

## Mercado de la UE: merluza Reporte mensual, junio 2005



Los principales mercados europeos para la merluza congelada mostraron tendencias contrarias, mientras que durante el 2004 en España el volumen de importaciones sufrió una caída, en Italia aumentó. Una baja del 8% en las importaciones españolas de merluza congelada fue parcialmente balanceada por un aumento del 4% en las importaciones italianas. Estas variaciones repercutieron también en un cambio parcial en los proveedores líderes (Argentina y Namibia) que se trasladaron desde el mercado español al italiano.

### **Namibia fue el principal proveedor del mercado español.**

España se mantuvo como el principal mercado europeo de merluza, con importaciones de productos refrigerados, congelados y preparados, que totalizaron casi 190 000 TM. La mayor parte de los productos importados fueron congelados, incluyendo H&G, filetes y desmenuzados. Durante el 2004, las importaciones españolas bajaron un 8 % en términos de volumen, siguiendo la caída del 16% en las compras de filetes y del 4% en el producto H&G. En contraste, las importaciones de desmenuzados aumentaron en un 10%. España registró también una caída de las importaciones en términos de valor, cayendo un 9% a € 265 millones, en donde se destaca la caída del 16% en la categoría filetes que totalizó solo € 126 millones.

España: Importaciones de merluza congelada, 2003/2004						
Producto	TM			€ millones		
	2003	2004	Variación	2003	2004	Variación
H&G	53800	51900	-4%	112	109	-3%
Filetes	62600	52500	-16%	150	126	-16%
Desmenuzado	13300	14700	11%	28	30	7%
Total	129700	119100	-8%	290	265	-9%

*Fuente: Estadísticas Nacionales de Comercio*

A pesar de registrar una caída en las ventas de filetes, durante el 2004 Namibia fue nuevamente el principal abastecedor de merluza del mercado español, con un volumen total apenas inferior a las 60 000 TM, aproximadamente la mitad del total importado por este mercado. Durante el 2004 las ventas de filetes congelados de Namibia a España cayeron, mientras que aumentaron las de productos congelados tanto en H&G como desmenuzados, siempre en relación al 2003. Por su parte, en términos de valor, las importaciones españolas procedentes de Namibia fueron de € 134 millones, cayendo 11% en relación al 2003 principalmente como consecuencia de la caída en las ventas de filetes.

España: Importaciones de merluza provenientes de Namibia, por tipo de producto 2003/2004						
Producto	TM			€ millones		
	2003	2004	Variación	2003	2004	Variación
H&G	15300	16300	7%	24	26	8%
Filetes	41800	33100	-21%	109	88	-19%
Desmenuzado	8200	9700	18%	17	20	18%
Total	65300	59100	-9%	150	134	-11%

*Fuente: Estadísticas Nacionales de Comercio*

Durante el 2004 Argentina fue el segundo mayor proveedor del mercado español y siguió la tendencia negativa de Namibia. Las cifras de comercio muestran una caída en las importaciones provenientes de Argentina del 16% en términos de volumen y del 15% en términos de valor. Las menores compras de productos argentinos se debió a la caída en las importaciones de H&G (26%) y de los filetes (10%). Esta caída en las importaciones desde Argentina, así como también desde Namibia, podría ser explicada en parte por un cambio del destino de las exportaciones a favor de Italia, tanto de los exportadores de Namibia como de Argentina. Como será señalado más adelante, ambos países aumentaron sus ventas al mercado italiano, en desmedro del mercado español.

<b>España: Importaciones de merluza provenientes de Argentina, por tipo de producto 2003/2004</b>						
	TM			€ millones		
	2003	2004	Variación	2003	2004	Variación
H&G	14100	10500	-26%	25	19	-24%
Filetes	12400	11200	-10%	18	17	-6%
Desmenuzado	2400	2700	13%	4	5	25%
Total	28900	24400	-16%	47	41	-13%

*Fuente: Estadísticas Nacionales de Comercio*

Durante todo el 2004 los indicadores de precios de merluza congelada, basados en los valores unitarios, sugieren cierta estabilidad en los precios promedios de importación españoles en relación al 2003. Los valores unitarios del producto congelado H&G aumentó apenas un 1% en relación al 2003, ascendiendo a € 2,09/Kg. Los valores promedios de los filetes también permanecieron estables alrededor de los € 2,40/kg, mientras que para el desmenuzado los precios cayeron un 3% promediando € 2,03/kg.

### **Italia: Durante el 2004 aumentaron las ventas de merluza, tanto de Argentina como de Namibia**

En contraste con España, durante el 2004 las importaciones italianas, tanto de merluza H&G y como de filetes, aumentaron en términos de volumen en relación al 2003. Las importaciones de filetes saltaron, creciendo un 10%, mientras que las de H&G aumentaron un 6%. Por su parte, las importaciones de desmenuzado cayeron. En términos de valor, las importaciones italianas de H&G aumentaron un 7%. Las importaciones de filetes se mantuvieron estables en los € 65 millones.

<b>Italia: Importaciones de merluza congelada, 2003/2004</b>						
	TM			€ millones		
	2003	2004	Variación	2003	2004	Variación
H&G	10600	11200	6%	15	16	7%
Filetes	21500	23400	9%	65	65	0%
Desmenuzado	2100	1100	-48%	3	2	-33%
Total	34200	35700	4%	83	83	0%

*Fuente: Estadísticas Nacionales de Comercio*

Mostrando un leve crecimiento, la tendencia en el valor unitario promedio de las importaciones italianas del producto congelado H&G fue similar a la del mercado español. Sin embargo, el valor unitario de las importaciones de filetes cayó un 7% en relación al 2003, contrastando con la situación de lo sucedido en España. Como balance, las cifras del valor unitario tanto de España como de Italia sugieren como resultado total la estabilidad en los precios del 2004, en relación al año anterior.

<b>Italia: Valores unitarios de las importaciones de merluza congelada €/kg</b>			
	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>Var. %</b>
H&G	1,39	1,43	3
Filetes	3,00	2,78	-7
Desmenuzados	1,63	1,64	1

Como fue notado anteriormente, la caída en las importaciones españolas durante el 2004 podría deberse a un cambio en los exportadores de los dos

principales países proveedores, Namibia y Argentina, que se dirigieron al mercado italiano. Esta posibilidad se desprende del significativo crecimiento en las importaciones italianas del producto H&G y de los filetes provenientes desde ambos países. Durante el 2004 Italia aumentó sus importaciones de filetes un 36% y 27 % desde Argentina y Namibia. En el segmento del producto H&G, las importaciones italianas desde estos dos países aumentaron un 20% y un 12% respectivamente.

### **Los precios de la merluza van a seguir la tendencia creciente de la polaca da Alaska?**

Durante el primer trimestre del 2005 algunos indicadores señalan una caída en los volúmenes importados de merluza tanto de España

<b>Italia: Importaciones de merluza H&amp;G/filetes congelados proveniente de Argentina y Namibia</b>			
	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>Var. %</b>
Argentina (en TM)	9600	12700	32
Namibia (en TM)	2700	3200	19

como de Italia. Las importaciones españolas de H&G y de filetes fueron un 16% más bajas durante el mes de enero. Por su parte, en el mismo mes, las importaciones italianas cayeron un 3% en relación al 2004. Las señales sobre los precios fueron contradictorias durante el primer trimestre del 2004, aunque de acuerdo al Reporte de Precios Europeos, los precios de filetes de merluza *gayí* mostraron una tenencia creciente en relación a los meses previos. En el último período, los precios de polaca de Alaska y de hoki mostraron un aumento. Del mismo modo, durante los primeros meses del 2005 los precios de los demersales congelados y en particular de la merluza, son superiores a los alcanzados en el 2004. Sin embargo, esta tendencia creciente en los precios probablemente sea limitada por una menor demanda de los principales mercados europeos.

**Elaborado por Gerry O'Sullivan, FAO GLOBEFISH 2005**  
**Traducido por INFOPECA**