

Resumen ejecutivo del informe: “La industria chilena del salmón: impacto económico, encadenamiento Agro-Salmón y su potencial de crecimiento”.

La salmonicultura chilena se ha consolidado como uno de los pilares de la economía nacional y el principal motor productivo del sur del país. Chile produce aproximadamente un tercio del salmón mundial, ubicándose como segundo exportador global después de Noruega. Su desarrollo ha configurado una red de encadenamientos productivos, tecnológicos y territoriales que la convierten en una industria estratégica para el crecimiento económico, la innovación y la cohesión regional.

El presente estudio cuantifica el aporte económico de la salmonicultura, evalúa sus efectos multiplicadores y analiza sus vínculos con otras actividades productivas, en particular con la agricultura nacional. El análisis se basa en información oficial del Banco Central de Chile, datos sectoriales de Sernapesca y estimaciones derivadas de una matriz insumo-producto actualizada a 2022.

- **Principales hallazgos**

La salmonicultura genera un valor agregado total —directo e indirecto— equivalente al 1,79 % del PIB nacional, equivalente a unos USD 4.850 millones anuales, y representa el 6,3 % de las exportaciones de bienes del país. Cada peso de valor agregado directo produce 1,15 pesos adicionales en otros sectores, mostrando un efecto multiplicador amplio sobre servicios logísticos, transporte y actividades administrativas, profesionales y técnicas de apoyo.

A nivel territorial, la actividad explica el 29,5 % del PIB de Aysén, el 16,4 % en Los Lagos y el 12,5 % en Magallanes. Si bien se trata de una industria intensiva en capital, su impacto laboral se transmite principalmente a través de una extensa red de proveedores y servicios complementarios.

- **Encadenamientos y oportunidades**

El principal canal de conexión con la agricultura es el alimento balanceado, que representa cerca de la mitad de los costos de cultivo. En 2022, la salmonicultura demandó unas 150 mil toneladas de trigo nacional, equivalentes a USD 54 millones. Ese monto representa poco menos del 3 % del valor de la producción de la actividad Cultivos anuales y forrajeras, según la Matriz Insumo-Producto 2022. Bajo escenarios de i) mayor participación de la producción agrícola local, contingente a su vez a una mayor competitividad, y ii) mayor uso de insumos vegetales, esta demanda podría crecer hasta 250 mil toneladas y más de USD 90 millones, fortaleciendo los encadenamientos agro-acuícolas y generando nuevos polos de desarrollo en regiones trigueras.

- **Proyección territorial**

Las simulaciones basadas en la matriz insumo-producto indican que un escenario de expansión de la producción de salmón de 6 % anual podría elevar el PIB regional al 2034 en +27,7 % en Aysén, +21 % en Los Lagos y +11,1 % en Magallanes, consolidando el rol del sector como eje del desarrollo austral.

- **Desafíos y oportunidades a futuro**

La salmonicultura es una industria estratégica para Chile por su contribución al crecimiento, la diversificación exportadora y el desarrollo territorial. Aprovechar plenamente su potencial requerirá modernizar el marco regulatorio y avanzar hacia un ordenamiento territorial adecuado en las zonas en que se emplaza esta actividad.

En síntesis, el futuro de la salmonicultura chilena dependerá de su capacidad para consolidarse como un sector de alta productividad y bajo impacto ambiental, capaz de generar valor compartido en los territorios donde opera.