



# **EVALUACION DEL IMPACTO ECONOMICO DIRECTO DE LA BAJA DEL PRECIO DE LA MIEL SOBRE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE MIEL DE AMERICA**

## ***El mayor daño económico en la historia a la industria apícola de la región***

*Documento preparado por la Comisión Regional de las Américas  
y la Comisión Científica de Economía Apícola de APIMONDIA.*

### **Introducción**

Cualquier variación del precio de la miel en el mercado internacional tiene un efecto directo en el desarrollo y sostenimiento de la apicultura mundial, ya que el comercio de la miel motoriza en forma directa la actividad en los países con participación significativa en el mercado internacional, pero también lo hace en forma indirecta en los países con menor participación. Es por ello que resulta esencial preservar la calidad de la miel, tal como lo manifestó claramente APIMONDIA a través de su Declaración sobre el Fraude de la Miel (Apimondia, 2020), para la sustentabilidad de la cadena apícola.

El continente Americano posee realidades muy diversas en cuanto a su participación en el mercado internacional de la miel. Por un lado, existe un grupo de países exportadores de miel, algunos inclusive que están dentro de los primeros exportadores a nivel global, como son Argentina, México, Brasil, Chile, Cuba, Uruguay, etc. Otro grupo integrado principalmente por importadores, ya sea de pequeñas cantidades para equilibrar su consumo interno como así también el mayor importador mundial de miel, Estados Unidos de Norte América, que demanda cerca del 30 % del producto que se comercializa en todo el mundo. Finalmente tenemos a Canadá, un importante exportador de miel a nivel global, con un desarrollado consumo interno pero que a su vez importa el producto en cantidades significativas.

En el mayor mercado global de miel, los E.E.U.U., el problema del fraude en la miel ha incluido la triangulación de mieles a través de terceros países con el objeto de evadir tarifas antidumping existentes en ese país. Como pasa con otros alimentos sujetos al fraude, los precios de los mismos son siempre bastante más bajos que los esperable en un mercado normal. Las consecuencias perniciosas del fraude en la miel derivan del hecho que los nuevos métodos de adulteración crean una situación en la que no existen límites en las cantidades ofrecidas y el piso de precios se encuentra en un nivel cercano al precio de los jarabes.

El problema de la adulteración abarca tanto a la exportación de miel adulterada como a la exportación de las metodologías de fraude. Ello conduce a un colapso de precios y pone bajo amenaza la subsistencia de muchos apicultores.

Durante el último Congreso Internacional de APIMONDIA 2019, en Montreal (Canadá), la preocupación mayoritaria de los diferentes miembros del sector apícola estuvo relacionada al precio internacional de la miel y la prevalencia de la adulteración del producto comercializado, que en forma masiva ha irrumpido en los mercados durante los últimos años.

Este fenómeno internacional actual de fraude en la miel ha provocado las mayores pérdidas económicas de la historia a los apicultores del mundo, incluyendo a los del continente americano. Más aún, este fenómeno puesto en riesgo a miles de millones de dólares de producción agropecuaria, amenazando la seguridad alimentaria mundial y la sustentabilidad ecológica. Con el fin de evaluar la magnitud de la importancia de las abejas en la producción agrícola, Karasinski (2018) demostró que el valor económico de los servicios de polinización que las abejas proporcionan en Australia es alrededor de 140 veces mayor que el valor de la miel producida.

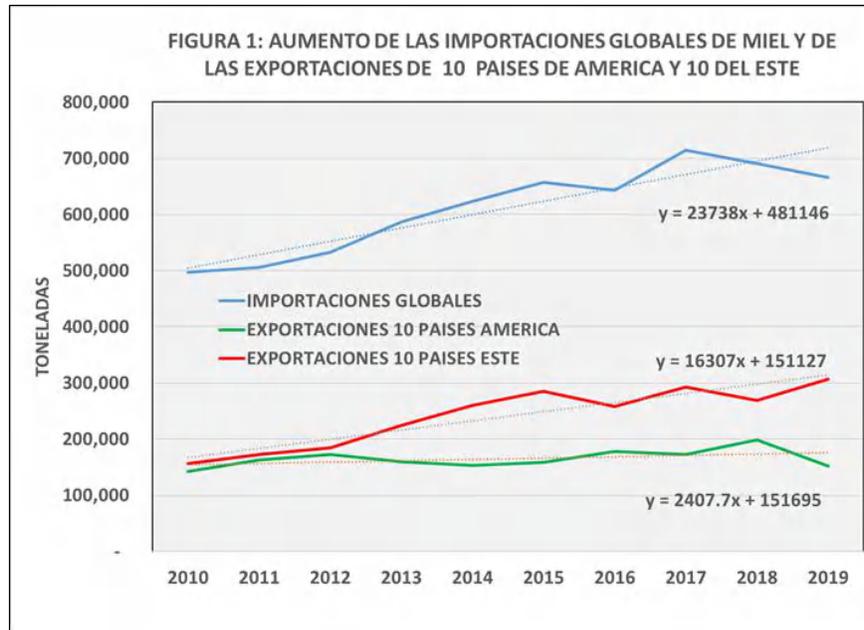
En base a esa preocupación, y a la expuesta por los miembros de la Comisión Regional de las Américas, es que hemos encarado este trabajo conjunto entre la Comisión Regional de América y la Comisión Científica de Economía Apícola de APIMONDIA.

Resulta muy difícil evaluar económicamente todos los efectos que la adulteración ha provocado y provoca en las diferentes apiculturas de América y un trabajo así requeriría la participación interdisciplinaria de expertos. Por ejemplo, en países que aún no producen la suficiente cantidad de miel para cubrir la demanda local, el ingreso de mieles con valores muy bajos y de dudosa calidad frena el desarrollo local de nuevos apicultores o el crecimiento y la profesionalización de los ya existentes, ya que la competencia en el mercado local es desigual y el precio no genera el incentivo necesario.

El objetivo del presente trabajo es evaluar solamente la pérdida económica directa por la baja del precio internacional de la miel debida al fenómeno de adulteración sobre los principales países exportadores de miel de América, la cual repercute directamente sobre los apicultores y sobre todo el sector apícola, e inclusive sobre los estados, que también dejan de percibir ingresos impositivos sobre la miel exportada.

La fuente de datos de importaciones e importaciones utilizados en este reporte fue: International Trade Centre (ITC) – UNCOMTRADE – Plataforma de Alta Performance de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

Sería deseable que estudios similares se realicen en otras partes del mundo para demostrar e ilustrar las pérdidas económicas creadas por los diferentes métodos de adulteración que generan ganancias para unos pocos y perjuicios para muchos.



### Oferta y Demanda

Las estadísticas de los últimos años muestran que la demanda mundial de miel crece. En los últimos diez años las importaciones globales de miel aumentaron aproximadamente un 34%, pasando de 497.270 toneladas en 2010 a 665.306 toneladas en 2019 (Figura 1). Hay que tener en cuenta que ese crecimiento de la demanda puede estar algo sobreestimado dado que algunos países son importadores y exportadores a la vez (García, 2018). Esa sobreestimación es también causada por los casos de triangulación como los vistos en el mercado estadounidense a los que llegó en su momento miel china a través de una treintena de países.

En los mencionados últimos diez años, se puede observar que los diez principales países exportadores de miel de América (Argentina, Brasil, Canadá, México, Chile, Uruguay, Cuba, El Salvador, Guatemala y Nicaragua) han aumentado sus exportaciones sólo un 6%, a un nivel promedio de aumento de 2.407 toneladas por año. En contraposición, los diez principales países exportadores de miel del Este (China, India, Ucrania, Vietnam, Tailandia, Turquía, Pakistán, Federación Rusa, Taiwán y Myanmar) que aumentaron sus exportaciones totales un 95,8 % durante los últimos años a un ritmo de incremento promedio de 16.307 toneladas por año (Figura 1).

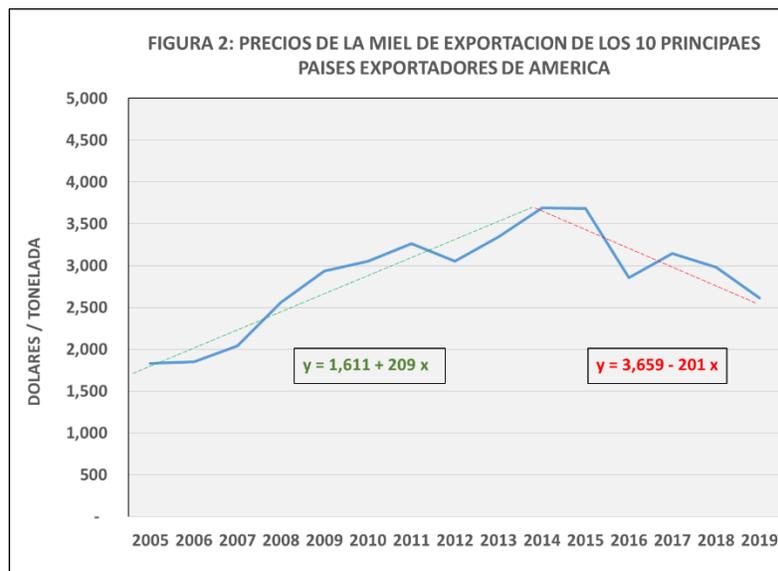
La producción de miel es más inelástica que otras producciones agrícolas, es decir no crece rápidamente aún ante un aumento significativo de la demanda. En contraposición, la producción de miel adulterada es muy elástica, sofisticada, perniciosa y muy lucrativa. Un eventual aumento del número de colmenas, a través de la generación de nuevos apicultores o del crecimiento del tamaño de las explotaciones ya establecidas, es un proceso que demanda tiempo. Además, más colmenas no necesariamente significa más miel en un marco global como el actual de constante crecimiento de las áreas agrícolas dedicadas a la producción de cultivos como la soja que reemplazan a las praderas de leguminosas y especies

silvestres. Los actuales modelos productivos están basados en un fuerte uso de agroquímicos, que destruyen la diversidad de flora y la propia vida de las abejas, haciendo cada vez más complejo y costoso mantener vivas y productivas a las colmenas. El Síndrome de Colapso de las Colmenas es una forma de denominar este tipo de problemas para las abejas.

En ese marco de crecientes dificultades productivas resulta muy sorprendente el crecimiento de los diez principales países exportadores del hemisferio oriental. ¿Será que algunos de esos países del este habrán descubierto alguna nueva técnica para producir miel, o alguna nueva forma de evadir los controles de calidad? Estamos seguros que cualquiera fuera la respuesta, los apicultores del hemisferio oriental no son los responsables primarios y conscientes del fenómeno sino, en muchos casos, también víctimas de un sistema de comercialización inescrupulosa.

### La Evolución de los precios

En un mercado con aumento de la demanda y una oferta bastante inelástica, resultaría esperable observar un aumento sostenido de los precios. Al analizar la evolución de los precios de la miel de exportación de los principales países exportadores de América durante los últimos años, podemos observar que desde el año 2005 hasta el 2014 hubo una clara tendencia alcista del precio promedio de la miel (Figura 2).



El precio creció a un ritmo promedio de 209 dólares/tonelada/año (de 1.611 dólares por tonelada en el 2005 hasta un valor de 3.659 dólares por tonelada en el 2014), un 127 % de aumento. Claramente el aumento de precios observado entre 2005 y 2014 se puede explicar por un aumento de la demanda global de miel y una oferta en crecimiento, pero a un ritmo mucho menor. El precio internacional de la miel en 2014-2015 reflejaría un nivel de equilibrio para esos años y estuvo basado en las negociaciones

entre compradores y vendedores de miel. Presumiblemente representaba un precio justo o deseable para todos los actores en el mercado internacional, especialmente para los apicultores.

Sin embargo, a partir de 2015 los precios comenzaron a bajar a un ritmo promedio de 201 dólares/tonelada/año hasta llegar a un promedio de 2.616 dólares/tonelada en el 2019 (Figura 2). Esta baja de precios de la miel en el mercado internacional se debió principalmente a una inundación del mercado con productos de bajo precio y de dudosa pureza provenientes de países del este (García, 2016). El fraude de la miel simplemente distorsionó la relación normal entre oferta y demanda.

El dramático colapso de precios observado desafía las leyes de la economía dado que, en un marco de demanda creciente, costos de producción de la miel genuina en aumento, y productividad por colmena en baja, los precios de la miel pagados a los apicultores debiesen haber aumentado en forma sostenida. Ello no sucedió, aun cuando por ejemplo los precios de la miel en el mercado minorista de los E.E.U.U. aumentaron desde 14.60 dólares/kilo en enero de 2015 a 17.15 dólares por kilo en enero de 2019 (Phipps, 2020).

### **Las pérdidas directas en los países de América**

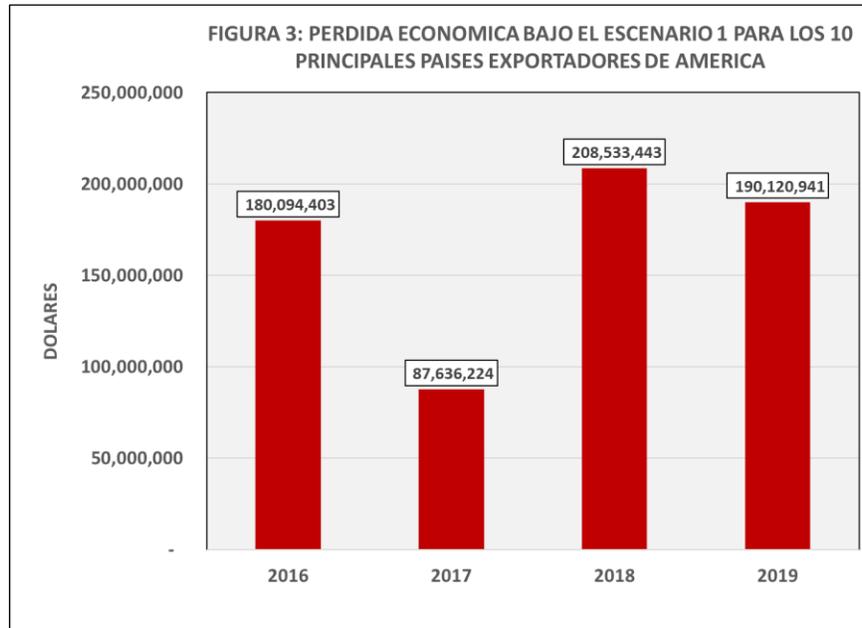
Un primer paso necesario para estimar la pérdida económica sufrida por los países exportadores de miel del continente americano es estimar el precio que la miel hubiese tenido de no haber llegado la adulteración a los niveles de prevalencia observados en el mercado. Para estimar la pérdida económica antes descrita se trabajó sobre dos escenarios hipotéticos:

- ESCENARIO 1: se trabajó sobre el supuesto de que la inyección de producto adulterado se hubiese reducido significativamente en el mercado internacional después de 2014-2015 y que, al no haber bajado el consumo (que en realidad siguió subiendo), los precios se hubiesen mantenido en valores similares a 2014-2015. La pérdida económica para cada año se calculó multiplicando el volumen exportado ese año por la diferencia de precio del año con respecto al precio de 2015. Esta sería una hipótesis de mínima, ya que aún para 2014 ya existía un volumen importante de miel adulterada en el mundo.
- ESCENARIO 2: también se trabajó sobre el supuesto de que la inyección de producto adulterado hubiese disminuido significativamente después de 2014 y que, al continuar el aumento del consumo, los precios hubiesen mantenido la misma tendencia alcista observada hasta 2014. Para el cálculo de la pérdida económica para cada año, primero se calculó la recta de regresión 2005-2014 para estimar la tendencia de aumento de precios debida a la creciente demanda del producto en un marco de oferta levemente creciente. Ese análisis de regresión arrojó un aumento anual promedio de precios de 209 dólares (Figura 4). Para calcular la pérdida económica bajo Escenario 2 (Figura 5) se multiplicó el volumen exportado cada año por el precio estimado por la línea de regresión, representada por la línea punteada de la Figura 4. Este escenario hipotético tampoco excluye totalmente el daño de la miel adulterada dado que, como ya se mencionó, en 2014 y años previos se considera existía un volumen significativo de miel adulterada en el mundo, que de no haber existido hubiese presionado aún más los precios al alza con anterioridad. Esta hipótesis es, sin embargo, no

tan conservadora como la del Escenario 1 y supone un consumo sostenido de miel aún con ese aumento hipotético de precios.

### Resultados bajo el Escenario 1

La pérdida económica directa calculada bajo el Escenario 1 fue cuantiosa dado el gran volumen exportado por los 10 países mencionados de América (Figura 3).



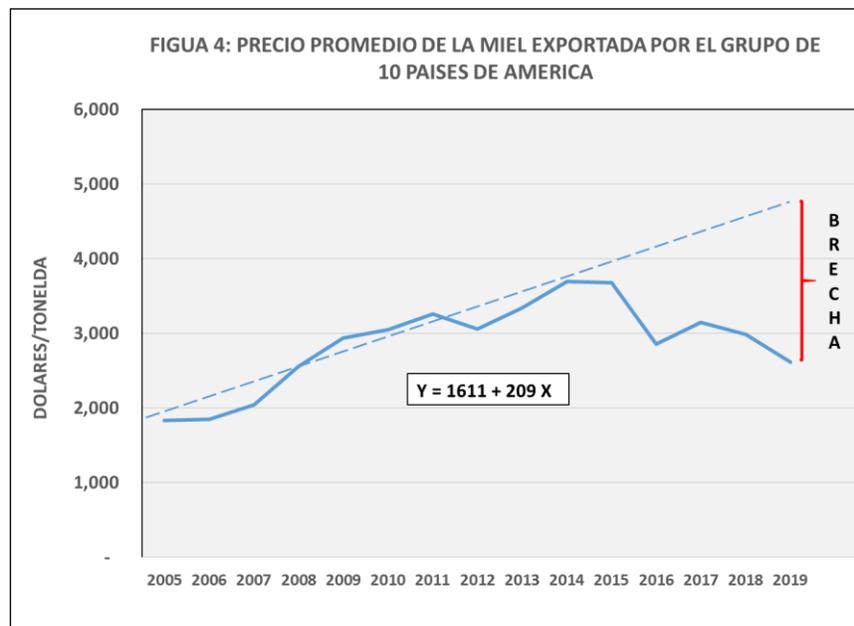
Cada columna refleja el dinero que dejó de recibir el sector por efecto de la baja de precios debido a la irrupción masiva del fenómeno de adulteración de la miel. Por ejemplo, para el año 2016 se puede estimar una pérdida, bajo este Escenario 1, de 180.094.403 dólares. Si sumamos la pérdida de ingresos de los cuatro años, se llega a la cifra de 666.385.011 dólares que dejaron de ingresar al sector apícola de Argentina, Brasil, Canadá, México, Chile, Uruguay, Cuba, El Salvador, Guatemala y Nicaragua durante el período 2016-2019.

Argentina es, dentro de los exportadores de miel americanos, el que se vio perjudicado debido al gran volumen de miel que exporta: unas 65.000 toneladas de miel por año o, para ser exactos, unas 287.546 toneladas durante el periodo 2016-2019. El precio FOB promedio por kilo de miel (en el puerto de Argentina) en el 2015 fue de 3,588 dólares/kilo, mientras que en el 2019 para las mismas condiciones el precio fue de 2,245 dólares/kilo. Si sumamos la pérdida total que tuvo Argentina durante el periodo 2016-2019 bajo Escenario 1, se arriba a la cifra de 357.935.220 dólares, dinero que no ingresó al país sin haber habido sobreproducción o una caída de la demanda que lo justificara.

Siguiendo con ese razonamiento, México perdió cerca de 123.212.000 de dólares entre el 2016 y el 2019; Canadá, 79.952.000 dólares; Uruguay, 30.751.000 dólares; Brasil, 26.678.398 dólares; Chile, 20.966.706 dólares; Cuba, 14.878.131 dólares; Guatemala, 6.142.854 dólares; El Salvador, 5.679.529 dólares y Nicaragua, 188.205 dólares.

*Resultados bajo el Escenario 2*

Si la tendencia de precios observada durante el periodo 2005 – 2014 hubiese continuado (lo cual podría esperarse en un marco de demanda creciente y oferta inelástica), los precios hubieran rondado los 4.700 dólares por tonelada para 2019, una diferencia de más de 2.000 dólares por tonelada con la realmente observada (Figura 4).



La diferencia de precios bajo el Escenario 2 generó una pérdida estimada total estimada de 1.096.306.870 de dólares para los países exportadores de miel de América durante el período 2015-2019 (Figura 5). Como se mencionó anteriormente, lo único que podría haber detenido ese crecimiento de precios hubiese sido una caída en el consumo, que en tal caso hubiese generado un nuevo precio razonable y de equilibrio de la miel.

En cualquiera de los dos escenarios las pérdidas ocasionadas a los apicultores contrastan con el aumento de los precios de la miel pagada por los consumidores.



## Conclusiones

De acuerdo a los dos escenarios hipotéticos empleados en este trabajo, la pérdida económica directa para los principales países exportadores de miel del continente americano fue de entre 666 y 1.096 millones de dólares durante el período 2015-2019. El daño económico exacto es obviamente imposible de estimar, sin embargo, los resultados arrojados por los dos escenarios hipotéticos aquí desarrollados arrojan cifras de una magnitud casi inimaginable, constituyéndose seguramente en el mayor daño económico jamás infringido a este sector de la apicultura mundial.

Es sabido que cuando los precios de un producto primario bajan se reciente toda la cadena. Sin embargo, el impacto mayor normalmente lo reciben los productores, que por naturaleza son económicamente menos elásticos que otros eslabones de la cadena, que tienen a veces la oportunidad de cambiar paulatinamente de rubro o quedarse sin operar esperando que cambie la tendencia. Es decir que ese dinero que no ingresó en los países de América en concepto de exportaciones de miel, fue dinero que, en gran parte, no llegó a los apicultores. Cuando los ingresos de los productores aumentan, ellos tienen una tendencia general a reinvertir en su explotación, aumentando el número de colmenas, mejorando su sala de extracción, cambiando el vehículo, es decir invirtiendo buena parte de sus ingresos en aumentar o mejorar su capacidad productiva. Rara vez vamos a ver que un apicultor invierta en bonos, en la bolsa o que se dedique a especular financieramente, a lo sumo se tomará unas buenas vacaciones, arreglara su casa o cambiará su camioneta. La tendencia actual a llevar a muchos apicultores profesionales a la bancarrota y a perjudicar la actividad de apicultores más pequeños es cada día más evidente.

El aumento abrupto de las exportaciones de miel de dudosa calidad de un grupo de países del este ha ocasionado pérdidas multimillonarias en los países exportadores de miel de América. Ello resulta aún

más grave si se considera que los precios en góndola de los principales países consumidores de miel no bajaron (Phipps, 2020).

Normalmente las normativas oficiales a nivel de países, bloques o regiones bregan por asegurar la calidad de los productos que ingresan a sus fronteras por el bien del consumidor. A veces esas normativas no protegen suficientemente a quienes producen los alimentos genuinos dado que, si no hay una amenaza para la inocuidad alimentaria de una población, los organismos no actúan o lo hacen muy lentamente.

Es sabido que el principal valor estratégico de la apicultura no es la miel, sino la polinización tanto de cultivos comerciales como de especies silvestres. Sin embargo, es el precio de la miel el que principalmente motoriza la existencia de los apicultores que crían abejas. Los precios en caída no constituyen un incentivo para la producción. Sin explotaciones apícolas sustentables, las poblaciones de abejas disminuyen y peligran la polinización de cultivos y la biodiversidad vegetal.

Aunque la valoración de la importancia de las abejas para la apicultura y la seguridad alimentaria ya era importante hace unos pocos años, ahora lo es aún más. Las pérdidas económicas causadas por la adulteración de la miel han puesto en riesgo la producción de miles de millones de dólares de producción agrícola mundial. Los gobiernos debieran poner en marcha urgentemente planes para asegurar la autenticidad de la miel y para asegurar mayores extensiones de tierra aptas para las abejas.

Los miembros de las entidades apícolas del mundo debemos entender que este es un problema de todos, no solo de los que exportan desde uno u otro continente. Debemos ser los guardianes de la pureza y autenticidad de los productos de la colmena, no sólo para beneficio de nuestra propia industria sino para proteger a los consumidores, a la seguridad alimentaria, y a la biodiversidad del planeta. Se está privando en muchos casos a los consumidores de los beneficios de la miel pura para su salud.

La pureza y autenticidad de mucha miel presente hoy en el mercado se encuentra bajo sospecha. Sin embargo y lamentablemente gran parte de la evidencia confirmatoria nos ha llegado de laboratorios y empresas privadas, ya que a nivel oficial los principales países importadores de miel no han estado utilizando las baterías de análisis de detección de adulteración más avanzadas y existentes en la actualidad.

Como contraparte, resultan muy auspiciosos los esfuerzos de la Unión Europea durante los últimos años (European Commission, 2016) y la reciente noticia que, por gestiones llevadas a cabo principalmente por los apicultores de Estados Unidos de América, la Aduana de los Estados Unidos de América haya decidido la adquisición de un equipo de Resonancia Magnética Nuclear para la detección de fraudes de la miel importada que llega a ese país (American Bee Journal Extra-April 21, 2020).

La gente nunca antes ha sido tan consciente tanto de la vulnerabilidad como la importancia de las abejas como lo es hoy. Los medios internacionales están ayudando en la construcción de una agenda positiva, creando buenas y auspiciosas bases para el futuro.

## REFERENCIAS

- American Bee Journal Extra-April 21, 2020. U.S. Customs Agency to Purchase NMR Equipment for Testing of Honey Imports. Disponible en: <https://mailchi.mp/dadant.com/abj-extra-april-21-2020-us-customs-agency-to-purchase-nmr-equipment-for-testing-of-honey-imports>.
- Apimondia, 2020. Declaracion de Apimondia sobre el Fraude en la Miel. Disponible en: [https://www.apimondia.com/docs/declaracion\\_apimondia\\_fraude\\_miel\\_v\\_2.pdf](https://www.apimondia.com/docs/declaracion_apimondia_fraude_miel_v_2.pdf).
- European Commission, 2016. Disponible en:  
([https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/oc\\_control-progs\\_honey\\_jrc-tech-report\\_2016.pdf](https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/oc_control-progs_honey_jrc-tech-report_2016.pdf))
- García, N., 2016. A Study of the Causes of Falling Honey Prices in the International Market. *American Bee Journal*, August 2016 p. 877-882.
- García N., 2018. The Current Situation of the International Honey Market. *Bee World* 95:2376-7618.
- Karasinski, J., 2018. The Economic Valuation of Australian Managed and Wild Honey Bee Pollinators in 2014 - 2015. Disponible en:  
<https://www.aussiepollination.com.au/pdf/Karasinski%20JM%202018%20The%20Economic%20Valuation%20of%20Aust%20Managed%20and%20Wild%20Honey%20Bee%20Pollinators%20in%202014-2015.pdf>
- Phipps, R., 2020. International Market Report. *American Bee Journal*, June 2020. Disponible en: <https://www.apiservices.biz/en/articles/2479-international-honey-market-report-june-2020>.