

12.07.2022

Informe trimestral de Exportaciones de Salmón

Segundo trimestre de 2022

El Consejo del Salmón de Chile (CDS) reúne a empresas productoras de salmón de amplia trayectoria como AquaChile, Australis, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén y 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 segundo trimestre de 2022 son:

- En el segundo trimestre de 2022, las exportaciones de salmónes y truchas alcanzaron un total de US\$ 1.548 millones, lo que implica un crecimiento de 34% respecto del mismo periodo de 2021. En el primer semestre, los envíos alcanzaron los US\$ 3.224 millones, con una variación de 30,5% con respecto al primer semestre del 2021.
- Las exportaciones de salmónes y truchas han superado los niveles previos a la pandemia, lo que refleja la sólida demanda mundial por salmón chileno. Así, este es el quinto trimestre consecutivo en el que las exportaciones de salmónes y truchas han registrado variaciones anuales positivas, luego de seis trimestres consecutivos de caída entre el último trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2021 por el impacto de la pandemia.
- Las exportaciones han tenido un buen desempeño en cuanto a precios y a toneladas exportadas. Los niveles de precios de las exportaciones de salmón han sido más altos en los últimos meses, en línea con los altos precios de alimentos a nivel mundial. Los costos, por su parte, también han aumentado considerablemente con alzas significativas en el de transporte a destino final (por altos precios de combustible y dificultades logísticas) y en las materias primas que se usan en la elaboración de alimento, principal insumo en la salmonicultura.
- La cantidad de salmón chileno que se exportó al mundo (medida en toneladas) experimentó un alza de 2,7% con respecto al mismo período de 2021. Esta recuperación viene luego de cuatro trimestres en que hubo caídas en la cantidad exportada, lo que obedeció a las menores cosechas de

salmón registradas a fines de 2021 e inicios de 2022, por menores siembras de smolts - salmónes en su primera fase de cultivo - en el 2020 ante la incertidumbre por la pandemia.

- En el segundo trimestre de 2022, los envíos de salmón aumentaron en cinco de los seis principales mercados de destino: Estados Unidos, Japón, Brasil, México y China. Solo en el caso de Rusia se registró una disminución anual en el valor exportado.
- Estados Unidos y Brasil siguen liderando la recuperación de las exportaciones de salmón. En el trimestre abril-junio del 2022 las exportaciones a Estados Unidos y Brasil aumentaron en 35,8% y 28,9% sobre el mismo trimestre de 2021 y explican gran parte del incremento en la demanda. Por su parte, China se ha recuperado paulatinamente, pero sigue en niveles bajos desde el principio de la pandemia, mientras que las exportaciones a Rusia han caído por la guerra, pero se ha logrado redirigir ese salmón a otros destinos, principalmente China, Taiwán y países del sudeste asiático.
- En cuanto al tipo de salmón y formato de ventas, destacaron el Salmón Atlántico como la principal especie exportada, con un 79,1% de las toneladas exportadas en el trimestre, y la venta en formato fresco con el 52% del total exportado. El principal punto de salida durante el primer trimestre de 2022 fue el Puerto Coronel (35% de las toneladas totales) seguido por el aeropuerto Arturo Merino Benítez (25%) y por el Puerto San Vicente (12%).
- El escenario hacia adelante es auspicioso para las exportaciones de salmón chileno, pero altamente volátil e incierto por un escenario macroeconómico mundial marcado por una alta inflación, dudas sobre el crecimiento, altos precios de petróleo, aun efectos de la pandemia y dificultades logísticas.

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.

Los datos de exportaciones acumulados al cierre del primer semestre de 2022 dan cuenta de que las exportaciones de salmónes y truchas han representado un 11,9% de las exportaciones distintas del cobre, nivel que casi duplica su porcentaje sobre las exportaciones de bienes no cobre desde un 6,9% en 2010.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1er sem 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	51.427
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	24.294
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	27.133
Salmónes 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	3.223
% 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%	11,9%

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\$ 1.548 millones en el segundo trimestre de 2022, un 34% por sobre las exportaciones al segundo trimestre de 2021, superando los niveles de las de exportaciones trimestrales registradas en los trimestres previos a la pandemia.

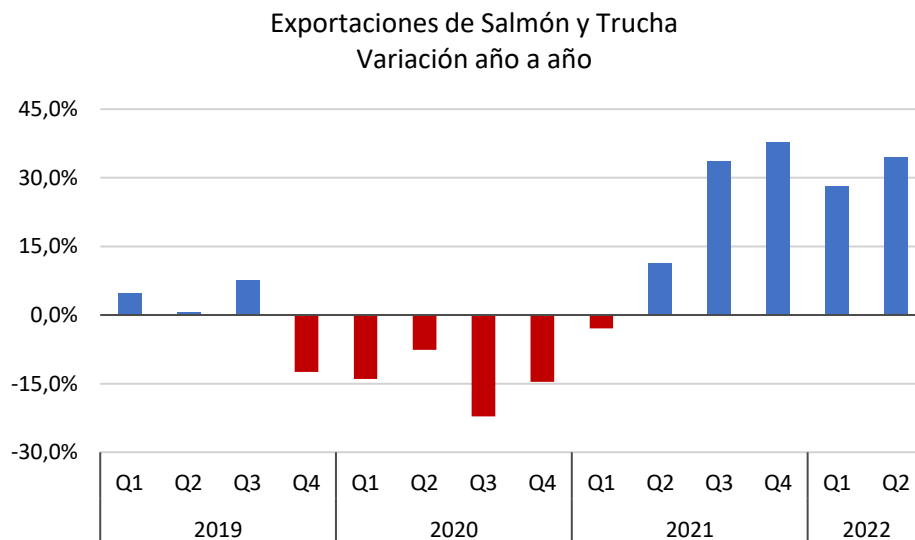
Tabla 2: Exportaciones de salmones y truchas por trimestre (US\$ millones FOB)

	2019	2020	2021	2022	Variación 2022-2021
1° trimestre	1.567	1.349	1.315	1.676	27,4%
2° trimestre	1.120	1.035	1.155	1.548	34,0%
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 abril-junio de 2022 es el quinto trimestre consecutivo en el que se registra una variación anual positiva, lo que es reflejo de la recuperación mundial y la sólida demanda mundial por salmón chileno.

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



Fuente: Aduanas

Las exportaciones han tenido un buen desempeño en cuanto a precios y a toneladas exportadas. El nivel de toneladas de salmónes y truchas exportadas durante el segundo trimestre de 2022 aumentó en un 2,7% al comparar con el mismo período de 2021. El precio promedio de exportación, por su parte, se ha mantenido en niveles récord a lo largo de este primer semestre, siendo muy superiores a los exhibidos en años anteriores, en línea con el aumento generalizado de los precios internacionales de los alimentos, así como con el aumento de los costos de distintos insumos y costos a lo largo de la cadena productiva como el petróleo, el alimento y las tarifas aéreas y marítimas.

El incremento en los costos para las empresas productoras de salmón comenzó durante la pandemia debido a problemas en la cadena de suministro ocasionados por la menor disponibilidad de contenedores y limitados vuelos internacionales, situación que ha aumentado el costo de los fletes. A lo anterior se debe agregar el impacto de la guerra en Ucrania, ya que tanto Ucrania como Rusia son grandes exportadores de productos agrícolas fundamentales para la elaboración de proteínas.

Si bien Chile cuenta con abastecimiento local, las empresas importan una parte importante de las materias primas necesarias para la elaboración del alimento para el salmón. Desde el año pasado el aumento en el costo del alimento para salmón ha aumentado en torno a un 25% y 35%, principalmente por el alza en el precio de los aceites y proteínas vegetales, como por ejemplo el aceite de soja que ha sufrido alzas históricas

Tabla 3: Toneladas exportadas de salmónes y truchas y precio promedio por trimestre¹

	Toneladas	Variación anual toneladas	Precio promedio (USD/kg)	Variación anual precio
2° trim 2020	172.638	19,9%	6,0	-22,9%
2° trim 2021	157.082	-9,0%	7,4	22,6%
2° trim 2022	161.303	2,7%	9,6	30,5%

Fuente: Aduanas

En el segundo trimestre de 2022 el Salmón Atlántico representó la principal especie exportada con un 79,1% de las toneladas, seguido por el Salmón Coho (12,3%) y la Trucha Arcoiris (8,6%). El salmón Coho disminuyó su participación relativa con respecto al trimestre anterior debido a la estacionalidad propia de esta especie cuyas cosechas se concentran entre los meses de octubre y febrero de cada año. Por su parte, el salmón en formato fresco representó el mayor porcentaje de exportaciones, concentrando el 52% de las toneladas exportadas en el período.

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 salmón y trucha según especie en el segundo trimestre

	Millones UDS	%	Toneladas	%
Trucha	131	8,5%	13.831	8,6%
Coho	139	9,0%	19.864	12,3%
Atlántico	1.278	82,5%	127.608	79,1%
Total	1.548	100,0%	161.303	100,0%

Fuente: Aduanas

Tabla 5: Exportaciones de salmones y truchas según formato en el segundo trimestre

	Millones UDS	%	Toneladas	%
Fresco	846	54,6%	83.808	52,0%
Congelado	686	44,3%	76.684	47,5%
Ahumado	16	1,1%	811	0,5%
Total	1.548	100,0%	161.303	100,0%

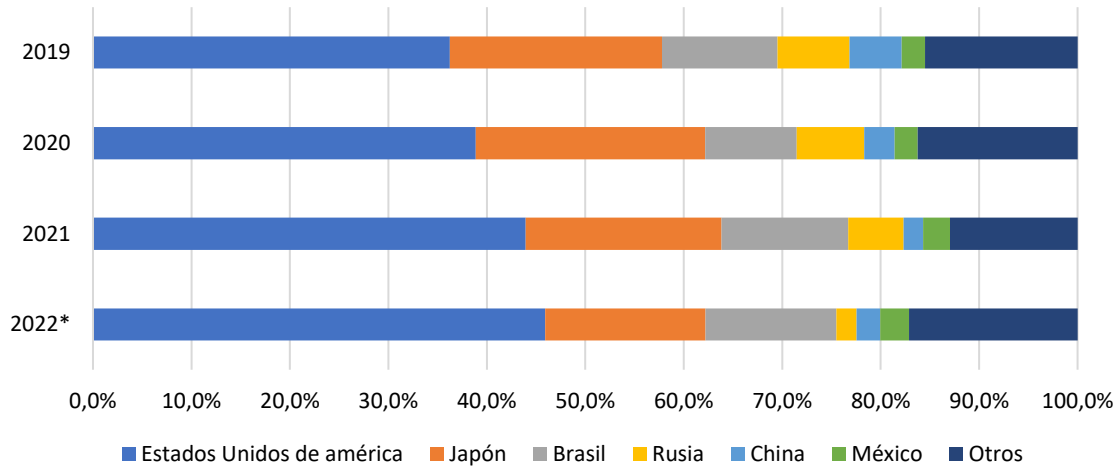
Fuente: Aduanas

III. Mercados de destino

Los principales mercados de destino para el salmón chileno durante 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.

En el período acumulado al cierre del primer semestre de 2022 se exportaron salmones y truchas a 66 países, manteniéndose las posiciones relativas de los tres principales mercados de destino. Sin embargo, surgió México como nuevo mercado destino relevante con una participación de 2,9% del total exportando, superando a China y a Rusia.

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



Fuente: Aduanas

*Los datos de 2022 incluyen el acumulado al primer semestre de 2022.

Las exportaciones durante el segundo trimestre de 2022 aumentaron en cinco de los seis principales mercados de destino: Estados Unidos, Japón, Brasil, México y China, mientras que las exportaciones a Rusia presentaron una disminución anual de un 72,1%.

Tabla 6: Exportaciones de salmones y truchas por mercado segundo trimestre

	Millones USD			Toneladas		
	2021	2022	Variación anual	2021	2022	Variación anual
Estados Unidos	576	782	35,8%	62.169	64.959	4,5%
Japón	128	160	24,2%	16.726	18.318	9,5%
Brasil	173	223	28,9%	31.081	30.449	-2,0%
Rusia	55	15	-72,1%	10.294	2.328	-77,4%
México	25	40	60,2%	4.168	5.164	23,9%
China	30	46	56,0%	5.827	4.123	-29,3%
Otros	168	282	67,7%	26.816	35.962	34,1%
Total	1.155	1.548	34,0%	157.082	161.303	2,7%

Fuente: Aduanas

En Estados Unidos, principal importador de salmón chileno, las exportaciones en el segundo trimestre de 2022 aumentaron en un 35,8% 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. De esta manera, Estados Unidos ha aumentado su participación relativa en el total exportado, desde un 36,2% en 2019 a un 45,9% al cierre del primer semestre de 2022.

En el caso de Brasil también se observó un aumento en las exportaciones en el trimestre, las que crecieron en un 28,9% con respecto al segundo 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 un alza en el valor exportado de salmónes y truchas de un 24,2% durante el segundo trimestre de 2022 producto de un aumento de las toneladas exportadas de un 9,5% y un mayor precio de exportación. México también sostuvo un considerable aumento en el valor exportado de un 60,2%, el cual se explica por una base de comparación más bajas en años anteriores, con lo que ha adquirido un mayor protagonismo en las exportaciones totales de salmónes y truchas, alcanzando un 2,9% del total durante este año.

China, sigue representando una menor participación con respecto al nivel que ostentaba previo a la pandemia. 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 segundo trimestre de 2022 aumentó en un 56%, este fue un aumento sobre una base exportada en el segundo 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 solo un 2,4% del total de exportaciones durante el primer semestre de 2022.

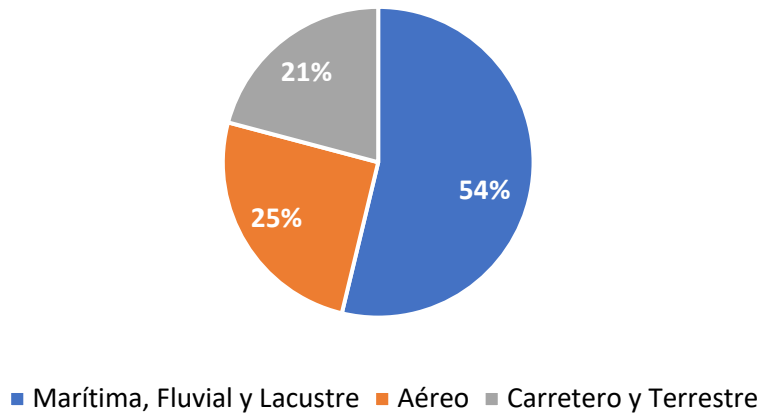
Las exportaciones hacia Rusia durante el segundo trimestre de 2022 registraron una disminución anual de un 72,1% producto de las dificultades logísticas que ha presentado la guerra en Ucrania. De esta manera, la participación relativa de este mercado ha disminuido hasta un 2% del total exportado, muy por debajo de su participación en los años anteriores.

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 54% del total de la carga de salmones y truchas fue exportada a través de puertos marítimos, un 25% a través de aeropuertos y el 21% restantes vía terrestre, a través de pasos fronterizos terrestres.

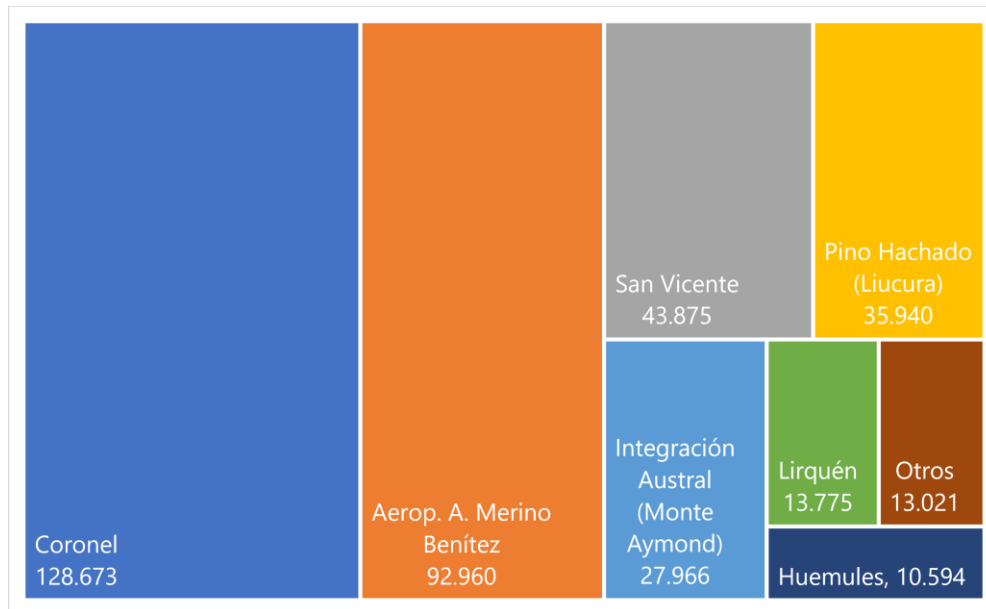
Cuadro 4: Toneladas exportadas según vía de transporte



Fuente: Aduanas

El principal punto de salida de este producto durante el primer trimestre de 2022 fue el Puerto de Coronel (35% de las toneladas totales) seguido por el aeropuerto Arturo Merino Benítez (25%) y por el Puerto San Vicente (12%).

Cuadro 5: Toneladas exportadas según punto de control de salida



Fuente: Aduanas