

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

TERCER TRIMESTRE 2023



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- septiembre 2023.

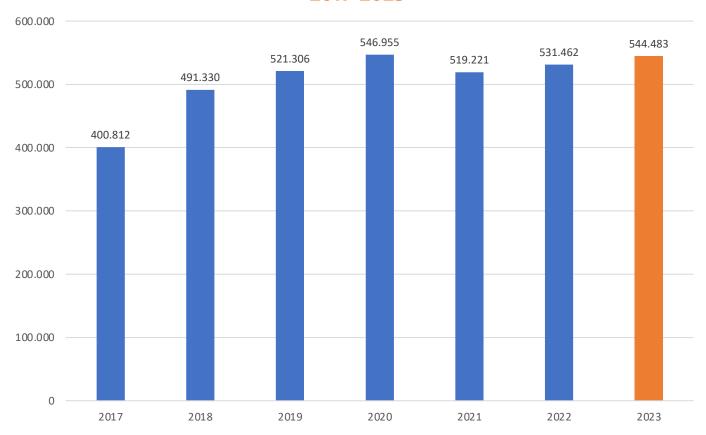


Las toneladas exportadas de salmón y trucha acumuladas al tercer trimestre de 2023 aumentaron moderadamente respecto a 2022

- Las toneladas exportadas de salmón y trucha, acumuladas al tercer trimestre de 2023, totalizaron más de 544 mil, creciendo 2,5% respecto a 2022. Durante el año se ha observado:
 - ler trimestre: 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.
 - <u>2do trimestre</u>: crecimiento de 5,5% 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%).
 - <u>3er trimestre</u>: crecimiento anual del 3,7%. Los meses de julio y agosto presentaron un importante crecimiento de las toneladas exportadas (21% y 11%, respectivamente), sin embargo, el mes de septiembre contuvo el alza con una caída anual del 15%, principalmente derivada del descenso de la exportación de salmón coho (-30%).



Exportación de salmón y trucha acumulada a septiembre 2023 (ton) 2017-2023

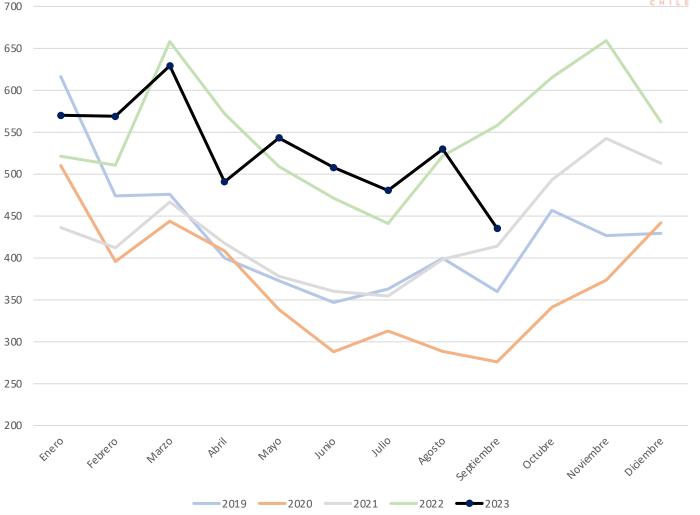


Las exportaciones de salmón acumuladas a septiembre 2023 totalizan US\$ 4.755 millones.

- Las exportaciones de salmón y trucha medidas en millones de dólares retrocedieron interanualmente un 0,2% en lo que va del año, debido a principalmente una fuerte caída en el mes de septiembre (-15%).
- Esta caída se explica, como se mencionó, por una fuerte disminución de los envíos de salmón coho durante ese mes, principalmente los envíos a Japón, principal comprador de esta especie (-20%).
- Además, se observa una tendencia a la baja importante en los precios internacionales, en particular durante el último trimestre de este año.

Exportación de salmón y trucha (US\$ millones) 2019-2023





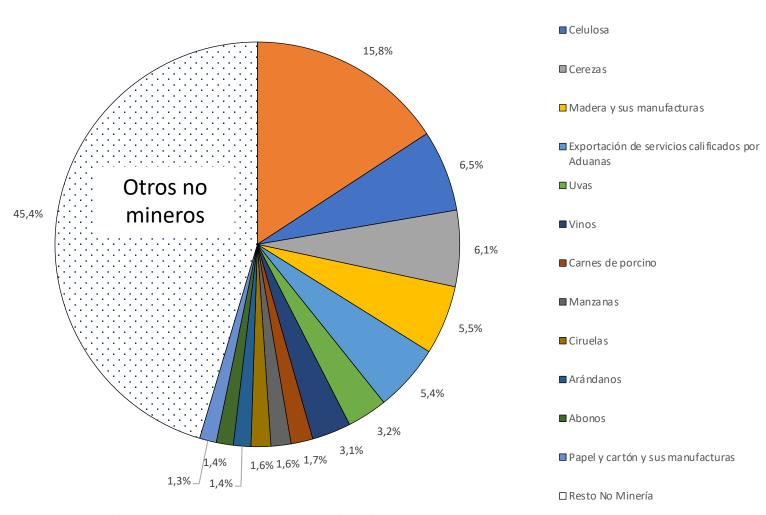
El salmón y trucha continúa siendo la exportación no minera más importante del país en el periodo.

- Salmón y trucha es la exportación no minera más importante del país. Equivale al 15,8% del total de las exportaciones no mineras.
- Tras el salmón, los productos más relevantes en exportaciones son:
 - Celulosa (US\$1.956 millones);
 - Cerezas (US\$1.832 millones); y
 - Madera y sus manufacturas (US\$1.665 millones).
- La participación del salmón y trucha para los primeros nueve meses de cada año se ha mantenido prácticamente inalterable desde 2017 (promedio de un 14,7%).

Productos no mineros exportados (% desde US MM) Acumulado tercer trimestre 2023



■ Sal mones y truchas

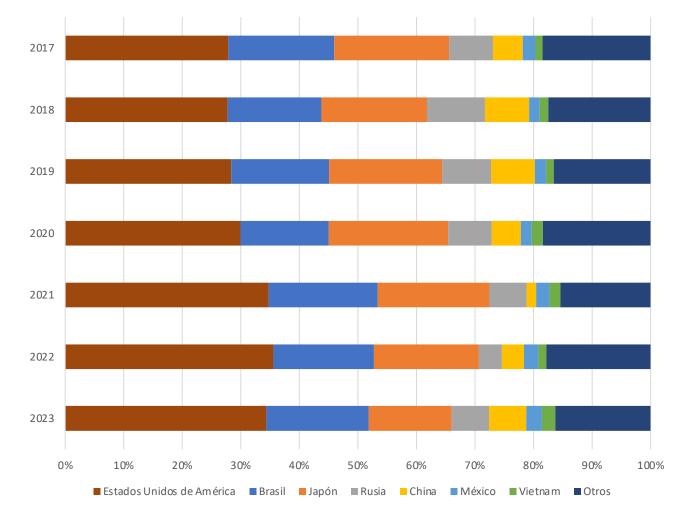


EE.UU. se mantiene como el principal mercado para el salmón y trucha chileno en lo que va de 2023.

- A septiembre de 2023, en términos de toneladas exportadas, los principales compradores de salmón chileno fueron Estados Unidos (34,4%), Brasil (17,5%), Japón (14,2%), Rusia (6,4%) y China (6,3%).
 - EE. UU retrocedió 1,1% en un año.
 - Producto de las alzas de los precios internacionales durante segundo y tercer trimestre.
 - Brasil aumentó 4.4%.
 - Principalmente por el incremento de la exportación de salmón coho a dicho país (+100%).
 - Japón registró una disminución del 19%.
 - Esta baja está marcada por la caída de los envíos de salmón coho, en particular durante durante el primer trimestre de este año (-26%). Si bien, existió una recuperación hasta el mes de agosto, en septiembre se volvió a evidenciar una caída interanual del 41%.
- Rusia, China y Vietnam son mercados que presentan importantes alzas durante el periodo analizado (67%, 71% y 75%, respectivamente).



Distribución toneladas de salmón y trucha exportados por país Acumulado al tercer trim 2020 – 2023.

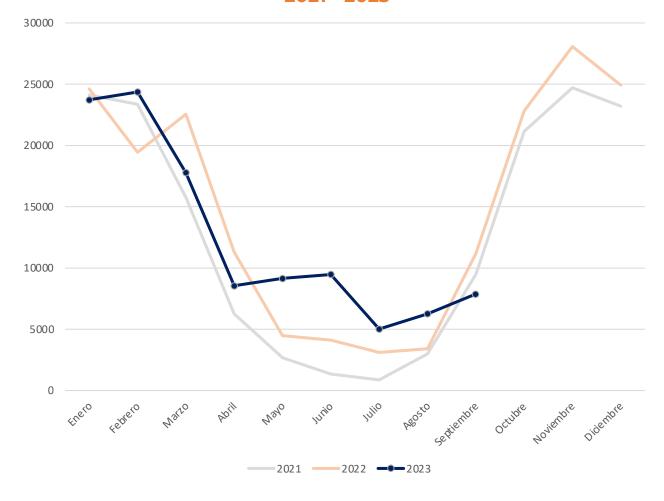


Las exportaciones de salmón coho tuvieron un crecimiento anual del 8% en lo que va del año.

- A septiembre de 2023 se exportaron más de 112 mil toneladas de salmón coho, aumentando un 8% respecto a 2022.
- El salmón coho, que corresponde al 21% del total de toneladas de salmónidos exportados durante 2023, se comercia históricamente durante el primer y último trimestre de cada año (ver figura).
- Sin embargo, durante 2023, se ofrecieron mayores cantidades en meses "fuera de temporada" como mayo, junio y julio, producto que se exportó principalmente congelado.
- Los principales destinos de esta especie de salmón son Japón (49%), Vietnam (8%), Brasil (7%) y EE.UU (6%).
 - Se observa una fuerte caída en la participación de Japón en el mercado del coho (hasta 2022 era de un 72%), debido a la preferencia por otros mercados como Vietnam y Brasil.



Toneladas exportadas de salmón coho por mes 2021 - 2023



BOLETÍN DE EXPORTACIONES REGIÓN DE LOS LAGOS (INE) - AGOSTO 2023



- El boletín estadístico puesto a disposición por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) permite observar aquellas exportaciones cuyo origen son empresas ubicadas en Los Lagos. Su última actualización es agosto 2023.
- Las exportaciones totales de la región de Los Lagos, acumuladas a agosto 2023, totalizaron US\$4.511 millones, lo que representa un alza del 4% respecto al mismo periodo de 2022.
- Durante el mes de agosto 2023, se exportaron en total US\$560 millones, equivalente a una caída interanual del 1,2%., debido a principalmente el descenso de las exportaciones del sector Industria (-1%).
- En agosto de este año, la exportación de salmónidos desde Los Lagos totalizó US\$454 millones, anotando un crecimiento del 4% respecto a 2022, gracias a aumento de exportaciones a los mercados de China y Vietnam.
- El valor de los salmónidos exportados durante agosto 2023 representa el 81% de las exportaciones de la región, y el 86% de los productos de la rama alimentos.



