

De máximos históricos a un presente complejo: comercio exterior de la miel chilena

Daniel Barrera Pedraza
miel, Alemania, Francia, comercio exterior de miel.

De máximos históricos a un presente complejo: comercio exterior de la miel chilena

Autor:

Daniel Barrera Pedraza
Profesional de la Unidad de Análisis de Cadenas
Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial

Artículo producido y editado por la Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias -Odepa-
Directora Nacional y Representante Legal
Claudia Carbonell Piccardo

Informaciones:

Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS
Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970
Teléfono: (56-2) 2397 3000
www.odepa.gob.cl
e-mail: odepa@odepa.gob.cl



De máximos históricos a un presente complejo: comercio exterior de la miel chilena

I. Resumen

El presente artículo analiza lo acontecido en el mercado mundial de la miel durante el período 2014 a 2016, en el cual se pasó de experimentar máximos históricos de exportación de algunos países durante 2015 a una baja fuerte de precios de miel en los principales mercados de la Unión Europea en 2016. Los mayo-

res ajustes se han dado en la arremetida de exportadores con altos volúmenes y bajos precios relativos, creciente necesidad de acreditación de origen de la miel y gestión de la trazabilidad de productos apícolas, situaciones que afectaron a las mieles de origen sudamericano en los mercados de Alemania y Francia.

II. Mercado internacional de la miel

A partir del año 2010 y hasta 2016, la miel transada a nivel mundial mostró un aumento de 51% en valor y 40% en cantidad. La figura 1 muestra, sin embargo, que dicho crecimiento tuvo una baja en el período 2014-2016. Según datos de Trademap en 2016 el comercio mundial de miel alcanzó USD 2.245 millones FOB, cifra un 1,3% inferior a la de 2015. Este comportamiento fue influido claramente por el descenso de precios en varios mercados de importancia a partir del segundo semestre de 2015, lo cual constituyó una fuerte contradicción con lo acontecido durante el año anterior, cuando las transacciones alcanzaron máximos históricos.

En este escenario, la preponderancia correspondió a aquellos exportadores que comer-

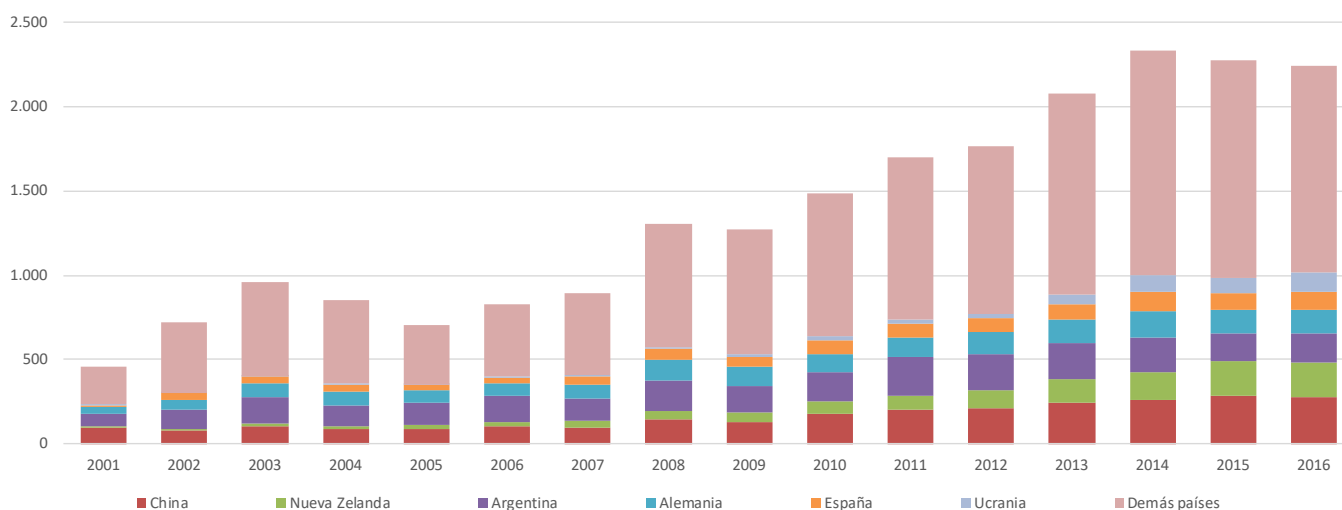
cializaron altos volúmenes a precios muy por debajo del promedio, política opuesta a la de productores de mieles de muy alta calidad y volúmenes que permiten altos precios unitarios.

Este panorama en 2016 es resultado de los importantes cambios que ha sufrido la comercialización internacional de miel en la presente década, que sitúan a China como el principal exportador en montos y volumen, y llevan a Nueva Zelanda a consolidar su posición de abastecedor de miel totalmente diferenciada por su calidad. Argentina, por su parte, ha mostrado una recuperación, pero en un contexto de precios medios y altos volúmenes con un cambio fuerte de destinatario hacia Estados Unidos y con una cada vez menor destinación a la Unión Europea.

Revisando el comportamiento de los principales países exportadores, los datos aquí presentados muestran que China mantuvo el primer lugar, con una participación de mercado de 12,3%, lo que representa más de USD 276 millones FOB, disminuyendo el valor total de sus exportaciones en 4,2% respecto de 2015. Nueva Zelanda se ubicó en el segundo lugar

de las exportaciones, con un aumento de 3,1% de sus montos exportados respecto de 2015, alcanzando USD 207 millones FOB y una participación a nivel mundial de 9,2%. Argentina ocupó el tercer lugar en términos de valor exportado con el 7,5%, lo que corresponde a USD 169 millones FOB, cifra un 3,1% superior a la del año anterior.

Figura 1. Evolución del valor de las exportaciones mundiales de miel, por país (millones de dólares FOB)

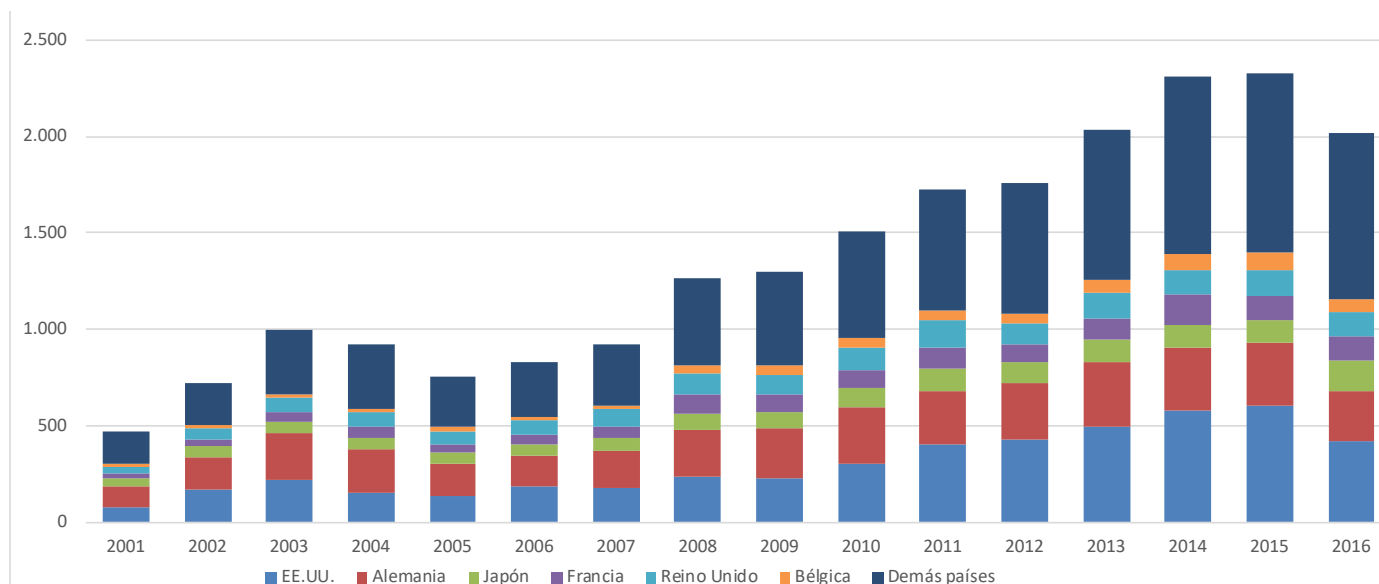


Fuente: elaborado por Odepa, con información de *Trade Map*.

Alemania y España ocupan el cuarto y quinto lugar, con USD 145 y USD 109 millones de dólares FOB exportados, representando el 6,5% y el 4,9% del mercado, respectivamente. En este escenario de cambios y ajustes del mercado mundial, Ucrania ha ganado una importante posición en los últimos años, desplazando a México y mostrando un aumento de ventas de 28,9% respecto a 2015. Alemania ha mantenido estable su posición, al aumentar en 3,8% sus ventas.

En conjunto, el resto de los países exportadores de miel han bajado su participación de mercado, representando el 54,8% a nivel mundial, lo que significó una disminución de 4,9% respecto de 2015. Sin embargo, a pesar de esta reducción relativa, entre los países con fuerte incremento de sus ventas en el último año figuran Reino Unido (16,8%) y Brasil (12,6%). Con respecto a Chile, se ubicó en el puesto número 23 en el ranking de los principales países exportadores en 2016.

Figura 2. Evolución del valor de las importaciones mundiales de miel, por país (millones de dólares CIF)



Fuente: elaborado por Odepa, con información de *Trade Map*.

En lo referente a importaciones mundiales, en 2016 ocurrió una baja de 13,2% con respecto a 2014 y 2015, años de máximos en montos comercializados a nivel mundial (figura 2). El principal país importador continuó siendo Estados Unidos, pero con un fuerte descenso en sus adquisiciones de 30,1% respecto a 2015, totalizando un monto de USD 423 millones CIF, concentrando el 21% de las compras mundiales. En segundo lugar, quedó Alemania, que también bajó el monto total de sus compras en 20%, con USD 260 millones CIF y una participación de 12,9% en 2016. Japón quedó en tercer lugar con importaciones por USD 158 millones CIF; Francia consolidó un cuarto lugar con importaciones por más de USD 127 millones de dólares CIF, seguido por Reino Unido y Bélgica, con USD 119 y USD 74 millones CIF, respectivamente.

Al igual que en las exportaciones y frente a una baja general en el período analizado, existieron mercados que incrementaron

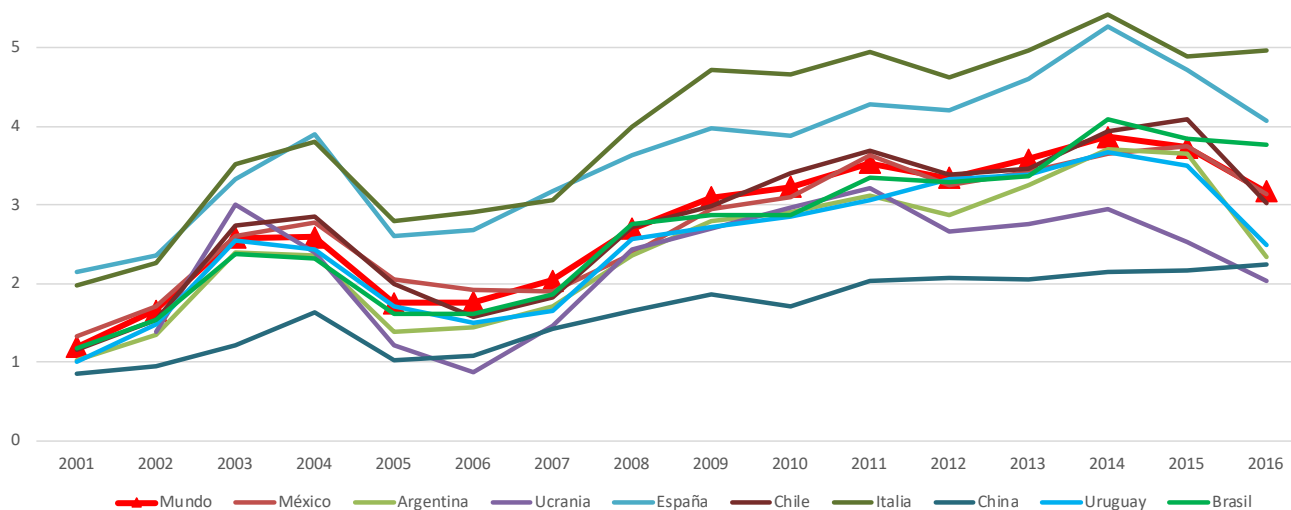
su protagonismo en el concierto internacional. El ejemplo a nivel de compradores fue Japón, el destino que más creció entre 2014 y 2016, con un incremento de 34,1% con respecto a 2015, alcanzando una participación de mercado de 7,8%, siendo una situación excepcional en un contexto general de bajas de montos y volúmenes transados a nivel internacional. Los demás mercados concentraron el 42,5% de las adquisiciones en 2016, pero con un descenso de 7,6% en un año.

La situación del mercado mundial de miel también puede analizarse en función del comportamiento del precio unitario de comercialización en los principales mercados de destino de Chile en la Unión Europea, como son Alemania y Francia. Nuestro país, al ser un exportador neto de este producto, tuvo manifestaciones claras y fuertes de los vaivenes sufridos por esos mercados. El primero de ellos, Alemania, ha diversificado su cartera de abastecedores permitiendo la entrada de

actores nuevos y diluyendo la participación de tradicionales proveedores. Actualmente es abastecida en un 80% por trece países, entre los cuales el principal es Mé-

xico (15%), seguido de Argentina (12,4%), Ucrania (10%), España (7,6%) y Rumania (6,5). Chile ocupa el séptimo lugar con un 5,5% de las compras de este mercado.

Figura 3. Evolución del precios unitarios de importaciones de miel en Alemania según origen (USD CIF/kg)



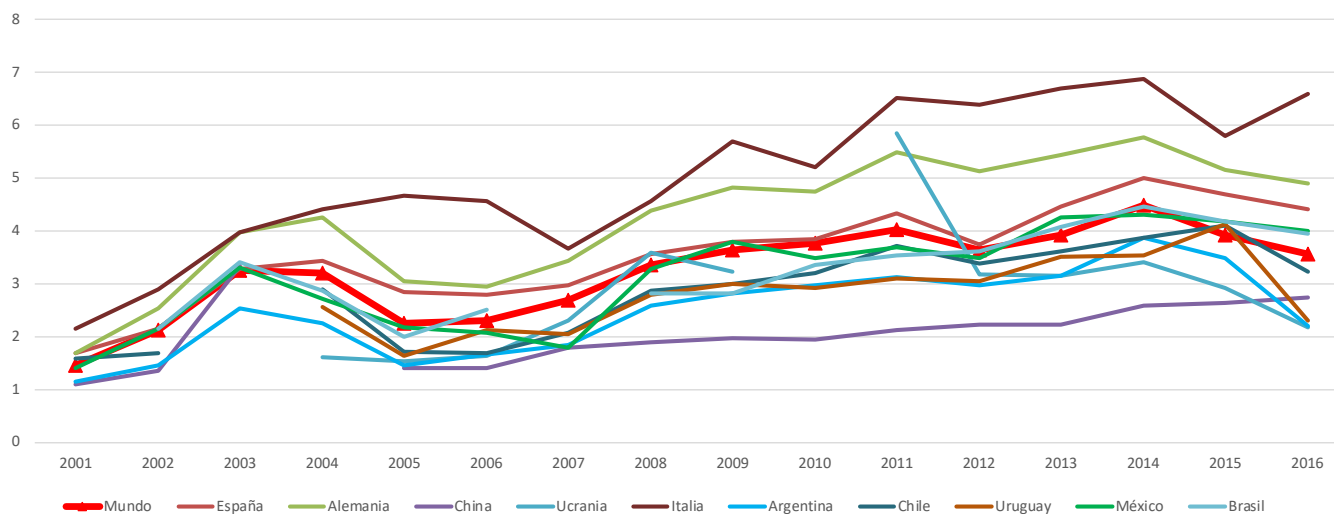
Fuente: elaborado por Odepa, con información de *Trade Map*.

La figura 3 muestra la evolución de precios unitarios de importación de Alemania, donde el precio promedio aumentó significativamente desde el eje en torno a USD 2 por kilo hasta 2007 hasta el eje de USD 3,5 a partir de 2010 en adelante. En orden de magnitud se advierte como China se ha ido ubicando sistemáticamente por debajo del valor promedio de importación, apenas superando los USD 2 por kg, posición que también ha adoptado Ucrania a partir de 2012, aunque en un eje un poco superior. En oposición, tanto España como Italia han estado por sobre el promedio de importación, incrementándose esta diferencia a partir de 2012 hasta un máximo en 2014 (precio por sobre los USD 5). En torno al promedio de este mercado se aprecian las valoraciones de las mieles sudame-

ricanas. En el período 2014-2016 la baja de precio promedio de más de USD 1 ha tenido una influencia fuerte en todos los abastecedores, con excepción de China, que ha mostrado un aumento leve y sostenido. Esta baja de precios ha tenido fuertes manifestaciones en países como Uruguay, Argentina y Ucrania.

La figura 4 muestra el comportamiento de los precios en el mercado francés, con un patrón similar al de Alemania, pero distintas magnitudes de los actores. Aquí la posición de los abastecedores en 2016 es más concentrada, ya que España representó el 25% del mercado, seguido por Alemania (11,4%), China (10%) y Ucrania (8%), donde son nueve los países que totalizan el 80% de la demanda.

Figura 4. Evolución de precios unitarios de importaciones de miel en Francia según origen (USD CIF/kg)



Fuente: elaborado por Odepa, con información de *Trade Map*.

Los precios de China son sistemáticamente inferiores al precio promedio pagado en el período analizado. Por otra parte, Italia, Alemania y España están muy por sobre la media, y en torno a esta se encuentran las mieles sudamericanas y de México, situación que se mantuvo hasta 2014. A partir de esa fecha, junto con la baja generalizada del precio las mieles sudamericanas experimentaron un fuerte descenso, en especial las de Uruguay y Argentina, junto con Ucrania. Chile se mantiene en la zona del promedio. Sin embargo, México y Brasil logran situarse con precios mayores en torno a USD 4, pero lejos de los abastecedores europeos, que se ubican por sobre los USD 5. China, en su aumento lento y sostenido, se acerca poco a poco al precio promedio.

El punto común de estos mercados, que muestra el comportamiento general del mercado apícola de la Unión Europea, corresponde a la irrupción de proveedo-

res de altos volúmenes y bajos precios, los cuales se mantuvieron estables, sin mayor influencia de la crisis del polen de organismos genéticamente modificados (OGM) en 2011, y poco a poco se han posicionado por sobre abastecedores tradicionales, principalmente de Sudamérica.

Es importante seguir revisando las cifras, en especial por la incertidumbre que ha aparecido en el mercado internacional con respecto a la calidad y trazabilidad de las mieles, donde las técnicas que respaldan que éstas no han sido objeto de adulteración o falsificación son cada vez más sofisticadas. El avance de análisis que permitan zanjar estas incertidumbres puede permitir cambios importantes y restablecimiento de los patrones conocidos del comercio exterior apícola, pero sumando un costo importante, correspondiente a la verificación de la calidad y origen de las mieles tranzadas.

III. Exportaciones chilenas

En el cuadro 1 se muestra el resumen de las exportaciones de miel chilena entre 2014 y 2016. Los envíos en el último año fueron un 27,8% inferiores en volumen, con 7.136 toneladas exportadas, pero su precio bajó fuertemente, desde USD 3,93 FOB/kg a USD 2,96 FOB/kg, por lo que el valor exportado descendió 46,3% a USD 21,3 millones FOB. Las cifras anteriores muestran lo complejo del acontecer apícola durante 2016, ya que tanto el volumen como los montos fueron incluso más bajos que los de 2014. Esta situación es fiel reflejo de la inestabilidad comercial ocurrida en los

principales mercados de destino de la miel chilena (Alemania y Francia), de la influencia de las bajas de precios post controversia del polen OGM y de la actual necesidad de verificación de calidad y origen de las mieles por parte de los mercados demandantes.

Respecto a los mercados de destino de la miel nacional, Alemania continuó siendo el principal comprador, con 4.811 toneladas valuadas en USD 14,1 millones FOB, con una participación de 67,1%, lo que representa un descenso de 26,2% en volumen y de 45% en va-

Cuadro 1. Exportaciones de miel de Chile 2014 - 2016, por destino

País	Volumen (kg)				Valor (USD FOB)				% Participación
	Enero - diciembre				Enero - diciembre				
	2014	2015	2016	% Var. 16/15	2014	2015	2016	% Var. 16/15	
Alemania	3.613.022	6.517.761	4.811.800	-26,2	14.141.267	25.780.665	14.177.121	-45,0	67,1
Francia	1.950.146	1.662.527	1.178.081	-29,1	7.379.953	6.497.681	3.444.655	-47,0	16,3
Suiza	207.311	166.679	238.820	43,3	793.564	701.021	741.905	5,8	3,5
Italia	395.967	438.488	224.737	-48,7	1.465.010	1.723.333	640.900	-62,8	3,0
España	104.415	93.002	130.088	39,9	424.329	356.180	451.085	26,6	2,1
Países Bajos	40.500	40.500	125.639	210,2	156.735	172.125	379.623	120,6	1,8
Luxemburgo	353.987	564.998	129.724	-77,0	1.466.241	2.372.002	378.390	-84,0	1,8
Rep. Checa	0	206.041	110.179	-46,5	0	844.673	291.973	-65,4	1,4
Austria	0	20.186	67.916	236,5	0	79.369	196.662	147,8	0,9
Reino Unido	64.260	5.872	41.700	610,1	426.186	63.677	152.160	139,0	0,7
Subtotal	6.729.608	9.716.054	7.058.684	-27,4	26.253.285	38.590.726	20.854.474	-46,0	98,7
Otros países	304.491	171.764	77.387	-54,9	1.234.695	726.285	277.813	-61,7	1,3
Total	7.034.099	9.887.818	7.136.071	-27,8	27.487.980	39.317.011	21.132.287	-46,3	100,0

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

lor, respecto a 2015. Con relación a los precios, estos presentaron una baja de 1,02 dólar por kilogramo, alcanzando USD 2,94 por kilogramo exportado.

Francia fue el segundo destino, con una participación de 16,3% y envíos de 1.178 toneladas evaluadas en 3,4 millones de dólares. Al igual que Alemania presentó un fuerte descenso interanual de 29,1% en cantidad y 47% en valor, con un precio unitario bajo, de USD 2,92 por kg.

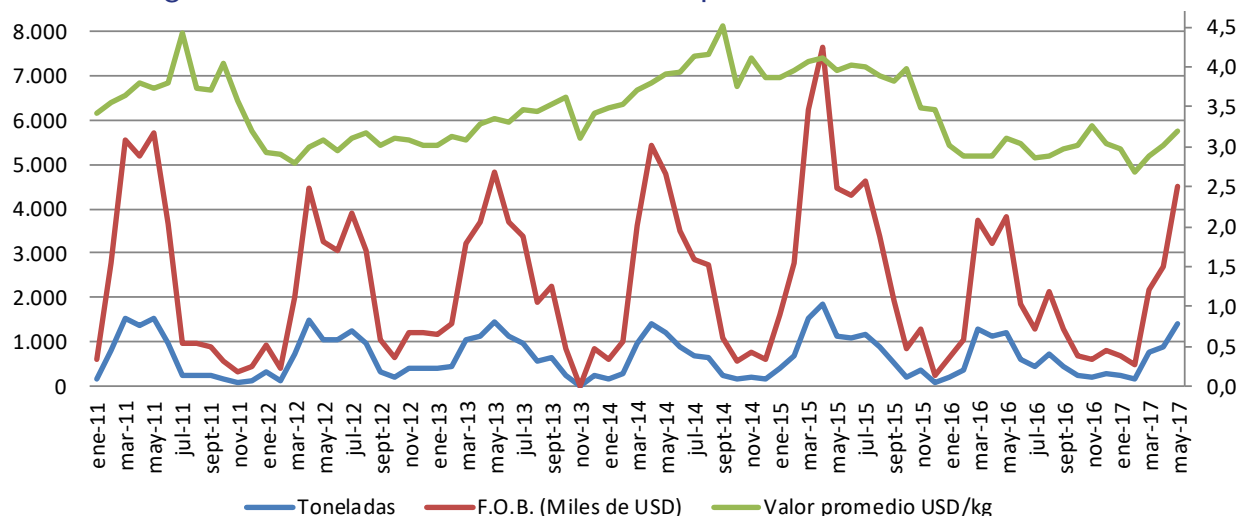
A los discretos resultados obtenidos en Alemania y Francia, se suman las bajas en ventas a otros destinos europeos como Italia (62,8%) y Luxemburgo (84%). España y Países Bajos muestran, sin embargo, un alza en volumen (39% y 210%) y en valor (26,6% y 120,6%), aunque representan fracciones menores del mercado. Suiza, por su parte se ha posicionado en el tercer lugar de destino de las exportaciones chilenas de miel, aunque con cuantías menores que su antigua cuota.

La evolución de las exportaciones mensuales de miel chilena desde enero de 2011 a junio de 2015 (Figura 5) 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 por kg hasta USD 4,52 por kg en septiembre 2014, situándose posteriormente por sobre USD 4 en 2015. Sin embargo, los precios sufrieron un brusco descenso a partir del último trimestre de 2015, cuando comenzó el declive del mercado internacional para las mieles sudamericanas, el cual se tradujo en bajos flujos de volumen exportado en todo 2016, apenas superando las mil toneladas enviadas en el primer trimestre de 2016, para bajar fuertemente a fines de ese año.

La figura muestra una interesante recuperación de volúmenes y precios hasta mayo de 2017, la que se espera continúe a fin de recuperar las participaciones de mercado tradicionales del producto. Es indispensable para ello la resolución de las incertidumbres internacionales a nivel analítico y comercial

Figura 5. Evolución mensual de las exportaciones de miel chilena



Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 2. Exportaciones de miel de Chile enero a mayo de 2017, por destino

País	Volumen (kg)			Valor (USD FOB)			% Participación
	Enero - diciembre			Enero - diciembre			
	2016	2017	% Var. 17/16	2016	2017	% Var. 17/16	
Alemania	2.628.287	2.402.428	-8,6	7.814.847	7.315.147	-6,4	69,4
Francia	824.558	387.255	-53	2.305.193	1.220.322	-47,1	11,6
Austria	67.916	272.755	301,6	196.662	767.155	290,1	7,3
Suiza	129.522	110.400	-14,8	423.432	349.574	-17,4	3,3
Italia	91.922	85.311	-7,2	260.436	220.171	-15,5	2,1
Países Bajos	125.639	61.200	-51,3	379.623	195.840	-48,4	1,9
Rep. Checa	87.679	61.906	-29,4	232.348	182.288	-21,5	1,7
España	87.067	37.095	-57,4	303.394	114.488	-62,3	1,1
Dinamarca	0	21.578		0	64.734		0,6
Bélgica	0	21.619		0	54.028		0,5
SUBTOTAL	4.042.590	3.461.547	-14,4	11.915.935	10.483.747	-12	99,4
Otros países	171.994	13.948	-91,9	533.680	59.857	-88,8	0,6
Total	4.214.584	3.475.495	-17,5	12.449.615	10.543.604	-15,3	100,0

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

sobre la calidad y el origen de las mieles transadas internacionalmente, lo que se espera normalice los precios y cantidades exportadas de las mieles sudamericanas transadas en la Unión Europea, pero que a su vez puede imponer mayores exigencias en términos de costos y competitividad, por mayores requerimientos de los mercados de destino.

En cuanto a las exportaciones realizadas durante los primeros cinco meses de 2017 (Cuadro 2) se observa un descenso de 17,5% del volumen, respecto al mismo período del año anterior, con envíos de 3.475 toneladas. En cuanto al valor exportado, este bajó 15,3% en el mismo período, alcanzando USD 10,5 millones FOB y un precio promedio de USD 3,03 por kg. Este comportamiento muestra

aún los efectos del ajuste de los precios pagados a las mieles sudamericanas por parte de nuestro tradicional mercado, la Unión Europea, que representó el 98% de los envíos.

En el período analizado, los envíos al mercado alemán totalizaron 2.402 toneladas y USD 7,3 millones FOB, lo que representa un descenso de 8,6% en volumen y de 6,4% en valor respecto de igual período de 2016. Esto significa una participación en términos de valor de 69,4%, y un precio unitario de USD 3,04 por kg.

Francia, al contrario de su comportamiento de 2014 y 2015, muestra una fuerte caída tanto en volumen (53%) como en valor (47,1%), registrando 387 toneladas evaluadas en USD 1,2 millones FOB. Pese

a este comportamiento mantiene su posición de segundo destino de las exportaciones de miel chilena, con una participación de 11,6% y precios de USD 3,15 por kg.

Cabe destacar el desempeño de Austria, destino que creció en aproximadamente un 300%, alcanzando, a mayo de 2017, 273 toneladas valuadas en USD 767 mil FOB, resultando un valor unitario de USD 2,8 por kg y una participación de 7,3% de los envíos nacionales. Otro punto interesante de señalar es la aún casi inexistente estadística de envíos a Estados Unidos, el mayor comprador mundial, sumado a otros destinos emergentes en el comercio internacional de miel como Asia (Japón y China) y demás países de Latinoamérica.

Con respecto a la cosecha doméstica de miel en 2017-2018, se espera que la regularización de precipitaciones a un año normal desde la Región de Valparaíso hacia el sur mejore las condiciones hídricas de las formaciones nativas y herbáceas de interés melífero, lo cual se espera compense el daño causado a la apiflora por los últimos incendios forestales ocurridos en las zonas de secano costero e interior de las regiones de Valparaíso hasta Bío Bío. Del mismo modo resulta interesante evaluar los efectos del incremento de las precipitaciones en la zona centro norte del país. En cuanto a los precios pagados por las exportadoras a los apicultores, estos disminuyeron bastante respecto a 2016, no superando en varios meses los \$1.400 por kilogramo.

IV. Conclusiones

El mercado mundial de miel experimentó durante 2015 máximos históricos al situarse cerca de los USD 2.300 millones de dólares en transacciones. Este crecimiento se originó en parte con altos niveles de precio, 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, en 2016 esta situación sufrió ajustes y bajas de precios, por una fuerte arremetida de productores de altos volúmenes y bajos precios relativos (China y Ucrania), la disminución de importancia de aquellos países que controlan los canales tradicionales de comercialización

(Alemania), y la consolidación de proveedores de miel con valores muy por sobre el promedio internacional, respaldados por sistemas de diferenciación por calidad (Nueva Zelanda).

No obstante que hubo una gran demanda, dado el nivel de precio a nivel internacional, la gran cantidad de miel a bajos precios colocada por China y Ucrania en los mercados europeos alteró la demanda en especial de las mieles sudamericanas. Considerando esta arremetida de volúmenes, no se descarta que a nivel de importadores se requerirá de mayores antecedentes que respalden un origen claro y trazable de dichas mieles, reduciendo la posibilidad de ingreso de productos

adulterados. Los eventuales costos de la aplicación podrían determinar desafíos en términos de competitividad.

Chile, a pesar de haber experimentado fuertemente la bonanza y posterior contracción en sus exportaciones, continúa con su principal apuesta de mercado en la Unión Europea, tendencia que 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. Por ello la búsqueda de nuevos mercados, la diferenciación por calidad y el reforzamiento de la demanda doméstica constituyen caminos que el sector debe impulsar.