



INDICADORES SECTOR LÁCTEO 2024

2 COMERCIO EXTERIOR

INTRODUCCIÓN

La publicación “Indicadores del Sector Lácteo 2024” tiene como finalidad proporcionar al público general, y en particular a los diferentes actores de la cadena, información consensuada sobre el mercado lácteo tanto a nivel nacional como internacional, así como datos técnicos importantes para el sector lácteo en nuestro país. Este documento, que se publica anualmente, es una iniciativa del Centro de Información Láctea (CIL). Este grupo de trabajo se desarrolla en el marco de la Comisión Nacional de la Leche y está compuesto por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), la Asociación de Exportadores de Productos Lácteos de Chile (Exporlac) y el Consorcio Lechero.

Este año, la publicación se dividirá en 4 capítulos, los que serán difundidos de manera independiente, de manera de facilitar el flujo de información. Este primer capítulo corresponde al Panorama Mundial.

Agradecemos a todos los participantes, instituciones y empresas por su valiosa colaboración y disposición, que han hecho posible esta iniciativa en beneficio de todo el sector lácteo nacional.

Andrea García Lizama
Directora Nacional ODEPA

Octavio Oltra Hidalgo
Gerente Consorcio Lechero

Carlos Arancibia Birkner
Gerente Fedeleche

Guillermo Iturrieta Cattán
Presidente Exporlac

INDICADORES SECTOR LÁCTEO 2024

Comité Técnico

Ivonne López T., Cristopher González C. y Karina Causa U., ODEPA.
Carlos Arancibia B., Fedeleche.
Guillermo Iturrieta C., Exporlac.
Caterina Juri M., José Luis Delgado M. y Octavio Oltra H., Consorcio Lechero.

Comité Editor:

Caterina Juri Massaro, Coordinadora Información e I+D, Consorcio Lechero
Hardy Avilés Acevedo, Comunicaciones Consorcio Lechero
José Luis Delgado Morales, Gerente Aproval

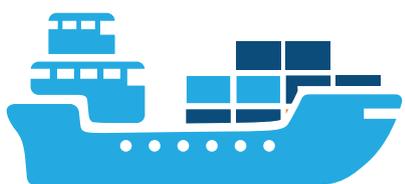
Diseño y diagramación:

Cecilia Araneda P.

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones

En 2024, Chile alcanzó exportaciones de productos lácteos por un total de 261,1 millones de dólares, lo que representó un crecimiento nominal del 16% en comparación con 2023. Este resultado posiciona al año 2024 como el tercero con mayor valor histórico de exportaciones, solo por detrás de 2013 y 2014, cuando se alcanzaron los 291 millones de dólares. En términos de volumen, se exportaron 380 millones de litros equivalentes, lo que implica un aumento del 38% respecto al año anterior.



261,1

Millones de dólares
Exportaciones 2024

Exportaciones en valor por destino

Durante 2024 se mantuvieron activos 36 destinos de exportación, de los cuales los 10 principales concentraron el 85% del total exportado. Entre los mercados con mayor crecimiento destacaron Brasil, con un alza del 177% y superando por primera vez los 20 millones de dólares; México, con un incremento del 31% al superar los 40 millones de dólares; y Estados Unidos, que, pese a ser el mercado más consolidado, creció un 15%, alcanzando los 59 millones de dólares.



El Cuadro 1 presenta el desempeño del comercio exterior de productos lácteos durante los últimos cuatro años, así como los principales países de destino de las exportaciones, expresadas en dólares FOB.

País	2021	2022	2023	2024
Estados Unidos	\$ 24.196.699	\$ 49.667.184	\$ 51.088.503	\$ 59.458.055
México	\$ 22.807.449	\$ 29.865.914	\$ 30.722.263	\$ 40.408.112
Emiratos Árabes	\$ 47.334.101	\$ 30.422.711	\$ 33.939.231	\$ 33.368.339
Colombia	\$ 4.114.550	\$ 44.567.988	\$ 14.433.909	\$ 25.925.373
Brasil	\$ 2.578.240	-	\$ 7.671.065	\$ 20.780.015
Perú	\$ 24.404.689	\$ 22.350.351	\$ 18.383.408	\$ 20.369.825
Costa Rica	\$ 8.733.810	\$ 9.799.990	\$ 11.300.279	\$ 8.249.223
Ecuador	\$ 4.695.753	\$ 3.540.030	\$ 4.570.777	\$ 5.354.268
Guatemala	\$ 3.740.814	\$ 4.487.120	\$ 3.827.215	\$ 5.017.375
Bangladesh	\$ 3.100.015	\$ 3.389.713	\$ 3.398.101	\$ 4.207.247
Otros	\$ 25.328.512	\$ 10.297.012	\$ 44.904.499	\$ 37.969.944
TOTAL	\$ 171.034.631	\$ 208.388.013	\$ 224.239.252	\$ 261.107.776



59,4

Millones de dólares
Exportaciones 2024

Cuadro 1. Desempeño y destino de exportaciones 2021-2024.

Fuente: Odepa y Aduana

Por su parte, el Cuadro 2 muestra las exportaciones tanto en dólares como en volumen, medido en litros equivalentes.

Dolares FOB	2021	2022	2023	2024
ENE	18.248.233	25.601.830	17.371.574	26.454.014
FEB	18.505.619	19.927.932	21.654.804	22.750.591
MAR	15.171.604	22.290.807	22.750.784	20.876.660
ABR	17.891.896	17.892.323	25.641.533	23.307.147
MAY	19.733.605	26.010.715	14.730.980	18.192.673
JUN	19.372.598	19.718.115	19.339.967	19.889.869
JUL	13.967.006	23.710.023	18.498.221	20.185.624
AGO	12.392.274	24.997.935	18.895.559	17.549.888
SEP	11.966.437	20.017.727	14.504.498	17.589.878
OCT	15.926.973	19.009.350	17.219.387	22.681.260
NOV	15.920.010	21.739.870	15.425.688	28.237.932
DIC	17.977.140	17.276.222	18.805.336	23.392.241
Total	197.073.395	258.192.849	224.838.331	261.107.777

Miles de Lts.	2021	2022	2023	2024
ENE	25.117	38.742	23.356	38.236
FEB	28.790	29.381	26.225	32.107
MAR	22.501	34.365	30.953	31.917
ABR	26.961	26.258	28.168	34.915
MAY	26.885	34.502	18.382	27.881
JUN	23.600	24.589	21.440	26.923
JUL	16.852	27.512	20.596	27.715
AGO	13.965	29.676	20.151	28.219
SEP	13.924	23.388	17.407	23.774
OCT	19.151	25.463	23.885	31.371
NOV	19.894	30.167	17.491	42.612
DIC	26.158	23.958	27.500	34.660
Total	263.798	348.001	275.554	380.330

Cuadro 2. Exportaciones en dólares y en volumen de litros equivalentes.

Fuente: Odepa y Aduana

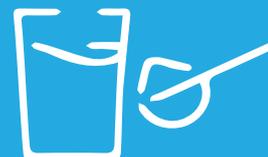


Exportaciones por productos

En los últimos dos años, los dos principales productos exportados (leche condensada y preparados alimenticios infantiles, ambos de alto valor agregado) han mantenido volúmenes estables, representando en conjunto cerca del 50% del total de las exportaciones lácteas del país. (Cuadro 3).

Asimismo, se registraron movimientos significativos en los volúmenes de mantequilla exportada, favorecidos por el alto precio internacional del producto durante el año. Esto permitió el retorno de la mantequilla chilena a mercados como Estados Unidos, que concentró el 81% del total exportado, y México, con el 13%.

Durante 2024 se observó un crecimiento relevante en las exportaciones de leche en polvo, impulsado principalmente por la recuperación de negocios en Colombia y un importante aumento de envíos hacia Brasil.



Producto	Valor FOB US\$ 2023	Valor FOB US\$ 2024	Variación	Participación
Leche Condensada	\$ 61.185.034	\$ 66.923.246	9%	25,6%
Preparados Alimenticios Infantiles	\$ 60.884.230	\$ 60.852.350	0%	23,3%
Leche en Polvo	\$ 25.244.466	\$ 53.696.609	113%	20,6%
Queso	\$ 33.890.785	\$ 39.964.729	18%	15,3%
Suero	\$ 18.040.785	\$ 17.212.135	-5%	6,6%
Manjar	\$ 12.781.172	\$ 12.110.638	-5%	4,6%
Grasa Butírica	\$ 4.799.690	\$ 4.733.688	-1%	1,8%
Mantequilla	\$ 434.966	\$ 4.692.808	979%	1,8%
Crema	\$ 1.026.708	\$ 823.454	-20%	0,3%
Yogur	\$ 6.434.776	\$ 95.655	-99%	0,0%
Leche Líquida	\$ 115.719	\$ 2.463	-98%	0,0%
Total	\$ 224.838.330	\$ 261.107.776		

Cuadro 3. Desempeño por categoría de producto en 2023 y 2024

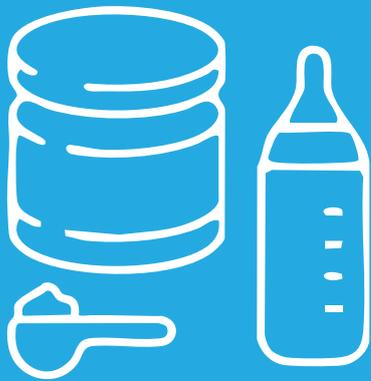
Fuente: Aduana

Los tres principales productos exportados son: leche condensada, preparados alimenticios infantiles y leche en polvo. En el cuadro 4, se presenta el resumen del destino de cada uno.

País	Total FOB US\$	Participación
Estados Unidos	\$41.924.979	62,60%
Perú	\$9.194.811	13,70%
Costa Rica	\$5.288.782	7,90%
México	\$4.874.412	7,30%
Ecuador	\$3.215.569	4,80%
Honduras	\$1.481.764	2,20%
El Salvador	\$415.607	0,60%
Nicaragua	\$200.388	0,30%
Bolivia	\$171.380	0,30%
Guatemala	\$155.554	0,20%
Total	\$66.923.246	

Cuadro 4. Destino por producto

Fuente: Aduana



PREPARADOS ALIMENTICIOS INFANTILES

País	Total FOB US\$	Participación
Emiratos Arabes	\$33.368.339	54,80%
Bangladesh	\$3.665.845	6,00%
Guatemala	\$3.425.224	5,60%
Nicaragua	\$2.829.630	4,60%
Egipto	\$2.544.546	4,20%
Ecuador	\$2.138.699	3,50%
Canadá	\$2.027.046	3,30%
Honduras	\$1.950.873	3,20%
Estados Unidos	\$1.747.939	2,90%
Panamá	\$1.507.376	2,50%
El Salvador	\$1.486.909	2,40%
Brasil	\$960.860	1,60%
Costa Rica	\$569.138	0,90%
México	\$526.727	0,90%
Rep. Dominicana	\$516.759	0,80%
Bolivia	\$398.544	0,70%
Jamaica	\$360.606	0,60%
Trinidad y Tobago	\$349.447	0,60%
Perú	\$208.110	0,30%
Belice	\$185.065	0,30%
Argentina	\$42.619	0,10%
Bahamas	\$34.433	0,10%
Guyana	\$7.475	0,00%
Reino Unido	\$144	0,00%
Total	\$60.852.350	



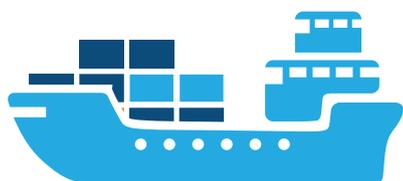
LECHE EN POLVO

Colombia	\$25.454.399	47,40%
Brasil	\$19.709.475	36,70%
Estados Unidos	\$4.208.824	7,80%
Cuba	\$3.220.717	6,00%
Perú	\$531.654	1,00%
Guatemala	\$265.127	0,50%
Uruguay	\$191.378	0,40%
Venezuela	\$81.250	0,20%
Panamá	\$24.731	0,00%
Bolivia	\$8.953	0,00%
Reino Unido	\$102	0,00%
Total	\$53.696.609	

Cuadro 4. Destino por producto
Fuente: Aduana

Importaciones

Las importaciones de productos lácteos durante el año 2024 ascendieron a 474,1 millones de dólares, evidenciando una disminución de un 3,7% respecto del año 2023, pero aun por sobre los niveles registrados el año 2022. Hay que mencionar que desde el año 2021 el nivel de las compras de productos lácteos se ha mantenido por sobre los 400 millones de dólares.



474,1

Millones de dólares
Importaciones 2024

La Balanza comercial de productos lácteos de Chile fue deficitaria durante el año 2024 en 413.1 millones de litros equivalentes. Esta situación de déficit, que se viene presentando desde hace varios años, mejora sustantivamente respecto a 2023, en que el déficit observado fue de 542,1 millones de litros y tiene su explicación en una leve disminución de las importaciones del último año que favorece el balance en 24,2 millones de litros y en segundo lugar, por el aumento importante de exportaciones que aporta otros 104,8 millones de litros.

Producto	Unidad	2023	2024	Var 2024/23 (%)
Leche fluida	Ton	14.094,1	10.081,8	-28,5%
Leche en polvo descremada	Ton	6.394,8	7.214,0	12,8%
Leche en polvo entera	Ton	2.342,1	4.081,7	74,3%
Cremas	Ton	910,3	397,0	-56,4%
Leche evaporada	Ton	3.293,4	3.054,0	-7,3%
Leche condensada	Ton	4.733,8	4.018,4	-15,1%
Yogurt	Ton	150,2	223,8	49,0%
Mantequilla	Ton	3.591,7	3.162,3	-12,0%
Quesos	Ton	65.685,0	61.302,5	-6,7%
Preparaciones alimentación infantil	Ton	3.651,3	2.924,3	-19,9%
Manjar y otros	Ton	1.279,1	1.346,6	5,3%
Demás Preparaciones en base a productos lácteos	Ton	8.926,6	9.573,1	7,2%

Cuadro 5. Importaciones de productos lácteos.

Fuente: FEDELECHE con información Odepa

Como ya se mencionó, las importaciones de productos lácteos registraron una disminución en el año 2024, destacando las caídas en las compras de leche fluida, cremas, leche condensada, mantequilla, queso y preparaciones infantiles. Es relevante señalar que esta disminución en las compras de productos lácteos supera el incremento que se evidencia en otros productos como la leche en polvo, entera y descremada, yogurt, manjar y las demás preparaciones en base a productos lácteos. (Cuadro 5).

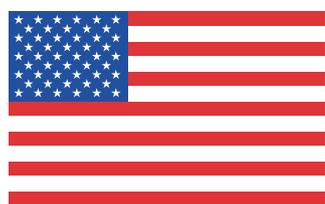


Es importante destacar que, en cuanto a litros equivalentes, la disminución en las importaciones, que asciende a 24,2 millones de litros, se explica principalmente por las menores compras de quesos (-41,6 millones de litros), las que de hecho resultan ser superiores al monto total de todos los productos que presentaron un incremento en las importaciones, lo que sumando los demás productos que evidencian una caída en las compras explican el comportamiento agregado.

Se puede apreciar que el origen de las importaciones de productos lácteos para el año 2024 muestra una importante diversificación en cuanto al país de origen con un total de 39 países desde los cuales Chile importa distintos productos lácteos, que resulta ser levemente inferior al año 2023, donde se importaron productos lácteos desde 44 países. Ahora hay que destacar que los primeros diez países de origen concentran el 91,1% del total de las compras, valor muy similar a la concentración existente el año 2023, cuando los 10 principales orígenes representaron el 90,9% de las compras. (Cuadro 6.)

112,4

Millones de dólares
Importaciones 2024



87,6

Millones de dólares
Importaciones 2024



55,4

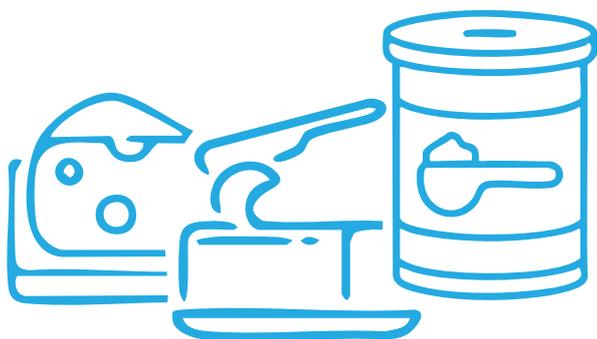
Millones de dólares
Importaciones 2024

País	Monto Miles US\$	Participación (%)
Argentina	112.403,05	23,71%
Estados Unidos	87.644,49	18,49%
Alemania	55.488,85	11,71%
México	48.613,62	10,25%
Holanda	43.414,67	9,16%
Uruguay	27.925,45	5,89%
Nueva Zelanda	24.207,73	5,11%
Polonia	14.854,56	3,13%
Brasil	10.151,86	2,14%
Lituania	7.234,50	1,53%
Perú	7.212,64	1,52%
Dinamarca	6.198,52	1,31%
Italia	6.163,18	1,30%
Francia	5.893,57	1,24%
Irlanda	5.651,05	1,19%
España	2.641,74	0,56%
Bélgica	2.544,15	0,54%
Colombia	2.303,71	0,49%
Australia	1.299,80	0,27%
Malasia	544,4	0,11%
Reino Unido	513,32	0,11%
Austria	369,28	0,08%
Canadá	300,68	0,06%
Grecia	160,89	0,03%
Hungría	103,31	0,02%
Tailandia	61	0,01%
Suiza	42,5	0,01%
Suecia	38,19	0,01%
Túnez	24,55	0,01%
Venezuela	11,42	0,00%
Corea del Sur	10,6	0,00%
China	9,78	0,00%
Haití	4,92	0,00%
Taiwán	4,67	0,00%
India	3,4	0,00%
Sri Lanka	2,32	0,00%
Origen no precisado	0,96	0,00%
Chile	0,28	0,00%
Vietnam	0,25	0,00%
Total general	474.053,9	

Cuadro 6. Origen de las Importaciones 2024.

Fuente: FEDELECHE con información Odepa

Por otra parte, se puede apreciar también la existencia de una gran variabilidad en cuanto al tipo de productos lácteos que el país importa, llamando la atención que no solo son productos de los llamados secos, como el queso y la leche en polvo, sino también productos frescos como es la leche fluida, la leche evaporada y el yogurt, si bien estos últimos productos muestran una participación sustancialmente menor que los primeros.



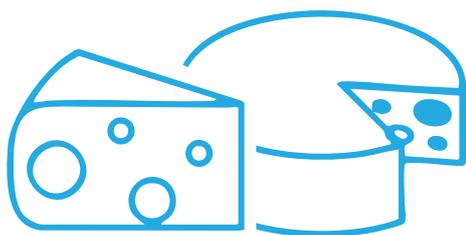
Hay que destacar que los seis primeros productos en cuanto a su participación dentro del total se mantienen exactamente igual a lo registrado el año 2023, lo que estaría dando una señal que la importancia de estos productos y su participación dentro de la canasta total de importaciones tiene un carácter más bien estructural, por sobre situaciones coyunturales que se puedan manifestar en un año en particular. (Cuadro 7).

Producto	Valor (miles USD)	Participación (%)
Queso gouda	108.848	23,0%
Queso Mozzarella	55.774	11,8%
Queso de crema	53.133	11,2%
Sueros	36.578	7,7%
Las demás preparaciones	35.097	7,4%
Quesos, los demás	32.763	6,9%
Leche en polvo descremada	22.297	4,7%
Preparaciones infantiles	21.914	4,6%
Mantequillas	19.662	4,1%
Queso de cualquier tipo	19.609	4,1%
Leche en polvo entera	14.709	3,1%
Queso fundido	11.314	2,4%
Leche fluida	8.301	1,8%
Leche condensada	7.105	1,5%
Queso parmesano	6.875	1,5%
Leche evaporada	5.427	1,1%
Queso de pasta azul	3.688	0,8%
Queso cheddar	3.427	0,7%
Manjar	3.035	0,6%
Los demás quesos	1.445	0,3%
Quesos frescos	1.028	0,2%
Cremas	917	0,2%
Queso edam	800	0,2%
Yogurt	308	0,1%
Total general	474.054	

Cuadro 7. Principales Productos Importados.

Fuente: FEDELECHE con información Odepa

Al analizar por grandes bloques o tipos de productos se aprecia una fuerte concentración en la importación del grupo quesos, que supera largamente la mitad de las importaciones del año 2024, en cuanto a valor. Bastante más atrás y con participaciones que no superan el 10% se ubica el suero, las demás preparaciones y las preparaciones infantiles.



63%

Participación en
Importaciones 2024

Comparado con el año 2023, se observa que la participación de los quesos registra un aumento importante, ya que el año 2023 fue de un 61,7% y este 2024 se ubica en 63%. Este comportamiento se viene verificando al menos durante los últimos años, ya que del año 2022 a 2024, la participación de las importaciones de queso pasó de representar el 57,4% al 63% antes indicado. Este comportamiento es concordante con que la elaboración de quesos sea el principal uso de la leche que se produce en el país y que es el queso el principal producto en cuanto a consumo a nivel nacional. (Cuadro 8).

Producto	Valor (miles USD)	Participación (%)
Quesos	298.704	63,0%
Sueros	36.578	7,7%
Las demás preparaciones	35.097	7,4%
Preparaciones infantiles	21.914	4,6%
LPD	22.297	4,7%
Mantequillas	19.662	4,1%
LPE	14.709	3,1%
Leche fluida	8.301	1,8%
Leche condensada	7.105	1,5%
Leche evaporada	5.427	1,1%
Manjar	3.035	0,6%
Cremas	917	0,2%
Yogurt	308	0,1%
Total general	474.054	

Cuadro 8. Principales tipos de productos importados.

Fuente: FEDELECHE con información Odepa

**INDICADORES
SECTOR LÁCTEO
2024**