

XX JORNADA MALAGUEÑA DE APICULTURA



Antequera,
3 de febrero de 2018

asociación MALAGUEÑA de apicultores
www.mieldemalaga.com



PABLO BERNARDOS HERNANDEZ

Subdirección General de Productos Ganaderos
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.

EVOLUCIÓN, SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO EN EL SECTOR APÍCOLA





XX JORNADA MALAGUEÑA DE APICULTURA
Antequera, 3 de febrero de 2018

EVOLUCIÓN, SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO EN EL SECTOR APÍCOLA

Pablo Bernardos Hernández

Jefe de Área de porcino, Avicultura y Otras Producciones Ganaderas
Subdirección General de Productos Ganaderos
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

0. RESUMEN

La evolución reciente del mercado del sector apícola muestra ciertas paradojas en las que es necesario profundizar. Por una parte, la estabilidad en la producción de miel y cera contrasta con el crecimiento sostenido tanto en el número de explotaciones apícolas (incluidas las profesionales) como, sobre todo, en el número de colmenas. La evolución del comercio exterior también muestra un contraste entre el elevado, y creciente, volumen de importaciones de nuestro país, frente al también elevado y creciente volumen de exportaciones, que es incluso más elevado cuando lo analizamos en términos de valor económico.

Frente a estos datos de abastecimiento del mercado de miel, la evolución de la percepción de los consumidores ofrece una perspectiva creciente, tanto en términos de consumo como en términos de valor. Estos datos muestran una dualidad muy marcada entre dos mercados claramente diferenciados: un mercado de volumen, en el que la competencia se basa en costes y al que resulta difícil acceder frente al nivel y precio de las mieles importadas, y un mercado de valor añadido, cercano al consumidor y a los mercados de exportación, que será clave en el futuro económico y comercial de la apicultura española.

1. PRODUCCIÓN.

La **producción de miel** en España se sitúa en **31.018 Tm** (datos S.G. Estadística MAGRAMA., 2016). Tras la recuperación de la producción después del acusado descenso en 2012, que se atribuye a la pérdida de censo debido a las malas condiciones climáticas, en particular la escasez de precipitaciones junto a las elevadas temperaturas primaverales y estivales. En 2016 vuelve a registrarse una disminución de la misma. Concretamente, en 2016 la producción se redujo en un 7,2% respecto a la campaña de 2015.

La producción de cera, sin embargo, se mantiene estable desde hace casi dos décadas aunque con una importancia productiva para el sector apícola es escasa en comparación con la producción de miel.

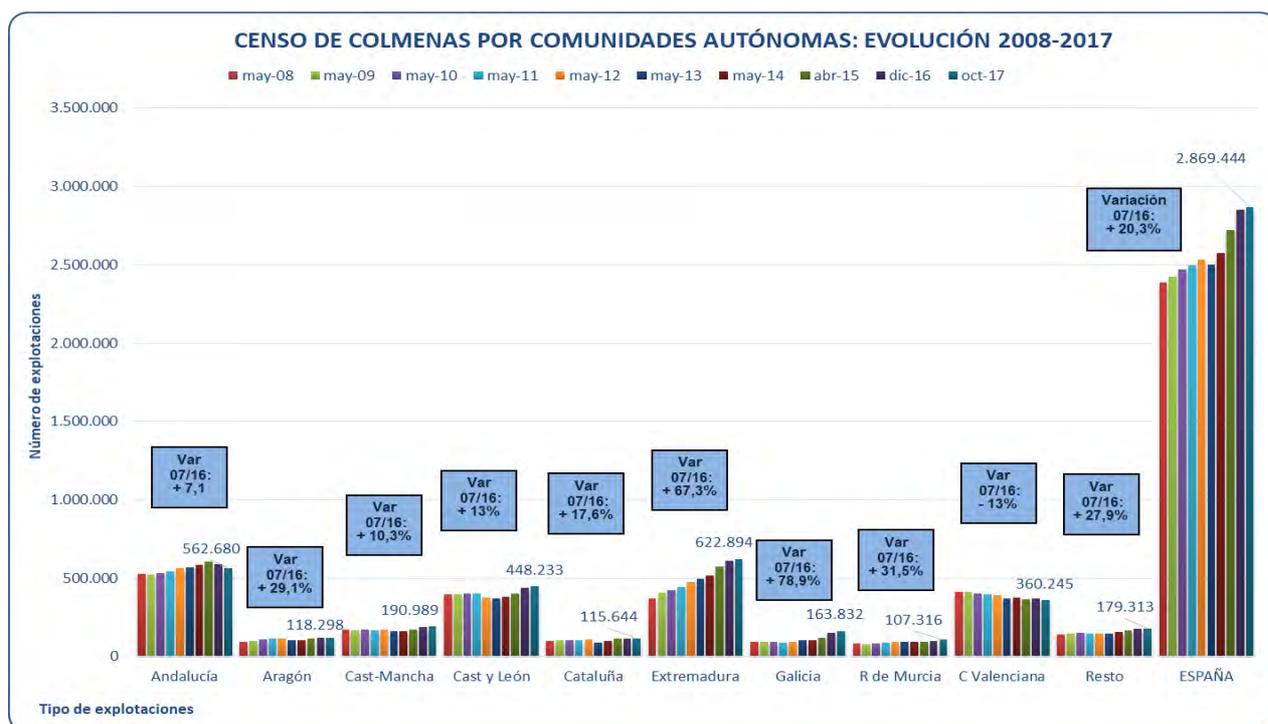


Fuente: SG de Estadísticas (MAPAMA).

En cuanto a la distribución de la producción en el territorio nacional, ésta se concentra fundamentalmente en 4 CCAA: Andalucía (21,1%), C. Valenciana (19,6%), C. León (15,8%) y Extremadura (10,7%). Entre las 4 concentran más del 70% del total de la producción de miel en España.

2. CENSO.

El censo de colmenas, sobre la base del Registro de explotaciones apícolas en España (REGA), en el mes de octubre de 2017 asciende a **2.869.444 colmenas**. De éstas, el 80% pertenecen a apicultores profesionales. Se asiste a un incremento constante del censo, que en el periodo 2008/2017 ha aumentado en más de un 20%. Extremadura, Andalucía y Castilla y León son las CCAA con un mayor número de colmenas. España es el país comunitario más importante en cuanto a producción apícola, con un 16% del censo total comunitario.

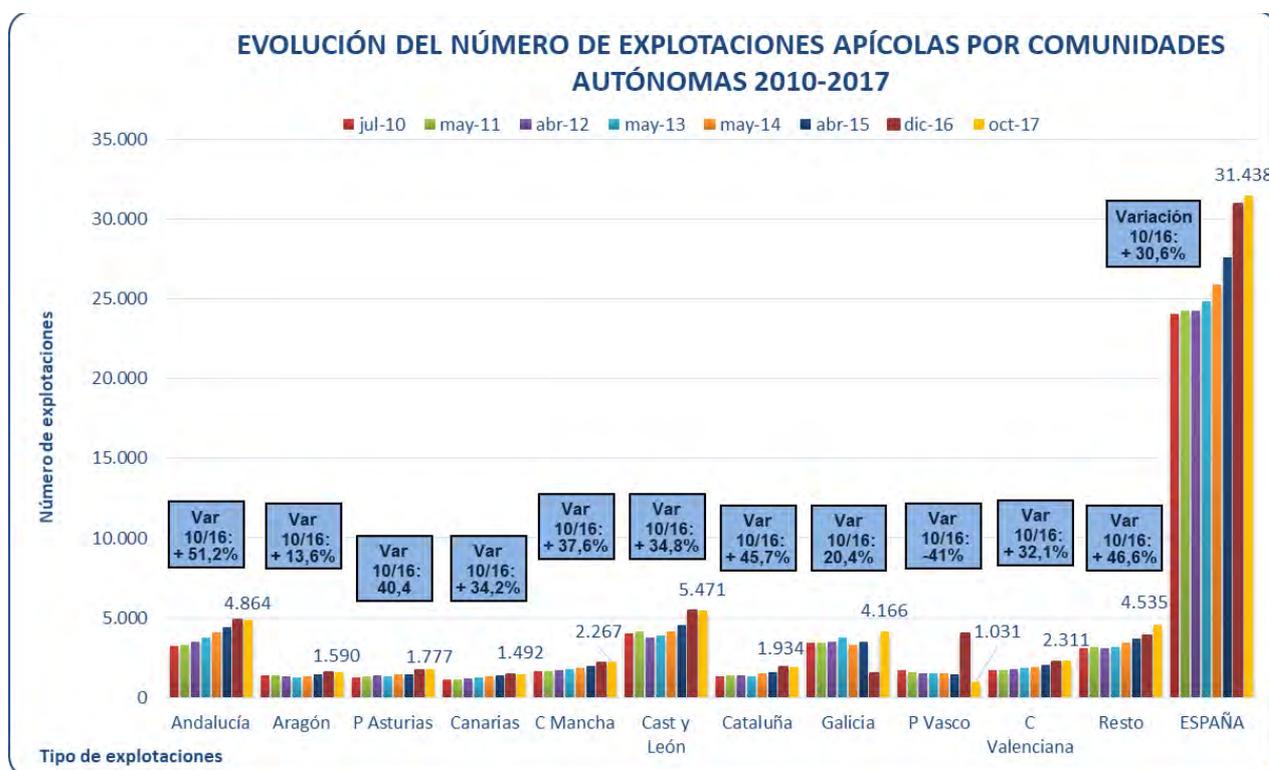


Fuente: Registro General de Explotaciones Ganaderas (MAPAMA).



3. EXPLOTACIONES

El número de apicultores en España es de 31.438, de los que más del 18% son profesionales (definidos como aquellos cuyas explotaciones reúnen más de 150 colmenas) (datos REGA, octubre de 2017). Destaca este alto nivel de profesionalización de la apicultura española, el más alto de la UE. Cabe destacar, además, que el número de explotaciones registradas como profesionales se ha mantenido estable siendo esta misma la proporción registrada en años atrás. El número de explotaciones apícolas en España ha aumentado en torno al 30% en el periodo 2010/2017.



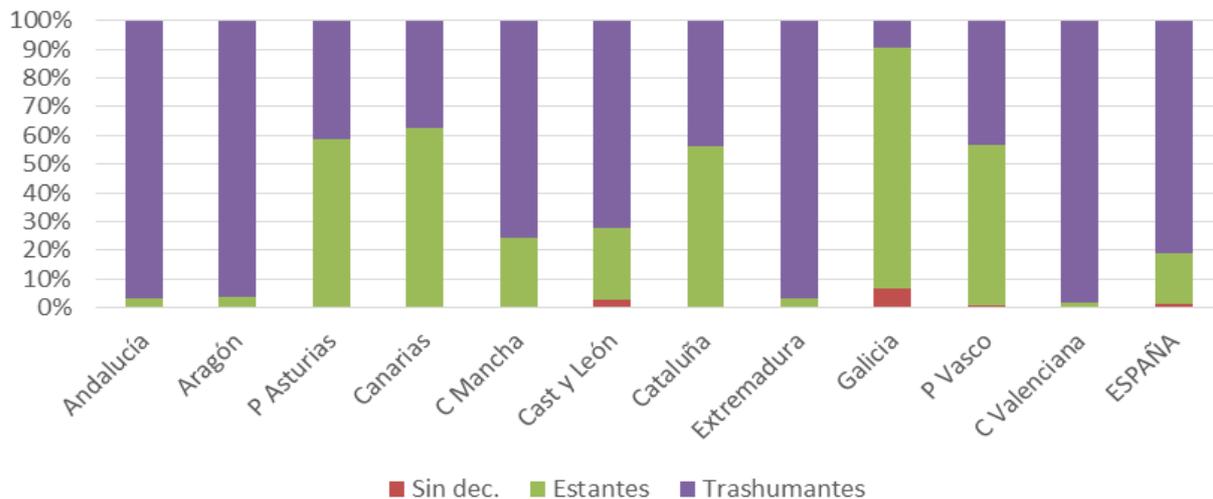
Fuente: Registro General de Explotaciones Ganaderas (MAPAMA).

Resulta reseñable, además, la diversidad existente en las distintas Comunidades Autónomas. Hay, de hecho, dos apiculturas diferentes: la existente en la zona norte y noroeste (caracterizada por el alto grado de “hobbistas” y de apicultores pequeños o no profesionales que, en su mayoría, no practican la trashumancia) y la apicultura practicada en el centro y sur/sureste de la península (con un mayor grado de profesionalización y mayoritariamente trashumante).



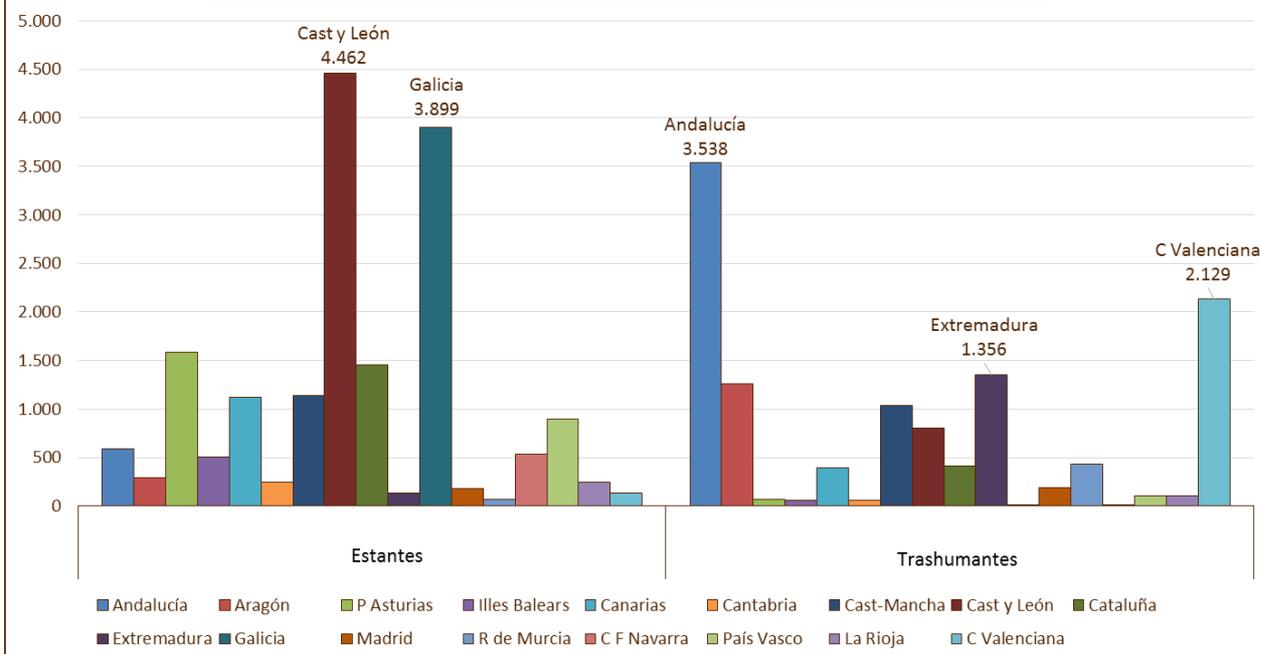


Distribución de colmenas por CCAA en función del sistema productivo (30/10/2017)

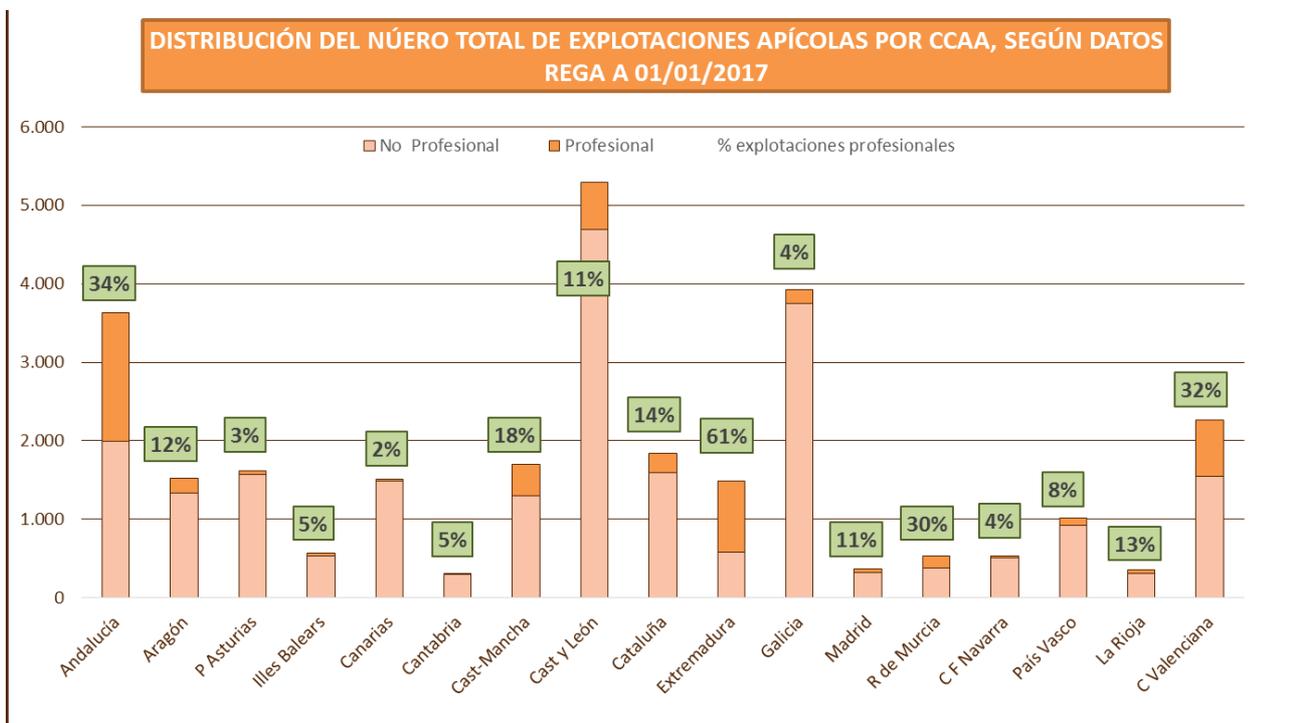


Fuente: Registro General de Explotaciones Ganaderas (MAPAMA).

Explotaciones apícolas por sistema productivo (01/01/2017)



Fuente: Registro General de Explotaciones Ganaderas (MAPAMA).



Fuente: Registro General de Explotaciones Ganaderas (MAPAMA).

4. SITUACIÓN DE MERCADO

4.1. Precios.

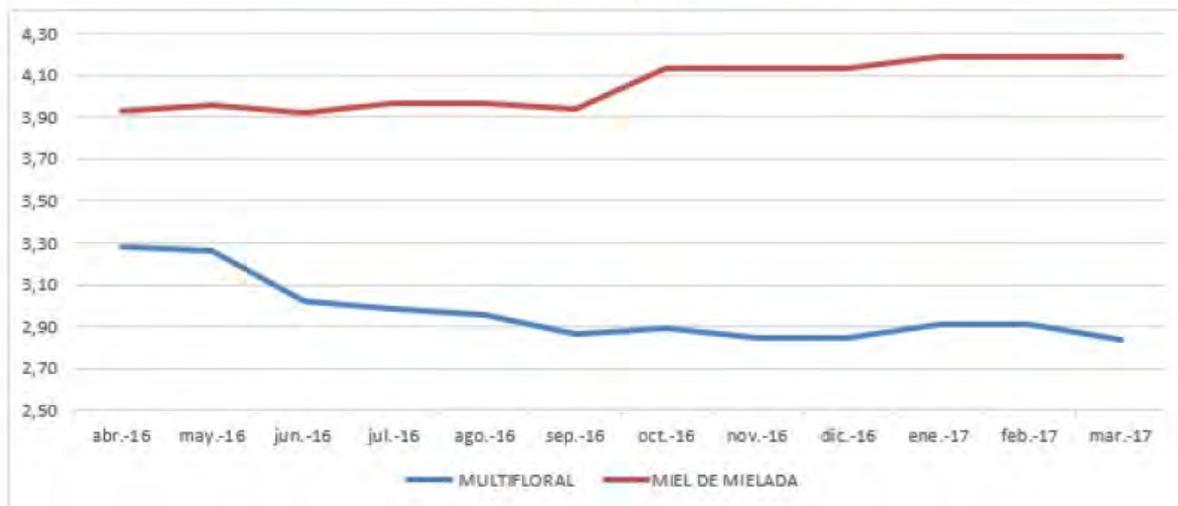
En la campaña **2016/2017**, los diferentes tipos de mieles registran tendencias descendentes en cuanto a sus cotizaciones se refiere, excepto la miel de mielada a granel que anota una subida del 6,53% desde abril de 2016 (inicio de campaña) a marzo de 2017 (fin de campaña). La miel multifloral a granel, en el mismo periodo, registró bajadas de precios del (-13,59%). En cuanto a las mieles envasadas, la miel de mielada anotó un descenso de (-14,97%) y la miel multifloral del (-3,06%).

Respecto a la comparativa de precios con la media de las últimas cinco campañas, desde abril de 2013, las cotizaciones de las mieles a granel, registraron subidas hasta marzo de 2015, con descensos generalizados desde dicha fecha hasta marzo de 2017.

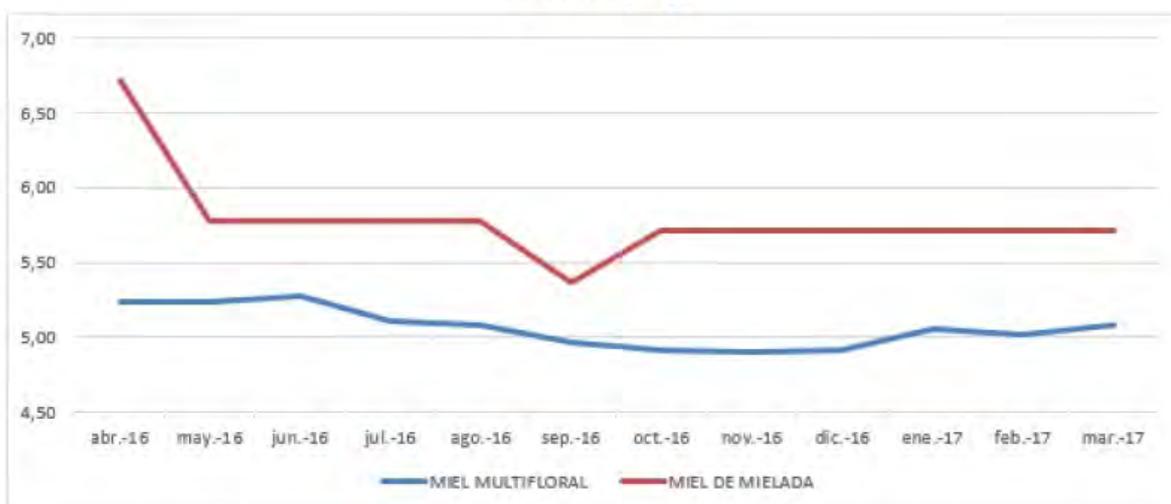
Si de las mieles envasadas hablamos, la tendencia fue alcista en los precios hasta abril de 2016, registrándose posteriormente precios a la baja.



Evolución precios MIEL A GRANEL (Abril 2016- Marzo 2017) Euros/kg



Evolución precios MIEL ENVASADA (Abril 2016- Marzo 2017) Euros/kg



Fuente: SG Estadísticas (MAPAMA).

En cuanto al avance de la campaña 2017/2018, se disponen de los siguientes datos acerca de las cotizaciones de miel multifloral a granel:

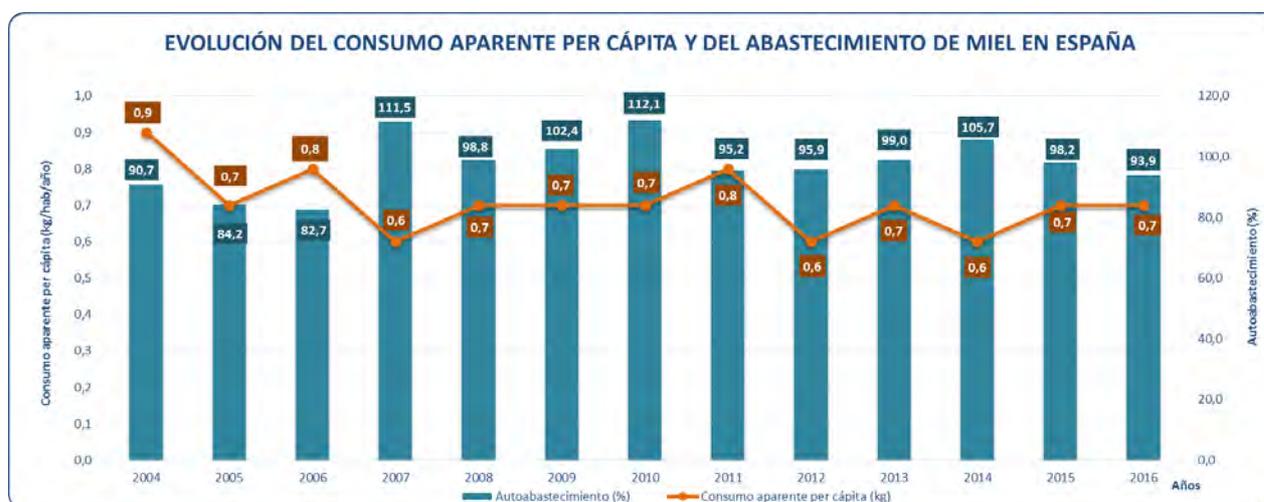
- Abril 2017:286,49 €/100 kg
- Mayo 2017:301,68 €/100 kg
- Junio 2017:302,94 €/100 kg
- Julio 2017:319,53 €/100 kg
- Agosto 2017:350,47 €/100 kg
- Septiembre 2017:.. 331,35 €/100 kg



Se observa, por tanto, un ascenso continuado de precios desde el mes de marzo de 2017 hasta el mes de agosto. Sin embargo, el último registro disponible, correspondiente al mes de septiembre, refleja una reducción de precios del 5,46% respecto a las cotizaciones del mes anterior.

4.2 Consumo y abastecimiento:

El consumo de miel en España se mantiene estable en los últimos años y se sitúa en torno a los 430 gr/per cápita. Nuestro nivel de autoabastecimiento ha crecido situándose en valores próximos al 100%, con un equilibrio bastante estable entre importaciones y exportaciones. En la UE el autoabastecimiento es muy inferior (65%).



Fuente: Elaboración Subdirección General de Productos Ganaderos, a partir de datos SG Estadística, INE, AEAT.

CONSUMO REAL EN HOGARES					
MIEL ENVASADA					
AÑO	Volumen (1000 kg)	Valor (1000 €)	Consumo per cápita	Gasto per cápita	Precio medio (kg)
2014	18.065,88	97.676,91	0,41	2,18	5,41
2015	18.607,20	105.951,21	0,41	2,38	5,69
2016	18.192,69	110.287,59	0,43	2,5	6,03

Fuente: Panel de consumo (MAPAMA)



Respecto al año 2017, se encuentra disponible un primer avance de datos de consumo durante el primer semestre. Son los siguientes:

2017	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Precio medio kg	Consumo per cápita	Gasto per cápita
2017	9.327,48	55.792,43	5,98 €	0,22	1,26 €

Fuente. Panel de consumo (MAPAMA)

4.3 Comercio exterior.

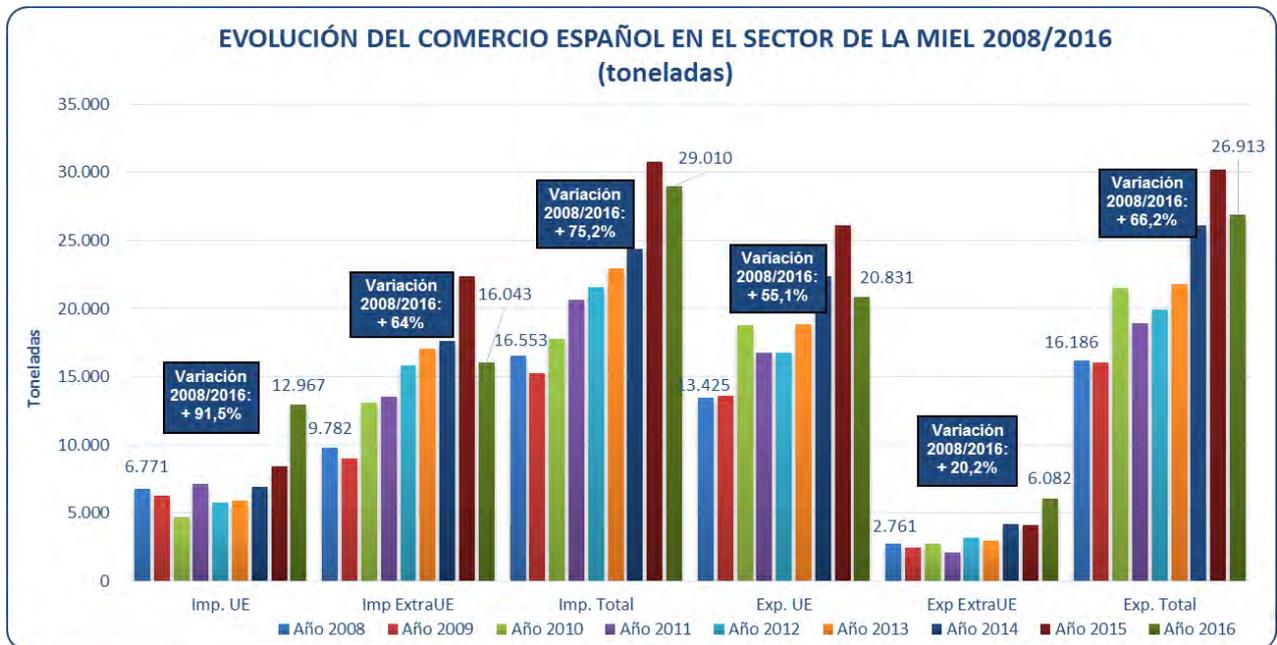
Tradicionalmente España, al igual que la Unión Europea, no alcanzaba el 100% de autoabastecimiento de miel, por lo que las importaciones eran superiores a las exportaciones. Por primera vez en 2002, con motivo del embargo (por cuestiones sanitarias) de miel procedente de China (principal proveedor) por parte de la UE, España invierte su balanza comercial.

En la última década, China había recuperado su papel como principal proveedor a España de mieles procedentes de países terceros, imponiéndose gradualmente a Argentina como origen de la miel importada. A partir del año 2016 se observa, no obstante, un cambio en esta tendencia apreciándose una diversificación de los orígenes de la miel importada, que, además de importarse a través de Portugal y Polonia en algunos casos, muestra un crecimiento del volumen de las importaciones procedentes de Argentina y Uruguay.

Por otro lado, las exportaciones de miel también se han ido incrementando gradualmente hasta consolidarse el mercado exterior como una línea de comercialización con entidad propia.

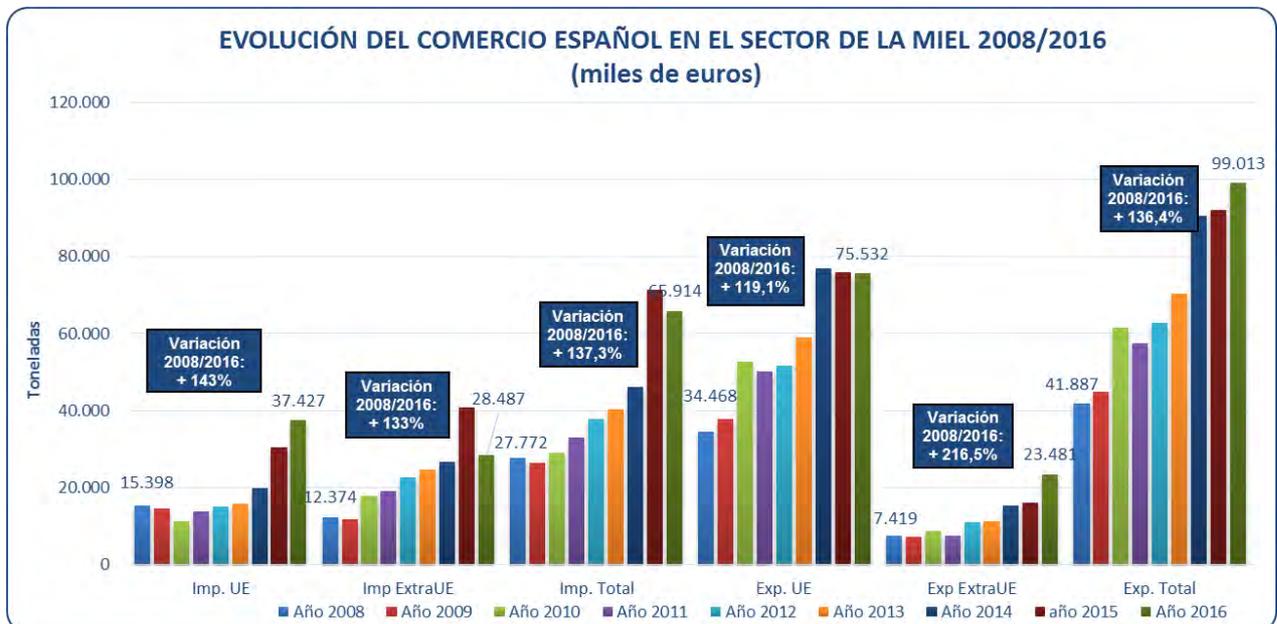
Así, pese a que la balanza comercial ha continuado siendo negativa en términos de volumen, en término de valor se observó sin embargo, una balanza claramente positiva. Por tanto, la orientación exportadora del sector es cada vez más notable. El sector exporta calidad y busca valorizar sus productos, más allá de la simple salida de excedentes.





Fuente: DataComex (AEAT).

Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.



Fuente: DataComex (AEAT).

Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.