LITORALPRESS

Fecha: 29-05-2025
Medio: Revista Aqua
Supl. : Revista Aqua
Tipo: Noticia general
Título: **Entre la resiliencia y los nuevos desafíos**

Pág. : 8
Cm2: 568,6

Tiraje: 3.000
Lectoría: Sin Datos
Favorabilidad: No Definida

Artículo central

El salmón chileno en 2024

Entre la resiliencia y los nuevos desafíos

EL SALMÓN CHILENO MANTUVO EL SEGUNDO PUESTO ENTRE LOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE CHILE, GENERANDO UN 17% DE LAS DIVISAS NO MINERAS, MOSTRANDO UN IMPORTANTE AUGE DEL COHO EN BRASIL Y JAPÓN, LO QUE, SIN EMBARGO, NO REPRESENTA UNA ALEGRÍA PARA EL SECTOR.

www.litoralpress.cl

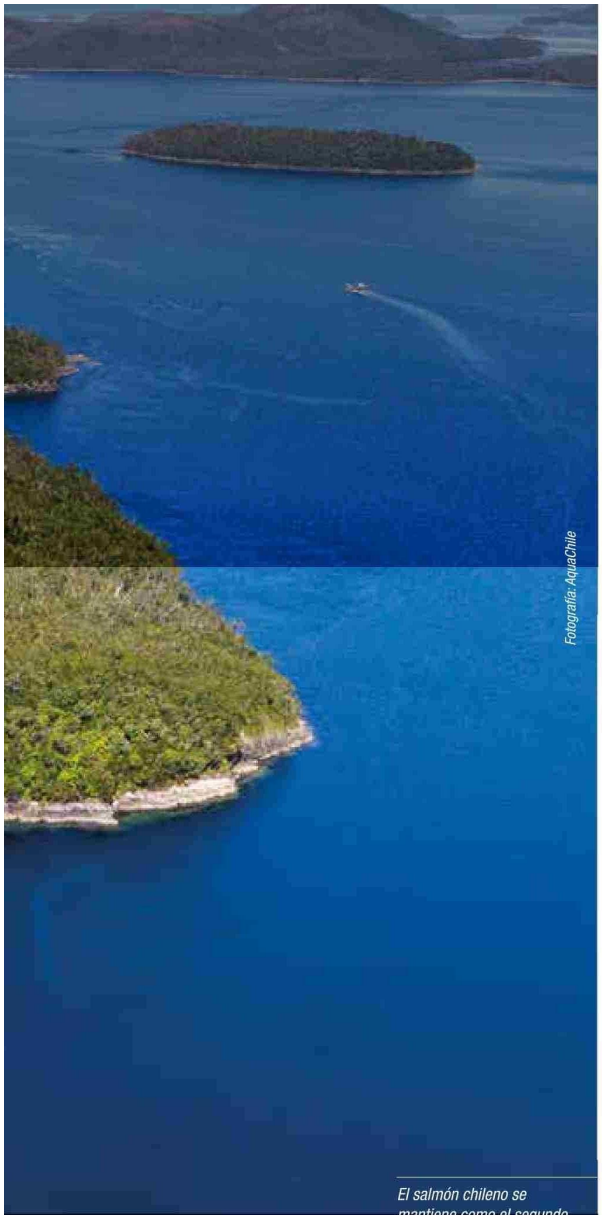
LITORALPRESS

Fecha: 29-05-2025
Medio: Revista Aqua
Supl. : Revista Aqua
Tipo: Noticia general
Título: **Entre la resiliencia y los nuevos desafíos**

Pág. : 9
Cm2: 552,7

Tiraje: 3.000
Lectoría: Sin Datos
Favorabilidad: No Definida

Artículo central



Fotografía: AquaChile

El salmón chileno se mantiene como el segundo producto exportado de la canasta del país.

El salmón chileno se ha vuelto a posicionar como el segundo producto exportador de la balanza comercial nacional durante 2024, aportando en el periodo el 6% del valor FOB total exportado por Chile y concentrando el 17% de las divisas generadas por productos no mineros, muy por encima de cerezas y celulosa (9% cada uno), según datos emanados desde Aduana.

Esta relevancia convierte a la salmonicultura en la locomotora de las economías de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde la actividad articula cadenas que van del cultivo y procesamiento a los servicios logísticos, sanitarios y de investigación aplicada, impulsando clústeres de innovación acuícola a lo largo de la macrozona sur.

Sin embargo, estas cifras no representan una alegría para el sector. Las exportaciones, que totalizaron 782.077 toneladas, fueron apenas 0,9 % más altas que en 2023, pero generaron US$6.371 millones, lo que implica un 1,4% menos interanualmente y un 3,4% por debajo del pico de 2022.

En conversación con Revista AQUA, el director de Comercio Internacional del Consejo del Salmón, Pablo Barahona explica estas cifras mencionando que "la baja en el valor FOB de las exportaciones de salmón chileno en 2024 obedece a una combinación de factores. En primer lugar, una estabilización de los volúmenes productivos con un alza marginal de 0,9%, lo que limitó el crecimiento por volumen. Segundo, un ajuste en los precios internacionales de algunos mercados. Y tercero, la anticipación del arancel del 10% en EE. UU., sumado a condiciones macroeconómicas globales menos dinámicas. Este conjunto de elementos impactó los ingresos totales pese a un desempeño estable en producción".

En la serie 2017-2024 de los principales productos exportados por el país en el periodo, elaborada por el Consejo del Salmón sobre la base de los datos de Aduanas, se muestran volúmenes dentro del rango 705.000 - 783.000 t y valores cercanos a US$6.000 millones, salvo el salto coyuntural de 2022. En este sentido, desde el gremio advierten que "la caída en ingresos desde 2022 alcanza un –3,4 %, lo que da cuenta de un escenario que obliga a incrementar la competitividad y la eficiencia para sostener los márgenes frente a mercados cada vez más exigentes".

La trayectoria sectorial exhibe un avance continuo entre 2017 y 2021, cuando las toneladas exportadas subieron de 585.000 a 779.000, impulsadas por mejoras en eficiencia alimenticia y control de parasitosis. Desde 2022 la curva se aplanó: El volumen permanece casi invariable, reflejando restricciones de biomasa y la madurez de los centros operativos. Paralelamente, los valores FOB se resintieron pese a los altos precios internacionales, afectados por sobrecostos sanitarios y logísticos derivados de floraciones algales, mortalidades masivas y la prolongada disrupción de las cadenas de suministro marítimas.

Sin embargo, durante 2024 los datos muestran que la producción alcanzó unas 700.000 t, con un ligero crecimiento de 0,9%. Consultado respecto del por qué, si bien la producción crece marginalmente, los ingresos caen, Barahona explica que "el desfase entre producción e ingresos es natural en ciclos

"Las decisiones de siembra se tomaron en condiciones de mercado distintas a las actuales. Aumentar volumen permite mantener presencia en mercados estratégicos, aun cuando los precios unitarios hayan bajado", sostiene el director de Comercio Internacional del Consejo del Salmón, Pablo Barahona.

LITORALPRESS

Fecha: 29-05-2025
Medio: Revista Aqua
Supl. : Revista Aqua
Tipo: Noticia general
Título: **Entre la resiliencia y los nuevos desafíos**

Pág. : 10
Cm2: 480,1

Tiraje: 3.000
Lectoría: Sin Datos
Favorabilidad: No Definida

EXPORTACIONES CHILENAS DE SALMONÍDEOS SEGÚN DESTINO

TABLA 1

País	Enero-Diciembre 2024		
	Miles Dólares	Ton. Netas	US$ / Kg
ESTADOS UNIDOS/P. RICO	2.613.244	219.250	11,92
JAPÓN	1.072.938	144.294	7,44
BRASIL	914.844	122.073	7,49
REP. CHINA	271.565	36.142	7,51
RUSIA	224.539	29.796	7,54
MÉXICO	180.476	15.876	11,37
ISRAEL	143.522	13.459	10,66
CANADÁ	112.054	8.248	13,59
VIETNAM	89.282	14.278	6,25
THAILANDIA	81.104	12.300	6,59
TAIWÁN	78.230	12.773	6,12
COLOMBIA	72.555	9.554	7,59
COREA DEL SUR	66.720	10.217	6,53
ESPAÑA	66.188	7.616	8,69
OTROS	404.669	48.959	8,27
TOTAL	**6.391.928**	**704.833**	**9,07**

Fuente: InfoTrade

productivos largos como el del salmón. Las decisiones de siembra se tomaron en condiciones de mercado distintas a las actuales. Aumentar volumen permite mantener presencia en mercados estratégicos, aun cuando los precios unitarios hayan bajado. En este sentido, es importante destacar las estrategias que las empresas realizan en sus procesos para mantener los volúmenes, las cuales van desde la implementación de tecnologías avanzadas, prácticas de manejo más eficientes y una significativa reducción en las tasas de mortalidad".

"Por ejemplo, en 2020 las exportaciones a ese destino totalizaron US$409 millones y ya en 2024 estos alcanzan US$915 millones, un crecimiento sostenido del 124% en solo cinco años", expresa sobre Brasil el director de la Macrozona Sur de ProChile, Ricardo Arriagada.

MERCADOS EN MOVIMIENTO: EE. UU. RETROCEDE Y BRASIL ANOTA RÉCORD

Durante 2024, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los salmónidos chilenos con 235.934 t, lo que representa un 30% del total. Sin embargo, los embarques cayeron 7% en volumen y 8% en valor (-US$226 millones) a causa de la mayor competencia del salmón noruego fresco y la normalización del consumo pospandemia. Japón, por su parte, revirtió la tendencia del año anterior, anotando un +14%, hasta 157 445 t (20%), apoyado en la reapertura del canal horeca y la apreciación del yen. Brasil encadenó su séptima alza en ocho años: 146 597 t (+8%), dejando atrás la contracción de 2022 causada por restricciones logísticas.

"Estados Unidos sigue siendo nuestro principal mercado. Esta retracción se debe a factores como ajustes en inventarios pospandemia, una leve desaceleración del consumo en ciertas categorías, y la presión de mayores costos logísticos. A pesar de esta caída en volumen, cabe destacar que un alto porcentaje de lo exportado corresponde hoy a productos con valor agregado, como porciones, lo que mantiene fuerte el posicionamiento del salmón chileno en EE. UU.", comenta al respecto de los resultados el ejecutivo del Consejo del Salmón.

China (5%), Rusia (4%), México y Vietnam (2% cada uno) completan el grupo principal, seguidos por otros 70 mercados que juntos absorben 16% restante. En 2024 destacaron los aumentos de Vietnam y Corea del Sur—vía reexportación de coho—y la resiliencia de Rusia, que mantuvo el abastecimiento pese a la volatilidad logística derivada de la guerra en Ucrania.

Para el director de la Macrozona Sur de ProChile, Ricardo Arriagada, los resultados del mercado de Brasil, "más que cobrar relevancia, es un mercado que ha destacado por el crecimiento que han experimentado los envíos de salmón. Por ejemplo, en 2020 las exportaciones a ese destino totalizaron US$409 millones y ya en 2024 estos alcanzan US$915 millones, un crecimiento sostenido del 124% en solo cinco años".

ProChile apoya a la promoción sectorial de productos del mar, dentro del cual, el principal subsector exportador es la salmonicultura, a través de distintas acciones alrededor del mundo. Durante 2024, por ejemplo, la principal actividad para el sector fue "la realización en Puerto Varas de la Enexpro Productos del Mar 2024, donde, a través de una rueda de negocios, se reunieron empresas exportadoras de todo Chile con 29 importadores de 21 mercados, generando una proyección de negocios de US$124 millones", comenta Arriagada.

"Para el año 2025, ProChile ya ha estado presente con un pabellón de Chile con empresas exportadoras en la Seafood Expo North América (16 al 18 de marzo); Seafood Expo Global 2025 en España (6 al 8 de mayo) y tiene planificado participar en la Feria China Fisheries Seafood Expo 2025 (29 al 31 de octubre)", continua.

EXPORTACIONES CHILENAS SALMONÍDEOS SEGÚN LÍNEA DE ELABORACIÓN

TABLA 2

Línea de elaboración	Enero-Diciembre 2024			
	Toneladas Netas	Participación (%)	Valor (Miles de US$ FOB)	Precio Prom. (US$/Kg)
Congelado	393.657	55,9%	3.323.170	8,44
Fresco	305.529	43,3%	2.959.496	9,69
Ahumado	3.282	0,5%	69.584	21,20
Conservas	2.364	0,3%	39.678	16,79
Total	**704.832**	**100%**	**6.391.928**	**9,07**

LITORALPRESS

Fecha: 29-05-2025
Medio: Revista Aqua
Supl. : Revista Aqua
Tipo: Noticia general
Título: **Entre la resiliencia y los nuevos desafíos**

Pág. : 11
Cm2: 464,9

Tiraje: 3.000
Lectoría: Sin Datos
Favorabilidad: No Definida

Además, en abril se realizó en Ciudad de México, el evento "Del Mar a la Mesa: Masterclass y exhibición de productos del mar", donde se promocionaron distintos productos, dentro de los cuales estaba el salmón, a contrapartes del canal horeca de México. "También se llevó a cabo una misión comercial de exportadores de Productos del Mar a Lituania y Polonia,y en junio se realizará la semana del mar en la Expo Osaka 2025, en la que, dentro de distintas actividades, se considera la organización de un seminario, actividad de *networking* y *tasting show*".

COHO SE DISPARA MIENTRAS EL ATLÁNTICO CEDE TERRENO

El salmón Atlántico *(Salmo salar)* siguió liderando la canasta con 524.384 t (67 %), pero retrocedió 5,4% respecto de 2023. El salmón Pacífico o coho escaló 19,5 % y alcanzó 220.435 t (28%), impulsado por el mayor consumo en Japón y la diversificación hacia Brasil y EE. UU. La trucha arcoíris aportó 37.257 t (5 %), sosteniendo su nicho en mercados europeos y latinoamericanos.

Con respecto a los formatos, las preferencias de los consumidores dictan la logística: El 64,6% del salmón Atlántico se envió fresco -principalmente filetes Trim-D y porciones-, frente a un 34,8% congelado y un 0,6% ahumado destinado al retail premium. En coho, el 96,8 % salió congelado (H&G o filete) y solo el 3,1% viajó fresco, opción adaptada al calendario estacional japonés y a la necesidad de asegurar consistencia organoléptica.

Según datos del Consejo del Salmón, un kilogramo de filete fresco Atlántico suele cotizarse 20% por encima del producto congelado, mientras el coho compensa con mayores volúmenes y menores costos logísticos gracias a bodegas de ultracongelación en las regiones del Biobío y Los Lagos.

Las rutas comerciales, en este sentido, confirman estrategias diferenciadas: El 42% del Atlántico tuvo como destino EE. UU., seguido por Brasil y China; en cambio, el 58 % del coho llegó a Japón, mientras Brasil y EE. UU. absorbieron el 12% y 9%, respectivamente. Esta diversificación, recalcan desde el Consejo del Salmón, permite "adaptarse a las preferencias de consumidores en distintas regiones, garantizando salidas comerciales incluso ante contingencias sanitarias o barreras arancelarias imprevistas".

PERSPECTIVAS 2025

Según el informe del Consejo del Salmón, la leve mejora del tipo de cambio y la normalización de los fletes abren espacio para recuperar márgenes, sin embargo, advierte que la industria enfrentará regulaciones ambientales más estrictas, mayor escrutinio en bienestar animal y una competencia creciente tanto de Noruega como de proyectos de cultivo en tierra (RAS) en EE. UU. y China. Para sostener el liderazgo global, el gremio propone agilizar concesiones marítimas, fortalecer la vigilancia sanitaria -incluidos reportes en tiempo real de patógenos- y acelerar la adopción de sensores remotos y sistemas de alimentación de precisión en las jaulas.

Con respecto a los aranceles impuestos por Estados Unidos en el mes de abril, es importante considerar que ese destino concentra el 55% del mercado mundial de salmón y recibió el 42% de los envíos chilenos en 2024.

"Estados Unidos es el principal destino del salmón chileno, y su importancia estratégica es indiscutible. En estas primeras semanas tras la implementación del arancel, nos encontramos en un proceso de ajuste y negociación con importadores y supermercados, con una mirada constructiva que busca seguir abasteciendo al mercado estadounidense con un producto valorado por sus consumidores", explica a Revista AQUA Pablo Barahona.

"Si el arancel del 10% se mantiene o se intensifica, los márgenes de rentabilidad se verán presionados, en especial en productos con mayor procesamiento. La industria está tomando medidas de eficiencia y reformulación logística, pero claramente el escenario óptimo es evitar distorsiones arancelarias en una relación comercial tan integrada", concluye.

EXPORTACIONES CHILENAS DE SALMONÍDEOS POR ESPECIES

TABLA 3

Especie	Enero-Diciembre 2024		
	Toneladas FOB (M US$)	Valor (US$/Kg)	Precio
Salmón del Atlántico	468.999	4.662.122	9,94
Salmón coho	202.098	1.409.469	6,97
Trucha arcoíris	33.709	319.912	9,49
Rey	26	425	16,46
Total	**704.832**	**6.391.928**	**9,07**

Fuente: InfoTrade

RANKING EXPORTADORES CHILENOS DE SALMONÍDEOS

TABLA 4

Empresa	Enero-Diciembre 2024		
	Miles Dólares	Ton. Netas	US$ / Kg
GRUPO AQUACHILE	1.450.427	179.748	8,07
GRUPO CERMAQ	631.742	70.489	8,96
GRUPO MULTIEXPORT	595.764	55.650	10,71
GRUPO M.HARVEST	449.820	49.683	9,05
SALMONES CAMANCHACA S.A.	364.499	35.644	10,23
GRUPO AUSTRAL	310.970	36.056	8,62
GRUPO BLUMAR	309.416	29.054	10,65
AUSTRALIS MAR S.A.	289.469	28.545	10,14
GRANJA MARINA TORNAGALEONES S A	283.938	35.574	7,98
GRUPO VENTISQUEROS	223.051	27.217	8,20
SALMONES AYSÉN S.A.	221.219	28.715	7,70
INVERTEC PESQUERA MAR DE CHILOÉ S A	205.574	21.856	9,41
SALMONES ANTÁRTICA S A	196.329	21.759	9,02
CULTIVOS YADRN S A	180.017	17.230	10,45
OTROS	679.696	67.613	10,05
TOTAL	**6.391.928**	**704.832**	**9,07**

Fuente: InfoTrade

"Si el arancel del 10% se mantiene o se intensifica, los márgenes de rentabilidad se verán presionados, en especial en productos con mayor procesamiento", advierte Pablo Barahona.