

13.01.2021

Informe anual 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.¹

El objetivo del Consejo del Salmón es impulsar el desarrollo de una industria salmonicultora 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 propósitos 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 elabora un set de información trimestral que usa como base la información del Banco Central (BC) y del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) para realizar el análisis de las exportaciones de salmón.

El “Informe Trimestral de Exportaciones de Salmón” 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 al cierre del año 2020, así como el análisis de precios y volúmenes de exportación y por mercado relevante.

Las principales conclusiones del Informe Trimestral de Exportaciones de Salmón a diciembre del 2020 son:

- Chile es el segundo productor de salmónidos en el mundo después de Noruega, concentrando en torno al 26% de la producción mundial.
- Las exportaciones de salmón en 2020 alcanzaron los US\$4.382 millones, fueron 14,6% más bajas al 2019. Representaron un 6,1% de las exportaciones totales, un 12,4% de las exportaciones de bienes no cobre de Chile y un 46% del total de exportaciones de alimentos.
- A nivel de productos, el salmón ocupó en 2020 el segundo lugar en valor exportado después del cobre (US\$36.337 millones). El tercer y cuarto lugar de productos exportados lo ocuparon las cerezas (US\$ 1.598 millones) y el vino embotellado (US\$ 1.492 millones).
- 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, con lo cual, el salmón ha ido ganando relevancia dentro de nuestras exportaciones.
- Entre 2010 y 2020, las exportaciones anuales de salmón han crecido en promedio a una tasa anualizada de un 8%, por sobre el crecimiento experimentado por las demás categorías de exportaciones y por sobre las exportaciones totales de bienes y las exportaciones de bienes no cobre, las que crecieron en el mismo período a una tasa promedio anualizada de 0,1% y de 1,8% respectivamente.
- Pese a la caída en el 2020, la importancia relativa del salmón en nuestras exportaciones prácticamente se ha duplicado en la última década, pasando de 6,9% de las exportaciones de bienes no cobre en 2010, a 12,4% en 2020.
- En el año 2020, las ventas del canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering), que representan un porcentaje relevante de las ventas de salmón, tuvieron una significativa caída producto del cierre y confinamiento impuestos por la pandemia. De este modo, las exportaciones de salmones y truchas fueron 14,6% menores en 2020 que las registradas en 2019. Esta disminución anual fue mayor a la disminución anual registrada en otras categorías de exportación, tales como las exportaciones totales de cobre, de alimentos o del sector frutícola, salvo la baja experimentada en la categoría celulosa, papel y otros.
- A pesar de las dificultades, las cantidades exportadas crecieron en un 7,5% con respecto a 2019, lo que reafirma la demanda mundial de los consumidores de salmón. Este incremento en el volumen exportado obedeció principalmente a los estrictos protocolos y el resguardo a la salud de los colaboradores, lo que

¹ Calculado en base a las cosechas anuales de 2019 reportadas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

permitió mantener la continuidad operacional de las empresas y la mantención en el empleo de las mismas.

- Los principales mercados de destino para el salmón chileno en 2020 fueron Estados Unidos, Japón, Brasil, Rusia y China, que entre los 5 países abarcaron sobre el 81,4% de las exportaciones chilenas de salmón. Pese a que las exportaciones en valor en estos cinco principales destinos cayeron en 2020 con respecto a 2019, los volúmenes exportados aumentaron en los tres mayores mercados de destino como son USA, Japón y Brasil.
- En términos trimestrales, las exportaciones de salmónes y truchas totalizaron US\$ 1.124 millones en el cuarto trimestre del 2020, un 14,6% menores al mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, la disminución del cuarto trimestre fue menor que la registrada en el tercer trimestre del año y a partir de octubre, se observó una recuperación en las exportaciones durante los últimos meses del año 2020.
- En la medida que se masifique la vacunación y 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 aumentaron en 2020, permiten buenas perspectivas para la industria salmicultora en 2021.

1. Relevancia del salmón en las exportaciones de Chile

En un año marcado por la crisis económica mundial que generó la pandemia, según las estadísticas del Banco Central, Chile exportó US\$ 71.728 millones en bienes durante 2020, experimentando un aumento de un 2,6% con respecto al valor exportado en 2019. Al revisar el desglose de las exportaciones, podemos observar que hubo un aumento en las exportaciones de cobre (8,3%) mientras que las exportaciones no cobre disminuyeron un 2,6%.

Tabla 1:

Exportaciones en millones de USD FOB

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Exportaciones de bienes	71.109	81.438	78.063	76.770	75.065	62.035	60.718	68.823	75.200	69.889	71.728
Exportaciones de cobre	41.361	44.670	41.955	39.946	37.317	29.967	27.928	34.006	36.056	33.564	36.337
Exportaciones no cobre	29.748	36.768	36.108	36.824	37.747	32.068	32.791	34.817	39.144	36.325	35.391

Fuente: Banco Central de Chile

Un 56% de las exportaciones totales de bienes correspondieron a exportaciones mineras, un 35% a exportaciones industriales y un 9% a exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras. Las exportaciones mineras aumentaron en un 9,9% entre 2019 y 2020, mientras que las exportaciones industriales y las agropecuarias, silvícolas y pesqueras disminuyeron en un 5,1% y 6,1% respectivamente.

Al desglosar las exportaciones en categorías, se puede observar que US\$ 36,3 mil millones del total de las exportaciones de bienes durante el año 2020, correspondieron a exportaciones de cobre, mientras que el resto está compuesto principalmente por: alimentos (US\$ 9,6 mil millones) - dentro de los cuales se encuentran las exportaciones de salmónes y truchas por US\$ 4,4 mil millones-; frutas (US\$ 5,6 mil millones); productos químicos (US\$ 4,8 mil millones); celulosa y papel (US\$ 2,7 mil millones); exportaciones forestales y de madera (US\$ 2,2 mil millones), bebidas y tabaco (US\$ 2,1 millones); productos metálicos maquinaria y equipo (US\$ 2,5 mil millones) y otros productos industriales (US\$ 1,0 mil millones) y otros (US\$ 4,9 mil millones).

Tabla 2:
Desglose de exportaciones de bienes de Chile 2020 en US\$ millones

Cobre	36.337
Alimentos	9.588
Salmones y truchas	4.382
Sector frutícola	5.649
Productos químicos	4.770
Celulosa, papel y otros	2.660
Forestal y muebles de madera	2.234
Bebidas y tabaco	2.080
Productos metálicos, maquinaria y equipos	2.478
Otros productos industriales	1.015
Otros	4.917

Fuente: Banco Central de Chile

A nivel de productos, las exportaciones de salmones y truchas se posicionaron en el segundo lugar después del cobre durante 2020. El tercer y cuarto lugar de productos exportados lo ocupan las cerezas (US\$ 1.598 millones) y el vino embotellado (US\$ 1.492).

El crecimiento de las exportaciones de salmones y truchas ha sido mayor en los últimos 10 años que el de las exportaciones totales y que el del resto de los bienes no cobre, con lo cual, el salmón ha ido ganando relevancia dentro de nuestras exportaciones.

Crecimiento anual promedio de exportaciones entre 2010 y 2020


Fuente: Banco Central

Entre 2010 y 2020, las exportaciones anuales de salmón han crecido en promedio a una tasa anualizada de un 8%, por sobre el crecimiento experimentado por las demás categorías de exportaciones y por sobre las exportaciones totales de bienes y las exportaciones de bienes no cobre, las que crecieron en el mismo período a una tasa promedio anualizada de 0,1% y de 1,8% respectivamente.

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 12,4% de las exportaciones de bienes no cobre en 2020.

Tabla 3:
Exportaciones de bienes en millones de USD FOB

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bienes	71.109	81.438	78.063	76.770	75.065	62.035	60.718	68.823	75.200	69.889	71.728
Bienes no cobre	29.748	36.768	36.108	36.824	37.747	32.068	32.791	34.817	39.144	36.325	35.391
Salmones y truchas	2.053	2.915	2.874	3.549	4.350	3.527	3.869	4.629	5.158	5.132	4.382
% sobre bienes no cobre	6,9%	7,9%	8,0%	9,6%	11,5%	11,0%	11,8%	13,3%	13,2%	14,1%	12,4%

Fuente: Banco Central de Chile

2. Coyuntura: evolución de exportaciones trimestrales y acumuladas

En el año 2020, producto de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, las ventas del canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering), que representan un porcentaje relevante de las ventas de salmón, tuvieron una significativa caída producto del cierre y confinamiento. De este modo, las exportaciones de salmones y truchas fueron 14,6% menores en 2020 que las registradas en 2019. Esta disminución anual fue mayor a la disminución anual registrada en otras categorías de exportación, tales como las exportaciones totales de cobre, de alimentos o del sector frutícola, salvo la baja experimentada en la categoría celulosa, papel y otros.

Tabla 4:
Variación anual de exportaciones según categoría

	2019	2020	Variación anual (%)
Cobre	33.564	36.337	8,3%
Alimentos	9.963	9.588	-3,8%
Forestal y muebles de madera	2.342	2.234	-4,6%
Sector frutícola	6.009	5.649	-6,0%
Bebidas y tabaco	2.222	2.080	-6,4%
Productos químicos	5.116	4.770	-6,8%
Salmones y truchas	5.132	4.382	-14,6%
Celulosa, papel y otros	3.272	2.660	-18,7%

Fuente: Banco Central

En términos trimestrales, las exportaciones de salmones y truchas totalizaron US\$ 1.124 millones en el cuarto trimestre del 2020, un 14,6% menores al mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, la disminución del cuarto trimestre fue menor que la registrada en el tercer trimestre del año.

Tabla 5:
Exportaciones trimestrales de salmones y truchas

	2019	2020	Variación anual (%)
1° trimestre	1.566	1.348	-13,9%
2° trimestre	1.124	1.034	-8,0%
3° trimestre	1.126	877	-22,2%
4° trimestre	1.316	1.124	-14,6%

Fuente: Banco Central

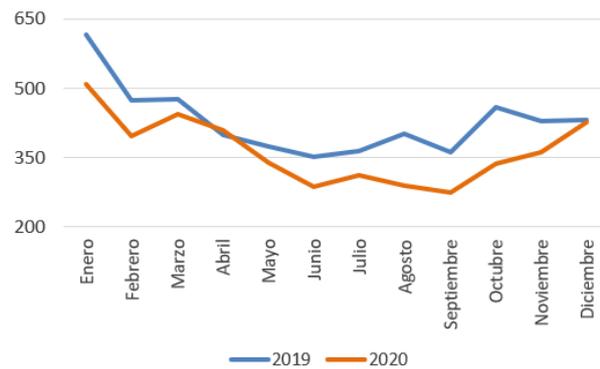
En términos mensuales, se observa que entre los meses de agosto y octubre se registraron los niveles más bajos de exportación y los peores resultados en términos de las variaciones porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior. A partir de octubre, se observa una recuperación en las exportaciones durante los últimos meses del año 2020, registrándose en el último mes del año un nivel de exportación prácticamente igual al de diciembre de 2019.

Tabla 6:

Exportaciones mensuales de salmónes y truchas (millones USD)

	2019	2020	Diferencia 2020-2019
Enero	616	509	-17,4%
Febrero	474	396	-16,4%
Marzo	476	443	-6,9%
Abril	400	408	2,1%
Mayo	373	338	-9,3%
Junio	351	288	-18,0%
Julio	363	313	-13,9%
Agosto	401	289	-28,1%
Septiembre	362	275	-23,9%
Octubre	458	335	-26,7%
Noviembre	428	363	-15,2%
Diciembre	431	426	-1,2%
Total	5.132	4.382	-14,6%

Fuente: Banco Central



Cabe señalar, que pese a la disminución de las exportaciones de salmónes y truchas registradas en el 2020, la cantidad exportada en el año 2020 aumentó en un 7,5%, siendo las disminuciones en el precio del salmón las que provocaron la caída en el valor de sus exportaciones.

De esta manera, pese a todas las restricciones y complejidades impuestas por la pandemia del covid, los volúmenes exportados aumentaron con respecto a 2019. Este incremento en el volumen exportado obedeció principalmente a los estrictos protocolos y el resguardo a la salud de los colaboradores, lo que permitió mantener la continuidad operacional de las empresas y la mantención en el empleo de las mismas.

Tabla 7:
Toneladas y precio promedio anual de las exportaciones de salmones y truchas²

	Toneladas		Precio (USD/Kg)	
	Total anual	Variación año previo (%)	Promedio anual	Variación año previo (%)
2018	705.980	-	7,3	-
2019	724.741	2,7%	7,1	-2,3%
2020	779.044	7,5%	5,7	-20,8%

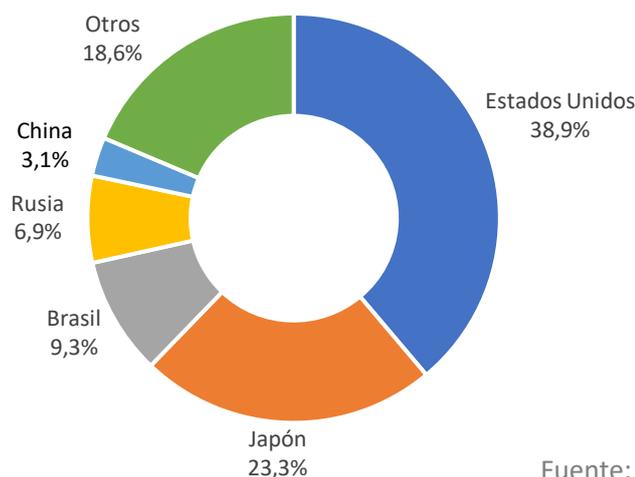
Fuente: Aduanas.

3. Mercados de destino:

En el año 2019, Chile fue el segundo productor de salmónidos en el mundo después de Noruega (37,5%), concentrando el 26% de las cosechas mundiales. Le siguen Reino Unido (5,3%) y Canadá (4,1%).³

Los principales mercados de destino para el salmón chileno en 2020 fueron EE.UU, Brasil, Japón, Rusia y China, que entre los 5 países abarcaron el 81,4% de nuestras exportaciones de salmón, según los datos de Aduanas. El resto principalmente se destinó a México, Tailandia, Israel y Canadá, entre otros.

La posición relativa de los principales mercados de destino se mantuvo entre 2019 y 2020. Sin embargo, tanto Estados Unidos como Japón aumentaron su participación en las exportaciones totales en 2020, al aumentar en 2,7 puntos porcentuales (pp.) y 1,8 puntos pp. respectivamente; mientras que China perdió participación al disminuir desde un 5,3% del total de exportaciones a un 3,1% entre 2019 y 2020.

Principales destinos de nuestras exportaciones (2020)


Fuente: Aduanas

² Los datos de la tabla provienen de la base de datos de comercio exterior del Servicio Nacional de Aduanas. El indicador de toneladas exportadas se construye a partir de los datos de kilos brutos exportados, mientras que el precio corresponde a un promedio para todas las exportaciones de salmones y truchas del año, el que se construye a partir de la división entre el monto en dólares FOB exportados y los kilos brutos exportados.

³ Porcentajes calculados a partir de datos de cosecha de salmones durante 2019 elaborados por Kontali: <https://www.kontali.no/>.

Las exportaciones a los cinco principales mercados cayeron en valor en el año 2020. Sin embargo, en los tres principales mercados de destino del salmón se observaron aumentos en las cantidades exportadas con respecto al 2019. Así, en Estados Unidos y Japón se registraron aumentos significativos de un 13,7% y 13,8% respectivamente, y en Brasil se registró un aumento de un 2%. Por su parte, en Rusia las toneladas exportadas durante 2020 registraron una caída de un 4% con respecto a 2019.

China merece mención especial porque debido a una alerta de la autoridad sanitaria frente a la importación de diversos alimentos congelados luego del rebrote de COVID en ese país a mediados de año pasado, se redujo drásticamente la demanda por estos productos. En el caso del salmón, las toneladas exportadas disminuyeron en un 40% con respecto a en 2019, pese a que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) desestimaron que el virus se transmita por alimentos y las mismas autoridades chinas no impusieron restricción alguna para su comercialización.

Tabla 9:

Exportaciones de salmón a nuestros principales mercados

Mercado destino	Millones de dólares exportados en 2020	Crecimiento 2019-2020		
		Acumulado enero-diciembre		
		Valor en US\$	Cantidad en toneladas	Precio en dólares
Estados Unidos	1.706	-8%	14%	-19%
Japón	1.023	-7%	14%	-22%
Brasil	408	-32%	2%	-33%
Rusia	301	-20%	-4%	-16%
China	134	-50%	-40%	-24%

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 masifique la vacunación y 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 salmonicoltora en 2021.