

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.

Las producciones ganaderas han descendido un 1,2% de media, debido a la disminución de los precios en origen, en particular en los sectores de huevos (-9,9%) y aves (-3,0%).

Cuadro n.º 10:

VARIACIÓN DE LA RENTA AGRARIA POR TRABAJADOR

	Variación % 2005/2004	Índice 2005 (2000=100)		Variación % 2005/2004	Índice 2005 (2000=100)
EU25	-5,6	105,2	Chipre	-2,1	75,2
Portugal	-12,0	106,5	Grecia	-1,8	82,1
Eslovaquia	-10,6	119,3	Luxemburgo	-1,6	90,2
Italia	-10,4	86,3	Bélgica	-0,6	87,8
España	-10,3	106,3	Finlandia	-0,2	94,3
Francia	-10,1	86,6	Dinamarca	+0,6	94,7
Hungría	-8,6	129,9	Estonia	+1,7	272,8
Malta	-6,0	88,4	Polonia	+1,9	205,7
Eslovenia	-4,2	129,1	Países Bajos	+6,1	86,2
Reino Unido	-3,6	122,5	R. Checa	+12,6	113,1
Austria	-3,4	103,6	Letonia	+13,1	243,1
Alemania	-3,0	121,7	Irlanda	+16,5	107,7
Suecia	-2,8	103,1	Lituania	+24,6	203,3

Fuente: EUROSTAT.

2.1.1. Información por productos relevantes

Del panorama productivo general del año 2005, en la UE, se deduce que se ha producido una disminución de la superficie dedicada al cultivo de cereales (pasa a 51,7 Millones de hectáreas) y un incremento de la superficie destinada a oleaginosas, (pasa a 7.1 Mha). Esto, unido a unas desfavorables condiciones climáticas, ha originado descensos en las principales producciones. Así, por sectores:

Producciones Agrícolas

- **Cereales:** Disminuye a 257,9 millones de toneladas, en 2004 la producción fue de 290,0. Los tres mayores productores son Francia (63,6 Mt), Alemania (46,3 Mt) y Polonia (26,3 Mt). España (12,7 Mt) produjo un 47% menos que en 2004, y Portugal (0.69 Mt) un 43% menos que en 2004. Por otra parte nos encontramos con aumentos del 13,5% en Finlandia.
- **Oleaginosas** (colza, girasol y soja): 20,3 millones de toneladas. La colza alcanza un record de producción con 15,5 Mt; destacando cinco países que producen el 88% del total: Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia y República Checa
- **Remolacha:** 125,7 millones de toneladas; 4% menos que en 2004. Ocho países se reparten el 80% de la producción: Francia (29,3 Mt), Alemania, Polonia (11 Mt), Italia, Reino Unido, España (6.7 Mt), Holanda y Bélgica.

- **Aceite de oliva:** Se estima una producción aproximada de 2,3 millones de toneladas (980.000 en España; 879.000 en Italia; 435.000 en Grecia; 41.000 en Portugal y 3000 en Francia). Esta cantidad supone un descenso del 4% respecto a la campaña anterior, con incrementos en todos los países productores, excepto en España que disminuye un 30%.
- **Frutas y hortalizas:** Se produce un incremento del 4% en cítricos. En cuanto a hortalizas se produce una caída en tomates frescos, especialmente en España, debido a las heladas.
- **Vino:** La producción disminuyó aproximadamente un 12%, alcanzando 173 millones de hectolitros. Los descensos más significativos se han producido en Hungría, España (20%), Portugal e Italia.

Producciones ganaderas

Durante 2005 la producción total de carne fue de 42.713.517 t, distribuida entre:

- **Carne de aves:** 11.802.286 toneladas. Ligeramente incremento (0,8%), ya que se ha mantenido el nivel de producción. Corresponden 9,1 millones de toneladas a los estados UE15 y 2 toneladas a los nuevos Estados miembros.
- **Carne de porcino:** 21.564.517 toneladas. Disminuye ligeramente (0,5%). Estable en los países de la UE15 y disminuyendo en los nuevos Estados miembros (3,6%).
- **Carne de vacuno:** 7.991.995 toneladas. Disminución del 1% respecto a 2004
- **Carne de ovino:** 1.081.647 toneladas. Disminución del 1,6% respecto a 2004.
- La producción de **leche** fue de 147.238.850 toneladas, con una disminución del 0,6% respecto a la de 2004.

Globalmente se produce un descenso de la producción agraria del 11%

2.1.2. Comercio mundial de productos agroalimentarios

El incremento del comercio de mercancías en **Europa** incidió de forma importante en la recuperación del comercio mundial, ya que la región representa alrededor del 46% del comercio total, considerando conjuntamente las exportaciones e importaciones de mercancías y servicios comerciales. Sin embargo, Europa fue la región que registró un menor crecimiento real de las importaciones de mercancías, a causa del débil incremento de la demanda.

Por lo que respecta al comercio de productos agroalimentarios, hay que indicar que las exportaciones europeas de productos agrarios aumentaron algo menos que el comercio mundial, fundamentalmente por la depreciación del dólar respecto de las monedas europeas. Representaron el 47% del total de exportaciones mundiales.

El comercio interior europeo de productos agroalimentarios representó el 38% del total mundial en 2004.

En valor las exportaciones totales de los 25 Estados miembros alcanzaron los 970.000 millones de euros, en el año 2004, suponiendo las exportaciones extracomunitarias el 23% del total, y los productos agroalimentarios un 5% del total durante 2004 para UE-25, y aproximadamente un 6% para la Eurozona en el mismo período, porcentajes que se mantienen para 2005, período para el que no se dispone de datos finales, aunque la tendencia indica que se mantendrán cifras similares a las de 2004.

Por su parte, las importaciones alcanzaron un volumen total de 988.200 millones de euros en 2004, y de 1.102.000 de millones de euros en 2005, de las cuales en torno al 5,5% corresponden a productos agroalimentarios, en la Eurozona, porcentajes similares se dan también en el comer-

cio exterior de la UE 25, al igual que para las exportaciones, se prevé que en 2005 el resultado sea similar al obtenido en 2004.

En los cuadros siguientes se muestra la composición del comercio exterior y la contribución del comercio de productos agroalimentarios al total (para la Eurozona y para la UE-25).

Cuadro n.º 11:

Euro-zona	Exportaciones			Importaciones			Balanza comercial	
	2005 (ene-nov)	2004 (ene-nov)	Variación	2005 (ene-nov)	2004 (ene-nov)	Variación	2005 (ene-nov)	2004 (ene-nov)
PRINCIPALES PRODUCTOS								
Productos primarios	125,8	108,6	16%	320,7	249,7	28%	-195	-141
Productos agroaliment.	66,5	61,7	8%	59,6	56,1	6	6,8	5,6
Materias Primas	23,2	20,7	12%	47,9	44	9	-24,7	-23,3
Energía	36,1	26,2	38%	213,2	149,6	43	-177,1	-123,4
Productos Manufacturados	972,3	919,2	6%	764,8	711,1	8	207,5	208,1
Otros	28,2	26,4	7%	16,4	27,4	-40%	11,8	-1,1
Total	1126,3	1054,2	7%	1101,9	988,2	12%	24,3	66

Valores en miles de millones de euros.

Fuente: Eurostat.

Cuadro n.º 12:

UE-25	Exportaciones			Importaciones			Balanza comercial	
	2005 (ene-nov)	2004 (ene-nov)	Variación	2005 (ene-nov)	2004 (ene-nov)	Variación	2005 (ene-nov)	2004 (ene-nov)
PRINCIPALES PRODUCTOS								
Productos primarios	108,0	92,7	16%	342,2	261,3	31%	-234,2	-168,5
Productos agroaliment.	47,7	44,7	7%	56,6	53,6	6%	-8,9	-8,9
Materias Primas	21,0	18,7	12%	47,4	44,1	7%	-26,5	-25,5
Energía	39,3	29,3	34%	238,2	163,5	46%	-198,9	-134,2
Productos Manufacturados	833,2	767,8	9%	701,1	654,8	7%	132,0	113,0
Otros	29,2	21,4	36%	23,8	28,1	-15%	5,4	-6,7
Total	970,4	881,9	10%	1067,1	944,1	13%	-96,8	-62,2

Valores en miles de millones de euros.

Fuente: Eurostat.

Por destinos, los 10 principales países con los que comercia la Unión Europea son:

1. **Estados Unidos:** 23% del total de exportaciones y el 15% del total de las importaciones, con un superávit de 79.600 millones de euros.

2. **China:** 5% de exportaciones y 15% de importaciones, un déficit comercial de 143.000 millones de euros.
3. **Suiza:** 7,4% de exportaciones y 6,1% de importaciones, y 14.000 millones de euros de superávit.
4. **Rusia:** 5% del total de exportaciones y 7,8% del total de importaciones, con 45.000 millones de euros de déficit.
5. **Japón:** 4% de exportaciones y 6,7% del total de importaciones, y 27.000 millones de euros de déficit.
6. **Noruega:** 3% de exportaciones y 6,5% de importaciones, con un déficit comercial de 29.000 millones de euros.
7. **Turquía:** 4% del total de exportaciones y 3% del total de importaciones, con superávit de 7.000 millones de euros.
8. **Corea del Sur:** 1,7% del total de las exportaciones y 3% de importaciones, con un déficit de 12.000 millones de euros.
9. **Canadá:** 2,3% de exportaciones y 1,7 de importaciones con 6.000 millones de euros de déficit comercial.
10. **Taiwán:** 1,3% de exportación y 2,3% de importaciones, y un déficit de 10.000 millones de euros.

En particular, para el sector agroalimentario, incluida pesca, el comercio exterior de la Unión, por productos y valor se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro n.º 13:

Productos	2004				2005			
	Exportaciones		Importaciones		Exportaciones		Importaciones	
	Valor	% s/año anterior	Valor	% s/año anterior	Valor	% s/año anterior	Valor	% s/año anterior
Animales vivos	956,0	11,1	538,0	0,8	889,0	3,6	525,0	4,2
Carne y prep.	4.213,0	14,9	3.663,0	6,5	3.832,0	0,6	3.753,0	11,8
Productos lácteos	5.339,0	4,3	778,0	-4,0	4.831,0	-1,7	593,0	-16,7
Pescado	2.153,0	1,3	12.103,0	-1,8	2.033,0	5,4	12.350,0	12,2
Cereales	5.047,0	-16,5	2.898,0	3,6	4.771,0	3,2	2.392,0	-11,0
Frutas y hortalizas	5.307,0	-0,8	16.097,0	6,7	5.031,0	6,0	15.706,0	6,6
Azúcar y preparados	1.671,0	-11,4	1.931,0	5,4	1.979,0	31,8	1.765,0	0,0
Café y té	3.059,0	1,0	6.793,0	-8,0	2.972,0	6,7	7.177,0	15,4
Piensos	1.538,0	9,3	6.496,0	10,3	1.555,0	10,7	5.303,0	-12,7
Bebidas	12.862,0	-0,9	3.797,0	0,0	12.641,0	6,8	1.692,0	0,0
Tabaco	2.026,0	-3,3	1.905,0	-4,1	2.107,0	14,2	3.830,0	-4,1
Aceites, semillas y oleag.	162,0	3,9	4.712,0	-8,0	162,0	6,8	3.830,0	-11,6
Aceites y grasas animales	2.428,0	3,9	3.867,0	18,9	2.292,0	3,2	3.858,0	7,9

Valores en millones de euros.
Fuente: Eurostat.

2.1.3. Política agraria de la UE

La política agraria de la UE ha estado marcada en gran medida por la reciente adhesión de 10 nuevos Estados miembros (EE.MM.). Para estos nuevos países de la UE, el proceso de adhesión ha supuesto un incremento progresivo en el nivel de ayudas tanto para los productores como para los servicios generales en la agricultura. A pesar de que va en aumento, el nivel de ayudas a los productores en los nuevos Estados miembros sigue siendo menor que en la UE de los 15. Por consiguiente, se estima que la ampliación ha reducido el nivel de ayudas a los agricultores en la UE en un punto porcentual.

Como parte de la reforma de la PAC del año 2003, la mayoría de los países de la UE de los 15 comenzaron a desarrollar los modelos de Pago Único en el año 2005. Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos y España comienzan en el año 2006.

2.2. Actividad pesquera

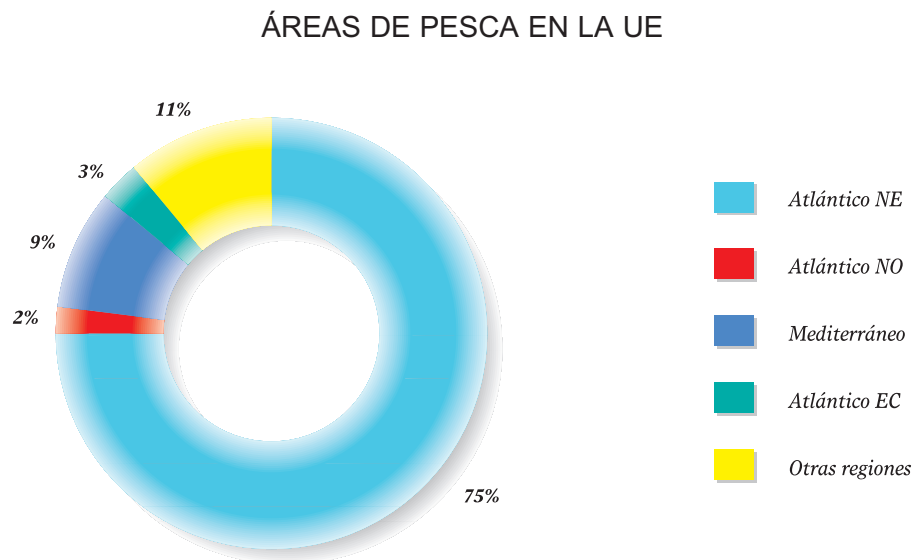
2.2.1. Pesca marítima

Zonas de captura

En 2003, último año con datos totales disponibles, en la UE-25 se produjeron unas capturas en el Atlántico NE de 4,2 millones de toneladas. Éste fue el caladero más importante para la UE, aportando el 71% de las capturas totales con 5,9 millones de toneladas. Las mayores capturas de esta zona proceden de Noruega (2,5 millones de toneladas y el 25% del total) e Islandia (2 millones de toneladas y el 19% del total).

Los porcentajes de las capturas de las distintas áreas son:

Gráfico n.º 1:

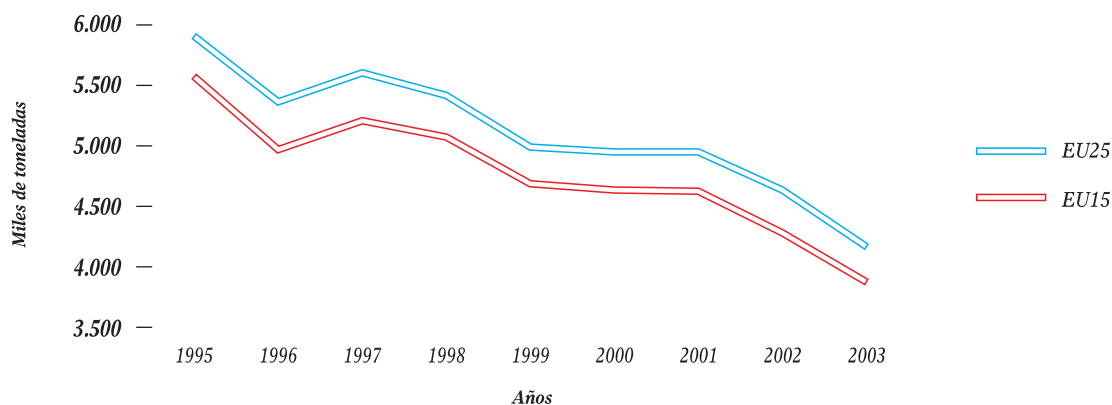


Fuente: Eurostat.

- Atlántico NE: 71%
- Atlántico NO: 2%
- Atlántico EC: 9%
- Mediterráneo: 8%
- Otras: 10%

En el gráfico siguiente se muestra la evolución de las capturas efectuadas para UE25 y UE15, en miles de toneladas.

Gráfico n.º 2:



Fuente: Eurostat.

Principales países y productos

Las capturas en la UE han descendido de forma más o menos regular el 29% en el período 1995-2003.

Aunque los datos para 2004 son todavía incompletos, se estima un aumento de las capturas de un 3%.

Dentro del período de comparación 1995-2003, por países, la disminución más importante ha tenido lugar en Dinamarca, con un 52% de las capturas de 1995. El Reino Unido ha sufrido una disminución del 70%: pasando de las 906 t de 1995 a 631 en 2003.

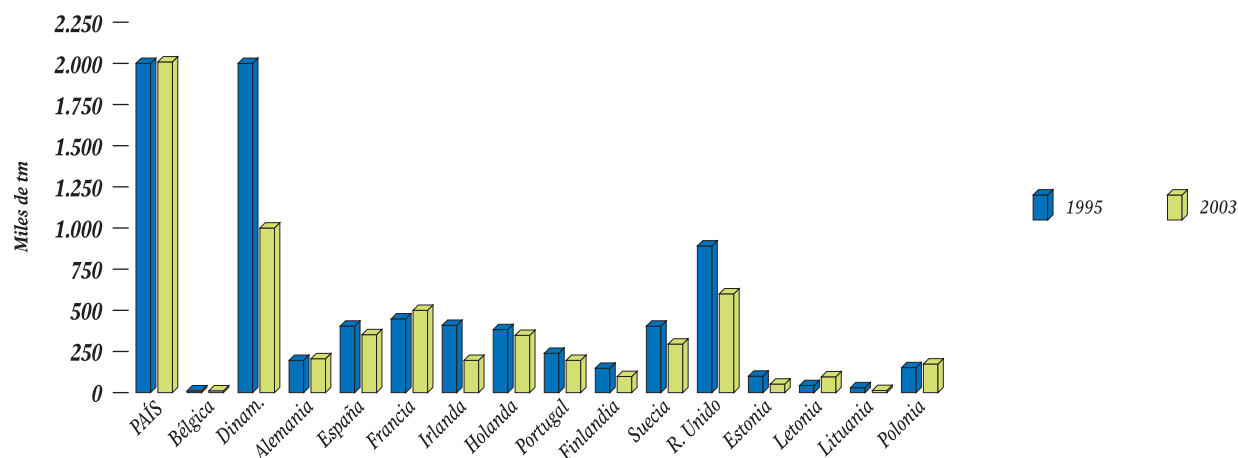
Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Holanda, Portugal, España, Suecia e Islandia incrementaron de forma importante sus capturas en el mismo período, mientras que Noruega las mantuvo estables.

Los principales caladeros se encuentran en el Mar del Norte, siendo Noruega, dentro de dicho caladero, el principal país por volumen de capturas (con 1.030.000 toneladas y el 25% del total en 2003), seguido por el Reino Unido (631.000 de toneladas y el 15%), Francia (con 487.000 de toneladas y el 12%) y España (con 338.000 de toneladas y el 8% del total).

Las especies pelágicas predominan en las capturas de la UE 25 en el Atlántico Noroeste.

Gráfico n.º 3:

COMERCIO MUNDIAL DE PESCADO



Fuente: Eurostat.

La evolución de las capturas por países, para el período 1995-2003, se muestra a continuación:

2.2.2. Acuicultura

La acuicultura es una fuente importante de producción pesquera en la UE y desempeña un papel no desdeñable en la creación de oportunidades de empleo. El sector acuícola de la nueva Europa ampliada produce un total de 1,8 millones de toneladas anuales de productos pesqueros cuyo valor aproximado es de unos 3.000 millones de euros. Especies como el mejillón, la trucha arco iris y el salmón son las más producidas. Otras especies como la carpa y la dorada tienen también gran importancia.

2.2.3. Comercio exterior europeo de productos pesqueros

En los cuadros siguientes se recogen los principales parámetros que definen el comercio exterior pesquero de la Unión Europea:

- Exportaciones:** Recoge, por una parte los diez principales países a los que la UE exporta, especificando el valor de los productos y el porcentaje que cada uno supone sobre el total para el año 2004, y los mismos indicadores para 2005 (hasta el mes de noviembre).
- Importaciones:** Se recogen por una parte, los diez principales países de los que UE importa, con el valor y peso relativo de cada uno en el total, para el año 2004 y los mismos indicadores para 2005 (hasta noviembre).

Cuadro n.º 14:

EXPORTACIONES
(Valor en millones de euros)

Período	UE-25	Japón	Suiza	Rusia	China	EE.UU.	Nigeria	Noruega	Hong Kong	Marruecos	Croacia	Total 10 países
2004												
Valor	2.153	316	190	208	165	157	120	78	62	64	39	1.401
%	100,0	14,7	8,8	79,7	7,7	7,3	5,6	3,6	2,9	3,0	1,8	65,1
Enero–Nov 05												
Valor	2.033	235	213	207	179	142	120	82	59	59	50	1.344
Variación % 20005/04	5,4	-9,9	29,3	9,3	23,0	-0,8	5,2	13,1	4,2	1,1	36,8	8,4

Fuente: Eurostat.

Cuadro n.º 15:

IMPORTACIONES
(Valor en millones de euros)

Período	UE-25	Noruega	Islandia	China	Marruecos	EE.UU.	Tailandia	Chile	Ecuador	Argentina	India	Total 10 países
2004												
Valor	12.103	1.954	939	584	562	599	360	321	292	491	316	6.422
%	100,0	16,2	7,8	4,8	4,6	4,9	3,0	2,6	2,4	4,0	2,6	53,1
Enero–Nov 05												
Valor	12.350	2.056	911	774	595	586	386	377	375	373	332	6.765
Variación 2005/04%	15,9	15,9	5,6	48,1	14,5	9,6	15,9	28,3	39,4	-16,8	16,4	15,8

Fuente: Eurostat.