

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROGRAMA ACADEMICO DE ECONOMIA

*«Perspectivas de Expansión de las Exportaciones
de
Productos Peruanos Pesqueros en Conserva»*

Trabajo presentado por:

Victor Dario Pacahuala Velásquez

LIMA - PERU

1980

INDICE

PAG.

INTRODUCCION

I. ANALISIS DE LOS RECURSOS MARINOS UTILIZADOS EN EL PAIS PARA LA ELABORACION DE CONSERVAS DE PESCADO .	3
1.1 Evaluación de los stocks de los principales recursos marinos .	7
1.2 Evolución de los desembarques de las principales especies para conserva .	13
1.3 Análisis de la capacidad de flota para la captura de especies utilizados en conserva	18
1.4 Proyección de los desembarques de especies para conserva	22
1.5 Conclusión	26
II. ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS MARINOS EN CONSERVA .	29
2.1 Análisis de la oferta	29
Evolución de la producción	
Evolución de la capacidad instalada	
Nivel tecnológico	
2.2 Estructura de Costos .	43
2.3 Efecto de los instrumentos de promoción industrial .	47
Incentivos Tributarios	
Incentivos Arancelarios	
Incentivos de Reinversión	

	PAG.
Incentivos Crediticios	
Otros Incentivos	
2.4 Conclusión	52
 III. ANALISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL PARA LAS CONSERVAS DE PESCADO.	 53
3.1 Análisis de las características de las conservas de pescado comercializadas en el mercado in- ternacional.	 54
3.2 Principales mercados de conserva de pescado	50
3.3 Análisis de oferta y demanda de los principales productos de conserva de pescado.	 64
3.4 Identificación de los principales países competi- dores .	 77
3.5 Análisis de las condiciones de acceso a los prin- cipales mercados.	 78
Restricciones a la importación	
Aranceles	
Sistema General de Preferencias	
3.5 Conclusiones	87
 IV. ANALISIS DE NUESTRA COMERCIALIZACION EX - TERNA	 89
4.1 Estrategia de comercialización de las exporta- ciones nacionales.	 90
Tipos de canales de comercialización que se viene utilizando.	
Promociones Comerciales	

4.2	Disponibilidad de servicios de apoyo a la comercialización	93
	Infraestructura de Almacenaje	
	Infraestructura de Transporte	
	Infraestructura de Comunicación	
	Mecanismo Financiero	
4.3	Aspectos cuantitativos de nuestras exportaciones	97
4.4	Conclusión	99
V.	CONCLUSIONES	100
VI.	RECOMENDACIONES	102
	BIBLIOGRAFIA	103

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo determinar las posibilidades de expansión de las exportaciones de productos peruanos pesqueros en conserva, - para luego explicitar las acciones necesarias en su realización.

A fin de lograr el objetivo deseado se ha creído conveniente hacer un análisis de la industria conservera en sus fases de : Extracción, Transformación y Comercialización; siendo las dos primeras fases dedicadas al análisis de las condiciones de oferta de nuestros productos y la última orientada al análisis de la demanda actual del mercado mundial y al análisis de nuestra comercialización en el exterior.

Habiéndose dividido en seis capítulos el presente trabajo, los cuatro primeros están dedicados al análisis de las fases antes mencionadas y los dos últimos corresponden a conclusiones y recomendaciones. En el Capítulo V- Conclusiones se especifica las limitaciones y ventajas para la expansión de nuestras exportaciones de conserva de pescado y en el Capítulo VI - Recomendaciones, se señalan las acciones que son necesarias efectuar para mantener y/o elevar el nivel de la industria conservera.

Los Capítulos I y II corresponden al análisis de la oferta; buscándose con el primero (Capítulo I), determinar la continuidad y disponibilidad de la materia prima pescado, ya que de ello depende el que se dé o no la oferta de conservas, no se incluye en este Capítulo el análisis de las reservas futuras, debido a que los estudios para este fin aún se vienen realizando por las entidades competentes; y con el segundo (Capítulo II) se trata de determinar las condiciones en que se obtiene las conservas de pescado, a fin de justificar su competitividad en el mercado internacional, basado fundamentalmente en su calidad y economicidad.

En el Capítulo III se analiza la demanda de los principales mercados de conserva de pescado y con ella se trata de determinar la potencialidad del mercado exterior, así como las limitaciones y exigencias que plantean para aceptar los productos en mención.

Por último en el Capítulo IV, se analiza nuestro sistema de comercialización, tratando de determinar como se llega a los distintos mercados y si ello asegura o no la oportunidad del abastecimiento.

I. ANALISIS DE LOS RECURSOS MARINOS UTILIZADOS EN EL PAIS PARA LA ELABORACION DE CONSERVAS

El presente Capítulo tiene como finalidad, determinar la disponibilidad y continuidad del abastecimiento de la materia prima pescado - para la fabricación de conservas, puesto que ambas condiciones son básicas para poder ofertar dichos productos .

Previo a este análisis es preciso aclarar que las especies marinas se clasifican por su uso en Consumo Humano Directo (C.H.D.) y en Consumo Humano Indirecto (C.H.I.). En la primera clasificación las especies son orientadas para su consumo al estado de refrigerado, congelado, conserva seco-salado y embutidos; y en la segunda clasificación se destinan fundamentalmente para la obtención de harina de pescado .

Según las estadísticas de desembarque de productos pesqueros para C.H.D. en los últimos 14 años, se puede apreciar un crecimiento sostenido de los volúmenes totales (Ver Cuadro N°1) y los rubros que destacan en dicho período son el refrigerado y conservas; el rubro refrigerado es íntegramente para el consumo interno, en cambio los otros se destinan al consumo interior y externo. Los desembarques para el C.H.I. presentan una tendencia irregular y se aprecia que en los últimos años del período considerado se ha acentuado la captura de especies distintas a la anchoveta para la obtención de harina de pescado .

Por otro lado, a pesar de existir en nuestra costa peruana una gran variedad de especies marinas aptas para el C.H.D., sólo un determinado número de éstas son las que se utilizan en la fabricación de conservas de pescado siendo las principales el Atún, Barrilete, Bonito, Caballa, Jurel, Machete y Sarda, las mismas que también tienen otros usos en el C.H.D. y para la fabricación de harina de pescado (Ver Cuadro N° 2).

Volviendo al punto inicial, es decir, determinar la disponibilidad y continuidad del abastecimiento de la materia prima pescado para la fabricación de conservas se ha creído conveniente analizar los siguientes puntos

C U A D R O No.

DESEMBARQUE DE PESCADO SEGUN UTILIZACION (MILES DE T. M. B.)

DESTINO	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	Total del Período	Promedio del Período
Consumo Humano Directo	131.5	157.3	175.3	155.5	166.5	185.4	205.4	212.9	295.2	318.8	292.2	333.8	474.0	613.4	3,718.2	265.6
-Refrigerado	74.9	72.4	79.9	84.8	95.3	107.8	119.3	127.5	160.2	140.1	125.5	130.6	169.6	151.3	1,639.2	117.1
-Conservas	31.7	42.7	26.5	25.1	27.2	34.4	53.2	65.7	64.6	82.7	74.3	98.1	160.2	260.0	1,046.4	74.7
-Congelado	12.5	15.9	27.7	21.4	21.4	24.2	24.1	11.3	58.5	79.6	74.1	92.5	127.6	186.7	777.5	55.5
-Seco Salado y Embutidos	12.4	26.4	42.1	24.2	22.6	19.0	9.8	8.4	11.9	16.4	18.3	12.6	16.6	15.4	256.1	18.3
Consumo Humano Indirecto	7,260.7	8,555.1	9,858.7	10,284.9	8,977.0	12,295.7	10,298.8	4,462.2	1,994.8	3,801.2	3,117.0	4,003.9	2,020.6	2,811.5		
-Especies para Harina de Pescado sin anchoveta.	18.3	25.3	34.1	22.2	16.5	18.7	22.2	15.0	482.0	217.8	38.2	140.9	1,228.5	1,624.5	3,940.2	278.9
-Anchoveta para Harina.	7,242.4	8,529.8	9,824.6	10,262.7	8,960.5	12,277.0	10,276.6	4,447.2	1,512.8	3,583.4	3,078.8	3,863.0	792.1	1,187.0		
Total sin incluir Anchoveta.	149.8	182.6	209.4	177.7	183.0	204.1	228.6	237.9	777.2	536.6	330.4	474.7	1,702.5	2,237.9	7,631.5	545.1

FUENTE : Compendio Estadístico del Sector Pesquero 1965 - 1974, DIE, Enero 1976

Anuarios Estadísticos del Sector Pesquero 1975 y 1976.

Estadístico Pesquera de 1977

Boletines Estadísticos y datos oficiales para la cifras de 1978.

DESEMBARQUE DE LAS PRINCIPALES ESPECIES UTILIZADAS EN CONSERVA ESPECIFICANDO USOS ALTERNATIVOS (MILES DE T.M.B.)

ESPECIES	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	Total Período	Promd. Anál Desembarc
Conse	31.5	42.5	26.2	24.8	26.9	34.3	53.0	65.0	63.2	78.3	73.6	97.8	158.7	255.9	1,031.7	73.7
JN	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.1	0.4	1.3	2.4	2.1	2.1	3.1	11.9	0.9
RILETE	0.2	0.8	-	-	0.1	0.7	0.2	∅	0.9	0.8	2.8	2.1	2.9	3.6	15.1	1.1
NITO	26.1	32.4	17.6	14.9	15.9	18.0	35.2	32.6	19.8	4.1	2.1	1.5	3.5	2.6	226.3	16.1
BALLA	-	-	-	0.3	0.1	0.4	0.4	0.7	6.4	14.6	9.5	16.4	19.4	35.3	103.5	7.4
REL	0.3	1.2	0.2	0.2	0.1	0.6	0.4	1.9	2.0	13.2	7.1	4.5	20.9	26.2	78.8	5.6
CHETE	4.9	8.1	8.4	9.3	10.7	14.4	14.4	26.3	27.2	8.5	1.1	1.0	2.9	1.7	138.9	10.0
DINA	-	-	-	0.1	∅	∅	2.2	3.4	6.5	35.8	48.6	70.2	107.0	183.4	457.2	32.6
Censu Humano Directo	64.5	71.2	91.6	61.8	72.7	72.3	79.9	67.4	69.5	61.7	51.9	64.6	83.2	62.5	974.8	69.6
JN	3.2	5.7	3.4	3.4	4.0	8.7	6.3	1.8	5.7	3.4	1.7	0.6	0.9	0.3	49.1	3.5
RILETE	8.3	5.8	13.8	6.5	11.7	6.4	5.5	2.1	3.9	1.5	0.8	-	2.0	-	68.3	4.9
NITO	37.0	41.8	46.0	39.4	43.4	39.4	37.8	30.1	15.0	3.3	2.8	2.6	2.4	2.1	343.1	24.5
BALLA	3.8	7.6	13.4	6.9	7.0	8.4	9.3	6.5	9.9	15.1	12.9	16.3	15.5	15.0	147.6	10.5
REL	2.3	3.1	2.9	2.6	4.1	4.1	8.7	14.1	18.3	30.4	29.0	42.3	61.7	41.0	264.6	18.9
CHETE	2.5	5.3	10.0	1.3	1.5	5.0	8.4	9.9	14.3	7.5	1.9	1.4	0.3	2.8	72.1	5.1
DINA	7.4	1.9	2.1	1.7	1.0	0.3	3.9	2.9	2.4	0.5	2.8	1.4	0.4	1.3	30.0	2.1
Censu Humano Indirecto (Hc a de Pescado)	8.1	5.4	9.9	1.3	1.1	0.4	0.7	5.6	196.8	156.2	14.5	118.2	1,191.4	1,374.9	3,084.5	220.3
JN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RILETE	-	-	∅	∅	∅	∅	-	-	-	-	-	∅	-	-	-	-
NITO	-0.1	∅	-	∅	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.3	∅
BALLA	-	∅	-	-	0.1	∅	0.5	0.6	48.7	33.6	1.2	7.5	22.2	34.7	149.1	10.6
REL	-	-	-	∅	∅	∅	0.1	2.5	22.5	85.6	1.8	7.3	414.5	281.8	816.1	58.3
CHETE	1.2	3.8	9.1	1.2	0.8	0.3	-	2.4	3.2	0.7	∅	0.3	0.2	2.3	25.5	1.8
DINA	6.8	1.6	0.8	0.1	0.2	0.1	-	∅	122.4	36.3	11.5	103.1	754.5	1,056.1	2,093.5	149.5
Desembarque Total	104.1	119.1	127.7	87.9	100.7	107.0	133.6	138.0	329.5	296.2	140.0	280.6	1,433.3	1,693.3	5,071.0	363.6
JN	3.2	5.7	3.4	3.4	4.0	8.9	6.5	1.9	6.1	4.7	4.1	2.7	3.0	3.4	61.1	4.4
RILETE	8.5	6.6	13.8	6.5	11.8	7.1	5.7	2.1	4.8	2.3	3.6	2.1	4.9	4.7	83.4	6.0
NITO	63.2	74.2	63.6	54.3	59.3	57.4	73.1	62.8	34.8	7.4	4.9	4.1	5.9	4.7	569.7	40.7
BALLA	3.8	7.6	13.4	7.2	7.2	8.8	10.2	7.8	65.0	63.3	23.6	40.2	57.1	85.0	400.2	28.5
REL	2.6	4.3	3.1	2.8	4.2	4.7	9.2	18.5	42.8	129.2	37.9	54.1	497.1	349.0	1,159.5	82.6
MACHETE	8.6	17.2	27.5	11.8	13.0	19.7	22.8	38.6	44.7	16.7	3.0	2.7	3.4	6.8	236.5	16.9
DINA	14.2	3.5	2.9	1.9	1.2	0.4	6.1	6.3	131.3	72.6	62.9	174.7	861.9	1,240.8	2,580.7	184.3

Compendio Estadístico del Sector Pesca
 Comportamiento de los principales indicadores económicos de la Pesca en la década - 1968-1977, OSP-MIPE, SETIEMBRE 1978
 Boletines estadísticos y papeles de trabajo para las cifras de 1978 -

Evaluación de los stock de los principales recursos marinos para conserva.

Evolución de los desembarques de las especies para conserva.

Análisis de la capacidad de flota para la captura de especies utilizadas en conserva.

Proyección de los desembarques de las especies para conserva.

1.1 Evaluación de los Stocks de los Principales Recursos Marinos para Conserva .

La evaluación de los stock, en forma absoluta, de los recursos marinos para el C.I.D., aún no se han podido realizar en nuestro país debido a la falta del desarrollo constante de los medios de investigación apropiados para dicho fin, lo cual es necesario debido a que la disponibilidad anual de pesca varia de acuerdo a las características biológicas y al comportamiento de cada especie. Sin embargo, se ha logrado algunos resultados importantes, entre los cuales merece destacar: el estimado global de pesca probable promedio de nuestros recursos, el estimado de la captura promedio para siete especies y finalmente la aplicación acústica más precisa para evaluar la biomasa (población total de una especie marina), actualmente en uso; todo lo cual es el resultado de ciertas investigaciones realizadas frente al litoral peruano durante los viajes de prospección pesquera, efectuadas por navas peruanas y extranjeras. Estos viajes de prospección que se iniciaron en 1959 se traducen del siguiente modo (1) .

(1) Oficios varios de I.I.VARPE al M.I.P.E, años 1971, 1974 y 1977 .

En 1969 I.I.VARPE realizó una primera estimación global de recursos para C.I.I.D., con la finalidad de responder a requerimientos del sector sobre montos probables de captura anual como pauta general para los proyectos de infraestructura pesquera, llegando a recomendar la cifra de 600,000 T.M.B. con predominio de merluza y bonito - como captura probable para 1970 .

Un análisis más exhaustivo de las perspectivas de pesca fue presentado por I.I.VARPE en Noviembre de 1974, con lo que se volvió a - estimar la misma cantidad anterior permisible para la pesca, pero - se consideró que los resultados aún eran tentativos y que éstos po- - dían ser utilizados para fines de mediano plazo de la pesca para - consumo. Conjuntamente con el monto anual de captura en 600,000 T.M.B. se estimó los siguientes resultados, para las especies más - importantes. (Ver Cuadro N°3) .

CUADRO N° 3 (Miles de T.M.B.)

ESPECIE	STOCK ESTIMADO	Disponibilidad para la Pesca.
Atún-Barrilete (a)	-	20.0
Bonito	120.0	40.0
Caballa	40.0	10.0
Jurel	90.0	30.0
Machete (b)	-	12.0
Sardina	80.0	30.0
Cachemo o Ayanque	10.0	3.0
Merluza	1,400.0	250.0
Total :	1,740.0	395.0

FUENTE: Oficios varios de IMARPE al MIPE, Años 1971, 1974 y 1977

- a) Ambas especies constituyen un recurso al cual se va llegando a medida que van mejorando las condiciones de pesca y por tal motivo aún no es posible determinar ambos stocks. Los parámetros dados se basan en estudios realizados por entidades dedicadas a ellos, tal es el caso de la Comisión Internacional para el Estudio del Atún Tropical y FAO, entre las principales.
- b) Esta especie está en colapso peligroso por exceso de pesca.

Vemos en el Cuadro N° 3 que el stock estimado para las principales especies (1,740.0 miles de T.M.B.) se determinó como disponibilidad para la pesca el 22.7% o sea 395.0 miles de T.M.B., el mismo que representó el 65.8% del monto anual de captura estimado en 600.0 miles de T.M.B.

Finalmente, y con la aplicación acústica, más precisa para evaluar la biomasa y factibilidad de pesca para las principales especies, IMARPE da los siguientes resultados para 1977. (Ver Cuadro N° 4).

CUADRO N° 4

Biomasa por especie y Zonas - Año 1977 (Miles de TMB)

ZONAS	Caballa	Jurel	Sardina	Agujiilo	Otros	Total
Punta Aguji- llo-Callao	753.0	960.0	540.0	90.0	450.0	2,798.0
Callao-Fron- tera-Sur	74.0	660.0	1,300.0	600.0	50.0	2,684.0
Total:	827.0	1,620.0	1,840.0	690.0	500.0	5,482.0

FUENTE:

Oficios varios de IMARPE al MIPE, años 1971, 1974 y 1977.

Si bien es cierto que las cifras son bastante elevadas se verá que la especie adulta es bastante reducida. (Ver Cuadro N° 5).

CUADRO N° 5

CONCEPTO	Caballa	Jurel	Sardina	Agujilla	Bonito (a)
Adultas	-	25%	5%	-	-
Tamaño máximo de especies Jóvenes (cm.)	-	33	21	-	-
Captura permisible (T.M.B.).	120.0	150.0	130.0	-	3.0

FUENTE: Oficios varios de IMARPE al MIPE, Años 1971, 1974 y 1977.

a) Esta especie desde hace varios años está en colapso peligroso, su biomasa se estima en 18,000 TMB.

Según los antecedentes registrados es posible argumentar que la evaluación de los stock de las especies más utilizadas en la fabricación de conservas se está llevando a efecto por la entidad encargada de esta acción (IMARPE) y paralelo a ello, ésta misma entidad informa sobre los volúmenes probables de captura.

Resumiendo los datos anteriores para las especies de conserva de pescado, se tiene en el Cuadro N° 6 que el stock de 1974 tiene cierta relación con las cifras de las especies adultas estimadas para 1977, por consiguiente se puede asumir que la cifra de 497,000 T.M.B., sin tomar en consideración lo que puede haberse estimado para la especie caballa, es el stock para dicho año y que además se ha registrado un aumento de las especies en un 50%.

CUADRO N° 6 (Miles de T.M.B.)

ESPECIES	STOCK 1974	AÑO 1977	
		Simosa	Especie Adulta
Atún-Barrilete	-	-	-
Bonito	120.0	18.0	-
Caballa	40.0	832.0	-
Jurel	90.0	1,620.0	405.0
Machete	-	-	-
Sardina	80.0	1,840.0	92.0
Total	330.0	4,910.0	497.0

FUENTE: Cuadros Nos. 3, 4 y 5.

En el Cuadro N° 7 se aprecia también un aumento de la captura permisible - por especies a excepción del bonito y machete, que como ya se dijo anteriormente, ello se debe a un exceso de captura.

CUADRO N° 7 (Miles de T.M.)

CAPTURA	1970	1974	1977
Captura Permisible	600.0	500.0	-
Captura Permisible por especie.	-	142.0	403.0
Atún Barrilete	-	20.0	-
Bonito	-	40.0	3.0
Caballa	-	10.0	120.0
Jurel	-	30.0	150.0
Machete	-	12.0	-
Sardina	-	30.0	130.0

FUENTE: Cuadros Nos. 3 y 5.

1.2 Evolución de los Desembarques de las especies para Conserva

Se expresó anteriormente que los desembarques de especies marinas para la fabricación de conservas mostraron un crecimiento constante en el período de 1965-1978, con excepción de los años 1967-1968 y que en la fabricación de conservas, las especies más utilizadas son el Atún, Barrilete, Bonito, Caballa, Jurel, Machete y Sardina; todo ello basado en las estadísticas del Cuadro N° 8 donde se aprecia que el promedio de desembarque total para conservas, que es de 74,700 T.M.B., es cubierto en un 98.6% por el promedio de desembarque de las principales especies y que asciende a 73,700 T.M.B.

En el mismo cuadro vemos que la tasa promedio de crecimiento de los desembarques para todo el período fue de 21.3% anual y que 1978 además de mostrar el máximo de captura representó -

CUADRO N° 8

DESEMBARQUE DE ESPECIES PARA CONSERVA POR AÑOS

AÑOS	Total para conservas (Miles de T.M.B.)	Principales especies para conserva	
		Miles de T.M.B.	Tasa de Crecimiento (%)
1965	31.7	31.5	
1966	42.7	42.5	34.9
1967	26.5	26.2	- 38.3
1968	25.1	24.8	- 5.3
1969	27.2	26.9	8.4
1970	34.4	34.3	37.5
1971	53.2	53.0	54.5
1972	65.7	65.0	22.6
1973	64.6	63.2	- 2.8
1974	82.7	78.3	23.8
1975	74.3	73.6	- 6.0
1976	98.1	97.8	32.8
1977	160.2	158.7	64.3
1978	260.0	255.9	61.2
<u>Promedio</u>	74.7	73.7	21.3

FUENTE: Cuadros Nos. 1 y 2

un 25% del volumen total desembarcado en el período; éste mismo volumen sumado con los desembarques de 1976 y 1977 constituyen aproximadamente el 50% del total. Es decir, en los tres últimos años de la serie se han intensificado en mayor proporción a la de años anteriores los volúmenes desembarcados de especies para conserva.

Las mismas estadísticas muestran que las principales especies utilizadas en la Industria Conservera tienen usos alternativos, tanto en otras formas del consumo humano directo, como en la elaboración de Harina de Pescado.

A continuación se muestra los promedios de desembarque para cada uso alternativo y de él se extrae que para la fabricación de conservas sólo se ha utilizado el 20% del total desembarcado; así mismo se observa también que la mayor proporción de las especies, 60.6% se destina a la elaboración de Harina de Pescado. (Ver Cuadro N° 9).

CUADRO N° 9

DESEMBARQUE PROMEDIO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES MARINAS

UTILIZADAS EN LA FABRICACION DE CONSERVAS

(1965 - 1978)

PROMEDIO	Total	Para Con servas.	Para otras for mas del C. H. D.	Para Harina de Pescado.
Miles de TMB	363.6	73.7	69.6	220.3
%	100.0	20.3	19.1	60.6

FUENTE: Cuadro N° 2.

Analizando las especies por su importancia vemos en el Cuadro N° 10 que la sardina alcanza el 44.4% del total desembarcado para conserva; le siguen en orden de importancia el Bonito con el 21.8%, Machete con el 13.6%, Caballa y Jurel con el 10.0% y 7.6% respectivamente. Las cifras de atún y barrilete muestran que como promedio para el período no han sido muy significativos.

Cabe anotar que a partir del año 1974, las especies Bonito y Machete muestran una tendencia constante hacia la baja, sucediendo lo contrario con la especie sardina, caballa y jurel; siendo la primera la que cobra fundamental importancia (Ver Cuadro N° 2).

CUADRO N° 10

DESEMBARQUE PROMEDIO PARA CONSERVAS POR ESPECIES

(1965 - 1978)

ESPECIES	MILES DE TMB	%
Atún	0.9	1.2
Barrilete	1.1	1.5
Bonito	16.1	21.8
Caballa	7.4	10.0
Jurel	5.6	7.6
Machete	10.0	13.6
Sardina	32.6	44.4
<hr/> TOTAL	<hr/> 73.7	<hr/> 100.0

FUENTE: Cuadro N° 2.

Si bien es cierto que la Sardina y el Bonito constituyen en promedio las especies mayormente utilizadas en la fabricación de conservas, se podrá apreciar en el Cuadro N° 11, que del total desembarcado de sardina, - el 81.1% se utilizó para la obtención de harina de pescado y el 60.2% de bonito se orientó a otras formas del Consumo Humano Directo; esta situación pone de manifiesto que un aumento de la demanda de conser-

CUADRO N° 11

USOS ALTERNATIVOS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES PARA CONSERVAS

(Promedios 1965 - 1978)

ESPECIES	Conservas		Otros usos de C.H.D.		Harina de Pescado		Total	
	Miles TMB	%	Miles TMB	%	Miles TMB	%	Miles TMB	%
Atún	0.9	20.4	3.5	79.6	-	-	4.4	100.0
Barrilete	1.1	18.3	4.9	81.7	-	-	6.0	100.0
Bonito	16.1	39.8	24.5	60.2	-	-	40.7	100.0
Caballa	7.4	25.8	10.5	37.1	10.6	37.1	28.5	100.0
Jurel	5.6	6.8	18.9	22.8	58.3	70.4	82.8	100.0
Machete	10.0	59.1	5.1	30.5	1.8	10.7	16.9	100.0
Sardina	32.6	17.6	2.1	1.3	149.5	81.1	184.3	100.0

FUENTE: Cuadro N° 2

vas preparadas con dichas especies puede ser abastecida con un aumento de los volúmenes desembarcados o destinando una menor cantidad a los usos alternativos. Ejemplo : disminuyendo la cantidad de sardina destinada a la obtención de Harina de Pescado.

1.3 Análisis de la Capacidad de Flota para la Captura de Especies utilizadas en Conserva

El aprovisionamiento del pescado por las empresas conserveras se realiza a través de sus propias embarcaciones o por la compra a terceros; a su vez las pocas empresas propietarias, en determinado momento destinan sus embarques para otras formas del consumo.

Por otro lado, las estadísticas pesqueras muestran mejor la clasificación de flota para C.H.D. y flota para C.H.I.

Por información del año 1978 (2), se tiene que la flota pesquera para C.H.D. contó con 4,851 embarcaciones con una capacidad de bodega equivalente a 13,462 TM.; para los años 1970 y 1976 la información es bastante similar conforme se puede apreciar a continuación. (Ver Cuadro N° 12).

CUADRO N° 12

FLOTA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO

CAPACIDAD	1970	1976	1978
Número de embarcaciones.	4,830 (a)	4,841	4,851
Capacidad de bodega (TM).	14,311 (b)	13,362	13,462

FUENTE: Diagnóstico del Sector Pesquero-Junio 1971, CSP-MP

a) Se tiene 487 embarcaciones mas que estan inactivas

b) Incluye la capacidad de las flotas inactivas.

(2) Documentos oficiales del Ministerio de Pesquería.

Por otro lado, se sabe según antecedentes, que el porcentaje mínimo de efectividad de una flota es de 40% de su capacidad de bodega y que operan 200 días al año como máximo (3).

Por consiguiente, según esta información, la capacidad de bodega mínima para el C.H.D. puesta en operatividad en cada año de 200 días, es como sigue:

Año 1970	1,144.9	miles de T.M.
Año 1976	1,069.0	"
Año 1978	1,077.0	"

elacionando la productividad de cada año con la capacidad mínima de bodega, puesta en operatividad, se tiene los rendimientos siguientes para cada año. (Ver Cuadro N° 13).

CUADRO N° 13

RENDIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FLOTA PARA C.H.D.

	1970	1976	1978
Captura en miles de TMB (Productividad)	185.4	333.8	613.4
Capacidad de bodega - Miles de TMB	1,144.9	1,069.0	1,077.0
Rendimiento %	16.2	31.2	56.9

FUENTE: Cuadro N° 1

(3) Diagnóstico del Sector Pesquero - Junio de 1971, OSP-IMP.

Fórmula

Rendimiento (%) = $\frac{\text{Tonelaje total capturado año}}{\text{Capacidad de bodega mínima puesta en operatividad}}$

Capacidad de bodega mínima puesta en operatividad.

Según los índices de rendimiento vemos en el Cuadro N° 13 que la efectividad de la flota ha mejorado sustancialmente; pero además podemos afirmar también que la capacidad real de bodega utilizada no está en el orden del 40%, sino que este ha sido, el siguiente:

Año 1970	6.5%
Año 1976	12.5%
Año 1978	22.8%

Es decir, que nuestra flota para Consumo Humano Directo aún está muy por debajo del porcentaje mínimo de efectividad, por lo que se podría afirmar que existe una subutilización de la flota pesquera para C.H.D., o de lo contrario que existe un gran número de embarcaciones que - prácticamente están en desuso.

Si tenemos en consideración que el número de embarcaciones en cada año señalado no presenta variaciones significativas conforme se puede apreciar:

Año 1970	4,830	embarcaciones
Año 1976	4,841	"
Año 1978	4,851	"

Es posible afirmar, con relación al año 1970, que una gran parte de las embarcaciones estaban inactivas y que hasta 1978 se han venido poniendo en operatividad y/o reemplazando embarcaciones por nuevas unidades, de ahí que, con una variación no muy significativa en el número de embarcaciones se logra en el año 78 utilizar el 22.8% de la capacidad total de flota.

A fin de tener una idea de la conformación de la flota pesquera para Consumo Humano Directo por años de fabricación se tiene lo siguiente. (Ver Cuadro N° 14).

CUADRO N° 14

AÑO	Material de Construcción			Capacidad Total de Bodega (Miles de TM).	%
	Madera	Metal	Otros		
1915 - 1940	89	-	-	136.5	1.1
1941 - 1950	228	1	-	572.5	4.2
1951 - 1960	631	5	-	4,160.0	30.4
1961 - 1970	1,238	12	1	5,810.5	43.5
1971 - 1972	106	-	-	273.5	2.2
Sin datos	2,527	-	1	2,409.0	18.0
Total	4,819	20	2	13,362.0	100.0

FUENTE: - Diagnóstico del Sector Pesquero de 1971, OSP-MP.
- Documentos Oficiales del MIPRE.

Las embarcaciones fabricadas hasta 1960 cuentan a 1978 con un mí-ni-mo de 19 años, a un máximo de 63 años de uso y constituyen el 35.7% de la flota pesquera para C.H.D.; así mismo la mayor parte de las em-bar-caciones 43.5%, están en el rango de 8 a 18 años de uso.

Esta situación demuestra que el 35.7% de nuestras embarcaciones son obsoletas y posiblemente una buena parte de ellas estén en desuso en la actualidad.

1.4 Proyección de los Desembarques

La Proyección de los des-em-barques de especies para conserva, se ha ef-ec-tua-do mediante el método de los mínimos cuadrados. Esta proy-ec-ci-ón ha sido realizada en base a las series históricas presentadas en el Cuadro N° 8, que representa una realidad sustentada básicamente en métodos y técnicas que pueden ser modificadas significativamente reali-zando los planes del sector, en cuanto a implementación de infra-estructura pesquera, modernización de la flota, así como a capacitación del pescador.

El modelo escogido, es el siguiente:

$$Z = A + B \cdot x$$

donde:

X ; representa el año (año 1965 = 1)

Z : es una función de los desembarques Y

Para Z se han escogido dos funciones que da el nombre al modelo -

Lineal si $Z = Y$

Semilogaritmico si $Z = \log Y$

Los coeficientes A y B se calculan mediante el método de los mínimos cuadrados.

Para la selección de la alternativa más conveniente, se ha calculado el coeficiente de correlación con la expresión siguiente:

Caso Lineal

$$r = \frac{n \sum xz - \sum x \sum z}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum z^2 - (\sum z)^2}}$$

Caso semilogaritmico

$$r = \frac{n \sum (\log x) \cdot Z - \sum \log x \sum Z}{\sqrt{n \sum (\log x)^2 - (\sum \log x)^2} \sqrt{n \sum Z^2 - (\sum Z)^2}}$$

escogiéndose el modelo que tenga un mayor valor de "R".

El cálculo de los coeficientes de correlación (Anexos Nos. 1 y 2) nos proporciona, el siguiente resultado:

Modelo Lineal $r = 0.80$

Modelo Semilogaritmico $r = 0.84$

Se escoge el modelo semilogaritmico y la fórmula ha de desarrollar es:

$$\log Y = A + Bx$$

donde Y es desembarque anual

X año de ocurrencia, referido a 1965 (año $i = 1965$)

Los coeficientes A y B se calculan utilizando las siguientes expresiones:

$$A = \frac{\sum x^2 \log y}{n \sum x^2} - \frac{\sum x \log y}{(\sum x)^2}$$

$$B = \frac{n \sum x \log y}{n \sum x^2} - \frac{\sum x \sum \log y}{(\sum x)^2}$$

el cálculo de cada uno de los términos lo efectuamos en el cuadro siguiente.

CUADRO N° 15

AÑOS	X	Log. Y	X ²	X Log. Y
1965	1	1.498	1	1.498
1966	2	1.628	4	3.257
1967	3	1.418	9	4.255
1968	4	1.394	16	5.578
1969	5	1.430	25	7.149
1970	6	1.535	36	9.212
1971	7	1.724	49	12.070
1972	8	1.813	64	14.503
1973	9	1.801	81	16.206
1974	10	1.894	100	18.938
1975	11	1.867	121	20.536
1976	12	1.990	144	23.884
1977	13	2.191	169	28.478
1978	14	2.408	196	33.713

$$\sum X=105 \quad \sum \log Y=24.592 \quad \sum X^2=1.015 \quad \sum X \log Y=199.277$$

Con los datos del cuadro N° 15 se obtiene:

$$A = \frac{1.015 \times 24.592 - 105 \times 199.277}{14 \times 1.015 - (105)} = \frac{4,037}{3,185} = 1.268$$

$$B = \frac{14 \times 199.277 - 105 \times 24.592}{14 \times 1.015 - (105)} = \frac{207.7}{3,185} = 0.065$$

Luego:

$$Y = 1.268 + 0.065 X$$

Los resultados de la proyección de los desembarques hasta el año 1985 se muestran a continuación. (Ver Cuadro N° 16)

CUADRO N° 16

AÑOS	Proyección de los Desembarques (Miles de T. M.)
1979	176 .0
1980	205 .0
1981	237 .0
1982	276 .0
1983	320 .0
1984	372 .0
1985	432 .0

La proyección muestra que para el año 1985 es posible llegar a desembarcar 432.0 miles de T.M. de especies destinadas a la fabricación de conservas .

1.5 Conclusión

De los puntos analizados en el presente Capítulo se concluye que para el mediano plazo no se asegura la continuidad y disponibilidad del abastecimiento de la materia prima (por principales especies) para la fabricación de conservas de pescado; por lo siguiente:

1. Los estudios de la evaluación de los recursos marinos por principales especies, especificaron, para las especies adultas y la captura permisible, en los años 1974 y 1977 los siguientes volúmenes en miles de T.M. (Ver Cuadro N° 17).

CUADRO N° 17

ESPECIE	Especie 1974	Adulta 1977	Captura Permisible 1974	1977
Atún-Barrilete	-	-	20.0	-
Bonito	120.0	-	40.0	3.0
Caballa	40.0	-	10.0	120.0
Jurel	90.0	405.0	30.0	150.0
Machete	-	-	12.0	-
Sardina	80.0	92.0	30.0	130.0

2. En términos genéricos la captura permisible autorizada por IMARPE mantiene cierto margen de reserva con relación a las especies adultas.

3. El promedio de los desembarques de las principales especies utilizadas en la fabricación de conservas están dentro de lo aceptado por la captura permisible; sin embargo, el volumen total desembarcado de las mismas especies, tiene como característica principal el sobrepasar largamente la captura permisible.

El siguiente cuadro sirve como ilustración.

CUADRO N° 18

ESPECIE	Desembarque para conservas		Desembarque 1974	Total 1977
	1974	1977		
Atún-Barrilete	2.1	5.0	7.0	7.9
Bonito	4.1	3.5	7.4	5.9
Caballa	14.6	19.4	63.3	57.1
Jurel	13.2	20.9	129.2	497.1
Machete	8.5	2.9	16.7	3.4
Sardina	35.8	107.0	72.6	861.9

4. El exceso de captura en los últimos años del período analizado está centrado en las especies sardina, jurel, y caballa. Anteriormente fueron el bonito y el machete y ahora están en colapso peligroso (proceso de extinción).

II. ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS MARINOS EN CONSERVA

El objetivo de este capítulo es determinar las condiciones en que se obtiene las conservas de pescado en el Perú a fin de hacer un análisis crítico desde el punto de vista de su competitividad en el mercado internacional; la misma que debe estar basada fundamentalmente, en su calidad y economicidad.

Con el fin de lograr dicho objetivo se ha creído conveniente hacer una descripción y luego un análisis crítico de los siguientes puntos:

Comportamiento de la oferta

Estructura de costos

Efecto de los instrumentos de promoción industrial.

2.1 Comportamiento de la Oferta

Este punto que tratará específicamente sobre las condiciones técnicas existentes en el proceso productivo, se ha subdividido en : Evolución de la Producción, Evolución de la Capacidad Instalada y Nivel Tecnológico.

2.1.1 Evolución de la Producción

La producción anual en los últimos 14 años ha sido la siguiente (Ver Cuadro-Nº 19).

CUADRO N.º 19

PRODUCCION DE CONSERVAS DE PESCADO POR AÑOS

AÑOS	Producción (Miles de TMB)	Empresas de la Industria Conservera.	
		Inscritas con capacidad instalada (a)	En Actividad
1965	19.2	*	20
1966	14.4	*	21
1967	13.2	*	19
1968	13.1	*	19
1969	10.8	*	20
1970	17.7	33	27
1971	23.3	33	27
1972	27.2	36	32
1973	27.7	36	29
1974	30.2	33	30
1975	28.3	36	30
1976	32.4	36	31
1977	49.7	36	35
1978	66.9	44	38
Promedio	25.0	36	27

FUENTE: Anuarios Estadísticos 1975 a 1976, MIPE
 Compendio Estadístico 1965 - 1974, MIPE
 Documentos Oficiales
 * Sin información

(a) Toda empresa para operar en el sector pesquero debe estar inscrita en el Registro Industrial.

El Cuadro muestra que de 1965 a 1969 la producción decrece constantemente siendo este último año el que ostenta el nivel más bajo del período, sin embargo a partir de 1970 se nota una marcada recuperación y que ésta se mantiene hasta alcanzar en 1978 el volumen más alto de producción.

Por otro lado se aprecia que el número de empresas en actividad aumenta considerablemente desde 1970 y que las mismas difieren del número de empresas inscritas; este hecho pone de manifiesto que los mayores volúmenes de producción se debe a que cada vez más empresas se han puesto en funcionamiento, y que existe una capacidad instalada sin uso, correspondiente a las empresas que no funcionan.

2.1.2 Evolución de la Capacidad Instalada

Para determinar la evolución de la capacidad instalada de la industria conservera se tiene como referencia principal, la capacidad instalada del año 1976 correspondiente a 36 empresas y que fue de 83,155 TMi de producto en conserva (Ver Anexo N° 3) lo que dió un promedio de 2,310 T.M. de producto por empresa, este promedio multiplicado por el número de empresas inscritas y en funcionamiento nos da los siguientes resultados (Ver Cuadro N° 20).

CUADRO N° 20

AÑOS	Capacidad Instalada total (Miles de TM)	Capacidad instalada de las empresas en activi- dad (Miles de TM).	% en funcio namiento.
1970	76.2	62.4	81.8
1971	76.2	62.4	81.8
1972	83.2	73.9	88.8
1973	83.2	67.0	80.5
1974	76.2	69.0	90.5
1975	83.2	69.0	82.9
1976	83.2	71.1	85.5
1977	83.2	80.9	97.2
1978	101.6	87.8	86.4
Promedio	82.9	71.5	86.2

FUENTE: Cuadro N° 19

El cuadro muestra un crecimiento progresivo de la capacidad instalada total y del que corresponde a las empresas en actividad, siendo el porcentaje promedio en funcionamiento de 86.2%. Asimismo, se aprecia que la capacidad instalada total de 1978 es superior a la de 1970 (101.6 miles de TM frente a 76.2 miles de TM) en 33.3%, lo mismo ocurre con las empresas en actividad, siendo la capacidad de 1978 superior en 40.7% a la de 1970.

En cuanto al rendimiento de la capacidad instalada de las empresas en actividad se tiene que de 1965-1969 ésta presenta una constante disminución y que de 1970 a 1978 se aprecia una notable recuperación, siendo este último año el de mayor rendimiento con 72.2% (Ver Cuadro N° 21).

CUADRO N° 21

AÑOS	Capacidad Instalada de las Empresas en actividad. (Miles de T.M.)	Producción (Miles de T.M.)	Rendimiento %
1965	46.2	19.2	41.6
1966	48.5	14.4	29.7
1967	43.9	13.2	30.1
1968	43.9	13.1	29.8
1969	46.2	10.3	23.4
1970	62.4	17.7	28.4
1971	62.4	23.3	37.2
1972	73.9	27.2	36.8
1973	67.0	27.7	41.3
1974	69.0	30.2	43.8
1975	69.0	28.3	41.3
1976	71.1	32.4	45.6
1977	80.9	49.7	61.4
1978	87.8	66.9	72.2

FUENTE: Cuadros Nos. 19 y 20

Es decir se está logrando intensificar el uso de la capacidad instalada cuyos efectos deberán verse reflejados en una mejora de los costos de producción de conserva; por otro lado dada la tendencia del crecimiento constante de la producción es probable que dicho rendimiento seguirá en aumento, a pesar de existir 6 fábricas que no están en actividad (Ver -

Cuadro N° 19) y cuya capacidad instalada se estima en 13,800 T.M. (101.6 miles de T.M. menos 87.8 miles de T.M.).

En lo referente a las inversiones realizadas en el Sector Pesquero para el C.H.D. y el C.H.I. mostraron un comportamiento irregular conforme se aprecia a continuación (Ver Cuadro - N° 22).

CUADRO N° 22

INVERSIONES EN EL SECTOR PESQUERO

(Millones de Soles - Año base 1973)

AÑOS	C.H.D.	C.H.I.	TOTAL
1970	144.8	1,791.8	1,936.6
1971	292.2	2,051.4	2,343.6
1972	682.4	44.6	727.0
1973	786.0	10.0	796.0
1974	2,207.0	720.0	2,927.1
1975	952.1	358.3	1,310.4
1976	251.7	880.6	1,132.3
1977	465.3	545.4	1,010.6
1978	1,039.9	73.3	1,113.2
Promedio	757.9	719.5	1,477.4

FUENTE: Anexo 4 y Cuadro N° 27

Vemos también que las inversiones para el C.H.D. después de un crecimiento constante hasta 1974 decrece considerablemente para luego recuperar cierto nivel en 1978. En promedio el sector pesquero ha invertido S/ 1,477.4 mi

llones por año, correspondiente el 51.3% para C.H.D. es decir S/. 757.9 millones.

En lo que respecta al programa de inversiones para el período - 1979 - 1980 se tiene que se ha previsto S/. 15,099.0 millones - (soles corrientes de 1979) conformado del siguiente modo:

	Millones	%
Sector Privado	S/. 8,000.0	52.9
Sector Público	7,099.0	47.1
Total (4)	S/. 15,099.0	100.0

Se tiene previsto que las inversiones del Sector Privado se destinarán fundamentalmente a:

Incrementar la infraestructura de producción de C.H.D., tales como: flota, plantas de conserva, plantas de congelado y/o refrigerado.

Renovación progresiva de la flota de C.H.D. e indirecto.

Y las inversiones del Sector Público serán como sigue:

Estudios de pre-inversión (Orientados fundamentalmente al desarrollo de la pesca en aguas continentales).....	<u>Millones</u>
	213.0

(4) Plan Sectorial de Pesquería 1979 - 1980, MIPE-OSP, Volumen N° 1

Millones

Continuación de los proyectos en actual ejecución tales como : Complejos Pesqueros y Terminales y Frigoríficos Pesqueros Zonales que tienen como finalidad dotar de infraestructura básica al Sector	6,658.0
Inicio de nuevos proyectos	220.0
Total	S/. 7,099.0

Como se podrá apreciar en el período 1979-1980 se tiene previsto seguir dando prioridad al C.H.D. del Sector Pesquero, de ahí que es posible afirmar que la evolución de la capacidad instalada para la industria conservera continuará en los próximos años. Esta situación es la consecuencia de que hasta 1970 existía una baja utilización de la capacidad instalada de la Industria de C.H.D. por la carencia de sistemas adecuados de recepción y conservación en las plantas que la conforman y por otro lado a la existencia de una limitada e insuficiente capacitación pesquera; asimismo, influye también la capacidad ociosa de flota y planta en la industria de C.H.I. debido a la lenta normalización en aguas marinas del recurso anchoveta.

2.1.3 Nivel Tecnológico

Señalamos a continuación algunas deficiencias relevantes de la industria conservera :

Procesamiento de Conservas.

La mayoría de las empresas presentan las siguientes:

No existen programas de selección de materia prima, quedando por lo general a criterio de cada empresa. Se procede únicamente a separar las piezas contusas y desgarradas producto de la acción mecánica de la captura, de embarque, transporte y descarga en planta.

No se realiza un control adecuado de la fase de cocinado de acuerdo a tallas o especies, lo que se traduce en tratamientos técnicos inconvenientes, con el consiguiente desmedro de la calidad y textura de los productos.

La esterilización se lleva a cabo en forma empírica, sin tomar en cuenta el nivel de presión, la temperatura y/o el tiempo de esterilización de acuerdo a la naturaleza del producto.

Control de Calidad en la Producción

En la industria del C.H.D. el control de calidad es prácticamente nulo por parte de la mayoría de las empresas. En las plantas conserveras las inspecciones más comunes que se llevan a cabo son : el análisis Organoléptico de la materia prima y el análisis del doble sellado en contados casos. No hay control durante la producción, teniendo sólo dos plantas pequeñas laboratorios.

Investigación científica en el sector Pesquero, ha estado orientado en su mayor parte a la investigación y evaluación del recurso anchoveta. La investigación del recurso de C.H.D. ha ocupado un lugar secundario, dando lugar a un escaso conocimiento para establecer una adecuada política de extracción.

En cuanto a la investigación tecnológica de C.H.D., esta presenta igualmente un desarrollo limitado, debido a la falta de infraestructura, así como a problemas de diseño que los hacen poco operativos.

Entre los estudios efectuados en este campo por IMARPE, se tiene la siguiente estadística (Ver Cuadro N° 23).

CUADRO N° 23

INVESTIGACIONES DESARROLLADAS POR IMARPE

1964 - 1975

Investigaciones	N° de Trabajos	%
Hidrobiológicas	154	69
Extracción o captura	39	17
Transformación para C.H.I	15	7
Transformación para C.H.D.	10	4
Básica de transformación	6	3
Total		100

Fuente: Oficios Varios de IMARPE.

Cabe destacar que la mayor parte de las publicaciones versan sobre el recurso anchoveta y su correspondiente uso en el C.H.I.; sobre C.H.E. existen pocos trabajos de ahí al escaso conocimiento en este amplio rubro del Sector Pesquero, con excepción de estudios realizados para 7 especies consideradas como principales.

Según las estadísticas registradas en el período 1965-1978 sobre desembarque de especies para la fabricación de conservas y la producción obtenida se tiene los siguientes resultados en el rendimiento de la materia prima (Ver Cuadro N° 24).

CUADRO N° 24

RENDIMIENTO PORCENTUAL DE LA MATERIA PRIMA

Años	Desembarque de especies para Conservas	Producción de Conservas	Rendimiento en %
1965	31.7	19.2	60.9
1966	42.7	14.4	33.7
1967	26.5	13.2	49.8
1968	25.1	13.1	52.2
1969	27.2	10.8	36.0
1970	34.4	17.7	51.3
1971	53.2	23.3	43.8
1972	65.7	27.2	41.4
1973	64.6	27.7	42.9
1974	82.7	30.2	36.5
1975	74.3	28.3	38.1
1976	98.1	32.4	33.1
1977	160.2	49.7	31.0
1978	260.	66.2	27.7

Fuente: Cuadros Nos. 1 y 19

El presente cuadro muestra que el rendimiento de la materia prima ha venido disminuyendo casi constantemente, siendo el año de 1978 el que muestra el nivel mas bajo de todo el período ; sin embargo, esta situación se explica principalmente por la utilización de especies de menor rendimiento, ejemplo la especie bonito se ha venido utilizando cada vez en menor cantidad y ha aumentado el uso de la sardina, dado que no se ha producido mejoras tecnológicas, este menor rendimiento de la materia prima está repercutiendo negativamente en los costos de producción.

Se muestra a continuación algunos coeficientes de materia prima-producto (Cuadro Nº 25).

CUADRO Nº 25

COEFICIENTES DE MATERIA PRIMA/PRODUCTO

(Kilos / Caja)

Cajas de 48 latas de 1/2 Lbr. = 11 Kg.

Especie	Aceite			Natural					
	Sólido		Prom.	Grated		Prom.	Grated		
	Max.	Min.		Max.	Min.		Max.	Min.	Prom.
Bonito-Atun									
Barrilete	30	25	27	25	20	23	24	20	22
Sardina	60	45	52	45	35	40	38	32	35
Caballa	50	40	45	40	32	36	38	30	34
Jurel	45	30	37	40	34	37	40	30	35
Machete	50	40	45	40	30	35	38	30	34

Fuente Los costos y su problemática en la industria conservera, Enero de 1977, MIPE - OSP.

El cuadro muestra las cantidades máximas, mínimas y en promedio que se necesita de materia prima para la obtención de 11 kg. de conserva (caja de 48 latas de 1/2 lbr. cada lata) en aceite o al natural, bajo las formas de sólido o grageado. Vemos que la sardina es la especie de menor rendimiento ya que presenta los mayores volúmenes de utilización de materia prima para la obtención de la misma cantidad de conservas. En términos generales se puede afirmar que un kilo de bonito rinde como un 1.5 kilos de cualquier otra de las especies señaladas a excepción del atún y barrilete (ver columna de promedios).

En las estadísticas de producción de conservas de pescado por especie se muestra que el bonito tuvo relevante participación hasta 1974 y que a partir de 1975 las especies, sardina, caballa y jurel son las más utilizadas (Ver Cuadro NP 26).

NUMERO N° 26

PRODUCCION DE COLUVIA EN EL PESCADOR POR ESPECIES Y AÑO

(Cables de TMB)

Especies	1975	1976	1977	1978	1979	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Aurón	x	x	x	x	x	0.1	0.1	∅	0.1	0.4	1.1	1.3	0.1	1.2
Sardina	x	x	x	x	x	---	0.1	∅	0.1	0.1	1.3	1.3	1.2	2.1
Bonito	x	x	x	x	x	7.0	13.3	13.4	10.4	2.4	2.4	1.1	2.1	1.0
Caballa	x	x	x	x	x	0.2	0.3	0.3	2.1	3.1	3.1	4.5	4.0	9.1
Jurel	x	x	x	x	x	0.1	0.1	0.5	0.5	4.0	2.3	1.3	3.5	8.2
Machete	x	x	x	x	x	0.0	9.1	12.7	11.4	--	0.7	0.9	0.5	0.7
Sardina	x	x	x	x	x	0.9	--	--	2.7	15.2	17.3	22.0	33.1	43.6
Otros	x	x	x	x	x	0.5	0.3	0.2	0.4	1.0	--	--	1.3	1.0
Total	19.2	14.4	13.2	13.1	10.9	17.7	23.3	27.2	27.7	30.2	28.3	32.4	49.7	56.9

Fuente : Compendio Estadístico 1975 - 1974

Anuarios estadísticos 1970 a 1976

Documentos Oficiales del MPE para 1977 y 1978

X Sin información.

Respecto a la participación de la mano de obra en la industria conservera, diversos estudios revelan una deficiente preparación, lo cual a unido a la intermitencia de su labor durante el año por falta de materia prima en determinada época, ha con que tal situación permanezca estacionaria y se siga contratando al personal en forma eventual.

Resumiendo se puede afirmar, que la industria conservera aún no alcanza los niveles tecnológicos adecuados para procesar en forma óptima la materia prima. Sin embargo, es alentador que el Sector Privado intensificará su participación en el programa de inversiones 1977-1980.

2.2 Estructura de Costos

En el Sector Pesquero existen diversos estudios realizados sobre la estructura de costos (5), sin embargo, hasta el momento la cuantificación de sus componentes resulta bastante difusa debido a que las empresas presentan formas de organización y operatividad muy diversas; en este último aspecto casi todos los estudios señalan los siguientes problemas:

-
- (5) Estudio de Costos de Conserva de Pescado 1970, MIPRE-DSP
Costo de Producción de Conserva de Pescado 1974, MIPRE-DSP
Los costos y su problemática en la Industria Conservera a línea de 1977, MIPRE-DSP.

- Distintos canales de abastecimiento de materia prima.
- Diferente grado de aprovechamiento del pescado.
- Diversidad de los tipos de conserva que laboran.
- Desigual grado de implementación y tamaño de las plantas.
- Diversos niveles de distribución y
- Distinto criterio de prorrateo en la distribución de los gastos operativos entre los productos elaborados.

Los mismos estudios señalan la siguiente estructura de costos:

Costo de producción

Costo primo

Materia prima

Envases, etiquetas y otros

Mano de obra.

Otros gastos de fabricación

Gastos de administración central.

Gastos financieros

Gastos de venta

Costo total de producción y venta.

Los diversos estudios han determinado que el costo de producción constituye un promedio de 69% del costo total para los diversos tipos de conserva, asimismo, los componentes del mencionado rubro presentan las siguientes características.

Materia Prima

Constituye uno de los rubros principales en la fabricación de conservas; la máxima participación se da con la especie bonito cuando su preparación es del tipo "blón en aceite sólido", ya que llega a constituir 50% del costo total; la menor participación se da con la especie machote cuando sólo alcanza el 18% del costo total. Es preciso destacar que la adquisición de pescado por parte de las empresas conserveras a través de la compra a terceros resulta más económica que obtenerlo con su propia flota, esto último sólo permite a las empresas una mayor continuidad del abastecimiento de la materia prima.

Envasc

Su incidencia oscila entre el 18% y el 55% del costo total.

Se ha observado en los distintos estudios, que muchas empresas que fabrican sus propios envases logran un menor costo, sucediendo lo contrario con las que compran a terceros; se a puesto de manifiesto que este hecho se debe a que la hojalata para la fabricación de los envases se adquiere en el extranjero y por consiguiente está sujeto a las fluctuaciones del precio en el mercado internacional y a la disponibilidad de divisas para su importación.

Materias Auxiliares

Su incidencia oscila entre el 3.5% y el 25% de costo total; aquí también muchas empresas preparan sus propios ingredientes con lo que lo gran hacer disminuir sus costos.

Mano de Obra

Su participación oscila entre el 5% y el 21%, se debe destacar el hecho de que un alto porcentaje de trabajadores son contratados en forma eventual debido a la escasez de la materia prima en determinadas épocas del año.

Otros Gastos de Fabricación

Oscila entre el 3.0% y 19.8% del costo total de producción está conformado por combustible, energía eléctrica y otros gastos generales de fábrica.

Los otros componentes del costo que en promedio representan el 11% del costo total son también bastante fluctuantes, así tenemos que:

Gastos administrativos varían entre el 0.9% y el 5% del costo total y está conformado principalmente por sueldo a empleados y otros gastos de oficina.

Gastos Financieros

Sólo las empresas con mayor poder económico recurren al crédito y su participación oscila entre el 0.9% y el 1.2%.

Gastos de Venta

Se presenta mayormente en las grandes empresas por lo siguiente:

Las empresas pequeñas, generalmente no exportan; venden la mayor parte de sus productos directamente al comerciante mayorista. Además no hacen propaganda.

Las empresas grandes exportan gran parte de su producción y la diferencia la distribuyen directamente en el mercado; no hacen propaganda.

Este rubro oscila entre el 1.2% y 5%.

Se ha podido apreciar que cada uno de los rubros de la estructura de costos tienen rasgos de variación bastante amplios, y en consecuencia ello puede ser un indicador de que algunas empresas tienen utilidades bastante elevadas, sin embargo, los estudios revelan, que indistintamente, una empresa puede tener costos bajos en algunos rubros pero en otros no, de que un mismo producto presente niveles diversos en su costo de fabricación y comercialización.

2.3 Efectos de los Instrumentos de Promoción Industrial

En el periodo analizado 1965-1978 la industria de I.M.I. mantuvo un alto grado de interés por más de ocho años en la mayoría de las unidades de producción y de las entidades encargadas de regular dicha actividad dentro del Sector Pesquero, motivando ello que se descuidara el desarrollo de la pesquería de I.M.I.

A partir de 1970 se inician una serie de dispositivos que tienden a incentivar el interés por el desarrollo de la pesquería de I.M.I., algunos de los cuales son los siguientes:

D.L. N° 10357, Fondo de Desarrollo Pesquero, de fecha 07.08.70, cuyo objetivo es el siguiente: "Apoyo crediticio a la actividad del Sector Pesquero cuyo ámbito está determinado por el Art. 4º del D.L. N° 10121, exceptuándose a las personas naturales extranjeras en mas de 49%". La actividad crediticia del fondo dara prioridad a la pesqueria de C.I.I.E.P.

D.L. N° 10010 Ley General de Pesqueria, de fecha 18.08.71, en su Título .V del Régimen Promocional establece:

Primera prioridad para la industria de consumo humano directo (Art. 52º) y declara que los incentivos para el fomento y desarrollo de la actividad pesquera son : Tributarios, Crediticios, Administrativos Tecnológicos (Art. 53º).

En los Artículos 54, 56 y 55 se detalla cada uno de los incentivos antes mencionados.

Incentivos Tributarios se dividen en : Tributarios, de Reinvestion y Capitalización. Los incentivos tributarios liberan a la empresa según su prioridad de una parte del pago de los derechos arancelarios; específicamente las empresas de tra. Prioridad se sujetan a lo siguiente :

Importación de bienes de capital	10% del arancel
Importación de insumos	20% del arancel.

Los incentivos de inversion, tienden a liberar de una parte del pago del impuesto a la renta a las personas naturales y/o jurídicas siempre y cuando se caste una parte de ella conforme a lo establecido.

Ejemplo: las empresas de 1ra. prioridad podrán reinvertir hasta el 100% de su renta neta libre de impuestos.

Los incentivos de capitalización, liberan también a la empresa del pago del impuesto a la renta; si ello se realiza conforme se establece.

- e Incentivos Crediticios.- Se autoriza a la banca estatal de Fomento para otorgar préstamos a las personas naturales y/o jurídicas consideradas de primera prioridad, en condiciones más ventajosas que la tasa normal vigente. La tasa se fija en el reglamento del Fondo de Desarrollo Pesquero, cuyos alcances se señalan en el D.L. N° 18357.

Incentivos Administrativos y Tecnológicos.- Las personas naturales y jurídicas consideradas en primera prioridad tendrán apoyo preferente del Sector Público en lo relativo a la infraestructura pesquera, venta de insumos y asistencia tecnológica.

D.L. N° 21492 incentivos a exportaciones no Tradicionales del 18.05.76; este incentivo se integra a los ya existentes a fin de implementar una política global de promoción a las exportaciones y se determina por un período de 10 años lo siguiente:

Exoneración total y automática de los derechos aduaneros y demás impuestos a las exportaciones de productos **NO Tradicionales**.

Reintegro Tributario Compensatorio Básico, Adicional y Complementario en un porcentaje sobre el valor de la exportación efectuada. El básico asciende hasta el 40% -

Los incentivos antes mencionados parece ser que tuvieron efectos favorables para la pesquería de C.H.D., puesto que a partir de 1972 la inversión privada para el C.H.I. sufre una baja considerable y en cambio para el C.H.D. comienza a tomar mayor importancia conforme se aprecia en el cuadro N° 27; sin embargo, debe recordarse que a partir del mencionado año la captura de anchoveta para el C.H.I. comienza a decaer hasta alcanzar en 1977 su nivel más bajo 792,000 T.M.

Asimismo, debe señalarse que el promedio de inversión pública fue de 2/ 531.7 millones y la privada sólo alcanzó a 2/ 1.6.2 millones, denotando con ello una actitud de expectativa por algo que favorezca más.

Conforme ya se vió en el punto 2.1.2 para el año 1979-1980 se espera una mayor participación privada para la pesquería del C.H.D. sobre todo en las empresas de primera prioridad que exportaran sus productos, puesto que ellas se acogerán al D.L. N° 22342 Ley de Exportaciones No Tradicionales que establece el D.L. N° 21492 y además se detalla incentivos a la industria y comercio de exportación No Tradicional, entre otros.

CONCLUSION

El Sector Industrial de conservas de pescado aún no logra obtener los productos correspondientes en condiciones que aseguren una eficiente calidad y economicidad, debido a lo siguiente:

El aumento progresivo de la producción se debe al efecto combinado del aumento de la capacidad instalada y a la intensificación de su uso.

La intensificación del uso de la capacidad instalada, es el resultado de procesar un mayor volumen de materia prima sin lograr la debida correlación en el aumento de la producción.

Progresivo deterioro del rendimiento de la materia prima ya que su uso es intensificado para obtener una misma tonelada de producto.

Subsisten aún los problemas de: inadecuado procesamiento industrial de conservas, falta de control de calidad, bajo nivel de capacitación de la mano de obra y falta de continuidad en las investigaciones científicas y tecnológicas.

Con los diversos incentivos tributarios no se ha logrado intensificar en el Sector Privado, las inversiones para el C.H.D.

III.- ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL PARA LAS CONSERVAS DE PESCADO

El presente capítulo tiene como objetivo determinar la potencialidad del mercado exterior, así como las limitaciones y exigencias que plantean para aceptar productos pesqueros en conserva.

La potencialidad del mercado exterior la interpretamos como la determinación de aquellas áreas de mercado que por su trayectoria en materia de consumo de conserva de pescado resultan propicias para ofertar nuestros productos.

Se debe destacar el hecho de que siendo las conservas de pescado un producto de la primera transformación de los productos primarios (6), éstos deben ser elaborados por nuestro país con un criterio de competitividad internacional (reunir condiciones de competitividad en calidad y precio) a fin de que el producto no sufra ningún rezago con relación a los competidores mejor situados en un mercado determinado.

Sin embargo, se debe mencionar que los productos de la condición antes mencionada proveniente de los países sub-desarrollados o en vías de desarrollo están sujetos a un constante deterioro en sus términos de intercambio con relación al de los países desarrollados, ya que los primeros no sólo presentan un bajo nivel tecnológico de producción y método de comercialización que van en desventaja con relación al de los países desarrollados, sino que además tienen que hacer frente al encarecimiento cada vez mayor de los bienes de capital necesarios para un proceso de industrialización, que les permita mejorar la calidad y costo de obtención de sus diferentes productos, -

(6) Ley General de Pesquería D.L. N° 12810, artículo 22, inciso a, Numeral 2

conforme los países desarrollados lo vienen obteniendo, los mismos que además, por ser los más grandes productores y/o consumidores de estos productos (Ver Anexo N° 5) se imponen en el mercado internacional fijando precios.

Resulta de particular importancia el comercio con los países desarrollados, ya que justamente según las estadísticas mundiales las principales áreas de importación de conserva de pescado, por su volumen, son Europa y Norte-América (Ver Anexo N° 5) y específicamente el Mercado Común Europeo y los EE.UU., por otra parte se aprecia en el mismo anexo que las principales exportadoras son África y Asia.

También se debe dejar establecido que la modalidad imperante en el mercado internacional para las importaciones de conserva de pescado, es a través de agentes o compañías especializadas en comercializar este tipo de producto por contar con los medios o conexiones necesarios para la distribución a nivel nacional o regional. Es decir ellos determinan la calidad, tipo, etc., de los productos más aparentes para el mercado que trabajan y ponen sus pedidos de acuerdo a las preferencias del consumidor (7).

3.1. Análisis de las Características de las Conservas de Pescado comercializadas en el Mercado Internacional.

Aparte de las distintas formas de presentación que puedan tener - las conservas de pescado listas para su consumo, se entenderá por característica de las mismas, a si son preparadas en aceite o en salmuera (agua y sal), ya que a partir de estas dos formas básicas, se dan las distintas formas de preparación.

(7) INFOPECSA - Boletín Informativo; Noviembre-Diciembre 1978 P 3 y 4 (INFOPECSA forma parte del servicio de información para la comercialización de los productos pesqueros en América Latina y tiene su sede en Panamá).

Dada la gran variedad de especies de pescado utilizadas en la fabricación de conservas de pescado, se ha creído conveniente hacer uso de la clasificación de las especies en : Peces Pelágicos Costeros y Peces Pelágicos Océánicos (8), con la finalidad de poder elegir una especie representativa de cada clasificación.

La mencionada clasificación, según el lugar de desplazamiento más frecuente es como sigue:

Peces Pelágicos Costeros.— Son aquellos que se desplazan próximos a la costa marina y están conformados por las especies siguientes: Bonito, Caballa, Machete, Anchoveta, Sardina, Ayanque, etc.

Peces Pelágicos Océánicos.— Lo conforman aquellas especies que se desplazan bordeando las 200 millas marinas y son: pez espada, merlín, cazones y túnidos (este último lo integran el atún de aleta amarilla, atún de aleta azul y barrilete, los mismos que tienen apreciable valor comercial).

Para la primera clasificación se ha elegido la especie sardina, ya que las conservas a base de este pescado representan un elevado porcentaje de las importaciones de pescado a nivel mundial y además por que en nuestro medio su producción es la de mayor volumen.

(8) Documentos Oficiales de FAO/FAO/PE.

Para la segunda se estudiará el mercado de los tñidos debido a su elevado valor comercial.

Conservas de Sardina

Dado que las estadísticas de la FAO sobre productos pesqueros comercializados en el mundo no especifican en la mayor parte de los casos las características de las conservas de pescado, es que sólo se ha podido elaborar el siguiente cuadro :

Cuadro N° 28

EXPORTACIONES DE CONSERVA DE SARDINA A NIVEL MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES, ESPECIFICANDO CARACTERÍSTICAS

(Miles de T. M.)

Características de las conservas de sardina	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	Promedio	
									T.M.	%
Sin especificar	104.9	106.2	101.9	97.3	119.9	159.1	164.4	42.9	112.1	82.0
En aceite	4.8	21.5	19.0	25.1	26.5	28.5	23.4	1.8	18.8	13.8
En salmuera	2.1	6.0	5.9	6.1	6.4	9.9	5.5	6.2	6.0	4.1
Total	111.8	133.7	126.8	128.5	152.8	197.5	193.3	50.9	136.9	100.0

Fuente Anexo N° 6

Vemos que en el período 1968-1975, se ha exportado a nivel mundial un promedio anual de 136.9 miles de T.M. de conservas de sardina y que el 82.0% no especifica características, por consiguiente aquí no es posible determinar que tipo de conserva de sardina es la que más se exporta.

De las conservas de sardina en aceite se ha podido apreciar que el tipo de sardina ahumada en aceite, es la que más se comercializa y de las conservas en salmuera, la que va en salsa de tomate.

Se debe dejar establecido que la mayor parte de las conservas de sardina sin especificar corresponden a los países de Marruecos, Argelia y España, conforme ya se verá en el capítulo correspondiente.

Conservas de Túnidos

Según el Cuadro P 29, vemos que el promedio total anual de conservas de túnidos comercializados en el período 1968-1975 siendo a la cifra de 51.9 miles de T.M.

EXPORTACION DE CONSERVAS DE TUNIDOS A NIVEL MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES, ESPECIFICANDO CARACTERÍSTICAS

TERÍSTICAS
(Miles de T.M.)
Cuadro P 29

Características de las Conservas de Túnidos	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	Promedios	
									T.M.	%
Sin especificar	2.6	5.8	18.0	11.9	15.1	14.0	12.9	10.8	11.4	21.9
En aceite	6.3	11.4	22.8	18.0	19.4	24.3	19.7	19.8	17.6	33.9
En salmuera	20.3	25.5	31.1	22.9	26.1	15.6	10.7	20.9	22.9	44.1
Total :	29.2	42.7	71.4	52.8	60.6	53.9	53.3	51.5	51.9	100.0

Fuente : Anexo P 7

No puede apreciarse que las conservas de túnido en salmuera son las que registran el mayor volumen de exportación, por consiguiente no es posible afirmar que esta es la de mayor demanda, a pesar de que el 21.9% de las conservas de túnidos no especifican su característica principal.

3.2 Principales Mercados de Conserva de Pescado

La determinación de los principales mercados estará en función de los países que registren los mayores niveles de consumo y para ello se han seleccionado aquellos países que han presentado las mayores producciones o importaciones promedio de conservas de sardinas y túnidos en el período 1968-1975. Asimismo, los mencionados países han sido agrupados según los continentes geográficos.

Principales Mercados de Conserva de Sardina

Según el Cuadro N.º 30, vemos que los continentes de Europa y América son los principales consumidores de conservas de sardina (42.3% y 30.3%), los mismos que aparte de tener producción propia registran los más grandes volúmenes de importación.

Por otro lado, vemos también que el Continente Africano se caracteriza más como exportador que consumidor.

Analizando el cuadro por países vemos que en el Continente Europeo, España y Portugal orientan la mayor parte de su producción hacia las exportaciones y que los demás países son principalmente importadores, destacándose como grandes consumidores Francia,

Reino Unido, Alemania Occidental e Italia, países que además forman parte del Mercado Común Europeo.

En el Continente Africano destaca Sudáfrica como gran consumidor, sin embargo es un país que aparte de autoabastecerse, realiza las más grandes exportaciones conjuntamente con Marruecos. Este último país orienta la mayor parte de su producción hacia las exportaciones.

En el Continente Americano vemos que EE.UU., México y Brasil son grandes consumidores de conserva de sardina, sin embargo los dos últimos países se autoabastecen y EE.UU., sólo realiza importaciones.

Por consiguiente los principales mercados de conserva de sardina - en el periodo de 1968-1975, por los antecedentes de su consumo antes señalados están ubicados en el Continente Europeo y Americano resaltando en Europa los países integrantes de la Comunidad Económica Europea y en América los EE.UU.

En cuanto al volumen comercializado, vemos que de una producción de 281.5 miles de TM. se exportó 126.7 miles de TM. es decir el 45.0% del total.

Principales Mercados de Conserva de Túnidos

Según el Cuadro N° 31, vemos que los Continentes de Europa y América son los mas grandes consumidores de las conservas de túnidos y que los mismos son los mas grandes productores, por otra parte vemos que el Japón es el principal exportador.

Analizando los países vemos que en Europa: España, Portugal y Francia autoabastecen su consumo y que los demás países, con excepción de Italia recurren a las importaciones para satisfacerla.

En el Asia, tenemos que Japón además de ser el segundo gran productor de conservas de túnidos, destina la mayor parte de las mismas a las exportaciones.

En América vemos que E.E.UU. aparte de ser el primer productor (60.0% del total), realiza las principales importaciones conjuntamente con Canadá.

Por consiguiente los principales mercados de conserva de tñidos en el periodo 1968-1975 por los antecedentes de su consumo antes señalados, están ubicados en los Continentes de Europa y América; resaltando en Europa : Italia, Alemania Occidental, Reino Unido, Bélgica-Luxemburgo y Suiza, países que casi en su totalidad pertenecen al Mercado Común Europeo

En cuanto al volumen comercializado, vemos que de una producción de 387.6 milos de TM. se han destinado a la exportación 58.6 milos de TM., o sea el 15.1%.

Cuadro N.º 31

PROMEDIO ANUAL DE CONSUMO DE CONSERVAS DE TUNOS
 EN EL PERIODO 1968-1975 POR PRINCIPALES PAISES
 (Miles de T.M.)

PAISES	Producción Promedio	Importación Promedio	Exportación Promedio	Consumo Promedio	
				T.M.	%
Europa	78.4	14.0	5.2	87.2	23.6
Italia	36.9	1.2	-	38.1	
Francia	28.8	0.6	0.7	28.7	
Alemania Occ.	-	5.4	0.8	4.6	
Reino Unido	-	2.7	0.2	2.5	
Bélgica Lux.	-	1.2	-	1.2	
Suiza	-	2.9	-	2.9	
España	6.7	-	1.9	4.8	
Portugal	6.0	-	1.6	4.4	
Asia	<u>73.9</u>	<u>-</u>	<u>53.4</u>	<u>20.5</u>	<u>5.5</u>
Japón	73.9	-	53.4	20.5	5.5
América	<u>235.3</u>	<u>26.0</u>	<u>-</u>	<u>261.3</u>	<u>70.6</u>
EE.UU.	233.4	20.6	-	254.0	
Canadá	1.9	5.4	-	7.3	
Total :	387.6	40.0	58.6	369.0	100.0

Fuente: Anexos 11 al 13

3.3 Análisis de Oferta y Demanda de los Principales Productos de Conserva de Pescado.

Definidos ya los productos en estudio que son las conservas de sardinay túnidos, procederemos al análisis de oferta y demanda de los mismos.

Conservas de Sardinia

Análisis de Oferta

El promedio de la exportación mundial de conservas de sardinias en el período de 1968-1975 fue de 144.3 miles de TM/año. Ver Cuadro N° 32 y las principales áreas geográficas de exportación por su volumen fueron Africa y Europa con 50.9% y 43.4% del total respectivamente y a nivel de países resaltan los volúmenes de exportación de Marruecos 27.8%, Sudáfrica 23.1%, España 17.5% y Portugal 12.5%, quienes en conjunto representan el 80%.9 del total.

CUADRO N.º 32

PROMEDIO DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CONSERVAS DE SARDINA POR PRINCIPALES PAISES EN EL PERIODO 1968- 1975

Países	Miles Tm.	%
Europa	<u>62.7</u>	<u>43.4</u>
Noruega	4.9	3.4
Alemania Occ.	7.1	4.9
Dinamarca	4.9	3.4
España	25.3	17.5
Portugal	18.1	12.5
Yugoslavia	0.5	0.3
Africa	<u>73.4</u>	<u>50.9</u>
Marruecos	40.1	27.8
Sudáfrica	33.3	23.1
Asia	<u>2.0</u>	<u>1.4</u>
Japón	2.0	1.4
América del Norte	<u>6.2</u>	<u>4.3</u>
EE.UU.	0.9	0.6
Canada	5.3	3.7
Total ;	144.3	100.0

Fuente Anexo N.º 10

Las exportaciones de los demás países no han sido muy significativas en volumen, siendo Yugoslavia y E.E.U.U. los que registran los más bajos niveles con 0.3% y 0.6% respectivamente.

Analizando el comportamiento de las exportaciones de los países que han registrado los mayores promedios se tiene (Ver Cuadro N° 33) que las exportaciones anuales de Portugal y España, no presentan una tendencia ascendente claramente definida, sin embargo se puede apreciar cierto estancamiento de las exportaciones de España ya que desde 1972 mantuvo un nivel casi constante de 300 miles de T.M./año.

CUADRO N° 33

EXPORTACION ANUAL POR PRINCIPALES PAISES

Años	Portugal	España	Marruecos	Sudafrica
1968	(F)	12.7	41.1	35.9
1969	22.1	17.9	39.1	33.3
1970	19.0	26.8	36.3	24.4
1971	25.2	25.2	46.0	12.3
1972	26.4	30.3	41.7	36.4
1973	29.4	29.0	62.3	53.5
1974	21.8	29.5	54.3	70.3
1975	(F)	30.7	(F)	(F)
Promedio (1)	24.1	25.3	45.8	38.0

Fuente : Anexo N° 10

(F) Sin información

(1) Los promedios se han calculado en base a los años que registran información.

Respecto a las exportaciones de los países africanos vemos que Marruecos presenta una clara tendencia ascendente y Sudáfrica con algunos altibajos presenta lo mismo.

Analizando los precios de exportación de conservas de sardina de los países que registran los mayores volúmenes, vemos que en el cuadro N° 34, se observa una tendencia ascendente de los mismos.

CUADRO N° 34

PRECIOS PROMEDIO ANUALES DE EXPORTACION DE LAS
CONSERVAS DE SARDINA
(U.S. \$ / T.M.)

Años	Portugal		España	Marruecos	Sudáfrica
	En aceite	Salsa Tomate			
1968	(F)	(F)	480.3	564.5	314.8
1969	725.1	620.0	491.6	544.8	315.3
1970	827.3	707.3	511.2	506.8	360.7
1971	956.1	723.4	585.3	530.1	333.3
1972	995.5	809.5	617.2	645.1	491.8
1973	1,137.3	938.8	740.3	692.8	515.9
1974	1,252.0	1,142.9	918.6	941.1	709.8
1975	(F)	(F)	1,055.4	(F)	(F)

Fuente : Anexo 14.

(F) Sin información.

Se aprecia también que las conservas de sardina en aceite tienen mayor precio que las de salsa de tomate, y que los precios de las conservas de España, Marruecos y Sudáfrica están debajo de los precios que ha registrado Portugal, por lo que se podría inferir y sin tomar en consideración la calidad de los productos, que en los 3 países antes señalados predominan las conservas de -

sardina en salmuera.

Debemos resaltar que Noruega se caracteriza por tener los precios de exportación para las conservas de sardina muy por encima de los precios de los países antes señalados (Ver Anexo N° 14).

Análisis de la Demanda

El promedio mundial de las importaciones de conserva de sardina de los principales países en el período de 1968-1975, fue de 80.6 miles de TM. (Ver Anexo N° 9) y destaca el Continente Europeo con 51.5 miles de TM. que representa el 63.9% del total, a nivel de países los siguientes son los que registran un mayor volumen y una frecuencia constante en sus importaciones (Ver Cuadro N° 35).

CUADRO 1135

PAISES CON MAYOR VOLUMEN PROMEDIO Y FRECUENCIA CONSTANTE
EN SUS IMPORTACIONES DE CONSERVA DE SARDINA.-

Países	Promedio en miles de T.M.	%
Europa	45.4	53.3
Reino Unido	15.3	20.2
Francia	11.9	14.8
Alemania O.C.C.	9.3	11.5
Bélgica	2.7	3.3
Italia	2.4	3.0
Austria	2.8	3.5
Africa	3.9	4.9
Ghana	3.2	4.0
Zaire	0.7	0.9
Asia	2.3	2.9
Filipinas	2.3	2.9
América	11.2	13.9
EE.UU.	11.2	13.9
Total		73.0

Fuente Anexo N° 9

Vemos que Ghana y Zaire del Africa y Filipinas del Asia, son los países que destacan conjuntamente con EE.UU. y diversos países de Europa, integrantes en su mayor parte del M.C.E.

Analizando las importaciones de conservas de sardina por países tenemos:

REINO UNIDO

La frecuencia de sus importaciones registra un promedio de 16.2 - miles de T.M. y los principales abastecedores han sido Portugal, Su dáfrica y Marruecos (Ver Anexo N° 5), destaca en este caso Portu gal, quien a pesar de tener un precio FOB superior al de los otros dos cubrió el 33.3% de las importaciones .

Las formas de presentación preferida en su consumo es sardina en - aceite y salsa de tomate. Otras formas de presentación con precios mucho más elevados como por ejemplo sardina ahumada en aceite y salsa de tomate son abastecidos por Noruega pero el volumen prome - dio de ellas está alrededor de 1.4 miles de T.M. (8.6% del prome - dio total)

Es decir Inglaterra resulta ser un buen mercado para la venta de sar - dinas donde el precio se impone según la calidad del producto .

FRANCIA

Complementa su producción con un elevado nivel de importaciones - por lo que resulta un gran consumidor de conservas de sardinas .

Producción promedio	29.1 miles de T.M
Importaciones promedio	11.9 miles de T.M
	<hr/>
	41.0 miles de T.M

Se ha podido apreciar que la producción de este país permanece ca - si inalterable, sin embargo sus importaciones tienen una tendencia -re - ascendente y su principal abastecedor es Marruecos quien ha cubier - to un promedio del 80% de sus importaciones. Otros países que han registrado importaciones son Portugal y Alemania Occidental

ALEMANIA OCCIDENTAL

Este país registra una tendencia ascendente de sus importaciones de conserva de sardina y su promedio es de 9.3 miles de T.M. anuales; sus principales abastecedores son Marruecos, Portugal y España (Ver Anexo N° 6) .

BELGICA LUXEMBURGO

Registra en sus importaciones de conserva de sardina un promedio de 2.7 miles de T.M. y su principal abastecedor es Portugal .

El tipo preferido de consumo es conservas de sardina en lata tipo " Club con 3 pescados (125 grms) en aceite puro de oliva (9). Japón ha realizado algunas exportaciones de conserva de sardina en puro-tomate

ITALIA

Presenta una tendencia creciente de sus importaciones y el promedio de las mismas es de 2.4 miles de T.M. Dado que cuenta con producción propia, el promedio de su consumo es de 7.1 miles de T.M. (producción promedio 4.7 miles de T.M.) ; sus principales abastecedores son Marruecos, Portugal y España

AUSTRIA

Registra una tendencia ascendente de sus importaciones y el promedio de las mismas es 2.6 miles de T.M. ; sus principales abastecedores son Alemania Occidental y Portugal

El tipo preferido de consumo es conserva de sardina sin cabeza con piel y espinas; envasadas en aceite en latas de 125 grs. y empacadas en cajas - de 100 latas (10) .

GHANA

Recien a partir de 1972 ha aumentado sus importaciones, siendo el promedio de éstas para el período 1968 - 1975 de 3.2 miles de T.M. y para los últimos 4 años del período supera las 5.0 miles de T.M. : Sus principales abastecedores son Marruecos y España .

ZAIRE

El promedio de las importaciones de este país es de 2.3 miles de T.M., sin embargo a partir de 1973 aumenta sus importaciones a un promedio de 5.0 - miles de T.M. . Sus principales abastecedores son Marruecos y España (Ver - Anexo N°6) Marruecos ha intensificado sus exportaciones a este país en los 3 últimos años .

FILIPINAS

Ha incrementado sus importaciones a partir de 1973 a un promedio de 5.0 - miles de T.M., sin embargo el promedio para todo el período es de 2.3 miles de T.M. Su principal abastecedor es Marruecos, seguido de Japón y Portugal

Aquí también Marruecos ha intensificado sus exportaciones a partir de 1973

EE. UU.

Registra un promedio de importación de 13.2 miles de Tm y sus principales abastecedores son Noruega, Portugal, España y Canadá.

La forma de presentación preferida es sardinas en aceite y de Noruega la sardina ahumada en aceite

Conserva de Túnido

Análisis de Oferta

El promedio de las exportaciones de túnidos en el periodo de 1960 - 1975 fue de 59.3 miles de Tm. y Japón es el principal exportador con el 90.0% del promedio total (Ver Anexo N°13) . Otros países que registran importaciones son :

Alemania Occidental	1.3%
Francia	1.2%
Reino Unido	0.3%
España	3.2%
Portugal	2.7% y
Marruecos	1.2%

En lo que respecta a las exportaciones anuales del Japón se aprecia en el mismo anexo, que en 1971 éstas disminuyen y que ya no recuperan su nivel inicial; al respecto se tiene referencia que a partir de 1973 Japón está pasando una fuerte crisis en su industria pesquera principalmente la de túnidos (11), debido a que cada vez, más países ribereños en el mundo, reconocen el derecho a usufructuar de las 200 millas marinas que les corresponde; lo cual ha dado origen a que las embarcaciones japonesas ya no puedan incursionar libremente dentro de estas zonas .

Esta situación ha dado lugar a distintos efectos, tales como :

Japón se ha lanzado a realizar acuerdos con distintos países para realizar capturas dentro de las 200 millas que les corresponda, ejemplo :

En Moscú, el 21 de Abril de 1978 se firmó un convenio entre la Unión Soviética y el Gobierno de Japón para la pesca fuera de la zona pesquera de las 200 millas correspondiente al Soviet (12).

La cuota asignada representaba una severa reducción de 31.5% del volumen aceptado en 1977 y que fuera de 62,000 Tm (esto para el caso de la especie Salmón) .

Japón en los últimos años ha venido desplazando una activa -

(11) AQUARIOS - Boletín Informativo del Comité de Acción de Productos del Mar y de Agua Dulce del SELA ; Año I ; Lima - Perú , Octubre 1978 ; Nº2 Pág. Nº8

(12) AQUARIOS - Boletín Informativo de Comité de Acción de Productos del Mar y de Agua Dulce del SELA ; Año II ; Lima - Perú, Febrero 1979, Nº3 Pág. 10 .

política de Inversiones y Joint ventures en la industria pesquera y mares de terceros países. Estas inversiones han sido hechas - últimamente en Chile y busca hacerlos en Argentina. Con Nueva Zelanda y México, han formado Joint ventures y han incrementado considerablemente sus inversiones en la Costa Occidental del Canadá (13) .

Por otro lado muchas flotas pesqueras de aguas distintas, se están desplazando a operar con recursos nuevos o sub-explotados en varias partes del mundo después de la pérdida de áreas de pesca tradicionales (14)

En los últimos dos años (a partir de 1977), el precio del pescado ha comenzado a aumentar y Japón ya se perfiló como - un gran importador por ejemplo, fue el más grande comprador de pescado norteamericano en 1977 (15) .

Distintos países ribereños están aumentando sus inversiones en la industria del pescado. Ejemplo : Australia .

(13) INFOPECSA - Boletín Informativo; Noviembre - Diciembre 1978; N 3 Pág. 20 .

(14) INFOPECSA - Proyecto RLA/76/004 ; Boletín Informativo; Marzo 1979 ; N°5 , Pág. 35

(15) INFOPECSA - Proyecto RLA/77/004 ; Boletín Informativo; Marzo 1979 ; N°5 , Pág. 33

La situación antes descrita contrasta con la actitud del Japón, hasta antes de 1973, ya que en el período analizado 1968-1975 al ser este país el más grande exportador de tñidos, tenía como principal comprador a los EE.UU. ya que hacia este mercado orientaba el 30% de sus exportaciones, principalmente a base de atún y barrilete en salmuera (Ver Anexo N-7), y hacia Alemania orientó el 12.0% de las mismas especies anteriores, pero en aceite y el resto a distintos países del mundo .

Análisis de la Demanda

Se aprecia en el Anexo N° 10, que el promedio de la importación mundial es de 41.9 miles de TM en el período 1968-1975 , y ha sido cubierto en un 41.5% por las importaciones de EE.UU., quien conjuntamente con Canadá han registrado el 62.1% del total; diversos países de Europa Occidental han importado el 35.3% destacando Alemania con el 12.9% ; el resto de los países sólo representan el 2.6% .

Analizando las importaciones de conserva de tñidos de los países que registran un mayor volúmen y una frecuencia constante se tiene

EE.UU.

Este país es el principal importador y consumidor de las conservas de tñidos, siendo el Japón su principal abastecedor quien ha cubierto más del 95.0% de sus importaciones .

Promedio de Producción Local	233.4 miles de TM
Promedio de Importación	20.6 miles de TM
	254.0 miles de TM

El tipo de consumo de conserva de túnidos que más importa es en envasado en Salmuera (agua y sal) ya que el envasado en aceite está fuertemente gravado por competir con producción nacional.

ALEMANIA OCCIDENTAL

El promedio de sus importaciones es de 5.4 miles de TM, y la forma preferida es conserva de túnidos en aceite y envasado en latas de 7 onzas .

CANADA

Tiene preferencia por los túnidos en aceite y sus importaciones registran un promedio de 5.4 miles de TM.

SUIZA

Este país tiene un promedio de importación de 3.2 miles de TM, y la forma de presentación preferida es conservas de túnidos en aceite .

3.4. Identificación de los Principales Países Competidores

La clasificación de las especies de pescado para conserva en peces pelágicos costeros y peces pelágicos oceánicos , nos permite luego de los análisis antes realizados identificar los principales países competidores para cada una de las especies señaladas .

Los principales países competidores para las conservas de sardina, pescado que corresponde a las especies pelágicas costeras, son España, Portugal, Marruecos y Sudáfrica .

Los mismos que además son también los más grandes productores del producto mencionado .

Para los túnidos, que corresponden a las especies pelágicas oceánicas, el más grande exportador es el Japón, quien ha abarcado con sus exportaciones el 90% de la exportación mundial .

Se debe destacar que para la captura de los túnidos se requiere una alta tecnología, puesto que las operaciones de pesca son a nivel oceánico y bordeando las 200 millas marinas ; de ahí que el Japón resulte ser el más grande exportador, así como el segundo en producción mundial de las conservas de túnidos después de los EE.UU. (Ver Anexo N° 11) ; esto sólo en el período de 1968 - 1975. A partir de 1976 posiblemente surgan nuevos competidores a nivel mundial para este tipo de conservas .

3.5. Análisis de las Condiciones de acceso a los principales mercados

El análisis de las condiciones de acceso a los principales mercados comprenderá los siguientes aspectos : restricciones a la importación, medidas arancelarias y Sistema General de Preferencias .

Los principales mercados por países fueron determinados en el análisis de demanda y son los mismos que se registran en el Cuadro N°36 , en el que se puede observar que con excepción de Ghana, Zaire y Filipinas, los demás países son desarrollados o industrializados .

CUADRO N° 33

PAISES QUE REGISTRAN LOS MAYORES NIVELES PROMEDIOS
DE IMPORTACION A NIVEL MUNDIAL, PERIODO 1968-1975

Países	Conserva de Sardinias		Conserva Túnidos	
	TM	%	TM	%
Europa Occidental	45.4	56.3	14.4	34.4
Reino Unido	16.3	20.2	2.7	6.4
Francia	11.9	14.8	0.6	1.4
Alemania Occ.	9.3	11.5	5.4	12.9
Bélgica	2.7	3.3	1.2	2.9
Italia	2.4	3.0	1.2	2.9
Austria	2.8	3.5	0.4	1.0
Suiza	-	-	2.9	6.9
Africa	3.9	4.9	-	-
Ghana	3.2	4.0	-	-
Zaire	0.7	0.9	-	-
Asia	2.3	2.9	-	-
Filipinas	2.3	2.9	-	-
América del Norte	11.2	13.9	26.0	62.1
EE.UU.	11.2	13.9	20.6	49.2
Canadá	-	-	5.4	12.9
Total :	62.8	76.0	40.4	96.5

Fuente : Anexos 9 y 12

Restricciones a la Importación

Las conservas de pescado en general no tienen ninguna restricción especial en los mercados que registran las importaciones de mayor volumen. Sin embargo, cabe destacar que el control sanitario y de la calidad del producto es bastante estricto en cada uno de ellos. Ejemplo: en Alemania Federal para las conservas de pescado no existe aún una reglamentación tan detallada que regule las importaciones de los mismos, como es el caso de las carnes, sin embargo, existen bases jurídicas para controlar las importaciones de estos productos, tales como :

- Decreto sobre agentes conservantes del 19.12.1959
- Decreto sobre colorantes del 19.12.59
- Decreto sobre envasado del 16.12.1971
- Decreto sobre etiquetado y rotulado exterior de productos alimenticios del 25.01.1972 .

En los otros mercados existen dispositivos similares que les sirva como referencia para el control sanitario y de la calidad del Producto .

Medidas Arancelarias

Los siguientes países Reino Unido, Francia, Alemania Occidental, Bélgica e Italia por ser miembros del Mercado Común Europeo tienen un arancel aduanero común en donde existen relativamente pocos derechos específicos al comercio entre ellos mismos .

En la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB) las conservas de pescado se identifican con la partida arancelaria de la posición 16.04 y -

según esta clasificación en el documento del arancel aduanero para el Mercado Común Europeo, se tiene que las conservas de sardina y túnidos están sujetos al pago de los siguientes derechos:

Partida	Mercancia	Derechos A.V.	
		Autónomos	Convencionales
16.04	Preparados y Conservas		
	D. Sardinas	25%	25%
	E. Atunes	25%	25%

Se debe aclarar que un país que exporta al MCE se acoge a uno de los derechos ya sean los autónomos o los convencionales (los derechos autónomos son los derechos normales y los convencionales son consignadas para un tratamiento preferencial por acuerdos) . En el caso de los productos en estudio, ambos derechos son similares por consiguiente los países que exportan a estos mercados deben competir en igualdad de condiciones

Se debe dejar establecido que las conservas de sardina y túnidos no gozan de ningún trato preferencial y esto se especifica claramente en el documento (16) Sistema General de Preferencias del MCE con la partida arancelaria 16.04 G.

AUSTRIA

En este país las conservas de pescado en aceite pagan 15% advalorem como derechos de importación y las demás formas de presentación están libres de impuestos .

(16) Manual sobre el esquema de la C.E.E.- S.G.P., tal como rige al 1º de Enero de 1979 .

SUIZA

Las conservas de sardina en salsa de tomate están libres de impuestos y otras conservas de pescado están sujetas al pago de 20 francos por cada 100 Kg. brutos

GHANA

Este país no registra ningún derecho arancelario a las conservas de pescado y tampoco especifica ninguna limitación.

ZAIRE

Sin información

FILIPINAS

Los derechos arancelarios que este país ha fijado para las conservas de sardina es 10% ad-valorem; este último producto se identifica con la partida arancelaria "11.01.B. Los demás " .

Según un boletín de INFOPECA (17), las compañías proveedoras de conserva de pescado le están solicitando al gobierno que prohíba o limite considerablemente la importación de sardinas y de otros productos enlatados. Se considera que esto puede ser factible para aumentar el abastecimiento capturado localmente .

(17) Boletín Informativo, Junio 79 INFOPECA.

EE.UU.

Este país clasifica las conservas de pescado en dos grandes grupos en conserva sin aceite y con este ingrediente, las conservas de pescado del primer grupo están contenidas en las partidas arancelarias 112.20.00 al 112.34.00 y conservas de pescado en aceite comprenden desde 112.40.00 al 112.94.00

Los impuestos que pagan son:

PARTIDA	DESCRIPCION	TARIFA DEL A/V
	Sardinias:	
	En recipientes que no pese y, incluido su contenido, más de 15 lbs. por unidad.	
112.20	En recipientes inmediatos que se se, incluido el contenido de 8 onzas por unidad	5.0%
112.22	Las demás	6.25%
112.24	Las demás	0.5 ¢ /br.
	Atunes	
112.30	En recipientes que no pesen, incluido su contenido, más de 15 lbs. por unidad, dentro del límite de la cantidad global declarada durante todo el año civil no superior al 20% de la cantidad de atun enlatada en los EE.UU., durante el año civil inmediatamente anterior al año de que se trata, publicada por la United States fish and Wildlife Service.	6%
112.34	Las demás	12.5%
	Sardinias Valoradas por libr. (incluido el peso del recipiente inmediato) en :	
112.54	10 centimos de \$, pero no más de 23 céntimos \$.	
112.58	Con piel y espinas	11.5%
	sin ahumar	20.0%

112.66	Sin piel y espinas	
112.99	Atunes	35.0%

Se puede observar que las conservas de sardina y atún en aceite están fuertemente gravadas.

Vemos también, en las partidas arancelarias 112.58 y 112.66, que al mayor valor agregado de las conservas se le carga un mayor impuesto arancelario.

Se debe dejar establecido que tanto las conservas de sardina y túnidos no gozan de ningún trato preferencial.

CANADA

Este país especifica los siguientes impuestos arancelarios:

Partida	Mercancía	Impuesto (dólares canadienses)
11.901-1	Sardinias en aceite o de cualquier otra manera en latas cerradas herméticamente. Más de 20 onzas y no más de 36 onzas.	1.75 \$ /lata
11.902-1	Más de 12 onzas y no más de 20 onzas	1.50 \$ /lata
11.903-1	Más de 8 onzas y no más de 12 onzas	1.00 \$ /lata
11.904-1	8 onzas ó menos	0.75 \$ /lata
12.303-1	Cualquier otro pescado	11.50 \$/V

Se observa que las conservas de sardinas conservadas en aceite o no, pagan los mismos tipos de impuestos y que las demás conservas en general pagan 11.0% ad-valorem.

Sistema General de Preferencias

El objetivo fundamental de este sistema es sentar las bases de una política comercial internacional que contribuya a aumentar la riqueza material de las naciones sub-desarrolladas o en desarrollo mediante los intercambios comerciales con los países industrializados y no gracias a la ayuda en sus diferentes formas provenientes de estos últimos países, de ahí que con el Sistema General de Preferencias (S.G.P.) se establece tipos arancelarios preferenciales a favor de los productos manufacturados de las naciones sub-desarrolladas o en desarrollo, llamados también países beneficiarios.

Es decir que con el S.G.P. se espera que los productos manufacturados provenientes de los países beneficiarios puedan competir en el mercado internacional, con mayor probabilidad de éxito, con los productos manufacturados de los países industrializados, ya que los derechos arancelarios que se pagarían por los productos de los primeros países sería mucho menor (en ciertos casos libres de impuestos) que el impuesto que se pagaría por los productos de los países industrializados.

En la práctica, los países y/o áreas geográficas que conceden este beneficio, lo hacen en forma limitada y para una lista de productos bastante restringida.

El S.G.P. de los E.E.U.U., México y Canadá son los más importantes en la actualidad, pero sin embargo en ninguno de ellos se concede preferencias a las conservas de sardina y túnidos en general, ya que lo consideran como que compete con producción nacional.

Conclusión

- De los análisis efectuados en el presente capítulo se deduce que las posibilidades de expansión de las conservas de pescado se presentan favorables, tanto para el mercado de las conservas de sardinas (especie pelágica costera) como para los túnidos (especie pelágica oceánica) - debido por un lado a la tendencia creciente de la demanda de las conservas de pescado de los principales países consumidores registrados en el período de 1968-1975 y porque a partir de 1976 el Japón deja de ser el principal exportador de las conservas de túnidos a causa de las dificultades que crea el reconocimiento de las 200 millas marinas por un número cada vez mayor de países ribereños, lo cual ya no le permite operar libremente dentro de estas zonas.

Como la situación antes descrita ha dado lugar a un aumento de los precios y por otra a que ciertos países aumenten sus inversiones o reorienten sus capitales, es posible plantear que la industria conservera del pescado se presenta propicia para cualquier país que desee ganar mercado siempre y cuando sepa canalizar los capitales y las experiencias ya ganadas de los que han estado en competencia principalmente los provenientes del Japón.

Los países sub-desarrollados y en desarrollo no deben esperar obtener los beneficios al comercio que ofrecen los países desarrollados a través de S.G.P. debido a que estos sólo se dan, como ya se ha visto, para una lista limitada de productos, y siempre y cuando no compita con producción nacional, es decir sólo para productos en materia prima.

IV. ANALISIS DE NUESTRA COMERCIALIZACION EXTERNA

Para el desarrollo de este punto debemos tener presente que nuestra comercialización externa de conserva de pescado se realiza mediante convenios, a través de firmas especializadas en la venta de estos productos, debido a que se requiere contar con una poderosa organización a nivel mundial, que asegure el transporte, requisitos de calidad, presentación y otros en el área de operaciones; aparte de la gran disponibilidad de recursos financieros (10)

Como un ejemplo práctico de lo anteriormente expuesto, se tiene una publicación del boletín informativo de INFOPECA (Boletín N° 1 año 1976) que a la letra dice "La importación de productos pesqueros en el área del Caribe. Los Países de esta zona en su mayoría son importadores de productos pesqueros provenientes de los Estados Unidos y Europa . Existe la certidumbre que los mismos o muy semejantes - podrían ser obtenidos de productores de la región de América Latina - y muchas veces a mejores precios. El problema principal para la organización de esta comercialización parece ser la falta de transporte y financiamiento. Esta situación podría ser resuelta quizá a través de algún sistema que implique un esfuerzo conjunto de los exportadores para encontrar formas prácticas de facilitar el transporte, almacenamiento y financiación

(10) Estudio de Prefactibilidad del "Complejo Pesquero del Centro - Año 1976 Tomo I, MAIPE Pág. 2.95 .

Corroborado por funcionarios allegados a la comercialización de productos pesqueros, de las entidades siguientes: Secretaría de Comercio del MAICTI y Sociedad Nacional de Pesquería .

de los productos destinados a esa Zona del Caribe"

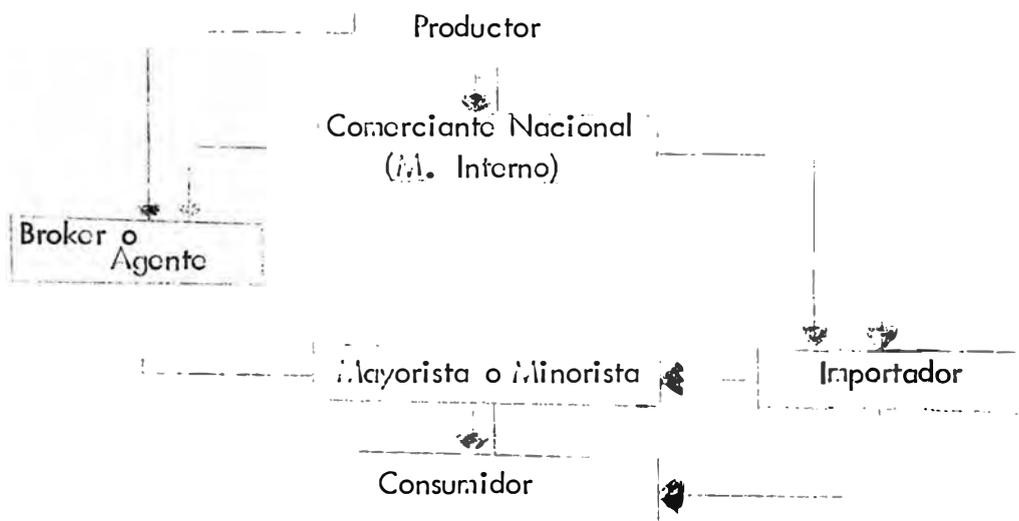
Se evidencia claramente que los métodos de comercialización empleados por los países de Europa y los Estados Unidos - resultan más eficientes que la de los países Latinoamericanos y por lo tanto estos tengan que recurrir, hasta el momento, a realizar contratos con firmas especializados para la venta de conservas en el exterior .

No obstante lo anterior se hará un breve análisis de nuestro sistema de comercialización a fin de determinar la forma como - llegamos a los principales mercados y si esta asegura o no la o-portunidad del abastecimiento, es decir si permite cumplir con - la entrega de la mercadería a los lugares de destino dentro de - la fecha contractual .:

4.1.- ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION EN LAS EXPORTACIONES NACIONALES .-

Por estrategia de comercialización entendemos la forma como nuestros exportadores se han organizado para llegar a colocar sus productos del exterior así como determinar los métodos de comunicación empleados, de allí que para el primer punto se analizará los canales de comercialización y para el segundo punto se verá las promociones comerciales .

CANALES DE COMERCIALIZACION.- Los canales de comercialización para nuestras exportaciones de conserva de pescado (Asesor en comercialización de productos pesqueros - D.G.C.X. Secretaría de Estado de Comercio - MICTI) son - los que muestra el siguiente flujo :



Según el flujo vemos que nuestras exportaciones de conserva de pescado se pueden realizar directamente por el productor o a través de un comerciante nacional; en este último caso una determinada casa mayorista o una firma productora adquiere el producto en fábrica previo envío de etiquetas que se adosa en las latas para que identifiquen el comerciante nacional .

Se aprecia también que el exportador nacional no llega al consumidor final ya que sus relaciones son estrictamente con intermediarios, a lo más consigue que el importador en caso de ser mayorista y/o minorista realice esta operación.

Por último se aprecia que nuestros productos pasan hasta por 4 intermediarios, y en este caso el primero resulta ser un comerciante nacional - quien realiza la operación de exportar a un broker, agente o importador y estos a través de mayoristas lo distribuyen al consumidor .

No se ha podido determinar cual es el canal más utilizado para nuestras exportaciones pero según estimaciones de asesores en comercialización, en la D.G.C.X. de la Secretaría de Estado de Comercio-MICTI, parece ser a través de importadores .

Por otra parte es posible argumentar que la diferencia de precios entre el exportador nacional y el consumidor final debe ser bastante significativa para que los intermediarios obtengan sus utilidades, quienes como ya se dijo son firmas especializadas que imponen calidad y precio debi-

do a su conocimiento sobre las necesidades del consumidor

PROMOCIONES COMERCIALES .-

Las promociones comerciales a nivel de administración pública suelen efectuarse globalmente hacia el producto de exportación y se realiza principalmente a través de ferias internacionales, oficinas Comerciales y Misiones Comerciales .

Las Ferias Internacionales son manifestaciones de carácter comercial a nivel de países y las coordinaciones para estos eventos en nuestro medio se realizan a través de la Oficina de Ferias y Exposiciones, dependiente de la Dirección General de Comercio Exterior del MICTI y a ella pueden asistir diferentes empresarios como representantes del Gobierno. Actualmente el número de personas que conforman esta Oficina son un promedio de 6 entre secretarías y personal técnico .

Las Oficinas Comerciales.- Han sido creadas como instrumento de promoción comercial para responder a las exigencias de la estrategia comercial que el país adopte; estas Oficinas dependen administrativamente de la Dirección de Oficinas Comerciales, Información y Servicios al Exportador de la Dirección General de Comercio Exterior del MICTI y están ubicadas en los siguientes países : Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Venezuela (19) .

El personal que integra estas oficinas son un promedio de 5 personas y por lo general 3 de ellos son de la parte administrativa.

Misiones Comerciales.- Depende del Gobierno Central y son conformadas por empresarios y representantes del Gobierno; hasta el momento las misiones comerciales de mayor importancia son para la negociación de productos tradicionales .

Específicamente para la promoción comercial de nuestros productos marineros, existen ciertas entidades a través de las cuales se mantiene correspondencia especializada con el exterior; tales como: Sociedad Nacional de

(19) Publicaciones Oficiales del MICTI -1979

Pesquería, Comité de Acción de Productos del Mar y de Agua dulce del SELA y la correspondencia de las mismas empresas particulares .

4.2.- DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA COMERCIALIZACION.-

Se trata en este punto de identificar todos aquellos servicios de almacenaje, transporte, medios de comunicación y mecanismos financieros de que dispone el sector pesquero a fin de que pueda prestar apoyo a la comercialización externa de los productos marinos. Teniendo en consideración que el apoyo que puede brindar el sector en los aspectos antes señalados, son insignificantes, las mismas empresas comercializadoras se agencian de estos servicios recurriendo tanto al sector privado como público ; actúan en cada caso según sus propios intereses .

Infraestructura de Almacenaje .- El almacenaje generalmente se realiza en los depósitos de los productores ;/o distribuidores mayoristas, no habiéndose determinado claramente como se carga el costo de mantener los inventarios de los productos con destino al exterior. Es decir si el costo en mención se carga a los productos comercializados en el mercado interno, externo o ambos.

Infraestructura de Transporte .- Su situación es la siguiente : .

Transporte Marítimo .- Los productos pesqueros pueden embarcarse por lo menos una vez a la semana hacia los mercados extranjeros, principalmente a EE.UU. y Europa.

El exportador puede utilizar ya sea líneas marítimas regulares que tienen espacio de carga de 250-300 T.M. o cuando estén disponibles, contenedores refrigerados con capacidad de alrededor de 20 T.M. c/u .

Comparando los embarques a granel con la carga contenerizada, esta última tiene grandes ventajas tanto para el exportador como para el comprador. Los embarques a granel generalmente significa que habrá demoras en la carga y descarga, así como daños y robos en embarques cortos; mientras que la carga contenerizada se mueva en contenedores sellados en el sitio de producción y/o en el almacén mayorista y no se abre hasta llegar a las bodegas de los compradores, lograndose con ello un mínimo de robos, bajo costo de embalaje, flete y manipuleo de carga y descarga.

Transporte Aereo .- La red de aviación nacional provee facilidades de transporte a todos los mercados extranjeros y los vuelos son por lo menos dos veces por semana .

La mayoría de las aerolíneas operan ya sea aviones de carga o vuelos donde se combinen la carga con los pasajeros y en las rutas sirven aviones capaces de manejar desde 6 hasta mas de 100 TM .

No se exige tamaño mínimo de carga, las mismas que pueden ser desde un Kg. Se debe destacar que el costo de utilizar este medio es tres veces superior al del transporte marítimo a pesar de que existen tarifas que varían generalmente en función del volumen de la mercadería .

Transporte Terrestre .- El transporte por medio de camión para llegar por ejemplo a los EE.UU. sería una atractiva alternativa en cuanto a costos comparados con el transporte marítimo. Con la excepción del Istmo de Panamá es posible llegar hasta México ; el enlace entre Colombia y Panamá tiene servicio de ferri que transporta tanto pasajeros como vehículos de carga.

... Se tiene calculado que el transporte terrestre cuesta 1/3 del costo del transporte marítimo (20) y su servicio es de puerta a puerta .

(20), Documentos oficiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones .

Sin embargo esta forma de transporte se ve enormemente limitada por la política de los gobiernos Latinoamericanos, sin excepción todos exigen que el transporte a través de su país tiene que efectuarse por medio de compañías terrestres nacionales. Esto significa que un embarque a Panamá tendrá que pasar a través de no menos 4 compañías terrestres diferentes, alzándose los costos a nivel que no resulta ya competitivo

De lo expuesto se podría argumentar que en nuestro país existe una gran disponibilidad y facilidades de embarque regulares a cualquier lugar del mundo; sin embargo para hacer dicha afirmación es preciso realizar un estudio especializado que tome en consideración diversos informes oficiales sobre deficiencias en nuestro sistema de transporte, en donde se señalan algunos de los problemas siguientes :

- Los costos de transporte ponen nuestros productos fuera del alcance del Mercado Internacional .
- Irregularidad y falta de cumplimiento de los itinerarios
- Deficiente capacidad de flota .

Mecanismos Financiero.- Los exportadores de conserva de pescado al igual que los demás exportadores nacionales cuentan con los servicios del FEINT (21) para financiar sus operaciones comerciales con el exterior. Las modalidades de crédito son :

- Crédito de Asistencia Técnica .- Tiene como objetivo cubrir los gastos que demanden los estudios de mercado, la participación en ferias y exposiciones internacionales, publicidad o cualquier otro servicio de prospección de mercado.

- Crédito de Pre-Embarque .- Tiene como objetivo cubrir todos los gastos inherentes que demande la preparación del pedido como son : insumos, materiales, gastos de elaboración, compra de envases, transporte y otros .

- Crédito Post-Embarque.- Tiene por finalidad reintegrar al exportador en forma inmediata el valor de las ventas a plazos que este haya realizado, así como permitir que la comercialización de los productos peruanos se realice dentro de las mejores condiciones de competencia en cuanto a financiamiento se refiere .

En esto punto es necesario también, realizar una evaluación especializada para poder calificar la eficacia de éste mecanismo financiero, ya que en el documento de Problemática y Política del Sector Comercio (22) se califica a los créditos para la promoción de exportaciones como un gran problema para lograr con ello incrementar las exportaciones no tradicionales

(21) Fondo de Exportaciones no Tradicionales- creado por D.L. N° 19325 en Noviembre de 1972, con el objeto de alentar las exportaciones prestando dinero en forma directa o a través de intermediarios financieros .

(22) O.S.P. Ministerio de Comercio - Publicación del mes de Diciembre de 1977, Pág. 37

4.3.- ASPECTOS CUANTITATIVOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES .-

Las exportaciones en el período de 1965 - 1977 han sido las siguientes (Ver Cuadro N 37)

Cuadro N 37

Exportaciones de Conserva de Pescado

Años	Volumen (Miles de T.M.)	Valor (Miles de \$)	Valor Promedio (\$/ T.M.)
1965	10.0	"	"
1966	12.0	"	"
1967	4.9	"	"
1968	4.5	2,330.0	506.5
1969	4.0	1,979.0	494.5
1970	4.2	2,752.0	655.2
1971	7.2	4,252.0	590.5
1972	10.0	6,342.0	634.2
1973	12.6	8,040.0	701.5
1974	9.4	6,411.0	681.9
1975	3.0	4,301.0	1,131.0
1976	9.4	7,630.0	814.8
1977	21.7	14,525.0	669.3

Fuente Compendio Estadístico del Sector Pesquero 1965 - 1974 DIE, Enero 1976 .

Anuario Estadístico del Sector Pesquero 1975 y 1976

Estadísticas Pesqueras 1977 .

Vemos que nuestras exportaciones en T.A.A. presentan un ritmo - ondulante en todo el período y que los años 1966, 1973 y 1977, muestran los niveles de mayor exportación siendo los años de 1969 y 1975 los puntos de inflexión mas bajos. Se debe destacar que - el volumen de exportación del año 1965 (12.0 miles de T.A.A.) sólo lo es superado en el año de 1977 en una proporción del 39%. Ve mos tambien que el valor promedio de nuestras exportaciones a pe sar de tener un ritmo irregular muestra una clara tendencia hacia la baja a partir de 1975 .

En cuanto a nuestras exportaciones por areas de mercado, estas ~~se~~ son las siguientes. (Ver Cuadro N°30) .

Cuadro N 30
Exportaciones por Areas de Mercado
(Miles de T.A.A.)

Años	Europa	EE.UU.	América Latina	África	Asia	Oceania
1965	5.4	3.2	2.0		0.1	0.1
1966	7.1	2.8	2.9		-	
1967	2.4	0.5	2.0	-	-	-
1968	1.9	0.4	2.3	-	-	
1969	1.9	0.3	1.0	-	-	
1970	2.3	0.5	1.3		0.1	
1971	2.4	2.5	2.2		0.1	
1972	3.7	3.9	2.4			
1973	4.6	4.0	3.2			
1974	2.9	4.5	2.0	-		
1975	1.5		2.3	-	-	-
1976	2.7	1.4	3.2	-	2.1	-
1977	4.3	5.3	3.8	3.7	0.3	0.7
Promedio	3.3	2.3	2.3			

Fuente : Compendio Estadístico del Sector Pesquero 1965 -1974, DIE, En. 1976
Anuario Estadístico del Sector Pesquero 1975 y 1976
Estadística Pesquera 1977 .

Vemos que Europa, Estados Unidos y América Latina concentran la mayor parte de nuestras exportaciones y que en promedio el mercado Europeo resulta ser el principal comprador. Se aprecia también que en 1977 se intensifican las ventas en Africa, Asia y Oceanía lograndose colocar en el mercado africano un volumen bastante significativo. Cabe recordar que siendo el Japón uno de los principales exportadores de conserva de pescado, y al convertirse en importador a partir de 1976, muchos de sus clientes se dirigen a otros mercados para sus importaciones: por lo que se podría señalar este hecho como una de las causas para que se intensifiquen nuestras exportaciones, principalmente en Africa, Asia y Oceanía.

CONCLUSIONES

- Nuestros productos llegan a distintas partes del mundo a través de intermediarios especializados en la comercialización de conserva de pescado.

- No es posible calificar directamente la oportunidad del abastecimiento de nuestras exportaciones por carecer de una mayor información específica al tema; pero a través de otras publicaciones se tiene conocimiento que países como Estados Unidos y de Europa abastecen con sus productos a zonas de mercado donde los países Latinoamericanos podrían ofrecer productos de igual o mejor calidad.

V. CONCLUSIONES

A mediano plazo no se asegura la continuidad y disponibilidad del abastecimiento de la materia prima (por principales especies) para la fabricación de conservas de pescado.

El Sector Industrial de conservas de pescado aún no logra obtener los productos correspondientes en condiciones que aseguren una eficiente calidad y economicidad .

Las posibilidades de expansión de las conservas de pescado se presentan favorables, tanto para el mercado de conservas de sardinas como para los tñidos, debido por un lado, a la tendencia creciente de la demanda de las conservas de pescado de los principales países consumidores registrados en el período de 1960-1975, y porque a partir de 1975, el Japón deja de ser el principal exportador de las conservas de tñidos a causa de las dificultades que crea el reconocimiento de las 200 millas marinas por un número cada vez mayor de países ribereños; lo cual ya no le permite operar libremente dentro de esta zona .

Como la situación antes descrita a dado lugar a un aumento de los precios y por otra a que ciertos países aumenten sus inversiones o reorienten sus capitales, es posible plantear que la industria conservera del pescado se presente propicia para cualquier país que desee ganar mercado, siempre y cuando sepa canalizar los capitales y las experiencias ya ganadas de los que han estado en competencia, principalmente los provenientes del Japón .

Los países sub-Desarrollados y en Desarrollo no deben esperar obtener los beneficios al comercio que ofrecen los países desarrollados a través del S.G.P. debido a que estos sólo, se dan para una lista limitada de productos y siempre y cuando no compita con producción nacional, es decir sólo para productos en materia prima .

Nuestros productos llegan a distintas partes del mundo a través de intermediarios especializados de conserva de pescado.

No es posible calificar directamente la oportunidad del abastecimiento de nuestras exportaciones por carecer de una mayor información específica al tema; pero a través de otras publicaciones se tiene conocimiento que países como Estados Unidos y de Europa abastecen con sus productos a zonas de mercado donde los países Latinoamericanos podrían ofrecer productos de igual o mejor calidad .

VI. RECOMENDACION

Dado que es favorable el momento para elevar nuestras exportaciones, se debe buscar el apoyo financiero y tecnológico de países - como Japón, para desarrollar la industria de conservas de pescado. Pero dicha ayuda sólo puede ser valiosa si en forma significativa y duradera, forma parte importante de un plan a nivel Sector Pesquero, en donde se contemple principalmente lo siguiente :

Niveles razonables de explotación de recursos marinos

Elevación del nivel tecnológico de la mano de obra

Elevación de la calidad de fabricación de conservas de pescado.

Elevar el poder de negociación en los mercados internacionales, tratando de llegar a los distribuidores mayoristas y/o minoristas de conserva de pescado.

B I B L I O G R A F I A

1. Catedrático Dr. Manuel Sánchez : COPIAS MIMEOGRAFIADAS DEL CURSO DE METODOLOGIA CIENTIFICA, Programa de Economía U.N.I. - 1967.
2. A.W. Stonier, D.C. Wague : Manual de Teoría Económica, 3 - ed., Madrid, ed. Aguilar, 1955, XX + 525 pp.
3. Paul Anthony Samuelson : CURSO DE ECONOMIA MODERNA, 13 ed, Madrid, Ed. Aguilar, 1974, XXVII + 920 p.
4. Burentan Linder S. : TEORIA DEL COMERCIO Y POLITICA COMERCIAL PARA EL DESARROLLO, México, Centro de Estudios - Monetarios Latinoamericanos, 1955, XIV + 247 p.
5. Charles Kindelberger : ECONOMIA INTERNACIONAL, 7 ed., Madrid, ed. Aguilar, 1972, 608 p.
6. Decreto Ley N° 13121 : Ley Orgánica del Sector Pesquero, 27.01.70
7. Decreto Ley N° 13310 : Ley General de Pesquería, 25.01.71
8. Oficina Sectorial de Planificación - Ministerio de Pesquería - (OSP-MIPE) : ESTUDIO DE COSTO DE CONSERVAS DE PESCADO, 1970, 74 p.
9. OSP - MIPE : COSTO DE PRODUCCION DE CONSERVAS DE PESCADO (R.M. N°00292-74-PE) 1974, 30 p.
10. OSP - MIPE : PARTE ANUAL DE LA INDUSTRIA DE ENLATADOS DE PESCADOS Y MARISCOS, AÑOS 1975, 1976 y 1977

11. OSP. MIPE : PLAN OPERATIVO SECTORIAL, 1979 - 80
12. INEOPESCA : BOLETINES INFORMATIVOS - 1976, 1977, 1978 y 1979 .
13. COMITE DE ACCION DE PRODUCTOS DEL MAR Y DE AGUA DULCE - ZELA ; AQUARIOS - Boletines Informativos; Años 1978 y 1979
14. MANUAL SOBRE EL ESQUEMA DE LA C.E.E. - S.G.P. tal como rige al 1 de Enero de 1979 .
15. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL "COMPLEJO PESQUERO DEL CENTRO" - Año 1976 - MIPE