

TESIS
4069

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

**COMERCIO DE PRODUCTOS PESQUEROS ENTRE LA
ARGENTINA Y LA UNION EUROPEA: SITUACIÓN ACTUAL Y
DESARROLLO POTENCIAL**



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Tutor: Sergio Cesarin

Alumno: Jose Rivas M.

Jfrivas8@hotmail.com

05 de Diciembre del 2008

Índice

Introducción	2
Marco Teórico	4
1. Estructura Económica y Social del Sector Pesquero Argentino	6
1.1 Características Generales de la Actividad Pesquera	6
1.2 Desarrollo de la actividad pesquera	8
1.3 Evolución del las Capturas	11
1.4 Las economías regionales y la importancia económica del sector pesquero	18
1.5 Pesca, municipios y desarrollo local	21
1.6 La Flota Pesquera	27
1.7 Subdivisión geográfica	30
1.8 La actividad pesquera y la generación de empleo	36
1.9 Eslabonamientos del circuito productivo	37
1.10 Mercado interno y consumo	38
2. Comercio internacional de productos pesqueros	41
2.1 Situación del la pesca en el mundo	41
2.2 Desarrollo mundial de la actividad pesquera	43
2.3 Exportaciones mundiales	49
2.4 América Latina en el comercio mundial de pesca	51
2.5 Importaciones mundiales	52
2.6 Importaciones pesqueras de la Unión Europea	57
3. Comercio entre la Argentina y la Unión Europea	61
3.1 Exportaciones argentinas de productos pesqueros	61
3.3 Exportaciones pesqueras argentinas a la UE	69
3.4 Complementariedad e intensidad de comercio	81
3.5 Barreras arancelarias (BA)	85
3.6 Barreras no arancelarias	90
3.7 Posibles estrategias a considerar	92
Conclusiones	96
Bibliografía	98
Anexo	100

Introducción

La actividad pesquera en la Argentina es relevante en ciertas regiones y provincias con litoral marítimo. Las economías de ciudades como las de Mar del Plata, Puerto Madryn o Puerto Deseado tienen una fuerte dependencia de esta actividad, no sólo por las divisas que ingresan, sino también por el empleo que genera tanto directo como indirecto. Desde el punto de vista económico, la industria pesquera puede considerarse como un generador potente de ingresos y empleo porque estimula el crecimiento y el desarrollo de un gran número de industrias relacionadas, lo que permite aumentar las fuentes de trabajo al requerir de una mano de obra muy amplia.

A partir de 2001, y con la devaluación del peso, los productos pesqueros argentinos ganaron en competitividad, lo que permitió al sector registrar un crecimiento significativo de sus exportaciones. Desde hace más de 20 años la actividad mantiene un sesgo netamente exportador y en la actualidad el 90% de la producción se exporta.

Paralelamente a la situación argentina, el comercio mundial de productos pesqueros enfrentó durante los últimos 15 años dos problemas. Por un lado, la fuerte sobre explotación mundial de los recursos que no permite incrementos de la oferta de pescado y productos del mar. Por otro lado, el consumo se incrementa año tras año, especialmente en los países desarrollados, ejerciendo presión al alza sobre los precios internacionales.

Unos de los principales actores a nivel mundial es la Unión Europea (UE), cuyos niveles de consumo de pescado son muy elevados y, al mismo tiempo, sus recursos pesqueros están al límite de su explotación. Sin embargo, a pesar de que su oferta local está prácticamente estancada desde hace varios años, la demanda sigue incrementándose. Esto generó que las importaciones de pescado alcancen un nuevo record todos los años. Actualmente el 54% de las exportaciones argentinas de productos pesqueros tiene como destino la Unión Europea, lo que convierte a este mercado en una pieza vital para el desarrollo de la actividad. Sin embargo, una característica de las exportaciones argentinas es que sus productos tienen un bajo nivel de valor agregado con relación a las

exportaciones mundiales. Por lo tanto, ante la necesidad de los países europeos de aumentar sus importaciones para satisfacer su demanda creciente, surge una oportunidad para desarrollar productos de mejor calidad, y por lo tanto de mayor valor y precio.

Considerando lo antedicho, el presente trabajo tiene como objetivo estudiar el comercio de productos pesqueros entre la Argentina y la Unión Europea, analizando el nivel de valor agregado que tienen los productos exportados por la Argentina a dicho mercado. La hipótesis central establece que, considerando el tipo de producción y consumo en la UE, existen oportunidades para expandir las exportaciones no tanto por mayor oferta debido a restricciones de captura, pero sí por medio de la agregación de valor, lo cual generaría mayores ingresos para las provincias pesqueras y directo impacto sobre las economías regionales. A lo largo del desarrollo del trabajo se pretende responder las siguientes preguntas de investigación:

¿Cómo se desarrolló la actividad pesquera en la Argentina?

¿Cuál es importancia económica de la actividad pesquera para las distintas regiones del país?

¿En que condiciones se encuentra la pesca mundial y el comercio internacional de productos pesqueros?

¿Cómo está conformada la estructura exportadora argentina de productos pesqueros?

¿Cuál es el grado de complementariedad y la intensidad de comercio de productos pesqueros entre la Argentina y la Unión Europea?

Para lograr responder a estos interrogantes, se realizará un estudio de la estructura exportadora argentina de productos pesqueros y su complementariedad con las importaciones de la UE, analizando especialmente el caso de los productos de mayor valor agregado. La metodología aplicada sugiere un diseño de investigación sobre la base de lecturas, análisis estadístico y, consultas empresarias y de técnicos de la Dirección de Economía Pesquera. Por su parte, las fuentes bibliográficas utilizadas son básicamente trabajos de investigación sobre la materia, informes de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura e informes de la FAO.

Cabe destacar la relevancia del tema dado que la actividad pesquera es de importancia por el ingreso y empleo que genera en las regiones de las provincias con litoral marítimo y, a su vez, porque en la actualidad existen pocos trabajos sobre el tema.

Marco Teórico

Para la elaboración de la presente Tesis aplicaré conceptos teóricos tales como Ventaja comparativa en el capítulo correspondiente a la dinámica de intercambio comercial entre la Argentina y la UE. Se considera ventaja comparativa a la que disfruta un país sobre otro en la elaboración de un producto cuando éste se puede producir a menor costo en relación a otros bienes y en comparación con su costo en otros países. La teoría de la ventaja comparativa es un argumento favorable al libre comercio. El autor de dicha teoría fue Ricardo¹ quien afirmaba que cada nación debe especializarse en la producción y exportación de la mercancía que resulte menor su desventaja absoluta e importar la mercancía en la que su desventaja absoluta sea mayor.

Una ventaja comparativa no es una ventaja absoluta en la producción de un bien si un costo es menor que otro. Una ventaja absoluta de un país es cuando el costo de la producción de un bien es menor respecto a otro país. En cambio la ventaja comparativa implica que el costo de producción de un país, en relación a los costos de otros bienes que produce, es menor que el de otro país. Cuando los países tienen una ventaja comparativa, mejora su bienestar produciendo lo que hacen mejor y comprando el resto. Sin embargo, la realidad ha cambiado las cosas y la teoría clásica ricardiana del comercio internacional ha sido reemplazada por el concepto de “ventaja competitiva”.

Este concepto es aplicable al análisis sobre las oportunidades y potencial que la Argentina presenta en productos pesqueros frente a la UE. La ventaja competitiva de cada país determina lo que ocurre cuando comercian dos países. El resultado depende del precio de cada bien en relación con el otro. Mediante el marketing estratégico se analiza el clima o la situación competitiva de cada uno de los productos, servicios del mercado, se evalúa la naturaleza y la “fuerza” que presenta la ventaja competitiva de los mismos. En

¹ Ricardo, D (1959) Principios de economía política y tributación. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires

este sentido, el objetivo es identificar qué tipo de ventaja competitiva de un país puede prevalecer. Según M. Porter, para crear una “ventaja competitiva” se debe implementar una “estrategia competitiva”.²

Las estrategias básicas según Porter³ refieren a distintos niveles. En primer lugar la estrategia del liderazgo de los costos; en segundo lugar, las estrategias de diferenciación; en tercer lugar, las estrategias de especialistas; en cuarto lugar, las estrategias competitivas; en quinto lugar, las estrategias del líder; a éstas le siguen la estrategia defensiva, o bien, una estrategia ofensiva acompañadas por estrategias de mercadeo y búsqueda de nichos para productos.

Precisamente el planteo de Porter sirve para exponer aquellas líneas de acción que la Argentina podría seguir para aumentar las exportaciones de productos pesqueros a la UE.



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

² Porter. Estrategia competitiva, ventaja competitiva y ventaja competitiva de las naciones. FCE. Buenos Aires. 1998

³ Porter, Michael, “Estrategia competitiva, ventaja competitiva y ventaja competitiva de las naciones”, FCE, Buenos Aires, 1998

1. Estructura Económica y Social del Sector Pesquero Argentino

1.1 Características Generales de la Actividad Pesquera

La actividad pesquera se caracteriza por estar condicionada por la naturaleza de los recursos pesqueros que la transforman en una actividad fuertemente asociada con rendimientos decrecientes. Se trata de recursos vivos, renovables y finitos; de propiedad común y por lo general de apropiación privada; con un importante componente de aleatoriedad debido a la influencia del medio que condiciona su captura; con un proceso productivo discontinuo en virtud de la estacionalidad de capturas y mercados, de carácter altamente perecedero, cuya explotación presenta un alto grado de competencia entre los distintos agentes económicos dedicados a su explotación y que requiere una gran participación de la inversión pública para su desarrollo.

Durante el desarrollo de una pesquería⁴, en una primera etapa, las capturas aumentan proporcionalmente al incremento del esfuerzo ejercido hasta un momento determinado en que, al sobrepasar un cierto nivel, comenzarán a disminuir a pesar del aumento del esfuerzo. Junto con la disminución de las capturas aparecen cambios en las composiciones de tallas, los tamaños mayores se hacen más raros y en caso de las pesquerías multiespecíficas⁵, se produce un reemplazo en las capturas de las especies de mayor valor,

⁴ En este trabajo se utiliza la definición de pesquería aportada por Bertolotti, Calvo y Mizrahi (2004): “una serie de actividades que incluyen desde la utilización de embarcaciones, artes, equipos y métodos para la captura de una misma variedad de recursos pesqueros (marinos, continentales y de acuicultura); el manejo, preservación, almacenamiento de la captura, transporte de los desembarques; el procesamiento, distribución y venta de los productos pesqueros para el consumo”.

Por su parte, la FAO define pesquería: “puede hacer referencia a la suma de todas las actividades de pesca de un determinado recurso, por ejemplo, la merluza o el camarón, o a las actividades de un único tipo o método de pesca de un recurso, por ejemplo, la pesca con redes de cerco de playa o la pesca de arrastre”. FAO orientaciones técnicas para la Pesca Responsable N 4. Roma, 1999

⁵ Se entiende por pesquerías multiespecíficas cuando el objetivo de la captura son varias especies. Esto se produce dado que algunas especies habitan conjuntamente con otras especies con lo cual al pescar la especie objetivo es inevitable arrastrar otras especies en cantidades considerables. En estos casos la pesquería es multiespecífica dado que muchas especies son comprendidas en la captura.

por las de menor cotización. Esta característica puede considerarse como una generalización del concepto económico de los rendimientos decrecientes, (Gumy, 1985).

En este sentido, y como señalan Bertolotti, Calvo y Mizrahi⁶, el recurso pesquero, como bien económico, presenta dos características:

- es un bien rival porque cualquier pez capturado no estará disponible para nadie más.
- es un bien no excluible porque es difícil de evitar que cualquier pescador trate de pescarlo⁷.

La característica de rivalidad se utiliza como criterio para diferenciar los recursos comunes de los de acceso libre, que son aquellos que pueden ser utilizados o consumidos por cualquier agente y en los que el uso no implica ningún perjuicio para los demás. Todo bien que reúne las características de no exclusión y rivalidad es denominado recurso común.

Hardin⁸ argumentó que usuarios de bienes comunes se encuentran atrapados en un proceso que, inevitablemente, lleva a la sobre explotación de los recursos naturales de los que estos usuarios dependen: la tragedia de los comunes.

Cabe destacar que el uso común de los recursos pesqueros no es sinónimo de libre acceso. La tragedia de los comunes fue utilizada por la literatura y los gobiernos para justificar la total intervención del gobierno en el manejo de recursos y el establecimiento de derechos de propiedad. Sin embargo, el régimen de propiedad no llega a aclarar completamente la cuestión de los derechos de propiedad, puesto que los recursos comunes pueden ser explotados bajo múltiples formas de aprovechamiento, no necesariamente comunales.

⁶ Bertolotti, M, Calco, E, Mizrahi, E. *Curso de Políticas Pesqueras*. 2004

⁷ Parkin, M. *Microeconomía, versión para Latinoamérica*, México, Ed. Pearson Educación, 2001

⁸ Hardin, G, "The Tragedy of the Commons", 162 *Science*, 1968, 1243-1248, 1998

La definición de derechos de propiedad es de vital importancia dentro de la economía pesquera, implica la posibilidad de acceso a su explotación con la condición de cumplir ciertos requisitos y hacerse de los medios físicos necesarios para ello.

El 90% de las capturas pesqueras mundiales se obtienen dentro de las zonas de jurisdicción nacional, zonas económicas exclusivas (ZEE), debido, ante todo, a la mayor productividad y proximidad de las zonas costeras y de la plataforma. Por lo tanto la mayoría de los problemas de ordenación de la pesca, se registran en las zonas sometidas al control de los gobiernos nacionales.

1.2 Desarrollo de la actividad pesquera

Se pueden distinguir dos períodos diferentes en los cuales se desarrolló la actividad pesquera argentina: uno, antes de 1970, orientado fundamentalmente hacia el mercado interno, y el otro período a partir de ese año hasta la actualidad, orientado hacia la exportación.

El primer período se caracteriza por la evolución de la actividad casi exclusivamente en el puerto de Mar del Plata como consecuencia de la disponibilidad, abundancia, accesibilidad de los recursos pesqueros, y de la cercanía y comunicación con la Ciudad de Buenos Aires.

Sucesivas convenciones internacionales y la introducción de los Derechos del Mar a nivel internacional, tuvo una incidencia decisiva ya que la consolidación del concepto de Zona Económica Exclusiva (ZEE) implicó un mayor beneficio para los países poseedores de importantes reservas de recursos pesqueros. Por el contrario, los países que contaban con grandes flotas, pero sus ZEE estaban sobre explotadas o no poseían grandes cantidades de recursos fueron fuertemente perjudicados. En consecuencia, como la Argentina posee una importante reserva de recursos pesqueros, las nuevas leyes

internacionales ubicaron al país en una buena posición para aprovechar los beneficios de la actividad.

De acuerdo a Bertolotti, Errazti y Pagani⁹, partir de 1970 se distinguen seis etapas que impactaron en el desarrollo de la actividad pesquera hasta la actualidad:

- 1970-1975: esta etapa se caracterizó por el despegue con la apertura del mercado externo. Como se mencionó anteriormente, la actividad pesquera antes de 1970 estaba orientada a abastecer el mercado interno, principalmente el mercado de Buenos Aires. Esta situación generó una fuerte concentración de la actividad en la ciudad de Mar del Plata dado la cercanía tanto a los recursos pesqueros como a la ciudad de Buenos Aires, su principal mercado. Con la apertura del mercado externo la demanda se incrementa y la actividad crece considerablemente.
- 1976-1980: en este período se destaca la incorporación de tecnologías alternativas e inversión externa lo que permitió mejorar la eficiencia en las capturas, reduciendo costos y aumentando así los beneficios. Este aumento de la actividad basado en mayor eficiencia aparece como consecuencia de la apertura del mercado externo dado que la fuerte demanda externa obligaba a mejorar la actividad tanto en volúmenes como en calidad de productos.
- 1980-1989: a partir de 1980 y, como consecuencia de la demanda externa, surge la explotación del langostino (el cual se pesca prácticamente en su totalidad en el Golfo de San Jorge) y nuevas especies y procesos productivos. Esto permitió que nuevas zonas más alejadas como la Patagonia comenzaran a incrementar la producción de productos pesqueros, dado que la comercialización del langostino reportaba márgenes de ganancia importantes a pesar de los mayores costos productivos en el sur del país.
- 1990-1997: esta etapa se caracterizó por el proceso de globalización de la economía y el crecimiento espectacular de las capturas que trajo como consecuencia el incremento del esfuerzo pesquero sobre los recursos. Las capturas durante la década se

⁹ Bertolotti, M, Errazti, E, Pagani, Andrea, "Contribución Económica y Social de la Actividad Pesquera", Inform Técnico Interno Nro. 63, INIDEP, agosto 1999

incrementaron fuertemente generando un crecimiento de las exportaciones que alcanzó a registrar máximos históricos durante los años 1996 y 1997.

- 1998-2001: debido al fuerte incremento de las capturas en la década del 90 se produjo una crisis importante debido a la sobre explotación de algunas especies. Así el recurso más importante del caladero argentino, la merluza hubbsi, vio reducida su biomasa provocando una caída en las capturas y en las exportaciones de la especie entre los años 1998 y 2003. Sin embargo, a partir de 2003 se observó una recuperación paulatina del recurso hasta estabilizarse en la actualidad.
- 2002-2007: este período está marcado por un fuerte crecimiento de las exportaciones debido a la devaluación del peso argentino luego de la salida de la convertibilidad. La actividad pesquera se caracteriza por generar una gran cantidad de empleo, sus productos son intensivos en mano de obra con lo cual gran parte del costo de las empresas pesqueras corresponde a los salarios que pagan. Por su parte, como prácticamente la totalidad de la producción pesquera argentina se exporta, los ingresos que perciben las empresas del sector son en dólares. Por lo tanto, la devaluación del peso amplió los márgenes de rentabilidad de las empresas dado que los salarios que pagaban eran en pesos. El incentivo creado por los altos ingresos ha generado, por un lado, un fuerte crecimiento en las exportaciones de especies tradicionales; y por el otro, un aumento de ventas al exterior de especies que en años anteriores no eran aprovechadas.

Esta situación fue cambiando paulatinamente a lo largo de los últimos 3 años, permitiendo que una parte importante de los trabajadores ajustaran sus sueldos en dólares. La situación actual de las pesquerías ha potenciado conflictos de envergadura debido a las controvertidas posiciones de las distintas categorías de agentes. Ello ha llevado a posiciones encontradas entre la pesca costera con la de altura y dentro de la de altura entre fresqueros y congeladores.

A lo largo de la historia del sector pesquero se han observado ciclos en la actividad, con crisis de mayor o menor intensidad, definidas por la ecuación económica negativa del negocio, debido tanto a factores externos (precios internacionales en baja, dificultades de