

# Exportaciones Pesqueras

Comportamiento de los principales  
mercados 2017



Ministerio de Agroindustria  
Presidencia de la Nación

# Exportaciones Pesqueras

## Comportamiento de los principales mercados 2017

Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías

Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

## Estado de situación del comercio mundial

Las más recientes estimaciones del producto mundial indican que este aumentó un 3,7% en 2017. Esta aceleración en el crecimiento fue generalizada y muy marcada especialmente en Europa y Asia. Según la OMC<sup>1</sup>, el volumen del comercio mundial de mercancías creció un 4,7% en 2017, frente a un 1,8% en 2016.

Unas ciento veinte economías, que generan tres cuartas partes del PBI<sup>2</sup> mundial, registraron tasas de crecimiento positivas en 2017. Este aumento en el crecimiento mundial es el más uniforme registrado desde 2010. Entre las economías avanzadas, el crecimiento más importante se observó en Alemania, República de Corea, Estados Unidos y Japón; así como también en las principales economías de mercados emergentes y en desarrollo, como Brasil, China y Sudáfrica.

La mejora de las perspectivas mundiales de crecimiento, las condiciones meteorológicas que atravesó Estados Unidos, la prórroga del acuerdo de la OPEP<sup>3</sup> para limitar la producción de petróleo y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente han contribuido al aumento de los precios del petróleo crudo que subieron alrededor de un 20% entre agosto y mediados de diciembre de 2017. Este encarecimiento en los combustibles empujó al alza la inflación en las economías avanzadas.

El aumento de la tasa de interés, en 2017, por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos contribuyó a que las expectativas de los mercados en torno a la trayectoria que seguirá, apuntan en gran medida al alza en 2018 y 2019. El Banco de Inglaterra aumentó la tasa de interés por primera vez desde 2008, motivado por la disminución de la capacidad ociosa en la economía y el aumento de la inflación por encima de la meta tras la depreciación de la libra esterlina. Por otra parte, el Banco Central Europeo (BCE) desea mantener las tasas en los niveles actuales, los que son considerados históricamente bajos.

Las tasas de crecimiento de muchas de las economías de la zona euro han registrado aumentos, especialmente las de Alemania, Italia y los Países Bajos, gracias al incremento de la demanda interna y externa. El crecimiento de España en particular, se espera que se desacelere para 2018, como consecuencia de los efectos en el aumento de la incertidumbre política y la demanda.

El crecimiento de Japón sucedió sobre todo como consecuencia de una mayor expansión de las economías avanzadas de Asia que registraron una tasa de crecimiento de alrededor de 6,5% en 2017. Esta región continúa aportando más de la mitad en el crecimiento mundial.

<sup>1</sup> Organización Mundial de Comercio.

<sup>2</sup> Producto Bruto Interno.

<sup>3</sup> Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Después de la contracción experimentada en 2016, la tasa de expansión de América Latina y el Caribe registró un aumento de 1,3% en 2017, impulsado por una mejora de la demanda interna, tanto en el consumo como en la inversión, así como también por el aumento de la demanda de origen externo. México se vio beneficiada por el fortalecimiento de la demanda estadounidense mientras que Brasil afianza su recuperación. Esto sumado a los efectos favorables del alza de precios de las materias primas y la distensión de las condiciones financieras en algunos países exportadores de materias primas, contribuyeron al crecimiento de la región pese a la contracción de las condiciones financieras mundiales que provocaron virtualmente una fuerte apreciación del dólar con repercusiones desfavorables para estas economías.

El avance de los precios del petróleo contribuyó a la recuperación de la demanda interna de los países exportadores de petróleo, incluida Arabia Saudita. La reactivación del crecimiento de África subsahariana se debe principalmente a la mejora de la economía de Nigeria ya que Sudáfrica presentó un estancamiento debido a la incertidumbre política.

Existen importantes acuerdos comerciales de larga data, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los vínculos económicos entre el Reino Unido y la Unión Europea, que se encuentran en proceso de renegociación. El aumento de las barreras al comercio y la realineación regulatoria, en el contexto de estas negociaciones o en otros casos, afectarían negativamente la eficiencia de la producción arrastrando a la baja el crecimiento potencial en las economías avanzadas, emergentes y en desarrollo. Todo esto podría intensificar las presiones a favor de políticas aislacionistas. La incertidumbre política también podría girar en torno a la implementación de reformas, por ejemplo en el contexto de las elecciones a realizarse o recientemente realizadas en varios países (Brasil, Colombia, Italia y México). Además de los fenómenos meteorológicos extremos registrados como, huracanes en el Atlántico, sequías en África subsahariana y en Australia, apuntan al riesgo de sucesos climáticos poderosos y recurrentes que acarrearán graves problemas para los países afectados.

## Escenario Internacional Pesquero

La FAO<sup>4</sup> señala que, durante 2017, se aceleró la tasa de crecimiento de la producción mundial de pescado en relación con la de 2016. Una de las causas de esta aceleración se debe a la recuperación de las capturas de anchoveta en Sudamérica y otra, es el incremento de los productos provenientes de la acuicultura a una tasa anual del 4%. Este nivel más alto de producción fue acompañado por la demanda tanto de países en desarrollo como desarrollados incluyendo la recuperación de la demanda en mercados emergentes como Brasil y Rusia. Todo esto, llevó a que los precios sean más altos que los de 2016 pese al aumento en la oferta mundial.

Asia, y particularmente China, sigue siendo el principal impulsor del desarrollo mundial de productos pesqueros, tanto desde el lado de la oferta como del de la demanda.

Las capturas de bacalao del Atlántico de Rusia aumentaron levemente el año pasado a 396.700 toneladas, las de Islandia se redujeron en un 5% mientras que las de Noruega se mantuvieron constantes, en 412.441 toneladas. Esto se reflejó en un aumento en el precio de las importaciones a la Unión Europea de esta especie del 5%.

Las capturas de *Alaska pollock* de Estados Unidos alcanzaron las 870.000 toneladas, en 2017, lo que refleja un aumento del 5% en relación con 2016.

---

<sup>4</sup> Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Las compras de *pangasius* por parte de la Unión Europea vienen disminuyendo desde 2012, pero en 2017, la caída ha sido mucho mayor: de 105.145, en 2016, a 75.794 toneladas en 2017. Esto sucedió debido a los mensajes negativos publicados en medios de comunicación que afectaron su consumo, lo que provocó que se redujeran las compras tanto en euros como en volumen.

En Argentina, las capturas de merluza (*merluccius hubbsi*) registraron un descenso de aproximadamente un 3% en relación a 2016. El ingreso de divisas por exportaciones de merluza disminuyó en un 7%, en toneladas, en comparación con 2016. Brasil, principal receptor de las ventas de merluza de Argentina, incrementó su participación, en el total de ventas de esta especie en 9 puntos porcentuales.

En 2017, hubo un aumento general en la producción mundial de harina de pescado y aceite de pescado; Perú y Chile se beneficiaron con el incremento en las capturas de anchoveta y los altos precios del salmón. La primera temporada de pesca de anchoa en Perú fue un éxito, y la segunda temporada debería haber comenzado en noviembre, pero debido a la alta presencia de juveniles, las actividades pesqueras fueron prohibidas el resto de 2017. Esta incertidumbre respecto a la materia prima impulsó los precios al alza. La primera temporada, en Perú, comenzó en abril de 2017 y alcanzó el 85% de la cuota total, capturando 2,4 millones de toneladas. Esto fue visto como una indicación del final de El Niño y de una biomasa de anchoveta recuperada. La decisión de cerrar la segunda temporada de pesca de anchoa en Perú debido a la alta presencia de juveniles ha fomentado el desacuerdo entre los pescadores, quienes cuestionaron la lógica insostenible de esa decisión. En general, el mercado parece estar preocupado por la producción futura de harina y aceite de pescado. El 26 de diciembre de 2017 comenzó una investigación del gobierno peruano de cuatro días que involucró a 23 embarcaciones para determinar si la biomasa de anchoveta en la importante zona centro-norte estaba lista para la pesca. Antes del anuncio del cierre de la segunda temporada de pesca, el mercado esperaba una cuota de alrededor de 2 millones de toneladas, lo que llevaría a una disminución en el precio de la harina y el aceite de pescado. Sin embargo, debido a la actual perspectiva sombría para la industria de la pesca de la anchoa en Perú, el precio mundial se encuentra en una tendencia creciente. Beneficiándose de la primera temporada de pesca fuerte en 2017, la producción de harina de pescado peruana creció durante los primeros tres trimestres de 2017, llegando a 733.500 toneladas de harina de pescado, 133% más que en el mismo período de 2016. La segunda temporada de pesca no se reanuda hasta avanzado el año 2018, entonces, este monto representa aproximadamente la producción peruana total para 2017.

Otros proveedores importantes de harina de pescado y aceite de pescado obtuvieron mejores resultados en 2017 que en 2016, específicamente Chile, Dinamarca y Noruega. La producción chilena aumentó, en 2017, utilizando principalmente despojos de salmón y anchoa como materia prima. Los países nórdicos pudieron aumentar su producción debido a una mayor cantidad de ciertas especies. La cosecha de anguilas, en Dinamarca, se multiplicó por diez en comparación con 2016; el capelán de Islandia, el arenque y la anguila de Noruega aumentaron conjuntamente la oferta del mercado, con una producción total de 296.500 toneladas durante 2017.

La producción de aceite de pescado en Perú se duplicó de 51.600 toneladas, en 2016, a 103.300 en 2017, durante los primeros nueve meses de 2017. La producción chilena de aceite de pescado también aumentó en un 52% a 88.500 toneladas.

Perú es el principal productor y también el principal exportador de harina y aceite de pescado, por un margen muy superior a otros países. Durante los primeros tres trimestres de 2017, Perú exportó 953.000 toneladas de harina de pescado, un 72% más que en 2016. Casi el 80% de las exportaciones peruanas se destinaron a China. El segundo exportador más grande es Dinamarca, con la mayoría de sus productos vendidos dentro de Europa, a países con piscicultura marina, como Noruega (salmón), Grecia, Italia y Turquía (lubina y dorada).

Las exportaciones peruanas de aceite de pescado alcanzaron 146.300 toneladas en los primeros nueve meses de 2017, 88% más que en el período equivalente en 2016. Dinamarca y China fueron los principales mercados para estos productos.

China ha sido consistentemente el principal mercado de consumo de productos de harina de pescado y aceite de pescado, principalmente para su importante industria acuícola. China contribuyó con más del 60% de los productos de pescado y crustáceos cultivados del mundo en los últimos años. Como el precio de la harina de pescado y el aceite de pescado en la primera mitad de 2017 era relativamente bajo, los compradores chinos importaron grandes cantidades de harina de pescado almacenada en los puertos costeros de las provincias de Liaoning, Shandong y Zhejiang. La cantidad máxima de almacenamiento alcanzó más de 200.000 toneladas a mediados de 2017. Durante los primeros nueve meses de 2017, la cantidad total de harina de pescado importada a China alcanzó 1,36 millones de toneladas, un 60 % más que en el mismo período en 2016, y diez veces más que Noruega, que es el segundo importador más grande. Perú fue el mayor proveedor, proporcionando aproximadamente el 60 % del total de las importaciones chinas. También, desde 2015, Vietnam ha sido un importante proveedor del mercado de importación chino ya que, el despojo de procesamiento de filetes de pangasius se destina a la producción de harina de pescado.

Las importaciones noruegas de harina de pescado aumentaron ligeramente de 129.500 toneladas en 2016 a 133.700 toneladas en 2017. La crianza de salmón fue constante en 2017 sin shocks de oferta negativos, lo que se tradujo en una demanda sostenible de harina y aceite de pescado en este mercado. La exitosa primera temporada de pesca de anchoa en Perú dio confianza al mercado y creó expectativas relativamente altas para la segunda temporada. La cuota inferior a la prevista para la segunda temporada de pesca llevó a un aumento de los precios de la harina de pescado y el aceite de pescado en el mercado mundial.

La oferta global de atún fue menor en 2017 en comparación con 2016. Los desembarques fueron menores en la región del Pacífico occidental y central durante la primera mitad del año (esta región representa dos tercios de los recursos mundiales de atún barrilete). Esto hizo que el precio se disparara luego de un aumento en la demanda de las conserveras tailandesas. Pero, a partir de noviembre de 2017, las capturas mejoraron y los precios comenzaron a estabilizarse debido a una menor demanda de atún en conserva en Europa y América del Norte.

Por otro lado, la captura fue buena en la región del Pacífico Oriental, beneficiando a las conserveras en Ecuador. Mientras que, en el Océano Índico, los desembarques no presentaron grandes variaciones en 2017, lo que permitió un mayor transbordo de atún congelado a Tailandia y Ecuador.

Los stocks de atún congelado en Tailandia, que en su mayoría fueron importados, se mantuvieron estables en 2017 debido a la menor demanda de atún procesado en el mercado mundial. En comparación con 2016, las importaciones totales de materia prima congelada para enlatado fueron un 7% más bajas, en 2017, alcanzando 648.900 toneladas.

Tras el aumento de la demanda de atún albacora en conserva en el mercado estadounidense, las importaciones de albacora congelada aumentaron en un 35%. En 2017, España importó 165.900 toneladas de barrilete congelado, atún aleta amarilla y atún blanco, y 84.500 toneladas de lomos de atún cocido para su reprocesamiento.

La demanda global de atún no enlatado ha sido mayor que la de atún enlatado, en particular, la de lomos congelados y filetes. Los precios se mantuvieron estables en el comercio internacional durante 2017 y hubo un aumento de las importaciones a Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, en comparación con 2016.

Estados Unidos importó un 2,6% más de atún no enlatado de Asia y América Latina en 2017, proveniente de Indonesia, Vietnam, Filipinas, Tailandia y China. Este país se ha convertido en el principal importador de atún fresco desde 2015, posición que anteriormente era ocupada por Japón.

Las importaciones de productos pesqueros a Japón mejoraron en 2017, debido a la recuperación económica aunque esta tendencia no se observó en el mercado de atún. Las importaciones japonesas de atún fresco en 2017 fueron las más bajas de los últimos años, disminuyendo casi un 50% en comparación con 2013. Esto se debe a que el atún de alto costo enfrenta una fuerte competencia con el salmón importado de Noruega y Chile. Aunque las importaciones japonesas de atún congelado aumentaron un 4,5% en 2017 en comparación con 2016, esto se debió a un incremento en las compras para el reprocesamiento de productos de sushi (atún cocido y seco) y atún enlatado.

El comercio internacional de atún en conserva, durante 2017, se ha caracterizado por los altos precios de las materias primas, la mayor demanda de lomos de atún cocido y la disminución de las exportaciones de atún enlatado. En los grandes mercados tradicionales, se observan cambios de hábitos en los consumidores ya que los productos de alto valor, incluido el atún no enlatado son preferidos antes que los convencionales que pierden poco a poco su atractivo.

Tailandia, el mayor productor mundial de atún procesado y enlatado, exportó menos al mercado mundial en 2017, en comparación con 2016, principalmente debido a la disminución de la demanda en algunos mercados emergentes importantes en el Medio Oriente (Egipto, Libia y Arabia Saudita) y en el sudeste de Asia.

Las mayores ventas de Ecuador y Filipinas se explican por el aumento en las exportaciones de lomos cocidos y atún enlatado a los mercados de la Unión Europea, incentivadas por los aranceles preferenciales. Más de un tercio de las exportaciones ecuatorianas a esta región consistieron en lomos cocinados, las que, aumentaron un 34% de 2016 a 2017, mientras que las exportaciones ecuatorianas de atún enlatado a la Unión Europea aumentaron un 25%. La creciente demanda de atún en la Unión Europea impulsó a los fabricantes de conservas españolas a aumentar las exportaciones en 2017 a otros mercados dentro de la región, especialmente a Italia, Francia, Portugal, Países Bajos y Alemania.

China también presentó un incremento en las exportaciones de atún al vender más lomos cocinados para su procesamiento a sus principales mercados como Estados Unidos y la Unión Europea.

Las importaciones de filetes de atún congelado a la Unión Europea aumentaron en los últimos años; los principales proveedores fueron Vietnam, República de Corea, México y Ecuador, que exportaron alrededor de un 7% más en 2017, en comparación con 2016. Las importaciones de filetes de pez espada congelado (que es una captura secundaria de la pesca de atún) también aumentaron en un 33% y fueron vendidas fundamentalmente por Vietnam, Sri Lanka e Indonesia.

Las importaciones de la Unión Europea de productos de atún enlatados, se incrementaron, principalmente en Italia, un 12,7%, España, un 28,4%, Rumania un 27% y Alemania un 20,4%. Mientras que en el Reino Unido descendieron casi un 7% y en Polonia un 20%.

El 70% de las importaciones de la Unión Europea de atún enlatado tuvieron como origen Ecuador, Mauricio, Seychelles, Filipinas y Nueva Guinea. Estos países poseen preferencias arancelarias para el acceso al mercado en la Unión Europea.

Dentro de los países de la Unión Europea, el comercio de atún procesado de alto valor agregado se ha producido principalmente en España, Italia, Francia y Portugal. España es el mayor productor de atún enlatado en Europa y ha presentado una tendencia creciente en las ventas en Europa desde 2013.

Las importaciones de atún disminuyeron en muchos mercados emergentes como Asia Central y Medio Oriente. El aumento de las importaciones observado en años anteriores en muchos mercados de esta región ha cesado debido al aumento de los precios de la materia prima y a la disminución de la demanda, asociada con los disturbios geopolíticos. Hubo bajas significativas en

las exportaciones tailandesas a Egipto, Libia, Arabia Saudita, Jordania, Yemen y Kuwait, entre otros.

A lo largo de la primera mitad de 2017, la producción noruega de Salmón no alcanzó los números esperados después del récord alcanzado a finales de 2016. Esto mantuvo en un nivel muy alto los precios. Sin embargo, una proporción un tanto desequilibrada de peces más jóvenes contra mayores en los corrales, combinado con un excelente rendimiento biológico, una aceleración del crecimiento de biomasa durante el verano resultó en un gran exceso de peces cosechables hacia finales de 2017. El efecto en la oferta se vio potenciado por un aumento paralelo en los volúmenes de cosecha en Chile, el segundo productor mundial de salmón de cultivo después de Noruega.

Esto ocasionó una caída de los precios en las exportaciones anuales de Noruega que se compensó por las condiciones de exportación favorables observadas a principios de 2017, cuando la tendencia de depreciación de la corona noruega frente al euro acentuó el aumento de los ingresos y fuerte crecimiento de la demanda en todo el mundo. Según el Consejo Noruego de Productos del Mar (NSC), el valor total de las exportaciones de salmón noruego en los primeros tres trimestres de 2017 aumentó un 10% en comparación con el mismo período en 2016. En 2017, se registró un aumento tanto en las exportaciones como en la producción total, en Noruega, estimada en alrededor de 1,27 millones de toneladas. Estados Unidos y varios mercados asiáticos continúan aumentando las cantidades demandadas a Noruega, principalmente Vietnam, Tailandia y República de Corea.

Además de ser el mayor productor mundial de salmón de cultivo, Noruega es también uno de los mayores productores de trucha de cultivo, con ambas especies criadas en sistemas de cultivo de jaulas abiertas en los fiordos de Noruega. Al estar expuestas a condiciones ambientales similares, la trucha experimentó tasas de crecimiento positivas durante los meses de verano pero, a diferencia del salmón, la oferta sigue siendo escasa y los precios altos ya que, la biomasa ha permanecido baja. Tras haber respondido al embargo comercial de Rusia y al establecer con éxito una serie de nuevos mercados en Europa Oriental y Asia, el sector noruego de la trucha cultivada ha agotado rápidamente la oferta disponible.

La industria salmonera chilena atraviesa un período de calma luego de superar los desafíos planteados por la proliferación de algas en 2016. Investigadores locales y científicos están trabajando arduamente para desarrollar métodos para detectar estos fenómenos y evitar pérdidas importantes para la industria. La cosecha de salmón del Atlántico, durante los tres primeros trimestres de 2017, alcanzaron las 405.000 toneladas, un 8,3% más que en 2016, mientras que la trucha arco iris registró 55.000 toneladas, un aumento del 1,6%. Por otro lado, la producción de salmón del Pacífico alcanzó las 42.000 toneladas, lo que se tradujo en un incremento del 133%. Esto último surge como resultado de las medidas aplicadas para intensificar los controles de enfermedades y anticipar posibles desastres.

En Chile, el salmón del Atlántico es el principal producto de exportación que representa, el 54% del valor total de las exportaciones de pescado y acuicultura. En términos de volumen, se exportaron 263.400 toneladas, alrededor de un 10% más, en comparación con 2016.

Después de un año de graves problemas de enfermedades en 2016, 2017 ha sido un buen año para los exportadores de salmón del Reino Unido ya que la producción aumentó en línea con los precios en alza y se vio impulsada por una moneda depreciada, lo que equivale a una ganancia inesperada para la industria. Francia está sustituyendo cada vez más el salmón noruego por el salmón escocés, respaldado por la garantía de calidad "Label Rouge"; Estados Unidos y China completan un conjunto bien diversificado de destinos de exportación. Mientras que una moneda más débil significa precios de venta relativamente más altos para los exportadores, los consumidores domésticos del Reino Unido no están protegidos del nivel de precios prevaleciente en los mercados internacionales, y un informe reciente muestra una disminución de alrededor del

10% en la demanda, en respuesta a un aumento del 15% en los precios minoristas. Pero pese a esto, el salmón sigue siendo la especie más popular en el Reino Unido.

La captura mundial de salmón silvestre, la gran mayoría de la cual está compuesta por las capturas de la flota de Estados Unidos y Rusia, fue levemente menor en 2017, en comparación con 2015 (las capturas de salmón rosado suelen ser significativamente más altas en años impares). Las capturas de Rusia alcanzaron las 347.600 toneladas, mientras que las de Alaska llegaron a 472.000 toneladas, en 2017. Aunque los mercados de salmón silvestre se diferencian de los salmones cultivados, los productores de salmón salvaje se han beneficiado ya que los precios de las especies silvestres han subido en la misma dirección que los de criadero en los últimos años, particularmente para salmón rojo, rosado y chum.

Una de las principales tendencias que caracteriza la evolución del mercado mundial del salmón en los últimos años es la expansión geográfica y la diversificación de los consumidores de salmón. En particular, el rápido crecimiento de la demanda en los mercados de Asia oriental y sudoriental ha redirigido grandes cantidades de salmón desde los mercados principales tradicionales de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Cuando la oferta disminuyó, durante 2017, los compradores en estos mercados desarrollados se resistieron a los precios en alza, mientras que, las ventas a los mercados emergentes continuaron sin parar. Sin embargo, con una producción que ahora se recupera y se mantendrá relativamente alta durante los próximos dos años, la pregunta que enfrenta la industria es cuántos consumidores en los principales mercados desarrollados se han perdido a altos niveles de precios y cuánto tiempo les tomará recuperarlos, ahora que los peces son más abundantes y los precios han bajado.

El mercado francés es bastante sensible a los precios y, según los informes, la demanda se redujo hacia fines de 2017, en particular para los productos ahumados. Sin embargo, el rendimiento general del mercado francés en los primeros nueve meses de 2017 fue positivo, con grandes volúmenes absorbidos a precios elevados. Sin duda, esto se vio facilitado por un alejamiento del producto noruego hacia el salmón escocés, que tiene una reputación relativamente buena en Francia y se ha hecho más atractivo para los importadores por la fortaleza del euro frente a la libra. El resultado de las negociaciones actuales del Brexit es potencialmente importante para esta relación comercial y los participantes del mercado seguirán de cerca el proceso.

Alemania es otro mercado europeo central donde el segmento de salmón fresco, promovido y vendido principalmente a través de cadenas minoristas de descuento, se ha visto menos afectado. Según las estadísticas comerciales alemanas, el volumen de importación de salmón, en los primeros nueve meses de 2017, fue un 14% inferior, para el mismo período en 2016 pero a precios más altos.

Según NOAA<sup>5</sup>, Estados Unidos importó un estimado de 272.100 toneladas de salmónidos durante los primeros tres trimestres de 2017. Estas cifras representan un aumento del 2,9% en volumen y un aumento del 19% en valor, en comparación con el mismo período de 2016. El filete de salmón del Atlántico cultivado en fresco fue el principal producto importado, representando el 35%. Los mercados estadounidenses fueron abastecidos principalmente por tres países (74% del volumen total): Chile fue el proveedor líder, seguido por Canadá y Noruega. Las exportaciones desde Chile y Noruega registraron aumentos en términos de volumen y valor, mientras que las de Canadá disminuyeron.

Japón, el mayor importador mundial de salmón del Pacífico, tanto silvestre como de cultivo, ha enfrentado desafíos de mercado similares a los otros grandes mercados desarrollados de Estados Unidos y la Unión Europea. Los altos precios del salmón atlántico de piscifactoría han llevado a los consumidores de varios mercados asiáticos a buscar alternativas, lo que ha elevado los precios tanto del salmón coho como del salmón rojo, las dos especies principales para los compradores

---

<sup>5</sup> National Oceanic and Atmospheric Administration.

japoneses. Sin embargo, el aumento de la oferta en la segunda mitad del año ha tenido efectos similares en los costos de las materias primas como en otros mercados, con los precios disminuyendo a partir de mediados de 2017 en adelante.

En 2017, la fuerte demanda de calamar en China redujo las importaciones en la Unión Europea. Las toneladas importadas de calamar *illex* por la Unión Europea, disminuyeron un 9% debido a la merma en la oferta global de esta especie. En cuanto a las importaciones, a esta región, medidas en euros, aumentaron un 20% debido al alza en el precio medio. El principal proveedor sigue siendo China por segundo año consecutivo, pese a la caída en sus ventas debido a la escasez de oferta.

En relación con 2016, los desembarques de calamar (*illex argentinus*), en Argentina, se recuperaron reflejando un incremento en las capturas de más de un 60%.

Las importaciones de merluza desde la extra-zona a la Unión Europea presentaron, en 2017, valores similares a los observados durante 2016. El principal vendedor a esta región es Namibia; le sigue en importancia Sudáfrica mientras que Argentina ocupa el tercer lugar. Las ventas de Namibia a la Unión Europea se han incrementado en euros en comparación con el año anterior pero las de Argentina se han reducido.

Las capturas de merluza *capensis* alcanzaron aproximadamente 294.000 toneladas, en 2017, un 2% menos que en 2016. La cuota de Namibia fue de 157.000 toneladas, mientras que la de Sudáfrica fue de 135.800.

La industria chilena de mejillones reportó un año récord en 2017, con una producción superior a 300.000 toneladas, luego de una baja producción en 2016. Contrariamente a todos los demás países productores, toda esta producción se destina a las exportaciones, convirtiendo a Chile en el principal exportador mundial de mejillones. En 2017, las exportaciones alcanzaron 70.000 toneladas, un 18% más que en 2016. España es el principal mercado para los mejillones chilenos, importando 15.000 toneladas en 2017, un aumento del 25% con respecto a 2016. Estos mejillones se utilizan principalmente en la industria conservera, y compiten allí en gran medida con los mejillones domésticos producidos en los fiordos de Galicia. Otros de los principales países importadores de mejillones chilenos son Estados Unidos, Francia e Italia. Por otro lado, Rusia, se está convirtiendo en un mercado importante para los mejillones chilenos, ya que importó unas 9.000 toneladas, en 2017, lo que se traduce en un incremento del 51% con respecto a 2016.

Al igual que Chile, Nueva Zelanda está produciendo principalmente para el mercado de exportación. En los últimos años, después de un boom en la década de 1990, estas exportaciones se han mantenido estables. Los principales países importadores son, Estados Unidos, China y Tailandia. La industria del mejillón en Nueva Zelanda está a punto de cambiar significativamente, utilizando nuevas tecnologías, como la semilla de mejillón desarrollada en el criadero. El crecimiento de la acuicultura del mejillón impulsará las exportaciones pesqueras de Nueva Zelanda en 2018.

Las ostras son un producto superior, con consumidores dispuestos a pagar precios altos. El comercio mundial de este producto es bastante limitado: 70.000 toneladas. Francia es el principal país exportador de ostras, aunque solo es el número cinco entre los países productores. En 2017, el país exportó 12.000 toneladas, un 20% más que en 2016. Francia también es un importante importador de ostras, con 8.000 toneladas en 2017. La demanda de ostras está creciendo en Estados Unidos, el principal país importador del mundo, con 12.000 toneladas. Además de las importaciones, el país también está tratando de impulsar la producción nacional. La ostra de Maine es una nueva industria que ha estado creciendo rápidamente. Sin embargo, la demanda sigue siendo más alta de lo que la oferta puede satisfacer, por lo que los precios continúan creciendo, la ostra se vende de a una, en lugar de por docena o en bolsas como en la costa oeste de Estados Unidos.

Las importaciones globales de vieiras se redujeron notoriamente en 2017, ya que China, el principal importador mundial de esta especie, informó una disminución del 24% en sus importaciones. China todavía representa aproximadamente una cuarta parte de las importaciones mundiales de vieiras. La disminución de la demanda china de vieiras extranjeras fue causada por un aumento en la producción nacional. Estados Unidos informó una disminución del 18% en las importaciones de vieiras. Francia fue el único país importador que informó una mayor demanda de vieiras. La vieira es la cuarta especie importada más importante en Francia, después del camarón, el atún y el salmón. En 2017, las importaciones francesas de vieiras de Argentina aumentaron llegando casi a las 3.000 toneladas, mientras que Perú, que solía ser el principal exportador, perdió terreno debido a una falla en la producción de vieira peruana a principios de 2017.

Las compras mundiales de almejas están aumentando, aunque los dos principales países importadores de almeja, Japón y República de Corea, informaron que sus importaciones permanecieron constantes durante 2017. Las importaciones mundiales totales alcanzaron las 280.000 toneladas, en 2017, presentando un crecimiento del 6% con respecto a 2016. Este aumento de las importaciones se debe, principalmente, a los aumentos de las compras en los países del sur de Europa, como España e Italia. Ambos países tienen importantes pesquerías de acuicultura y captura de almeja, pero en los últimos años esta producción no fue suficiente para satisfacer la demanda. Las importaciones españolas de almejas alcanzaron las 38.700 toneladas, en 2017, un 14% más que en 2016. China y República de Corea son los principales países exportadores de almeja, seguidos por Canadá. En este país, el monopolio de Clearwater Seafoods por 30 años sobre la almeja "artic" ha permitido a la compañía producir hasta 38.000 toneladas de almejas.

Las menores capturas durante la temporada de invierno en Marruecos han ayudado a impulsar los precios del pulpo en los últimos meses de 2017, ya que la demanda mundial sigue aumentando. La demanda crece en todos los principales mercados, como Japón, Estados Unidos y Europa. Los mayores precios del pulpo son causados por una reducción de la oferta. En Marruecos, la cuota de pesca del pulpo del sur se estableció en 12.200 toneladas para la temporada, lo que representó una disminución en comparación con 2016 y se espera que esto genere un aumento en los precios. Esto explica que, los precios del pulpo marroquí estén en su nivel más alto registrado desde 2009. La prohibición de pesca del pulpo en la península de Yucatán, en México terminó el 1 de agosto de 2017, cuando se reanudó la pesca del pulpo mexicano de cuatro ojos (*octopus maya*) y del pulpo común (*octopus vulgaris*). Los desembarques totales de pulpo en México son de alrededor de 38.000 toneladas por año, lo que convierte a México en el tercer mayor productor de pulpo del mundo. Las exportaciones se destinan principalmente a España, Italia y Estados Unidos.

En Galicia, España, la temporada de pesca del pulpo se reanudó el 3 de julio de 2017 después de un cierre de 45 días. Las expectativas fueron muy positivas, ya que los desembarques de 2016 alcanzaron un nivel récord de 3.000 toneladas, lo que se tradujo en un aumento del 66% en comparación con 2015.

Marruecos y Mauritania son los principales proveedores de pulpo en el mercado japonés. Sin embargo, cuando hay escasez en la oferta, Japón se ve obligado a buscar pulpos en otras regiones. En 2016, el país compró 8.000 toneladas de China, 3.000 toneladas de Vietnam, mientras que México, Tailandia, Indonesia, India y Perú exportaron cada uno hasta 1.000 toneladas a Japón. Las importaciones japonesas de pulpo han estado cayendo en los últimos dos años. De los principales proveedores, Marruecos registró una reducción en las ventas de 12.000 toneladas durante los primeros seis meses de 2016 a 9.000 toneladas en 2017, mientras que Mauritania experimentó un aumento de 5.300 toneladas en 2016 a 8.100 toneladas en 2017.

Nippon Suisan Kaisha (Nissui) continúa trabajando en la cría de pulpo y ha confirmado que ha incubado unos 140.000 huevos, que se conciben mediante incubación artificial. Aunque la mortalidad durante los primeros 30 días después de la eclosión es extremadamente alta, Nissui

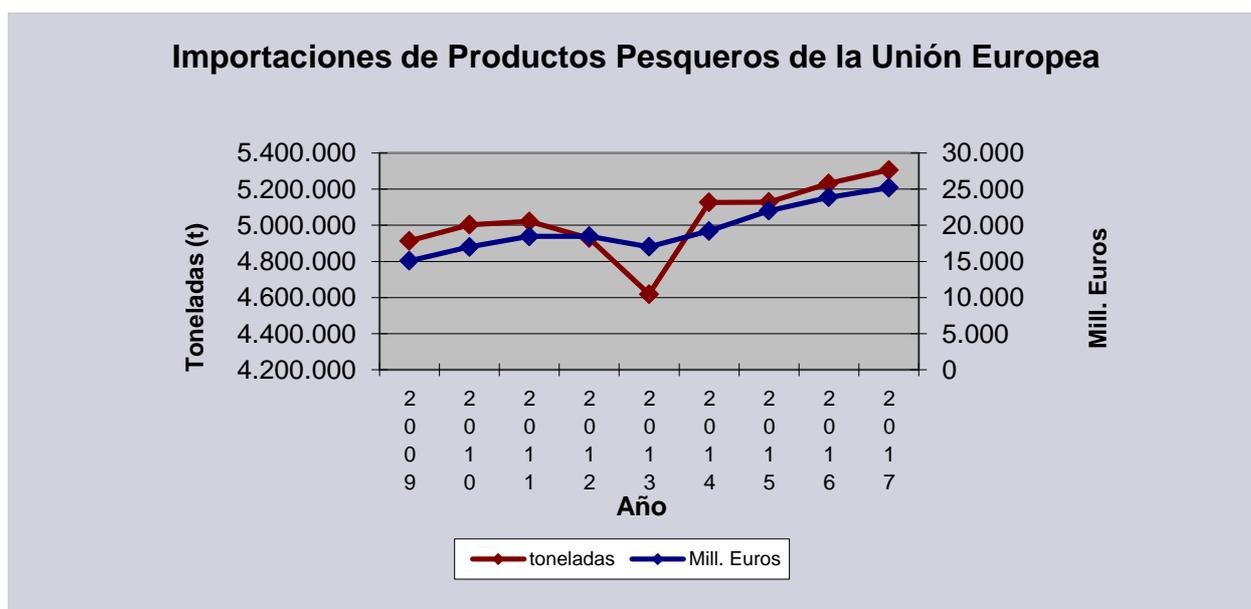
espera poder poner en el mercado pulpo completamente cultivado para 2020, según un informe de Undercurrent News.

Se estima que se importaron 2,6 millones de toneladas de camarón y langostino en los siete principales mercados mundiales, en 2017 (Estados Unidos, Vietnam, China, Japón, República de Corea, Canadá y la Unión Europea), aproximadamente un 15 % que en 2016. La demanda en Asia oriental se incrementó en 2017, atrayendo grandes volúmenes de todo el mundo.

En India, las buenas cosechas de camarón de cultivo combinadas con precios más atractivos vieron aumentar las ventas de exportación. Algunos países en América Latina y en el sudeste de Asia, en particular los productores de camarón, también experimentaron un importante crecimiento en el valor total de las exportaciones. Mientras que, las importaciones de esta especie a la Unión Europea han aumentado alrededor de un 6% en euros, pasando el precio promedio de la tonelada de 6.920 a 7.064 euros, además las cantidades se vieron incrementadas en un 4%. Ecuador, principal proveedor de camarón a la Unión Europea, aumentó las ventas a la región poco más del 11% anual, en 2017. Le siguen en importancia India y Argentina. En 2017, las capturas argentinas de langostino se incrementaron un 41% con respecto a 2016, de ahí que las cantidades exportadas presenten el valor más alto de los últimos 10 años, alcanzando un record absoluto, llegando a las 243.205 toneladas. El impacto del aumento en las ventas medidas en dólares fue del 19% anual.

En 2017, las importaciones de productos pesqueros realizadas por la Unión Europea provenientes de la extra zona, han aumentado por segundo año consecutivo tanto en euros como en toneladas. El incremento en valor asciende a casi un 6% mientras que en volumen es de alrededor de un 1,5%, con respecto a 2016. En los últimos cinco años se observan incrementos consecutivos en el precio promedio pagado por la Unión Europea y en 2017, la suba anual es mayor al 4%, consolidando la demanda sostenible de los últimos años.

En 2017, el déficit de la balanza comercial pesquera extracomunitaria alcanzó los 20.163 millones de euros, un 4% más que el año anterior debido principalmente al aumento en el precio de los moluscos y las conservas y preparados.



Fuente: EUROSTAT

La partida arancelaria más importante de importaciones pesqueras en la Unión Europea, con una participación total de casi un 24% en volumen, corresponde a “Filetes y demás carnes de pescado”, seguido por “Pescado fresco o refrigerado”, con casi un 19% y “Pescado congelado”, con un 16%. Esta última fue, la categoría que más aumentó en comparación con 2017.

Respecto a la partida “Preparaciones y conservas de pescado” y “Preparaciones y conservas de crustáceos y moluscos” ambas se incrementaron en casi un 5%.

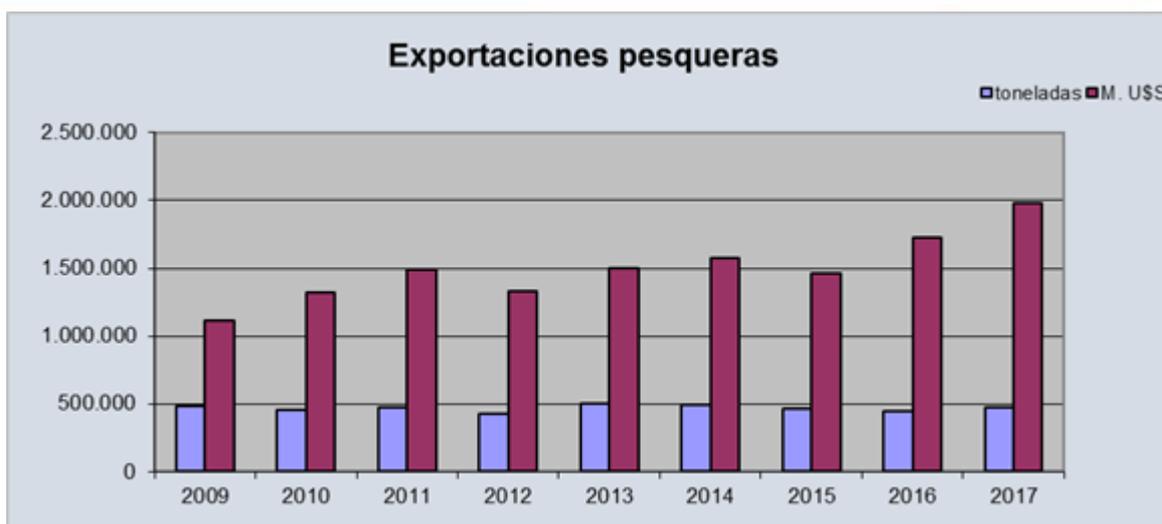
IMPORTACIONES A LA UE 2017 (extra-zona)			
Productos	Millones de Euros	Toneladas	Precio medio x tn.
0301 - Peces vivos	122	7.225	16.862
0302 - Pescado fresco o refrigerado	5.642	997.735	5.655
0303 - Pescado congelado	2.197	870.262	2.525
0304 - Filetes frescos, congelados y otras carnes	5.244	1.261.849	4.156
0305 - Pescado seco, salado o ahumado	833	145.421	5.727
0306 - Crustáceos	3.854	514.888	7.485
0307 - Moluscos	2.916	587.663	4.962
1603 - Jugos extractos de pescado	24	2.571	9.500
1604 - Conservas y preparados de pescado	3.045	706.166	4.313
1605 - Conservas y preparados de crustáceos y moluscos	1.328	212.394	6.254
<b>TOTAL</b>	<b>25.206</b>	<b>5.306.173</b>	<b>4.750</b>

Fuente: EUROSTAT

## Exportaciones argentinas de productos pesqueros

Las toneladas exportadas del sector pesquero argentino, tanto como las ventas en dólares, se incrementaron durante 2017. El volumen exportado creció un 6% mientras que en valor el aumento fue de un 19%; debido al incremento en el precio promedio pagado por el langostino, principal especie comercializada.

En 2017, las exportaciones alcanzaron los 1.978 millones de dólares FOB, mientras que las cantidades ascendieron a 475.590 toneladas. Esto reafirma la tendencia al alza de las exportaciones argentinas en los últimos tres años.



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

En las partidas arancelarias de exportación, medidas en volumen, se observa una importante disminución en la que corresponde a “Pescado seco, salado o en salmuera”, en un 38%, donde las principales ventas corresponden a la especie anchoíta. Otro descenso se observa en la categoría “Pescado congelado”, un 17% en toneladas, mientras que en valor, la baja fue de un 12%.

También disminuyeron las exportaciones de “Filetes y Demás Carnes de Pescado” en un 4%, tanto en dólares como en toneladas.

Por otro lado, se reflejaron incrementos en las partidas correspondientes a “Pescado Fresco o Refrigerado”, “Moluscos”, que reflejan la recuperación en las toneladas capturadas de calamar y “Crustáceos” que muestran el incremento en las ventas realizadas de langostino.

En 2017, el precio promedio exportado aumentó un 8.5% respecto al año anterior, pasando de 3.833 a 4.160 dólares. Durante 2017, el precio promedio de las exportaciones pesqueras aumentó, por segundo año consecutivo, debido al alza en el volumen vendido de langostinos, especie de mayor precio en comparación al resto de las principales especies exportadas. Otro factor que influyó es el importante aumento en las toneladas exportadas de calamar en relación con 2016.



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

El langostino, en 2017, pasa a representar poco más del 38% de las toneladas exportadas y alrededor de un 60% del total de las divisas generadas por las exportaciones pesqueras; mientras que el precio promedio se incrementó un 4%. Se observa una tendencia hacia la concentración de productos; casi un 76% del total de las exportaciones pesqueras en volumen corresponde a las especies langostino, calamar *illex* y merluza *hubbsi*. Estas tres especies concentran el 82% del total de las exportaciones de productos pesqueros en dólares.

Por otro lado las exportaciones de calamar *illex* aumentaron más de un 60% en volumen reflejando el incremento presentado en los desembarques durante 2017 en relación con 2016. También en el precio pagado por tonelada se observó un leve aumento.

Las exportaciones de merluza *hubbsi* se han reducido un 7% en toneladas pero el precio promedio pagado por tonelada se incrementó un poco más del 6 % pasando a 2.470 dólares.

En orden de importancia, por debajo de las tres especies más importantes, durante 2017, aparece la vieira en reemplazo de la merluza negra que ocupó este lugar en 2016. Esto se produce debido al aumento en el precio pagado por tonelada y al nivel de capturas realizadas.

La merluza negra, en 2017, reflejó un descenso del 30% anual en las toneladas exportadas. Sin embargo, el incremento en el precio, en un 20%, produjo que las ventas de esta especie en dólares cayeran poco menos del 16%.

Durante 2017, las exportaciones de corvina, en toneladas disminuyeron casi un 40% en relación con 2016, además de presentar una baja anual en el precio del 6%; que pasó de 1.473 a 1.379 dólares. Todo esto, provocó un descenso de las ventas medidas en dólares del orden del 43%.

Las ventas de merluza de cola presentaron descensos, tanto en cantidades como en dólares, 46% y 38% respectivamente. Pese a esto, el precio promedio reflejó un incremento de alrededor de un 14%.

La exportación de raya se redujo en toneladas, durante 2017, en un 10%, en comparación con 2016, el precio promedio por tonelada en dólares se incrementó de 1.886, en 2016, a 2.736.

El sábalo, por su parte, es la única especie de río de importancia en la canasta exportadora. Las cantidades exportadas, durante 2017, aumentaron un 12%, mientras que en dólares, el incremento fue del 13%. El precio promedio pagado se mantuvo casi constante en relación con el año anterior.

En comparación con 2016, el volumen de pescadilla exportado aumentó un 26%. Además el incremento en el precio, que pasó de 1.333 a 1.405 dólares por tonelada, provocó un incremento de alrededor de un 33% en las ventas medidas en dólares.

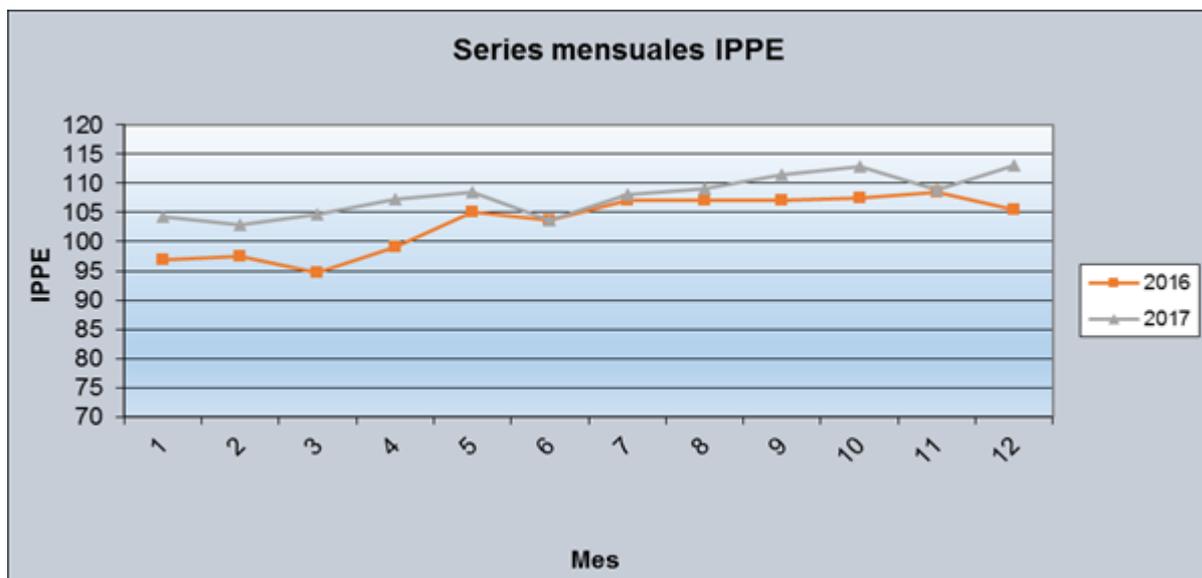
Las exportaciones de centolla aumentaron un 32% en dólares pese a la disminución de las toneladas exportadas. Este aumento se debió a la importante variación en el precio pagado de casi el doble (88%).

La anchoíta presentó, en 2017, grandes descensos, tanto en las exportaciones vendidas en toneladas así como también en dólares. El precio promedio se mantuvo casi constante y el descenso en las exportaciones alcanzó el 40%.

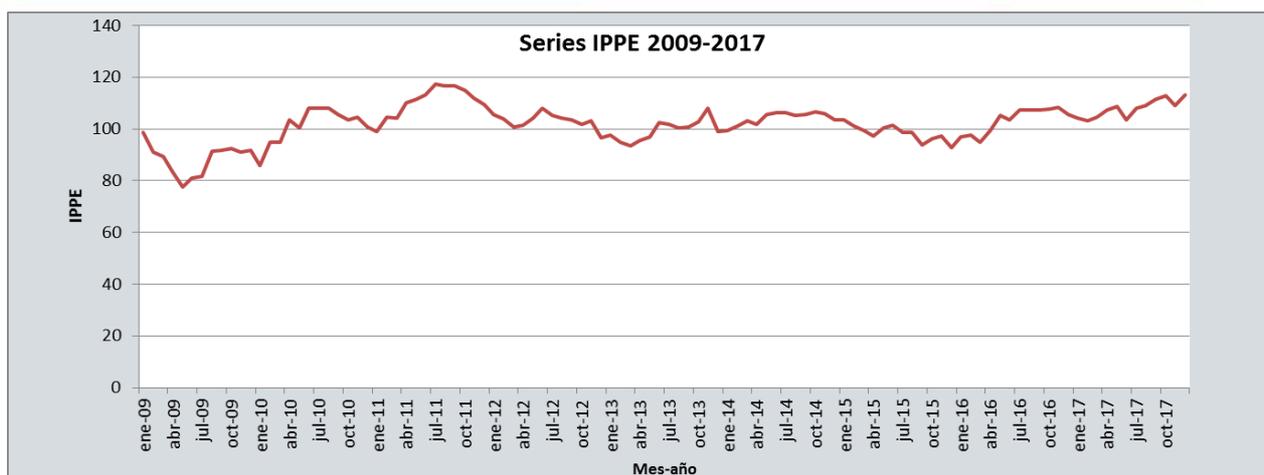
Exportaciones pesqueras por especie 2017				
Especie	T.	M.U\$S	Part. U\$S	P. Prom.
Langostino	183.290	1.200.155	60,7%	6.548
Merluza hubbsi	100.948	249.360	12,6%	2.470
Calamar	76.762	182.434	9,2%	2.377
Vieira	5.418	74.578	3,8%	13.765
Merluza negra	2.222	63.303	3,2%	28.489
Rayas	9.699	26.533	1,3%	2.736
Corvina	17.272	23.815	1,2%	1.379
Sabalo	19.008	23.533	1,2%	1.238
Otros	11.066	22.012	1,1%	1.989
Centolla	1.328	22.010	1,1%	16.574
Merluza de cola	6.701	14.603	0,7%	2.179
Pescadilla	10.088	14.174	0,7%	1.405
Anchoíta	3.383	10.776	0,5%	3.185
Polaca	3.458	8.632	0,4%	2.496
Pez palo	2.044	7.290	0,4%	3.567
Abadejo	1.217	6.694	0,3%	5.500
Lenguado	951	6.539	0,3%	6.876
<b>Total</b>	<b>475.590</b>	<b>1.978.241</b>	<b>100%</b>	<b>4.160</b>

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

A lo largo de 2017, se observa en el índice de precios de productos pesqueros de exportación argentino (IPPE) de tipo Laspeyres, para la mayoría de la serie, un nivel de precios más alto que el registrado en 2016. Esto se explica principalmente por el aumento en el precio del langostino, que tiene una gran importancia en la canasta exportadora pesquera argentina. Todo esto, sumado al incremento en el precio del calamar y al gran aumento observado en el precio promedio de la vieira.



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



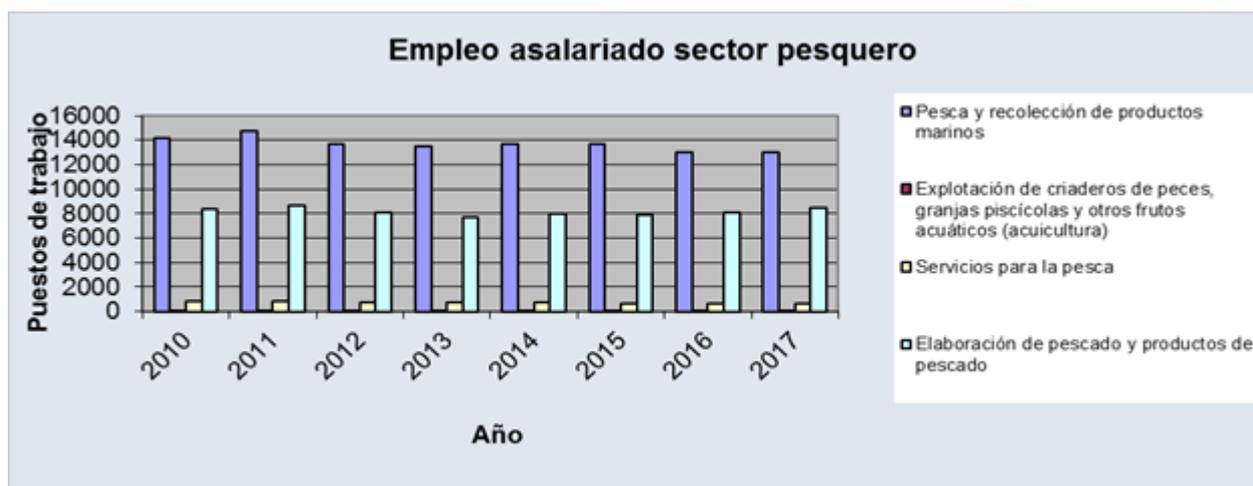
BASE: 2009-2011. Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

Similar escenario se observa en el índice agregado de precios del pescado de la FAO<sup>6</sup> (tomando como período de referencia 2002-2004 = base100). El incremento fue tan pronunciado en los primeros tres trimestres de 2017 que el índice de precios del pescado de la FAO fue más alto en todos los grupos de productos al final del período. En particular, las bajas capturas y los precios récord de cefalópodos contribuyeron al aumento en toda la categoría. Otro factor que provocó el alza en el indicador fue la restricción en la oferta de salmón durante la primera mitad de 2017. Los precios de bacalao, pangasius y atún también tuvieron una tendencia ascendente durante la mayor parte de 2017.

El empleo en el sector pesquero se encuentra mayormente en la categoría perteneciente a “Pesca y recolección de productos marinos”, donde ésta concentra un 58% del empleo pesquero total y corresponde a la pesca extractiva. Le sigue, en orden de importancia, el empleo industrial en la categoría “Elaboración de pescado y productos de pescado”, cuya participación es del 38%, mientras que el resto de las categorías, “Servicios para la Pesca” y “Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura)”, solo alcanza poco más del 3% del empleo total pesquero. El número de asalariados durante 2017 aumentó un 2%, si lo comparamos con el año anterior, pasando de 21.816 a 22.211 puestos de trabajo.

En 2017, el nivel de empleo aumentó en alrededor de un 6% en la categoría “Elaboración de pescado y productos de pescado”. Mientras que se redujo en “Pesca y recolección de productos marinos” un 1% pasando de 13.724, asalariados en 2016, a 13.045.

<sup>6</sup> Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura.



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

## Destino de las exportaciones argentinas

Los destinos de las exportaciones pesqueras presentaron una menor concentración en 2017 que la reflejada en 2016. El principal destino es España, cuya participación en términos de valor disminuyó en cuatro puntos. En orden de importancia, le siguen China y Estados Unidos con un porcentaje similar, al que presentaban en 2016.

La participación de Japón cayó en un punto mientras que la de Italia aumentó, también en un punto. En lo que respecta a Brasil, su participación en dólares se mantuvo constante. Mientras que la de Vietnam se incrementó llegando al 5%.

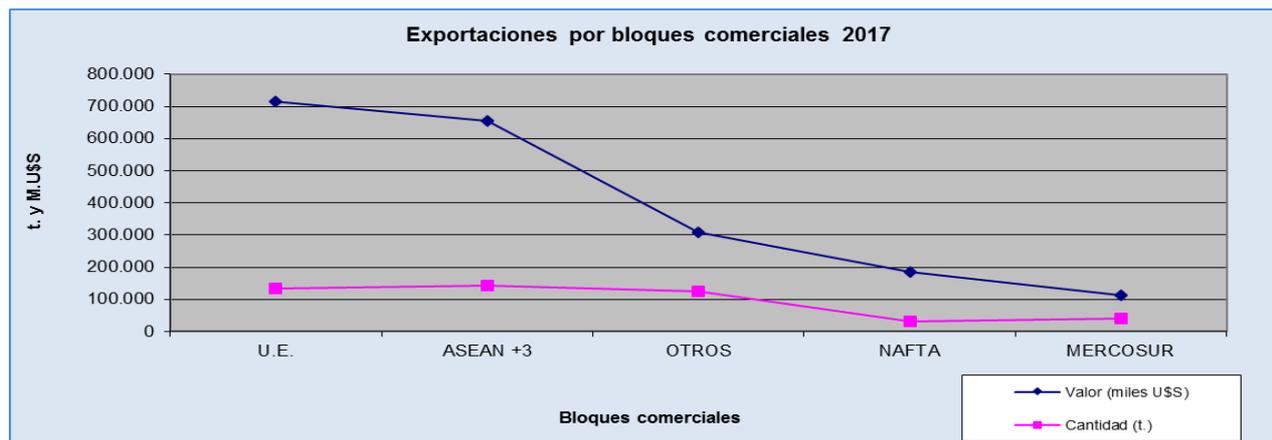
La concentración en los destinos de las exportaciones disminuyó levemente en 2017 (en comparación con 2016) ya que los tres primeros países de destino pasaron a representar poco menos del 50% del total de las exportaciones pesqueras. Mientras que, en 2016, estos países concentraban más del 50%.



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

Si se analizan los destinos de exportación por grupos, se observa que la Unión Europea ocupa el primer lugar en importancia. Medida en dólares, su participación se reduce en comparación a 2016, ya que del 40% desciende al 36%. El segundo bloque comercial, en importancia, es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), junto a China, Japón y Corea Republicana, que posee una participación de 33%.

Hay un leve incremento en la importancia del Mercosur en el total de exportaciones que pasa al 6% en 2017. Mientras que, el comercio con el bloque del NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México) presenta una participación del 9%.



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

## Principales Especies

### Merluza y demás pescados blancos

Las importaciones mundiales de *pangasius* alcanzaron aproximadamente 420.000 toneladas, durante los primeros nueve meses de 2017, esto significó un aumento del 14% con respecto al mismo período del año anterior. Pese a esto, hubo una caída significativa en las importaciones del 10%, a Estados Unidos, el mayor mercado receptor. América Latina y Asia representan cerca del 50% de las importaciones mundiales. Las importaciones a Asia de *pangasius* congelado aumentaron un 23%, en toneladas, a lo largo de 2017. China se ha convertido en el mayor importador de Asia, superando a Tailandia y registrando un crecimiento del 43% en sus compras. El mercado interno chino está comenzando a enfrentar la competencia con las crecientes importaciones de *pangasius*. Los productores de tilapia en China se están pasando a producir *pangasius* debido a la creciente demanda interna impulsada principalmente por los precios más bajos en comparación con la tilapia.

Las exportaciones vietnamitas de *pangasius* enfrentaron dificultades en los mercados de Estados Unidos y Europa, pero las exportaciones totales de 2017 alcanzaron un incremento de alrededor de un 6% anual. La disminución en las ventas a la Unión Europea y Estados Unidos fue compensada con el incremento en las exportaciones a China y a la RAE de Hong Kong que aumentaron más de un 42%, en 2017. Las importaciones de filetes de *pangasius* congelado a Estados Unidos disminuyeron durante los primeros nueve meses de 2017, de su principal proveedor, Vietnam.

En la Unión Europea la demanda de *pangasius* continuó reduciéndose durante los primeros nueve meses de 2017, con importaciones (enteras y congeladas) que cayeron un 15%. Las importaciones disminuyeron significativamente en los mercados más grandes dentro de la Unión Europea, España y Reino Unido. Las importaciones en España de *pangasius*, que en su mayoría provienen de Vietnam cayeron en un 62%.

Alrededor del 95% de las exportaciones mundiales de tilapia se originan en Asia, con China (China continental y la provincia china de Taiwán) como el proveedor principal, seguido por Indonesia. Esta región también absorbió una cantidad significativa de su propia producción en su mercado interno. Después de Estados Unidos, como el mayor mercado de importación de tilapia aparece América Latina y luego África. Las exportaciones totales de tilapia congelada de China crecieron, en 2017 y, aproximadamente el 30% de la tilapia congelada total de China ingresó a los mercados africanos; las importaciones africanas disminuyeron casi un 9% en toneladas, aunque este volumen fue casi el doble de las importaciones de 2015. Durante 2017, los países latinoamericanos importaron alrededor de un 3% más que en 2016. La República de Irán y Rusia siguen siendo mercados incipientes donde la inserción de las ventas será importante en el futuro. La demanda de tilapia continuó disminuyendo en el mercado estadounidense, las importaciones cayeron un 13%, durante los tres primeros trimestres de 2017.

China sigue siendo el principal proveedor de tilapia a Estados Unidos, a pesar de la disminución de las importaciones procedentes de ese país. Sin embargo, hubo un aumento de las importaciones estadounidenses de tilapia entera congelada de otros proveedores, como Tailandia, Vietnam, India y Bangladesh. En el mercado estadounidense, también hubo una mayor demanda de filetes congelados de países latinoamericanos como Ecuador, Honduras y Panamá, aunque en menor volumen en comparación con la cantidad de los proveedores chinos y de otros países asiáticos.

En la Unión Europea, las importaciones de tilapia aumentaron en un 8,4% durante los primeros nueve meses de 2017, con un crecimiento más importante en la categoría de filetes congelados, 13%, incentivado por la disminución del 9% en el precio promedio de importación. También, las importaciones de tilapia, H&G congelada, aumentaron en un 3%, mientras que, el precio promedio disminuyó un 2% con respecto a 2016. China fue el principal proveedor para ambos productos mientras que, Vietnam le sigue en importancia como importador de tilapia a la Unión Europea. Una tilapia de calidad superior es provista por Indonesia y la provincia china de Taiwán, con precios de importación más altos.

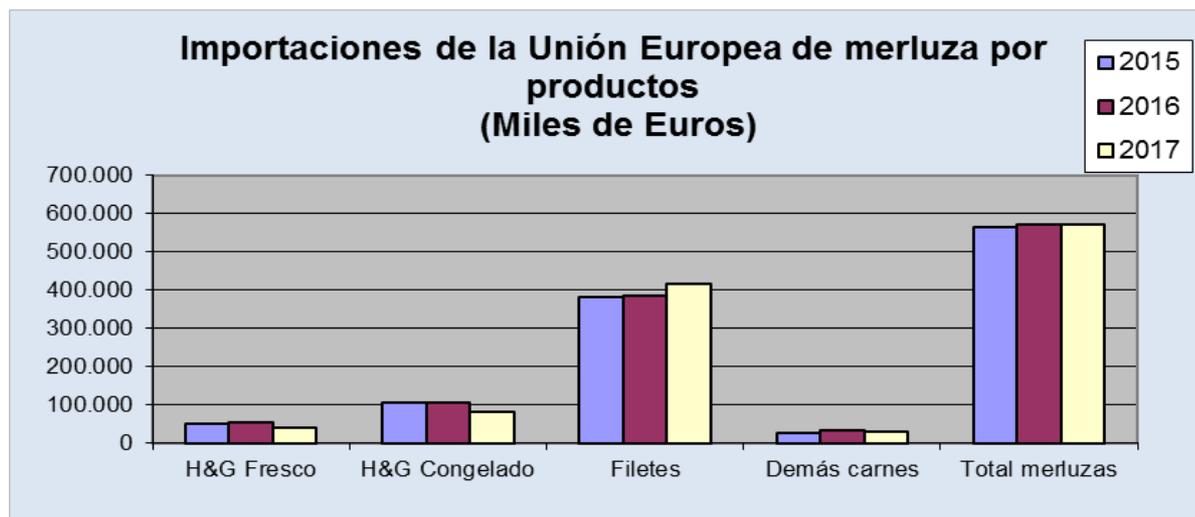
En América Latina, los países productores de tilapia, tienen cada vez más presente la importancia de esta especie y sus características. En esta región están trabajando arduamente para aumentar su producción y exportaciones. En 2017, las importaciones aumentaron más del 13% en relación a 2016. El continente es el mayor importador de *pangasius* y comprende aproximadamente el 26% de las importaciones mundiales. Dentro de la región, Brasil y México son los principales receptores.

En Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Agricultura presentaron un plan de trabajo para aumentar las exportaciones acuícolas, particularmente la tilapia. El primer paso consiste en cinco acuerdos de asistencia técnica para elaborar una oferta exportable de 735 pequeños productores de tilapia. Además, el gobierno presentó el primer grupo de 33 unidades de producción de peces que recibieron certificación del sector para las prácticas de acuicultura, otorgadas por Global Aquaculture Alliance (GAA). Esto podría representar una ventaja para las ventas en los mercados internacionales, especialmente Estados Unidos y Canadá.

En México, la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA), junto con Worldfish Tilapia Network México, productores, investigadores y comercializadores, han estado diseñando estrategias para promover el desarrollo de la tilapia. CONAPESCA hizo hincapié en que la tilapia fue la principal especie en producción de volumen en la acuicultura mexicana en 2016, superando las 152.000 toneladas. México tiene condiciones para crecer aún más en la producción acuícola y existen incentivos especiales tanto para la acuicultura comercial de aguas continentales como para pequeños proyectos de acuicultura rural. En la actualidad, sin embargo, México es un mercado importante para la tilapia, con importaciones de alrededor de 68.000 toneladas de productos de esta especie (principalmente filetes congelados). Honduras sigue ocupando el primer puesto en las exportaciones de filetes de tilapia fresca y refrigerada al mercado estadounidense con un tercio de participación en el mercado, a pesar de registrar disminuciones en sus ventas durante 2017.

En 2017, las importaciones de filetes de Alaska *pollock* de doble congelación de China disminuyeron ya que, el rol de abastecedor al mercado europeo y norteamericano de pescado blanco a bajo precio a medida que pasa el tiempo va desapareciendo. Ese valor agregado que en las últimas dos décadas se viene realizando en China, se está trasladando hacia el lugar de origen del pescado. Esto, sumado al incremento del consumo en el mercado interno chino ha reducido las exportaciones de doble congelación y esta tendencia parece intensificarse en los próximos años.

Las importaciones de merluza desde la extra-zona a la Unión Europea presentaron, en 2017, valores similares a los observados durante 2016. Las compras de H&G fresco y congelado se redujeron un 24% y un 25% respectivamente. Por otro lado, las importaciones de filetes aumentaron un 9% en euros. En el caso de la merluza *capensis*, la reducción en las ventas de H&G se debe a la renovación de flota que permitió una mayor producción de filetes. Las capturas de merluza *capensis* alcanzaron aproximadamente 294.000 toneladas, en 2017, un 2% menos que en 2016. La cuota de Namibia fue de 157.000 toneladas, mientras que la de Sudáfrica fue de 135.800.



Fuente: EUROSTAT

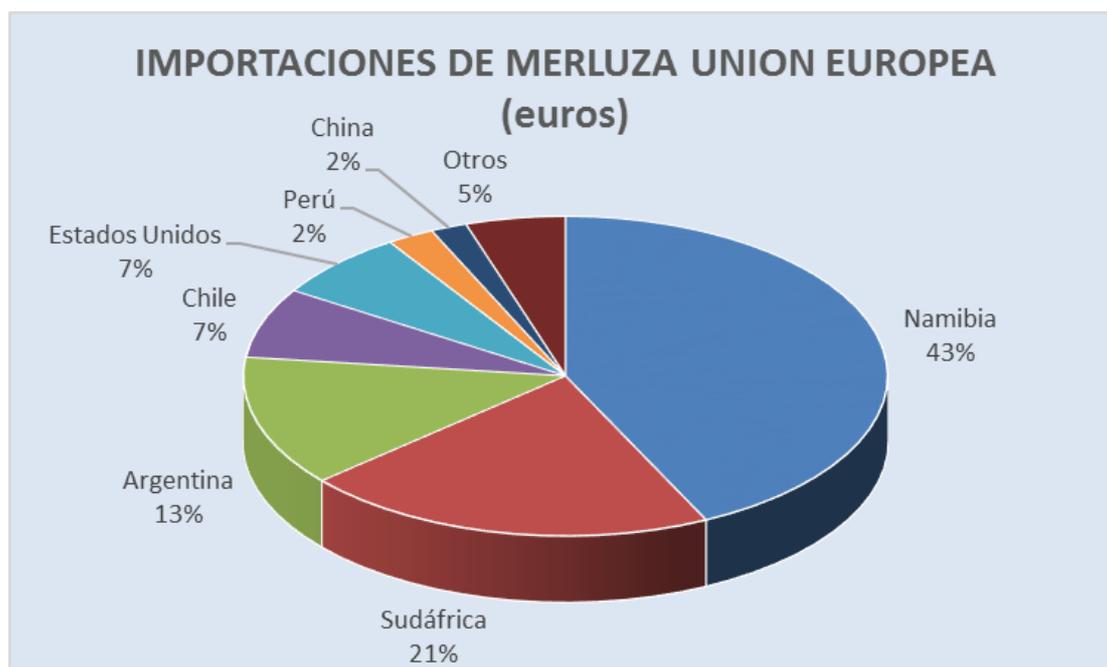
Las importaciones de carnes congeladas de merluza a la Unión Europea se incrementaron un 2% en relación con 2016.

Namibia es el principal proveedor de merluza (*capensis* y *paradoxus*) a la Unión Europea, durante 2017, sus ventas en euros se incrementaron un 12% en comparación con 2016. Esto lleva a que su participación en el total de las compras de merluza ascienda en 5 puntos, en 2017, llegando a representar el 43%.

El segundo lugar en importancia, como proveedor de merluza, aparece Sudáfrica. País que no presentó variaciones en cuanto a sus ventas, durante 2017, lo que se traduce en una misma participación en el total de merluza importada en 2016. En tercer lugar se ubica Argentina, que redujo las ventas a la Unión Europea un 17% en euros debido al incremento de la demanda de merluza por parte de Brasil. Esto provocó que la participación en el total se redujera en 3 puntos en relación con 2016.

La disminución de las ventas de merluza por parte de Chile en casi un 25% provocó una reducción de dos puntos en su participación en euros durante 2017. La importación de merluza proveniente de Estados Unidos aumentó un 8% en euros, aumentando en un punto su participación. Este país vende casi exclusivamente filetes y demás carnes congeladas de merluza *productus*. Las capturas de esta especie aumentaron un 29%, durante 2017, llegando a 427.033 toneladas, según NOAA<sup>7</sup>, de las que un 82% correspondieron a Estados Unidos.

<sup>7</sup> National Oceanic and Atmospheric Administration.



Fuente: EUROSTAT

Los desembarques de merluza *hubbsi*, en Argentina, registraron un descenso de aproximadamente un 3% en relación a 2016. Al norte del paralelo 41°, en la ZEEA<sup>8</sup>, las capturas fueron de 28.976 toneladas, mientras que en el stock sur las cantidades ascendieron a 234.180. Esta disminución se vio reflejada en la caída de las exportaciones en un 7% en volumen mientras que en dólares las ventas permanecieron constantes en relación con 2016, debido al alza en el precio promedio de exportación.

Los últimos tres años se observan los niveles más bajos de toneladas exportadas en comparación con el período 2010-2017. Esto se debe a la sustitución de esta pesquería, cuando es posible realizarla, por la del langostino, ya que éste genera mayores rendimientos financieros para las empresas exportadoras.

El ingreso de divisas por exportaciones de merluza oscila en los 250 millones, durante los últimos tres años del período analizado y no alcanza a los 300 millones de dólares promedio que representaban esta especie hasta el 2014.

<sup>8</sup> Zona Económica Exclusiva Argentina.

Exportación de Merluza hubbsi 2010-2017

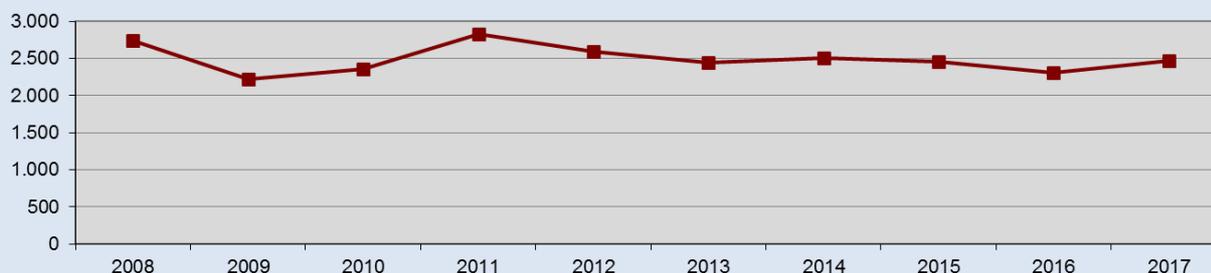


Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

En 2016, el precio promedio de la merluza *hubbsi* aumentó un 7%. En efecto, el precio pasó de 2.313 dólares por tonelada en 2016 a 2.470. El alza se debió al incremento en la demanda, especialmente de filetes y al estancamiento en la oferta global de merluzas.

En la serie analizada, 2008-2017, el precio promedio más alto fue de 2.834 dólares por tonelada y se observa en 2011.

Precio promedio 2008-2017. u\$S/ton.



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

Los productos más exportados por Argentina son los filetes congelados; su participación, medida en dólares, aumentó en relación a 2016, representando un 73% del total de las ventas de merluza *hubbsi*. Las cantidades exportadas de filetes aumentaron poco más de un 4% mientras que en dólares el incremento fue del 3%. El precio promedio de los filetes se mantuvo constante, en 3.000 dólares la tonelada.

La merluza HGT y H&G es el segundo producto exportado en importancia, y su participación se ha reducido en un punto, durante 2017 en comparación con 2016. Las exportaciones de este producto disminuyeron 22% en toneladas, mientras que en dólares, la baja fue del 11%.

La participación de las carnes congeladas ha aumentado en un punto respecto a 2016. Las toneladas exportadas se redujeron en un 4% pero en dólares ascendieron más de un 3% debido al

aumento en el precio promedio pagado por tonelada que pasó de 2.148 dólares, en 2016 a 2.328 durante 2017.



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

Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas de merluza *hubbsi*, en 2017, su participación aumentó en 9 puntos porcentuales, lo cual refleja el impulso de la demanda brasileña especialmente, en las ventas de filetes a ese país, principal comprador de este producto.

España fue el segundo país en importancia durante 2017, pero su participación cayó en 8 puntos. Esto se explica por el gran aumento en la demanda de Brasil que redujo la oferta disponible a España, especialmente de filetes. Este país compra una diversidad de productos de merluza *hubbsi*, el principal receptor de carnes congeladas y frescas aunque fundamentalmente adquiere filetes.

Estados Unidos permanece por segundo año consecutivo en el tercer lugar, pero su participación se reduce un punto. Le sigue en orden de importancia, Rusia, cuya participación aumenta en un punto. Este país ocupa el primer lugar como comprador de productos H&G.

La participación de Polonia y Ucrania se redujo, mientras que la de Italia e Israel permaneció constante en 2017.



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

## Langostino y camarón

El aumento de la producción mundial de camarón de cultivo, se estimó en 2,3 millones de toneladas y provino en un 80% de la región Asia-Pacífico. Este incremento compensó al aumento de la demanda de China, Vietnam, Estados Unidos, Japón y la República de Corea. El precio de exportación no presentó grandes variaciones a lo largo de 2017 a pesar del aumento en la producción de camarón de cultivo.

Los principales productores fueron China, India, Ecuador, Vietnam e Indonesia con diferentes niveles de producción. Durante 2017, las exportaciones aumentaron desde India, Vietnam, Ecuador y China en comparación con 2016, pero disminuyeron desde Tailandia debido a la caída en su nivel de producción. El crecimiento en las exportaciones de India y Ecuador se debió directamente a una mayor producción interna de camarón de cultivo, mientras que casi el 50% de las exportaciones vietnamitas consistieron en camarones importados.

Las importaciones mundiales a los seis principales países, Estados Unidos, Vietnam, China, Japón, República de Corea, Canadá y a la Unión Europea, ascendieron a 2,6 millones de toneladas en 2017, de las cuales el 43% fueron importadas en cuatro mercados asiáticos, China, Vietnam, Japón y la República de Corea. Los informes de la industria camaronesa indicaron que entre el 60% y el 70% de las importaciones vietnamitas se reexportaron a China, lo que indica una doble contabilización en el comercio internacional.

La tendencia positiva en el comercio mundial de camarón, durante 2017, se debió al aumento en las importaciones de los mercados de Asia oriental como Vietnam, China (China continental y el Taipei chino) y la República de Corea. También hubo un aumento de las importaciones a Estados Unidos, Japón, Canadá, Noruega, Suiza, Rusia y México. El incremento de las importaciones de camarón en Noruega fue del 31% y, en Suiza, del 10%. En Rusia, las importaciones aumentaron en un 23% y fueron provistas por Groenlandia, India, China, Ecuador, Argentina y Bangladesh.

China y Vietnam siguen siendo mercados atractivos para los productores y exportadores de camarón de todo el mundo; aunque Estados Unidos y la Unión Europea siguieron siendo los principales mercados de importación. Los mercados de Asia oriental absorbieron la producción adicional en Asia y América Latina durante 2017.

La producción en China no se recuperó desde la aparición de la enfermedad EMS<sup>9</sup> en 2012. Las estimaciones sugieren una reducción de un 20% en la producción de camarones cultivados en China durante 2017. El clima afectó la acuicultura del camarón en las principales regiones productoras de Guangdong, Hainan y Guangxi. El aumento de la producción en la región norte fue insuficiente para compensar la caída en la oferta total, mientras que la demanda interna aumentó. En 2017, las exportaciones chinas crecieron muy poco, 1.5% en toneladas, debido a la disminución de las exportaciones de langostino crudo. Del total de las exportaciones totales de camarón, alrededor del 52%, fueron productos de valor agregado, en parte producidos a partir de materia prima importada.

La menor producción nacional, el aumento en la demanda local y los altos precios en comparación con 2015 y 2016, atrajeron grandes volúmenes de camarón de cultivo a China. Las importaciones de camarón a China se mantuvieron prácticamente constantes en 2017. Sin embargo, las importaciones aumentaron desde Canadá, Ecuador, India y Groenlandia, además de Vietnam que vende a China a través del comercio fronterizo. Según la Aduana china, las importaciones de camarón, en 2017, aumentaron en un 4%. Los principales proveedores del mercado chino fueron Canadá, Argentina, Ecuador, India y Groenlandia. Países que aumentaron sus exportaciones a esta región. China redujo los aranceles de importación del camarón del 5% al 2%, lo que ha estimulado las importaciones directas desde entonces.

China siguió siendo el principal consumidor de camarón en Asia, incluido el camarón importado. Aproximadamente un 60% de la producción nacional se vendió en mercado local; esta tendencia es similar en los países productores del sudeste asiático. Los precios internos del camarón fresco en China, el Taipei chino, Malasia, Tailandia, Vietnam y Singapur fueron mucho más altos en comparación con los precios de importación occidentales. En el comercio minorista de Malasia, los precios de vannamei fresco de 50/60 piezas por kg fueron en promedio, 10 dólares por kg. En la India, el kilo de vannamei se vendió a 3,9 dólares en el mercado de productos frescos.

Desde finales de diciembre de 2017, las autoridades chinas han comenzado a tomar medidas enérgicas contra las importaciones ilegales de productos del mar procedentes de Vietnam, incluidos los camarones.

En 2017, las exportaciones de camarón de Vietnam presentaron un aumento del 1% con respecto a 2016. Sin embargo, teniendo en cuenta las reexportaciones de Vietnam a China las exportaciones totales de camarón de Vietnam al mercado mundial, en 2017, crecieron casi un 25%. El principal mercado fue China, con una participación de aproximadamente el 50% de las exportaciones totales, 25% más que en 2016. Los otros mercados principales fueron Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y la República de Corea. Vietnam es uno de los principales exportadores de camarón con valor agregado a Japón, Estados Unidos y la Unión Europea.

En 2017, Vietnam se ha convertido en el principal importador de langostino en Asia y el 60% de las importaciones se reexportan a China a través del comercio fronterizo. Las importaciones vietnamitas, durante 2017, crecieron en un 80% y alrededor del 90% de estas importaciones provinieron de Ecuador, India y Tailandia. Vietnam reexportó entre un 60% y un 70% de sus importaciones a China sin procesamiento adicional mientras que las importaciones desde Argentina a este país aumentaron un 80%, en toneladas. En 2017, las exportaciones de camarón de Vietnam a los 20 principales destinos, incluidas las exportaciones oficiales a China, totalizaron 264.000 toneladas, lo que representa solo un aumento del 1,1% con respecto a 2016. Sin embargo, teniendo en cuenta las grandes reexportaciones de Vietnam a China, las exportaciones totales de camarón de Vietnam al mercado mundial, en 2017, fueron casi 25% superiores, 530.000 toneladas, en comparación con 2016.

---

<sup>9</sup> Síndrome de mortalidad temprana.

En 2017, la producción en Tailandia, Indonesia y Bangladesh ha sido inferior debido al clima desfavorable y a las cuestiones de salud del camarón. Esto se reflejó en la disminución de las exportaciones provenientes de estos países. La producción también disminuyó en Malasia, país en donde algunos agricultores volvieron a la cría de tigres negros debido al mayor rendimiento financiero que arroja esta especie. Similar comportamiento se observó en los agricultores de Indonesia y Vietnam. Las exportaciones de Indonesia disminuyeron a Estados Unidos, Japón y Europa. La mayoría de los camarones de agua dulce producidos en Bangladesh, Malasia, Tailandia y Vietnam ingresaron en los mercados urbanos a precios mucho más elevados que las exportaciones.

En Tailandia, las exportaciones totales de camarón, de las cuales el 46% consistieron en productos de valor agregado, disminuyeron un 10%. La escasez de materias primas afectó las exportaciones al mercado principal, Estados Unidos. Las ventas a la Unión Europea disminuyeron significativamente desde la salida del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) a los productos tailandeses. En Tailandia, el camarón importado generalmente se vuelve a procesar en productos de valor agregado para la exportación.

En India, la importante demanda de los mercados de América del Norte y del Este de Asia llevó al aumento en las exportaciones de camarón en aproximadamente un 33%, lo que convierte a India en el primer exportador mundial de camarón. Los principales destinos de sus ventas fueron, los Estados Unidos, Vietnam, la Unión Europea, Japón y los Emiratos Árabes Unidos. También las exportaciones aumentaron a China y a la República de Corea. Además se vendieron 70.000 toneladas de *vannamei* en el mercado interno de la India durante 2017.

En América Latina, los principales productores fueron Ecuador, México y Brasil, generando más de 700.000 toneladas. Las exportaciones de camarón aumentaron en Honduras y México, 4 % y 15% respectivamente pero cayeron un 32 % en Nicaragua.

Las exportaciones de camarón ecuatoriano aumentaron un 17 % durante los primeros tres trimestres de 2017, debido al aumento de las ventas a los mercados asiáticos, concretamente Vietnam, China y la República de Corea.

Las exportaciones de langostino en Perú, durante 2017, aumentaron un 38.2% en dólares en comparación con 2016. Estas ventas tuvieron como destino principal Estados Unidos con un 51.5% del total de exportaciones y un crecimiento del 25.9% con respecto a 2016. Le siguen España, con un 18.1% y un crecimiento del 24.5%, y Vietnam, con un 6.2%.

Las exportaciones de langostinos de Canadá disminuyeron en un 40% en 2017 en comparación con 2016, debido al descenso en las capturas. Este país aumentó su nivel de exportaciones a Vietnam.

La demanda de camarón en Japón pareció recuperarse después de muchos años, lo que se reflejó en el aumento de las importaciones. El mercado japonés compró más productos de valor agregado, alcanzando una participación del 27% de las importaciones totales de camarón. Las compras japonesas aumentaron a Tailandia, Vietnam, Indonesia y China. También hubo una gran demanda de camarones de primera calidad (tigre negro cultivado de gran tamaño y langostino de captura). Las exportaciones a Japón aumentaron en un 40 % durante 2017 en comparación con 2016.

En Estados Unidos, según el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS), la cantidad demandada de camarón nacional e importado alcanzó un récord en 2017, producto del incremento en el ingreso de los consumidores estadounidenses dado el repunte de la economía nacional. Las importaciones de camarón aumentaron en casi un 10% en volumen en comparación con 2016, mientras que en valor, el aumento fue de un 15% en dólares.

India registró un aumento del 42 % en las exportaciones al mercado estadounidense, debido a que desplazaron al camarón ecuatoriano porque éste posee un precio promedio mayor. La disminución del arancel sobre el camarón indio y su mayor aceptación en el mercado estadounidense llevaron a un aumento de las compras a la India, las que contribuyeron al aumento en el total de las importaciones de camarón de Estados Unidos. Esta región compensó el aumento de las importaciones desde India por las disminuciones en las compras a Indonesia, Ecuador, Tailandia y Vietnam. Además, las importaciones estadounidenses procedentes de China aumentaron un 39 % durante 2017. El precio promedio al por mayor del vannamei con cáscara indio fue entre un 6% y un 10% menor que el del producto ecuatoriano.

Las importaciones de productos que más se incrementaron fueron las de camarón pelado, empanado y otros procesados, alrededor del 78% de las importaciones estadounidenses de camarón fueron productos pelados y con cáscara mientras que la proporción de productos preparados, incluido el camarón empanizado, fue del 22%. Las importaciones de productos con cáscara y pelados aumentaron un 10% y los productos preparados aumentaron un 11%, en comparación con 2016.

Suiza, el mercado de gama alta en Europa, informó un aumento del 4% en las importaciones de camarón en 8 200 toneladas en 2017.

Las importaciones de langostino en Rusia, durante 2017, fueron las más altas desde 2015. Las compras de langostino de Groenlandia aumentaron en un 29%. Las exportaciones desde Argentina treparon a casi las 3.600 toneladas, esto significa un aumento del 243% en relación con 2016. Además, las importaciones rusas de camarón tropical aumentaron desde India y Ecuador un 24% y 38% respectivamente, en 2017.

En la región del Pacífico, las importaciones disminuyeron levemente en un 1% en Australia pero aumentaron en Nueva Zelanda un 4% aunque este mercado es considerado de menor importancia en esta región.

Después de más de 5 años de estancamiento, las importaciones japonesas aumentaron en un 4,3% en toneladas, durante 2017, respaldadas por una economía en recuperación y un mayor ingreso disponible. Las importaciones japonesas de camarón con valor agregado representaron el 27% de las importaciones totales de camarón del país en 2017, en comparación con el 22% en los Estados Unidos de América y el 19% en la Unión Europea. En los últimos años, la demanda japonesa de camarones crudos disminuyó, pero aumentó para los productos "listos para consumir". La demanda de langostino tigre negro y argentino aumentó durante 2017.

Vietnam y Tailandia fueron los principales proveedores al mercado japonés, incluido para el camarón con valor agregado. Otros exportadores fueron India, Indonesia y Argentina.

Suiza, el mercado de gama alta en Europa, informó un aumento del 4% en las importaciones de camarón, en 2017.

Las importaciones de langostino y camarón en la Unión Europea ascendieron a 480.234 toneladas durante 2017, con respecto a 2016, aumentaron un 4% en toneladas y 6% en euros.

El principal país proveedor fue Ecuador que incrementó sus ventas en casi un 11% anual. Le siguen en importancia India y Argentina. Vietnam tuvo que hacer frente al riesgo de ser vetado por la Unión Europea por problemas en el uso de antibióticos esto, de todas maneras no impidió que incremente sus exportaciones a la región en comparación con 2016. Además Vietnam, se vio favorecido por estar incluido en el Sistema General de Preferencias (SGP), ventaja que no tiene Tailandia ni China, países que también han visto incrementada sus ventas a esta región.

Las importaciones de camarón provenientes de la extra-zona consistieron en más del 75% del comercio total de camarón. Mientras que las importaciones intra-Unión Europea fueron principalmente reexportaciones de camarones procedentes de países no miembros.

Los precios, durante la primera parte de 2017, comenzaron a aumentar para presentar una desaceleración hacia fines de 2017 debido al aumento en la producción en India; lo que colocó el precio promedio pagado por la Unión Europea en alrededor de 7 euros el kilo, un 2% por encima del precio registrado en 2016.

En los mercados individuales de la Unión Europea, las importaciones aumentaron en España, 6% y Dinamarca 5%, pero disminuyeron en Francia y Reino Unido un 2%. La disminución en Países Bajos fue de un 16% mientras que en Italia la caída fue del 5%. La demanda de langostino argentino fue muy importante en Europa durante la temporada navideña de 2017, en comparación con la demanda de camarón tropical.

<b>Importaciones de camarón y langostino de la Unión Europea</b>				
<b>PAIS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	
	<b>t.</b>	<b>M. Euros</b>	<b>t.</b>	<b>M. Euros</b>
Ecuador	94.428	623.266	95.458	646.714
India	73.129	518.013	73.971	527.497
Argentina	78.375	464.045	80.584	482.842
Vietnam	28.341	248.832	37.190	342.400
Bangladesh	27.302	287.138	29.075	322.092
Groenlandia	20.610	100.997	38.478	134.349
China	36.046	124.910	18.244	99.677
Madagascar	6.648	71.310	7.800	89.269
Nicaragua	10.302	69.233	9.917	65.190
Venezuela	9.948	48.053	12.191	63.279
Otros	76.553	639.251	77.325	619.048
<b>Total</b>	<b>461.682</b>	<b>3.195.048</b>	<b>480.234</b>	<b>3.392.357</b>

Fuente: EUROSTAT

Particularmente en España, el principal vendedor de langostino fue Argentina, país que incrementó sus ventas casi en un 5% en euros. El precio promedio pagado por España al mercado argentino aumentó, respecto a 2016, pasando de 5.769 a 5.818 euros por tonelada.

Las importaciones de langostino a España, provenientes de Ecuador y China, también aumentaron en un 4.5% y un 3% respectivamente. El precio promedio por tonelada pagado a Ecuador disminuyó levemente de 6.392 euros a 6.350 euros la tonelada. En cambio, el precio medio en China ascendió, en 2017, a 5.824 euros por tonelada mientras que en 2016 sólo alcanzó los 4.951 euros.

Las ventas de Nicaragua a España, descendieron un 12% en euros en 2017, con respecto a 2016. Por otro lado, las importaciones provenientes de Perú hacia España aumentaron más de un 50%.

Perú, durante 2017, presentó cifras record en exportaciones de langostino y España fue su segundo mercado más importante en la recepción del crustáceo.

Importaciones de España de camarón y langostino				
PAIS	2016		2017	
	t.	M. Euros	t.	M. Euros
Argentina	55.983	322.946	58.144	338.260
Ecuador	32.714	209.094	34.411	218.518
China	13.926	68.942	12.162	70.828
Marruecos	3.514	57.636	2.952	55.599
Nicaragua	7.074	44.501	6.574	39.050
Peru	3.631	24.176	5.602	37.384
Otros	23.954	157.644	29.753	205.751
<b>Total</b>	<b>140.795</b>	<b>884.939</b>	<b>149.596</b>	<b>965.389</b>

Fuente: EUROSTAT

En 2017, las capturas argentinas de langostino ascendieron a 243.205 toneladas, un 41% más que en 2016. En cuanto a las exportaciones, éstas aumentaron un 14% en volumen y un 19% en valor. Las exportaciones de langostinos presentan el valor más alto de los últimos 10 años, llegando a las 183.290 toneladas vendidas con un record de facturación en dólares que supera los 1.200 millones de dólares. Esto pone al langostino como el principal motor en la generación de divisas del sector exportador pesquero argentino.

### Exportación Langostino 2010- 2017 en t. y M.U\$\$



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

El aumento en las ventas de langostino medidas en dólares se explica por un lado por el incremento en las cantidades vendidas y por el alza en el precio promedio registrado en 2017. Este pasó de 6.267 a 6.548 dólares la tonelada.

En el periodo analizado 2010-2017 el precio más alto registrado se observa en el año 2014, donde ascendía a 7.060 dólares por tonelada.



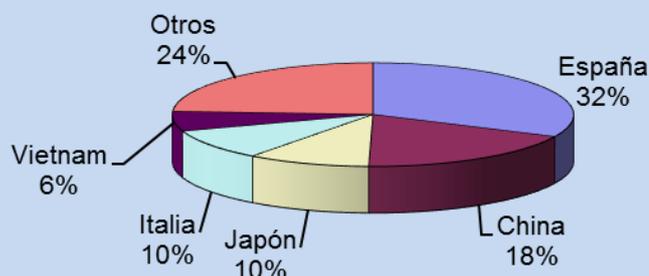
Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

El principal receptor de langostino argentino es España, país que redujo su participación en cinco puntos en relación con 2016. En el transcurso de 2017, las exportaciones a España aumentaron en dólares debido al alza registrada en el precio promedio pagado por tonelada.

En 2017, China redujo su participación en tres puntos ocupando el segundo lugar. Las exportaciones a este país aumentaron un 3% en toneladas y un 4% en dólares. Japón, impulsado por su aumento en la demanda, pasa a ocupar el tercer lugar en importancia desplazando a Italia a la cuarta posición. Las exportaciones a Japón aumentaron un 51% en dólares mientras que en toneladas el aumento asciende al 41%. Esto implicó que su participación se incrementara en dos puntos. En lo que respecta a Italia, las exportaciones a este país se redujeron un 6% en toneladas y un 2% en valor, lo que resultó en una reducción de dos puntos, en el total de exportaciones de langostino argentino.

Durante 2017, las exportaciones a Vietnam y Estados Unidos han aumentado considerablemente en un 83% y 43% en dólares respectivamente.

Es importante destacar las exportaciones de langostino argentino a Rusia, país que, durante 2017, multiplicó sus compras, medidas en dólares, por tres, mientras que, en toneladas las exportaciones aumentaron un 243%.

**Destino de las exportaciones de langostino 2017 (U\$S)**

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

Un 65% de los productos exportados de langostinos son enteros: El precio promedio anual de éstos aumentó más de un 2.5%, pasando de 6.190, en 2016, a 6.353 dólares la tonelada durante 2017.

Un 35% de las cantidades corresponden a langostinos no enteros. Esta categoría incluye productos muy variados como langostinos pelados, colas con cáscara, cabezas e incluso langostinos rotos. El precio promedio, en 2017, aumentó, siguiendo la misma tendencia que para el entero, un 6.5% llegando a los 6.914 dólares.

## Calamar

Las actividades pesqueras chinas cerca de las aguas costeras de Argentina y Perú han aumentado notoriamente en los últimos años. Según un informe de la empresa pesquera estatal china, CNFC Overseas Fisheries, la actividad pesquera china cerca de las aguas argentinas aumentó en un 270%, durante el período 2009-2015, mientras que las actividades chinas cerca de las aguas peruanas aumentaron en un 515% durante el mismo período. Esta mayor actividad ha ejercido presión sobre las poblaciones, especialmente de calamar, que es la principal especie objetivo de los buques chinos.

El Ministerio de Pesca y Acuicultura de Perú desestimó las acusaciones de que buques chinos habían estado pescando calamar gigante ilegalmente en aguas peruanas. El viceministro citó datos de la armada que muestran que los barcos chinos seguidos por las autoridades peruanas estaban pescando fuera de la zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas de Perú.

Argentina suspendió la pesca de calamar *illlex* a partir de finales de junio de 2017 debido a informes que encontraron que la composición de la captura a mediados de mayo incluía grandes cantidades de juveniles. Al mismo tiempo que, los buques chinos habían incrementado sus actividades fuera de la ZEE de 200 millas de Argentina.

En Estados Unidos, el calamar es una de las especies más preciadas en las pesquerías de California ya que, aporta un valor de aproximadamente 75 millones de dólares anuales. El límite de captura anual es de 107.050 toneladas, pero en la temporada 2016-2017, la flota solo logró capturar alrededor de un tercio de esa cantidad, 38.600 toneladas.

El calamar y la sepia son los productos pesqueros más populares de China, y mucha de la oferta de China proviene de la República Democrática de Corea. Sin embargo, las sanciones de la ONU<sup>10</sup> contra Corea pueden poner fin a este comercio. Como resultado de esto, los precios de calamar de la República Democrática de Corea (principalmente de la especie *todarodes*) han disminuido sustancialmente recientemente, en algunos casos tanto como un tercio del precio normal.

Por el contrario, los precios del calamar *illlex* argentino han ido en aumento debido a la restricción del lado de la oferta. Las capturas argentinas aumentaron, en relación con 2016, pero los precios aumentaron hasta en un 15%, especialmente para los tamaños más grandes, los incrementos fueron mayores. Los precios siguen siendo elevados particularmente en algunos mercados, ya que la demanda de calamar actualmente supera a la oferta.

Con los altos precios para el *illlex*, otras especies, como el calamar japonés (*todarodes pacificus*) y el calamar oceánico rojo (*ommastrephes bartarmii*) se han utilizado como sustitutos, a un precio inferior. Si continúa la escasez de oferta, es posible que los precios aumenten aún más y que algunos pescadores hayan retenido sus capturas especulando con esto.

Las importaciones totales de calamar y sepias aumentaron, en 2017, en España. Los aumentos más importantes provinieron de las Islas Malvinas y Perú. Hubo una buena temporada en las Islas Malvinas de calamar loligo, en 2017, con desembarques que aumentaron en un 39% llegando a las 63.534 toneladas. El precio medio del calamar de esta región importado a la Unión Europea se redujo un 43% durante 2017, a 2.800 euros por tonelada.

Las ventas indias de calamar *loligo duvauceli* a la Unión Europea, se redujeron en un 10% debido a la escasez de stocks. Esto provocó un incremento del 17% en el precio medio que llegó a 4.000 euros por tonelada. Las capturas no solo bajaron en India sino también en otros países asiáticos como China (*loligo chinensis*) y Vietnam (*loligo edulis*).

La fuerte demanda de calamar en China redujo las importaciones en la Unión Europea. En el caso, de la especie *loligo vulgaris*, las ventas de Marruecos a la Unión Europea cayeron en un 36% al igual que en España, un 35%, debido a la falta de materia prima.

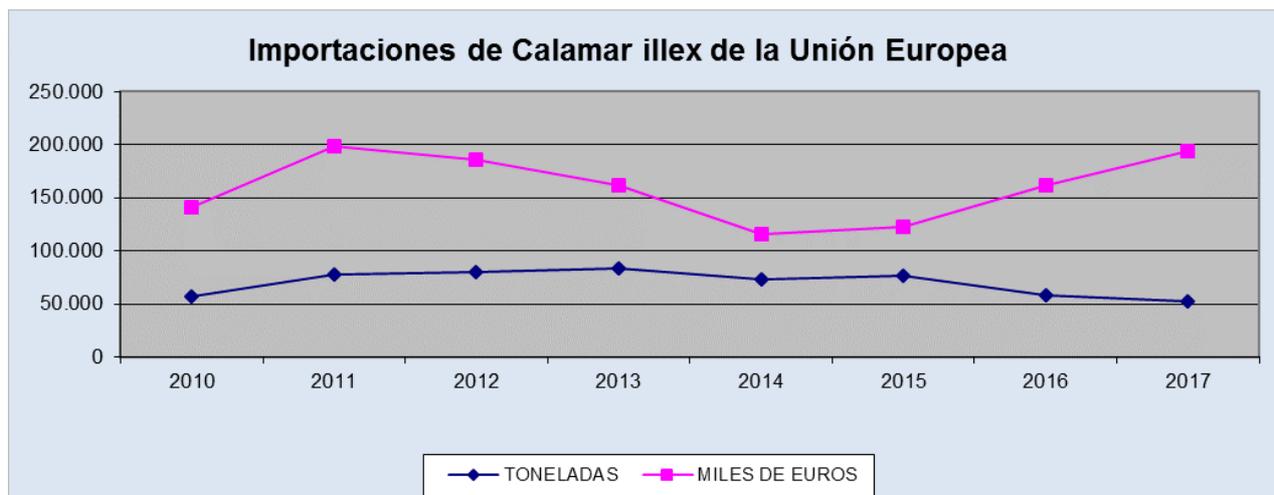
Las importaciones de calamar gigante (*dosidicus gigas*) de Perú a la Unión Europea se incrementaron en un 15% en 2017. Región en donde el precio pagado fue mayor que en China. La demanda en Europa se centró en España e Italia. Aunque también aparecieron nuevos mercados como Grecia, país que incrementa progresivamente su demanda. Por otra parte, las capturas de esta especie se redujeron en Chile y España compró más a Perú ya que el precio en este país era inferior.

El calamar de Nueva Zelanda (*nototodatus sloanii*) presenta precios más altos que el calamar *illlex*; ante la escasez de éste último en 2016, España incrementó sus compras a Nueva Zelanda, en cambio, la recuperación en las capturas de *illlex*, durante 2017, provocó que las importaciones de calamar de Nueva Zelanda se redujeran en un 61%.

Las toneladas importadas de calamar *illlex* por parte de la Unión Europea, se redujeron alrededor de un 9% debido a la merma en la oferta global de esta especie. En cuanto a las importaciones medidas en euros, éstas aumentaron un 20% debido al alza en el precio medio que alcanzó los 3.700 euros por tonelada.

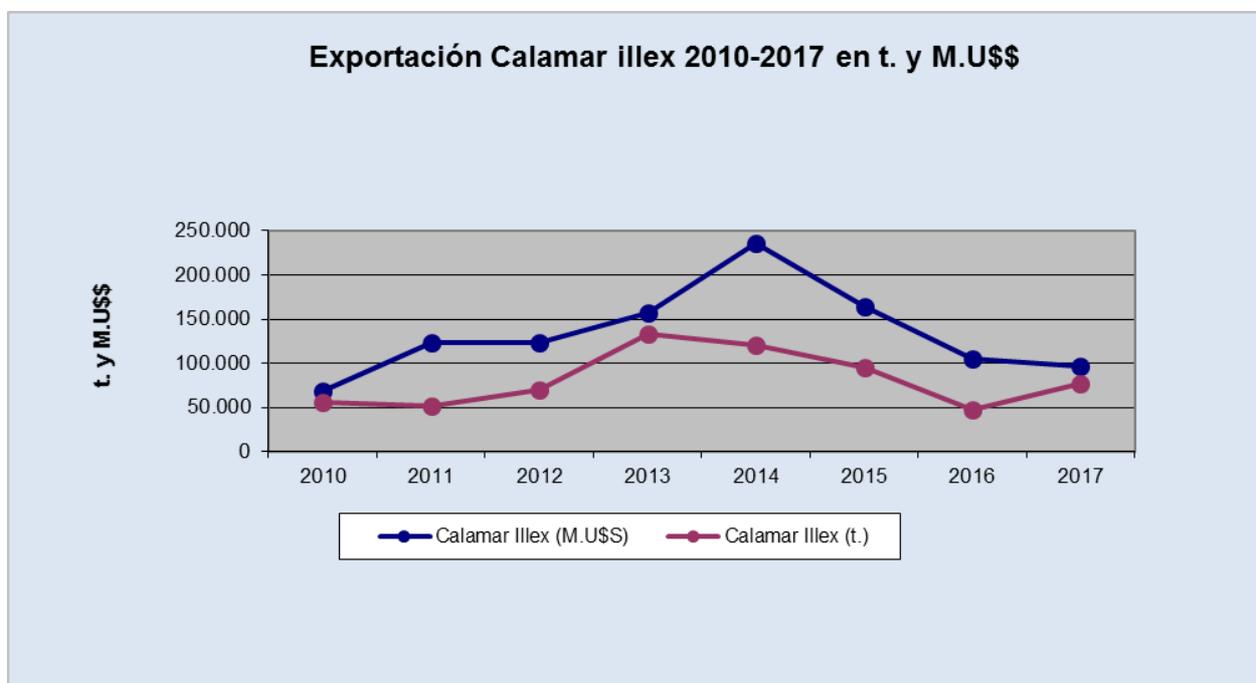
En 2016, China desplazó a la Argentina del primer lugar en ventas de calamar a la Unión Europea; lugar que sigue conservando, durante 2017, pese a la disminución de un 28% en las toneladas vendidas. Por otro lado, Argentina, incrementó sus ventas en un 8% dada la mejora en sus capturas, en 2017. En las Islas Malvinas, también, el incremento de las capturas le permitió volver al tercer lugar en importancia en las importaciones a la Unión Europea.

<sup>10</sup> Organización de las Naciones Unidas.



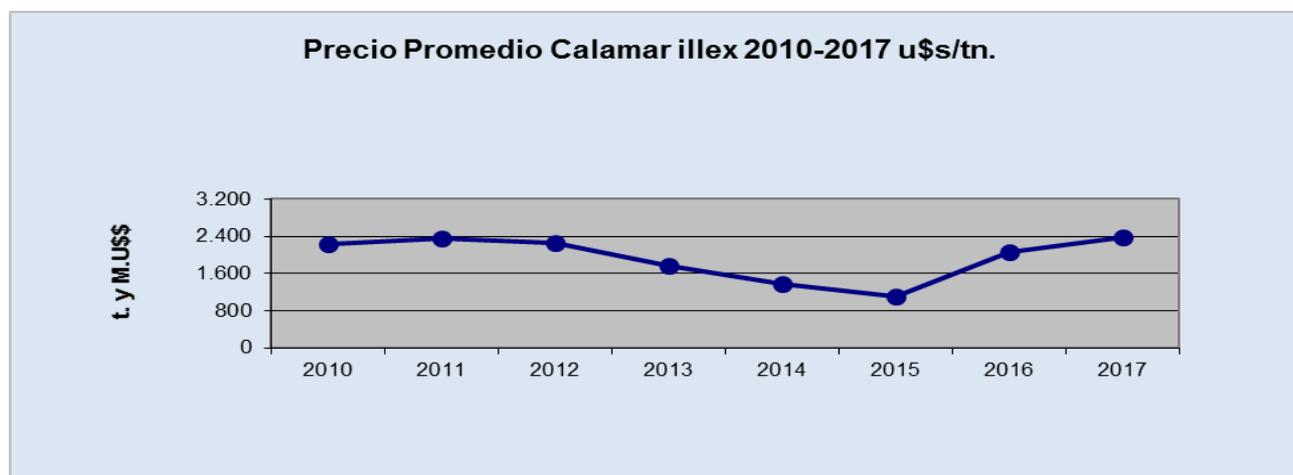
Fuente: EUROSTAT

Durante 2017, los desembarques de calamar (*Illex argentinus*) en Argentina totalizaron 98.973 toneladas. En 2016 fueron de 60.280, lo que implicó una recuperación en esta pesquería reflejando un incremento en las capturas de más de un 60%. Esto coincide con el incremento en las exportaciones, también en más de un 64% en volumen, con respecto al año anterior. En dólares, el aumento en las exportaciones argentinas de calamar fue de alrededor de un 90%.



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

El precio promedio pagado por el calamar argentino en 2017 aumentó considerablemente pese a la recuperación en las capturas, debido al incremento superior en la demanda global. El precio pasó de 2.065, en 2016 a 2.377 dólares durante el transcurso de 2017. Este valor representa el más alto en los últimos diez años.



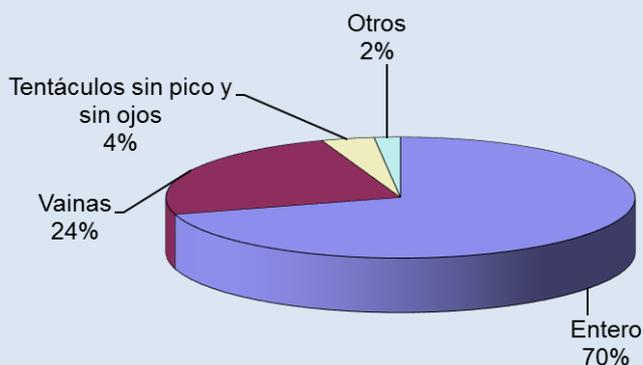
Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

Alrededor de un 70% de las exportaciones de calamares son enteros; esta participación aumentó en relación con 2016, donde tenía un 63%. Por otro lado, la participación de la vaina disminuyó casi en tres puntos anuales pasando a poco más de un 24%. Además, la de los tentáculos sin pico y sin ojos se redujo en más del doble.

Las exportaciones de calamares enteros aumentaron un 72% en toneladas, y se duplicaron en dólares. También las ventas de vaina aumentaron, en casi un 62% en toneladas mientras que en valor el aumento superó el 70%.

En lo que se refiere a precios, éstos aumentaron para cada uno de los productos exportados: El entero, pasó en promedio de 1.705 dólares la tonelada durante 2016 a 2.073 dólares. Mientras que, la vaina pasó a costar 3.869 dólares la tonelada en 2017.

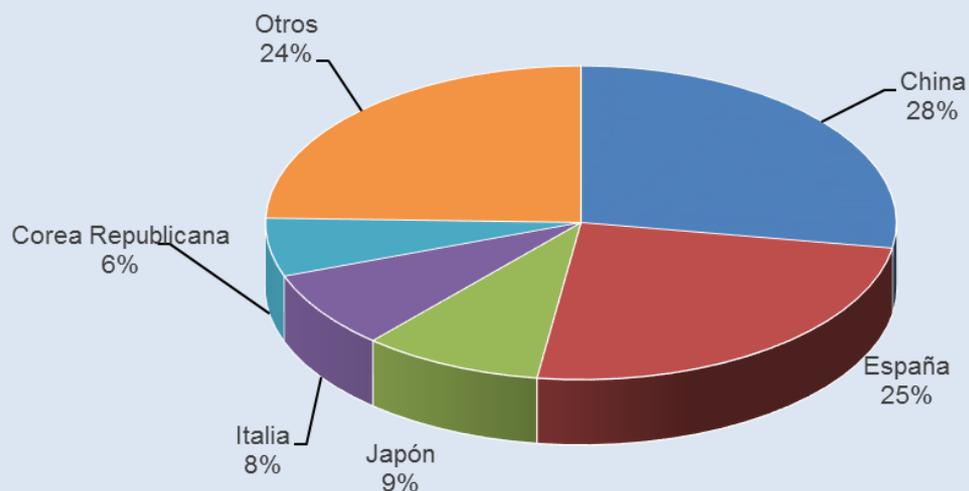
### Participación por producto 2017 (u\$S)



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

En 2017, la venta de calamar se diversificó, en comparación con 2016, España perdió la posición como primer receptor de calamar, lugar que fue ocupado por China. Las exportaciones a España aumentaron un 4% en toneladas y un 16% en dólares. Mientras que a China, las ventas en cantidades se incrementaron en un 54% y en valor un 91%. Este último porcentaje representa en total un 28% en dólares FOB, mientras que las exportaciones de calamar a España pasan a tener una participación, en 2017, del 25%. El tercer lugar en importancia lo ocupa Japón, país que posee la misma participación respecto a 2016, desplazando a Italia que redujo su porcentaje respecto del total. Las compras desde Italia se incrementaron en un 48% en toneladas pero las de Japón, se multiplicaron por cinco en comparación con 2016.

### Destino de las exportaciones de calamar 2017 (u\$S)

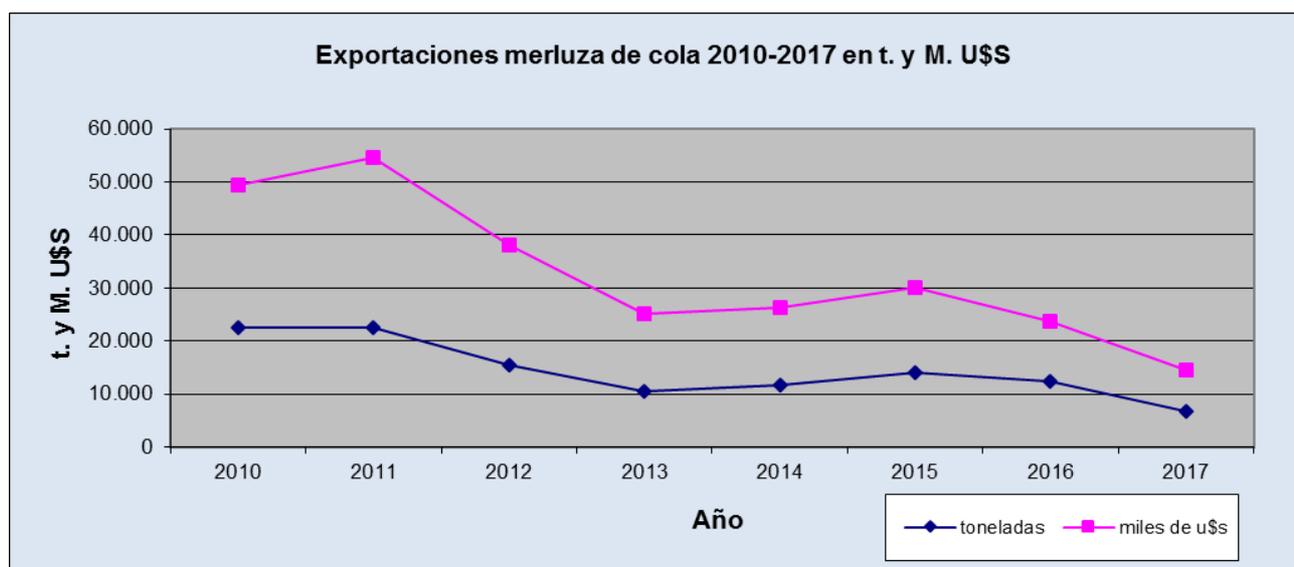


Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

## Merluza de cola

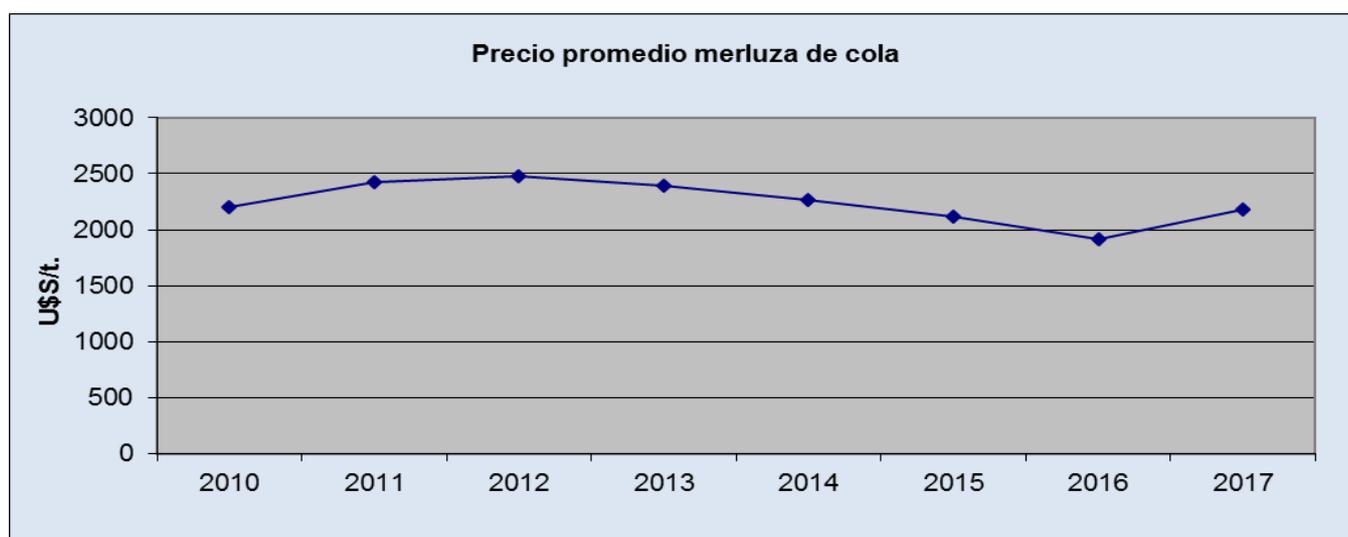
Los desembarques de merluza de cola han descendido en alrededor de un 37% durante 2017, ya que pasaron de 34.925 a 21.930 toneladas. Esto se vio reflejado en las exportaciones, ya que descendieron alrededor de un 47% en volumen. En dólares el descenso fue de un 38% en relación con 2016.

Con el descenso observado en 2017, se acentúa la tendencia a la baja tanto en dólares como en toneladas vendidas durante los tres últimos años.



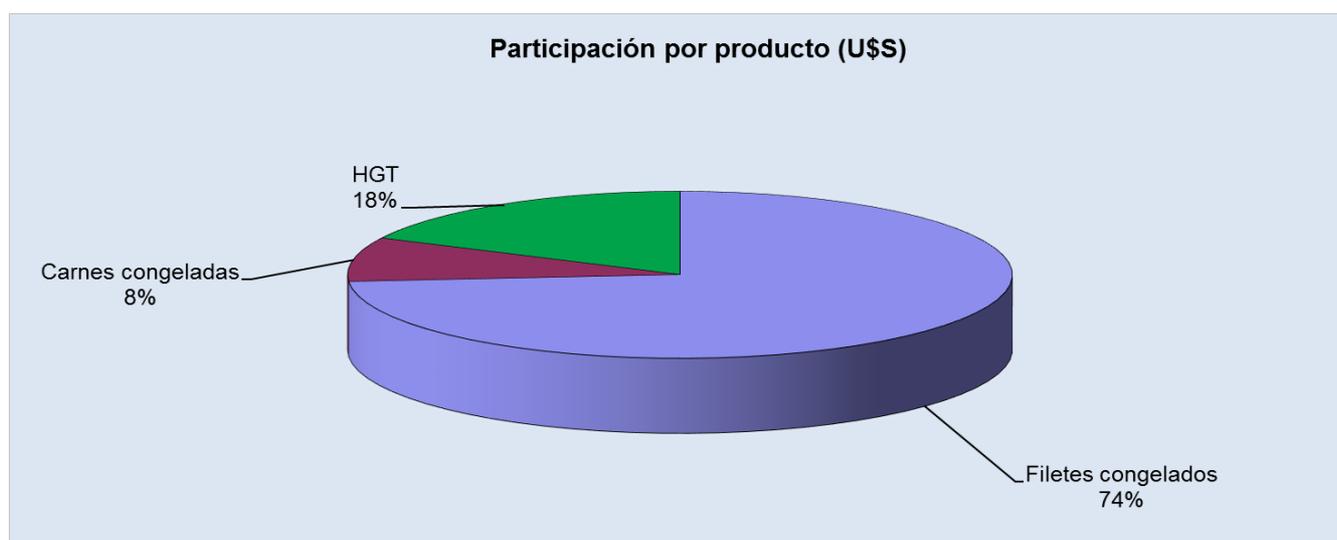
Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

A partir de 2012, se inicia un proceso de descenso en el precio promedio por tonelada exportada que se revierte en 2017. Con respecto a 2016, el incremento fue de un 14%. El precio promedio registrado, en 2017, llega a 2.179 dólares por tonelada. Dentro de la serie analizada, 2010-2017, el precio más alto registrado se observó en 2012, año en que alcanzó los 2.476 dólares por tonelada.



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

En 2017, la participación de los filetes congelados aumentó considerablemente, en relación con 2016, llegando a un 74%. Estos son los productos más importantes de merluza de cola exportados, lugar que en años anteriores ocupaba el HGT congelado. Las exportaciones de filetes congelados se redujeron, en toneladas, un 24% anual, mientras que, las ventas e HGT congelado disminuyeron un 52% en volumen. La caída en las exportaciones de estos productos fueron menores en dólares debido al alza registrada en el precio promedio pagado por tonelada. Las ventas de filetes congelados, en comparación con 2016, disminuyeron, en dólares, un 15% y las de HGT congelado un 47%. Las carnes congeladas exportadas, corresponden en un 94% a Surimi (pasta de pescado), redujeron su participación hasta representar solo el 8% del total de las exportaciones de merluza de cola.



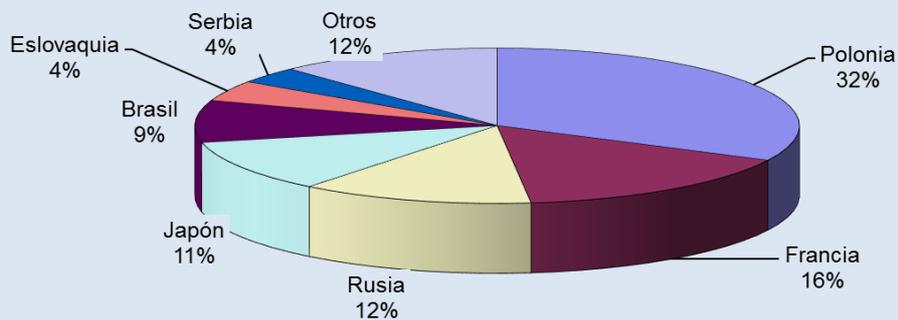
Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

Los destinos receptores de la merluza de cola se encuentran mucho más diversificados en comparación con los de otras especies, siendo los principales destinos Rusia, Polonia y Francia en 2017. Polonia pasó a ocupar el primer lugar, incrementando sus compras en un 2% en toneladas y 16% en dólares. Las exportaciones a Francia disminuyeron alrededor de un 24% en toneladas pero la baja en las ventas a Brasil cayeron en alrededor de un 67%, lo que permitió que Francia ocupe el segundo lugar en importancia después de Polonia.

Las exportaciones a Rusia aumentaron un 30% en toneladas y un 37% en valor. Esto coloca al país en el tercer lugar más importante como receptor de esta especie, durante 2017.

Japón, es el principal receptor de las carnes congeladas de merluza de cola ya que importa el *Surimi* casi con exclusividad, elaborado en Argentina.

Destino de las exportaciones de Merluza de Cola (u\$S)



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

Fuentes consultadas:

[www.wto.org](http://www.wto.org)

[www.imf.org](http://www.imf.org)

[www.fao.org](http://www.fao.org)

[www.indec.gob.ar](http://www.indec.gob.ar)

[www.ec.europa.eu/eurostat](http://www.ec.europa.eu/eurostat)

[www.eumofa.eu](http://www.eumofa.eu)

[www.infopesca.org](http://www.infopesca.org)

[www.conxemar.com](http://www.conxemar.com)