

5. **Ayudas para el desarrollo de servicios e infraestructuras prestados en el ámbito agrícola.** Debe destacarse que mientras en este último período se ha producido una disminución de las subvenciones directas a las explotaciones, sin embargo, se han incrementado las transferencias dedicadas a la mejora de infraestructuras rurales, así como a promoción de productos, formación, investigación y desarrollo, etc. Ello ha supuesto pasar en términos generales del *13% en el período 1986-88 al 18% en 2001-2003*. Dicho concepto supone, en determinados países como Australia, Estados Unidos, y Nueva Zelanda, más del 30%.

Las medidas y porcentajes de apoyo a la agricultura, no obstante, no son homogéneas y varían dependiendo del tipo de producto. Así, por ejemplo, el apoyo otorgado a los cereales y a la leche es mucho más alto que el concedido a determinados tipos de carne, o a las frutas y hortalizas. Esta dispersión también se considera no apropiada para un correcto funcionamiento de los mercados.

Se puede destacar, para finalizar, que aunque estas medidas varían, en los últimos años la tendencia ha sido no sólo a disminuir el apoyo otorgado a la agricultura (reduciendo ese porcentaje al 32% del total de los ingresos de las explotaciones), que ha pasado de representar el 2,3% del Producto Interior Bruto a constituir tan sólo el 1,2%, sino también a homogeneizar las ayudas entre los diferentes tipos de productos y a mejorar la composición cualitativa de la misma.

- h) Por último, debe indicarse que se está produciendo un fenómeno de concentración a nivel mundial en el ámbito del comercio, la elaboración y distribución. De hecho, un reducido número de compañías integradas verticalmente tiene un control cada vez mayor sobre el comercio. Como ejemplo, un pequeño grupo de empresas domina la producción, distribución y comercio internacional de semillas oleaginosas y de aceites. Tan sólo 3 compañías controlan el 80% del mercado de molturación de soja en Europa, y, de igual manera, en el de cereales, controlan el 60% de las instalaciones terminales de manipulación. En las ventas minoristas, los cinco mayores vendedores controlan entre el 30 y el 96% de las ventas al por menor en la Unión Europea y en los Estados Unidos de América.

Todo ello representa ciertos desafíos aunque también oportunidades. Como ponía de relieve un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se pueden obtener ventajas competitivas ofreciendo a estas compañías una disponibilidad asegurada de productos y una calidad garantizada y ello mediante el uso de las nuevas tecnologías para las transferencias de tecnología y la formación, entre otras medidas a adoptar.

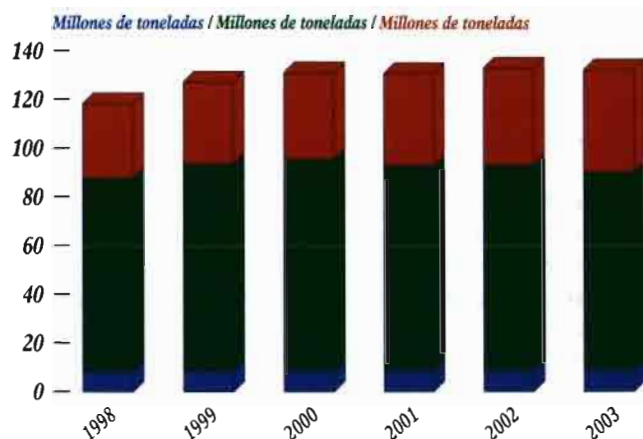
## 2. LA ACTIVIDAD PESQUERA

Como en el caso de la agricultura, la evolución de la actividad pesquera depende tanto de factores a corto plazo (caso de fenómenos físicos) como a medio y largo plazo (evolución de tecnologías de pesca y acuicultura, grado de explotación de los caladeros, actuaciones de organismos internacionales).

Analizando la evolución reciente de este sector, en los últimos cinco años el total de producción mundial ha aumentado desde las 118 millones de toneladas en 1998 hasta 132 en 2003 (según datos aproximativos de la FAO), lo que supone un incremento del 10%. Ahora bien, mientras que las capturas se mantuvieron estables en el período, quizás con un leve incremento, lo que sí que aumentó notablemente fue la producción acuícola, como se muestra en el *gráfico n.º 10* a continuación.

Gráfico n.º 10:

## PRODUCCIÓN PESQUERA MUNDIAL



Fuente: FAO

Debe destacarse que este mantenimiento se conjuga con nuevas técnicas para reducir, en la medida de lo posible, las capturas de especies no deseadas, y con que en algunos países se están implementando políticas que obligan a descargar todo el montante de las capturas, prohibiendo la pesca de descarte. Lo que indica que en conjunto se ha podido producir incluso un descenso real de las capturas reales.

## 2.1. Origen de los diferentes productos

Las áreas tanto del **Pacífico** Noroeste como Sudeste son las reservas marinas más ricas y productivas en estos momentos. La primera destaca debido, sobre todo, a las abundantes reservas de sardina y el carbonero de Alaska. No obstante, se han reducido sus capturas en los últimos cinco años, aunque se haya compensado en parte con capturas de otras especies como la anchoa japonesa.

En el Sudeste del Pacífico tres especies constituyen el 80% del total de capturas: la anchoa peruana, la caballa y la sardina japonesa. En este lugar existen fluctuaciones de producción causadas por fenómenos climáticos periódicos asociados con "El Niño".

Analizando otras zonas pesqueras de importancia, en el **Atlántico** Noroeste la producción pesquera alcanzó su nivel más bajo en 1994 y de nuevo en 1998 debido a los graves descensos en los bancos pesqueros de especies de aguas demersales al este de Canadá. Desde entonces las capturas se han ido incrementando lentamente. Por el contrario, en el Sudeste Atlántico las capturas han aumentado desde 1996, sobre todo en las especies pelágicas, aunque con fluctuaciones debidas a los cambios ambientales. En otros lugares, como el sudoeste y centro oriental del Atlántico, el descenso ha sido muy acusado. En concreto, en el primer lugar debido a la disminución de aproximadamente un 45% en las capturas de cefalópodos en el período 2000-2002, que constituían un tercio de la producción en la zona.

Otros lugares, como el Océano Índico, constituyen lugares donde las capturas se van incrementando año tras año, sobre todo en atunes y otras especies pelágicas.

## 2.2. La acuicultura

La *acuicultura* supone en el momento actual una parte importante del total de la producción pesquera, y debe señalarse que su crecimiento ha sido destacado, ya desde los años setenta, incrementándose a una media del 9% anual. Este crecimiento se ha dado sobre todo en los países en desarrollo, donde ha superado el 10%, mientras que en los desarrollados ha sido inferior al 5% en los últimos años.

Los cultivos acuícolas se restringen a un determinado número de especies, y como ilustrativo se puede indicar que las 10 especies más importantes (entre las que se encuentran algunas de carpas y gambas) acaparan el 92% del total de la producción.

También aquí se puede destacar el aumento en la producción de dos especies de peces de aleta altamente valorados, como son: el bacalao, cuya producción se incrementa en aguas de Noruega, y el atún, que una vez capturado se procede a su engorde en recintos cerrados. Esta actividad se está incrementando en países como México, Australia y el Mediterráneo.

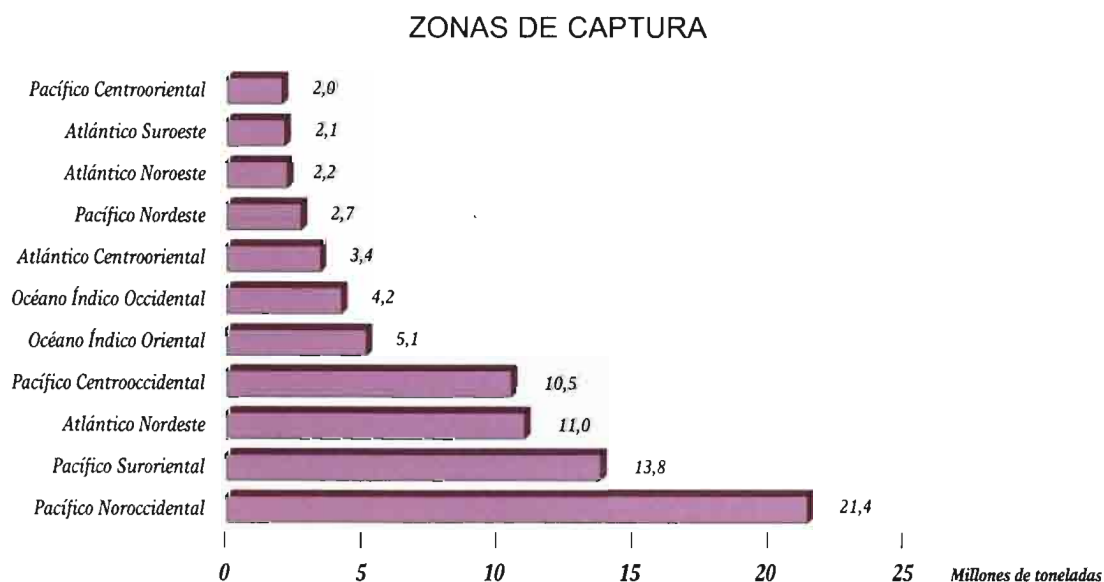
A continuación se acompañan los *gráficos n.ºs 11 y 12* referidos a la cuantía obtenida en cada una de las principales zonas de pesca y las principales especies capturadas.

De la producción pesquera analizada, aproximadamente el 75% se destina a **consumo** humano, mientras que el 25% restante es dedicado a otros usos, fundamentalmente la fabricación de aceite y comida para peces.

Con respecto a la presentación de este producto, puede ser procesado de muy diferentes formas, entre las que destacan la congelación, enlatado, y curado. A pesar de ello no supone un incremento importante del precio final, por lo que el pescado fresco continúa siendo el más comúnmente aceptado en el mercado.

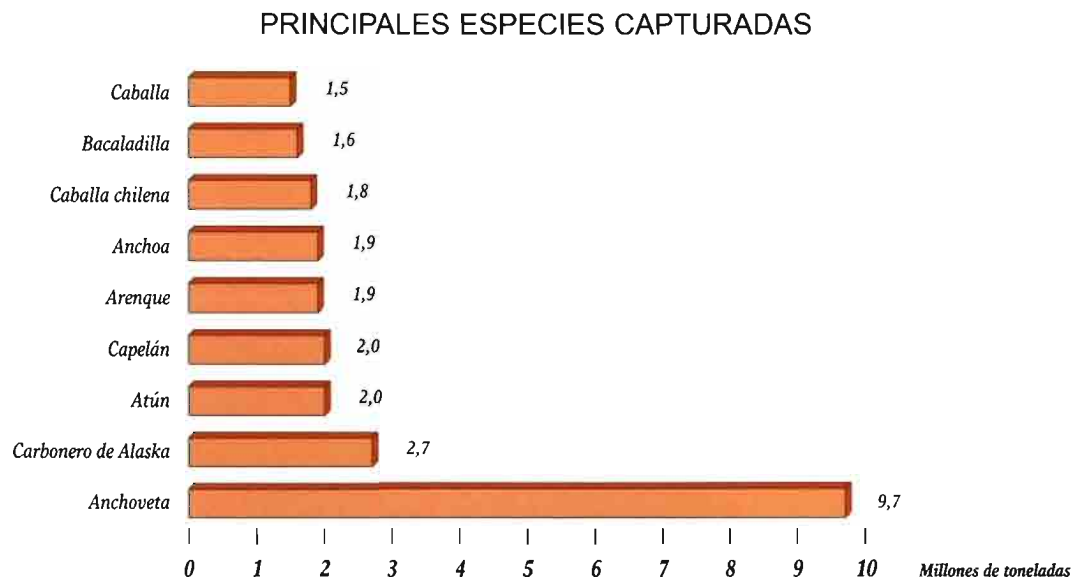
El consumo de este bien a nivel mundial arroja un promedio de 16 kg anuales por persona (*datos referidos a 2002*), aunque estas cantidades varían ampliamente dependiendo de las zonas. De esta forma, el aporte nutricional es mucho mayor en países tradicionalmente pesqueros, cual es el caso de Islandia, Japón y algunos Estados insulares, así como en general en el continente asiático, mien-

Gráfico n.º 11:



Fuente: FAO

Gráfico n.º 12:



Fuente: FAO

tras la demanda es muy reducida en África. Por añadidura, existen variaciones según las especies; por ejemplo, los peces de aguas demersales se prefieren en el Norte de Europa y en Norteamérica, mientras que el consumo de cefalópodos se halla muy extendido en algunos países mediterráneos y asiáticos; los crustáceos, por otro lado, ven copada su demanda por las economías más desarrolladas.

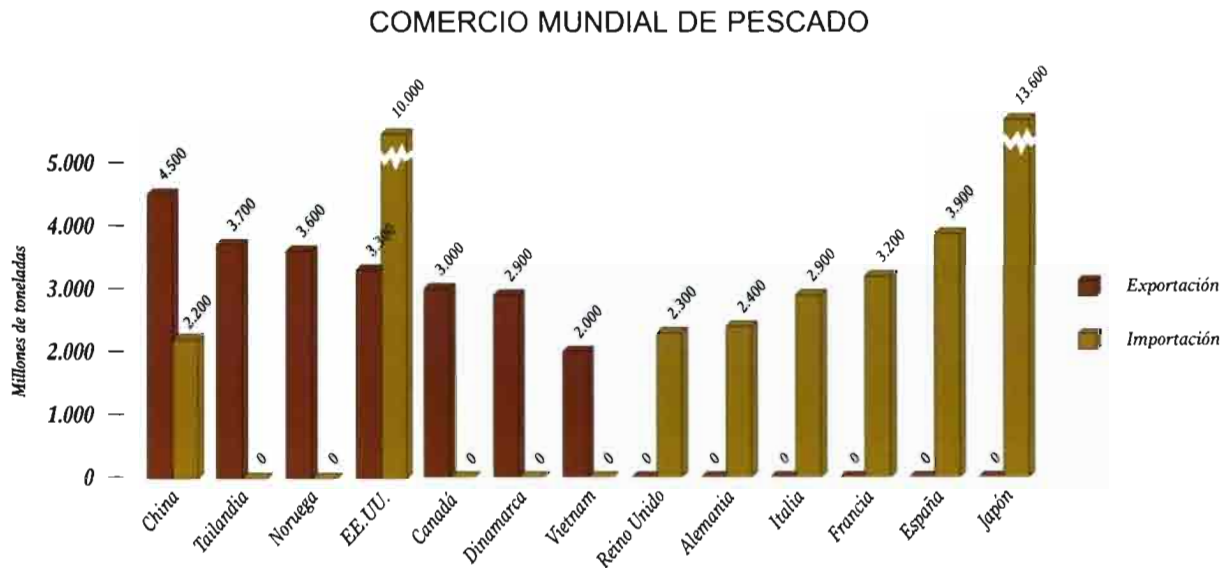
### 2.3. El comercio mundial de productos pesqueros

Muy ligado a la producción y al consumo se encuentran las principales **zonas comerciales** de estos productos acuáticos.

Según los datos aportados por FAO, ya en el año 2002 el comercio mundial de productos relacionados con la pesca y acuicultura se incrementó hasta alcanzar los 58.200 millones de dólares, lo que suponía un incremento lineal del 5% desde el año 2000 y que alcanzaba el 45% respecto del año 1992. Por tanto, la importancia de este comercio es cada vez mayor en términos absolutos a nivel mundial, siendo el país protagonista en los intercambios China, seguido de otros como Tailandia (que antes ocupaba el primer lugar), Noruega, etc. En los países importadores de esta mercancía más del 80% se corresponde con países desarrollados, como Japón, mientras que, por el contrario, los países en desarrollo destacan como exportadores, representando más del 48% del valor mundial. De hecho, para un gran número de dichas economías este comercio representa una importante fuente de divisas. Ello se observa sobre todo en países insulares, como por ejemplo Groenlandia, Islandia o los Estados Federados de Micronesia, donde alcanza más de la mitad del total de sus exportaciones.

También un número importante de naciones destacan por un comercio en ambos sentidos, exportaciones e importaciones. En el *gráfico n.º 13* se muestran los principales países importadores y exportadores de pescado.

Gráfico n.º 13:



Fuente: FAO

A pesar del escaso incremento de precio que se produce con el procesamiento, al tratarse de un producto perecedero, más del 90% del tráfico internacional se realiza de este tipo de mercancía. La mayoría simplemente congelado, aunque también curado o con otro tipo de preparación.

Analizando la evolución de algunos de los principales productos:

- **Salmón.** Representa el 8% del valor total de los intercambios. En el año 2003 se produjo un alza de precios que benefició sobre todo a los productores europeos de Irlanda y el Reino Unido.
- **Atún.** Constituye el 9% del comercio mundial, siendo Japón el principal mercado. En el año 2003 países como Estados Unidos abrieron su mercado rebajando las tarifas a naciones como Tailandia, Filipinas e Indonesia, lo que perjudicó los intereses europeos. Se puede destacar también en los últimos años una tendencia al "outsourcing" o la localización de plantas transformadoras en países en desarrollo de América Latina, que están realizando empresarios de naciones como España.
- **Otro pescado de aleta.** En el período referido a los años 2003 y 2004 el incremento de la oferta de peces de aguas demersales, como es el caso del carbonero, unido al reinicio de las exportaciones de China hacia Europa y al mantenimiento de la demanda provocó una presión a la baja de los precios de estas especies, alcanzando a pesar de ello un 10% del valor total de las exportaciones. A lo que se añaden los problemas sanitarios producidos en los últimos tiempos, provocados por el uso de antibióticos, y otros debidos a la supuesta competencia desleal respecto de las importaciones provenientes de Asia.
- **Gamba.** Representa el 18% de todo el comercio, siendo los mercados más importantes Estados Unidos (aunque en los últimos años ha reducido su consumo debido a la difícil situación económica por la que atraviesa) y Europa, que ha experimentado una tendencia contraria, incrementando sus importaciones, entre otros factores por la fortaleza de su divisa.

- **Cefalópodos.** En el comienzo del 2004 se produjo una reducción en las capturas. Japón constituye el principal mercado para este producto, aunque a nivel europeo destaca España, donde se ha producido un incremento de importaciones, así como en menor medida Italia.

En las líneas anteriores se ponen de manifiesto tendencias a medio y largo plazo tanto en la producción como en el comercio de estos productos, en los que influyen factores que se analizan a continuación.

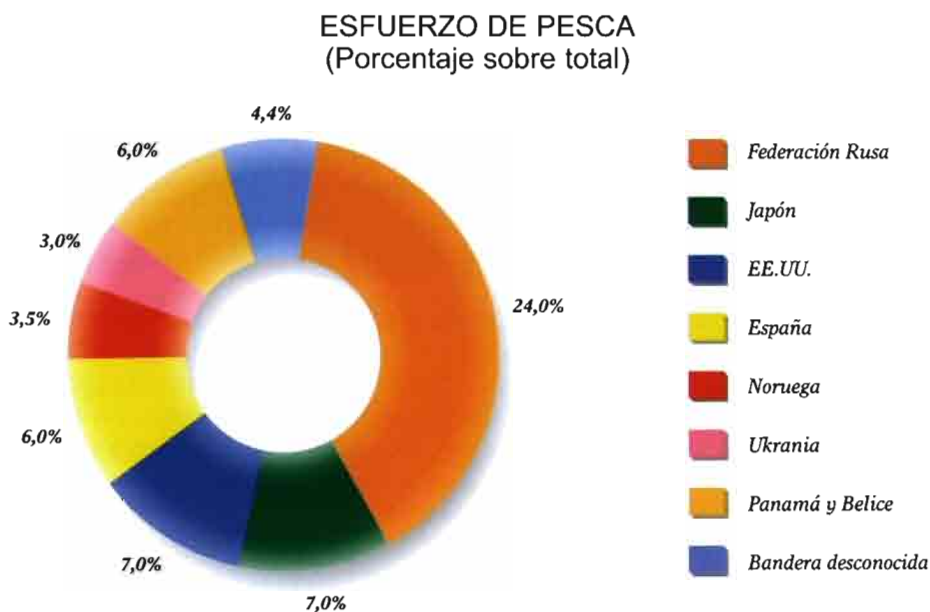
- a) Flota pesquera.
- b) Evolución caladeros.
- c) Nuevas problemáticas y actuaciones de los organismos internacionales.

### a) Flota pesquera

Respecto del total de la flota pesquera, debe destacarse que tras años de incremento, desde mediados de los años noventa, el número de barcos de flota de altura y gran altura ha permanecido estable a nivel mundial en aproximadamente 1,3 millones. A lo que se añaden unos 2,8 millones de barcos de tipo artesanal, de los cuales alrededor del 65% no poseen motor fijo. Según datos de la FAO el tonelaje de registro bruto de estos barcos equivalía a 15,6 millones en 1992, y a partir de entonces ha habido un retroceso tanto en el número de barcos como en el tonelaje debido sobre todo a programas adoptados para su reducción. Sin embargo, aún se considera necesario el mantenimiento de grandes barcos, sobre todo para pescar en aguas alejadas de la costa, además de para poder afrontar condiciones climáticas adversas.

El sector de la pesca daba empleo en el 2002 a unos 38 millones de personas, que constituía el 2,8% de los 1.330 millones que se estima se dedican a la agricultura en todo el mundo. La mayor parte de estos trabajadores se localizaban en Asia (87%), seguida de África (7%).

Gráfico n.º 14:



Fuente: FAO

Las últimas medidas de reducción del esfuerzo pesquero se han producido en las grandes naciones pesqueras, como es el caso de la Unión Europea, Noruega (que ha reducido hasta un 40% su flota de altura y gran altura), Islandia y Japón. De hecho en el año 2003 se redujo en todas estas naciones el abanderamiento de barcos de más de 100 Toneladas de Registro Bruto. Aunque ello se conjugó con el incremento de barcos con banderas desconocidas o de conveniencia, lo cual muestra las dificultades para una reducción efectiva de la flota a nivel mundial.

### **b) Evolución de los caladeros**

Según un análisis realizado en las principales regiones de pesca, se considera que en el año 2003 aproximadamente un 25% de los caladeros estaba siendo objeto de una explotación moderada, mientras que el 50% estaba sometido a un esfuerzo pesquero que alcanzaba el límite máximo sostenible, y el 25% restante se encontraba sobreexplotado, ya esquilado o en proceso de recuperación. De hecho, de las 10 especies más capturadas mencionadas anteriormente, que constituyen el 30% de las capturas mundiales, siete se encuentran en caladeros que se consideran explotados al máximo de su capacidad o sobreexplotados.

Este agotamiento de los caladeros constituye una tendencia a medio plazo que ha llevado, entre otras consecuencias, a que cambien las especies capturadas, admitiéndose en estos momentos las que otrora se consideraron de escaso valor, y que se estén abriendo los mercados a nuevas capturas.

### **c) Nuevas problemáticas y actuaciones de los organismos internacionales**

A esta situación se añaden los desarrollos urbanísticos de las costas, que suponen importantes amenazas debido a la contaminación y degradación que producen en algunos hábitats costeros vitales para el mantenimiento de los ecosistemas. Esta degradación, unida a otros tipos de contaminación, ha llevado a una reducción y variación en la calidad del pescado consumido. Estos problemas sanitarios afectan también a la acuicultura, puesto que la utilización por algunas empresas de antibióticos, unida a la contaminación de las costas anteriormente mencionada han llevado al establecimiento de rigurosas medidas de control y trazabilidad de los productos acuícolas por parte de diversos organismos nacionales e internacionales.

Sin embargo, las actuaciones de las organizaciones internacionales no sólo se han desarrollado en este sentido, sino también en la realización de acciones coordinadas con el fin de implementar las medidas establecidas en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo de 1992. Éstas tienen como fin el recuperar los caladeros y gestionar una explotación sostenible del medio acuático. En este sentido, numerosos organismos regionales de gestión de la pesca han establecido listas "positivas" y "negativas" de barcos pesqueros según estén autorizados o no para pescar y cooperen a la hora de analizar y controlar los caladeros de alta mar. En este sentido 5.517 barcos se encontraban recogidos en el Registro de Flota de Altura y Gran Altura Autorizada de la FAO, a mediados del 2004.