

**12.07.2021**

## **Informe trimestral de Exportaciones de Salmón**

### **Segundo trimestre de 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 cerca de la mitad de la producción chilena de salmón.

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 y es un producto relevante de las exportaciones de Chile.

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 correspondiente al segundo trimestre de 2021 son:

- Luego de un 2020 muy complejo, en el que las exportaciones totales de salmónes y truchas fueron un 14,6% menores respecto a 2019, alcanzando los US\$4.382 millones, en el primer semestre de 2021, las exportaciones de salmónes y truchas aumentaron en un 2,5% con respecto al primer semestre de 2020. Sin embargo, la recuperación ha sido disímil en ambos trimestres. Así, mientras que en el primer trimestre de 2021 las exportaciones totalizaron US\$1.291 millones, un 4,3% menores a las exportaciones del mismo trimestre del año anterior, en el segundo trimestre aumentaron en un 11,3% con respecto al mismo período de 2020, totalizando US\$1.153 millones.
- Los datos a nivel mensual muestran que la recuperación mostró mayor fuerza en el segundo trimestre, con variaciones porcentuales cada vez mayores a las registradas en los mismos meses de 2020, y mostrando niveles similares e incluso más altos que los registrados en los meses previos a la pandemia.
- En el acumulado de los primeros seis meses de 2021, hemos exportado la misma cantidad de toneladas de salmón y trucha con respecto al acumulado a junio de 2020, pero con mejores precios promedio, debido a una significativa recuperación de la demanda luego de los efectos de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia y la reducción de las ventas del canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering).

- Dentro de los principales mercados de destino del salmón y trucha chilena, Estados Unidos y Brasil han liderado la recuperación de la demanda, con variaciones porcentuales de 17% y 49% con respecto al primer semestre del 2020, logrando una mayor participación dentro del total exportado a los destinos de exportación de salmón chileno, alcanzando una participación sobre el total exportado de 44,2% y 12,6% respectivamente.
- 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, durante el segundo trimestre aumentaron en un 41%, siguiendo la tendencia al alza observada desde febrero y marzo, lo que refuerza la consolidación de este mercado. En el caso de Brasil, las exportaciones en el primer trimestre de 2021 disminuyeron en un 2% con respecto al primer trimestre de 2020, mientras que en el segundo trimestre se registró un aumento de un 150%, recuperándose de la fuerte caída registrada en el segundo trimestre de 2020, e incluso superando los niveles exportados en el mismo trimestre de 2019.
- Considerando la evolución de las exportaciones en el primer semestre del año y en la medida que se continúe 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.

#### I. 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. 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.

La evolución de las exportaciones da cuenta de una mayor importancia relativa del salmón dentro de la matriz exportadora de Chile, duplicando su porcentaje de participación en los últimos 10 años. Durante el primer semestre de 2021, las exportaciones de salmónes y truchas han representado un 12,4% de las exportaciones no cobre.

**Tabla 1: Exportaciones de bienes en US\$ millones 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
<b>Salmones 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>4.382</b>
<b>% sobre bienes 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>	<b>12,4%</b>

Fuente: Banco Central

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

En el 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 semestre de 2021, las exportaciones de salmónes y truchas aumentaron en un 2,5% con respecto al primer semestre de 2020. Sin embargo, la recuperación ha sido disímil en ambos trimestres. Así, mientras que en el primer trimestre de 2021 las exportaciones totalizaron US\$1.291 millones, un 4,3% menores a las exportaciones del mismo trimestre del año anterior, en el segundo trimestre aumentaron en un 11,3% con respecto al mismo período de 2020, totalizando US\$1.153 millones.

**Tabla 2: Exportaciones de salmónes y truchas (US\$ millones FOB)**

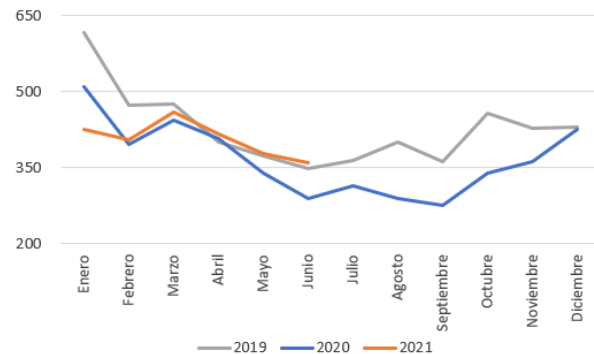
	2019	2020	2021	Variación 2021-2020
1° trimestre	1.567	1.349	1.291	-4,3%
2° trimestre	1.120	1.035	1.153	11,3%
3° trimestre	1.126	877	-	-
4° trimestre	1.316	1.127	-	-

Fuente: Aduanas

Los datos a nivel mensual muestran que desde febrero se registraron variaciones anuales positivas de las exportaciones y la recuperación mostró mayor fuerza en el segundo trimestre, con variaciones porcentuales cada vez mayores a las registradas en los mismos meses de 2020, y mostrando niveles similares e incluso más altos que los que había previos a la pandemia.

**Tabla 3: Exportaciones mensuales de salmónes y truchas (US\$ millones FOB)**

	2019	2020	2021	Diferencia 2021-2020
Enero	616	510	426	-16,5%
Febrero	474	396	405	2,5%
Marzo	476	444	459	3,5%
Abril	400	408	415	1,8%
Mayo	373	339	378	11,4%
Junio	347	288	360	24,9%
Julio	363	313	-	-
Agosto	401	289	-	-
Septiembre	362	275	-	-
Octubre	458	338	-	-
Noviembre	428	363	-	-
Diciembre	431	426	-	-
<b>Total</b>	<b>5.130</b>	<b>4.389</b>	-	-



Fuente: Aduanas

En el acumulado de los primeros seis meses de 2021, hemos exportado la misma cantidad de toneladas de salmón y trucha con respecto al acumulado a junio de 2020, y estamos enfrentando mejores precios promedio, lo que refleja la sólida demanda por salmón chileno y la capacidad de las empresas de mantener la continuidad operacional en la pandemia a través de estrictos protocolos frente al Covid.

En el segundo trimestre de 2021, se exportaron 157 mil toneladas de salmónes y truchas, lo que corresponde a una disminución de un 9% con respecto a las toneladas exportadas en el segundo trimestre de 2020. No obstante, el precio promedio del kilo bruto de salmónes y truchas exportados<sup>1</sup> durante el segundo trimestre de 2021 fue un 22,4% mayor al registrado en el mismo trimestre del año anterior, manteniendo la tendencia de recuperación observada desde el cuarto trimestre del año 2020.

<sup>1</sup> El precio corresponde a un valor promedio para las exportaciones de todos los salmónes y truchas exportados durante el trimestre. Este valor es calculado a partir de los datos de Aduanas, dividiendo el total de dólares exportados por el total de kilos brutos exportados.

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

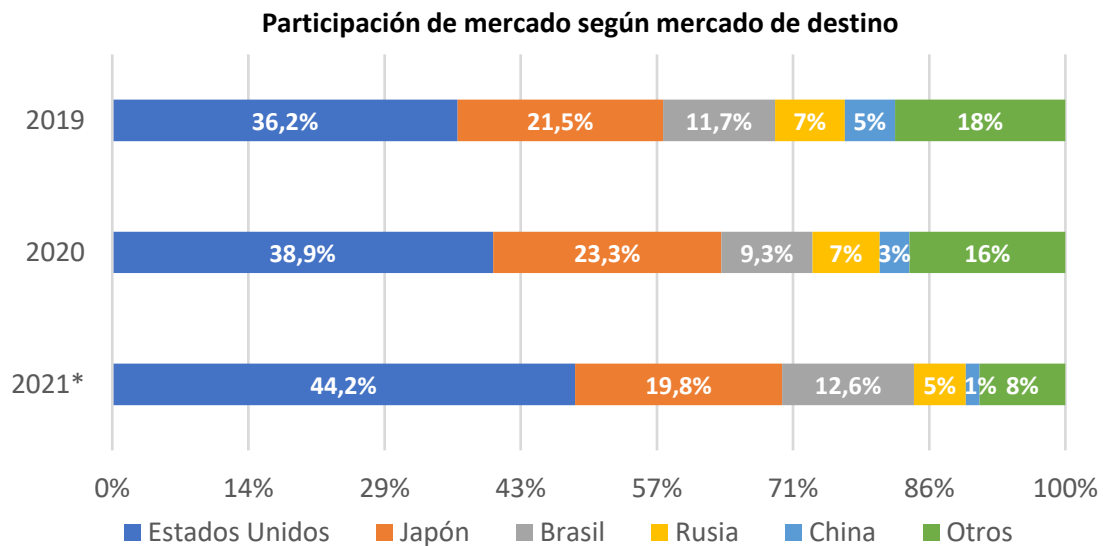
	Toneladas	Precio promedio (USD/kg)
1° trim 2020	209.097	6,5
2° trim 2020	172.638	6,0
3° trim 2020	165.219	5,3
4° trim 2020	232.090	4,9
1° trim 2021	222.999	5,8
2° trim 2021	157.098	7,3

Fuente: Aduanas

### III. Mercados de destino

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 el 81,4% de nuestras exportaciones de salmón y trucha, según los datos de Aduanas. El resto principalmente se destinó a México, Tailandia, Israel y Canadá, entre otros.

Durante este año se observa que Estados Unidos sigue aumentando su participación de mercado, al igual que Brasil que ha recuperado la participación previa a la pandemia del Covid. China, en cambio, aún no ha revertido la pérdida de participación que ha registrado durante la pandemia.



\*La participación de mercado para el 2021 incluye los datos acumulados a junio.

Fuente: Aduanas

Las exportaciones en el segundo trimestre de 2021 aumentaron con respecto al segundo trimestre del 2020 en tres de los cinco principales mercados de destino: Estados Unidos, Brasil y Rusia.

En estos tres mercados de destino se han alcanzado, e incluso, superado los niveles de exportación mensual previos a la pandemia del Covid, dando cuenta de una recuperación de las exportaciones de salmones y truchas, debido a una significativa recuperación de la demanda luego de los efectos de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia y la reducción de las ventas del canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering).

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, durante el segundo trimestre aumentaron en un 41%, siguiendo la tendencia al alza observada desde febrero y marzo. Al comparar con los mismos meses del año anterior, tanto en abril (23%) como en mayo (32%) y junio (74%) se observaron aumentos en los niveles de exportación con respecto a los mismos meses del año anterior.

Japón presentó una disminución en el nivel de exportaciones de salmones y truchas durante el segundo trimestre, al caer en un 48% con respecto a lo registrado para el segundo trimestre de 2020. La caída en los envíos a Japón responde a que las exportaciones de salmón fueron inusualmente altas durante el segundo trimestre de 2020. De hecho, los 126 millones de dólares exportados en el segundo trimestre de este año coinciden con los valores exportados en el segundo trimestre de 2019.

En los casos de Brasil y Rusia aumentaron los valores exportados en el segundo trimestre de 2021 en un 150% y 27% respectivamente al compararlos con las exportaciones registradas en el segundo trimestre de 2020. El aumento registrado en el caso de Brasil responde a la recuperación de la demanda observada a lo largo de este año, recuperándose de la fuerte caída registrada en el segundo trimestre de 2020 y llevando a los envíos y su precio a los niveles previos a la pandemia.

Finalmente, se puede recordar que en China- que aun representa un porcentaje menor 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 a mediados de 2020, 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 segundo trimestre de este año, al exportarse US\$25 millones en salmones y truchas.

**Tabla 5: Exportaciones de salmones y truchas por mercado (US\$ millones FOB)**

	<b>Total 2020</b>	<b>2° trimestre 2021</b>
Estados Unidos	1.706	576
Japón	1.023	126
Brasil	408	173
Rusia	301	55
China	134	25

Fuente: Aduanas.