



IMPACTO DE LA PANDEMIA – COVID.19- SOBRE EL SECTOR PESQUERO

ABRIL DE 2020

CEPA - Consejo de Empresas Argentinas / C.A.Pe.C.A. - Camara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina / CAPA - Camara de Armadores de Poteros de Argentina
CAIPA - Camara de la Industria Pesquera Argentina / CAABPA - Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura / A.E.P.C. - Asociacion de Embarcaciones de Pesca Costera
UDIPA - Union de Intereses Pesqueros Argentinos / CAFREXPORT - Camara de Frigorificos Exportadores de la Pesca / C.A.P.I.P. - Camara Argentina Patagonica de Industrias Pesquerast



ÍNDICE

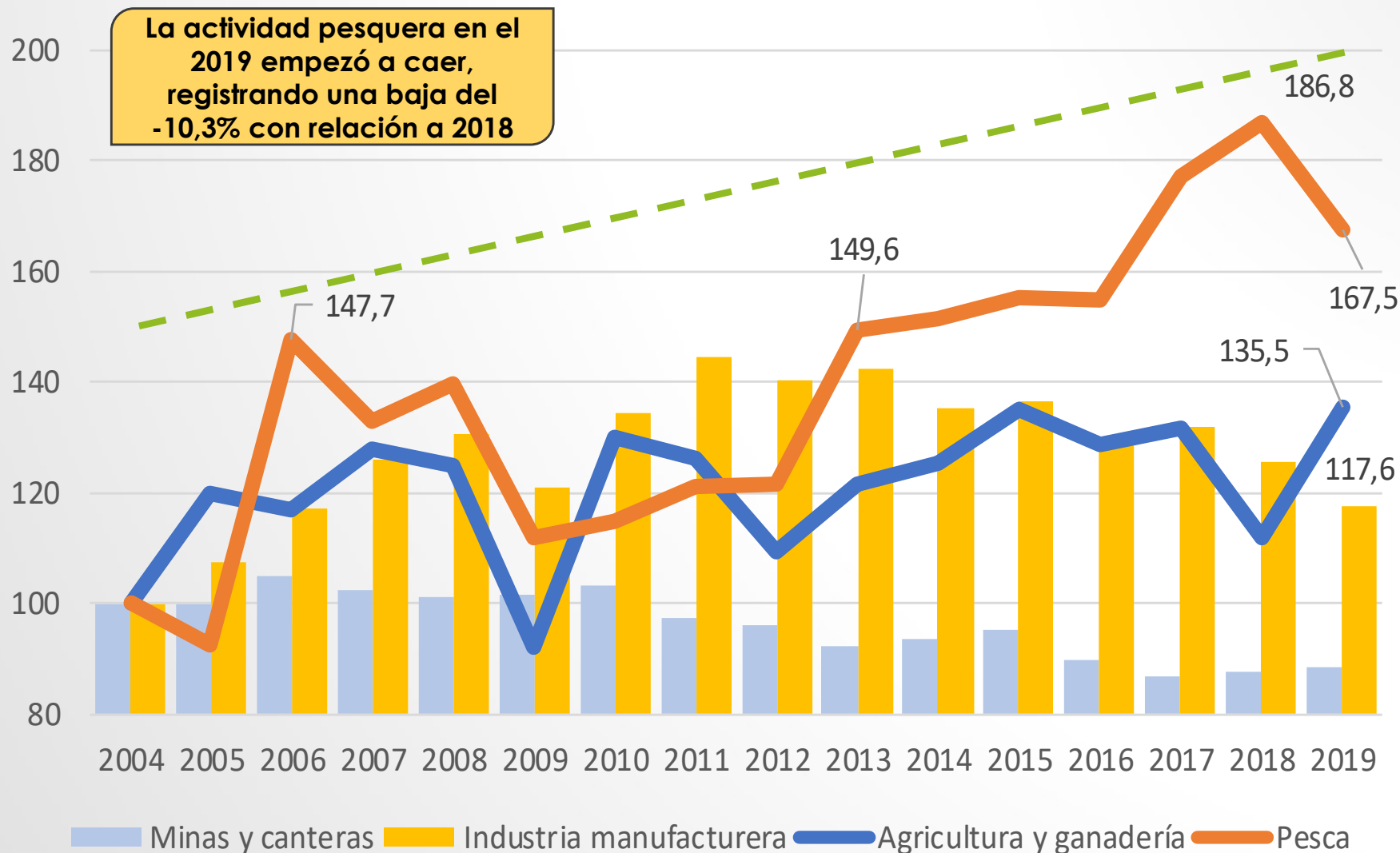
- **Situación previa a la crisis Covid.19** **3**
- **Primeros impactos de la pandemia** **7**
- **Impacto de la crisis en la economía pesquera** **13**

SITUACIÓN PREVIA A LA CRISIS COVID.19

SITUACIÓN PREVIA A LA CRISIS

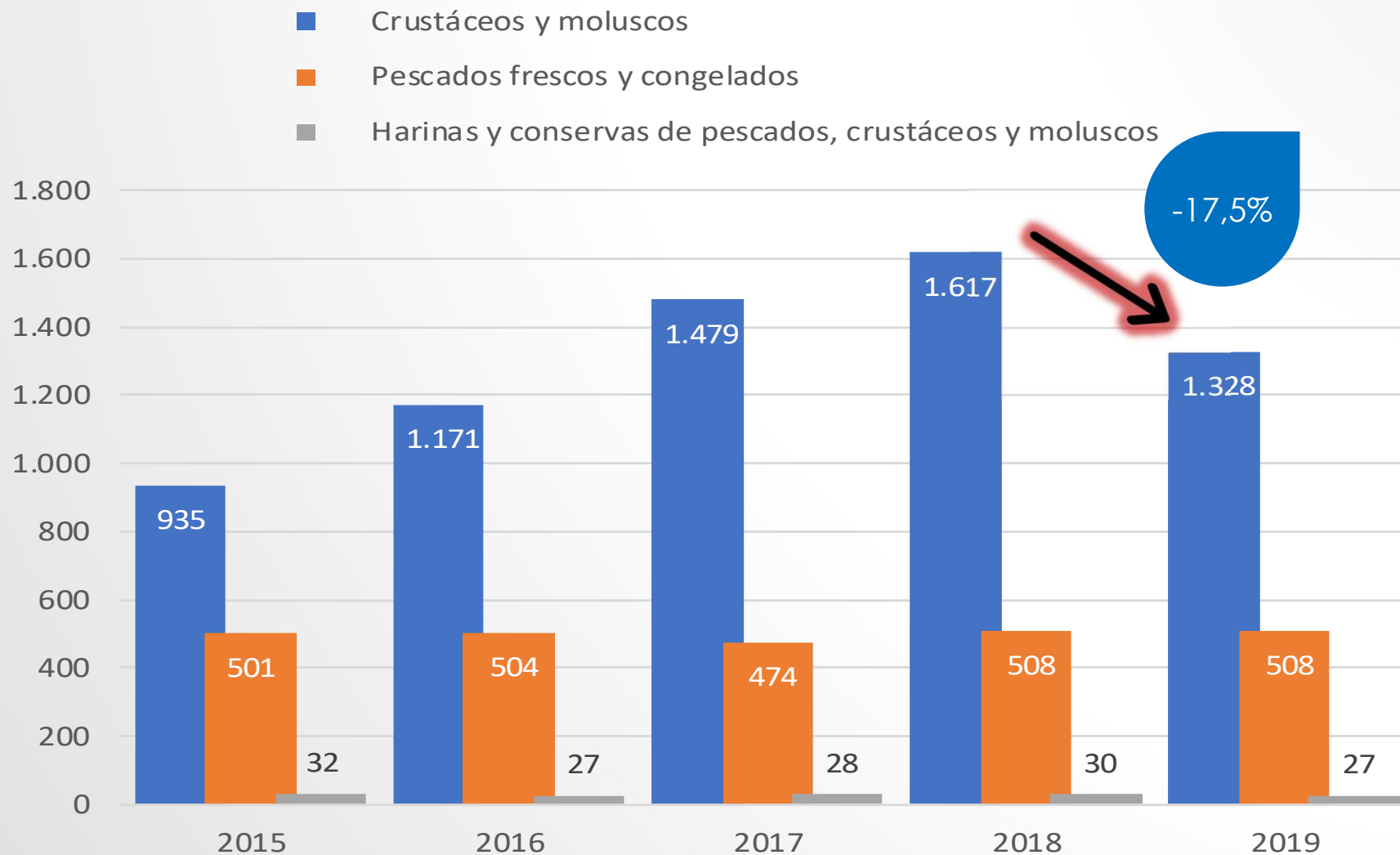
El comportamiento del sector demostró, durante 2019 con relación a 2018, una caída en la actividad tanto en el volumen de captura como en el valor exportado. La evolución durante el primer trimestre de 2020 continuó la tendencia negativa del 2019, acentuándose principalmente en el mes de marzo por el impacto del COVID-19.

ESTIMADOR MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ANUALIZADO – EMAE 2004=100



Fuente: Elaborado por Lic. Fabián Pettigrew en base a datos INDEC – El EMAE refleja la evolución mensual de la actividad económica del conjunto de los sectores productivos a nivel nacional. Este indicador permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS MILLONES DE US\$



Fuente: Elaborado por Lic. Fabián Pettigrew en base a datos INDEC.

PRIMEROS IMPACTOS DE LA PANDEMIA

PRIMEROS IMPACTOS DE LA PANDEMIA LA CRISIS RECIÉN INICIA

- ❑ Hay una clara evidencia de la caída significativa, tanto en precios como en volúmenes exportados durante el primer bimestre. Inicialmente, se registraron en los mercados más afectados por la pandemia:
 1. En el mercado de langostino en China, nuestro valor exportado mermó en un 38%, España en un 28% y Tailandia en un 24%.
 2. El calamar cayó un 42% en China en el total exportado, España un 8% y Japón un 41%, entre otras caídas.
 3. La merluza hubbsi tiene destinos más regionales, por ello lo peor está por venir. Aunque hacia EEUU cayó un 19%.
 4. La merluza negra registró caídas del 20% en sus precios en el mercado de los EEUU en los dos primeros meses del año.

PRIMEROS IMPACTOS DE LA PANDEMIA LA CRISIS RECIÉN INICIA

- ❑ **Las empresas asociadas a las cámaras U.d.I.P.A y CAFREXPORT registraron en los últimos 50 días los siguientes impactos:**
 - 1. Durante el mes de marzo y la primera quincena de abril, con relación al mismo período de 2019, caídas del 52% en las tn destinadas al mercado interno, en promedio, y bajas del 43% en las comercializadas al exterior.**
 - 2. En cuanto al promedio de ventas al exterior, registran caídas promedios del 50% y del 17% en el mercado interno.**
 - 3. Cancelación de pedidos de importación por parte de los mercados del Brasil, EEUU y Europa.**
 - 4. Inconvenientes con el sistema financiero para prefinanciación de exportaciones y el descuento de cheques de primera línea.**
 - 5. Caída del 48% en la cantidad de mareas realizadas por los buques fresqueros, comparando 1er trimestre 2020/2019.**

PRIMEROS IMPACTOS DE LA PANDEMIA LA CRISIS RECIÉN INICIA

- ❑ **Más temprano que tarde, el impacto negativo en el sector se hará sentir más fuertemente, tanto por el lado de los precios como de los volúmenes exportados.**
- ❑ **El mercado de los EEUU se ha cerrado para la centolla, principal mercado de este producto.**
- ❑ **La devaluación del rublo en Rusia más el impacto de la pandemia repercutió en el consumo doméstico deprimiendo los precios de nuestros productos. El precio de la merluza hubbsi en abril cayó entre un 17% y 24%.**
- ❑ **Este escenario sumamente negativo, tiene un impacto fuerte en las economías regionales. Tengamos en cuenta que el sector concentra sus desembarques en los puertos de la región patagónica y en la ciudad de Mar del Plata. En el primer bimestre de 2020 se registró una caída en los desembarques del 21%, con relación al mismo período de 2019, mientras que marzo la caída fue del 27%.**

PRIMEROS IMPACTOS DE LA PANDEMIA LA CRISIS RECIÉN INICIA

- ❑ Si consideramos un escenario optimista de una caída del 30% para 2020, teniendo en cuenta el valor exportado de 2019 para los principales mercados de destinos que fueron China, España, EEUU e Italia –fuertemente afectados por la pandemia-, las exportaciones a estos destinos disminuirían US\$ 324 Millones en este año.
- ❑ Bajo el mismo supuesto anterior, caída del 30%, las exportaciones para 2020 alcanzarían los US\$ 1.300 Millones, con relación a los US\$ 1.863 Millones de 2019.
- ❑ Con este escenario optimista, las exportaciones del sector en 2020 serían similares a las correspondientes a 2010, una década atrás.

PRIMEROS IMPACTOS EN EL MERCADO EUROPEO CASO ESPAÑA

- ❑ **Un reciente informe de Cepesca –Confederación española de Pesca- marca el fuerte impacto de la pandemia en el sector:**
 - 1. El canal HORECA está totalmente paralizado, impactando fuertemente en la demanda y precios de mariscos y pescados que se comercializan en este canal. Se evidencian caídas cercanas al 70% en el precio de estos productos.**
 - 2. En el segmento Retail se notan cambios abruptos en las formas de comercialización, con un aumento significativo de las ventas online y telefónica, y con la distribución a través de “delivery”. Las ventas en comercios físicos actualmente representan sólo un 25% del total de las ventas minoristas.**
 - 3. En particular los precios del marisco congelado se encuentran totalmente deprimidos, con caídas nunca antes vistas.**
 - 4. Estos comentarios, si bien son de España en particular, son totalmente representativos y aplicables al resto del mercado Europeo.**

IMPACTO DE LA CRISIS EN LA ECONOMÍA PESQUERA

ESCENARIOS SOBRE LA VARIACIÓN DEL PBI DE LA ARGENTINA TRIMESTRAL

Mes de referencia
Abril 2020



Trim.	Sin default		Con default	
	Antes del coronavirus	30 días de cuarentena y 40 días a media máquina	Antes del coronavirus	30 días de cuarentena y 40 días a media máquina
	Var. m/m			
I	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%
II	0,0%	-9,0%	-0,4%	-10,0%
III	0,7%	7,7%	-4,0%	4,5%
IV	0,7%	3,5%	-1,0%	0,0%
	Var. i.a.			
I	-2,5%	-2,5%	-2,5%	-2,5%
II	-1,0%	-9,9%	-1,4%	-10,9%
III	-0,7%	-3,4%	-5,7%	-7,3%
IV	0,6%	0,6%	-6,1%	-6,7%
2020	-0,9%	-4,0%	-3,9%	-7,0%

TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL GENERAL DE LA ECONOMÍA PROMEDIOS MENSUALES – 17/12/15=100



Mes de referencia
Marzo 2020

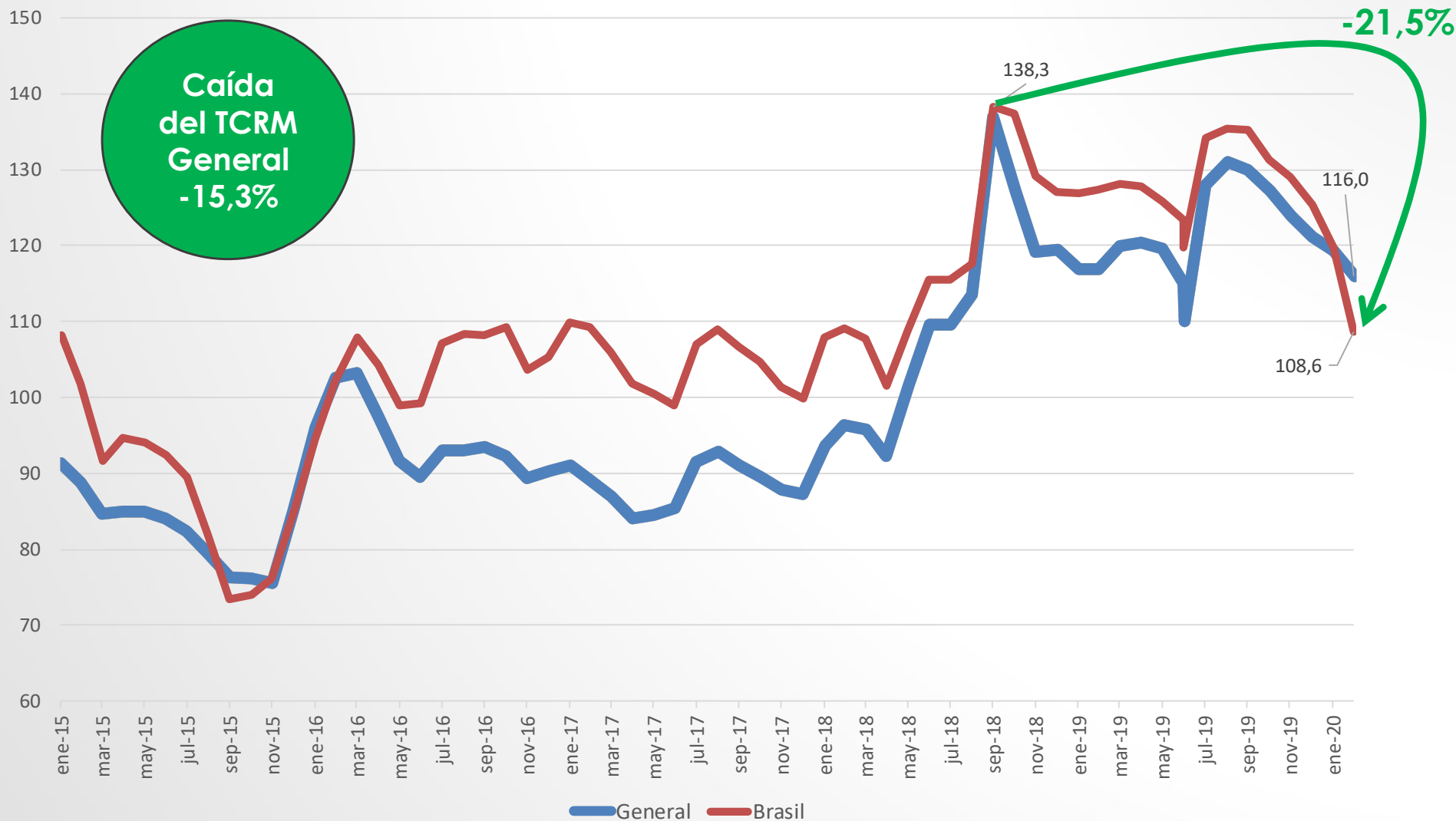


Fuente: Elaborado por Lic. Fabián Pettigrew en base a datos del BCRA. El TCRM mide el precio relativo de los bienes y servicios de nuestra economía con respecto a los de un grupo de países con los cuales se realizan transacciones comerciales.

TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL GENERAL Y BRASIL PROMEDIOS MENSUALES – 17/12/15=100



Mes de referencia
Marzo 2020

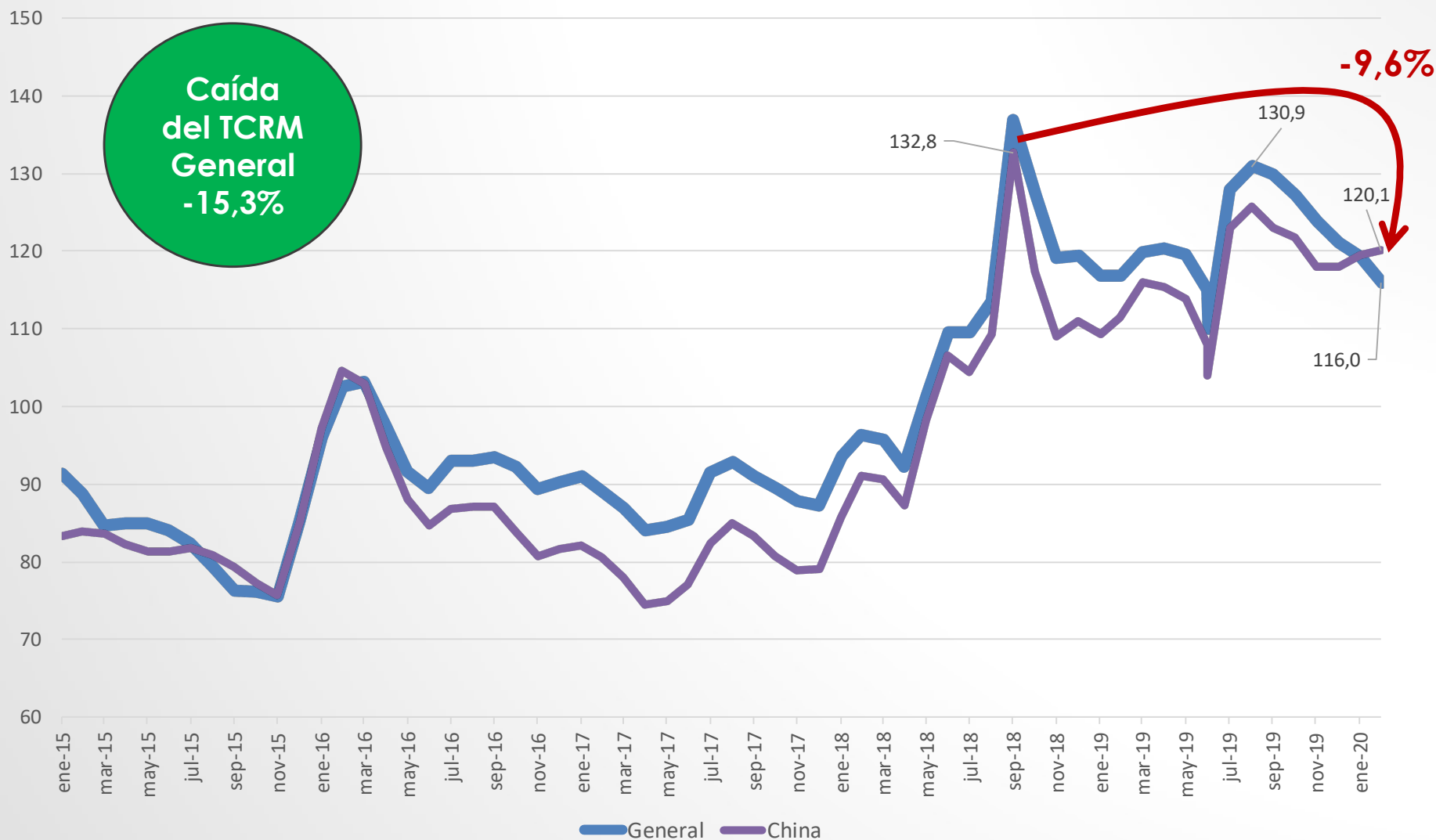


Fuente: Elaborado por Lic. Fabián Pettigrew en base a datos del BCRA. El TCRM mide el precio relativo de los bienes y servicios de nuestra economía con respecto a los de un grupo de países con los cuales se realizan transacciones comerciales.

TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL GENERAL Y CHINA PROMEDIOS MENSUALES – 17/12/15=100



Mes de referencia
Marzo 2020

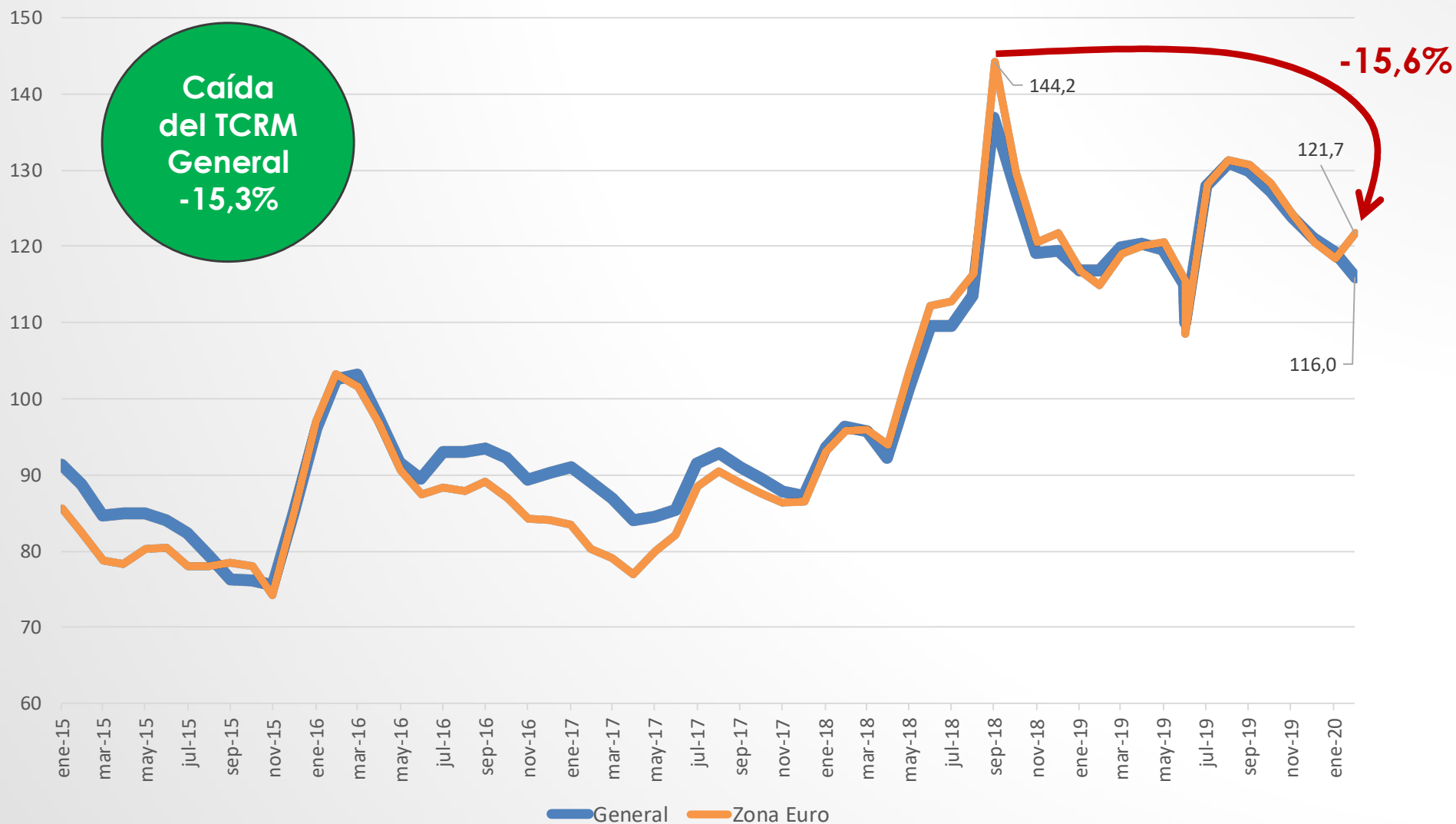


Fuente: Elaborado por Lic. Fabián Pettigrew en base a datos del BCRA. El TCRM mide el precio relativo de los bienes y servicios de nuestra economía con respecto a los de un grupo de países con los cuales se realizan transacciones comerciales.

TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL GENERAL Y ZONA EURO PROMEDIOS MENSUALES – 17/12/15=100



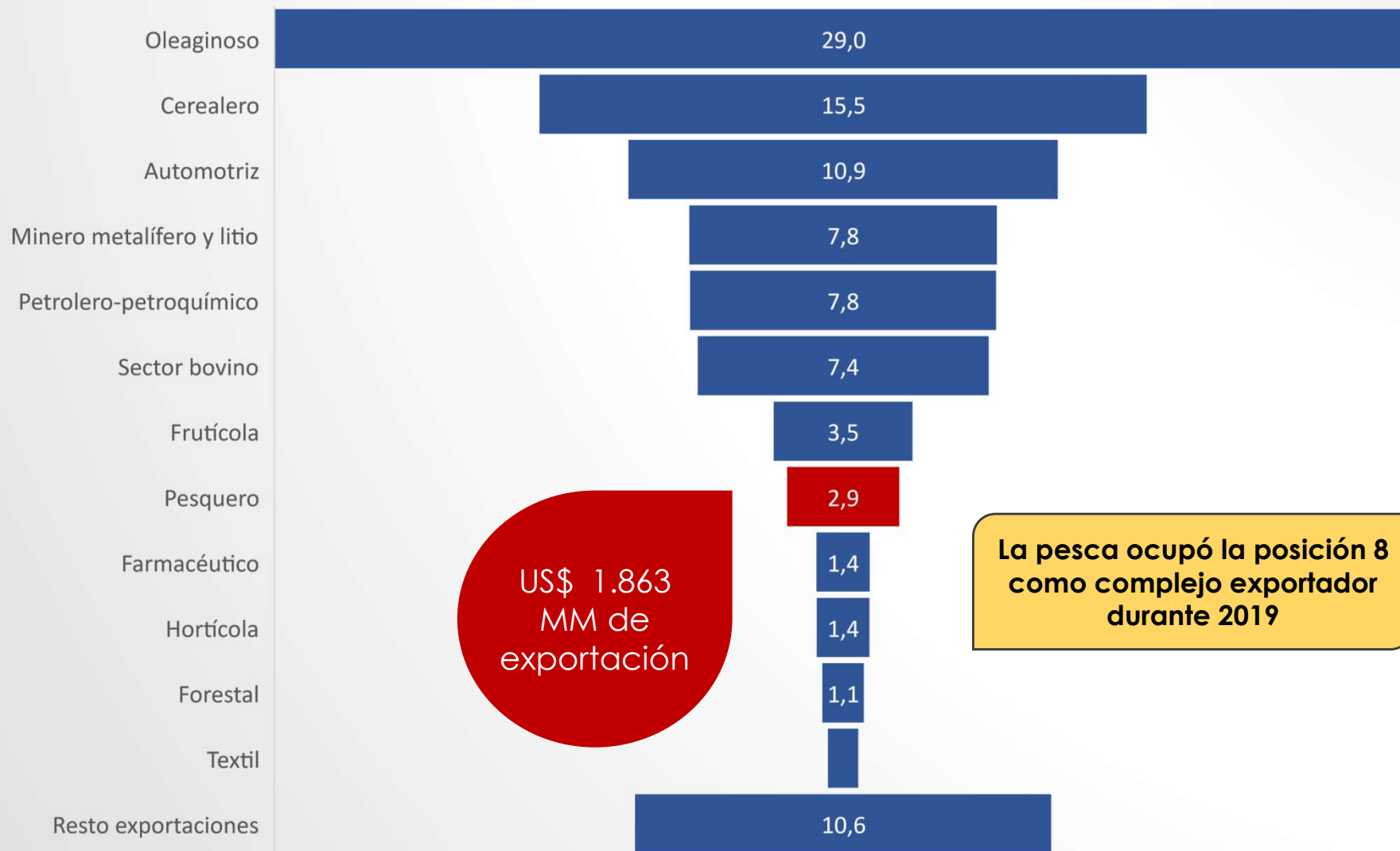
Mes de referencia
Marzo 2020



Fuente: Elaborado por Lic. Fabián Pettigrew en base a datos del BCRA. El TCRM mide el precio relativo de los bienes y servicios de nuestra economía con respecto a los de un grupo de países con los cuales se realizan transacciones comerciales.

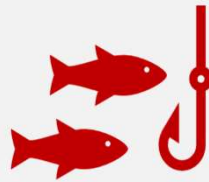
EXPORTACIONES EN EL AÑO 2019

PARTICIPACIÓN % EN LAS EXPORTACIONES POR COMPLEJOS EXPORTADORES – AÑO 2019



RANKING POR BLOQUES ECONÓMICOS DE DESTINOS PRINCIPALES COMPLEJOS EXPORTADORES MILLONES DE US\$ - AÑO 2019

Mes de referencia
Diciembre 2019



Complejo	Mercosur	Complejo	Unión Europea	Complejo	China
Automotriz	5.028	Oleaginoso	4.064	Oleaginoso	3.301
Cerealero	1.888	Frutícola	669	Sector bovino	2.404
Petrolero- petroquímico	1.092	Pesquero	623	Pesquero	431
Minero metálico y litio	470	Sector bovino	607	Petrolero- petroquímico	227
Sector bovino	376	Petrolero- petroquímico	475	Minero metálico y litio	60
Frutícola	307	Minero metálico y litio	350	Frutícola	45
Oleaginoso	249	Automotriz	322	Cerealero	19
Pesquero	104	Cerealero	92	Automotriz	1
Total	9.514	Total	7.202	Total	6.488

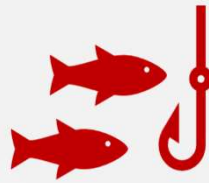
8

3

3

RANKING POR BLOQUES ECONÓMICOS DE DESTINOS PRINCIPALES COMPLEJOS EXPORTADORES MILLONES DE US\$ - AÑO 2019

Mes de referencia
Diciembre 2019

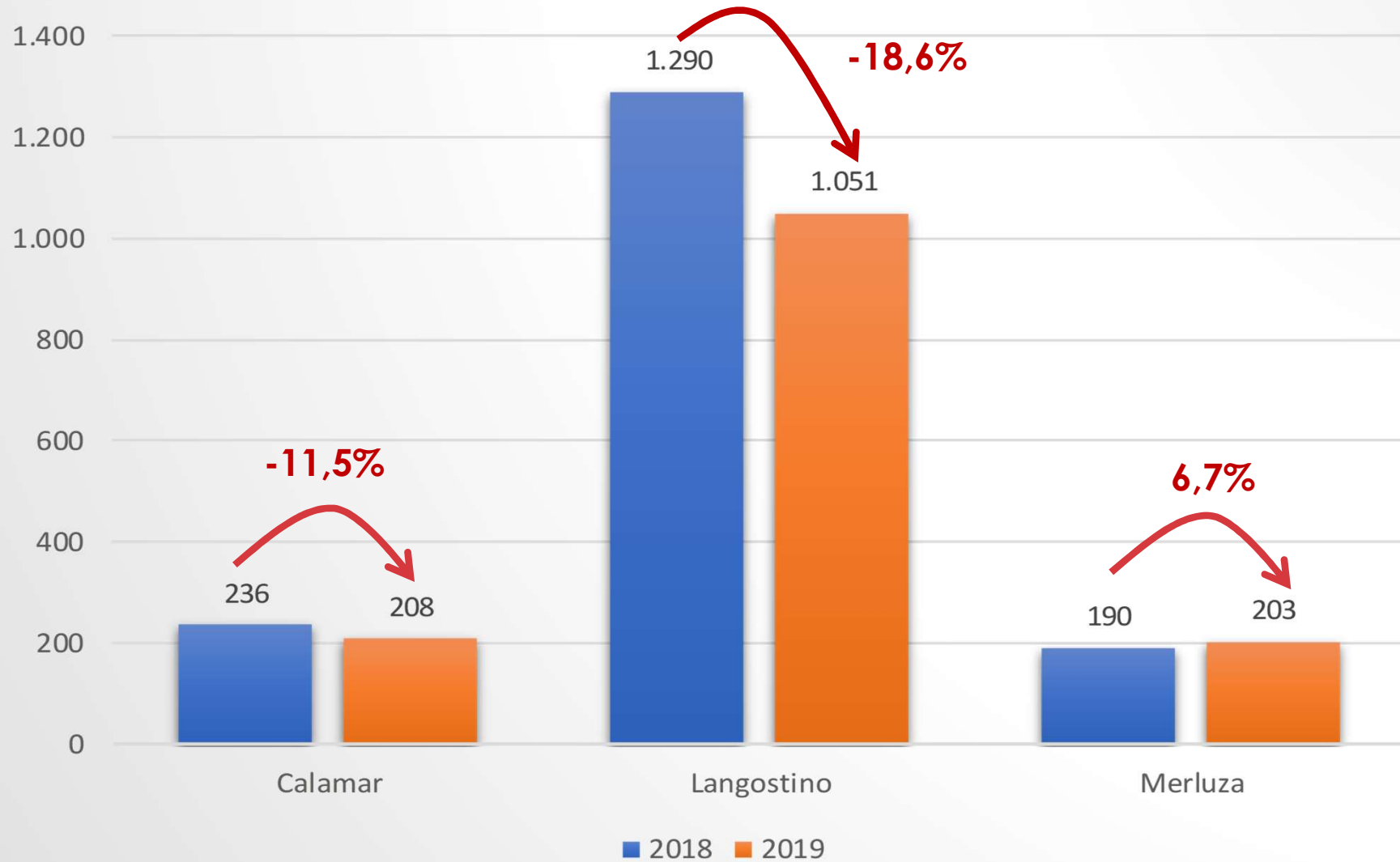
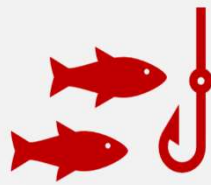


Complejo	ASEAN	Complejo	NAFTA
Oleaginoso	3.337	Minero metalífero y litio	1.561
Cerealero	2.355	Petrolero-petroquímico	1.124
Sector bovino	227	Frutícola	784
4 Pesquero	107	Oleaginoso	252
Petrolero-petroquímico	69	Automotriz	225
Frutícola	31	6 Pesquero	148
Minero metalífero y litio	26	Sector bovino	115
Automotriz	2	Cerealero	103
Total	6.154	Total	4.312

Fuente: Elaborado por Lic. Fabián Pettigrew en base a datos INDEC.

Mes de referencia
Diciembre 2019

EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS MILLONES DE US\$

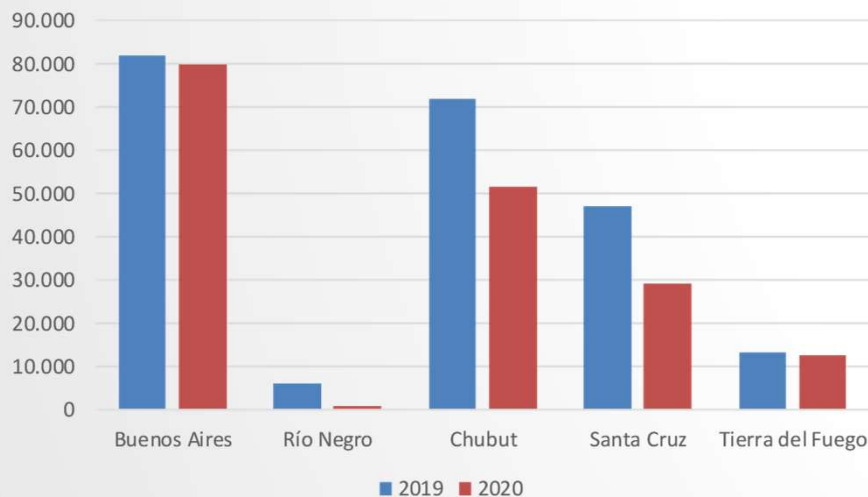
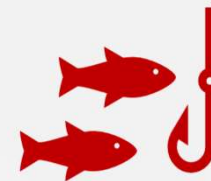


Fuente: Elaborado por Lic. Fabián Pettigrew en base a datos INDEC.

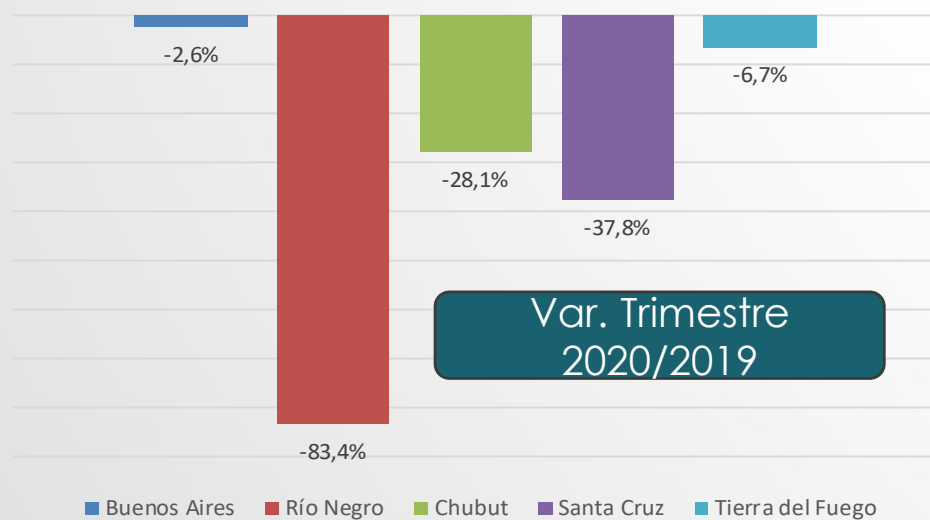
EVOLUCIÓN DE LAS CAPTURAS 1ER TRIMESTRE

Mes de referencia
Marzo 2020

CAPTURAS POR PUERTOS DE DESEMBARQUE EN TONELADAS – 1ER TRIMESTRE

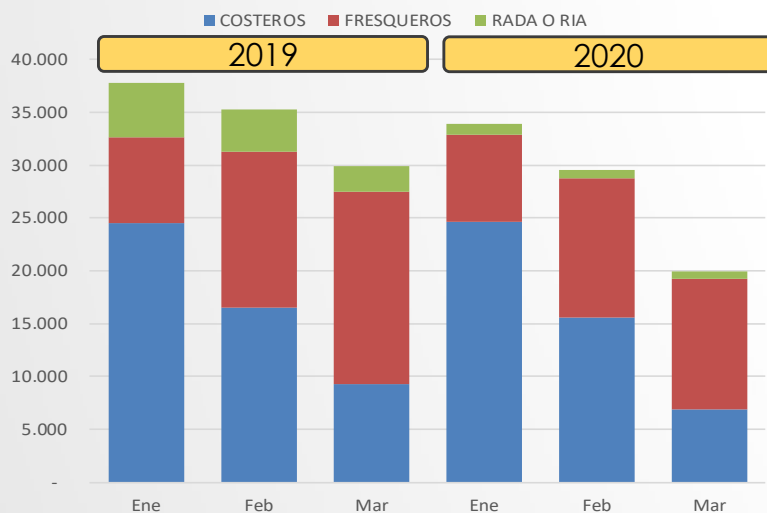
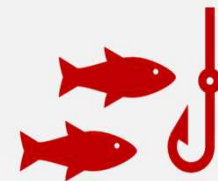


Provincia	2019	2020	Var 20/19	Var Marzo 20/19
Buenos Aires	82.013	79.871	-2,6%	-9,8%
Río Negro	6.183	1.029	-83,4%	-89,7%
Chubut	71.934	51.748	-28,1%	-68,0%
Santa Cruz	47.146	29.323	-37,8%	-37,0%
Tierra del Fue	13.529	12.628	-6,7%	31,6%
Total	220.804	174.599	-20,9%	-27,2%



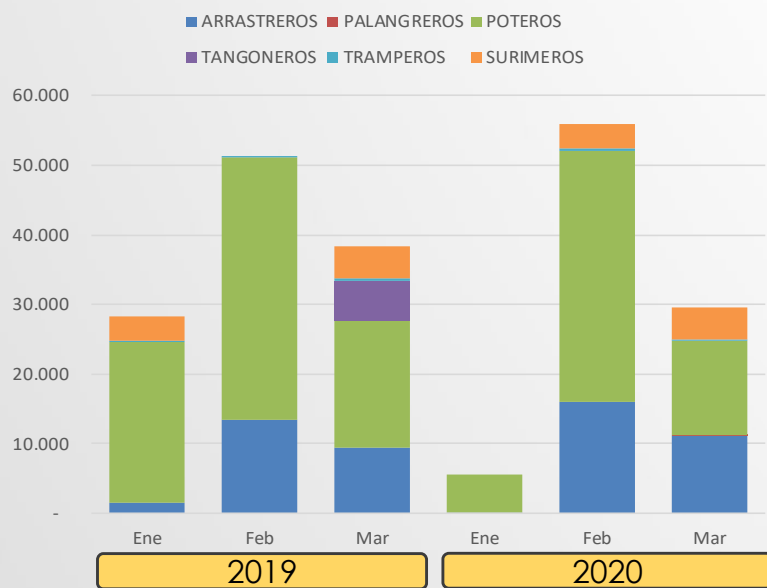
Fuente: Elaborado por Lic. Fabián Pettigrew en base a datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación

CAPTURAS POR TIPO DE FLOTA EN TONELADAS – 1ER TRIMESTRE



Fresqueros

Flota	2019	2020	Var. 20/19	Var. Marzo 20/19
COSTEROS	50.323	47.050	-6,5%	-26,3%
FRESQUEROS	41.087	33.843	-17,6%	-32,0%
RADA O RIA	11.663	2.592	-77,8%	-70,3%
Total	103.073	83.484	-19,0%	-33,3%



Congeladores

Flota	2019	2020	Var. 20/19	Var. Marzo 20/19
ARRASTREROS	24.486	27.289	11,4%	19,4%
PALANGREROS	-	6	-	-
POTEROS	79.123	55.294	-30,1%	-25,9%
TANGONEROS	5.614	-	-100,0%	-100,0%
TRAMPEROS	698	451	-35,4%	-70,9%
SURIMEROS	8.078	8.074	-0,1%	1,8%
Total	118.000	91.115	-22,8%	-22,9%

CAPTURAS POR TIPO DE FLOTA Y PUERTO DE DESEMBARQUE EN TONELADAS 1ER TRIMESTRE - FRESQUEROS



2020				
Puertos	RADA O RÍA	COSTEROS	ALTURA	TOTAL
Mar del Plata	682	12.956	24.837	38.475
San Antonio Oeste		261	411	671
Pto. Madryn			177	177
Rawson		32.240	947	33.187
Pto. Deseado			206	206
Ushuaia				0
Otros Puertos	1.910	1.593	7.265	10.768
Total	2.592	47.050	33.843	83.484

2019				
Puertos	RADA O RÍA	COSTEROS	ALTURA	TOTAL
Mar del Plata	1.381	13.517	30.599	45.498
San Antonio Oeste	1.550	3.065	3	4.617
Pto. Madryn		42	143	185
Rawson	5.936	31.233	1.789	38.958
Pto. Deseado			1.281	1.281
Ushuaia				0
Otros Puertos	2.924	2.877	8.018	13.820
Total	11.792	50.734	41.833	104.359

CAPTURAS POR TIPO DE FLOTA Y PUERTO DE DESEMBARQUE EN TONELADAS 1ER TRIMESTRE - FRESQUEROS



VARIACIONES 1ER TRIMESTRE 2020/2019				
Puertos	RADA O RÍA	COSTEROS	ALTURA	TOTAL
Mar del Plata	-50,6%	-4,2%	-18,8%	-15,4%
San Antonio Oeste	-100,0%	-91,5%	16195,4%	-85,5%
Pto. Madryn		-100,0%	24,1%	-4,0%
Rawson	-100,0%	3,2%	-47,1%	-14,8%
Pto. Deseado			-83,9%	-83,9%
Ushuaia				
Otros Puertos	-34,7%	-44,6%	-9,4%	-22,1%
Total	-78,0%	-7,3%	-19,1%	-20,0%

CAPTURAS POR TIPO DE FLOTA Y PUERTO DE DESEMBARQUE EN TONELADAS 1ER TRIMESTRE - CONGELADORES



2020							
Puertos	ARRASTREROS	PALANGREROS	POTEROS	TANGONEROS	TRAMPAS	SURIMEROS	TOTAL
Mar del Plata	16.511		24.073		53		40.637
San Antonio Oeste							0
Pto. Madryn	5.314		10.285				15.599
Rawson							0
Pto. Deseado	910		20.936		276		22.122
Ushuaia	4.553					8.074	12.628
Otros Puertos	0	6	0	0	122	0	128
Total	27.289	6	55.294		451	8.074	91.115

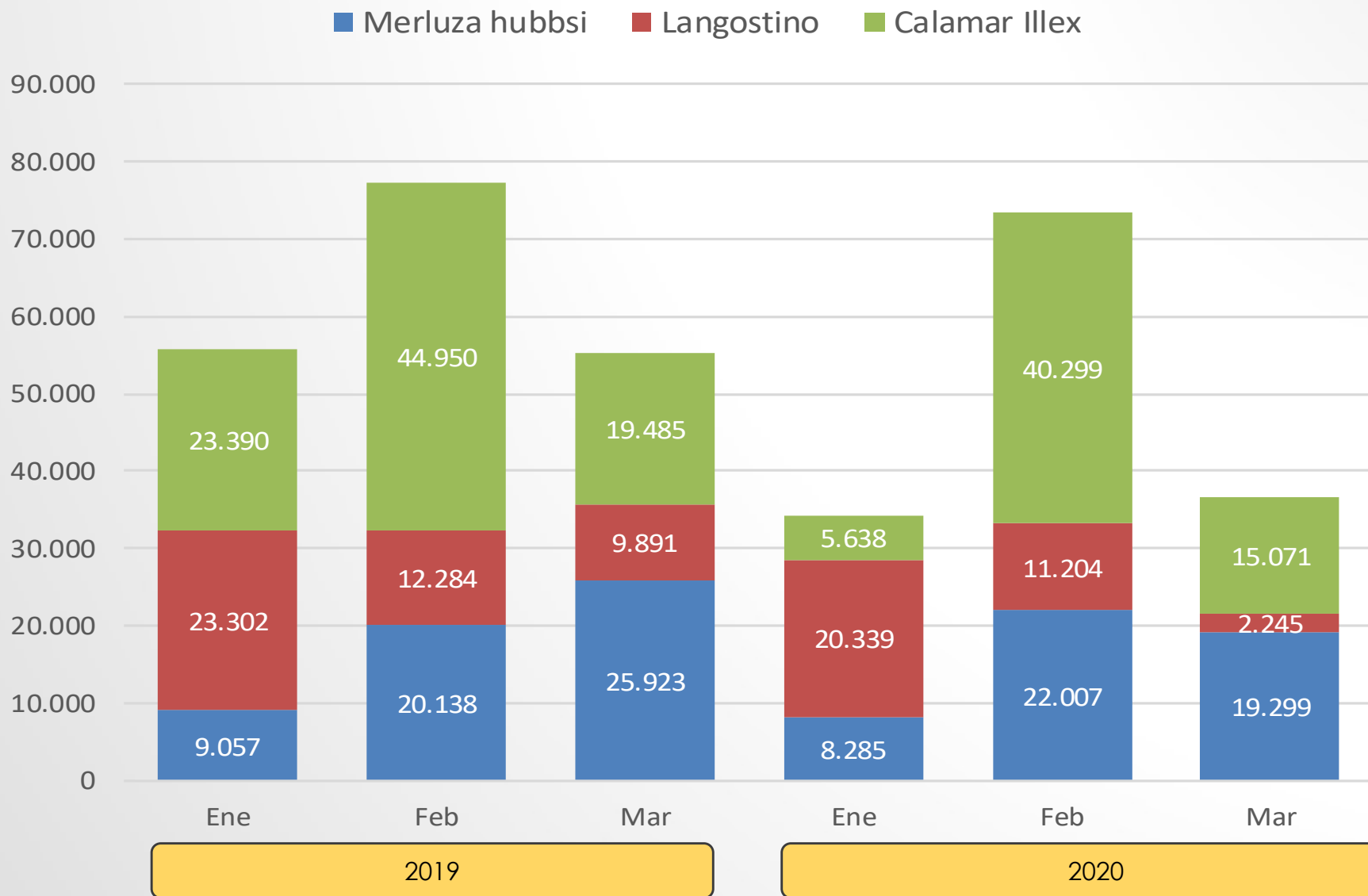
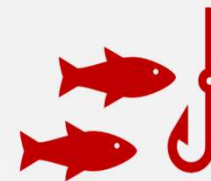
2019							
Puertos	ARRASTREROS	PALANGREROS	POTEROS	TANGONEROS	TRAMPAS	SURIMEROS	TOTAL
Mar del Plata	9.892		24.143	1.793	62		35.889
San Antonio Oeste							0
Pto. Madryn	8.684		13.702	3.924			26.310
Rawson							0
Pto. Deseado	553		36.159		544		37.255
Ushuaia	5.358				93	8.078	13.529
Otros Puertos	0		5.119	239	0	0	5.359
Total	24.486		79.123	5.957	698	8.078	118.342

CAPTURAS POR TIPO DE FLOTA Y PUERTO DE DESEMBARQUE EN TONELADAS 1ER TRIMESTRE - CONGELADORES



VARIACIONES 1ER TRIMESTRE 2020/2019							
Puertos	ARRASTREROS	PALANGREROS	POTEROS	TANGONEROS	TRAMPAS	SURIMEROS	TOTAL
Mar del Plata		66,9%	-0,3%	-100,0%	-14,4%		13,2%
San Antonio Oeste							
Pto. Madryn		-38,8%	-24,9%	-100,0%			-40,7%
Rawson							
Pto. Deseado		64,7%	-42,1%		-49,3%		-40,6%
Ushuaia		-15,0%			-100,0%	-0,1%	-6,7%
Otros Puertos			-100,0%	-100,0%			-97,6%
Total		11,4%	-30,1%	-100,0%	-35,4%	-0,1%	-23,0%

CAPTURAS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN TONELADAS – 1ER TRIMESTRE



Fuente: Elaborado por Lic. Fabián Pettigrew en base a datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación

CAPTURAS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN TONELADAS Y VARIACIONES 1ER TRIMESTRE

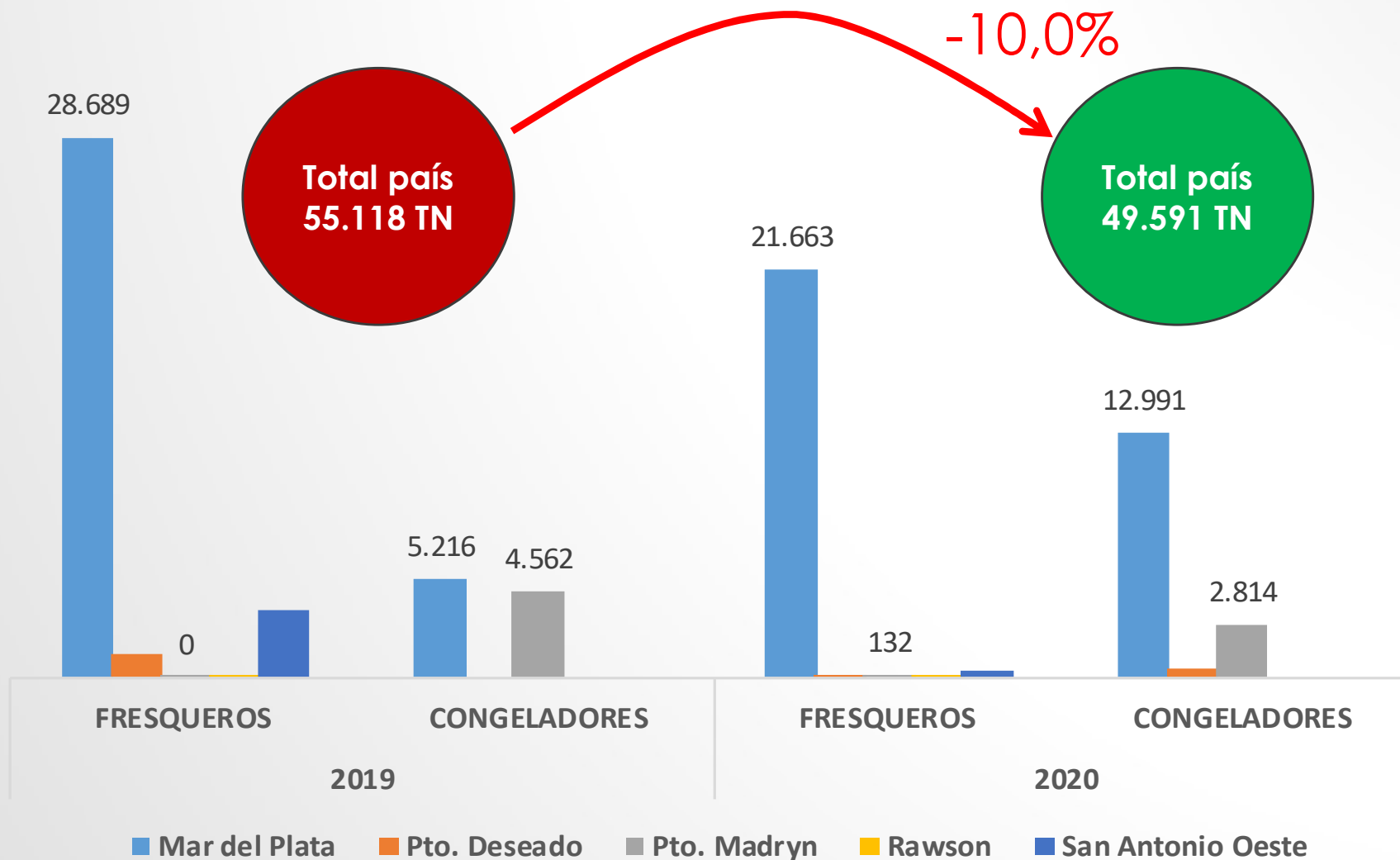
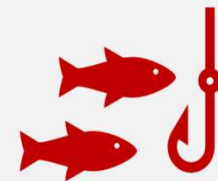
Mes de referencia
Marzo 2020



Especie	2019	2020	Var. 20/19	Var. Marzo 20/19
Merluza hubbsi	55.118	49.591	-10,0%	-25,6%
Langostino	45.477	33.788	-25,7%	-77,3%
Calamar Illex	87.825	61.009	-30,5%	-22,7%
Total	188.420	144.387	-23,4%	

DESEMBARQUE DE CAPTURAS POR PUERTO Y TIPO DE FLOTA MERLUZA HUBBSI – 1ER TRIMESTRE

Mes de referencia
Marzo 2020

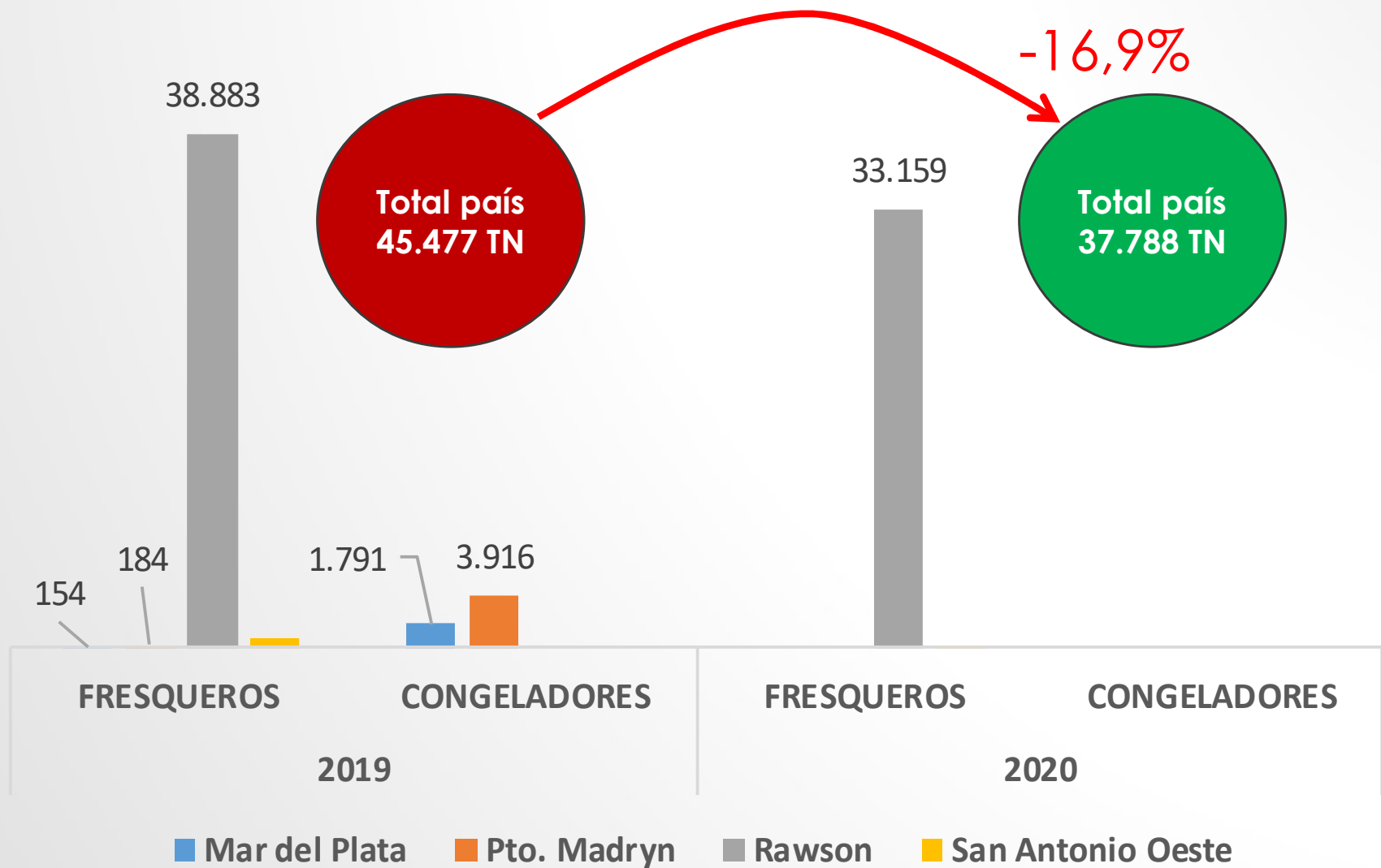


Las diferencias con el total país se debe a la contabilización en otros puertos no identificados



DESEMBARQUE DE CAPTURAS POR PUERTO Y TIPO DE FLOTA LANGOSTINO – 1ER TRIMESTRE

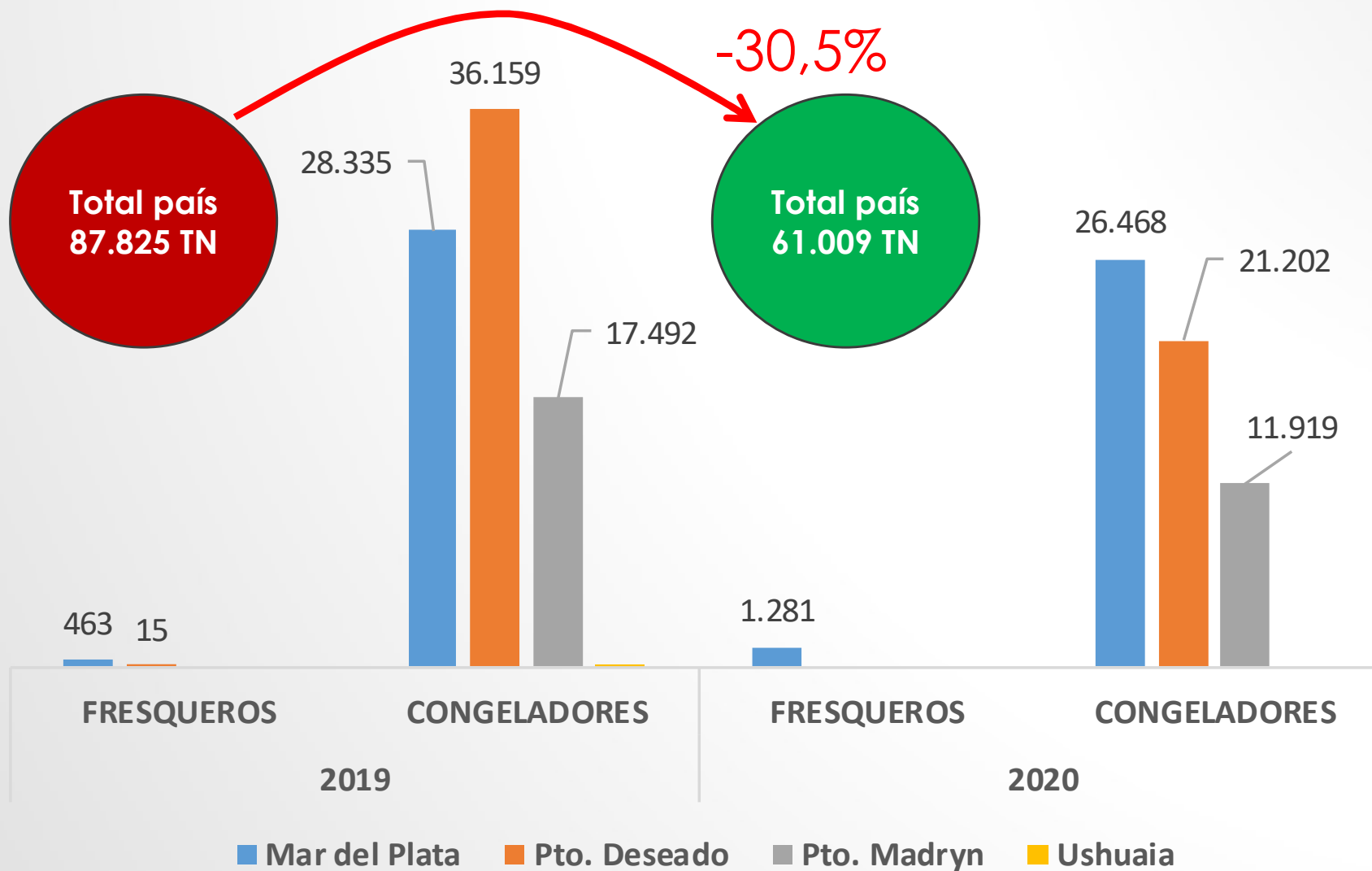
Mes de referencia
Marzo 2020



Las diferencias con el total país se debe a la contabilización en otros puertos no identificados

Fuente: Elaborado por Lic. Fabián Pettigrew en base a datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación

DESEMBARQUE DE CAPTURAS POR PUERTO Y TIPO DE FLOTA CALAMAR ILLEX – 1ER TRIMESTRE

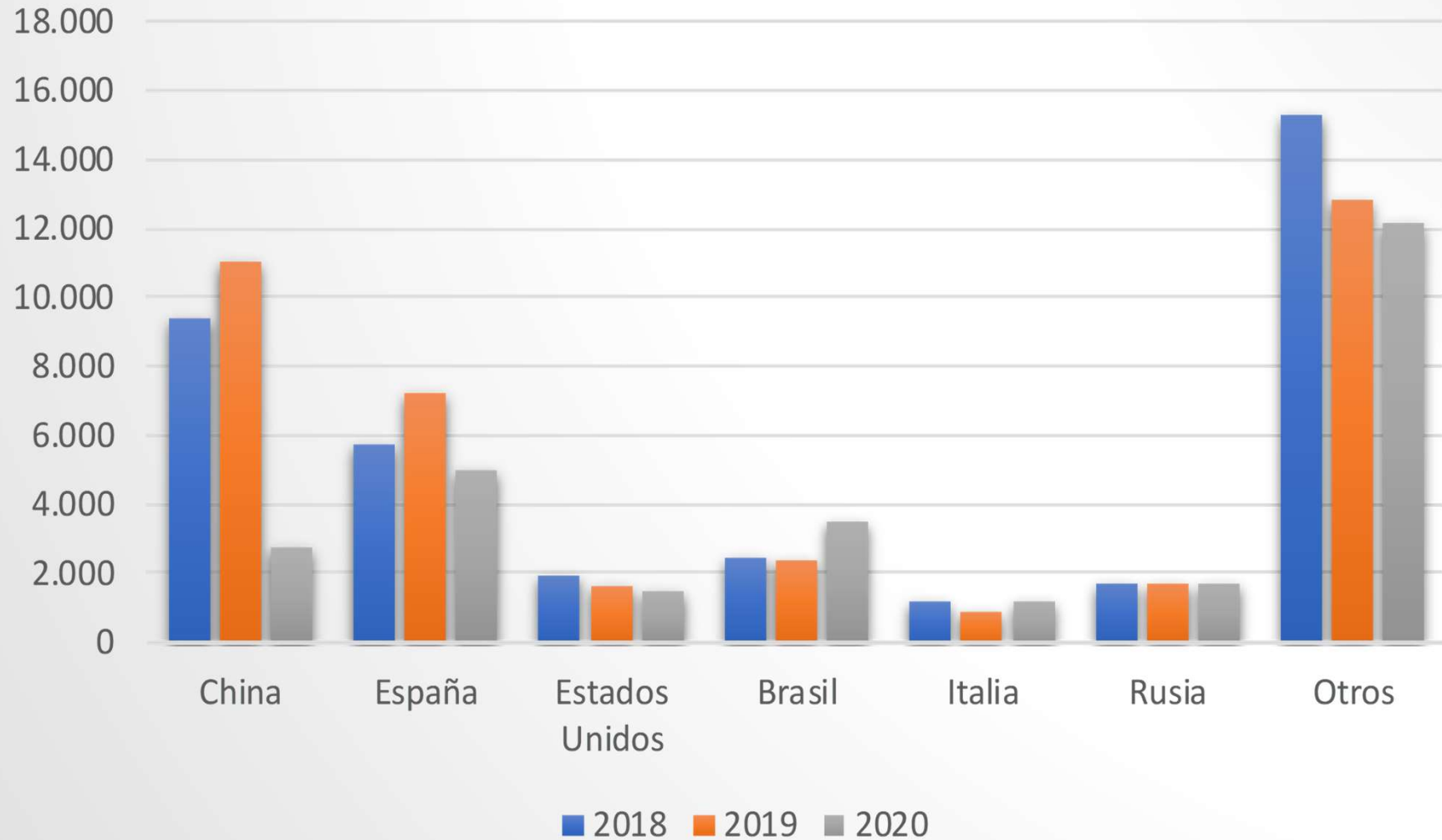


Las diferencias con el total país se debe a la contabilización en otros puertos no identificados

EXPORTACIONES ENERO 2018/2019/2020

EXPORTACIONES POR DESTINOS ENERO DE CADA AÑO EN TONELADAS

Mes de referencia
Enero 2020



Fuente: Elaborado U.d.I.P.A y CAFREXPORT en base a datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación

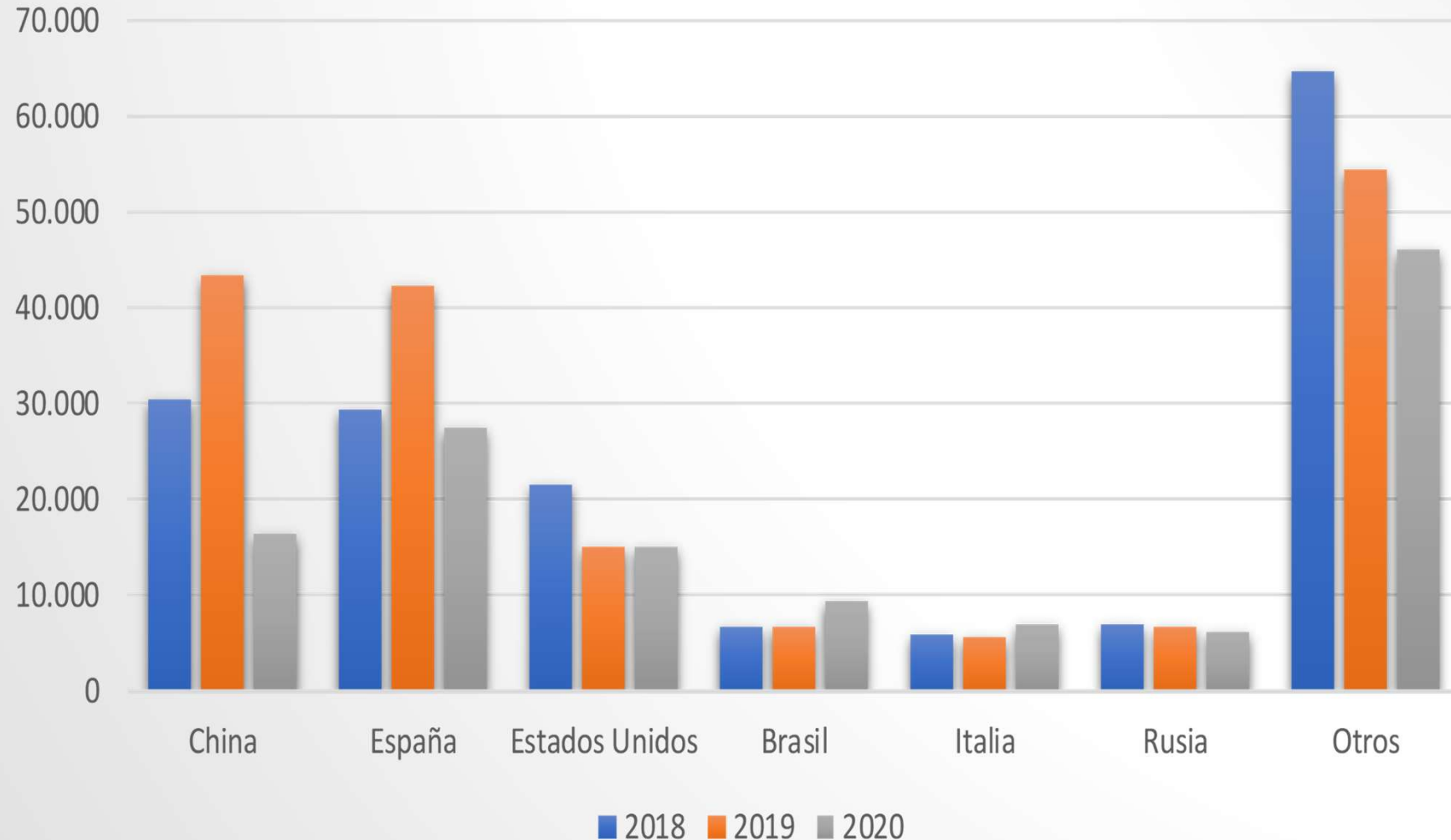
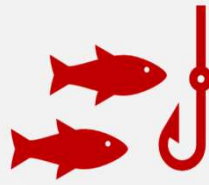
EXPORTACIONES POR DESTINOS VARIACIONES ENERO DE CADA PERÍODO VOLUMEN TONELADAS



Destinos	2020/2018	2020/2019
China	-70,9%	-75,3%
España	-13,0%	-30,9%
Estados Unidos	-25,1%	-8,8%
Brasil	44,9%	47,0%
Italia	2,5%	34,2%
Rusia	3,7%	0,3%
Otros	-20,2%	-5,1%

EXPORTACIONES POR DESTINOS ENERO DE CADA AÑO EN MILES DE US\$

Mes de referencia
Enero 2020



Fuente: Elaborado U.d.I.P.A y CAFREXPORT en base a datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación

EXPORTACIONES POR DESTINOS VARIACIONES ENERO DE CADA PERÍODO VALOR EN US\$



Destinos	2020/2018	2020/2019
China	-46,6%	-62,6%
España	-6,0%	-34,9%
Estados Unidos	-30,4%	-0,6%
Brasil	38,0%	41,6%
Italia	16,7%	23,0%
Rusia	-13,0%	-7,8%
Otros	-28,6%	-15,2%

EXPORTACIONES DE LANGOSTINO VALOR, TONELADAS Y PRECIO 1ER BIMESTRE

Mes de referencia
Febrero 2020



DESTINOS	VALOR US\$			Toneladas			Precios en US\$		
	2020	2019	Var. 20/19	2020	2019	Var. 20/19	2020	2019	Var. 20/19
España	38.897.342	54.090.424	-28,1%	6.707	8.323	-19,4%	5.799	6.499	-10,8%
China	24.628.836	39.891.084	-38,3%	3.671	5.536	-33,7%	6.709	7.206	-6,9%
Perú	17.047.408	3.792.197	349,5%	2.309	507	355,1%	7.383	7.474	-1,2%
Italia	11.851.587	6.385.772	85,6%	1.810	815	122,0%	6.549	7.834	-16,4%
Tailandia	10.324.518	13.564.621	-23,9%	1.504	1.847	-18,6%	6.866	7.343	-6,5%
Rusia	7.717.845	6.800.292	13,5%	1.305	951	37,2%	5.914	7.150	-17,3%
Vietnam	6.111.039	4.420.202	38,3%	826	545	51,7%	7.394	8.111	-8,8%
Estados Unidos	5.805.202	5.908.869	-1,8%	689	663	3,9%	8.424	8.913	-5,5%
Indonesia	3.392.759	3.186.018	6,5%	470	417	12,7%	7.224	7.647	-5,5%
Japón	1.669.833	0		324	0		5.151		
Otros	9.432.132	30.361.515	-68,9%	1.717	4.303	-60,1%	5.493	7.056	-22,1%
TOTAL	136.878.502	168.400.994	-18,7%	21.332	23.908	-10,8%	6.416	7.044	-8,9%

Valor US\$
-18,7

Toneladas
-10,8

Precio en
US\$
-8,9



CEPA - Consejo de Empresas Argentinas / C.A.Pe.C.A. - Camara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina / CAPA - Camara de Armadores de Poteros de Argentina
CAIPA - Camara de la Industria Pesquera Argentina / CAABPA - Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura / A.E.P.C. - Asociacion de Embarcaciones de Pesca Costera
UDIPA - Union de Intereses Pesqueros Argentinos / CAFREXPORT - Camara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca / C.A.P.I.P. - Camara Argentina Patagonica de Industrias Pesquerast

