



Temporada apícola 2022-23

Celia Iturra Molina



www.odepa.gob.cl

Temporada apícola 2022-23

Octubre 2023

Autora:

Celia Iturra Molina

Departamento de Política Sectorial

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

Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: Andrea García Lizama.

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



ÍNDICE

1. Presentación
2. Caracterización del sector apícola
3. Temporada apícola 2022-23
4. Oportunidades y desafíos



1. Presentación

La cadena apícola está integrada por más de 10.000 apicultores y apicultoras¹, en su mayoría de la Agricultura Familiar Campesina (AFC). Centrados en la producción de miel y en la diversidad de productos que ofrece la colmena, además cumplen un importante rol en el aseguramiento y viabilidad del sistema alimentario nacional al proporcionar servicios de polinización que permiten una producción agroalimentaria reconocida mundialmente.

En este artículo se describe el desempeño del sector apícola chileno durante la temporada 2022-23 analizando las tendencias y las principales oportunidades y desafíos a la luz de sus resultados.

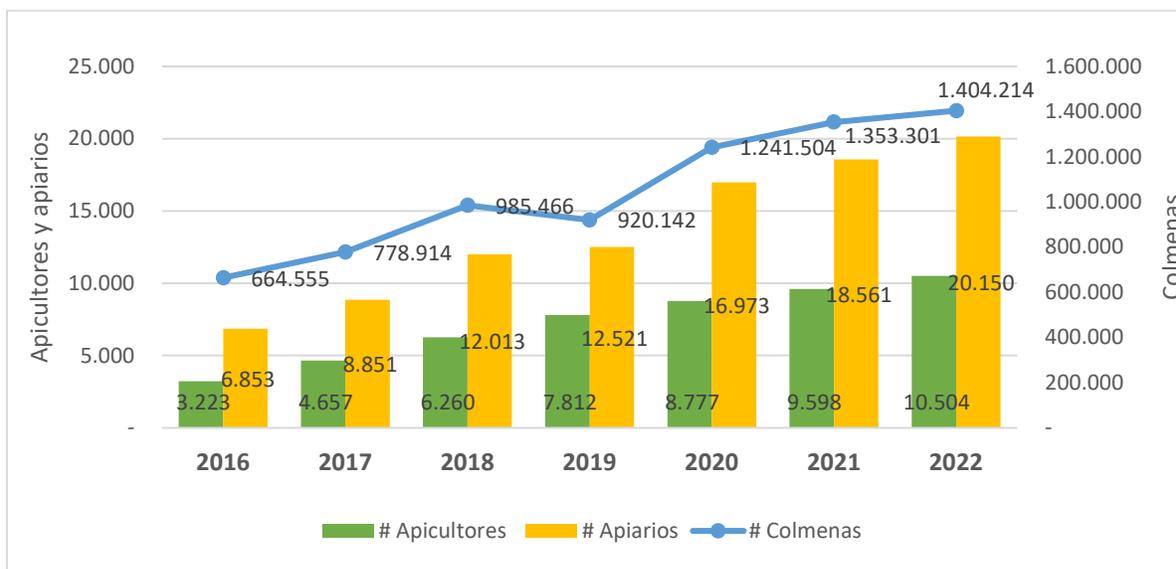
2. Caracterización del sector apícola

La actividad apícola se desarrolla en todo el territorio nacional, concentrándose el 99% de los colmenares entre las regiones de Atacama y Aysén produciendo miel, material vivo, servicios de polinización y otros productos de la colmena² que tienen por destino al mercado nacional e internacional.

Según cifras del Sistema de Información Pecuaria (SIPEC Apícola)³ del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), a septiembre del año 2022 se registraron 10.504 apicultores/ras, 9,4% más respecto al año 2021 (gráfico 1).

En el mismo año, se declararon 1.404.214 colmenas agrupadas en 20.150 apiarios a nivel nacional, registrándose un promedio de 134 colmenas por apicultor/a; evidenciando con ello, un aumento del 4% de las colmenas respecto al 2021 (gráfico 1).

Gráfico 1: Apicultores, apiarios y colmenas a nivel nacional, 2016-2022



Fuente: Odepa en base a datos Sipec Apícola, SAG.

¹ En adelante se utilizará la expresión “apicultores/as” para referirse a mujeres y hombres que desempeñan la actividad apícola.

² Propóleo, polen, cera, Jalea real y servicios de apiterapia.

³ Boletín Apícola, con un periodo de registro anual y con fecha de cierre a septiembre de cada año.

En los últimos 6 años se aprecia un aumento en el número de apicultores/ras y colmenas registradas en 22% y 14% promedio anual, respectivamente. Lo anterior, luego de que se incorporaran varios incentivos a la inscripción en el Sistema SIPEC Apícola, exigiendo el número de registro del apicultor como un requisito para acceder a los programas del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y Agroseguros o para obtener un permiso de desplazamiento cuando era solicitado por la Autoridad Sanitaria a causa de la pandemia por Covid19.

En el año 2021, se llevaron a cabo campañas en regiones como La Araucanía con el fin de promover su inscripción, dirigidas especialmente a pequeños apicultores que no conocían la nueva normativa o requerían orientación para hacerlo. Este tipo de campañas le ha permitido al SAG ejecutar la vigilancia sanitaria de las abejas y garantizar la trazabilidad de los productos apícolas de exportación.

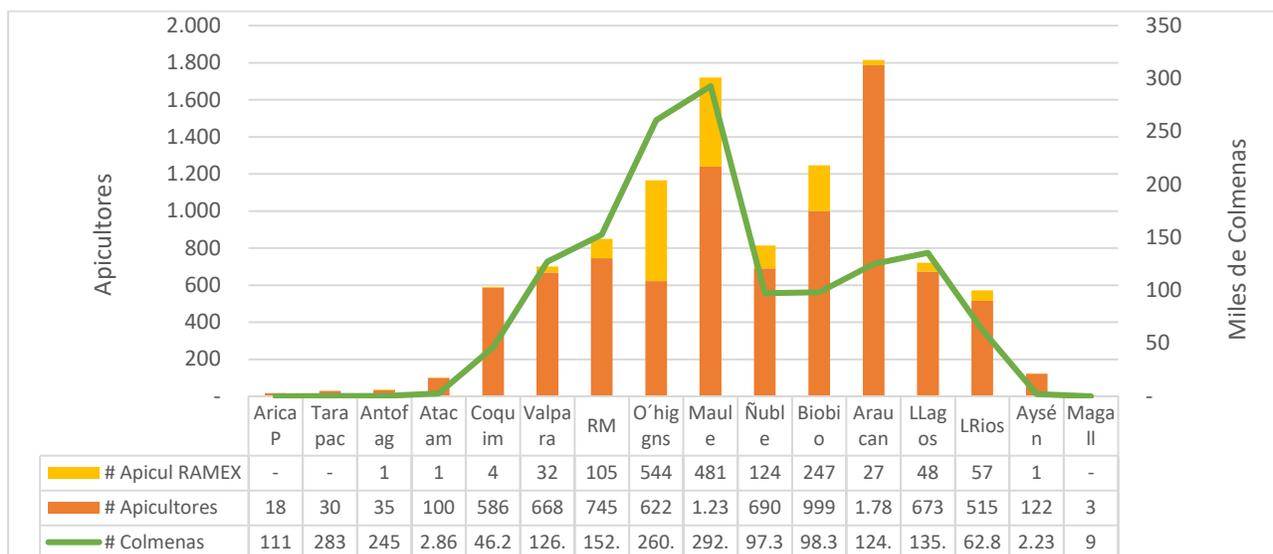
Tabla 1: Clasificación de Apicultores/as por tenencia de colmenas, 2022

CLASIFICACIÓN APICULTOR	RANGO NÚMERO COLMENAS	APICULTORES	%	APIARIOS	%
PEQUEÑOS (P)	1-299	9.334	88,9	12.981	64,6
MEDIANOS (M)	300-799	867	8,3	4.127	20,5
GRANDES (G)	800-1499	210	2,0	1.721	8,5
MUY GRANDES (MG)	>1500	93	0,9	1.321	6,6
TOTAL		10.504		20.150	

Fuente: Odepa en base a datos Sipec Apícola, SAG.

El universo de apicultores/as se caracteriza por concentrar a pequeños/as productores/as que representan a la agricultura familiar campesina (Tabla 1). En 2022, SAG caracterizó a los/as apicultores/ras por tenencia de colmenas, encontrando que 88,9% de quienes desempeñan la actividad tiene a su haber no más de 300 colmenas y 8,25% tiene entre 300 y 800 colmenas. Asimismo, 16% de los/as apicultores/as registrados/as señala ser exportador/a, 4,7% posee personalidad jurídica y 32% corresponde a mujeres apicultoras.

Gráfico 2: Número de apicultores/as, apicultores/as exportadores/as y colmenas por región, 2022



Fuente: Odepa en base a datos Sipec Apícola, SAG.



A nivel regional, como se muestra en el Gráfico 2, en 2022 el mayor número de apicultores/ras se contabilizaron en Maule y La Araucanía con un 17% para ambas regiones, seguidas de O'Higgins y el Biobío con un 12% cada una. Asimismo, el mayor número de apicultores/ras exportadores/as de miel se concentra en las regiones de Maule (29%), Biobío (15%) y O'Higgins (33%), destacándose ésta última con 47% de los registrados que declara ser un apicultor exportador.

Las mayores variaciones en el número de apicultores/as respecto al año 2021, se registraron en las regiones de Ñuble y Los Lagos, con aumentos de 18% y 16% respectivamente. Las regiones Metropolitana, Araucanía, Biobío y Los Ríos poseen 9% más apicultores/a respecto al 2021.

Respecto a las existencias de colmenas en 2022, las regiones que tuvieron la mayor participación a nivel nacional fueron Maule (20%), O'Higgins (19%) y Metropolitana (11%). Mientras que el número de apiarios se concentró en el Maule, con 18%, seguido de las regiones de O'Higgins y la Araucanía con 13%, de los apiarios a nivel nacional, respectivamente.

Por su parte, la región de Tarapacá registró el mayor aumento en el número de colmenas en 54%, respecto al año anterior 2021. Le siguen en la región de Aysén (12%), Coquimbo (9%), Maule y Atacama con 8%, respectivamente. En contraste, las regiones que disminuyeron su existencia de colmenas respecto al año anterior corresponden a la región de Los Lagos (-12%) y Ñuble (-4%).

De las actividades desarrolladas por los/as apicultores/as, la producción de miel es la principal con 98% de los registros declarados. Le siguen en orden de importancia la prestación de servicios de polinización (26%), la producción de material vivo (16%), propóleo (7%), polen (6%), cera (5%), jalea real (3%) y los servicios de apiterapia con 2%.

3. Temporada apícola 2022-23

a. Exportaciones de miel y otros productos apícolas

Como se expresa en la tabla 2 y gráfico 3 siguientes, durante el año 2022, el total de productos apícolas de exportación fueron valorizados por USD 17,27 millones FOB; un 23% más que el periodo anterior. El 97,5% del valor exportado correspondió a la venta de mieles naturales y orgánicas, mientras que 2,5% a material biológico comercializado en unidades de abejas reinas y paquetes de abejas. En 2022 no se registraron exportaciones de cera de abejas.

Respecto a las mieles chilenas, en 2022 el volumen de la exportación de mieles naturales y orgánicas alcanzó 4.184,6 toneladas valorizadas en USD 16,85 millones FOB, aumentando 27% su volumen de envío y 27% su valor de exportación, respecto al año anterior. Las mieles orgánicas experimentaron una reducción de 8% en su valor de exportación. Asimismo, del total de volumen exportado, la mayor parte se realizó en formato a granel (98%) en tambores de 300 kilos sin agregación de valor. Por su parte, el material biológico exportado -paquetes de abejas y abejas reinas-, alcanzó 12,9 mil unidades vendidas por USD 42 mil FOB, incrementando en 29% su valor de exportación respecto al periodo anterior.

No obstante, al término de la temporada 2022-23 (julio 2023), la exportación de mieles naturales y orgánicas sólo acumuló 2.115 toneladas por USD 6,98 millones FOB, 39% menos respecto al mismo periodo anterior en términos de valor. En contraste, el material biológico registró exportaciones por USD 670 mil FOB, 59% más respecto al mismo periodo.

Los envíos de miel al exterior se recuperaron entre los años 2021 y 2022 llegando a niveles similares al 2019 previo a la pandemia por Covid19. No obstante, los precios internacionales de la miel se han mantenido bajos desde 2019, privilegiando el mercado interno en atención a que el consumidor nacional

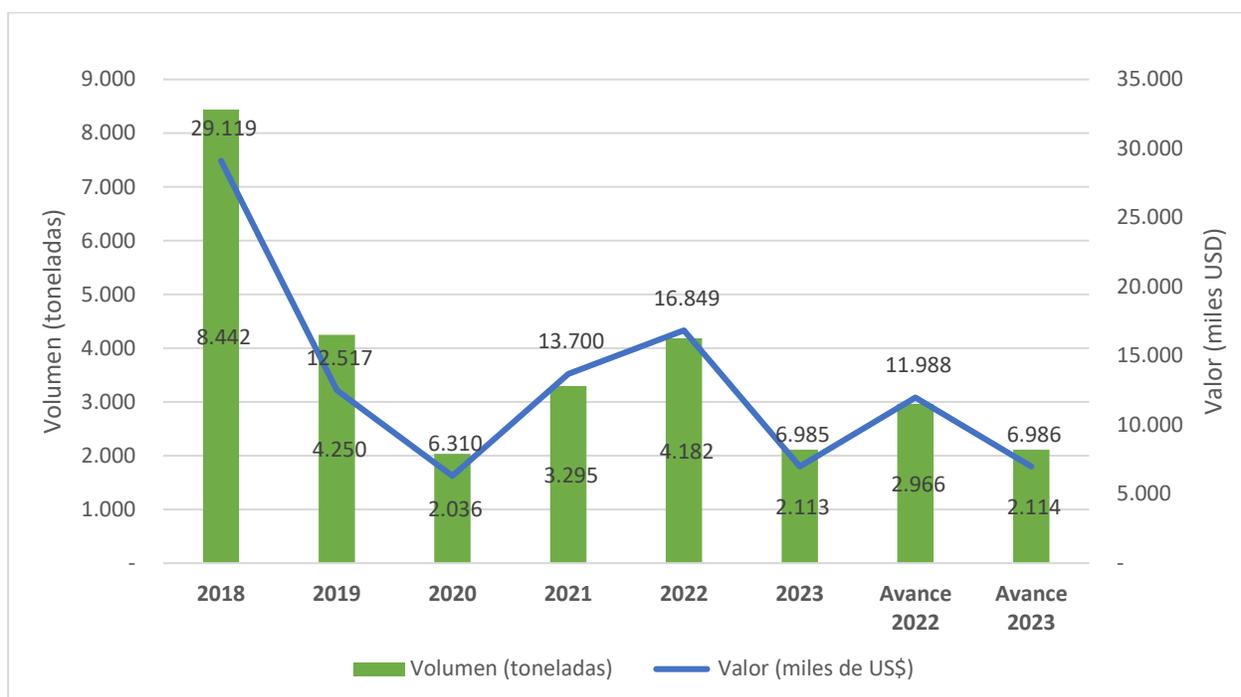
ha aumentado su consumo y reconocimiento de las propiedades medicinales y nutricionales del producto⁴, según explican representantes del rubro⁵.

Tabla 2: Exportaciones de productos apícola, 2021, 2022 y avance 2023

Productos de la Colmena	Volumen (ton)				Valor (Millones USD FOB)						Participación Valor FOB 2022
	Enero-diciembre		Avance (Jul)		Enero-diciembre			Avance (Jul)			
	2021	2022	2022	2023	2021	2022	Var % 21/22	2022	2023	Var % 22/23	
Miel Natural	2.948,8	3.869,4	2.704,2	1.932,2	12,1	15,4	27%	10,80	6,23	-42%	89,3%
Miel Orgánica	346,3	312,2	261,3	181,8	1,6	1,4	-8%	1,19	0,75	-37%	8,2%
Cera de Abejas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material Biológico (miles unidades)	12,8	12,9	13	15,6	0,33	0,42	29%	0,42	0,67	59%	2,5%
TOTAL					14,03	17,47	23%	12,41	7,66	-38%	100,00%

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas, a julio 2023.

Gráfico 3: Volumen y valor de las exportaciones de miel natural y orgánica, a julio 2023



Fuente: Odepa, con datos del Servicio Nacional de Aduanas, a julio 2023.

Respecto a los destinos de las mieles chilenas (tabla 3), Alemania sigue siendo el principal país de arribo con 78,4% en términos de valor exportado en 2022. Le sigue Estados Unidos con 11,5%, Francia con 4,5%, España (2,6%) y Suiza (1,1%).

⁴ 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>

⁵ Entrevistas a gremios Red Apícola Nacional y Chile Miel.

Tabla 3: Exportaciones de miel por destino 2020, 2022 y avance 2023

País	Volumen (Ton)					Valor (Miles USD FOB)						Participación % 2022
	Enero-diciembre		Avance Ene- Jul			Enero-diciembre			Avance Ene- Jul			
	2021	2022	2022	2023	Var. % 22/23	2021	2022	Var. % 21/22	2022	2023	Var. % 22/23	
Alemania	2.671	3.326	2.493	1.789	-28%	10.754	13.209	23%	9.941	5.740	-42%	78,4%
Estados Unidos	14	467,1	276,8	128,4	-54%	115,8	1945,8	1.580 %	1.198,1	505	-58%	11,5%
Francia	164	181,8	61,2	81,9	34%	713,1	752,1	5%	251,7	317	26%	4,5%
España	83	107	85,5	37	-57%	355,1	434,4	22%	336,4	144	-57%	2,6%
Suiza	106	42,7	21,4	42,9	100%	436,4	183,7	-58%	92,7	124	34%	1,1%
Holanda	40	20,1		19,5		162,8	88,4	-46%		73		0,5%
Bélgica	86	21,3	21,3	10,7	-50%	384,8	87,6	-77%	87,6	39	-55%	0,5%
Arabia Saudita	3,4	10,6	2,3		-100%	19,5	57,2	193%	14,8		-	0,3%
Japón	1,9	3,6	2,9	1,2	-59%	19,2	48,5	153%	35,8	8	-78%	0,3%
Reino Unido		0,9	1		-100%		28,5		28,6		-	0,2%
Emiratos Árabes	51	0,6		0,5		328	12,3	-96%		9		0,1%
Otros países	76	0.1	0,1	3		410,7	1,7	-100%	1,2	28	2.192 %	0,01%
TOTAL	3.295	4.182	2.966	2.114	-29%	13.670	16.848	23%	11.987	6.985	-42%	100%

Fuente: Odepa, Boletín Interactivo apícola con datos del Servicio Nacional de Aduanas, a julio 2022.

Durante la temporada 2022-23 se redujeron notoriamente las exportaciones de mieles chilenas debido a la disminución de contratos de compra con importadores alemanes debido a que Ucrania, principal proveedor de mieles de la Unión Europea, ha dispuesto más volúmenes de mieles a precios más bajos a causa de la apertura de canales humanitarios y comerciales del conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Lo anterior, ha desencadenado menores compras a apicultores/as nacionales por parte de las exportadoras, empujando los precios a la baja.

En respuesta, algunos/as apicultores/as han decidido guardar parte de sus stocks de producción en espera de mejores precios y han intensificado sus esfuerzos para ofertarlas en el mercado nacional de manera fraccionada. En esa línea, se evidencia que la tendencia del año 2022, cuando se inicia un alza del precio promedio de venta al consumidor en supermercados, se quiebra a partir de marzo 2023 para alcanzar en agosto 2023 un precio similar al mismo mes del año anterior (gráfico 4)



Gráfico 4: Precios promedio de miel vendida en supermercados, a septiembre 2023



Fuente: Odepa, Boletín Interactivo apícola, a septiembre 2023.

4. Oportunidades y desafíos

Las mieles chilenas son únicas debido a sus propiedades biológicas que reflejan las plantas y árboles de su origen. Chile, con su gran diversidad geográfica, ofrece mieles de origen floral especial y variado, con sabores y aromas notables, procedentes de bosques nativos que incluyen especies endémicas como el Quillay y el Ulmo.

Lamentablemente, los resultados del comercio exterior de la última temporada 2022-23 hicieron notar la excesiva concentración de envíos a Alemania (78% del valor) y la escasa agregación de valor y diferenciación de los volúmenes de venta (98% en tambores de 330 kg) dispuesta por los establecimientos exportadores, lo que impactó fuertemente a los apicultores nacionales “aguas abajo” en la cadena productiva.

El formato de exportación a granel limita la diferenciación de las mieles, pues en los países de destino, las mieles son mezcladas con otras calidades, aditivos y se envasan bajo marcas propias sin distinguir su origen floral ni resaltar las cualidades de los territorios y productores.

La mayoría de los apicultores, que pertenecen a la Agricultura Familiar Campesina, venden su producción a establecimientos exportadores que definen los volúmenes de compra, los precios (basados en los análisis de calidad) y condiciones de pago, en función de los contratos de venta de corto y mediano plazo que éstos logren con grandes importadores de mieles que surten al mercado europeo, principalmente.

Esta condición y debido a que Chile no es un productor relevante en el contexto internacional, lo hace un tomador de precios susceptible a las condiciones de mercado. Ello, sumado a la falta de diversificación de mercados y a los pocos incentivos para la oferta de mieles diferenciadas debido a contratos de largo plazo basados en la venta a granel, expone riesgosamente a la cadena apícola a fluctuaciones de precio y a

restricciones en volúmenes de compra, que afectan a los apicultores con precios insuficientes que suelen no cubrir sus costos, empujando a la precarización de la actividad.

Los apicultores independientes que buscan destacar en el mercado interno y externo enfrentan desafíos significativos. Esto incluye altos costos para analizar sus mieles, la falta de infraestructura de envasado y la necesidad de estrategias comerciales efectivas para atraer nuevos clientes. Para cumplir con los rigurosos estándares de calidad e inocuidad, desde la producción hasta el envasado, se requiere que el alimento (miel) y la infraestructura cumplan con las normativas nacionales e internacionales. Además, un acompañamiento técnico y comercial estratégico les permitiría evaluar objetivamente la calidad de su producto y lograr precios de venta significativamente más altos, hasta 4 veces más que la venta a granel.

Atendiendo a estos desafíos, el sector apícola nacional ha desarrollado un trabajo colaborativo y estratégico entre el Estado, apicultores/as y científicos/as a través de la Comisión Nacional Apícola que apunta a potenciar su desarrollo sustentable. Con apoyo de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a través de su iniciativa Un País, un Producto (One Country One Priority Product, OCOP en sus siglas en inglés), se desarrolló en 2021 el primer Plan Estratégico de Desarrollo Apícola que propone los lineamientos estratégicos del sector apícola al año 2030, integrando su visión, objetivos y líneas de acción que buscan, entre otras materias, posicionar las mieles chilenas y sus productos de la colmena en el mercado interno y global como productos de alto valor comercial, funcionales y de gran calidad.

En esa línea, durante 2023 los integrantes de la Comisión Nacional Apícola (CNA) desarrollaron un piloto de *branding* sectorial liderado por ProChile y Odepa. El objetivo de la iniciativa fue “Construir una propuesta de valor y posicionamiento de mieles en mercado internacional” mediante un relato de marketing dispuesto en varias piezas gráficas y un video, para que empresas del sector las utilicen y destaquen las singularidades de las mieles que venden en el exterior.⁶

Este relato también sirvió de sustento para que la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA) elaborara los lineamientos de una campaña comunicacional para aumentar el consumo de miel en Chile, propuesta que deberá profundizar y materializar el sector apícola de manera organizada.

Resulta relevante entonces, fortalecer el espacio que brinda la CNA y sus subcomisiones como un espacio de colaboración entre todos los actores de la cadena, y de acción para la materialización de las líneas de acción priorizadas del Plan Estratégico de Desarrollo Apícola. Lo anterior, atendiendo que se trata de un trabajo conjunto, no sólo del Estado, sino de la voluntad de contribuir desde todos los sectores a que la actividad apícola en su conjunto genere nuevas oportunidades de desarrollo.

⁶ Resultados de la iniciativa en el siguiente enlace:
https://acceso.prochile.cl/difusion/mieles/kit_mieles_chilenas.pdf





www.odepa.gob.cl