

**PERSPECTIVAS DEL SECTOR PESQUERO ANDALUZ DESDE LA ÓPTICA DE SUS
RELACIONES CON LAS Z.E.E. DE TERCEROS PAÍSES (1988-1995).**

POR: Gómez Luque, Manuel y Ruiz Carretero, Mariano (Profesores del
Departamento de Economía General de la Universidad de Cádiz.

1.- INTRODUCCIÓN.

En los últimos diez años, el régimen pesquero a nivel internacional, ha sufrido una gran transformación, lo que ha producido que dicho sector se convierta en una realidad cambiante y diferenciada de otras actividades económicas. Entre los factores que han originado dicha transformación se debe de destacar en primer lugar, el nuevo orden oceánico internacional derivado de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1973-1982), que se encuadró en una nueva corriente renovadora del derecho internacional del desarrollo, en la que los países en vías de desarrollo mostraron su desacuerdo con el puesto que se les había asignado en la división internacional del trabajo, surgiendo para el ámbito pesquero dos nuevos conceptos, las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) y el de la gestión compartida, bajo un código de buena conducta sobre los recursos situados fuera de las ZEE (o Pesca Responsable).

Todo este proceso, se tradujo en la practica desaparición de libertad de acceso a los recursos pesqueros. Este nuevo orden, sitúa a España en una más grave situación de dependencia con respecto a sus posibilidades de pesca, imponiéndole la obligatoriedad, al igual que otros muchos países, de impulsar nuevos acuerdos pesqueros de carácter bilaterales y multilaterales. Se debe considerar que las capturas anuales en las ZEE a nivel mundial, representan, según la FAO, el 94,4 %, mientras que las realizadas en las zonas de gestión compartida, tan solo suponen el 5,6 % de las capturas marinas a nivel mundial.

Otro de los factores condicionantes de la actividad pesquera, es la sobre-explotación o sobrepasamiento de los recursos pesqueros. La FAO estima que el 70 % de los caladeros mundiales se encuentran sobre-explotados, siendo la única solución la reducción del esfuerzo pesquero, ajustando las flotas a los recursos disponibles.

Este nuevo panorama del sector, está convirtiendo a la actividad pesquera en una actividad totalmente distinta, en la que se está produciendo una reorientación de sus intereses hacia un aspecto preponderantemente económico y comercial, lo cual está originando un intenso proceso de internacionalización del sector.

La situación del sector pesquero español y por ende del andaluz, es de una fuerte situación de dependencia ante dicho proceso, lo que se traduce en unas perspectivas poco halagüeñas para ambos sectores, si bien

en el caso andaluz se agrava a la vista de la importancia que tiene el mismo para la economía andaluza.

El sector pesquero andaluz es el segundo en importancia a nivel nacional, tanto en producción como en número de empleos, representando en datos de 1991, el 22,80 y el 20,25% respectivamente, del total nacional (Cuadro N°1).

CUADRO 1						
CUADRO 1.1.- EVOLUCION DE LA PRODUCCION PESQUERA.						
	ANDALUCIA			NACIONAL		
	PRODUCCION	% SOBRE VAB		PRODUCCION	% SOBRE VAB	
AÑOS	(MILL PTS)	TOTAL		(MILL PTS)	TOTAL	
1955	1.318	2,3		5.330	1,3	
1975	17.196	2,4		46.320	0,8	
1991	52.251	0,7		229.103	0,4	
CUADRO 1.2.- EVOLUCION DEL EMPLEO PESQUERO						
	ANDALUCIA			NACIONAL		
	NUMERO DE	% SOBRE EMPLEO		NUMERO DE	% SOBRE EMPLEO	
AÑOS	EMPLEOS	TOTAL		EMPLEOS	TOTAL	
1955	34.738	1,7		140.192	1,2	
1975	23.089	1,2		120.186	0,9	
1991	19.171	1,0		94.675	0,7	

FUENTE: RENTA NACIONAL BBV Y ELABORACION PROPIA.

Otro dato que nos revela la importancia del sector pesquero andaluz a nivel nacional, es el índice de producción por empleo, superior en un 12,6% al nivel nacional (Cuadro n°2). El grado de importancia a niveles absolutos, es superado, cuando se analiza, a niveles relativos, el índice que expresa el peso específico que representa, tanto a nivel de producción bruta como de empleo, el sector pesquero andaluz dentro de su propia economía en relación al sector a nivel nacional. Estos índices de producción y empleo, recogidos en los Cuadros N°2, nos muestran un mayor peso específico del sector pesquero andaluz respecto a su economía que a nivel nacional, más en la macromagnitud producción (1991: 75%) que en la del numero de empleos (1991: 42%).

CUADRO 2.				
PESO ESPECIFICO DEL SECTOR PESCA DE ANDALUCIA				
RESPECTO DEL SECTOR PESCA NACIONAL.				
	PRODUCCION	EMPLEO	PRODUCCION POR	
AÑOS			EMPLEO	
1955	1,76	1,41	0,99	
1975	3,00	1,33	1,93	

1991 3 1,75 3 1,42 3 1,12 0
 FUENTE: RENTA NACIONAL BBV Y ELABORACION PROPIA.

2.- EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR PESCA.

El análisis de la evolución exterior del sector, para el período 1987-1993, está basado en la tendencia observada por los siguientes ratios:

- Grado de apertura exterior (Exportaciones/VAB + Importaciones/VAB).
- Grado de dependencia exterior (Importaciones/Pesca desembarcada e Importaciones/Consumo Interior).

2.1.- GRADO DE APERTURA DEL SECTOR PESQUERO.

El ratio se analiza en dos niveles (nacional y andaluz) y para dos sectores (pesca y total sectores de la economía).

2.2.1.- Nivel nacional.

El Cuadro N°3 (3.1 y 3.2) recogen la evolución del ratio en los dos sectores estudiados. Se observa que el ratio de apertura exterior del sector pesquero es muy superior (4,5 veces), al calculado para el total de la economía, apreciándose que su ritmo de crecimiento medio, en el período estudiado, es también superior en el primero (3,89%) frente al segundo (1,47%).

El elemento clave de las diferencias observadas en los sectores analizados, se encuentra tanto en el elevado ratio de importaciones/VAB como en el ritmo de crecimiento medio de los mismos (5,23%) del sector pesquero, frente al experimentado a nivel del total de la economía.

CUADRO 3				
CUADRO 3.1.- GRADO DE APERTURA EXTERIOR PESCA NACIONAL.				
AÑOS	EXPORTACIONES/VAB	IMPORTACIONES/VAB	COMERCIO EXTERIOR/VAB	
1987	29,86	81,98	111,84	
1989	26,87	97,65	124,53	
1991	27,23	104,51	131,74	
1993	29,97	110,00	139,97	
% VAR.				
MEDIA	0,23	5,23	3,89	
ANUAL				
CUADRO 3.2.- GRADO DE APERTURA EXTERIOR TOTAL NACIONAL.				
AÑOS	EXPORTACIONES/VAB	IMPORTACIONES/VAB	COMERCIO EXTERIOR/VAB	
1987	11,56	16,62	28,18	
1989	11,36	18,28	29,64	
1991	11,36	17,65	29,02	
1993	13,07	17,65	30,68	
% VAR.				

° MEDIA	3	2,22	3	1,05	3	1,47	°
° ANUAL	3		3		3		°

FUENTE: RENTA NACIONAL BBV, DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO Y ELABORACION PROPIA.

2.1.1.- Nivel andaluz.

A este nivel se observa en el Cuadro N°4 (4.1 y 4.2) una tendencia similar a la experimentada a nivel nacional, si bien habría que realizar ciertas matizaciones tales como, que siendo el grado de apertura exterior del sector pesquero andaluz superior a la del total de dicha economía, comparativamente es bastante inferior tanto a niveles absoluto como relativo, del existente a nivel nacional. En cuanto a la tasa de crecimiento medio, en el sector pesca se aprecia una tendencia al crecimiento (4,58%), ligeramente superior a la experimentada por dicho sector a nivel nacional, frente a una tasa de crecimiento medio negativo (-1,76%) del ratio en el sector total de la economía andaluza.

Comparando el sector pesquero en los dos niveles, andaluz y nacional, si bien el ratio del grado de apertura exterior es superior en este último, debido a un mayor peso específico, tanto de importaciones como de las exportaciones sobre el VAB del sector, el ritmo de crecimiento de la tasa de variación media anual es superior a nivel andaluz que en el nacional, y ello producido por la existencia de una mayor tasa de crecimiento, tanto de exportaciones como de importaciones, sobre todo de esta última, en dicho nivel, por lo que puede afirmarse que el grado de internacionalización del sector pesquero andaluz, muy superior al reflejado en el total de su economía, tiende a converger con su homogéneo a nivel nacional.

CUADRO 4

CUADRO 4.1.- GRADO DE APERTURA EXTERIOR PESCA DE ANDALUCIA.

° AÑOS	3	EXPORTACIONES/VAB	3	IMPORTACIONES/VAB	3	COMERCIO EXTERIOR/VAB	°
° 1987	3	15,07	3	30,35	3	45,42	°
° 1989	3	17,86	3	40,24	3	58,10	°
° 1991	3	10,30	3	48,18	3	58,48	°
° 1993	3	13,71	3	44,14	3	57,85	°
° % VAR.	3		3		3		°
° MEDIA	3	1,55	3	7,32	3	4,58	°
° ANUAL	3		3		3		°

CUADRO 4.2.- GRADO DE APERTURA EXTERIOR TOTAL DE ANDALUCIA.

° AÑOS	3	EXPORTACIONES/VAB	3	IMPORTACIONES/VAB	3	COMERCIO EXTERIOR/VAB	°
° 1987	3	10,72	3	10,30	3	21,02	°
° 1989	3	9,04	3	11,10	3	20,14	°
° 1991	3	9,12	3	9,99	3	19,12	°
° 1993	3	9,90	3	8,96	3	18,86	°
° % VAR.	3		3		3		°
° MEDIA	3	-1,04	3	-2,09	3	-1,76	°
° ANUAL	3		3		3		°

FUENTE: RENTA NACIONAL BBV, DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO Y ELABORACION PROPIA.

2.2.- GRADO DE DEPENDENCIA EXTERIOR.

Nuestro país, al ser uno de los principales que, a nivel mundial, posee una mayor demanda interna de productos pesqueros (cuarenta y tres kilos por persona y año), y cuya presión de la misma sigue aumentando al ser cada vez más difícil satisfacerla con recursos obtenidos por nuestra flota pesquera, se ha convertido en un atractivo punto de colocación de las exportaciones de los países con fuertes excedentes pesqueros. Dicho atractivo se ha materializado en ser uno de los países, que a nivel mundial, tienen un mayor grado de dependencia exterior en lo relativo al acceso a recursos pesqueros pertenecientes a ZEE de otros países.

La evolución del grado de dependencia exterior, calculado en base a dos ratios:

- Importaciones/Demanda interna.
- Importaciones/Pesca desembarcada.

nos muestra (Cuadros N°5 y N°6), el elevado grado de dependencia exterior que se aprecia en el sector, tanto a nivel nacional como andaluz, si bien es superior el primero respecto al segundo;no obstante, el ritmo de crecimiento medio anual de dichos ratios es sensiblemente superior a nivel andaluz respecto al nacional.

CUADRO 5									
GRADO DE DEPENDENCIA-DEMANDA PRODUCTOS PESQUEROS									
(IMPORTACIONES PESQUERAS/DEMANDA INTERNA PRODUCTOS PESQUEROS)									
AÑOS									
NACIONAL									
ANDALUCIA									
GRADO DE									
% VARIACION									
GRADO DE									
% VARIACION									
DEPENDENCIA									
ANUAL									
ANUAL									
1988									
50,77									
53,07									
55,60									
58,07									
55,86									
60,02									
-									
-									
MEDIA									
-									
3,47									
-									
5,40									

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO, MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION Y ELABORACION PROPIA

Observando la evolución del comercio exterior del sector pesquero, a través del grado de apertura exterior como del de dependencia, en lo que respecta a nivel andaluz puede deducirse, que en dicho sector se está produciendo un proceso acelerado de convergencia hacia la problemática existente en el sector a nivel nacional, caracterizado por la presencia de unos grados de internacionalización y de dependencia exterior muy elevados.

CUADRO 6

GRADO DE DEPENDENCIA-ORIGEN PRODUCTOS PESQUEROS (IMPORTACIONES PESQUERAS/CAPTURAS PROPIAS PRODUCTOS PESQUEROS)						
AÑOS	C.E.E-12	NACIONAL	ANDALUCIA			
1988	40,10	77,86	43,70			
1989	45,85	86,25	48,77			
1990	53,98	93,43	58,01			
1991	52,49	101,78	64,74			
1992	53,81	100,35	61,68			
1993	-	113,58	83,66			
1994	-	-	75,21			
% VARIACION	7,95	7,96	10,49			
MEDIA ANUAL						

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO,
MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION, DIRECCION GE-
NERAL PESCA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, COMISION EUROPEA Y
ELEBORACION PROPIA.

3.- ESTRUCTURA COMERCIAL DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR PESQUERO.

Como ya se ha expuesto en el apartado anterior, se ha producido en nuestro país, en los últimos años, una tendencia acelerada a incrementar su ya tradicional dependencia exterior. Las razones de este incremento de las exportaciones, se basan en cuatro factores, siendo el último consecuencia de los primeros. Dichos factores, que actúan simultáneamente, son los siguientes:

- Alto consumo por persona de pescado en España, con respecto a los países de su entorno.
- La escasez de recursos propios, para atender a la demanda interna.
- La mayor dificultad de acceder a los recursos de otros países, derivado del establecimiento de ZEE.
- Altos precios pagados por los productos pesqueros.

Las consecuencias de todo lo anterior para el sector pesquero, se traduce en dos hechos claves:

- Endurecimiento de las condiciones para acceder a caladeros de terceros países, que se traducen en una limitación de capturas y costes crecientes de acceso a los recursos.
- Nueva proyección dimensional del mercado español, al convertirse en centro de atracción de ciertas importaciones de productos pesqueros procedentes, no solo de países con antiguas relaciones comerciales con nuestro país (Marruecos), sino de nuevos países exportadores, procedentes de la Europa Nort-Oriental (Rusia, Noruega, Suecia, etc.), como del Cono-Sur (Chile, Argentina, Ecuador, Panamá, etc.).

Todo ello, ha producido una importante reestructuración en la estructura comercial de nuestras importaciones pesqueras, que se expone a

continuación.

3.1.- IMPORTACIONES NACIONALES.

Durante el período analizado 1991-1995, se observa en dicho mercado respecto al total de importaciones, que engloban todos los países, una tendencia creciente tanto en el valor monetario de importación como en el peso de la misma, siendo más acusada en la primera, debido fundamentalmente a las limitaciones impuestas para acceder a los caladeros de terceros países, ya comentadas.

CUADRO 7

IMPORTACIONES NACIONALES DE MARRUECOS DE PRODUCTOS PESQUEROS									
VALOR PESO									
AÑOS	MILLONES	% VAR.	% IMP.	MILES DE	%VAR.	% IMP.	PESETAS	ANUAL	SECT.
1991	13.420	10,92	5,60	74,208	- 8,73	10,94			
1992	15.187	13,16	5,64	72,077	- 2,87	9,60			
1993	17.052	12,28	6,10	71,806	- 0,37	9,51			
1994	21.347	25,18	6,55	80,289	11,81	9,65			
1995	22.091	3,48	3,48	45,454	-43,38	5,15			

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES, ESTACOM Y ELABORACION PROPIA.

Por otro lado, el índice de concentración de los diez primeros países importadores (Cuadro N°8), nos da un valor medio, para el período analizado , del 23% en valor y del 24% en peso, con una ligera tendencia al decrecimiento.

CUADRO 8

NACIONAL INDICES DE CONCENTRACION DE IMPORTACIONES PARA LOS DIEZ PRIMEROS PAISES DEL RANKING DE IMPORTADORES									
AÑOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995			
INDICE DE CON-									
CONT. VALOR	-	23,32	21,85	24,48	23,34	22,09			
INDICE DE CON-									
CENT. PESO	-	25,51	26,32	25,55	23,15	21,56			

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES, ESTACOM Y ELABORACION PROPIA.

Respecto al tema de las importaciones de Marruecos (Cuadro N°7), nos muestra que su participación sobre el total de importaciones a tenido un valor medio, en el citado período, del 6% para su cuantificación monetaria con una suave tendencia al crecimiento en la participación; mientras que para la magnitud física, el valor medio ha sido del 9%, con un ritmo un poco más acelerado en su tendencia decreciente de participación sobre el total de importaciones (sobre todo en el año 1995, donde la caída de las importaciones, respecto al año anterior, ha sido superior al 40%, situación que se considera atípica). Ambas participaciones las consideramos importantes, si bien es muy significativo las tendencias opuestas que se observan en las mismas, fruto del cambio, ya comentado, que se está produciendo en el sector pesquero a nivel mundial.

3.2.- IMPORTACIONES ANDALUZAS.

Todo lo expuesto para el mercado nacional es aplicable, pero en un mayor grado, para Andalucía, básicamente por el mayor porcentaje de proteínas de origen pesquero, que la dieta andaluza posee tradicionalmente frente a la nacional.

Las importaciones totales, tanto en valor como en peso, arroja un fuerte crecimiento en el período considerado más pronunciado en el primer parámetro, mientras que el grado de concentración, para el período 1990-1993, arroja unas tasas medias del 47% y del 57% respectivamente (Cuadro N°10) muy superiores a las alcanzadas a nivel nacional, si bien se observa en dichos indicadores una mayor tendencia creciente hacia la diversificación.

CUADRO 9

IMPORTACIONES ANDALUZAS DE MARRUECOS DE PRODUCTOS PESQUEROS									
VALOR					PESO				
AÑOS	MILLONES	% VAR.	% IMP.		MILES DE	%VAR.	% IMP.		
	PESETAS	ANUAL	SECT.		TONELADAS	ANUAL	SECT.		
1990	5.538,718	-	25,02		18,072	-	26,35		
1991	6.751,251	21,89	33,85		22,259	23,17	35,41		
1992	6.894,064	2,12	32,71		20,008	-10,11	31,51		
1993	7.894,064	13,67	33,53		19,606	-2,01	34,66		
1994	8.502,000	8,49	31,66		22,655	15,55	33,25		
1995	8.674,000	2,02	29,14		16,946	-25,19	25,82		

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES, ESTACOM Y ELABORACION PROPIA.

crecimiento del 13,7% en el período 1990-1994), se ha producido un hecho sin precedentes en la larga historia de relaciones comerciales con dicho país, y es que a partir de 1993 los precios de las importaciones pesqueras, tanto a nivel de todos los países como de las marroquíes, han superado los precios nacionales.

CUADRO 11

NACIONAL - PRECIOS DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS POR ORIGEN							
AÑOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
TOTAL IMPORTACIONES							
TODOS LOS PAISES	284,92	352,84	358,59	370,28	391,92	404,46	
IMPORTACIONES DE							
MARRUECOS	148,80	180,84	210,70	237,47	265,87	486,00	
CAPTURAS DESEM-							
BARCOS NACIONALES	250,77	279,36	231,66	215,46	-	-	

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES, ESTACOM Y ELABORACION PROPIA.

Todo lo expuesto nos viene a presentar un panorama, bastante desolador para nuestro sector, donde en las importaciones van ganando peso específico las especies más apreciadas, en detrimento de las de bajo precio e inferior calidad, frente a la evolución que están siguiendo las capturas de nuestra flota que tradicionalmente explotaba especies con precios interiores altos, fruto de las limitaciones que viene sufriendo el esfuerzo pesquero de la misma, lo que determina que las posibilidades de pesca sean menores y centradas en especies de menor atractivo comercial.

4.2.- PRECIOS DE IMPORTACIONES A NIVEL ANDALUZ.

Las tendencias observadas en el apartado anterior se reflejan fielmente a nivel andaluz. si bien la problemática planteada se agrava, en cuanto que la disminución del esfuerzo pesquero impuesta al sector andaluz, es mayor que la existente a nivel nacional. No obstante, en el análisis de tendencias hay que resaltar las siguientes peculiaridades propias observadas en este mercado (Cuadro N°12):

CUADRO 12

ANDALUCIA - PRECIOS DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS POR ORIGEN							
AÑOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
TOTAL IMPORTACIONES							
TODOS LOS PAISES	322,73	317,27	331,86	413,19	394,10	453,57	
IMPORTACIONES DE							
MARRUECOS	306,48	303,30	344,57	399,70	375,28	511,86	
CAPTURAS DESEM-							
BARCOS NACIONALES	402,17	374,07	363,66	325,50	307,64	-	

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES, ESTACOM Y ELABORACION PROPIA.

- Los precios de las importaciones en Andalucía, que tradicionalmente han sido inferiores a los existentes a nivel nacional, a partir de 1993 cambian de tendencia, superando a estos últimos.

- Los precios de las importaciones marroquíes y los de la flota nacional en el mercado andaluz, se mantiene superiores a sus equivalentes en el mercado nacional, si bien sus ritmos de crecimiento son menores.

- La tasa media anual de decrecimiento de los precios de las capturas andaluzas, es superior a la experimentada a nivel nacional.

BIBLIOGRAFIA.

AGENCIA TRIBUTARIA, DEPTARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES: Informe Comercio Exterior, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, (1991-1992).

BANCO BILBAO-VIZCAYA: Renta Nacional de España y su distribución provincial, (1955-1991).

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA: Boletín Económico de Andalucía, Nº 6, Junta de Andalucía, 1985.

DIRECCION GENERAL DE PESCA: Boletín de Información Agraria y Pesquera, Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Sevilla, (varios números).

DIRECCION TERRITORIAL DE ANDALUCIA: Estacom, Ministerio de Comercio y Turismo, Sevilla, (1991-1995).

DIRECCION TERRITORIAL DE ECONONIA Y COMERCIO: Comercio Exterior Andaluz. Años 88-89 Boletín Estadístico, Ministerio de Hacienda, Sevilla, 1990.

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA: Comercio Exterior de Andalucía, Sevilla, (1990-1993).

MINISTERIO DE AGRICULTUARA PESCA Y ALIMENTACION: Anuario de Pesca Marítima, Dirección General de Pesca Marítima, Madrid, (1973-1986).