



Infopesca

Volumen 2 El mercado del pescado en Buenos Aires



SERIE

EL MERCADO DEL PESCADO
EN LAS GRANDES CIUDADES
LATINOAMERICANAS



Infopesca

El Mercado del Pescado en Buenos Aires

por

Xavier Bourlon
y
Santiago Caro

(julio de 1997)

INFOPESSCA

Indice

1 INTRODUCCIÓN : CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES	1
1.1 LA POBLACIÓN	1
1.2 REPARTICIÓN	1
1.3 EL CONSUMIDOR	5
2 EL MERCADO DEL PESCADO FRESCO.....	6
2.1 MAR DEL PLATA : ORIGEN DE LOS PRODUCTOS FRESCOS COMERCIALIZADOS EN BUENOS AIRES.....	6
2.2 LA ORGANIZACIÓN DE LOS DESEMBARQUES EN EL MERCADO AL POR MAYOR	7
2.3 LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN	7
2.3.1 <i>Una integración y diversificación de los mayoristas porteños</i>	8
2.3.2 <i>Un mosaico de redes</i>	8
2.4 EL COMERCIO MINORISTA	8
2.4.1 <i>Situación actual</i>	8
2.4.2 <i>Puestos ambulantes</i>	9
2.4.3 <i>Ferias y mercados “ municipales ”</i>	9
2.4.4 <i>Pescaderías</i>	9
2.4.5 <i>Supermercados</i>	13
2.4.6 <i>Restaurantes y empresas de Catering</i>	15
2.4.7 <i>El consumo de pescado fresco en Buenos Aires y Gran Buenos Aires</i>	16
2.5 LAS PRINCIPALES ESPECIES	17
2.6 LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR.	18
2.7 LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS COMPETIDORES	19
2.8 LOS ASPECTOS ESTACIONALES	20
2.9 LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS FRESCOS AL CONSUMO	20
2.10 LA DISPONIBILIDAD DE HIELO	20

3 EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS INDUSTRIALIZADOS	21
3.1 LOS PROVEEDORES : LAS INDUSTRIAS ARGENTINAS Y LOS IMPORTADORES.....	21
3.1.1 <i>Los proveedores de seco-salado y anchoita madurada.</i>	21
3.1.2 <i>Los proveedores de conservas.</i>	21
3.1.3 <i>Los proveedores de pescados y mariscos congelados.</i>	21
3.2 LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN Y LA DISPONIBILIDAD DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS	22
3.3 ROL DE LAS PESCADERÍAS.....	23
3.4 ROL DE LOS SUPERMERCADOS.....	23
3.4.1 <i>Las conservas y el seco-salado, el símil salmón y la anchoita madurada en los supermercados, almacenes de auto-servicio y almacenes</i>	23
3.4.2 <i>Los pescados y mariscos congelados en los supermercados</i>	25
3.5 LOS PRINCIPALES PRODUCTOS.....	26
4 LOS ASPECTOS REGLAMENTARIOS DE LA VENTA DEL PESCADO FRESCO Y INDUSTRIALIZADO	27
4.1 LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y SU CONTROL POR CONTROL DEL SENASA	27
4.2 LOS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS A UNA VENTA DIRECTA AL PÚBLICO Y SUS REGISTRACIONES POR EL INAL.....	27
4.2.1 <i>Importación</i>	27
4.2.2 <i>Producción</i>	28
4.3 LA MUNICIPALIDAD CONTROLA LAS CONDICIONES DE VENTA AL POR MENOR.....	28
5 CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES	29
ANEXOS.....	31

Prefacio

El estudio del mercado del pescado en Buenos Aires es el segundo de la serie “El Mercado del Pescado en las Grandes Ciudades Latinoamericanas” y fue realizado por INFOPESCA en el contexto del proyecto FAO/TCP/RLA/6617.

El objetivo de esta serie de publicaciones es de suplir una carencia generalizada de informaciones concernientes al mercado regional de pescados en América Latina. En efecto, el sector pesquero de la región fue hasta poco tiempo conocido principalmente por sus aspectos de exportación, como proveedor de los tradicionales grandes mercados mundiales como la Unión Europea, los Estados Unidos y Japón.

No hay duda de que estos mercados tradicionales de exportación continúan siendo importantes. Entre tanto es cada vez mas visible que los mercados en América Latina, concentrados en grandes aglomeraciones urbanas, conjugan el crecimiento poblacional al firme crecimiento del consumo *per capita*. Estos mercados regionales se tornan así cada vez mas atractivos tanto para los productores de la región como para productores del resto del mundo cuyas exportaciones hacia América Latina vienen aumentando en cada año.

Los Porteños siempre fueron conocidos como grandes consumidores y apreciadores de carnes rojas y el consumo de pescados era considerado como muy marginal. Este estudio muestra entre tanto que con un consumo *per capita* de 9,5 Kg al año, los 11,5 millones de habitantes del Gran Buenos Aires tienen un peso comparable al de muchos mercados tradicionalmente consumidores de pescados, así como Madrid por ejemplo (3 millones de habitantes con un consumo *per capita* de 40 Kg al año). La diferencia es que el consumo de pescados en Buenos Aires sigue una clara tendencia de crecimiento.

La presente publicación tiene por objetivo ayudar a una mejor comprensión de la dinámica del comercio pesquero en la capital porteña. También tiene por objetivo proveer a los diversos actores involucrados en la distribución y en la comercialización de productos pesqueros informaciones practicas sobre el “quien es quien” así como sobre las oportunidades existentes en esta aglomeración.

Roland C. Wiefels

Director de INFOPESCA

1 Introducción : Capital Federal y Gran Buenos Aires

1.1 La población

Para delimitar las zonas urbanas de Buenos Aires, se utiliza en este documento la distinción que hace el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) entre Capital Federal, los 19 partidos del Gran Buenos Aires y el conjunto que constituye el Gran Buenos Aires (GBA).

Los últimos datos detallados sobre GBA vienen del Censo de Población y Vivienda de 1991. Sin embargo, obtuvimos algunos datos agregados para el año 1996.

Cuadro n°1 : Argentina, Capital Federal, 19 partidos del GBA, GBA, población total y distribución (en millones de habitantes).

	1980	1991	1996
Argentina	27,9	32,4	34,9
Capital Federal	2,9	2,9	3
19 partidos del GBA	6,8	7,9	8,5
GBA	9,8	10,9	11,5

Fuente : INDEC

La Capital Federal mantiene una población estable de casi tres millones de habitantes, mientras que los 19 partidos que la rodean crecieron notablemente en el período.

El Gran Buenos Aires es la zona urbana más importante de la Argentina, e incluye a la capital del país. Su población representa casi el tercio de la población total.

1.2 Repartición

Los 19 partidos del GBA presentan poblaciones y densidades muy variables. Se destacan el partido de la Matanza con más de un millón de habitantes y el de Lanús que tiene la mayor densidad de población (ver cuadro 2).

Usualmente se distinguen tres zonas para esos partidos del GBA : La zona norte, la zona oeste y la zona sur.

La zona norte esta formada por los partidos siguientes : San Isidro, Vicente López, San Martín, San Fernando, Tigre y contiene los barrios de Tigre, El Talar, San Fernando, Don Torcuato, San Isidro, Martínez, Boulogne, Munro, Villa Ballester, Ombú, San Martín, Churruca, El Palomar, Caseros y Santos Lugares.

La zona oeste esta formada de los partidos de Morón, Tres de Febrero, La Matanza, Merlo, Moreno y contiene los barrios de los Polvorines, San Miguel, Bella Vista, Hurlingham, Leloir, Ituzaingó, Morón, Haedo, Ramos Mejía, Ciudadela, San Justo, Tablada, Isidoro Casanova, Laferre, General Belgrano, Tablada, Mercado y Aeropuerto.

La zona sur está formada de los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Quilmes, Lanús, Florencio Varela, Berazategui, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y contiene los barrios de Androgué, Avellaneda, Banfield, Bernal, Burzaco, El Rocio, Ezeiza, Florencia Varela, Lanús, Lavallol, Lomas de Zamora, Longchamps, Monte Chingolo, Monte Grande, Paraná, Piñeyro, Plátanos, Quilmes, R. Calzada, Ranelagh, San F. Solano, Santa Catalina, Santos Vega, Sarandí, T. Suárez, Villa Caraza, Wilde.

Cuadro n°2 : Repartición de la población / superficie en los 19 partidos del GBA

Partido	Población	Superficie en Km2	Densidad de población (hab / km2)
Zona norte	1 398 022	1427	980
General San Martín	406 809	56	7 264
San Isidro	299 023	48	6 299
Vicente López	289 505	39	7 423
San Fernando	144 763	924	156
Tigre	257 922	360	716
Zona oeste	3 445 769	1046	3294
Merlo	390 858	170	2 299
Moreno	287 715	180	1 598
Morón	643 553	131	4 912
Tres de Febrero	349 376	46	7 595
General Sarmiento	652 969	196	3 331
La Matanza	1 121 298	323	3 471
Zona sur	3 125 533	1207	2590
Almirante Brown	450 698	122	3 694
Avellaneda	344 991	55	6 272
Berazategui	244 929	188	1 302
Esteban Echeverría	275 793	377	731
Florencio Varela	254 997	206	1 237
Lanus	468 561	45	10 412
Lomas de Zamora	574 330	89	6 453
Quilmes	511 234	125	4 089
TOTALES	7 969 324	3 680	2 165

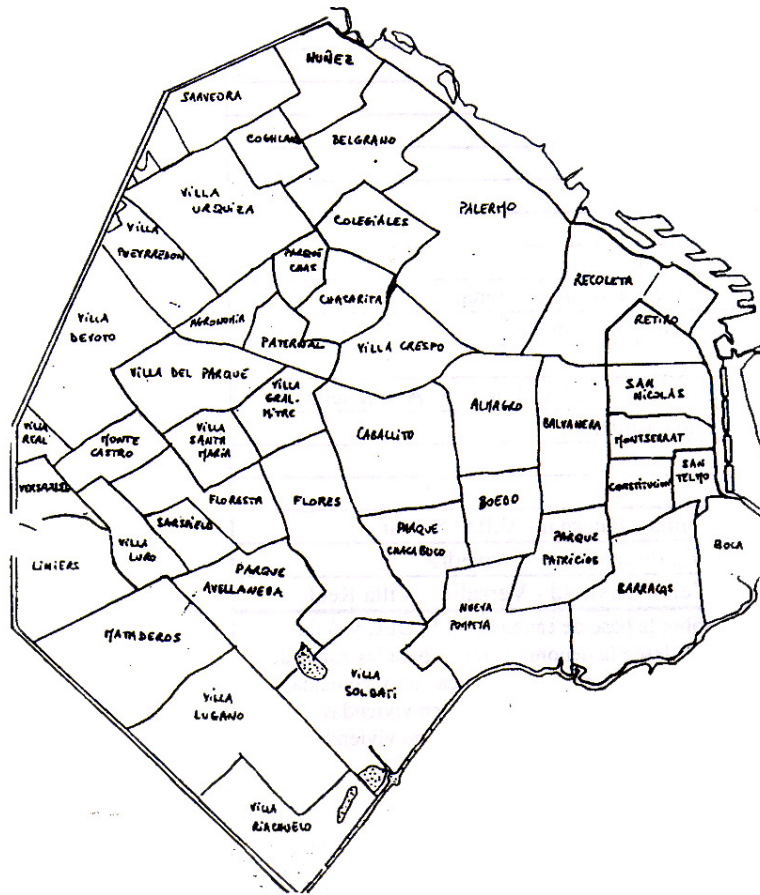
Fuente : INDEC, 1991

Dentro de Capital Federal se diferencian barrios históricos que tienen características socio-económicas propias. Los barrios acomodados se encuentran en el norte mientras que los más humildes ocupan la periferia sur de Capital Federal.

El Gran Buenos Aires



Capital Federal



Cuadro n°3 : Barrios de Capital Federal y geografía socio-económica

Nivel	Barrios
AB-B	Retiro (eje libertador)- Plaza San Martín
B-AB	Recoleta
AB-B-C	Recoleta- plaza Vte López Plaza Libertad
AB-B	Recoleta- Plaza Francia- Plaza Alemania
A-AB-B	Palermo Chico
A-AB-C	Palermo - Rosedal
BC-B-C	Botánico - Alto Palermo
B- C	Recoleta - Barrio Norte
C-B-D	Balvanera - Once
C - B	Barrio norte - Facultad de Medicina
CD-C-D	San Cristóbal Constitución- Barracas
C-D	Retiro - Area Central - San Nicolás
CD-D	Montserrat - San Telmo
D-C-E	Boca Barracas
C-D	Montserrat - Constitución
C-B-D	San Cristóbal - Congreso
C-D	Parque Patricios - San Cristóbal
BC-C	Caballito - Almagro
AB-A-B-C	Belgrano - Palermo
B-AB-C	Belgrano River
B-BC-C	Nuñez - Belgrano
B-AB-C	Coghlan - Belgrano
C-D	Nuñez - Colegiales - Saavedra
C-D	Villa Crespo- Caballito- Parque Centenario
DE-D-E	Nueva Pompeya - Barracas - Soldati
BC-E-D	Flores
C-D-BC	Liniers - Floresta - V Luro - Chacabuco- A. Avellaneda
CD-E-D	Mataderos - Lugano - Liniers
BC-B-C-AB	Villa Devoto
C-D	Villa del Parque
C	Chacarita - Agronomía - Paternal - Villa Ortúzar
C-D	Villa Urquiza - Villa Pueyrredón - Saavedra
C-D	Monte Caseros - Vélez Sarsfield - Versalles- Villa Real
<p>Nota : los niveles socio-económicos, sobre la base de cánones del INDEC y de la Asociación Argentina de Marketing, van desde la denominación A para las zonas de alto consumo e ingresos (más de 10 000 dólares), con mejor educación y vivienda, hasta la E, segmentos de bajos ingresos (250 dólares) que habitan en viviendas precarias. El C es el nivel medio con un salario de 1 500 dólares y una vivienda de 70 metros cuadrados. Fuente : Fundación Senda</p>	

1.3 El consumidor

El poblamiento masivo de Argentina ocurrió al final del siglo XIX y al principio del siglo XX. Los inmigrantes europeos fueron los más numerosos, particularmente italianos y españoles.

Eso tiene consecuencias sobre los hábitos alimentarios de los argentinos. La carne vacuna, ya abundante, no perdió su predominio en el consumo, mientras que se desarrolló el de las pastas. Actualmente, las pastas y la carne constituyen los productos de mayor consumo y compiten con el pescado. La presencia de españoles influyó a favor del consumo de pescados, pero no lo suficiente como para cambiar la dieta del interior del país ni de la capital.

En el Gran Buenos Aires, el consumo promedio de carne vacuna es de 84,7 Kilos por habitante/ año (1996). Es superior al consumo promedio nacional, que alcanza 53,5 kilos por habitante/ año. Al nivel nacional, el consumo promedio de carne de cerdo es de 5,1 Kilos por habitante/ año mientras que el de pollo es de 19,4 Kilos por habitante/ año.

El consumo promedio de pastas al nivel nacional, en incremento, asciende a 8 kilos por habitante/ año(1996). El de harina (pastas frescas, panificados) alcanza 86 kilos por habitante/ año.

2 El mercado del pescado fresco

2.1 Mar del plata : origen de los productos frescos comercializados en Buenos Aires

Los barcos fresqueros (que trabajan con hielo a bordo), costeros y artesanales, que operan en Mar del Plata, tienen el mayor protagonismo en el abastecimiento de productos pesqueros para el Gran Buenos Aires. Siguen luego los barcos de Puerto Madryn y Necochea.

Cuadro n° 4 : Desembarque por puerto y tipo de flota en 1996- en toneladas

Puertos	Fresquera	Congeladora	Costera	TOTAL
Prov. de Buenos Aires	244 193	152 582	131 728	528 503
Mar del Plata	232 508	116 601	124 704	473 814
Necochea/Quequen	49	23 728	4 332	28 109
Bahía. Blanca/I.White	11 611	11 762	308,8	23 681
Gral. Lavalle	25,1		1 185	1 210
Río Salado			548,7	549
Otros		492	649	1 141
Prov. Rio Negro	1 437	21 917	7 984	31 339
San Antonio Oeste	1 137	310	6 384	7 827
San Antonio Este	300,2	21 602	1 601	23 512
Prov. Chubut	58 358	186 522	25 252	270 132
C. Córdoba			2 933	2 933
Camarones	282,5	65	1 550	1 897
C.Rivadavia	21 922	5 377	3 311	30 610
Madryn	34 390	180 829	1 368	216 587
Rawson	1 763	251,6	16 090	18 104
Prov. Santa Cruz	10 047	258 750	1822	270 619
Deseado	10 047	126 875	1 455	138 376
Quilla/Santa Cruz		131 875		131 875
San Julián		0	20	20
Río Gallegos			349	349
Prov. Tierra del Fuego		123 627	467	124 094
Ushuaia		123 627	445	124 072
Otros			22	22
PTOS Extranjeros		1 254	18	1 272
TOTAL	314 035	744 652	167 272	1 225 958

Fuente : Dirección Nacional de Pesca y Agricultura

Los barcos fresqueros¹, por lo general, pescan de arrastre y capturan especies que se filetean para la

exportación y el mercado interno : merluza, abadejo, mero y pescadilla. Los barcos costeros, cuyo conjunto se denomina “banquina”, desembarcan pescados enteros, y abastecen al mercado de subasta COOMARPES (Cooperativa Marplatense de Pescados).

La importación de pescados frescos o enfriados no es desdeñable (ver anexo), particularmente para atunes (*Thunus albacares*), arenques (*Clupea spp*), o hipogloso (*Hipoglossus spp.*).

2.2 La organización de los desembarques en el mercado al por mayor

Los mayoristas de Buenos Aires se abastecen directamente en los frigoríficos de Mar del Plata. Los mayoristas más importantes de Buenos Aires tienen vinculaciones estrechas, tanto financieras como familiares, con ellos.

La mayoría de los frigoríficos trabajan para la exportación. Se surten de productos de la pesca costera en el Coomarpes, o directamente, comprando las capturas de los barcos. Cuentan también con sus propias embarcaciones.

Es difícil conocer la proporción de pescado que proviene del Coomarpes en la oferta total de pescado para Buenos Aires. Sin embargo, en 1995, se estimó en 91 000 toneladas (base entero) el volumen de pescados enfriados marplatenses enviados al GBA (INIDEP).

Los frigoríficos MOSCUZZA S.A., CENTAURO, CAFIERO y POLLIO, OSTRAMAR, SOLIMENO, MARDI, Frigorífico MELLINO y COSTA BRAVA se destacan en el mercado interno (lista en los anexos). La orientación exportadora de la pesca argentina influye considerablemente la calidad de la oferta de pescados para el mercado interno, el cual, salvo en el caso marginal de “la banquina” (pescados enteros de pesca costera), no tiene productos que se diferencien de los exportados.

2.3 Los circuitos de distribución

El modelo clásico de la distribución de productos frescos (mercado concentrador, mayoristas, ruptura de carga y revendedores, minoristas) nunca funcionó integralmente en Buenos Aires.

La pequeñez del mercado interno, originada por un consumo mínimo y la predominancia de Mar del Plata en la formación de los precios, no permitieron que se constituyera una cadena de comercialización de ese tipo. En los años 80, se realizó una agrupación de todos los mercados de pescados de la Capital y GBA en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), impulsada por la obligación legal de ingresar, vía el MCBA, todos los pescados y mariscos comercializados en el GBA. Hasta 60 mayoristas trabajaban en este marco. El decreto de desregulación (2248/91) dio una estocada fatal al pasaje por el MCBA de los productos pesqueros. Sumándose al desarrollo de los supermercados, generó una modificación completa en la distribución de los pescados en Buenos Aires y GBA.

Como en otros casos, se observó la desaparición de los intermediarios más débiles y, al mismo tiempo, la integración y la concentración de los mayoristas que permanecieron.

¹ Los barcos fresqueros tienen una longitud de 30 a 60 metros. Sus mareas duran entre 7 y 9 días/ Los barcos costeros tienen una longitud de 20 a 26 metros y mareas de 3 a 4 días/ Los barcos artesanales tienen una longitud de 8 a 12 metros y salen diariamente.

Cabe mencionar la existencia del comercio “ en negro ” de productos pesqueros. Si su importancia en volumen es difícil evaluar, su efecto sobre la formación de los precios es notable. La mercadería pasa a manos de compradores en Mar del Plata que abastecen “ fasoneros ” de Buenos Aires. La ausencia de infraestructura de conservación y de vehículos de transporte con sistema de frío baja los costos de explotación. Sumándose a una compra de productos sin IVA (21 %), los pescados llegan a precios más bajos a una pescadería, lo que perjudica a los operadores de la plaza pública.

2.3.1 Una integración y diversificación de los mayoristas porteños

Ahora, los principales mayoristas tienen un vínculo fuerte con los proveedores e integran así la cadena de comercialización. Además diversifican sus actividades : importan directamente, distribuyen productos congelados, tienen locales de venta directa y a veces restaurantes. Presentes a lo largo de toda la cadena de comercialización intervienen mucho en el comportamiento del mercado. Los mayoristas no integrados verticalmente tienen más dificultades, sobre todo desde la aparición de los supermercados que les obliga a tener un peso crítico para negociar los márgenes. Algunos se especializan (venta a pescaderías, venta a restaurantes) pero son muy afectados por el mercado en negro.

2.3.2 Un mosaico de redes

Los mayoristas que venden en la Capital Federal y en los partidos del GBA son los mismos. A su vez, existen algunos revendedores de pescados que abastecen una zona en particular pero dependen de los principales mayoristas de Capital Federal.

Los mayoristas más importantes del GBA son Pescadería San Antonio, Regente, Mardi, Itapesca, Feromar, A. Mellino. Además, en el MCBA, quedan 7 mayoristas que proveen a pescaderías y restaurantes. Algunas pescaderías importantes tienen también una actividad de distribución mayorista. Se encuentran en Capital Federal o en los partidos de Buenos Aires donde proveen los comercios al por menor que están a su alcance.

Los partidos de La Matanza, de Avellaneda, la Zona Norte y Capital Federal constituyen los centros de consumo de mayor importancia para los distribuidores. Cabe destacar que la densidad de población, el nivel socio-económico y la población total de cada partido constituyen buenos indicadores de los centros de consumo.

2.4 El comercio minorista

2.4.1 Situación actual

Un esquema del mapa de distribución de pescados en GBA permitirá situar los centros de consumo.

En GBA se encuentran alrededor de 850 bocas de venta directa de pescados y subproductos y un gran número de restaurantes.

- Pescaderías	500
- Ferias y mercados “ municipales ”	240
- Supermercados	43
- Puestos ambulantes	50
- Restaurantes	1500

2.4.2 Puestos ambulantes

En Capital Federal, existen una feria itinerante (Feria Itinerante de Interés Social) y 8 “ trenes ” (agrupaciones de casas-comercios rodantes). Cada uno de estos trenes tiene un itinerario propio y una actividad de venta entre el martes y el sábado. Además de la venta de frutas, hortalizas, lácteos, ofrecen productos pesqueros.

Se estima en 50 la cantidad de puestos itinerantes diarios en el GBA.

La venta promedio diaria de estos puestos de venta está estimada en 2 cajas de 20 Kg por día. Los puestos ambulantes venden 5 días por semana.

Consecuentemente, el volumen total anual vendido, en kg (equivalente peso de pescado entero), es de² 1 144 000 kg:

$50 \text{ (puestos de venta)} \times 2 \times 20 \times 2,2 \text{ (coeficiente de conversión 2)} \times 5 \text{ (días)} \times 52 \text{ (semanas/año)} = 1\,144\,000 \text{ kg/año}$

2.4.3 Ferias y mercados “ municipales ”

Las ferias de pescados se encuentran en Capital Federal y todos los partidos del GBA, particularmente en los partidos de La Matanza y Avellaneda.

En Capital Federal, se encuentran 5 mercados de administración municipal (Centro de Abastecimiento Municipal) que tienen pescaderías adentro. Se añaden otros 56 mercados que fueron privatizados, algunos albergando comercios al por menor de pescados.

Es razonable considerar que existe, por lo menos, un centro de abastecimiento municipal por localidad de los partidos del GBA, lo que representa 180 mercados. De esta manera, el total de mercados en el GBA, suma 240. Cada uno de ellos tiene 1,5 expendios de venta de pescado en promedio.

En volúmenes de venta, trabajan como pescaderías chicas, es decir, venden 4 cajas por día de trabajo. Están abiertos 6 días por semana.

El volumen de venta anual de la ferias es de 19 768 320 kg (equivalente peso de pescado entero):
 $240 \times 1,5 \times 4 \times 20 \times 2,2 \times 6 \times 52 = 19\,768\,320 \text{ kg/año}$

Pescaderías

En 1984, el número de comercios al por menor de pescados del GBA se elevaba a 442, según los datos del censo económico nacional. De acuerdo a la misma fuente, la cantidad de comercios al por menor de pescados se evaluaba en 220 en Capital Federal, en 1994. Los datos del censo económico nacional para el GBA no fueron publicados todavía.

La ubicación exacta de estos comercios es difícil, por la falta de estadísticas oficiales actuales. Por consiguiente, fueron utilizadas las estimaciones de los profesionales del sector.

² Se utiliza un coeficiente de conversión pescado fresco vendido al por menor /equivalente pescado entero de 2,2. Se calculó de la manera siguiente : El coeficiente de conversión filete/ equivalente pescado entero se estima a 3. El pescado vendido al por menor está constituido por 60 % de filetes de pescado. Entonces, cada kilo de pescado vendido al por menor corresponde a $(0,6 \times 3) + 0,4 = 2,2$ kg equivalente peso de pescado entero.

Con datos del censo de 1994 y datos otorgados por los distribuidores, podemos presentar un mapa de la distribución de las pescaderías en GBA, con una muestra de 300 pescaderías, clientes de mayoristas importantes.

En Capital federal, las pescaderías se concentran en los barrios de mayor poder adquisitivo de Belgrano, Nuñez, Recoleta, Villa Devoto, Flores o a lo largo de los ejes oeste y sur de ingreso a la Capital. Las pescaderías no se distribuyen uniformemente y forman “manchas”.

La presencia de pescaderías en los mercados municipales o trenes remedian esta repartición irregular.

Con respecto a los partidos del GBA, en la zona Sur, las localidades de Avellaneda, Lomas de Zamora y Quilmes presentan un número más importante de pescaderías. En la zona Oeste, la localidad de Morón agrupa las pescaderías. En la zona Norte, Vicente López y San Isidro concentran las pescaderías.

En términos generales, se puede evaluar el número actual de pescaderías en 500 para el GBA, con un desglose de 250 para Capital Federal y 250 para los partidos del GBA.

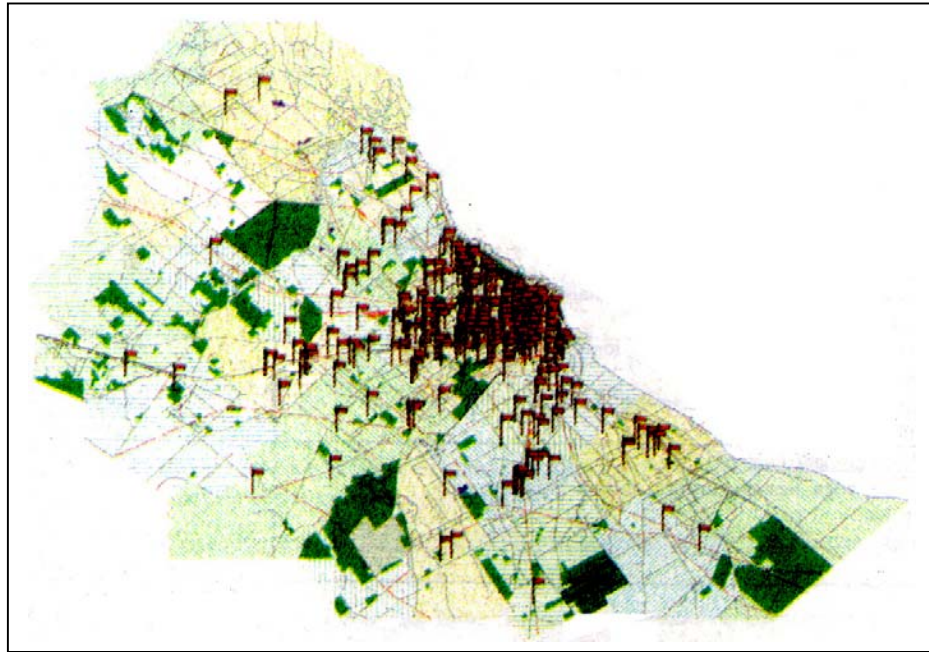
Una gran pescadería vende 20 cajas de pescados por día. En Buenos Aires, el número de estas se puede estimar en 8.

Las otras pescaderías venden en promedio 4 cajas por día.

La evaluación del volumen de venta anual de pescado, en kg equivalente pescado entero, de las pescaderías asciende a 29 213 18 kg (equivalente peso de pescado entero):

$$(8 \times 20 \times 20 \times 2,2 \times 6 \times 52) + (492 \times 4 \times 20 \times 2,2 \times 6 \times 52) = 29\,213\,184 \text{ kg/año}$$

Los filetes representan la mayoría de la oferta sobre las tablas de las pescaderías, como se puede ver en el cuadro 5.



Concentración de pescaderías en el Gran Buenos Aires



Concentración de pescaderías en la Capital Federal

Cuadro n° 5 : Forma de presentación, principales especies, volumen relativo y precios indicativos del pescado comercializado en una pescadería del barrio de Palermo (Capital Federal)

Productos	% del volumen total	Precios indicativos promedios (enUS\$/ Kg)
<u>Tabla de filetes</u> - merluza sin espina - brótola, palo rosado, cazón	75 %	4,4 5,8
<u>Tabla de Especies finas</u> - mariscos : pulpitos, calamaretos, cornalitos, pulpo chileno - salmón rosado en trozos o filetes, lomo de atún, pulpo español - vieiras, almejas, carne de centolla, filetes de lenguado fresco	15 %	10,8 16,0 26,0
<u>Tabla de pescados enteros</u> - corvina, boga, besugo, tararira, anchoa, palometa - merluza - dorado	10 %	5,0 2,4 8,5

2.4.5 Supermercados

En 1994, había 3.548 autoservicios y 376 supermercados en el GBA. Los supermercados representaban 54 % y los autoservicios 23 % de los volúmenes de venta de alimentos al por menor en GBA en 1995. Aumentaron sensiblemente sus participaciones en la venta al por menor de productos pesqueros frescos o enfriados durante esta década con la aparición de los hipermercados.

Al iniciar 1996 había, en Capital Federal y partidos del GBA, 142 locales pertenecientes a una docena de principales cadenas de supermercados e hipermercados. En 1996, se abrieron por lo menos diez bocas más, lo que asciende el número total de locales a 152. Las principales cadenas presentes son Tía, Carrefour, Coto, Disco, Norte, Su Supermercado, Unimarc, Ekono, Jumbo, Acassuso, Wal Mart, Makro, Sumo. Existen igualmente otras numerosas cadenas de menor “ importancia ” como Bongo, Camfide, Carlan, El Chivo, Fatima, La Gran Canasta, La Genovesa, San Cayetano, Tanti, 3c que se ubican principalmente en los partidos del GBA.

La ubicación de las bocas de venta de los principales supermercados ha evolucionado últimamente. En la actualidad, los radios de alcance de varias cadenas, se superponen.

En los partidos del GBA, la gran distribución desempeña un papel importante y las principales cadenas se ubican de la manera siguiente:

En la zona Oeste se encuentran Carrefour (Morón, San Justo, San Miguel), Norte (Hurlingham, San Miguel), Wal Mart (San Justo), Su Supermercado (muy bien posicionado en el oeste del GBA con 8 supermercados), Makro (Haedo) y Disco.

En la zona Norte, las cadenas Carrefour (San isidro, Vicente López, San Lorenzo, San Martín), Norte (El Palomar, Martínez, Vicente López, Tigre), Acassuso, Disco, Jumbo (Martínez, San Martín), Makro (Olivos) aprovechan la mayor concentración de ciudadanos con buen poder adquisitivo.

En la zona Sur estalla la competencia entre las cadenas Coto (Pompeya, Sarandí, Quilmes), Carrefour (Monte Grande, Avellaneda, Quilmes), Wal Mart (Avellaneda), Jumbo (Lavallol) y Makro (Avellaneda, Quilmes).

Tía y Disco tienen una importancia relevante en la venta de alimentos en Capital Federal, mientras que las otras cadenas de supermercados (Bongo, 3c) se encuentran sobretodo en los partidos del GBA.

La mayor presencia relativa de los hipermercados en los partidos del GBA fomenta la distribución del pescado.

Cuadro n° 6 : Lista de las principales empresas súper e hipermercadistas de Buenos Aires y GBA

Empresas	Direcciones de los sedes	Tel/fax	Numero de pescaderías en GBA
Carrefour	Av. del Libertador 95- 1638 Vicente López	(54-1) 796 6600/796 6655	12
Coto	Paysandú 1842-1°P- 1436 Capital Federal	(54-1) 586 7888	3
Tía	Av. Santa Fe 1970 1°P- 1123 Capital Federal	(54-1)811 0066	0
Disco	Larrea 847 2°P- 1117 Capital Federal	(54-1) 964 8000/964 8039	4
Norte- CADESA SA	Cuyo 3323, 1640 Martínez.	(54-1) 733 1700	7
Su Supermercado	Av. Rivadavia 17552- 1708 Morón	(54-1) 627 8704	2
Unimarc	Fondo de la Legua 1232- 1640 Martínez	(54-1) 734 2171	0
Ekono	Tronador 80- 1427 Capital Federal	(54-1) 555 4555	3
Jumbo - CENCOSUD SA	Av. F.R. de la Cruz 4602- 1437 Capital Federal	(54-1) 601 6199/638 4780 (54-1) 7330111/7330102	7 1
Acassuso	Albarellos 854- 1641 Acassuso	(54-1) 747 3351/747 0474	3
Wal Mart	Av. Timkinson 1700- 1642 San Isidro	(54-1) 756 0091/756 2300	0
Makro	Echeverría y Gutiérrez 1605 Munro	(54-1) 207 7900	0
Sumo	Ramón Franco 6475- 1875 Wilde	(54-1) 903 7670	0
Bongo- CONEMAN SRL	Rosario 854- 1424 Capital Federal Colombres 526- 1832 Lomas de Zamora.	(54-1) 245 4058 (54-1) 361 8285/307 0152	0 0
Camfide	Av. Independencia 460- 1099 Capital Federal	(54-37) 23403 (54-1) 206 5739	0 0
Carlan	Colombia y Ruta 23- 1744 Moreno	(54-1) 296 4302	0
El Chivo	Merlo 5799- 1875 Wilde	(54-1) 248 3306/242 0391	0
Fátima	Av. Máximo Paz 159- 1842 Monte Grande	(54-1) 746 2100	0
La Gran Canasta	Belgrano 1560- 1828 Bánfield	(54-1) 733 0666/793 9625	0
La Genovesa	Av. Avellaneda 4850- 1646 Virreyes	(54-1) 931 3810	0
San Cayetano	Cuyo 1874- 1640 Martínez-		
Tanti	Castro 1021- 1217 Capital Federal		
3c			

No todos los supermercados venden pescados frescos, pero la mayoría se está equipando con góndolas heladeras (“ freezers ”) para la conservación de productos congelados. El número de locales con pescaderías asciende a 43.

Las pescaderías más importantes de los hipermercados (20 pescaderías) venden mucho más que la pescaderías tradicionales, en promedio, 35 cajas por día.

Las otras pescaderías (23) venden como las grandes pescaderías, es decir, alrededor de 20 cajas por día.

Se pueden estimar, en kg base pescado entero, las ventas anuales de pescado fresco en los supermercados, en 18.578.560 Kg (equivalente peso de pescado entero):

$(20 \times 35 \times 20 \times 2,2 \times 7 \times 52) + (23 \times 20 \times 20 \times 2,2 \times 7 \times 52) = 18.578.560 \text{ Kg / año (equivalente peso de pescado entero).}$

Los hipermercados dan mayor lugar, en la presentación al público, a los pescados enteros. Pero cabe destacar, que frecuentemente, estos pescados se filetean en el lugar de venta. El cuadro 7 presenta las tablas de una pescadería de un hipermercado.

Cuadro n° 7 : Forma de presentación, principales especies, volumen relativo y precios indicativos del pescado comercializado en un hipermercado de Vicente López

Productos	% del volumen total	Precios indicativos promedios (en USD/ Kg)
<u>Tabla de filetes de merluza sin espinas</u>	40	3,9
<u>Tabla de filetes</u> - pez ángel, raya pelada, pez palo, gatuzo - brótola, medallón de abadejo, pejerrey sin espina - filete de abadejo - lenguado	20	4,0 8,0 12,0 16,0
<u>Tabla de pescados enteros</u> - corvina, palometa, merluza, pescadilla - sardina, pez gallo, pejerrey de mar, congrio, mero - abadejo - lenguado	20	2,0 4,2 8,0 11,0
<u>Tabla de mariscos (descongelados)</u> - mejillón pelado, berberechos, camarones pelados, ostiones - vieiras, mejillón español, almejas	20	10,0 19,0

2.4.6 Restaurantes y empresas de *Catering*

El filete de merluza rebozado es un plato clásico de las cantinas de Buenos Aires. Distribuidores que abastecen a restaurantes estiman en 1.500 el número de tales locales de venta de comida en Capital Federal y partidos del GBA. No obstante, el número de restaurantes que dan una gran importancia al pescado en sus cartas es escaso.

Los restaurantes de pescados se ubican en Capital Federal y en la zona norte del GBA. Se pueden citar:

- la zona de Puerto Madero, los restaurantes de la Recoleta, los de Belgrano (Cabildo y Juramento), los del Centro (alrededor de las calles Salta y Av. de Mayo) y la Boca en Capital Federal.
- la zona del hipódromo en San Isidro, el puerto de Olivos y algunos restaurantes sobre la ruta Panamericana para la zona Norte del GBA.

Gran parte de los principales mayoristas de pescados frescos de Buenos Aires tienen un restaurante (o más) donde se ofrecen pescados como base de los menús.

Se puede estimar a 3 cajas por semana, la cantidad de pescado que venden, en promedio los restaurantes. Representan, anualmente, en kg equivalente de pescado entero, un volumen de venta de 10.296.000 kg (equivalente pescado entero):

$$1500 \times 3 \times 20 \times 2,2 \times 52 = 10.296.000 \text{ kg/ año (equivalente peso de pescado entero).}$$

Los mayoristas abastecen también a empresas de catering que prestan servicios a colectividades o empresas. Se puede evaluar en 50 el número de empresas de catering.

El volumen de pescado, vendido por las empresas de catering, es de 2 cajas por día en promedio. Anualmente, representa 1.372.800 kg equivalente pescado entero:

$$50 \times 2 \times 20 \times 2,2 \times 6 \times 52 = 1.372.800 \text{ kg/ año (equivalente peso de pescado entero)}$$

Cuadro n° 8 : Principales empresas de catering de Buenos Aires y Gran Buenos Aires

Nombre	Dirección	Teléfono- (54-1) +
4 x 4 Food Mart S.H.	Santa fe (1459)- Capital Federal	813 1445
Ceguicom	H. Irigoyen 1529- (1834) Turdera	298 0814 int15
Besser Catering	Crisólogo Larralde (1758)- Capital Federal	703 1526
Marta Chab Recepciones	Jorge Newberry (2502)- Capital Federal	554 2161
Redford Internacional	Virrey del Pino (3450)- Capital Federal	921 3341
Servicios Alimenticios SRL	García Meron (2268)- Martínez	798 8702
Buenos Aires Catering	Tte Morillas S/nº- Ezeiza	773 1801
Integralco SA	Av. Andrés Rolon 681- San Isidro	742 9443
Marriot Argentina	Tte Morillas S/nº - Ezeiza	480 0267
Comidas Argentinas SA	Cramer 1660- Belgrano- Capital Federal	554 4683
Sodexho Argentina SA	Alsina 655- (1087) Capital Federal	342 7983

2.4.7 El consumo de pescado fresco en Buenos Aires y Gran Buenos Aires

Se ha desarrollado mucho el consumo de pescado en los últimos tres años. Varios distribuidores hablan de un incremento de hasta 100 % del volumen comercializado para el mercado interno, mientras que un estudio del Inidep (1996) sitúa a este incremento en un 50 % a nivel nacional.

De hecho, el pescado que se consumía una vez por semana se consume actualmente dos o más veces por semana.

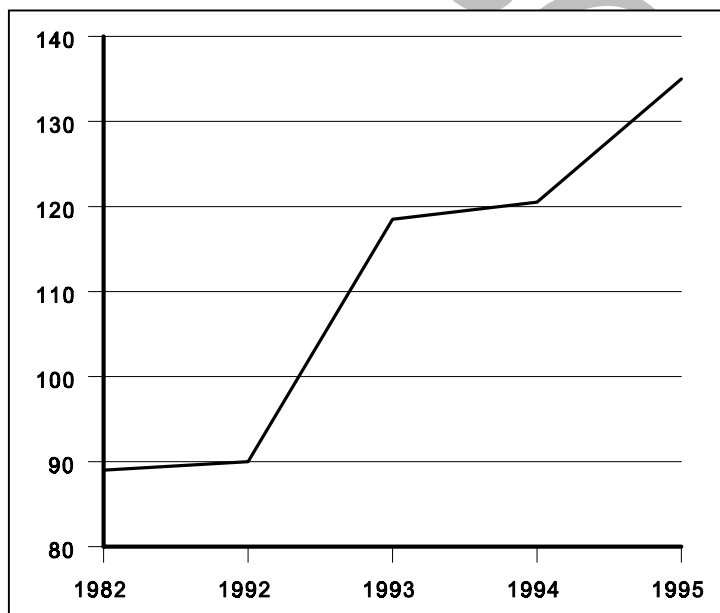


Figura n° 1 : Evolución del consumo argentino de productos enfríados marplatenses (en toneladas de pescado entero) Fuente : INIDEP.

Teniendo en cuenta los volúmenes de venta estimados en las partes anteriores, se evalúa el consumo de pescado fresco en Buenos Aires a 80 372 toneladas (base pescado entero):

Pescaderías	29.213.184 Kg
Ferias y mercados	19.768.320 Kg
Supermercados	18.578.560 Kg
Restaurantes	10.296.000 Kg
Empresas de catering	1.372.800 Kg
Puestos ambulantes	1.144.000 Kg
TOTAL anual	80 372 864 Kg

2.5 Las principales especies

En el contexto actual de incremento del consumo, dos tendencias se destacan : Primero, la aparición de nuevas especies para el consumo interno vinculada a una diversificación de la demanda tanto hacia productos más baratos (besugo, corvina, gatuzo, pez ángel), como de lujo (salmón rosado entero, trozado o en filetes frescos y bivalvos frescos como almejas, ostras).

Luego, el incremento del consumo masivo de las especies tradicionales preparadas en filetes.

La merluza constituye sin duda la base del consumo de pescados en Buenos Aires y más ampliamente en Argentina. Un estudio del INIDEP evalúa en un 60 % la proporción de esta especie en la canasta de productos pesqueros consumidos por los argentinos.

Cuadro n°9 : Preferencias de los consumidores argentinos

Especies	Preferencias de los consumidores
merluza	60,3 %
calamar	7,7 %
gatuzo	4,1 %
abadejo	3,5 %
pez ángel	3,1 %
corvina y salmón	2,5 %
mero	2,4 %
pez palo	2 %
pescadilla y lenguado	1,5 %
Otros	12,9 %

Fuente : INIDEP en Redes

Los consumidores argentinos prefieren los productos ya preparados en filetes. El mismo estudio del INIDEP estima en un 60 % la proporción de pescados fileteados en la oferta de pescado. Este dato fue comprobado por nuestras propias encuestas.

2.6 La evolución de los precios al por mayor y al por menor

A partir de tres relevamientos de precios, el mismo día, en un distribuidor, un supermercado y una pescadería, se puede presentar un perfil de la formación de los precios al consumidor.

Cuadro n° 10: Comparación de precios observados un mismo día entre 3 tipos de comercios (mayo 1997)

Especies	Precio mayorista (con IVA ³ , en	Precio supermercado (con IVA, en U\$S/ Kg)	Precio pescadería (Con IVA, en U\$S/ Kg)
calamar, aletas	1,45	1,99	
calamar, tentáculo	1,45		2,80
filete de merluza sin espina	2,66	3,99	4,40
pez ángel pelado	2,82	3,20	
cornalitos	3,39	5,90	7,80
gatuzo pelado	3,51	3,99	
filete de gatuzo	3,57	3,99	
rabas de calamar	4,24	9,99	14,00
sardinas portuguesas	4,24	4,90	6,80
filete de salmón	4,74		9,80
filete de abadejo cong.	5,45	9,90	
mejillón, pulpa	6,66	8,80	12,00
berberecho, pulpa	7,26	8,45	14,00
almeja, pulpa	9,68	15,66	
pulpo chileno	9,68	9,85	12,00
filete de pejerrev	10,89	6,99	16,00
vieira, pulpa	12,10	19,90	26,00
filete de lenguado	12,28	16,50	16,00
centolla, carne	14,52		28,00
langostinos enteros cocidos frescos	14,52		28,00
anchoíta en aceite	14,52		28,00

Se pueden observar 4 gamas de precios de venta al público en los supermercados. Un gama entre 1 y 3 pesos (para los calamares descongelados nacionales), una entre 4 y 6 pesos (filetes de merluza y gatuzo), una entre 8 y 12 pesos (para los pescados finos), y una entre 15 y 20 pesos (filetes de lenguado).

A partir de datos complementarios de precios observados en estas pescaderías sobre otros productos, se elaboró un análisis de la formación de los precios en la cadena de comercialización, tomando como referencia los precios de un hipermercado de Vicente López.

³ El IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado) asciende a 21 %.

Cuadro n°11 : Comparación de precios tomando como referencia los precios de un hipermercado de Vicente López (mayo 1997)

“ Familia de precios ”	Precios promedios (en pesos) de un hipermercado	Precios promedios para los mismos productos. Mayorista	Precios promedios para los mismos productos. Pescadería
Entre 1 y 3 pesos	2,0	1,6	2,8
Entre 4 y 6 pesos	5,1	3,6	8,5
Entre 8 y 12 pesos	9,9	8,4	13,5
Más de 15 pesos	18,2	15,0	25,2

Considerando estas familias de precios y a partir de los datos que tenemos, podemos evaluar los márgenes comerciales a lo largo de la cadena de comercialización. Los supermercados tienen un margen bruto de 25 % sobre los precios del distribuidor y las pescaderías, un margen bruto de 84 % sobre los mismos.

2.7 La evolución de los precios de los productos competidores

Cuadro n° 12 : Precios de referencia por kilo al consumidor durante 1996 (en pesos argentinos)

Mes	Asado	Nalga	Cuadril	Bife angosto	Pollo entero	Filete de
enero	3.73	4.57	4.94	4.23	2.52	3.66
febrero	3.70	4.54	4.90	4.21	2.50	3.63
marzo	3.68	4.51	4.87	4.17	2.57	3.58
abril	3.68	4.51	4.88	4.18	2.46	3.62
mayo	3.66	4.50	4.88	4.15	2.35	3.57
junio	3.65	4.49	4.85	4.14	2.24	3.59
julio	3.62	4.47	4.81	4.12	2.31	3.70
agosto	3.58	4.45	4.78	4.10	2.42	3.69
septiembre	3.54	4.41	4.74	4.05	2.59	3.70
octubre	3.52	4.42	4.73	4.07	2.59	3.67
noviembre	3.53	4.39	4.71	4.05	2.53	3.65
diciembre	3.54	4.40	4.72	4.05	2.52	3.67

Fuente : Indec

En 1997, el precio promedio de los productos pesqueros aumentó. En marzo y abril, los precios de referencia del filete de merluza eran respectivamente 3,81 y 3,82 pesos, mientras que los de pollo, cuadril y asado se mantenían a niveles cercanos de los precios del año 1996.

2.8 Los aspectos estacionales

Se consume más pescado en invierno que en verano. Sin embargo, Navidad y Pascuas son períodos pico de consumo.

En la semana, los días de mayor oferta de pescados son el martes y el viernes.

2.9 La promoción de productos frescos al consumo

No existe promoción, por medio de publicidad, para el consumo de pescados frescos. La ausencia de entidades empresarias del rubro, la inexistencia de marcas de productos frescos no permiten tales acciones. Los verdaderos promotores del consumo son los médicos, enfrentados al alto nivel de consumo de carne vacuna y los problemas consiguientes sobre el aparato cardio vascular.

Pero, si bien el gusto argentino da una importancia fuerte a la cantidad, a la sensación de “ estar lleno ”, una tendencia de apertura hacia los productos dietéticos y la alimentación sana se percibe, y se encuentra en numerosas publicidades. El consumo de pescados frescos está fomentado por esta nueva corriente.

2.10 La disponibilidad de hielo

Los principales mayoristas de pescados tienen sus propias máquinas de producción de hielo y abastecen a las pescaderías que lo necesitan. Las grandes pescaderías producen también hielo para sus usos propios y el abastecimiento de sus clientes (restaurantes, pescaderías más chicas).

La producción de hielo para las pescaderías se encuentra así en las manos de los principales actores del mercado.

Las empresas que fabrican hielo en Buenos Aires trabajan al tercio de sus capacidades de producción y no se dedican al abastecimiento de las pescaderías como prioridad, lo que indica que el sistema existente satisface al mercado.

El cuadro 13 presenta empresas que pueden proveer hielo en Buenos Aires.

Cuadro n° 13 : Principales fabricantes de hielo en Buenos Aires y GBA.

Empresas	Dirección
JUAN CAROSI	Av. Márquez 5941- (1657) Loma- Tel / fax : 769 0543
CAROSI Y LOUETAU	Sourdeaux y Rio Negro- (1661) Bella Vista- Tel/fax : 666 2198
POMPILLO D'ANGELO Y HRNOS SRL	Eva Perón 2010- (1834) Temperley. Tel : 264 8195
EL TEMPANO SA	Escalada 722- (1407) Buenos Aires- Tel/fax : 683 6681
HIELO MERLO SA	Ruta 7 km 32,5 - (1722) Merlo Tel/ fax : 020 59 000 al 8
FÁBRICA LA ARGENTINA	Espinosa 2324- (1416) Buenos Aires- Tel/fax : 741 8000
FRIGORÍFICO METAN	Metan 4101- (1240) Buenos Aires Tel : 921 1684, Fax : 921 1114
FRIGORÍFICO ONETA Y CIA	Solís 1950- (1134) Buenos Aires- Tel : 306 0021 Fax : 304 2561
FRIGORÍFICO SAN MIGUEL	Av. Mitre 675- (1663) San Miguel- Tel : 664 9144

3 El mercado de los productos pesqueros industrializados

3.1 Los proveedores : las industrias argentinas y los importadores

3.1.1 Los proveedores de seco-salado y anchoita madurada.

La producción nacional se concentra en Mar del Plata y Quequen/ Necochea. Se pueden citar las empresas A. Mellino, Engraulis SA, Joaquim Pennisi, Marbella, Reyes del mar y Tours SA. Los importadores tienen, en este rubro, un protagonismo relevante (ver cuadro 14).

Se evalúa en 1.000 toneladas la producción nacional de productos salados de los cuales la anchoita madurada constituye la mayor parte de la oferta. La producción se exporta y solamente 100 toneladas se colocarían en el mercado interno.

El único producto seco-salado es conocido como el “ bacalao argentino ”. Se obtiene a partir del abadejo y el gatuzo, y se consume en Semana Santa. La producción es escasa.

3.1.2 Los proveedores de conservas.

Los 10 principales productores nacionales de conservas comunes son A. Mellino, Benvenuto SACI, Joaquim Pennisi, Marbella SAIC, Pedro Moscuza e Hijos, Rua Hnos., Salerno Hnos, Taboas, Valmar y Industria Pesquera San Julián SAICF. Centauro SA también, está por producir conservas en 1997. Se encuentran en Mar del Plata, salvo Industria Pesquera San Julián que está en la provincia de Santa Cruz.

La importación desempeña un papel importante, tanto para el abastecimiento de materias primas para la industria, como para conservas distribuidas al público (ver cuadro 14).

Se estima la producción nacional en 9.000 toneladas (35 % atún, 30 % caballa, 20 % sardina, 15 % variedades), es decir, entre 50 y 60 millones de latas de 180 gr.

3.1.3 Los proveedores de pescados y mariscos congelados.

Existen numerosos productores de pescados congelados, tanto en Mar del Plata (alrededor de 150 frigoríficos de pescados) como en el sur del país (más de 30 frigoríficos). Se dedican principalmente a la exportación.

Algunas empresas locales han introducido sus productos en el mercado interno. Proveen productos pesqueros condicionados para un consumo directo del público. Artico, Alpesca, Frigorífico Sudeste, Siracusa, Marea Pesquera, Moscuza, Solimeno, Frigorífico Mellino, Zanella Mare, Salerno Hnos., Mardi SA, Regente se destacan. Se encuentran sobre todo en Mar del Plata.

Los importadores distribuidores tienen también importancia en el mercado de los productos congelados. Una parte destacable de los productos pesqueros importados, alrededor de 12 %, corresponden a moluscos y crustáceos congelados que son distribuidos en todos los puntos de venta al por menor. Se importan también platos preparados, tipo filete de merluza rebozado, de Alemania y Uruguay.

Cuadro n° 14 : Principales importaciones argentinas de productos pesqueros industrializados en 1996

Productos importados	Valor de las importaciones (en USD, FOB)	Porcentajes relativos en las importaciones
pescado seco, incluso salado, sin ahumar de bacalao	1 712 243	2,9
símil de salmón, arenque, bacalao y otros pescados	1 780 002	2,9
sardinias preparadas o en conservas	1 810 598	3,0
camarones preparados o conservados	1 825 206	3,1
moluscos preparados o conservados	2 131 500	3,6
calamares congelados	2 864 632	4,7
pulpos congelados	3 922 320	6,6
preparación de atunes, listados y bonitos enteros para conservas	12 409 830	20,8
otros	13 033 100	21,7
embutidos de salmón	18 325 652	30,7
TOTAL de las importaciones de productos pesqueros	59 815 147	

3.2 Los circuitos de distribución y la disponibilidad de cámaras frigoríficas

Existen numerosos actores para la distribución de productos congelados y de almacén.

Las empresas fabricantes de conservas se encargan de la distribución de sus productos. Los importadores contratan servicios exteriores o disponen de una infraestructura propia para distribuir las conservas. Frecuentemente son también importadores de otros productos de almacén.

Para la distribución de productos congelados, se mezclan los distribuidores de productos pesqueros frescos, los importadores de conservas y delicatessen de pescados, los distribuidores de congelados “generalistas” (carne, hortalizas).

Se observan dos circuitos de distribución de productos pesqueros congelados según que el producto sea vendido, con marca propia, directamente al público o comercializado a granel por las pescaderías.

La importación de productos congelados es relevante, tanto para mariscos y crustáceos vendidos a granel como para comidas preparadas colocadas en góndolas refrigeradas (“freezers”).

Algunos frigoríficos prestan servicios para almacenar productos congelados y perecederos. La lista siguiente presenta los principales.

Cuadro n° 15 : Disponibilidad de cámaras de frío en Buenos Aires. Lista de frigoríficos prestando servicios

Empresas	Direcciones
Juan Carosi- Carlos Colombo SA. El Tempano SA- Frigorífico La Estrella Frigorífico La Nelida Frigorífico La Pampa SA- Frigorífico Metan Frigorífico Oneto y Cia. Swift Armour SA	Av Márquez 5941. (1657) Loma Hermosa Tel/fax : 769 0543 Bmé Mitre 3637. (1201) Buenos Aires- Tel : 864 5410, Fax : 861 5264 Esclada 722- (1407) Buenos Aires Av Colón 876- (1870) Avellaneda- Tel : 201 1248 Av La Plata 2899- (1437) Buenos Aires. Tel : 922 1256/ fax : 5391 P de Mendoza 347- (1156) Buenos Aires. Tel : 362 5225- Fax : 362 6245 Metan 4101- (1240) Buenos Aires. Tel : 921 1684- fax . 921 1114 Solís 1950- (1134) Buenos Aires. Tel : 306 0021- fax : 304 2561 Ruta 8, km 60- Parque Industrial Pilar. Tel : 0322 9000-fax :0322 90430

3.3 Rol de las pescaderías

La presentación de productos descongelados sobre las tablas de las pescaderías es común, particularmente para los mariscos, que constituyen una parte no desdeñable de la oferta de productos pesqueros (15 %). En este contexto, las pescaderías del GBA tienen un protagonismo relevante en la distribución de productos congelados.

3.4 Rol de los supermercados

Tienen el mayor protagonismo en la distribución de los productos industrializados con marca propia, sean delicatessen de pescados, conservas o congelados.

3.4.1 Las conservas y el seco-salado, el símil salmón y la anchoita madurada en los supermercados, auto-servicios y almacenes

La oferta de conservas se concentra sobre los productos “ comunes ” : atún al natural y en aceite, sardinas en aceite y con salsa de tomate, caballa en aceite y salsa de tomate. La marca líder, La Campagnola, es argentina. Siguen después las marcas locales La Caleta, Marbella, Mellino, Las Vallas, Vigilente, Nereida.

Las otras conservas y las delicatessen (arenques, salmón, caviar, mejillones) son importadas de Chile, España y Noruega principalmente, si bien existe una escasa producción argentina. Las marcas Calvo y Miau se destacan entre las numerosas marcas importadas.

Cuadro n° 16 : Precios de conservas en un supermercado de Capital Federal (mayo 1997)

Productos	Embalaje	Peso	Marca	Precio (en USD)
Sardinias ahumadas en aceite	lata	125gr	La Caleta (Arg)	1,89
Sardinias en aceite	lata	165 gr	Nereida (Arg)	1,69
Sardinias en aceite + salsa tomate	lata + sobre-embalaje de cartón	120 gr	Calvo (Esp)	1,59
Sardina en aceite	lata	170 gr	Marbella (Arg)	1,09
Sardinias en aceite	lata	125 gr	La Caleta (Arg)	1,25
Sardinias en aceite	lata	135 gr	Pennisi (Arg)	0,99
Sardinias en aceite	lata	170 gr	Marplatense (Arg)	1,09
Cazuela de mariscos	lata	500 gr	La Caleta (Arg)	4,99
Mejillones	lata	125 gr	La Caleta (Arg)	1,99
Mejillones conservas al natural	lata	190 gr	La Caleta (Arg)	2,25
Mejillones	lata + sobre-embalaje de cartón	120 gr	Calvo (Esp)	2,19
Calamares en su tinta	lata	190 gr	La Caleta (Arg)	2,19
Calamares en aceite	lata	190 gr	La Caleta (Arg)	1,59
Calamares en aceite	lata	120 gr	Pennisi (Arg)	1,49
Calamares en aceite	lata + sobre-embalaje de cartón	120 gr	Calvo (Esp)	1,59
Ensalada de mejillones	vidrio	330 gr	Linjford (Nor)	4,79
Mejillones marinados	vidrio	330 gr	Linjford (Nor)	4,79
Filetes de anchoita (salado) en aceite	vidrio	170 gr	Yovinessa (Arg)	3,59
Lomo de anchoita	lata	50 gr	Pennisi (Arg)	1,49
Camarones del mar	lata	200 gr		1,49
Calamares en aceite	lata	190 gr	La Caleta (Arg)	1,59
Cazuela de calamar	lata	190 gr	La Caleta (Arg)	1,69
Salmón rosado al natural	lata	190 gr	la Caleta (Arg)	2,69
Salmón rosado en aceite	lata	190 gr	La Caleta (Arg)	2,79
Merluza en aceite	lata	380 gr	Pennisi (Arg)	1,39
Caballa en aceite	lata	330 gr	Pennisi (Arg)	1,19
Caballa al natural	lata	330 gr	Pennisi (Arg)	1,19
Caballa al natural	lata	330 gr	La Campagnola (Arg)	2,25
Caballa en aceite	lata	330 gr	La Campagnola (Arg)	1,65
Caballa en salsa tomate	lata	330 gr	La Campagnola (Arg)	1,59
Atún natural	lata	330 gr	La Campagnola (Arg)	3,49
Atún Claro al natural	lata + sobre-embalaje de cartón	190 gr	Calvo (Esp)	2,19
Atún Claro en aceite	lata + sobre-embalaje de cartón	190 gr	Calvo (Esp)	2,15
Atún en aceite	lata	180 gr	La Campagnola (Arg)	1,75
Atún en aceite	lata	180 gr	Pennisi (Arg)	1,29
Atún al natural	lata	185 gr	Escudo del oro (Bra)	0,89

3.4.2 Los pescados y mariscos congelados en los supermercados

Los supermercados son los únicos que venden productos congelados en “ freezers ” de libre servicio.

Se puede estimar la oferta total de productos pesqueros congelados colocada en los autoservicios y los supermercados en 2.000 toneladas (peso neto). La importación es significativa y los productos procesados por las empresas uruguayas Clainsa y Fripur y la empresa alemana Nordsee son los que tienen mayor protagonismo. Las marcas presentes son distribuidas por empresas especializadas en productos congelados o industriales de la industria pesquera.

Molinos Río de la Plata (marcas Puerto del Sol, Granja del Sol y Norfish) y Unilever (marca Iglo) se encargan de la distribución de los productos elaborados por Clainsa, Nordsee y Alpescas, empresa argentina. Coralco distribuye la marca Bon Freeze (productos de Fripur). Frionor comercializa sus productos gracias a un importador (Cadesa) y Sea Eagle está introducido en el mercado vía Goodies SA. Mardi SA importa productos de Chile y los comercializa con su marca Porto Belo .

Las marcas argentinas, con productos elaborados en el país, destinadas al gran consumo son Regente, Mellino, Artico, Pescadería Toni, Solimeno, Moscuza, Kani Kama y Santa Elena.

Se distinguen 5 familias de productos en los congelados de los supermercados : los filetes de merluza (50 %), los bocaditos de pescado (15 %), salmón y truchas (10 %), las rabas (15 %), otros (10 %).

Cuadro n° 17: Precios de productos congelados en un hipermercado de Vicente López (mayo 1997)

Productos	Embalaje	Peso	Marca	Precio unitario (US\$)
Langostinos cocidos pelados	bolsa de plástico	500 gr	Artico	7,10
Cazuela de mariscos	bolsa de plástico	300 gr	Artico	11,75
Rabas a la romana	cartón	300 gr	Bon Freeze	3,32
Rabas a la romana	bolsa de plástico	400 gr	Iglo	4,49
Filetes desespinaados de merluza	bolsa de plástico	800 gr	Puerto del Sol	10,77
Filetes desespinaados de merluza	cartón	300 gr	Bon Freeze	3,23
Filetes desespinaados de merluza marinados	bolsa de plástico	500 gr	Granja del Sol	4,03
Filetes de merluza rebozados desespinaados	bolsa de plástico	500 gr	Bon Freeze	4,22
Filetes rebozados de merluza	cartón	300 gr	Iglo	2,84
Bastoncitos de merluza rebozados	cartón	300 gr	Bon Freeze	2,59
Bastoncitos de pescado sin espina, rebozados	cartón	300 gr	Granja del Sol	3,35
Varitas de merluza rebozadas sin espina	cartón	250 gr	Iglo	2,84
Medallones de pescado sin espina, rebozados	cartón	300 gr	Granja del Sol	2,19
Filetes de merluza rellenos con espinaca y rebozados, con espina	cartón	250 gr	Bon freeze	3,05
Filetes de merluza rellenos con queso y rebozados, con espina	cartón	250 gr	Bon Freeze	3,05
Filetes de merluza rellenos con queso, sin espina, rebozados	cartón	250 gr	Bon Freeze	3,38
Medallones de merluza con salsa brócoli y queso adentro, rebozados	cartón	370 gr	Puerto del Sol	S/d
Magix Fish (porciones en forma de pescados, rebozados)	cartón	300 gr	Bon Freeze	2,42
Fish and Crock (trozos de merluza rebozados, sin espina)	cartón	300 gr	Iglo	3,59
Surimi, bastoncitos	bolsa de plástico	250 gr	Kani Kama	2,57
Surimi, cintitas	bolsa de plástico	250 gr	Kani Kama	2,90

Los supermercados están realizando inversiones para equiparse de heladeras. Pero, no todos los supermercados tienen equipamientos adaptados.

3.5 Los principales productos

Los principales productos pesqueros industrializados, elaborados en Argentina, son conservas de atún, caballa, sardina y filetes de merluza congelados.

La importación, en este contexto, tiene mucha importancia. Concierno sobretodo embutidos de salmón, preparaciones de atún para la industria de conservas, moluscos y crustáceos congelados. En total, las importaciones de productos industrializados representan más de 75 % de las importaciones totales de productos pesqueros (si no se consideran las preparaciones para las conservas como importaciones, dado que abastecen a las industrias nacionales).

Es difícil estimar el consumo de productos pesqueros industrializados en Buenos Aires, dado la falta de estadísticas. Tomando como hipótesis que Capital Federal y los 19 partidos del GBA representan 60 % del consumo nacional de productos pesqueros, se puede estimar las cifras del consumo siguientes, en toneladas (equivalente peso de pescado entero) :

Cuadro n° 18: Consumo de productos pesqueros industrializados en Buenos Aires, en 1996

	Producción nacional (en t) colocada en Bs. As.	Importación (en t) colocada en Bs As	TOTAL (en t)
Pescado seco- salado, anchoita	400	1 000	1 400
Filetes congelados	360	1 200	1 560
Crustáceos y moluscos congelados	600	4 800	5 400
Conservas y preparaciones de pescado	(*)13 500	7 500	21 000
TOTAL	14 860	14 500	29 360
El coeficiente de conversión para obtener el equivalente peso de pescado entero es de 3 para los filetes y de 2,5 para los otros productos (*) Las preparaciones de pescado importadas para la producción de conservas son contabilizadas en el rubro producción nacional y no en importación.			

4 Los aspectos reglamentarios de la venta del pescado fresco y industrializado

Existen al nivel nacional dos organismos de control de sanidad de los productos pesqueros : el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y calidad Agroalimentaria) y el INAL (Instituto Nacional de Alimentos). Las reglamentaciones del SENASA tienen vigencia para la pesca, el procesamiento, el acondicionamiento, el depósito, la importación y la exportación de los productos y subproductos del mar. Además, interviene el INAL para el registro de los productos estabilizados, destinados a una venta directa al público, producidos localmente, importados o exportados.

4.1 La elaboración de los productos pesqueros y su control por parte del SENASA

El SENASA se encarga del control de la denominación y características de los productos pesqueros y, a la vez, de la construcción e ingeniería sanitaria de establecimientos procesadores de productos pesqueros.

El SENASA realiza la habilitación de los establecimientos pesqueros, es decir, de los locales “ donde se prepare, transforme, refrigere, congele, embale o depositen productos, subproductos y derivados pesqueros ” (capítulo 23.2 de la ley de la Policía Sanitaria Animal 39.59, que fuera modificada varias veces).

Se obtiene, gracias a la habilitación del SENASA un registro del establecimiento a nivel municipal, provincial o nacional y números relativos (números de RME, RPE o RNE).

El SENASA controla la calidad sanitaria de los productos del mar producidos localmente. Los productos son identificados con números del control y del registro de establecimientos. Deben figurar sobre las etiquetas.

El SENASA controla también la calidad sanitaria de los productos pesqueros importados o exportados salvo cuando se trata de productos estabilizados, acondicionados para ser vendidos directamente al público.

Decreto 1812. Art. 2º, del 29 de septiembre 1992- “ Los controles higiénico-sanitarios y bromatológicos, de calidad, estabilidad, embalaje y transporte que correspondiere sobre las importaciones de productos, subproductos o derivados de origen animal no acondicionados para su venta directa al público, estarán a cargo del SENASA y serán realizados con carácter previo al ingreso a plaza de la mercadería ”.

4.2 Los productos industrializados destinados a una venta directa al público y sus registraciones por el INAL

La reglamentación acerca de los productos elaborados, destinados a la venta directa al público, es establecida por el Instituto Nacional de Alimentación (INAL).

4.2.1 Importación

El exportador tiene que enviar al INAL un formulario, otorgado por esta administración, a fin de registrar sus productos en el Registro Nacional de los Productos Alimenticios (RNPA) y obtener un número de registro.

El costo de inscripción al RNPA es de 73,20 pesos. Se necesitan 30 días como máximo para obtener el número de RNPA, luego de que el formulario se completa en conformidad con todos los requisitos del INAL. Al momento del etiquetado, el fabricante tiene que hacer figurar, el número del RNPA y del RNE (Registro Nacional de Establecimiento) del importador.

Decreto 1812. Art. 5º, del 29 de septiembre 1992- “ Las importaciones de los productos alimentarios acondicionados para su venta directa al público cuya estabilidad está asegurada y que hayan sido registrados en el Código Alimentario Argentino, estarán sujetas a los controles higiénico-sanitarios y bromatológicos con posterioridad a su ingreso a plaza, los que serán efectuados por el Ministerio de Salud y Acción Social. Tal control no podrá impedir la disposición comercial de la mercadería por parte del importador”.

4.2.2 Producción

En Argentina, existen fábricas de alimentos para la venta directa al público que tienen una habilitación de venta para una ciudad, una provincia o el país. Los productos deben ser registrados en los respectivos registros municipales, provinciales o nacionales en función de su red de distribución. Se obtienen así los números de Registro Municipal de Productos Agroalimentarios (RMPA) y de Registro Provincial de Productos Agroalimentarios (RPPA). Estos números deben agregarse a los números de RME (Registro Municipal de Establecimiento) y RPE (Registro Provincial de Establecimiento).

Direcciones del INAL y SENASA:

INAL
Av E Madero 279
1106 Capital Federal
Tel : 314 6062

SENASA
Dirección de Pesca
Paseo Colón 367- 6º P
1063 Capital Federal

4.3 La municipalidad y su acción sobre las condiciones de venta al por menor

El local de venta al por menor debe ser habilitado por los servicios de la municipalidad, generalmente de la Dirección de Rentas. Los medios de transporte, además de la registración de base del SENASA (autorización para el transporte de sustancias alimenticias), son controlados también por los servicios de la municipalidad, generalmente el Servicio de Bromatología o de Abastecimiento. Al momento de este control, se debe abonar una tasa que se aplica sobre el volumen de mercaderías que ingresa al municipio.

En resumen, en el GBA actúan las siguientes autoridades : a) el Gobierno Nacional, con jurisdicción en materias federales, b) La Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires con competencia establecida por Ley Orgánica y complementarias de delegación del Gobierno Nacional; c) el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dictando la legislación general y municipal para los partidos del Gran Buenos Aires; y d) los Partidos de la Provincia de Buenos Aires ejerciendo los poderes y facultades que les delega la provincia.

Esta superposición institucional en el GBA genera una gran complejidad en las reglamentaciones de sanidad alimentaria, y tiene consecuencias sobre la tasación a la circulación de los productos dentro del área. No existe una homogeneidad en los procesos de control, por más que exista una matriz común establecida por el SENASA. Las autoridades sanitarias competentes actúan según las características de origen y destino del producto.

5 Conclusiones y oportunidades

- El consumo total de pescado (fresco + industrializado) en Buenos Aires, fue de 109 730 toneladas en 1996, lo que equivale a un consumo per capita de 9,5 Kg (equivalente peso de pescado entero).
- El valor de este consumo anual es de 344 millones de dólares, con un precio promedio al público de 3,14 U\$S por Kg (base pescado entero).
- 63 % del consumo corresponde a productos frescos. La tendencia es el incremento del consumo de pescado frescos y el despegue de los productos industrializados. Esta tendencia está fomentada por la incursión de los supermercados en la distribución de pescados congelados y frescos.
- La importación de productos industrializados desempeña un papel importante. Representa 50 % de la oferta de productos industrializados y 75 % de las importaciones argentinas totales de productos pesqueros. Conoció un incremento sensible desde hace tres años, con la introducción del salmón ahumado o embutidos de salmón en Argentina. En la actualidad la importación de embutidos de salmón representa el tercio de las importaciones argentinas totales de productos del mar. Pero, sea industrializado o fresco, la merluza sigue siendo el pescado más consumido en Argentina.
- El gusto argentino por salmones frescos y ahumados constituye una oportunidad para la acuicultura nacional y empresas de transformación o importación. Ya existen dos empresas que importan salmones y los ahúman y condicionan para abastecer al mercado interno. Pero, de manera general, existen oportunidades para la introducción de nuevos productos del mar, sean “ simplemente ” importados, o elaborados localmente.
- La repartición de las pescaderías, dentro de GBA es irregular. Se encuentran sobretodo en Capital Federal y se concentran en “ manchas ”, de preferencia en los barrios más acomodados. El desarrollo de la gran distribución en los partidos del GBA fomenta el consumo de pescado en áreas donde los comercios de venta al por menor de pescado eran escasos salvo algunas excepciones. Quedan sin embargo oportunidades de desarrollo de comercio tradicional de pescado en zonas que padecen todavía de infraestructura minorista, en Capital Federal o los partidos del Gran Buenos Aires.
- Los principales mayoristas de Buenos Aires, que han integrado verticalmente la cadena de comercialización, tienen todavía un gran peso en el mercado del pescado. La bipolarización del mercado interior, es decir la producción en Mar del Plata y el consumo en Buenos Aires, hace que resistan muy bien a la gran distribución. Se han convertido en interlocutores imprescindibles. Pero el desarrollo de los supermercados y del consumo puede conducir a la creación de nuevos actores, tales como los frigoríficos de Mar del Plata, usualmente exportadores, y que incursionan en el mercado interno. Una modificación del paisaje de la distribución es muy previsible dentro de los próximos años.
- Los mayoristas que no tienen un peso crítico, sufren el mercado “en negro” que constituye una competencia desleal y fomenta prácticas comerciales ilegales.
- No existe ninguna entidad empresarial especializada que vincule a los actores del mercado interno de pescado. Su ausencia contribuye a la inexistencia de estadísticas del sector y de políticas de promoción. Cabe destacar que el incremento del consumo del pescado es nuevo y que, en consecuencia, la cultura de los consumidores acerca de estos productos es incipiente. La existencia de prácticas comerciales engañosas (los “ frescos descongelados ” o falsificación de especies, por ejemplo) no van en el sentido del mejoramiento del valor agregado generado por el sector en su conjunto. Una asociación especializada podría implementar reglas de juego más claras.

ANEXOS

Lista de los principales frigoríficos que intervienen en el mercado interno de pescados frescos

Empresas	Direcciones y teléfonos (54+)
Cafiero y Pollio Sa	Don Orión 769- (7600) Mar del Plata- Tel : (23) 89 0396; Fax . (23) 890396
Centauro SA	Diagonal Garibaldi 4825- (7600) Mar del Plata- Tel/ fax : (23) 80 0112/ 89 1261
Coomarpes	Dársena de Pescadores- Puerto- (7600) Mar del Plata- Tel/fax . (23) 80 0111/81 2731
Costa Brava	Calle 1002 esq. 1003- Dársena de Pescadores- (7 600) Mar del Plata- Tel/ fax . (23) 80 9018/ 89 0375
Luis Solimeno e Hijos	Av. Juan B. Justo 1128- (7600) Mar del Plata- Tel/ fax : (23) 80 1554/ 81 0464
Moscuzza	Ortiz de Zárate 2950- (7600) Mar del Plata- Tel/fax : (23) 80 1002/ 89 5041
Ostramar	Guanahani 3136- (7600) Mar del Plata Tel : (23) 80 3988
Mardi	Ortiz de Zárate 3449- (7600) Mar del Plata. Tel/ fax . (23) 89 7100/ 89 71131
Frigorífico Mellino	Pescadores 601- (7600) Mar del Plata- Tel/fax : (23) 89 1494

Lista de mayoristas de pescados frescos

Empresa	Dirección	Teléfono	Fax	Cajas vendidas en
PESCADERÍA SAN ANTONIO	Av San Antonio 1085 (1276) Buenos Aires	3011303	303 3249	265 000
REGENTE	Crías 176 (1414) Capital federal	8570990	857 3273	s/d
MARDI SA	Batalla del Pari 860 (1416) Capital federal	5843802	584 3771	240 000
A.MELLINO SACIFI	Av. Alcorta (2178) Capital federal	3031542	3031545	125 000
ITAPESCA	Alvarrado 1164/68 (1167) Capital federal	3016008	303 3344	65 000
OSTRAMAR (LA BOUTIQUE DEL MAR)	Julián Alvarez 2507 (1425) Capital Federal	821 3802	824 1572	30 000
FEROMAR	Santa Magdalena 309 Barracas	3023487	3025832	30 000
MOSCUZZA	Ortiz de Zárate 2950 (7600) Mar del Plata	023 80 1002	023 89 5041	s/d
AGRO PATAGONICO	Beruti 352 , (1870) Avellaneda	201 5465	205 3342	s/d
PESCADERÍA PIPO	Aristóbulo del Valle 1527 Vicente López	795 0536	s/d	s/d
TAFIX	Av. Belgrano 634- P°11 Of. M (1092) capital Federal	343 1452	s/d	s/d
KING CRAB SA.	Bogota 1360 (1640) Capital Federal	717 0771	s/d	s/d
COLUCCIO	Av Rolon 2560 (1642) San Isidro	723 1050	s/d	s/d
ENRIQUE TORNADORE	A. Baranda 449 Quilmes	253 6866	s/d	s/d
PESCADERÍA NAPOLI	Juncal 1169 Capital federal	812 3585	812 3585	s/d

(*)pescados frescos. No está contabilizada la importación o el manejo de productos congelados.

Lista de revendedores y mayoristas del Mercado Central de Buenos Aires

Mercado central de Buenos Aires
 Pabellón de productos pesqueros
 Aut. Gral. Richieri y Boulogne s/ mer
 1771 Tapiales

Operadores :

Antonio CHIOFFI
 Luis José RUGGIERO
 Salvador MELLINO
 Salvador ESCOLANO
 SANFERPES
 ANA MARE
 FRAMARES

Lista de industriales, importadores y mayoristas de pescados industrializados

El cuadro siguiente presenta las cifras de importación de productos frescos y industrializados.

Productos	Valor (FOB, en USD)	Orígenes principales
Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes.	1 1780 000	Chile
Filetes y demás de pescado frescos, refrigerados, congelados.	1 834 000	Uruguay (84 %), Chile (14 %)
Pescado seco, salado en salmuera, pescado ahumado	2 630 000	Noruega (71 %), Chile (19 %)
Crustáceos, incluso pelados, vivos. frescos, congelados	2 041 000	Ecuador (49 %), Chile (29 %)
Pescado congelado, excepto filetes	3 180 000	Brasil (52 %), Ecuador (19 %)
Crustáceos, Moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados	4 240 000	Chile (53 %), España (23 %)
Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, congelados	5 463 000	España (47 %), Chile (39 %).
Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado	38 658 000	Tailandia (29 %), Ecuador (25 %), Brasil (18 %), México (11 %)

Lista de los principales industriales del sector pesquero en relación con el mercado de pescado de Buenos Aires

Empresas	Direcciones y teléfonos (54+)
A. MELLINO SA	Av. 1000 e/ 1007 y 1009- (7600) Mar del Plata
BENVENUTO SA	Edison 572- (7600) Mar del Plata
CENTAURO SA	Magallanes 3554- (7600) Mar del Plata. Tel : (23) 80 0112
ENGRAULIS SA	Erezcano y Azcuénaga- (7630) Puerto Quequen. Tel : (262) 50492
FRIGORÍFICO DEL SUDESTE	Juan B. Justo 3333- (7600) Mar del Plata. Tel : (23) 72 4715
FRIGORÍFICO SIRACUSA	Av. de mayo 605 P10 A- (1084) Buenos Aires
JOAQUIM PENNISI S.R.L	Triunvirato 1103- (7600) Mar del Plata
LUIS SOLIMENO E HIJOS	Av. Juan B. Justo 1128- (7600) Mar del Plata. Tel/fax : (23) 80 1554/ 81 0464
FRIGORÍFICO MELLINO	Pescadores 601- (7600) Mar del Plata. Tel/fax : (23) 89 1494/ 89 0704
MARBELLA SA	Matías Strobel 3775, (7600) Mar Del Plata. Tel . (23) 73 3697
MOSCUZA	Ortiz de Zarate 2950- (7600) Mar del Plata. Tel/fax : (23) 80 1002/ 89 5041
PESQUERA SANTA ELENA	Av. Roque Sáenz Peña 832 pº5- (1388) Capital Federal. Fax : (1) 328 9909
REYES DEL MAR SA	Córdoba 950 Pº3 C- (1054) Buenos Aires
RUA HNOS	Einstein 725- (7600) Mar del Plata
REGENTE	Eustoquio Frias 176 , (1414) Capital Federal. Tel : (1) 857 0990
SALERNO HNOS	Cerrito 145/ Korn 98- (7600) Mar del Plata- Tel : (23)80 0264
TABOAS	Cerrito 601- (7600) Mar del Plata
TOURS SA	Magallanes 3074- (7600) Mar del Plata
VALMAR	Cerrito 1001- (7600) Mar del Plata
ZANELLA MARE S.A.	Pescadores 823-(7600) Mar del Plata- Tel: (23)891484/7. Fax: (23)891490

Lista de importadores de pescados frescos, refrigerados excepto los filetes

Nombre	Dirección comercial	Teléfono	Fax
A.MELLINO S.A.C.I.F.I.	Amancio Alcorta 2178 , (1283) Buenos Aires	303 1542	3031545
ARGENOVA SA.	Avenida Belgrano 920 Pº8 -, (1092) Capital Federal	334 0616	
COTO CENTRO INTEGRAL DE	Pavsandú 1842 , (1436) Capital Federal	586 7888	
FHUR-HUBNER S.R.L.	Blanco Encalada 1401 pb ,(1428) Capital Federal	787 4629	787 1447
LA BOUTIQUE DEL MAR SA.	Julián Alvarez 2513 -2º A. (1425) Capital Federal	824-1572	821 3948
MARDI S.A	Batalla del Pari 860. Capital Federal	584 3759	584 3771
MARIANO CAFIERO S.A.	San Antonio 1085- (1276) Buenos Aires.	301 0027	303 3249
MENDEZ JAVEGA SA.	Villaroel 1326 , Capital. Federal.	855-4721	304 1864
MIR SA.	Salcedo 2855 pb , (1259) Capital Federal	941-6679	943 7797
REGENTE S.A.	Eustoquio Frias 176 , (1414) Capital Federal.	857 0990	857 3273
STABHOLZ EDUARDO	Brasil 1448- (1154) Capital Federal	304 2066	304 2069
TRUCHAS DEL SUR SRL.	Quintanilla s/n - -. (1611) Tigre - Buenos Aires	748-1368	748 1368
VIEIRA ARGENTINA SA.	Av.Davila 1050- 4P of.6. d.7-(1107) Pto.Madero	345-8115	331 1804

Lista de importadores de pescados congelados, con excepción de los filetes

Nombre	Dirección comercial	Teléfono	Fax
A.MELLINO S.A.C.I.F.I.	Amancio Alcorta 2178 , (1283) Buenos Aires	303 1542	3031 545
AGRO PATAGONICO SA.	Beruti 352 - , (1870) Avellaneda	201-5465	205 3342
ARGENOVA SA.	Avenida Belgrano 920 Pº8 -, (1092) Capital Federal	334 0616	
CARRADO EDUARDO DANIEL	Malvinas argentinas 296 6 d, Capital Federal	480-9480	1406
CONGELADOS ARTICO S.A.	Las Heras 5261- (1603) Villa Marteli	709 0093	709 1661
COTO CENTRO INTEGRAL DE	Paysandú 1842 , (1436) Capital Federal	586 7888	
FHUR-HUBNER S.R.L.	Blanco Encalada 1401 pb , (1428) Capital Federal	787 4629	787 1447
IKEBANA S.A.C.I.F.A.I	Av. Santa Fe 1185 , (1059) Capital Federal	811 9662	814 338
KING CRAB SA.	Maipú 872- 3 b, (1006) Capital Federal	s/d	s/d
LA BOUTIQUE DEL MAR SA.	Julián Álvarez 2513 2 a, (1425) Capital Federal	824-1572	821 3948
MARBELLA SAIC.	Matías Strobel 3775, (7600) Mar Del Plata	(023) 733697	
MARDI S.A	Batalla del Pari 860, Capital Federal	584 3759	584 3771
MARIANO CAFIERO S.A.	San Antonio 1085- (1276) Buenos Aires.	301 0027	303 3249
PESCADERÍA NAPOLI S.R.L.	Juncal 1169 , (1062) Capital Federal	812 3585	812 3585
PESCADERÍA PIPO SA.	Aristóbulo del Valle 1527 - -, florida	-	-
REGENTE S.A.	Eustaquio Frías 176 , (1414) Capital Federal.	857 0990	857 3273
SALERNO HNOS. SACL	Cerrito 145- (7600) Mar del Plata	(023)80 0264	(1)-890032
VIEIRA ARGENTINA SA.	Av.Dávila 1050- 4P of.6, d.7-(1107) Pto.Madero	345-8115	331 1804

Lista de importadores de filetes y demás carnes de pescados frescos, refrigerados o congelados

Nombre	Dirección comercial	Teléfono	Fax
MOLINOS RIO DE LA PLATA.	Av. P. Volón 746- (1323) Capital Federal	313-0041	331 0032
CONGELADOS ARTICO S.A.	Las Heras 5261- (1603) Villa Marteli	709 0093	709 1661
CORALCO CORPORACION DE ALIMENTOS	Av. Martín García (1165) Capital Federal	307 4000	307 4000
COTO CENTRO INTEGRAL DE	Paysandú 1842 , (1436) Capital Federal	586 7888	
EL MARISCO SA.	Tucumán 540 - 6ºF. (1049) Capital Federal	325 1371	314 7984
FHUR-HUBNER S.R.L.	Blanco Encalada 1401 pb , (1428) Capital Federal	787 4629	787 1447
KING CRAB SA.	Maipu 872- 3 b, (1006) Capital Federal	s/d	s/d
MARDI S.A	Batalla del Pari 860, Capital Federal	584 3759	584 3771
MARIANO CAFIERO S.A.	San Antonio 1085- (1276) Buenos Aires.	301 0027	303 3249
PESCADERÍA NAPOLI S.R.L.	Juncal 1169 , (1062) Capital Federal	812 3585	812 3585
REGENTE S.A.	Eustaquio Frías 176 , (1414) Capital Federal.	857 0990	857 3273
STABHOLZ EDUARDO ALEJANDRO	Brasil 1448- (1154) Capital Federal	304 2066	304 2069

Lista de importadores de pescado seco, salado o en salmuera, pescado ahumado incluso cocido antes o durante el ahumado, harina, polvo y “pellets” de pescados aptos para la alimentación humana.

Nombre	Dirección comercial	Teléfono	Fax
A.MELLINO S.A.C.I.F.I.	Amancio Alcorta 2178 , (1283) Buenos Aires	303 1542	3031545
AGRO PATAGONICO SA.	Beruti 352 - -, (1870) Avellaneda	201-5465	205 3342
BAVOSI S.A.	Alsina 418 , (1702) Ciudadela	653 2655	653 2655
CIA. AMERICANA DE SUPERMERCADOS	Cuyo 3323 - -(1640) Martínez	733-1722	733 1722
COMERCIAL FRIGORIFICA S.A.	Leandro N. Alem 668-P9 , (1001) Capital Federal	313-0106	313 0510
COTO CENTRO INTEGRAL DE	Paysandú 1842 , (1436) Capital Federal	586 7888	
FHUR-HUBNER S.R.L.	Blanco Encalada 1401 pb , (1428) Capital Federal	787 4629	787 1447
GAVETECO S.A.I.C.F. E I	Belgrano 1281 , (1093) Capital Federal	381 0953	381 1053
GOODIES S.A.	Brasil 1448- (1154) Capital Federal	304 2066	304 2069
HUANG TENG HUNG	Av.Crámer 3070 pb , (1430) Capital Federal	544 0699	
KING CRAB SA.	Maipú 872- 3 b, (1006) Capital Federal	s/d	s/d
KOMETO DE TAOI SERGIO MARIO Y	Doctor Sande 139 - -, (1870) Avellaneda	203-1129	
LA BOUTIQUE DEL MAR SA.	Julián Alvarez 2513 2 a, (1425) Capital Federal	824-1572	821 3948
LAS BAYAS S.A	José Cubas 3141 , (1419) Capital Federal	572 5831	574 2103
MARDI S.A	Batalla del Pari 860, Capital Federal	584 3759	584 3771
MARIANO CAFIERO S.A.	San Antonio 1085- (1276) Buenos Aires.	301 0027	303 3249
MAXXUR S.A.	J.e.Uriburu 1438 P07 of. E, (1114) Capital Federal	806-2574	806-2574
MO JAE HYUN	Av. Gaona 2452 pb 2, Capital Federal	581-2439	
REFINERIAS DE MAIZ S.A.I.C.F	Tucumán 117 , (1341) Capital Federal	318 7000	318 7001
REGENTE S.A.	Eustaquio Frías 176 , (1414) Capital Federal.	857 0990	857 3273
STABHOLZ EDUARDO ALEJANDRO	Brasil 1448- (1154) Capital Federal	304 2066	304 2069
VILLARES S.A.C	Ballivia 2280 , Capital Federal	523 2820	521 5804

Lista de importadores de crustáceos, incluso pelados, vivos frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera.

Nombre	Dirección comercial	Teléfono	Fax
ACUARIO DANIEL'S MAR SA.	Cabildo 3339, (1429) Capital Federal	701-6139	
AGRO PATAGONICO SA.	Beruti 352 - -, (1870) Avellaneda	201-5465	205 3342
CHIEN YU CHEN	Av. Santa fe 2939, (1428) Capital Federal	823-0464	
CONGELADOS ARTICO S.A.	Las Heras 5261- (1603) Villa Marteli	709 0093	709 1661
COTO CENTRO INTEGRAL DE	Paysandú 1842 , (1436) Capital Federal	586 7888	
FHUR-HUBNER S.R.L.	Blanco Encalada 1401 pb , (1428) Capital Federal	787 4629	787 1447
FRIGORÍFICO MELLINO S.A	Pescadores 601 - -, (7600) Mar Del Plata	023-800483	()-890704
GOODIES S.A.	Brasil 1448- (1154) Capital Federal	304 2066	304 2069
KING CRAB SA.	Maipú 872- 3 b, (1006) Capital Federal	s/d	s/d
MARDI S.A	Batalla del Pari 860, Capital Federal	584 3759	584 3771
MARIANO CAFIERO S.A.	San Antonio 1085- (1276) Buenos Aires.	301 0027	303 3249
MENDEZ JAVEGA SA.	Villaroel 1326 , Capital Federal.	855-4721	304 1864
REFINERIAS DE MAIZ S.A.I.C.F	Tucuman 117 , (1341) Capital Federal	318 7000	318 7001
REGENTE S.A.	Eustoquio Frias 176 , (1414) Capital Federal.	857 0990	857 3273

Lista de importadores de moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos.

Nombre	Dirección comercial	Teléfono	Fax
A.MELLINO S.A.C.I.F.I.	Amancio Alcorta 2178, (1283) Buenos Aires	303 1542	3031545
ACUARIO DANIEL'S MAR SA.	Cabildo 3339, (1429) Capital Federal	701-6139	
AGRO PATAGONICO SA.	Beruti 352 - -, (1870) Avellaneda	201-5465	205 3342
ANTONIO BARILLARI SACIFIA.	Hipólito Yrigoyen 723-, (1086) Capital Federal	342 8633	
AQUAGENESIS DE EMILIO OTTURI Y	Crámer 2875 , (1428) Capital Federal	783-7580	
CHEMIN GUSTAVO ALEJANDRO	Albariños 586, (1408) Capital Federal	682-9607	
CONARPESA CONTINENTAL	Florida 537 -P3 of 516, (1005) Capital Federal	322 5737	1005
CONGELADOS ARTICO S.A.	Las Heras 5261- (1603) Villa Marteli	709 0093	709 1661
COTO CENTRO INTEGRAL DE	Paysandú 1842 , (1436) Capital Federal	586 7888	
FHUR-HUBNER S.R.L.	Blanco Encalada 1401 pb , (1428) Capital Federal	787 4629	787 1447
FRIGORÍFICO MELLINO S.A	Pescadores 601 - -, (7600) Mar Del Plata	023-800483	()-890704
KING CRAB SA.	Maipú 872 3 b, Capital Federal	314-1859	1006
LA BOUTIQUE DEL MAR SA.	Julián Alvarez 2513 2 a, 1425 Capital Federal	824-1572	821 3948
MARBELLA SAIC.	Matías Strobel 3775, (7600) Mar Del Plata	(023) 733697	
MARDI S.A	Batalla del Pari 860, Capital Federal	584 3759	584 3771
MARIANO CAFIERO S.A.	San Antonio 1085- (1276) Buenos Aires.	301 0027	303 3249
MENDEZ JAVEGA SA.	Villaroel 1326 , Capital Federal.	855-4721	304 1864
RAFAEL CIOFFI E HIJOS SA.	Azara 99 , 1267 Capital Federal	361-0506	
REGENTE S.A.	Eustoquio Frias 176 , (1414) Capital Federal.	857 0990	857 3273

Lista de importadores de preparaciones y conservas de pescados, crustáceos y moluscos; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pecados

Nombre	Dirección comercial	Teléfono	Fax
A.MELLINO S.A.C.I.F.I.	Amancio Alcorta 2178, (1283) Buenos Aires	303 1542	3031545
AGRO PATAGONICO SA.	Beruti 352 - -, (1870) Avellaneda	201-5465	205 3342
ALDEX SRL.	Av. La Plata 2138, (1250) Capital Federal	9224333	923 4999
BAVOSI S.A.	Alsina 418 , (1702) Ciudadela	653 2655	653 2655
BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ S.A.I.C	Godoy cruz 2000, (1414) Capital Federal	7747041	774 7237
CAPIZZANO S.A.C.I.F.Y A	Lavalle 913, (1047) Capital Federal	322 0435	
CASSANO-HIRSCH S.A.	Av. Coronel Díaz 2241, (1425) Capital Federal	821-8253	
CIA. AMERICANA DE SUPERMERCADOS SA (CADESA)	Cuyo 3323 - -, (1640) Martínez	733-1700	1640
CIBERT IMPORTADORA S.A.C.I	Bouchar d 644, (1106) Capital Federal	311-0369	
COMERCIAL FRIGORIFICA S.A.	Leandro N. Alem 668-P9 , (1001) Capital Federal	313-0106	313 0510
CORALCO CORPORACION DE ALIMENTOS CONGELADOS S.A	Av. Martín García (1165) Capital Federal	307 4000	307 4000 int 2398
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A	Paysandú 1842 , (1436) Capital Federal	586 7888	
DICRIS S.R.L.	Gallo 149 , (1197) Capital Federal	866 0583	
D.I.S.A.R.S.A	Santa Fe 995 - 6º P- Capital Federal	325 4125	
DISCO S.A	Larrea 847 , (1117) Capital Federal	964 8000	964 8039
DOS SANTOS PEREIRA Y CIA.	Girardot 1636 -, (1427) Capital Federal		
DULMES S.A.	Ciudad de la Paz 2129 , (1428) Capital Federal	784-4249	788 4498
ELABORADORA ARGENTINA DE CEREALES SOCIEDAD ANONIMA -	Virrey del Pino 2458, (1426) Capital Federal	781-7086	
EQUIPHOTEL SA.	Av. Forest 777, Capital Federal	554 2765	552 992
FLONAL SA.	Julián Alvarez 761/3 - -, Capital Federal	857-1134	-
FOOD TEAM SRL.	Sánchez de Bustamante 1278, (1173) Capital Federal	964-0707	964 0707
GAVETECO S.A.I.C.F. E I	Belgrano 1281 , (1093) Capital Federal	381 0953	381 1053
GESON S.A	Angel Carranza 2264/6, (1425) Capital Federal.	7713462	775 1669
GOODIES S.A.	Brasil 1448- (1154) Capital Federal	304 2066	304 2069
HUANG TENG HUNG	Av. Crámer 3070 pb , (1430) Capital Federal	544 0699	
J.J.PARAVIZZINI S.R.L.	Mercedes 2178- Capital Federal	566 7112	568 2583
J.PENNISI	Triunvirato 1103- (7600) Mar del Plata	023-801532	
KOMETO DE TAOI SERGIO MARIO Y GABRIEL S DE H	Doctor Sande 139 - -, (1870) Avellaneda	203-1129	
LA BOUTIQUE DEL MAR SA.	Julián Alvarez 2513 2 a, (1425) capital federal	824-1572	821 3948
LAS BAYAS S.A	José Cubas 3141 , (1419) Capital Federal	572 5831	574 2103
LEON SARFATI S.A.	MT de Alvear 1270 , Capital Federal	816 4932	
MARBELLA SAIC.	Matías Strobel 3775, (7600) Mar Del Plata	(023) 733697	
MARJOLAINE S.A.	Moreno 428, (1091) Capital Federal		
NUTRIMENTAL CO. S.A.I.C.F	Av. Corrientes 1312, (1043) Capital Federal	374 8093	
PROCHEF SA.	Tucumán 811, (1049) Capital Federal.	327 3772	
REGENTE S.A.	Eustaquio Frías 176 , (1414) Capital Federal.	857 0990	857 3273
RESERO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL AGROPECUARIA C	Godoy Cruz 2562, (1425) Capital Federal	777 4532	
SALERNO HNOS. SACI.	Cerrito 145- (7600) Mar del Plata	(023)80 0264	(0)-890032
SOFRAR S.A.	Alvear 277, (1640) Martínez	793-4152	
STABHOLZ EDUARDO ALEJANDRO	Brasil 1448- (1154) Capital Federal	304 2066	304 2069
SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S A	Echeverría y Gutiérrez (1605) Munro	756 0091	756 2300
UNILEVER DE ARGENTINA SA.	Fraga 1163 - -, Capital Federal	551 0062	551 0816



INFOPECA

Serie “El Mercado del Pescado en las grandes Ciudades Latinoamericanas” **1ª etapa**

<u>Volumen 1</u>	El Mercado del Pescado en <i>Montevideo</i>	publicado
<u>Volumen 2</u>	El Mercado del Pescado en <i>Buenos Aires</i>	publicado
<u>Volumen 3</u>	El Mercado del Pescado en <i>Rio de Janeiro</i>	en preparación
<u>Volumen 4</u>	El Mercado del Pescado en <i>São Paulo</i>	en preparación
<u>Volumen 5</u>	El Mercado del Pescado en <i>Ciudad de México</i>	previsto
<u>Volumen 6</u>	El Mercado del Pescado en <i>Santiago</i>	previsto
<u>Volumen 7</u>	El Mercado del Pescado en <i>Lima</i>	previsto
<u>Volumen 8</u>	El Mercado del Pescado en <i>Bogotá</i>	previsto
<u>Volumen 9</u>	El Mercado del Pescado en <i>Caracas</i>	previsto
<u>Volumen 10</u>	El Mercado del Pescado en <i>Recife</i>	previsto
<u>Volumen 11</u>	El Mercado de Pescado en <i>Brasilia</i>	en preparación

INFOPESCA

- **Dirección:** Julio Herrera y Obes 1296, 11200 Montevideo, Uruguay
- **Dirección Postal:** Casilla de Correo 7086 - Montevideo, Uruguay
- **Tel:** (598-2) 928701 - **Fax:** (598-2) 930501
- **E. mail:** infopesc@adinet.com.uy

DIRECCIÓN DE INFOPESCA EN INTERNET:

<http://www.infopesca.org>

donde publicamos nuestro boletín bimensual "INFOPESCA Noticias comerciales"