

Informe trimestral de Exportaciones de Salmón

Primer trimestre de 2022

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 cerca del 52% de la producción chilena de salmón.

El objetivo del Consejo del Salmón es impulsar el desarrollo de una salmonicultura 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 y del Servicio Nacional de Aduanas.

Las principales conclusiones del Informe Trimestral de Exportaciones de Salmón correspondiente al primer trimestre de 2022 son:

- En el primer trimestre de 2022, las exportaciones de salmónes y truchas alcanzaron un total de US\$1.677 millones, lo que implica un crecimiento de 27,5% respecto del mismo periodo de 2021. Esto consolida la recuperación y permite dejar atrás los efectos de la pandemia del COVID 19 que se sintieron durante todo 2020 e inicios de 2021.
- Las exportaciones de salmónes y truchas han vuelto a los niveles previos a la pandemia e incluso los han superado, reflejando la sólida demanda mundial por salmón chileno.
- El nivel de toneladas de salmón y trucha exportado ha sido un 7,8% menor en los primeros tres meses de 2022 con respecto al primer trimestre de 2021, debido a las menores cosechas registradas en los últimos meses de 2021 – producto, a su vez, de siembras de smolts más bajas en el 2020 en que la pandemia suponía grandes niveles de incertidumbre. Sin embargo, los precios han sido mayores debido a una significativa recuperación de la demanda por la apertura y recuperación de las ventas del canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering) post pandemia y el aumento de los canales del retail y el e-commerce.
- Estados Unidos, Japón y Brasil son los principales destinos de exportación al concentrar entre los tres países el 75,7% del valor exportado en el primer trimestre de 2022.

- En el primer trimestre de 2022, los envíos de salmón aumentaron en cuatro de los seis principales mercados de destino: Estados Unidos, Brasil, México y China. En el caso de Japón y Rusia se registraron disminuciones anuales en el valor exportado en el mismo periodo.
- Estados Unidos y Brasil han tenido crecimientos relevantes como mercados de destino de salmón y trucha chilena con un aumento de 40,5% y de 53,1% sobre el mismo trimestre del año anterior, respectivamente.
- En cuanto al tipo de salmón y formato de ventas, destacaron el Salmón Atlántico como la principal especie exportada, con un 68% del valor total exportado en el trimestre, y la venta en formato congelado con el 53% del total exportado. El principal punto de salida durante el primer trimestre de 2022 fue el puerto de Coronel (38% de las toneladas totales) seguido por el aeropuerto Arturo Merino Benítez (22%) y por el puerto San Vicente (17%).
- Respecto de las proyecciones para el resto del año, el escenario es auspicioso, pero aún es volátil y es necesario seguir atentos al escenario mundial, la evolución de la pandemia y el conflicto en Ucrania. En concreto, hay buenas perspectivas para la exportación chilena de salmón de cultivo durante el año, no obstante, estas proyecciones dependerán de cómo evolucione el escenario macroeconómico mundial marcado por una alta inflación, altos precios de petróleo y la pandemia.

I. Relevancia del salmón en las exportaciones de Chile

Las exportaciones de salmónes y truchas han aumentado sostenidamente en los últimos años, ampliando su importancia relativa dentro de la matriz exportadora de Chile, al casi duplicar su porcentaje sobre las exportaciones de bienes no cobre desde un 6,9% en 2010 a un 12,5% en 2021.

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, desde el segundo trimestre de 2021 se ha registrado una recuperación y consolidación de la demanda a nivel mundial.

Los datos de exportaciones acumulados al primer trimestre de 2022 dan cuenta de que las exportaciones de salmónes y truchas han representado un 13,1% de las exportaciones distintas del cobre, aumentando con respecto a los últimos dos años.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Q1 2022
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	25.478
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	12.674
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	12.804
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	1.677
% sobre exportaciones no cobre	6,9%	7,9%	8,0%	9,6%	11,5%	11,0%	11,8%	13,3%	13,2%	14,1%	12,4%	12,5%	13,1%

Fuente: Banco Central de Chile

II. Evolución de exportaciones de salmones y truchas trimestrales

Las exportaciones de salmones y truchas alcanzaron un total de US\$1.677 millones en el primer trimestre de 2022, un 27,5% con respecto al primer trimestre de 2021, alcanzando niveles similares e incluso mayores de exportaciones trimestrales a los previos a la pandemia.

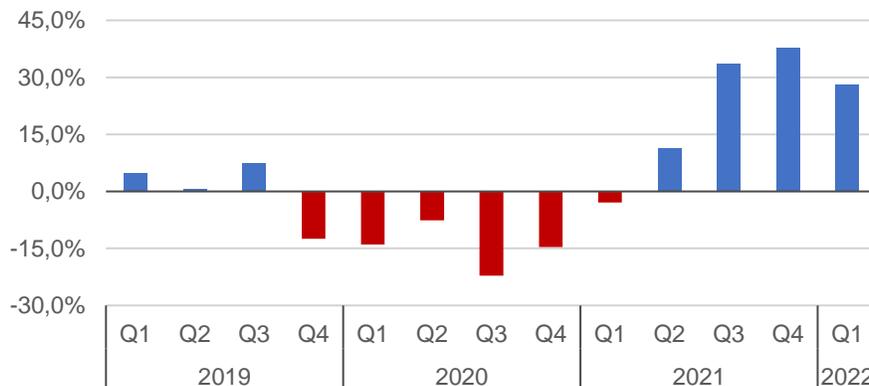
Tabla 2: Exportaciones de salmones y truchas por trimestre (US\$ millones FOB)

	2019	2020	2021	2022	Variación % 2022-2021
1° trimestre	1.567	1.349	1.315	1.677	27,5%
2° trimestre	1.120	1.035	1.155	-	-
3° trimestre	1.126	877	1.170	-	-
4° trimestre	1.316	1.127	1.549	-	-

Fuente: Aduanas

Desde el cuarto trimestre de 2019 las exportaciones trimestrales de salmones y truchas venían disminuyendo anualmente, no obstante, el periodo enero-marzo de 2022 es el cuarto trimestre consecutivo en el que se registra una variación anual positiva, lo que refleja la recuperación mundial desde la pandemia y la sólida demanda mundial por salmón chileno.

Cuadro 1: Variación anual de las exportaciones trimestrales de salmones y truchas (%)



Fuente: Aduanas

Las toneladas totales de salmónes y truchas exportadas el primer trimestre de 2022 fueron un 7,8% menores con respecto a las toneladas exportadas durante el mismo periodo de 2021. Esta disminución responde a las menores siembras de smolts registradas hasta septiembre de 2020, momento en que la pandemia del COVID suponía grandes niveles de incertidumbre para esta industria, las que se han traducido en niveles de cosechas más bajos en los últimos meses. No obstante, la recuperación de la demanda ha impulsado un aumento del precio promedio de exportación, en línea con el aumento generalizado de los precios internacionales de los distintos productos de exportación, así como con el aumento de los costos de distintos insumos a lo largo de la cadena productiva como el petróleo, el alimento y las tarifas aéreas y marítimas.

Tabla 2: Toneladas exportadas de salmónes y truchas y precio promedio por trimestre¹

	Toneladas	Variación anual toneladas	Precio promedio (USD FOB/kg)	Variación anual precio promedio
1° trim 2020	209.097	1,8%	6,5	-9,8%
1° trim 2021	222.999	6,6%	5,9	-8,6%
1° trim 2022	205.518	-7,8%	8,2	38,4%

Fuente: Aduanas

En el primer trimestre de 2022 el Salmón Atlántico representó la principal especie exportada con un 61% de las toneladas, seguido por el Salmón Coho (34%) y la Truchas Arcoiris (5%). Por su parte, el salmón en formato congelado representó el mayor porcentaje de exportaciones, concentrando el 59% de las toneladas exportadas en el período.

Tabla 3: Exportaciones de salmón y trucha según especie

	Millones dólares	Toneladas
Salmón Atlántico	68%	61%
Salmón Coho	27%	34%
Trucha Arcoiris	6%	5%
Total	100%	100%

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.

Tabla 4: Exportaciones de salmones y truchas según formato

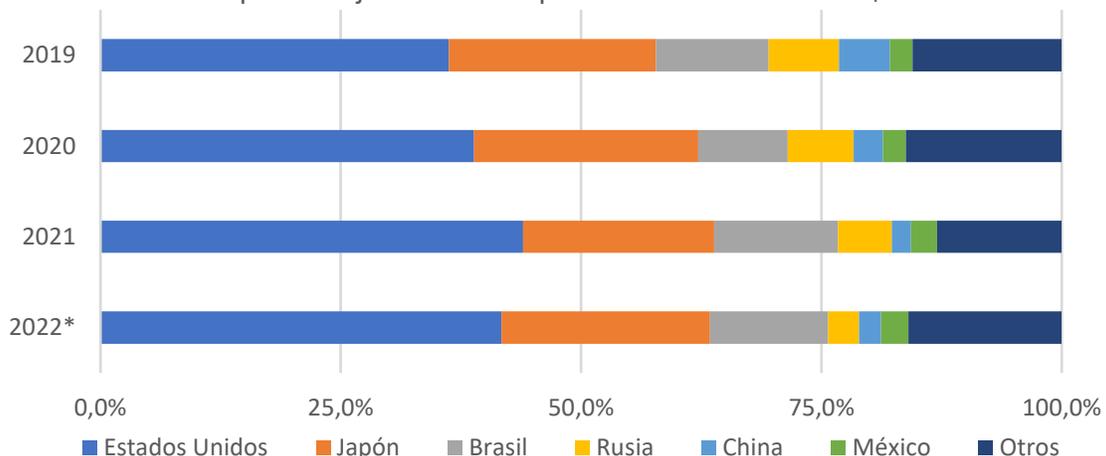
	Millones dólares	Toneladas
Fresco	47%	41%
Congelado	53%	59%
Total	100%	100%

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% 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.

Durante el primer trimestre de 2022 se exportaron salmones y truchas a 53 países, manteniéndose las posiciones relativas de los seis principales mercados de destino. Los primeros trimestres de cada año coinciden con parte de la temporada del salmón Coho, lo que incide en la participación de cada uno de los mercados de destino dependiendo de su nivel de consumo de esta especie, por ejemplo Japón que aumentó su nivel de participación a un 21,7%.

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


Fuente: Aduanas

*Los datos de 2022 incluyen el primer trimestre.

Las exportaciones durante el primer trimestre de 2022 aumentaron en cuatro de los seis principales mercados de destino: Estados Unidos, Brasil, México y China. En los tres primeros se han alcanzado, e incluso, superado los valores mensuales de exportación previos a la pandemia.

Tabla 5: Exportaciones de salmones y truchas por mercado

	Millones USD			Toneladas		
	2021	2022	Variación anual	2021	2022	Variación anual
Estados Unidos	498	700	40,5%	60.671	63.064	3,9%
Japón	387	363	-6,0%	66.063	55.316	-16,3%
Brasil	135	206	53,1%	34.316	31.064	-9,5%
Rusia	65	54	-17,4%	15.119	8.214	-45,7%
México	37	48	28,6%	4.669	4.679	0,2%
China	7	38	411,9%	1.614	5.465	238,7%
Otros	185	267	44,6%	51.222	37.717	-26,4%
Total	1.315	1.677	27,5%	222.999	205.518	-7,8%

Fuente: Aduanas

En Estados Unidos, principal importador de salmón chileno, las exportaciones en el primer trimestre de 2022 aumentaron en un 40,5% con respecto al mismo período del año anterior. Esta alza se debe a la alta demanda registrada desde principios de 2021, la que ha sido impulsada por la apertura del canal de hoteles y restaurantes y una consolidación de las ventas en el canal retail. Este escenario ha impulsado un incremento en las toneladas enviadas, así como un aumento en los precios de exportación.

En el caso de Brasil también se observó un aumento en las exportaciones en el trimestre, las que crecieron en un 53,1% con respecto al primer trimestre de 2021. El alza exhibida responde a una fuerte demanda que se ha sostenido desde 2021, tras la fuerte caída registrada durante 2020, la que ha sido impulsada por una ampliación de las ventas a nuevas regiones donde el consumo de salmón ha cobrado protagonismo.

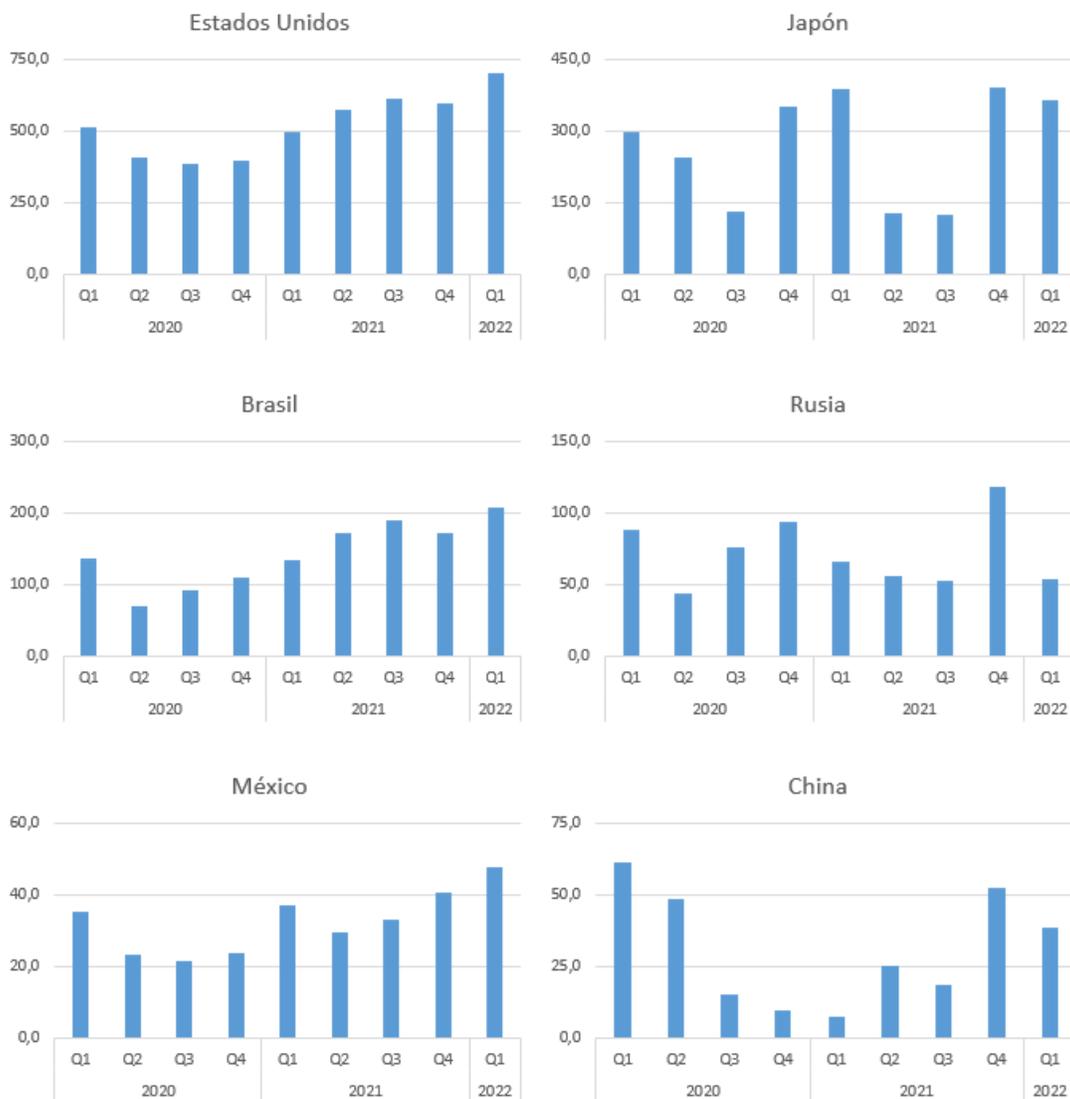
Japón presentó una disminución en el valor exportado de salmones y truchas de un 6% durante el primer trimestre de 2022 producto de una disminución de las toneladas exportadas de un 16,3%. Mientras que México tuvo un aumento tanto en el valor como en las toneladas exportadas, con lo que ha adquirido un mayor protagonismo en las exportaciones totales de salmones y truchas, alcanzando un 2,9% del total.

China, sigue representando una menor participación con respecto al nivel que ostentaba previo a la pandemia del COVID. En 2019, el país asiático representó el 5,3% de los envíos de salmón y

disminuyó a un 2,0% durante 2021. Si bien el nivel de exportaciones en el primer trimestre de 2022 aumentó en un 412%, este fue un aumento sobre una base exportada en el primer trimestre de 2021 muy baja. De hecho, el nivel de exportaciones a dicho mercado sigue siendo bajo con respecto a los niveles previos a la pandemia, representando un 2,3% del total de exportaciones durante el primer trimestre de 2022.

Las toneladas totales exportadas hacia Rusia durante el primer trimestre de 2022 registraron una disminución anual de un 50,3% producto de las dificultades logísticas que ha presentado el conflicto con Ucrania. De esta manera, la participación relativa de este mercado ha disminuido considerablemente alcanzando un 3,2% del total de envíos cuando en los años 2021 y 2020 su participación sobre el total era de un 5,6% y 6,9% respectivamente.

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

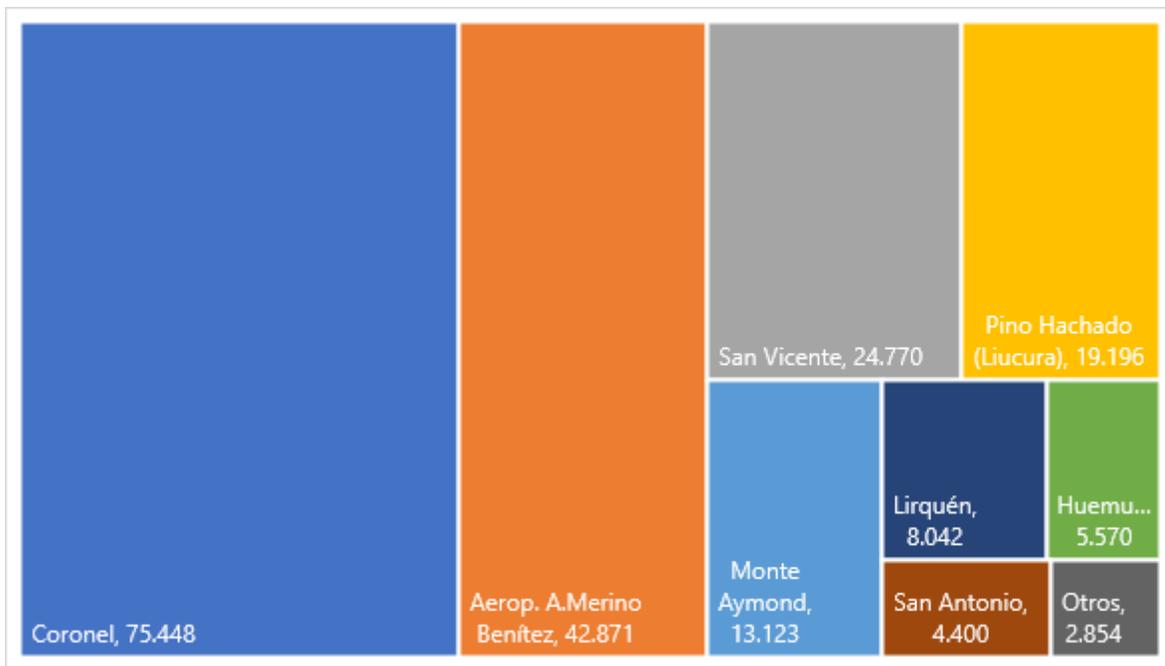


Fuente: Aduanas

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 58% del total de la carga de salmones y truchas fue exportada a través de puertos marítimos, un 22% a través de aeropuertos y el 21% restantes vía terrestre, a través de pasos fronterizos.

El principal punto de salida de este producto durante el primer trimestre de 2022 fue el puerto de Coronel (38% de las toneladas totales) seguido por el aeropuerto Arturo Merino Benítez (22%) y por el puerto San Vicente (17%).

Cuadro 4: Toneladas exportadas según punto de control de salida



Fuente: Aduanas