

SECTOR PESQUERO

Situación económica
y perspectivas



ABRIL 2022

Director General:
Lic. Alejandro Ovando

Economista Jefe:
Lic. Sebastián Menescaldi

Economistas:
Lic. Augusto Gómez
Lic. Maximiliano Gobbi
Lic. Federico Zerba
Lic. Andrés Boscovich

Comunicaciones Externas:
Lic. Fausto Giorgis

Av. Corrientes 3873. Piso 1º Depto. 5.
Of. A. C1194AAE Ciudad de Buenos Aires. Argentina.

Oficina Comercial de IES
Uruguay 343 Piso 6º
C1015ABG Ciudad de Buenos Aires. Argentina.

(54 11) 4374-6187
info@iesonline.com.ar • www.iesonline.com.ar

Índice

- 03. Principales números
- 04. Resumen Ejecutivo
- 06. Estructura de Mercado
- 07. Producción
- 12. Consumo
- 14. Comercio Exterior
- 18. Precios
- 20. Rentabilidad
- 23. Perspectivas
- 24. Principales Noticias

Principales números

197,6

MILES DE TONS

Alcanzó la captura pesquera durante los primeros tres meses del año 2022

-5,5%

Es el descenso anual de la captura entre enero y marzo según la Secretaría de Pesca y Acuicultura

13,5%

Aumentó el consumo aparente de carne de pescado en el primer trimestre

362,2

MILLONES DE USD

Fueron las exportaciones totales en los primeros tres meses, con una caída del 12%

Desempeño general » NEGATIVO

Perspectivas » MODERADAS

Evaluación del sector » ESTABLE

Las capturas del sector pesquero mostraron una caída durante el primer trimestre del año, ante los menores recursos de moluscos y crustáceos. La actividad pesquera todavía enfrenta dificultades en cuanto al nivel de capturas, con una contracción durante el año 2021 que se extendió hasta el primer trimestre del corriente año. En el acumulado a marzo, las capturas pesqueras alcanzaron un total de 198 miles de toneladas, con un descenso del 5,5% anual respecto al período previo. En este sentido, el sector continúa sin poder romper el estancamiento en el que se encuentra desde 2014 y se mantendría en estos niveles similares a los de 2021 durante el corriente año. La captura de peces fue la única que pudo mostrar un crecimiento durante el primer trimestre (+2%), mientras que en lo que respecta a los moluscos y los crustáceos se vieron más afectados por menor disponibilidad, lo que generó que descendieran a un ritmo del 11,2% y 7,7% respectivamente.

En lo que respecta al consumo interno, el mismo ha mostrado una significativa expansión en el primer trimestre. La apertura casi total de la economía junto con un sector turístico pujante en el verano con capacidad hotelera casi en plena ocupación fue el principal motor de la demanda interna, que pudo ser abastecida debido a una merma en las ventas al exterior tanto en cantidades como valores y mayores importaciones.

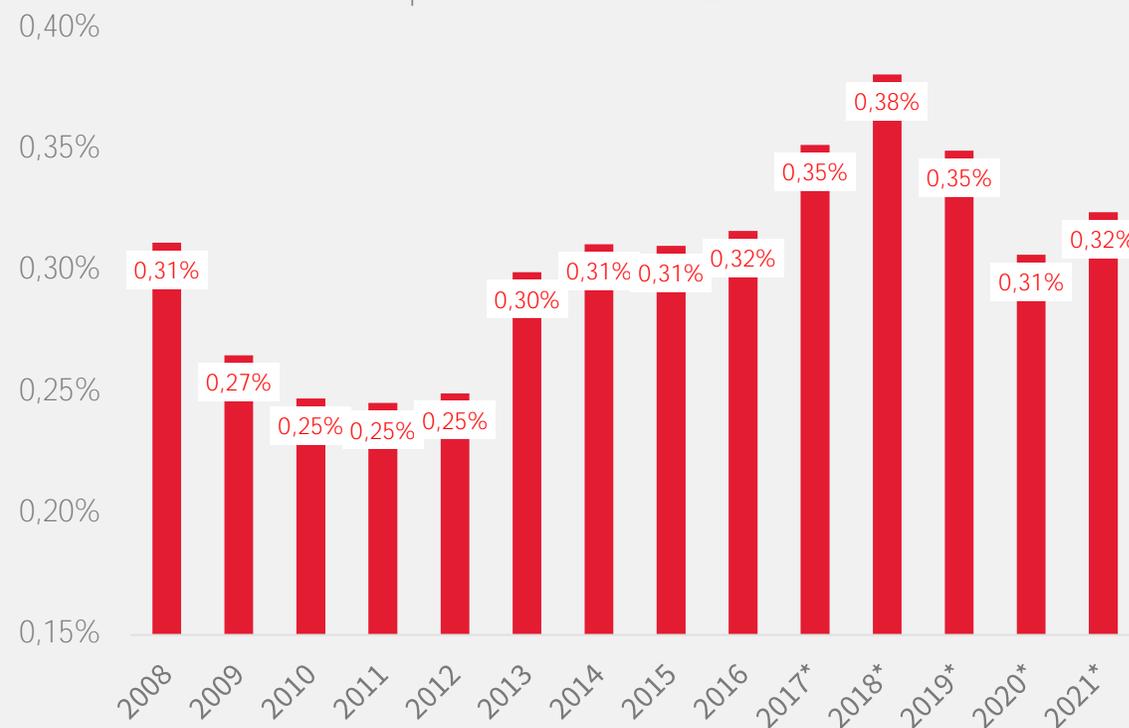
Por el lado de los precios, los orientados al consumidor siguen de cerca al nivel general, mientras que los mayoristas continúan algunos escalones por encima. En marzo, los precios al consumidor de los pescados y mariscos frescos aumentaron 55% interanual, mientras que por el lado del segmento mayorista mostraron un incremento del 89% interanual, significativamente por encima del nivel general. En el acumulado del año, los precios al consumidor crecen 18,5% y los mayoristas 22%.

RESUMEN EJECUTIVO

En cuanto a las exportaciones, las mismas han mostrado un descenso en el primer trimestre, tanto en cantidades como en valores. Medidas en valores, las ventas externas mostraron una caída del 12%, con los crustáceos cayendo un 2,6%, pero en menor cuantía que los moluscos, ya que se ubicaron un 19% por debajo de igual período de 2021. En cantidades, el comportamiento empeoró para las principales especies y descendió 20% respecto a lo observado durante igual período de 2021. Los precios medios observaron un crecimiento en torno al 10%. En cuanto a las importaciones, mostraron un fuerte crecimiento (+18,5% en valores) a pesar de las menores compras de conservas (-3,9%) pero con una significativa suba del pescado fresco, que creció 62% en el período.

Las perspectivas para el sector pesquero se mantienen estables, con una mejora en la rentabilidad producto de la recuperación de los precios internacionales. En consecuencia, las exportaciones podrían continuar traccionando al sector, de la mano de envíos al exterior de crustáceos, con el langostino como producto insignia de la pesca nacional y los precios internacionales tendiendo al alza. La escasez de este recurso, así también como la de los moluscos, es algo a monitorear, sobre todo ante la llegada de buques extranjeros anclando en la milla 201 y ejerciendo la pesca ilegal. Por otra parte, los precios al consumidor se encuentran en línea con el nivel general de precios, mientras que la explosión del turismo interno es un factor sumamente positivo para el sector desde el lado del consumo.

Participación % del Sector Pesquero en el PIB
- a precios constantes de 2004 -

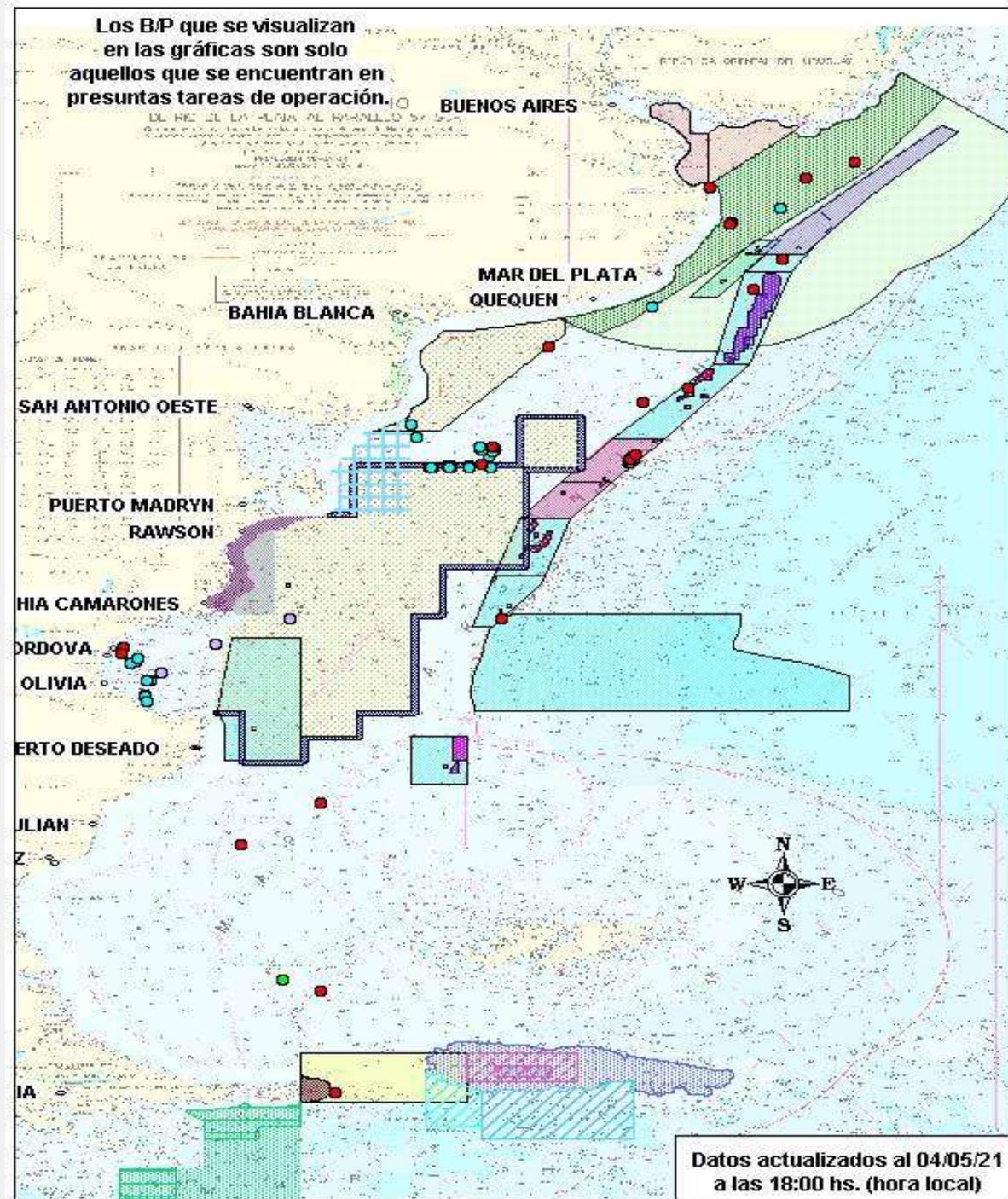


Estructura de Mercado

La actividad pesquera en la Argentina abarca todo el litoral marítimo, que va desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Tiene un mercado componente estacional, con importantes incrementos de producción/captura en el segundo trimestre de cada año respecto del resto, determinados por los períodos de captura del langostino y del calamar (especialmente este último). En promedio, el 40% del pescado capturado destinado al mercado doméstico se consume en el trimestre que incluyen la Cuaresma y la Semana Santa, en tanto que el 60% restante se distribuye en forma prácticamente uniforme durante el resto del año.

Podemos dividir la pesca en tres grupos: pescados, crustáceos y moluscos. Esta actividad se desarrolla en dos tipos determinados de flotas: la flota costera y la flota de altura industrial. En los años 70, la oferta abarcaba no más de una docena de empresas (con escaso número de buques que operaban en las costas bonaerenses). Sin embargo, en los últimos años comprende más de 170 empresas con aproximadamente 800 embarcaciones que operan desde Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires, llegando hasta la ciudad de Ushuaia en Tierra del Fuego.

En pos de incentivar las exportaciones, el Gobierno ha decidido reducir a la mitad los derechos de exportación (hasta el 4,5%), principalmente en lo que corresponde a peces (con menor valor de mercado) mientras que para los langostinos y derivados de pescado han quedado en 9%.



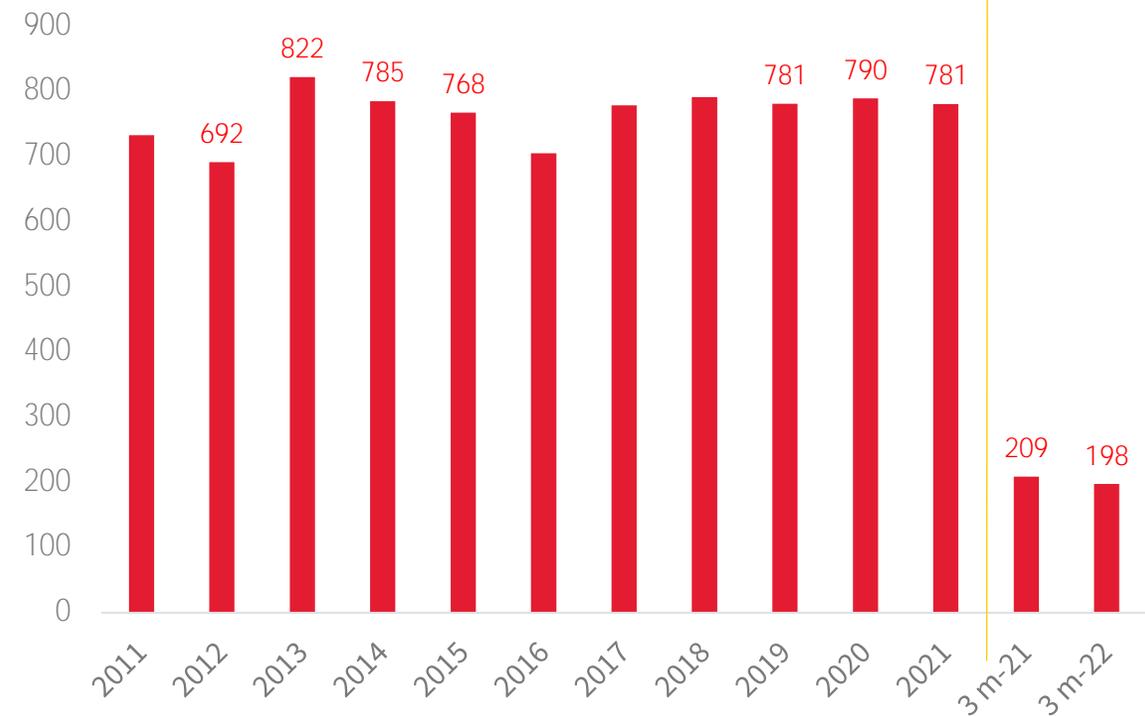
Producción



En los últimos años, la producción pesquera nacional se encuentra en una fase de estancamiento y sufre de la volatilidad en la disponibilidad del recurso pesquero, sin cambios recientes en la tendencia ni nuevas inversiones significativas. La sobreexplotación en algunas especies sumada a la depredación ilegal extranjera persistente son factores que afectan la captura y que inciden tanto en el corto como en el mediano plazo.

En el primer trimestre, las capturas pesqueras alcanzaron un total de 198 miles de toneladas, con un descenso del 5,5% acumulado anual. En este sentido, el sector continúa sin poder romper el estancamiento en el que se encuentra desde 2014 y se mantendría en estos niveles similares a los de 2021 durante el corriente año. La captura de peces fue la única que pudo mostrar un crecimiento durante el primer trimestre (+2%), mientras que en lo que respecta a los moluscos y crustáceos se vieron más afectados por menor disponibilidad, lo que generó que descendieran a un ritmo del 11,2% y 7,7% respectivamente. Los casos de covid en las distintas embarcaciones en alta mar, sumado a una sobreexplotación en años anteriores han generado una caída en la actividad pesquera.

Evolución de la Captura Pesquera
- en miles de toneladas -



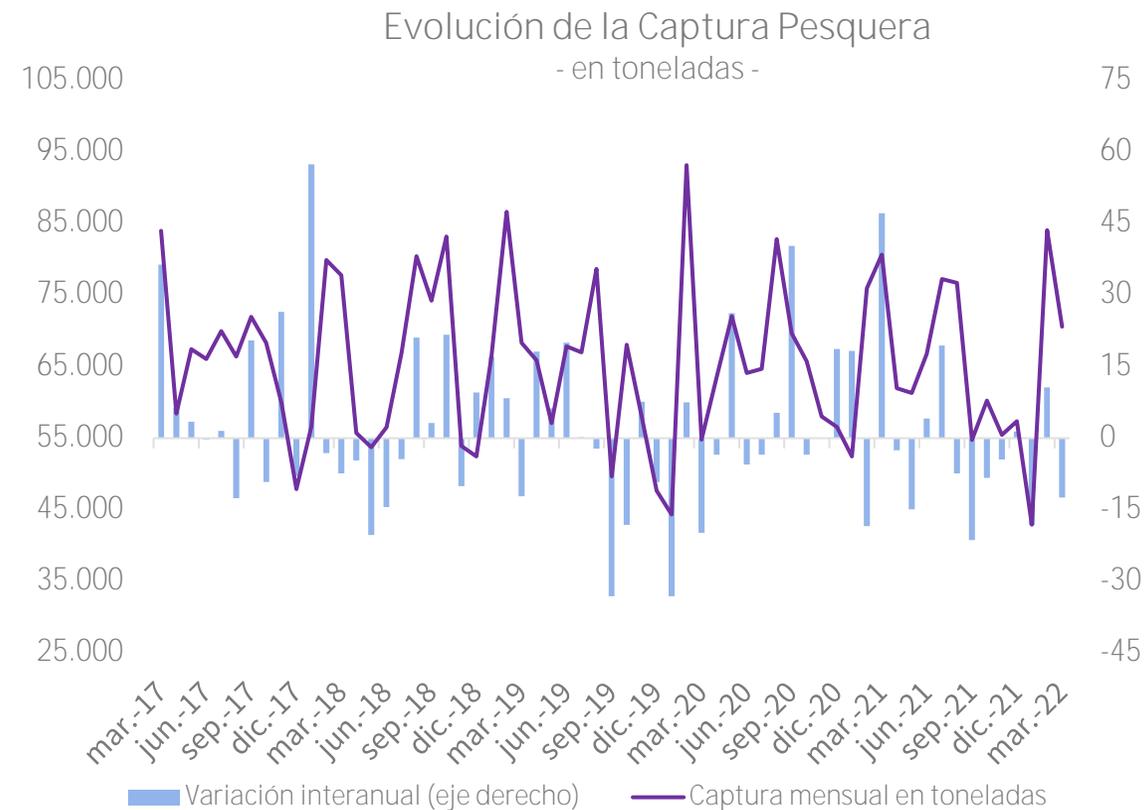
Fuente: Elaboración propia en base a la Secretaría de Pesca y Acuicultura

PRODUCCION

Haciendo un análisis en el margen, se observa una fuerte volatilidad en el nivel de las capturas, como puede verse en el gráfico de la derecha. En cuanto al mes de marzo, las capturas mostraron un descenso interanual del 12,5% en el mes. Sin embargo, en el acumulado anual muestran un descenso menor, más precisamente de 5,5% respecto a lo sucedido en iguales meses de 2021. El buen desempeño de la captura de peces (principalmente la merluza) no logró compensar la merma en el resto de las especies pesqueras.

Luego de un 2020 con una sensible caída del consumo interno y la imposibilidad de celebrar Semana Santa en familia (estaban prohibidas las reuniones sociales), se había observado una fuerte caída de la ingesta durante este período (40% del consumo anual). Durante el año 2021 ese fenómeno se ha revertido y lo que es más, durante 2022 prácticamente sin restricciones y con un sector turístico funcionando casi con una ocupación del 100%, el consumo podría recuperarse hacia el segundo trimestre.

Argentina logró el año pasado un importante entendimiento con China, para el desarrollo de acuicultura sustentable, algo que podría impactar muy positivamente tanto en el sector, como en el país, precisamente por poder incrementar las exportaciones pesqueras. Ello se dio en un contexto en el cual la provincia de Tierra del Fuego decidió, a través de su legislatura, prohibir el desarrollo de la acuicultura, argumentando que es una industria muy contaminante. Estas fuentes alternativas de producción, se utilizan en otros países y con los cuidados necesarios pueden ser muy fructíferas.



Fuente: Elaboración propia en base a la Secretaría de Pesca y Acuicultura

PRODUCCION

En el primer trimestre del año, se ha observado una modificación en la composición de las capturas totales. Los peces han visto crecer su participación hasta el 41,2% en 2022 (desde el 38,2% en 2021) como consecuencia del crecimiento en las capturas, con un total de 81,5 miles de toneladas. El comportamiento estuvo explicado principalmente por la mayor captura de merluza (+11%) con un total de 64,1 miles de toneladas, que logró más que compensar la caída observada en la polaca (-41%) y en los otros peces (-13%), pero con menor ponderación.

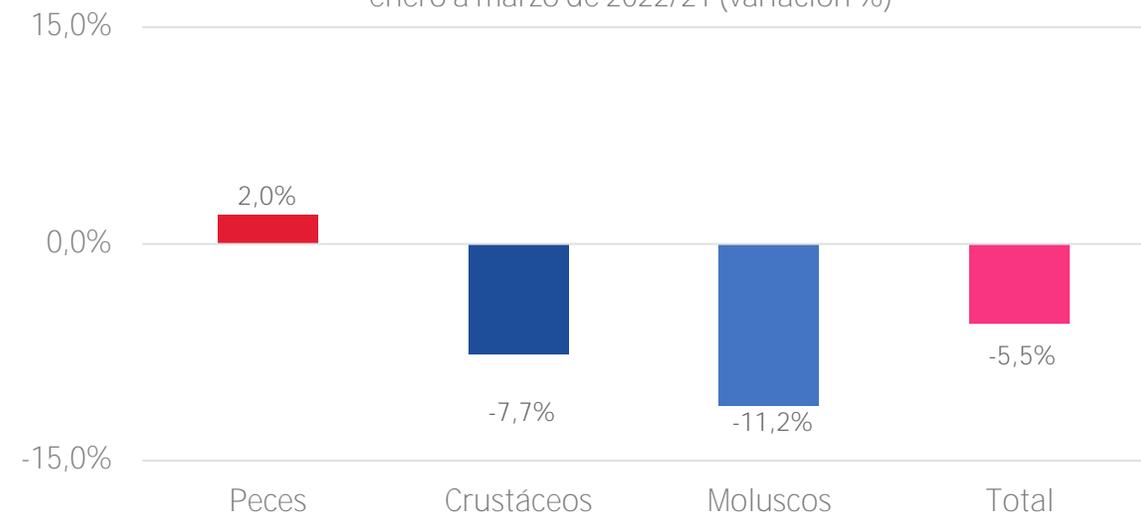
Los moluscos, por otra parte, perdieron participación durante 2022 al alcanzar el 40,7% (desde el 43,3% previo), como consecuencia del fuerte descenso del 11% en las capturas y un total de 80,3 miles de toneladas. El mal desempeño encontró explicación en la menor captura del calamar y calamarete, que registró un total de 78,6 miles de toneladas, resultado en un descenso del 12% anual.

En cuanto a la captura de crustáceos (mayormente langostinos) ha presentado un descenso y continúa en bajos niveles. De esta manera, acapararon el 18,1%, con un total de 35,8 miles de toneladas (-7,7%). Prácticamente la totalidad de la suba es explicada por el fuerte descenso de la captura de langostinos (8%), al alcanzar las 35 miles de toneladas. La sobre explotación de años anteriores sigue jugando en contra de la captura de este recurso, ya que a pesar del crecimiento en 2021, el mismo se ubicó un 15% por debajo de lo observado durante 2018.

Captura Pesquera por Tipo
- enero a marzo de 2022 (en toneladas) -



Captura Pesquera por Categoría
- enero a marzo de 2022/21 (variación %) -



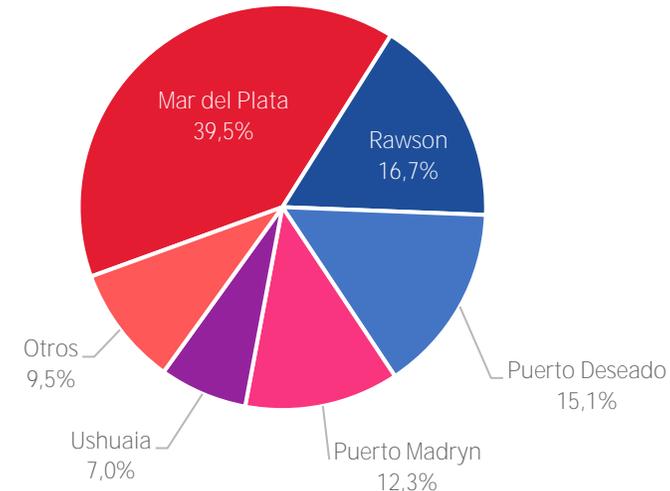
Fuente: Elaboración propia en base a la Secretaría de Pesca y Acuicultura

PRODUCCION

En el ranking de puertos receptores de capturas, Mar del Plata es por excelencia el puerto que mayor cantidad de toneladas recibe año a año. Tras años muy duros, con fugas de marineros hacia el sur en búsqueda de la captura de langostinos (y mayores salarios) el puerto ha podido recuperarse. Entre enero y marzo, acaparó el 39,5% del total de capturas del país, con 78 miles de toneladas. Le siguieron en orden de importancia Rawson, con el 16,7% (33 miles de toneladas), Puerto Deseado con el 15,1% y 29,8 miles de toneladas, mientras que Puerto Madryn obtuvo el 12,3% del total. Ushuaia obtuvo el 7% y completó el ranking de los principales puertos, que acapararon el 90,5% del total.

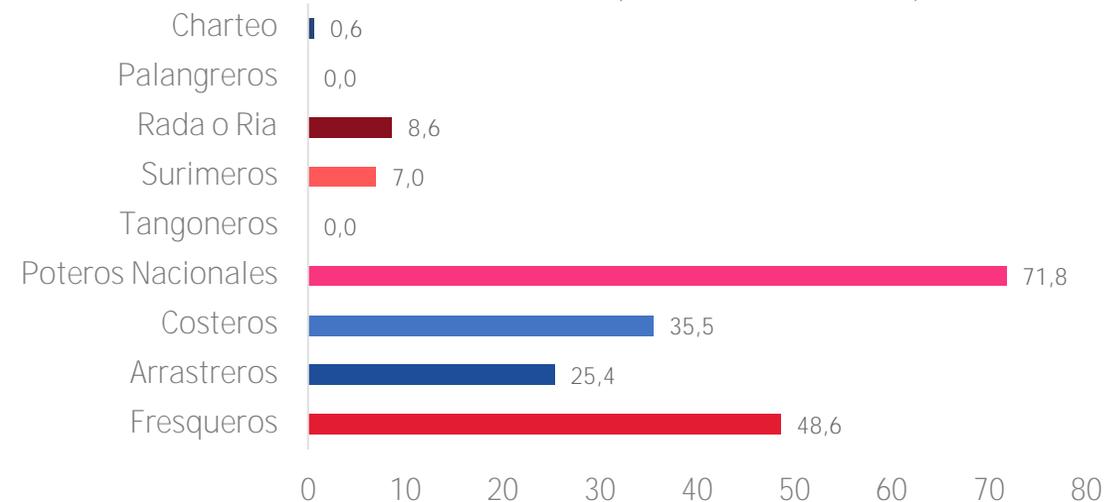
Haciendo una descomposición de las capturas por tipo de buques, nos encontramos que los Fresqueros (dedicados a los peces) capturaron 48,6 miles de toneladas y acapararon el 24,6% del total. Los poteros (captura del calamar, muy selectivos) capturaron 71,8 miles de toneladas y el 36,4%, mientras que los arrastreros capturaron un total de 25,4 miles de toneladas y representaron el 12,8%. En cuanto a los costeros (similares a los fresqueros) capturaron un total de 35,5 miles de toneladas y el 18% del total. Entre todos ellos acapararon el 91,2% de las capturas. Los buques tangoneros, dedicados a la captura del langostino, no registraron capturas durante el primer trimestre del año (marcada estacionalidad en el segundo trimestre). Ya con menores ponderaciones, se encontraron los de rada o ría (tramperos, 4,4%), los surimeros (3,5%), charteo (0,3%) y los de palangre (0%).

Desembarque de Capturas Marítimas
- enero a marzo de 2022 -



Capturas por Flota

- enero a marzo de 2022 (en miles de toneladas) -



Fuente: Elaboración propia en base a la Secretaría de Pesca y Acuicultura

Las perspectivas para el segmento de los peces son positivas, mientras que por el lado de los crustáceos y moluscos hay incertidumbre debido a la disponibilidad.

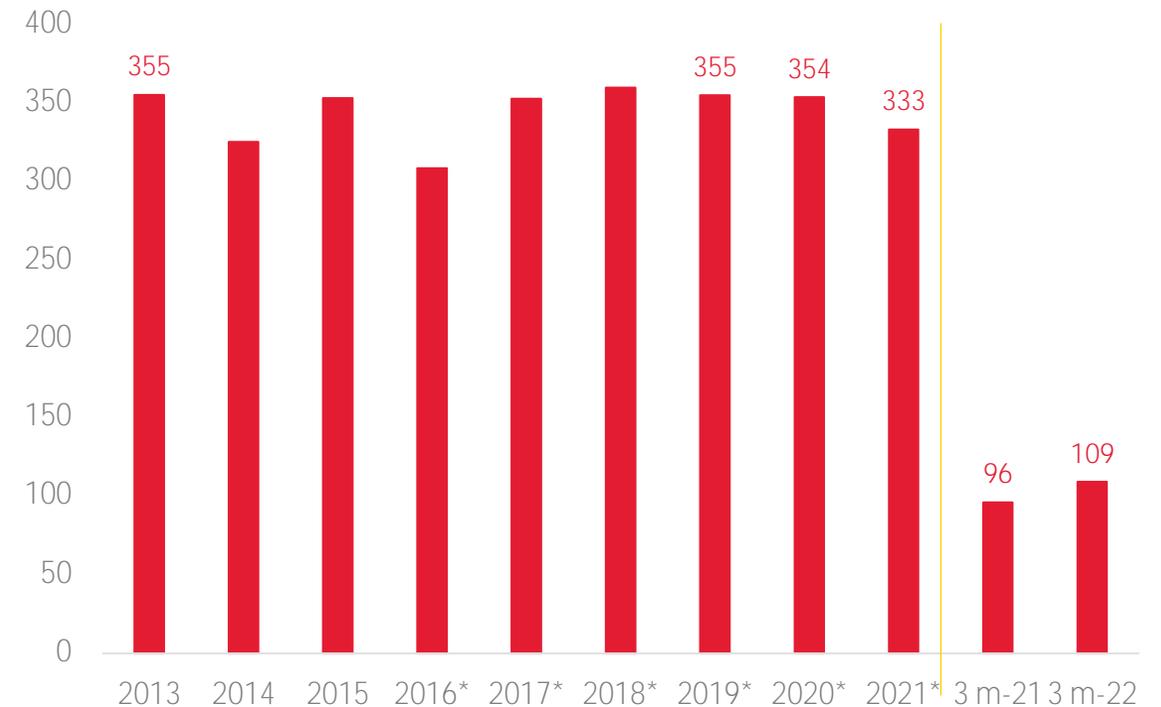
Consumo



Al analizar la demanda, se puede decir que el mercado más relevante para las capturas pesqueras son las exportaciones y en menor medida, el consumo interno. En términos de toneladas, durante los últimos años el mercado interno se ha mantenido relativamente estable, oscilando entre las 350 y 360 miles de toneladas mientras que en 2021 ha caído por debajo de esos niveles. En lo que respecta al primer trimestre del año, con el sector turístico ya prácticamente recuperado y la ocupación en niveles altos, el consumo interno de pescado se ha recuperado, con un crecimiento de dos dígitos respecto al primer trimestre de 2021.

La oferta total de productos pesqueros (producción + importaciones) presentó un descenso del 5,6% entre enero y marzo, con un importante descenso del 6,9% de las importaciones y una merma del 5,5% en las capturas. En cuanto al mercado externo se destinaron 104 miles de toneladas, lo que implicó una caída del 19,8% en toneladas, mientras que las ventas al mercado interno mostraron un avance del 13,5% respecto a lo sucedido en los primeros tres meses del 2021.

Consumo Aparente de Pescado
- en miles de toneladas -



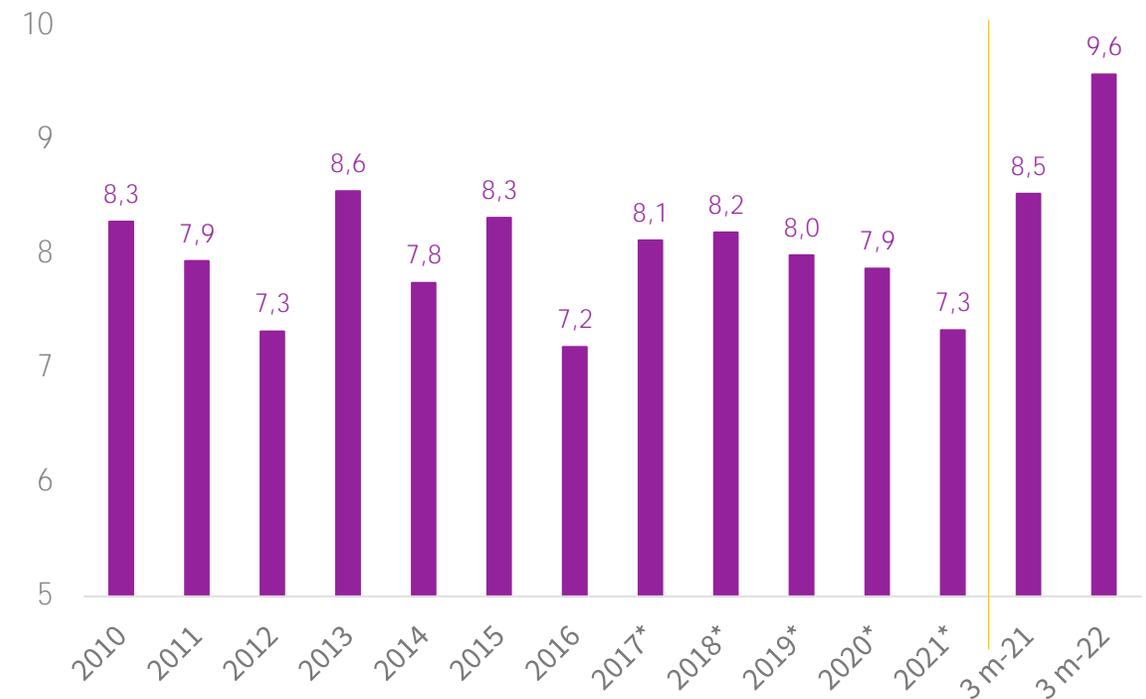
Fuente: Elaboración propia en base a la Secretaría de Pesca y Acuicultura

CONSUMO PER CÁPITA

En cuanto al consumo per cápita, desde el año 2010 hasta 2021 el promedio es de 7,9 kilogramos anuales por habitante en nuestro país, una baja ingesta en relación al buen nivel de actividad pesquero que posee la Argentina. Ello se debe a que la principal orientación del sector es el mercado externo, a lo que se suma también una ingesta superior de las demás carnes: vacuna, aviar y porcina (en orden de importancia respectivamente). Si bien el consumo ha presentado fuertes caídas durante los años 2012 y 2016, posee como una especie de ‘regresión a la media’, ya que los últimos años ha girado siempre en torno a los 8 kilogramos por habitante, con un máximo de la década alcanzado en el año 2013, con 8,6 kilos por persona. Por otra parte, todavía se encuentra algunos escalones por debajo del promedio de los años 2004-2009, cuando el consumo por habitante se ubicó en los 10,2 kilogramos por habitante anuales, lo que muestra que aún tiene camino por recuperar.

En el primer trimestre del corriente, el consumo por habitante de pescado ha mostrado una importante recuperación al alcanzar los 9,6 kilos por habitante, con un crecimiento del 12,3% respecto a lo observado en igual período de 2021. De mantenerse los niveles actuales de consumo, podría ubicarse por encima del promedio de los últimos diez años. A pesar de los menores niveles de oferta (capturas), el consumo de pescado mostró un crecimiento, como consecuencia de una mayor caída de exportaciones y mayor disponibilidad del recurso hacia el mercado interno (peces).

Consumo Per Cápita de Pescado
- en kg por habitante anual y 1ros 3 meses -



Fuente: Elaboración propia en base a la Secretaría de Pesca y Acuicultura

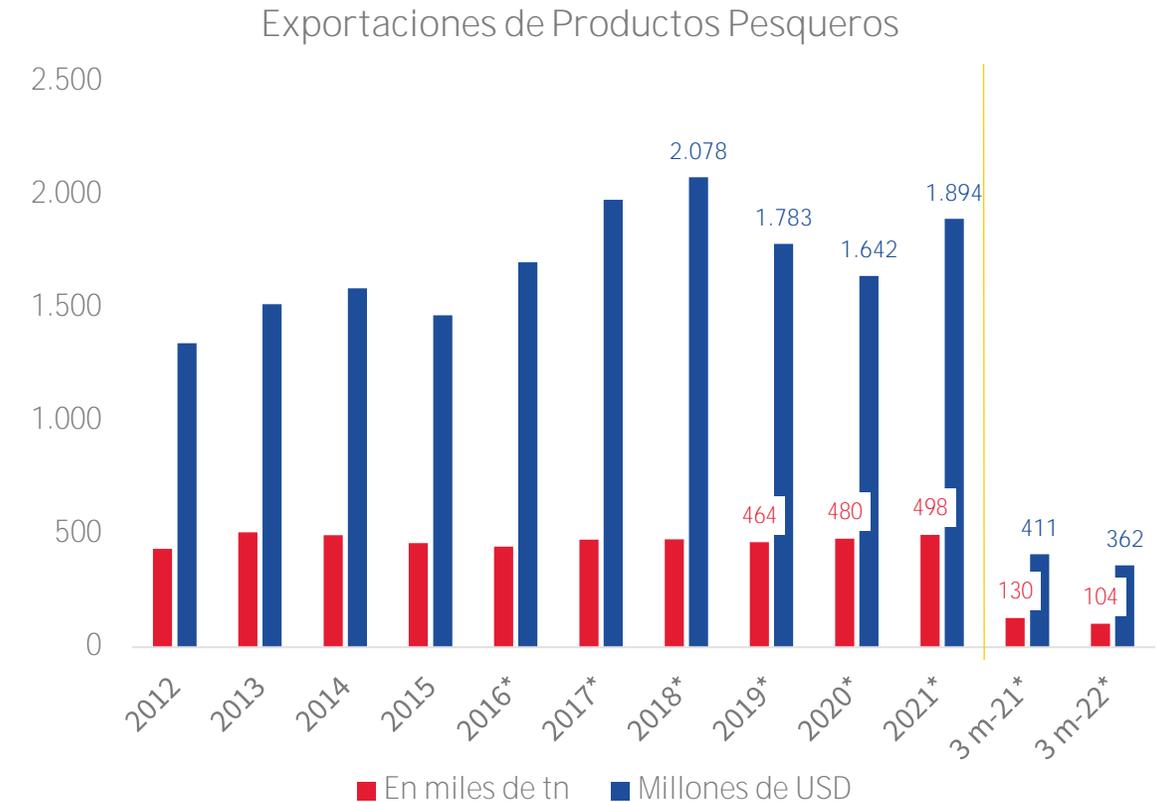
Comercio Exterior



En lo que respecta a las exportaciones, entre enero y marzo mostraron un descenso en cantidades, así como también en valores. Esta dinámica se dio a pesar de la recuperación de los precios internacionales, incluso luego del estallido de la guerra en Ucrania.

Medidas en moneda dura, las ventas externas alcanzaron los USD 362 millones, lo que implicó una caída del 12% respecto a los USD 411 millones que se habían exportado en igual período de 2021. Cabe destacar que desde el máximo de exportaciones del año 2018 (USD 2078 millones), con buenos niveles de precios y capturas de langostinos durante dicho año, las exportaciones han observado una tendencia decreciente en los dos años subsiguientes.

Medidas en cantidades, marcaron un descenso del 19,8% al observar un total de 104 miles de toneladas, frente a las 130 miles de toneladas de igual período de 2021. En los últimos años, se han estancado en las 470-480 miles de toneladas anuales y continúan lejos de las 510 miles de toneladas anuales de exportación registradas durante el 2013.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de INDEC

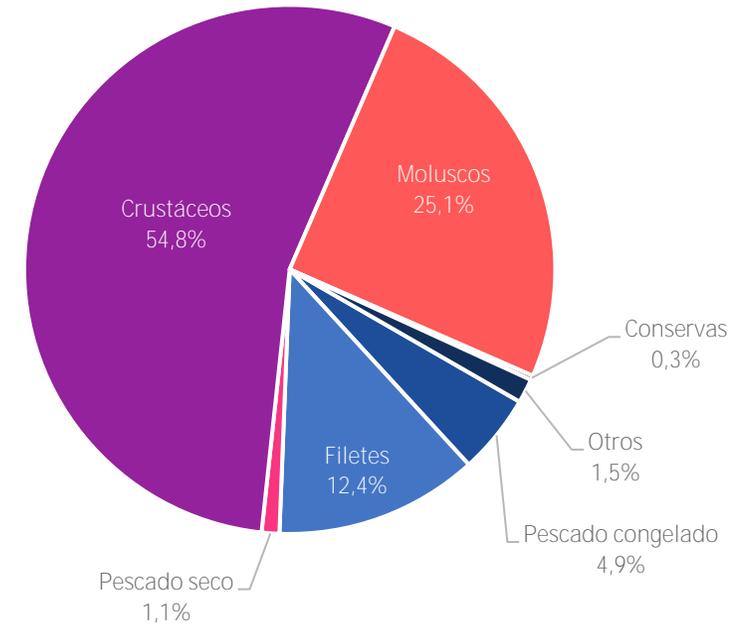
COMERCIO EXTERIOR

Durante el año 2022, y como es habitual en el sector, el principal producto de exportación fueron los crustáceos, con un descenso del 2,6% en valores y ventas por USD 198,4 millones. En segundo lugar se ubicaron los moluscos, que observaron una contracción en valores del 18,9%, con un total de USD 91 millones. Los envíos al exterior de los filetes cayeron a un ritmo del 5,4% y representaron un valor total de USD 45 millones. Por último, entre los principales productos de exportación estuvieron los pescados congelados, descendiendo un 53% al totalizar envíos por USD 17,6 millones.

Analizando la composición de las exportaciones en cantidades, el principal producto fueron los moluscos, con un total de 43,3 miles de toneladas y un descenso del 21,4%. En segundo lugar se ubicaron los crustáceos, que cayeron un 11,5% y registraron envíos por 26,6 miles de toneladas. Los siguió, en orden de importancia, el pescado congelado con 12,9 miles de toneladas mermando 36%. Cerrando los principales componentes, se ubicaron los filetes, con un retroceso del 17,2% y un total de 14 miles de toneladas. La diferencia entre los valores y las cantidades exportadas se debe al precio de cada producto. Los langostinos poseen un alto valor de mercado, mientras que los peces se comercializan a un valor menor, igual a los moluscos.

Al desglosar las exportaciones por destino medidas en valores, nos encontramos que España fue el principal comprador de productos pesqueros argentinos, con el 18,6% y USD 67,5 millones. En segundo lugar se ubicó Estados Unidos con el 9,6% y USD 34,9 millones, mientras que China se ubicó en el tercer lugar con el 9% del total y USD 32,7 millones.

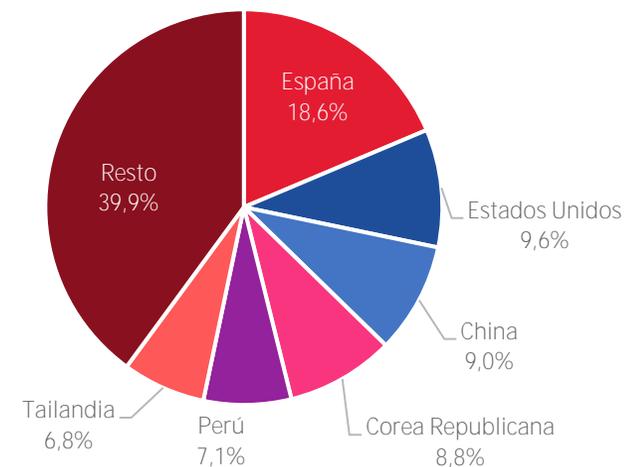
Exportaciones de Productos Pesqueros por Tipo
- enero a marzo de 2022 (en % de los USD) -



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

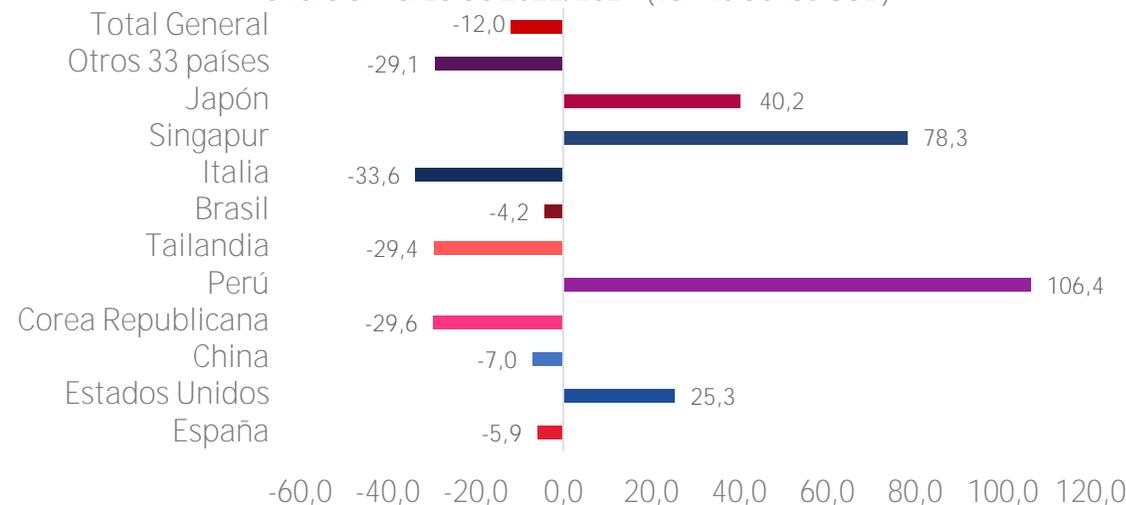
Destino de las Exportaciones de Productos Pesqueros

- enero a marzo de 2022 (en % de los USD) -



Exportaciones de Productos Pesqueros por País

- enero a marzo de 2022/2021 (var. % de los USD) -



Corea del Sur acaparó el 8,8% con USD 32 millones en el cuarto lugar, abarcando entre todos ellos aproximadamente el 46% de los envíos. Con menores participaciones estuvieron Perú (7,1%), Tailandia (6,8%), Brasil (5,7%) e Italia (3%) entre aquellos con participaciones mayores al 3%. El resto de los 35 países acaparó el 31,3% del total de los envíos.

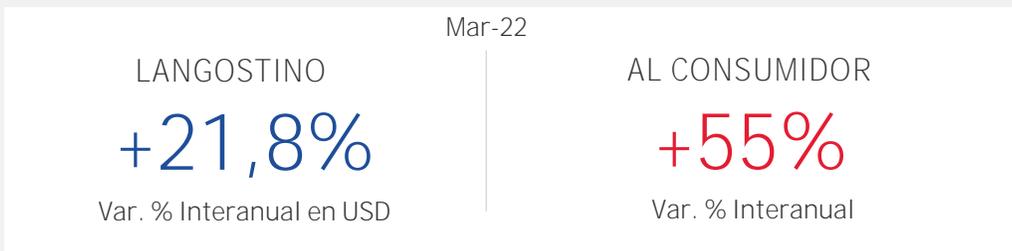
En cuanto a las variaciones de las exportaciones por destino, medidas en valores, se encuentra que el principal incremento lo tuvo Perú, con una expansión del 106% en sus compras. Singapur también presentó un avance, más precisamente del 78%, mientras que Japón observó un avance en sus compras del 40%. Entre las mayores caídas estuvo Italia con el 34%. Cabe destacar que el resto de los 33 países de destino de exportaciones han presentado un descenso en sus compras que en los tres meses del año 2022 del 19% respecto a 2021.

En cuanto a las compras al exterior, tradicionalmente las mayores importaciones se dan en las conservas que acaparan más del 55% de las mismas, debido a que el atún (principal referente de las conservas) se captura en otras latitudes. De esta manera, en los primeros tres meses del 2022, las compras al exterior resultaron en USD 74,6 millones, con un avance del 18,5% respecto a 2021. En términos de cantidades, las importaciones cayeron un 6,9% y alcanzaron las 15,5 miles de toneladas. El principal producto por excelencia fueron las conservas, que con USD 41,3 millones y un descenso del 3,9% anual, acaparando el 55,4% de las compras totales al exterior.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

La menor demanda externa fue más que compensada por una demanda interna pujante, que se vio impulsada principalmente por el sector turístico.

Precios

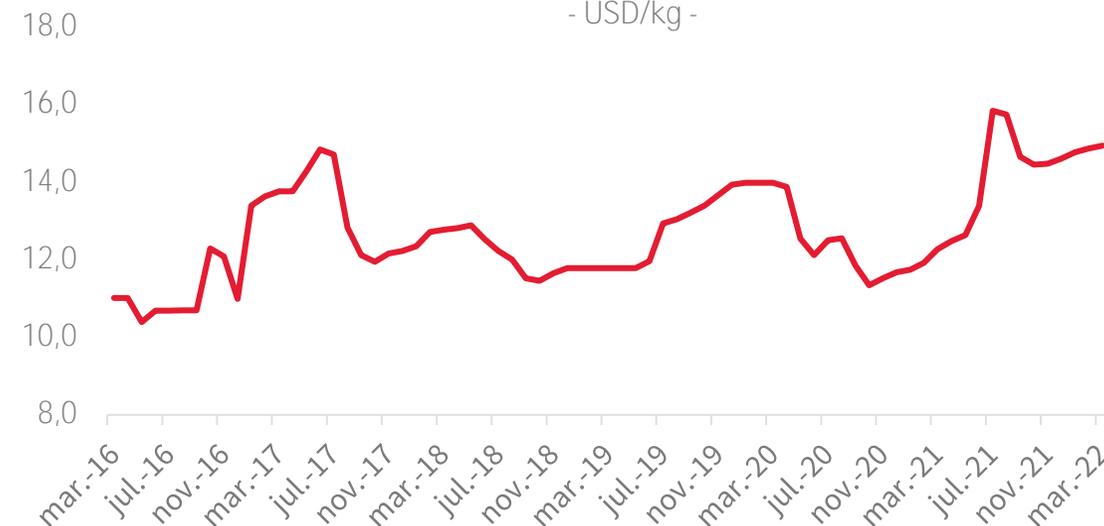


Luego del rezago en la recuperación del precio internacional del langostino observada durante 2020, durante los últimos meses de 2021 el precio del recurso tomó nota y mostró un importante crecimiento, mientras que en el primer trimestre del corriente se amesetó. En el mes de marzo, el precio registró un promedio de USD 15 por kilo, lo que implicó un incremento interanual del 21,8%. En términos mensuales presentó estabilidad (+0,5%) respecto a febrero. Sin embargo, al realizar la comparación contra diciembre último, el precio muestra un incremento del 2,3%.

En el caso de la harina de pescado, la caída en los precios se había dado antes de la pandemia, más precisamente a partir de junio de 2019. A pesar de la recuperación observada durante 2021, el precio de la harina de pescado cayó hacia finales de año y los primeros meses del 2022. Sin embargo, en el mes de marzo del corriente logró una recuperación del 4,8% al alcanzar los USD 1515 por tonelada, con un avance interanual del 2,6%. Respecto a diciembre pasado, el incremento es del 6,5%.

Precio Internacional del Langostino

- USD/kg -



Precio de Harina de Pescado en Mercado Mundial

- dólares por tonelada -



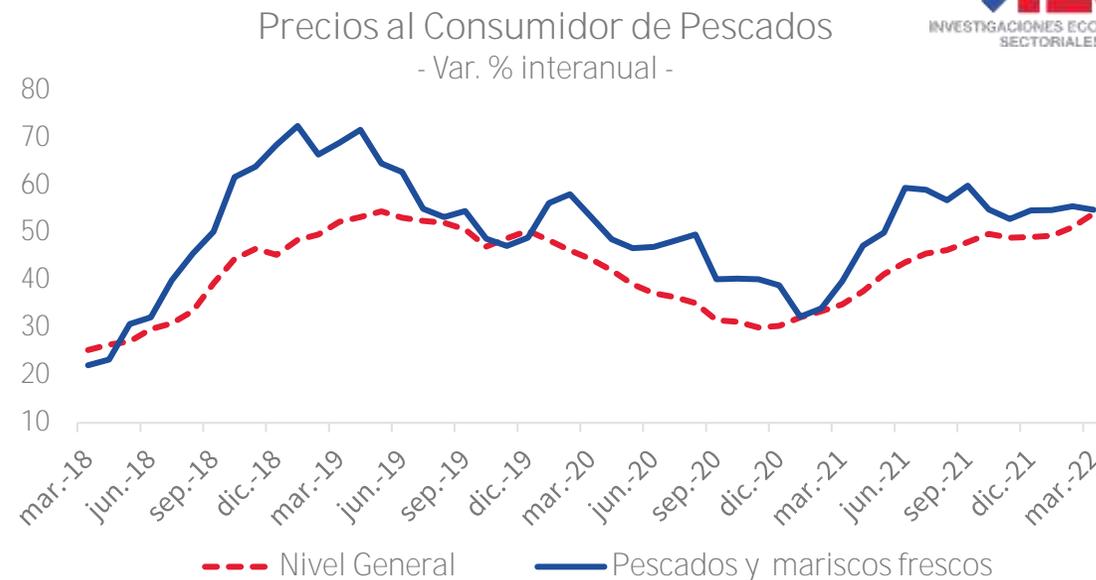
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del INDEC

PRECIOS

Dado que la mayor parte de la producción se destina al mercado externo, los precios al consumidor suelen responder a lo que suceda con los precios internacionales sumado a la dinámica del tipo de cambio. Dicho acontecimiento tiene una mayor correlación en los precios mayoristas que en los precios al consumidor, ya que estos últimos dependen más del poder de compra y del comportamiento de la demanda interna.

En el mes de marzo del corriente, el precio al consumidor de los pescados y mariscos del IPC CABA, presentó un avance interanual del 55%, por encima del nivel general, que tuvo un incremento del 54%. Luego de un período persistente con una tendencia a la desaceleración, desde el mes de marzo de 2021 los mismos mostraron una fuerte aceleración, en línea con lo sucedido con los precios internacionales y a pesar de la desaceleración del tipo de cambio.

En el segmento mayorista, el sector pesquero vio incrementar sus precios por encima del nivel general. En marzo, los productos pesqueros crecieron un 89% interanual, sensiblemente por encima del IPIM, que tuvo un incremento del 50%. Por otra parte, las conservas de pescado registraron un nivel de precios 56% superior al de igual mes de 2021 y por lo tanto se ubicaron unos escalones por encima del nivel general. Los productos pesqueros subieron un 22% contra diciembre de 2021, las conservas lo hicieron a un ritmo menor (10,4%), con una clara disociación, determinada por la mayor competencia importada.



Fuente: Elaboración propia en base al Banco Mundial

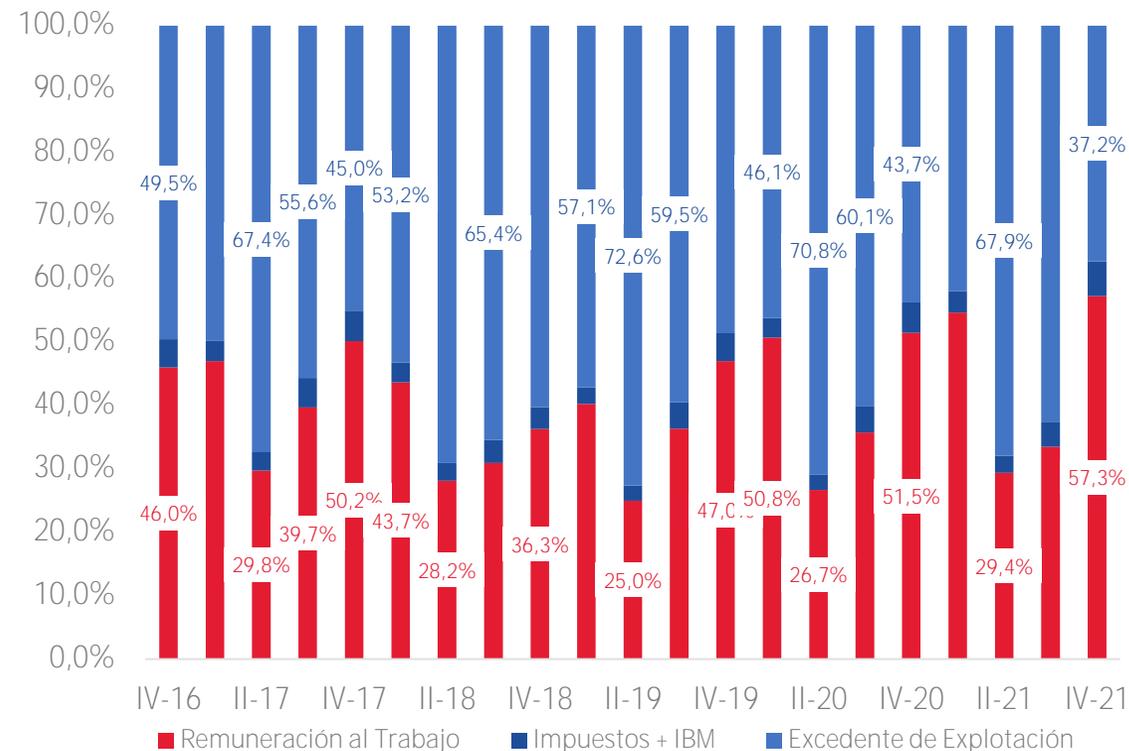
Rentabilidad



La rentabilidad del sector pesquero se ha visto perjudicada durante el cuarto trimestre de 2021. La caída en la captura hacia fin de año y principios del corriente podría haber afectado los márgenes, junto también con elevados acuerdos paritarios del sector. En el IV-21, el excedente de explotación de la pesca disminuyó en 6,5 puntos porcentuales respecto a un año atrás, para ubicarse en el 37,2% del ingreso. La remuneración al trabajo fue la principal explicación, ya que se incrementó 5,8 p.p. y captó el 57,3% del ingreso.

En cuanto al promedio de 2021, el excedente de explotación cae 1,1 p.p. hasta 54,1%, mientras que la remuneración al trabajo crece 1 p.p. hasta el 42,2% del valor agregado bruto. Hacia adelante es esperable que crezca el excedente de explotación (rentabilidad), debido a la estacionalidad de la pesca (con mayores capturas de langostinos durante el segundo trimestre), así como también la recuperación del precio del langostino en los últimos meses, algo que sin dudas mejoró los niveles de exportación y los márgenes sectoriales.

Rentabilidad de la Pesca



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del INDEC

COMPETITIVIDAD

Siguiendo con el esquema de rentabilidad del sector pesquero, se observa que la dinámica salarial y la ocupación han mostrado tendencias significativamente distintas durante los últimos años. La ocupación ha caído persistentemente desde el año 2007, con leves pausas durante el período pero sin poder recuperar el terreno perdido durante los últimos quince años.

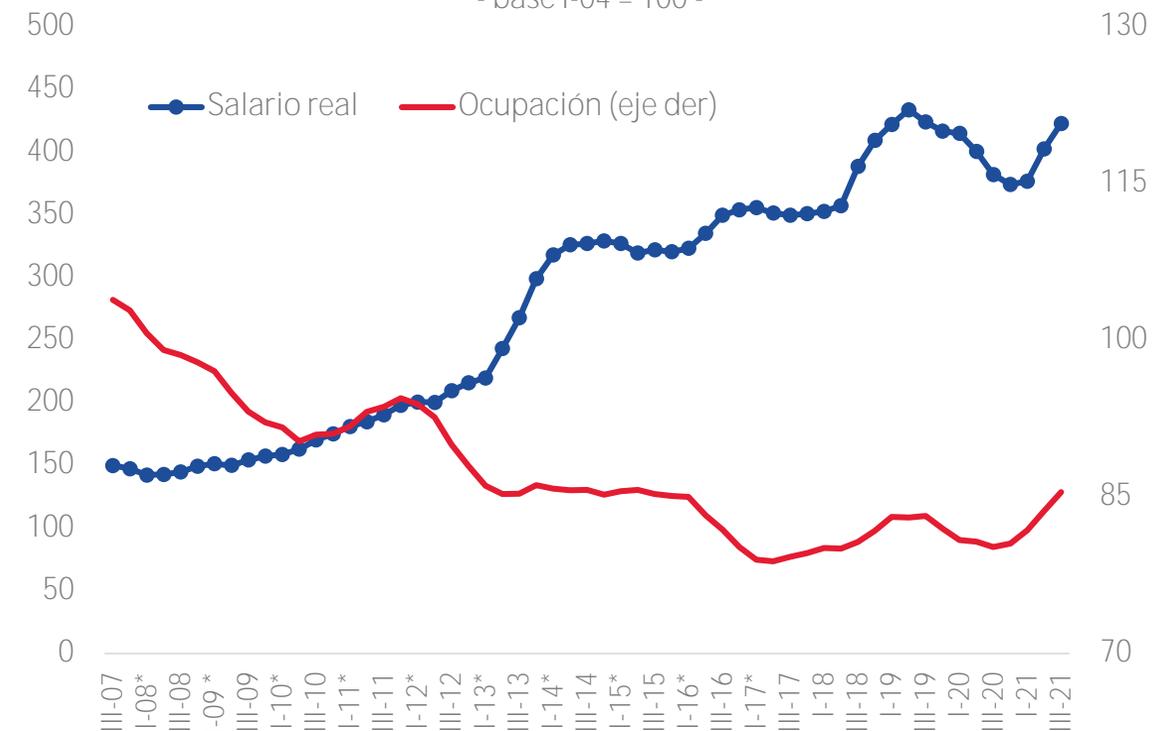
En el tercer trimestre del corriente año, el sector ocupó un total de 13.667 trabajadores, lo que significó un incremento del 8,8% interanual, aunque recuperándose prácticamente desde niveles mínimos históricos. Como se puede apreciar en el gráfico de la derecha, los niveles de ocupación se encuentran acercándose a los que se habían observado en 2016.

Como contrapartida de los menores niveles de empleo, se observa que el salario real no ha parado de crecer en el mismo período de consideración. Con una leve pausa durante 2019-2021, a partir de mediados de 2021 el mismo aparentemente ha retomado el sendero creciente que se observa desde el año 2008, explicando en buena parte la ganancia asalariada en la generación del ingreso pesquero.

Durante el cuarto trimestre del 2021, el salario promedio de los trabajadores pesqueros alcanzó un total de \$231.876, lo que implicó un avance interanual del 29,1% respecto a igual trimestre de 2020 (\$179.533). En el promedio del año, el sector pesquero observó una remuneración de \$236.696 por trabajador, con un crecimiento del 58% respecto a 2020, por encima del nivel general de precios.

Competitividad en el Sector de la Pesca

- base I-04 = 100 -



Fuente: Elaboración propia en base al Banco Mundial

La mejora del precio internacional del langostino es un factor positivo para las exportaciones, mientras que por el lado del mercado interno, los precios se ubican con una dinámica similar al nivel general.

Perspectivas

A pesar de la desaceleración en los últimos meses, las perspectivas para el sector pesquero se mantienen moderadas. El impulso vendría principalmente por el segmento de los crustáceos, con el langostino como insignia de la pesca, impulsando las ventas al exterior. Por otra parte, sobreexplotaciones en años anteriores, sumado a la depredación pesquera de los buques extranjeros recientemente, podrían afectar hacia adelante (ya lo hacen) las capturas de los moluscos. Por el lado de los peces, los mismos se mantendrían en buenos niveles en los próximos meses, con buenos indicadores de exportaciones desde el puerto de Mar del Plata.

La recuperación de precios internacionales podría significar una mejora en las exportaciones, principalmente desde el lado de los crustáceos. El precio internacional del langostino se recuperó un 22% interanual en el mes de marzo, lo que indica buenos niveles de rentabilidad para las ventas externas, impulsando el crecimiento de las exportaciones nacionales. Habrá que seguir de cerca la disponibilidad del recurso durante el segundo trimestre (mayor nivel de explotación estacional) que definirán los envíos al exterior. Además, los buenos niveles en la captura por el lado de los peces comienza a mostrar mejores indicadores en cuanto a sus envíos al exterior.

La introducción de la acuicultura en el país, podría ser un hecho disruptivo a mediano y largo plazo. Recientemente, se dio a conocer que Argentina logró un principio de acuerdo con China, para el desarrollo de la acuicultura sustentable. Ello se dio en un contexto en el cual Tierra del Fuego prohibió a través de su legislatura el desarrollo de la misma en la provincia. Sin embargo, la industria de la acuicultura podría generar un crecimiento exponencial en el sector a mediano y largo plazo, siempre desarrollándose con responsabilidad ambiental. Por ejemplo, Chile exporta anualmente alrededor de USD 6000 millones en productos pesqueros, algo que triplica el valor de la Argentina.

La recuperación de la movilidad plena en la economía, incluso por encima de los niveles pre pandemia, es un factor sumamente positivo desde el punto de vista del consumo interno. El sector turístico impulsó con fuerza la demanda durante el verano, con ocupación casi plena hotelera y ello generó un impulso adicional a la demanda interna. Hacia adelante se espera que este fenómeno se mantenga y persistan los buenos niveles de consumo.

Principales Noticias

- Con foco en recuperar mercados de exportación, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, acompañado por empresarios, emprendió una nueva gira por Centroamérica. En ese marco, tras una reunión con el ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Renato Alvarado, se anunció la habilitación para que empresas pesqueras argentinas puedan comenzar a exportar al país. Se trata de un reclamo que el sector sostenía desde hace tiempo. La pesca es la actividad económica que más crece desde hace tres meses de acuerdo al Estimador Mensual de la Actividad Económica que releva el INDEC.
- La Armada Argentina y la Prefectura Naval pusieron en marcha un operativo de patrullaje ante el inminente arribo al Atlántico Sur de una flota de más de 300 buques pesqueros chinos, provenientes del Pacífico al Atlántico Sur. La temporada de calamar *Illex* se extiende de enero a mayo. La medida tiene por objetivo el patrullaje y el monitoreo de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina, que tienen a cargo en forma coordinada los ministerios de Defensa y Seguridad, la Cancillería y la Subsecretaría de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
- La centolla es una de las delicias que se pueden encontrar en las costas argentinas y, por su singularidad, también abre una interesante puerta a los mercados internacionales, y se paga u\$s 30.000 la tonelada viva. La "Southern Red King Crab" se exporta cocida y congelada a Estados Unidos, China y, en menor medida, a Japón, a un promedio de u\$s 17.000 la tonelada. Debido a la riqueza y variedad de recursos del mar argentino, se ha generado una importante industria. Según explican desde el Programa Pesquerías de Crustáceos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la centolla (*Lithodes santolla*), con alto valor comercial y colocación en mercados internacionales es una de ellas, que en nuestras latitudes se distribuye en las costas atlánticas y pacíficas de América del Sur. La centolla es un crustáceo bentónico (asociado a fondos marinos), explica el instituto, de aguas templado-frías, que en nuestro país se concentran en la región subantártica, en profundidades que oscilan entre los 30 y 120 metros. Principalmente, en nuestro territorio se distribuyen en Tierra del Fuego, Canal Beagle y Golfo San Jorge (costas de Chubut y Santa Cruz), aunque también existe un efectivo en aguas de la plataforma próximas al talud continental, frente a la provincia de Buenos Aires.

GRACIAS POR ELEGIRNOS



INFORME ECONÓMICO SECTORIAL®

IES INFORME ECONÓMICO SECTORIAL
IES CONSULTORES - INVESTIGACIONES ECONÓMICAS SECTORIALES

Registro de la Propiedad Intelectual N° 5.205.567. Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723. Prohibida su reproducción total o parcial, sin previa autorización por escrito del editor.

Nota: Todos los derechos están reservados. Queda prohibida su reproducción total o parcial, en cualquier idioma o formato, sin previa autorización por escrito del editor.

Propietario: IES Consultores - Investigaciones Económicas Sectoriales
Director: Lic. Alejandro Ovando
Economista Jefe: Lic. Sebastián Aguirre

IMPORTANTE: Queda expresamente aclarado que la suscripción al IES Informe Económico Sectorial es para uso exclusivo de la compañía a la cual está dirigido el presente informe. Queda prohibida la distribución a cualquier otra empresa o persona sin la autorización escrita de IES Investigaciones Económicas Sectoriales. El incumplimiento por parte de la compañía suscriptora de la obligación asumida autorizará a IES Investigaciones Económicas Sectoriales a finalizar la presente contratación de pleno derecho, sin necesidad de requerir previamente el cumplimiento, sin perjuicio del derecho de reclamar judicialmente la reparación de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento hubiera ocasionado.

Sectores analizados

1. Agrícola
 - » Cereales
 - » Oleaginosas
 - » Cultivos industriales
2. Alimenticio
 - » Azúcar
 - » Harinas
 - » Industria Aceitera
 - » Lácteos
3. Artículos para el Hogar
 - » Televisores
 - » Línea Blanca
 - » Pequeños electrodomésticos
4. Avícola
5. Bebidas
 - » Bebidas sin alcohol
 - » Industria cervecera
 - » Vinos
 - » Otras bebidas alcohólicas
6. Biocombustibles
 - » Biodiésel
 - » Bioetanol
7. Calzado y Cuero
8. Celulosa y Papel
9. Construcción
 - » Edificación para viviendas
 - » Edificación para otros destinos
 - » Obras viales y otras
 - » Construcción Petrolera
 - » Materiales para la construcción
10. Energía
 - » Eléctrica
 - » Petróleo
 - » Gas Natural
 - » Combustibles
11. Forestación
12. Frutas y Hortalizas
13. Ganados y Carnes
14. Industria Automotriz
 - » Autopartes
15. Laboratorios
 - » Medicamentos
 - » Prepagas
16. Maquinaria Agrícola
17. Minería
18. Olivícola
19. Pesquero
20. Porcino
21. Seguros
22. Siderurgia
 - » Hierro y acero
 - » Metales no ferrosos
23. Supermercados y centros de compra
24. Sustancias y productos químicos
 - » Químicas básicas
 - » Agroquímicos
 - » Materias primas plásticas
 - » Caucho sintético
 - » Gases industriales
25. Tabaco y sus derivados
26. Telecomunicaciones
 - » Telefonía básica y celular móvil
 - » Informática e Internet
27. Textil e indumentaria
 - » Fibras Naturales y Sintéticas
 - » Hilados y Tejidos
 - » Indumentaria
28. Transporte
 - » Transporte de pasajeros y de carga
 - » Automotor
 - » Ferroviario
 - » Aéreo



IES Investigaciones Económicas Sectoriales es una consultora integral formada por economistas y profesionales de diferentes áreas, líderes en la elaboración de estudios económicos sectoriales.

El equipo de IES cuenta con más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios a empresas, entidades financieras, instituciones privadas y públicas de primer nivel, tanto en el mercado local como internacional.

IES Investigaciones Económicas Sectoriales
Uruguay 343 Piso 6°. C1015ABG Ciudad de Buenos Aires. Argentina.
Telefax: (54 11) 4374-6187
Email: info@iesonline.com.ar / www.iesonline.com.ar

PRODUCTOS Y SERVICIOS

- IES Informe Económico Sectorial
- Monitor de Crédito Sectorial
- Monitor Sectorial IES
- Notibreves IES
- Escenarios Macroeconómicos IES
- Informes Personalizados
- Presentaciones Sectoriales IES
- Asesoramiento económico-financiero para empresas y entidades financieras
- Consultoría in Company
- Estudios de mercado
- Proyecciones macroeconómicas