

07.01.2022

Informe anual de Exportaciones de Salmón

El Consejo del Salmón de Chile (CDS), reúne a cinco empresas productoras de salmón de amplia trayectoria - AquaChile, Australis, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén -, que en conjunto representan el 51,3% 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.

El reporte considera las exportaciones totales de salmónes y truchas al mundo y es elaborado a partir de la información del Banco Central de Chile y del Servicio Nacional de Aduanas.

Las principales conclusiones del Informe Trimestral de Exportaciones de Salmón a diciembre del 2021 son:

- Chile es el segundo productor de salmónidos en el mundo después de Noruega, concentrando en torno al 27% de la producción mundial.
- Las exportaciones de salmón en 2021 llegaron a US\$ 5.180 millones, lo que representa un alza de 18,2% respecto del año previo.
- A nivel de productos, el salmón ocupó en 2021 el segundo lugar en valor exportado después del cobre. El tercer y cuarto lugar de productos exportados lo ocuparon las cerezas (US\$ 1.807) y el vino embotellado (US\$ 1.618).
- Desde el año 2010, el crecimiento de las exportaciones de salmónes y truchas (8,8% promedio anual) ha sido mayor que el incremento registrado para las exportaciones totales (2,6% promedio anual) y que el del resto de los bienes distintos al cobre (3% promedio anual), con lo que el salmón ha ido ganando relevancia dentro de nuestra matriz exportadora.
- De esta manera, 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 12,5% en 2021.
- Así, los envíos de salmón representaron en 2021 un 5,5% de las exportaciones totales de bienes, un 12,5% de las exportaciones de bienes no cobre de Chile y un 48% del total de exportaciones de alimentos no frutas.
- Durante 2021 las ventas del canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering), que representan un porcentaje relevante de las ventas de salmón, tuvieron una importante recuperación gracias al proceso de reactivación y las menores restricciones de movilidad a nivel global. De este modo, las exportaciones de salmónes y truchas fueron un 18,2% mayores a las registradas en 2020. Este nivel de recuperación fue mayor al aumento anual registrado para otras categorías de exportación, tales

como las exportaciones totales de alimentos y del sector frutícola que subieron un 11,5% y 6,7% durante 2021 respectivamente.

- Las exportaciones anuales de truchas y salmón aumentaron en 2021 con respecto a 2020, pese a la caída registrada en las toneladas exportadas de un 7,1%, debido al mayor precio promedio de un 27%, lo que refleja la fuerte demanda por este producto.
- Hubo una recuperación progresiva de las exportaciones de salmón en la medida que transcurría 2021. Así, mientras en el primer trimestre los envíos cayeron un 2,6% de manera anual, en el segundo y tercer trimestre se registraron aumentos de 11,6% y 33,4% respectivamente al compararlos con los mismos trimestres del año anterior. Finalmente, las exportaciones de salmónes y truchas totalizaron US\$ 1.549 millones en el cuarto trimestre de 2021, un 37,5% mayores al mismo trimestre del año anterior.
- Los principales mercados de destino para el salmón chileno en 2021 fueron Estados Unidos, Japón, Brasil, Rusia y México, que entre los 5 países abarcaron sobre el 85% de las exportaciones chilenas de salmón. La recuperación de la demanda por salmón chileno fue liderada por Estados Unidos y Brasil, destinos en los que las exportaciones aumentaron en un 33,7% y 63,5% respectivamente.
- Hay buenas perspectivas para las exportaciones de salmón al mundo en 2022, sujetas a que se mantenga el control de la crisis sanitaria tal que permita mantener la apertura del canal de ventas en hoteles y restaurantes, y que siga el dinamismo en el crecimiento de los nuevos canales de distribución, como ventas online y retail, que aumentaron en 2020 y 2021.

1. Relevancia del salmón en las exportaciones de Chile

En un año marcado por la recuperación tras la crisis sanitaria y económica mundial que generó la pandemia del Covid 19, las estadísticas del Banco Central muestran que Chile exportó durante 2021 un total de US\$ 94.705 millones en bienes, un aumento de un 32% con respecto al valor exportado en 2020. Al revisar el desglose de las exportaciones, vemos que hubo un incremento en las exportaciones de cobre (47%) y un aumento en las exportaciones no cobre de un 16,6%.

Tabla 1: Exportaciones en millones de USD FOB

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Variación 2021-2020
Bienes totales	71.109	81.438	78.063	76.770	75.065	62.035	60.718	68.823	75.200	69.889	71.728	94.705	32,0%
Cobre	41.361	44.670	41.955	39.946	37.317	29.967	27.928	34.006	36.056	33.564	36.337	53.424	47,0%
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	41.281	16,6%
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	5.180	18,2%

Fuente: Banco Central de Chile

El desglose de las exportaciones en categorías muestra que US\$ 53,4 mil millones del total de las exportaciones de bienes durante el año 2021 correspondieron a exportaciones de cobre, mientras que el resto está compuesto principalmente por: alimentos (US\$ 10,7 mil millones) - dentro de los cuales se encuentran las exportaciones de salmónes y truchas por US\$ 5,18 mil millones-; frutas (US\$ 6,0 mil millones); productos químicos (US\$ 5,9 mil millones); celulosa y papel (US\$ 3,2 mil millones); exportaciones forestales y de madera (US\$ 2,7 mil millones), hierro (US\$ 2,4 millones); productos metálicos maquinaria y equipo (US\$ 2,4 mil millones) y bebidas y tabaco (US\$ 2,2 mil millones) y otros (US\$ 5,7 mil millones).

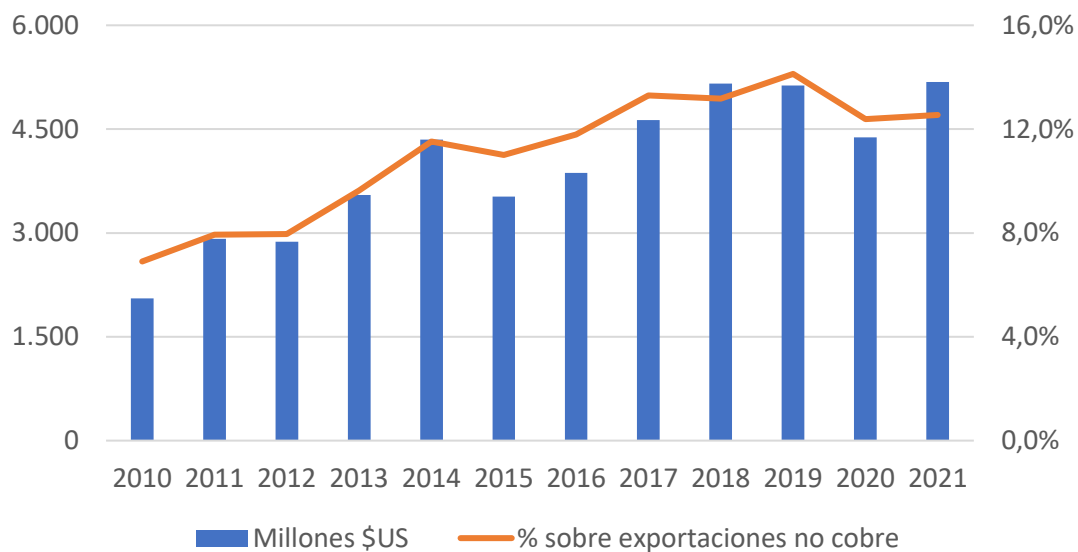
Tabla 2:
Desglose de exportaciones de bienes de Chile 2021 en US\$ millones

	2020	2021	Variación anual (%)
Cobre	36.337	53.424	47,0%
Alimentos	9.588	10.693	11,5%
Salmones y truchas	4.382	5.180	18,2%
Sector frutícola	5.649	6.025	6,7%
Productos químicos	4.770	5.909	23,9%
Celulosa, papel y otros	2.660	3.270	23,0%
Forestal y muebles de madera	2.234	2.660	19,1%
Hierro	1.440	2.445	69,8%
Productos metálicos, maquinaria y equipos	2.478	2.399	-3,2%
Bebidas y tabaco	2.080	2.153	3,5%
Otros	4.492	5.728	27,5%

Fuente: Banco Central de Chile

A nivel de productos, las exportaciones de salmón se posicionaron en el segundo lugar después del cobre durante 2021. Le siguen las cerezas (US\$ 1.807), el vino embotellado (US\$ 1.618) y el óxido de molibdeno (US\$ 1.485).

Por otra parte, 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 han ido ganando relevancia dentro de nuestras exportaciones totales, al pasar de representar un 6,9% de las exportaciones no cobre en 2010 a un 12,5% en 2021.

Cuadro 1: Evolución exportaciones anuales de salmones y truchas


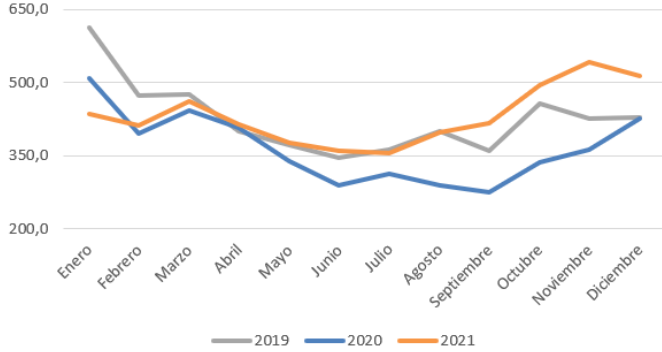
Fuente: Banco Central de Chile

II. Evolución de exportaciones de salmones y truchas trimestrales y acumuladas

Las exportaciones de salmones y truchas alcanzaron un total de US\$ 5180 millones en 2021, aumentando en un 18,2% con respecto al acumulado al 2020, luego de un complejo periodo, en el que debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia las exportaciones totales de salmones y truchas fueron 14,6% menores en 2020 que las registradas en 2019.

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

	2019	2020	2021	Variación anual (%)
Enero	612,6	508,8	435,7	-14,4%
Febrero	473,6	395,8	411,7	4,0%
Marzo	475,7	443,3	461,3	4,0%
Abril	399,3	408,3	414,4	1,5%
Mayo	372,4	338,7	377,6	11,5%
Junio	346,7	287,8	359,8	25,0%
Julio	362,9	313,0	354,8	13,4%
Agosto	399,7	288,4	398,4	38,1%
Septiembre	359,6	275,3	417,6	51,7%
Octubre	456,7	336,1	494,1	47,0%
Noviembre	426,1	362,6	541,7	49,4%
Diciembre	429,5	425,5	513,3	0,2
Total	5114,8	4383,6	5180,3	18,2%



Fuente: Banco Central de Chile

La recuperación fue aumentando sus tasas de crecimiento en los trimestres del año 2021, llegando en el cuarto trimestre a niveles superiores 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 crecieron un 11,3% y en el tercer trimestre y cuarto trimestre aumentaron en un 33,5% y 37,8% con respecto a los mismos períodos de 2020, con niveles superiores a los previos a la pandemia.

Tabla 4: Exportaciones de salmones y truchas por trimestre (US\$ millones FOB)

	2019	2020	2021	Variación 2021-2020
1° trimestre	1.562	1.348	1.309	-2,9%
2° trimestre	1.118	1.035	1.152	11,3%
3° trimestre	1.122	877	1.171	33,5%
4° trimestre	1.312	1.124	1.549	37,8%

Fuente: Banco Central de Chile

Las toneladas totales de salmones y tuchas exportadas durante 2021 fueron un 7,1% menor con respecto al total exportado durante 2020, lo que refleja el impacto del covid y que trajo como consecuencia una baja en las siembras del año 2020 y, por tanto, menores cosechas en 2021. No obstante lo anterior, los mejores precios promedio percibidos durante el año pasado reflejan la sólida demanda por salmón chileno.

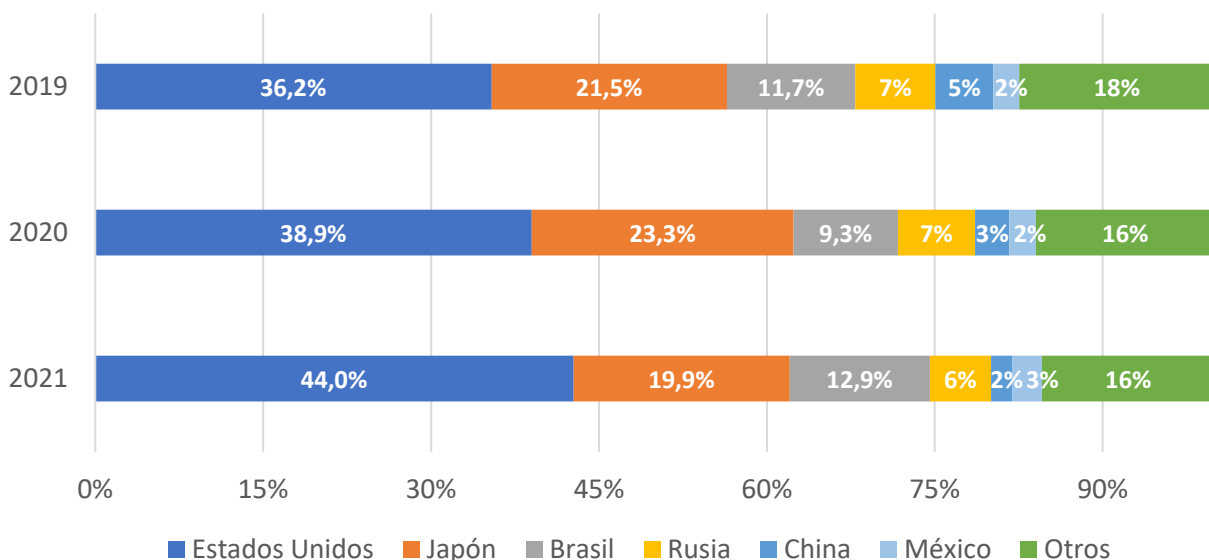
Tabla 5: Toneladas exportadas de salmónes y truchas y precio promedio por trimestre¹

	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	157.082	7,4
3° trim 2021	139.493	8,4
4° trim 2021	204.115	7,6

Fuente: Aduanas

III. Mercados de destino

Los principales mercados de destino para el salmón chileno en 2021 fueron Estados Unidos, Japón, Brasil, Rusia y México. Entre los cinco países abarcaron el 85,0% de nuestras exportaciones de salmón y trucha, según los datos de Aduanas. El resto se destinó a principalmente a China, Tailandia, Israel y Canadá, entre otros.

Cuadro 2: Participación de mercado según mercado de destino
 porcentaje sobre las exportaciones totales en US\$


Fuente: Aduanas

¹ El indicador de toneladas exportadas se obtiene a partir de los datos de kilos brutos exportados, mientras que el precio corresponde a un promedio para todas las exportaciones de salmónes 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.

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, sigue exhibiendo una menor participación, lo que comenzó desde el inicio de la pandemia del covid. En 2019, el país asiático representó el 5,3% de los envíos de salmón al mundo, en 2020 el 3,1% y en 2021 el 2,0%. En este contexto, China pasó a la sexta posición y en la quinta ahora figura México que ha ido incrementando sus importaciones de salmón desde Chile y concentró el 2,7% de nuestras exportaciones de salmón y trucha.

Las exportaciones durante 2021 aumentaron en cuatro de los seis principales mercados de destino: Estados Unidos, Brasil, Japón y México. En estos mercados se han alcanzado, e incluso, superado los valores mensuales de exportación previos a la pandemia del Covid 19, dando cuenta de la fuerte demanda por salmónes y truchas de Chile.

Tabla 6: Exportaciones de salmónes y truchas por mercado

	Millones USD			Toneladas		
	2020	2021	Variación anual	2020	2021	Variación anual
Estados Unidos	1.706	2.281	33,7%	222.534	239.576	7,7%
Japón	1.023	1.032	0,9%	184.699	159.498	-13,6%
Brasil	408	668	63,5%	121.921	127.293	4,4%
Rusia	301	292	-3,1%	61.562	50.689	-17,7%
México	104	141	35,5%	13.707	24.438	78,3%
China	134	103	-23,4%	30.344	16.090	-47,0%

Fuente: Aduanas

En Estados Unidos, principal importador de salmón chileno, las exportaciones en 2021 aumentaron en un 33,7% con respecto al año anterior, con una fuerte recuperación que comenzó en febrero de 2021. El aumento en los envíos a Estados Unidos se debe 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. Este escenario ha impulsado los precios, que se mantuvieron en niveles altos durante todo el año.

En el caso de Brasil también se observó un aumento en las exportaciones anuales, las que crecieron en un 63,5% con respecto a 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 ampliado las ventas a nuevas regiones donde el consumo de salmón ha cobrado protagonismo, de manera que las toneladas totales exportadas aumentaron en un 4,4% este año. Por su parte, México registró un importante aumento en el valor exportado (35,5%) y en las toneladas exportadas durante el año (78,3%).

Japón, a pesar de ver reducidas las toneladas exportadas durante el año, presentó un aumento en el valor exportado de salmónes y truchas de un 0,9%. Mientras que para el caso de Rusia, las exportaciones permanecieron en un nivel similar al de 2020, al registrarse exportaciones por un total de 292 millones de dólares durante 2021.

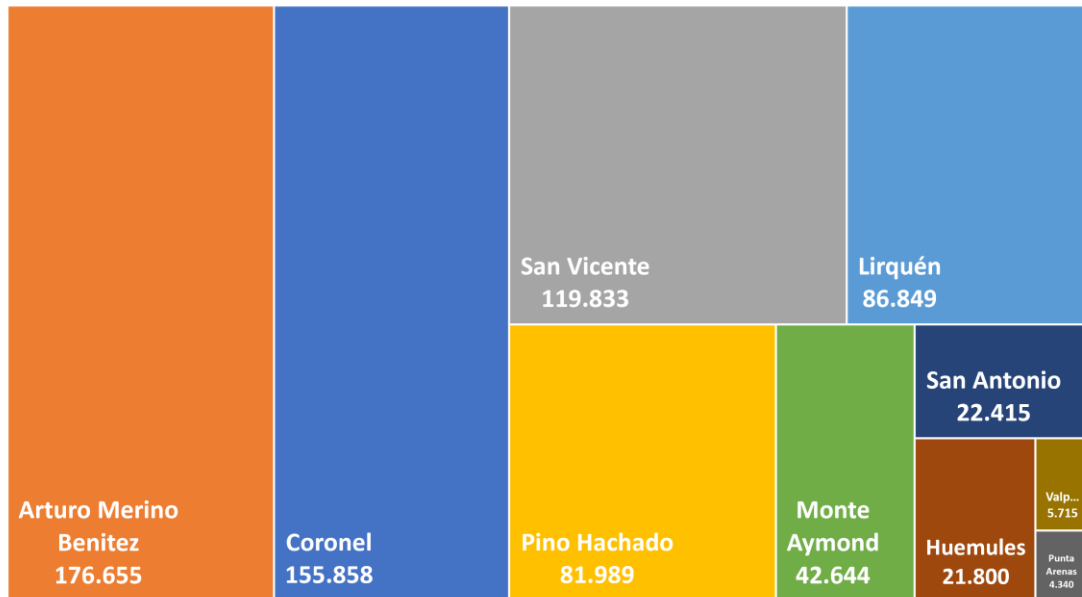
Respecto de China, producto del covid y una alerta de la autoridad sanitaria sobre la importación de diversos alimentos congelados a mediados de 2020, se redujo drásticamente la demanda por estos productos. Esta situación se ha mantenido en el tiempo, y en el caso de las exportaciones de salmónes y truchas, disminuyeron en un 23,4% con respecto a los valores de 2020 y en un 62% con respecto a los valores registrados para el año 2019.

Cuadro 3: Evolución exportaciones de salmones y truchas por país de destino (millones USD FOB)


Fuente: Aduanas

Los envíos de salmones y truchas salieron del país desde distintos puntos y a través de distintos medios de transporte, lo que tiene relación con el formato del producto (fresco o congelado) y los mercados de destino. De esta manera, según datos del Servicio Nacional de Aduanas el 54% del total de la carga de salmones y truchas fue exportada a través de puertos, un 25% a través de aeropuertos y el 21% restantes vía terrestre, a través de pasos fronterizos. El principal punto de salida de este producto fue el aeropuerto Arturo Merino Benítez (24% de las toneladas totales exportadas), seguidos por las exportaciones desde los puertos de Coronel (22%) y San Vicente (17%).

Cuadro 4: Toneladas exportadas según punto de control de salida



Fuente: Aduanas