



INIDEP

**INFORME DE
ASESORAMIENTO Y
TRANSFERENCIA**

Nº 49	Fecha	Páginas 22
-----------------	-------	---------------

DIRECCION: Información, Operaciones y Tecnología
PROGRAMA / GABINETE: Investigaciones en Economía Pesquera
ACTIVIDAD: 4.1 ASESORAMIENTO

Título
Evolución de los desembarques y exportaciones de la República Argentina


Resumen

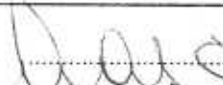
Se presenta un estado de la evolución de los desembarques por especie, puerto y flota para el período 1989-2007, así como de las exportaciones por principales productos y destinos, sobre la base de la información de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Citar indicando la fuente. El contenido no debe ser reproducido total o parcialmente sin la expresa conformidad del INIDEP.

PREPARADO POR:

FIRMA:  10/11/08
 día/mes/año
 NOMBRE: Elizabeth Errazti


FIRMA:  10/11/08
 día/mes/año
 NOMBRE: Andrea Pagan

FIRMA:  día/mes/año
 NOMBRE:

SOLICITADO POR:

INSTITUCION: INIDEP
 CARGO: INTERVENTOR

APROBADO POR:

FIRMA:  11/11/08
 NOMBRE: LIC. MARIA día/mes/año
 DIRECCION: DIRECCION DE INVESTIGACION EN ECONOMIA PESQUERA
 OPERACIONES Y TECNOLOGIA

FIRMA:  11/11/08
 NOMBRE: día/mes/año

Dr. OTTO C. WÖHLER
 DIRECTOR
 Dirección Nacional de Investigación
 INIDEP

DNI 936/11/11/08



INIDEP

**INFORME DE
ASESORAMIENTO Y
TRANSFERENCIA**

N°	Fecha	Páginas 22
----	-------	---------------

DIRECCIÓN: Información, Operaciones y Tecnología

PROGRAMA / GABINETE: Investigaciones en Economía
Pesquera

ACTIVIDAD: 4.1 ASESORAMIENTO

Título
Evolución de los desembarques y exportaciones de la República Argentina

Resumen

Se presenta un estado de la evolución de los desembarques por especie, puerto y flota para el período 1989-2007, así como de las exportaciones por principales productos y destinos, sobre la base de la información de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Citar indicando la fuente. El contenido no debe ser reproducido total o parcialmente sin la expresa conformidad del INIDEP.

PREPARADO POR:

FIRMA: 10 /11/08
.....día/mes/año
NOMBRE: Elizabeth Errazti

FIRMA: 10 /11/08
.....día/mes/año
NOMBRE: Andrea Pagani

FIRMA: / /
.....día/mes/año
NOMBRE:

SOLICITADO POR:

INSTITUCION: INIDEP
CARGO: INTERVENTOR

APROBADO POR:

FIRMA: / /
.....día/mes/año
NOMBRE:

FIRMA: / /
.....día/mes/año
NOMBRE:

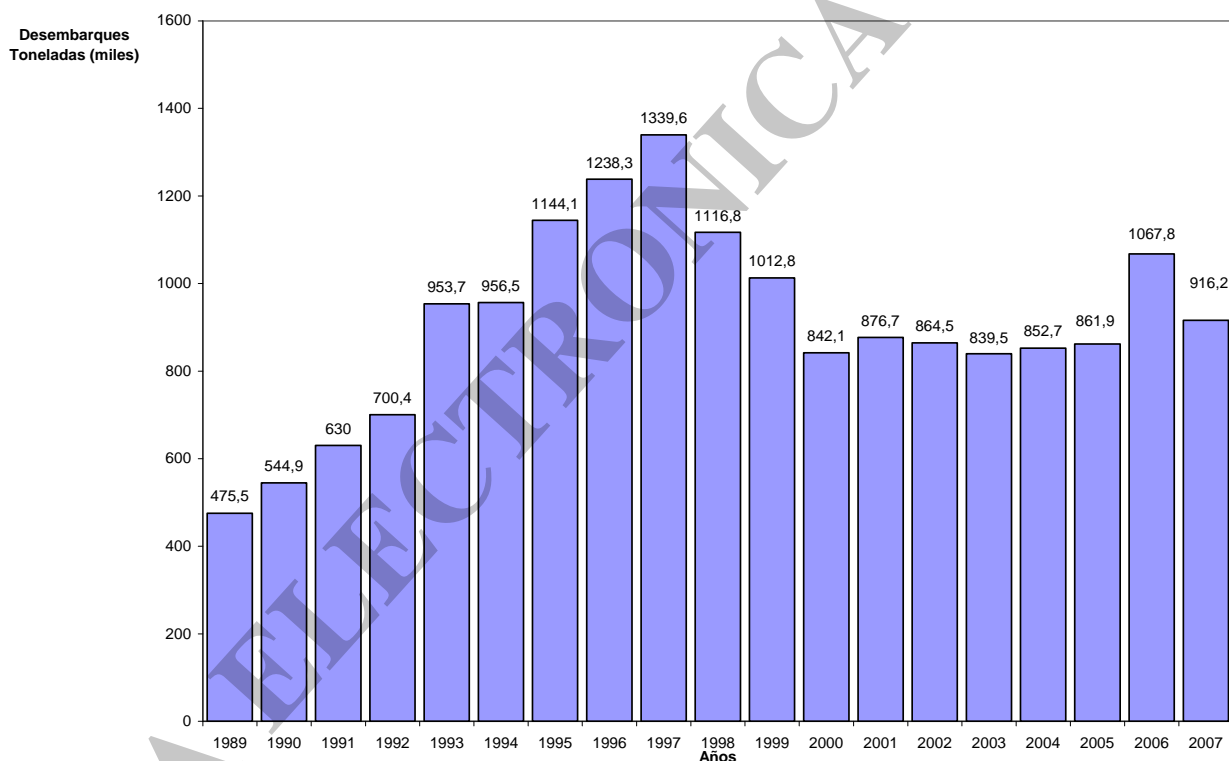
Evolución de los desembarques y exportaciones de la República Argentina

Elizabeth Errazti y Andrea Pagani

1. DESEMBARQUES Y FLOTA

La actividad pesquera ha experimentado cambios estructurales de gran importancia en los últimos años como consecuencia de las modificaciones en la composición de la flota pesquera en operación y el fuerte aumento de los desembarques que trajo aparejado el incremento del esfuerzo pesquero por la incorporación de nuevas unidades y modalidades tecnológicas de captura.

Los desembarques de pescados y mariscos crecieron sostenidamente desde 1989 alcanzando un máximo en el año 1997 con 1.339,6 miles de toneladas. Los desembarques se mantuvieron estables en el período 2000-2005, para aumentar un 24% en el año 2006 respecto del año anterior y volver a disminuir en el 2007.



Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

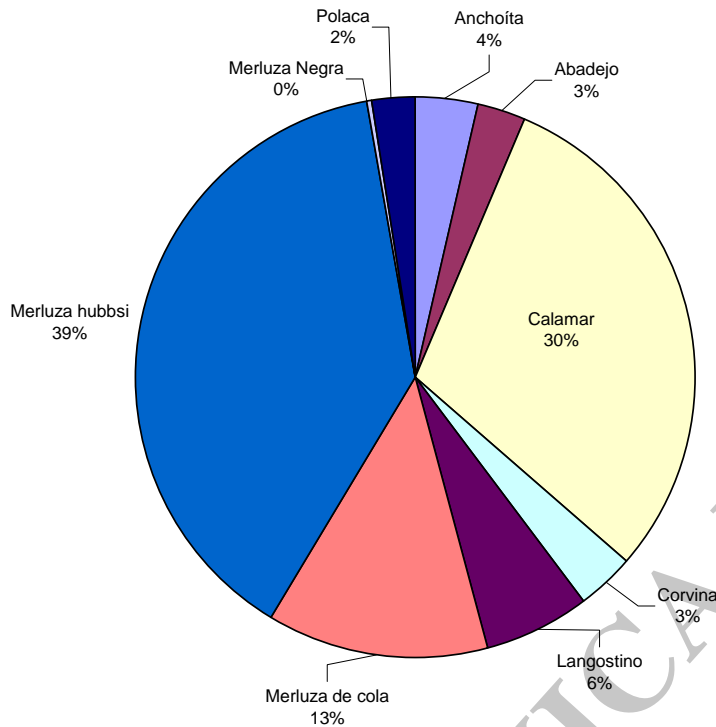
Figura 1: Desembarques Marítimos Totales (miles de toneladas)

Anualmente se explotan más de 70 especies entre pescados y mariscos; en 1997 (año de máximo desembarque) sólo cuatro de ellas (merluza, merluza de cola, calamar y polaca) representaron el 83%; en el año 2007 esta composición se modificó, dada la caída en los desembarques de la polaca y el aumento de los desembarques de langostino; por tal motivo para este último año, el 74% de los desembarques totales se debieron a merluza, merluza de cola, calamar y langostino. (Tabla 1 y Figura 2).

Tabla 1: Principales especies desembarcadas (en miles de toneladas)

Años	Abadejo	Anchoíta	Calamar	Corvina	Langostino	Merluza de cola	Merluza	Merluza negra	Polaca
1987	15,1	19,3	29,6	8,8	2,5	0,7	304,1	0,0	0,1
1988	17,3	19,4	21,7	11,3	17,4	6,9	296,1	0,1	1,3
1989	20,8	20,7	23,1	6,0	11,7	3,0	294,3	0,1	5,0
1990	34,0	13,0	27,6	6,3	9,9	3,8	341,1	0,1	32,8
1991	18,1	20,6	46,3	4,6	8,3	5,2	409,3	0,1	44,1
1992	22,9	19,2	77,4	10,6	24,4	7,7	368,9	0,5	85,5
1993	23,7	19,1	193,7	12,7	17,6	39,3	422,2	3,6	109,8
1994	20,3	19,4	196,9	18,2	15,8	17,2	435,8	10,8	86,0
1995	23,2	24,4	200,1	29,9	6,8	22,7	589,1	20,0	104,2
1996	21,8	21,0	291,6	23,5	9,8	42,7	589,8	14,6	84,1
1997	21,9	25,2	412,0	26,1	6,5	41,8	584,0	8,8	79,9
1998	25,1	13,3	291,2	12,7	23,2	96,2	458,4	9,9	71,6
1999	21,5	10,7	342,7	6,7	15,9	117,6	311,9	7,7	55,1
2000	14,5	12,1	278,9	5,2	33,9	121,3	188,3	7,6	60,7
2001	19,6	12,8	230,2	6,3	78,9	110,9	249,2	6,4	54,3
2002	17,8	16,2	177,3	3,6	51,1	98,2	359,1	8,1	42,4
2003	14,6	28,4	141,2	11,5	52,9	97,8	334,1	5,6	44,6
2004	16,8	37,3	74,6	10,8	27,0	111,3	410,6	2,2	43,7
2005	18,6	34,4	146,1	21,9	7,5	115,3	358,9	1,2	36,7
2006	19,6	30,1	291,4	15,7	43,0	120,5	352,0	1,3	29,9
2007	20,6	27,9	233,1	25,6	47,6	98,6	299,1	1,8	18,9

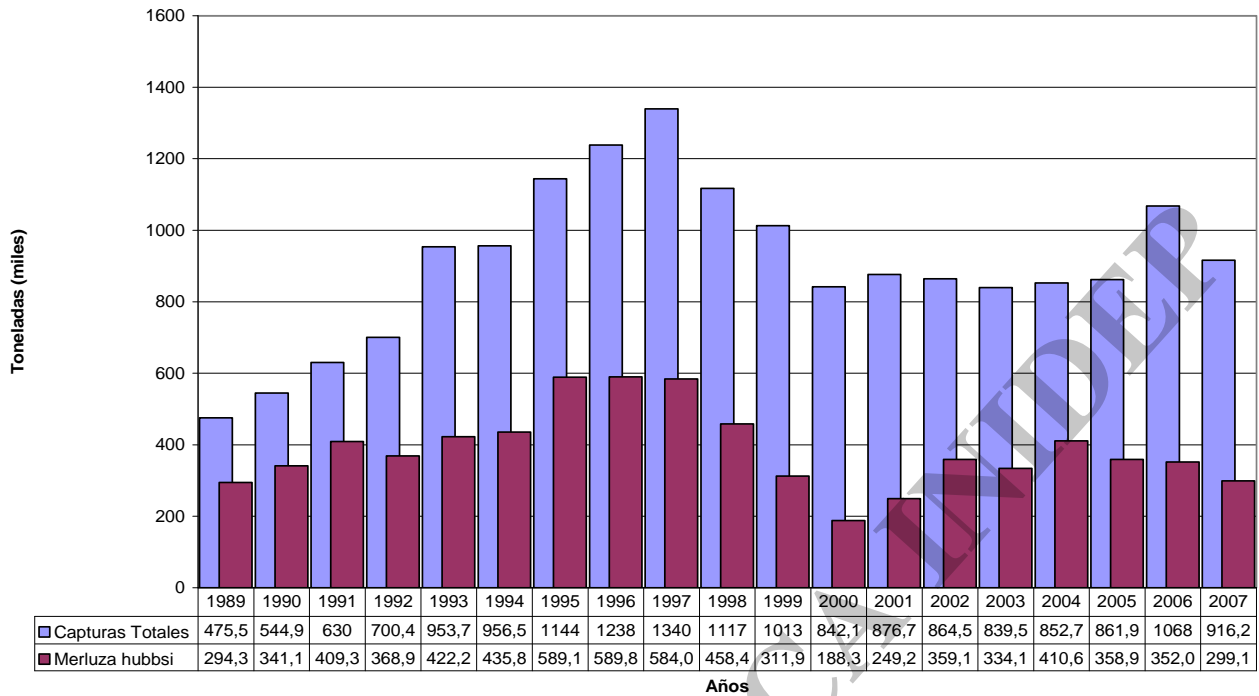
Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura



Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Figura 2: Principales especies desembarcadas, en porcentajes. Año 2007

La participación porcentual de la especie merluza en el total de los desembarques fue disminuyendo desde 1989 (62%) a 2007 (33%), en el año 2002 se registra la menor participación relativa con un 22%. (Figura 3). Para el año 2007, el 89% de los desembarques del stock del norte y el 63% del stock del sur, fueron realizados por la flota fresca.



Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Figura 3: Participación de la Merluza en el total de los desembarques. 1989-2007

Flota Pesquera Argentina

Reseña elaborada a partir de los trabajos:

El Mar Argentino y sus Recursos Pesqueros. Tomo 3. INIDEP: Evolución de la flota pesquera argentina, artes de pesca y dispositivos selectivos. Editores: Bertolotti, M. Isabel y Verazay Guillermo.

El Sector Pesquero Argentino. Bertolotti, M. I., Errazti, E., Pagani, A. y Buono, J. Inf. Téc. N°48, 18/05/99. INIDEP

La flota pesquera marítima, de bandera nacional se clasifica, de acuerdo con el tamaño, autonomía de las unidades y modalidades operativas en: embarcaciones costeras fresqueras; buques fresqueros de altura y buques procesadores congeladores.

De acuerdo con un criterio socioeconómico, que contemple la dimensión de las embarcaciones, el tipo de organización empresarial y laboral, el sistema de retribución a la tripulación, las características de la primera venta, se pueden establecer dos grandes categorías:

- flota pesquera de pequeña escala (flota costera)
- flota pesquera industrial

Considerando un criterio operativo se puede agrupar cada categoría de flota, de acuerdo con:

- las artes de pesca,
- las especies explotadas,
- las áreas de pesca,
- los procesos realizados a bordo

Según el sistema de pesca utilizado, operan en Argentina cuatro categorías de buques:

- arrastreros pelágicos y demersales (pescan principalmente merluza y calamar, pero también otras especies demersales),
- cerqueros sin jareta (capturan pelágicos, anchoíta)
- tangoneros (son arrastreros dedicados a la captura de langostino),
- palangreros (capturan especies de fondo de alto valor comercial, como abadejo, merluza austral y merluza negra),
- poteros (realizan pesca selectiva de calamar con poteras).

Flota Pesquera de Pequeña Escala

Compuesta por embarcaciones pequeñas y con autonomía limitada, explotan una gran diversidad de especies, en zonas costeras restringidas, utilizan múltiples aparejos y artes de pesca, realizando las operaciones de pesca con sistemas manuales o parcialmente mecanizados. La organización empresaria es unipersonal o de tipo familiar y la tripulación es remunerada a la parte o está cooperativizada.

Flota Artesanal

Eslora hasta 18 m.

Equipamiento mínimo de navegación y detección

Sin equipo de refrigeración de bodega.

Dotación hasta 10 tripulantes

TRB hasta 40 toneladas

Capturan especies pelágicas y el conjunto de especies conocido como variado costero (anchoíta, bonito, besugo, caballa, cornalito, corvina blanca, gatuzo, langostino, lenguado, mero, pargo, pescadilla, pez ángel, pez palo, raya y salmón, entre las más importantes)

Utilizan múltiples aparejos y artes de pesca de acuerdo con la época y especie explotada.

Flota Costera

Eslora entre 18 y 27 m.

Equipamiento de navegación y detección

Con equipo de refrigeración de bodega.

Dotación hasta 10 personas.

Capturan especies pelágicas, el conjunto de especies conocido como variado costero, merluza y abadejo.

Operan con artes de arrastre y de cerco según la especie objetivo.

Flota Pesquera Industrial -Flota de Altura-

Compuesta por embarcaciones medianas y grandes que operan en alta mar, explotan poca diversidad de especies o realizan pesca selectiva, operan con sistemas mecánicos de maniobra y de infraestructura para la conservación y/o el procesamiento del pescado a bordo. Los desembarques tienen un destino industrial, ya sea que se procesen a bordo o en tierra.

Flota Fresquera

Compuesta por barcos arrastreros con una eslora mayor a los 22 metros, con bodegas refrigeradas que conservan el pescado, entero o procesado, enfriado con hielo, dotados de

equipamiento de navegación y detección, utilizan redes de arrastre. En general son operados por empresas que cuentan con instalaciones industriales localizadas en tierra.

Flota Procesadora Congeladora

Compuesta por barcos mayores de 23 metros de eslora, con gran autonomía, poseen equipos de congelación y mantenimiento de congelado, con una capacidad de conservación en frío a una temperatura inferior a -18° C. Además poseen equipos de procesamiento de la materia prima, previo a su congelamiento, obteniendo productos para consumo intermedio o final.

La flota de barcos procesadores congeladores se clasifica teniendo en cuenta la operación de pesca y las artes utilizadas, en arrastreros, tangoneros, palangreros y poteros. Los tangoneros, con una eslora de 30 a 40 metros, poseen redes de pesca unidas a tangones que se abren a 90 grados a cada banda del barco y se dedican principalmente a la pesca del langostino. Los palangreros utilizan un largo espinel del cual cuelgan, mediante cordeles, los anzuelos con carnada (generalmente anchoíta o calamar). El espinel puede dirigirse tanto al fondo del mar (palangre de fondo) en la búsqueda de especies de alto valor comercial como la merluza negra, como se especializa la mayor parte de la flota de palangreros que pesca en nuestras aguas, como a menores profundidades (palangre de superficie).

Los buques procesadores congeladores de mayor porte capturan polaca, merluza de cola y los palangreros merluza negra. El 95% de los desembarques de polaca son efectuados por los buques surimeros.

Los barcos poteros son pesqueros desarrollados en el sudeste asiático para la pesca exclusivamente de calamar y poseen un arte de pesca denominado potera. Las mismas consisten en líneas con robadores que son lanzadas al agua desde cada banda del barco con la ayuda de maquinillas automatizadas. A lo largo de las bandas se colocan poderosas lámparas que iluminan el interior del mar. También hay sistemas con lámparas que se sumergen en el mar. La pesca se realiza de noche con el motor del barco parado y el calamar es atraído por la luminosidad y "ataca" al robador quedando prendido del mismo lo que permite que sea llevado a bordo. Los buques arrastreros por su parte levantan la red por la popa. La red tiene forma de embudo y termina en un copo, donde se agrupan las especies capturadas. La red se mantiene abierta por el efecto hidrodinámico que causan los portones. Los barcos tienen esloras que varían entre 30 y 130 metros y se dedican a la pesca de gran volumen, principalmente merluza.

La flota pesquera marítima de bandera nacional se clasifica en flota costera (costeros chicos –artesanales- y costeros grandes) y flota de altura (fresqueros y procesadores/congeladores), cada categoría con características particulares desde el punto de vista tecnológico, de las especies explotadas, de las áreas de pesca y de las formas de organización laboral y empresaria.

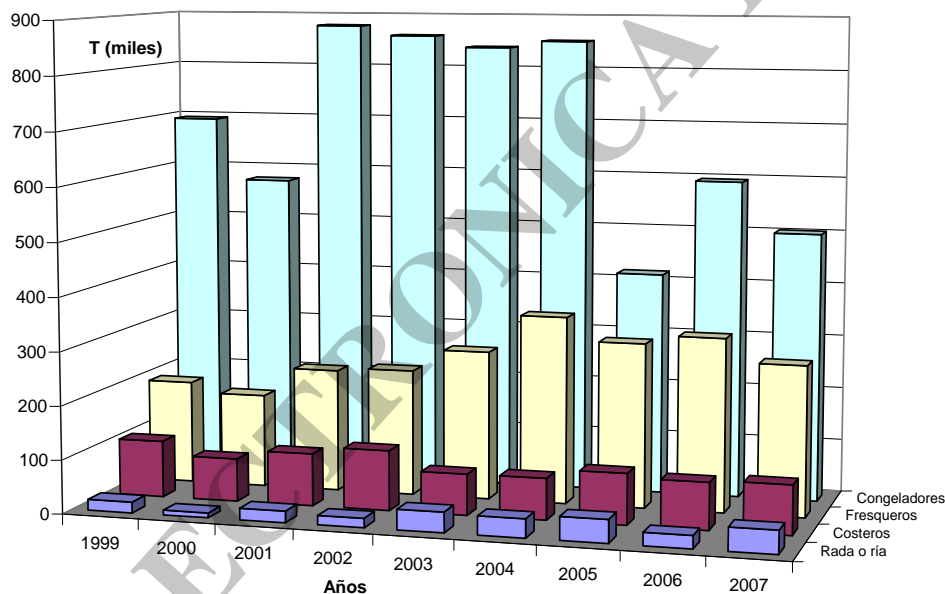
La flota costera (chica y grande) captura principalmente anchoíta, caballa, corvina, pescadilla, gatuzo, rayas y en menor escala una amplia variedad de especies costeras (denominado variado costero), esta flota mantuvo su participación porcentual en los desembarques totales, aunque sin superar el máximo del año 1992. Las principales especies explotadas por los costeros chicos son cornalito, anchoíta, corvina, lenguado, pescadilla y merluza en el Golfo San Matías. Utilizan diferentes tipos de artes de pesca y operan en los puertos de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires), principalmente, como así también en San Antonio Oeste y Punta Colorada (Provincia de Río Negro), Rawson, Caleta Córdova y Camarones en la Provincia del Chubut. La flota costera grande explota especies como merluza, abadejo, anchoíta, castañeta, corvina, lenguado, palometa y pescadilla. Operan principalmente desde los puertos de Mar del Plata, San Antonio Oeste y Rawson.

La flota de altura que opera desde la plataforma interna hasta el talud continental, está representada por buques fresqueros y procesadores congeladores cuyas capturas, están dirigidas principalmente a merluza.

La flota de fresqueros de altura es operada, en su mayoría, por empresas que cuentan con instalaciones industriales localizadas en Mar del Plata, Necochea, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia. Explotan principalmente merluza, siendo también importantes los desembarques de abadejo, anchoíta, caballa, castañeta, corvina, gatuzo, lenguado, pescadilla y salmón de mar.

Los buques fresqueros de altura mantienen en el período los valores absolutos de captura (con algunas oscilaciones anuales), pero perdiendo participación relativa desde 1988, esta situación se revierte en el año 2004 a partir del cual aumentan su participación relativa en el total capturado, alcanzando el 36% en el año 2005 y el 31% en el año 2007.

La flota de buques procesadores congeladores, aumenta su participación absoluta y relativa (alrededor de un 70%) en el total de los desembarques de pescados y mariscos hasta el año 2005, a partir de dicho año su participación relativa cae al 55% (año 2007), producto de las normativas de restricción por vedas y zonas.



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
■ Rada o ría	20,3	9,1	21,5	17,4	37,8	34,7	43	24	42,6
■ Costeros	105,5	80,0	97,8	111,8	76,4	77,4	94,8	87,1	91,3
■ Fresqueros	193,6	175,2	230,3	236,4	278,5	349,9	307,1	323,4	280
■ Congeladores	693,4	575,7	878,1	860,3	839,5	852,7	416,3	595,1	502

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Figura 4: Desembarques por tipo de Flota en miles de t

Las áreas de pesca de la flota pesquera nacional, de acuerdo con la información suministrada por el sistema MOMPESAT, se observan en la Figura 5 (tipos: a, b, c, d y e)

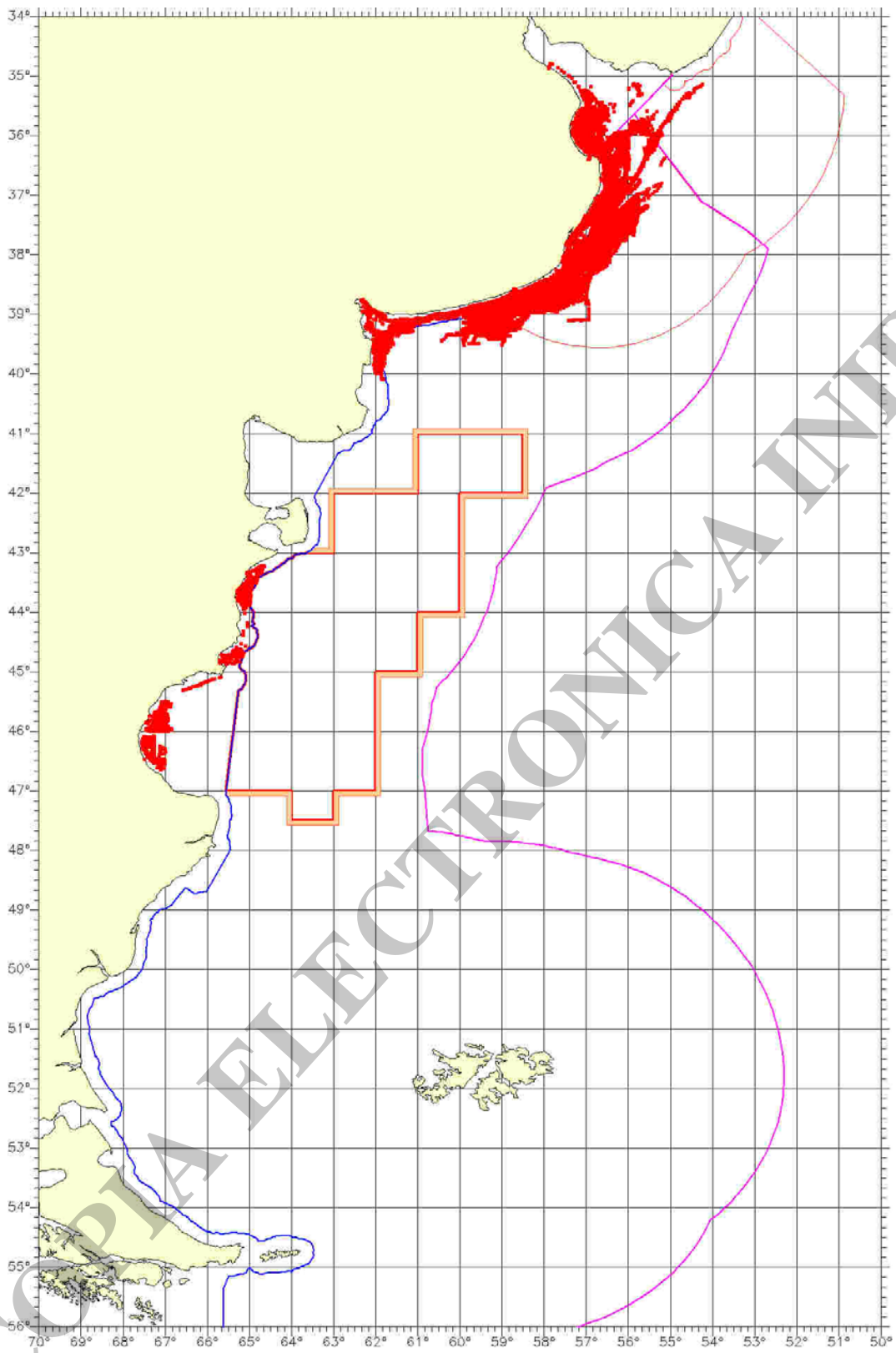


Figura 5 a: Flota Rada o Ría

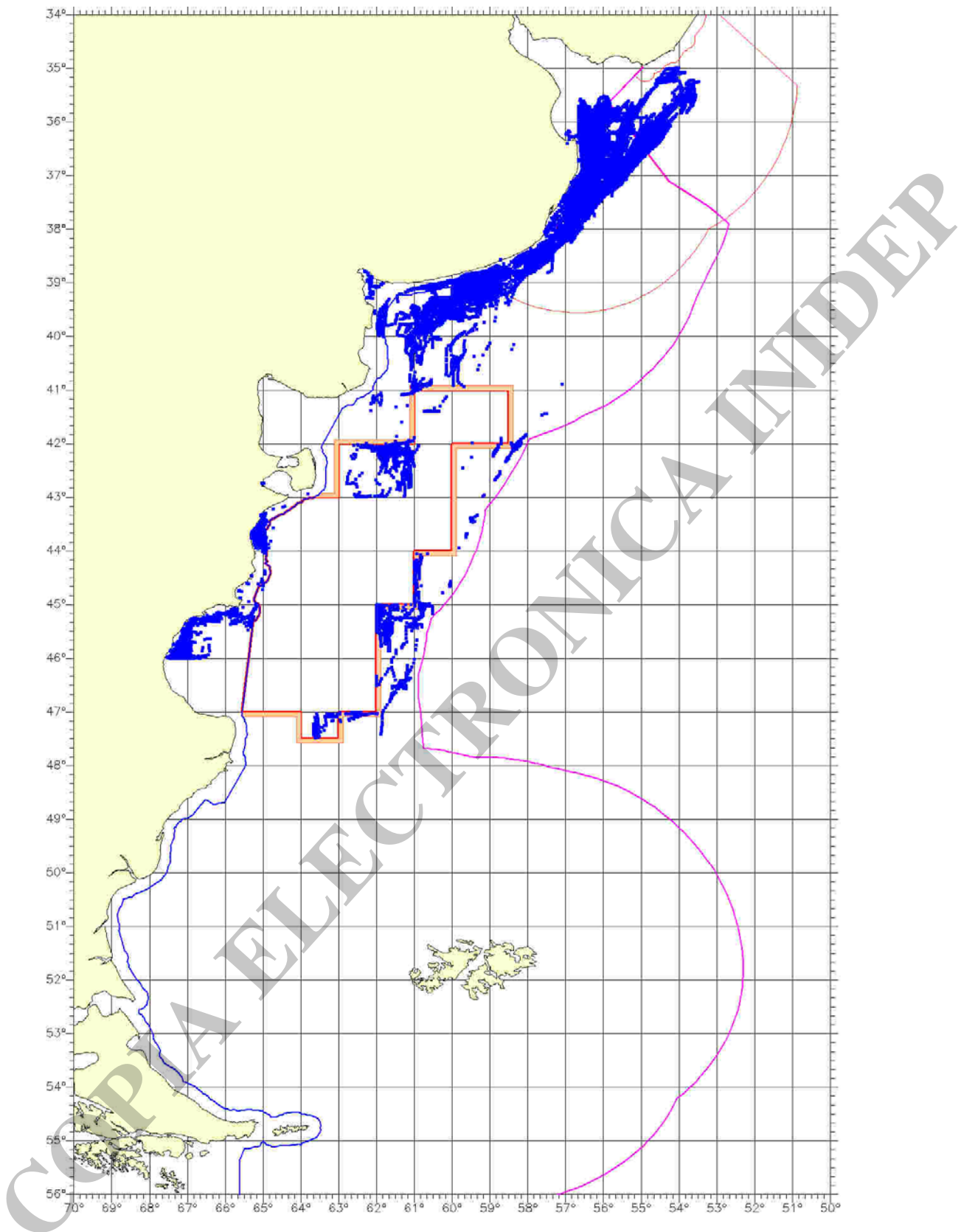


Figura 5 b: Costeros

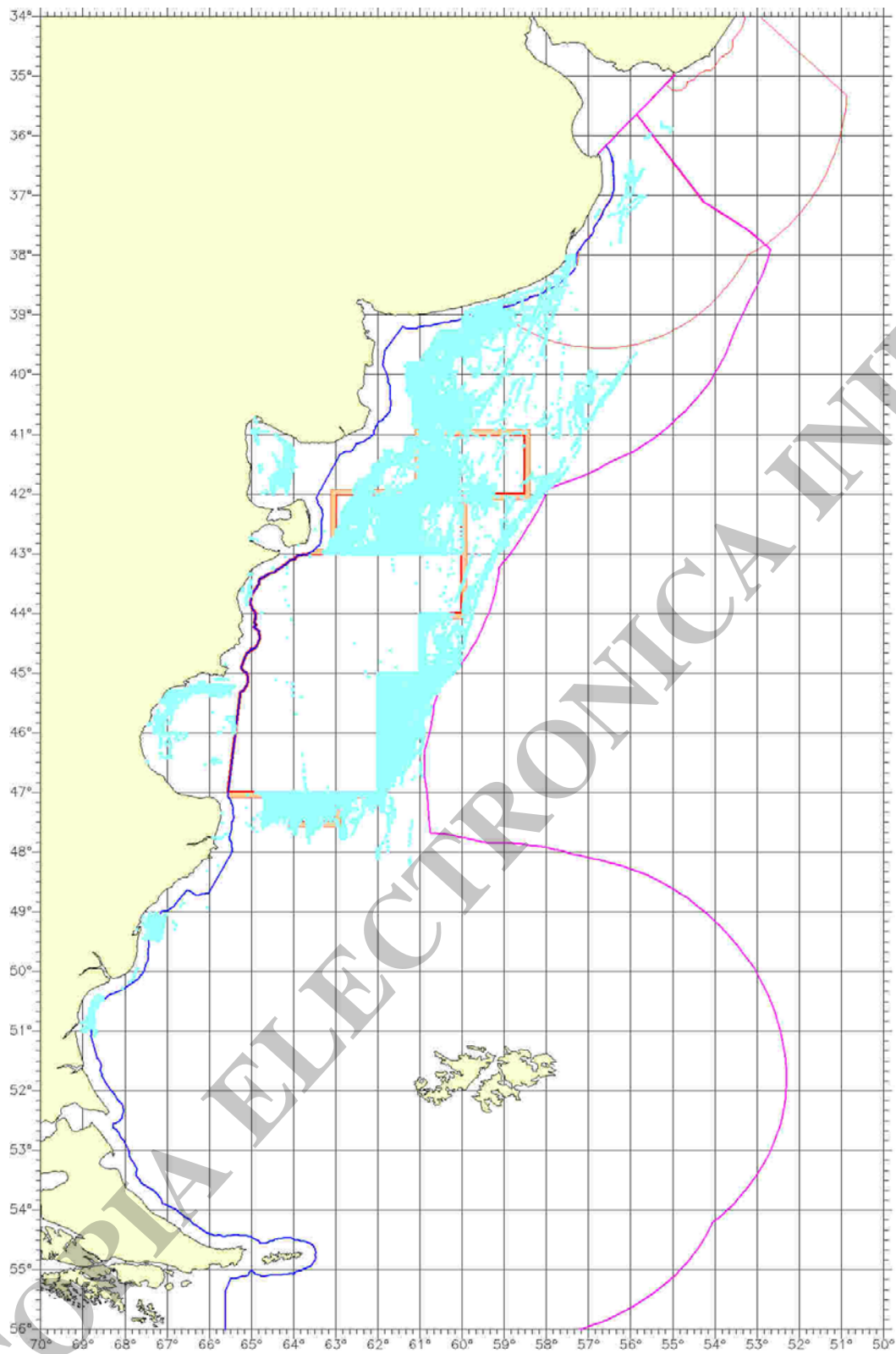


Figura 5 c: Fresqueros

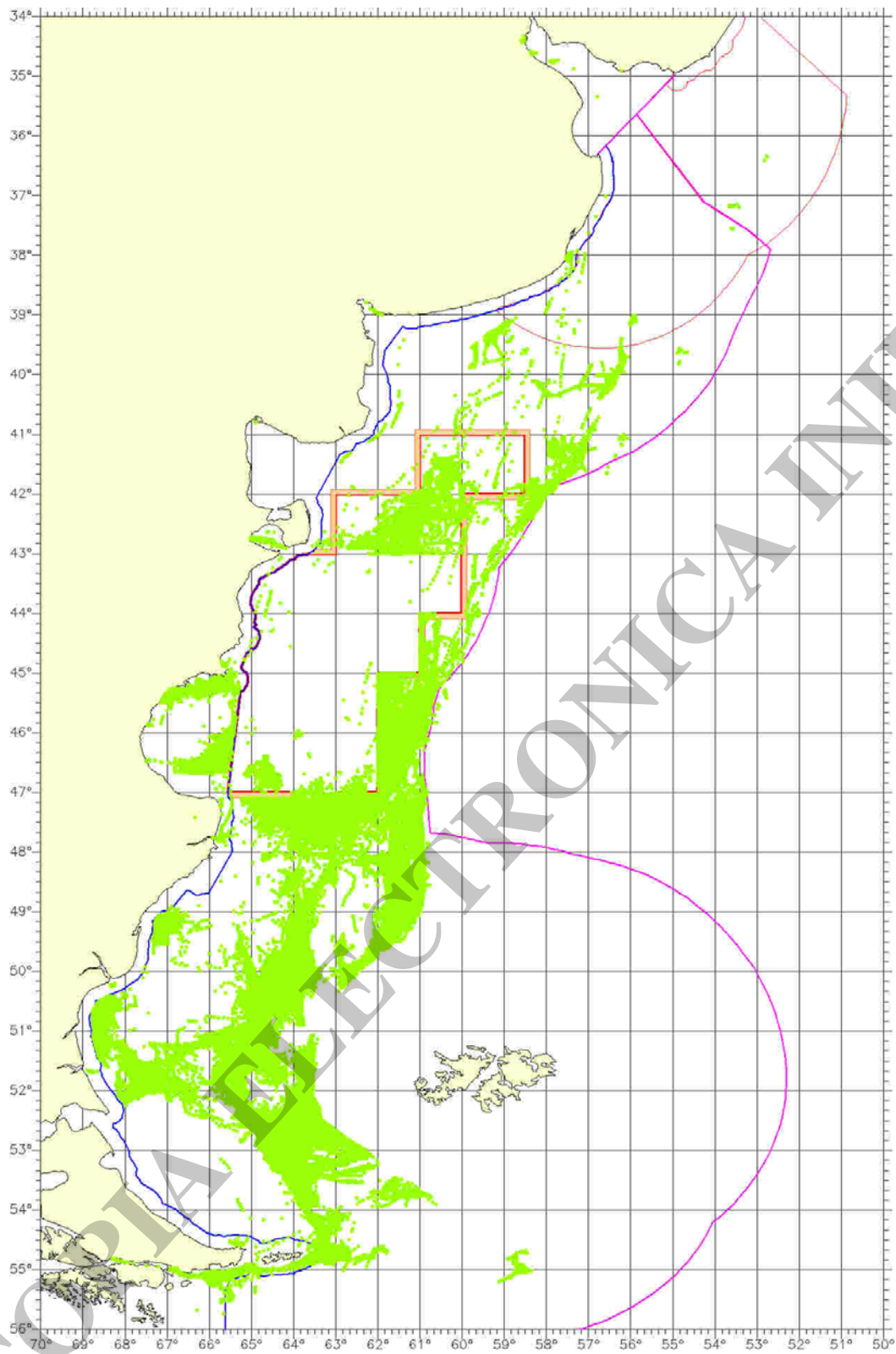


Figura 5 d: Congeladores Procesadores

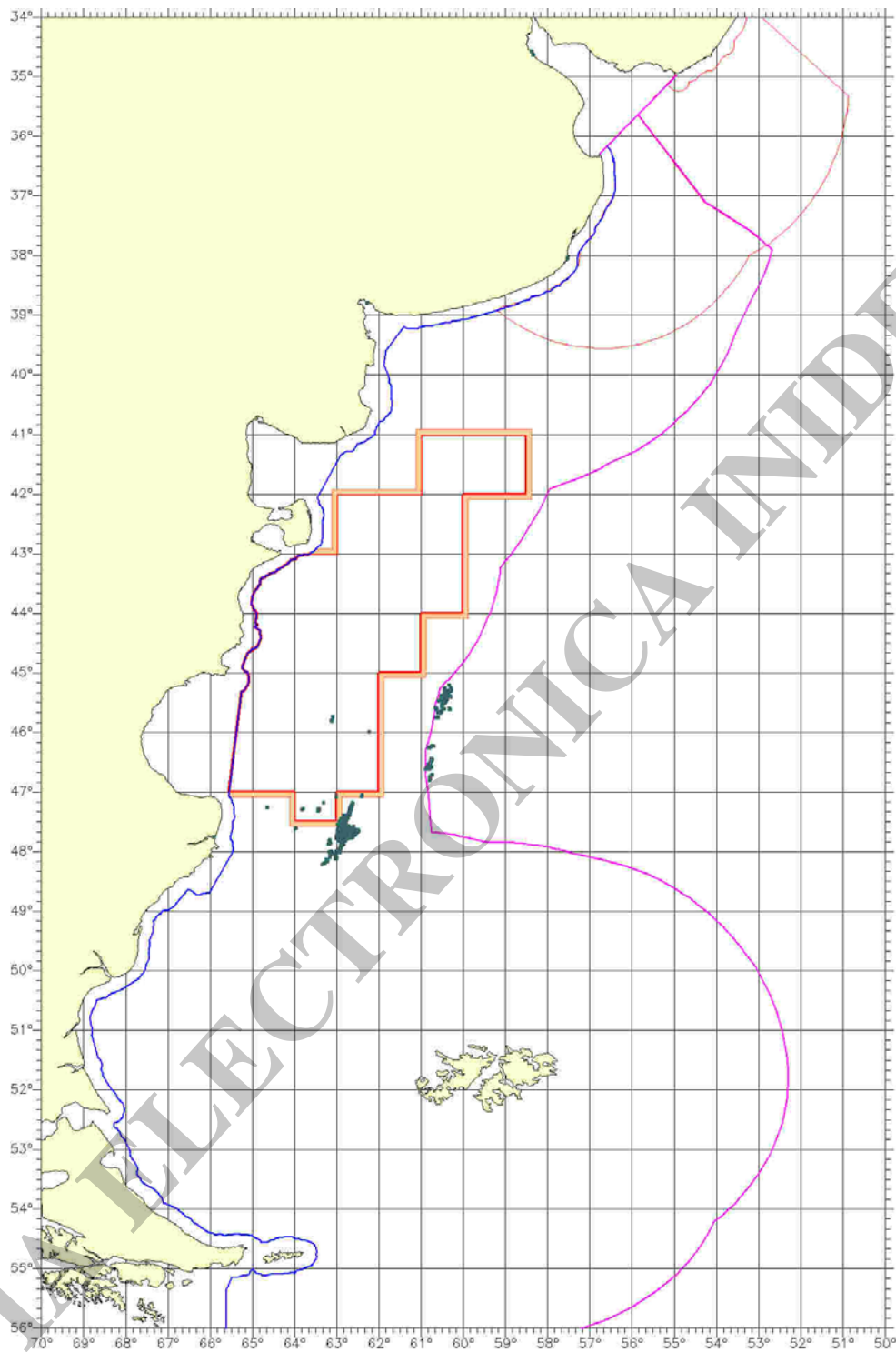


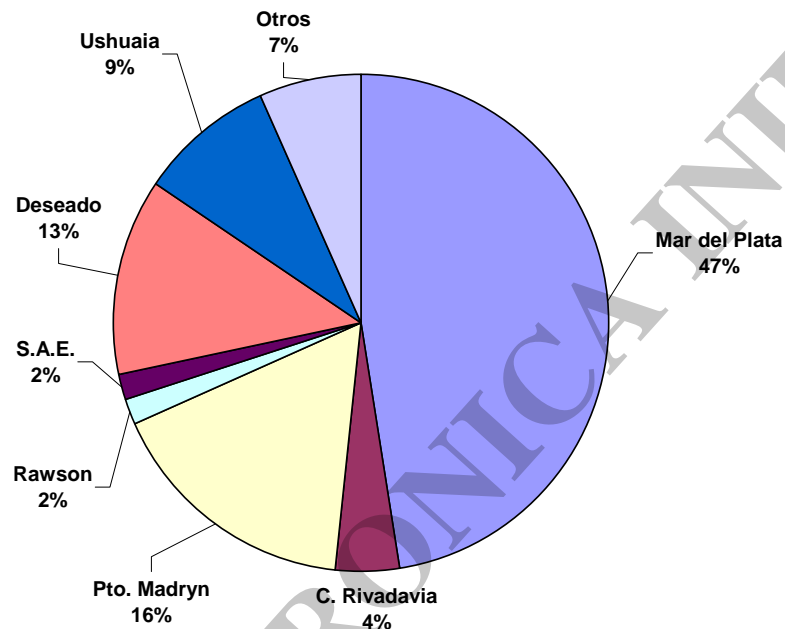
Figura 5 e: Poteros

Fuente: MOMPESAT

Figura 5: Áreas de pesca de Flota pesquera nacional

Puertos

Los principales puertos de operación de las flotas son Mar del Plata, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia, que concentraron el 86% de los desembarques totales de 2007. (Figura 6).



Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

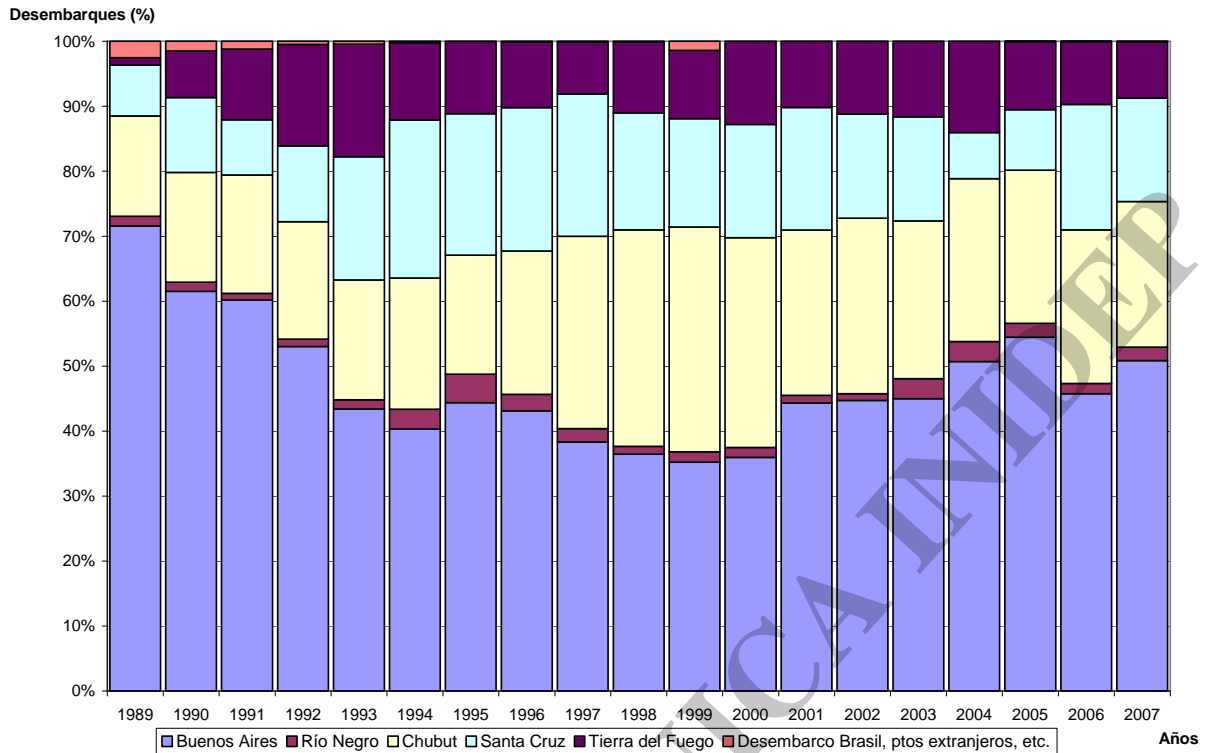
Figura 6: Principales Puertos de Desembarque en porcentaje. 2007

En el período 1989-2004, la provincia de Buenos Aires perdió su participación en los desembarques totales, frente al aumento de los puertos de las provincias patagónicas.

La provincia de Chubut aumentó su contribución en parte atribuible a la operación creciente desde 1996, de su nuevo puerto Comodoro Rivadavia y a la elección por parte de los buques poteros de Puerto Madryn para realizar los desembarques de calamar.

En la provincia de Santa Cruz, comenzó a operar en 1997 el nuevo puerto pesquero de San Julián que en conjunto con Puerto Deseado compensaron y superaron las caídas de los desembarques de otros puertos de la provincia.

A partir del año 2004/5, hay un cambio en la participación de los desembarques: menor cantidad de merluza, mayor participación de la flota de altura, y cada una de las regiones tiene un 50% del total capturado, en relación con las capturas máximas permisibles y la cupificación.

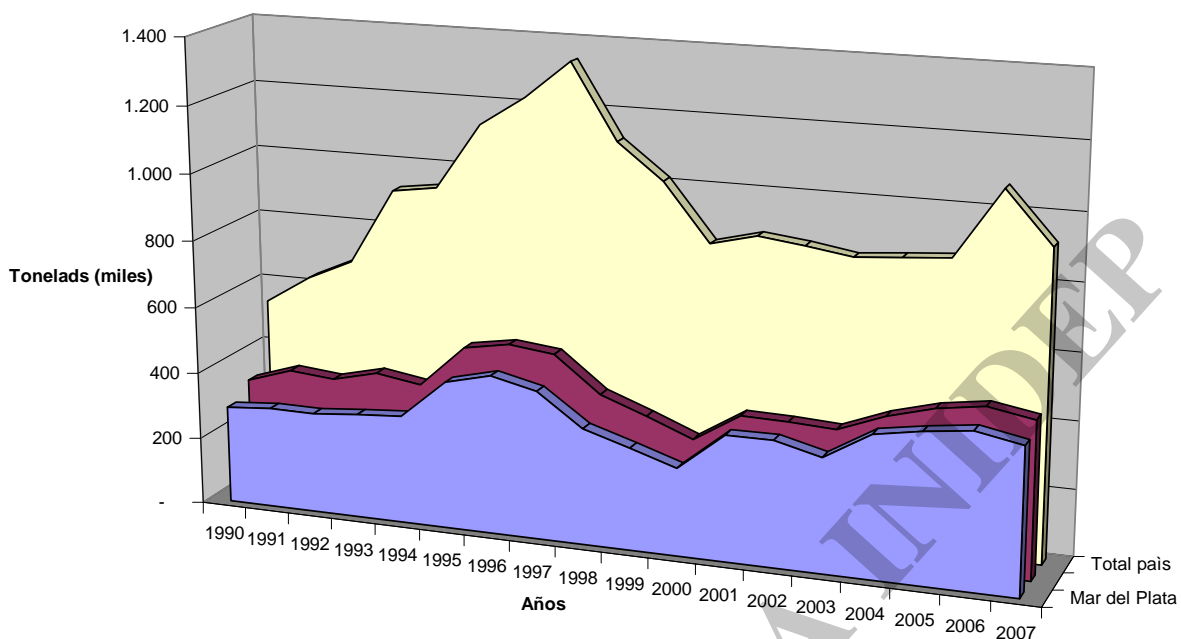


Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Figura 7: Participación porcentual de los desembarques por Provincias

Mar del Plata

Mar del Plata es el principal puerto pesquero de la provincia de Buenos Aires, en el año 2007 el 94% del total desembarcado en esta provincia correspondió a Mar del Plata. Desde 1990, el puerto de Mar del Plata pierde su participación relativa en el total de los desembarques de todo el país; de un 53% en 1990 a un 48%, en 2007. (Figura 8).

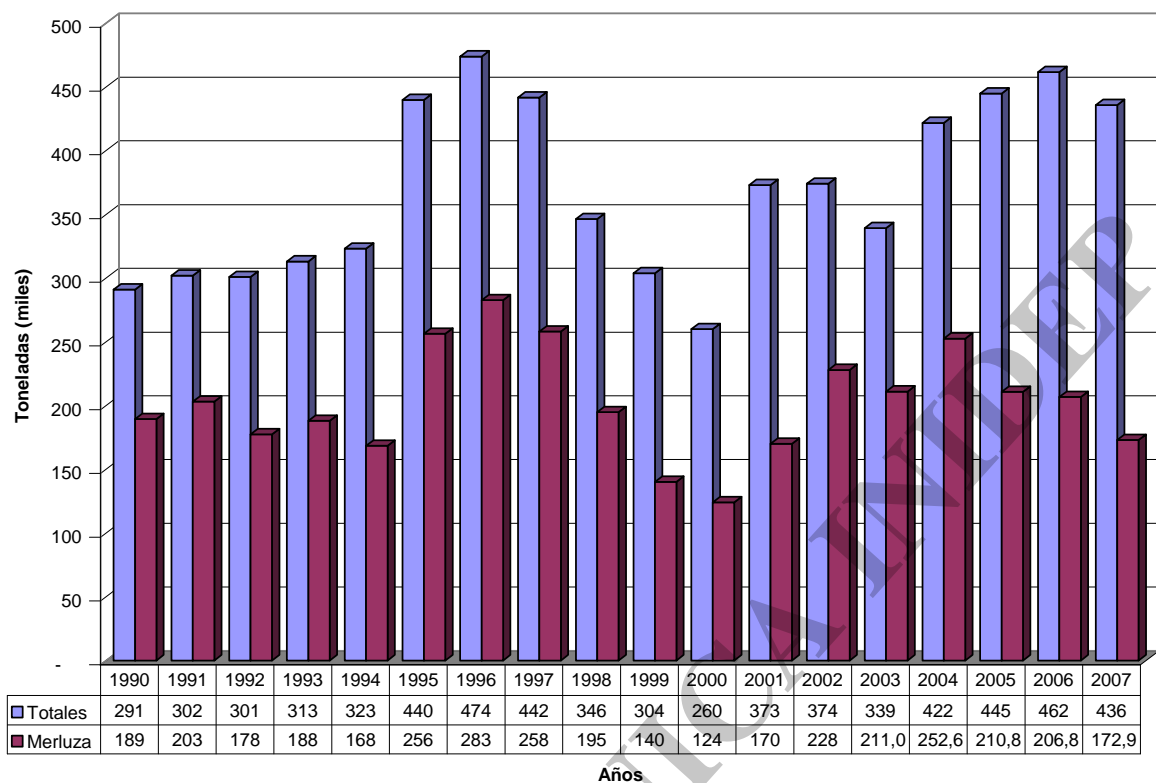


	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
■ Mar del Plata	291	302	301	313	323	440	474	442	346	304	260	373	374	339	422	445	462	436
■ Buenos Aires	335	379	367	400	378	505	529	513	407	357	303	389	385	377,6	431,7	469,2	489,5	465,9
□ Total país	545	630	692	920	939	1.137	1.226	1.340	1.117	1.013	842	877	860	839,5	851,3	861,8	1069,9	916,3

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Figura 8: Desembarques marítimos totales, participación del puerto de Mar del Plata y la Provincia de Buenos Aires en el total del país. 1990-2007

Los desembarques de pescados y mariscos en el puerto de Mar del Plata crecieron sostenidamente entre 1990 y 1996, año en el que se alcanzó un máximo, con 473.8 miles de toneladas. A partir de ese año, los desembarques disminuyen sostenidamente, alcanzando en 2007, 435.8 miles de toneladas de pescados y mariscos. Anualmente se explotan más de 60 especies y la especie más importante en cuanto a su participación en el total desembarcado es la merluza, 40% para el año 2007. (Figura 9). Los desembarques realizados durante 2007, en el puerto de Mar del Plata, estuvieron compuestos por 80% de peces y 20% por crustáceos y moluscos.



Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

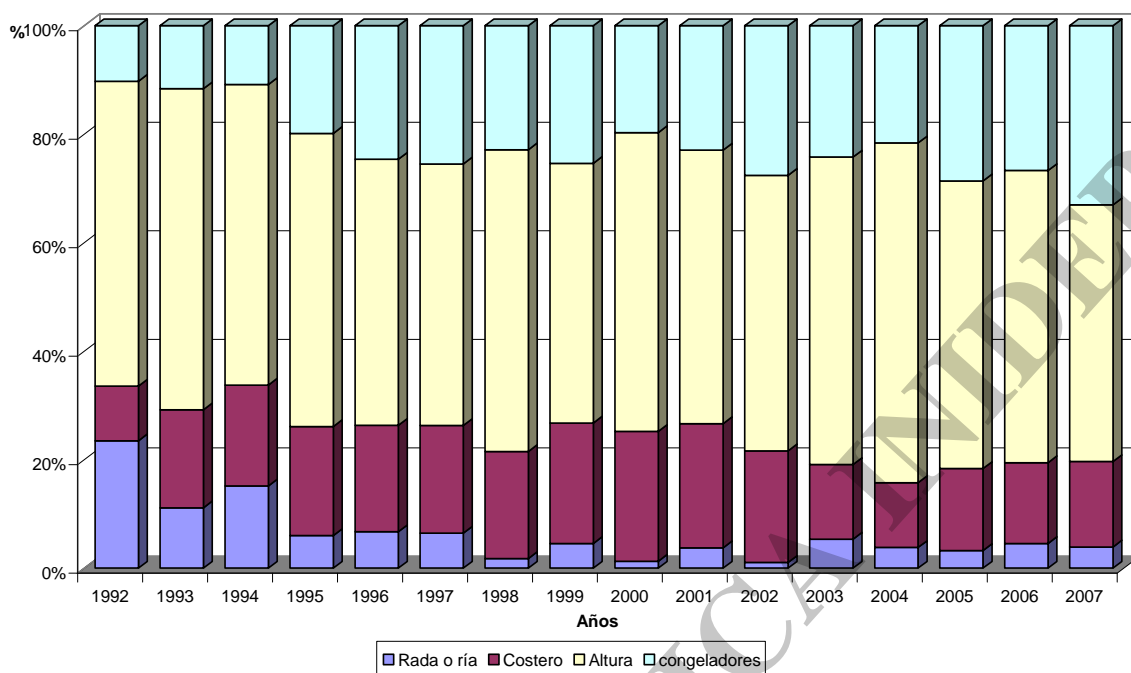
Figura 9: Desembarques totales y de Merluza, en Mar del Plata, 1990-2007, en miles de toneladas

La flota de buques de procesadores/congeladores, aumenta su participación absoluta y relativa en el total de los desembarques de pescados y mariscos; mientras que la flota de rada o ría pierde participación relativa, de un 23% en 1992 a un 4% en 2007. Sin embargo, históricamente la flota con mayor porcentaje de desembarques es la flota de altura fresca. En 2007, esta flota desembarcó el 47% del total de los desembarques. (Figura 10).

La flota costera y de rada o ría captura principalmente anchoita, corvina blanca, caballa, pescadilla, pez palo, lenguado, cornalito y gatuzo y en menor escala una amplia variedad de especies costeras.

La flota fresca de altura es de tipo industrial y está compuesta por arrastreros, con bodegas refrigeradas, equipamiento de navegación y detección, que utilizan en su totalidad redes de arrastre y proveen de pescado enfriado a las plantas que procesan en tierra. Explotan principalmente merluza, siendo también importantes los desembarques de abadejo, anchoíta, caballa, castañeta, corvina, gatuzo, lenguado, pescadilla y salmón de mar.

MAR DEL PLATA DESEMBARQUES



Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Figura 10: Desembarques Mar del Plata, participación porcentual por tipo de flota, período 1992-2007

2. EXPORTACIONES PESQUERAS DE LA ARGENTINA

Análisis de los principales productos

*Informe elaborado con datos publicados en la página web de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentos SAGPyA (www.sagpya.gov.ar)
Dirección de Economía Pesquera (2008)*

Las exportaciones argentinas de productos pesqueros se vieron afectadas durante 2007 por dos factores que impactaron directamente sobre las tres principales especies de exportación:

- la necesidad de restringir aún más la captura máxima permisible de **merluza** respecto de 2006
- la merma en el precio internacional tanto del **calamar** como del **langostino** que provocó una caída de la rentabilidad en ambas pesquerías

En 2007 las exportaciones de productos pesqueros totalizaron 540 mil toneladas, por un valor de 1.104 millones de dólares. Respecto al año anterior tanto el valor exportado como el volumen disminuyeron el 14% y 12% respectivamente. Sin embargo, el nivel general de ventas al exterior, se mantiene muy por encima del promedio 2001-2006, incrementándose 23% con relación al valor y 8% respecto del volumen.

Los crustáceos y moluscos

Uno de los factores que afectó el valor de las exportaciones pesqueras fue la fuerte caída que sufrieron los precios tanto de los crustáceos (32%) como de los moluscos (22%)

En cuanto a los crustáceos, el mercado internacional de langostino fue afectado por la situación de EE.UU.-principal mercado mundial- en donde la devaluación del dólar, el menor crecimiento económico y los aranceles antidumping derivaron en una reducción de sus compras. Sus proveedores se dirigieron a otros mercados como la Unión Europea, principal mercado de las exportaciones argentinas de langostino, influyendo negativamente en el precio del mismo.

Respecto de los moluscos se debe observar que en el mercado del calamar, los competidores argentinos del Atlántico Sudoccidental, operan con costos más bajos y no tienen todas las regulaciones exigidas en el país, utilizando el trasbordo en alta mar, que no está permitido.

Además, con costos de mano de obra significativamente más bajos que los nacionales (flotas asiáticas con tripulaciones filipinas, vietnamitas, indonesias y chinas), muchos de esos buques que operan en el borde externo de la milla 200 reciben apoyo logístico en el Puerto de Montevideo, lo que les permite operar eficientemente a gran distancia de sus puertos base.

En los últimos años las importaciones de China, corresponden especialmente a productos que luego se reelaboran y finalmente se exportan, aprovechando las diferenciales de costos que este país ofrece como ventaja. Parte de la oferta china proviene de sus buques de larga distancia que pescan en la zona adyacente a nuestra ZEE, sobre los mismos stocks que la flota argentina.

Los filetes y pescados congelados

Contrariamente a lo sucedido con los crustáceos y moluscos, el precio de filetes y pescados congelados tuvieron importantes aumentos del 23% y 29% respectivamente, lo que permitió que las exportaciones totales de productos pesqueros se mantuvieran en un nivel por encima del promedio 2001-2006. Esto se explica porque la demanda internacional de pescados se mantuvo constante a lo largo del año mientras que la oferta tuvo importantes reducciones. Los bajos niveles de captura generaron una importante reducción de los volúmenes exportados, a la vez que se incrementaron los precios de las principales especies exportadas por Argentina.

En este sentido, la merluza Hubbsi, sufrió en 2007 una fuerte reducción de la captura máxima permisible (CMP) respecto de 2006, con la consecuente caída de las capturas, a la vez que su precio creció significativamente en el mercado internacional. Lo mismo sucedió con la merluza de cola, cuyo precio se incrementó un 18%, registrando un menor volumen de exportaciones.

Tabla 2: Exportaciones anuales de productos pesqueros de Argentina (toneladas y miles de u\$s)

<i>Año</i>	<i>t.</i>	<i>M. u\$s</i>	<i>u\$s/t.</i>
2001	453.515	895.111	1.974
2002	456.431	718.382	1.574
2003	487.183	886.211	1.819
2004	494.220	816.623	1.652
2005	495.580	810.565	1.636
2006	627.469	1.248.804	1.990
2007	540.367	1.104.018	2.043
Prom.			
2001-2006	502.400	895.949	1.783

Elaborado por la SSPyA sobre la base de datos de Aduana

Composición de las exportaciones de productos pesqueros

La composición de las exportaciones de productos pesqueros se mantuvo sin modificaciones significativas durante 2007 respecto de los años anteriores. Los principales productos exportados corresponden a la partida de *filetes y demás carnes de pescado* que representaron el 35% del valor de las exportaciones. La merluza Hubbsi es la principal especie dentro de esta categoría.

El 26% de lo exportado perteneció a los crustáceos cuya participación es similar a la de años anteriores, siendo la principal especie de este rubro el langostino

La caída del precio de los moluscos afectó sus exportaciones modificando la participación de los mismos en el total, pasando del 20% de participación en 2006 a 15% en 2007. A pesar que durante 2007 se observa una fuerte reducción del precio de los crustáceos y moluscos, el precio promedio del total de las exportaciones pesqueras alcanzó los 2.043 u\$/t, levemente superior al valor obtenido en 2006 que se observó en 1.990 u\$/t

Este incremento se explica por el aumento en el precio de los filetes y demás carnes de pescado y de los pescados congelados.

Durante los dos últimos años se produjo un incremento del precio promedio respecto del promedio 2001-2005 que representó una mejora del mismo del 18%.

Tabla 3: Países de destino de las exportaciones y su participación en el total (t y miles de u\$s)

<i>Destino</i>	<i>t.</i>	<i>M.U\$S</i>	<i>P. Prom</i>	<i>Part.t.</i>	<i>Part. u\$S</i>
España	133.705	350.139	2.619	25%	32%
Italia	35.970	118.083	3.283	7%	11%
Brasil	48.898	116.788	2.388	9%	11%
EEUU	24.426	76.962	3.151	5%	7%
Francia	14.998	55.265	3.685	3%	5%
China	64.826	47.413	731	12%	4%
Japón	23.822	42.099	1.767	4%	4%
Rusia	19.614	30.056	1.532	4%	3%
Alemania	10.324	25.460	2.466	2%	2%
Corea Rep	14.309	22.871	1.598	3%	2%
Otros	149.474	218.881	1.464	28%	20%
Total	540.367	1.104.018	2.043	100%	100%

Elaborado por la SSPyA sobre la base de datos de Aduana

Exportaciones de Merluza

En 2007, las exportaciones de Merluza Hubbsi totalizaron 139 mil t. por un total de 326 mill.u\$s. El valor de las exportaciones de esta especie, se incrementó en los últimos 5 años un 166%, debido al aumento del precio y no a mayores volúmenes exportados. Esto implica que los mayores ingresos no estuvieron basados en mayor presión sobre el recurso.

En este sentido, se observa que durante 2007 el volumen exportado fue 16% menor al de 2006 siendo el valor obtenido de las exportaciones de merluza Hubbsi un 5% superior.

Los principales productos exportados de Merluza Hubbsi corresponden a filetes congelados y H&G, que representan el 96% de las exportaciones de la especie:

- filetes congelados: 255 mill u\$s (94 mil toneladas)
- H&G: 58 mill u\$s (39 mil toneladas)

Los productos derivados de la Merluza Hubbsi se caracterizan por el bajo valor agregado dado que el 79% de las ventas corresponde a filetes sin piel y poca espina, producto con el menor

precio promedio de exportación, mientras que en un nivel muy inferior, se ubican los filetes sin piel y si espinas desgrasados cuyo precio es 81% superior a los anteriores.

Países de destino de la merluza hubbsi

Las exportaciones de merluza Hubbsi se dirigen a una gran diversidad de mercados, destacándose Brasil, España e Italia.

La diversidad de precios asociados a los distintos tipos de productos obtenidos de esta especie, hace importante el análisis de los mismos. Por ejemplo, mientras que las ventas a Uruguay se realizaron por un valor promedio de 1.385 u\$s/t, las exportaciones a Italia tuvieron un precio de 3.250 u\$s/t, esto es, un 135% mayor. Esta diferencia se explica porque las exportaciones a Uruguay son mayoritariamente H&G, no existiendo ventas de productos con mayor nivel de elaboración.

Exportaciones de langostino

Las exportaciones de langostinos alcanzaron en 2007 las 45 mil toneladas por un valor de 292 mill.u\$s. El volumen exportado aumentó 16% respecto del año anterior mientras que el valor de las mismas disminuyó 21%.

Si bien la participación de Argentina en el mercado mundial es reducida, adquiere importancia porque ofrece un producto de origen natural y de aguas frías lo que lo hace muy apreciado en ciertos mercados.

La situación de EE.UU. perjudicó las ventas de los principales exportadores de camarones; Tailandia, Indonesia y Ecuador tuvieron dificultades para colocar *camarones* en EEUU, debido a: la devaluación del dólar, los aranceles antidumping y el enfriamiento de la economía de ese país. Debido a esto los exportadores se volcaron a los mercados de la Unión Europea (principal mercado del langostino argentino) el cual fue el mayor importador de camarones durante 2007, generando una mayor competencia para los exportadores argentinos en ese mercado.

El 90% de las exportaciones corresponde a langostino entero siendo los tamaños más comunes el L2 y L3 que representan el 36% y 29% respectivamente. La clasificación de mayor precio -L1- participó con el 18% de las exportaciones, y la L4 representó el 12%. El 10% restante se conforma de productos tales como colas y langostinos rotos. La mayor cantidad de ventas corresponde a colas de langostinos especialmente de la clasificación C1 y C2 que representan el 40% y 19% respectivamente. En menor medida, aparecen langostinos rotos con el 14% y pulpas con 12%.

Países de destino del langostino

Prácticamente la totalidad de las exportaciones de langostino se dirigen a España e Italia. Entre estos dos países absorben el 93% de las ventas al exterior, dividiéndose en 70% para España y 23% para Italia.

EE.UU. sólo representa el 1% de las exportaciones totales de langostino, pero su presencia es mayor en el caso de las colas (absorbiendo 9% de las ventas). Esto es importante ya que el precio promedio que tuvieron las colas de langostino en el mercado norteamericano resultó ser un 9% más alto que el precio del mismo producto en Italia y 13% mayor que en España.

Exportaciones de calamar *illex*

Las exportaciones de calamar se mantuvieron al nivel del promedio 2001-2006, alcanzando los 115 millones de u\$s y 149 mil toneladas para el año 2007. Sin embargo, con relación al año 2006, tanto el volumen como el valor de las exportaciones disminuyó

considerablemente, mostrando un 15% de reducción en las toneladas vendidas al exterior y un 32% menos en unidades monetarias.

La pesquería del calamar se vio afectada durante 2007 por el fuerte derrumbe del precio internacional de los productos de esta especie, que impactó negativamente en la rentabilidad de la actividad.

Luego de alcanzar los 1.842 dólares la tonelada en 2005, el precio promedio del calamar disminuyó a 772 dólares durante 2007, lo que significó una caída del 58%, por lo cual aunque el volumen exportado se mantuvo en un buen nivel, los beneficios de los empresarios exportadores cayeron significativamente.

Una mención particular merece la situación de la fuerte competencia que generan los buques que operan en el borde externo de la milla 200, los cuales pertenecen a flotas asiáticas y operan con costos más bajos, a la vez que no deben cumplir todas las regulaciones exigidas en el país, utilizando además la práctica de trasbordo en alta mar.

Los productos de calamar de mayor relevancia son los tubos o vainas y enteros, los cuales representaron el 92% de las exportaciones de esta especie. En menor medida el 6% de las exportaciones corresponde a tentáculos de calamar, mientras que las anillas y aletas representaron el 1% cada una.

Los productos de mayor precio y que generan mayor valor agregado, son los que menos se producen (Ej.: el aceite y las anillas de calamar registraron un precio promedio de 25.833 y 2.190 u\$s/t respectivamente pero sus volúmenes siguen siendo muy bajos todavía. Por el contrario, los productos de mayor venta, como los tubos o vainas y enteros, obtuvieron precios muy inferiores registrando un promedio de 946 dólares por tonelada para los dos primeros y 557 dólares por tonelada para el calamar entero.

Países de destino del calamar *Illex*

Las exportaciones de calamar tienen dos destinos de gran importancia que son España y China. Sólo estos dos países absorben el 63% de las ventas argentinas de calamar, sin embargo, se diferencian notablemente como compradores, dado que el 52% de las compras chinas corresponden a calamar entero, mientras que el 81% de las compras de España son de tubos y vainas. Esto explica el 30% de diferencial de precios, entre los productos que se dirigen a cada país.

China es al mismo tiempo importador y exportador, siendo también un gran productor de calamar. Las importaciones chinas son especialmente de productos que luego se reelaboran para ser exportados nuevamente a un precio mayor, que incluye el valor agregado en el proceso. Esto les permite aprovechar los bajos costos de mano de obra que tienen internamente. Este hecho, como perspectiva futura para nuestro país, ofrece la posibilidad de colocar mucho volumen de producto aunque a bajo precio.

El mercado español tiene una clara preferencia por el calamar *Illex* de la Argentina y es interesante resaltar que la flota de bandera española, realiza capturas fuera de las 200 millas de la ZEE argentina y en el área de Malvinas. En años de baja producción en estas áreas se ha observado la importación de calamar gigante del Perú, pero ante la mejora en el rendimiento del caladero del *Illex argentinus*, aquéllas fueron declinando, en tanto es considerado de menor calidad y se acepta simplemente como producto sustituto. Es importante el rol de España como mercado consumidor y también como puerta de entrada de calamar argentino a la Unión Europea.

Italia, también demanda productos argentinos, comprando a España, aunque es notoria su preferencia por el calamar de Tailandia.

Solo el 3% de las exportaciones de calamar tiene como destino Brasil y sin embargo, el precio promedio de los productos que se venden en este mercado, fue de un 84% mayor a la media de los demás precios de venta a otros países. Esto se explica porque a pesar que el 72% de las compras de calamar argentino por parte de Brasil corresponden a tubos y vainas, se destaca que un 9% de las mismas son de anillas de calamar, lo cual ubica a Brasil, como el mayor comprador de este producto.