

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



El mercado de la miel a fines de 2008

Daniel Barrera Pedraza

Noviembre de 2008

Contenido

EL MERCADO DE LA MIEL A FINES DE 2008	1
COMERCIO EXTERIOR DE MIEL EN CHILE	1
TENDENCIAS DE CARA A LA TEMPORADA 2008 - 2009	4
MOVIMIENTO DE ALGUNOS MERCADOS APÍCOLAS IMPORTANTES	7
NOTICIAS SECTORIALES	9

El mercado de la miel a fines de 2008

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

EL MERCADO DE LA MIEL A FINES DE 2008

Comercio exterior de miel en Chile

Como resultado de los acuerdos comerciales firmados por Chile, la miel nacional tiene un trato preferencial en nuestros principales mercados de exportación. En la actualidad la miel chilena está sujeta a un arancel de 6,4% en la Unión Europea, dentro de una dinámica desgravatoria hasta 2010. Esto representa una clara ventaja frente al pago de 17,3% que deben efectuar los países competidores de Chile. En otros mercados, como EE.UU. y México, la miel chilena entra con arancel 0%.

Tabla 1. Exportación de miel natural chilena													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Valor en miles de dólares FOB													
2001	553,2	1.401,4	1.270,8	1.110,3	1.119,0	312,7	319,5	138,9	39,8	47,8	111,5	55,7	6.480,8
2002	739,1	1.501,6	2.373,7	1.697,8	1.116,1	387,5	350,6	112,4	69,7	27,6	155,6	789,2	9.321,1
2003	3.149,3	7.253,8	7.618,4	4.521,2	1.651,2	1.087,7	543,0	3,9	55,3	0,9	3,0	222,2	26.110,2
2004	781,0	1.733,2	1.518,2	1.624,7	2.328,6	1.812,4	1.488,9	1.088,4	232,9	150,4	167,3	181,1	13.107,1
2005	964,8	1.038,2	1.937,3	1.294,1	1.028,8	1.245,6	940,9	736,0	239,2	247,6	112,6	195,7	9.980,8
2006	550,7	1.553,5	2.113,6	1.859,3	2.098,9	1.259,7	544,7	883,2	340,9	383,8	313,0	191,1	12.092,4
2007	427,4	1.012,9	3.305,5	3.372,6	1.788,4	135,1	87,3	995,8	748,3	485,9	332,9	85,2	12.777,1
Volumen en toneladas													
2001	508,9	1.337,0	1.193,9	1.041,7	1.051,9	286,4	272,0	129,2	37,8	42,8	78,3	41,2	6.021,2
2002	566,7	1.122,7	1.731,6	1.177,3	706,7	231,5	214,7	55,8	41,1	15,5	61,5	302,3	6.227,5
2003	1.236,1	2.890,0	2.930,4	1.673,6	626,4	413,2	205,7	1,0	20,4	0,2	0,8	87,5	10.085,2
2004	305,8	648,5	569,6	615,6	917,0	751,0	669,1	511,4	124,2	71,8	88,2	120,6	5.392,8
2005	620,8	698,2	1.400,7	937,1	790,7	924,2	698,2	532,7	165,8	162,8	83,3	144,2	7.158,8
2006	381,8	1.056,6	1.366,0	1.159,3	1.256,0	747,1	299,9	524,1	182,7	234,9	167,6	107,5	7.483,5
2007	230,2	600,4	1.967,7	1.967,4	1.025,7	83,2	45,5	566,5	401,6	236,3	151,3	40,3	7.316,3

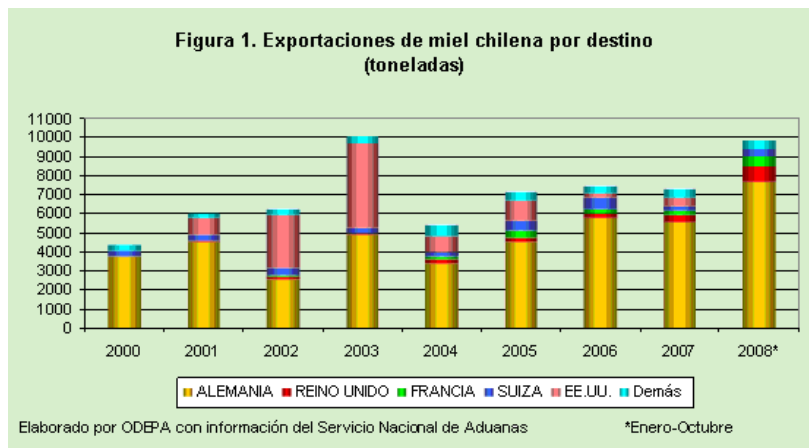
Fuente: ODEPA con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

Las exportaciones totales de miel de Chile en el año 2007 alcanzaron 7.316 toneladas, 2,2% menos que en 2006. Su valor fue de US\$ 12,77 millones FOB, cifra un 5,6% mayor que la del período anterior, y su precio promedio llegó a US\$ 1,75 por kilo. Al segmentar por formato o envase y tipo, usando lo indicado en las declaraciones de exportación, gran parte de los envíos 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 (tabla 2).

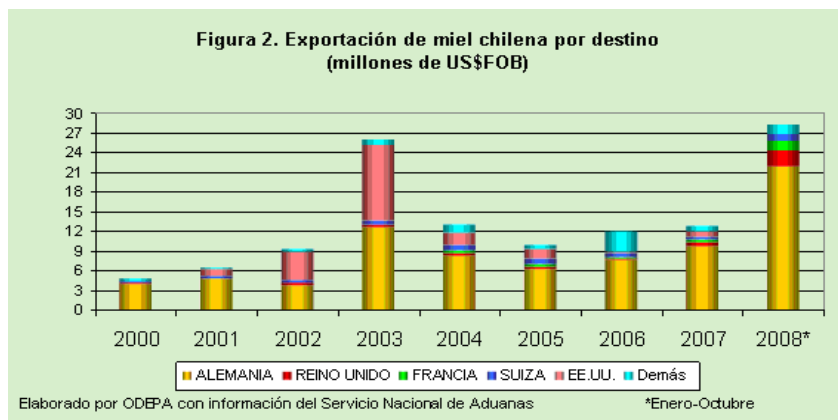
Tabla 2. Exportaciones de miel en 2007, por tipo de producto				
Tipo de producto	Envase	Valor FOB (US\$)	Volumen (kg)	US\$ / kg
Miel a granel, sin diferenciación	Tambor (300 kg)	10.468.122	6.171.539	1,7
Miel a granel diferenciada (orgánica, monofloral)	Tambor (300 kg)	2.202.756	1.127.617	1,9
Otros tipos de miel	Fraccionada (400 a 500 g)	106.266	17.113	6,2
Total		12.777.144	7.316.269	1,8

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

La evolución de los destinos de las exportaciones de mieles chilenas en las últimas temporadas se puede visualizar a través de las figuras 1 y 2. 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 el 15 -16% de los envíos chilenos en el año 2005, un 6,3% en 2007 y sólo un 0,2% en lo que va de 2008.



Diferente es lo ocurrido con las exportaciones hacia Alemania, país que a través de los años ha pasado a ser el principal destino de la miel chilena, concentrando el 77% del volumen exportado en 2008. Chile ha sido un abastecedor tradicional de la industria de miel alemana, consolidando en el período un crecimiento interesante, desde 4.015 toneladas en 2001 hasta 5.564 toneladas en 2007, que representan un 5,9% de ese mercado. El Reino Unido ocupa el segundo lugar como destino de la miel chilena en 2008, con una participación de 9,2%. Este país no aparecía significativamente entre 2002 y 2005, pero en 2007 concentró el 5,3% de los envíos nacionales.



Un detalle de las empresas chilenas exportadoras a octubre de 2008 se puede apreciar en la tabla 3. En las exportaciones de miel participaron 23 empresas, de las cuales cinco recibieron más de 86% de los retornos. Los precios medios obtenidos se aproximan a US\$ 2,87 por kilo de miel. En general los precios más altos del período se encuentran en el mes de octubre.

Nombre de la empresa	US\$ FOB	% Participación
J.P.M. Exportaciones Ltda.	7.604.612,0	0,3
Sociedad de Inversiones Carmencita Ltda.	7.100.104,0	0,3
Lican-Ray Export S.A.	5.114.984,0	0,2
Cooperativa Campesina Apícola Valdivia Ltda. (Apicoop Ltda.)	2.680.150,0	0,1
Comercial Bio Frut Ltda.	2.165.714,0	0,1
Agro-Prodex Internacional S.A.	1.211.379,0	0,0
Bee Products Chile S.A.	1.076.635,0	0,0
Eduardo Cuadra Rajcevich	862.188,0	0,0
Agroapícola Pacífico Sur S.A.	135.364,0	0,0
Cooperativa Esperanza Campesina Ltda.	115.452,0	0,0
Gastón E. Sylvester Palma	109.841,0	0,0
KOCHI S.A.	70.256,0	0,0
Inmobiliaria, Inversiones y Asesorías Los Leones Ltda.	64.049,0	0,0
Carlos Claudio Droguett Valdovinos	55.372,0	0,0

Continuación tabla

Tabla 3. Valor de las exportaciones de miel de Chile, por empresa Período enero octubre 2008		
Nombre de la empresa	US\$ FOB	% Participación
Carlos Claudio Droguett Valdovinos	55.372,0	0,0
MIDESA S.A.C.	13.550,0	0,0
LAN Airlines S.A.	9.397,0	0,0
Alimentos OSKU S.A.	7.152,0	0,0
Laboratorios COESAM S.A.	3.570,0	0,0
Colmenares Santa Ines S.A.	1.767,0	0,0
Distribuidora ADELCO Punta Arenas Ltda.	332,0	0,0
Empresas CAROZZI S.A.	246,0	0,0
Procesadora de Mariscos PACIMAR Ltda.	79,0	0,0
Sociedad Comercial e Inversiones Galicia S.A.	39,0	0,0
Total	28.402.234,0	1,0

Fuente: ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Tendencias de cara a la temporada 2008- 2009

En la tabla 4 se puede apreciar el número de apicultores inscritos en los registros de productores de miel de exportación (RAMEX) y de establecimientos exportadores de miel (REEM). La Región del Bío Bío concentra el mayor número de apicultores, y la Región Metropolitana, a las exportadoras. Estas tendencias son crecientes respecto al año pasado, cuando los apicultores inscritos no superaban los 3.400 y los exportadores acreditados eran sólo 19 establecimientos.

Tabla 4. Apicultores inscritos en RAMEX y establecimientos REEM a junio de 2008		
Región	N° Apicultores RAMEX	Exportadores REEM
Tarapacá (ex)	1	0
Atacama	2	0
Coquimbo	120	2
Valparaíso	199	2
Metropolitana	437	6
O'Higgins	579	5
Maule	1.043	4
Bío Bío	1.327	3
Araucanía	439	0
Los Ríos	190	0
Los Lagos	92	3
Aysén	25	0
Total	4.454	25

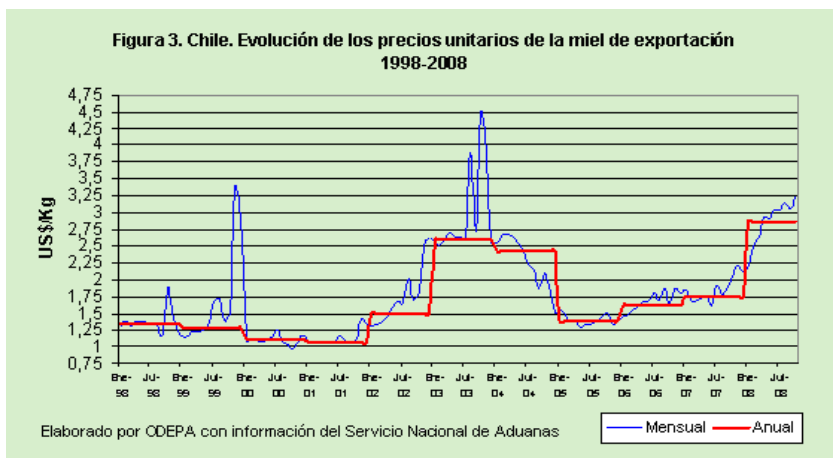
Fuente: SIPEC-SAG.

La dinámica exportadora en los diez primeros meses de 2008 se puede apreciar en la tabla 5. En enero – octubre de 2008 se totaliza la exportación de 9.886 toneladas de miel, valuadas en US\$ 28,4 millones, lo que significa aumentos de 38,8% en volumen y 129,8% en valor respecto al mismo período en 2007. El principal destino sigue siendo Alemania, con montos de US\$ 21,8 millones y 7.652 toneladas, con una participación de 76,9%. El Reino Unido está en segundo lugar, con montos de US\$ 2,6 millones y 887 toneladas, concentrando el 9,2% del total. En tercer lugar aparece Francia, a cuyo mercado se han enviado 496 toneladas por un valor de US\$ 1,4 millones, un 4,9% del valor total. Destaca en la tabla la aparición significativa de otros mercados europeos, como Suiza (3,4% de participación), Austria (1,7%) y España (0,7%). Este escenario muestra una concentración casi absoluta de los envíos de miel chilena hacia mercados que han incrementado las exigencias para la entrada de miel.

País	Volumen (kilos)				Valor (US\$ FOB)				
	2007	Enero - Octubre			2007	Enero - Octubre			
		2007	2008	Var. % 08/07		2007	2008	Var. % 08/07	% Part. 2008
Alemania	5.599.818	5.432.495	7.651.792	41	9.622.265	9.270.840	21.839.363	135,6	76,9
Reino Unido	327.917	327.917	887.400	171	682.791	682.791	2.623.050	284,2	9,2
Francia	262.170	262.170	495.777	89	497.362	497.362	1.394.933	180,5	4,9
Suiza	190.490	190.490	360.672	89	320.006	320.006	967.934	202,5	3,4
Austria	0	0	152.661		0	0	484.560		1,7
Bélgica	235.160	214.760	101.520	-53	408.405	365.973	294.270	-19,6	1,0
España	15.300	15.300	59.022	286	32.283	32.283	188.963	485,3	0,7
Rep Eslovaca	0	0	44.573		0	0	151.441		0,5
Dinamarca	0	0	39.000		0	0	109.841		0,4
Subtotal	6.630.855	6.443.132	9.792.417	52	11.563.112	11.169.255	28.054.355	151,2	98,8
Otros países	685.413	681.494	93.988	-86	1.214.022	1.189.804	347.874	-70,8	1,2
Total	7.316.268	7.124.626	9.886.405	39	12.777.134	12.359.059	28.402.229	129,8	100,0

Fuente: ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

El aumento en los montos exportados obedece tanto a un incremento en la cantidad comercializada como al fenómeno generalizado de aumento de precios de los *commodities* a partir de fines del año 2007, explicado parcialmente en este caso por expectativas sobre la oferta y un mayor consumo doméstico de miel en China (figura 3). En la actualidad el precio bordea los US\$ 2,80/kg. Según los expertos, y previo a la crisis financiera mundial, se declaraba que el precio en 2008 se debía estabilizar en un promedio de US\$ 2,80/kg, ya que los contratos en Europa entre productores y supermercados se hacen con un año de anticipación. La especulación reinante en el mercado internacional, las variaciones en el tipo de cambio y la baja de los combustibles configuran un escenario incierto y de difícil pronóstico. Sin embargo, se prevé que los precios se mantendrán por sobre US\$ 2/kg en los próximos dos años.



En Chile, al clasificar las partidas de exportación de acuerdo a la presentación del producto (tabla 6), la miel sin diferenciación en tambores concentra el 88 % de los envíos, a diferencia de la miel a granel diferenciada, que sólo bordea el 11,1%. Los embarques de productos envasados y/o fraccionados, si bien han bajado en importancia relativa, concentrando sólo el 0,3% del mercado, han experimentado un aumento interesante por efecto precio.

Tipo de producto	Envase	Valor FOB (US\$)	Volumen (kg)	US\$ / kg
Miel a granel, sin diferenciación	Tambor (300 kg)	24.867.667	8.734.166	2,85
Miel a granel diferenciada (orgánica, monofloral)	Tambor (300 kg)	3.434.386	1.141.949	3,01
Otros tipos de miel	Fraccionada (400 a 500 g)	100.181	10.292	9,73
Total		28.402.234	9.886.407	2,87

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Los exportadores de la Región Metropolitana han concentrado el 57% de los envíos a octubre de 2008, seguidos por los de O'Higgins, con el 20,8%. En tercer lugar, Bío Bío aglutina el 9,4%. Destaca la existencia del ítem mercadería nacionalizada, correspondiente a envíos de JPM y Lan Airlines (tabla 7).

Tabla 7. Exportaciones de miel a septiembre de 2008, por región		
Región	US\$FOB	% Participación
Metropolitana	16.274.800	57,3
Libertador Bernardo O'Higgins	5.896.859	20,8
Bío Bío	2.677.770	9,4
Valparaíso	1.107.962	3,9
Los Ríos/Los Lagos	920.554	3,2
Maule	887.767	3,1
Mercadería extranjera nacionalizada	327.856	1,2
Atacama	252.923	0,9
Araucanía	55.372	0,2
Magallanes	371	0,0
Total general	28.402.234	100,0

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Movimiento de algunos mercados apícolas importantes

Las importaciones totales de miel de Alemania en 2007 totalizaron 94.075 ton¹, lo que representó un aumento de 14,5% respecto a 2006. Su principal abastecedor fue Argentina (31,14%), seguida por México (15,36%), Uruguay (10,19%), Chile (5,91%) y Hungría (5,59%). El aumento de las exportaciones de México, Uruguay y Hungría ha ido en desmedro de la participación argentina.

Según las estadísticas del Foreign Agricultural Service de EE.UU²., las importaciones norteamericanas desde cualquier origen a agosto de 2008 totalizaron 78.723 toneladas, avaluadas en US\$ 164 millones, lo que muestra un aumento de 2,7% en volumen y 40,2% en valor respecto a agosto de 2007. El precio promedio bordea los US\$ 2,08 por kg CIF. A nivel de países vendedores a EE.UU., Argentina ha dejado de ser el principal abastecedor, ya que a la fecha sólo totaliza US\$ 22,4 millones y 7.700 toneladas, con una caída de 53% en volumen, pero sólo de 19% en valor, por la alta valoración en este mercado (US\$ 2,92/kg). Canadá maneja un precio de US\$ 2,95/kg, y encabeza el ranking como principal vendedor, seguido por Vietnam e India, los cuales registran precios bajo US\$ 2/kg. Argentina está en cuarto lugar, seguido muy de cerca por Brasil (tabla 8).

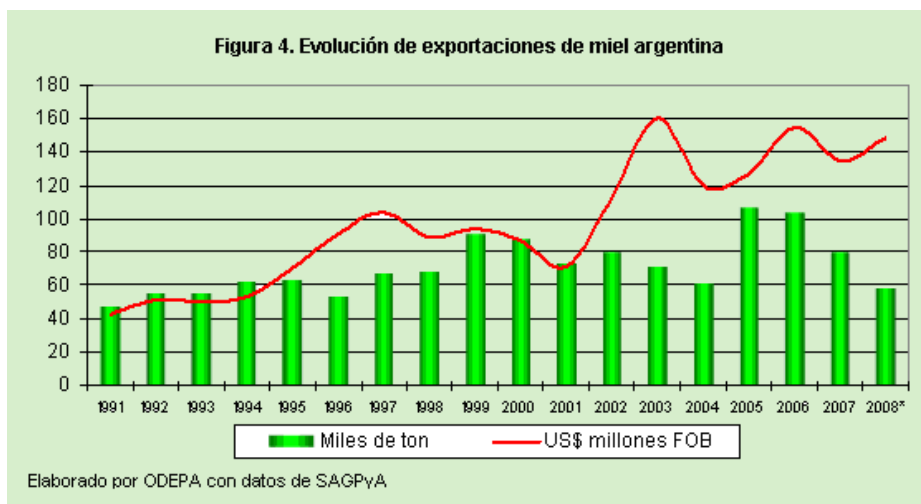
¹ www.apitrack.com

² www.fas.usda.gov

Tabla 8. Evolución de las importaciones estadounidenses de miel a agosto de 2008						
País	Miles de ton			Miles de US\$ CIF		
	2007	2008	Variación	2007	2008	Variación
Canadá	10.248,50	13.887,40	35,50%	20.710	40.914	97,60%
Vietnam	12.555,50	14.485,60	15,40%	18.300	26.234	43,40%
India	5.426,70	11.763,30	116,80%	8.584	23.425	172,90%
Argentina	16.295,00	7.695,50	-52,80%	27.982	22.465	-19,70%
Brasil	8.710,90	9.187,40	5,50%	13.971	20.504	46,80%
Otros países	32.125,30	30.891,30	-3,80%	28.979	21.981	-24,10%
Total	76.651,00	78.723,10	2,70%	117.208	164.297	40,20%

Fuente: USDA FAS.

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la República Argentina (SAGPyA), a septiembre de 2008 las exportaciones argentinas de miel totalizaron un volumen de 58.342 toneladas, por un valor de US\$ 148,31 millones (figura 4). Esto significa una disminución de 0,7% en volumen y un aumento de 55,7% en valor, comparado con igual período de 2007. El principal destino es Alemania, que concentra envíos de 25.881 toneladas, avaluados en US\$ 62,6 millones. En segundo lugar está EE.UU., con 7.663 toneladas y un valor de US\$ 21,9 millones, y en tercer lugar aparece Italia, con 6.054 toneladas avaluadas en US\$ 16,1 millones. El precio FOB medio de venta a septiembre de 2008 fue de US\$ 2,54 /kg.



Noticias sectoriales

Entre los días 9 y 12 de julio de 2008 se desarrolló en el centro de eventos SurActivo de Concepción el IX Congreso Iberoamericano de Apicultura. Esta actividad contó con una asistencia de más de 1.800 personas, quienes se informaron sobre las últimas tendencias de la cadena apícola mundial a través de más de cien ponencias científicas y técnicas. Es destacable que por primera vez en los Congresos Iberoamericanos se contó con el patrocinio de la Federación Mundial de Apicultura (APIMONDIA), a través de la presencia de cinco de sus máximos directivos, quienes participaron en actividades internas y externas del evento.

Nuestro país contribuyó de manera significativa a la apicultura de habla hispana y portuguesa, al propiciar la formación de la Federación Iberoamericana de Apicultura (FILAPI), cuyo objetivo es la creación de un foro de diálogo, coordinación e intercambio, que genere políticas y acciones para fortalecer el desarrollo y la integración apícola iberoamericana, teniendo como fin mejorar el posicionamiento de este bloque apícola en el escenario internacional. Participaron en este proceso representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España y Venezuela. Dentro de las primeras acciones de FILAPI, y sobre la base de los procedimientos de postulación, se realizó la votación correspondiente al próximo congreso, resultando ganador Brasil y la ciudad de Natal, donde la Confederación Brasileña de Apicultores (CBA) dará forma al X Congreso Iberoamericano de Apicultura en el año 2010.

En el ámbito nacional, la necesidad de certificar los establecimientos para la exportación a la Unión Europea, principal destino de nuestras exportaciones, supone un importante desafío para la cadena.

En este sentido, un avance significativo para el logro del Chile Apícola 2020 fue el lanzamiento del Consorcio Tecnológico Apícola, encabezado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto al Subsecretario de Agricultura, Reinaldo Ruiz, en la Cooperativa Campesina Apícola Valdivia Limitada (Apicoop) en Paillaco, Región de Los Ríos.

Este consorcio es una instancia público-privada que apunta al fortalecimiento de la competitividad en el mercado global de la cadena de valor de la miel y de otros productos apícolas. Pondrá énfasis en la difusión y transferencia de tecnologías comercializables, para lo cual se desarrollarán tres programas: uno de investigación -orientado a resolver problemas del sector y aprovechar oportunidades de mercado-, a partir del cual se desarrollarán negocios tecnológicos para dar sustentabilidad al consorcio; un programa de transferencia tecnológica y otro de formación de recursos humanos.

Otro avance importante para el sector fue la formalización por parte de la Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl; los directores del SAG, Odepa e Innova-Chile y el Consejo de Producción Limpia, junto a representantes de los productores y exportadores de miel, de un Acuerdo de Producción Limpia, que promoverá la competitividad y sustentabilidad de esta industria emergente.

Podrán adherir al documento, para lo cual existirá un plazo de 3 meses a contar de la firma por las autoridades, los productores inscritos en el RAMEX, los productores de miel que cuenten con 60 o más colmenas y, en el caso de los exportadores, quienes estén registrados en el REEM. Los productores adscritos podrán además obtener apoyo técnico y crediticio de Corfo, Innova, Indap y CPL.

Este documento aborda un conjunto de 31 acciones para prevenir la contaminación e impulsar la industrialización y tecnificación de la apicultura nacional. Entre dichas medidas se cuentan la adecuada mantención de registros para asegurar la trazabilidad, condiciones sanitarias, el emplazamiento de los colmenares en lugares alejados de focos de contaminación, el correcto uso de instrumentos, combustibles y sistemas de transporte. También se incluirán requisitos especiales para la manipulación y, en el caso de los exportadores a la Unión Europea, deberán regirse por el sistema HACCP, referido al Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos. Finalmente, se promoverá la minimización de residuos, la seguridad y salud de los trabajadores y la capacitación del personal.