

I. Panorama mundial y español de la agricultura y la pesca

A) PANORAMA MUNDIAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA

1. PANORAMA MUNDIAL

Los diferentes organismos multinacionales agrarios y pesqueros se enfrentan a una enorme variedad de datos y a una gran complejidad de conceptos que quedan reflejados en la publicación de sus estadísticas e informes. Por este motivo las publicaciones procedentes de los citados organismos gozan de menor inmediatez que las producidas por organismos europeos o nacionales. Los datos e informaciones aquí reflejados con un enfoque lo más global posible proceden de las últimas informaciones disponibles de las respectivas fuentes, refiriéndose en general a los datos cerrados del año 2004 y al año 2005, siempre que sea posible.

1.1. Agricultura

La producción agrícola y ganadera mundial aumentó durante los dos últimos años a un ritmo superior al promedio de los años anteriores como consecuencia de una reactivación de la producción, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados.

1.1.1. Evolución por grupos de países

En **Asia y el Pacífico** la producción, que había crecido un 4,5% en el año 2003, se redujo en 2004 en un 2,5%.

En **América Latina y el Caribe** las tasas de crecimiento de la producción alcanzaron el 2,4% en 2004.

En el **Oriente Próximo y África del Norte**, la producción agraria se sigue caracterizando por fluctuaciones pronunciadas, y durante el año 2004 se produjo un estancamiento de la misma, respecto a los valores de años anteriores.

Asimismo, en el **África Subsahariana**, los datos para 2004 indican un aumento de sólo un 0,5% en el conjunto de la producción agraria de la región.

El **grupo de países desarrollados**, por su parte, registró un crecimiento de la producción de casi un 5% en 2004, tras varios años de disminución de la producción agraria. Este aumento es el resultado de una fuerte recuperación de los países en transición y del mayor crecimiento de la producción en las economías de mercado desarrolladas.

1.1.2. Información por productos

Tras varios años de estancamiento, la producción mundial de cereales aumentó de manera importante en 2004 y 2005. Con este nivel de producción se prevé, por primera vez desde 1999/2000, un volumen considerable de excedentes.

La acumulación principal se prevé en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Incluso en China, país al que corresponde la mayor parte de la reducción de las existencias mundiales durante los últimos años, está previsto que el resultado sea una mínima disminución en 2005.

A continuación se insertan dos cuadros con datos sobre distintas producciones agrícolas y ganaderas en las diferentes regiones geográficas.

En 2000-2001 se inició un proceso de incremento progresivo de precios que se mantuvo durante 2002 y 2003, y que hizo que en 2004 los precios a nivel mundial alcanzaran sus niveles más altos desde mediados de la década de 1990. Por productos, hay que destacar los de los aceites y grasas, que aumentaron un 63%. Otras producciones que también han experimentado subidas de precios fueron los cereales, la carne, especialmente la de vacuno debido a los brotes de enfermedades de los animales en los países exportadores, y los productos lácteos. También las semillas oleaginosas han experimentado un importante incremento en sus precios, debido al constante aumento de la demanda para consumo humano y harinas para piensos.

Productos como el azúcar están viendo fortalecidos sus precios de mercado, ya que el consumo supera a la producción. Al contrario ocurre con los precios del café, que han alcanzado en 2005 cifras de 1999 y se prevé una tendencia continuada de disminución de precios.

Cuadro n.º 1:

PRODUCCIONES AGRÍCOLAS

	Cereales		Oleaginosas		Remolacha azucarera		Hortalizas		Frutas	
	Sup.	Prod.	Sup.	Prod.	Sup.	Prod.	Sup.	Prod.	Sup.	Prod.
Total Mundo	681.698	2.219.358	250.339	137.085	5.498	241.985	52.072	881.136	51.905	508.910
África	99.605	128.085	297.80	7.605	129	7.990	5.099	53.072	9.396	64.840
América Latina	50.737	158.611	47.372	22.461	32	2.820	2.522	37.919	7.214	102.814
América Norte	73.019	414.382	44.411	22.171	515	25.444	1.424	41.805	1.316	26.565
UE (25)	52.016	260.515	11.349	10.353	2201	126.323	2.460	66.037	5.844	63.033
Australia	17.224	35.006	1.520	620	–	–	71	1.909	266	3.509
China	82.964	423.531	29.942	15.731	235	6.000	22.519	435.024	235	6.000
India	98.855	233.960	38.900	9.030	–	–	7.109	80.529	4.127	47.031

Datos de superficie en hectáreas y producción en toneladas.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Cuadro n.º 2:

PRODUCCIONES GANADERAS

Total mundo	Prod. total carne	Vacuno	Ovino	Porcino	Aves	Prod. leche
Total Mundo	265.236	60.537	8.449	102.523	70.028	630.120
África	12.094	4.313	1.124	806	3.255	29.459
América Latina	38.172	15.553	292	5.762	16.111	63.887
América Norte	44.236	12.840	104	11,362	17.026	88.250
UE (25)	42.714	7.992	1.081	21.565	19.748	147.239
Australia	3.946	2.162	584	388	736	10.150
China	77.707	7.000	2.400	55.095	10.150	28.670
India	6.297	1.494	239	497	1.965	91.940

Datos de producción en miles de toneladas.

Fuente: FAO.

1.1.3. Comercio mundial de productos agrarios

El año 2004, último año completo para el que se dispone de datos totales a nivel mundial, fue un período de intenso crecimiento económico en casi todas las principales regiones, lo que proporcionó una sólida base para la expansión del comercio mundial, incluido el agroalimentario.

Así, durante los últimos años, se viene observando que el comercio mundial de productos agrarios ha aumentado de manera más rápida que el PIB (Producto Interior Bruto) agrario mundial, aunque a un ritmo más lento que el comercio global de bienes y servicios y que el PIB global. El crecimiento más lento de la producción y el comercio agrario revela la disminución de la importancia relativa de la agricultura en la economía y en el comercio mundial, que es del 10% en la actualidad. Sin embargo, en los últimos años la intensidad del comercio agrario ha mostrado, en general, una tendencia ascendente en todas las zonas del planeta.

Las exportaciones de productos agrarios de América del Norte se mantuvieron al mismo nivel, mientras que las de Europa aumentaron un 2,5%. En América del Sur y Central, al igual que en la región de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y África, la tasa de aumento de las exportaciones fue superior a la media. Asia, importadora neta de productos agrarios, aumentó sus exportaciones un 3% en 2004.

No obstante, las exportaciones mundiales de productos agrarios aumentaron un 15% y alcanzaron la cifra de 783.000 millones de dólares. Este incremento de las exportaciones fue menos acusado que en 2003, y que el del comercio mundial de mercancías en general. El aumento del valor en dólares del comercio mundial de productos agrarios puede atribuirse, en gran medida, a la evolución de los precios, que registraron un incremento del 11% en 2004.

Las exportaciones de materias primas agrarias aumentaron con más rapidez que las de productos alimenticios, lo cual constituye una novedad respecto de las tendencias anteriores.

En Norteamérica se registró en 2004 una ralentización de las exportaciones de materias primas agrarias y, además, disminuyó su importancia respecto de las exportaciones mundiales de productos agrarios, hasta llegar a menos del 17% en 2004. Como consecuencia de las malas condiciones climáticas y la aparición de casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en el ganado vacuno de los Estados Unidos en diciembre de 2003, las exportaciones estadounidenses de productos agrarios sólo aumentaron un 4%, la tasa más baja entre los principales exportadores.

En América del Sur y Central, África y la CEI el incremento de las exportaciones de productos agrarios, por segundo año consecutivo, fue superior a la media mundial. En consecuencia, la importancia relativa en las exportaciones mundiales de esta categoría de productos aumentó significativamente, como lleva ocurriendo desde 2000.

En lo que respecta a Asia, si bien sus exportaciones de productos agrarios han sido superiores a las de Norteamérica desde 2003, la región sigue siendo la principal importadora neta mundial de estos productos. China registró un aumento de las importaciones de cerca del 40% por segundo año consecutivo.

Las exportaciones de Australia registraron un significativo aumento (35%) en 2004, el mayor que se ha producido entre los principales países exportadores de productos agrarios.

Cuadro n.º 3:

PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE, DENTRO DE CADA PAÍS O REGIÓN,
A LOS PRODUCTOS AGRARIOS EN EL COMERCIO TOTAL DE MERCANCÍAS
Y PRODUCTOS PRIMARIOS (En porcentaje)

	Exportaciones	Importaciones
Parte de los productos agrícolas en el comercio total de mercancías		
Mundo	8,8	8,8
América del Norte	9,9	6,2
América del Sur y Central	28,9	9,4
Europa	9,1	9,7
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	9,0	13,7
África	12,1	14,5
Oriente Medio	2,4	11,1
Asia	6,0	8,4
Parte de los productos agrícolas en el comercio total de productos primarios		
Mundo	37,9	37,9
América del Norte	49,8	30,8
América del Sur y Central	46,7	34,2
Europa	54,8	45,4
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	14,4	53,1
África	17,0	54,0
Oriente Medio	3,1	64,3
Asia	43,7	30,2

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC).

1.1.4. Evolución del comercio mundial total y agrario en el primer semestre de 2005 y perspectivas

Durante los primeros meses de 2005 se produjeron signos de mejora de la situación económica en Japón y Estados Unidos. En las regiones en desarrollo se observó una disminución de las tasas de crecimiento del comercio, excepto en China que conservó su fortaleza, aunque desaceleró el nivel de importaciones manteniendo su alto ritmo de exportaciones.

Los precios de las materias primas del sector agropecuario se mantuvieron al mismo nivel que en 2004, mientras que los de los productos alimenticios bajaron.

El comercio de las principales economías mundiales se estancó en el primer trimestre de 2005, pero se recuperó en el segundo trimestre. Según las previsiones, dadas las perspectivas de creci-

miento, poco favorables en Europa, el crecimiento sería de un 6,5% al final de 2005. En caso de producirse en 2006 una recuperación moderada de la economía mundial, como está previsto, el crecimiento del comercio mundial se aceleraría nuevamente para llegar ese año a tasas de crecimiento de aproximadamente el 7%.

En general, se prevé que la producción agraria mundial crezca a un ritmo más lento que en los últimos años. Al mismo tiempo, se prevé una continua expansión del consumo mundial, debido sobre todo al crecimiento económico y demográfico en los países en desarrollo. Todo ello resultará en cambios en la posición comercial neta de diversos países y productos básicos en los próximos años.

Al mismo tiempo, el crecimiento del comercio de productos agrarios continuaría siendo menor que el del comercio de los productos no agrarios, debido en gran parte a la influencia de las barreras comerciales existentes. Además, un porcentaje cada vez mayor se deberá al comercio Sur-Sur, con un aumento de los envíos tanto de los exportadores tradicionales como de los nuevos exportadores del mundo en desarrollo.

Dada la presencia cada vez más importante de China y la India en los mercados mundiales, bastarían crisis pequeñas en la demanda o la oferta en esos países para determinar ajustes externos apreciables.

Los brotes de epizootias constituyen también una fuente importante de incertidumbre.

A continuación figuran algunos cuadros que recogen las principales corrientes comerciales y los principales importadores y exportadores de productos agrarios en el mundo, y su evolución.

Cuadro n.º 4:

**DATOS DE COMERCIO EXTERIOR MUNDIAL DE PRODUCTOS AGRARIOS.
PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PRODUCTOS AGRARIOS, 2004**

	Valor 2004	Parte en las exportaciones / importaciones mundiales			
		1980	1990	2000	2004
Exportadores					
Unión Europea (25)	344,52	–	–	41,5	44,0
exportaciones extra-UE (25)	78,41	–	–	10,1	10,0
Estados Unidos	79,57	17,0	14,3	12,9	10,2
Canadá	40,10	5,0	5,4	6,3	5,1
Brasil	30,85	3,4	2,4	2,8	3,9
China	24,12	1,5	2,4	3,0	3,1
Australia	22,10	3,3	2,8	3,0	2,8
Argentina	17,08	1,9	1,8	2,2	2,2
Tailandia	16,27	1,2	1,9	2,2	2,1
Rusia, Federación de a	13,84	–	–	1,4	1,8
Malasia	13,13	2,0	1,8	1,5	1,7
Indonesia	12,37	1,6	1,0	1,4	1,6
Nueva Zelanda	12,16	1,3	1,4	1,4	1,6
México	11,36	0,8	0,8	1,6	1,5
Chile	9,12	0,4	0,7	1,2	1,2
India	8,96	1,0	0,8	1,2	1,1
Total de las 15 economías anteriores	655,55	–	–	83,5	83,7

Cuadro n.º 4 (continuación):

**DATOS DE COMERCIO EXTERIOR MUNDIAL DE PRODUCTOS AGRARIOS.
PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PRODUCTOS AGRARIOS, 2004**

	Valor 2004	Parte en las exportaciones / importaciones mundiales			
		1980	1990	2000	2004
Importadores					
Unión Europea (25)	373,78	–	–	42,4	44,6
importaciones extra-UE (25)	107,67	–	–	13,3	12,9
Estados Unidos	88,11	8,7	9,0	11,6	10,5
Japón	65,43	9,6	11,5	10,4	7,8
China	42,28	2,1	1,8	3,3	5,1
Canadá	19,37	1,8	2,0	2,6	2,3
Rusia, Federación de	16,17	–	–	1,5	1,9
Corea, República de	16,04	1,5	2,2	2,2	1,9
México	15,44	1,2	1,2	1,8	1,8
Hong Kong, China	11,18	–	–	–	–
importaciones definitivas	7,07	1,0	1,0	1,1	0,8
Taipei Chino	9,01	1,1	1,4	1,3	1,1
Suiza	7,87	1,2	1,3	1,0	0,9
India	7,27	0,5	0,4	0,7	0,9
Malasia	7,03	0,5	0,5	0,8	0,8
Indonesia	6,64	0,6	0,5	1,0	0,8
Tailandia	6,43	0,3	0,7	0,8	0,8
Total de las 15 economías anteriores	687,92	–	–	83,2	82,7

Miles de millones de dólares y porcentajes.

Fuente: OMC.

Cuadro n.º 5:

**PRINCIPALES CORRIENTES REGIONALES EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES
DE PRODUCTOS AGRARIOS, 2004**

	Valor 2004	Variación porcentual anual		
		2000-04	2003	2004
Europa (intrarregional)	297,4	11	23	14
Asia (intrarregional)	84,0	7	9	16
América del Norte (intrarregional)	59,7	5	4	13
América del Norte a Asia	40,0	2	16	4
América del Sur y Central a Europa	26,3	10	19	18
América del Sur y Central a América del Norte	14,6	6	14	14

Miles de millones de dólares y porcentajes.

Fuente: OMC.

Los cinco grandes grupos de productos alimentarios que dominan el mercado mundial son: cereales, aceites comestibles, productos animales, azúcar y frutas y hortalizas. Los cereales han sido los grandes dominadores del mercado mundial, ahora en cambio, han disminuido sustancialmente en los países en desarrollo y, en menor medida, en los países desarrollados. Si bien la parte de las importaciones de los cereales disminuyen, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, éstos están importando cantidades crecientes de alimentos de mayor valor y elaborados, sobre todo aceites comestibles, productos pecuarios y frutas y hortalizas.

1.1.5. Políticas agrarias

En general ha habido pocos cambios en el nivel de apoyo a los agricultores de las economías más desarrolladas del mundo desde finales de 1990. Dichas ayudas han disminuido, desde el 37% para los agricultores en el período 1986-88, a un 30% en 2002-04.

Las reformas políticas se han centrado en modificar el modo en el que se hace llegar las ayudas a los productores, con cambios importantes en las medidas vinculadas a la producción. Las medidas relacionadas con la producción todavía dominan en los modelos de ayuda de la mayoría de los países.

Entre los períodos de 1986-88 y 2002-04 las diferencias en los niveles de ayudas entre los productos han disminuido en todos los países y las menores han sido en Estados Unidos, Japón y Corea, mientras que las más importantes se han producido en Canadá y Suiza. Las mayores reducciones en el nivel y mejora de la composición de las ayudas se han producido en los sectores de la carne de ovino y en los cereales (distintos del arroz). El azúcar, el arroz y la leche siguen siendo los productos que más ayudas reciben.

En el año 2004, el valor total de las ayudas a los productores de las economías más desarrolladas del mundo ascendió a 279.000 millones de dólares, lo cual representó el 30% de los ingresos de los agricultores.

La diferencia de precios entre el mercado interior y el internacional, en 2004, se había reducido también hasta un 30%. Las reducciones más importantes se han dado en Suiza, Estados Unidos y Noruega. Las reducciones en estos tipos de ayudas han venido acompañadas de incrementos en los pagos por hectárea o por cabeza, o en derechos históricos que han limitado el impacto en los ingresos.

Otros aspectos importantes de las diferentes políticas agrarias fueron

En **Estados Unidos**, los bajos precios de los cereales dieron lugar a incrementos considerables en el volumen de ayudas y, además, se decidió que los pagos a productos tales como el aceite de oliva, lúpulo, algodón y tabaco se incorporasen gradualmente a los esquemas de pago único desde 2006 (2005 para el lúpulo).

El **Programa de Estabilización de Ingresos Agrícolas Canadiense** sustituyó varias medidas de ayudas a los ingresos y los programas de seguros se expandieron en **Francia, Italia y Corea**.

Algunos países redujeron impuestos u ofrecieron ayudas como compensación por los elevados precios del petróleo. En muchos países se concedieron pagos de emergencia como respuesta a los desastres climáticos. El **programa suizo AP 2004-07** prevé la eliminación gradual de las cuotas de los productos lácteos.

En **Japón** se introdujo una mayor flexibilidad en el sistema de ajuste de la producción del arroz, y las compras de intervención se decidirán más en función de la oferta que sobre la base de precios fijos.

Noruega, por su parte, ha aumentado las posibilidades de intercambio para las cuotas lácteas.

Otras medidas de política agraria no específicamente relacionadas con ayudas aplicadas en distintas zonas se resumen a continuación:

Australia, Canadá, México y Estados Unidos introdujeron medidas para mejorar la adjudicación y/o uso del agua.

Noruega ha establecido un marco para coordinar mejor y planificar las ayudas agrícolas respetando el medioambiente.

El cumplimiento de las exigencias medioambientales se convirtió en obligatorio en la **UE**, para obtener ayudas, y se introdujo en **Japón**.

Dinamarca y Noruega incrementaron los impuestos sobre los contaminantes agrícolas. Varios países implantaron sistemas de trazabilidad, incluso para los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), o reestructuraron la normativa y la gestión de los productos alimentarios.

Por último, hay que tener presente que los acuerdos comerciales y las discusiones sobre temas agrarios en la OMC influirán en las políticas agrarias, los procesos de reforma y el conjunto de los mercados agrarios a nivel mundial durante los próximos años.

1.2. Actividad pesquera

La pesca desempeña una importante función en la economía alimentaria mundial. Más de 38 millones de pescadores y piscicultores obtienen sus medios de subsistencia de la pesca de captura y la acuicultura. A escala mundial, el pescado proporciona alrededor del 15% del consumo de proteínas animales, con variaciones que van desde un promedio del 23% en Asia, hasta el 18% en África y al 7% en América Latina y el Caribe. La evolución del suministro mundial de pescado durante el pasado decenio ha estado dominada por las tendencias de China, que ha registrado un fuerte crecimiento en la producción de pescado, sobre todo procedente de la acuicultura continental, y se ha convertido en el principal acuicultor mundial.

1.2.1. Pesca marítima

Zonas de captura

Internacionalmente, la FAO ha establecido 29 áreas principales de pesca, desglosadas como sigue:

- Ocho áreas principales de pesca continental que abarcan los continentes.
- Diecinueve áreas principales de pesca marítima, que cubren las aguas de los Océanos Atlántico, Índico y Pacífico y de los “mares australes” (el Antártico), con sus respectivos mares adyacentes.
- Dos áreas (“Áreas antárticas “ y “Áreas marítimas fuera del Antártico”) referidas a las capturas de ballenas.

Los volúmenes, por zonas de captura, son los siguientes:

- Pacífico-Noroeste: 21,4% del total
- Pacífico Sudeste: 13,8%
- Atlántico Nordeste: 11%
- Pacífico Centro-Oeste: 10,5%
- Océano Índico Este: 5,1%
- Océano Índico Oeste: 4,2%

- Pacífico Nordeste: 2,7%
- Atlántico Noroeste: 2,2%
- Atlántico Suroeste: 2,1%
- Pacífico Centro Este: 2,0%

Principales países y productos

Los últimos datos mundiales disponibles (2003) reflejan que la producción pesquera mundial total fue de 132,5 millones de toneladas, de las cuales 42,3 millones procedieron de la acuicultura. La producción mundial de la pesca de captura fue de 90,2 millones de toneladas, un 3% inferior a la del año anterior. La mayoría de las fluctuaciones de la producción pesquera de captura durante los últimos años se han debido a variaciones producidas por las condiciones climáticas ocasionadas por el fenómeno de El Niño.

En 2003, China informó de una producción de 16,8 millones de toneladas, lo que supuso un ligero aumento en comparación con 2002. Otros productores importantes fueron el Perú (6,1 millones de toneladas), los Estados Unidos (4,9 millones de toneladas), Indonesia (4,7 millones de toneladas) y el Japón (4,6 millones de toneladas).

Por especies, las cantidades capturadas, en millones de toneladas (Mt) son:

Anchoveta peruana (9,7), Colin de Alaska (2,7), Listado (2,0), Capelán (2,0), Arenque del Atlántico (1,9), Anchoveta japonesa (1,9), Jurel chileno (1,8), Bacaladilla (1,6), Estornino (1,5) y Pez espada (1,5).

A continuación se recogen los más importantes productores mundiales, así como la evolución de la producción y su utilización.

Cuadro n.º 6:

PRODUCCIÓN PESQUERA TOTAL

Área de pesca	Año 2003
Africa	7.568.598,00
América Latina y Caribe	15.953.216,00
América del Norte	6.713.210,00
UE (15)	6.591.859,00
Australia	248.949,00
Camboya	382.857,00
China	47.297.750,00
Corea Norte	268.700,00
Corea Sur	2.035.337,00
Filipinas	2.628.779,00
India	5.904.584,00
Indonesia	4.671.759,00
Japón	5.458.000,00
Malasia	1.454.244,00
Myanmar	1.606.252,00
Peru	6.103.478,00
Tailandia	3.590.452,00
Vietnam	2.604.388,00
Total mundo	132.200.000,00

Fuente: FAO.

Cuadro n.º 7:

PRODUCCIÓN PESQUERA MUNDIAL Y SU UTILIZACIÓN
(Millones de toneladas)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
PRODUCCIÓN						
CONTINENTAL						
Captura	8,1	8,5	8,7	8,7	8,7	9,0
Acuicultura	18,5	20,2	21,3	22,5	23,9	25,2
Continental total	26,6	28,7	30,0	31,2	32,6	34,2
MARINA						
Captura	79,6	85,2	86,8	84,2	84,5	81,3
Acuicultura	12,0	13,3	14,2	15,2	15,9	16,7
Marina total	91,6	98,5	101,0	99,4	100,4	98,0
Captura total	87,7	93,8	95,5	92,9	93,2	90,3
Acuicultura total	30,6	33,4	35,5	37,8	39,8	41,9
Total de la pesca mundial....	118,2	127,2	131,0	130,7	133,0	132,2
UTILIZACIÓN						
Consumo humano	93,6	95,4	96,8	99,5	100,7	103,0
Usos no alimentarios	24,6	31,8	34,2	31,1	32,2	29,2
Población (<i>miles de millones</i>) ..	5,9	6,0	6,1	6,1	6,2	6,3
Suministro de pescado como alimento per cápita (<i>kg</i>)	15,8	15,9	15,9	16,2	16,2	16,3

Fuente: FAO.

1.2.2. Acuicultura

La producción acuícola mundial ha aumentado con rapidez en los últimos años y representa ahora el 32% de la producción pesquera total. La mayor parte del crecimiento se debe a **China**, a la que corresponden actualmente más de dos tercios de la producción acuícola total en volumen (28,9 millones de toneladas en 2003).

En el *cuadro n.º 8* se recogen los datos de producción acuícola mundial, con especial referencia a los diez principales productores, y por grupos de especies.

1.2.3. Comercio mundial de productos pesqueros

El volumen de pesca comercializado se ha mantenido estancado en los últimos años, tras varias décadas de gran crecimiento. Muchos de los factores económicos, a los que se debió este elevado crecimiento en el decenio anterior, han dejado de influir o no son lo suficientemente fuertes para sostener las tasas alcanzadas. Aunque estimaciones preliminares de 2003 indican un ligero incremento del valor de las exportaciones pesqueras, no es probable que a corto plazo se repitan las tendencias de los años anteriores a 2000, especialmente teniendo en cuenta los retrocesos causados por tensiones geopolíticas.

Alrededor del 40% (equivalente peso vivo) de la producción pesquera mundial entra en el comercio internacional, con un valor aproximado de 63 000 millones de dólares en 2003 y 68.000 millones en 2004.

Los países en desarrollo suministraron algo menos del 50% de dichas exportaciones. Los países desarrollados absorbieron más del 80% en volumen del total de las importaciones pesqueras mundiales. Un 36% del total lo importaron Japón y Estados Unidos.

Cuadro n.º 8:

10 países de mayor producción	2000	2003
China	24.580,7	27.767,3
India	1.942,2	2.191,7
Indonesia	788,5	914,1
Japón	762,8	828,4
Bangladesh	657,1	786,6
Tailandia	738,2	644,9
Noruega	491,2	553,9
Chile	391,6	545,7
Vietnam	510,6	518,5
Estados Unidos	456,0	497,3
Total parcial de los diez países	31.318,8	35.248,4
Resto del mundo	4.177,5	4.550,2
Total	35.496,3	39.798,6

10 países con mayor crecimiento	2000	2003
Irán, Rep. Islámica del	40,6	76,8
Islas Feroe	32,6	50,9
Lao, Rep. Dem. Popular	42,1	59,7
Brasil	176,5	246,2
Chile	391,6	545,7
Federación de Rusia	74,1	101,3
México	53,9	73,7
Taiwán Provincia de China	243,9	330,2
Canadá	127,6	172,3
Myanmar	98,9	121,3

Miles de toneladas.
Fuente: FAO.

Cuadro n.º 9:

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LA ACUICULTURA: TASA ANUAL MEDIA DE CRECIMIENTO DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE ESPECIES (%)

Período	Crustáceos	Moluscos	Peces de agua dulce	Peces diáromos	Peces marinos	General
1970-2002	18,1	7,8	9,6	7,4	10,5	8,9
1970-1980	23,9	5,6	6,0	6,5	14,1	6,3
1980-1990	24,1	7,0	13,1	9,4	5,3	10,8
1990-2000	9,9	5,3	7,8	7,9	12,3	10,5
2000-2002	11,0	4,6	5,8	6,7	9,5	5,9

Fuente: FAO.

La importancia de las exportaciones pesqueras, como fuente de divisas para los países en desarrollo ha crecido de manera significativa. En la actualidad, las exportaciones netas acumuladas de pescado y productos pesqueros procedentes de los países en desarrollo han superado con creces los ingresos por la exportación de productos básicos importantes como el café, plátano y caucho.

China fue el mayor exportador mundial de pesca y productos pesqueros, con un valor de 4500 millones de dólares, superando por primera vez a Tailandia. Pese a este logro, en 2002, las exportaciones pesqueras de China representaron sólo el 1,4% de sus exportaciones totales de mercancías y el 25% de sus exportaciones agrícolas (excluidos los productos forestales). Las exportaciones pesqueras de China han aumentado notablemente debido al aumento de su producción y al desarrollo de una importante industria de elaboración del pescado, la cual goza de mano de obra y costes de producción competitivos. Además de exportar la producción pesquera propia, China reelabora y exporta también materia prima importada, creando un fuerte valor añadido en el proceso.

Durante el último decenio China ha incrementado también notablemente sus importaciones de pescado y productos pesqueros, cuyo valor aumentó de 700 millones de dólares en 1992 a 2200 millones en 2002, convirtiendo a este país en el octavo mayor importador mundial de pescado. El crecimiento ha sido especialmente notable en los últimos años, ya que sus importaciones son un 94% superiores a las de 1999. Al adherirse a la Organización Mundial del Comercio (OMC) a fines de 2001, China se comprometió a rebajar sus derechos de importación y redujo sus aranceles de un promedio, que era de hasta un 15,3% en 2001, a un 11% en 2003 y a un 10,4% en 2004.

Los países exportadores más importantes son: China, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Vietnam, Chile, Noruega y Tailandia.

Entre los principales importadores están: Japón, Estados Unidos, Unión Europea, y dentro de ésta, ocupan lugares destacados España, Italia y Reino Unido.

Para muchas economías, y sobre todo para los países en desarrollo, el comercio pesquero representa una importante fuente de ingresos en divisas, que se suma a la contribución esencial del sector a los ingresos, el empleo y la seguridad alimentaria.

2. PANORAMA UNIÓN EUROPEA

2.1. Agricultura

Las últimas estimaciones realizadas por Eurostat para la UE25, indican que la renta agraria media por trabajador disminuyó en la Unión Europea un 5,6% durante 2005 (1).

Sin embargo, como se muestra en el siguiente cuadro, el impacto ha sido distinto, según países, ya que, mientras en algunos ha crecido: Lituania (+24,6%), Irlanda (+16,5%), Letonia (+13,1%) y la República Checa (+12,6%), observamos que en otros ha descendido: Portugal (-12,0%), Eslovaquia (-10,6%), Italia (-10,4%), España (-10,3) y Francia (-10,1%).

Este descenso se observa tanto en producciones como en precios en todos los sectores, tanto agrícolas (-8%) como ganaderos (-1,3%).

Especialmente, en el caso de los cereales y los aceites, el descenso se debe a las desfavorables condiciones climáticas del año 2005.

Las producciones agrícolas disminuyeron un 5,3% y los precios percibidos un 2,9%. Los mayores descensos en la producción se registraron en aceite de oliva (-16%) y vino (-10%). En cuanto a la producción de cereales, que también ha disminuido un 11% de media en UE25, ha sido particularmente significativa en España, con una caída del 42%, y en Portugal un 39%, debido, principalmente, a la sequía.

(1) Ver Capítulo III.A. 1. Evolución de la Renta Agraria.