

La Columna:



Visión general del mercado

Salmon del Atlántico

Los cuadros siguientes presentan la oferta de salmón del Atlántico durante el período enero-abril del 2000 y 2001 (estimado), respectivamente.

Las cifras son estimaciones y se basan en modelos de mercado de Kontali. Todas están expresadas en toneladas equivalentes de pescado entero (wfe).

	UE	EE.UU.	Japón	Total
Enero-jul 2000	235.000	110.900	28.500	374.400
Enero-jul 2001(e)	268.200	136.400	37.400	442.000
Variación	14%	23%	31%	18%

Los precios de venta de salmón al por menor en Estados Unidos y en la Unión Europea, UE, no han cambiado en forma significativa, a pesar de la disminución que se observó en los precios pagados a los productores. Los consumidores han pagado el mismo precio por una porción de filete este año que el año pasado. Sin embargo, hay indicios de cierta declinación en el nivel de los precios de venta al por menor en Estados Unidos y esto está aumentando la demanda.

La oferta estimada de salmón del Atlántico al mercado japonés hasta julio del 2001 indica un crecimiento de 31% en comparación con el año anterior. El siguiente cuadro

presenta las cifras para los primeros cinco meses de las exportaciones noruegas y chilenas, que en conjunto constituyen cerca del 95% de la oferta total de salmón del Atlántico a Japón, en toneladas equivalentes de pescado entero (wfe).

El cuadro indica claramente que los productos congelados son los que presentan el crecimiento más considerable. Además, de todas las categorías de productos congelados, el mayor crecimiento se observa en los filetes. Una de las principales razones de esto es la marcada tendencia a la baja en los precios de exportación. Las últimas cifras de las exportaciones chilenas para junio indican que esta tendencia continúa. Más de 750 t de filetes congelados provinieron de Chile (el récord anterior había sido de 520 t) con un precio promedio de aproximadamente US\$ 4,10/kg. Sin embargo, si se considera el alza del dólar estadounidense, la disminución del precio de exportación de Chile no es tan fuerte medido en yenes japoneses (JPY). No obstante, el precio de US\$ 4,10/kg en junio, significa un precio de exportación de aproximadamente JPY 500/kg, lo que debe ser considerado como sumamente bajo.

Se puede observar la misma tendencia descendente de los precios de los filetes congelados de salmón del Atlántico de Chile en otros mercados. Tanto en la UE como en otros países sudamericanos, los precios bajaron alrededor de un 10% en junio en comparación con el mes anterior y un 30% con respecto a enero. El precio de exportación de los filetes congelados a Estados Unidos sufrió una baja del 20% en la primera mitad del año 2000. Los precios de exportación de Chile se cotizan en dólares estadounidenses (US\$). Es necesario considerar que el peso chileno durante los primeros meses se debilitó un 15% con respecto al US\$. Por otra parte, la corona noruega (NOK) sólo se debilitó 5% con respecto al US\$ durante el mismo período.

Exportaciones de salmón del Atlántico a Japón – peso del producto (enero-mayo 2000/2001)

	Exportaciones noruegas			Exportaciones chilenas			Acumuladas		
	enero- mayo 2000	enero- mayo 2001	Variación 01/00	enero- mayo 2000	enero- mayo 2001	Variación 01/00	enero- mayo 2000	enero- mayo 2001	Variación 01/00
Entero fresco	10.657	11.392	7%	91	43	-53%	10.748	11.435	6%
Entero congelado	2.220	1.668	-24%	292	2.077	611%	2.512	3.745	49%
Entero total	12.877	13.060	1%	383	2.120	454%	13.258	15.180	14%
Filetes frescos	395	249	-37%	2	1	-50%	397	250	-37%
Filetes congelados	1.497	2.689	80%	527	2.187	315%	2.024	4.876	141%
Ahumados/marinados/ salados	78	110	41%	335	101	-70%	413	211	-49%
Total valor agregado	1.970	3.048	55%	864	2.289	165%	2.834	5.337	88%

Sal m3n rojo

Las cifras est1n expresadas en toneladas m3tricas de peso del producto y se basan en estadísticas de importaci3n proporcionadas por Jap3n.

Abastecimiento a Jap3n desde enero a mayo				
Salm3n rojo				
	Trucha congelada	Coho congelado	Salm3n de Alaska congelado	Total
Enero-mayo 2001	44.300	65.700	4.000	114.000
Enero-mayo 2000	28.600	51.000	6.000	85.600
Variaci3n	55%	29%	-33%	33%
De Chile 2001	24.600	63.600		88.200
De Chile 2000	16.500	50.100		66.600
De Noruega 2001	17.500			17.500
De Noruega 2000	9.800			9.800

En agosto pasado, el mercado del salm3n rojo en Jap3n estaba inestable, observ1ndose una mayor oferta que demanda. Las importaciones de salm3n coho en los primeros seis meses alcanzaron un total de 69.000 t de peso del producto (eviscerado sin cabeza), lo que representa 15.000 t m1s que el a1o pasado. Las importaciones de trucha de cultivo aumentaron de 18.000 t de peso del producto (eviscerado y sin cabeza) a 49.000 t durante el mismo per3odo. El aumento del 39% en la oferta de salm3n coho y de trucha baj3 en junio los precios del salm3n coho al nivel m1s bajo registrado.

Por otra parte, las principales pesquer3as de salm3n de Alaska acaban de terminar y es probable que la producci3n llegue a 70.000 t, es decir, aproximadamente 10.000 t menos que lo proyectado. Los principales env3os de salm3n de Alaska deber3an arribar a Jap3n en agosto - septiembre. A pesar de que el precio actual de mercado para el salm3n de Alaska en Jap3n es de aproximadamente 500 yen/kilo, la situaci3n del mercado del salm3n coho y la trucha ejercer1 presi3n sobre los precios del salm3n de Alaska en los meses venideros.

Los precios en Jap3n est1n muy d3biles en este momento. Se espera que su baja lleve a un crecimiento continuo de la demanda.

Evoluci3n de la producci3n

Sal m3n del Atl1ntico

El cuadro muestra el volumen de cosecha esperada en los principales pa3ses (regiones) en enero - abril 2000 y 2001 (estimado). Las cifras son estimaciones y se basan en los modelos

de mercado de Kontali. Todas las cifras est1n expresadas en toneladas equivalentes de pescado entero (wfe).

	Noruega	Chile	Reino Unido	Islas Faroe	Canad1/EE.UU.	Total
Ene-jul 2000	215.900	77.900	66.700	13.900	52.900	427.300
Ene-jul 2001(e)	229.100	117.800	78.600	19.900	59.500	504.900
Variaci3n	6%	51%	18%	43%	12%	18%

Las cosechas de Noruega y Norteam3rica contin1an presentando un crecimiento lento, mientras que en las Islas Faroe y Chile el crecimiento es considerablemente m1s alto.

A principios de a1o se estim3 que el volumen total de cosecha de salm3n del Atl1ntico podr3a llegar a 1.050.000 t (wfe), lo que representaba un alza del 23% con respecto al 2000.

Sin embargo, a principios de agosto, se ajust3 la oferta para el a1o a 1.001.000 t (wfe), lo que s3lo representa un alza de 17%. Entre enero y julio se distribuyeron aproximadamente 80.000 t, un 18% m1s de salm3n del Atl1ntico a los mercados, en comparaci3n con el mismo per3odo del a1o pasado. Si nuestros pron3sticos son correctos, los mercados tendr3an que crecer tambi3n en 18% en lo que queda del a1o.

Sal m3n rojo

Las cifras indican la oferta estimada de salm3n rojo desde Noruega y Chile para la primera mitad del a1o 2001. Las cifras est1n expresadas en equivalentes de pescado entero (wfe).

Trucha noruega	
Enero-junio 2001	32.100
Enero-junio 2000	17.100
Variaci3n	+88%

Coho Chile	Trucha Chile
Enero-junio 2001	80.600
Enero-junio 2000	51.400
Variaci3n	+57%
	+76%

Como se puede observar en los cuadros, las cosechas de trucha y salm3n coho han aumentado significativamente en comparaci3n con el per3odo correspondiente del 2000, tanto en Chile como en Noruega. El crecimiento relativo es mayor en Noruega mientras que, en t3rminos absolutos de volumen, el crecimiento de Chile es considerable. La cosecha creci3 fuertemente en los primeros meses de este a1o en comparaci3n con el a1o anterior, pero no ha aumentado al mismo ritmo en los 1ltimos meses.