

- En el primer trimestre de 2024, las exportaciones regionales mostraron un aumento interanual de 2,0%.
- El desembarque pesquero exhibió una baja de 10,6% en relación al primer trimestre del año 2023.
- Las pernoctaciones de pasajeros a nivel regional registraron un ascenso de 0,4% respecto a igual período del año anterior.
- La distribución total de energía eléctrica presentó una variación interanual positiva de 4,3%, de igual manera, la generación de energía eléctrica anotó un aumento de 10,0%.

Boletín Económico Coyuntural¹

Primer trimestre de 2024

(variaciones interanuales)

Exportaciones²

| | |
|--------------------------------------|------|
| Exportaciones totales | 2,0% |
| Exportaciones de Salmón ³ | 2,0% |

Pesca

| | |
|--------------------|--------|
| Pesca total | -10,6% |
| Centros de Cultivo | -9,3% |
| Pesca Artesanal | -19,1% |

Alojamiento Turístico

| | |
|----------------|------|
| Pernoctaciones | 0,4% |
| Llegadas | 2,1% |

Energía

| | |
|--------------|-------|
| Distribución | 4,3% |
| Generación | 10,0% |

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 primer trimestre de 2024 (enero-marzo). Los indicadores económicos presentados caracterizan las exportaciones y las actividades de pesca, alojamiento turístico y energía.

En el primer trimestre de 2024, las exportaciones regionales registraron 1.871,2 millones de dólares (MMUS\$), presentando un incremento de 2,0% respecto a igual trimestre del año anterior. Del total exportado por la región, 82,4% correspondió a exportación de salmón, producto regional más importante, teniendo como principal país de destino a Estados Unidos.

El desembarque pesquero alcanzó 261.328 toneladas en la Región de Los Lagos en el período de análisis, mostrando un

descenso interanual de 10,6%, explicado principalmente por una menor cosecha de centros de cultivo (-9,3%), destacando la baja en la cosecha de chorito y salmón plateado o coho.

En tanto para el turismo, en particular para el alojamiento turístico, se registraron 560.426 pernoctaciones, anotando un aumento de 0,4% respecto a igual período del año 2023. Por otro lado, las llegadas correspondieron a 274.585 registrando un crecimiento de 2,1% interanual.

Finalmente, para el primer trimestre de 2024, la distribución total de energía eléctrica fue de 737.635 MWh, registrando una variación interanual de 4,3%. Respecto a generación de energía eléctrica, esta exhibió un aumento de 10,0%, totalizando 527.974 MWh generados para el periodo de análisis.

Resumen de indicadores regionales

Años 2021-2024

| Indicadores | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | I T | II T | III T | IV T | I T | II T | III T | IV T | I T | II T | III T | IV T | I T |
| Exportaciones (MMUS\$) | 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 | 1.871,2 |
| Pesca (Toneladas) | 287.745 | 222.242 | 183.222 | 255.180 | 324.557 | 263.338 | 235.945 | 296.754 | 292.190 | 227.773 | 178.961 | 259.100 | 261.328 |
| Distribución (MWh) | 578.280 | 644.553 | 666.399 | 641.301 | 663.524 | 741.298 | 752.047 | 701.817 | 707.138 | 765.470 | 771.604 | 731.612 | 737.635 |
| Generación (MWh) | 359.340 | 490.661 | 568.248 | 409.024 | 419.506 | 619.722 | 659.101 | 535.658 | 480.018 | 579.222 | 698.911 | 551.895 | 527.974 |

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.

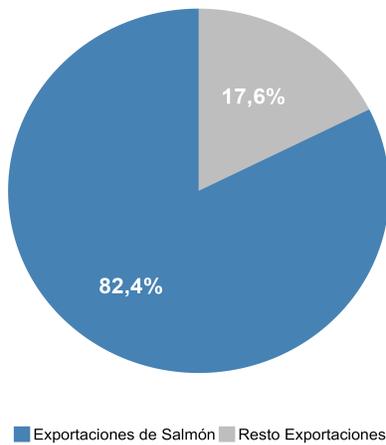
² Se realizaron ajustes en el valor FOB de las exportaciones del Servicio Nacional de Aduanas con el objetivo de identificar el origen regional de la exportación.

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 primer trimestre de 2024, las exportaciones regionales totalizaron MMUS\$1.871,2, lo cual implicó un aumento de 2,0% respecto a igual trimestre del año 2023, equivalente a MMUS\$36,3. Respecto al cuarto trimestre del año 2023, las exportaciones registraron un alza de 3,0%, equivalente a MMUS\$54,4.

En el período analizado, el 82,4% de las exportaciones de la región correspondieron a productos derivados de especies salmonídeas, mientras que el restante 17,6% procedió de diversas ramas económicas de los sectores industria, silvoagropecuario y pesca.

Participación de exportaciones regionales
Primer trimestre 2024



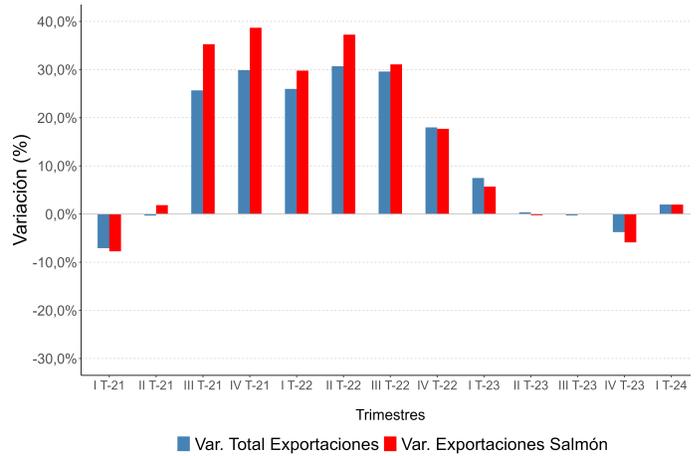
Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio Nacional de Aduanas

Respecto a las exportaciones de salmón, producto más importante en términos de envíos regionales, en el período analizado totalizaron MMUS\$1.541,3 consignando un incremento de 2,0% en comparación a igual trimestre del año 2023, lo que se tradujo en una diferencia positiva de MMUS\$29,5.

Respecto al cuarto trimestre del año 2023, las exportaciones de salmón experimentaron un alza de 0,7%, que en términos absolutos fue igual a MMUS\$10,5.

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 36,6% del total, anotando MMUS\$564,8. En relación a igual período de 2023 los envíos a este país registraron un decrecimiento de 9,3%, equivalente a -MMUS\$57,6. Respecto al trimestre precedente, este mercado anotó un descenso de 6,0% en el valor enviado.

Variación interanual de exportaciones totales y exportación de salmón
Años 2021-2024



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

Japón ocupó el segundo lugar en la exportación de salmón con MMUS\$353,1, equivalentes a 22,9% del total. Respecto a igual período del año anterior, los envíos hacia este destino mostraron un incremento de 14,7%, equivalente a MMUS\$45,3. Respecto al cuarto trimestre de 2023, el valor exportado a este mercado anotó un alza de 3,5%, igual a MMUS\$12,0.

Por su parte, Brasil participó de 10,9% del total exportado en salmónes, anotando MMUS\$167,2 y un aumento de 21,1% interanual, diferencia positiva que alcanzó MMUS\$29,2. Respecto al trimestre anterior, el valor de los envíos a esta nación se redujo 2,8%, equivalente a menos MMUS\$4,8.

Rusia, cuarto mercado más importante en este período, alcanzó MMUS\$56,4 en exportaciones. Este valor significó un decrecimiento de 25,4%, equivalente a -MMUS\$19,2 respecto a igual período del año 2023. Al comparar con el trimestre inmediatamente anterior, los envíos a esta nación mostraron una disminución de 30,3%, igual a -MMUS\$24,5.

Resumen de exportaciones regionales
Primer trimestre 2023-2024

| Países o Territorios de destino | Valor FOB (MMUS\$) | | Variación Interanual | | Participación |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------|---------------|
| | I T 2023 | I T 2024 | MMUS\$ | (%) | |
| Total Exportaciones | 1.834,9 | 1.871,2 | 36,3 | 2,0 | |
| Exportaciones de Salmonídeos | 1.511,8 | 1.541,3 | 29,5 | 2,0 | 82,4% |
| Estados Unidos | 622,4 | 564,8 | -57,6 | -9,3 | 36,6% |
| Japón | 307,8 | 353,1 | 45,3 | 14,7 | 22,9% |
| Brasil | 138,1 | 167,2 | 29,2 | 21,1 | 10,9% |
| Rusia | 75,6 | 56,4 | -19,2 | -25,4 | 3,7% |
| Resto países | 367,9 | 399,8 | 31,8 | 8,6 | 25,9% |
| Resto Exportaciones | 323,1 | 329,8 | 6,7 | 2,1 | 17,6% |

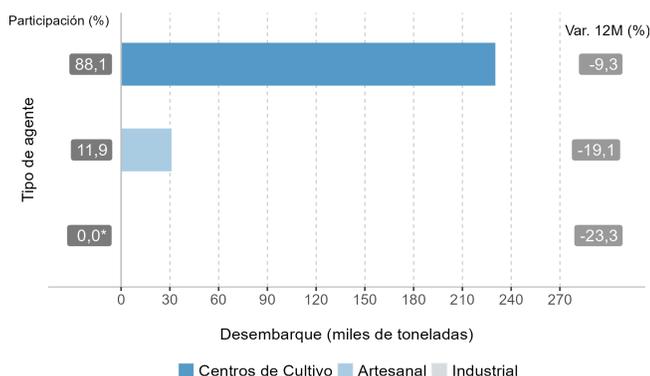
Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio Nacional de Aduanas

Durante el primer trimestre de 2024, se registró un desembarque pesquero total de 261.328 toneladas en la Región de Los Lagos. Esta cifra significó una reducción de 10,6% respecto a lo registrado en igual trimestre del año 2023, explicada principalmente por la disminución de las cosechas en centros de cultivo (-9,3%).

Las cosechas regionales en centros de cultivo alcanzaron 230.307 toneladas, que representaron el 88,1% del desembarque pesquero regional. Al comparar la producción de centros de cultivo con igual período de 2023 se registró un decrecimiento de 9,3%, equivalente a 23.545 toneladas. Respecto al trimestre precedente, las cosechas experimentaron una baja de 2,5%.

En lo que se refiere al desembarque artesanal, totalizó 31.007 toneladas, anotando una disminución interanual de 19,1%, que significó 7.314 toneladas menos desembarcadas. En relación al trimestre inmediatamente anterior, el desembarque artesanal registró un incremento de 35,0%, equivalente a 8.041 toneladas.

Desembarque, participación y variación interanual, según tipo de agente Primer trimestre 2024

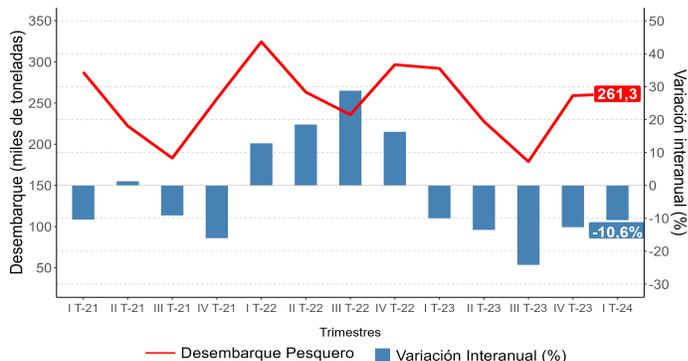


*La participación del agente industrial fue de 0,005%.
Fuente: Elaboración propia en base a información preliminar del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

Por su parte, el desembarque industrial registró un desembarque de 14 toneladas, presentando una variación de -23,3% 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 chorito anotó 125.199 toneladas, cifra equivalente al 54,4% de las cosechas de la región. Interanualmente, esta especie registró una baja de 17,0%, equivalente a 25.673 toneladas.

Desembarque Pesquero y variación interanual Años 2021-2024



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 47.650 toneladas, equivalentes a 20,7% del total. En términos de variación interanual, anotó un aumento de 9,0%, que fue equivalente a 3.926 toneladas adicionales en las cosechas de esta especie.

La tercera especie de mayor participación en centros de cultivo regionales fue el salmón plateado o coho con una producción cuantificada en 37.915 toneladas que dio cuenta del 16,5% 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 22,0%, igual a 10.665 toneladas.

A continuación se ubicó la trucha arcoíris, con una producción de 15.150 toneladas, presentando un alza interanual de 264,5%, equivalente a 10.994 toneladas.

Por otra parte, el resto de las especies cultivadas correspondieron al 1,9% de las cosechas y anotaron una disminución de 32,6% interanual.

Resumen de cosechas, según especie Primer trimestre 2023-2024

| Cosechas según especie | Toneladas | | Variación Interanual | | Participación |
|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|---------------|
| | I T 2023 | I T 2024 | Toneladas | (%) | |
| Total cosechas | 253.851 | 230.307 | -23.545 | -9,3 | |
| Chorito | 150.872 | 125.199 | -25.673 | -17,0 | 54,4% |
| Salmón del atlántico | 43.724 | 47.650 | 3.926 | 9,0 | 20,7% |
| Salmón plateado o coho | 48.580 | 37.915 | -10.665 | -22,0 | 16,5% |
| Trucha arcoíris | 4.156 | 15.150 | 10.994 | 264,5 | 6,6% |
| Resto especies | 6.519 | 4.392 | -2.127 | -32,6 | 1,9% |

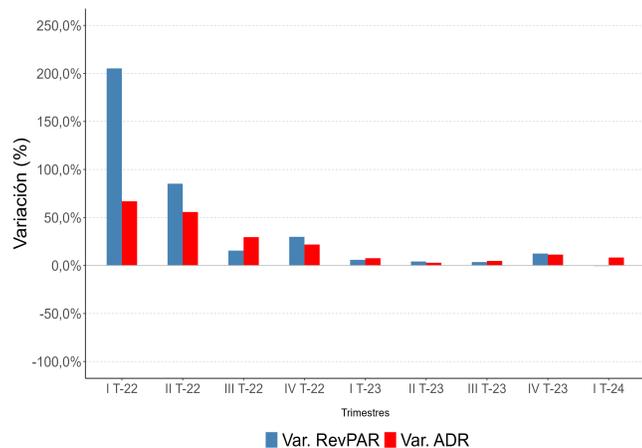
Fuente: Elaboración propia en base a información preliminar del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca)

ENCUESTA MENSUAL DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

En el presente período, se registraron 560.426 pernотaciones en la Región de Los Lagos, anotando un alza de 0,4%, equivalente a 2.059 pernотaciones adicionales en relación a igual período de 2023.

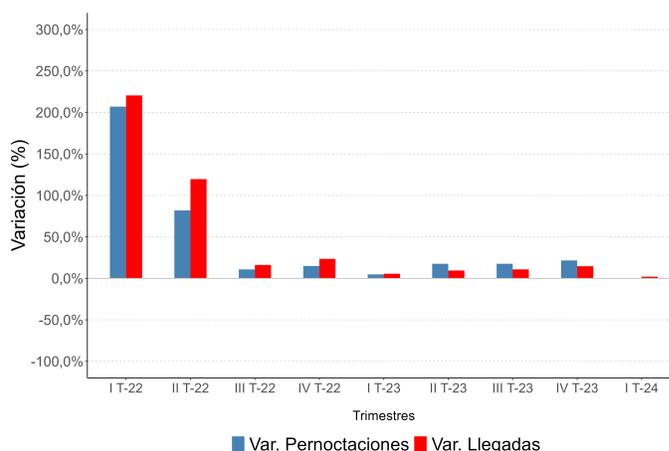
Por su parte, las llegadas se estimaron en 274.585 registrando un aumento de 2,1% interanual, equivalente a 5.560 llegadas adicionales.

Variación interanual de RevPAR y ADR Años 2022-2024



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

Variación interanual de Pernотaciones y Llegadas de pasajeros Años 2022-2024



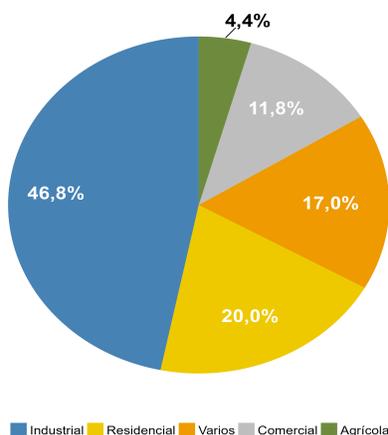
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

En el período analizado, se registró un ingreso por habitación disponible (RevPAR) de \$36.254 y una tarifa promedio (ADR) de \$81.996, anotando variaciones interanuales de -0,6% y 8,3%, respectivamente.

DISTRIBUCIÓN Y GENERACIÓN ELÉCTRICA

Para el primer trimestre de 2024, la distribución total de energía eléctrica en la Región de Los Lagos fue de 737.635 MWh, registrando una variación de 4,3% (30.497 MWh adicionales) respecto al mismo periodo del año 2023. 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 14,6%, equivalente a un aumento de 15.964 MWh.

Participación de la Distribución de Energía Eléctrica por sector Primer trimestre 2024



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 46,8%, equivalentes a 345.130 MWh.

Por otro lado, generación eléctrica en la Región de Los Lagos alcanzó los 527.974 MWh en el primer trimestre de 2024, presentando un crecimiento de 10,0% respecto al mismo periodo del año anterior (47.956 MWh adicionales). Lo anterior se explicó principalmente por una mayor generación de energía hidráulica, la cual alcanzó los 311.065 MWh, exhibiendo una variación interanual de 26,6%, lo que en términos absolutos correspondió a 65.327 MWh adicionales.

Variación interanual de Distribución y Generación Eléctrica Primer trimestre 2023-2024

| Energía Eléctrica | MWh | | Variación Interanual | | Participación |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|
| | I T 2023 | I T 2024 | MWh | (%) | |
| Total Distribución | 707.138 | 737.635 | 30.497 | 4,3% | |
| Residencial | 140.611 | 147.774 | 7.163 | 5,1% | 20,0% |
| Comercial | 72.023 | 86.936 | 14.913 | 20,7% | 11,8% |
| Minería | - | - | - | - | - |
| Agrícola | 42.163 | 32.674 | -9.489 | -22,5% | 4,4% |
| Industrial | 343.184 | 345.130 | 1.946 | 0,6% | 46,8% |
| Varios | 109.157 | 125.121 | 15.964 | 14,6% | 17,0% |
| Total Generación | 480.018 | 527.974 | 47.956 | 10,0% | |
| Hidráulica | 245.738 | 311.065 | 65.327 | 26,6% | 58,9% |
| Eólica | 167.350 | 195.927 | 28.577 | 17,1% | 37,1% |
| Térmica | 66.930 | 20.982 | -45.948 | -68,7% | 4,0% |

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas