

17.10.2022

Informe trimestral de Exportaciones de Salmón

Tercer trimestre de 2022

El Consejo del Salmón de Chile (CDS) reúne a las empresas AquaChile, Australis, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén que en conjunto, representan cerca del 52% de la producción chilena de salmón.

El objetivo del gremio es impulsar el desarrollo de una salmonicultura sustentable y competitiva, 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 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 el salmón es un producto relevante de las exportaciones chilenas al mundo.

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 tercer trimestre de 2022 son:

- En el tercer trimestre de 2022, las exportaciones de salmones y truchas alcanzaron un total de US\$ 1.536 millones, lo que implica un crecimiento de 31,2% respecto del mismo periodo de 2021. En el acumulado a septiembre de este año, los envíos alcanzaron los US\$ 4.770 millones, con una variación de 31% con respecto a mismo periodo de 2021.
- Las exportaciones de salmones y truchas han superado los niveles previos a la pandemia, lo que refleja la sólida demanda mundial por salmón chileno.
- El periodo julio- septiembre es el sexto trimestre consecutivo donde las exportaciones de salmones y truchas han registrado variaciones anuales positivas, luego de variaciones negativas entre el último trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2021 producto del significativo impacto generado por la pandemia del covid.
- Las exportaciones han tenido un buen desempeño en cuanto a precios y a toneladas exportadas. Los niveles de precios de las exportaciones de salmón disminuyeron levemente desde el promedio del segundo trimestre de este año, pero siguen siendo altos en términos históricos.
- Los costos de las empresas, por su parte, han aumentado considerablemente, con alzas significativas en los ítems de transporte a destino final (por altos precios de combustible y dificultades logísticas), y 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) durante el tercer trimestre de este año aumentó 18,1% con respecto al mismo período de 2021. Esta recuperación se da luego de cuatro trimestres en que hubo caídas, por las menores cosechas de salmón registradas a fines de 2021 e inicios de 2022, debido a menores siembras de smolts (salmones en su primera fase de cultivo) en el 2020 ante la incertidumbre por la pandemia. En términos acumulados a septiembre de este año, se exportaron 531.533 toneladas de salmón al mundo, lo que significa un incremento del 2,3% con respecto al mismo periodo del año anterior.
- En el tercer trimestre de 2022, los envíos de salmón subieron en cuatro de los cinco principales mercados de destino: Estados Unidos, Japón, Rusia y China. Se registró una disminución sólo en el caso de Brasil.
- Estados Unidos continúa recuperándose y consolidándose como el mercado más relevante para las exportaciones de salmón chileno, debido a su crecimiento anual del 14,3% en el tercer trimestre 2022. De hecho, Estados Unidos amplió su participación sobre el total exportado de salmón por Chile en dólares en 2022, representando al tercer trimestre el 45,7% del total.
- En tanto, los otros mercados que crecen este trimestre son Japón, Rusia y China, con niveles superiores a los exportados sobre mismo periodo del año anterior. Se destaca la recuperación de la demanda rusa y china por salmón chileno, creciendo respecto a lo exportado en el mismo periodo en 2020 y 2021, aunque aún se encuentran en niveles bajos.
- En cuanto al tipo de salmón, destacaron el Salmón Atlántico como la principal especie exportada, con un 85,6% de las toneladas exportadas en el trimestre. El principal punto de salida durante el primer trimestre de 2022 fue el Puerto Coronel (33% de las toneladas totales) seguido por el aeropuerto Arturo Merino Benítez (27%) y por el Puerto San Vicente (11%).
- El escenario hacia adelante es volátil e incierto y está marcado por una alta inflación, riesgo de recesión, altos precios de petróleo, dificultades logísticas que aún no se resuelven totalmente.

I. Relevancia del salmón en las exportaciones de Chile

Las exportaciones de salmones 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 tercer trimestre de 2022 dan cuenta de que las exportaciones de salmones y truchas representan un 13,3% de las exportaciones distintas del cobre, nivel que casi duplica su porcentaje sobre las exportaciones de bienes no cobre desde un 7,3% en 2010.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Bienes totales	71.422	81.857	78.284	77.070	75.324	62.120	60.769	68.904	74.838	68.792	74.086	94.677	73.229
Cobre	41.286	44.625	41.906	39.891	37.257	29.935	27.927	34.001	35.605	32.573	38.528	53.276	32.771
Bienes no cobre	28.083	34.318	33.504	33.630	33.718	28.658	28.973	30.274	34.076	31.096	31.145	36.213	35.705
Salmones y truchas	2.053	2.915	2.874	3.549	4.350	3.527	3.869	4.629	5.157	5.123	4.413	5.188	4.753
% sobre las exportaciones no cobre	7,3	8,5	8,6	10,6	12,9	12,3	13,4	15,3	15,1	16,5	14,2	14,3	13,3

*Los datos de 2022 incluyen el acumulado septiembre de 2022.

Fuente: Banco Central

II. Evolución de exportaciones de salmones y truchas trimestrales

Las exportaciones de salmones y truchas alcanzaron un total de US\$ 1.536 millones en el tercer trimestre de 2022, un 31,2% por sobre las exportaciones del mismo periodo de 2021, superando incluso los niveles trimestrales registrados en los trimestres previos a la pandemia.

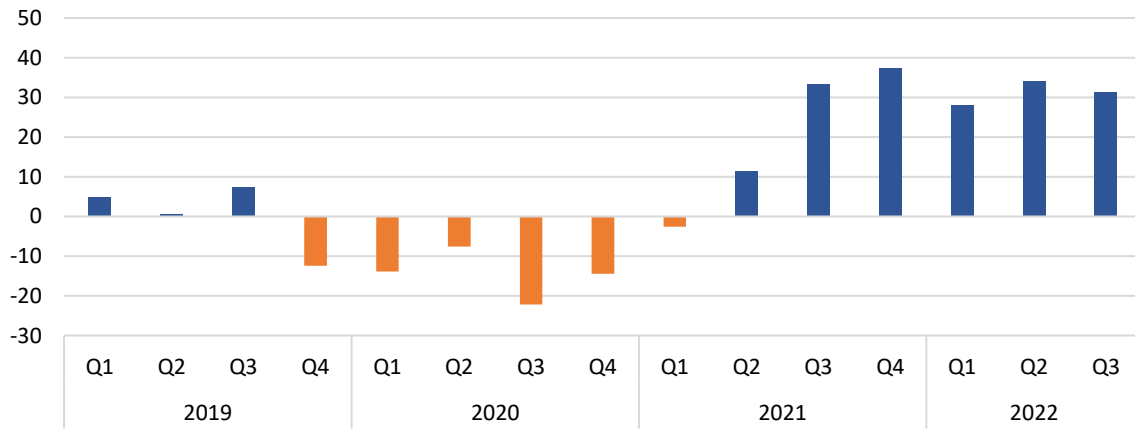
Tabla 2: Exportaciones de salmones y truchas por trimestre (US\$ millones FOB)

Exportaciones de salmones y truchas (millones USD)					
	2019	2020	2021	2022	Variación 2022-2021
1° trimestre	1.567	1.349	1.315	1.684	28,1%
2° trimestre	1.120	1.035	1.155	1.550	34,2%
3° trimestre	1.126	877	1.170	1.536	31,2%
4° trimestre	1.316	1.127	1.549	0	-

Fuente: Aduanas

Desde el cuarto trimestre de 2019 las exportaciones trimestrales de salmones y truchas venían disminuyendo anualmente, no obstante, el periodo julio-septiembre de 2022 es el sexto 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).

Cuadro 1: Variación anual de las exportaciones trimestrales 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 exportadas de salmones y truchas durante el tercer trimestre de 2022 aumentó en un 18,1% al comparar con el mismo período de 2021. El precio promedio de exportación, por su parte, si bien desciende – en el agregado – en un 3% desde los niveles que tuvo durante el segundo trimestre de este año, se mantiene en niveles 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 y obedeció a problemas en la cadena de suministro ocasionados por la menor disponibilidad de contenedores, limitados vuelos y buques de carga internacionales, situación que generó alzas en los fletes. A lo anterior, se debe agregar el impacto de la guerra en Ucrania, ya que tanto este país como Rusia son grandes exportadores de productos agrícolas, insumos fundamentales para la elaboración de alimento para los salmones.

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 30%, 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 (%)
3° trim 2020	165.219	4,4	5,3	-25,4
3° trim 2021	139.493	-15,6	8,4	58,0
3° trim 2022	164.730	18,1	9,3	11,1

Fuente: Aduanas

En el tercer trimestre de 2022 el Salmón Atlántico representó la principal especie exportada con un 85,6% de las toneladas, seguido por el Salmón Coho (10,7%) y la Trucha Arcoiris (3,6%). Por su parte, el salmón en formato fresco y congelado se repartieron casi equitativamente las exportaciones de salmón, concentrando un 49,6% y 50% de éstas, respectivamente.

Tabla 4: Exportaciones de salmón y trucha según especie en el tercer trimestre

	Millones UDS	%	Toneladas	%
Trucha	63	4,1%	5.983	3,6%
Coho	132	8,6%	17.689	10,7%
Atlántico	1.340	87,3%	141.057	85,6%
Total	1.536	100,0%	164.730	100,0%

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

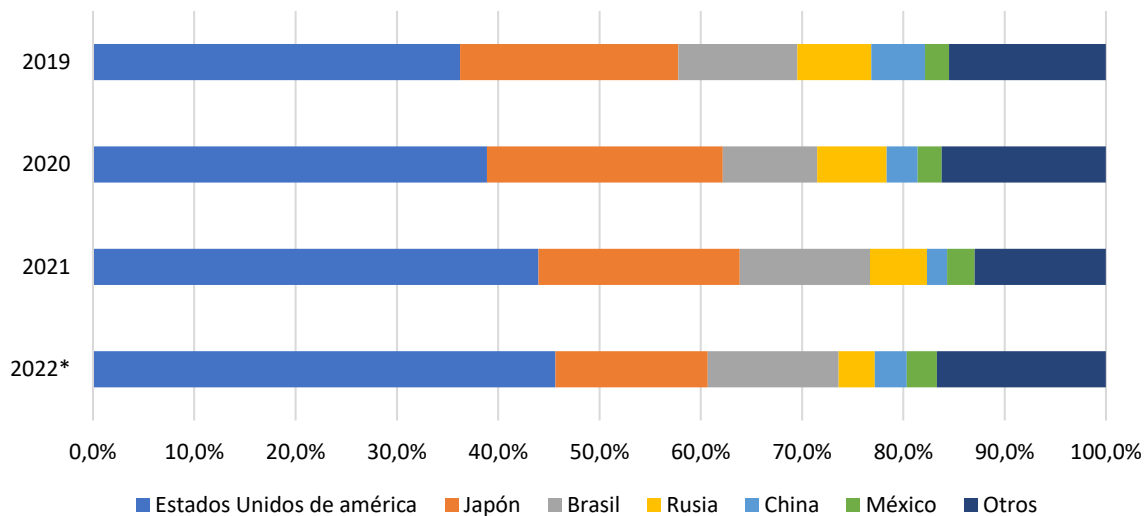
	Millones UDS	%	Toneladas	%
Fresco	730	47,5%	81.680	49,6%
Congelado	791	51,5%	82.316	50,0%
Ahumado	15	1,0%	734	0,4%
Total	1.536	100,0%	164.730	100,0%

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 septiembre de 2022 se exportaron salmones y truchas a 72 países, manteniéndose las posiciones relativas de los cuatro principales mercados de destino, respecto a 2021. El quinto lugar vuelve a ser ocupado por China con un 3,2% del total, recuperándose luego de dos años a la baja en su nivel de exportaciones.

Cuadro 2: Participación de mercado del salmón y trucha, según mercado de destino (% sobre las exportaciones totales en US\$)


Fuente: Aduanas

*Los datos de 2022 incluyen el acumulado septiembre de 2022.

En el Cuadro 2 se observa que Estados Unidos ha aumentado sistemáticamente su participación relativa desde un 36.2% en 2019 previo a la pandemia a 45,7% en lo acumulado en 2022. Lo anterior se produce por un incremento interanual del 29,3% de las exportaciones acumuladas hacia Estados Unidos a septiembre 2022, agregando US\$ 493 millones.

En tanto, la Tabla 6 ilustra las exportaciones de salmón y trucha – medidas en dólares y toneladas – específicamente en el tercer trimestre de 2022. En este periodo, las exportaciones aumentaron en cinco de los seis principales mercados de destino: Estados Unidos, Japón, Rusia, México y China, mientras que las exportaciones a Brasil presentaron una disminución anual de un -0,7% (medidas en dólares). Se tiene además que, en términos generales, los incrementos porcentuales de los valores de las exportaciones son mayores que el alza en las cantidades, medidas en toneladas, lo que da cuenta del alza en los precios de salmónes y truchas respecto al año anterior.

Tabla 6: Exportaciones de salmónes y truchas por mercado tercer trimestre

	Exportaciones de salmón tercer trimestre 2022					
	Millones USD			Toneladas		
	2021	2022	Variación anual	2021	2022	Variación anual
Estados Unidos	611	698	14,3%	57.765	61.107	5,8%
Japón	125	181	43,9%	16.312	21.119	29,5%
Brasil	189	187	-0,7%	31.367	29.708	-5,3%
Rusia	53	106	101,3%	7.737	11.171	44,4%
China	18	73	294,9%	2.648	9.535	260,1%
Mexico	33	48	44,9%	6.765	4.205	-37,8%
Otros	141	243	72,6%	16.901	27.885	65,0%
Total	1.170	1.536	31,2%	139.493	164.730	18,1%

Fuente: Aduanas

Respecto a Estados Unidos, el valor de las exportaciones en el tercer trimestre de 2022 aumentó en un 14,3% (5,8% las toneladas exportadas) con respecto al mismo período del año anterior, completando seis trimestres consecutivos de crecimiento interanual. Esta alza se debe a la alta demanda registrada desde principios de 2021, la que ha sido impulsada por la mayor penetración de productos de distintos formatos y una consolidación de las ventas en el canal retail.

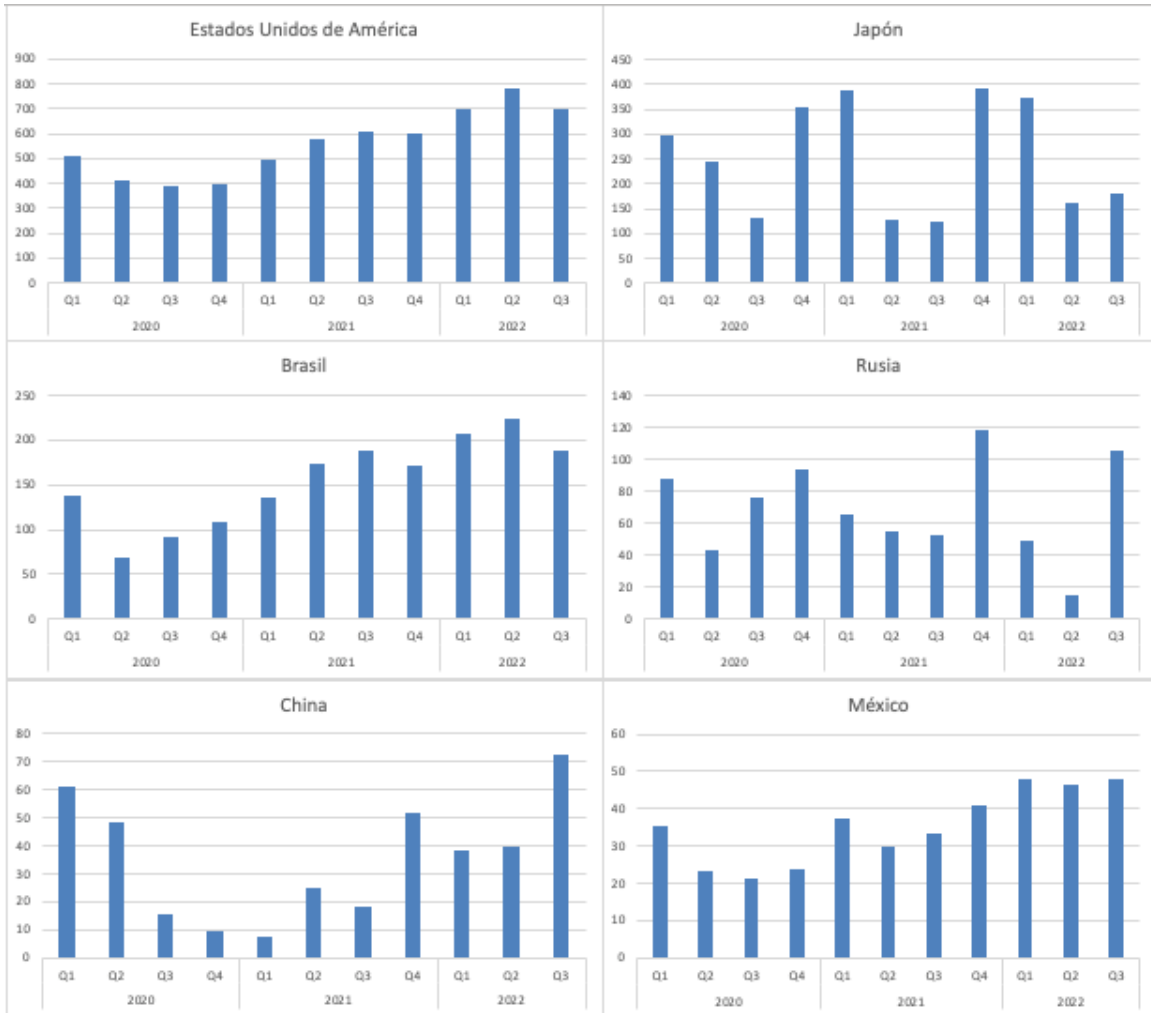
Japón presentó un alza en el valor exportado de salmónes y truchas de un 43,9% durante el tercer trimestre de 2022 producto de un aumento de las toneladas exportadas de un 29,5% y un mayor precio de exportación. Brasil, en tanto, si bien se posiciona como el segundo mayor destino durante el tercer trimestre de 2022, se mantuvo en casi el mismo nivel de exportaciones valoradas en dólares, teniendo un descenso de -5,3% en las toneladas exportadas.

Las exportaciones hacia Rusia durante el tercer trimestre de 2022 registraron un alza anual de un 101,3%, quebrando una tendencia a la baja interanual de dos trimestres consecutivos producto de la guerra en Ucrania. Con ello, alcanza una participación de mercado de 3,6%, en el acumulado 2022, aún menor a la proporción previa al conflicto bélico de 5,6% en 2021.

Finalmente, China también presenta alzas significativas para este tercer trimestre de 2022 aumentando en términos del valor de las exportaciones en un 294,9% respecto al año anterior, con

cinco trimestres consecutivos de crecimiento. Esto contribuye a aumentar su participación de mercado de 2% en 2021 a 3,2% en el acumulado a septiembre 2022, aunque lejos aún de su participación pre-pandemia (5,3% en 2019). México también sostuvo un aumento en el valor exportado de un 44,9%, adquiriendo un mayor protagonismo en las exportaciones totales de salmones y truchas respecto a los años previos, alcanzando un 3% del total durante este año.

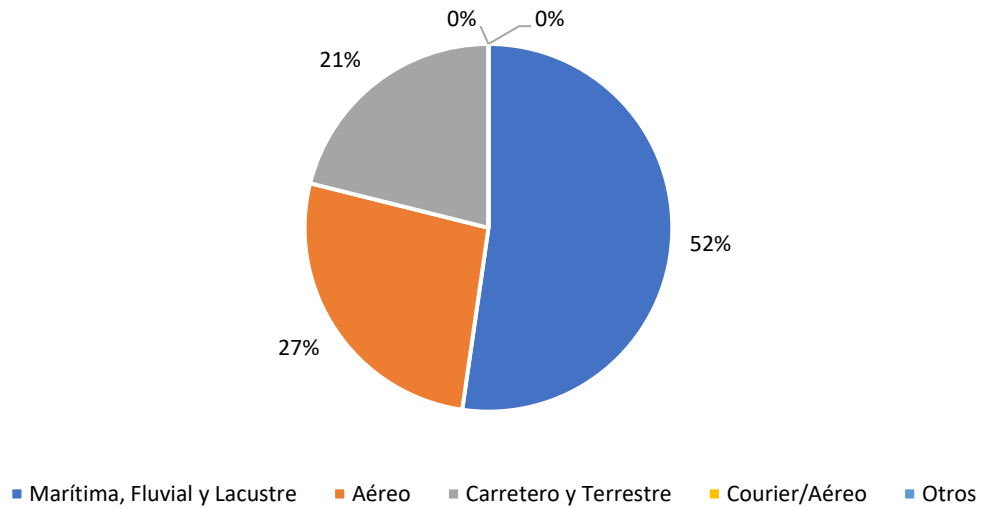
Cuadro 3: Evolución exportaciones de salmones y truchas por país de destino (USD FOB)



Fuente: Aduanas

Por otra parte, 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, en el acumulado a septiembre 2022, según datos del Servicio Nacional de Aduanas el 52% del total de la carga de salmones y truchas fue exportada a través de puertos marítimos, un 27% a través de aeropuertos y el 21% restantes vía terrestre, a través de pasos fronterizos terrestres.

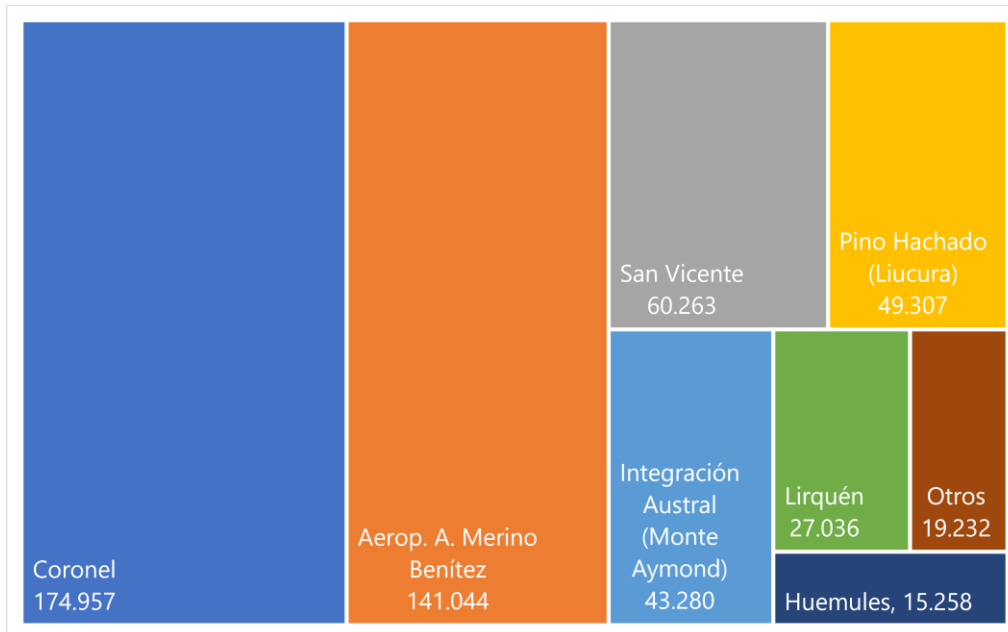
Cuadro 4: Toneladas exportadas según vía de transporte



Fuente: Aduanas

Finalmente, el principal punto de salida de este producto, acumulado al tercer trimestre de 2022, fue el Puerto de Coronel (33% de las toneladas totales) seguido por el aeropuerto Arturo Merino Benítez (27%) y por el Puerto San Vicente (11%).

Cuadro 5: Toneladas exportadas según punto de control de salida



Fuente: Aduanas