

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



Comercio internacional apícola y avances intercensales

Daniel Barrera Pedraza

Julio de 2009

Contenido

COMERCIO INTERNACIONAL APÍCOLA Y AVANCES SECTORIALES INTERCENSALES	
1. PRODUCCIÓN MUNDIAL	1
2. COMERCIO INTERNACIONAL	2
3. PRINCIPALES MERCADOS DE LA MIEL	3
4. SITUACIÓN NACIONAL.....	7
5. PERSPECTIVAS AL PRIMER SEMESTRE DE 2009	10

Comercio internacional apícola y avances sectoriales intercensales

Daniel Barrera Pedraza

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal

Iván Nazif Astorga

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

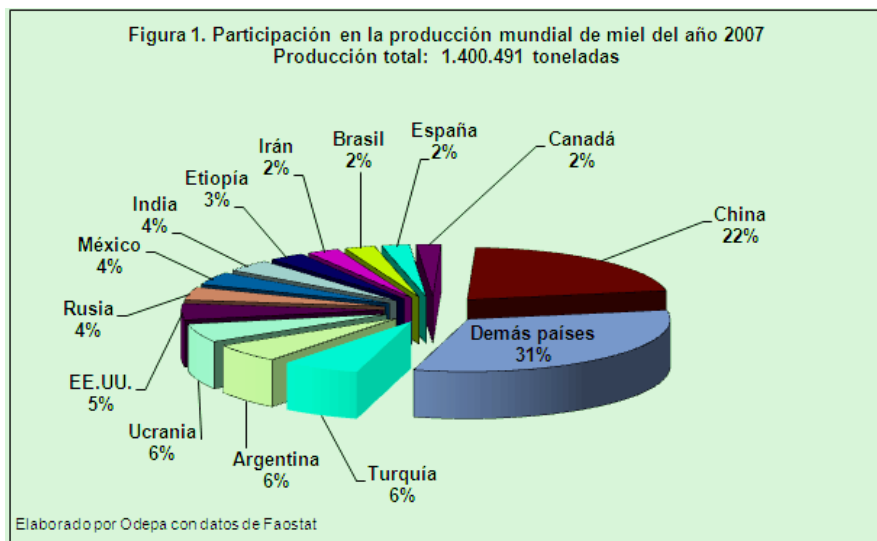
ODEPA

Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

COMERCIO INTERNACIONAL APÍCOLA Y AVANCES SECTORIALES INTERCENSALES

1. PRODUCCIÓN MUNDIAL

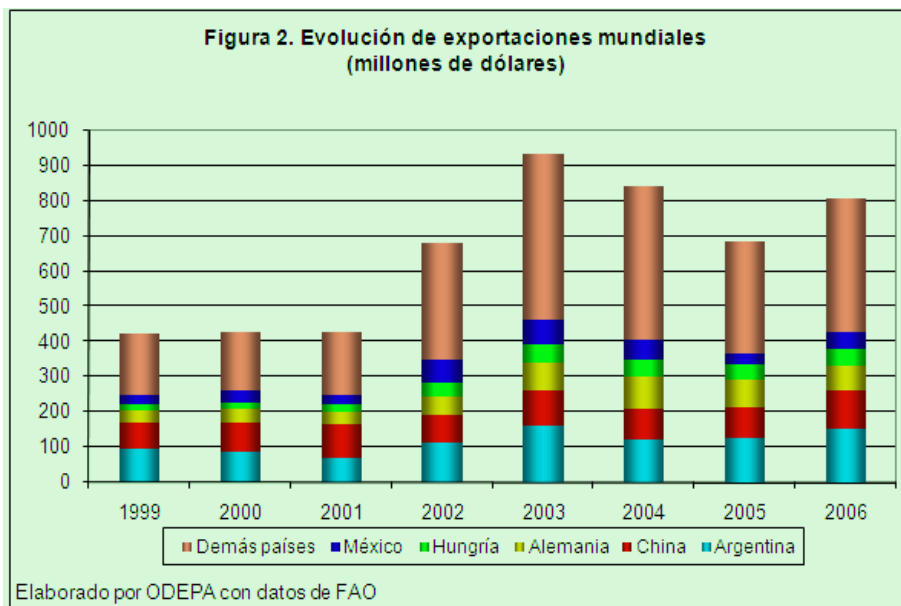
Según la FAO, la producción de miel en el mundo creció 15% en el período 2000-2006, al final del cual alcanzó a 1.446.000 toneladas. En 2007, último año en que hay estimaciones, habría bajado un poco más de 3%, a 1,4 millones de toneladas. El principal país productor fue China, que con algo más de 303.000 toneladas fue responsable de casi 22% de la producción mundial. Argentina se ubicó en segundo lugar, con una producción de 81.000 toneladas. Se cree, sin embargo, que esta producción habría bajado considerablemente en 2008. Con una producción algo menor la siguieron Turquía y Ucrania (alrededor de 80.000 toneladas cada uno) y Estados Unidos (70.000 toneladas). Tras ellos estuvieron México y Rusia, con 56.000 toneladas. La producción de Chile se estimó en 9.100 toneladas, 0,6% de la producción mundial (figura 1). La demanda mundial por este producto ha aumentado, ya que la miel es considerada un alimento saludable, no perecible y con propiedades altamente beneficiosas para la salud.



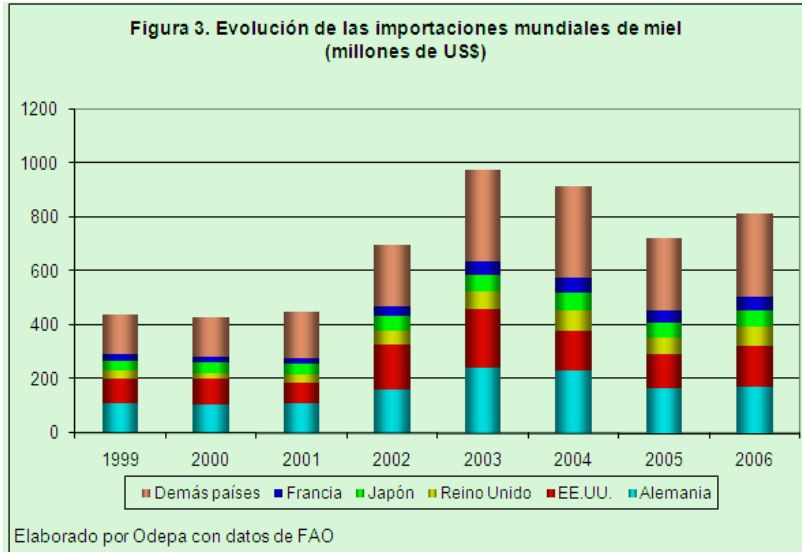
Las existencias mundiales de colmenas declaradas por FAO, unos 72,6 millones de unidades, no se conciben en muchos países con sus índices de producción, como los casos de India, Etiopía e Irán, en donde es posible que los recursos vegetales a los que acceden las abejas no sean suficientes o bien la cadena productiva no incorpora estrategias de manejo y tecnología que se traduzcan en mayores productividades.

2. COMERCIO INTERNACIONAL

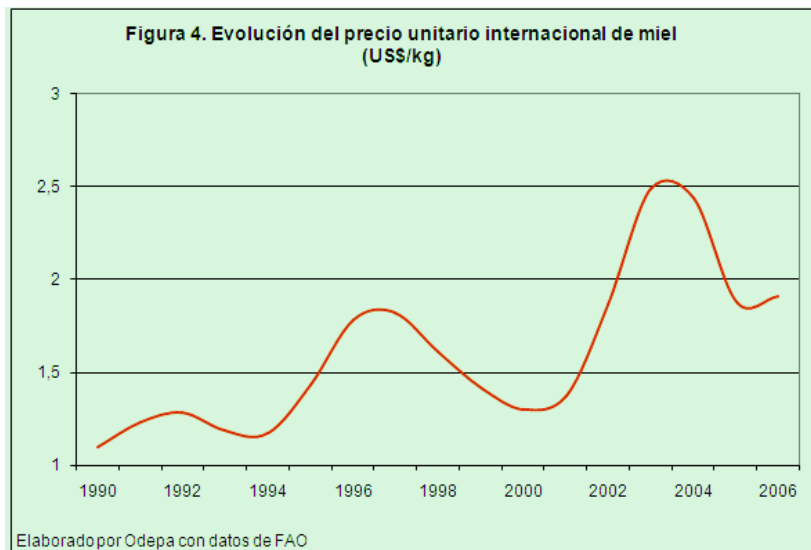
Las cifras consolidadas del comercio internacional están actualizadas por FAO hasta el año 2006. El comercio mundial de miel en ese año se incrementó de US\$ 685 millones en 2005 a US\$ 810 millones en 2006, según los antecedentes de Faostat. Los países que lideraron las exportaciones fueron China (24% en volumen y 19% del valor) y Argentina (19% en volumen y 13% en valor). Otros grandes países exportadores son Alemania, con 5% del volumen y 8% del valor exportado; México (6% del volumen y 7% del valor) y Hungría con el 4,5% en volumen y el 6% del valor total (figura 2). Aproximadamente un tercio de las mieles que participan en el comercio internacional son proporcionadas por 25 países, entre los que se encuentra Chile, con un aporte de 1,5%. Entre ellos se identifican algunos países con un incremento sostenido en sus envíos de miel, como Brasil y la India.



Las importaciones en el mundo en 2006 alcanzaron a 441 mil toneladas y fueron lideradas por dos países: EE.UU. y Alemania, los que adquirieron 28% y 20% de la miel transada, respectivamente. Japón compró un 9%, y fue seguido por el Reino Unido, con 6%, y Francia, con 5%. El 30% restante se distribuyó entre 14 países, principalmente de la Unión Europea y, unos pocos, del Medio Oriente. De acuerdo a estas cifras, la miel es demandada por países con alto poder adquisitivo y cuyo consumo por persona supera 500 gramos al año. El valor de las importaciones muestra la misma tendencia que sus cantidades, constatándose que Alemania es el mayor comprador a nivel mundial, con US\$173 millones CIF en 2006. En segundo lugar está EE.UU., con US\$ 153 millones, y en tercer lugar se ubica el Reino Unido, con US\$ 69,5 millones (figura 3).



El precio promedio mundial observado en el año 2006 fue de US\$ 1,9 por kilo, y registró una leve alza respecto a 2005, como resultado de la apertura de varios mercados a las mieles de orígenes distintos a China y Argentina, países que han mermado sus producciones. Las cifras de la FAO reflejan los cambios que se provocaron en la comercialización mundial de la miel en el año 2003, producto de las restricciones comerciales que sufrieron los principales productores y exportadores mundiales: China y Argentina (figura 4).

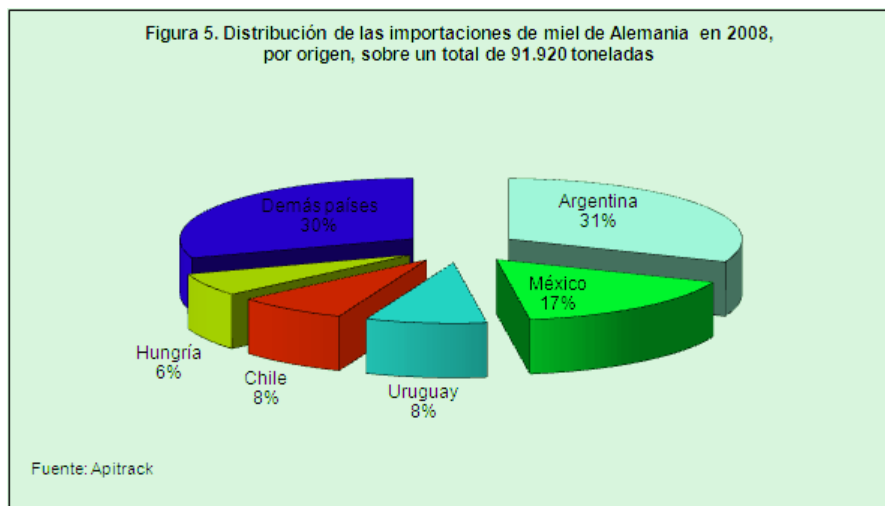


3. PRINCIPALES MERCADOS DE LA MIEL

La cantidad de miel en stock en 2009, dadas las mermas de 2008 y la incertidumbre internacional, se ha mantenido relativamente baja, pero el ajuste de la demanda por la salida de algunos compradores internacionales de miel hizo bajar su precio en varios países. Los importadores no realizarán compras significativas hasta septiembre, ya que están observando cómo se presenta la cosecha en el hemisferio norte y la demanda de miel en los canales de retail, que por la crisis internacional podría haber bajado.

ALEMANIA

Es el mayor comprador a nivel mundial, importando más de 93% de su consumo interno desde más de treinta países. Las importaciones alemanas entre 2001 y 2008 muestran que su principal abastecedor es Argentina, país que ha incrementado su participación hasta 31% del total adquirido por Alemania en 2008 (28.606 toneladas) (figura 5).



México sigue siendo el segundo proveedor de miel de Alemania, con 17% del mercado en 2008 y un volumen que creció fuertemente a partir del año 2006.

La crisis internacional de 2003 permitió que muchos países ingresaran como abastecedores, logrando interesantes resultados. Uno de estos casos es Uruguay, país que se ha convertido en el tercer proveedor de Alemania, con una participación en volumen de 8%.

Chile ha sido un abastecedor natural de la industria de miel alemana, consolidando en el período un crecimiento interesante, desde 4.015 toneladas en 2001 hasta más de 8 mil toneladas en 2008, lo que representa un 8% del mercado. Brasil fue desplazado por Hungría, que aporta 6%.

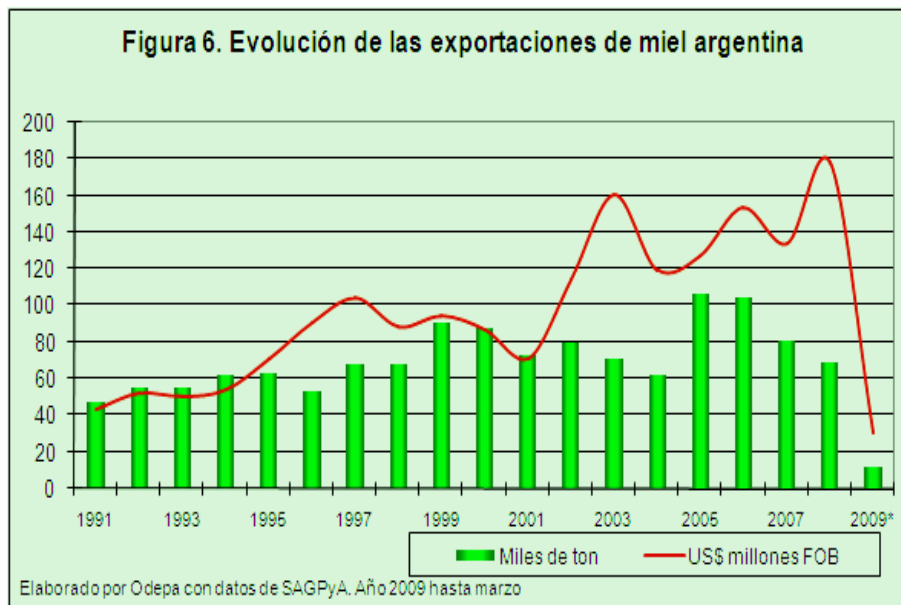
A nivel agregado, las cifras de importación alemanas han decrecido en 2% entre 2001 y 2008, pasando de 93.878 toneladas en 2001 a 91.920 toneladas en 2008. Situación similar se ve en las exportaciones germanas, las cuales han descendido en 25% respecto a 2005, totalizando sólo 6.221 toneladas.

La producción doméstica de miel alemana alcanza alrededor de 20.000 toneladas, elaboradas por 80.000 apicultores que poseen unas 900.000 colmenas, con un rendimiento cercano a 20 kg por unidad.

A contar del 1° de mayo de 2007 rige una nueva normativa para la certificación veterinaria para el ingreso de productos de origen animal a la Unión Europea. Esta normativa incluye también a los productos apícolas. La nueva condición sanitaria fue establecida en el reglamento 1664/2006, que modifica el reglamento 2074/2005. Este reglamento se aplica según las disposiciones establecidas en el reglamento de higiene 852/2004 y 853/2004.

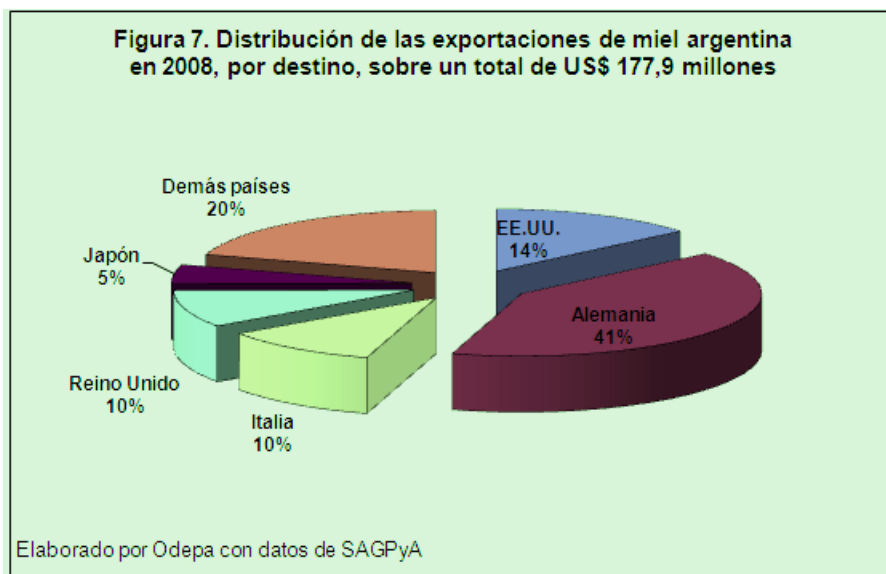
ARGENTINA

En la figura 6 se puede apreciar la evolución de las exportaciones argentinas de miel hasta marzo de 2009. Se aprecia el fuerte descenso en volúmenes y valores registrados en 2004, hecho ocurrido con posterioridad al alza en valor debida a la crisis del año 2003. En 2006 los envíos alcanzaron 104 mil toneladas, por US\$ 154 millones, anotando un máximo histórico para el sector, situación que se revirtió fuertemente en 2007, alcanzando exportaciones de 80 mil toneladas avaluadas en US\$ 134 millones.



Durante el año 2008 las exportaciones volvieron a caer: se exportaron 68.900 toneladas de miel, por un monto de US\$ 177,9 millones. Esto significa una baja de 14% en volumen y un alza de 33% en valor en relación a 2007, con precios en aumento. En el primer trimestre de 2009 se exportaron 12.143 toneladas de miel, por un monto superior a US\$30 millones FOB. Esto muestra un descenso de 20,5% en volumen y un aumento de 17,9% en valor en relación al mismo período del año anterior¹.

Los principales destinos de las exportaciones argentinas de miel, ordenados conforme al valor de las exportaciones, fueron Alemania, EE.UU., Italia, Reino Unido y Japón, quienes concentraron el 80% de los montos transados en 2008 (figura 7).



FRANCIA

Este destino se ha consolidado como el tercer comprador de la miel chilena.

La producción de miel en Francia ha disminuido en los últimos diez años, por efectos significativos del clima y de la ubicación geográfica de los apiarios. Oscila regularmente entre 20 mil y 40 mil toneladas por año. A pesar de esto, Francia es un país deficitario, con un consumo promedio de 600 gramos por persona.

Las importaciones se estiman cercanas a las 20 mil toneladas de miel. Hungría es el principal

¹ SAGPYA. Informe de Coyuntura Mensual Sector Apícola N° 144.

proveedor para Francia y representa 25% de las importaciones. La siguen España, con 22%; Argentina, con 18%, y Alemania, que proporciona un 13% de las importaciones francesas.

Este destino presenta un interés especial para la apicultura mundial, ya que en la sureña ciudad francesa de Montpellier se realizará entre el 15 y el 20 de septiembre de 2009 la 41ª edición del congreso internacional apícola APIMONDIA. El lema de esta versión es «La abeja, centinela del medioambiente».

4. SITUACIÓN NACIONAL

La apicultura nacional ha diversificado en el último tiempo la gama de productos, cobrando importancia la exportación de material vivo, en especial abejas reinas y paquetes de abejas, y consolidando la incorporación de nuevos mercados, como Canadá y Francia.

AVANCES SECTORIALES DETECTADOS EN EL PERÍODO INTERCENSAL 1997-2007

En la tabla 1 se puede apreciar una comparación entre los censos silvoagropecuario VI y VII. A nivel agregado las explotaciones han disminuido en 29% desde 1997, a las 10.523 explotaciones de 2007. Sin embargo, el número de colmenas muestra un incremento de casi 35%, a 454.489, como resultado de un importante crecimiento en el tamaño promedio de las explotaciones.

Tabla 1. Evolución de la apicultura chilena en el período 1997-2007						
Tipo	1997			2007		
	Explotaciones	Colmenas	Tenencia	Explotaciones	Colmenas	Tenencia
Mujer	2.027	28.274	14	2.420	79.643	33
Hombre	11.215	214.437	19	7.211	269.731	37
Persona jurídica	1.520	94.745	62	892	105.115	118
Total	14.762	337.457	23	10.523	454.489	43

Fuente: Odepa con datos de los Censos Silvoagropecuarios VI y VII

A la luz de los datos, que serán mayormente analizados en posteriores publicaciones sectoriales, las apicultoras son las que más se han beneficiado del crecimiento del sector, pasando de una participación de 14% en explotaciones y 8% en colmenas a administrar el 23% de las explotaciones apícolas del país y el 18% del apiario nacional, con un tamaño promedio de 33 colmenas, muy superior a las 14 registradas en 1997.

La diferencia entre la cantidad de colmenas en manos de hombres y de mujeres se ha estrechado, no así la que existe entre personas naturales y jurídicas, que ha aumentado, tanto en términos de colmenas como en tamaño promedio.

COMERCIO EXTERIOR DE MIEL

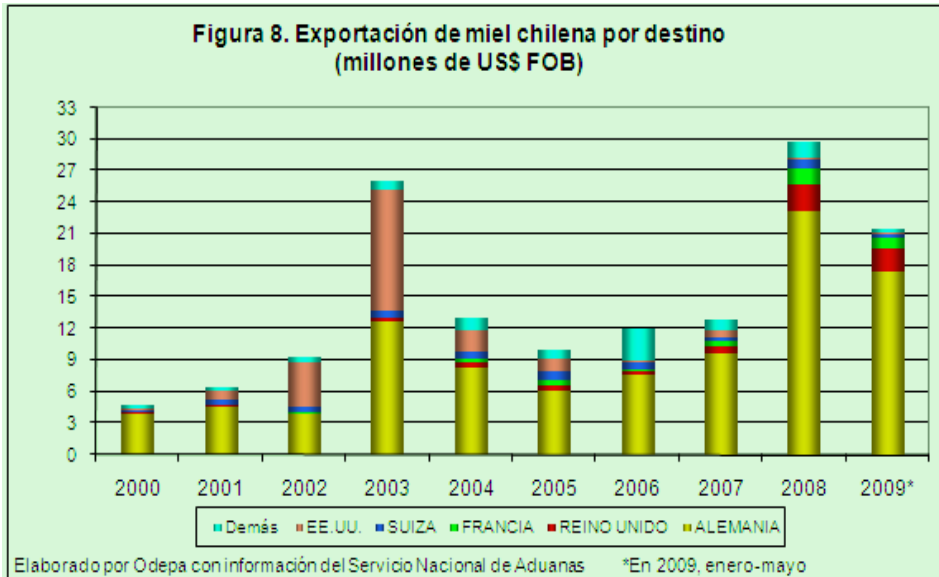
Como resultado de los acuerdos de libre comercio firmados por Chile, la miel chilena tiene un trato preferencial en algunos mercados. Es así como en la UE paga una tarifa de 6,4%, con una dinámica desgravatoria hasta 2010 y una clara ventaja frente al pago de 17,3% de sus competidores. En otros mercados, como EE.UU. y México, tiene arancel 0% de entrada.

Gran parte de los envíos chilenos corresponden a miel a granel, sin diferenciación, en tambores de 300 kg, representando los envíos diferenciados, con valor agregado, menos de 1% de los montos transados en el período analizado (tabla 2).

Año	Granel	Granel diferenciada	Fraccionada	US\$/kg FOB
2000	4.116.381	664.314	30.358	1,1
2001	5.996.280	439.131	43.347	1,1
2002	8.382.106	895.726	40.037	1,5
2003	20.186.107	5.592.805	37.911	2,6
2004	11.856.450	1.229.603	21.056	2,4
2005	9.478.306	442.535	59.990	1,4
2006	9.312.505	2.669.549	109.933	1,6
2007	10.468.122	2.202.756	106.266	1,75
2008	26.380.397	3.286.418	107.760	2,9
2009*	14.778.661	3.097.986	112.500	2,87
TOTAL	120.955.315	20.520.823	669.158	2,35
Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas				

Las exportaciones totales de miel de Chile durante el año 2008 totalizaron 10.336 toneladas, valuadas en US\$ 29,8 millones, lo que representa un crecimiento de 133% en valor y 41,3% en volumen, respecto a las operaciones en 2007. El precio unitario medio de US\$ 2,88/kg es el mayor promedio anual de los últimos diez años.

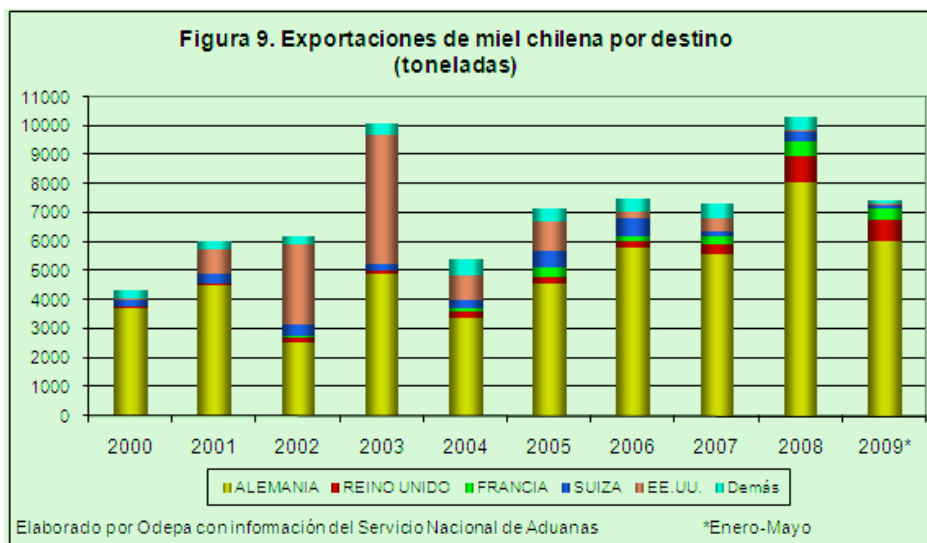
La evolución de los destinos de las exportaciones de mieles chilenas en las últimas temporadas se puede visualizar en las figuras 8 y 9. El cambio más significativo se observa en el mercado de EE.UU., país que compró el 45% del volumen de miel exportado por Chile en las temporadas 2002 y 2003, pasando a importar sólo 15-16% de los envíos chilenos en el año 2005. Respecto a los valores, la situación es aún más evidente. También se puede observar que lo inverso ha ocurrido con las exportaciones hacia Alemania, país que a través de los años ha pasado a ser el destino más importante para la miel chilena, seguido del Reino Unido y Francia.



El principal destino en 2008 fue Alemania, con 77,2% de participación de mercado y un precio unitario de US\$ 2,86/kg. En segundo lugar se posicionó el Reino Unido, con 8,8% y un precio de US\$ 2,96/kg. Francia ocupó el tercer lugar, con una participación de 4,9% y un precio de US\$ 2,81/kg. En cuarto lugar se ubicó Suiza, con 3,3% y un precio unitario de US\$ 2,68 por kg, y en el quinto lugar Austria, con 1,6% de participación y un valor unitario de US\$ 3,17/kg.

El Reino Unido, que no aparecía significativamente representado entre 2002 y 2004, en 2008 concentró el 9% de los envíos nacionales, superando a otros países de la Unión Europea que históricamente han comprado una proporción mayor.

Lo anterior configura un escenario donde el 99% de las exportaciones nacionales tiene como destino la UE, mercado altamente exigente y donde es necesaria la certificación de establecimientos exportadores por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).



En las exportaciones de miel en el año 2008 participaron 23 empresas, de las cuales 4 exportaron por un valor equivalente a 80% de los retornos. El precio medio obtenido en 2008 se aproximó a US\$ 2,88 por kilo de miel. El mejor precio promedio correspondió al mercado de Singapur (US\$ 16/kg), pero se trata de pequeñas partidas de miel orgánica.

5. PERSPECTIVAS AL PRIMER SEMESTRE DE 2009

Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas, hasta mayo del año 2009 las exportaciones chilenas de miel totalizaron 7.432 toneladas, por un valor de US\$ 21,5 millones, lo que representa un crecimiento de 30,8% en valor y 23% en volumen respecto al mismo período de 2008. El precio unitario fue de US\$ 2,9/kg.

Tabla 3. Evolución de las exportaciones de miel a mayo de 2009

País	Volumen (toneladas)				Valor (miles de US\$ FOB)				
	2008	Enero - mayo			2009	Enero - mayo			
		2008	2009	Var.% 09/08		2008	2009	Var.%09/08	Part.% 2009
Alemania	8.077,00	4.526,80	6.056,50	33,8	23.138,20	12.298,20	17.384,60	41,4	80,7
Reino Unido	887,4	595,8	705,6	18,4	2.623,10	1.738,70	2.167,50	24,7	10,1
Francia	518,9	409,9	387,4	-5,5	1.460,90	1.128,30	1.046,50	-7,3	4,9
Suiza	360,7	255,9	168,9	-34	967,9	655,5	507,9	-22,5	2,4
Bélgica	101,6	60,7	61,2	0,8	294,7	169,8	189,7	11,7	0,9
Holanda	20,4	20,4	40,8	100	63,4	63,4	132,6	109	0,6
EE.UU.	5,8	1,3	5,5	309,2	69,2	17,4	70,4	304,8	0,3
Australia	0	0	5,9		0	0	37		0,2
Perú	0,6	0	0,3	2.750,00	4,2	0,2	3,5	2096,8	0
España	59	0	0,2	369,4	189	0,5	1,3	175,1	0
SUBTOTAL	10.031,30	5.870,90	7.432,30	26,6	28.810,60	16.072,00	21.541,00	34	100
Otros	304,3	132,9	0,1	-99,9	964	402,8	0,9	-99,8	0
TOTAL	10.335,60	6.003,80	7.432,40	23,8	29.774,60	16.474,70	21.541,90	30,8	100

Fuente: Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas
 Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV)

El principal destino es Alemania, con 80% de participación de mercado y un precio unitario de US\$ 2,87/kg. En segundo lugar continúa el Reino Unido, con 10,1% y un precio de US\$ 3,07/kg. Francia aparece en el tercer lugar, con 4,9% y un precio medio de US\$ 2,7/kg (tabla 3).

En términos generales, los precios de exportación han tenido un alza importante desde un mínimo relativo cercano a US\$ 1,30/kg en 2005 hasta los actuales promedios mensuales por sobre los US\$ 3/kg. En lo que va de 2009, el precio promedio anual está en torno a US\$ 2,9/kg, el más alto en el período analizado (Figura 10).

