

Exportaciones pesqueras

Comportamiento de los principales mercados 2021

Cecilia Piedrabuena
Andrés Salama

Dirección de Planificación Pesquera
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina

INDICE

INTRODUCCION	2
SITUACION INTERNACIONAL	2
Escenario internacional pesquero.....	4
Pangasius	5
Tilapia	6
Bivalvos	7
Harina y aceite de pescado	9
Camarón y Langostino.....	10
Salmon	13
Pulpo.....	15
Calamar.....	17
Atún.....	19
SITUACION DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS ARGENTINAS.....	21
TABLA 1: Exportaciones pesqueras por especie 2021 (toneladas y millones de dólares)	23
EVOLUCION de los PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS	27
Langostino	27
Calamar	29
Merluza.....	31
EMPLEO PESQUERO	33
FUENTES DE INFORMACIÓN:.....	34



INTRODUCCION

Este informe presenta un análisis de las principales tendencias de los mercados pesqueros internacionales y los principales productos que pueden tener relación o afectación con las exportaciones pesqueras argentinas. Asimismo, incluye un apartado específico con un análisis de las exportaciones locales para 2021.

En cuanto al escenario internacional, el análisis se basa principalmente en información disponible en Globefish¹, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

SITUACION INTERNACIONAL

La contracción que registró en 2020 el volumen del comercio mundial de bienes a causa de la pandemia por coronavirus (COVID-19) fue la primera desde la ocurrida en 2009 como producto de la crisis financiera mundial. No obstante, su magnitud fue mucho menor: un -5,3% frente a un -12,6%, respectivamente. Según informó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el comercio a nivel mundial registró en el año 2021 un récord de 28.5 billones de dólares en operaciones, un 25% más que en 2020. Detalla la UNCTAD que, ese volumen comercial significó además un 13% de alza con relación a 2019, año previo a la pandemia de Covid-19; debido entre otras cuestiones al incremento en las importaciones y exportaciones en la casi totalidad de las principales economías comerciales a nivel global hacia el cuarto trimestre de 2021. La mayor recuperación de los volúmenes exportados tuvo lugar en China, seguida de Japón y el conjunto de las economías emergentes de Asia. En cuanto a la recuperación en el comercio de bienes de América Latina y el Caribe esta obedece a tres factores principales: i) el aumento de los precios de varios de sus principales productos básicos de exportación; ii) la mayor demanda de importaciones en China, Estados Unidos y la Unión Europea, y iii) la recuperación de la actividad económica en la propia región. Para todo 2021, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó un incremento del 25% del valor de las exportaciones regionales de bienes, impulsado por el alza del 17% de los

¹ La información de Globefish disponible a mayo 2022 alcanza solo hasta el tercer trimestre de 2021



precios de exportación y una expansión del 8% del volumen. Por su parte, el valor de las importaciones de bienes aumentó de acuerdo con sus proyecciones, un 32%, como resultado de una expansión del 20% de su volumen y del 12% de sus precios. El mayor aumento del valor exportado en 2021 (34%), corresponde a América del Sur ya que, dada su especialización exportadora, se beneficia aún más del impacto de los mayores precios de las materias primas. Esto permite proyectar una mejora de los términos de intercambio en 2021. Brasil, según las proyecciones, en 2021, ha registrado el mayor efecto positivo, como resultado de las alzas de precios del mineral de hierro y otros minerales, el petróleo y diversos productos agroindustriales. En los primeros ocho meses de 2021, las importaciones de bienes de los Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón mostraron un importante dinamismo, tanto en términos de valor como de volumen.

Desde la irrupción de la pandemia, las cadenas de suministro han sufrido importantes disrupciones, como congestiones en las terminales portuarias y falta de contenedores. Los fletes comenzaron a aumentar desde mediados de 2020 y casi siempre se situaron por encima de sus valores de 2019. Esta tendencia se ha mantenido durante 2021. En 2019, el promedio de los fletes a nivel mundial fue de 1.457 dólares por unidad equivalente a 40 pies (FEU). A partir de julio de 2020 el valor sobrepasó los 2.000 dólares por FEU y en octubre de 2021 alcanzó los 10.361 dólares por FEU. Esta cifra es un 616% más alta que la correspondiente al mismo mes de 2019 y un 298% más elevada que la del mismo mes de 2020. La carga de mercaderías, escasez de bodegas marítimas y fluviales, y cortes de aprovisionamiento desde las fuentes habituales ha generado interrupciones productivas en diversas industrias debido a la falta de insumos, partes y piezas, así como al inédito incremento de los fletes marítimos.

Durante 2021, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han dado a conocer iniciativas orientadas a aumentar su autonomía productiva en industrias consideradas estratégicas. Con ello, buscan reducir su dependencia de proveedores remotos, especialmente de China, y así evitar repetir las perturbaciones que se generaron en el suministro a raíz del cierre de la economía de ese país en los primeros meses de 2020. Se trata de iniciativas con horizontes temporales extensos, y por ello sus efectos en las cadenas globales de suministro solo se observarán paulatinamente.



Escenario internacional pesquero

Con el levantamiento de muchas de las restricciones que afectaron a la economía mundial durante la pandemia de COVID-19, tanto el comercio como la producción de productos de la pesca y la acuicultura han experimentado una fuerte recuperación en el primer semestre de 2021 respecto del mismo periodo del año anterior. Para todo el año 2021 se pronostica un crecimiento positivo de la oferta tanto para la pesca de captura como para el sector de la acuicultura, y se prevé que la producción total sea aproximadamente igual a la de 2019.

Sin embargo, para la acuicultura, la tasa de aumento se mantendrá muy por debajo de la tendencia a largo plazo del 4% al 5%, ya que el impacto persistente de las restricciones de COVID-19 continúa sintiéndose. Para las flotas pesqueras, el resurgimiento del sector de servicios de alimentos y la demanda que lo acompaña está impulsando los esfuerzos de pesca, pero la oferta sigue siendo escasa para algunas especies.

Después de una fuerte caída el año pasado, los ingresos del comercio pesquero se recuperaron con mucha fuerza en 2021, con un aumento interanual previsto de alrededor del 12%. Esto se observa en casi todas las categorías de productos básicos, con la importante excepción del atún enlatado, en cuyo caso se prevé una caída en la demanda que afecte los ingresos de los actores clave de la industria, como Tailandia.

Al mismo tiempo, muchos de los efectos negativos de la pandemia continúan afectando el comercio mundial, en particular los altos fletes y los retrasos logísticos asociados con la escasez de contenedores en todo el mundo, los nuevos procedimientos fronterizos y los retrasos en los puertos. La posibilidad de que surjan nuevas variantes de COVID-19 y el riesgo de nuevas oleadas de infección entre los no vacunados amenazan con revertir o ralentizar el proceso de reapertura económica. En ese aspecto, ya se han observado varios cierres de fábricas y criaderos provocados por nuevas tendencias al alza en el número de casos, particularmente en el este y sudeste de Asia.

Esta combinación de desafíos logísticos que restringen la oferta y la vuelta de la demanda han elevado la mayoría de los precios. Los precios de los productos de la acuicultura se han recuperado con fuerza, debido en gran parte a la demora en la respuesta de la oferta. Al mismo tiempo, se espera que la oferta de pescado de captura para algunas categorías



muy comercializadas, como los demersales y los cefalópodos, siga siendo escasa en 2022. Dada la fortaleza sustancial de la demanda agregada que se está generando a medida que el mundo emerge de las restricciones del COVID-19, es probable que continúe la firme presión alcista sobre los precios. Dicho esto, la industria y los consumidores aún están en el proceso de comprender la naturaleza, la escala y la duración de los cambios sociales y económicos que han tenido lugar en todo el mundo. Los desarrollos imprevistos del mercado que ralentizan o aceleran el ritmo de recuperación en relación con las expectativas significan que existe un riesgo elevado de cambios bruscos de precios. Esto es particularmente cierto para el sector de la acuicultura, que debe planificar su producción por adelantado, a veces con un año o más.

Pangasius

El volumen del comercio de pangasius se ha reducido considerablemente, ya que se han introducido restricciones al movimiento de personas y la capacidad de las fábricas en Vietnam, que es por mucho el mayor productor y exportador de pangasius. El valor general del comercio no se ha visto tan afectado, en gran parte debido al aumento de los precios, especialmente en los Estados Unidos.

Se espera que la producción mundial de pangasius caiga un 8 % entre 2020 y 2021. Esto se debe en gran parte a la menor producción vietnamita, que se espera que sea de 1.200.000 toneladas en 2021, frente a las 1.600.000 toneladas de 2020. La producción en otros países generalmente se destina al consumo interno y es poco probable que haya cambios significativos entre 2020 y 2021.

La caída de los volúmenes ha ido acompañada de un aumento de los precios en todos los ámbitos de oferta disponibles. Si bien los precios de exportación a los Estados Unidos para los filetes congelados vietnamitas rondaron los 2,90 dólares por kg en el primer trimestre de 2021, esta cifra aumentó a 3,70 dólares por kg en septiembre. Del mismo modo, las exportaciones a China vieron subir los precios de 1,90 dólares por kg en el primer trimestre de 2021 a 2 dólares por kg en septiembre. Otros mercados, como Brasil, México y el Reino Unido, experimentaron aumentos similares, con precios de exportación que oscilaron entre 2,40 dólares por kg y 3,40 dólares por kg.



Es probable que, debido a las restricciones en Vietnam, la oferta mundial de pangasius siga manteniéndose baja en el primer trimestre de 2022. El aumento de los precios del pangasius en los principales mercados es el resultado directo de una fuerte demanda continua en los mercados finales, la reducción de la oferta y el aumento de los costos, especialmente el costo del flete.

Tilapia

Las proyecciones más recientes estiman el crecimiento total de tilapia en 2021 en unas 150.000 toneladas a nivel mundial, lo que equivale a un aumento interanual de alrededor del 2%.

Este pronóstico refleja la reanudación esperada de la actividad en las principales regiones productoras en medio de un entorno de mercado mejorado en relación con 2020.

China representa un poco más del 20% de la producción mundial de tilapia, pero su participación ha disminuido a medida que los productores en otras partes de Asia, África y América Latina han registrado tasas de crecimiento significativamente más altas. Incluso antes de la pandemia, una variedad de factores había estado ralentizando el crecimiento del sector de la tilapia china.

A su vez, el sector de la acuicultura de tilapia en América Latina ha estado creciendo rápidamente. La industria brasileña de tilapia continúa expandiéndose a un ritmo muy fuerte, con Brasil ahora como el cuarto productor mundial. Algunos observadores proyectan un crecimiento en ese país de hasta un 500% durante la próxima década. En Colombia, el Ministerio de Agricultura está fuertemente enfocado en promover las exportaciones, incluidas las de la acuicultura. Ha habido un aumento en los centros de producción de tilapia en todo el país impulsado por la demanda del mercado estadounidense.

El mercado de tilapia de Estados Unidos se ha enfrentado a algunos desafíos importantes, como demoras logísticas, altos costos de flete y escasez de materia prima.



Las importaciones totales de tilapia de Estados Unidos durante la primera mitad de 2021 cayeron un 11,4 % en términos de volumen en comparación con el mismo período del año pasado, a 81.224 toneladas, mientras que el valor disminuyó un 6,3% a 281,3 millones de dólares. China, el principal proveedor, exportó 50.556 toneladas por un valor de 133 millones de dólares a los Estados Unidos, lo que representan disminuciones respectivamente de 19,4% y 18,4% en comparación con los primeros seis meses de 2020. Esto presentó una oportunidad para los proveedores latinoamericanos, ya que Honduras, Colombia, México y Brasil incrementaron sus envíos de tilapia a este mercado. Las exportaciones brasileñas crecieron un notable 83 % durante el segundo trimestre del año en comparación con el mismo período de 2020.

Estados Unidos es el principal mercado para la tilapia brasileña, seguido de China y Chile. Las exportaciones acumuladas de tilapia brasileña en la primera mitad del año ascendieron a 7,2 millones de dólares (un aumento del 35% en comparación con 2020).

En China, los problemas de producción y la demanda del mercado interno están ayudando a subir los precios. La tilapia viva se vendía a 1,19 dólares por kilo en septiembre, en comparación con 0,9 dólares por kg en septiembre de 2020. Los precios de importación de Estados Unidos para los filetes congelados y los filetes frescos aumentaron un 8% y un 10%, respectivamente, durante el mismo período. Se espera que la producción china sea mayor en los próximos meses, pero también se prevé que los precios se mantengan firmes.

Bivalvos

La demanda de bivalvos siguió aumentando en el tercer trimestre de 2021, debido a la reapertura de restaurantes en Europa. Esta reapertura impulsó la demanda para productos de alto precio, como mejillones y almejas. Los precios de los bivalvos, normalmente relativamente estables, aumentaron entre un 20 % y un 30 % con respecto a los niveles de 2019.



Pero, algunos productos aumentaron aún más: los mejillones vivos, por ejemplo, se vendían en septiembre de 2021 a 3,99 euros por kg en Italia contra 2 euros por kg solo unos meses antes.

Respecto al mejillón, se importaron unas 80.000 toneladas a la Unión Europea en la primera mitad de 2021, lo que se compara con las 73.000 toneladas durante el mismo período del año pasado. Sin embargo, la cifra de 2021 todavía está unas 15.000 toneladas por debajo de la cifra correspondiente a 2019. Chile sigue siendo el principal proveedor del mercado europeo, con 20.000 toneladas en el primer semestre del año. España informó mayores exportaciones de mejillón vivo, principalmente al mercado francés. Por otro lado, Holanda reportó una cosecha decepcionante en 2021, debido al mal tiempo. Como resultado, las exportaciones de mejillones de los Países Bajos se recuperaron solo marginalmente del resultado de 2020 y estuvieron muy por debajo de las cifras de la primera mitad de 2019.

La producción de ostras en Francia, el principal país productor de Europa, se vio impactada por el mal tiempo de este año. Mientras que, en 2020, los productores de ostras se vieron fuertemente afectados por las restricciones del COVID-19. Todo esto produjo un aumento en el nivel de precios durante los primeros meses de 2021, que reactivó el comercio de ostras desde los niveles muy bajos alcanzados el año pasado. En los primeros meses de 2021 se exportaron unas 30.000 toneladas, 8.000 toneladas más que en el primer semestre de 2020, sin embargo, esta cantidad sigue siendo unas 2.000 toneladas menores a las obtenidas en el primer semestre de 2019.

Estados Unidos es el principal importador de ostras con unas 6.700 toneladas en la primera mitad del año, muy por encima de la cantidad correspondiente de 2020, pero también por delante de la cifra de 2019.

El comercio de vieiras se recuperó bien de los resultados de 2020. Unas 26.000 toneladas de vieiras adicionales ingresaron al comercio internacional en la primera mitad del 2021 por un total de 96.000 toneladas. Es interesante notar que este desempeño también está muy por encima de las importaciones de la primera mitad de 2019. China fue el principal país importador y exportador de vieiras. Perú reportó un gran desempeño,



duplicando sus exportaciones al mercado mundial. Los precios de las vieiras aumentaron de manera impresionante durante los últimos meses.

El comercio mundial de almejas aumentó a 133.000 toneladas en la primera mitad del año. China es, por mucho, el principal proveedor de almejas del mercado mundial y representa por sí sola el 60% de las exportaciones totales de almejas. Este país logró aumentar las exportaciones de almejas durante la primera mitad de 2021 con respecto al año pasado, pero aún le faltan unas 8.000 toneladas para llegar a las exportaciones correspondientes a 2019. Japón y la República de Corea son los principales países importadores de almejas. En la primera mitad de 2021, las importaciones disminuyeron levemente para estos dos importadores.

En general, el mercado de bivalvos se ve menos afectado por los altos costos de flete que otros pescados, ya que el comercio es principalmente local. No obstante, la oferta está por debajo de la demanda y se esperan nuevas subidas de precios en los próximos períodos.

Harina y aceite de pescado

Los precios mundiales de la harina de pescado han tenido una tendencia bastante estable, principalmente como resultado de las buenas capturas en Perú y las óptimas condiciones meteorológicas. Además, las exportaciones en los primeros seis meses del 2021 han superado el nivel alcanzado en el mismo período de 2019, lo que ilustra una recuperación a niveles pre-pandemia para el comercio mundial de harina de pescado. El repunte se debe en gran parte a una primera temporada de pesca favorable en Perú y los otros productores principales.

Entre enero y agosto de 2021, la producción en Perú de harina de pescado alcanzó las 736.964 toneladas, un aumento del 34% respecto a idéntico período de 2020. Las exportaciones de harina de pescado de Perú aumentaron a 722.055 toneladas en el primer semestre de 2021, lo que refleja un aumento del 171% en comparación con el mismo período de 2020.



La producción acumulada de Chile en el mismo período fue de 284.482 toneladas, un aumento del 10% respecto al año anterior. Dinamarca, las Islas Feroe e Islandia, actores europeos clave, observaron una disminución en su producción de harina de pescado.

Respecto al aceite de pescado, solo dos países reportaron más de 100.000 toneladas de rendimiento de enero a agosto de 2021 con una producción en Perú y Chile de 133.649 toneladas y 116.501 toneladas respectivamente.

Las exportaciones peruanas de aceite de pescado aumentaron un 166%, de 46.849 toneladas en 2020 a 124.650 toneladas en el primer semestre de 2021. Tradicionalmente, Dinamarca es el principal mercado de destino para absorber el aceite de pescado peruano; sin embargo, durante el primer semestre, Noruega se convirtió en el mayor importador.

A nivel global, Noruega es el mayor importador de aceite de pescado, registrando 93.222 toneladas de enero a junio de 2021, lo que implicó un aumento del 14 % en comparación con el mismo período de 2020.

Los precios de la harina como del aceite de pescado se han mantenido en niveles altos durante varios meses de 2021. A corto plazo, se espera que los precios se moderen debido al aumento de la oferta de Perú. Con el pronóstico positivo para la segunda temporada de pesca de Perú, es probable que los precios tengan una tendencia a la baja, aunque de manera gradual y marginal.

Camarón y Langostino

Desde principios de 2021, los costos de transporte internacional desde Asia a América del Norte para contenedores de 20 y 40 pies se dispararon entre un 500% y un 700% (a 13.000 y 20.000 dólares respectivamente) debido a la persistente escasez de contenedores de alimentos congelados.

Para satisfacer la demanda de fin de año, los exportadores se vieron obligados a pagar mayores costos de envío, y algunos incluso llegaron a pagar 25.000 dólares por contenedor.



No obstante, el comercio internacional de camarones se mantuvo estable con un aumento de las importaciones, particularmente en los mercados occidentales.

Las exportaciones de camarones aumentaron desde la mayoría de los países, incluida China, pero se desaceleraron desde Vietnam y disminuyeron en Tailandia debido a la escasez de materia prima y a las medidas restrictivas en ambos países para combatir el brote de COVID-19.

Ecuador, el principal exportador mundial, mantuvo un crecimiento positivo en sus exportaciones durante la primera mitad de 2021. El aumento de las exportaciones a los Estados Unidos y la Unión Europea compensó significativamente la caída de exportaciones a China, su principal mercado. Las exportaciones de langostinos y camarones también aumentaron desde India, Indonesia y Argentina.

La fuerte demanda minorista y la reapertura del sector de servicios de alimentos en los Estados Unidos y la Unión Europea han mantenido fuerte el mercado internacional del camarón durante el segundo y tercer trimestre de 2021. Las importaciones aumentaron en la mayoría de los mercados grandes y medianos, excepto en China.

El mercado individual más grande del mundo para el camarón, los Estados Unidos, se mantuvo fuerte durante los primeros tres trimestres de 2021. Se importaron 100.000 toneladas adicionales de camarón a los Estados Unidos durante enero-junio del 2021 en comparación con el mismo período de 2020. Las importaciones acumuladas durante enero-junio de 2021 fueron 30,6% más altas respecto al mismo periodo del 2020, llegando a 404.360 toneladas por un valor de 3.400 millones de dólares.

Los cuatro principales exportadores de camarón a Estados Unidos: India, Ecuador, Indonesia, y Vietnam, vieron aumentar sus ventas en dos dígitos. India aumentó sus ventas en un 28%, pero perdió participación de mercado en comparación con 2019 y 2020. Ecuador tuvo el mayor crecimiento en sus exportaciones al mercado estadounidense (+86%), aumentando su participación de mercado del 13% en 2019 al 22,4% en 2021.



En la Unión Europea, las importaciones de camarón durante enero-junio de 2021 alcanzaron el mayor valor en cinco años con 367.300 toneladas - un aumento del 16% en comparación con el mismo período del año pasado. Las importaciones de fuera de la Unión Europea tuvieron una participación del 78% en las importaciones totales. Ecuador tuvo una participación de mercado del 24% en las importaciones totales fuera de la Unión Europea, seguido por India (12%), Groenlandia (12%), Vietnam (10%) y Argentina (8,7%).

La demanda de camarones fue igualmente sostenida en la Federación Rusa, donde las importaciones aumentaron un 74%, llegando a 41.690 toneladas en los primeros nueve meses del 2021. Reino Unido, por su parte, registró un aumento de las importaciones del 8,6% alcanzando las 32.855 toneladas. En cambio, la tendencia en el mercado suizo se mantuvo casi constante, un 0,90% con 3.455 toneladas importadas en comparación al mismo período en 2020.

En China, por primera vez en tres años, las importaciones de camarón cayeron durante enero-junio de 2021. Las importaciones mensuales promedio durante este período disminuyeron de 53.000 toneladas en 2020 a 48.000 toneladas en el mismo periodo del 2021, lo que sugiere una baja demanda interna y fuertes stocks en el mercado. En Japón, la demanda de langostinos también fue débil durante 2021.

En comparación con 2020, las importaciones aumentaron levemente un 4,4% lo que llevó a 94.000 toneladas durante enero-junio de 2021. Los principales exportadores al mercado japonés fueron Vietnam, Indonesia, India y Tailandia. En Australia, las importaciones fueron unos 30% más altas en enero-junio de 2021 en comparación con el mismo período del año pasado, siendo Vietnam el principal proveedor.

Las importaciones de camarón también aumentaron durante el 2021 en la República de Corea, en la provincia china de Taipei, en China RAE de Hong Kong, en Malasia y en Singapur. Es interesante notar el aumento en las exportaciones de Ecuador a estos mercados durante este período.

Los precios del camarón se mantuvieron estables hasta julio de 2021 en los países productores, pero comenzaron a subir a partir de agosto ante la menor oferta en Asia. En



el comercio internacional, el alto costo del flete ha sumado entre 70 y 80 centavos de dólar por kilo a los productos que van desde Asia hacia Norteamérica y Europa.

En Ecuador, los precios promedio de exportación han subido a alrededor de 6 dólares por kilo, el nivel más alto registrado desde diciembre de 2018 en medio de una fuerte demanda de los mercados de Europa y Estados Unidos.

Para los próximos meses, es probable que los altos costos de flete y las interrupciones del transporte (cuellos de botella en los puertos, escasez de camioneros para algunos países de Europa y los Estados Unidos) provoquen un aumento constante en los precios del camarón a nivel mayorista. El precio del flete se mantendrá alto hasta posiblemente mediados de 2022.

Salmón

Las estimaciones más recientes de la producción mundial total de salmón del Atlántico cultivado prevén que el crecimiento de la producción en 2021 sea de alrededor del 2-3 % en general. Si bien esto supera las expectativas anteriores, representaría una desaceleración en relación con las tendencias a largo plazo, impulsada principalmente por una marcada caída en las cosechas en Chile, el segundo mayor productor mundial de salmón del Atlántico.

En Noruega, el principal productor mundial, en los primeros seis meses de 2021 se cosecharon 168,6 millones de piezas frente a las 171,2 millones de 2020, una caída del 1,5%. Noruega exportó un 12% más de salmón en la primera mitad del año, alcanzando las 562.000 toneladas. El aumento en valor fue de un poco más del 1%, llegando a los 4.130 millones de dólares, debido a que una corona noruega más fuerte, hizo bajar el precio unitario.

El sector chileno ha enfrentado una variedad de desafíos durante el transcurso de la pandemia, incluidos bloqueos, altos costos logísticos, escasez de mano de obra, proliferación de algas y cambios regulatorios, así como una huelga de camioneros y un malestar social más amplio. La producción de salmón del Atlántico del país disminuyó un



1%, a 366.000 toneladas en la primera mitad de 2021. En total, Chile exportó 144.000 toneladas de salmón del Atlántico en los primeros seis meses del año, con ingresos por 1.926 millones de dólares. Estos valores representan aumentos del 8,6% en términos de volumen y 11,3% en valor en comparación con el mismo período de 2020.

En Escocia, el segundo mayor productor de salmón de cultivo de Europa, los volúmenes de producción se recuperaron en 2021 después de una desaceleración el año anterior. Más allá de los problemas logísticos globales provocados por la pandemia, los productores escoceses también han tenido que superar la carga administrativa y financiera adicional que les ha impuesto el Brexit.

En el resto del mundo, continuó el esfuerzo global para asegurar la oferta futura de salmón en medio de un rápido crecimiento de la demanda, y los volúmenes de suministro están creciendo en una variedad de nuevas regiones productoras, incluidas la Federación Rusa, Australia, China e Islandia.

A medida que avanzaba 2021, la demanda mundial de salmón se fortaleció constantemente a medida que los gobiernos relajaron las restricciones y ampliaron la cobertura de vacunación. Como pescado versátil y muy popular, el salmón siempre ha estado bien diversificado en términos de región, combinación de productos y tanto en el comercio minorista como en el servicio de alimentos. Durante el apogeo de la pandemia, el sector también pudo aprovechar sus cadenas de suministro altamente integradas y su considerable poder de marketing para capitalizar de manera efectiva el resurgimiento de la demanda del comercio minorista, así como de los nuevos servicios de entrega y ventas de comercio electrónico.

A pesar del fuerte crecimiento de la demanda en el sector mundial de salmón, los exportadores han tenido que lidiar con una variedad de desafíos logísticos. Entre las principales preocupaciones se encuentran los crecientes costos de flete, impulsados por la escasez de contenedores en todo el mundo.

En Estados Unidos, las importaciones de salmón durante los primeros seis meses del 2021 alcanzaron las 242.815 toneladas por un valor de 2.490 millones de dólares. Estas



cifras reflejan aumentos del 13,4% en volumen y del 19,4% en valor respecto al mismo periodo del año anterior. Casi todos los principales proveedores han visto aumentar sus exportaciones al mercado estadounidense, en particular los productores europeos que han podido aprovechar los bajos volúmenes de cosecha y las dificultades de la producción en Chile.

La demanda de salmónidos en Brasil también ha ido mejorando. Durante la primera mitad del año, las importaciones brasileñas de salmón y trucha crecieron un 19,9% en términos de volumen en comparación con el mismo período del año anterior, a 48.955 toneladas por 291,9 millones de dólares (lo que representa un incremento del 45%). Chile es el principal proveedor del mercado brasileño.

Los precios del salmón del Atlántico cultivado en Noruega comenzaron relativamente bajos a principios de 2021, debido a los altos volúmenes de cosecha, pero subieron con fuerza hacia mediados de año a medida que avanzaba la reapertura económica. Después de alcanzar un máximo de 8,98 dólares por kilo en mayo, volvieron a caer debido a un patrón estacional tradicional, pero la presión alcista se ha mantenido constante. Los precios de los filetes chilenos también alcanzaron su punto máximo en el segundo trimestre, a 6,72 dólares por kilo, pero en general se han mantenido significativamente más altos debido a la oferta chilena más restringida y a un mercado estadounidense fuerte.

La perspectiva para el sector mundial del salmón en el mediano plazo es relativamente positiva. La oferta en 2021 se ha reducido considerablemente, mientras que la demanda continúa fortaleciéndose, lo que se traduce en expectativas de altos precios. A finales de octubre, los contratos de futuros para el salmón noruego cerraban a 7,93 dólares el kilo, y se prevé que este nivel se mantenga durante la primera mitad de 2022. En el caso de Chile, es probable que el equilibrio del mercado sea significativamente más alto, y esto a pesar de que los inventarios congelados aún no se han agotado.

Pulpo

Las importaciones de la Unión Europea de pulpo congelado procedente de Marruecos aumentaron un 15% durante el primer semestre de 2021 en comparación con el mismo



período de 2020, de 305.514 toneladas en 2020 a 353.362 toneladas en 2021. El valor de estas importaciones aumentó un 6%, de 2.300 millones de dólares a 2.700 millones de dólares.

En julio y agosto de 2021, los restaurantes y puntos de venta de alimentos en Europa reabrieron y la demanda de pulpo aumentó de inmediato. Las vacaciones de verano boreal representan un pico en el consumo de pulpo, y la reapertura del sector de servicios de alimentos provocó un fuerte aumento de la demanda. En España, los restaurantes registraron un aumento del 20% en el consumo de pulpo en comparación con el mismo período de 2020. Sin embargo, la oferta ha sido escasa.

A fines de septiembre, el Tribunal General de la Unión Europea decidió que los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos que cubrían productos agrícolas y pescado no eran válidos porque los acuerdos se alcanzaron sin consultar al Sáhara Occidental, un área en disputa que Marruecos ha ocupado y administrado durante décadas. La Unión Europea y Marruecos han tenido acuerdos comerciales y de pesca durante décadas, y el acuerdo actual, que dejó de ser válido en diciembre de 2021, da acceso a un total de 128 buques de la Unión Europea a aguas marroquíes (incluidas las aguas del Sáhara Occidental). En consecuencia, la cancelación de los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos afectará a la oferta de pulpo. La oferta de pulpo de otros países como México e Indonesia también es limitada.

En consecuencia, la oferta total de pulpo se está volviendo muy escasa y los precios están aumentando en todos los ámbitos. Es probable que los precios sigan subiendo en los próximos meses.

Las importaciones chinas de pulpo congelado durante los primeros cinco meses de 2021 disminuyeron a 5.282 toneladas en comparación con las 7.363 toneladas en el mismo período de 2020. China no importó pulpo de Marruecos durante este período. Los mayores proveedores durante los primeros cinco meses de 2021 fueron Pakistán (1.977 toneladas), India (1.185 toneladas) e Indonesia (1.016 toneladas).



Las importaciones de pulpo de la República de Corea durante la primera mitad de 2021 aumentaron un 9,1% en comparación con el mismo período de 2020, de 32.158 toneladas a 35.088 toneladas. Los principales proveedores en 2021 fueron China (15.337 toneladas), Vietnam (13.625 toneladas) y Tailandia (3.660 toneladas).

Calamar

La primera temporada de calamar en el Atlántico Sur cerró en junio con un buen resultado. La captura total se estimó en 580.000 toneladas, considerando al Calamar *Illex* y el *Loligo spp.*, la captura más alta desde 2015. Se estimó que aproximadamente 280.000 toneladas provinieron de capturas en alta mar, 170.000 toneladas en aguas de las Islas Malvinas² y 130.000 toneladas de la flota argentina.

Las buenas capturas provocaron la caída de los precios. Los precios del calamar *Illex* entero en bloques congelados en China cayeron entre un 40% y un 50% en comparación con el mismo período de 2020. Sin embargo, la demanda está creciendo en América del Norte y la Unión Europea. El motivo principal es la reapertura del sector de restaurantes y hoteles.

El Brexit creó un grave problema para los exportadores de calamar en las Islas Malvinas. La Unión Europea, que es un mercado importante para el calamar de las Islas Malvinas, impuso aranceles a las importaciones de calamar cuando el Reino Unido abandonó la Unión Europea. Y tras el Brexit, los armadores extranjeros que operaban en las Islas Malvinas (excepto los armadores españoles) se vieron obligados a pagar aranceles de hasta el 8% por el calamar.

Pero durante el verano boreal, se llegó a un acuerdo por el cual la Unión Europea puede importar un total de 75.000 toneladas de calamar proveniente de las Islas Malvinas libre de aranceles cada año a partir de 2023.

² Existe una disputa de soberanía entre los Gobiernos de Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, reconocida por Naciones Unidas.



Los importadores de calamar tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos enfrentan serios obstáculos debido a los altos costos de los fletes, la interrupción de las cadenas de suministro y la escasez de mano de obra relacionada con el Covid-19.

Las tarifas de flete se han disparado, de alrededor de 2.000 dólares por contenedor desde China a los Estados Unidos en 2020 a 15.000 dólares por contenedor en 2021.

Las importaciones japonesas de calamar durante los primeros seis meses de 2021 aumentaron un 6,5% en comparación con el mismo período de 2020, de 67.796 toneladas a 72.205 toneladas. China representa hasta el 61% de este total, con 44.160 toneladas. El segundo mayor proveedor es Perú, con el 11% del volumen total de importación.

Las exportaciones de calamar de China aumentaron considerablemente durante el primer semestre de 2021 en comparación con el mismo período de 2020. Las exportaciones totales ascendieron a 247.934 toneladas, un 30,5 % más que en 2020. El mercado más grande, Japón, aumentó levemente un 3,9%, mientras que las exportaciones a Filipinas crecieron masivamente en un 170%, de 12.058 toneladas a 32.592 toneladas. Las exportaciones a Tailandia también aumentaron significativamente en un 19,4% llegando a las 32.540 toneladas.

Las importaciones chinas de calamar también aumentaron significativamente durante la primera mitad de 2021, de 151.427 toneladas en 2020 a 196.261 toneladas en 2021 (un 29,6 %). El mayor proveedor, Perú, registró un aumento del 122%.

Las importaciones estadounidenses de calamares durante la primera mitad del año aumentaron considerablemente en casi un 43%, a 32.464 toneladas. El mayor proveedor fue China, que representó el 37,4% del total. India y Nueva Zelanda representaron cada uno alrededor del 10% del total.

Las importaciones españolas de calamar aumentaron un 26,6% durante el primer semestre de 2021 en comparación con el mismo período de 2020. Los mayores proveedores fueron las Islas Malvinas, Perú y Marruecos.



Atún

El comercio mundial de atún en 2021 se ha caracterizado por una mayor demanda de atún no enlatado, una caída de la demanda minorista de atún enlatado y mejores oportunidades de venta en el sector de hoteles y restaurantes, especialmente en los mercados occidentales.

Por el lado de la oferta, las capturas de atún fueron bajas en todo el mundo durante el tercer trimestre de 2021, lo que equilibró la baja demanda de materia prima congelada por parte de la industria de conservas. Pero los precios están bajo presión debido a la falta de demanda de productos finales.

Durante el tercer trimestre de 2021, las capturas de atún en el Océano Pacífico fueron bajas. Se informaron capturas moderadas en los océanos Índico y Atlántico durante este período, por lo cual las fábricas de conservas tuvieron materias primas adecuadas en un contexto de baja demanda de productos finales en los mercados de exportación.

En Japón, por primera vez en muchos años, las importaciones de atún fresco y congelado registraron un crecimiento impresionante (+8,7%) en los primeros seis meses de 2021 respecto al mismo periodo de 2020, alcanzando casi 98.000 toneladas. Esto puede estar relacionado con las oportunidades comerciales logradas durante los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020, que se llevaron a cabo en 2021.

El mercado de atún no enlatado de los Estados Unidos se recuperó con fuerza durante el período enero-junio de 2021 con un aumento del 12% en las importaciones totales (alrededor de 29.000 toneladas). Las importaciones de atún fresco aumentaron un 25% en respuesta a la buena demanda del comercio de sashimi y sushi. Las importaciones de lomos congelados también aumentaron un 7% proveniente de Vietnam, Tailandia, Taipei Chino, Canadá y Japón.

En la Unión Europea, la reapertura del sector de hoteles y restaurantes durante el último verano boreal generó la importación de atún fresco y congelado para usos no enlatados (sashimi y no sashimi). En comparación con el mismo período del año pasado, las



importaciones de atún fresco durante enero-junio de 2021 aumentaron en un 31% llegando a 1.530 toneladas. Los principales proveedores fueron Sri Lanka y Maldivas. De manera similar, las importaciones de filetes de atún congelados también aumentaron un 8,3% a casi 13.000 toneladas durante este período. Los cinco principales mercados fueron España, Francia, Italia, Alemania y los Países Bajos. Las importaciones aumentaron en todos estos mercados excepto en Francia.

Las importaciones de filetes de atún congelados fueron crecieron de manera considerable en la Federación de Rusia con 2.330 toneladas (+41%) y también en el Reino Unido (+63% con 1.400 toneladas) y en Suiza (+80% con 195 toneladas) durante el período bajo análisis.

Respecto al atún enlatado, las exportaciones cayeron en la mayoría de los países productores de Asia y Europa debido a la caída en la demanda durante la primera mitad de 2021. La demanda de atún enlatado fue débil en Estados Unidos, la Unión Europea, el Medio Oriente, África Occidental y el Sudeste asiático.

En los Estados Unidos, las importaciones de atún enlatado estuvieron en su punto más bajo en 3 años (10% menos respecto al año anterior), lo que afectó a todos los países productores excepto Indonesia. Las importaciones en Canadá también disminuyeron un 10,4% a 18.110 toneladas durante este período.

En América Latina, las importaciones aumentaron en México y Argentina, pero disminuyeron en Colombia, Chile y Perú. Ecuador fue el principal proveedor de estos mercados.

Los precios del atún fueron relativamente estables en Europa. La falta de demanda de los enlatadores tailandeses hizo bajar el precio de entrega a 1.300 dólares por tonelada en septiembre de 2021, una caída del 13% en comparación con agosto. En Ecuador, los precios fueron 400 dólares por tonelada más altos que los precios de Bangkok, desplazando la oferta a las conserveras del Pacífico Oriental en Manta.



SITUACION DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS ARGENTINAS

En 2021, Argentina tuvo exportaciones pesqueras por 1.990 millones de dólares, un alza del 15,1% respecto a los 1.729 millones exportados en 2020. En términos de volúmenes, en 2021 Argentina exportó 515.250 toneladas de productos de la pesca, una suba del 3,4% respecto a las 498.457 toneladas exportadas en 2020 (Figura 1).

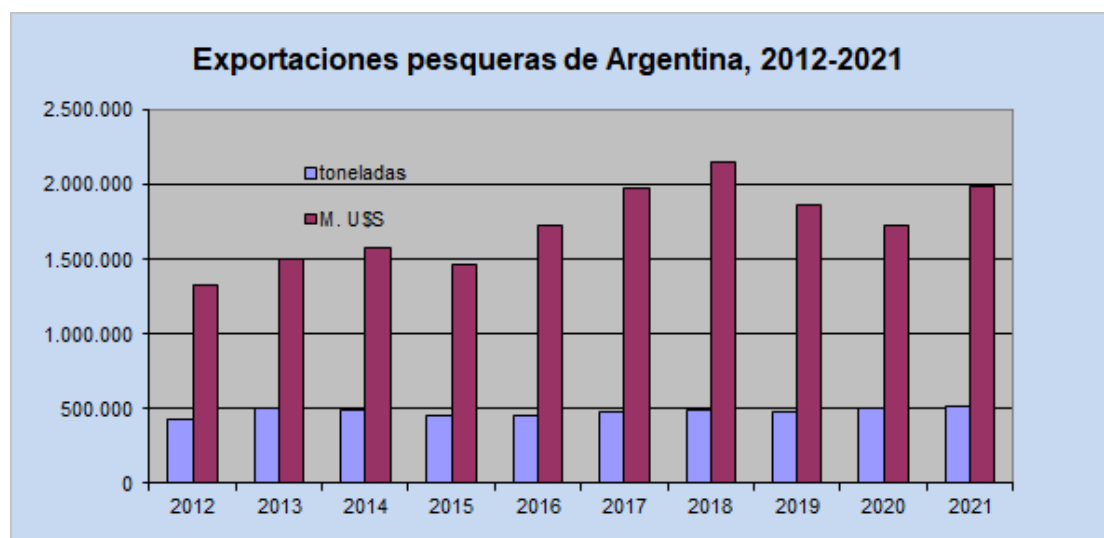


Figura 1: Exportaciones Pesqueras de Argentina, 2012-2021

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

El precio promedio de las exportaciones pesqueras de Argentina fue en 2021 de unos 3.863 dólares por tonelada, una suba del 11,4% respecto al precio de 3.469 dólares por tonelada del año 2020. Es el primer año desde 2018 que el precio promedio sube, ya que venía de tres años consecutivos en baja, como puede verse en el siguiente gráfico (Figura 2).





Figura 2: Precio promedio de las exportaciones (u\$s/t), 2012-2021

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

En cuanto a la composición de las exportaciones, se observa que las principales tres especies exportadas, langostino, calamar y merluza *hubbsi* representan más del 85% del total, con una participación del 60% del langostino. Con una incidencia mucho menor le sigue en orden de importancia la merluza negra y la vieira, especies, cuyos productos son altamente valorados ya que su precio promedio de exportación es elevado. En 2021, las exportaciones de merluza negra aumentaron un 14,4% en toneladas mientras que en dólares lo hicieron un 9,6% en comparación con el año anterior. En cuanto a la vieira, el incremento fue de alrededor de un 19% tanto en dólares como en toneladas.

A ambas especies le sucede en orden de importancia la corvina, especie que tiene una importante incidencia debido al volumen que se exporta. Las ventas al exterior de corvina, durante 2021, aumentaron un 14,6% en toneladas y un 24,7% en valor en relación a 2020. Le sigue la centolla, que tuvo un incremento de alrededor del 3% en toneladas y un poco más del 6% en dólares (Tabla 1).



TABLA 1: Exportaciones pesqueras por especie 2021 (toneladas y millones de dólares)

Especie	Toneladas	Millones de U\$S	Part. U\$S	Precio Prom.(U\$S/t)
Langostino	165.507	1.197.234	60,2%	7.234
Merluza <i>hubbsi</i>	110.899	258.890	13,0%	2.334
Calamar	120.882	249.005	12,5%	2.060
Merluza negra	3.204	46.871	2,4%	14.627
Vieira	5.389	46.541	2,3%	8.637
Corvina	28.554	38.332	1,9%	1.342
Centolla	1.344	23.848	1,1%	16.574
Rayas	4.185	10.916	0,5%	2.609
Besugo	6.598	9.376	0,5%	1.421
Anchoíta	2.862	8.758	0,4%	3.060
Pescadilla	5.627	7.975	0,4%	1.417
Merluza de cola	3.765	7.407	0,4%	1.967
Pez palo	2.599	7.283	0,4%	2.802
Lenguado	1.203	6.808	0,3%	5.657
Abadejo	1.312	5.726	0,3%	4.365
Sábalo	5.723	5.132	0,3%	897
Las demás	45.598	60.058	3,0%	1.317
Total	515.250	1.990.162		3.863

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

El precio de las exportaciones pesqueras también puede analizarse a través del índice de precios de productos pesqueros de exportación argentino (IPPE) (Figura 3). A partir de enero de 2021 el indicador sostiene los mismos niveles observados para el mismo período de 2020 pero a partir del mes de abril se observa un alza en los precios que continúa hasta el final de 2021, tendencia que se espera se sostenga durante 2022. El pico en el nivel de precios, durante 2021, se observó en el mes de octubre. Esto se debió a una recuperación en el precio de los productos de merluza *hubbsi* y del langostino ya que tienen una alta incidencia en la canasta exportadora argentina.



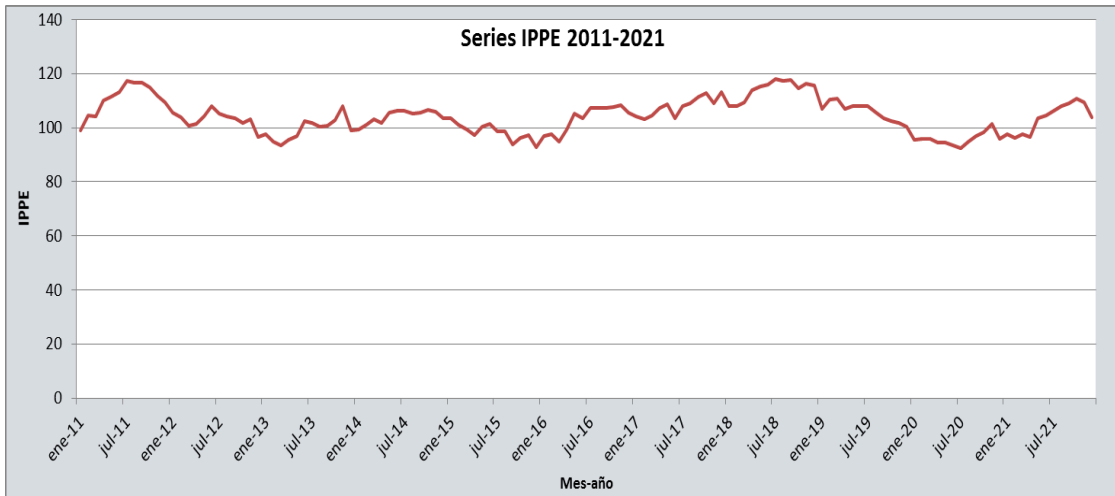


Figura 3: Índice de Precios de los Productos Pesqueros, 2011-2021

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

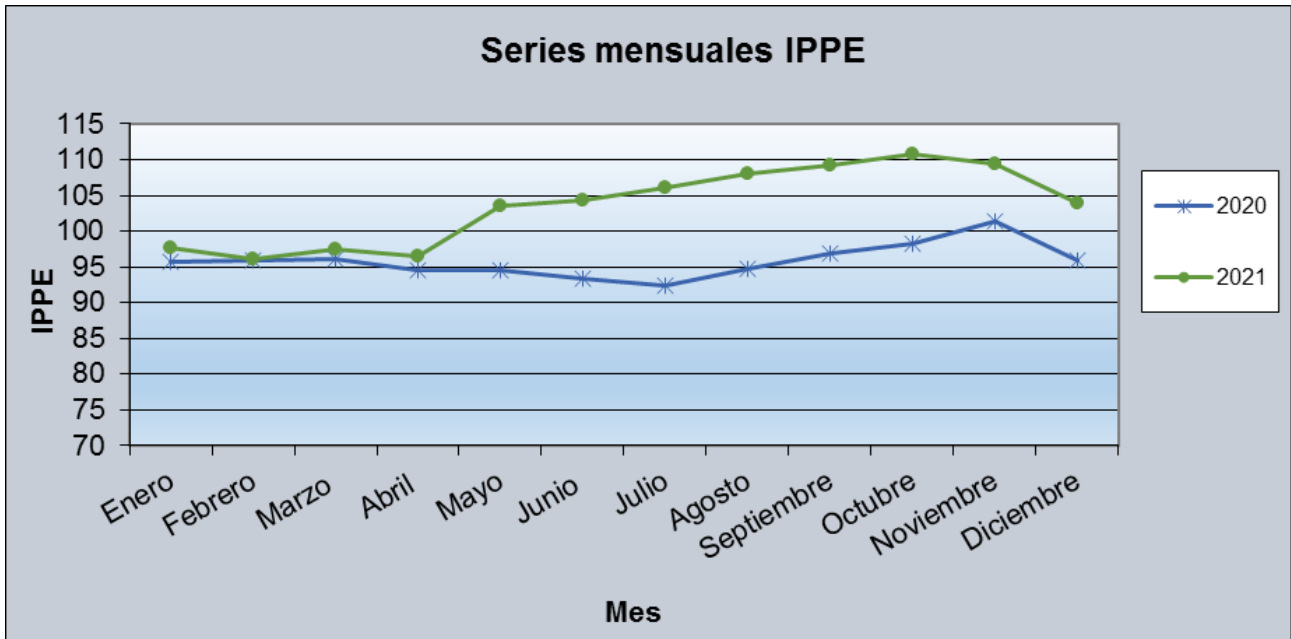


Figura 4: Índice de Precios de los Productos Pesqueros, mensual 2020-2021

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

También se puede calcular un índice de precios de exportación tomando solo una canasta de pescados blancos (Figura 5) donde se destacan los productos provenientes de merluza *hubbsi*.



A partir de noviembre de 2020 se inicia un proceso de recuperación en el nivel de precios de los pescados blancos que continua a lo largo de 2021 reflejando una tendencia ascendente en todo el año. Este crecimiento de todas maneras no alcanza los valores máximos en la serie analizada que se observaron durante el año 2018.

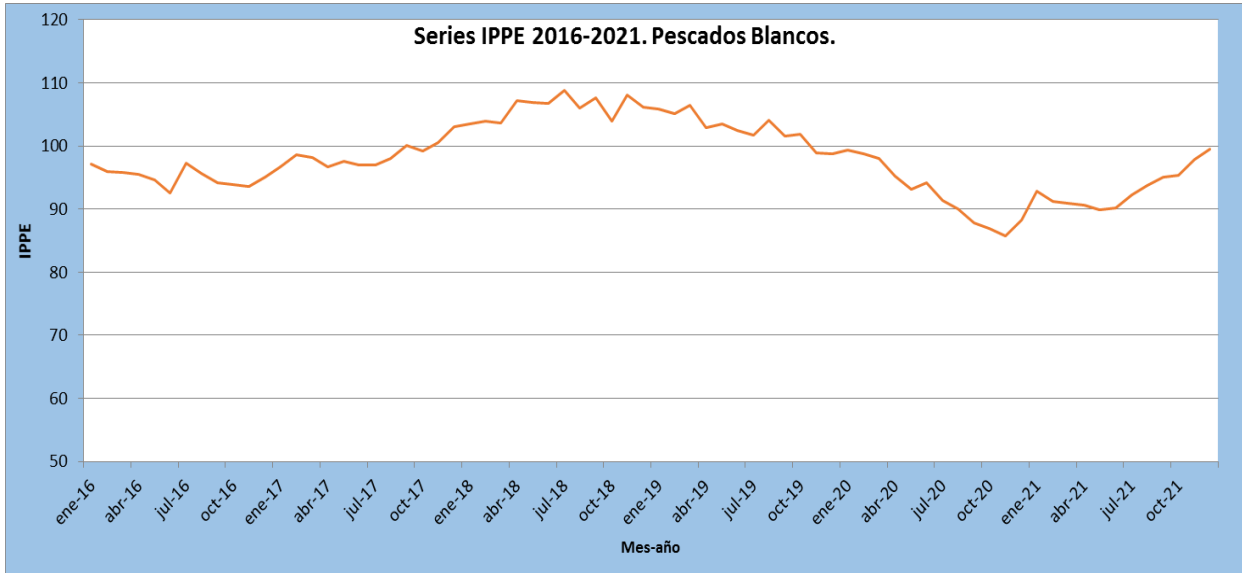


Figura 5: Índice de Precios de los Productos Pesqueros – Pescados Blancos, 2016-2021

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

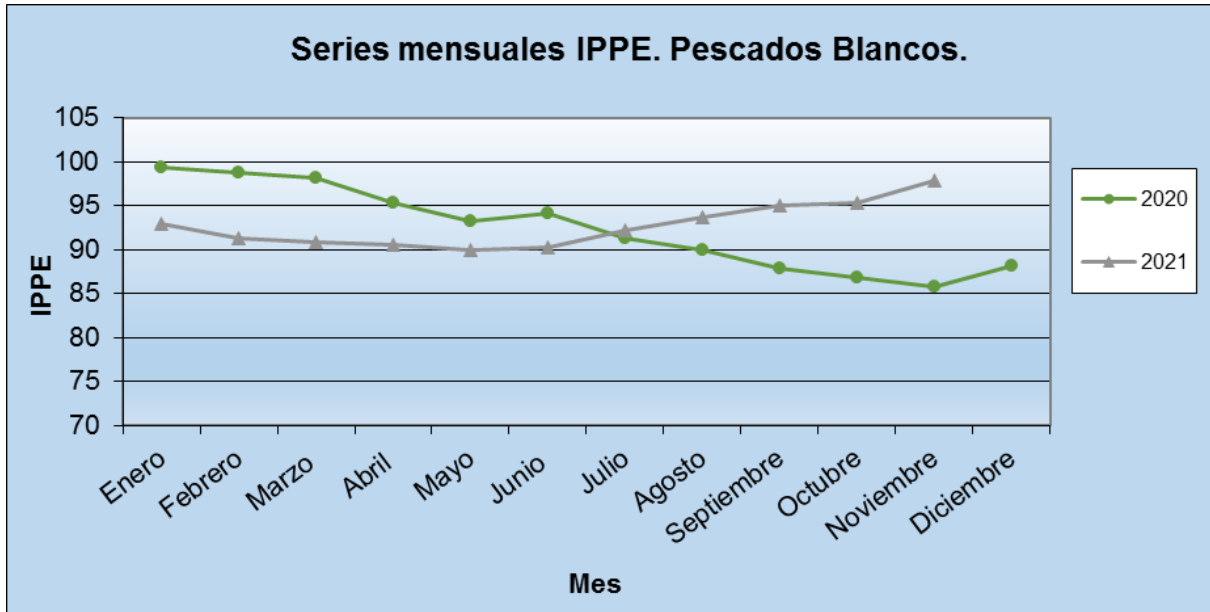


Figura 6: Índice de Precios de los Productos Pesqueros – Pescados Blancos, 2020-2021

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



El principal destino de las exportaciones de pesca argentina en 2021, en términos de volumen, fue España, con el 17,1% del total. Le sigue China, con el 9,5% (en 2020 había sido el 21% de las exportaciones totales), Corea del Sur con el 7%, los Estados Unidos con el 6,6%, Italia con el 6,1%, Brasil con el 6%, Rusia con el 5,2%, Japón y Tailandia ambas con el 4,2%, Perú con el 2,4%, Singapur con el 2,1%, China Taipei con el 1,8%, Camerún con el 1,6% y Vietnam con el 1,1%. (Figura 7)

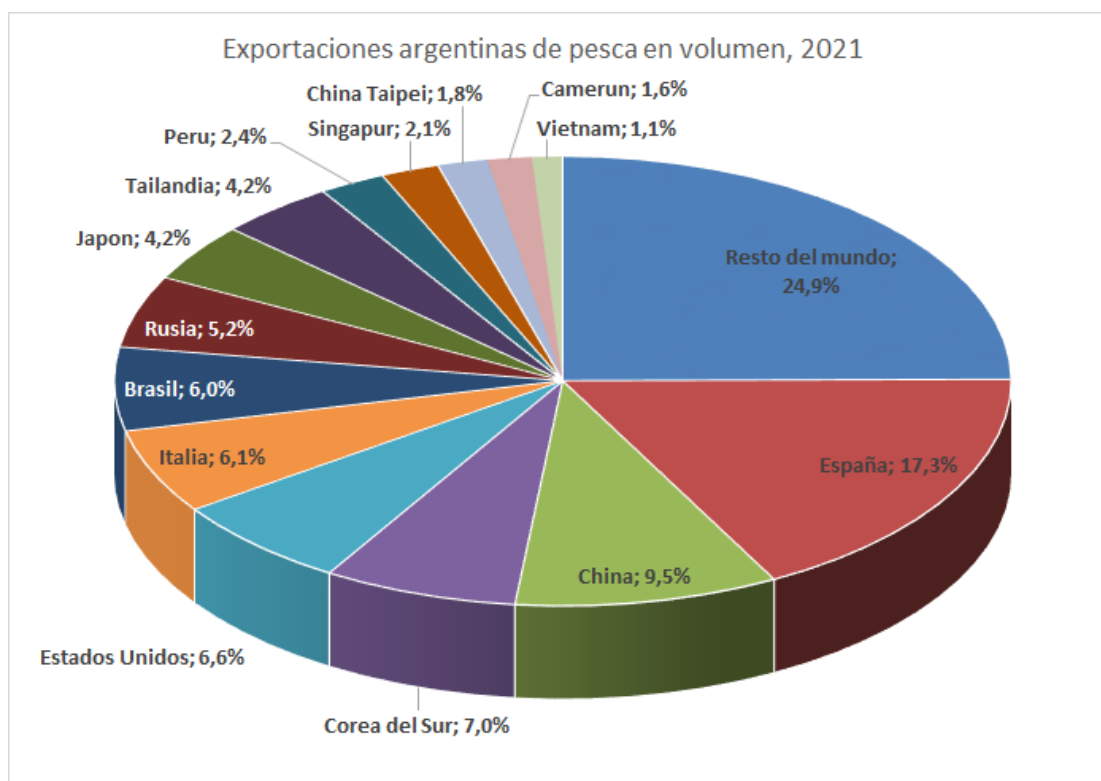


Figura 7: Destino de las exportaciones argentinas medidas en volumen-2021

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

En monto, el 26,1% de las exportaciones fueron a España, el 10,7% tuvieron como destino a Italia, el 9,3% a los Estados Unidos, el 9,1% a China (una caída importante, ya que en 2020 había sido el destino del 19,4% de las exportaciones totales), el 5,1% a Japón, el 4,2% a Brasil, el 4% tanto a Rusia como a Tailandia, el 3,9% a Corea del Sur, el 3,1% a Perú, el 2% a Francia y el 1,3% a Vietnam (Figura 8).





Figura 8: Destino de las exportaciones argentinas medidas en valor,-2021

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

EVOLUCION de los PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

Langostino

Después de dos años consecutivos de caídas, en 2021, Argentina exportó unas 165.507 toneladas de langostino, un 27,5% más que en 2020. Esto se explica a través del incremento en las capturas durante 2021, las que llegaron a 215.541 toneladas, un 17% más que en 2020. Se exportó por un valor de 1.197 millones de dólares, un 44,1% más que los 830 millones de dólares exportados en 2020. Con estas cifras, el langostino confirma que es el principal motor en la generación de divisas del sector exportador pesquero argentino.



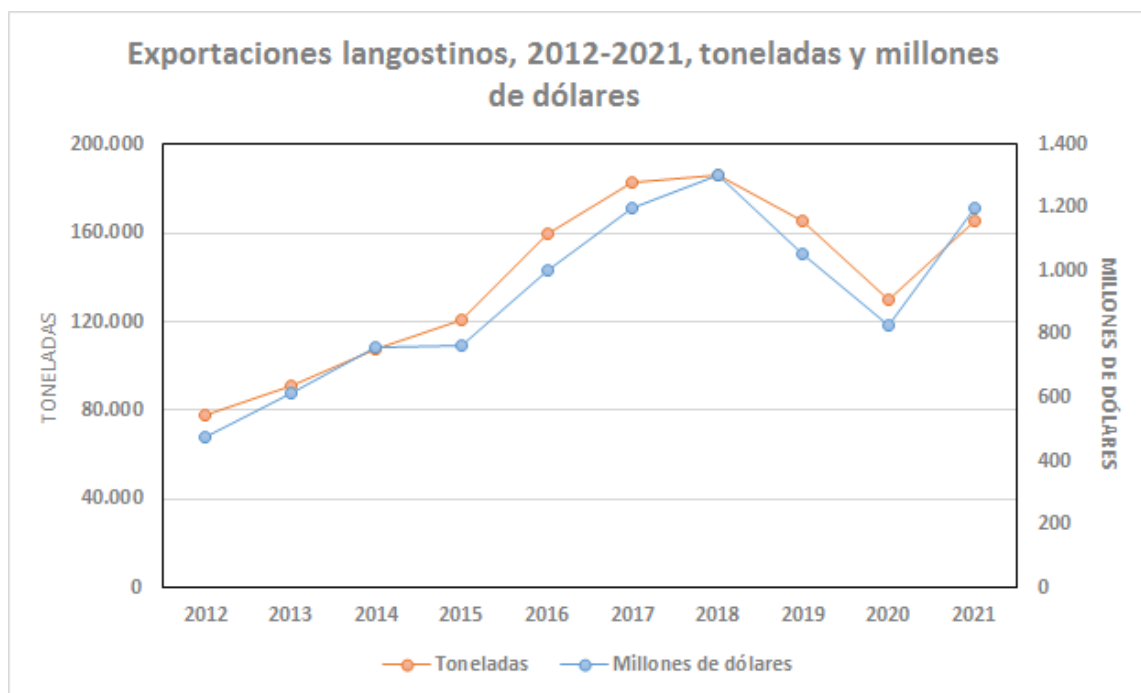


Figura 9: Exportaciones argentinas de langostino, 2012-2021

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

Respecto al precio, éste llegó en 2021 a los 7.234 dólares por tonelada, el mayor valor en diez años, y un 13,1% superior a los 6.394 dólares por tonelada del año 2020.



Figura 10: Precio promedio de las exportaciones argentinas de langostino, 2012-2021

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



El principal receptor de langostino argentino durante 2021 fue España, destino del 37,7% de las exportaciones en términos de monto en 2021. Le siguió Italia, con el 16,6%, China, con el 7,8% (solo dos años antes, en 2019, representaba el 25,2% de las exportaciones de langostinos), Japón con el 6,2%, los Estados Unidos con el 5,6%, Perú con el 4,9%, Tailandia con el 4,2%, Rusia con el 3,4% y Vietnam con el 1,7%. El resto de los países suma el 11,9% de las exportaciones.

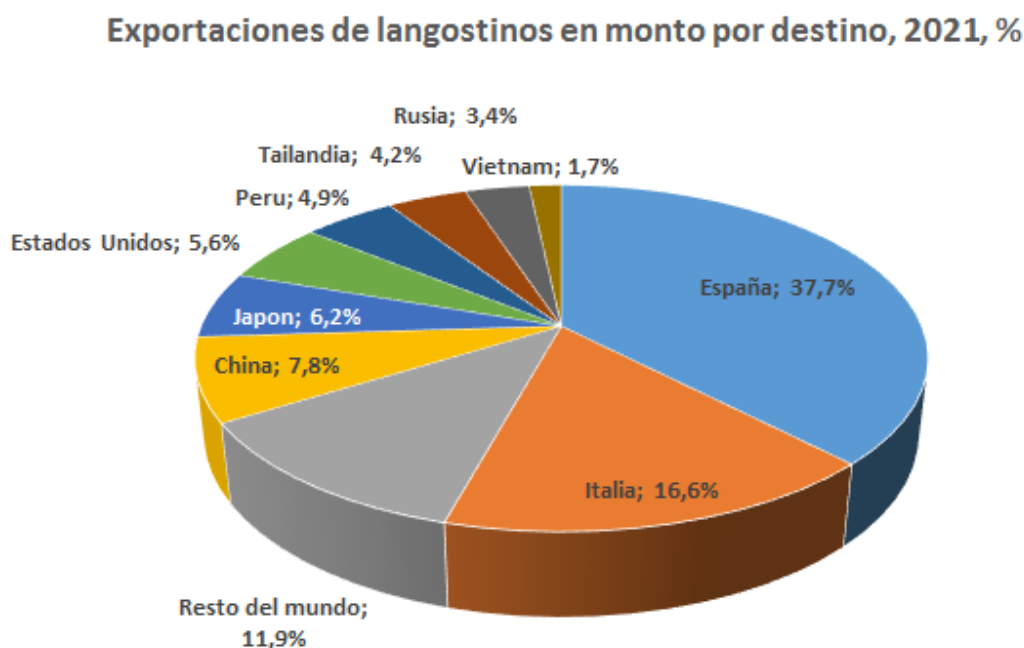


Figura 11: Destino de las exportaciones argentinas de langostino medidas en valor, 2012-2021

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

Calamar

En 2021, los desembarques de calamar *Illex* fueron de 132.170 toneladas, un 23% inferior a los registrados en 2020. Las exportaciones de calamar ascendieron a 249 millones de dólares frente a los 396 millones en 2020, una baja importante del orden del 37,1%. En volumen, se exportaron unas 120.882 toneladas frente a las 148.255 toneladas de 2020, una caída del 18,5%. Esta caída se relaciona con el menor número de desembarques reflejado durante 2021.



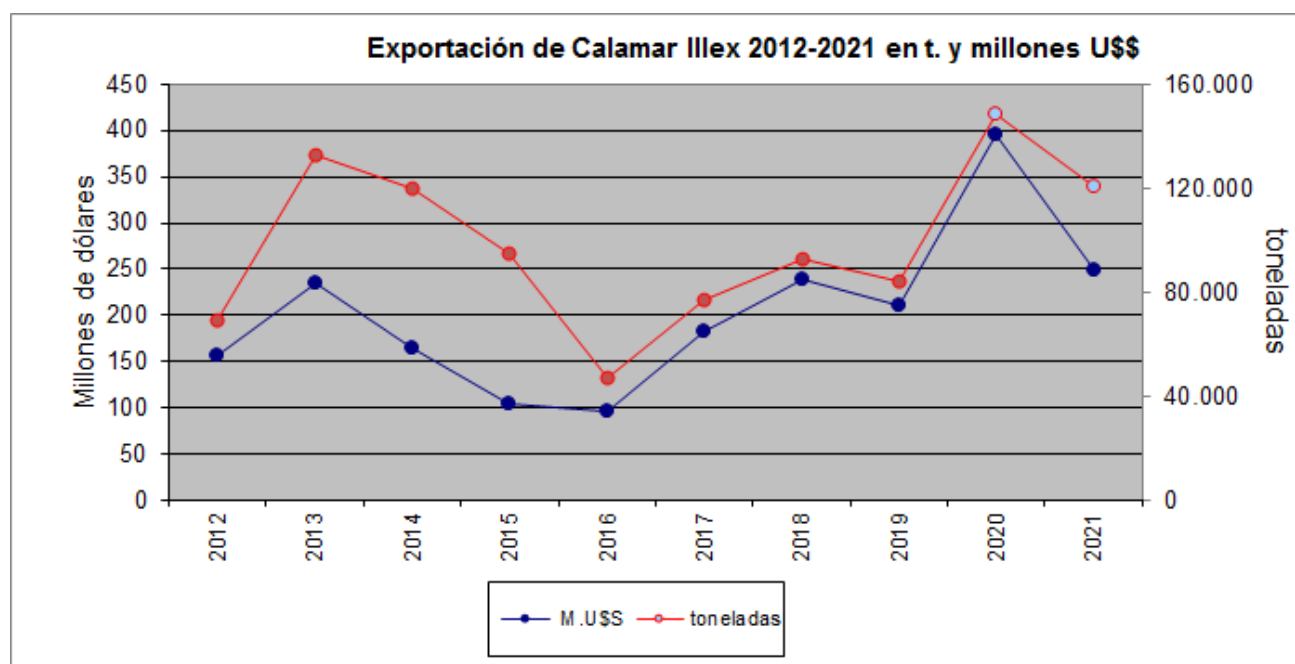


Figura 12: Exportaciones argentinas de calamar *Illex*, 2012-2021

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

El precio promedio del calamar estuvo en 2021 en unos 2.060 dólares la tonelada, una caída del 22,9% respecto a los 2.670 dólares la tonelada del año 2020. Es el precio más bajo desde el año 2015.



Figura 13: Precio promedio de las exportaciones argentinas de calamar *Illex*, 2012-2021

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



El principal destino de las exportaciones de calamar es Corea del Sur, con un 24,4% del total. Le sigue China, con el 23,9%, España, con el 10,1%, Tailandia con el 10,5%, Singapur con el 8%, Noruega con el 4%, Japón con el 3,8% y los Estados Unidos con el 3,2%. El resto de los países suma el 11,3% de las exportaciones de calamar.

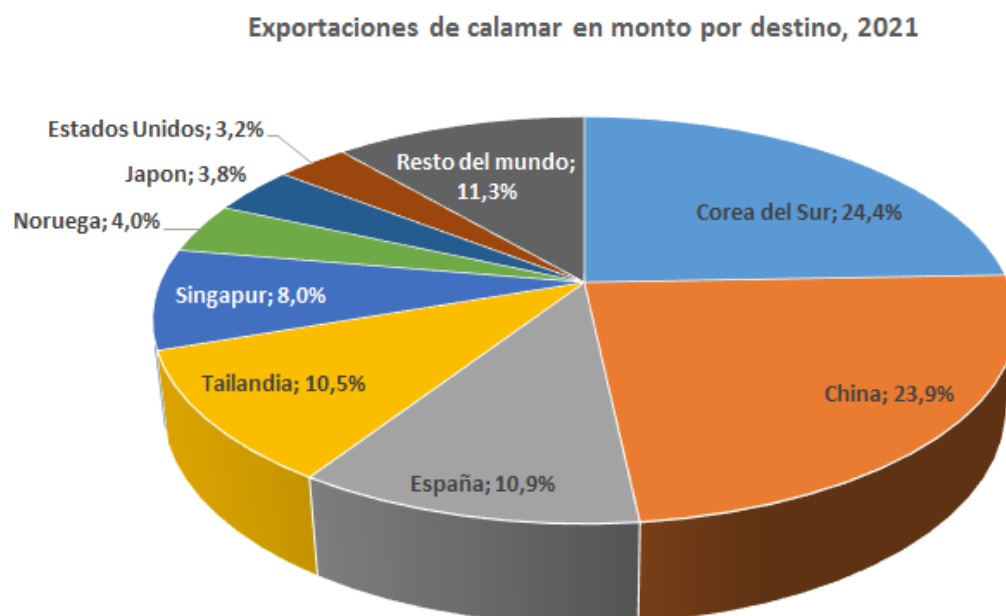


Figura 14: Destino de las exportaciones argentinas de calamar *Illex*, 2012-2021

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

Merluza

Durante 2021, los desembarques merluza *hubbsi* ascendieron a 284.007 toneladas, un 7% más que en el año 2020. Por otro lado, las exportaciones representaron en 2021 unos 259 millones de dólares, lo que implica una caída del 17,1% respecto a los 221 millones del año anterior. En toneladas, se exportaron en 2020 unas 110.899 toneladas, lo que refleja un aumento del 10,6% respecto a las 100.282 toneladas exportadas en 2020.



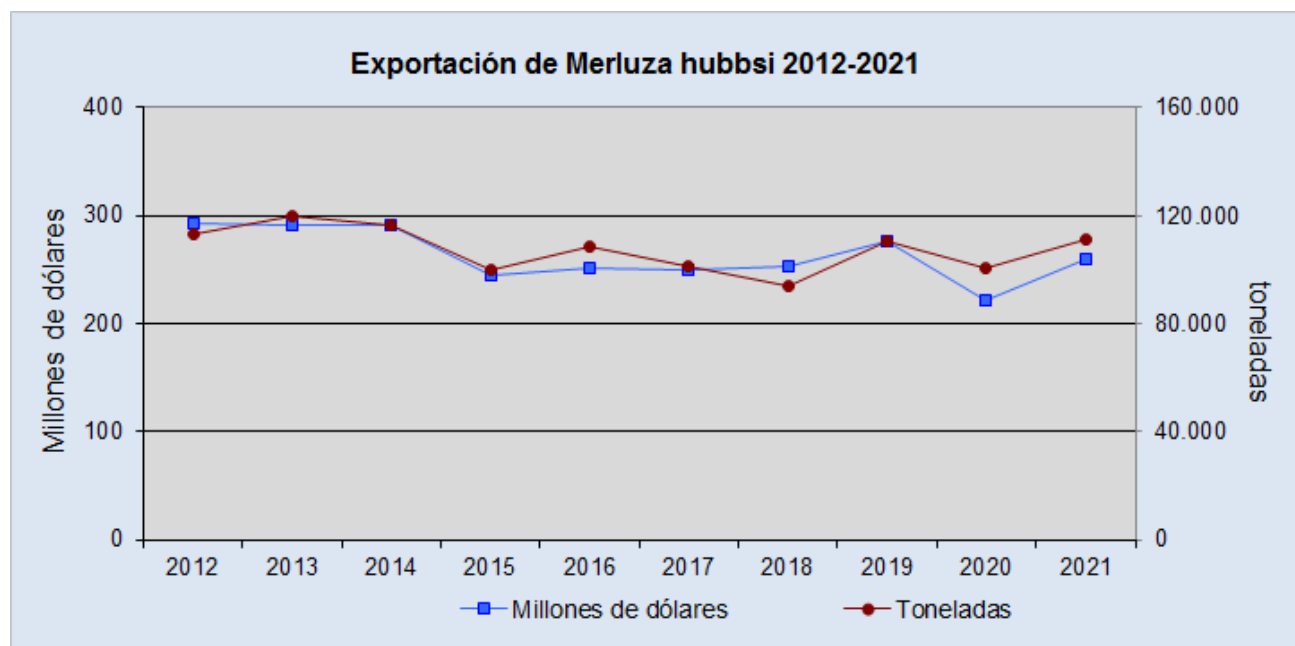


Figura 15: Exportaciones argentinas de Merluza *hubbsi*, 2012-2021

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

Respecto al precio promedio, éste fue en 2021 de 2.335 dólares por tonelada, un aumento del 5,9% respecto a los 2.205 dólares por tonelada pagados en 2020.



Figura 16: Precio Promedio de las exportaciones argentinas de merluza *hubbsi*, 2012-2021

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

El principal destino de la merluza hubbsi en 2021 fue Brasil, con el 27,3% del total exportado en volúmenes. Le siguió España con el 14,1%, Rusia con el 12,3%, los Estados



Unidos con el 10,4%, Ucrania con el 5,2%, Polonia con el 4,2%, Israel con el 3,2%, Uruguay con el 2,7%, Italia con el 2,6%, Jordania con el 2,2% y Croacia con el 1,9%. El resto de los países suma el 13,9% del total exportado.

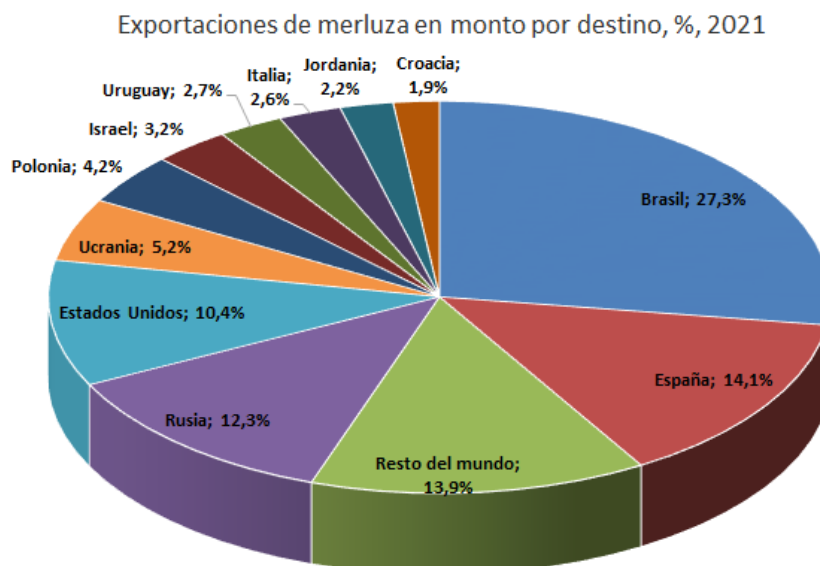


Figura 17: Destino de las exportaciones argentinas de merluza *hubbsi*, 2012-2021

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

EMPLEO PESQUERO

El empleo en el sector pesquero se encuentra mayormente en la categoría perteneciente a “Pesca y recolección de productos marinos”, donde ésta concentra un 52% 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 46%, 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 menos del 2% del empleo total pesquero.

El número de asalariados durante el tercer trimestre de 2021 aumentó un 8%, si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, pasando de 23.550 a 25.435 puestos de trabajo (Figura 18).



Durante el tercer trimestre de 2021, el nivel de empleo aumentó en alrededor de un 7% en la categoría “*Elaboración de pescado y productos de pescado*”. Mientras que, en el rubro “*Pesca y recolección de productos marinos*” aumentó un 9% pasando de 12.156 asalariados a 13.247 en el tercer trimestre de 2021.

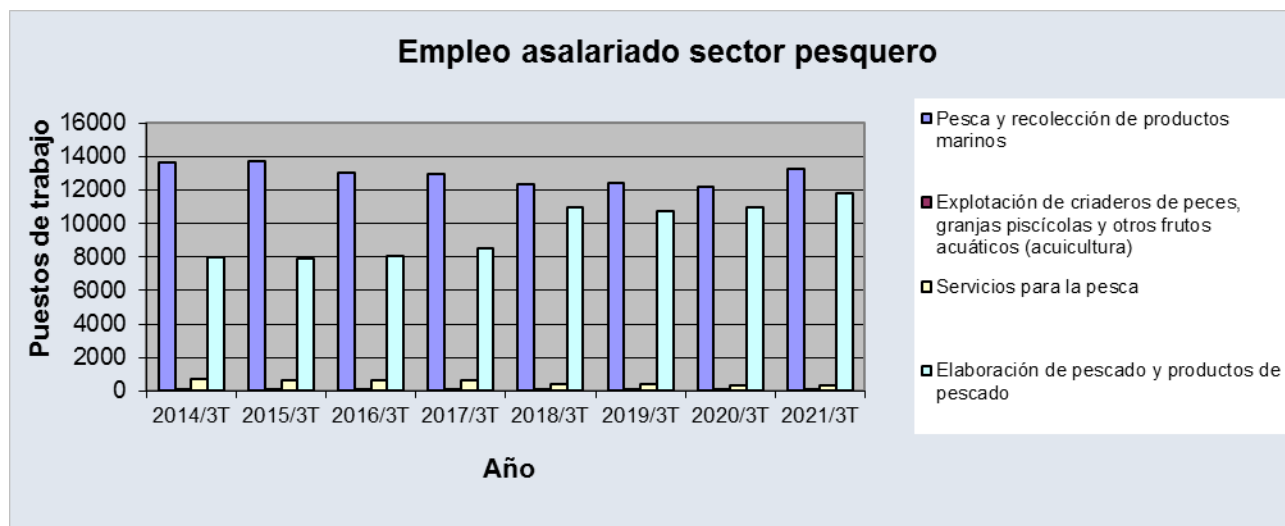


Figura 18: Empleo asalariado en el sector pesquero en el tercer trimestre, 2014-2021

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

FUENTES DE INFORMACIÓN:

- www.globefish.org
- www.indec.gob.ar
- www.trabajo.gob.ar › estadísticas › oede
- www.cepal.org
- www.unctad.org





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráf. con Firma Conjunta TAD

Número:

Referencia: INFORME DPP - Comportamiento de los Mercados de Productos Pesqueros 2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 35 pagina/s.