



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

Organización
de las
Naciones
Unidas
para la
Agricultura
y la
Alimentación

S

COMITÉ DE PESCA

SUBCOMITÉ SOBRE COMERCIO PESQUERO

Novena reunión

Bremen (Alemania), 10-14 de febrero de 2004

Tema 4 del programa

SITUACIÓN Y ACONTECIMIENTOS RECIENTES IMPORTANTES RELACIONADOS CON EL COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS PESQUEROS (INCLUIDA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO)

Índice

	Párrafos
INTRODUCCIÓN	1 - 5
PRINCIPALES PRODUCTOS	6 - 14
EL PESCADO EN LA AYUDA ALIMENTARIA	15
ACTIVIDADES DE LA FAO RELACIONADAS CON EL COMERCIO PESQUERO INTERNACIONAL	16 - 20

Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente indispensable. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org

ACTIVIDADES DE LA OMC CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS PESQUEROS	21 - 24
MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN SE PROPONE AL SUBCOMITÉ	25

INTRODUCCIÓN

1. La finalidad del presente documento es informar al Subcomité sobre los hechos y acontecimientos más importantes relacionados con el comercio internacional de pescado y productos pesqueros que se han registrado desde la celebración de su octava reunión en febrero de 2002. El documento incluye un breve examen de la producción, las exportaciones y las importaciones mundiales de pescado, así como un resumen de la situación actual del comercio de los principales productos pesqueros. En él se describen las actividades de la FAO y de otras organizaciones internacionales en el ámbito del comercio pesquero mundial, y se ofrece una actualización del informe presentado al Subcomité en su octava reunión.

2. La producción pesquera mundial registró un crecimiento moderado durante el bienio 2000-2001, alcanzó un volumen sin precedentes de 130,9 millones de toneladas en 2000, y disminuyó ligeramente en 2001, situándose en 130,2 millones de toneladas. El bienio anterior se caracterizó por el fenómeno de El Niño en 1998 y una recuperación posterior de las capturas en 1999. El principal factor que impulsó el crecimiento de la oferta total de pescado fue la acuicultura, que en 2001 alcanzó la cifra de 37,9 millones de toneladas (el 29,1 por ciento de la producción total). Las estadísticas preliminares relativas a 2002 indican un crecimiento tanto de la pesca de captura como de la acuicultura, así como un nuevo récord de 133 millones de toneladas, de las cuales el 30 por ciento corresponde a la acuicultura. China, que ha dado cuenta de una producción de 42,6 millones de toneladas en 2002¹. El crecimiento de la producción acuícola ha conferido una mayor importancia a los productos acuáticos cultivados en el comercio internacional, si bien se desconoce su cuota exacta debido a la falta de un desglose fiable de las estadísticas comerciales.

3. Las exportaciones mundiales de pescado y productos pesqueros crecieron en un 1,1 por ciento en 2001, cifrándose en 55 900 millones de dólares EE.UU., de los cuales un poco más del 50 por ciento correspondió a exportaciones de pescado procedentes de los países en desarrollo. Los 86 países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA) aportaron el 19 por ciento del valor total de las exportaciones. Las importaciones se concentran más en los países en desarrollo, que en 2001 absorbieron más del 80 por ciento del valor total de las importaciones de productos pesqueros. El Japón fue el mayor importador individual de productos pesqueros, al representar un 23 por ciento del total, aunque su participación está disminuyendo. La Unión Europea (UE) siguió aumentando su dependencia de las importaciones para su suministro de pescado, considerada en conjunto² y constituye el mayor mercado para las importaciones de pescado (35 por ciento). Los Estados Unidos de América, además de ser el cuarto país exportador del mundo, fueron el segundo país importador (17 por ciento). En total, el 38 por ciento de la producción pesquera mundial se comercializa actualmente a escala internacional (equivalente en peso vivo). Las cifras preliminares relativas a 2002 muestran un nuevo crecimiento del comercio pesquero, que alcanzó la cifra de 57 700 millones de dólares EE.UU. (exportaciones), siendo China también por primera vez el mayor exportador, por delante de Tailandia. En la clasificación de los países importadores se ha situado en octavo lugar.

4. Los ingresos netos derivados de la exportación de pescado que percibieron los países en desarrollo ascendieron a 17 700 millones de dólares EE.UU. en 2001, una suma superior a la de cualquiera de los demás productos alimenticios básicos, tales como el arroz, el cacao, el té o el café. Para muchos países en desarrollo, el comercio pesquero representa una fuente considerable de ingresos en divisas, además de desempeñar un importante papel en la generación de ingresos,

¹ Sin embargo, cabe que en las estadísticas se haya sobrestimado el volumen absoluto de la producción de la pesca de captura y de la acuicultura de China, en especial su crecimiento desde principios de los años 90.

² Con inclusión del comercio interior.

empleo y seguridad alimentaria. Sólo en el caso de los PBIDA, los ingresos netos de las procedentes exportaciones se cifraron en 7 500 millones de dólares.

5. Entre las cuestiones importantes relativas al comercio internacional de productos pesqueros en 2002 y 2003, cabe mencionar los siguientes: las modificaciones de las medidas de control de la calidad e inocuidad en los principales países importadores; la introducción de nuevos requisitos de etiquetado y el concepto de rastreabilidad en los principales mercados de los países desarrollados; los residuos en productos procedentes de la acuicultura; la preocupación del público en general por la explotación excesiva de determinadas poblaciones de peces, en especial de peces de fondo; la sostenibilidad de la acuicultura, incluidas sus futuras necesidades en cuanto a piensos; la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR); la adición de valor y la elaboración en terceros países en desarrollo; las negociaciones comerciales internacionales en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC); la expansión de las zonas de comercio regional y el creciente número de nuevos acuerdos comerciales bilaterales.

PRINCIPALES PRODUCTOS

6. En cuanto al valor se refiere, el camarón sigue siendo el principal producto, y representa el 19 por ciento del valor total de los productos pesqueros comercializados a escala internacional (2001). Los volúmenes de la producción de camarón cultivado siguieron creciendo en 2000 y 2001, mientras que los volúmenes de la pesca de captura del camarón descendieron en 2001.

7. Los Estados Unidos de América se han convertido en el mayor importador de camarón; en volumen y valor, las importaciones aumentaron de forma constante durante el período 2000-2002, y actualmente se estima que dicho país depende de éstas el 88 por ciento de su consumo de camarón. Debido a la competitividad de los precios del camarón importado, los grupos de pescadores estadounidenses han reclamado la aplicación de medidas antidumping contra determinados países exportadores. Las importaciones y el consumo de camarón del Japón se han estancado y permanecen básicamente inalterados desde 1998. La presencia de residuos en camarones cultivados destinados al mercado de la UE en 2002 complicó un año ya difícil de por sí. La mayoría de los países de la UE redujeron sus importaciones de camarón en 2002.

8. Los peces de fondo representaron el 10 por ciento de las exportaciones totales de pescado en 2001. A pesar de las preocupaciones por el estado de varias poblaciones de peces de fondo, los precios permanecieron bastante estables en 2002 y en 2003 debido al elevadísimo grado de sustitución existente entre las distintas especies de peces de fondo. La elaboración de materias primas importadas para la reexportación sigue influyendo en el comercio mundial de este producto. Además de las especies de peces de fondo tradicionales, el mercado de filetes se abastece cada vez más de nuevas especies, tales como la tilapia, el perro pintado y la perca del Nilo.

9. La proporción del atún en las exportaciones totales de pescado en 2001 fue de casi el 9 por ciento. El total de las capturas de atún en 2000 y 2001 fue ligeramente inferior al valor registrado en 1999, pero éste se recuperó en 2002, año en que los precios en los principales mercados reflejaron las frecuentes oscilaciones del volumen de las capturas y la oferta. La Organización Mundial de Corqueros Atuneros prosiguió sus esfuerzos por estabilizar la oferta y los precios en el mercado del listado. Una cuestión que ha suscitado cierta preocupación en el mercado del atún rojo ha sido el incremento de las existencias procedentes de la actividad en constante crecimiento en el Mediterráneo y Australia. El Japón es el principal importador de atún fresco y refrigerado, mientras que Tailandia es el mayor importador de atún congelado, que se importa principalmente como materia prima para el enlatado y la reexportación. Tailandia también es el principal exportador mundial de atún en conserva. Las exportaciones se destinan a mercados tradicionales, como el estadounidense y el comunitario, pero también cada vez más a mercados no tradicionales de este producto, como el Japón, Asia sudoriental, Cercano Oriente y África. En 2003, la UE y Tailandia, Filipinas e Indonesia alcanzaron un importante acuerdo sobre la repartición de una cuota del atún en conserva con derechos de importación reducidos.

10. El empleo de técnicas innovadoras de envasado del atún en conserva, como las bolsas herméticas esterilizadas, se está popularizando cada vez más entre los consumidores de los Estados Unidos de América y Europa. Se percibe como una iniciativa estratégica importante de las industrias transformadoras para intentar añadir valor a un producto que se ha visto fuertemente afectado por un recorte de gastos y una intensa competencia de precios en los últimos años. Si bien el volumen de ventas en bolsas sigue siendo modesto en términos absolutos, el crecimiento es fuerte y la proporción de los productos envasados en bolsas herméticas esterilizadas en las importaciones estadounidenses de atún en conserva alcanzó al 11 por ciento en 2002.

11. La cuota del salmón en el comercio mundial está aumentando debido a la creciente producción acuícola en el norte de Europa y en América del Norte y del Sur, y alcanzó el 8 por ciento en 2001. Los volúmenes de la producción acuícola registran grandes cambios de un año a otro, lo que provoca importantes oscilaciones de los precios.

12. La proporción de cefalópodos en el comercio pesquero mundial fue del 4,4 por ciento en 2001. Tailandia es el mayor exportador de calamares y sepia, seguido de España y la Argentina, mientras que Marruecos es el principal exportador de pulpo. El Japón, España e Italia son los mayores importadores de dicho producto. La producción total de cefalópodos se mantiene bastante estable, en torno a los 3,5 millones de toneladas, si bien la composición de los tres principales grupos de especies y sus precios puede variar considerablemente de un año a otro.

13. Las exportaciones de harina de pescado en 2001 y 2002 disminuyeron respecto del bienio anterior hasta situarse en cerca de 4 millones de toneladas anuales, lo cual refleja un descenso de la producción en los principales países productores. Las previsiones para 2003 indican incluso volúmenes más bajos. La demanda del sector de la acuicultura es fuerte y los precios bastante firmes. Las importaciones de China, en particular, han tenido un efecto importante en los precios mundiales. El contenido de organismos modificados genéticamente (OMG) en los piensos para la acuicultura se ha convertido en un problema tras la introducción de nuevas normas de etiquetado en la UE.

14. En general, los precios del aceite de pescado son más volátiles que los de la harina de pescado. El mercado del aceite de pescado registró buenos resultados en 2002, aunque los precios bajaron algo respecto de su elevado nivel de 2001. La demanda de los productores de salmoneidos, en particular, ha sido fuerte. Las necesidades a largo plazo en materia de piensos ha suscitado cierta preocupación en un sector acuícola en expansión, lo que llevado a los proveedores de alimentos para peces a elaborar nuevos preparados de piensos con un contenido reducido de harina y aceite de pescado.

EL PESCADO EN LA AYUDA ALIMENTARIA

15. La utilización de pescado en la ayuda alimentaria parece haberse estabilizado actualmente, aunque a un nivel muy inferior al del pasado. En 2002, el Programa Mundial de Alimentos envió unas 9 000 toneladas, frente a las 23 500 del decenio anterior. El pescado en conserva sigue siendo el principal producto, mientras que las grasas comestibles han experimentado un drástico descenso. El Japón, Noruega y el Canadá son los principales donantes de pescado con fines de ayuda alimentaria. Los países en desarrollo prácticamente no constituyen una fuente de pescado para la ayuda alimentaria.

CUADRO 1: Remesas anuales de pescado y productos pesqueros del Programa Mundial de Alimentos (PMA) entre 1992 y 2002 (por productos, en toneladas)

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Pescado en conserva	14 828	16 263	14 281	12 022	12 495	12 794	9 094	11 345	6 628	8 162	7 401
Pescado seco	965	492	1 038	150	223	71	114	180	567	0	1 088
Grasa comestible de pescado	7 338	8 754	4 804	3 110	9 098	5 636	5 185	1 014	1 846	0	494
Salsa de pescado	0	0	0	47	47	0	0	0	0	0	0
Pescado curado	411	200	150	0	100	0	0	0	0	0	0
<i>Total</i>	23 541	25 709	20 273	15 328	21 963	18 501	14 392	12 539	9 042	8 162	8 983

CUADRO 2: Compromisos sobre pescado y productos pesqueros a favor del PMA (por países en toneladas)*

	1986	1992	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Noruega	11 628	10 021	11 160	11 915	5 515	4 813	3 703	2 029	2 197
Canadá	3 506	4 336	2 781	2 199	3 208	2 728	1 182	1 122	1 393
Alemania	2 517	2 218	2 000	688	311	0	0	0	0
Japón	3 489	3 460	3 485	4 733	4 125	1 464	0	3 189	2 312
Total (incluye otros países)	22 860	20 835	19 590	19 611	13 408	9 630	4 885	6 533	5 932

* Las cifras de 2001 y 2002 no se pueden comparar totalmente con años anteriores, dado que representan las adquisiciones reales y las contribuciones en especie.

ACTIVIDADES DE LA FAO RELACIONADAS CON EL COMERCIO PESQUERO INTERNACIONAL

16. La red FISH INFO de servicios regionales de información pesquera desarrollada por la FAO en los últimos 25 años consolidó sus actividades en el último bienio. Entre las últimas novedades organizativas, cabe mencionar la puesta en funcionamiento de EUROFISH, la organización internacional establecida para llevar adelante las actividades del proyecto EASTFISH en Europa central y oriental, y la creación de una oficina subregional de INFOPECHE, INFOSA (región del África austral) en Namibia en 2003. En el período 2002-2003, INFOYU se convirtió en el punto de enlace de la red de estudios pesqueros, económicos y comerciales de China, creada por la Oficina de Pesca.

17. El Servicio de Utilización y Mercadeo del Pescado (FIIU) de la FAO llevó a cabo un proyecto sobre comercio pesquero y seguridad alimentaria patrocinado por donantes, que incluyó la celebración de una consulta de expertos en Casablanca en 2003, organizada en colaboración con INFOSAMAK con miras a elaborar un marco metodológico para analizar los efectos del comercio pesquero internacional sobre la seguridad alimentaria en los países en desarrollo exportadores y brindar orientaciones a la FAO sobre las actividades futuras que habrán de emprenderse en este ámbito (véase también el documento COFI:FT/IX/2004/Inf.8). El FIIU colaboró también con el Programa de Asociación FAO/Países Bajos para mejorar la distribución del pescado y la seguridad alimentaria a escala nacional y entre regiones mediante una mejor manipulación y comercialización de los productos pesqueros. La red FISH INFO colaboró en la ejecución del proyecto³.

18. La FAO prosiguió sus actividades de creación de capacidad sobre comercio pesquero internacional e inocuidad de los alimentos destinadas a los países en desarrollo y en transición. Se llevaron a cabo talleres regionales y actividades de capacitación, en parte en colaboración con los servicios regionales de información pesquera y con la OMC y otras organizaciones y organismos internacionales competentes. Se ha presentado a los donantes el Programa de la FAO de creación de capacidad en relación con el comercio para la agricultura, la pesca y la silvicultura (Programa general – II), y el FIIU se encarga del módulo sobre la pesca (véase asimismo el documento COFI:FT/IX/2004/4).

19. En el último bienio, se iniciaron los trabajos sobre la Iniciativa de productos alimentarios acuáticos: un sistema de información actualizada sobre los conocimientos científicos relacionados con la inocuidad de los alimentos, la garantía de calidad del pescado y el análisis de riesgos en el ámbito del comercio pesquero internacional. Un objetivo importante del sistema es mejorar considerablemente el acceso de científicos y expertos técnicos de los países en desarrollo a los conocimientos científicos; de este modo también se facilitaría su participación en la labor del Codex y en actividades relacionadas con la aplicación de los acuerdos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (JPS) y sobre obstáculos técnicos al comercio (OTC) de la OMC.

20. La FAO prosiguió sus actividades sobre la elaboración de una lista de nombres comunes de especies de peces en los Estados Miembros, a fin de facilitar la actualización y aplicación de las normas del Codex y prácticas de etiquetado leales.

ACTIVIDADES DE LA OMC CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS PESQUEROS

21. En 2002 y 2003 se prosiguieron los trabajos relacionados con la nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales que se solicitaron en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha a finales de 2001, aunque no pudieron cumplirse una serie de plazos por falta de consenso entre los miembros. Igualmente, la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Cancún, no logró alcanzar un acuerdo sobre las modalidades de la Ronda. En cuanto a las cuestiones que revisten mayor importancia para la pesca, como el acceso a los mercados de los productos no agrícolas y las subvenciones a la pesca, se han presentado varias propuestas, incluida la eliminación de los derechos de importación en el sector del pescado y los productos pesqueros y la reducción o eliminación de las subvenciones para aumentar la capacidad. En el momento de la redacción del presente documento, no se han revisado ni el calendario ni el alcance de la Ronda de Doha, pero parece poco probable que pueda cumplirse el plazo originario previsto en la Declaración Ministerial de Doha. La FAO elaboró una serie de fichas descriptivas para la Conferencia Ministerial de Cancún, entre ellas una sobre pesca.

³ El informe de la consulta está disponible en el mostrador de distribución de documentos (sólo en inglés).

22. Con la adhesión de China a la OMC en 2001, actualmente todos los principales países pesqueros son miembros de la organización, con excepción de la Federación de Rusia y el Viet Nam. Estos dos países, sin embargo, han iniciado negociaciones para su adhesión. Paralelamente al aumento del número de miembros de la OMC, se han suscrito una serie de acuerdos comerciales bilaterales de gran importancia para el comercio pesquero. Queda por ver la totalidad de los efectos a largo plazo de dichos acuerdos bilaterales, como complemento o en sustitución de acuerdos multilaterales más amplios.

23. En los últimos años han surgido varios contenciosos internacionales con respecto al pescado y los productos pesqueros entre los miembros de la OMC, aunque anteriormente también se plantearon diferencias en materia pesquera, entre otros en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Ello forma parte de una tendencia general de los litigios internacionales, causada por el crecimiento del comercio internacional y la reducción de los obstáculos arancelarios tradicionales, pero también por el aumento del número de acuerdos y la complejidad inherente a las normas mercantiles internacionales. El creciente número de diferencias refleja un aumento de los recursos y una mayor disposición de los países en desarrollo a utilizar este mecanismo, y muestra que el Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC permite resolver estos desacuerdos.

24. Recientemente, la OMC se ha referido a las normas del Codex para resolver una diferencia internacional relacionada con los nombres comerciales de las especies de peces. La relevancia del Codex como referencia internacional se pone asimismo de manifiesto por el hecho de que muchos países procuran el reconocimiento internacional de sus productos pesqueros mediante la inclusión de nuevas especies de peces en las normas del Codex. Si bien existen numerosas especies que se pretende valorizar mediante denominaciones, éstas últimas todavía son relativamente escasas. La FAO proseguirá, en el ámbito del Codex, su labor de actualización de las disposiciones relativas a los nombres de especies de peces y la autenticación de productos pesqueros a fin de asegurar prácticas leales en el comercio pesquero internacional.

MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN SE PROPONE AL SUBCOMITÉ

25. Se invita al Subcomité a tomar nota de la información facilitada y a aportar otras experiencias. Se le pide que formule orientaciones para la futura labor de la FAO en el ámbito del comercio internacional de productos pesqueros, en particular con respecto a la necesidad de permitir a los países en desarrollo y las economías en transición participar de forma más efectiva en este comercio; la necesidad de supervisar y fomentar la utilización de productos pesqueros en la ayuda alimentaria; la función de la FAO en las actividades de creación de capacidad en materia de comercio para los países en desarrollo, con inclusión de las necesidades y las posibles fuentes de asistencia técnica y financiera para cumplir las normas de garantía de la calidad. El Subcomité tal vez desee también formular observaciones sobre la colaboración entre la FAO y la OMC sobre el comercio pesquero, así como sobre su experiencia con la red FISH INFO.