

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

## A) PANORAMA MUNDIAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA

### 1. PANORAMA MUNDIAL

Las publicaciones de los organismos multinacionales agrarios y pesqueros carecen de la inmediatez de las producidas por organismos europeos o nacionales, debido a la gran variedad de datos y de conceptos que recogen en la publicación de sus estadísticas e informes. Los datos e informaciones que exponemos a continuación proceden de las últimas informaciones disponibles de los correspondientes organismos internacionales, por lo que los datos de cierre corresponden, en general, al año 2005. Para más información y actualizaciones, se recomienda visitar los respectivos sitios web que podrán encontrar al final del presente capítulo.

#### 1.1. Agricultura y Ganadería

El crecimiento de la producción agrícola y ganadera mundial en el año 2005 cayó muy por debajo de las tasas alcanzadas en 2003 y 2004. La disminución global se debió principalmente a una drástica reducción en la producción de los cultivos, que ha pasado de un crecimiento del 12% en 2004 a un descenso del 4% en 2005. La disminución fue especialmente fuerte en los países desarrollados en su conjunto, donde la producción anual pasó de un incremento superior al 5% en 2004, a un descenso del 1,6% en 2005.

El crecimiento de la producción total agrícola y ganadera en los países en desarrollo se situó también por debajo del promedio de los decenios anteriores. El crecimiento de la producción agrícola en los países en transición (es decir, países que están en proceso de cambio de un sistema económico a otro) sigue fluctuando significativamente, pasando del 6% en 2004 hasta una pequeña cifra negativa en 2005.

### 1.1.1. Evolución por grupos de países

**Asia y el Pacífico:** el crecimiento de la producción en 2005 fue inferior al 2%, el más alto de todas las regiones, aunque se situó por debajo del nivel alcanzado en años anteriores y en particular en 2003, que fue del 4,5%.

**América Latina y el Caribe:** las tasas de crecimiento de la producción fueron inferiores al 2%, mucho menores que las alcanzadas en años precedentes.

**África Subsahariana:** registró un año más de crecimiento débil, ya que éste alcanzó únicamente el 1,3% anual, tasa algo superior a la de 2004

**Países desarrollados:** la tasa de crecimiento fue del -1,6%, debido a la drástica reducción de los cultivos.

### 1.1.2. Información por productos

La estimación de la producción mundial de **cereales** en 2005/06 realizada por la FAO, en noviembre de 2006, indica una disminución, debida principalmente a la reducción de los rendimientos medios provocada por condiciones climáticas desfavorables en algunos países desarrollados, tras los aumentos que tuvieron lugar en 2004 y 2005.

Excluyendo China y la India, la producción total del resto de los Países de bajos ingresos y déficit de alimentos (PBIDA), según terminología FAO, aumentó un 8%, reflejo de las buenas cosechas de cereales en casi todas las subregiones del mundo, con excepción de algunos países del África meridional, Marruecos y Somalia, donde se produjeron sequías.

En la campaña de 2006 se prevé que las reservas mundiales de cereales hayan disminuido en 7 millones de toneladas, situándose en 462 millones de toneladas, un 1,6% inferior al nivel de inicio de la campaña. Se prevé que la relación reservas/utilización de cereales, se sitúe en un 23%, similar a la campaña anterior.

En las previsiones para 2007 hay que destacar la creciente utilización de los cereales, especialmente maíz, en la producción de etanol, factor que ha irrumpido recientemente en el mercado mundial de cereales y que va a tener gran repercusión sobre la producción y los precios en el futuro. En EE.UU. durante 2006 se estima que se han destinado 80 millones de toneladas de maíz (20% de la producción total) a la producción de etanol, triplicando las cifras del año 2000, Preocupa especialmente a la FAO la situación de las reservas mundiales de cereales que se estima estarán en torno a 400 millones de toneladas para finales de 2007, lo que supone 66 millones menos que la campaña precedente, es decir, un 14% por debajo de las cifras iniciales de la campaña.

El incremento de los precios en el mercado internacional podría agravar más en los próximos meses la situación de inseguridad alimentaria de los "países de bajos ingresos y déficit de alimentos" (PBIDA), ya que se verán obligados a gastar un 15% más en la importación de cereales en el año 2007.

Respecto a los precios internacionales de los productos básicos, hay que destacar que los de los cereales se incrementaron en un 21% entre 2000 y 2005 y siguieron aumentando durante el primer semestre de 2006. El incremento de los precios mundiales tiene su origen en la perspectiva de una producción de trigo más baja, existencias limitadas y la fuerte demanda prevista. Se prevé que el balance en 2006/07 muestre una acusada disminución de las existencias al final de la campaña, así como una reducción de la relación entre reservas y utilización hasta un nivel relativamente peligroso del 25%, el más bajo en más de tres decenios. En este contexto, e incluso excluyendo problemas climáticos graves o inesperados en los próximos meses, es probable que los precios del trigo sigan siendo altos y volátiles durante la próxima campaña.

Los mercados secundarios de cereales están viéndose afectados también por la disminución de las existencias y la reducción de la producción prevista. Los precios internacionales variaron

poco durante la primera mitad de la campaña 2005/06, pero han aumentado en los últimos meses, estimulados por una robusta demanda del sector del etanol, una potencial recuperación de la utilización de piensos y una reducción de la oferta de exportación. Con arreglo a las indicaciones actuales sobre la producción, el balance entre la oferta y la demanda durante la nueva campaña será ajustado, tal como pone de manifiesto la pronunciada reducción prevista de las existencias mundiales y una relación entre reservas y utilización cercana a los niveles más bajos registrados.

Las perspectivas de producción de arroz con cáscara en 2006 apuntan a un modesto crecimiento, debido al aumento de los costos de producción y la disminución de la rentabilidad. Las existencias de arroz al final de la campaña comenzaron a aumentar en 2005 y seguirán aumentando probablemente durante la actual campaña, especialmente en China. El limitado aumento de la producción previsto podría causar una reducción de la disponibilidad per cápita de arroz destinado a la alimentación en 2006/07. Se prevé que los precios internacionales del arroz, que fueron particularmente florecientes en el primer trimestre de 2006, mantengan esa tendencia durante los meses siguientes.

Los precios mundiales del **azúcar** alcanzaron su nivel más alto de los últimos 25 años en febrero de 2006. El incremento fue causado principalmente por el aumento de los precios de la energía y, por tercer año consecutivo, por el constante déficit de la oferta en el mercado mundial de azúcar. Se prevé que los precios mundiales del azúcar durante el resto de la campaña 2005/06 se mantengan firmes en sus niveles actuales, dado que las perspectivas actuales de la oferta y la demanda no apoyan un ulterior fortalecimiento.

Los precios del **café** continuaron su tendencia al alza y se espera que se mantengan firmes, principalmente debido a una escasez de suministro ocasionada por los daños debidos a factores climatológicos en las cosechas de Colombia, México, el Perú y Vietnam.

Los precios del **plátano** y los **cítricos** crecieron en 2005 y a principios de 2006, debido fundamentalmente a las reducciones de los suministros inducidas por la climatología (huracanes en América Central, Estados Unidos y el Caribe). Las menores existencias de jugo y los precios más altos de la energía también han impulsado al alza los precios de los jugos de cítricos. El precio de importación del jugo de naranja concentrado congelado se duplicó entre mayo de 2005 y abril de 2006. Los precios de los cítricos frescos se han recuperado desde los bajos niveles de la temporada 2004/2005, como resultado de la disminución de la oferta, especialmente en España y los Estados Unidos de América. Los precios del plátano registraron niveles elevados en Europa y los Estados Unidos de América en 2005 debido a la menor oferta y a la firmeza de la demanda. Una cuestión importante relacionada con las políticas ha sido la reforma del régimen de importación del plátano en la UE.

Tras una breve recuperación en 2005, los mercados mundiales de **carne** resultaron afectados nuevamente por la preocupación provocada por la sanidad animal. La respuesta de los consumidores a la incidencia de la gripe aviar en el ámbito mundial ha afectado a la demanda y a los precios de las aves de corral en algunos países. Las exportaciones de vacuno de América del Norte se han enfrentado a prohibiciones debidas a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y las exportaciones de carne roja de América del Sur se han visto afectadas por la fiebre aftosa (FA). Se contempla que los aumentos del consumo de carne registren su nivel más bajo en 25 años y que en 2006 hayan aumentado en su conjunto las restricciones al comercio, lo que puede provocar una disminución de la producción, el comercio y los precios mundiales de la carne.

**Productos lácteos:** después de alcanzar en 2005 el máximo de los 15 últimos años, los precios internacionales de los productos lácteos han disminuido debido a una oferta de exportación un poco más elevada por parte de Australia, los Estados Unidos de América y varios exportadores sudamericanos y aun a pesar de la firme demanda en Asia Sudoriental y África septentrional. Se espera que los precios caigan más en 2006, cuando la producción de Nueva Zelanda regrese a los niveles habituales, tras la fuerte sequía que ha afectado a este país. Por primera vez en muchos años,

las existencias públicas de leche desnatada en polvo de la UE se agotaron a principios de 2006, y en los Estados Unidos de América los precios mundiales superaron a los internos por primera vez en la historia reciente.

En los últimos meses se ha observado un aumento de la inestabilidad de los mercados de productos básicos en conjunto, con una tendencia sostenida al alza de los precios de muchos productos. En los mercados agrícolas, aumentó la rigidez de la oferta y se fortaleció la demanda de algunos importantes productos alimenticios y cultivos forrajeros, mientras que en el sector energético el equilibrio más ajustado entre la oferta y la demanda tuvo como resultado un pronunciado aumento de los precios. En el marco de incertidumbres políticas y repuntes de los precios de la energía, los mercados agrícolas han tenido que enfrentarse también durante el último año a la incidencia anormal de las catástrofes naturales, como huracanes y enfermedades animales de rápida propagación.

Las perspectivas actuales indican que varios productos agrícolas básicos experimentarán mayores aumentos de precios. Lo que es especialmente probable en el caso de los cereales, ya que se prevé que la demanda mundial de cereales excederá la oferta en la nueva campaña, por lo que las existencias disminuirán hasta un nivel peligrosamente bajo. Con respecto al azúcar, el riesgo principal sigue siendo la constante volatilidad de los precios. En el conjunto de semillas oleaginosas, así como en la carne y en los productos lácteos, las perspectivas de precios a corto plazo indican más bien un descenso.

En este contexto, con unas perspectivas mixtas y con unos precios con tendencia a aumentar, la FAO prevé un aumento de más del 2% del coste total de las importaciones de alimentos en 2006 en comparación con el año anterior. Se espera que el incremento sea mayor en el caso de los cereales y del azúcar y menor en el caso de la carne. Dada la mayor proporción de las importaciones de alimentos y piensos que les corresponde, se prevé que el coste de las mismas para los países en desarrollo aumentará en un 3,5%, mientras que el coste de las importaciones de los PBIDA aumentará casi un 7,7%

Los cuadros n.º 1 y 2 resumen los datos de las producciones agrícolas y ganaderas en las diferentes regiones geográficas.

Cuadro n.º 1:

**PRODUCCIONES AGRÍCOLAS A NIVEL MUNDIAL**  
(Millones de toneladas)

	Cereales + Arroz		Oleaginosas		Azúcar		Hortalizas	Frutas
	2005	2006 (prov.)	2005	2006 (prov.)	2005	2006 (prov.)	2005	Prod.
<b>Total Mundo</b>	<b>2.854</b>	<b>2.794,1</b>	<b>400,1</b>	<b>402,8</b>	<b>149,1</b>	<b>155,5</b>	<b>451</b>	<b>221</b>
África	216,1	556,9	16,1	16	10,4	10,6	33	32
América Central	61,4	445,2	1,1	1,1	11,7	12,4	39	72
América Sur	176,3	543,2	110,1	112,4	36,8	38,9		
América Norte	708,8	1.064,4	110	110,4	6,8	7,7	55	21
Europa	587,9	951,8	37,8	39,6	27,4	23	93	59
Australia	21,7	409,5	3	2,1	5,6	5,3	3	6
Asia	1.111,8	1.122	122	121,3	50,4	57,5	228	31

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

Cuadro n.º 2:

**PRODUCCIONES GANADERAS A NIVEL MUNDIAL 2006**  
(Millones de toneladas. Estimadas)

Total mundo	Prod. total carne (*)	Vacuno	Ovino	Porcino	Aves	Prod. leche
<b>Total Mundo</b>	<b>275,7</b>	<b>65,7</b>	<b>13,5</b>	<b>108,0</b>	<b>83,1</b>	<b>642,2</b>
África	12,4	4,7	2,1	0,9	3,4	31,2
América Central	7,6	2,2	0,1	1,5	3,6	15,9
América Sur	33,7	14,4	0,4	4,5	14,2	51,4
América Norte	45,2	13,3	0,1	11,4	20,1	88,2
Europa	53,6	2,9	1,4	26,1	13,7	215,9
Oceanía	6,0	2,9	1,2	0,5	1,0	24,7
Asia	275,7	17	8,1	63,1	83,1	214,9

(\*) Incluidas otras carnes.

Fuente: FAO.

### 1.1.3. Comercio mundial de productos agrarios

#### *Perspectiva general del comercio mundial*

Tras alcanzar en 2004 las cotas más altas en tres decenios, el crecimiento económico mundial se desaceleró en 2005, debido principalmente al debilitamiento de la actividad económica en Europa, los Estados Unidos y varios mercados emergentes, como la República de Corea o Brasil.

El menor crecimiento económico de las economías desarrolladas contrastó con el crecimiento vigoroso registrado en África, Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes, que fue superior al 5%. En la zona de Asia que se encuentra en desarrollo, las economías más pobladas, China y la India, conocieron un nuevo año de crecimiento excepcional, con unas tasas que oscilaron entre el 8 y el 10%. En América del Sur y Central la desaceleración del crecimiento del PIB en Brasil contrastó con la fortaleza del crecimiento registrado en los restantes países de la región, que alcanzó un 6,5% en su conjunto.

La disminución de la actividad económica a escala mundial se tradujo en la desaceleración de la expansión del comercio mundial de mercancías y servicios. Las exportaciones de mercancías aumentaron el 6%, mucho más que la producción mundial. La producción industrial siguió creciendo más que la de los sectores de la minería y la agricultura y en cada uno de los sectores el crecimiento del comercio siguió siendo más elevado que el de la producción.

El pronunciado incremento de los precios del petróleo durante el año 2005 dio lugar a un alza también acusada de los productos objeto de comercio internacional, pero no desencadenó un aumento general de los precios internos de los distintos países.

Los precios de los productos manufacturados y de los productos agrícolas objeto de comercio internacional aumentaron en 2005 menos aún que en 2004, debido en parte a la fortaleza relativa del dólar estadounidense en relación con las monedas de los principales países comercializadores.

#### *El comercio de productos agrarios*

El comercio de productos agrarios experimentó en 2005 un crecimiento del 5,3%, el aumento anual más elevado desde 1997. El vigoroso crecimiento del comercio contrastó con el casi total estanca-

miento de la producción agrícola mundial (con un crecimiento de solo el 0,5%) Cabe pensar que la aceleración de las exportaciones mundiales de productos agrícolas en volumen guarda relación con las exportaciones de América del Norte, que se recuperaron en 2005, a la vez que se mantuvo la fortaleza de los envíos agrícolas procedentes de América del Sur y Central y que aumentaron las exportaciones de productos agrícolas de Europa. A nivel regional, en 2005 se produjo un ligero descenso de la producción agrícola en América del Norte y Europa, aunque aumentaron las exportaciones.

Las exportaciones mundiales de productos agrícolas crecieron el 8%, hasta 852.000 millones de dólares. La expansión del comercio a escala mundial fue muy similar en los tres grupos principales: materias primas agrarias, el pescado, y otros productos alimenticios. Mientras que se produjeron variaciones significativas en los resultados de los principales países comercializadores. Las exportaciones de los Estados Unidos, Canadá, Tailandia y Malasia aumentaron del 2 al 4% y las de Australia disminuyeron tras el fuerte incremento del año anterior. Brasil, Argentina e Indonesia, sin embargo, registraron un aumento de dos dígitos en sus exportaciones agrarias.

Otros hechos importantes del comercio agrario en 2005 son el cuasi estancamiento de las importaciones del Japón y el fuerte aumento de los envíos a la Federación de Rusia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Las importaciones de la UE (25) de terceros países crecieron el 5%, por debajo de sus exportaciones (el 7%), pese a lo cual las importaciones siguieron superando a las exportaciones por amplio margen.

### Corrientes comerciales regionales

Cuadro n.º 3:

#### PRINCIPALES CORRIENTES REGIONALES EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS AGRARIOS, 2005

	Valor 2005 (*)	Variación porcentual anual (%)		
		2000-05	2004	2005
Europa (intrarregional)	320,3	11	15	6
Asia (intrarregional)	89,3	8	18	6
América del Norte (intrarregional)	63,4	5	13	7
América del Norte a Asia	40,8	2	4	2
América del Sur y Central a Europa	27,9	9	16	7
Asia a Europa	24,3	9	17	11
Asia a América del Norte	22,4	10	20	9

Millones de dólares.

Fuente: OMC.

### 1.1.4. Políticas agrarias

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publica anualmente un análisis de las políticas agrarias de sus países miembros, actualizando las estimaciones de apoyos a la agricultura.

Cuadro n.º 4:

## PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL COMERCIO TOTAL DE MERCANCÍAS Y PRODUCTOS PRIMARIOS, POR REGIONES, 2005

	Exportaciones (%)	Importaciones (%)
Parte de los productos agrícolas en el comercio total de mercancías		
Mundo .....	8,4	8,4
América del Norte .....	9,2	6,0
América del Sur y Central .....	26,4	8,9
Europa .....	9,1	9,4
Comunidad de Estados Independientes (CEI) .....	7,8	13,2
África .....	10,9	13,9
Oriente Medio .....	2,3	10,0
Asia .....	5,6	7,5
Parte de los productos agrícolas en el comercio total de productos primarios		
Mundo .....	32,8	32,8
América del Norte .....	43,3	26,8
América del Sur y Central .....	41,6	31,0
Europa .....	49,4	39,0
Comunidad de Estados Independientes (CEI) .....	11,5	53,1
África .....	14,3	20,2
Oriente Medio .....	3,1	56,5
Asia .....	37,9	24,6

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC).

Cuadro n.º 4:

## PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PRODUCTOS AGRARIOS, 2005

	Valor (*) 2005	Participación exportaciones / importaciones mundiales				Variación anual (%)			
		1980	1990	2000	2005	2000-05	2003	2004	2005
Exportadores									
Unión Europea (25)	369,71	–	–	41,5	43,4	10	21	14	6
exportaciones extra-UE (25)	84,06	–	–	10,1	9,9	8	16	12	7
Estados Unidos	82,67	17,0	14,3	12,9	9,7	3	11	4	4
Canadá	41,18	5,0	5,4	6,3	4,8	3	3	19	3
Brasil	35,04	3,4	2,4	2,8	4,1	18	26	27	14
China	28,71	1,5	2,4	3,0	3,4	12	18	9	19
Australia	21,21	3,3	2,8	3,0	2,5	5	–5	35	–4
Argentina	19,18	1,9	1,8	2,2	2,3	10	24	13	12
Tailandia	17,82	1,2	1,9	2,2	2,1	8	25	13	4
Rusia, Federación de	14,87	–	–	1,4	1,7	14	20	13	20
Indonesia	14,32	1,6	1,0	1,4	1,7	13	10	24	16
Malasia	13,38	2,0	1,8	1,4	1,6	11	26	14	2
Nueva Zelanda	13,01	1,3	1,4	1,4	1,5	11	14	24	7
México	12,72	0,8	0,8	1,6	1,5	7	12	12	14
India	10,13	1,0	0,8	1,2	1,2	10	13	8	18
Chile	10,10	0,4	0,7	1,2	1,2	10	14	22	11
<b>Total exportadores</b>	<b>704,05</b>	–	–	<b>83,4</b>	<b>82,6</b>	–	–	–	–

Cuadro n.º 4 (continuación):

## PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PRODUCTOS AGRARIOS, 2005

	Valor (*) 2005	Participación exportaciones / importaciones mundiales				Variación anual (%)			
		1980	1990	2000	2005	2000-05	2003	2004	2005
<b>Importadores</b>									
Unión Europea (25)	398,88	–	–	42,3	44,0	10	22	14	6
importaciones extra-UE (25)	113,23	–	–	13,3	12,5	7	17	13	5
Estados Unidos	95,80	8,7	9,0	11,6	10,6	7	8	14	9
Japón	65,95	9,6	11,5	10,4	7,3	1	6	12	1
China	45,19	2,1	1,8	3,3	5,0	18	40	39	7
Canadá	21,46	1,8	2,0	2,6	2,4	7	10	8	11
Rusia, Federación de	19,29	–	–	1,6	2,1	15	14	11	23
Corea, República de	16,77	1,5	2,2	2,2	1,8	5	6	11	5
México	16,45	1,2	1,2	1,8	1,8	8	9	11	7
Hong Kong, China	11,09	–	–	–	–	–1	0	3	–1
Importaciones definitivas	7,31	1,0	1,0	1,1	0,8	2	1	9	3
Taipei Chino	9,48	1,1	1,4	1,3	1,0	4	10	13	5
Arabia Saudita	9,07	1,5	0,8	0,9	1,0	10	14	19	22
Suiza	8,25	1,2	1,3	1,0	0,9	8	20	9	4
India	7,67	0,5	0,4	0,7	0,8	14	27	7	11
Malasia	7,24	0,5	0,5	0,8	0,8	9	2	37	3
Emiratos Árabes Unidos	7,24	0,3	0,4	0,6	0,8	13	13	31	17
<b>Total importadores</b>	<b>736,04</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>82,1</b>	<b>81,2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

(\*) Valor en millones de dólares.

Fuente: OMC.

En general se han producido pocos cambios en el nivel de apoyo a los agricultores de las economías más desarrolladas del mundo desde finales de 1990. Las ayudas para los agricultores han disminuido del 37%, en el período 1986-88, al 30%, en el período 2002-2005. Esta reducción de 7 puntos se produce en casi todos los países de la OCDE, aunque de manera desigual. Los países con menor nivel de ayuda son Australia y Nueva Zelanda, cuyo nivel de apoyo fue del 5% y 2%, respectivamente, en el trienio 2003/05. Por el contrario Suiza (69%), Noruega (67%), Corea (62%) y Japón (58%) se encuentran entre los más proteccionistas. La media de este trienio es del 34% para la Unión Europea y del 16% para los Estados Unidos.

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.

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 Estados Unidos los productos más apoyados son: azúcar, leche y cereales, y en la OCDE en su conjunto, arroz, azúcar y ovino.

Cuadro n.º 6:

## EVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS ESTIMADAS AL AGRICULTOR (PSE)

PSE en millones €	1986-88		2003,05	
	UE	USA	UE	USA
<b>Ayuda estimada al agricultor (PSE) .....</b>	<b>90.924</b>	<b>33.782</b>	<b>107.563</b>	<b>33.546</b>
– Ayudas de sostenimiento de precios .....	87%	37%	50%	26%
– Pagos a las producciones .....	5%	8%	4%	13%
– Pagos a ayudas por superficie/n.º animales .....	3%	31%	25%	6%
– Pagos a derechos históricos y contracíclicos .....	0%	0%	6%	22%
– Pagos a los usos de inputs .....	5%	19%	9%	21%
– Otros .....	1%	5%	6%	12%
% PSE .....	41	22	34	16

OCDE (2006): Agricultural Policies in OECD Countries 2006: At a Glance.

Hoja Agrinfo n.º 4 "Los apoyos a la agricultura en los países OCDE", Unidad de Análisis y Prospectiva, Subsecretaría del MAPA.

La OCDE también calcula otras estimaciones de apoyo:

**La estimación de apoyo a los servicios generales (GSSE)** es un indicador económico que mide el valor monetario anual que se transfiere a la agricultura mediante servicios tales como infraestructuras (G), capacitación agraria (H), investigación y desarrollo (I), servicios de inspección (J) y marketing y promoción (K). Este estimador engloba todo el dinero que le llega al sector agrícola por mediación de la política de servicios e infraestructuras, y no a través de los productores individuales. El grueso de estos servicios en la UE y en Estados Unidos se centra en infraestructuras y marketing.

**Los apoyos al consumidor (CSE)** que incluye las transferencias (normalmente negativas) que los consumidores hacen a los productores vía precios (M), y las subvenciones al consumo (N). Este indicador nos muestra una importante diferencia entre la política agraria europea y americana: mientras que en la UE el valor del CSE es negativo (los consumidores deben pagar precios altos por los productos agrícolas), en los Estados Unidos el valor del CSE es positivo debido a importantes subvenciones al consumo

**Así pues, la estimación de apoyo total al sector (TSE)** se calcula como suma del PSE, el GSSE y la parte del CSE que son subvenciones públicas (L)

El TSE de la OCDE en su conjunto ascendió a 308.139 millones de euros en 2003/05, de los cuales 120,587 corresponden a la UE y 101.608 a Estados Unidos, tal como se recoge en el *cuadro n.º 7*.

Cuadro n.º 7:

Indicadores OCDE (miles de millones €)	OCDE	UE	USA
PSE/Estimación de apoyos al productor .....	226,4	107,5	33,5
GSSE/Estimación de apoyo a servicios generales ...	54,3	9,2	27,3
CSE/Estimación de apoyo al consumidor .....	-120,0	-47,7	13,1
L. Transf. contribuyentes a consumidores .....	27,3	3,7	23,3
TSE/Estimación de apoyo total = PSE + GSSE + L	308,1	120,5	84,2
% TSE = TSE/PIB .....	1,14	1,23	0,87

OCDE (2006): Agricultural Policies in OECD Countries 2006: At a Glance. Hoja Agrinfo n.º 4 "Los apoyos a la agricultura en los países OCDE", Unidad de Análisis y Prospectiva, Subsecretaría del MAPA.

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

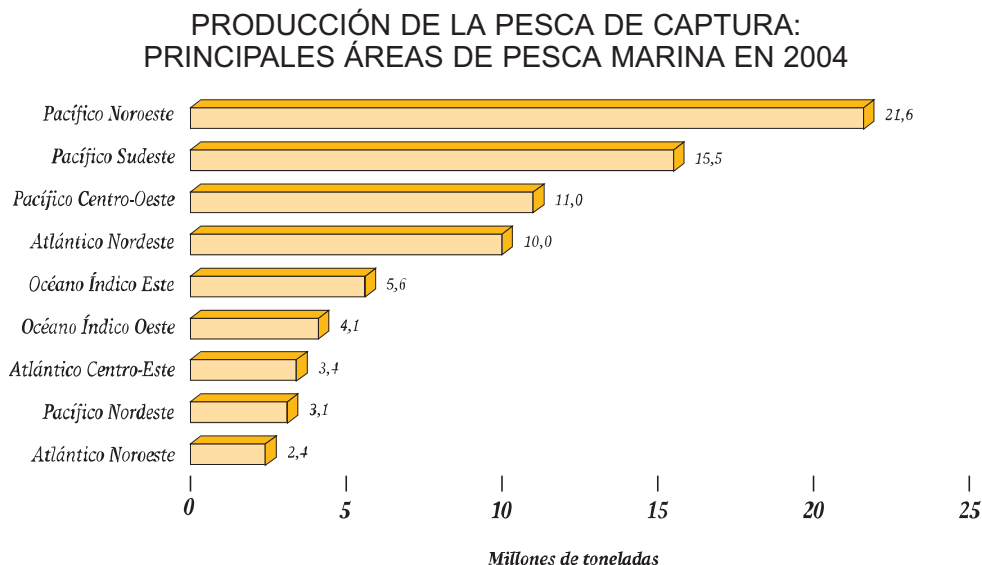
La pesca desempeña una función importante en la economía alimentaria mundial. Alrededor de 40 millones de pescadores y piscicultores se ganan la vida con la pesca extractiva y la acuicultura.

El pescado proporciona alrededor del 16% de las proteínas animales consumidas en el mundo, con variaciones desde un promedio del 22% en Asia hasta aproximadamente el 19% en África y cerca del 7% en América Latina y el Caribe. La evolución del suministro mundial de pescado durante el último decenio se ha visto dominada por las tendencias en China, donde se ha registrado el mayor incremento de la producción de pescado, en especial de la acuicultura continental, que ha hecho que el país pase a ser el mayor productor de pescado del mundo.

### 1.2.1. Pesca marítima

#### Zonas de captura

Gráfico n.º 1:



*Nota:* Las áreas de pesca enumeradas son aquellas cuyo volumen de producción fue igual o superior a 2 millones de toneladas en 2004.  
*Fuente:* FAO State of World Fisheries and Aquaculture 2006.

#### Principales países y productos

La producción pesquera total en 2004 ascendió a 140,5 millones de toneladas, de las que 45,5 millones correspondieron a la acuicultura; y la previsión para 2005 es de un moderado incremento, hasta 142 millones de toneladas, debido al aumento de la acuicultura. La producción mundial de la

pesca extractiva ascendió a 95 millones de toneladas, un aumento cercano al 5% desde 2003. La mayor parte de las fluctuaciones de la producción de captura en los últimos años se ha debido a variaciones en las capturas de anchoveta en Perú, en las que influyen las condiciones climáticas. En 2004, China obtuvo una producción de 16,9 millones de toneladas, un ligero incremento con respecto al año 2003. Otros grandes productores fueron Perú (9,6 millones de toneladas), Estados Unidos (5 millones de toneladas), Chile (4,9 millones de toneladas), Indonesia (4,8 millones de toneladas) y Japón (4,4 millones de toneladas).

Alrededor del 40% (equivalente del peso vivo) de la producción pesquera mundial entra en el comercio internacional y su valor en 2004 alcanzó los 71500 millones de dólares EE.UU.

Los países en desarrollo contribuyeron algo menos del 50% a esas exportaciones, y los nueve mayores exportadores representaron dos terceras partes del total de los países en desarrollo.

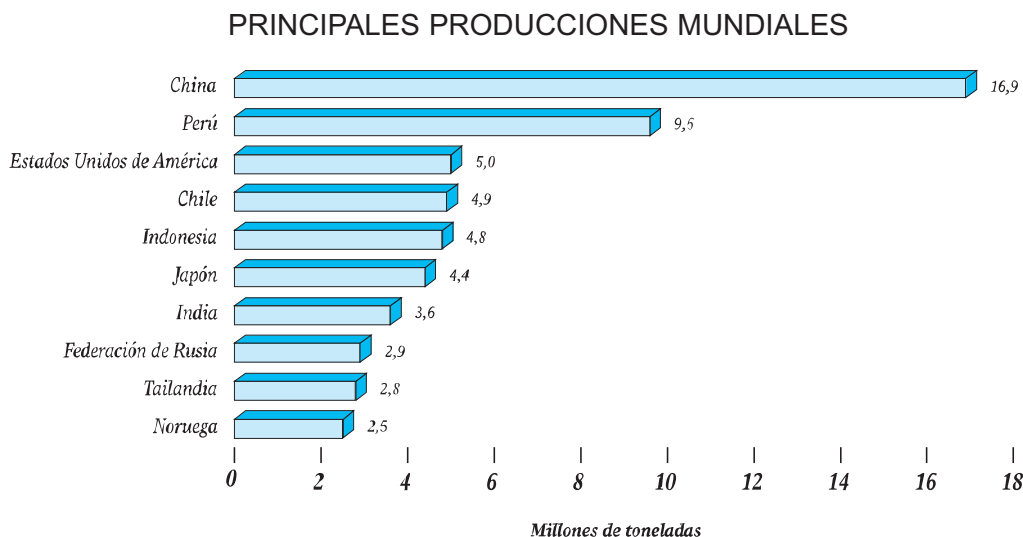
Los países desarrollados absorbieron más del 80% del total de las importaciones pesqueras mundiales expresadas en valor. Japón y los Estados Unidos representaron en conjunto un 35% de las importaciones mundiales totales de productos pesqueros.

La importancia del comercio de pescado como fuente de divisas para los países en desarrollo ha aumentado considerablemente. En la actualidad, las exportaciones netas acumuladas de productos pesqueros de los países en desarrollo (20.400 millones de dólares en 2004) superan con creces los ingresos procedentes de la exportación de productos básicos principales como el café, los plátanos y el caucho.

Se estima que en 2004 se utilizaron para fines no alimentarios 34,5 millones de toneladas de la producción pesquera extractiva mundial, la mayor parte de las cuales se convirtieron en harina para las industrias de la ganadería y la acuicultura. Los 106 millones de toneladas restantes se destinaron al consumo humano directo. Respecto al consumo per cápita, que continúa la tendencia creciente, mientras que en los últimos años los suministros procedentes de la pesca extractiva se han estancado, los suministros procedentes de la acuicultura se han incrementado considerablemente.

Los cuadros siguientes resumen la producción pesquera de los principales productores, la distribución porcentual de capturas por continentes, así como la evolución de la producción y su utilización en 2004, y las principales especies capturadas.

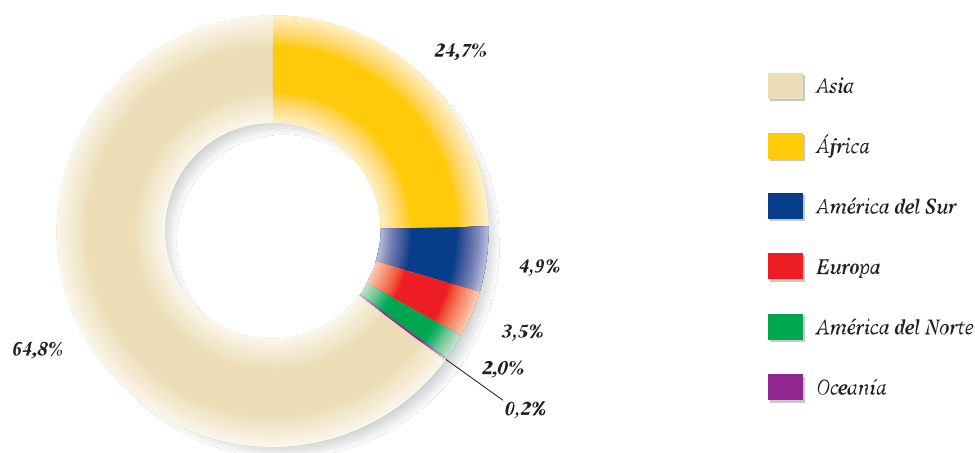
Gráfico n.º 2:



Fuente: FAO State of World Fisheries and Aquaculture 2006.

Gráfico n.º 3:

## DISTRIBUCIÓN DE CAPTURAS POR CONTINENTES EN 2004



Fuente: FAO State of World Fisheries and Aquaculture 2006.

Cuadro n.º 7:

PRODUCCIÓN PESQUERA MUNDIAL Y SU UTILIZACIÓN  
(Millones de toneladas)

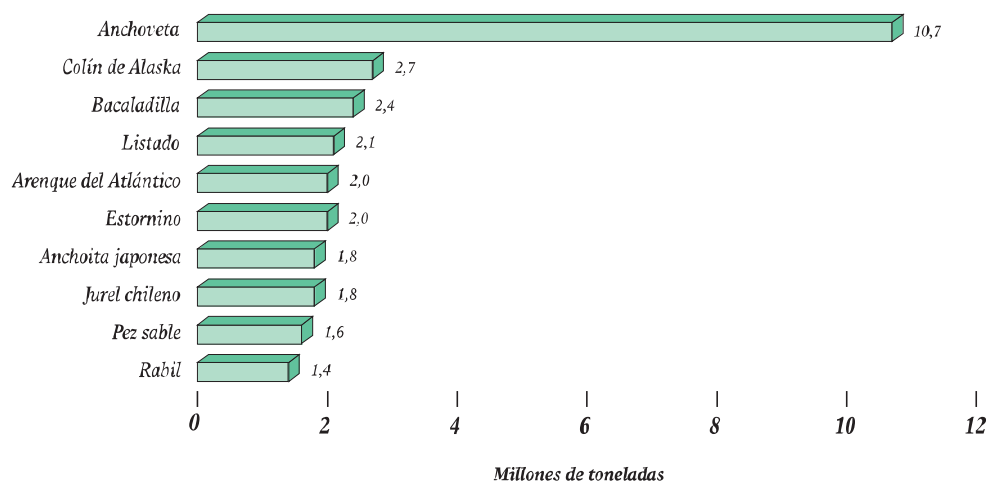
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005 (1)
<b>PRODUCCIÓN</b>								
CONTINENTAL								
Captura .....	8,1	8,5	8,7	8,7	8,7	9	9,2	9,6
Acuicultura .....	18,5	20,2	21,3	22,5	23,9	25,2	27,2	28,9
<b>Continental total .....</b>	<b>26,6</b>	<b>28,7</b>	<b>30</b>	<b>31,2</b>	<b>32,6</b>	<b>34,2</b>	<b>36,4</b>	<b>38,5</b>
MARINA								
Captura .....	79,6	85,2	86,8	84,2	84,5	81,3	85,8	84,2
Acuicultura .....	12	13,3	14,2	15,2	15,9	16,7	18,3	18,9
<b>Marina total .....</b>	<b>91,6</b>	<b>98,5</b>	<b>101</b>	<b>99,4</b>	<b>100,4</b>	<b>98</b>	<b>104,1</b>	<b>103,1</b>
Captura total .....	87,7	93,8	95,5	92,9	93,2	90,3	95	93,8
Acuicultura total .....	30,6	33,4	35,5	37,8	39,8	41,9	45,5	47,8
<b>Total de la pesca mundial....</b>	<b>118,2</b>	<b>127,2</b>	<b>131</b>	<b>130,7</b>	<b>133</b>	<b>132,2</b>	<b>140,5</b>	<b>141,6</b>
<b>UTILIZACIÓN</b>								
Consumo humano .....	93,6	95,4	96,8	99,5	100,7	103	105,6	107,2
Usos no alimentarios .....	24,6	31,8	34,2	31,1	32,2	29,2	34,8	34,4
Población (miles de millones) .....	5,9	6	6,1	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
Suministro de pescado como alimento per cápita (kg) .....	15,8	15,9	15,9	16,2	16,2	16,3	16,6	16,6

(1) Estimación preliminar.

Fuente: FAO State of World Fisheries and Aquaculture 2006.

Gráfico n.º 4:

PRODUCCIÓN DE PESCA EXTRACTIVA MARINA:  
LAS PRINCIPALES DIEZ ESPECIES EN 2004



Fuente: FAO State of World Fisheries and Aquaculture 2006.

### 1.2.2. Acuicultura

La producción acuícola mundial se ha incrementado notablemente en los últimos años y representa en la actualidad el 32% de la producción pesquera total. La mayor parte del aumento ha correspondido a China, produce más de dos tercios del volumen de la producción acuícola total (30,6 millones de toneladas en 2004).

El crecimiento sigue siendo más rápido que el logrado en cualquier otro sector de la producción de alimentos de origen animal.

La producción dentro de cada región no es homogénea. Así, en lo que respecta a la región de Asia y el Pacífico, la producción de la acuícola de China, Asia meridional y la mayor parte del Asia sudoriental consiste principalmente en ciprínidos, mientras que en el resto de Asia oriental consiste en peces marinos de elevado valor comercial.

En el ámbito mundial, un 99,8% de las plantas acuáticas cultivadas, un 97,5% de los ciprínidos, un 87,4% de los penéidos y un 93,4% de las ostras procedían de Asia y el Pacífico. En cambio, el 55,6% de los salmónidos cultivados en todo el mundo procedían de Europa occidental, principalmente de la parte septentrional del continente. No obstante, la producción de carpas es la más importante en Europa central y oriental, tanto en cantidad como en valor.

En América del Norte, el pez gato es la principal especie de acuicultura en los Estados Unidos de América, mientras que el salmón del Atlántico y el del Pacífico predominan en Canadá. En América Latina y el Caribe, durante el último decenio, el cultivo de salmónidos ha predominado sobre el del camarón, como principal grupo de especies de acuicultura, tras los brotes de enfermedades padecidos en las principales zonas productoras de camarón y debido al rápido crecimiento de la producción de salmones en Chile.

El África subsahariana, a pesar de su potencial natural, continúa desempeñando un papel secundario en la acuicultura. Ni siquiera la producción de tilapia, especie originaria del continente, se ha desarrollado de forma importante. Nigeria, con una producción de 44.000 toneladas de pez gato, tilapia y otros peces de agua dulce, es el principal país productor de la región.

Por países, en 2004, los de la región de Asia y el Pacífico representaron el 91,5% de la producción y el 80,5% del valor total. Las cantidades declaradas por China representan el 69,6% del volumen total y el 51,2% del valor total de la producción de la acuicultura.

Los cuadros n.º 9 y 10 recogen los principales datos de la producción acuícola mundial.

Cuadro n.º 9:

**PRODUCCIÓN ACUÍCOLA POR PAÍSES**  
(Miles de toneladas)

10 países de mayor producción	2000	2002	2004
China .....	24.580,7	27.767,3	30.615,0
India .....	1.942,2	2.191,7	2.472,3
Indonesia .....	788,5	914,1	1.045,1
Japón .....	762,8	828,4	776,4
Bangladesh .....	657,1	786,6	914,8
Tailandia .....	738,2	644,9	1.172,9
Noruega .....	491,2	553,9	638,0
Chile .....	391,6	545,7	675
Vietnam .....	510,6	703,0	1.196,6
Estados Unidos .....	456	497,3	606,5
Total parcial de los diez países .....	31.318,8	35.248,4	40.636,2
Resto del mundo .....	4.177,5	4.550,2	5.353,8
<b>Total .....</b>	<b>35.496,3</b>	<b>39.798,6</b>	<b>45.990,0</b>

10 países con mayor crecimiento	2000	2002	2004
Irán, Rep. Islámica del .....	40,6	76,8	104,3
Myanmar .....	98,9	121,3	400,4
Vietnam .....	510,6	703	1.199
Turquía .....	–	61	94
Países Bajos .....	–	54	79
Corea .....	–	297	406
Egipto .....	–	376	471
Chile .....	391,6	545,7	675
Estados Unidos .....	456	497	607
Lao, Rep. Dem. Popular .....	42,1	59,7	1.173

Fuente: FAO State of World Fisheries and Aquaculture 2006.

### 1.2.3. Comercio mundial de productos pesqueros

En 2004, el comercio mundial de pescado y productos pesqueros alcanzó un valor de exportación de 71.500 millones dólares EE.UU., que representa un crecimiento del 23% respecto a 2000

Cuadro n.º 10:

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

Período	Crustáceos	Moluscos	Peces de agua dulce	Peces diadromos	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
2000-2004 .....	19,2	5,3	5,2	5,8	9,6	6,3

Fuente: FAO State of World Fisheries and Aquaculture 2006.

y del 51% desde 1994, coincidiendo con un fuerte crecimiento del comercio mundial, crecimiento que ha continuado en el año 2005.

Las exportaciones de pescado y productos pesqueros han aumentado un 17,3% en el período 2000-04; un 18,2% durante 1994-2004 y un 143,9% entre 1984 y 2004. En cantidad, las exportaciones alcanzaron la cota máxima de 53 millones de toneladas (equivalente del peso en vivo) en 2004, con un crecimiento del 13% desde 1994 y del 114% desde 1984.

El comercio de pescado representa en torno al 1% del comercio total de mercancías y el 8% del de productos agrícolas. Mientras que para los países desarrollados el comercio de pescado supone un 0,8% del total del comercio exterior y un 6% del total del comercio agrícola, para los países en desarrollo supone un 1,2% y un 14% respectivamente.

**China** sigue siendo el mayor exportador mundial de pesca y productos pesqueros, con un valor de 6.600 millones de dólares en 2004. Estas exportaciones representan el 1,1% de sus exportaciones totales y el 29% 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, que goza de mano de obra y costes de producción muy competitivos. Además de exportar la producción pesquera propia, China reelabora y exporta 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 3.100 millones en 2004. 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 pasando 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, Noruega, Tailandia, Estados Unidos, Dinamarca, Canadá, España, Chile, Países Bajos y Vietnam.

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

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. El superávit comercial es notable en la región de América Latina y el Caribe, y en los países en desarrollo de Asia y Oceanía.

Por otra parte, es destacable el déficit comercial que presentan Europa, América del Norte y Japón.