

06.11.2020

### **Informe Trimestral de Exportaciones de Salmón**

El Consejo del Salmón de Chile (CDS) reúne a cuatro empresas productoras de salmón de amplia trayectoria: AquaChile, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén, que en conjunto representan el 42% de la producción chilena de salmón.

El Consejo del Salmón se constituyó para impulsar el desarrollo de una industria competitiva y sustentable, así como de toda la cadena de valor asociada a ella, que respete y promueva las mejores prácticas empresariales y resguarde la protección del entorno donde desarrollan sus actividades. Uno de los objetivos del gremio es dar a conocer la realidad de la industria del salmón, su aporte al desarrollo regional y al país y sus desafíos.

En ese marco el Consejo del Salmón elaborará un set de información y su primer reporte es el “Informe Trimestral de Exportaciones de Salmón”, que usará como base la información del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y del Banco Central (BC) para realizar el análisis de las exportaciones de salmón.

El Informe incluye cifras que dan cuenta de la relevancia del salmón en las exportaciones de Chile, su comparación con distintos sectores productivos, la evolución trimestral y mensual de las exportaciones (a octubre del 2020), el análisis de precios y volúmenes de exportación y por mercado relevante. El reporte de este mes considera datos a octubre, pero a futuro las publicaciones serán trimestrales.

Las principales conclusiones de este primer Informe Trimestral de Exportaciones de Salmón a octubre de 2020 son:

1. Chile es el segundo productor de salmónidos en el mundo después de Noruega, concentrando el 25% de la producción mundial.
2. A nivel de productos, el salmón ocupa el segundo lugar en nivel de exportaciones después del cobre. El segundo y tercer lugar de productos exportados lo ocupan las cerezas (US\$ 1.564 millones en 2019) y el vino embotellado (US\$ 1.552 millones en 2019).
3. El crecimiento en los últimos años de las exportaciones de salmones y truchas ha sido mayor que el de las exportaciones totales y que el del resto de los bienes no mineros.
4. La importancia relativa del salmón en nuestras exportaciones, prácticamente se ha duplicado en los últimos 10 años, pasando de 6,9% en 2010 a 14,1% de las exportaciones de bienes no cobre en 2019.
5. Producto de la crisis sanitaria por Covid, las exportaciones de salmones y truchas acumuladas a octubre de 2020 fueron de 3.813 millones de dólares, un 17% menores a las acumuladas a octubre de 2019. La disminución en el valor en lo que va de este año se debe a disminuciones en el precio por la reducción de la demanda en el canal de hoteles y restaurantes.
6. A nivel trimestral, las exportaciones de salmones y truchas del tercer trimestre del 2020 totalizaron 865 millones de dólares, un 23,2% menores al mismo trimestre del año anterior, con la caída más relevante en términos trimestrales en lo que va del 2020 frente al año previo.
7. Al revisar los datos mensuales, en septiembre y octubre de 2020 las exportaciones de salmón registraron una caída de 24,5% y 26,7% respectivamente, ambas caídas significativas aunque menores respecto a la registrada en agosto (29%).
8. Los principales mercados de destino para el salmón chileno son EEUU, Brasil, Japon, Rusia y China, que entre los 5 países abarcan el 82% de nuestras exportaciones de salmón. Las exportaciones a los principales destinos cayeron en octubre 2020 con respecto a octubre 2019; Rusia fue el único que registró un aumento en las exportaciones durante octubre, al aumentar en un 21% con respecto al 2019.
9. Pese a que los precios del salmón se han mantenido muy bajos, las cantidades exportadas han crecido en lo que va del año, especialmente en destinos como USA y Japón.
10. A medida que se supere la crisis sanitaria, la recuperación de las ventas en hoteles y restaurantes sumado al crecimiento de los nuevos canales de distribución como ventas online y retail que han aumentado este año, permiten tener buenas perspectivas para la industria salmonera para 2021.

## 1. Relevancia del salmón en las exportaciones de Chile

Durante 2019 Chile exportó un total de 79,3 mil millones de dólares en bienes y servicios, según las estadísticas del Banco Central. De ellos, 69,9 mil millones de dólares corresponden a exportaciones de bienes.

**Tabla 1:**

### Exportaciones de bienes en millones de USD FOB

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones de bienes	71.109	81.438	78.063	76.770	75.065	62.035	60.718	68.823	75.200	69.889
Exportaciones cobre	41.361	44.670	41.955	39.946	37.317	29.967	27.928	34.006	36.056	33.564
Exportaciones no cobre	29.748	36.768	36.108	36.824	37.747	32.068	32.791	34.817	39.144	36.325

Fuente: Banco Central de Chile

Al desglosar las exportaciones de bienes por categorías, un 48% (33,6 mil millones de dólares) correspondieron a exportaciones de cobre, mientras que el resto está compuesto principalmente de: alimentos que bordean los 10 mil millones de dólares- dentro de los cuales se encuentran las exportaciones de salmónes y truchas por 5,1 mil millones de dólares -; frutas (6 mil millones de dólares); productos químicos (5,1 mil millones de dólares); celulosa y papel (3,3 mil millones de dólares); exportaciones forestales y de madera (2,3 mil millones de dólares), bebidas y tabaco (2,2 millones de dólares); productos metálicos maquinaria y equipo (2,1 mil millones de dólares) y otros productos de exportación (4,1 mil millones de dólares).

**Tabla 2:**

### Desglose de exportaciones de bienes de Chile 2019 en US\$ millones

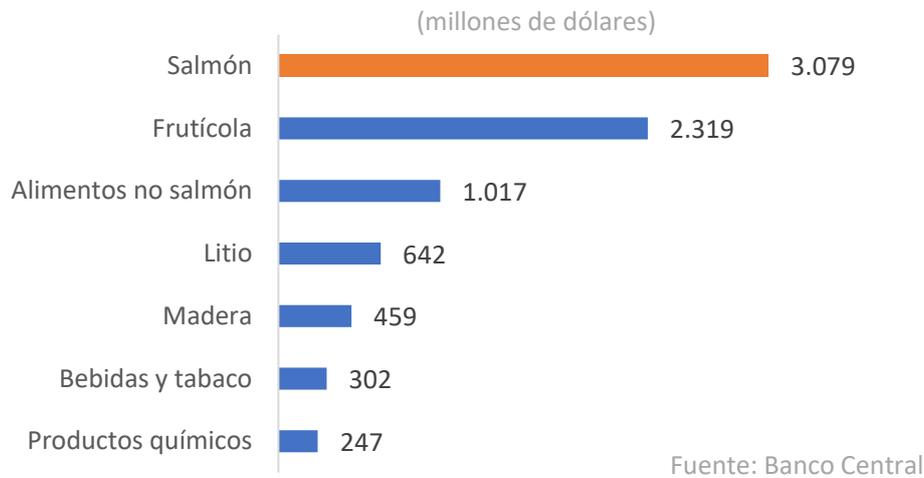
Cobre	33.564
Alimentos	9.963
<b>Salmones y truchas</b>	<b>5.126</b>
Sector frutícola	6.009
Productos químicos	5.116
Celulosa, papel y otros	3.272
Forestal y muebles de madera	2.342
Bebidas y tabaco	2.222
Productos metálicos, maquinaria y equipos	2.104
Otros productos industriales	1.095
Otros	4.177

Fuente: Banco Central

A nivel de productos, el salmón ocupa el segundo lugar en nivel de exportaciones después del cobre, superando las exportaciones totales del resto de alimentos y representa un 85% del total de exportaciones de frutas del país durante 2019. El segundo y tercer lugar de productos exportados lo ocupan las cerezas (US\$ 1.564 millones en 2019) y el vino embotellado (US\$ 1.552 millones en 2019).

El crecimiento en los últimos años de las exportaciones de salmónes y truchas ha sido mayor que el de las exportaciones totales y que el del resto de los bienes no mineros y ha ido ganando relevancia dentro de nuestras exportaciones. Entre 2010 y 2019, las exportaciones anuales de salmón han crecido en \$3 mil millones de dólares, más que ningún otro producto de exportación.

### Ranking de crecimiento de exportaciones de bienes desde 2010



Por este motivo, al revisar la importancia relativa del salmón en nuestras exportaciones, ésta prácticamente se ha duplicado en los últimos 10 años, pasando de 6,9% en 2010 a 14,1% de las exportaciones de bienes no cobre en 2019.

**Tabla 3:**

#### Exportaciones de bienes en millones de USD FOB

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones de bienes	71.109	81.438	78.063	76.770	75.065	62.035	60.718	68.823	75.200	69.889
Exportaciones no cobre	29.748	36.768	36.108	36.824	37.747	32.068	32.791	34.817	39.144	36.325
<b>Exportaciones salmónes y truchas</b>	<b>2.053</b>	<b>2.915</b>	<b>2.874</b>	<b>3.549</b>	<b>4.350</b>	<b>3.527</b>	<b>3.869</b>	<b>4.629</b>	<b>5.158</b>	<b>5.132</b>
<b>% sobre exportaciones no cobre</b>	<b>6,9%</b>	<b>7,9%</b>	<b>8,0%</b>	<b>9,6%</b>	<b>11,5%</b>	<b>11,0%</b>	<b>11,8%</b>	<b>13,3%</b>	<b>13,2%</b>	<b>14,1%</b>

Fuente: Banco Central de Chile

## 2. Coyuntura: evolución de exportaciones trimestrales y acumuladas

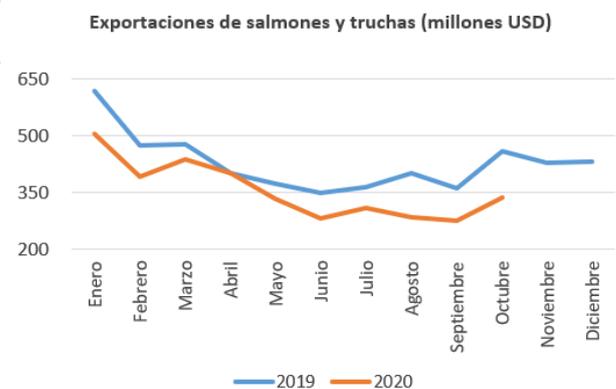
- Las exportaciones de salmónidos tuvieron en los últimos 3 años un crecimiento promedio anual de 10,2%, mayor al crecimiento registrado por las exportaciones totales de bienes (5,2%) y al registrado por las exportaciones de bienes no-cobre (3,8%).
- Sin embargo, producto de la crisis sanitaria por Covid, las exportaciones de salmónes y truchas acumuladas a octubre de 2020 fueron de 3.813 millones de dólares, un 17% menores a las acumuladas a octubre de 2019. Esta disminución ha sido mayor a la disminución registrada por las exportaciones totales no cobre, de 15,4% con respecto al acumulado a octubre de 2019. Esto se debe básicamente a que el canal de venta HORECA (hoteles, restaurantes y catering), muy relevante para la venta de salmón, tuvo una violenta caída producto del cierre y confinamiento.
- A nivel trimestral, las exportaciones de salmónes y truchas del tercer trimestre del 2020 totalizaron 865 millones de dólares, un 23,2% menores al mismo trimestre del año anterior, representando la caída más relevante en términos trimestrales en lo que va del 2020 frente al año previo. En el primer trimestre las exportaciones de salmón cayeron en un 15% y en el segundo trimestre cayeron en un 9,5%.

- La disminución en el valor registrada para las exportaciones de salmónes y truchas en lo que va de este año se debe a disminuciones en el precio. Así, mientras que el precio promedio en lo que va del año, ha disminuido en un 18,9% con respecto al mismo período del año anterior, la cantidad exportada acumulada a octubre ha aumentado en un 2,3% con respecto al acumulado al mismo mes de 2019.
- El precio promedio registrado en el tercer trimestre fue de un 25,1% menor que el precio registrado en el mismo trimestre del año anterior y un 28% menor al precio promedio de los últimos 3 años, lo que explica principalmente la caída tan significativa del 3er trimestre del 2020.
- Al revisar los datos mensuales, en septiembre y octubre las exportaciones de salmón registraron una caída de 24,5% y 26,7% respectivamente, ambas caídas significativas, aunque menores respecto a la registrada en agosto (29%).

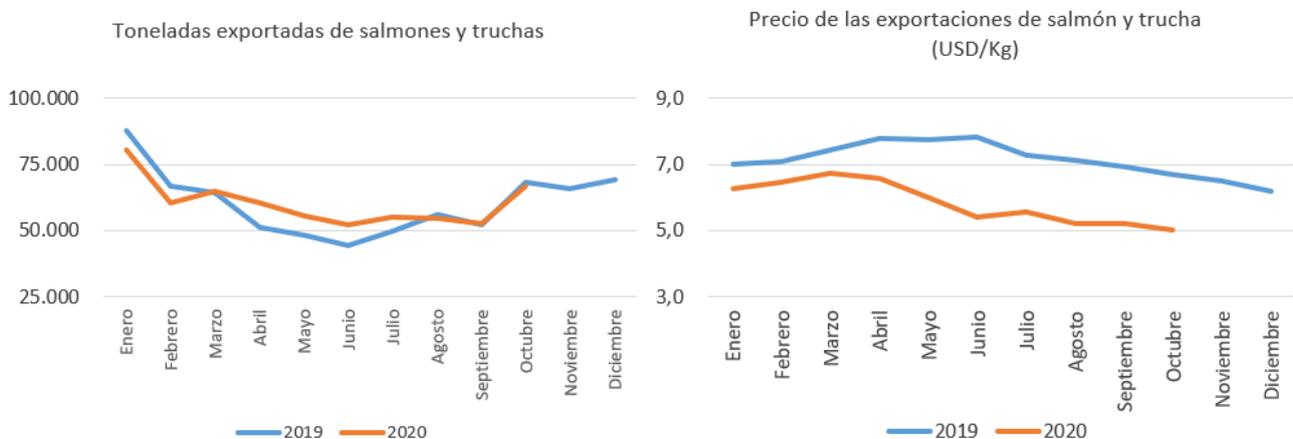
**Tabla 4:**

Exportaciones de salmónes y truchas (millones USD)			
	2019	2020	Diferencia 2020-2019
Enero	616	504	-18,3%
Febrero	474	390	-17,8%
Marzo	476	438	-8,1%
Abril	400	399	-0,1%
Mayo	373	332	-10,9%
Junio	347	282	-18,9%
Julio	363	307	-15,5%
Agosto	401	285	-29,0%
Septiembre	362	273	-24,5%
Octubre	458	336	-26,7%
Noviembre	428	-	-
Diciembre	431	-	-

Fuente: Aduanas



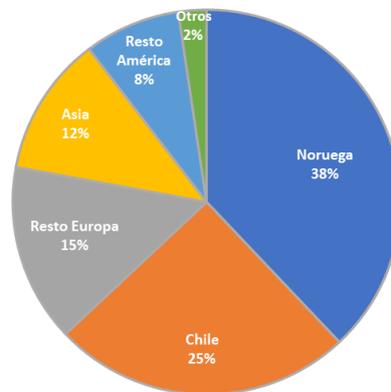
- A nivel mensual, los datos de SNA reflejan que el nivel de precio sigue en un nivel muy bajo, mientras que la cantidad exportada en toneladas muestra una recuperación en octubre consistente con la estacionalidad propia del producto.



### 3. Mercados de destino:

- Chile es el segundo productor de salmónidos en el mundo después de Noruega, concentrando el 25% de la producción mundial según datos de la FAO.

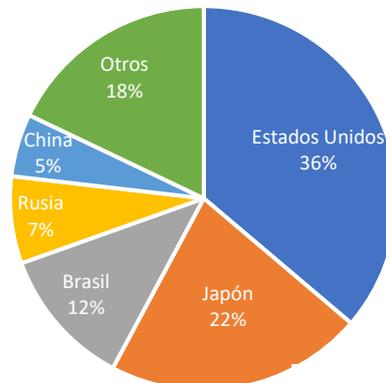
Cosecha de salmónidos por país (% total)



Fuente: Consejo del Salmón, con datos FAO, 2018.

- Los principales mercados de destino para el salmón chileno son EEUU, Brasil, Japón, Rusia y China, que entre los 5 países abarcan el 82% de nuestras exportaciones de salmón, según los datos de Aduanas para el año 2019. El resto principalmente se destina a México, Tailandia, Israel y Canadá, entre otros.

Principales destinos de nuestras exportaciones (2019)



Fuente: Aduanas

- En términos acumulados a octubre 2020, en los cinco principales mercados de destino del salmón se han observado disminuciones en el valor exportado (ver Tabla 2). Sin embargo, se pueden observar diferencias significativas al revisar las cifras de cada mercado.
- Si bien el precio promedio de las exportaciones de salmón a estos cinco principales mercados ha disminuido entre enero y octubre del 2020 con respecto al mismo período en 2019, lo que ha ocurrido con las cantidades exportadas es muy disímil. Mientras en Estados Unidos y Japón las cantidades exportadas han aumentado en un 11% y 5% en lo que va del año con respecto al año anterior, en Brasil, Rusia y China las cantidades han registrado caídas en un 2%, 0,5% y 37% respectivamente.

**Tabla 5:**
**Exportaciones de salmón a nuestros principales mercados**

Mercado destino	Millones de dólares exportados a octubre 2020	Crecimiento 2019-2020		
		Acumulado enero-octubre		
		Valor en US\$	Cantidad en toneladas	Precio en dólares
Estados Unidos	1.448	-9%	11%	-18%
Japón	745	-14%	5%	-22%
Brasil	337	-33%	-2%	-31%
Rusia	248	-16%	-0,5%	-15%
China	127	-47%	-37%	-21%

Fuente: Aduanas.

- En el mes de octubre de 2020, las exportaciones a los principales destinos cayeron con respecto al mismo mes de 2019. De los cinco principales mercados de destino del salmón, Rusia fue el único que registró un aumento en las exportaciones durante octubre, al aumentar en un 21% con respecto a octubre de 2019.
- China merece mención especial porque debido a una alerta de la autoridad sanitaria frente a importación de alimentos congelados luego del rebrote de COVID a mediados de año, se redujo drásticamente la demanda, pese a que la OMS la desestimó y no impusieron restricción alguna para su comercialización. En octubre 2020, las exportaciones de salmón a China se mantienen en niveles muy bajos, disminuyeron en un 92% con respecto a octubre de 2019.

**Tabla 6:**
**Exportaciones de salmón a nuestros principales mercados en octubre**

Mercado destino	Total exportado (millones USD)		Crecimiento octubre 2020 - octubre 2019
	oct-19	oct-20	
Estados Unidos	159	138	-13%
Japón	131	76	-42%
Brasil	48	38	-20%
Rusia	33	40	21%
China	26	2	-92%

Fuente: Aduanas.

Cabe señalar que, debido a la crisis sanitaria, la venta retail y el e-commerce han aumentado su participación dentro de los canales de distribución. Por tanto, en la medida que se supere la crisis sanitaria, la recuperación de las ventas en hoteles y restaurantes sumado al crecimiento de los nuevos canales de distribución como ventas online y retail que han aumentado este año, permiten tener buenas perspectivas para la industria salmonera para 2021.