

# 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 ellos 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, refiriéndose en general a los datos cerrados del año 2006, y al año 2007 siempre que sea posible.

#### 1.1. Agricultura y ganadería

La característica más destacada en la producción agrícola durante el año 2006 y especialmente 2007 ha sido la subida de los precios de los productos agrícolas, subida que continúa todavía durante 2008 en algunos de los productos.

Además, no sólo han aumentado los precios mundiales de algunos productos, sino de casi todos los productos básicos más importantes, tanto alimentarios como forrajeros. Como ha podido observarse en los últimos meses, el alza de los precios internacionales de los cultivos alimentarios, tales como los cereales, continúa propagándose en toda la cadena de valor/suministro de alimentos, contribuyendo al aumento de los precios al por menor de alimentos básicos como el pan, la carne y la leche.

Este auge de los precios ha ido acompañado también de una volatilidad mucho mayor que en el pasado, especialmente en los sectores de los cereales y las semillas oleaginosas, volatilidad que constituye un índice de la incertidumbre mayor que reina en el mercado.

### 1.1.1. Información por productos y grupos de países

La producción de **cereales** estimada por la FAO para 2007 es de 2.109 millones de toneladas (incluido el arroz elaborado), lo cual, aunque supone una disminución sobre anteriores previsiones, implica un aumento del 5% respecto a la producción de 2006.

La producción mundial de **trigo** en 2007 se cifra en 602 millones de toneladas (1% de incremento sobre 2006 en que se situó en 595 millones de toneladas), debido a las disminuciones del 1,3% en Europa y en América del Norte y Canadá (como consecuencia de condiciones climatológicas desfavorables y disminución de la superficie cultivada).

En Asia se prevé un buen rendimiento del sector, superando al del año pasado.

En África del Norte, la producción total de la subregión ha disminuido de forma pronunciada con respecto al año pasado y a la media de los últimos cinco años.

En América del Sur, se prevé que la producción total aumentará en más de un 10% respecto a 2006, gracias a una recuperación registrada en Brasil, y a un pequeño incremento previsto inicialmente para Argentina.

En Oceanía, las perspectivas para la cosecha de trigo en Australia han empeorado considerablemente por el exceso de calor y la sequía. Ahora los pronósticos apuntan a un nivel de producción inferior a la mitad del total previsto inicialmente.

Los precios del trigo siguen siendo altos, aunque a finales de noviembre de 2007 se ha producido una desaceleración de las subidas. Al mantenimiento de esta fortaleza de precios han contribuido las reiteradas revisiones a la baja de la producción prevista en los principales países exportadores (principalmente Australia), las escasas existencias de trigo, además de las dificultades de producción en el año 2007.

No obstante lo anterior, las perspectivas para la producción en 2008 son favorables, ya que se prevé un aumento de las superficies cultivadas por los altos niveles de los precios mundiales de trigo.

La producción de **cereales secundarios**, que en 2006 se situó en 985,2 millones de toneladas, alcanzará en 2007 un total de 1.077 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 9,4%.

La mayor parte de este aumento debe producirse en maíz (70% del total de cereales secundarios) debido a la excelente cosecha de Estados Unidos, y de América del Sur, al igual que las de Brasil y América central.

En Asia y África las cosechas se mantendrán sin modificaciones mientras que en Europa y Australia, debido a unas condiciones climatológicas desfavorables, se prevén disminuciones en la producción.

En la cebada también se prevén disminuciones de la producción en 2007, cifrándose en 138 millones de toneladas, por la sequía en alguno de los principales países productores (Australia, Marruecos y Ucrania).

La producción de sorgo en 2007 se ha situado en torno a los 63 millones de toneladas, lo que ha supuesto un aumento del 8% respecto a 2006, básicamente por los incrementos registrados en Argentina y Estados Unidos.

En África y Asia la producción se mantiene en los mismos límites que en 2006.

Las perspectivas relativas a la producción de **arroz cáscara** en 2007 apuntan a un ligero crecimiento, situándose en 643 millones de toneladas (equivalentes a 429 millones de toneladas de arroz elaborado), debido a sequías e inundaciones, a la vez que se ha producido un incremento en la superficie sembrada. En Asia las condiciones han sido variables según países, en África se alcanzarían resultados similares a los de 2006, al igual que en América Central y el Caribe, mientras que se prevé un descenso del 4% en América del Sur. Descenderá la producción en Australia y la Unión Europea, mientras que se producirán aumentos en Estados Unidos.

Respecto a las **semillas oleaginosas** según los datos de la FAO se prevé un descenso importante de la producción mundial, pasando de las 416 millones de toneladas de 2006 a los previstas 402 millones (un 3,3% menor), debido al hecho de que los países del hemisferio norte han pasado

del cultivo de soja al cultivo de maíz. Entre tanto, debería seguir en aumento la utilización mundial de productos oleaginosos, con crecimiento de la demanda de aceites vegetales (para la industria de los biocombustibles), mientras que la de harinas oleaginosas se ve estimulada por el aumento del consumo de productos pecuarios y los precios sin precedentes de los cereales forrajeros. Este descenso de producción implicará también una disminución de las existencias.

La producción de soja descenderá un 6%, respecto a 2006, la de girasol un 10%, pudiéndose recuperar la producción mundial de colza. Aquí también tienen un importante papel las malas condiciones climatológicas (particularmente en la Unión Europea, CEI, Australia, Canadá, China, Turquía y Estados Unidos), así como la competencia mayor de los cereales que ha interrumpido la expansión constante que se venía registrando en la superficie mundial sembrada con oleaginosas.

La producción mundial de **azúcar** en 2007 se prevé que alcance los 169 millones de toneladas (equivalentes a azúcar crudo), un 2,7% más que el año anterior, y alrededor de 12 millones de toneladas más que el consumo mundial total, previsto en 157 millones de toneladas. Prácticamente todo el aumento de la producción derivaría de los países en desarrollo, que producirían 128,5 millones de toneladas, frente a los 124,3 millones de toneladas de 2006, gracias a una cosecha récord obtenida en India. Estas perspectivas de otro excedente de azúcar consecutivo para 2007 debilitan los precios internacionales.

En cuanto a la **carne** y productos cárnicos, se estima un aumento de la producción mundial de un 1% (pasando de 275,7 millones de toneladas a 278,3), debido a la creciente demanda de carne, particularmente en los países en desarrollo, con lo que es de suponer que los precios seguirán subiendo. La producción mundial de carne **bovina** se ha visto sustentada por la fuerte expansión registrada en Asia y América del Sur, en América del Norte se prevé una reducción de la producción de bovino del 0,7%, y en América del Sur un aumento del 7%, destacando Argentina, Brasil y Uruguay. En la Unión Europea se mantiene la tendencia decreciente de la producción, por la reducción estructural de la cabaña lechera dual y algunos brotes de enfermedades (fiebre aftosa y lengua azul), al igual que la sequía en Australia y Nueva Zelanda. China aumentará un 5% su producción, así como India y Pakistán.

En general, el aumento de las exportaciones mundiales de carne deberían cubrirlo los países en desarrollo, ya que en los países desarrollados los suministros se han visto afectados por el mal tiempo, los costes elevados de los piensos y la reconstitución cíclica de la cabaña.

La producción mundial de carne de **cerdo** descenderá un 1%, a 105,8 millones de toneladas, debido a la contracción de la producción en China a causa de las enfermedades y los altos precios de los piensos.

Otros países, como Brasil y Chile sustentarán la expansión de la producción en América del Sur, mientras que el aumento de la Unión Europea será muy pequeño, por las enfermedades y el aumento de los costes de los piensos.

En Estados Unidos las perspectivas son favorables, mientras que en Canadá es posible que se produzca una disminución de la producción.

La producción de **carne de ovino y caprino** se incrementará un 2,1% en 2007, hasta alcanzar las 13,9 millones de toneladas, debido a la continua expansión registrada en China, Irán y Pakistán. En América Latina debería aumentar la producción. Sin embargo, en Australia y Nueva Zelanda se podría reducir, así como en la Unión Europea, por aplicación del sistema de pagos desacoplados que hacen disminuir la producción.

Respecto a la producción de **carne de ave**, es de destacar que la producción mundial continúa aumentando, situándose en 86,2 millones de toneladas, 3% más que el año anterior. Se espera un crecimiento de la producción en América del Norte, Argentina y Brasil, así como China. En la Unión europea las perspectivas para la producción siguen siendo optimistas en 2007.

La producción mundial de **leche**, que en 2007 debería aumentar un 2,3%, hasta alcanzar las 678,2 millones de toneladas, y aún podría seguir creciendo en 2008, ya que los altos precios internacionales inducen a aumentar los precios internos en las principales zonas productoras, lo que estimula la expansión del sector.

Los precios internacionales de los **productos lácteos** han continuado el rápido aumento sin precedentes iniciado a finales de 2006. El aumento se ha debido a una serie de crisis de producción registradas en algunos de los principales países exportadores, que han reducido sus suministros de leche, y a una sólida demanda de importaciones, especialmente de los países en desarrollo. Las existencias de proveedores importantes, como la UE y los Estados Unidos, han descendido a niveles bajos nunca vistos, lo que contribuyó al mantenimiento de altos precios. En 2007 se prevé una ligera disminución del comercio de productos lácteos, debido al estancamiento de la producción lechera en los principales países exportadores. La mayor expansión de la producción se registra en Asia, que podría incrementar un 5% su producción en 2007, y en particular China, India y Pakistán, mientras que en los productores tradicionales se prevén disminuciones de producción (Australia, Argentina, Unión Europea).

Se estima que se producirá un crecimiento global de la producción del 2,7% en 2007, pasando de 662,7 a 678,2 millones de toneladas.

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

Cuadro n.º 1:

**PRODUCCIONES AGRÍCOLAS**  
(Millones de toneladas)

	Cereales <small>(1ª cifra=cereales s/arroz; 2ª cifra=arroz; 3ª cifra=total)</small>		Oleaginosas		Azúcar		Hortalizas	Frutas
	2006	2007 (Estim.)	2006	2007 (Estim.)	2006	2007 (Estim.)	2006 (Prev.)	2006 (Prev.)
<b>Total Mundo</b>	<b>2.009,4</b>	<b>2.108,9</b>	<b>416,6</b>	<b>402,8</b>	<b>164,5</b>	<b>169,1</b>	<b>451,0</b>	<b>221,0</b>
	<b>428,7</b>	<b>429,3</b>						
	<b>2.438,1</b>	<b>2.538,2</b>						
África	144,7	136,5	15,6	16,1	10,5	10,6	33,0	32,0
	14,5	14,5						
	159,2	151,0						
América central	37,1	39,4	1,0	1,0	12,2	12,1	39,0	72,0
	1,6	1,6						
	38,7	41,0						
América del Sur	110,5	129,2	125,1	129,3	40,4	40,6		
	15,0	14,5						
	125,5	143,7						
América Norte	384,5	468,8	110,8	93,4	7,8	7,9	55,0	21,0
	6,2	6,3						
	390,7	474,1						
Europa	402,9	388,4	40,2	37,9	24,1	23,9	93,0	59,0
	2,4	2,4						
	405,3	390,8						
Australia	18,5	21,1	1,5	2,0	5,4	5,5	3,0	6,0
	0,7	0,1						
	19,2	21,2						
Asia	911,1	925,5	122,3	123,0	64,2	68,5	228,0	31,0
	388,2	389,9						
	1.299,3	1.315,4						

Fuente: FAO.

Cuadro n.º 2:

## PRODUCCIONES GANADERAS

2007 (Estimación)	Prod. total carne (*)	Bovino	Ovino	Porcino	Aves	Leche + Prod. lácteos (1)
<b>Total Mundo</b>	<b>278.325</b>	<b>67.090</b>	<b>13.843</b>	<b>105.773</b>	<b>86.170</b>	<b>678,2</b>
África	12.722	4.696	2.122	871	3.647	33,0
América Central	7.888	2.258	117	1.563	3.833	16,3
América Sur	35.929	15.142	359	4.957	15.234	54,7
América Norte	45.277	13.210	125	11.646	20.049	92,0
Europa	53.946	10.974	1.344	26.441	13.993	215,5
Oceanía	6.133	2.869	1.343	532	988	25,2
Asia	116.575	17.946	8.467	59.752	28.537	241,5

Datos en miles de toneladas (equivalentes de peso en canal).

(\*) Incluidas otras carnes.

(1) Millones de toneladas equivalentes en leche.

Fuente: FAO.

Las proyecciones realizadas por organismos internacionales como el USDA, en materia de frutas y hortalizas, indican que se mantendrán relativamente estables las superficies destinadas al cultivo de frutas, mientras que para las hortalizas se producirá un ligero descenso durante los años 2006 y 2007, aunque se producirá un significativo aumento de la producción de patatas. En cuanto a las producciones (en valor), estas aumentan significativamente tanto en frutas como en hortalizas, en torno a un 2% anual acumulativo.

### 1.1.2. Comercio mundial de productos agroalimentarios

#### *Perspectiva general del comercio mundial*

En 2006 el volumen del comercio mundial de mercancías creció un 8%, mientras que en el producto interior bruto mundial se observó un aumento del 3,5%. Se confirma así la tendencia del comercio mundial de mercancías a crecer al doble de la tasa de crecimiento anual de la producción desde 2000.

El fuerte crecimiento del volumen del comercio de mercancías obedece, por una parte, a una sólida recuperación de las exportaciones europeas, que aumentaron 3 puntos porcentuales hasta llegar a un crecimiento del 7%, al igual que las importaciones, que se incrementaron también un 7%.

En Estados Unidos, las exportaciones crecieron un 11%, y el comercio de China se incrementó en un 22%. Registraron tasas inferiores al promedio mundial de crecimiento las exportaciones de América del Sur y Central y el Caribe (2,5%), la Comunidad de Estados Independientes (6%) y África (3%). Las exportaciones del Oriente Medio se estancaron en 2006.

En Asia crecieron más rápidamente las exportaciones (13%) que las importaciones (9%). En América del Norte las exportaciones crecieron un 2,6% y las importaciones un 4,5%. En el caso de América del Sur y Central, la Comunidad de Estados Independientes, África y el Oriente Medio, el crecimiento de las importaciones superó ampliamente al de las exportaciones. Esta tendencia está ligada a una relación de intercambio más favorable debido al aumento de los precios de los productos básicos en los últimos años.

Dentro del comercio global de mercancías, el comercio de productos agrarios registró un crecimiento real del 6%.

### El comercio de productos agrarios

Las exportaciones de productos agrarios aumentaron un 11% en términos nominales, superando el 8% de incremento registrado en 2005. Los productos alimenticios, que representan el 80% de las exportaciones de productos agrícolas, aumentaron un 10%, debido en parte al brusco aumento del 21% del precio de los cereales, lo que representa el nivel más elevado desde 1996.

Este aumento de precios es imputable a las malas cosechas de los principales países productores y al aumento de la demanda de las economías emergentes. En cambio, la tasa de crecimiento del precio del arroz se redujo al 6%. El aumento de precios de las bebidas también registró una desaceleración (6%) en comparación con el nivel máximo del 21% alcanzado en 2005.

Con un aumento medio de precios del 10%, las exportaciones de materias primas agrícolas no alimenticias aumentaron un 14%.

A nivel regional, Europa (a la que corresponde el 46% de las exportaciones mundiales) incrementó un 9% sus exportaciones de productos agrícolas. Asia, que es el segundo proveedor por orden de importancia (19%), aumentó sus exportaciones un 14%. América del Sur y Central y la CEI superaron el promedio mundial, con un crecimiento del 13% y el 15% respectivamente.

La Unión Europea superó a los Estados Unidos como principal exportador de productos agrícolas en 2005, y mantuvo el primer lugar en 2006. Los Estados Unidos, que tuvieron unos resultados inferiores al promedio mundial en los últimos cinco años, aumentaron sus exportaciones el 12%. Las exportaciones de China y Brasil crecieron a la misma tasa (13%) en 2006. El crecimiento del Canadá y Australia fue relativamente moderado (7% y 5% respectivamente).

Por el lado de las importaciones, en 2006 hay que destacar el fuerte aumento experimentado por las de Rusia (22%), Malasia (17%), China (14%), Méjico y Canadá (12%), Unión Europea y Estados Unidos (8%) y el estancamiento de las importaciones en Japón.

#### Cuadro n.º 3:

#### PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL COMERCIO TOTAL DE MERCANCÍAS Y PRODUCTOS PRIMARIOS, POR REGIONES, 2006

	Exportaciones (%)	Importaciones (%)
<b>Parte de los productos agrícolas en el comercio total de mercancías</b>		
<b>Mundo</b> .....	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
América del Norte .....	9,0	5,9
América del Sur y Central .....	23,8	8,2
Europa .....	8,8	8,8
Comunidad de Estados Independientes (CEI) .....	7,0	11,8
África .....	8,8	13,4
Oriente Medio .....	2,1	10,0
Asia .....	5,5	7,3
<b>Parte en el comercio total de productos primarios</b>		
<b>Mundo</b> .....	<b>32,8</b>	<b>29,3</b>
América del Norte .....	43,3	25,0
América del Sur y Central .....	41,6	27,5
Europa .....	49,4	34,0
Comunidad de Estados Independientes (CEI) .....	11,5	48,1
África .....	14,3	45,6
Oriente Medio .....	3,1	50,5
Asia .....	37,9	22,1

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC).

Cuadro n.º 4:

## PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 2006

	Valor 2006	Parte en las exportaciones / importaciones mundiales				Variación anual (%)			
		1980	1990	2000	2006	2000-06	2004	2005	2006
<b>Exportadores</b>									
Unión Europea (25)	405,25	–	–	41,5	42,9	10	14	7	9
exportaciones extra-UE (25)	95,31	–	–	10,1	10,1	9	12	8	13
Estados Unidos	92,66	17,0	14,3	12,9	9,8	4	4	4	12
Canadá	44,23	5,0	5,4	6,3	4,7	4	19	3	7
Brasil	39,53	3,4	2,4	2,8	4,2	17	27	14	13
China	32,54	1,5	2,4	3,0	3,4	12	9	19	13
Australia	22,18	3,3	2,8	3,0	2,3	5	35	–4	5
Argentina	21,33	1,9	1,8	2,2	2,3	10	13	12	11
Tailandia	21,58	1,2	1,9	2,2	2,3	10	13	4	21
Rusia, Federación de a	17,06	–	–	1,4	1,8	14	13	20	16
Indonesia	18,32	1,6	1,0	1,4	1,9	15	24	16	30
Malasia	15,57	2,0	1,8	1,4	1,6	12	14	2	16
Nueva Zelanda	13,24	1,3	1,4	1,4	1,4	10	24	7	2
México	14,69	0,8	0,8	1,6	1,6	8	12	13	17
India	14,41	1,0	0,8	1,2	1,5	14	8	26	34
Chile	11,49	0,4	0,7	1,2	1,2	10	22	11	14
<b>Total 15 economías anteriores</b>	<b>784,09</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>83,4</b>	<b>83,0</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Importadores</b>									
Unión Europea (25)	433,66	–	–	42,3	43,3	9	14	6	8
importaciones extra-UE (25)	123,72	–	–	13,3	12,4	8	13	5	9
Estados Unidos	103,65	8,7	9,0	11,6	10,3	7	14	9	8
Japón	65,62	9,6	11,5	10,4	6,6	1	12	1	0
China	51,65	2,1	1,8	3,3	5,2	18	39	7	14
Canadá	23,95	1,8	2,0	2,6	2,4	8	8	11	12
Rusia, Federación de	23,38	–	–	1,6	2,3	17	11	23	22
Corea, República de	18,58	1,5	2,2	2,2	1,9	6	11	5	11
México	18,46	1,2	1,2	1,8	1,8	9	11	7	12
Hong Kong, China	11,90	–	–	–	1,2	0	3	–1	7
importaciones definitivas	7,79	1,0	1,0	1,1	0,8	3	9	3	7
Taipei Chino	9,67	1,1	1,4	1,3	1,0	3	13	5	2
Arabia Saudita	8,56	1,5	0,8	0,9	0,9	7	19	31	–6
Suiza	8,85	1,2	1,3	1,0	0,9	8	9	17	7
India	7,84	0,5	0,4	0,7	0,8	12	7	7	7
Malasia	8,50	0,5	0,5	0,8	0,8	11	37	3	17
Emiratos Árabes Unidos	8,81	0,3	0,4	0,6	0,9	–	31	31	–
<b>Total 15 economías anteriores</b>	<b>798,99</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>82,1</b>	<b>79,8</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

(\*) Valor en millones de dólares y porcentajes.

Fuente: OMC.

### 1.1.3. 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.

En su estimación, publicada en octubre de 2007, indica que para el año 2006 el apoyo a los agricultores se ha situado en una media del 27% de los ingresos agrícolas, lo que supone una caída en torno a 2 puntos porcentuales sobre los de 2005, en todos los países aunque de forma desigual. Sin embargo, para el conjunto de la OCDE ha habido pocos cambios en el nivel de apoyo al productor desde los últimos años 90. En el período más reciente se observaron avances en los métodos a través de los que se transfiere ayuda a los productores, debido a un evidente alejamiento de las medidas vinculadas a producciones específicas.

En el período más reciente, las reformas políticas han supuesto un cambio en el sistema de apoyo a los productores, más vinculado anteriormente a la producción de determinados productos, sustituyéndose por pagos por superficie, cabeza, rentas o ingresos y llegando en los años más recientes a pagos no vinculados a la producción, además de exigirse el cumplimiento de una serie de condiciones medioambientales.

No obstante, siguen dominando las ayudas vinculadas a la producción en la mayoría de los países, por lo que los progresos hacia políticas con objetivos y beneficiarios claramente definidos han sido muy limitados en la mayoría de ellos.

En cuanto a los niveles de apoyo, son variables, oscilando desde un 1% en Nueva Zelanda y el 5% en Australia, hasta el 14% en Estados Unidos y Méjico, 22% en Canadá, 24% en Turquía, 34% en Unión Europea (5 puntos por encima de la media de la OCDE), hasta el 55% de Japón y más del 60% en Islandia, Corea del Sur y Suiza. Por otra parte, ha habido poco progreso hacia políticas dirigidas a objetivos y beneficiarios claramente definidos.

Los componentes más importantes del PSE (ayuda estimada al agricultor, calculada por la OCDE) siguen siendo las ayudas al sostenimiento de precios, que han pasado de un 88% de media en el período 1986-88 al 64% en 2004-06. Por productos, el mayor descenso del nivel del apoyo se produce en leche, huevos, semillas y oleaginosas, mientras que para otros sectores, altamente protegidos, la disminución es muy pequeña (arroz y azúcar).

En la Unión Europea continuó aplicándose la reforma de la PAC de 2004, con la introducción del Pago Único, que comenzó en 2005 y se extendió al sector del azúcar en 2006. Se adoptó el nuevo Reglamento de Desarrollo Rural para el período 2007-2013, por el que los Estados miembros desarrollan sus programas de Desarrollo Rural (Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la Política Agrícola Común).

Islandia está reemplazando gradualmente su sistema de ayudas basado en producción a un sistema de pagos por cabeza. En Japón se implantó un nuevo plan para Alimentación, Agricultura y Desarrollo Rural, cuya característica más destacable es la introducción, a partir de 2007, de un sistema de ayudas directas que aporta mayor flexibilidad para los productores sobre sus decisiones de producción. Corea empezó a revisar sus sistemas de intervención sobre el arroz, eliminando las compras públicas e introduciendo ayudas a la producción. Por su parte, Suiza está eliminando gradualmente su sistema de cuota láctea.

En Estados Unidos en el último año de aplicación de la Farm Hill (2002-2007) se han presentado nuevas propuestas para la nueva Farm Hill, y también en Suiza se presentaron las nuevas propuestas para la Nueva Política Agrícola durante el período 2007-2013, que implican la eliminación de ayudas a los precios.

Por lo que respecta a las negociaciones OMC, continúan en la actual Ronda de negociaciones, aunque sin haberse alcanzado todavía una conclusión. Los progresos en las negociaciones deberían aportar incentivos para profundizar en las reformas de la política agrícola.

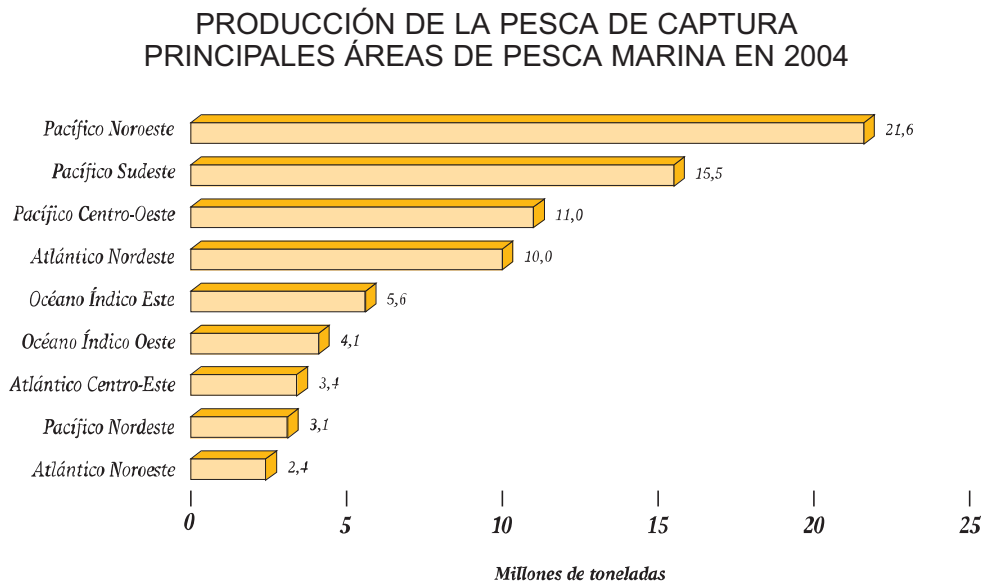
## 1.2. Actividad pesquera

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 de captura y la acuicultura.

A nivel mundial, el pescado proporciona alrededor del 16% de las proteínas animales consumidas, 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 un crecimiento más fuerte de la producción de pescado, en especial de la acuicultura continental, que ha hecho que el país pasara a ser el mayor productor de pescado del mundo.

### 1.2.1. Pesca marítima

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. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2006.

### Zonas de captura

En la publicación “Perspectivas alimentarias” de la FAO para noviembre de 2007, se recogen los últimos datos de producción de Pesca de captura y acuicultura disponibles por países y productos, así como los datos más destacables de comercio exterior:

Cuadro n.º 5:

	Producción de la pesca captura		Producción acuícola		Exportaciones			Importaciones		
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2006	2004	2005	2006
	mill. de toneladas (equivalente de peso)				Estimación mil mill. de dólares EE.UU.					
<b>ASIA</b> .....	<b>46,1</b>	<b>45,8</b>	<b>40,9</b>	<b>43,2</b>	<b>24,0</b>	<b>26,0</b>	<b>28,7</b>	<b>26,3</b>	<b>27,6</b>	<b>28,1</b>
China (2) .....	18,0	18,2	30,9	32,7	8,9	9,6	10,5	5,5	6,4	6,7
de la cual: Hong Kong, .....	0,2	0,2	–	–	0,4	0,4	0,4	1,9	1,9	2,0
Prov. de Taiwán .....	1,0	1,0	0,3	0,3	1,8	1,7	1,2	0,5	0,5	0,5
Corea, República de .....	1,6	1,6	0,4	0,4	1,1	1,0	0,9	2,2	2,4	2,7
Filipinas .....	2,2	2,2	0,5	0,6	0,4	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1
India .....	3,4	3,5	2,8	2,8	1,4	1,6	1,7	–	0,1	0,1
Indonesia .....	4,6	4,4	1,0	1,2	1,7	1,8	2,0	0,1	0,1	0,1
Japón .....	4,3	4,1	0,8	0,7	1,1	1,3	1,4	14,6	14,4	13,9
Tailandia .....	2,8	2,6	1,3	1,1	4,0	4,5	5,2	1,2	1,4	1,5
Vietnam .....	1,9	1,9	1,2	1,4	2,4	2,7	3,4	0,2	0,3	0,3
<b>ÁFRICA</b> .....	<b>7,3</b>	<b>7,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>3,3</b>	<b>3,7</b>	<b>4,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>
Ghana .....	0,4	0,4	–	–	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Marruecos .....	0,9	0,9	–	–	0,8	1,1	1,2	–	–	0,1
Namibia .....	0,6	0,6	–	–	0,4	0,4	0,5	–	–	–
Nigeria .....	0,5	0,5	–	0,1	–	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4
Senegal .....	0,4	0,4	–	–	0,3	0,3	0,2	–	–	–
Sudáfrica .....	0,9	0,8	–	–	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,2
<b>AMÉRICA CENTRAL</b> .....	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
México .....	1,3	1,3	0,1	0,1	0,6	0,6	0,7	0,3	0,4	0,4
Panamá .....	0,2	0,2	–	–	0,4	0,4	0,4	–	–	–
<b>AMÉRICA DEL SUR</b> .....	<b>17,5</b>	<b>16,7</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>6,5</b>	<b>7,6</b>	<b>9,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>
Argentina .....	0,9	0,9	–	–	0,8	0,8	1,3	–	0,1	0,1
Brasil .....	0,7	0,8	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5
Chile .....	4,9	4,3	0,7	0,7	2,5	3,0	3,6	0,1	0,1	0,2
Ecuador .....	0,3	0,4	0,1	0,1	0,8	1,0	1,3	–	–	–
Perú .....	9,6	9,4	–	–	1,4	1,6	1,8	–	–	–
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b> .....	<b>6,4</b>	<b>6,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>7,8</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>13,5</b>	<b>13,7</b>	<b>15,1</b>
Canadá .....	1,2	1,1	0,1	0,2	3,5	3,6	3,7	1,5	1,7	1,8
Estados Unidos de América ....	5,0	4,9	0,6	0,5	3,9	4,2	4,1	12,0	12,0	13,3
<b>EUROPA</b> .....	<b>13,9</b>	<b>13,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>26,2</b>	<b>28,8</b>	<b>32,1</b>	<b>32,0</b>	<b>35,9</b>	<b>41,9</b>
Islandia .....	1,7	1,7	–	–	1,8	1,8	1,8	0,1	0,1	0,1
Noruega .....	2,5	2,4	0,6	0,7	4,1	4,9	5,5	0,7	0,7	0,8
Rusia, Federación de .....	2,9	3,2	0,1	0,1	1,5	2,0	2,1	0,8	1,1	1,4
Unión Europea (2) .....	5,8	5,7	1,3	1,3	18,0	19,4	21,8	29,4	32,7	38,0
<b>OCEANÍA</b> .....	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>
Australia .....	0,2	0,2	–	–	0,9	0,9	0,9	0,7	0,8	0,9
Nueva Zelanda .....	0,5	0,5	0,1	0,1	0,8	0,9	0,9	0,1	0,1	0,1
<b>MUNDO (3)</b> .....	<b>94,4</b>	<b>93,3</b>	<b>45,9</b>	<b>48,1</b>	<b>71,6</b>	<b>78,4</b>	<b>86,0</b>	<b>75,4</b>	<b>81,5</b>	<b>90,0</b>

(1) Los datos sobre la producción y el comercio excluyen las ballenas, las focas, otros mamíferos acuáticos y las plantas acuáticas. Los datos sobre el comercio incluyen la harina de pescado y el aceite de pescado.

(2) Incluido el comercio interior.

(3) Con respecto a la producción de la pesca de captura, el total incluye también 151.851 t obtenidas en 2004 y 139.851 t en 2005 por países no identificados, datos no incluidos en ningún otro total.

Fuente: FAO. Perspectivas alimentarias. Noviembre 2007.

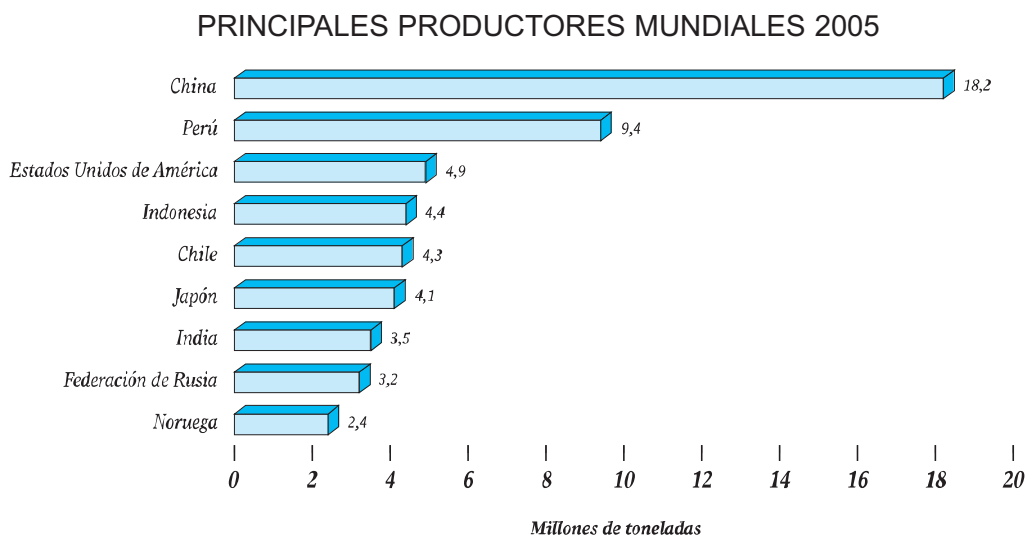
### Principales países y productos

De los datos contenidos en el cuadro anterior se observa una ligera disminución de la pesca de captura a nivel mundial en 2005 (del 1,1%) respecto a la pesca en 2004, y un aumento de la producción procedente de la acuicultura (4,8%). Gracias a este aumento de la acuicultura la producción pesquera mundial pasó a ser de 141,4 millones de toneladas, un 0,6% de incremento.

El principal país productor sigue siendo China, con una producción total de 50,9 millones de toneladas (de las cuales 32,7 corresponden a la acuicultura) y un 36% del total de la producción mundial.

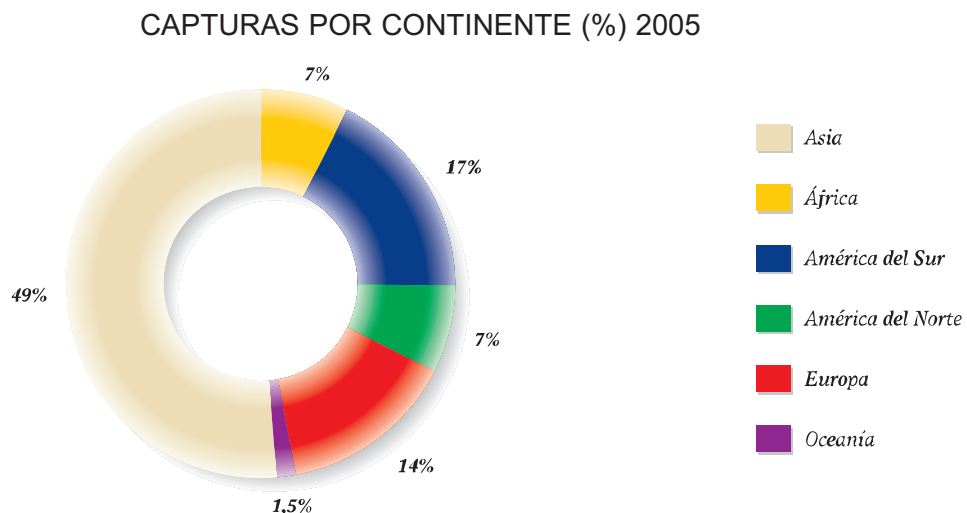
Otros grandes productores continúan siendo Perú, Estados Unidos, Chile y Japón, tal como se recoge en el cuadro anterior.

Gráfico n.º 2:



Fuente: FAO. Perspectivas Alimentarias noviembre 2007.

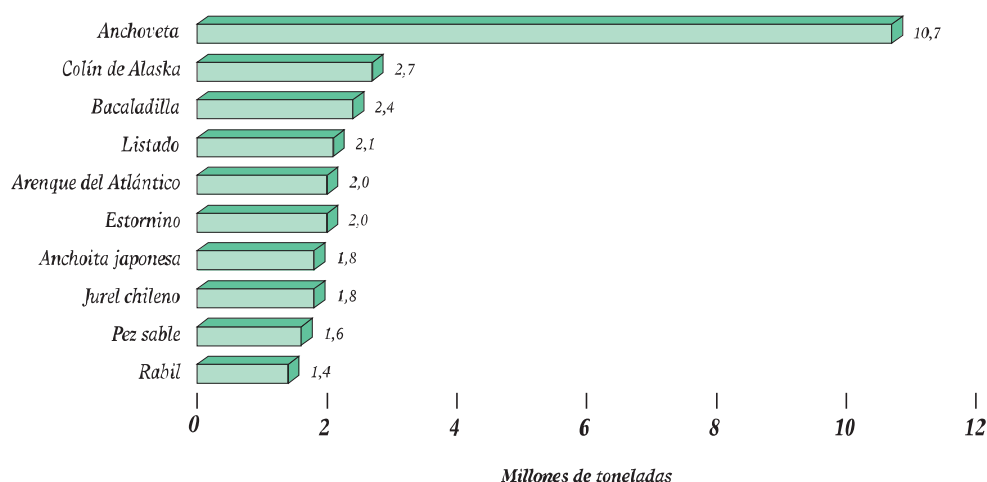
Gráfico n.º 3:



Fuente: FAO. Perspectivas Alimentarias noviembre 2007.

Gráfico n.º 4:

## PRODUCCIÓN DE PESCA DE CAPTURA MARINA: LAS PRINCIPALES DIEZ ESPECIES EN 2006



Fuente: FAO. "El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2006".

### 1.2.2. Acuicultura

La producción acuícola mundial ha venido aumentando rápidamente en los últimos años y representa en la actualidad el 45% de la producción pesquera total (según datos de 2005 contenidos en la publicación de la FAO Perspectivas noviembre 2007). La mayor parte del aumento ha correspondido a China, que actualmente representa casi el 90% del volumen de la producción acuícola total (32,7 millones de toneladas en 2005 sobre un total de 48,1 millones de toneladas).

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

La producción es diversa dentro de cada región. En la de Asia y el Pacífico, la producción de la acuicultura en 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 valor elevado. En el plano 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 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.

La región del África subsahariana continúa desempeñando un papel secundario en la acuicultura a pesar de su potencial natural. Ni siquiera la acuicultura de la tilapia, que es una especie originaria del continente, se ha desarrollado de forma importante. Nigeria es el principal país productor de la región, con una producción de 44 000 toneladas de pez gato, tilapia y otros peces de agua dulce.

En el siguiente cuadro se recogen los datos de producción acuícola mundial, con especial referencia a los diez principales productores, y por grupos de especies:

Cuadro n.º 6:

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

10 países de mayor producción	2000	2002	2004	2005
China .....	24.580,7	27.767,3	30.615	32.700
India .....	1.942,2	2.191,7	2.472,3	2.800
Indonesia .....	788,5	914,1	1.045,1	1.200
Japón .....	762,8	828,4	776,4	700
Bangladesh .....	657,1	786,6	914,8	s.d.
Tailandia .....	738,2	644,9	1.172,9	1.100
Noruega .....	491,2	553,9	638	700
Chile .....	391,6	545,7	1.198,6	700
Vietnam .....	510,6	518,5	1.196,6	1.400
Estados Unidos .....	456	497,3	606,5	500
Total parcial de los diez países .....	31.318,8	35.248,4	40.636,2	41.800
Resto del mundo .....	4.177,5	4.550,2	5.353,8	6.200
<b>Total .....</b>	<b>35.496,3</b>	<b>39.798,6</b>	<b>45.990</b>	<b>48.000</b>

10 países con mayor crecimiento	2000	2002	2004	2005
Irán, Rep. Islámica del .....	40,6	76,8	104,3	s.d.
Myanmar .....	98,9	121,3	400,4	s.d.
Vietnam .....	s.d.	703	1.199	1.400
Turquía .....	s.d.	61	94	s.d.
Países Bajos .....	s.d.	54	79	s.d.
Corea .....	s.d.	297	406	400
Egipto .....	s.d.	376	471	s.d.
Chile .....	391,6	545,7	680	700
Estados Unidos .....	s.d.	497	607	500
Laos, Rep. Dem. Popular .....	42,1	59,7	1.173	s.d.

Fuente: FAO. "El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2006".

### 1.2.3. Comercio mundial de productos pesqueros

Dentro de poco tiempo, el comercio pesquero mundial alcanzará por primera vez los 100.000 millones de dólares.

Cuadro n.º 7:

**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
<b>2000-2004 .....</b>	<b>19,2</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,8</b>	<b>9,6</b>	<b>6,3</b>

Fuente: FAO. "El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2006".

Dado que el 79% de la producción mundial de pescado y productos pesqueros (captura más acuicultura) tiene lugar en los países en desarrollo, dichos países desempeñan un papel importante en el comercio internacional. En efecto, la mitad de las exportaciones pesqueras mundiales realizadas en 2006, por un valor de 86.000 millones de dólares, procede de los países en desarrollo. Los ingresos netos de exportación, que ascienden a más de 22.000 millones de dólares por año, continúan siendo de vital importancia para la economía de muchos países en desarrollo exportadores de pescado. Las importaciones están, en su mayoría, a cargo de los países desarrollados, responsables de alrededor del 80% del valor total de las importaciones (90.000 millones de dólares en 2006).

El comercio internacional del pescado y los productos pesqueros continúa creciendo sólidamente gracias al creciente consumo no sólo en la Unión Europea y los Estados Unidos, sino también en todas las otras regiones, incluida Asia, con la notable excepción de Japón. El aumento de los volúmenes (salvo en el caso de la harina de pescado) y los valores del comercio, atestiguan también la creciente globalización de la cadena de valor de la pesca, en la que la elaboración se está subcontratando en Asia (por ejemplo, China, Tailandia y Vietnam) y, en menor medida, en Europa Central y Oriental (por ejemplo, Polonia y los países bálticos) y en África del Norte (Marruecos). Cabe señalar que muchas especies, como el salmón, el atún y la tilapia, se comercializan cada vez más en forma elaborada (filetes o lomos).

China es el país que exporta más pescado, por un valor de 8.900 millones de dólares en 2006, pero en el que también crecen las importaciones hasta alcanzar los 4.200 millones de dólares para el mismo período. El aumento de las importaciones de China se debe en parte a las subcontrataciones en el extranjero, ya que ahora los elaboradores chinos importan la materia prima de todas las principales regiones, sobre todo América del Sur, América del Norte y Europa, para reelaborarla y exportarla; pero también se debe al creciente consumo de China de especies que no se consiguen de fuentes locales. El comercio de China en 2007 (según avances para los seis primeros meses) muestra un crecimiento sólido tanto de las exportaciones como de las importaciones.

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, (y 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.

## 2. PANORAMA UNIÓN EUROPEA

### 2.1. Agricultura y ganadería

Las primeras estimaciones realizadas por Eurostat para la UE27 (basadas en datos aportados por cada Estado miembro), indican que la renta agraria media por trabajador aumentó en 2007 un 4,7%, tras el aumento del 3,9% en 2006. Este incremento es el resultado combinado de varios factores: de un crecimiento de la renta agraria real del 2,6%, junto con una reducción de la mano de obra en un 1,9%, asimismo es resultado del aumento de los precios de la producción en términos reales (4,6%), de la subida de los costes de los inputs (5,3%) (mientras que las amortizaciones permanecieron estables en términos reales), y de una disminución en el valor real de las ayudas netas de impuestos (-3,1%)

Sin embargo, como se muestra en el siguiente cuadro, el impacto ha sido distinto según países. Así, para veinte Estados miembros la renta agrícola media ha superado los niveles de 2006, habiéndose