

# EL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA MIEL Y OTROS PRODUCTOS APÍCOLAS

Fuente: CBI ([www.cbi.eu](http://www.cbi.eu))

Traducción libre del original



Junio 2009

## Sumario

### Conozca las tendencias en el consumo de miel en la UE

El aumento del interés en un estilo de vida saludable mantiene estable el interés del consumidor por la miel, pero no lleva a un crecimiento significativo en las ventas. Los consumidores en la UE continúan comprando miel, ya que consideran a la miel como un producto alimenticio básico. En general, el mercado de la miel es un mercado muy estable. Sin embargo, el mercado todavía está evolucionando.

### Conozca cuales son los más grandes mercados de la UE para las importaciones de miel desde países en desarrollo

Son Alemania, el Reino Unido, España, Italia, Bélgica y Francia. Los países en desarrollo proveen en conjunto el 41% del total de las importaciones de miel en la UE. Argentina es el proveedor líder hacia la UE.

### Entérese de los canales de comercialización de la miel más utilizados en la UE

Las importaciones al por mayor de miel llegan a los consumidores a través de importadores, empacadores, mayoristas y vendedores al por menor. Los importadores usualmente combinan las funciones de importación de miel en la UE con el procesamiento, mezcla y empaquetado de miel. Los empacadores mezclan la mayoría de la miel polifloral para miel de mesa aceptable.

### Desarrollo de los precios de la miel a nivel mundial

Los precios en la UE son establecidos por el mercado mundial. Los importadores de la UE provienen todos del mercado mundial y tienen que competir entre ellos por la miel disponible. Los precios en el mercado mundial son muchas veces influenciados por las condiciones del clima, restricción a las importaciones y enfermedades de las abejas.

## Introducción

El presente estudio de mercado del CBI trata sobre el mercado de la miel y otros productos apícolas en la Unión Europea enfocados en los productos que son de importancia para los proveedores en los países en desarrollo. Los productos en estudio son los siguientes:

### - Miel



Según el Codex Alimentarius, la definición de miel es la siguiente: Miel es la sustancia no fermentada, dulce natural producida por las abejas del néctar de las flores o de la secreciones de partes vivas de plantas o excreciones de los insectos succionadores de plantas sobre las partes vivas de plantas, de las cuales las abejas recolectan, transforman y combinan con sustancias específicas propias, almacenan y dejan en su panal para que maduren.

### - Cera de abejas



La cera de abeja es una cera natural producida en las colmenas. Las ceras tienen las siguientes propiedades: plástica (maleable) a temperaturas ambiente normales, punto de derretimiento aproximadamente encima de los 45° C, baja viscosidad cuando es derretida y también es hidrofóbica (insoluble en agua).

### - Jalea real



La jalea real es una secreción de la abeja que es usada en la nutrición de la larva. La jalea real juega un papel importante en el crecimiento de las abejas reinas, de ahí el nombre de jalea "real". La jalea real es usada como suplemento dietético humano. Contiene muchas vitaminas del complejo B, diferentes aminoácidos, pequeñas cantidades de minerales, enzimas y componentes antibacterianos y antibióticos. Los beneficios a la salud que aporta la jalea real son diversos pero generalmente no están suficientemente justificados.

### - Polen



El polen de abeja es una colección de pólenes que han sido recolectados por las abejas de las flores, el polen recolectado de las colmenas consiste de diversas variedades. El polen es usado como suplemento dietético y tiene una historia en la medicina china tradicional. Sin embargo, al igual que la jalea real, los aportes que brinda a la salud no están lo suficientemente justificados.

### - Pro polis



El pro polis es una mezcla resinosa recolectada por las abejas de una variedad de fuentes. Es usada para sellar pequeños huecos en la colmena y reforzar la estabilidad estructural de la colmena. El pro polis tiene una función anti-bacteriana. Es usada para tratar inflamaciones, enfermedades virales, úlceras, quemaduras superficiales o escaldaduras.

## Consumo



La UE representa aproximadamente el 20-25% del consumo mundial de miel. En el año 2007, el consumo llegó a 310 mil toneladas. Las cifras de consumo para el periodo 2003-2007 muestran grandes fluctuaciones en términos de valor. Las fluctuaciones fueron causadas por grandes variaciones en el precio. Sin embargo, las cifras de los volúmenes y las fuentes industriales indican que el consumo real era estable. Debido a la madurez del mercado, no se espera que el consumo muestre un crecimiento enorme en los próximos cinco años.

El aumento del interés en un estilo de vida saludable mantiene estable el interés del consumidor por la miel, pero no lleva a un crecimiento significativo en las ventas. La crisis económica ha tenido además un efecto pequeño en las ventas de miel. Los consumidores en la UE continúan comprando miel, ya que consideran a la miel como un producto alimenticio básico. En general, el mercado de la miel es un mercado muy estable. Sin embargo, el mercado todavía está evolucionando.

La participación de mercado para las mieles monoflorales y de origen único está en aumento y las preocupaciones acerca de los efectos de la agricultura intensiva en el campo, así como también la del medio ambiente en general, también han intensificado el interés en la miel orgánica.

El consumo de cera de abeja es estable. El consumo aparente de cera de abeja alcanzó a 10 mil toneladas en el año 2005, a pesar de que se espera que el consumo real sea significativamente más alto. Los mercados para la jalea real, el polen y pro polis son muy pequeños. Debido al pequeño tamaño del mercado y la fragmentación del sector de ventas al por menor, los importadores y traders no perciben el comercio en estos productos como comercialmente atractivos.

La información de mercado sobre el pro polis, jalea real y polen de abeja es escasa. Los principales mercados para el pro polis son las industrias cosméticas y dietéticas, las cuales lo usan en cremas, lociones, pasta dental y aditivos para alimentos. El creciente uso del pro polis para propósitos medicinales ha llevado a que se demande estándares de calidad internacionales, mientras éstos no existan el comercio del pro polis seguirá fragmentado.

## Segmentación de mercado

El mercado de la miel está principalmente segmentado en miel para consumo doméstico y miel para uso industrial. Un estimado del 85% de toda la miel va al consumo directo. Esta miel de mesa es usada principalmente para untar sobre el pan y también es usada como edulcorante natural para bebidas como ser té o leche. También puede ser usada en la preparación de alimentos como ser ensaladas, vegetales y glaseados de carne o cazuelas. El otro segmento de mercado importante para la miel es la industria alimenticia. La miel industrial es utilizada principalmente en la panadería, confitería y en industrias de cereales. Es particularmente útil en los horneados.

La cualidad de absorber humedad que tiene la miel ayuda a que los panes, tortas, galletas y caramelos permanezcan frescos por más tiempo. Finalmente, la miel también tiene un uso en el vino de miel y varios licores para después de la cena. La miel era usada tradicionalmente en las preparaciones de los alimentos pero ahora es remplazada frecuentemente por el azúcar y los jarabes de azúcar. La miel que es usada en la industria alimenticia tiene frecuentemente una calidad menor que la miel que es usada en los hogares. Otras industrias que usan la miel son la industria del tabaco y los farmacéuticos, a pesar de que éstas representan solo una pequeña parte del total de la demanda de miel.

### Tendencias

Una de las principales tendencias es la de consumir alimentos naturales saludables, ya que los consumidores de la UE están cada vez más interesados en tener un estilo de vida saludable y consecuentemente, en el consumo de alimentos saludables. Cuando se habla de alimentos saludables se refiere a productos alimenticios que son bajos en grasa o que incluso tienen propiedades de quemar calorías y que han limitado el contenido de azúcar y sal. Esto incluye alimentos funcionales que tienen propiedades específicas que promueven la salud (ej: anti-oxidantes) y productos alimenticios con vitaminas y minerales añadidos o bacteria que apoye la función intestinal.

La miel encaja bien en la tendencia saludable natural. Es un producto completamente natural que tienen diversas propiedades para promover la buena salud. Sin embargo, el consumo de miel no se ha expandido bajo esta tendencia saludable. La miel ha sido siempre apreciada por su origen natural y sus propiedades terapéuticas y medicinales.

### Producción

La UE es un importante productor de miel, abarcando alrededor del 13% de la producción global de miel. La producción en los principales países productores es estable, mientras que la producción en los países apicultores menores está declinando. El crecimiento es reportado en un gran número de países de Europa Oriental, notablemente en Hungría y Polonia. Los nuevos Estados miembros Rumania y Bulgaria también han incrementado la producción de miel significativamente. Debido a la adhesión de estos países a la UE, la tasa de autosuficiencia de la UE ha incrementado de casi 10% a aproximadamente 60%.



La apicultura europea es severamente amenazada por la varroasis y el Desorden de Colapso de Colonias. Ambas "enfermedades" llevan a disminuir el número de colonias de abejas, cayendo la producción de miel y afectando la rentabilidad de la apicultura. Los registros de la producción de cera de abejas llegó a alrededor de 4 mil toneladas en el año 2005. La producción de jalea real, polen y pro polis es insignificante.

La producción de cera de abeja en la UE abarcó aproximadamente 4.169 toneladas en el año 2005, representando aproximadamente el 7% de la producción global. Entre el 2003 y el 2005, la producción de la UE permaneció estable.

De lejos el principal productor de cera de abeja en la UE es España, abarcando el 55% del total de la producción. España ha producido 2.300 toneladas de cera de abeja en el 2005. El sector apícola en los principales países productores es estable y por lo tanto se espera que la producción de cera de abeja también permanezca estable.

La producción mundial de pro polis se estima que sea de unos cuantos cientos de toneladas. La información sobre la producción de jalea real, polen y pro polis no están disponibles como si no estuvieran registradas. A pesar de que todas las abejas producen los productos, existen diversos factores que influyen en las cantidades producidas.

Según fuentes de la industria, la producción de jalea real, polen y pro polis para propósitos comerciales no es interesante y por lo tanto no es significativo. Las cantidades necesarias por el mercado son demasiado pequeñas para la producción eficiente en costo y en marketing. El único productor significativo en la UE es España. El sector apícola español es grande y capaz de proveer grandes volúmenes de jalea real, polen y pro polis de alta calidad y por lo tanto de competir con las importaciones chinas.

### Canales de comercialización



Las importaciones al por mayor de miel llegan a los consumidores a través de importadores, empacadores, mayoristas y vendedores al por menor. Los importadores usualmente combinan las funciones de importación de miel en la UE con el procesamiento, mezcla y empaquetado de miel. Los empacadores mezclan la mayoría de la miel polifloral para miel de mesa aceptable.

La mayoría de las mieles de bajo precio terminan como productos de etiqueta privada en los anaqueles de los supermercados. Las mieles monoflorales de más alta calidad y origen único son vendidas como marcas de empacador tanto en supermercados como en tiendas de especialidad. La cera de abeja se obtiene frecuentemente en la UE por refinadores especializados, los cuales importan la cera de abeja ellos mismos o la compran de agentes o importadores, antes de proveer a la industria.

Las importaciones de jalea real, polen y pro polis son limitadas, debido a la pequeña demanda en la UE. Por lo tanto hay pocos importadores especializados de jalea real, polen y pro polis. Estas empresas han ganado un gran mercado para sus productos y son capaces de comercializar grandes cantidades. En la mayoría de los casos, sin embargo, la jalea real, el polen y pro polis son importados por los importadores de miel. El transporte combinado de estos productos con la miel es permitido para los suministros, que son más pequeños que una carga de contenedor completa.

Esto debería ser visto como una ventaja, ya que es difícil vender cargas de contenedor completas. Sin embargo, varios importadores de miel indican que el marketing de jalea real, polen y pro polis es relativamente caro y no es interesante desde una perspectiva comercial.

## Importaciones

Las importaciones de miel de la UE alcanzaron a €375 millones en el año 2007. Las importaciones fluctuaron significativamente entre el año 2003 y 2007. En términos de volumen, las importaciones actualmente se incrementaron en un promedio de 1,7% anualmente a 215 mil toneladas. La discrepancia entre los desarrollos en valor y volumen fue el resultado del desarrollo de los precios. Los precios globales de la miel fluctuaron como resultado de las restricciones a las importaciones de miel de varios países, como ser China y Brasil y las condiciones climáticas. Las restricciones han sido levantadas nuevamente. Sin embargo, las malas condiciones climáticas mantienen a las cantidades de miel disponibles para la importación hacia la UE muy pequeñas. Sin embargo, los importadores de la UE continúan comprando miel a pesar de los precios más altos.



Los más grandes mercados de la UE para las importaciones de miel desde países en desarrollo son Alemania, el Reino Unido, España, Italia, Bélgica y Francia.

Los países en desarrollo proveen en conjunto el 41% del total de las importaciones de miel en la UE. Argentina es el proveedor líder hacia la UE. Sin embargo, el valor de las ofertas desde Argentina disminuyó significativamente en el periodo 2003-2007, en el 2008 y a comienzos del 2009, los volúmenes de abastecimiento decrecieron agudamente. Consecuentemente, otros países en desarrollo se han beneficiado de los desarrollos en el suministro de la miel argentina.

China, uno de los mayores productores de miel en el mundo, todavía tiene una pequeña participación en las importaciones de la UE. Las importaciones chinas están sistemáticamente detenidas de entrar al mercado de la UE por muchos compradores de la UE, ya que los suministros regulares de miel china contaminada en el pasado han dañado la reputación de China.

Las importaciones de cera de abeja también fluctuaron en el periodo 2003-2007. Debido a la disminución en la apicultura después de la restricción de la UE a la miel china, los suministros de China fueron bajos en el comienzo del periodo de revisión. Desde entonces, los suministros ajustados de China han llevado a fuertes incrementos en el precio y el futuro de este mercado es incierto, ya que las importaciones de cera de abejas son erráticas y el mercado está saturado.

## Exportaciones

En el año 2007, las exportaciones de miel y cera de abejas de la UE alcanzó a €257 millones equivalentes a 101 mil toneladas. En el periodo 2003-2007, las exportaciones mostraron una tendencia similar a la de las importaciones. Entre el año 2003 y el año 2005, las exportaciones disminuyeron en un 19% y luego se incrementaron nuevamente en un 20% entre el año 2005 y el 2007 en valor.

Los volúmenes se incrementaron en un 3,4% anualmente. Las re-exportaciones abarcaron la mayoría del incremento. Los exportadores líderes también son los productores líderes de miel en la UE. El más grande exportador de la UE es Alemania,

el cual re-exporta mucho, abarcando el 26% del total de las exportaciones de la UE en el año 2007.

Entre el año 2003 y el 2007, las exportaciones de Alemania disminuyeron en un 2,4% anualmente en términos de valor y se incrementaron en un 2,8% en términos de volumen. Alemania es seguida por Hungría, la cual representa el 18% de las exportaciones de la UE. Las exportaciones por Hungría se incrementaron levemente durante el periodo de revisión. El tercer exportador más grande de miel es España. Las exportaciones de España disminuyeron en un 4,5% anualmente en valor y disminuyeron 2,4% anualmente en volumen. Los principales países destino para la miel exportada por los países de la UE son los países de Europa Oriental.

### Desarrollo de los precios

Los precios en la UE son establecidos por el mercado mundial. Los importadores de la UE provienen todos del mercado mundial y tienen que competir entre ellos por la miel disponible. Los precios en el mercado mundial son muchas veces influenciados por las condiciones del clima, restricción a las importaciones y enfermedades de las abejas. Los principales proveedores de miel en el mundo son Argentina, China y México y los desarrollos en la producción de estos países tienen una fuerte influencia sobre los precios de la miel pagado por los importadores de la UE.



Los precios de la miel comercializada internacionalmente han fluctuado dramáticamente desde el año 2003, cuando los precios eran muy altos, como resultado del embargo sobre las importaciones de miel China en la UE la cual duró hasta el año 2004. La baja demanda se emparejó con buenas cosechas y esto derivó en precios bajos de la miel en el año 2005.

El incremento en la demanda y la restricción de los suministros brasileños, los cuales han estado creciendo y abarcaron el 4% del total de las importaciones de la UE en el año 2005, llevó a un incremento en los precios en el año 2006. En el año 2007 y 2008, los precios se incrementaron aún más. El Desorden de Colapso de la Colonia causó disminuciones significativas en el número de colonias de abejas en las Américas y Sur de Europa, mientras que el clima frío en algunas áreas importantes de producción puso aún más presión sobre la producción.

La perspectiva para el 2009 es positiva para los exportadores de miel hacia la UE. Argentina, el proveedor principal hacia la UE, espera una producción mucho menor que en los años anteriores, debido a la sequía. China y los Estados Unidos de América también tuvieron problemas de sequía, a pesar de que fue en menor medida que en Argentina. Los precios para la miel china son relativamente bajos. Sin embargo, los compradores de la UE se mantienen reacios a comprar miel china debido al asunto de calidad. Por otra parte, se espera que la producción en Europa Oriental y España, Italia y Portugal sea alta.



## Requerimientos de acceso a mercados



Como un exportador boliviano que se está preparando para acceder a mercados extranjeros, debe conocer los requerimientos de acceso a mercado de sus socios comerciales y de los gobiernos extranjeros.

Los requerimientos son exigidos a través de la legislación y a través de etiquetas, códigos y sistemas de administración. Estos requerimientos están basados en el medioambiente, la salud y seguridad del consumidor y las preocupaciones sociales, lo cual va a diferir de acuerdo al producto y al país.

### Empaquetado

La miel pre-empaquetada es difícilmente importada por los países de la UE, debido a los costos de fletes y limitaciones de la miel cristalizada empacada con calor cuando se la convierte en miel líquida. La miel de afuera de la UE es usualmente importada al por mayor, en barnizado estándar.

### Marcado y etiquetado

Nótese que la certificación se está volviendo más importante en el mercado de la UE para garantizar ciertas calidades del producto. La organización Fair Trade y la certificación orgánica proveen acceso a nichos de mercado particularmente interesantes. A pesar de que los costos de certificación son a menudo una barrera para los productores pequeños situados remotamente en países en desarrollo, debido a los altos costos de viajes del inspector, el retorno sobre la inversión puede ser alto.

## Oportunidades

La UE es de lejos el mercado más grande del mundo para la miel. Más aún, no es autosuficiente pero necesita importar grandes cantidades de miel de países afuera de la UE. Esto claramente ofrece oportunidades para los exportadores de miel en los países en desarrollo. Como exportador, necesitará analizar si los desarrollos proveen una oportunidad o una amenaza a su negocio. Esto dependerá de su situación específica. La mayoría de los exportadores de miel apuntarán a proveer miel para consumo directo, lo opuesto al mercado industrial. El mercado de miel para consumo directo generalmente ofrece precios más altos. Sin embargo, el mercado para el consumo directo puede ser dividido en segmentos. Los segmentos que le ofrecen las mejores oportunidades y el segmento aparentando las más duras amenazas dependen de su situación.



Fuente: CBI ([www.cbi.eu](http://www.cbi.eu))



Traducción libre: Lic. Claudia Lino C., Investigadora de Mercados IBCE

## Fuentes fotográficas

- <http://www.quiafitness.com>
- <http://www.folkcuba.com>
- <http://www.autocuracion.net>
- <http://www.apiguarda.com>
- <http://www.belleza-natural.com>
- <http://4.bp.blogspot.com>
- <http://indomita.files.wordpress.com>
- <http://www.consultatodo.com>
- <http://1.bp.blogspot.com>