



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

Año 2023



CONSEJO DEL SALMÓN
CHILE

www.consejodelsalmon.cl

REPORTE MONITOREO EXPORTACIONES SALMÓN Y TRUCHA - CDS

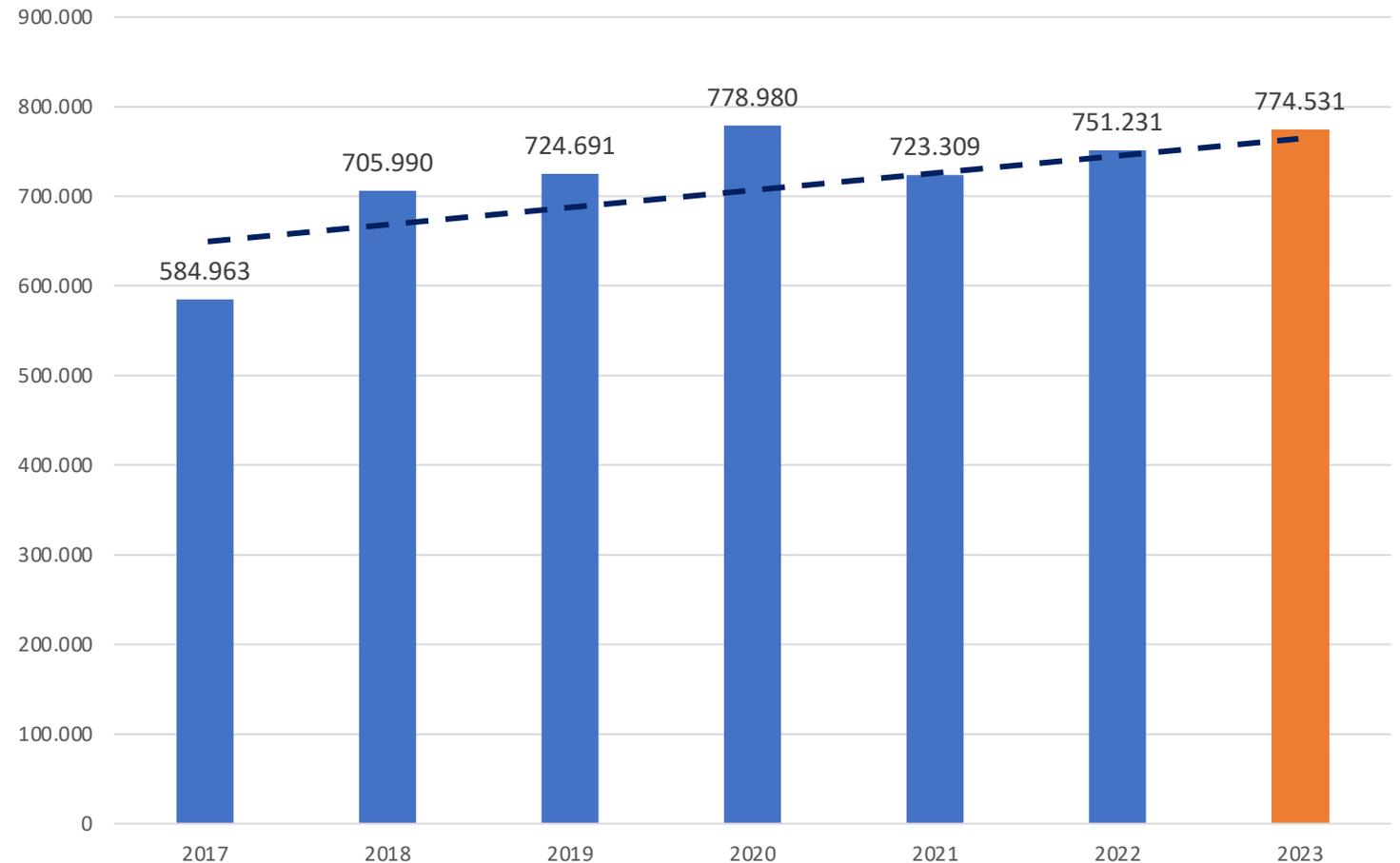
- El Consejo del Salmón de Chile A.G. (CDS) es un gremio creado a mediados de 2020, y que reúne a las empresas productoras **AquaChile, Australis, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén**, las que representan a más de la mitad producción chilena de salmón.
- La salmonicultura es de alta relevancia para la matriz 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 producidos en el país al mundo**.
- Esta edición analiza el **año 2023** y se elabora con información proveniente del Servicio Nacional de Aduanas.



Las toneladas exportadas de salmón y trucha en 2023 aumentaron en un 3,1% respecto al año anterior.

- Durante los últimos cinco años, las toneladas exportadas de salmón y trucha han crecido solo en un 2% promedio anual, **lo que da cuenta del estancamiento de la industria.**
- Durante el año 2023, se destaca:
 - Crecimiento de las toneladas exportadas de salmón atlántico y coho:
 - Los envíos de ambas especies enfrentaron alzas del 3,7% y 2,5%, respectivamente, por sobre 2022.
 - Durante los últimos 5 años, el salmón atlántico ha crecido, en promedio anual, un 1,8%, mientras que el salmón coho lo ha hecho en un 5,6%, **lo que muestra el impulso que ha tenido la producción de esta última especie recientemente.**
 - Aumento de envíos en ton. de salmón fresco:
 - La exportación del producto en formato fresco se incrementó, respecto a 2022, en un 8,6%, mientras que el formato congelado disminuye en un 1% en el mismo periodo. **Esto da cuenta de la apertura de nuevos mercados a recibir un producto cuyo formato requiere que las empresas cumplan un mayor número de exigencias a nivel internacional.**

Exportación de salmón y trucha (ton) 2017-2023

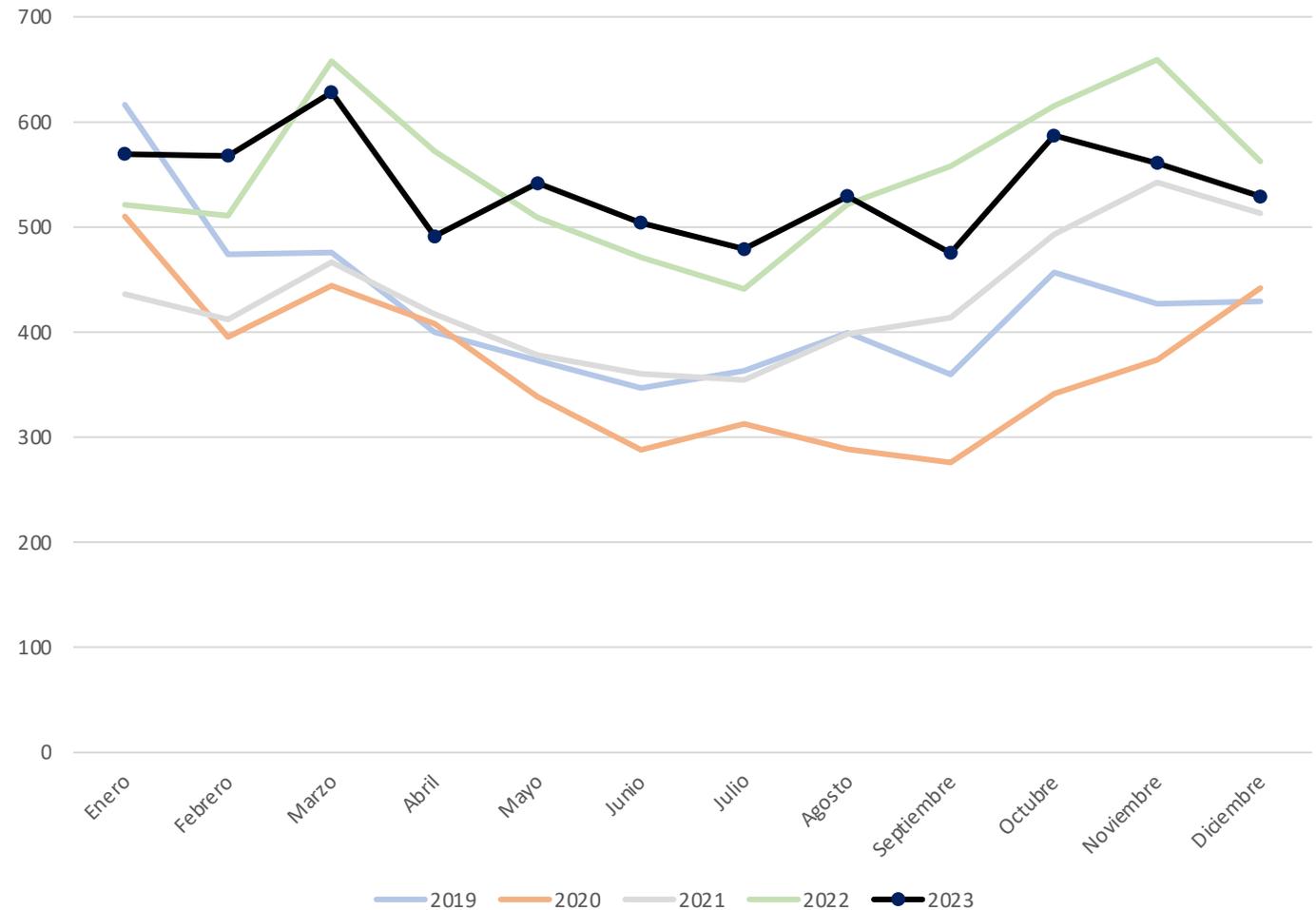


Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana (2023).

Las exportaciones de salmón acumuladas durante 2023 totalizan US\$ 6.462 millones.

- Sin embargo, las exportaciones de salmón y trucha medidas en millones de dólares retrocedieron, respecto a 2022, en un 2,1%.
- Una caída en los precios 2023, en relación a 2022 – año con precios internacionales particularmente altos –, podría explicar parcialmente este descenso. De hecho, se estima una caída anual promedio del 5% en los precios del salmón chileno durante 2023, fuertemente condensando en el segundo semestre del año.
- En línea con lo anterior, respecto a 2022, se observan caídas en el valor en dólares del salmón y trucha exportado en particular durante los últimos 4 meses del año, hecho que termina impactando a nivel general en 2023.

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



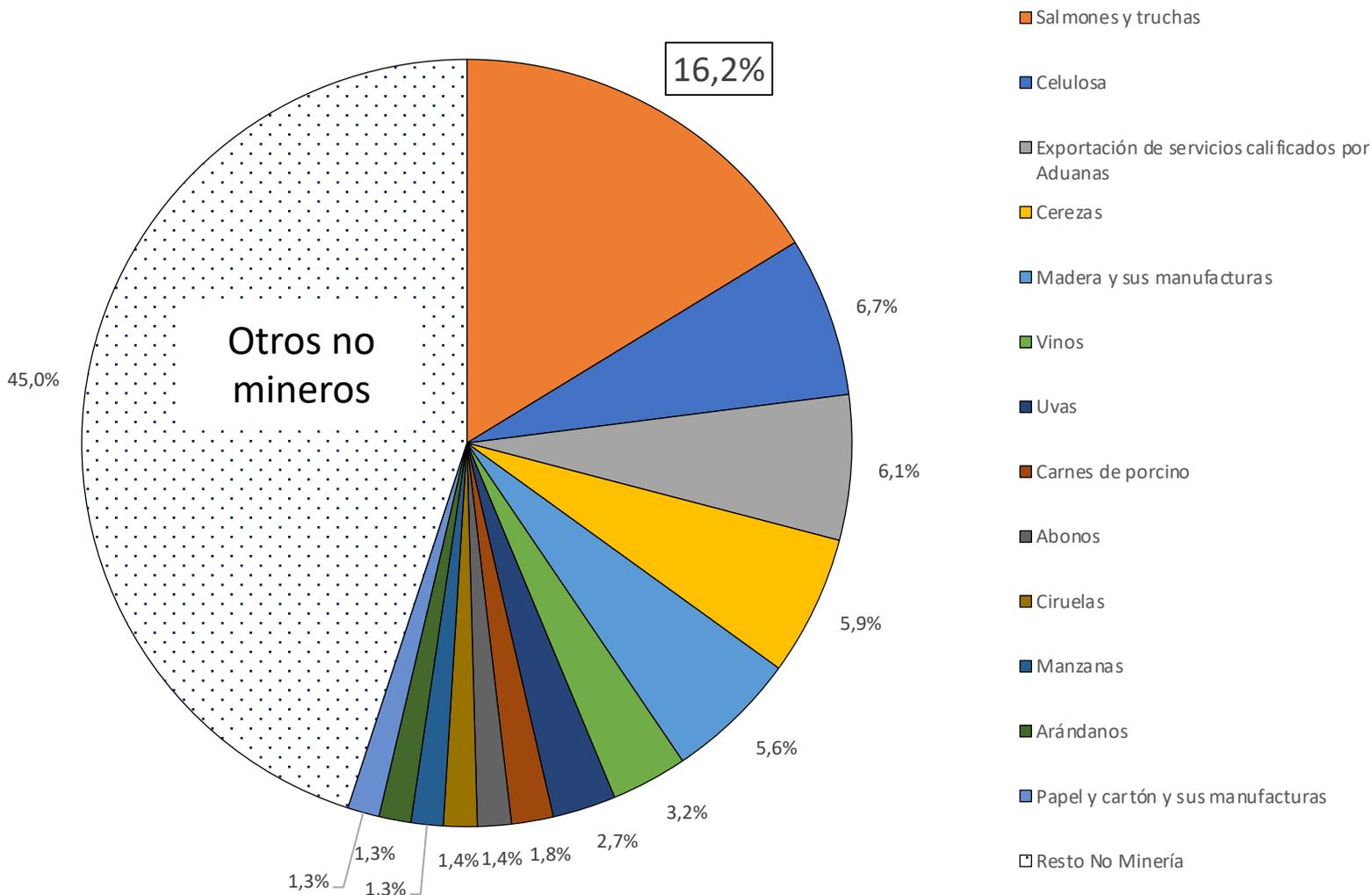
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana (2023).

El salmón y trucha continúa siendo el bien no minero más exportado de Chile



CONSEJO DEL SALMÓN
CHILE

Bienes no mineros exportados (% desde US MM) 2023



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

- **Salmón y trucha es la exportación no minera más importante del país.** Equivale al 16,2% del total de las exportaciones no mineras.

- Adicionalmente, **el salmón vuelve a posicionarse como el segundo bien de exportación más importante del país luego cobre (en todos sus formatos)**, superando al litio (con exportaciones por US\$ 6.250 millones), el que se posicionó segundo durante 2022 debido a precios extraordinariamente altos.

- Tras el salmón, los bienes no mineros más relevantes en exportaciones son:

- **Celulosa** (US\$ 2.676 millones);
- **Servicios** (US\$ 2.431 millones);
- **Cerezas** (US\$ 2.346 millones);
- **Madera y sus manufacturas** (US\$ 2.210 millones); y
- **Vinos** (US\$ 1.271 millones).

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

Durante 2023, en términos de toneladas exportadas, los principales compradores de salmón chileno fueron Estados Unidos (32,7%), Japón (17,7%), Brasil (17,6%), Rusia (6,1%) y China (5,6%).

EE. UU crece 1% en un año.

- Menor crecimiento de los envíos a dicho país respecto a años anteriores (el promedio anual de crecimiento entre 2017 y 2022 fue de +11%).
- Representó, en 2023, el 43,4% de las exportaciones de salmón chileno, valorizadas en US\$ (-1,1% respecto a 2022).

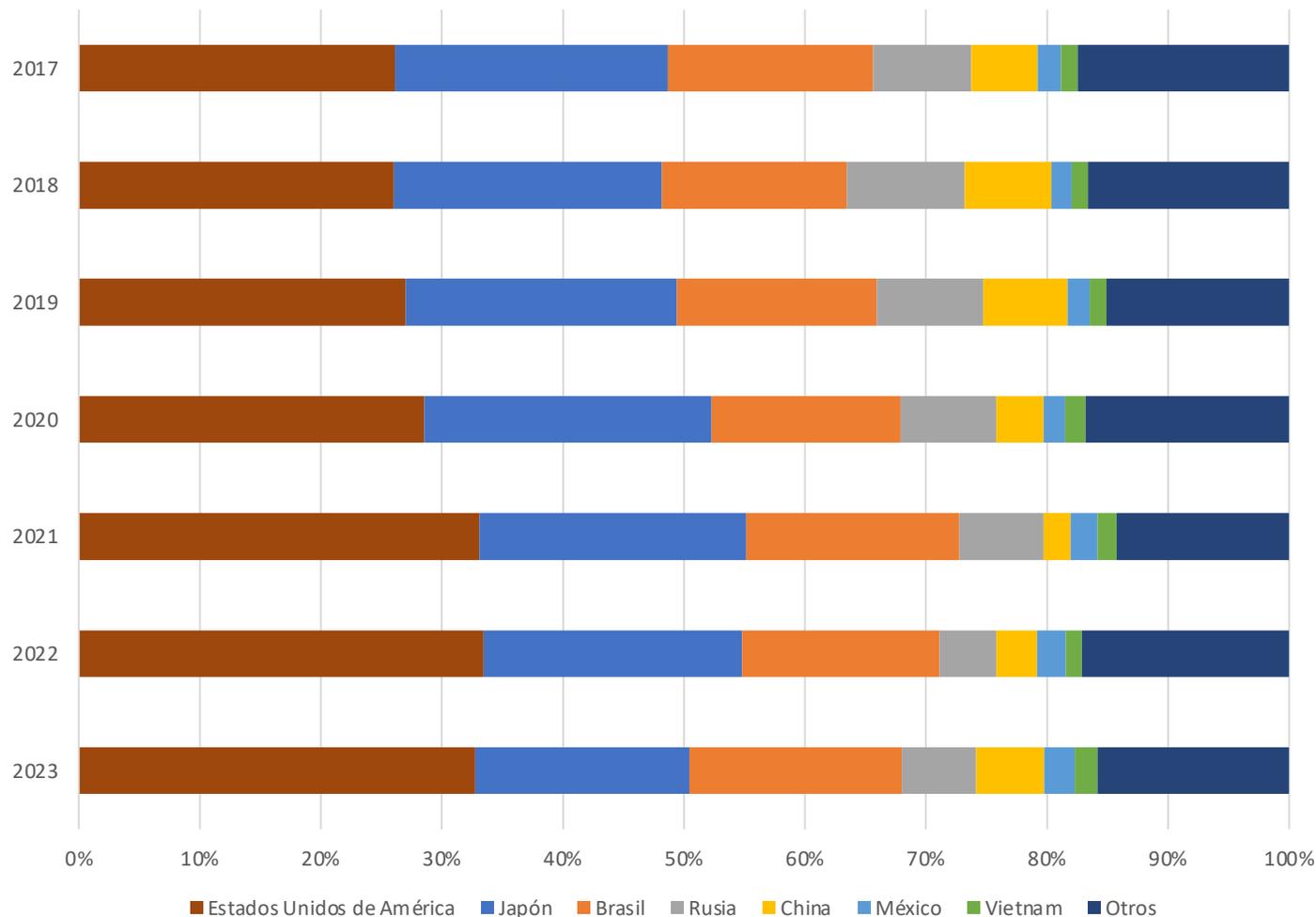
Japón registró una disminución del 14,6%.

- Debido a la priorización de otros mercados, 2023 marca el tercer año de caída en la participación de Japón como destino del salmón chileno.
- Esta baja está marcada por la fuerte caída de los envíos de salmón coho (-16%).
- Valorizado en US\$, los envíos a Japón representan un 14,4% (-23%).

Brasil aumentó 10,9%

- Fuerte incremento de las toneladas exportadas de salmón coho a dicho país (+87%).
- En US\$, representa un 12,8% de las exportaciones de salmón chileno (+3,2%)

Distribución toneladas de salmón y trucha exportadas por país 2017 - 2023.

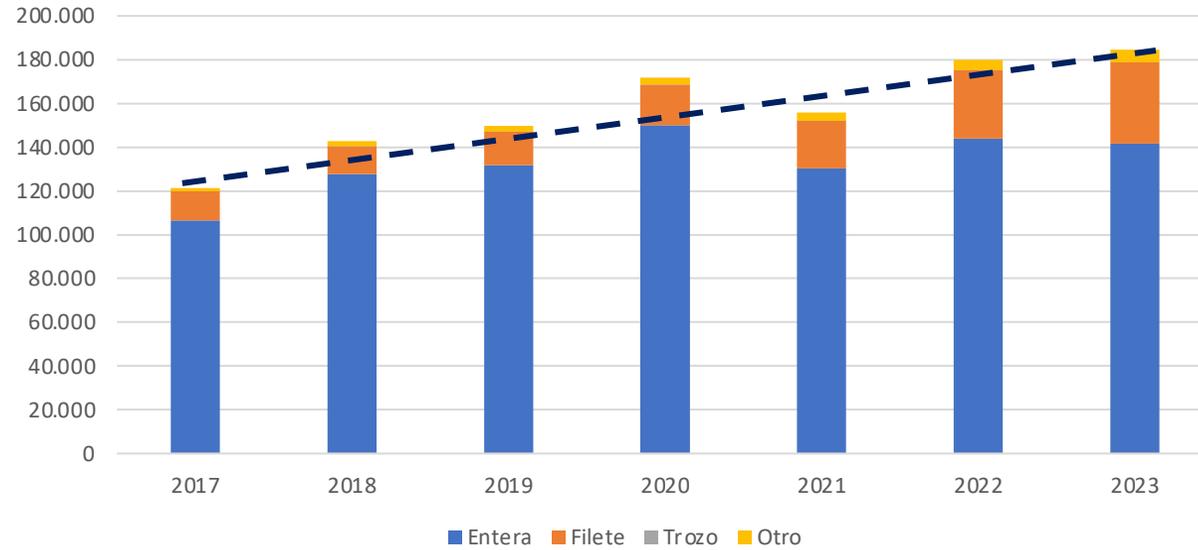


Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana (2023).

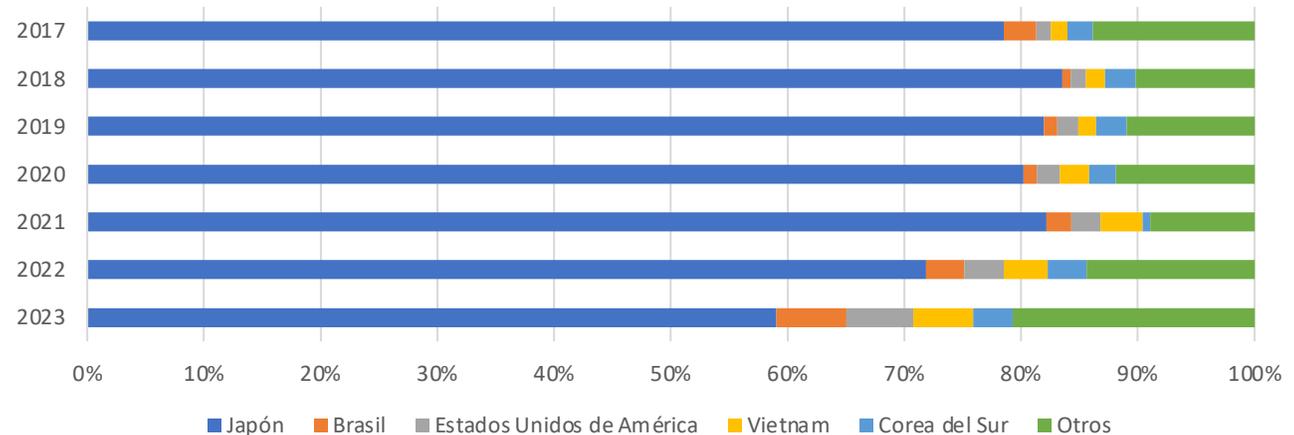
Las exportaciones de salmón coho tuvieron un crecimiento anual del 2,5%.

- Durante 2023 se exportaron 184.442 toneladas de salmón coho, lo que corresponde al 23,8% de las toneladas de salmónidos exportados.
- Estas toneladas fueron exportadas principalmente en piezas enteras (77%), seguida de piezas en filete (20%). Vale destacar que las toneladas de salmón coho en filete, una pieza de mayor valor agregado, han aumentado fuertemente desde una participación del 10,7% en 2020.
- Asimismo, casi la totalidad de los envíos de salmón coho son en **formato congelado (96,4%)**.
- Los principales destinos de esta especie son Japón (59%), Brasil (6%) y EE.UU (5,8%). Sin embargo, se observa una fuerte caída en la participación de Japón en el mercado del coho chileno, desde el 72% de 2022. Lo anterior, debido a la preferencia por mercados como Brasil e, incipientemente, Vietnam.

Evolución toneladas exportadas de salmón coho 2017-2023



Distribución salmón coho exportado, según principales destinos. 2017-2023



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

BOLETÍN DE EXPORTACIONES REGIÓN DE LOS LAGOS (INE) – NOVIEMBRE 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 noviembre 2023.
- Las exportaciones totales de la región de Los Lagos, acumuladas a noviembre 2023, totalizaron US\$6.284 millones, lo que representa un alza del 1,4% respecto al mismo periodo de 2022.
- Durante el mes de noviembre 2023, se exportaron en total US\$623 millones, equivalente a una caída respecto al mismo mes de 2022 del 8,6%, debido a, principalmente, el descenso de las exportaciones del sector Industria (-8,7%), y en particular de la rama de alimentos.
- En noviembre de este año, la exportación de salmónidos desde Los Lagos totalizó US\$515 millones, anotando un decrecimiento del 13% respecto a 2022, producto del menor salmón exportado a Japón y Rusia.
- El valor de los salmones exportados en noviembre 2023 representa el 82,6% de las exportaciones de la región, y el 88,3% de las exportaciones de alimentos provenientes de Los Lagos.





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

AÑO 2023



CONSEJO DEL SALMÓN
CHILE

www.consejodelsalmon.cl