

*Coyuntura crítica
de la actividad
pesquera*

Evolución de la actividad pesquera

- Crecimiento de las exportaciones
- Desarrollo de los puertos patagónicos
- Empleo de mano de obra intensiva
- Crisis recurrentes que no permiten que la industria se asiente sobre bases sólidas.

CRISIS EN LA INDUSTRIA PESQUERA

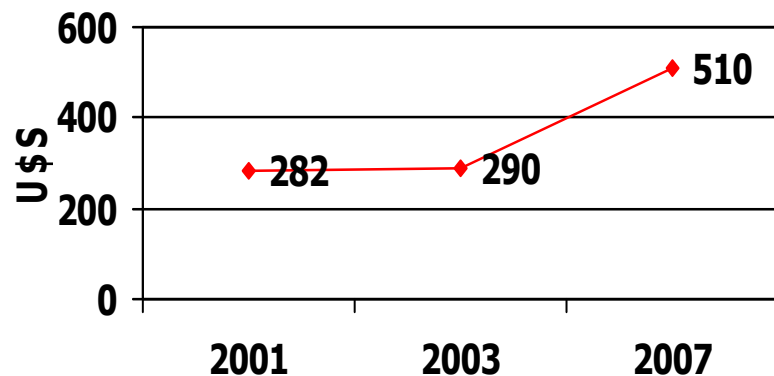
- La actual crisis que sufrimos en la industria se debe a :
 - 1) Crecimiento desmedido de los costos que ha logrado anular el efecto positivo de la devaluación de fines del 2001 y principio del 2002.
 - 2) Se fueron perdiendo los incentivos con los cuales contaba el sector. Entre los cuales estaban incluidos los reembolsos por Puerto Patagónico. A esto se suma la implementación de los derechos de exportación y haber perdido prácticamente los reintegros impositivos.
 - 3) Las Provincias patagónicas han incrementado los valores de los permisos de pesca, y no han colaborado en controlar el crecimiento desmedido de los costos razón por la cual hoy cuesta el doble la operatoria portuaria en la Patagonia que en Mar del Plata
 - 4) Crecimiento de los costos de personal que dejaron de ser el 33 % en la estructura de costos para llegar a ser mas del 50%
 - 5) Un marco internacional con caída del precio del calamar y el langostino.
 - 6) Los días de parada por razones biológicas han llevado a la flota a operar menos días. En el caso de los arrastreros tienen 75 días de parada, la flota marisquera trabaja 190 días al año y la captura de calamar se ha transformado netamente de zafra.
 - 7) Delicada situación de la merluza. Para actuar en la coyuntura la SAGPyA emanó la resolución 065/2008 con una reducción importante de la Captura máxima.

Situación de Reintegros Comparativo de la Pesca con otras actividades

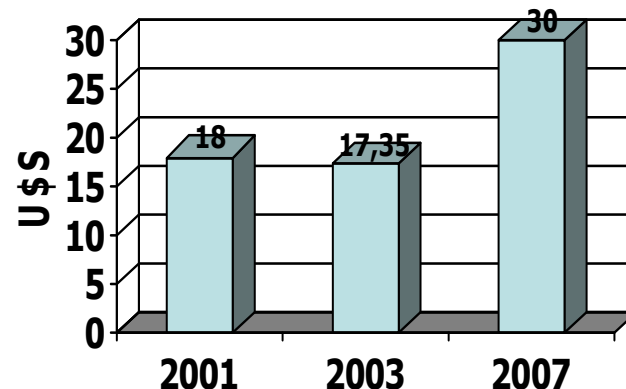
<u>Producto/descripción</u>	<u>Derecho Exportación</u>	<u>Reintegro Exportación</u>	<u>Producto/Descripción</u>	<u>Derecho Exportación</u>	<u>Reintegro Exportación</u>
Carne ovina o caprina	5%	2.7% a 5%	Calamar entero congelado	10%	0%
Liebres	5%	2.7% a 6%	Langostino entero congelado	10%	0%
Lana de Guanaco	5%	3.40%	Merluza H&G congelada	10%	0%
Aluminio en bruto	5%	2.1%	Filete de Merluza congelada	5%	0%
Lechuga	5%	4.10%			
Escobas	5%	5%			
Frutillas congeladas	5%	8%			
Papas congeladas	5%	5%			
Sal a granel	10%	0%			

Año	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Reembolso Puerto Madryn	5%	4%	3%	2%	1%	0%

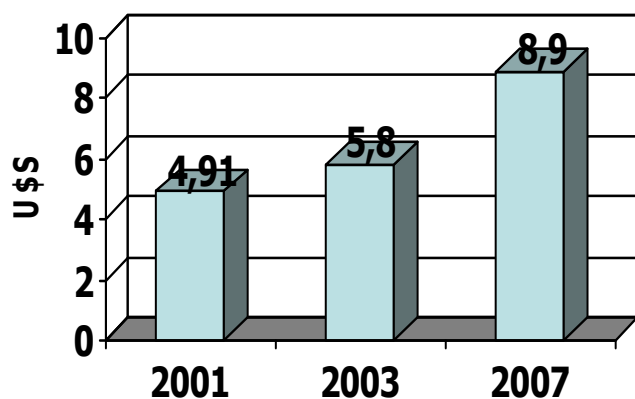
Valores de insumos en dólares 2001-2003-2007



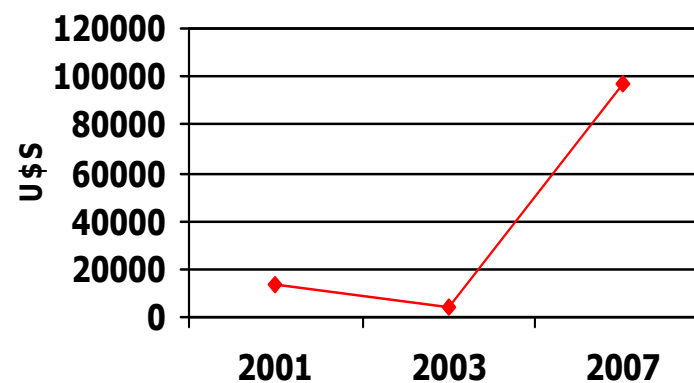
◆ Valor combustible



■ Estibaje x TN

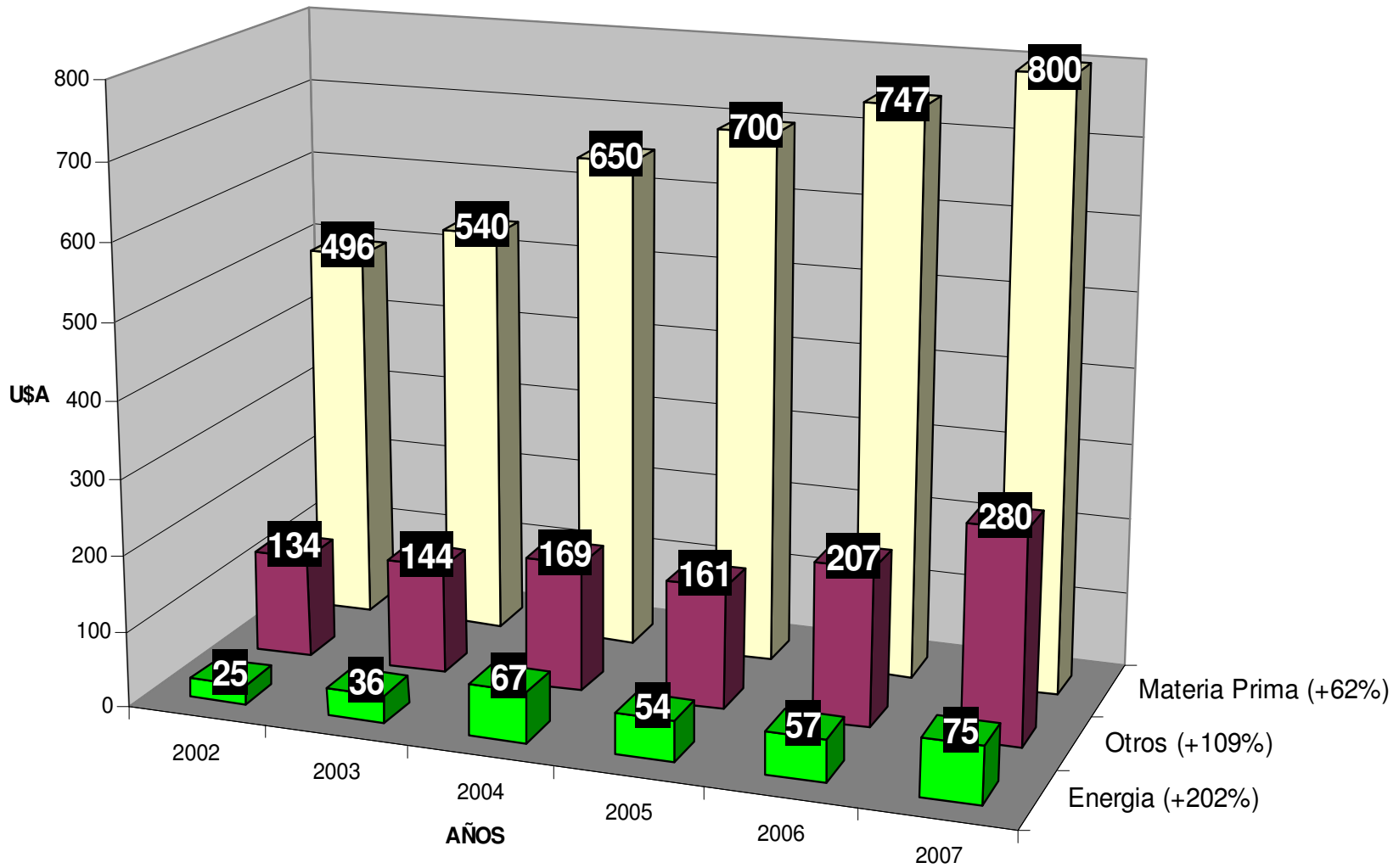


■ Cable de acero x Kg



◆ Valor permiso de pesca

PRINCIPALES COSTOS EN FABRICA 2002/2007



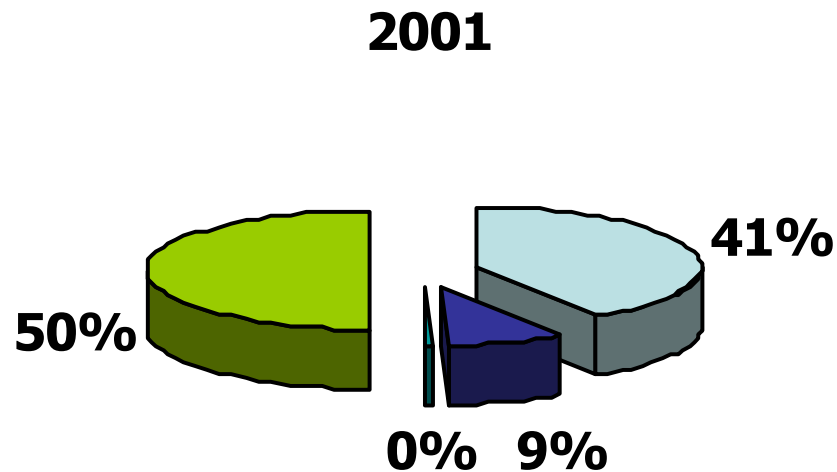
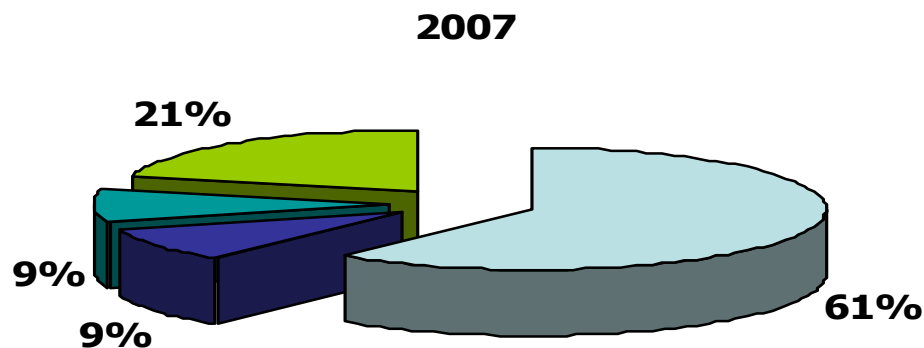
■ Energia (+202%) ■ Otros (+109%) □ Materia Prima (+62%)

STIA-FTIA-CONVENIO RAMA PESCA

(Historial aumentos 2001-2007)

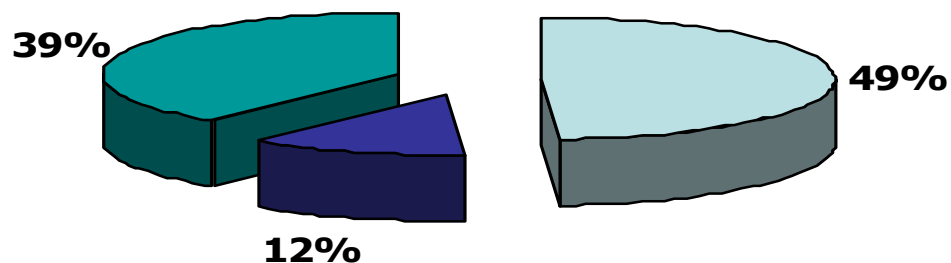
Mes	lora Conformad STIA	Aumento	Tipo Cambio Dólar
Agosto-01	\$1,34	0%	\$1,00
Febrero 02	\$1,61	20,0%	\$2,00
Julio-02	\$1,79	11,0%	\$3,70
Agosto-02	\$1,88	5,0%	\$3,60
Septiembre-02	\$3,32	77,0%	\$3,60
Octubre-03	\$4,00	21,0%	\$2,90
Enero-04	\$4,29	7,0%	\$2,90
Enero-05	\$4,87	14,0%	\$3,00
Abril-05	\$4,93	1,0%	\$2,90
Mayo-05	\$6,50	32,0%	\$2,90
Septiembre-05	\$6,57	1,0%	\$2,90
Enero-06	\$6,75	3,0%	\$3,00
Junio-06	\$7,77	15,0%	\$3,10
Enero-07	\$8,08	4,0%	\$3,10
Junio-07	\$9,41	16,5%	\$3,07
		% 606	% 207
NOTA: Si incluimos en el Tipo de Cambio los Derechos de Exportacion el efecto es aun peor, ya que el dólar pesquero es esos valores, menos los Derechos Exportacion			

Buque tangonero: Composición del costo de operación

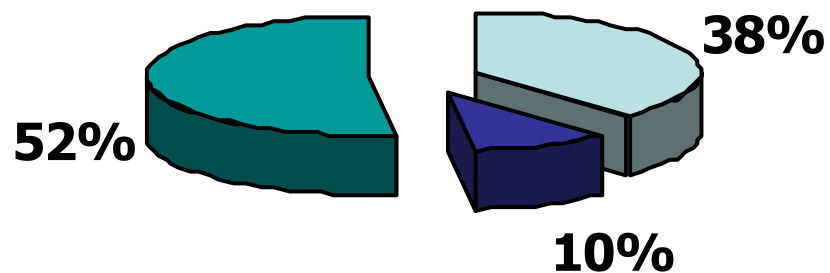


Buque potero: Composición de los costos.

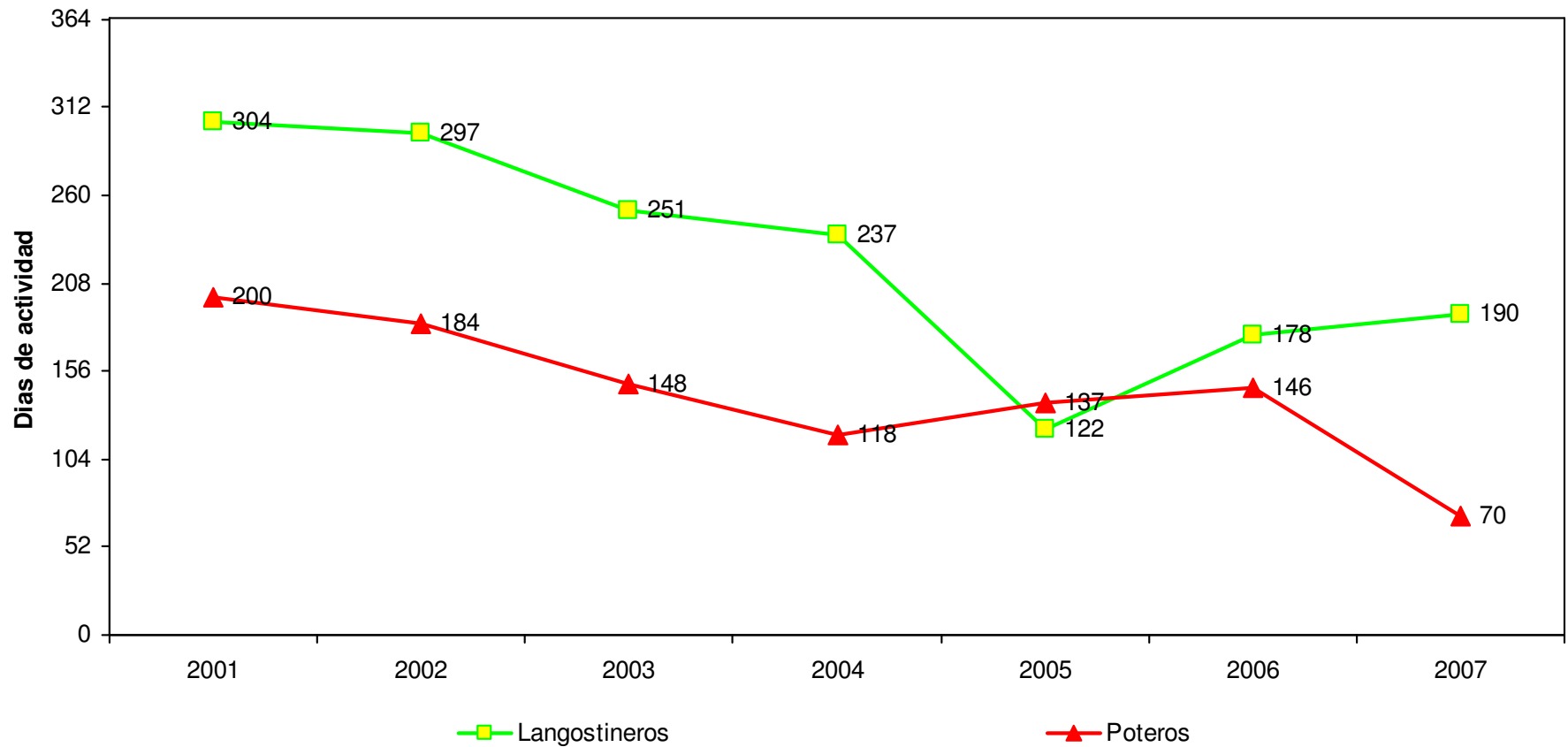
2007



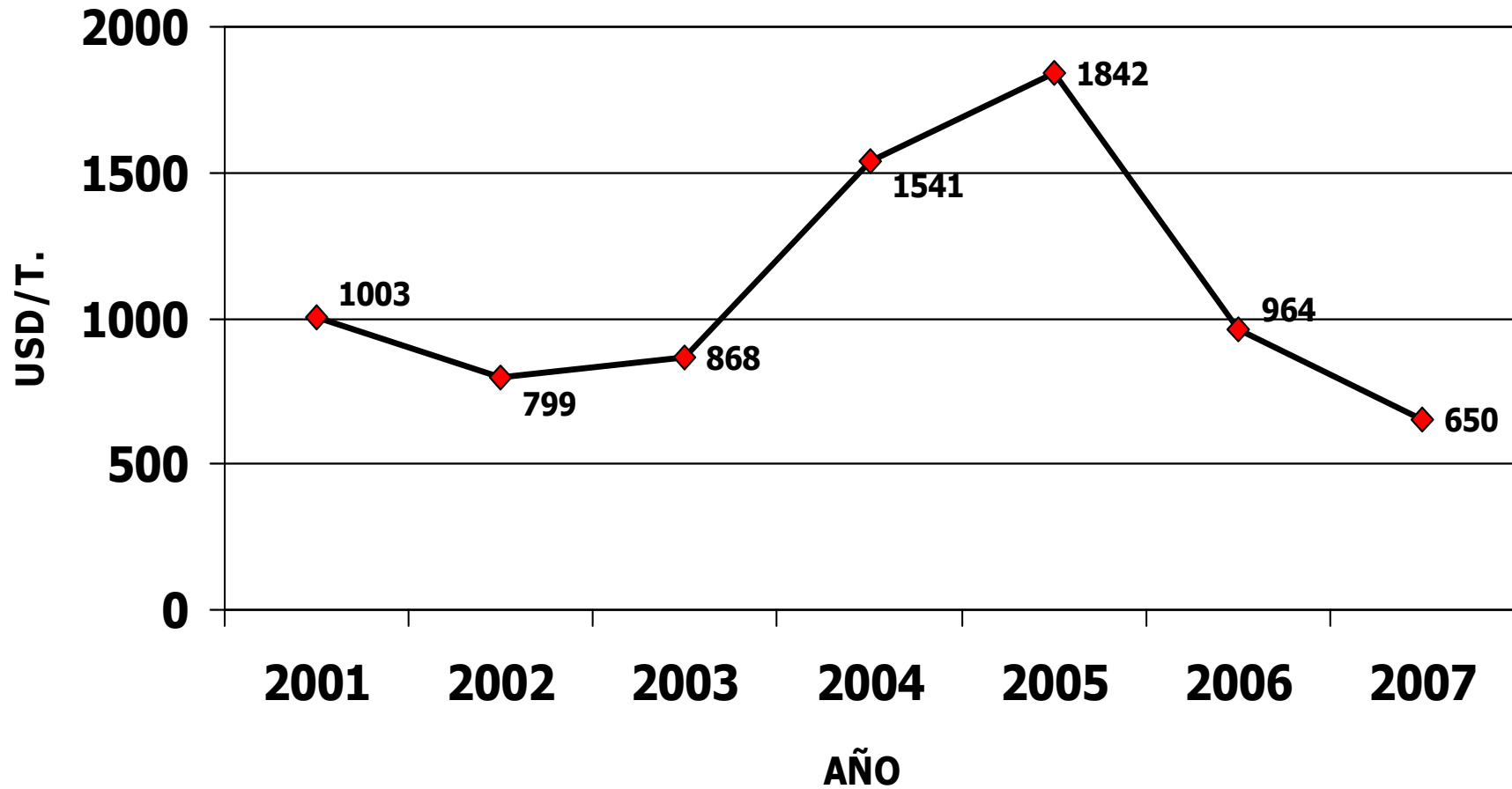
2001



Días de actividad de pesca: Langostineros y Poteros

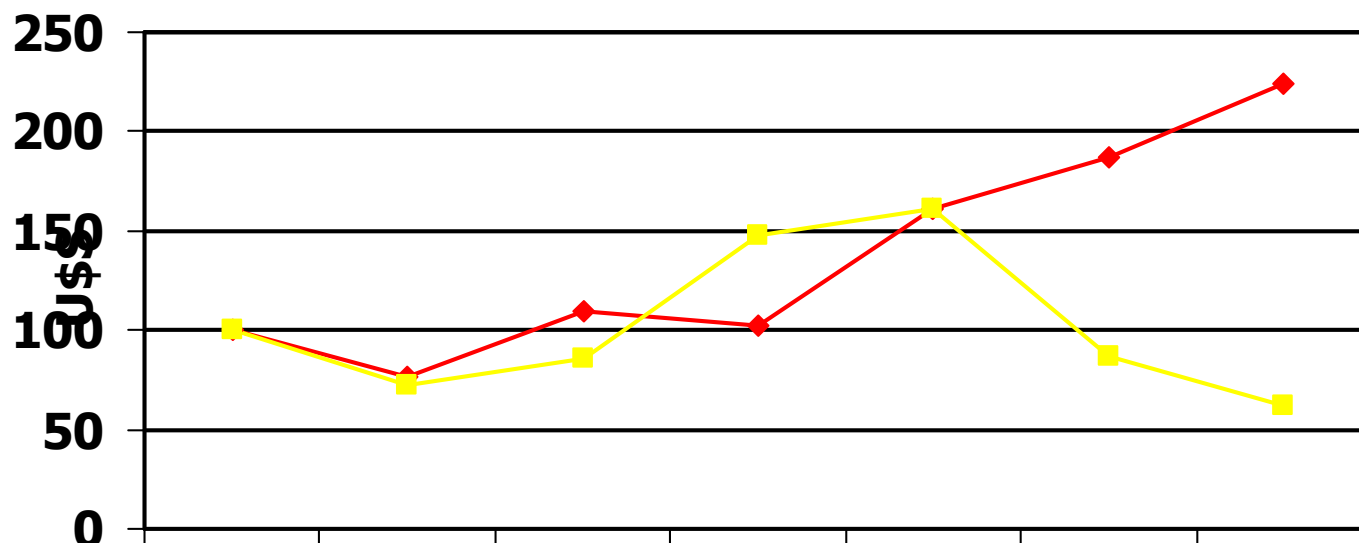


PRECIOS PROMEDIO CALAMAR 2001-2007 (*)



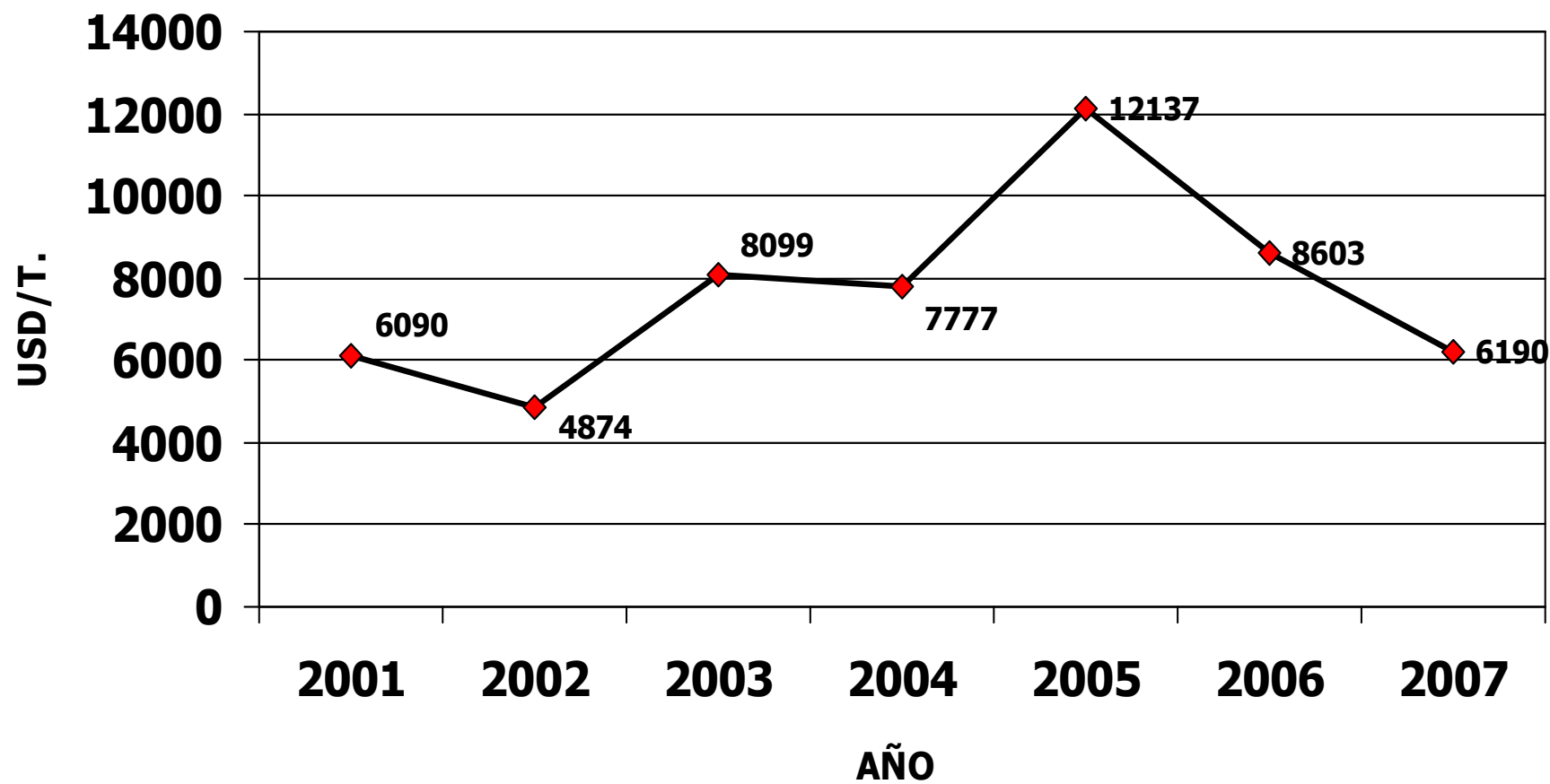
(*) 2007 ENERO-JULIO

Evolución de costos y precios de calamar (base 2001=100)



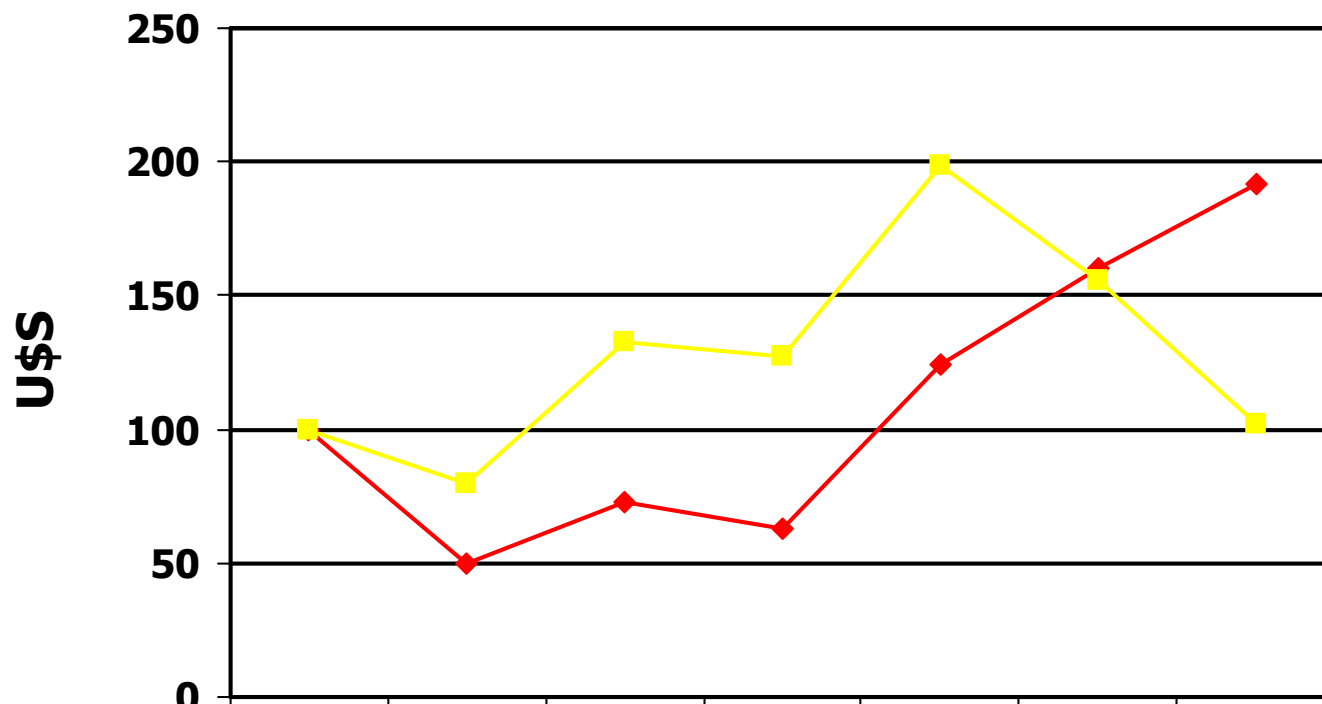
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
◆ Costo de Explotacion	100	76	110	102	161	187	224
■ Precio de exportacion	100	72	86	148	161	87	62

Situación del Mercado Internacional PRECIOS PROMEDIO LANGOSTINO 2001-2007 (*)



(*) 2007 JULIO

Evolución de costos y precios de langostino (base 2001=100)



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
◆ Costo de Explotacion	100	50	73	63	124	160	192
■ Precio de exportacion	100	80	133	127	199	156	102

Simulación de costos de logistica, en us\$/Ton

Puerto Entrada	Quilla	Deseado	Madryn	Mar del Plata	Uruguay
Puerto de Salida	Deseado	Deseado	Madryn	Mar del Plata	Uruguay

Mayo 2007

Datos

Muelle	Ingreso/estadia en Puerto	5,7	4,8	5,4	2,9	4,3
Estibaje	Estibaje					
	Clasificacion					
	Tally	56,0	53,5	63,9	43,8	40,2
	Replateo					
	Control					
Consolidado	Consolidado					
	Tally					
	Transporte Contenedor	55,1	34,5	37,0	6,8	10,0
	Frio en terminal					
	Otros costos terminal					
Frio	Entrada/Salida					
	Frio en camara	-	-	-	-	-
	Enmastado					
Gastos de Venta	Despachante					
	Verificador/Guarda Aduana					
	Sanitario					
	Equipment Fee	26,6	26,6	26,5	26,5	20,2
	Handling Charge					
	C. Security Charge					
	Document fee					

Total Logistica	143,4	119,4	132,8	80,0	74,8
------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Derechos	63,6	63,6	63,6	63,6	63,6
Reintegros	-	-	-	-	-
Puerto Patagonico	(12,7)	(12,7)	-	-	-
Costo a FOB	194,3	170,3	196,5	143,6	138,4

Tipo Producto	Entero	Entero/Vaina
Precio de Venta	700	us\$/Ton
Días en puerto	3	dias
Días de descarga	3	dias
Turnos de estiba por día	2	Nro
Clasificación en Puerto	Si	
% de replateo	0	%
Frio	no	Si/No
Dias de frio	0	dias
% de enmastado	0	%
Ton por contenedor	25	Ton/cont.
Contenedores por embarc	2	Nro
Dias de frio en espera de	0	dias
% en inhabil	25	%
Tipo de cambio	3,1	\$/us\$
Maersk	25	%
Maruba	75	%
Ton por marea	600	Ton
Personal de control	3	Nro

Comparación de fletes marítimos

Pto Origen	Pto Destino	Maruba	Hamburg	Pto Origen	Pto Destino	Maruba	Hamburg	us\$	us\$/Ton	% (*)	
PUD/PMY	Livorno	5.476	5.516	MDQ/BA	Livorno	4.676	4.516	900	36	5%	
PUD/PMY	Genova	6.676	5.516	MDQ/BA	Genova	4.676	4.516	1500	60	8%	
PUD/PMY	Vigo	6.776	5.806	MDQ/BA	Vigo	5.976	5.006	800	32	4%	
PUD/PMY	Barcelona	5.676	5.516	MDQ/BA	Barcelona	4.676	4.516	1000	40	5%	
PUD/PMY	Qindao	6.906	7.386	MDQ/BA	Qindao	4.556	6.486	1625	65	8%	
PUD/PMY	Ningbo	6.506	7.286	MDQ/BA	Ningbo	4.556	6.386	1425	57	7%	
PUD/PMY	Yantai	6.906	7.686	MDQ/BA	Yantai	4.756	6.786	1525	61	8%	
PUD/PMY	Fuzhou	6.906	7.586	MDQ/BA	Fuzhou	4.556	6.686	1625	65	8%	
PUD/PMY	Xiamen	6.906	7.286	MDQ/BA	Xiamen	4.756	6.386	1525	61	8%	
PUD/PMY	Baltimore		6.806	MDQ/BA	Baltimore		5.106	1.700	68	9%	
								Promedio	1.363	55	7%

(*) % de un precio de venta promedio de 800 us\$ / Ton

Puertos Patagónicos.

Provincia	Puerto	Capacidad de operar feeders y mercantes	Exportación de prod. Pesq. Vía marítima	Exportación de prod. Pesq. Vía terrestre
Río Negro	San Antonio Este	X		X
	San Antonio Oeste			
Chubut	Madryn	X	X	
	Rawson			
	Camarones			
	Comodoro	X		X
Santa Cruz	Caleta Paula	X		
	Pto. Deseado	X	X	
	San Julián			
	Punta Quilla	X		
Tierra del Fuego	Ushuaia	X	X	

Exportaciones de pescado- Tons

- Puerto Madryn - 2006

	Calamar	Langostino	Merluza	Pescado Y Varios
Bodega	12.570	186	4	8.137
Contenedores	27.519	11.967	24.197	33.721
Total	40.089	12.153	24.201	41.859

Total General	118.302
Total en Contenedores	97.404
Total en Bodegas	20.897

Exportaciones de pescado-Tons.

- Puerto Deseado - 2006

	Calamar	Langostino	Merluza	Pescado Y Varios
Bodega	26.642,928			
Contenedores	66.649	28.813,112	27.640,636	5.078,749
Total	93.291,928	28.813,112	27.640,636	5.078,749

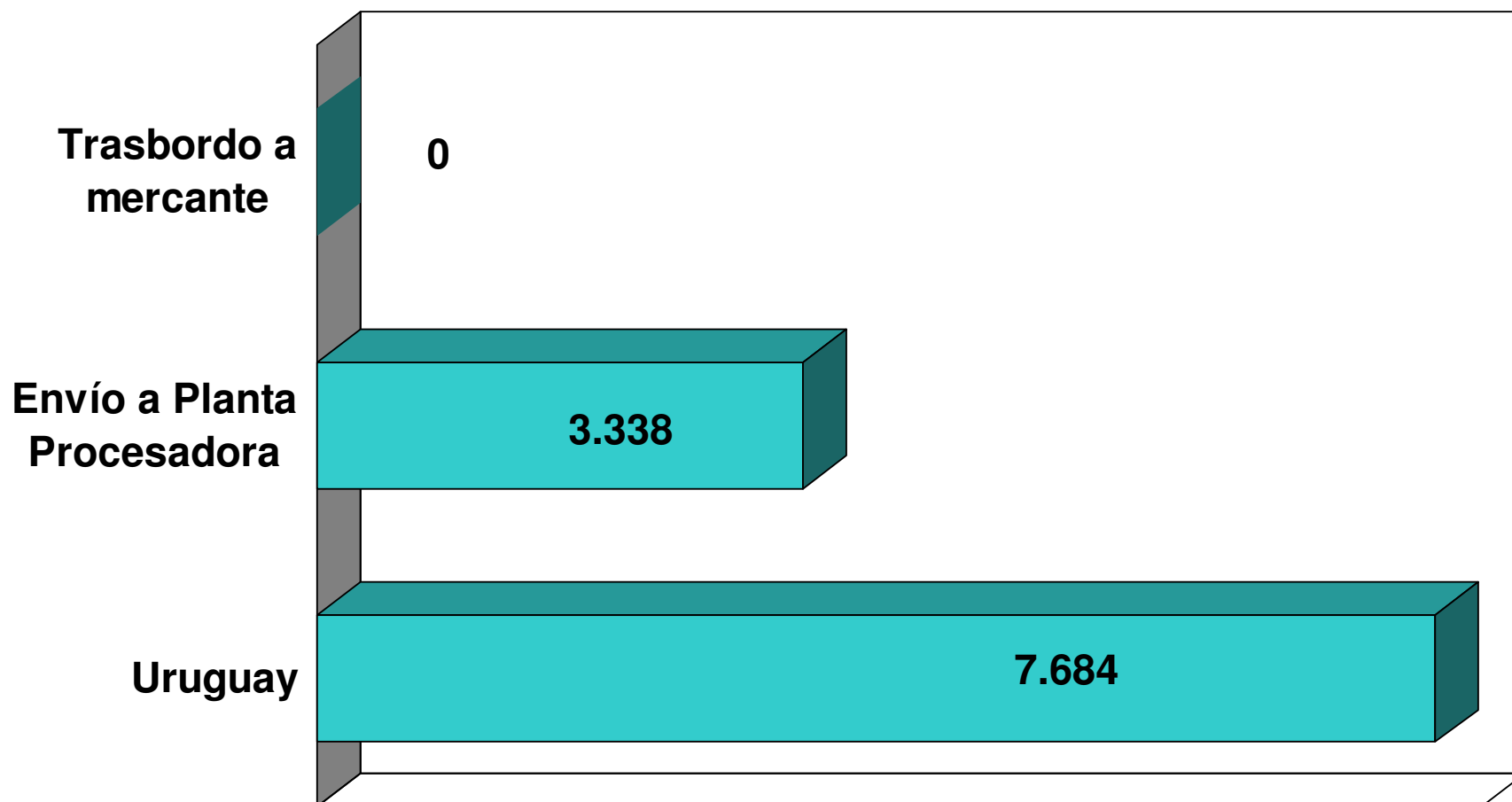
Total en Bodega	26.643
------------------------	---------------

Total en Contenedores	128.181
------------------------------	----------------

Total General	154.824
----------------------	----------------

San Antonio Este

Movimiento 2006 - Toneladas



Ushuaia - 2006

Exportaciones de pescado - Tons.

	Pescado Congelado	Surimi	Harina de pescado
Bodega	0	2.056	0
Contenedores	23.001	13.805	4.172
Total	23.001	15.861	4.172

Total en Bodega	2.056
------------------------	--------------

Total en Contenedores	40.978
------------------------------	---------------

Total General	43.034
----------------------	---------------