



Comercio exterior de quesos

Bernabé Tapia Cruz – Guillermo Iturrieta Cattán

Comercio exterior de quesos

Octubre 2020

Autores:

Bernabé Tapia Cruz

Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial

Guillermo Iturrieta Cattán

Gerente General, Asociación de Exportadores de Productos Lácteos, Exporlac

Artículo producido y editado por la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias –Odepa. Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: María Emilia Undurraga Marimón

Informaciones:

Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS

Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970

Teléfono: (56-2) 2397 3000

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl



ÍNDICE

1. Introducción
2. Situación internacional
3. Producción nacional de quesos
4. Exportaciones chilenas de quesos
5. Importaciones chilenas de quesos
6. Balanza comercial chilena de quesos
7. Conclusiones
8. Anexo



1. Introducción

El queso es el producto lácteo con mayor dinamismo en los mercados domésticos e internacionales en los últimos años. La occidentalización de la dieta en el mundo ha llevado a incrementar el consumo de lácteos y del queso en sus distintos tipos y variantes. Es esta variedad de sabores y formas de consumo uno de los factores que ha facilitado su adaptación en distintos países, además de sus propiedades nutricionales y la experiencia gourmet a la que se asocia la tradición en la elaboración de quesos en diversas partes del mundo.

En Chile el aumento del consumo se refleja en el crecimiento de la producción y de las importaciones. Las exportaciones no han mostrado este dinamismo, a pesar del potencial que existe en el país y de la diversidad de tipos de quesos que se elaboran.

En este artículo se analizan los datos de la producción y comercio internacional, producción nacional y comercio exterior chileno de quesos en los últimos años.

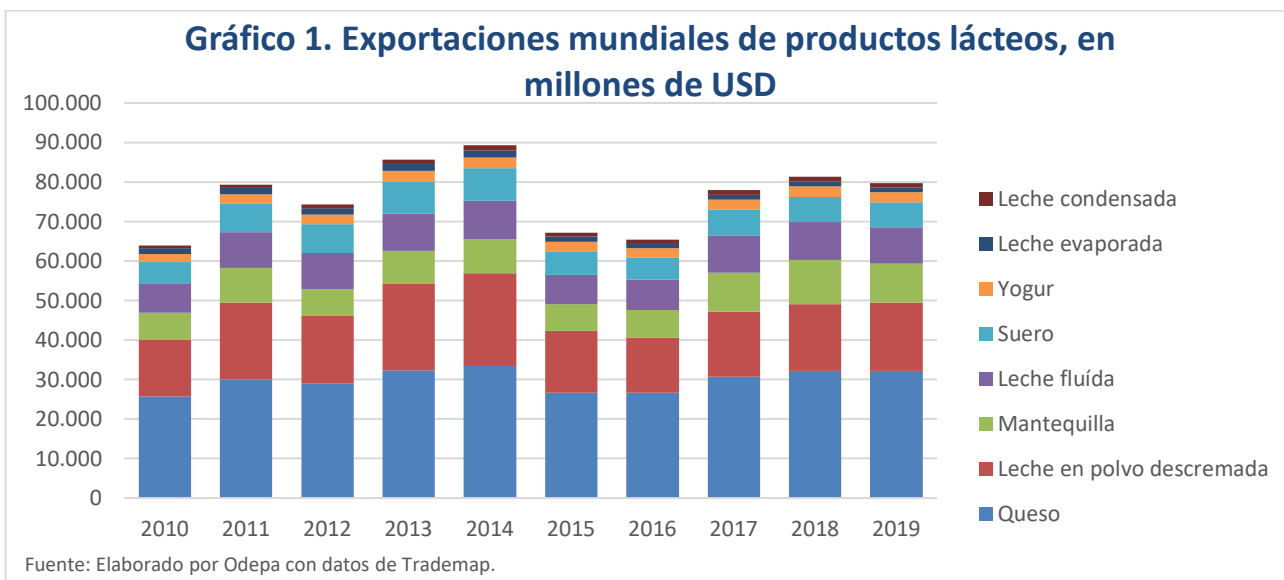
2. Situación internacional

El queso es uno de los principales productos agropecuarios del mundo. Según la FAO, Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. En el mundo se producen anualmente más de 18 millones de toneladas. Para dimensionar la magnitud y la importancia de este alimento, el volumen de producción es superior a la de granos de café, hojas de té, granos de cacao y tabaco juntos. Estados Unidos es el mayor productor de queso, con un 30% de la producción mundial, seguido de Alemania y Francia con un 13% y un 12%, respectivamente.

De acuerdo con lo consignado por el último boletín anual de la International Dairy Federation la categoría de los quesos es la de mayor crecimiento entre todos los productos lácteos en el período del 2013 al 2018. El informe señala que 11 de los 23 países informantes declaran que su mercado de quesos ha crecido en rangos superiores al 10% en dicho período, entre ellos Brasil, Canadá, China, Japón, India, Sudáfrica y Chile; cinco países crecieron entre 5% y 10%, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Noruega; otros cinco entre 1% y 5%, estos son Argentina, Australia, Francia, Suiza e Irlanda; y permanecieron estables Dinamarca y Países Bajos. Ningún país declaró disminuciones en el tamaño de sus mercados de queso, como sí ocurrió con el de la leche líquida, el yogur o la mantequilla.

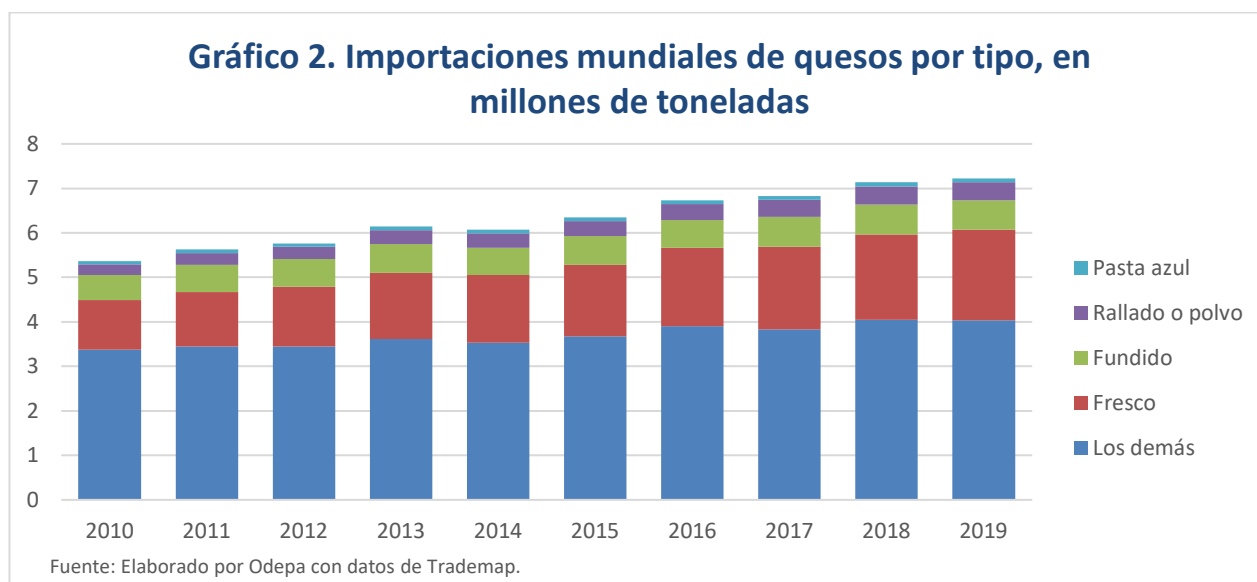
Por otra parte, el intercambio global de lácteos en valor mantenía una interesante tasa de crecimiento hasta el año 2014, cuando obtuvo un récord cercano a los 87 mil millones de dólares. A partir de entonces ha debido adaptarse a condiciones de precios internacionales menos favorables.

Dentro de este escenario, el queso se ha convertido con el paso de los años en el producto lácteo más comercializado en el mercado internacional, explicando entre 2010 y 2019 el 39% del valor total de las exportaciones de productos lácteos. Según los datos de Trademap, que se pueden apreciar en el gráfico 1, este porcentaje se ha mantenido bastante estable en este período. El año 2019, las exportaciones globales de lácteos sumaron 79.779 millones de dólares, siendo el queso responsable del 40% con un valor de 32.196 millones de dólares.



Las importaciones mundiales de quesos al año 2010 sumaban 5,4 millones de toneladas y fueron valorizadas entonces, según los datos de TradeMap, en un total de 24.871 millones de dólares CIF. Para esa fecha, el valor promedio registrado para el queso era de 4.631 dólares por tonelada, considerando todas las variedades. Los mismos datos para el año 2019 muestran importaciones mundiales que han crecido regularmente año a año, hasta llegar a los 7,2 millones de toneladas con un valor estimado de 32.161 millones de dólares, un precio promedio de 4.449 dólares por tonelada y un crecimiento del 34,6% en volumen y del 29,3% en valor al cabo de una década.

Una mirada por categorías de quesos muestra que en la actualidad el 56% del volumen comercializado internacionalmente corresponden al grupo de los demás quesos, donde los principales son los tipo gouda y cheddar, como se presenta en el gráfico 2. Les siguen, con 28% los quesos frescos, 9% fundidos, 6% rallados o en polvo y 1% de quesos de pasta azul y otros quesos que contengan venas producidas por "Penicillium roqueforti". Estos porcentajes tienden a ser más altos para las categorías como queso de pasta azul por su mayor valor agregado.



En lo referente a las exportaciones, el país que más exporta es Alemania, seguido por Países Bajos, Italia y Francia (grafico 3). De los diez mayores países exportadores, sólo Irlanda, Nueva Zelanda, y Países Bajos tienen un mercado mayoritariamente en el exterior, con un 95, 90, 72 y 65 por ciento de sus producciones exportadas, respectivamente. Los Estados Unidos, a pesar de ser el mayor productor, su exportación es prácticamente inapreciable, ya que la mayor parte de su producción es para su consumo interno.

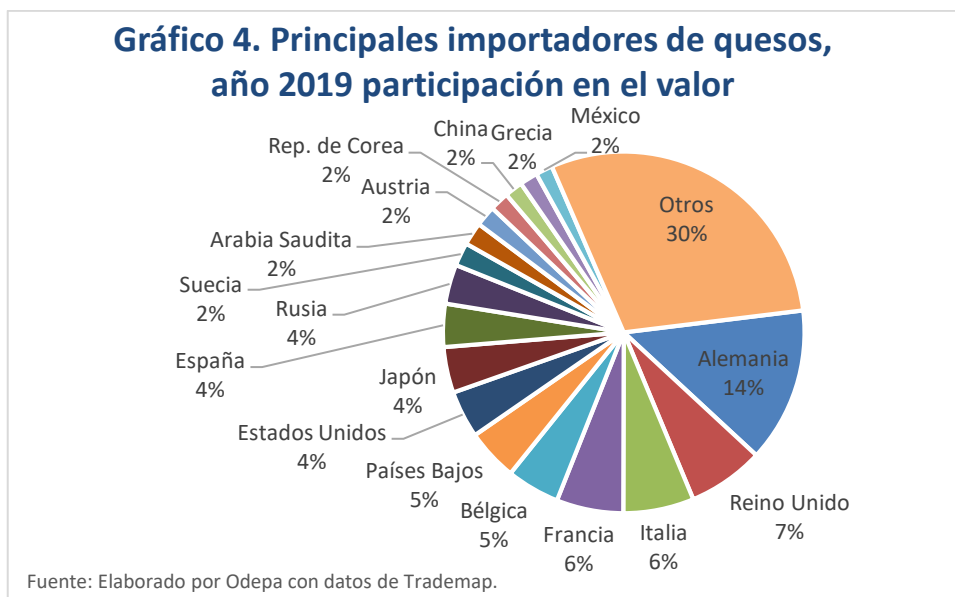


Según estimaciones de Radobank, durante la última década alrededor del 70% de las exportaciones mundiales de queso provienen de la Unión Europea, los Estados Unidos, Oceanía y Argentina (Portalechero.com). Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos han aumentado significativamente su capacidad de producción desde 2009, mientras que Australia y Argentina se han mantenido estables. En muchos países, la producción de queso supera el consumo interno y un menor consumo de leche está causando que el exceso de leche se convierta en aún más queso. Esto está impulsando particularmente las exportaciones de la Unión Europea y los Estados Unidos.

Oceanía ha tenido los mejores éxitos comerciales en la colocación internacional de quesos en los últimos años, debido a su ventaja geográfica en la exportación a Asia, pero se espera que la Unión Europea y los Estados Unidos cierren la brecha en el futuro cercano. Desde la eliminación de las cuotas lácteas en 2015¹, la Unión Europea ha estado activa en nuevos acuerdos comerciales a largo plazo, como el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón. Estados Unidos tiene un acuerdo similar con Japón vigente desde 2020, y continúa explorando nuevos mercados para una gran cantidad de productos agrícolas más allá de los lácteos.

¹ Las cuotas lácteas se implantaron en 1984, cuando la producción superaba en un gran margen a la demanda, para asegurar el precio de la leche en la UE; a través de ellas se determinaba una cantidad de leche a producir para la industria y para venta directa en cada país miembro.

En lo referente a las importaciones, los países que más quesos importan en términos de valor son los europeos, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Bélgica y Países Bajos, en ese orden. La participación de los importadores es mucho más atomizada, como se observa en el gráfico 4.



China ha sido un mercado codiciado durante años, y se espera que sus volúmenes anuales de importación de queso superen las 200.000 toneladas métricas para 2024. Rabobank estima que Japón y Corea del Sur seguirán siendo muy importantes y también espera que los volúmenes de importación de queso de Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam superen colectivamente 1.900.000 toneladas métricas para 2024.

Por último, Rabobank también aconseja vigilar las economías de Medio Oriente apoyadas por el petróleo. A medida que los precios del petróleo y la producción han caído y debilitado las economías, se espera que el comercio también tenga menores tasas de crecimiento en esta zona del mundo.

En términos de consumo, Grecia ocupa el primer puesto del ranking mundial, con 27,3 kg de media consumidos por habitante (siendo el queso feta el que ocupa tres cuartos del consumo total). Francia es el segundo consumidor mundial, con unos 24 kg por persona, en su mayoría queso emmental y camembert. En tercer lugar, se encuentra Italia, con 22,9 kg por persona. En los Estados Unidos el consumo se está incrementando rápidamente, habiéndose triplicado desde 1970. En este país el consumo por habitante supera los 14kg, siendo el mozzarella (ingrediente básico de la pizza) el favorito de los estadounidenses, con un tercio del total consumido.

Los precios internacionales del queso son medidos regularmente en base al precio por tonelada de la variedad Cheddar, que es la más comercializada mundialmente y se ha convertido en un *commodity* reconocido y buen indicador para la categoría.

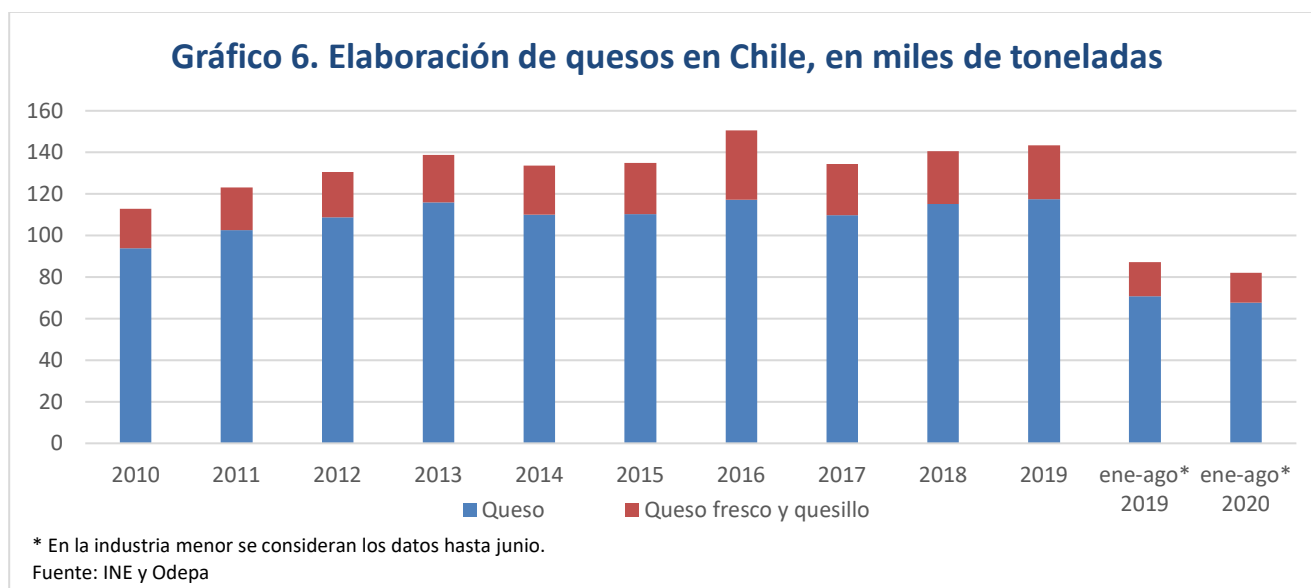
En una mirada a 5 años, en base a los remates de Oceanía, se observa una tendencia ligeramente creciente que muestra valores de 3.200 dólares la tonelada en septiembre del 2015 a 3.700 en septiembre del 2020. Se trata de un mercado con fluctuaciones esporádicas y relativa volatilidad en

función del clima en las regiones productoras, que ha marcado sus mínimos en 2.400 dólares en marzo del 2016 y máximos de hasta 5.275 dólares en mayo del 2019, según se aprecia en la gráfica siguiente.



3. Producción nacional de quesos

En Chile durante la última década la producción de quesos ha crecido de 112.743 toneladas el año 2010 a 143.441 toneladas el 2019, esto es una tasa anual de crecimiento de 2,7%. En el gráfico 6 se presenta la elaboración de queso y queso fresco y quesillo según los datos de la encuesta a la industria láctea mayor (Odepa) y la industria láctea menor (INE)².

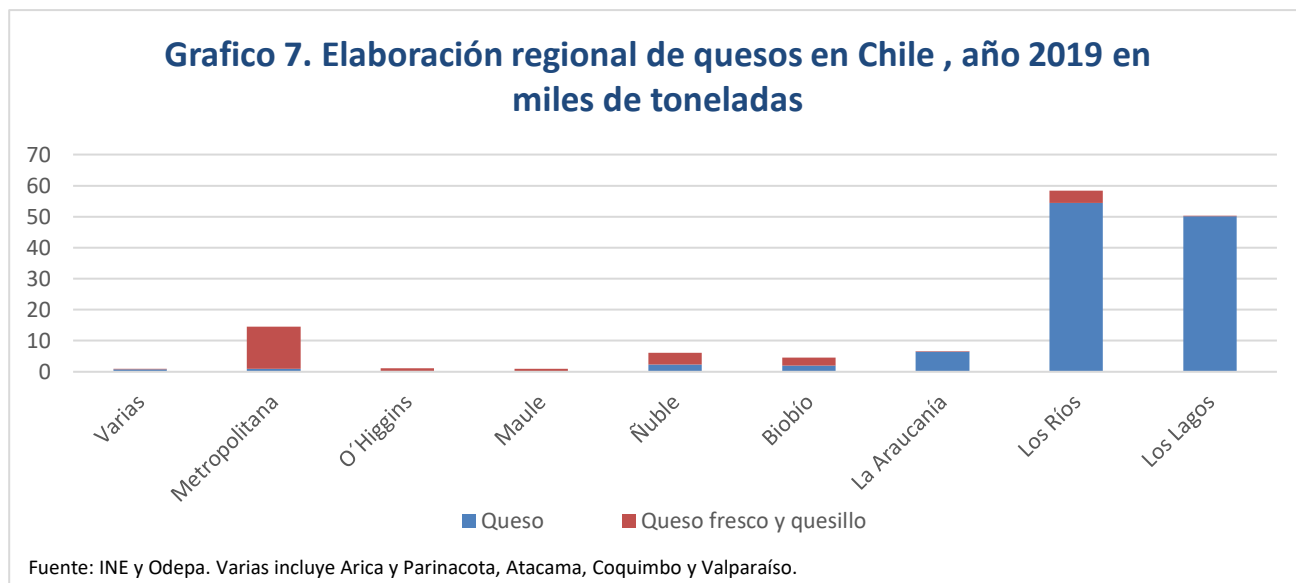


² Hay un número indeterminado de pequeñas queserías no registradas en estas encuestas, la mayor parte de ellas de funcionamiento estacional y de bajos volúmenes de producción.

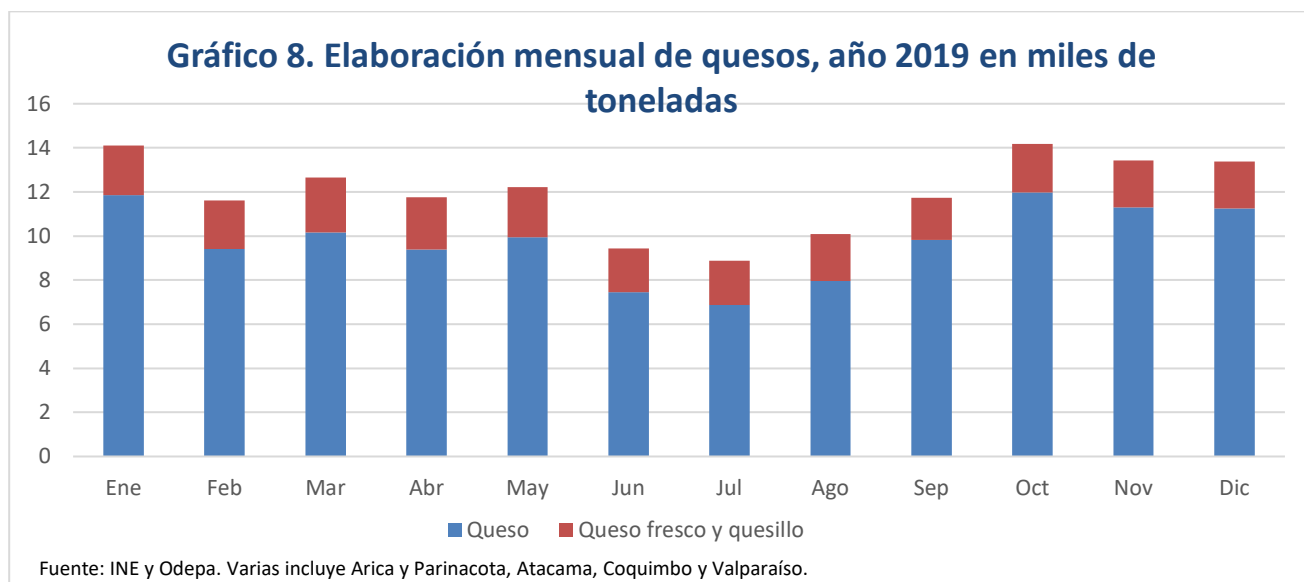
En 2010 se elaboraron 112.743 toneladas, de las cuales el 17% correspondía a frescos. En 2019 se elaboraron 143.441 toneladas totales, el 18% frescos. El punto más alto en esta serie se observa el año 2016, con 150.530 toneladas.

En el período de enero a agosto de 2020 la elaboración de quesos ha disminuido 5,8% respecto al mismo período del año pasado, llegando a 82.171 toneladas.

La producción de quesos se concentra en las regiones ganaderas del país, como se muestra en el gráfico 7. El año 2019 Los Ríos concentra el 41% y Los Lagos, 35%. En los quesos frescos tiene una participación relevante la región Metropolitana, donde el año 2019 se elaboró el 52% de este tipo.

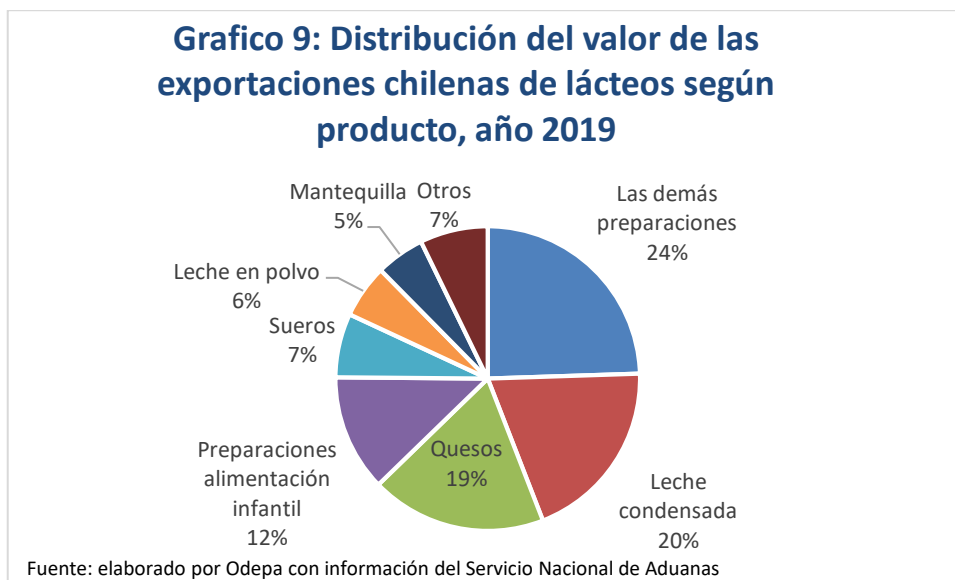


La producción de los quesos con algún grado de madurez tiene una marcada estacionalidad, relacionada con la recepción de leche, como se presenta en el gráfico 8. Así, el mayor volumen se concentra en primavera y verano. Por otra parte, los quesos frescos tienen una producción estable durante el año, debido a su mayor perecibilidad.



4. Exportaciones chilenas de quesos

En una perspectiva de mediano plazo, las exportaciones de quesos chilenos acumulan una experiencia superior a los 15 años y se ha desarrollado de manera continua a través del tiempo, en la medida que se han ido incorporando nuevos mercados y nuevas inversiones en plantas exportadoras. Es así como al año 2000 las exportaciones de queso sumaban 3,6 millones de dólares y representaban el 14% del total de lácteos enviados al exterior y en el año 2019, con casi 40 millones equivalen al 19% del total³, como se aprecia en la gráfica siguiente.



Para efectos de este informe, se ha considerado interesante revisar la evolución de las exportaciones de queso por los tipos o variedades identificadas en las glosas arancelarias, comparando los valores acumulados en volumen y en valor de enero a septiembre de 2020, con el acumulado en igual período del año 2019 y con los totales exportados en los 2018 y 2019.

Como puede apreciarse en la siguiente tabla, las exportaciones de quesos totales crecieron a una tasa del 24,9% entre 2018 y 2019 (años completos). Posteriormente, se acumulan a septiembre de 2020, 6.239 toneladas de exportaciones de queso, lo que implica una baja de 3% respecto al mismo período del año anterior. Actualmente, un 67% del total exportado corresponde a la variedad gouda y del tipo gouda (como ha sido relativamente tradicional), no obstante, se registra un interesante crecimiento del 101,4% en la variedad mozzarella.

En términos de valor FOB en dólares, el crecimiento del año 2019 versus 2018 registró un valor similar al crecimiento en volumen, lo que da la idea de que no hubo grandes desequilibrios de precio. Sin embargo, cuando uno compara el acumulado enero a septiembre de 2020 versus el mismo período de 2019, es posible detectar que los precios internacionales han venido a la baja, por cuanto el total valorizado cae 7,2% mientras el volumen bajó 3%.

³ La cifra considera la glosa código 19019019, “Las demás preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10% en peso”.

Tabla 1. Exportaciones chilenas de quesos según tipo de producto						
Producto	Volumen (kilos)					
	2018	2019	Var %	2019 ene-sep	2020 ene-sep	Var %
Queso gouda y del tipo gouda	4.562.178	5.724.945	25,5	4.110.878	4.165.684	1,3
Queso parmesano y del tipo parmesano	1.729.780	2.137.523	23,6	1.625.417	968.710	-40,4
Mozzarella	630.276	646.714	2,6	370.893	746.951	101,4
Quesos, los demás	283.195	632.188	123,2	308.359	345.299	12,0
Queso edam y del tipo edam	111.626	18.675	-83,3	17.961	10.887	-39,4
Queso fundido	1.617	1.149	-28,9	1.149	0	-100,0
Quesos frescos	225	110	-51,1	103	9	-91,3
Los demás quesos frescos	25	115	360,0	80	0	-100,0
Queso de crema frescos	17.729	0	-100,0	0	0	--
Queso rallado o en polvo	480	0	-100,0	0	1.300	--
Total	7.337.131	9.161.419	24,9	6.434.840	6.238.840	-3,0
Producto	Valor FOB (USD)					
	2018	2019	Var %	2019 ene-sep	2020 ene-sep	Var %
Queso gouda y del tipo gouda	17.531.872	21.840.091	24,6	15.562.536	16.033.732	3,0
Queso parmesano y del tipo parmesano	10.255.621	12.866.471	25,5	9.814.960	5.856.904	-40,3
Mozzarella	2.583.765	2.535.245	-1,9	1.463.586	2.874.609	96,4
Quesos, los demás	1.147.261	2.507.168	118,5	1.261.590	1.324.280	5,0
Queso edam y del tipo edam	444.267	75.296	-83,1	71.302	48.089	-32,6
Queso fundido	53.971	34.374	-36,3	34.374	0	-100,0
Quesos frescos	2.592	1.375	-47,0	1.270	135	-89,4
Los demás quesos frescos	527	98	-81,4	47	0	-100,0
Queso de crema frescos	75.007	0	-100,0	0	0	--
Queso rallado o en polvo	12.838	0	-100,0	0	47.274	--
Total	32.107.721	39.860.118	24,1	28.209.665	26.185.023	-7,2

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Una mirada más detallada a los precios obtenidos por las exportaciones de quesos por variedad es la que se desprende de la tabla 2. Si bien el producto más importante de exportación mejora su precio promedio de 3.786 a 3.849 dólares por tonelada, un menor precio de mozzarella hace que el promedio total tenga una baja del 4,3%.

Tabla 2. Precio promedio de las exportaciones chilenas de quesos según tipo de producto						
Producto	Precio promedio (USD/ton)					
	2018	2019	Var %	2019 ene-sep	2020 ene-sep	Var %
Queso gouda y del tipo gouda	3.843	3.815	-0,7	3.786	3.849	1,7
Queso parmesano y del tipo parmesano	5.929	6.019	1,5	6.038	6.046	0,1
Mozzarella	4.099	3.920	-4,4	3.946	3.848	-2,5
Quesos, los demás	4.051	3.966	-2,1	4.091	3.835	-6,3
Queso edam y del tipo edam	3.980	4.032	1,3	3.970	4.417	11,3
Queso fundido	33.377	29.916	-10,4	29.916	--	--
Quesos frescos	11.520	12.500	8,5	12.330	15.000	21,7
Los demás quesos frescos	21.080	852	-96,0	588	--	--
Queso de crema frescos	4.231	--	--	--	--	--
Queso rallado o en polvo	26.746	--	--	--	36.365	--
Total	4.376	4.351	-0,6	4.384	4.197	-4,3

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

En términos de mercados de destino, en la actualidad se envían productos lácteos chilenos a 11 países, destacándose México, Rusia y Corea del Sur, los cuales explican un 84,3% del total, como se muestra en la tabla 3.

México ha sido históricamente el principal mercado en volumen para los quesos nacionales, debido principalmente a los espacios de comercio preferente que implica el acuerdo comercial firmado con Chile. El inicio de las relaciones económicas y comerciales entre Chile y México datan de 1991, cuando ambos países suscribieron un Acuerdo de Complementación Económica, denominado ACE N° 17, lo que se traduciría en la suscripción del Acuerdo de Libre Comercio (TLC) entre México y Chile, que entraría en vigor el 31 de julio de 1999 (México es el segundo país con que Chile suscribió un acuerdo comercial bilateral).

Las exportaciones de quesos a México están en un período de franca recuperación desde hace un par de años. De hecho, se exportaron 4.025 toneladas en 2019, con un crecimiento del 33,1% respecto a 2018 y en lo que va corrido del 2020 a septiembre, se sigue manteniendo un crecimiento notable del 20,7% respecto a similar período del 2019. De confirmarse esta tendencia, México podría superar las 5.000 toneladas a final de año.

Tabla 3. Exportaciones chilenas de quesos según país de destino						
País	Volumen (kilos)					
	2018	2019	Var %	2019 ene-sep	2020 ene-sep	Var %
Rusia	2.651.134	3.058.060	15,3	2.366.418	1.311.704	-44,6
México	3.024.839	4.025.329	33,1	2.742.617	3.309.565	20,7
Corea del Sur	736.139	966.580	31,3	599.324	636.649	6,2
Perú	426.696	526.615	23,4	373.209	333.394	-10,7
China	306.828	350.497	14,2	163.525	575.115	251,7
Guatemala	140.055	160.111	14,3	120.073	60.033	-50,0
Paraguay	31.201	71.722	129,9	68.251	10.725	-84,3
Estados Unidos	19.551	2.395	-87,7	1.320	1.646	24,7
Reino Unido	110	110	0,0	103	9	-91,3
Bolivia	328	0	-100,0	0	0	--
Terr. Británico en América	250	0	-100,0	0	0	--
Total	7.337.131	9.161.419	24,9	6.434.840	6.238.840	-3,0
País	Valor FOB (USD)					
	2018	2019	Var %	2019 ene-sep	2020 ene-sep	Var %
Rusia	13.547.539	16.345.665	20,7	12.631.412	7.140.818	-43,5
México	11.801.197	15.418.566	30,7	10.430.083	12.692.488	21,7
Corea del Sur	2.902.585	3.694.002	27,3	2.290.599	2.426.093	5,9
Perú	1.781.542	2.077.653	16,6	1.458.108	1.375.118	-5,7
China	1.251.337	1.375.218	9,9	647.396	2.187.077	237,8
Guatemala	533.248	626.932	17,6	466.330	239.706	-48,6
Paraguay	141.428	269.593	90,6	249.004	64.391	-74,1
Estados Unidos	139.415	51.114	-63,3	35.463	59.197	66,9
Reino Unido	1.540	1.375	-10,7	1.270	135	-89,4
Bolivia	4.492	0	-100,0	0	0	--
Terr. Británico en América	3.398	0	-100,0	0	0	--
Total	32.107.721	39.860.118	24,1	28.209.665	26.185.023	-7,2

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

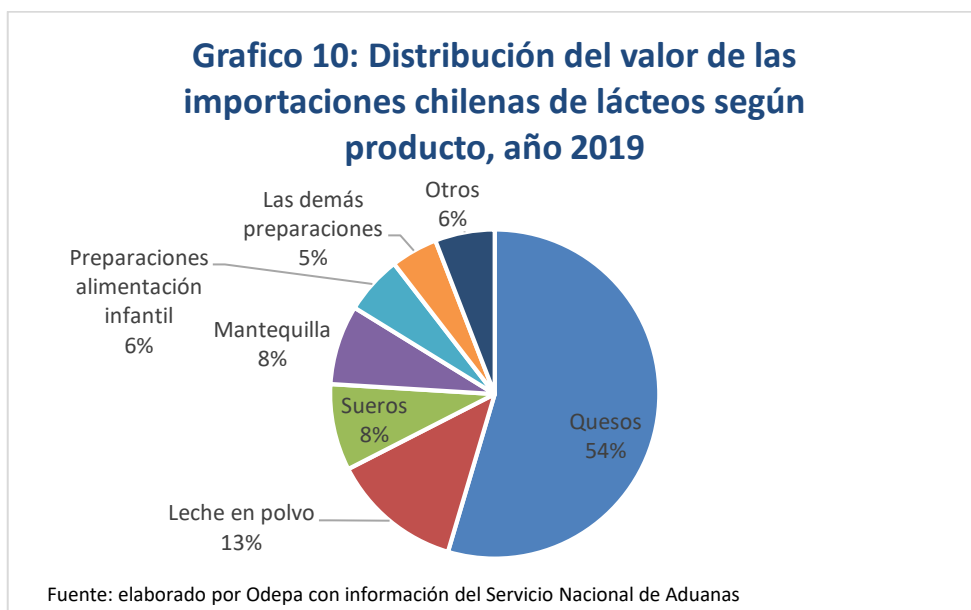
Durante 2020, es Rusia el segundo mercado con 1.312 toneladas acumuladas a septiembre, no obstante, su verdadero crecimiento (+15,3%) ocurrió en 2019 al llegar a las 3.058 toneladas. Lo

ocurrido en 2020, donde se observa una caída del 43,5% en volumen respecto al acumulado a septiembre del 2019, tiene que ver con el efecto de la Pandemia del Covid-19 que ha sido especialmente notorio en esta región.

El caso de Corea del Sur también se puede ver con optimismo, por cuanto, luego de crecer un 33,1% entre 2019 y 2018, sigue manteniendo una tasa de crecimiento de 6,2% entre enero y septiembre del 2020. El Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur fue el primer acuerdo de libre comercio que ese país firmó con un país latinoamericano. Entró en vigor el 1° de abril de 2004 y mantiene algunas barreras a la exportación de quesos relacionadas con los altos aranceles que han permanecido sin posibilidad de rebaja desde que fueron los productos lácteos excluidos de la negociación y catalogados como “DDA”, es decir, para ser negociados luego de finalizada la Ronda de Doha para el Desarrollo de la Organización Mundial de Comercio (OMC). En julio de 2018, Chile y Corea firmaron los términos de referencia para dar inicio a un proceso de modernización del acuerdo, que contempla mejorar las condiciones para ambas partes en disciplinas como acceso a mercados, reglas de origen y facilitación del comercio, que podrían arrojar interesantes novedades al sector lácteo, si se logra incorporar al calendario de desgravación arancelaria los productos prioritarios para Chile, que inicialmente fueron excluidos de la negociación y permanecen con tarifas de acceso elevadas.

5. Importaciones chilenas de quesos

Los quesos constituyen el principal grupo de productos lácteos importados por Chile. El año 2019 se importó un total de 317 millones de dólares de productos lácteos⁴ y los quesos representaron el 54% con 173 millones de dólares.



⁴ La cifra considera la glosa código 19019019, “Las demás preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10% en peso”.

Como se presenta en la tabla 4, el año 2019 se importaron 43.540 toneladas de quesos, un 16% menos que el año anterior. El 34% del volumen corresponde a gouda o tipo gouda, el 22% a queso crema fresco y el 17% a mozzarella.

En el período de enero a septiembre de este año, las importaciones en valor sumaron 143 millones de dólares y 37.628 toneladas, lo que representa un aumento de 6% en valor y 9,4% en volumen. El principal crecimiento lo presenta el gouda, mientras que el queso crema y el edam muestran las bajas más importantes en volumen en este período.

Tabla 4. Importaciones chilenas de quesos según tipo de producto						
Producto	Volumen (kilos)					
	2018	2019	Var %	2019 ene-sep	2020 ene-sep	Var %
Queso gouda y del tipo gouda	26.648.864	14.859.535	-44,2	12.635.287	18.264.309	44,6
Queso de crema frescos	8.689.243	9.672.801	11,3	7.356.820	6.256.730	-15,0
Mozzarella	5.881.232	7.429.235	26,3	5.055.309	5.379.570	6,4
Quesos, los demás	4.505.470	5.175.059	14,9	4.172.296	3.978.939	-4,6
Queso fundido	1.988.951	1.670.394	-16,0	1.264.426	567.714	-55,1
Queso rallado o en polvo	971.364	1.138.813	17,2	853.654	1.234.470	44,6
Queso edam y del tipo edam	758.510	1.501.544	98,0	1.492.621	121.137	-91,9
Queso parmesano y del tipo parmesano	1.300.677	768.340	-40,9	592.216	626.144	5,7
Queso de pasta azul	403.254	398.871	-1,1	288.182	277.270	-3,8
Queso cheddar y del tipo cheddar	386.829	512.283	32,4	365.411	519.143	42,1
Quesos frescos	221.699	249.108	12,4	187.766	310.956	65,6
Los demás quesos frescos	78.852	163.697	107,6	125.076	91.741	-26,7
Total	51.834.945	43.539.680	-16,0	34.389.064	37.628.123	9,4
Producto	Valor CIF (USD)					
	2018	2019	Var %	2019 ene-sep	2020 ene-sep	Var %
Queso gouda y del tipo gouda	91.925.894	50.085.171	-45,5	42.517.649	62.665.701	47,4
Queso de crema frescos	34.830.098	38.417.315	10,3	29.367.145	23.309.274	-20,6
Mozzarella	23.680.173	29.454.538	24,4	19.632.558	20.445.028	4,1
Quesos, los demás	22.329.035	25.348.994	13,5	20.143.788	18.521.958	-8,1
Queso fundido	9.765.992	7.378.620	-24,4	5.655.656	2.462.468	-56,5
Queso rallado o en polvo	4.695.624	5.513.042	17,4	4.004.007	5.822.774	45,4
Queso edam y del tipo edam	2.443.191	5.014.542	105,2	4.950.763	519.826	-89,5
Queso parmesano y del tipo parmesano	7.402.961	4.370.978	-41,0	3.376.824	3.641.398	7,8
Queso de pasta azul	3.459.388	3.557.757	2,8	2.575.201	2.054.866	-20,2
Queso cheddar y del tipo cheddar	2.012.455	2.529.795	25,7	1.847.901	2.505.683	35,6
Quesos frescos	862.406	878.776	1,9	657.894	1.068.666	62,4
Los demás quesos frescos	290.279	737.626	154,1	557.398	411.987	-26,1
Total	203.697.496	173.287.154	-14,9	135.286.784	143.429.629	6,0

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

En lo que va del año, el precio promedio de los quesos importados muestra una disminución de 3,1%, como se muestra en la tabla 5. Sin embargo, al ver el detalle se observan variaciones. Así, el edam muestra un alza importante de 29,4%, gouda y parmesano un alza moderada de 2%, mientras que bajan el queso crema, mozzarella, los de pasta azul y los demás quesos frescos.

En general el queso de pasta azul muestra los precios promedios más altos, seguido por el parmesano. El queso gouda es el que presenta los precios más bajos.

Tabla 5. Precio promedio de las importaciones chilenas de quesos según tipo de producto						
Producto	Precio promedio (USD/ton)					
	2018	2019	Var %	2019 ene-sep	2020 ene-sep	Var %
Queso gouda y del tipo gouda	3.450	3.371	-2,3	3.365	3.431	2,0
Queso de crema frescos	4.008	3.972	-0,9	3.992	3.725	-6,7
Mozzarella	4.026	3.965	-1,5	3.884	3.800	-2,1
Quesos, los demás	4.956	4.898	-1,2	4.828	4.655	-3,6
Queso fundido	4.910	4.417	-10,0	4.473	4.338	-3,0
Queso rallado o en polvo	4.834	4.841	0,1	4.690	4.717	0,6
Queso edam y del tipo edam	3.221	3.340	3,7	3.317	4.291	29,4
Queso parmesano y del tipo parmesano	5.692	5.689	0,0	5.702	5.816	2,0
Queso de pasta azul	8.579	8.920	4,0	8.936	7.411	-17,1
Queso cheddar y del tipo cheddar	5.202	4.938	-5,1	5.057	4.827	-4,6
Quesos frescos	3.890	3.528	-9,3	3.504	3.437	-1,9
Los demás quesos frescos	3.681	4.506	22,4	4.456	4.491	0,8
Total	3.930	3.980	1,3	3.934	3.812	-3,1

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

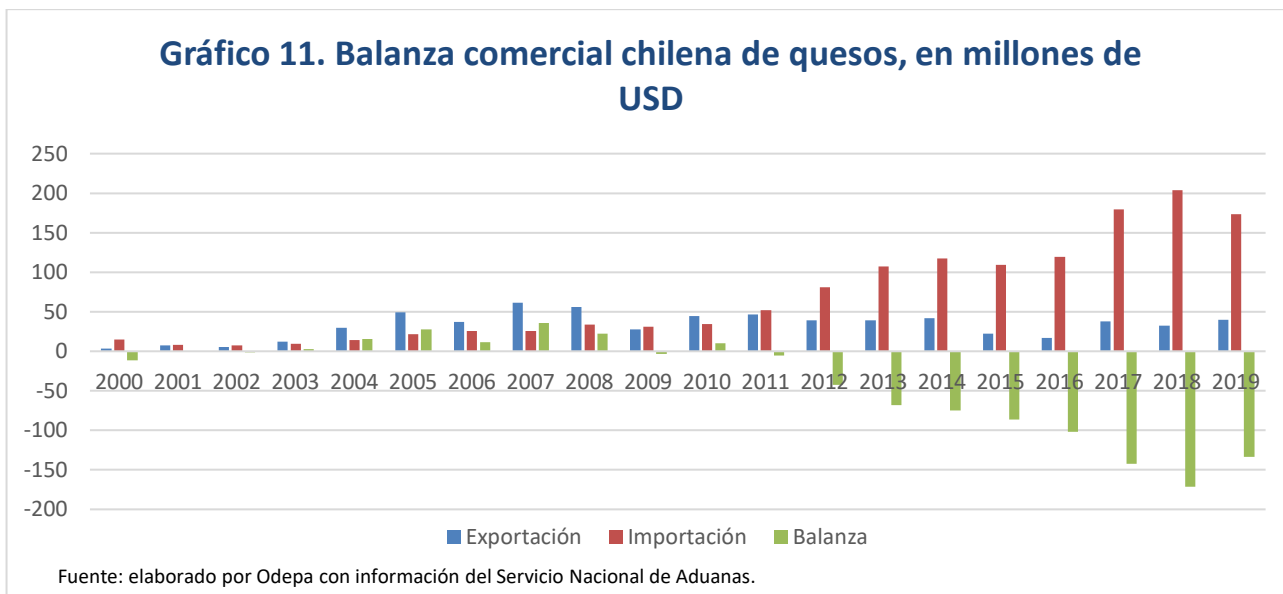
Como se observa en la tabla 6, el año 2019 el principal proveedor de queso para Chile fue Estados Unidos, con el 28% del valor de las importaciones. Le siguió Argentina con 20%, Alemania con el 13% y Nueva Zelanda con 9%. Entre enero y septiembre de 2020, este último país ha incrementado 62,3% el valor de las ventas a nuestro país, posicionándose en el tercer lugar.

Tabla 6. Importaciones chilenas de quesos según país de destino						
País	Volumen (kilos)					
	2018	2019	Var %	2019 ene-sep	2020 ene-sep	Var %
Estados Unidos	10.255.487	11.537.217	12,5	8.627.151	7.525.328	-12,8
Argentina	9.298.838	8.757.062	-5,8	5.899.168	7.498.421	27,1
Alemania	10.514.616	6.807.975	-35,3	6.026.145	6.095.325	1,1
Nueva Zelanda	9.176.152	4.168.534	-54,6	3.945.330	5.567.897	41,1
Holanda	5.210.670	3.621.079	-30,5	3.139.712	4.932.752	57,1
México	1.604.317	2.405.007	49,9	1.684.962	2.376.022	41,0
Uruguay	1.400.283	1.644.284	17,4	1.245.299	757.051	-39,2
Francia	1.324.065	912.149	-31,1	664.602	417.316	-37,2
Brasil	901.825	856.884	-5,0	681.669	1.196.326	75,5
Otros	2.148.692	2.829.489	31,7	2.475.026	1.261.685	-49,0
Total	51.834.945	43.539.680	-16,0	34.389.064	37.628.123	9,4
País	Valor CIF (USD)					
	2018	2019	Var %	2019 ene-sep	2020 ene-sep	Var %
Estados Unidos	42.839.646	47.788.186	11,6	35.037.666	30.644.204	-12,5
Argentina	37.711.333	34.616.941	-8,2	23.647.793	28.173.548	19,1
Alemania	33.210.493	22.710.927	-31,6	20.142.288	18.736.887	-7,0
Nueva Zelanda	34.878.010	15.013.271	-57,0	13.964.157	22.659.304	62,3
Holanda	18.123.765	12.829.258	-29,2	10.947.291	17.588.394	60,7
México	5.861.959	8.335.991	42,2	5.911.718	7.975.283	34,9
Uruguay	5.862.470	6.821.065	16,4	5.238.903	3.216.988	-38,6
Francia	9.361.174	6.558.880	-29,9	4.927.824	3.186.531	-35,3
Brasil	3.914.493	3.659.288	-6,5	2.936.838	4.160.324	41,7
Otros	11.934.153	14.953.347	25,3	12.532.306	7.088.166	-43,4
Total	203.697.496	173.287.154	-14,9	135.286.784	143.429.629	6,0

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

6. Balanza comercial chilena de quesos

La balanza del comercio exterior chileno de quesos es negativa desde el año 2012, y el año 2019 fue de USD -133 millones. Las importaciones han crecido en forma importante desde el año 2012 llegando a la cifra más alta el año 2018 con 204 millones de dólares, mientras que las exportaciones se han mantenido sin grandes variaciones y la mayor cifra se logró el año 2007 con USD 62 millones, como se muestra en el gráfico 11.



7. Conclusiones

El crecimiento del consumo de quesos en las próximas décadas será impulsado por los países asiáticos y las economías en desarrollo. El comercio internacional, por otra parte, estará fuertemente condicionado por la demanda de Asia.

Los países de la Unión Europea, con importantes excedentes en la producción y una industria quesera consolidada, que además tiene presencia internacional, seguirá siendo un fuerte competidor para los países que quieran participar en el mercado. Estados Unidos, en la medida que su producción crezca, también será un competidor relevante, especialmente en productos elaborados con quesos como ingredientes.

La estrategia de Europa ha apuntado a la protección de sus productos a través de los acuerdos comerciales, práctica que ha quedado plasmada en las negociaciones más recientes logradas por el bloque: Canadá, México, Mercosur y China. La modernización del acuerdo con Chile no es la excepción y ha llamado especialmente la atención del sector respecto a las indicaciones geográficas. Esta situación ha relevado la importancia de la participación de la industria en las instancias de diálogo que se han puesto a disposición y que han permitido identificar una serie de situaciones que se deben prever.

Como en otros productos agropecuarios, el principal factor de competencia para Chile, más que un volumen importante, estará en lograr productos que se diferencien, con mayor valor agregado y

características que los consumidores aprecien por sobre productos más masivos. En este escenario, el queso tipo gouda representa el producto común, el cual también tendrá un lugar importante en las exportaciones, especialmente para las industrias más grandes.

Sin embargo, el desafío para la industria será avanzar en la producción de quesos maduros finos. En este sentido en el país existen un centenar de pequeñas queserías que, con su elaboración artesanal pueden hacer un camino para lograr productos de alto valor agregado que pueden tener cabida en el mercado internacional, especialmente en mercados gourmet y de especialización. El desarrollo de marcas y la estandarización de la calidad en los procesos son factores relevantes en este desarrollo.

8. Anexos

[Descargue Aquí “Exportaciones de quesos por tipo de producto, en valor y volumen”](#)



www.odepa.gob.cl