

Reporte de salmón, agosto 2004



Como es tradicional en esta altura del año, en todos los principales mercados la actividad salmonera está siendo fuertemente influida por la temporada de verano y el período de vacaciones.

OFERTA

NORUEGA: Durante el primer semestre del año las exportaciones de salmón noruego aumentaron un 11% en valor y un 7% en volumen con respecto al mismo período del año pasado. El precio promedio por kilogramo creció un 3,6%, cotizando NOK 22,47/kg. Las mayores tasas de crecimiento se registraron en las ventas a Polonia y Rusia, pero también mostraron un incremento las exportaciones hacia Suecia, Japón e Italia. Sin embargo, las exportaciones noruegas de trucha evidenciaron una caída de casi el 10% en términos de valor y del 17 % en volumen.

Las exportaciones de todos los productos noruegos derivados del salmón registraron un crecimiento, con la única excepción de los filetes congelados. En relación al año pasado, las ventas de este producto cayeron un 3% en valor y un 12% en volumen. La caída se podría atribuir a que los filetes congelados son el producto noruego más vulnerable, fundamentalmente por la fuerte competencia de la oferta chilena en los mercados europeos. Sin embargo, las exportaciones de filetes frescos noruegos aumentaron un 48% en valor y un 40 % en volumen, registrando además una pequeña mejora en los precios



Para los operadores noruegos, el actual nivel de precios hace que la actividad salmonera sea rentable. Sin embargo, su situación es vulnerable debido a su dependencia de los mercados europeos, donde actualmente las cuotas de importación de salmón noruego y el monto de los aranceles están siendo discutidos (al igual que para el salmón importado desde Islas Faroe).

CHILE: En lo que va del 2004, aumentó la producción chilena de salmón, lo que resultó en un crecimiento de las exportaciones. Con un aumento del 50% en los primeros 5 meses del año, las exportaciones hacia mercados de América Latina fueron las de mayor crecimiento.

Como es habitual, los principales mercados fueron EEUU y Japón, seguidos por la UE, quienes absorbieron la mayoría de las exportaciones de salmón y



trucha de Chile. Durante los primeros 5 meses del año el total de exportaciones de trucha y salmón chileno aumentaron un 26% en relación al mismo período del año pasado, totalizando U\$S 654 millones y 168 mil TM.

En particular fueron muy importantes las exportaciones hacia Japón, que en los primeros 4 meses crecieron un 50% en relación al 2003.

Las exportaciones de filetes de salmón frescos hacia EEUU permanecieron estables en las 31 mil TM, valoradas en U\$S 143 millones. En el primer cuatrimestre del 2003 estas cifras habían alcanzado 32,5 mil TM y U\$S 145 millones.

Por su parte, las exportaciones de filetes congelados hacia EEUU crecieron a 9,8 mil TM y U\$S 53 millones, en relación a los 8 100 TM y los U\$S 44 millones vendidas en los mismos 5 meses del año pasado.

MERCADOS

Por lejos, Japón se muestra como el mercado más activo y registró el mayor crecimiento en las importaciones de salmón. En los primeros 4 meses las importaciones provenientes de Chile aumentaron un 50%, mientras que en los primeros 6 meses del 2004 la presencia del salmón noruego llegó a 18 mil TM, aumentando casi un 10% en volumen y un 13,5 en valor en relación al año pasado.



Por otro lado, es menor el nivel de actividad en el mercado de EEUU. En los primeros 5 meses del año, el total de importaciones cayeron un 5% en valor y volumen, totalizando 89 mil TM y U\$S 426 millones. Las importaciones de filetes frescos bajaron de 40,6 mil TM a 36,6 mil TM (Chile 31 mil TM). Las importaciones de salmón entero fresco, provenientes en su mayoría desde Canadá, cayeron de 29 mil TM a 22,1 mil TM. Los filetes congelados fueron el producto más destacado pasando de 9,9 mil TM totalizadas en los primeros 5 meses del año pasado a 11,3 mil TM y U\$S 60 millones en el mismo período del 2004.

El mercado de la UE es abastecido por Noruega e Islas Faroe, así como también por productores de la UE localizados en Irlanda y Escocia. Los exportadores chilenos también abastecieron de salmón congelado a la industria procesadora europea. En los primeros 6 meses del 2004, los volúmenes de salmón ingresados a la UE desde Noruega, su principal proveedor, aumentaron un 8 % y en términos de valor un 12%. En los años 2002 y 2003, el mayor ingreso de salmón extra-UE resultó en un debilitamiento de los precios y condujo a que los productores de salmón de la UE presentaran una queja ante la Comisión Europea, con la intención de que ésta investigue la políticas de



precios de los exportadores de Noruega, Islas Faroe y Chile. El caso aún no se cerró y se aguarda la resolución final.

PERSPECTIVAS

Es claro que el nivel de precios para el resto del año depende de la oferta de salmón disponible. En Noruega se estima que en lo que resta del año, la producción pesquera de salmón va a ser inferior a la alcanzada en el segundo semestre del año pasado. Por este motivo, la mayoría de los observadores sostienen que los precios se podrían mantener estables o incluso mostrar un aumento a partir de setiembre.

Por Audun Lem, FAO Globefish

Traducido por INFOPECA

