



Buena oferta de calamar impulsa los precios a la baja

El calamar estuvo en buena oferta en el primer semestre del 2006. Los desembarques en el Atlántico Sudoccidental fueron particularmente buenos. Así, la comercialización en los principales mercados aumentó a comienzos de 2006, y los precios comenzaron a descender. Son probables nuevas reducciones en los precios en los próximos meses, cuando los desembarques del Pacífico Norte entren al mercado.

Los desembarques de Argentina este año fueron mayores que los del 2005. De acuerdo a cifras preliminares provistas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), durante los primeros cuatro meses se desembarcaron 178.300 TM, comparado con las 146.000 TM de los primeros cuatro meses de 2005. Más del 90% de las capturas es provisto por los barcos poteros (*jiggers*). En mayo las capturas rondaron las 15.000 TM.

Japón es apenas un pequeño importador

Japón es uno de los principales consumidores de calamar a nivel mundial, pero dicho país no es un gran importador. La mayor parte de la oferta proviene de desembarques su flota y en aguas nacionales. Estos son principalmente de calamar volador japonés (*Todarodes japonicus*). Japón produce cerca de 250.000 TM anuales de esta especie, principalmente durante los meses de verano. En comparación, las importaciones son bastante reducidas, de entre 50.000 y 60.000 TM anuales. En 2005, fueron excepcionalmente altas alcanzando, las 64.300 TM, una tendencia que se ha mantenido en 2006. Una parte creciente de las importaciones son de calamar proveniente de aguas japonesas, pero capturado y procesado por empresas chinas. En base a esta industria, China se ha convertido en el principal proveedor para el mercado japonés, con cerca del 40% de la oferta total en dicho país. Vietnam también está comenzando a procesar calamar para el mercado japonés, y fue el cuarto exportador a ese mercado en 2005. Las cifras para los primeros cuatro meses de 2006 no son muy indicativas, ya que las capturas de la nueva temporada de las dos principales especies comercializadas (*Illex* del Atlántico Sudoccidental y volador del Pacífico Noroccidental) aún no habían llegado al mercado.

EEUU: Exportaciones de calamar (1000 TM)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Ene-Jul 2005 | Ene-Jul 2006 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| China | 31,0 | 11,4 | 14,0 | 30,4 | 17,8 | 26,9 |
| Japón | 7,8 | 4,1 | 5,1 | 6,4 | 1,9 | 3,1 |
| Filipinas | 9,5 | 0,4 | 2,87 | 2,0 | 1,7 | 2,8 |
| España | 4,4 | 1,4 | 3,8 | 2,7 | 1,5 | 2,8 |
| Venezuela | 3,1 | 0,6 | 2,9 | 4,3 | 2,5 | 2,0 |
| Italia | 1,8 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 1,5 | 1,3 |
| Otros | 14,4 | 8,0 | 13,2 | 13,5 | 8,1 | 12,2 |
| TOTAL | 72,0 | 26,6 | 42,9 | 61,2 | 35,0 | 51,1 |

EEUU se está convirtiendo en un importante exportador

La exportaciones estadounidenses de calamar crecieron sustancialmente en el 2006, en los primeros siete meses del año se exportaron alrededor de 51.000 TM, 46% más que en el mismo período de 2005. China fue por lejos el principal mercado para el calamar estadounidense, donde (como se explicó previamente) se lo procesa para reexportación.

Las importaciones chinas de calamar aumentaron fuertemente hasta alcanzar 27.000 TM, y son probables nuevos aumentos en los próximos meses.

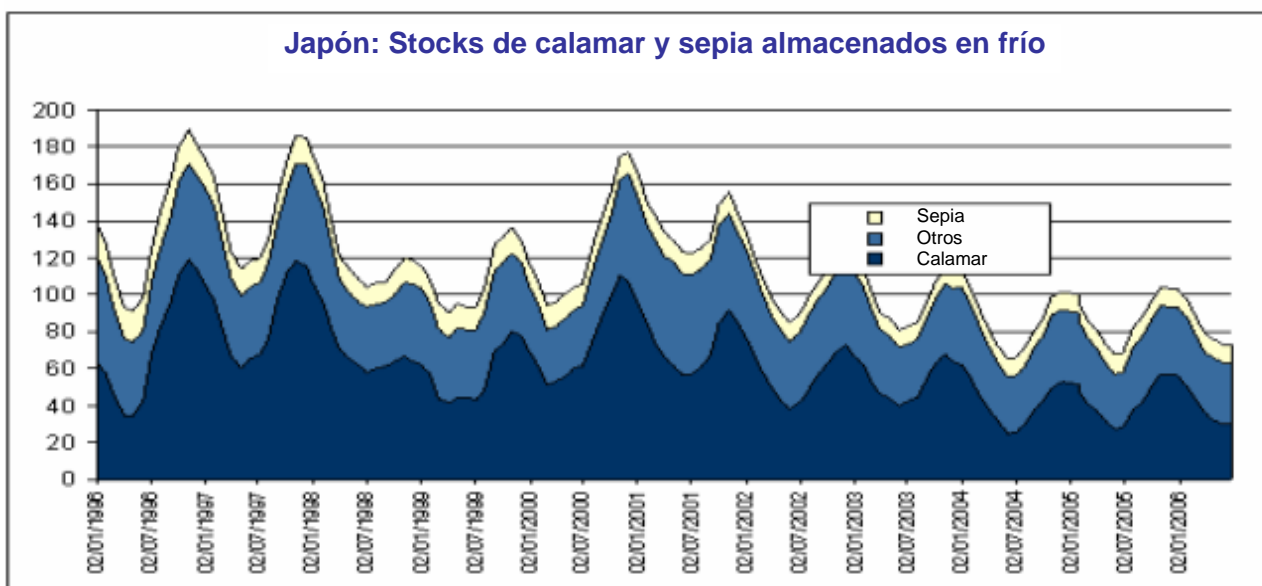
Por otro lado, EEUU se ha vuelto un importante mercado, con importaciones que casi superan las de Japón. China es el principal proveedor del mercado estadounidense, con una participación de 42%. Mucho de este calamar es de origen estadounidense, procesado en China y reexportado a los mercados locales de EEUU. En los primeros siete meses las importaciones totales de calamar en EEUU alcanzaron casi las 40.000 TM, lo que representa un aumento de 18% respecto al mismo período de 2006. Esta tendencia debería llevar a un récord en las importaciones con 70.000 TM en 2006. Además de China, todos los otros grandes proveedores (India, Tailandia y Taiwán) reportaron exportaciones más altas al mercado estadounidense.

EEUU: importaciones de calamar (1000 TM)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Ene-Jul 2005 | Ene-Jul 2006 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| China | 14,4 | 17,1 | 21,0 | 21,3 | 25,6 | 13,0 | 17,0 |
| India | 4,2 | 5,4 | 6,2 | 6,5 | 6,1 | 3,5 | 5,9 |
| Tailandia | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 6,8 | 7,1 | 4,5 | 5,3 |
| Taiwán | 9,1 | 7,3 | 8,1 | 6,1 | 4,7 | 2,5 | 2,8 |
| Nueva Zelanda | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 2,5 | 3,8 | 3,2 | 1,5 |
| Corea del Sur | 5,7 | 4,9 | 5,5 | 2,4 | 3,0 | 1,4 | 1,1 |
| Perú | 2,2 | 1,3 | 5,3 | 1,6 | 1,7 | 0,9 | 1,1 |
| Otros | 8,0 | 9,0 | 6,4 | 5,9 | 6,0 | 3,3 | 4,1 |
| TOTAL | 45,8 | 49,9 | 60,1 | 53,1 | 58,0 | 32,3 | 39,4 |

Las importaciones japonesas aumentaron, acorde a la mayor disponibilidad del recurso a nivel mundial. Aparte de China, siempre en primer lugar, las importaciones desde Argentina también aumentaron. El total importado en los primeros siete meses llega a 46.600 TM, lo cual es 4% mayor que en el mismo período de 2005. Los mayores volúmenes fueron absorbidos por el mercado sin ningún inconveniente, y el nivel de existencias en frío se mantuvo similar al reportado en 2005. Los precios de los principales productos comercializados fueron en general 15% inferiores al del 2005, lo cual también explica el interés de los consumidores por el producto.

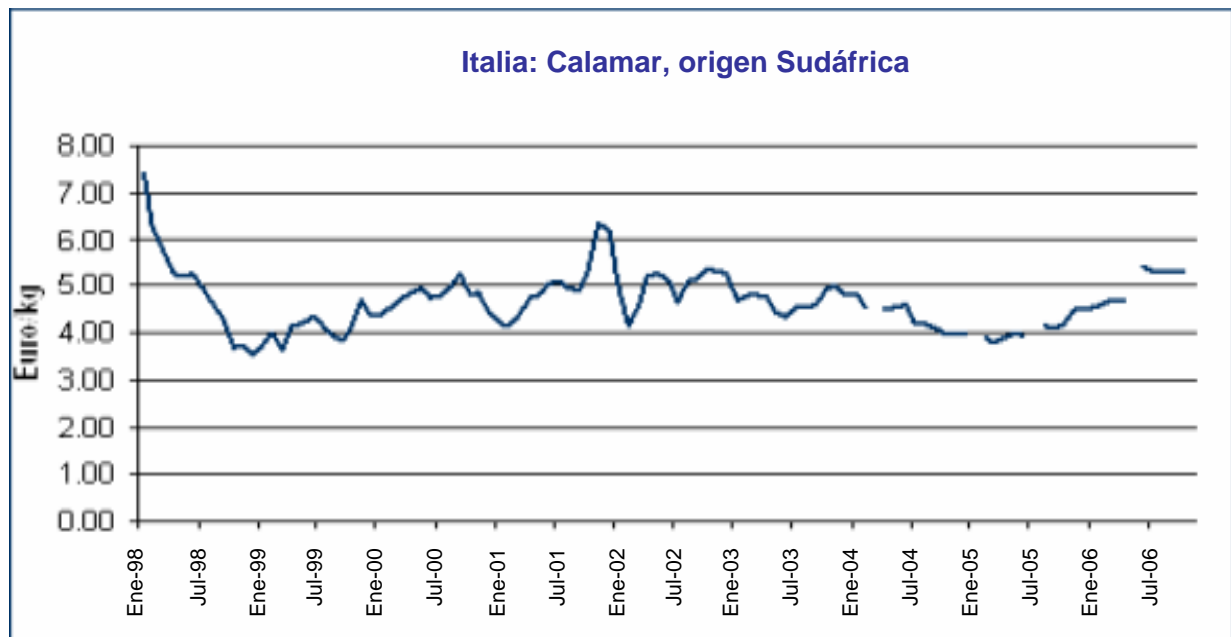
Japón: Stocks de calamar y sepia almacenados en frío



Italia: Importaciones de calamar

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Ene-Jul 2005 | Ene-Jul 2006 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| España | 33,8 | 37,2 | 33,7 | 30,6 | 26,4 | 28,8 | 12,3 | 14,0 |
| Tailandia | 12,3 | 12,5 | 16,9 | 18,0 | 19,5 | 20,5 | 10,9 | 11,3 |
| Argentina | 4,9 | 4,1 | 4,9 | 0,1 | 5,6 | 7,6 | 4,1 | 5,5 |
| Sudáfrica | 4,5 | 3,8 | 4,9 | 5,4 | 6,3 | 5,4 | 2,8 | 3,1 |
| India | 3,8 | 4,3 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 2,0 | 2,2 |
| EEUU | 8,4 | 2,9 | 2,5 | 1,1 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 1,2 |
| Perú | 4,3 | 8,2 | 3,5 | 7,9 | 6,0 | 6,4 | 1,9 | 0,8 |
| Francia | 2,2 | 2,0 | 2,6 | 0,9 | 2,5 | 0,7 | 0,3 | 0,6 |
| Marruecos | 2,9 | 1,5 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,4 |
| Holanda | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Nueva Zelanda | 1,0 | 3,6 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 1,6 | 0,1 | 0,1 |
| Polonia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Otros | 6,1 | 8,1 | 8,0 | 15,9 | 12,0 | 16,1 | 5,9 | 8,5 |
| TOTAL | 86,2 | 89,9 | 84,1 | 85,2 | 87,3 | 93,6 | 42,5 | 48,0 |

Las importaciones italianas de calamar crecieron en los primeros siete meses de 2006, en consonancia con las mejores capturas en el Atlántico Sudoccidental. Las importaciones desde España y Argentina crecieron 14% y 34% respectivamente, proveyendo principalmente al mercado italiano del apreciado Loligo patagónico. Tailandia y Sudáfrica también registraron exportaciones más altas. Las mayores exportaciones fueron acompañadas de una mayor demanda por calamar, lo que condujo a mayores precios que contrasta un poco con la tendencia general de los precios en los principales mercados.



España sigue siendo el principal importador de calamar del mundo, con parte de las importaciones conformadas por trasbordos desde barcos españoles desembarcados en puertos extranjeros. Como resultado de la buena temporada de pesca en Argentina, las importaciones desde este país aumentaron 66%. Es interesante destacar que China también tiene una participación en el mercado español habiendo exportado 5.700 TM en los primeros siete meses de 2006, lo que significa un impresionante aumento de 66% respecto a las cifras registradas en 2005. Vale la pena observar esta presencia, ya que en un futuro próximo podría volverse más importante.

España: Importaciones de calamar (1000 TM)

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Ene-Jul 2005 | Ene-Jul 2006 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Argentina | 61,5 | 65,1 | 42,9 | 46,2 | 30,2 | 46,6 | 31,6 | 53,6 |
| Islas Malvinas | 49,0 | 49,4 | 42,1 | 49,5 | 28,4 | 48,0 | 21,5 | 22,0 |
| India | 9,0 | 11,5 | 9,5 | 11,6 | 16,5 | 20,1 | 11,5 | 11,4 |
| China | 3,5 | 4,9 | 5,0 | 8,3 | 12,5 | 7,0 | 3,5 | 5,7 |
| Marruecos | 8,3 | 8,8 | 8,1 | 2,5 | 2,6 | 3,7 | 1,4 | 4,0 |
| EEUU | 9,9 | 5,0 | 5,4 | 3,1 | 5,8 | 3,6 | 2,6 | 3,6 |
| Sudáfrica | 2,3 | 1,5 | 2,2 | 4,6 | 6,8 | 5,0 | 3,3 | 2,7 |
| Reino Unido | 3,8 | 3,9 | 3,2 | 3,5 | 2,2 | 4,7 | 1,9 | 1,2 |
| Perú | 1,2 | 3,0 | 4,3 | 5,4 | 9,8 | 3,7 | 2,5 | 0,9 |
| Corea del Sur | 0,0 | 12,1 | 9,6 | 10,2 | 2,8 | 4,8 | 1,8 | 0,7 |
| Otros | 18,3 | 23,5 | 28,9 | 20,1 | 28,2 | 8,5 | 5,1 | 4,8 |
| TOTAL | 166,8 | 188,7 | 161,2 | 165,0 | 145,8 | 155,7 | 86,7 | 110,6 |

La demanda en España es buena, especialmente para el calamar Loligo. A la luz de esto, es probable que haya futuros incrementos en las importaciones, y las importaciones totales en 2006 es probable que se acerquen al récord de 180.000 TM registrado en 2001.

Precios firmes en los últimos meses de 2006

Las perspectivas para el calamar son bastantes positivas, a la luz de la buena demanda en todos los mercados. Es probable que los precios se mantengan firmes, aunque a menores niveles que los registrados a fines de 2005. En 2007, como es habitual, todo dependerá de la temporada de pesca en el Atlántico Sudoccidental. Todavía es muy temprano para hacer un pronóstico sobre esta temporada de capturas.

Elaborado por Helga Josupeit (GLOBEFISH)
FAO GLOBEFISH 2006