

INFORME COYUNTURAL: “La miel argentina en el mundo”.

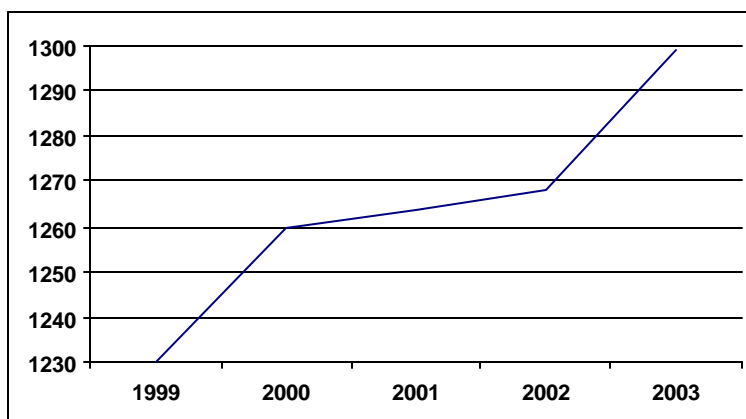
Autores¹: Fernando Mogni
Héctor Ordóñez
Hernán Palau

La miel es un alimento con propiedades nutricionales y también medicinales. Estas propiedades se conocen desde las civilizaciones más antiguas como la de los griegos y los egipcios. En la actualidad su uso es muy importante debido a que por sus características se utiliza en diferentes industrias tanto alimenticias como farmacéuticas.

Si bien el consumo mundial promedio se ubica en los 220 gr./hab./año², el consumo promedio entre los países desarrollados es de 650 gr./hab./año¹ (Unión Europea, EE.UU. y Canadá, y Oceanía). Mientras tanto, los países en desarrollo tienen un consumo promedio de 133 gr./hab./año¹ (África, Asia y Sudamérica). Estos últimos adoptan el papel de proveedores de los países más consumidores. Entre los países que más consumen se encuentran Austria, Grecia, Suiza y Alemania superando los 1.000 gr./hab./año¹. Estos países pertenecen a la UE, la cual tiene el mayor consumo promedio per cápita (700 gr./hab./año¹), lo cual explicaría el porqué de que casi el 50% de las exportaciones mundiales de miel tienen como destino dicha región – 199.975 toneladas de un total de 401.589 comercializadas (FAOSTATS, 2003)–.

La demanda creciente de alimentos naturales a nivel mundial ha generado un aumento de la producción. En la Figura 1 se puede observar un incremento en aproximadamente un 6% de la producción mundial de miel en los últimos 5 años.

Figura 1. Producción mundial de miel entre 1999 y 2003 (miles de Tn.).



Fuente: Sagpya en base a datos FAOSTAT.

Entre los principales países productores de miel se encuentran China, Argentina, EE.UU., Turquía y México. Entre ellos se concentra el 44% de la producción mundial. China se destaca con una producción tres veces superior a la Argentina que en el 2003 se ubicó como el segundo productor mundial superando por primera vez en la historia a EE.UU. Esto fue consecuencia de una gran cosecha en el país sudamericano (por causas que luego se analizarán en detalle) y una caída en la producción estadounidense por factores climáticos. En la Figura 2 se observa, en miles de toneladas, la producción de los países mencionados anteriormente, durante el 2003.

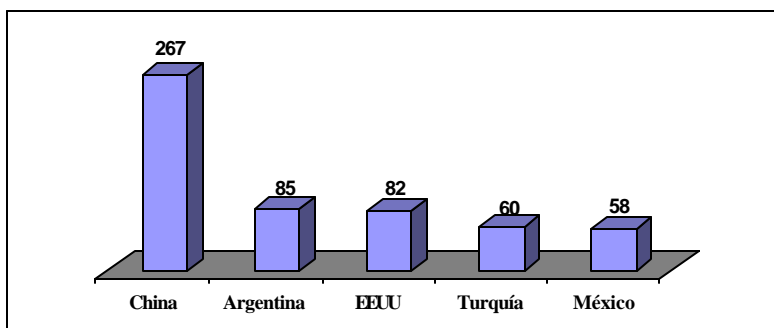
La producción mundial de miel se comercializa básicamente a granel –en tambores de 330 Kg. En la Figura 3 se observa la evolución de los volúmenes comercializados de miel en los últimos

¹ Cátedra de Comercialización & Programa de Agronegocios y Alimentos, Facultad de Agronomía, UBA.
comercio@agro.uba.ar

² Fuente: FAOSTATS 2002.

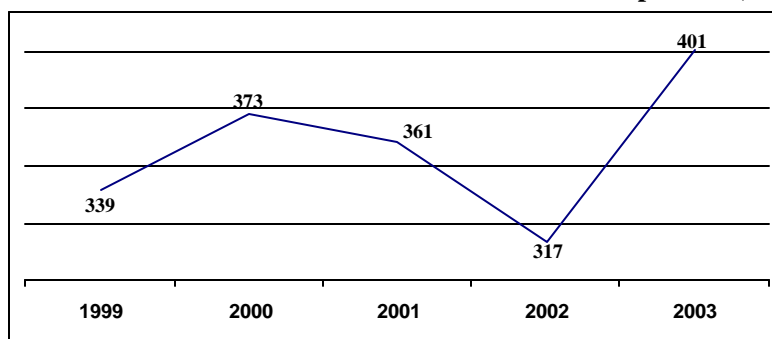
5 años. Estos valores están expresados en miles de toneladas. Se evidencia que se exporta aproximadamente el 28% del total mundial producido.

Figura 2. Producción de los principales países productores de miel durante el 2003 (en miles Tn.).



Fuente: Sagpya en base a datos FAOSTAT.

Figura 3. Volúmenes comercializados internacionalmente de miel por año (en miles Tn.).



Fuente: Sagpya en base a datos FAOSTAT.

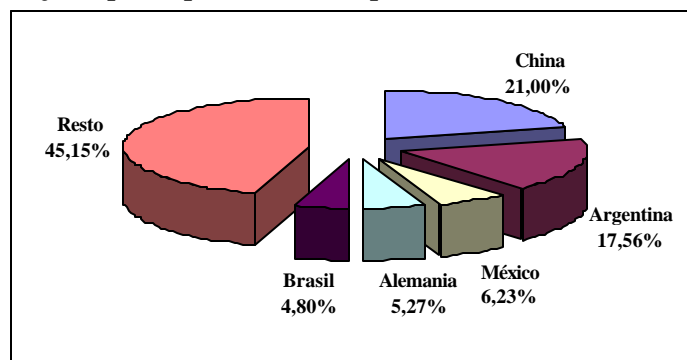
Los dos países que tienen la mayor participación de mercado son China y Argentina. Entre ambos concentran casi el 40% de las exportaciones mundiales. México, Alemania y Brasil también son jugadores importantes, destacándose la gran evolución de este país sudamericano en el último año. En la Figura 4 se puede observar el porcentaje de participación en las exportaciones mundiales de los países más relevantes. China ocupa el primer lugar entre los exportadores de miel, con 80,2 mil toneladas. A pesar de tener un bajo consumo interno (200 gr./hab./año³), exporta solo el 30% de su producción, debido a la gran población que posee (1.311.709 millones de habitantes⁴).

A semejanza del país oriental, la Argentina tiene un bajo consumo por habitante por año (220 gr.¹), pero exporta el 95% de su producción. Por su parte, China es un gran productor pero posee un alto consumo interno (debido a la gran población de este país), destinando el 70% de la misma para el mercado doméstico. En conclusión, se puede observar que la participación China en el mercado se debe a su gran producción y a la participación Argentina se le debe sumar a su producción la relación entre esta y el consumo interno.

³ FAOSTATS 2002

⁴ FAOSTATS 2003

Figura 4. Porcentaje de participación en las exportaciones mundiales de miel



Fuente: Sagpya en base a datos FAOSTAT.

La Argentina tiene una gran diversidad de zonas productoras, no centralizándose en un solo lugar del país. Si bien la mayor parte de la producción de miel se realiza en Buenos Aires, existe un gran auge de otras regiones productoras. Esto se debe a que existen diferentes clases de miel, dada la vegetación del lugar en donde se encuentra el colmenar, lo que le permite al apicultor poder diferenciar su producto. Otra de las razones por la cual se buscan zonas no exploradas o no tradicionales es para la producción orgánica.

En el Cuadro 1 se puede observar las regiones productoras y su participación en la producción. El rendimiento por colmena es muy subjetivo debido a que este varía sustancialmente en base al tiempo, lugar y manejo de la colmena por parte del apicultor. Por otra parte se debe considerar que Buenos Aires tiene una extensión de un poco más de 30 millones de hectáreas, con lo que ello implica en cuanto a la variedad de la vegetación y el clima. Es por esto que hay zonas de un rendimiento de 60 o más kg. por colmena y zonas que apenas superan los 20 kgs. en Buenos Aires. Se tomó un estimativo de producción por colmena a fin de poder comparar entre zonas.

Cuadro 1. Provincias productoras de miel en Argentina. Producción, porcentaje de participación y rendimiento por colmena.

Provincia	Producción (tn)	%	Rto/colmena (kg/año)
Buenos Aires	41.000	43%	37
Santa Fe	14.000	15%	35
Córdoba	10.000	11%	30
Entre Ríos	6.800	7%	35
La Pampa	7.500	8%	24
Resto	15.700	17%	28
TOTAL PAIS	95.000	100%	30-35

Fuente: Sagpya 2001/2002

En Argentina existen aproximadamente 26.000 apicultores que poseen unas 3,2 millones de colmenas. Se evidencia que Buenos Aires es en donde se concentra la mayor parte de la actividad y donde existe la mejor relación productor/colmena (Ver Cuadro 2). Esta concentración se debe a que el tipo de miel de esta región es la más buscada. Se observa que la cantidad de colmenas por productor en el resto del país (19 provincias) es muy baja como así también la cantidad de colmenas en toda esa región existiendo un potencial de crecimiento muy importante. La Argentina tiene un potencial para poseer un plantel de alrededor de 4,5 millones de colmenas, cuya producción puede volcarse casi en su totalidad al mercado externo con todo lo que ello implica.

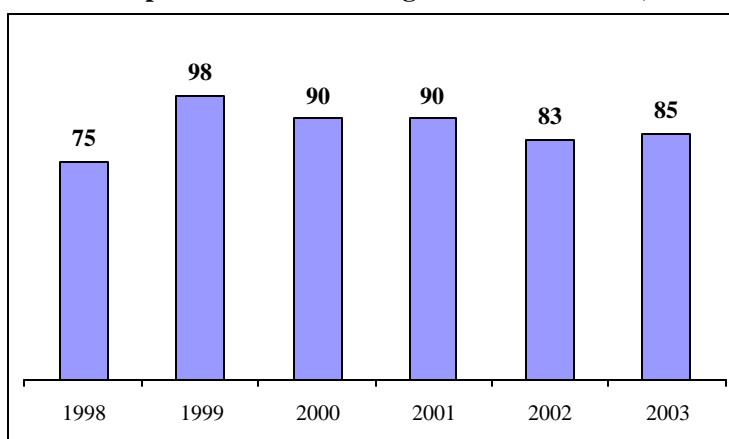
Cuadro 2. Número de apicultores y colmenas en las Provincias productoras de Argentina.

Provincia	N° de Apicultores	Colmenas	Colmenas/Productor
Buenos Aires	11.275	1.829.400	162
Santa Fe	2.300	240.000	104
Córdoba	3.360	368.000	110
Entre Ríos	1.554	239.074	154
La Pampa	1.505	279.932	186
Resto	7.392	469.495	58
TOTAL PAIS	26.311	3.248.901	123

Fuente: RENAPA⁵ - SAGPyA

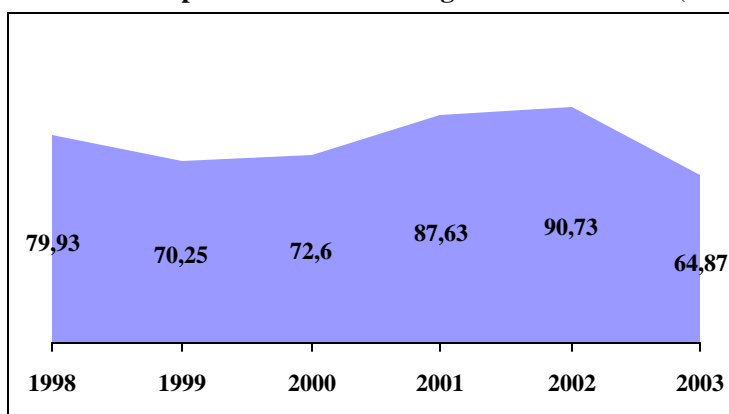
La industria apícola argentina tuvo un gran auge en los últimos años. A partir de la devaluación de la moneda (2002) se genera una importante entrada de divisas para el sector debido a que se exporta prácticamente la totalidad de lo que se produce. Esta situación fue acompañada por los buenos precios internacionales durante el 2002-2003 debido al retiro de miel china del mercado europeo por problemas de cloranfenicol y dumping. No obstante, la producción y exportación de miel argentina se mantuvo sin grandes variaciones (ver Figuras 5 y 6). Esto se debió a que, si bien el número de apicultores aumentó por lo expuesto anteriormente, los factores climáticos no acompañaron generando una baja producción por colmena.

Figura 5. Evolución de la producción de miel argentina 1998 - 2003 (miles de Tn.).



Fuente: Sagpya en base a datos FAOSTAT.

Figura 6. Evolución de las exportaciones de miel argentina 1998 - 2003 (miles de Tn.).



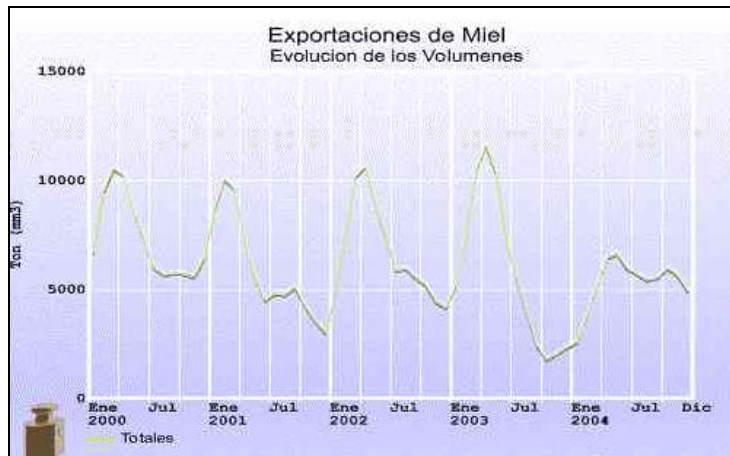
Fuente: Sagpya en base a datos FAOSTAT.

⁵ Registro Nacional de Productores Apícolas

Los factores coyunturales explicados anteriormente explican el porqué del record de exportación en el 2002. Se observa que en el 2003 hay una gran caída de las exportaciones. Esto se debió a que se encontraron restos de nitrofuranos –sustancia cancerígena– en un embarque argentino enviado a Gran Bretaña. Esto generó el cierre de muchos mercados que son inflexibles con esta sustancia⁶.

En la Figura 7 se puede observar la evolución de los volúmenes exportados de miel argentina. Como se mencionó anteriormente, Argentina tiene una baja capacidad acopiadora, es por ello que hay “picos” de exportación durante los meses de verano (enero-marzo) que es cuando se efectúa la cosecha. Se observa que las exportaciones caen bruscamente en los meses en que fueron detectados los nitrofuranos (agosto de 2003) y que no se logró alcanzar, durante el verano del 2004, la media de exportación para esa época.

Figura 7. Exportaciones de miel. Evolución de los volúmenes.



Fuente: SENASA

Factores tales como la potencialidad de producción argentina (se puede aumentar el plantel de colmenas en un 40% a mediano plazo), el bajo consumo interno, los incentivos para exportar miel (tipo de cambio favorable) y la reconocida calidad de las mieles argentinas a nivel mundial, crean un panorama muy alentador para el sector. Esto debe ser acompañado por correctas prácticas de manejo, crear un sistema de trazabilidad oficial (ciertas empresas llevan a cabo una “trazabilidad informal”), tipificación de mieles y fomentar la exportación de miel fraccionada. De esta manera se le da un mayor valor agregado a la producción e intervienen más actores en la cadena generando mayores beneficios para la industria apícola y para las industrias anexas trayendo como consecuencia un aumento del empleo, tema de mucha importancia para el país.

⁶ Si bien los nitrofuranos es una sustancia cancerígena, su consumo debe ser extremadamente alto para que exista tal afección, por lo que en ciertos mercados menos exigentes se pudo seguir exportando. Muchos consideraron a esto como una barrera para-arancelaria.