

Competitividad en la Industria del Salmón

En los últimos 18 meses, el inventario de salmones en el agua se ha reducido en un 85% producto del brote de virus ISA. Ello plantea una duda acerca del futuro de la industria salmonera en el país. En ese período, el desempleo ha aumentado en un 50% en la X región, donde se ha observado el mayor impacto de la crisis.

A esto se suma que las pérdidas en las principales empresas salmonearas durante los últimos dos años han superado su capital, lo que los ubica en difíciles condiciones para servir la deuda con el sector financiero.

Producto de esta crisis, el Gobierno envió a tramitación un proyecto de ley que se hace cargo de las falencias en la regulación del sistema, con vistas a abordar el problema sanitario y financiero que hoy aqueja al sector.

Sin embargo, la discusión ha derivado a temas de carácter ideológico que nada aportan a la solución del problema.

Situación de la industria en el mercado mundial

Chile tiene una participación de aproximadamente un 25% del mercado mundial de salmón y trucha, precedido sólo por Noruega, que en los últimos dos años ha aventajado a nuestro país en forma importante.

En el año 2006, Noruega y Chile producían lo mismo, ostentando cada uno aproximadamente un 26% del mercado. El año

2008, Noruega alcanzó una producción equivalente al 31,4% de la producción mundial, superando a nuestro país por cerca de 7 puntos.

El año 2008, Chile exportó cerca de 445 mil toneladas de salmón y trucha, que permitieron ingresar al país recursos por un valor cercano a los US\$ 2.400 millones.

Producto de la crisis sanitaria que afecta a la industria y la ventaja que ha tomado Noruega en el mercado mundial, se espera que el próximo año estos ingresos disminuyan.

Para que Chile vuelva a ocupar el lugar de hace dos años en el mercado acuícola, es fundamental generar una regulación pro crecimiento y esquemas estables de derechos de propiedad. La discusión sobre la reducción del plazo de las concesiones, sin duda, va en la dirección contraria a lo que se desearía.

Por otra parte, los costos de producción de ambos países son similares. De acuerdo a The Boston Consulting Group (2007)¹, el costo unitario de producción noruego y chileno en el año 2004 fue de US\$ 3,1 y US\$ 2,98 respectivamente (Ver Tabla Nº 2).

Chile posee ventajas particulares para el desarrollo de la acuicultura. Posee características oceanográficas y climáticas que favorecen su desarrollo, como fiordos y estuarios y otros accidentes y corrientes distintivas que afectan la temperatura de las aguas, abundancia biológica en ellas y climas templados que permiten el desarrollo de especies a buenas tasas de crecimiento. Por otra parte, posee mano de obra relativamente más barata que la competencia y en los últimos años ha desarrollado capacidades y conocimiento para el cultivo de especies acuícolas. Como desventaja se puede mencionar la lejanía de los mercados de consumo.

Tabla Nº 1
Producción de salmones en Chile

Año	Producción (Miles de Tons)	Mercado %
1998	258	14,7
1999	223	11,9
2000	302	16,2
2001	450	20,8
2002	506	23,6
2003	494	20,3
2004	601	25,2
2005	614	24,1
2006	647	25,8
2007	601	21,5
2008	657	24,6

Fuente: SalmonChile.

El entorno: indicadores de competitividad

Desgraciadamente, la crisis sanitaria ha afectado fuertemente la competitividad de nuestro país, situación que es necesario revertir a la brevedad. Para ello, influyen las condiciones particulares del sector y también el entorno general para hacer negocios en Chile.

Recientemente se han dado a conocer dos indicadores de competitividad que muestran a nuestro país cayendo en el ranking.

En el primero, el índice de competitividad del World Economic Forum, Chile cayó dos

lugares en el ranking, del lugar 28 al 30, de entre 137 países. En tanto, otros países de la región, aunque se ubican más abajo que nuestro país, han avanzado en forma importante respecto de la medición anterior, como es el caso de Uruguay (10 posiciones) y Brasil (8 posiciones). En tanto, Venezuela y Honduras han caído 8 y 7 posiciones respectivamente.

El índice de Doing Business del Banco Mundial también muestra a Chile cayendo del lugar 36 para el 2008 al 40 el 2009 y al 49 para el 2010, entre 183 países. Es más, en los tres últimos años, nuestro país no ha hecho reforma alguna en ninguno de los 10 aspectos medidos. Este descenso nos ubicó en el cuarto lugar en el ranking latinoamericano, después de Puerto Rico, Santa Lucía y Colombia. Este último país ha venido haciendo reformas para mejorar su competitividad y la facilidad para hacer negocios en las últimas 5 mediciones, lo que provocó que en el último año avanzara del lugar 49 al 37. Otros países que han mostrado mejorías en este aspecto son Perú (9 lugares) y República Dominicana (16 lugares).

El futuro de la industria del salmón en Chile

La productividad de la industria acuícola en términos de kilos producidos de smolt² ha caído de 4 kg/smolt a menos de 3 kg/smolt entre los años 2000 y 2007, lo que se explica por el incremento de la mortalidad, aumento en los tiempos de engorda, aumento del factor de conversión de alimento y relación entre meses de engorda y promedio de cosecha³. Ello significa una menor producción estimada de 213.000, lo que equivale a US\$ 740 millones en el año 2007.

Por otra parte, los organismos públicos encargados de la implementación del marco legal asociado a la acuicultura, en general, han carecido de los medios técnicos, materiales y personales adecuados para cumplir su labor en forma óptima. Ello hace engorrosa la ob-

Tabla Nº 2
Distribución de costos en la industria de salmónidos

Componente de Costos	Costo (US\$/ kg)	
	Chile	Noruega
Smolt	0.19	0.29
Mano de Obra	0.07	0.21
Alimentación y pigmentos	1.22	1.18
Seguros	0.06	0.03
Otros costos operacionales	0.24	0.24
Depreciación e Intereses	0.17	0.19
Total Costos de Engorda	1.95	2.14
Costos de Transporte Interno	0.05	0.07
Costos de matanza	0.20	0.30
Costo promedio de procesamiento	0.63	0.30
Costo transporte al mercado	0.27	0.17
Total costos de proceso y transporte	1.15	0.84
Total Costos	3.10	2.98

Fuente: The Boston Consulting Group. Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena, abril de 2007.

tención de permisos sectoriales y hay duplicidad de funciones entre organismos del Estado. Ello quedó de manifiesto ante el rechazo de los embarques de exportación de salmónes hacia Holanda en el año 2004, debido a la detección de fungicida verde malaquita, químico que era controlado por Sernapesca como parte de su detección sanitaria. Si bien su uso no está autorizado en Chile desde 2002, el sistema chileno detectaba hasta 2 ppm, en tanto, el holandés lo hacía hasta 0.2 ppm.

En este contexto, era esperable que el proyecto de ley que se envió al Congreso contribuyera a resolver algunos de estos problemas que enfrenta la industria. Sin embargo, algunas de sus disposiciones y ciertas indicaciones introducidas durante su tramitación pueden complicar aún más la situación del sector.

Es así como, en contraposición a la norma actual, donde las concesiones son indefinidas, las nuevas concesiones se otorgarían por plazo de 25 años renovables. Ello resta valor económico a las concesiones. En el caso de los actuales concesionarios, si ellos quieren optar a la garantía estatal para préstamos, debieran renunciar al carácter indefinido de su concesión.

Por otra parte, se introducen una serie de causales de tipo laboral que permitirían caducar las concesiones. Así, en lugar de contribuir a agregar valor a la industria, el proyecto de ley puede terminar desvalorizándola.

En efecto, si consideramos que esta industria compite con otras a nivel mundial, estas nuevas condiciones en las reglas del juego, unidas a la crisis sanitaria que vive actualmente, harán perder participación en el mercado y competitividad a la industria salmonera nacional. La inestabilidad regulatoria afectará aún más el nivel de competitividad y la pérdida de mercado del sector, comprometiendo la vida productiva de las regiones X y XI del país.

Conclusiones

Para que Chile vuelva a ocupar el lugar de hace dos años en el mercado acuícola, es fundamental generar una regulación pro crecimiento y esquemas estables de derechos de propiedad. La discusión sobre la reducción del plazo de las concesiones, sin duda, va en la dirección contraria a lo que se desearía.

Si bien la ley actualmente en tramitación otorga a las concesiones un valor real, ya que permite su transacción y entrega en garantía para obtener financiamiento, el aval del Estado exige renunciar a la concesión en forma indefinida, estableciendo para ello un plazo de 25 años.

Es decir, por una parte se facilita el acceso a crédito y por otra, se reduce el valor de las garantías, al reducir el plazo de las concesiones.

¹ The Boston Consulting Group. Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena, Consejo de Innovación, abril 2007.

² Pez listo para pasar de agua dulce a agua de mar.

³ ASVID. Informe para el Consejo Nacional para la Competitividad, octubre de 2008.