

25.01.2023

## Informe de Exportaciones de Salmón y Trucha

### Cierre año 2022

El Consejo del Salmón de Chile A.G. (CDS), que reúne a las empresas AquaChile, Australis, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén, que en conjunto representan cerca del 52% de la producción chilena de salmón, elabora el “Informe de Exportaciones de Salmón y Trucha”.

Su objetivo es contribuir a mostrar la evolución de los envíos del salmón chileno al mundo, cuyo valor es de alta relevancia en la matriz exportadora de Chile, sólo detrás del cobre y del litio, siendo esta actividad fundamental para el desarrollo de Chile y la macrozona sur.

Este reporte – que se elabora en base a información del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas – analiza el cierre del año 2022.

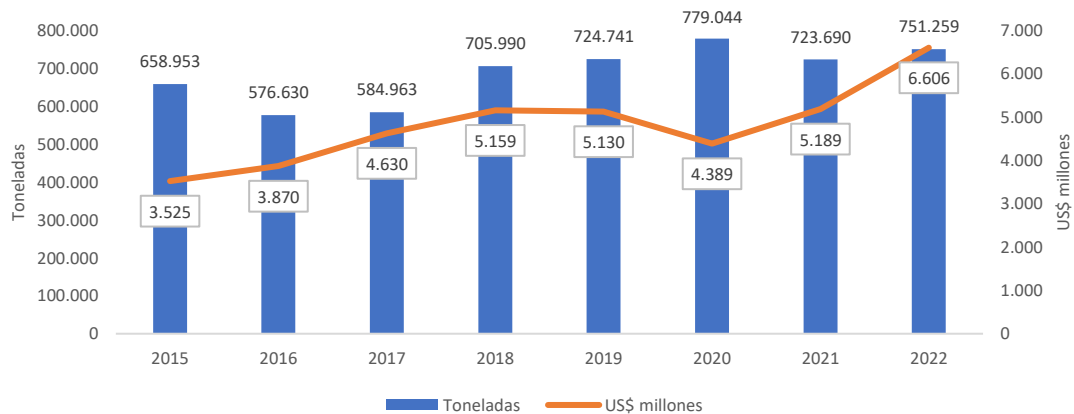
La principal conclusión es que las exportaciones de salmón y trucha alcanzaron en 2022 un total de 751.259 toneladas, lo que representa un incremento del 3,8% respecto de 2021. El valor de dichas exportaciones totalizó US\$ 6.606 millones, lo que, en cambio, representa un alza del 27,3%, respecto de 2021.

Si bien la producción chilena de salmón mantiene un lugar preponderante en la economía nacional – situándose como la tercera industria chilena que más exporta al mundo –, aún no logra recuperar los volúmenes exportados en 2020, razón por la cual, existen espacios y oportunidades para reimpulsar el crecimiento de esta actividad productiva.

#### I. Evolución de exportaciones de salmón y trucha

- Las exportaciones de salmones y truchas alcanzaron un total de 751.259 toneladas durante 2022, lo que corresponde a un incremento del 3,8% respecto de 2021.
- Los datos muestran que entre 2015 y 2022, la variación anual de las toneladas exportadas promediaron un 2,6%, mientras que las cosechas anuales crecieron, en promedio, solamente a un ritmo de 1,3% anual en dicho periodo, según datos del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
- De hecho, considerando sólo las regiones de Los Lagos y Aysén – dado que la producción en Magallanes es más reciente –, entre 2015 y 2021, la cosecha de salmón decreció en un 0,5% promedio anual.
- Lo anterior indica que, durante los últimos años, la curva de crecimiento tanto de las toneladas cosechadas como exportadas se ha estabilizado, hecho que se explica por un conjunto de factores, entre ellos, el actual marco normativo que rige a la actividad – densidades máximas de siembra y los procesos administrativos de renovación y aprobación de concesiones – y otros desafíos productivos a abordar por parte de la industria como la inversión en I+D e innovación.

**Figura 1. Exportaciones de salmones y truchas anuales, en toneladas y US\$ millones (2015-2022)**



Fuente: Aduanas

- Por otro lado, el valor en dólares de las exportaciones de salmón y trucha en 2022, alcanzó US\$ 6.606 millones, lo que representa un alza del 27,3% respecto a 2021.
- La disparidad en el crecimiento entre las toneladas exportadas, y la valoración en dólares da cuenta de mejores precios en el mercado internacional en 2021 y 2022, lo que, a su vez, se explica por varios factores, tales como una mayor valoración del salmón chileno en el mundo, el aumento de la demanda, el incremento de precios de alimentos a nivel internacional, el alza en el costo de los insumos y mayores costos logísticos en el transporte marítimo.

## II. Mercados de destino

- Durante 2022, Chile exportó salmónes y truchas a 75 países.
- La Tabla 2 ilustra que, para 2022, las exportaciones en términos de toneladas aumentaron en Estados Unidos, Japón y China, todos mercados relevantes para el salmón chileno.
- En 2022, las exportaciones de salmón y trucha hacia Estados Unidos crecieron, en términos de toneladas, en un 4,8% con respecto al año anterior, impulsadas por una alta demanda registrada desde principios de 2021 en un contexto donde han cobrado fuerza los productos de distintos formatos y se han consolidado las ventas en el canal *retail*.
- Japón presentó un alza anual de las toneladas exportadas de salmón chileno de un 0,6%. Brasil, en tanto, pese a la caída en las toneladas exportadas (-3,7%), sigue siendo el tercer mayor destino del salmón chileno durante el 2022.
- Las exportaciones hacia Rusia en 2022 registraron una baja del 30,2% en toneladas, hecho que da cuenta del impacto que ha traído la guerra con Ucrania. Sin embargo, sigue manteniéndose como el cuarto destino más relevante para el salmón chileno.
- En el caso de China, con 25.416 Toneladas, existió un alza significativa respecto al año anterior (58%), lo que le permite posicionarse como el quinto destino más relevante en estos términos, y desplazar a México, con 17.674 Toneladas y con un decrecimiento del 27% en el mismo período.

**Tabla 2. Exportaciones de salmónes y truchas por mercado tercer trimestre, toneladas y US\$ millones.**

	Millones US\$			Toneladas		
	2021	2022	Variación anual	2021	2022	Variación anual
Estados Unidos de América	2.281	2.845	24,7%	239.576	251.132	4,8%
Japón	1.032	1.209	17,1%	159.498	160.400	0,6%
Brasil	668	804	20,4%	127.293	122.567	-3,7%
Rusia	292	276	-5,3%	50.689	35.386	-30,2%
China	103	188	82,8%	16.090	25.416	58,0%
México	141	195	38,4%	24.438	17.674	-27,7%
Otros	673	1.089	61,8%	106.106	138.685	30,7%
<b>Total</b>	<b>5.189</b>	<b>6.606</b>	<b>27,3%</b>	<b>723.690</b>	<b>751.259</b>	<b>3,8%</b>

Fuente: Aduanas.

### III. Relevancia del salmón en las exportaciones chilenas

- En 2022 las exportaciones de salmón y trucha fueron el tercer producto más importante en la matriz exportadora chilena, luego del cobre y del litio. Este último producto, como se ilustra, tuvo un salto del 777% respecto al año 2021, desplazando al salmón y trucha de la segunda posición.
- Al cierre de 2022 las exportaciones de salmón y trucha representaron un 12,3% del total de exportaciones de bienes distintos del cobre.

**Tabla 1. Exportaciones de bienes en US\$ millones FOB, 2010 – 2022.**

	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	97.491
1 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	43.888
2 Carbonato de litio	174	204	240	225	227	245	499	694	952	767	618	885	7.763
<b>3 Salmón y trucha</b>	<b>2.053</b>	<b>2.915</b>	<b>2.874</b>	<b>3.549</b>	<b>4.350</b>	<b>3.527</b>	<b>3.869</b>	<b>4.629</b>	<b>5.157</b>	<b>5.123</b>	<b>4.413</b>	<b>5.188</b>	<b>6.602</b>
Bienes no cobre	30.136	37.233	36.377	37.178	38.068	32.185	32.843	34.903	39.233	36.219	35.558	41.401	53.602
<b>% salmón sobre las exportaciones no cobre</b>	<b>6,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,9</b>	<b>9,5</b>	<b>11,4</b>	<b>11,0</b>	<b>11,8</b>	<b>13,3</b>	<b>13,1</b>	<b>14,1</b>	<b>12,4</b>	<b>12,5</b>	<b>12,3</b>

Fuente: Banco Central<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Producto de revisiones posteriores o la no inclusión de derivados del salmón y trucha en la contabilidad, los datos de exportaciones indicados por el Banco Central pueden distar levemente de aquellos reportados por aduana a lo largo del documento.