

12.04.2021

Informe trimestral de Exportaciones de Salmón

Primer trimestre 2021

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, tema que adquiere relevancia, dado que Chile es el segundo productor de salmónidos en el mundo después de Noruega, concentrando en torno al 27% de la producción mundial. De hecho, a nivel de productos, el salmón ocupó en 2020 el segundo lugar en valor exportado después del cobre con US\$4.382 millones.

En ese marco, el Consejo del Salmón elabora el “Informe Trimestral de Exportaciones de Salmón” que incluye cifras que dan cuenta de la relevancia del salmón en las exportaciones de Chile, su evolución trimestral y mensual, así como el análisis de precios y volúmenes de exportación y por mercado relevante, a partir de la información del Banco Central (BC) y del Servicio Nacional de Aduanas (SNA).

Las principales conclusiones del Informe Trimestral de Exportaciones de Salmón correspondientes al primer trimestre de 2021 son:

- Producto de la pandemia del Covid-19, el año 2020 fue muy complejo para la industria del salmón. Las exportaciones totales de salmónes y truchas alcanzaron los US\$4.382 millones, siendo un 14,6% más bajas con respecto al 2019.
- En el periodo enero-marzo de 2021, las exportaciones de salmónes y truchas totalizaron US\$ 1.284 millones, lo que representa una baja de 4,9% respecto del primer trimestre del año anterior.
- Sin embargo, los datos a nivel mensual muestran que en enero las exportaciones fueron bajas (17,1% menores a enero de 2020), pero que en los meses de febrero y marzo se recuperaron, al registrarse exportaciones que fueron un 1,8% y un 3,2% superiores a las registradas en los mismos meses de 2020, variación positiva que no registraban desde mayo de 2020.
- En el primer trimestre de 2021, se exportaron 223 mil toneladas de salmónes y truchas, lo que corresponde a un 6,6% por sobre las toneladas exportadas en el primer trimestre de 2020. Por su parte, el precio promedio de los salmónes y truchas exportados durante el primer trimestre de 2021 fue un 10,8% menor al registrado en el mismo trimestre del año anterior, pero se ha recuperado con respecto a lo observado en el tercer y cuarto trimestre del año 2020.
- Si bien aún no se alcanzan los niveles de exportación previos a la pandemia del Covid, las exportaciones de salmónes y truchas de los meses de febrero y marzo de 2021 dan cuenta de una recuperación debido a una mayor demanda en los principales mercados de destino como son Estados Unidos, Japón, Brasil y Rusia.
- A pesar del complejo escenario presentado por la pandemia, el salmón mantiene el segundo lugar en valor exportado después del cobre, aumentando su importancia relativa en las exportaciones del país, pasando de 6,9% de las exportaciones de bienes no cobre en 2010 a 12,4% en 2020.

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

- Considerando la evolución de las exportaciones en estos tres primeros meses del año y en la medida que se masifique el proceso de la vacunación, se prevé una recuperación de las ventas en hoteles y restaurantes, que sumado al crecimiento de los nuevos canales de distribución como ventas online y retail - que aumentaron en 2020-, permiten tener buenas perspectivas para la salmonicultura en el 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, un 2,6% mayor que el valor exportado en 2019. Al revisar el desglose de las exportaciones, podemos observar que hubo un aumento en las exportaciones de cobre de 8,3%, mientras que las exportaciones no cobre disminuyeron un 2,6% con respecto al año previo.

Un 56% de las exportaciones totales de bienes correspondieron a exportaciones mineras, un 35% a exportaciones industriales – dentro de las cuales se encuentran las exportaciones de salmónes y truchas - y un 9% a exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras.

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 - pese a la caída en el 2020 -, 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 1:

Exportaciones de bienes en millones de USD FOB

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bienes totales | 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

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, durante 2020 las exportaciones totales de salmónes y truchas fueron 14,6% menores que las registradas en 2019.

En el primer trimestre del 2021, las exportaciones de salmónes y truchas totalizaron US\$ 1.284 millones, un 4,9% menores a las exportaciones del mismo trimestre del año anterior. Esta disminución es menor a las caídas registradas en los cuatro trimestres de 2020.

Tabla 2:
Exportaciones trimestrales de salmones y truchas (Millones USD FOB)

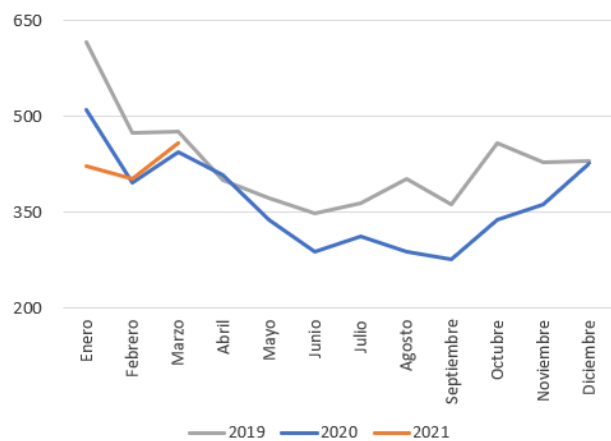
| | 2019 | 2020 | 2021 | Variación 2020-2019 | Variación 2021-2020 |
|--------------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|
| 1° trimestre | 1.567 | 1.349 | 1.284 | -13,9% | -4,9% |
| 2° trimestre | 1.120 | 1.035 | - | -7,6% | - |
| 3° trimestre | 1.126 | 877 | - | -22,1% | - |
| 4° trimestre | 1.316 | 1.127 | - | -14,4% | - |

Fuente: Aduanas

Los datos a nivel mensual muestran que en enero del 2021 las exportaciones fueron 17,1% menores que en enero de 2020, pero que en los meses de febrero y marzo se recuperaron, al registrarse exportaciones que fueron un 1,8% y un 3,2% superiores a las registradas en los mismos meses de 2020. Esto es relevante, debido a que desde mayo de 2020 las exportaciones mensuales venían cayendo al compararlos con el mismo período del año anterior.

Tabla 3:
Exportaciones mensuales de salmones y truchas (millones USD FOB)

| | 2019 | 2020 | 2021 | Diferencia 2021-2020 |
|--------------|--------------|--------------|------|----------------------|
| Enero | 616 | 510 | 423 | -17,1% |
| Febrero | 474 | 396 | 403 | 1,8% |
| Marzo | 476 | 444 | 458 | 3,2% |
| Abril | 400 | 408 | - | - |
| Mayo | 373 | 339 | - | - |
| Junio | 347 | 288 | - | - |
| Julio | 363 | 313 | - | - |
| Agosto | 401 | 289 | - | - |
| Septiembre | 362 | 275 | - | - |
| Octubre | 458 | 338 | - | - |
| Noviembre | 428 | 363 | - | - |
| Diciembre | 431 | 426 | - | - |
| Total | 5.130 | 4.389 | - | - |



Fuente: Aduanas

En el primer trimestre de 2021, se exportaron 223 mil toneladas de salmones y truchas, lo que corresponde a un 6,6% por sobre las toneladas exportadas en el primer trimestre de 2020. Por su parte, el precio promedio de los salmones y truchas exportados durante el primer trimestre de 2021 fue un 10,8% menor al registrado en el mismo trimestre del año anterior, pero se ha recuperado con respecto a lo observado en el tercer y cuarto trimestre del año 2020.

Tabla 4:
Toneladas de salmones y truchas exportadas y precio promedio por trimestre²

| | Toneladas | Precio promedio (USD/kg) |
|--------------|-----------|-----------------------------|
| 1° trim 2020 | 209.097 | 6,5 |
| 2° trim 2020 | 172.638 | 6,0 |
| 3° trim 2020 | 165.219 | 5,3 |
| 4° trim 2020 | 232.090 | 4,9 |
| 1° trim 2021 | 222.998 | 5,8 |

Fuente: Aduanas

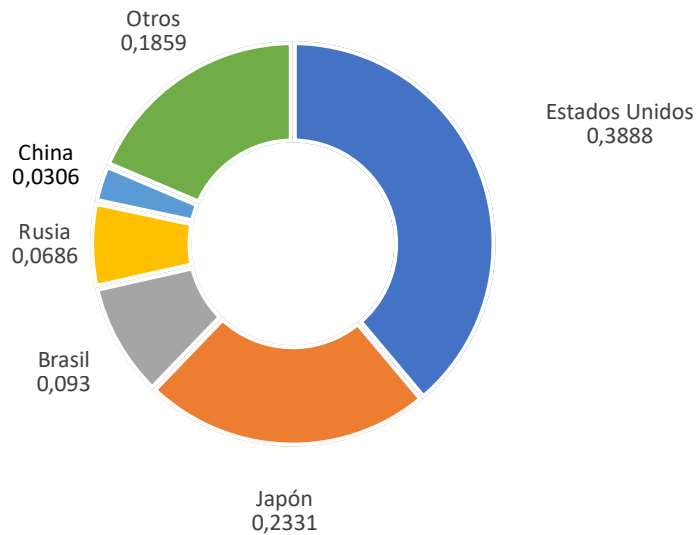
3. Mercados de destino:

En el año 2020, Chile fue el segundo productor de salmónidos en el mundo después de Noruega (37,6%), concentrando el 27,4% de las cosechas mundiales. Le siguen Reino Unido (5%) y Canadá (3,9%).³

Los principales mercados de destino para el salmón chileno en 2020 fueron EE.UU, Japón, Brasil, 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.

² 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 2020 elaborados por Kontali: <https://www.kontali.no/>.



Fuente: Aduanas

Destinos de las exportaciones de salmónes y truchas (2020)

Las exportaciones en el primer trimestre de 2021 cayeron con respecto al primer trimestre del 2020, en cuatro de los cinco principales mercados de destino, aumentando solo para el caso de Japón. Sin embargo, a nivel mensual, se observa una recuperación de las exportaciones en los meses de febrero y marzo.

Si bien aun no se alcanzan los niveles de exportación previos a la pandemia del Covid, los resultados de los meses de febrero y marzo de 2021 dan cuenta de una recuperación de las exportaciones de salmónes y truchas, debido a una mayor demanda en los principales mercados de destino como son Estados Unidos, Japón, Brasil y Rusia.

En Estados Unidos, principal importador de salmón chileno, si bien las exportaciones cayeron en el primer trimestre 2021 en un 2% con respecto al primer trimestre de 2020, en los meses de febrero y marzo se alcanzaron niveles de exportación tales como los niveles previos a la pandemia. Al comparar con los mismos meses del año anterior, en febrero el valor exportado a este mercado aumentó en un 3,4%, mientras que en marzo disminuyó en un 1,5%.

El caso de Japón también es positivo. Durante el período enero-marzo de 2021 las exportaciones de salmónes y truchas aumentaron en un 18% con respecto a lo registrado para el primer trimestre de 2020. A nivel mensual, y a pesar de la estacionalidad propia de dicho mercado⁴, tanto en febrero (87,7%) como en marzo (11%) se observaron aumentos en las exportaciones al compararlos con los mismos meses del año anterior. Estos aumentos en los niveles de exportación en Japón responden a que en el primer trimestre de

⁴ Durante marzo y octubre de cada disminuyen los envíos de salmón y trucha debido al término de la temporada del salmón Coho en Chile.

2020, y en particular el mes de febrero de 2020, se registraron niveles de exportación muy bajos, los que para el primer trimestre de 2021 se recuperaron y alcanzaron los niveles previos a la pandemia.

En los casos de Brasil y Rusia aumentaron los valores exportados en marzo de 2021 en un 31% y 18% respectivamente al compararlos con las exportaciones registradas para marzo de 2020.

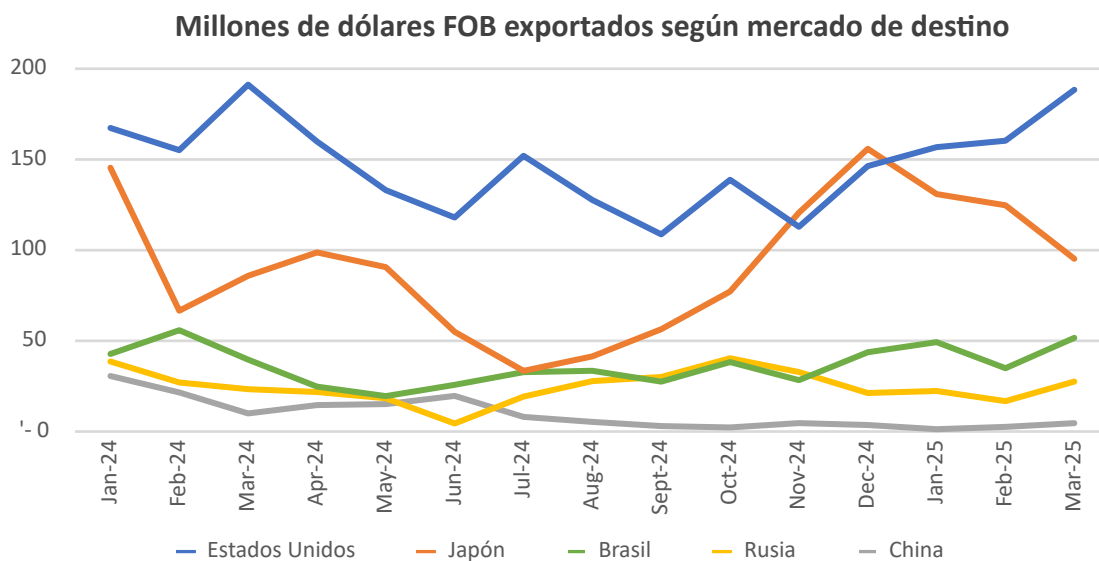
Por último, cabe recordar que en China -que aun representa un porcentaje mejor de las exportaciones chilenas de salmón-, debido a una alerta de la autoridad sanitaria frente a la importación de diversos alimentos congelados luego del rebrote de COVID en ese país a mediados de año pasado, se redujo drásticamente la demanda por estos productos. En el caso del salmón, las exportaciones disminuyeron fuertemente 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. Esta situación se ha mantenido en el primer trimestre de este año, al exportarse US\$ 7 millones en salmónes y truchas. Si bien en marzo se observó una leve recuperación, los niveles exportados a China siguen muy bajos.

Tabla 5:

Exportaciones de salmónes y truchas según mercado de destino (millones US\$ FOB)

| | Total 2020 | 1° trimestre 2021 |
|----------------|------------|-------------------|
| Estados Unidos | 1.706 | 504 |
| Japón | 1.023 | 350 |
| Brasil | 408 | 135 |
| Rusia | 301 | 66 |
| China | 134 | 7 |

Fuente: Aduanas.



Fuente: Aduanas

Debido a la crisis sanitaria, la venta retail y el e-commerce han aumentado su participación dentro de los canales de distribución. Considerando la evolución de las exportaciones en estos tres primeros meses del año y en la medida que se masifique y avance el proceso de la vacunación, se prevé una recuperación de las ventas en hoteles y restaurantes. Esto, sumado al crecimiento de los nuevos canales de distribución como ventas online y retail que aumentaron en 2020, permiten tener buenas perspectivas para la industria salmonicultora en 2021.