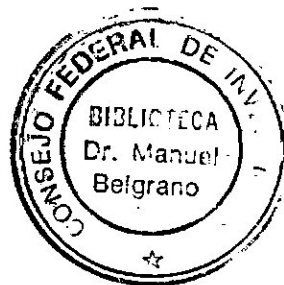


CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES



"ACTIVIDAD PESQUERA: CAPTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO"

INFORME FINAL

Responsable:

Lic. Raúl R. SANGIACOMO

Equipo Técnico:

Lic. Elisa CALVO

Lic. Noemí GIOSA

Sr. Néstor CARLLINNI

1687

JUNIO 1989.

I N D I C E

- I. El Contexto Internacional.**
  - 1. Areas
  - 2. Especies
  - 3. Destino
  - 4. Principales países pesqueros
  - 5. Comercio internacional
  
- II. Importancia Económica de la Actividad.**
  - 1. Pesca primaria
  - 2. Exportaciones pesqueras
  - 3. Industria pesquera
  
- III. Antecedentes históricos. Las etapas centrales de desarrollo.**
  - 1. Primer período: Principios de siglo hasta inicios de los '60
  - 2. Segundo período: Década del '70 en adelante
  
- IV. Estado actual de la actividad.**
  
- V. Análisis de los censos 1973-1984.**
  - 1. Análisis de la información censal - Año 1984
  - 2. Análisis de la información censal - Año 1973
  
- VI. Condiciones de desarrollo del Capital Industrial**
  - 1. Consideraciones generales
  - 2. Consideraciones específicas para la elección de un Agente Industrial



**VII. El Agente Industrial Tipo**

1. Características descriptivas
2. Condiciones de la simulación
3. Resultado de la simulación

**VIII. Resumen y Conclusiones**

En el marco del estudio de productos básicos se desarrolla este trabajo que tiene por objeto el conocimiento de las formas y mecanismos de desarrollo de la actividad pesquera marítima. En principio el ámbito del estudio es de carácter nacional, aún cuando en sucesivas aproximaciones se puedan efectuar recortes espaciales específicos. De todos modos el caso de la Provincia de Buenos Aires es absolutamente particular, ya que cualquier indicador económico que se tome a los efectos de la descripción o análisis de la actividad, tiene un nivel de explicación tan alto de lo que ocurre en el ámbito nacional, que la caracterización que se pueda efectuar de la actividad la comprende en términos muy estrictos.

A los efectos de elaborar el presente Informe Final se ha recavado la mayor parte de la información secundaria disponible en organismos nacionales y los trabajos elaborados y en ejecución de los técnicos que han trabajado y trabajan actualmente en el sector pesquero, tal cual surge de las citas y fuentes referidas para los diferentes capítulos.

El estudio avanza sobre las formas reconocibles de captura e industrialización y destino de la producción. Para ello se reconstruye la actividad desde principios de siglo hasta la actualidad, se describe la información censal correspondiente a los años 1973-1984, inscripto en una breve reseña del comercio mundial.

Finalmente se elabora el Modelo Básico de un agente industrial tipo como el eje actual sobre el que se desarrolla la actividad. Siendo los resultados del Modelo la fuente de interpretación para las primeras inferencias sobre la actividad pesquera.

## I. EL CONTEXTO INTERNACIONAL

### 1. Areas

En los últimos 26 años las capturas mundiales en áreas marítimas han crecido a una t.a.a. del 3,2%, alcanzando en 1985 los 75 millones de toneladas. Dentro del período la década del 60 muestra el crecimiento más significativo: 6% a.a., cayendo sensiblemente este ritmo en los 70: 0,5% a.a., para volver a recuperarse en los últimos años. Las capturas de áreas marítimas representan cerca del 90% de las capturas totales. (Cuadro N° 1).

Los recursos ícticos están desigualmente distribuidos en el mundo, en términos de disponibilidad relativa de las distintas áreas marítimas así como en relación con los consumos internos de pescado de los países ribereños. En particular los recursos del atlántico suboriental y suboccidental superan la absorción de los mercados internos regionales. En cambio en los países asiáticos es suficiente la disponibilidad de sus propios recursos, para enfrentar la demanda de población creciente con una alta participación del pescado en su dieta.

Las áreas más productivas son el N.O. del Pacífico, el N.E. del Atlántico y el S.E. del Pacífico. Hasta los 70 el 25% de las capturas mundiales correspondían al Atlántico Norte. El Norte del Pacífico aportaba alrededor del 22% y el Sur del Pacífico pasó del 10% al 19%. La sobrepesca a que fueron sometidos los recursos del Atlántico Norte y S.E. del Pacífico (en particular el bacalao y el arenque y el eglefino en la primera y la anchoveta en la segunda) llevaron a la disminución en el valor absoluto de las capturas de estas áreas; en el caso del Atlántico a partir de fines de los 70 y en el Pacífico a principios de los 70, observándose desde entonces fluctuaciones con una recuperación en los últimos años. En 1985 los aportes de estas

áreas fueron del 16,1% y el 12%, respectivamente. Frente a ellos gana posiciones la captura del Norte del Pacífico (31,4%). (Cuadro N° 2).

En 1981 el Comité de Pesca de FAO realizó un análisis de la situación de los recursos pesqueros mundiales, en el que se expresa que existen pocas poblaciones sin explotar de especies abundantes que pueden ser fácilmente capturadas y comercializadas con métodos convencionales, las que dieron oportunidad para la rápida expansión en los años '50 y '60. (Cuadro N° 3).

## 2. Especies

La composición por especie de la captura mundial muestra la alta participación de las especies pelágicas (grupo arenques-sardinillas-anchoas) (Cuadro N° 4). Las mismas han tenido un rol particular en la dinámica de las capturas mundiales. Dentro de éstas tiene especial importancia la anchoveta del Pacífico (Chile y Perú) de gran crecimiento en la década del '60; su captura alcanzó en 1970 el 22% de la captura total. La presión sobre los stocks, combinada con fenómenos naturales particulares, llevó a la disminución sistemática de las capturas, especialmente a fines de los '70 y principios de los '80. La misma fue reemplazada por la sardina chilena (en 1985 aportaba el 24% de la captura de este grupo de especies). El destino de estas capturas es la producción de harina. La segunda especie en importancia dentro del grupo es el arenque del Atlántico Norte, que siguió la misma evolución; en los '60 se alcanza su captura máxima de 4 millones de tn., pasando a fines de los '70 a la mínima de 890.000 tn. para recuperarse en los '80, alcanzando algo más del millón de toneladas.

En cuanto a las especies demersales menos abundantes en términos de disponibilidad, tuvieron un menor ritmo de crecimiento.

La década del '70 marca su período de máxima, en el que representaron un 28% de la captura total, para descender al 22% en los '80 (es semejante al de la década del '60). En términos de especies individuales, tienen particular importancia el bacalao del Atlántico, con rendimientos decrecientes por sobreexplotación y el colín de Alaska, que ha pasado a ser la especie más relevante, desembarcándose en 1984, 6 millones de tn.

Las especies demersales tienen como destino el consumo humano directo, con mayor o menor grado de elaboración (el desarrollo del surimi en Japón ha tenido particular efecto sobre el incremento de las capturas de colín ya mencionado).

Otros grupos de especies, con incremento significativo han sido los camarones, que casi duplicaron sus capturas entre el '70 y el '80, disminuyendo luego el ritmo (hay áreas sobreexplotadas), los cefalópodos y los túnidos. Las 5 especies más valiosas de estas últimas alcanzaron en 1984 los 21 millones de tn.

### 3. Destino

Tomando las dos grandes categorías de destino posibles, alrededor del 70% de las capturas se destina al consumo humano. Dentro de este, a medida que la tecnología específica se ha ido desarrollando, se observa un incremento en la participación de los congelados. En la producción de harina, que participan en las mezclas de alimentos para ganado, la evolución en las capturas de las especies pelágicas antes señalada ha tenido una gran influencia, junto con la evolución de la producción de harinas de oleaginosas (en particular la soja) que son sustitutos. En ese sentido, se observan grandes fluctuaciones en su producción. Su participación en la producción total está por encima del 25%.

Las conservas han mantenido su bajo ritmo de crecimiento a pesar de las expectativas favorables que se tenían en los '60. Por el

contrario el pescado seco, salado y ahumado, que se preveía iba a disminuir ante el avance de los congelados mantiene una participación estable.

#### 4. Principales países pesqueros

Desde los años '70 Japón y URSS se mantienen en los primeros puestos en el ranking de países pesqueros. En 1985 aportaban en conjunto el 26% de la captura mundial. El tercer lugar corresponde a China (8%). Perú presenta un caso particular, conforme evoluciona la captura de anchoveta, pasa de ser el 1er. país (en los '60 y principios de los '70) a ocupar el 6° puesto en 1985. Si se consideran los 20 principales países que en 1985 aportan el 80% de la captura mundial, se han producido modificaciones señalables, tales como el desplazamiento del Reino Unido, Sudáfrica, Francia, la R.F.A. y Portugal, reemplazados por Chile, Tailandia, República Popular de Corea, Méjico y Ecuador. El caso de Chile y Corea merece un señalamiento especial por el explosivo crecimiento de sus capturas. (Cuadro N° 5).

Tasas de crecimiento (a.a.) por países seleccionados.

	70/85 (%)		70/85 (%)
Japón	1,7	Perú	- 7,1
URSS	2,5	India	3,2
China	5,4	Rep. Pop. Corea	9,0
USA	3,6	Noruega	- 2,1
Chile	9,7	Tailandia	2,6

Cuando se analiza la captura por países, es importante tener en cuenta el efecto de la adopción de las 200 millas como criterio para la determinación de la ZEE de cada país. La misma se generaliza en la segunda mitad de la década del '70. Entre 1972/74, las capturas de flotas a distancia, es decir en caladeros ubicados fuera de las 200 millas de las costas de los países a los

que pertenecían estas flotas, alcanzaba el 30% de las capturas totales.

La mayor o menor capacidad de los países para ejercer el control de las capturas en sus ZEE, reemplazar con su propia flota a las flotas extranjeras, y/o establecer acuerdos en condiciones favorables para autorizar capturas de flotas extranjeras, determinó consecuencias diferentes de este nuevo orden legal en las distintas áreas de pesca.

Entre los países con grandes flotas a distancia figuran Japón, la URSS, Polonia, Bulgaria, España, R.F. Alemania, Portugal, Cuba, Rumania, Corea.

En los casos más señalables de Japón y la URSS, se observan dificultades en el crecimiento de sus capturas, como consecuencia de la ampliación de zona. En general se ha tendido a la obtención de cuotas por parte de los países ribereños, y a la formación de joint ventures con empresas de esos países.

En cuanto a los beneficios derivados, en general los países centrales, que tienen capacidad para controlar su ZEE, ampliar sus propias capturas y cuyo poder de negociación es alto, presentan una tendencia a incrementar su propia participación en las capturas totales.

Esto no sucede, por ejemplo, en los países africanos ubicados sobre el Atlántico centro oriental, zona con gran actividad de flotas a distancia en los que la captura total ha disminuido sin aumentar la participación de las flotas nacionales. En este caso el beneficio provino del cobro de derechos de pesca.

Como aspectos más señalables en el área de capturas en las últimas décadas pueden mencionarse el agotamiento de los stocks

de especies más importantes, el establecimiento de las 200 millas como criterio para la fijación de ZEE, la aparición de Japón como principal nación pesquera, la creciente participación de los países con menor grado de desarrollo relativo, no sólo en la captura de especies abundantes para reducción, sino en las de especies de alto valor de mercado (crustáceos y túnidos). Es señalable el incremento en los costos de captura, debidos a la suba en los precios del petróleo.

Se observa un reacondicionamiento y reorientación de las actividades de captura. En principio los países con flotas a distancia buscan los caladeros que aún no han sufrido explotación. En este sentido el Atlántico Sur se presenta como una alternativa necesaria particularmente para los peces de fondo.

La presencia de ZEE ampliadas llevo a que la operatoria se realice o bien al borde de las ZEE (pero sobre los mismos cardúmenes) o tratando de obtener autorización para capturar dentro de la ZEE o promoviendo la formación de joint ventures. En cuanto a los países costeros, no es homogénea la respuesta en términos de incrementos en la captura propia.

Probablemente los comportamientos más significativos sean los de países de América Latina, Chile, Uruguay y Argentina.

##### 5. Comercio Internacional

Entre 1960 y 1985 el comercio mundial de productos pesqueros pasó de 5 millones de tn. a 18,5 millones de tn. En términos de valor, alcanza los 17.000 millones de U\$, en 1985, lo que, en U\$, constantes significa triplicar la cifra de 1960. A partir de mediados de la década del '70 la dinámica del comercio supera a la de la producción (Cuadro N° 6) en tanto la captura crece un 25%, el volumen comercializado lo hace en un 63% entre 1975 y 1985.



Si se compara con otros productos de base agropecuaria, mientras los valores de exportación de la carne, productos lácteos y cereales experimentó un retroceso desde la década del '70, los correspondientes productos de pescado aumentaron. Sin embargo, en esto hay que tomar en consideración las modificaciones operadas en la composición de la canasta de productos comercializados en la que cobraron importancia los pescados de alto precio unitario como el atún y los mariscos.

La composición de las exportaciones mundiales de productos pesqueros muestra el claro predominio de los frescos y congelados, cuya participación en el valor en el caso de los pescados, pasa del 27 al 35% y en el de los crustáceos de 13% a 33%. Esto se relaciona con el crecimiento del comercio de aquellas especies de mayor valor unitario, con escaso grado de elaboración. En contraposición las conservas pierden claramente su participación, salvo las de crustáceos, de mayor precio unitario. En cuanto al pescado curado, disminuye su participación decreciendo el valor de sus exportaciones. La harina, con un crecimiento explosivo en los '60/70, vuelve en los '80 a los valores de 1960.

Alrededor de un 30% de la producción mundial es objeto de intercambio. Esta relación es más alta en los productos con bajo grado de elaboración; en los enfriados y congelados de mariscos y pescados, es del 80% y 42%, respectivamente; en tanto en los preparados es del 55% y 20%, respectivamente. En el caso de los secos salados-ahumados, de consumo en franjas de población de bajos ingresos, sólo el 11% de la producción entra en el mercado mundial.

Los países desarrollados comandan el comercio mundial. Como importadores EE.UU., R.F. Alemania, Francia y el Reino Unido se mantienen en los primeros puestos desde 1960. Japón que no

figuraba en el ranking de los 20 principales importadores en 1960, alcanza el primer lugar desde fines de los '70. Entre Japón y EE.UU. explican el 48% del valor de las importaciones en 1985. (Cuadro N° 9 y N° 10).

Las exportaciones están un tanto menos concentradas. A Canadá, EE.UU., Noruega, Dinamarca y Japón corresponde el 30% del valor de las mismas. En 1985 Canadá ocupó el primer puesto. Como grupo de países la C.E.E. representa el 23% del volumen y el 19% del valor de exportaciones. (Cuadros N° 11 y 12).

Estos países, se diferencian en cuanto a la composición de su balanza comercial pesquera. Canadá, Dinamarca y Noruega son exportadores netos, en tanto Japón y EE.UU. son importadores netos. Dada la gran actividad de capturas que desarrolla Japón su relación importaciones/exportaciones es menor que la de EE.UU. Por su parte, el comercio entre los países centrales es de gran significación, el 81% de las exportaciones de la OCDE va a la OCDE y 2/3 de la demanda de la CEE se cubre con producción de países de la CEE.

De los principales países importadores, Japón tiene el consumo per cápita más alto del mundo (86 kg/hab/año) le siguen Dinamarca y España (46 y 33 kg/hab/año, respectivamente). Por debajo se ubican Francia y Reino Unido (24 y 17 kg/hab/año, respectivamente). Estados Unidos adquiere importancia básicamente por la amplitud de su mercado, en tanto el consumo per cápita es de los más bajos dentro de los países importadores (16,6 kg/hab/año). (Cuadros N° 13 y 14).

Los países con menor grado de desarrollo tienen una activa participación en el comercio mundial de productos pesqueros en su condición de exportadores. En 1984 les correspondió el 43% del valor de las exportaciones (frente al 16% de las de

carne, el 15% de las de cereales y el 4% de las de lácteos), destacándose como principales Corea, Tailandia, Taiwan, Chile y México.

El conjunto de estos países entran en las corrientes de congelados con escaso grado de elaboración de pescados de alto valor unitario (como los túnidos) de especie de fondo que reemplazan a las originarias de zonas de captura sobre explotadas por los países centrales (caso Argentina y Uruguay), de crustáceos de alto valor unitario.

En relación a las importaciones, este grupo de países concentraba en 1985 sólo el 12% del valor total de la comercialización mundial, ubicándose como principales Taiwan, Hong Kong, Singapur y Egipto.

Con respecto al consumo per cápita, si bien algunos de estos países alcanzan valores de los más elevados del mundo (caso Hong Kong 52 kg/hab/año; Malasia 47 kg/hab/año; Corea 42 kg/hab/año; Filipinas 33 kg/hab/año y Singapur 32 kg/hab/año) cabe destacar que el tipo de producto que consumen es diferente al de los países con mayor grado de desarrollo.

Lo expuesto hasta el momento se limita a una descripción general de las principales líneas de evolución de la actividad pesquera en su conjunto a nivel mundial. La heterogeneidad de los productos pesqueros comercializados requeriría la consideración particular de los distintos segmentos de mercado identificables, los cuales se hallan determinados principalmente por distintas especies y distintas formas de presentación.

## II. IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD

1. Pesca Primaria. Participación en el PB.

Debido a que alrededor del 70% de las capturas se exportan, la evolución de esta actividad está determinada por la demanda internacional. En consecuencia la tendencia, que sigue el PB pesquero es la misma que presentan las exportaciones. Ambas series se expanden a partir de 1976, para crecer en forma ininterrumpida hasta 1979, luego descienden con fluctuaciones hasta 1984-85, momento en que vuelven a expandirse.

Esta evolución se ve en parte reflejada en las participaciones que presenta el PB pesquero en el PB agropecuario y en el PBI. La primera asciende durante el período 1970-1987 de 0,4% a 0,8% y la participación en el PBI pasa de 0,05% a 0,11 %. Las participaciones promedios por períodos fueron las siguientes:

Participaciones promedio del PB pesquero primario en:	Períodos			
	1970-74	1975-79	1980-84	1985-87
. PB agropecuario (**)	0.46	0.64	0.61	0.69
. PBI	0.05	0.09	0.09	0.10

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

(\*\*) Gran División 1: Agricultura, caza, silvicultura y pesca.

Teniendo en cuenta el marco provincial, esta actividad se desarrolla en Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Territorio Nacional de Tierra del Fuego.

Si bien alrededor del 80% del total de capturas tienen sus desembarques en puertos localizados en la Provincia de Bs. As., la participación de esta actividad en el PBG no alcanza el 1% al menos durante el período 1970-1980, último año para el cual se poseen datos. De todos modos esta participación muestra una tendencia creciente alcanzando el máximo en 1978-79 con 0,67% para un promedio del período de 0,41%. La participación en el PB agropecuario sigue la misma tendencia, con un promedio del 4% y máximos en 1978-79 del 7% aproximadamente.

Estos años 1978/79 fueron los de máxima captura del período tanto a nivel provincial como nacional. La Pcia. de Bs. As. llegó a capturar 426,3 mil toneladas. A partir de 1980 las capturas descienden con fluctuaciones sin volver a lograrse los volúmenes de aquellos años.

En las provincias de Chubut y Santa Cruz esta actividad comienza a tomar relevancia a fines de la década del 70, principios del 80, momento en que se incrementan las capturas en base a la explotación del langostino, calamar y merluza para exportación. En consecuencia se produce un crecimiento importante del PB pesquero de ambas provincias, y en la participación del mismo en el PB agropecuario y en el PBG.

Chubut pasa de concentrar el 3,4% promedio del total de desembarques en el período 1970-78 al 7,8% en 1979-86. Por su

parte, la participación de la actividad en el PB agropecuario provincial pasa del 6,6% al 31% como promedio de ambos períodos, y la participación en el PBG se incrementa del 0,3% en la década del 70 al 2% en los primeros años del 80.

Los desembarques realizados en Santa Cruz toman significancia a partir de 1979, incrementándose fuertemente a partir de 1981. Entre 1981 y 1986 esta provincia concentró alrededor del 5% promedio anual del total de capturas. La participación de la actividad en el PB agropecuario paso de 1,8% durante la década del 70 al 19% como promedio de lo que va del 80.

En la Provincia de Río Negro y en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego el desarrollo que sufrió la actividad pesquera fue inverso al de Chubut y Santa Cruz.

En Río Negro la actividad se basaba en la explotación de la merluza cuya captura disminuye a partir de 1979-80 en forma permanente. En consecuencia la importancia de la pesca en el PB agropecuario disminuye de 1,2% promedio en la década del 70 al 0,6% en el 80, y en el PBG pasa de 0,1% a 0,09%. La participación en los desembarques totales durante el 80 promedia el 1% anual.

En Tierra del Fuego las capturas se mantienen prácticamente constantes durante todo el período de análisis con excepción de los años 1978 a 1982, donde si bien crecen en volúmenes absolutos, la proporción frente al total de desembarques sigue siendo muy baja, 0,9%, frente a un promedio para el resto del período del 0,1%. El crecimiento en estos años fue a

causa de la explotación de la merluza, especie que deja de capturarse en 1983 (\*). En la actualidad la actividad pesquera del Territorio se basa en la explotación de la centolla y centollón. La participación del PB pesquero en el PB agropecuario promedió el 4% entre 1970-77 y luego se incrementó fuertemente; entre 1978 y 1980 esta participación crece al 39%. Si bien no se posee información posterior, teniendo en cuenta la tendencia de las capturas cabe suponer que dicha participación ha disminuido.

Participación de la actividad pesquera primaria en el producto bruto interno de la República Argentina.

(En australes a precios de 1970 y en porcentajes sobre el total)

AÑO	PBI c.f. TOTAL (1)	PBI c.f. AGRIC.-CAZA SILV.-PESCA (2)	PBI c.f. PESCA PRIMARIA (3)	% (3/2)	% (3/1)
1970	7.774,2	1.023,2	4,5	0,44	0,05
1971	8.063,8	1.039,3	4,8	0,46	0,05
1972	8.219,8	1.059,3	4,7	0,44	0,05
1973	8.503,3	1.172,8	5,9	0,50	0,07
1974	8.987,7	1.204,8	5,8	0,48	0,06
1975	8.953,9	1.171,9	5,0	0,43	0,05
1976	8.918,4	1.226,8	5,4	0,44	0,06
1977	9.482,4	1.257,0	7,3	0,58	0,07
1978	9.164,2	1.292,4	11,0	0,85	0,12
1979	9.765,7	1.328,9	12,0	0,90	0,12
1980	10.011,2	1.255,7	7,8	0,62	0,07
1981	9.333,3	1.279,9	7,6	0,59	0,08
1982	8.908,6	1.368,5	10,0	0,73	0,11
1983	9.155,6	1.394,4	9,2	0,66	0,10
1984	9.392,9	1.448,4	7,0	0,48	0,07
1985	8.967,5	1.419,0	8,8	0,66	0,09
1986	9.444,3	1.379,6	9,1	0,66	0,09
1987	9.587,0	1.406,1	11,3	0,80	0,11

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

(\*) El crecimiento de los desembarques en estos años fue debido a la instalación en el territorio de una empresa pesquera con buques procesadores que luego se instala en otro puerto.

## 2. Exportaciones Pesqueras

En relación a la capacidad del sector como generador de divisas, las exportaciones de pescados y productos pesqueros comienzan a tomar relevancia a partir de 1976, debido al crecimiento de las ventas de productos congelados que se iniciaron en 1974.

El conjunto de estas exportaciones representaban en 1976 el 1,2% del valor total exportado y las de productos pesqueros el 1,7 % de las exportaciones industriales (ambas tomadas en U\$S corrientes). Estas participaciones se incrementan sensiblemente al año 1986, pasando al 3,2% y 4,6% respectivamente.

A su vez, las exportaciones de estos productos representaron en 1976 el 3,2% de las divisas obtenidas por ventas de alimentos industrializados, creciendo en 1986 al 9%.

Otro indicador a tener en cuenta para evaluar la importancia que van tomando estas exportaciones, es su variación en relación a las exportaciones de carne vacuna. En el año 1970 el valor de las últimas superaba 105 veces el de productos pesqueros mientras que en 1987 no llega a duplicarlas. Las exportaciones de carne vacuna representan en 1987 el 65% del valor de exportaciones de carne y pescado contra un 99% en 1970. Cabe tener en cuenta que en estas fuertes variaciones está implícito la disminución de las exportaciones de carne vacuna, cuya importancia en el valor total de exportaciones disminuye de un 22% en 1970 al 5,5% en 1986.



### 3. Industria pesquera

El valor agregado de la industria pesquera representó el 0,3% del generado por la industria manufacturera en 1984, absorbiendo el 0,7% del empleo industrial. En relación a la rama Alimentos su importancia asciende a 1,6% y 2,7% respectivamente.

Participación de la industria pesquera en la rama alimentos y en la industria manufacturera por tamaño de establecimiento según el estrato de ocupación y total para 1984. (En porcentajes)

Estrato de ocupación	VEP		V.A.		OCUPADOS		ESTABLECIM.	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
- Micro	0,09	0,05	0,12	0,03	0,05	0,01	0,04	0,01
- Pequeña	0,16	0,08	0,21	0,04	0,21	0,05	0,20	0,04
- Mediana I	1,20	.	1,46	.	2,80	0,50	2,40	0,40
- Mediana II	2,33	1,40	3,32	0,70	6,00	1,50	5,40	1,30
- Grande	0,96	0,20	1,07	0,20	2,60	0,70	3,00	0,80
TOTAL	1,31	0,30	1,60	0,30	2,70	0,70	0,40	0,10

(1) Participación en la rama Alimentos.

(2) Participación en la Industria Manufacturera

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Económico.

En la Provincia de Buenos Aires donde se localizan la mayor parte de los establecimientos pesqueros, la importancia de esta industria se modifica sensiblemente con respecto a la

rama, explicando el 3% de su valor agregado y el 6% del empleo.

Las productividades relativas se encuentran un 70% por debajo de las del sector industrial y un 50% por debajo de las de la rama Alimentos.

En relación a los tamaños medio medido a través del total de ocupados; los establecimientos pesqueros con 84 ocupados, resultan 5 veces y media mayor a los del total del sector y 6 veces mayor a los de la rama.

Estos niveles de dispersión que presenta la industria pesquera y que se expresan en los indicadores mencionados se modifican al compararlos según los distintos tamaños de establecimientos. En relación al valor agregado y al empleo se destacan los medianos II por incrementar su participación relativa. Los micro se destacan en las productividades relativas (\*), siendo un 50% mayor con respecto al sector industrial y un 70% mayor en relación a la rama.

---

(\*) Debe tenerse en cuenta que debe existir un número considerable de establecimientos pesqueros chicos no captados por el Censo Económico.

Participación de los distintos estratos en el número de establecimientos, valor agregado y ocupados de la industria pesquera, de la industria alimenticia y de la industria manufacturera. (En porcentajes).

Estratos de Ocupación	Industria Pesquera			Alimentos			Indust. Manufactur.		
	Estab.	V.A.	Ocup.	Estab.	V.A.	Ocup.	Estab.	V.A.	Ocup.
- Micro	7,0	0,3	0,3	69,5	4,0	15,0	67,0	3,0	12,0
- Pequeña	10,0	0,7	1,1	20,5	5,5	13,5	20,5	5,5	14,0
- Mediana I	38,0	11,0	14,0	6,0	11,0	13,5	9,0	11,0	18,5
- Mediana II	38,0	52,0	49,5	3,0	25,0	22,0	3,0	22,0	22,0
- Grande	7,0	36,0	35,0	1,0	54,5	36,0	1,0	54,5	33,5
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Idem cuadro anterior.

Por su parte, la industria pesquera presenta niveles de atomización y concentración técnica muy inferiores a los del sector y a los de la rama. Mientras que en las dos últimas predominan los establecimientos micro y pequeños (90% del total) explican una mínima proporción del Valor Agregado, en la industria pesquera el 76% de los establecimientos son medianos y explican más del 60% del Valor Agregado. En relación a los niveles de concentración, si bien en todos los casos alrededor del 80% del Valor Agregado es generado por plantas medianas (II) y grandes, en la rama alimentos y en la industria manufacturera estos establecimientos representan un 4% de los totales mientras que en pesca su peso alcanza el 45%.

En consecuencia, si se comparan los niveles de dispersión en productividad y tamaño medio que poseen los distintos estratos en relación a su propio sector, se observa por lo general que la industria pesquera posee niveles de dispersión en ambas variables mucho más atenuados (más cercanos a su media) que los que presentan la rama alimentos y el sector manufacturero.

## III. ANTECEDENTES HISTORICOS. ETAPAS DE SU DESARROLLO.

En la evolución del sector pesquero pueden señalarse dos períodos básicos: el correspondiente a la orientación al mercado interno, que va desde principios de siglo hasta el inicio de los 70, y el de la incursión en el mercado externo, a partir de los 70 y particularmente hacia fines de la década.

Considerando como indicador básico de actividad al volumen de capturas, se observa en el primero un subperíodo de cambio significativo en la escala en la década del 60.

En el segundo período se verifica un nuevo salto en la escala, en la segunda mitad de la década del 70.

Estos procesos de cambio de escala encierran modificaciones en la tecnología de capturas, que implican una mayor capitalización del sector, y la reestructuración de la actividad industrial, en algunos casos con incorporación de nuevos procesos y en otros con tecnologías distintas para un mismo proceso.

A partir de los '60 el crecimiento del sector se verifica con fuertes fluctuaciones.

Se exponen a continuación los aspectos más señalables de la evolución del sector pesquero.

## 1. 1° PERIODO: PRINCIPIOS DE SIGLO HASTA INICIO DE LOS '70.

### 1.1. Principios de siglo hasta inicio de los '60.

La pesca marítima como actividad económica tiene sus orígenes en Argentina a principios de este siglo. En su evolución mantiene como característica básica su concentración casi exclusiva -situación que recién comienza a modificarse en los 80- en el puerto de Mar del Plata, localización favorecida por la disponibilidad de recursos ícticos variados, abundantes y de fácil acceso. En esta ciudad existía un pequeño mercado local asociado con el turismo, que se fue ampliando hacia 1915, con la radicación en la zona de grupos de inmigrantes italianos con oficio de pescadores.

La existencia de comunicación ferroviaria entre Mar del Plata y la Capital Federal, permitió la primera corriente significativa de circulación de pescado fresco, accediendo la captura de este puerto al más amplio mercado urbano del país, y a partir de allí, a los centros de población del interior.

La inauguración en 1933 del mercado de concentración mayorista de pescado en Barracas, consolida el esquema de distribución. Este era el lugar de concentración obligatoria para el control bromatológico de los productos que entraban a la capital. Estaba ubicado a 100 mts. del ferrocarril que lleva a Mar del Plata y próximo a la entrada del camino hacia ese destino. Desde allí se accedía a las localidades suburbanas y a través de comunicación ferroviaria a las principales ciudades del interior.

En el mismo circuito intervenía la captura proveniente de una flota de buques que operaba principalmente en el puerto de Buenos Aires.

Las especies provenientes de Mar del Plata eran básicamente corvina, pescadilla y anchoa, características por su sabor definido y preferidas en el consumo en fresco a la merluza, desembarcada por la flota de trawlers (1) (Bs.As.), los que también incluían en sus capturas corvina y pescadilla (CUADRO N°15).

Los asentamientos poblacionales costeros del sur registraban también actividad pesquera, aunque de escasa relevancia. Incluso la primera fábrica de conservas se instala en Puerto Madryn en 1914 y en 1918 una de salazón, pero tuvieron vida efímera. En la provincia de Buenos Aires, las localidades de San Blas, Necochea y Bahía Blanca tenían su sector de capturas. Los dos últimos continuaron luego su crecimiento pesquero (CUADRO N° 16).

En Mar del Plata se registraba prácticamente hasta los 60 la operación casi exclusiva de la flota costera. Esta estaba constituida en 1934 por 141 unidades (62 con motor a nafta, 72 diesel y el resto botes a remo, con un TRB total de 528 y 2.429 HP). En 1953 el número total de estas unidades para el país era de 376 unidades (334 lanchas a motor y motor portátil y 42 botes a remo), la mayor parte instalada en Mar del Plata.

En relación al proceso de trabajo aplicado a las capturas, "salvo raras excepciones, son enteramente rutinarias las operaciones del manipuleo, acondicionamiento y conservación del producto a bordo. En general el pescado es extraído de la red a mano mediante pequeños medio mundos, o a mano en el caso de espineles o líneas de anzuelos, es arrojado a las bodegas sin un lavado previo y así acumulado luego de sucesivos lances. No se usa ma

---

(1) buques de altura.

terial refrigerante. Algunas veces se lo encajona a medida que se lo captura, otras veces se lo hace, dentro de los límites de capacidad de cajones que pueda tener cada embarcación, una vez terminada la captura total; en la mayoría de los casos esta operación se efectúa en el puerto de llegada" (1).

El limitado desarrollo de la tecnología de capturas se reflejaba en la escasa diversificación de las mismas y la estrechez de las temporadas de pesca para ciertas especies (se capturaban exclusivamente cuando se hallaban cerca de la costa) (CUADROS Nros. 17, 18 y 19).

La mencionada flota de trawlers limitaba su actividad a la zona bonaerense, siguiendo el desplazamiento de la merluza; en el viaje de regreso de la zona de pesca capturaba pescadilla y corvina (se incluye en su captura abadejo, pez gallo, congrió, rubio y centolla). (CUADRO 20). A diferencia de la flota costera, esta flota accedía, por características técnicas, tamaño, potencia, a áreas de pesca más alejadas. De todas maneras se trataba de unidades de medianas a pequeñas, con lo que capturaban merluza en los meses en los que ésta se encontraba más al norte (invierno) y, en función de su potencia, capacidad de captura y bodega, tenían en general un bajo rendimiento.

---

(1) Según lo expuesto por la Comisión Asesora del Comercio de los Productos de la Pesca y por la Cámara Marplatense de Industriales de Pescado. En Memoria Anual de la Cámara de Industriales de Pescado.



Captura de la flota de altura  
Principales especies-miles (tn)

	1941	%	1942	%	1943	%	1944	%	1945	%
corvina	2.3	16	1.5	16	2.3	18	3.0	23	2.8	21
merluza	9.8	70	6.2	67	9.1	69	8.4	64	9.2	68
pescadilla	1.4	10	1.1	12	1.1	8.4	1.1	8.4	1.0	7.4
abadejo	7.0	} 1	0.1	} 1	0.2	} 1.6	0.2	} 1.6	0.1	} 0.8
calamar	0.03		0.007		0.01		0.02		0.01	
Total	14.1	100	9.3	100	13.1	100	13.2	100	13.6	100

Participación de la captura de la flota de  
altura en la captura total de las principales especies (%)

merluza	100	100	100	100	100
corvina	55	58	74	75	74
pescadilla	14	13	14	19	19
calamar	45	35	36	99	93

Evolución de la flota de trawlers  
N° Unidades

1927	8
1936	15
1943	11

En relación con la actividad pesquera de Mar del Plata y Bahía Blanca la flota de trawlers contaba con la ventaja de no incluir en sus costos de comercialización, el flete ferroviario (calculado en el 50% del precio de venta al mayorista). Las dificultades mayores se presentaron para esta flota particularmente en los años de la guerra, por su dependencia respecto de las importaciones que se vieron entonces seriamente restringidas; particularmente la afectó la escasa disponibilidad de carbón y las dificultades para conseguir introducir redes, aparejos de pesca en general y repuestos para los buques.

Tal como se observa en el Cuadro 21, la captura de la flota de altura permanece estancada a partir del 40 en tanto la costera de Mar del Plata prácticamente se duplica. Entre 1935 y 1949 la captura total crece a una t.a.a. del 4.8% la de altura lo hace al 2.4% y los desembarques en Mar del Plata al 5.9%.

Así se observa que el desarrollo de la actividad pesquera prácticamente hasta los '60 se dió en una escala muy reducida.

En realidad, históricamente en Argentina la producción agropecuaria fue suficiente para sostener el crecimiento de la población y los procesos de industrialización y urbanización normalmente asociados con mayores requerimientos de producción de alimentos; no hubo por tanto necesidad de incorporar una oferta relevante de pescado fresco.

En relación con la industrialización de productos pesqueros, en un principio el sustento básico del sector fue la salazón prácticamente hasta los '50, superándose a partir del '30 la conservación la que llega a convertirse en el factor dinámico del sector.

Los comienzos de la salazón (basada en un proceso de elaboración sencillo y sin gran requerimiento de inversión en capital fijo) se encuentran hacia 1914. En un principio se hacía un bajo aprovechamiento de la captura local y gran parte de la actividad consistía en la terminación del bacalao verde importado. Hacia 1933 la materia prima básica fué la anchoíta, capturada (por su área de localización y mayor concentración en el mar) por la flota costera de Mar del Plata, incrementándose en consecuencia la captura de esta flota.

Si bien se establecieron plantas conserveras en el país antes de 1920, desaparecían rápidamente. Esta industria empieza a tener significación hacia mediados de la década del 30.

En 1935 existían 5 plantas conserveras en Mar del Plata y 12 establecimientos de salazón. Pero es en la década del 40 en que esta industria se asienta y crece, favorecida por la disminución del comercio con Europa debido a la guerra y por la imposición de restricciones a la importación. Hasta entonces el mercado interno era abastecido por importaciones provenientes de España, Francia y Portugal. La década del 50 marca el más claro proteccionismo en relación con esta industria y la de salazón, no hay entonces prácticamente importaciones de conservas y bacalao.

La producción de esta industria se basaba en el procesamiento de la anchoíta como sardina, incorporándose luego la caballa (que llegó a superar a aquella en el volumen de capturas) y el bonito (que requirió posteriormente la incorporación de unidades y artes de pesca tecnológicamente más avanzadas). En la

década del '50, se incorporaron buques de altura atuneros cuya captura tenía como destino principal esta industria.

El crecimiento de la industria no fue sencillo. En principio, estaba basada en capturas zafrales, lo cual implicaba la necesidad de cubrir financieramente en un muy corto plazo la mayor parte de la producción anual, en tanto la colocación del producto se distribuía durante todo el año. En el caso de la salazón, el propio proceso productivo imponía la necesidad de mantener inmovilizada la producción un lapso prolongado (alrededor de 180 días).

La dependencia señalada les confería un grado de vulnerabilidad respetable, considerando la aleatoriedad que caracteriza al resultado de las operaciones de captura.

En el caso de la conserva se enfrentaron también dificultades de provisión y precios elevados de otros insumos tales como el aceite y material de empaque (latas de hojalata).

Con respecto a la materia prima, los volúmenes y precios eran objeto de arduas negociaciones entre los industriales y pescadores. Estos últimos poseían un considerable poder de negociación.

Las especies destinadas a salazón y conserva se comercializaban por el sistema de "tarifa", lo que implica la fijación de una cuota global de pesca diaria para toda la flota y de una participación individual de cada lancha en la misma, a un precio determinado entre pescadores e industriales con anticipación.

En la década del '50, a través de la Cámara Marplatense de Industriales del pescado (fundada en 1945), se llega a la firma de convenios con la Sociedad de Patrones y con la Sociedad de Marineros Pescadores (entidad gremial), para las zafas de la

caballa y de la anchicíta, que establecían las características particulares que en cada año adquiría el sistema de tarifa = precio por cajón, provisión de carnada por parte de los industriales, manejo de los cajones, volumen a destinar a la venta en fresco, etc. Estas negociaciones se repetían anualmente.

La industria de la reducción (harina) se desenvolvió hasta los '60 procesando pescado de río (sábalo).

Si bien la capacidad de captura de la flota marítima total superaba los requerimientos del consumo en fresco y de la industria no se generó una corriente de provisión de materia prima para reducción.

Una actividad que adquirió relevancia, en especial durante la guerra, fué la producción de aceite vitamínico de hígado de cazón, el que intervenía significativamente en las exportaciones.

En los intercambios comerciales con el exterior, el país era un receptor neto, estando constituidas las importaciones por pescado fresco, bacalao verde para reprocesar, conservas y prepara - dos.

En términos de valor, las importaciones de conservas de sardinas y el bacalao para procesar representaron, en los '30 y los '40, alrededor del 60% del total.

En los '50 se produce la brusca disminución en los volúmenes importados, respondiendo al mecanismo general de restricción de importaciones.

Básicamente se mantenían las compras de arenque, bacalao y conservas no producidas en el país.

Puede decirse que prácticamente no existían exportaciones de productos de la pesca; los registrados en las estadísticas pesqueras corresponden a guano de aves y aceite de pescado, guano de pescado y cetáceos, cuero de lobos marinos. En la década del 40 adquiere importancia la exportación de aceite vitamínico de hígado de tiburón como consecuencia de la guerra mundial. (Cuadros n° 22, 23 y 24).

Los datos sobre exportaciones en los '50 muestran la alta participación de la harina y el aceite, conservas a países de América Latina y las primeras pruebas de congelados.

### 1.2. Década del '60

Caracteriza a esta década el redimensionamiento que se produce en la industria. Si bien sigue siendo el mercado interno el destino principal de la producción pesquera, se producen en el mismo modificaciones significativas.

Se había producido en el consumo interno la paulatina aceptación de la merluza, que pasó a constituir la principal especie en las ventas en fresco.

En 1962 se levanta la prohibición de comercialización de pescado que no fuera entero en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. La producción de filet estirado enfriado pasa a formar parte significativa de la canasta de productos pesqueros industrializados.

La industria de la harina de pescado aumenta su producción, participando en la composición de alimentos balanceados.

En 1960 se puso en vigencia un régimen de promoción de la actividad pesquera basado en otorgar facilidades para la incorporación de buques de pesca, concediendo exención de aranceles para

la importación de buques de mayor tamaño que los existentes y de maquinarias, equipos y material para la construcción de buques en el país (Decreto 10032/60); para este último caso se otorgan además subsidios destinados a la construcción de unidades menores (Decreto 7033/60).

En 1962 se establece un régimen de promoción (con medida de carácter aduanero, fiscal y cambiario) orientado a la ampliación o habilitación de nuevas plantas. El sector contó con líneas de crédito promocionales del Banco Industrial, tanto para flota como para la industria y la distribución.

La flota cambia significativamente su composición, en particular la de Mar del Plata, con la entrada de buques de altura y costeros de mayor tamaño.

Por primera vez la flota de altura supera en sus desembarques a la costera en 1963, situación que ya no se revierte. Las especies con mejores perspectivas de colocación -merluza para filete en particular- requerían buques de mayor radio de acción capacidad de captura y carga. Estos buques se orientarán también a la provisión de materia prima para reducción.

Se incorporaron 41 buques de construcción nacional y 15 importados. Las capturas se incrementan de 85.000 tn. en 1960 a 211.000 en 1966. Aumentó el número de plantas: en Mar del Plata, las plantas fileteadoras y frigoríficos pasan de 25 a 40, las de harina de 5 a 8. La producción de filetes se incrementa de 6.300



tn. en 1962 a 21.000 tn. en 1964 y los enteros y eviscerados de 875 tn. a 4.000 tn., la producción de harina pasa de 3,2 tn. a 22,00 toneladas.

La inversión se concreta también en infraestructura de apoyo y comercialización, en este caso, particularmente en camiones térmicos para el transporte interno.

La ampliación en la escala del sector superó las reales posibilidades del mercado. Las condiciones favorables que éste presentaba no se mantuvieron por mucho tiempo. (Cuadro N° 25). Aumentan los saldos exportables de harina, que, en condiciones de precios altos en el mercado internacional tienen una colocación creciente, aunque de corta duración (Cuadro N° 26). En 1968/69 el incremento de la producción mundial de harinas presiona a la baja los precios desplazando a la producción argentina. Esta industria se vio constreñida por la falta de materia prima, provocada en gran medida por el agotamiento del recurso íctico básico (la castañeta), y por la disminución en la producción de filet, que significó la baja en la disponibilidad de recortes (otra fuente de materia prima).

Por otra parte, las exportaciones de congelados (en los que tienen importancia los filetes con destino a EE.UU.) con características de prueba, tienen una evolución fluctuante, con una caída significativa en su valor como consecuencia de la baja en los precios internacionales (en especial del pollock del Mar del Norte, especie de la que la merluza intentaba ser sustituido en el mercado de EE.UU). (Cuadro N° 25).

De esta manera entre 1967 y 1969 se verifica la caída de los desembarques, y entre 1968 y 1969 de las exportaciones, (Cuadros N° 26 y 27), encontrándose el sector con una flota ampliada, capacidad de planta ociosa y un alto grado de endeudamiento por la alta participación del crédito en el proceso de inversión. Se produce la primera de las grandes crisis del sector pesquero.

Dentro de este panorama general es necesario considerar la evolución particular de los distintos componentes.

#### Flota - Capturas

La flota costera, si bien presenta modificaciones en su estructura, no tiene un crecimiento significativo.

#### Evolución de la flota costera

	1963	1964	1966	1969
Total embarcaciones	313	329	330	314
	más: 20 botes a remo 5 botes c/ motor	20 botes a remo y motor.		28 botes a remo y motor.
N° de tripulantes	1563	1370	1062	1211

#### Características

Menos 5 TRB .....	8	16
5-14 TRB .....	147	149
15 - 50 TRB .....	155	158
+ 50 .....	3	6
	<u>313</u>	<u>329</u>

Las innovaciones más interesantes son la introducción de barquitos de mayor tamaño y la incorporación de técnicas y artes de pesca: Red bonitera, de arco con jarela, buques combinados de arrastre y arco. Sin embargo, el grueso de esta flota siguió manteniendo los sistemas tradicionales de pesca, sin que se produjera la renovación de sus unidades, ya antiguas y de poca versatilidad.

Si bien las capturas de esta flota tienen una tendencia creciente, se caracterizan por sus fluctuaciones anuales, las que dependen tanto del comportamiento del recurso ~~ictico~~ como de las condiciones del mercado.

En este período se cristaliza el estancamiento de este componente del sistema.

Las capturas de la flota de altura se incrementan en un 232% (1962-66), con un crecimiento anual sostenido.

Flota de Altura - Evolución

	1961		1963				1969			
	Nº	CAJO- NES	Nº	TRB TOTAL	HP TOTAL	CAJO- NES	TRB TOTAL	HP TOTAL	TRB PROM	HP PROM
Menos 100 TRB	22	10.040	24	1614	6549	13320	69	273	30	2535
100 - 199 TRB	7	5.600	9	1210	2590	8290	134	288	26	3329
200 - 300 TRB	4	6.000	6	1548	2860	10500	258	477	14	3387
+ 300 TRB	5	7.400	3	1127	1850	5100	376	617	2	820
TOTAL	38	29.040	42	5499	13849	37210	131	330	72	10071
nº tripulantes		410								26055
										80390
										288
										358

Incorporaciones: 1963 = 6 buques  
1964 = 5 buques + 15 costeros  
1967 = 10 buques

Observese, unido al incremento en el nº de barcos el mayor incremento: relativo en los estratos medios.

En este período operaron buques charteados de países de la ALALC (en 1964, 5 pesqueros uruguayos y uno chileno).

Algunos buques de bandera nacional pescaron fuera de las 200 millas (se registran 3 unidades en Canaria, para la pesca de pulpo). En 1967, a partir de la disminución en la actividad de la flota de altura y para evitar una mayor retracción se facilita la operatoria denominada "a Plan Barrido", que permite descargar directamente en puertos extranjeros pescado fresco, sin pasar previamente por el control en puerto argentino. Esta modalidad promovió la corriente de exportación de pescado fresco a Brasil y fue utilizada muchas veces para compensar la retracción en la demanda de la industria de fileteado y frigorífico.

En la flota de altura es donde se producen las modificaciones estructurales más señalables.

A partir de esta década, dicha flota, comanda la evolución de los desembarques.

El trabajo asalariado que la caracteriza, crea una diferenciación clara respecto a la tradicional organización de la flota costera.

Capturas N°s. Índice	AÑOS									
	1960	61	62	63	64	65	66	67	68	69
Flota costera	100	88	92	118	151	156	168	161	195	175
Flota altura	150	94	101	142	188	253	336	303	247	224
TOTAL CAPTURAS	100	91	96	129	168	201	248	229	220	198

Capturas por flota (%)

	1962	1964	1966	1967	1969
Costera	50.0	53.0	36.0	37.0	46
Altura	50.0	47.0	64.0	63.0	54
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

En relación con la explotación de recursos la especie de mayor participación sostenida fue la merluza, destinada a la producción de filet, yendo los sobrantes de este proceso a la producción de harina. Con este destino se realizó la captura intensiva de castañeta, especie sobre la que operaban también buques extranjeros autorizados. El exceso de capturas de éstos provocó el agotamiento del recurso que recién parece recuperarse en la década del '80.

La importancia que todavía tienen la conserva y salazón hace que los movimientos de las series de capturas total estén influenciados por los desembarques de caballa y anchoíta.

Participación de las principales especies en los desembarques totales (%).

	1960	1963	1964	1966	1967	1969
Merluza	42	47	49	32	39	34
Anchoíta	13	11	12	5	7	9
Castañeta	0.2	3	4.8	32	17	7
Corvina	2	1	1	0.9	2	3
Mero	0.1	0.1	0.6	0.5	1	1
Pargo	0.6	2	2.6	3.6	5	2
Besugo	2	1.5	1.5	1	1	1
Pescadilla	2	1.5	1.6	1	4	3
Pez Palo	0.2	0.8	1.6	1.3	1.9	1
Bonito	0.2	0.5	-	0.2	0.6	1
Atunes	2	2	1.3	0.6	0.5	0.5
Caballa	18	11	6.8	7.6	5.7	7
Mejillón	5	4	4.4	2.8	3	4
Proporción sobre el total de capturas	87.3	85.4	87.2	88.5	87.7	73.5

En cuanto a la distribución geográfica de la actividad pesquera, Mar del Plata se afianza como centro principal, concentrando más del 70% de las capturas de la flota costera (con Quequén superan el 90%) y más del 90% de las de altura.

Desembarque por puerto

Flota Altura %.

Puerto	AÑOS				
	1963	1964	1967	1968	1969
Bs. As.	9	4.2	-	-	-
M. del Plata	91	95	98	95	97
Pto. Madryn	-	0.8	-	-	-
Quequén	-	-	0.7	1.4	-
Ptos. extranjeros.	-	-	0.9	4	3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Flota Costera %

	1963	1964	1967	1968	1969
Mar del Plata	77	83	78	82	71
Quequén	15	10	16	14	16
Bahía Blanca	3	2	1.3	1	1
Rawson	2	1	1.2	0.5	0.1
S A O	0.3	0.6	0.5	0.8	10
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

### Industria

La industria manifiesta en el período modificaciones sustanciales.

En el número de plantas se observa un incremento de las plantas de fileteado, congelado y harina.

Si bien en esta década la conservería se desarrolla eficazmente, tanto ésta como la salazón que hasta entonces sustentaban a la industria pesquera pasan a un segundo plano, siendo superadas, en la absorción de materia prima, por el fileteado, congelado y la reducción.

	Nº de plantas			
	1962	1964	1966	1969
Conservas	50(36)	50	52	47
Fileteado y Frigorífico	25(15)	45	38	40
Saladeros	78(50)	70	67	60
Harina	5(5)	5	11	8
Ahumado		1		

Los números entre paréntesis corresponden a las plantas de Mar del Plata.

Se observan en el período momentos en los que distintos rubros comandan la evolución de la industria, complementándose o compitiendo en las capturas.

En este sentido, la conservería y la salazón tienen un área de desarrollo propia, en tanto su materia prima proviene casi exclusivamente de la flota costera o contó con unidades de captu-



ra específica, como es el caso de los atuneros.

Si bien la conservería tuvo una evolución favorable, no se registran modificaciones importantes en su dimensión; se produce un reordenamiento interno, al incorporarse un mayor grado de mecanización en la producción. Este hecho se relaciona básicamente con la imposibilidad de ampliar el período de zafra (de anchoita y caballa; la estrechez de la temporada de pesca responde a las características de la flota costera, de escaso alcance como para seguir los cardúmenes una vez que se van alejando de la costa.

La incorporación de algunas unidades más grandes y versátiles aportó una mayor diversificación de la materia prima utilizada (como el caso del bonito).

Este rubro comienza a cristalizar su estancamiento. Los costos con los que trabaja esta industria son elevados frente a los precios a los que puede colocarse la producción en el mercado (sobre los que en determinados momentos se aplicaron máximos), asociados con la materia prima (la flota costera sigue manteniendo su capacidad de control del precio de la captura), el material de empaque y básicamente por los costos financieros resultantes de una actividad zafra, en la que la mayor parte del pago de los insumos y material de empaque se concentran en el marco de la producción, y las ventas se distribuyen en todo el año.

La salazón siguió basando buena parte de su actividad en la terminación del bacalao importado, manteniéndose sin variaciones la producción de anchoita.

Uno de los rubros de mayor crecimiento fue la producción de filete, básicamente para el mercado interno. Las plantas instaladas se basaban en el procesamiento manual de pescado, siendo la

materia prima principal la merluza. Desde entonces este producto es el que participa en mayor proporción en la oferta de productos frescos y enfriados para el mercado interno (es el producto de consumo masivo por excelencia).

Si bien se instalaron plantas frigoríficas con producción de filet, buena parte del producto procesado por éstas proviene de las plantas fileteras de producción de enfriado.

La producción de congelados para exportación fue totalmente marginal para los mercados a los que va dirigida, evolucionando de manera fluctuante.

En cuanto a la producción de harina, evidencia el crecimiento más significativo de los rubros de la industria.

Luego de la crisis de sobreproducción de fines del '50 se estabilizó un mercado mundial y con una demanda creciente por parte de los países europeos y de EE.UU., los precios recuperan su nivel y presentan perspectivas favorables en la década del '60.

Pero es la demanda interna generada por el crecimiento de la industria de alimentos balanceados la que en definitiva rigió la dinámica de la producción de harina (los precios internos de harina superaban a los del mercado externo). Recién en 1967/70, quebrado el esquema de producción de la pesca para el mercado interno, la industria se orienta decididamente a la exportación.

Un aspecto fundamental para la producción es el aprovisionamiento de materia prima abundante, continuo y de bajo costo (el rendimiento producto/materia prima es del 20% en peso).

En el mundo habitualmente se utilizan especies pelágicas que se presentan en cardúmenes abundantes, para las que pueden utilizarse técnicas y medios de captura que aseguran un bajo costo por tonelada; obviamente se utilizan especies que no tienen un uso alternativo importante.

En la década del 60, la industria harinera que se instala en el país, basa su producción en especies demersales, sin contar, de hecho, con un sector de capturas específico.

Materia prima para la industria de reducción

	A Ñ O S								
	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Pescado entero de mar en miles de tn.	7.1	16.5	23.6	48.8	97.1	99.1	77.7	18.4	58.6
- Merluza %	-	43	27	17	11	31	25	86	
- Castañeta %	35	18	22	58	69	34	5		
- Parbo %	16	11	15	9	8	9	7		
- Tiburones %	32	20	13	6	4	5	10		
- Otros %	17	8	23	10	8	21	53		
Residuos Miles de tn.	9.9	19.3	31.5	30.4	23.9	22.1	25.3	14.4	20.3
Pescado de río Miles tn.	6.2	7.3	6.3	5.5	4.0	4.8	s/d	s/d	s/d
TOTAL Miles tn.	23.2	43.0	61.4	84.7	125.0	126.0			

## ESTRUCTURA SEGUN ORIGEN

	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Pescado entero									
de mar %	31	38	38	58	78	79			
de río %	26	17	51	36	19	17			
Residuos %	43	45	10	6	3	4			

La materia prima para harina provenía de:

- pescado entero - variedades no apetecibles para consumo humano.
- excedentes de la pesca para consumo humano.
- desperdicios de la industrialización del pescado para consumo humano.

Las buenas perspectivas de mercado que ofrecía la producción para consumo humano, limitó la disponibilidad de materia prima para harina en términos de pescado entero, aunque por otro lado generó una importante oferta de residuos, al desarrollarse el fileteado. Esta oferta se retrae a partir del 67. Por otra parte, la especie de mayor utilización como materia prima, la castañeta, comenzó a evidenciar signos de sobreexplotación, básicamente debido a la acción de flotas extranjeras, autorizadas a operar en el Mar Argentino. Prácticamente esta especie desaparece (recién en la actualidad parece haberse recuperado el recurso).

#### Comercio exterior

Entre 1964 y 1967 se observa un crecimiento sostenido en el volumen y valor de las exportaciones para lo que se combina el comportamiento de distintos rubros. Los enfriados o congelados presentan un comportamiento fluctuante, estando asociados los dos últimos años a la descarga en fresco en Brasil. Las exportaciones de congelados están constituidas por los primeros intentos de inserción en los mercados externos, de allí que se observen fluctuaciones anuales sensibles, dependiendo de la modificación en los volúmenes demandados. Esto sucede en particular con EE. UU. y España; se trata prácticamente de requerimientos puntuales debidos a disminución en las capturas propias o dificultades en la provisión habitual. En términos de volumen las exportaciones de harina alcanzan más del 50% del total hasta 1967,

para luego descender bruscamente.

Las importaciones continuaban siendo importantes, manteniéndose negativo el resultado de la balanza comercial. Más del 50% del valor de estas correspondía en los inicios de la década, al bacalao para reprocesar (Cuadro n° 27). Noruega proveía el 53% del valor de importaciones; se compraba a países europeos pescados salados, ahumados y conservas; de América Latina provenían mariscos frescos.

Hacia el final de la década las importaciones se presentan más diversificadas; el bacalao para reprocesar continuaba siendo importante, junto al langostino y camarón y a la harina en los años 1968/69 (Cuadro n° 28).

2. 2° PERIODO: Década del '70 en adelante.

Al inicio de la década del 70 se concreta un nuevo proceso de expansión de la actividad pesquera.

Entre 1969 y 1974 las capturas se incrementan en un 58%, colocándose un 26% por encima del máximo alcanzado en 1966. (Cuadro N° 21).

Este proceso implica decididamente un cambio de escala del sector-insinuado en la década anterior.

Nuevamente las inversiones se dirigen especialmente a la adquisición de buques de altura cada vez de mayor tamaño, cambiando sensiblemente la composición de esta flota.

En la industria procesadora, la diferencia respecto del período anterior viene dada por el asentamiento definitivo del congelado, en tanto la industria de la reducción cristaliza su retracción. En conservas no se observa un aumento significativo; la característica en este caso es la concentración de la producción en un número menor de empresas. No hay variaciones significativas en salazón, industria en la que no se han observado modificaciones tecnológicas (de producción y producto) en toda su evolución.

Pueden señalarse dos ciclos en este decenio: 1970-75 y 1976-80.

En relación con el primero, al inicio de los años 70 se produjo un incremento sostenido en los precios de los sustitutos del bacalao (entre los que se encuentra la merluza) especie que evidenciaba signos de sobreexplotación; en efecto, se estaba produciendo el agotamiento de los caladeros tradicionales. Esta situación, por otra parte, obligó a los países pesqueros a desarrollar la pesca a distancia, incorporando nueva tecnología a sus buques, de modo que se incrementó significativamente el número de congeladores y factorías. Paralelamente apareció en el mundo una importante oferta, a bajos precios, de buques de altura tradicional que fueron quedando ociosos, como consecuencia de los hechos señalados.

Esto significó el inicio de las condiciones externas favorables que se fortalecieron, durante todo el período, con el proceso de adopción por parte de los países ribereños, del límite de las 200 millas como Zona Económica Exclusiva, que hacía prever dificultades en la operatoria de las grandes flotas con la consecuente disminución en su oferta de productos pesqueros.

Se inició en el país un nuevo ciclo de inversión.

En 1971 el gobierno argentino promulgó la Ley 19.000, a través de la cual se creó un mecanismo de promoción que incluyó el otorgamiento de licencias arancelarias para la importación de buques, líneas de crédito -que se canalizaron a través del BANADE- y desgravación impositiva, para nuevas instalaciones o ampliación de las existentes.

El origen de las inversiones fue el sector pesquero ya existente, casi exclusivamente instalado en Mar del Plata aún cuando (dado



que la ley aludida preveía mayores beneficios promocionales para los proyectos con localización al Sur del paralelo de 40°S) se concretaron radicaciones a lo largo del litoral patagónico. Los fondos provenían de reinversión de utilidades (incrementados por desgravación impositiva) o del crédito promocional.

Entre 1970 y 1974 se incorporaron 78 buques de altura, la mayor parte de los cuales eran importados usados, a los que deben agregarse embarcaciones de menor porte de construcción nacional.

El número de establecimientos industrializadores pasó a 50, de los 40 habilitados hasta 1969, incrementándose significativamente el tamaño medio de los mismos. Se alcanzaron las 400 tn. de capacidad diaria de fileteado (en un turno) y las 755 tn. de congelación.

Lo expuesto se tradujo en el incremento del 92% en las capturas de la flota de altura -flota merlucera- y del 18% en la costera entre 1969 y 1974. La merluza pasó a imprimir el sentido en los movimientos de la serie de capturas. Los desembarques de este especie se incrementaron en el 176% en ese período, en tanto el crecimiento para el total de especies fue del 58% (60% entre 1969 y 1973, año al que correspondió el máximo del período) (Cuadro N° 21 y N° 29). Las exportaciones crecieron entre 1970 y 1974 el 600% en términos de valor (U\$S corrientes) y, dentro de ellas, en un 678% las de congelados. Los volúmenes exportados sufrieron un incremento del 1000% (Cuadros N° 30, 31, 32 y 33).

En cuanto al destino de las exportaciones, en 1970 EEUU absorbía el 52% de las mismas (en valor) y Japón el 19%, en tanto en 1974, se observó una interesante diversificación. Alemania Federal se

convirtió en el principal mercado con una participación del 19% en el total de exportaciones (en 1970 no existía como demandante), Francia también se incorporó alcanzando el 14%; a EEUU le correspondió el 13%, siguiendo Brasil, Italia y España con el 11%, 11% y 9% respectivamente.

En 1974 se produjo en los principales mercados mundiales uno de los típicos movimientos que los dislocan. Japón concretó una extraordinaria captura de pollock, que colocó en forma de blocks congelados, a muy bajo precio, en el mercado estadounidense, generándose el corrimiento de los oferentes al mercado europeo, el que virtualmente se saturó; esto provocó una baja generalizada de precios, obviamente de este producto y de sus sustitutos más o menos cercanos, como la merluza.

Por otra parte, y superando las alternativas particulares de la pesca, la crisis del petróleo hizo sentir fuertemente sus efectos en nuestros principales mercados demandantes, EEUU y la CEE. Disminuyeron significativamente las compras de alimentos por parte de éstos (para paliar sus dificultades de balances de pagos) lo que, unido al incremento en los fletes y a una oferta que pugná por colocar sus excedentes, provocó la baja vertiginosa en los precios de los productos pesqueros, prácticamente a la mitad entre mediados y fines de 1974.

En cuanto a la situación interna ante los problemas de balance de pagos, se incrementó la brecha entre la evolución del tipo de cambio para exportación y al nivel de precios internos.

Se produjo la paralización de gran parte de la flota y la industria operó con una alta capacidad ociosa. El sector, que venía de un reciente período de inversión con el consecuente endeudamiento, se encontró sin firmeza para hacer frente a la crisis.

Los desembarques de la flota pesquera bajaron un 26% en 1975 respecto de 1973, siendo del 30% el porcentaje correspondiente a la caída en la merluza. (Cuadros N° 21 y 29).

En las exportaciones el reflejo de la crisis fue la brusca caída de 1975 -del 45% respecto a los valores de 1974 siendo más fuerte la de los congelados -47%- atento que las empresas, para mantener activa parte de la flota, se orientaron a las operaciones "a Plan Barrido". La disminución en los volúmenes exportados fueron del orden del 11% y 36% respectivamente. (cuadros N° 30 y 32).

A partir de 1976 se inició un nuevo proceso de crecimiento del sector pesquero, en el que se observa un nuevo cambio de escala global, un perfil de agentes económicos diferente que, con la evolución posterior, va desplazando del liderazgo a los sectores tradicionales, incorporando tecnología en la flota, determinando claras diferenciaciones en su estructura, respecto de períodos anteriores.

La participación del estado en este período es clave. A través de la normativa legal fue generando el soporte para el establecimiento de un nuevo modelo de funcionamiento.

En principio, se creó un organismo específico para atender los

asuntos pesqueros, la Subsecretaría de Pesca -dependiente de la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos- Ministerio de Economía, que en la práctica quedó bajo la órbita del arma de la Marina. Hasta entonces, el sector se manejaba dentro de la Junta Nacional de Carnes y previo a ello, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

A nivel mundial se consolida el derecho patrimonial sobre las aguas jurisdiccionales, ampliada a 200 millas marinas de la costa, que provoca por un lado desabastecimiento de los mercados tradicionales, ya que los países ribereños tienden a reservar para sus propios pescadores la explotación de sus zonas de pesca, y paralelamente disminuyeron considerablemente las necesidades de barcos grandes, destinados a operaciones lejanas (OCDE, 1978; Prat, 1982).

Los países poseedores de flotas de larga distancia (congeladores y factorías) pusieron en desguace los barcos más viejos, vendieron aquellos que fueran considerados excedentes e hicieron espera en muelle para los que podrían ser explotados a pérdida; a menudo las empresas en cooperación (Joint Venture) fue la solución buscada para mantener en actividad esos barcos, (OCDE, 1978). (en Bertoloti y ot. El Sector Pesquero Argentino).

A lo anterior se une la estrategia desarrollada por los países

pesqueros tradicionales, de ejercer presión sobre los países ribereños, en el sentido de permitir la operatoria de flotas foráneas en el caso de no estar capacitados los últimos para concretar ellos mismos las capturas que sus recursos ícticos admitían.

En el país el marco de ordenamiento y promoción básico, estuvo dado por:

- a) Ley 19.000 (artículo 2°) Licencias Arancelarias para importación de buques (Decreto 440/71 y 2529/77) art. 8° Créditos y avales del BANADE para inversión y refinanciación de pasivos y del BNA para evolución.
- b) Ley de Promoción Industrial y reembolsos de adicionales para industria que se instale al sur del paralelo 42°S.
- c) Ley 21.382 de Inversiones Externas. Protección y fomento de la inversión externa.
- d) Concurso Internacional Ley 21.514 para adjudicar la explotación de hasta 200.000 tn. de recursos marítimos al sur del paralelo 40°S, con miras a la radicación definitiva de dos grupos empresarios extranjeros. Además campañas de investigación con dos buques por un año, y construcción y financiamiento a largo plazo con tasa de interés promocional de dos buques de investigación pesquera para el INIDEP.
- e) Régimen de subsidios para la construcción en el país de buques pesqueros (Decreto 10.033/60).

La ley 19.000 y Decreto 440 estaban vigentes para los emprendimientos a instalarse al sur del paralelo 40°S. El decreto 2529/77

amplió la vigencia del Decreto 440/71 para importación de buques con licencia arancelaria, a radicarse al norte del paralelo de 40°S, en casos particulares:

- que se tratara de proyectos de particular interés
- que se reemplazaran unidades pesqueras perdidas por siniestro o que fueran declaradas obsoletas y consecuentemente pasaran a desguace.
- que fueran destinadas a aprovisionamiento de plantas de empresas que carecieran de las unidades pesqueras necesarias para cubrir su capacidad de procesamiento.

Si bien la Ley de Inversiones Extranjeras favorecía el establecimiento de empresas extranjeras en el país, la política en materia pesquera mantuvo la prohibición del funcionamiento de éstas en el sector. Sin embargo, la figura de empresa local de capital nacional aplicada a toda firma que tuviera por lo menos un 51% de participación de residentes en el país en su capital social, abrió una perspectiva diferente para la pesca.

En el proceso de inversión se observa:

- El mejoramiento de la infraestructura de plantas, y la incorporación de buques permitiendo el logro de un incremento sustancial en las capturas verificado en 1977.

El sector dispuso de créditos promocionales para mejoramiento y ampliación de plantas, refinanciación de pasivos y créditos de evolución.

- dentro del sector pesquero tradicional (asociado a Mar del Plata), la difusión de empresas e incorporación de inversionistas ajenos al sector, ya sea a través de la compra de empresas existentes o la participación en su capital accionario.\*
- la constitución de empresas conjuntas, orientadas básicamente a la obtención de productos congelados de merluza mediante la operación de buques procesadores. La incorporación de este tipo de unidades en número significativo se produce a partir de la segunda mitad de 1977, por lo que su impacto en las capturas comienza a observarse recién en 1978/79.

Interviene en este último caso inversión proveniente de empresas españolas, constituyendo empresas locales de capital nacional en las que el aporte extranjero se traducía en la incorporación de buques -congeladores y factoria- y el "Know how", ya que, en general, los socios argentinos no pertenecían al sector pesquero tradicional. Con el tipo de buques cuya incorporación se autorizó, se pretendía contribuir al objetivo de extensión de las capturas a todo el mar argentino.

---

\* Se incorpora, por ejemplo, Alpargatas, a partir de la asociación con una antigua empresa conservera.-

Esta situación se presentaba altamente favorable para los inversionistas españoles en tanto podían colocar sus buques ociosos y aseguraban el abastecimiento de sus plantas industriales en origen.\*

Sólo en un caso la Joint Venture se concretó con una empresa de la RFA.

Se observa la entrada en la pesca de algunos de los grandes grupos empresarios con actividad diversificada - caso de Bunge y Born, Pérez Companc, Bidas- y/o con importante inserción en la actividad financiera- Tool Research y el grupo Bracht. Estas empresas no tuvieron una evolución homogénea; en algunos casos la actividad fue rápidamente abandonada, o no empezado a pesar de tener proyectos aprobados.\*\*

El concurso internacional creado por la Ley N° 21.514 y por su Decreto Reglamentario N° 190/77, adjudicó a 2 empresas, de Alemania y Japón, a operar con dos unidades procesadoras y un buque de investigación cada uno, durante el año 1978 y se les otorgó prioridad para radicar definitivamente en el país complejos pesqueros que podrían alcanzar una captura de 200.000 t/año, de las cuales hasta 150.000 t. podían corresponder a la especie merluza.

---

\* Responde a la ya citada existencia de flota de distancia ociosa por dificultades de operación en caladeros existentes en ZEE de terceros países.

\*\* De los grupos mencionados se mantienen actualmente dentro del Sector pesquero Alpargatas, Bidas y Perez Compac; éste último con una empresa comercializadora.



Los proyectos con buques procesadores tuvieron por localización los puertos del Sur del paralelo 40°S, con la obligación de instalar al menos frigoríficos de conservación. Este aspecto no se concretó sino en los últimos años y con algunos proyectos.

De los convenios firmados con la RFA y Japón sólo se instaló definitivamente, en Puerto Deseado, la empresa japonesa Hansung, siendo actualmente una importante firma exportadora. Si bien se presentaron proyectos con participación de la URSS, a instalarse con puertos al Sur del paralelo 40°S, las negociaciones no prosperaron, no concretándose ninguna radicación.

Entre 1976 y 1980 se aprobaron proyectos (con alguna forma de promoción) por un monto de U\$S 300 millones (monto de proyectos siendo menor la concreción definitiva de inversiones). Se aprobó la importación de 96 unidades pesqueras (67 de estas correspondían a Joint Ventures) de las cuales 37 eran buques procesadores.

Los buques, en el caso de los Joint Ventures, constituían, en algunos casos, aporte de capital. En general, estos buques se adquirirían a partir de créditos otorgados por entidades bancarias del país de origen de los inversionistas externos, con aval bancario - el BANADE tuvo una alta participación en estas operaciones.

La evolución que presenta la flota Argentina a partir de 1976 se describe en el cuadro que sigue:

BUQUES FACTORIAS				BUQUES FACTORIAS				BUQUES FACTORIAS				BUQUES FACTORIAS			
1976				1977				1978				1979			
Variac.*				Variac.*				Variac.*				Variac.*			
1982				1982				1982				1982			
Variac.*				Variac.*				Variac.*				Variac.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988				1988				1988			
Var.*				Var.*				Var.*				Var.*			
1988				1988											

Cabe aclarar que el objetivo señalado de extender las capturas a todo el mar y diversificar la composición de las mismas, no se logró en absoluto. Las capturas se orientaron básicamente a merluza y calamares.

En principio se había establecido una limitación legal al acceso a ciertas áreas de pesca a los buques procesadores, intentando orientarlos a zonas alejadas no habituales para la flota de altura convencional, pero sistemáticamente se emitieron normas de excepción, de modo que estos buques terminaron operando en las zonas habituales de la flota de altura, superponiendo en parte su operatoria a la de fresqueros.

En cuanto a la capacidad instalada en plantas, las inversiones realizadas en 1976 permitieron alcanzar las siguientes cifras:

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCION

1981

## PLANTAS EN TIERRA:

Filet (c/8hs.)	611,4 Tns *
Desc. y Evisc. Mecaniz. (c/8hs)	120,0 Tns *
Minced (c/6hs)	55,4 Tns *
Prod. Enfr. y Cong. sin discriminar	114,5 Tns +

## CONGELACION:

- Placas (c/12hs)	674,0 Tns *
- Túneles (c/12 hs)	1.156,0 Tns *
- Sin discriminar	182,0 Tns +
Harina por día	269,0 Tns *
Conservería (miles latas c/24hs)	2.854,0 *
Salazón (por año)	4.100,0 Tns *
Cámaras de mantenimiento	
- Productos congelados (anual)	77.190,0 Tns

## BUQUES FACTORIA Y CONGELADORES:

- Capac. de congelam.diaria (Tns)	1.475,0 Tns
- Capac. de Cámaras de mant.	54.000 m3

\* Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca Únicamente.

+ Excluye Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca

FUENTE: J.N. de Carnes, Dir.Nac. de Pesca Marítima-en Diagnós-  
tico del Sector Pesquero- Lic. F. Pereyra.

En relación a las exportaciones entre 1975 y 1979 se produjo un incremento en el valor de las mismas del orden del 1.000%, y en el volumen, del 330%; esta diferencia se explica por los excelentes precios obtenidos, -en particular para el calamar, que tiene una importantísima participación en 1978 y 1979 (Cuadro N° 32). Los desembarques crecieron en el mismo período un 176%- los de merluza se duplicaron, y el calamar verificó un aumento explosivo-. El año 1979 constituye para las dos series el máximo histórico absoluto.

Dentro de la estructura de las exportaciones se observa el afianzamiento del congelado, cuyas ventas se incrementaron un 770% en volumen y 1.577% en valor entre los años citados.

Este producto (teniendo en cuenta sus distintas variantes en términos de especie y formas) se constituye en la base fundamental de la producción y exportaciones pesqueras argentinas, llegando a representar en 1979 el 90% del volumen y valor de las últimas. (Cuadros N° 29, 30, 31, 32 y 33).

En cuanto a los mercados de colocación, se observó una modificación importante respecto del ciclo anteriormente descripto. Obviamente España -a partir del Funcionamiento de las empresas conjuntas- pasa a ser el principal mercado (absorbe el 42% de las exportaciones); Japón ocupa el segundo lugar (36%) en virtud de la demanda de calamar y a Brasil le corresponde el tercero (30%) incrementándose en este caso la participación de los congelados, en desmedro de las operaciones a Plan Barrido, de menores márgenes de beneficio. EEUU ocupó el cuarto lugar con el 25% de participación.

El período de auge tuvo vida efímera. A mediados de 1979 se inicia un nuevo proceso de retracción de la actividad pesquera, inscripto en el siguiente marco internacional:

- a) Ciclo de recesión mundial de los mercados y su incidencia sobre la evolución de los precios internacionales de los productos pesqueros, en términos reales.(1)
- b) La dificultad para la colocación de pescado congelado en el mercado español por su cíclica acumulación de stocks.(2)
- c) La suspensión de la compra de calamar por parte de Japón en 1980 por el stock acumulado en 1979 y la existencia de otros oferentes alternativos.
- d) Restricciones temporarias a las importaciones por parte de algunos países demandantes.

---

(1) Dificultades de balance de pagos; crisis del petróleo, aumentos en la tasa de interés que limitaban el nivel de los stocks.

(2) Las empresas españolas que habían desarrollado la estrategia de crear "joint ventures" en los países con recursos explotables en sus ZEE se encontraron con rendimientos (en términos de productos) mayor que el esperado, superando los requerimientos de materia prima de sus plantas. Aparecen entonces distintas trabas a la importación de productos pesqueros:

- disminuyen en España los cupos de importación sin pago de derechos
- se exige un mayor porcentaje de tripulación española en sus buques, altamente resistido por los gremios argentinos
- se impone el transporte de la producción en mercantes de su propia bandera.

- e) La competencia de otros productores subsidiados.
- f) La existencia de dumping en el mercado.
- g) La colocación de precios mínimos de referencia para la importación de los distintos productos elaborados a partir de la merluza, por parte de la CEE en 1979, afectando las exportaciones argentinas.
- h) El incremento del costo de los fletes internacionales.

Las exportaciones realizadas a España y Japón bajaron de 68 millones de U\$S en 1979 a 33 millones de U\$S en 1980.

Lo expuesto en relación con el marco externo se agrava por la situación específica que atraviesa la pesca en Argentina. En el área financiera, el fuerte proceso de inversión que llevó a los niveles de 1970, se hizo sobre la base de un alto endeudamiento, al que se sumó el generado por la necesidad de cubrir quebrantos operativos derivados de la brecha negativa dólar de exportación-nivel de precios internos-. El hecho de que los créditos accesibles fueran indexados, agudizó el problema.

Al mismo tiempo, comenzaron a notarse las consecuencias del crecimiento explosivo del sector, que no fue acompañado por el necesario incremento en la disponibilidad de insumos e infraestructura. En efecto, el incremento sustancial en el número de embarcaciones, llevó a la demanda de personal embarcado a niveles muy por encima de los habituales. Los buques procesadores incorporaron a esta demanda, requerimientos específicos: adaptación a mareas prolongadas y alta calificación por la tarea productiva a bordo. Al no disponerse de la infraestructura para formación de personal, la situación desembocó en el aumento de

los salarios y bajos rendimientos productivos. La industria instalada en tierra se encontró con el mismo problema.

En cuanto a la infraestructura portuaria no se cumplieron las previsiones para el plan bosquejado para el sector en 1976, al no construirse el muelle pesquero en Madryn.

Tampoco los servicios de reparación de buques, crecieron acompañando a la flota, por lo que las demoras en los paros por este concepto se hicieron significativas (así como sus costos).

Algunos aspectos relacionados con el funcionamiento del sector empresario contribuyeron a agudizar los problemas. En principio si bien los proyectos de inversión se fueron cumpliendo en cuanto a la incorporación de buques\*, no ocurrió lo mismo con las construcciones de apoyo en tierra, surgiendo entonces dificultades con la disponibilidad de frigoríficos de conservación, por ejemplo.

---

\* En noviembre de 1979 se suspende la recepción de proyectos que implicaran importación de buques con licencia arancelaria, por haberse alcanzado cifras potenciales de captura para la merluza, que podían llevar a comprometer su renovabilidad. También en esa fecha se establece para los buques a incorporar sin beneficios promocionales, la obligación de presentar el correspondiente proyecto ante la SSP, el cual debía ser aprobado por ésta en sus aspectos no-financieros.



El reflejo de la situación descrita es la brusca caída de capturas y exportaciones a partir de 1980. Las cifras respectivas se ubican en 1981, un 36% y un 37% por debajo de 1979. Probablemente el único aspecto positivo fue la apertura del mercado de Nigeria para los pescados enteros congelados, lo que contribuyó a mantener la flota de altura en operación.

Hacia fines de 1981 el establecimiento de una paridad cambiaria más favorable mejoró las condiciones de producción.

En cuanto a las dificultades financieras, se logró un acuerdo con participación de la autoridad pesquera, formándose clubs de bancos que permitieron la refinanciación de la deuda, esta vez en dólares, al tiempo que se generaron créditos de evolución para prefinanciación de exportaciones contra aval del Estado.

El año 1982 se presentó de plena reactivación para el sector. Al alivio en el área financiera se agregó la recuperación del mercado español y del Japón -comenzó su producción la empresa conjunta que con capitales de este país se constituyó a partir del Concurso Internacional antes mencionado-; se hicieron las primeras ventas de relevancia a Irak, Irán y Camerún (de similares características a las de Nigeria) y apareció el langostino en las exportaciones.

Esta situación tuvo una duración muy efímera. A partir de 1983 la pesca entró en franco deterioro. La capacidad financiera del sector estaba agotada y se enfrentó con la tendencia creciente en el costo del dinero. Las ya señaladas rigideces en su funcionamiento, que se tradujeron en costos que descolocaron internacionalmente a nuestros productos -situación que se agudizó por la persistente depresión en los precios-, reaparecieron con mayor fuerza. A ésto se agregó la operatoria de flotas ex-

trajeras al borde de las 200 millas, sobre los mismos cardúmenes que explotaba la flota argentina, las que comercializaban la captura procesada a muy bajos precios en los mercados de Europa y Japón (se calcula que en 1983 capturaron unas 170.000 tn), y para empeorar el panorama, el establecimiento por parte de Gran Bretaña de la zona de exclusión en torno a Malvinas, limitó el radio de acción de nuestra flota, vedando el acceso a variedades ícticas importantes como la merluza austral, el calamar y la merluza común, al tiempo que, permitiendo la operación de flotas extranjeras, aumentó la competencia internacional para nuestros productos.

Prácticamente la pesca del langostino pasó a sostener la actividad (llegando a participar en 1984 con el 56% del valor total exportado) situación ésta que hace muy vulnerable al sector máxime cuando se trata de una especie sobre cuya dinámica no se dispone de información exacta (aparece en volúmenes significativos recién en 1982).

A partir de 1985 se inicia un nuevo período de crecimiento de los precios internacionales (cuadro N° 34) recuperándose los niveles de capturas y exportaciones, en este caso sobre la base de la estructura de capturas más tradicional del sector (el langostino disminuye sensiblemente su participación en las capturas por razones atribuibles a la dinámica del recurso hasta el momento no bien conocida).

Entre 1985 y 1986 las capturas se incrementan alrededor de un 4% y entre 1986 y 1987 un 34%\*, siendo la merluza la base de las

---

\* Este incremento surge de considerar para 1987 550.7 mil tn. de capturas, es decir incluyendo las 100,0 mil tn. no incorporadas hasta el momento a estadísticas oficiales por desconocerse a que especies responden exactamente.

mismas. Por su parte, las exportaciones en volumen incrementaron un 35% y 19% respectivamente y en valor 44% y 22%, correspondiéndole alrededor de un 95% de las mismas a productos congelados, básicamente filetes, entero y HG.

#### IV. ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD

En 1987 existen instalados aproximadamente 198<sup>(1)</sup> establecimientos en actividad dedicados al procesamiento de pescados y/o mariscos de zonas marítimas.

Aproximadamente el 41.5% de este total integran los rubros de fileteado-procesado y congelado, extendiéndose en pocos casos a conserva y harina; el 7% produce principalmente conservas, el 32% filete y el 14% salado, completándose con 3 plantas que procesan principalmente harina de pescado y 7 establecimientos que sólo realizan congelado y conservación.

Por su parte se registraron en este año aproximadamente 27 establecimientos sin operar de los cuales más del 50% pertenecen a los rubros fileteado y fileteado-procesado y congelado.

Del total de plantas activas señaladas, 165 se encuentran localizadas en la Provincia de Bs. As. (85% en Mar del Plata y el resto en Necochea, Bahía Blanca) y las demás en las provincias patagónicas principalmente Chubut y en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego.

En relación a la flota, este año operaron 113 buques de altura convencional (fresqueros), 40 buques de altura procesadores y aproximadamente 125 barcos costeros y lanchas de rada, lo cual representa el 65%, 74% y 34% respectivamente de las unidades existentes según los distintos tipos de flota.

---

(1) Según relevamiento provisorio realizado por INIDEP.

Como ya se señalara en otras oportunidades, los barcos coste ros y lanchas no se encuentran integrados a la industria, y el total de su captura se comercializa (en lo que respecta a Mar del Plata (2)) en el mercado concentrador de esta ciudad.

En 1987 esta flota llegó a capturar 65.000 tn., alrededor de 14,5% del total(3). En cuanto al tipo de captura, las unidades ubicadas en el litoral bonaerense entre los meses de agosto a marzo hacen las zafras de la anchoita, caballa y atún, destinadas a la industria de salazón y conserva. También abastecen de especies finas en fresco al mercado interno y de especies de escaso valor comercial a la industria de la reducción. En algunos casos abastecen a la industria del congelado para exportación con especies tales como besugo, corvina, pes cadilla, lenguado, mero. Los moluscos y crustáceos completan el cuadro de capturas, destinados tanto al consumo interno di recto como a la conservería y congelado.

Es una flota muy antigua, con edades promedio de 35 años para las lanchas, 28 años para los barquitos y 14 años para los barcos. La forma de trabajo sigue siendo de tipo artesanal, y la organización familiar, operando en algunos puertos en forma de cooperativa de propietarios. Ocupan entre 2 y 10 tripulantes por unidad.

Por su parte, la mayor parte de los buques de altura convencional son propiedad de empresas que poseen plantas industria

---

(2) Lo comercializado en Mar del Plata representa alrededor del 80% del total de capturas de esta flota a nivel nacional.

(3) Calculado sobre 450.700 tn..

les dedicadas principalmente al fileteado, procesado y congelado, cuya producción se destina principalmente al mercado externo. Una proporción menor de la captura se constituye en materia prima para las fileteadoras independientes. Esta flota llegó a capturar en 1987, 293.000 tn. (65% del total). (3)

Es fundamentalmente merlucera, capturando también en determinadas épocas del año calamar, salmón y abadejo. Cuentan con una tripulación de 10 a 17 hombres, con una duración promedio de los viajes de 6 días. Es una flota heterogénea en cuanto a origen, tamaño y edad., contando con una edad promedio de 19 años.

En relación a la flota de procesadores (donde se incluyen buques congeladores y factorías) puede señalarse que, por el tipo de producto que desembarcan -congelado- para exportación no requieren plantas instaladas en tierra para continuar el proceso productivo, sin embargo existe una proporción de buques que son propiedad de empresas que poseen dichas plantas. Dentro de este grupo se diferencian algunas empresas que tradicionalmente han operado con buques convencionales y que incorporan posteriormente buques procesadores, y otras que si bien su objetivo principal residía en la producción a bordo debieron instalar plantas en las provincias patagónicas por exigencia de dichos gobiernos. Este requerimiento existe para aquellas empresas que se dediquen a la captura del langostino en costas patagónicas.

En 1987 este tipo de flota llegó a capturar 92.400 tn (20% del total(3)) .

La captura básica consiste en merluza y calamar, extendiéndose en los últimos años a la explotación del langostino. El destino principal de la producción es la exportación.

Las 198 plantas industriales mencionadas anteriormente quedan reducidas a 164 (4) empresas pesqueras debido a la existencia de empresas multiplantas y grupos de empresas. Considerando además las empresas que producen exclusivamente en buques procesadores (los que pueden ser considerados como una unidad productiva en sí misma) el total asciende a 169.

La distribución de estas empresas según el proceso productivo que integran y la cantidad de plantas y buques procesadores que les corresponde, se describe en el cuadro que sigue.

Proceso	Nº de empresas	Nº de plantas activas	Nº de buques procesadores	Nº de buques que operaron en 1987.
FPC	52	68	22	18
FPCH	2	3	4	4
FPC Cons.	6	14 (5)	6	6
FPC Cons. H	1	7	3	2
Congelado	6	6		
Fileteado	55	55		
Salazón	30	30		
Salazón y conservas	3	3		
Conserva	5	5		
Harina	3	3		
Seco	1	1		
Subtotal	164	198		
Empresas con buques proce- sadores sin planta dedi- cada a conge- lado.	5	-	10	10
TOTAL	169	198	45	40

F= Fileteado; P= Procesado; C= Congelado; Cons.= Conserva; H= Harina

(4) Este total incluye 6 empresas que operan principalmente con buques de altura convencional procesando en plantas en tierra, pero que también cuentan con buques procesadores y 5 empresas que producen principalmente en buques procesadores pero que tienen instaladas plantas en tierra.

(5) El proceso productivo realizado en estas plantas no siempre es fileteado, procesado y congelado. Algunas de estas plantas sólo son fileteadoras y otras conservas.

Como puede observarse las empresas con varias plantas integran los procesos de fileteado-congelado, extendiéndose en algunos casos a conserva y barina. Dentro de este grupo y dentro de las que producen a bordo de buques se encuentran las empresas de mayor tamaño del sector para las cuales se describirá a continuación las características más generales.

Debido a que estas empresas exportan la mayor parte de su producción se utilizó como indicador de tamaño el valor de sus exportaciones<sup>(6)</sup>, estratificando las principales en dos grupos: aquellas que exportaron más de 10 millones de U\$S y las que exportaron entre 5 y 10 millones de U\$S durante el período 1984-1987.

	1984		1985		1986		1987	
	Nº Em	% del pres. valor	Nº Em	% del pres. valor	Nº Em	% del pres. valor	Nº Em	% del pres. valor
Más de 10 mill. U\$S	4	38	3	25.5	7	43.5	9	51.3
Entre 5 y 10 mill.U\$S	6	27	6	27.2	8	30.1	8	19.6
	10	65	9	52.7	15	73.6	17	70.9

En estos últimos 4 años, siete de estas empresas se han mantenido dentro de las 10 primeras alternando posiciones, con excepción de un grupo empresario que sistemáticamente ocupa el primer lugar con una participación promedio del 10.5% en el valor total exportado.

(6) Para los grupos de empresas se consideró el valor total del grupo.



Si bien dentro de estas principales se incluyen distintos tipos de empresa en relación a la forma en que organizan la producción (algunas se asientan en plantas instaladas en tierra, otras producen en base a buques procesadores), todas integran las etapas de captura, producción y exportación directa. El producto principal es congelado para exportación.

La forma en que estas empresas se incorporan al sector es diferente. Si bien algunas de ellas son tradicionales dentro de la actividad pesquera marplatense, predominan aquellas que se han incorporado al sector en la última expansión del mismo a partir de mediados de la década del 70. En algunos casos dicha incorporación se basó en la compra o fusión de empresas ya existentes.

Dentro de las 9 empresas que en 1987 concentraron el 51% del valor de exportaciones se encuentran:

- Dos empresas tradicionales de Mar del Plata.
- Una empresa marplatense que surge como fusión de dos anteriores y otra que surge a partir de la compra de una conservera por un grupo económico ajeno al sector.
- Tres empresas de capital español que se instalan bajo la forma de empresa conjunta.
- Una empresa de origen japonés.
- Una empresa que pertenece a un importante grupo económico con inversiones diversificadas.

Esto marca una diferencia con años anteriores. En 1979 las 10 principales empresas exportadoras concentraban el 38% del

valor exportado y más de la mitad eran empresas tradicionales del sector.

En relación al año 1987, las 9 principales exportadoras además de concentrar el 51% del valor total de exportaciones concentraron una alta proporción de las ventas realizadas a los 4 principales mercados.

En este año el 80.5% del valor total de exportaciones se distribuyó entre los siguientes países:

Países	Participación en el valor total exportado %
España	24.0
U.S.A.	18.5
Italia	12.0
Japón	6.0
Francia	5.5
Brasil	5.3
Australia	4.8
Alemania	4.3
-----	-----
Sub-total	80.4
resto	20.6
<hr/>	<hr/>
TOTAL	100.0

En conjunto las 9 empresas concentraron el 94% de las ventas a España, el 48% a EE.UU., el 55% de las de Italia y el 56% de las de Japón. A su vez les correspondió el 43% del total de desembarques de altura (considerando los buques tradicionales y procesadores).

De estas 9, 4 operan principalmente en Mar del Plata, si bien cuentan con algunas plantas industriales instaladas en el sur. Entre un 90 y 100% de sus capturas (según la empresa) se realizan a través de buques fresqueros y el resto corresponde a buques procesadores.

En conjunto estas empresas poseen 47 buques de altura convencional y 7 buques procesadores; en 1987 operaron 36 de los primeros (32% del total de fresqueros que operaron a nivel nacional) y 3% de los segundos (7,5% del total). Participaron con el 29% del total de capturas de altura, proporción que se incrementa al 38% si se miden en relación a lo capturado exclusivamente por los buques fresqueros a nivel nacional; por su parte las capturas de los buques procesadores representaron sólo el 3% del total correspondiente a nivel nacional.

Las exportaciones de estas empresas si bien se dirigen a una gran cantidad de mercados (alrededor de 20), en 1987 alrededor del 60% de lo exportado por cada una se concentró como máximo en cuatro de los principales mercados de Argentina (España, USA, Italia, Alemania, Francia, Brasil, Australia, Checoslovaquia).

Las 5 empresas restantes realizan la mayor parte de su producción a bordo de buques procesadores, cuyo puerto base se halla registrado en el sur, a excepción de una localizada en Bahía Blanca. Salvo esta última empresa, las restantes cuentan todas con plantas industriales ubicadas en las provincias patagónicas de Chubut y Santa Cruz, las que integran principalmente los procesos de fileteado, procesado y congelado.

Los buques de estas empresas suman en conjunto 22 unidades los cuales operaron en su totalidad en 1987, representando el 55% del total de procesadores que operaron este año y concentrando el 14% de las capturas.

La causa de que dicha participación sea tan baja es debida a que en las capturas de estos buques tienen importancia especies tales como el langostino, de alto precio unitario, en consecuencia al relacionar las capturas de estas empresas con los desembarques realizados exclusivamente por buques procesadores, su participación asciende al 50%.

Sus exportaciones representaron el 28% del valor total de exportaciones del sector presentando algunas empresas una mayor concentración en términos de mercados (3 empresas vendieron a lo sumo a 7 mercados), pero en todas se observa una homogeneidad en cuanto a sus destinos principales. En todos los casos aparecen como mercados importantes España e Italia, con distinta prioridad según el tipo de empresa. En aquellos casos en que la empresa tiene ventajas dentro del mercado español por haber surgido como empresa conjunta, dicho mercado obviamente aparece como principal. En conjunto les correspondió el 59% del total de envíos a España, el 42% de los de Italia y el 55% de los de Japón. En este último caso la mayor parte de las ventas fue realizada por una empresa de dicho origen.

## V. ANALISIS DE LOS CENSOS 1973 -1984

El análisis que puede realizarse de la estructura de la industria procesadora de especies ícticas marinas a partir de los datos censales de 1984 tiene serias limitaciones.

A las dificultades que presenta trabajar con cifras monetarias anuales en un contexto de alta inflación generalizables para todas las ramas de la industria que se pretendan analizar, se agrega en este caso la falta de inclusión en los listados censales, de un buen número de establecimientos.

El mayor problema reside en la omisión de la importante franja de actividad industrial correspondiente a la operatoria de buques congeladores y factorías. Estos se incorporan masivamente al país a partir de 1976 y explican buena parte de la producción y exportación del sector.

Esta omisión se deriva de la clasificación de las distintas ramas industriales realizada por la CIUU que se toma como base para presentar la información censal.

El grupo 3114 de la División 31 de dicha clasificación ( Productos alimenticios, bebidas y tabacos), lleva el título Elaboración de pescados, crustáceos y otros productos marinos.

Comprende el proceso de salar, secar, deshidratar, ahumar, curar, conservar en salmuera y vinagre, envasar o congelar rápidamente pescado, camarones, ostras, almejas, cangrejos y otros productos marinos. Se incluyen sopas y especialidades de pescados y de productos marinos y los barcos factoría que se dedi -

can a la elaboración de pescados productos marinos únicamente, cuando se pueden considerar como establecimientos separados. La conservación en hielo, salazón, preparación en filetes y elaboración de la pesca y de otros productos marinos a bordo de los pesqueros y barcos factoría, salvo la excepción descripta, se clasifican en el grupo 1301 (pesca de altura y costera) o en el grupo 1302 (pesca n.e.p.), según el caso.

El tipo clásico de buques incorporado en el grupo 3114 es la "fábrica flotante", que no realiza operaciones de captura, sino que recibe la captura de otros buques, dedicándose exclusivamente a su procesamiento. Este tipo de buques no existe en el país. Los buques congeladores y factorías capturan y procesan. Los productos congelados que descargan son asimilables a buena parte de los productos congelados en planta en tierra.

Fuera de las dificultades que plantea asignar valor de producción, personal e insumos, específicos a la captura y al procesamiento industrial, que en todo caso es un problema de perfeccionamiento de la metodología de cálculo, no hay elementos que sustenten su no inclusión dentro de la actividad industrial. Por otra parte la actividad de estos buques está incluida dentro de los regimenes de promoción industrial (Res. n° 213)\* de la Secretaría de Industria y están habilitados como establecimientos industriales por SENASA.

En un principio estos buques no fueron censados como establecimientos, produciéndose su incorporación posterior pero parcial, captándose los datos a través de algunas empresas propietarias. Esta inclusión no cubrió el total de buques, y en el caso de algunas empresas censadas que son propietarias de más de una unidad pesquera se presentan los datos del total de buques como si fuera un solo establecimiento.

En los listados censales están incluidos los siguientes buques.

<u>EMPRESA</u>	<u>BUQUES</u>
- Argenpez S.A.	- Rivera Gallega
- Bajamar	- sin identificar
- Pespasa	- Rokko Marú
	- Kasuga Marú
- Harengus	- Harengus (figura como planta)
- API	- sin identificar
- Pesquera Argentina del Sur	- Knossos

De los registros de la Dirección Nacional de Pesca Marítima surge que en el año 1984 operaron los siguientes buques congeladores y factorías.

EMPRESA	BUQUE	LOCALIZACION
Pescasur	Alvamar I	Puerto Deseado
	Alvamar II	
API	Antártida	Bahía Blanca
	API II	
	API III	
	API IV	
	Arcos	
	Caveiro	Bahía Blanca
Conarpesa	Conarpesa I	Puerto Madryn
	Conarpesa II	Puerto Madryn
	Conarpesa III	Puerto Madryn
	Capitán Giachino	Puerto Madryn
	Corcubión	
Harengus	Harengus	Puerto Madryn
Alpesca	Ila	

EMPRESA	BUQUE	LOCALIZACION
Pespasa	Kasuga Marú	
	Rokko Marú	
	Lapataia	
	Mataco	
	Pesuarza II	Quequén
Argenpez	Ribera Gallega	Quequén
	Ribera Vasca	Quequén
	San Marcos	Bahía Blanca
	Santa Rita	Quequén
Peaquera del Atlántico	Urquil	Bahía Blanca
	Usurbil	
	Virgen de la Estrella	Quequén

Se registran sin operar.

- Aracena
- Joseph Duhamel
- Knossos
- Ponte Coruxo
- Santa Eugenia
- Marcelina de Ciriza

Es decir que de 33 establecimientos existentes -27 operativos- figuran 11 en el censo, 4 de ellos tomados como uno.

Debido a la escasa representatividad de la información sobre buques procesadores se decidió excluirllos del análisis de la estructura industrial, asumiendo la seria distorsión que ello impone.

De esta manera, este análisis se circunscribe a la industria instalada en tierra.



Con respecto a los establecimientos que la conformaron, el hecho de que una parte de los mismos no hayan sido censados se infiere a partir de otros relevamientos industriales existentes para el año 1981 y 1987 realizados por la Dirección de Pesca Marítima y por el INIDEP que dan cuenta del siguiente número de distribución de plantas industriales en tierra:

	<u>INIDEP 1981</u>	<u>Dirección de Pesca (*) En actividad</u>	<u>INIDEP '87 (1) En actividad</u>
Pcia. de Bs.As.	224	156	165
Río Negro			3
Chubut	21		18
Santa Cruz			7
Tierra del Fuego			<u>2</u>
			195
		<u>sin operar</u>	<u>sin operar</u>
		98	27
Total	245	254	222
El Censo 1984 aporta información sobre 112 establecimientos dedicados al procesamiento de especies marinas.			
(*) abarca Mar del Plata y Necochea.			
(1) datos sujetos a revisión no publicados.			

Si bien debe tenerse en cuenta que desde 1979 hasta 1984/1985 el sector pesquero atravesó un período crítico con disminución significativa del nivel de actividad, cierre de plantas y retiro de firmas del mercado, la fuerte diferencia que existe entre estos relevamientos y el censo económico permite suponer que una parte considerable de los establecimientos no fue censada.

Lamentablemente ninguno de los relevamientos mencionados permitió completar la información censal, ya que ambos se dirigen a determinar la capacidad instalada y personal ocupado del sector. Incluso el realizado en 1987 por el INIDEP aún no había sido concluído al momento de este estudio. De todos modos, el aporte de esta información fué importante ya que permitió determinar en una primera aproximación el tipo de proceso de los distintos establecimientos censados y comparar de este modo en que rubros se encontraba la mayor proporción de plantas sin relevar (ver cuadro n° 35). A su vez esta información permitió cruzar para el año 1984 los distintos tamaños de planta con los respectivos procesos productivos (\*) y tener conocimiento de la estructura predominante en los principales procesos de la industria pesquera.

En resumen, si bien el censo económico de 1984 posee todos los problemas mencionados, se lo ha utilizado por ser el único que brinda información acerca de determinadas variables económicas, con la certeza de que (a excepción de los buques procesadores y congeladores) aquellas plantas en tierra que explican la mayor parte del sector habían sido censadas. Información recogida en la Cámara Argentina de Procesadores de Pescado indica que los establecimientos no incorporados al censo corresponden en particular a los grupos de menor tamaño. Sin embargo, uno de los mayores establecimientos del sector (actualmente cerrado), tampoco fué incorporado.

Siendo el objeto de estudio la actividad pesquera basada en la explotación de especies ícticas de áreas marítimas no se consideraron aquellos establecimientos dedicados al procesamiento de algas y de especies de agua dulce, ya sea proveniente de cultivo o de pesca

---

(\*) Suponiendo para cada establecimiento igual proceso productivo en 1986 y 1984.

De los establecimientos sin producción se excluyeron aquellos que no declaraban ocupados y aquellos que se encontraban sin actividad por reciente instalación (caso de los establecimientos instalados en 1985).

En el censo de 1973 se eliminaron 10 plantas industriales y - en 1984 este total alcanzó 18 establecimientos con las siguientes características.

---

	Nº de establecimientos	
	<u>1973</u>	<u>1984</u>
No pertenecen a la		
actividad	6	7
Sin operar	4	11
Total	10	18

---

Para el análisis de la estructura industrial se parte de la categorización usual de establecimientos industriales, que los agrupa en:

MICRO           = 0- 5 ocupados  
PEQUEÑO       = 6-15 ocupados  
MEDIANO I     = 16-50 ocupados  
MEDIANO II    = 51-200 ocupados  
GRANDE        = + de 200

Se han considerado los principales procesos e integración de procesos industriales que se realizan en las plantas del sector.

S = Sálado (incluye salado seco y húmedo)

C = Conserva

F = Fileteado

P - F - C = Procesado, Fileteado, Congelado

A partir de estos procesos se identifican rubros de producción que permiten agrupar establecimientos, considerando en cada caso para incluir un establecimiento en un rubro, el proceso principal que en él se realiza.

### 1. Análisis de la información censal - Año 1984

La información censal para 1984 da cuenta de la existencia de 113 establecimientos pesqueros instalados en tierra. (Cuadros Nros. 35 y 36).

Dentro de este total, los 9 mayores establecimientos absorben el 35% del personal ocupado y aportan el 36% del VBP (\*). Siete de ellos corresponden a la franja de producción de productos congelados para exportación, y destinan parte de su producción al mercado interno abarcando la etapa de distribución.

Completan esta categoría 2 establecimientos dedicados a la producción de conservas.

Casi la totalidad corresponde a empresas multiplanta integradas con buques propios.

La mayor parte ha sido instalada en la década del '70, concentrándose en la ciudad de Mar del Plata. Fuera de esta ciudad se encuentra un establecimiento instalado en San Antonio Oeste y otro en Madryn. Este último corresponde a una empresa tradicional del sector pesquero marplatense.

---

(\*) Valor bruto de producción.

El tamaño medio de estos establecimientos es de 365 ocupados, siendo este estrato el que presenta los mayores índices de productividades y salarios medios en relación a la rama. Este último indicador se encuentra un 10% por encima de la media (Cuadro N° 37).

En relación al tamaño medio se presentan dispersiones importantes entre los distintos establecimientos de la categoría. Mientras el menor cuenta con 241 ocupados, el más grande tiene 450. Esta última planta es también la más importante en términos de valor de producción, aportando el 40% de dicho valor a la categoría y el 13% a la rama. La actividad principal de ambos es el fileteado, procesado y congelado.

Las categorías Mediano I y Mediano II aportan la mayor parte de los establecimientos (38% cada uno)(\*) siendo muy diferente su participación en el total de ocupados y en el VBP.

Los Medianos II absorben (en relación con las restantes categorías) el mayor porcentaje de ocupados (50%) y aportan el 52% del valor de producción. (Cuadro N° 36).

El tamaño medio del conjunto de estos establecimientos es de 108 ocupados, encontrándose ya en esta categoría, salarios medios relativos por debajo de la media sectorial. (Cuadro N° 37).

El 70% de estas plantas integran tres procesos (F.P.C.), de estas algunas incluyen conservas y otra harina.

Para este rubro el tamaño medio de los establecimientos asciende a 114 ocupados, encontrándose también en este caso importantes dispersiones que van desde 58 ocupados para el más chico a 188 ocupados para el más grande.

---

(\*) Debe tenerse en cuenta que dicha participación se encuentra sobreestimada en función del número de establecimientos micro y pequeños no censados.

Con respecto al destino de la producción de estos establecimientos no se observa un funcionamiento homogéneo. Entanto algunos exportan el 100%, otros venden entre un 25% y 45% en el mercado interno y al menos dos de ellos el 100%, integrando en estos casos la distribución hasta la venta minorista.

La mayor parte está integrada con la etapa de capturas a través de buques propios o de las empresas con las que forman grupos, ya que cerca del 25% de estos establecimientos corresponden a empresas o grupos de empresas multiplanta.

La característica típica de este tipo de empresa es tener planta en tierra y buques mayoritariamente pesqueros (de altura y costeros). Solo uno de los establecimientos de este grupo pertenece a la franja de empresas que basan su actividad en buques procesadores.

El 84% de las plantas está instalada en Mar del Plata, y el resto se distribuye en Rawson, Deseado y Bahía Blanca.

Alrededor de la mitad de estas plantas tiene fecha de iniciación de actividades en la década del '70 y el 25% en la del 80. Sin embargo varias de estas últimas son establecimientos instalados previamente que fueron comprados en estos años.

De los 7 establecimientos que restan dentro de esta categoría, dos se dedican al salado húmedo (uno de ellos también seco) con destino a la exportación y 5 a la producción de conservas, siendo el tamaño medio de los mismos inferior (más aún en los saladeros) al del rubro antes considerado. Se agregan por último tres plantas de fileteado (una de ellas perteneciente a una empresa multiplanta) con un tamaño medio un 50% por debajo de las plantas de congelado.

La categoría Mediana I, si bien iguala en términos de establecimientos a la Mediana II tiene un aporte muy inferior en términos de ocupados y VBP (14% vs. 49% y 11% vs. 52%, respectivamente). (Cuadros Nros. 35 y 36).

A su vez el tamaño medio de estos establecimientos se reduce en forma importante con respecto al estrato anterior y a la media sectorial, el mismo es de 31 ocupados ubicándose un 70% por debajo de dicha media. (Cuadro N2 37).

Si bien la mayor proporción de los establecimientos de esta categoría se dedican a la producción de conservas, la mayor parte del valor de producción lo explican aquellos que integran los procesos de fileteado, procesado y congelado. Más del 50% de estos últimos fueron instalados en la década del '70, y el resto principalmente en el '80, con localización en Mar del Plata, y en el sur en las ciudades de San Antonio Oeste, Puerto Madryn, Ushuaia, Deseado y Rawson.

Si bien ya a partir de esta categoría predominan aquellas plantas que en si mismas conforman empresas, sin integrar (en la mayor parte de los casos) la etapa de captura ni la de exportación directa, dentro de este rubro se encuentran 5 plantas que corresponden a empresas multiplantas. Uno de estos establecimientos es el más grande del estrato en términos de valor de producción, y explica el 22% del mismo. Estas empresas exportan su producción directamente, los restantes establecimientos del rubro en algunos casos exportan directamente y en otros a través de terceros, combinando también la venta en el mercado interno.

El segundo rubro en importancia dentro de esta categoría en relación a su aporte al valor de producción es el fileteado.

La mayor parte de estos establecimientos también se instaló en la década del '70 y el resto mayoritariamente en el '80. La característica principal de este tipo de planta reside en que su producción se dirige a terceras empresas de mayor tamaño para las cuales trabajan.

De los 10 establecimientos que completan esta categoría 8 producen básicamente conservas y 2 salado. En general la mayor parte se abastece de materia prima a través del mercado concentrador, destinando su producción en el caso de las conservas principalmente al mercado interno y en el caso de los saladeros a la exportación.

Las categorías de menor tamaño representan el 16% de los establecimientos, y alrededor del 1% del VBP y personal ocupado, siendo más importante el peso de los pequeños. (Cuadro N° 36).

El tamaño medio para los "micro" es de 3 ocupados, contando con el grado de asalarización más bajo de la rama (41%). Para los "pequeños" este tamaño es de 10 ocupados y el grado de asalarización es del 80% (Cuadro N° 37).

Como cabría suponer, también en estas categorías se encuentran los menores índices de salarios medios; estos se ubican entre un 30% y 40% por debajo de la media, de la rama.

Los establecimientos "Micro" corresponden básicamente a saladeros y plantas de fileteado asociados con el mercado interno o que procesan para otras plantas.

Por su parte, los "pequeños" incluyen como procesos principales el salado húmedo y el fileteado, procesado y congelado. En



el primer caso la producción se orienta al mercado interno, en tanto en el segundo una parte de la producción se exporta o destina a otras plantas.

Analizando los establecimientos según los procesos productivos, de las 113 plantas industriales consideradas para el año 1984, el 52% corresponde al rubro fileteado, procesado y congelado, concentrando el 74% del personal ocupado y el 79% del valor de producción del sector. Como procesos secundarios algunos establecimientos integran salado, conserva y harina.

Dentro de este proceso las categorías Medianas II y Grande explican aproximadamente el 90% del valor de producción y del empleo, con el 65% de los establecimientos. Dentro de ellas las 7 más grandes concentran el 42% de dicho valor y del personal ocupado.

Por su parte, los Medianos I, si bien presentan una alta participación en el total de establecimientos, 26%, siendo su peso en el valor de producción y empleo, de un 7% del total.

En relación a las productividades relativas, dentro de este proceso se observa un crecimiento del índice a medida que incrementa el tamaño de planta.

Los establecimientos conserveros aportan el 13% del personal ocupado y del valor de producción de la rama.

En este caso predomina el tamaño mediano II, aportando el 53% del empleo y el 76% del valor de producción del rubro con un tamaño medio de 132 ocupados. Estos establecimientos coexisten

con plantas con un tamaño medio de 32 ocupados y un establecimiento de 300.

El proceso de fileteado explica una baja proporción del personal ocupado y del valor de producción, 7.5% y 3.5%, respectivamente, sin embargo es necesario destacar su particular vinculación al rubro procesado, fileteado y congelado, del cual es proveedor de materia prima o de servicios.

Dentro de este proceso no existen establecimientos grandes, explicando los medianos I y II más del 80% de los establecimientos valor de producción y ocupados, con una mayor incidencia de los medianos I.

El tamaño medio para el total del rubro es de 30 ocupados con un rango de variación para los distintos estratos de 5 a 59 ocupados.

Dentro del rubro Salado se distinguen dos tipos de establecimientos. Por un lado se encuentran los medianos I y II que explican el 80% del valor de producción del rubro, con un alto grado de a salarización, cuya producción se destina a la exportación. El resto de los establecimientos, micro y pequeño, conforman empresas familiares orientadas al mercado interno.

### Localización

En la provincia de Buenos Aires, se localiza el 84% de los establecimientos activos, con una fuerte concentración en la ciudad de Mar del Plata, que reúne el 90% de este total.

El conjunto de dichos establecimientos explican el 80% del empleo y el 71% del valor de producción del sector.

Debido al peso que tiene esta provincia para el conjunto de la actividad industrial pesquera, y teniendo en cuenta que esta concentración se distribuye proporcionalmente en términos de tamaños, las características de tamaños de los establecimientos son las mismas ya descriptas para el sector.

En relación a los procesos, los establecimientos se distribuyen de la siguiente forma:

Procesos	nº establecimientos	Participación (%)
FPC	46	50
Conserva	13	14
Fileteado	17	18
Salado	11	12
Sin especificar	<u>6</u>	<u>6</u>
	93	100

Los que integran los procesos de fileteado, procesado y congelado explican alrededor del 70% del empleo absorbido y del valor de producción generado por esta actividad en la provincia; le siguen en orden de importancia las conserveras con una participación del 14% y 15%, respectivamente.

A su vez, esta provincia aporta el 65% del valor de producción del país en el rubro fileteado, procesado y congelado.

Como segunda localización importante aparece la provincia del Chubut, con un 9% de los establecimientos, 11% de los ocupados y 20% del valor de producción.

Estas plantas producen principalmente fileteado, procesado y congelado, explicando alrededor del 25% del valor de producción de este rubro. El tamaño de planta predominante es mediano I y II. Algunas de estas plantas son propiedad de empresas tradicionales dentro del sector que también poseen establecimientos en la provincia de Buenos Aires y que integran las etapas de captura y exportación, contando con buques propios. En este año sólo una planta pertenecía a una empresa propietaria de buques factoría y también de altura.

Las restantes provincias patagónicas: Río Negro y Santa Cruz, y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego aportan el 8.5% del Valor Bruto de Producción de la industria pesquera y absorben el 9% del empleo.

De los 9 establecimientos activos instalados, 8 realizan fileteado, procesado y congelado, participando con el 10% en el valor de producción de este rubro a nivel nacional. La empresa restante produce conservas. El tamaño de planta que predomina es Mediano I.

## 2. Análisis de la información censal - Año 1973

El censo de 1973 registra un total de 146 establecimientos. De este total el 50% corresponde a los tamaños micro y pequeños, los que explican el 4% del VBP y el 5% del personal ocupado. (Cuadros N° 38 y Cuadro N° 39).

Alrededor del 70% de los establecimientos de estas categorías corresponden a los rubros saladero y fileteado, los que presentan el menor grado de asalarización y productividades relativas más bajas con respecto a la rama.

El tamaño medio es de 3 ocupados para la micro y 9 para las pequeñas. Los salarios medios en ambas categorías se encuentran un 30% por debajo de la media sectorial. (Cuadro N° 40).

Los Medianos I representan el 19% de los establecimientos, aportando el 12% del VBP y personal ocupado. También en este caso la mayor parte responde a los rubros fileteado y salado. El grado de asalarización se aproxima a la media de la rama con un índice de productividades relativas mayor. El tamaño medio de estas plantas es de 30 ocupados; dentro de estos tamaños se destacan los saladeros y fileteado - congelado con tamaños relativos mayores. (Cuadros N° 39 y Cuadro N° 40).

Las Mediano II son las que aportan los mayores valores de producción y personal ocupado (alrededor del 50%). La mayor proporción son plantas conserveras, en las que además se combina la producción de salado. Le siguen en orden de importancia las fileteras y fileteado y congelado. Los establecimientos que procesan exclusivamente salado tienen escasa participación en esta categoría.

El tamaño medio de los establecimientos de este estrato es de 100 ocupados, duplicando la media de la rama. (Cuadro N° 40).

Las plantas de mayor tamaño corresponden al rubro fileteado y congelado con 117 ocupados en promedio, en tanto las conservas igualan el valor medio de la categoría.

El grado de asalarización supera la media del sector.

Los establecimientos más grandes representan el 5% del total aportando el 29% del personal ocupado y el 34% del valor de pro-

ducción. En su mayor proporción son plantas conserveras, las que incluyen otros procesos como salado y congelado. Completan el total de establecimientos de la categoría 3 plantas que procesan fileteado y congelado. (Cuadro N° 39).

El tamaño medio del estrato es de 253 ocupados, siendo 4 veces mayor que la media de la rama. El grado de asalarización con un 99%, es el más alto del sector, destacándose los salarios medios relativos que se encuentran un 47% por encima de la media. Teniendo en cuenta el tamaño medio, las plantas más grandes corresponden al rubro fileteado y congelado. (Cuadro N° 40).

El establecimiento con mayor número de ocupados de la industria pesquera es una planta conservera con 299 ocupados. Le sigue en orden de importancia un establecimiento que como actividad principal realiza fileteado y congelado combinando la producción de conservas. Este último cuenta con 295 ocupados.

En términos de valor de producción los dos establecimientos más grandes responden a los procesos fileteado y congelado, quienes aportan el 42% del valor de producción de esta categoría y el 14% de la rama. (Cuadro N° 41).

Considerando los distintos procesos productivos, en este año se destacaba como principal la producción de conservas, concentrando alrededor del 40% del VBP y del personal ocupado del sector.

Dentro de este rubro las más grandes (Grandes y Medianas II) explican el 66% de los establecimientos, el 96% del personal ocupado y el 95% del valor de producción. (Cuadro N° 42).

De este grupo sólo 5 establecimientos concentran el 42% de los ocupados y el 46 del valor de producción del rubro.

En segundo lugar, el rubro fileteado y congelado con el 15% de las plantas concentra el 30% del personal ocupado y el 35% del valor de producción de la rama.

A igual que en el caso anterior, el conjunto de los grandes y medianos II concentran alrededor del 90% del empleo y valor de producción del rubro, con el 52% de los establecimientos, mostrando una fuerte concentración los 3 más grandes, quienes explican el 40 y 45% de ambos indicadores respectivamente. (Cuadro N° 42).

El proceso de fileteado concentra la mayor proporción de establecimientos, 28% del total, con una menor incidencia en el empleo y valor de producción del sector (18% del total).

En términos de tamaños predominan los Mediano I y II, quienes explican más del 90% del empleo y del valor de producción del rubro. (Cuadro N° 42).

No existen en este proceso establecimientos grandes (con más de 200 ocupados).

Dentro de este grupo los 10 más grandes participan con el 65% en ambos indicadores.

De los restantes tamaños cabe destacar los chicos por su participación en el total de establecimientos, la que alcanza el 32% de las plantas fileteras.

Si bien el rubro salado corresponde en casi su totalidad a establecimientos que hacen salado húmedo, incluye algunas plantas que procesan salado seco y otras que hacen más de un pro -

ceso (secado, ahumado y ambas formas de salado).

En este rubro tampoco se registran establecimientos grandes.

El número de establecimientos se concentra en los tamaños menores (78% corresponde a Micro y Pequeña), pero son los establecimientos medianos los que aportan el 74% del VBP y concentran el 78% de los ocupados). (Cuadro N° 42).

El tamaño medio en este caso es de 17 ocupados (muy por debajo de la media de la industria) observándose una fuerte dispersión entre los mayores y los menores, 92 y 3 ocupados respectivamente).

En 1973, 3 empresas concentraban el 30% del valor de producción y el 21% del empleo sectorial, contando con 2 establecimientos cada una.

En conjunto estas empresas ocupan 1.466 personas. Si bien las 3 reúnen los procesos de fileteado, procesado, congelado y conserva, 2 de ellas realizan como actividad principal el primer proceso y la tercera se dedica a la producción de conservas.

Por su parte, las 6 primeras, con 9 establecimientos en conjunto concentran el 39% del valor de producción y el 29% del empleo. Las 3 empresas que se agregan en este grupo cuentan con 1 establecimiento cada una, con procesos productivos diferentes. En un caso la actividad principal es el fileteado integrado al congelado, en el 2° la producción de conservas y por último la 3° empresa produce salado.



En relación a la localización del conjunto de la industria pesquera, en este año el 93% de las plantas se encontraban instaladas en la provincia de Buenos Aires, destacándose la ciudad de Mar del Plata como principal centro. En conjunto la provincia concentraba el 97% del empleo y valor de producción sectorial. Dados estos niveles de concentración, las característi - cas de la industria pesquera localizada en esta provincia coin - ciden con las descriptas para el sector en su conjunto.

## VI. CONDICIONES DE DESARROLLO DEL CAPITAL INDUSTRIAL.

### 1. Consideraciones Generales.

El estudio realizado sobre los antecedentes históricos de la actividad pesquera marítima en nuestro país, y de su industria, que se remonta a 1914; los elementos analíticos provenientes de la información censal entre 1973 y 1984; la actualización de dicha información efectuada por intermedio de datos obrantes en la Subsecretaría Nacional de Pesca; así como las diversas entrevistas realizadas con funcionarios públicos y agentes del sector privado, lleva a afirmar que el perfil actual de la actividad se define a partir de su inserción masiva en el mercado internacional, desde de los años '70.

Este mercado se caracteriza por fuertes oscilaciones, y ello se refleja en los volúmenes comercializados por nuestro país. Estas oscilaciones están relacionadas con las especies con que Argentina concurre a dicho mercado, ya que las mismas son sustitutivas de otras más demandadas por los principales compradores: EE.UU., Europa y Japón.

Por otra parte, los armadores de larga distancia (europeos, rusos y japoneses) protegen el recurso pesquero de sus áreas nacionales, concurriendo a pescar en otros caladeros del mundo, siendo en estas circunstancias que compiten con las empresas nacionales por la disponibilidad de los recursos marítimos. La manifestación concreta de este fenómeno en la Argentina lo constituye la presencia continua de buques de bandera extranjera legalmente o no dentro de las 200 millas, bajo diferentes modalidades operativas, así como capitales industriales puros o en asociación con empresas nacionales.

La actividad industrial se lleva a cabo, como ha sido expuesto anteriormente, por empresas integradas (con más del 80% de

la captura) y armadores independientes. En virtud de lo cual el agente que se utilizará como base para el análisis responde a los caracteres del primer grupo.

El agente cuya actividad se simula completa el ciclo de la actividad, desde la captura, pasando por el procesamiento hasta la comercialización.

El producto terminado se considera básicamente congelado para exportación, dado que un 90% de la captura tiene ese destino. Este producto de exportación se conforma fundamentalmente de merluza y calamar, y completándose el total con otras especies finas.

Lo usual en este tipo de empresas es contratar los servicios de descarga y clasificación del producido de la captura, y su colocación en planta. En este punto se presentan alternativas para el procesamiento del pescado, ya que el fileteado se realiza generalmente en uno de los establecimientos (recurriéndose con frecuencia a terceros que efectúan exclusivamente el fileteado) y el resto del proceso concluye en la planta principal, donde se realiza el empaque y congelado del producto final.

A través de estructuras propias, el producto tiene como destino la venta en el mercado externo, mayoritariamente FOB y en algunos casos CIF, dependiendo esto particularmente del comprador. El resto concurre al mercado interno fundamentalmente por intermedio de mayoristas que cuentan con estructura de distribución y cadena de frío apropiada.

El estrato superior de empresas industriales corresponden a empresas multiplantas integradas con buques propios. Esta

característica de la empresa actual no reconoce un origen común para luego integrarse. Esto es, ya sea desde los armadores, plantas industriales, empresas de comercialización y aún capitales provenientes de otras actividades confluyen a un modelo de empresa multiplanta, que tiene en lo industrial al menos un establecimiento que efectúa el proceso completo para la venta de producto congelado en el exterior; alguna planta de fileteado y además un grupo de faconeros que tienen relación material con la empresa, aunque parcial desde el punto de vista institucional. Esto merecerá un comentario particular como resultado del trabajo en su conjunto. Por otra parte, la flota se convierte en una cuestión esencial por la disponibilidad del recurso. Es así como la integración de flota propia, leasing y acuerdos entre empresas para integrar un pool de pesca, son formas que adopta la necesidad de disponer con relativa libertad de materia prima.

De las plantas existentes el 84% se encuentran en Mar del Plata y el resto San Antonio, Madryn, Rawson, Puerto Deseado y Bahía Blanca. Dado que esa alta proporción de la estructura procesadora y concomitantemente con ella una importante proporción de la flota de altura, particularmente en la integrada por buques fresqueros, un análisis de la actividad pesquera en la Provincia de Buenos Aires es altamente representativa de las condiciones en que se desarrolla a nivel nacional.

Cuando pueda ser abordado el tema en su expresión nacional, al incorporar la actividad del Sur del paralelo 40° introduce un elemento diferencial. En primer lugar aquí operan los buques congeladores por la presencia del langostino y la merluza austral que dado su valor admite menor eficiencia en

las mareas. Por otra parte las plantas que se instalan en el sur del 40°, tienen la necesidad de cubrir faltantes de mano de obra con intensidad de Capital, por lo que los procesos mecánicos más modernos se encuentran en dichas plantas, lo que hace a su costo de instalación relativamente mayor. El hecho de que los rendimientos no sean significativamente menores a los obtenidos manualmente desde el punto de vista físico a partir de una materia prima de mayor consistencia por el medio en que se desarrolla permite esta sustitución. Pescados sin un estado óptimo de consistencia y textura no pueden ser procesados con máquinas porque se eleva el nivel de desperdicios, circunstancia que se revierte en la industria bonaerense donde el manipuleo por personal especializado es esencial.

Volviendo al tema específico de la representación del capital medio, la información censal está indicando fuertes diferencias en los salarios pagados según el tamaño de establecimiento, de tal magnitud que los mismos llegan a un 40%.

La estabilidad y nivel salarial que se abona en las plantas grandes se ve posibilitado en la complementariedad del trabajo desarrollado fuera de ella, ya sea en plantas más pequeñas pertenecientes a la misma firma o grupo empresario, ya sea contratado a terceros.

Esta manifestación en términos de utilización en mano de obra es uno de los aspectos en que se expresa un tipo de organización de la producción, que permite generar economías de escalas a partir de una dimensión de Capital, posibilitando obtener retornos de la actividad productiva y comercial, atenuando los riesgos que las fuertes oscilaciones de la captura y los precios, introducen a la actividad pesquera.

El proceso de identificación de agentes tiene que ver específicamente con la diferenciación de funciones en los procesos de producción y circulación del producto.

A partir del desembarque surgen cuatro alternativas que puede implicar transferencia de titularidad sobre el bien, o no, a saber: a) una pequeña proporción de la pesca costera y de los fresqueros que pasan por el Mercado Concentrador es adquirido por minoristas; b) Mayoristas o distribuidores que poseen transporte, cámara fría propia o alquilada y cuyo destino es principalmente la distribución minorista; c) La mayor proporción que no pasa por el Mercado Concentrador de Mar del Plata, esto es toda la Merluza, Calamar y Langostino que constituyen en conjunto el perfil esencial de la producción industrial; d) Una proporción pequeña pero estable con destino a la industria conservera.

El producto de consumo final tiene como destinos el mercado interno y la exportación. En la primer alternativa las mismas empresas cuentan con estructura de distribución (cadena de frío) que exige el manipuleo del pescado o lo efectúa a través de empresas comercializadoras. Existe en este circuito de comercialización un único Mercado centralizador que abastece a Capital Federal.

El grueso de la producción tiene por destino el comercio exterior (90% de la captura), los dos canales habituales son exportación directa por parte de las propias empresas exportadoras (95%), y una pequeña proporción (5%) a través de empresas comercializadoras no integradas. Una modalidad particular dentro del primer canal lo constituye el Plan Barrido, que surge a partir de la incorporación masiva de buques de altura cuya operatoria les permite acceder en forma directa al mercado brasileño, siendo esta una operatoria de menor escala.

Lo fundamental que marca este esquema de circulación, es el papel central del comercio exterior como destino principal de la actividad industrial.

El capital industrial es la figura central de la actividad y es el que sustenta el desarrollo del proceso de producción y circulación de bienes dentro de la rama.

## 2. Consideraciones específicas para la elección del Agente Industrial.

Ha sido analizada la evolución de la Actividad Pesquera en Argentina, privilegiando los cambios conjuntos de la Captura e Industrialización. Así se han puesto de manifiesto los procesos de expansión y crisis que en conjunto el sector expresa desde su inserción en el mercado mundial, en una línea diferente de la tradicional conservera. La fuerte expansión ocurre a partir de 1960, para potenciarse desde 1970 con altibajos pronunciados. La cuantificación sólo en términos de captura indica que entre esos dos puntos se triplica la actividad y vuelve a crecer 3,5 veces hacia 1978/79.

En este punto caben señalar algunos aspectos trascendentales. En primer lugar no se verifica una expansión del mercado interno acorde con lo antedicho para anclarse en un nivel de 3,5 a 4 kg/hab/año. En segundo lugar se llega a capturar y procesar el 50% de lo que potencialmente se puede realizar de acuerdo al potencial y capacidad de reproducción de la biomasa, según las estimaciones actuales que la ubican en un millón de toneladas anuales. En tercer lugar, se verifica la entrada de capital desde fuera del sector, ya extranjeros vincualdos a proyectos de exportación, ya nacionales provenientes de otros ámbitos de actividad económica. Cuarto es verificable el cambio de escala del capital más dinámico del sector que se instala en un nivel aproximado a los 10 millones de dólares. Quinto la capacidad de captura y procesamiento industrial están en la escala necesaria para cubrir la totalidad de la producción actual de la biomasa.

Sexto es reconocible en el último período de expansión dos momentos de fuerte endeudamiento y licuación posterior que acompañan el crecimiento. Séptimo, el desarrollo de las empresas que cumplen el ciclo completo de captura-industrialización-venta, con un esquema productivo multiplanta y captura básicamente con flota propia, y la formación de grupos empresarios.

Estas manifestaciones concretas del último período estudiado constituye la forma en que el capital industrial se expande. Bajo esta concepción, lo que se procura es medir las condiciones de gestión y desarrollo del capital industrial, con el fin de obtener una interpretación de la actualidad sectorial y elaborar algunas hipótesis de comportamiento.

En torno a esto, una de las explicaciones más desarrolladas está asociada a las condiciones que impone el mercado internacional, centrado en las fluctuaciones de volúmenes y precios. Esta observación es innegable tanto vista desde la escala de la producción con que entramos en él, como por la enorme proporción de la actividad cuyo destino es la exportación. Pero esto no alcanza como explicación de las distintas formas de organización de la producción, cuyos cambios en el tiempo hemos descripto. Es decir, lo necesario es establecer la dinámica del capital industrial que se incorpora y desarrolla en una actividad con determinadas características a nivel mundial, a cuyo fin se utiliza el Modelo de Agente Económico. Se entiende que una cobertura suficiente para analizar la actividad sería modelizar: a) un armador independiente; b) un agente industrial de planta Mediana I; c) un armador con buque procesador; d) un agente industrial integrado; e) un agente con actividad al sur del paralelo 40°.

Se desarrolla aquí, únicamente el caso d), quedando el resto para una etapa posterior de la investigación. La elección de



este capital tipo se basa en sus posibilidades de representar las condiciones actuales de la dinámica sectorial.

Para la elaboración del modelo básico se efectuaron una serie de entrevistas con agentes clave y se visitaron algunos establecimientos industriales. La información obtenida se agrega a los elementos que surgen del análisis intercensal y de ello surge la decisión sobre el tipo de empresa, su tamaño, nivel técnico, perfil de productos y organización de la producción.

Es importante también el hecho de haber resuelto la localización industrial en Mar del Plata, para la elaboración del Modelo Básico. Hay dos motivos que conducen a esta decisión: por un lado, el origen de esta actividad corresponde a esa localización, y por otro, en dicha ciudad se concentran el orden del 80% de la industria pesquera nacional.

El modelizar una situación objetiva requiere de una serie de simplificaciones, por ello la dimensión, estructura y localización del capital seleccionado procura representar la mayor cantidad de situaciones. Con lo cual el tipo y organización productiva que se modeliza, corresponde a una escala superior del capital industrial que desarrolla su capacidad en relación directa con el sector externo.

## VII. EL AGENTE INDUSTRIAL TIPO

### 1. Características descriptivas.

La empresa industrial integrada completa el ciclo del producto desde la captura hasta la venta para consumo final (exportación). El modelo básico se diseña para un procesamiento anual de aproximadamente 16.000 toneladas de producto final. Con este objeto se consideran dos plantas localizadas en Mar del Plata; una preparada para fileteado, procesado y congelado; y la otra solo para filetear. Esta estructura de planta requiere una disponibilidad de bodega que se alcanza con ocho buques de 150 toneladas cada uno.

El aprovisionamiento de materia prima se realiza en forma diaria por intermedio de flota propia o bien integrando pool de pesca con otras firmas con las que se establecen cuotas parte de cada buque a partir de la capacidad aportada en cajones o toneladas por cada participante.

El producto final está constituido por un mix de congelado para exportación integrado por merluza, calamar y especies finas. Para su elaboración se emplean 20 días de trabajo mensual, en jornadas de 8 horas en planta y un movimiento de flota de dos mareas y media por mes.

Las tareas de fileteado se realizan fundamentalmente en la planta más pequeña y se da a facon lo que excede su capacidad de trabajo, ya sea esto tomado en términos técnicos como económicos. En este caso se supone una situación promedio que requiere cuatro grupos de 30 fileteadores cada uno, para completar la producción total. Este elemento es de suma importancia, puesto que siendo la mano de obra uno de los mayores componentes del costo de producción, el adoptar esta modalidad

le permite a la empresa hacer concurrir dos beneficios conjuntos: en primer término contar con mano de obra más barata; y por otro lado, contar con la flexibilidad necesaria para hacer frente a un proceso oscilante de producción.

El Capital Fijo se representa en forma agregada en cuatro grandes rubros: Edificios y terrenos; Instalaciones; Máquinas, equipos y vehículos; y Buques.

No en todos los casos se ha podido reconstruir las series de precios completas, pero los datos faltantes se cubren con información elaborada en base a índices.

Como enunciáramos anteriormente, la mano de obra constituye uno de los costos directos de producción más relevantes. Con información recogida en empresas del sector se efectúa el cálculo del costo de la mano de obra sobre la base de seis categorías: capataz; planillero; filetero; envasador; peón y camarista. Si bien lo que se incorpora al modelo es una agregado por mano de obra; el mismo se calcula a partir del costo del trabajo por cada categoría considerada en términos de tonelada producto, teniendo en cuenta los rendimientos de cada especie. Este costo tiene una flexibilidad relativa ya que cuenta con garantía horaria como piso y pagos adicionales por productividad. Luego se computan una serie de costos directos de menor incidencia como son empaque, fletes materia prima, hielo y electricidad. El empaque se calcula por tonelada de producto, sin considerar posibles acopios que impliquen desembolsos distribuidos en dos o tres momentos del año. Se integra por cajas de cartón o master, láminas de polietileno, sunchos y rótulos.

El flete de materia prima, corresponde al movimiento de cajones desde el muelle a planta, servicio que se contrata a empresas que completan la tarea retirando los cajones con desperdicios, para su limpieza y posterior utilización en una nueva marea.

El consumo de electricidad es un costo de escasa flexibilidad ya que alimenta los sistemas de frío y congelado, por lo que raras veces puede ser interrumpida. A pesar de lo cual, se efectúa una imputación por volumen de producto de acuerdo al plan de producción definido para el modelo básico.

Otro de los insumos directos de producción es el hielo, para lo cual se estima un requerimiento específico por tonelada de producto y se valúa a precios de mercado.

Por último se efectúa una estimación de Gastos Fijos en concepto de administración, comercialización, seguros e impuestos. Con este esquema es representable una amplia variedad de establecimientos, en particular de medianos I a grandes, según las categorías censales.

El capital industrial se integra además con una flota compatible desde el punto de vista de los requerimientos de materia prima para el desenvolvimiento normal de las plantas. Se ha tomado como alternativa de base una flota integrada por ocho buques fresqueros de 150 tns. cada uno, lo que implica tener una capacidad de bodega suficiente como para sostener el abastecimiento propio de materia prima, condición que se privilegia sobre otras alternativas.

A los efectos de la simulación se supone que los buques son "gemelos", es decir, sin diferencias técnicas y que además se compran en un mismo momento. Por ello los costos de captura se calculan para un fresquero y se extienden al resto sin alteraciones.

En este caso también es particularmente importante el costo de mano de obra. Luego una serie de gastos de operación directa atinentes al movimiento de buques y por último una

serie de imputaciones y provisiones que constituyen el costo fijo de la captura.

Los gastos en mano de obra se calculan sobre la base de una captura media en dos mareas y media por mes.

Los otros gastos directos tienen una relación más estrecha con la duración de cada marea que con el resultado de ella: combustibles y lubricantes, víveres, hielo, carga y descarga, movimiento y puerto, varios. El resto forma parte de una estructura fija que no tiene que ver con la captura ni con la duración de la marea y que hacen más a la especificidad del buque: mantenimiento y reparación, repuestos, seguros, dique seco y amortizaciones.

Es importante dejar establecido en este punto, que son las condiciones que se han expresado las que permiten modelizar en situación de pleno uso de capacidad instalada, pero estas condiciones pueden flexibilizarse hacia arriba en planta con el expediente de incorporar turnos adicionales de trabajo y/o aumentar el trabajo a facon. Por su lado el abastecimiento de materia prima puede surgir de pool de pesca o comprada a armadores independientes, con lo cual no es necesario extensiones de capital fijo.

Dado que el Modelo de Agentes Económicos lo que simula son las condiciones media de reproducción del capital la valuación de ingresos, egresos e instrumentos de producción se efectúa sobre promedios de diez años. Por supuesto que esto no puede respetarse estrictamente dado que hay dos cambios que confluyen sobre las valuaciones: el cambio tecnológico y particularmente la elaboración de instrumental de frío, que constituye una construcción particular para cada frigorífico. No obstante, sobre la valuación de un caso particular se reconstruyen los valores de un período por medio de índices cuya variación se conoce.

Las restricciones señaladas han hecho que en el caso de plantas se haya recurrido al diseño de un proyecto de 1978, la verificación en plantas en funcionamiento y el criterio del perfil productivo que se desea representar a través del cual se valúa en dólares corrientes de diciembre de 1988.

Como uno de los componentes del Capital Fijo, las construcciones se actualizan por índice de precios oficial del sector, en tanto el resto de instrumentos, tales como terrenos, instalaciones, máquinas y equipos, vehículos y repuestos, se corrigen los datos por el índice no agropecuario, y luego se transforma en dólares.

El que los instrumentos se computen agregadamente, si bien pierden especificidad, responde a la necesidad de ser imputados a ingresos específicos y lo que se pierde en precisión por un lado se gana desde lo conceptual, ya que lo central está referido a la magnitud de capital y su velocidad de rotación en el período productivo.

Se describe a continuación la forma en que se imputan los componentes de Capital Circulante de acuerdo a lo ya enunciado.

Tal cual se planteara anteriormente la materia prima tiene tres alternativas que son: costo de captura con flota propia; cuota parte en pool de pesca según la capacidad de bodega aportada y compra a armadores independientes. La primera es la situación del modelo básico. Se trabaja en todos los casos con rendimientos uniformes por especie: desde este enfoque se toma para merluza una relación de materia prima a producto de 2,5, para el filet sin piel poca espina y de 1,82 en H y G; calamar entero 1,02 y calamar tubo 3,33; abadejo filet 2,86 y langostino entero 1,02 y colita 3,06.

Por supuesto esto es una simplificación en tanto no se consideran para el período cambios en la productividad, por otra parte el año promedio en términos de captura constituye un dato que también permanece estable para la simulación habiendo surgido de los promedios mensuales de varios años en información por especie.

Otra definición importante es la forma en que se estructura el producto final en virtud de definir a través de los coeficientes mencionados los volúmenes correspondientes de materia prima. Así se representa una situación básica que tiene relación directa con los volúmenes agregados de captura y exportación: un 70% de merluza y 10% de calamar y 20% otros, que representa a las especies finas.

En un caso se sustituye esa especie fina por langostino en una pequeña proporción, constituyendo este un caso particular por la multiplicación en el precio que ello significa.

Dadas las características de la empresa tipo el precio de la materia prima se calcula como costo de captura en el caso básico. Esta es la forma en que se establece el gasto mensual o capital desembolsado total, con sus componentes fijos y circulantes.

La determinación de ingresos por venta considera una situación promedio para toda la actividad. Así se asume un perfil de producto que se expresa en: a) Merluza, 30% H y G, 20% Fishblock y 50% Filet S/P, P/E. b) Calamar, 50% entero, 50% tubo; c) Otros, 70% Filet y 30% H y G.

Si bien esta como otras alternativas del mix congelado para exportación pueden ser objetables en virtud de la simplificación que conlleva, es representativo de una alta proporción de venta producida en término medio en la última década. Su

valuación se efectúa a través de precios promedios mensuales en dólares corrientes.

Para representar las condiciones medias los cálculos de actividad y rendimiento económico se simulan a partir de un 25% de capacidad ociosa. Este nivel si bien no representa un óptimo, se aproxima bastante a las mejores posibilidades cuando uno tiene en cuenta la discontinuidad de la tarea en un período de diez años.

La Empresa Integrada es representativa de un Capital del orden de los 10 millones de dólares. De las poco menos de 200 empresas que actúa en el sector, esta dimensión de capital representa la forma en que operan las veinte empresas mayores que concentran más del 50% de las exportaciones y niveles comparables de empleo y movimiento de materia prima. Cabe señalar que la forma en que se organiza la producción en el Modelo Básico, en casos puede corresponder no a una empresa en particular sino a la formación de grupos que les permite trabajar a esa escala. El objeto es el de establecer las condiciones en que insumos e instrumentos de producción en un período, retornan de acuerdo a las características del ciclo específico de la actividad.

## 2. El carácter de la simulación.

Ha sido explicitado el proceso de análisis que conduce a la elección del Modelo Básico y en los anexos consta la información de detalle que se utiliza en series de datos de insumos, instrumentos e ingresos. Queda claro que la situación inicial consiste en la captura con flota propia de merluza, calamar y otros, su procesamiento en dos plantas y trabajo de terceros, y la venta al mercado externo del mix congelado. Lo cual se realiza en una situación media de un 25% de capacidad ociosa. A continuación se detallan el carácter y sentido de las simulaciones:



- a) La primer prueba se efectúa con una sustitución en un 5% de Calamar por Langostino, al solo efecto de tener una referencia, ya que este tema requiere un tratamiento particular.
- b) Variaciones en la capacidad ociosa en cada una de las condiciones de mix de producto, en virtud de las fuertes variaciones que experimenta el mercado internacional al que se dirige masivamente la industria.
- c) Diferentes condiciones de capital a préstamo, para instalación de acuerdo a como se ha desarrollado el sector, que recurrentemente manifiesta crisis a partir de esta condición operativa.
- d) Sensibilidad a la variación de precios relativos insumo-producto en los diferentes momentos del período correspondiente a las últimas dos décadas.
- e) Sustitución de la captura con flota propia por compra de materia prima, identificando en este caso los retornos en la captura y como opera la transferencia entre estos agentes del ciclo de producción.

Es importante señalar las estructuras medias con que se trabaja de acuerdo a el detalle que se ofrece en párrafos anteriores responden a un esquema del siguiente tipo: i) Buque; mano de obra 36%, otros operativos 34%, estructura y amortización 30%; ii) Planta; mano de obra 38%, otros operativos 41%, estructura y amortizaciones 21%; Empresa Integrada Tipo; mano de obra 48%, otros operativos 23%, estructura y amortizaciones 29%.

Sin procurar que esto constituya una originalidad, la integración del proceso actual, acentúa particularmente la sensibilidad de la estructura de costos en la mano de obra, lo que la

convierte en una fuente de transferencias muy directa entre el trabajo y el Capital Industrial.

### 3. Resultados de la simulación.

De acuerdo a lo que se explicara anteriormente, el desarrollo del Modelo Básico consiste en la representación ideal de un Agente Industrial Tipo, que en esta oportunidad se circunscribe a la empresa integrada que expresa la captura, transformación, congelación y exportación de pescado como proceso industrial conjunto. Los detalles de tipo organizativo y técnico ya se han descripto, por lo que sólo se agrega en este punto que los valores se expresan en dólares de diciembre de 1988.

Lo que se busca en esta instancia es definir las condiciones de desarrollo y los límites que operan como determinantes de la actividad. Si bien la elaboración de los casos que han sido mencionados como modelos necesarios para la representación completa de la actividad pesquera, son instancias necesarias para desarrollar en el futuro de la investigación, se pueden verificar en este momento una secuencia propia del capital industrial del sector.

Hecha la salvedad, se define el modelo básico a través de un producto de exportación compuesto en un 70% de Merluza, 10% de Calamar y un 20% de Otros, que representa las especies finas que integran las exportaciones argentinas. Cada uno de los rubros mencionados se componen diferentes proporciones de producto de cada especie y su valor es la resultante de los precios que la representan como promedios mensuales en serie que van de 1978 a 1988.

En estas condiciones el Modelo Básico da un resultado en término de tasa de ganancia de 14%, lo que representa la ganancia media dentro de un ciclo corto.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Si se tiene en cuenta que este resultado se obtiene en condiciones de oscilaciones de precios de un 40% entre extremos, y con utilización promedio del 75% de la capacidad instalada, se puede afirmar que en tanto disponibilidad de materia prima capitales medio del orden de los 10 millones de dólares, tiene en potencia capacidad de re-producción propia, más aún pensando que la captura se puede expandir y la capacidad instalada está en condiciones de recibir mayor afluencia de materia prima para procesar.

La primer simulación planteada es la de reemplazar una pequeña proporción en la captura de especies finas por la de Langostino (5%) dado que son equiparables en la captura actual. Sobre todo a partir de la falta de previsibilidad que tiene el comportamiento del Langostino cuyo ciclo todavía no se puede prever. Entonces el sentido es que exprese esa falta de definición y su ocasionalidad, en una pequeña incidencia desde el punto de vista volumétrico para ver reflejado el impacto económico que produce una especie que por su valor sale de la escala de desenvolvimiento normal de la pesquería, no obstante dentro del período considerado es una realidad tangible. El resultado de esta simulación refleja una situación excepcional y fuera de la escala habitual de la actividad. Pero lo que es propio de ella es lo imprevisto y las fuertes oscilaciones en que se manifiesta.

La segunda simulación está referida a los niveles de capacidad ociosa que admite la actividad para estetrano de capital industrial en la búsqueda de los puntos de inactividad que puede autofinanciar, en términos de mantenimiento del capital y de absorción de amortizaciones, punto éste que indicaría los niveles en que se destruye hasta la salida de la esfera productiva. En el caso del Modelo Básico, el valor correspondiente a una inactividad del 40% es de una pérdida del 13%, que marca la destrucción de capital, por encima del monto de las amortizaciones.

Estos resultados estarían indicando que la capacidad de sobrevivencia del capital tipo representado ante las diferentes alternativas de inactividad ya sea por restricción de los mercados externos, por condiciones climáticas adversas o ineficiencias puntuales en la captura, y cuestiones de índole laboral se ubica en el 65%. Esta capacidad explicaría en parte, el proceso de concentración y la formación de empresas integradas, así como la entrada de capitales desde otros sectores y externos ocupando los lugares de la expansión que no pueden cubrir los agentes de menor tamaño.

La tercer simulación corresponde a las condiciones financieras en que se produce la expansión de la actividad. Para ello se tuvo en cuenta las precisiones de la Ley 19.000 y sus decretos reglamentarios 440 y 441.

Así como la financiación proveniente de BANADE y Banco Nación, que ponen en conjunto condiciones de producción muy favorables para competir en el mercado externo.

El nivel de la tasa de ganancia es de 22% y para un 50% de financiación del capital fijo. Lo cual implicaría ventajas importantes para quienes están en condiciones de operar con las facilidades otorgadas, tramo en el cual no entrarían las empresas más chicas ni los armadores independientes.

La sensibilización del Modelo Básico frente a variaciones de precios, de acuerdo a lo que muestran las series incluidas en el anexo, arroja tasas de 45% y 9%, lo que implica que mientras las oscilaciones se mantengan en dicha franja la reproducción de los capitales como el representado tienen un camino de expansión.

Finalmente se realizó una simulación simple de un buque fresquero y la sustitución en el Modelo Básico de la captura por

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

compra a precio de transferencia. Los resultados fueron de -9%, lo que se puede interpretar como una transferencia desde la captura hacia la planta al relacionarse estos resultados con los de la empresa integrada tipo.

## VIII. CONCLUSIONES

Se resumen a continuación una serie de evidencias recogidas en las diferentes etapas del estudio, planteándose las ideas centrales que del mismo surgen así como los puntos que se sugieren para la continuidad de la investigación, tanto en el ámbito estricto de la Provincia de Buenos Aires como para la actividad pesquera en su conjunto a nivel nacional.

- Desde sus inicios y hasta 1960 la pesca se desarrolla en los límites del mercado interno en consumo fresco y conserva de pescado. Se recurre a la importación para cubrir algunos consumos específicos destinados a tramos de altos ingresos. La captura se lleva a cabo con flota costera, siendo los volúmenes desembarcados de una marcada estabilidad y una suave tasa de crecimiento anual de 2,7%. La captura marítima acompaña esa tendencia, aunque refleja en los últimos 10 años un incremento de la marítima de altura que llega a 6,4% (t.a.a.). Por esos años existía una ordenanza municipal en la Ciudad de Buenos Aires que prohibía la venta de pescado en la Capital Federal.

- A partir de los años '60 hasta nuestros días, las capturas mundiales marítimas crecen a una tasa del 3,2% anual, circunstancia que en nuestro país se refleja en aumentos del 9,1% ('59-'70) y de 6,2% a.a. ('71-'87). Del mismo modo es verificable a nivel mundial la expansión del comercio que triplica la base de 1960, y nuestro país se incorpora a esa tendencia desarrollando una industria de exportación que ocupa el congelado para consumo. Aparece el fileteado como proceso manual y luego mecánico. Se expande la captura de merluza en buques de altura con instalaciones de frío a la vez

que se redimenciona la industria, dando lugar a una nueva escala de producción. A partir de esta especie es con que Argentina tiene entrada en el mercado mundial.

- El comienzo de los años '70, constituye un período de expansión fuerte de la actividad. Se sancionan dos leyes básicas para la expansión como son la 17.094/67 que establece 200 millas marinas como ZEE, la 19.000/71 que otorga una serie de beneficios promocionales a la actividad incluida la libre importación de buques de altura completándose el panorama con la Ley de Inversiones Extranjeras de 1977, siendo esta la expresión legal del proceso de crecimiento. Estimaciones del sector privado hacen incapié en un proceso de inversión del orden de los 300 millones de dólares, conjuntamente con la conformación de Joint-Ventures con capitales particularmente españoles y japoneses. Un reflejo explícito de todo esto se observa en las exportaciones: en 1970 el valor de las exportaciones de carne vacuna superaban las de pescado en 105 veces, para 1987 esta relación sólo alcanza a duplicarlas.

Todos los indicadores industriales tomados en relación a la rama alimentaria e industrial en su conjunto, más que duplican los valores de la actividad pesquera entre los censos de 1973 y 1984.

Hay una clara reconversión de la flota de Altura y la instalación definitiva del congelado. El proceso se favorece con un ciclo de precios internacionales en ascenso y la disponibilidad de buques de altura a precios accesibles por la conversión que se inicia en los grandes armadores extranjeros,

con un fuerte impulso de desarrollo técnico expresado en el incremento de buques congeladores y factoría.

Es en este período en el que se produce un cambio en el perfil de los agentes económicos, de la industria tradicional, incorporándose avance técnico en flota y planta. La legislación enunciada le da soporte a la nueva estructura en funcionamiento, ya que las facilidades aduaneras, crediticias y aún la refinanciación de pasivos como ocurre en cada período de crisis, concurren a consolidarlo.

Esta nueva condición exportadora de la actividad la hace particularmente sensible a la política cambiaria, crediticia y a las condiciones del mercado internacional.

- Este nuevo perfil de la actividad pesquera se completa con la entrada de capitales externos al sector, en dos versiones: el capital nacional con origen en otras actividades, y el capital internacional particularmente en asociaciones de pesca para la exportación con el aporte de flota y mercado final, y la radicación de algunos capitales en la industria.

- Este proceso ha dado como resultado la instalación de una actividad que en conjunto está en condiciones de capturar y procesar cerca de un millón de toneladas de materia prima final, fundamentalmente merluza, calamar y especies finas integrando un congelado para exportación. Pero que en realidad no tiene una infraestructura suficiente para sostenerla, ni una actividad constante que les permita sobrevivir a todos. Los niveles de paro son importantes, así como la discontinuidad; por ello es que se van conformando grupos empresarios y empresas integradas como nuevo perfil de la actividad, capaces



de autosostenerse, obtener financiación extra sectorial, y por fin desarrollar una capacidad de negociación con el Estado para que le recree en forma recurrente las condicio - nes necesarias para la exportación.

- Puede afirmarse que la expansión de la actividad se efectúa sobre este tipo de establecimientos, que medidos de la forma que sea concentran capacidad de captura, proceso y exportación. Por otra parte según se vió en los resultados que arroja el MAE en el caso de una empresa integrada tipo, tiene capacidad ociosa y variaciones de precios de cierta relevancia. Por otra parte, agudizando estas condiciones es factible financiar niveles elevados de ociosidad y reducción de precios por el monto de las amortizaciones, ya que la recuperación del capital opera en torno a los tres años.

El crédito local e internacional con que opera la empresa tipo le otorga retornos crecientes en función del nivel de actividad.

Si bien se realizaron pruebas incorporando el langostino dentro del producto de la empresa, su rumbo aún no definido y la desproporción de valor unitario lo convierten en un recurso particular que altera las condiciones medias de la actividad.

- Las diferentes situaciones que se han querido representar arrojan resultados que en conjunto pueden inducir a alguna reflexión en torno al proceso seguido por el resto de los a-

gentes relevantes de la actividad productiva. Así es como en el ámbito de la captura se vería poco probable el desarrollo de los armadores independientes, vinculados a escalas de producción menor que la que es necesaria para incorporarse al comercio exterior actual y esperado de mayor nivel de proceso. Asimismo las plantas de menos de 50 ocupados, que no tienen capacidad de sostenerse, (ni los buques que las abastezcan y tampoco infraestructura para exportar) por lo que la verificación de su reducción intercensal debería mantenerse en el tiempo dado que su posibilidad de desarrollo está atado al mercado interno que crece vegetativamente, o en todo caso integrar la parte informal de la actividad trabajando por encargo de empresas más grandes.

Las evidencias recogidas en la presente investigación hacen poner el acento en la necesidad de representar los agentes restantes de la cadena de producción para verificar hipótesis e identificar tendencias más firmes, seguramente vinculadas a nuevas formas de elaborar productos para consumo final.

Otra instancia también importante es la de ubicar el desenvolvimiento de la actividad al sur del paralelo 40°, ya que si bien es cierto que el incremento ocurrido en la captura y exportación es ocupada por un capital tipo del orden de los 10 millones de dólares, no es clara actualmente la forma en que pueda continuar la evolución hasta cubrir la explotación óptima del recurso.

En síntesis, se han puesto de manifiesto los elementos que caracterizan a la actividad pesquera actual, reconociendo su historia, modelizando las condiciones de gestión y desarrollo del Capital Industrial Tipo, y previendo algunas tendencias.

En principio el conjunto de evidencias nos puede estar señalando la existencia de ventajas comparativas a nivel internacional, que orientarían el desarrollo futuro de la actividad.

Ello implica necesariamente una nueva instancia al Estado, que hasta el momento ha jugado un papel más o menos promotor de la actividad acompañando su crecimiento. En tanto ocurran nuevos reacomodamientos sectoriales, vinculados al cambio técnico para exportación asociados tal vez a formas de organización productiva diferentes: las políticas públicas se encontrarán con un sector diferenciado por un lado con un tramo vinculado al mercado interno que no presenta alternativas de cambio importantes, y por otro lado un sector exportador cuya dinámica marcará la línea del Sector en una nueva instancia de reproducción del Capital Industrial.

Esta situación plantearía la necesidad de profundizar los estudios de acuerdo a lo que se planteara anteriormente para distinto tipo de agentes, así como también un profundo análisis de precios internacionales que marcan el rumbo en que se inserta la actividad. Todo lo cual se basa en la hipótesis de una franca tendencia expansiva de la Actividad Pesquera - Nacional.

BIBLIOGRAFIA

- Encuesta de capacidad instalada en la industria pesquera. Dirección Nacional de Pesca Marítima, 1982.
- Relevamiento de capacidad instalada. Dirección Nacional de Pesca Marítima, Distrito Mar del Plata, 1976.
- La actividad pesquera en Argentina. Ministerio de Economía, Secretaría de Planificación, 1985.
- El sector pesquero argentino. Bertolotti et.al.
- Situación actual del sector pesquero patagónico. INIDEP, Bertolotti, 1983.
- La actividad industrial pesquera. INIDEP, Bertolotti, et. al., 1987.
- Breve reseña de la evolución histórica y operatividad de la flota durante el período 1981-82. INIDEP, Revista N° 5, Bertolotti et. al, 1985.
- Procesamiento y comercialización de anchoita del Mar Argentino, Bertolotti, et. al.
- La demanda de carne vacuna y el mercado de sustitutos cárneos, Ministerio de Economía, 1976.
- Recopilación de legislación pesquera. Dirección Nacional de Pesca Marítima.
- Proyecto de desarrollo pesquero. F.A.O. - Gobierno Argentino, 1971.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- Documento técnico N°: 13; 14; 15; 18; 19; 21; 23; 34; 35; 38; 42.
- Desarrollo pesquero. Fundación Argentina de estudios marítimos, Bs. As., 1968.
- La pesca marítima en Argentina. FIDE, Coyuntura y Desarrollo N° 35.
- Introducción a la pesca argentina. Fundación Atlántica, Espoz Espez, E.
- Informes internos de la Dirección de Pesca Marítima.
- Revista de investigación y desarrollo pesquero, INIDEP, varios números.
- Informe de misión, FAO, 1985.
- Informe de misión, BIRF, 1986.
- Mercado Nacional de concentración pesquera. Varios números.
- Producción pesquera argentina. Servicio Nacional de Pesca, varios números.
- Estadística de la Pesca, Ministerio de Agricultura, varios números.
- Diagnóstico de la actividad pesquera, Dirección Nacional de Pesca, 1975.
- La industria pesquera marítima en la República Argentina, Lavalle, Francisco, 1959.

## CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- Estudio de la industria de harina de pescado. Bs. As., Banco Industrial, Dto. de Economía, 1968. Bagnasco, Héctor.
- F.A.O. Examen de los problemas actuales del comercio internacional de productos pesqueros. Documento COR/FI/I/86/6 - Julio 1986.
- GATT - Documentos varios del grupo de trabajo del comercio de ciertos productos obtenidos de la explotación de recursos naturales.
- F.A.O. - Situación y perspectiva de los principales mercados de productos pesqueros - 1985/86. - COFI/FI/86/3 - Septiembre 1986.
- F.A.O. - Primer Congreso Latinoamericano de Pesca - Mar del Plata 1983. Joaquín Werner. La CEE como mercado para los productos pesqueros latinoamericanos.
- Revista Tratados - Fundación Atlántica - Mar del Plata. Varios números.

A N E X O   C U A D R O S

Y

G R A F I C O

CUADRO N° 1 - Capturas totales (miles de tn).

años	en aguas		aguas marítimas		años	en aguas		aguas marítimas	
	total	continen- tales	total	%s/tot captur		total	continen- tales	total	%s/tot. captur
1960	40.000	5.900	34.100	85.25	1975	66.136	6.992	59.143	89.42
1961	43.400	6.100	37.300	85.94	1976	69.354	6.891	62.463	90.06
1962	47.000	6.400	40.600	86.38	1977	68.225	7.124	61.100	89.55
1963	48.300	6.500	41.800	86.54	1978	70.147	7.035	63.112	89.97
1964	51.910	6.930	44.980	86.64	1979	71.055	7.257	63.798	89.78
1965	53.211	7.590	45.621	85.73	1980	72.090	7.622	64.468	89.42
1966	57.295	7.910	49.385	86.19	1981	74.840	8.160	66.820	89.28
1967	60.430	7.760	52.670	87.15	1982	76.763	8.476	68.287	88.95
1968	63.875	8.000	55.875	87.47	1983	77.256	9.166	68.090	88.13
1969	62.649	8.290	54.359	86.76	1984	83.096	9.493	73.603	88.57
1970	70.348	9.214	61.134	86.90	1985	84.945	10.120	74.825	88.08
1971	71.288	9.853	61.435	86.17	1960/70				
1972	64.240	6.699	57.541	89.57	1970/80				
1973	62.824	6.789	56.036	89.19	1980/85				
1974	66.466	6.869	59.597	89.66	1960/85				



CUADRO N° 2 - Capturas marítimas por zonas (en miles de toneladas)

océano atlántico						océano índico		océano pacífico					
del norte		central		del sur		océano índico		del norte		central		del sur	
total	\$s/ total	total	\$s/ total	total	\$s/ total	total	\$s/ total	total	\$s/ total	total	\$s/ total	total	\$s/ total
0.700	26.75	2.700	6.75	1.400	3.50	1.700	4.25	13.400	33.5			4.200	10.5
0.900	25.11	3.000	6.90	1.600	3.68	1.500	3.45	14.300	32.94			6.000	13.8
1.300	24.04	3.100	6.59	1.800	38.29	1.700	36.12	14.900	31.70			7.800	16.99
1.600	24.01	3.300	6.83	2.000	4.14	1.700	3.51	15.300	31.67			7.900	16.35
2.330	23.75	3.420	6.58	2.370	4.56	1.950	3.75	11.400	21.96	2.950	5.69	10.560	20.34
3.605	25.56	3.590	6.74	2.741	5.15	1.882	3.53	12.143	22.82	3.268	6.14	8.392	15.77
4.211	24.80	3.651	6.37	3.024	5.27	2.056	3.58	12.453	21.73	3.670	6.40	10.320	18.01
4.345	25.03	3.956	6.90	3.898	6.80	2.072	3.61	13.061	22.79	3.997	6.97	11.341	19.79
4.889	23.30	4.077	6.38	4.104	6.42	2.187	3.42	14.071	22.02	4.492	7.03	12.055	18.87
4.411	23.00	4.450	7.10	3.756	5.99	2.222	3.54	14.276	22.78	4.741	7.56	10.503	16.76
4.933	21.30	5.340	7.58	3.617	5.14	2.536	3.60	15.659	22.25	5.124	7.28	13.925	19.79
4.855	20.83	5.691	7.98	3.227	4.52	2.862	4.01	16.892	23.69	5.653	7.92	12.254	17.18
9.018	23.37	5.828	9.07	3.811	5.93	2.624	4.08	18.515	28.82	5.895	9.17	5.850	9.10
5.578	24.79	5.908	9.40	4.036	6.42	2.842	4.52	18.083	28.78	6.235	9.92	3.353	5.33
5.636	23.52	6.411	9.64	3.682	5.53	3.125	4.70	18.935	28.48	6.166	9.27	5.643	8.49
5.781	23.99	6.279	9.49	3.385	5.11	3.138	4.74	19.498	29.48	6.408	9.68	4.654	7.03
6.540	23.84	6.507	9.38	3.581	5.16	3.136	4.52	19.972	28.79	6.597	9.51	6.129	8.83
5.549	22.79	6.325	9.27	4.037	5.91	3.570	5.23	19.960	29.25	7.183	10.52	4.476	6.56
4.464	20.61	6.397	9.11	4.829	6.88	3.655	5.21	20.316	28.96	7.524	10.72	5.927	8.44
4.668	20.64	6.039	8.49	4.420	6.22	3.546	4.99	20.302	28.57	7.545	10.61	7.278	10.24
4.675	20.35	6.848	9.49	3.896	5.40	3.690	5.11	20.725	28.74	7.917	10.98	6.717	9.31
4.489	19.35	6.853	9.15	4.029	5.38	3.735	4.99	21.907	29.27	8.323	11.12	7.340	9.80
13.602	17.71	7.251	9.44	4.342	5.65	3.879	5.05	22.593	29.43	8.181	10.65	8.437	10.99
13.900	17.99	7.312	9.46	4.312	5.58	4.015	5.19	23.668	30.63	8.027	10.39	6.856	8.87
14.081	16.94	7.214	8.68	3.915	4.71	4.340	5.22	26.426	3.18	8.475	10.19	9.151	11.01
13.691	16.11	6.942	8.17	3.993	4.70	4.466	5.25	26.663	31.38	8.859	10.42	10.211	12.02
3.3		7.0		10.0		4.0		3.8		6.7		12.7	
-		2.5		0.7		3.8		2.8		4.4		7.0	
-1		0.3		0.5		3.9		5.2		2.2		8.7	
1.0		3.8		4.3		3.9		4.0				3.6	

FUENTE: F.A.O.

CUADRO 3 - Recursos pesqueros mundiales.

POBLACION	PRINCIPALES PAISES	SITUACION DEL RECURSO
Bacalao del Atlántico *	Canadá- I. Faroes- Francia- R.F.A - Groenlandia - Portu gal - España - E.U. URSS -	Depauperado
Arenque del Atlántico	Canadá - E.U.	Depauperado
Capelán *	Islandia - Noruega - Polonia - URSS -	Probablemente muy explotado
Menuden	E.U.	Plenamente explotado
Caballa	Canadá - R.D.A. Polonia - U.R.S.S.	Plenamente explotado
Peces Planos	Canadá- Polonia - E.U.U. U.R.S.	Plenamente explotado
Merluza Plateada *	Cuba - E.U. URSS	Plenamente explotado
Colin (Abadejo)*	Canadá - E.U.	Moderadamente explotado
Eglefino *	Canadá - E.U.	Depauperado
<hr/>		
Cangrejos	Canadá - EU.	
Langosta	Canadá - EU	Plenamente explotados
Camarón del Norte	Dinamarca - Groenlandia	Plenamente explotados
Ostras	Canadá - E.U.	Plenamente explotados
Veuras	Canadá - E.U	
Almejas	Canadá - E.U.	
Calamares	Canadá - Japón- Polonia España - URSS	Moderadamente explotados
<hr/>		
Bacalao * del Atlántico	Dinamarca - Holanda - Noruega - Reino Unido URSS	Plenamente explotado
Carbonero (abadejo)*	Dinamarca - Francia- R.P.A. Islandia- Noruega - URSS	Plenamente explotado

CUADRO N° 3 - Continuación.

POBLACION	PRINCIPALES PAISES	SITUACION DEL RECURSO
Eglefino	Reino Unido - URSS	Plenamente explotado
Merlan	Dinamarca - Francia Reino Unido	Plenamente explotado
Capelan	I. Faroes- Islandia Noruega - URSS	Plenamente explotado
Arenque	Dinamarca - Finlandia RDA - Suecia - URSS	Depauperado
Espadín	Dinamarca - Noruega - RU. URSS -	Plenamente explotado
Caballa	Is. Faraos- Países Bajos - Noruega - Reino Unido- URSS	Plenamente explotado
Tunidas	Francia - España	Plenamente explotado
Camaronos	R.F.A. Países Bajos España - URSS.	Plenamente explotado
Ostras	Francia	Plenamente explotado
Vieras	Francia- RU	"
Mejillones	Dinamarca - Francia - R.F.A. Países Bajos - España	Moderadamente explotado
Cefalopodos	Francia - Portugal - España	Sin explotar
Pargos y meros*	EU. Venezuela - Cuba -	Algunas piezas
Melhadén del Golfo	E.U.	
Sardineta y otros cupludos	Venezuela - EU.	Plena y ligeramente
Caballa	Venezuela - EU. Mexico	Moderada
Cangrejos	Cuba - Mejico - E.U.	Moderada
Langostas	Bahamas - Cuba - Managua- E.U.	Plenamente por zonas
Camaronos	Cuba - Mejico - E.U. Vene zuela	Pleno o sobre explotado
Ostras		Potencial de cultivo
Efalopodos		Sin explotar
Pulpos	Grecia -Japón - España - URSS	Sobreexplotación
	Grecia - Japón - España URSS	"
Sardina	Marruecos - Polonia	Plenamente

CUADRO N° 3 - Continuación

POBLACION	PRINCIPALES PAISES	SITUACION DEL RECURSO
Jureles	España - URSS otras	Plenamente
Merluza	Grecia - Marruecos	Sobreexplotación
Besugos	Portugal - España - URS Grecia - Japón - Portugal Senegal -	Sobreexplotación
Camarones	Camerún - Guinea -	
Merluza*	Argentina - Brasil - Uruguay	Moderadamente
Corvina*	Argentina - Brasil - Uruguay	De moderada a plena
Pesdadilla*	" "	De moderada a plena
Sardineta	Brasil	Plenamente explotada
Amchoíta	Argentina- Uruguay	Sin explotar
Camarones	Brasil	Moderado a plena
Calamares	Argentina - Brasil- Japón - Polonia - Uruguay	Ligeramente
Otras de la Patagonia	Argentina - Alemania - Japón - Polonia - Reino Unido - URS	Ligeramente explotadas
Merluza *	URSS, Bulgaria - Cuba - Polonia - España - Portu gal - Indochina - Japón	En general sobreexplota das algunas en recupera ción
Juretas	Angola - URSS - RFA - Bulgaria - Cuba - Polonia Rumania - Indafrica - URSS	Explotación intensa.
Sardinas	Polonia	Plenamente
Estornio	Sudafrica	Plenamente o depauperado
Salmón	Japón - URSS	
Colín de Alaska	Japón - Corea - URSS	Plena o sobre
Otras	China - Japón - Rep. Corea	Plenamente
Papierda	Japón - URSS	Plenamente
Jurel	China - Japón - Corea	Plenamente
Arenque	China - Japón - URSS	Plenamente

CUADRO N° 3 - Continuación.

POBLACION	PRINCIPALES PAISES	SITUACIÓN DEL RECURSO
Sardina	Japón - Corea - URSS	Moderadamente
Anchoa	Japón - Corea	Plenamente
Estornina	Chaco - Japón - Corea - Rep. Demog. Corea	Plenamente
Calamar	China - Japón - Corea	Plenamente

FUENTE: Capturas y desembarques - F.A.O. - Varios números.

CUADRO N° 4 - Capturas mundiales - AREAS marítimas - Grupos seleccionados de especies(\*) - (en miles de toneladas).

años	bacalaos, merluzas y egletes finos		arenques, sardinas y anchovas		calamares, jibias y pulpos		gambas y camarones		atunes		caballas		jureles lisos y papardas		platijas	
	total	\$/t capt	total	\$/t capt	total	\$/t capt	total	\$/t capt	total	\$/t capt	total	\$/t capt	total	\$/t capt	total	\$/t capt
promedio																
1961-1964	5.650	14	15.055	38	s/d	s/d	s/d	s/d								
promedio																
1965-1969	8.304	16	18.680	36	952	1.8	784	1.5								
1970	10.533	17	21.566	35	932	1.5	966	1.5								
1971	10.661		19.811		909		1.036									
1972	11.437		13.342		1.150		1.113									
1973	11.960		11.516		1.069		1.289									
1974	12.674		14.000		1.074		1.349									
promedio																
1970-1974	11.453		16.047		1.027		1.150									
1975	11.853	20	13.431	23	1.183	2.0	1.331	2.0								
1976	12.121		14.961		1.207		1.484									
1977	10.600		12.215		1.227		1.623									
1978	10.298		13.782		1.324		1.669									
1979	10.610		15.161		1.514		1.574									
promedio																
1975-1979	11.096		13.892		1.291		1.536									
1980	10.757	16	15.542	24	1.537	2.0	1.657	3.0								
1981	10.651		17.035		1.374		1.629									
1982	10.974		17.948		1.658		1.705									
1983	11.219		17.583		1.672		1.769									
1984	12.252		19.701		1.640		1.821									
promedio																
1980-1984	11.170		17.562		1.576		1.716									
1985	12.408	17	21.177	28	1.672	2.0	1.903	3.0	3.093	4.0	4.200	5.6	8.603	11.5	1.200	2.0

FUENTE: F.A.O.

# CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 5 - Capturas principales países y países seleccionados (miles tn.)

PAISES	Promedio 60/64	65/69	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Japón	6.551	7.829	8.825	9.360	9.709	10.092	10.101	9.896	9.997	10.128	10.187	9.950	10.434	10.740	10.827	11.255	12.021	11.444
U.R.S.S.	3.674	5.761	7.240	7.332	7.752	8.614	9.255	9.964	10.221	9.351	9.000	9.050	9.476	9.546	9.957	9.757	10.593	10.523
China	4.516	5.417	3.096	3.358	3.680	3.793	4.134	4.247	4.320	4.463	4.394	4.054	4.235	4.377	4.927	5.213	5.927	6.779
U.S.A	2.823	2.506	2.810	2.875	2.760	2.796	2.846	2.842	3.050	2.982	3.418	3.511	3.634	3.767	3.988	4.258	4.814	4.767
Chile	1.666	1.126	1.200	1.492	795	668	1.128	899	1.379	1.319	1.929	2.632	2.817	3.385	3.673	3.978	4.499	4.804
Perú	6.550	9.295	12.535	1.529	4.725	2.329	4.145	3.446	4.343	2.549	3.473	3.681	2.735	2.741	3.529	1.580	3.339	4.168
India	1.092	1.446	1.756	1.852	1.637	1.958	2.255	2.267	2.174	2.312	2.306	2.339	2.442	2.450	2.373	2.504	2.855	2.810
Rep.Corea	800	800	726	956	1.212	1.460	1.688	1.887	2.118	2.085	2.092	2.163	2.091	2.366	2.281	2.400	2.477	2.650
Noruega	1.482	2.759	2.906	3.000	3.125	2.912	2.581	2.484	3.365	3.407	2.592	2.658	2.409	2.552	2.500	2.836	2.466	2.107
Tailandia	378	913	1.444	1.587	1.678	1.679	1.515	1.553	1.660	2.189	2.099	1.951	1.798	1.989	2.120	2.260	2.135	2.124
Total Mundial	45.420	59.480	65.583	66.209	61.988	62.663	65.946	65.713	69.061	68.179	70.110	71.055	72.090	74.840	76.763	77.256	83.096	84.945
C.E.E.	5.027	-	6.618	6.635	-	-	-	6.826	6.993	-	-	6.246	6.644	6.563	-	-	6.714	6.604
Italia	284	-	397	400	-	-	-	406	420	-	-	426	448	450	-	-	500	504
España	1.081	-	1.532	1.491	-	-	-	1.511	1.469	-	-	1.205	1.265	1.256	-	-	1.338	1.338
R.F.Alem.	639	-	613	508	-	-	-	442	454	-	-	412	357	307	-	-	327	225
R.Unido	939	-	1.091	1.092	-	-	-	955	1.027	-	-	908	847	883	-	-	847	842
Canadá	1.097	-	1.334	1.260	-	-	-	993	1.102	-	-	1.415	1.347	1.418	-	-	1.283	1.427
Polonia	208	-	469	518	-	-	-	801	750	-	-	601	640	630	-	-	719	683
R.D.Alemana	162	-	321	338	-	-	-	376	279	-	-	222	235	245	-	-	223	198
Bulgaria	95	-	94	101	-	-	-	158	167	-	-	89	126	107	-	-	113	100
Rumania	30	-	59	68	-	-	-	136	127	-	-	170	172	192	-	-	232	238
Uruguay	10	-	13	14	-	-	-	26	34	-	-	108	120	147	-	-	134	139
Brasil	313	-	526	582	-	-	-	753	653	-	-	855	817	820	-	-	949	959
Nigeria	68	-	227	410	-	-	-	466	497	-	-	535	479	496	-	-	374	242

## CUADRO N° 6

EXPORTACIONES MUNDIALES	Promedio		1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
	60/64	65/69															
Pescado F.P.C.	u\$s 403	626	870	1.058	1.347	1.887	1.863	2.214	2.658	3.593	4.330	5.264	5.907	5.594	6.061	6.183	6.981
	tn. 1.328	1.789	2.048	2.164	2.370	2.693	2.622	2.904	2.978	3.460	3.848	4.257	4.319	4.499	4.454	4.597	3.081
Pescado S.S.A.	u\$s 188	227	270	307	383	507	581	595	733	739	896	1.096	1.292	1.409	1.172	1.029	910
	tn. 535	498	522	489	522	501	432	428	453	441	423	466	485	497	466	444	449
Crustáceos y Moluscos	u\$s 193	350	539	691	927	1.228	1.328	1.588	2.151	2.370	3.146	4.163	4.039	4.246	4.671	5.132	5.522
FCSS	tn. 244	278	441	523	650	663	672	732	845	834	998	1.125	1.045	1.108	1.237	1.387	1.633
Productos de pescados	u\$s 340	404	474	547	676	876	997	969	1.174	1.389	1.546	1.768	2.167	2.259	1.912	1.946	2.021
	tn. 530	561	606	628	700	757	762	741	886	811	815	846	983	998	897	862	983
Productos Crust. Mol.	u\$s 58	96	124	134	168	229	250	260	312	361	429	519	641	646	680	798	834
	tn. 49	65	75	71	88	90	82	80	104	94	106	109	128	159	162	184	210
Aceites y grasas	u\$s 103	106	128	149	118	150	261	202	209	250	300	310	322	290	248	252	292
	tn. 646	749	639	709	750	552	558	598	575	578	691	732	740	727	729	730	968
Harinas, Solubles y alimentos animales	u\$s 169	361	491	505	500	656	736	532	687	874	885	856	1.135	1.017	993	993	943
	tn. 1.657	2.910	3.006	3.034	3.008	1.633	1.954	2.193	2.120	2.043	2.097	2.336	2.380	2.155	2.684	2.326	3.219
Total Mundial	u\$s 1.454	2.170	2.895	3.391	4.120	5.535	6.017	6.361	7.925	9.576	11.532	13.976	15.098	15.773	15.269	15.698	16.941
	tn. 4.989	6.906	7.337	7.618	8.088	6.889	7.083	7.677	7.961	8.261	8.978	9.871	10.030	10.142	10.628	10.598	12.543

FUENTE: F.A.O.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO Nº 7 - Evolución de las importaciones mundiales según los distintos productos pesqueros (en millones de u\$s corrientes y en miles de tn).

IMP. MUNDIALES	Promedio																	
	60/64	65/69	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Pescado fresco u\$s	430	685	978	1.148	1.494	2.093	2.237	2.311	2.900	3.618	4.491	5.470	5.846	6.239	6.262	6.061	6.183	6.981
refrig. cong. tn.	1.310	1.713	1.979	2.076	2.334	2.710	2.754	2.669	2.855	3.064	3.363	3.625	4.166	4.291	4.344	4.434	4.718	5.218
Pescado seco, u\$s	207	247	287	335	417	541	600	598	727	763	992	1.260	1.217	1.354	1.160	1.158	1.017	1.441
salado, anum. tn.	542	504	494	500	497	433	387	402	389	355	364	390	423	419	386	464	446	480
Crust. y mol. u\$s	222	445	666	835	1.114	1.406	1.614	1.780	2.511	2.656	3.343	4.673	4.381	4.520	4.989	5.537	5.597	5.879
frescos tn.	264	393	492	570	676	704	753	804	933	875	1.023	1.212	1.109	1.128	1.225	1.345	1.490	1.591
Productos de u\$s	341	413	481	535	628	813	956	988	1.152	1.233	1.465	1.724	2.152	2.206	1.921	1.893	1.863	2.010
pescado tn.	505	550	605	614	660	710	732	714	820	747	791	858	970	1.003	893	867	883	936
Productos de u\$s	67	121	164	179	206	300	359	367	440	544	619	723	803	816	869	948	928	997
crust. y mol. tn.	56	86	102	99	112	129	126	126	147	153	159	161	170	182	200	221	235	253
Aceites y grasas u\$s	128	129	155	171	132	179	312	241	227	272	310	366	367	343	317	276	385	372
tn.	714	794	692	737	734	622	620	628	610	569	652	762	751	736	795	730	951	1.101
Harina, soluble y al. anim. u\$s	205	432	544	551	560	725	785	652	741	968	926	1.029	1.142	1.047	1.024	1.028	1.007	961
tn.	1.630	2.907	3.019	3.016	3.191	1.749	1.916	2.304	2.174	2.211	2.070	2.404	2.246	2.016	2.449	2.287	2.303	2.889
Total Mundial u\$s	1.599	2.472	3.275	3.754	4.561	6.059	6.864	6.956	8.670	10.054	12.146	15.245	15.908	16.524	16.541	16.901	16.957	18.341
tn.	5.021	6.950	7.383	7.611	8.202	7.057	7.288	7.647	7.950	7.974	8.422	9.412	9.835	9.775	10.292	10.348	11.026	12.468

FUENTE: F.A.O.

CUADRO N° 8 - Evolución del Valor Unitario de las importaciones mundiales de los distintos productos pesqueros ( en miles de u\$s constantes por toneladas)

	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
Pescado F.R.C.	0.44	0.48	0.54	0.57	0.51	0.66	0.55	0.61	0.64	0.64	0.52	0.49	0.48	0.45	0.42	0.43
Pescado S.S.A.	0.52	0.59	0.40	0.89	0.97	0.85	1.02	1.11	1.30	1.37	1.07	1.10	1.00	0.82	0.73	0.77
Crustáceos y Moluscos	1.22	1.28	1.38	1.48	1.34	1.26	1.47	1.56	1.56	1.63	1.47	1.36	1.36	1.36	1.21	1.19
Productos de pescado	0.72	0.76	0.80	0.85	0.79	0.79	0.77	0.85	0.83	0.85	0.82	0.75	0.72	0.72	0.68	0.68
Productos de C. y M.	1.45	1.58	1.54	1.72	1.78	1.66	1.63	1.83	1.86	1.91	1.76	1.64	1.45	1.42	1.27	1.28
Aceites y Grasas	0.20	0.20	0.15	0.21	0.31	0.22	0.2	0.25	0.22	0.20	0.18	0.16	0.13	0.12	0.13	0.11
Harina solubles y alimento animal.	0.16	0.16	0.14	0.30	0.26	0.16	0.19	0.22	0.21	0.18	0.19	0.18	0.14	0.15	0.14	0.11

\* deflactado por índice de precios mayorista no agropecuarios de Estados Unidos

FUENTE: F.A.O.

CUADRO N° 9 - Importaciones de Productos Pesqueros según principales países y países seleccionados (en miles de tn. y participaciones en el total mundial).

P R O M E D I O

Principales Import.	61/64	%	1970	%	1971	%	1975	%	1976	%	1979	%	1980	%	1984	%	1985	%
Total Mundial	8.172	100	7.427	100	7.611	100	7.647	100	7.936	100	9.400	100	9.861	100	11.026	100	12.468	100
Japón	101	1.2	372	5.0	353	4.6	643	8.4	730	9.2	1.067	11.3	947	9.6	1.308	11.8	1.490	11.9
U.S.A.	856	10.5	1.053	14.2	1.050	13.8	943	12.3	1.347	17.0	1.104	11.7	1.318	13.4	1.377	12.5	1.063	13.3
Francia	286	3.5	354	4.1	361	4.7	397	5.2	390	4.9	468	5.0	479	4.8	533	4.8	570	4.5
Italia	232	2.8	319	4.3	322	4.2	318	4.1	353	4.4	417	4.4	383	3.9	421	3.8	586	4.7
Reino Unido	699	8.0	731	9.8	678	8.9	621	8.1	676	8.5	784	8.3	794	8.0	770	7.0	891	7.1
R.F.Alemania	721	8.8	971	13.0	982	13.0	848	11.0	799	10.0	826	8.8	889	9.0	961	8.7	1.130	9.0
Hong Kong	54	0.6	61	0.8	73	1.0	83	1.0	87	1.1	101	1.0	108	1.0	140	1.3	151	1.2
España	66	0.1	173	2.3	199	2.6	176	2.3	137	1.7	265	2.8	288	3.0	293	2.6	322	2.6
Dinamarca	163	2.0	176	2.3	104	2.1	175	2.3	178	2.2	219	2.3	260	2.6	308	2.8	317	2.5
Canadá	34	0.4	37	0.5	39	0.5	60	0.8	72	0.9	84	0.9	103	1.0	117	1.0	118	1.0
C.E.E.	2.504	30.6	3.429	46.1	3.420	45.0	3.143	41.1	3.173	40.0	3.600	38.3	3.769	38.2	4.157	37.7	4.812	38.6
U.R.S.S.	85	1.0	40	0.5	24	0.3	61	0.8	32	0.4	110	1.2	182	1.8	371	3.4	421	3.4
Europa Oriental	s/d	s/d	663	8.9	746	9.8	660	8.6	649	8.2	631	6.7	460	4.6	429	3.9	508	4.0
Nigeria	41	0.5	6	0.1	7	0.1	40	0.5	85	1.0	155	1.6	675	6.8	225	2.0	978	1.3
Cercano Oriente	-	-	6	0.1	4	-	42	0.5	69	0.9	45	0.5	68	0.7	197	1.8	158	1.0
Africa	208	2.5	249	3.3	263	3.4	438	5.7	507	6.4	563	6.0	1.133	11.5	1.014	9.2	130	7.8

FUENTE: Cuadernos de F.A.O.

CUADRO N° 10- Importaciones de Productos Pesqueros según principales países y países seleccionados. (en millones de dólares corrientes y participaciones en el total mundial).

Principales Import.	£1/64	P R O M E D I O																
		70	71	75	76	79	80	84	85									
Total Mundial	1.669	100	3.293	100	3.755	100	6.956	100	8.642	100	15.351	100	15.996	100	16.966	100	18.310	100
Japón	36	2.1	292	8.8	405	10.8	1.218	17.5	1.811	21.0	4.077	26.5	3.159	19.7	4.207	24.8	4.744	25.8
U.S.A	427	15.6	836	25.4	913	27.3	1.381	19.9	1.891	22.0	2.674	17.4	2.633	16.4	3.702	21.8	4.051	22.0
Francia	105	6.3	204	6.2	238	6.3	489	7.0	525	6.0	998	6.5	1.131	7.0	975	5.7	1.039	5.7
Italia	84	5.0	160	4.8	189	5.0	311	4.4	387	4.5	722	4.7	832	5.2	742	4.4	984	5.4
Reino Unido	223	13.3	294	9.0	309	8.2	434	6.2	512	6.0	900	5.8	1.034	6.4	877	5.2	943	5.1
R.F.Alemania	133	8.0	267	8.1	289	7.7	490	7.0	536	6.2	885	5.7	1.024	6.4	800	4.7	819	4.4
Hong Kong	23	1.3	56	1.7	69	1.8	136	2.0	182	2.1	310	2.0	361	2.2	439	2.6	471	2.5
España	14	0.8	47	1.4	61	1.6	152	2.2	152	1.7	410	2.7	544	3.4	389	2.3	412	2.2
Dinamarca	24	1.4	47	1.4	44	1.2	116	1.6	116	1.3	269	1.7	331	2.0	326	2.0	370	2.0
Canadá	19	1.1	51	1.5	59	1.6	131	1.9	183	2.1	267	1.7	302	1.9	373	2.2	355	2.0
C.E.E.	660	39.5	1.250	38.0	1.405	37.4	2.395	34.4	2.801	32.4	5.098	33.2	5.896	36.8	4.959	29.3	5.505	30.0
U.R.S.S.	22	1.3	16	0.5	15	0.4	35	0.5	28	0.3	51	0.3	91	0.5	137	0.8	135	0.7
Europa Oriental	s/d	s/d	121	3.7	149	4.0	245	3.5	296	3.4	338	2.2	310	2.0	188	1.1	184	1.0
Africa	89	5.3	99	3.0	109	3.0	276	4.0	319	3.7	535	3.5	880	5.5	650	3.8	551	3.0
Nigeria	21	1.2	2	-	2	-	63	1.0	123	1.4	240	1.5	484	3.0	145	0.8	104	0.3
Cercano Oriente	s/d	s/d	3	0.1	3	0.1	21	0.3	25	0.3	22	0.1	33	0.2	94	0.5	56	0.3

FUENTE: Cuadernos de F.A.O.

CUADRO N° 11 - Exportaciones de Productos Pesqueros según principales países y países seleccionados (en miles de toneladas y participación sobre el total mundial).

Principales Export.	60/64	P R O M E D I O														1985		
		%	1970	%	1971	%	1975	%	1976	%	1979	%	1980	%	1984		%	
Total Mundial	5.184	100	7.432	100	7.618	100	7.677	100	7.700	100	9.800	100	10.005	100	11.300	100	12.543	100
Canadá	299	5.7	372	5.0	361	4.7	302	3.9	355	4.6	472	4.8	478	4.7	506	4.4	533	4.2
U.S.A	105	2.0	142	2.0	193	2.5	196	2.5	220	2.8	355	3.6	467	4.6	460	4.0	452	3.6
Dinamarca	296	5.7	415	5.6	446	5.8	611	7.9	652	8.4	659	6.7	754	7.5	758	6.7	744	5.9
Noruega	437	8.4	664	8.9	690	9.0	707	9.2	866	0.1	749	7.6	659	6.6	760	6.7	713	5.6
Japón	508	9.8	534	7.2	586	7.7	593	7.7	642	8.3	715	7.3	716	7.1	888	7.8	777	6.2
Otros NEI	-	-	105	1.4	113	1.5	149	1.9	93	1.2	140	1.4	154	1.5	199	1.7	222	1.7
R.Corea	10	0.2	164	0.8	64	0.8	396	5.1	290	3.7	437	4.4	413	4.1	377	3.3	397	3.1
Tailandia	9	0.1	44	0.6	54	0.7	96	1.2	132	1.7	284	2.9	269	2.7	402	3.5	457	3.6
Islandia	360	6.9	305	4.1	270	3.5	366	4.7	325	4.2	559	5.7	543	5.4	483	4.3	689	5.5
Países Bajos	197	3.8	208	3.0	254	3.3	235	3.0	277	2.9	323	3.3	347	3.4	481	4.2	512	4.0
C.E.E.	893	17.2	1.322	17.8	1.413	18.5	1.694	22.0	1.781	23.1	2.245	23.0	2.294	22.8	2.717	24.0	2.836	22.6
U.R.S.S.	87	1.7	316	4.2	328	4.3	551	7.1	527	6.8	526	5.4	541	5.4	497	4.4	640	5.1
Europa Oriental	-	-	94	1.2	87	1.1	132	1.7	157	2.0	147	1.5	151	1.5	158	1.4	156	1.2
Perú	1.221	23.5	2.123	28.5	2.049	2.7	951	12.4	649	8.4	659	6.7	632	6.3	562	4.9	691	5.5
Brasil	2	-	10	0.1	12	0.1	16	0.2	15	0.2	30	0.3	37	0.3	48	0.4	58	0.4
Chile	108	2.0	126	1.7	231	3.0	112	1.4	230	3.0	479	4.8	618	6.1	951	8.4	1.312	10.4
Argentina	35	-	11	0.1	12	0.1	60	0.8	105	1.3	240	2.4	158	1.6	126	1.1	146	1.1

FUENTE: F.A.O.

CUADRO Nº 12- Exportaciones de Productos Pesqueros según principales países y países seleccionados (en millones de dólares corrientes y participación sobre el total mundial)

P R O M E D I O

Principales Export.	60/64	%	1970	%	1971	%	1975	%	1976	%	1979	%	1980	%	1984	%	1985	%
Total Mundial	1.511	100	2.945	100	3.392	100	6.361	100	7.800	100	14.205	100	15.255	100	15.850	100	16.941	100
Canadá	155	10.2	257	8.7	282	8.3	442	6.9	609	7.8	1.115	7.8	1.094	7.2	1.272	8.0	1.356	1.0
U.S.A	40	2.6	112	3.8	136	4.0	298	4.7	372	4.7	1.071	7.5	993	6.5	924	6.0	1.058	6.2
Dinamarca	83	5.5	166	5.6	194	5.7	427	6.7	520	6.7	859	6.0	995	6.5	899	5.6	953	5.6
Noruega	147	9.7	280	8.8	300	8.8	515	8.0	654	8.4	891	6.3	975	6.4	903	5.7	922	5.4
Japón	233	15.4	335	11.4	367	10.8	490	7.7	649	8.3	720	5.0	905	5.9	882	5.5	820	4.8
Otras NEI	-	-	68	2.3	83	2.4	254	4.0	255	3.3	486	3.4	558	3.7	672	4.2	803	4.7
R. de Corea	25	1.6	42	1.4	44	1.3	361	5.6	329	4.2	801	5.6	682	4.5	782	5.0	797	4.7
Tailandia	3	0.2	17	0.6	24	0.7	103	1.6	150	2.0	363	2.5	358	2.3	633	4.0	675	4.0
Islandia	82	5.4	113	3.8	125	3.7	243	3.8	290	3.7	595	4.2	708	4.6	509	3.2	617	3.6
Países Bajos	52	3.4	112	3.8	129	3.8	258	4.0	280	3.6	503	3.5	524	3.4	500	3.1	543	3.2
C.E.E.	297	19.6	624	21.2	731	21.5	1.249	19.6	1.694	21.7	3.022	21.3	3.295	21.6	2.979	18.8	3.277	19.3
U.R.S.S.	42	2.7	90	3.0	93	2.7	212	3.3	199	2.5	299	2.1	301	2.0	303	1.9	384	2.2
Europa Oriental	-	-	13	0.4	13	0.4	61	1.0	79	1.0	100	0.7	99	0.6	116	0.7	122	0.7
Perú	120	7.9	339	11.5	338	9.9	212	3.3	213	2.7	278	1.9	322	2.1	232	1.4	221	1.3
Brasil	3	0.2	19	0.6	27	0.7	43	0.7	54	0.7	145	1.0	133	0.8	177	1.1	173	1.0
Chile	13	0.8	27	1.0	46	1.3	40	0.6	101	1.3	225	1.6	323	2.1	419	2.6	438	1.6
Argentina	-	0.03	4	0.1	5	0.1	20	0.3	40	0.5	205	1.4	143	0.9	149	1.0	149	0.8

FUENTE: F.A.O.

CUADRO N° 13 - CONSUMO PER CAPITA DE PESCADO POR PAISES

## 1. Países de alto consumo (más de 15 kg. per capita)

PAISES	P R O M E D I O 1980 - 1982			
	Capturas miles tn.	Oferta Total miles tn. *	Población (miles) **	Consumo per ca- pita(kg)
Japón	10.661	10.121	117.623	86.0
Area de Hong Kong	186	269	5.159	52.1
Noruega	2.486	201	4.100	49.1
Malasia	741	675	14.198	47.6
Dinamarca	1.936	235	5.121	46.0
República de Korea	2.246	1.686	38.668	43.6
Rep.Dem.Pop.de Korea	1.483	735	18.319	40.1
España	1.299	1.310	37.606	34.8
Filipinas	1.677	1.657	49.561	33.4
Singapour	17	80	2.445	32.6
Suecia	258	268	8.320	32.3
Finlandia	141	150	4.802	31.2
Perú	2.986	532	17.758	30.0
Chile	3.292	334.236	11.295	29.6
Portugal	261	283	9.801	28.9
Senegal	223	158	5.874	26.9
Emiratos Arabes Unidos	67	28	1.058	26.7
Unión Soviética	9.659	6.904	267.769	25.8
Francia	774	1.314	54.179	24.3
Namibia	32	32	1.387	22.8
Canada	1.389	521	24.364	21.4
Thailandia	1.967	959	47.492	20.2
Cote d'Ivoire	83	165	8.551	19.3

\* Producción + importaciones - alimento animal

\*\* Excluidos países con menos de un millón de habitantes

Cuadro n° 13 - continuación

PAISES	P R O M E D I O 1980 - 1982			
	Capturas miles tn	Oferta Total miles tn *	Población (miles) **	Consumo per cáp. kg.
Oceania	125	102	5.279	19.3
Sierra León	51	65	3.353	19.3
Ghana	231	223	11.837	18.9
Belgica	48	194	10.223	18.9
Cuba	182	183	9.789	18.7
Omán	84	19	1.028	18.5
Yemen Democrática	79	34	1.907	17.9
Inglaterra	881	983	56.252	17.5
Jamaica	8	38	2.198	17.4
Grecia	101	166	9.721	17.1
Mauritania	47	28	1.679	17.0
Estados Unidos	3.797	3.822	230.000	16.6
Nigeria	496	1.355	83.331	16.3
Polonia	625	583	35.902	16.2
Irlanda	184	56	3.439	16.2
Liberia	13	30	1.932	15.8
Israel	25	61	3.951	15.3

\* Producción + importaciones - alimento animal

\*\* Excluidos Países con menos de un millón de habitantes.

FUENTE: Cuadernos de F.A.O.



CUADRO N°14 -

2. Países de bajo consumo (menos de 5 kg. per capita)

PAISES	P R O M E D I O - 1980 - 1982			
	Capturas miles tn.	Oferta Total miles tn.	Población (miles)	Consumo per cáp. kg.
Afganistán	2	2	14.489	0.1
Etiopia	4	4	32.775	0.1
Ruanda	1	1	5.324	0.2
Nepal	4	5	15.020	0.3
Guatemala	4	5	7.482	0.6
Mongolia	0.26	1	1.709	0.8
Nicaragua	6	2	2.826	0.9
Paraguay	3	3	3.269	1.0
Nigeria	8	6	5.460	1.1
Irán	43	49	40.003	1.2
Honduras	6	4	3.823	1.2
Albania	4	4	2.794	1.4
Sudán	28	28	19.237	1.5
Siria	4	16	9.126	1.7
Burkina Faso	7	11	6.314	1.7
El Salvador	16	10	4.939	2.1
Somalía	15	10	4.855	2.1
Pakistán	311	207	90.066	2.3
Jordan	0.04	8	3.023	2.5
Irak	35	36	13.682	2.6
Haiti	4	18	5.955	3.0
Bolivia	5	17	5.721	3.0
Argelia	56	58	19.284	3.0
India	2.421	2.130	703.344	3.2
Yugoslavia	66	75	22.470	3.3
Burundi	13	14	4.152	3.3
Kenya	62	61	17.476	3.5

CUADRO N° 14 - Continuación.

PAISES	P R O M E D I O - 1980 - 1982			
	Capturas	Oferta Total	Población	Consumo per cáp.
Mozambique	39	45	12.515	3.6
Libano	2	10	2.652	3.7
República de Yemen	16	22	5.950	3.8
Hungria	38	42	10.709	3.9
China	4.513	4.325	997.175	4.3
Colombia	81	117	26.359	4.4
Argentina	407	132	28.696	4.6

Fuente: FAO, 1983

## PRODUCCION DE LA PESCA MARITIMA - TOTAL POR ESPECIES

Años 1935 - 1949

(en Tn.)

ESPECIES	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1949
<b>Pescado</b>											
Anchoa o pez azul	1.240	797	724	714	622	651	622	368	776	504	
Anchoita	3.105	2.670	4.587	5.961	4.150	4.675	5.306	4.555	3.961	2.393	3.
Bacalao Arg. o											
abadejo	18	20	12	14	66	67	140	134	240	205	
Besubo	60	37	79	65	39	161	165	257	556	213	
Bonito	-	11	1	23	33	-	3	32	324	263	
Brótola	71	97	85	81	90	132	115	91	30	16	
Caballa	-	-	-	-	-	9	110	1.255	1.971	3.432	3.
Congrio	4	1	6	17	18	20	13	10	7	1	
Congrio real o pez											
palo	-	62	63	57	111	45	27	10	3	4	
Corvina	3.700	4.095	5.202	5.424	4.873	4.616	4.214	2.600	3.137	4.018	3.
Corvina negra	283	113	428	255	158	84	119	275	415	465	
Corn alito	500	690	611	896	1.284	767	657	350	713	341	
Lacha	-	-	8	8	14	23	-	2	-	10	
Lenguado	33	34	62	66	97	103	74	62	88	58	
Lisa	6	126	141	83	131	112	339	330	142	310	
Merluza	5.900	5.196	7.994	10.183	12.019	10.523	9.831	6.187	9.095	8.360	9.
Mero	30	75	67	77	119	117	78	60	29	21	
Mojarrita	-	-	61	69	131	106	26	119	30	4	
Palometa	127	141	347	396	275	310	323	126	136	142	
Papamosca o castañeta	21	59	47	28	17	9	71	21	6	8	
Pargo	177	174	199	253	280	293	283	198	171	140	
Pejerrey	137	320	368	468	486	332	495	336	443	574	
Pescadilla	4.700	5.107	3.989	4.358	4.546	5.493	6.960	8.533	7.768	5.822	5.
Pescadilla real	19	12	20	54	39	41	89	5	20	36	
Pez gallo	-	207	136	118	219	183	291	191	203	211	
Pez limón	-	-	-	-	1	15	-	-	-	3	
Raya	78	51	55	74	51	59	66	102	116	142	
Róbalo	10	30	26	60	67	70	72	72	70	78	
Rouget o rubio	3	21	18	32	34	44	33	15	50	49	
Salmon de Mar del											
Plata o chanchito	3	17	4	2	3	6	4	4	24	71	
Sardina	-	-	15	8	8	23	15	5	9	11	
Sargo	15	23	41	13	13	12	10	14	19	13	
Testolin	38	17	10	2	5	2	-	1	-	3	
Tiburón, gatuza o cazón	-	27	10	7	26	47	96	194	1.800	10.302	8.
Varias	-	2.141	1.709	1.020	1.221	937	1.743	1.548	298	296	
<b>Mariscos</b>											
Almejas	-	-	-	-	-	177	281	180	112	119	
Calamar	26	48	71	116	87	50	60	19	28	18	
Camarón	485	1.030	864	978	978	900	1.202	778	496	318	
Cangrejo	-	-	2	5	9	6	-	-	-	3	
Caracol	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
Centolla	22	11	20	43	6	12	4	4	5	15	
Cholga	-	-	-	-	-	7	1	11	1	3	
Langostino	267	473	642	1.264	707	677	316	70	16	12	
Mejillón.	830	1.159	916	760	804	979	822	801	1.126	1.022	4
Ostra	-	-	-	-	1	1	8	29	27	-	
Pulpo	-	5	3	1	26	20	19	46	29	58	
Tortuga	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vieyra	-	-	5	5	1	-	2	1	1	-	
Varias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
<b>TOTALES</b>	<b>23.040</b>	<b>25.114</b>	<b>29.667</b>	<b>34.096</b>	<b>33.883</b>	<b>32.921</b>	<b>35.125</b>	<b>29.923</b>	<b>34.501</b>	<b>40.120</b>	<b>37.8</b>
Estimado	-	363	380	663	696	1.036	929	1.417	3.011	970	1.0
<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>23.040</b>	<b>25.478</b>	<b>30.048</b>	<b>34.759</b>	<b>34.580</b>	<b>33.957</b>	<b>36.054</b>	<b>31.341</b>	<b>37.512</b>	<b>41.080</b>	<b>38.8</b>

FUENTE: Estadística de la Pesca, Ministerio de Agricultura.

PRODUCCION DE LA PESCA MARITIMA - TOTAL POR ESPECIES

Años 1935 - 1949

(en Tn.)

	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949
14	622	651	622	368	776	504	699	s/d	554	160	175
61	4.150	4.675	5.306	4.555	3.961	2.393	3.000	3.743	4.150	5.639	5.075
14	66	67	140	134	240	205	123	200	330	196	125
65	39	161	165	257	556	213	253	404	357	421	414
23	33	-	3	32	324	263	460	229	20	118	163
81	90	132	115	91	30	16	23	17	43	51	30
17	-	9	110	1.255	1.971	3.432	3.066	5.400	7.160	14.178	16.756
17	18	20	13	10	7	1	8	7	7	15	8
57	111	45	27	10	3	4	5	3	5	2	-
24	4.873	4.616	4.214	2.600	3.137	4.018	3.843	3.306	2.697	3.494	3.527
55	158	84	119	275	415	465	205	69	271	241	89
96	1.284	767	657	350	713	341	624	212	236	379	374
8	14	23	-	2	-	10	13	4	4	4	69
66	97	103	74	62	88	58	60	44	38	55	77
83	131	112	339	330	142	310	151	254	245	202	197
83	12.019	10.523	9.831	6.187	9.095	8.360	9.204	11.500	8.500	9.958	10.726
77	119	117	78	60	29	21	35	28	33	37	31
69	131	106	26	119	30	4	13	3	34	16	30
96	275	310	323	126	136	142	106	88	-	102	123
28	17	9	71	21	6	8	33	41	35	13	28
53	280	293	283	198	171	140	100	33	61	34	35
68	486	332	495	336	443	574	321	416	399	325	368
58	4.546	5.493	6.960	8.533	7.768	5.822	5.428	4.800	5.047	4.326	3.248
54	39	41	89	5	20	36	53	25	12	40	53
18	219	183	291	191	203	211	211	300	226	192	198
74	1	15	-	-	-	3	1	3	8	4	7
60	51	59	66	102	116	142	107	54	65	43	47
32	67	70	72	72	70	78	56	48	31	37	49
32	34	44	33	15	50	49	20	29	34	20	14
2	3	6	4	4	24	71	95	63	21	31	36
8	8	23	15	5	9	11	17	4	7	25	12
13	13	12	10	14	19	13	20	18	6	31	14
2	5	2	-	1	-	3	2	2	-	1	2
7	26	47	96	194	1.800	10.302	8.326	7.520	6.600	4.875	2.166
20	1.221	937	1.743	1.548	298	296	333	-	-	-	-
16	-	177	281	180	112	119	19	331	614	594	283
78	87	50	60	19	28	18	15	55	38	73	61
5	978	900	1.202	778	496	318	139	347	491	486	299
1	9	6	-	-	-	3	5	14	6	2	-
43	6	12	4	4	5	15	40	42	8	2	18
43	-	7	1	11	1	3	11	-	12	24	14
64	707	677	316	70	16	12	66	304	254	341	973
60	804	979	822	801	1.126	1.022	428	538	1.483	1.264	2.487
1	1	1	8	29	27	-	-	33	-	-	-
5	26	20	19	46	29	58	39	96	59	57	80
5	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	9	21	-	-	-	-
96	33.883	32.921	35.125	29.923	34.501	40.120	37.819	41.099	40.868	48.418	49.177
63	696	1.036	929	1.417	3.011	970	1.000	650	500	595	-
59	34.580	33.957	36.054	31.341	37.512	41.080	38.819	41.749	41.368	49.013	49.177

Ministerio de Agricultura.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Quadro Nº 15 - Continuación

CAPTURAS DE PRINCIPALES ESPECIES AÑOS 52/58 - (en miles de toneladas)

	AÑOS						
	52	53	54	55	56	57	58
<u>Pescados</u>							
Merluza	24.6	28.2	29.0	27.7	21.5	22.8	23.0
Caballa	18.0	16.7	14.1	14.3	10.4	19.3	13.7
Anchoíta	6.6	6.9	10.1	13.4	10.6	8.8	10.2
Cazón	1.4	3.1	2.0	1.9	3.3	3.6	4.0
Pescadilla	2.7	2.4	2.8	1.6	2.7	2.7	4.9
Pejerrey	0.7	1.0	1.3	0.9	1.0	1.1	1.0
Corvina	4.0	2.4	1.4	1.2	2.1	0.9	1.3
Cornalito	0.8	1.0	1.0	0.7	1.2	0.8	1.4
Besugo	0.4	0.6	0.7	0.6	0.9	1.0	1.6
Otros			4.1		6.6	5.6	6.6
<u>Mariscos</u>							
Mejillón	1.5	1.4	1.5	2.4	3.2	2.8	2.0
Langostino	2.6	2.6	1.2	1.0	1.9	1.3	1.1
Camarón	0.4	0.6	0.3	0.6	0.5	0.2	0.3
Otros			0.9		0.6	0.6	0.7
TOTAL	67.4	69.3	70.4	71.2	66.4	71.7	71.7

Participación de las principales especies en el total de capturas (en %)

TOTAL	86	85	84	85	76	81	80
Merluza	37	41	41	39	32	32	32
Caballa	27	24	20	20	16	27	19
Anchoíta	10	10	14	19	16	12	14
Cazón	2	4	3	3	5	5	6
Pescadilla	4	3	4	2	4	4	7
Corvina	6	3	2	2	3	1	2

Distribución de capturas por mes

Merluza:	todo el año
Pescadilla y corvina:	todo el año
Caballa:	enero y febrero (diciembre-abril)
Anchoíta:	setiembre-noviembre/mayo
Cornalito-Pejerrey:	todo el año; mayo-junio
Tiburón:	todo el año
Mejillón:	todo el año
Bonito:	mayo-junio

FUENTE: La industria pesquera marítima en la República Argentina, Filavalle, 1953.

CUADRO N° 15 BIS - PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES ESPECIES  
EN EL TOTAL DE CAPTURAS. (%)

	A Ñ O S					
	35	39	43	44	48	49
Anchoíta	13	12	11	6	12	10
Corvina	16	14	9	10	7	7
Merluza	26	35	26	21	20	22
Pescadilla	20	13	22	15	9	7
Caballa	-	-	6	9	29	34
Bonito	-	0.1	0.9	0.7	0.2	0.4
Tiburón	-	0.1	5	26	10	4
TOTAL	75	74.2	79.9	88	87	84
<hr/>						
Anchoíta + Caballa + Bonito	13	12.1	17.9	15.7	41.2	44.4
+ Tiburón	13	12.2	22.9	41.7	51.2	48.4
<hr/>						
Merluza + Pescadilla + Corvina	62	62.0	57	46.0	36	36

FUENTE: Estadística de la pesca, Ministerio de Agricultura.

CUADRO N° 16 CAPTURAS POR ZONA (tn). AÑOS 1935-49

ZONAS	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Pesca de altura	10.000	9.300	14.000	16.000	16.800	14.500	14.100	9.300	13.066	13.198	13.556	14.200	11.642	12.808	14.549
Bocas del Río Salado	-	-	-	-	-	-	220	-	-	339	115	36	42	42	18
General Lavalle-General Madariaga	285	215	550	340	300	250	400	620	602	440	282	570	1.084	1.067	623
Mar del Plata	11.500	11.400	11.900	14.500	13.100	14.300	15.400	15.400	17.136	19.806	17.147	16.194	18.283	25.498	25.561
Quequén-Necochea	800	1.100	900	800	800	900	850		1.140	2.744	2.512	1.270	1.769	1.566	3.012
Tres Arroyos-Coronel Dorrego									112	119	19	60	10	478	22
Bahía Blanca	2.000	2.900	2.100	2.500	2.500	2.000	4.000	3.800	2.171	2.724	2.407	3.680	3.115	3.502	2.548
San Blas-Patagones	13	73	90	23	51	30	31	s/d	20	13	139	1.297	2.689	1.698	633
San Antonio Oeste	16	36	15	15	44	36	47	s/d	71	164	147	816	401	328	268
Madryn-Rawson	7	37	28	43	44	58	54	s/d	22	407	1.332	1.293	2.040	1.672	1.541
Comodoro Rivadavia	16	12	51	47	41	44	39	s/d	35	46	71	2.168	216	282	134
Puerto Deseado	14	1	30	11	14	16	14	s/d	16	19	11	102	17	13	2
San Julián	9	28	20	42	44	37	38	s/d	25	30	23	10	10	6	11
Santa Cruz	4	21	-	6	8	11	11	s/d	9	4	6	13	3	2	8
Río Gallegos	-	-	-	46	53	65	73	s/d	65	47	25	17	30	11	13
Río Grande	-	-	-	-	4	11	10	s/d	2	7	4	19	-	14	19
Ushuaia	2	0.6	6	8	8	13	7	s/d	3	4	16	1	13	24	14
ESTIMADO	360	350	350	660	696	900	769		3.011	960	1.000				
TOTALES GENERALES (*)	25.500	25.500	30.000	34.800	34.500	33.900	36.100	31.300	37.512	41.080	38.819	41.799	41.368	49.013	49.177

(\*) Faltas por redondeo.

FUENTE: Estadística de la pesca, Ministerio de Agricultura.

## CUADRO N.º 17 - PRODUCCION DE LA PESCA EN MAR DEL PLATA-PRINCIPALES ESPECIES

Años 1936-1945

Años	E S P E C I E S											
	Anchoita	Pescadilla	Corvina	Anchoa o pez azul	Camarón	Cornalito	Langostino	Pargo	Pejerrey	Brótola	Caballa	Tiburón
1936	2.670,0	2.947,0	1.112,0	797,0	1.025,0	690,0	470,0	116,0	172,0	95,0	-	21,0
1937	4.587,0	1.805,0	1.139,0	722,0	856,0	611,0	579,0	134,0	211,0	80,0	0,3	-
1938	5.961,0	2.178,0	957,0	709,0	973,0	896,0	1.079,0	184,0	309,0	71,0	15,0	6,0
1939	4.150,0	2.531,0	1.010,0	621,0	976,0	1.284,0	610,0	240,0	287,0	84,0	-	24,0
1940	4.675,0	3.265,0	1.290,0	651,0	900,0	767,0	600,0	250,0	152,0	120,0	9,0	45,0
1941	5.306,0	3.843,0	1.175,0	620,0	1.202,0	657,0	315,0	242,0	302,0	100,0	110,0	96,0
1942	4.555,0	5.436,0	869,0	368,0	778,0	350,0	69,0	162,0	158,0	82,0	1.255,0	92,0
1943	3.961,0	4.553,0	716,0	774,0	450,0	713,0	13,0	126,0	306,0	26,0	1.971,0	1.672,0
1944	2.393,0	2.845,0	292,0	495,0	247,0	341,0	3,0	68,0	376,0	6,0	3.432,0	7.822,0
1945	3.000,0	3.324,0	360,0	697,0	8,0	624,0	7	36,0	148,0	19,0	3.066,0	4.338,0

FUENTE: Estadística de la pesca, Ministerio de Agricultura.



CUADRO N° 17.1

MAR DEL PLATA 1935-1941

DESTINO DE LOS DESEMBARQUES - CAJONES 45 KG.

DESTINO	1935	%	1936	%	1937	%
Capital Federal	198.774	71	199.687	74	165.133	56
Interior	15.688	5,5	14.259	6	12.281	4
Consumo local	14.438	5	11.585	4	14.014	5
Fábricas	51.813	18,5	49.731	16	99.514	35
TOTALES	280.713		275.262		290.942	

DESTINO	1938	%	1939	%	1940	%	1941	%
Capital Federal	191.173	55	181.531	58	192.388	56	191.074	50
Interior	16.463	5	17.862	6	17.929	6	19.963	5,5
Consumo local	17.387	5	18.702	6	21.524	7	19.445	5
Fábricas	120.920	35	91.451	30	108.180	31	150.460	39,5
TOTALES	345.943		309.546		340.021		380.942	

FUENTE: Estadística de la pesca, Ministerio de Agricultura.

CUADRO N° 18 - PRODUCCION DE CABALLA EN MAR DEL PLATA-DISCRIMINACION MENSUAL

Años 1936-1945  
(en tn.)

Años	M E S E S												Totales
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviemb.	Diciemb.	
1936 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1937 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	-	-	-	-	2,0	11,0	0,3	-	-	-	0,9	-	15,0
1939 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	4,0	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-	0,3	-	-	-	9,0
1941	17,0	10,0	26,0	3,0	2,0	5,0	-	-	-	-	-	44,0	110,0
1942	407,0	493,0	52,0	1,0	-	-	-	-	7,0	-	-	293,0	1.255,0
1943	302,0	717,0	611,0	7,0	5,0	102,0	-	-	0,4	-	-	225,0	1.971,0
1944	1.270,0	1.001,0	584,0	1,0	79,0	160,0	-	-	3,0	12,0	-	319,0	3.432,0
1945	893,0	752,0	499,0	380,0	223,0	0,5	-	-	21,0	16,0	43,0	235,0	3.066,0

(1) En los años que no se registra esta especie hubo una pequeña producción que fué clasificada en varias.

FUENTE: Estadística de la pesca, Ministerio de Agricultura.

CUADRO N° 19 PRODUCCION DE ANCHOITA EN MAR DEL PLATA - DISCRIMINACION MENSUAL. Años 1936-1945. (En tn.)

AÑOS	M E S E S												TOTALES
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEM.	
1936	-	-	-	-	8,1	0,8	4,5	-	105,7	1.524,0	925,5	101,2	2.670,1
1937	-	-	-	-	-	2,88	-	81,0	508,5	2.265,4	1.728,6	-	4.587,0
1938	-	-	-	-	194,6	219,6	150,6	274,9	541,8	3.015,5	1.564,0	-	5.961,3
1939	-	-	-	-	-	-	91,3	60,6	272,6	2.560,7	1.164,7	-	4.150,1
1940	-	-	-	-	430,0	-	-	68,9	224,2	2.447,6	1.215,9	288,3	4.675,2
1941	-	-	-	30,6	663,2	27,7	-	-	344,2	2.788,1	1.236,3	215,8	5.306,3
1942	-	-	-	-	6,6	-	-	782,9	863,0	2.156,2	745,9	0,2	4.555,0
1943	-	-	-	-	15,3	118,5	61,1	92,8	469,8	2.733,4	470,3	-	3.961,6
1944	-	-	-	-	-	-	-	-	22,2	2.370,9	-	-	2.393,2
1945	-	-	-	-	0,5	7,8	6,4	0,7	816,2	2.168,2	0,3	-	3.000,3

FUENTE: Estadística de la pesca, Ministerio de Agricultura.

## CUADRO N° 20 - PRODUCCION DE LA PESCA DE ALTURA (1)-DISCRIMINACION MENSUAL

Años 1936 - 1945

(en tn.)

Años	M E S E S												Totales
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb.	Octubr.	Novien.	Diciembr.	
1935	478,6	460,4	684,0	747,6	825,5	899,6	1.421,8	1.248,9	942,0	990,0	624,4	663,3	9.977,8
1936	461,6	352,7	532,8	723,6	675,6	964,4	1.089,1	796,8	882,3	931,8	991,1	812,7	9.222,8
1937	761,4	734,8	939,9	984,1	1.094,2	1.450,2	1.727,5	1.344,5	1.342,9	1.468,6	1.117,8	1.126,2	14.092,6
1938	986,0	794,1	1.095,9	1.415,8	1.099,8	1.716,2	1.685,8	1.707,7	1.681,2	1.344,0	1.359,7	1.086,8	15.973,6
1939	891,2	989,5	1.339,3	1.542,8	1.525,4	1.579,9	1.836,4	1.858,2	1.461,7	1.431,9	1.224,6	1.172,1	16.853,4
1940	814,4	883,4	1.269,3	1.163,4	1.549,4	1.413,6	1.420,6	1.387,1	1.571,8	1.108,3	1.021,4	982,4	14.585,6
1941	692,6	782,3	888,8	1.513,3	1.463,9	1.351,1	1.395,5	1.256,4	1.613,3	1.181,5	1.011,3	982,5	14.132,7
1942	840,8	592,3	495,0	614,5	716,9	623,2	696,1	813,6	1.069,2	847,6	1.023,6	988,1	9.321,2
1943	669,1	743,5	970,4	1.130,2	1.045,6	1.050,2	1.168,3	1.312,4	1.525,6	1.246,8	1.257,5	945,9	13.066,0
1944	720,2	512,4	1.077,5	1.055,5	1.287,8	1.365,9	1.290,0	1.347,5	1.315,6	1.191,6	1.172,4	861,5	13.198,4
1945	719,3	847,0	1.230,3	1.068,4	1.164,9	1.069,9	1.497,9	1.592,0	1.450,8	1.071,6	963,6	880,7	13.556,9

(1) Corresponde a la pesca realizada por los barcos de altura ("trawlers") que generalmente descargan sus productos en el puerto de Buenos Aires y ocasionalmente en Mar del Plata u otros.

FUENTE: Estadística de la pesca, Ministerio de Agricultura.

CUADRO N° 21 EVOLUCION DE LAS CAPTURAS (miles de tn.)

AÑO	M A R I T I M A				AÑO	M A R I T I M A					
	TOTAL	CONTINEN TAL.	TOTAL COSTERA	ALTURA		TOTAL	CONTINEN TAL.	TOTAL COSTERA	ALTURA		
				Total					Conv. Proc.	Total	Conv. Proc.
1920	22.2	5.8	16.4		1954	78.1	7.7	70.4	37.9	32.5	
1921	35.3	5.0	18.3		1955	78.9	7.7	71.2	40.0	31.2	
1922	23.7	5.6	18.1		1956	74.1	8.7	66.4	38.7	27.7	
1923	23.5	7.0	16.5		1957	81.4	9.7	71.7	46.0	25.7	
1924	23.8	6.4	17.4		1958	82.0	10.3	71.7	46.0	25.7	
1925	24.9	6.3	18.6		1959	88.4	11.6	76.8	39.7	37.1	
1926	27.4	5.9	21.5		1960	100.1	14.9	85.2	44.8	40.4	
1927	29.8	5.3	24.5	5.5	1961	91.8	14.4	77.4	39.4	28.0	
1928	34.8	7.7	27.1	-	1962	92.3	10.1	82.2	41.3	40.9	
1929	30.4	6.3	24.1	10.7	1963	122.3	12.0	110.3	53.0	57.3	
1930	44.0	10.2	33.8	17.9	1964	158.4	14.8	143.6	67.8	75.8	
1931	33.5	4.2	29.3	13.5	1965	185.1	13.0	172.1	69.9	102.2	
1932	32.7	5.7	27.3	15.6	1966	221.1	10.0	211.1	75.3	135.7	
1933	28.6	5.4	23.2	12.2	1967	208.2	13.1	195.1	72.2	122.8	
1934	34.0	11.2	22.8	9.6	1968	198.2	11.1	187.1	87.4	99.6	
1935	44.9	19.2	25.5	15.0	1969	180.7	11.6	169.1	78.3	90.8	
1936	46.5	21.0	25.5	16.3	1970	192.2	6.4	185.8	79.5	106.3	
1937	49.9	19.9	30.0	15.9	1971	207.4	5.7	201.7	87.5	114.2	
1938	55.3	20.5	34.8	18.8	1972	216.7	6.3	211.4	92.0	119.4	
1939	55.3	20.7	34.6	17.7	1973	277.7	7.6	270.1	112.5	157.8	
1940	54.6	20.6	34.0	19.4	1974	276.9	10.2	266.7	92.6	174.1	
1941	59.5	23.5	36.0	21.9	1975	214.2	15.2	199.0	74.8	124.2	
1942	57.6	26.3	31.3	22.0	1976	266.0	9.8	256.2	82.5	173.6	
1943	61.9	24.4	37.5	24.4	1977	379.8	10.4	369.4	97.4	272.0	
1944	57.0	15.9	41.1	27.9	1978	519.2	15.1	504.1	137.4	366.7	
1945	54.2	15.4	38.8	25.2	1979	566.3	16.1	550.2	99.1	451.1	
1946	58.1	16.4	41.7	27.5	1980	585.2	8.4	376.8	85.6	291.3	
1947	65.2	23.8	41.4	29.8	1981	361.5	9.7	351.8	83.7	268.2	
1948	71.2	22.1	49.1	35.3	1982	475.0	15.4	459.6	83.8	375.9	
1949	65.3	16.0	49.3	34.8	1983	416.3	14.6	401.7	70.2	331.2	
1950	57.6	13.7	43.9	29.1	1984	314.8	9.3	305.5	45.8	244.1	
1951	77.5	15.2	62.3	39.3	1985	406.5	9.6	396.9	71.2	325.7	
1952	79.7	11.3	67.4	38.7	1986	420.3	8.5	411.8	61.1	350.7	
1953	77.2	7.9	69.3	37.5	1987	558.7	8.0	550.7(*)	65.3	385.4	
									259.6	107.1	
									s/d	s/d	
									s/d	s/d	
									199.3	68.9	
									279.5	96.4	
									262.9	68.3	
									202.6	56.8	
									245.4	80.3	
									247.8	102.7	
									293.0	92.4	

\* Incluye 100,0 mil tn. de las cuales se desconoce la desagregación por tipo de flota.

FUENTE: Dirección Nacional de Pesca Marítima.

CUADRO N° 22 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS (Tn)

	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1950	1951	1952	1953	1955	1956	1961	1962
Arenque ahumado (en cajas)	32	25	32	29	8	6	3	-	-	-	19	15	5	-	-	-	21.3	1.2
Arenque ahumado(en cuñetes)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1.3	-
Arenque conservado	1.7	2	2	1	0.8	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	41.5	16.1
Arenque en salmuera o prensado.	532	670	722	708	249	117	51	0.6	1.4	-	154	370	83	-	2	-	186.6	63.2
Bacalao entero	4.210	4.000	4.200	4.700	2.500	399	257	20	107	29	172	721	72	-	236	-	1.320	1.218
Bacalao cortado	194	241	252	223	82	3	0.1	-	3	-	-	2	-	-	0.3	-	13.9	10.3
Ostras conservadas	401	484	446	111	321	426	1	-	8	8	18	8	-	-	-	-	7.5	2.5
Ostras frescas	25	20	39	17	31	10	2	1	1	0.5	-	-	-	-	1	0.8	-	-
Pescados y mariscos frescos.	750	911	921	625	749	424	120	148	202	243	166	23	-	0.1	1	-	1.128	869
Pescados y mariscos en latas.	219	279	236	207	154	111	42	51	24	37	50	128	102	42	63	7	314.7	256
Pescado en salmuera o prensado	409	359	208	14	111	118	11	9	23	71	-	-	-	-	-	-	15.5	6.0
Sardinias en aceite o salsa.	3.200	3.000	2.400	1.500	2.100	780	107	-	136	303	141	109	5	-	-	-	s/d	107.8
Caviar	2	3.5	3.5	1.7	0.7	-	1.8	-	-	0.5	-	-	1	-	-	-	8.2	3.5
Pez Palo	132	117	143	101	42	-	-	-	-	0.4	-	14	-	-	-	-	3.2	-
Langostas vivas	22.4	26	27	19	15	15	22	17	15	17	-	-	-	1	8	2	1.7	0.02
Langostas frescas	-	-	0.6	-	-	-	5	6.4	-	8.7	-	-	-	-	-	-	1.7	-
Aceite de Bacalao	268	252	284	304	251	111	267	42	17	69	-	-	-	2	152	56	-	-
Camarones secos	1.1	-	0.7	0.7	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-

FUENTE: Estadística de la pesca, Ministerio de Agricultura.

CUADRO N° 23IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROSParticipación por producto en el valor de importaciones (%)

	AÑOS			
	1936	1938	1942	1945
- Aceite de Bacalao	3	3	29	10
- Aceite de Bacalao, frascos y preparados.	0.2	0.2	1	0.3
- Arenques ahumados en cajas	0.5	0.6	0.5	-
- Arenques ahumados en cuñetes	.	-	-	-
- Arenques conservados	.	.	-	-
- Arenques en salmuera o prensados	4	6	4	.
- Bacalao y análogos enteros	30	33	20	2.6
- Bacalao cortado	2	3	.	-
- Camarones secos	.	.	-	0.1
- Caviar	0.2	0.3	1	1.2
- Centollas, choros y erizos frescos.	-	-	-	-
- Langostas frescas	.	.	2	1.2
- Langostas vivas	0.9	1	9	5
- Ostras conservadas	4	5	0.1	1.2
- Ostras frescas	0.2	0.4	0.2	.
- Pasta de anchoas	.	.	-	-
- Pescados y mariscos conservados	4	5	8	9
- Pescados en salmuera o prensados	3	2	0.9	5.2
- Pescados y mariscos frescos	5	6	8	17
- Pez palo	1	1	-	.
- Sardinas en aceite	41	34	15	46

FUENTE: Estadística de la pesca, Ministerio de Agricultura.

Años 1936-1945

Años	Aceite de hígado de tiburón		Aceite de pescado		Cueros de lobo marino		Guano de aves marinas	
	Tn.	m\$	Tn.	m\$	Tn.	m\$	Tn.	m\$
1936	-	-	122,0	31.086	-	-	-	-
1937	-	-	148,0	29.498	380,0	191.839	1.079,0	104.070
1938	-	-	309,0	51.518	617,0	242.907	1.199,0	117.925
1939	-	-	268,0	51.716	270,2	108.914	97,0	9.277
1940	-	-	251,0	73.080	108,0	49.350	-	-
1941	-	-	17,0	10.568	0,7	364	-	-
1942	-	-	181,0	86.914	7,0	36.670	-	-
1943	-	-	343,0	295.957	44,0	30.125	-	-
1944	222,0	7.328.352	253,0	176.527	6,0	58.841	-	-
1945	253,0	8.448.716	711,0	466.372	6,0	106.388	-	-

Años	Guano de pescado o cetáceo		Harina de pescado		Pescado y mariscos frescos		Pescados secos o conservados	
	Tn.	m\$	Tn.	m\$	Tn.	m\$	Tn.	m\$
1936	1.223,0	99.352	-	-	118,0	70,0	-	-
1937	3.525,0	348.077	-	-	89,0	53,0	-	-
1938	1.867,0	188.057	-	-	94,0	67,0	270,0	165.536
1939	1.652,0	185.864	-	-	74,0	52,0	410,0	243.761
1940	629,0	78.050	-	-	53,0	31,0	403,0	288.361
1941	147,0	19.811	1.153,0	161.893	236,0	161,0	691,0	714.314
1942	394,0	38.991	694,0	89.177	153,0	77,0	1.263,0	2.570.482
1943	3.458,0	75.716	1.313,0	164.775	141,0	90,0	1.467,0	4.566.339
1944	7.594,0	668.675	1.583,0	225.914	109,0	64,0	749,0	2.292.084
1945	7.463,0	689.825	955,0	158.192	75,0	50,0	377,0	1.233.601

FUENTE: Datos extraídos del "Anuario del Comercio Exterior", publicación de la Dirección de Estadística y Censos.



CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS POR HABITANTE EN LA REPUBLICA ARGENTINA (1)  
(en kilogramos)

<u>R u b r o</u>	<u>1963</u>	<u>1964</u>	<u>1965</u>	<u>1966</u>	<u>1967</u>	<u>1968</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1971</u>	<u>1972</u>
a) <u>Consumo fresco:</u>	42.572.549	52.479.917	49.585.729	54.664.024	42.702.345	39.809.325	38.703.159	51.288.479	57.857.495	44.878.866
-Consumo aparente por hab.	1,963	2,383	2,218	2,409	1,748	1,703	1,603	2,195	2,453	1,876
-Consumo real (2)	1,178	1,430	1,331	1,445	3,112	1,022	0,979	1,317	1,472	1,125
b) <u>Congelado y enfriado:</u>	12.082.506	24.314.103	23.325.272	16.603.784	17.649.000	20.599.300	14.663.865	21.250.161	20.488.120	26.534.373
-Importado	941.898	947.132	707.237	1.201.597	1.284.793	2.486.865	2.378.760	853.084	948.239	903.391
-Consumo real por hab.	0,600	1,147	1,075	0,785	0,822	0,987	0,719	0,946	0,909	1,147
c) <u>Conservas y salazón:</u>	15.926.865	17.770.043	20.744.511	18.041.571	11.885.347	16.371.610	16.421.866	16.109.515	22.621.315	22.279.138
-Importado	553.622	491.337	654.691	228.044	321.521	608.993	978.685	834.308	301.677	78.034
-Consumo real	0,760	0,829	0,957	0,805	0,530	0,726	0,734	0,725	0,972	0,935
d) <u>Total consumido:</u>	72.077.440	96.002.532	95.017.440	90.739.020	73.843.006	79.876.093	73.146.335	90.335.547	102.216.846	94.675.802
-Consumo aparente por hab.	3,323	4,360	4,251	3,999	3,100	3,416	3,085	3,866	4,334	3,958
-Consumo real	2,538	3,406	3,363	3,035	2,464	2,735	2,437	2,988	3,353	3,207

(1) 1964, 22.019,0 /1965; 22.352,0 /1966; 22.691,0 /1967; 23.031,0 y 1968; 23.378,0 miles de habitantes.

(2) Parte comestible calculada en un 60% de su peso.

(a) Comprende pescados y mariscos sin transformación industrial.

(b) Comprende kilogramos de productos terminados.

(c) Comprende kilogramos de productos terminados.

(d) Comprende las sumas de los rubros a), b) y c).

FUENTE: Producción pesquera argentina - Servicio Nacional de Pesca.

CUADRO N° 26 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS 1963/69

	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
Peces, pescados frescos, enfriados o congelados.	Th. miles U\$S 2.768 708	754 220	4.082 995	2.503 589	3.046 587	5.828 947	3.198 739
Pescados simplemente salados o en salmuera.	Th. miles U\$S - -	- -	5 1	52 27	41 23	109 43	256 159
Mariscos frescos, congelados secos, salados o en salmuera.	Th. miles U\$S 2 2	. 1	10 2	39 26	51 18	179 52	18 86
Grasas, aceites de pescados y mamíferos.	Th. miles U\$S 472 64	704 106	1.164 150	1.906 260	2.488 246	396 24	1.301 122
Preparados y conservas de pescado, incluso caviar y sucedáneos.	Th. miles U\$S 133 72	60 45	57 46	21 18	27 18	105 59	136 94
Mariscos preparados o conservados.	Th. miles U\$S . .	2 1	. 1	4 4	. .	. .	288 480
Harina de pescado	Th. miles U\$S 3.978 396	1.804 198	2.165 205	4.752 590	7.088 887	316 34	603 74
TOTAL	Th. miles U\$S 7.353 1.242	3.324 571	7.483 1.400	9.277 1.514	12.741 1.779	6.933 1.159	5.800 1.754

FUENTE: Producción pesquera argentina. Servicio Nacional de Pesca.

CUADRO N° 26 BIS

EXPORTACIONES. COMPOSICION PORCENTUAL

EXPORTACIONES	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
TOTAL MILES U\$S	<u>1.242</u>	<u>571</u>	<u>1.400</u>	<u>1.515</u>	<u>1.778</u>	<u>1.158</u>	<u>1.694</u>
Fresco y cong. %	57	38	71	41	34	86	47
Harina %	32	35	15	39	50	3	4
Aceite %	5	19	11	17	14	2	7
Conserva %	6	8	3	1	1	5	33
Seco-Salado %	-	-	-	2	1	4	9
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL MILES TN.	<u>7.753</u>	<u>3.324</u>	<u>7.483</u>	<u>9.277</u>	<u>12.741</u>	<u>6.933</u>	<u>5.800</u>
Fresco y cong. %	38	23	54	28	24	87	56
Harina %	54	54	29	51	57	5	10
Aceite %	6	21	16	21	19	6	23
Conserva %	2	2	1	.	.	1	7
Seco salado %	-	-	.	.	.	1	4
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO N° 27

## IMPORTACION DE PRODUCTOS PESQUEROS

	Tn.	1961 % sobre Valor	Tn.	1962 % sobre Valor
Arenques ahumados en cajas	21,3	0,5	1,0	0,3
Arenques ahumados en cuñetes	1,3	-	0,04	-
Arenques conservados	41,5	1,5	16,1	0,6
Arenques en salmuera	186,6	3,9	63,2	1,5
Bacalao y otros enteros	1.320,0	55,0	1218,0	61
Bacalao cortado	13,9	1,1	10,3	0,8
Caviar	8,2	0,8	3,5	0,6
Langostas frescas	1,7	0,2	0,02	-
Langostas vivas	1,7	0,1	-	-
Cstras en conserva	7,5	0,4	2,5	0,2
Pasta de anchoas	0,2	-	0,1	0,2
Pescados y mariscos frescos	1127,9	12,4	869	13
Conservas en latas	314,7	17,2	256	17
Pescados en salmuera	15,5	0,6	6,0	0,2
Pez palo	3,2	0,2	4,8	0,3
Sardinias en aceite o salsas	122,7	5,4	107,8	5
TOTAL	3187,9	100	2559	100

FUENTE: Producción pesquera argentina. Servicio Nacional de Pesca.

## IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

	1967	1968	1969	(1)	1967	1968	1969
-Peces	Tn. miles U\$S	-	-	1	3		
-Pescado y sus partes	Tn. miles U\$S	2406	1907	876			
-Bacalao entero y otros	Tn. miles U\$S	537	442	221	31	12	6
-Bacalao en otras formas	Tn. miles U\$S	686	1203	1239	35	25	21
-Arenques	Tn. miles U\$S	60	102	77			
-Pescados salado o en salmuera, secos o ahumados	Tn. miles U\$S	1	3	13			
-Langostas y centollas	Tn. miles U\$S	1	3	32			
-Langostino y camarones	Tn. miles U\$S	47	329	452			
-Pulpos calamares y calamares	Tn. miles U\$S	82	711	889	5	20	23
-Mariscos no especific.	Tn. miles U\$S	58	184	429	19	13	10
-Grasas, aceites	Tn. miles U\$S	11	9	18	1	2	3
-Preparados y conservas de pescado	Tn. miles U\$S	41	174	181			
-Preparados y conservas de mariscos	Tn. miles U\$S	29	127	137	2	3	3
-Harinas	Tn. miles U\$S	55	85	174	4	2	5
	Tn. miles U\$S	71	83	200			
	Tn. miles U\$S	-	5662	5429			
	Tn. miles U\$S	-	767	949	-	21	24
TOTAL	Tn. miles U\$S	4421	11.426	10.575	100	100	100
	Tn. miles U\$S	1712	3.639	3.921			

(1) % Sobre el valor de importaciones.

FUENTE: Producción de Pesca Argentina. Servicio Nacional de Pesca.

DESBARQUES TOTALES SEGUN PRINCIPALES ESPECIES - PESCA MARITIMA

CUADRO Nº 29

(En Tn. y estructura porcentual)

ESPECIES	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	
Merluza	76.616 (44.50)	68.498 (32.45)	75.745 (38.83)	72.100 (35.54)	58.838 (34.80)	87.418 (47.05)	91.985 (45.60)	102.827 (48.60)	157.392 (58.30)	162.189 (60.80)	108.992 (54.75)	174.905 (68.25)	281.848 (76.30)	341.161 (67.70)	370.860 (67.40)	370.860 (67.40)	277.350 (73.60)	228.729 (65.00)	281.909 (61.50)	257.100 (64.00)	183.224 (60.00)	259.334 (65.50)	270.558 (65.70)	304.078 (67.50)
Calamar	417 (0.24)	1.031 (0.50)	2.266 (1.16)	2.873 (1.53)	881 (0.52)	1.345 (0.72)	1.701 (0.85)	1.573 (0.75)	3.933 (1.45)	4.916 (1.85)	4.132 (2.05)	7.493 (2.90)	2.168 (0.60)	2.168 (0.60)	83.979 (15.30)	83.979 (15.30)	9.103 (2.41)	9.103 (2.41)	38.841 (10.60)	28.968 (7.15)	28.968 (7.15)	21.541 (5.33)	12.465 (3.00)	29.395 (6.50)
Langostino	255 (0.15)	406 (0.19)	204 (0.10)	284 (0.15)	382 (0.22)	194 (0.10)	304 (0.15)	229 (0.10)	136 (0.05)	57 (0.02)	70 (0.03)	190 (0.07)	125 (0.03)	125 (0.03)	41 (0.01)	41 (0.01)	728 (0.19)	728 (0.19)	7.667 (2.15)	18.357 (4.72)	22.994 (6.00)	9.835 (2.41)	6.768 (1.65)	1.083 (0.25)
Anchoita	16.561 (9.60)	10.978 (5.20)	13.416 (6.88)	32.175 (17.20)	15.498 (9.16)	13.622 (7.33)	20.549 (10.20)	41.066 (19.50)	34.344 (12.70)	30.395 (11.40)	19.135 (9.50)	20.426 (8.00)	21.771 (5.90)	16.102 (3.20)	19.798 (3.60)	19.798 (3.60)	10.782 (2.86)	12.387 (3.50)	12.098 (3.20)	10.577 (2.65)	9.700 (2.60)	12.047 (3.00)	15.712 (4.30)	19.370 (4.30)
Besugo	2.091 (1.21)	3.113 (1.47)	2.539 (1.30)	2.756 (1.47)	1.797 (1.06)	2.099 (1.12)	1.849 (0.90)	1.774 (0.80)	3.567 (1.30)	1.408 (0.50)	1.768 (0.90)	2.924 (1.15)	7.499 (2.10)	12.941 (2.56)	10.171 (1.85)	10.171 (1.85)	8.768 (2.32)	15.365 (4.35)	3.612 (1.90)	6.755 (1.70)	6.562 (1.56)	6.192 (1.56)	2.494 (0.60)	845 (0.20)
Castañeta	30.094 (17.50)	68.089 (32.25)	33.640 (17.25)	4.131 (2.20)	21.175 (12.50)	11.057 (6.00)	12.022 (6.00)	12.661 (6.00)	11.279 (4.20)	6.872 (2.60)	4.620 (2.30)	2.931 (1.14)	2.766 (0.51)	2.766 (0.51)	1.859 (0.34)	1.859 (0.34)	1.506 (0.40)	2.700 (0.76)	1.348 (0.30)	1.348 (0.30)	101 (0.03)	99 (0.01)	133 (0.36)	173 (0.04)
Corvina	1.973 (1.14)	1.792 (0.85)	4.669 (2.41)	4.113 (2.20)	4.913 (2.90)	4.789 (2.60)	3.459 (1.70)	3.089 (1.45)	3.317 (1.20)	2.679 (1.00)	3.636 (1.80)	5.175 (2.00)	3.955 (1.50)	4.544 (2.00)	4.592 (0.80)	4.592 (0.80)	6.518 (1.73)	13.657 (3.88)	16.760 (4.50)	18.160 (4.50)	5.311 (1.75)	4.865 (1.00)	11.006 (2.70)	8.893 (2.00)
Mero	325 (0.20)	1.086 (0.52)	1.943 (1.00)	1.866 (1.00)	2.567 (1.52)	2.466 (1.35)	5.452 (2.70)	1.814 (0.85)	2.582 (1.00)	1.681 (0.60)	1.415 (0.70)	1.700 (0.66)	3.969 (1.05)	3.969 (1.05)	4.977 (0.88)	4.977 (0.88)	12.690 (3.37)	16.223 (4.60)	24.351 (5.30)	10.801 (2.70)	8.682 (2.85)	15.938 (4.00)	11.936 (2.90)	11.529 (2.55)
Pargo	4.074 (2.37)	7.515 (3.56)	9.546 (4.90)	5.960 (3.18)	3.480 (2.06)	3.240 (1.75)	3.039 (1.50)	2.518 (1.20)	6.949 (2.75)	7.401 (3.86)	9.693 (4.85)	3.660 (1.40)	2.145 (0.80)	2.145 (0.80)	1.807 (0.35)	1.807 (0.35)	1.533 (0.40)	1.229 (0.35)	650 (1.70)	221 (0.55)	208 (0.55)	56 (0.01)	309 (0.04)	180 (0.04)
Pescadilla	2.252 (1.30)	2.959 (1.40)	6.984 (3.58)	5.111 (2.73)	5.910 (3.40)	4.221 (2.30)	2.432 (1.20)	4.606 (2.15)	3.735 (1.45)	5.864 (2.75)	1.974 (1.00)	1.034 (0.40)	2.064 (0.55)	3.601 (0.70)	5.721 (1.04)	5.721 (1.04)	9.010 (2.39)	15.025 (3.30)	15.025 (3.30)	7.132 (1.80)	3.463 (0.85)	8.132 (2.05)	10.347 (2.50)	10.347 (2.50)
Pez palo	2.133 (1.24)	2.678 (1.27)	3.733 (1.91)	3.758 (2.00)	2.430 (1.43)	2.647 (1.40)	2.938 (1.45)	3.180 (1.50)	3.967 (1.45)	3.971 (1.45)	1.842 (0.90)	2.670 (1.00)	4.709 (1.30)	4.709 (1.30)	2.897 (0.52)	2.897 (0.52)	2.086 (0.70)	3.494 (0.75)	3.494 (0.75)	2.048 (0.50)	2.116 (0.70)	1.640 (0.40)	3.223 (0.80)	2.255 (0.50)
Bonito	138 (0.08)	450 (0.23)	1.209 (0.62)	2.269 (1.21)	2.430 (1.43)	4.190 (2.25)	3.248 (1.60)	2.930 (1.40)	1.766 (0.45)	2.293 (0.85)	191 (0.10)	283 (0.11)	2.026 (0.55)	1.748 (0.35)	1.288 (0.20)	1.288 (0.20)	2.600 (0.69)	846 (0.25)	1.775 (0.40)	310 (0.08)	2.058 (0.70)	1.359 (0.35)	899 (0.20)	1.607 (0.35)
Atunes	1.673 (0.97)	1.195 (0.59)	932 (0.48)	1.830 (0.98)	837 (0.50)	637 (0.35)	497 (0.25)	666 (0.30)	272 (0.01)	143 (0.05)	372 (0.20)	282 (0.11)	242 (0.06)	49 (0.01)	49 (0.01)	49 (0.01)	39 (0.01)	86 (0.02)	86 (0.02)	308 (0.08)	2.788 (0.70)	1.861 (0.47)	570 (0.14)	580 (0.14)
Abadejo	1.007 (0.58)	1.501 (0.71)	937 (0.48)	1.303 (0.70)	1.188 (0.70)	1.083 (0.60)	1.116 (0.55)	2.274 (1.00)	1.504 (0.55)	2.341 (0.85)	1.464 (0.75)	3.361 (1.30)	2.948 (0.80)	5.050 (1.00)	6.267 (1.14)	6.267 (1.14)	6.561 (1.75)	4.346 (1.25)	8.820 (1.92)	9.291 (2.30)	3.894 (1.30)	9.208 (2.30)	15.175 (3.50)	15.175 (3.50)
Caballa	9.868 (5.73)	16.130 (8.31)	11.220 (5.75)	15.557 (8.31)	12.158 (7.19)	9.532 (5.10)	13.835 (6.85)	6.133 (3.00)	6.133 (3.00)	7.247 (2.70)	8.921 (4.50)	4.66 (0.18)	987 (0.25)	379 (0.07)	533 (0.10)	533 (0.10)	764 (0.20)	1.599 (0.45)	2.142 (0.45)	5.250 (1.30)	2.577 (0.85)	4.393 (1.10)	4.806 (1.16)	4.197 (0.95)
Mejillón	5.866 (3.82)	5.865 (2.78)	5.757 (2.95)	8.022 (4.29)	7.527 (4.45)	6.189 (3.35)	7.173 (3.55)	4.291 (2.00)	3.687 (1.35)	3.269 (1.20)	31.259 (15.70)	25.620 (10.00)	29.961 (8.11)	46.179 (9.16)	36.867 (6.70)	36.867 (6.70)	26.380 (7.00)	30.752 (8.74)	37.093 (8.07)	25.914 (6.45)	22.148 (7.25)	41.079 (10.35)	43.362 (10.53)	39.661 (8.80)
Otros	16.126 (9.37)	17.771 (8.42)	20.286 (10.40)	23.025 (12.31)	27.669 (16.36)	30.843 (16.60)	30.255 (15.00)	19.871 (9.40)	30.629 (11.34)	26.483 (9.93)	199.100 (50.135)	256.200 (50.433)	369.433 (50.135)	504.135 (50.135)	550.264 (50.135)	550.264 (50.135)	376.865 (37.686)	351.856 (35.186)	459.648 (45.964)	401.771 (40.177)	365.500 (36.550)	396.900 (41.800)	450.700 (45.070)	450.700 (45.070)

(\*) Faltan 100.000 Tn. no incorporadas a estadísticas oficiales por desconocerse su apertura por especie.

FUENTE: Dirección Nacional de Pesca.



	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
<b>CONGELADO</b>																						
Entero y iG																						
Filetes																						
Mariscos																						
Calamar																						
Langostinos																						
Otros																						
	27.0	24.4	87.0	55.2	80.4	85.8	91.3	67.0	2.5	1.7	s/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	59.5	42.6	57.1	71.5	82.7	86.5	83.1	89.4	93.9	96.0	93.0	92.8	91.7	95.2								
	21.2	20.0	s/d	31.7	27.6	27.3	42.6	61.0	55.2	52.4	40.8	37.6	44.4	37.8								
	32.0	20.1	s/d	37.3	31.5	31.0	33.3	22.2	21.2	21.6	19.0	35.7	34.2	40.0								
	3.8	0.8	s/d	2.0	0.6	1.6	1.2	2.3	1.0	1.0	0.8	1.5	2.4	3.0								
<b>ENFRIADO</b>																						
Vía aérea																						
Plan Barrido																						
Vía terrestre																						
	25.2	51.8	38.4	20.6	12.9	11.5	14.3	7.6	3.4	0.9	3.3	4.5	5.3	2.6								
	0.6	0.8	0.9	1.3	1.1	1.0	1.3	1.1	0.6	0.7	1.1	s/d	0.8	0.8								
	24.6	51.0	37.5	19.3	11.8	10.5	13.0	6.5	2.8	0.2	2.2	s/d	2.1	1.8								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	s/d	2.4	-								
<b>SECO-SALADO-AHUMADO</b>																						
	0.5	0.3	1.4	5.2	7.8	6.6	7.5	16.6	9.7	3.6	1.3	2.7	0.9	1.0	2.2	1.7	1.4	1.9	2.9	1.9	2.6	2.0
<b>CONSERVAS</b>																						
	0.3	0.2	1.4	6.9	2.0	0.4	0.4	1.3	1.7	0.5	0.4	0.8	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1
<b>HARINAS</b>																						
	51.6	55.5	4.3	10.3	0.1	0.6	0.4	13.7	3.8	1.4	2.7	4.2	2.8	0.6	-	1.0	1.1	1.0	0.7	0.4	0.3	0.1
<b>OTROS</b>																						
	20.4	19.6	5.8	22.4	8.8	6.6	0.4	1.5	0.1	-	-	0.2	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>																						
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

FUENTE: Dirección Nacional de Pesca Marítima.



CUADRO N° 3.2. VALOR DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS PESQUEROS (En miles de US\$. corrientes)

	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
<b>CONGELADO</b>																						
Entero y HG								21.828	11.604	35.368	71.323	140.713	194.661		122.982	123.012	173.555	168.441	147.724	143.317	205.104	251.126
Filetes								5.241	3.939	s/d	24.613	37.480	49.123		48.626	68.635	77.737	52.330	24.703	33.196	57.567	63.621
Calamar								14.707	6.602	s/d	44.117	59.736	83.776		64.462	36.877	48.031	37.399	19.752	48.334	79.904	124.321
Mariscos	616	603	993	764	2.766	4.218	7.116	11.439			s/d	742	42.283	58.515	7.397	5.756	22.034	15.183	14.348	9.997	10.081	36.548
Langostinos								620	495	s/d												
Otros formas								1.260	568		1.851	1.214	3.247		2.497	11.744	1.667	2.105	1.850	2.347	4.950	7.614
<b>ENFIADO</b>																						
Vie aérea								2.377	4.940	7.271	7.394	8.738	10.692		9.189	5.379	4.192	2.203	2.303	3.680	6.207	5.237
Plan Barrido								185		921	1.992	2.701	2.849		2.433	2.764	2.444	2.046	1.584	s/d	2.068	3.585
Terrestre								2.192	4.440	6.350	5.402	6.037	7.843		6.756	2.604	1.737	157	719	s/d	1.330	1.606
																11	10			s/d	2.809	46
<b>SECO-SALADO-ANIM.</b>	27	23	43	159	467	428	899	3.836	4.811	1.589	3.042	3.560	2.114	3.193	4.872	3.237	4.133	4.430	4.035	3.461	6.701	8.688
<b>CONSERVA</b>	22	18	59	575	334	53	132	937	2.436	603	1.240	2.690	2.512	2.693	2.779	1.270	1.300	977	1.092	1.245	579	1.940
<b>MARTINA</b>	590	887	34	74	17	8	24	2.839	1.322	133	937	2.745	2.404	524		394	643	572	253	139	200	112
<b>OTROS</b>	260	247	24	122	151	133	31	112	509	-	-	83	156	74	2	-	21	78	-	-	-	-
<b>TOTAL PESCA</b>	1.515	1.778	1.158	1.694	3.735	4.840	8.202	19.163	33.283	18.369	47.858	87.805	156.637	211.837	139.824	133.293	183.845	176.703	155.407	151.844	218.791	267.103

FUENTE: Dirección Nacional de Pesca Marítima.

CUADRO N° 33 VALOR DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS PESQUEROS (estructura porcentual)

	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
<u>CONGELADO</u>									65.5	63.4	74.0	81.5	89.8	92.1	88.0	92.5	94.5	95.6	95.2	94.6	93.6	94.2
Entero y KG									15.7	21.4	s/d	28.0	24.0	23.2	34.7	51.8	42.3	29.6	15.9	21.8	26.3	23.8
Filetes									44.2	36.3	s/d	50.6	38.1	39.8	46.3	27.6	26.1	21.1	12.7	32.0	36.5	46.8
Calamar	40.6	34.0	86.4	45.1	74.0	87.3	86.7	59.7	-	-	s/d	0.8	27.0	27.6	5.3	4.3	12.0	8.8	9.2	6.6	4.6	13.7
Mariscos									1.8	2.7	s/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langostinos									-	-	s/d	-	-	-	-	-	13.1	34.9	56.2	32.7	24.0	7.1
Otras formas									3.8	3.0	s/d	2.1	0.7	1.5	1.7	8.8	1.0	1.2	1.2	1.5	2.2	2.8
<u>ENFRIADO</u>									7.1	24.0	15.1	8.3	5.5	5.0	6.5	3.9	2.3	1.1	1.4	2.4	2.9	1.9
Vía aérea									0.5	-	1.9	2.2	1.7	1.3	1.7	2.0	1.3	1.1	1.0	s/d	1.0	1.3
Plan Barrido									6.6	24.0	13.2	6.1	3.8	3.7	4.8	1.9	1.0	-	0.4	s/d	0.6	0.6
Terrestre									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	s/d	1.3	-
<u>SECO-SALADO-AHUM.</u>	1.8	1.3	3.7	9.4	12.5	8.8	11.0	20.0	14.4	8.6	6.3	4.0	1.3	1.5	3.5	2.4	2.2	2.5	2.6	2.2	3.0	3.2
<u>CONSERVA</u>	1.5	1.0	5.0	34.0	8.9	1.0	1.6	4.8	7.3	3.3	2.6	3.0	1.6	1.2	2.0	0.9	0.7	0.5	0.7	0.8	0.2	0.7
<u>HARINA</u>	39.0	49.9	2.9	4.3	0.4	0.1	0.3	14.8	4.0	0.7	1.9	3.1	1.5	0.2	-	0.3	0.3	0.3	0.1	-	0.1	-
<u>OTROS</u>	17.1	13.9	2.0	7.2	4.0	2.7	0.4	0.6	1.5	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

FUENTE: Dirección Nacional de Pesca Marítima.

CUADRO N° 34<sup>4</sup> ESTABLECIMIENTOS SEGUN PRINCIPALES PROCESOS PRODUCTIVOS

PROCESOS	N°DE ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS	
	SEGUN CNE-84	SEGUN RELEVAMIENTO INIDEP-87
Fil-Proc-Cong.	54	75
Fil-Proc-Cong-Cons.	2	2
Fil-Proc-Cong-H.	2	4
Conserva	15	14
Fileteado	22	63
Salado	11	27
Congelado y Conservación	-	7
Harina	(*)	3
Resto	7	-
TOTAL	113	195

(\*) El censo económico no los incluye dentro de esta rama según codificación CIUU.

CUADRO N° 34 BIS  
1984 - N° DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO

ESTRATO OCUPACION	ESTABLECIMIENTOS	PERSONAL OCUPADO	
		TOTAL	REMUNERADO
Micro	8	29	12
Pequeña	10	104	83
Mediana 1	43	1.336	1.247
Mediana 2	43	4.669	4.608
Grande	9	3.290	3.284
TOTAL	113	9.428	9.234

FUENTE: Estadística de la pesca, Ministerio de Agricultura.

CUADRO N° 35 - 1984 - ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL OCUPADO Y VALOR DE PRODUCCION  
PARTICIPACIONES RELATIVAS

ESTRATO DE OCUPACION	ESTABLECIMIENTOS	PERSONAL OCUPADO		VBP
		TOTAL	REMUNERADO	
Micro	7,00	0,30	0,13	0,30
Pequeña	9,00	1,10	0,89	0,70
Mediana I	38,00	14,20	13,50	11,00
Mediana II	38,00	49,50	49,92	52,00
Grande	8,00	34,90	35,56	36,00
TOTAL	100,0	100,00	100,00	100,00

FUENTE: Estadística de la pesca, Ministerio de Agricultura.

CUADRO N° 36- 1984 - PRINCIPALES INDICADORES

ESTRADO DE OCUPACION	GRADO DE ASALARIZACION ASALARIADOS (%) OCUPADOS	PRODUCTIVIDAD MEDIA INDICE DE DISPERSION	TAMAÑO MEDIO OCUPADOS N° DE ESTAB.	TAMAÑO MEDIO INDICE DE DISPERSION	SALARIO MEDIO INDICE DE DISPERSION
Micro	41,0	88	3	4	69
Pequeña	80,0	65	10	10	59
Mediana I	90,0	75	31	30	82
Mediana II	98,5	105	108	130	97
Grande	100,0	104	365	434	110
TOTAL	98,0	100	84	100	100

FUENTE: Estadística de la pesca, Ministerio de Agricultura.

CUADRO Nº 27 1973 - Nº DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO

ESTRATO DE OCUPACION	ESTABLECIMIENTOS	PERSONAL OCUPADO	
		TOTAL	REMUNERADO
Micro	51	151	35
Pequeña	22	201	145
Mediana I	28	849	801
Mediana II	37	3.713	3.628
Grande	8	2.027	2.014
TOTAL	146	6.941	6.623

FUENTE: Estadística de la pesca, Ministerio de Agricultura.

CUADRO N° 37 BIS.

- 1984 - CARACTERISTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGUN  
PRINCIPALES PROCESOS PRODUCTIVOS Y ESTRATOS DE OCUPACION

Fileteado - Procesado y Congelado

Estrato	N° de establecimientos	Total Ocupados	Participaciones Relativas %		
			Estableci mientos	Ocupados	Valor de producción
Micro	2	5	3.5	•	0.2
Pequeña	3	40	5.0	0.5	0.3
Mediana I	15	451	26.0	6.5	7.0
Mediana II	31	3.523	53.5	50.5	48.5
Grande	7	2.971	12.0	42.5	44.0
Total	58	6.990	100.0	100.0	100.0

Conserva

Estrato	N° de establecimientos	Total Ocupados	Participaciones Relativas %		
			Estableci mientos	Ocupados	Valor de producción
Micro	-	-	-	-	-
Pequeña	-	-	-	-	-
Mediana I	8	252	57.0	20.5	10.5
Mediana II	5	661	36.0	53.5	76.5
Grande	1	319	7.0	26.0	13.0
Total	14	1.232	100.0	100.0	100.0



CUADRO N° 37 BIS - Continuación.

Fileteado

Estrato	N° de establecimientos	Total Ocupados	Participaciones Relativas %		
			Estableci mientos	Ocupados	Valor de producción
Micro	2	10	9.0	1.5	2.5
Pequeña	1	6	4.5	1.0	3.5
Mediana I	16	507	73.0	72.5	58.0
Mediana II	3	176	13.5	25.0	36.0
Grande	-	-	-	-	-
Total	22	699	100.0	100.0	100.0

Salado

Estrato	N° de establecimientos	Total Ocupados	Participaciones Relativas %		
			Estableci mientos	Ocupados	Valor de producción
Micro	3	12	27.5	4.0	1.5
Pequeña	4	38	36.5	13.0	15.5
Mediana I	2	75	18.0	26.0	56.5
Mediana II	2	165	18.0	57.0	26.5
Grande	-	-	-	-	-
Total	11	290	100.0	100.0	100.0

FUENTE: Estadística de la pesca, Ministerio de Agricultura.

CUADRO Nº 33 1973 - ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL OCUPADO Y VALOR DE PRODUCCION - PARTICIPACIONES  
RELATIVAS POR ESTRATO

ESTRATO DE OCUPACION	ESTABLECIMIENTOS	PERSONAL OCUPADO		VBP
		TOTAL	REMUNERADO	
Micro	35,0	2	0,5	1,5
Pequeña	15,0	3	2,0	2,5
Mediana I	19,0	12,5	12,0	12,5
Mediana II	25,5	53,5	55,0	49,5
Grande	5,5	29,0	30,5	34,0
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Censo Nacional Económico - 1973.

## CUADRO N° 39 1973 - PRINCIPALES INDICADORES

ESTRATO DE OCUPACION	GRADO DE ASALARIZACION ASALARIADOS (%) OCUPADOS	PRODUCTIVIDAD MEDIA INDICE DE DISPERSION	TAMAÑO MEDIO OCUPADOS N° DE ESTAB.	TAMAÑO MEDIO INDICE DE DISPERSION	SALARIO MEDIO INDICE DE DISPERSION
Micro	23	73	3	6	70
Pequeña	72	73	9	19	76
Mediana I	94	104	30	64	69
Mediana II	98	93	100	212	82
Grande	99	116	253	538	147
TOTAL	95	100	47	100	100

FUENTE: Censo Nacional Económico - 1973.

CUADRO N° 40 1973 - ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGUN PRINCIPALES PROCESOS PRODUCTIVOS

PROCESOS	N° DE ESTABLE- CIMIENTOS	PERSONAL OCUPADO	PARTICIPACIONES RELATIVAS (%)		
			ESTABLECIMIENTOS	PERSONAL OCUPADO	VALOR DE PRODUCCION
Fileteado, Procesado y Congelado (1)	23	2.046	15,5	29,5	35,0
Conserva (1)	30	2.837	20,5	41,0	39,0
Fileteado	41	1.282	28,0	18,5	16,5
Saladero	36	599	25,0	8,5	6,5
Resto (*)	16	177	11,0	2,5	3,0
TOTAL	146	6.941	100,0	100,0	100,0

(\*) Se incluyen aquellos establecimientos para los que no fue posible identificar el proceso productivo.  
(1) Dentro de los establecimientos de fileteado-Proc. y congelado, algunos producen también conservas.  
Dentro de las conserveras, algunos combinan el proceso de salado y otros salado y fileteado.

FUENTE: Censo Nacional Económico - 1973.

## CUADRO N° 41-1973 - CARACTERISTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGUN PRINCIPALES PROCESOS

PRODUCTIVOS Y ESTRATOS DE OCUPACIONFILETEADO - PROCESADO Y CONGELADO

ESTRATO	N° DE ESTABLECIMIENTOS	TOTAL OCUPADOS	PARTICIPACIONES RELATIVAS (%)		
			ESTABLECIMIENTOS	OCUPADOS	VALOR DE PRODUCCION
Micro	7	15	30,5	1,0	0,5
Pequeña	-	-	-	-	-
Mediana I	4	153	17,5	7,5	8,5
Mediana II	9	1.056	39,0	51,5	46,0
Grande	3	822	13,0	40,0	45,0
TOTAL	23	2.046	100,0	100,0	100,0

ESTRATO	N° DE ESTABLECIMIENTOS	TOTAL OCUPADOS	PARTICIPACIONES RELATIVAS (%)		
			ESTABLECIMIENTOS	OCUPADOS	VALOR DE PRODUCCION
Micro	4	17	13,5	0,6	-
Pequeña	3	22	10,0	0,8	2,0
Mediana I	3	71	10,0	2,5	3,0
Mediana II	15	1.522	50,0	53,5	49,0
Grande	5	1.205	16,5	42,5	46,0
TOTAL	30	2.837	100,0	100,0	100,0

FILETEADO	PARTICIPACIONES RELATIVAS (%)				
	Nº DE ESTABLECIMIENTOS	TOTAL OCUPADOS	ESTABLECIMIENTOS	OCUPADOS	VALOR DE PRODUCCION
Micro	13	35	32,0	3,0	1,0
Pequeña	7	71	17,0	5,5	2,5
Mediana I	11	316	27,0	24,5	31,5
Mediana II	10	860	24,0	67,0	65,0
Grande	-	-	-	-	-
TOTAL	41	1.282	100,0	100,0	100,0

FILETEADO

SALADO	PARTICIPACIONES RELATIVAS (%)					
	ESTRATO	Nº DE ESTABLECIMIENTOS	TOTAL OCUPADOS	ESTABLECIMIENTOS	OCUPADOS	VALOR DE PRODUCCION
	Micro	19	60	8,0	10,0	16,0
	Pequeña	9	73	14,0	12,0	10,0
	Mediana I	5	191	25,0	32,0	20,0
	Mediana II	3	275	53,0	46,0	54,0
	Grande	-	-	-	-	-
	TOTAL	36	599	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Censo Nacional Económico - 1973.

CUADRO N° 42.-COMPARACION INTERCENSAL - INDICADORES SELECCIONADOS - INDUSTRIA PESQUERA

ESTRATO OCUPACION	PRODUCTIVIDAD (INDICE DE DISPERSION)		TAMAÑO MEDIO (INDICE DE DISPERSION)	
	1973	1984	1973	1984
Micro	73	88	6	4
Pequeña	73	65	19	12
Mediana I	104	75	64	37
Mediana II	93	105	212	128
Grande	116	104	538	489
TOTAL	100	100	100	100

FUENTE: Censos Nacionales Económicos - 1973 y 1984.



## CUADRO N° 43 - INDUSTRIA PESQUERA: COMPARACION INTERCENSAL 1973-1984

ESTRATO DE OCUPACION	ESTABLECIMIENTOS VARIAC. ABSOL.	VARIACION OCUPACIONAL V. ABSOL.	VBP ESTRUCTURA EN % 1973	VBP ESTRUCTURA EN % 1984
Micro	-43	-122	1,5	0,3
Pequeña	-12	-97	2,5	0,7
Mediana I	15	487	12,5	11,0
Mediana II	6	956	49,5	52,0
Grande	1	1.263	34,0	36,0
TOTAL	-33	2.487	100,0	100,0

FUENTE: Censos Nacionales Económicos - 1973 y 1984.

CUADRO N° 44 . N° DE ESTABLECIMIENTOS SEGUN PRINCIPALES PROCESOS PRODUCTIVOS.

Participaciones relativas en personal ocupado y VBP.1973 - 1984

Proceso Principal	1973			1984		
	Establecimientos n.º	Personal Ocupado %	VBP. %	Establecimientos n.º	Personal Ocupado %	VBP. %
F.P.C.	23	15.5	35.0	58	74.0	79.0
Conserva	30	20.5	39.0	15	13.0	13.5
Fileteado	41	28.0	16.5	22	7.5	3.5
Salado	36	25.0	6.5	11	3.0	2.5
Otros	16	11.0	3.0	7	2.5	1.5
Total	146	100.0	100.0	113	100.0	100.0

FUENTE: Censos Nacionales Económicos - 1973 y 1984.

## DESEMBARQUES MARITIMOS - PROMEDIOS TRIMESTRALES (Tn)

29/31	32/34	35/37	38/40	41/43	44/46
29,1	24,4	27	34,5	35	40,5
14,9 14,2	13,7 10,7	16 11	18,6 15,9	22,8 12,2	16,9 13,6
47/49	50/52	53/55	56/58	59/61	62/64 65/67 68/70
46,6	57,9	70,3	69,9	79,8	112 192,8 180,7
33,3 13,3	44,3 13,6	38,5 31,8	43,6 26,3	41,3 38,5	54 58 72,5 120,3 81,7 99
71/73	74/76	77/79	80/82	83/85	86/87
227,8	240,6	474,6	396,1	368	481,3
97,3 130,9	83,3 157,3	111,3 363,3	84,4 311,7	62,4 305,6	63,2 418,1
DESEMBARQUES DE ALTURA					
78	79/80	81/82	83/84	85/86	87
366,7	s/d	322,1	287,7	338,2	385,4
259,6 107,1		239,4 82,7	232,8 54,9	246,6 91,6	2293 92,4

TASA DE VARIACION POR PERIODO (Desembarques Tn)

PERIODO	TOTAL	CONTINENTAL	MARITIMA			PROCES
			TOTAL	COSTERA	ALTURA	
20-46	2,08	2,89	2,30	1,81	0,96	
47-58	1,33	0,32	1,72	1,31	1,98	
59-70	2,40	1,01	2,60	1,98	2,57	
71-87	2,57	0,90	2,60	0,65	1,13	0,86

TASA ANUAL ACUMULATIVA

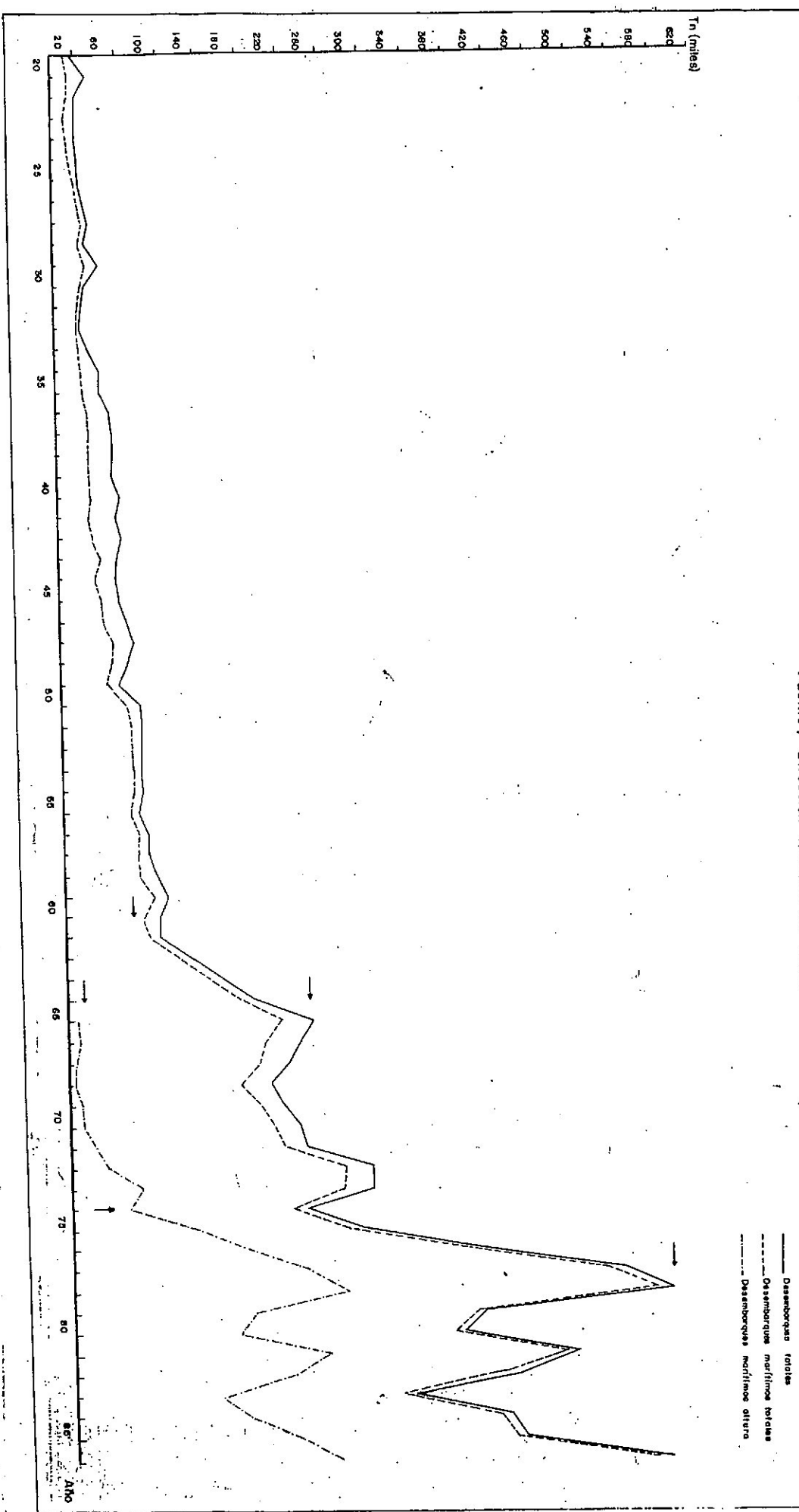
TOTAL	TOTAL	MARITIMA		
		COSTERA	ALTURA	
2,8%	3,3%	3,8%	-0,2%	
2,6%	5,1%	2,5%	6,4%	
8,3%	9,1%	6,4%	9,0%	
6,1%	6,2%	-2,6%	7,6%	

FUENTE: Elaboración propia.

GRAFICO N°1 : Desembarques totales (Tn)

Serie 20 / 87

Fuente : Dirección Nacional de Pesca



CUADRO N° 47

CALENDARIO ANUAL MATERIA PRIMA

MODELO BASICO

Especies	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Merluza	1.071	1.331	1.499	1.622	1.530	1.499	1.408	1.499	1.454	1.989	1.190	1.668
Calamar	148	184	208	225	212	208	195	208	201	276	248	231
Otros	312	388	437	473	446	437	410	437	424	580	522	486
TOTALES	1.532	1.904	2.144	2.319	2.188	2.194	2.013	2.144	2.079	2.844	2.560	2.285
CALENDARIO ANUAL PRODUCTO (Tn)												
Merluza	476	592	666	721	680	666	626	666	646	864	796	741
Calamar	98	122	137	148	140	137	129	137	133	182	164	153
Otros	126	157	176	191	180	176	166	176	171	234	211	196
TOTALES	700	870	980	1.060	1.000	980	920	980	950	1.300	1.170	1.090

FUENTE: Elaboración propia en base a estadísticas de captura.

CUADRO N° 49 - PRECIOS DE EXPORTACION - FOB Puerto Argentino (u\$s/Tn).

Troncos de Merluza 300/600											
	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Enero	506	470	500	500	613	432	431	404	400	535	533
Febrero	510	500	510	590	705	407	357	413	400	546	517
Marzo	492	500	510	600	548	422	386	436	400	565	507
Abril	621	460	480	535	538	444	431	422	400	551	524
Mayo	479	460	420	600	569	487	409	400	439	526	
Junio	547	540	500	535	450	446	363	400	431	559	
Julio	540	500	510	660	439	415	382	400	427	570	
Agosto	518	540	530	644	584	427	402	373	411	590	
Setiembre	485	510	520	570	476	383	400	400	490	585	
Octubre	548	510	510	596	433	463	481	400	506	548	
Noviembre	595	530	570	661	409	408	403	400	585	599	
Diciembre	505	510	500	615	385	393	422	400	559	-	
Promedio Anual	528	490	501	603	535	427	405	404	454	561	520

Promedio  
del Período

Fuente: Dirección Nacional de Pesca Marítima

	<u>Filet de Merluza s/p, p/esp.</u>										
	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Enero	773	850	1.150	1.088	988	818	718	779	746	1.098	1.062
Febrero	756	900	1.170	1.005	1.012	804	704	780	762	1.133	1.023
Marzo	764	840	1.170	1.909	1.020	792	707	775	799	1.159	980
Abril	777	890	1.150	976	991	806	710	762	790	1.058	944
Mayo	769	910	1.160	1.095	933	812	726	765	810	1.117	
Junio	804	950	1.160	976	921	790	735	755	860	1.160	
Julio	776	940	1.040	1.063	827	808	760	764	861	1.152	
Agosto	799	1.020	1.150	1.185	878	739	-	743	923	1.140	
Setiembre	800	1.000	1.100	1.077	829	844	770	745	922	1.083	
Octubre	813	1.060	1.120	1.050	828	726	748	749	1.038	1.115	
Noviembre	830	1.150	1.120	1.035	819	711	774	750	1.106	1.036	
Diciembre	830	1.150	1.100	1.028	811	718	769	740	1.136	-	
Promedio Anual	797	980	1.136	1.050	908	780	738	759	819	1.113	1.002

Promedio  
del Período

Fuente: Dirección Nacional de Pesca Marítima



CUADRO N° 50. - PRECIOS DE EXPORTACION - FOB Puerto Argentino (u\$s/Tn).

Calamares enteros

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Enero	800	790	700	-	752	595	696	674	422	952	771
Febrero	-	790	700	670	688	585	775	661	581	995	544
Marzo	-	860	680	580	629	646	730	563	558	950	462
Abril	-	920	630	623	726	678	735	601	644	874	627
Mayo	790	840	670	691	671	697	726	598	807	848	
Junio	820	890	570	623	709	690	710	505	932	854	
Julio	779	850	630	604	606	688	673	503	974	843	
Agosto	738	820	540	622	624	641	687	491	1.030	820	
Setiembre	718	740	780	600	638	680	650	551	900	801	
Octubre	739	790	600	687	594	673	679	545	865	850	
Noviembre	760	690	700	600	639	735	679	565	1.036	825	
Diciembre	631	740	800	599	640	750	730	528	1.431	-	
Promedio											
Anual	764	820	637	629	654	671	706	565	842	824	601
Promedio del Período											

Fuente: Dirección Nacional de Pesca Marítima.

PRECIOS PROMEDIO PERIODO 78-88 DEL MIX CONGELADO DE EXPORTACION

```
Precio de la tonelada Mix producto congelado:  A1 : 962
                                                    A2 : 1.052
                                                    A3 : 891
```

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO N° 52

CAPITAL FIJO DE LA EMPRESA INTEGRADA (U\$S corrientes diciembre 1988)

PLANTA F.P.C.	P.U.	Q	V.U.	P.Q.
Edificios	250 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	50	1.250
Máquinas y Equipos				1.250
Sunchadoras	38.875	2	15	75.750
Mesas	15.150	4	30	60.600
Autoelevadores	5.000	8	15	40.000
Carros/Túnel	833	20	15	16.660
Carros/Hielo	1.000	4	15	4.000
Compresor	50.000	2	10	100.000
Transformador	180.000	1	40	180.000
Instalaciones				368.938
Gas refrigerante	24.000	1	5	24.000
Cámaras fresco	70.000	1	40	70.000
Cámaras congelado	80.000	1	40	80.000
Inst. Complementarias	80.000	1	30	80.000
Túnel congelado	14.140	3	20	42.420
Congelador placa	36.259	2	10	72.518

CUADRO N° 52 - Continuación.

PLANTA F						
Edificios	250 m <sup>2</sup>	2.000	50	500.000	500.000	
Máquinas y Equipos						85.750
Mesas	15.150	4	30	75.750		
Autoelevadores	5.000	2	15	10.000		
Instalaciones						40.000
Cámaras fresco	20.000	1	40	20.000		
Cámaras congelado	10.000	1	40	10.000		
Inst. Complementarias	10.000	1	30	10.000		
Vehículos						135.000
Autos	10.000	2	10	20.000		
Camiones térmicos	25.000	3	10	75.000		
Pick Up	20.000	2	10	40.000		
Buques						4.800.000
Fresquero	600.000	8	30	4.800.000		
TOTAL CAPITAL FIJO				U\$S. 7.656.698		

FUENTE: Elaboración propia.

## CUADRO N° 53

ESTRUCTURA GASTOS BUQUE PESQUERO - MAREA MEDIA  
(U\$S. de diciembre 1988)

RUBROS	U\$S
Remuneraciones y Cargas Sociales	10.725
Combustible y Lubircantes	4.815
Víveres y Fonda	1.530
Hielo	1.515
Mantenimiento y Reparaciones	2.385
Carga y Descarga	1.980
Movimiento y Puerto	225
Varios	225
Seguros	750
Dique Seco	3.795
Repuestos	1.155
TOTAL	<u>29.100</u> =====

FUENTE: Elaboración propia.