

3-2 Demanda Externa e Interna de los Productos Pesqueros

3-2-1 Tendencias de la Exportación de los Principales Productos de Mar

(1) Tendencia general

Las exportaciones argentinas de productos del mar corresponden aproximadamente a la diferencia entre la producción y el consumo interno fijo, de aproximadamente 110.000/120.000 toneladas, multiplicadas por el índice de extracción de 40-45%. En otras palabras, la mayor parte del aumento de la producción observado durante la década de 1970 fue destinado a la exportación. Como se indica en los Cuadros II-3-9 y II-3-10, el total de exportaciones de productos pesqueros alcanzó su pico máximo en 1979 tanto en términos de valor como de cantidad, alcanzando 213 millones de dólares y 248.000 toneladas. A principios de la década de 1980, las exportaciones continuaron decayendo sustancialmente debido a la depresión de la actividad pesquera causada por la desestabilización de la economía. Las exportaciones sólo alcanzaron las 124.000 toneladas en 1984, lo que totalizó la suma de 150.000 dólares, y a pesar que el volumen de exportación se recuperó en parte en 1985, el valor de lo exportado se mantuvo como el año anterior debido a la considerable disminución del precio elevado del camarón.

Entre los productos pesqueros, los productos congelados presentan el volumen de exportación mayor, aumentando de 7.700 toneladas en 1970 a 215.000 toneladas en 1982. Sin embargo, las mismas disminuyeron de allí en adelante hasta alcanzar 115.000 toneladas en 1984. En términos de especies de peces, la merluza ocupa la participación más alta en tanto el calamar, otro ítem de exportación importante, presenta fluctuaciones amplias en sus exportaciones, que en los últimos años se vieron afectadas por la falta de acceso a las aguas que rodean las Islas Malvinas. Por otra parte, la exportación de camarón aumentó significativamente a partir de 1982 cuando se descubrieron nuevas áreas para su pesca en la Bahía de San Jorge. Sin embargo, la exportación de este producto indicó una disminución significativa en 1985.

(2) Destinos principales de las exportaciones

Los principales destinos de las exportaciones pesqueras argentinas son España, Japón, EE.UU., Italia, Brasil y Nigeria. A partir de 1978, alrededor de 10 países han recibido el 80% de las exportaciones de productos del mar de la República Argentina, y los niveles de exportación se ven influidos por la situación económica de cada uno de estos países importadores. La evolución de las exportaciones argentinas a los principales países se indica en el Cuadro II-3-11.

Cuadro II-3-9 Volumen de Exportación de los Productos Pesqueros (1970-1985)

(toneladas)

Año	PRODUCTOS CONGELADOS					Carga aérea refrigerada	Refri- gerado, Desem- barque directo	Salado/ desecado/ ahumado	Enlatado/ embotellado	Algas marinas de pescado	Harina de pescado	Otros	Total General
	Rodajas de pescado	Filete de pescado	Calamar	Camarón	Otros								
1970	-	-	-	-	-	7.723	1.285	194	2.607	156	855	12.890	
1972	-	-	-	-	-	9.888	1.246	49	2.030	67	773	14.063	
1973	-	-	-	-	-	22.999	2.097	103	2.610	122	109	28.040	
1974	13.677	20.561	-	2.861	37.099	24.544	7.614	484	322	5.349	605	38.921	
1975	11.497	11.611	-	466	23.574	29.772	3.071	336	879	805	-	58.467	
1976	14.831	30.612	-	18.657	64.100	972	1.449	542	830	3.082	-	113.075	
1977	49.597	58.444	826	3.438	112.305	1.962	4.289	1.348	982	6.596	103	158.250	
1978	59.139	66.852	49.879	1.436	177.306	2.400	25.417	812	1.665	6.148	317	216.076	
1979	67.681	76.605	66.055	3.939	214.280	2.740	26.087	698	587	1.605	163	248.715	
1980	68.140	53.380	9.735	1.881	133.136	2.079	20.912	669	894	-	-	161.338	
1981	89.490	32.602	5.699	3.386	131.177	1.655	9.563	299	527	1.577	12	147.298	
1982	127.836	49.118	30.819	7.365	215.178	1.438	6.481	272	681	2.596	-	232.035	
1983	102.921	42.721	22.235	1.945	189.320	1.549	467	262	704	2.113	200	198.411	
1984	50.778	23.479	19.809	20.212	992	1.418	2.801	303	431	906	-	124.764	
1985	55.483	52.183	14.555	12.370	2.209	1.701	4.662	694	371	644	-	154.197	

Fuente: Secretaría de Agricultura, Gandería y Pesca, Subsecretaría de Pesca.

Cuadro II-3-10 Valor de Exportación de los Productos Pesqueros (1978-1985)

(US\$ 1.000)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Productos congelados	140.713	194.660	122.981	123.013	173.555	168.441	141.070	141.598
Rodajas de pescado	37.480	49.122	48.626	68.635	77.737	53.330	24.580	32.981
Filete	59.736	83.776	64.462	36.887	48.031	37.399	19.653	47.279
Calamar	42.283	48.515	7.397	5.756	22.034	15.183	14.383	9.937
Otros					1.667	2.105	1.850	2.315
Camarón	1.214	3.247	2.497	11.744	24.087	61.424	80.606	49.026
Productos refrigerados	8.741	10.692	9.190	5.379	4.192	2.203	2.303	3.505
Carga aérea	2.701	2.849	2.433	2.764	2.444	2.046	1.584	2.332
Desembarcados directamente	6.040	7.843	6.756	2.604	1.737	157	719	1.173
Otros	9.622	8.440	10.826	6.023	7.149	6.651	5.735	5.172
Salados, desecados, ahumados	2.114	3.193	4.872	3.237	4.133	4.430	4.035	3.440
Enlatados, Embotellados	2.512	2.693	2.779	1.279	1.301	977	1.092	1.240
Algas	2.436	1.956	3.172	1.121	1.051	592	356	354
Harina de pescado	2.404	524		394	643	572	253	136
Aceite de pescado	111	74	2					3
Otros	45				21	78		
Total	159.076	213.791	142.997	134.414	184.896	177.295	149.109	150.275

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Subsecretaría de Pesca

(a) España

España es uno de los destinos de las exportaciones más importantes para los productos argentinos, y ha importado constantemente grandes cantidades de pescado refrigerado y congelado. En 1973, aproximadamente el 12,5% de las importaciones totales de España de pescado congelado provino de Argentina, y el porcentaje aumentó a 29,4% en 1980. Una de las causas de este aumento es la disminución en la captura de España de pescadilla en las zonas de pesca del Atlántico. La importación de merluza congelada de Argentina aumentó su importancia como sustituto de la demanda interna. Otra razón importante es que muchas compañías pesqueras argentinas cuentan con participación de capital español de manera tal que el aumento de sus capturas está destinado a ingresar al mercado interno de España.

(b) Japón

Japón, el país pesquero más importante del mundo, importó sólo 541 toneladas de productos del mar de la Argentina en 1974, pero aproximadamente en 1979 sus importaciones crecieron alcanzando las 39.900 toneladas en términos de cantidad y US\$ 35 millones en término de valor. Los principales ítems importados por Japón consisten de merluza, calamar y camarón congelados. El total de importaciones de Japón de productos del mar ha ido aumentando como consecuencia de la institución de una zona de aguas territoriales exclusivas de 200 millas, y se espera que esta tendencia no se modifique en el futuro.

(c) EE.UU

En los EE.UU., el total de importaciones anuales de productos del mar alcanzan aproximadamente a US\$ 2.500 millones y la tasa de crecimiento anual ha sido del orden del 10% aproximadamente, en los últimos años. Las importaciones de los EE.UU. totalizaron algo más de 1 millón de toneladas en 1981, las cuales, en realidad, alcanzaron la mayor cifra en todo el mundo. Las exportaciones de productos del mar de Argentina a ese país consisten principalmente de mercadería de precios elevados. El ítem principal de exportación consiste en particular de filet de merluza en bloque, lo cual se utiliza como materia prima para producir bastones de pescado, filet de pescado, hamburguesas de pescado, etc. Los competidores de los productos argentinos en el mercado estadounidense, son la merluza de tamaño pequeño de Perú y Chile y la merluza de alta calidad de Sudáfrica.

(d) Brasil

Entre los países sudamericanos, Brasil es el mayor importador de los productos del mar argentinos. Gracias a los convenios firmados por ambos países, los barcos pesqueros argentinos están autorizados a exportar sus capturas desembarcándolas directamente en los puertos brasileros. En un comienzo, las exportaciones consistían principalmente de pescado conservado en hielo, pero la cantidad de productos congelados ha ido aumentando en los últimos años. Los principales productos de exportación de Argentina a Brasil son el filet de merluza, merluza entera y merluza eviscerada, en este orden.

Las importaciones realizadas por Brasil han disminuido visiblemente desde 1983 como consecuencia de la recesión económica producida en el país.

(e) Italia

En consumo de pescado per cápita en Italia es del orden de los 12 a 13 kg. La merluza argentina es uno de los pescados más populares entre los consumidores italianos. Los pescados de alta calidad, tales como los espáridos, se transporta por aire en la forma de pescado fresco, además de las exportaciones de productos congelados. Por otra parte, también ha estado aumentando en la exportación de camarón desde el año 1984. En realidad, Italia fue el principal importador de productos del mar argentino en términos de valor en 1984, debido al aumento en la importación de camarón.

(f) Nigeria

Nigeria cuenta con una gran demanda de productos del mar, pero depende de los países extranjeros para proveerse de la mayoría de los mismos, debido a que el país tiene una línea costera reducida y además, la producción interna ha alcanzado el techo como consecuencia de una sobrepesca llevada a cabo por los arrastreros. Las importaciones de Nigeria de productos del mar argentino comenzaron en 1977, y se registró un período en el cual el país se convirtió en el mayor importador cuando su economía era floreciente. Luego de 1984, sin embargo, las exportaciones a este país declinaron como consecuencia de restricciones a las importaciones debido al déficit de divisa y a otras situaciones adversas. El ítem de exportación principal a Nigeria consiste de bloques de merluza entera congelada.

Cuadro II-3-11 Exportaciones a los Principales Países

(toneladas; US\$ 1.000)

País	1981	1982	1983	1984	1985
España					
Cantidad	23.986	34.979	24.362	15.743	23.295
Valor	31.942	40.863	34.150	26.178	27.063
Japón					
Cantidad	17.103	22.701	18.897	15.884	17.944
Valor	18.700	19.732	20.510	26.995	15.891
EE.UU.					
Cantidad	9.249	15.569	18.036	17.040	17.944
Valor	12.632	18.908	24.280	27.795	30.089
Brasil					
Cantidad	14.882	15.862	6.987	9.310	6.218
Valor	7.956	11.126	6.231	4.408	2.603
Italia					
Cantidad	17.261	10.264	11.559	15.690	22.289
Valor	15.041	9.888	19.904	28.827	16.743
Nigeria					
Cantidad	31.932	41.461	51.747	7.642	2.226
Valor	17.055	19.522	22.899	3.153	939

Fuente: Subsecretaría de Pesca

3-2-2 Industria Procesadora de Pescado

La industria procesadora de productos del mar argentino se clasifica, en general, en dos grupos, es decir, procesamiento a bordo y procesamiento en tierra. Parte de los productos mencionados, tales como pescado entero congelado, filetes, productos de merluza descabezada y eviscerada procesados a bordo, se almacenan temporariamente en cámaras frigoríficas en tierra, pero la mayoría de ellos son directamente exportados al extranjero alejando la carga a otros buques. Por otra parte, las plantas procesadoras en tierra se ocupan de productos tales como filetes, pescado congelado, pescado desecado, salado y ahumado, productos enlatados, harina y aceite de pescado. La capacidad de las plantas procesadoras en tierra se indican en el Cuadro II-3-12 y se registran sus valores para 1986.

Cuadro II-3-12 Capacidad de Procesamiento en Tierra (1986)

(ton/año)

Productos	Capacidad de procesamiento (en términos de materia prima)
Fileteado y procesos relacionados, congelamiento y almacenamiento	995.000
Salado y desecado	16.000
Ahumado	15.900
Enlatado (anchoíta)	12.700
Enlatado (caballa)	65.000
Enlatado (bonito)	18.000
Harina de pescado	556.000

Fuente: INIDEP

Tal como se observa en el cuadro, la capacidad de fileteado y de los procesamientos afines en tierra solamente, excede el RME (rendimiento máximo estable) total estimado (742.000 toneladas) en las aguas que se encuentran al norte del paralelo 48° de Latitud Sur. En realidad sólo se operó con el 30 al 40% de la capacidad de las plantas procesadoras existentes en tierra, durante el período 1978-1984. El número de estas plantas alcanzó un total de 251, de los cuales 212 se encuentran en el área de la Provincia de Buenos Aires, principalmente concentrados en Mar del Plata. La mayoría de las plantas de esta zona fueron construidas a principio de la década de 1970. Particularmente en relación al estado del equipo de maquinarias que se está utilizando, es

que observan diferencias notables entre aquellas plantas que operan de manera productiva en los últimos años y aquellas que no. La brecha entre aquellas compañías que han operado de manera eficiente renovando parte de su equipo y aquellas que no lo hicieron, ha aumentado en los últimos años. Algunas compañías tienen suspendidas sus operaciones en tanto se rumorea que algunas otras presentarán quiebra en el transcurso de 1986 a menos que los precios del pescado y las exportaciones se recobren a la brevedad.

Existen 39 plantas procesadoras situadas en tierra en la región patagónica. La mayoría de estas plantas se construyeron durante la década de 1980 con el propósito de obtener licencias para pescar en las aguas patagónicas así como también para beneficiarse con las medidas de incentivo fiscal, y contar, de esta manera, con instalaciones y equipos mecánicos modernos. Todas estas plantas son importantes en escala de operación, ya que las mismas pertenecen a compañías con situaciones financieras mejores que las de aquellas situadas en el área bonaerense. Más aún, no sólo están equipadas con instalaciones para la producción de filetes de merluza, sino también con maquinarias para seleccionar y procesar el camarón, gracias al auge del mismo, a partir de 1982. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que todas estas compañías cuentan con buques factorías de gran tamaño por lo cual, el procesamiento en tierra no resulta importante en términos en cantidad, en comparación con el procesamiento a bordo.

De los diversos productos procesados, parte del pescado fresco se exporta por aire a Italia, pero la mayoría del mismo, se destina al mercado interno. Los filetes de merluza se venden en los supermercados locales, pero la cantidad es limitada ya que la mayoría se destina a exportación. La merluza entera, eviscerada y descabezada también se destina a la exportación. Respecto de los productos enlatados, no pueden competir en los mercados internacionales debido a los elevados costos de producción, lo que la mayoría se destina al consumo interno. La calidad de los productos enlatados es adecuado para el consumo interno, pero no satisface el estándar internacional con respecto a la hojalata utilizada para el enlatado, a la calidad y al sazonomiento del contenido. Los productos congelados alcanzan al 92-95% de la cantidad total de las exportaciones.

Resulta necesario incrementar la oferta de pescado fresco con el propósito de aumentar el índice de operación de las plantas, pero el requisito fundamental consiste en la necesidad de aumentar la demanda externa. Asimismo resulta necesario llevar a cabo el procesamiento secundario de los productos de pescado congelado en las instalaciones que se encuentran en tierra, tal como lo realizan algunas plantas procesadoras, con el objeto de aumentar el valor agregado de los productos.

Además, resulta necesario desarrollar productos de acuerdo con la forma de preparación y según el gusto favorito de los países importadores. Por ejemplo, algunas compañías han logrado progresar notablemente en el mercado de exportación por medio del desarrollo de productos congelados en los cuales cada pedazo de filet puede separarse fácilmente así como también de productos en bloque, que conforman los

estándares de consumo de los países importadores. Algunas otras compañías han tenido éxito respecto de ampliar su mercado de exportación mejorando la calidad de sus productos por medio de la cooperación técnica de expertos de los países importadores.

Tal como se encuentra la situación en la actualidad, la industria procesadora en la Argentina no cuenta con información suficiente en lo que respecta a calidad y estándares de los productos pesqueros requeridos y preferidos en los países extranjeros, y además su capacidad para desarrollar productos conforme a tales requerimientos y preferencias es limitada. El desarrollo de nuevos productos, tales como la producción de pasta de pescado (surimi) fabricada con merluza, se está intentando en algunas compañías, pero hasta ahora no se ha logrado desarrollar productos finales comerciales utilizando la misma. El surimi que se produce se exporta simplemente en forma de pasta congelada. En realidad, la producción de pasta de pescado no ha alcanzado todavía una escala comercial satisfactoria, en parte debido a que se fabrica a partir de pescado congelado y en parte porque la cantidad de pasta producida resulta todavía reducida. Existe, sin embargo, una posibilidad de desarrollar nuevos productos en este campo si los esfuerzos de investigación y desarrollo prosiguen.

3-2-3 Demanda Interna de Productos Pesqueros

La demanda interna de productos pesqueros en Argentina es muy reducida, con un consumo per cápita de sólo 4,4 kgs por año en 1982. Las razones que explican el bajo consumo son la disponibilidad a bajo costo de la carne vacuna y el desarrollo inadecuado de medios de transporte con cámaras frigoríficas en el país. En la Argentina la mayor parte de los productos pesqueros se distribuye en forma de pescado fresco, en tanto que el consumo se concentra principalmente en Buenos Aires y Mar del Plata. Los medios de transporte para el pescado fresco son rudimentarios en otras áreas y la distribución se limita a productos enlatados, desecados y salados. Recientemente, comenzó a venderse pescado congelado en algunos supermercados de la capital, pero la cantidad resulta todavía pequeña. Una de las razones para la lenta difusión del consumo de pescado congelado en Argentina es la poca promoción de los "freezers" para el uso doméstico. Las heladeras con "freezer" se han comercializado en los últimos años, pero su difusión se encuentra limitada.

El pescado fresco, el cual alcanza aproximadamente al 40% de los productos pesqueros comercializados dentro del país, se transporta desde el mercado de pescado de Mar del Plata al Mercado Central de la Matanza en Buenos Aires por los intermediarios. En el Mercado Central, el pescado fresco se vende directamente a los minoristas o a los mayoristas secundarios que luego lo distribuye a los minoristas de la Capital y sus alrededores. Los altos costos de transporte y comercialización aumentan los precios al consumidor. El consumo de pescado aumenta temporariamente para Pascuas debido a razones religiosas; pero normalmente, se consume pescado una vez por semana promedio en la dieta familiar. El hecho de que el hábito de comer pescado no se halla expandido se atribuye a su precio elevado en comparación con los

productos cárnicos, así como también al conocimiento insuficiente respecto de los métodos de preparación y cocción del mismo.

En algún momento se tomaron diversas medidas con el propósito de aumentar el consumo interno. Por ejemplo se incentivó la utilización de productos de pescado dentro de las Fuerzas Armadas, las grandes fábricas, las escuelas, hospitales, etc., en tanto se intentó por medio de demostraciones de distintos métodos de cocción de pescado realizadas en distintas asociaciones y ligas femeninas, popularizar el consumo de este alimento. En la actualidad, se está considerando instituir un sistema de ajuste de precios de acuerdo con la oferta y la demanda, con el propósito de reducir los costos de distribución. Debe señalarse, sin embargo, que no pueden esperarse aumentos sustanciales en el consumo en la medida en que la carne pueda obtenerse a bajo precio.

3-3 Perspectivas y Potencial de Desarrollo

3-3-1 Orientación de la Política y Medidas Estratégicas

Con respecto a las pesquerías, no se ha anunciado formalmente una estrategia sectorial similar a la del PRONAGRO sobre agricultura y ganadería. Sin embargo, se sabe que la Subsecretaría de Pesca, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca está preparando, en la actualidad, un plan nacional para el desarrollo pesquero. Si se tiene en cuenta las políticas principales que se están aplicando y los aspectos sobre los cuales se discutió en las secciones precedentes, las políticas que están en estudio para desarrollar un plan prospectivo cubrirían probablemente los 5 puntos que se mencionan a continuación: en primer término, (1) control de la actividad pesquera de acuerdo con la asignación de recursos, (2) renovación y modernización de la capacidad pesquera, (3) utilización de aquellos recursos no explotados o subexplotados, (4) desarrollo de productos para promover la exportación, y (5) mejoramiento del medio para la inversión. Los aspectos principales así como también la implicancia de la política con respecto a los puntos mencionados se ampliarán a continuación.

- (1) Administración eficiente de la actividad pesquera de acuerdo con la asignación de recursos

Las pesquerías marinas en Argentina emplean principalmente el método de pesca de arrastre. A este respecto, si la actividad pesquera se vuelve excesiva, existirá la posibilidad de agotar los recursos pesqueros accesibles antes de que transcurra mucho tiempo. En la actualidad, no existe prácticamente ningún control de la explotación de recursos en las aguas argentinas salvo en el caso de la pesca de camarón para la cual el límite superior se establece respecto de la captura. Con el propósito de promover un crecimiento estable de la industria pesquera, sin embargo, resultaría importante instituir un sistema efectivo para la administración de los recursos, no sólo limitando el nivel de las capturas sino también controlando las temporadas y las zonas de pesca, los métodos de pesca, el tamaño de la malla de las redes de pesca, el tamaño de los peces que se van a capturar, etc. Más aún, sería necesario controlar el tamaño de la flota pesquera limitando el número y tipos de buques durante el proceso de promoción de renovación y modernización de la flota.

Además, resultaría importante llevar a cabo evaluaciones más precisas en cuanto a los recursos y en consecuencia actualizar las estadísticas pesqueras, debido a que los recursos pesqueros son variables con el transcurso del tiempo. El manejo efectivo de recursos debería fundamentarse en evaluaciones periódicas sobre la base de los recursos.

Con respecto a las operaciones pesqueras dentro de la zona exclusiva Argentina, la política del gobierno parecería basarse en la regulación de la entrada de buques pesqueros extranjeros según el mérito de las ofertas respectivas de manera tal que la decisión beneficie el crecimiento de la industria pesquera interna y produzca

la optimización de la explotación de acuerdo con la riqueza de los recursos.

(2) Renovación y modernización de la capacidad pesquera

(a) Renovación de la flota pesquera

La renovación de los buques de pesca de altura provistos con equipos con cámaras de congelamiento y procesamiento no resulta una necesidad imperiosa, debido a que la mayoría de ellos se introdujeron al país en los últimos años. Sin embargo, la flota de buques de pesca de altura convencional y las costeras son generalmente muy viejos, requiriendo los mismos períodos de tiempo considerable para su mantenimiento y reparación. Como resultado, el índice operativo es bajo y los costos operativos son elevados, lo cual hace que las expediciones pesqueras sean de poca eficiencia y baja rentabilidad. Más aún, la navegación y la pesca de cada buque requiere técnicas y experiencia especiales; y esto se adquiere manteniendo la misma tripulación por años, con su consiguiente estancamiento y envejecimiento.

La legislación actual establece en principio que los buques pesqueros deben ser construidos por astilleros nacionales con el propósito de alentar la industria de construcción naval interna. Se permite la importación de buques pesqueros de segunda mano pero las condiciones son estrictas. La antigüedad de las embarcaciones debe ser de un máximo de cinco años, en tanto la tasa de derechos arancelarios es del 50%. La restricción respecto de la antigüedad de las embarcaciones no es realista debido a que el mercado internacional de buques pesqueros de segunda mano consisten principalmente de buques de siete o más años. Más aún, a pesar de que la industria pesquera es una fuente importante de divisas, no se la incentiva para que buques y equipos. Bajo tales circunstancias, la industria pesquera, particularmente las compañías de pequeña y mediana escala con recursos financieros limitados, se ven forzadas a restringir la importación de buques y de equipos necesarios. Además, los costos de producción son generalmente elevados en los astilleros nacionales que se ocupan principalmente de barcos comunes y no cuentan con experiencia suficiente para construir buques pesqueros.

Con respecto a la introducción de buques pesqueros nuevos, es importante estudiar cuidadosamente la capacidad pesquera total adecuada, debido a que la capacidad física total de la flota existente es mayor que el RME total estimado en la actualidad, a pesar que debe señalarse que existe una necesidad de evaluar la base de los recursos con mayor precisión y regularidad. Con el propósito de preservar los recursos pesqueros sería necesario adoptar el esquema de desguace y reconstrucción de manera tal que la capacidad del nuevo buque al menos no sobrepasa la de la embarcación que va a desguace. El aumento de la productividad y la reducción de los costos operativos podrían alcanzarse manteniendo el índice operativo de los buques pesqueros nuevos y más eficientes.

Con respecto a la tecnología pesquera, el predominio actual de la pesca con redes de arrastre implica la posibilidad de que se agoten los recursos si la actividad pesquera se torna excesiva. Desde el punto de vista de la administración de los recursos y el crecimiento firme de la industria pesquera, resultará necesario introducir o construir buques pesqueros adecuados para la pesca selectiva de acuerdo con los tipos de peces que se deseen capturar, tales como pesca con polea y línea, pesca con anzuelo y línea para el calamar, pesca con trasmallo, pesca con línea superficial y pesca con línea de fondo.

(b) Renovación de los equipos de pesca

La renovación y modernización de los equipos de pesca resulta también importante para aumentar la productividad de la flota pesquera. La mayoría de las compañías pesqueras tienen una actitud positiva con respecto a la renovación de motores, aparatos de pesca, equipo de comunicación, instrumentos de navegación e instrumentos de pesca, los cuales ayudarían a aumentar el nivel de eficiencia de la actividad. En realidad, sin embargo, se ven forzados a considerar sus compras en detalle debido a que se da preferencia a los productos de fabricación nacional con el propósito de alentar la industria interna, y debido a que los aranceles de importación son muy elevadas y los procedimientos para importar resultan muy burocráticos. Parte del equipo y de los aparatos para pesca se producen en el país, pero dado el limitado mercado interno, con desembarques anuales que alcanzan las 500.000 toneladas, resultaría muy difícil para la industria de fabricación nacional desarrollar y producir equipos de pesca con calidad y precios que puedan competir con aquéllos fabricados en países que cuentan con industria pesquera desarrollada.

En líneas generales, los productos internos son inferiores en términos de confiabilidad y eficiencia y tienen menor durabilidad en comparación con los productos importados. Por ejemplo, las redes de arrastre, las cuales son mayormente utilizadas en Argentina, son confeccionadas por fabricantes nacionales, pero el tratamiento térmico para la fijación del nudo luego de tejer la red, resulta inadecuado. Con relación al equipo electrónico especialmente diseñado para la pesca, la demanda limitada, incluyendo los países vecinos, no justificaría su producción interna con una competitividad internacional adecuada. Excepto por algunos bienes de consumo, la utilización de productos importados resultaría más ventajosa para reducir los costos operativos de la industria pesquera debido a que los costos de fabricación serían demasiado elevados en caso de producción interna en pequeños lotes. Considerando el hecho de que la industria pesquera es fuente de ingreso de divisas de aproximadamente un 7%, sería necesario flexibilizar selectivamente la política actual de sustitución de importaciones la cual protege excesivamente a los fabricantes locales.

(c) Mejora de las instalaciones de los puertos pesqueros

Los proyectos que deben implementarse urgentemente a este respecto son la remoción de los barcos hundidos y los buques pesqueros que no se utilizan en el puerto de Mar del Plata. El mantenimiento de

este puerto no es adecuado a pesar del hecho de que es una base estratégica para la industria pesquera. Se requiere con urgencia la incorporación de mejoras con el objeto de aumentar la seguridad de los buques pesqueros y el desembarque puntual de las capturas, contribuyendo de esa manera a la operación eficiente de la industria pesquera.

Los puertos pesqueros en la Patagonia son en la actualidad florecientes gracias a una actividad intensificada de las compañías pesqueras en esta región en los últimos años. Sin embargo, debe destacarse que muchos buques pesqueros así como también plantas procesadoras en tierra están sufriendo inconvenientes debido a que estos puertos no han sido contruidos especialmente para funcionar como puertos pesqueros. Los buques pesqueros han tenido que realizar dos o tres trasbordos y en algunos casos se ven forzados a esperar en alta mar, debido a que los puertos no están equipados con espigones especiales para los mismos. Más aún, no se tomó en consideración el movimiento de los desembarques en el diseño de los puertos. El transporte de las capturas a las plantas procesadoras resulta en la pérdida de la eficiencia operativa. Además, el procesamiento de pescado es inestable e ineficiente, debido a que las instalaciones que suministran agua, energía y combustible tienen capacidad limitada.

Tanto los espigones como los desembarcaderos deben ser lo suficientemente grandes, debido a que la flota pesquera que operan en las aguas patagónicas consiste principalmente de buques congeladores y buques factoría de 1.000 toneladas o más, a pesar que el número de los mismos es reducido. Sin embargo, el período de tiempo que estos buques pesqueros se detienen en los puertos bases anualmente es relativamente corto, debido a que sus viajes son más prolongados. Bajo tales circunstancias, resulta necesario estudiar cuidadosamente la posibilidad económica de construir puertos pesqueros. Por lo momento será necesario construir los espigones y muelles necesarios que sirvan para uso comercial y civil así como también para los buques pesqueros. Resultará necesario construir al menos un puerto multipropósito equipado con funciones pesqueras en cada provincia de la región patagónica en el largo plazo, debido a que se espera que nuevas compañías pesqueras se instalen en el área a la vez que las compañías existentes están tratando de ampliar sus flotas.

Un problema importante tanto en el puerto de Mar del Plata como en los de la Patagonia, es que no cuentan con instalaciones adecuadas para el mantenimiento y la reparación de buques y equipos pesqueros. Existen algunas instalaciones para el mantenimiento y la reparación de buques en Mar del Plata, pero las mismas no funcionan satisfactoriamente. En la región patagónica, no existen instalaciones para la reparación de buques. En ambas regiones, las embarcaciones de gran tamaño deben trasladarse a Buenos Aires para su reparación. La construcción de instalaciones para mantenimiento y reparación de gran envergadura en la región patagónica resulta económicamente imposible por el momento, pero sería necesario establecer instalaciones de apoyo para tareas de mantenimiento y reparación más sencillas de los equipos de pesca y afines.

(3) Utilización de recursos no explotados o sub-explotados

(a) Peces pelágicos y migratorios

En la actualidad, sólo se explota parcialmente un número reducido de especies de peces pelágicos como la anchoíta y la caballa, y por lo tanto es factible aumentar su explotación. Los trasmallos y las redes para pesca iluminada y otras son adecuadas para la captura de peces pelágicos. Un número limitado de buques de pesca costera utilizan tales métodos, pero ninguno de los buques pesqueros de gran escala utilizan este tipo de pesca. En términos generales, las especies de peces pelágicos son de bajo precio, y su explotación en escala comercial resultará difícil a menos que exista una demanda, principalmente externa, sobre una base a largo plazo. Existe una posibilidad de producir harina de pescado a base de anchoíta, pero la competencia con productos de bajo precio y buena calidad provenientes de Chile, Perú y otros lugares, haría que la misma no fuera factible, considerando los elevados costos de producción actuales en Argentina. Tal como sucede con la caballa, sería posible captar la demanda de pescado entero congelado en el mercado africano. Existe alguna posibilidad de desarrollar mercado de anchoíta enlatada, pero sería necesario tomar medidas para reducir los costos de producción de la mercadería enlatada.

Con relación a las especies migratorias tales como el atún y bonito, resulta necesario llevar a cabo evaluaciones de los recursos con el propósito de asegurar la base y la conducta de los cardúmenes. La República Argentina actualmente importa atún y otros pescados similares para enlatar, y sería posible explotar estos recursos para sustituir la importación de los mismos. La pesca con polea y línea, con trasmallos y pesca con línea superficial son métodos adecuados, los cuales no son utilizados en Argentina. Se requerirá la realización de estudios adecuados a este respecto con el propósito de estudiar cuidadosamente las posibilidades económicas de tales inversiones.

(b) Peces abismales

Existen posibilidades de descubrir nuevas zonas de pesca viables, tal como sucedió con el camarón en 1982. El área que se encuentra al sur del paralelo 50° de Latitud Sur resulta particularmente prometedora, debido a que sólo unos pocos buques pesqueros están operando en la misma. Las variedades de especies abismales que tienen posibilidades en el presente estado de conocimientos son la centolla, la merluza de cola y la merluza de polaca (sic). Con respecto a la centolla, se está utilizando pesca con nasas en pequeña escala cerca de Ushuaia, pero será necesario llevar a cabo investigaciones sobre los recursos disponibles a este respecto. En cuanto a merluza de cola y merluza de polaca, será necesario desarrollar técnicas de pesca adecuada y mejorar los buques pesqueros además de realizar evaluaciones de recursos.

(c) Capturas no explotadas

Los peces capturados con redes de arrastre pero sin valor comercial son, por lo general desechados en el océano. Su cantidad no es conocida, pero se estima que alcanza aproximadamente al 10-20% o aún más de las capturas totales. Aún si se prohibiese su desecho, los buques pesqueros no lo transportarían a puerto ya que los mismos no tienen valor comercial. Si, por ejemplo, pudieran desarrollarse en las aguas saladas o en las áreas costeras que circundan a Bahía Blanca, estudios sobre la producción de las especies marinas, así como también sobre acuicultura, sería factible considerar la utilización de estas capturas de peces de escaso valor como alimento. Existe también la posibilidad de utilizarlos como alimento de consumo para humanos a través del desarrollo de técnicas de procesamientos adecuadas. Los institutos de investigación necesitarán implementar estudios sobre el presente estado del desecho e identificar métodos para la utilización de las capturas.

(d) Residuos del procesamiento

Excepto para los buques factoría equipados con una planta para la producción de harina de pescado, los residuos que quedan del procesamiento a bordo tales como cabeza y vísceras de merluza se desecha en el océano. La mayor parte de los residuos del procesamiento no son utilizados para producir harina de pescado, aceite de pescado y otros, debido a que no resulta redituable. Sin embargo, no debe olvidarse que estos residuos contiene proteínas útiles, y sería necesario investigar las posibilidades de utilizarlas de manera eficaz, por medio del desarrollo de técnicas de procesamiento adecuadas y/o realizando esfuerzos de comercialización apropiados.

(4) Desarrollo de productos para la promoción de las exportaciones

(a) Surimi y productos afines

El INIDEP está llevando a cabo en la actualidad experimentos sobre productos de surimi. En Japón, el pescado capturado se muele rápidamente a bordo para producir surimi, y luego se traslada congelado a las diversas plantas procesadoras en tierra, donde se procesa para producir distintos productos. Debe señalarse que la producción de surimi a bordo se torna económicamente posible cuando el abastecimiento de materia prima fresca alcanza a 150 toneladas por día o más. Suponiendo que la merluza se utiliza como materia prima, no resultaría económicamente posible en Argentina, en primer lugar debido a que la captura actual por buque es demasiado reducida, y en segundo término porque el surimi producido de esa manera no podría competir con los productos similares a base de marluza del Atlántico Norte. Si se desarrollaran nuevos productos de pasta de pescado como la carne de centolla artificial, y la demanda interna aumentara de manera suficiente para tales productos, la producción de surimi sería factible. Tal como se encuentra la situación actual, no parece práctico iniciar operaciones comerciales para la producción de surimi.

(b) Mejora de la calidad de los productos procesados

La reglamentación para el control sanitario de los productos del mar procesados se encuentra bien desarrollada en la Argentina, en parte debido a que se basa en los estándares aplicados, a la carne. Los análisis químicos, bioquímicos y microbiológicos del pescado utilizado para procesamiento se llevan a cabo adecuadamente. Sin embargo, si el objetivo tiende al desarrollo de productos pesqueros de alta calidad y en consecuencia, a ampliar el mercado de exportaciones, existen posibilidades de mejoras ulteriores.

Desde el punto de vista del sabor, existen posibilidades de mejorarlo. Las preferencias de los consumidores a este respecto así como a la apariencia y los métodos de preparación no son proporcionadas de manera eficiente a la industria procesadora y la misma no parece tener interés en la importancia de tales consideraciones. De manera similar, muchos productos comercializados no atraen a los consumidores. La incorporación de las preferencias de los consumidores al procesamiento tampoco resulta adecuada en aquellos productos destinados a la exportación. A este respecto, resultará útil citar como ejemplo una firma procesadora líder de Mar del Plata, la cual mejoró la calidad de sus productos por medio de convenios de cooperación técnica con una compañía pesquera japonesa, y en la actualidad está exportando con gran éxito al mercado japonés. Tal como puede observarse a través de este ejemplo, el desarrollo de productos procesados que atraigan la atención de los consumidores en cuanto al gusto, apariencia y métodos de preparación resultará muy significativo para aumentar la demanda, tanto externa como interna.

(5) Mejoramiento del medio para la inversión

Con respecto a la región patagónica, varios incentivos, de naturaleza fiscal principalmente, beneficia las inversiones en pesquerías como parte de la política de desarrollo regional. El reembolso de los aranceles de exportación, la exención de impuestos al sello e impuesto al valor agregado por un período de tiempo de 10 años y otros beneficios fiscales dan resultados efectivos en lo que respecta a alentar la inversión en la industria pesquera. Sin embargo, las compañías que sacaron ventaja de tales beneficios fueron principalmente las compañías pesqueras más importantes y establecidas, o compañías de envergadura similar pertenecientes a la industria petrolera o a la industria procesadora de carne, las cuales, en general, cuentan con recursos financieros adecuados o tienen un acceso más directo a la financiación externa.

Las políticas promocionales eficaces en la región patagónica resultaron efectivas en lo que respecta a atraer capitales extranjeros. De hecho, muchas de las compañías que se instalaron en la Patagonia desde los últimos años de la década de 1970, fueron asociaciones transitorias de empresas y el ingreso de nuevas compañías formadas por capitales mixtos continuó durante el período de desestabilización económica a principios de la década de 1980, en parte influidas por el descubrimiento de nuevas zonas para la pesca de camarón. Debido a que estas compañías se establecieron en parte con

el propósito de exportar a los países de los cuales provenía el capital, por lo general cuentan con mercados de exportación estables.

La política de promoción para la región patagónica no está destinada específicamente a la creación de asociaciones transitorias de empresas con capital extranjero, pero sin embargo, favorece la formación de las mismas debido a que su acceso a los recursos financieros y mercados externos resulta más directo. Se requirió a las compañías que operan en las aguas patagónicas, la instalación de plantas procesadoras sobre la costa, lo cual hace más difícil retroceder una vez que la inversión se realiza, pero si los desembarques continúan disminuyendo, o los costos de producción permanecen más elevados que en otras zonas, existe la posibilidad de que dichas compañías abandonen sus operaciones, o se desaliente la creación de nuevas asociaciones transitorias. En este sentido, resulta sumamente importante desarrollar instalaciones adecuadas en el puerto y servicios de apoyo industrial en la región patagónica.

En contraposición a la región patagónica, la industria pesquera localizada en Mar del Plata consiste principalmente de empresas de mediana escala, las cuales se ven acosadas por la escasa eficiencia y rentabilidad debido a que cuentan con buques y equipos anticuados. En virtud de la prolongada depresión económica, la mayoría de ellas carecen de recursos financieros para renovar sus equipos, en tanto su acceso a la ayuda financiera externa se encuentra en extremo limitado.

La ayuda financiera institucional para el sector pesquero en Argentina, es proporcionada actualmente por el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE). Sin embargo, el acceso a la ayuda financiera y la utilización de la misma han declinado en los últimos años debido a la escasez de fondos y a las elevadas tasas de interés. El préstamo del Banco Mundial para la renovación de los buques pesqueros, el cual se está negociando en la actualidad, contribuiría al reemplazo de buques obsoletos. A este respecto será necesario establecer una estrategia de renovación selectiva, incluyendo acuerdos preferenciales especiales para las compañías pesqueras más pequeñas.

Desde el punto de vista del mejoramiento del ambiente para promover las inversiones resultaría sumamente importante flexibilizar selectivamente el régimen actual de restricciones a la importación para aquellas compañías pesqueras dedicadas activamente a la búsqueda de la expansión y diversificación de sus exportaciones.

3-3-2 Perspectivas del Mercado

- (1) Asia en la Producción y Comercio Mundial
- (a) Tendencia mundial

La pesca mundial se expandió en la década de 1960 en primer lugar, debido al aumento de las capturas por parte de Japón y otros países asiáticos y luego, al incremento explosivo en la producción de anchoíta utilizada para producir harina de pescado por parte de Perú.

A partir de la década de 1960 y hasta el comienzo de la de 1970, la producción mundial creció a una tasa anual del 8% (Cuadro II-3-13). Sin embargo, la producción alcanzada por aquellos países con una industria pesquera desarrollada se estancó hasta alcanzar un aumento anual de sólo el 2-3% durante la década de 1970, debido a que la explotación de las pesquerías de aguas distantes se vio afectada por el aumento en el costo del combustible luego de la primera crisis petrolera y por la institución de las 200 millas de aguas territoriales de explotación económica a partir de 1977. El aumento en la producción pesquera durante la década de 1970 se alcanzó fundamentalmente por la intensificación en la actividad pesquera costera y de agua dulce por los países en vías de desarrollo y no a causa de la exportación de las pesquerías industrializadas de aguas distantes por las naciones desarrolladas. No puede esperarse un gran aumento en la producción en el futuro, debido a que los recursos pesqueros ya están totalmente explotadas en muchas zonas pesqueras y el desarrollo de nuevos campos para la pesca no siempre resulta económicamente posible. En consecuencia, existen muchos objetivos que deben alcanzarse en la época venidera de bajo crecimiento, tales como un aumento firme en la producción de aguas costeras y costa afuera, producción de pescado de alta calidad y precio elevado mediante la acuicultura, y utilización eficiente de las proteínas de pescado por medio de una mejora del almacenamiento y procesamiento.

Las importaciones y exportaciones mundiales crecieron rápidamente luego de la institución de las 200 millas de aguas territoriales en la segunda mitad de la década de 1970. Los países con industrias pesqueras desarrolladas, se encontraron con dificultades cada vez mayores para pescar en aguas territoriales de otros países y comenzaron a importar productos pesqueros para cubrir la caída en la oferta. Además los productos del mar capturados por un país dentro de aguas territoriales de otro comenzaron a considerarse como exportaciones de este último.

(b) Tendencia en Asia

Las aguas del noroeste del Pacífico alrededor del Japón conforman una de las zonas de pesca más ricas en el mundo, con una producción del 29% de las capturas mundiales totales. Cuando se agregan las aguas marinas que circundan el Sudeste de Asia y las aguas continentales, la participación de Asia aumenta hasta alcanzar el 44%. La región aumentó su producción de manera firme, en aproximadamente un millón de toneladas cada año y los países de la misma producen lo suficiente como para alimentar su población, con índices elevados de autosuficiencia. Sin embargo, la región exporta pescados de alta calidad, tales como camarón y atún, a los EE.UU., Canadá y Europa, e importa harina de pescado de Chile y Perú.

Las importaciones de la región de harina de pescado desde otras partes del mundo ha aumentado en los últimos años, junto con un incremento en la demanda de alimento para la reproducción animal y cría de peces de precio elevado.

Cuadro II-3-13 Producción y Comercio de Peces Marinos y Continentales

	(1.000 toneladas)				
	1964/1966	1969/1971	Promedio Anual 1974/1976	1979/1981	1982/1983
1. Total Mundial					
Captura	54133	67200	67359	72874	76468
- Marina	46616	58240	60443	65172	67822
- Continental	7517	8960	6916	7702	8646
Exportación	6264	7282	7574	9965	10704
Importación	6200	7340	7622	9262	10230
2. Total de Asia					
Captura	20123	23000	27917	30453	33920
- Marina	14826	16643	20542	25890	28398
- Continental	5297	6357	7375	4563	5522
Exportación	791	894	1511	1991	2273
Importación	619	858	1278	1844	2368
Auto-Abastecimiento %	101	100	101	100	100
3. Por País					
1) Japón					
Captura	6787	9274	9997	10348	11013
- Marina	6652	9114	9804	10121	10789
- Continental	135	160	192	227	224
Exportación	538	525	583	705	685
Importación	230	336	1351	1011	1164
Auto-Abastecimiento %	105	102	93	97	96
2) NIC-3					
A) REP. COREA					
Captura	647	962	1898	2206	2341
- Marina	647	961	1889	2166	2295
- Continental	0	1	8	40	46
Exportación	48	64	284	416	392
Importación	12	18	12	61	79
Auto-Abastecimiento %	106	105	117	119	115
B) HONG KONG					
Captura	64	118	150	189	185
- Marina	63	116	146	182	178
- Continental	1	2	4	7	8
Exportación	14	10	78	38	55
Importación	70	64	83	106	145
Auto-Abastecimiento %	53	69	97	73	67
C) SINGAPUR					
Captura	13	17	18	16	20
- Marina	13	17	17	16	19
- Continental	0	0	0	1	1
Exportación	18	25	30	69	79
Importación	87	113	131	162	167
Auto-Abastecimiento %	16	16	15	15	18
3) ASEAN-4					
A) INDONESIA					
Captura	1090	1228	1397	1815	2057
- Marina	659	797	1004	1359	1538
- Continental	431	431	393	456	518
Exportación	-	11	42	64	86
Importación	-	2	12	38	91
Auto-Abastecimiento %	100	101	102	101	100
B) MALASIA					
Captura	261	376	506	743	712
- Marina	235	350	503	740	696
- Continental	26	26	3	3	16
Exportación	63	92	99	104	119
Importación	43	72	105	167	174
Auto-Abastecimiento %	108	106	99	92	93
C) FILIPINAS					
Captura	678	1006	1402	1561	1813
- Marina	660	933	1169	1161	1265
- Continental	18	73	233	400	548
Exportación	1	4	15	70	50
Importación	51	70	69	46	54
Auto-Abastecimiento %	93	94	96	102	100
D) TAILANDIA					
Captura	647	1430	1576	1909	2185
- Marina	562	1328	1420	1762	2044
- Continental	85	102	156	148	142
Exportación	18	41	105	274	322
Importación	10	14	22	56	53
Auto-Abastecimiento %	101	102	106	113	114

Fuente: Anuario de Pesca, FAO

(c) Tendencia en los países seleccionados de Asia.

Japón

Debido a la expansión de pesquerías de aguas distantes y la utilización de buques pesqueros a motor, la producción de Japón después de la guerra aumentó en un 0,8 millones de toneladas por año hasta la mitad de la década de 1970, cuando alcanzó los 10 millones de toneladas. Afectado por la crisis petrolera y las 200 millas de aguas territoriales, sin embargo, el aumento anual de producción cayó a un nivel muy bajo, de 0,3 millones de toneladas en los últimos años de la década de 1970, por lo que Japón comenzó a importar un millón de toneladas o más de productos pesqueros cada año para cubrir la brecha. Japón importa principalmente productos de alta calidad/precio elevado tales como el atún, camarón y langostinos, salmón y truchas, así como también calamar, pulpo, huevos de pescado y mariscos y sus estándares de importación respecto de la calidad, frescura y apariencia son muy elevados.

NIC-3

Luego de alcanzar una producción superior al millón de toneladas al principio de la década de 1970, la industria pesquera de Corea creció rápidamente a través de la formación de flotas pesqueras de aguas distantes y del mejoramiento de la infraestructura pesquera. A pesar que la tasa de crecimiento disminuyó levemente en 1982/83, Corea continuó aumentando su producción pesquera en aproximadamente 65.000 toneladas por año. Corea exporta la mayor parte del pescado de precio elevado a Japón y ha comenzado a aumentar la exportación de alimentos del mar enlatados a los mercados de América del Norte y África. La importación de Corea consiste fundamentalmente de pescado de precio medio como materia prima para procesamiento y harina de pescado para el ganado.

Hong Kong produce menos de 0,2 millones de toneladas y el mercado interno es relativamente pequeño. El país importa productos pesqueros principalmente de China y Taiwan con el propósito de exportar productos procesados a Japón y América del Norte.

La producción pesquera de Singapur es aún menor que la de Hong Kong, alcanzando las 20.000 toneladas por año. El país importa alimentos de mar principalmente de países vecinos tales como Malasia e Indonesia, y exporta parte de los productos procesados a Japón y América del Norte. El volumen de sus importaciones sin embargo se detuvo, para aumentar luego de 1979.

ASEAN-4

Todos los países de la ASEAN aumentaron sus capturas sustancialmente a partir del comienzo de la década de 1970. Excepto Malasia, en la cual la producción se mantuvo por debajo del millón de toneladas debido a los recursos limitados, su producción respectiva alcanzó más de 1-2 millones de toneladas en la segunda mitad de la década de 1970. La producción anual combinada de Indonesia, Malasia,

Filipinas y Tailandia fue de 6,76 millones de toneladas en 1982/83. A pesar que el medio ambiente pesquero es diferente entre estos países, son pocas las áreas pesqueras redituables que permanecen sin explotar y la producción se ha mantenido aproximadamente en el mismo nivel en los últimos años.

Los países de la ASEAN, excepto Malasia, lograron autoabastecerse durante la década de 1970. Tailandia exporta pescado fresco o congelado de precio elevado al mercado japonés, y una gran cantidad de harina de pescado, procesado a partir de los residuos de la pesca con red de arrastre, a Indonesia, Singapur y Malasia. Otros países de la ASEAN también exportan pescado de precio elevado a Japón. Las importaciones de cada país consisten de pescados de precios intermedios, tales como sardina, caballa y atún, skipjack para procesamiento y harina de pescado.

(2) Características y perspectivas de consumo en los Países Seleccionados de Asia

(a) Productos pesqueros dentro del consumo de alimentos

Los productos pesqueros se consumen con propósito alimenticio. De acuerdo con las estadísticas de la FAO del año 1981, alrededor del 70% de la producción mundial total de 70 millones de toneladas se utilizó como alimento y el resto para propósitos no alimenticios. Los productos pesqueros se clasifican en productos frescos o congelados y productos procesados tales como, salados y desecados, enlatados, ahumados o pasta de pescado. Los ítems no alimenticios son: harina de pescado, aceite de pescado y fertilizante orgánico. A pesar que el patrón de consumo varía entre los países, la relación uso alimenticio/uso no alimenticio es generalmente elevada en los países en vías de desarrollo, y baja en los países occidentales desarrollados en los cuales grandes cantidades de productos pesqueros se utilizan como alimento para ganado. Sin embargo, algunos países en vías de desarrollo tales como Perú y Chile utilizan volúmenes más importantes para fines no alimenticios, debido a que su producción de harina de pescado en la base de su industria pesquera. A la inversa, Francia consume el 88% de su provisión como alimento.

De acuerdo con las estadísticas de la FAO, se consumieron 50,5 millones de toneladas de productos pesqueros en el mundo como alimento en 1980 (Cuadro II-3-14). El índice de aumento anual en la captura total a nivel mundial se estancó en sólo el 0,72% en la década de 1970, pero el volumen utilizado para alimentación aumentó de manera firme en aproximadamente el 1,85% cada año. Sin embargo, el consumo anual per cápita indicó una leve modificación hasta alcanzar los 11,4 kg., debido a que la población mundial creció a una tasa anual del 1,83%.

El Cuadro II-3-15 indica el consumo de pescado y alimentos del mar en los países seleccionados de Asia basado en los balances alimentarios preparados por la FAO. En comparación con el promedio a nivel mundial indicado en Cuadro II-3-14, el consumo per cápita de pescado y alimentos del mar en los países seleccionados de Asia,

Cuadro II-3-14 Oferta y Consumo Mundial de Productos Pesqueros

	1970	1975	1980	Indice de aumento en 10 años (%)	Tasa anual de crecimiento (%)
Población mundial (millones)	3.696	4.066	4.432	19,9	1,83
Cantidad total de pescado capturado (millones de ton.)	67,2	66,4	72,2	7,4	0,72
Consumo alimenticio (millones de toneladas)	42,0	45,9	50,5	20,2	1,86
Consumo no alimenticio (millones de toneladas)	25,2	20,5	21,7	-13,9	-1,48
Consumo per cápita (kg/año)	11,4	11,3	11,4	--	--

Fuente: ONU, Perspectivas de la Población Mundial según las Evaluaciones Realizadas en 1980;
FAO, Anuario de Pesca, varios números.

excepto Indonesia, es notoriamente elevado. En particular Japón y Corea, en los cuales el consumo per cápita aumentó a 84,6 kg. y 50,7 kg. en 1979/81, son los países consumidores de pescado más importantes en el mundo junto con Islandia. El hecho de que todos estos países poseen zonas pesqueras de fácil acceso a lo largo de sus líneas costeras debe haber ejercido gran influencia en dichos elevados niveles de consumo. Para la mayoría de los países, el pescado y los alimentos del mar son tan o más importantes que la carne en la ingesta diaria de calorías, pero Hong Kong y Singapur dependen mucho más de la carne que del pescado y los alimentos del mar.

(b) Ingreso y consumo per cápita

El nivel de ingestión de proteínas de origen animal está en general relacionado con el ingreso per cápita. Si se registra un aumento en el ingreso, esto produce un aumento en el consumo de carne o pescado, lo que a su vez se ve afectado por factores tales como hábitos y preferencias alimentarias tradicionales y diferencias en materia de precios entre la carne y el pescado. Excepto Japón los países elegidos para el presente estudio tienen posibilidades de incrementar su consumo de pescado en tanto los niveles de ingreso continúen aumentando. En Japón, el consumo per cápita de pescado en general ha comenzado a disminuir. La demanda se ha volcado hacia el camarón y los langostinos, atún y otros pescados de alta calidad/precio elevado, o hacia el calamar y mariscos, y los consumidores prefieren los productos frescos.

Cuadro II-3-15 Consumo Per Cápita de Pescado y Mariscos en los Países de Asia Seleccionados, durante 1975/77 y 1979/81

	Indonesia	Malasia	Filipinas	Tailandia	Hong Kong	Corea	Singapur	Japón
1975/77 Promedio:								
Productos animales en ingesta diaria total de calorías (%)	2,4	10,9	10,4	6,3	28,7	6,4	21,3	18,7
Pescado y mariscos en la ingesta diaria total de calorías (%)	1,0	2,4	3,3	2,1	3,2	2,1	2,8	6,2
Carne en la ingesta diaria total de calorías (%)	0,9	3,0	5,1	2,8	19,9	3,1	10,0	5,6
Consumo de pescado y mariscos (kg/año)	7,9	29,8	29,0	20,6	44,3	37,6	33,3	42,7
1979/81 Promedio:								
Productos animales en la ingesta diaria total de calorías (%)	2,2	14,0	9,5	6,5	30,3	8,8	21,8	20,7
Pescado y mariscos en la ingesta total de calorías (%)	1,0	3,1	2,7	1,6	3,2	2,2	2,0	6,8
Carne en la ingesta diaria total de calorías (%)	0,8	4,0	4,5	3,7	18,0	3,6	12,6	6,3
Consumo de pescado y mariscos (kg/año)	11,6	45,1	31,4	19,2	49,5	50,7	31,6	84,6
Aumento sobre 1975/77 (%)	46,8	51,3	8,3	-6,8	11,7	34,8	-5,1	98,1

Fuente: FAO, Balances Alimentarios: 1975/77 Promedio, 1980 y 1979-81 Promedio, 1984

Nota: Los productos animales incluyen carne, huevos, leche, pescados y mariscos, así como también aceites y grasas de origen animal.

Los países con gran población musulmana como Malasia e Indonesia no aceptan por tabú religioso el consumo de la carne de cerdo, por lo que su alimentación consiste en pollo, huevos de gallina, cordero y pescado, como fuentes principales de proteína de origen animal. Los alimentos del mar, especialmente los pescados con precio intermedio, son ampliamente consumidos como la fuente de proteínas de menor precio. En Indonesia, por ejemplo, el consumo de pescado aumenta según el crecimiento de los ingresos (Cuadro II-3-16). En comparación con los otros tres países de la ASEAN, el nivel de consumo en Indonesia es bajo y en consecuencia, es posible que el país continúe aumentando su consumo en el futuro. Resulta factible que Tailandia, Malasia y Filipinas también aumente su consumo, aunque probablemente a tasas menores que en Indonesia.

Debido a sus bajas calorías y colesterol pero a su alto contenido de proteínas, está creciendo la demanda de pescado como alimento bueno para la salud en Japón, Corea, Singapur y Hong Kong. Algunas personas del segmento de ingresos más elevados están comenzando a modificar sus hábitos alimentarios, bajo la influencia de los EE.UU. y otros países desarrollados. Al mismo tiempo, la expansión de restaurantes de comida de rápida elaboración, en estos países está aumentando la demanda de filete de pescado de carne blanca.

Cuadro II-3-16 Consumo Anual Per Cápita de Productos Pesqueros por las Clases según Ingresos en Indonesia en 1980

Ingresos Mensuales (rupia)	Consumo anual per cápita de productos pesqueros (kg)
2.000 o menos	2,08
2.000 - 2.999	6,00
3.000 - 3.999	6,60
4.000 - 4.999	11,96
5.000 - 5.999	13,52
6.000 - 7.999	17,68
8.000 - 9.999	21,32
10.000 - 14.999	26,52
15.000 o más	28,08
Promedio	11,44

Fuente: Oficina de Pesca de Indonesia

(c) Asia como mercado exportador

La mayoría de los países del este y del sudeste de Asia exportan a Japón parte del pescado de alta calidad/precio elevado que capturan e importan pescado de precio intermedio y bajo para el consumo interno y harina de pescado para el ganado. (Cuadro II-3-17). Las exportaciones al mercado japonés de camarón capturado o criado en sus propias aguas alcanzan al 62% del comercio pesquero total de 6 países del sudeste asiático (Hong Kong, Singapur, Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia). Después de Japón, Hong Kong y Singapur aportan mercados interregionales para los países de la ASEAN, al importar camarón, pescado fresco, pescado desecado, pepino de mar y algas, a pesar que a diferencia de Japón, no requieren necesariamente pescado de alta calidad/precios elevados. Sin embargo, estos dos mercados no son lo suficientemente importantes para los países exportadores. El atún skipjack solía exportarse a Japón tal como el camarón y otros alimentos de mar de precio elevado, pero luego de la caída súbita de los precios desde 1981, este pescado comenzó a consumirse internamente o a exportarse a Tailandia para su enlatado. En general, los países de la ASEAN continuarán promoviendo su industria pesquera interna, por una parte con el objeto de exportar a los mercados de países desarrollados y en segundo término para el consumo interno o interregional.

Japón, el mercado más importante de Asia, importó 0,95 millones de toneladas de productos pesqueros comestibles en 1981, los cuales alcanzaron en términos de valor US\$ 3.736 mil millones. Con respecto a la importación, 0,35 millones de toneladas, es decir el 32% de las importaciones totales provino de países del Este de Asia y comprendió un 26,7% de pescado de precio elevado (CIF ¥ 700 o más por Kg.) y 52,7% de pescado de precio intermedio (CIF ¥ 300 - ¥ 700 por Kg.). Se importaron de América del Norte 0,19 millones de toneladas, que consistían de salmón, trucha y huevos de pescado. Esto incluyó 47,3% de pescado de precio elevado y 17,1% de pescado de precio intermedio. Desde el Sudeste de Asia, Japón importó alrededor de 99.000 toneladas que consistían de 48,5% de pescado de precio elevado y 34,7% de precio intermedio. Japón también importó cierto tonelaje de otras áreas, tales como 84.000 toneladas de Europa, 59.000 toneladas del Sudoeste de Asia, 54.000 toneladas de Africa, 49.000 toneladas de América del Sur y 36.000 toneladas de Oceanía.

Las importaciones de Japón de productos pesqueros, tal como se indica anteriormente, consistían principalmente de pescado de precios elevados e intermedio. A pesar que los estándares de calidad respecto de las importaciones son muy elevados, Japón continuará siendo el mercado más importante para los productos pesqueros en el mundo debido a los precios elevados. En consecuencia, los exportadores tienen grandes posibilidades de ingresar al mercado japonés si observan cuidadosamente los requisitos tales como sabor, estándares y modificaciones estacionales de la oferta y la demanda.

Cuadro II-3-17 Exportación Pesquera de los Países del Sudeste de Asia en 1979

Destino	Pescado fresco y congelado	Pescado Salado/ Desecado y Ahumado congelado)	Langostino y Camarón (Fresco y Congelado)	Calamar (Fresco y Congelado)	Calamar Salado y Desecado	Otros moluscos (Frescos, congelados o Salados y desecados)	Pescado y Enlatado moluscos	Langostino y otros moluscos Enlatados	Total	Distribución (%)
Japón	33.458	7.052	435.097	51.173	13.084	33.375	97	2.945	576.281	60,5
EE.UU.	6.824	1.859	54.308	357	824	1.127	12.903	15.218	93.420	9,8
Canadá	741	505	6.900	378	97	297	432	1.873	11.223	1,2
Europa	1.304	978	31.741	26.688	242	1.667	9.854	24.697	97.171	10,2
Australia y Nueva Zelanda	652	174	4.848	291	82	326	4.052	1.538	11.963	1,3
Sub-Total	42.979	10.568	532.894	78.887	14.329	36.792	27.338	46.271	790.058	83,0
Seis países del sureste de Asia 1)	21.163	10.821	24.181	1.338	7.814	8.972	4.718	3.962	82.970	8,7
Medio Oriente	601	-	-	-	-	-	95	14	710	0,1
Africa	-	-	52	-	-	-	757	9	818	0,1
Otros	3.984	889	758	135	1.623	2.173	152	393	10.107	1,1
Sub-Total	25.748	11.710	24.991	1.473	9.437	11.145	5.722	4.378	94.605	10,0
Otros países	1.356	1.135	34.259	343	455	9.567	14.012	6.835	67.962	7,1
Total	70.083	23.413	592.144	80.703	24.221	57.504	47.072	57.484	952.625	100,0
Distribución (%)	7,4	2,5	62,2	8,5	2,6	6,0	4,9	6,0	100,0	

Fuente: SEAFDEC, Boletín de Estadística Pesquera para el Area Marítima del Sur de China 1979, 1981

Nota : 1) Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Singapur y Hong Kong

Corea importó un total de 68.000 toneladas en 1983, lo cual alcanzó los US\$ 47 millones. Esto incluyó 31.000 toneladas de bacalao (US\$ 11,8 millones) de Taiwan, Japón y los EE.UU., arenque y salmón de los EE.UU y Europa, y calamar de Argentina. La importación de Corea alcanzó las 80.000 toneladas (US\$ 56 millones) en 1982, pero disminuyó levemente en 1984. Al ingresar a los mercados extranjeros y establecer asociaciones transitorias en los mismos, se espera que Corea aumente sus importaciones en el futuro.

Hong Kong importó 141.000 toneladas (US\$ 484 millones) en 1983. El intercambio comercial con China continuará dominando el comercio del país respecto de los productos pesqueros. El país importa camarón y langostinos y otros pescados frescos de China, mariscos desecados para preparar platos chinos, que provienen del Sudeste de Asia, y sardina y caballa para enlatar de otras partes del mundo. Sus importaciones serán aproximadamente 140.000 - 150.000 toneladas por año.

Singapur importó 166.000 toneladas (US\$ 203 millones) en 1983, y participa de acuerdos comerciales por mercaderías en tránsito con países como Hong Kong, importando materia prima para productos enlatados desde Indonesia y Malasia y productos desecados del Sudeste de Asia para preparar comidas chinas. Se espera que el país mantenga importaciones de 160.000-170.000 toneladas por año.

Malasia importó 146.000 toneladas (US\$ 85 millones) en 1983, 76% de las cuales proviene de Tailandia, que es el más importante exportador a ese país. También importó sardina enlatada y otros productos procesados de Japón. Debido a la exportación de pescado de precio elevado a Singapur, Malasia es un importador neto en cantidad y un exportador neto en valor monetario.

Indonesia importó 63.000 toneladas de productos pesqueros, (US\$ 38 millones) en 1981, de los cuales la harina de pescado alcanzó el 85% respecto de la cantidad y el 87% en términos de valor. Casi toda la importación proviene de Tailandia, con alrededor del 3% de harina de pescado de origen chileno. El país ha estado promoviendo la industria pesquera interna por medio de diversas medidas de protección y es probable que restrinja sus importaciones a harina de pescado utilizado para los animales.

Filipinas importó 46.000 toneladas (US\$ 36 millones) de productos pesqueros en 1981, de los cuales 30.000 consistieron de productos enlatados provenientes de Japón, y en segundo término, harina de pescado de Chile y Tailandia. La importación de este país respecto de productos enlatados, probablemente disminuya debido al desarrollo actual de fábricas de enlatados y pesquerías pelágicas nacionales, sin embargo, es probable que su importación de harina de pescado continúe.

Tailandia es un exportador neto de productos pesqueros, pero importa pescado fresco y congelado para procesamiento. Sus importaciones en 1981 alcanzaron las 47.000 toneladas (US\$ 23 millones), de las cuales el 23% en cantidad y el 35% en términos de valor consistieron en materia prima para procesamiento. El país ha

ido aumentando la importación de pasta de langostinos para consumo interno y de ingredientes para preparar platos chinos. La importación de materia prima para procesamiento continuará expandiéndose debido al rápido desarrollo actual de la industria procesadora nacional. Tailandia ha comenzado recientemente a diversificar el origen de sus importaciones las que provienen de Indonesia, Birmania y del Sudoeste de Asia.

(d) Perspectiva de consumo en los países seleccionados de Asia

Las importaciones de Japón de productos pesqueros han sobrepasado un millón de tonaladas (más de un billón de yenes) desde 1982. Los países del este de Asia, tales como Corea, China y Taiwan, son los proveedores más importantes, alcanzando un tercio del total. Debido a la proximidad geográfica con Japón, estos países proveen principalmente una variedad de pescados frescos. En segundo término, los exportadores más importantes son países de América del Norte, como los EE.UU. y Canadá, los cuales proveen productos de precio elevado tales como salmón, trucha y huevos de arenque y de salmón. Japón también importa muchas clases de alimentos del mar, aunque en cantidades menores, de casi todo el mundo incluyendo camarón y lagostinos del Sudeste de Asia, India, Méjico y Nigeria, espáridos de Nueva Zelandia y Argentina, oreja de mar de Australia y Chile y bacalao de Noruega.

Con el propósito de mantener la producción en sus aguas territoriales, Japón ha realizado grandes esfuerzos tendientes a mejorar la administración de los recursos y aumantar la eficiencia la actividad pesquera, en tanto desarrolla tecnología, incluyendo biotecnología avanzada en acuicultura y piscicultura en las aguas continentales y costeras. Con respecto a las pesquerías de aguas distantes, Japón ha estado expandiendo sus programas de cooperación técnica y económica para las mismas, en los países en vías de desarrollo, en tanto participa en negociaciones internacionales regularmente, con el propósito de pescar en aguas territoriales extranjeras. Por medio de tales esfuerzos, el grueso de la demanda interna, la cual se estima aumentará de 11,9 millones de toneladas en 1978 a 13,96 millones en 1990, se satisficaría con la producción interna. Sin embargo, Japón continuará dependiendo de las importaciones de pescado y alimentos del mar de varias partes del mundo, lo cual probablemente aumente a una tasa anual del 2%-5% en el futuro inmediato. Debe reiterarse, no obstante, que el mercado interno de Japón demanda fresca y alta calidad respecto del pescado y de los alimentos del mar.

Principalmente debido al crecimiento de la cría de ganado y de aves de corral y así como de la piscicultura, la demanda de harina de pescado en Japón aumentó sustancialmente, de 2,3 millones de toneladas en 1970-1973 a 3,0 millones de toneladas en 1977-1979. Las importaciones aumentaron de un promedio de 275.000 toneladas (12% de la demanda total) a 573.000 toneladas, es decir 19% durante el mismo periodo. Los proveedores principales de Japón no fueron los países del Sudeste de Asia, debido a que las zonas de pesca que rodean a estos países no son particularmente ricas en peces pelágicos de baja

calidad que se utilizan para fabricar harina de pescado. Las capturas de peces pelágicos en ciertas zonas pesqueras pueden variar ampliamente, dependiendo de las variaciones en las corrientes oceánicas y otros entornos marítimos, lo cual influyen sobre el mercado internacional de harina de pescado. Durante 1982-1984, por ejemplo, las importaciones de Japón de estos productos disminuyeron hasta alcanzar un promedio de 315.000 toneladas, es decir, un 8% de la demanda total de 3,7 millones de toneladas, lo cual refleja el aumento en las capturas de peces pelágicos de baja calidad en sus aguas territoriales. En consecuencia, a pesar que se espera que la demanda de Japón de harina de pescado sea mayor en el futuro, los requerimientos en cuanto a sus importaciones variarán de acuerdo con el nivel de captura de especies de peces pelágicos en las aguas de costa afuera.

Corea ha desarrollado activa y exitosamente su industria pesquera interna durante la última década, como se observa en el crecimiento de su producción y sus exportaciones. El plan de desarrollo (1982-1986) consideró que la producción de pescado y alimentos del mar aumentaría anualmente en aproximadamente 2,9% en términos de volumen desde 1980 hasta 1986 y las exportaciones en alrededor de 8,9% en términos de valor durante el mismo período. Con respecto a la producción, se espera un crecimiento mayor, que supere el 5%, en las pesquerías de aguas marinas costa afuera y continentales, pero respecto de las exportaciones, se espera que las capturas de peces y alimentos del mar de aguas distantes crezcan en aproximadamente 9,5%, en comparación con el 6,3% de las capturas costeras y costa afuera de pescado y alimentos del mar. Para este propósito, se llevan a cabo esfuerzos con el objeto de mejorar las tecnologías pesqueras y la infraestructura relacionada a las mismas para acuicultura y para la utilización eficiente de los recursos marinos en aguas territoriales. Mientras se mantiene mejores relaciones diplomáticas con otros países. La demanda del país en cuanto a pescado y alimentos del mar ha sido y será satisfecha más que adecuadamente por la producción interna y en consecuencia, no se cree que sus importaciones de productos pesqueros frescos y procesados crezcan, con excepción de la harina y el aceite de pescado para el ganado.

Los países de la ASEAN, excepto Malasia, ya cuentan con un índice de autosuficiencia que supera el 100% respecto de productos pesqueros y exportan pescado de precio elevado a Japón, América del Norte y Europa. Sus importaciones están restringidas principalmente a caballa y atún skipjack destinados a procesamiento. Más aún, las políticas en estos países tal como se formulan en los planes de desarrollo, apuntan a promover los distintos tipos de pesquerías nacionales, en parte con el propósito de aumentar el consumo interno de pescado y alimentos del mar como fuentes generalmente más económicas de proteínas de origen animal en comparación con la carne, y en segundo término para aumentar las exportaciones a los mercados desarrollados como Japón y América del Norte.

El plan de desarrollo actual de Indonesia (1984-1988) aspira a que el sector pesquero crezca en términos de valor a una tasa anual del 2,4% con el propósito de aumentar el ingreso de los pescadores, mejorar la nutrición y aumentar las exportaciones. Para este fin, el plan promueve la intensificación y modernización de pesquerías en aguas costeras, costa afuera y aguas profundas y de la acuicultura en aguas costeras y continentales, incluyendo el desarrollo de puertos y de la infraestructura de comercialización.

El plan de desarrollo de Tailandia (1982-1986) aspira a obtener un crecimiento anual del 5,4% para el sector pesquero. Debido a que los recursos marinos de fácil acceso situados alrededor del país están explotados prácticamente al total de su capacidad, los esfuerzos respecto del desarrollo se centran en la acuicultura en aguas continentales y costeras por una parte, y en la pesca de altura, incluyendo aguas territoriales de otros países, por medio de asociaciones transitorias, en segundo término.

Filipinas orienta su política hacia las mismas áreas que Indonesia y Tailandia, en tanto pone énfasis en la promoción de la pesca de altura y de la acuicultura, además de aumentar la eficiencia de la actividad pesquera en las aguas marinas donde se pesca tradicionalmente.

El Quinto Plan de Malasia (1986-1990) establece que se modernizará la actividad pesquera y mejorará la infraestructura de las instalaciones, a la vez que llevará a cabo un programa de reestructuración con respecto a los pescadores "en vista del agotamiento de los recursos pesqueros" en relación con el número de pescadores. El plan también promueve la preservación de los recursos pesqueros y la acuicultura en aguas continentales y costeras.

Los países de la ASEAN están logrando progresos sustanciales en el desarrollo de sus industrias pesqueras internas y en la producción de saldos exportables, continuarán haciéndolo. En consecuencia, es probable que sus importaciones se vea restringidas en gran medida a la harina de pescado utilizada para ganado o para la cría de peces.

4. Sugerencias

4-1 Sector Agrícola

Considerando la contribución incomparable del sector agrícola como fuente de ingreso de divisas al país, resulta sumamente importante consolidar y mejorar el progreso tecnológico que el sector ha logrado en los últimos 20 años y en consecuencia, aumentar la producción y la exportación. El gobierno actual ha anunciado el Programa Nacional Agropecuario (PRONAGRO) y ha propuesto estrategias básicas y medidas importantes para instrumentar las políticas, las cuales servirán para activar la capacidad productora potencial de la agricultura y garantizar incentivos económicos y ganancias a los productores que participan en el proceso para lograr un progreso tecnológico. De esta manera, lo que queda por hacer es básicamente implementar los compromisos tan pronto sea posible como sistema coherente de las políticas adoptadas.

En términos de los impactos fundamentales que se espera lograr sobre la producción y la comercialización, las medidas anunciadas por el gobierno esencialmente importantes, se detallan a continuación.

- Reducción y aplicación flexible de los impuestos a la exportación, sobre la base de la introducción del impuesto a las tierras aptas para la agricultura.
- Expansión y fortalecimiento del sistema de precios sostén para los productores de la JNG.
- Continuación del programa de distribución de fertilizantes de la JNG, con el propósito expreso de corregir la distorsión que se viene produciendo desde larga data en el mercado interno en cuanto a este insumo agrícola.
- Construcción, y apoyo financiero a tal efecto, de instalaciones para el manipuleo y almacenamiento de granos.
- Consolidación de las actividades regionales del INTA en cuanto al desarrollo y la difusión de sistemas de explotación agrícola con mayor grado de tecnificación, adecuados a las condiciones locales.
- Mayor cantidad de créditos para facilitar el mejoramiento de la productividad agrícola.

Además de las políticas indicadas en el PRONAGRO, resultará necesario considerar las siguientes posibilidades con el propósito de mejorar la productividad y eficiencia de la producción y comercialización agrícola.

- (1) Posibilidad de mayor grado de privatización de las instalaciones para el manipuleo de granos

En espera de un aumento en las exportaciones de granos en el futuro, resultará necesario incrementar la capacidad de las

instalaciones para almacenamiento y manipuleo de los granos y mejorar la eficiencia de las operaciones. A este respecto, se aconseja evaluar los efectos económicos de la reducción de la participación directa por parte de la JNG en la operación de elevadores de puerto por medio de una mayor privatización, a la vez de aumentar su participación indirecta en el mejoramiento y construcción de instalaciones para el almacenamiento y manipuleo de los granos (por ejemplo, participación accionaria, leasing, provisión de créditos para las inversiones del sector privado, etc.)

Una mayor privatización de las instalaciones para el manipuleo de los granos no implica una disminución en la participación que la JNG tiene en la comercialización de los granos. Por el contrario, el continuo deterioro de los precios internacionales de los principales granos de exportación argentinos demanda una mayor participación de la JNG, especialmente en el fortalecimiento de su sistema de mantenimiento de precios y a los esfuerzos de promoción de la exportación junto con una aplicación flexible de impuestos de exportación. Al mismo tiempo, será necesario que la JNG encuentre los medios con el propósito de reducir los gastos de comercialización, a través de la modernización y que logre un manejo más eficiente de las instalaciones para el manipuleo de los granos. Una mayor privatización y/o una creciente participación indirecta, en lugar de directa, de la JNG en lo que respecta al manipuleo y almacenamiento de los mismos, tal como se indica anteriormente, parecen ser algunas de las posibilidades al respecto.

(2) Formulación de una política coordinada para la protección de las plantas

La diversidad actual de proveedores y de distintas marcas en comparación con la concentración de consumo en términos de sustancias activas parece justificar un cierto grado de consolidación entre los fabricantes y distribuidores nacionales de pesticidas. Resultará necesario formular una estrategia nacional de protección a las plantas, que incluya la posible reestructuración de la industria nacional de pesticidas, para la sustitución de importaciones y medidas para mejorar la capacidad de investigación y desarrollo de la industria.

(3) Reducción de los costos y desarrollo de maquinaria agrícola

En términos de la capacidad productiva existente, la oferta interna de maquinarias agrícolas no es considerada por el gobierno como una restricción al aumento de la producción agrícola. Sin embargo, resultaría adecuado promover la reducción de los costos de fabricación a través de economías de escala así como también alentar los esfuerzos de desarrollo de productos por parte de los fabricantes. Resultará de utilidad desarrollar un sistema para facilitar la estandarización del diseño de partes y establecer códigos de ingeniería y de performance para la maquinaria agrícola.

En vista del desarrollo actual de la biotecnología moderna y del gran impacto que se espera respecto del mismo en la agricultura, se considera importante que el INTA tenga un nivel mayor de participación en la investigación para el desarrollo de distintas variedades a través de la biotecnología, además del fortalecimiento del desarrollo y difusión de tecnología que ha intentado lograr. Para este propósito resultaría esencial considerar las siguientes etapas.

- (4) Formulación de una estrategia nacional y establecimiento de prioridades de investigación con respecto al desarrollo de la biotecnología

Con el propósito de acelerar el progreso de investigación y desarrollo en los distintos campos de la biotecnología moderna de manera eficiente y eficaz, resulta importante en primer lugar formular una estrategia nacional fundamental a largo plazo sobre la base de un estudio integral, el cual evalúe los posibles impactos del desarrollo de biotecnología a nivel mundial en general, y en Argentina en particular. Resultaría importante nombrar una comisión interdisciplinaria de expertos para supervisar el estudio.

También resulta importante establecer, sobre la base de la estrategia nacional, prioridades a corto y largo plazo sobre los objetivos específicos del programa de investigación, por medio de la utilización masiva de tecnología básica de amplio impacto, y de la evaluación de la importancia socio-económica, internacional y del medio ambiente que representa para las necesidades de país.

- (5) Creación de un sistema centralizado de investigación de la biotecnología

Debido a que la biotecnología es una ciencia multidisciplinaria por su naturaleza, resulta necesario establecer un sistema de investigación centralizado que acelere la actividad conjunta de los institutos de investigación del sector público, universidades, e industrias del sector privado. El sistema centralizado no sólo llevaría a cabo proyectos conjuntos en las instalaciones de investigación que maneja directamente sino que también financiaría y apoyaría aquellos proyectos conducidos en instituciones externas. Sería importante designar un consejo asesor el cual revise el progreso de la investigación y aconseje sobre nuevas direcciones de investigación.

- (6) Desarrollo y promoción de tecnologías de biomasa

Partiendo de la base de la industria azucarera existente, resultaría necesario desarrollar biotecnología microbiana, la tecnología clave para la ingeniería genética, y, en consecuencia, acelerar el crecimiento de nuevas industrias biotecnológicas a mediano y largo plazo.

4-2 Sector Ganadero

El sector ganadero, especialmente de ganado vacuno, el cual es su sostén fundamental, ha disminuido su importancia económica relativa durante la última década principalmente debido a la reducción de su mercado de exportación tradicional y al aumento de sus costos de oportunidad con relación a los cultivos en las principales áreas destinadas a ganado vacuno. Con el propósito de ayudar a la recuperación de actividad ganadera y de la industria de procesamiento de carnes relacionadas con la misma, el gobierno actual ya ha anunciado sus estrategias fundamentales y las medidas principales en cuanto a su política en el PRONAGRO. Tal como sucede con el sector agrícola, en consecuencia, lo que queda por hacer es básicamente implementarlas de manera coherente para alcanzar los objetivos deseados.

En términos de los impactos fundamentales esperados sobre la producción y la comercialización, el gobierno anunció medidas especialmente importantes que se mencionan a continuación.

- Difusión de mejores y más eficientes tecnologías de administración del ganado y de las tierras de paturas, lo cual aumentará la estabilidad y eficiencia de la alimentación y engorde y cría y permitirá la utilización más efectiva de los recursos territoriales.
- Implementación del PLANARSA para erradicar la aftosa y minimizar las pérdidas debidas a problemas de sanidad animal.
- Implementación y ejecución de normas sanitarias eficaces con relación a los productos cárnicos para el mercado interno..
- Medidas para la reestructuración de la distribución y comercialización de carne (reducción y aplicación flexible de los derechos de exportación, fortalecimiento de las funciones de la JNG en la comercialización interna y en la promoción de las exportaciones, apoyo fiscal y financiero para el mejor rendimiento de los frigoríficos, etc.)

En vista de la necesidad urgente de recuperar la estabilidad y la productividad de la actividad ganadera y de reactivar la industria de procesamiento de carne, será necesario dirigir atención especial respecto de la política a seguir en los siguientes aspectos.

- 1) Aumento en la provisión de incentivos fiscales y financieros efectivos a los productores ganaderos que realizan esfuerzos para aumentar la productividad.
- 2) Esfuerzos sostenidos a largo plazo tanto por parte de las entidades estatales encargadas de fiscalizar el cumplimiento de la vacunación y otras medidas necesarias para la sanidad animal, como de los productores mismos con el objeto de implementar estrictamente el PLANARSA.

- 3) Promoción del desarrollo orientado a la exportación y diversificación de productos cárnicos procesados de acuerdo no sólo con los códigos sanitarios y de control de calidad de los mercados importadores sino con respecto a las preferencias de los mercados consumidores en lo que hace a gustos, métodos de cocción, apariencia, etc.

4-3 Sector Pesquero

El sector pesquero expandió rápidamente la producción destinada a la exportación a finales de la década de 1970, pero ha perdido ese ímpetu a comienzos de la década de 1980. Con el objeto de estimular la recuperación del sector de la declinación actual y asegurar su crecimiento estable sobre una base a largo plazo, resultaría necesario formular un marco de política nacional que ponga énfasis en los cinco puntos siguientes. El principio básico de este marco debe consistir en la reducción de los costos de producción por medio del mejoramiento de la eficiencia de las actividades pesqueras y procesadoras, y, en consecuencia, aumentar la competitividad de la industria pesquera.

- 1) Administración efectiva de la actividad pesquera de acuerdo con la riqueza de los recursos

La pesca con red de arrastre, tal como se practica principalmente en Argentina, cuenta con una posibilidad implícita de agotar los recursos pesqueros, si la explotación es excesiva en relación al nivel de riqueza de los recursos. Resultará de importancia instituir un sistema efectivo de administración de los recursos con el propósito de facilitar el crecimiento ordenado de las pesquerías marinas. A este respecto, sin embargo, es importante llevar a cabo evaluaciones más precisas de los recursos, sobre una base regular para lograr una administración más efectiva de los mismos.

La administración de los recursos debe incluir no sólo el del límite superior de las capturas anuales sino también las temporadas y zonas pesqueras, métodos de pesca, el tamaño de la malla de las redes de pesca, el tamaño de los peces que se van a capturar, etc. Con respecto a esto, sería necesario considerar la posibilidad de controlar la capacidad pesquera total limitando el número y los tipos de buques así como los métodos de pesca a ser utilizados.

- 2) Renovación y modernización de la capacidad pesquera

La capacidad física total de la flota existente es mayor a la del RME estimado en la actualidad. En consecuencia, será necesario adoptar un esquema de desguace y reconstrucción para facilitar la renovación y modernización de los buques anticuados e ineficientes y en primer lugar, de aquéllos involucrados en la pesca costera y de altura convencional. A este respecto, sería necesario considerar que tipos de buques pesqueros son los adecuados para hacer el reemplazo, desde el punto de vista de la introducción de nuevos métodos de pesca apropiados para la administración de los recursos mencionada anteriormente.

Debido a que la mayoría de los establecimientos pesqueros y de procesamiento con base en Mar del Plata, carecen de recursos financieros para la renovación y modernización de sus buques, resulta necesario aumentar la financiación institucional de manera urgente.

Con el propósito de mejorar la eficiencia de las operaciones pesqueras, es también necesario renovar los equipos. A este respecto, será importante flexibilizar las restricciones actuales que pesan sobre las importaciones de equipos para los cuales existen productos nacionales. Considerando la contribución del sector pesquero como fuente de ingreso de divisas, sería posible establecer cupos de divisas de acuerdo con el rendimiento de las exportaciones. Lo mismo se aplica a las importaciones de buques, incluyendo la flexibilización de las restricciones sobre la antigüedad de los barcos de segunda mano, la cual no es realista frente al actual mercado internacional de tales buques.

3) Mejora de las instalaciones portuarias pesquera

El puerto de Mar del Plata necesita reflotar los buques hundidos y quitar los buques viejos amarrados, con el propósito de permitir que las operaciones portuarias resulten más eficientes.

Considerando el aumento de la importancia de las operaciones pesqueras en las aguas patagónicas, será necesario mejorar los espigones y las instalaciones para el manipuleo de la carga que utilizan los buques pesqueros en los puertos existentes. Además, deben tomarse medidas para proveer mejores instalaciones para el suministro de energía, combustible y agua a las plantas procesadoras en tierra, así como también establecer talleres para tareas básicas de mantenimiento y reparación de los equipos y buques pesqueros.

4) Utilización de los recursos no explotados o subexplotados

Aparentemente existen potenciales de explotación considerables con respecto a los peces abismales al sur del paralelo 50° Latitud Sur, así como también de peces de especies pelágicas y migratorias.

Resultará necesario desarrollar métodos de pesca adecuados para su explotación comercial sobre la base de la evaluación de los recursos.

Los peces capturados con red de arrastre que no cuentan con un valor comercial determinado, así como los residuos que quedan luego del procesamiento a bordo, se desechan actualmente en el océano. Resulta necesario, entonces, realizar una investigación para determinar las posibilidades de la utilización de los mismos. Por ejemplo, si la cría de peces en aguas costeras o en aguas salobres que circundan a Bahía Blanca es técnica y económicamente posible, los mismos pueden ser utilizados como alimento para éstos.

5) Desarrollo de productos para la promoción de las exportaciones

Resulta importante desarrollar nuevos productos que no sólo sean aptos de acuerdo con los códigos sanitario y de control de calidad de los mercados de exportación, sino que también satisfagan las preferencias de los consumidores de los mismos en lo que hace a sabor, apariencia y métodos de cocción. A este fin, resulta necesario fortalecer la actividad en lo que respecta a reunir la información relevante sobre mercados de exportación prospectivos y aplicarla a la industria procesadora interna.

El INIDEP está experimentando en la actualidad productos pesqueros procesados, incluyendo pasta de pescado (surimi). Dadas las presentes condiciones de las operaciones pesqueras, no parece económicamente factible iniciar la producción de surimi para mercados externos, principalmente debido a que no se espera lograr competitividad en este sentido. Sin embargo, sería posible aumentar la demanda interna de productos de pasta de pescado por medio de campañas promocionales adecuadas.

Apendice del Capítulo II ECUACIONES UTILIZADAS PARA EL CALCULO
ESTIMATIVO DE LA DEMANDA

Y = demanda per cápita X = ingresos per cápita

HONG KONG

arroz	Y=450,2-337,429 InX	R2=0,9990
trigo	Y=34,193+0,0842 InX	R2=0,9949
maíz	Y=-262,783+31,0223 InX	R2=0,9993
soja	Y=7,924-0,4088 InX	R2=0,9948
carne	Y=-183,341+24,928 InX	R2=0,8980
carne vacuna	Y=-60,850+7,0357 InX	R2=0,9989
carne de cerdo	Y=-12,812+5,178 InX	R2=0,9962
aves	Y=-119,916+13,657 InX	R2=0,9440

COREA

arroz	-----	
trigo	Y=1,938+7 5934, InX	R2=0,9959
maíz	Y=-42,592+0,1027 X	R2=0,9996
soja	Y=-0,630+0,0173 X	R2=0,9996
carne	Y=-0,796+0,0123 X	R2=0,9995
carne vacuna	Y=-0,345+0,0036 X	R2=0,9995
carne de cerdo	Y=-0,258+0,0057 X	R2=0,9991
aves	Y=-0,038+0,0026 X	R2=0,9995

SINGAPUR

arroz	Y=293,632-23,7184 InX	R2=0,9959
trigo	Y=47,475+0 158, InX	R2=0,9843
maíz	Y=-716,556+93,7811 InX	R2=0,9856
soja	Y=-55,725+8,0029 InX	R2=0,9975
carne	Y=-199,623+27,872 InX	R2=0,9590
carne vacuna	Y=2,415+0,0001 InX	R2=0,9980
carne de cerdo	Y=-51,505+7,8728 InX	R2=0,9998
aves	Y=-120,669+16,317 InX	R2=0,9998

JAPON

arroz	Y=383,05-38,15 InX	R2=0,9997
trigo	Y=14,17+5,02 InX	R2=0,9994
maíz	Y=-448,321+73,3905 InX	R2=0,9997
soja	Y=-111,015+20,1077 InX	R2=0,9987
carne	Y=-188,237+29,522 InX	R2=0,9998
carne vacuna	Y=-0,512+0,0034 X	R2=0,9480
carne de cerdo	Y=-62,111+10,1328 InX	R2=0,9998
aves	Y=-51,284+8,1884 InX	R2=0,9998

INDONESIA

arroz	$Y = -290,688 + 75,0866 \text{ InX}$	R2=0,9999
trigo	$Y = -212,641 + 0,0412 \text{ X}$	R2=0,9996
maíz	$Y = -53,932 + 0,0338 \text{ X}$	R2=0,9976
soja	$Y = 1,091 + 0,0147 \text{ X}$	R2=0,9999
carne	$Y = 1,359 + 0,006 \text{ X}$	R2=0,9994
carne vacuna	-----	
carne de cerdo	$Y = 0,127 + 0,0017 \text{ X}$	R2=0,9981
aves	$Y = -0,383 + 0,0044 \text{ X}$	R2=0,9994

MALASIA

arroz	$Y = 425,959 - 38,194 \text{ InX}$	R2=0,9973
trigo	$Y = -50,548 + 10,3956 \text{ InX}$	R2=0,9958
maíz	$Y = -17,238 + 0,0153 \text{ X}$	R2=0,9984
soja	$Y = -11,291 + 14,0199 \text{ X}$	R2=0,9963
carne	$Y = -0,88 + 0,0045 \text{ X}$	R2=0,9997
carne vacuna	$Y = 1,137 + 0,0002 \text{ X}$	R2=0,9980
carne de cerdo	$Y = 3,284 + 0,000004 \text{ X}$	R2=0,9969
aves	$Y = -7,438 + 0,0044 \text{ X}$	R2=0,9996

FILIPINAS

arroz	$Y = -73,419 + 20,074 \text{ InX}$	R2=0,9992
trigo	$Y = 15,052 + 0,00008 \text{ X}$	R2=0,9965
maíz	$Y = -413,784 + 56,3578 \text{ InX}$	R2=0,9998
soja	$Y = -0,222 + 0,0001 \text{ X}$	R2=0,9991
carne	$Y = -4,165 + 0,0038 \text{ X}$	R2=0,9989
carne vacuna	$Y = -33,228 + 4,2302 \text{ InX}$	R2=0,9963
carne de cerdo	$Y = 1,659 + 0,0014 \text{ X}$	R2=0,9979
aves	$Y = -3,96 + 0,0015 \text{ X}$	R2=0,9995

TAILANDIA

arroz	$Y = 715,504 + 56,5994 \text{ InX}$	R2=0,9766
trigo	$Y = -1,619 + 0,0004 \text{ X}$	R2=0,9997
maíz	$Y = -198,93 + 22,4747 \text{ InX}$	R2=0,9989
soja	$Y = -0,296 + 0,0002 \text{ X}$	R2=0,9991
carne	$Y = -1,99 + 0,0011 \text{ X}$	R2=0,9963
carne vacuna	$Y = 12,393 + 1,768 \text{ InX}$	R2=0,9979
carne de cerdo	$Y = 2,916 + 0,0001 \text{ X}$	R2=0,9995
aves	$Y = -2,909 + 0,0005 \text{ X}$	R2=0,9995

JICA