



## **INFORME PRODUCTO:**

Estructura y desarrollo del Mercado  
Internacional de la Miel

# Estructura y Desarrollo del Mercado Internacional de la Miel

*Argentina es el tercer país productor mundial y el primer país exportador de miel del mundo. La calidad de la miel argentina es reconocida internacionalmente y demandada por los principales países consumidores del mundo. Un mejoramiento de la productividad y una diferenciación de la miel obtenida, a partir de las tendencias y los gustos de los mercados más importantes compradores de miel argentina, aumentarían la demanda y le otorgarían un valor agregado fundamental para un producto esencialmente vendido a granel.*

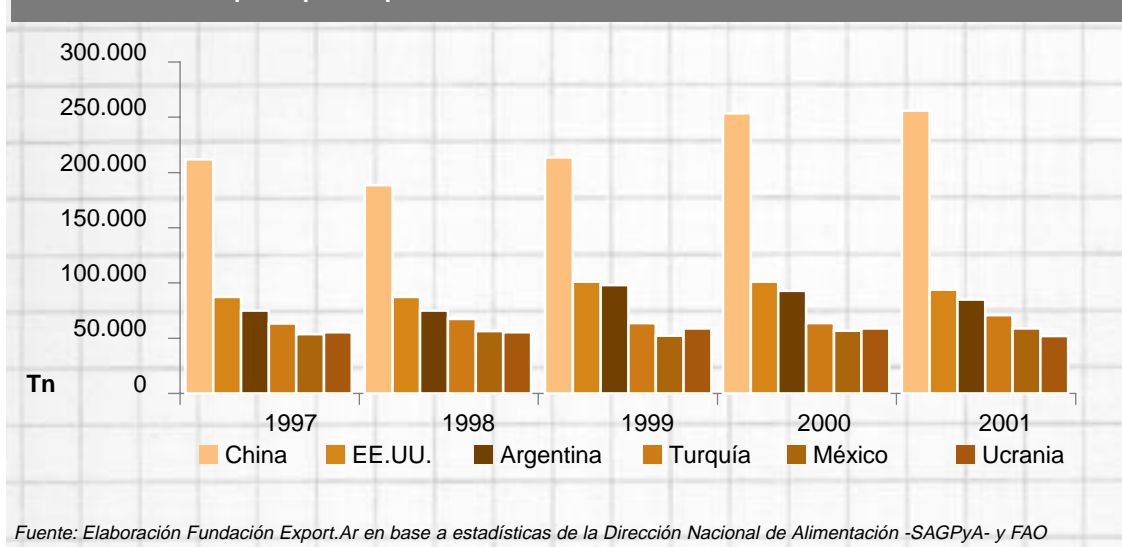
Con la intención de realizar un análisis de las exportaciones apícolas argentinas actuales y sus perspectivas, se presenta a continuación una reseña de la producción mundial de miel, de los principales mercados de comercialización y de la potencialidad de las exportaciones argentinas de miel, con el objeto de diferenciarlas y aumentarlas.

La posición arancelaria que corresponde a la miel natural analizada en el presente informe corresponde a la partida 0409.00 del Sistema Armonizado.

## Análisis de la Producción Mundial

Argentina es uno de los principales países productores apícolas a nivel mundial. Según las estadísticas publicadas por la *Food and Agriculture Organization (FAO)* de las Naciones Unidas, Argentina ocupa el tercer lugar en volumen de producción detrás de China y Estados Unidos, con una producción anual que en el año 2001 alcanzó 85.000 toneladas.

Gráfico N° 1: Principales países productores de miel - Toneladas

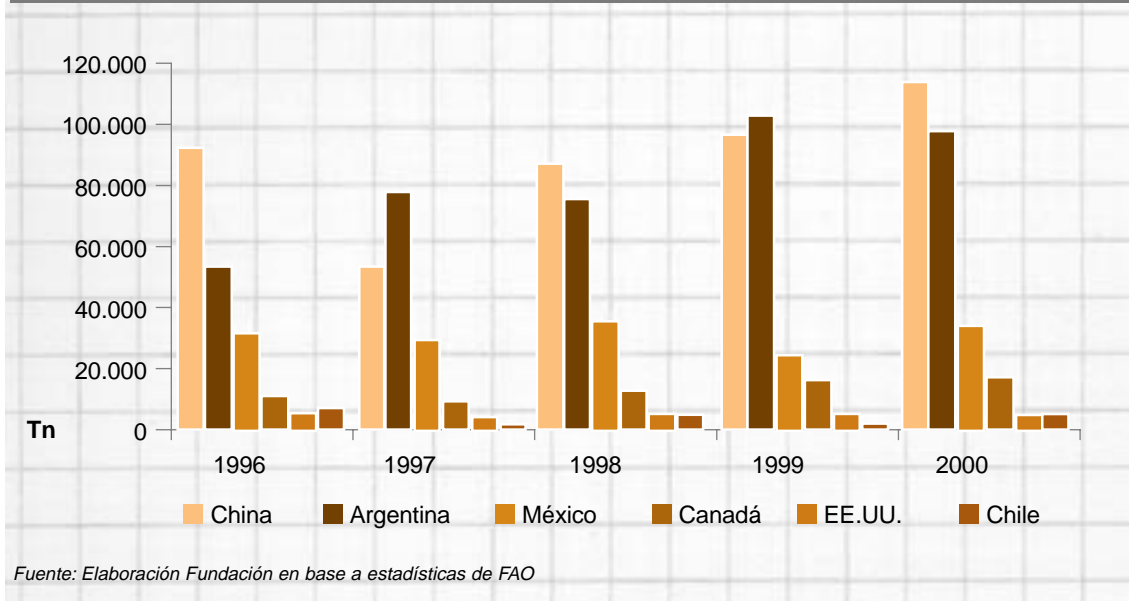


## Análisis del Comercio Mundial

Las exportaciones totales de miel en el mundo ascendieron en el año 2000 a 370.431 toneladas, siendo el principal exportador China, cuyas exportaciones representaron el 28% del total, y en segundo lugar Argentina, con el 24%, seguido por México con el 8% del total. Como puede observarse, las exportaciones de China y Argentina abastecen juntas más del 50% de la demanda mundial.

Argentina es el segundo país exportador de miel del mundo, detrás de China, situación que se invierte si se analizan las exportaciones en valor dólar. China exporta más toneladas que Argentina, pero a un precio inferior.

**Gráfico N° 2: Principales países exportadores de miel - Toneladas**



Por lo tanto, al realizar el análisis de las exportaciones mundiales de acuerdo al valor FOB en dólares exportado por cada país, durante los últimos años, Argentina ha sido el principal país exportador, seguido por China, México y Canadá. Las diferencias entre año y año se deben principalmente al cambio en la cotización de la miel en el mercado mundial y asimismo a condiciones económicas coyunturales de cada país o de la calidad de la cosecha o del producto en cada país.

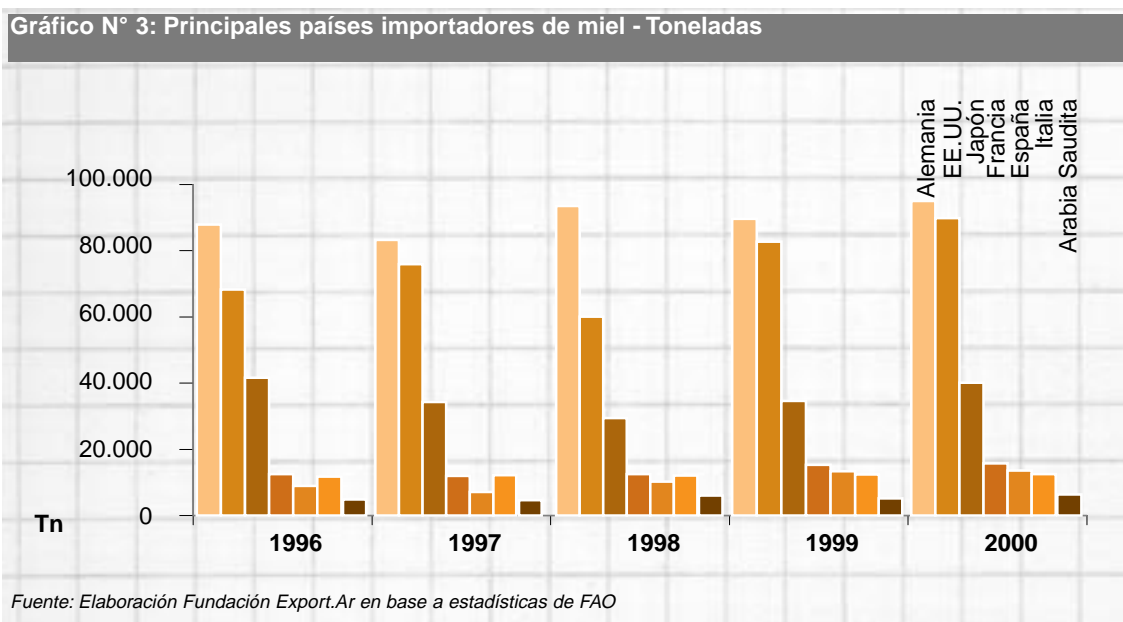
**Cuadro N° 1: Principales Países Exportadores de Miel**

miles de u\$s Valor FOB

País	1996	1997	1998	1999	2000
Argentina	81.071	108.361	88.533	95.729	87.203
China	115.137	69.200	86.620	78.673	86.892
México	49.143	41.090	41.511	25.277	34.805
Canadá	20.491	17.054	19.596	20.840	21.117
EE.UU.	10.728	7.858	9.317	8.809	8.121
Nueva Zelanda	8.369	6.233	4.579	5.401	5.206
Chile	5.616	2.498	5.622	2.088	4.811
Vietnam	2.768	3.280	6.500	2.700	3.400
Uruguay	10.152	12.173	7.015	10.935	2.940
Tailandia	1.736	1.137	659	1.028	1.451
Total Mundial	507.003	462.118	456.313	429.586	436.260

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a estadísticas de FAO

En lo que respecta a las importaciones mundiales, en el año 2000 totalizaron 370.878 toneladas por un valor CIF de U\$S 438 millones, siendo Alemania el principal importador, con una participación de 26% del total, seguido por Estados Unidos, que paradójicamente es uno de los principales productores mundiales, y que importa el 24% del total; Japón importa el 11% y el Reino Unido, el 6% del total.



### Análisis de las Exportaciones Argentinas

Al realizar un análisis de las exportaciones argentinas es importante resaltar que de la producción de 85.000 toneladas en el año 2001, el país exportó más del 90%, y que esto corresponde a una conducta similar que se observa a lo largo de toda la década de 1990. El consumo interno es muy bajo y se encuentra poco desarrollado, en comparación con el consumo de los principales países productores e importadores, aunque se ubique dentro del promedio mundial de consumo de 220 gr/hab/año<sup>(1)</sup>.

La calidad de la miel argentina es reconocida a nivel mundial, como consecuencia de sus características organolépticas y en los últimos años, Argentina no ha recibido rechazos oficiales hacia sus productos apícolas. Por ello, la demanda internacional de miel argentina es muy alta.

**Cuadro N° 2: Exportaciones Argentinas de Miel**

Año	Volumen (Tn) Total	Valor FOB Total (Miles de U\$S)	Porcentaje exportado a granel	Porcentaje exportado fraccionada	Precio Unitario A Granel (U\$S/Kg.)	Precio Unitario Fraccionada (U\$S/Kg.)
1998	68.364	88.505	98%	2%	1,27	2,90
1999	90.908	94.416	98%	2%	1,02	4,08
2000	79.707	78.785	98%	2%	0,98	1,96
2001	72.206	70.800	99%	1%	0,97	2,19

Fuente: Elaboración Fundación Export\*Ar en base a datos Infojust y Dirección Nacional de Alimentación -SAGPyA-.

1 Dirección Nacional de Alimentación, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

En el año 2001 las exportaciones argentinas de miel se resintieron debido principalmente a las condiciones climáticas. Las fuertes lluvias y las inundaciones perjudicaron la producción colmenar y redujeron sustancialmente las exportaciones. A su vez, los derechos compensatorios y las medidas antidumping impuestos por Estados Unidos a la Argentina y a determinadas empresas respectivamente, afectaron las ventas a ese país y el total exportado, debido a que Estados Unidos es el segundo mercado de exportación de la miel argentina. Se ven compensadas de alguna manera las exportaciones argentinas ya que a fines de 2001 se detectaron residuos de cloranfenicol en la miel china y Estados Unidos y la Unión Europea entre otros países han prohibido las importaciones de miel procedente de China. Asimismo, las condiciones climáticas adversas en Europa y en Australia, con exceso de lluvias en el primer caso y sequías en el segundo, han también beneficiado las exportaciones argentinas.

**Cuadro N° 3: Exportaciones Argentinas de Miel Primer Semestre año 2001 y 2002 (datos provisionales)**

Volumen	Valor FOB	
	(Tn)	(Miles de U\$S)
Primer Semestre 2001	47.044	44.975
Primer Semestre 2002	48.162	57.674

Fuente: Elaboración Fundación Export\*Ar en base a datos Infojust

Las perspectivas para este año 2002, auguran un aumento en el volumen y el valor de las exportaciones, ya que del análisis de lo exportado en el primer

semestre de 2001 y el primer semestre de 2002, surge una variación positiva de 2,3% en lo respectivo al volumen y de 28,2% en cuanto a su valor FOB. El precio unitario del kilogramo de miel argentino en el exterior ha mejorado sensiblemente, haciendo más competitiva la colocación de las exportaciones.

Es importante mencionar que de la totalidad de las exportaciones de miel, un 98% corresponde a miel a granel, que es muy bien recibida en los mercados internacionales. En lo referente a la miel fraccionada, se puede destacar su baja participación. A lo largo de los últimos cuatro años alcanzaron sólo el 2% del total, y esto debido principalmente al bajo potencial estratégico de dicho producto. En su mayoría, los exportadores de miel fraccionada son empresas pequeñas, que negocian puntualmente con cada país cada año.

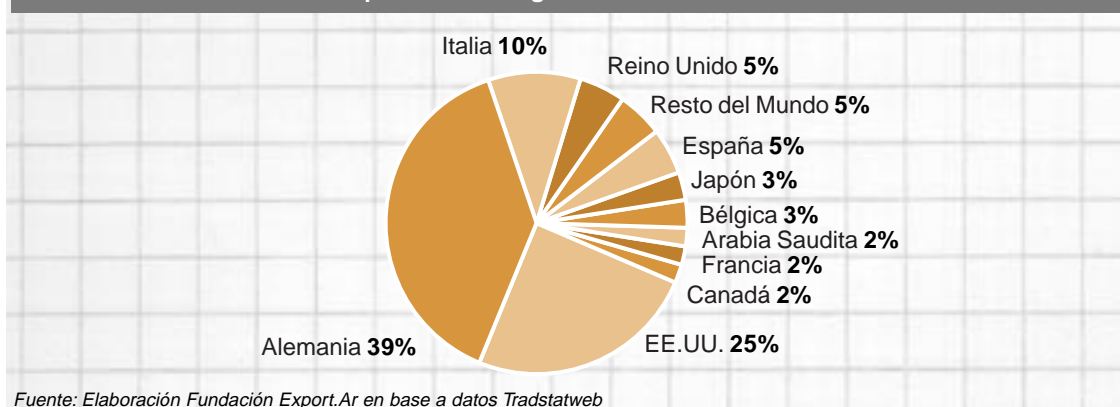
Del análisis de las cifras exportadas de miel fraccionada desde 1994 en adelante se observa poca continuidad con los distintos mercados de destino, a excepción de Brasil y Arabia Saudita y en menor medida Bolivia, que mantuvieron sus niveles de compras relativamente constantes (ver cuadro Anexo N°1). Por lo tanto, teniendo en cuenta que el kilogramo de miel fraccionada se paga dos veces más como mínimo que el kilogramo a granel, su exportación debería ser incorporada por el pequeño productor como un objetivo final en su evolución y crecimiento, y en cambio, trabajar en el corto plazo en mejorar las condiciones de su miel a granel. En este sentido sería importante diferenciar la miel por su origen botánico, o con certificación de calidad, obteniendo un mejor precio y valor por la exportación de la misma cantidad de toneladas.

## Análisis desagregado de los mercados de destino de las exportaciones argentinas de miel

Los principales mercados de exportación de miel argentina son los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Arabia Saudita, Brasil y Uruguay, entre otros. La miel argentina está muy bien posicionada en mercados europeos altamente exigentes, como Alemania y el Reino Unido, lo mismo que en Japón y Estados Unidos. Los principales países competidores de Argentina a estos mercados son China, México y Canadá y también en menor medida Uruguay.

En el año 2001, las exportaciones argentinas a la Unión Europea significaron el 67% del total exportado. Alemania, Italia, Reino Unido, España, Bélgica y Francia son destinos importantes para la miel argentina, y en el marco del MERCOSUR se está negociando con la Unión Europea para mejorar el arancel de importación de 17,3% vigente actualmente con el objetivo de lograr un arancel de 8,5% como el aplicado a las importaciones de miel provenientes de México.

Gráfico N° 4: Destino de las exportaciones argentinas de miel - Año 2001



Cuadro N° 4: Destino de las exportaciones argentinas de miel - Miles de dólares

País	1998	1999	2000	2001
EE.UU.	38.882	40.926	43.122	17.291
Alemania	26.270	31.780	24.321	28.127
Italia	8.533	7.099	6.344	6.973
Reino Unido	2.361	3.652	2.495	3.790
España	2.759	3.671	1.933	3.320
Japón	1.250	1.608	1.739	2.592
Bélgica	1.127	1.453	1.373	1.969
Francia	301	778	1.258	1.404
Arabia Saudita	1.060	606	1.004	1.336
Canadá	-	53	52	1.312
Irlanda	971	949	945	976
Países Bajos	590	607	890	357
Dinamarca	-	144	129	261
Brasil	2.405	688	373	222
Uruguay	16	14	21	220
Noruega	226	238	209	193
Suiza	133	130	173	179
Ecuador	170	31	51	109
Australia	-	-	-	102
Suecia	871	590	428	101
Sudáfrica	-	-	35	90
Bolivia	181	256	80	85
Austria	-	-	107	79
Finlandia	25	80	40	57
Resto	493	643	212	363
<b>Total</b>	<b>88.626</b>	<b>95.990</b>	<b>87.336</b>	<b>71.508</b>

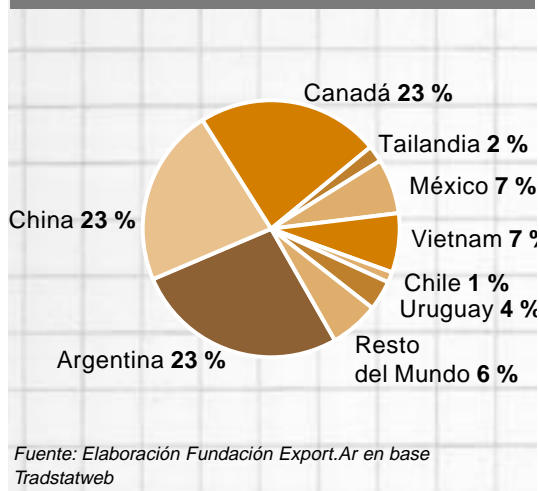
Fuente: Elaboración Fundación Export\*Ar en base a Tradstatweb

## Estados Unidos

Argentina fue el principal proveedor de miel a Estados Unidos durante la pasada década. En el año 2000, 47% de las importaciones de miel era de origen argentino. Sin embargo, en el año 2001 las exportaciones de miel a Estados Unidos disminuyeron 55% en comparación con el año 2000, y en el primer semestre del año 2002, disminuyeron 85% en relación con el 2001. Como resultado de las investigaciones solicitadas por los productores de miel de Estados Unidos a las importaciones de miel de Argentina, se aplican desde mayo de 2001 derechos compensatorios por subsidios de 5,85% y un arancel antidumping promedio de 35,5% a las principales empresas argentinas exportadoras de miel, afectando sensiblemente los resultados totales del año 2001 y las perspectivas para con ese mercado para el año 2002.

Estados Unidos importa miel a granel como insumo para la industria y para envasarla localmente para consumo interno o para luego exportarla envasada a terceros países. *Tienen preferencia por la miel natural de color blanca y ámbar claro.*

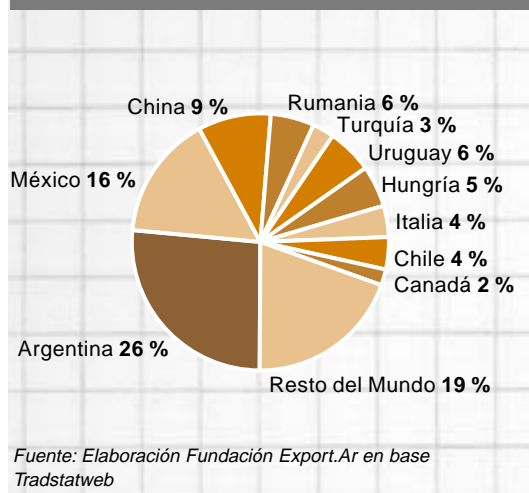
**Gráfico N° 5: Origen de las importaciones de miel de Estados Unidos - Año 2001**



## Alemania

En el año 2001 el primer destino de las exportaciones argentinas de miel fue Alemania, habiendo sido el segundo en los años anteriores. A pesar de ser un mercado muy exigente, Argentina ha logrado penetrar fuertemente en el mercado alemán por la calidad, el color y las características organolépticas de su miel, que es apta para su consumo directo. *La exportación de miel envasada es posible si se tienen en consideración para su presentación las preferencias de los consumidores por la miel líquida y de colores claros, ámbar claro o extraclaro.*

**Gráfico N° 6: Origen de las importaciones de miel de Alemania - Año 2001**

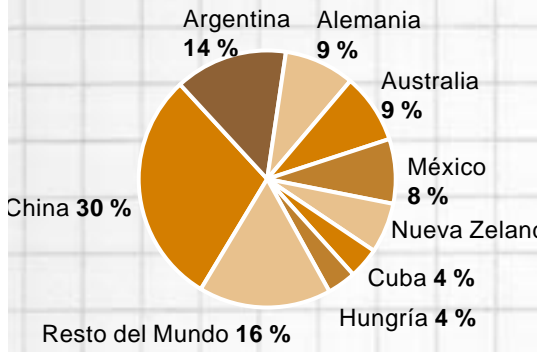


## Reino Unido

El Reino Unido, es el segundo mayor importador de miel en la Unión Europea, debido a la imposibilidad climática de producción local. Aproximadamente el 20% de la miel natural es utilizada en la industria alimenticia y en productos de confitería, productos medicinales y cosméticos. El remanente es vendido en el mercado minorista para el consumo interno. Los principales países proveedores a este

mercado son: China, Argentina, Alemania, Australia y México. Argentina por su parte exportó en el año 2001 al Reino Unido 3.905 toneladas por un valor de 4 millones de dólares.

**Gráfico N° 7: Origen de las importaciones de miel del Reino Unido - Año 2001**

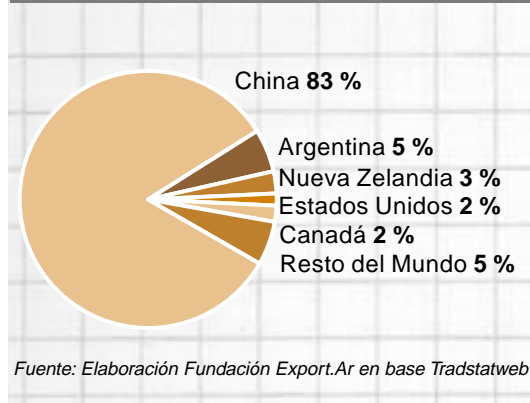


Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base Tradstatweb

### Japón

El mercado japonés es altamente exigente en calidad y condiciones bromatológicas. En el año 2001 representó el 3% de las exportaciones argentinas. El derecho arancelario general para el ingreso de miel es de 30%; como consecuencia de una preferencia arancelaria, Argentina tiene un arancel remanente de 21,9%. El mayor proveedor de miel a Japón es China, con un precio muy bajo, y la Argentina se encuentra en segundo lugar, seguida por Nueva Zelanda. *Las preferencias se inclinan hacia una miel líquida, clara o blanca, de aromas suaves como la miel de acacia o de azahar.*

**Gráfico N° 8: Origen de las importaciones de miel de Japón - Año 2001**

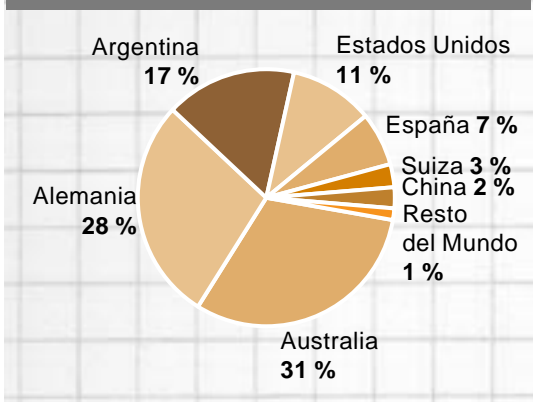


Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base Tradstatweb

### Arabia Saudita

Los países árabes son interesantes mercados potenciales para los productos de miel argentinos y representan una importante demanda de productos fraccionados con un consumo per cápita anual muy alto. Es importante destacar que establecer los primeros lazos comerciales implica un conocimiento de sus formas de negociación y costumbres. *En los últimos tres años han empezado a consumir miel argentina y reconocen su calidad.* Arabia Saudita es el tercer país destino de las exportaciones de miel fraccionada, al cual se dirigieron 94 toneladas por un valor de U\$S 203.000 en el año 2001, lo que significó un aumento de 11,5% con respecto al valor dólar exportado en el año 2000.

**Gráfico N° 9: Origen de las importaciones de miel de Arabia Saudita - Año 2001**



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base Tradstatweb

En todos estos países, en los que las importaciones de miel argentina representan entre el 14% y el 27% del total importado, Argentina tiene grandes posibilidades de aumentar sus exportaciones, existiendo un reconocimiento de la presencia de miel argentina en el mercado, que puede ser explotado a favor de mayores intercambios. En el caso de Japón, Argentina provee solamente el 5% de sus importaciones totales, y teniendo en cuenta la cercanía geográfica de China es difícil pensar que puede revertirse esta tendencia, aunque sí pueden aumentarse las exportaciones de miel envasada, resaltando la calidad del producto argentino y diferenciándolo.

### Otros mercados

Mercados no tan grandes como los mencionados anteriormente, presentan para Argentina importantes posibilidades de aumentar sus exportaciones.

Tal es el caso de **Sudáfrica**, a donde el año último se dirigieron exportaciones de miel por valor de U\$S 90.462, representando el 24% de las importaciones sudafricanas y siendo el segundo proveedor de miel después de Nueva Zelanda; en el año 2000, las exportaciones habían sido de U\$S 35.171.

Con destino a **Marruecos** exportamos en el año 2000 U\$S 45.705, el 5,7% del total importado por este país, siendo su cuarto proveedor detrás de Alemania, España y Australia.

Las exportaciones a **Emiratos Arabes Unidos** en el año 2001 fueron de U\$S 40.822, representando el 2% del total importado por este país, cuyos principales proveedores son Austria, Estados Unidos y Alemania.

En el caso de **Filipinas**, por primera vez se exportó miel argentina a este país, por un valor de U\$S 40.404, el 12,9% de sus importaciones, siendo Estados Unidos y Suiza sus principales proveedores.

La **República Checa**, importó miel argentina en el año 2000 por valor de U\$S 27.528, que representó el 20% de sus importaciones totales de miel, y en el año 1998, el 22,5%, siendo Argentina el tercer proveedor.

En el año 2001 Argentina exportó miel a **Singapur** por primera vez, por un valor de U\$S 20.190, un 0,7% del total de sus importaciones que ascendieron ese año a U\$S 2.742.835; sus principales proveedores son Australia, China, Nueva Zelanda y también Estados Unidos.

Por último, Argentina exportó a **Argelia** en el año 2001 U\$S 21.254, un 2,5% del total importado por este país, transformándose en el cuarto proveedor detrás de España, Francia y Alemania.

*Es importante destacar que en muchos casos los principales proveedores de estos mercados potenciales para Argentina son países importadores de miel argentina a granel, como Alemania y Estados Unidos.*

### Consideraciones Finales

Como consecuencia de un aumento en la producción nacional de miel y de una mejora en la productividad de la cadena apícola, con la incorporación de tecnología y factores climáticos en general favorables, sumado a la mejora en la cotización internacional de la miel, las exportaciones argentinas han tenido un muy buen desempeño en los últimos años, conquistando mercados exigentes y logrando reconocimiento mundial por su calidad.

A su vez, se ha logrado comercializar a destinos no tradicionales para las exportaciones, como el caso de República Checa, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Marruecos, Argelia, Sudáfrica, Indonesia y Singapur, entre otros. Todos estos mercados, en los que Argentina en muchos casos está dando sus primeros pasos, son mercados altamente potenciales para la miel argentina, tanto a granel como fraccionada.

La mejor estrategia para aumentar las exportaciones de miel argentina es incorporar un mayor grado de diferenciación y obtener así un mayor valor agregado de la miel.

La versatilidad con la que cuentan las PyMEs para adaptar su producto a los gustos locales, en cuanto a consistencia, color, sabor u origen botánico, o la posibilidad de incorporarle una certificación de calidad, les otorga una ventaja comparativa única, a la que se le suma la devaluación de la moneda argentina, transformando a sus productos aún más competitivos.

### Lic. Melina Erkekdjian

*Fuente Dirección Nacional de Alimentación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Embajada de la República Argentina ante los Estados Unidos de América, Sección Económica y Comercial, Embajada de la República Argentina ante el Reino Unido, Embajada de la República Argentina en Alemania, Embajada de la República Argentina en Japón. Bases de datos: Infojust, Tradstatweb, Food and Agriculture Organization (FAO)*

#### Anexo N° 1

#### Exportaciones Argentinas de Miel Fraccionada Según Destino - Miles de dólares

	1994	1998	1999	2000	2001
Brasil	977	1.566	423	298	221
Uruguay	-	7	8	18	217
Arabia Saudita	26	150	71	182	203
Bolivia	271	17	14	79	85
Noruega	-	-	56	82	78
EE.UU.	19	62	1.095	524	55
Emiratos Arabes Unidos	-	25	17	16	41
Japón	98	8	-	28	30
Argelia	-	-	-	-	21
Yemen	-	-	-	-	17
Paraguay	107	5	4	16	16
España	2	50	78	27	15
Omán	108	32	-	-	11
Líbano	54	37	111	-	7
Venezuela	6	-	-	-	7
Alemania	5	55	53		0.3
República Checa	-	22	27	28	-
Reino Unido	-	5	22	12	-
Italia	-	-	37	9	-
Francia	27	-	-	0.4	-
Kuwait	-	18	-	-	-
Canadá	28	-	64	-	-
<b>Total Miel Fraccionada</b>	<b>1.744</b>	<b>2.058</b>	<b>2.081</b>	<b>1.320</b>	<b>1.037</b>

*Fuente: Dirección Nacional de Alimentación -SAGPyA- en base a Indec y SENASA*

## Anexo N° 2

## Origen Provincial de las Exportaciones Argentinas de Miel

Provincia	Volumen (Tn)	Valor FOB (Miles de U\$S)
Buenos Aires	38.116	37.358
Santa Fe	9.878	9.682
Córdoba	7.797	7.643
Entre Ríos	6.608	6.469
La Pampa	5.717	5.562
Santiago del Estero	1.055	1.023
Mendoza	986	963
Tucumán	707	690
Río Negro	677	663
San Luis	640	626
Corrientes	422	411
Chaco	277	270
Salta	81	79
Formosa	70	68
<b>Total exportado</b>	<b>73.032</b>	<b>71.508</b>

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a Infojust

