

2014

Informe Internacional de la Miel – Quinquenio 2009- 2013

www.corrientesexporta.gov.ar

Corrientes Exporta proporciona en forma de tablas, gráficos y mapas, indicadores de desempeño exportador, de demanda internacional, de mercados alternativos y de mercados competitivos, para un producto específico. De manera tal que podamos conocer el desempeño internacional de la miel.



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
COMERCIO MUNDIAL DE LA MIEL	3
<i>IMPORTACIONES MUNDIALES</i>	<i>3</i>
<i>EXPORTACIONES MUNDIALES DE MIEL</i>	<i>8</i>
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN	12
<i>PRODUCCIÓN NACIONAL.....</i>	<i>12</i>
<i>SITUACIÓN ORGÁNICA DE LA MIEL EN ARGENTINA</i>	<i>13</i>
<i>PROVINCIAS EXPORTADORAS DE MIEL</i>	<i>20</i>
<i>ADUANAS DE SALIDA</i>	<i>22</i>
CONCLUSIÓN	24
FUENTES.....	25

INTRODUCCIÓN

Para poder promover el comercio exterior de nuestra provincia es necesario e importante conocer su estado actual, como así también su evolución en los últimos años, para una comprensión cabal de la dinámica del mismo. Consciente de esto, Corrientes Exporta a través de sus técnicos, efectúa permanentemente informes e investigaciones sobre estas temáticas, en esta oportunidad presenta los principales rasgos de las exportaciones correntinas de **MIEL** durante el quinquenio 2009 - 2013.

En esta ocasión nos complacemos en presentar el trabajo “Informe Internacional de la Miel”, en el que se estudian las estadísticas del complejo exportador apícola provincial a partir de una perspectiva mundial, y nacional y en una segunda etapa se detalla con mayor profundidad la composición sectorial de las ventas al exterior de Corrientes, el destino de las mismas, cuyos datos se expresan tanto en valores monetarios.

Las particularidades del intercambio exterior del sector apícola nacional y de la provincia de Corrientes están determinadas con datos tomados de Info-just y trademap en el último quinquenio. Se analiza el contexto mundial, como los principales compradores de miel, de donde se compra, la dinámica de las exportaciones año tras año.

Sabiendo que un constante comercio internacional genera grandes beneficios para nuestra provincia, en Corrientes Exporta consideramos que una comprensión cabal y dinámica del comercio exterior argentino es de gran importancia para impulsar su desarrollo y lograr el pleno aprovechamiento de sus potencialidades, por tal motivo elaboramos este documento de análisis sobre la internacionalización de la miel.

COMERCIO MUNDIAL DE LA MIEL

IMPORTACIONES MUNDIALES

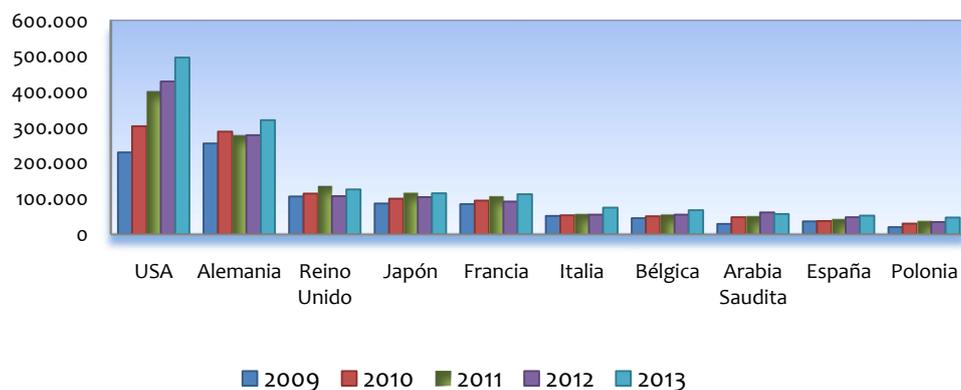
Estados Unidos es el principal comprador mundial de miel, cabe destacar que el mercado de Estados Unidos consume más de 453 gr. de miel por año y el consumo tiene una tendencia de crecimiento debido a la preocupación de los consumidores americanos en el cuidado de la dieta y la preocupación para la alimentación sana, alimentos sin aditivos ni conservantes, libres de pesticidas.

Siguiéndole en importancia, Alemania es el segundo comprador mundial de miel que no solo tiene el principal consumo de miel per cápita en la Unión Europea sino que también lo tiene a nivel mundial.

Ya muy por debajo de USA y Alemania le siguen en importancia países como Reino Unido, Japón y Francia en las importaciones de miel.

Principales 10 compradores mundiales de miel en el último quinquenio, los mismos están indicados en miles de USD.

Importadores	valor importada en 2009	valor importada en 2010	valor importada en 2011	valor importada en 2012	valor importada en 2013
USA	230.907	304.927	401.186	429.962	497.886
Alemania	256.093	289.073	277.955	279.468	322.004
Reino Unido	106.818	114.862	136.819	107.575	126.312
Japón	87.234	100.248	117.662	105.382	116.268
Francia	85.314	95.540	107.695	92.810	113.140
Italia	52.438	53.602	57.991	56.082	75.425
Bélgica	45.496	50.846	56.770	55.841	68.036
Arabia Saudita	29.482	48.332	52.443	62.016	57.235
España	36.928	38.042	43.559	48.292	53.047
Polonia	20.673	30.613	38.389	34.611	47.342
Otros	331.793	382.914	411.712	458.021	522.754
Total	1.283.176	1.508.999	1.702.181	1.730.060	1.999.449



Fuente: Trade map, Elaboración propia Corrientes Exporta

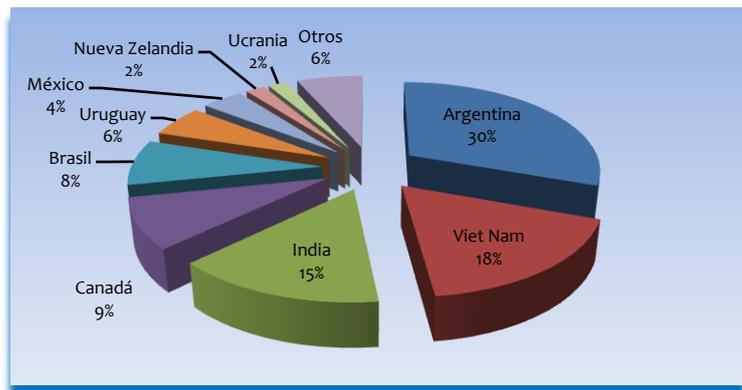
Después de todo lo antes mencionado que por destacar que la Unión Europea es el principal importador de miel a nivel mundial.

A quien compran la miel los principales importadores?

Para poder conocer con más profundidad a los principales importadores de miel del mundo; a continuación vamos a analizar a los principales cinco compradores, cuáles son sus principales vendedores.

Estados Unidos:

Estados Unidos tiene como principales proveedores de miel a la Argentina, exportándole un valor de USD 500.000 en el año 2013 muy por arriba del segundo vendedor que es Vietnam seguidos por India y Canadá. En el ranking de las importaciones de Estados Unidos, Brasil y Uruguay ocupan el 5° y 6° lugar respectivamente.



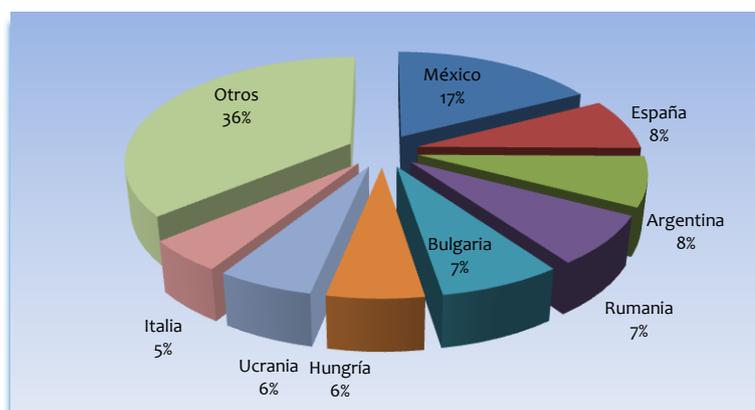
Estados Unidos se encuentra en uno de los peores momentos en su producción de miel. Pero este es un dato alentador para el exportador ya que la demanda no ha bajado, esta se mantiene en crecimiento.

Por otro lado Estados Unidos tiene cada vez un mayor compromiso en consumo de productos certificados principalmente Comercio Justo y productos orgánicos. Para tener una referencia al respecto el 33% de los consumidores de los EE.UU. están familiarizados con el logo de comercio justo y el 87% de los consumidores confía en la validez de esta actividad.

Alemania:

Este país es el segundo comprador mundial de miel, teniendo un consumo anual de casi 1kg. anual de miel por año. Consume alrededor de 88.000 toneladas anuales.

Donde el gasto promedio mensual en miel de un hogar alemán es de 2.02 euros; siendo destacable la estabilidad



de consumo en el mercado, ya que desde hace 40 años se mantiene sin grandes variaciones.

Hasta el año 2012 Argentina era el proveedor más importante para el mercado alemán de miel, hasta que fue reemplazada por México. Este país se ha transformado, con un volumen de 15 mil toneladas por año, como el socio comercial más importante para Alemania en este producto.

Las exportaciones de miel de Argentina a Alemania han disminuido notablemente en los últimos años. El volumen de exportación decreció desde el año 2008 a más de la mitad, llegando a un volumen de apenas 14 mil de toneladas de miel al año. Los motivos de esta disminución según importadores alemanes, es el aumento de la demanda de los Estados Unidos de miel argentina, que llevó a un aumento de las exportaciones hacia ese país.

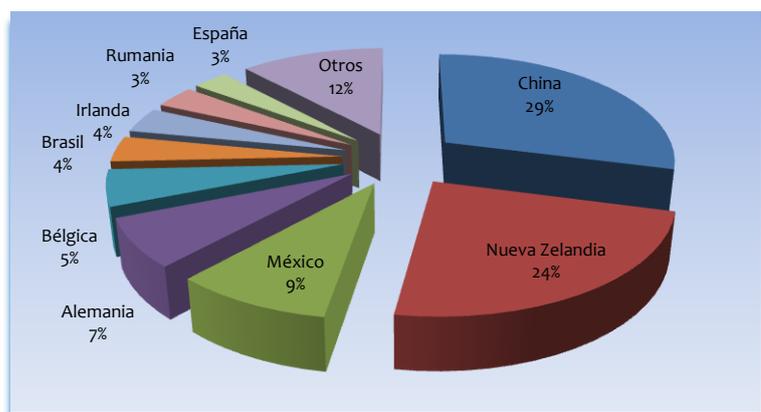
Alemania, igual que los EE.UU, tiene cierta precaución frente a la calidad de la miel proveniente de China y compiten por ello cada vez más por conseguir este producto de mercados alternativos. Los Estados Unidos ganan cada vez más influencia en el mercado sudamericano, que para Alemania sigue siendo una fuente importante para comprar miel.

Ese desarrollo pone los importadores alemanes frente a nuevos desafíos y se ven confrontados con un aumento en presión competitiva. De aquí se desprenden buenas oportunidades comerciales y un buen punto de partida para negocios comerciales de los exportadores argentinos de miel.

Si bien el consumo de la miel orgánica ha bajado, el pronóstico para el mercado de la miel orgánica sigue siendo positivo, dado que el consumo de alimentos orgánicos sigue creciendo y se estima que la demanda por miel orgánica se adaptará y hará provecho de estas tendencias.

Reino Unido:

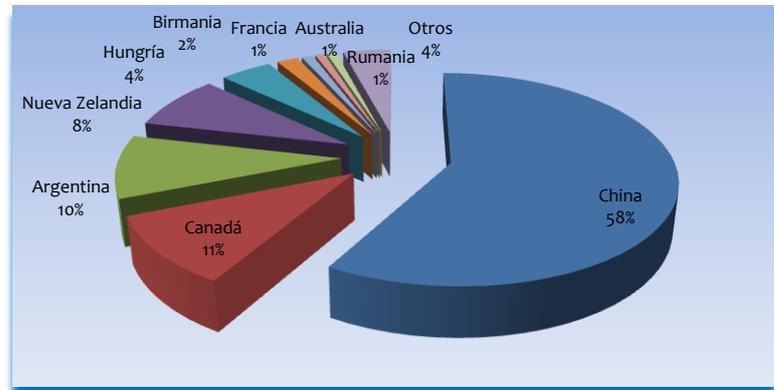
Es importante destacar que la gran mayoría de la miel importada por el Reino Unido es a granel, siendo fragmentada localmente. En el caso del producto argentino, el mismo suele ser utilizado como mezcla para mejorar la miel de otras procedencias. Es así que una conocida marca local vende su producto con etiquetas que señalan que es miel de Argentina, México y Brasil. En el caso de empresas argentinas interesadas en promocionar en este mercado miel fraccionada (envasada), se recomienda la participación en ferias alimenticias locales.



China es el principal vendedor de miel al Reino Unido seguido muy de cerca por Nueva Zelanda ambos tienen el 53% de participación en el mercado inglés.

Japón:

Se estima que el consumo promedio anual por habitante es de 300 gr. es decir 40.000 toneladas anuales en todo el país. Los consumidores japoneses no tienen el hábito de comer alimentos muy dulces (Japón es uno de los menores consumidores de azúcar a nivel mundial) el tamaño



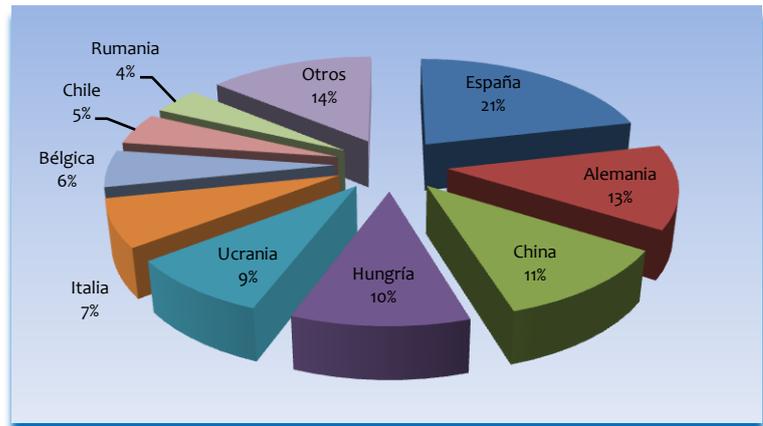
del mercado para la miel es considerable teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, su poder adquisitivo, creciente consumo de alimentos saludables y el uso industrial de la misma para la elaboración de otros productos (bebidas, golosinas, reposterías)

Como en el caso de Reino Unido, China es el principal proveedor de miel a este país, seguido por Canadá y Argentina. En cuanto a las mieles argentinas, se destaca la venta de las mismas por internet como un producto gourmet. En la mayoría de los casos, los importadores son personas que viven en Argentina como inmigrantes o son apicultores japoneses que comercializan varios tipos de mieles. Por otra parte, varias de las grandes tradings importan miel argentina para uso industrial o para posterior fraccionamiento en envases pequeños, muchas veces con mezcla de mieles de otros países como Australia, Nueva Zelanda y/o China.

Se considera que es fundamental profundizar la promoción de la miel argentina en Japón, con una visión estratégica y de largo plazo a fin de incrementar su presencia en un mercado con consumidores de alto poder adquisitivo, dispuestos a pagar precios mayores por productos seguros y beneficiosos para la salud.

Francia:

Desde hace 10 años, la producción nacional francesa disminuye mientras que el consumo sigue estable. Constituye ahora un mercado fuertemente deficitario. La producción nacional sólo abastece el 40% de la demanda. Este fenómeno representa interesantes oportunidades para los países exportadores. Para satisfacer la



demanda y ofrecer nuevas variedades florales (miel de eucalipto de Australia, de trébol de Canadá, de pino de Turquía, etc.), Francia importa de países europeos tales como España, Alemania, Hungría, Bélgica e Italia. Años anteriores Chile se encontraba por debajo de Argentina en el ranking de proveedores, pero para el año 2013 este país pasó a formar parte de los 10 principales exportadores a este país, mientras que Argentina pasó al puesto número 11. Por otro lado China fue tomando mayor protagonismo y aumentando sus ventas desde el año 2005.

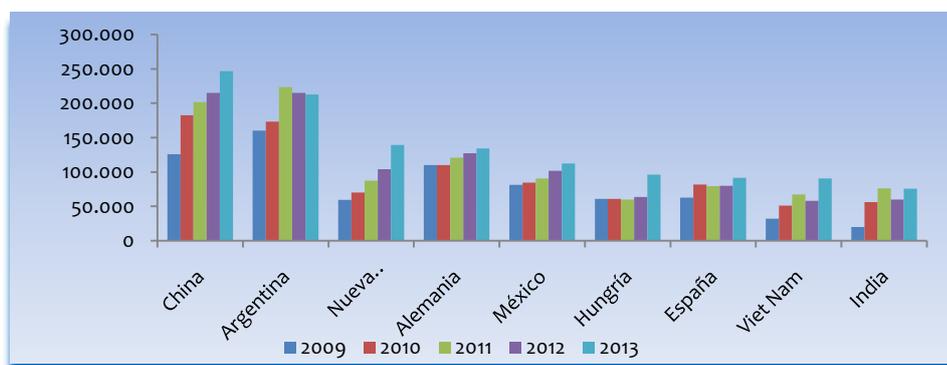
La miel argentina está considerada por los profesionales franceses como un producto de excelente calidad con un precio relativamente interesante. Sin embargo, esta buena “imagen país” no alcanzó al gran público que no tiene idea que Argentina es uno de los mayores productores mundiales y quinto proveedor de miel a Francia. Sería necesario entonces realizar un importante trabajo de comunicación entre los consumidores franceses.

EXPORTACIONES MUNDIALES DE MIEL

China y Argentina en este último quinquenio cambiaron sus posiciones entre el primer y segundo puesto entre los principales países exportadores a diversos países. Argentina se consolida en los últimos dos años e inclusive los primeros meses del año 2014 como es segundo exportador mundial y se encuentra entre los cinco principales productores del mundo.

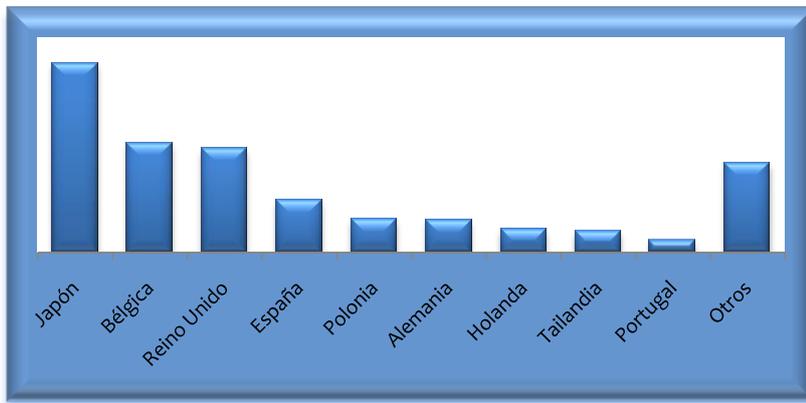
Principales 10 vendedores mundiales de miel en el último quinquenio, los mismos están indicados en miles de USD.

Exportadores	valor exportada en 2009	valor exportada en 2010	valor exportada en 2011	valor exportada en 2012	valor exportada en 2013
China	125.697	182.513	201.375	215.051	246.550
Argentina	160.291	173.349	223.447	215.081	211.346
Nueva Zelandia	59.312	69.970	87.089	103.892	139.316
Alemania	110.016	109.864	120.716	127.246	134.316
México	81.239	84.743	90.359	101.497	112.352
Hungría	60.642	60.774	60.117	63.501	96.171
España	62.666	81.717	79.184	79.843	91.483
Vietnam	32.162	50.942	67.141	58.131	90.549
India	20.016	56.229	76.226	59.882	75.718
Otros	539.868	623.595	687.110	740.473	829.122
Mundo	1.251.909	1.493.773	1.692.870	1.764.663	2.028.214

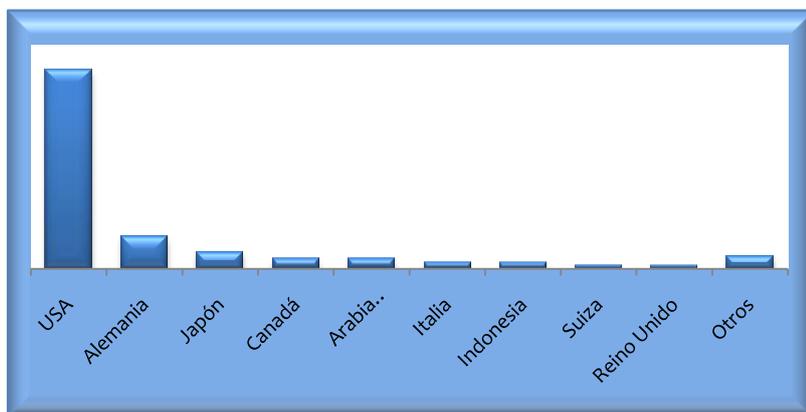


El sector ha adquirido una importancia considerable en términos de volúmenes producidos y de calidad de los productos. Su papel preponderante en el mercado mundial radica en la evolución de la calidad y confiabilidad, habiendo aprobado estándares internacionales cada vez más exigentes.

China vende a los siguientes mercados:



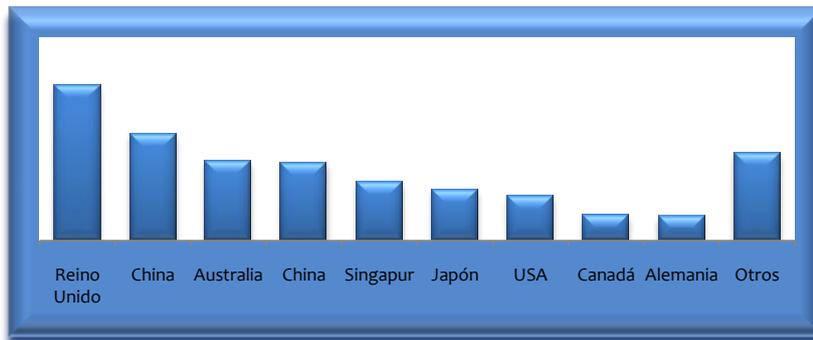
Argentina vende a los siguientes mercados:



Este punto será abordado con más profundidad cuando se hable del contexto nacional

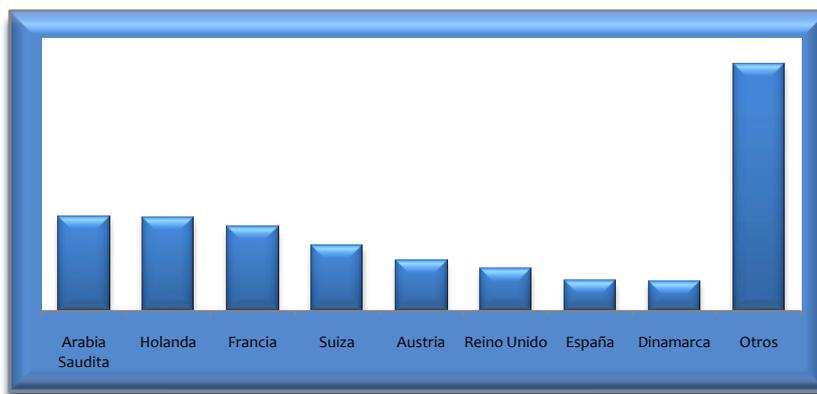
Nueva Zelanda produce alrededor de 12.000 toneladas de miel por año, exportando aproximadamente la mitad a los mercados internacionales. La miel de Nueva Zelanda miel en particular, se está haciendo cada vez más popular en el extranjero, especialmente en los países en desarrollo como China. La gente de todo el mundo está reconociendo el sabor y beneficios para la salud y también están empezando a apreciar la diferencia entre los tipos y orígenes de la miel, más que nunca antes. El consumo de un producto genuino y en buen estado, la miel de calidad de Nueva Zelanda está en aumento en todo el mundo.

Nueva Zelanda exporta a los siguientes mercados:



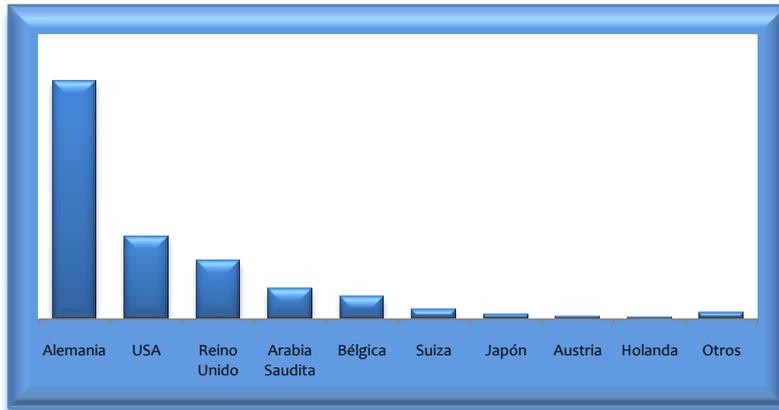
La situación de la apicultura en **Alemania** ha permanecido estable en los últimos años; no se han destacado cambios en el número de colmenas, número de productores, toneladas o rendimiento, por colmenas, se mantiene también el volumen de importación que hace de este país el principal importador mundial. Las reexportaciones de miel siguen realizándose sobre todo a países de la CEE, básicamente a Holanda, Francia y Dinamarca. El consumo por habitante y año se ha estabilizado en los 80 en el 1.1 Kg. tras un máximo de 1.4 Kg.

Alemania exporta a los siguientes mercados:



El quinto exportador de miel es **México** tiene una producción de alta calidad, muy apreciada por sus propiedades, así como por su aroma, sabor y color, en diversos países de la Comunidad Económica Europea y en los Estados Unidos de América. Es muy apreciada a nivel internacional debido a sus cualidades aromáticas, sabor y consistencia. Desde la miel "cremosa" del Altiplano, cosechada en otoño; las mieles de azahar de primavera de Veracruz y Tamaulipas; la miel de campanita de Oaxaca, Puebla y Guerrero; hasta las aromáticas mieles de la Península como Haabín, Tzitzilche, Xtabentun y Tajonal, sin olvidar la miel de mangle de las diferentes costas mexicanas. Toda la Miel Mexicana tiene un mercado que puede ser el nacional, pero principalmente el internacional, ya que se exporta más del 60% de la producción nacional.

México exporta a los siguientes mercados:

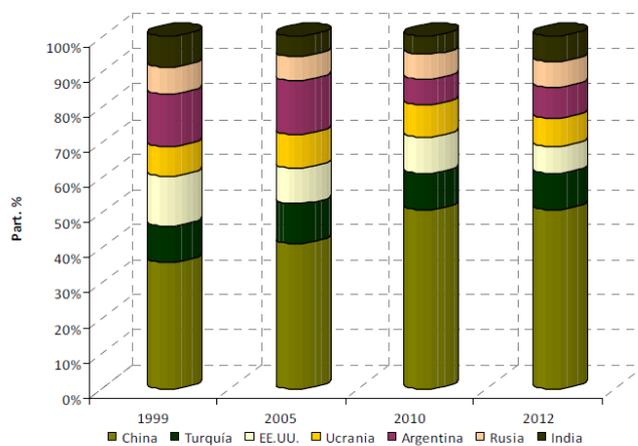


ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN NACIONAL

Argentina se ubica en el tercer lugar entre los principales productores mundiales de miel natural. Se producen alrededor de 65.000 toneladas de miel natural por año. Esta producción se caracteriza por su diversidad, determinada por factores geográficos y climatológicos, y se destina cerca del 95% al sector externo. El consumo de miel en Argentina ronda los 200 gr. per. cápita al año, mientras que en países como Japón, Estados Unidos o Alemania el consumo anual es de 1 Kg. por persona. China comprende cerca del 35% de la producción mundial de miel. Seguida por Turquía, Argentina, Ucrania, Estados Unidos, Rusia, India y México, con participaciones de alrededor del 6% en el total. Como se observa en el gráfico a continuación, esta estructura se ha mantenido relativamente constante a lo largo de los últimos años.

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MIEL



Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en base a datos de la FAO

Si bien el 50% de la producción en Argentina se concentra en la provincia de Buenos Aires, existen otros polos productivos en Santiago del Estero, Misiones, Tucumán, Neuquén, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe.

A pesar de que Argentina ha logrado posicionarse como uno de los principales productores de miel a nivel mundial, la producción local de miel se ha ido reduciendo considerablemente a lo largo de los últimos años. Pasando de un promedio de 84.000 toneladas anuales en el período 2000-2009 a un promedio de 68.000 toneladas anuales en los últimos cuatro años. Durante 2013 se produjeron alrededor de 66.500 toneladas de miel natural, un 12% menos que en 2012. Las condiciones para la

producción local tanto en 2012 como en 2013 no fueron favorables. Los fríos tardíos acompañados de fuertes sequías, precediendo excesivas precipitaciones, impactaron de lleno en la cosecha y a su vez en los rendimientos, con lo que el balance fue negativo para gran parte de las zonas, en tanto se registraron buenos rendimientos en el sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y las islas del litoral.

Entre las limitaciones que enfrenta el sector apícola en Argentina, se destaca el continuo avance del cultivo de soja, acotando progresivamente el espacio para explotaciones como esta. Este fenómeno afecta a gran parte de los apicultores que se ven obligados a trasladar sus colmenas a zonas con disponibilidad de flora polinífera y nectarífera, alimento para las abejas melíferas, lo que la soja no provee.

La caída en la producción derivó en escasos ingresos económicos para los productores y, consecuentemente, en pocos recursos para volver a invertir en el sector.

En cuanto al resto de los productores, China viene escalando manteniendo su posición dominante en el sector. En diez años su producción de miel natural se incrementó un 65%. Mientras que Estados Unidos ha perdido terreno, con una reducción del 14% entre 2002 y 2012. Tanto México como Turquía han logrado mantener su posición en el mercado a lo largo de los últimos años.

SITUACIÓN ORGÁNICA DE LA MIEL EN ARGENTINA

Según análisis estadístico del Senasa de año 2013 se pueden desprender los siguientes ítems:

- Los principales destinos de los productos orgánicos siguen siendo los EEUU y la Unión Europea.
- Las exportaciones a EEUU crecieron respecto de 2012 un 22%, volviendo a ser el principal destino de las exportaciones.
- Las exportaciones totales de productos orgánicos crecieron un 6%, principalmente por la recuperación de las ventas de frutas orgánicas.
- Las exportaciones de productos orgánicos industrializados cayeron un 20%.
- En el mercado local, el consumo de productos orgánicos sigue mostrando una muy baja participación del volumen comercializado.
- Las exportaciones de productos de origen animal aumentaron un 6%, debido principalmente al aumento de la certificación de lana orgánica.
- Tanto la superficie bajo seguimiento con destino a la producción vegetal como la ganadera, han disminuido un 15% y un 10% respectivamente respecto del año 2012.
- Se pudo evidenciar una disminución de las unidades productivas bajo seguimiento (10%).

- El stock de animales bajo seguimiento se redujo un 41% respecto del año anterior. El stock ovino también disminuyó.
- En apicultura, tanto las exportaciones como la existencia de colmenas bajo seguimiento, también mostraron un descenso con respecto a 2012.

Durante el año 2013 la superficie cosechada de cultivos industriales siguió aumentando.

La superficie cosechada en el año 2013 (65.555 ha) no recuperó los niveles máximos alcanzados en años anteriores; sin embargo se ubica por encima del promedio de los últimos 5 años.

Las provincias de Buenos Aires y La Rioja mostraron las mayores disminuciones de superficie cosechada (7% y 58% respectivamente) y Río Negro continuó con la tendencia de disminución evidenciada desde el año 2010.

Salta, Jujuy y Mendoza fueron las provincias que mostraron el mayor aumento en la superficie cosechada de cultivos orgánicos con el 124%, 59% y 24% respectivamente.

Las exportaciones de los principales productos de origen animal mostraron comportamientos dispares. En su conjunto crecieron un 6%, pero en lo que respecta a **miel disminuyó un 38%**.

Si bien la carne bovina y la lana mejoraron, aún no alcanzaron los máximos niveles de años anteriores.

El principal destino de la producción orgánica certificada continuó siendo la exportación y se mantiene como **principal destino a los Estados Unidos que creció un 22%**.

Respecto a la Unión Europea, las exportaciones a ese grupo de países apenas crecieron un 5%.

Por otra parte Canadá; Ecuador; Rusia; Suiza; Australia y Brasil siguen siendo mercados que sobresalen por el volumen exportado a dichos destinos.

Siguiendo la tendencia observada desde el año 2007, las exportaciones de origen vegetal a Estados Unidos crecieron un 22%. Los productos que explican este crecimiento son las frutas y los cereales (pera; manzana, trigo y maíz).

De esta manera el 47% de las exportaciones de origen vegetal fueron a Estados Unidos, consolidándose así en el principal destino.

Por otra parte y continuando con la tendencia mostrada desde el 2008, la Unión Europea disminuyó su participación en las exportaciones al 38,3% del total. A pesar de esta tendencia, crecieron las ventas de frutas (peras y manzanas) y disminuyeron las de productos industrializados (azúcar) y hortalizas (cebollas). Los principales productos vendidos a dicho mercado siguen siendo del grupo de las frutas (pera y manzana) y productos industrializados (azúcar y vino).

Dentro de la Unión Europea, los principales destinos fueron Países Bajos, Alemania, Reino Unido y Dinamarca.

Suiza disminuyó su participación relativa en el destino de las exportaciones argentinas de productos orgánicos, alcanzando sólo el 1,1%. Para dicho destino, los principales productos fueron trigo y azúcar. En el caso del trigo disminuyó un 80% respecto al año anterior.

El volumen destinado a “otros mercados” disminuyó un 17% pero, a pesar de ello, la cantidad de destinos casi no ha variado (33 países). Se destaca la tendencia creciente que representa Canadá como destino de nuestros productos y países como Ecuador, Rusia, Australia y Brasil. Dichos países representan el 90% del volumen exportado a “otros mercados”.

Argentina inicia la producción de miel orgánica a fines de la década del '90, en el año 1992 inició los trámites ante la Comisión Europea para que se incluyera al país en la lista de equivalencia de terceros países y en el año 1996 logró la inclusión oficial, este logro provocó un aumento de las exportaciones Argentinas a la Unión Europea (UE) principal destino en la actualidad de los productos orgánicos que se producen en el país. Posteriormente se establece el marco normativo específico para la producción apícola a través principalmente de las Resoluciones 270/00 y 451/01 del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Argentina fue el primer país Latinoamericano en lograr la equivalencia de terceros países con la Unión Europea, dicha equivalencia significa que todos los requisitos reglamentarios se cumplen totalmente en cuanto a su implementación y control y quienes producen y venden miel con destino a la UE cuentan con el beneficio del reconocimiento directo del país de destino. Para los apicultores orgánicos argentinos es una ventaja competitiva muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que el 98% de la producción de miel de Argentina se exporta. El sistema de control está establecido a través de empresas certificadoras privadas habilitadas por el SENASA que tienen a su cargo el seguimiento y control de la cadena productiva y su comercialización.

El sistema requiere que todos los productos que se vendan sean acompañados por un certificado transaccional de calidad “Orgánico” que el organismo de certificación emite. Actualmente el país cuenta con cuatro empresas certificadoras habilitadas por SENASA que cumplen con estándares exigidos internacionalmente como la GUIA ISO/IEC 65/1996

COMERCIO NACIONAL DE MIEL

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

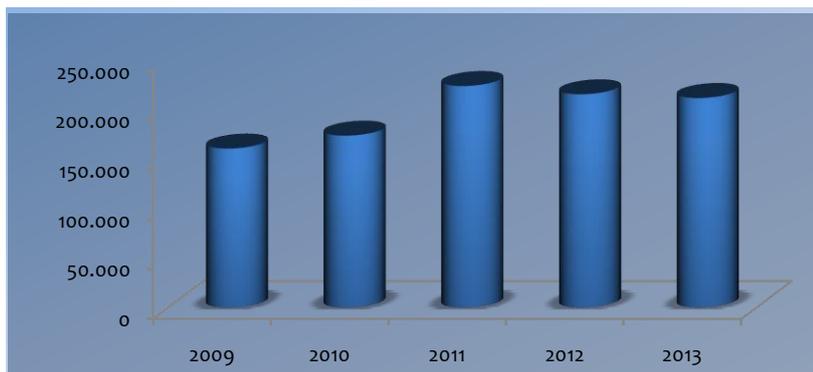
La producción de miel en Argentina se destina prácticamente en su totalidad al sector externo (95%), fundamentalmente debido al bajo consumo relativo a nivel local (200 gr. per cápita).

Si bien el principal producto exportado es la miel a granel (98-99%), se comercializan también derivados como ceras, miel fraccionada, propóleos; y material vivo (abejas).

La evolución de las exportaciones del sector apícola no ha sido muy favorable en los últimos años. Las exportaciones del sector apícola y de miel a granel se redujeron considerablemente.

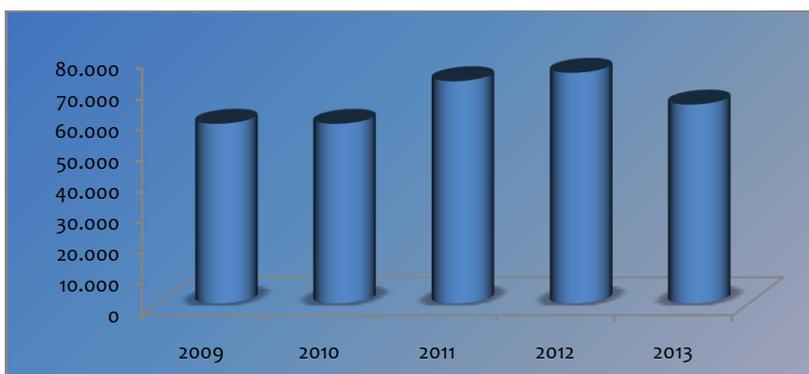
Exportaciones nacionales miles de USD.

Producto	2009	2010	2011	2012	2013
Miel	160.291	173.349	223.447	215.081	211.346



Exportaciones nacionales expresadas en cantidades (Kilogramos)

Producto	2009	2010	2011	2012	2013
Miel	58.520 kg.	58.502 kg.	72.356 kg.	75.112 kg.	64.760 kg.



DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL

Analizamos a continuación cuales fueron los principales 10 destinos de las exportaciones Argentina a todo el mundo.

Del análisis de los destinos de las exportaciones de Argentina podemos ver que en el último año Estados Unidos fue el principal comprador de miel de nuestro país con una participación del 66% del total de las exportaciones y si sumamos a Alemania, Japón y Francia tenemos el 89% del mercado de las ventas de miel al exterior. Los otros países tienen un porcentaje menor en las compras.

De la sumatoria del último quinquenio Estados Unidos y Alemania son los principales clientes comerciales que tiene nuestro país acaparando el 72% de las exportaciones nacionales, mientras que Italia, Japón, Francia y Reino Unido tienen una participación menor en las compras de miel a la Argentina.

El mercado de **Estados Unidos** consume más de 375 millones libras de miel por año. El consumo per capita de miel es aproximadamente de 1,3 – 1,4 libras por año. El consumo de la miel tiene una tendencia de crecimiento debido a la preocupación de los consumidores americanos en el cuidado de la dieta y la preocupación para la alimentación sana, alimentos sin aditivos ni conservantes, libres de pesticidas.

Otra factor para el crecimiento de la miel es que se encuentra en la categoría de productos gourmet, naturales y orgánicos. Debido a su producción en pequeña escala, con métodos naturales.

El nicho de productos orgánicos es una excelente oportunidad para la miel, se debe tener en cuenta la alta calidad del producto (miel de alta pureza y adecuado color, natural o con sabores) y en empaque con una presentación que refleje a la calidad del producto.

Con un volumen de 7.478 Tn., la Argentina resultó ser uno de los principales proveedores de miel de **Alemania** en 2013, en cantidades exportadas se encuentra por detrás de México y España.

Nuestro país ocupa una posición excepcional en el mercado alemán, con una participación en los volúmenes totales importados por ese país. No obstante, cabe señalar que se ha registrado durante los últimos años una tendencia a la baja en su participación, tanto en volumen como en valor.

En general el consumidor alemán prefiere la miel líquida. El color varía según el color botánico, pero en el caso de las mieles mezcladas los colores más populares parecen ser el ámbar claro o extra claro. Cada vez más demanda encuentra las mieles monoflor como la acacia, para las cuales se esperan las mayores tasas de crecimiento en el futuro próximo.

La miel de mesa representa el 80-85% del consumo total. Se utiliza para untar el pan, pero también como edulcorante en la repostería casera.

La marca “Langnese” ocupa un lugar muy importante en los supermercados alemanes, ofreciendo mieles líquidas y cremosas, mieles mezcladas y de monoflor como acacia, trébol y colza. Langnese ha

introducido una gama de mieles con sabor extra, como vainilla, jengibre y canela. Según informaciones de la empresa, esta gama no ha tenido éxito, por no haber encontrado aún la aceptación necesaria entre los distribuidores.

Alemania también es líder en el consumo de alimentos orgánicos y el mercado más importante para la miel de “comercio justo” (fair trade) en la Unión Europea.

La producción promedio anual de miel en **Italia** es de 20 mil toneladas: los italianos consumen 400 gramos de miel per cápita.

En valor de la producción, cotización al por mayor es de 20,6 millones de euros. El valor estimado del sector, incluida las áreas anexas es de aprox. 57-62 millones de euros anuales.

La miel argentina es competitiva en términos de precio y calidad, altamente apreciada en el mercado. En este punto cabe señalar que una mayor provisión de mieles monoflorales (castaño, naranjo, acacia, etc.) permitiría obtener precios aún más rentables. El ingreso de nuevos socios a la Unión Europea a partir del 2004 (como es el caso de Hungría) o de Rumania en el 2007, podría perjudicar las exportaciones de miel argentina a favor de la producción de esos países.

Otro aspecto que incide en las posibilidades de una mayor colocación del producto argentino está dado por la calificación monofloral de las mieles.

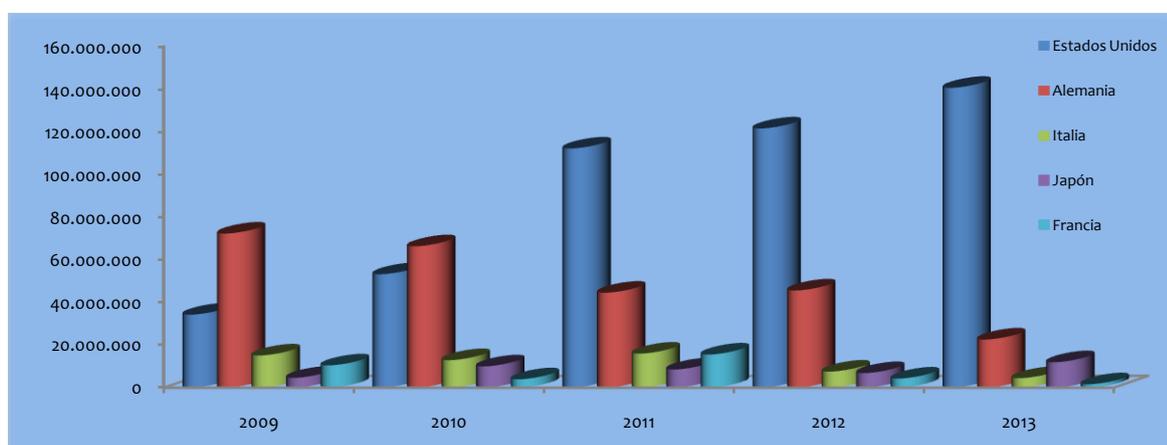
Japón es otro cliente de nuestro país aunque en menor importancia ya que compra el 4% de las ventas de Argentina. Se estima que el consumo promedio anual de miel por habitante de Japón es de 300 grs., es decir 40.000 toneladas anuales en todo el país. Se bien es cierto que los japoneses no tienen habito de comer alimentos muy dulces (Japón es uno de los menores consumidores de azúcar a nivel mundial) el tamaño del mercado para la miel es considerable teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, su poder adquisitivo, creciente consumo de alimentos saludables y el uso industrial de la misma para la elaboración de otros productos (bebidas, golosinas, reposterías).

Actualmente en el mercado japonés, varios tipos de miel China. La mayoría de estos productos son mezclas de mieles procedentes de diferentes países pero que están compuestas principalmente por miel China. Considerando la creciente aprensión de los consumidores japoneses por la seguridad alimenticia, cada vez más se ven productos como la foto que mostramos más abajo, donde se enfatiza el origen de la miel, en este caso Argentina, señalando con una bandera y una leyenda que es un producto confiable.



Se considera que es fundamental profundizar la miel argentina en Japón, con una visión estratégica de largo plazo a fin de incrementar su presencia en un mercado con consumidores de alto poder adquisitivo dispuestos a pagar precios mayores por productos seguros y beneficiosos para la salud.

País de destino	2009	2010	2011	2012	2013
Estados Unidos	\$ 34.194.624	\$ 53.170.840	\$ 112.132.132	\$ 121.533.110	\$ 140.588.310
Alemania	\$ 72.222.022	\$ 66.277.025	\$ 44.485.541	\$ 45.529.988	\$ 22.535.461
Italia	\$ 15.056.513	\$ 12.856.716	\$ 15.914.404	\$ 7.486.462	\$ 4.426.342
Japón	\$ 4.579.255	\$ 9.935.206	\$ 8.472.811	\$ 6.777.088	\$ 11.879.722
Francia	\$ 10.393.689	\$ 3.874.754	\$ 15.498.241	\$ 4.225.716	\$ 1.540.484
Reino Unido	\$ 6.041.815	\$ 6.560.957	\$ 5.718.134	\$ 2.566.253	\$ 1.969.197
Arabia Saudita	\$ 3.118.602	\$ 3.772.410	\$ 4.530.625	\$ 3.601.890	\$ 6.488.162
Australia	\$ 3.898.325	\$ 5.027.938	\$ 3.807.710	\$ 4.058.999	\$ 1.516.138
Bélgica	\$ 3.426.792	\$ 5.133.924	\$ 3.350.539	\$ 3.716.720	\$ 951.209
Canadá	\$ 459.375	\$ 2.456.132	\$ 1.845.085	\$ 3.689.193	\$ 6.980.837
Otros	\$ 6.900.338	\$ 4.283.099	\$ 7.692.765	\$ 11.896.049	\$ 12.470.132



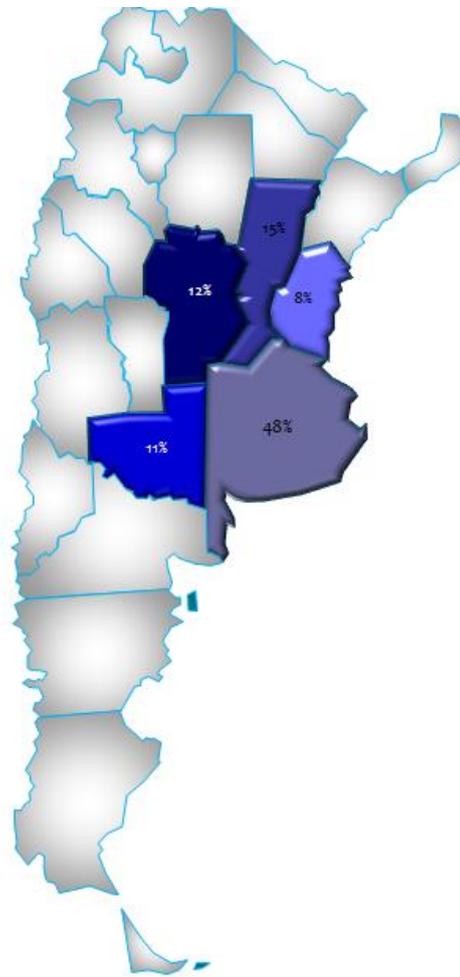
PROVINCIAS EXPORTADORAS DE MIEL

En el cuadro que figura a continuación pondremos las principales provincias exportadoras de miel en el último quinquenio 2009/2013

Buenos Aires es la principal provincia exportadora de miel con el 48% de las exportaciones en los últimos cinco años, siguiéndole en importancia Santa Fe, Córdoba y La Pampa con el 15, 12, y 11% respectivamente. Corrientes también figura entre las provincias exportadoras de miel pero está en último lugar en el ranking.

En nuestro país, el 80% de la miel exportada se produce en colmenas ubicadas en la Pampa Húmeda y Santiago del Estero, que participa con el 20% restante, junto a otras provincias como Entre Ríos, Chaco y Corrientes, entre otras.

Además, el país comercializa polen, propóleos y jalea real. En esta línea, las ventas de cera se incrementaron debido a que es un producto con un alto valor agregado que se consume en industrias vinculadas, entre otras, con farmacia, cosmética y alimentos. Este último, es un rubro que está adquiriendo cada vez más relevancia por el uso en galletitas, panificados y snacks.



	2009	2010	2011	2012	2013	Quinquenio
Provincia	Dólares FOB	Total por pcia.				
BUENOS AIRES	77.036.026	83.248.260	107.283.490	103.399.728	101.572.987	472.540.491
SANTA FE	23.707.092	25.618.847	33.015.456	31.820.266	31.258.104	145.419.764
CORDOBA	19.363.196	20.924.656	26.965.971	25.989.778	25.530.622	118.774.222
LA PAMPA	16.782.505	18.135.857	23.371.996	22.525.908	22.127.948	102.944.214
ENTRE RIOS	13.240.066	14.307.753	18.438.652	17.771.156	17.457.197	81.214.824
OTRAS	10.162.472	10.981.980	14.152.670	13.640.330	13.399.350	62.336.802

Las colmenas se ubican principalmente en las provincias que conforman la región de la Pampa Húmeda, casi el 50% del total están en la provincia de Buenos Aires.

Otro 35% se reparte entre las provincias de Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos, el 15% restante se distribuye en el territorio nacional. Con excepción de Tierra del Fuego, todas las provincias argentinas explotan colmenas comercialmente.



La Argentina posee el potencial necesario como para que la explotación apícola pueda seguir expandiéndose. Este hecho se debe principalmente a dos factores: la existencia de capacidad ociosa de los campos con relación a las colmenas existentes por un lado, y la utilización de insumos de alta tecnología a nivel mundial. Pero estas perspectivas pueden verse afectadas por las siguientes cuestiones:

La Argentina posee el potencial necesario como para que la explotación apícola pueda seguir expandiéndose. Este hecho se debe principalmente a dos factores: la existencia de capacidad ociosa de los campos con relación a las colmenas existentes por un lado, y la utilización de insumos de alta tecnología a nivel mundial. Pero estas perspectivas pueden verse afectadas por las siguientes cuestiones:

- La exportación apícola tiene una forma de pirámide, es decir hay una gran base productiva pero en el extremo superior se encuentran unas pocas empresas en condiciones de exportar, lo cual les otorga una fuerte influencia sobre los precios internos ya que la exportación a granel tiene dificultades que limitan el ingreso de otras empresas. Este hecho otorga un poder oligopólico a ciertas empresas acopiadoras en el ámbito local, siendo ellas las únicas capaces de vincular una demanda manejada por agentes externos concentrados, con una oferta atomizada. Por otro lado, las cuotas necesarias para cumplir con los demandantes excede en magnitud a la capacidad productiva de cualquier empresa apícola individual, lo que refuerza la concentración comercial.
- La trazabilidad de la miel es un requerimiento que se generalizará en breve. La miel deberá extraerse en lugares habilitados y podrá identificarse al apicultor responsable y el origen del colmenar para los casos en que se detecten partidas con presencia de sustancias químicas no permitidas.
- La venta a granel genera una pérdida de potencial valor agregado para los productores que se traslada a los últimos eslabones de la cadena en el exterior, esto sucede conjuntamente con la mezcla de mieles de diferentes extracciones que este tipo de comercialización a granel supone.

- En cuanto a la sanidad, el apicultor debe seguir ciertas pautas de aplicación y utilización de productos aprobados, evitando la existencia de restos de sustancias químicas en el producto final. Uno de los principales destinos es la UE, un mercado exigente en este sentido.

ADUANAS DE SALIDA

A continuación vemos la evolución de las exportaciones de Argentina discriminadas por aduanas de salida.

El gráfico de torta que esta al finalizar se contempla solamente las tres principales aduanas ya que las demás tienen menor injerencia en las exportaciones de miel. Cabe destacar que la aduana Operativa Capital es la Aduana de Argentina que tiene el mayor porcentaje de movimientos en las exportaciones de miel a nivel nacional, mientras que la aduana que tuvo un desempeño irregular en el último quinquenio es la aduana de Campana teniendo en el 2011 una disminución 4% del total de las operaciones por esa aduana en el quinquenio. La aduana de Rosario es la segunda aduana en importancia con respecto a las exportaciones de miel en estos últimos cinco años.

Las exportaciones de miel saliendo por la aduana de Corrientes el mayor movimiento se dio en el año 2010, no habiendo movimientos en el año 2011, ni en 2013. Por último resaltamos el crecimiento que tuvo en el año 2013 la aduana de Ezeiza, siendo que los años anteriores el movimiento fue casi nulo.

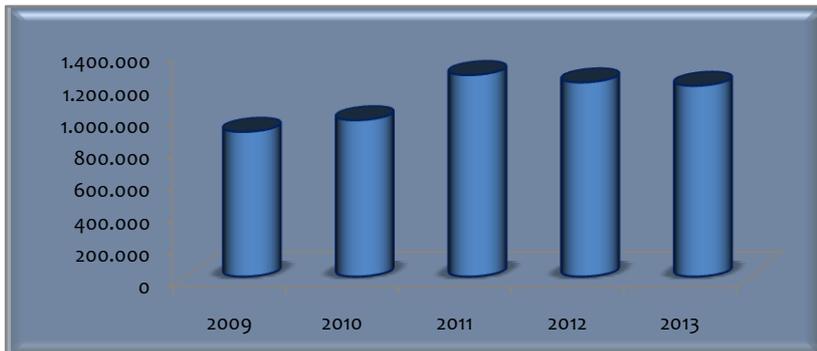
Aduana de salida	2009 Dólares FOB	2010 Dólares FOB	2011 Dólares FOB	2012 Dólares FOB	2013 Dólares FOB	Quinquenio
OPERATIVA CAPITAL	152.040.110	160.542.100	210.567.701	202.450.099	194.353.843	919.953.864
CAMPANA	5.037.092	2.575.370	452.357	2.166.857	1.227.707	11.459.385
ROSARIO	2.720.094	9.847.135	11.844.225	9.570.801	15.658.676	49.640.934
MAR DEL PLATA	187.220		378.404	486.947		1.052.572
POCITOS	131.950	129.690	201.678	223.598	61.040	747.956
CORRIENTES	116.152	227.727		127.621		471.502
BAHÍA BLANCA	39.678					39.678
EZEIZA	19.048	26.539	3.625		44.939	94.152
MENDOZA		441		55.546		55.988



EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

En el cuadro que detallamos a continuación vamos a observar la evolución de las exportaciones de miel en la provincia de Corrientes en los últimos 5 años (2009/2013)

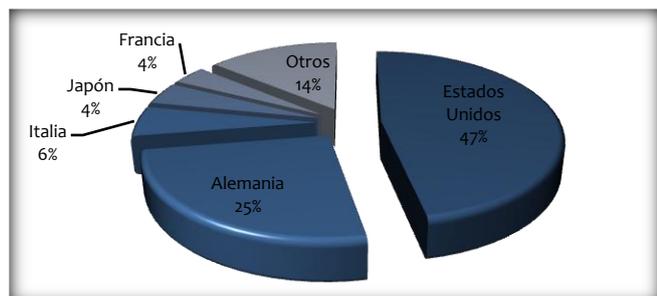
Provincia	2009	2010	2011	2012	2013
CORRIENTES	897.631,61	970.017,18	1.250.078,12	1.204.824,09	1.183.538,77



Los destinos de las exportaciones de Corrientes en el último quinquenio fueron diversos, cabe destacar que no son exportaciones realizadas de manera directa sino a través de terceros que hacen aduana en Corrientes o certifican como origen Corrientes.

En el cuadro que ponemos a continuación podemos observar los destinos de las exportaciones en los últimos cinco años.

País Destino	Dólares FOB
Estados Unidos	2.584.795,16
Alemania	1.404.852,47
Italia	312.146,47
Japón	232.905,97
Francia	198.984,16
Otros	772.405,54
Total	5.506.089,77



Mapa indicativo de los principales destinos



CONCLUSIÓN

A continuación destacamos algunos puntos importantes a tener en cuenta a la hora de hablar de comercialización internacional de miel:

- Desde el año 2009 Estados Unidos es el principal comprador mundial de miel, siguiéndole en importancia Alemania y Reino Unido. Una estrategia que se podría desarrollar con el objetivo de aumentar las exportaciones totales de miel a los Estados Unidos, mediante el aumento del valor agregado de lo vendido, sería el fraccionamiento. Otro eje de trabajo complementario, sería el mercadeo enfocado específicamente al gusto y preferencias del consumidor norteamericano de este tipo de productos.
- La Argentina es uno de los primeros cinco productores de miel a nivel mundial, junto a China, Alemania, Nueva Zelanda y México. También ha desarrollado un perfil exportador importante, en tanto ha logrado cumplir con los estándares de calidad y sanitarios impuestos por los países demandantes, y a la vez ha conseguido diferenciar sus productos de otros países exportadores de miel, en base a la calidad y a las variedades florales
- China y Argentina en este último quinquenio cambiaron sus posiciones entre el primer y segundo puesto entre los principales países exportadores a diversos países. Argentina se consolida en los últimos dos años e inclusive los primeros meses del año 2014 como es segundo exportador mundial y se encuentra entre los cinco principales productores del mundo.
- La producción de miel en Argentina se destina prácticamente en su totalidad al sector externo, fundamentalmente debido al bajo consumo relativo a nivel local (200 gr. per cápita). El principal producto exportado es la miel a granel aunque también se comercializan derivados como ceras, miel fraccionada, propóleos; y material vivo (abejas).
- Con respecto a la producción orgánica certificada, su destino es la exportación siendo Estados Unidos el principal comprador, mientras que los destinos a la Unión Europea son Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia, Holanda, Dinamarca e Italia.
- Por último, cabe mencionar que en 5 provincias se polariza el 94% de las exportaciones nacionales de miel, y el 80% de la miel exportada se produce en colmenas ubicadas en La Pampa y Santiago del Estero
- Las exportaciones de la provincia de Corrientes se llevan a cabo a través terceros y no lo hacen de manera directa.
- También hay exportadores de otras provincias que hacen su aduana en Corrientes o bien certifican como origen Corrientes por tal motivo en muchos casos se desconoce a los exportadores.

FUENTES

-  TradeMap Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Datos comerciales mensuales, trimestrales y anuales. Valores de importación y exportación, volúmenes, tasas de crecimiento, cuotas de mercado, etc.
-  Info-Just Información de Comercio Exterior de Argentina
-  Nosis Información de Negocios
-  Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación
-  Alimentos Argentinos
-  Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
-  Argentina Trade Net
-  Fundación Exportar
-  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA
-  Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Coordinación de Productos Ecológicos
-  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
-  Prochile
-  Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York
-  Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior Subsecretaría de Comercio Internacional
-  Organización de Estados Americanos - OEA. Sistema de Información de Comercio Exterior.
-  Gobierno de España – Ministerio de Economía y Competitividad. España Exportación e Inversiones ICEX

Por mayor detalle o inquietud sobre la información volcada en el presente informe por favor contactar a Corrientes Exporta al teléfono-fax 0379 4474051 o al e-mail:

Realización: Lic. Laura Haberle: lhaberle@corrientesexportar.gov.ar

Coordinación: Lic. Amanda Zarratea: azarratea@corrientesexporta.gov.ar

Ciudad de Corrientes, Argentina. Diciembre 2014