

- En el cuarto trimestre de 2023, las exportaciones regionales mostraron una disminución interanual de 3,8%.
- El desembarque pesquero exhibió una baja de 13,9% en relación al cuarto trimestre del año 2022.
- Las pernoctaciones de pasajeros a nivel regional registraron un ascenso de 21,6% respecto a igual período del año anterior.
- La distribución total de energía eléctrica presentó una variación interanual positiva de 4,2%, de igual manera, la generación de energía eléctrica anotó un aumento de 3,0%.

RESUMEN MENSUAL

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presenta a los usuarios regionales un enfoque económico coyuntural de la Región de Los Lagos, correspondiente al cuarto trimestre de 2023 (octubre-diciembre). Los indicadores económicos presentados caracterizan las exportaciones y las actividades de pesca, alojamiento turístico y energía.

En el cuarto trimestre de 2023, las exportaciones regionales registraron 1.816,8 millones de dólares (MMUS\$), presentando un decrecimiento de 3,8% respecto a igual trimestre del año anterior. Del total exportado por la región, 84,3% correspondió a exportación de salmón, producto regional más importante, teniendo como principal país de destino a Estados Unidos.

El desembarque pesquero alcanzó 255.562 toneladas en la Región de Los Lagos en el período de análisis, mostrando un

descenso interanual de 13,9%, explicado principalmente por una menor cosecha de centros de cultivo (-10,4%), destacando la baja en la cosecha de chorito y trucha arcoiris.

En tanto para el turismo, en particular para el alojamiento turístico, se registraron 422.926 pernoctaciones, anotando un aumento de 21,6% respecto a igual período del año 2022. Por otro lado, las llegadas correspondieron a 216.169 registrando un crecimiento de 14,6% interanual.

Finalmente, para el cuarto trimestre de 2023, la distribución total de energía eléctrica fue de 731.612 MWh, registrando una variación interanual de 4,2%. Respecto a generación de energía eléctrica, esta exhibió un aumento de 3,0%, totalizando 551.895 MWh generados para el periodo de análisis.

Boletín Económico Coyuntural¹

Cuarto trimestre de 2023

(variaciones interanuales)

Exportaciones²

Exportaciones totales	-3,8%
Exportaciones de Salmón ³	-5,9%

Pesca

Pesca total	-13,9%
Centros de Cultivo	-10,4%
Pesca Artesanal	-38,0%

Alojamiento Turístico

Pernoctaciones	21,6%
Llegadas	14,6%

Energía

Distribución	4,2%
Generación	3,0%

Resumen de indicadores regionales

Años 2020-2023

Indicadores	2020		2021				2022				2023			
	IV T	I T	II T	III T	IV T	I T	II T	III T	IV T	I T	II T	III T	IV T	
Exportaciones (MMUS\$)	1.231,8	1.355,0	1.199,6	1.251,0	1.599,7	1.707,2	1.567,9	1.621,2	1.887,6	1.834,9	1.573,5	1.616,4	1.816,8	
Pesca (Toneladas)	303.887	287.745	222.242	183.222	255.180	324.557	263.338	235.945	296.754	292.900	227.733	180.402	255.562	
Distribución (MWh)	574.393	578.280	644.553	666.399	641.301	663.524	741.298	752.047	701.817	707.138	765.470	771.604	731.612	
Generación (MWh)	532.001	359.340	490.661	568.248	409.024	419.506	619.722	659.101	535.658	480.018	578.963	698.911	551.895	

¹ La sumatoria de los porcentajes en tablas, gráficos y figuras puede diferir de 100% en más o menos 0,1 puntos porcentuales, debido al uso de decimales.

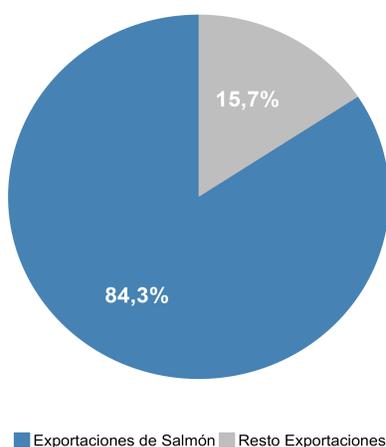
² Se realizaron ajustes en el valor FOB de las exportaciones del Servicio Nacional de Aduanas con el objetivo de identificar el origen regional de la exportación.

³ Considera sólo los códigos arancelarios aplicables a este producto dentro de las partidas 03.01, 03.02, 03.03, 03.04 y 03.05 del Código Arancelario 2023 del Servicio Nacional de Aduanas.

Durante el cuarto trimestre de 2023, las exportaciones regionales totalizaron MMUS\$1.816,8, lo cual implicó una disminución de 3,8% respecto a igual trimestre del año 2022, equivalente a -MMUS\$70,8. Respecto al tercer trimestre del año 2023, las exportaciones registraron un alza de 12,4%, equivalente a MMUS\$200,4.

En el período analizado, el 84,3% de las exportaciones de la región correspondieron a productos derivados de especies salmonídeas, mientras que el restante 15,7% procedió de diversas ramas económicas de los sectores industria, silvoagropecuario y pesca.

Participación de exportaciones regionales
Cuarto trimestre 2023



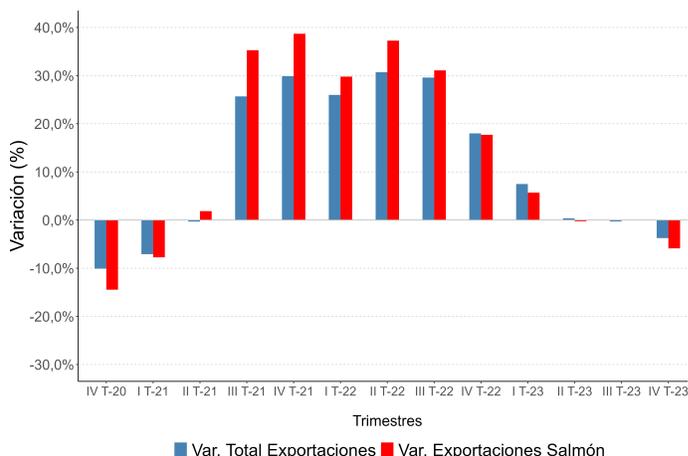
Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio Nacional de Aduanas

Respecto a las exportaciones de salmón, producto más importante en términos de envíos regionales, en el período analizado totalizaron MMUS\$1.530,8 consignando un decrecimiento de 5,9% en comparación a igual trimestre del año 2022, lo que se tradujo en una diferencia de -MMUS\$95,7.

Respecto al tercer trimestre del año 2023, las exportaciones de salmón experimentaron un alza de 19,8%, que en términos absolutos fue igual a MMUS\$253,1.

Acerca de los países o territorios de destino, las exportaciones de la salmonicultura se distribuyeron en mayor proporción a Estados Unidos, mercado que participó de 39,3% del total, anotando MMUS\$601,0. En relación a igual período de 2022 los envíos a este país registraron un crecimiento de 6,6%, equivalente a MMUS\$37,3. Respecto al trimestre precedente, este mercado anotó un ascenso de 5,2% en el valor enviado.

Variación interanual de exportaciones totales y exportación de salmón
Años 2020-2023



Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio Nacional de Aduanas

Japón ocupó el segundo lugar en la exportación de salmón con MMUS\$341,1, equivalentes a 22,3% del total. Respecto a igual período del año anterior, los envíos hacia este destino mostraron una reducción de 30,0%, equivalente a -MMUS\$146,1. Respecto al tercer trimestre de 2023, el valor exportado a este mercado anotó un alza de 137,1%, igual a MMUS\$197,2.

Por su parte, Brasil participó de 11,2% del total exportado en salmónes, anotando MMUS\$172,1 y un aumento de 46,2% interanual, diferencia positiva que alcanzó MMUS\$54,4. Respecto al trimestre anterior, el valor de los envíos a esta nación se expandió 36,9%, equivalente a MMUS\$46,4.

Rusia, cuarto mercado más importante en este período, alcanzó MMUS\$80,9 en exportaciones. Este valor significó un decrecimiento de 26,9%, equivalente a -MMUS\$29,7 respecto a igual período del año 2022. Al comparar con el trimestre inmediatamente anterior, los envíos a esta nación mostraron una disminución de 16,0%, igual a -MMUS\$15,5.

Resumen de exportaciones regionales
Cuarto trimestre 2022-2023

Países o Territorios de destino	Valor FOB (MMUS\$)		Variación Interanual		Participación
	IV T 2022	IV T 2023	MMUS\$	(%)	
Total Exportaciones	1.887,6	1.816,8	-70,8	-3,8	
Exportaciones de Salmonídeos	1.626,5	1.530,8	-95,7	-5,9	84,3%
Estados Unidos	563,6	601,0	37,3	6,6	39,3%
Japón	487,2	341,1	-146,1	-30,0	22,3%
Brasil	117,7	172,1	54,4	46,2	11,2%
Rusia	110,6	80,9	-29,7	-26,9	5,3%
Resto países	347,3	335,8	-11,6	-3,3	21,9%
Resto Exportaciones	261,1	286,0	24,9	9,5	15,7%

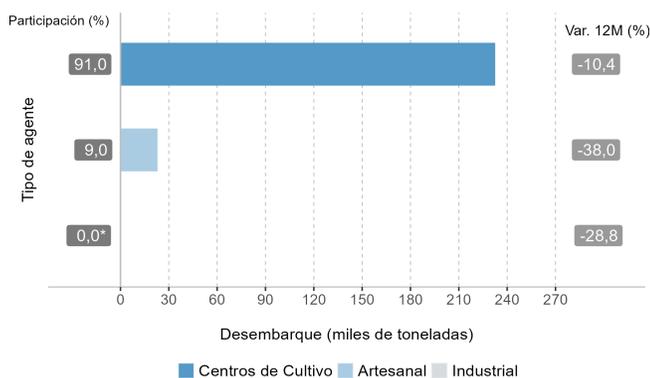
Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio Nacional de Aduanas

Durante el cuarto trimestre de 2023, se registró un desembarque pesquero total de 255.562 toneladas en la Región de Los Lagos. Esta cifra significó una reducción de 13,9% respecto a lo registrado en igual trimestre del año 2022, explicada principalmente por la disminución de las cosechas en centros de cultivo (-10,4%).

Las cosechas regionales en centros de cultivo alcanzaron 232.575 toneladas, que representaron el 91,0% del desembarque pesquero regional. Al comparar la producción de centros de cultivo con igual período de 2022 se registró un decrecimiento de 10,4%, equivalente a 27.101 toneladas. Respecto al trimestre precedente, las cosechas experimentaron un alza de 42,9%.

En lo que se refiere al desembarque artesanal, totalizó 22.966 toneladas, anotando una disminución interanual de 38,0%, que significó 14.083 toneladas menos desembarcadas. En relación al trimestre inmediatamente anterior, el desembarque artesanal registró un incremento de 30,0%, equivalente a 5.296 toneladas.

Desembarque, participación y variación interanual, según tipo de agente Cuarto trimestre 2023

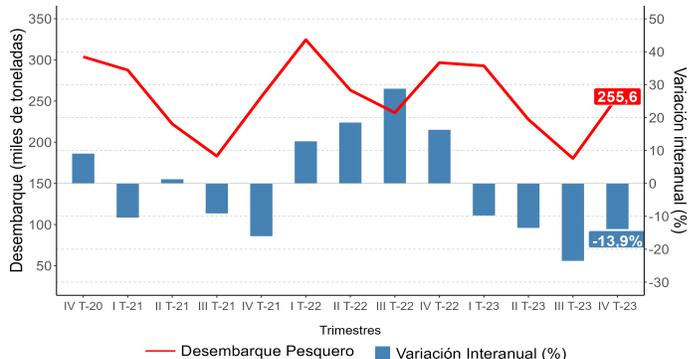


*La participación del agente industrial fue de 0,008%.
Fuente: Elaboración propia en base a información preliminar del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

Por su parte, el desembarque industrial registró un desembarque de 21 toneladas, presentando una variación de -28,8% interanual.

Debido al importante nivel de participación de las cosechas de centros de cultivo en el desembarque pesquero total, se realiza a continuación un análisis de las principales especies cultivadas en la región. En este contexto, el recurso salmón plateado o coho anotó 116.041 toneladas, cifra equivalente al 49,9% de las cosechas de la región. Interanualmente, esta especie registró un alza de 31,6%, equivalente a 27.871 toneladas.

Desembarque Pesquero y variación interanual Años 2020-2023



Fuente: Elaboración propia en base a información preliminar del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca)

El salmón del atlántico fue la segunda especie de mayor peso en las cosechas, registrando 65.252 toneladas, equivalentes a 28,1% del total. En términos de variación interanual, anotó una disminución de 11,0%, que fue equivalente a 8.092 toneladas menos en las cosechas de esta especie.

La tercera especie de mayor participación en centros de cultivo regionales fue el chorito con una producción cuantificada en 45.610 toneladas que dio cuenta del 19,6% de las cosechas de la región. En relación a lo registrado en igual período del año anterior, el nivel cosechado de la especie durante este trimestre se redujo en 38,1%, igual a 28.102 toneladas.

A continuación se ubicó el pelillo, con una producción de 3.966 toneladas, presentando una baja interanual de 37,1%, equivalente a 2.334 toneladas.

Por otra parte, el resto de las especies cultivadas correspondieron al 0,7% de las cosechas y anotaron una disminución de 90,6% interanual.

Resumen de cosechas, según especie Cuarto trimestre 2022-2023

Cosechas según especie	Toneladas		Variación Interanual		Participación
	IV T 2022	IV T 2023	Toneladas	(%)	
Total cosechas	259.676	232.575	-27.101	-10,4	
Salmón plateado o coho	88.170	116.041	27.871	31,6	49,9%
Salmón del atlántico	73.344	65.252	-8.092	-11,0	28,1%
Chorito	73.712	45.610	-28.102	-38,1	19,6%
Pelillo	6.300	3.966	-2.334	-37,1	1,7%
Resto especies	18.150	1.708	-16.442	-90,6	0,7%

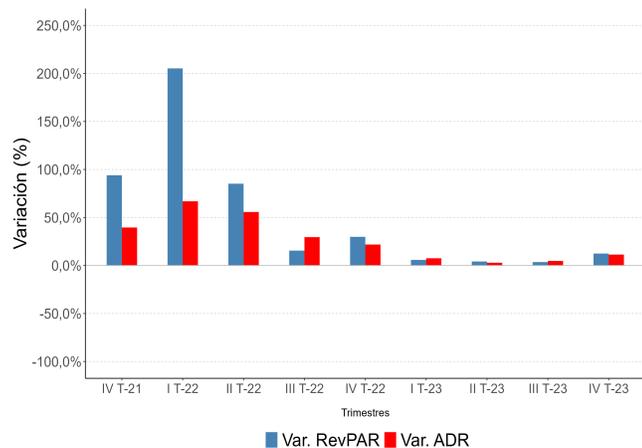
Fuente: Elaboración propia en base a información preliminar del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca)

ENCUESTA MENSUAL DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

En el presente período, se registraron 422.926 pernотaciones en la Región de Los Lagos, anotando un alza de 21,6%, equivalente a 75.031 pernотaciones adicionales en relación a igual período de 2022.

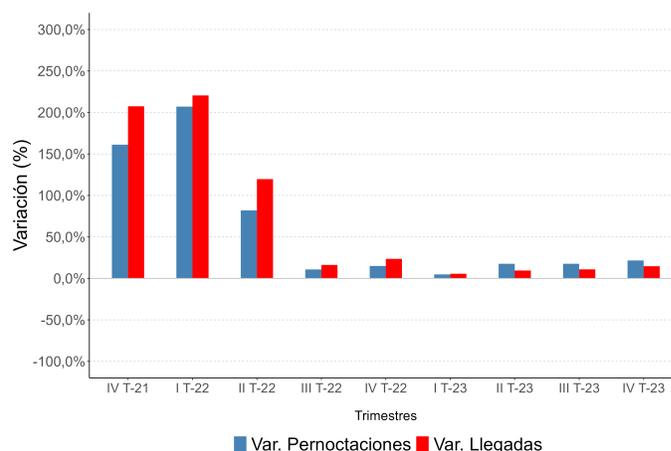
Por su parte, las llegadas se estimaron en 216.169 registrando un aumento de 14,6% interanual, equivalente a 27.615 llegadas adicionales.

Variación interanual de RevPAR y ADR Años 2021-2023



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

Variación interanual de Pernотaciones y Llegadas de pasajeros Años 2021-2023



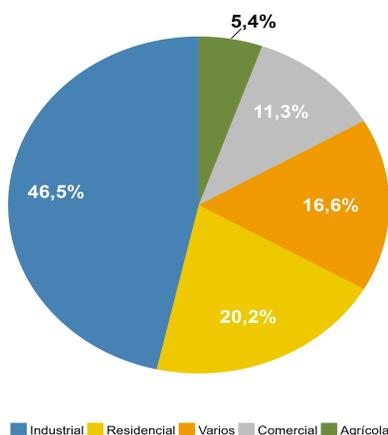
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

En el período analizado, se registró un ingreso por habitación disponible (RevPAR) de \$26.647 y una tarifa promedio (ADR) de \$73.028, anotando aumentos interanuales cifrados en 12,4% y 11,4%, respectivamente.

DISTRIBUCIÓN Y GENERACIÓN ELÉCTRICA

Para el cuarto trimestre de 2023, la distribución total de energía eléctrica en la Región de Los Lagos fue de 731.612 MWh, registrando una variación de 4,2% (29.795 MWh adicionales) respecto al mismo periodo del año 2022. Esta energía eléctrica fue suministrada a los sectores industrial, comercial, residencial, agrícola y varios⁴, siendo el sector varios el más incidente en este resultado, con un crecimiento de 10,9%, equivalente a un aumento de 11.917 MWh.

Participación de la Distribución de Energía Eléctrica por sector Cuarto trimestre 2023



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

⁴ Está compuesto por la suma de los sectores transporte, alumbrado público, fiscal-municipal y otros.

El sector industrial tuvo la mayor participación en el periodo de análisis, con 46,5%, equivalentes a 339.909 MWh.

Por otro lado, generación eléctrica en la Región de Los Lagos alcanzó los 551.895 MWh en el cuarto trimestre de 2023, presentando un crecimiento de 3,0% respecto al mismo periodo del año anterior (16.237 MWh adicionales). Lo anterior se explicó principalmente por una mayor generación de energía eólica, la cual alcanzó los 176.369 MWh, exhibiendo una variación interanual de 13,9%, lo que en términos absolutos correspondió a 21.561 MWh adicionales.

Variación interanual de Distribución y Generación Eléctrica Cuarto trimestre 2022-2023

Energía Eléctrica	MWh		Variación Interanual		Participación
	IV T 2022	IV T 2023	MWh	(%)	
Total Distribución	701.817	731.612	29.795	4,2%	
Residencial	145.043	148.095	3.052	2,1%	20,2%
Comercial	75.497	82.495	6.998	9,3%	11,3%
Minería	-	-	-	-	-
Agrícola	38.892	39.496	604	1,6%	5,4%
Industrial	332.685	339.909	7.224	2,2%	46,5%
Varios	109.700	121.617	11.917	10,9%	16,6%
Total Generación	535.658	551.895	16.237	3,0%	
Hidráulica	370.111	372.262	2.151	0,6%	67,5%
Eólica	154.808	176.369	21.561	13,9%	32,0%
Térmica	10.739	3.264	-7.475	-69,6%	0,6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas