



Evolución del comercio exterior del sector lácteo y su situación arancelaria 2019

Aída Guerrero López, Raúl Opitz Guerrero



www.odepa.gob.cl

Evolución del comercio exterior del sector lácteo chileno y su situación arancelaria 2019

Diciembre 2019

2

Autores:

Aída Guerrero López, Raúl Opitz Guerrero,
Departamento de Asuntos Internacionales
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

Foto de portada: Archivo de Odepa



ÍNDICE

1. Introducción
2. Comercio exterior
3. Exportaciones
4. Importaciones
5. Lácteos y Acuerdos Comerciales
6. Aranceles 2019
7. Conclusión

1. Introducción

En este artículo se analiza, fundamentalmente, la evolución del comercio silvoagropecuario del sector lácteo y la situación arancelaria que enfrenta en los distintos mercados, considerando además la situación del sector lácteo en los diferentes acuerdos comerciales que ha firmado nuestro país desde el año 1991 a la fecha.

De acuerdo con información de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Chile tiene una lechería moderna que cuenta con más de 6.000 productores comerciales, especialmente concentrados en las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. El país dispone de un millón de hectáreas de praderas y una cifra cercana a las 500.000 vacas lecheras, junto con una veintena de grandes plantas elaboradoras, incluyendo transnacionales y casi una centena de queserías de tamaño medio y pequeño. La producción es de aproximadamente 2.650 millones de litros de leche fluida, que generan 130 mil toneladas de queso y 100 mil toneladas de leche en polvo, además de otros derivados. El consumo de lácteos en el país se acerca a 150 litros per cápita anualmente.

Este sector representa una de las cadenas agroalimentarias de mayor importancia para la economía nacional, por la relevante inversión involucrada en infraestructura en los distintos eslabones que lo componen (producción, industria y comercio) y por la generación de una gran cantidad de empleos directos e indirectos.

La política de apertura internacional de nuestro país ha favorecido la posición chilena como productor y exportador de productos agroalimentarios y se espera que continúe el dinamismo de las exportaciones, donde los productos lácteos han tenido un crecimiento interesante desde el año 1990 a la fecha.

Los envíos de lácteos chilenos registraron una disminución de 9,6% durante el primer semestre de 2019, comparado con el mismo período del año anterior, tras alcanzar una cifra de USD 92,7 millones, de acuerdo con información de Odepa.

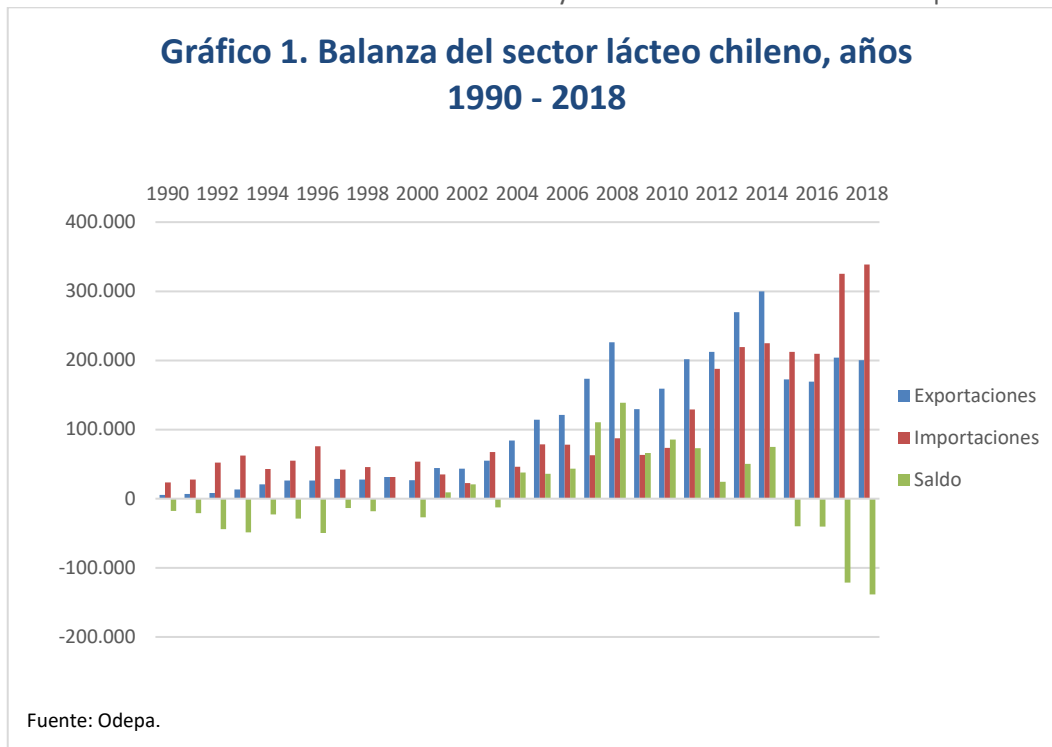
La participación de valor de los productos lácteos exportados el primer semestre de este año fue: leche condensada (26,5%), quesos (21,4%), preparaciones para la alimentación infantil (18,7%), suero y lactosuero (8,8%) y leche en polvo entera (8,5%). Los principales destinos fueron Estados Unidos (21,5%), Perú (13,9%) y México (11,4%).

2. Comercio exterior

Como se observa en el cuadro 1, nuestro país ha sido históricamente deficitario en leche y con escasa especialización en el rubro. Sin embargo, a partir del año 2004, el saldo de la balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones se hace positiva y permanece prácticamente por diez años, revirtiéndose desde el año 2015 a la fecha, cuando se registra un fuerte aumento de las importaciones y las exportaciones permanecen prácticamente estables, lo que se traduce en una balanza negativa.

Cuadro 1. Balanza sector lácteo chileno, años 1990-2018			
Años	Miles de dólares		Saldo
	Exportaciones	Importaciones	
1990	5.451	23.285	-17.834
1991	6.689	27.738	-21.049
1992	8.254	52.233	-43.979
1993	13.496	62.410	-48.913
1994	20.552	43.151	-22.599
1995	26.439	55.109	-28.671
1996	26.231	75.631	-49.399
1997	28.432	41.946	-13.514
1998	27.696	45.683	-17.987
1999	31.259	31.197	61
2000	26.731	53.462	-26.730
2001	44.494	35.264	9.230
2002	43.520	22.665	20.855
2003	54.814	67.631	-12.817
2004	84.246	46.407	37.839
2005	114.339	78.495	35.844
2006	121.293	78.047	43.246
2007	173.326	62.710	110.616
2008	226.339	87.571	138.769
2009	129.440	63.318	66.122
2010	159.100	73.392	85.708
2011	201.828	128.986	72.842
2012	212.167	187.701	24.466
2013	269.748	219.230	50.518
2014	299.788	224.994	74.794
2015	172.765	212.554	-39.789
2016	169.372	209.551	-40.179
2017	204.059	325.106	-121.047
2018	200.397	338.891	-138.494

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV).



3. Exportaciones

En los últimos 28 años, las exportaciones del sector lácteo han crecido en 13,7%. Los envíos al exterior se aceleraron a partir de 2001, alcanzando su más alto nivel el año 2014, con un valor cercano a los USD 300 millones, para luego comenzar una disminución y un estancamiento en estos dos últimos años.

Históricamente el principal producto lácteo exportado por nuestro país correspondía a la leche en polvo entera, cuyo monto fue superado por el queso el año 2005. Posteriormente, el año 2015, la leche condensada se transforma en el principal producto lácteo de exportación, con una participación en las exportaciones del sector del 24,2% en 2018. Se debe destacar la importante disminución de las exportaciones de leche en polvo entera en los últimos cuatro años, las que alcanzaron su mayor expresión de exportaciones el año 2014 (USD 94,5 millones), para llegar en 2018 a USD 15,2 millones, lo que ha ocasionado el estancamiento del crecimiento sectorial durante este mismo período. No obstante, destacan las preparaciones para alimentación infantil, que son las principales exportaciones de productos lácteos entre los años 2015 y 2018. Sin embargo, por su contenido de leche y su reciente incorporación (2011) como producto lácteo no son analizadas en detalle.

Cuadro Nº 2. Exportaciones chilenas de productos lácteos, años 1990 - 2018													
Valores (miles de dólares FOB)													
Años	Leche líquida	Leche en polvo entera	Leche en polvo descremada	Leche condensada	Leche crema y nata	Yogur	Suero y lactosuero	Mantequilla y materia grasa	Quesos	Manjar	Preparaciones para alimentación infantil	Otros	Total
1990	436	2.821	832	0	867	197	137	57	104	0	0	0	5.451
1991	341	1.717	998	0	1.175	1.796	308	9	346	0	0	0	6.689
1992	610	2.088	119	0	3.324	1.289	205	25	592	0	0	0	8.254
1993	946	6.364	615	0	2.903	1.326	371	44	927	0	0	0	13.496
1994	1.424	10.529	351	0	3.941	2.416	515	126	1.252	0	0	0	20.552
1995	1.286	17.523	574	0	2.824	2.559	288	64	1.319	0	0	0	26.439
1996	1.985	18.370	12	0	2.167	2.070	168	65	1.396	0	0	0	26.231
1997	2.247	16.980	247	0	4.099	2.285	185	729	1.661	0	0	0	28.432
1998	1.697	14.148	119	0	6.526	2.325	1.132	272	1.476	0	0	0	27.696
1999	1.891	14.472	63	0	9.233	1.741	913	189	2.757	0	0	0	31.259
2000	1.363	4.188	91	0	15.171	659	1.309	314	3.637	0	0	0	26.731
2001	1.253	13.886	79	0	18.939	304	1.844	555	7.634	0	0	0	44.494
2002	1.057	16.510	386	13.198	895	139	1.214	370	5.484	3.960	0	308	43.520
2003	718	15.115	368	21.157	538	64	1.029	105	12.317	3.014	0	388	54.814
2004	545	16.516	420	29.183	350	21	2.009	1.669	29.952	3.412	0	169	84.246
2005	1.379	14.034	1.011	38.984	414	19	3.740	2.107	49.547	3.052	0	52	114.339
2006	1.439	16.469	2.249	50.993	523	15	6.846	1.832	37.162	3.639	0	125	121.293
2007	990	30.946	1.113	55.707	187	51	13.301	4.982	61.611	4.333	0	106	173.326
2008	1.237	66.755	18.074	64.015	102	23	8.009	6.485	55.809	5.741	0	88	226.339
2009	3.326	44.491	633	40.150	105	51	4.784	2.796	27.658	5.387	0	58	129.440
2010	1.191	27.169	8.625	51.536	380	35	7.162	11.601	44.404	6.923	0	73	159.100
2011	1.415	53.604	6.528	55.768	406	25	12.238	16.125	46.799	6.577	2.268	73	201.828
2012	2.689	58.087	15.735	51.569	780	69	12.575	9.951	39.075	7.199	14.305	133	212.167
2013	3.338	82.866	489	55.677	500	228	12.550	15.803	38.896	8.375	50.965	62	269.748
2014	5.044	94.481	9.194	51.385	514	579	17.032	15.699	41.997	7.602	56.182	78	299.788
2015	972	19.367	3.034	47.809	385	417	10.422	13.528	22.568	7.360	46.855	49	172.765
2016	1.198	15.644	3.760	42.296	429	1.473	10.413	13.255	17.142	7.310	56.389	62	169.372
2017	2.423	12.735	3.067	45.766	264	998	14.060	16.745	37.593	8.040	62.301	66	204.059
2018	516	15.187	3.422	48.437	757	1.624	12.199	10.083	32.108	10.196	65.811	56	200.397

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por Informes de Variación de Valor (IVV).

Nota: Desde los años 1990 a 2001, la leche condensada estaba incluida en leche, crema y nata y a con contar de 2002 tiene código específico en el arancel aduanero chileno (0402.9910). El manjar antes de 2001 estaba incluido en las demás preparaciones alimenticias y desde 2002 el código específico es 1901.9011. La glosa "preparaciones para alimentación infantil" con el código 1901.9010, fue incluida por Odepa en sus estadísticas en el subsector lácteo a contar de 2011.

En 2018, los principales países de destino de las exportaciones lácteas corresponden y, en el mismo orden de participación en términos de valor a Estados Unidos, Perú y México, con un 21,9%, 13,6% y 9,7%, respectivamente. Luego se sitúan prácticamente la totalidad del resto de las economías latinoamericanas, con excepción de Rusia que aparece en estos dos últimos años como el tercer mercado en participación, especialmente interesante para nuestras exportaciones de quesos.

Se debe señalar también que, en estos cuatro últimos años, México ha sido el principal mercado de destino de nuestras exportaciones lácteas, fundamentalmente por las exportaciones de queso y leche en polvo entera. En los últimos años aparece fuertemente Estados Unidos, ocupando el número uno, que se explica básicamente por las exportaciones de leche condensada.

Cuadro 3. Chile: exportaciones de lácteos por país de destino, años 1990 - 2018												
Miles de dólares FOB												
Años	Estados Unidos	Perú	México	Nicaragua	Rusia	Costa Rica	Honduras	Brasil	Guatemala	Otros	Total	
1990	31	1.076	0	0	0	1	0	2.351	14	1.978	5.451	
1991	0	3.430	0	0	0	0	0	1	12	3.247	6.689	
1992	8	3.103	0	0	0	0	0	102	22	5.019	8.254	
1993	51	2.177	0	0	0	0	0	4.448	91	6.728	13.496	
1994	45	4.817	874	0	0	1	0	5.945	0	8.870	20.552	
1995	0	4.365	0	0	0	9	0	12.192	0	9.873	26.439	
1996	3	1.353	0	0	0	0	0	552	0	24.324	26.231	
1997	158	1.172	63	0	0	0	34	8.059	3	18.944	28.432	
1998	2.358	1.210	313	0	0	0	0	2.919	125	20.770	27.696	
1999	2.994	1.865	4.005	0	1	0	0	1.623	522	20.247	31.259	
2000	5.353	1.726	8.598	0	0	1	0	47	372	10.634	26.731	
2001	6.055	3.127	14.725	9	0	28	2.333	254	468	17.496	44.494	
2002	1.490	5.029	14.091	0	0	62	317	5.402	700	16.429	43.520	
2003	1.446	4.359	25.023	223	0	2.390	302	1.731	1.106	18.235	54.814	
2004	4.077	5.243	50.854	215	180	3.416	345	63	1.357	18.494	84.246	
2005	6.006	4.841	76.401	369	49	4.684	2.240	854	2.552	16.344	114.339	
2006	9.237	6.303	69.586	331	51	5.016	647	9	2.900	27.213	121.293	
2007	10.242	9.219	93.863	387	0	4.886	2.214	0	4.467	48.050	173.326	
2008	14.281	14.107	83.392	0	0	6.689	0	893	843	106.133	226.339	
2009	4.545	11.881	39.732	0	0	6.081	27	0	339	66.834	129.440	
2010	12.133	15.414	60.493	0	1.759	7.502	0	10.639	556	50.603	159.100	
2011	13.543	15.559	55.478	0	3.222	8.507	0	16.763	1.132	87.624	201.828	
2012	9.755	14.264	49.907	4.147	826	7.594	3.864	22.331	428	99.051	212.167	
2013	11.951	20.183	54.449	13.336	2.123	10.803	10.793	19.307	7.146	119.657	269.748	
2014	11.151	22.431	47.252	13.985	2.568	11.209	9.690	15.231	7.779	158.492	299.788	
2015	27.057	18.327	27.204	10.500	5.724	10.959	9.376	1.278	7.224	55.118	172.765	
2016	40.274	21.723	20.029	9.198	1.189	9.265	12.018	14.190	5.708	35.778	169.372	
2017	42.795	23.175	26.215	11.833	11.872	11.337	11.482	11.510	8.611	45.230	204.059	
2018	43.874	27.268	19.469	13.564	13.548	11.839	11.366	8.540	7.394	43.534	200.397	

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV).

Al analizar el destino de las exportaciones de leche en polvo entera, es posible observar que nuestros principales países de destino han sido básicamente Venezuela y Brasil, que en el período 1990 a 2018 tuvieron una participación de 26,2% y 18,1%, respectivamente dentro del total de leche en polvo entera exportada al mundo. Perú y Bolivia han sido actores permanentes en el tiempo, aunque con una menor participación que lo señalado anteriormente. Es necesario destacar la presencia del mercado chino como importante destino entre los años 2009 y 2015.

Cuadro 4. Chile: exportaciones de leche en polvo entera por país de destino, años 1990 - 2018												
Años	Miles de dólares FOB											Total
	Venezuela	Brasil	China	Perú	Cuba	Bolivia	Panamá	México	Singapur	Otros		
1990		2.219		193		381		5			24	2.821
1991				692		686					339	1.717
1992		102		366	130	1.337		44			109	2.088
1993		3.878		183	193	1.869		175			65	6.364
1994		5.942		1.967	23	1.967					631	10.529
1995	540	11.567		2.090		2.504					822	17.523
1996	12.403	404		280		2.239					3.044	18.370
1997	366	7.892		75		2.845			63		5.738	16.980
1998	5.517	2.511		422		2.252					3.446	14.148
1999	6.859	1.540		771		1.508					3.794	14.472
2000				263	33	1.970		26			1.896	4.188
2001	2.389			210	2.161	2.368					6.758	13.886
2002	170	5.377		397	7.495	1.118					1.953	16.510
2003		1.564		620	10.103	1.395		97			1.336	15.115
2004	3.182			1.075	9.505	496			181		2.076	16.516
2005	785	850		76	2.605	336					9.382	14.034
2006	7.977			546	840	281					6.825	16.469
2007	5.039			1.282	7.025	172			823		16.606	30.946
2008	49.592		117	2.954	6.077	22		0	351		7.642	66.755
2009	31.240		1.002	2.563		88		402			9.195	44.491
2010	3.607	7.603	4.416	958	2.500	25					8.060	27.169
2011	9.780	11.640	7.599	2.160	2.905	61					19.460	53.604
2012	10.177	9.418	3.827	274		72		197			34.122	58.087
2013		18.347	24.375	1.645	959	68		188			37.285	82.866
2014	23.419	15.225	24.385	1.115	3.379	79		292			26.587	94.481
2015	6.833	1.278	1.497	534	4.261	727		98			4.140	19.367
2016		10.774	503	490	3.328	283		153			112	15.644
2017	2.753	7.281		522	1.545	343		159	87	45	0	12.735
2018	6.782	5.350	1.374	652	583	292		154			0	15.187

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informe de Variación de Valor (IVV).

Como se observa en el cuadro 5, nuestra leche en polvo descremada no presenta importantes montos exportados en el período 1990-2018, solo destaca Brasil estos últimos tres años, como el mercado al cual se destina prácticamente el 100% de las exportaciones. Podemos señalar también, que al igual que en el caso de la leche en polvo entera, Perú y Bolivia son permanentes destinos de este producto.

Cuadro 5. Chile: exportaciones de leche en polvo descremada por país de destino, años 1990 - 2018												
Años	Miles de dólares FOB											Total
	Brasil	Perú	Bolivia	Argentina	Ecuador	Colombia	Estados Unidos	Panamá	Arabia Saudita	Otros		
1990		822	9								0	832
1991		521	9	465							3	998
1992		50	3	23		19					25	119
1993	569	5	3	23					2		14	615
1994		310	5			35					1	351
1995	536	7	3			28					0	574
1996		3	7								2	12
1997		209	10								28	247
1998	60	8	0								51	119
1999		11	48								4	63
2000		46	39					2			3	91
2001		4	69					2			4	79
2002		88	91			12					195	386
2003	154	106	95								13	368
2004	53	65	61								241	420
2005		5	71						249		687	1.011
2006			46			81		980	331		810	2.249
2007		195	7			0			31		880	1.113
2008	893	759	4								16.419	18.074
2009		311	4								318	633
2010	3.037	1.282	22								4.284	8.625
2011	5.029	58	16				560	366			499	6.528
2012	12.912	6	8				1.811				998	15.735
2013		18	6	3	14		2		0		446	489
2014	7	41	9	6	12	1.890				2.147	5.082	9.194
2015		767	149	5	5	2.055		1	51		1	3.034
2016	3.416	187	87	3	7	2		0	57		0	3.760
2017	2.791	188	43	8	3	1		0	34		0	3.067
2018	3.190	137	83	8	4	1		0			0	3.422

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informe de Variación de Valor (IVV).

El cuadro 6 nos muestra las exportaciones de quesos, destacando como destino histórico el mexicano, que prácticamente ha sido un mercado cautivo para nuestros quesos en los últimos 28 años, resultado del acuerdo comercial firmado entre ambos países y la apertura comercial que tuvo México al mundo en esos años. Se debe considerar que la mayoría de los quesos exportados al mercado mexicano corresponde al tipo gouda cuya apertura, en términos de clasificación arancelaria, se hizo a partir del año 2002.

Es importante destacar también la aparición del mercado ruso, cuya participación en los años 2017 y 2018 fue de 29,3% y 42,2%, respectivamente.

Cuadro 6. Chile: exportaciones de queso por país de destino, años 1990 - 2018												
Años	Miles de dólares FOB											Total
	Rusia	México	Corea del Sur	Perú	China	Guatemala	Paraguay	Estados Unidos	Bolivia	Otros		
1990				5					67	31	104	
1991				221					82	44	346	
1992				251				8	234	99	592	
1993				235				26	511	155	927	
1994				215			23	45	703	266	1.252	
1995				244			12		805	258	1.319	
1996				229			36	3	730	399	1.396	
1997				197			1	0	948	514	1.661	
1998		313		186				0	831	146	1.476	
1999	0	1.470	0	146		1		9	986	146	2.757	
2000		2.699		95				70	572	201	3.637	
2001		7.214		91		4		12	253	62	7.634	
2002		5.071		116				53	191	52	5.484	
2003		10.644		120				350	161	1.043	12.317	
2004		27.822		78				1.811	45	196	29.952	
2005	49	47.208		84		66		1.900	25	215	49.547	
2006	51	35.467	176	68		0		1.115	13	271	37.162	
2007		57.559	355	134				619	10	2.934	61.611	
2008		53.256	289	397		363		1.199	3	300	55.809	
2009		25.929	101	6				739	1	882	27.658	
2010		42.403	703	49	138	235		100		775	44.404	
2011		38.879	7.184			178		121	0	436	46.799	
2012		28.710	3.313	537		266		5	0	6.243	39.075	
2013	106	25.616	6.529	1.168		260			0	5.216	38.896	
2014	1.709	20.486	6.712	734		286			0	12.069	41.997	
2015	5.565	12.875	1.691	625	231	252	5		0	1.325	22.568	
2016	1.174	10.889	1.908	887	1.584	444	146		3	107	17.142	
2017	11.007	15.186	3.739	1.853	3.649	703	641	82	3	731	37.593	
2018	13.548	11.801	2.903	1.782	1.251	533	141	139	4	5	32.108	

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV).

Como se señala anteriormente, sólo a partir del año 2002 se tiene clasificación específica para los quesos gouda y México es lejos el principal destino de este tipo de queso, seguido de Rusia y Corea del Sur.

El mercado mexicano representa cerca de 64,1% dentro del total de exportaciones chilenas de queso gouda al mundo.

Cuadro 7. Chile: exportaciones de queso gouda por país de destino, años 2002 - 2018											
Años	Miles de dólares FOB										Total
	México	Rusia	Corea del Sur	Guatemala	Perú	Paraguay	Cuba	Uruguay	Japón	Otros	
2002	4.392				40					103	4.534
2003	8.824				42		425			78	9.369
2004	23.248				3					15	23.266
2005	42.013								69	237	42.319
2006	31.160		176							246	31.582
2007	52.702		295				2.741		122	5	55.865
2008	49.156		289	363					244	658	50.711
2009	25.008		101							1.297	26.406
2010	42.283		703	235	49					887	44.158
2011	38.868		7.184	178						539	46.769
2012	28.710		2.911	266	184					6.234	38.305
2013	25.616	106	6.518	260	347		207			4.996	38.052
2014	20.486	1.709	6.712	286	250		104		104	11.839	41.490
2015	12.875	5.565	1.602	252	251		238			1.115	21.899
2016	10.531	1.058	1.670	444	319	146	86			70	14.323
2017	14.061	6.500	1.372	703	458	641	211	178	84	0	24.208
2018	11.238	3.475	1.632	533	525	129				0	17.532

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV). A contar del año 2002 el queso gouda tiene código específico dentro del Sistema Armonizado Chileno

4. Importaciones

Nuestro país es un importante importador de ciertos productos lácteos, destacándose en los últimos años, los quesos, seguidos bastante más lejos, por la leche en polvo entera y descremada.

Si se analiza la evolución de las importaciones del sector, se puede observar que la variación promedio anual de las importaciones entre los años 1990 y 2018 fue de 10,0%, destacando los quesos cuyo valor aumentó de USD 0,434 millones en 1990 a USD 203,6 millones en 2018.

A partir del año 2011, se puede observar que leches en polvo, queso y mantequilla han tenido un importante aumento en el valor de las importaciones. En 2018, estos productos representaron un 87,1% de las importaciones del sector lácteo.

10

Cuadro 8 . Importaciones chilenas de productos lácteos, años 1990 - 2018													
Valor (miles de dólares CIF)													
Años	Leche líquida	Leche en polvo entera	Leche en polvo descremada	Leche condensada	Leche crema y nata	Yogur	Suero y lactosuero	Mantequilla y materia grasa	Quesos	Manjar	Preparaciones para alimentación infantil	Otros	Total
1990	0	6.813	11.005	0	41	0	3.081	1.910	434	0	0	0	23.285
1991	0	10.036	11.750	0	398	0	1.910	3.066	578	0	0	0	27.738
1992	0	22.324	18.045	0	670	71	3.299	6.754	1.071	0	0	0	52.233
1993	0	28.910	17.952	0	1	57	3.585	5.277	6.626	0	0	0	62.410
1994	0	16.117	11.050	0	18	101	1.865	4.037	9.963	0	0	0	43.151
1995	0	19.161	16.824	0	283	0	2.834	3.907	12.100	0	0	0	55.109
1996	0	27.633	22.446	0	1.318	1	3.905	6.186	14.141	0	0	0	75.631
1997	186	8.464	11.123	0	193	6	2.128	3.673	16.172	0	0	0	41.946
1998	80	12.317	15.217	0	557	63	2.055	2.662	12.731	0	0	0	45.683
1999	16	4.387	13.886	0	1.148	24	1.681	1.272	8.783	0	0	0	31.197
2000	562	13.401	16.707	0	856	19	3.760	3.257	14.900	0	0	0	53.462
2001	140	9.064	12.438	0	151	29	3.699	1.812	7.930	0	0	0	35.264
2002	206	3.098	7.865	138	936	68	2.237	651	7.146	239	0	83	22.665
2003	1.233	28.460	15.240	21	1.136	12	6.738	4.715	9.643	415	0	16	67.631
2004	2.108	8.093	6.410	81	1.157	35	8.403	4.025	14.424	1.528	0	141	46.407
2005	3.671	15.202	15.454	111	2.084	46	11.915	5.743	21.765	2.287	0	217	78.495
2006	4.269	14.214	13.493	402	2.379	1.863	9.019	2.934	25.897	3.255	0	321	78.047
2007	1.408	1.538	8.253	648	1.991	2.641	15.430	1.241	25.831	3.728	0	2	62.710
2008	295	1.944	24.950	1.170	1.513	6.684	11.977	987	33.621	4.419	0	11	87.571
2009	2	3.694	10.230	670	1.819	3.274	5.734	2.845	31.052	3.993	0	5	63.318
2010	31	3.636	10.948	939	1.847	3.390	8.710	4.465	34.492	4.904	0	30	73.392
2011	345	12.396	23.699	175	1.990	2.338	10.366	4.823	52.231	4.627	15.958	37	128.986
2012	4.189	22.489	33.314	119	2.504	659	14.576	3.602	81.275	4.200	20.769	5	187.701
2013	1.167	28.357	26.555	229	4.190	512	13.044	11.828	107.349	4.443	21.474	82	219.230
2014	42	17.821	23.346	357	3.177	326	12.282	22.999	117.211	3.517	23.794	124	224.994
2015	727	20.828	25.082	323	3.432	160	11.777	12.360	109.167	3.052	25.428	220	212.554
2016	90	16.708	25.378	615	3.027	145	7.766	17.578	119.273	2.272	16.324	374	209.551
2017	1.083	35.307	33.677	2.438	4.167	212	11.527	30.265	179.709	2.457	23.838	425	325.106
2018	1.747	26.353	26.268	1.901	4.848	136	14.316	39.065	203.594	2.424	17.916	322	338.891

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

Nota: La leche condensada desde el año 1990 a 2001 estaba incluida en leche, crema y nata, y a con contar de 2002 tiene código específico en el arancel aduanero chileno (0402.9910). El manjar antes de 2001 estaba incluido en las demás preparaciones alimenticias, desde 2002 el código específico es 1901.9011. La glosa "preparaciones para alimentación infantil" con el código 1901.9010, Odepa lo incluyó en sus estadísticas en el subsector lácteo a contar de 2011.

Si se hace un análisis por país de origen, nuestros principales abastecedores son Nueva Zelanda, Estados Unidos y Argentina, países que sumados representaron un 63,0% de las importaciones totales del sector en 2018.

La presencia de Alemania (9,9%) como un importante proveedor de productos lácteos estos tres últimos años se explica, fundamentalmente, por las importaciones de queso gouda.

Cuadro 9. Chile: importaciones del sector lácteo por países de origen, años 1990 - 2018											
Miles de dólares CIF											
Años	Nueva Zelanda	Estados Unidos	Argentina	Alemania	Países Bajos	México	Francia	Uruguay	Perú	Otros	Total
1990	11.115	135	4.234	292	241	0	644	0	0	6.624	23.285
1991	7.154	171	4.727	989	867	0	4.336	0	0	9.495	27.738
1992	10.512	7.680	1.157	2.757	361	2	1.047	0	0	28.717	52.233
1993	16.605	7.309	1.113	2.036	127	21	3.747	0	0	31.452	62.410
1994	25.597	1.064	687	918	310	0	1.079	2.017	0	11.480	43.151
1995	29.534	6.556	1.975	798	561	0	830	205	0	14.650	55.109
1996	31.483	2.145	11.046	1.686	429	6	1.939	399	0	26.497	75.631
1997	27.480	2.998	1.089	949	898	2	699	276	0	7.556	41.946
1998	11.419	5.081	2.818	3.680	1.556	3	978	904	277	18.967	45.683
1999	7.896	2.829	4.410	2.081	1.303	0	517	1.571	849	9.740	31.197
2000	18.586	1.369	16.791	131	2.153	1	1.444	6.016	650	6.320	53.462
2001	4.635	1.333	21.289	100	575	1	407	3.829	19	3.078	35.264
2002	1.343	1.636	12.053	284	496	2	736	2.972	822	2.321	22.665
2003	1.612	1.878	29.071	1.308	1.124	0	1.274	16.209	984	14.170	67.631
2004	2.295	4.026	22.246	284	847	13	1.082	6.708	1.053	7.853	46.407
2005	3.381	4.629	37.725	209	1.003	15	1.103	19.427	1.267	9.737	78.495
2006	1.086	5.631	55.233	91	520	11	913	6.974	1.178	6.409	78.047
2007	1.557	12.625	24.204	1.307	4.118	0	1.110	9.205	1.587	6.997	62.710
2008	8.579	22.206	40.148	388	1.135	1	1.077	3.720	1.453	8.862	87.571
2009	1.608	6.004	36.796	32	371	0	899	10.303	1.775	5.529	63.318
2010	2.192	18.479	37.886	26	748	0	1.366	4.342	1.808	6.544	73.392
2011	7.588	31.348	55.864	1.454	3.320	8.126	1.557	4.714	2.131	12.885	128.986
2012	23.347	50.348	71.255	635	2.077	13.324	2.350	4.561	2.731	17.073	187.701
2013	59.766	48.043	63.162	2.496	3.824	12.933	3.182	5.526	3.837	16.461	219.230
2014	68.237	47.550	48.300	345	3.538	11.440	3.682	15.080	3.285	23.537	224.994
2015	40.375	53.214	41.030	5.980	4.899	14.222	5.394	18.183	3.905	25.352	212.554
2016	40.778	52.457	45.733	14.405	5.869	7.869	11.064	7.477	3.753	20.146	209.551
2017	72.449	68.110	48.237	27.383	35.616	17.039	9.297	8.682	5.401	32.893	325.106
2018	79.277	69.759	64.611	33.520	19.548	16.798	11.848	8.562	6.429	28.539	338.891

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

En el caso de la leche en polvo entera, el año 2018, Argentina (64,0%) y Nueva Zelanda (24,6%) fueron los principales orígenes, lo que ha sido permanente en los últimos años. Entre los años 1991 y 1998, la Unión Europea llegó a ser relevante en nuestras importaciones de leche en polvo entera.

Cuadro 10. Chile: importaciones de leche en polvo entera por país de origen, años 1990 - 2018

Años	Miles de dólares CIF						Total
	Argentina	Nueva Zelanda	Estados Unidos	Uruguay	Unión Europea	Otros	
1990	168	6.491			153	0	6.813
1991	1.977	1.599			6.460	0	10.036
1992	692	2.915	4.372		14.087	258	22.324
1993	453	3.991	1.620		22.468	378	28.910
1994		8.961	174		6.857	125	16.117
1995	804	11.672	114	112	6.458	0	19.161
1996	5.108	9.005		120	13.400	1	27.633
1997	181	5.764			2.371	148	8.464
1998	1.926	941	0	168	7.027	2.254	12.317
1999	2.001	686			974	726	4.387
2000	7.440	4.066		1.294	271	330	13.401
2001	9.014			51	0	0	9.064
2002	2.995	21		81	0	0	3.098
2003	16.615	40		6.289	5.379	137	28.460
2004	7.046	203	0	831	0	13	8.093
2005	7.164	1.531		5.834	0	673	15.202
2006	13.185	242	2	718	35	33	14.214
2007	200	146		601	0	591	1.538
2008	999	256		76	125	488	1.944
2009	560	42		3.018	74	0	3.694
2010	2.972	78	0	357	229	1	3.636
2011	11.055	263	0	945	133	0	12.396
2012	17.207	847	72	1.017	4	3.342	22.489
2013	12.762	13.186	143	1.972	293	0	28.357
2014	5.372	698	183	7.117	258	4.192	17.821
2015	2.477	8.771	1.160	7.761	659	0	20.828
2016	9.808	5.086	40	1.548	225	0	16.708
2017	13.190	18.132	525	2.885	575	0	35.307
2018	16.874	6.487	1.684	1.140	162	6	26.353

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

Como se puede observar en el cuadro 11, existe una baja evolución de la importación de leche en polvo descremada, ya que en 28 años sólo aumentaron las importaciones desde USD 11 millones a USD 26 millones.

En el caso de este producto, a partir del año 2008, Estados Unidos es el principal abastecedor de nuestro país, con una participación del 83,3%.

Cuadro 11. Chile: importaciones de leche en polvo descremada por país de origen, años 1990 - 2018

Años	Miles de dólares CIF										Total
	Estados Unidos	Uruguay	Francia	Canadá	Países Bajos	Bélgica	Italia	Alemania	Argentina	Otros	
1990			60						2.766	8.179	11.005
1991				1.408					1.187	9.155	11.750
1992	2.523				141	138				15.243	18.045
1993	5.129	0			60	56			499	12.208	17.952
1994	304	1.720							435	8.591	11.050
1995	4.982	57			109	149	1	442	701	10.383	16.824
1996	1	56	1.036		37	474		790	3.163	16.889	22.446
1997	1.184	271	95	58		143		186		9.185	11.123
1998	3.131	711	158	336	13	265	6	3.288	30	7.278	15.217
1999	945	1.455	110		347	292	4	1.721	1.712	7.300	13.886
2000		3.818	373	1.421		1.475	3	52	6.313	3.250	16.707
2001		2.560			0		9		9.737	131	12.438
2002	1	2.023	113	359					4.857	513	7.865
2003	0	6.509	0	2.876	0			499	4.345	1.012	15.241
2004	1	2.517							2.325	1.566	6.410
2005		6.726		243					5.554	2.930	15.454
2006	2.469	3.418		422					6.597	587	13.493
2007	1.201	1.413	162	123	2.960			1.307	57	1.032	8.253
2008	13.658			316				0	2.980	7.996	24.950
2009	1.399	3.215		52				0	5.563	1	10.230
2010	8.671	649	209		6		1	0	1.412	0	10.948
2011	16.863	393	0	1.243	211		19	704	3.997	269	23.699
2012	25.027	1.991	5	66	15		46	447	5.478	240	33.314
2013	18.723	1.314	143	57	66		85	1	6.132	35	26.555
2014	13.222	6.046	108		73		75	206	1.996	1.620	23.346
2015	13.580	4.543	575	1.186	288	0	93	580	228	4.009	25.082
2016	15.485	1.656	4.236	0	219		95	1	2.666	1.019	25.378
2017	25.597	749	859	3.461	262		127	351	1.063	1.208	33.677
2018	21.868	1.271	1.177	915	511	163	140	87	86	48	26.268

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

En las importaciones de quesos por país de origen en 2018, destacan Estados Unidos (21,0%), Argentina (18,5%) y Nueva Zelanda (17,1%).

En el caso del fuerte aumento de las importaciones de quesos desde Estados Unidos, estas corresponden a quesos crema y quesos fundidos.

Cuadro 12. Chile: importaciones de quesos por país de origen, años 1990 - 2018												
Miles de dólares CIF												
Años	Estados Unidos	Argentina	Nueva Zelanda	Alemania	Países Bajos	Francia	Uruguay	México	Brasil	Otros	Total	
1990	37	112			4	97				184	434	
1991	38	195				106			11	228	578	
1992	96	222	146		31	170		2	15	388	1.071	
1993	134	159	5.804		0	228	0	21		279	6.626	
1994	166	252	8.893		3	270			70	309	9.963	
1995	600	258	10.325	216	122	346			1	232	12.100	
1996	699	548	11.676	227	283	323	223	0	10	151	14.141	
1997	1.128	643	13.363	45	347	358		1	4	282	16.172	
1998	1.530	768	7.554	101	431	699	0	3	236	1.409	12.731	
1999	1.611	602	5.040	52	201	356	100		61	760	8.783	
2000	1.258	2.151	9.274	77	182	430	348		371	809	14.900	
2001	1.264	1.486	3.303	55	164	263	473		532	387	7.930	
2002	1.068	3.409	126	255	181	244	680		745	439	7.146	
2003	1.157	4.466	359	676	218	283	608		1.423	452	9.643	
2004	2.387	7.017	0	284	218	525	944		2.509	541	14.424	
2005	1.766	14.107		209	152	374	663	1	4.023	470	21.765	
2006	1.533	19.396	0	63	146	487	634		3.012	626	25.897	
2007	2.901	11.692		0	346	567	5.575		3.912	838	25.831	
2008	3.218	20.018		308	484	658	3.139		4.517	1.279	33.621	
2009	3.185	19.213		23	222	600	3.778		3.315	716	31.052	
2010	6.763	18.657	2	10	741	822	3.213		3.081	1.204	34.493	
2011	11.226	26.494	3.474	69	894	1.177	3.324	0	3.704	1.869	52.231	
2012	16.903	33.622	20.231	17	799	1.580	967	0	4.070	3.085	81.275	
2013	26.286	30.505	33.990	2.486	1.590	2.224	1.463		5.104	3.701	107.349	
2014	31.845	28.532	43.090	131	1.170	2.705	1.854	0	4.773	3.111	117.211	
2015	34.629	24.621	21.766	5.343	3.525	4.078	5.818	199	3.391	5.798	109.167	
2016	34.987	24.983	18.993	14.324	4.253	6.357	4.123	0	3.649	7.604	119.273	
2017	37.742	25.928	24.337	26.905	32.732	7.197	4.846	4.231	4.513	11.279	179.709	
2018	42.840	37.711	34.878	33.160	18.071	9.361	5.862	5.862	3.914	11.934	203.594	

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

En las importaciones de queso gouda por país de origen, destacan actualmente cuatro países: Nueva Zelanda (36,0%), Alemania (27,5%), Argentina (18,1%) y Países Bajos (17,5%), siendo Argentina el único país de los cuatro que ha sido históricamente el origen de este producto pero que, a partir del año 2012, fue superado por Nueva Zelanda. Las importaciones de queso gouda, desde que tuvieron clasificación propia a partir del año 2002, han tenido un crecimiento de 24,5%.

Cuadro 13. Chile: importaciones de queso gouda por país de origen, años 2002 - 2018											
Miles de dólares CIF											
Años	Nueva Zelanda	Alemania	Argentina	Países Bajos	Polonia	Dinamarca	España	Estados Unidos	Austria	Otros	Total
2002		26	2.661	11			1	36		19	2.755
2003	359	428	3.119	2				0		50	3.958
2004		12	3.493							546	4.051
2005		8	8.111				0			949	9.067
2006	0	16	10.542	1		8				645	11.212
2007		0	1.207	198						3.758	5.163
2008		109	8.723							2.341	11.173
2009			8.441	2						3.181	11.623
2010	1	1	5.386	5				0		719	6.112
2011	3.474		11.706	687		1				95	15.963
2012	20.221		17.717	456						106	38.502
2013	33.665	2.421	15.250	1.296			54	3		0	52.688
2014	41.218	84	15.296	420			0	84		30	57.132
2015	18.434	4.566	11.502	2.553		709	42	145		4.729	42.681
2016	17.266	11.982	12.334	3.145		199	21	38		395	45.381
2017	23.848	21.000	9.244	31.598	116	173	30	0	860	902	87.772
2018	33.056	25.265	16.662	16.115	235	151	129	73	63	74	91.823

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

5. Lácteos y Acuerdos Comerciales

En la primera etapa de la apertura comercial de nuestro país, los Acuerdos de Complementación Económica se caracterizaban por contener un número relativamente reducido de productos excluidos de eliminación arancelaria con el fin de evitar que la liberalización de algunos productos tuviera efecto sobre su producción interna. El sector lácteo no estuvo ajeno a esta política y formaba parte de este reducido grupo de productos sin apertura arancelaria o con una eliminación de aranceles a muchos años o con sistemas de cuotas arancelarias preferenciales. Posteriormente, se renegociaron algunos acuerdos para incluir programas de eliminación arancelaria y se negociaron nuevos acuerdos donde Chile tenía un interés ofensivo en estos productos. Aun así, el sector encontró oportunidades para aumentar las exportaciones y tener una balanza positiva por muchos años.

En el gráfico 2, se observa como los Acuerdos Comerciales han influido en las exportaciones de productos lácteos. Lo anterior considera incluso aquellos países con acuerdos donde los productos están excluidos de desgravación arancelaria.



El siguiente cuadro presenta un resumen de la situación arancelaria de los productos lácteos para todos los acuerdos vigentes firmados por nuestro país al año 2019, pudiendo apreciarse que no todo el sector quedó en la misma situación.

Cuadro 14. Resumen del resultado de las negociaciones comerciales en los productos lácteos	
Acuerdo	Exportaciones
Australia	Productos libres de arancel
Bolivia	Productos excluidos en el Acuerdo
Canadá	Productos excluidos en el Acuerdo
China	Productos libres de arancel
Colombia	Productos libres de arancel
Corea del Sur	Libre - DDA - DDA con cuota
Cuba	Excluido - preferencia - libre
Ecuador	Productos excluidos en el Acuerdo
Estados Unidos	Productos libres de arancel
Hong Kong	Productos libres de arancel
India	Sin preferencia arancelaria
Japón	Productos excluidos en el Acuerdo
Malasia	Libre y productos excluidos
México	Libre y productos excluidos
Panamá	Excluido - por desgravar
Perú	Productos libres de arancel
Tailandia	Libre - libre dentro de cuota
Turquía	Excluido, libre
Venezuela	Productos libres de arancel
Vietnam	Productos por desgravar
Centroamérica	Excluido - por desgravar
EFTA	Productos excluidos en el Acuerdo
Mercosur	Productos libres de arancel
P4	Productos libres de arancel
Unión Europea	Productos excluidos en el Acuerdo

6. Aranceles

En el cuadro 15 se presenta la situación arancelaria del sector lácteo en 31 mercados (países individuales y agrupaciones de países como Mercosur y Unión Europea), pudiendo destacarse la variedad de aranceles u otro tipo de medidas: cuotas, aranceles diferenciados, arancel libre, exclusiones, desgravación arancelaria en proceso, permiso previo, entre los más importantes. Lo anterior refleja el grado de sensibilidad que tiene el sector a nivel mundial.

Pensando en nuestros principales países de exportación de productos lácteos, vemos que en esos destinos se encuentran liberados de la aplicación de aranceles, la leche condensada a Estados Unidos, los quesos a México y China, las preparaciones lácteas para alimentación infantil a Estados Unidos y Perú, la leche en polvo entera a Venezuela y Brasil y la leche descremada a Brasil.

Por otra parte, existen mercados que mantienen exclusiones para los productos lácteos y donde sería importante tener un grado de apertura para nuestras exportaciones, países que son socios comerciales de Chile, como Canadá, India, algunos países centroamericanos, Noruega, Suiza y Japón.

Evolución del comercio exterior del sector lácteo chileno y su situación arancelaria 2019 | Julio 2019

Cuadro 15. Situación arancelaria 2019 de algunos productos lácteos

Socios comerciales	Leche descremada SACH 04021000		Leche entera SACH 04022118		Leche condensada SACH 04029910		Yogur SACH 04031000	
	Lista	Arancel efectivo	Lista	Arancel efectivo	Lista	Arancel efectivo	Lista	Arancel efectivo
Australia	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
Bolivia	Sin preferencia	20%	Libre	0%	Sin preferencia	10%	Sin preferencia	20%
Canadá	Excluido	3,32z - 201,5% pero no menos que \$2,01/kg	Excluido	3,32z - 243% pero no menos que \$2,82/kg	Excluido	2,84z - 255% pero no menos que 95,1z/kg	Excluido	6,5% - 237,5% pero no menos que \$46,6z/kg
Colombia	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
Corea del Sur	D.D.A.	176%	D.D.A.	176%	D.D.A.	89%	Libre	0%
Centroamérica								
Costa Rica	Excluido	34% - 65%	Excluido	34% - 65%	Libre	0%	Excluido	34% - 65%
El Salvador	Excluido	20%	Excluido	15% - 20%	Excluido	10%	Excluido	40%
Guatemala	Excluido con cuota de 200 ton. con aumento de 3% anual simple por cinco años	15%	Excluido con cuota de 200 ton. con aumento de 3% anual simple por cinco años	15%	Excluido con cuota de 500 ton. con aumento de 5% anual simple por cinco años	10%	Excluido	15%
Hondura	Excluido	15%	Excluido	15% - 20%	Libre	0%	Excluido	35%
Nicaragua	Excluido	60%	D15 (2021)	28%	Libre	0%	Libre	0%
Cuba	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Preferencia 80% (Arancel 15%)	3%
China	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
Ecuador	Excluido	22%	Excluido	22%	Preferencial	0%	Preferencial	0%
Efta								
Islandia	Excluido	30%	Excluido	30%	Excluido	30%	Excluido	30%
Noruega	Excluido	22,87 NOK	Excluido	23,99 NOK	Excluido	11,69 NOK	Excluido	8,45 NOK - 22,54 NOK
Suiza	Excluido	323 Fr/100kg	Excluido	1.340 Fr/100kg	Excluido	223 Fr/100kg	Excluido	34,85 Fr/100kg - 47,60 Fr/100kg
Estados Unidos	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
Hong Kong	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
India	Excluido	60%	Excluido	60%	Excluido	30%	Excluido	30%
Japón	Excluido	35% + 466 yen/kg	Excluido	30% + 720 yen/kg	Excluido	30% + 599 yen/kg	Excluido	35% + 1.076 yen/kg
Malasia	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
Mercosur	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
México	Sujeto a permiso previo	31,5%	Sujeto a permiso previo	31,5%	Excluido	AMX 15% + 0,36	Libre	0%
Panamá	Excluido	50%	Excluido	50%	Excluido	155%	Excluido	10%-15%-30%
Perú	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
P4	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
Tailandia	Con cuota	0% - 216%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
Turquía	Excluido	180%	Excluido	180%	Excluido	180%	Excluido	180%
Unión Europea	Excluido	118,80 EUR/kg - 125,40 EUR/100kg	Excluido	130,40 EUR/kg	Excluido	57,2 EUR/100kg 1.08 EUR/kg/lactic matter + 18.5 EUR/100kg 1.81 EUR/kg/lactic matter + 19.4 EUR/100kg	Excluido	20,5 EUR/100kg - 59,20 eur/100kg 0.17 EUR/kg/lactic matter + 21.1 EUR/100kg 0.54 EUR/kg/lactic matter + 21.1 EUR/100kg 0 + 17.1 EUR/100kg - 0 + 168.8 EUR/100kg
Venezuela	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
Vietnam	D10 (2024)	9%	D10 (2024)	9%	D15(2029)	6%	D15(2029)	6%

Evolución del comercio exterior del sector lácteo chileno y su situación arancelaria 2019 | Julio 2019

(Continuación)

Socios comerciales	Cuadro 15. Situación arancelaria 2019 de algunos productos lácteos							
	Lactosuero SACH 04041000		Mantequilla SACH 04051000		Demás materias grasas de la leche SACH 04059000		Quesos frescos SACH 04061000	
	Lista	Arancel efectivo	Lista	Arancel efectivo	Lista	Arancel efectivo	Lista	Arancel efectivo
Australia	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
Bolivia	Sin preferencia	10%	Sin preferencia	10%	Sin preferencia	20%	Sin preferencia	10%
Canadá	Excluido	4,94¢ - 3,32¢ 208% pero no menos que \$2,07/kg	Excluido	11,38¢ - 298,5% pero no menor que \$4,00/kg 208% pero no menos que \$2,07/kg	Excluido	7,5¢ - 313,5% pero no menor que \$5,12/kg	Excluido	3,32¢/kg - 245,5% pero no menos que \$4,52/kg
Colombia	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
Corea del Sur	Arancel 0% para una cuota de 1.000 ton	0% - 49,5%	D.D.A.	89%	D.D.A.	89%	D.D.A.	36%
Centroamérica								
Costa Rica	Libre	0	Excluido	34% - 65%	Excluido	34% - 65%	Excluido	34% - 65%
El Salvador	Excluido	0%	Excluido	30%	Excluido	20%	Excluido	40%
Guatemala	Libre	0%	Excluido con cuota de 100 ton con aumento de 3% anual simple por cinco años	15%	Excluido	15%	Excluido	15%
Hondura	Libre	0%	Excluido	20%	Excluido	20%	Excluido	20%
Nicaragua	Libre	Libre	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
Cuba	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Preferencia 75% (Arancel 30%)	8%
China	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
Ecuador	Excluido	5%	Excluido	30%	Excluido	30%	Excluido	20%
Efta								
Islandia	Excluido	30%	Excluido	30%	Excluido	30%	Excluido	30%
Noruega	Excluido	16,41 NOK	Excluido	25,19 NOK	Excluido	25,19 NOK	Excluido	24,68 NOK
Suiza	Excluido	170 Fr/100kg	Excluido	1.642 Fr/100kg	Excluido	1.642 Fr/100kg	Excluido	25,54 Fr/100kg - 289 Fr/100kg
Estados Unidos	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
Hong Kong	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
India	Excluido	40%	Excluido	40%	Excluido	40%	Excluido	30%
Japón	Excluido	30% + 500 yen/kg	Excluido	(35% + 1.159 yen/kg)	Excluido	(35% + 1.159 yen/kg)	Excluido	35%
Malasia	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
Mercosur	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
México	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Excluido	45%
Panamá	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Excluido	30%
Perú	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
P4	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Tailandia	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
Turquía	Excluido	67%	Excluido	180%	Excluido	140%	Excluido	140%
Unión Europea	Excluido	7 EUR/100 kg 100,4 EUR/100 kg-167,2 EUR/100 kg 0,07 EUR/kg/lactic matter + 16,8 EUR/100 kg-1,62 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg	Excluido	189,60 EUR/100kg	Excluido	231,3 EUR/100 kg	Excluido, con cuota libre para 2019 de 2.700 tons.	185,20 EUR/100 kg - 221,20EUR/100 kg
Venezuela	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%	Libre	0%
Vietnam	D7(2020)	4%	D10 (2024)	7%	D10 (2024)	7%	D10 (2024)	5%

(Continuación)

Cuadro 15. Situación arancelaria 2019 de algunos productos lácteos				
Socios comerciales	Demás quesos SACH 04069000		Manjar SACH 19019011	
	Lista	Arancel efectivo	Lista	Arancel efectivo
	Australia	Libre	0%	Libre
Bolivia	Libre	0%	Sin preferencia	20%
Canadá	Excluido	3,32z/kg - 245,5% pero no menos que \$3,53/kg	Excluido	6,5% - 267,5% pero no menos que \$1,16z/kg
Colombia	Libre	0%	Libre	0%
Corea del Sur	Libre	0%	D.D.A.	36%
Centroamérica				
Costa Rica	Excluido	50%	Libre	0%
El Salvador	Excluido	40%	Libre	0%
Guatemala	Excluido con cuota queso Gouda. 30 ton con aumento de acuerdo a la tabla A *	15%	Excluido con cuota (8). 40 ton con aumento de 3% anual simple por cinco años	15%
Hondura	Excluido	20%	Libre	0%
Nicaragua	Libre	0%	C	3%
Cuba	Preferencia 75% (Arancel 15%)	4%	Libre	0%
China	Libre	0%	Libre	0%
Ecuador	Excluido	25%	Preferencial	0%
Efta				
Islandia	Excluido	30%	Excluido	0%
Noruega	Excluido	27,15 NOK - 277%	Excluido	24,67 NOK
Suiza	Excluido	289 FR/100kg	Excluido	42,5 Fr/100kg
Estados Unidos	Libre	0%	Libre	0%
Hong Kong	Libre	0%	Libre	0%
India	Excluido	40%	Excluido	30%
Japón	R 6	35%	Excluido	28% + 799 yen/kg
Malasia	Libre	0%	Libre	0%
Mercosur	Libre	0%	Libre	0%
México	Arancel Preferencial	2,9%	Libre	0%
Panamá	Excluido	20%	Excluido	30%
Perú	Libre	0%	Libre	0%
P4	Libre	0%	Libre	0%
Tailandia	Lista SL (2023)	15%	Libre	0%
Turquía	50% reducción con cuota de 800 tons	70%	Arancel preferencial	5,75 EUR/100kg
Unión Europea	Excluido, con cuota libre para 2019 de 2.700 tons.	139,10 EUR/100 kg - 221,20EUR/100 kg	Lista SP	18 EUR/100kg
Venezuela	Libre	0%	Libre	0%
Vietnam	D10 (2024)	5%	D10 (2024)	9%

Tabla A*. Centroamérica (Lista Guatemala)	
Años	Queso Gouda
año 1	30%
año 2	36%
año 3	42%
año 4	48%
año 5	54%
año 6	60%
año 7	63,3%
año 8	66,6%
año 9	69,9%
año 10	73,2%
año 11	76,5%
año 12	80%

7. Conclusión

- Chile ha evolucionado en su balanza comercial del sector lácteo en los últimos 28 años, pasando de ser un país netamente importador, a tener una balanza positiva desde 2001 al 2014, para posteriormente volverse negativa, hasta la fecha.
- Los productos lácteos de mayor exportación en la actualidad son la leche condensada, los quesos y la leche en polvo.
- Los principales destinos de los productos lácteos son Estados Unidos, Perú y México
- Las importaciones lácteas son fundamentalmente quesos y leche en polvo.
- Los principales orígenes de las importaciones son Nueva Zelanda, Estados Unidos y Argentina.
- Los acuerdos comerciales han permitido un mayor desarrollo de la capacidad exportadora de nuestro país al mejorar el ingreso de nuestros productos en diversos mercados, mediante la eliminación de aranceles, además de la apertura sanitaria.

- Nuestro país espera consolidar mercados tan relevantes como el de China (libre de arancel) e India (producto sin preferencia arancelaria), donde las oportunidades para nuestras exportaciones estarán dadas por la apertura comercial y sanitaria. También se espera renegociar con aquellos países donde permanecen las barreras arancelarias y sanitarias.
- El aumento de la demanda por productos lácteos en países emergentes, así como un aumento de nuestra producción interna, deberían crear las condiciones para que los productos lácteos mejoren su capacidad exportadora.
- La leche chilena se orienta a economías emergentes, sin embargo, es posible apostar a mercados de alta demanda, como lo son China e India (en el cuadro 4 se observa que, entre los años 2013 y 2014, hubo exportaciones relevantes de leche en polvo entera hacia China).



