

Coyuntura critica de la actividad pesquera

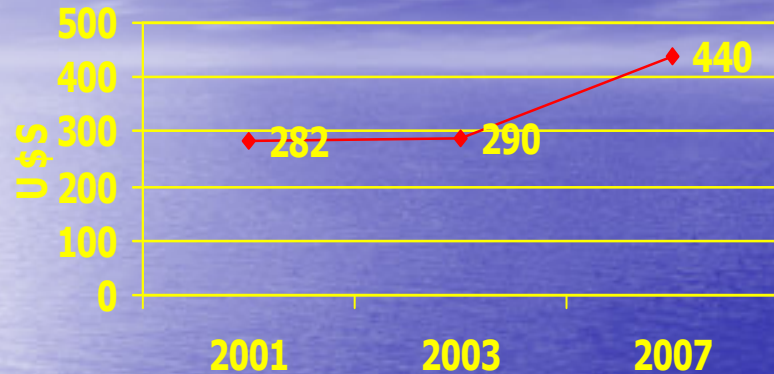
Evolución de la actividad pesquera

- 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.

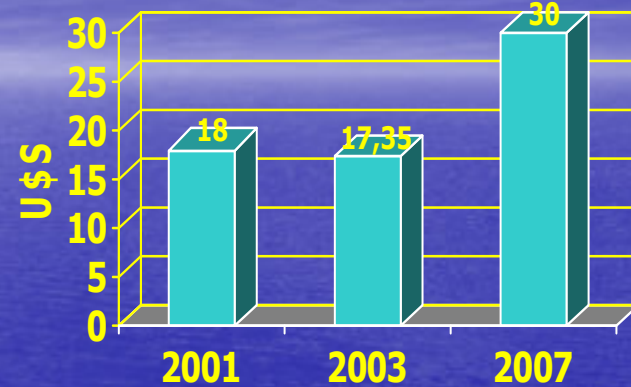
CRISIS EN LA INDUSTRIA PESQUERA

- 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) El accionar negativo del Estado determinó que se fueran 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 en el cual la caída del precio del calamar parece no tener piso y el langostino esta a los mismos valores que en el 2001 con tendencia negativa
 - 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.

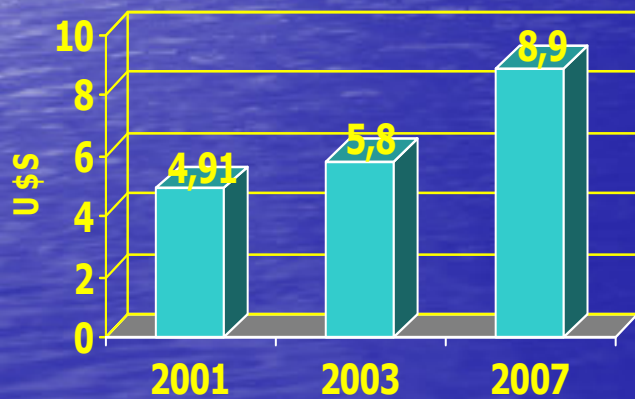
Valores de insumos en dólares 2001-2003-2007



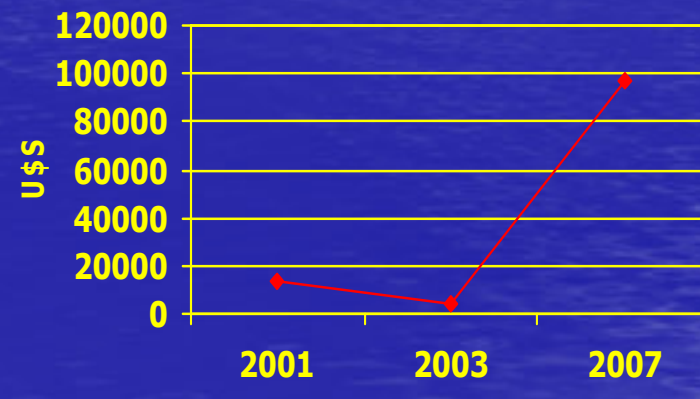
◆ Valor combustible



■ Estibaje x TN

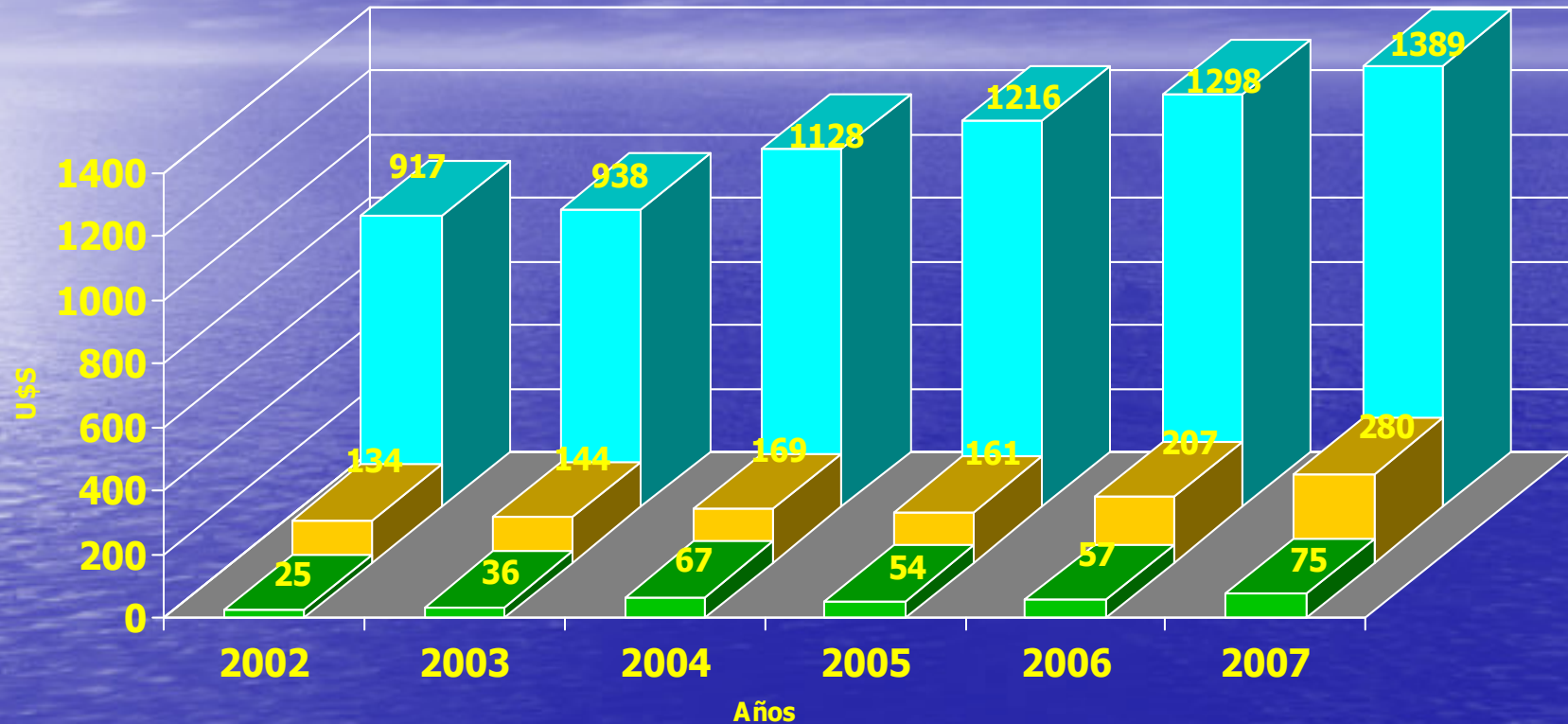


■ Cable de acero x Kg



◆ Valor permiso de pesca

Principales costos en fabrica 2002/2007 (Filet de Merluza)



■ Energia (+202%)

■ Otros (+109%)

■ Materia Prima (+51%)

STIA-FTIA-CONVENIO RAMA PESCA

(Historial aumentos 2001-2007)

Mes	Hora 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

Situación de Reintegros Comparativo de la Pesca con otras actividades

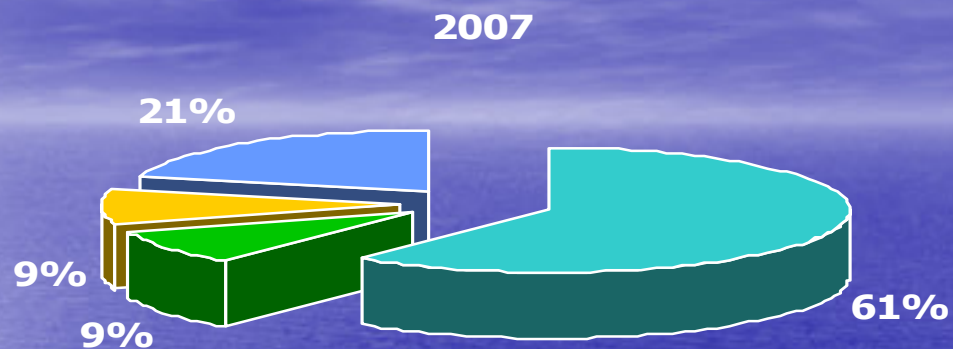
<u>Producto/descripción</u>	<u>Derecho Exportación</u>	<u>Reintegro Exportación</u>	<u>Producto/Descripción</u>	<u>Derecho Exportación</u>	<u>Reintegro Exportación</u>
Carne ovina o caprina	5%	2.7% a 5%	Calamar entero congelado	10%	0%
Liebres	5%	2.7% a 6%	Langostino entero congelado	10%	0%
Lana de Guanaco	5%	3.40%	Merluza H&G congelada	10%	0%
Aluminio en bruto	5%	2.1%	Fiel 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	5%	4%	3%	2%	1%	0%

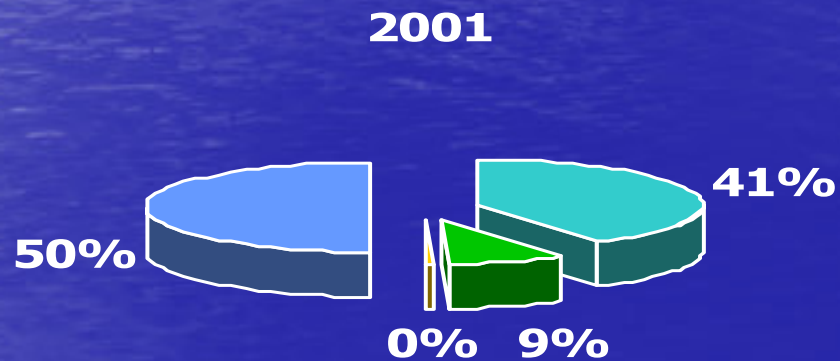
Simulación de costos de logística en U\$S/Ton

	P. de entrada	Quilla	Deseado	Madryn	Mar del Plata	Uruguay
	P. de salida	Deseado	Deseado	Madryn	Mar del Plata	Uruguay
Muelle	Ingreso/estadía	5.7	4.8	5.4	2.9	3.1
Estibaje	Estibaje	56	53.5	63.9	43.8	40.2
	Clasificación					
	Tally					
	Replateo					
Consolidado	Control	55.1	34.5	37	6.8	10
	Consolidado					
	Apuntador					
	Transp. FCL					
	Frio Terminal					
Gastos de Exportación	Otros costos	26.1	26.1	26.2	21.2	19.9
	Despachante					
	Verificador					
	Sanitario					
	Equipment fee					
	Handling charge					
C.Security charge						
TOTAL LOGISTICA		142.90	118.90	132.50	74.70	73.20
Delta Flete	Flete s/tripulantes	21.1	17.3	10	-	
	Delta flete oceanico	69	69	69	-	

Buque tangonero: Composición del costo de operación



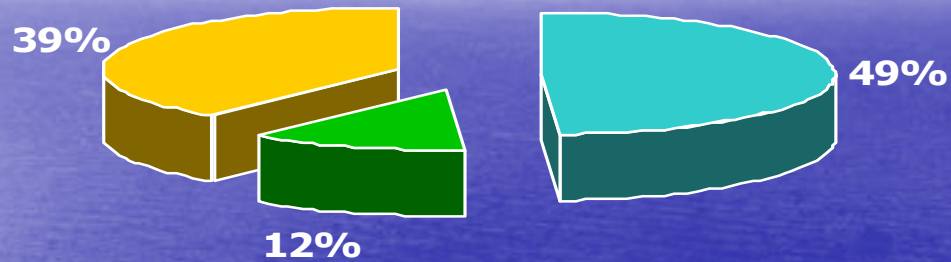
Mano de Obra Combustibles Permisos y Canones Otros



Mano de Obra Combustibles Permisos y Canones Otros

Buque potero: Composición de los costos.

2007

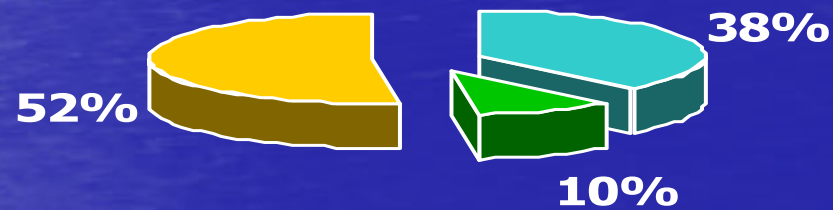


■ Remuneracion

■ Combustibles

■ Otros

2001

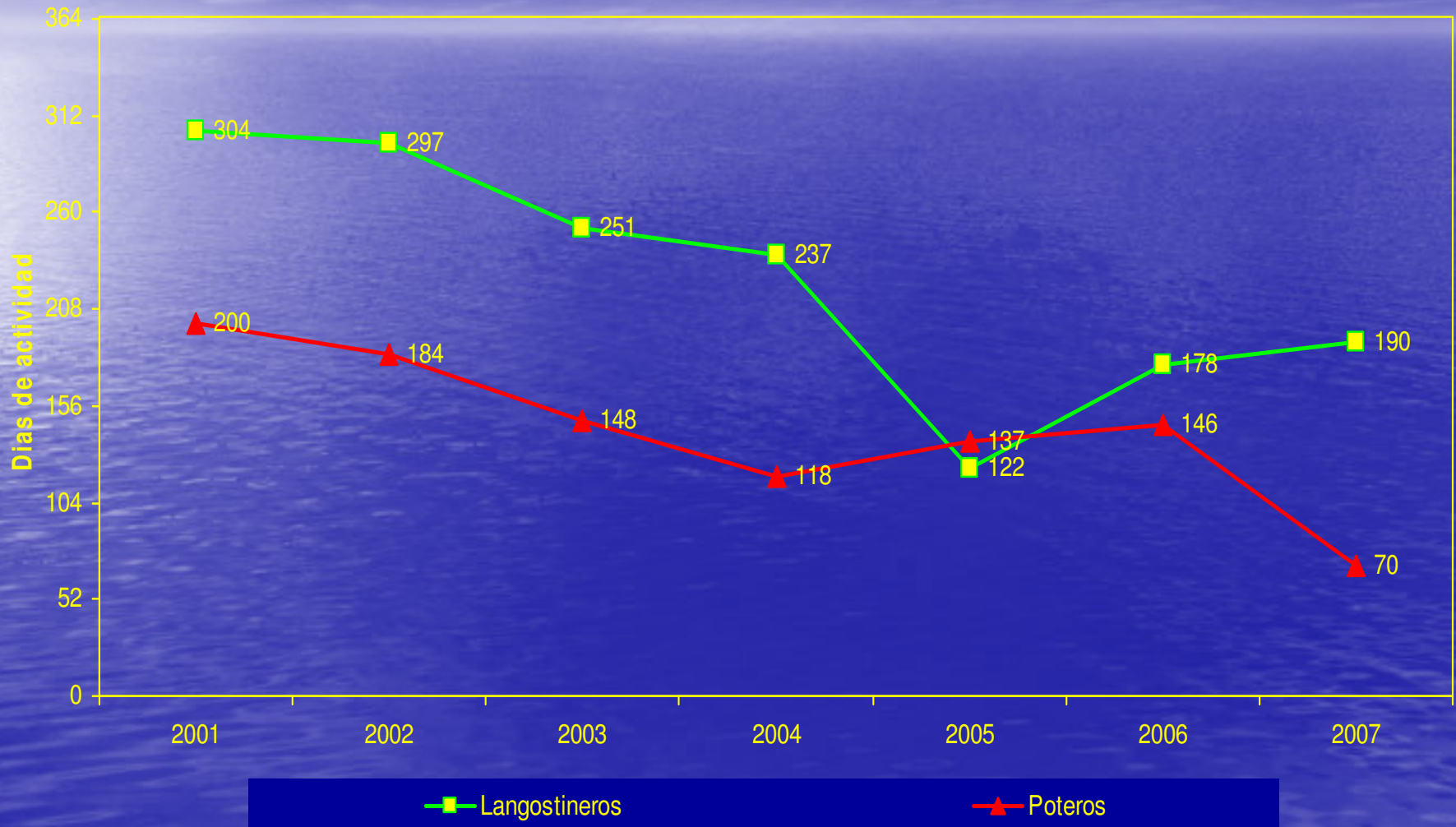


■ Mano de Obra

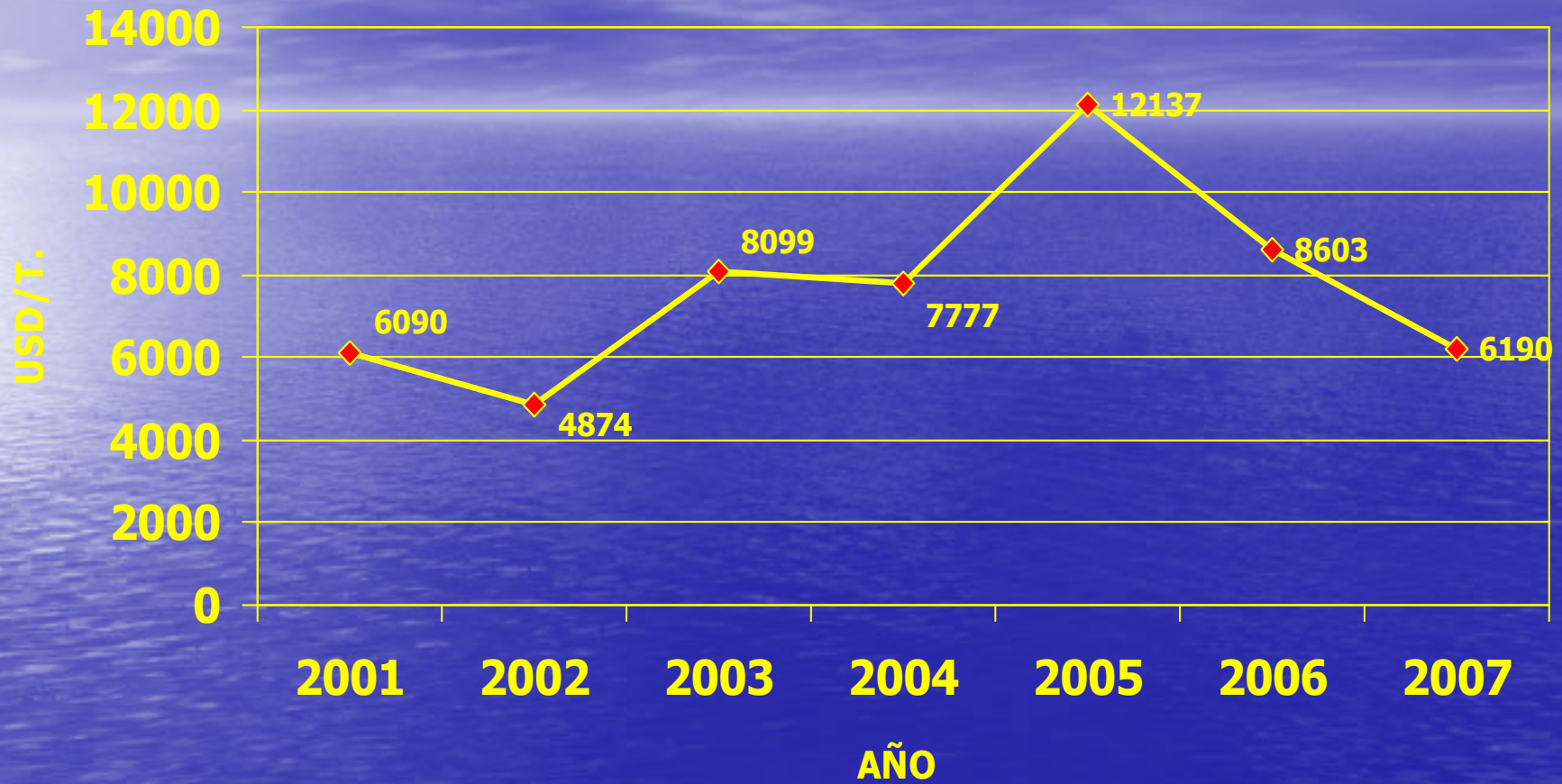
■ Combustibles

■ Otros

Días de actividad de pesca: Langostineros y Poteros

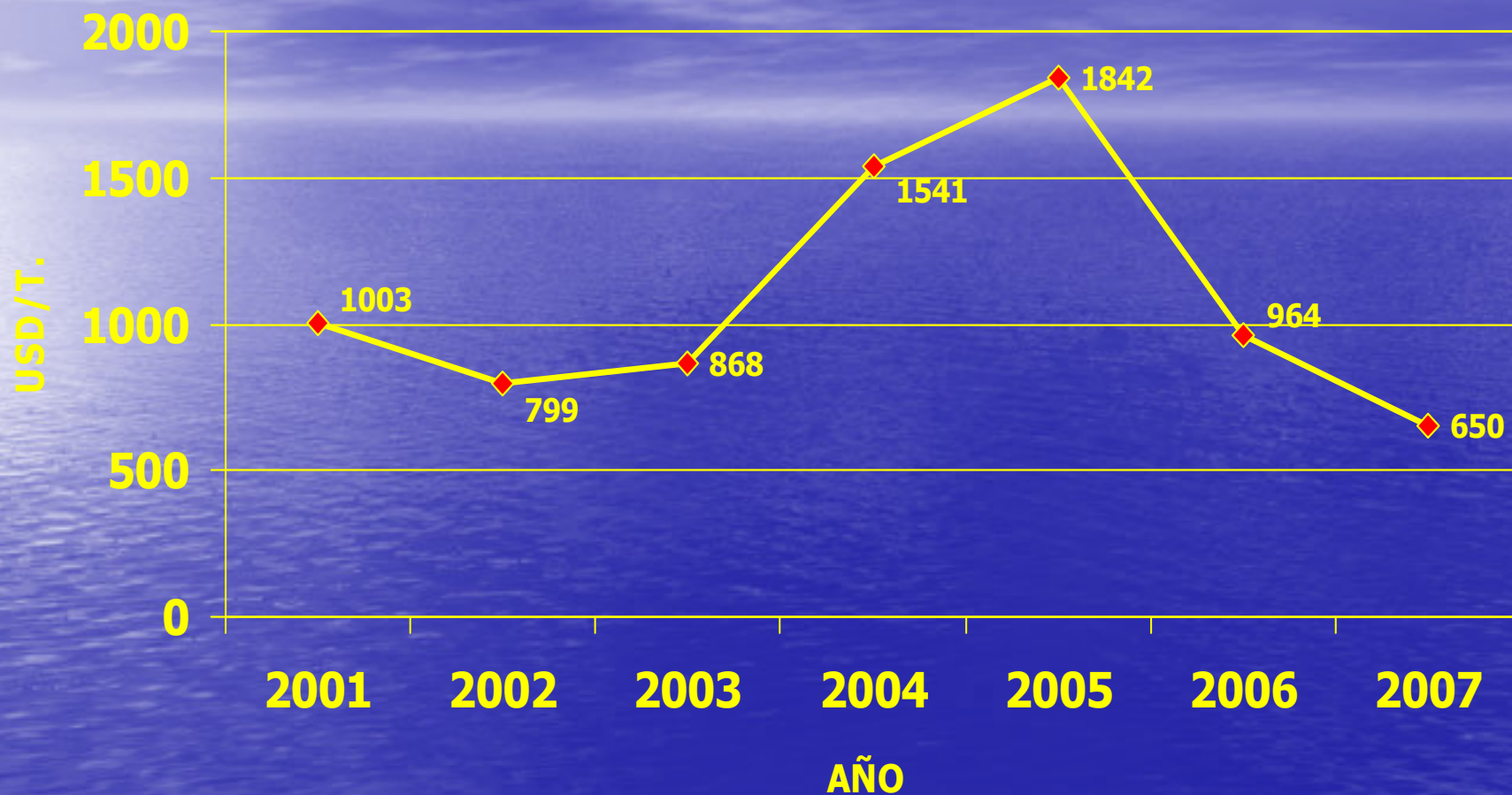


Situación del Mercado Internacional PRECIOS PROMEDIO LANGOSTINO 2001-2007 (*)



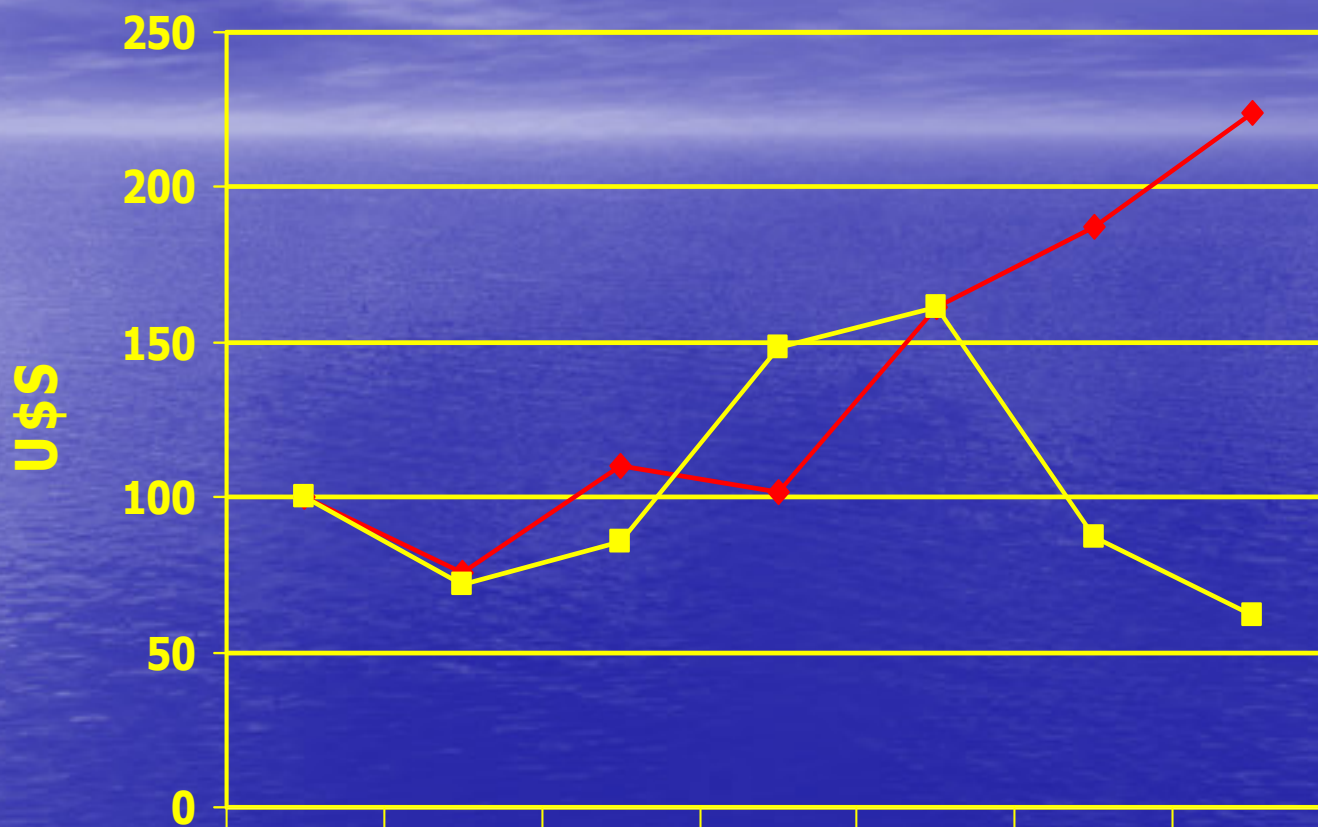
(*) 2007 JULIO

PRECIOS PROMEDIO CALAMAR 2001-2007 (*)



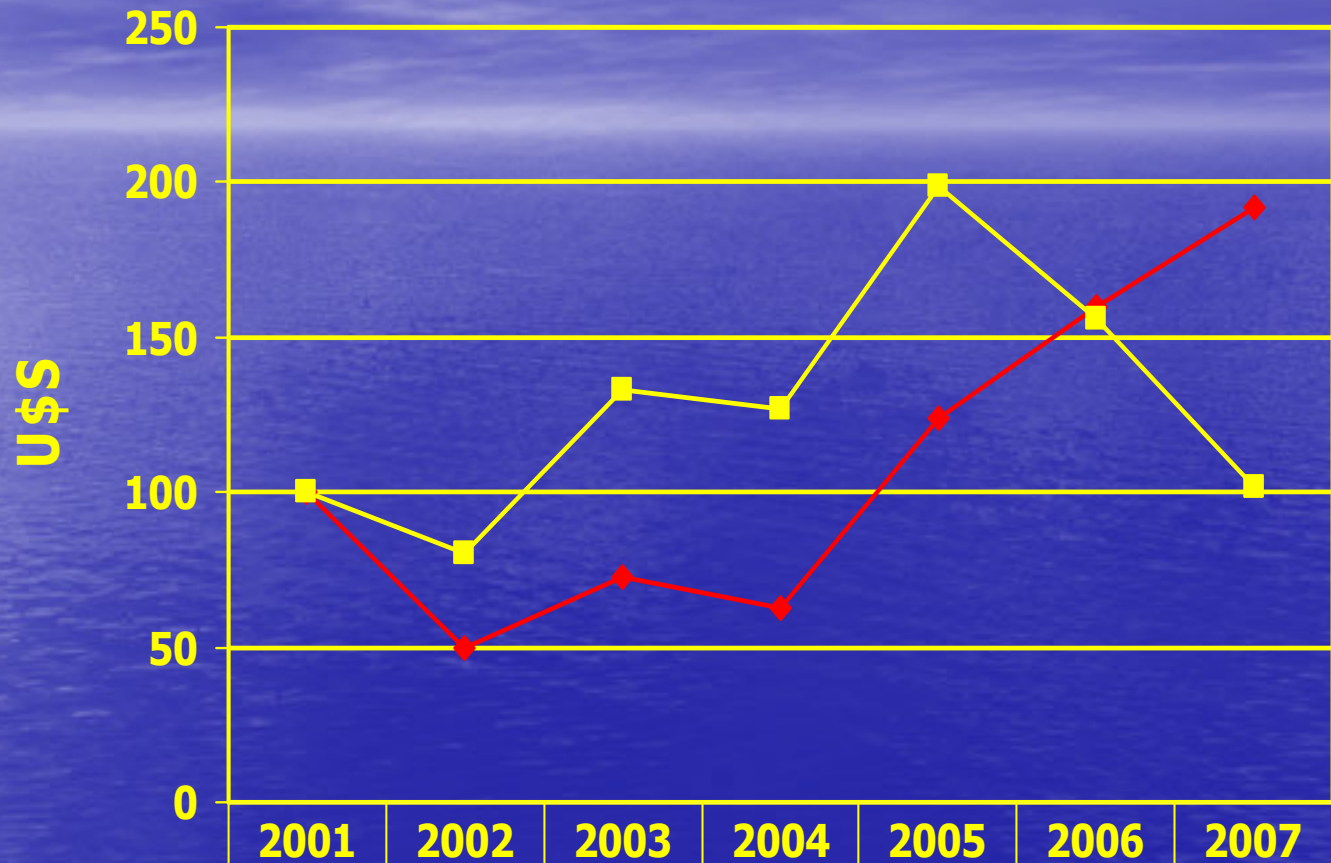
(*) 2007 ENERO-JULIO

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



◆ Costo de Explotacion	100	76	110	102	161	187	224
■ Precio de exportacion	100	72	86	148	161	87	62

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



◆ Costo de Explotacion	100	50	73	63	124	160	192
■ Precio de exportacion	100	80	133	127	199	156	102

Propuestas de Trabajo:

- Lograr modificaciones impositivas y arancelarias del gobierno nacional.
- Elaborar y concluir un único convenio de trabajo para todo el país.
- Lograr reducciones en los costos portuarios, operacionales y de servicios a nivel provincial.
- Preservación del recurso y aplicación rigurosa de la ley federal de pesca.