



## Análisis FODA de las Exportaciones de MIEL

Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos

### Índice

1. Producción nacional.
2. Evolución de las exportaciones.
3. Identificación de los principales mercados destino.
4. Resultados del análisis comercial.
5. Gráfico de representación de los resultados del análisis comercial.
6. Conceptualización de los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA.
7. Conclusiones.

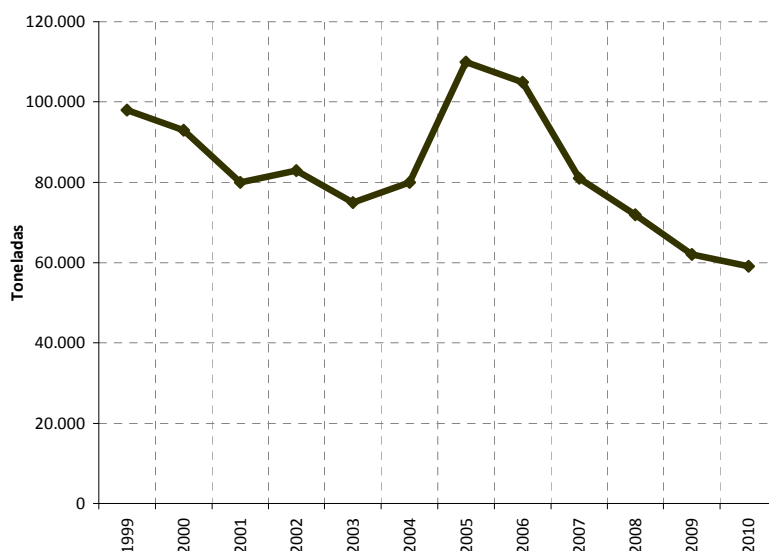
## **1. Producción nacional**

Argentina produce alrededor de 70.000 toneladas anuales de miel natural. La producción se caracteriza por su diversidad y se destina prácticamente en su totalidad a la exportación (95%), fundamentalmente debido al bajo consumo relativo a nivel local.

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

El 97% de los productores locales son de pequeña y mediana escala. En 2010 se registraba alrededor de 3 millones de colmenas distribuidas en más de 30.000 productores.

**EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL**



Fuente: FAO

## **2. Evolución de las exportaciones**

Argentina es el segundo exportador mundial de miel y se encuentra entre los cinco principales productores del mundo. 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.

En los últimos años, las exportaciones del sector se han mantenido relativamente constantes, sin cambios marcados. Sin embargo, factores relacionados con la organización de los productores, con el financiamiento y la falta de la tecnología adecuada tanto para la producción como para la caracterización y homologación de los

productos, así como los requisitos de ingreso a los países de destino cada vez más exigentes, generaron una reducción gradual de los volúmenes exportados.

Actualmente se exportan alrededor de 70.000 toneladas anuales, a un valor FOB de US\$ 3.108 la tonelada, alcanzando en 2011 un valor de US\$ 226 millones. Entre los años 2011 y 2007, el valor total de ventas al exterior se incrementó 64%, si bien los volúmenes exportados se redujeron 10%.

#### EXPORTACIONES DE MIEL EN 2011

Miles de US\$ FOB

	2011	Part. %	Ton.	Miles US\$/Ton.
Abejas	228	0,1	0,2	987,9
Ceras	2.916	1,3	572,0	5,1
Miel a granel	222.496	98,3	72.074,0	3,1
Miel fraccionada	733	0,3	202,0	3,6
Propóleos	15	0,0	0,4	41,2
<b>Total</b>	<b>226.386</b>	<b>100,0</b>	<b>72.849</b>	<b>3,1</b>

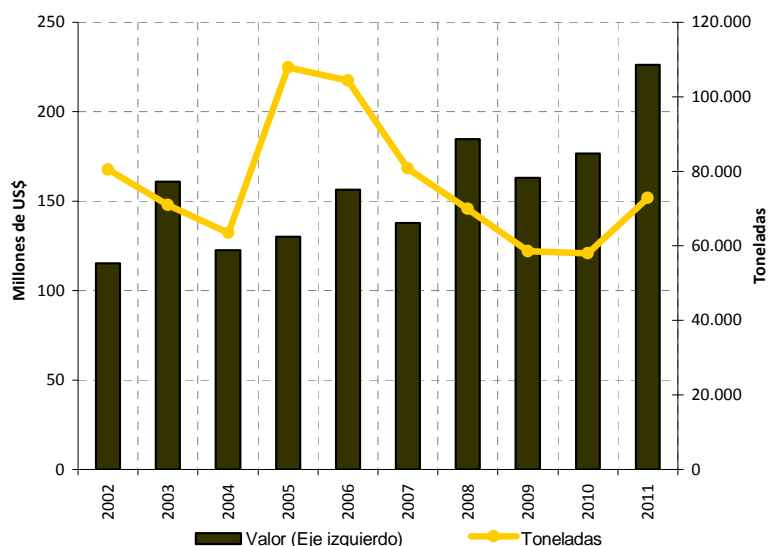
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

#### EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

	2007	2008	2009	2010	2011	Var. % 2011-2007
<b>Toneladas (Miles)</b>	81	70	59	58	73	<b>-10%</b>
<b>Millones de US\$ FOB</b>	138	185	163	177	226	<b>64%</b>
<b>US\$ / Ton</b>	1.705	2.639	2.786	3.049	3.108	<b>82%</b>

Fuente: INDEC

#### EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL



Fuente: INDEC

### 3. Identificación de los principales mercados destino

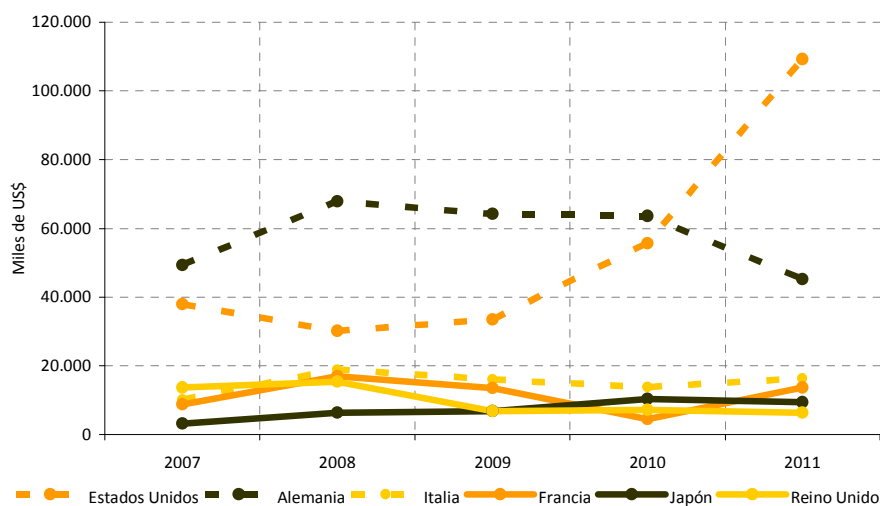
Los principales países de destinos de la miel Argentina son Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Japón y el Reino Unido, que a su vez son los primeros consumidores de miel en el mundo.

#### EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO

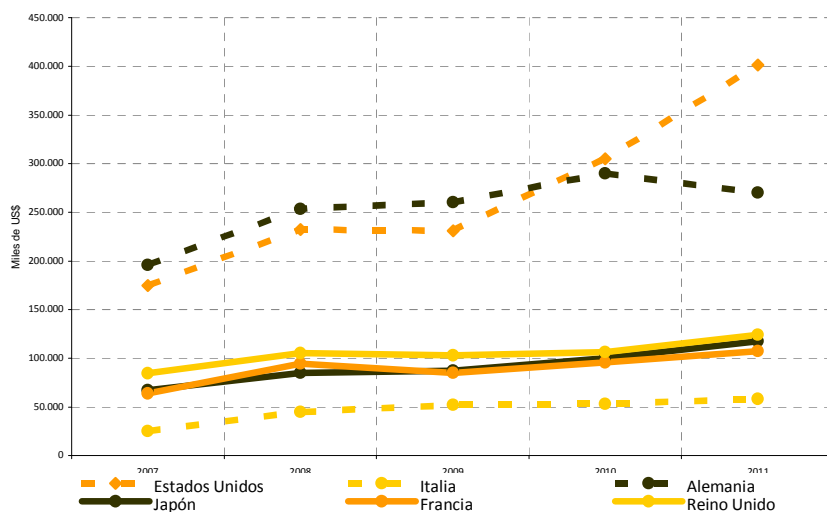
AÑO 2011	Toneladas	Miles de US\$	Part. %	Var. % 2011-2007
Estados Unidos de América	33.502	109.145	49,2	31%
Alemania	14.573	45.116	20,3	-2%
Italia	5.106	16.268	7,3	6%
Francia	4.352	13.562	6,1	-4%
Japón	2.735	9.333	4,2	31%
Reino Unido	1.962	6.332	2,9	-21%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade

#### EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MIEL DESDE ARGENTINA



#### EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MIEL DESDE EL MUNDO



Fuente: Comtrade

**IMPORTACIONES POR ORIGENES**

<b>AÑO 2011</b>	<b>Total</b>	<b>Desde Argentina</b>	<b>Part. s/ total</b>
	Miles de US\$	Miles de US\$	%
Estados Unidos	401.186	109.145	27,2
Alemania	270.555	45.116	16,7
Italia	57.966	16.268	28,1
Francia	107.695	13.562	12,6
Japón	117.662	9.333	7,9
Reino Unido	124.488	6.332	5,1

Fuente: Comtrade

**PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES**

<b>AÑO 2011</b>	<b>Miles de US\$</b>	<b>Part. % Mundo</b>
Estados Unidos	401.186	24,2
Alemania	270.555	16,4
Reino Unido	124.488	7,5
Japón	117.662	7,1
Francia	107.695	6,5
Italia	57.966	3,5
Bélgica	56.074	3,4
España	43.618	2,6
Países Bajos*	42.512	2,6
Suiza	36.923	2,2
Polonia	36.491	2,2

Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade

\* Holanda

**PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS**

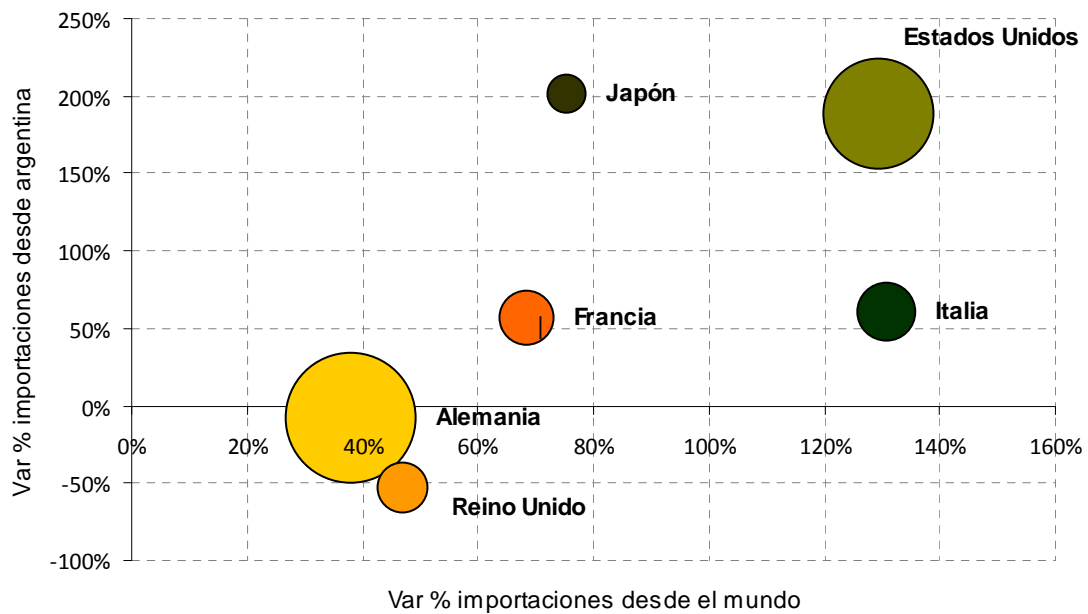
<b>%</b>	<b>2007</b>	<b>2011</b>
Estados Unidos	21,7	27,2
Alemania	25,1	16,7
Italia	40,6	28,1
Francia	13,6	12,6
Japón	4,6	7,9
Reino Unido	16,2	5,1

Fuente: Intracen - OMC

#### 4. Resultados del análisis comercial

<i>Período 2007-2011</i>	Importaciones		Arancel
	Mundial	Argentina	
	Var. %	Var. %	%
Estados Unidos	130%	188%	<b>0,77%</b>
Alemania	38%	<b>-8%</b>	17,3%
Italia	131%	60%	17,3%
Francia	68%	56%	17,3%
Japón	75%	200%	25,5%
Reino Unido	47%	<b>-54%</b>	17,3%

#### 5. Gráfico de representación de los resultados del análisis comercial



## 6. Conceptualización de los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA

### FORTALEZAS

- Estados Unidos.
- Japón.

#### ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos (EEUU) participa del 24% de las importaciones mundiales de miel natural. Las importaciones de miel desde Argentina entre 2007 y 2011 crecieron de forma considerable (188%), superando el crecimiento de las importaciones de EEUU desde el mundo (130%). Asimismo, la participación de este destino en las exportaciones totales de miel natural desde Argentina se ha incrementado, pasando del 21,7% en 2007 al 27,2% en 2011.

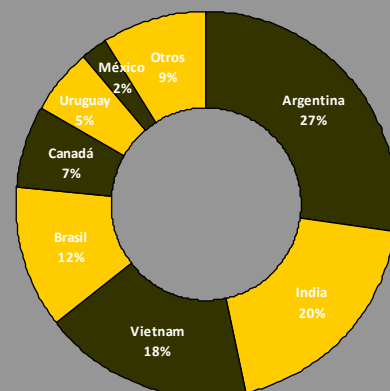
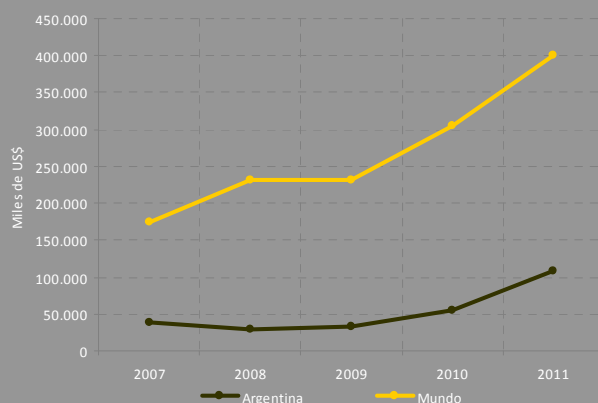
Por otro lado, Estados Unidos levantó en 2012 las restricciones (derechos antidumping y compensatorios) a la importación de miel argentina, lo que otorga un mayor potencial a las exportaciones de miel natural desde Argentina. Si bien algunas empresas habían trabajado con el gobierno de EEUU para morigerar la política antidumping, con esta revocación se logró eliminarla para todas las empresas argentinas exportadoras de miel natural.

A su vez, EEUU reconoció para Argentina el status de "Nación Más Favorecida" en la comercialización de miel, lo que genera una situación arancelaria y un contexto general favorable para el crecimiento de las exportaciones locales. Argentina enfrenta un arancel bajo para las exportaciones a Estados Unidos, del 0,77%.

En los últimos años la demanda de EEUU se ha mantenido firme. El consumo anual de miel por persona es alrededor de 0,7 Kg. y ha ido en aumento en línea con las tendencias de alimentación saludable, productos gourmet, naturales y orgánicos.

Los principales proveedores son Argentina, India, Vietnam, Brasil y Canadá.

#### EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MIEL NATURAL – PRINCIPALES ORÍGENES



## JAPÓN

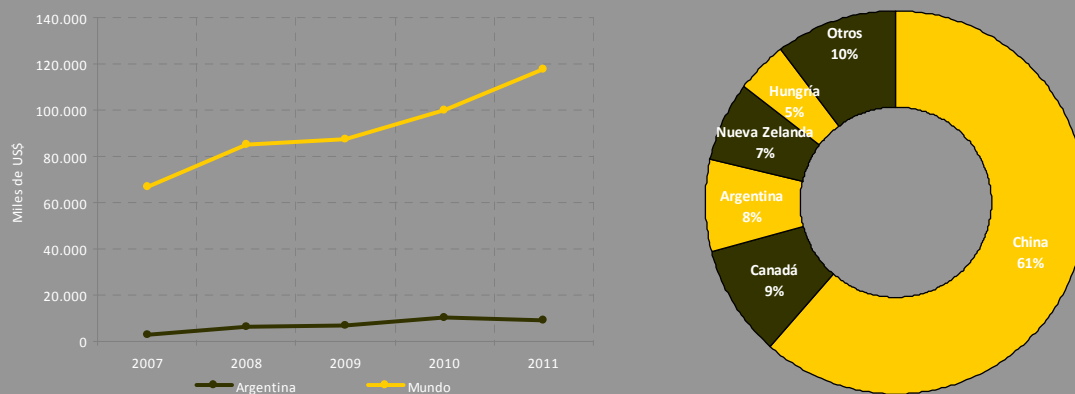
Las importaciones de miel desde Argentina se incrementaron en forma considerable entre 2007 y 2011, alcanzando una tasa del 200% y superando ampliamente el crecimiento de las importaciones desde el mundo (75%). Asimismo, la participación de este destino en las exportaciones totales de miel natural desde Argentina, si bien no es elevada, se ha incrementado pasando del 4,6% en 2007 a 7,9% en 2011.

Japón es el cuarto importador de miel natural, participando del 7,1% de las importaciones mundiales, luego de Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. Sus importaciones han registrado una tendencia positiva constante a lo largo de los últimos años. Ubicándose entre los primeros cinco destinos de exportación de miel desde Argentina, ofrece un gran potencial exportador de miel para el país.

La miel natural en Japón es utilizada a nivel industrial para la elaboración de diversos tipos de alimentos y bebidas o para su posterior fraccionamiento con mieles de otros países como Australia, Nueva Zelanda y/o China. Asimismo, su consumo directo se encuentra generalizado tanto en su forma natural como acompañado de frutas o cereales. Sin embargo, el país no es un gran productor de miel y los volúmenes producidos se han reducido en los últimos años a causa de la disminución de predios apícolas y los daños generados en la flora por el insecto *Hypera postica*. Con lo cual, cerca del 94% del consumo interno se abastece de importaciones.

China es su principal proveedor (84% de los envíos), con un precio de venta menor que cualquier mercado y las ventajas de la cercanía geográfica y beneficios arancelarios. Canadá es el segundo, seguido por Argentina, que cuenta con un gran potencial para su inserción como proveedor de miel natural diferenciándose por calidad, variedades florales y seguridad alimentaria.

### EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MIEL NATURAL – PRINCIPALES ORÍGENES





## AMENAZAS

- Alemania.
- Reino Unido.

### ALEMANIA

Alemania es actualmente el segundo importador mundial de miel natural, representando el 16,4% de las importaciones mundiales.

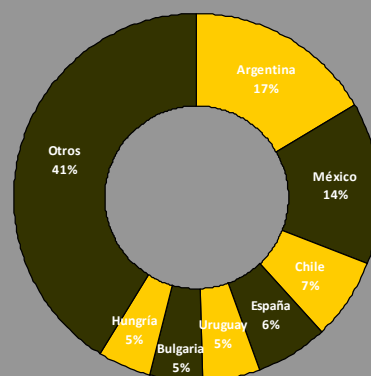
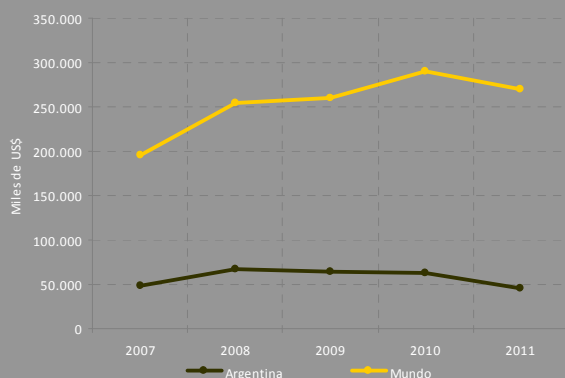
Su principal proveedor es Argentina, seguido por México, Chile y España. A su vez, participa del 17% de las exportaciones de miel natural argentinas, siendo el tercer destino de las mismas después de Estados Unidos e Italia. Sin embargo, **las ventas hacia este país se redujeron un 8% entre 2007 y 2011, mientras que las compras desde el mundo crecieron un 38% en el mismo período.** Paralelamente, la participación de las exportaciones con este destino se redujo en los últimos años, pasando de un 25,1% en 2007 a un 16,7% en 2011.

Alemania presenta un déficit de producción interna que lo obliga a importar prácticamente todo lo que consume, tanto para la industria como para el consumo directo. La miel se ha convertido en un producto de consumo masivo, con una oferta diversa (tradicionales y exóticas: multiflorales y mezclas) y una demanda muy sensible al precio. El consumo de miel por persona es uno de los más altos a nivel mundial, siendo superior a 1 Kg. por año.

El sector importador se encuentra muy atomizado, en tanto se importa desde diversos orígenes. En este contexto, Argentina juega un rol fundamental en términos de la variedad floral de su miel y de los bajos costos de producción a diferencia de la oferta de países como España (miel monofloral), que juegan con los beneficios de pertenecer a la Unión Europea.

Por otro lado, deben tenerse en cuenta las barreras para-arancelarias y los requisitos cada vez más exigentes en términos de calidad y sanidad impuestos por la UE.

### EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MIEL NATURAL – PRINCIPALES ORÍGENES



## REINO UNIDO

Las importaciones de miel natural del Reino Unido se han incrementado considerablemente en los últimos años (47% entre 2007 y 2011) y en la actualidad es el tercer importador mundial, participando del 7,5% importado.

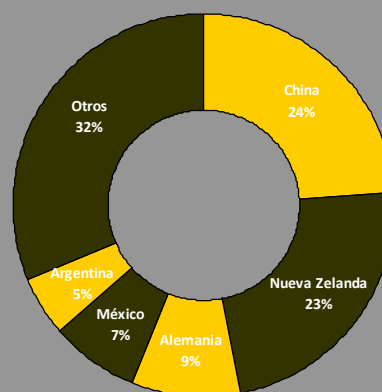
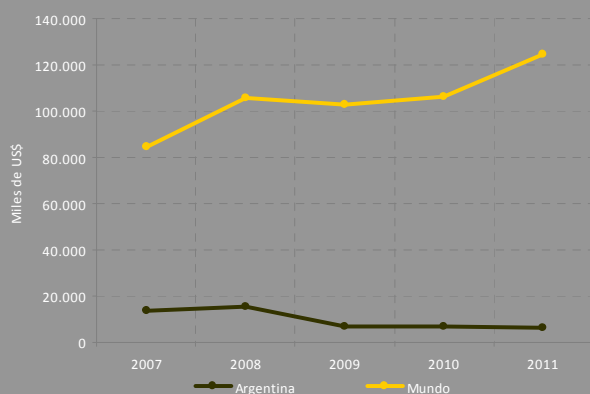
Si bien figura entre los principales destinos de exportación de miel natural desde Argentina (5,1%), su participación en el total exportado se ha reducido en los últimos años (en 2007 era del 16,2%). Sus principales proveedores son China (24%), Nueva Zelanda (23%), Alemania (9,1%) y México (7,5%), seguidos por Argentina.

Paralelamente, las exportaciones argentinas de miel natural con este destino se redujeron un 54% entre 2007 y 2011. Las causas radican fundamentalmente en las estrictas regulaciones impuestas por la Unión Europea al ingreso de la miel o productos que la contengan y en el aumento de las importaciones por parte de países como Alemania, Nueva Zelanda y Brasil.

Más del 90% de la miel consumida en el Reino Unido es importada. La demanda básicamente se divide en miel mezclada y miel pura. Asimismo, la mayor parte de la miel importada es a granel y fraccionada localmente. En general, la miel importada desde Argentina se utiliza como mezcla para mejorar las de otras procedencias. El consumo de miel ha crecido en el Reino Unido fundamentalmente de la mano del consumo de productos orgánicos (miel orgánica).

Argentina estaría perdiendo terreno en este mercado, así como en la mayoría de los países de la Unión Europea importadores de miel natural.

### EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MIEL NATURAL – PRINCIPALES ORÍGENES



## OPORTUNIDADES

En la mayoría de los países de Europa la miel es un producto tradicional y tiene un rol importante en el consumo habitual de alimentos. Si bien Europa es un continente estructuralmente importador de miel natural, la demanda varía de un país a otro. En general, los consumidores en el norte de Europa son más exigentes en términos sanitarios, mientras que los “mediterráneos” focalizan en la calidad organoléptica y el origen del producto (denominación de origen).

Países como **Italia, Francia, España y Bélgica** se destacan entre los principales importadores de miel natural en el mundo y sus compras han ido en ascenso en los últimos años. Si bien figuran como destinos de las exportaciones locales de miel, Argentina ha enfrentado cada vez más restricciones en cuestiones de **calidad, salubridad y trazabilidad**, lo que produjo una merma en los envíos a estos países. Al respecto, cabe suponer que **si Argentina pudiera adecuarse a tales normas, se encontraría en condiciones de incrementar sus exportaciones a estos destinos.**

## DEBILIDADES

Considerando los principales mercados de importación, **no se identifican situaciones que encuadren en esta categoría, al no constatarse un cruce entre una tendencia a la baja de las importaciones en estos mercados, con una caída simultánea de la participación de las exportaciones argentinas en esos destinos.** Es decir, los principales mercados mundiales de importación registran tendencias crecientes en sus importaciones de miel, independientemente de la performance de la exportación argentina en esos mercados.

## 7. Conclusiones

Del presente análisis surge que Argentina se ha consolidado como proveedor de miel natural en mercados como el de Estados Unidos y Japón, cuya demanda es amplia y seguirá incrementándose en el tiempo. En este sentido, Argentina tiene un gran potencial exportador en tanto ha logrado cumplir con los estándares de calidad y salubridad impuestos por estos países y ha conseguido diferenciar sus productos de otros países exportadores de miel, como China, en base a la calidad y las variedades florales.

Paralelamente, frente a mercados tradicionales como los de Europa (Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, entre otros), el posicionamiento de las exportaciones argentinas de miel es “amenazante”. Si bien mantiene elevados niveles de participación en esos mercados, los estándares técnicos y de calidad a la importación de alimentos en la UE resultan cada vez más elevados, lo que dificulta la entrada de la miel argentina.

De todos modos, en todos los mercados las condiciones de conformidad a requerimientos técnicos y de calidad por parte de la oferta argentina de miel natural,

resultan un factor fundamental para fortalecer el potencial de crecimiento de las exportaciones nacionales.

Por último, se observa que las oportunidades comerciales para la *“Miel fraccionada”* son limitadas y no encuadran con el perfil predominante de los principales mercados de importación. Esto es, los principales compradores de miel natural son países desarrollados, con sus propias industrias de fraccionado o de mezcla o, en general, de procesamiento de la miel a granel tanto para uso de la industria alimenticia como para consumo final.

En este sentido, se entiende que las oportunidades de exportación de la *“Miel fraccionada”* responderían a la identificación de “nichos” de mercado. De cualquier forma, es probable también que esto no modifique sustancialmente la participación predominante de la miel a granel en la oferta exportable argentina, quedando la misma sujeta al aumento del valor unitario de exportación en función de la mejora en las condiciones de diferenciación y de calidad.