



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

Primer trimestre año 2024



CONSEJO DEL SALMÓN
CHILE

www.consejodelsalmon.cl

REPORTE MONITOREO EXPORTACIONES SALMÓN Y TRUCHA - CDS

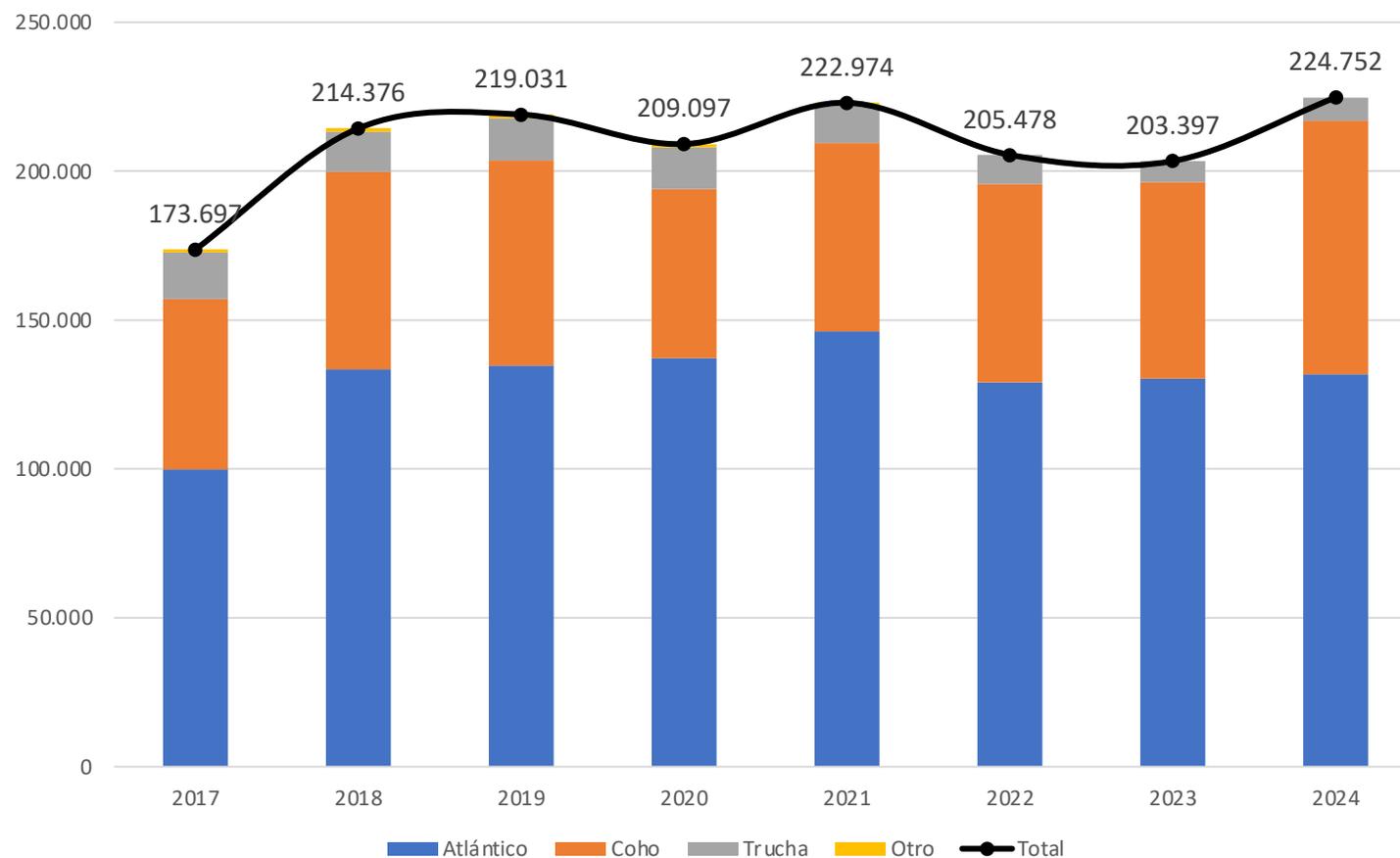
- El Consejo del Salmón de Chile A.G. (CDS) es un gremio creado a mediados de 2020, y que reúne a las empresas productoras **AquaChile, Australis, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén**, las que representan a más de la mitad producción chilena de salmón.
- La salmonicultura es de alta relevancia para la matriz 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 al mundo**.
- Esta edición analiza el **primer trimestre del año 2024** y se elabora con la información del Servicio Nacional de Aduanas.



Las toneladas exportadas de salmónidos durante el primer trimestre de 2024 aumentaron en un 10,5% respecto a 2023.

- Las toneladas exportadas de salmón y trucha durante el primer trimestre de 2024 totalizan 224.752, la **cifra más alta desde el año 2021**, gracias a un crecimiento anual del 10,5% (+21.355).
- Esta alza se explica principalmente por el **aumento del 29,4% en las toneladas exportadas de salmón coho (+19.365)**. Esto se suma a la fuerte tendencia de crecimiento que ya arrastraban las exportaciones de esta especie hasta 2023 (crecimiento promedio de un 5,6% en los últimos 5 años).
- En tanto, el salmón atlántico y la trucha crecieron solo un 1,1% (+1.403) y 8,2% (+586) en el periodo analizado, respectivamente.
- Otra de las razones que puede explicar la importante alza de toneladas exportadas durante el trimestre es **la mayor cantidad de salmón en formato entero y HG (descabezado) que fue exportado**, el que se incrementó en un 16,5% (+18.455) en un año, principalmente en la especie coho (31,6%; +15.654).

Toneladas de salmónidos exportados por especie Primer trimestre de cada año

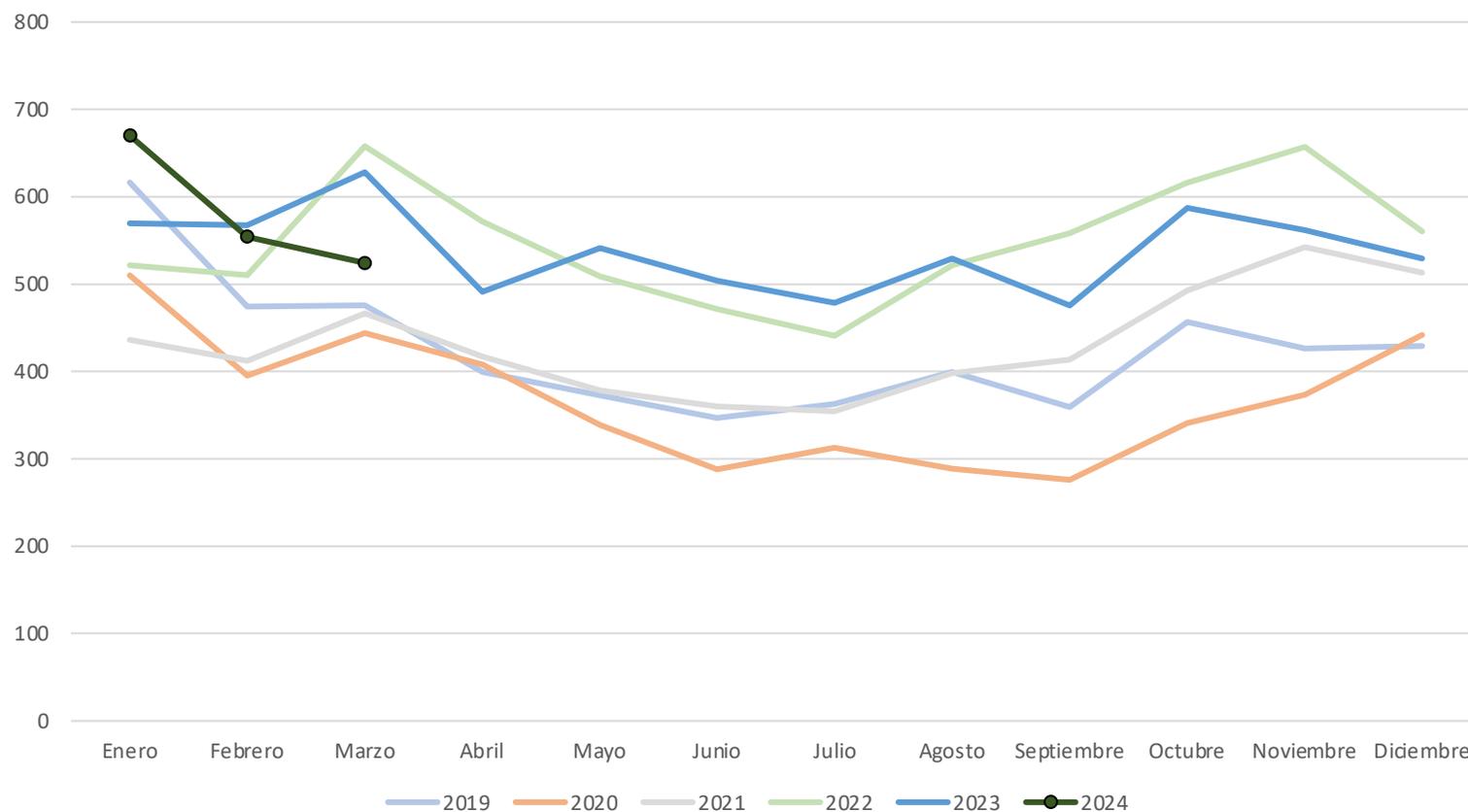


Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana (2024).

Las exportaciones de salmón acumuladas durante el primer trimestre de 2024 totalizan US\$ 1.749 millones.

- Pese al crecimiento de las toneladas exportadas de salmónidos durante el primer trimestre de este año, **su valorización en dólares retrocedió en un 0,9% en un año.**
- Esta caída se explica, principalmente, por una baja de los precios generales en el periodo analizado, **estimándose en un 10,4% anual.**
- En línea con lo anterior, nuestras estimaciones muestran que **la mayor caída del valor del salmón en dólares se encontró en el salmón coho (-16,6%),** mientras que el salmón atlántico tuvo una leve baja en el periodo (-0,4%).
- Lo anterior tiene que ver, como se mostró en la lámina anterior, con el **aumento de la exportación de salmón con menor valor agregado (pieza entera) y, por ende, un menor precio,** en mayor proporción que aquel con mayor nivel de proceso (filete o trozo).

Exportación de salmón y trucha (US\$ millones) 2019-2024

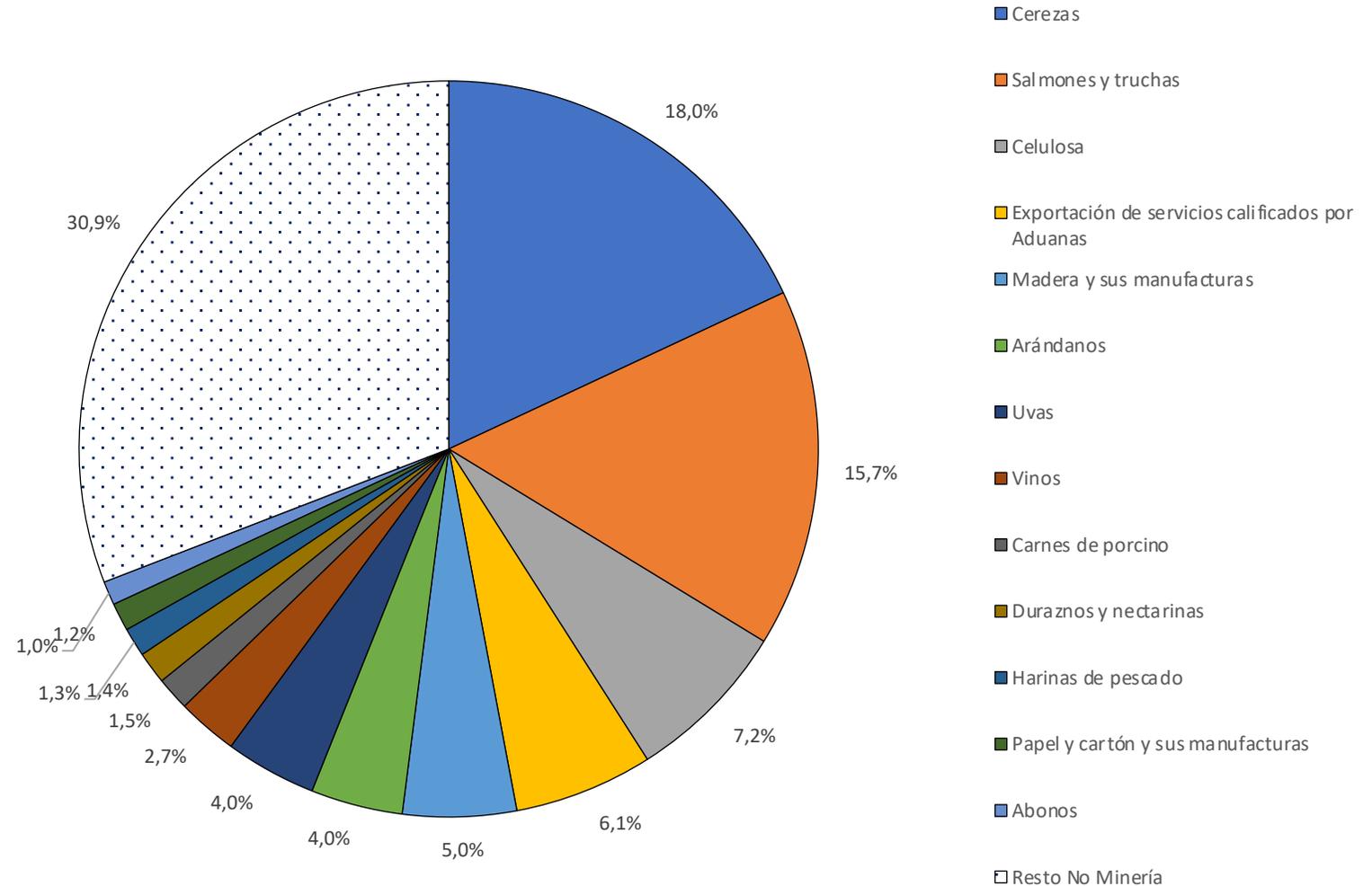


Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana (2024).

Durante el primer trimestre, el salmón se posiciona como el segundo producto no minero más exportado.

- Debido a la fuerte estacionalidad del cultivo de cerezas – las que sumaron el 18% de las exportaciones no mineras en el periodo (US\$ 2.003 millones) – cuya cosecha y venta se concentra en los primeros meses del año, **el salmón y trucha fue la segunda exportación no minera más importante del país durante este periodo**, llegando al 15,7%.
- El desplazamiento del salmón del primer lugar como producto exportado durante los primeros meses del año **se observó por segunda vez en la historia durante 2024 (previamente, ocurrió en 2023)**.
- Tras el salmón, los productos más relevantes en exportaciones son:
 - Celulosa (US\$802 millones);
 - Servicios (US\$675 millones); y
 - Madera y sus manufacturas (US\$552 millones).

Productos no mineros exportados (% desde US MM) Primer trimestre 2024

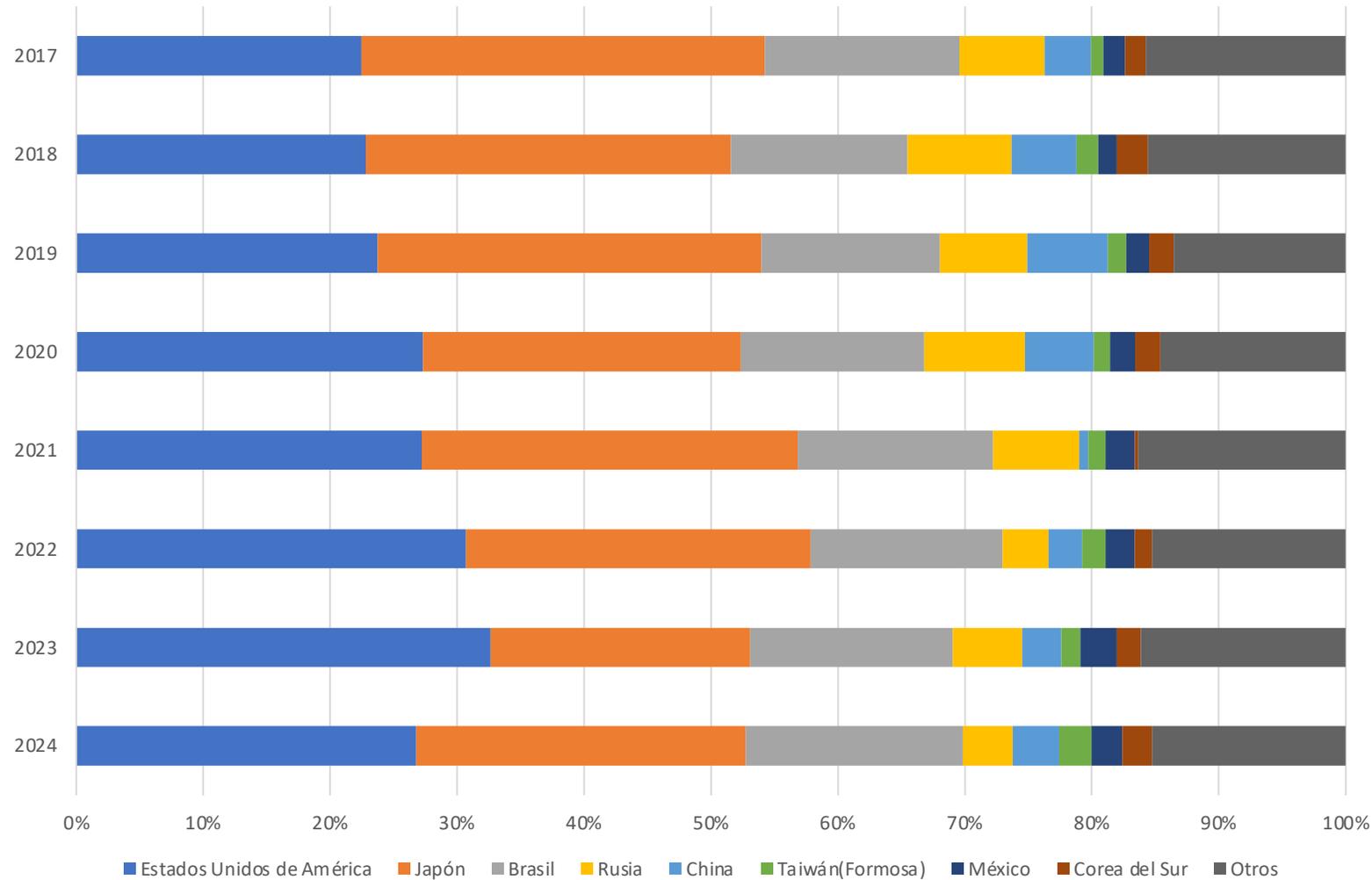


Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana (2024).

Pese a la baja, EE.UU. se mantiene como el principal mercado para el salmón y trucha chileno.

- Durante el primer trimestre de 2024, en términos de toneladas exportadas, **los principales compradores de salmón chileno fueron Estados Unidos (26,8%), Japón (26%), Brasil (17,1%), Rusia (3,9%) y China (3,7%).**
- Importante descenso de las toneladas exportadas a EE. UU (-9,4%; -6.207 toneladas), Rusia (-20,4%; -2.260) y Tailandia (-24,3%; 1.238).
- Fuerte aumento de las toneladas enviadas a Japón (40,1%; +16.706), Brasil (18,6%; 6.010) y Taiwán (92,6%; +2.767). Esto último hizo que Taiwán se convirtiera en el quinto destino más importante para el salmón chileno durante el primer trimestre.
- El incremento del salmón a Japón puede marcar una recuperación respecto a lo bajo que anduvo durante el 2023, **de la mano del crecimiento que se ha constatado del salmón coho, especie para la cual es el principal destino.**
- **El salmón chileno llegó a casi 70 destinos durante el periodo analizado.**

Distribución toneladas de salmón y trucha exportados por país Primer trimestre 2017 – 2023.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana (2024).

BOLETÍN DE EXPORTACIONES REGIÓN DE LOS LAGOS (INE) – FEBRERO 2024

- 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 febrero 2024.
- Las exportaciones totales de la región de Los Lagos, acumuladas a febrero 2024, totalizaron US\$1.305 millones, lo que representa un alza del 10,9% respecto al mismo periodo de 2023.
- Durante el mes de febrero de este año, se exportaron en total US\$590 millones, equivalente a un aumento del 2,6%, destacando el aumento de las exportaciones industriales del sector alimentos (+1,6%).
- En febrero de este año, las exportaciones de salmónidos desde Los Lagos totalizaron US\$488 millones, anotando un crecimiento del 2,8% respecto a 2023, gracias a aumento de exportaciones a los mercados de Brasil, Taiwán y China.
- El valor de los salmónidos exportados durante el mes analizado representa el 82,8% de las exportaciones de la región, y el 89% de los productos de la rama alimentos.





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

TERCER TRIMESTRE 2023



CONSEJO DEL SALMÓN
CHILE

www.consejodelsalmon.cl