

Subsecretaría de Mercados Agropecuarios
Secretaría de Mercados Agroindustriales

Posibilidades de Apertura de Mercado Apícola

Países seleccionados: Japón, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Suiza.¹

Conclusiones

Entre los países seleccionados por las mesas en el marco del Programa Abriendo Mercados, se recomienda enfocar en los mercados asiáticos y árabes. En particular, avanzar en la apertura de Emiratos Árabes y ampliar Arabia Saudita, mercados dinámicos y con bajo nivel de protección. En cuanto a Japón y a Suiza, se recomienda apuntar a incrementar la participación en estos mercados. Asimismo se presenta un listado de mercados potenciales para los que se recomienda evaluar en profundidad las posibilidades de apertura y ampliación: Tailandia, China y Malasia.

- **Japón:** un mercado amplio en términos de volumen (4to importador mundial), con 36 mil toneladas anuales. Aunque redujo sus importaciones de miel un 11% entre los años 2011 y 2015, las ventas argentinas con este destino se incrementaron un 42% en el mismo período. Sin embargo, el 73% del mercado lo abarca China y si bien Argentina es el segundo proveedor en importancia, tiene sólo el 9% del mercado, dando cuenta del potencial diferenciándose por calidad fundamentalmente.
- **Emiratos Árabes:** si bien no es un mercado amplio en términos de volumen, se registra un dinamismo en sus importaciones en los últimos años, y se puede considerar un mercado entrada para toda la región de medio oriente. Argentina no exporta a este mercado en la actualidad, por lo que se recomienda avanzar en su apertura, teniendo en cuenta que el nivel de arancel es bajo.
- **Arabia Saudita:** importa alrededor de 15 mil toneladas anuales. Su principal proveedor es México, con 23% del mercado. Argentina ha perdido participación en este mercado, pasando de un 9% en 2011 al 7% en 2015. Es un mercado con potencial para la miel argentina, teniendo en cuenta no sólo el dinamismo de los últimos años sino también como entrada para la región de medio oriente. Asimismo, el arancel de entrada es reducido (5%).

¹ Todos los datos son fuente de UN Comtrade.

Posibilidades de Apertura de Mercado. Sector Apícola

- **Suiza:** importa alrededor de 8 mil toneladas anuales, un 10% superior al volumen importado en 2011. México es su principal proveedor, con 37% del mercado, seguido por Alemania (23%) y luego por Argentina. Argentina perdió participación, pasando de un 14% en 2011 a un 8% en 2015, con margen para ampliar las ventas.

○ MERCADOS POTENCIALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MIEL NATURAL

Ranking	País	Var. % Impo 2011-2015	Impo (Ton) 2015	US\$/ton impo	Principales proveedores	Aranceles	Observaciones
1	Arabia Saudita	6%	14.905	3.773	México	5%	Pakistán e India. En los últimos 5 años Argentina exportó un promedio de 1,5 mil toneladas anuales.
2	Tailandia	133%	11.798	1.927	China	30%	Argentina no exporta a este mercado.
3	Suiza	10%	8.169	4.804	México	38 Fr./ 100 kg bruto	despues de Alemania. Exporta alrededor de mil toneladas anuales. Argentina tiene SGP. México tiene preferencia arancelaria por ALC.
4	China	164%	6.521	11.461	Nueva Zelanda	15%	Hay un segmento del mercado que demanda miel de calidad. Argentina no se encuentra exportando a este mercado (restricción sanitaria).
5	Malasia	54%	4.869	2.880	China	0%	Argentina exportó un volúmen mínimo de 21 toneladas en 2015.
6	Emiratos Árabes Unidos	32%	3.871	6.331	Australia	5%	Argentina no exporta a este mercado.

⁽¹⁾ Var.% 2012/14

Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios en base a UN Comtrade.

Nota: Se consideraron, entre los principales mercados, aquellos que han registrado un aumento en la demanda entre los años 2011 y 2015.

Exportaciones Argentinas

- Entre 2011 y 2015 las exportaciones argentinas de miel se redujeron un 37% hasta 45,7 toneladas a US\$ FOB 164 millones.
- El principal destino es Estados Unidos con el 60% del volumen de exportaciones totales, representaba el 50% del total en el año 2011. El segundo destino en importancia es Alemania, que pasó de llevarse el 20% del volumen exportado en 2011 al 16% del volumen exportado en 2015.
- En los últimos 5 años se incrementaron las exportaciones a países como Japón (42%), Australia (13%), Suiza (57%), Indonesia (18%), España (105%) y Austria (153%).
- El precio promedio de exportación de Argentina fue en 2015 de US\$ FOB 3.608 la tonelada.
- El precio promedio de exportación a Estados Unidos, principal destino, fue de US\$ FOB 3.599 la tonelada, mientras que entre los que superaron el promedio se destacó Japón con US\$ FOB 3.892 la tonelada.

Posibilidades de Apertura de Mercado. Sector Apícola

Evolución de las exportaciones argentinas a principales destinos

Destinos	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton
TOTAL	223.553	72.395	215.147	75.135	212.637	65.180	204.438	54.500	163.829	45.659	55.103	22.686
Estados Unidos	112.132	35.852	122.330	42.419	142.045	43.746	135.719	35.911	98.133	27.270	22.439	9.877
Alemania	44.590	14.794	45.530	16.421	22.535	7.042	23.421	6.584	24.633	7.182	15.934	6.225
Japon	8.473	2.601	6.787	2.151	11.880	3.317	10.802	2.703	14.421	3.705	4.514	1.662
Australia	3.808	1.308	4.059	1.470	1.516	446	4.059	1.061	5.443	1.480	1.354	435
Italia	15.914	5.056	7.486	2.648	4.426	1.336	3.543	947	3.739	1.105	2.090	835
Arabia Saudita	4.531	1.473	3.602	1.304	6.821	2.146	5.712	1.519	3.190	824	608	264

Variación de la participación en el volumen de exportaciones a los principales destinos

	% Participación de mercado	
	2011	2015
Estados Unidos	50%	60%
Alemania	20%	16%
Japon	4%	8%
Australia	2%	3%
Italia	7%	2%
Arabia Saudita	2%	2%

Precio promedio de exportación a los principales destinos en 2015

Destinos	US\$/Ton 2015
Estados Unidos	3.599
Alemania	3.430
Japon	3.892
Australia	3.677
Italia	3.385
Arabia Saudita	3.872

Variación del volumen exportado por Argentina a principales destinos entre 2011 y 2015

Destinos	Δ2011-2015
Estados Unidos	-24%
Alemania	-51%
Japon	42%
Australia	13%
Italia	-78%
Arabia Saudita	-44%

Importaciones de destinos seleccionados

Evolución importaciones de miel de los países seleccionados

Importador	2011		2012		2013		2014		2015	
	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton
Japón	117.662	40.584	105.382	36.823	116.268	39.030	120.196	37.870	117.643	36.222
Emiratos Árabes	0	0	18.119	4.471	19.530	4.638	28.162	5.890	0	0
Arabia Saudita	52.443	14.003	62.014	16.552	66.789	17.502	86.680	21.393	56.886	15.035
Suiza	36.931	7.434	34.351	7.825	36.867	8.169	38.890	7.686	39.245	8.169

Variación del volumen importado entre 2011 y 2015

Importador	Δ2011-2015
Japón	-11%
Emiratos Árabes	32%
Arabia Saudita	7%
Suiza	10%

Posibilidades de Apertura de Mercado. Sector Apícola

Japón

- Japón importó alrededor de 36 mil toneladas de miel en 2015 a US\$ 118 millones, un volumen 11% menor al importado en 2011.
- China es su principal proveedor, con un 73% del mercado, posición que ha mantenido en los últimos años.
- Argentina participa del 9% de este mercado, siendo el segundo proveedor en importancia, con un promedio de 3 mil toneladas anuales. Teniendo en cuenta que es el tercer destino en importancia de las exportaciones de miel argentina, después de Estados Unidos y Alemania.
- Japón importa desde China a un precio promedio de US\$ 2.149 la tonelada, considerablemente menor al de importación desde Argentina, US\$ 4.236 la tonelada, y más aún desde Canadá, tercer proveedor en importancia, US\$ 5.033 la tonelada, a 2015.
- Arancel NMF: 25,5%. Argentina entra en el SGP otorgado por Japón.
- Si bien China es su principal proveedor, con una oferta amplia, precio de venta menor y ventajas de ubicación geográfica y preferencia arancelaria, Argentina pasó a ser su segundo proveedor superando a Canadá, dando cuenta del potencial para su inserción diferenciándose por calidad, variedades florales y seguridad alimentaria.

Principales proveedores

Exportadores	2011		2012		2013		2014		2015	
	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton
Mundo	117.662	40.584	105.382	36.823	116.268	39.030	120.196	37.870	117.643	36.222
China	72.176	31.520	63.120	28.763	67.911	30.006	63.689	28.204	56.755	26.411
Argentina	9.333	2.735	7.325	2.213	11.279	3.044	12.047	2.877	13.886	3.278
Canadá	11.047	2.513	7.785	1.656	12.190	2.407	14.162	2.709	14.303	2.842
Myanmar	1.408	784	1.325	724	2.157	1.177	1.862	919	1.682	738
Hungría	5.331	758	4.772	827	5.206	740	7.460	1.032	5.045	721
Nueva Zelandia	7.653	508	9.724	632	9.717	522	10.475	504	15.623	549

Variación de la participación en el volumen importado

Exportadores	% Participación de mercado	
	2011	2015
China	78%	73%
Argentina	7%	9%
Canadá	6%	8%
Myanmar	2%	2%
Hungría	2%	2%
Nueva Zelandia	1%	2%

Precio promedio de importación desde los principales proveedores en 2015

Exportador	US\$/Ton
China	2.149
Argentina	4.236
Canadá	5.033
Myanmar	2.279
Hungría	6.997
Nueva Zelandia	28.457

Posibilidades de Apertura de Mercado. Sector Apícola

Emiratos Árabes Unidos

- Emiratos Árabes importó alrededor de 6 mil toneladas de miel en 2014² a US\$ 28 millones. Sus compras registran una tendencia positiva creciente, en 2012 importaba alrededor de 4 mil toneladas.
- Australia es su principal proveedor, aun habiendo perdido participación en este mercado, pasando de un 27% en 2012 a un 22% del volumen importado por Emiratos Árabes en 2014.
- Arabia Saudita es su segundo proveedor en importancia (triangulación en el comercio), con 15% del mercado a 2014.
- El valor de importación desde Australia es de US\$ 2.417 la tonelada, mientras que importa desde Arabia Saudita a US\$ 9.673 la tonelada.
- Arancel NMF: 5%. Arabia Saudita: 0%.
- Es un mercado con potencial para la inserción de la miel argentina, fundamentalmente como entrada para toda la región de medio oriente y teniendo en cuenta que el nivel arancelario es bajo.

Principales proveedores

Exportadores	2011		2012		2013		2014		2015	
	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton
Mundo	0	0	18.119	4.471	19.530	4.638	28.162	5.890	0	0
Australia	0	0	3.203	1.203	3.300	1.142	3.091	1.279	0	0
Arabia Saudita	0	0	4.495	611	4.559	639	8.696	899	0	0
India	0	0	782	295	1.134	543	1.643	697	0	0
Pakistán	0	0	453	506	509	540	724	660	0	0

Variación de la participación en el volumen de los principales proveedores

Exportadores	% Participación de	
	2011	2015
Australia	27%	22%
Arabia Saudita	14%	15%
India	7%	12%
Pakistán	11%	11%

Precio promedio de importación desde los principales proveedores en 2015

Exportador	US\$/Ton
Australia	2.417
Arabia Saudita	9.673
India	2.357
Pakistán	1.097

² Último dato disponible.

Posibilidades de Apertura de Mercado. Sector Apícola

Arabia Saudita

- Arabia Saudita importó 15 mil toneladas en 2015, a un valor de US\$ 57 millones. Este volumen superó en un 7% al importado en 2011.
- Su principal proveedor es México, con 23% del mercado, seguido por Pakistán con un 20%.
- Argentina ha perdido participación en este mercado, pasando de un 9% del mercado en 2011 al 7% en 2015.
- Importa desde México a un valor por tonelada de US\$ 3.753 por debajo del valor total unitario de sus importaciones de US\$ 3.784. Asimismo importa desde Argentina a US\$ 4.100 la tonelada.
- Arancel NMF: 5%.
- Es un mercado con potencial para la miel argentina, teniendo en cuenta no sólo el dinamismo de los últimos años sino también que el arancel de entrada es reducido y que puede ser una puerta para otros mercados en Oriente Medio.

Principales proveedores

Exportadores	2011		2012		2013		2014		2015	
	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton
Mundo	52.443	14.003	62.014	16.552	66.789	17.502	86.680	21.393	56.886	15.035
México	7.782	2.290	9.395	3.000	8.731	2.695	17.393	4.564	12.756	3.399
Pakistán	7.770	2.964	10.216	3.673	10.079	3.666	10.700	4.051	8.282	3.067
India	3.933	1.633	4.889	2.008	4.736	1.931	6.407	2.377	3.681	1.421
Argentina	4.381	1.293	4.818	1.568	8.078	2.318	7.855	2.002	4.449	1.085
Alemania	10.043	729	13.350	1.039	14.889	1.354	19.433	1.944	9.433	1.059
China	1.879	989	909	429	1.665	849	2.532	1.298	1.884	921

Variación de la participación en el volumen importado

Exportadores	% Participación de mercado	
	2011	2015
México	16%	23%
Pakistán	21%	20%
India	12%	9%
Argentina	9%	7%
Alemania	5%	7%
China	7%	6%

Precio promedio de importación desde los principales proveedores en 2015

Exportador	US\$/Ton
México	3.753
Pakistán	2.700
India	2.590
Argentina	4.100
Alemania	8.907
China	2.046

Posibilidades de Apertura de Mercado. Sector Apícola

Suiza

- Importó en 2015 8,2 mil toneladas a US\$ 39,3 millones, un volumen 10% superior al importado en 2011.
- México es su principal proveedor, con 37% del mercado, seguido por Alemania (23%) y luego por Argentina. Esta estructura se ha mantenido en los últimos años, aunque Argentina perdió participación, pasando de un 14% en 2011 a un 8% en 2015.
- Importa desde México US\$ 3.839 la tonelada, un valor similar al de importación desde Argentina, US\$ 3.859, y a un precio muy superior desde Alemania, US\$ 5.895 (miel fraccionada).
- Arancel NMF: 38 Fr./100 kg bruto. Argentina está dentro del SGP. México cuenta con preferencia arancelaria por ALC (Acuerdo de Libre Comercio). Alemania cuenta con preferencia arancelaria por zona UE.

Principales proveedores

Exportadores	2011		2012		2013		2014		2015	
	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton	Miles US\$	Ton
Mundo	36.931	7.434	34.351	7.825	36.867	8.169	38.890	7.686	39.245	8.169
México	10.183	2.584	9.737	2.861	8.606	2.710	10.884	2.774	11.686	3.044
Alemania	11.121	1.875	10.035	1.746	11.656	1.997	10.983	1.720	11.230	1.905
Argentina	4.030	1.035	3.189	1.006	3.529	1.026	4.083	959	2.659	689
Austria	2.655	446	2.319	411	2.494	417	2.762	457	2.700	498

Variación de la participación en el volumen de los principales proveedores

Exportadores	% Participación de mercado	
	2011	2015
México	35%	37%
Alemania	25%	23%
Argentina	14%	8%
Austria	6%	6%

Precio promedio de importación desde los principales proveedores en 2015

Exportador	US\$/Ton
México	3.839
Alemania	5.895
Argentina	3.859
Austria	5.422