



INIDEP

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO PESQUERO

INFORME DE ASESORAMIENTO Y TRANSFERENCIA

Número

013

Páginas

007

Fecha de aprobación

18 FEB 2014

Dirección

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, OPERACIONES Y TECNOLOGIA

Programa / Gabinete

Investigaciones en Economía Pesquera

Actividad

EPES 3.2. Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredón

ESTIMACIÓN DEL PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN: PESCA (PRIMARIO E INDUSTRIA) SERIE 2004-2012 A PRECIOS CONSTANTES 2004.

Se presentan los resultados de la estimación del Valor agregado a precios básicos del sector pesquero: Pesca (primario e industria) serie 2004-2012 a precios constantes 2004, necesarios para la Estimación del Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredón.

Este trabajo se inscribe en el Programa de asistencia técnica, a efectos de calcular el Producto Bruto Geográfico del Sector Pesquero del Partido de General Pueyrredón de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el marco del Convenio Permanente (vigente con renovación automática) con el INIDEP.

Citar Indicando la fuente. El contenido no debe ser reproducido total o parcialmente sin la expresa conformidad del INIDEP

SOLICITADO POR

Institución

Centro de Investigaciones Económicas
y Sociales

Cargo

Directora

PREPARADO POR

Firma:

BERTOLOTTI, MARIA
Nombre: ISABEL

Firma:

PAGANI, ANDBEA
Nombre: NOEMI

Firma:

Nombre: GUALDONI, PATRICIA

Firma:

Nombre: BUONO, JUAN JOSE

APROBADO POR

Jefe de Programa / Gabinete

Dr. CARLOS A. LASTA
A/C Dirección de
Información, Operación y Tecnología
Director de área

Dr. OTTO C. WÖHLER
Director Nacional de Investigación
Dirección Nacional
INIDEP

Director del INIDEP

Estimación del Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredón: Pesca (primario e industria) serie 2004-2012 a precios constantes 2004.

BERTOLOTTI, María Isabel; PAGANI, Andrea; GUALDONI, Patricia y BUONO, Juan

RESUMEN

Se presentan los resultados de la estimación del Valor agregado a precios básicos del sector pesquero: Pesca (primario e industria) serie 2004-2012 a precios constantes 2004, necesarios para la Estimación del Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredón.

Este trabajo se inscribe en el Programa de asistencia técnica, a efectos de calcular el Producto Bruto Geográfico del Sector Pesquero del Partido de General Pueyrredón de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el marco del Convenio Permanente (vigente con renovación automática) con el INIDEP.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se inscribe en el Programa de asistencia técnica, a efectos de calcular el Producto Bruto Geográfico del Sector Pesquero del Partido de General Pueyrredón de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el marco del Convenio Permanente (vigente con renovación automática) con el INIDEP.

El Sector Primario comprende en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU revisión 3, las siguientes Categorías: A: Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura; B: Pesca y C: Explotación de Minas y Canteras. INDEC, 1991

El Sector Primario Pesquero se compone de subsectores diferenciados por el tipo de flota que opera sobre el recurso: Flota de buques fresqueros (Flota de fresqueros de altura, flota de costeros grandes y de costeros chicos) y Flota de buques procesadores. Esta clasificación fue adoptada para los operativos especiales "Pesca" realizados por el INDEC (matriz insumo producto 1997 y Censo Nacional Económico 2004/2005).

El sector industrial pesquero está comprendido en la Clase 1512 CIIU en la cual hay una descripción generalizada de los productos de pescado. La Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2004 (CLaNAE 04) no realiza una apertura de la Clase 1512 y teniendo en cuenta la variedad productos pesqueros se clasifica a la producción pesquera secundaria teniendo en cuenta los diferentes procesos y transformaciones industriales a que se somete la materia prima (Bertolotti et al., 1987; Pagani y Bertolotti, 1991). Cada rubro de proceso emplea diferentes técnicas de procesado y utiliza distintas especies como materia prima. En el Partido de General Pueyrredón se realizan los siguientes procesos industriales: fresco y congelado, salado, conservas y elaboración de harina y aceites de pescado.

Los establecimientos pesqueros de la ciudad de Mar del Plata abastecen indistintamente los mercados internos y externos, con excepción de las plantas de procesado y fileteado y las cooperativas de trabajo que comercializan su producto únicamente en el mercado interno (a otras empresas o al consumidor final). El puerto de Mar del Plata es el principal proveedor de productos pesqueros con destino al mercado interno aportando el 82% a la oferta total del país de productos procesados en tierra y el 86% de congelados y enfriados (año 2008).

MÉTODO Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Los métodos y fuentes de información utilizados fueron descritos en Errazi (2011), Wierny *et al.* (2012a) y Wierny, *et al.* (2012b).

El valor de los bienes y servicios finales generados por la rama primaria del sector pesquero fue calculado para el período 2004 al 2012, a partir de la información de los desembarques de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). La serie corresponde al Valor Agregado a precios básicos (VApb) valorizada a precios del 2004.

El valor de los bienes y servicios finales generados por la rama secundaria del sector pesquero fue calculado para el período 2004 al 2012, a partir de la información de producción y exportaciones del SENASA. La serie corresponde al Valor Agregado a precios básicos (VApb) valorizada a precios del 2004.

RESULTADOS

El Valor agregado –precios básicos– del sector Primario Pesquero (VApb) serie 2004-2012, en pesos a precios del año 2004 se presenta en la Tabla 1 y Figura 1, por tipo de buque.

Tabla 1: Valor agregado del sector primario Pesquero (VApb). En pesos a precios del año 2004

| Vapb en \$04 | Costeros chicos | Costeros grandes | Fresqueros de Altura | FRESQUEROS | PROCESADORES | TOTAL |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2004 | 13.085.764 | 37.489.384 | 226.052.876 | 276.628.024 | 134.678.554 | 411.306.578 |
| 2005 | 12.273.822 | 43.737.381 | 208.283.032 | 264.294.235 | 164.503.425 | 428.797.660 |
| 2006 | 17.491.803 | 49.489.974 | 227.424.783 | 294.406.560 | 198.948.622 | 493.355.182 |
| 2007 | 13.760.707 | 48.452.131 | 188.287.965 | 250.500.804 | 194.944.093 | 445.444.897 |
| 2008 | 16.538.591 | 50.594.452 | 183.654.084 | 250.787.126 | 246.022.158 | 496.809.285 |
| 2009 | 16.594.332 | 47.470.902 | 203.567.121 | 267.632.355 | 200.207.140 | 467.839.496 |
| 2010 | 16.640.233 | 51.246.540 | 192.670.264 | 260.557.037 | 208.896.121 | 469.453.158 |
| 2011 | 13.619.279 | 53.084.257 | 179.105.401 | 245.808.937 | 168.881.759 | 414.690.696 |
| 2012 | 11.916.561 | 49.011.251 | 136.898.759 | 197.826.571 | 175.720.349 | 373.546.920 |

El Valor agregado –precios básicos– del sector Secundario Pesquero (VApb) serie 2004-2012 en pesos a precios del año 2004 se presenta en la Tabla 2 y Figura 2, por tipo de rubro de proceso.

Tabla 2: Valor agregado del sector Secundario Pesquero (VApb). En pesos a precios del año 2004

| Vapb en \$04 | Frescos y Congelados | Conservas | Salados y ahumados | Harina y Aceite | Total |
|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2004 | 195.465.111 | 15.159.776 | 29.784.288 | 26.363.681 | 266.772.856 |
| 2005 | 207.806.885 | 15.410.656 | 23.591.641 | 26.484.715 | 273.293.897 |
| 2006 | 237.562.953 | 22.617.637 | 21.252.482 | 29.871.353 | 311.304.425 |
| 2007 | 208.194.772 | 32.766.685 | 21.481.792 | 29.240.827 | 291.684.076 |
| 2008 | 220.199.396 | 46.395.182 | 14.476.562 | 31.920.855 | 312.991.995 |
| 2009 | 235.974.627 | 27.365.594 | 30.280.182 | 30.205.824 | 323.826.227 |
| 2010 | 215.761.312 | 43.448.544 | 19.701.620 | 21.379.443 | 300.290.920 |
| 2011 | 206.328.317 | 47.425.370 | 13.313.269 | 22.316.141 | 289.383.097 |
| 2012 | 190.762.164 | 39.751.000 | 11.088.597 | 14.192.584 | 255.794.346 |

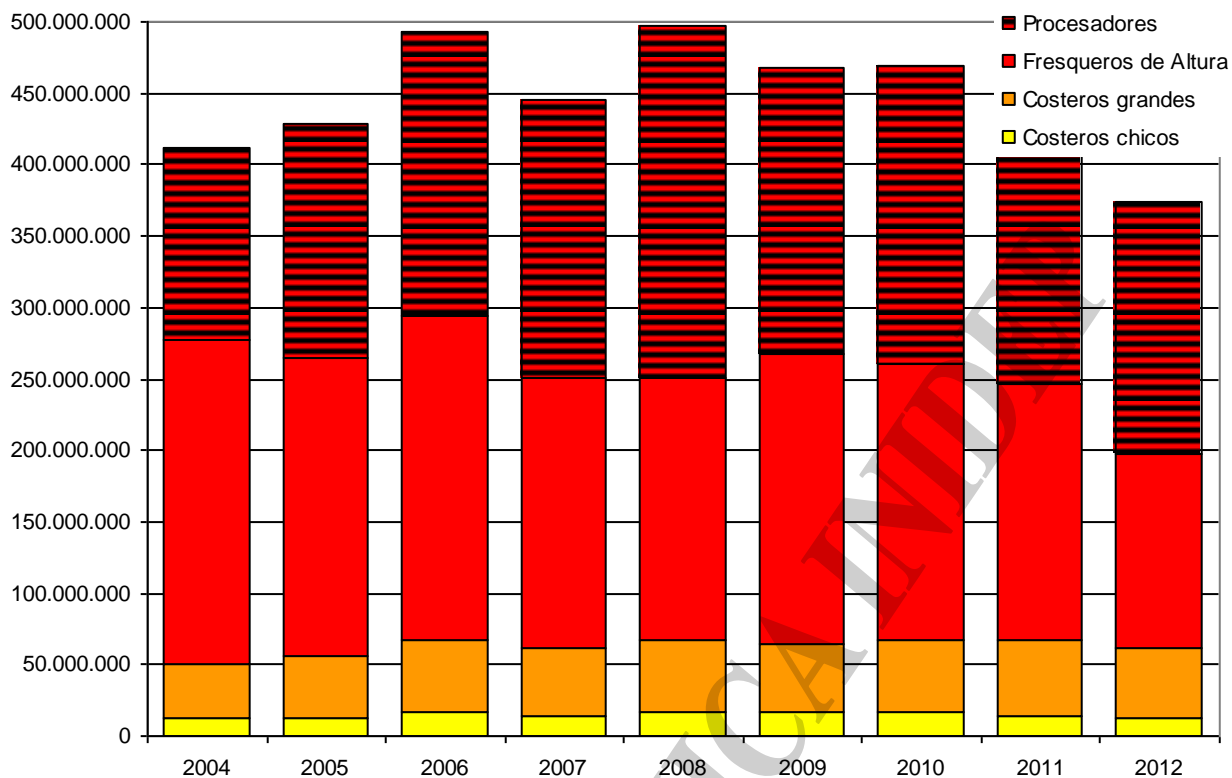


Figura 1: VApb por tipo de buque en pesos a precios del año 2004

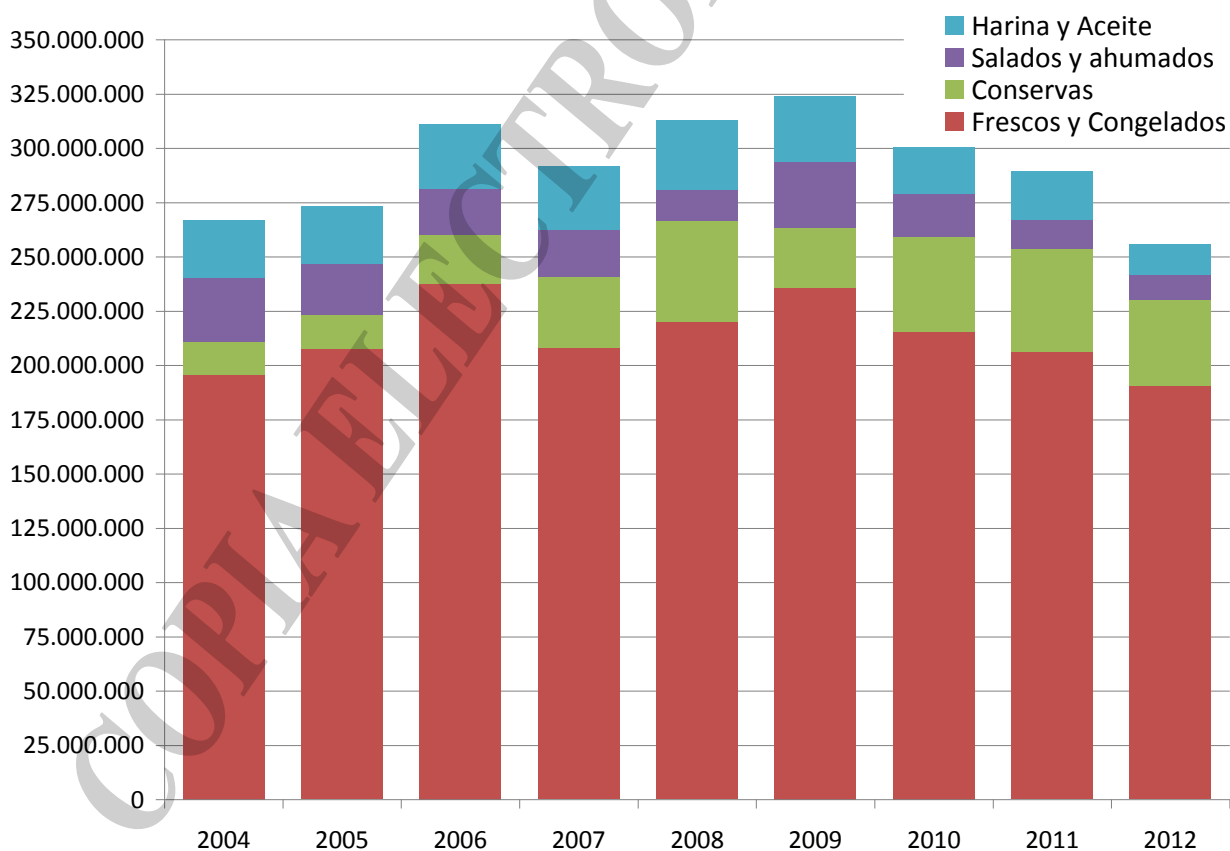


Figura 2: VApb por rubro de proceso en pesos a precios del año 2004

El mayor VApb primario a precios constantes, en el período analizado, se generó en el año 2008, influido por los desembarques de calamar de los buques poteros, el menor valor correspondió al último año, atribuible a los buques fresqueros, en mayor proporción a los fresqueros de altura y al conflicto que mantuvo paralizado al puerto por más de 120 días.

Las variaciones del VApb generado por los buques procesadores están fuertemente asociadas a los desembarques de calamar (15.806 t en 2004, 115.955 t en 2008) y al tipo de producto final (factor de conversión). En el año 2012, si bien el VApb es más alto que en el año 2004 y que en 2011, se registra la menor captura de especies de peces, con un aumento significativo de los desembarques de langostino (buques tangoneros) respecto del año anterior (265%).

En cuanto a los buques fresqueros el mayor aporte al VApb lo realizaron los buques fresqueros de altura con 75,6% del total del promedio del período analizado (costeros grandes 18,7% y costeros chicos 5,7%). El máximo de VApb se registró para los buques fresqueros en el año 2006, aunque el máximo para los buques costeros grandes fue en el año 2011, coincidente con el mayor desembarque anual del período para este tipo de buques y con aumentos que superaron la media del período en las especies: caballa, corvina, pescadilla y pez palo.

El máximo de VApb de los buques costeros chicos en el año 2006 se explica, en general por tratarse del año con mayores desembarques del período analizado y en particular por los desembarques de la especie caballa.

Respecto de la flota de buques fresqueros cabe señalar que los mayores desembarques del período fueron realizados en el año 2004 (263.832 t) y en el año 2006 (251.122 t), que el mayor VApb fuera generado en el año 2006 se explica por la diferente estructura por especie de los desembarques a favor de especies con mayor precio, entre ellas, abadejo, salmón de mar y merluza negra.

En el período analizado el mayor VApb industrial a precios constantes se reporta en el año 2009, marcando el comienzo de un ciclo de contracción de la actividad pesquera marplatense. La industria pesquera generó en el año 2012 un VApb de \$255.794.346, siendo el menor del período 2004-2012. El VA del año 2012 disminuyó un 4,1% respecto del año base 2004 y un 11,6% respecto del año 2011. Respecto del año base el VApb de todos los rubros disminuyeron en el año 2012, excepto en el rubro Conservas.

Considerando la participación promedio de cada rubro en el período 2004 -2012, se mantiene el siguiente orden relativo: primero Frescos y congelados, seguido por los rubros Conservas, Harina-Aceite, y Salados-Ahumados, pero éstos dos últimos pierden participación a favor del rubro Conservas. El rubro Frescos y Congelados aporta el 74,6% del VA, seguido por los rubros Conservas (15,5%), Harina-Aceite (5,5%) y Salados-Ahumados (4,3%)

En el año 2012, respecto del año 2004, se produce una modificación de la importancia relativa de los rubros en la generación del VA de la rama industrial. Fresco y Congelado genera el mayor valor agregado y Harina- Aceite continúa ocupando el tercer lugar. La elaboración de conservas, rubro de menor participación en el 2004, logra el segundo lugar de importancia en el año 2012 a expensas principalmente del rubro Salados-Ahumados (Figuras 3, 4, 5).

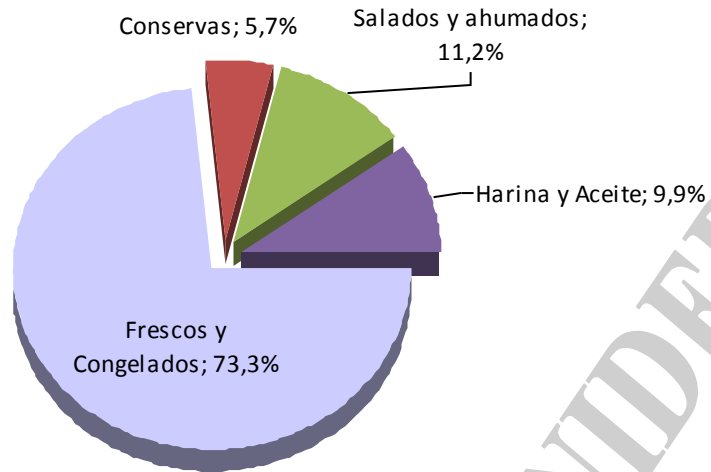


Figura 3: VApb industrial pesquero año 2004 por rubro de proceso en porcentaje

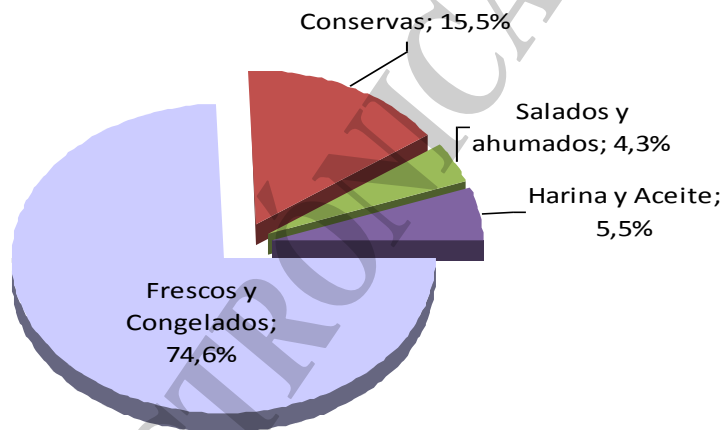


Figura 4: VApb industrial pesquero 2012 por rubro de proceso en porcentaje

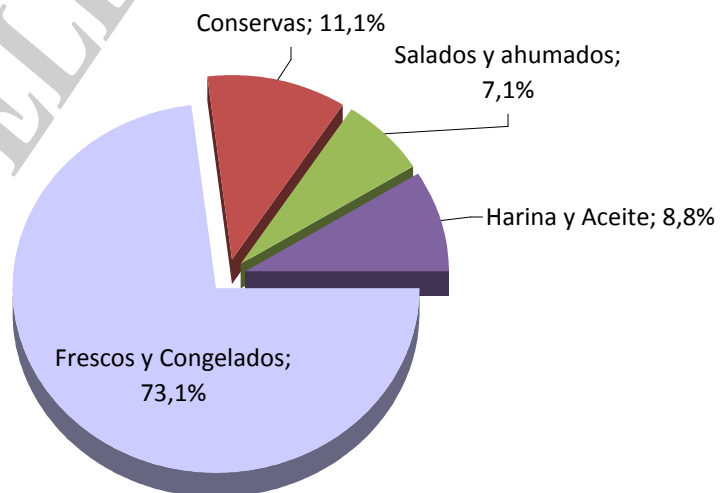


Figura 5: VApb industrial pesquero promedio 2004-2012 por rubro de proceso en porcentaje

CONSIDERACIONES FINALES

Las causas principales esgrimidas por el sector pesquero por la caída de la producción, son los aumentos de los costos y el tipo de cambio que efectivamente recibe el productor. La problemática es económica financiera, las empresas pueden mantener la actividad mientras puedan cubrir sus costos variables; siempre que pierdan menos produciendo, que parando los buques y cerrando sus plantas, seguirán produciendo y exportando.

El rubro conservas a diferencia de las industrias del fresco y congelado, no depende de los mercados externos, tuvo un aumento de la demanda interna y un precio no erosionado por la inflación en el período analizado. Los insumos son principalmente nacionales y pudieron trasladar parte del aumento de sus costos a los precios, como lo señalan referentes del sector favoreciendo el aumento de la producción.

La disminución del VApb en el 2012 respecto del año anterior se explica por la situación del sector y principalmente por el conflicto que mantuvo paralizado al puerto por más de 120 días.

BIBLIOGRAFIA

- Bertolotti, M., Piergentili, G., Manca, E., Barral, A., Porto López, A., Cabut, D. y Vignola M., 1987. La actividad industrial pesquera, procesamiento y transformación industrial, capacidades de producción, empleo y posibilidades de aprovechamiento de las especies más importantes del Mar Argentino. Parte I. Período 1981/1982. Ser. Contrib. del INIDEP n° 438, 1987, 23 p.
- Errazti, Elizabeth, 2011. Estimación del Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredón. Estudio 1.EG.153. Informe Final Consultor. PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSION III BID 1896 /OC-AR, MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, Provincia de Buenos aires.
- Pagani, A. y Bertolotti, M. 1991. La Actividad Industrial Pesquera: Análisis intercensal 1982 87, Capacidades de producción por regiones y evolución de la incorporación tecnológica. Quintas Jornadas de Tecnología y Economía Pesquera. CTMFM, Montevideo 7 8 de diciembre de 1989. Publ. Com. Téc. Mix. del Fr. Mar. Vol. 9, Sec. B: 114-122, 1991.
- Wierny, Marisa, (Ed.). (2012a). Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredón. Año base 2004. Estimaciones y metodología. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata. ISBN 978-987-544-431-4
- Wierny, Marisa, (Ed.). (2012b). Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon. Año base 2004. Fuentes de información. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata. ISBN 978-987-544-432-4