


Diciembre de 2013

	منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة	联合国 粮食及 农业组织	Food and Agriculture Organization of the United Nations	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
---	--	--------------------	---	---	---	--

## COMITÉ DE PESCA

### SUBCOMITÉ DE COMERCIO PESQUERO

14.<sup>a</sup> reunión

Bergen (Noruega), 24-28 de febrero de 2014

### EVOLUCIÓN RECIENTE DEL COMERCIO PESQUERO

#### Resumen

La finalidad del presente documento es informar al Subcomité sobre los hechos y novedades más importantes en relación con el comercio internacional de pescado y productos pesqueros que se han registrado desde su 13.<sup>a</sup> reunión, celebrada en febrero de 2012. El documento contiene un breve examen de la evolución de la producción, el consumo, el comercio y el precio del pescado a nivel mundial. Incluye también un resumen de la situación actual del comercio de los principales productos pesqueros y de cuestiones relevantes en relación con toda la cadena de valor. Se describen las actividades de la FAO y de otras organizaciones internacionales en el ámbito del comercio pesquero internacional. Asimismo se abordan algunos asuntos nuevos que parecen importantes para los diversos interesados en la cadena de valor del pescado y los productos pesqueros con los que se comercia a nivel internacional, en particular los relacionados con los países en desarrollo.

#### Medidas cuya adopción se propone al Subcomité:

- intercambiar información sobre las novedades relativas al comercio y experiencias conexas;
- proporcionar orientación para la labor futura de la FAO en el ámbito del comercio internacional de productos pesqueros, en especial con miras a que los países en desarrollo y los pequeños operadores participen de forma más efectiva en este comercio;
- formular observaciones acerca del diálogo de la FAO con las partes interesadas en toda la cadena de valor y sobre la colaboración entre la FAO y las organizaciones competentes en relación con cuestiones relativas al comercio pesquero.

*Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales. La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio [www.fao.org](http://www.fao.org).*

## INTRODUCCIÓN

1. Se espera que la producción pesquera mundial<sup>1</sup> (capturas y acuicultura), impulsada por la expansión ulterior de la acuicultura, establezca un nuevo récord de 160 millones de toneladas en 2013. Este aumento supondrá un crecimiento del 2,7 % en el consumo aparente de pescado per cápita, lo que responde a la mayor disponibilidad de productos de cría, que están empezando a superar a la pesca de captura como principal fuente de suministro de alimentos pesqueros, pero también al creciente volumen de especies silvestres destinadas al consumo humano directo.

2. Con el crecimiento mantenido de la producción de pescado y la mejora de los canales de distribución, el comercio pesquero mundial ha seguido aumentando, tanto en valor como en cantidad, aunque a un ritmo de incremento menor con respecto al registrado en el período 2010-11 y comienzos de 2012. Los datos provisionales relativos a 2013 indican que las exportaciones fijarán un nuevo récord y alcanzarán los 132 000 millones de USD. En las secciones siguientes se examinan los hechos más relevantes ocurridos desde la 13.<sup>a</sup> reunión del Subcomité de Comercio Pesquero.

## PRODUCCIÓN

3. Volvió a registrarse un crecimiento de la producción pesquera mundial total durante el periodo 2010-11, que pasó de 148 millones de toneladas en 2010 a 156 millones de toneladas en 2011. Los datos provisionales para 2012 indican solo un ligero aumento, hasta los 157 millones de toneladas, gracias a que el incremento de la producción acuícola fue superior al descenso del 3 % registrado en la pesca de captura. Las estimaciones relativas al año 2013 apuntan a un crecimiento moderado del 2 % con respecto a 2012, alcanzándose los 160 millones de toneladas. Durante el último bienio, China se confirmó en su papel de principal productor al registrar una producción de 54 millones de toneladas en 2011, de las que 39 millones de toneladas procedían de la acuicultura. Los datos provisionales para 2012 señalan que la producción de China volverá a aumentar hasta alcanzar los 57 millones de toneladas. Los países en desarrollo siguieron siendo los productores principales, con un porcentaje del 82 % de la pesca mundial y el 94 % de la producción acuícola mundial (2011). El 88 % de la producción acuícola mundial se llevó a cabo en Asia.

4. En comparación con la producción de hace una década, la cifra registrada en 2012 representa un aumento de más de 29 millones de toneladas. Ello se debe enteramente al incremento de la producción acuícola, que ha crecido en promedio un 6,1 % anual en el período 2002-2012. Los datos provisionales relativos a 2012 indican una producción acuícola total de 66 millones de toneladas y las proyecciones para 2013 apuntan a un crecimiento que rondará los 70 millones de toneladas, o sea, el 44 % de la producción pesquera total. A pesar de este aumento continuo, el ritmo medio de crecimiento anual de la producción acuícola ha disminuido en los dos últimos años, como consecuencia también de la disminución de la producción, sobre todo de camarón, a causa de enfermedades.

5. Después del aumento del 5 % registrado en 2011, cuando se alcanzaron los 93,5 millones de toneladas, la pesca de captura disminuyó más de un 3 % en 2012 debido a la reducción de los desembarques de anchoveta en América del Sur. Esta reducción de las capturas provocó también una disminución de la producción de harina y aceite de pescado, lo que hizo que los precios aumentasen posteriormente de forma considerable. Las estimaciones para 2013 indican una reducción moderada de la pesca de captura hasta los 90,2 millones de toneladas, en consonancia con las pautas observadas en los dos últimos decenios, y una producción total que oscila entre 85 y 95 millones de toneladas.

6. Se prevé que las tendencias arriba señaladas continúen en el próximo decenio. Según los resultados del modelo pesquero de la FAO, incluidos en la publicación OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2013-2022, está previsto que la producción pesquera mundial alcance en torno a 181 millones de toneladas para el año 2022, lo que supone un crecimiento del 18 % frente al período de referencia 2010-12 que utiliza el modelo. La mayor parte del aumento de la producción provendrá

---

<sup>1</sup> En las estadísticas sobre producción, comercio y consumo pesqueros que se citan en todo el documento se excluyen las ballenas, las focas, otros mamíferos acuáticos y las plantas acuáticas.

de la acuicultura, que según las proyecciones aumentará un 35 % durante el período abarcado por la publicación de Perspectivas Agrícolas, en tanto que la pesca de captura debería crecer en torno a un 5 %, gracias principalmente a la recuperación de algunas poblaciones.

## CONSUMO

7. El consumo aparente de pescado per cápita en el mundo ha aumentado de manera constante en las últimas décadas, alcanzando un promedio de 17,3 kg durante el período 2001-2010<sup>2</sup>. Las cifras relativas a los años 2011 y 2012 muestran nuevos aumentos, hasta 18,9 kg y 19,2 kg respectivamente. Según las estimaciones para 2013, se registrarán nuevos avances y se alcanzarán los 19,7 kg, con un crecimiento significativo en las economías emergentes. Debido a la cierta estabilidad que se registra en la pesca de captura, su contribución al consumo per cápita está disminuyendo. En 2013, se estima que los productos de piscifactoría alcancen el 49 % del suministro total de pescado para consumo humano.

8. El pescado y los productos pesqueros desempeñan una función esencial en la nutrición, ya que constituyen una fuente de nutrientes de importancia fundamental que no se encuentran en otros alimentos. Además, el pescado representa aproximadamente el 17 % del consumo de proteínas de origen animal de la población mundial y el 6,5 % de todas las proteínas consumidas. A nivel mundial, el pescado proporciona a unos 3 000 millones de personas casi el 20 % de su consumo de proteínas de origen animal y a 4 300 millones de personas, en torno al 15 % de dichas proteínas. A pesar de los niveles relativamente inferiores de consumo de pescado en los países en desarrollo con respecto a los países desarrollados, esto es, 17,8 kg frente a 23,3 kg en el año 2010, la proporción de la ingestión de proteínas animales aportadas por el pescado en los países en desarrollo es significativamente mayor. En 2010, esta proporción ascendía a un 28,6 % para los países menos adelantados, el 19,7 % en el caso de otros países en desarrollo, el 25,9 % para los países de bajos ingresos con déficit de alimentos (PBIDA) y solo el 11,6 % para los países desarrollados.

9. El desafío a largo plazo al que deberán enfrentarse los encargados de la formulación de políticas es sostener este crecimiento del consumo, no solo manteniendo el nivel actual de consumo de pescado per cápita, sino teóricamente aumentándolo. En general, la globalización, la urbanización, el comercio y los avances en tecnología y canales de distribución de alimentos pueden aumentar la disponibilidad de pescado para la mayoría de los consumidores del mundo. Sin embargo, la disponibilidad por sí sola no constituye el único factor que impulsa el consumo de pescado. Resulta obvio que los factores socioeconómicos y culturales también ejercen gran influencia en el nivel de consumo de pescado entre países y dentro de estos por lo que se refiere a la cantidad y la variedad consumidas.

## COMERCIO

10. El comercio pesquero ha aumentado considerablemente en los últimos decenios, ya que el sector pesquero opera en un entorno cada vez más globalizado. El pescado puede producirse en un país, elaborarse en otro y consumirse en un tercero. Después de un período de fuerte incremento en 2011 (del 16 % con respecto a 2010) y a comienzos de 2012, el comercio internacional de pescado y productos pesqueros ha seguido aumentando, pero a un ritmo de crecimiento menor. En 2012, las exportaciones pesqueras alcanzaron los 129 300 millones de USD, lo que supuso un incremento moderado del 1 % respecto de 2011, pero que constituyó el nivel más elevado jamás registrado. Las estimaciones provisionales para el año 2013 apuntan a una nueva cifra récord de unos 132 200 millones de USD.

---

<sup>2</sup> El año 2010 es el último para el que se dispone de estadísticas completas de la FAO sobre el consumo aparente de pescado.

11. El lento ritmo de crecimiento que registró el comercio en 2012-13 se debió principalmente a la presión a la baja que sufrieron los precios internacionales de ciertos pescados y productos pesqueros destinados al consumo humano, en particular especies cultivadas, causada por la disminución de la demanda en muchos mercados clave. La demanda era especialmente incierta en muchos países desarrollados, que constituían los principales importadores de pescado para consumo humano. Así pues, los exportadores se vieron impulsados a abrir nuevos mercados en algunas economías emergentes que aún presentaban una demanda robusta.

12. Durante los años 2011 y 2012, el porcentaje de la producción pesquera mundial destinada al comercio internacional permaneció prácticamente estable, en torno al 37 % (equivalente en peso vivo). A pesar de que una parte cada vez mayor del comercio pesquero internacional se obtiene de productos de cría, la acuicultura sigue desempeñando un papel fundamental en la seguridad alimentaria. Una parte significativa de la producción acuícola está constituida por especies de agua dulce de bajo valor, que se destinan fundamentalmente al consumo nacional. El creciente interés de los consumidores locales también ha sustentado el desarrollo de la acuicultura en muchas regiones de Asia y cada vez más en África y América Central y del Sur.

13. A pesar de la inestabilidad económica que muchas de las economías mundiales líderes han vuelto a experimentar en los años 2012 y 2013, la tendencia a largo plazo del comercio pesquero sigue siendo positiva. Sin embargo, el panorama a corto plazo para 2014 continúa siendo incierto, ya que la tendencia positiva subyacente de la demanda y el consumo de pescado en la mayoría de los países en desarrollo debe equilibrarse con el escaso interés de los consumidores en los mercados de importación tradicionales de los Estados Unidos de América, la Unión Europea (Organización Miembro, en adelante la UE) y el Japón.

14. En el período 2011-12, los países en desarrollo confirmaron su papel fundamental como proveedores de los mercados mundiales, con aproximadamente un 53 % del valor y más del 60 % de la cantidad (peso vivo) de todas las exportaciones pesqueras. Para muchos países en desarrollo, el comercio pesquero representa una fuente significativa de ganancias en moneda extranjera, además del importante papel del sector en la generación de ingresos, el empleo y la seguridad alimentaria y la nutrición. Sus ingresos netos obtenidos de la exportación pesquera, esto es, las exportaciones menos las importaciones, ascendieron a 35 500 millones de USD en 2012, lo que suponía una cifra superior a la de otros productos agropecuarios, como por ejemplo la carne, el tabaco, el arroz y el azúcar. En 2012, los PBIDA representaban el 8 % del total de exportaciones en términos de valor y sus exportaciones pesqueras netas ascendían a 5 900 millones de USD.

15. Los países desarrollados son los principales importadores. En 2012 representaban el 73 % de las importaciones mundiales con 131 800 millones de USD, lo que suponía una disminución del 2 % con respecto al bienio anterior. En cuanto a la cantidad (peso vivo), la proporción de los países desarrollados es considerablemente inferior, de un 55 %, lo que responde al mayor valor unitario de los productos importados por estos países. Durante los últimos años, los países en desarrollo han aumentado las importaciones pesqueras para abastecer sus sectores de la elaboración y satisfacer el creciente consumo interno.

16. China es con creces el mayor exportador de pescado y productos pesqueros, con 18 200 millones de USD en 2012, pero sus importaciones también están creciendo y en ese mismo año alcanzaron los 7 400 millones de USD. Desde 2011, China se ha convertido en el tercer país importador más importante del mundo, después de los Estados Unidos de América y el Japón. El aumento de las importaciones en China se debe en parte a la deslocalización. Los elaboradores chinos importan materias primas de todas las regiones principales, en particular América del Sur, América del Norte y Europa, con vistas a su reelaboración y reexportación. Esto refleja asimismo el creciente consumo interno chino de especies no disponibles localmente. Las previsiones relativas a las exportaciones de pescado de China en 2013 muestran un nuevo crecimiento hasta alcanzar los 19 800 millones de USD.

17. Noruega, el segundo exportador en importancia, tiene un surtido variado de productos, que va desde salmónidos de criadero hasta pequeños pelágicos y productos tradicionales de pescado blanco. La recuperación del bacalao polar ha permitido asimismo que el país amplíe sus mercados de

productos de bacalao fresco. Tailandia y Viet Nam son el tercer y cuarto exportador mundial en importancia. En 2013, Tailandia sufrió un descenso de las exportaciones de un 12 %, que obedecía a una disminución de la producción de camarón cultivado debido a enfermedades. En ambos países, la industria de la elaboración contribuye de manera significativa a la economía nacional mediante la creación de puestos de trabajo y el comercio. Tailandia es un centro de elaboración de excelencia dependiente en gran medida de materias primas importadas. En cambio, Viet Nam cuenta con una base de recursos nacional en crecimiento y solo importa volúmenes limitados de materias primas, aunque tiende a importar cada vez más.

18. La UE es, con diferencia, el mayor mercado único de pescado y productos pesqueros importados. Las importaciones en 2012 (UE-27) ascendieron a 47 100 millones de USD, esto es, un 4 % menos que en 2011, y representaron el 36 % de las importaciones mundiales totales. No obstante, las estadísticas oficiales incluyen también el comercio entre socios de la UE. Si se excluye el comercio entre regiones, el valor de las importaciones pesqueras de la UE en 2012 ascendía a 24 900 millones de USD. Aun así, la UE sigue siendo el mayor mercado del mundo, con alrededor del 26 % de las importaciones mundiales. Las previsiones para 2013 muestran un crecimiento del 6 % hasta alcanzar unos 50 000 millones de USD, o 26 000 millones de USD si se excluye el comercio dentro de la UE. La dependencia de la UE de las importaciones para su consumo de pescado va en aumento. Ello es resultado de una tendencia positiva subyacente en el consumo, pero evidencia asimismo las limitaciones que existen dentro de la UE para que siga aumentando la oferta.

19. Los Estados Unidos de América y el Japón son los principales importadores de pescado y productos pesqueros y, al igual que la UE, dependen considerablemente de las importaciones para el consumo de pescado, en concreto, en torno a un 60 % y un 54 %, respectivamente, del suministro total de pescado. El Japón, tradicionalmente el mayor importador de pescado, fue superado por los Estados Unidos de América en 2011, pero en 2012 volvió a ser el principal importador con 18 000 millones de USD. En 2013 sus importaciones disminuyeron de forma significativa en torno al 15 %, debido también al debilitamiento de la moneda, que encareció las importaciones. En 2012, las importaciones pesqueras de los Estados Unidos de América alcanzaron los 17 600 millones de USD y las estimaciones provisionales relativas a 2013 indican un leve descenso a 17 500 millones de USD.

20. Además de los tres principales mercados de importación, una serie de países emergentes adquieren cada vez más importancia para los exportadores a nivel mundial. Entre ellos cabe destacar el Brasil, México, Rusia, Egipto, Asia y el Oriente Medio en general. En Asia, África y América del Sur y Central, los flujos regionales siguen revistiendo importancia, aunque, en muchos casos, este comercio no se refleja adecuadamente en las estadísticas oficiales. La mejora de los sistemas de distribución nacionales de pescado y productos pesqueros, así como la creciente producción acuícola, han contribuido a aumentar el comercio regional. Los mercados nacionales —en Asia en particular, aunque también en América Central y del Sur— se han mantenido fuertes durante el período 2011-12 y han proporcionado una buena salida para los productores nacionales y regionales. Europa oriental y central también han registrado un incremento de las importaciones como consecuencia del aumento del poder adquisitivo entre los consumidores.

## PRECIOS

21. Los precios del pescado, al igual que los de otros productos, se ven influidos por factores relativos a la demanda y a la oferta. Al mismo tiempo, la naturaleza muy heterogénea del sector pesquero, en el que cientos de especies y miles de productos son objeto de comercio internacional, hace que sea difícil prever la evolución de los precios para el sector en su conjunto. En el período 2012-13 la FAO ha continuado elaborando un índice de precios para el pescado a fin de ilustrar mejor las variaciones de los precios, tanto en términos relativos como absolutos. El índice se está elaborando en cooperación con la Universidad de Stavanger y con el apoyo en forma de datos del Consejo Noruego de Exportación de Productos Pesqueros. El índice se da a conocer periódicamente en la publicación bianual de la FAO *Perspectivas alimentarias*<sup>3</sup> así como en publicaciones trimestrales como *GLOBEFISH Highlights*.

<sup>3</sup> <http://www.fao.org/GIEWS/ENGLISH/fo/index.htm>.

22. Tomando como período de referencia 2002-2004 = 100, el índice agregado de precios para el pescado de la FAO aumentó notablemente, pasando de 90 a principios de 2002 a un nivel máximo de 157 en marzo de 2011, aunque con una fuerte oscilación interanual. Después de alcanzar ese pico, el índice disminuyó ligeramente, pero se mantuvo alto en general por encima de 140 en 2012-13. Además del índice agregado, se han establecido índices diferenciados para los productos básicos más importantes, así como para las categorías de especies silvestres y de cultivo.

23. Un interesante aspecto puesto de manifiesto por el índice de precios del pescado de la FAO es la divergencia entre las tendencias de los precios de los productos de captura y acuícolas. Las principales causas de ello parecen residir en el ámbito de la oferta y en las estructuras de costos respectivas, esto es, precios más altos de la energía en las operaciones con buques de pesca que en las operaciones acuícolas y una oferta inferior a la demanda para determinadas especies. La acuicultura se ha beneficiado en mayor grado de las reducciones de los costos mediante el incremento de la productividad y las economías de escala, pero recientemente ha experimentado un aumento de los costos, en especial de los piensos, que afectó sobre todo a la producción de especies carnívoras. La producción acuícola responde asimismo a las variaciones de los precios con cierto desfase temporal, dada la repoblación y el ciclo de producción de la mayoría de especies. Hasta finales de 2012, los precios de las especies obtenidas de la pesca de captura subieron más que los de las especies cultivadas, alcanzando una cifra de 164 frente a 123 en diciembre de 2012. Sin embargo, durante 2013, esta diferencia se redujo y en julio de 2013 las cifras eran de 144 frente a 140.

## PRINCIPALES PRODUCTOS

24. Atendiendo al valor, el camarón siguió siendo el producto más importante, pues representa el 15 % del valor total de los productos pesqueros comercializados a nivel internacional. El camarón se produce principalmente en los países en desarrollo y gran parte de la producción se abre paso en el comercio internacional. Sin embargo, la creciente demanda en estos países, conforme mejoran las condiciones económicas, está conduciendo a que se reduzcan las exportaciones y aumente el consumo interno.

25. Los volúmenes de la producción de cría de camarón disminuyeron en 2012 y durante la primera mitad de 2013, principalmente como consecuencia de las enfermedades. Esta disminución de la oferta, junto con las malas previsiones de producción para el resto de 2013, han hecho aumentar los precios del camarón en todo el mundo. Los compradores influyeron en los precios del mercado al mantener la demanda, como por ejemplo en los Estados Unidos de América y en China. En cambio, varios países europeos y el Japón sufrieron un descenso de las importaciones. El mercado japonés, que depende totalmente de suministros de camarón importados, también está sufriendo debido al debilitamiento del yen y al aumento de los costos de desembarque.

26. La proporción del salmón en el comercio mundial ha registrado un fuerte incremento durante los últimos decenios hasta el 14 % en la actualidad gracias al aumento de la producción acuícola de salmón y trucha en Europa septentrional y en América del Norte y del Sur. Los precios del salmón de cultivo disminuyeron notablemente en la segunda mitad de 2011 y tardaron varios meses en estabilizarse. La recuperación comenzó a finales de 2012 y desde entonces el mercado del salmón ha registrado una trayectoria positiva de los precios, aumentando así los ingresos de exportación hasta máximos históricos, sobre todo para los productores noruegos que abastecen los mercados de la UE. En el tercer trimestre de 2013, se invirtió esta tendencia de los precios a raíz de algunos indicios de debilitamiento de la demanda, ya que el aumento de los costos de las materias primas se filtró en la cadena de valor. No obstante, parece que el equilibrio del mercado debería ser suficientemente ajustado como para detener el descenso. En Chile, el segundo productor y exportador en importancia, la industria del salmón está atravesando un importante proceso de transformación que pretende superar la actual crisis financiera y hacer frente al aumento de los costos de producción derivado del endurecimiento de las normativas de producción.

27. Las especies de fondo, como el bacalao, la merluza, el carbonero y el colín, siguen representando alrededor del 10 % de las exportaciones pesqueras mundiales. El mercado de productos de peces de fondo parece ampliamente diversificado y se comporta de forma bastante distinta estos días con respecto a las normas del pasado. La oferta total de especies de fondo fue superior en 2012 y en la primera mitad de 2013, gracias a la recuperación de varias poblaciones. Sin embargo, se registraron diferencias según la especie, ya que, por ejemplo, existía una abundante oferta de bacalao polar pero había escasez de carbonero y eglefino. En general, los precios de las especies de fondo se han mantenido durante el período 2011-13. El bacalao siguió siendo la especie de fondo más cara y se registraron aumentos de los precios incluso en situaciones de oferta abundante. No obstante, debido a la amplia oferta, se prevé que los precios del bacalao disminuyan durante 2014, al menos en el caso de los productos más tradicionales, como por ejemplo los bloques y filetes congelados, así como el clipfish y el pescado seco.

28. En el pasado, los mercados mundiales de pescado blanco estaban dominados por las especies tradicionales de fondo, pero esto ha cambiado de forma notable con la aparición de la acuicultura. Las especies de pescado blanco de cultivo, en especial las alternativas menos caras como la tilapia y el pangasio, han hecho su incursión en los mercados tradicionales de peces de fondo y están permitiendo que el sector crezca de forma sustancial y llegue a nuevos grupos de consumidores. El pangasio se exporta actualmente a la UE, los Estados Unidos de América, el Japón, Rusia, Egipto, Oriente Medio y América del Sur, así como África. Sin embargo, es probable que la oferta de pangasio en 2013 sea inferior a la de 2012, debido a la reducción de la producción en el principal país exportador, Viet Nam. Probablemente la demanda constante en todo el mundo impulsará la expansión de la producción de pangasio en otros países productores, en especial en Asia.

29. La tilapia sigue teniendo aceptación en los Estados Unidos de América y sus principales proveedores son países de Asia (congelada) y América Central (fresca). La demanda en Europa de esta especie sigue siendo escasa y es necesario llevar a cabo actividades de comercialización y promoción a fin de que adquiera visibilidad en este mercado. La producción de tilapia va en aumento en Asia, América del Sur y África y la nueva oferta está dirigida a los consumidores nacionales y regionales más que a los mercados internacionales. Cabe señalar también que los productores africanos están considerando actualmente el potencial de la tilapia para consumo nacional así como para exportación.

30. El atún representa en torno al 9 % del total de las exportaciones pesqueras. Con algunas variaciones, se han realizado en general menos desembarques de atún en 2013 que en 2012 y los precios alcanzaron niveles elevados. El Japón, el mayor mercado de atún para sashimi, ha disminuido su actividad, con una reducción de las importaciones en el período de enero a junio de 2013. Se mantuvo una demanda elevada de sashimi fresco o refrigerado en los Estados Unidos de América, que en estos momentos es el segundo mayor mercado de productos de atún sin enlatar. El mercado de atún enlatado obtuvo mejores resultados, ya que registró una mejora de las importaciones por parte de los Estados Unidos de América y la UE y los precios se mantuvieron en un nivel alto. La demanda de atún enlatado también ha mejorado en los mercados no convencionales, especialmente en Asia.

31. El porcentaje de cefalópodos en el comercio pesquero mundial se encuentra en torno al 3 %. Durante 2013, los principales mercados, en especial el Japón y la UE, se mantuvieron fuertes, a pesar de las difíciles situaciones económicas y los elevados precios de estas especies. De enero a junio de 2013, la oferta de pulpo fue más abundante que en 2012, especialmente procedente de Marruecos. La producción de calamar también experimentó una cierta mejoría durante el mismo período, en tanto que la oferta de sepia fue algo menor. Los precios de los cefalópodos se mantuvieron relativamente altos y se prevé que continúen así. Hay un creciente interés por la jibia gigante (*Dosidicus gigas*) en América del Sur y el Perú exporta ya a más de 50 países.

32. La producción de harina de pescado ha disminuido gradualmente desde 2005, en tanto que la demanda global siguió aumentando, lo que provocó una subida de los precios hasta máximos históricos. Esta tendencia al alza de los precios de la harina de pescado continuó en el segundo trimestre de 2013 y se produjo un incremento general de aproximadamente el 43 % entre mediados de 2008 y mediados de 2013. Dado que los precios de la harina de soja se mantuvieron relativamente estables durante el mismo período, la creciente diferencia entre los precios impulsa a los agricultores a sustituir la harina de pescado por alternativas de piensos más baratas.

33. La producción de aceite de pescado también disminuye, principalmente como consecuencia del descenso de la producción en América Latina y cuotas más restrictivas en las materias primas, lo que contribuye a ejercer presión sobre los precios y aumentar su volatilidad. Los precios del aceite de pescado siguieron aumentando de manera constante y alcanzaron nuevos máximos a mediados de 2013. La creciente demanda de productos acuícolas hace aumentar la necesidad de aceite de pescado y, en consecuencia, su precio, ya que el aceite de pescado constituye un ingrediente importante de los piensos para determinadas especies de peces carnívoros. La demanda de aceite de pescado como complemento alimenticio humano también sigue aumentando.

## NOVEDADES RESPECTO DE LA CADENA DE VALOR

34. En una cadena de valor puede haber numerosas partes interesadas, en función del número de vínculos de manipulación, elaboración y distribución entre el productor primario y el consumidor. Estas partes se ven afectadas por varios factores en grados variables según su posición en la cadena de valor, su relación contractual y la fuerza relativa de negociación en su relación con proveedores y clientes. Algunas cuestiones son de carácter transitorio y tienen un impacto inmediato sobre el mercado, mientras que otras son a largo plazo y solo pueden realizarse hipótesis sobre su impacto real.

35. La FAO realizó, de 2009 a 2012, un análisis completo de la cadena de valor del comercio pesquero internacional que incluyó una evaluación del impacto para los sectores de la pesca artesanal y la acuicultura. Este proyecto, financiado por el Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), se tituló “*Value chain dynamics, the small-scale sector and food security; policy recommendations for international fish trade*”<sup>4</sup> (La dinámica de la cadena de valor, el sector artesanal y la seguridad alimentaria; recomendaciones sobre políticas para el comercio pesquero internacional). Incluyó estudios de caso que se centraron en nueve países en desarrollo, a saber: Bangladesh, Camboya, Ghana, Honduras, Kenya, Maldivas, el Perú, Tailandia y Uganda. También se incluyeron en el proyecto cinco países desarrollados, a saber: Canadá, España, Islandia, el Japón y Noruega.

36. En lo que respecta a otros actores de la cadena de valor, los estudios de caso determinaron que los pescadores o acuicultores eran quienes estaban recibiendo menos beneficios de distribución por sus productos, y que los elaboradores y minoristas eran quienes más recibían, al disponer de una estructura de mercado más concentrada y un poder de negociación mayor. Se observó que la mayoría de los proveedores de pescado de los países en desarrollo estaban suministrando materias primas a los países desarrollados y que, por tanto, estaban recibiendo escasos beneficios de distribución por sus valiosos recursos naturales.

37. Los estudios de caso reconocieron la necesidad de que los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los organismos internacionales incrementaran su apoyo a los nodos primarios de la cadena de valor. Se propuso dirigir este apoyo a cuatro esferas principales, en particular la capacitación técnica, la mejora de infraestructuras, el acceso a financiación, y la investigación y desarrollo.

---

<sup>4</sup> <http://www.fao.org/valuechaininssmallscalefisheries/en/>.



## CUESTIONES DE IMPORTANCIA PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL

38. Entre las cuestiones importantes relativas al comercio internacional de productos pesqueros durante el último bienio, que siguen influyendo en el comercio internacional, cabe mencionar las siguientes<sup>5</sup>:

- la relación entre el diseño de la ordenación pesquera, la asignación de derechos y la sostenibilidad económica del sector;
- el papel del sector de la pesca artesanal en la producción y el comercio de pescado;
- el impacto en el sector de la pesca nacional del aumento de las importaciones de productos de cría;
- el aumento significativo del ecoetiquetado y su posible efecto en el acceso al mercado para los países en desarrollo<sup>6</sup>;
- la necesidad de nuevos sistemas de rastreabilidad;
- las crisis económicas y el riesgo de que aumenten los aranceles y los obstáculos a la importación;
- la volatilidad de los precios de los productos básicos en general y los efectos sobre los productores y los consumidores;
- los precios y la distribución de márgenes y beneficios en toda la cadena de valor de la pesca;
- la necesidad de competitividad del pescado y los productos pesqueros frente a otros productos alimenticios;
- reglas más estrictas en cuanto a la calidad y la inocuidad de los productos alimenticios, incluidos los productos importados, en varios países;
- los riesgos y los beneficios estimados y reales del consumo de pescado.

39. Las exportaciones de los países en desarrollo han aumentado de forma significativa en los últimos decenios gracias también a la disminución de aranceles, especialmente para productos sin valor añadido. Esta tendencia responde al aumento de los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la entrada en vigor de una serie de acuerdos comerciales bilaterales y el aumento de los ingresos disponibles en las economías emergentes. Sin embargo, a pesar de estos números positivos, existen varios factores que afectan a los resultados de los países en desarrollo en el acceso a los mercados internacionales.

40. Entre estos figuran problemas relacionados con las estructuras internas de algunos países. A pesar de los avances e innovaciones técnicas, muchos países, especialmente las economías menos adelantadas, todavía adolecen de infraestructuras y servicios adecuados, lo que puede perjudicar a la calidad de los productos pesqueros y contribuir a su pérdida o dificultades para su comercialización. Algunos países en desarrollo podrían tener una capacidad institucional y un marco regulador deficientes para una gobernanza sostenible del sector pesquero. Las prácticas sostenibles de ordenación de los recursos son fundamentales para un comercio internacional sostenible, así como para el avance en la reducción de los descartes en los desembarques y de los desechos a lo largo de toda la cadena de valor. Los países en desarrollo pueden asimismo verse excluidos de las políticas de desarrollo regionales debido a la falta de capacidad institucional.

41. En el ámbito de la exportación, los países en desarrollo podrían tropezarse con obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio. La repercusión de los obstáculos no arancelarios sobre el comercio y el bienestar económico es difícil de evaluar. Estos obstáculos pueden afectar al comercio a través de la aplicación de las normas exigidas para los productos, el control sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias, los procedimientos para la obtención de licencias de importación y las normas de origen, la evaluación de la conformidad y demás. El comercio en los países en desarrollo también puede verse influenciado por la forma específica en que se gestionan los procedimientos de clasificación aduanera, evaluación y aprobación, especialmente los procedimientos de certificación

---

<sup>5</sup> Puede consultarse el documento COFI:FT/XIV/2014/8 para obtener información acerca de cuestiones sobre el acceso al mercado en relación con la calidad y la inocuidad.

<sup>6</sup> Puede consultarse el documento COFI:FT/XIV/2014/6 para obtener información sobre la labor de la FAO en cuanto al ecoetiquetado.

duplicados o prolongados. Los derechos de aduanas elevados también pueden afectar negativamente al comercio.

42. Otras repercusiones sobre el comercio en los países en desarrollo podrían estar relacionadas con obstáculos técnicos al comercio, que hacen referencia a las normas y reglamentos técnicos que establecen las características específicas de un producto. El Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio contiene reglas dirigidas expresamente a evitar que estas medidas se conviertan en obstáculos innecesarios, aunque estos aún existen y generan dificultades para los operadores comerciales. Entre estas medidas figuran asimismo los procedimientos técnicos que confirman que los productos cumplen los requisitos estipulados en los reglamentos y normas que se aplican a los productos de producción nacional y las importaciones.

## **ACTIVIDADES DE LA OMC EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS PESQUEROS**

43. Las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD) de la OMC, que comenzaron en 2001, prosiguieron durante 2010 y parte de 2011, antes de llegar a un punto muerto en la mayoría de asuntos, como por ejemplo los relativos a la pesca. Las dos cuestiones principales de importancia para el sector pesquero en el PDD siguen siendo: 1) las subvenciones a la pesca, que fueron debatidas por el Subgrupo de negociación sobre subvenciones a la pesca en el seno del Grupo de Negociación sobre las Normas, y 2) las negociaciones relativas al acceso a los mercados industrializados, que fueron debatidas por el Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados no Agrícolas. No se ha trabajado activamente en estos temas desde abril de 2011, a la espera de avances en otras esferas de la ronda.

44. Tras la adhesión de China a la OMC en 2001, Viet Nam en 2007 y Rusia en 2012, todos los principales países productores, importadores y exportadores de pescado han adquirido la condición de miembros de dicha organización. En el momento de redactar este documento, la OMC cuenta con un total de 159 miembros. La pertenencia a esta organización es un requisito esencial para tener acceso a su mecanismo de solución de diferencias.

45. Los Exámenes Globales constituyen otro asunto de importancia para la pesca. Realizan el seguimiento de la iniciativa Ayuda para el Comercio, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la ayuda al comercio. En el cuarto Examen Global de julio de 2013 se señaló, entre otras cuestiones, que la ayuda comprometida por los países donantes para la creación de capacidad productiva en el sector pesquero en los países en desarrollo se incrementó de 308 millones de USD en 2005 a 425 millones de USD en 2011.

## **COOPERACIÓN DE LA FAO CON OTRAS ORGANIZACIONES**

46. Durante el bienio, la FAO ha aumentado su colaboración con el sector privado y ha seguido manteniendo una excelente relación de cooperación con otras organizaciones internacionales, como por ejemplo la OMC, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, en cuyo marco se lleva a cabo un intercambio mutuo de conocimientos técnicos cuando así se solicita.

47. La FAO ha seguido cooperando de manera habitual con la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), en parte gracias a fondos extrapresupuestarios. La FAO ha apoyado a la CITES en varias actividades y sobre cuestiones jurídicas<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Puede consultarse el documento COFI:FT/XIV/2014/10 para obtener información sobre la cooperación entre la FAO y la CITES.