

EL SALMÓN EN LOS MERCADOS DE BRASIL Y ARGENTINA

En los últimos doce años el mercado brasileño, como destino para el salmón proveniente de Chile, aumentó su importancia. Según Infotrade, entre el 2000 y 2011 los volúmenes crecieron un 500%. En el año 2000 fueron exportados a Brasil 7.600 toneladas que representan el 1,7% de la exportación total de Chile, volumen que aumentó por más de 45 mil toneladas en 2011. O sea, un 11,8 % de las exportaciones totales chilenas de salmón y trucha comercializada en los mercados internacionales.

No existe duda de que, para Chile, los mercados de Japón y Estados Unidos siguen siendo los destinos de mayor participación en las ventas de salmón y trucha. En el año 2000 ambos sumaban más del 85% de las exportaciones de ambos productos. Actualmente, representan un poco más del 63%, con una tendencia hacia abajo, dado la incorporación de nuevos destinos.

% Distribución de exportaciones de Salmón y Trucha de Chile por mercados

Año	Japon	Estados Unidos	Union Europea	América Latina	Otros	Asia (a excepción de Japon)	Brasil
2000	53,60%	31,50%	5,60%	6,40%	1%	1,90%	1,70%
2001	52,40%	29,30%	7,40%	5,60%	1,10%	4,20%	2,20%
2002	48,80%	32,70%	7,10%	5,60%	1,60%	4,20%	2,90%
2003	41,70%	41,00%	5,40%	5,90%	1,80%	4,30%	2,50%
2004	43,50%	35%	6,80%	6,50%	2,20%	6%	3,40%
2005	39,30%	30,80%	12,40%	6,30%	3,10%	8,10%	3,30%
2006	38,40%	28,10%	12,00%	7,60%	4,80%	9%	4,20%
2007	36,80%	28,80%	10,20%	9,20%	5,90%	9,10%	5,40%
2008	36,60%	24,30%	9,60%	11,90%	8,70%	8,90%	8,60%
2009	41,30%	18,70%	7,00%	15,60%	6,50%	11%	11,80%
2010	48,50%	15,30%	2,90%	17,00%	7,10%	9,20%	13%
2011	45,30%	17,80%	3,20%	15,60%	5,60%	12,50%	11,80%

Fuente: www.infotrade.cl

* El crecimiento de las exportaciones hacia Brasil, desde el 2000 al 2011, fue seis veces lo exportado en el año 2000, considerando las tres especies que Chile comercializa.

En el 2011 Chile exportó al mercado brasileño por un total de 282 millones de dólares, FOB Chile, abarcando principalmente al salmón del Atlántico (85,2 %), trucha (10,9 %) y salmón del Pacífico (5,6 %). Más del 78% correspondió a productos frescos y un 22% a congelados. Una cantidad menor abarcó, además, productos ahumados y conservas de salmón. Los principales cortes demandados en el 2011, fueron: salmón entero y un 7 % correspondió a productos con valor agregado, como filetes, junto a otros volúmenes menores como: trozos, steaks y panza.

Salmon del Atlántico para Brasil					
Presentaciones	Congelado	Fresco	Aumado	Conservas	Total
Entero	4,30%	89,50%	0	0,00%	93,80%
Filet	4,20%	1,10%	0,10%	0,00%	5,40%
eviscerado sin cabeza	0,60%	0,10%	0,10%	0,01%	0,80%
Total	9,10%	90,60%	0,20%	0,01%	100%

Fuente: www.infotrade.cl

Brasil es actualmente el tercer destino a nivel mundial para el salmón chileno y muestra un gran potencial de crecimiento en el segmento doméstico. En el caso de Argentina, según un informe realizado por ProChile (Información Comercial Estudio de Mercado de Salmón para el Mercado Argentino), el consumo de pescado por habitante en la Provincia Mendoza y Ciudad Autónoma de Buenos Aires ronda los 8,4 kilos anuales, en el 2010 (un 1,4 por ciento mayor) respecto al año anterior. A través del análisis estadístico realizado, se observa que las expectativas de crecimiento en el mercado argentino para las exportaciones de salmón chileno son positivas, continuando Chile su liderazgo también en Argentina.

Importaciones Argentinas de Salmon desde Chile				
Año	Toneladas	Precio CIF	Dólares	(miles)
2011	3.988		26.157	

2012	4.421	20.553
2013	6.726	46.412

Fuente: Dirección de Economía Pesquera MAGyP.

La temporada de mayor consumo, en el país, se produce durante Semana Santa, existiendo sin embargo, estabilidad durante todo el año. Cuando se consideran los números de la última Semana Santa, es posible que el salmón chileno haya marcado otro record, como las 6.600 toneladas que llegaron en 2013 tras un aumento del 24% (REDES & SEAFOOD, año 2014). El dato abarca los despachos de producto natural, ahumado y conserva, aunque el primero y en fresco es el que domina, con una cuota del 88% en la facturación total.

En cuanto al producto congelado (19,6%) y en conserva (11%), también mostraron ambos volúmenes en alza, y solo declino el ahumado (-17%), con u\$s 15.800 de media por tonelada. Con cada evaluación anual y ante la sostenida tendencia ascendente, es razonable interrogarse si el consumo pueda seguir creciendo, y atento a lo que sucede en Brasil parece quedar espacio, porque su ingesta es de 300 gramos per cápita y Argentina no alcanza a la mitad.

Los importadores locales lo tienen asumido y lo refleja la información de SysDec sobre las ventas de fresco a Argentina: 10% más caras que los despachos a Brasil y con 9 compradores contra 12 del año anterior, en un posible reflejo de las dificultades vigentes con las DJAI (Declaración Jurada Anticipada de Importación).

Sin sorpresas, y de acuerdo a la misma fuente, el mayor importador fue ARMADORA SAN JORGE, que obtuvo el mejor precio promedio. Como el resto, compró más en 2013, en una grilla que tuvo en sus extremos a FRESCO PEZ (139%) y a AGRO COMERCIAL DEL CARMEN (3%), y una sola evolución negativa que fue la de FRIO SUR (-85%). Aunque el volumen de ambos rubros aumentó, la tasa fue mayor para los filetes (42%) que para el salmón entero (21%); tendencia que parece desmentir los prejuicios de menor frescura que se le atribuyen al producto procesado. En cualquier caso, en el formato elegido por el importador juegan varios factores, como la preferencia de su cliente final

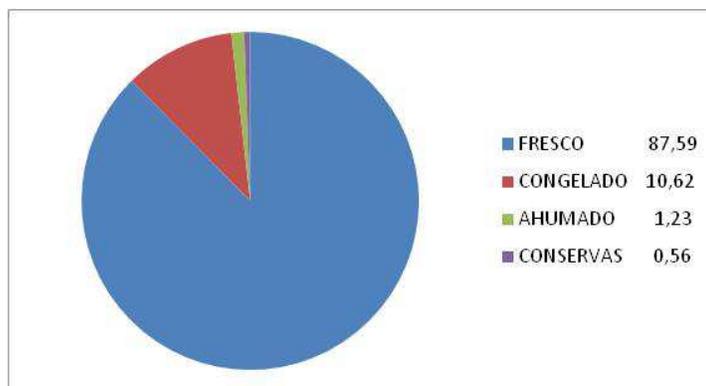
o la decisión de intervenir en el proceso reservándose el fileteado. Sobre aquella clientela, el relevamiento de R&S no muestra variaciones en la demanda de las pescaderías y el canal de hoteles, restaurantes y catering; y si

LOS COMPRADORES ARGENTINOS						
Salmón Fresco	2013			Var. s/12 (%)		
	Kilos	US\$ FOB	US\$/KG	Kilos	US\$ FOB	US\$/KG
ARMADORA SAN JORGE	1.474.295,0	8.371.607,0	5.678,4	24,6	54,2	23,7
AGRARIA RUPAY	1.297.948,0	8.786.195,3	6.796,3	19,1	57,0	31,9
BERARDI S.A.	821.716,0	5.694.857,2	6.930,5	29,3	69,3	30,9
AGRO C. DEL CARMEN	670.000,0	4.321.280,9	6.449,7	2,6	42,5	38,9
MARDI S.A.	664.279,0	4.397.512,9	6.620,0	16,2	56,6	34,7
LA BOUTIQUE DEL MAR	614.698,0	4.458.526,9	7.253,2	56,2	110,3	34,7
CONGELADOS ARTICO	279.000,0	1.729.377,4	6.198,5	88,6	126,2	34,2
FRESCO PEZ	162.701,0	15.000.518,1	9.222,6	139,3	339,5	83,7
FRIO SUR	5.000,0	31.250,0	6.250,0	-84,8	-79,9	32,4
CASPIAN ARGENTINA	13,0	9.955,0	--	--	--	--
TOTAL	5.989.649,0	39.301.080,6	6.561,5	24,2	65,4	33,2

hubiera que mencionar alguno a nivel producto, podría ser una mayor presencia de las fetas ahumadas en foodservice, utilizadas para preparar sándwiches.

Fuente: SysDec

LA FACTURA 2013
US\$ 42.895.000



Los vendedores chilenos

En la grilla 2013 de los vendedores chilenos, lo más significativo fue el ascenso de SOCIEDAD COMERCIAL PERÚ NATURE, que según datos del IFOP chileno, saltó del décimo lugar al primero con ventas por u\$s 13 millones. El salmón fresco le aportó el 90% de la facturación y en esa categoría fue el exportador que vendió más caro, porque tuvo una media de u\$s 7.640,6 contra

u\$s 6.462,7 del promedio general. El grupo BLUMAR bajó al octavo puesto luego de liderar el ranking en 2012, repitiendo su ubicación PESQUERIA. LOS FIORDOS, INV. PACIFICO SUR y SALM. CAMANCHACA, ascendiendo un lugar MARINE GARDEN completando el top 10, DELIFISH, DE MARINE HARVEST, lideró en ahumados, pero no por mucho tiempo porque cerró la planta, y TRANS ANTARTIC (filial del grupo español JEALSA RIANXEIRA), monopolizó las conservas de salmón con ventas por u\$s 241.000.

Los datos de Importaciones de Salmón y Trucha de Chile hacia Argentina aportados por la Dirección de Economía Pesquera MAGyP, muestran valores que se corroboran con los datos aportados por IFOP de Chile, con un total de 6.726 toneladas de salmón para el año 2013 (ver tabla).

Importaciones desde Chile

Especie	Producto	t	CIF M. U\$S
Salmón	Ahumado	36	560
	Congelado	136	624
	Filetes congelados	544	4.032
	Filetes frescos	1.022	8.538
	Fresco	4.968	32.411
	Preparaciones y conservas	21	247
Total Salmón		6.726	46.412
Trucha	Ahumado	2	30
	Corte mariposa, congelada	41	206
Total Trucha		43	237

Fuente: Dirección de Economía Pesquera MAGyP, 2013.

En el caso de las importaciones de trucha, es importante señalar que el mercado argentino es abastecido con producción propia, y el volumen producido alcanzó en el 2013, a un total total en vivo de poco mas de 1.254 toneladas, abarcando a productores desde el norte cordillerano hasta Tierra del Fuego, sus cultivos más Australes. En ocasiones, se comercializa trucha entrada desde Perú y Chile.

Referencias:

- Panorama Acuícola. Vol 22 N°133 Septiembre/Octubre -2012
- Dirección de Economía Pesquera Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP)
- Dirección de Acuicultura Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP)
- www.infotrade.cl
- <http://www.prochile.gob.cl>
- REDES & SEAFOOD, N° 193 (MAR/ABR 2014)
- Instituto Pesquero de Chile (IFOP)