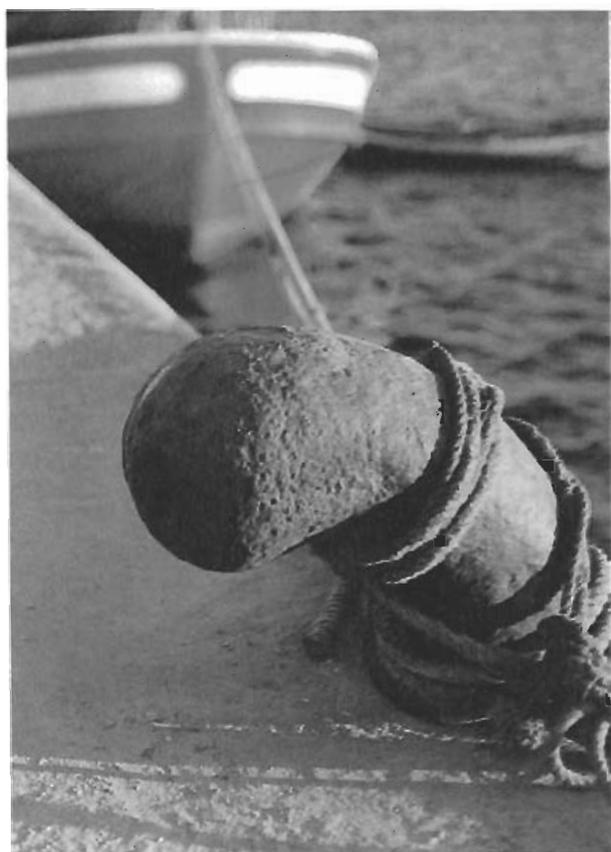


EL SECTOR PESQUERO EN ANDALUCIA



JUNTA DE ANDALUCIA
Consejería de Agricultura y Pesca

DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

EL SECTOR PESQUERO EN ANDALUCIA

INTRODUCCION

La gran importancia del Complejo Pesquero en la economía andaluza y el escaso conocimiento que sobre él existe llevó a la Dirección General de Pesca y Acuicultura a realizar un estudio que profundizara en el conocimiento de la realidad del sector pesquero andaluz, con una visión integral del mismo.

La presente publicación tiene como finalidad dar a conocer las magnitudes básicas que caracterizan al sector pesquero extractivo y al resto de las actividades que, paralelamente, configuran el Complejo Pesquero.

Por esta razón debe indicarse que esta publicación no sólo va dirigida a los agentes que operan en el sector y a los estudiosos de la materia sino que por sus características y contenidos, puede interesar a una más amplia mayoría de ciudadanos ya que la pesca es una actividad económica importante para Andalucía pero que, en general, es poco conocida.

Francisco J. Alba Riesco

DIRECTOR GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Edita: JUNTA DE ANDALUCIA. Consejería de Agricultura y Pesca

Publica: Dirección General de Investigación, Tecnología y Formación
Agroalimentaria y Pesquera.
Servicio de Publicaciones y Divulgación.

Elabora: Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Fotografía de portada: Juan Pizarro Ríos.

Depósito legal: SE-546/94.

Fotocomposición e impresión: Tecnographic, S.L.

Se prohíbe la reproducción parcial o íntegra de esta publicación,
sin la autorización expresa de autores, o editor.

LA PESCA

El sector extractivo pesquero como otras actividades tradicionales ha estado y sigue estando en continua adaptación ante las situaciones cambiantes, que no solo se derivan de los avances técnicos, sino también de aspectos tales como: la ampliación a las 200 millas de las aguas jurisdiccionales por países ricos en recursos, el Tratado de Adhesión a la CE y la entrada en vigor del Acta Unica Europea. Todo ello enmarcado en la aplicación de la Política Común de Pesca nos da idea de los retos mas importantes para esta actividad en Andalucía.

La tradición pesquera andaluza guarda estrecha relación con la longitud de nuestras costas y la antigüedad de las pesquerías en las que nuestros pescadores han faenado, que en algunos casos se remonta a los pobladores mas primitivos de la región.

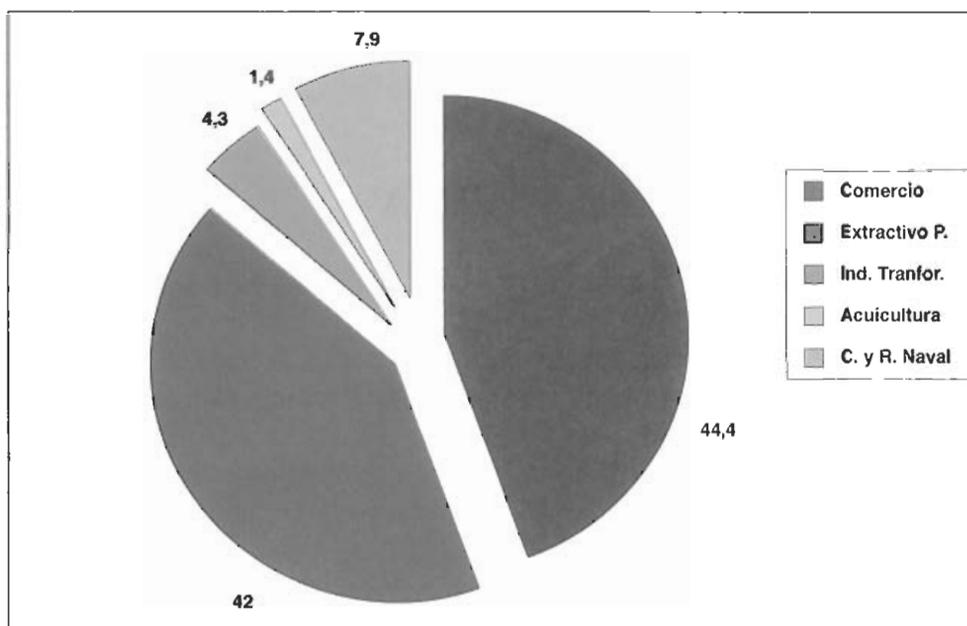
Siendo una actividad económica encuadrada en el sector primario, su propia evolución hace que hoy día la consideremos a caballo entre el sector primario y el secundario, pues un porcentaje muy significativo de la flota pesquera realiza actividades transformadoras ligadas a la congelación y envasado.

Andalucía es una de las regiones comunitarias especializada en esta actividad y a la vez uno de los principales mercados de la Comunidad; por ello ante una situación de crisis como la actual debe ser prioritario conocer la realidad del sector y sus problemas con objeto de desarrollar políticas adecuadas.

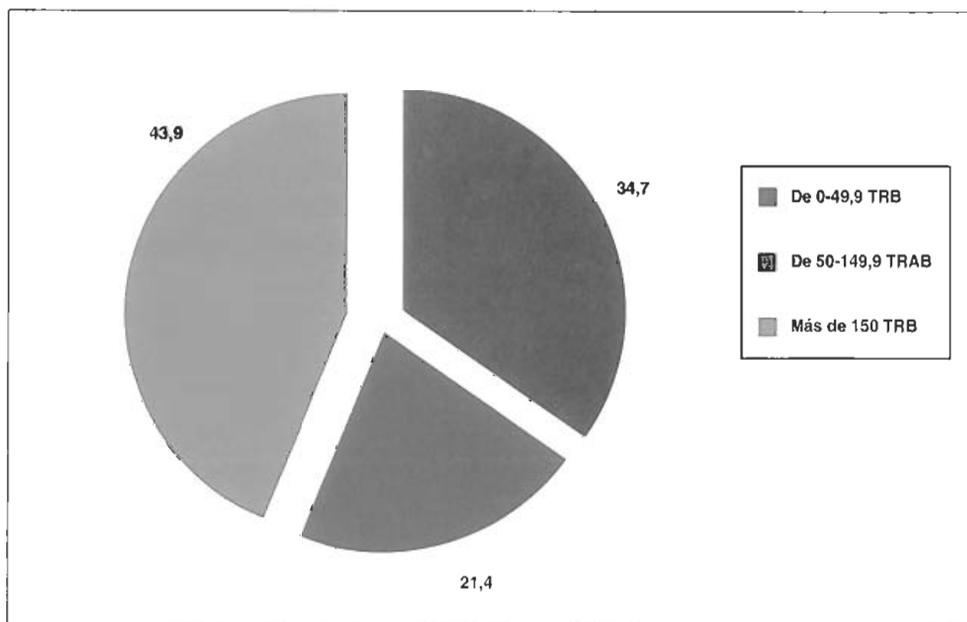
IMPORTANCIA DEL SECTOR

La importancia que tiene el sector extractivo pesquero debe ser valorada no solo atendiendo a su contribución a la generación directa e indirecta de riqueza en el contexto económico regional, sino que ha de tenerse en cuenta que hay comarcas y municipios cuya supervivencia económica a corto y medio plazo depende de esta actividad y de aquellas ligadas a ésta, vía oferta o demanda.

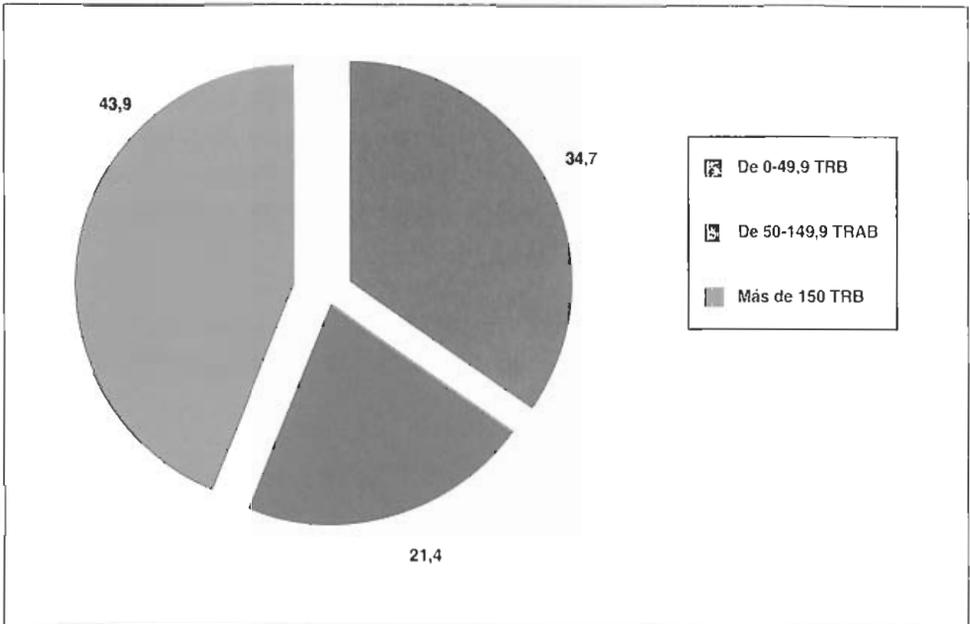
PARTICIPACION DE LOS SECTORES EN EL VAB cf



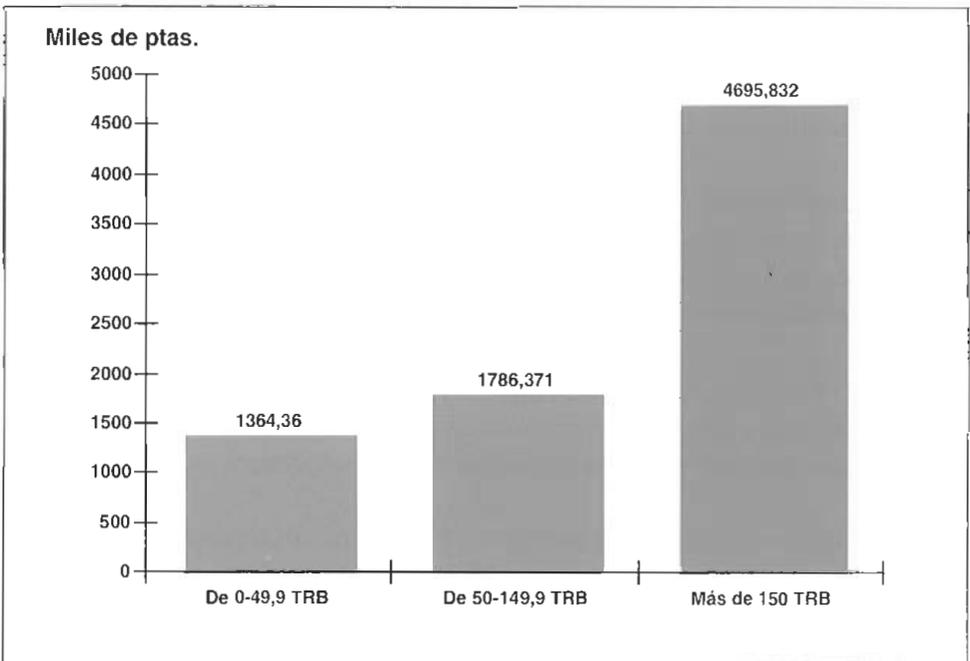
PARTICIPACION DE LA FLOTA EN EL VAB cf



PARTICIPACION DE LA FLOTA EN LOS CONSUMOS INTERMEDIOS



VAB cf POR EMPLEO SEGUN TAMAÑO DE LOS BUQUES



El Valor Añadido Bruto al coste de los factores del sector extractivo fue en 1990 de 43.940,6 millones de pesetas, correspondiendo el 34,7, 21,4 y 43,9% a las empresas con buques con menos de 50 T.R.B. entre 50 y 149,9 T.R.B. y más de 149,9 T.R.B. respectivamente.

La riqueza directa generada por el sector era en 1990 el 0,68% del V.A.B. regional ,pero si tenemos en cuenta que realizó compras en Andalucía por valor de 29.617,8 millones de pesetas en concepto de input intermedios utilizados en su producción, podemos afirmar que directa e indirectamente ha contribuido a generar el 1,14% de la Producción andaluza.

La generación de empleo es muy similar a la de riqueza , pues en 1990 daba empleo al 7,4% de población ocupada andaluza en el sector primario, y contribuía a la generación del 7,3% del V.A.B.

La crisis en la que se ha visto inmerso el sector al cerrarse determinados caladeros y el proceso inflacionista de las economías española y andaluza, ha influido en la disminución de la participación del V.A.B. sobre el Valor de la Producción al coste de los factores que ha caído del 57,04% al 52,71% entre 1980 y 1990, debido básicamente al encarecimiento de los consumos intermedios. Igualmente, la presión de los costes de la mano de obra ha favorecido el aumento de su participación en el Valor Añadido, aunque no ha sido suficiente para compensar el incremento de los consumos intermedios, por lo que su participación al igual que el V.A.B. también ha disminuido en relación al Valor de la Producción.

PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR

La productividad (V.A.B./Empleo) del sector extractivo pesquero andaluz en 1990 fue de 2.139 miles de pesetas por persona ocupada, que era una de las productividades más altas a nivel nacional si tenemos en cuenta, que el valor de la pesca desembarcada en Andalucía es casi dos veces superior a la media nacional.

Las diferencias de productividad entre las empresas con buques menores de 50 T.R.B., entre 50 y 149.9 T.R.B. e iguales o mayores de 150 T.R.B., son ciertamente relevantes como también lo son las diferencias interprovinciales.

En 1990 las grandes empresas tenían una productividad superior a las pequeñas y medianas en un 244,2 y 162,8% respectivamente. Por ello cuando valoramos el futuro del sector es necesario diferenciar entre pequeñas y medianas empresas y entre estas y las grandes; estas últimas siempre que tengan

MACROMAGNITUDES SECTOR EXTRACTIVO (EN MILES DE PTS)

	TAMAÑO DE LOS BUQUES			
	0-49,9 TRB.	50-149,9 TRB.	+150 TRB.	TOTAL
Valor de la Prod. a precios de salida de fábrica	26.113,963	18.020,264	42.147,202	86.281,429
VAB cf	15.230,354	9.396,310	1.9313,956	43.940,620
Coste de Personal	11.197,882	8.306,973	11.194,012	30.698,867
Excedente Bruto	4.032,472	1.089,337	8.119,944	13.241,753
Amortizaciones	272,652	883,079	2.055,999	3.211,720
Excedente Neto	3.759,820	206,258	6.063,945	10.030,023
Asalariados	9,110	5,047	4,015	18,172
Empleo	11,163	5,260	4,113	20,536
Subvenciones	21,396	90,370	1.526,469	1.638,235
Impuesto ligado a la Prod y Tasas de Aduanas	928,650	529,819	1.461,876	2.920,345
Coste de Personal/Asalariados	1.229,166	1.645,923	2.788,048	1.689,350
VAB cf	1.364,360	1786,371	4.695,832	2.139,687
Excedente Bruto /Empleo	361,235	207,098	1.974,214	644,807
Coste de P /VAB cf	73,52	88,41	57,96	69,86

FUENTE: Elaboración Propia

acceso a pesquerías y caladeros no deben tener dificultades competitivas, pues su productividad era en 1990 un 28,4 y 23,4% superior a la de la economía e industria andaluza respectivamente y un 15,0% superior también a la productividad de la economía nacional.

Los mayores problemas de la flota los están teniendo las pequeñas y medianas empresas (buques menores de 150 T.R.B.). Por otro lado sabemos, que la concentración de la actividad extractiva pesquera en las provincias de Cádiz y Huelva es una realidad estructural con la que es necesario contar, de manera que son estas las provincias mas afectadas por los problemas del sector y de forma mas concreta municipios como Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, Barbate, El Puerto de Santa María, y Algeciras, sin dejar a un lado municipios de otras provincias como Motril y Almería .

**PARTICIPACION DEL VAB, Y LOS COSTES DE PERSONAL
EN LA PRODUCCION**

	1980	1990
Porcentaje del VAB. sobre Valor de la Producción c.f.	57,04	52,71
Porcentaje de los Costes de Personal de los Asalariados sobre el Valor de la Producción al cf.	38,15	36,80
Porcentaje de los Costes de Personal de los Asalariados sobre el VAB cf	66,88	69,86
FUENTE: Elaboración propia.		

RELACIONES INTERSECTORIALES

El sector extractivo pesquero presenta elevado grado de interrelación con otras actividades como son: la Construcción Naval, el Comercio y la Transformación de productos pesqueros.

Es una actividad que mantiene relaciones de oferta y demanda con pocos sectores, siendo su efecto arrastre fundamental para la Construcción Naval de buques de pesca, pues se trata de una actividad que vende a dicho sector toda su producción intermedia.

Igualmente la interrelación vía oferta es también importante con la transformación de productos pesqueros y el comercio, pues dichos sectores venden un 94,6% y 84,9% de su producción intermedia a dicho sector, sabiendo que estas actividades a diferencia de la Construcción Naval son sectores que producen fundamentalmente para la demanda final.

La interrelación mas importante vía demanda se da con la transformación de productos pesqueros, pues el 53,1% de las compras que realiza este sector proceden del extractivo pesquero.

La pesca es la actividad con mayor capacidad de crecimiento y de impulsión de las que conforman el complejo pesquero (construcción naval, acuicultura, comercio y transformación de productos pesqueros).

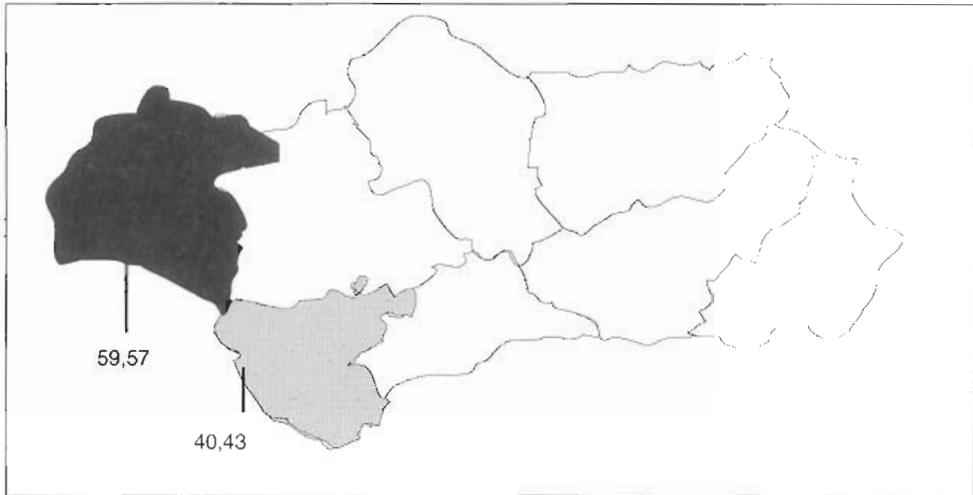
FLOTA ANDALUZA Y ESPAÑOLA

	1990
Buques España	19.894
Buques Andalucía	2.874
T. R. B. España	698.052
T. R. B. Andalucía	125.313
T. R. B. /Buque España	35,1
T. R. B. Buque Andalucía	46,6

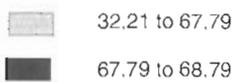
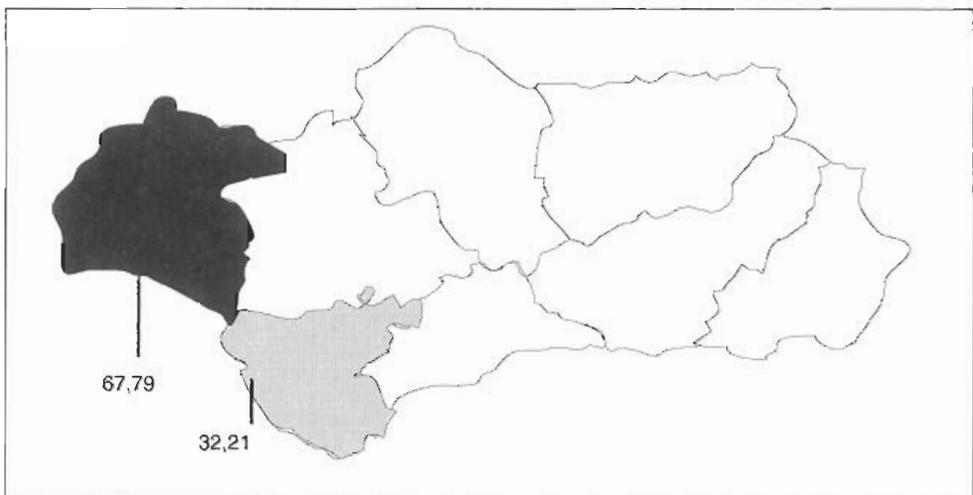
FUENTE: M.A.P.A.: "Anuario de Pesca Marítima 1985".
 Dirección General de Pesca de la Junta de Andalucía y I.S.M. y elaboración propia.

MAPAS DE IMPORTANCIA DE LA FLOTA

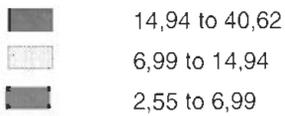
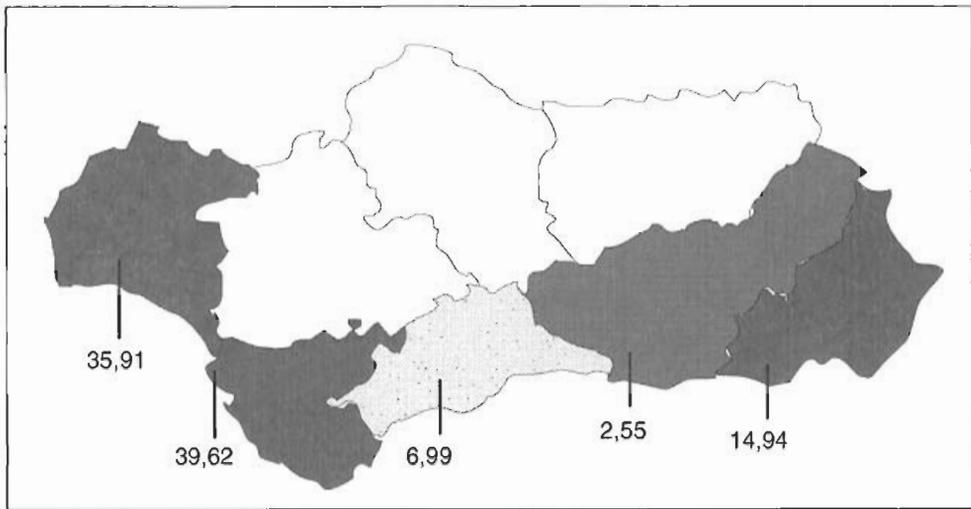
PORCENTAJE DE T.R.B DE BUQUES CON 150 T.R.B. y MAS



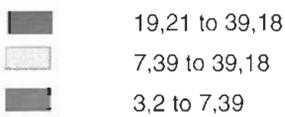
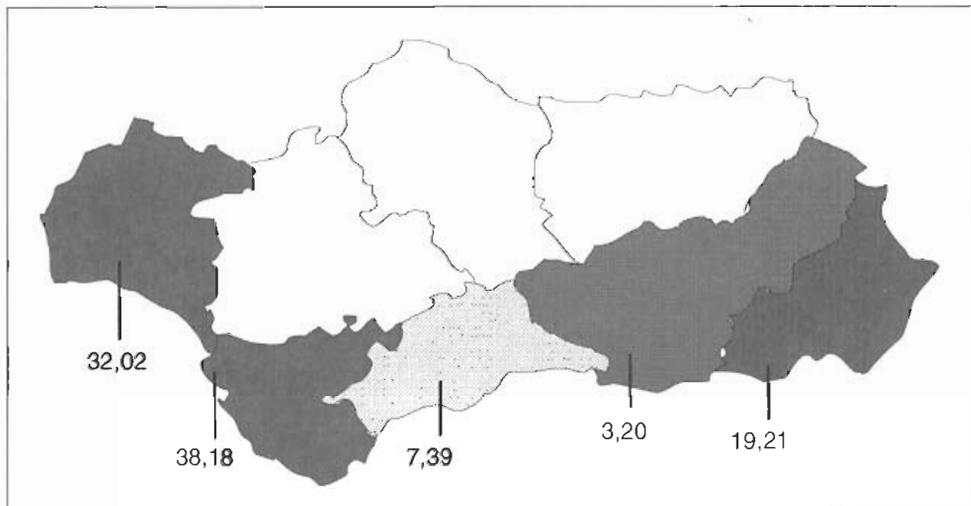
PORCENTAJE DE BUQUES CON 150 T.R.B. y MAS



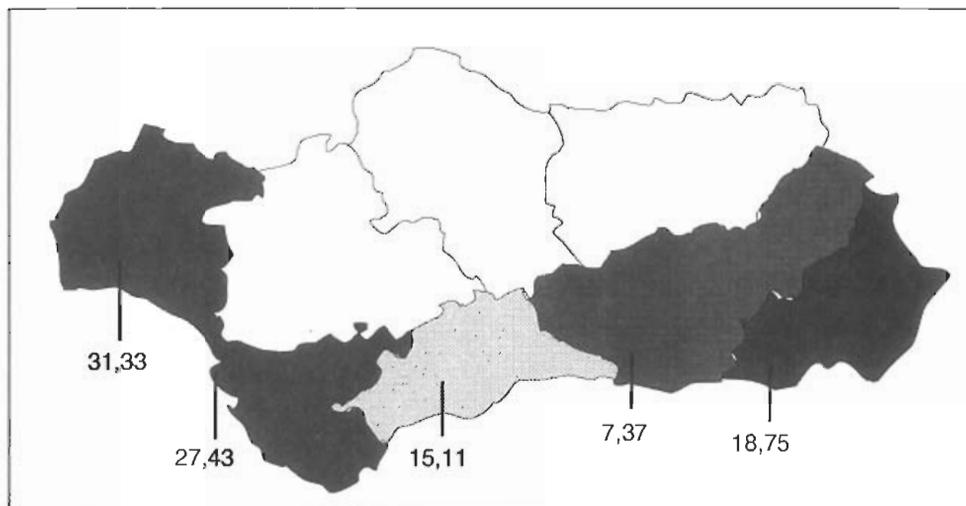
PORCENTAJE DE T.R.B DE BUQUES ENTRE 50 Y 149,9 T.R.B.



PORCENTAJE DE BUQUES ENTRE 50 Y 149,9 T.R.B.

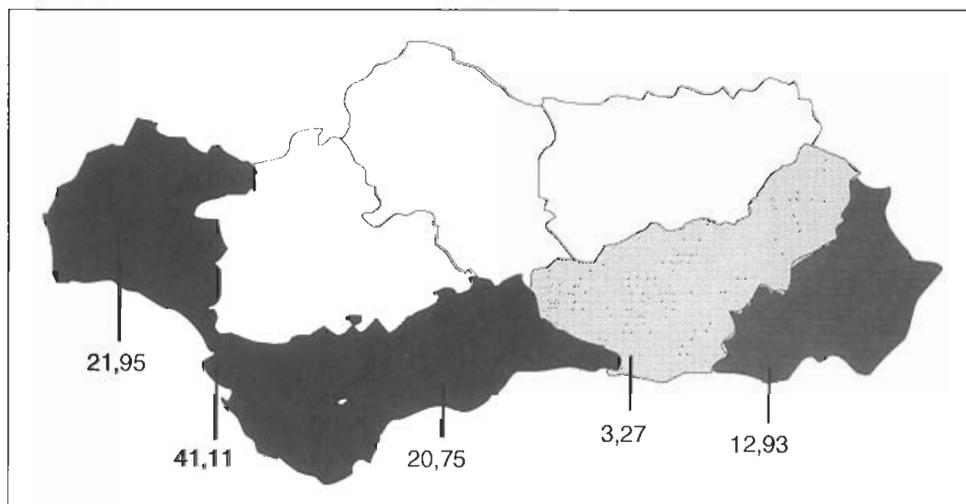


PORCENTAJE DE T.R.B DE BUQUES CON MENOS DE 50 T.R.B.



- 18,75 to 32,33
- 15,11 to 18,75
- 7,37 to 15,11

PORCENTAJE DE BUQUES CON MENOS DE 50 T.R.B.



- 20,75 to 42,11
- 3,27 to 12,92
- 12,92 to 42,11

**PRIMERA VENTA DE ARMADORES CON BUQUES INFERIORES A 50 T.R.B.
(en miles de pesetas)**

ARMADORES	TOTAL VENTAS EN ANDALUCIA	TOTAL VENTAS
ALMERIA	2.491.536	3.053.322
CADIZ	9.804.168	10.972.168
GRANADA	819.038	819.038
MALAGA	6.815.927	6.815.927
HUELVA	3.259.502	3.259.502
TOTAL	23.190.171	24.919.957

FUENTE: Elaboración propia.
Sin incluir ni IVA., ni tasas de aduana

**PRIMERA VENTA DE ARMADORES CON BUQUES DE 50-149 T.R.B.
(en miles de pesetas)**

	TOTAL VENTAS EN ANDALUCIA	TOTAL VENTAS
FRESCO	13.183.272	13.183.272
CONGELADO	4.013.068	4.013.068
TOTAL	17.196.340	17.196.340

FUENTE: Elaboración propia.
Ventas sin incluir IVA, ni tasas de aduana.

**PRIMERA VENTA DE ARMADORES CON BUQUES DE 150 T.R.B.Y MAS
(en miles de pesetas)**

	TOTAL VENTAS EN ANDALUCIA	TOTAL VENTAS
FRESCO	6.626.589	8.437.422
CONGELADO	27.757.813	31.782.709
TOTAL	34.384.402	40.220.131

FUENTE: Elaboración propia.
Sin incluir ni IVA., ni tasas de aduana

La transformación de los productos de la pesca a que da lugar la congelación la realizan básicamente las grandes empresas con volúmenes de ventas de 31.782,7 millones de pesetas, frente a los 4.013,0 millones de pesetas de las medianas, cifras que en términos relativos suponen el 79,0 y 23,3% del total de sus ventas respectivamente.

LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS

Las empresas de menor tamaño concentran su actividad en la captura, al carecer de dimensión para emprender otros proyectos.

Algunas empresas medianas (con más de 50 T.R.B.), se han instalado en niveles más avanzados de la cadena de valor, realizando actividades de envasado, transporte y comercialización.

Hay grandes empresas que están presentes en todos los niveles de la cadena de valor, si bien solo el envasado destaca como eslabón de la cadena en el que participan un porcentaje considerable de empresas.

LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS			
TAMAÑO DE LA EMPRESA			
	Pequeña	Mediana	Grande
ELABORA O CAPTURA	100%	100%	100%
ENVASA		17%	37%
ALMACENA			1%
TRANSPORTA		2%	4%
TRANSFORMA		3%	
COMERCIALIZA		4%	9%

FUENTE: Elaboración Propia.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 1988-1990

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PESCA

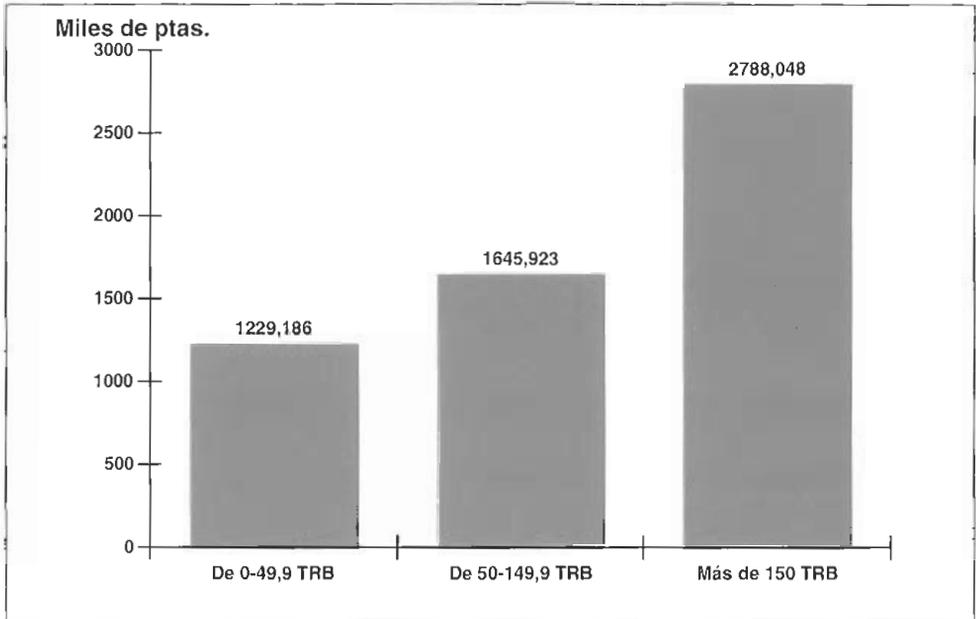
	1988		1990		SALDO		Crecimiento del Saldo
	Importaciones	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	1988	1990	
ANDALUCIA	13.807	6.861	22.253	10.571	-6.946	-11.682	68,2%
ESPAÑA	173.839	54.800	235.720	63.113	-119.039	-172.607	45%
AND/ESP	7,94%	12,52%	9,44%	16,75%	-	-	-
TOTAL COMERC.							
ANDAL.	463.228	484.190	694.842	560.293	20.962	-134.549	-
TOTAL COMER.							
ESP.	7.039.516	4.686.376	8.898.366	5.630.558	-2.353.140	-3.4267.808	39%
AND/ESP	6,58%	10,33%	7,81%	9,95%	-	-	-

FUENTE: Dirección General de Aduanas, Instituto Andaluz de Estadística y elaboración propia.

El comportamiento de las exportaciones andaluzas con un crecimiento del 54,07% ha sido dinámico comparado con las nacionales que han crecido un 15,1 %, lo que refleja la existencia de ventajas competitivas del sector en la región.

Hay que tener en cuenta que el crecimiento de las importaciones tiene mucho que ver con el aumento del tonelaje de las empresas mixtas que introducen sus capturas en nuestro mercado.

COSTE DE PERSONAL POR ASALARIADO SEGUN TAMAÑO DE LOS BUQUES



EXCEDENTE BRUTO POR EMPLEO SEGUN TAMAÑO DE LOS BUQUES

