



## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA DEMANDA CHILENA DE QUESOS IMPORTADOS Y COMPETITIVIDAD DE ARGENTINA

### FEATURES OF CHILEAN IMPORT DEMAND FOR CHEESE AND ARGENTINE COMPETITIVENESS

#### Autor

Florencia Calvo<sup>1</sup>

#### E-mail

floricalvo@hotmail.com

#### Eje Temático

Economía

**Palabras claves:** Productos Lácteos; Comercio Internacional; Desempeño Competitivo; Participación de Mercado.

#### Resumen

Chile constituye un mercado internacional relevante para las exportaciones argentinas de quesos. Si bien los acuerdos con el Mercosur favorecen el posicionamiento de Argentina en dicho mercado, también tiene que competir con otros exportadores competitivos a nivel mundial y con una producción doméstica que ha mostrado posicionarse globalmente. El objetivo de este trabajo es describir las características del mercado chileno de importaciones de quesos, y analizar la evolución competitiva de Argentina respecto a la de sus competidores para el

---

<sup>1</sup> Estudiante Avanzada de grado (CPN) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. Becaria de Iniciación a la Investigación (Cientibeca-UNL) bajo la dirección del Dr. Rodrigo García Arancibia (IECAL-FCE-UNL).

período 2002-2015. Para ello se estudiarán los flujos comerciales de cinco partidas agregadas de quesos, analizando la dinámica de la participación de mercado de cada país vendedor. Los resultados muestran que Argentina es el principal país proveedor de quesos en Chile,, ocupando el segundo lugar Estados Unidos. A pesar de algunos altibajos revelados en el período, Argentina demuestra tener una capacidad sostenida para mantener su participación en los mercados analizados.

### **Abstract**

Chile is an important international market for the Argentinean cheeses exports. Although the Mercosur's agreements benefits Argentina's position in that market, it has to compete with other worldwide exporters and with a competitive domestic production. The aim of this paper is to describe the features of the cheese import market in Chile, and analyze the competitive performance of Argentina compared to its competitors during the period 2002-2015. For this proposes, trade flows of five cheese varieties will be studied based on the dynamics of the market share of each exporter. The results show that Argentina, is the leading supplier in the Chilean import market for cheese, followed by the United States. Despite some fluctuations over the period, Argentina proves to have a sustained ability to maintain its share of the analyzed market.

Keywords: \*Dairy Products \*International Trade \*Competitiveness \*Market Share.

## Introducción

Chile constituye un mercado internacional relevante para las exportaciones argentinas de quesos, representando para algunos tipos de quesos más del 50% del total exportado al mundo. Si bien la cercanía y los acuerdos en el Mercosur favorecen el posicionamiento de Argentina en dicho mercado, también tiene que competir con otros exportadores competitivos a nivel mundial, como ser Estados Unidos, Nueva Zelanda y Uruguay, y, al mismo tiempo, con una producción doméstica que ha mostrado también posicionarse globalmente.

En 1995, la firma del acuerdo Mercosur fue un incentivo para que Argentina se especializara en la exportación de lácteos, dentro de ellos los quesos. Para ese año, en quesos, se exportaban 13,6 mil toneladas, de las cuales un sesenta por ciento iba al Mercosur (Depetris Guiguet et al., 2009; 2012).

La política cambiaria (devaluación de la moneda del 2001) jugó un papel fundamental en el sector exportador, incrementando las exportaciones de quesos desde 2002, no sólo en volúmenes exportados sino también en valores obtenidos. Esto motivó una mayor diversificación en los tipos de quesos exportados y una especialización de las empresas en su producción (Coronel y García Arancibia, 2011).

Para el 2006, el fuerte crecimiento de los precios internacionales repercutía en los precios nacionales dando lugar al fenómeno de la inflación, por lo que el gobierno comenzó a implementar políticas proteccionistas para dar respuesta a este problema. Para ello implementó medidas tales como incremento en las retenciones, sistema de registro de exportadores, controles en las autorizaciones para las exportaciones y demoras en las mismas, entre otras (Depetris Guiguet et al., 2012).

Ese mismo año, Chile amplió las restricciones comerciales para los productos agropecuarios argentinos, estableciendo una salvaguardia definitiva del 23 por ciento a las importaciones de leche líquida, en polvo y queso gouda de nuestro



país<sup>2</sup>. Los productores chilenos veían caer su participación en el mercado de lácteos a causa de la consolidación en el mismo de los productos lácteos argentinos (García Arancibia et al., 2016).

Esta mayor intervención gubernamental sumada a la salvaguardia impuesta por Chile no permitió aprovechar la ventaja que ofrecía el contexto internacional ni el incremento en la demanda de quesos argentinos.

Estos acontecimientos macroeconómicos impactaron en las exportaciones provocando períodos de crecimiento y decrecimiento, dando lugar al análisis de la evolución de las exportaciones y la tendencia de la cuota de mercado correspondiente a Argentina en comparación con los principales competidores del país.

El sector de los quesos ha incrementado su participación en el conjunto de exportaciones lácteas mostrando en la última década un mayor dinamismo. Logró ganar nuevos mercados e incrementar su producción y exportación, lo que demuestra una gran aceptación de los mercados internacionales por estos quesos argentinos (García Arancibia et al., 2015).

Ante este escenario, los objetivos de este trabajo son, por un lado, analizar la evolución de las exportaciones argentinas de quesos a Chile tomando como período de referencia los últimos catorce años transcurridos (2002-2015) y trabajando en paralelo con las exportaciones argentinas de quesos al resto del mundo a los fines de poder determinar la influencia de las exportaciones a Chile en el total de exportaciones de quesos al mundo. Por otro lado, describir las características del mercado chileno de importaciones de quesos, y analizar la evolución competitiva de Argentina respecto a la de sus competidores para el período 2002-2015. A su vez, dentro de este segundo objetivo, enmarcar dos sub-objetivos como son la determinación de la concentración o diversificación del mercado y un análisis de precios de cada partida de queso.

---

<sup>2</sup> [http://www.odepa.cl/noticia\\_institucion/salvaguardia/](http://www.odepa.cl/noticia_institucion/salvaguardia/)

## Metodología

Para cubrir los objetivos planteados se estudiarán los flujos comerciales para cinco partidas agregadas de quesos: queso fresco, queso rallado, queso fundido, queso azul y otros quesos. Los datos se obtendrán a partir de una base de datos anual de las Naciones Unidas, *UN Comtrade Databases*. En el caso del segundo objetivo, los países que se utilizarán como referente comparativo de Argentina serán Uruguay, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Se utilizarán una serie de indicadores del mercado a fin de evaluar el potencial competitivo de países exportadores en un cierto país importador, siguiendo el enfoque general planteado por Depetris Guiguet et. al. (2011) para la medición del desempeño competitivo de sectores agroalimentarios.

En primer lugar, en base a se estudiará la participación de mercado chileno de importaciones de quesos. En términos generales, la participación de mercado constituye un indicador fundamental para el estudio de la performance competitiva de las firmas o países que participan un cierto mercado, y brinda asimismo una caracterización de la estructura prevaleciente en dicho mercado (Cooper y Nakanishi, 2010). La participación de mercado  $s_{it}$  está definida por

$$s_{it} = \frac{M_{it}}{M_t}, \quad (1)$$

donde  $M_{it}$  representa el valor de las importaciones chilenas de quesos al país  $i$  en el momento  $t$  y  $M_t$  son las importaciones totales en el momento  $t$ . En particular, en este trabajo estamos interesados en analizar la dinámica para  $t = 2002, \dots, 2015$  para  $i = Argentina$ .

En segundo lugar, se utilizará el Índice de Herfindahl-Hirschman, el cual permite conocer el grado de concentración económica existente en un mercado (Clark, 1991). Éste índice viene dado por

$$IHH_t = \sum_{i=1}^n \left( \frac{M_{it}}{M_t} \right)^2 \quad (2)$$

Donde  $M_{it}$  representa el valor de las importaciones chilenas de quesos al país  $i$  en el momento  $t$  y  $M_t$  son las importaciones totales en el momento  $t$ . En particular, en este trabajo estamos interesados en analizar la dinámica para  $t = 2002, \dots, 2015$  para  $i = Argentina; Uruguay; Estados Unidos y Nueva Zelanda$ .

## Resultados y discusión

En relación al primer objetivo, se destaca que durante el 2002, en promedio de las cinco categorías de quesos, se exportó a Chile un valor de USD 553,122, mientras que en 2015 ese valor se incrementó a USD 4,875,843, lo que refleja un aumento sostenido del volumen de ventas del 881.5%.

Además, cabe destacar, que del total de las exportaciones argentinas de quesos, en promedio, un 18.56% de las mismas se dirigen a Chile, siendo el principal queso exportado a este país el perteneciente a la categoría “otros quesos” (pasta blanda, semiduros y duros), por un valor promedio de USD 11,538,422 y siguiéndole el perteneciente a la categoría “queso fresco”, por un valor promedio de USD 5,261,195.

A lo largo de los años bajo análisis, en el mercado de queso fresco, los volúmenes de las exportaciones a Chile se mantuvieron prácticamente constantes, sin mostrar fuertes altibajos, presentándose leves oscilaciones entre los cinco y los ocho millones de dólares.

La evolución de las exportaciones argentinas de queso fresco, desagregando por destinos (Chile vs. Resto del Mundo) se aprecia en el gráfico 1.

Grafico 1. Evolución de las exportaciones argentinas de queso fresco a Chile y al Resto del Mundo.



En el mercado de queso rallado, las exportaciones al resto del mundo evidencian un fuerte crecimiento a partir del 2009, siguiendo el mismo camino las exportaciones a Chile, las cuáles venían de una abrupta caída entre 2007 y 2009, llegando a volúmenes inferiores a los quinientos mil dólares (Gráfico 2).

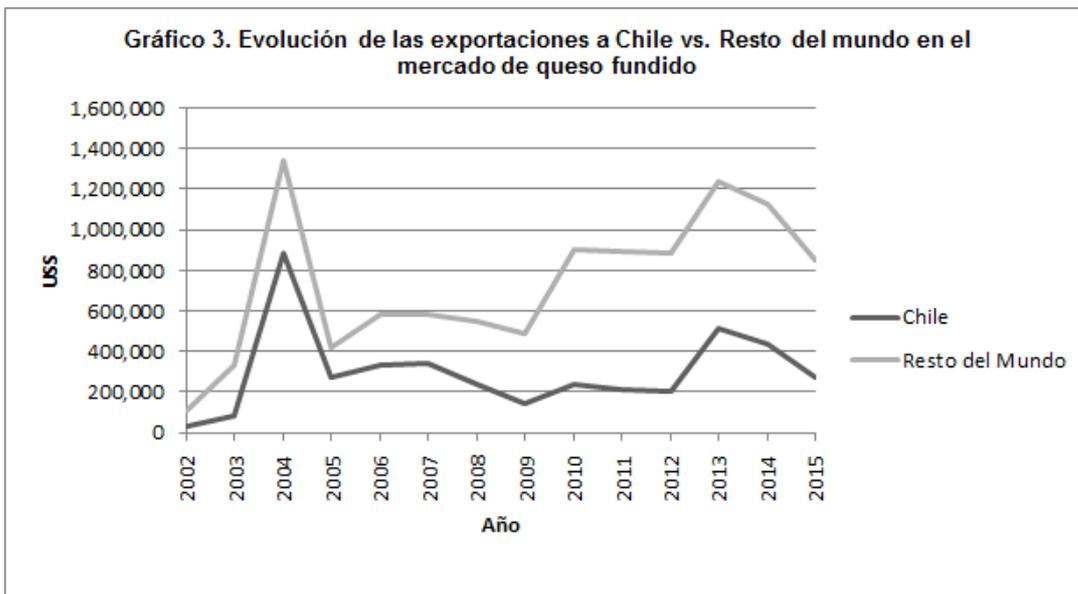
Gráfico 2. Evolución de las exportaciones argentinas de queso rallado a Chile y al Resto del Mundo.



La evolución de las exportaciones en el mercado de queso fundido presentada en el Gráfico 3, muestra un comportamiento muy oscilante, con un abrupto crecimiento en 2004 (las exportaciones a Chile se incrementan en más de un 1000% y al mundo en un 400% aproximadamente) y luego una fuerte caída en el siguiente año (las exportaciones a Chile decrecen un 318% y al mundo un 321% aproximadamente).

En 2009 nuevamente se evidencia un crecimiento marcado de las exportaciones al mundo y en 2012 ocurre lo mismo con las exportaciones a Chile aunque en menor medida.

Grafico 3. Evolución de las exportaciones argentinas de queso fundido a Chile y al Resto del Mundo.



En el mercado de queso azul, las exportaciones a Chile muestran un continuo y sostenido crecimiento a lo largo del período evaluado, disminuyendo levemente en el 2007 y 2009, mientras que las exportaciones al resto del mundo muestran un notorio crecimiento a partir del 2009. Se trata de un queso cuyos niveles de exportación a Chile son bajos, logrando superar el millón de dólares recién en 2012. En el Gráfico 4 se presenta la evolución de estas exportaciones.

Grafico 4. Evolución de las exportaciones argentinas de queso azul a Chile y al Resto del Mundo.



En el mercado de quesos denominado “otros quesos”, la evolución de las exportaciones al mundo es muy fluctuante, evidenciando un fuerte crecimiento en 2005 en más de 145%, mientras que las exportaciones a Chile son muy bajas, manteniéndose prácticamente constantes, con leves altibajos, principalmente en 2007, donde muestra un marcado decrecimiento, y en 2012 donde alcanza el máximo volumen de exportación en los catorce años analizados.

Grafico 5. Evolución de las exportaciones argentinas en la categoría “otros quesos” a Chile y al Resto del Mundo.



Con respecto al segundo objetivo, se observa, en general, una evolución creciente de la participación o cuota de mercado de Argentina, siendo este país el principal proveedor de quesos de Chile, donde en promedio el 48% de la demanda chilena de quesos importados tienen como origen a Argentina.

En el mercado de queso fresco, la evolución de la participación de mercado de Argentina tuvo una tendencia creciente hasta el 2006. A partir de ese año comenzó, dicha participación comenzó a caer pasando de un 66.54% a un 10.68% en el 2015.

Argentina tuvo una participación de mercado muy oscilante en el mercado de queso rallado. La misma creció hasta el 2005, pero luego experimentó un período de decrecimiento hasta el 2009 logrando recuperarse los siguientes tres años, aunque en 2013 nuevamente se inició un período de descenso.

En el mercado de queso fundido, la participación de mercado de Argentina se mostró fluctuante durante todo el período, creciendo entre dos y tres años para luego caer los siguientes dos o tres años y así sucesivamente. En este mercado Argentina no logra mantener su participación ni ganar mercado.

En el mercado de queso azul, Argentina logra una participación de mercado del 100% durante todo el período, mostrándose consolidado en este mercado y dificultando la entrada de competidores al mismo.

En la Tabla 1 se puede evidenciar como fue la evolución de la participación de mercado de Argentina en cada uno de los cinco mercados de importaciones bajo análisis durante el período 2002-2015.

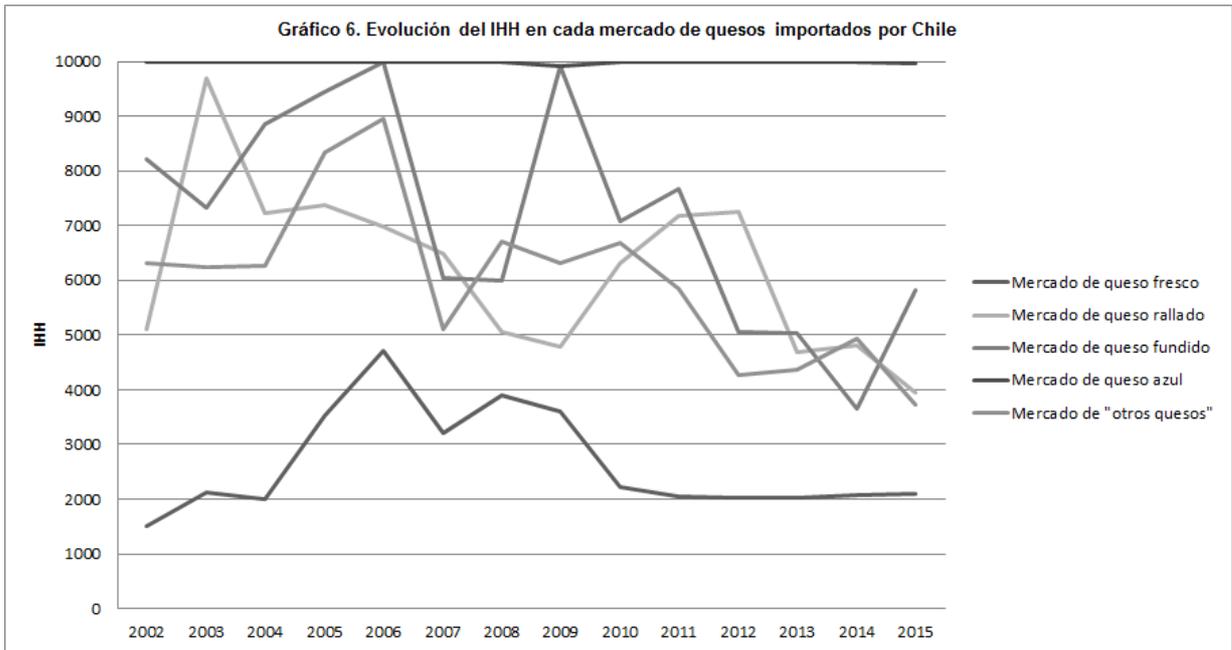
Tabla 1. Evolución de la Participación de Mercado de Argentina en Diferentes Mercado de Quesos Importados por Chile. En porcentaje.

Año	Mercado (tipo de Queso importado)				
	Queso fresco	Queso rallado	Queso fundido	Queso azul	Otros quesos
2002	24.01	9.93	90.02	100.00	77.47
2003	34.15	0.12	84.13	100.00	77.88
2004	29.63	83.35	93.92	100.00	77.34
2005	55.34	84.40	97.20	100.00	90.96
2006	66.54	81.45	100.00	100.00	94.50
2007	52.34	77.94	72.95	100.00	37.63
2008	59.20	66.72	72.37	100.00	79.46
2009	55.93	63.05	99.59	99.56	75.91
2010	33.57	76.13	16.54	100.00	80.26
2011	26.00	83.59	13.44	100.00	74.56
2012	24.21	84.04	55.00	100.00	48.40
2013	16.10	62.05	62.04	99.97	32.46
2014	12.25	63.31	40.81	99.99	27.36

2015	10.68	49.28	6.57	99.87	35.38
------	-------	-------	------	-------	-------

En términos generales, los resultados del Índice de Herfindahl-Hirschman, permiten concluir que el mercado de quesos es altamente concentrado y por ende poco competitivo, es decir, una cuota de mercado total en poder de sólo tres países: Argentina con una cuota de mercado del 48%, Estados Unidos con una cuota de mercado del 25 % y Nueva Zelanda con una cuota de mercado del 21%.

Gráfico 6: Evolución del IHH en cada mercado de quesos importados por Chile



Para el caso particular del mercado de queso fresco, los resultados muestran que mientras en el 2002 se caracterizaba por ser “no concentrado”, en los restantes años, en general, demostró ser un mercado “moderadamente concentrado”. Sólo en el período 2005-2009, se trató de un mercado “altamente concentrado”.

Tanto el mercado de queso rallado como el mercado de queso fundido demostraron ser mercados “altamente concentrado” durante los 14 años analizados, no teniendo participación en ninguno de los dos mercados mencionados Nueva Zelanda.

El mercado de queso azul resultó “altamente concentrado” durante el período 2002-2015. Se trata de un mercado en el cuál Argentina no tiene ningún competidor, haciendo difícil el ingreso de nuevos competidores a este mercado.

El mercado de queso denominado “otros quesos”, se mantuvo “altamente concentrado” durante el período analizado. Nueva Zelanda logró ingresar en este mercado poco competitivo en los últimos cinco años afirmando su participación en el mismo.

### **Conclusiones**

En referencia al primer objetivo planteado, se concluyó que, si bien la tendencia de las exportaciones argentinas de quesos, durante todo el período bajo análisis, es en general creciente, se pueden detectar ciertos sub-períodos de decrecimiento.

Partiendo de la ya mencionada crisis interna del 2001 y luego con el período post-devaluatorio, lentamente se impulsó el crecimiento de las exportaciones.

Durante el 2006 la implementación de una medida de salvaguardia por parte de Chile junto con el fuerte intervencionismo gubernamental en Argentina sobre las exportaciones (retenciones, mayores controles, etc.) provocaron una leve caída en las exportaciones en general.

A pesar de estos acontecimientos macroeconómicos que impactaron en las exportaciones argentinas marcando períodos de altas y bajas en las mismas, la evolución de estas exportaciones fue favorable.

En cuanto al segundo objetivo mencionado, se analizó la dinámica de la participación de mercado de cada país vendedor así como también las

características generales de la demanda chilena de quesos, haciendo foco en Argentina.

Nueva Zelanda logró crecer considerablemente en este mercado en los últimos cinco años mientras que Uruguay se mantuvo a un nivel más bien constante a lo largo de los años. Estados Unidos, logró posicionarse en el mercado y comenzar a crecer mas rápidamente a partir del 2009, mientras que Argentina lo hizo desde el comienzo del período bajo análisis.

Su principal competidor en la mayoría de los sub-mercados es Estados Unidos. Nueva Zelanda es un competidor sólido y dominante sólo en el mercado de quesos clasificado como “otros quesos” (pasta blanda, semiduros y duros), no teniendo participación en los restantes mercados, mientras que Uruguay no logra dominar ningún mercado pero si se convierte en un competidor peligroso para Argentina en el mercado de quesos calificado como “queso fundido”.

En base a los cinco mercados analizados, podemos concluir que Argentina es el principal proveedor de quesos de Chile, teniendo una notoria presencia en cada uno de los mercados y dominando cuatro de los cinco mercados estudiados (sólo el mercado de quesos denominado “queso fresco” es dominado por Estados Unidos).

Finalmente, destacamos que a pesar de algunos altibajos revelados en el período, Argentina demuestra tener una capacidad sostenida para ganar y mantener su participación en los distintos mercados de quesos analizados, ofreciendo un producto con una gran aceptación por parte del demandante, Chile.

## Referencias Bibliográficas

Clark, R. (1991) *Industrial Economics*. UK: Willey-Blackwell.

Cooper, L. G. y M. Nakanishi (2010). *Market-share Analysis: Evaluating Competitive Marketing Effectiveness*. New York: Kluwer Academic Publishers.

Coronel, M. y García Arancibia R. (2011) "Tipo de Cambio Real en las Exportaciones de Quesos Argentinos" *Anales de la XLVI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, Mar del Plata*.

Depetris Guiguet E., García Arancibia R y G. Rossini (2009) *Competitividad del Mercosur Lácteo. Evolución en la década posterior a su implementación*. Santa Fe: Editorial UNL.

Depetris Guiguet E., Rossini G., R. García Arancibia y J. Vicentin Masaro (2011) *Competitividad del Complejo Lácteo Santafesino*, e-book FCE-UNL.

Depetris Guiguet E., García Arancibia R y G. Rossini (2012) "Competitividad de las Exportaciones Argentinas de Quesos desde la implementación del Mercosur.", *Revista Argentina de Lactología*, (27), 9-21.

García Arancibia, R., Depetris Guiguet, E. y G. Rossini (2015) "Elasticidades de la Demanda Mundial de Quesos Argentinos: Un Enfoque Uni-ecuacional con Datos de Panel", *Anales de la XLVI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria (AAEA) Tandil, Buenos Aires*.

García Arancibia, R., Moreira V. y R. Echeverria (2016) "Demand for Imported Dairy Products in Chile: A Source Differentiated System Approach" *mimeo paper*.