

Mercado internacional de miel

Agosto de 2015

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl

Autor: Daniel Barrera Pedraza

Exportaciones, miel, Nueva Zelanda

I. Resumen

El presente artículo analiza el crecimiento del mercado mundial de miel durante 2014, el cual experimentó máximos históricos, con transacciones cercanas a USD 2.300 millones. Los mayores ajustes y crecimientos se han dado en los países exportadores, donde se constatan altos volúmenes y bajos precios relativos, disminución de importancia de los canales tradicionales de comercialización y consolidación de proveedores de miel con valores muy por sobre el promedio internacional.

II. Mercado internacional de la miel

A partir del año 2010 la miel transada a nivel mundial muestra aumentos anuales de 12% en valor y 8% en cantidad. En la figura 1 se observa que las exportaciones experimentaron una importante alza en 2014. Según datos de *Trademap*, el comercio mundial de miel en ese año alcanzó USD 2.292 millones FOB, cifra 13% superior a la de 2013.

China mantiene el primer lugar entre los países exportadores, con una participación de mercado de 11,4%, lo que representa más de USD 260 millones FOB. En 2014 este país incrementó el valor de sus exportaciones en 5,6 % respecto de 2013, magnitud menor que el crecimiento anual en los últimos cuatro años, de 10% y 7% en valor y cantidad, respectivamente.

Argentina mantiene el segundo lugar en términos de valor exportado, con el 8,9%, lo que corresponde a USD 204 millones FOB, cifra 3,9% inferior a la del año anterior. Este proveedor ha experimentado un estancamiento en sus envíos, ya que, si bien en los últimos años (2010 – 2014) ha experimentado un aumento de 3% en valor, ha disminuido en 2% la cantidad exportada.

Nueva Zelanda es una realidad exitosa en el contexto de desarrollo de su apicultura y en los últimos años ha traspasado esta experiencia al comercio exterior. Actualmente se ubica en el tercer lugar de las exportaciones, con un aumento de 23,9% en el valor de sus exportaciones respecto de 2013, alcanzando USD 171 millones FOB y una participación de 7,5% a nivel mundial, acortando su distancia con Argentina. Debe tomarse en cuenta que la cantidad exportada por Nueva Zelanda corresponde a sólo 17% del volumen que Argentina envía al mercado mundial.



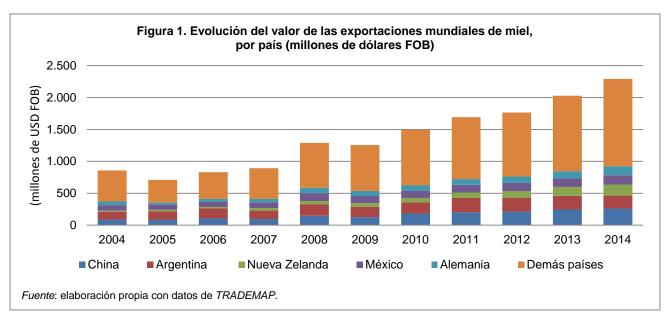
INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 360 990 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl







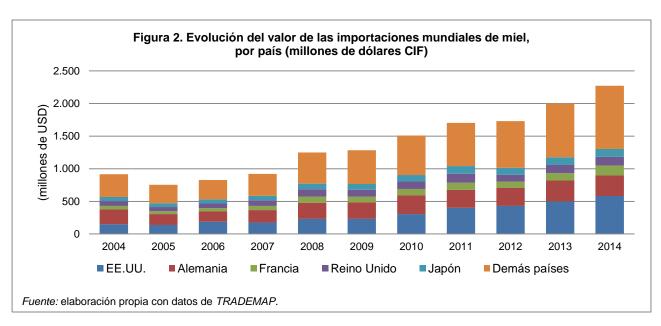




México y Alemania ocupan los lugares cuarto y quinto, con exportaciones por USD 147 y 139 millones, representando 6,4% y 6,1% del mercado, respectivamente. México ha ganado esta importante posición en los últimos años, mostrando un aumento de 30,4% en sus ventas respecto a 2013. Alemania ha mantenido estable su ubicación, al aumentar en 3,8% sus ventas, hasta alcanzar 6,1% del mercado internacional.

En conjunto, el resto de los países exportadores de miel ha incrementado su participación de mercado, representando el 59,8% a nivel mundial, lo que en 2014 significó aumento en las ventas de 15,8% respecto de 2013. Entre estos países con fuerte incremento de sus exportaciones en el último año figuran Vietnam (50%), España (32%), Brasil (82%) y Ucrania (76%).

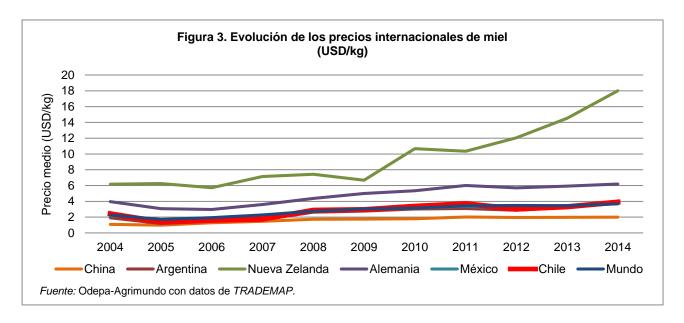
Chile, por su parte, se ubicó en el puesto número 21 en el ranking de los principales países exportadores en 2014.



En lo referente a importaciones, en 2014 Estados Unidos continuó como el principal comprador mundial de miel, con un incremento en sus compras de 16,8% respecto a 2013, llegando a USD 582 millones CIF y concentrando el 25,6% de las adquisiciones mundiales (figura 2).

En segundo lugar se ubicó Alemania, con USD 315 millones CIF y 13,8% del total de importaciones. Sus compras en 2014 disminuyeron 2,3% con respecto a las realizadas en el año 2013. Francia consolidó un tercer lugar, con importaciones por más de USD 154 millones CIF, y fue seguida por el Reino Unido y Japón, con USD 133 y 120 millones CIF, respectivamente.

Francia fue el destino que más creció entre 2013 y 2014 (35,8%), alcanzando una participación de mercado de 6,8%. Los demás países concentraron el 42,7% de las adquisiciones en 2014 y presentaron un crecimiento de 17,8%. Entre ellos destacaron Italia, Bélgica, Arabia Saudita y España.

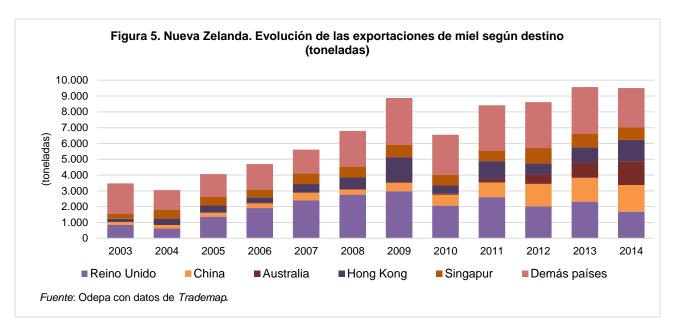


La figura 3 muestra la evolución de los precios unitarios de exportación de los principales países exportadores. Se observa que el precio medio mundial aumentó a USD 3,68 por kilo, un 6,4% más que en 2013. China continúa recibiendo un bajo valor, cercano a USD 2 dólares. Chile, por su parte, se mantiene por sobre el promedio, con USD 3,91 FOB por kilo en 2014. Nuevamente destaca Nueva Zelanda, cuyo precio ha aumentado sostenidamente hasta USD 18 FOB por kilo en 2014.

La gran cantidad de miel a bajos precios colocada por China en los mercados europeos modera la evolución de los precios en esos mercados, a pesar de lo cual han alcanzado niveles históricos. A nivel de importadores se requerirán mayores antecedentes que respalden un origen claro y trazable de dichas mieles.



La figura 4 muestra la evolución de los montos exportados por Nueva Zelanda en los últimos doce años (2003 – 2014). Junto con advertir el importante crecimiento de 991% que respalda su importante posicionamiento a nivel mundial, también llaman la atención los mercados de destino de la oferta melífera neozelandesa. El principal mercado es el Reino Unido, que concentra el 17,9% de los envíos, equivalente a USD 30,7 millones FOB, cifra que ha crecido más de siete veces en el período analizado. Una situación interesante ocurre con China, país al que se iniciaron las exportaciones en el año 2004 por un monto de USD 148 mil y que actualmente ocupa el segundo lugar como destino, con USD 25,8 millones FOB y una participación de 15,1%. La siguen Australia, con USD 25,5 millones FOB; Hong Kong (USD 23,6 millones FOB) y Singapur (USD 13,5 millones FOB). Los demás países representan el 30,4% de los montos exportados.



La figura 5 muestra las cantidades de miel colocadas por Nueva Zelanda a nivel internacional. Si bien se observa un alza significativa de 174% en el período analizado (2003 - 2014), de 3.473 a 9.504 toneladas, ésta es de menor cuantía que la que presentan los valores. China ha aumentado el volumen de sus importaciones desde Nueva Zelanda, mientras que el Reino Unido las ha disminuido, compartiendo ambos el primer lugar en volumen, con una participación de 17,7%. Australia, al igual que China, ha experimentado un gran crecimiento de estas importaciones, alcanzando el tercer lugar, con una participación de 15,9%. Hong Kong ha tenido un comportamiento más estable, con una participación de 14,2%, y lo sigue Singapur, con 8,3%. Los demás países concentran el 26,4% de los volúmenes enviados.

El avance obtenido por el sector apícola neozelandés en lo relativo a exportaciones de miel es resultado de una investigación puesta al servicio de la práctica comercial. La detección de los atributos de la miel según su origen botánico y la cuidadosa diferenciación del producto para garantizar la presencia de los principios activos inherentes a cada origen ha permitido la obtención de precios notoriamente por encima de los promedios. Se trata de una estrategia que se puede imitar en nuestro país, dada la similitud de recursos melíferos, distancia a mercados de destino y cantidad exportada.

III. Exportaciones chilenas

En el cuadro 1 se muestra el resumen de las exportaciones de miel chilena en 2014. La cantidad exportada (7.034 toneladas) fue 14,2% inferior a la del año anterior. Sin embargo, el precio aumentó desde USD 3,3 a USD 3,9 por kilo FOB, por lo que el valor exportado se incrementó en 1,2%, llegando a USD 27,5 millones.

Respecto a los mercados de destino de la miel nacional, Alemania continúa siendo el principal comprador, con 3.613 toneladas avaluadas en USD 14,1 millones y una participación de 51,4%. Esto representa un descenso de 14,9% en volumen y de 2,2% en valor, respecto a 2013. Los precios presentaron un alza promedio de USD 0,51 por kilo FOB, alcanzando USD 3,91 por kilo exportado.

Francia fue el segundo destino, con una participación de 26,8% y envíos por 1.950 toneladas avaluadas en USD 7,4 millones. Esto representa interesantes aumentos interanuales de 31,6% en cantidad y 53,8% en valor, aunque el precio unitario llegó a sólo USD 3,8 por kilo.

Cuadro 1. Exportaciones de miel de Chile 2012-2014, por destino											
	Volumen (toneladas)				Valor (USD FOB)				Participación en 2014 (%)		
País	Enero-diciembre				Enero-diciembre						
	2012	2013	2014	Var. % 14/13	2012	2013	2014	Var. % 14/13			
Alemania	3.137	4.244	3.613	-14,9	10.167.999	14.463.715	14.141.267	-2,2	51,4%		
Francia	745	1.481	1.950	31,6	2.304.942	4.799.314	7.379.953	53,8	26,8%		
Luxemburgo	1.140	336	354	5,2	3.495.340	1.147.938	1.466.241	27,7	5,3%		
Italia	620	616	396	-35,7	1.721.441	1.953.614	1.465.010	-25,0	5,3%		
Suiza	169	229	207	-9,7	530.503	755.363	793.564	5,1	2,9%		
Bélgica	219	129	127	-1,4	680.538	407.454	483.756	18,7	1,8%		
Reino Unido	174	56	64	14,8	551.894	199.360	426.186	113,8	1,6%		
España	294	314	104	-66,7	907.115	1.031.953	424.329	-58,9	1,5%		
China	0	41	73	77,7	0	136.183	295.727	117,2	1,1%		
Portugal	0	1	63	5.191,3	0	4.039	252.250	6.145,4	0,9%		
SUBTOTAL	6.498	7.447	6.952	-6,7	20.359.771	24.898.933	27.128.284	9,0	98,7%		
Otros países	1.797	748	83	-89,0	4.768.750	2.275.714	359.696	-84,2	1,3%		
TOTAL	8.295	8.195	7.034	-14,2	25.128.521	27.174.648	27.487.979	1,2	100,0%		
Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas. Sujeto a revisión por informes de variación de valor (IVV).											

A los mejores resultados obtenidos en Alemania y Francia se suma el aumento en ventas a otros destinos europeos, como Luxemburgo (27,7%) y Reino Unido (113,8%). Italia muestra, sin embargo, una fuerte caída, de 35,7% en volumen y 25% en valor, y algo similar ocurre con España.

Cuadro 2. Exportaciones de miel de Chile enero a junio de 2015, por destino										
	1	/olumen (ton)		Valor (USD FOB) Enero-junio			Participación en 2015 (%)			
País		Enero-junio								
	2014	2015	Var. % 15/14	2014	2015	Var. % 15/14	, ,			
Alemania	2.336	3.947	69,0	8.893.362	15.907.006	78,9	58,87%			
Francia	1.723	1.278	-25,8	6.525.978	5.030.175	-22,9	18,62%			
Luxemburgo	187	565	201,7	767.921	2.372.002	208,9	8,78%			
Italia	282	396	40,6	1.025.597	1.542.973	50,4	5,71%			
República Checa	0	206	-	0	844.673	-	3,13%			
Suiza	123	124	0,7	457.844	522.381	14,1	1,93%			
Bélgica	107	87	-18,3	405.969	368.694	-9,2	1,36%			
España	83	43	-48,8	328.698	175.324	-46,7	0,65%			
Países Bajos	20	41	98,5	78.948	172.125	118,0	0,64%			
China	10	21	102,8	39.732	80.570	102,8	0,30%			
SUBTOTAL	4.871	6.708	37,7	18.524.049	27.015.922	45,8	99,98%			
Otros países	84	0	-99,9	362.918	4.118	-98,9	0,02%			
TOTAL	4.955	6.708	35,4	18.886.966	27.020.040	43,1	100,00%			
Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas. Sujeto a revisión por informes de variación de valor (IVV).										

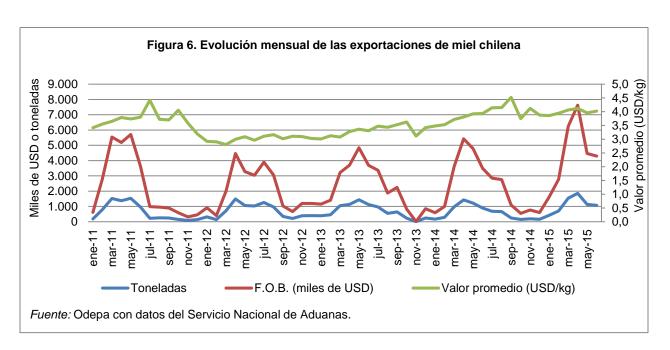
En cuanto a las exportaciones realizadas en el primer semestre de 2015 (cuadro 2), se observa un aumento de 35,4% en el volumen, respecto al mismo período del año anterior, con envíos por 6.708 toneladas. El valor de las exportaciones creció 43,1% en el mismo período, alcanzando USD 27 millones FOB y un precio promedio de USD 4,03 por kilo. Este comportamiento muestra señales de consolidación de las compras por parte de nuestro tradicional mercado, la Unión Europea, que representa el 97,8% de los envíos.

En el período analizado, los envíos al mercado de Alemania totalizaron 3.947 toneladas y USD 15,9 millones, lo que representa aumentos de 69% en volumen y 78,9% en valor respecto de igual período de 2014. Su participación en términos de valor llega a 58,9%, y el precio unitario es de USD 4,03 por kg, similar al promedio total.

Francia, al contrario de su comportamiento de 2014, muestra una fuerte caída tanto en volumen (25,8%) como en valor (22,9%), registrando 1.278 toneladas avaluadas en USD 5 millones. No obstante, mantiene su posición de segundo destino de las exportaciones de miel chilena, con una participación de 18,6% y un precio medio de USD 3,93 por kilo.

Es importante destacar el desempeño de Luxemburgo, destino que creció en más de 200%, alcanzando, a junio de 2015, 565 toneladas avaluadas en USD 2,4 millones, con un precio medio de USD 4,2 por kilo y una participación de 8,8% en los envíos nacionales. Finalmente aparece China, el principal exportador mundial, como el décimo destino de exportación de miel chilena, con 21 toneladas adquiridas por más de 80 mil dólares.

La evolución de las exportaciones mensuales de miel chilena desde enero de 2011 a junio de 2015 (figura 6), muestra los cambios temporales en los máximos de envíos, en especial de abril de 2012, mayo de 2013, abril de 2014 y abril de 2015. A partir de marzo de 2012, los precios unitarios de exportación inician un alza constante, una vez superado el impacto inicial de la controversia del polen OGM, desde USD 2,8 hasta USD 4,52 por kilo en septiembre de 2014, situándose posteriormente por sobre USD 4 en 2015.



Con respecto a la cosecha doméstica de miel en 2015, se espera que la regularización de precipitaciones desde la Región del Bío Bío hacia el sur mejore las condiciones hídricas de las formaciones nativas y herbáceas de interés melífero. Los precios pagados por las exportadoras a los apicultores aumentaron respecto a 2014, superando los \$ 2.000 por kilo en el primer trimestre del año.

IV. Conclusiones

El mercado mundial de miel experimentó durante 2014 máximos históricos, con transacciones cercanas a USD 2.300 millones. Este crecimiento se refleja en aumentos de precio importantes, con gran incremento de participación de Estados Unidos como importador, sumado a la consolidación de la Unión Europea como el principal mercado comprador, aunque ha experimentado una readecuación de su demanda interna.

Sin embargo, los mayores ajustes y crecimientos se han dado en los países exportadores, donde hay una fuerte arremetida de productores de altos volúmenes y bajos precios relativos (Vietnam), la disminución de importancia de aquellos países que controlan los canales tradicionales de comercialización (Alemania), más la consolidación de proveedores de miel con valores muy por sobre el promedio internacional, respaldados por sistemas de diferenciación por calidad (Nueva Zelanda).

Chile continúa haciendo su principal apuesta de mercado en la Unión Europea, aprovechando de ella precios unitarios de exportación por sobre el promedio internacional y demanda segura. No obstante, esta tendencia mantiene una situación de concentración comercial hacia destinos que representan un modelo de comercialización poco novedoso, que torna difusos los efectos positivos de la agregación de valor en origen y que en el contexto internacional pierde cada vez más terreno.

La constatación del excelente desempeño de Nueva Zelanda en sus exportaciones de miel plantea luces sobre las posibilidades de una mejor apicultura chilena, en términos de generar un desarrollo comercial de la miel y los demás productos apícolas chilenos en el mediano plazo, basado en estrategias de trabajo público-privadas que apunten a la puesta en valor de atributos *nutracéuticos* y de calidad, vía investigación científica y efectiva transferencia tecnológica, de manera de generar nuevos mercados, potenciando de paso el consumo doméstico.