

Chileense zalmindustrie

Historisch overzicht

De Chileense zalmindustrie is een grote en belangrijke sector in de Chileense economie. De Chileense overheid begon in de jaren 60 van de vorige eeuw actief te onderzoeken of en hoe de zalmindustrie in Chili kon worden ontwikkeld. Met behulp van financiering van CORFO, het innovatie- en competitiviteitsagentschap van het Chileense ministerie van Economische Zaken, begon men in de jaren 70 met de productie van zalm. Dankzij overheidsbeleid en het aantrekken van buitenlandse bedrijven is de Chileense zalmindustrie sinds de jaren zeventig uitgegroeid tot een sector van formaat (CORFO, z.j.; Katz, Iizuka en Muñoz, 2010). Tussen 2005 en 2008 produceerde Chili jaarlijks tussen de 600.000 en 650.000 ton zalm¹. In 2008 werd de sector echter getroffen door het ISA virus (*infectious salmon anaemia*) waardoor de productie sterk afnam tot 431.000 ton (Chile Transforma, 2016). Na het ISA-virus herstelde de sector zich snel en in 2012 besloeg het aandeel zalmexport 3,7% van de totale Chileense export, 20% van de Chileense voedslexport en 75% van de totale export uit de zuidelijkste regio's van Chili (SalmonChile, z.j.b.).

Huidige marktsituatie

Met uitzondering van een korte dip in 2016, toen 100.000 ton zalm werd vernietigd door een dodelijke algenplaag, heeft de Chileense zalmindustrie zich in de afgelopen jaren verder hersteld. In 2017 produceerde Chili ruim 582.000 ton Atlantische zalm (SalmonChile, z.j.b.). In 2017 exporteerde Chili daarvan een kleine 370.000 ton ter waarde van USD \$3,39 miljard (Subpesca, 2018). De export van deze en overige zalmsoorten (pacific en forel) kwam op een totaalwaarde van USD \$4,65 miljard. Deze sector is daarmee na koper de tweede belangrijkste Chileense exportsector. Bovendien is Chili hierdoor wereldwijd de tweede exporteur van zalm, na Noorwegen. De grootste exportmarkten voor Chileense gekweekte zalm zijn de VS (44,8%), Brazilië (16,5%) en Rusland (7,4%) (Aqua, 2018). In totaal exporteert Chili zalm naar meer dan 70 landen. De Chileense zalmindustrie creëert hiermee direct en indirect banen voor meer dan 70.000 Chileenen (SalmonChile, z.j.a.).

95% van de Chileense zalmproducenten heeft zich aangesloten bij de brancheorganisatie SalmonChile (SalmonChile, z.j.a.). De volgende bedrijven hebben op dit moment het grootste marktaandeel in de Chileense zalmexport (Atlantische), zie tabel hieronder:

Cermaq Chile

- Onderdeel van het Noorse Cermaq, dat weer een dochterbedrijf is van het Japanse Mitsubishi

Aquachile

- Chileens bedrijf

¹ Chileense data over de zalmindustrie omvatten de productie van gekweekte en wilde zalm en van forel. Tenzij anders vermeld geldt dit ook voor de cijfers uit dit artikel.

MultiFoods

- o Chileens exportbedrijf
- o Werkt samen met Cobion/Terravia bij de productie van voedsel voor de zalm
- o Heeft onlangs een joint venture opgericht met Benchmark Genetics (Verenigd Koninkrijk) met het doel onderzoek te doen naar zalmgenetica
- o Op 6 augustus jl. kondigde Chileense voedselproducent Agrosuper, eigenaar van o.a. zalmbedrijf Los Fiordos, aan om AquaChile over te kopen voor een bedrag van USD \$850 miljoen

Marine Harvest Chile

- o Dochteronderneming van het Noorse Marine Harvest
- o Marine Harvest Chile kwam dit jaar negatief in het nieuws omdat er op een locatie van het bedrijf 690.000 vissen waren ontsnapt. Greenpeace Chile reageerde op dit voorval met een oproep aan de Chileense autoriteiten om de milieuwetgeving aan te passen

(Aqua, 2018; Benchmark Genetics, 2018; DuPont, z.j.; La Tercera, 2018; Reuters, 2018)

Salmón del Atlántico

Ranking exportadores

Salmón Atlántico

Enero-Abril 2017-2018 (ordenados por monto 2018)

	Monto (miles de US\$ FOB)				Cantidad (t netas)				Precio (US\$/Kg FOB)		
	2017	2018	Var. (%)	Part. (%)	2017	2018	Var. (%)	Part. (%)	2017	2018	Var. (%)
TOTAL	1.152.196	1.286.462	11,7%	100%	113.597	156.117	37,4%	100%	10,1	8,2	-18,8%
CERMAQ CHILE	93.041	131.967	41,8%	10,3%	10.150	17.473	72,1%	11,2%	9,2	7,6	-17,6%
MARINE HARVEST CHILE	67.137	125.581	87,1%	9,8%	6.742	16.541	145,3%	10,6%	10,0	7,6	-23,8%
AQUACHILE	105.795	118.551	12,1%	9,2%	10.183	13.699	34,5%	8,8%	10,4	8,7	-16,7%
MULTIFOODS	126.449	112.202	-11,3%	8,7%	12.718	13.272	4,4%	8,5%	9,9	8,5	-15,0%

(Aqua.cl; 2018)

Nederlandse presentie

Naast deze Chileense bedrijven zijn ook verschillende Nederlandse bedrijven actief op de Chileense zalmmarkt. Allereerst Nutreco, met 30% van de markt voor zalm-feed de grootste Nederlandse speler in deze industrie. DSM heeft een afdeling in Chili, DSM Nutritional Products Chile, dat onder andere ook voedsel voor de Chileense zalmindustrie levert. Daarnaast heeft het fokkerijbedrijf Hendrix Genetics in 2017 een broedcentrum geopend in Chili, waar zalmeieren worden geproduceerd. Verder verkoopt Philips zijn speciale aquacultuurverlichting ook op de Chileense markt. Tenslotte is de Rabobank in 2011 een partnerschap begonnen met het Wereld Natuur Fonds (WNF) om duurzaamheid in de Chileense zalmsector te stimuleren (DSM, z.j.; Hendrix Genetics, 2017; Philips, z.j.; Rabobank, z.j.).

Het partnerschap tussen de Rabobank en het WNF is een initiatief om de negatieve impact van de zalmproductie te verkleinen. De Chileense zalmindustrie gebruikt aanzienlijk meer antibiotica dan de Noorse zalmindustrie. Aangezien de meeste zalmkwekerijen zich aan de Chileense kust bevinden, tast dit antibioticagebruik de biodiversiteit in deze regio aan, wat tot negatieve gevolgen voor de lokale visserij leidt. Deze impact van de zalmindustrie werd onder andere in april 2018 aangekaart door een protest van meerdere organisaties, academici en lokale autoriteiten bij het Chileense Ministerie van Milieu (El Ciudadano, 2018; La Tercera, 2018; Rabobank, z.j.).

*Opgesteld door Rianne van Staalduinen, stagiair op de Nederlandse ambassade in Santiago, Chili.
September 2018*

Bronnen

- Aqua. (2018). *El comportamiento de las exportaciones salmonicultoras en 2017*. Geraadpleegd via: <http://www.aqua.cl/2018/02/02/detallan-como-se-comportaron-las-exportaciones-salmonicultoras-en-2017/>.
- Aqua. (2018). *Síntesis de resultados exportaciones Salmónidos Chile, período enero – abril 2017/2018*. Geraadpleegd via http://www.aqua.cl/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/Exportaciones_Ene_Abr_2018_Salm%C3%B3nidos.pdf
- Benchmark Genetics. (2018). *Benchmark and AquaChile join forces to create world-class salmon breeding operation*. Geraadpleegd via: <http://www.benchmarkplc.com/articles/benchmark-and-aquachile-join-forces-to-create-world-class-salmon-breeding-operation-1/>.
- Chile Transforma. (2016). *La salmonicultura en Chile: Situación actual y estrategia de desarrollo 2030*. Geraadpleegd via: <http://www.chiletransforma.cl/wp-content/uploads/2017/08/Resumen-ejecutivo-Hoja-de-Ruta-PEM-SS-Version-final.pdf>
- Corfo. (z.j.). *¿Quiénes somos?* Geraadpleegd via: <https://www.corfo.cl/sites/cpp/movil/sobrecorfo>.
- DSM. (z.j.). *DSM Nutritional Products*. Geraadpleegd via: <https://www.dsm.com/corporate/about/location-finder.html>.
- DuPont. (z.j.). *Sustainable Aquaculture – Creating a Healthy Source of Protein*. Geraadpleegd via: <http://www.dupont.com/corporate-functions/our-approach/global-challenges/food/articles/sustainable-salmon.html>.
- El Ciudadano. (2018). *Organizaciones realizan llamado a no consumir salmón químico chileno*. Geraadpleegd via: <https://www.elciudadano.cl/medio-ambiente/organizaciones-realizan-llamado-a-no-consumir-salmon-quimico-chileno/04/24/>.
- Hendrix Genetics. (2017). *Hendrix Genetics opens innovative Chilean aquaculture breeding center*. Geraadpleegd op: <https://www.hendrix-genetics.com/en/news/Chilean-aquaculture-breeding-center/>.
- Katz, J., Iizuka, M. & Muñoz, S. (2010). *Creciendo en base a los recursos naturales, "tragedia de los comunes" y el futuro de la industria salmonera chilena*. Serie desarrollo productivo Naciones Unidas. Geraadpleegd via: https://www.giz-cepal.cl/files/salmoneras_chile.pdf.
- La Tercera. (2018). *Greenpeace sobre escape de salmones en el sur de Chile: "Equivalen a una plaga de más de 140 millones de ratones"*. Geraadpleegd via: <https://www.latercera.com/nacional/noticia/greenpeace-escape-salmones-sur-chile-equivalen-una-plaga-mas-140-millones-ratones/250433/>.
- Philips. (z.j.). *Innovative aquaculture lighting*. Geraadpleegd via: <http://www.lighting.philips.com/main/products/aquaculture>.
- Rabobank. (z.j.). *Chilean salmon farmers give blue whales back their freedom*. Geraadpleegd via: <https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/in-society/sustainability/partnership-wnf/DeverduurzamingvandezalmkweekinChili.html>.
- Reuters. (2018). *Chile's Agrosuper to buy salmon producer AquaChile for \$850 million*. Geraadpleegd via: <https://www.reuters.com/article/us-chile-salmon-aquachile/chiles-agrosuper-to-buy-salmon-producer-aquachile-for-850-million-idUSKBN1KR1HE>.
- SalmonChile. (z.j.a.). *¿Quiénes somos?* Geraadpleegd via: <http://www.salmonchile.cl/es/quienes-somos.php>
- SalmonChile. (z.j.b.). *Producción*. Geraadpleegd via: <http://www.salmonchile.cl/es/produccion.php>.
- Subpesca: Secretario de Pesca y Acuicultura – informe sectoral de pesca y acuicultura 2018. Geraadpleegd via http://www.subpesca.cl/portal/618/articles-100031_documento.pdf