



Mayores capturas de calamar crean favorables condiciones de mercado

Luego de varios años de bajas capturas, el 2006 fue un buen año para la producción de calamar, especialmente en el Atlántico Sudoccidental. En consecuencia, las importaciones de todos los grandes países consumidores crecieron respecto al 2005. Los precios bajaron en la primera mitad del año, y en el segundo semestre se recuperaron. Los primeros indicadores para la producción en la temporada 2007 son positivos, y la tendencia de los precios es a la baja.

China es el principal protagonista en el negocio del calamar

China es uno de los principales importadores a nivel mundial; la mayor parte del calamar importado se vuelca a la industria reprocesadora para la exportación al mercado japonés. En los primeros once meses de 2006, se importaron cerca de 260 000 TM, lo que es un 53% más que la cifra correspondiente a 2005. También cambiaron los orígenes de las importaciones. Mientras que en 2005 los principales proveedores eran las dos Coreas, en 2006, Perú y EEUU enviaron cantidades significativas de calamar hacia este país, las exportaciones de ambos países más que se duplicaron en el 2006. El incremento de las exportaciones desde Argentina refleja el aumento de los trasbordos de calamar capturado por buques chinos en aguas de ese país en el 2006.

Sin embargo, las exportaciones chinas de calamar no reflejaron ese gran aumento de las importaciones. Crecieron sólo un 15%, lo que significa que una parte importante permaneció dentro del país. Es interesante resaltar que mientras las importaciones japonesas de calamar reprocesado desde China disminuyeron en 2006, las de EEUU registraron fuertes incrementos.

La agregación de valor por parte de la industria procesadora china se hace evidente al observar el valor del comercio y la balanza comercial. En 2005, las importaciones de congelado fueron U\$S 166 millones, mientras que las exportaciones se ubicaban en el entorno de los U\$S 220 millones, lo que da un valor agregado neto de casi U\$S 60 millones.

En los primeros once meses de 2006, sin embargo, el valor de las exportaciones (U\$S 215 millones) estuvo U\$S 4 millones por debajo del de las importaciones. ¿Significa esto el fin de la industria reprocesadora china? Probablemente no, ya que los exportadores chinos estaban esperando que mejorara la demanda japonesa, lo cual se da normalmente durante las Fiestas de Fin de Año. Sin embargo, el precio unitario de las importaciones desde China cayó fuertemente en 2006, U\$S 2,15/kg, respecto a U\$S 2,45/kg en 2005.

Japón importa calamar con valor agregado

Las importaciones japonesas subieron levemente en el 2006, con respecto al año anterior. Esto se debió principalmente a mayores importaciones desde América del Sur. Las importaciones durante el 2006 deben haber totalizado así las 66 000 TM, el mayor nivel en los últimos años. Los precios en el mercado japonés cayeron durante el año pasado, reflejando la mayor disponibilidad del producto. Los stocks de congelado fueron apenas un poco mayores en 2006 que en 2005, pero en general el mercado en Japón parece estar muy maduro. China es por lejos el principal proveedor, con ventas por 28 900 TM, lo mismo que en 2005. Estas mayores importaciones obedecieron al incremento de las exportaciones desde Argentina.

Japón: importaciones de calamar (1000 TM)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
China	17,7	17,3	19,9	25,1	28,9	28,9
Tailandia	8,2	9,6	9,3	9,9	9,2	7,6
Vietnam	*	*	*	*	5,9	7
Argentina	0,0	9,8	2,9	0,1	2,0	5,6
Perú	0,7	0,4	1,7	2,5	3,3	4,8
EEUU	5,6	8,9	6,3	5,4	7,7	4,6
India	*	*	*	*	1,8	1,9
Nueva Zelanda	1,6	2,8	0,9	1,3	3,3	1,4
Marruecos	0,1	1,6	0,5	0	0,2	0,8
Corea del Sur	0,4	0,7	0,8	3,3	0,3	0,4
Taiwán	0,2	0,1	1,1	3,1	0,6	0,3
Otros	8,6	9,1	7,9	10,1	3,2	2,6
Total	43,1	60,3	51,3	60,8	64,3	65,9

Fuente: GLOBEFISH AN 10437

* incluido en otros

EEUU está exportando a China crecientes cantidades de calamar, y a cambio, está importando desde China productos procesados. Como resultado de estas reexportaciones, los envíos de calamar aumentaron 30% en los primeros once meses de 2006, mientras que las importaciones crecieron un 21%. Casi la mitad de las importaciones estadounidenses provienen de China, mientras que otros países asiáticos, como Tailandia e India, también han expandido su presencia en este mercado. Las exportaciones de EEUU a Japón se redujeron en los últimos años; ese calamar más bien se exporta ahora a China, se procesa y luego se envía a Japón.

EEUU: importaciones de calamar (1000 TM)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
China	14,4	17,1	21,0	21,3	25,6	32,9
Tailandia	2,5	4,0	6,0	6,8	7,1	7,4
India	4,2	5,4	6,2	6,5	6,1	8,2
Taiwán	8,3	7,3	8,1	6,1	4,7	5,6
Nueva Zelanda	0,5	0,9	1,6	2,5	3,8	2,2
Corea del Sur	5,7	4,9	5,5	2,4	3,0	2,8
Perú	2,2	1,3	5,3	1,6	1,7	1,7
Otros	8,0	9,0	6,4	5,9	6,0	8,4
Total	45,8	49,9	60,1	53,1	58,0	69,2

Fuente: GLOBEFISH AN 10459

Mercado europeo fuerte

Italia, España y Grecia son los principales mercados europeos para el calamar, mientras que la región norte del continente recién hace poco descubrió en este producto a un alimento nutritivo y disfrutable, y su consumo está creciendo.

Italia: importaciones de calamar (1000 TM)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
España	37,2	33,7	30,6	26,4	28,8	30,3
Tailandia	12,5	16,9	18,0	19,5	20,5	21,2
Argentina	4,1	4,9	0,1	5,6	7,6	8,9
Perú	8,2	3,5	7,9	6,0	6,4	3,4
Sudáfrica	3,8	4,9	5,4	6,3	5,4	5,0
India	4,3	2,7	2,9	3,5	3,3	3,8
Nueva Zelanda	3,6	1,4	1,4	2,4	1,6	2,3
Otros	16,2	16,1	18,9	17,6	21,5	22,7
Total	89,9	84,1	85,2	87,3	95,1	97,7

Fuente: GLOBEFISH AN 10455

Italia es un importante mercado; sus importaciones muestran una tendencia creciente que alcanzó las 93 600 TM en 2005. El principal proveedor sigue siendo España, con 28% del total. Tailandia, que envía calamar chico, congelado y envasado al vacío, ha aumentado su participación, y es uno de los grandes responsables de las crecidas importaciones italianas. Los envíos desde Argentina dependen siempre de los resultados de sus capturas, y por lo tanto aumentaron fuertemente en 2006. El precio aumentó en los últimos meses del año.

En cuanto a España, la mayor parte de las importaciones son en realidad capturas de su propia flota, que luego son trasbordadas en puertos del Atlántico Sudoccidental. En 2006, unas tres cuartas partes de las importaciones tuvieron este origen. El año pasado, las capturas frente a las costas argentinas fueron muy buenas para la flota española, habiéndose capturado cerca de 83 600 TM en esa zona, 40% más que en el 2005.

España: importaciones de calamar (1000 TM)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Argentina	65,1	42,9	46,2	30,2	46,6	83,6
Islas Malvinas	49,4	42,1	49,5	28,4	48,0	42,4
India	11,5	9,5	11,6	16,5	20,1	18,2
China	4,9	5,0	8,3	12,5	7,0	8,1
Marruecos	8,8	8,1	2,5	2,6	3,7	4,5
Sudáfrica	1,5	2,2	4,6	6,8	5,0	3,9
EEUU	5,0	5,4	3,1	5,8	3,6	4,0
Corea del Sur	12,1	9,6	10,2	2,8	4,8	3,9
Perú	3,0	4,3	5,4	9,8	3,7	3,6
Nueva Zelanda	3,3	4,3	5,4	15,0	0,1	0,0
Otros	24,1	27,8	18,2	15,5	13,1	12,2
Total	188,7	161,2	165,0	145,8	155,7	133,6

Fuente: GLOBEFISH AN 10450

Las importaciones "verdaderas" de España son de apenas 60 000 TM anuales. India es por lejos el principal proveedor real del mercado español. Este país tuvo una reducción en sus exportaciones durante 2006 ya que hubo más calamar del Atlántico Sudoccidental disponible para los comerciantes españoles. Esta sigue siendo la especie preferida entre los procesadores y consumidores españoles. El regreso a la especie tradicional del Atlántico sudoccidental también explica la fuerte caída del calamar peruano en 2006. La pota, o calamar gigante es considerado muy rústico, y sólo se usa en años en los cuales no hay productos alternativos disponibles.

Es importante destacar esta diferencia fundamental entre el mercado italiano, que tiene a Tailandia como principal proveedor, y el español, que depende más del producto indio. La calidad de este último ha mejorado en los últimos años, y no es inferior a la del tailandés. Perú, que era un importante oferente de calamar para el mercado español, ha perdido participación. Es probable que en años de abundantes capturas en los caladeros tradicionales, el comerciante español vuelva al producto de mejor calidad y de larga tradición.

Señales positivas para 2007

La oferta en 2007 debería ser buena, y los precios comenzaron a tender a la baja, especialmente para la producción de América del Sur. Es probable que se concreten nuevos descensos en los precios en el corto plazo. Por otro lado, la demanda está fuerte en todos los mercados, con un incremento del consumo interno de China y EEUU, mientras que se mantienen firmes los mercados tradicionales (Japón y el Mediterráneo).