Exportaciones pesqueras

Comportamiento de los principales mercados internacionales 2022

Cecilia Piedrabuena

Andrés Salama

Junio 2023

Dirección de Planificación Pesquera

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Ministerio de Economía Argentina

INDICE

INTRODUCCION 3

ESCENARIO INTERNACIONAL PESQUERO 3

Pangasius 4

Tilapia 5

Bivalvos 6

Harina y aceite de pescado 8

Camarón y Langostino 9

Salmón 11

Pulpo 13

Calamar 14

Atún 15

SITUACION DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS ARGENTINAS 17

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 24

Langostino 24

Calamar 26

Merluza 28

EMPLEO PESQUERO 32

FUENTES DE INFORMACIÓN 33

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 2022.

En cuanto al escenario internacional, el análisis se basa principalmente en información disponible en Globefish[1], la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

ESCENARIO INTERNACIONAL PESQUERO

La producción y el comercio de pescado crecieron ligeramente en 2022, con el consumo recuperándose a los niveles de 2018 debido al fortalecimiento de la demanda. La producción mundial de productos pesqueros aumentó un 1,2 % en 2022, llegando a alcanzar 184,1 millones de toneladas. La producción de la acuicultura creció más del doble que la pesca (2,6 %). Los altos precios del combustible y el mal tiempo en caladeros clave contribuyeron a una desaceleración en la pesca de captura, que cayó un 0,2 % a 92,1 millones de toneladas.

A pesar de un modesto aumento en el volumen comercial, la inflación y los altos precios llevaron a un rápido aumento en los montos exportados, que llegaron a los 193.500 millones de dólares, un 10,7 % más que el año anterior. Gran parte de este aumento provino de Ecuador, China y Noruega.

[1] La información de Globefish disponible a abril 2023 alcanza solo hasta el tercer trimestre de 2022

En lo que respecta a las importaciones, Estados Unidos y China, que en conjunto representan el 36 % del valor de las importaciones, vieron crecer a estas en un 13 % y un 11 %, respectivamente. La Unión Europea, el mercado más grande en términos de valor, vio crecer sus importaciones en solo un 1 %.

El índice de precios del pescado de la FAO registró un aumento del 6,8 % en los primeros nueve meses de 2022 en relación con el mismo período en 2021. La mayor parte del aumento se asoció con la pesca de captura, destacándose un aumento de los precios del bacalao del 34 %, y de los pequeños pelágicos en un 98 %. Los precios de la acuicultura aumentaron entre mayo y junio, pero una reducción posterior en los precios de especies como el salmón y el camarón hizo que el índice de acuicultura de septiembre bajara un 6 % por debajo de los niveles de enero.

Pangasius

Vietnam, el principal productor mundial de pangasius, experimentó un aumento de la producción de alrededor de 200.000 toneladas en 2022, lo que permitió respaldar la fuerte demanda de los principales mercados, particularmente de China. El delta del Mekong, la fuente de la gran mayoría del pangasius comercializado a nivel mundial, registró una cosecha de 1,5 millones de toneladas en 2022, un aumento del 14% en la producción anual.

Las importaciones chinas se recuperaron a partir del segundo trimestre de 2022, devolviendo al país una vez más a su posición anterior como principal destino del pangasius, después de haber sido destronado brevemente por Estados Unidos en 2021. La relajación de los requisitos de importación chinos ha facilitado enormemente el movimiento de productos pesqueros frescos y congelados. En los primeros 9 meses de 2022, China importó 162.000 toneladas de filetes de pangasius de Vietnam, el doble de los niveles observados en el mismo período de 2021.

Las importaciones estadounidenses de pangasius en los primeros 9 meses de 2022 fueron las más altas desde 2016 con 104.600 toneladas, cerca de un 15% más que en el mismo período de 2021. El pangasius se está desempeñando excepcionalmente bien en el sector minorista y hotelero de Estados Unidos.

Habiendo alcanzado su punto máximo a principios de 2022, los precios de los filetes de pangasius están volviendo a los niveles de años anteriores. Los precios de exportación de Vietnam cayeron desde 3,4 dólares por kilo en abril de 2022 a 2,75 dólares por kilo en diciembre. El aumento de las exportaciones a China, que se venden a precios más bajos que otros mercados, y los precios más bajos en los Estados Unidos fueron los principales factores detrás de este descenso.

Tilapia

La tilapia ha ganado recientemente popularidad en el mercado internacional con su oferta estable y su precio relativamente bajo. Se espera que la creciente demanda en América del Norte y la Unión Europea y la expansión del cultivo de tilapia en Asia y América Latina amplíen el mercado de tilapia.

La producción china continúa abasteciendo a la mayor parte del mercado global, mientras que otros productores emergentes en Asia y América Latina son cada vez más competitivos debido a su creciente producción y a los aranceles sobre las exportaciones chinas al mercado estadounidense. Por ejemplo, Tailandia, Vietnam e Indonesia están aumentando la producción y es probable que surjan como fuertes productores alternativos en los próximos años. La producción en América Latina continúa expandiéndose, aprovechando la proximidad al mercado estadounidense y al tipo de cambio favorable. Colombia y Honduras siguen siendo los mayores proveedores de filetes de tilapia congelados al mercado estadounidense, lo que refleja una mayor eficiencia en la producción de tilapia en estas áreas. En Brasil, los productos de tilapia representaron alrededor del 98 % de las exportaciones de acuicultura de ese país.

Las importaciones totales de tilapia de Estados Unidos durante la primera mitad de 2022 fueron de 89.104 toneladas, un 9,7% más respecto al mismo periodo del año anterior. China sigue siendo el mayor proveedor del mercado de tilapia de Estados Unidos, exportando 58.571 toneladas en los primeros seis meses de 2022. Después de China, Colombia es el segundo mayor proveedor de tilapia a Estados Unidos (7.650 toneladas con un valor de 45,9 millones de dólares) seguido por Honduras (3.900 toneladas con un valor de 35 millones de dólares). Los aranceles sobre los productos chinos han fomentado una proporción cada vez mayor de importaciones de productores secundarios, como Brasil, Tailandia y Vietnam, que vieron aumentar en los primeros seis meses de 2022 las ventas de tilapia entera congelada a Estados Unidos respectivamente en un 431%, 110% y 136 %, respecto al mismo periodo del 2021.

Los precios de China para la tilapia entera alcanzaron el valor máximo en cinco años en 2022, llegando a 1,47 dólares por kg, lo que representa un aumento del 14% con respecto al año anterior. En Estados Unidos, el precio promedio de la tilapia creció más del 20% en la primera mitad de 2022 respecto al mismo periodo de 2021. No se espera que el pico histórico de precios continúe en los próximos meses, aunque se espera que la tendencia de precios se mantenga relativamente alta. Se espera asimismo que las negociaciones comerciales entrantes entre los Estados Unidos y China tengan un impacto sobre el mercado, eventualmente reorganizándolo con proveedores emergentes y costos crecientes en la producción de tilapia de China.

Bivalvos

La demanda de bivalvos fue limitada en 2022 mientras que la oferta de bivalvos fue generalmente más baja que en 2021 debido al clima y a otros impactos negativos, como los costos de combustible para su producción extractiva. A pesar de la baja demanda, los precios subieron ligeramente.

La menor producción afectó el comercio de mejillón en Europa. En los primeros seis meses de 2022, el comercio de mejillones bajó un 2 %, llegando a las 133.000 toneladas.

La demanda creció en Francia, donde las mayores importaciones compensaron la menor producción nacional.

El comercio de ostras se expandió con fuerza en la primera mitad de 2022, principalmente debido a la fuerte demanda en el mercado estadounidense. Se comerciaron unas 35.000 toneladas en todo el mundo durante este período, 5.000 toneladas más que en el mismo período de 2021. Las importaciones de Estados Unidos aumentaron un 23%, mientras que Italia también informó un crecimiento del 24% en las importaciones.

Francia es el principal exportador de ostras al mercado mundial; estas exportaciones se dirigen principalmente a países vecinos como Italia y España, pero también a Estados Unidos. Las exportaciones de ostras de Francia aumentaron en la primera mitad de 2022 para alcanzar las 7.000 toneladas, en comparación con las 5.800 toneladas en el mismo período de 2021.

El comercio de vieiras aumentó en 2022, en la ola de la normalización general del mercado después de la crisis de COVID-19. El comercio creció un 17% en la primera mitad de 2022 en comparación con el mismo período en 2021.

China y Francia son los principales países exportadores de vieiras. Perú, que se había recuperado como productor y exportador de vieiras, experimentó un revés en la primera mitad de 2022, al registrar una disminución del 35% en las exportaciones en comparación con el mismo período de 2021.

El principal país importador fue China, seguido de Estados Unidos y Francia. La República de Corea es ahora el cuarto mayor importador de vieiras, con un aumento del 24% en los primeros seis meses de 2022. España casi duplicó sus importaciones durante el mismo período.

Las estimaciones para la temporada de pesca de vieiras 2022-2023 en Estados Unidos son de 13.500 toneladas, un 22 % menos que en la temporada de pesca anterior. Los

desembarques durante cada mes de la nueva temporada fueron más bajos que en la temporada 2021-2022. En julio de 2022, normalmente el principal mes de producción, se desembarcaron unas 1.000 toneladas menos de vieiras. Los precios de subasta en Estados Unidos fueron de 14,90 dólares por libra en octubre de 2022, comparado con los 23,53 dólares por libra en el mismo período del año anterior.

En cuanto a las almejas, China sigue siendo el actor líder a nivel internacional, como el principal exportador. España aumentó sus importaciones de almejas, reemplazando a Japón como principal destino. La República de Corea sigue siendo el segundo importador mundial, mientras que Japón ha caído al tercer lugar.

Harina y aceite de pescado

La pesquería de anchoveta de 2022 en Perú, que es la principal fuente de la oferta mundial de harina y aceite de pescado, atravesó continuos contratiempos por el mal tiempo y las altas capturas de juveniles. La pesca en la principal región norte central del país cerró a fines de julio, habiendo cubierto el 84% de la cuota de 2,8 millones de toneladas. Debido a las altas capturas de juveniles, los rendimientos de aceite fueron sensiblemente inferiores a los esperados. Las capturas en el sur fueron decepcionantes, con solo el 13% de la cuota de 486.000 toneladas cubierta. Las capturas reducidas y los bajos rendimientos de aceite en Perú equivalieron a una reducción del 6,7% en la oferta mundial de harina de pescado y el 12,7% de la oferta mundial de aceite de pescado.

El aumento de las capturas en los productores secundarios ha compensado en gran medida los déficits en la oferta peruana. La mayor producción en Chile pudo apuntalar la oferta mundial. Islandia aumentó las capturas en 380.000 toneladas en la primera mitad del 2022, un aumento del 84% respecto al mismo periodo del 2021.

Un aumento significativo en la demanda hizo que China representara la mitad de todas las importaciones de harina de pescado en 2021. Este aumento en la demanda disminuyó ligeramente en 2022 debido a las malas condiciones climáticas para los acuicultores y las grandes existencias de harina de pescado almacenadas. En la primera mitad de 2022

China importó 873.000 toneladas de harina de pescado, 77.000 toneladas menos que en el mismo período de 2021 pero 308.000 toneladas más que en los primeros seis meses de 2020.

Los precios de la harina de pescado alcanzaron su punto máximo en abril del año 2022, cuando llegaron a los 1.600 dólares por tonelada. Desde entonces se han mantenido más o menos estables. Los precios del aceite de pescado continúan aumentando, y en septiembre de 2022 se ubicaron en alrededor de 3.700 dólares por tonelada para el aceite peruano. Esto está cerca del doble de los precios peruanos para la misma época del 2021.

Los altos precios del aceite de pescado peruano han impulsado la demanda de fuentes alternativas. Noruega, el principal mercado mundial de aceite de pescado, vio caer sus importaciones desde Perú de 33.400 toneladas en el primer semestre de 2021 a 16.200 toneladas en el mismo período de 2022. Islandia es ahora el principal proveedor del mercado noruego, con 19.200 toneladas de aceite de pescado.

Camarón y Langostino

En general, el comercio de camarón en todo el mundo continuó con una tendencia positiva durante la primera mitad de 2022. En la mayoría de los mercados, el comercio fue mayor en comparación con el mismo período de 2021. Entre los principales exportadores, Ecuador y Vietnam experimentaron las tasas de crecimiento más altas durante los primeros seis meses de 2022, mientras que India e Indonesia apenas mantuvieron las tendencias positivas. En el mismo periodo, disminuyeron las exportaciones de Tailandia, China y Argentina.

Los precios del camarón en los principales mercados se mantuvieron relativamente estables de enero a agosto de 2022. A partir de septiembre, los precios del camarón en el comercio internacional comenzaron a debilitarse alcanzando niveles bajos en octubre, por lo que no fue rentable para muchos productores continuar con la producción,

particularmente en Asia. (La producción de camarón de cultivo tiende a ser estacionalmente baja en Asia de noviembre a febrero y marzo).

En América Latina, Ecuador, que es el principal productor mundial de camarones de cultivo, continúa teniendo un fuerte crecimiento de su producción alcanzando más de un millón de toneladas en 2022.

Las importaciones de camarones semiprocesados (camarones pelados) y camarones procesados (empanados y otros) aumentaron en los mercados occidentales y en Japón durante este período, principalmente abastecidos por Vietnam, Tailandia, Indonesia y China. Las importaciones de camarón pelado crudo también aumentaron desde Ecuador.

Durante la primera mitad de 2022, hubo un aumento del 9% en las importaciones de camarón de Estados Unidos, alcanzando las 441.299 toneladas, con un valor de 4.200 millones de dólares. De esta cantidad, el 41% eran camarones crudos pelados, el 32% camarones crudos con cáscara y el 26% productos procesados. Entre los principales exportadores, India e Indonesia perdieron cuotas de mercado frente a Ecuador, Vietnam y Tailandia durante este período.

La demanda de camarones aumentó significativamente en el mercado de la Unión Europea. Las importaciones superaron las 400.000 toneladas (un aumento del 11% anual), incluido el comercio dentro de la Unión Europea, de enero a junio de 2022. España, Francia, Dinamarca, los Países Bajos, Italia, Alemania y Bélgica fueron los principales importadores. Las importaciones desde países proveedores fuera de la Unión Europea fueron de 296.407 toneladas (incrementándose un 15,7%) durante este período. Los principales proveedores fueron Ecuador, India, Groenlandia, Vietnam y Argentina.

En el mercado europeo, el langostino argentino tiene una fuerte competencia con el vannamei; este último ofreció en 2022 un precio más accesible. El principal mercado para el langostino argentino, España, se está desplazando hacia el vannamei. Asimismo, durante el 2022, las exportaciones de langostino argentino a la Federación Rusa cayeron a 33,2 millones de dólares, de los 40,6 millones exportados en 2021, una caída del 18,3%

que se debe en buena parte al embargo financiero a este último país a causa de la guerra en Ucrania

La demanda de camarones ha sido fuerte en el mercado chino y la oferta se satisface cada vez más a través de las importaciones. Para el tercer trimestre de 2022, las importaciones acumuladas aumentaron en el mercado en un 51,6% llegando a 661.822 toneladas, lo que convirtió a China en el mayor importador de camarones del mundo. Ecuador mantuvo su participación de mercado en un 60% (395.000 toneladas), ampliando la brecha con otros exportadores de camarón. La oferta de camarones de cultivo y de captura también provino de otros países, como India, Vietnam, Indonesia, Irán, Arabia Saudita, Canadá, Groenlandia y Argentina.

La demanda de camarones se mantuvo baja en Japón a lo largo de 2022, particularmente de camarones crudos enteros. Las importaciones entre enero y junio de 2022 fueron de 96.555 toneladas (un 2,3 % más que el mismo período del año anterior), compuestas por un 61% de camarón crudo y un 33,5% de camarón procesado. En comparación con el mismo período de 2021, las importaciones de camarones crudos disminuyeron un 2 %; 63.065 toneladas, pero aumentaron las de camarones procesados en un 12 %, llegando a 32.380 toneladas provenientes de Tailandia, Vietnam, Indonesia y China.

Con respecto a otros países, las importaciones de camarón fresco y congelado aumentaron en la República de Corea, el Taipéi chino, Australia, Nueva Zelanda, Malasia y Singapur durante 2022.

Salmón

La producción de salmón se vio limitada durante 2022, especialmente en el primer semestre, y esto, acompañado de una fuerte demanda, tuvo un impacto sobre los precios. Estos cayeron en el tercer trimestre de 2022, pero en el último trimestre los precios se recuperaron después de que los compradores comenzaron a acumular inventarios a precios bajos.

Además de acontecimientos mundiales como la alta inflación y la guerra entre Ucrania y Rusia, los principales países productores atravesaron importantes momentos de incertidumbre con respecto al sector, desde la modificación de las tasas impositivas para los agricultores en Noruega y las Islas Feroe, hasta las discusiones sobre una nueva ley nacional de pesca, en Chile.

En Noruega, el principal productor de salmón del mundo, se exportaron 534.500 toneladas en el primer semestre de 2022, lo que significó una disminución del 5% en volumen. El valor, sin embargo, aumentó un 25% con respecto al primer semestre de 2021, de 2.993 millones de dólares en el primer semestre del 2021 a 3.742 millones de dólares en el primer semestre de 2022. El conflicto ruso-ucraniano afectó las exportaciones en Noruega, por ejemplo, de salmón fresco a Asia, ya que el cierre del espacio aéreo afectó los envíos a países como Corea del Sur y Japón, donde disminuyeron en un 18 % y 20 % respectivamente en términos de volumen.

En Chile, segundo productor de salmón a nivel mundial, la cosecha de salmón del Atlántico durante el primer semestre de 2022 alcanzó las 352.300 toneladas, lo que representa un 3,9% menos respecto a igual periodo de 2021. En total, se exportaron 242.997 toneladas por un valor de 2.491 millones de dólares, lo que significó una disminución de 9,4% anual en términos de volumen. A pesar de esto, existe una alta y sostenida demanda de salmón chileno por parte de los principales mercados como Brasil, Japón y Estados Unidos.

Las exportaciones de salmón escocés durante el primer semestre de 2022 fueron de 280 millones de libras, un 8% menos que en idéntico periodo de 2021. Esta caída afectó tanto a las ventas a la Unión Europea como fuera de ella. Esta disminución en las exportaciones se vio compensada por una mayor demanda interna, y parte del salmón destinado a los mercados internacionales se envió a los minoristas del Reino Unido. Francia representó más de la mitad de las exportaciones totales de este país.

La Federación Rusa suspendió temporalmente las exportaciones de algunas de las especies de salmón de mayor rendimiento, así como de las huevas de salmón. La

iniciativa de la Agencia Federal de Pesca buscó atender la demanda del mercado interno, dentro del marco de las prioridades del gobierno.

Es posible que la oferta limitada de salmón de cultivo, el aumento de los precios y el alto gasto de los hogares pueda ser una oportunidad para que las especies de salmón del Pacífico capturadas llenen un vacío, como una alternativa más barata al salmón cultivado. Hay una buena oportunidad para que el salmón salvaje regrese a algunos mercados europeos. Esto es una oportunidad para los productores de captura en Alaska, que capturaron alrededor de 160,6 millones de salmones (individuos) en todo 2022.

A pesar de la inflación, el salmón sigue siendo uno de los productos pesqueros más vendidos en los supermercados y tiendas de comestibles de Estados Unidos. En el segundo trimestre de 2022, hubo un aumento del 9,1% en las ventas. Las importaciones totales de salmónidos de Estados Unidos representaron 238.960 toneladas por un valor de 3.123 millones de dólares durante la primera mitad de 2022, una cifra ligeramente inferior (en un 1,6 %) en términos de volumen, pero un aumento notable (25,2%) en valor en comparación con las 242.815 toneladas y 2.494 millones de dólares del primer semestre de 2021. Las importaciones desde Chile y Noruega crecieron tanto en volumen como en valor, mientras que las importaciones en Canadá disminuyeron en volumen, pero aumentaron en valor.

Pulpo

Las importaciones japonesas de pulpo aumentaron durante los primeros seis meses de 2022 a 18.031 toneladas (un aumento del 12,8 % en comparación con la primera mitad de 2021). La mayoría de las importaciones de pulpo de Japón provienen de Marruecos, Mauritania, China y Vietnam.

Mientras que las importaciones japonesas de pulpo aumentaron, las importaciones coreanas durante el mismo periodo mostraron una ligera disminución, ya que de 35.090 toneladas en el primer semestre del 2021 se pasó a 32.173 toneladas en el mismo

periodo del 2022, una caída del 8,3%. Los principales proveedores fueron China, Vietnam y Tailandia.

Los precios de importación en la República de Corea aumentaron en 2022. Para la importación de pulpo pequeño congelado, los precios aumentaron un 28% durante la primera mitad del año en comparación con los precios durante la primera mitad de 2021.

Calamar

Las exportaciones de calamar de China volvieron a aumentar considerablemente, de 247.767 toneladas en el primer semestre de 2021 a 310.797 toneladas en el mismo período de 2022 (un 25,4%). Los principales destinos del calamar chino fueron Japón, Tailandia y la República de Corea.

Las importaciones estadounidenses de calamar aumentaron drásticamente durante la primera mitad de 2022 en comparación con la primera mitad de 2021. Las importaciones totales aumentaron de 32.086 toneladas a 44.620 toneladas (un 39,1%). Los principales proveedores fueron China (13.092 toneladas, 29,3% del total), India (6.502 toneladas, el 14,6% del total) y Argentina (5.500 toneladas, el 12,3% del total). Las importaciones de calamar en los Estados Unidos han tenido una tendencia al alza durante mucho tiempo desde el mínimo observado en 2015. Desde 2016 hasta 2018, las importaciones aumentaron de manera constante, pero luego se estancaron durante algunos años hasta mediados de 2021, cuando las importaciones comenzaron a aumentar significativamente de nuevo.

Las importaciones de calamar de Japón continuaron aumentando en la primera mitad de 2022, de 67.781 toneladas durante este período en 2020 a 72 169 toneladas en 2021 y a 77.760 toneladas en 2022. El mayor proveedor con diferencia fue China, que representó el 61% del total, seguido por Perú con el 12,5 %.

Las importaciones de calamar de China, por otro lado, disminuyeron un 14,1% durante el primer semestre del 2022 en comparación con el mismo periodo del 2021, de 196.022

toneladas a 168.400 toneladas. Los mayores proveedores de calamar al mercado chino fueron Indonesia, Estados Unidos y Pakistán.

Las importaciones coreanas de calamar disminuyeron un 13% durante la primera mitad de 2022, a 73.079 toneladas. El consumo español de calamar volvió a repuntar en 2022 debido al regreso de los turistas al país. Las importaciones de calamar aumentaron de 123.138 toneladas durante el primer semestre de 2021 a 143.919 toneladas en el primer semestre de 2022. Las Islas Malvinas fueron el principal proveedor de calamar (tanto de *Illex* como *Loligo*), seguidas de Perú y Marruecos.

Atún

Durante el 2022, la oferta de atún tuvo en muchos mercados una tendencia general a la baja. En Japón, las importaciones de atún fresco y congelado de mayor valor fueron, con 95.430 toneladas, un 3% más bajas durante la primera mitad de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se debió en gran parte a la disminución de la demanda de atún para sashimi. Al mismo tiempo, las exportaciones de atún de alto valor de Japón a otros mercados asiáticos fueron en aumento. Las exportaciones japonesas de atún fresco fueron de 470 toneladas (un valor de 11,9 millones de dólares) durante la primera mitad de 2022, un aumento importante en comparación a las 153 toneladas de 2020 y 326 toneladas de 2021 - el 92% de estas exportaciones fueron a China.

La fuerte demanda de atún no enlatado de alto valor persistió en el mercado estadounidense en 2022. Las importaciones fueron 29% más altas durante los primeros seis meses de 2022 que durante el mismo periodo de 2021, llegando a 37.613 toneladas. La oferta del filete de atún congelado estuvo dominada por Vietnam (43% del total importado a Estados Unidos), seguido de Indonesia (31 %) y Tailandia (6,6%). El precio unitario de importación promedio para este grupo de productos fue de 13 dólares el kilogramo. Las importaciones de atún enlatado y procesado por Estados Unidos aumentaron un 7,7% en el primer semestre del 2022 respecto al mismo periodo del año anterior. Tailandia sigue siendo el principal vendedor de atún a Estados Unidos, aunque

su participación en ese mercado cayó. Las importaciones aumentaron un 76% desde Ecuador, un 35% de Vietnam y un 11,4% desde México.

Las tendencias positivas de la demanda de atún no enlatado, particularmente el filete congelado, continuaron en los mercados de Europa, Canadá y el Este de Asia. En la Unión Europea, las importaciones de filetes de atún congelados de fuentes por fuera de la Unión fueron 26% más altas en el primer semestre del 2022 respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando las 16.667 toneladas - los principales proveedores fueron la República de Corea, Vietnam, México, Ecuador y Japón. Durante el primer semestre de 2022, la Unión Europea importó 351.060 toneladas de atún procesado y en conserva, un 3,2% más que en el mismo período de 2021. Las importaciones extracomunitarias durante este período fueron de 276.127 toneladas (+2 %). Los principales proveedores fueron Ecuador, China, Mauricio, Papúa Nueva Guinea y Filipinas. De esta cantidad, el 36,6% consistió en lomos cocidos congelados (101.100 toneladas) de China, Ecuador, Indonesia y Papúa Nueva Guinea.

El comercio internacional de atún enlatado cayó en 2022, afectado por los altos precios de las materias primas y la menor demanda de los consumidores finales. Sin embargo, la creciente demanda de lomos congelados cocidos semiprocesados de los enlatadores en Europa y Tailandia resultó en un aumento de las ventas de Ecuador y China a estos mercados.

Los precios del atún se afirmaron significativamente en 2022 en comparación con los años anteriores. El precio de envío del skipjack congelado desde el Pacífico se disparó de 1.450 dólares la tonelada en junio de 2022 a 1.550 dólares en julio y 1.880 dólares en agosto. En Manta, Ecuador, los precios del skipjack se mantuvieron en alrededor de 1.900 dólares la tonelada.

SITUACION DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS ARGENTINAS

En 2022, Argentina tuvo exportaciones pesqueras por 1.823 millones de dólares, una caída del 8,4% respecto a los 1.990 millones exportados en 2021. En términos de volúmenes, en 2022 Argentina exportó 490.537 toneladas de productos de la pesca, una baja del 4,8% respecto a las 515.250 toneladas exportadas en 2021 (Figura 1).

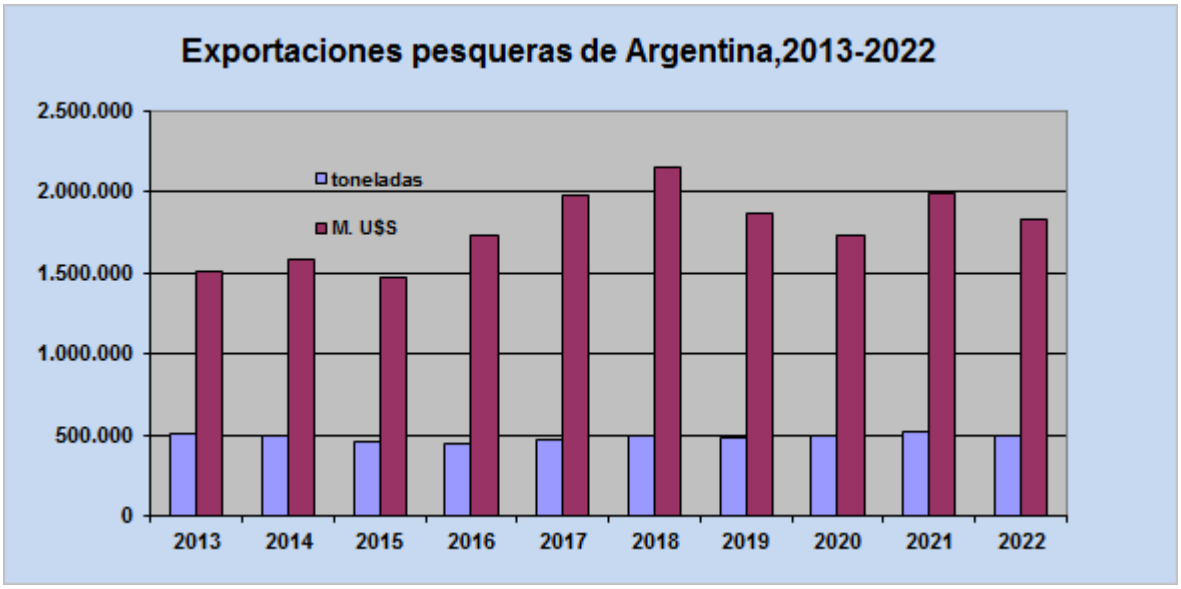

Figura 1: Exportaciones Pesqueras de Argentina, 2012-2021

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

El precio promedio de las exportaciones pesqueras de Argentina fue en 2022 de unos 3.718 dólares por tonelada, una caída del 3,7% respecto al precio de 3.863 dólares por tonelada del año 2021. (Figura 2).

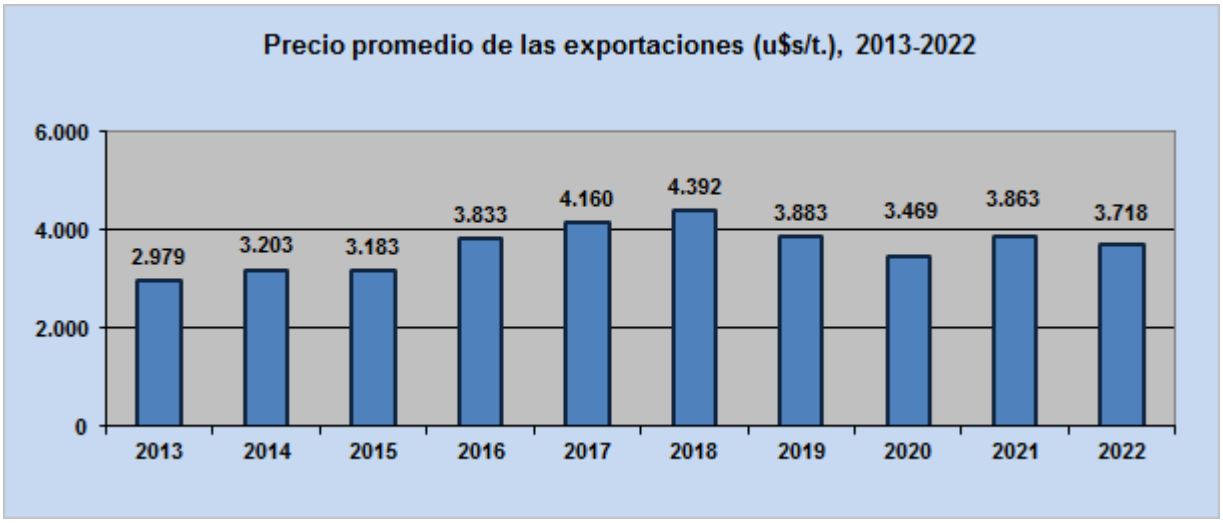

Figura 2: Precio promedio de las exportaciones (u$s/t), 2012-2021

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 83% del total, con una participación del langostino de un poco más del 50%. 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 2022, las exportaciones de merluza negra disminuyeron un 4% en toneladas mientras que en dólares aumentaron un 45% en comparación con el año anterior, debido al importante aumento en el precio de esta especie durante 2022. En cuanto a la vieira, el incremento fue de alrededor de un 31% 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 2022, disminuyeron un 18% en toneladas y un 17% en valor con relación a 2021. Mientras que su precio se mantuvo estable en comparación con el año anterior. La centolla, se encuentra entre las especies más importantes debido a que su valor de comercialización es muy alto en relación con otros productos. Esta última presentó una reducción en las exportaciones en toneladas, en 2022, del 20% y una baja de alrededor del 16% en dólares (Tabla 1).

TABLA 1: Exportaciones pesqueras por especie 2022 (toneladas y millones de dólares)

Especie	Toneladas	Millones de U$S	Part. U$S	Precio Prom.(U$S/t)
Langostinos	135.798	944	51,8%	6.950
Calamar *illex*	146.645	315	17,3%	2.147
Merluza *hubbsi*	101.827	269	14,7%	2.639
Merluza negra	3.078	68	3,7%	22.197
Vieiras	7.056	61	3,3%	8.629
Corvinas	23.459	32	1,8%	1.383
Centolla	1.077	20	1,1%	18.985
Anchoíta	5.208	13	0,7%	2.419
Merluza de cola	3.871	8	0,5%	2.132
Rayas	3.111	8	0,4%	2.634
Pescadillas	5.060	8	0,4%	1.497
Besugo	5.345	8	0,4%	1.411
Pez palo	2.328	7	0,4%	3.094
Lenguados	1.116	6	0,4%	5.821
Sábalo	5.213	4	0,2%	847
Carpas	4.853	3	0,2%	685
Las demás	35.463	48	2,7%	1.365
Total	**490.508**	**1.823**		**3.717**

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

La evolución del 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 2022 el indicador se observa por encima del mismo período de 2021 reflejando un nivel de precios muy superior al del año anterior, pero a partir del mes de agosto esta tendencia se revierte iniciando un proceso de caída en los precios que continúa hasta el final de 2022. El pico en el nivel de precios, durante 2022, se observó en el mes de junio. 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.

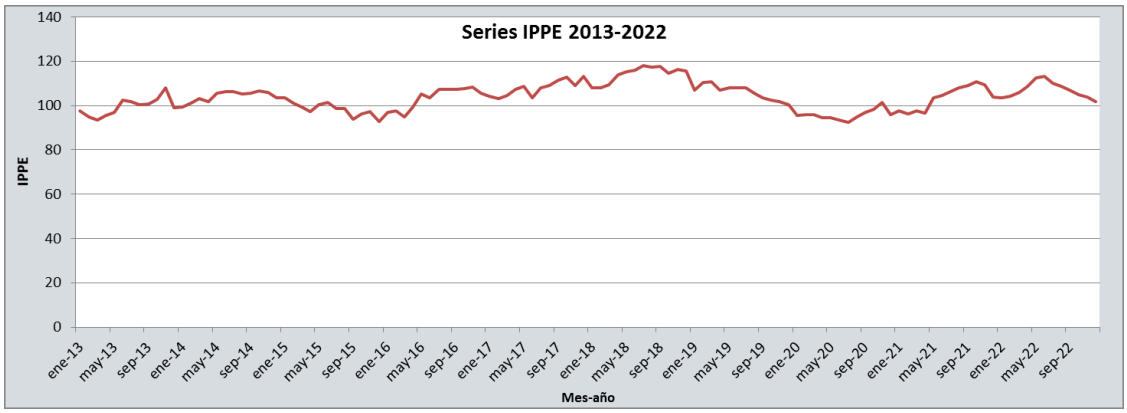

Figura 3: Índice de Precios de los Productos Pesqueros, 2013-2022

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

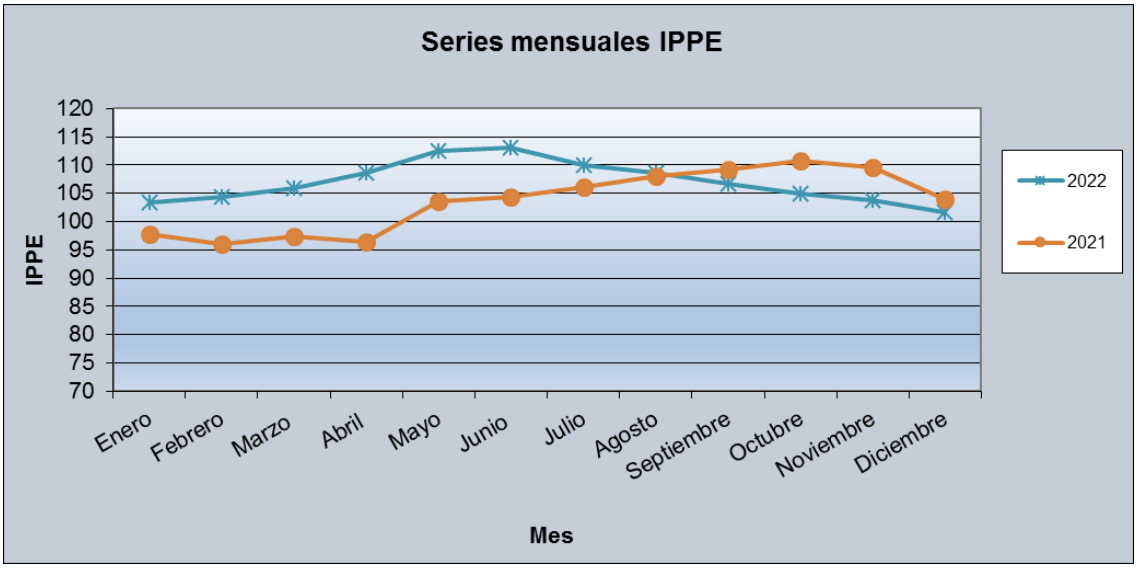

Figura 4: Índice de Precios de los Productos Pesqueros, mensual 2021-2022

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 y 2022 reflejando una tendencia ascendente. Este crecimiento de todas maneras no alcanza los valores máximos en la serie analizada que se observaron durante el año 2018 pero si el ritmo de la tendencia se sostiene, se podría alcanzar estos niveles en 2023.

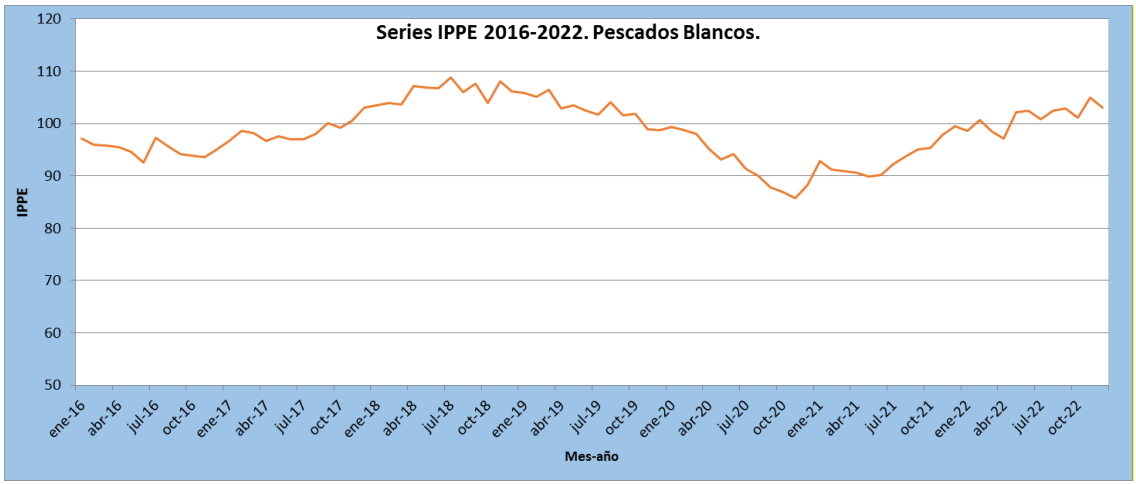

Figura 5: Índice de Precios de los Productos Pesqueros – Pescados Blancos, 2016-2022

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

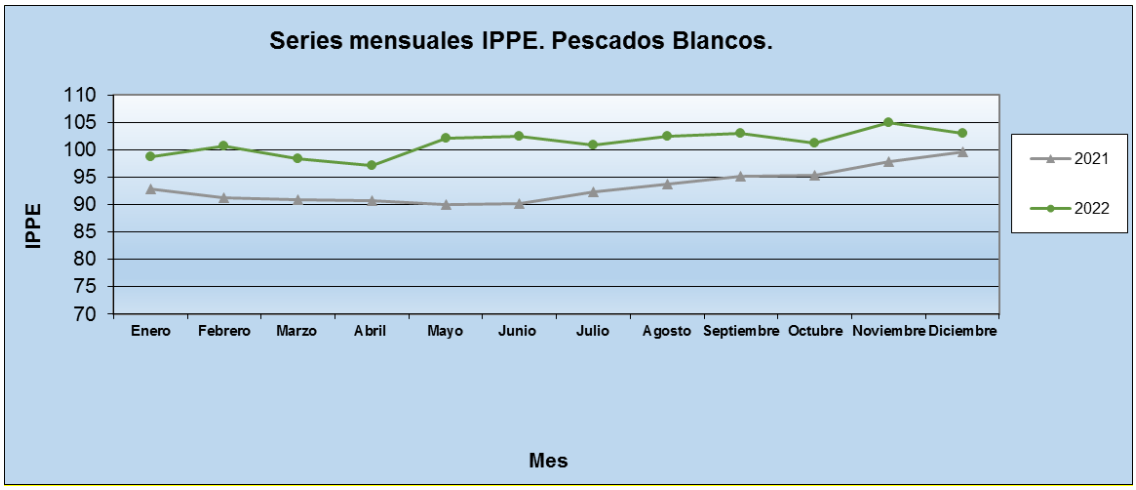

Figura 6: Índice de Precios de los Productos Pesqueros – Pescados Blancos, 2021-2022

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

El principal destino de las exportaciones de pesca argentina en 2022, en términos de volumen, fue España, con el 16,1% del total. Le sigue China, con el 11,1% (cuya participación viene cayendo, ya que en 2020 había sido el destino del 21% de las exportaciones totales de productos pesqueros), Corea del Sur con el 8,2%, Tailandia con el 6,5%, los Estados Unidos con el 6,1%, Brasil con el 5,1%, Japón con el 4,8%, Rusia con el 4,1%, Singapur con el 3,9%, Italia con el 3,3%, Perú con el 2% y Vietnam con el 1,9%. El resto del mundo recibió el 27% de las exportaciones argentinas pesqueras medidas en volumen, lo que muestra una importante diversificación (Figura 7).

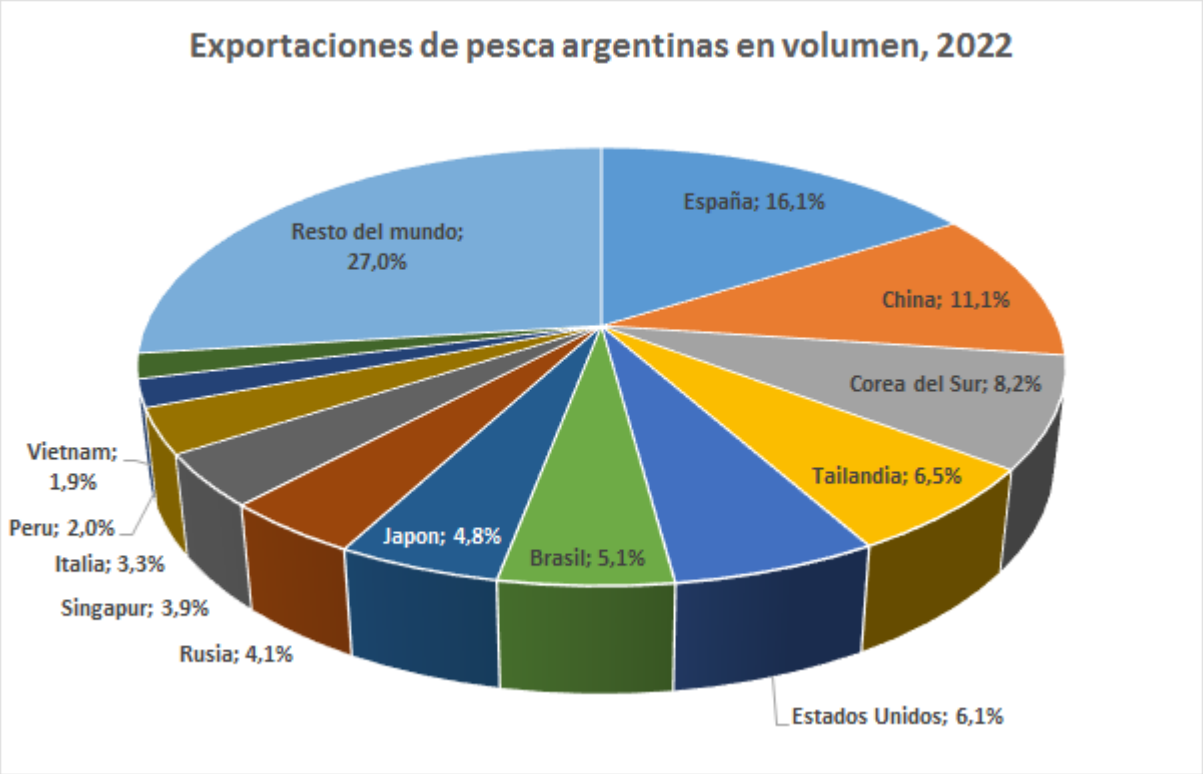

Figura 7: Destino de las exportaciones argentinas medidas en volumen-2022

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

En monto, el 23,3% de las exportaciones fueron a España, el 12,3% tuvieron como destino a China, el 11% a los Estados Unidos, el 5,2% a Tailandia, el 5,1% a Japón, el 5% a Italia, el 4,8% a Corea del Sur, el 4,7% a Brasil, el 3,4% a Rusia y el 3,2% a Perú. El restante de las exportaciones argentinas fue del 22% en monto (Figura 8).

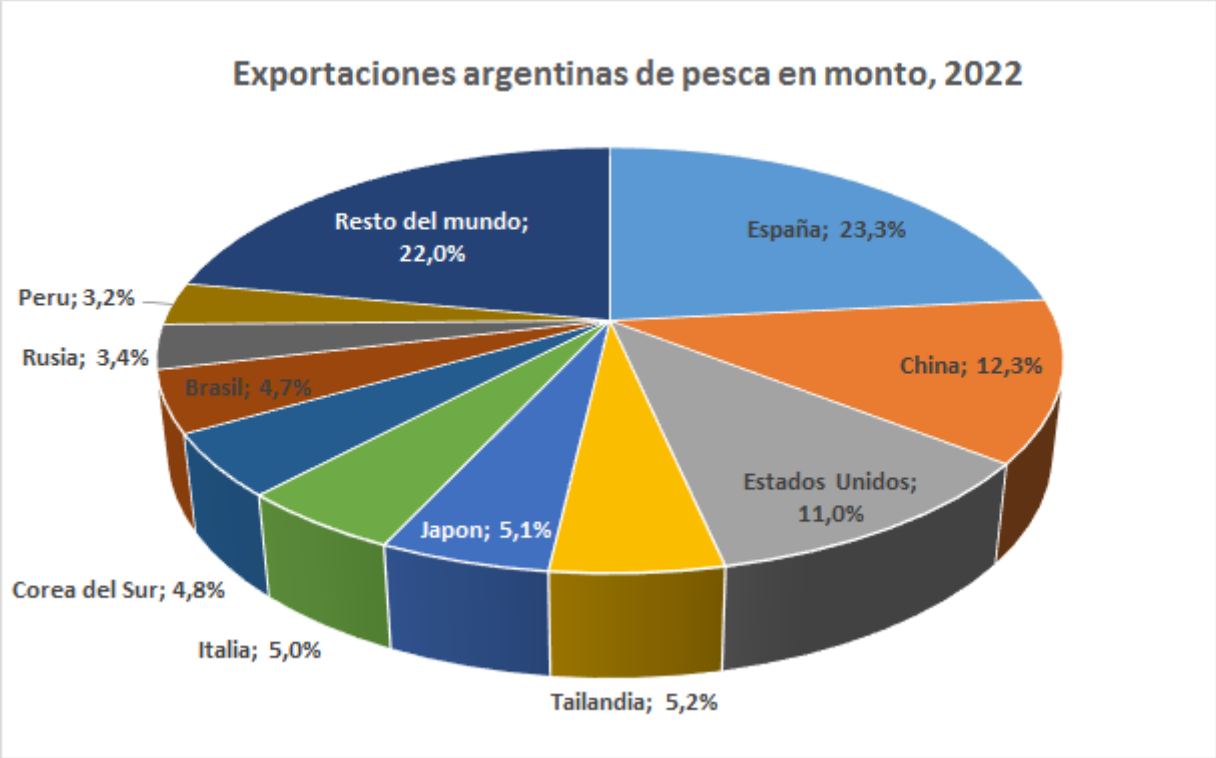

Figura 8: Destino de las exportaciones argentinas medidas en valor,-2022

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

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

Langostino

En 2022, Argentina exportó unas 135.776 toneladas de langostino, lo que representa una caída del 18% respecto a las 165.507 toneladas exportadas en 2021. En valores, se exportaron en 2022 unos 944 millones de dólares en langostino, un 21,2% menos que los 1.197 millones de dólares exportados en 2021 (Figura 9). Aun con este descenso, el langostino continúa siendo el principal motor en la generación de divisas del sector exportador pesquero argentino.

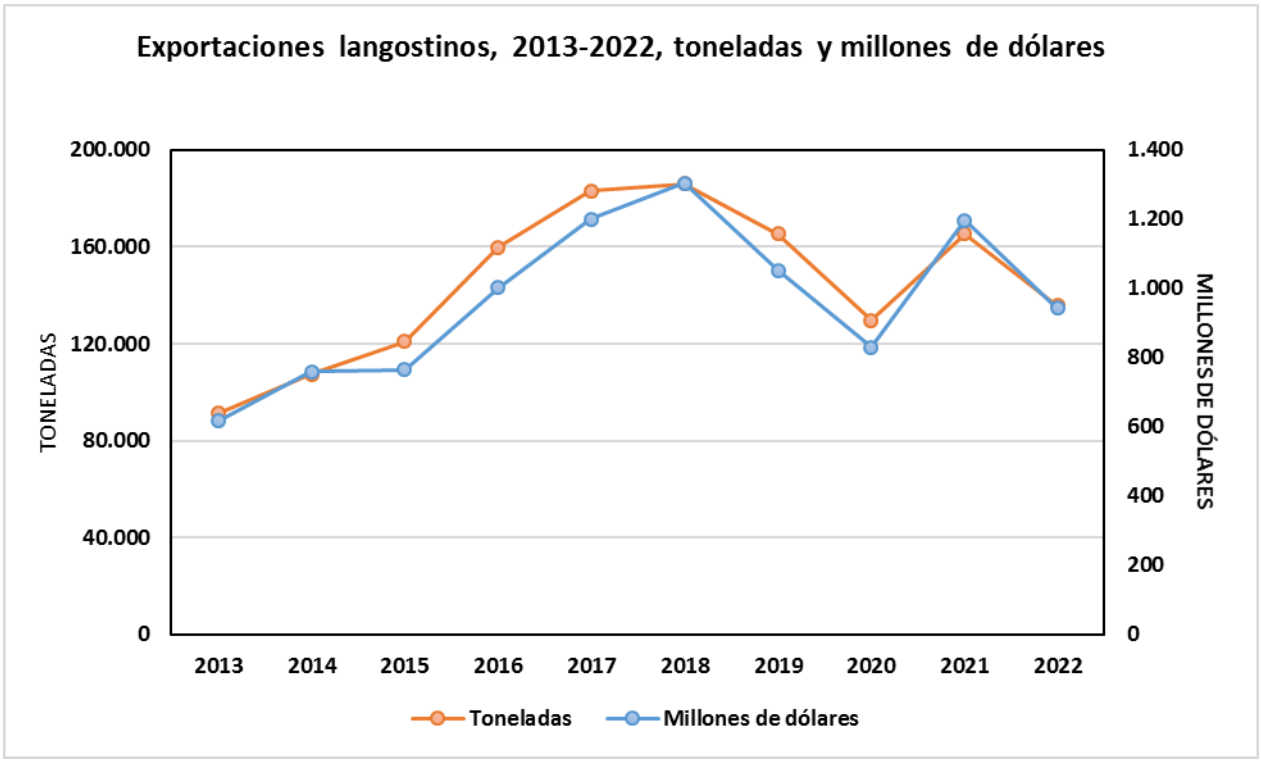

Figura 9: Exportaciones argentinas de langostino, 2012-2021

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

Respecto al precio, éste llego en 2022 a 6.950 dólares por tonelada, reflejando una caída del 3,9% respecto a los 7.234 dólares por tonelada de 2021.

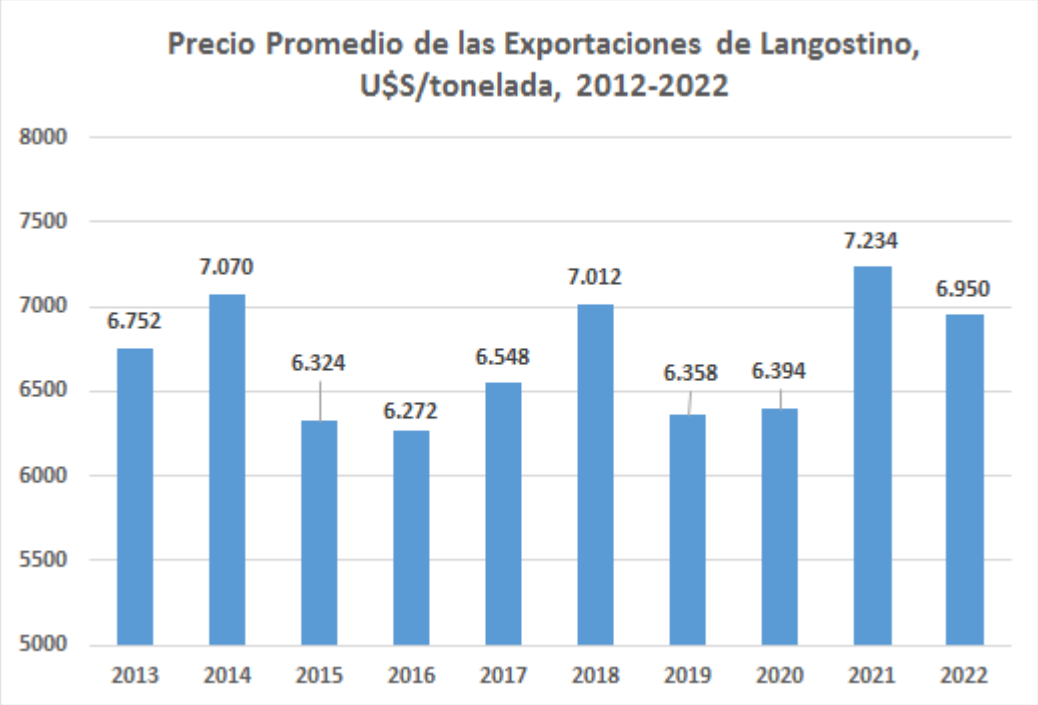

Figura 10: Precio promedio de las exportaciones argentinas de langostino, 2012-2022

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

El principal receptor de langostino argentino durante 2022 fue España, destino del 37,7% de las exportaciones en términos de valor. Le siguió China, con el 16,3%, Italia, con el 8,2% (una importante baja, ya que este porcentaje había sido el 16,6% en el 2021), Japón con el 7,1%, Estados Unidos con el 6%, Perú con el 5,9%, Tailandia con el 3,9% y Rusia con el 3,5%. El resto de los países suma el 12,2% de las exportaciones.

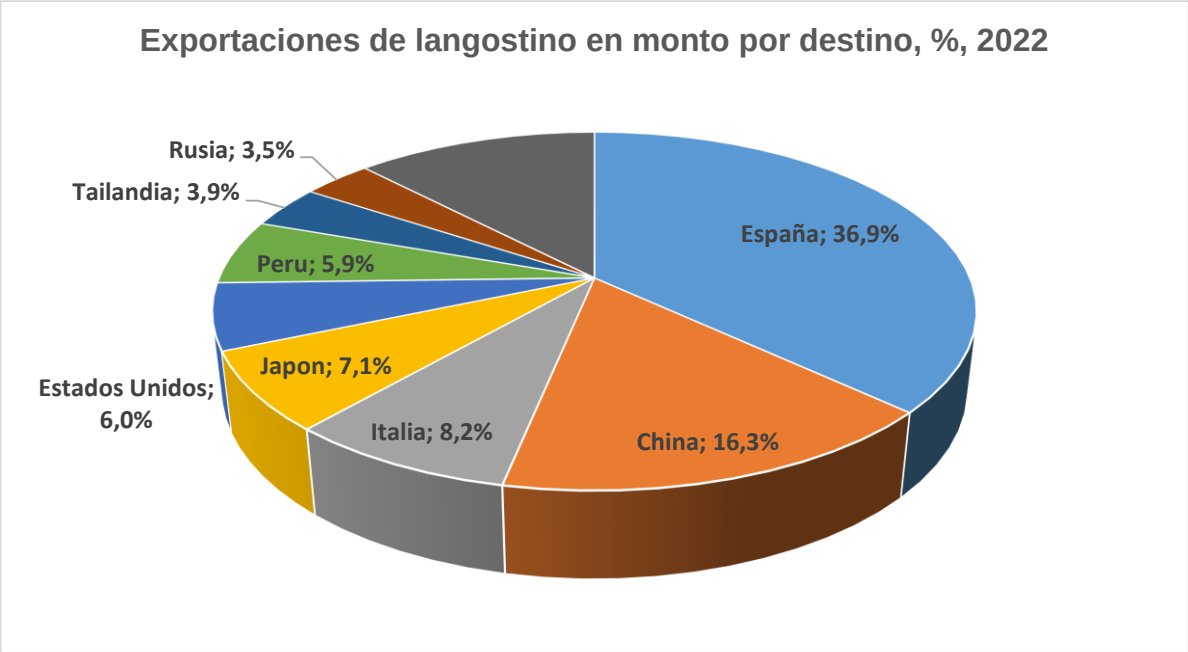

Figura 11: Destino de las exportaciones argentinas de langostino medidas en valor, 2022

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

Calamar

En 2022, los desembarques de calamar *Illex* fueron de 167.109 toneladas, un 26,3% más que las 132.354 toneladas registradas en 2021. Las exportaciones de calamar ascendieron el año pasado a 315 millones de dólares frente a los 249 millones en 2021, presentando un alza importante, del 26,5%. En volumen, se exportaron unas 146.644 toneladas frente a las 120.882 toneladas de 2021, lo que refleja un crecimiento del 21,3%.

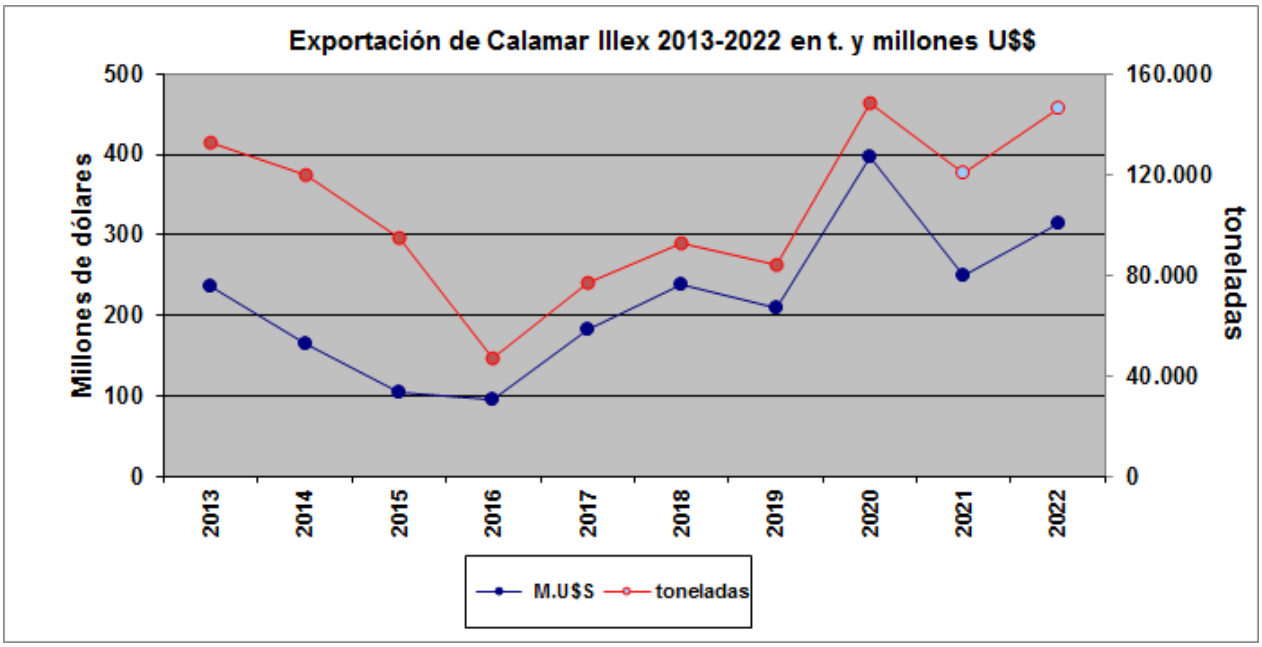

Figura 12: Exportaciones argentinas de calamar *Illex*, 2013-2022

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

El precio promedio del calamar estuvo en 2022 en unos 2.147 dólares la tonelada, lo que resulta en un aumento del 4,2% respecto a los 2.060 dólares la tonelada del año 2021. Aun con este crecimiento, es el segundo precio más bajo desde el año 2015.

Figura 13: Precio promedio de las exportaciones argentinas de calamar *Illex*, 2013-2022

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 23% del monto total. Le sigue China, con el 17,8%, Tailandia con el 17,3%, Singapur con el 11,8%, España con el 9,6%, Vietnam con el 4,5% y Japón con el 3,8%. El resto de los países suma el 12,1% de las exportaciones de calamar.

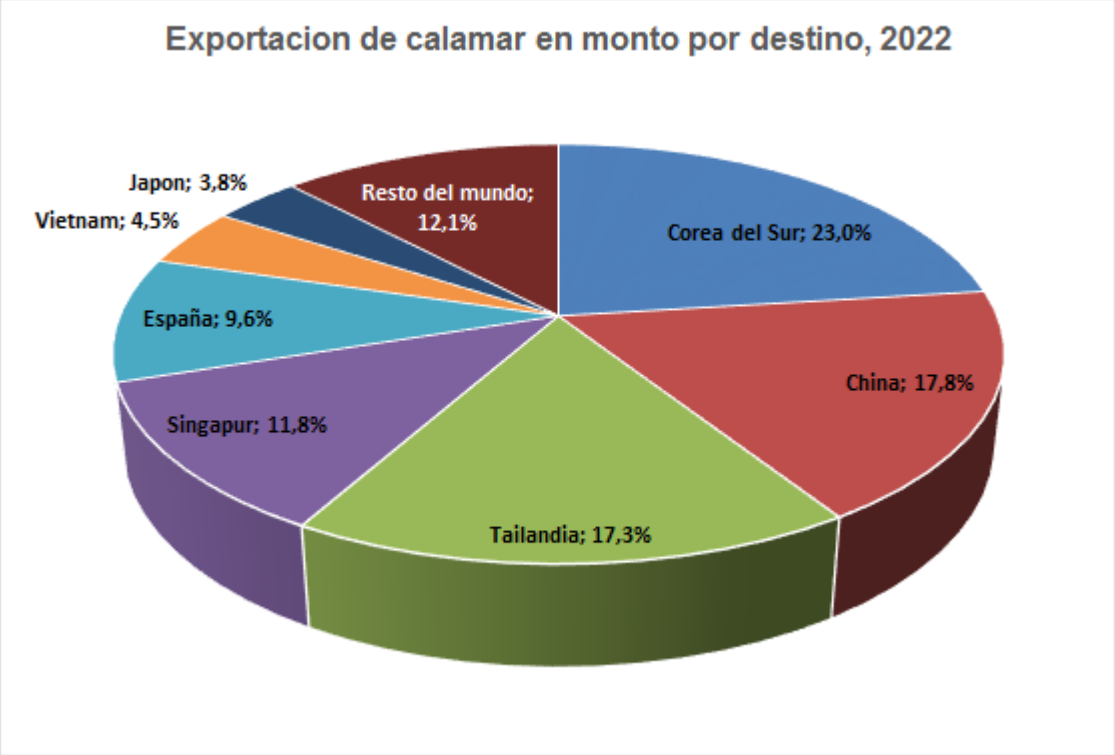

Figura 14: Destino de las exportaciones argentinas de calamar *Illex*, 2022

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

Merluza

Durante 2022, los desembarques de merluza *hubbsi* ascendieron a 284.404 toneladas, un 2,5% menos que las 291.625 toneladas del año 2021. Por otro lado, las exportaciones representaron en 2022 unos 269 millones de dólares, un 9% más que los 259 millones exportados en 2021. En toneladas, se exportaron en 2022 unas 101.784 toneladas, lo que refleja una caída del 9% respecto a las 110.899 toneladas exportadas en 2021.

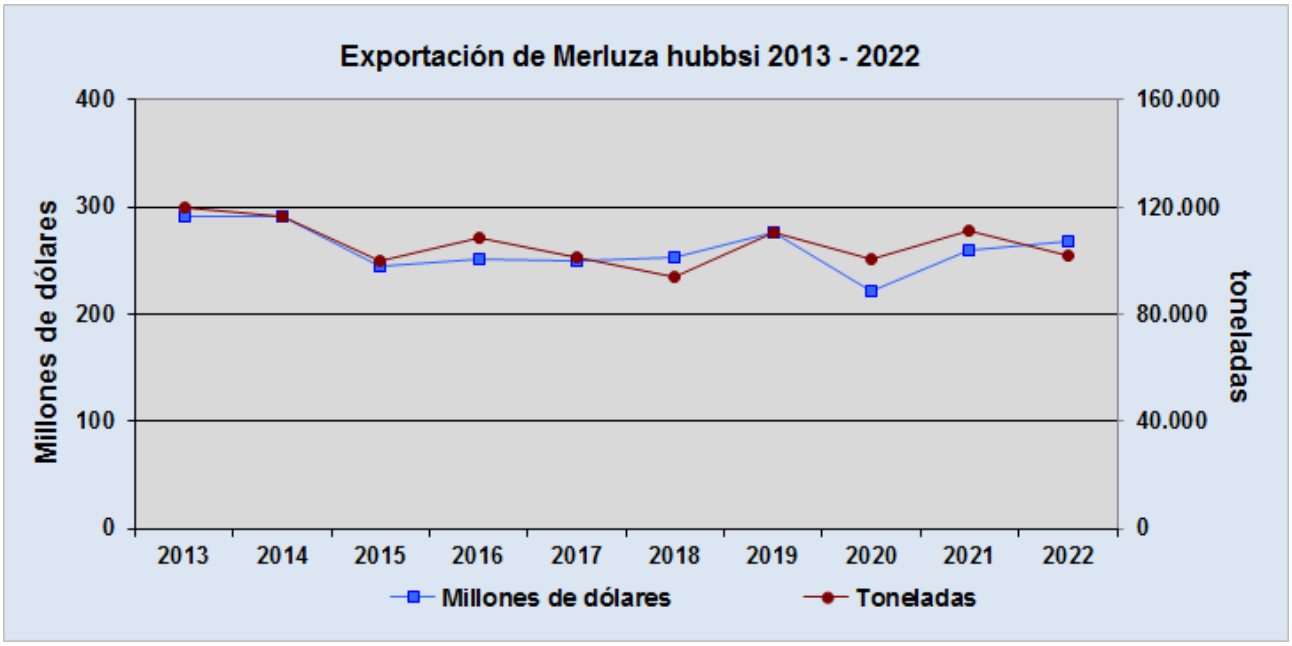

Figura 15: Exportaciones argentinas de Merluza *hubbsi*, 2013-2022

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

Respecto al precio promedio, éste fue en 2022 de 2.640 dólares por tonelada, reflejando un aumento del 13,1% respecto a los 2.334 dólares por tonelada pagados en 2021. Este es el segundo precio más alto de la merluza en los últimos diez años

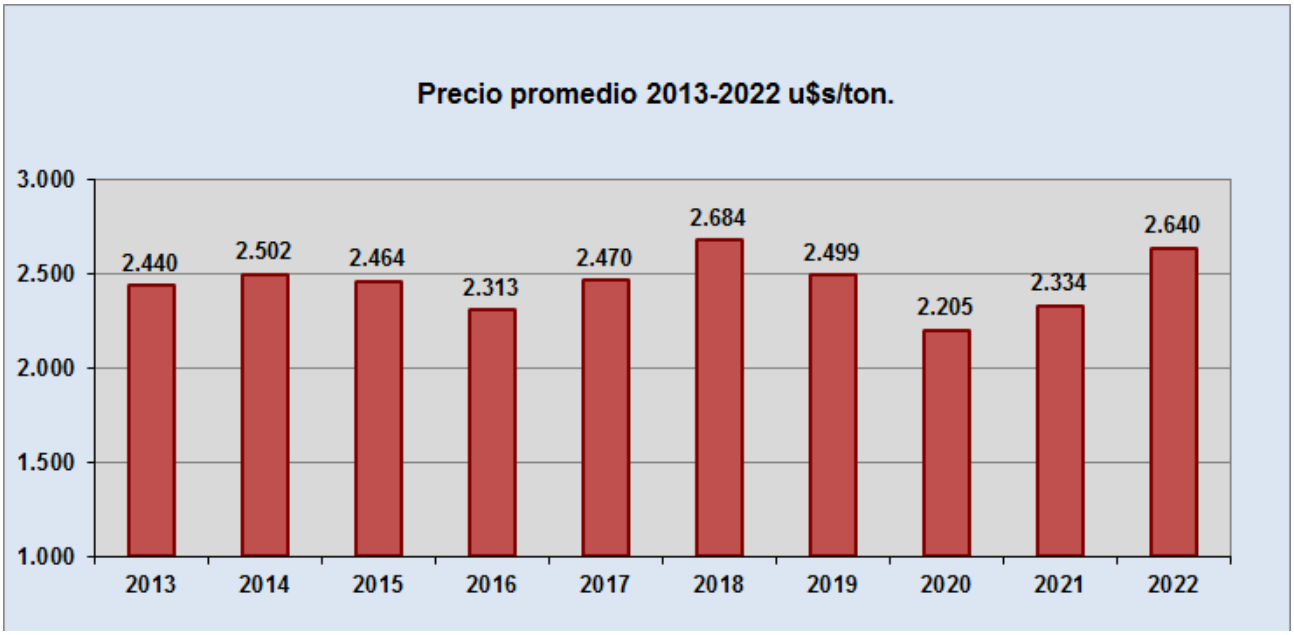

Figura 16: Precio Promedio de las exportaciones argentinas de merluza *hubbsi*, 2013-2022

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

El principal destino de la merluza hubbsi en 2022 fue Brasil, con el 29% del total exportado en montos. Le siguió España con el 14,7%, Rusia con el 9,8%, los Estados Unidos con el 9,1%, Polonia con el 6,2%, Israel con el 4%, Ucrania con el 2,8% y Uruguay con el 2,7%. El resto de los países suma el 21,8% del total exportado.

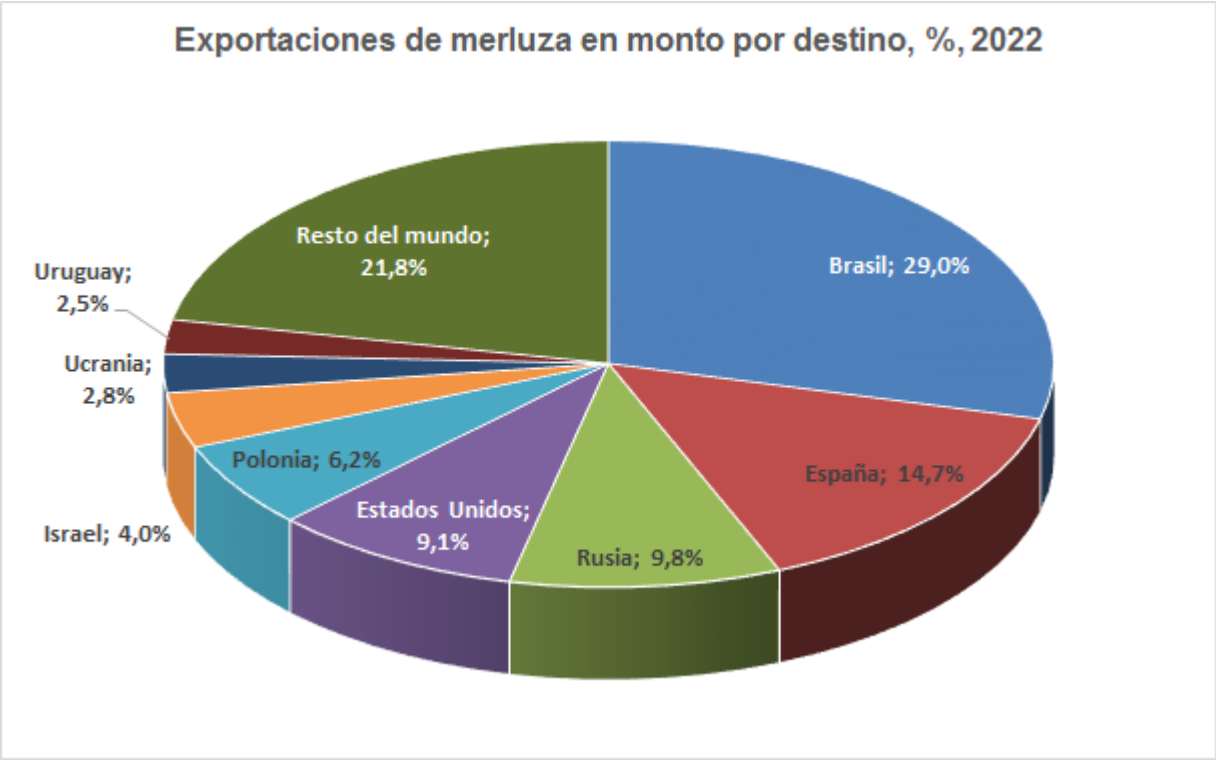

Figura 17: Destino de las exportaciones argentinas de merluza *hubbsi*, 2022

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

Al considerar los filetes de merluza exportados según su lugar de procesamiento, se observa que, en el 2022, el 53,9% del total fue procesado a bordo, en tanto que el 46,1% restante que fue procesado en tierra. La proporción procesada a bordo disminuyó con respecto al 2021, ya que en ese año había sido del 61%.

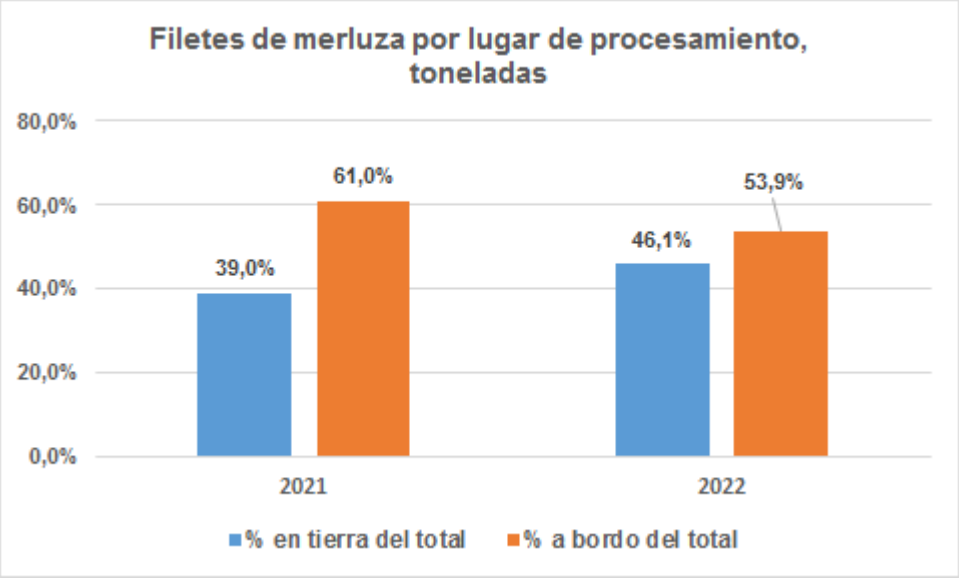

Figura 18: Filetes de merluza *hubbsi* exportados por lugar de procesamiento, toneladas, 2021-2022

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

En términos de valor, se observa que se invirtió la preponderancia de la exportación de filetes procesados a bordo entre 2021 y 2022, ya que el los procesados en tierra alcanzaron el 53,3 % (figura 19).

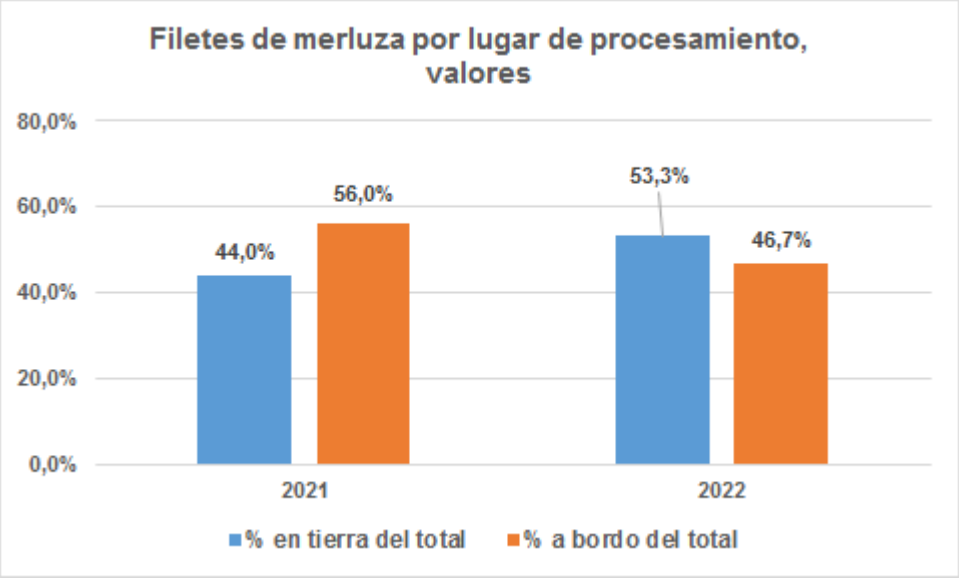

Figura 19: Filetes de merluza *hubbsi* exportados por lugar de procesamiento, montos, 2021-2022

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

EMPLEO PESQUERO

El empleo en el sector pesquero, según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se encuentra mayormente en las categorías "*Pesca y recolección de productos marinos*" y en "*Elaboración de pescado y productos de pescado*", donde en conjunto concentran más del 97% del empleo pesquero total. 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 3% del empleo total pesquero.

El número de asalariados durante el tercer trimestre de 2022 disminuyó un 2%, si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, pasando de 25.435 a 24.828 puestos de trabajo (Figura 18).

Durante el tercer trimestre de 2022, el nivel de empleo se mantuvo estable en la categoría "*Elaboración de pescado y productos de pescado*" en 11.772 puestos asalariados. Mientras que, en el rubro "*Pesca y recolección de productos marinos*" disminuyó un 6% pasando de 13.247 asalariados a 12.517 en el tercer trimestre de 2022.

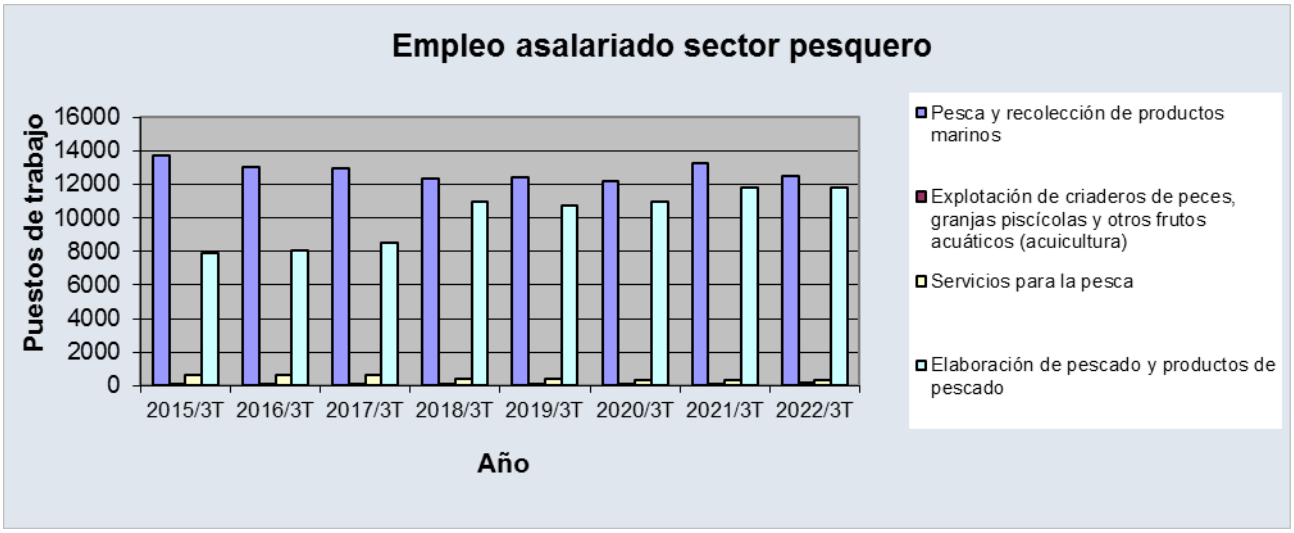

Figura 20: Empleo asalariado en el sector pesquero en el tercer trimestre, 2015-2022

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

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Ministerio de Economía
Argentina