



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

منظمة
الغذية والزراعة
للأمم المتحدة

COMITÉ DE PESCA

SUBCOMITÉ DE COMERCIO PESQUERO

15.^a reunión

Agadir (Marruecos), 22-26 de febrero de 2016

ÚLTIMAS NOVEDADES RELATIVAS AL COMERCIO PESQUERO

Resumen

En el presente documento se brinda un panorama de los principales hechos y novedades relativos al comercio internacional de pescado y productos pesqueros que se han producido desde la 14.^a reunión del Subcomité de Comercio Pesquero, celebrada en Bergen (Noruega). Se proporcionan una breve descripción de las últimas tendencias del sector mundial de la pesca y la acuicultura, incluidas novedades con respecto a la producción, el consumo, el comercio y los precios, y un resumen de la situación actual del comercio de los principales productos pesqueros. Además, en el presente documento se abordan asimismo algunas cuestiones pertinentes para las diversas partes interesadas en la cadena de valor del pescado y los productos pesqueros que se comercializan a nivel internacional.

Medidas que se proponen al Subcomité

- Intercambiar información sobre las novedades relativas al comercio y las 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 permitir a los países en desarrollo y los pequeños operadores participar 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.

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta página.

Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover comunicaciones más verdes.

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.



INTRODUCCIÓN

1. El pescado y los productos pesqueros se encuentran entre los productos alimenticios más comercializados en todo el mundo. El comercio desempeña un papel importante en la industria pesquera al crear empleo, proveer alimentos, generar ingresos y contribuir al crecimiento y el desarrollo económicos, así como a la seguridad alimentaria y nutricional. Para muchos países y regiones costeras, ribereñas, insulares y continentales, las exportaciones pesqueras son esenciales para la economía. El comercio pesquero ha aumentado considerablemente en los últimos decenios, y 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. La demanda sostenida, las políticas de liberalización del comercio, la globalización de los sistemas alimentarios, las innovaciones tecnológicas, así como los cambios en la distribución y la comercialización, han modificado considerablemente la forma en que se preparan, elaboran, comercializan y entregan a los consumidores los productos pesqueros.

2. En los últimos dos años, el sector mundial de la pesca y la acuicultura ha seguido ampliándose, mostrando un crecimiento sostenido de la producción, el comercio y el consumo en general, a pesar de los elevados precios de numerosas especies importantes. La transición hacia un consumo relativamente mayor de especies cultivadas en comparación con el consumo de peces silvestres marcó un hito en 2014, cuando la contribución del sector piscícola al suministro de peces comestibles superó por primera vez la de los peces silvestres. En las secciones siguientes se presenta un examen de los hechos más relevantes acontecidos en el sector desde la 14.^a reunión del Subcomité de Comercio Pesquero, celebrada en 2014, con especial atención al comercio.

Cuadro 1. Tendencias mundiales de un vistazo

	2011	2012	2013	2014	2015	2024*	Variación: 2015 respecto de 2014 (en	Variación: 2024 respecto de 2014 (en
PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN (en millones de toneladas, en peso vivo)								
Producción	155,6	157,8	162,8	164,3	168,6	191,2	2,6	16,4
Pesca de captura	93,8	91,3	92,6	90,0	90,6	94,8	0,7	5,3
Acuicultura	61,8	66,5	70,2	74,3	78,0	96,4	5,0	29,7
Volumen del comercio	57,3	57,9	58,8	59,5	59,8	68,3	0,5	14,8
Utilización total	155,6	157,8	162,8	164,3	168,6	187,3	2,6	14,0
Como alimento	131,0	136,0	141,0	144,6	147,5	172,1	2,0	19,1
Como pienso	13,7	17,6	16,8	15,0	16,4	15,2	9,7	1,5
Otros usos	6,1	6,3	5,0	4,8	4,7	3,9	-2,1	-18,5
INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA								
Consumo de peces comestibles per cápita								
(kg/año)								
Total de peces comestibles	18,7	19,2	19,7	20,0	20,1	21,5	0,9	7,6
De captura	9,9	9,8	9,9	9,7	9,5	9,4	-2,2	-2,6
De acuicultura	8,8	9,4	9,8	10,3	10,6	12,0	3,8	17,3

*Fuente para 2024: Modelo pesquero de la FAO, en OCDE-FAO Perspectivas agrícolas 2015-2024.

PRODUCCIÓN

3. La producción pesquera mundial total¹ volvió a registrar un crecimiento durante el período 2012-13 (véase el Cuadro 1), alcanzando en 2013 un récord histórico de 163 millones de toneladas. Las estimaciones preliminares sobre 2014 y las previsiones para 2015 indican otro leve incremento, hasta 169 millones de toneladas en 2015. En comparación con la producción de hace una década, la cifra registrada en 2013 representa un aumento de más de 31 millones de toneladas. La acuicultura ha sido el factor principal de este incremento, con un crecimiento promedio del 6,1 % anual en el período 2003-2013. Los datos preliminares correspondientes a 2014 y las previsiones para 2015 señalan otro aumento de la producción acuícola, que representará cerca del 46 % de la producción pesquera total en 2015. A pesar de este incremento constante, la tasa media de crecimiento anual de la producción acuícola ha disminuido en los últimos años², aunque sigue siendo uno de los sectores de la producción alimentaria que crecen con mayor rapidez.

4. A pesar de la función cada vez más importante de la acuicultura en el suministro total de pescado, el sector de la captura sigue siendo dominante en el caso de varias especies y es vital para la seguridad alimentaria nacional e internacional. En los últimos años, las importantes variaciones en la pesca de captura, con una producción total que osciló entre 89 y 93 millones de toneladas, han sido causadas principalmente por las fluctuaciones en las capturas de anchoveta en América del Sur.

5. Los países en desarrollo, principalmente en Asia, siguen siendo los mayores productores, en particular en cuanto a la producción acuícola (véase el Cuadro 2). China tiene un papel preponderante en el sector, con una cuota del 37 % de la producción mundial total y del 62 % de la producción acuícola mundial en 2013. En el mismo año, otros productores importantes fueron los Estados Unidos de América, Indonesia, la India, el Perú y Viet Nam.

Cuadro 2. Participación relativa en el sector pesquero por región geográfica y económica (2013)

	Total de producción pesquera y acuícola	Pesca de captura	Acuicultura	Exportaciones pesqueras	Importaciones pesqueras
	<i>Participación respecto de la cantidad total (en %)</i>			<i>Participación respecto del valor total (en %)</i>	
Asia	69,7	55,0	89,1	39,6	31,2
África	5,9	8,6	2,3	4,0	4,5
América central	1,6	2,4	0,5	1,8	1,2
América del Sur	7,6	11,1	3,0	10,1	2,7
América del Norte	4,3	6,9	0,9	7,9	16,1
Europa	10,0	14,6	4,0	34,5	42,8
Oceanía	0,9	1,3	0,3	2,2	1,5
Mundo	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Países en desarrollo	82,4	73,6	94,0	54,4	27,7
Países desarrollados	17,6	26,3	6,0	45,6	72,3
PBIDA*	13,8	15,7	11,3	5,6	2,8

Países de bajos ingresos y con déficit de alimentos

¹ En las estadísticas sobre producción, comercio y consumo pesqueros que se citan a lo largo del documento se excluyen las ballenas, las focas, otros mamíferos acuáticos y las plantas acuáticas. Los datos facilitados son los que estaban disponibles en el momento de la preparación del documento (octubre de 2015).

² Esta contracción también se debe a la disminución de la producción de algunos de los principales productores o especies, en particular del camarón, a causa de enfermedades.

6. Se prevé que las tendencias arriba señaladas se mantengan en el próximo decenio³, con un gran crecimiento de la acuicultura, que probablemente superará la producción total de la pesca de captura para 2023. No obstante, la pesca de captura debería aumentar en torno a un 4 o 5 % para 2024 gracias a los avances en la reposición de determinadas poblaciones de peces, la aplicación por algunos países de regímenes de gestión más sólidos y una utilización optimizada de la producción pesquera mediante la reducción de los descartes y las pérdidas.

CONSUMO

7. Una proporción cada vez mayor de la producción acuícola y pesquera está destinada al consumo humano, debido a que más personas de todo el mundo aprecian los beneficios para la salud del consumo habitual de pescado. El pescado y los productos pesqueros desempeñan una función crucial en la nutrición y la seguridad alimentaria mundial, ya que representan aproximadamente el 17 % del consumo de proteínas de origen animal de la población mundial. El consumo aparente de pescado per cápita en el mundo aumentó de unos 18,7 kg a más de 20 kg en el período 2011-15, con un crecimiento significativo en las economías emergentes. Esta expansión de la demanda se ha debido a la combinación del crecimiento demográfico, el aumento de los ingresos y la urbanización, y se ha visto propiciada por la fuerte expansión de la producción pesquera y la mayor eficacia de los canales de distribución. El comercio internacional cumple una función importante a este respecto, pues permite que los países diversifiquen el consumo y, de ese modo, se ofrezcan mayores alternativas a los consumidores.

8. A pesar del aumento general de la disponibilidad de pescado para la mayoría de consumidores, las tasas de crecimiento del consumo aparente de pescado per cápita han sido desiguales; en algunos países del África subsahariana, por ejemplo, han permanecido estancadas o han disminuido. La disponibilidad y los ingresos disponibles no constituyen los únicos factores que impulsan el consumo de pescado. Es evidente que otros factores socioeconómicos y culturales influyen también considerablemente 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. El desafío a largo plazo al que deberán enfrentarse los encargados de la formulación de políticas será mantener y mejorar el consumo de pescado per cápita como fuente de proteínas y micronutrientes esenciales que no se encuentran en otros alimentos. Según las previsiones, en el próximo decenio se producirá una importante expansión de la demanda en los países en desarrollo; si bien el consumo aumentará en todos los continentes, se prevé que las mayores tasas de crecimiento se registrarán en Asia. No obstante, el consumo per cápita en el África subsahariana podría disminuir en la situación hipotética de que el crecimiento demográfico sea muy elevado.

COMERCIO

9. Una proporción considerable de la producción pesquera total (aproximadamente un 36 %, equivalente en peso vivo) se exporta, lo que pone de manifiesto el grado de apertura e integración del sector en el comercio internacional. En 2014, más de tres cuartos de la cantidad de pescado y productos pesqueros exportados se destinaron al consumo humano directo.

10. El comercio internacional de pescado y productos pesqueros ha aumentado notablemente en los últimos años, alcanzando un nivel máximo de 144 000 millones de USD en 2014. Sin embargo, las estimaciones preliminares para 2015 indican una disminución de alrededor del 10 %, hasta 130 000 millones de USD. Existen varias razones que explican esta contracción, como el debilitamiento de muchos mercados emergentes clave y la caída de los precios de varias especies importantes. Con todo, la principal causa subyacente de esta disminución es la fuerte apreciación del dólar estadounidense frente a múltiples monedas, en particular las de los principales exportadores de productos alimentarios marinos, como China, Noruega y la Unión Europea (Organización Miembro). Esta disminución debería afectar solo al valor, mientras que los volúmenes comercializados deberían mantenerse bastante estables o aumentar ligeramente.

³ Según los resultados del modelo pesquero de la FAO, incluido en la publicación *OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2015-2024* (disponible en <http://www.fao.org/3/a-i4738s.pdf>).

11. El comercio de pescado y productos pesqueros está impulsado en gran medida por la demanda de los países desarrollados, que dominan las importaciones mundiales de productos pesqueros (véase el Cuadro 2), aunque en años recientes la proporción ha disminuido (un 73 % de las importaciones mundiales en 2014 frente a un 81 % en 2004 y un 85 % en 1994). Sus importaciones de productos de la pesca de captura y la acuicultura provienen tanto de países desarrollados como de países en desarrollo, lo que da a muchos productores un incentivo para producir, elaborar y exportar.

12. Esta es una de las razones principales que explican los bajos aranceles de importación aplicados al pescado en los países desarrollados, aunque con algunas excepciones (es decir, algunos productos con valor añadido), y ha permitido a los países en desarrollo suministrar productos pesqueros a los mercados de los países desarrollados sin tener que hacer frente a derechos de aduana prohibitivos. Esta tendencia es consecuencia del aumento del número de miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la entrada en vigor de una serie de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales y el aumento de los ingresos disponibles en países con economías emergentes. En varios casos, las barreras más importantes para que los países en desarrollo incrementen sus exportaciones a los países desarrollados son las medidas no arancelarias, como la dificultad de cumplir con los requisitos de calidad e inocuidad para la importación⁴.

13. Para muchos países en desarrollo, el comercio pesquero representa una fuente significativa de divisas, además del importante papel del sector en la generación de ingresos, el empleo, la seguridad alimentaria y la nutrición. En 2014, las exportaciones de los países en desarrollo totalizaron 78 000 millones de USD y sus ingresos netos procedentes de la pesca, esto es, las exportaciones menos las importaciones, ascendieron a 39 000 millones de USD, lo que supone una cifra superior a la de otros productos agrícolas —carne, tabaco, arroz y azúcar— combinados. Además, en los últimos años los países en desarrollo han aumentado las importaciones pesqueras para abastecer sus sectores de elaboración con vistas a una nueva exportación y para satisfacer el creciente consumo interno.

14. China es el principal productor de pescado y también es el mayor exportador de pescado y productos pesqueros (20 800 millones de USD en 2014). Sus importaciones van igualmente en aumento, lo que hace de China el tercer país importador más importante del mundo desde 2011 (8 500 millones de USD en 2014). El aumento de las importaciones de China se debe en parte a la subcontratación por otros países de la elaboración, aunque también es reflejo del creciente consumo interno de especies que no se producen en el país. El pronóstico para 2015 muestra una disminución tanto de las exportaciones (-17 %) como de las importaciones (-3 %) a causa de la apreciación del dólar estadounidense y una cierta disminución de la demanda de consumo china de especies de gran valor.

15. Noruega, el segundo mayor exportador, suministra diversos productos, como salmónidos cultivados, pequeñas especies pelágicas y pescado blanco tradicional. En 2014, Viet Nam se convirtió en el tercer mayor exportador, superando a Tailandia. En el período 2012-14, Tailandia sufrió una disminución de las exportaciones de alrededor del 19 %, principalmente como resultado de una menor producción de camarón. Ambos países asiáticos disponen de una industria de elaboración importante que contribuye de manera significativa a la economía mediante la creación de puestos de trabajo y el comercio.

16. Los Estados Unidos de América, el Japón y la Unión Europea (Organización Miembro) dependen fuertemente de las importaciones pesqueras para satisfacer el consumo interno. En 2014, sus importaciones combinadas representaron el 63 % de las importaciones mundiales de pescado y productos pesqueros en términos de valor y el 59 % en términos de cantidad. La Unión Europea (Organización Miembro) es, con diferencia, el mayor mercado individual de pescado y productos pesqueros importados, valuado en 54 400 millones de USD en 2014 (28 400 millones de USD si se excluye el comercio dentro de la UE), es decir, un 7 % más que en 2013. Las previsiones para 2015 muestran una reducción del 12 % de sus importaciones. El Japón, tradicionalmente el mayor

⁴ Puede consultarse el documento COFI:FT/XV/2016/6 para obtener información sobre los requisitos para el acceso a los mercados en relación con la inocuidad.

importador individual de pescado, fue superado por los Estados Unidos de América en 2011 y nuevamente a partir de 2013. En los últimos años, las importaciones pesqueras del Japón han disminuido, debido también al debilitamiento de la moneda, que encareció las importaciones. Estas importaciones se estimaron en 14 800 millones de USD en 2014 y las previsiones para 2015 indican una disminución del 10 %. En 2014, las importaciones pesqueras de los Estados Unidos de América alcanzaron los 21 900 millones de USD y las estimaciones preliminares relativas a 2015 señalan un descenso del 6 %.

17. Además de los países mencionados anteriormente, han adquirido importancia muchos mercados y exportadores emergentes. Los flujos regionales siguen siendo significativos, aunque, en muchos casos, este comercio no se refleja adecuadamente en las estadísticas oficiales, particularmente en África. La mejora de los sistemas de distribución, así como una producción acuícola en expansión, han permitido que aumentara el comercio regional. No obstante, este comercio también se ve afectado y puede verse limitado por los aranceles bastante elevados que todavía siguen aplicando numerosos países en desarrollo al pescado y los productos pesqueros. El comercio regional también se estimularía con la adopción de medidas destinadas a facilitar el comercio, y en particular el tráfico fronterizo y el despacho de aduanas.

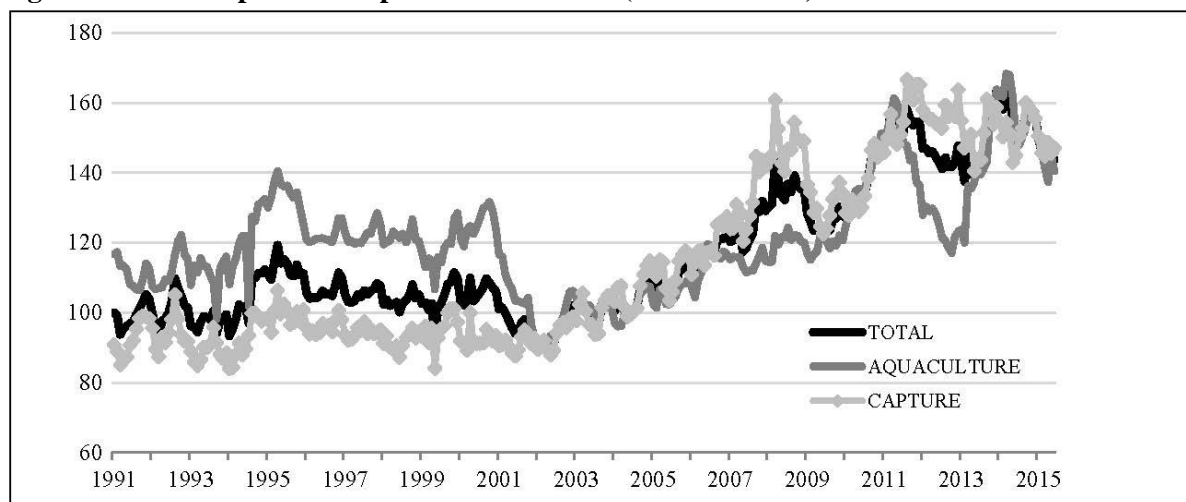
18. El panorama a corto plazo para el comercio pesquero sigue siendo incierto, ya que la tendencia positiva subyacente de la demanda y el consumo de pescado en la mayoría de los países en desarrollo se combina con el escaso interés de los consumidores en los mercados de importación tradicionales de los Estados Unidos de América, el Japón y la Unión Europea (Organización Miembro). Con todo, la tendencia a largo plazo del comercio pesquero es aún positiva. Las previsiones hasta 2024 indican que el comercio pesquero seguirá creciendo, si bien a un ritmo más lento que en el decenio precedente debido al aumento de los precios, que reducirán el crecimiento del consumo, los mayores costos del transporte y la ralentización de la expansión de la producción acuícola.

PRECIOS

19. Los precios internacionales del pescado se mantuvieron en niveles relativamente elevados a lo largo de 2014 y disminuyeron ligeramente en 2015, si bien siguieron siendo altos. Estas tendencias generales están sujetas a fluctuaciones que dependen de la especie individual y del mercado concreto. El índice de precios del pescado de la FAO⁵ constituye un instrumento importante para calcular la evolución de los precios en el sector pesquero, que es relativamente heterogéneo (véase la Figura 1). Su estructura es la de un índice compuesto que abarca cientos de especies y miles de productos e índices diferenciados para los productos más importantes, así como índices para las especies silvestres y cultivadas.

20. En los últimos años (tomando como período de referencia 2002-04 = 100), el índice agregado de precios del pescado de la FAO mostró fuertes oscilaciones intranuales, y los precios alcanzaron un nivel máximo de 164 en marzo de 2014 para luego disminuir debido a una menor demanda de los consumidores en numerosos mercados europeos y en el Japón, así como a una mejora de la oferta de determinadas especies pesqueras. En general, en la primera mitad de 2015 disminuyeron los precios de algunas de las especies comercializadas más importantes, como el atún, el salmón y el camarón. Los precios de otras especies, como el arenque, los cefalópodos, la ostra y el peine, experimentaron aumentos. Salvo el período comprendido entre mediados de 2013 y mediados de 2014, los precios de las especies de la pesca de captura siguen incrementándose más que los de las especies cultivadas, pero esta diferencia está reduciéndose. En el próximo decenio se prevé que, en cifras reales, los precios caigan por debajo de los niveles sin precedentes de 2014, aunque seguirán siendo elevados.

⁵ El índice se elabora en cooperación con la Universidad de Stavanger, con el apoyo en materia de datos del Consejo de Productos del Mar de Noruega. En el documento COFI:FT/XV/2016/2 se proporciona más información al respecto.

Figura 1 Índice de precios del pescado de la FAO (2002-04 = 100)

Fuente de datos: Consejo de Productos del Mar de Noruega

PRODUCTOS PRINCIPALES

21. El comercio de pescado y productos pesqueros cada vez es más dinámico y se caracteriza por una mayor diversificación de las especies y las formas de los productos, lo cual refleja las diferencias en los gustos y las preferencias de los consumidores, con mercados que abarcan desde animales acuáticos vivos hasta una gran variedad de productos elaborados. Una proporción significativa del comercio pesquero consiste en especies de gran valor, como el camarón, el salmón, el atún, el pez de fondo, la lubina y la brema. No obstante, al mismo tiempo se comercializan en grandes cantidades, no solo a nivel nacional, sino también regional e internacional, varias especies de gran volumen pero de valor relativamente bajo. Muchas de estas especies son cultivadas y desempeñan una función importante para la seguridad alimentaria. Dado el drástico incremento de la producción acuícola, los productos cultivados constituyen una proporción cada vez mayor del comercio pesquero internacional (según los cálculos, más de un tercio de su valor en 2014⁶).

22. La proporción del salmón y la trucha en el comercio mundial ha registrado un fuerte incremento en los últimos decenios, hasta el punto de que, considerados en conjunto, en 2013 pasaron a ser el producto individual más importante en términos de valor (véase el Cuadro 3). En general, la demanda está creciendo de manera sostenida, en particular la de salmón del Atlántico cultivado, y se están abriendo nuevos mercados también gracias a nuevos tipos de productos elaborados. Los precios del salmón cultivado han fluctuado durante los últimos dos años, pero por lo general se mantienen en niveles elevados, en especial en el caso del salmón noruego, que se espera constituirá una proporción cada vez mayor en los principales mercados. Por el contrario, en Chile, el segundo mayor productor y exportador, la industria del salmón se enfrenta a una caída de los precios y a costos de producción más elevados que en la mayoría de los demás países productores. Además de la producción cultivada, las capturas de salmón silvestre fueron particularmente buenas durante 2015, en particular en Alaska, donde el total de capturas silvestres registrado fue el segundo más alto de todos los tiempos.

⁶ Puede consultarse el documento COFI:FT/XV/2016/11 para obtener información sobre la función de la acuicultura en el comercio internacional.

Cuadro 3. Proporción de los principales grupos de especies en el valor de exportación (porcentaje)

Peces de agua dulce	4
Salmones, truchas	17
Bacalaos, merluzas, eglefinos	10
Atún	9
Otros peces pelágicos	8
Otros peces	21
Camarones	16
Otros crustáceos	6
Bivalvos	3
Cefalópodos	5
Otros moluscos e invertebrados acuáticos	2
Total	100

23. Tras haber sido el producto más comercializado durante decenios, el camarón es actualmente el segundo producto individual más importante en términos de valor. Los camarones y las gambas se producen principalmente en países en desarrollo, y gran parte de la producción se destina al comercio internacional. Sin embargo, la creciente demanda interna en estos países, conforme mejoran las condiciones económicas, está haciendo que se reduzcan las exportaciones. En los últimos años, si bien la producción mundial de camarón cultivado aumentó, los principales países productores, en especial los asiáticos, sufrieron una disminución de la producción debido a la enfermedad del camarón. No obstante, en 2015, por primera vez desde 2012, la producción de camarón cultivado en Tailandia, uno de los principales productores y exportadores, se recuperó. Los precios mundiales del camarón se han mantenido notablemente bajos en términos interanuales, aunque en 2014 alcanzaron niveles máximos sin precedentes. En el primer semestre de 2015, los precios del camarón se desplomaron en un 15-20 % en comparación con el primer semestre de 2014, como resultado de la disparidad entre la oferta y la demanda en los Estados Unidos de América, el Japón y la Unión Europea (Organización Miembro). La caída de los precios afectó a los ingresos de exportación y repercutió de manera negativa en los márgenes para los productores de numerosas regiones en desarrollo.

24. El mercado de las especies de peces de fondo, como el bacalao, la merluza, el carbonero y el colín, está ampliamente diversificado y actualmente se está comportando de forma bastante distinta de lo que era normal en el pasado. La oferta total de peces de fondo fue mayor en 2014 y la primera mitad de 2015, gracias a la recuperación de una serie de poblaciones como resultado de las buenas prácticas de ordenación. Sin embargo, se registraron diferencias según la especie, ya que, por ejemplo, hubo una abundante oferta de bacalao, pero escasez de carbonero y eglefino. En general, los precios de los peces de fondo se han robustecido en los últimos dos años. El bacalao siguió siendo uno de los peces de fondo más costosos, pese a que los precios disminuyeron ligeramente. Por el contrario, los precios del eglefino, el carbonero y la merluza se reforzaron.

25. En el pasado, las especies de peces de fondo dominaban el mercado mundial de pescado blanco, pero actualmente están en fuerte competencia con las especies acuícolas. Las especies de pescado blanco cultivadas, en especial las alternativas menos costosas, como la tilapia y el panga, han entrado en los mercados tradicionales de pescado blanco y están permitiendo que el sector crezca de forma sustancial llegando a nuevos consumidores. El panga, con Viet Nam como principal exportador, es una especie relativamente reciente en el comercio internacional, aunque hoy en día se está exportando a un número de países cada vez mayor. Se prevé que la constante demanda mundial de esta especie de precio relativamente bajo impulsará la expansión de la producción de panga en otros países productores, en especial en Asia. En los últimos dos años, la demanda se mantuvo fuerte en los Estados Unidos de América, el mayor mercado individual, así como en América Latina y Asia. Por el contrario, las importaciones del otro mercado importante, la Unión Europea (Organización Miembro), han mostrado una tendencia descendente.

26. La tilapia sigue siendo un producto de gran aceptación en el sector minorista de 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 darla a conocer en este mercado. La producción de tilapia va en aumento en África, América del Sur y Asia, al tiempo que un volumen cada vez mayor de suministros ingresa a los mercados internos de los principales países productores.

27. En los últimos dos años, los mercados de atún han sido inestables debido a grandes variaciones en los desembarques de atún y las consiguientes fluctuaciones de los precios. En 2014, a causa del descenso de las capturas, los precios mundiales del atún aumentaron, a pesar de que la demanda era moderada. El Japón siempre ha sido el mayor mercado de atún para *sashimi*, aunque en los últimos años ha reducido su actividad. En el primer semestre de 2015, por primera vez en la historia, las importaciones de atún fresco vía aérea de los Estados Unidos de América superaron a las del Japón, lo cual podría llegar a ser una situación común también en el futuro. El mercado de atún enlatado sufrió un descenso de las importaciones en algunos de los mercados principales, como los Estados Unidos de América, Francia e Italia, mientras que se incrementó la demanda en los mercados del Cercano Oriente y los mercados no convencionales, en especial los asiáticos.

28. La demanda y el consumo de cefalópodos ha aumentado ligeramente en años recientes. En el período 2013-14, los mayores incrementos en los mercados correspondieron al pulpo, más que al calamar y a la sepia. Esta tendencia se mantuvo también durante la primera mitad de 2015, cuando todos los mercados principales de pulpo registraron un crecimiento significativo de las importaciones, cosa que no sucedió en el caso del calamar en el mismo período. Desde hace tiempo, el mercado de la sepia se muestra más bien apático, aunque dio señales de recuperación a fines de 2015, en parte en respuesta a la escasez de suministros de calamar. Mientras que los precios del pulpo han venido disminuyendo a lo largo de 2015 como resultado de una mejora de la oferta, los precios del calamar también han disminuido, principalmente debido a la baja demanda.

29. Con oscilaciones anuales principalmente a causa del fenómeno El Niño, la producción de harina de pescado y aceite de pescado ha disminuido gradualmente desde 2005, en tanto que la demanda global ha seguido aumentando, provocando una subida de los precios a máximos históricos hasta finales de 2014. A pesar de una tendencia descendente en el primer semestre de 2015, se prevé que los precios de la harina de pescado y el aceite de pescado se mantendrán firmes a largo plazo como resultado de la demanda sostenida. En la primera mitad de 2015, la producción total de los cinco mayores países productores fue superior a la del mismo período de 2014, salvo en Chile, donde fue inferior. Es interesante observar que una proporción cada vez mayor de harina de pescado y aceite de pescado se obtiene de los subproductos del pescado provenientes de la industria de elaboración.

CUESTIONES DE IMPORTANCIA PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL

30. Algunas de las cuestiones de mayor interés para el comercio pesquero internacional son las siguientes:

- la relación entre las políticas de ordenación pesquera, la asignación de derechos y la sostenibilidad económica del sector;
- la creciente preocupación del público general y del sector minorista por la pesca excesiva de determinadas poblaciones de peces;
- la función del sector de la pesca artesanal en la producción y el comercio de pescado;
- la preocupación cada vez mayor acerca de las condiciones sociales y laborales en la industria y sus proveedores;
- la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y sus repercusiones en la cadena de valor así como en las condiciones de trabajo en el sector;
- el efecto en los sectores nacionales de la pesca y la acuicultura del aumento de las importaciones de productos cultivados;
- la globalización de las cadenas de suministro, con una externalización de la producción cada vez mayor;

- el aumento significativo del ecoetiquetado y su posible efecto en el acceso a los mercados para los países en desarrollo⁷;
- la necesidad de nuevos sistemas de rastreabilidad;
- la inestabilidad económica y el riesgo de un mayor proteccionismo que se valga de obstáculos no arancelarios o aranceles de importación altos;
- el efecto de acuerdos comerciales de gran magnitud en el flujo internacional de productos pesqueros;
- la volatilidad de los precios de los productos básicos en general y los efectos sobre los productores y los consumidores;
- la volatilidad de los tipos de cambio y sus efectos en el comercio de productos pesqueros;
- 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;
- la incidencia del fraude en la denominación de los nombres comerciales del pescado y los productos pesqueros;
- la dificultad de varios países para cumplir con normas estrictas de calidad e inocuidad⁸;
- los riesgos y los beneficios, percibidos y reales, del consumo de pescado;
- la percepción de la acuicultura que tienen las partes interesadas.

31. En la cadena de suministro del pescado y los productos pesqueros, entre el pescador o el acuicultor y el consumidor final puede intervenir un gran número de partes interesadas. Las cuestiones mencionadas anteriormente pueden afectar a las partes interesadas en grados variables en función de su posición en la cadena de valor, su relación contractual y la fuerza relativa de negociación en su relación con los proveedores y los clientes.

ACTIVIDADES DE LA OMC EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS PESQUEROS

32. En el ámbito del comercio multilateral, en las negociaciones en la OMC respecto del Programa de Doha para el Desarrollo sigue habiendo opiniones divergentes acerca de cuestiones básicas, como la agricultura, el acceso a los mercados y los servicios. Por otra parte, el “acceso a los mercados”, las “subvenciones a la pesca” y la “facilitación del comercio” son esferas de negociación primarias que tienen un efecto directo en el comercio pesquero. Tras un largo período de inactividad del Grupo de negociación sobre las normas en la OMC, en la segunda mitad de 2015 numerosos países han presentado propuestas en relación con las disciplinas relativas a las subvenciones pesqueras (incluidos parámetros pertinentes que han de tomarse en consideración, como la pesca INDNR y criterios de sostenibilidad) y con el aumento de la transparencia y la mejora de los procedimientos de notificación. A este respecto, y a petición de los países, la FAO sigue haciendo todo lo posible para proporcionar de manera oportuna opiniones de especialistas en relación con las definiciones y los parámetros, las prácticas actuales y los acuerdos o códigos internacionales existentes que podrían ser de interés para el debate de toda propuesta que se presente en la OMC, con la que la FAO sigue manteniendo una excelente relación de cooperación.

33. El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio⁹ puede tener efectos muy positivos en el pescado y los productos pesqueros, en especial tomando en consideración la importancia y la magnitud del comercio pesquero internacional y la diversidad de productos. El objetivo principal de este Acuerdo consiste en agilizar el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías (incluidas las mercancías en tránsito) y permitir una cooperación eficiente entre los organismos gubernamentales que se ocupan de las aduanas y los controles fronterizos. Debido a su naturaleza, el Acuerdo sobre

⁷ Puede consultarse el documento COFI:FT/XV/2016/2 para obtener información sobre la labor de la FAO en cuanto al ecoetiquetado.

⁸ Puede consultarse el documento COFI:FT/XV/2016/6 para obtener información sobre los requisitos para el acceso a los mercados en relación con la calidad y la inocuidad de los alimentos.

⁹ Los miembros concluyeron las negociaciones acerca del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (disponible en http://www.tfafacility.org/sites/default/files/sections/931_s.doc) en la Novena Conferencia Ministerial, celebrada en Bali (Indonesia) en diciembre de 2013. El Acuerdo entrará en vigor tras la ratificación por parte de dos tercios de los miembros de la OMC.

Facilitación del Comercio está directamente vinculado con otros dos acuerdos de la OMC de interés para el sector pesquero: el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). En el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio también se incluyen disposiciones específicas para los países en desarrollo y los países menos adelantados a fin de permitir que se les preste la asistencia necesaria y que se apliquen plenamente sus disposiciones¹⁰.

34. Los Exámenes Globales constituyen otro asunto de importancia para la pesca. Por medio de dichos exámenes se realiza el seguimiento de la Iniciativa de Ayuda para el Comercio, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la ayuda al comercio. En el quinto Examen Global, de julio de 2015, se señaló entre otras cosas que la ayuda comprometida por los países donantes para la creación de capacidad productiva en el sector pesquero se incrementó de un promedio de 284 millones de USD en el período 2002-05 a 448 millones de USD en 2013.

¹⁰ De particular importancia en relación con los esfuerzos de la OMC para brindar asistencia a los países en desarrollo y países menos adelantados y fomentar su capacidad es el Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (<http://www.tfafacility.org/es>).