

The background of the cover features abstract, flowing orange lines that create a sense of movement and depth. These lines are composed of many thin, overlapping curves that form a mesh-like pattern in some areas, while remaining more fluid and open in others. The colors range from a light, airy orange to a deeper, more saturated red-orange, particularly in the lower right corner where the lines are more densely packed.

ANÁLISIS Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA LOGÍSTICA DE CHILE

SECTOR PERECIBLE

**2DA. PUBLICACIÓN
AGOSTO 2023**



alog consultoría
Centro de Estudios y Análisis de la
Industria Logística

Estudio desarrollado por la Asociación
Logística de Chile A.G.

Todos los derechos reservados 2023.

Prohibida su reproducción total o parcial
sin autorización.

Santiago - Agosto 2023

www.alog.cl

Contenido

Página

4 - 6	I. Presentación ALOG Chile
7 - 11	II. Introducción
12 - 21	III. Contexto Económico primer semestre - Ajuste en la economía mundial a sus primeros meses de este 2023 - El Desempeño del Comex - Primer Semestre 2023
22 - 43	IV. Detalle de la Industria del Perecible -Sector Fruta -Sector Fresco -Sector Congelado
44 - 49	V. Fuentes de Información
50 - 53	VI. Equipo de Trabajo



Estimados Lectores

Sabemos que 2023 será un año de grandes desafíos para el sector Retail que, tras enfrentar dos años de cierre forzoso a raíz de la Pandemia, hoy afronta niveles inflacionarios históricos, interrupciones y riesgos en las cadenas de suministro y nuevos paradigmas en materia laboral a partir de las reformas impulsadas a nivel gubernamental, retos que también comparte la industria logística.

Considerando lo anterior, se torna muy relevante poder contar con conocimiento actualizado respecto de los desafíos y tendencias que impactarán al comercio minorista y a la actividad logística que se vincula a este sector, información de valor que nos permita tomar decisiones y poner en marcha estrategias de mitigación o de previsión del riesgo para frenar los efectos adversos de la crisis que atravesamos.

Así, me enorgullece presentar el Estudio Análisis y Tendencias de la Industria Logística en Chile. Sector Retail”, un documento que releva cada una de las referencias descritas y presenta a los lectores las principales tendencias que los expertos a nivel mundial han definido para este segmento; con lo cual se convierte en una herramienta tangible de gran valor.

Como presidente de ALOG Chile, insto una vez más a todas las empresas de nuestro rubro y a los actores de otros gremios y segmentos a seguir colaborando con nosotros en la elaboración de estos estudios que tiene como fin último contribuir al desarrollo de nuestra actividad y del país.

Cordialmente,

Neil Taylor Montgomery
Presidente Directorio
ALOG Chile A.G.

Estimados Socios y Amigos de ALOG



Con gran satisfacción presentamos la 5ta edición de nuestro Estudio Análisis y Tendencias de la Industria Logística de Chile 2023; estudio que tiene por objetivo poner a disposición de nuestros asociados y de la comunidad logística nacional, un instrumento de consulta y guía respecto de las principales tendencias vinculadas a la actividad logística y su interacción con un segmento específico.

Así, en esta primera entrega del año 2023, el tradicional estudio analizará las características, perspectivas y tendencias logísticas para el sector Retail, para luego – en las ediciones posteriores- hacer lo propio con los segmentos de Carga Perecible y Carga Granelera; para terminar con el acápite de Mercancías Peligrosas y Carga Sobredimensionada.

Como la única Asociación Gremial que representa a las empresas del rubro logístico chileno, estamos orgullosos de contribuir al conocimiento de nuestra industria, a partir del desarrollo de estudios sectoriales inéditos que representan un insumo de alto valor.

Al mismo tiempo, aprovecho la ocasión para agradecer la gentil colaboración de aquellas empresas y ejecutivos que estuvieron dispuestos a compartir información para la elaboración del presente estudio.

Cordialmente,

Cynthia Perišić Ivandic
Gerente General
ALOG Chile A.G.

Quiénes somos

Somos la Asociación gremial que reúne a los Operadores Logísticos, Freight Forwarders y Proveedores para la Logística más importantes del país, empresas del ámbito privado que mueven, administran, almacenan y gestionan, aproximadamente, el 90% de las mercancías que ingresan y salen del país.

En la actualidad, los principales representantes de ALOG Chile A.G., ostentan cargos directivos en importantes entidades relacionadas al transporte de carga internacional y del comercio, los cuales desarrollan significativos aportes a la competitividad logística a nivel nacional y global.

Nuestras representaciones vigentes son:

- *Vicepresidencia Extended Board de la Federación Internacional del Transporte (International Federation of Freight Forwarders Associations – FIATA).*
- *Presidencia Órgano Consultivo de Asuntos Internacionales de la Federación Internacional del Transporte (Advisory Body on International Affairs - FIATA).*
- *Miembro de Consejo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile.*

Nuestras Unidades de Servicio



II. Introducción

El presente estudio tiene por objetivo poner a disposición del lector información de valor respecto a diversas tendencias vinculadas a la actividad logística chilena y su interacción en un segmento particular: La Industria de los Perecibles

Como la única Asociación Gremial que representa a los actores del sector logístico nacional en sus 20 años de trayectoria, ALOG Chile A.G. ha definido como su propósito esencial: fortalecer y desarrollar a la industria logística chilena, favoreciendo las condiciones para un escenario logístico transparente, de normas claras y ecuánime, aportando al crecimiento del país.

En concordancia, el presente compendio busca aportar al conocimiento y desarrollo de la actividad logística, a través del desarrollo de estudios sectoriales, de base analítica, que aborden temas de interés para nuestra comunidad y para los actores del comercio nacional e internacional.

En lo particular, esta 2da. Edición del Estudio “Análisis y Tendencias de la Industria Logística de Chile 2023”, busca:

- Presentar las principales tendencias logísticas vinculadas a la Industria del perecible.
- Demostrar a través de indicadores y cifras, la importancia de este sector, en el comercio exterior de nuestro país.
- Mantener a la comunidad logística informada respecto de las principales temáticas que interesan y ocupan al sector perecible.
- Esta edición comprende el análisis de abril a junio del 2023, de acuerdo a la disponibilidad de información.

Una Industria que nos muestra al Mundo

En los últimos años el consumo de alimentos ha evolucionado de manera acelerada y así como también la cadena de valor de los alimentos se está transformando.

Los nuevos comportamientos y expectativas de los consumidores son un desafío así como también los datos y las tecnologías; los desafíos sociales como la producción y la gestión de los desperdicios de alimentos, la competencia de la industria; son factores que las organizaciones deben gestionar al mismo tiempo. Por otro lado, las interrupciones imprevistas por algunos de los conductores que impulsan la transformación en la manera en que se producen y se ponen a disposición los alimentos en Chile, ponen en la mesa una discusión mas integral ya que deben tener la visión del fabricante, el mediador y el consumidor.

Estos factores han hecho que las empresas y proveedores cambien sus procesos y visualicen un futuro con un foco claro a las necesidades del consumidor.

Los alimentos perecederos o perecibles como llamamos a este estudio, son fundamentales para la vida de las personas y son la base de la cadena de valor de los alimentos, ya que dentro de este grupo encontramos que más del 80% del gasto mensual que realiza una familia, que considera la compra de productos perecederos y congelados, como lo detalla un estudio de la consultora Deloitte.

Esta industria representa varios factores relevantes para nuestro país, ya que este sector representa más del 40% de las exportaciones que realiza nuestro país. Algunos de estos factores son:

- Tenemos un posicionamiento claro en el mundo, con respecto a la participación del sector de Fruta (cerezas) y Fresco (salmón y trucha).
- Somos un país con reconocimiento mundial en exportación de perecible.
- El desarrollo del sector está agrupado por grandes empresas, medianas y Pymes, contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país de forma transversal.
- El impacto social y económico en el desarrollo de las regiones, en relación con el empleo y la descentralización de los procesos productivos.
- El aporte al desarrollo en el cuidado del medio ambiente y el impacto de este sector.
- La implementación de las áreas de I+D, que marca un futuro alentador en este sector.

Siempre quedan desafíos que cumplir. La logística por su parte no esta ajeno a estos cambios y avances, y está cada vez más, prepara para enfrentar los desafíos que sus clientes, el entorno, los accionistas y los colaboradores les exigen.

Cadena Logística del Comercio Exterior

Principales barreras de la Cadena de Exportación

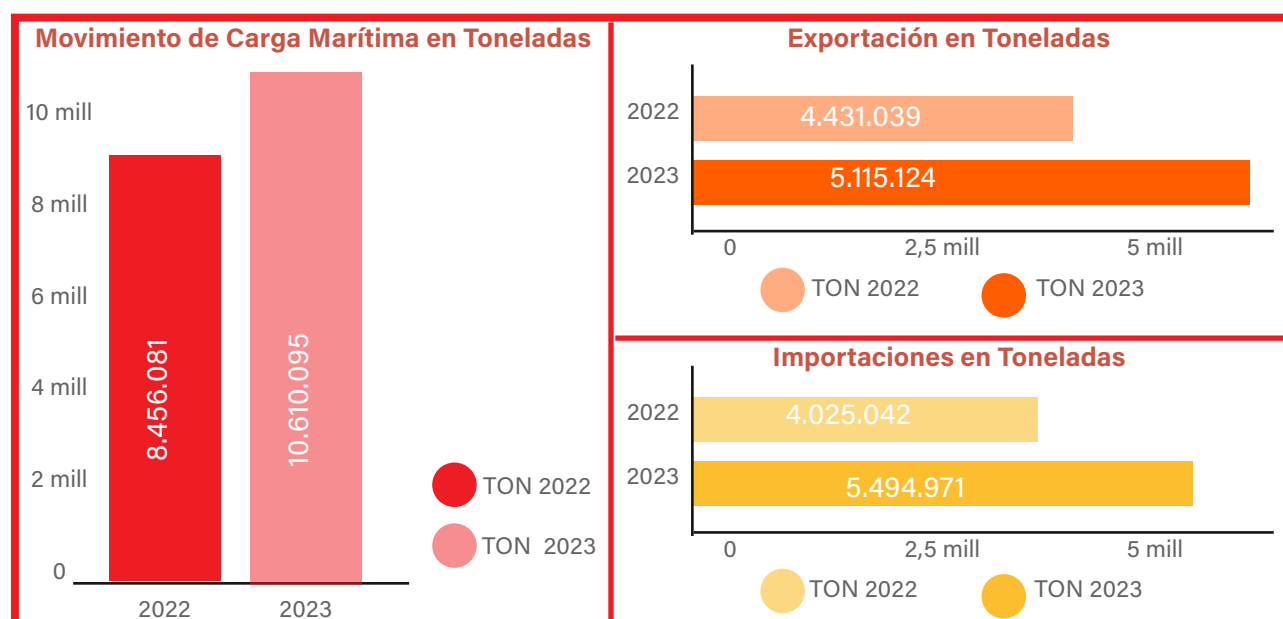
Marítimo



- Dificultades en la asignación y confirmación de reserva espacios (Booking Note) para los contenedores por parte de compañías navieras generando problemas para la exportación.
- Tarifas preferenciales de flete marítimo para ciertos clientes por parte de las compañías navieras, las que no permiten competir en las mismas condiciones a clientes de menor tamaño.
- Requisitos e inspecciones de certificaciones de SAG y USDA pueden entorpecer o dificultar la operación de exportación por la alta saturación que existe en relación a estos trámites.
- Tiempos de espera: entre 03 y 12 días inclusive.

Movimiento Marítimo COMEX, Junio 2022

Movimiento de Carga Marítima en Toneladas	
8.456.081	
Exportación en Toneladas	Importación en Toneladas
4.431.039	4.025.042



Fuente: Aduanas, Datos de enero a junio 2022 versus 2023



Aéreo

- Ausencia de infraestructura en terminales de carga y aumento del volumen de mercancía, generan atochamiento, especialmente en temporada alta.
- Destaca la ausencia de planificación por parte del Estado para mejorar instalaciones aéreas proyectando, el crecimiento a largo plazo en licitaciones.
- Falta de integración de las funciones de carga aérea con el resto de las operaciones de los terminales implicando ineficiencias en el proceso de exportación.
- Horarios de atención los servicios públicos -Aduanas, Sernapesca, SAG y USDA- son acotados y a su vez poseen poca flexibilidad para aumentar turnos y dotación en temporada alta. Falta de recursos y capital humano para atender las necesidades del mercado recursos y capital humano disponible.

Peso en Kg. Bruto	Exportaciones por mes de salida						
Lugar de Salida (Puerto-Aeropuerto -Avanzada)	2023						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acumulado a Junio 23
Total general	6.197.673.495,6	4.635.303.520,5	5.071.176.254,3	5.518.753.044,1	5.419.892.249,9	4.665.140.456,3	31.507.939.020,7

Fuente: Declaraciones de Salida (DUS); exportaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas



Terrestre

- Alta congestión en rutas, principalmente las rutas 68 y 78 que conectan la capital con el puerto, implica mayores tiempos de espera para la cadena de exportación.
- Atochamiento físico de ingreso al puerto, relacionado con poca capacidad instalada para ingresar y con los tiempos de agencias de aduana, que no operan 24 horas. Destaca la falta de antepuerto a nivel de infraestructura física para absorber el volumen actual.

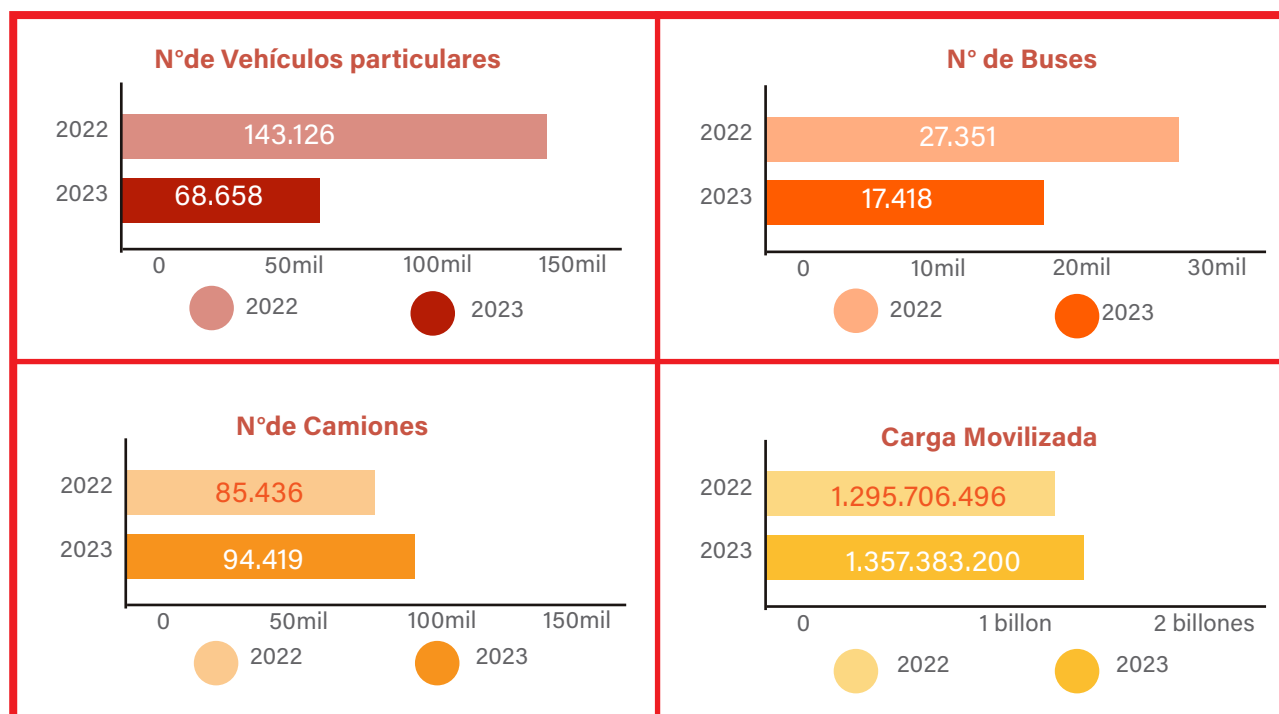
- Ausencia de coordinación entre los actores de la cadena -puerto, extraportuarios y transportistas- genera altos tiempos de espera para la carga de la mercancía. Actualmente depende de cada transportista la coordinación e integración con el puerto y la agencia de aduanas correspondiente.

- Tiempos de espera: entre 12 y 72 horas.

- Extra-costos: Se da por la pérdida de ocupación del camión para realizar otros servicios.

Tráfico Terrestre Transfronterizo

N° de Vehículos particulares -	N° de Buses 27.351
N° de Camiones 85.436	Carga movilizada (kg) 1.295.706.496



Fuente: Aduanas, Datos de enero a junio 2022 versus 2023

III. Contexto Económico

1er Semestre 2023

Ajuste en la Economía Mundial a sus primeros meses de este 2023

Del reciente estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el mes de abril de 2023, titulado “Una recuperación accidentada”, detalla los acontecimientos de este primer trimestre. Dentro de este apartado, destacan una serie de variables de análisis (PIB, IPC, PMI, etc.) que Chile no está ajena a ellas.

A primera vista, la economía mundial parece apuntar a una recuperación gradual tras los duros golpes de la Pandemia y de la guerra que Rusia libra en Ucrania.

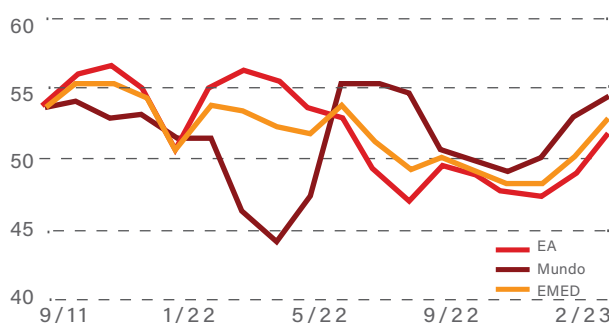
Por su parte, China está repuntando con fuerza tras la reapertura de su economía, temas que preocupan a los mercados mundiales.

Los fraccionamientos en las cadenas de suministro se están disipando, mientras que los trastornos en los mercados de la energía y los alimentos causados por la guerra están remitiendo. Al mismo tiempo, la importante y sincronizada contracción de la política monetaria llevada a cabo por la mayoría de los bancos centrales, comenzaría a dar sus frutos, y la inflación debería retroceder hacia

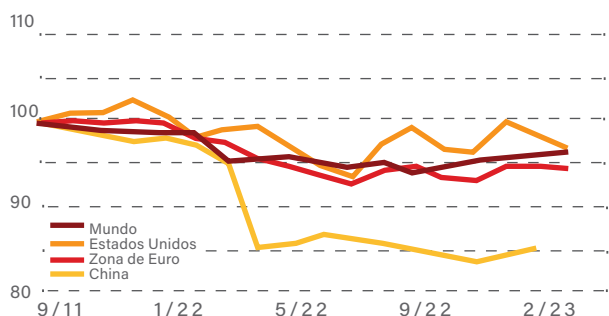
los niveles fijados como meta para este año 2023.

El crecimiento mundial tocará fondo al situarse en 2,8% este año, para luego aumentar ligeramente a 3,0% en 2024. **La inflación mundial** disminuiría, aunque más lentamente de lo previsto inicialmente, de 8,7% en 2022 a 7,0% este año y 4,9% en 2024.

PMI de la actividad empresarial en el sector de servicios) por encima de 50 indica expansión, por debajo contracción.



Confianza de los consumidores (Septiembre de 2021 = 100)



Panorama de las proyecciones de perspectiva de la economía mundial según ponderaciones basadas en el tipo de cambio

	Proyecciones			Diferencia con la actualización del informe WEO de enero de 2023		Diferencia con el informe WEO de octubre de 2022	
	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Producto mundial	3,0	2,4	2,4	0	-0,1	0,3	-0,2
Economías avanzadas	2,6	1,2	1,3	0	-0,1	0,1	-0,2
Economías de mercados emergentes y en desarrollo	3,6	4	4	-0,1	-0,1	0,4	0
Economías emergentes y en desarrollo de Asia	3,9	5,2	4,8	0	-0,1	0,5	-0,1
Economías emergentes y en desarrollo de Europa	0,3	1	2,3	-0,2	-0,2	0,8	-0,1
América Latina y el Caribe	3,7	1,5	2,1	-0,2	0,1	-0,1	-0,2
Oriente Medio y Asia Central	5,6	3	3,5	-0,2	0	-0,3	0,5
Africa Subsahariana	3,8	3,4	4	-0,3	-0,2	-0,2	0,2
<i>Partidas informativas</i>							
Unión Europea	3,5	0,7	1,5	0	0,1	0,1	-0,5
Oriente Medio y Norte de África	5,8	3,1	3,3	-0,1	-0,1	-0,1	0,4
Economías de mercados emergentes y de ingreso mediano	3,5	3,9	3,9	-0,1	0,4	0,4	-0,1
Países en desarrollo de ingreso bajo	4,9	4,7	5,4	-0,1	-0,1	-0,1	0

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.

Nota: Las tasas de crecimiento agregado se calculan como promedio ponderado, en el cual se usa como ponderación un promedio móvil del PIB nominal en dólares de EEUU de los tres años. Informe WEO=Perspectiva de la economía mundial.

Chile apunta a un 3% de inflación

Como lo destaca la publicación realizada por el Banco Central este junio reciente (IPOM), “El Banco conduce su política monetaria buscando que, independiente del nivel actual de la inflación, su proyección a un horizonte de dos años se ubique en 3%. Esto es parecido a lo que se hace en otros países del mundo que tienen, como Chile, flotación cambiaria, y se denomina esquema de metas de inflación”.

Inflación Chile 2023 - Primer Semestre (1,3%)

Enero-Febrero **-0,1%** Febrero- Marzo **1,1%** Marzo-Abril **0,3%** Abril-Mayo **0,1%** Mayo- Junio **-0,2%**

La economía ha ido avanzando en la reducción de los desequilibrios macroeconomicos acumulados en los últimos años. Esto ha permitido reducir la inflación en línea con lo previsto, avanzado en la consolidación de su convergencia a la meta de 3%. En general, la actividad y la demanda interna han evolucionado acorde con lo esperado, aunque con una caída mayor a la anticipada en el componente durable del consumo privado. Las proyecciones del escenario central muestran los cambios acotados en magnitud. Para este año, se anticipa que la actividad crecerá entre -0,5 y 0,25%. En 2024 lo hará entre 1,25 y 2,25% y en 2025 entre 2 y 3%. En el plano externo, la actividad comenzó el año con mayor dinamismo y se ha reducido la volatilidad financiera. No obstante, sigue proyectándose un escenario de condiciones financieras estrechas, en un entorno donde la incertidumbre permanece elevada y se anticipa una política monetaria más restrictiva en las principales economías ante el desafío de reducir la inflación. La Tasa de Política Monetaria (TPM) se ha mantenido contractiva por varios trimestres, lo que ha contribuido de forma relevante a la baja de la inflación. Si bien los riesgos en torno a esta persisten, se ha ido equilibrando. El consejo estima que la evolución más reciente de la economía apunta en la dirección requerida. De mantener estas tendencias, la TPM iniciará un proceso de reducción a corto plazo. Su magnitud y temporalidad tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación. El Consejo reafirma su compromiso de actuar con flexibilidad en caso de que alguno de los riesgos internos o externos se concrete y las condiciones macroeconómicas así lo requieran.

La inflación total y subyacente han disminuido de acuerdo con lo previsto, esta última de forma más lenta y acotada. La variación anual de estas mediciones alcanzó a 8,7 y 9,9% anual en mayo, respectivamente. La baja de la inflación ha sido liderada por el componente volátil

y el de bienes, mientras que el de servicios subyacente persiste en niveles elevados. En paralelo, las distintas medidas de expectativas de inflación han retrocedido y a dos años plazo se han alineado con la meta de 3%.

Aumento de la Desocupación en 1,0 pp en 12 meses

Tasa de Desocupación nacional
8,7% Trimestre móvil
(Feb.23 - Abr. 23)

Índice Nominal de Remuneración
10,8% Variación a doce meses
abril 2023 (provisional)

Tasa combinada de Desocupación y tiempo parcial involuntario
13,2% Trimestre móvil
(Feb.23 - Abr. 23)

Índice Nominal del Costo de la Mano de Obra
10,4% Variación a doce meses
abril 2023 (provisional)

Tasa de Ocupación Informal Nacional
13,2% Trimestre móvil
(Feb.23 - Abr. 23)

En el trimestre febrero-abril 2023, la estimación de la tasa de desocupación nacional fue 8,7%, incrementándose 1,0 punto porcentual (pp.) en doce meses.

- Anualmente, la estimación del total de personas ocupadas aumentó 1,9%.
- La expansión de la población ocupada fue incida, principalmente, por los sectores actividades de salud (9,4%), enseñanza (6,0%) y transporte (4,8%).
- La población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 2,0% en doce meses, influida por las personas inactivas habituales (-3,1%).
- La tasa de desocupación ajustada estacionalmente fue 8,4%, descendiendo 0,1 pp. con respecto al trimestre móvil anterior.

Fuente: INE, Junio 2023

América Latina es uno de los continentes con la tasa media de desempleo más alta del mundo, sólo superada por el norte de África (11,2%), los estados árabes (9,3%) y Asia Central y Occidental (7,8%), indica el estudio.

En nuestro estudio “**Caracterización del Mercado Laboral Logístico 2023**” realizado por ALOG este 2023, detalla que existieron más de 4.100 personas que fueron contratadas por las empresas de la industria, pero a su vez, existió una fuga cercana a más de 3.600 personas, a diciembre del 2022.

Este estudio detalla información relevante para revisar que pasa con la desocupación. Entre las variables presentadas están la tasa de rotación, la presencia generacional, la antigüedad, equidad de género, diversidad e inclusión, dentro de otras variables que ponemos a disposición para la industria.

Las Proyecciones hacia la Meta de este 2023

Las proyecciones contienen cambios acotados respecto del IPoM de marzo 2023.

Sobre la inflación el Banco Central, consideran que continuará bajando y su convergencia a la meta tendrá lugar en la segunda mitad de 2024.

Para diciembre del año en curso, proyectan una variación anual del IPC total y subyacente algo menor: 4,2% (4,6% en marzo) y 6,5% (6,9% en marzo), respectivamente.

Ambos indicadores convergerán a 3% durante 2024 y se mantendrán en ese valor hasta fines del horizonte de política, el segundo trimestre de 2025.

La inflación subyacente se reducirá de manera más evidente hacia fines de 2023 e inicios de 2024, similar a lo que se había anticipado en el IPoM de marzo. Las proyecciones reiteran que, en el corto plazo, la inflación de servicios mantendrán variaciones mensuales por sobre sus promedios históricos.

Esto incorpora las mayores rigideces que normalmente presentan estos precios y el impacto de la aún elevada inflación en los mecanismos habituales de reajuste. En cuanto a la inflación de bienes, esta se vería beneficiada por una trayectoria del tipo de cambio real (TCR) por debajo de la prevista en marzo.



El Desempeño del Comex

Primer Semestre 2023

El intercambio comercial chileno registrado durante **enero-junio del 2023**, alcanzó un monto total de USD 88.741 millones de dólares FOB, cifra que presentó una variación negativa del 8,2%, respecto a igual período del 2022.

Dentro del mismo periodo tenemos un total de 31.507.939 toneladas exportadas totales y un total de 29.291.756 toneladas importadas, obteniendo un total de 60.799.695 toneladas movilizadas en este primer trimestre.

El comercio exterior chileno se concentró principalmente en Asia, América y Europa, continentes que en conjunto representaron el 97,9% del intercambio total nacional.

Continente	Participación	Impo Tons Junio	Expo Tons Junio	Variación FOB 2023/22	Variación Junio FOB 2023
Asia	45,9%	727.937	3.001.882	-10,2%	-9,8%
Europa	12,8%	280.917	276.757	0,1%	-4,2%
América	39,2%	3.393.546	1.281.500	-7,2%	-26%

Fuente: Aduanas, Junio 2023

En relación al comercio con Asia, el que descendió en un 10,2%, fue posible observar una importante baja en las importaciones, siendo ésta de una magnitud del 25,5%. Lo anterior, significó que las compras de productos provenientes del continente asiático, se redujeran en USD 3.974 millones de dólares FOB, respecto del mismo periodo del año anterior.

El crecimiento del 0,1% registrado en el intercambio con Europa, fue provocado principalmente por el aumento observado en las exportaciones hacia este continente (10,9%). Lo anterior, generó un aumento en las ventas de USD 546 millones de dólares FOB, en comparación al mismo periodo del año anterior.

Las importaciones provenientes desde América registraron una caída del 14,9%, es decir, de USD 3.278 millones de dólares FOB menos. Al contrario, las exportaciones hacia este continente, finalizaron el periodo al alza, donde la variación positiva observada correspondió a un 4,3%, respecto al primer semestre del año 2022.

Comercio Exterior Chileno (Millones de US\$)

Tipo de Operación		Enero - Junio				Junio			
		2022	2023	Participación 2023	Variación 2023/2022	2022	2023	Participación 2023	Variación 2023/2022
Exportación (Millones de US\$ FOB)	Exportación Minera	30.040	30.227,5	58,6%	0,6%	4.545,9	4.438,1	61%	-2,4%
	Exportación No Minera	20.934,1	21.346,5	41,4%	2%	3.349	2.841,3	39%	-15,2%
Total Exportación		50.974,1	51.574	100%	1,2%	7.894,8	7.279,4	100%	-7,8%
Importación (Millones de US\$ FOB)	Exportación Combustibles	10.735,4	8.548,1	21,3%	-20,4%	2.399,4	1.228,1	19,1%	-48,8%
	Exportación No Combustibles	39.912,7	31.572,9	78,7%	20,9%	6.554,2	5.217	80,9%	20,4%
Total importación		50.648,1	40.121,1	100%	-20,8%	8.953,6	6.445,1	100%	-28%

Fuente: Declaraciones de Ingreso (DIN) y Documentos Únicos de Salida (DUS), Importaciones y Exportaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas. 03/07/2023

Importaciones

Durante el periodo **enero-junio del 2023**, las importaciones del país alcanzaron un monto de USD 40.121 millones de dólares CIF, disminuyendo un 20,8%; respecto a igual período del año 2022.

País Origen	Participación
China	21,2%
Estados Unidos	20,5%
Brasil	11,2%

Desde estos tres países de origen, se adquirió el 52,9% de las compras totales a nivel nacional.

Los ingresos al país de productos provenientes desde nuestro principal mercado importador, China, cayeron un 35,5%, implicó una baja de USD 4.692 millones de dólares CIF, respecto a igual periodo del año anterior. Cabe destacar que, en términos de carga, Estados Unidos se posicionó como el país de origen con la mayor participación (21,7%) respecto del total de cantidad de mercancía adquirida por Chile, presentando una variación negativa del 17,3%, cifra equivalente a la importación de 1.331.074 toneladas menos.

País Origen (No Combustible)	Variación Negativa CIF	País Origen (No Combustible)	Variación Positiva CIF
Uso en medicina humana	-66,5%	Paltas	76,3%
Refrigeradores y congeladores	-62%	Minerales de molibdeno y sus concentrados	44,3%
Líquidos alcohólicos	-61,4%	Carnes de porcino	40,8%
Videoconsolas y máquinas de videojuegos	-52,3%	Grupos electrógenos	20,3%
Tractores	-48,8%	Motores y generadores eléctrico	18,7%
Papel y cartón y sus manufacturas	-46,1%	Neumáticos	15%
Calzado	-42,7%		
Madera y sus manufacturas	-42,7%		
Neumáticos	-40,7%		

Fuente: Aduanas, Junio 2023

Principales Orígenes de las Importaciones Chilenas

País Origen	Toneladas							
	Enero - Junio				Junio			
	2022	2023	Participación 2023	Variación 2023/2022	2022	2023	Participación 2023	Variación 2023/2022
Estados Unidos	7.695.269	6.364.194	21,7%	-17,3%	1.506.697	1.129.652	24,1%	-25%
Brasil	4.383.811	4.782.632	16,3%	9,1%	736.238	715.864	15,3%	-2,8%
Argentina	4.580.693	3.812.267	13%	-16,3%	726.581	631.442	13,5%	-13,1%
China	3.604.024	2.579.835	8,8%	-28,4%	521.057	486.352	10,4%	-6,7%
Colombia	2.522.845	1.626.679	5,6%	-15,5%	616.186	299.206	6,4%	-51,5%
Perú	1.942.879	1.418.525	4,8%	5,6%	241.190	191.389	4,1%	-20,6%
Australia	1.452.559	1.177.516	4%	-18,9%	524.169	120.508	2%	-77%
Ecuador	957.853	1.081.169	3,7%	12,9%	118.516	72.982	1,6%	-38,4%
Trinidad y Tobago	825.399	814.618	2,8%	55,1%	96.528	60.402	1,3%	-37,4%
Corea del Sur	744.199	738.353	2,5%	-0,8%	113.564	60.004	1,3%	-47,1%
Japón	626.137	668.636	2,3%	6,8%	88.614	100.090	2,1%	13%
Paraguay	198.891	553.455	1,9%	178,3%	26.577	60.719	1,3%	128,5%
Canadá	575.256	543.818	1,9%	-5,5%	186.339	147.686	3,2%	-20,7%
España	255-530	357.836	1,2%	40%	42.181	67.392	1,4%	59,8%
Bélgica	134.618	250.266	0,9%	85,9%	23.359	52.825	1,1%	126,1%
Alemania	249.351	248.817	0,8%	-0,2%	34.673	61.234	1,3%	76,6%
Vietnam	442.692	244.738	0,8%	-44,7%	39.269	8.188	0,2%	-79,1%
México	388.995	220.018	0,8%	-43,4%	60.541	26.482	0,6%	-56,3%
Polonia	56.466	163.210	0,6%	189%	10.439	20.536	0,4%	96,7%
Guinea Ecuatorial	452.781	141.428	0,5%	-68,8%	13.324	64.083	1,4%	381%
Resto	2.485.579	1.503.722	5,1%	-39,5%	394.184	302.605	6,5%	-23,2%
Total importaciones	33.675.788	29.291.756	100%	-13%	6.120.423	4.679.882	100%	-23,5%

Fuente: Declaraciones de Ingreso (DIN) Importaciones y Exportaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas. 03/07/2023

Movimiento de Carga de las Importaciones Chilenas por vía de Transporte

Vía de Transporte	Toneladas							
	Enero - Junio				Junio			
	2022	2023	Participación 2023	Variación 2023/2022	2022	2023	Participación 2023	Variación 2023/2022
Marítima, Fluvial y Lacustre	29.741.871,7	25.304.718,2	86,4%	-14,9%	5.494.971	4.025.042	86%	-26,8%
Carretero/ Terrestre	2.882.227	2.384.428	8,1%	-17,3%	492.794	367.993	7,9%	-25,3%
Oleoductos/Gasoductos	875.435	1.426.918	4,9%	63%	101.338	265.276	5,7%	-61,8%
Aéreo/Courier/Postal	69.842	61.029	0,2%	-12,6%	11.208	10.631	0,2%	-5,1%
Resto	106.413	114.662	0,4%	7,8%	20.113	10.939	0,2%	-45,6%
Total importación	33.675.788	29.291.756	100%	-13%	6.120.423	4.679.882	100%	-23,6%

Fuente: Documentos Únicos de Salida (DUS), Exportaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas. 03/07/2023

Importaciones No Mineras

Durante el periodo **enero-junio del 2023**, las importaciones no mineras promediaron una baja total de un -20,8%.

Para el caso del perecible, podemos decir que Alimentos (11,1%) cuenta con una variación de -10,1%, marcada por la importación de "Carne de Ave" (-52,7%) y el aumento de "Paltas" (92,7%). También se evidencia una baja del -42,8% en "Forestales y sus derivados" y en "Prendas de vestir, accesorios y calzados" en un -37,7%.



Exportaciones

Durante **enero-junio del 2023**, las exportaciones a nivel nacional finalizaron en un monto de 51.574 millones de dólares FOB, y registraron un aumento del 1,2%, en relación a igual período del año 2022. Estos tres países de destino se presentaron el 61,4% de las ventas totales a nivel nacional.

País Destino	Participación
China	37,5%
Estados Unidos	16,8%
Corea del Sur	7,1%

Fuente: Aduanas, Junio 2023

Los envíos a nuestro principal mercado exportador, China, disminuyeron en términos de monto en 2,3%, implicando con esto una baja de USD 461 millones de dólares FOB. En términos de carga, la cantidad exportada hacia este país, registró un alza, correspondiente al 4,8%, lo que significó la venta de 616.773 toneladas más.

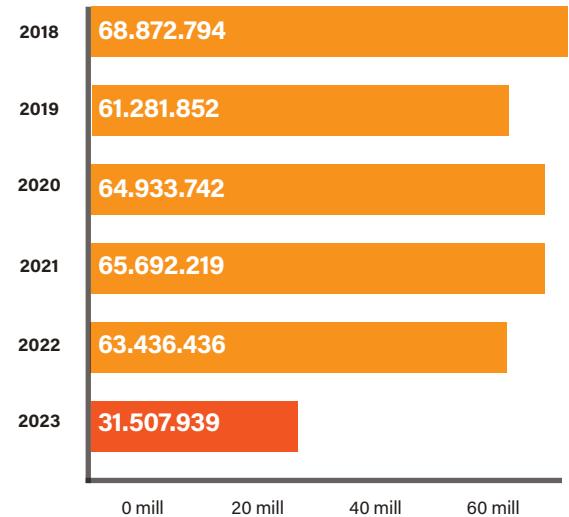
En términos de carga, la cantidad exportada hacia China, registró un alza, correspondiente al 3,5%, lo que significó la venta de 379.391 toneladas más. Las exportaciones del sector minero representaron el 58,3% de las ventas totales del país, alcanzaron un monto de USD 25.769 millones de dólares FOB, y exhibieron un aumento del 1,1% respecto al año anterior.

Movimiento de Carga de las Exportaciones Chilenas por vía de Transporte

Vía de Transporte	Toneladas							
	Enero - Junio				Junio			
	2022	2023	Participación 2023	Variación 2023/2022	2022	2023	Participación 2023	Variación 2023/2022
Marítima, Fluvial y Lacustre	30.911.009	30.250.057	96%	-2,1%	5.115.124	4.431.039	95%	-13,4%
Carretero/ Terrestre	695.547	861.748	2,7%	23,9%	122.650	171.574	3,7%	39,9%
Aéreo/Courier/Postal	359.364	368.277	1,2%	2,5%	52.290	62.505	1,3%	19,5%
Otro	239	27.857	0,1%	11.599,1%	2	23	0%	1.069,5%
Total exportación	31.966.159	31.507.939	100%	-1,4%	5.290.066	4.655.140	100%	-11,8%

Fuente: Documentos Únicos de Salida (DUS), Exportaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas. 03/07/2023

Exportaciones en toneladas (todos los medios de transporte)



Fuente: Aduanas. El año 2023 del gráfico, corresponden de enero a junio.

Todos los derechos reservados. Asociación Logística de Chile A.G. 2023

Los 10 Principales Destinos de las Exportaciones Chilenas

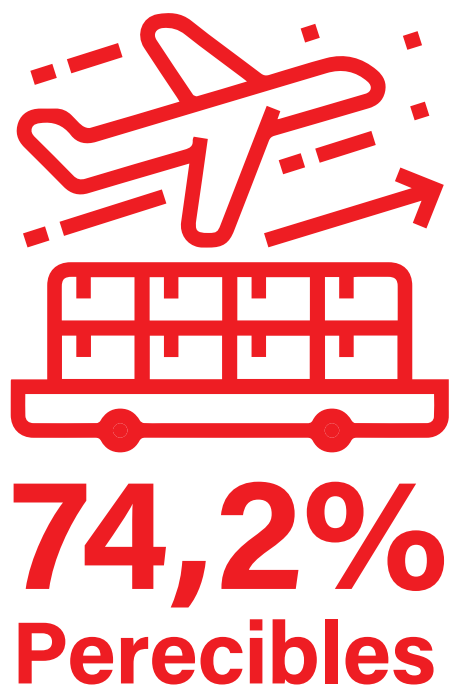
País Origen	Toneladas							
	Enero - Junio				Junio			
	2022	2023	Participación 2023	Variación 2023/2022	2022	2023	Participación 2023	Variación 2023/2022
China	12.853.279	13.470.052	38,9%	4,8%	1.906.694	2.123.677	45,5%	11,4%
Estados Unidos	5.381.283	5.479.615	15,2%	1,8%	872.264	421.780	9%	-51,6%
Japón	2.371.620	2.068.830	7,1%	-12,8%	322.449	217.303	4,7%	-32,6%
Brasil	1.814.219	1.543.684	5,8%	-14,8%	282.872	218.452	4,7%	-22,8%
Corea del Sur	1.757.608	1.425.192	4,7%	-18,9%	353.803	300.358	6,4%	-15,1%
Bahrein	347.446	695.172	4,5%	100,1%	169.061	171.670	3,7%	1,5%
Perú	686.194	649.659	1,7%	-5,3%	127.105	129.535	2,8%	1,9%
México	570.607	624.763	1,7%	9,5%	110.350	113.407	2,4%	2,8%
Países Bajos	525.231	366.735	1,5%	-30,2%	77.400	31.877	0,7%	-58,8%
India	329.721	358.390	1,5%	8,7%	67.945	38.047	0,8%	-44%

Fuente: Documentos Únicos de Salida (DUS), Exportaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas. 03/07/2023



Exportaciones No Mineras

En los primeros seis meses del año 2023, un **41,4%** de los envíos al exterior, correspondieron a exportaciones de productos no mineros. Estos totalizan un total acumulado de 31.507.939 toneladas, correspondiendo en junio un total de 4.665.140 toneladas.



21,1%
Frutas y frutos



21,1%
Productos del mar



12,7%
Forestales y sus derivados



8,1%
Otros productos relevantes



7,9%
Otros alimentos



3,4%
Vitivinícolas

***25,6% Otros**

Fuente: Datos provenientes de informe de Aduanas, Junio 2023.

Detalle por segmento y su variación desde el 2021



Producto	Participación 2023	Variación 2023/2022	Variación 2022/2021
Cerezas	8,2%	16,7%	34%
Uvas	4%	-5,4%	146%
Arándano	1,8%	-32,5%	9,4%

14%



Producto	Participación 2023	Variación 2023/2022	Variación 2022/2021
Salmones y truchas	15,5%	2%	30,5%
Harina de pescado	1,1%	38,4%	-2,1%
Jureles	1,1%	21,6%	19,5%

17,7%



Producto	Participación 2023	Variación 2023/2022	Variación 2022/2021
Celulosa	6,1%	-21,5%	10,1%
Madera y manuf.	5,1%	-32,1%	43%
Papel, cartón y manuf.	1,4%	14,9%	11,6%

12,6%

Fuente: Datos provenientes de informe de Aduanas, Junio 2023.



IV. Detalle de la Industria del Perecible

Sector Perecible

“Los perecibles o perecederos son aquellos productos que, en razón de su composición y características fisicoquímicas y biológicas, por el transcurso del tiempo, pueden experimentar alteraciones de diversa naturaleza que limitan su periodo de vida útil.”

Definición de alimentos perecederos

Los alimentos perecederos son aquellos productos que empiezan a descomponerse de forma rápida y fácil. Los organismos responsables en descomponer a los alimentos son las bacterias, los hongos, y las enzimas.

Los agentes responsables de la descomposición de alimentos son:

Temperatura: Los organismos en los alimentos se multiplican rápidamente a temperaturas comprendidas entre los 5 °C y 65 °C (grados Celsius). Si la temperatura está por encima de los 65 °C, las bacterias empiezan morir y la actividad enzimática se detiene, y por debajo de los 5°C, la multiplicación de los organismos se detiene (aunque siguen estando allí).

Humedad: Si existe un gran porcentaje de humedad en el entorno donde hay alimentos perecederos, se proporciona un ambiente ideal para el rápido desarrollo de bacterias.

Presión: La presión es un factor importante en la descomposición de los alimentos.

pH: Los organismos favorecen su reproducción en alimentos con un pH entre 5 y 8. Por esta razón, los productos con un bajo nivel de pH, como el limón o el vinagre, tiene un mayor nivel de conservación. Por tanto, existe la acidificación de alimentos, que consiste en reducir el pH los alimentos para evitar la proliferación de organismos patógenos.

Características de los alimentos perecederos

Tienen una duración corta en condiciones normales.

Las propiedades positivas como las vitaminas y las proteínas se pierden conforme avanza el tiempo.

Hay algunos alimentos que perecen más rápidos que otros. Como, por ejemplo, las frutas. Los productos que se suelen guardar en temperaturas bajas, como la carne, tienen menos perecebilidad.

Para mantener el buen estado de los alimentos perecederos es necesario mantenerlos en refrigeración, congelarlos o someterlos a envasados al vacío.

Los alimentos cocinados son también considerados alimentos perecederos.

Las distintas reacciones que pueden tener los alimentos perecederos son de carácter químico (como la oxidación), físico (como la cristalización), o biológico (como la proliferación de microorganismos patógenos).

A continuación detallaremos este rubro de acuerdo al ranking de exportaciones de estos 6 primeros meses del año 2023 y los temas de interés de la industria (Sector Fruta, Sector Fresco, Sector Congelado).



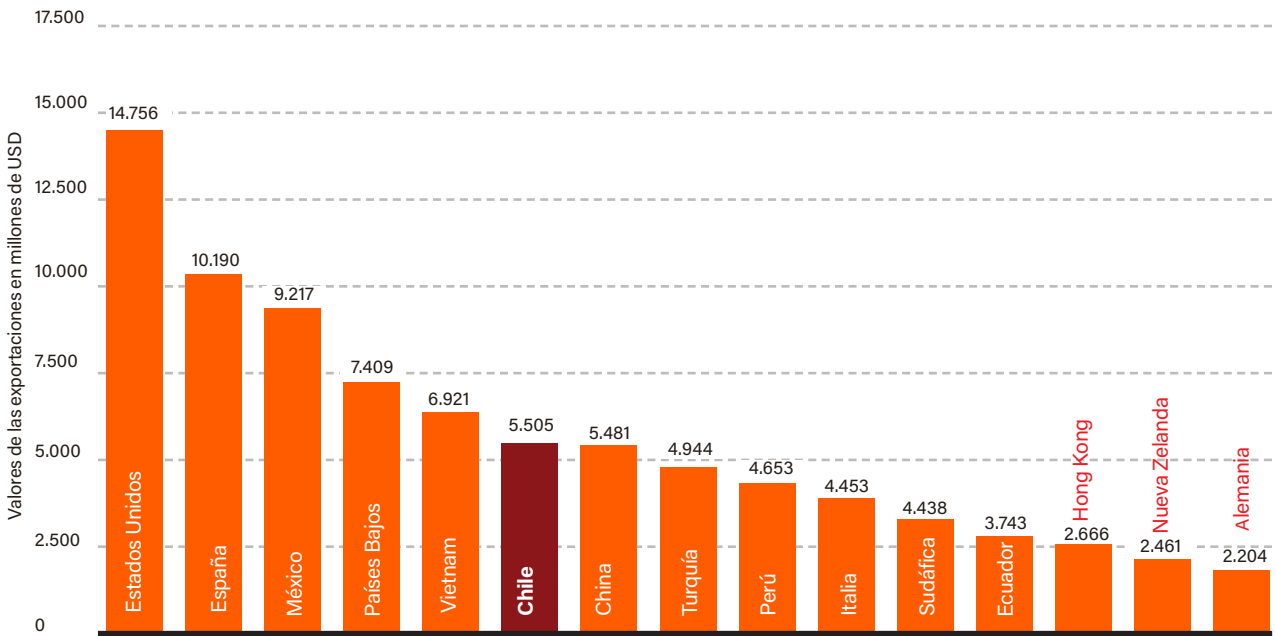
1. Sector Fruta

Chile es el 6to principal Exportador del Mundo

En cuanto a las exportaciones no tradicionales, Chile destaca como el mayor exportador de una larga lista de productos, entre ellos: cerezas frescas, filetes de salmones, ciruelas deshidratadas, filetes de truchas, filetes de bacalao de profundidad, erizos de mar, jurel congelado, mejillones en conserva, manzanas deshidratadas y algas de uso industrial, por mencionar solo algunos de los productos donde Chile se posicionó como el mayor proveedor global.

Para la industria de los perecibles, Chile es el mayor proveedor global de ciruelas frescas, óxidos de boro, granos de avena, madera de conífera perfilada longitudinalmente y bolas de acero para la molienda de minerales.

Ranking de los principales países exportadores de fruta en función del valor de las exportaciones a nivel mundial en 2022



Fuente: GeoResearch

En relación al segmento de Fruta y Frutos, éste corresponde al **21,1%** de las exportaciones nuestro país.

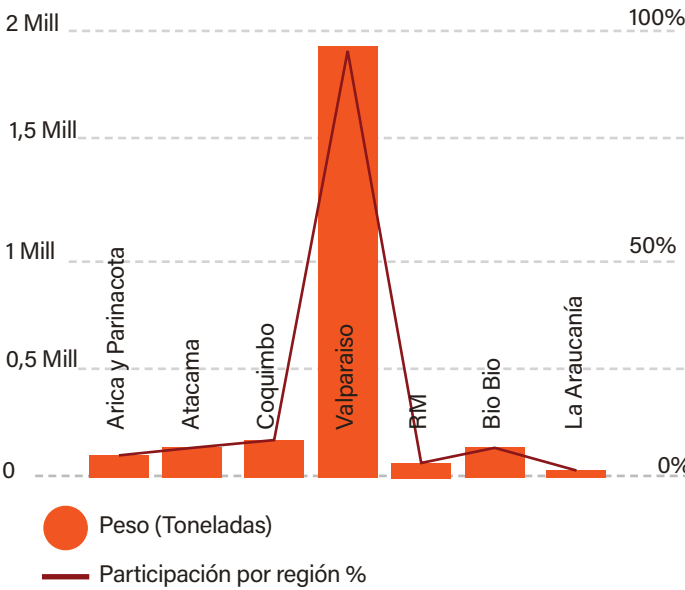
A continuación explicamos el detalle de este segmento descrito por Aduanas para este periodo analizado. (Primer Semestre 2023).

Los 10 primeros países	Toneladas
China	549.250
Estados Unidos	534.961
Países Bajos	96.055
Brasil	74.546
Combia	62.299
Reino Unido	51.891
Ecuador	47.693
Italia	45.002
India	44.291
México	40.780

Fuente: Aduanas, Junio 2023

2.032.672
Total peso en toneladas
Junio 2023

Exportaciones por regiones de salida en peso, Junio 2023 (toneladas)



* Arándanos, Avellanas, Cerezas, Ciruelas, Duraznos y nectarinas, Frambuesas y moras, Frutillas, Kiwis, Limones, Mandarinas y clementinas, Manzanas, Maquis, Nueces de nogal, Paltas, Peras, Uvas o Naranjas.



Chile es el 3ero en el ranking mundial del Carozo

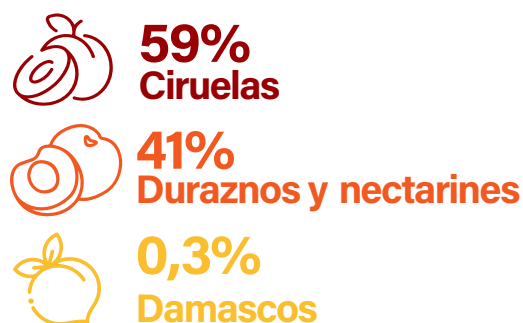
En tercer lugar, se encuentra Chile, con un total exportado de **270 mil toneladas de fruta de carozo en 2022** (+24% y una clara tendencia al alza), de nueces, hidróxido de litio, avellanas sin cáscara, bulbos de flores en reposo vegetativo, agar-agar y abulones congelados.

Durante el 2022 el volumen total comercializado de frutas de carozo en el mundo fue de 2.6 millones de toneladas.

Oferta Global de Frutos de Carozo



Oferta Chilena de Frutos de Carozo



Frutos de Carozo

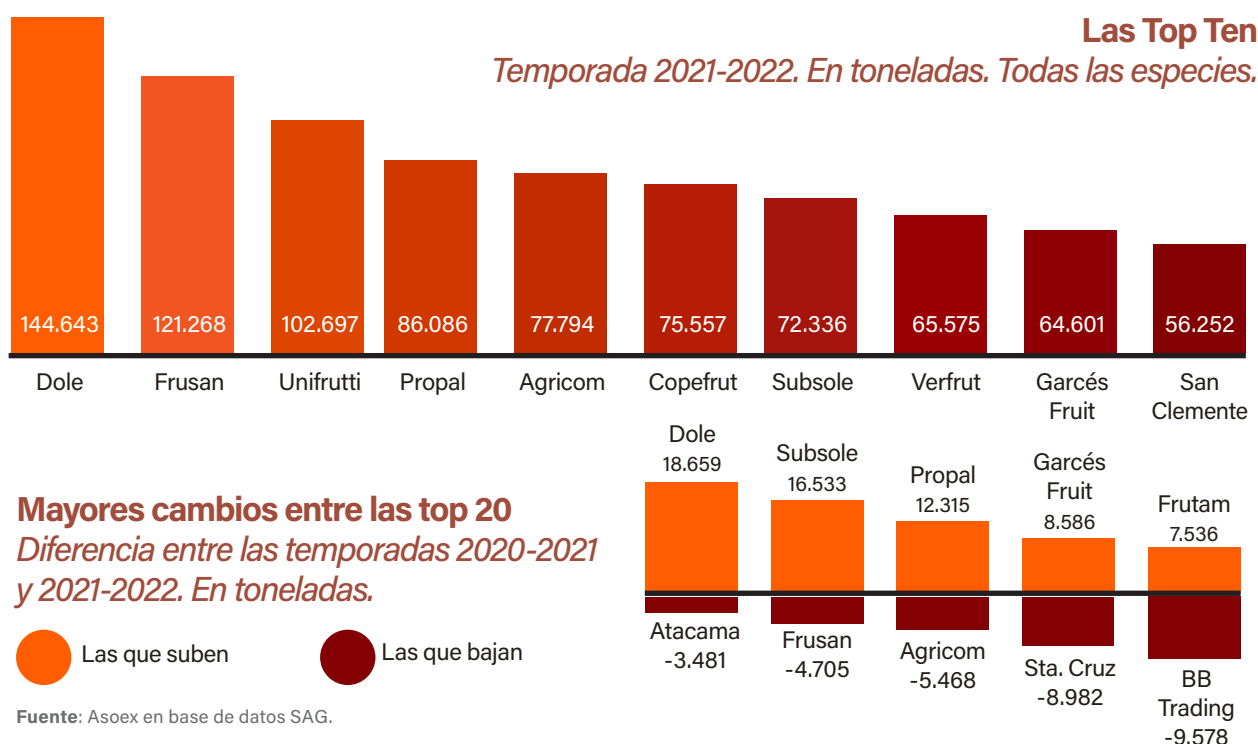
Exportación mundial en toneladas y tendencia (durazno, nectarines, damasco y ciruelas)

Exportadores	2019	2020	2021	2022	Part. 2022	%Var 21/22
España	1.016.077	840.178	904.266	693.437	26%	-23%
Turquía	217.422	275.928	279.129	348.508	13%	25%
Chile	257.366	229.867	217.216	270.246	10%	24%
Italia	261.010	117.211	162.163	242.881	9%	50%
Grecia	191.544	185.572	76.486	157.286	6%	106%
Sudáfrica	70.115	73.740	114.753	131.628	5%	15%
Uzbekistán	158.629	184.489	84.948	131.001	5%	54%
China	160.616	132.557	78.857	102.112	4%	29%
Usa	105.237	88.269	112.025	82.987	3%	-26%
Francia	61.178	46.407	48.352	53.410	2%	10%
Otros	736.666	680.612	711.049	403.428	15%	-43%
Total	3.235.860	2.854.830	2.789.244	2.616.924	100%	-6%

Fuente: TradeMap

Los Principales Exportadores de Fruta en Chile

Chile es reconocido como un importante exportador, en el segmento agrícola, frutícola y otros, ya que posee características geográficas privilegiadas. La geografía chilena aporta un suelo rico y fértil, que ha posicionado a Chile entre los mayores exportadores de fruta del mundo, ya que envía más de 3 millones de toneladas de frutas al año a más de 100 países.

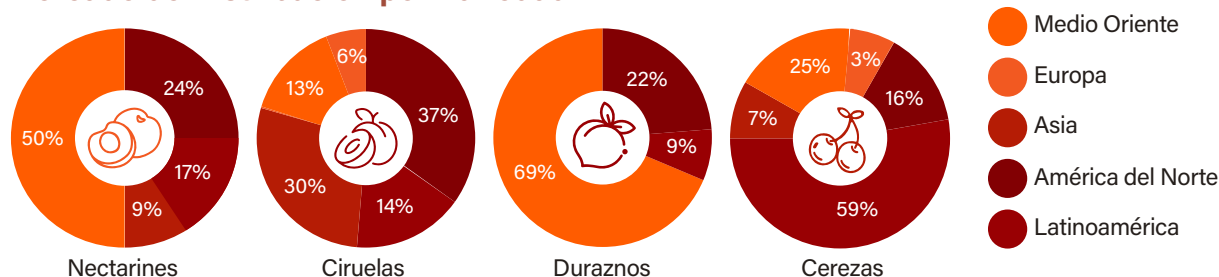


El n° 1 de Chile

El Mercado de fruta fresca se enfoca principalmente en la exportación. En el mercado local se comercializa fruta calidad exportación y sus descartes por medio de las distintas cadenas de supermercados del país.



Mercado de Distribución por Variedad

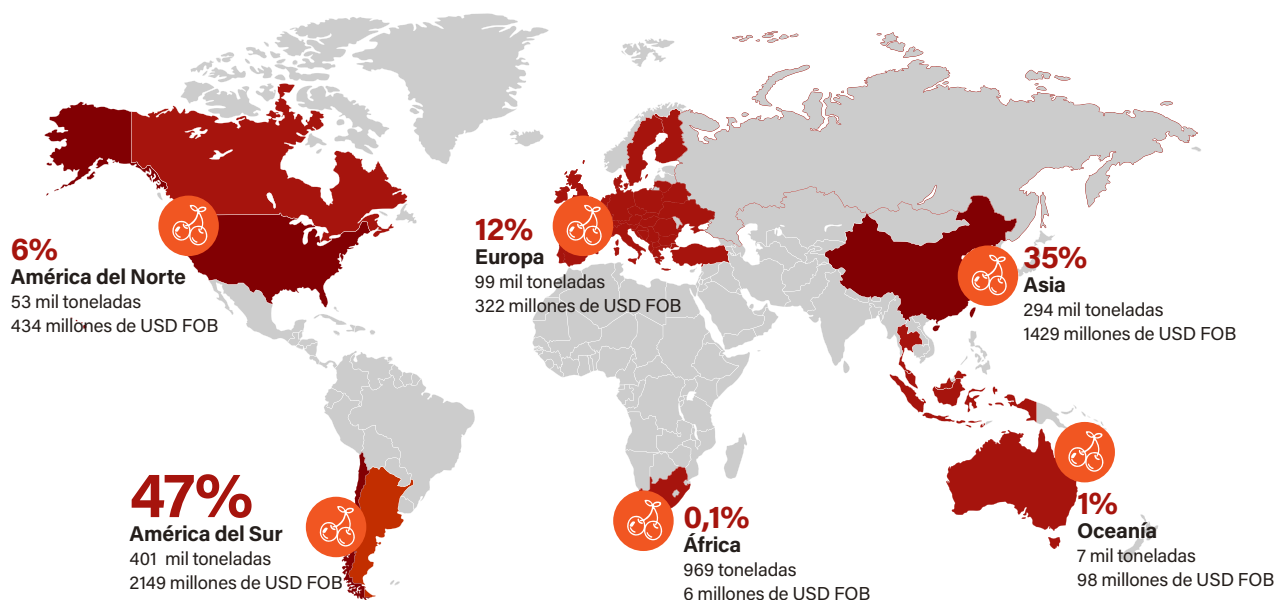


Fuente: Dole.cl

Chile representa el 46% de la Exportación de Cereza para el Mundo

Durante el 2022 las exportaciones de el continente latinoamericano participaron en un 53% del total exportado a nivel mundial, registrando un volumen de 409 mil toneladas y un valor FOB de USD 2.254 millones de dólares. El continente de Latinoamérica es el principal actor, con una participación de 47% en las exportaciones mundiales e impulsado principalmente por los envíos de **Chile (46%)** y **Argentina en un (1%)**.

Exportaciones Mundiales de cereza fresca



Fuente: TradeMap, datos de exportaciones globales 2022.

La **temporada 2022/23** de exportación de cerezas desde América del Sur al mundo alcanzó un volumen total de 428 mil toneladas, lo que significó un incremento de 16% en relación al ejercicio anterior.

Esta expansión en los envíos fue gatillada por el aumento productivo de Chile, país que año tras año agrega superficie nueva, que entra en producción o que crece en rendimientos hasta llegar a la madurez.

Este incremento ha generado un impulso en las exportaciones registrando para esta temporada una variación positiva de 17% en el volumen enviado, con un volumen total de 415 mil toneladas o 83 millones de cajas de 5 kg equivalentes transadas.

Actualmente Chile es el principal proveedor de América del Sur con una participación del **97% del total despachado** como región y con una tendencia al alza para las próximas temporadas.

Proyecciones y Desafíos

Para Chile este sector representa un ejemplo de crecimiento, expansión geográfica y posicionamiento a nivel mundial. Una publicación realizada por la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX), en junio, menciona visitas estratégicas hacia Asia y la India, en donde prospectan un mercado de más de 3 millones de consumidores.

Cabe destacar, que la temporada 2021-2022, China se posicionó como el segundo destino de las frutas frescas de Chile, con 563. 331 toneladas. Las principales especies enviadas fueron:

- Cerezas (56% del total exportado)
- Ciruelas (17%)
- Uvas de mesa (14%),
- Nectarines (7%),
- Manzanas y paltas (2%, cada una)
- Arándanos (1%, respectivamente)

Proyecciones con India

India es hoy un mercado muy interesante para las exportaciones de frutas de Chile, no sólo por su gran población cercana a los 1,4 billones de habitantes, también por su creciente clase media, con cerca de 350 millones de potenciales consumidores de frutas importadas. Los alimentos son la segunda categoría, luego del ahorro, en donde la población invierte sus ingresos. Mensualmente gastan en alimentos entre el 12% y 16% de sus ingresos. Además, India es un mercado que no cuenta con una producción que permita satisfacer el consumo interno, dependiendo de las importaciones.

Cabe destacar que, nuestras cerezas entran al mercado indio con un arancel de 0%, lo que le da una importante ventaja competitiva frente a sus competidores que pueden llegar a tener un 30% de arancel. Chile ha exportado cerezas a India en pequeños volúmenes desde antes del 2010.

Exportación Cerezas Chile - India

2015 - 2016 →  24 TON

2022 - 2023 →  460 TON

Sin duda alguna, lo pendiente para la exportación hacia el mercado indio, en donde, "hay algunos temas de aranceles que mejorar, así como también nudos logísticos, ya que, no existe una ruta marítima optimizada, y las rutas aéreas implican altos costos, y por ende, un alto precio para los consumidores. Esto es lo pendiente para potenciar el mercado indio.



Nudos Logísticos/ Desafíos

El tema logístico también presenta un desafío importante para la cereza, ya que, el tiempo de tránsito en ocasiones puede llegar a cerca de 50 días. El transporte utilizado se realiza en una cadena de frío integrada, lo que hace algo crítico en este punto.

El transporte tiene oportunidades en las cuales se puede avanzar, como hacer que la distribución sea mas moderna y pueda estar más rápidamente al alcance del consumidor, ya que el crecimiento del consumo en las ciudades regionales ha aumentado, evidenciando la posibilidad de potenciar una combinación con el transporte marítimo, para que reduzca los tiempos de tránsito.

Cherry Summit Global 2023

Abril de 2023 se reunieron más de 70 empresas exportadoras del sector, exponiendo los principales temas en relación con el producto más exportado por Chile, la Cereza.

Dentro de las diferentes exposiciones, se visualizan que hay muchas oportunidades para Chile en esta materia; en temas de acuerdos comerciales, en la cadena logística y en las proyecciones de producción.

2023 será otro año de transición hacia la vuelta a la normalidad

- Pero será **más lento de lo esperado**, los cambios económicos seguirán poniendo presión a los consumidores.
- **Factores macro** todavía persisten (guerra, inflación, etc), manteniendo la incertidumbre a escala general.
- **Mercado chino** con cambios estructurales a mediano – largo plazo.
- **Cereza chilena**, entrando a una nueva etapa en su historia de exportación, ya que esta consolidada en el mercado mundial y con proyecciones de constante crecimiento.

Proyección de Producción y Exportación de cerezas en Chile (toneladas)

Temporada	Producción	Exportación
2021- 22 (real)	424.204	356.331
2022-23 (real)	494.419	415.312
2023- 24 (e)	557.334	468.161
2024- 25 (e)	670.610	564.992
2025- 26 (e)	770.607	647.310
2026- 27(e)	812.717	682.682

Fuente: Global Cherry Summit 2023



2. Sector Fresco

Productos del Mar

Dentro de las definiciones que encontramos en este concepto, diremos que “El término “producto del mar o comida del mar” se refiere a cualquier forma de vida marina considerada como alimento por los humanos, que incluye principalmente pescado y mariscos. Los mariscos incluyen varias especies de moluscos, crustáceos y equinodermos”.

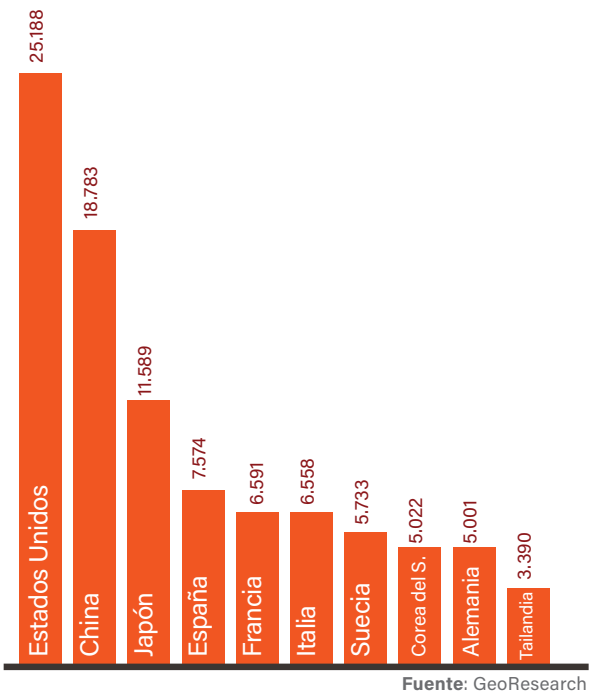
Este segmento corresponde al **21%** de las exportaciones del primer semestre 2023 de nuestro país.

País Destino	USD
Estados Unidos	3.043 MM
Japón	1.337 MM
Brasil	807 MM
España	205 MM
Francia	80 MM
Italia	39 MM

Fuente: Elaboración propia con datos Aduana 2023.

Los principales Importadores del Mundo

Valor de las importaciones en millones de USD



Con unas importaciones valoradas en aproximadamente USD 25.200 millones de dólares en 2022, Estados Unidos se convirtió en el principal importador de productos pesqueros -pescado, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos- del mundo.

China y Japón completaron el podio.

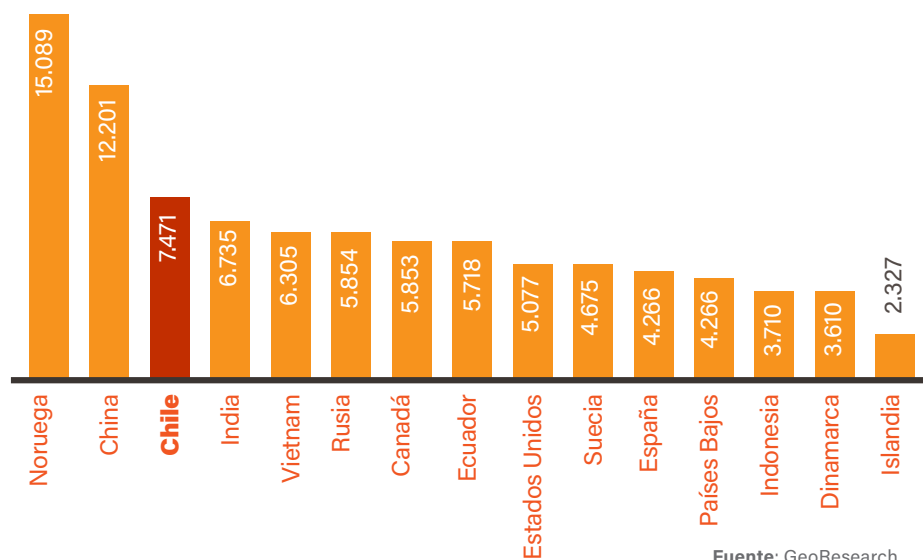
España, por su parte, se posicionó en el cuarto lugar, puesto que el valor comercial de sus importaciones de este tipo de producto se aproximaron a los USD 7.600 millones de dólares en 2022.

Chile es el 3ro en el ranking mundial de exportadores de productos pesqueros

Noruega es el principal exportador de pescado, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos del mundo. Sus exportaciones durante 2022 estuvieron valoradas en aproximadamente USD 15.100 millones de dólares estadounidenses. China y Chile se situaron en segunda y tercera posición respectivamente.

Ranking de los principales países exportadores de productos pesqueros del mundo en función del valor de las exportaciones en 2022

(en millones de dólares)



Salmón y Trucha nuestro principal producto

Las exportaciones de salmón y trucha alcanzaron en 2022 un total de 751.259 toneladas, lo que representa un incremento del 3,8% respecto de 2021. El valor de dichas exportaciones totalizó USD 6.606 millones de dólares, lo que, en cambio, representa un alza del 27,3%, respecto de 2021.

Si bien la producción chilena de salmón mantiene un lugar preponderante en la economía nacional – situándose como la tercera industria chilena que más exporta al mundo –, aún no logra recuperar los volúmenes exportados en 2020, razón por la cual, existen espacios y oportunidades para reimpulsar el crecimiento de esta actividad productiva.

Evolución de exportaciones de Salmón y Trucha

Actualmente, los empleos directos e indirectos que proporciona esta industria supera las 70 mil personas, teniendo un impacto transversal en la empleabilidad de hombres (70%) y mujeres (30%) de la zona austral del país.

Los datos muestran que entre 2015 y 2022, la variación anual de las toneladas exportadas promediaron un 2,6%, mientras que las cosechas anuales crecieron, en promedio, solamente a un ritmo de 1,3% anual en dicho periodo, según datos del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

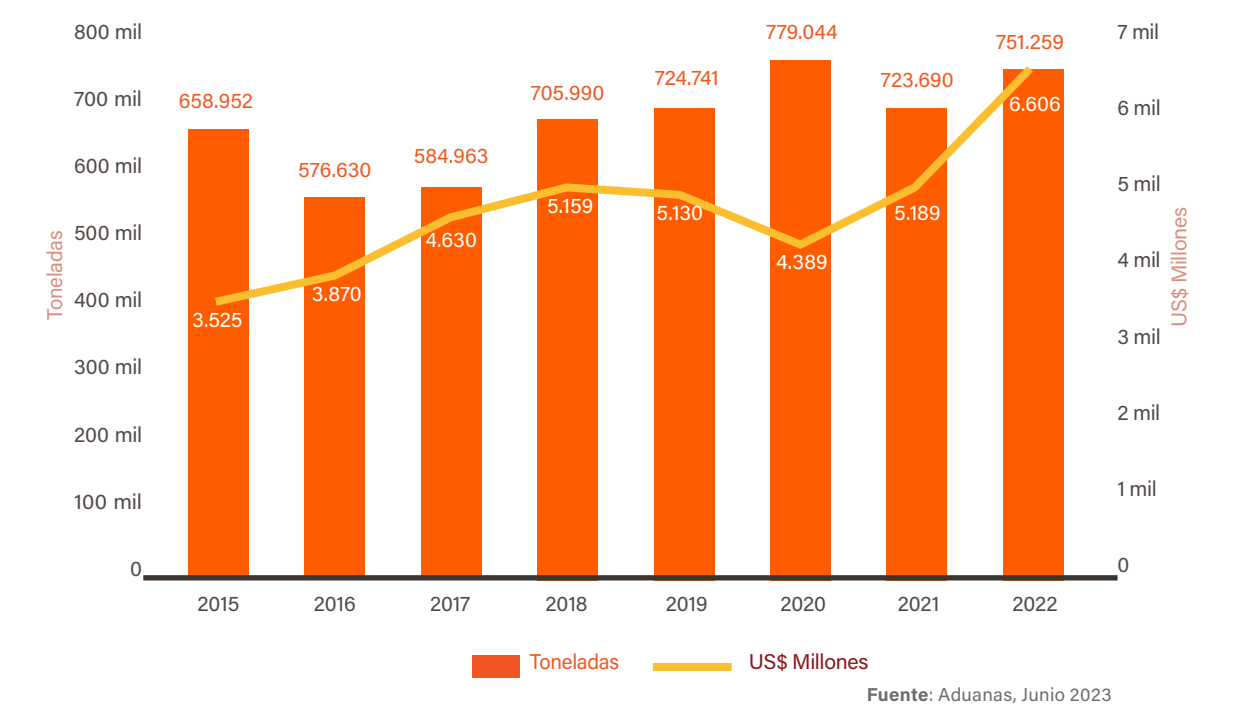
De hecho, considerando sólo las regiones de Los Lagos y Aysén –dado que la producción en Magallanes es más reciente–, entre 2015 y 2021, la cosecha de salmón decreció en un 0,5% promedio anual.

Lo anterior indica que, durante los últimos años, la curva de crecimiento tanto de las toneladas cosechadas como exportadas se ha estabilizado, hecho que se explica por un conjunto de factores, entre ellos:

- El actual marco normativo que rige a la actividad.
- Densidades máximas de siembra.
- Procesos administrativos de renovación y aprobación de concesiones.
- Inversión en I+D e innovación.



Exportaciones de salmones y truchas anuales, en toneladas y US\$ millones (2015 - 2022)



Exportación de bienes en US\$ Millones FOB, 2010 - 2022

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bienes totales	71.422	81.857	78.284	77.070	75.324	62.120	60.769	68.904	74.838	68.792	74.086	94.677	97.491
Cobre	41.286	44.625	41.906	39.891	37.257	29.935	27.927	34.001	35.605	32.573	38.528	53.276	43.888
Carbonato de litio	174	204	240	225	227	245	499	649	952	767	618	885	7.763
Salmón y trucha	2.053	2.915	2.874	3.549	4.350	3.527	3.869	4.629	5.157	5.123	4.413	5.188	6.602
Bienes no cobre	30.136	38.233	36.377	37.178	36.068	32.185	32.843	34.903	39.233	36.219	35.558	41.401	53.602
% salmón sobre las expo. no cobre	6,8	7,8	7,9	9,5	11,4	11	11,8	13,3	13,1	14,1	12,4	12,5	12,3

Fuente: Banco Central, 2022.

Relevancia del salmón en las exportaciones chilenas

En 2022 las exportaciones de salmón y trucha fueron el tercer producto más importante en la matriz exportadora chilena, luego del cobre y del litio. Este último mineral, como se ilustra, tuvo un salto del 777% respecto al año 2021, desplazando al salmón y trucha de la segunda posición.

Al cierre de 2022 las exportaciones de salmón y trucha representaron un 12,3% del total de exportaciones de bienes distintos del cobre.

Exportaciones de salmones y truchas por mercado

Vía de Transporte	Millones USD			Toneladas		
	2021	2022	Variación Anual	2021	2022	Variación Anual
Estados Unidos	2.281	2.845	24,7%	239.576	251.132	4,8%
Japón	1.032	1.209	17,1%	159.498	160.400	0,6
Brasil	668	804	20,4%	127.293	122.567	-3,7%
Rusia	292	276	-5,3%	50.689	35.386	-30,2%
China	103	188	82,8%	16.090	25.416	58%
México	141	195	38,4%	24.438	17.674	27,7%
Otros	673	1.089	61,8%	106.106	138.685	30,7%
Total	5.189	6.606	27,3%	723.690	751.259	3,8

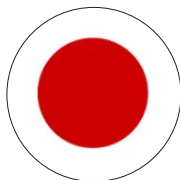
Fuente: Aduanas, Junio 2023

Mercados de Destino

En 2022, Chile exportó salmones y truchas a 75 países. **Estados Unidos, Japón y China**, fueron los recibidores mas relevantes para el salmón chileno.



Estados Unidos, aumentó en términos de toneladas, en un 4,8% con respecto al año anterior, la importación del salmón y trucha, impulsado por una alta demanda registrada desde principios de 2021, en un contexto donde han cobrado fuerza los productos de distintos formatos y se han consolidado las ventas en el canal retail.



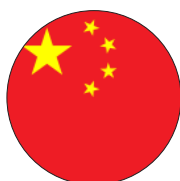
Japón presentó un alza anual de las toneladas exportadas de salmón chileno de un 0,6%.



Brasil, en tanto, pese a la caída en las toneladas exportadas (-3,7%), sigue siendo el tercer mayor destino del salmón chileno durante el 2022.



Las exportaciones hacia **Rusia** en 2022 registraron una baja del 30,2% en toneladas, hecho que da cuenta del impacto que ha traído la guerra con Ucrania. Sin embargo, sigue manteniéndose como el cuarto destino más relevante para el salmón chileno.



En el caso de **China**, con 25.416 Toneladas, existió un alza significativa respecto al año anterior (58%), lo que le permite posicionarse como el quinto destino más relevante en estos términos, y desplazando a México, con 17.674 Toneladas y con un decrecimiento del 27% en el mismo período.

Ranking de los principales Exportadores de Chile

Dentro de las principales empresas exportadoras de salmón y truchas de nuestro país, 5 empresas tienen el **67% de la participación.**

AQUACHILE 
23,52%

"Somos una empresa productora de salmones nacida en el sur de Chile y orgullosa de sus raíces. Alimentamos mensualmente, de forma rica y saludable, a más de 150 millones de personas en todo el mundo, con salmones que han sido cultivados y procesados en nuestra Patagonia.

Producto de la integración de la antigua AquaChile, Los Fiordos, Salmones Magallanes y los activos del área salmones de Friosur, somos la empresa productora más grande en Chile y la segunda a nivel mundial."

<https://es.aquachile.com/>

CERMAQ
13,05%

"Somos una multinacional 100% propiedad del grupo Mitsubishi Corporation y una de las empresas líderes en el mundo en la producción y cultivos de salmón. En nuestro país somos uno de los grandes actores de la salmonicultura, elaborando una proteína saludable y sustentable bajo altos estándares de calidad."

<https://www.cermaq.cl/>

MULTI X
11,62%

"Nuestros inicios se remontan a mediados de los 80, en Puerto Montt, Chile. Jóvenes aventureros vieron una gran oportunidad en el auge de las exportaciones que vivía el país y con el foco puesto en la X Región comenzaron a producir y exportar productos del mar, para finalmente centrar la oferta solo en salmón. Hasta el día de hoy, somos los históricos acuicultores del mar del sur de Chile."

<https://www.multi-xsalmon.com/>

Proyecciones y Desafíos

Los analistas y productores miran con ojos positivos la industria nacional, que esperan que se repitan las ganancias de este 2022. Sin embargo, la sugerencia de varios analistas es que se continúe con cautela, mirando el comportamiento de la

economía mundial y las regulaciones. El aporte de la industria no solo se traduce en el impacto económico que significa la exportación de salmones para el país.

La directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel indicó; "Somos optimistas para este año y esperamos

que en este 2023 las exportaciones sigan dinámicas, ya sea en términos de toneladas exportadas o en su valoración en dólares, pues esto es positivo para esta actividad productiva y toda la cadena de valor que se genera en torno a ella principalmente en la macrozona sur de Chile”.

La imagen del Salmón

Por nombrar desafíos, la imagen que tiene la salmonicultura en una parte importante de la población: **que contamina y que los salmones tienen antibióticos**. Por tanto, se requiere de acciones que disminuyan realmente el uso de éstos en la producción de peces y que sea evidente año a año.

Respecto al **impacto en el medioambiente** debemos aprender que no es más amigo del medio ambiente quien limpia más playas sino quien las ensucia menos.

La industria salmonera ha tenido una importante evolución post-crisis del virus ISAv, siendo actualmente una industria consolidada pasando de una actividad autorregulada a una productiva normada y regulada, con estrictos estándares de calidad y un incremento en los mercados que cada vez son más demandantes.

El salmón es el segundo producto de exportación después de la fruta, sin considerar al cobre.

La protección Ambiental

En Chile, hay más de 400 licencias de la industria salmonera operando en áreas protegidas, principalmente en el sur y extremo sur de nuestro país. El daño causado por esta industria que opera en las costas nacionales hace más de 40 años es casi irreversible. El actual gobierno, autodefinido como pionero de la diplomacia turquesa (protección de la tierra y el agua), indica que: “no permitirá nuevas concesiones ni relocalización en áreas protegidas”.

En paralelo, las organizaciones nacionales trabajan en una campaña para que se remuevan las granjas del salmón de todas las áreas protegidas.

La tendencia mundial es reducir cada vez más los espacios a esta industria y este 2023 promete ser de cambios en la misma tónica.





3. Sector Congelado

Un apoyo para los Perecibles

En la industria de alimentos, uno de los cambios más relevantes registrados durante los últimos años, que vivimos en pandemia, ha sido el crecimiento efectivo en el consumo de alimentos congelados, una tendencia global que gana adeptos y que según diferentes estudios es un fenómeno que llegó para quedarse.

Según cifras publicadas por Chile Alimentos, “los productos congelados crecieron en un 86% en una década”, marco en el cual nuestro país mantiene participación en el mercado hortofrutícola de alto nivel, como el **tercer exportador mundial de frutas congeladas con el 6%** de participación del mercado global, antecedido por Polonia con el 9% y Serbia con el 8%”.

A nivel mundial, los mercados europeo y norteamericano se posicionan como los más consolidados en el consumo de esta categoría de alimentos. En el viejo continente, según datos publicados por la Federación Británica de Alimentos Congelados se espera que este sector “registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR)* del 5,15% en los próximos 5 años, con ventas proyectadas de €108 mil millones para 2027”.

En el mercado Norteamericano, en tanto, según cifras publicadas por la consultora Mordor Intelligence, se proyecta que el mercado de alimentos congelados registrará una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4.14% de cara a

2025; índices que consolidan la tendencia al alza en el consumo de esta categoría productos en dichos territorios.

A nivel nacional, en tanto, las cifras más actualizadas respecto del consumo de productos congelados las aporta la Consultora Nielsen, que a mediados de 2021 registraba un alza en el volumen de ventas de productos congelados en el país equivalente al 15%.

Lo propio indicaba la consultora Deloitte en su estudio “Preferencias y Tendencias del Consumo de Alimentos en Chile”, publicado a fines de 2021, en el cual se establecía que, en el presupuesto mensual de compra de los hogares chilenos, los productos congelados tenían una participación del 12%.

Según lo reportado por Deloitte, el 40% de los consumidores encuestados manifestó comprar productos congelados una vez al mes; siendo el segmento ABC1, el de mayor recurrencia en compra, considerando que el 28% de los encuestados de dicho segmento sostuvo que “compra al menos una vez por semana esta categoría de productos”.

Pero no sólo el mercado de consumo interno está en franca vía de crecimiento,

*Compound Annual Growth Rate

Chile: Exportaciones de congelados entre los años 2012 - 2021

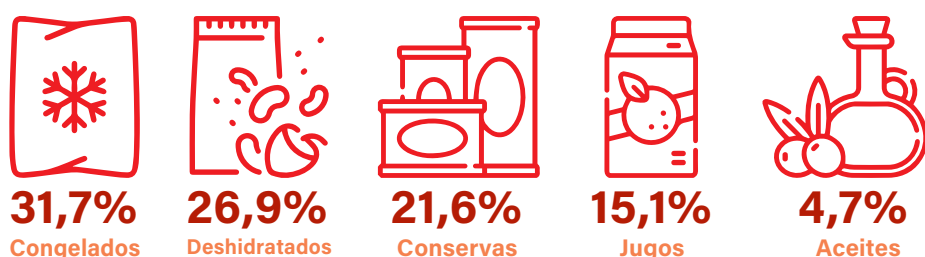
Año	Total	
	USD	TON
2012	345.506	101.830
2013	392.427	106.297
2014	418.917	123.759
2015	441.118	111.747
2016	452.467	114.004
2017	373.375	104.452
2018	425.184	105.950
2019	433.090	91.135
2020	475.224	95.794
2021	537.017	140.707

En los últimos 10 años las exportaciones de frutas y hortalizas congeladas han ido creciendo desde los US\$ 345 millones y 101 mil toneladas en el año 2012, hasta alcanzar un nuevo hito el año 2021 superando los US\$ 537 millones y las 140 mil toneladas.

Fuente: Chilealimentos A.G.

La **Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)** liberó su boletín de la fruta de enero de 2023, en el cual se atendió su desempeño durante enero-diciembre de 2022. En el periodo analizado, los productos derivados de las frutas procesadas movilizaron 670.785 toneladas, equivalentes a USD 1.706 millones FOB, lo que representó un aumento de las exportaciones de 1,7% en volumen y 17,1% en valor, en comparación con el mismo período del año anterior.

En orden de importancia por ventas, la categoría con mayor representatividad en valor dentro del marco de tiempo analizado (2022) fue:



En comparación con el mismo período del año anterior, todos los segmentos presentaron un aumento en el valor de sus exportaciones, en donde se destacó lo logrado por "Conservas" al aumentar en 39%, a la vez de lo realizado por "Deshidratados" y "Aceites" con alzas por sobre 20%.

Al atender su desglose, se tiene que congelados de arándanos, frutillas, frambuesas y moras tuvieron ventas por USD 178 millones, USD 128 millones FOB, USD 95 millones FOB y USD 54 millones FOB, respectivamente, con envíos principalmente a Estados Unidos, Canadá y Australia.

A continuación podrá revisar la información elaborada por Chilealimentos de los principales berries orgánicos congelados por las principales especies de los últimos 3 años:

Productos	Volúmen en Toneladas			Valores en Miles de US\$ FOB		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Arándanos org. congelados	12.275	13.947	13.042	41.038	49.155	53.003
Frutillas org. congeladas	4.361	5.689	5.830	12.419	19.276	21.183
Frambuesas org. congeladas	6.171	4.244	3.166	24.413	23.762	21.826
Moras org. congeladas	2.926	1.638	902	6.354	5.478	4.562
Total	25.733	25.619	22.041	85.224	97.670	100.574

Fuente: Chilealimentos A.G.

Nuevo protocolo entre Chile y China de frutos congelados en 2022

Este acuerdo permitirá que el comercio bilateral con China genere mayores oportunidades desde la perspectiva de los pequeños y medianos productores de frutas, ya que se establece la apertura sanitaria para 14 nuevas especies de frutas congeladas. Estas son: frambuesa, boysenberry, cranberry, manzana, aguacate, cereza, chirimoya, uva, kiwi, melocotón (durazno), mango, papaya, piña, granada, arándano, zarzamora y fresa, todas en su estado congelado.

Este protocolo de frutos congelados es muy importante no solamente para el sector industrial, sino que para la gran cantidad de agricultores y agricultoras de las regiones centro sur principalmente que producen frambuesas, frutillas, moras, arándanos y distintos productos. Se amplía la posibilidad de exportación de 3 a 17 especies, lo que va a profundizar en este desafío de continuar aportando en la seguridad alimentaria de otros países y continuar el desarrollo de la agricultura, con énfasis en la agricultura familiar campesina.

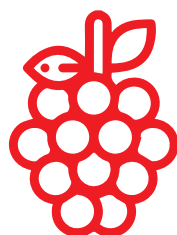
En 2020 los envíos chilenos de frutas congeladas totalizaron 171 mil toneladas con un valor FOB de USD 435 millones, el destino de China se encuentra en 5to lugar con 11 mil toneladas y USD 23 millones.



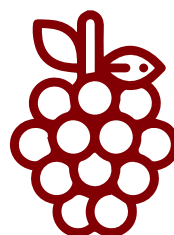
29%
Arándanos



28%
Frutillas



16%
Frambuesas



8%
Moras

Fuente: Chilealimentos A.G.



VI. Fuentes de Información

Fuentes de Información

Anuario de Mercado 2023, Cereza

IQConsulting

Anuario de Mercado 2023, Carozo *IQConsulting*

Boletín estadístico: Empleo Trimestral

Instituto Nacional de Estadísticas - INE, Mayo 2023

Boletín estadístico: Índice de precios al consumidor

Instituto Nacional de Estadísticas - INE

Compendio Estadístico de Comercio Exterior

Servicio Nacional de Aduanas, Enero - Junio 2023

Global Cherry Summit

Chile 2023

Informe Anual Estadístico de Comercio Exterior

Servicio Nacional de Aduanas 2022

Informe de Exportaciones de Salmón y Trucha - Cierre Año 2022

Consejo Nacional Chile, Enero 2023

Informe de Política Monetaria, Junio 2023

Banco Central de Chile

Perspectiva de la Economía Mundial

Fondo Monetario Internacional - FMI, Abril 2023

Glosario de Términos

ADMISIÓN TEMPORAL: Ingreso al territorio nacional o al resto del país de ciertas mercancías provenientes del extranjero o de zonas de tratamiento aduanero especial, sin que estas pierdan su calidad de extranjeras, con un fin determinado y para ser posteriormente reexportadas, importadas, o entregadas a la Aduana.

ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO: Las mercancías extranjeras consistentes en bienes terminados, a media elaboración, o en materias primas, partes, piezas y otros insumos, podrán ingresar en admisión temporal para perfeccionamiento activo para ser sometidas a los procesos de fabricación, elaboración, integración, armado, transformación, refinación, reparación, mantención, mejoras u otros procesos similares autorizados, previa habilitación y autorización conforme a las normas del Decreto Exento N° 28 de 2018, del Ministerio de Hacienda, que establece los requisitos y condiciones.

ALMACÉN PARTICULAR: Locales o recintos particulares habilitados por el Servicio de Aduanas, por un período determinado, para el depósito de mercancías, sin previo pago de los derechos e impuestos que causen en su importación.

ARANCEL ADUANERO: Norma legal, contenida en el D. F. L. N° 2 de 1989, del Ministerio de Hacienda, que ordena sistemáticamente conforme al Sistema Internacional Armonizado de Denominación y Codificación, las mercancías con los respectivos tributos que les son aplicables en las destinaciones de importación o de exportación.

CIF (Costo, Seguro y Flete): Incoterm que significa que el vendedor debe hacer el despacho de la mercancía para su exportación y pagar los Costos y el Flete necesario para transportarla al destino indicado y también debe contratar un seguro marítimo para la mercancía del comprador. (Transporte marítimo)

COURIER: Empresas de envíos de entrega rápida.

DECLARACIÓN DE INGRESO (DIN): Documento mediante el cual se formaliza una destinación aduanera, el que deberá indicar la clase o modalidad de la destinación de que se trate.

DERECHOS DE ADUANA: Derechos establecidos en el Arancel Aduanero y/o en la legislación nacional, que gravan a las mercancías que entran al territorio nacional o que salen de él. Estos pueden consistir en: a) Derecho Advalorem: Tributo que grava la importación de mercancías y que se fija en proporción a su valor aduanero; y b) Derecho Específico: Tributo que grava la importación de mercancías en una cantidad fija de dinero, que se determina en base a una unidad de medida, ya sea kilogramo, tonelada, litro, docena, metro, etc.

DESPACHO DE MERCANCÍAS: Gestiones, trámites y demás operaciones que se efectúen ante el Servicio en relación con las destinaciones aduaneras.

DESTINACIÓN ADUANERA: Manifestación de voluntad del dueño, consignante o consignatario que indica el régimen aduanero que debe darse a las mercancías que ingresan o salen del territorio nacional.

DIN: Declaración de Ingreso.

DOCUMENTO ÚNICO DE SALIDA (DUS): Es el documento mediante el cual se presentan las mercancías, ante el Servicio Nacional de Aduanas, para su posterior embarque al exterior.

DUS: Documento Único de Salida.

EXPORTACIÓN: Salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior.

FOB (Franco a bordo): Incoterm que se usa cuando el vendedor se responsabiliza de colocar la mercancía a bordo de una nave en el puerto indicado en el contrato de venta.

IMPORTACIÓN: Introducción legal de mercancía extranjera para su uso o consumo en el país.

MERCANCÍA: Todos los bienes corporales muebles, sin excepción alguna.

MERCANCÍA EXTRANJERA: La que proviene del exterior y cuya importación no se ha consumado legalmente, aunque sea de producción o manufactura nacional; o que, habiéndose importado bajo condición, ésta deje de cumplirse.

MERCANCÍA NACIONAL: Es la producida o manufacturada en el país con materias primas nacionales o nacionalizadas.

MERCANCÍA NACIONALIZADA: Es la mercancía extranjera cuya importación se ha consumado legalmente, esto es cuando terminada la tramitación fiscal, queda a la libre disposición de los interesados.

REEXPEDICIÓN: Envío de mercancías extranjeras desde una zona franca a otra, al extranjero, a depósitos francos o a una zona primaria.

REEXPORTACIÓN: Retorno al exterior de mercancías traídas al país y no nacionalizadas.

REINGRESO: Documento de ingreso mediante el cual se formaliza una destinación aduanera, que ampara las mercancías nacionales o nacionalizadas, retornadas al país, ya sea que hubieren salido temporalmente del país o bien que por causa justificada no se hubieren acogido al régimen de salida temporal.

SALIDA TEMPORAL: Salida al extranjero de mercancías nacionales o nacionalizadas, sin perder su calidad de tales y sin pagar a su retorno los derechos e impuestos que cause la importación, bajo determinadas condiciones.

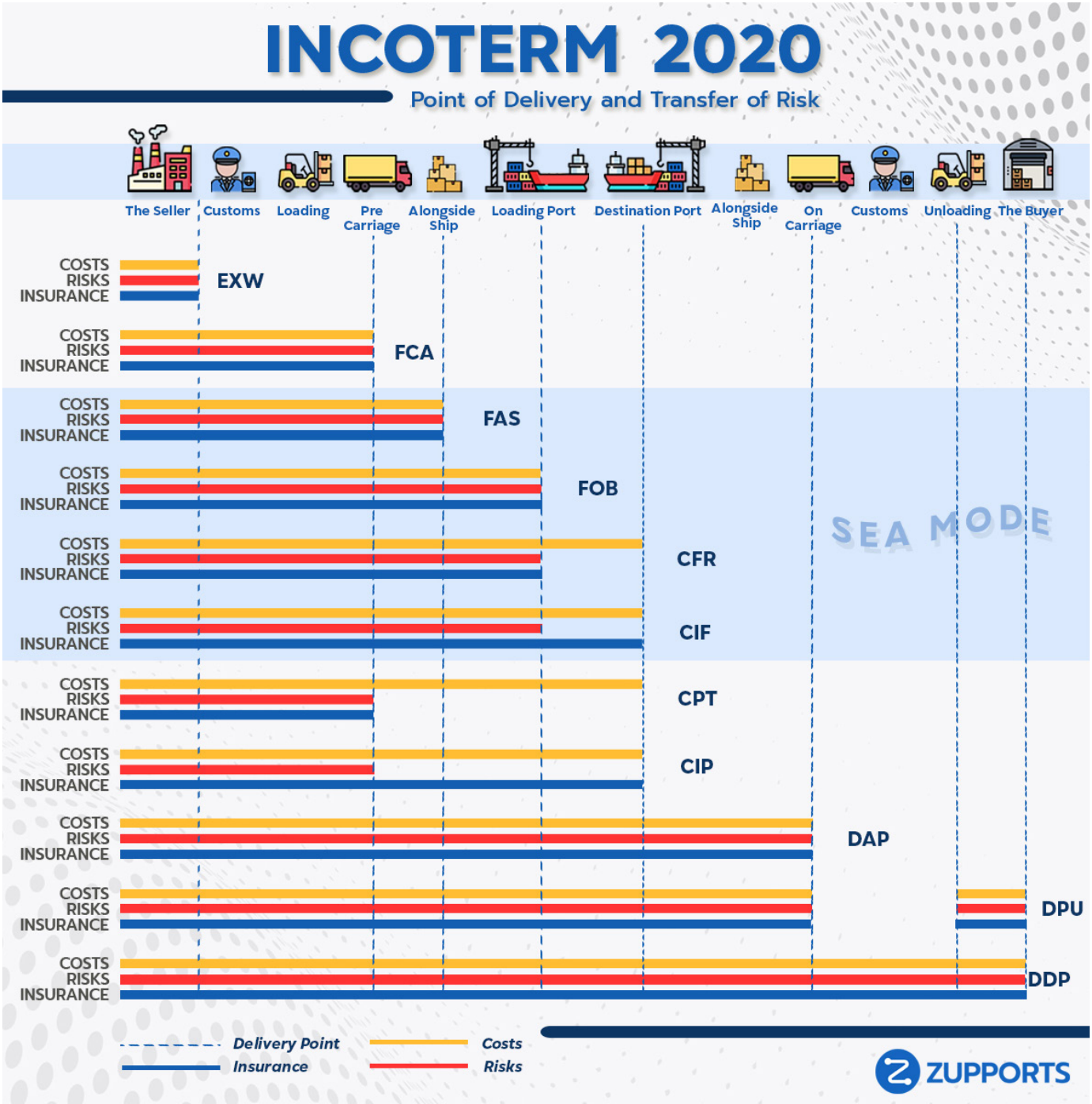
SEM: Solicitud de entrega de mercancías.

SOLICITUD DE REGISTRO DE FACTURA: Documento aduanero que ampara la venta de mercancías desde Zona Franca a la Zona Franca de Extensión, supone su traslado desde el perímetro de la zona franca a su destino final en la Zona Franca de Extensión.

TRANSBORDO: Traslado directo o indirecto de mercancías, de un vehículo a otro, o al mismo en diverso viaje, incluso su descarga a tierra con el mismo fin de continuar a su destino, y aunque transcurra cierto plazo entre su llegada y su salida.

TRÁNSITO: Paso de mercancías extranjeras a través del país cuando éste forma parte de un trayecto total comenzado en el extranjero y que debe ser terminado fuera de sus fronteras. Igualmente se considerará como tránsito el envío de mercancías extranjeras al exterior que se hubieren descargado por error u otras causas calificadas en las zonas primarias o lugares habilitados, con la condición de que no hayan salido de dichos recintos y que su llegada al país y su posterior envío al exterior se efectúe por vía marítima o aérea.

Anexo



Análisis y Tendencias de la Industria Logística de Chile 2023 | Sector Perecible

VIII. Equipo de Trabajo

Equipo de Trabajo



Cynthia Perišic Ivandic

Gerente General ALOG Chile A.G.

MBA, Especializada en la Industria Logística. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diferentes puestos en grandes empresas del sector. Ha llevado por más de 15 años la dirección general de la Asociación Logística de Chile A.G. siendo un apoyo esencial para los asociados, colaboradores y la Industria.



Amy Mazza Brink-Jensen

Segunda Vicepresidenta

Socia Independiente. Licenciada en Economía, de la Universidad de Mendoza, Argentina. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el rubro logístico y comercio exterior, liderando equipos multidisciplinarios el rubro de los Transitarios. Ha gerenciado empresas del rubro logístico en Estados Unidos y en Argentina, entre las que se cuentan: ADS Air & Ocean Freight LLC y ADS Cargas Internacionales y TIBA Chile. Actualmente se desempeña como Consultora de Comercio Exterior y Supply Chain.



Cristian Hozven Ferreti

Director Tesorero

Abogado de la Universidad del Desarrollo, con más de 14 años de experiencia en el campo logístico aéreo, marítimo y terrestre. Actualmente, se desempeña como Gerente Comercial y Jefe del Área Jurídica en CNC, Freight Forwarder dedicada al management logístico en las áreas de exportación e importación aéreas, terrestres y marítimas. Entre sus responsabilidades se cuentan: el desarrollo y coordinación de proyectos en el área de importación y exportación de carga general, carga de proyectos y carga perecedera. Actualmente se desempeña como Gerente General de Cargo Net Center Chile.



Jorge Gómez Ubilla

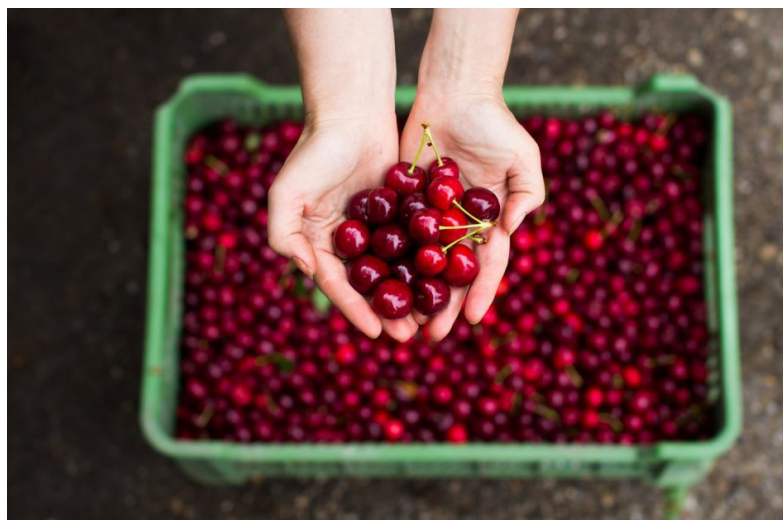
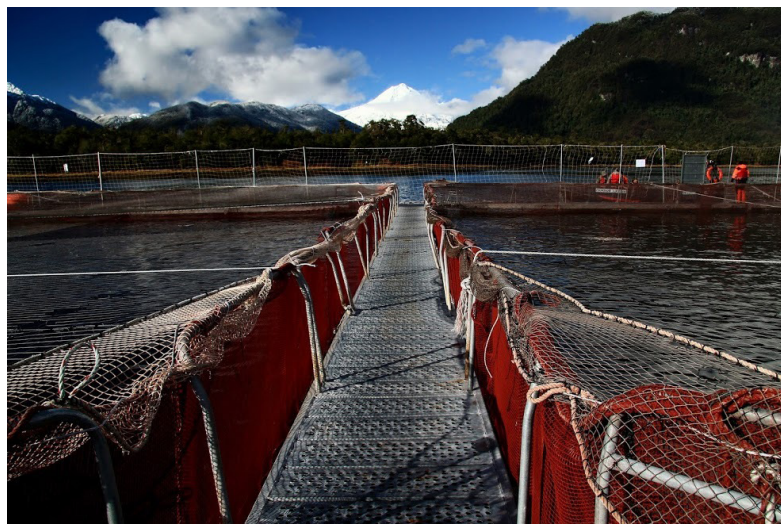
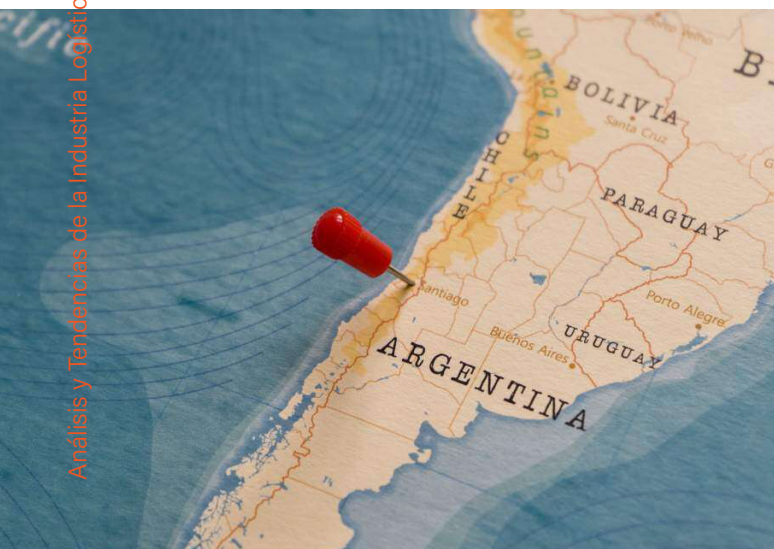
Director

Ingeniero Civil de la Universidad de Concepción y Magister en Dirección Financiera en la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente se desempeña como Gerente General en SAAM Logistics, proveedor global de servicios logísticos líder en soluciones integradas de Cadena de Suministro para mercados end to end.

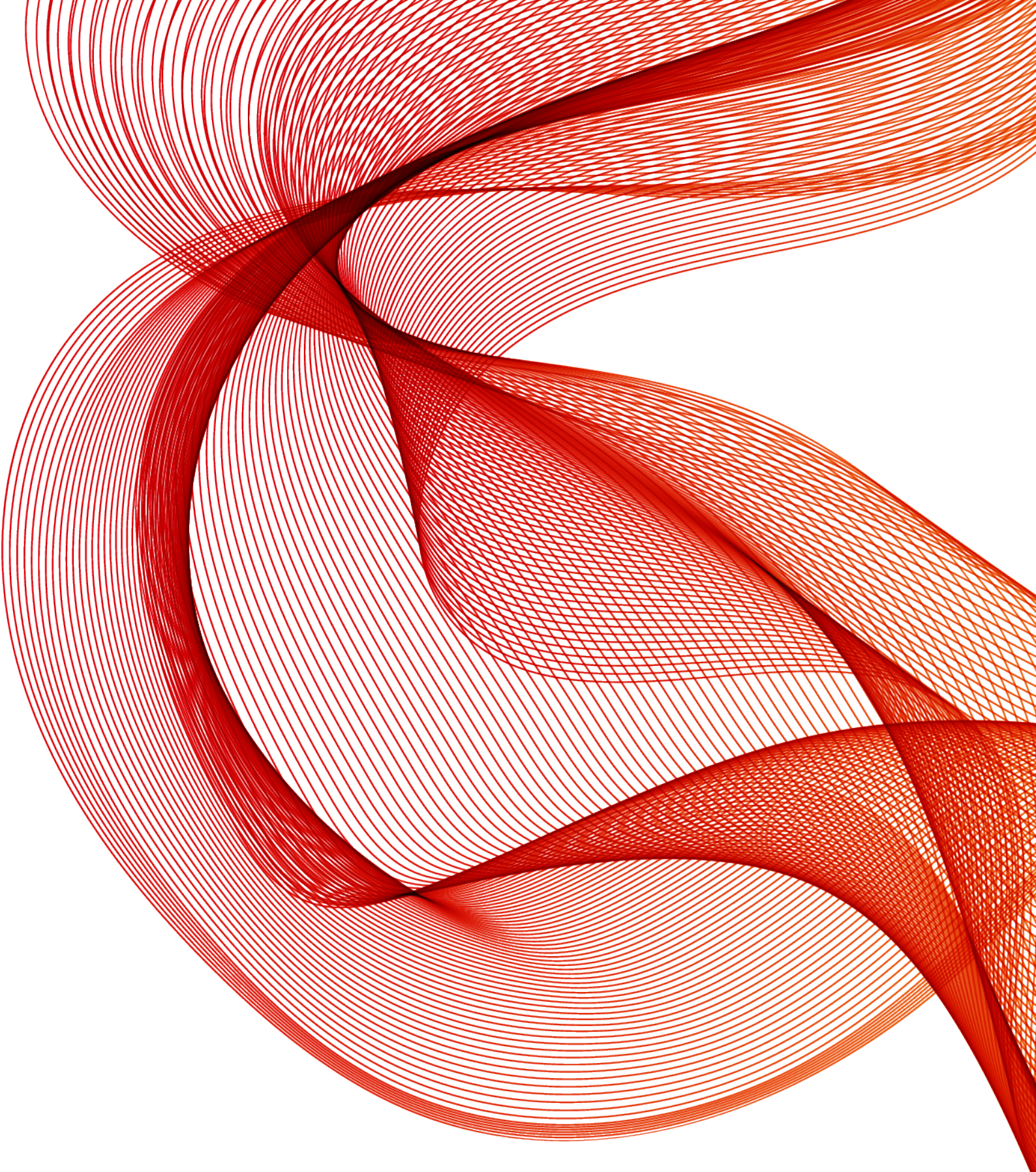


María José Palma J.
Líder de ALOG Consultoría.

MBA, Ingeniera. Posee más de 22 años de experiencia laboral tanto en el ámbito nacional e internacional. Por más de 15 años, ha desarrollado consultorías en la gestión de negocios y personas. Hoy, es un partner estratégico para ALOG.







ANÁLISIS Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA LOGÍSTICA DE CHILE | SECTOR PERECIBLE

Estudio desarrollado por la
Asociación Logística de Chile A.G.
Todos los derechos reservados [®]2023,
Prohibida su reproducción total o
parcial sin autorización.
Santiago - Agosto 2023



alogconsultoría
Centro de Estudios y Análisis de la
Industria Logística