

2025

Octubre

Impulsar el potencial salmonero chileno

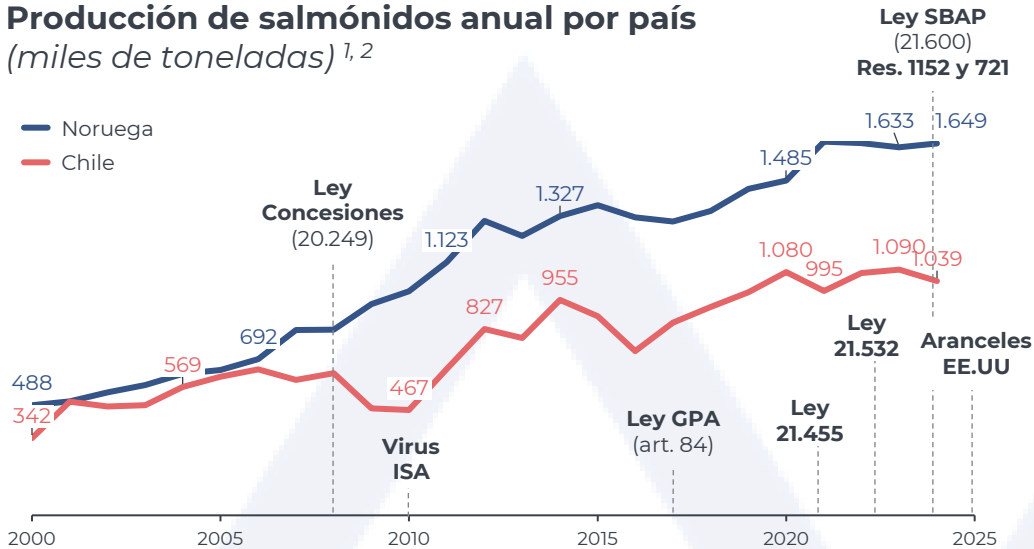
En tiempos de
cambios
regulatorios,
abordar esta carga
con estrategia se
hace indispensable



Competitividad definida por la regulación: Chile vs Noruega

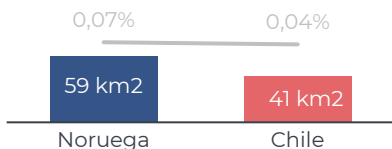
Chile enfrenta —y podría seguir enfrentando— un escenario de **cambios normativos y aumento en la carga regulatoria**, que limitan su producción y **amplían la brecha de crecimiento** con competidores como Noruega

Producción de salmónidos anual por país (miles de toneladas) ^{1, 2}



Estos **cambios regulatorios** han **abierto una brecha significativa** entre ambos países; que no se ha reducido con el tiempo y persiste la incertidumbre de que siga aumentando

Porcentaje de mar interior* dedicado a la acuicultura (Km2, % mar interior) ^{3, 4, 5}



Uno de los **impactos más grandes** en la producción de salmónidos de Chile viene dado por el **uso de mar interior**

Noruega utiliza un ~40% más **superficie** que Chile en cultivos de salmónes



De las **1.134 concesiones salmoneras** en Chile, **457** tienen **causal de caducidad** y podrían ser retiradas por la autoridad



En los últimos 5 años, **diversas normas han redefinido** la salmonicultura en Chile y **+80% de los centros** opera con **alguna restricción**



Las **propuestas presidenciales** buscan modificar regulaciones, abriendo **oportunidades y riesgos para la industria**

Esta carga regulatoria genera **impacto en la estructura de costos** de las empresas e **incertidumbre** en el actuar hacia el futuro

Fuentes: (1) Statistics of Aquaculture, Norwegian Directorate of Fisheries; (2) Desembarque de peces por especie en Chile, Sernapesca; (3) Veikart For Havbruksnæringen Sunn Vekst, Norsk Industri; (4) Country Fiche Norway, VASAB; (5) ¿Cuánta superficie utiliza la salmonicultura en Chile?, SalmonChile
(*) Aguas marítimas entre la costa y línea base que forman parte del territorio del Estado (fiordos, bahías, canales, etc); (**) Superficie en el mar, no considera zona de prohibición de paso ni de pesca

Un marco regulatorio que **frena la productividad acuícola**

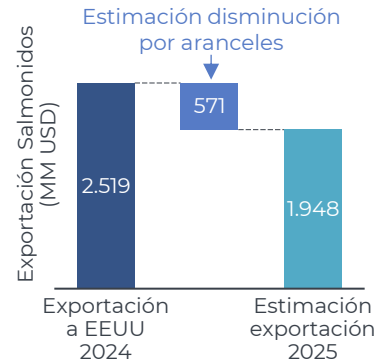
Desde la **regulación ambiental** hasta los **aranceles comerciales**, los marcos normativos imponen desafíos clave para el sector



Económicas y Comerciales¹

Aranceles de EE.UU (10%), marcos regulatorios y exigencias comerciales limitan volúmenes, precios, costos y condiciones de exportación

Algunas legislaciones, normas y exigencias asociadas: Aranceles EEUU, PUA (LGPA, art 84), Certificación sanitaria de exportación



Territorialidad y Compatibilidad²

Las normas definen dónde se puede producir, las áreas habilitadas, exclusiones y compatibilidad determinando la opción de relocalizar o abrir nuevos centros

Algunas legislaciones, normas y exigencias asociadas: Ley 21.600 (SBAP), Ley 20.249 (ECMPO), Áreas Apropriadas para Acuicultura

0,04%

Del mar interior está utilizado por la salmonicultura



Bio-sanitario y Operativo³

Regulaciones limitan la carga máxima y ritmo de operación. Cambios pueden reducir la biomasa autorizada o extender ciclos de descanso, afectando la productividad

Algunas legislaciones, normas y exigencias asociadas: Resolución 1152/2025 y 721/2025, Ley 20.434, Ley 21.532

2

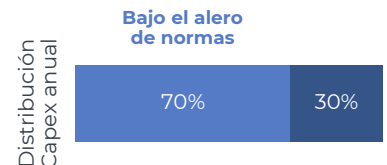
Sistemas nuevos para el cálculo de densidad máximo de producción dependiendo de las tasas de mortalidad y otros factores bio-sanitarios



Permisología y Ev. Ambiental⁴

Los procesos de permisos y evaluación ambiental son el requisito de entrada para **instalar, ampliar o mover centros**. Plazos extensos y exigencias crecientes encarecen proyectos y afectan su comienzo

Algunas legislaciones, normas y exigencias asociadas: Resolución 1821, Ley 19.300, Ley 21.455, SEIA (DS 40)



Operar con la carga regulatoria resulta **costoso y presenta desafíos para la industria**

En Vinson, convertimos la **carga regulatoria en una ventaja competitiva** para nuestros clientes

Con experiencia en toda la cadena de valor, **transformamos la carga regulatoria en una palanca de eficiencia**: diagnosticamos la operación, sus procesos y costos, co-diseñamos soluciones específicas y las implementamos en terreno, garantizando eficiencia y trazabilidad

Experiencia general

+ 15

Proyectos con salmoneras y empresas relacionadas

9 %

Promedio de ahorros en costos, gastos y Capex identificados en la industria

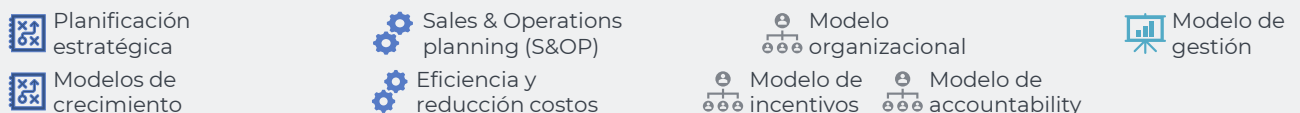
+ 8

Proyectos asociados a la implementación de cambios normativos

Hemos apoyado en toda la cadena de valor



Transversales a la cadena de valor



Expertos



Gonzalo Ríos **Director de Proyecto**

Cuenta con más de **15 años de experiencia** como ejecutivo en grandes empresas y **14 en consultoría, trabajando también en McKinsey y como director de empresas.**

En su rol de consultor y director de empresas ha asesorado a **+ 5 empresas del sector acuícola o relacionadas** y especializándose en los rubros de Excelencia Operacional, Excelencia Comercial y Estrategia.

Gonzalo es **Ingeniero Civil Electrónico** graduado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y **MBA de MIT**, Boston, USA.

Mail de contacto: grios@vinsonconsulting.cl



Salvador Muzzo **Director Ejecutivo y Socio Fundador**

Cuenta con más de **16 años de experiencia en consultoría.** Adicionalmente, se desempeñó durante más de 12 años como ejecutivo en grandes compañías.

Como consultor ha liderado proyectos de **planificaciones estratégicas, planes de negocio y de excelencia operacional** en más de 20 industrias. En la **industria acuícola, ha participado en + 7 proyectos.**

Salvador es **Ingeniero Civil Industrial** graduado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y **MBA de MIT**, Boston, USA.

Mail de contacto: salvadmuzzo@vinsonconsulting.cl



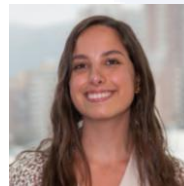
Eugenio Symon **Líder de Proyectos** esymon@vinsonconsulting.cl

Ha **liderado proyectos en la industria salmonera** y en sus empresas relacionadas, buscando **iniciativas de ahorro** a nivel transversal y en proyectos de **excelencia en gestión** y transformación **organizacional**



Nicolás Jara **Líder de Proyectos** njara@vinsonconsulting.cl

Ha participado en +4 proyectos en la industria acuícola, especializándose en **proyectos logísticos, de refinición de procesos, organizacionales** y en las primeras etapas de la cadena productiva



Trinidad Munita **Consultora Senior** tmunita@vinsonconsulting.cl

Ha participado en proyectos de excelencia operacional de la industria acuícola con foco en búsqueda de **ahorro en CAPEX y en reestructuración del abastecimiento**



Ignacio Henríquez **Consultor Analista** ihenriquez@vinsonconsulting.cl

Ha participado en proyectos de excelencia operacional de la industria acuícola con foco en **modelos para minimizar costos logísticos**

Contáctanos

DIRECCIÓN

Américo Vespucio Norte 2700, Oficina 803
Vitacura, Santiago, Chile – 7630661

TELÉFONO

(+56) 2 3262 8648 – (+56) 9 9227 0257

EMAIL

info@vinsonconsulting.cl

PÁGINA WEB

www.vinsonconsulting.cl

LINKEDIN

[/vinsonconsultingcl](https://www.linkedin.com/company/vinsonconsultingcl)

FREEBIE INDUSTRIA SALMONERA

[Link](#)