



69
zej

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Economía

**El Apoyo a la Actividad Pesquera y al Incremento
de sus Exportaciones; una Alternativa Real
Dentro de la Crisis**

T E S I S

Que para obtener el título de:

licenciado en economía

p r e s e n t a :

CESAR RAMON GUTIERREZ LOPEZ

MEXICO, D. F.

1985



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E

	Página
INTRODUCCION	
I <u>INTERCAMBIO COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS</u> <u>A NIVEL INTERNACIONAL (1973-1983)</u>	
1.- Oferta y Demanda de los Principales Productos Pesqueros a Nivel Internacional	7
2.- Estructura de la Oferta y Demanda de Produc - tos Pesqueros a Nivel Internacional, por Paí- ses y Areas	11
Anexo Estadístico	
II <u>ANALISIS DEL SECTOR PESQUERO MEXICANO (1973-1983)</u>	
1.- Evolución Reciente de la Economía Mexicana	24
2.- Participación del Sector Pesquero en el PIB	37
3.- Producción	39
3.1 Recursos Pesqueros	43
4.- Recursos Financieros	45
5.- Estructura Ocupacional y Generación de Empleos	52
6.- Comercialización	54
7.- Infraestructura	56
7.1 Infraestructura Portuaria	56

	Página
7.2 Flota Pesquera	57
8.- Problemas Específicos por Pesquería	61
9.- Evolución de la Estructura Administrativa del Sector Pesquero	63
10.- Planes y Política Pesquera del Estado para los Próximos Años (1984-1988)	67
Anexo Estadístico	
III <u>IMPACTO DEL SECTOR PESQUERO EN LA BALANZA COMERCIAL (1973-1983)</u>	
1.- Evolución y Estructura de las Exportaciones de Productos Pesqueros (1973-1983)	83
2.- Peso Específico de las Exportaciones de Productos Pesqueros en el Total de Mercancías Exportadas	85
3.- Principales Problemas en las Pesquerías de Especies de Exportación	88
4.- Evolución y Estructura de las Importaciones de Productos Pesqueros (1973-1983)	91
Anexo Estadístico	
CONCLUSIONES	
APORTACIONES	
BIBLIOGRAFIA	

I N T R O D U C C I O N

I N T R O D U C C I O N

La crisis que vive la economía mexicana actualmente, y cu yo aspecto financiero ha tendido a destacarse, ha hecho impe - rativo el buscar nuevas fuentes de divisas que eviten el recu - rrir al endeudamiento externo como vía de financiamiento. Sin duda alguna, el aprovechamiento óptimo de los recursos pesque - ros con que cuenta el país, orientados adecuadamente a la ex - portación, podría ser una de estas nuevas fuentes de divisas.

El sector pesquero mexicano ha venido quedando históric - mente rezagado del resto de la actividad económica, a pesar - de los enormes potenciales con que se cuenta, como son los - enormes litorales que tiene el país. Esto ha sido consecuen - cia, al menos parcialmente, de algunas condiciones externas; - el hecho de que los países tecnológica, industrial y económica - mente más avanzados (Estados Unidos, Canadá y Japón) hayan - condicionado la estructura del mercado mundial de los produc - tos pesqueros en lo que se refiere a comercialización, indus - trialización, etc., y, por ende, hayan acaparado los principa - les mercados. Los países con menos recursos (financieros y - tecnológicos) se han visto en este sentido desplazados del - mercado mundial en lo que a pesca se refiere. Por otra parte, también han actuado algunas condicionantes internas, se puede apreciar que ha habido un cierto descuido por parte del Estado

mexicano en el sector pesquero, ya que si bien es cierto que el acceso de México a los mercados mundiales pesqueros está limitado y condicionado por fuerzas externas, el Estado mexicano nunca se ha preocupado en demasía por incrementarlo. -- Prueba de ello es el bajo monto de inversión que tradicionalmente se ha canalizado a este sector (en 1973, el porcentaje de inversión pública canalizado al sector pesquero fué 0.45% del total; para 1983 el porcentaje correspondiente bajó a -- 0.36%).^{1/}

Por otra parte, es importante mencionar que el sector -- pesquero podría contribuir a la solución de otros problemas -- que en los momentos actuales requieren de una solución inme -- diata, como es el caso del desempleo, la escasez de bienes de consumo básico, etc..

En este sentido, es posible afirmar que la instrumenta -- ción de una política pesquera adecuada a las necesidades del país y que considere las limitaciones que impone el mercado -- internacional, podría contribuir a la solución de los mencio -- nados problemas. Este hecho no es nuevo ni está mal fundamen -- tado. Sabemos por un lado, aunque no con exactitud, de los enormes potenciales marítimos con que se cuenta, y por otra --

1/ Segundo Informe de Gobierno 1984
Sector Política Económica

parte, sabemos también que en algunos países el peso específico de sus ingresos pesqueros en balanza de pagos es de suma importancia. Así pues, tenemos bases para poder afirmar que entre los innumerables caminos que tiene México para poder salir de la crisis que vive, el sector pesquero podría cobrar una inusitada importancia.

Sin lugar a dudas, el desarrollo del sector pesquero y en particular el sector pesquero orientado a la exportación, podría ser una alternativa a seguir. Al decir alternativa, nos estamos refiriendo a la implementación de mecanismos que produzcan un mejor desarrollo del sector pequero, que no solamente beneficiaría a este sector sino a toda la economía mexicana. Este beneficio puede ser vía divisas, formación de infraestructura, formación de tecnología propia, una mayor integración de la planta productiva, etc.. De igual manera, el desarrollo del sector en cuestión podría contribuir a crear nuevas fuentes de empleo, elevar la oferta interna de bienes básicos, mejorar el nivel nutricional de la población, influir en los patrones de consumo de la población, -- etc..

Para poder aportar elementos de juicio que posteriormente permitan apoyar lo dicho hasta aquí, es preciso llevar a cabo una investigación que contemple tanto las condiciones internas como las externas que hemos señalado. Para lograrlo, hemos planteado dicha investigación en los siguientes --

ductos pesqueros en la magnitud necesaria para lograr aque-
llos objetivos planteados anteriormente.

Todo esto hará posible, entonces, dar elementos para lo
que podría ser una política pesquera adecuada a las necesida-
des del país, partiendo de lo que se ha señalado antes como
prioridades, esto es, una mayor captación de divisas para re-
solver los problemas financieros, mayor generación de em-
pleos, etc..

México, D.F., Mayo de 1985.

"INTERCAMBIO COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS
A NIVEL INTERNACIONAL"

(1973 - 1983)

1.- Oferta y demanda de los principales productos pesqueros a nivel internacional.

Para poder apreciar la oferta y demanda a nivel internacional se ha tomado el período 1979 - 1982 considerando 7 grupos de productos pesqueros.^{2/}

De las estadísticas correspondientes, destaca primeramente que los países desarrollados participan en una proporción mucho mayor que los países en desarrollo en el flujo comercial de los diferentes productos. En este sentido, las cifras son más que categóricas; en el terreno de las importaciones, los países desarrollados participan con el 85.68% en promedio anual para el período considerado dentro del total, mientras los países en desarrollo participan con el restante 14.35 por ciento. En cuanto a las exportaciones, los porcentajes correspondientes son de 59.44% para los desarrollados, y 40.56% para los países en desarrollo, también como promedio para los 4 años considerados.^{3/} Es claro entonces que los principales demandantes de productos pesqueros son los países desarrollados.

^{2/} Dado que no existe información disponible para años anteriores, se ha tomado como base para este capítulo el período 1979-1982.

^{3/} Anuario de Estadísticas de Pesca 1984 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

A juzgar por las cifras, la demanda de productos pesqueros se cierne básicamente sobre dos tipos de productos: pescado fresco, refrigerado o congelado (36.0%) y crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos etc., (30.4% para 1979) -- (véase cuadro No. 1). De esta demanda, la mayor parte co rresponde también a los países desarrollados. Es importante señalar el hecho de que siendo estos dos tipos de productos -- los más demandados, su grado de elaboración no sea significativo. Tal importancia radica en que, precisamente por su poca elaboración, países en desarrollo como México, que poseen grandes extensiones de litorales, pudieran aprovechar tal demanda y tener un mayor acceso a esos mercados. Debe señalarse, sin embargo, que no se están considerando a este nivel -- del trabajo otro tipo de problemas que pudieran frenar dicho acceso, tales como el prteccionismo que se ha venido implan -- tando en los países desarrollados a consecuencia de la situación recesiva por la que atraviesan sus economías.

Por lo que respecta a las exportaciones, sucede algo similar en cuanto a los tipos de productos: pescado fresco, refrigerado o congelado, (1o. grupo), participa en el total de exportaciones mundiales con el 37.01% para el período 1979 -- 1982 en promedio; el segundo grupo, esto es, crustáceos y moluscos frescos, refrigerados, etc., participan en promedio pa ra los cuatro años con el 28.6 por ciento. El tercer grupo, constituido por productos de pescado y preparados, con o sin

envase hermético participan con 13.4% en promedio. Así, tenemos que entre los tres grupos mencionados se abarca un total de 79.01% lo cual constituye el grueso de las exportaciones - totales. De las exportaciones de estos tres grupos de productos, el porcentaje que corresponde a los países en desarrollo es de aproximadamente 35% en promedio para el período considerado, y los países desarrollados contribuyen con el 44% restante.

Esto viene a reforzar la idea antes expuesta en el sentido de que los países en desarrollo presentan un grado de -- acceso al mercado mundial de productos pesqueros que se podría considerar bastante favorable, y sobre todo que no parece haber, al menos en lo analizado hasta ahora, limitaciones fuertes al incremento de dicha participación.

Por lo que respecta a los demás grupos de productos podemos señalar, en base a las estadísticas disponibles, que el -- control de los países desarrollados tanto en importaciones -- como en exportaciones se acentúa con respecto a los ya mencionados. Así, tenemos que en las importaciones de estos productos, a los países desarrollados les corresponde el 16.9% -- de un total de 21.25%, mientras que los países en desarrollo participan con el 4.35% restante. De las exportaciones, de -- un total de 20.9% para los grupos aquí considerados, a los -- países desarrollados les corresponde un 14.4% en promedio pa-

ra el período, mientras a los países en desarrollo sólo un - 6.5% (véase cuadro No. 1). Este tipo de productos, según se puede apreciar de los datos disponibles, requieren de un grado de elaboración mayor que los considerados anteriormente, lo cual podría justificar el control mayor que ejercen los - países desarrollados, en comparación con los productos antes considerados. Sin embargo, debe reiterarse que la participación de estos últimos 4 grupos de productos no es significativa en el total del comercio mundial de productos pesqueros.

Una observación que puede hacerse de las estadísticas disponibles, es que no existe una tendencia clara al incremento de los flujos comerciales a nivel global, ni a nivel - desagregado. Las participaciones de los países se mantienen constantes a nivel general, así como a nivel de los grupos - de productos (véase cuadro No. 2).

2.- Estructura de la oferta y demanda de productos pesqueros a nivel internacional, por países y áreas.

En base a las estadísticas disponibles para el período de 1979 - 1982, se puede apreciar una estructura bien definida -- del comercio mundial de los productos pesqueros. ^{4/}

En lo que se refiere a las importaciones a nivel mundial, se puede observar que los principales demandantes son los países desarrollados, pues sus importaciones ascienden al 85.7% - del total mundial en promedio para el período considerado, -- mientras que los países en desarrollo solo importan el 14.3% del total mundial, también en promedio. Esto demuestra el hecho de que la demanda esta ampliamente determinada por los -- países desarrollados, principalmente por Estados Unidos (17.8 % promedio para el período, respecto al total) y por Japón, - que participa con un 23.15% del total en promedio (véase cuadro No.3).

Del total de importaciones, siempre en promedio para el - período, se observa la poca participación de Africa (4.7%) y - de Oceanía (1.76%), mientras que la URSS participa con un porcentaje poco significativo. Por el contrario, los países de - Europa Occidental participan en conjunto con 40.5% del total.

4/ Anuario de Estadísticas de Pesca 1984
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura -
y la Alimentación (FAO).

De esta región, los principales países demandantes de productos pesqueros son Francia, Reino Unido, Alemania Federal e Italia. En conjunto, estos 4 países participan con un total de 22.7 por ciento. Respecto a los demás países europeos, se puede observar que presentan una estructura de importaciones relativamente homogénea.

América del Sur participa dentro del total de importaciones mundiales con únicamente el 1.47% en promedio para el período, lo que resulta poco significativo. De igual manera, la participación de América del Norte (excluyendo a Estados Unidos) y de Asia (excluyendo a Japón) resulta muy baja.

En el terreno de las exportaciones la situación aunque similar es menos acentuada. Así, los países desarrollados participan con el 59.44% en promedio para el período, mientras los países en desarrollo lo hacen con el 40.56%. Aunque los países desarrollados participan en mayor medida, es claro que en el terreno de las exportaciones los países en desarrollo tienen un peso relativo considerablemente mayor que en lo que se refiere a importaciones.

En cuanto a exportaciones por países según las cifras disponibles los principales son: Canadá, Estados Unidos, Corea, Japón, Dinamarca y Noruega. Entre estos 6 países, como promedio para el período, se abarca un total de 37.87% del total --

mundial. Cabe señalar, sin embargo, que en los casos de Estados Unidos y Japón se observa que a pesar de estar entre los principales exportadores, se puede catalogarlos como importadores netos, pues su total de importaciones excede con mucho a sus exportaciones.

En el caso de Africa, se puede apreciar que en términos generales, sus exportaciones, al igual que sus importaciones, son poco significativas, por lo que ambas se compensan.

América del Sur participa con 8.25% en promedio para el periodo dentro del total mundial, destacando Argentina y Perú. Así, se puede afirmar que, aún sin ser muy significativas sus exportaciones, América del Sur es un exportador neto, pues estas superan con mucho sus importaciones.

Excluyendo a Japón y a Corea, Asia participa con el 17.5% del total de exportaciones, las cuales están distribuidas de manera relativamente homogénea.

Europa occidental participa con el 19% del total mundial, excluyendo a Dinamarca y Noruega, y al igual que Asia, pero en mayor proporción, presentando una estructura bastante homogénea entre los diferentes países. Oceanía, por su parte, participa con el 3.5% del total de exportaciones, destacándose Australia. La URSS participa con el 1.8% del total.

En base a lo antes expuesto, es posible afirmar que la estructura comercial de los productos pesqueros a nivel internacional presenta 2 aspectos fundamentales: por el lado de las importaciones, éstas se encuentran bajo el control de 2 países : Estados Unidos y Japón, y en menor medida, por otros -- países desarrollados, principalmente de Europa Occidental. -- Por el lado de las exportaciones, se destacan Canadá, Estados Unidos, Corea, Japón, Dinamarca y Noruega. Cabe señalar, que las exportaciones presentan una estructura más homogénea, tanto a nivel de países como de regiones.

Una observación importante debe hacerse respecto a los -- países que conforman el Mercado Común Europeo, y es en el sentido de que tanto la estructura de sus importaciones como la de sus exportaciones presentan un alto grado de homogeneidad entre sí. Esto adquiere relevancia en la medida en que tal -- homogeneidad representa una limitación al acceso de otros países a esos mercados, que son de importancia en los productos pesqueros. La limitación está dada porque las normas y acuerdos que rigen a la Comunidad Económica Europea forman una barrera difícil de franquear para los demás países.

De esta manera, los principales países que representarían mercados potenciales para las naciones en desarrollo serían -- Estados Unidos y Japón, básicamente.

En cuanto a México, en particular, podemos afirmar, en base a las cifras, que es un exportador neto, y que si bien estas exportaciones no son muy significativas a nivel mundial, sí son susceptibles de incrementarse, y tendrían como mercados potenciales principales a Japón y a Estados Unidos. Sin embargo, debe señalarse que dada la localización geográfica de Japón, los costos de transporte podrían encarecer los productos mexicanos, restándoles competitividad, por lo que quedaría como principal mercado potencial Estados Unidos.

Debe señalarse también, que, al menos por las cifras disponibles al momento, México sí podría incrementar sus exportaciones ya que los principales productos demandados a nivel internacional tienen tales características que no requieren de inversiones elevadas, según se señalaba en su oportunidad. Así, debido a la situación coyuntural por la que atraviesa el país, se podrían incrementar las exportaciones con los recursos existentes, aunque en el futuro podría pensarse que canalizando mayores inversiones al sector pesquero, México podría incrementar su participación en las exportaciones mundiales de los grupos de productos que requieren mayor grado de elaboración. De cualquier manera, tales opciones serán contempladas con mayor detalle en los capítulos subsiguientes.

A N E X O

Cuadro No.1

VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LOS SIETE GRUPOS DE PRODUCTOS
PESQUEROS POR TIPO DE PAIS
(Miles de dólares)

	I M P O R T A C I O N E S				E X P O R T A C I O N E S			
	1979	1980	1981	1982	1979	1980	1981	1982
<u>TOTAL MUNDIAL</u>	15'350,488	15'908,312	16'402,988	16'519,213	14'115,784	15,098,025	15'801,120	15'299,033
- P. Desarrollados	13'440,727	13'519,306	13'884,890	14'130,535	8'527,843	9'218,646	9'311,909	8'775,126
- P. Subdesarrollados	1'909,761	2'389,006	2'518,098	2,388,678	5'587,941	5'879,379	6'489,211	6'523,907
<u>PESCADO FRESCO REFRIGERADO O CONGELADO</u>	5'525,750	5'846,195	6'222,399	6'274,256	5'275,557	5'501,811	5'917,160	5'630,099
- P. Desarrollados	4'953,896	5'053,410	5'316,527	5'479,086	3'692,786	3'801,950	3'876,065	3'964,385
- P. Subdesarrollados	571,854	792,785	860,872	795,170	1'582,771	1'699,861	2'041,095	1'665,714
<u>CRUSTACEOS Y MOLUSCOS FRES- COS, CONG., SECOS, SALADOS, ETC.</u>	4'666,262	4'381,384	4'518,844	4'976,507	4'198,280	4'039,344	4'293,055	4'675,166
- P. Desarrollados	4'379,528	4'079,570	4'234,715	4'591,436	1'495,613	1'532,742	1'479,858	1'500,027
- P. Subdesarrollados	286,734	301,814	284,129	385,071	2'702,667	2'506,602	2'813,197	3'175,139
<u>PRODUCTOS DE PESCADO Y PREP. CON O SIN ENVASE H.</u>	1'752,424	2,151,434	2'193,685	1'939,760	1'771,239	2'166,802	2'246,803	1'929,020
- P. Desarrollados	1'281,848	1'582,187	1'629,938	1'423,646	1'352,795	1'535,138	1'581,679	1'307,737
- P. Subdesarrollados	470,576	569,247	563,747	516,114	418,444	631,664	665,124	621,283
<u>PESCADO SECO SALADO O AHUMADO</u>	1'279,667	1,217,238	1'261,528	1'142,272	1'108,277	1'292,066	1'402,341	1'160,894

	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>
-P.Desarrollados	993,374	850,320	883,021	838,081	914,847	1'131,248	1'242,537	993,224
-P.Subdesarrollados	286,293	366,918	378,507	304,191	193,430	160,818	159,804	167,670
<u>HARINAS, SOLUBLES Y ALIMENTA- CION SIMILARES PARA ANIMALES</u>	1'039,876	1'141,416	1'049,326	1'000,710	935,008	1'134,820	1'007,626	975,971
P. Desarrollados	824,151	862,383	730,081	699,926	481,379	558,454	514,739	421,065
P. Subdesarrollados	215,725	279,033	319,245	300,784	453,629	576,366	492,887	554,906
<u>ACEITES Y GRASAS EN BRUTO O REFINADOS</u>	365,454	367,204	342,434	318,479	308,425	322,559	288,734	245,400
P. Desarrollados	326,957	342,543	291,216	287,418	257,835	273,036	254,264	189,900
P. Subdesarrollados	38,497	24,661	51,218	31,061	50,590	49,523	34,470	55,500
<u>PRODUCTOS DE CRUSTACEOS Y MOLUS- COS Y PREPARADOS</u>	721,055	803,441	814,772	867,229	518,998	640,623	645,401	682,428
P. Desarrollados	680,973	748,893	754,392	810,942	332,558	386,078	362,762	398,691
P. Subdesarrollados	40,082	54,548	60,380	56,287	186,410	254,545	282,634	283,737

FUENTE: Anuario de Estadísticas de Pesca 1984
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS
A NIVEL INTERNACIONAL POR PAISES Y AREAS
(Miles de dólares)

	I M P O R T A C I O N E S				E X P O R T A C I O N E S			
	1979	1980	1981	1982	1979	1980	1981	1982
TOTAL MUNDIAL	15'350,488	15'908,312	16'402,988	16'519,213	14'115,784	15'098,025	15'801,120	15'299,033
P. Desarrollados	13'440,727	13'519,306	13'884,890	14'130,535	8'527,843	9'218,646	9'311,909	8'775,126
P. En Desarrollo	1'909,761	2'389,006	2'518,098	2'388,678	5'587,941	5'879,379	6'489,211	6'523,907
AFRICA	573,664	857,752	932,682	677,937	472,942	524,899	657,468	675,339
Cameroon	10,054	7,477	8,726	8,349	791	3,972	1,151	1,577
Congo	13,812	15,079	22,688	22,135	636	854	82	-
Egypto	21,768	33,226	66,704	53,375	751	550	763	1,182
I. Coast	58,602	77,549	84,917	81,300	39,493	56,819	48,831	47,807
Libia	21,497	35,345	27,965	30,600	-	-	-	-
Mauritania	15,180	16,900	20,040	15,670	4,920	4,700	5,480	5,700
Nigeria	278,873	463,945	437,050	301,280	3,616	3,670	5,300	5,850
Reunión	12,316	17,629	13,444	11,093	1,584	1,448	3,028	2,674
Senegal	12,420	20,576	23,202	14,130	93,090	103,711	105,757	144,751
Sudáfrica	26,723	63,066	117,003	52,518	131,796	104,556	100,877	93,612
Zaire	33,100	32,200	36,800	30,500	-	-	-	-
Otros	69,769	74,760	74,143	56,987	196,265	244,619	386,199	372,186
AMERICA DEL NORTE	3'119,657	3'163,900	3'517,118	3'623,316	3'032,684	3'003,907	3'373,714	3'278,814
Canada	267,078	301,589	298,680	281,375	1'114,753	1'088,671	1'267,336	1'299,651
Cuba	52,714	81,375	85,250	41,646	132,049	123,839	120,178	127,584
Dominicana	19,633	23,673	18,473	16,376	913	1,098	1,271	1,287
Jamaica	17,754	17,736	23,159	21,650	140	36	341	131
México	29,676	35,304	33,996	30,546	452,672	473,176	538,469	489,739

	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>
T. Tobago	7,657	10,348	14,927	10,085	1,075	2,060	2,473	2,070
E. Unidos	2'674,168	2'633,160	2'988,195	3'174,633	1'070,846	933,352	1'142,026	1'034,373
Otros	50,977	60,715	54,438	47,005	260,236	321,675	301,620	278,979
AMERICA DEL SUR	230,419	220,550	250,097	240,881	1'049,460	1'256,514	1'300,818	1'352,799
Argentina	21,962	21,787	31,725	13,900	209,035	130,831	209,245	183,600
Brasil	106,450	89,647	68,082	77,307	145,454	132,759	154,220	150,449
Colombia	63,385	62,983	84,263	84,234	28,215	35,438	33,364	32,710
Ecuador	56	70	-	-	104,397	199,968	182,249	210,817
Perú	464	3,742	2,721	655	278,075	321,821	271,461	288,758
Venezuela	21,452	16,487	29,321	34,459	6,735	392	1,375	1,772
Otros	16,650	25,834	33,985	30,326	277,549	435,305	448,904	484,593
ASIA	4'945,220	4'213,682	4'918,353	5'300,251	3'995,071	4'076,889	4'431,850	4'374,836
Japón	4'018,220	3'114,612	3'736,771	3'973,738	719,850	905,190	863,249	800,558
Hong Kong	309,811	361,895	361,504	469,351	190,628	165,307	178,835	216,784
Irán	25,839	39,613	68,440	35,600	14,357	209	17,270	15,850
China	-	-	-	-	294,582	308,868	324,562	299,650
India	-	-	-	-	311,277	268,589	315,345	354,509
Corea Rep.	65,546	35,070	58,010	56,372	795,385	677,722	834,940	758,444
Malasia	67,641	71,085	79,798	78,000	166,770	124,918	128,382	112,650
Pakistán	61	117	350	224	57,684	49,097	72,399	79,132
Filipinas	28,107	36,750	40,278	51,922	95,494	141,605	146,161	107,565
Singapur	113,396	142,068	162,111	183,869	101,137	117,651	134,844	139,426
Otros	316,599	412,472	411,091	451,175	1'247,907	1'317,733	1'415,863	1'490,238
EUROPA	6'211,362	7'096,382	6'389,706	6'276,605	4'861,983	5'394,862	5'245,874	4'783,366
Bélgica	375,464	408,341	347,712	327,228	69,755	78,977	73,128	72,925
Bulgaria	15,330	14,450	18,560	20,400	24,000	27,800	21,400	23,600
Checoslovaquia	89,562	100,760	95,017	95,640	3,452	3,592	3,142	2,876
Dinamarca	269,548	330,665	304,760	298,158	859,071	999,532	940,402	900,512
Finlandia	79,434	104,561	101,122	94,896	3,132	7,249	7,849	5,204
Francia	997,959	1'131,197	1'042,790	1'035,956	261,034	320,285	304,041	292,732

	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>
Alemania Dem.	58,595	33,468	26,772	40,200	-	-	-	-
Alemania Fed.	884,757	1'023,943	818,863	823,187	280,246	316,805	277,910	314,222
Grecia	59,438	61,488	82,810	88,051	18,671	15,494	17,674	16,818
Hungría	29,913	25,967	27,988	33,969	11,305	9,925	7,890	4,786
Irlanda	33,065	41,338	41,505	41,842	68,042	83,978	82,831	98,834
Italia	722,210	831,727	720,247	754,612	121,249	109,430	106,745	101,727
P. Bajos	368,894	389,406	330,454	309,919	503,493	524,565	511,629	503,852
Noruega	57,148	69,963	58,867	48,444	890,906	974,661	1'001,677	888,351
Polonia	102,780	78,712	52,352	41,785	59,813	54,775	65,168	109,968
Portugal	76,470	98,251	156,917	171,924	98,818	122,148	88,843	90,036
Rumania	41,600	56,200	41,400	28,700	-	-	-	-
España	409,537	544,421	480,915	526,321	410,227	365,233	439,870	292,504
Suecia	291,970	325,160	269,925	267,434	91,636	108,572	95,446	83,131
Suiza	190,004	211,738	205,722	193,153	3,190	2,873	2,964	3,972
Reino Unido	900,525	1'033,687	994,693	885,570	331,101	365,214	307,607	288,197
Yugoslavia	64,376	78,776	80,463	66,788	30,297	31,430	33,530	36,878
Otros	92,778	102,163	89,852	82,423	722,545	872,324	856,128	652,241
<u>OCEANIA</u>	218,799	265,035	318,626	329,586	404,071	540,198	548,756	615,887
Australia	145,569	178,160	225,275	253,328	224,440	269,831	269,495	341,032
Fiji	11,825	16,928	16,248	12,448	16,229	18,576	23,220	11,093
Nueva Zelanda	18,985	16,343	22,970	23,601	102,709	160,521	179,333	203,492
Nueva Guinea	19,300	27,206	34,237	23,400	29,800	47,285	40,715	36,000
Otros	23,120	29,398	19,896	2,856	30,893	43,985	35,993	24,270
<u>URSS</u>	51,367	91,011	76,406	70,637	299,573	300,756	292,640	218,042

FUENTE: Anuario de Estadísticas de Pesca 1984.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Cuadro No. 3

**ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE
PRODUCTOS PESQUEROS A NIVEL INTERNACIONAL POR PAISES Y AREAS
(1979 - 1982)**

	I M P O R T A C I O N E S				E X P O R T A C I O N E S			
	1979	1980	1981	1982	1979	1980	1981	1982
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Desarrollados	87.56	84.98	84.65	85.54	60.41	61.06	58.93	57.36
En desarrollo	12.44	15.02	15.35	14.46	39.59	38.94	41.07	42.64
AFRICA	3.74	5.39	5.69	4.10	3.35	3.48	4.16	4.41
Costa de Marfil	0.38	0.51	0.52	0.49	0.28	0.38	0.31	0.31
Nigeria	1.82	2.92	2.66	1.82	0.03	0.02	0.03	0.04
Senegal	0.08	0.13	0.14	0.09	0.66	0.69	0.67	0.95
Sudáfrica	0.17	0.39	0.71	0.32	0.93	0.69	0.64	0.61
Otros	1.28	1.46	1.19	1.38	1.45	1.69	2.51	2.50
AMERICA DEL NORTE	20.32	19.89	21.44	21.93	21.48	19.89	21.35	21.43
Canadá	1.74	1.89	1.82	1.70	7.89	7.21	8.02	8.49
México	0.19	0.22	0.21	0.18	3.21	3.13	3.41	3.20
E.U.A.	17.42	16.55	18.22	19.22	7.59	6.58	7.56	6.76
Otros	0.97	1.23	1.19	0.83	2.79	2.97	2.36	2.98
AMERICA DEL SUR	1.50	1.39	1.52	1.46	7.45	8.32	8.23	8.84
Argentina	0.14	0.14	0.19	0.08	1.48	0.87	1.32	1.20
Brasil	0.69	0.56	0.42	0.47	1.03	0.88	0.98	0.98
Ecuador	n.s	n.s	n.s	n.s	0.74	1.32	1.15	1.38
Perú	n.s	n.s	n.s	n.s	1.97	2.13	1.72	1.89
Otros	0.66	0.69	0.92	0.91	2.21	3.12	3.06	3.39
ASIA	32.22	26.49	29.98	32.09	28.30	27.00	28.05	28.59
Hong Kong	2.02	2.27	2.20	2.84	1.35	1.09	1.13	1.42
China	-	-	-	-	2.09	2.05	2.05	1.96

	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>
India	-	-	-	-	2.21	1.78	1.99	2.32
Rep. Corea	0.43	0.22	0.35	0.34	5.63	4.49	5.28	4.96
Malasia	0.44	0.45	0.49	0.47	1.18	0.83	0.81	0.74
Filipinas	0.18	0.23	0.25	0.31	0.68	0.94	0.93	0.70
Singapur	0.74	0.89	0.99	1.11	0.72	0.78	0.85	0.91
Japón	26.18	19.58	22.78	24.06	5.09	5.99	5.46	5.23
Otros	2.23	2.85	2.92	2.96	9.35	9.05	9.55	10.35
<u>EUROPA</u>	40.46	44.61	38.95	37.99	34.44	35.73	33.2	31.27
Bélgica	2.45	2.57	2.12	1.98	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Dinamarca	1.76	2.08	1.86	1.80	6.09	6.62	5.95	5.89
Francia	6.50	7.11	6.36	6.27	1.85	2.12	1.92	1.91
A. Federal	5.76	6.44	4.99	4.98	1.99	2.09	1.76	2.05
Italia	4.70	5.23	4.39	4.57	0.86	0.72	0.62	0.66
Países Bajos	2.40	2.45	2.01	1.88	3.57	3.47	3.24	3.29
Noruega	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	6.31	6.46	6.34	5.81
España	2.67	3.42	2.93	3.19	2.91	2.42	2.78	1.91
Suecia	1.90	2.04	1.65	1.62	0.65	0.72	0.6	0.54
Suiza	1.24	1.33	1.25	1.17	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Reino Unido	5.87	6.5	6.06	5.36	2.35	2.42	1.95	1.88
Otros	5.21	5.44	5.33	5.17	7.86	8.69	7.98	7.33
<u>OCEANIA</u>	1.43	1.67	1.94	2.0	2.86	3.58	3.47	4.03
Australia	0.95	1.12	1.37	1.53	1.59	1.79	1.71	2.23
Otros	0.48	0.55	0.57	0.47	1.27	1.79	1.76	1.8
<u>U.R.S.S.</u>	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	2.12	1.99	1.54	1.43

n.s. = no significativo

FUENTE: Anuario de Estadísticas de Pesca 1984
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

" ANALISIS DEL SECTOR PESQUERO MEXICANO "

(1973-1983)

1.- Evolución reciente de la Economía Mexicana

A partir de la década de los cincuentas, la estrategia económica del país se orientó hacia un crecimiento económico que tuvo como eje dinámico el crecimiento industrial ligero. De este modo, se canalizó un mayor volumen de recursos al sector industrial en detrimento de otros sectores principalmente del agrícola. Es decir, el crecimiento se centró fundamentalmente en las ramas industriales y en particular en las manufacturas de consumo duradero y no en aquellos bienes y servicios más demandados por la mayoría de la población.

Al mismo tiempo, se aprovechó la existencia de ciertas condiciones de estabilidad a nivel internacional que favorecían el desarrollo de determinadas ramas industriales. A esta situación había que agregarle la existencia de una política que abarataba en buena medida las importaciones y desalentaba las exportaciones. Es decir, se dió fácil acceso a la adquisición de insumos y maquinaria importados que dinamizaron el proceso productivo. Asimismo, se favoreció la importación de modelos tecnológicos y escalas productivas que no correspondían a la dotación nacional de factores productivos y al tamaño del mercado interno, aunque sí eran característicos de una orientación de la producción destinada al consumo más sofisticado de los grupos de altos ingresos.

De este modo, al inicio de los sesentas, la economía mexicana presentaba una situación relativamente sólida. Esto se manifestaba principalmente en un crecimiento bastante con siderable y sostenido del PIB. Las ramas más dinámicas eran las de manufacturas, la minería y el petróleo. Durante los años comprendidos entre 1960 - 1970, se continúa con la misma tendencia. El PIB crece a un ritmo promedio anual mayor - al 7%, el sector industrial crece a un ritmo sin precedente, 9,7% promedio anual aproximado y, en contraste, el sector -- agropecuario muestra claros signos de agotamiento presentando tasas de crecimiento relativamente bajas sobre todo en la segunda mitad de la década.

Así pues, al iniciarse la década de los setentas, la economía mexicana se caracterizaba, además de presentar ta - sas de crecimiento altas y sostenidas, por su estabilidad mo netaria y financiera, por presentar bajas tasas de inflación y solidez en su sistema político. No obstante, existían graves problemas en diversos sectores como el agropecuario (incluyendo el sector pesquero), el comercial y el industrial - entre otros, los cuales se agudizaron a principios de la dé - cada, propiciando graves desequilibrios a la economía

La nueva administración en el período 1970-1976, se en - contró con este panorama, el cual demandaba la inmediata aten - ción de los diversos problemas, por lo cual fué necesario po

ner en práctica las medidas necesarias para resolverlos.

En lo que respecta al comportamiento del sector agrícola, se observa que a principios de la década de los 70 presentaba bajas tasas de productividad, descenso de la producción y sobre todo, un fuerte proceso de descapitalización, que aunado a otras condiciones condujeron a la necesidad de importar productos agrícolas para hacer frente al creciente consumo interno y cubrir algunas demandas de la industria. Es importante señalar que hasta el inicio de este período nuestro país había sido autosuficiente en alimentos.

Con el fin de estimular la actividad de este sector, desde los primeros años del sexenio 1970-1976 se instrumentaron medidas tendientes a promover su actividad, entre las que destacaron a) la reglamentación de la dotación de tierras y crédito a favor de cooperativas; b) la modificación de los precios de garantía, mismos que habían permanecido estáticos por varios años; y c) la ampliación del campo de acción de CONASUPO. Sin embargo, estas medidas no tuvieron el éxito deseado, en consecuencia, la producción agrícola presentó tasas de crecimiento muy bajas e incluso negativas, durante este sexenio.

A partir de 1976, el nuevo gobierno planteó una nueva estrategia de desarrollo para el sector, canalizando sus esfuerzos a proporcionar servicios de asistencia técnica, inver-

sión en infraestructura física, créditos y modificaciones -- periódicas a los precios de garantía, lo que trajo como consecuencia un incremento de 2% en la producción agrícola durante 1977, contrastando con una disminución cercana al 9% -- respecto al año anterior. La prioridad gubernamental durante este período se dirigió a fortalecer al sector y a fomentar la producción de alimentos a través del desarrollo de -- distritos de riego y nuevas zonas de temporal.

Se debe destacar que en 1980, se introdujo una nueva estrategia tendiente a combatir la creciente escasez de alimentos y productos básicos para, de esta forma, disminuir su nivel de importación. Para tal objetivo se puso en marcha la estrategia del Sistema Alimentario Mexicano (SAM) con el fin de dinamizar las áreas rurales, utilizando las tierras ociosas y las de ganadería extensiva. Asimismo, se propuso integrar el avance tecnológico a la agricultura de temporal, disponer de fertilizantes, plaguicidas, semillas mejoradas y -- otro tipo de insumos a precios bajos, así como canalizar un mayor volumen de créditos. Para apoyar estas medidas, el gobierno aumentó la inversión hacia estas actividades, no obstante, la producción agrícola no creció al mismo nivel.

De este modo, el sector agrícola creció a una tasa promedio anual del 2.6%.^{5/}

5/ La Economía Mexicana en cifras 1984.
Nacional Financiera, S.A.

Este bajo ritmo de crecimiento de la producción de alimentos, fué insuficiente para cubrir la creciente demanda de granos - de la población durante todo el periodo (1970-1982).

Asimismo, el Estado instrumentó diversas estrategias para impulsar la producción pesquera desde principios de esta década. Como se verá más adelante, se llevaron a cabo diversas reformas al interior de esta rama, tales como la creación de algunos fideicomisos, la creación por decreto de una Subsecretaría de pesca, poco después un Departamento y por último una Secretaría. A consecuencia del mayor impulso recibido, la producción pesquera estuvo en ascenso durante toda la déca da. Sin embargo, se manifestaron al mismo tiempo grandes desequilibrios y carencias al interior de esta rama. La exis - tencia de patrones de consumo tradicionales muy fuertes, las deficiencias de comercialización, la misma estructura de la - producción, la orientación de la producción hacia el exte - -- rior, la escasez de recursos financieros suficientes y de infraestructura adecuada, fueron entre otros, los factores que determinaron que la producción pesquera contribuyera en poco a subsanar la escasez de alimentos y que el desarrollo de és - ta misma rama mostrara pocos avances. Como ya se mencionó, - todos estos factores se analizarán más detenidamente a lo lar go de este trabajo.

Por lo que hace al sector industrial, al inicio de la dé

cada se encontraba en pleno auge, ya que para 1970 participaba con 33% del PIB. Dicho auge tuvo como base de sustentación la política proteccionista, así como el fuerte impulso gubernamental a través de la creciente inversión pública en infraestructura, los bajos precios en los bienes y servicios proporcionados por el Gobierno y las materias primas e insumos baratos. Para los años 70 - 76 la producción industrial observó tasas de crecimiento mayores a las del PIB a excepción de 1971, cuando creció a una tasa de 2.5% anual. En 1974 la tasa de crecimiento fue de 5.7%, teniendo como ramas más dinámicas las de bienes duraderos, manufacturas, construcción, petróleo y petroquímica básica, así como la energía eléctrica. A pesar de este panorama tan optimista, es importante reconocer que se presentaron algunos desequilibrios en el sector ya que por ejemplo, se observó una creciente dependencia de los productos de importación, mientras que su capacidad de exportación fué muy exigua, lo que, aunado a la relativa limitación del mercado interno impuso un fuerte freno a su desarrollo.

Con el inicio de una nueva Administración, en 1977 se manifestó una contracción de la actividad industrial resultante de la limitada inversión privada y la restricción del gasto público. A partir de 1978 se recupera el dinamismo del sector, destacando, primordialmente, la industria petrolera y la eléctrica que apuntalaron al resto de la industria. El

gasto público desempeñó un papel importante a través de inversión en infraestructura y en las empresas estatales generadoras de insumos necesarios para la industria, además de poner en práctica políticas fiscales y de crédito para incentivar la inversión en el sector. En 1979 se puso en marcha el Plan Nacional de Desarrollo Industrial teniendo entre otros objetivos el fomentar la producción de bienes de consumo necesarios para la industria, sustituir importaciones y ampliar la base exportadora del sector, lo que a su vez promovería la creación de empleos. Asimismo, se puso énfasis en la descentralización de las actividades industriales, para lo cual se decidió estimular la inversión en corredores industriales, zonas fronterizas y portuarias. Los años de 1981 y 1982 no fueron especialmente favorables para la industria, ya que la rama más dinámica del sector, la petrolera, experimentó una ligera reducción a partir de 1981 como resultado de la fuerte contracción del mercado petrolero mundial. Otras actividades más afectadas fueron la de manufacturas y la de la construcción que observaron tasas de crecimiento negativas.

Mención especial merece la industria petrolera, que jugó un importantísimo papel en el desarrollo del país. A partir de 1976 el país se vuelve autosuficiente en cuanto a hidrocarburos y de importador pasa a ser exportador. La coyuntura en el mercado mundial de este producto de creciente demanda y altos precios permitieron al país basar su estrategia

de desarrollo en las expectativas económicas al poder disponer de una cantidad considerable de divisas derivadas de su exportación. La producción petrolera aumentó de 0.8 millones de barriles diarios en 1976 a 2.6 millones en 1982, de los cuales 1.5 millones se exportaban. Sin embargo, la creciente dependencia de la economía en los ingresos derivados de la exportación de petróleo condujo, en combinación con otros factores, a una grave crisis financiera al disminuir la demanda mundial en 1981.

Por lo que respecta al comportamiento del sector externo, se caracterizaba, al inicio de los años setenta, por el escaso dinamismo de las exportaciones y los crecientes requerimientos de importación de insumos industriales y productos agrícolas, que repercutieron gravemente en el déficit de la balanza en cuenta corriente. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que la paridad del peso (12.50 pesos por dólar) limitaba, de alguna manera, las exportaciones del país.

Entre los factores que determinaron este comportamiento se encuentran: el deterioro constante de los términos de intercambio comercial, a consecuencia de los aumentos en los precios internacionales y la "sobreevaluación" del peso, y los crecientes requerimientos de importación de bienes necesarios para el aparato productivo, así como para cubrir las necesidades de consumo local.

Asimismo, el entorno internacional no fue todo lo propicio como se hubiera esperado, ya que la recesión económica de los países industrializados a partir de 1973, aunado al boicot petrolero puesto en práctica por los países miembros de la OPEP, provocó que el nivel de exportación de los productos mexicanos, que había crecido en 22% entre 1971 y 1974, disminuyera considerablemente en este último año. En 1975 y 1976 las exportaciones se mantuvieron relativamente estancadas.

En cuanto a las importaciones, su tasa de crecimiento anual entre 1970 y 1976, fué de 20% y los principales productos importados en el período fueron petróleo, bienes de capital, insumos industriales y alimentos, rubros que contribuyeron decisivamente a aumentar el déficit comercial.

El sector turismo siguió desempeñando un papel importante en la generación de divisas, sobre todo en los cuatro primeros años de los setenta. Sin embargo a partir de 1975 la entrada de divisas por este concepto disminuyó considerablemente, ya que a consecuencia de la recesión mundial la afluencia de turistas al país bajó notoriamente.

En virtud de los continuos déficit en la balanza comercial, fué necesario recurrir a la inversión extranjera directa y al endeudamiento externo, el cual aumentó de aproximada-

mente 4,000 millones de dólares en 1970 a 20,000 en 1976.

En el periodo 1976-1982 se observó un notable crecimiento de las exportaciones, derivado principalmente de las ventas petroleras, aunque también las importaciones mostraron ritmos de crecimiento aún mayores, debido a la necesidad de importar alimentos e insumos y a la poca capacidad de la planta productiva nacional para expandir sus niveles de oferta. Como resultado de este comportamiento el déficit en cuenta corriente se mantuvo en ascenso, por lo que hubo necesidad de recurrir al financiamiento externo. Por tal motivo, la deuda externa alcanzó, a fines de 1982 un monto cercano a los 80 mil millones de dólares.

Por otra parte, es importante subrayar la creciente participación del Estado en la economía a partir de la década de los setentas. Esta participación se dió fundamentalmente a través del creciente gasto público, principalmente del gasto de inversión. Lo anterior trajo como consecuencia que la actividad económica creciera a ritmos sin precedente. Sin embargo, el crecimiento del gasto no tuvo como contrapartida un aumento en la misma proporción de los ingresos públicos por lo que el déficit del sector aumentó sustancialmente. Para 1982 el déficit público fue de 17.6% con respecto al PIB.^{5/}

^{5/} Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1984-88. Poder Ejecutivo Federal.

Este desequilibrio constituyó uno de los principales factores que dieron origen a la crisis financiera de 1982.

Sin duda, uno de los rasgos esenciales de este período - (1970-1982), fue el alto número de empleos generados sobre todo a partir de 1978, año en el que la tasa de crecimiento fue de 14 por ciento. No obstante, en 1982 se observó un comportamiento contrario a las expectativas como resultado de la -- crisis financiera que enfrentó el país, resintiéndolo primordialmente las pequeñas y medianas industrias, particularmente la industria de la construcción que se había constituido como una de las ramas más dinámicas en cuanto a la generación de -- empleos. Cabe señalar que como resultado de las altas tasas inflacionarias experimentadas a partir de 1979, los salarios reales de los trabajadores disminuyeron considerablemente, -- por lo que su capacidad adquisitiva se redujo aproximadamente en 20 por ciento.

A la problemática económica interna se añadió una serie de factores externos que afectaron al país sobre todo en la -- segunda parte de la década de los setenta, entre los principales podemos señalar: 1) el alza notable de las tasas de interés a nivel internacional a partir de 1979; 2) la recesión -- mundial de 1979-1982; 3) la caída de los precios internacionales del petróleo en agosto de 1981, que disminuyó el ingreso de divisas al país; 4) la drástica reducción de los precios -

de la mayor parte de las materias primas, que se tradujo en una reducción de la relación real de intercambio; y 5) la política comercial proteccionista de los principales países industriales que limitó las posibilidades reales de exportación.

Durante 1982, la economía mexicana enfrentó los retos -- más importantes de su reciente historia. Después de la caída de los precios internacionales del petróleo en agosto de 1981, nuestro país comenzó a experimentar una creciente salida de -- capitales. Las dificultades económicas internas y los factores externos ejercían presión sobre el tipo de cambio mexicano, lo que finalmente obligó a las autoridades monetarias a -- devaluar la moneda de 26 a 45 pesos por dólar en febrero de -- 1982. Internamente, se puso en práctica un programa de ajuste, el cual incluía una serie de medidas, entre las que destacaron: un mayor control del gasto público y la disminución del déficit presupuestal; la flexibilización de las tasas de interés; la protección del poder adquisitivo de los trabajadores, mediante la desgravación impositiva; y la revisión salarial, así como el establecimiento de un control de precios en aquéllos productos de consumo popular. Para contrarrestar -- las presiones externas contra el peso mexicano, se implantó -- un mercado de cambios dual.

En agosto del mismo año, con la nueva devaluación del -- peso y la situación de insolvencia financiera en que se encon traba el país, el gobierno se vió precisado a tomar nuevas me didas tales como la nacionalización de la banca y el control de cambios, con el fin de reducir en parte, la fuerte especu lación sobre el tipo de cambio y la salida de capitales, así como reorientar las políticas de crédito hacia los sectores - prioritarios, medidas que, en última instancia, no dieron una solución real y efectiva a las dificultades económicas y fi - nancieras de nuestro país.

2.- Participación del Sector Pesquero en el PIB

Durante el período 1973-1983, el sector pesquero se distinguió por su marcado dinamismo, presentando altas tasas de crecimiento. En efecto, mientras que la economía en su conjunto presentó tasas de crecimiento del PIB entre 6 y 7 % - (promedio anual), el sector pesquero creció a tasas promedio de más de 9 por ciento (véase cuadro No.4). ^{6/}

Si comparamos con otros sectores, podemos observar que - el pesquero mostró un dinamismo similar e incluso mayor que - el de la minería, construcción, electricidad y que el mismo - sector de manufacturas, los cuales como ya se mencionó se -- constituyeron como los sectores líderes de la economía mexicana. Al interior del sector agropecuario, la actividad pesquera fue por mucho la de mayor crecimiento. ^{7/}

No obstante lo anterior, la aportación del sector pesquero al PIB siguió siendo, en términos relativos, muy baja. En este sentido, como se puede observar en el cuadro No. 4 , dicha aportación sólo varió del 0.2 al 0.3% en el PIB total durante el período considerado. El porcentaje mencionado contrasta con el importante crecimiento registrado en la produc-

^{6/} Cabe aclarar que el promedio de crecimiento del PIB señalado es real sólo si no tomamos en cuenta el registrado en 1983.

^{7/} La Economía Mexicana en cifras 1984
Nacional Financiera, S.A.

ción pesquera durante el mismo período. Por lo tanto, se puede afirmar que dicho aumento de la producción, medido en términos de valor, no se reflejó de manera importante en la producción total de bienes y servicios del país.

3.- Producción

El volumen total de la producción pesquera nacional ha tendido a incrementarse considerablemente durante los últimos diez años como consecuencia, principalmente, del impulso que ha recibido del Estado sobre todo en el período 1976-1982.

En efecto, en 1973 la producción pesquera nacional fue de 431 370 toneladas ascendiendo en 1982 a 1,506.020 (véase cuadro No. 5) lo que representa un incremento de alrededor de 350% durante este período. En este último año, el 53% se destinó al consumo humano y el restante 47% para uso industrial.

Este considerable crecimiento es sin duda importante dentro del desarrollo del sector pesquero mexicano. Sin embargo es importante analizar detenidamente la forma en que se ha dado y los cambios que dicho crecimiento ha traído consigo, principalmente en lo que se refiere a la estructura y destino de la producción.

En cuanto al destino de la producción, se puede observar que mientras en 1973 el 72.6 por ciento del volumen total producido se orientaba al consumo humano, para 1982 este porcentaje bajó al 53% del total, en tanto que la producción destinada para uso industrial aumentó su participación pasando del

27% al 47% durante el mismo período (vease cuadro No.5). -- Esta variación se debe, principalmente, a que la anchoveta y la sardina de uso industrial registraron incrementos muy grandes en cuanto a volumen de producción. Prueba de ello es que mientras en 1973 estas dos especies participaban con el 12.5% de la producción total, en 1982 su participación aumentó hasta llegar al 43 por ciento. Además de lo anterior, la producción de camarón y de sardina (para consumo humano) que participaban con el 31% del total producido en 1973, estuvo prácticamente estancada, por lo cual disminuyó su participación al 12.5% en 1982.

El estancamiento registrado durante los últimos años en la producción de camarón constituyó una seria limitante para el desarrollo de todo el sector. Esto se debe en buena medida al alto valor comercial de esta especie (es bien sabido, aunque no se cuenta con cifras exactas, que gran parte de los excedentes generados por las ventas de este producto se utiliza para financiar el desarrollo de otras pesquerías) y a su importante participación en las exportaciones totales que realiza el país.

Por otra parte, es importante destacar que el grado de concentración de la producción pesquera en unas cuantas espe-

cies aumentó significativamente durante el período analizado.^{8/} En efecto, en tanto que en 1973 tan sólo seis especies (sardina, anchoveta, ostión, mojarra, camarón y atún tanto para consumo humano como para uso industrial) representaban el 57% de la producción nacional, en 1982 estas mismas especies participaron con el 64.6% del total, dejando de lado la producción de muchas otras con alto valor nutritivo y/o susceptibles de utilizarse en la industria.

Resulta obvio entonces que la estructura de la producción pesquera nacional no ha registrado cambios favorables sino que por el contrario, el grado de concentración de la producción (de por sí alto en 1973) ha tendido a aumentar, al mismo tiempo que la parte de la producción destinada al consumo humano ha disminuído en términos de porcentaje. Esto se debe en buena medida a la ausencia de un mercado interno de productos pesqueros dinámico, además de la existencia de hábitos alimenticios tradicionales, no obstante haberse registrado incrementos sustanciales en el consumo nacional y en el consumo per-cápita, considerando este último uno de los pocos avances importantes del sector. Entre 1976 y 1981, el consumo nacional pasó de 352 798 a 1 353 293 toneladas, lo que representó un incremento de cerca del 300 por ciento. El consu

^{8/} No obstante que el período de estudio en este trabajo es 1973-1983, en este apartado se incluyen sólo los años comprendidos entre 1973-1982 debido a que no se cuenta con información estadística para el año 1983.

mo humano directo se incrementó en 192% y el consumo humano - indirecto lo hizo aún más, 448% aproximadamente, con lo cual - este último representó el 52% del consumo nacional total. Por su parte, el consumo per-cápita casi se triplicó pasando de -- 6.62 kilogramos en 1973 a 18.54 en 1982 (véase cuadro No. 6).

La participación de las exportaciones dentro del volumen total de la producción disminuyó fuertemente en los últimos - años. En 1973, las exportaciones representaban el 10% del total producido, en 1977 dicha participación aumentó 30% y en - 1982 cayó al 6 por ciento.

Así pues, la evolución de la producción pesquera del -- país, no arroja saldos muy favorables a pesar de haberse re -- gistrado un gran incremento en el volumen total producido du -- rante los últimos años. Se hace cada vez más necesaria la -- diversificación de la producción, sobre todo de aquellas es -- pecies cuyo valor nutritivo es alto y su precio de venta pue -- de estar al alcance de las grandes mayorías de la población. Es necesario, al mismo tiempo, incrementar la participación -- de las exportaciones en la producción total así como diversi -- ficar este tipo de productos. Esto último se analiza con más detenimiento en el capítulo III de este trabajo.

3.1 Recursos Pesqueros

Según información contenida en el Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar 1984-1988, México posee una gran diversidad de recursos vivos en el mar y en aguas interiores. Las costas del Atlántico Centro Occidental y Pacífico Centro Oriental ocupan a nivel mundial el 19º lugar por su potencial productivo, dentro de las cuales destacan la zona de la Península de Baja California y alto Golfo de California. En relación a las demás se sabe que, dado el grado de tecnología actual, son menos productivas, pero poseen también una gran diversidad de especies.

En cuanto a la extensión de dichos mares, se cuenta con litorales de 11 mil 500 kilómetros lineales, con 389 mil kilómetros cuadrados de plataforma continental y casi 3 millones de kilómetros de Zona Económica Exclusiva. Asimismo, las aguas interiores comprenden casi 3 millones de hectáreas. Según estimaciones contenidas en el Programa mencionado, el país tiene un potencial pesquero mínimo de 6.3 millones de toneladas.

Entre las especies marinas del potencial pesquero predominan las especies tropicales ya que únicamente en la región Pacífico Norte abundan las especies pelágicas (sardina, anchoveta, atún, etc.), susceptibles de explotarse en gran escala.

En esta zona existe más del 50% del potencial de esas especies a nivel nacional. Sin embargo, estas pesquerías constituyen sólo un tercio del potencial pesquero nacional. Las demás regiones marinas (Pacífico Centro-Sur, Golfo de México, Caribe, Norte Golfo de México y la de Campeche y el Caribe) poseen especies eminentemente tropical y especies de escama todavía subexplotadas.

Es importante señalar, que no se tiene un conocimiento profundo acerca de los recursos pesqueros existentes en el país. Se desconoce, salvo algunas excepciones, el potencial de cada una de las especies marinas.

Es entonces fundamental, llevar a cabo estudios e investigaciones con el objeto de conocer a fondo el potencial pesquero con el que se cuenta, de otra manera, será difícil explotar adecuadamente dichos recursos y los beneficios obtenidos estarán muy por debajo de lo deseado.

4.- Recursos Financieros

Históricamente, el sector pesquero se ha caracterizado -- por los bajos montos de inversión que le han sido asignados -- tanto por parte del sector público como del privado. Esto ex - plica, en buena medida, el rezago que ha sufrido dicha activi - dad desde hace muchos años.

A partir de la década de los setentas, el Estado ha venido haciendo más activa su participación dentro del sector. Sin embargo, esto no se ha reflejado en un aumento en la inversión dirigido al mismo. Entre 1974 y 1980 el monto de la inversión pública canalizada hacia esta actividad fue equivalente al 0.6 por ciento de la inversión pública total en promedio anual (véase cuadro No. 7), dicho porcentaje es similar al registrado en - tre 1965 y 1970. Este bajo monto de inversión contrasta nota - blemente con la alta capacidad de la actividad pesquera para ge - nerar divisas; prueba de ello es que mientras las importaciones decrecieron en más del 80% de 1975 a 1983, las exportaciones se incrementaron en 175% aproximadamente durante el mismo período. Así, el ingreso de divisas al país pasó de 144 a 396 millones - de dólares en 1983.

De este modo, tenemos que de los 3 600 millones de pesos invertidos por el sector público entre 1971 y 1976, el 66% - (2,276 millones) se destinó a la construcción de embarcacio -

nes (camaroneras y atuneras, principalmente) y de equipos de pesca.^{9/} Entre 1977 y 1981, el monto público invertido fue de 17 851 millones de pesos corrientes aproximadamente, de los cuales, el 80% se destinó principalmente para el desarrollo de acciones y proyectos directamente vinculados a la producción, destacando por su magnitud los programas de captura, incluyendo inversiones en flota, puertos y comunidades pesqueras, mismos que participaron con el 57% del total. ^{10/} Los relativos a industrialización lo hicieron con un 18% y acuacultura con el 11 por ciento. Cabe señalar que el 96 por ciento del monto invertido se realizó con recursos fiscales. ^{11/} Es importante resaltar que sólo una pequeña parte de los recursos que se generan en esta actividad se reinvierten en la misma, por lo cual se registran niveles muy bajos de formación de capital.

Por lo que respecta al Presupuesto de Egresos de la Federación el sector pesquero ha tenido una participación todavía menor en los últimos años, 0.3% dentro del total, como promedio anual, entre 1977 y 1983 (véase cuadro No. 8). ^{12/}

^{9/} Programa Nacional de Pesca 1977 - 1982

^{10/} Pesca una Nueva Dimensión.
Secretaría de Pesca 1982.

^{11/} No se cuenta con información disponible para los años 1982 y 1983 en cuanto al destino de la inversión en este sector.

^{12/} No se cuenta con información para los años comprendidos entre 1973 y 1976, debido a que el Presupuesto no aparece desglosado y se asigna por sector institucional.

Asimismo, el Estado ha propiciado la creación de diversos fideicomisos, tales como el Fideicomiso para el Desarrollo de la Fauna Acuática, mismo que tiene como objetivo financiar y promover la investigación y explotación de recursos pesqueros en aguas continentales. Además de esto, se creo también, a principios de la década de los setentas, el Fideicomiso para el Desarrollo de la Flora y Fauna Acuática, orientado básicamente a la creación de infraestructura y a la elaboración de estudios. Destaca también la creación del Fideicomiso para el otorgamiento de créditos a favor de Cooperativas Pesqueras para la adquisición de Barcos Camaroneros (Fipesco), mediante el cual se canalizaron a las cooperativas parte de los recursos del Programa de Desarrollo Pesquero México-BID. El monto de los recursos financiados mediante este programa ascendió a cerca de 85 millones de dólares. Cabe señalar que el 43% de estos recursos correspondió a financiamiento obtenido del Banco Interamericano de Desarrollo, y el resto a recursos del Gobierno Federal.

De este modo, la mayor parte del total de los recursos invertidos directa o indirectamente (Fideicomisos) por el Estado han sido orientados a la creación de infraestructura, y en mayor medida a la construcción de embarcaciones, así como a la modernización de las mismas. Sin embargo, los resultados obtenidos no han sido muy satisfactorios ya que no se ha logrado diversificar en buen grado la flota pesquera, ni tampoco se --

han registrado avances sustanciales en cuanto a infraestructura. Una buena parte de las comunidades pesqueras rurales carecen aún de servicios básicos, tales como servicios de dragado, muelles y atracaderos, de instalaciones auxiliares para recepción y conservación de los productos, electricidad, agua potable, etc..

Por lo tanto, se puede afirmar que la aportación de recursos financieros por parte del sector público hacia el sector pesquero ha resultado insuficiente para promover un verdadero desarrollo de esta actividad; la inversión, como se puede apreciar, ha sido casi nula durante algunos años, además de haberse concentrado en unos cuantos aspectos.

Por otra parte, el Sistema Bancario ha tendido a incrementar el monto de los recursos canalizados hacia este sector año con año. De este modo, el monto de dichos recursos pasó de 2 232.8 millones de pesos corrientes en 1975, a 15 811.1 en 1982 (véase cuadro No. 9). En cuanto al destino de este financiamiento, parece ser que la mayor parte lo reciben aquéllos industriales y armadores que pueden garantizar sus operaciones con instalaciones en tierra y equipos flotantes, esto es, el sector moderno de la actividad pesquera. Las cooperativas, los pescadores independientes y perm

sionarios, que son los que constituyen la mayor parte del sector, reciben sólo una mínima parte de los recursos bancarios. ^{13/}

A pesar de haberse registrado un considerable incremento en cuanto al monto de los recursos otorgados por el Sistema Bancario, es posible afirmar, a la luz de las cifras disponibles, que la participación de dichos recursos, esto es, los orientados hacia el sector pesquero, dentro del total de los otorgados por el Sistema Bancario, en los últimos años se ha mantenido a niveles muy bajos, sin observar variaciones importantes. En 1975, la participación fue del 0.76%, mientras en 1982 disminuyó, hasta llegar a 0.4% del total.

Por otra parte, durante ese mismo período, el financiamiento orientado hacia la explotación fue de 70% aproximadamente, mientras que el 30% restante se canalizó hacia la industria (véase cuadro No. 9). En cuanto al destino por sectores, el 63% se orientó hacia el sector privado, y el restante 37% al sector público, excepto en 1982, año en el que el 70% de los recursos se orientó al sector público pesquero.

En este sentido, se puede afirmar que la mayor parte de los recursos canalizados al sector pesquero por el Sistema

^{13/} No se cuenta con información precisa en términos de porcentajes del destino del financiamiento.

Bancario durante casi todo el período 1975 - 1982, se dirigie - ron al sector privado, principalmente a la explotación (véa - se cuadro No. 10).

Dentro del sector público, los recursos canalizados ha - cia el mismo se destinaron en 60.0% aproximadamente (promedio anual) hacia la explotación, mientras el restante 40.0% se di - rigió a la industria, dentro del mismo período considerado.^{14/} Por su parte, el total de los recursos canalizados hacia la - industria se orientó a la construcción y reparación de embar - caciones, salvo en 1982, año en el que 31% de dichos recursos se destinaron a la industrialización de productos marinos -- (véase cuadro No. 10).

Por otro lado, el sector privado destinó, para el mismo - período, el 78.6% en promedio anual a la explotación, y el res - to (21.4%) a la industria; de este último, el 72.3% se canali - zó a la industrialización de productos marinos, el 26.6% a la construcción y reparación de embarcaciones y el 0.6% a indus - trias conexas. (véase cuadro No. 10).

Como se puede observar, la mayor parte de los recursos - otorgados por el Sistema Bancario se destina a la explota -- ción, tanto por lo que respecta al sector público como al --

^{14/} No se cuenta con información para los años 1973, 1974 y 1983.

sector Privado.

Del total de los recursos asignados a la industria, mientras el sector público hace mayor énfasis a través de la asignación de montos mucho mayores a la construcción y reparación de embarcaciones - flota pesquera -, el sector privado lo hace en la industrialización de productos marinos. Esto obedece, sin duda, a los objetivos de desarrollo del sector que ha tenido el Estado en las dos últimas administraciones en cuanto a la creación de un mayor número de embarcaciones que permita incrementar el volumen de explotación de productos pesqueros. Cabe señalar que a pesar de los esfuerzos realizados por el sector público, en el sentido de incrementar el grado de diversificación de la flota pesquera, la mayoría de los recursos siguen estando concentrados en la construcción de embarcaciones para la explotación de unas cuantas especies, principalmente la del camarón, debido al alto valor comercial de estos productos.

5.- Estructura Ocupacional y Generación de Empleos

Una de las principales características del sector pesquero es su alta capacidad para generar empleos: en 1977 el número de personas empleadas en esta actividad era de 151 957, ascendiendo para 1982 a 268 315, lo que equivale a un incremento aproximado del 75% de las personas ocupadas en esta actividad (véase cuadro No.11).^{15/}

Es en la fase de captura donde se ocupa el mayor número de personas. No obstante, dicha fase ha disminuído su participación dentro del total de personas ocupadas por esta actividad. En 1977, participaba con el 56% mientras que para 1982 participó con el 45% del total. Al mismo tiempo, la acuacultura aumentó su participación, misma que pasó del 15.1% al -- 19.4%. Por su parte el proceso de industrialización no varió su participación, manteniéndose en 12.4% durante el mismo período. El proceso de comercialización disminuyó, ligeramente su participación, de 14.1% de 1977 a 10.3% en 1982. Por último, las actividades pesqueras administrativas mantuvieron --- constante su participación (véase cuadro No.11).

^{15/} No existe información disponible para años anteriores a -- 1977.

En cuanto a empleos generados por este sector, es importante destacar que entre 1977 y 1982, se generaron alrededor de 130 mil nuevas fuentes de trabajo permanentes. Como resultado de este dinamismo, el número de personas ocupadas por el sector pesquero aumentó su participación en la Población Económicamente Activa de 0.8% a 1.2% durante el mismo período.^{16/}

Esta alta capacidad para generar empleos, que posee el sector pesquero reviste una mayor importancia si consideramos el bajo apoyo que tradicionalmente ha recibido esta actividad. Sin duda, el sector pesquero constituye una alternativa para aminorar el creciente desempleo en nuestro país.

^{16/} Economía Mexicana en cifras 1982.
Nacional Financiera, S.A.

6.- Comercialización

La fase de comercialización, y concretamente los problemas que se presentan durante este proceso, como es el excesivo intermediarismo, constituye otra de las principales limitaciones del sector pesquero. En efecto, se carece desde hace muchos años de una adecuada red de distribución que garantice la disponibilidad de los productos pesqueros en las diferentes regiones del país.

Los principales problemas que existen son la escasez de centros de recepción y bodegas de frío para almacenamiento - así como de mercados de abasto de mariscos y pescados. Es bien conocido que el tiempo que transcurre desde la captura hasta su venta en los mercados es demasiado largo y en la mayoría de los casos por no contar con sistemas tanto de refrigeración como de transporte adecuado, se pierde gran parte del producto. Esto ocasiona, además, que el precio original aumente un buen número de veces.

Es importante mencionar los esfuerzos realizados por el Estado en años anteriores (1976-1981) para resolver este problema. Los esfuerzos, en esta materia, se orientaron a la construcción de centros de recepción y captación, neveras mo

dulares y bodegas de frío. 17/

Además de lo anterior, se promovió la construcción de -- mercados de abasto en diversos Estados de la República. Asimismo, se llevó a cabo una campaña en televisión, radio y revistas para fomentar el consumo de pescado. Los resultados -- que se obtuvieron fueron satisfactorios ya que, según estimaciones oficiales, el espacio de ventas de pescado se incrementó en un 30 por ciento.

No obstante, la mayoría de los problemas no han sido resueltos, las acciones realizadas han sido insuficientes para agilizar la distribución de productos pesqueros. Es necesario incrementar tanto los esfuerzos como los recursos financieros para poder dar una solución rápida a tan importante -- problema.

17/ Para años posteriores no se cuenta con información disponible.

7.- Infraestructura

7.1 Infraestructura Portuaria

Sin duda alguna, el buen funcionamiento de la flota pesquera está supeditado a la existencia de instalaciones portuarias adecuadas con servicios de carga y descarga del producto. Entre 1976 y 1981, el Estado, a través de la Secretaría de Pesca, realizó obras de ampliación en 21 de los 24 puertos ya existentes en 1976 y se terminaron 4 de los 5 que estaban en proceso de construcción en ese mismo año. Asimismo, se inició la construcción de 13 nuevos, de los cuales 3 ya iniciaron operaciones. Así, para 1981 se encontraban en operación 31 puertos pesqueros. ^{18/}

Las entidades federativas que han resultado más beneficiadas en cuanto a infraestructura portuaria son: Baja California, Campeche, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Las instituciones involucradas en esta materia son, principalmente, la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos y el Fondo Nacional para los Desarrollos Portuarios (FONDEPORT), mismo que ha venido trabajando en la construcción de

^{18/} Pesca una Nueva Dimensión
Secretaría de Pesca 1982
Para los años 1982 y 1983 no se cuenta con información disponible.

15 parques industriales pesqueros, de los cuales 7 se encuentran en operación y 8 en proceso de construcción.^{19/}

7.2 Flota Pesquera

Para fines de 1982, la flota pesquera del país asciende a 43 224 embarcaciones, de las cuales el 50.1 por ciento pertenece al sector privado, el 48.8 por ciento al sector social (cooperativas) y el 1 por ciento al Sector Público.^{20/} Es importante señalar que durante los últimos 10 años, la flota pesquera registró un incremento notable en cuanto al número de embarcaciones existentes, ya que en 1973 el total de éstas ascendía tan sólo a 20,271 unidades, lo que equivale a un incremento de más de 100 por ciento (véase cuadro No.12). Esto constituyó uno de los principales factores que propiciaron el acelerado crecimiento de la producción observado durante el mismo período.

La flota pesquera del país se constituye básicamente por embarcaciones camaroneras, sardineras, atuneras y escameras. Sin embargo, es importante señalar que tan sólo la flota camaronera representa el 30 por ciento del total de embarcaciones, mientras que las sardineras y atuneras participan,

^{19/} Datos para el año 1981.

^{20/} 1982 es el último año para el que se disponen cifras.

entre ambas, con una parte insignificante, 0.46 por ciento. El predominio de las embarcaciones camaroneras es todavía mayor si consideramos que constituyen el 76 por ciento de el total de las embarcaciones mayores.

No obstante que la participación de la flota atunera y sardinera es mínima, en términos absolutos, el número de sus embarcaciones se duplicó durante el período 1973-1982, lo cual coincide con el gran incremento registrado en la producción de estas mismas especies, en tanto que la de camarón permaneció relativamente estancada. En efecto, mientras que la producción de sardina se incrementó considerablemente pasando de 101,344 toneladas en 1973, a 512,994 en 1982, y del mismo modo la de atún, la cual pasó de 14,271 toneladas a 22,965 durante el mismo lapso, la de camarón registró un incremento insignificante, pasando de 70,188 a 78,596 toneladas. Otro dato interesante al respecto, es que mientras el promedio de captura de las embarcaciones camaroneras fué en 1982 de 6.1 toneladas por embarcación, la de atún fué de 299.5 y la de sardina fué aún mayor, 3 886 toneladas promedio por embarcación, durante el mismo año. Esto refleja, en buena medida, el alto grado de absolencia e ineficiencia de la flota pesquera más importante del país, es decir, aún cuando el camarón es el producto pesquero más relevante en términos de generación de divisas y rentabilidad en general, la flota respectiva presenta un promedio (no ponderado) de captura anual sumamente bajo. Es posible suponer entonces -

que las embarcaciones mayores y principalmente, las embarcaciones camaroneras menores presentan severas limitaciones en cuanto a capacidad, lo cual refleja en buena medida, como ya se mencionó, el alto grado de obsolescencia de dicha flota. Tomando en cuenta lo anterior, es posible apreciar con mayor claridad la imperiosa necesidad de brindar un mayor apoyo a la flota pesquera nacional y en particular, a la camaronera.

Asimismo, se observa que el 65 por ciento del total de embarcaciones existentes es de reciente construcción (menos de 10 años), el 22.4 por ciento corresponde a embarcaciones construidas entre 1960 y 1974 y el resto es de mayor antigüedad (la mayoría de éstas construidas entre 1940 y 1960). El 60% de las embarcaciones son de madera, el 35 por ciento de fibra de vidrio, y 4% de hierro y el resto de cemento y otros. Igualmente, se observa que el 61% son embarcaciones de motor, el 35% de remos y el resto de vela. Cabe destacar también que el 91 por ciento son embarcaciones catalogadas como menores (menos de 10 toneladas), siendo la inmensa mayoría, 68%, de menos de una tonelada, básicamente lanchas muy pequeñas. 21/

En base a las cifras antes mencionadas, se puede apreciar por una parte, un alto grado de concentración de las em

barcaciones, siendo la gran mayoría de éstas, camaroneras, y por otra, su baja capacidad de explotación, ya que la mayor parte son simples lanchas y son construídas por los mismos pescadores, los cuales carecen de apoyo alguno por parte de las autoridades respectivas, además de que la utilización de las artes de pesca es meramente tradicional.

Todo esto constituye, sin duda alguna, una serie limitante a la diversificación de los productos explotados, diversificación en la que se ha puesto mucho énfasis por parte del Estado durante los últimos años. Es claro pues, que tanto los recursos como los esfuerzos en general, que se han destinado a resolver este problema han resultado insuficientes y/o mal canalizados ya que no se han registrado avances significativos. Prueba de ello es que el grado de concentración de la flota no haya disminuído sustancialmente a lo largo de la década pasada y lo que va de los ochenta. En 1973, las embarcaciones camaroneras constituían el 41% del total, las atuneras el 0.1%, las sardineras el 0.3% y el resto --- otras pesquerías. Para 1977 esta proporción no varió considerablemente, siendo los porcentajes de 40%, 0.12% y 0.3% --- respectivamente. Para 1982 el grado de concentración disminuyó ligeramente siendo los porcentajes de 30%, 0.16% y 0.3% para las mismas pesquerías.

8.- Problemas Específicos por Pesquerías.

Además de los problemas antes mencionados, existen una serie de deficiencias en torno a cada una de las pesquerías cuyos orígenes son de diversa índole y en ocasiones difíciles de cuantificar. Al respecto, se mencionarán solamente los problemas más comunes entre las diferentes pesquerías, cuyos efectos negativos se reflejan claramente en la producción.

A).- La ausencia de un sistema completo de administración en algunas pesquerías (anchoveta, guachinango, pargo) que regule las zonas, temporadas y unidades de pesca, ha originado la concentración de esfuerzos en unas cuantas especies y subpoblaciones.

B).- Una gran parte de la producción, principalmente de sardina y anchoveta (78% y 95% respectivamente) se destina a la elaboración de harina de pescado y aceites. Esto se debe a que las ganancias que se obtienen destinando la producción a la elaboración de harina y aceites es mucho mayor que si se destina al consumo humano directo.

C).- Desconocimiento, en ocasiones absoluto, de los recursos pesqueros con que se cuentan, de su ubicación y de artes de pesca adecuadas en algunas pesquerías (langostilla, calamar, langosta, abulón tiburón y tortuga).

D).- Insuficiente infraestructura para la recepción y conservación de las capturas, así como en la capacidad para mantener las embarcaciones (túnicas y otras).

E).- Deficiencias de organización de los pescadores y cooperativas.

F).- Excesivo intermediarismo.

Todo estos problemas concluyen en la sub-explotación de muchos de los recursos pesqueros existentes, obteniéndose así - volúmenes de producción muy por debajo del nivel óptimo. ---- Asimismo, es de destacarse el problema de la falta de infraestructura, embarcaciones y técnicas modernas de pesca que caracterizan a casi todo el sector. Sin duda alguna, esto obedece a la desatención de la que ha sido objeto durante mucho tiempo el sector pesquero, lo cual se ha reflejado ampliamente en los bajos niveles de recursos destinados a su desarrollo, así como en la ausencia de un organismo que regule efectivamente tanto la explotación como la comercialización de los productos pes-queros.

9.- Evolución de la Estructura Administrativa del Sector Pesquero

Durante el período que va de 1970 a 1982 la estructura administrativa del sector pesquero ha sufrido diversas reestructuraciones, Así, tenemos que primero se crea una Subsecretaría, después un Departamento de Estado, y más tarde se le dió la categoría de Secretaría de Estado.

Asímismo, se creó la empresa Productos Pesqueros Mexicanos, e Industrias Pesqueras Paraestatales del Noroeste, ambas con participación pública.

Además de esto, se creó durante la primera mitad de la década el Plan Nacional de Pesca en Aguas Continentales, el cual fue constituido dentro del Fideicomiso para el Desarrollo de la Fauna Acuática (FIDEFA).

Otro organismo que fue creado con el fin de impulsar el desarrollo del sector pesquero fue el Instituto Nacional de Pesca, orientado a desarrollar programas de investigación en cuanto a captura, cultivo, ecología y contaminación en el sector, así como a desarrollar estudios sobre redes y artes de pesca.

Como un medio para canalizar de manera más eficiente y oportuna recursos financieros hacia la pesca, se estableció

por decreto presidencial en el año 1980, el Banco Nacional --
Portuario y Pesquero (BANPESCA).

Por otra parte, el marco legal en que se ha venido desa -
rollando el sector también ha sido objeto de diversas modifi -
caciones para adecuarlo a las circunstancias. Una de estas -
reestructuraciones fue la Ley de Impuestos y Derechos a la Ex -
plotación, publicada en 1972, la cual fue derogada en 1979 a
consecuencia de la entrada en vigor de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado (IVA). Del mismo modo, fue publicada la Ley -
Federal para el Fomento de la Pesca, también en el año 1972.

Por otra parte, en 1976 se celebraron los Convenios para
la Pesca por Extranjeros en aguas nacionales, a raíz de la --
adopción por parte de México del régimen de 200 millas de Zo -
na Económica Exclusiva (ZEE), con base en que embarcaciones -
de Cuba y E.U. habían pescado tradicionalmente en lo que hoy
es nuestra ZEE.

Si bien todas estas modificaciones han sido favorables --
desde el punto de vista administrativo, se puede apreciar que
han sido insuficientes para promover el desarrollo del sector
pesquero. Prueba de ello, es el bajo monto de recursos que -
tradicionalmente se destina a este sector, como puede apre --
ciarse si se observan los datos correspondientes al porcenta -
je de su presupuesto que el Estado canaliza en apoyo a esta -
actividad.

Así, mientras en 1970 del total del Presupuesto de Egresos de la Federación se destinó el 0.8%, a lo largo de la década la proporción disminuyó aún más: para 1979 fue de -- 0.31%, para 1981 fue 0.48% y para 1983 fue de 0.31% nueva -- mente (véase cuadro No. 8).

Como puede apreciarse en los datos presentados, todo es te despliegue de reestructuraciones y nuevas medidas en apoyo al sector, no ha estado correspondido con una canalización - adecuada de recursos materiales hacia el mismo. En este sentido, se puede afirmar que el apoyo brindado al sector ha si do claramente insuficiente y que ha respondido a estrategias políticas coyunturales, ya que si bien es cierto que los cam bios mencionados han contribuído a fortalecer ciertos aspectos débiles del sector, y se ha podido así establecer un mar co jurídico-legal adecuado, ello no ha tenido un sustento -- real en el aspecto de la canalización de recursos para su de sarrollo, esto es, si se compara la participación del sector en el total de Presupuesto Federal, es claro que ha mostr a do una continua tendencia al rezago respecto a otros secto - res productivos, cuya participación dentro del presupuesto - mencionado o bien ha ido en constante aumento, como es el ca so del sector petrolero, por ejemplo, o al menos ha tenido -- una participación más elevada dentro del total. Prueba de -- ello, es que como se señalaba anteriormente, el sector pes -- quero ha participado dentro del presupuesto público con me -- nos del 1 % a lo largo de la década de los 70's y lo que va -

de la presente.

Así pues, la participación del Estado en este sector ha estado limitada a modificaciones meramente administrativas, dejando de lado problemas muy importantes como es el de la infraestructura, comercialización, captura y la ya mencionada escasez de recursos financieros, entre otros. Como ya se mencionó, si bien es cierto que las metas alcanzadas durante estos años, en cuanto el volumen de producción y flota pesquera fueron considerables en número, no fueron suficientes ni adecuadas para dar un verdadero impulso a esta actividad. Quizá uno de los pocos logros favorables fue el relativo al número de empleos generados por este sector durante el periodo de estudio.

10.- Planes y Política Pesquera del Estado para los próximos años (1984 - 1988).

La política del Estado en materia de pesca esta definida dentro de lo que se conoce como Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar 1984 - 1988. En dicho documento se plantean los siguientes objetivos: a) contribuir a mejorar la alimentación de la población; b) generar empleos, especialmente en zonas y grupos más rezagados; c) captar divisas mediante la exportación de productos pesqueros; y d) promover el desarrollo regional y comunitario, y mejorar los niveles de vida para los trabajadores que se dedican a la pesca.

En términos cuantitativos se pretende alcanzar para 1988, un nivel de captura de más de dos millones de toneladas, lo que implicaría duplicar el volumen de captura actual (ligera - mente superior al millón de toneladas). En cuanto a divisas - se refiere, el objetivo es generar a través de las exporta -- ciones aproximadamente 700 millones de dólares para el mismo año. Otra meta importante es la de generar alrededor de 29 -- mil empleos por año así como elevar el consumo per-cápita de - este tipo de productos.

Estos objetivos se llevarán a cabo, según se menciona en el mismo programa, mediante el impulso a la actividad pesque - ra en cada una de sus diferentes fases, partiendo del propósi - to de incrementar y racionalizar la explotación de los recur -

sos pesqueros.

En términos generales, el programa mencionado constituye un buen esfuerzo por parte del Estado para dar un impulso favorable al desarrollo de la actividad pesquera en el país. Sin embargo, es preciso señalar que el logro de los objetivos antes señalados, depende en buena medida de una adecuada ejecución de dicho programa. Este señalamiento se basa en el hecho de que los planes y programas del sector público, no se han distinguido por ser ejecutados y administrados de la mejor manera posible, desviándose muchas veces de sus objetivos originales.

Adicionalmente, el Estado ha puesto en práctica otro tipo de programas de mediano plazo que afectan directamente al sector pesquero, a saber, el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico 1984 - 1988 (PRONDETYC) y el Programa Nacional de Capacitación y Productividad. A continuación se mencionan los aspectos más relevantes de cada uno de estos programas. El Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico 1984-1988 (PRONDETYC), distingue entre los principales problemas en cuanto a tecnología se refiere, tanto la escasez de personal científico y técnico de alto nivel como a la asignación de mayores recursos de diversa índole que satisfagan los requerimientos para el óptimo desarrollo de la investigación pesquera, a la vez que señala como causas de estos problemas, a la situación económica por la que

atraviesa el país y la jerarquización de las actividades dentro del sector.

Los principales problemas que afrontan actualmente las -- pesquerías industriales y artesanales, según señala el docu -- mento referido son en la mayoría de los casos: 1) disponibi -- lidad del recurso mismo; 2) problemas de comercialización y con -- sumo (promoción, demanda insatisfecha, centros de comerciali -- zación y mercados, incluyendo problemas de captura (flota y -- artes y métodos de captura, recursos humanos, conservación -- del producto a bordo, etc.); 3) de capacidad de atraque y --- recepción (puertos y centros de recepción); 4) de procesamien -- to y conservación del producto en tierra (plantas industria -- les, control sanitario y normas de calidad, entre otros)y; 5) de transporte (vehículos, vías de comunicación etc.).

El objetivo fundamental del PRONDETYC en esta materia es -- proporcionar oportunamente la información sobre disponibilidad de los recursos pesqueros (potenciales pesqueros) y determi -- nar sus regímenes de pesca en la Zona Económica Exclusiva de -- México, el Mar Territorial y las aguas esturianas y continentales de México, tanto en el caso de pesquerías altamente desa -- rrolladas, de mediano desarrollo y artesanales, así como tam -- bién en el caso de aquellos recursos que por ahora son poten -- ciales.

En concreto, se pretende orientar los esfuerzos de investigación hacia el conocimiento prioritario de los recursos -- pesqueros para su mejor aprovechamiento y al mismo tiempo, -- lograr la integración de la infraestructura material, huma -- no y presupuestal dedicada a la investigación a través de -- los mecanismos de coordinación que el caso requiera.

Por otra parte, el Programa Nacional de Capacitación y -- Productividad (1984-1988) según se señala en el mismo docu -- mento, se orientará primordialmente, en lo relativo al sec -- tor pesquero, a resolver las deficiencias existentes respec -- to a la capacitación y especialización ya que esto ha origi -- nado una inadecuada explotación de los recursos.

Asimismo, se señala que actualmente las cooperativas no están en condiciones de llevar a cabo con eficiencia su acti -- vidad productiva debido, entre otras cosas, a la escasez de embarcaciones y artes de pesca que permitan el desarrollo de procesos de capacitación a los pescadores; su in -- corporación a la actividad productiva; la carencia de ins -- tructores especializados para el proceso capacitador; y los problemas de organización y gestión por los que atraviesan -- las mismas cooperativas. Para resolver estos problemas, la Secretaría de Pesca realizará amplias acciones de capacita -- ción para que de esta forma, se incremente la productivi -- dad.

A N E X O

ESTRUCTURA Y TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y POR SECTORES

CONCEPTO	1970 - 1982					TASAS DE CRECIMIENTO		
	1970	1975	1980	1981	1982	1970-75	1975-82	1970-82
<u>TOTAL</u>	100.00	100.0	100.0	100.0	100.0	6.6	5.8	6.1
<u>AGROPECUARIO SILVICULTURA Y PESCA</u>	12.2	11.2	8.4	8.1	7.4	3.0	4.2	3.7
- 01 AGRICULTURA	7.1	6.6	5.1	5.1	-	2.6	5.8	4.7
- 02 GANADERIA	4.4	3.9	2.6	2.3	-	3.6	2.9	3.2
- 03 SILVICULTURA	0.5	0.6	0.4	0.4	-	1.9	3.2	2.6
- 04 CAZA Y PESCA	0.2	0.2	0.3	0.3	-	8.9	9.7	9.4
<u>MINERIA</u>	2.5	2.9	6.8	6.3	9.9	6.1	12.8	10.0
<u>IND. MANUFACTURERA</u>	23.4	23.3	23.0	22.3	21.2	7.1	5.8	6.3
<u>CONSTRUCCIÓN</u>	5.3	6.0	6.5	7.0	6.3	7.1	6.3	6.6
<u>ELECTRICIDAD</u>	1.2	0.9	1.0	0.9	0.8	9.9	8.5	9.1
<u>COMERCIO, REST. y HOT.</u>	25.9	25.2	23.4	23.2	22.8	6.6	5.6	6.0
<u>TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES</u>	4.8	5.7	6.5	6.6	6.4	12.2	8.7	10.1
<u>SERV. FINANCIEROS</u>								
<u>SEGUROS Y BIENES INMUEBLES</u>	11.3	9.5	7.9	8.0	7.5	5.7	4.2	4.8
<u>SERV. COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES</u>	14.3	16.5	17.7	18.8	18.8	6.7	6.3	6.5
<u>SERV. BANCARIOS IMP.</u>	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	5.6	8.6	7.4

1/ Con base en millones de pesos corrientes

2/ Con base en millones de pesos a precios de 1970 y como promedio aritmético de las tasas de crecimiento de cada año del período

FUENTE: La Economía Mexicana en Cifras 1984
Nacional Financiera, S.A.

VOLUMEN DE LA PRODUCCION PESQUERA NACIONAL

(toneladas)

PRINCIPALES PRODUCTOS	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
SARDINA	64,522	55,206	76,356	64,319	45,824	53,862	66,782	126,159	116,851	109,561
CAMARON	70,188	71,619	66,447	70,006	69,481	67,335	73,898	77,458	72,010	78,596
OSTION	30,767	33,278	31,956	33,859	30,421	35,331	38,554	43,915	41,950	34,906
MOJARRA	8,837	8,418	11,583	12,003	13,307	17,167	21,205	28,130	59,369	75,602
CALAMAR	75	180	452	967	792	2,928	4,659	23,577	9,816	409
ATUN	14,271	14,659	17,606	14,980	18,682	20,701	26,261	20,417	46,747	22,965
TIBURON	8,770	9,676	8,451	9,294	10,659	11,640	14,463	14,600	20,646	21,630
MERO	11,928	13,697	13,991	11,497	10,903	12,130	10,153	9,959	9,950	9,553
LISA	5,983	4,791	6,266	5,997	6,479	7,104	7,370	9,803	14,602	13,807
PULPO	1,907	3,315	3,551	4,547	6,188	2,359	6,663	6,509	7,231	6,607
JAIBA	2,513	3,846	5,059	4,640	5,996	5,750	6,318	6,176	8,656	11,089
SIERRA	10,146	8,623	9,024	7,466	8,207	8,782	9,815	9,062	11,574	11,999
ABULON	4,701	6,062	6,407	6,447	6,042	4,550	3,723	2,795	1,170	1,283
ANCHOVETA	2,669	4,107	4,266	835	3,981	2,034	3,494	5,450	1,717	2,674
CORVINA	3,573	2,401	1,721	2,746	2,905	2,875	3,116	3,420	4,298	4,009
OTROS	72,538	66,371	74,922	77,206	79,788	194,045	222,758	247,061	486,711	393,947
SUB-TOTAL (Consumo Humano)	<u>313,388</u>	<u>306,249</u>	<u>339,058</u>	<u>326,809</u>	<u>319,655</u>	<u>448,593</u>	<u>519,232</u>	<u>634,491</u>	<u>913,298</u>	<u>798,637</u>
T O T A L	<u>431,370</u>	<u>461,000</u>	<u>535,779</u>	<u>628,587</u>	<u>672,870</u>	<u>818,511</u>	<u>1,002,925</u>	<u>1,257,148</u>	<u>1,564,819</u>	<u>1,506,020</u>

FUENTE: Secretaría de Pesca, Dirección General de Informática y Estadística

C O N S U M O

<u>CONSUMO NACIONAL</u>	<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>
<u>CONSUMO NACIONAL APARANTE</u> (Toneladas)	352,798	441,711	610,734	582,928	522,971	731,325	942,777	1'114,560	1'391,502	1'253,293
<u>CONSUMO HUMANO DIRECTO</u> (toneladas)	226,526	222,158	249,653	237,286	228,599	346,039	389,546	508,948	775,833	660,734
<u>CONSUMO HUMANO INDIRECTO</u> (Toneladas)	126,272	219,553	361,081	345,642	294,372	385,286	553,231	605,612	615,669	692,559
<u>CONSUMO PER-CAPITA</u> (Kilogramos)	6.62	8.01	10.71	9.89	8.58	11.61	14.47	16.54	20.14	18.54
<u>CONSUMO HUMANO DIRECTO</u> (Kilogramos)	4.25	4.03	4.38	4.03	3.75	5.49	5.98	7.55	11.23	9.05
<u>CONSUMO HUMANO INDIRECTO</u> (Kilogramos)	2.37	3.98	6.33	5.86	4.83	6.12	8.49	8.99	8.91	9.49

FUENTE: Primer Informe de Gobierno 1983.

Sector Pesquero.

INVERSION PUBLICA FEDERAL DESTINADA
AL SECTOR PESQUERO
(Millones de pesos corrientes)

	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>
P E S C A	<u>291.8</u>	<u>723.3</u>	<u>960.3</u>	<u>382.9</u>	<u>1 189.2</u>	<u>1 082.6</u>	<u>3 831.2</u>
T O T A L	64 817.2	95 766.2	108 610.8	140 102.1	217 381.6	308 455.0	478 557.0
% ^{1/}	0.45	0.76	0.88	0.27	0.59	0.67	0.80

% ^{1/} Se refiere al porcentaje con el que participa el sector pesquero dentro de la inversión pública federal

FUENTE: Segundo Informe de Gobierno 1984
Sector Política Económica

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

(Millones de pesos corrientes)

	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>
TOTAL SECTOR PUBLICO	661 165	846 058	1 033 858	1 463 357	2 332 724	3 320 569	6 914 775
P E S C A	343	1 627	3 283	7 109	11 386	14 442	21 615
% ^{1/}	0.05	0.19	0.31	0.48	0.48	0.43	0.31

1) Se refiere al porcentaje con el que participa el sector pesquero dentro del total del Presupuesto de Egresos de la Federación

NOTA : Para años anteriores no existe información disponible

FUENTE : Primer Informe de Gobierno 1983

Sector Pesquero

CREDITO OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO A LA
EXPORTACION E INDUSTRIA
(Millones de pesos)

	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>
<u>EXPLOTACION</u>	1'473.8	2'237.7	2'738.8	3'261.0	4'332.5	4'968.2	2'860.3	9'392.4
<u>INDUSTRIA</u>	758.9	813.2	999.6	1'464.9	1'749.6	1'679.9	1'273.3	6'418.7
- Const. y Reparación de Embarcaciones.	575.7	624.6	758.6	1'136.9	1'195.3	843.8	148.1	3'326.8
- Industrialización de Productos Marinos	182.8	185.4	240.2	325.9	549.3	825.9	1'114.6	3'073.1
- Industria Conexa	0.4	3.2	0.8	2.1	5.0	10.2	10.6	18.8
T o t a l	<u>2'232.7</u>	<u>3'050.9</u>	<u>3'738.4</u>	<u>4'725.9</u>	<u>6'082.1</u>	<u>6'648.1</u>	<u>4'333.6</u>	<u>15'811.1</u>

FUENTE: Primer Informe de Gobierno 1983

Sector Pesquero

CREDITO OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO
A LA ACTIVIDAD PESQUERA POR SECTORES
(Millones de pesos corrientes)

	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>
<u>SECTOR PUBLICO PESQUERO</u>	705.0	1'118.0	1'282.5	1'968.8	2'376.5	2'344.1	1'760.7	11'074.8
- Explotación	214.6	591.9	654.2	982.3	1'395.3	1'744.2	1'760.7	6'872.9
- Industria	490.4	526.1	628.3	986.5	981.2	599.9	0.0	4'201.9
- Construcción y Reparación de Embarcaciones	490.4	526.1	628.3	986.5	973.1	599.9	0.0	2'886.7
- Industrialización de Productos Marinos	0	0	0	0	8.1	0	0	1'315.2
<u>SECTOR PRIVADO PESQUERO</u>	1'527.8	1'932.9	2'456.0	2'757.1	3'705.6	4'304.0	2'372.9	4'736.3
- Explotación	1'259.1	1'645.9	2'084.6	2'278.7	2'937.2	3'224.0	2'099.6	2'519.5
- Industria	268.7	287.0	371.4	478.4	768.4	1'080.0	1'273.3	2'216.8
- Construcción y Reparación de Embarcaciones	85.4	98.3	130.4	150.4	222.2	243.9	148.1	440.0
- Industrialización de Productos Marinos	182.9	185.5	240.2	325.9	541.2	825.9	1'114.6	1'757.9

FUENTE: Primer Informe de Gobierno 1983

Sector Pesquero

ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL SECTOR PESQUERO

	(No. de Personas)					
	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>
<u>ESTRUCTURA OCUPACIONAL</u>	151 957	167 698	180 085	196 586	216 102	268 315
- Directos	34 209	44 186	50 470	54 821	66 138	102 430
- Indirectos	117 748	123 512	129 615	141 765	149 964	165 885
<u>CAPTURA</u>	85 248	88 571	91 930	100 140	106 315	122 780
- Directos	1 240	1 633	1 685	1 993	2 289	6 326
- Indirectos	84 008	86 938	90 245	98 147	104 026	116 454
<u>ACUACULTURA</u>	23 043	24 438	27 122	29 019	37 077	52 237
- Directos	23 043	24 438	25 540	27 437	35 495	50 655
- Indirectos			1 582	1 582	1 582	1 582
<u>INDUSTRIALIZACION</u>	18 863	21 717	25 162	29 226	31 979	35 308
- Directos	6 070	6 590	9 375	9 883	10 316	10 946
- Indirectos	12 793	15 127	15 787	19 343	21 663	24 362
<u>COMERCIALIZACION</u>	21 400	22 300	23 107	24 134	26 264	27 638
- Directos	513	853	1 106	1 441	3 571	4 151
- Indirectos	20 497	21 447	22 001	22 693	22 693	23 487
<u>ADMINISTRACION</u>	3 343	4 025	4 382	5 297	5 800	7 345
- Directos	3 343	4 025	4 382	5 297	5 800	7 345
- Indirectos						
<u>INFRAESTRUCTURA</u>		6 047	8 382	8 770	7 607	23 007
- Directos		6 047	8 382	8 770	7 607	23 007
- Indirectos						

NOTA: Para años anteriores no se cuenta con información

FUENTE: Primer Informe de Gobierno 1983.
Sector Pesquero.

EMBARCACIONES DEDICADAS A LA ACTIVIDAD PESQUERA

POR SECTOR

(No. de embarcaciones)

	<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>
<u>SECTOR PUBLICO</u>	139	150	143	85	163	266	274	284	297	456
<u>SECTOR PRIVADO</u>	9 803	11 015	11 415	10 513	10 952	11 630	12 294	16 656	20 238	21 673
<u>SECTOR SOCIAL</u>	10 329	12 070	12 782	14 854	15 954	16 898	17 850	19 101	20 086	21 095
T O T A L	<u>20 271</u>	<u>23 235</u>	<u>24 340</u>	<u>25 452</u>	<u>27 069</u>	<u>28 794</u>	<u>30 418</u>	<u>36 041</u>	<u>40 621</u>	<u>43 224</u>

FUENTE: Primer Informe de Gobierno 1983

Sector Pesquero

EMBARCACIONES POR PESQUERIAS

(No. de embarcaciones)

	<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>
<u>CAMARON</u>	8 357	8 896	9 548	9 699	11 077	13 129	13 982	15 042	15 249	12 816
<u>ATUN</u>	23	25	24	30	25	33	34	51	62	70
<u>SARDINA</u>	61	76	79	75	92	103	109	123	127	132
<u>OTRAS PESQUERIAS</u>	11 830	14 238	14 689	15 648	15 875	15 529	16 293	20 825	25 183	30 206
T O T A L	<u>18 436</u>	<u>20 271</u>	<u>23 235</u>	<u>24 340</u>	<u>25 452</u>	<u>27 069</u>	<u>28 794</u>	<u>30 418</u>	<u>36 041</u>	<u>40 621</u>

FUENTE: Primer Informe de Gobierno 1983

Sector Pesquero

EMBARCACIONES MAYORES POR SECTOR Y PESQUERIA

(No. de embarcaciones)

	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>
<u>SECTOR PUBLICO</u>	163	170	233	252	306	285
- Camarón	12	12	19	32	32	51
- Atún	5	5	5	10	13	10
- Sardina	21	28	33	36	48	50
- Otras Pesquerías	125	125	176	174	213	174
<u>SECTOR PRIVADO</u>	1,542	1,801	1,867	2,154	1,645	2,147
- Camarón	1,295	1,414	1,498	1,659	1 179	1 672
- Atún	10	18	19	30	38	43
- Sardina	62	66	66	76	68	70
- Otras Pesquerías	175	303	284	389	360	362
<u>SECTOR SOCIAL</u>	1,029	1,111	1,126	1,125	1,733	1,299
- Camarón	1,006	1,048	1,058	1,022	1,630	1,162
- Atún	10	10	10	11	11	17
- Sardina	9	9	10	11	11	12
- Otras Pesquerías	4	44	48	81	81	108

NOTA : Para años anteriores no existe información disponible

FUENTE : Primer Informe de Gobierno 1983
Sector Pesquero

"IMPACTO DEL SECTOR PESQUERO EN LA BALANZA COMERCIAL"

(1973 - 1983)

1.-Evolución y Estructura de las Exportaciones de Productos Pesqueros (1973 - 1983).

Este apartado tiene como objetivo explicar tanto la evolución como la estructura de las exportaciones de productos pesqueros que se realizaron durante los años comprendidos entre 1973 y 1983.

Sin lugar a dudas, tanto en décadas anteriores como en el período 1973 -1983, las exportaciones de camarón son las más representativas de todas las de el sector pesquero. En este sentido, las estadísticas son bastante elocuentes: en 1973 -- las ventas de camarón al exterior representaban el 86.15% del total, y para 1983, dicha participación aumentó hasta 93.5 por ciento (véase cuadro No.15). Esto tiene su explicación en el elevado valor comercial a nivel internacional de este producto, ya que no obstante haber tendido a caer ligeramente en los últimos años, sigue siendo bastante atractivo (véase cuadro No.16). Aunado a lo anterior, cabe señalar que el volumen de camarón exportado aumentó en aproximadamente un 32% al pasar de 31,137 toneladas en 1973 a 41,101 en 1982.^{22/} A pesar de este aumento las exportaciones de camarón, en volumen,

22/ Primer Informe de Gobierno 1983.
Sector Pesquero

vieron disminuida su participación pasando del 68.2% al --- 44.5% con respecto al total de productos pesqueros vendidos al exterior. Esta disminución se debe en buena medida al - incremento sustancial de las toneladas exportadas de algas y sargazos, las cuales pasaron de representar el 3.4% en -- 1973 al 29.7 por ciento en 1982.

Si analizamos con detenimiento las exportaciones de pro ductos pesqueros, vemos que en realidad no son más que dos o tres los productos que por la cantidad de divisas que re- presentan al país, son importantes. Como ya hemos mencionado, para 1983, las exportaciones de camarón representan el 93.5% del total. Después de éstas le siguen en orden de im portancia la langosta y el abulón en conserva con un 2.6 -- y 2.0 por ciento respectivamente. En términos de volumen, - como ya hemos visto la situación es un poco diferente aun- que no menos crítica, ya que tan sólo entre el camarón y - algas y sargazos representan casi el 80% de las exportacio- nes totales. Cabe señalar también, que el porcentaje en el que participan las algas y sargazos (29.7%) dentro del volumen total de exportaciones, no esta de ninguna manera jus- tificado, a juzgar por el porcentaje que representan en térmi nos de valor, el cual no alcanza a llegar al 1% ya que ni siquiera es contemplado dentro de los productos exportados, en términos de valor, en los cuadros de información consultados.^{23/}

2.- Peso Específico de las Exportaciones de Productos Pesqueros en el Total de Mercancías Exportadas

A lo largo de muchos años, las exportaciones del sector pesquero se han distinguido por su considerable participación en la Balanza Comercial. El período de estudio, 1973-1983, no ha sido la excepción. En efecto, mientras que en 1973 la cantidad de divisas generadas por las exportaciones de productos pesqueros fue de 116,764 millones de dólares, para 1983 dicha cantidad casi se cuadruplicó alcanzando cerca de 400 millones de dólares (véase cuadro No.15).

No obstante lo anterior, la participación de las exportaciones de estos productos dentro del gran total ha venido disminuyendo durante los últimos años. De esta manera tenemos que mientras en 1973, las exportaciones de productos pesqueros representaban 5.63% del total de exportaciones realizadas, para 1978 dicha participación cayó al 2.91% y en 1983 cayó aún más, llegando a representar menos del 2 por ciento. Sin embargo, esta tendencia claramente decreciente encuentra su explicación en el considerable crecimiento de las exportaciones petroleras durante los últimos años. Esto queda claramente comprobado si omitimos las exportaciones petroleras del total de mercancías exportadas ya que, de ser así, la participación de los productos pesqueros exportados en 1983, aumenta de 1.85% al 7.2 por ciento (véase cuadro No.17).

Tomando en cuenta lo anterior, queda más que clara la importante participación que ha tenido el sector pesquero en lo que a generación de divisas se refiere. Esto se vuelve más relevante si consideramos el escaso apoyo que se le ha dado a este sector en términos de financiamiento, tecnología, infraestructura, etc.

Por otra parte, es necesario hacer énfasis una vez más en el alto grado de concentración de la producción del sector pesquero, lo cual se refleja lógicamente en un alto grado de concentración de sus exportaciones. En efecto, a lo largo de todo el desarrollo de la actividad pesquera se puede observar que su dinamismo ha sido determinado en buena medida por ventas de camarón al extranjero, principalmente al mercado estadounidense. Tal y como ya se mencionó, las exportaciones de camarón, principalmente congelado, aportan más del 90% del total de divisas generadas por el sector, lo que equivale a decir que las exportaciones del sector pesquero son única y exclusivamente de dicho producto.

Es necesario pues, reorientar los esfuerzos hacia una diversificación tanto de los productos exportados como de los mercados a los cuales van dirigidos. Ciertamente, la cercanía de los Estados Unidos y más que nada su fuerte demanda de camarón condiciona fuertemente a los productos nacionales no sólo a concentrar la producción en esa especie sino además a orientarlo principalmente a ese mercado. No obstante,

es necesario disminuir la dependencia que existe tanto de un sólo mercado como de un sólo producto, ya que de lo contrario, el dinamismo no sólo de la pesquería del camarón si no de todo el sector puede verse seriamente afectado. Esto podría ocurrir ya sea por una disminución en la demanda del camarón, por una caída brusca del precio de este producto o -- por alguna otra medida de tipo proteccionista por parte de dicho país.

3.- Principales Problemas en las Pesquerías de Especies de -- Exportación

Este apartado contiene los principales problemas por los que atraviesan las diferentes pesquerías cuyas especies son -
de exportación.^{24/}

Camarón. No obstante ser esta especie la más importante en términos de divisas aportadas al país, la pesquería de este producto atraviesa por graves problemas, como son:

- a).- Sub-utilización de la flota camaronera del pacífico en los últimos meses de la temporada del crustáceo y durante la veda del producto. En efecto, a pesar de que esta pesquería cuenta con cerca del 30% de -- las embarcaciones totales, el volumen de producción promedio por embarcación es de los más bajos entre - todas las pesquerías.
- b).- La deficiente estructura organizativa de las cooperativas no permite una adecuada capitalización.
- c).- Desperdicio de la mayor parte de la fauna de acompañamiento del camarón.

^{24/} "La Estrategia del Desarrollo Pesquero en México"
Secretaría de Pesca, México D.F. 1982

d).- La dependencia de un sólo mercado para las exportaciones (Estados Unidos) impide colocar el crustá - ceo en mejores condiciones económicas. Según las estadísticas oficiales de México, las ventas de ca marón a los Estados Unidos en 1983 fueron de un va lor aproximado a los 360 millones de dólares, lo - que equivale a más del 90% de las exportaciones to tales de productos pesqueros que el país reali --- zó.^{25/}

e).- El considerable volumen de camarón que año con año sale del país clandestinamente. Se calcula que -- tan sólo en 1983, salieron de manera clandestina - del país alrededor de 24 millones de libras de ca - marón, lo que equivale a una cantidad de 144 millo - nes de dólares que no ingresaron al mercado de di - visas controlado por el Banco de México.^{26/}

Abulón. Los problemas más importantes por los que atra viesa esta pesquería, al igual que la gran mayoría de ellas son, por una parte, la carencia de suficientes recursos huma nos y materiales dedicados a las tareas de investigación, --

^{25/} Excelsior, 3 de Octubre de 1984

^{26/} Excelsior, Op. Cit.

administración y repoblación de los bancos en explotación y -
falta de aprovechamiento de otros que no han sido explotados,
y por otra, el estancamiento de las técnicas de captura, lo -
cual limita las posibilidades de elevar los rendimientos en la
fase de extracción.

Langosta. En relación a esta pesquería, se destacan en -
tre sus principales problemas:

- a).- Insuficiente conocimiento del recurso, lo que ha im-
pedido establecer un adecuado régimen de explotación
y ha ocasionado un estancamiento en las capturas en
los últimos años.
- b).- No se ha determinado el arte de pesca que permita --
elevar los rendimientos actuales.
- c).- El mercado se concentra fundamentalmente en los Esta-
dos Unidos.

4.- Evolución y Estructura de las Importaciones de Productos Pesqueros (1973 - 1983).

A lo largo de toda la década de los setenta y lo que va de los ochenta, las importaciones del sector pesquero se han caracterizado por su casi nula participación dentro del gran total de mercancías importadas por el país. Además de lo anterior, se ha observado una clara tendencia decreciente de este tipo de productos, tanto en dicha participación como en la misma cantidad de divisas que son remitidas al exterior por este concepto. En 1975, las importaciones totales ascendieron a poco más de 12 millones de dólares participando con tan sólo 0.18% en el total.^{27/} Para 1983, la cantidad bajó a casi 2 millones de dólares con lo que su participación en el gran total de importaciones se redujo hasta el 0.04 por ciento.

No obstante que, como ya se mencionó, las importaciones de este tipo de productos no son muy significativas en términos de valor, la variedad de productos pesqueros importados no es tan reducida. En efecto, son alrededor de cuarenta las especies de importación que se tienen registradas. Sin embargo, también en términos de volumen son pocas las realmente significativas, entre ellas se encuentran las siguientes: peces vivos para reproducción, pescados y mariscos en conserva, aceite de bacalao y harinas de animales marinos. (Véase cuadro No. 19).

^{27/} 1975, es el primer año del período de estudio en el que se tiene registrado dato alguno en cuanto a este tipo de importaciones.

Por otra parte, es bien sabido que desde hace ya algunos años se han venido realizando algunas compras al exterior -- tanto de embarcaciones para captura como de equipos de pesca. sin embargo, estas importaciones no se encuentran comprendidas en la información consultada, al menos de manera específica. Por lo cual, se deduce que el monto de divisas utilizados para estas compras no es muy relevante.

Todo lo antes dicho, sólo viene hacer más relevante el papel de gran exportador, y por lo mismo fuerte generador de divisas, del sector pesquero. En este sentido, el amplio -- margen de ingresos de divisas con respecto a los egresos, -- permitiría la compra tanto de más y mejores embarcaciones como tecnología, desarrollo de puertos pesqueros, equipos de conservación, etc., con lo cual se podría dar un verdadero -- impulso al desarrollo de todo el sector pesquero.

A N E X O

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS POR ESPECIES

1973 - 1983

(Miles de dólares)

	<u>CAJARON</u>	<u>PESCADO Y MARIS- COS FRESCOS</u>	<u>LANGOSTA</u>	<u>ATUN CONGELADO</u>	<u>ABULON EN CONSERVA</u>	<u>PREPARADOS Y CON- SERVAS DE PESCADO Y MARISCOS</u>	<u>O T R O S</u>	<u>TOTAL DE EXP. DE PRODUCTOS PESQUEROS</u>	<u>PORCENTAJE DENTRO DEL TOTAL DE EXP.</u>
1973	100,602	6,654				4,670	4,838	116,764	5.63 %
1974	116,483	6,456				8,120	4,946	136,005	4.77 %
1975	137,352				6,760			144,112	5.03 %
1976	139,715				8,822			148,537	4.49 %
1977	185,748				10,565			196,313	4.41 %
1978	160,482				9,549			170,031	2.91 %
1979	359,823	1,962	7,770	6,022	9,295	23,104	4,967	412,943	4.68 %
1980	383,405	6,340	14,544	2,913	10,417	7,791	3,620	429,030	2.8 %
1981	347,726	1,321	12,568	6,519	12,274	584	3,247	384,239	1.9 %
1982	369,166	473	11,328	4,630	7,231	2,214	2,544	297,586	1.87 %
1983	370,754	2,413	10,270	1,182	8,262	1,723	1,958	396,562	1.85 %

FUENTE: Informes Anuales del Banco de México, series 1973 a 1983.

COTIZACION INTERNACIONAL DEL CAMARON
(1976 - 1980)
(dólares por libra)

	<u>B</u>	<u>C</u>		<u>B</u>	<u>C</u>		<u>B</u>	<u>C</u>
1976	4.85	4.78	1979					
			ENERO	7.03	6.95	MAYO	5.15	5.08
1977	5.05	4.95	FEBRERO	7.09	6.99	JUNIO	5.33	5.26
			MARZO	7.20	7.13	JULIO	5.36	5.30
1978			ABRIL	7.15	7.00	AGOSTO	5.53	5.51
ENERO	4.49	4.47	MAYO	7.12	7.08	SEPT.	5.46	5.40
FEBRERO	4.60	4.53	JUNIO	7.15	7.18			
MARZO	4.68	4.53	JULIO	6.90	6.72			
ABRIL	4.87	4.80	AGOSTO	6.48	6.35			
MAYO	5.00	4.91	SEPTIEMBRE	6.72	6.52			
JUNIO	5.15	5.10	OCTUBRE	6.54	6.44			
JULIO	5.26	5.20	NOVIEMBRE	6.30	6.30			
AGOSTO	5.58	5.52	DICIEMBRE	6.19	6.06			
			1980					
SEPTIEMBRE	6.31	6.15						
OCTUBRE	6.30	6.23	ENERO	6.15	6.05			
NOVIEMBRE	6.61	6.56	FEBRERO	6.04	6.01			
DICIEMBRE	6.92	6.86	MARZO	5.60	5.54			
1 LIBRA = 454 GR			ABRIL	5.15	5.11			
MERCADO DE NUEVA YORK								

B = BLANCO

C = CAFE

FUENTE: Serie Información Económica. Cotización Internacional. Productos de Exportación.

Cuaderno trimestral No. 7. Banco de México, S.A.

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE CAMARON Y EL RESTO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS
EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES NO PETROLERAS Y EN EL GRAN TOTAL

(Miles de dólares)

	<u>CAMARON</u>	<u>O T R O S</u>	<u>TOTAL DE EXPORTACION NO PETROLERA</u>	<u>TOTAL DE EXPORTACION</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1973	100,602	16,162		2'070,467			4.85	0.78
1974	116,483	19,522		2'850,015			4.08	1.45
1975	137,352	6,760		2'861,032			4.80	0.23
1976	139,715	8,822		3'297,800			4.23	0.26
1977	185,748	10,565		4'450,806			4.17	0.23
1978	160,482	9,549		5'831,866			2.75	0.16
1979	359,823	53,120		8'817,717			4.08	0.60
1980	383,405	45,625		15'307,480			2.50	0.29
1981	347,726	36,513		19'419,618			1.79	0.18
1982	369,166	28,420	4'732,490	21'229,671	7.8	0.6	1.73	0.13
1983	370,754	25,808	5'397,147	21'398,792	6.8	0.47	1.73	0.12

- 1.- Participación de las exportaciones de camarón en el total de las no petroleras
- 2.- Participación de las exportaciones de otros prod. pesqueros en el total de las no petroleras
- 3.- Participación de las exportaciones de camarón en el total de exportaciones
- 4.- Participación de las exportaciones de otros prod. pesqueros en el total de exportaciones

FUENTE: Informes anuales del Banco de México, series de 1973 a 1983

VOLUMEN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(toneladas)

	<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>
ATUN	2,326	753	4,865	6,802	9,855	8,328	6,841	2,942	5,493	4,638
CAMARON	31,137	28,498	33,821	30,569	30,299	32,175	33,297	34,170	33,093	41,101
LANGOSTA	1,016	1,129	1,089	1,169	970	929	784	1,367	1,223	1,220
ABULON	1,067	1,334	1,463	1,501	1,486	1,131	1,100	784	543	277
CONCHAS	1,551	2,143	948	1,197	2,591	2,438	2,176	1,191	905	380
SIERRA	653	477	168	230	14	22	101	11	20	23
PESCADO EN CONSERVA	774	1,472	857	1,540	1,255	5,198	3,094	1,011	221	2,492
BARRILETE	92	78	16	324	988	802	708	846	3,978	1,175
ALGAS Y SARGAZO	680	809	792	1,003	44,985	32,444	34,050	25,107	20,199	27,515
FILETE DE PES- CADO	3,636	2,731	2,160	2,355	2,226	2,288	1,245	494	33	344
SUB-TOTAL	<u>42,932</u>	<u>39,424</u>	<u>46,179</u>	<u>46,690</u>	<u>94,669</u>	<u>85,755</u>	<u>83,396</u>	<u>67,923</u>	<u>65,708</u>	<u>79,165</u>
OTROS	2,680	2,462	3,913	4,621	6,987	14,708	40,361	27,192	32,597	13,209
T O T A L	<u>45,612</u>	<u>41,886</u>	<u>50,092</u>	<u>51,311</u>	<u>101,656</u>	<u>100,463</u>	<u>123,757</u>	<u>95,115</u>	<u>98,305</u>	<u>92,374</u>

FUENTE: Primer Informe de Gobierno 1983. Sector Pesquero.

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS
(Miles de dólares)

	<u>HARINA DE ANIMALES</u> <u>MARINOS</u>	<u>PESCADOS Y MARISCOS</u> <u>EN CONSERVA</u>	<u>NO ESPECIFICADOS</u>	<u>T O T A L</u>	<u>PORCENTAJE</u> ^{1/}
1975	12,400			12,400	0.18
1976	9,372			9,372	0.15
1977	5,463			5,463	0.09
1978	10,189			10,189	0.12
1979	14,886	6,426		21,312	0.17
1980	12,307	10,550	10,640	33,947	0.18
1981	11,587	15,154	7,300	34,041	0.14
1982	13,691	4,834	3,330	21,855	0.15
1983	2,186	969	457	3,721	0.04

^{1/} Se refiere al porcentaje de participación de las importaciones de productos pesqueros dentro del total de importación de mercancías que se realizan

NOTA : En los espacios dejados en blanco no se registro movimiento alguno

FUENTE : Informes Anuales del Banco de México, series de 1975 a 1983

C O N C L U S I O N E S

Conclusiones

En el primer capítulo de este trabajo se analizó el flujo comercial de productos pesqueros a nivel internacional. En - tre los resultados obtenidos de dicho análisis destacan los - siguientes:

En primer término, resalta el control que ejercen los paí ses desarrollados sobre el comercio de especies marinas tanto de bajo como de alto grado de elaboración. Este control se - manifiesta en el alto porcentaje con el que participan este - tipo de países en el total mundial de importaciones y exporta ciones, aunque en este último rubro se advierte también una - participación importante de los países en desarrollo.

Teóricamente, los países en desarrollo se incorporan al - mercado mundial como oferentes de materias primas y de bienes que no requieren un grado de elaboración muy significativo. - Por el contrario, los países desarrollados, dado su mayor --- avance económico financiero y tecnológico, orientan principal mente su producción hacia bienes cuya elaboración es más compleja. En la práctica, la situación es un tanto diferente ya que los países desarrollados además de ejercer un pleno dominio en la producción y comercialización de bienes my elabora dos, controlan, aunque en menor medida, la producción y el -- comercio de materias primas y de bienes semi-elaborados.

Como ya se mencionó, el comercio internacional de productos pesqueros es también controlado por los países desarrollados, aún tratándose de bienes que no requieren en la mayoría de los casos un grado de elaboración significativo. En efecto, son Canadá y la mayoría de los países europeos los principales exportadores de productos pesqueros. Estados Unidos y Ja pón por su parte, se distinguen más que por sus exportaciones por sus cuantiosas importaciones.

De este modo, el marco internacional queda claramente configurado; los países desarrollados ejercen un pleno dominio -- sobre el comercio internacional de estos productos, dominio -- que se manifiesta aún más en las importaciones que en las ex - portaciones. Asimismo, es importante subrayar que los productos con mayor aceptación a nivel mundial (pescado, crustáceos y moluscos) al menos en lo que a pesca se refiere, se carac - terizan por no requerir un grado de elaboración compleja ya -- que en la mayoría de los casos sólo deben ser congelados o refrigerados.

Tomando en cuenta lo hasta aquí señalado, un mayor acceso de México al comercio internacional de productos pesqueros -- bien se podría dar a través de convenios comerciales con Ja -- pón y Estados Unidos. No obstante, es importante considerar -- que en la actualidad el principal mercado de exportación pa -- ra México es el de los Estados Unidos. Por tal motivo, el ---

hecho de aumentar las exportaciones a ese país no sería del todo favorable ya que esto aumentaría la dependencia, de por sí muy alta, de las exportaciones de México con el mercado -- estadounidense.

En virtud de lo anterior; la estrategia adecuada sería -- orientar las importaciones también hacia Japón tomando en -- cuenta que este país demanda grandes volúmenes de productos -- año con año. Sin embargo, existiría en este caso la desventaja de ser un mercado no muy cercano, geográficamente hablando, al de México. Por lo tanto, habría que considerar los costos de transporte como un factor que haría tal vez menos competitivos a los productos mexicanos.

Por otra parte, se podría aprovechar el mayor avance tecnológico en materia pesquera del Japón en el marco de intercambio comercial con este país o en su defecto, con Canadá o -- algunos países europeos.

En estrecha relación con el marco internacional se analizó en el capítulo II el sector pesquero mexicano (1973-1983), mismo que ofrece un panorama general de la evolución de la -- actividad pesquera en nuestro país.

Al respecto, es importante destacar que aún siendo una ra

ma cuya adecuada explotación traería beneficios considerables a la economía en su conjunto, ha quedado rezagada de los demás sectores económicos.

Prueba de ello, es el bajo porcentaje con el que ha participado este sector dentro del PIB durante los últimos 10 años. Ciertamente, en este período se registró un incremento sin precedentes en el volumen de producción, no obstante, no se reflejó en términos de valor en la producción total de bienes y servicio del país.

El incremento de la producción tuvo como base un aumento desmesurado del volumen de captura de unas cuantas especies. Cabe señalar, que una gran parte de la producción se destina a la industria para la fabricación de harina de pescado, misma que es finalmente utilizada para la alimentación de ganado. En este sentido, podemos afirmar que los beneficios que obtuvo la población al elevarse la producción fueron realmente mínimos.

Sin embargo, el consumo nacional evolucionó favorablemente, registrándose a su vez incrementos considerables en el consumo per-cápita. Aún así, no se han alcanzado los niveles deseados. Por tal motivo, sería importante diversificar la oferta sobre todo de aquellas especies cuyo valor nutritivo es alto y su precio de venta puede estar al alcance de las grandes

mayorías de la población, estimulando al mismo tiempo el consumo de dichos productos.

Por otra parte, el apoyo financiero otorgado a esta actividad se mantuvo, en términos relativos, muy bajo a lo largo de todo el período analizado. La inversión pública orientada al sector representó menos del 1 por ciento con respecto al total; en lo que respecta al Presupuesto de Egresos de la Federación, la participación del sector pesquero fue todavía menor y; por lo que hace a los recursos que el sistema bancario canalizó en apoyo a este sector, se pudo observar que tampoco fueron muy significativos.

Tomando en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el aspecto financiero ha sido un factor que ha determinado en buena medida el estancamiento de todo del sector pesquero, ya que además de que los recursos canalizados son de por sí insuficientes, no han sido bien canalizados observandose al mismo tiempo serias deficiencias en el manejo y distribución de dichos recursos. Como ya se mencionó, los recursos financieros que destina el sistema bancario a esta actividad son dirigidos principalmente al sector moderno, es decir, a aquellos industriales y armadores que pueden garantizar los créditos con instalaciones, dejando de lado a las cooperativas, los pescadores independientes y permisionarios, que son los que constituyen el grueso del sector. De este modo, la escasez de recursos financieros y la ausencia de una política integral de fi -

nanciamiento adecuado que permita proveer financiamiento --- principalmente a los pequeños productores no ha permitido -- la creación de infraestructura y tecnología adecuada, además de haber limitado la elaboración de estudios y desarrollo -- de investigaciones que permitan conocer cuales son y donde -- se ubican los recursos pesqueros más importantes con los que cuenta el país.

Los problemas al interior del sector, como se vió a tra - vés de este estudio, son múltiples y de diversa índole. Se - inician desde el mismo desconocimiento de los recursos existen - tes. En efecto, en la actualidad existe la idea de que el po - tencial pesquero de México es de los más importantes del mun - do, no obstante, no se han realizado investigaciones profun - das, por lo que se ignora en realidad tanto el volumen como - la diversidad de especies marinas existentes dentro de la Zo - na Económica Exclusiva.

Otro problema que enfrenta el sector, es el alto grado de concentración y los bajos niveles de captura que presenta la flota pesquera del país. Como se pudo observar, dicha flota está constituida principalmente por embarcaciones camaroneras y, en menor medida, sardineras, escameras y atuneras, siendo la mayoría de ellas pequeñas lanchas por lo que su capacidad - es muy baja. Este problema se ha reflejado claramente en el ba - jo grado de diversificación de la producción. Ante esta situa -

ción, es importante canalizar un mayor volumen de recursos - que contribuyan a la formación de una flota pesquera con embarcaciones adecuadas para cada una de las especies existentes y con mayor capacidad. Es importante mencionar que frecuentemente las embarcaciones son abandonadas indefinidamente en los diferentes puertos pesqueros, ya sea por falta de crédito para comprar refacciones en el caso de los pescadores, o por simples deficiencias por parte de las autoridades correspondientes. La insuficiencia, obsolescencia y atraso de la flota pesquera no ha sido casual, existe una desatención absoluta principalmente por parte del Estado hacia este tipo de problemas.

Asimismo, es importante resaltar la problemática que enfrenta este sector al nivel de la fase de comercialización. Además de superar las limitaciones que existen para elevar los niveles de captura, es necesario poner en práctica medidas que garanticen una adecuada distribución del producto. Los principales problemas detectados son la escasez de centros de recepción y bodegas de frío para almacenamiento así como de mercados de abasto de este tipo de productos.

Esta situación ha sido aprovechada por los llamados intermediarios provocando que el precio de los productos se presente desmesuradamente elevado al llegar al consumidor, además de que la mayoría de las veces no se tiene la certeza

de que el producto se encuentre en buen estado. Se hace necesario pues, promover una adecuada comercialización de los productos pesqueros ya que de otra manera sería poco el beneficio que obtendría la población, aún en el caso de que se registren considerables avances en cuanto a volumen y estructura de la producción.

No obstante los múltiples problemas existentes, el sector pesquero se ha distinguido por su alta capacidad para generar empleos. Entre 1977 y 1982 casi se duplicó el número de personas ocupadas por este sector. Es importante subrayar que el sector pesquero se caracteriza por ser intensivo en mano de obra y extensivo en capital. Esta característica podría ser bien aprovechada como una de las alternativas para aminorar el problema del desempleo.

La participación del Estado en el desarrollo del sector pesquero presenta dos facetas un tanto diferentes. Por una parte, a partir de la década de los setentas, el Estado promovió muchos y muy variados cambios a nivel de la estructura administrativa de dicho sector, lo que culminó como ya se mencionó con la formación por decreto presidencial de la Secretaría de Pesca. Por otra parte, en términos financieros, es decir, en cuanto a los recursos orientados por el Estado hacia el sector, (Presupuesto de Egresos de la Federación), se puede afirmar que no se han registrado cambios sustanciales, mante-

niendose la proporción de los recursos canalizados hacia el sector menor al 1% a lo largo de los últimos 10 o 14 años. - De este modo, es posible afirmar que los esfuerzos realizados por el Estado para impulsar el desarrollo del sector han sido insuficientes, lo cual se ha reflejado a todos los niveles, la infraestructura formada no ha sido suficiente para - dar un verdadero impulso al sector; los niveles de produccción -- si bien es cierto que han ido en aumento, presentan crecimientos heterogéneos ya que dicho aumento en la producción se concentró en muy pocas especies; los problemas de comercialización y distribución se han agudizado; las exportaciones no han aumentado considerablemente ni se han diversificado; se desconocen los recursos (especies marinas) con los -- que cuenta el país y por tanto, existe un nivel de aprovechamiento muy bajo de los mismos, etc.. Esta serie de desequilibrios han sido efecto, no sólo del bajo porcentaje de recur - tos financieros que el Estado orienta hacia el sector pesquero, sino en general, de la ausencia de medios alternativos de financiamiento con lo que pueda contar el sector y, - en particular, los pescadores. La falta de capitalización - del sector, es pues, uno de los problemas fundamentales que han originado el bajo grado de desarrollo de la actividad -- pesquera y su rezago con respecto a los demás sectores productivos del país.

Además de lo anterior, el problema del financiamiento

se vuelve más agudo si consideramos que la orientación que se le da a los escasos recursos financieros carece de una adecuada planificación. El Estado, como ya se mencionó, destina la mayor parte de los escasos recursos que destina al sector a la compra y/o construcción de embarcaciones dejando de lado otros aspectos fundamentales para propiciar un dinamismo mayor de la actividad pesquera, a decir, la investigación de nuestro potencial pesquero, la ampliación de la escasa infraestructura existente, la capacitación de personal adecuado tanto para la explotación como conservación de los recursos, la reestructuración de los sistemas de conservación, la promoción tanto para estimular la demanda de especies marinas (en particular, el consumo humano directo) como para incrementar y diversificar las exportaciones etc. Con respecto a lo anterior, ciertamente se han hecho algunos intentos por darle solución a los problemas, no obstante, las medidas que se han tomado han estado fuera de un esquema integral de planificación de corto, mediano y largo plazo, que considere la necesidad de contar con mayores recursos financieros, así como las necesidades reales de infraestructura, investigación, capacitación etc. del sector.

En el capítulo III se analizó la participación del sector pesquero en la balanza comercial del país. De este modo se pudo confirmar, a lo largo del período analizado, la importancia de este sector como fuente de generación de divisas.--

Ciertamente, se registró una tendencia a la baja en la participación de las exportaciones del sector con respecto al total. Sin embargo, dicha participación se muestra más representativa si se compara dentro del total de las exportaciones no petroleras. Esto reviste una mayor importancia si consideramos que el sector pesquero ha sido desatendido durante años y por lo tanto ha quedado rezagado de los demás sectores de la economía.

De este modo, se puede considerar al sector pesquero como un exportador neto tomando en cuenta que sus importaciones son realmente poco significativas en comparación con sus exportaciones. No obstante, también en este renglón se manifiesta un alto grado de concentración, ya que las exportaciones de camarón representan en términos de valor, alrededor del 90 por ciento del total exportado, además de que dichas exportaciones se concentran prácticamente en un sólo mercado, Estados Unidos.

Lo anterior se debe lógicamente a la fuerte demanda y a la misma cercanía geográfica de dicho país. Sin embargo, como ya se ha mencionado, es necesario disminuir en el renglón de exportaciones esta doble dependencia, es decir, la de un sólo producto y un sólo mercado.

Es bien sabido que buena parte de las divisas generadas por las exportaciones de camarón se utilizan para financiar -

otras pesquerías, por lo que dicha dependencia puede originar graves trastornos no sólo al sector pesquero exportador sino en general a toda la actividad. Por tal motivo, se hace cada vez más necesaria la diversificación tanto de los -- productos exportados como de los mercados a los que se destinah.

Así pues , la escasez de recursos financieros que padece todo el sector pesquero bien podría ser subsanada a través de las divisas generadas por exportaciones. Por lo tanto, es fundamental poner en práctica medidas que promuevan - el desarrollo de todo el sector pesquero y fomenten las exportaciones.

A P O R T A C I O N E S

Aportaciones

La crisis en la que se encuentra inmersa la economía mexicana condiciona a un crecimiento lento a la actividad económica. Asimismo, la escasez de recursos financieros y más concretamente, el enorme peso del servicio de la deuda externa impide en buena medida la realización de proyectos de desarrollo en los diferentes sectores de la economía.

El problema financiero reviste una mayor importancia - si consideramos la ya tradicional baja capacidad exportadora del país. En efecto, las ventas al exterior son básicamente de café, tabaco, algodón, minerales, algunas manufacturas, camarón y principalmente petróleo. Además de lo anterior, es importante considerar que los precios internacionales de la mayoría de estos productos han tendido a la baja, con lo cual el ingreso de divisas al país vía exportaciones se ha visto seriamente afectado. Asimismo, las políticas proteccionistas de la mayoría de los países industrializados y, en particular, de los Estados Unidos (el norteamericano, constituye el principal mercado para los productos mexicanos), han dificultado considerablemente el acceso de las mercancías nacionales al exterior.

Por otra parte, en los últimos años el aparato productivo ha dejado de manifiesto su incapacidad para satisfacer

la demanda interna mostrando ser cada vez más dependientes de bienes e insumos importados para operar. Lo anterior se debe principalmente a las propias limitaciones que enfrenta el aparato productivo para sustituir importaciones. Asimismo, desde principios de los setentas el nivel de producción de granos básicos ha estado muy por debajo del nivel demandado por la población. De este modo, las necesidades de importación han sido crecientes con sus consiguientes efectos negativos en la Balanza Comercial.

Tomando en cuenta lo antes señalado, es indiscutible -- que el ingreso de divisas es y será en los próximos años un factor clave en el desarrollo económico del país. En este -- sentido, es fundamental buscar fuentes alternativas de divi -- sas.

Dentro de este contexto, el desarrollo del sector pes -- quero y la generación de un mayor volumen de divisas a tra -- vés del mismo, estará determinado por los cambios que se den al interior de dicho sector así como por el comportamiento -- del comercio internacional.

La política del Estado hacia el sector pesquero para -- los próximos años no difiere mucho de las anteriores. Cier -- tamente, se pretenden resolver la mayoría de los problemas -- por los que atraviesa la actividad pesquera, no obstante, -- se dejan de lado aspectos muy importantes, como lo es el --

financiero, para impulsar a dicho sector. En efecto, la -- asignación de recursos a la actividad pesquera dentro del - Presupuesto de Egresos de la Federación sigue siendo igual que en años anteriores. Asimismo, no se advierten reformas sustanciales en la política de financiamiento que puedan -- beneficiar realmente al mencionado sector.

En términos generales, la política del Estado, al me - nos en lo que respecta al sector pesquero, no variará sus - tancialmente durante los próximos años, por lo que los cue - llos de botella que enfrenta esta actividad seguirán subsis - tiendo y, por consiguiente, seguirán sin aprovecharse ade - cuadamente los recursos con que cuenta el país.

Las reformas que deberían llevarse a cabo con el propó - sito de lograr un mayor crecimiento y desarrollo del sector pesquero se inician desde la misma elaboración de estudios e investigaciones que permitan conocer cuales son y donde - se encuentran los recursos pesqueros de México. Igualmente, es necesario que se incrementen los recursos financieros -- que se destinan en apoyo a esta actividad a fin de crear -- una mayor y mejor infraestructura, principalmente en lo re - lativo a embarcaciones así como transporte y sistemas de -- conservación del producto. Al respecto, es importante su - brayar la necesidad de contar con un organismo encargado de garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de la flo

ta pesquera del país, para de esta manera evitar el descuido y abandono en el que se encuentran la mayoría de los barcos pesqueros sobre todo durante el período que corresponde al final e inicio de cada administración.

Además de lo anterior, es preciso poner en práctica -- (de manera permanente) medidas tendientes a promover el consumo de productos pesqueros principalmente de aquéllos que por su bajo precio puedan estar al alcance de la mayoría de la población. En este sentido, es posible afirmar que el incremento y diversificación de la producción no tendría -- sentido sin que a su vez se incrementara el consumo.

Como ya se mencionó, el sector pesquero se caracteriza por su alta capacidad para generar empleos. Según informaciones oficiales, por cada empleo que se crea en esta actividad se generan de manera indirecta cuatro más. Así, mientras más aumente su dinamismo mayor será su contribución para resolver el problema de desempleo.

Por otra parte, debido a la creciente necesidad de divisas del país sería adecuado otorgar un mayor apoyo a las pesquerías de exportación y, al mismo tiempo, promover adecuadamente este tipo de especies en los mercados internacionales. Como se pudo observar, a pesar del atraso en que se encuentra el sector pesquero su contribución en la Balanza Comercial no es de ninguna manera despreciable, --

por lo que su capacidad para generar divisas queda más que comprobada.

Los problemas por los que atraviesan las pesquerías de exportación, al igual que las demás, se refieren a la falta de apoyo financiero con la consiguiente escasez de recursos materiales para aumentar y diversificar su producción. Sería importante pues, poner en práctica medidas que apoyen de manera especial a este tipo de pesquerías, de otro modo, sería difícil lograr un mayor acceso de estos productos a los mercados internacionales.

Por todo lo antes dicho, la necesidad de otorgar un mayor apoyo a la actividad pesquera y en especial a sus pesquerías de exportación queda plenamente justificada.

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

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

- | | |
|--|--|
| Anuario de Estadísticas de Pesca
1984 | Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). |
| La Economía Mexicana en cifras
1984 | Nacional Financiera, S.A. |
| Primer Informe de Gobierno
1983 Sector Pesquero | Lic. Miguel de la Madrid H. |
| Segundo Informe de Gobierno
1984 Sector Política Económica | Lic. Miguel de la Madrid H. |
| Pesca, una Nueva Dimensión
México, D.F., 1982 | Secretaría de Pesca |
| La Estrategia del Desarrollo Pesquero en México
México, D.F., 1982 | Secretaría de Pesca |
| Programa Nacional de Pesca
1977 - 1982 | Poder Ejecutivo Federal |
| Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar 1984-1988 | Poder Ejecutivo Federal |
| Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1984 - 1988 | Poder Ejecutivo Federal |
| Informe Anual
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 y 1983 | Banco de México |
| Serie Información Económica .
Cotización Internacional
Productos de Exportación
Cuaderno trimestral No. 7 | Banco de México |

Crisis y Coyuntura de la Economía Mexicana
Ediciones el Caballito, México 1982.

Luis Angeles

La Política Pesquera
Comercio Exterior, suplemento, julio
de 1976

Héctor Medina Neri

La Política Económica de Luis Echeve-
rria.
Trimestre Económico Oct. Dic. 1977
(No. 176)

Gribomont y M. Rimes