



Trabajo final de graduación. Manuscrito científico

Carrera

Licenciatura en Comercio Internacional

**El rol de los negocios internacionales argentinos en las
cadenas globales de valor**

Autor: Carolina Conti

Legajo: VCIN02724

Córdoba, 2020

Índice

Resumen	2
Abstract.....	3
Introducción.....	4
Planteamiento del problema.....	8
Objetivos	8
Métodos	8
Diseño de investigación	9
Participantes.....	9
Instrumentos de recolección de datos	10
Análisis de datos	10
Resultados.....	11
Matriz multicriterio.....	12
Valor agregado a la miel.....	16
Potenciales mercados.....	19
Discusión	23
Referencias	27

Resumen

En este trabajo se analizaron los productos agroindustriales argentinos que tienen la posibilidad de integrarse verticalmente en cadenas globales de valor. También se identificaron potenciales mercados internacionales para productos con mayor nivel de especialización.

El modelo agroexportador de Argentina fue vital para el progreso económico del país, no obstante, el escaso grado de valor agregado a los productos agrícolas limitan al territorio argentino y lo colocan en una situación de inferioridad frente a las cadenas globales de valor.

A través de la recolección de datos secundarios se realizó una matriz multicriterio, arrojando como resultado que la miel es el producto más adecuado para integrarse verticalmente en cadenas globales de valor.

Diferentes estrategias se presentaron para lograr diferenciación y valor agregado a la miel. Se pueden mencionar el fraccionamiento y etiquetado, liofilización, infusión, tipificación, trazabilidad y elaboración orgánica.

Argentina tiene potencial para elaborar miel con alto grado de especialización e integrarse verticalmente en cadenas globales de valor, solo necesita colaboración en políticas públicas, ayuda financiera, capacitación, asistencia técnica, entre otros.

Palabras clave: cadena global de valor; integración vertical; especialización; mercados potenciales.

Abstract

In this practical work were analysed the Argentine agro-industrial products that have the possibility of integrating vertically into global value chains. Potential international markets were also identified for products with a higher level of expertise. Argentina's agro-export model was vital to the country's economic progress, notwithstanding the low degree of value added to agricultural products limits Argentina's territory and puts it in a position of inferiority compared to global value chains. Through the collection of secondary data, a multicriteria array was performed, resulting in honey being the most suitable product to integrate vertically into global value chains. Different strategies were presented to achieve differentiation and added value to honey. This can include fractionation and labelling, freeze-dried, infusion, typification, traceability and organic processing.

Argentina has the potential to develop honey with a high degree of specialization and integrate vertically into global value chains, it only needs collaboration in public policies, financial assistance, training, technical assistance, among others.

Keywords: global value chain; vertical integration; specialization; potential markets.

Introducción

El presente manuscrito científico pretende la búsqueda de integración vertical de Argentina a la dinámica de las cadenas globales de valor (CGV) por medio del agregado de valor a los productos agroindustriales.

Tradicionalmente, Argentina es un país orientado al sector primario. Las características del clima y el suelo hacen posible la abundancia de tierras fértiles y posicionan al país como uno de los principales productores y exportadores de materia prima. Sin embargo, esta situación lo condiciona por no generar valor agregado a sus productos y perfila sus exportaciones con escasa participación en los procesos de CGV.

Las CGV son un conjunto de actividades necesarias para generar un producto o servicio; desde su concepción hasta la venta final, incluyendo también el reciclaje de los residuos después de su uso. Del mismo modo, pueden ser consideradas como eslabones consecutivos de actividades económicas en diferentes países o regiones que interactúan en una dinámica continua (Ferrando, 2013).

Según Romero Luna (2009) las cadenas globales de valor se centran en dos conceptos, el de gobernanza y el de mejora. El primero hace referencia a la coordinación de los diferentes participantes que forman parte de la cadena, con la finalidad de garantizar la eficiencia en todo el proceso. Y la segunda noción, de mejora, otorga un crecimiento más sostenible de valor agregado al producto final.

El principio de mejora se basa en las siguientes actividades:

- En los procesos, mediante cambios en la producción con el objetivo de hacerla más eficiente. Esto puede implicar la automatización de actividades mediante la adopción de nuevas tecnologías.

- En el producto, a través de la introducción de productos con una sofisticación y calidad superior.
- En el funcionamiento, las mejoras se logran cuando las empresas pueden proporcionar productos o servicios en nuevos segmentos o actividades asociadas con un mayor valor agregado. Implica el desarrollo de nuevas habilidades para ser competitivos en nuevos segmentos del proceso de producción.
- En la cadena, la mejora viene acompañada cuando las empresas pueden participar en nuevas CGV que producen productos o servicios de mayor valor agregado, aprovechando el conocimiento y las habilidades adquiridas en la cadena actual (OCDE, 2017).

El patrón del comercio internacional ha cambiado durante los últimos tiempos. Actualmente, las compañías distribuyen su operación en todo el mundo dando lugar a nuevos modelos comerciales de producción entrelazada. Buscan especializarse en lo que saben y tercerizan parte de los eslabones de la cadena. De esta manera, los productores de bienes y servicios de diferentes países aportan su trabajo (o valor) para la generación de un producto final.

La globalización hizo posible la fragmentación y deslocalización de la producción. Ésta ha sido una de las transformaciones más importantes en la economía mundial, modificándose la forma de producir los bienes y los servicios (Porta, Santarcángelo y Schteingart, 2019).

Los intercambios de bienes intermedios tienen lugar en un área geográfica delimitada por tres regiones importantes: América del Norte, Europa y Asia. Los flujos intrarregionales de África y América del Sur se encuentran marginados.

Cada una de las tres zonas de mayor influencia en el intercambio de bienes intermedios posee sus propias especializaciones. Por ejemplo, América del Norte se concentra en los automóviles, Asia en óptica, instrumentos de precisión y telecomunicaciones y, Europa se inclina por bienes generales.

Según la Organización Mundial de Comercio, alrededor de un 30% de las exportaciones argentinas ingresan en CGV (gran parte de ellas vinculadas a granos, frutas o automotores) mientras que más del 35% en el caso de Brasil, aproximadamente el 40% en Colombia, más del 40% en Perú, casi 45% en Costa Rica, por encima de 45% en México y más del 50% en Chile (Elizondo, 2016).

La estructura económica Argentina se desarrolla sobre la base de actividades relacionadas al agro. Desde décadas anteriores, la agricultura ha sido vital para el progreso y crecimiento económico del país.

El comercio exterior logró su apogeo con la expansión de la producción agrícola (especialmente cereales) a mercados extranjeros industrializados. Con este modelo agroexportador, Argentina fue reconocida internacionalmente como el granero del mundo.

Este peculiar patrón económico entró en vigencia alrededor de 1880 y durante varios años se especializó en la producción y exportación no solo de granos sino también de carne. Sus fluctuaciones económicas estaban asociadas a las condiciones climáticas que afectaban el nivel de las cosechas y al ciclo económico de Gran Bretaña, que era su

principal articulador con el escenario internacional. Con la crisis de 1930 el modelo agroexportador se derrumbó (CEPAL, 2013).

Con el paso del tiempo la actividad agropecuaria fue sufriendo importantes cambios y ha evolucionado hacia el sector agroindustrial. Esto trae aparejado la combinación de dos procesos productivos: el agrario y el industrial. Actualmente, el complejo agroindustrial es la rama de mayor participación en las exportaciones de Argentina y que mayor aporte realizó al crecimiento del país en los últimos años.

La participación en las CGV es importante porque presenta oportunidades de crecimiento económico, mayor productividad, desarrollo comercial y bienestar social. Permite aprovechar las ventajas comparativas entre los distintos países que integran la cadena, aumenta la renta de los países menos desarrollados y reduce costos de producción.

Argentina exporta productos con bajo grado de elaboración o transformación, su escasa vinculación con las CGV pone al país al margen de los aspectos más dinámicos de la globalización (Carciofi, 2019).

Según el informe presentado por Bisang, Brigo, Lódola y Morra (2018) sobre las cadenas de valor agroalimentarias, durante los 15 años transcurridos entre 2001 y 2015 se identificaron 31 CAA (cadenas agroalimentarias) sobre las que, en primer lugar, se cuantificaron ocho eslabones principales: producción primaria (54% del valor agregado), procesamiento industrial (31%), transporte de carga (5%), servicios agropecuarios (4%), empaque (2%), semillas (3%), agroquímicos (1%) y servicios veterinarios (0,2%).

Siguiendo a Bisang et al. (2018), para lograr cambios estructurales en los encadenamientos agropecuarios es fundamental la incorporación y el desarrollo de tecnología, readaptación de políticas públicas y un mayor grado de industrialización. Todo ello en sintonía con las oportunidades del contexto internacional, la demanda actual

y futura de alimentos. De esta manera, Argentina está en condiciones de fortalecer su competitividad internacional y su inserción en las cadenas de valores alimenticios globales, biomateriales y bioenergía.

Planteamiento del problema

Esta investigación pretende responder a los siguientes interrogantes: ¿cuáles son los productos argentinos de origen agroindustrial que potencialmente tienen mayor posibilidad de integración vertical?, ¿en qué estado deberían exportarse los productos?, ¿cuáles son los insumos que podrían ser importados?, ¿cuáles son los posibles mercados para insertar esos productos?

Objetivos

Objetivo general

Determinar los productos argentinos con potencial de integración vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles mercados internacionales.

Objetivos específicos

- Determinar aquellos productos que se exportan con bajo nivel de especialización pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en la cadena global de valor.
- Identificar potenciales mercados de productos argentinos con mayor nivel de especialización.

Métodos

Diseño de investigación

El plan para la recolección de datos del presente trabajo se encuentra esbozado de la siguiente manera. El diseño de la investigación es no experimental de tipo transversal. El análisis se plantea considerando los años 2017 y 2018.

El alcance de esta investigación es de tipo exploratorio y descriptivo. Según Hernandez Sampieri y Mendoza Torres (2018), los estudios exploratorios son aquellos que investigan problemas poco estudiados, de los cuales se tienen dudas o no han sido abordados, se indaga desde una perspectiva más innovadora o bien se prepara el terreno para estudios más amplios y profundos. Desde el alcance descriptivo de la investigación, la considera con la finalidad de especificar las características de los fenómenos o variables estudiadas, es decir, se recolectan datos sobre ciertas cuestiones específicas del fenómeno y luego se reporta la información para representar lo que se ha investigado.

El estudio se basa en un enfoque mixto, esta interacción permite obtener y analizar datos cualitativos y cuantitativos.

Participantes

En esta investigación la población se refiere a los productos que puedan escalar verticalmente en la cadena global de valor y a los mercados internacionales donde se puedan posicionar dichos productos.

La muestra se delimitó a los sectores de productos agroindustriales. El muestreo es no probabilístico de tipo accidental. En este tipo de muestreo, los elementos que componen la población no tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, no es aleatorio, y se desconoce la probabilidad de selección de cada unidad de la población. Al

ser un muestreo accidental, el investigador acomoda su investigación de acuerdo a los criterios que tiene para su investigación (López, 2004).

Los criterios de selección para determinar el tamaño de la muestra se basaron en aquellos productos agroindustriales que destinan a la Argentina a ocupar puestos de privilegios en la exportación. Se tomó una muestra de diez productos y en una primera etapa se eliminaron aquellos que poseen mayor valor agregado a su cadena productiva. Luego, con los cinco productos restantes, se realizó una matriz multicriterio y se eligió aquel que presentaba mayores beneficios para integrarse verticalmente a cadenas globales de valor.

Instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de datos se utilizó búsqueda de información secundaria. Siguiendo a Sabino (1992), los datos secundarios han sido recolectados en otras investigaciones y son conocidos mediante informes científicos. Estos datos bibliográficos tienen la ventaja de poder acceder a ellos de modo directo y obtener una amplia gama de fenómenos.

Para ello se recurrió al aporte de datos publicados por otros investigadores, al análisis de documentos y registros estadísticos tanto de organismos públicos como privados.

Análisis de datos

Los datos obtenidos en esta investigación fueron analizados de manera cualitativa y cuantitativa.

Siguiendo a Monje Álvarez (2011), el análisis de datos es cualitativo cuando se aplica la estadística en la interpretación de los mismos. Son numéricos y se representan a través de tablas, gráficos, cuadros.

A diferencia de la investigación cuantitativa, en los estudios cualitativos los datos son descriptivos y se reúne un gran volumen de información de índole textual como resultado de la búsqueda de trabajos bibliográficos, entrevistas y material audiovisual o gráfico recolectado en el trabajo de campo.

Resultados

Como punto de partida, se analizaron los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina como principal exportadora. Para tal fin, se consideraron como variables la cantidad exportada (expresada en toneladas), el valor FOB y el porcentaje de participación de las exportaciones a nivel mundial.

Tabla 1
Posición de Argentina en las exportaciones de productos agroindustriales. Año 2018

Posición	Producto	Cantidad exportada (toneladas)	Valor FOB (USD)	Participación en las exportaciones mundiales (%)
1	Aceite de soja	3.945.325,00	2.744.171.000,00	40,4%
2	Maíz	23.165.727,00	417.653.000,00	13,5%
3	Miel natural	68.692,00	169.748.000,00	7,5%
4	Harina de Trigo	599.550,00	192.983.000,00	3,9%
5	Maní crudo	125.064,00	149.244.000,00	6,9%
6	Aceitunas	53.860,00	71.540.000,00	3,5%
7	Trigo	11.721.650,00	2.418.280.000,00	6,4%
8	Aceite de oliva	19.595,00	74.352.000,00	1,1%
9	Duraznos en conserva	12.550,00	13.897.000,00	1,7%
10	Vino	181.061,00	733.946.000,00	2,8%

Fuente: elaboración propia a partir de la Bolsa de Cereales (2018); Ministerio de Producción y Trabajo (2019); INDEC (2019) y Trade Map (2018).

Inicialmente, los cinco productos eliminados por presentar mayor grado de especialización en su cadena productiva fueron aceite de soja, aceitunas, aceite de oliva, duraznos en conserva y vino.

Los productos de origen olivícola (aceite de oliva y aceitunas) exigen valor agregado y se comercializan en mercados muy competitivos. Las zonas productivas del país mejoran la cadena industrial mediante la aplicación de nuevas tecnologías, envasado en origen y la jerarquización del producto mediante marca propia y certificación orgánica.

En el caso del vino, las bodegas argentinas han concretado grandes inversiones para mejorar la genética de la uva y hacer más eficientes los procesos de vinificación. Se utiliza mucha tecnología para alcanzar la calidad necesaria para brindar productos competitivos a consumidores exigentes.

Los duraznos en conserva tienen un esquema industrial más amplio. Su elaboración posee mayor labor haciendo la cadena más larga. El uso de maquinarias y herramientas se ha modernizado brindando productos de mejor calidad.

El aceite de soja argentino es preferencial. Existe un alto grado de adopción de tecnología industrial, así como inversión en investigación y desarrollo para mejorar la producción de este producto.

Matriz multicriterio

Según Oláz Capitán (2018), la matriz multicriterio es una herramienta empleada para la toma de decisiones. Esta técnica utiliza y combina diferentes factores los cuales poseen un sistema de puntuación que permite ponderar el peso de cada factor y obtener los resultados.

Los productos analizados fueron maíz, miel, trigo, harina de trigo y maní crudo. Los indicadores considerados para formular la matriz multicriterio se describen a continuación:

- Porcentaje de crecimiento (en cuanto a cantidades exportadas) a nivel mundial de cada uno de los productos analizados entre el año 2017 y 2018.
- Propiedades o beneficios de los productos tales como antioxidante, antiinflamatorias, antiséptica, energizante, endulzante, expectorante, multivitamínico, laxante.
- Aplicación o uso de los alimentos como consumo directo, industrial (alimentaria, cosmética, farmacéutica), biocombustible y forrajearía.
- Acuerdos firmados que tiene Argentina con países o bloques económicos. Para el maíz existen convenios con Egipto, Israel, Chile y Bolivia. Siguiendo con la miel, los acuerdos son SACU-MERCOSUR, Egipto-MERCOSUR, Israel-MERCOSUR, Bolivia y Chile. Con el trigo actualmente existe acuerdo con Bolivia. Para la harina de trigo se establecieron tratados con Egipto e Israel. Para el caso del maní Chile y Bolivia son los países que poseen acuerdos comerciales con Argentina.
- Las oportunidades que el mercado ofrece se encuentran ligadas al incremento del consumo mundial, tendencia a consumir alimentos saludables, preocupación y cuidado por la diversidad, apertura de nuevos mercados, creciente demanda en mercados existentes.

Tabla 2
Matriz multicriterio de productos agroindustriales

Factor	Peso	Maíz			Miel			Trigo			Harina de trigo			Maní crudo		
		Valor	C	P	Valor	C	P	Valor	C	P	Valor	C	P	Valor	C	P
Tasa de crecimiento mundial entre 2017-2018	0,1	19%	4	0,4	5%	2	0,2	42%	5	0,5	4%	1	0,1	8%	3	0,3
Propiedades	0,2	4	3	1	7	5	1	3	2	0,4	3	2	0,4	4	3	0,6
Aplicaciones	0,4	4	4	2	4	4	1,6	4	4	1,6	2	2	0,8	5	5	2
Acuerdos comerciales	0,1	4	4	0	5	5	0,5	1	1	0,1	2	2	0,2	2	2	0,2
Oportunidades	0,2	4	5	1	4	5	1	2	3	0,6	1	2	0,4	2	3	0,6
Total	1			4			4,3				3,20		1,9			3,70

Fuente: elaboración propia

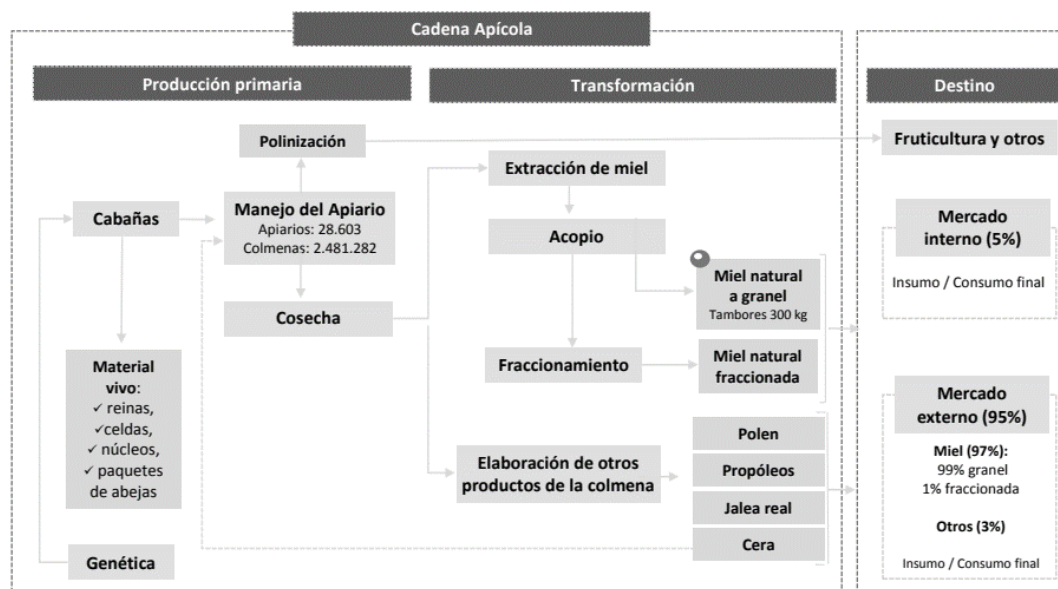
Cada factor analizado tiene un peso ponderado. Luego, sobre cada producto se describe el valor que toma la variable y la calificación (C) otorgada. La letra P significa ponderación y es el resultado de multiplicar el peso de la variable por la calificación del producto. La sumatoria de las ponderaciones arroja como resultado un puntaje por cada producto y aquél que obtenga el mayor puntaje es el elegido. Como resultado de lo analizado en la matriz, se obtuvo que la miel es el producto más adecuado para integrarse verticalmente en las CGV.

La miel de abejas posee propiedades terapéuticas y puede ser utilizada como antiséptica y antimicrobiana, ayudando a cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o quemaduras superficiales. También tiene efecto expectorante y antitusígeno, estimula la irrigación coronaria, es beneficiosa para el metabolismo hepático, es antioxidante. Además, debido a sus cualidades astringentes y suavizantes, la miel desde la industria de la cosmética es manipulada para elaborar cremas, mascarillas de limpieza facial, shampoo, jabones, entre otros productos (INTI, 2011).

El 95% de la producción de miel Argentina se exporta sin mayor grado de diferenciación (commodity), el 99% se comercializa a granel, en tambores de 300 kilos

y, solo un 1% se fracciona. El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos asociativos de productores (Subsecretaría de Programación Microeconómica, 2018).

Figura 1
Esquema de cadena apícola



Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica (2018)

Los principales países compradores de miel argentina la importan a granel, en tambores de 300 kilos. Los mercados se detallan a continuación:

Tabla 3
Principales importadores de miel argentina

Principales importadores	Finalidad de consumo	Cantidad importada (toneladas)	Valor exportado FOB (USD)	Participación de las exportaciones para Argentina (%)
Estados Unidos	Industrial	37.781,00	88.204,00	52 %
Alemania	Directo (fraccionadores mezclan la miel con otras de inferior calidad para comercializarlas como producto estándar y envasado)	12.957,00	35.144,00	20,7 %
Japón	Directo	3.981,00	11.032,00	6,5 %

Fuente: elaboración propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018).

A finales de noviembre del 2018, Gran Bretaña emitió una alerta sanitaria en contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener alimentos, por su estado de oxidación y grasientos (Portal Apícola, 2019).

La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado, condiciona al producto a no poseer marca ni identificación de origen. Esto es un factor que incide negativamente en la comercialización de la miel.

Valor agregado a la miel

Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente.

A continuación, se describen las herramientas de diferenciación y valor agregado a la miel:

- Fraccionamiento y etiquetado: a través de la Resolución 153/2017, el Ministerio de Agroindustria de la Nación creó la Comisión Nacional de Promoción de la Exportación de Miel Fraccionada. Esta institución tiene como objetivo reunir a las industrias apícolas del país para trabajar en conjunto sobre las prioridades de la cadena apícola y aumentar la calidad y competitividad de la misma. (Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, 2017).

La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en envases plásticos con tapa de rosca y en envases de plástico con tapa termosellada. El rotulado debe presentar una serie de información obligatoria como la denominación y marca del alimento, contenido neto, identificación de origen y

lote, fecha de elaboración y vencimiento, designación de calidad e información nutricional (Secretaría de Agroindustria, 2019).

- **Liofilización:** consiste en la incorporación de tecnología a la producción para obtener miel deshidratada mediante esta técnica. Este método se basa en el desecado de determinados materiales por medio de la sublimación del agua contenida en estos, es decir, de la extracción de agua de los alimentos. El proceso comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en condiciones de vacío y, de esta forma, el hielo sublima evitando el paso por la fase líquida. Lo más importante del método es que no altera la estructura fisicoquímica del producto y preserva sus características nutritivas y organolépticas (Parzanese, 2013).

El proceso de liofilización en alimentos se ha considerado como el mejor método de deshidratación que, además de conservar las características nutritivas de los alimentos, le otorga un valor agregado del 1200% aproximadamente (Ramírez Navas, 2006). Los equipos de liofilización son fabricados por muchas empresas proveedoras de esta tecnología, tanto en Argentina como en el resto del mundo. El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vacío para mantenerla en una atmósfera libre de humedad. Para el consumo directo se puede envasar y comercializar en sticks o sobres pequeños. También es oportuno el envasado en frascos de vidrio, recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio. Para la demanda industrial en bolsas de mayor contenido neto.

- **Infusión:** la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan un sabor peculiar al producto. Para lograr saborizantes sin modificaciones químicas o físicas deben ser de origen natural.

Los aceites esenciales son componentes volátiles extraídos de las plantas que contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar (Avendaño Arenales, 2002).

Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada. Se puede incorporar frutas, semillas, hierbas aromáticas. Algunos ejemplos de saborizantes son vainilla, lavanda, anís, naranja, ralladura de limón, canela, menta, frambuesas.

- **Producción Orgánica:** se basa en el respeto de los ciclos naturales, haciendo uso racional de la energía y de los recursos naturales, preservando y mejorando la salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de biodiversidad.

La producción, elaboración, transporte, rotulado, comercialización, control y certificación de miel, además de cumplir con los requisitos aplicables a la producción apícola convencional, deben cumplir con las normas orgánicas generales establecidas en la Resolución N° 374/2016 y con las normas específicas establecidas en los artículos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria, 2016).

- **Tipificación:** la tipificación por origen botánico representa el origen del néctar que utilizó la abeja para producir la miel. Las diferentes variedades de miel son mono o multiflorales, de pradera o de monte, de eucalyptus, naranjos o limoneros. Se

estima que en Argentina existen más de 80 variedades de miel. Éstas se diferencian por características de color, olor, aroma y gusto. La determinación floral, sensorial y las características físico-químicas permiten agregado de valor y una venta diferenciada (INTA, 2018).

- Trazabilidad: la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel, cuya finalidad es asegurar la calidad de la miel mediante el control higiénico-sanitario a través de una adecuada identificación de la producción primaria en sus etapas de extracción, procesamiento y/o fraccionamiento. A su vez, permite la aplicación de medidas correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos procedimientos.

El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen y las secuencias de los procedimientos de obtención de miel a fin de facilitar la trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva, hasta su embarque para exportación en un puesto fronterizo.

Considerando el valor agregado a la producción de miel, cabe destacar que ciertos insumos podrán ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilización.

Potenciales mercados

Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciación y con ello la coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados.

En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados que no demandan este producto de origen argentino, se detallan a continuación, los países potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel.

Tabla 4
Mercados potenciales para la exportación de miel argentina

Países potenciales	Cantidad importada (toneladas)	Principal exportador
Grecia	8.274,00	Bulgaria
Suecia	4.895,00	Dinamarca
Sudáfrica	4.407,00	China
China	3.824,00	Nueva Zelanda
Rumania	3.012,00	Polonia

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map (2018); INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019).

A través de la matriz multicriterio se analizaron los cinco países propuestos en la tabla antepuesta. Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual, cantidad importada (en toneladas), distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de cada país, distancia media de los países proveedores, acuerdos comerciales, derechos de importación, inflación, clasificación en facilidad de hacer negocios, riesgo país y crecimiento del PBI.

Tabla 5
Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores

Factor	Peso	Grecia			Suecia			China			Rumania			Sudáfrica		
		Valor	C	P	Valor	C	P	Valor	C	P	Valor	C	P	Valor	C	P

Tasa de crecimiento anual en cantidad entre 2014-2018 (%)	0,1	30	5	0,6	4	2	0,24	-9	1	0,12	7	3	0,36	19	4	0,48
Cantidad importada en 2018 (toneladas)	0,1	8.274,00	5	0,45	4.895,00	4	0,36	3.824,00	2	0,18	3.012,00	1	0,09	4.407,00	3	0,27
Distancia desde Bs. As. (km)	0,1	Pireo 13.173,97	3	0,3	Gotemburgo 13.151,98	3	0,3	Shángai 20.086,47	1	0,1	Constanza 14.113,63	2	0,2	Durban 8.570,27	5	0,5
Distancia media de los países proveedores (km)	0,1	1098	2	0,2	983	1	0,1	9321	4	0,4	1554	3	0,3	9426	5	0,5
Acuerdos comerciales	0,3	No	0	0	No	0	0	No	0	0	No	0	0	SACU	5	1,25
Derecho de importación (%)	0,1	5,8	5	0,5	5,8	5	0,5	17,7	2	0,2	5,8	5	0,5	18,3	1	0,1
Inflación 2019 (%)	0,1	1	5	0,25	1,6	4	0,2	3,8	2	0,1	3,4	3	0,15	4,5	1	0,05
Clasificación en facilidad para hacer negocios	0,1	72	2	0,1	12	5	0,25	46	4	0,2	52	3	0,15	82	1	0,05
Riesgo país	0,1	B	1	0,1	A2	4	0,4	B	1	0,1	A4	2	0,2	B	1	0,1
Crecimiento PBI 2018 (%)	0	1,9	2	0,08	2,4	3	0,12	6,6	5	0,2	4,1	4	0,16	0,8	1	0,04
Total	1			2,58			2,47			1,6			2,11			3,34

Fuente: elaboración propia

Como resultado de lo analizado Sudáfrica es un potencial mercado para exportar miel argentina con valor agregado. Las variables influyentes en esta decisión fueron el aumento del consumo en el último año, el acuerdo comercial firmado con el MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban, lo que provoca un costo de flete marítimo menor. En comparación con los demás países analizados, existe mayor kilometraje con Argentina, por lo tanto el flete se encarece y los competidores se encuentran a pocos kilómetros de sus principales compradores.

Este país es uno de los mercados emergentes más sofisticados y prometedores a nivel global. Se encuentra estratégicamente ubicado en el extremo del continente africano, y es una de las fuerzas motoras económicas de África. Forma parte del grupo BRICS de países junto a Brasil, Rusia, India y China (Embajada de la República de Sudáfrica en Argentina, 2019).

China es su principal exportadora. El documental “Rotten: abogados, armas y miel” producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es óptima debido a su adulteración con jarabe de arroz. La demanda es mayor a la oferta y con sustitutos módicos rebajan la miel aumentando su elaboración y obteniendo un excedente de producción. A raíz de ello, la comercialización es a muy bajo precio.

Los sudafricanos tienen especial interés en productos que involucren beneficios para la salud, por ello han empezado a apostar por productos de mejores características (Diario del Exportador, 2017).

Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unión Aduanera de África del Sur (SACU), suscribieron negociaciones de comercio preferencial. Se otorgaron preferencias a varias posiciones arancelarias, entre ellas a la miel natural, con el 10% (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2019).

Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship Supply & Trading Company y Patleys (PTY) Ltd. Estas empresas se dedican a la importación y distribución de productos alimenticios, ambas radicadas en Johannesburgo (África Advice, 2019).

Como estrategia de penetración al mercado sudafricano la exportación indirecta es una considerada alternativa, utilizando como herramienta la creación de consorcio.

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundación ICBC brindan gerenciamiento exportador asociativo. Este programa busca facilitar y potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundación ICBC, 2019).

Mediante la composición de consorcios, conformados por cooperativas apícolas, los pequeños productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores). Esta opción les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de comercialización en el exterior a los cuales no podrían acceder de manera independiente debido al insuficiente volumen de producción y falta de solvencia económica.

Discusión

El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con potencial de integración vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles mercados internacionales.

Tras el análisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina como mayor exportadora, se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel de especialización pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas globales de valor. Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la óptima para someterse a prácticas de agregado de valor. Este producto es un commodity que se exporta a granel y el valor agregado a la cadena es mínimo.

En función de lo inferido, se identificó a Sudáfrica como potencial mercado de miel argentina con mayor nivel de especialización.

Los resultados de esta investigación indicaron que la participación de la miel en cadenas globales de valor podría mejorar e incrementar valor agregado con cambios en los procesos de producción. Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la miel producida llegue a los consumidores con mayores garantías sanitarias y además es requisito para poder ingresar a los mercados más exigentes llegando a pagar un valor diferencial y, la incorporación de nuevas tecnologías como la liofilización para obtener miel deshidratada. En lo que respecta a la elaboración de un producto más sofisticado y de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales en la producción sustentable y sin utilización de productos químicos para la obtención de miel orgánica, el agregado de ingredientes aromáticos para lograr un producto saborizado o infusionado, la definición de los parámetros físico-químicos, melisopalínológicos y sensoriales que caracterizan a mieles de distintos orígenes botánicos y geográficos para obtener lo que se conoce como tipificación y por último, el fraccionamiento y etiquetado.

El aporte del presente trabajo de investigación es revalorizar la cadena apícola. Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de las economías regionales. Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor agregado a la producción de miel. Se necesita estar atentos para aprovechar las oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armonía con el Estado para afrontar las limitaciones que los productores padecen.

Brindar valor agregado es dejar de lado el vínculo con un producto commodity para pasar a ser un ícono de la diferenciación y calidad. Argentina es uno de los protagonistas de la producción mundial miel y tiene todas las herramientas para posicionarse como líder en la producción diferenciada de miel.

Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la producción de miel implican la certificación de calidad y diferenciación. Esto consiste en un sistema de gestión de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos elaborados en Argentina, que cumplen con protocolos de calidad específicos y que permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada.

Se sugiere otorgar financiamiento a través de líneas de crédito para la modernización de la apicultura mediante la incorporación de nuevas máquinas, técnicas, tecnología, mejoras en las salas de extracción; lograr sinergia entre actores públicos y privados desarrollando políticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su desarrollo y crecimiento; crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados; implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que afectan a la actividad apícola como las plagas y los contaminantes agrícolas, y también lograr colmenas saludables y productibles.

Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones, generar información permanente y asistir a los apicultores. Mediante la capacitación se logra mayor competitividad, se mejoran los aspectos técnicos productivos, se incorporan sistemas de gestión de calidad.

Incentivar la certificación del comercio justo impulsando la participación en redes o asociaciones que fomentan la comercialización mediante mejores precios, condiciones laborales y un acuerdo más justo para los agricultores y trabajadores.

Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la vida de las abejas, como el calentamiento global, los pesticidas, parásitos, sequías, monocultivo. A largo plazo, la apicultura se verá en peligro por falta de abejas. El corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre.

Fomentar las buenas prácticas apícolas para obtener la miel pura y sin contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apícola y tomando las debidas precauciones. Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel sea reconocida por sus características diferenciales.

Llevar a cabo el asociativismo entre productores, formar parte de cooperativas, consorcios, clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e impulsar las ventas a mercados externos. Este tipo de integración horizontal permite el intercambio de ideas, experiencias, conocimiento, mejor poder de negociación, tener mejor financiamiento, menores costos de transacción, acceso a tecnología y es de gran ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes más sofisticados, o ampliar el espectro hacia la población infantil, especialmente para ofrecer miel infundada o saborizada.

Como futuras líneas para continuar con la investigación del presente trabajo sería interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendación de este manuscrito científico. Entre ellos, investigar sobre la conformación de consorcios de exportación agrupando a productores de una determinada región; identificar las identidades financieras que proporcionen líneas de créditos para la producción y exportación de miel; proporcionar datos estadísticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la miel; investigar sobre posibles alianzas estratégicas entre productores, empresas y entes públicos.

Otra posible e interesante línea de trabajo para continuar agregando valor a la cadena apícola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o mejorar los existentes y consecuentemente la búsqueda de nuevos mercados. Puede ser atractivo extender la investigación hacia la prestación de servicios de polinización y estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apícolas para conquistar nuevos mercados. En este último caso, en el país solo existe el cluster apícola de la Cuenca del Salado que concentra a grupos de productores, proveedores de insumos, empresas, universidades, municipios y fundaciones de la región este de Buenos Aires.

Referencias

- África Advice (2019). Recuperado de [https://www.africanadvice.com/1270021/Food_Importers_And_Distributors/Mauritius/Patleys_\(PTY\)_Ltd/](https://www.africanadvice.com/1270021/Food_Importers_And_Distributors/Mauritius/Patleys_(PTY)_Ltd/)
- Argentina Trade Net (2019). *Oportunidades comerciales*. Recuperado de <https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/oportunidades-comerciales>
- Avendaño Arenales, P. L. (2002). *Estudio técnico, de mercado y financiero del nuevo producto, miel saborizada en pajillas*. Proyecto de Graduación del Programa de Ingeniería en Agroindustria. Zamorano, Honduras. Recuperado de <https://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/2304/1/AGI-2002-T004.pdf>
- Banco Mundial (2018). Recuperado de <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>
- Bisang, R., Brigo, R., Lódola, A. y Morra, F. (2018). *Cadenas de valor agroalimentarias: evolución y cambios estructurales en el siglo XXI*. Recuperado de https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_alimentos_y_bebidas/pdf/CadenasAgroalimentarias-v29-01-19.pdf
- Bolsa de Cereales (2018). *Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de producción de granos*. Recuperado de <http://www.bolsadecereales.com/mostrar-argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-13071>
- Carciofi, R. (2019). *Inserción internacional de Argentina: el desempeño exportador como límite al crecimiento económico*. Documento de Trabajo N°180. Buenos Aires: CIPPEC.
- CEPAL (2013). *La industria Argentina. Un proceso de reestructuración desarticulada*. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2747/1/LCbueL135_es.pdf
- COFACE (2019). Recuperado de <https://www.coface.com.ar/Noticias-y-Publicaciones/Publicaciones/Mapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-2019>
- Datos Macro (2019). Recuperado de <https://datosmacro.expansion.com/ipc>
- Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (2003). *Miel. Resolución 186/2003*. Recuperado de <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/84761/texact.htm>
- Elizondo, M. (21 de Enero de 2016). *Argentina, con escaso acceso a las cadenas globales de valor*. Desarrollo de Negocios Internacionales. Recuperado de <http://www.consultoradni.com/argentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-globales-de-valor/>
- Embajada de la República de Sudáfrica en Argentina (2019). Recuperado de <http://www.embajadasudafrica.org.ar/>
- FAO (2018). Recuperado de www.fao.org
- Ferrando, A. (2013). *Las Cadenas Globales de Valor y la medición del comercio internacional en valor agregado*. Recuperado de <file:///D:/Usuarios/Carolina%20Conti/Downloads/Las%20Cadenas%20Globales%20de%20Valor%20y%20la%20Medici%C3%B3n%20del%20Comercio.pdf>
- Hernandez Sampieri, R. y Mendoza Torres C. (2018). *Metodología de la Investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. [Recuperado de](#)

- [https://books.google.com.ar/books?id=5A2QDwAAQBAJ&printsec=frontcover &=metodologia+de+la+investigacion+sampieri&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiGr u xr5rIAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAF#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.ar/books?id=5A2QDwAAQBAJ&printsec=frontcover&=metodologia+de+la+investigacion+sampieri&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiGr u xr5rIAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAF#v=onepage&q&f=false)
- INDEC (2019). Recuperado de www.indec.gov.ar
- INTA (2018). Noticias-Apicultura. *En Argentina se pueden obtener más de 80 mieles.* Recuperado de <https://intainforma.inta.gov.ar/en-la-argentina-se-pueden-obtener-mas-de-80-mieles/>
- INTI (2011). *¿Por qué consumir miel?* Recuperado de <http://www-biblio.inti.gov.ar/trabinti/ConcepcionMiel.pdf>
- Lopardo, L. (2019). Maní, miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economías regionales. [Versión electrónica]. Forbes Argentina. Recuperado de <http://www.forbesargentina.com/regionales-y-resilientes/>
- López, P. (2004). *Población, muestra y muestreo.* Recuperado de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S181502762004000100012&script=sci_arttext
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2018). Recuperado de www.alimentosargentinos.gov.ar
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2019). *La miel argentina ingresará al mercado chino.* Recuperado de <https://www.argentina.gov.ar/noticias/la-miel-argentina-ingresara-al-mercado-chino>
- Ministerio de Agroindustria (2016). *Manual de buenas prácticas apícolas con manejo orgánico.* Recuperado de https://agroindustria.gov.ar/sitio/areas/ss_alimentos_y_bebidas/pdf/Manual%20de%20Buenas%20Practicas%20Apicolas%20con%20Manejo%20Organico.pdf
- Ministerio de Producción y Trabajo (2019). *Argentina Exporta.* Recuperado de https://www.argentina.gov.ar/sites/default/files/4_libro_final_argentina_exporta.pdf
- Mondragón, V. (2017). *Tendencias en los países BRICS.* [Versión electrónica]. Diario del Exportador. Recuperado de <https://www.diariodelexportador.com/2017/04/tendencias-en-los-paises-brics.html>
- Monje Álvarez, C. A. (2011). *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didáctica.* Recuperado de <https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf>
- Netflix (2018). Documental *Rotten: abogados, armas y abejas.*
- OCDE (2017). *Skills and Global Value Chains.* Recuperado de <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264273351-5/en/index.html?itemId=/content/component/9789264273351-5-en>
- Olaz Capitán, A. J. (2018). *Guía para el análisis de problemas y toma de decisiones.* Recuperado de https://books.google.com.ar/books?id=t8BKDwAAQBAJ&pg=PA125&dq=matriz+multicriterio&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjP9N7ek_LIAhWSA9QKHW4DBZIQ6AEIPjAD#v=onepage&q=matriz%20multicriterio&f=false
- Parzanese, M. (2013). *Tecnologías para la Industria Alimentaria: Liofilización de alimentos.* Recuperado de http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/tecnologia/Ficha_03_Liofilizados.pdf

- Porta, F., Santarcángelo J. y Schteingart, D. (2019). *Cadenas globales de valor y desarrollo económico*. Recuperado de <http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/revistaedd/cadenas-globales-de-valor-y-desarrollo-economico-2/>
- Portal Apícola (2019). Recuperado de <http://api-cultura.com/la-exportacion-de-miel-rondaria-las-70-mil-toneladas/>
- Racefood (2019). Recuperado de <https://www.racefood.co.za/about/company-profile>
- Ramírez Navas, J. S. (2006). *Liofilización de alimentos*. Recuperado de <https://books.google.com.ar/books?id=hNckTLfmPI4C&pg=PA2&dq=liofilizacion+de+alimentos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiP4-aF3qPIAhVEA9QKHYSRSD90Q6AEIKTAA#v=onepage&q=liofilizacion%20de%20alimentos&f=false>
- Romero Luna, I. (2009). *Pymes y cadenas de valor globales*. Implicaciones para la política industrial en las economías en desarrollo. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/413/41312227010.pdf>
- Sabino, C. (1992). *El proceso de Investigación*. Caracas: Ed. Panapo.
- Searates (2019). Recuperado de <https://www.searates.com/es/services/distances-time/>
- Sistema de Información sobre Comercio Exterior (2019). Recuperado de http://www.sice.oas.org/TPD/MER_SACU/Entryintoforce/MER-SACU_entry_into_force_s.pdf
- Subsecretaría de Agroindustria (2019). *Guía de buenas prácticas apícolas y de manufactura. Recomendaciones*. Recuperado de http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/Guia_Apicola_2016.pdf
- Subsecretaría de Alimentos y Bebidas (2017). Recuperado de https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_alimentos_y_bebidas/?accion=noticia&id_info=170621135033
- Subsecretaría de Mercados Agropecuarios (2017). Recuperado de www.agroindustria.gob.ar
- Subsecretaría de Programación Económica (2018). *Informes de cadena de valor: Apícola*. Recuperado de https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/2018/SSPMicro_Cadenas_de_valor_Apicola.pdf
- Tarifar (2019). Recuperado de www.tarifar.com
- Trade Map (2018). Recuperado de www.trademap.org