

Apicultura: situación y perspectivas

Ing. Agr Eduardo Errea
Ing. Agr Marcelo Ilundain

El 2006 se caracterizó por una recuperación de la producción y de las exportaciones, tanto en volumen como en precio, respecto a los bajos niveles del año anterior, a la par que el número de productores y de colmenas se habría estabilizado. Las perspectivas de mercado para 2007 serían estimulantes para un sector competitivo internacionalmente y podrían constituir la base de un nuevo impulso al desarrollo del sector.

1. PRODUCCIÓN

El aumento constante en el número de productores apícolas a partir del comienzo de la presente década, derivado de las expectativas favorables respecto a los precios que presentó el rubro en ese período, parece haberse detenido en 2006. En efecto, de acuerdo a la información preliminar resultante de los registros que lleva JUNAGRA, el número de productores ascendería en este ejercicio a alrededor de 5 mil, similar al de 2005. El descenso apreciable de la producción y los precios de la miel en 2005 explicarían el mantenimiento del número de productores (Cuadro 1), así como el de colmenas (Cuadro 2).

En 2006, si bien aún no se han terminado de procesar los datos recabados a través del Registro Nacional de Propietarios de Colmenas se estima que están en producción alrededor de 400 mil colmenas, lo que implicaría un leve descenso en relación al año anterior.

Cuadro 1. Evolución del número de productores apícolas

Año	Número
2001	2.534
2002	2.891
2003	4.236
2004	4.400
2005	5.000
2006(*)	5.000

(*) Estimado

Fuente: JUNAGRA

Cuadro 2. Número de colmenas

Año	Colmenas
2001	300.612
2002	334.161
2003	383.566
2004	400.000
2005	410.000
2006*	400.000

(*) Estimado

Fuente: JUNAGRA

La producción habría presentado un aumento, revirtiendo la caída del año 2005. Si bien no existen datos estadísticos precisos al respecto, a través de la evolución de las exportaciones, el 90% del destino de la producción, se puede estimar indirectamente el nivel alcanzado en el país. En ese año se redujo fuertemente la producción, producto fundamentalmente de la sequía registrada en los meses de verano, que derivó en una secuela de importantes niveles de mortandad y pérdida de colmenas.

En 2006 la producción habría crecido 25% respecto al año anterior. Dado que el número de colmenas existentes en el país se mantuvo prácticamente constante, el referido aumento estaría explicado por una mejora en los niveles de productividad alcanzados.

2. LAS EXPORTACIONES

En el año 2005 el valor de las exportaciones registró una importante caída respecto al año anterior, que tuvo niveles de producción y precios muy altos. El volumen exportado descendió a 9.204 toneladas, 33% por debajo de la del año anterior y bajaron los precios 43% (a 1.236 US\$/t). En 2006 se están recuperando las exportaciones.

El aumento de la producción se manifiesta en un volumen exportable mayor, que al 19 de noviembre supera en un 31% a la de 2005.

Los precios también presentaron una tendencia ascendente. En noviembre de este año el precio promedio de las exportaciones del país se ubicaba en los 1.440 US\$/t, 17% por encima de los valores de 2005. Ese valor es considerado un precio

relativamente alto en comparación con los que tradicionalmente alcanzan las exportaciones uruguayas.

La conjunción de mayores volúmenes y precios más altos determinó que el valor de las exportaciones en 2006 se ubicara en 17 millones de dólares, superando en 43% el registro alcanzado el año anterior.

Cuadro 3. Exportaciones de miel en el período 1999/06

Año	Volumen (tons.)	Monto (miles U\$S)	Precio Promedio (U\$S/ton)
1999	10.467	10.935	1.027
2000	2.899	2.941	1.014
2001	9.614	9.208	958
2002	9.512	14.747	1.550
2003	9.177	23.701	2.583
2004	13.371	28.768	2.151
2005	9.024	11.151	1.236
2006(*)	11.811	17.009	1.440

(*) Entre el 1/01/2006 y el 19/11/2006

Fuente: elaborado por OPYPA en base a BCU y Urunet.

Respecto a los precios en el mercado internacional, los mismos presentaron una tendencia al alza en el correr del año. Si bien no volvieron a ocurrir fenómenos del tipo de los sucedidos hace un par de años -la ausencia de China en el mercado norteamericano por problemas de residuos en el miel, y la imposibilidad de acceso a ese mercado por parte de Argentina afectada por derechos *antidumping*, los que fueran causa importante de los altos niveles de los precios transados ese año en el mercado internacional- se estima que se registró un proceso de dinamización de la demanda mundial de cierta significación, producto de una renovada valorización de la miel y sus subproductos por parte de los consumidores en muchos países. Ese incremento de la demanda enfrentada a una oferta relativamente estancada, se tradujo en una mejora general de los precios.

Por su parte, los principales destinos de las ventas externas de nuestro país presentaron un cambio relativo de importancia, en tanto Estados Unidos dejó de ser, como el año pasado, el primer destino de nuestras exportaciones. El volumen exportado por Uruguay a ese país se redujo 64%, y su participación relativa pasará del 41% al 12%. El primer destino de las exportaciones uruguayas fue ocupado nuevamente por Alemania, cuyas compras de miel se incrementaron 437%, pasando del 16% al 66% de las exportaciones totales. El aumento de las ventas de Uruguay a Alemania se explica en parte por las trabas que impuso a las exportaciones provenientes de Brasil, competidor directo de las mieles uruguayas.

Los restantes destinos siguieron estando constituidos por España (10%), Reino Unido y Bélgica, ambos con un 3%.

**Cuadro 4. Destino de las exportaciones en 2005 y 2006
(en % sobre el volumen)**

País	Año 2005	Año 2006
Estados Unidos	41	<u>12</u>
Alemania	16	<u>66</u>
España	14	<u>10</u>
Reino Unido	2	<u>6</u>
Bélgica	3	<u>3</u>
Otros	24	<u>3</u>
Total	100	<u>100</u>

Fuente: elaborado por OPYPA en base a BCU y Urunet.

3. ACCIONES DESARROLLADAS

En relación a los temas sanitarios, el MGAP aprobó una resolución que norma el registro y habilitación de las plantas de extracción de miel, la que comenzó a implementarse en 2006.

Las inversiones necesarias para adaptarse a la nueva normativa se procesó a un ritmo muy lento, lo que llevó que a la fecha gran parte de las mismas no contaran con la habilitación oficial. Ante el comienzo de una nueva zafra, otra resolución ministerial permite diferir la aplicación plena de la normativa dispuesta y establece nuevos plazos para las habilitaciones correspondientes.

Otro tema relevante para la autoridades y el sector privado es el de la trazabilidad del producto. En este sentido se continuó trabajando en el perfeccionamiento del Registro que lleva a cabo la JUNAGRA.

Por su parte la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola continuó desarrollando acciones de coordinación y apoyo a la producción, destacándose la consolidación de la presencia en la comisión del sector exportador a través de la Asociación de Exportadores de Miel.

4. PERSPECTIVAS

Bajo condiciones medias, la producción de 2007 se mantendría en los niveles de 2006 o algo superiores.

En relación a los precios de exportación, se estima que los mismos se ubicarían en niveles similares o algo superiores a los alcanzados este año. De acuerdo a la información disponible, la demanda a nivel mundial continuaría tonificada, no esperándose al mismo tiempo, en principio, un aumento importante de la oferta, lo que llevaría a que los precios permanecieran en niveles relativamente altos.

Adicionalmente, en relación directa a las oportunidades que puede tener nuestro país, es de señalar que Estados Unidos está estudiando la eventual aplicación de medidas *antidumping* a Argentina, lo que de concretarse abriría la posibilidad de ampliar la presencia de la miel uruguaya en un mercado donde se alcanzan generalmente buenos precios.

En vista de esos factores, se estima que el valor de las exportaciones en 2007 podrían situarse en el entorno de los 20 millones de dólares. Este valor, si bien es inferior al récord registrado en los años 2003 y 2004, sigue representando un indicador de la competitividad internacional de este rubro y de su sostenida capacidad de inserción en el mercado internacional.

El principal desafío del sector es el mantenimiento del dinamismo y del desarrollo exportador, en un mercado internacional crecientemente exigente en materia de sanidad, inocuidad y calidad del producto. Asimismo es importante avanzar en la diferenciación y agregado de valor de los productos; es donde se entiende que deberán centrarse los principales esfuerzos de los actores públicos y privados. La reciente investigación que la Unión Europea está comenzando a desarrollar acerca de la eventual triangulación de miel brasilera con nuestro país para su posterior re-exportación, es un claro indicador de las amenazas que puede tener este sector en el futuro.

La competitividad internacional del sector es la base de crecimiento de la producción, la que podría apoyarse en la extensión a nuevas zonas del país y en el aumento de la productividad. La comercialización en el mercado internacional no es una limitante para ese desarrollo.