



La Unión Europea es el segundo mercado a nivel mundial después de Japón para el surimi y sus derivados. Como norma general, importa los bloques de surimi, especialmente desde EEUU y Chile. Posteriormente los bloques son procesados para su transformación en productos y derivados, cosa que ocurre sobre todo en Francia, España y Lituania. Mientras la producción francesa y española está volcada al mercado interno, Lituania exporta a otros países miembros de la Unión. Rara vez un producto de surimi obtenido dentro de la UE, se exporta a fuera de ésta, salvo en el caso de determinados productos lituanos que se venden a Rusia y Ucrania.

El mercado del surimi como materia prima

Francia, España, Lituania e Italia importan surimi-materia prima para su industria procesadora, principalmente desde EEUU y Chile. Las importaciones intra y extra-UE aumentaron de 20 400 toneladas en 1999 a 44 600 toneladas en el 2006, lo cual equivale a una tasa de crecimiento anual de 12%.

UE (25): importaciones de surimi por país de origen (toneladas)

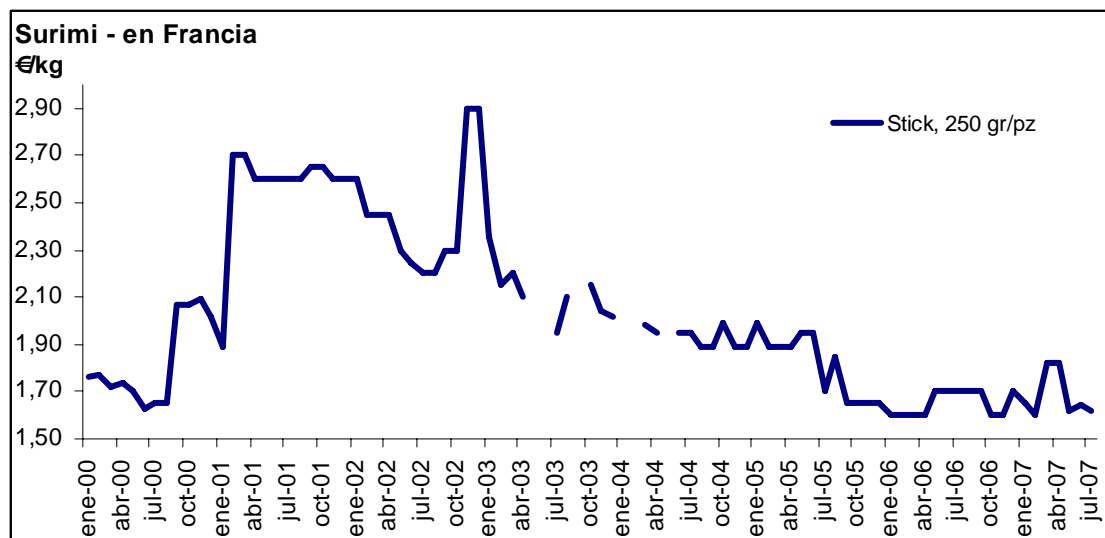
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
EEUU	1 621,4	10 707,4	15 151,0	19 210,0	20 560,5	22 877,0	19 901,5	17 933,9
Chile	1 263,5	936,2	2 854,9	5 058,5	8 184,7	7 381,2	8 180,8	10 213,4
Islas Faroe	-	525,5	1 927,2	1 486,6	1 933,2	1 959,8	3 298,0	2 960,5
Tailandia	1 030,6	333,4	447,8	1 878,3	3 295,2	1 917,8	1 218,5	1 962,2
Bélgica	513,9	280,9	110,7	532,5	614,4	1 460,9	1 838,4	1 762,0
Vietnam	0,2	0,2	0,5	22,6	21,2		83,6	1 732,2
Holanda	446,9	259,2	349,5	168,9	1 126,9	4 665,2	6 517,5	1 240,9
China	99,5	446,3	414,9	637,4	746,3	591,5	916,3	1 131,8
Francia	275,1	362,9	540,4	874,4	278,5	858,6	4 254,9	1 062,9
Otros	5 166,3	4 849,3	5 390,8	6 027,5	6 436,7	5 177,1	4 986,1	4 600,1
Total	20 417,4	18 701,2	27 187,7	35 896,7	43 197,6	46 889,1	51 145,6	44 599,9

La UE aplica los siguientes sistemas de cuotas y aranceles para el surimi-materia prima:

- Un arancel general de 14,2%;
- Una suspensión general del arancel al 3,5%;
- Una cuota anual libre de arancel de 30 000 toneladas;
- Un Sistema General de Preferencias (GSP, por su sigla en inglés), con sus sistemas arancelarios: GSPA (países menos desarrollados, a los cuales se aplica la cláusula "de todo menos armas" libre de impuestos), GSPE (países latinoamericanos productores de drogas) y GSPL (países dentro del GSP en general);
- Tratados específicos de comercio.

La mayoría de los países exportadores de surimi enlistados anteriormente, son beneficiarios de la suspensión del arancel de 3,5%, así como de una parte de la cuota anual de 30 000 toneladas anuales libres de impuestos. Chile y las Islas Faroe gozan del beneficio de cuotas libres de arancel, gracias a los tratados bilaterales que firmaron con la UE.

Los precios del surimi reportados por los corresponsales del EPR cayeron de €2,9/kg en diciembre de 2002 a €1,62/kg en julio de 2007. En el período 1995-2000, los precios en la UE promediaban por encima de los €2/kg.



Pese a que la demanda crece, el desarrollo del surimi de menor calidad y la devaluación de del dólar estadounidense frente al euro, tiraron abajo el precio del surimi en el período 2003-2007.

El mercado de los productos de surimi y sus derivados

Francia es el principal productor de productos de surimi y derivados de la UE, con más de 40 000 toneladas anuales. Lituania comenzó de cero a procesar productos de surimi en el 2000 y estimativos de la industria sugieren una producción de 35 000 toneladas en el 2006. Se calcula que España procesó más de 20 000 toneladas en el 2005.

Debido a la alta demanda, los países de la UE importan surimi principalmente desde países asiáticos (China, Tailandia, India, Corea del Sur y Malasia). El comercio dentro de la UE es fuerte, siendo Lituania el principal proveedor, seguido por Francia y España. Bélgica juega un destacado papel como país reexportador. Parecería que China conquistó la posición de principal proveedor de la UE, relegando a Corea del Sur. De hecho, las importaciones de China aumentaron de 8 100 toneladas en 1999 a 19 000 toneladas en el 2006, con caídas en el 2002 y 2003 por la implementación por parte de la UE de las prohibiciones a productos pesqueros chinos. Por su parte, las importaciones desde Corea del Sur cayeron de 23 300 toneladas en 1999 a 3 800 toneladas en el 2006, debido al colapso de las pesquerías de polaca de Alaska de este país, de cerca de 620 000 toneladas en 1986 a las actuales 20-25 000 toneladas.

UE (25): importaciones de productos de surimi por país de origen (toneladas)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
China	8 091,6	14 289,5	16 205,9	3 666,5	7 945,2	11 708,9	16 315,5	19 010,6
Tailandia	13 060,7	11 392,8	12 133,7	14 701,7	16 279,8	18 508,4	16 136,7	15 215,7
Bélgica	463,4	853,0	2 215,9	5 031,4	7 666,9	10 110,6	11 885,5	12 633,7
India			53,6	1 265,7	2 595,5	2 441,7	4 293,0	5 055,0
Corea del Sur	23 303,0	21 826,9	19 189,8	17 072,0	13 257,7	9 751,4	5 931,8	3 763,0
Malasia	2 865,0	2 588,3	2 942,6	2 860,6	3 121,2	2 677,3	3 746,4	3 659,6
Lituania	263,9	660,9	3 102,0	8 361,2	10 648,3	4 568,1	3 647,0	3 627,9
Francia	507,2	1 424,7	2 008,3	1 841,3	1 408,1	1 104,2	2 728,8	2 981,4
España	317,2	984,0	1 911,0	2 441,4	2 496,6	2 004,0	1 833,1	2 641,9
Otros	6 358,5	5 428,4	4 471,8	6 141,1	6 850,0	6 284,5	6 198,7	6 084,5
Total	55 230,5	59 449,3	64 234,6	63 382,9	72 269,3	69 159,1	72 716,5	74 673,6

El arancel aplicado por la UE a los productos de surimi de países no miembros es del 20%, y se reduce a 14% bajo los acuerdos de GSP, beneficiando, entre los proveedores, a China, Tailandia, India y Malasia pero no a Corea del Sur.

Los principales mercados para estos productos dentro de la UE son Francia, España, Italia y el Reino Unido. En un 62% de los hogares franceses, se consume surimi. Los principales productos son los congelados y curados (ahumado, seco y salado). El 80% de las ventas son palitos imitación cangrejo. Existen muchos productos con valor agregado, como los rollos, tipo jamón, con queso. En España, el mercado está dominado por los productos congelados. El principal producto son los palitos imitación cangrejo, aún cuando el surimi viene en otras presentaciones, como trozos, pinzas empanadas, o colas de camarón y langosta. En Italia, el principal mercado es el del catering, para el cual se venden congelados para uso en ensaladas y aperitivos. En el Reino Unido, los palitos de carne de cangrejo congelados dominan el mercado; se destinan tanto a los hogares como al sector del catering, incluyendo los bares de sushi que se están expandiendo rápidamente en las áreas urbanas.

Perspectivas

El mercado de los productos de surimi en la UE creció un 35% en los últimos siete años. Si bien los mercados realmente importantes dentro de la UE son Francia, España, e Italia, todavía hay muchas posibilidades para la entrada en otros países. Por el lado de la oferta, la pesquería de polaca de Alaska todavía se considera sustentable; sin embargo, se esperan menores cuotas de captura en el futuro. Por otro lado, cada vez se procesa más surimi con otras especies, incluyendo pequeños pelágicos que se utilizan habitualmente para la elaboración de harina (una opción menos rentable que el surimi) y moluscos. El uso de pescado de menor calidad de otros países ya tuvo su impacto sobre los precios, y obviamente sobre la calidad del surimi. En el futuro, se espera una polarización aun mayor entre los productos a base de polaca de Alaska elaborados en la UE y los productos más baratos elaborados con especies de menor calidad en otros países.

Camillo Catarci (GLOBEFISH)
FAO GLOBEFISH 2007