



Apicultura Chilena: principales cifras y desafíos futuros

Celia Iturra Molina

Apicultura Chilena: principales cifras y desafíos futuros

Septiembre 2021

Autora:

Celia Iturra Molina

Departamento de Política Sectorial y Análisis de Mercado

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

Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: María José Irrarrazaval Jory

Informaciones:

Teatinos 40, piso 7, Santiago de Chile.

Casilla 13.320 – correo 21

Código postal 8340700

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl

Foto de portada: Archivo Fundación Innovación Agraria (FIA)

ÍNDICE

1. Presentación
2. Mercado mundial de la miel
3. Situación Nacional
 - a. Caracterización del rubro apícola
 - b. Exportaciones chilenas
4. Oportunidades y desafíos

1. Presentación

La apicultura chilena juega un rol relevante para nuestro país no sólo por su producción de miel y otros productos de la colmena¹, sino también por los servicios de polinización con abejas *Apis Melifera* que impactan positivamente en el desarrollo de la agricultura, en la protección de la biodiversidad y de las comunidades rurales que desarrollan la actividad.

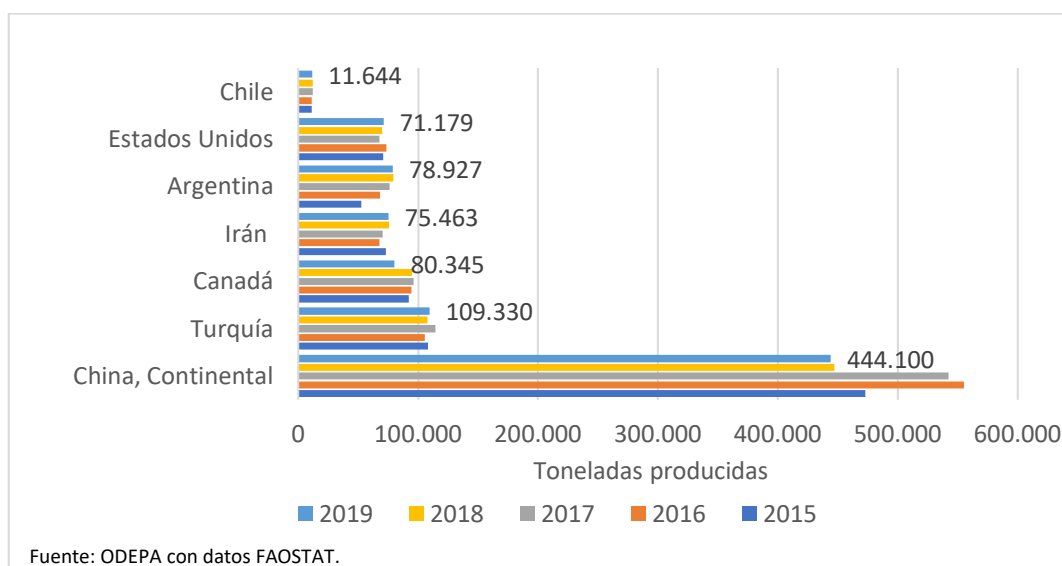
Este artículo presenta el desempeño del rubro en el contexto internacional durante la temporada 2019-2020, describiendo las tendencias del sector y las principales oportunidades y desafíos de cara a la organización del congreso mundial Apimondia, que se realizará en Chile en 2023.

2. Mercado mundial de la miel

La miel natural es el principal producto de la colmena que se destina al intercambio comercial. Las bondades de la miel y los demás subproductos son reconocidas por su alto valor nutricional, su capacidad antioxidante, microbiológica y cicatrizante, que la han hecho especialmente atractiva para la industria farmacéutica.

Durante el año 2019, la producción mundial de miel alcanzó 1,85 millones de toneladas, 1,6% menos que el año anterior². Asia concentra el 44,6% de las toneladas elaboradas en 2019, siendo China el principal productor con un cuarto de la producción mundial (25,8%). Le siguen Turquía con un 6,4%, Canadá (4,7%), Argentina (4,6%), Irán (4,4%) y Estados Unidos (4,1%). Chile se encuentra en la posición 29 dentro de los productores mundiales de miel, con 11,6 mil toneladas anuales en 2019 (0,68%), según estimaciones publicadas en la base de datos estadísticos corporativos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT) (Gráfico 1).

Gráfico 1: Producción en toneladas de los principales productores de miel natural y Chile, 2015-2019.



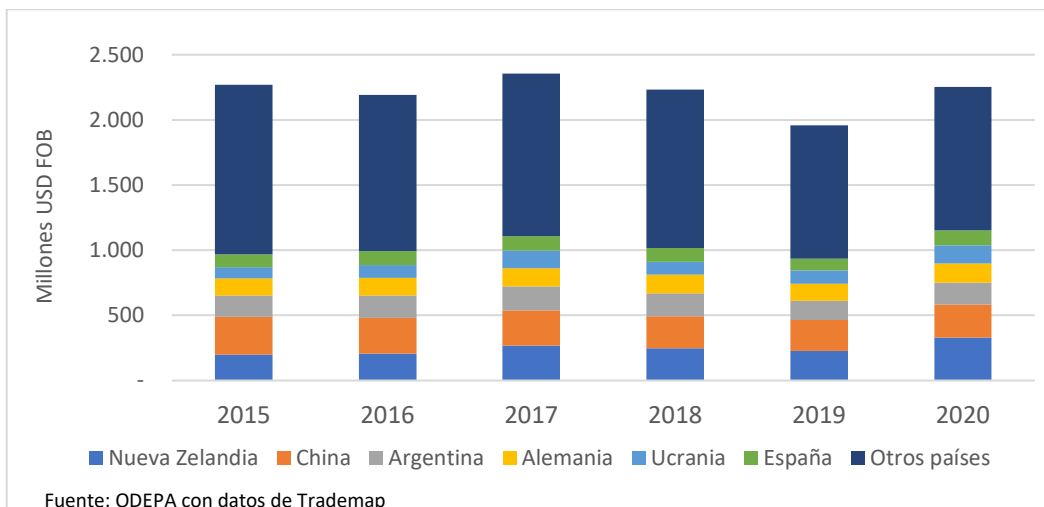
¹ Cera, jalea real, veneno, polen, propóleo, abejas reinas, paquetes de abejas vivas y servicios de polinización y Apiterapia

² FAOSTAT, 2021.

En el mismo año 2019, FAO³ ha identificado a los 10 países que presentan un mayor consumo diario de miel per cápita en gramos (g), destacando República Central Africana (9,6 g/día), Nueva Zelanda (5,5 g/día), Eslovenia (4,4 g/día), Grecia (4,2 g/día) y Suiza (3.8 g/día).

El comercio mundial de miel durante el año 2020 alcanzó USD 2.252 millones FOB en valor de exportaciones, un 13% más respecto al año anterior. Situación similar ocurre en volúmenes exportados, con cerca de 711 mil toneladas, un 11% más que en 2019, evidenciando un retorno a los niveles de comercialización de 2018 (Gráfico 2).

Gráfico 2: Evolución del valor de las exportaciones mundiales de miel por país.



Nueva Zelanda (14,6%), China (11,3%), Argentina (7,6%), Alemania (6,5%), Ucrania (6,2%) y España (5%) dominan en el mercado mundial de la miel, con un 51,5% de participación en valor exportado. Nueva Zelanda y Ucrania aumentan su valor de exportaciones respecto al 2019 en torno al 30% y 27%, respectivamente.

En términos del volumen China (18,6%), Ucrania (11,4%), Argentina (10,1%), India (7,7%) y Brasil (6,4%) son los países que concentran el 54,2% de las toneladas de miel comercializadas en todo el mundo en 2020. Brasil y Ucrania crecen en sus volúmenes exportados en 35% y 31%, respecto al 2019. En tanto, China y Argentina aumentan las toneladas de miel comercializadas a niveles cercanos al 8% y sólo India disminuye en 19% colocando 10 mil toneladas menos en 2020, respecto al año anterior.

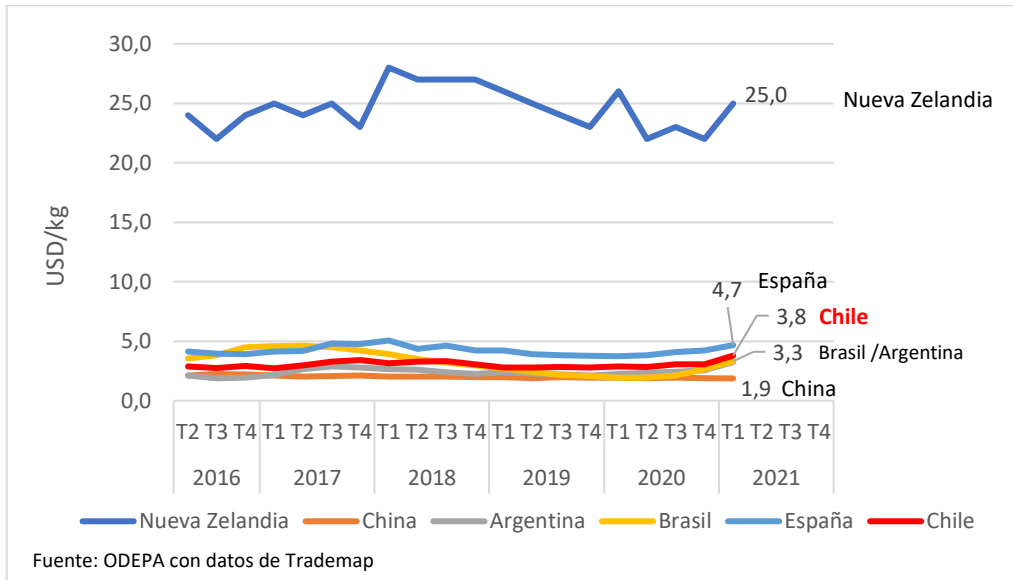
Nueva Zelanda, se posiciona una vez más como referente en términos de valor (USD 328 mil FOB) y cantidad de miel exportada (14 mil toneladas), principalmente con mieles fraccionadas,⁴ gracias a su estrategia de diferenciación y agregación de valor de miel de Manuka y otras mieles multiflorales, logrando un valor unitario promedio⁵ entre USD 22 a USD 26 por kilo de miel en 2020. Esto es 6 veces más que las mieles chilenas en el primer trimestre 2021 (Gráfico 3).

³ FAO, 2020. Ficha producto Miel. <http://www.fao.org/3/ca4657es/CA4657ES.pdf>

⁴ Venta al detalle en formato de envases por lo general menores a 1 kilogramo o 500 gramos.

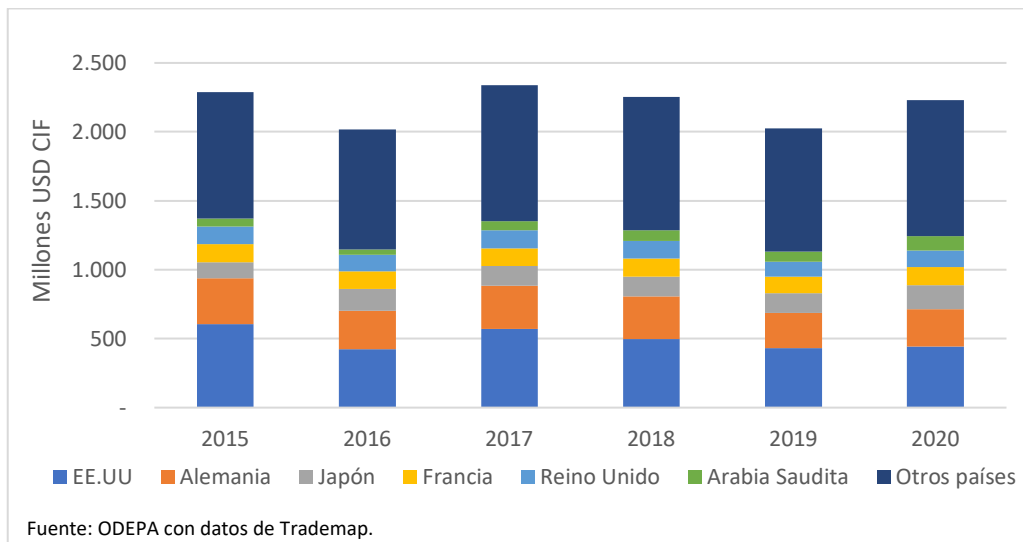
⁵ Tenga en cuenta que el valor unitario promedio indica el valor promedio de transacciones por unidad de medida. De ninguna manera es el precio de venta de las mercancías. Incluye todas las mieles: fraccionadas y a granel.

Gráfico 3: Valor Unitario promedio de exportación de miel natural (USD/kg)



Por su parte, las importaciones a nivel mundial alcanzaron un total de 677 mil toneladas de miel con un valor de USD 2.229 millones CIF en el 2020 (Gráfico 4). El principal importador de miel natural en términos de valor es Estados Unidos, con cerca del 20% del total, seguido de Alemania (12,3%), Japón (7,8%), Francia (5,8%), Reino Unido (5,4%) y Arabia Saudita (4,7%). Este último país junto a Japón registró un crecimiento en el valor de sus importaciones en 30,5% y 17% respectivamente, respecto al año 2019.

Gráfico 4: Evolución del valor de las importaciones mundiales de miel por país

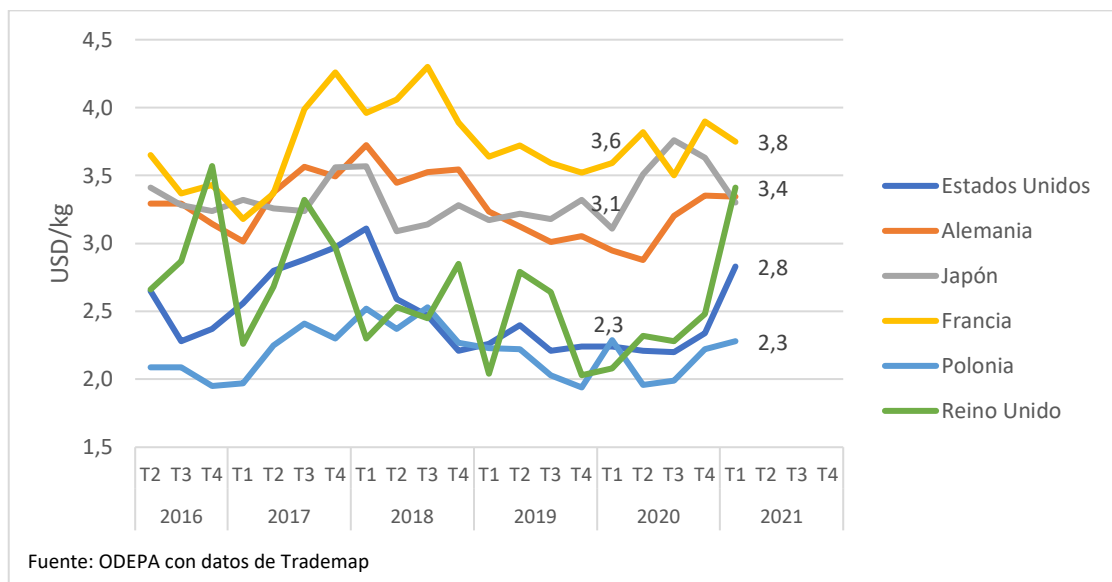


Similar situación ocurre en términos de las toneladas de miel natural importada. En el año 2020, Estados Unidos compró el 29% del total de la miel importada (196 mil toneladas) seguido de Alemania con 13% (88 mil toneladas). También, ambos países experimentaron un crecimiento en el volumen de

compras respecto al 2019 en 3,9% y 6,7%, respectivamente. En tanto, Polonia y España destacan con aumentos en el total de toneladas importadas entre el 20% y 15% en comparación al 2019.

Los valores unitarios promedios³ de las mieles importadas durante el primer trimestre de 2021 se registraron entre USD 3,8 y USD 2,3 por kilo entre los países mencionados previamente; valores no tan disimiles si se compara con el mismo trimestre del año 2020. Por su parte Francia, Reino Unido, Alemania y Japón registran compras por sobre USD 3 por kilo de miel, mientras que Estados Unidos -el mayor importador en volumen-, registra valores unitarios promedio de USD 2,3 el kilo de miel. (Gráfico 5)

Gráfico 5: Valor Unitario promedio de importación de miel natural (USD/kg)



3. Situación Nacional

a. Caracterización del rubro apícola

La actividad apícola se desarrolla en todo el territorio nacional, concentrándose el 99% de los colmenares entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, produciendo miel, material vivo, servicios de polinización y otros productos de la colmena¹ y, que tienen por destino al mercado nacional e internacional.

Según cifras del Sistema de Información Pecuaria (SIPEC Apícola)⁶ del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), a septiembre del año 2020 se registraron 8.777 apicultores y apicultoras⁷, 12,4% más respecto al año 2019. Este universo se caracteriza por concentrar a pequeños productores que representan a la

⁶ Boletín Apícola SAG, describe un periodo de registro anual cuya fecha de cierre es a septiembre de cada año.

⁷ En adelante se utilizará la expresión “apicultores/as” para referirse a mujeres y hombres que desempeñan la actividad apícola.

agricultura familiar campesina, donde el 21% de los apicultores/as registrados señala ser exportador, 4,3% posee personalidad jurídica y 31% corresponde a mujeres apicultoras.

En ese mismo año, se registró un total de 1.241.504 colmenas agrupadas en 16.973 apiarios a nivel nacional, con un promedio de 141 colmenas por apicultor/a; cifra que aumentó en 23 unidades más respecto al año anterior. Del mismo modo, el número de colmenas trashumantes aumentó en 37,8% respecto al 2019, siendo un 62% del total de colmenas declaradas en el año 2020 las que se trasladan dentro de Chile en búsqueda de zonas con mejores condiciones productivas.

Tabla 1: Caracterización de apicultores/as a nivel nacional, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
APICULTORES/AS	3.223	4.657	6.260	7.812	8.777
Exportador (Ramex)	-	-	1.606	1.721	1.809
Mujeres	833	1.333	1.849	2.434	2.737
Hombres	2.390	3.133	4.146	5.045	5.661
Con Personalidad Jurídica	-	191	265	333	379
COLMENAS	664.555	778.914	985.466	920.142	1.241.504
Trashumantes	395.175	162.967	587.996	587.996	763.562
Fijas	269.380	615.947	397.470	332.146	477.942
APIARIOS	6.853	8.851	12.013	12.521	16.973

Fuente: Odepa con Datos Sipec Apícola, SAG.

En los últimos 5 años, desde inicio del registro SIPEC Apícola en 2016, se aprecia un aumento en el número de apicultores/ras y colmenas registradas en 29% y 18% promedio anual, respectivamente. Lo anterior, luego que en 2018 se estableciera como requisito a los apicultores/as la copia del registro SIPEC Apícola para acceder a los programas disponibles en el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y Agroseguros; este incentivo ha permitido ejecutar la vigilancia sanitaria de las abejas y garantizar la trazabilidad de los productos apícolas de exportación por parte del SAG.

En tanto, el aumento de apicultores/as del año 2020 se explicaría por las restricciones de desplazamiento establecidas por la Autoridad Sanitaria por Covid19⁸, donde para obtener un permiso de desplazamiento individual o colectivo, los apicultores/as debían portar su cedula de identidad y obtener un certificado emitido por el INDAP que acredite la condición de ser usuario de dicha institución o un certificado emitido por el Seremi de Agricultura de la región, debiendo, en ambos certificados, registrarse en el SIPEC Apícola. Por otra parte, en el mismo año 2020, el SAG realizó un trabajo coordinado con los municipios de la región de la Araucanía con el fin de incentivar el registro de apicultores/ras de la zona, generando un aumento en la región de 20% respecto al 2019.

Por otra parte, en tabla siguiente se puede apreciar que la mayor parte de los apicultores/ras registrados en el SIPEC Apícola en 2020 señalan que su actividad principal es la producción de miel, con 98% de los registros declarados. Le siguen la provisión de servicios de polinización (26%) y la producción

⁸ [Instructivo para permisos de desplazamiento](#). Vigente a partir del 05 de abril de 2021.

de material vivo (16%), destacándose como las 3 actividades que predominan en el rubro en los últimos tres años.

Tabla 2: Actividades de producción apícola declaradas 2018-2020

# APICULTORES/RAS	2018		2019		2020	
	Registros	%	Registros	%	Registros	%
# APICULTORES/RAS	6.260		7.812		8.777	
<i>PRINCIPAL ACTIVIDAD PRODUCTIVA</i>	<i>Registros</i>	<i>%</i>	<i>Registros</i>	<i>%</i>	<i>Registros</i>	<i>%</i>
Miel	6.140	98,1%	7.661	98,1%	8.593	97,9%
Servicios de polinización	1.669	26,7%	2.115	27,1%	2.253	25,7%
Material vivo	1.002	16,0%	1.269	16,2%	1.423	16,2%
Propóleo	388	6,2%	511	6,5%	579	6,6%
Polen	344	5,5%	453	5,8%	511	5,8%
Cera	337	5,4%	423	5,4%	485	5,5%
Jalea real	155	2,5%	211	2,7%	245	2,8%
Apiterapia	96	1,5%	136	1,7%	160	1,8%

Fuente: Odepa con datos Sipec Apícola, SAG.

Profundizando a nivel regional (Tabla 3), el mayor número de apicultores/ras en 2020 se contabiliza en las regiones del Maule y la Araucanía con un 18% y 17% del total nacional, respectivamente; le siguen las regiones de O'Higgins y Biobío, ambas con un 12% sobre el total de registrados. Asimismo, el mayor número de apicultores/ras habilitados para exportar miel se concentra en las regiones de Maule (29%), Biobío (13%) y O'Higgins (30%), destacándose ésta última con 52% de los registrados que declara ser un apicultor/a exportador.

Respecto a las existencias de colmenas en 2020, las regiones que destacan en participación a nivel nacional corresponden a Maule (19%), O'Higgins (18%) y Los Lagos (12%). Lo mismo ocurre en las existencias de apiarios, donde las regiones del Maule y O'Higgins agrupan el 19% y 14% respectivamente; seguidas de la región de la Araucanía con el 12% de los apiarios a nivel nacional.

En cuanto a la concentración de colmenas por apicultor/a, las regiones de Los Ríos, O'Higgins y Valparaíso se destacan en orden de importancia con 277, 212 y 191 colmenas por apicultor/a, respectivamente. En contraste, en la región de la Araucanía, el número de colmenas se distribuye en un mayor número de apicultores/ras llegando a 72.7 colmenas por apicultor/a.

Las mayores variaciones en el número de apicultores/as respecto al año 2019 se registran en las regiones de la Araucanía, con aumentos de 20%, y las regiones Metropolitana y Los Lagos, ambas con 17% más de apicultores/as. Por su parte, las regiones del Maule, Atacama y O'Higgins registran los mayores aumentos en 2020 en el número de colmenas, en 72%, 47% y 41% respectivamente. Misma tendencia se reproduce en el aumento de apiarios, donde las regiones del Maule, O'Higgins y Los Lagos crecen en 63%, 52% y 48% respecto al año anterior, respectivamente.

Tabla 3: Caracterización de apicultores/as a nivel regional, 2019-2020

	2019			2020			PARTICIPACIÓN 2020			VARIACIÓN % 20/19		
	Apicultores/as	Colmenas	Apiarios	Apicultores/as	Colmenas	Apiarios	Apicultores/as	Colmenas	Apiarios	Apicultores/as	Colmenas	Apiarios
ARICA Y PARINACOTA TARAPACÁ	11	79	12	14	85	15	0%	0%	0%	27%	8%	25%
ANTOFAGASTA	26	152	31	29	178	33	0%	0%	0%	12%	17%	6%
ATACAMA	75	1.795	132	83	2.632	172	1%	0%	1%	11%	47%	30%
COQUIMBO	501	36.899	779	534	37.547	846	6%	3%	5%	7%	2%	9%
VALPARAISO	530	94.314	1.101	595	114.191	1.361	7%	9%	8%	12%	21%	24%
METROPOLITANA	609	111.972	1.006	715	129.448	1.297	8%	10%	8%	17%	16%	29%
O'HIGGINS	980	158.336	1.592	1.051	223.453	2.416	12%	18%	14%	7%	41%	52%
MAULE	1.440	139.684	1.995	1.542	239.716	3.245	18%	19%	19%	7%	72%	63%
ÑUBLE	537	73.779	914	604	95.020	1.159	7%	8%	7%	12%	29%	27%
BIOBIO	922	71.745	1.444	1.034	87.674	1.825	12%	7%	11%	12%	22%	26%
LA ARAUCANÍA	1.256	84.011	1.762	1.504	109.406	2.192	17%	9%	13%	20%	30%	24%
LOS RÍOS	355	37.072	542	413	49.440	801	5%	4%	5%	16%	33%	48%
LOS LAGOS	466	108.649	1.079	544	150.808	1.446	6%	12%	9%	17%	39%	34%
AYSÉN	89	1.569	112	100	1.822	146	1%	0%	1%	12%	16%	30%
MAGALLANES	2	13	2	2	13	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL	7.812	920.142	12.521	8.777	1.241.504	16.973	100%	100%	100%	12,4%	34,9%	35,6%

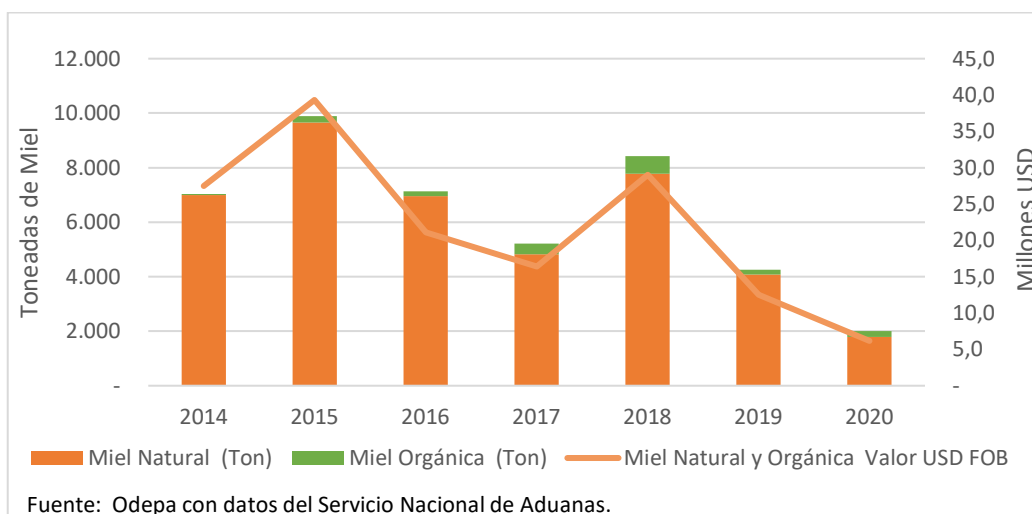
Fuente: Odepa con datos Sipec Apícola, SAG.

b. Exportaciones chilenas

El total de productos de exportación de la colmena fueron valorizados en 2020 por USD 6,53 millones FOB, 50,2% menos que el periodo anterior. El 94,4% corresponde a la exportación de mieles naturales y orgánicas, mientras que el 5,6% restante a la venta de Cera de Abejas -cotizada por la industria cosmética - y Material Vivo, comercializado en unidades de abejas reinas y paquetes de abejas, utilizadas para la producción de miel y otros productos en países del hemisferio norte terminado el invierno (Tabla N°4).

Las exportaciones totales de miel natural y orgánica realizadas por Chile en 2020 alcanzaron un total de 2 mil toneladas valorizadas en USD 6,17 millones; 53% y 51% menos que el año anterior en términos de valor y volumen. De este total, 11% del volumen exportado corresponde a mieles certificadas como orgánicas que fueron valorizadas en USD 800 mil, registrando un aumento del 32% de su valor exportado respecto al 2019.

Gráfico 6: Valor de las exportaciones de Miel Natural y Orgánica, 2020



Los envíos de miel al exterior vienen reduciéndose a un ritmo de 50% anual en los últimos dos años, debido en parte - según explican representantes del rubro⁹-, a que los precios internacionales de la miel se han mantenido bajos desde 2019, privilegiando el mercado interno en atención a que el consumidor nacional ha aumentado su consumo y reconocimiento de las propiedades medicinales y nutricionales del producto¹⁰.

Otros factores de esta reducción también se deberían a las restricciones provocadas por la pandemia por Covid19 y la disminución de la floración de los recursos melíferos a causa de los efectos del cambio climático y la sequía, reduciendo notoriamente la productividad promedio por colmena desde 50 kilos a 30 - 25 kilos a nivel nacional, comparando los años 2010 y 2020⁸.

⁹ Entrevistas a gremios Red Apícola Nacional y Chile Miel, Julio 2021.

¹⁰ De acuerdo a estudio de la Federación Red Apícola Nacional. <https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2021/08/06/la-pandemia-aumento-el-consumo-de-miel-entre-los-chilenos-700-gramos-per-capita-al-ano/>

Los otros productos de la colmena que se comercializaron en 2020 alcanzaron las 21 toneladas de Cera de Abejas, valorizadas en USD 145 mil FOB, con destino principal los Estados Unidos. Por su parte, el Material Vivo exportado alcanzó 8.668 unidades, valoradas en USD 220 mil FOB, cuyos principales países de destino en los últimos 3 años han sido Canadá (92%), Francia (5,2%), Italia (5,2%) y España (5,2%).

Tabla 4: Exportaciones de productos de la colmena por región, 2018-2020

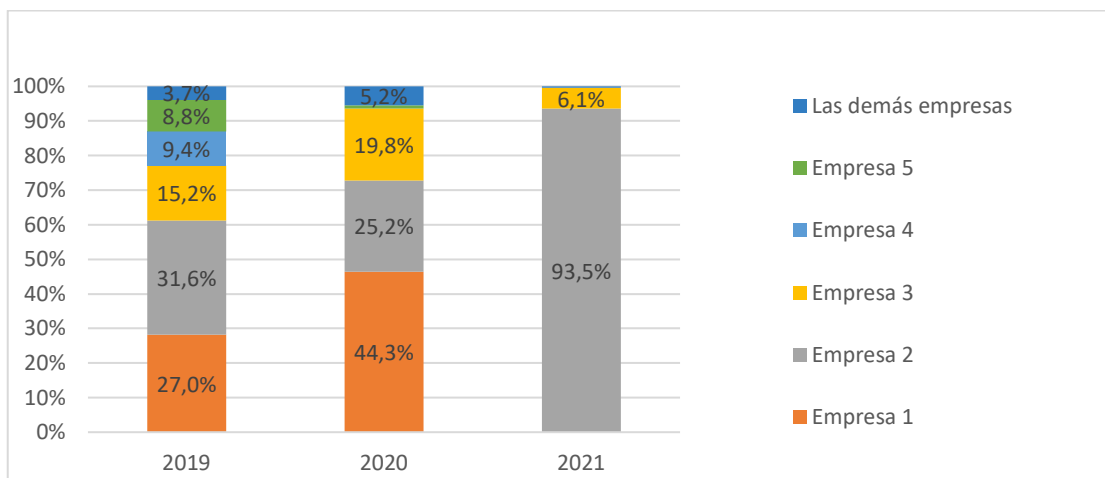
Región	Productos de la Colmena	Volumen			Valor (Miles USD FOB)			Var %	Participación Valor FOB
		Enero-diciembre			Enero-diciembre				
		2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Valparaíso	Miel Natural (Ton)	179,5	387,1	0,1	598,0	1.206,1	1,2	100%	0,0%
	Miel Orgánica (Ton)	0,8	10,8	21,5	9,8	50,0	84,2	69%	1,3%
	Material Vivo (unidades)	1.900	2.827	3.500	29	82	52	-36%	0,8%
	Total Región				636,9	1.337,7	137,7	90%	2,1%
Metropolitana	Miel Natural (Ton)	2.994,0	1.614,0	789,6	10.373,2	4.685,9	2.379,5	-49%	36,4%
	Miel Orgánica (Ton)	87,4	22,2	110,9	396,2	74,2	431,2	481%	6,6%
	Cera de Abejas (Ton)	10,0	-	21,0	73,9	-	144,7		2,2%
	Material Vivo (unidades)	1.712,0			26,4				0,0%
Total Región				10.869,6	4.760,0	2.955,3	38%	45,3%	
Libertador Bernardo O'Higgins	Miel Natural (Ton)	2.104,0	492,5	21,1	6.675,1	1.433,8	60,7	96%	0,9%
	Miel Orgánica (Ton)	574,2	141,1	85,6	2.523,1	480,1	284,6	41%	4,4%
	Material Vivo (unidades)	12.889	8.537	5.168	546,1	267,7	168,5	-37%	2,6%
	Total Región				9.744,3	2.181,6	513,9	-76%	7,9%
Maule	Miel Natural (Ton)	0,9	1,8	22,6	10,5	20,9	56,4	170%	0,9%
	Material Vivo (unidades)	100	3.330	-	2,4	200,9	-	-100%	0,0%
	Total Región				12,9	221,8	56,4	-75%	0,9%
Ñuble	Miel Natural (Ton)	-	20,9	-	-	64,6	-	-100%	0,0%
	Total Región				-	64,6	-	-100%	
Biobío	Miel Natural (Ton)	1.989,0	102,0	22,5	6.852,9	326,7	71,1	-78%	1,1%
	Material Vivo (unidades)	-	990,0		-	43,5		-100%	0,0%
	Total Región				6.852,9	370,2	71,1	-81%	1,1%
La Araucanía	Miel Natural (Ton)	499,3	410,8	21,5	1.560,4	1.098,4	57,4	-95%	0,9%
	Total Región				1.560,4	1.098,4	57,4	-95%	0,9%
Los Lagos	Miel Natural (Ton)	0,3	0,9	2,7	3,6	11,7	29,7	154%	0,5%
	Total Región				3,6	11,7	29,7	154%	0,5%
Los Ríos	Miel Natural (Ton)	2,5	1.045,8	916,7	42,4	3.064,4	2.709,5	-12%	41,5%
	Total Región				42,4	3.064,4	2.709,5	-12%	41,5%
Nacional	Miel Natural (Ton)	7.769,4	4.075,8	1.796,9	26.116,0	11.912,4	5.365,6	-55%	82,2%
	Miel Orgánica (Ton)	662,3	174,1	218,1	2.929,1	604,2	800,0	32%	12,2%
	Cera de Abejas (Ton)	10	0	21	73,865	0	144,666		2,2%
	Material Vivo (unidades)	16.601,0	15.684,0	8.668,0	603,9	593,7	220,8	-63%	3,4%
TOTAL Nacional				29.722,9	13.110,3	6.531,1	-50,2%	100,0%	

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

A nivel regional en 2020, la exportación de mieles y otros productos de la colmena en términos de valor exportado se registraron mayoritariamente en las regiones Metropolitana (45,3%) y Los Ríos (41,5%). No obstante, es importante mencionar que estas cifras no reflejan necesariamente el lugar de producción de los bienes, pues los registros corresponden a la región de asiento del titular exportador.

Asimismo, desde el 2019 al primer trimestre 2021 han sido veintiún (21) las empresas exportadoras de mieles chilenas que han realizado envíos al exterior. Sólo 5 de ellas concentran los volúmenes (93%) y el valor exportado (92%) desde 2019, llegando en 2021 a un total de dos empresas que han exportado consistentemente. Estas variaciones tienen relación con la disminución de las exportaciones totales mencionadas anteriormente, provocando también la caída en el número de empresas exportadoras.

Gráfico 7: Participación de empresas exportadoras de mieles chilenas sobre el Valor FOB, 2019 – 1er Trimestre 2021



Respecto a los destinos de las mieles chilenas, Alemania sigue siendo el principal país de arribo con 77,3% en 2020 en términos de valor exportado. Le siguen Francia con 10,2%, seguidas de Bélgica (2,6%), Suiza y España (2%). En otros destinos (6%) destacan Reino Unido, República Checa, Holanda, Estados Unidos, Emiratos Árabes y China, donde éstos tres últimos destinos presentan el mayor crecimiento por sobre el 100%, respecto al 2019. No obstante, la tendencia en la reducción de envíos se replica para Alemania y Francia con 50% menos de exportaciones respecto al 2019, siendo Bélgica en único de los tres principales destinos, el que crece en 20% en su valor de exportación (Tabla 5).

Tabla 5: Exportaciones de miel chilenas por destino, 2018-2020.

País	Volumen (Ton)				Valor (Miles USD FOB)				Participación %
	Enero-diciembre				Enero-diciembre				
	2018	2019	2020	Var. % 19/20	2018	2019	2020	Var. % 20/19	
Alemania	6.192	3.246	1.602	-51%	21.365	9.469	4.765	-50%	77,3%
Francia	807	427	210	-51%	2.822	1.240	630	-49%	10,2%
Bélgica	162	41	43	4%	483	134	161	20%	2,6%
Suiza	246	196	42	-79%	853	626	127	-80%	2,1%
España	-	18	32	79%	-	49	97	100%	1,6%
Reino Unido	20	-	22		73	-	82		1,3%
Rep. Checa	63	106	21	-80%	207	298	67	-78%	1,1%
Holanda	197	40	20	-50%	693	125	58	-53%	0,9%
Estados Unidos	6	1	5	319%	66	22	48	119%	0,8%
Emiratos Árabes	1	1	3	97%	4	7	39	476%	0,6%
Italia	136	70	11	-85%	452	208	35	-83%	0,6%
China	-	-	3		-	-	27		0,4%
Japón	1,3	2,3	0,7	-68%	11	32	22	-31%	0,4%
Austria	543	99	-	-100%	1.769	297	-	-100%	0,0%
SUB - TOTAL	8.374	4.249	2.014	-53%	28.798	12.506	6.158	-51%	99,9%
Otros países	58	0,6	0,7	14%	247	11	8	-30%	0,1%
TOTAL	8.432	4.250	2.015	-53%	29.045	12.517	6.166	-51%	100,0%

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Del total del volumen de las mieles chilenas exportadas en 2020, la mayor parte se envió a granel (98,4%) utilizando tambores de 200 litros como tipo de envasado¹¹. Las cifras indican un impulso muy incipiente hacia la exportación de mieles fraccionadas¹², si se comparan los volúmenes enviados en 2019 (0,09%) y el primer semestre de 2021 (1,6%); reflejándose al mismo tiempo un aumento en el valor de exportación de esta categoría, desde 0,51% en 2019 a 6,46% el primer semestre de 2021 (Tabla 6).

Predominan las mieles de origen botánico polifloral¹³ en los envíos a granel durante 2019 y 2020 por sobre el 95% de los volúmenes en este tipo de envase⁹. En tanto, las exportaciones fraccionadas avanzan en diferenciación exportando mieles del tipo monofloral¹⁴ de Quillay, Ulmo, Hierba Azul y

¹¹ Aproximación considera el análisis de 341 registros de las glosas aduaneras de los años 2019, 2021 y 1er semestre 2021 del total de las mieles exportadas, y el chequeo los valores unitarios para su categorización por tipo de envasado y origen botánico.

¹² Mieles fraccionadas o al detalle enviada en envases de 500 gramos o menos.

¹³ Según norma NCh2981-2005, se define Miel polifloral: en cuya composición se encuentran en forma significativa granos de polen de tres o más especies vegetales, sin que ninguna de ellas alcance un porcentaje mayor o igual que 45%.

¹⁴ Según norma NCh2981-2005, se define Miel monofloral: miel en la que al menos el 45% del total de sus granos de polen corresponden a una misma especie vegetal, denominándose como monofloral de la especie dominante en su fracción polínica.

Peumo, evidenciando en el primer trimestre 2021 un cambio en la proporción de envíos a 81,75%, a diferencia de los años anteriores donde no se superaba el 20% de las mieles monoflorales fraccionadas.

Tabla 6: Exportaciones de miel chilenas por tipo de envasado y origen botánico, 2019-2021

	VOLUMEN			VALOR	
	<i>Tipo de envasado</i>	<i>Toneladas</i>	<i>%</i>	<i>Miles USD FOB</i>	<i>%</i>
2019	Granel	4.246,2	99,91%	12.452,9	99,49%
	Polifloral	4.067,7	95,80%	11.868,5	95,31%
	Monofloral	178,5	4,20%	584,4	4,69%
	Fraccionada	3,7	0,09%	63,7	0,51%
	Polifloral	3,1	83,18%	53,3	83,66%
	Monofloral	0,6	16,82%	10,4	16,34%
2020	Granel	1.983,8	98,45%	5.965,3	96,75%
	Polifloral	1.951,5	98,37%	5.855,6	98,16%
	Monofloral	32,3	1,63%	109,8	1,84%
	Fraccionada	31,1	1,55%	200,3	3,25%
	Polifloral	25,2	80,91%	125,9	62,83%
	Monofloral	5,9	19,09%	74,5	37,17%
1ER SEM 2021	Granel	154,7	98,40%	568,0	93,54%
	Polifloral	154,7	100,00%	568,0	100,00%
	Monofloral	-	-	-	-
	Fraccionada	2,5	1,60%	39,2	6,46%
	Polifloral	0,5	18,25%	5,9	15,01%
	Monofloral	2,1	81,75%	33,3	84,99%

FUENTE: ODEPA CON DATOS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS.

Por su parte, los valores unitarios promedio de exportación obtenidos en los primeros dos trimestres del año 2021 se presentan entre los 4,2 USD y 4,5 USD por kilo de miel a granel; 1,2 USD más alto si comparan los mismos trimestres de los años 2019 y 2020 donde los valores unitarios se mantiene en 3 USD por kilo. En contraste, en el caso de las mieles fraccionadas se evidencia la valoración que realiza el consumidor internacional de nuestras mieles obteniendo valores unitarios promedio de 17 USD por kilo, logrando entre 4 a 5 veces el valor de las mieles a granel. (Gráfico 8)

Asimismo, en el mercado nacional se pueden encontrar precios de venta promedio al consumidor en supermercados en torno a los 13,1 USD por kilo de miel en el segundo trimestre 2021; 3 USD más si se compara en el mismo trimestre del año anterior. Los formatos de venta son mieles fraccionadas de entre 250 y 500 gramos que cumplen con la normativa sanitaria vigente y agregación de valor con certificaciones nacionales e internacionales de calidad (Gráfico 9).

Gráfico 8: Valor unitario promedio de exportación de mieles chilenas (USD/kg)

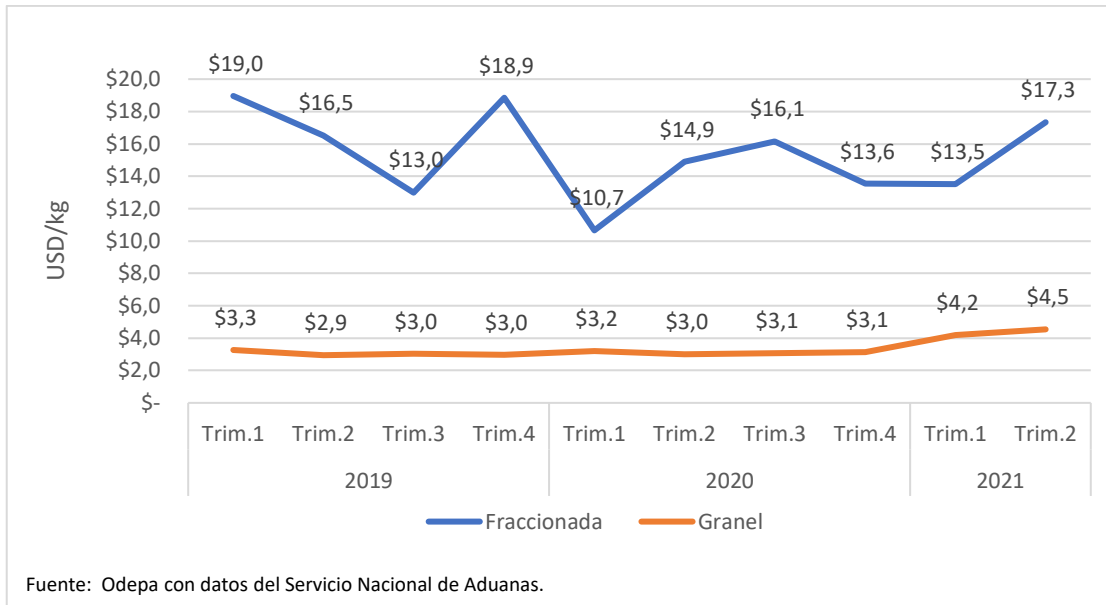
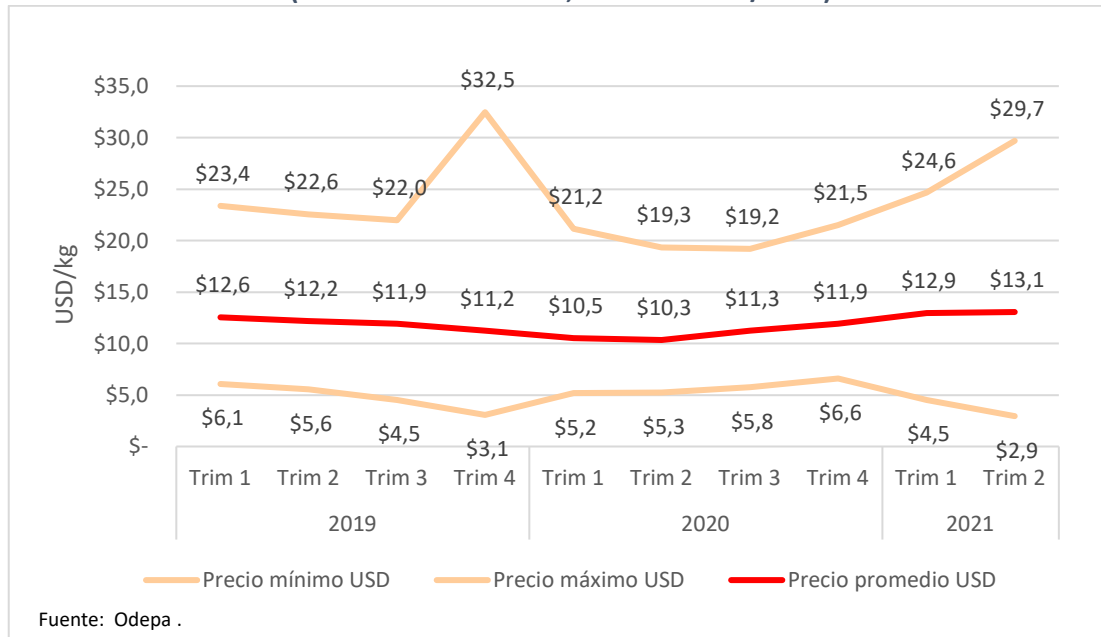


Gráfico 9: Precios promedio trimestral de Miel en Supermercados, 2019-2021 (USD/kg) (Precios reales con IVA, con IPC del 07/2021)



4. Oportunidades y desafíos

La actividad apícola juega un papel fundamental en el desarrollo de la agricultura chilena y de las comunidades rurales que la ejercen. Sus productos son reconocidos a nivel nacional e internacional por el mundo científico y los consumidores debido a su alto valor nutricional y contribución a la salud, por su capacidad antioxidante, microbiológica, cicatrizante, entre otros factores. Mientras que los servicios de polinización permiten a otros sectores del agro destacar en calidad y contribuir al desarrollo de Chile como potencia agroalimentaria.

En el caso de las mieles, si bien los volúmenes transados a nivel internacional no son significativos, las oportunidades para agregar valor son múltiples, especialmente si se analizan los altos precios que se obtienen por la venta de mieles fraccionadas versus a granel, como lo hace la mayor parte del sector actualmente.

Del mismo modo, las problemáticas que acarrea la venta de mieles falsificadas en Chile y en el mundo, daña notoriamente las condiciones de transparencia de los mercados, mantiene los precios internacionales a la baja y denota una competencia desleal a los esfuerzos de miles de apicultores/as, arriesgando al mismo tiempo la salud de las personas que adquieren mieles de dudosa procedencia. Sin perjuicio de las acciones gubernamentales que se hagan sobre esta materia, estas situaciones empujan al sector a adaptarse y avanzar hacia estrategias de valor que permitan a las personas que consumen el producto distinguir la calidad de las mieles.

La biodiversidad territorial de Chile permite obtener mieles de sabores y calidad únicas, con colmenas que pecorean bosques nativos en la precordillera, en la Patagonia y en territorios insulares, disponiendo de una producción de miel de clase mundial. Es así como el sector apícola chileno ha trabajado arduamente en este sentido, agregando a la oferta nacional e internacional mieles diferenciadas por origen botánico, características organolépticas, modos de producción y origen étnico destacando nuevas mieles en Rapanui, del Alto Biobío con miel Pehuenche de Guindo Santo o de Yaqui, sumándose a las ya conocidas mieles de Ulmo, Quillay y las poliflorales de gran calidad.

En este sentido, el rubro apícola ha avanzado en los últimos años cumpliendo un primer ciclo de profesionalización e industrialización basado en la exportación a granel de miel y material vivo con trazabilidad y valoración de los servicios de polinización. No obstante, diversos actores de la cadena coinciden que el desafío del sector hoy es iniciar un segundo ciclo de desarrollo enfocado en:

1. Diferenciación por calidad y autenticidad de todos los productos apícolas para exportación y mercado interno.
2. Profesionalización y capacitación en todas sus actividades (miel, polinización, abejas reinas).
3. Adaptación a los efectos del cambio climático y su relación con otros sectores del agro y el territorio.
4. Relevar el rol de las colmenas polinizadoras como factor productivo en la agricultura y mantención del patrimonio genético y sanitario de las abejas en Chile.

En esa línea, el Ministerio de Agricultura, a través de sus servicios y con la coordinación de ODEPA, ha desarrollado un trabajo colaborativo y estratégico entre el Estado, apicultores/as y científicos/as, a través de la Comisión Nacional Apícola¹⁵, que apunta a potenciar un desarrollo sustentable para este sector productivo. Donde, en su última sesión de abril de 2021 se acuerda dar inicio al diseño del “Plan Estratégico de Desarrollo Apícola”, respondiendo a las demandas indicadas en el Proyecto de Ley Apícola¹⁶ que actualmente se discute en el Congreso a fin de proponer medidas para mejorar los resultados de la acción de fomento en el sector apícola. Para lo anterior, se ha constituido una subcomisión de trabajo que inició en el mes de agosto 2021, bajo la coordinación de ODEPA, integrando a diversos actores de la cadena a fin de disponer del documento estratégico en 2022.

Otro hito de gran importancia para el sector es la organización del evento mundial Apimondia a realizarse en Chile en el año 2023. En el año 2019 una delegación chilena integrada por apicultores/as, empresarios del rubro e instituciones públicas¹⁷, y lideradas por la Federación Red Apícola Nacional (RAN), postularon y se adjudicaron la organización del evento, poniendo en valor no sólo las potencialidades del sector, el atractivo turístico y la capacidad de organización de nuestro país, sino también el trabajo de coordinación público-privado que ha caracterizado al sector.

En la cita se reunirán cerca de 7.000 delegados científicos, especialistas y apicultores de todo el mundo en Santiago, representando una oportunidad única para relevar las bondades de todos los productos y servicios de la colmena, los territorios, los avances científicos de la academia y el valor que representa el rubro en el desempeño de la agricultura chilena.

De esta forma, el sector apícola chileno busca dar a conocer el Chile apícola del sur del mundo, destacando: i) la variedad de mieles de gran calidad gracias a nuestra biodiversidad territorial, ii) el alto nivel profesional en reproducción y exportación de material vivo y su calidad genética y sanitaria, iii) los servicios de polinización especializados que contribuyen a la agricultura nacional y iv) un sector preocupado por el bienestar de las abejas y su contribución a la biodiversidad y la alimentación.

Por tanto, y a pesar de que los desafíos aún siguen siendo múltiples, el impulso y oportunidad que da Apimondia permite al rubro destacar sus avances y trabajar en conjunto con visión estratégica, apoyadas por un Plan de Desarrollo, que permitirá al sector especializarse e incorporar innovaciones orientadas a mejorar su competitividad y posicionamiento en los mercados donde opera, en un horizonte de largo plazo.

¹⁵ Establecida mediante [Decreto Supremo N°54 de 2013](#).

¹⁶ [Boletín 13532-01](#), *Proyecto de ley que sanciona la venta y distribución de miel adulterada, falsificada o alterada*

¹⁷ Ministerio de Agricultura y sus instituciones dependientes (ODEPA, SAG, INDAP, FIA, INFOR, INIA ACHIPIA), Ministerio de Economía a través de la Subsecretaría de Turismo y Sernatur y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con DIRECON y ProChile.



www.odepa.gob.cl