

Salmón, Octubre 2004



Mercados débiles. Se espera un mayor aumento de la oferta.

En Noruega, aún siendo conscientes de las posibles consecuencias, muchos acuicultores aumentaron sus siembras de juveniles, previendo una potencial mejora en los precios de este año. Sin embargo, esta estrategia resultó en un crecimiento de la biomasa superior al esperado, y en una caída de los precios. Además, la incertidumbre causada por la disputa sobre las exportaciones noruegas a la UE llevó a que muchos productores adelantaran sus cosechas del 2004, aumentando la oferta y retroalimentando la caída en los precios. Al cierre del año, el sector salmonicultor noruego muestra signos negativos, a pesar de la mejora en los precios de los primeros meses. De hecho, los niveles promedios del 2004, aún siguen siendo superiores a los del 2003, pero de mantenerse la actual tendencia, podrían terminar siendo más bajos.

Los deprimidos niveles de precios de los últimos años han causado estragos tanto en la industria salmonera noruega, como en la escocesa y en la irlandesa. Por lo tanto, no sorprende que los productores de la UE durante mucho tiempo hayan estado presionando a la Comisión Europea, a que impusiera medidas de salvaguardia y antidumping. Ya fueron introducidas limitaciones temporales, por medio de las tarifas escalonadas a las importaciones de salmón noruego. Pero en Bruselas, la discusión actual es sobre cómo tratar los bajos precios en el futuro, incluyendo también la implementación de un nuevo Precio Mínimo de Importación (*"Minimum Import Price - MIP"*).

En Chile (junto a Noruega, el mayor productor acuícola de salmón del mundo), la situación no es del todo optimista. Los productores también enfrentan precios más bajos por el aumento en la producción, y por la desvalorización del dólar.

En Europa, los precios del salmón han estado debilitándose desde principios del verano boreal, como consecuencia de la abundante oferta y de la inestabilidad del mercado generada por la controversia entre la UE y Noruega sobre las importaciones. La abundante oferta de salmón se debe al excelente crecimiento productivo en Noruega, pero la introducción de cupos a la importación por parte de la UE, llevó a que muchos productores adelantaran su tiempo de cosecha, presionando a la baja de precios.

Por su parte, la actual discusión de la UE sobre la posibilidad de implementar además de los aranceles escalonados existentes, un nuevo precio mínimo de importación, ha generado incertidumbre a todos los niveles.



Oferta

Noruega: Durante los primeros 9 meses del año aumentaron las exportaciones de salmón, tanto en volumen como en valor, pero cayeron las de trucha.

En los primeros 10 meses del año las exportaciones noruegas a la UE15, su principal destino, mostraron un crecimiento en relación al año pasado. Si bien en términos de volumen crecieron a una tasa de apenas el 2,4%, totalizando 265 000 TM (equivalentes a producto entero), en valor las exportaciones superaron en un 8,5% las cifras del 2003, a NOK 25 330 millones. Esto refleja el mayor precio de exportación, que aumentó un 5,9% en relación al 2003, promediando los NOK 25,33 / kg. Sin embargo, los precios actuales son más bajos.

Noruega: Exportaciones de salmón en los primeros enero setiembre 2003-2004.								
Producto	TM		Var. % 04/03	Miles NOK		Var. % 04/03	Nok/kg	
	2003	2004		2003	2004		2004	2003
Total	308400	289700	6%	7964700	7002100	14%	25,83	24,17
Entero fresco	236500	222900	6%	5412900	4665900	16%	22,89	20,93
Entero congelado	34500	32000	8%	841900	737800	14%	24,40	23,06
Filetes frescos	19400	13900	40%	734000	532800	38%	37,84	38,33
Filetes congelados	15000	17700	-15%	792600	833300	-5%	52,84	47,08
Trucha	32900	38400	-14%	841700	904100	-7%	25,58	23,54

Cuando se observa la presente estructura de la UE (UE25), que incluye a los países que recientemente se integraron, las importaciones provenientes de Noruega superaron por lejos las cifras del 2004, alcanzando 299 500 TM, en relación a los 284 800 TM de los primeros 10 meses del año 2003. En términos de valor, estas cifras muestran un crecimiento de NOK 5 300 millones, a NOK 6 500 millones.

Principales destino de las exportaciones noruegas de salmón, enero-octubre 2003/2004				
Destino	Volumen, TM		Valor NOK millones	
	2004	2003	2004	2003
Dinamarca	62917	68590	1224	1239
Francia	57431	58455	1283	1281
Alemania	31987	29562	794	738
España	19585	19581	405	377

Chile: En los primeros 8 meses del año, las exportaciones de trucha y salmón mostraron un crecimiento, tanto en volumen como en valor. El volumen total exportado fue de 231 888, dirigiéndose un 44% al mercado japonés, el 36% a los EEUU y el 6% a la UE y América Latina. El crecimiento de las exportaciones a Japón fue en especial significativo, alcanzando una tasa de crecimiento del 35% en relación al mismo período del año pasado.





En términos de valor las exportaciones crecieron un 24%, totalizando U\$S 924 millones. El mercado más grande fue EEUU, con U\$S 387 millones (42%). Le siguieron Japón con U\$S 351 millones (38%), la UE U\$S 72 millones (8%) y América Latina U\$S 49 millones (5%). Aunque los mercados latinoamericanos representan una porción relativamente menor, entre enero y agosto, sus importaciones tuvieron un extraordinario crecimiento del 41%.

Sin embargo, pese a los niveles récord de exportación reportados por Chile, la situación no permite un total optimismo. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de los volúmenes pero no de los márgenes. De hecho, en la mayoría de los mercados los precios son menores a los del año pasado. Además hay que agregar el debilitamiento del dólar frente a la moneda chilena. Por ejemplo, los precios actuales de los filetes en EEUU están un 10% más bajos que los del año pasado. Adicionalmente, la cotización del dólar bajó un 7%, comparado al 2003.

MERCADOS

Japón: Este año las importaciones japonesas están creciendo por encima de los niveles del 2003. En los primeros 4 meses del año las importaciones provenientes de Chile crecieron un 50%. Por su parte, en el primer semestre, los ingresos provenientes de Noruega alcanzaron las 18 000 TM, aumentando un 10 % en volumen y 13,5% en valor.

EEUU: En los primeros 8 meses del año, las importaciones de salmón tuvieron una pequeña caída en relación al mismo período del año pasado de 150 800 TM pasaron a 144 500 TM. También cayeron en valor, desde U\$S 728 millones a U\$S 691 millones.

El principal producto fue el filete fresco de salmón, donde también se redujeron las importaciones a 60 182 TM (U\$S 301,6 millones), en relación a las 65 719 TM (U\$S 330,2 millones) del año pasado. Como es tradicional, la oferta chilena domina este mercado con 51 477 TM, seguido por Canadá con 6 572 TM.

Durante el mismo período, las importaciones de filetes congelados aumentaron de 16 022 TM a 17 749 TM. En términos de valor, estas exportaciones fueron U\$S 97,7 millones, superando ampliamente los U\$S 86,8 millones del año pasado. El principal abastecedor de este producto fue Chile, con 15 314 TM, seguido por Noruega con 1 411 TM y China con 864 TM. Se destaca el crecimiento de "filetes de salmón sin especificar", provenientes de China, que duplicaron el nivel del año pasado, subiendo de 5 230 TM (U\$S 13 millones) a 10 051 TM (U\$S 26,2 millones).

La categoría que sufrió la mayor caída en las importaciones fue el salmón del Atlántico fresco entero, que pasó de 43 185 TM (U\$S 201,1 millón) a 35 456



TM (U\$S 159,5 millón). En este caso, el principal abastecedor fue Canadá.

Mercados de la UE

Francia: En los primeros 8 meses del año las importaciones francesas mostraron una leve caída en términos de volumen en relación al 2003. Durante este período totalizaron 58 631 TM, comparadas con las 90 910 TM del año pasado. En términos de Euros, la caída fue mayor, bajando de € 217 millones a € 204,5 millones, reflejando también un descenso en los precios promedios. Este promedio cayó de €3,58/kg en el 2003 a €3,49/kg en el 2004.



Las importaciones del producto entero fresco cayeron, mientras que aumentaron las de filetes. El mayor crecimiento fue para los filetes frescos, con una tasa del 232% se importaron 3 048 TM. Las importaciones de filetes congelados, aumentaron un 4%, totalizando 8 351 TM.

Alemania: El mercado alemán de sigue creciendo. En los primeros 7 meses del 2004, las importaciones aumentaron un 5% a 49 541 TM. Sin embargo, en términos de Euros este crecimiento fue más moderado, logrando una tasa de solo el 2%, totalizando € 198,1 millones. El mercado alemán es muy sensible a los cambios de precios, por lo que el crecimiento de las importaciones se podría deber a la reciente tendencia a la baja. Los precios bajaron un 3%, pasando de los €4,11/kg del año pasado, a €4,00/kg en este año.

Al igual que en otros mercados europeos, los filetes están tomando una participación creciente, con un total de 3 500 TM de frescos (+36%) y 11 700 TM de congelados (+23%). Noruega es el principal proveedor, seguido por Dinamarca y Chile.

Italia: El interés y las importaciones de salmón siguen creciendo, aunque este país no figura entre los grandes consumidores. El pescado tiene una alta preferencia dentro de la cocina italiana, pero las especies favoritas son las capturadas (o cultivadas) en el Mediterráneo. En particular, el besugo y la lubina.

En los primeros 7 meses del 2004, las importaciones de salmón mostraron un pequeño crecimiento del 4%. Durante el 2004, totalizaron 13 400 TM, y el crecimiento se expresó en todas las categorías, tanto fresco, congelado y ahumado, como en filetes y entero. En términos de valor, tuvieron una leve caída del 3%, totalizando € 63 millones. El precio promedio de importación cayó un 6%, a €4,71 / kg.

[Otros reportes mensuales en español](#)

[Otros reportes mensuales \(en inglés\)](#)

Elaborado por Audun Lem, FAO Globefish

Traducido por INFOPECA, Octubre 2004

