



MONITOREO EXPORTACIONES SALMÓN Y TRUCHA CONSEJO DEL SALMON A.G.

PRIMER SEMESTRE 2023



CONSEJO DEL SALMÓN
CHILE

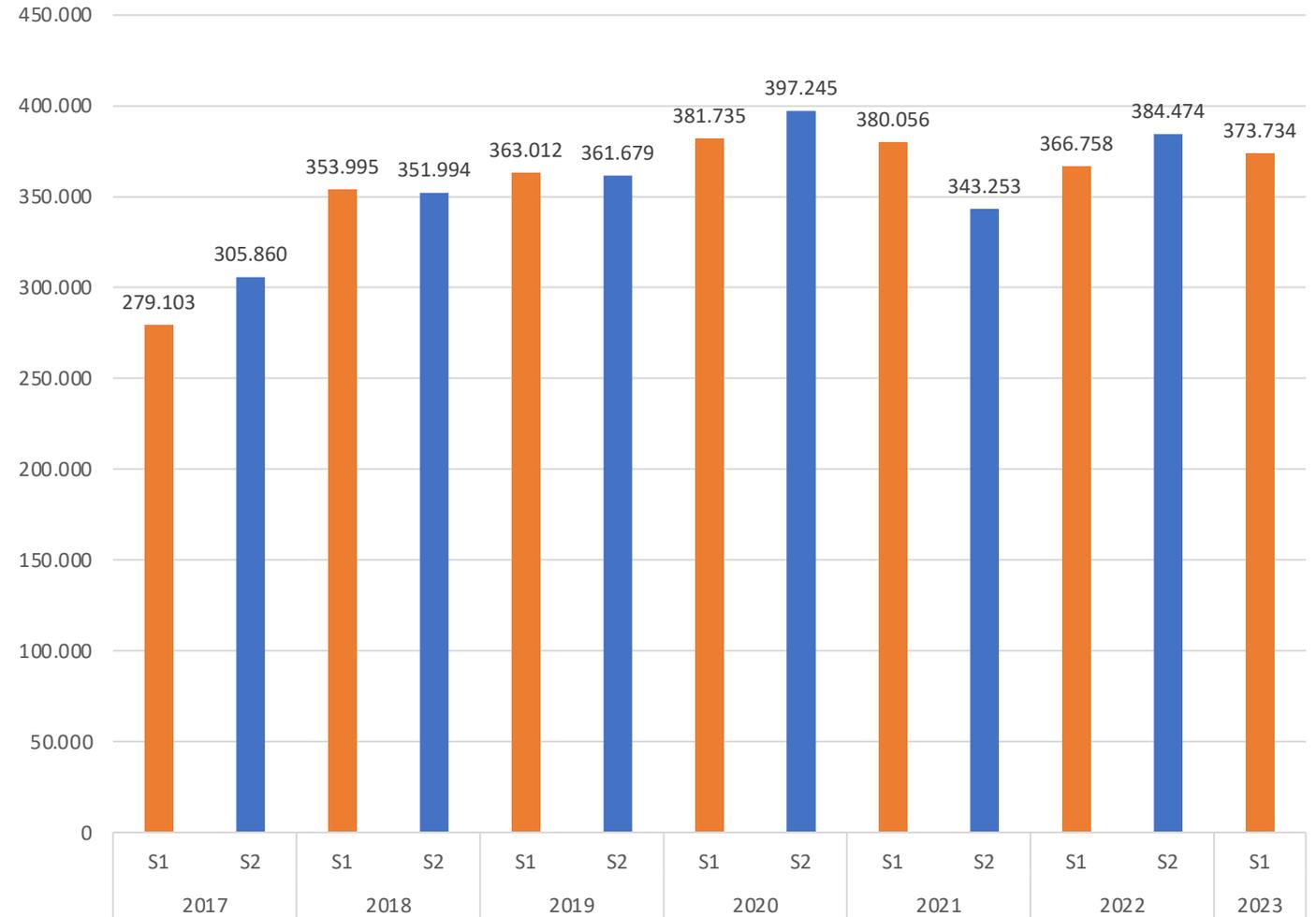
www.consejodelsalmon.cl

REPORTE MONITOREO EXPORTACIONES SALMÓN Y TRUCHA - CDS

- El Consejo del Salmón de Chile A.G. (CDS) es un gremio creado a mediados de 2021, y que reúne a las empresas productoras **AquaChile, Australis, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén**, las que representan a más de la mitad producción chilena de salmón.
- La salmonicultura es de alta relevancia para la matriz exportadora de Chile, y está concentrada principalmente en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes generando actividad económica y una amplia cadena de valor con la presencia de proveedores en distintas áreas.
- El gremio elabora todos los trimestres el **“Reporte de Monitoreo de Exportaciones de Salmón y Trucha”**, que busca **contribuir al seguimiento de la evolución de los envíos de salmón al mundo**.
- Esta publicación se elabora con la información del Servicio Nacional de Aduanas, y en esta edición analiza el **periodo enero–junio 2023**.



Exportación de salmón y trucha, por semestre (toneladas) 2017-2023



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana (2023).

Durante el primer semestre de 2023 continuó el crecimiento moderado de las toneladas exportadas de salmón y trucha

- Las toneladas exportadas de salmón y trucha, durante el primer semestre de 2023, totalizaron más de 373 mil, **creciendo 2% respecto a 2022**. Lo anterior obedeció a un comportamiento dispar el primer y segundo trimestre:

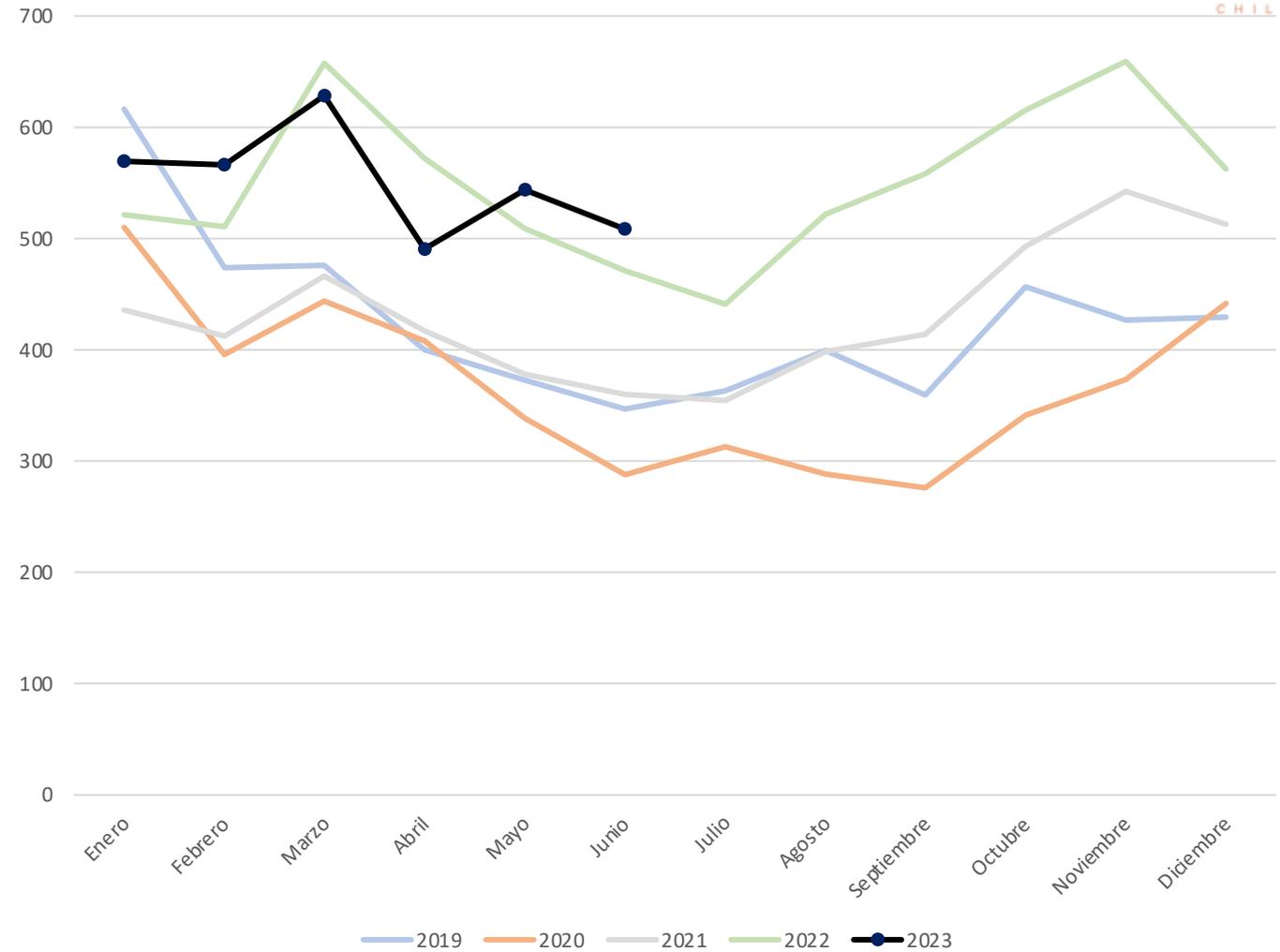
- 1er trimestre 2023: decrecimiento de 1% de las toneladas exportadas, principalmente por la **preferencia de formatos de un menor rendimiento por pieza cosechada como el filete, por sobre otros como salmón entero, que tiene un mayor pesaje.**

- 2do trimestre 2023: crecimiento de 5,6% con una importante expansión en los meses de mayo y junio, **de la mano de un aumento significativo en las exportaciones de salmón coho durante ese periodo (+37%)**. Normalmente, las exportaciones de coho son altas los primeros y últimos meses del año, y caen durante el segundo y tercer trimestre. Sin embargo, en 2023, producto de decisiones comerciales de las productoras, se constató una caída durante el primer trimestre, seguida de un alza importante a partir de mayo, situación históricamente inusual.

Las exportaciones de salmón ascendieron a US\$ 3.307 millones el primer semestre de 2023

- Las exportaciones de salmón y trucha medidas en millones de dólares crecieron 2% los primeros 6 meses de este año respecto del mismo periodo de 2022, debido en parte a la recuperación observada en los meses de mayo y junio.
- Sin embargo, específicamente en el segundo trimestre de 2023 los envíos cayeron 0,6% medidos en dólares, debido a la caída en el mes de abril. Esto a pesar de los incrementos en las toneladas exportadas.
- La señalada caída obedeció a una baja importante en los precios internacionales empujada por el significativo retroceso de los precios en el mercado de EE.UU., principal comprador de salmón chileno en el mundo.

Exportaciones de salmón y trucha (\$US MM) 2019-2023



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana (2023).

El salmón y trucha continúa siendo la exportación no minera más importante del país en el periodo.

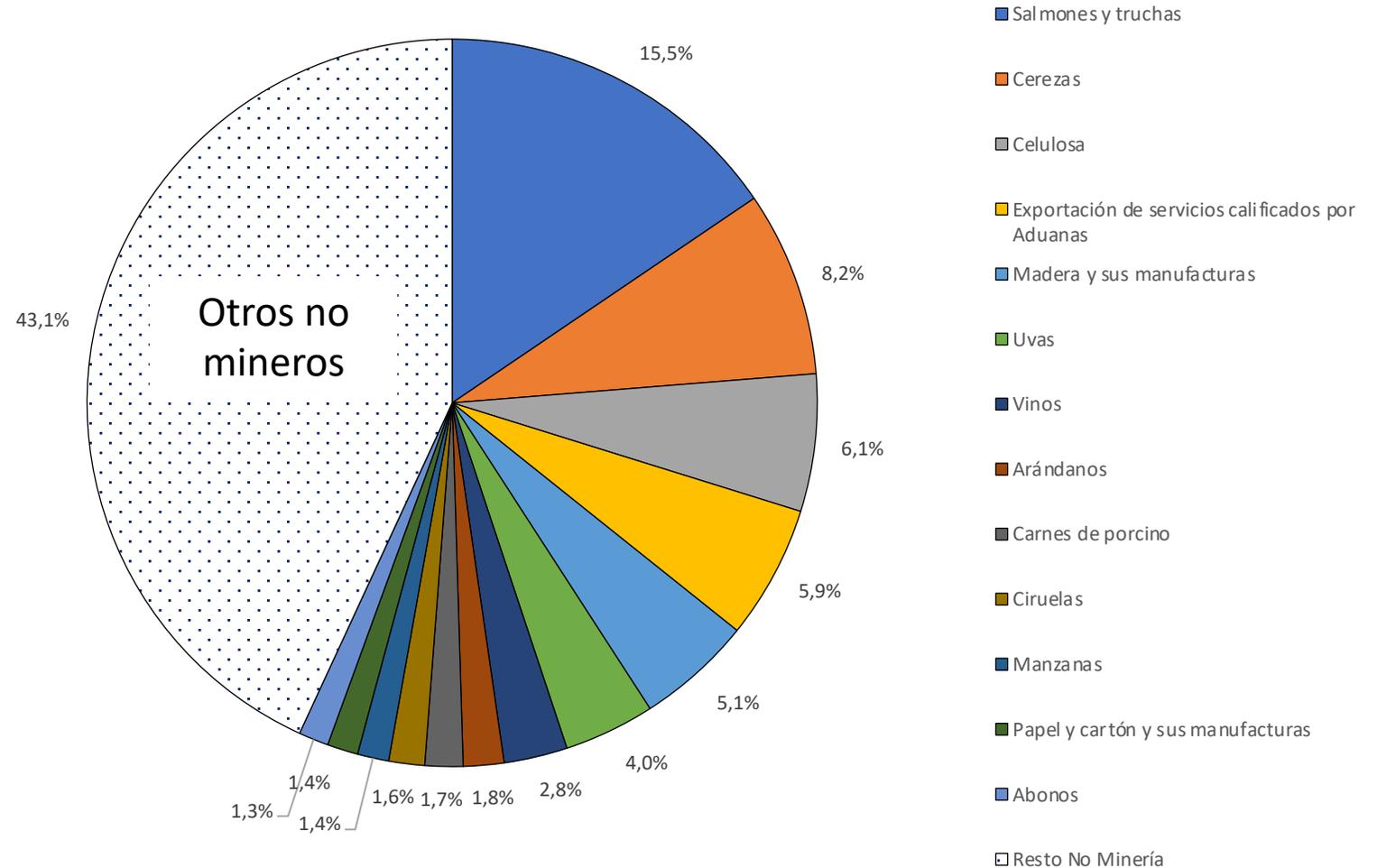
Salmón y trucha es la exportación no minera más importante del país totalizando US\$3.307 millones el primer semestre 2023, lo que equivale al 15,5% del total de las exportaciones no mineras.

Tras el salmón, los productos más relevantes en exportaciones son:

- Cerezas (US\$1.756 millones);
- Celulosa (US\$1.303 millones); y
- Servicios calificados por aduana (US\$1.267 millones).

La participación del salmón y trucha para el primer semestre de cada año se ha mantenido prácticamente inalterable desde 2017 (promedio de un 14,9%).

Productos no mineros exportados (% desde US MM) Primer semestre 2023

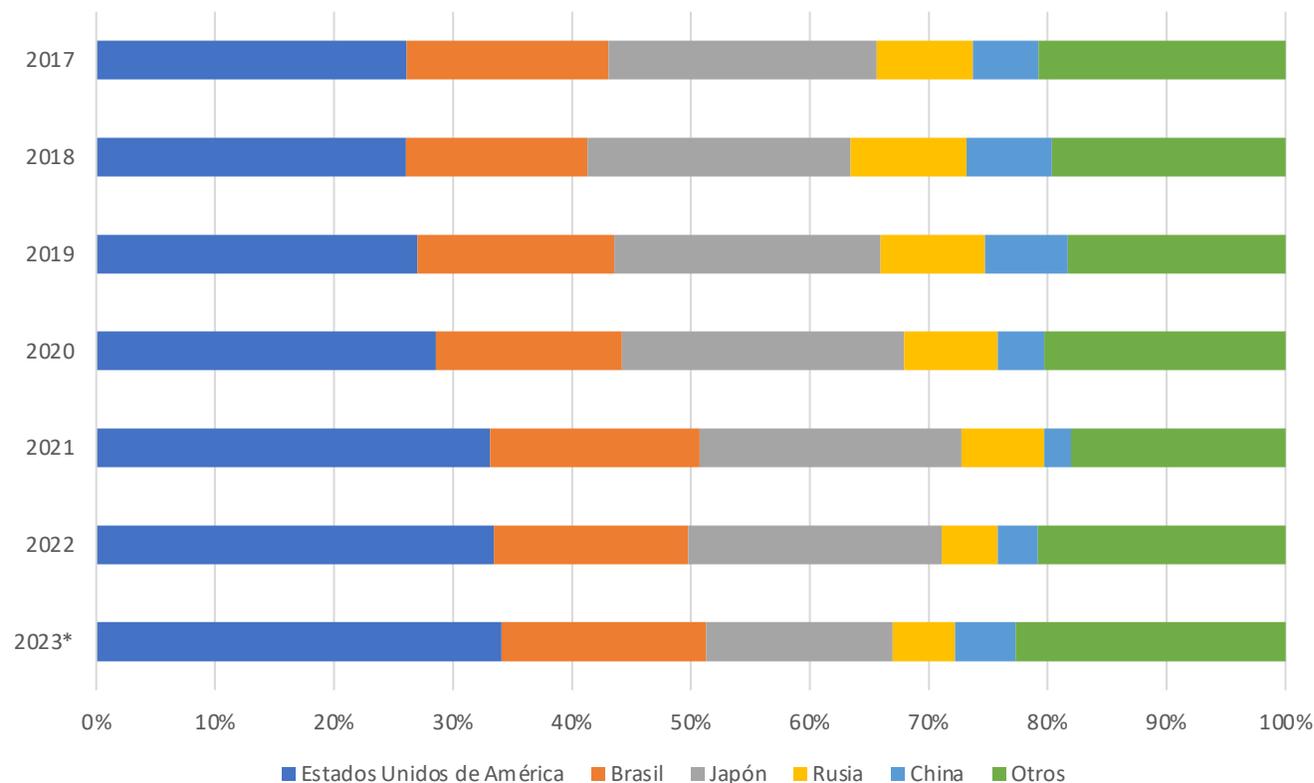


Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana (2023).

EE.UU. se mantiene como el principal mercado para el salmón y trucha chileno durante el primer semestre 2023.

- Durante el primer semestre de 2023, en términos de toneladas exportadas, **los principales compradores de salmón chileno fueron Estados Unidos (34,1%), Brasil (17,2%), Japón (15,7%), Rusia (5,2%) y China (5,1%).**
- **EE. UU retrocedió 0,5% en un año.**
 - Las alzas de los precios internacionales durante segundo trimestre generaron un periodo de menor demanda por salmón (-5,8%).
- **Brasil aumentó de 4,4%.**
 - Continuó subiendo la demanda por salmón en formato fresco (+30%) y pieza entera (+5,1%) los primeros meses de este año.
- **Japón registró una disminución del 21%.**
 - Esta baja está marcada por la disminución de los envíos de salmón coho evidenciada en particular durante el primer trimestre de este año (-26%). Sin embargo, los meses de mayo y junio ha cambiado esta tendencia creciendo un 89% y 120%, respectivamente.

Distribución toneladas de salmón y trucha exportados por país 2020 – 2023.



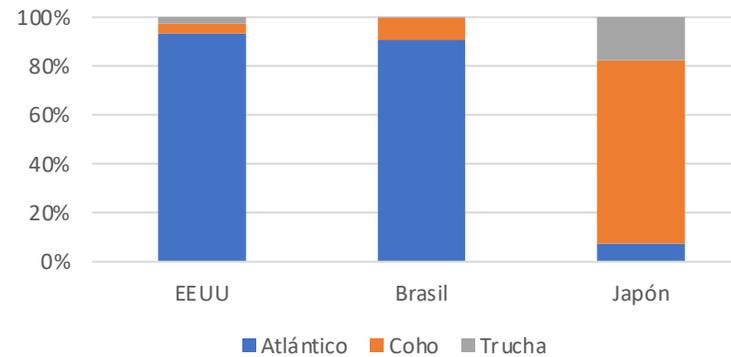
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana (2023).

(*): Año 2023 sólo primer semestre. Se tendrá un mejor análisis de las dinámicas de cada país en la medida de que se sume información del resto del año.

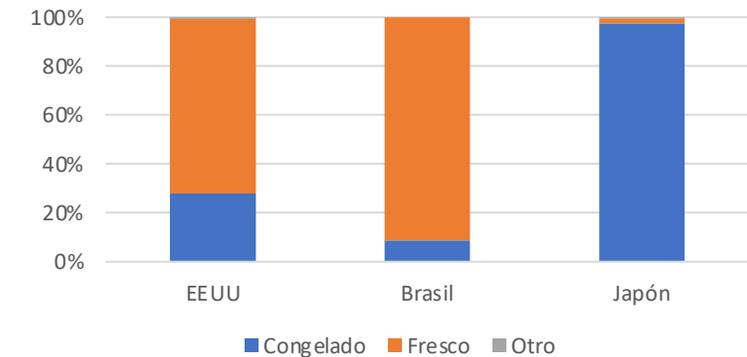
Los tres principales destinos del salmón chileno demandan distintos tipos de especies, formatos y niveles de proceso.

- De los tres principales destinos de las exportaciones chilenas de salmón y trucha destacamos que:
 - Estados Unidos:** la principal demanda se centró en filete de salmón atlántico fresco.
 - Brasil:** las preferencias estuvieron en el salmón atlántico fresco y entero.
 - Japón:** demandó mayoritariamente salmón coho congelado, tanto pieza entera como filete.
- Los tipos, formatos y niveles de proceso de salmón demandado por estos destinos ha sido similar desde 2017.
- Durante el primer semestre de 2023 se exportó a **más de 70 destinos**, todos con una demanda diversa por especies, formatos y niveles de proceso.

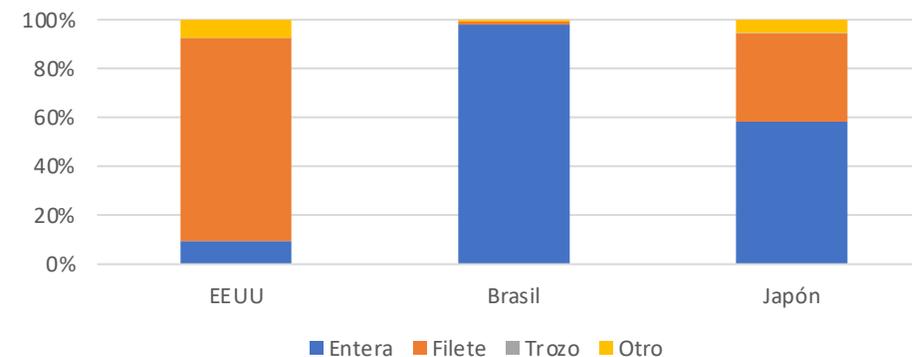
Toneladas exportadas de salmón por especie
Primer semestre 2023



Toneladas exportadas de salmón por formato
Primer semestre 2023



Toneladas exportadas de salmón por nivel de proceso
Primer semestre 2023



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana (2023).

- **EE.UU.:**

- En julio se registró un alza de 0,5 puntos porcentuales en la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal (FED) (desde el rango 5-5,25% a 5,25-5,5%), hecho que puede impactar negativamente en la actividad económica de EEUU durante los próximos meses, en la medida que los indicadores de inflación no mejoren sosteniblemente.
- El Fondo Monetaria internacional (FMI) estimó, en su última publicación de julio 2023, un crecimiento del 1,8% para este año. El crecimiento de Q2 fue un 2,4% (se esperaba un 2%).

- **China:**

- Debido a una difícil recuperación post pandemia del COVID-19, las autoridades chinas intensificarán las medidas de estímulo económico durante los próximos meses.
- El FMI estima un crecimiento del 5,2% para este año, lo que contrasta con el crecimiento del 3% que evidenció el último año.

- **India:**

- Durante el mes de julio, Sernapesca, junto a su par en India (Food Safety and Standards Authority of India) establecieron una certificación oficial de productos congelados y enfriados de salmónidos, junto con una rebaja arancelaria del 15% a las importaciones. Esto permitirá la exportación de salmón chileno fresco y congelado a dicho país, permitiendo el acceso a un mercado en constante crecimiento y ampliando el alcance de la industria.
- El FMI proyecta un crecimiento del 6,1% en 2023, 0,2 puntos porcentuales sobre la estimación anterior en abril.



MONITOREO EXPORTACIONES SALMÓN Y TRUCHA CONSEJO DEL SALMON A.G.

TRIMESTRE ENERO – MARZO 2023



CONSEJO DEL SALMÓN
CHILE

www.consejodelsalmon.cl