

08.10.2021

Informe trimestral de Exportaciones de Salmón

Tercer 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 tercer trimestre de 2021 son:

- En el periodo acumulado al tercer trimestre de 2021, las exportaciones de salmónes y truchas alcanzaron un total de US\$ 3.636 millones, un 11,5% mayores que las acumuladas al tercer trimestre de 2020, 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.
- La recuperación ha ido aumentando su velocidad en los tres trimestres del año 2021. Así, mientras que en el primer trimestre de 2021 las exportaciones disminuyeron un 2,9% con respecto a las exportaciones del mismo trimestre del año anterior, en el segundo trimestre aumentaron en un 11,5% y en el tercer trimestre aumentaron en un 33,5% con respecto al mismo período de 2020.
- De la misma manera, los datos mensuales muestran que la recuperación mostró mayor fuerza a partir del segundo trimestre, mostrando niveles similares e incluso más altos que los registrados en los meses previos a la pandemia.
- En el acumulado de los primeros nueve meses de 2021, el nivel de toneladas de salmón y trucha exportadas ha sido un 5,0% menor con respecto al acumulado a septiembre de 2020, pero estamos enfrentando 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 al tercer trimestre de 2021, con variaciones porcentuales de 29% y 66% respectivamente sobre el valor acumulado a septiembre de 2020, logrando una mayor participación dentro del total exportado a los destinos de exportación de salmón chileno de 46,4% y 13,7% respectivamente.
- Las exportaciones a Estados Unidos, principal destino de salmón chileno, aumentaron en un 58% durante el tercer trimestre, siguiendo la tendencia al alza observada desde febrero de 2021, lo que refuerza la consolidación de este mercado. En el caso de Brasil, las exportaciones en el tercer trimestre de 2021 aumentaron en un 104% con respecto al tercer trimestre de 2020, recuperándose de la fuerte caída registrada durante 2020, e incluso superando los niveles exportados en el mismo trimestre de 2019.
- Considerando la evolución de las exportaciones al tercer trimestre del año y en la medida que continúe el proceso de la vacunación y apertura de las economías, se prevé una mantención del dinamismo en la recuperación de las ventas observadas en el canal de 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 salmonicultura en el 2021.

I. Relevancia del salmón en las exportaciones de Chile

Las exportaciones de salmónes y truchas han aumentado sostenidamente en los últimos 10 años, aumentando su importancia relativa dentro de la matriz exportadora de Chile al duplicar su porcentaje sobre las exportaciones de bienes no cobre desde un 6,9% en 2010 a un 14,1% en 2019.

Sin embargo, durante 2020, producto de las restricciones impuestas en todo el mundo debido a la pandemia del Covid, las exportaciones de salmónes y truchas disminuyeron fuertemente, no obstante, durante 2021 se ha registrado una recuperación de la demanda llevando nuevamente la participación de las exportaciones de salmón respecto de los envíos no cobre sobre el 14%.

Tabla 1: Exportaciones de bienes en US\$ millones FOB

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Bienes totales	71.109	81.438	78.063	76.770	75.065	62.035	60.718	68.823	75.200	69.889	71.728	68.350
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	25.957
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	3.636
% 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%	14,0%

*Los datos de 2021 incluyen las exportaciones acumuladas a septiembre de 2021 informadas por Aduanas.

Fuente: Banco Central y Aduanas.

II. Coyuntura: evolución de exportaciones trimestrales y acumuladas

En el 2020, en medio 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. No obstante, durante 2021 se ha observado una importante recuperación en las exportaciones.

En el acumulado al tercer trimestre de 2021, las exportaciones de salmónes y truchas alcanzaron un total de US\$ 3.636 millones, aumentando en un 11,5% con respecto al acumulado al tercer trimestre de 2020.

La recuperación ha ido aumentando su velocidad en los tres trimestres del año 2021, llegando a niveles similares a los que se registraban previos a la pandemia. Así, mientras que en el primer trimestre de 2021 las exportaciones disminuyeron un 2,9% con respecto a las exportaciones del mismo trimestre del año anterior, en el segundo trimestre aumentaron en un 11,5% y en el tercer trimestre aumentaron en un 33,5% con respecto al mismo período de 2020.

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

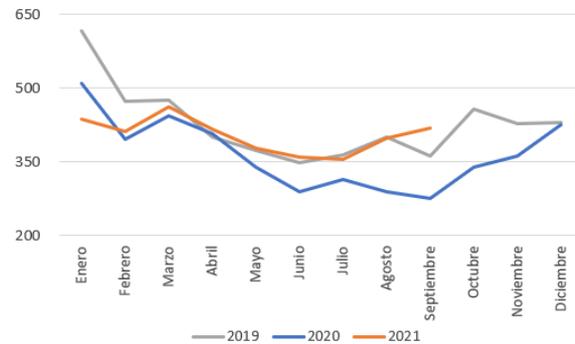
	2019	2020	2021	Variación 2021-2020
1° trimestre	1.567	1.349	1.310	-2,9%
2° trimestre	1.120	1.035	1.155	11,5%
3° trimestre	1.126	877	1.171	33,5%
4° trimestre	1.316	1.127	-	-

Fuente: Aduanas

Los datos a nivel mensual muestran que desde febrero se han registrado variaciones anuales positivas de las exportaciones y la recuperación mostró mayor fuerza a partir del 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	436	-14,5%
Febrero	474	396	412	4,2%
Marzo	476	444	462	4,1%
Abril	400	408	417	2,1%
Mayo	373	339	378	11,4%
Junio	347	288	360	24,9%
Julio	363	313	355	13,3%
Agosto	401	289	398	38,0%
Septiembre	362	275	418	51,8%
Octubre	458	338	-	-
Noviembre	428	363	-	-
Diciembre	431	426	-	-
Total	5.130	4.389	-	-



Fuente: Aduanas

En el acumulado de los primeros nueve meses de 2021, las toneladas exportadas de salmón y trucha han sido un 5,0% menor con respecto al acumulado a septiembre de 2020, pero estamos enfrentando mejores precios promedio, lo que refleja la sólida demanda por salmón chileno y el impacto de las dificultades que generó la pandemia y que trajo como consecuencia menores siembras el año 2020 y, por tanto, menores cosechas este año.

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

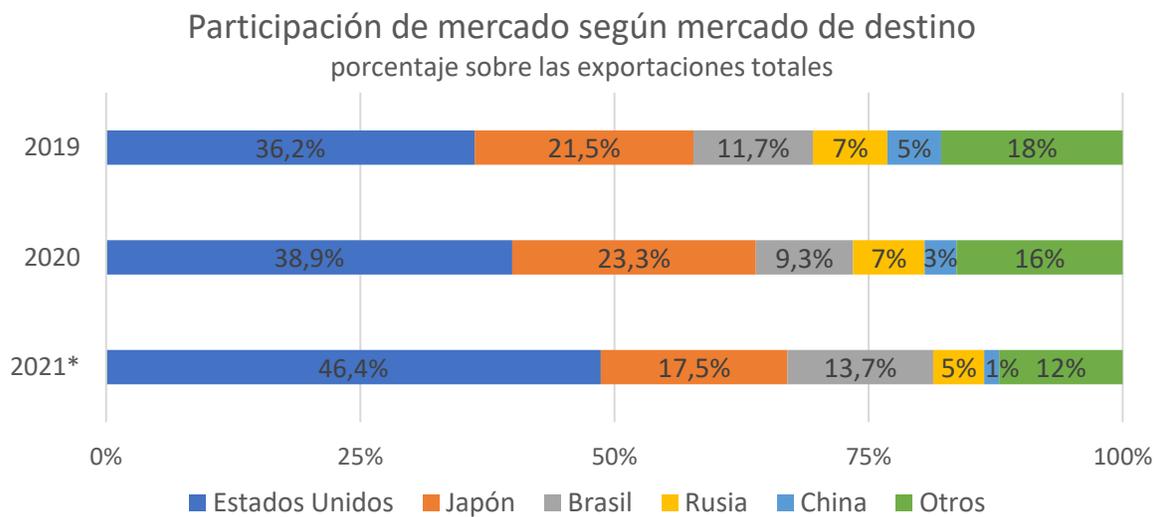
	Toneladas	Precio promedio (USD/kg)
1° trim 2020	209.097	6,5
2° trim 2020	172.638	6,0
3° trim 2020	165.219	5,3
4° trim 2020	232.090	4,9
1° trim 2021	222.999	5,9
2° trim 2021	157.099	7,3
3° trim 2021	139.533	8,4

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. Entre los cinco 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 su nivel de participación por sobre los niveles que ostentaba previo a la pandemia del Covid. China, en cambio, aún no ha revertido la pérdida de participación que ha registrado desde el inicio de la pandemia.



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

Fuente: Aduanas

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

Tanto en Estados Unidos como Brasil 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 salmónes y truchas, debido a una significativa reactivación 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, las exportaciones aumentaron en un 41% y 58% durante el segundo y tercer trimestre respectivamente, siguiendo la tendencia al alza observada desde febrero de 2021. Estos aumentos en los envíos a Estados Unidos se deben a la alta demanda registrada durante todo el año, la que ha sido impulsada por la apertura del canal food service y una consolidación de las ventas a través del retail. Esta mayor demanda ha derivado en precios que se han mantenido en niveles altos durante todo el año, incluso en los meses en los que los precios suelen caer.

En el caso de Brasil también se observó un aumento en el valor exportado durante el tercer trimestre de 2021 en un 104% con respecto a las exportaciones registradas en el tercer trimestre de 2020. El alza exhibida responde a una recuperación de la demanda durante todo este año, tras la fuerte caída registrada durante 2020. Adicionalmente, en Brasil se han dado proceso de ampliación de las ventas a nuevas regiones donde el consumo de salmón ha cobrado protagonismo.

Japón presentó una disminución en el nivel de exportaciones de salmónes y truchas durante el tercer trimestre, al caer en un 4% con respecto a lo registrado para el tercer trimestre de 2020. Por su parte, Rusia también presentó una disminución en las exportaciones de salmónes y truchas de un 30%.

Respecto de China, producto del covid y una alerta de la autoridad sanitaria sobre la importación de diversos alimentos congelados a mediados de 2020, se redujo drásticamente la demanda por estos productos.

En el caso del salmón, las exportaciones hacia China 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 transmitiese por alimentos. E incluso las mismas autoridades chinas no impusieron restricción alguna para su comercialización. Esta situación se ha mantenido en lo que va de este año, y al tercer trimestre, si bien las exportaciones de salmónes y truchas aumentaron en un 20%, el nivel exportado aún está muy por debajo de los niveles alcanzados previos a la pandemia.

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

	Total 2020	3° trimestre 2020	3° trimestre 2021
Estados Unidos	1.706	387	611
Japón	1.023	130	126
Brasil	408	93	189
Rusia	301	76	53
China	134	15	18

Fuente: Aduanas.