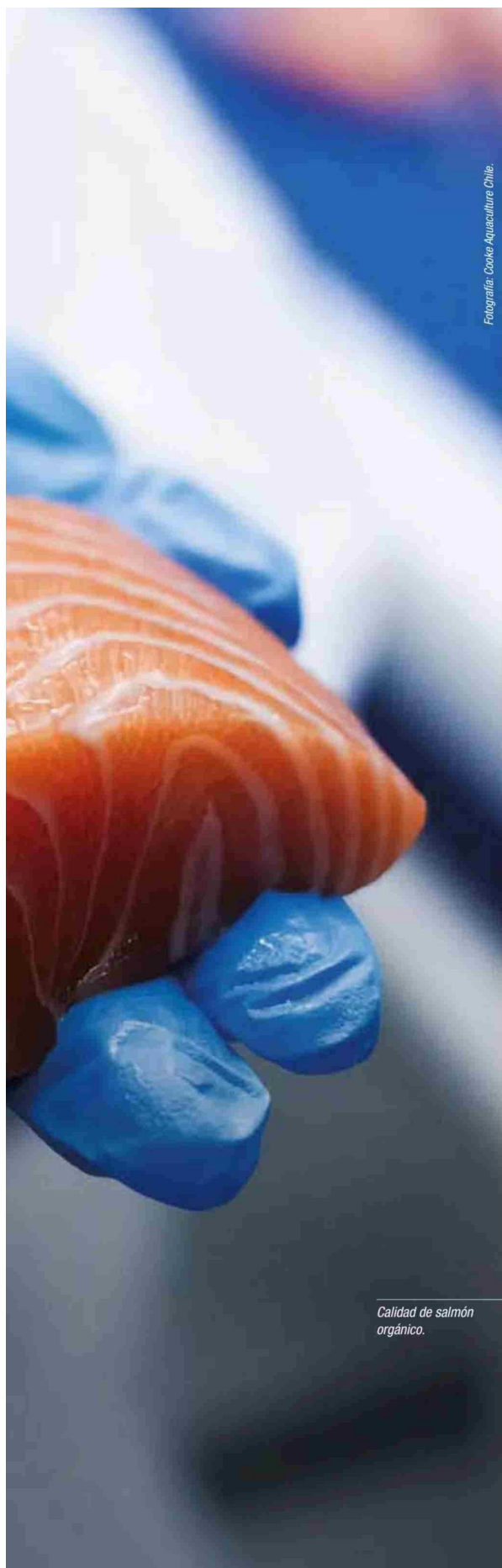


Artículo central

Balance salmón 2025:

El equilibrio entre incremento de **volumen** y calidad-precio

EL SALMÓN CONTINÚA SIENDO EL PRODUCTO NO MINERO MÁS IMPORTANTE DENTRO DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS, CON US\$6.549 MILLONES, REPRESENTANDO EL 6% DE LAS EXPORTACIONES TOTALES. EL RANKING DE PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS SIGUE SIENDO LIDERADO POR EL COBRE, SEGUIDO DEL SALMÓN Y, EN TERCER LUGAR, LAS CEREZAS.



Fotografía: Cooke Aquaculture Chile.

Calidad de salmón orgánico.

De acuerdo con el Boletín de Exportaciones de Salmón-Chile al cierre de 2025, los principales mercados para el salmón chileno continúan siendo EE. UU. (40%), Japón (17%) y Brasil (13%). Durante el mismo año, Chile y Noruega representaron el 77% de la producción mundial, teniendo las cosechas del país del norte un incremento de 12% respecto al año anterior, mientras que Chile las aumentó en 14%. En los últimos cinco años, el país ha tenido un crecimiento promedio anual en cosechas de 2%, mientras que Noruega un 4%.

“El precio de filete fresco en EE. UU. se considera un indicador relevante ya que es donde se concentra el mayor volumen de venta de salmón Atlántico, marcando tendencia para los demás mercados. Para calibre 3-4 lb, Trim D, el precio promedio anual fue US\$5,79/lb, lo que representa una contracción del 3,2% respecto al año anterior”, detalla SalmonChile.

El análisis histórico revela que, pese al ajuste a la baja, el mercado ha logrado consolidar un ‘piso’ o soporte técnico por encima de los US\$5,00/lb. “En 2025 el precio mínimo del período se registró la última semana de noviembre (US\$5,03/lb), punto de inflexión donde comienza una recuperación. Si bien se mantuvo el repunte estacional típico del cuarto trimestre (Q4), cabe destacar que este año el precio fue más bajo que para los últimos años”, reporta el gremio.

POSICIÓN CONSOLIDADA

Al respecto, la directora de Estudios Aplicados del Consejo del Salmón, Alejandra Bustamante, analiza los principales aspectos del periodo. “Más que un crecimiento productivo en sentido estricto, lo que observamos en 2025 es una expresión clara de eficiencia operativa y estrategia empresarial. La industria no está expandiendo su capacidad instalada, porque las condiciones regulatorias y la ausencia de nuevas concesiones no lo permiten. Por lo tanto, este aumento cercano al 15% en cosechas responde a mejoras en gestión, optimización de ciclos, uso más eficiente de la biomasa y decisiones estratégicas de las empresas respecto de cuándo y cómo cosechar. Es un crecimiento hacia adentro, no hacia afuera. Esto refuerza una idea clave, la industria ha alcanzado un nivel de sofisticación donde el desempeño depende cada vez más de capacidades internas que de expansión productiva”.

Agrega que en un contexto internacional complejo, la logística ha sido un factor determinante. La capacidad de Chile de mantener flujos estables hacia mercados exigentes no es casual, responde a una cadena exportadora robusta, validada por altos estándares sanitarios y regulatorios donde instituciones como Sernapesca y Servicio Nacional de Aduanas cumplen un rol clave en asegurar trazabilidad, control y confianza.

“Nuestros mercados valoran esa consistencia. La confianza construida en décadas permite sostener la demanda incluso en escenarios de incertidumbre global. Sin embargo, los riesgos siguen presentes, tensiones geopolíticas, cambios arancelarios, disrupciones logísticas y una creciente exigencia en estándares ambientales y sociales. A esto se suma un riesgo estructural interno, si no se abordan las restricciones que limitan el de-

“Si bien se mantuvo el repunte estacional típico del cuarto trimestre (Q4), cabe destacar que este año (2025) el precio fue más bajo que para los últimos años”, SalmonChile.

EXPORTACIÓN DE SALMÓN POR ESPECIE EN 2025

TABLA 1

Especie	Enero a diciembre					
	Toneladas Netas		Valor FOB (M US\$)		Precio (US\$/Kg)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Salmón del Atlántico	468.999	506.952	4.662.122	4.690.310	9,94	9,25
Salmón del Pacífico o coho	202.098	207.994	1.409.469	1.575.335	6,97	7,57
Trucha arcoiris	33.709	33.632	319.912	339.176	9,49	10,08
Rey	26	51	425	943	16,44	18,39
Total	704.832	748.629	6.391.928	6.605.764	9,07	8,82

*Fuente: InfoTrade.

“Chile tiene una oportunidad clara en consolidar su posicionamiento desde la diferenciación. No competimos únicamente por volumen, sino por atributos”, Alejandra Bustamante, Consejo del Salmón.

sarrollo del sector, la capacidad de respuesta futura se verá comprometida”, añade Alejandra Bustamante.

Y afirma que “Chile tiene una oportunidad clara en consolidar su posicionamiento desde la diferenciación. No competimos únicamente por volumen, sino por atributos. El liderazgo en salmón coho, donde Chile es prácticamente el principal productor mundial, es una ventaja estratégica que permite diversificar riesgos y profundizar mercados como Japón y otros destinos asiáticos”.

Además, comenta que la diversificación geográfica de exportaciones, junto con la capacidad de adaptación a distintos formatos de producto, fortalece la resiliencia del salmón chileno. La oportunidad está en avanzar hacia una narrativa más sofisticada, que integre sostenibilidad, trazabilidad y calidad, respaldada por datos.

La directora de Estudios Aplicados del Consejo del Salmón sostiene que, “hoy el principal desafío del sector no es productivo, es estructural. La industria opera bajo un marco regulatorio que, si bien ha permitido consolidar altos estándares, también ha generado rigideces que limitan su desarrollo. No existe expansión de concesiones, los procesos administrativos son extensos y muchas veces inciertos, y las exigencias ambientales, aunque

necesarias, no siempre están acompañadas de mecanismos de gestión más eficientes”.

A su juicio, esto genera un escenario de estancamiento, donde el crecimiento depende exclusivamente de mejoras internas. “El riesgo es evidente, una industria que no puede proyectarse en el largo plazo pierde competitividad frente a otros países que sí cuentan con marcos más dinámicos. Por eso, el desafío no es reducir estándares, sino modernizar la institucionalidad, avanzar hacia una regulación más coherente, basada en evidencia, que permita compatibilizar desarrollo productivo con sostenibilidad. Chile ya demostró que puede ser un actor global relevante, ahora necesita las condiciones para seguir siéndolo”.

SALMÓN ATLÁNTICO Y SALMÓN DEL PACÍFICO

En tanto, desde la compañía global y con operación en el país Cooke Aquaculture Chile sostienen que en 2025, “Chile tuvo un incremento importante en las cosechas de salmón Atlántico, con un 15%. Esto, en un contexto donde, a su vez, Noruega tuvo un crecimiento de 12% y, a nivel global, también cercano a un 12%. En el caso de Chile, el crecimiento vino principalmente producto de buenos índices de productividad, explicados por

RANKING DE EXPORTADORES CHILENOS DE SALMÓN EN 2025

TABLA 2

Empresa	Enero a diciembre					
	Miles de Dólares		Ton. Netas		US\$ / Kg	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
AquaChile	1.450.427	1.517.344	179.748	196.708	8,07	7,71
Multi X	595.764	652.237	55.650	63.057	10,71	10,34
Cermaq Chile	631.741	622.059	70.489	72.075	8,96	8,63
Mowi Chile	449.820	430.421	49.683	53.449	9,05	8,05
Blumar	309.416	385.459	29.054	38.350	10,65	10,05
Salmones Camanchaca	364.499	349.225	35.644	34.137	10,23	10,23
Granja Marina Tornagaleones	283.938	285.823	35.574	35.304	7,98	8,10
Salmones Aysén	221.219	279.834	28.715	35.936	7,70	7,79
Salmones Austral	310.970	277.316	36.056	30.568	8,62	9,07
Ventisqueros	223.051	259.604	27.217	30.664	8,20	8,47
Australis Mar	289.469	226.360	28.545	24.526	10,14	9,23
Salmones Antártica	196.329	221.380	21.759	23.284	9,02	9,51
Cultivos Yadrán	180.017	178.965	17.230	18.688	10,45	9,58
Invermar	205.574	175.589	21.856	17.219	9,41	10,20
Otros	679.696	744.147	67.612	74.663	10,05	9,97
TOTAL	6.391.928	6.605.764	704.832	748.629	9,07	8,82

*Fuente: InfoTrade.

EXPORTACIÓN CHILENA DE SALMON SEGÚN DESTINO 2025

TABLA 3

País	Enero a diciembre					
	Miles Dólares		Ton. Netas		US\$ / Kg	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
EE. UU. / Puerto Rico	2.613.244	2.636.493	219.250	235.726	11,92	11,18
Japón	1.072.937	1.173.848	144.293	145.776	7,44	8,05
Brasil	914.844	853.501	122.073	125.827	7,49	6,78
Rusia	224.539	308.660	29.796	40.543	7,54	7,61
China	271.565	259.074	36.142	38.325	7,51	6,76
México	180.476	198.911	15.876	17.451	11,37	11,40
Canadá	112.053	129.977	8.248	10.476	13,59	12,41
Tailandia	81.104	105.583	12.300	15.037	6,59	7,02
Vietnam	89.282	102.977	14.278	15.586	6,25	6,61
Colombia	72.555	83.694	9.554	9.882	7,59	8,47
Taiwán	78.230	75.102	12.773	11.572	6,12	6,49
Israel	143.522	73.263	13.459	7.295	10,66	10,04
Corea del Sur	66.720	68.122	10.217	9.196	6,53	7,41
Otros	470.857	536.558	56.575	65.936	8,32	8,14
TOTAL	6.391.928	6.605.764	704.832	748.629	9,07	8,82

*Fuente: InfoTrade.

baja mortalidad y mayores pesos promedio. Sin embargo, con la situación actual se hace difícil mantener estas tasas de crecimiento. De hecho, para 2026 se espera un crecimiento mucho más acotado, cercanos al 2%".

Sin perjuicio de lo anterior, desde Cooke añaden que el crecimiento importante está asociado con el valor generado más que por el volumen, "es preferible crecer un 15% en precio al mismo volumen que solo buscar un mayor volumen, debido a que podría traducirse en baja de precio y pérdida de valor para la industria".

No obstante, las exportaciones tuvieron que enfrentar algunos desafíos. "Además del aumento significativo en la oferta mundial, las tarifas aplicadas por EE. UU. fueron un factor relevante en términos de competitividad, considerando que es el principal mercado para salmón Atlántico. Con mayor razón, se hizo importante diversificar y desarrollar otros mercados de manera de bajar la exposición".

En este escenario, desde Cooke Aquaculture destacan que Noruega no es un país productor de salmón del Pacífico siendo Chile es el principal productor mundial de esta especie, la cual está mayormente concentrada en tres empresas. "El salmón coho se ha consolidado como una opción importante en varios mercados. De estar muy concentrado en Japón, hoy aproximadamente un 50% se destina a otros destinos y en períodos mucho más extensos que la temporada tradicional, como ocurría anteriormente".

Asimismo, han surgido productos de mayor valor agregado y el desarrollo de marcas por parte de las empresas, con el objetivo de potenciar su presencia en el mediano y largo plazo.

En Cooke enfatizan que el sector enfrenta restricciones regulatorias, ambientales y de capacidad productiva que han limitado su desarrollo en los últimos años, particularmente en materia de relocalización de concesiones y en la agilidad de

los procesos administrativos. Escenario que ha incidido en la competitividad y en la capacidad de proyectar el crecimiento de la industria.

"En ese contexto, valoramos los anuncios de la nueva administración, especialmente en lo referido a destrabar las relocalizaciones y avanzar hacia procesos más ágiles. Estas medidas apuntan en la dirección correcta para reducir cuellos de botella históricos y mejorar la eficiencia productiva. Al respecto, en Cooke Chile ingresaremos en los próximos días un proyecto de relocalización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, respecto del cual esperamos que el Estado de Chile cumpla con su compromiso y podamos tramitar de manera ágil y expedita esta solicitud. Avanzar en esta línea, es una señal positiva que puede contribuir a reducir incertidumbres y fortalecer el desarrollo sostenible del sector", afirman desde la empresa. 

"Es preferible crecer un 15% en precio al mismo volumen que solo buscar un mayor volumen, debido a que podría traducirse en baja de precio y pérdida de valor para la industria", Cooke Aquaculture Chile.



Productos de salmón chileno en EE. UU.