

Exportaciones pesqueras

Comportamiento de los principales mercados 2019

Dirección de Planificación Pesquera
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura



SITUACION INTERNACIONAL

Escenario internacional pesquero

Las últimas estimaciones de 2019 sobre la producción mundial de pescado sugieren una baja del volumen de la pesca de captura generando una disminución del 1,2 por ciento en la producción total del año. El cierre anticipado de la segunda temporada de anchoveta, la reducción de las capturas de cefalópodos y el suministro limitado de ciertas especies demersales contribuyeron a la caída de capturas marinas. Mientras tanto, el sector de la acuicultura registró otro año de crecimiento, con un aumento total de las cosechas del 3,3 por ciento. Las principales especies comerciales de peces de aleta, como el salmón, panga y tilapia, registraron fuertes aumentos de su producción en 2019. Las cosechas de camarón aumentaron considerablemente, impulsadas por la expansión en China, India e Indonesia. Sin embargo, debido a la disminución general de la oferta de pescado, el consumo de pescado per cápita disminuyó marginalmente el año pasado, alrededor de 20,4kg per cápita por año.

El comercio de pescado, se contrajo en 2019, tanto en volumen como en valor, principalmente debido a tensiones geopolíticas que arrastraron el crecimiento económico. En particular, el conflicto comercial entre China y los Estados Unidos, dos de los mayores comerciantes de pescado del mundo, repercutió en los ingresos comerciales a través de los aranceles y de una mayor incertidumbre económica. Este entorno inestable del mercado se tradujo en una volatilidad excepcional de los precios en distintas categorías de productos pesqueros. Los precios de varias especies importantes alcanzaron registros históricos, tanto mínimos como máximos, como el atún, panga y el salmón. En general, el Índice de la FAO para los precios del pescado cayó unos 6 puntos en el curso del año.

Pangasius

En Vietnam, el mayor productor mundial de pangasius, las cosechas totales de 2019 han alcanzado unos 1,4 millones de toneladas. Esto representa un aumento de alrededor del 3,5 por ciento en comparación con el año anterior. Al mismo tiempo, el total del área de cultivo aumentó un 22 por ciento hasta aproximadamente 6 600 hectáreas.

Vietnam exportó pangasius por un valor estimado de 2 030 millones de dólares en 2019, lo que representa una caída del 10 por ciento comparado con el 2018. Este importante déficit es un reflejo de la fuerte disminución de los niveles de precios y ventas de casi el 50 por ciento al mercado estadounidense, donde los exportadores han tenido que hacer frente a barreras arancelarias y derechos *antidumping* desde hace algunos años. El consumo de pangasius en Estados Unidos también ha ido disminuyendo.

En 2019, los precios al productor de pangasius cayeron a sus niveles más bajos desde 2016, a 0,76 dólares de americanos por kilogramo. Los precios de los filetes congelados siguieron la misma tendencia, cayendo a 2,2 dólares americanos por kg a finales de 2019.



Tilapia

Las estimaciones más recientes de la producción mundial de tilapia de cultivo en 2019 sitúan el total del año en alrededor de 6,5 millones de toneladas. Esto representaría un aumento de alrededor del 3 al 4 por ciento en comparación con 2018, impulsado por el aumento de las cosechas en los principales países productores, a pesar de algunas pérdidas no relacionadas en Asia. China sigue siendo el mayor proveedor por cierta distancia, representando alrededor del 26 por ciento de la producción total, pero se ha estado produciendo una expansión más rápida en otros países como Brasil e Indonesia. El producto chino es típicamente tilapia congelada de bajo precio destinada principalmente al mercado estadounidense. Esta industria de bajo margen está comenzando a ser eliminada por otros sectores en el entorno de desarrollo competitivo en el sur de China y, en particular, en la provincia de Hainan.

Mientras tanto, Brasil ha estado invirtiendo en la producción de tilapia y en 2019 las cosechas brasileñas aumentaron en un 8 por ciento para llegar a 432.149 toneladas. La tilapia ahora representa más de la mitad de la producción acuícola total del país.

Las importaciones a los Estados Unidos, el mercado de tilapia más grande del mundo, totalizaron 172.533 toneladas de tilapia por valor de USD 591,7 millones en 2019. Estas cifras representan una caída del 8,5 por ciento en términos de volumen y del 13,9 por ciento en términos de valor en comparación con 2018.

Un debilitamiento general de la demanda de tilapia, agravado por el arancel del 25 por ciento sobre las importaciones de origen chino, estaba impulsando la tendencia a la baja. El consumo se ha estancado a medida que la tilapia lucha por competir con otras opciones del sector pesquero.

Bivalvos

En el 2019 el consumo de bivalvos fue muy positivo en todo el mundo, con una buena demanda y, en general, precios más altos.

El comercio mundial de mejillones se mantuvo estable en 2019, permaneciendo en los niveles alcanzados en 2018. Unas 370.000 toneladas entraron en el comercio internacional, a la par de la cifra correspondiente a 2018. Los principales países importadores fueron Francia, Países Bajos e Italia. En cuanto a las exportaciones, Chile domina el mercado, con 76.000 toneladas exportadas en 2019.

La Unión Europea es uno de los principales mercados para los mejillones vivos, sin embargo en 2019, las importaciones disminuyeron. El año pasado, la Unión Europea importó unas 216.000 toneladas, lo que supone 4.000 toneladas menos que en 2018.

El comercio internacional de almejas se concentra en el mercado asiático, con Japón y Corea del Sur como principales mercados, y China como principal



proveedor. En 2019, el comercio de almejas alcanzó las 291.000 toneladas, un aumento del 4 por ciento con respecto a 2018. En Europa, el comercio es casi inexistente, ya que los mercados nacionales son abastecidos por productores nacionales.

El comercio internacional de vieiras es bastante limitado y no supera las 150.000 toneladas por año. China es el principal importador y exportador. Perú regresó como principal exportador de vieiras en 2019, después de cuatro años. En los primeros once meses del año se exportaron unas 8.500 toneladas de vieiras desde Perú, un 59% más que en 2018. Los precios de exportación disminuyeron en línea con una mayor disponibilidad. Mientras que las vieiras peruanas en 2017 tuvieron un valor unitario de 16,85 dólares por kg, este bajó a 12,70 en 2018 y finalmente a 9,30 dólares por kg en 2019.

Harina y aceite de pescado

La producción mundial de harina y aceite de pescado en 2019 fue débil. La producción mundial de harina de pescado en 2019 disminuyó un 27 por ciento en comparación con 2018, mientras que la producción mundial de aceite de pescado fue de un 24 por ciento menor en los principales países productores.

La producción peruana de harina de pescado en 2019 alcanzó las 796 384 toneladas, en un 43,3 por ciento en comparación con 2018. Esta disminución se atribuyó, principalmente, a la cuota menor de anchoas observada para la primera temporada y el cierre anticipado de la segunda temporada.

En 2019, las exportaciones de harina y aceite de pescado de Perú, el principal productor del mundo, supusieron un total de 1,06 millones de toneladas, las cuales se han estabilizado desde 2018. Más del 70 por ciento de las exportaciones peruanas tenían como destino China. El resto de las exportaciones peruanas fueron absorbidas principalmente por Vietnam, Ecuador y Japón.

Camarón

En comparación con 2018, la producción mundial estimada de camarón marinos de criadero aumentó hasta 4,45 millones de toneladas, un 17 por ciento, en 2019. Casi el 85 por ciento de las cosechas mundiales de camarón de criadero se produjo en la región de Asia y el Pacífico, con un aumento de la producción en China, India e Indonesia. Ecuador fue el principal productor de América Latina, con una cosecha de más de 600 000 toneladas de vannamei de criadero en 2019, que fue un 13-15 por ciento superior a la de 2018.

Se estima que 3,05 millones de toneladas de camarones y langostinos entraron en el comercio internacional en 2019. Los tres principales mercados de importación fueron la Unión Europea, China y Estados Unidos. En la Unión Europea, las importaciones de camarón en la Unión Europea registraron una disminución de 807.660 toneladas, un 3,9 por ciento en 2019.



En China, las importaciones de camarón en 2019 aumentaron en 722.000 toneladas, un 179 por ciento. Además, se estima que entre 90.000 y 100.000 toneladas de camarón probablemente entraron a China a través de un comercio fronterizo no declarado procedentes de Vietnam y Myanmar, lo que resultó que las importaciones totales de camarón se estimen en 812.000 toneladas. Los principales proveedores del mercado chino fueron Ecuador, India, Tailandia, Vietnam, Argentina y Arabia Saudita. Las importaciones aumentaron en todos los casos, excepto en Argentina.

En comparación con 2018, las importaciones de camarón de Estados Unidos aumentaron marginalmente (+0,4 por ciento) hasta 700.000 toneladas en 2019. Aumentaron los suministros de India (282.840 toneladas, +13,7 por ciento), Vietnam (61.000 toneladas, +3,5 por ciento) y Ecuador (83.000 toneladas, +9,3 por ciento).

Los precios del camarón en el comercio internacional siguieron siendo débiles en 2019, pero se estabilizaron ligeramente durante agosto y diciembre. A pesar de las escasas importaciones, Estados Unidos se convirtió en el país que fijó los precios.

Salmon

El año pasado, el mercado mundial del salmón se caracterizó por un crecimiento constante en términos de volumen y una disminución marginal en términos de valor, ya que los precios cayeron bruscamente a mediados de 2019. De los tres mercados más grandes, (Estados Unidos, la Unión Europea y Japón) Estados Unidos encabezó el crecimiento de los ingresos, sin embargo, esto se debió a dólar americano fuerte. El salmón sigue consolidándose como la principal opción de pescado entre los consumidores de Estados Unidos, tras haber superado al atún en 2013. En términos generales, la demanda mundial de salmón atlántico, plateado, trucha y las especies de salmón salvaje se mantuvo sólida en 2019, tanto en los mercados tradicionales como en los emergentes. China, un mercado en rápido desarrollo con un enorme potencial, sigue siendo un objetivo importante para los exportadores de salmón.

Se estima que la producción mundial total de salmón atlántico de criadero ha aumentado, aproximadamente, en un 7 por ciento en 2019, en torno a unos 2,6 millones de toneladas. Este es el tercer año consecutivo de fuerte crecimiento de la oferta después de un aumento, de alrededor, del 5 por ciento en 2018. Los tres principales contribuyentes a esta expansión fueron Noruega, Chile y Escocia. Noruega registró un aumento del 6,5 por ciento interanual, mientras que el total anual de Chile fue un 10 por ciento más que en 2018. En cambio, Escocia se recuperó, de un mal año en 2018, con un crecimiento del 20 por ciento. Canadá fue el único gran productor de salmón del Atlántico que experimentó una caída en los volúmenes de cosecha de alrededor del 2 por ciento.

Respecto a otros salmónidos de cultivo, el suministro de trucha noruega continuó su trayectoria creciente, con biomásas permanentes en diciembre de 2019, un 14 por ciento más que en diciembre de 2018. Se estima que la producción total ha



aumentado alrededor de un 24 por ciento a lo largo del año. En Chile, la producción de salmón plateado totalizó 176.400 toneladas en 2019 (+28,4 por ciento). El salmón plateado representó el 13,4 por ciento de la producción acuícola total y el 18,5 por ciento de las cosechas de salmónidos. En el caso de la trucha arcoíris, la cosecha acumulada a diciembre de 2019 fue de 79.500 toneladas, un 10,3 por ciento más que en 2018. La trucha representó el 6 por ciento de las cosechas nacionales de acuicultura y el 8,3 por ciento de la producción de salmónidos.

En 2019, las principales temporadas de salmón salvaje, en Alaska y la península de Kamchatka en la Federación de Rusia, terminaron con una cosecha combinada de, alrededor, 13 por ciento más baja que en 2018 y un 4 por ciento por debajo de 2017. Esto se debió en gran medida a la reducción de las capturas de salmón rosado.

Pulpo

Tanto la demanda como el consumo de pulpo han crecido en los últimos años. Especialmente en Estados Unidos, donde el pulpo es ahora un elemento habitual en los menús de los restaurantes. Durante el 2019, las exportaciones de pulpo de Vietnam a los Estados Unidos se incrementaron. Este aumento del comercio se ve como resultado del conflicto comercial con China, donde, los Estados Unidos se vieron obligados a buscar proveedores alternativos, y esto representó una oportunidad para Vietnam. Durante 2019, los precios cayeron a 10 euros por kg en octubre de 2019. Sin embargo, en diciembre los precios volvieron a subir con la demanda navideña en España.

Los desembarques de pulpo disminuyeron en los dos países productores más importantes (Marruecos y Mauritania) en 2019. A finales de año, la disminución en la oferta provocó que los precios subieran después de un descenso continuo desde finales de 2018. La demanda de pulpo sigue creciendo, pero la oferta es cada vez más escasa, por varias razones. Una de ellas es que los países proveedores más importantes, Marruecos y Mauritania, están endureciendo las regulaciones en un esfuerzo por proteger el futuro de la especie. Con una demanda creciente y una oferta limitada, uno esperaría que los precios subieran. Pero los precios del pulpo alcanzaron un pico en 2018, y han estado disminuyendo desde entonces, a pesar de que en la Navidad de 2019 hubo un aumento temporal de los precios. En julio, la Unión Europea ratificó un acuerdo de pesca con Marruecos que permitirá pescar a un total de 138 buques en aguas marroquíes. Sin embargo, el acuerdo incluye restricciones a la pesca. Un acuerdo similar entre la Unión Europea y Mauritania se espera que se ratifique pronto.

En tanto, en México, la pesquería de pulpo maya en México finalizó el 15 de diciembre de 2019, y los desembarques se redujeron un 34%, siendo solo de 25.000 toneladas en comparación con 2018.

En Japón, que había visto sus importaciones de pulpo disminuir de 2017 a 2018, el 2019 mostro signos de crecimiento. Sus principales proveedores son Mauritania, China y Vietnam.



Calamar

El Brexit se cierne sobre la industria del calamar y puede traer importantes cambios estructurales a la industria tanto en la pesca como en el comercio. La incertidumbre también podría causar una escasez de oferta, lo que empujaría los precios hacia arriba en 2020.

Específicamente, el Brexit empieza a preocupar a los pescadores de calamar españoles, ya que España corre el riesgo de perder la mitad de sus ingresos pesqueros en Malvinas. La flota española de calamar tiene casi el monopolio de la pesca del calamar allí. La flota consta de 24 grandes arrastreros congeladores más 19 buques de propietarios británicos. Pero después del Brexit, y hasta que se negocie un acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el Reino Unido, la flota española no podría operar en estas aguas. El calamar pescado en las Islas Malvinas se exporta realmente desde el puerto de Vigo en España, y un tercio del Loligo consumido en Europa proviene de esta pesquería. En el presente, si el Reino Unido no puede obtener un acuerdo comercial con la Unión Europea a finales de 2020, la oferta proveniente de esta pesquería podría estar sujeta a aranceles y el comercio se vería obstaculizado. Además, muchos puestos de trabajo tanto en las Islas Malvinas y en España podrían estar en peligro.

En California, en tanto, está teniendo lugar en sus aguas una rápida acidificación que está teniendo un efecto muy negativo en varios animales marinos, como la centolla, el bogavante y el calamar. La producción pesquera de California representa alrededor del 10% del total producido en los Estados Unidos. En California, la pesquería de calamar Loligo ha ido disminuyendo en los últimos años. El límite de captura total para esta temporada, que va del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020, asciende 107.000 toneladas.

Atún

La demanda mundial de atún procesado y en conserva continuó aumentando, respaldada por la oferta de materia prima estable y más barata. Las importaciones de los dos grandes mercados, Estados Unidos y la Unión Europea, se mantuvieron estables pero con un crecimiento mínimo en la oferta, mientras que el incremento de las importaciones en los mercados de Medio Oriente fue fenomenal.

Tailandia, Ecuador y España se mantuvieron como los tres principales proveedores de atún procesado y en conserva en el mercado mundial durante el primer semestre de 2019, mientras que China ocupó la cuarta posición que ostentaba Filipinas.

El principal exportador, Tailandia, registró un crecimiento de dos dígitos respaldado por aumentos sustanciales de las exportaciones a los mercados de Medio Oriente e incrementos menores en el mercado estadounidense (+2,0 por ciento). Las exportaciones tailandesas mostraron una tendencia negativa en la UE28 (-21 por ciento).



Ecuador envió el 64 por ciento de sus exportaciones a la UE28, el 11 por ciento a los Estados Unidos, el 9 por ciento a Colombia, el 7 por ciento a Argentina y el 3,5 por ciento a Chile.

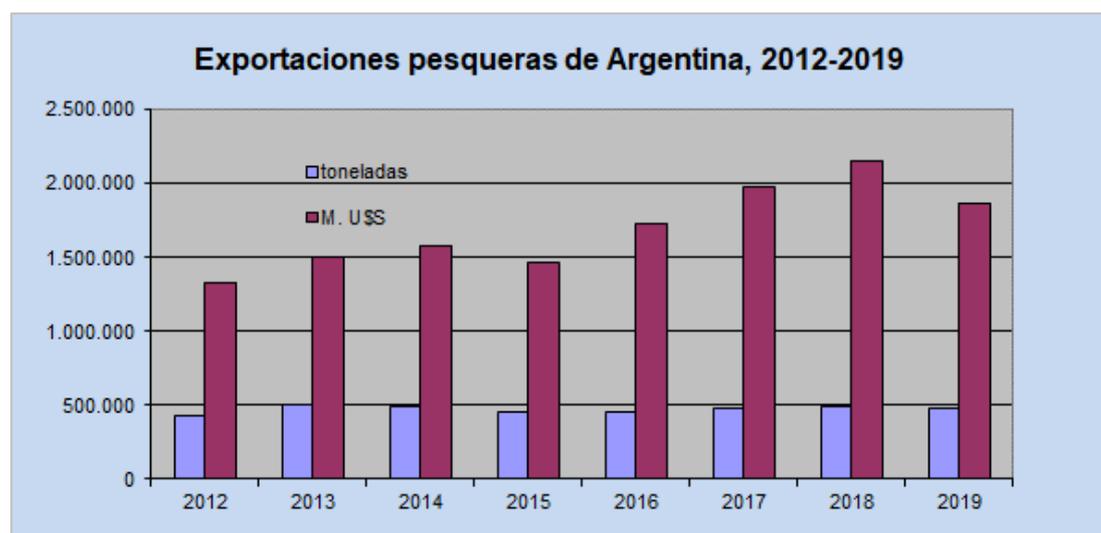
En 2019, Japón importó unas 150.000 toneladas de atún de alto valor (fresco y congelado), un aumento del 10 por ciento en comparación con 2018. Las importaciones de atún rojo (fresco y congelado, incluidos los filetes) aumentaron un 13 por ciento a 39.660 toneladas.

En la Federación de Rusia, las importaciones de lomo de atún congelado aumentaron un 70 por ciento a 5.700 toneladas durante 2019. La República de Corea, el segundo mercado más grande de Asia después de Japón, importó 5.800 toneladas (+3 por ciento) de filete de atún congelado en 2019. En China, las importaciones de atún no enlatado de alto valor aumentaron a 1.800 toneladas (+15,6 por ciento), de las cuales 654 toneladas correspondieron a la especie de atún rojo de alto valor.

Tailandia, el principal exportador mundial de atún enlatado, envió el 34 por ciento de sus exportaciones de atún enlatado a la región de Medio Oriente y África del Norte, y aumentó los suministros a América del Norte (24,5 por ciento) en 2019.

SITUACION DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS ARGENTINAS

En 2019, Argentina tuvo exportaciones pesqueras por 1.863 millones de dólares, una caída del 13,3% respecto a los 2.139 millones exportados en el 2018. En términos de volúmenes, en el 2019 Argentina exportó 479.832 toneladas de productos de la pesca, una caída del 1,9% respecto a las 489.173 toneladas exportadas en el 2018.



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

El precio promedio de las exportaciones pesqueras de Argentina fue en el 2019 de unos 3.883 dólares por tonelada, una caída del 11,6% respecto al precio de 4.392 dólares por tonelada del año 2018. De todos modos, vale destacar que el precio

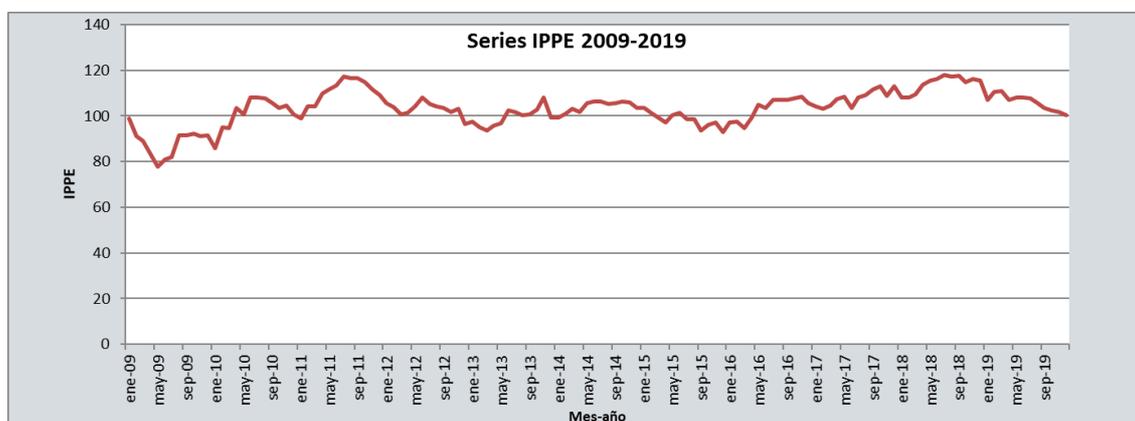


promedio de las exportaciones pesqueras tuvo una tendencia creciente durante la década pasada, como puede verse en el siguiente gráfico.



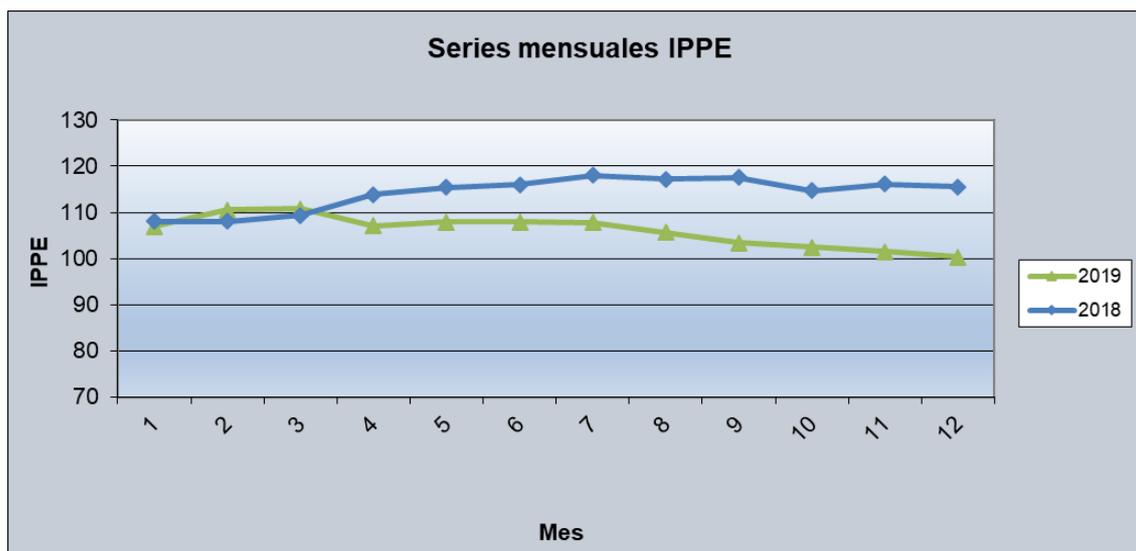
Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC

El precio de las exportaciones pesqueras también puede analizarse a través del índice de precios de productos pesqueros de exportación argentino (IPPE). A partir de abril de 2019 se observa una caída en el nivel de precios donde persiste la tendencia descendente en la serie. Esto se explica principalmente por la baja en el precio del langostino, del calamar y de la merluza *hubbsi* principalmente en los filetes. Estas especies inciden en gran medida en la canasta exportadora de productos pesqueros argentinos principalmente el langostino. Se espera de acuerdo con esta tendencia que los precios promedios futuros de exportación de los productos pesqueros sigan descendiendo para los meses posteriores.



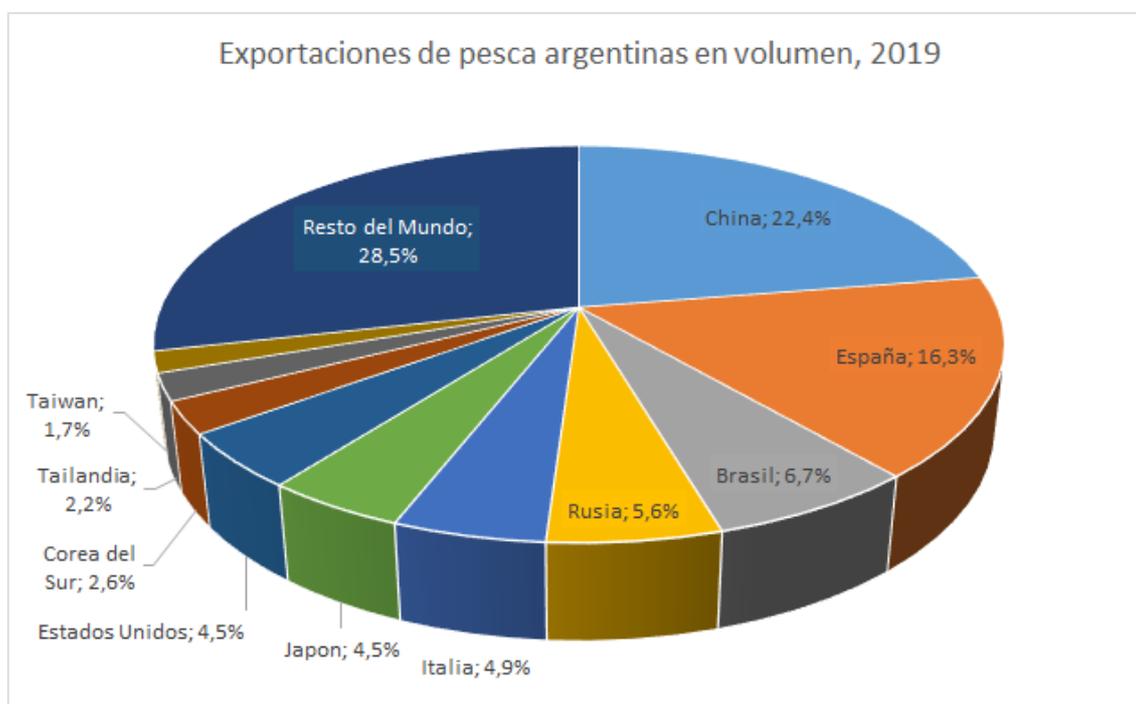
Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.





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

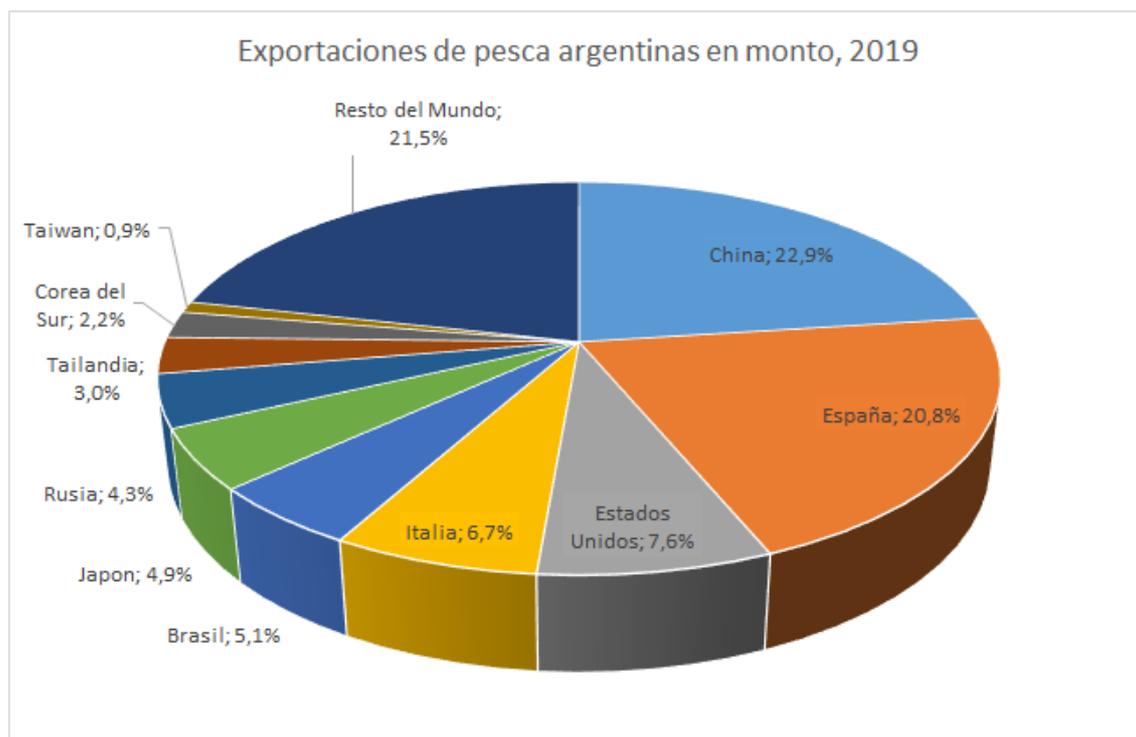
El principal destino de las exportaciones de pesca argentina en el 2019, en volumen, fue China, con el 22,4%, seguido de España con el 16,3%, Brasil con el 6,7%, Rusia con el 5,6%, Italia con el 4,9% y Japón y Estados Unidos, ambos con el 4,5%.



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

En términos de dólares, el 22,9% de las exportaciones fueron a China, el 20,8% tuvieron como destino a España, el 7,6% a los Estados Unidos, el 6,7% a Italia, el 5,1% a Brasil, seguido por Japón con el 4,9% y Rusia con el 4,3%.





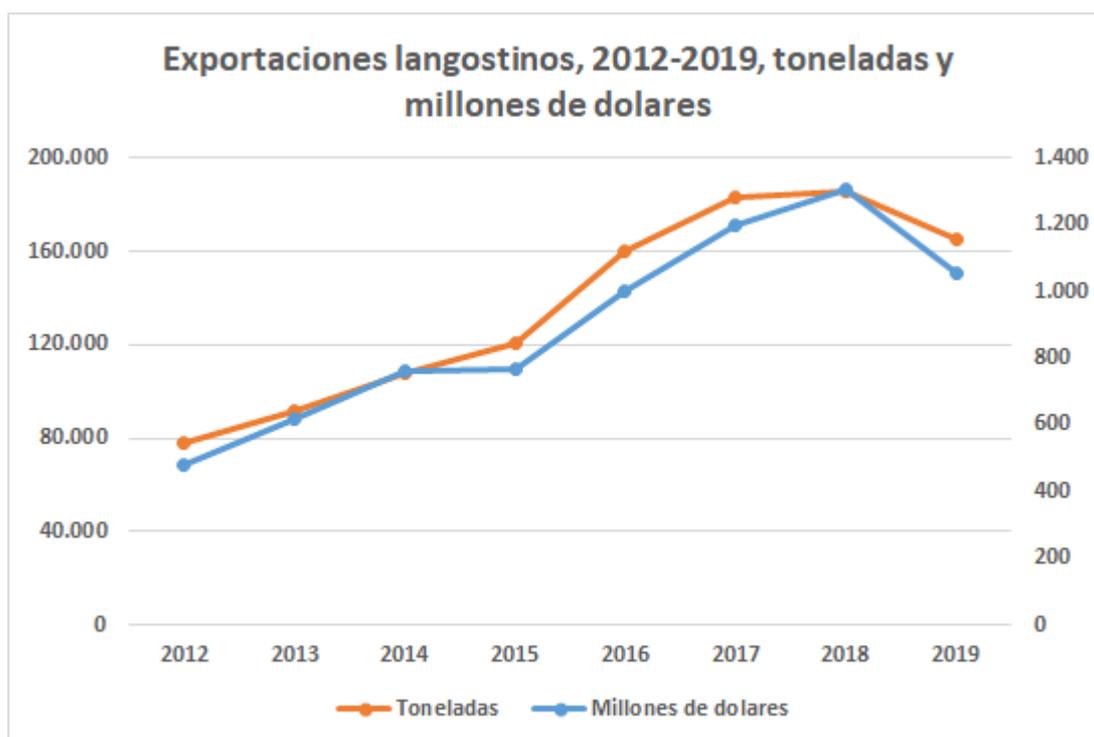
Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC

EVOLUCION de los PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

Langostino

En 2019, Argentina exportó unas 165.511 toneladas de langostino, un 11,1% menos que en el 2018. Se exportó por un valor de 1.052,4 millones de dólares, un 19,4% que los 1.304 millones de dólares exportados en 2018. Esta caída del valor se debió en gran parte a la caída del precio de los langostinos durante el año pasado, que pasaron de 7.011 dólares por tonelada en el 2018 pasaron a 6.358 dólares por tonelada en 2019. A pesar de la caída en el 2019, el langostino sigue siendo el principal motor en la generación de divisas del sector exportador pesquero argentino.





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

Respecto al precio, este se ha mantenido en una banda de entre 6.000 y 7.000 dólares la tonelada en el periodo analizado. En el 2019, se ubicó en 6.358 dólares la tonelada, una caída del 9,3% respecto al año precedente.

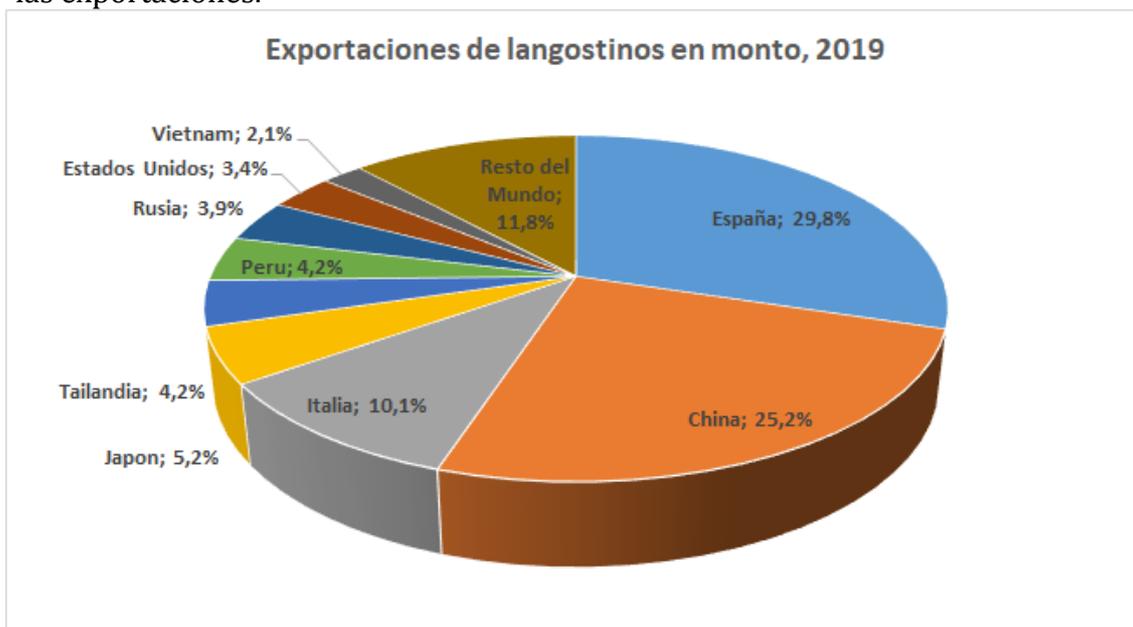


Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

El principal receptor de langostino argentino es España, destino del 29,8% de las exportaciones en 2018. Le siguió China, con el 25,2%, Italia con el 10,1%, Japón con el 5,2%, Tailandia y Perú, ambos con el 4,2%, Rusia con el 3,9%, Estados



Unidos con el 3,4% y Vietnam con el 2,1%. El resto de los países suma el 11,8% de las exportaciones.



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

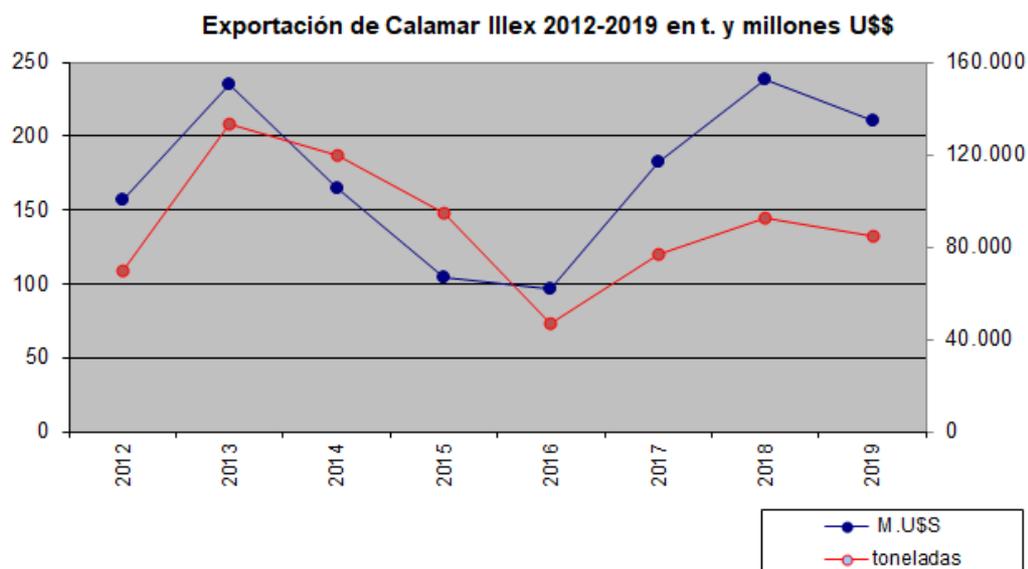
Un 61,3% de los productos exportados de langostinos son enteros: El precio promedio anual de éstos bajo un 9,3% el año pasado, bajando de 7,018 dólares por tonelada en 2018, a 6.358 dólares la tonelada en el 2019.

En los primeros nueve meses del 2020, se ha exportado unos 530 millones de dólares en langostinos o unas 83.900 toneladas. Ambos valores representan una baja respecto a los primeros nueve meses del 2019, lo que es comprensible dada la pandemia mundial. Llamativamente, contra lo que sucedía en los años anteriores, se han exportado más langostinos no enteros que langostinos enteros – 320 millones de dólares contra 210 millones. En lo que respecta al precio promedio de los langostinos, este se ha mantenido sin grandes cambios respecto al año anterior, en unos 6.324 dólares la tonelada.

Calamar

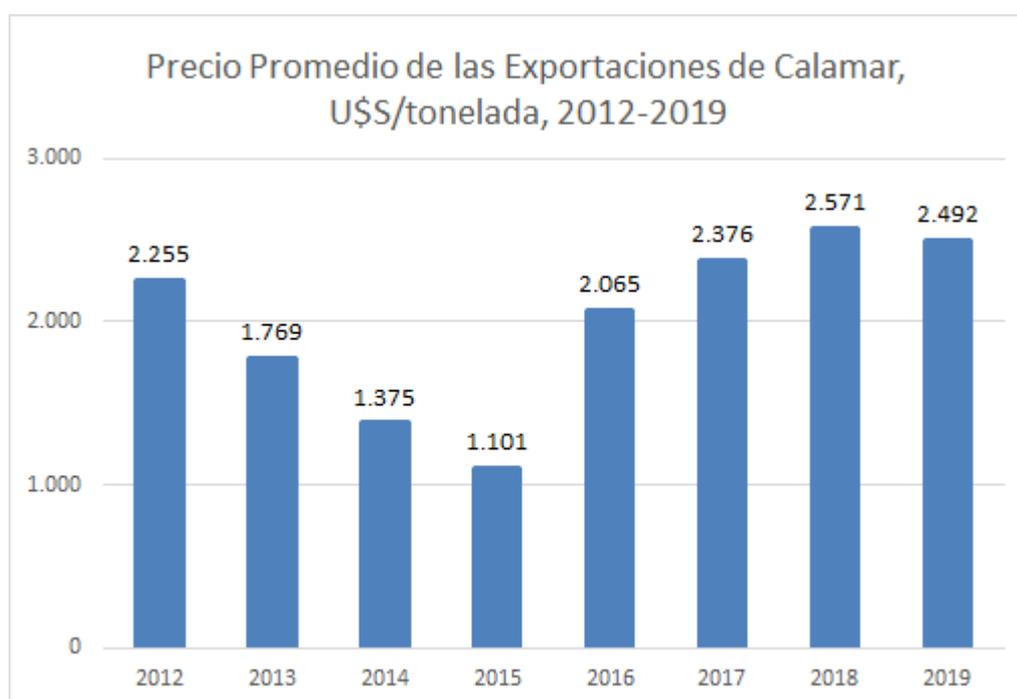
En el 2019, las exportaciones de calamar fueron de 210 millones de dólares, una caída del 11,7% respecto al 2018. En toneladas, se exportaron unas 84.418 toneladas, una caída del 8,8% respecto al 2008.





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

El precio promedio del calamar estuvo en 2019 en unos 2.491 dólares la tonelada, una caída del 3% respecto a los 2.571 dólares la tonelada del año 2018. En los precios nueve meses del 2020, el precio ha rebotado ligeramente, llegando a los 2.521 dólares la tonelada.



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

El principal destino de las exportaciones de calamar es China, con un 55,6% del total. Le siguen España, con el 12,4%, Corea del Sur, con el 6,9%, Japón, con el 4,9%, Noruega con el 4,3%, Tailandia con el 3,6%, Italia con el 3,1%. El resto de los países suma el 9,2% de las exportaciones de calamar.

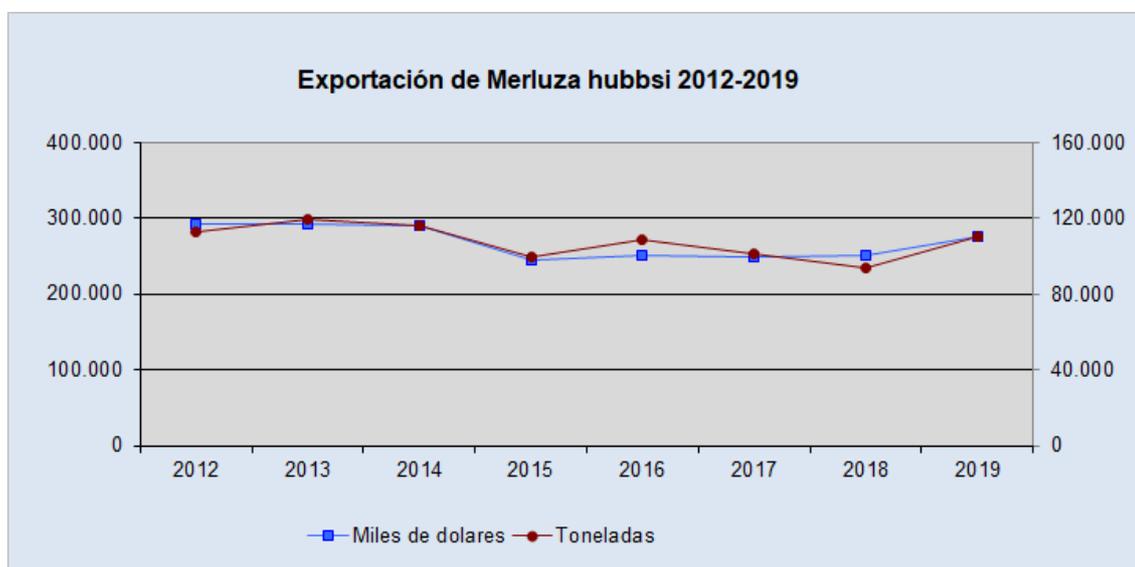




Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

Merluza

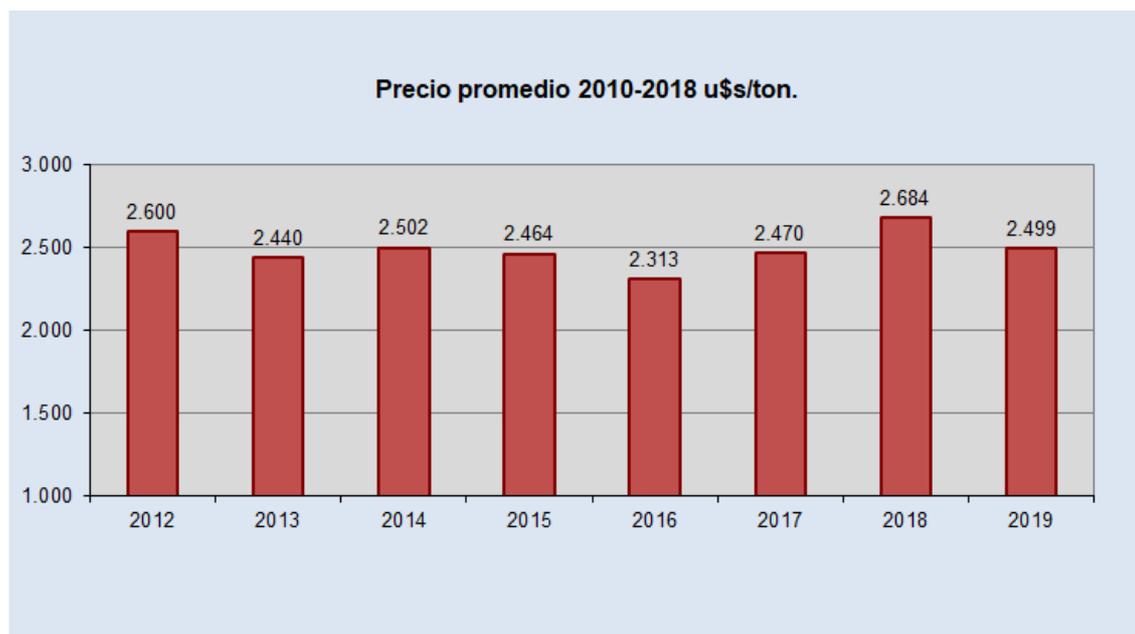
Las exportaciones de merluza *hubbsi* representaron en el 2019 unos 276 millones de dólares, lo que implica un aumento del 9,5% respecto a los 252 millones del año anterior. En toneladas, se exportaron en el 2019 unas 110.491 toneladas, un 18% más que las 93.936 toneladas exportadas en 2018.



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

Respecto al precio promedio, este fue en el 2019 de 2499 dólares por tonelada, una caída del 6,8% respecto a los 2.684 dólares por tonelada pagados en el 2018. Es de destacar que en los últimos 10 años, el precio de la merluza *hubbsi* no se alejó demasiado de los 2.500 dólares por tonelada, como se puede observar en el siguiente cuadro.





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





Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina