



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL CADENA PRODUCTIVA DE LAS ABEJAS Y LA APICULTURA

Junio de 2015

I. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA

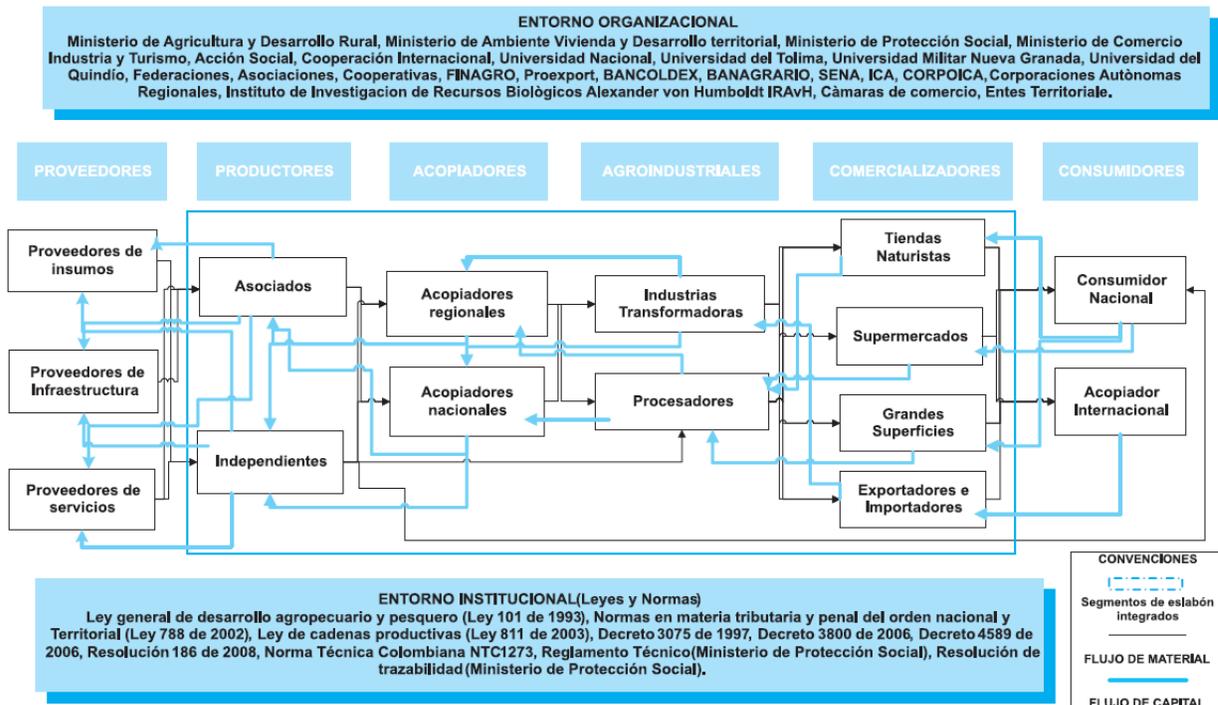
En el año 2005, se crea la Secretaria Técnica para la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura CPAA, a partir de ese año muestra progresos anuales orientados a de consolidar la institucionalidad del gremio (Sánchez, Castañeda, Muñoz, Téllez, 2013), así: año 2006 se genera el Diagnostico de la Actividad Apícola y de la Crianza de las Abejas en Colombia (Martínez Anzola, 2006) , año 2007 se firma el acuerdo de voluntades del sector (Cadena Productiva de las Abejas y de la Apicultura CPAA, 2007), año 2008 se firma el acuerdo de competitividad del sector (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2008), en el año 2009 se crea al Consejo Apícola, en el año 2010 se publica la Agenda de Prospectiva de innovación, Desarrollo Tecnológico para la cadena Productiva de las Abejas y de la Apicultura con Énfasis en Miel de Abejas (Laverde Rodríguez, Egea Hernández, Rodríguez Zárate, & Peña Sáenz, 2010), el año 2012, la Organización de la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura es reconocida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Resolución 282 del 13 de Agosto del 2012, el Consejo Nacional está integrado por la Federación Colombiana de Criadores de Abejas – FEDEABEJAS- en representación de los productores a nivel nacional, a nivel regional la Asociación de Apicultores de Cundinamarca –ASOAPICUN- y la Asociación de Apicultores del Meta –ADAM-, como representante de los acopiadores y distribuidores, la Cooperativa de Apicultores del Cauca –COAPICA- y del eslabón de comercialización la empresa Abejas y Miel Ltda., participan también activamente los líderes de los principales Núcleos Regionales identificados.

La Cadena cuenta con el apoyo de instituciones del sector público como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación de Córdoba, La Gobernación de Sucre, La Gobernación de Antioquia, La Gobernación del Cauca y de diferentes instituciones académicas públicas y privadas, destacándose la participación de la Universidad Nacional de Colombia.

El Consejo Nacional de la Cadena ha priorizado Núcleos Regionales en los departamentos de Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Sucre y Córdoba en donde se consolidan y construyen Comités Regionales. Se consideran de gran potencial Bolívar, Meta y Norte de Santander (Consejo Nacional de la CPAA, 2014).



Figura 1: Modelo de la cadena productiva de las abejas y la apicultura para miel de abejas



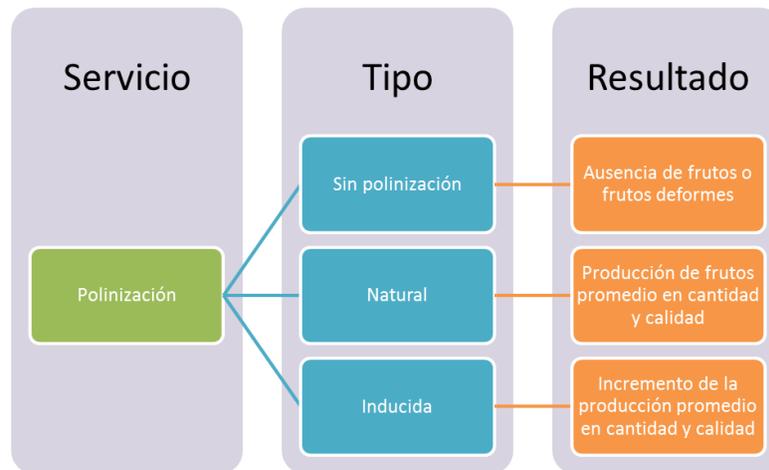
Fuente: Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura con Énfasis en Miel de Abejas, 2010

a. Sistemas de producción

Servicios:

De la actividad apícola se pueden obtener diversos bienes y servicios, en este último grupo encontramos la polinización en cultivos agrícolas, (Vásquez Romero, Ballesteros Chavarro, Muños Osorio, & Cuellar Chaparro, 2006); el uso de estos insectos como bioindicadores ambientales (Silva Garnica, Arcos Dorados, & Gómez, 2005) y el agroturismo denominado comúnmente para este caso como “apiturismo”, (Servicio Nacional de Turismo – Región de los Ríos - República de Chile, 2009) (Tomado de Sánchez, Castañeda, Muñoz, Téllez, 2013) .

Figura 2: Esquema del efecto de la polinización sobre la producción de frutos

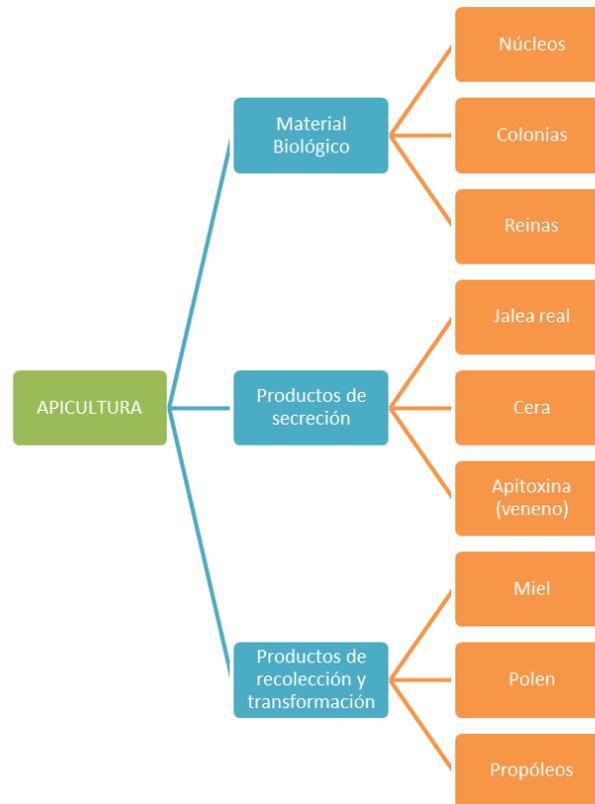


Fuente: Elaboración propia STN CPAA con el texto citado

Bienes:

Los bienes derivados de la actividad apícola pueden ser clasificados en tres categorías; el primer tipo corresponde al material biológico, comercializado en forma de núcleos, colonias y de reinas (Laverde Rodríguez, Egea Hernández, Rodríguez Zárate, & Peña Sáenz, 2010). La segunda categoría la componen los productos de secreción de las abejas, producidos por glándulas del insecto, como la jalea real, la cera y el veneno o apitoxina (Vit, 2004), dado que este grupo de productos son generados directamente por órganos del insecto, no presentan mayores variaciones en su composición relacionadas con el entorno geográfico en el cual se encuentran ubicados los apiarios, por lo tanto desde su obtención se comportan como commodities o productos indiferenciados, y su mercado se centra más en la estrategia de bajos precios. La tercera categoría la componen los productos de recolección y transformación por las abejas, en la cual se encuentran la miel, el polen y los propóleos. Las características de este grupo de productos (composición, cualidades sensoriales y actividad biológica) son altamente correlacionadas con la ubicación geográfica de los apiarios debido a que la abeja emplea como materia prima para su elaboración compuestos producidos por las especies vegetales del entorno (Vit, 2004), por lo tanto este grupo de productos tienen un buen potencial de ser diferenciados si se usan adecuadas técnicas y estrategias de agregación de valor a lo largo de la cadena productiva (Tomado de Sánchez, Castañeda, Muñoz, Téllez, 2013).

Figura 3: Productos de la apicultura



Fuente: Elaboración propia STN CPAA, con el texto citado

b. Agregación de valor

Los productos de la colmena, pueden ser objetos de valor agregado a través de varias vías:

- Denominaciones de origen: por localización (Sello producto Colombiano, Superintendencia de Industria y Comercio), por el tipo de comunidad que lo produce y por origen floral (Díaz, 2014, Memorias I Seminario sobre Calidad y generación de valor en los productos de las abejas).
- Calidad: se pueden obtener certificaciones para productos de la colmena orgánicos (Reglamento para la producción primaria, procesamiento, empaquetado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación y comercialización de Productos Agropecuarios Ecológicos, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural).
- Comercio justo: Otra certificación para los productos de la colmena que está relacionada con la distribución de las utilidades a través de la cadena productiva.



- Productos para apiterapia: Los productos de la colmena pueden ser utilizados para apiterapia, sin embargo este mercado requiere de procesos especiales de extracción que garanticen la mayor calidad y sobre todo inocuidad de los productos (Apiterapia Hoy, 2001).
- Transformación: Conservación del polen apícola para la obtención de alimentos con características funcionales, Bebidas fermentadas de miel (Hidromiel), (Quicazand, 2013, Memorias I Seminario sobre Calidad y generación de valor en los productos de las abejas), panificación con inclusión de polen apícola (Hidalgo, 2014, Memorias I Seminario sobre Calidad y generación de valor en los productos de las abejas), Barras energéticas, salsas y pulpas con inclusión de polen apícola (Hernández, 2014, Memorias I Seminario sobre Calidad y generación de valor en los productos de las abejas)

c. Empleos

En Colombia existen alrededor 50.000 colmenas y 2.400 apicultores en Colombia, la apicultura estaría generando alrededor de 4.800 empleos directos y otros 4.800 empleos ocasionales al momento de la cosecha, es decir dos días al año (Consejo Nacional Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura CPAA 2014).

II. ZONAS DE PRODUCCIÓN

a. Área, producción y rendimiento

Área, producción y rendimiento nacional, hacer un párrafo con el análisis de esta información (Mínimo dos párrafos y máximo cuatro párrafos).

Tabla 1: Estimación del número de colmenas, producción y rendimiento por colmena estimado para miel de abejas

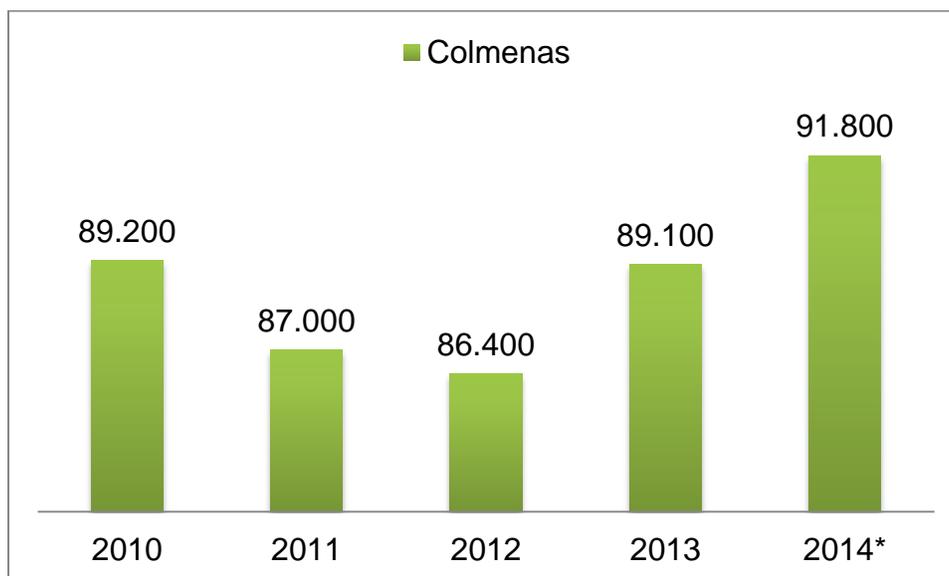
MIEL DE ABEJAS	2010	2011	2012	2013	2014
Colmenas	89.200	87.000	86.400	89.100	91.800
Producción (Ton)	2.630	2.350	2.326	2.624	2.888
Rendimiento (kg/colmena)	29	27	27	29	31

Fuente: Consejo Nacional de la CPAA, 2015



La Miel de abejas se produce principalmente en la Costa Caribe (40 kg colm/año), región en la que se obtienen los mayores rendimientos, las mieles de la región andina son de gran calidad (15 kg colm/año). Se estima actualmente la existencia de unas 8.000 colmenas en producción de polen, con promedio de 35 k colmena año y 280 Ton, en la región andina. Otros productos extraídos son Propóleos, Jalea real, Cera y productos de abejas silvestres (Consejo Nacional de la CPAA, 2014).

Gráfico 1: Estimación de la evolución del número de colmenas



Fuente: Consejo Nacional de la CPAA, 2015

b. Especies de abejas presentes en el país

La especie de abeja utilizada en Colombia y la más utilizada a nivel internacional para la producción apícola es *Apis mellifera*, otras especies son *Apis dorsata*, *Apis florea* y *Apis Cerana*, aprovechadas productivamente en otros países.

Apis mellifera posee varias sub especies, *Apis mellifera scutellata* (abeja africana), *Apis mellifera mellifera* (abeja alemana), *Apis mellifera lingustica* (abeja italiana), *Apis mellifera caucásica* (abeja caucasiana) y *Apis mellifera carnica* (abeja carniola).

En Colombia actualmente se trabaja con un híbrido producto del cruce de las sub especies registradas en el párrafo anterior al cual se denomina abeja africanizada. (Manual Técnico de Apicultura, CORPOICA, 2012)



Por otra parte, es importante resaltar en el mundo existen alrededor de 20.000 especies de abejas, de las cuales solo el 5% son sociales, de las aproximadamente 600 identificadas para Colombia, 240 pertenecen a ese grupo social, caracterizado por la presencia de corbícula, por lo que se denomina a estas, abejas corbiculadas¹.

Tabla 2: Número de géneros y especies de abejas con corbícula de la familia Apidae en Colombia

TRIBU	No. géneros	No. especies	%especies	Especies parásitas
Apini ²	1	1	0.4	0
Meliponini	14	120	50	1
Euglossini	5	110	46	5
Bombini	1	9	4	0
TOTAL	21	240	100	6

Fuente: Abejas Corbiculadas de Colombia, Nates-Parra, 2006

- Tribu Apini: Pertenecen las abejas productoras de miel (abejas del apicultor, con las cuales se hace Apicultura), clasificadas dentro del único género *Apis*.
- Tribu Meliponini: Agrupa a todas aquellas abejas conocidas como “abejas sin aguijón”, encontradas en las áreas tropicales y subtropicales del mundo. Su cría racional se denomina Meliponicultura.
- Tribu Bombini: A esta tribu pertenecen los abejorros del páramo o abejones de la tierra como suele llamárseles. La cría de esta abeja se denomina Bombicultura.
- Tribu Euglosini: Han sido ampliamente usadas para caracterizar aspectos co-evolutivos de las relaciones planta-polinizador, ecología química, mimetismo, relaciones de parasitismo, comportamiento reproductivo, fisiología y muchos otros aspectos poco estudiados en las demás especies, son endémicas del netrópico. (Abejas Corbiculadas de Colombia, Nates-Parra, 2006)

¹ La corbícula es una estructura presente en las tibias posteriores de las abejas que se utiliza para la recolección de polen

² Corresponde a la especie *Apis mellifera*



c. Ubicación de las zonas actuales

Actualmente la apicultura puede ser desarrollada en la mayor parte del territorio nacional, se excluyen áreas con climas selváticos³, en los cuales la humedad y diversidad de depredadores no lo permiten.

La producción de miel de abejas se da principalmente en áreas por debajo de los 1.000 msnm, la producción de polen se presenta principalmente en zonas por encima de los 2.000 hasta los 3.200 msnm.

La Costa Caribe se destaca por ser tradicionalmente la de mayor producción de miel, los promedios reportados para la región (35kg/colmena/año) doblan el promedio nacional (22kg/colmena/año).

El Altiplano Cundiboyacense es considerado como la principal zona para la producción de polen, se alcanzan promedios de 30kg/colmena/año, a nivel mundial el promedio de producción es de 8kg/colmena/año (Sagarpa, 2011). El polen es un producto con alto potencial para el mercado internacional, actualmente se comercializa a nivel interno y se registran exportaciones a Centroamérica y Ecuador (Plan Estratégico de Acción CPAA, 2011).

³ A pesar de que en áreas selváticas no se puede desarrollar apicultura, si es posible trabajar con especies de abejas silvestres, especialmente con abejas sin aguijón (MELIPONICULTURA).

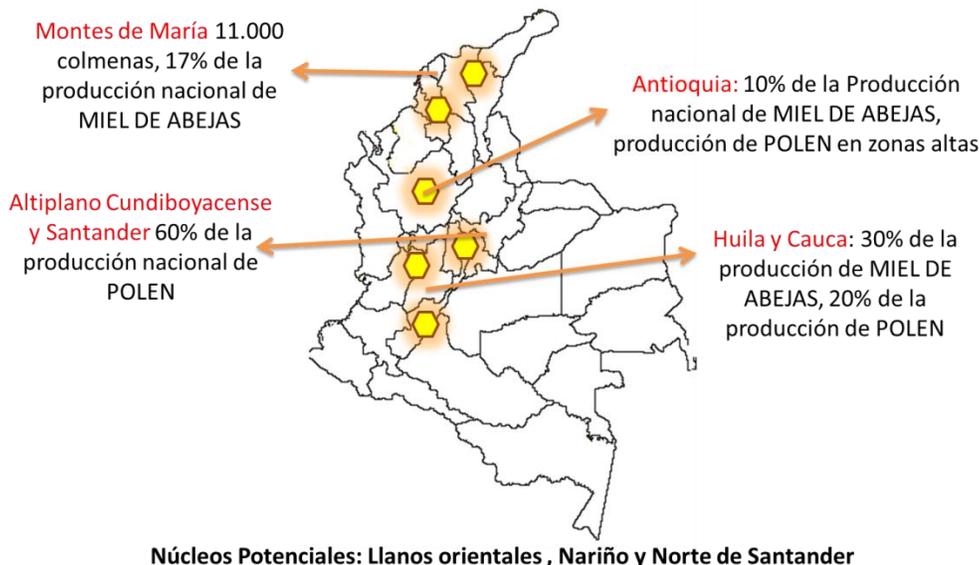


Tabla 3. Producción de miel de abejas por departamento

DEPARTAMENTO	2012	2013	2014	Variación producción 2012/2013	De la producción total
	Producción Ton	Producción Ton	Producción Ton		
Córdoba	256	318	330	24%	12,1%
Huila	291	300	320	3%	11,4%
Sucre	149	268	304	80%	10,2%
Antioquia	240	266	300	11%	10,1%
Valle del Cauca	197	197	222	0%	7,5%
Bolívar	120	165	185	38%	6,3%
Cauca	157	157	178	0%	6,0%
Tolima	118	125	130	6%	4,8%
Boyacá	111	111	126	0%	4,2%
Santander	106	110	125	4%	4,2%
Cundinamarca	71	71	75	0%	2,7%
Risaralda	61	65	69	7%	2,5%
Cesar	50	62	70	24%	2,4%
Magdalena	58	62	70	7%	2,4%
Atlántico	59	59	66	0%	2,2%
Caldas	55	55	63	0%	2,1%
Meta	51	51	57	0%	1,9%
Casanare	48	50	54	4%	1,9%
Quindío	45	47	48	4%	1,8%
Norte De Santander	40	42	48	5%	1,6%
Putumayo	21	21	23	0%	0,8%
Nariño	14	14	16	0%	0,5%
Arauca	4	4	4	0%	0,2%
San Andrés	2	2	3	0%	0,1%
La Guajira	1	1	1	0%	0,0%
Vichada	1	1	1	0%	0,0%
TOTAL	2.326	2.624	2.888	8%	100,0%

Fuente: Comités Regionales de la CPAA y Secretarías de Agricultura Departamentales, 2015

Figura 4: Aspectos de la producción nacional de miel y polen en Colombia



Fuente: Consejo Nacional de la CPAA, 2014

d. Zonas con potencial de crecimiento

En general se considera que la apicultura puede crecer en gran parte del territorio nacional, se excluyen las regiones naturales amazónica y pacífica y alturas por encima de los 3.200 msnm (Consejo Nacional de la CPAA, 2013).

En departamentos como Sucre, se estima se puede cuadruplicar el número de colmenas, principalmente hacia la zona de Montes de María, el Golfo y San Jorge (Comité Regional Sucre, 2014). En Antioquia se proyecta duplicar el número de colmenas en dos años (Comité Regional Antioquia, 2014).

Requerimientos principales:

- Acceso a crédito: si bien apicultura se encuentra dentro de las actividades financiables, existe ICR para compra de colmenas y para compra de equipos, el desconocimiento de los bancos sobre la actividad hace que se considere como de alto riesgo y que por lo tanto en términos generales no se obtengan créditos.
- IVC en temas sanitarios: actualmente el ICA no cuenta con personal capacitado, ni con infraestructura, para realizar IVC sobre el estado sanitario de las colmenas, el productor no cuenta con la posibilidad de solicitar apoyo técnico para la identificación, tratamiento y control de plagas y enfermedades.



- Incentivo al consumo: los productos de la colmena son reconocidos en el ámbito popular como medicinales, se desconocen sus propiedades como productos alimenticios, haciendo esporádico su consumo, por otra parte los productos son frecuentemente falsificados y adulterados, de allí la necesidad de trabajar en el control de estos productos y de incentivar el consumo de productos auténticos.

III. MERCADO NACIONAL

En los apiarios productores de miel, es común que se efectúen los procesos de envasado y comercialización del producto en su propio municipio, aunque a medida que aumentan el número de colmenas, un menor porcentaje de su producción se puede comercializar de forma directa, se estima entonces que el 7% de los apicultores vende fraccionado hasta el 5% de su producción, el 10% vende fraccionado entre el 5 y 10% de su producción y el 30 % vende el 90% de la miel fraccionada. En cuanto a los canales de comercialización se estima que el 61% de los apicultores vende entre el 60% y 90% de la miel producida a un solo comprador; el autoconsumo de la producción también es una práctica frecuente, donde se estima que el 35% de los apicultores emplea entre el 20% y 40% de la producción como alimento en su hogar (Martínez Anzola, 2006).

a. Destino de la producción

La producción se destina para el consumo interno, las cifras de exportaciones no son significativas (Tabla 4).

Tabla 4: Exportaciones de miel de abejas 2010 – 2014

Año	Volumen (ton)	Valor (US\$/FOB)	Precio Implícito (US\$/ton)	Variación Valor	Variación Volumen
2010	0,52	5.412	10.355	0,00%	0,00%
2011	1,12	12.169	10.901	124,90%	113,60%
2012	0,5	5.564	11.058	-54,30%	-54,90%
2013	0,1	465	4.759	-91,60%	-80,60%
2014	0,29	572	1.962	23,00%	198,30%

Fuente: Agronet, Julio 2014



b. Consumo

El consumo de miel de abejas, teniendo en cuenta que las importaciones y las exportaciones no son significativas y que según el DANE la población en Colombia es de alrededor de 48 millones de habitantes y que la producción para este año se estima en 2.888 Toneladas, el consumo per cápita estaría alrededor de los 60g/año, cifra muy inferior a los países líderes en consumo, Suiza con 1.400g/año, Nueva Zelanda y la República checa con 700g/año y Estados Unidos con 200g/año, el promedio de la Unión Europea es de 800g/año (Procomer, 2011).

Tabla 5. Consumo de miel de abejas

Consumo (Ton)		2010	2011	2012	2013	2014
Producto	Producción	2.630	2.350	2.326	2.624	2.888
	Importaciones	0	0	73,4	13,2	6,4*
	Exportaciones	0,52	1,12	0,5	0,1	0,29*
Total consumo		2629	2349	2399	2637	2894

* A junio de 2014

Fuente: Construido con datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Agronet, 2014

c. Costos de producción

Los costos de producción para los productos de la colmena deben ser calculados para cada sistema de producción, debido a que la producción depende altamente de las condiciones ambientales, las cuales no son controlables por el productor, la variación en la flora y el clima va a hacer que se produzcan diferentes cantidades de diferentes productos de la colmena (Fuente: Consejo Nacional de la CPAA, 2014).

Las diferencias entre la producción apícola mielera y polinífera, van desde la ubicación geográfica de los apiarios, hasta el manejo de las colmenas, de este modo para el caso de la miel se requieren visitas poco frecuentes, siendo usual la revisión de los apiarios una vez al mes o con menor frecuencia, salvo las épocas de cosecha. El beneficio de la miel se da de una forma estacional y normalmente se presentan dos cosechas al año por periodos de dos meses cada uno (Martínez Anzola, 2006), en consecuencia el apicultor debe mantener los costos del resto del año con el ingreso obtenido durante estas épocas, situación que puede generar periodos de iliquidez si no se administran adecuadamente los ingresos obtenidos en las cosechas (Sánchez, 2013).



Tabla 6. Costos de producción promedio a nivel nacional (Pesos/kilo)

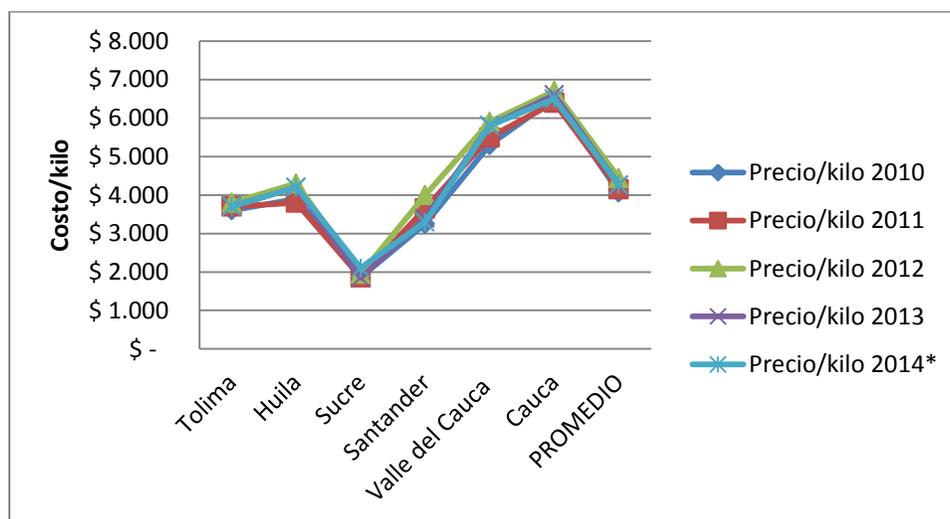
Producto	2010	2011	2012	2013	2014
Miel**	\$ 4.068	\$ 4.152	\$ 4.442	\$ 4.258	\$ 4.267
Polen***				\$ 17.108	\$ 17.000

**Valores promedio entre los departamentos de Tolima, Huila, Sucre, Santander, Valle del Cauca y Cauca.

***Valor para el departamento de Cundinamarca

Fuente: Fuente: Agenda Prospectiva de Investigación para miel de abejas, Comités Regionales y Consejo Nacional de la CPAA.

Gráfico 2: Variación en el costo de producción en diferentes departamentos



Fuente: Comités Regionales de la CPAA

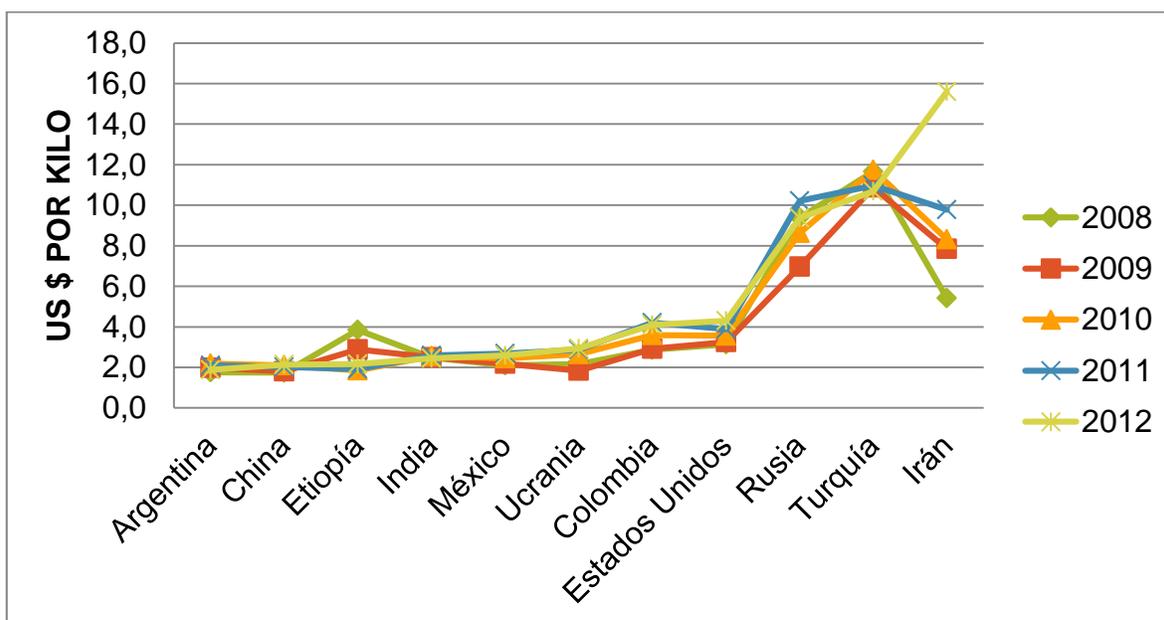
d. Comportamiento de los precios

El precio pagado al productor durante 2014 de miel y polen varía según la zona, en zonas altamente productoras de miel como Sucre, Córdoba, Huila y Antioquia, se reportan precios entre \$4.500 y \$6.000 pesos por kilo, a diferencia de departamentos como Cundinamarca y Boyacá en la que se paga entre \$10.000 y \$30.000 pesos por kilo, en cuanto al precio del polen, en Cundinamarca y Boyacá se paga el kilo seco entre \$16.000 y \$19.000 pesos, en otros departamentos alcanza los \$25.000 pesos (Secretarías de Agricultura Departamentales, 2014).



A nivel internacional los precios varían dependiendo del país, en el gráfico 3, se puede observar que en los principales países productores como Argentina y China el precio de la miel ronda los 2 dólares por kilo, en Etiopía, México, India y Ucrania, los superan llegando a los 3 dólares, Colombia y Estados Unidos, rondan los 4 dólares y Rusia, Turquía e Irán reportan altos precios, en el último reportando hasta 16 dólares para el año 2008.

Gráfico 3: Precio pagado al productor por kilo de miel de abejas en los 10 principales países productores del mundo y Colombia que ocupa el puesto 74 en el ranking mundial.



Fuente: Construido con datos de FAOSTAT, 2014

e. Principales compradores

Los acopiadores de miel de abejas son personas naturales o jurídicas radicadas en las zonas donde se desarrolla la actividad apícola, las cuales dependen de la capacidad de almacenamiento, debido a que cuentan con bodegas de acopio y con la logística necesaria para movilizar los productos apícolas a las industrias transformadoras o a los comercializadores.

Los acopiadores pueden ser regionales o nacionales, según su área de influencia y participan en forma decisiva en la distribución de los productos de la colmena.



Entre los acopiadores no hay registros sobre la cantidad de miel de abejas que mercadean. En general, la compra del producto por parte del acopiador se realiza directamente al apicultor o en ocasiones, mediante agentes de compra como son las asociaciones y cooperativas, para, posteriormente vender el producto a mejor precio en el mercado (Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura con Énfasis en Miel de Abejas, 2010).

f. Coyuntura

Sanitaria: Actualmente se desconocen las enfermedades que afectan a las abejas en Colombia, instituciones como el ICA desconocen el sector y no tienen personal ni infraestructura para realiza, prevención, tratamiento y control de plagas y enfermedades.

Agroquímicos: El uso indiscriminado de algunos tipos de agroquímicos, actualmente afectan a las poblaciones de abejas tanto a *Apis mellifera* como a las abejas silvestres, actualmente el apicultor pierde sus colmenas por aplicaciones y nadie responde por dicha situación.

Adulteración y falsificación de productos: En el mercado es muy frecuente encontrar productos que dicen contener productos de la colmena o incluyendo imágenes alusivas a las abejas sin contenerlos, engañando al consumidor y limitando el crecimiento del sector.

Comercio de productos funcionales: El incremento en el consumo de productos benéficos para la salud, hace que los productos de la colmena tengan un espacio en los mercados actuales.

Sistemas de producción sostenibles: La apicultura es de las pocas actividades que brinda externalidades positivas al medio ambiente y a los agricultores, a través del servicio de polinización (Consejo Nacional de la CPAA, 2014).

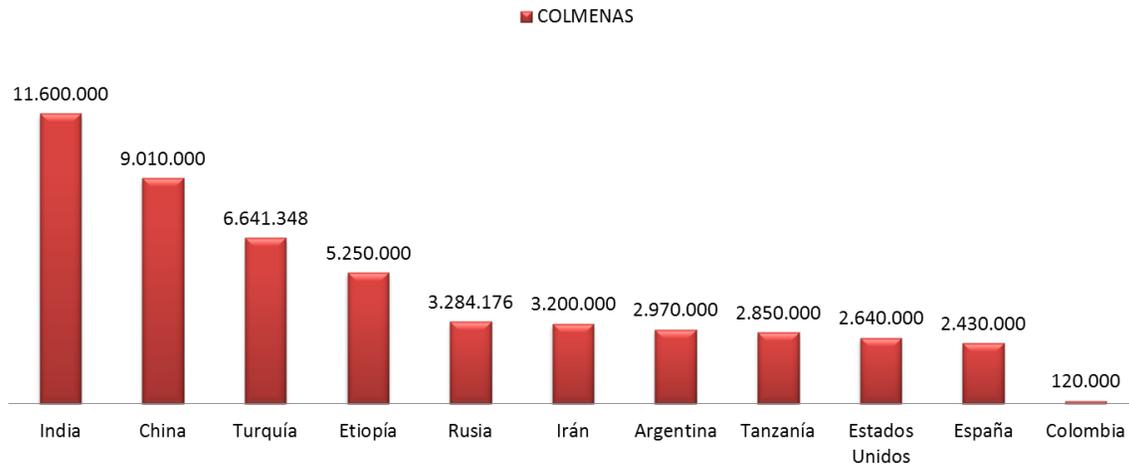
IV. MERCADO INTERNACIONAL

a. Contexto internacional

En el mundo existen alrededor de 81´026.869 colmenas, 4 países tienen el 40% de ellas a saber, India, China, Turquía y Etiopía, Colombia con 120.000 colmenas ocupa el puesto 62 del ranking mundial (Gráfico 4) (FAOSTAT, 2014).



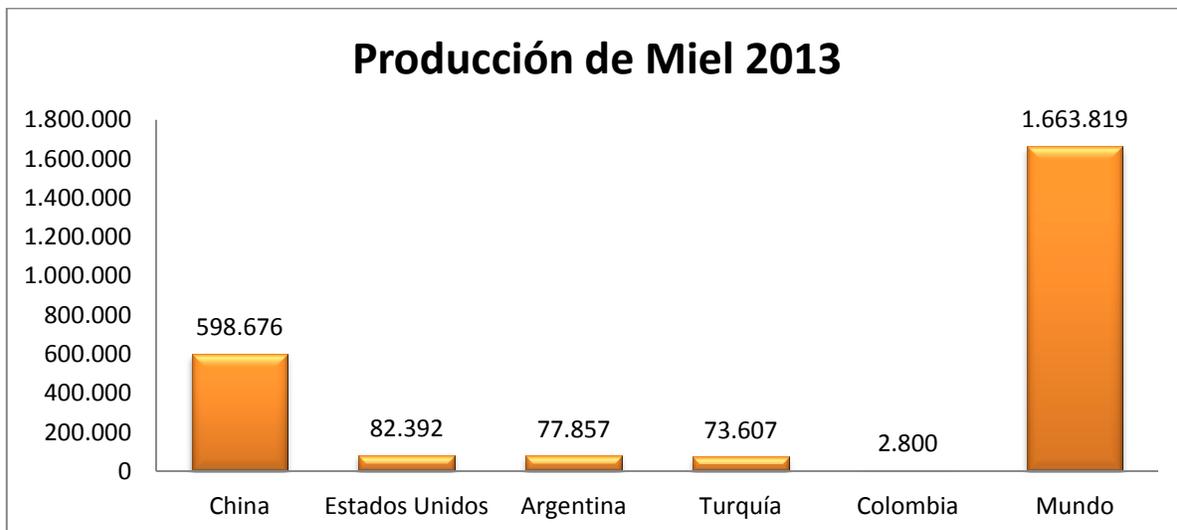
Gráfico 4: Inventario de colmenas a nivel mundial para 2013



Fuente: Construido con datos de FAOSTAT, 2014

En cuanto a la producción de miel de abejas, cuya partida arancelaria es 0409000000, se producen en el mundo alrededor de 1'663.819 toneladas, el principal productor es la China con 451.600 toneladas, seguida por Turquía, Argentina, Ucrania y Estados Unidos, países que en conjunto producen casi el 50% de la miel en el mundo, Colombia con 2.000 toneladas ocupa el puesto 74 de la producción (Gráfico 5) (FAOSTAT, 2015).

Gráfico 5: Principales países productores de Miel de Abejas y Colombia que ocupa el puesto 74 de la producción a nivel mundial para 2013



Fuente: Construido con datos de FAOSTAT, 2015



A nivel Latinoamérica se producen alrededor de 7´635.450 toneladas de miel, que corresponden al 9% de la producción mundial, en el ámbito productivo sobresalen tres países, Argentina que ocupa el tercer puesto en la producción, México el séptimo y Brasil el diecinueve en el mundo. Únicamente para Latinoamérica Argentina, México y Brasil produce casi el 80% de la miel, Colombia en este ranking el 2% ocupando el octavo puesto (Tabla 8). Es importante notar que países más pequeños como Uruguay, Chile, El Salvador y Guatemala, superan Colombia en número de colmenas y producción.

Tabla 8: producción de miel de abejas en Latinoamérica para 2013

PAÍS	COLMENAS	TONELADAS	DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL	DE LA PRODUCCIÓN LATINA
Argentina	75.500	2.970.000	4%	39%
México	58.602	1.858.000	2%	24%
Brasil	33.571	1.095.000	1%	14%
Uruguay	20.000	500.000	1%	7%
Chile	9.000	485.000	1%	6%
El Salvador	2.000	215.150	0%	3%
Guatemala	3.600	121.200	0%	2%
Colombia	2.000	120.000	0%	2%
Jamaica	780	70.000	0%	1%
Paraguay	1.700	60.000	0%	1%

Fuente: Construido con datos de FAOSTAT, 2014

En el ámbito de la producción mundial, se destacan la miel de Manuka, origina en Nueva Zelanda y la miel de Madroño, producida en Cerdeña (Italia), ejemplos de productos diferenciados y con marca de origen. El mayor auge en la diferenciación de producto lo comienzan a tener las mieles orgánicas o ecológicas, mieles poliflorales y mieles monoflorales con alta demanda en los países del Norte, en particular, algunos países de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón (Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura con Énfasis en Miel de Abejas, 2010).

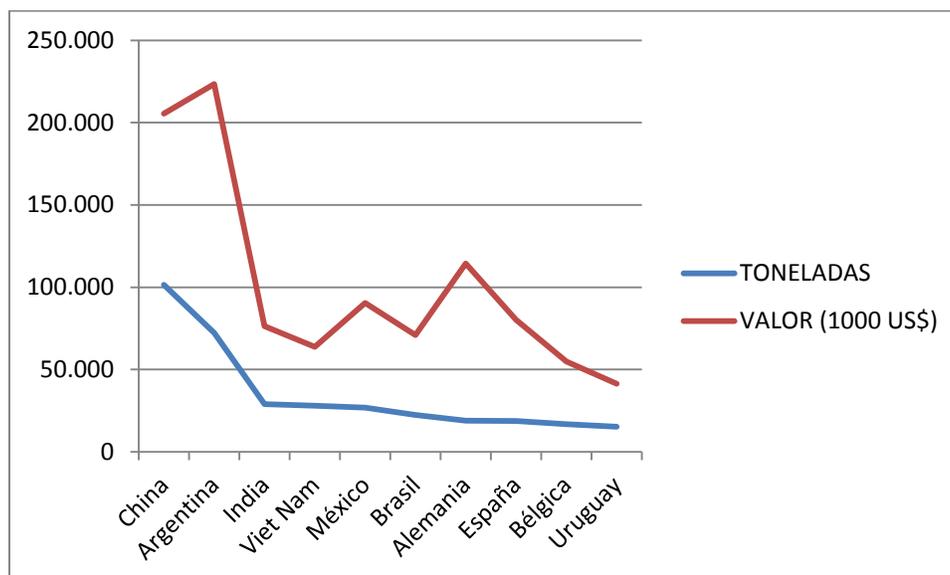
b. Exportaciones

En el mundo de la apicultura, el producto con un mercado más consolidado es la miel de abejas, la cual presenta cifras de exportaciones por US\$1.652 millones, lidera el mercado en cantidad la China con 101.463 Toneladas, seguido por



Argentina con 72.356 toneladas, es importante resaltar que a pesar de los volúmenes Argentina lidera el valor de las exportaciones con US\$ 223 millones, seguido por China con US\$ 205 millones (Gráfico 6) (FAOSTAT, 2014), el alto valor de las exportaciones argentinas tiene que ver con la calidad del producto, la diferenciación (miel fraccionada) y a la implementación de buenas prácticas y trazabilidad para mejorar la calidad de su producto. Actualmente se observa un incremento en el consumo, debido a la tendencia creciente por el cuidado de la salud, en la cual los consumidores adoptan estilo de vida saludable y consecuentemente aumenta el consumo de alimentos saludables, la miel hace parte de esa tendencia, debido a que es un producto completamente natural, que cuenta con varias propiedades a la buena salud (CBI, 2008).

Gráfico 6: Principales países exportadores de miel de abejas y valor de la exportación, 2012



Fuente: Construido con datos de FAOSTAT, 2014

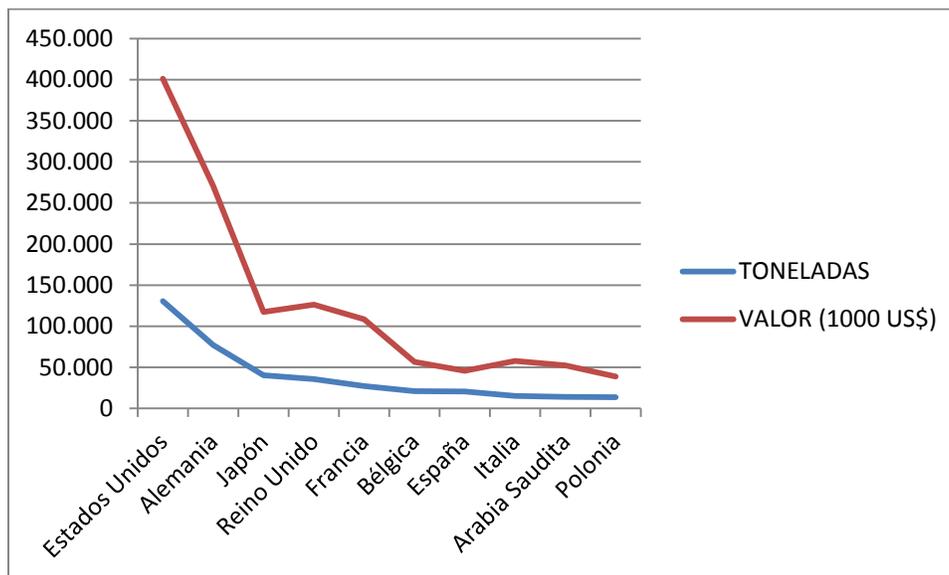
d. Importaciones

Las importaciones mundiales son de aproximadamente US\$1.691 millones, Estados Unidos y Alemania lideran con 130.495 y 77.000 toneladas y US\$ 401 y US\$ 271 millones respectivamente (Gráfico 5) (FAOSTAT, 2014), Alemania se caracteriza por ser un país importador y a la vez exportador hacia diferentes



países de la región de allí que también aparezca entre los primeros 10 exportadores en el puesto 7 (Gráfico 6).

Gráfico 7: Principales países importadores de miel de abejas y valor de la importación, 2012



Fuente: Construido con datos de FAOSTAT, 2014

V. Oportunidades en tratados de libre comercio firmados

Actualmente en Colombia la producción de miel de abejas, no cubre la demanda nacional, los precios a nivel internacional son más bajos que a nivel interno, por este motivo no se considera prioritario comercializar la miel a nivel de commodity, la oportunidad de la miel de abejas a nivel internacional estaría con productos diferenciados por denominaciones de origen geográfico, social o florístico.

El arancel aplicado a las importaciones de miel de abejas alrededor del mundo varían entre el 200% que aplica Túnez, el 100% Burundi, el 89% Polonia, el 80% China, el 60% India y aranceles inferiores en el resto del mundo. Es notorio que la Unión Europea, que concentra el 52% de las importaciones mundiales aplica un arancel del 17.3%, Estados Unidos, el segundo mayor importador mundial, tiene libre acceso con arancel y el Japón, el tercer mayor importador aplica 30% excepto para países menos desarrollados, a quienes les aplica el 0%. En



conclusión la miel y los productos de las abejas no soportan grandes protecciones arancelarias en los países de mayor importancia en el mercado internacional.

Colombia ha logrado preferencias arancelarias en los tratados de libre comercio celebrados. Por ejemplo, ingresa libre de aranceles a la Comunidad Andina, Chile, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Por su parte la producción nacional está protegida mediante la aplicación de aranceles base del 20% para miel de abejas, 15 % para cera y 10% para el polen y los propóleos. Sin embargo, el país ha otorgado preferencias arancelarias a Chile y a la CAN, que entran a cero arancel; a MERCOSUR que paga 16% en miel, 10% en polen y 12% en cera; y a México que para 1.7% en miel y propóleos, 1.3 en cera y 0.8% en polen.

TLC Colombia – Unión Europea: La miel de abejas cuenta con arancel para el ingreso a la Unión Europea, según el Reglamento D0735/12, publicado el 21-12-2012, para iniciar en 01-03-2013. El ingreso de la miel desde la Unión Europea a Colombia, será desgravado progresivamente desde el 20% en 11 años aproximadamente (Export Helpdesk, 2014).

TLC Colombia – Estados Unidos: La miel y la cera de abejas, pertenecen a la categoría A de desgravación, por lo tanto una vez entra en vigencia el acuerdo queda en 0% el arancel en ambos sentidos. La miel de abejas es un producto reconocido en USA, el consumo per cápita de 508 gramos va en aumento, a la par de los productos naturales y nutraceúticos. El precio interno de la miel en USA a se encuentra en US\$3,88, mientras que el internacional en US\$1.52. Los estadounidenses más que exportadores son importadores de miel de abejas (74% de la miel consumida es importada, 5% de la miel producida es exportada) (Agriculture Counts, 2014), por lo tanto no se considera una amenaza para el mercado nacional.

TLC Alianza del Pacífico: Chile y México son productores de miel por excelencia y ocupan lugares principales en el ranking de producción y exportación del producto, la dinámica de estos países busca el crecimiento en términos de producción y comercialización por lo cual podrían significar importaciones desde estos países al nuestro

En este literal se debe escribir el posicionamiento competitivo-requerimientos de tipo:

- Tecnológico
- Sanitario
- Otros

De igual forma, deben describir las perspectivas de desarrollo comercial.



VI. Apoyos gubernamentales

En Colombia La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, apoyada por organismos de Cooperación como USAID, Naciones Unidas, la UE y el programa Proyectos Productivos de Familias Guardabosques, promueven y apoyan con recursos económicos la capacitación, el montaje de apiarios, la comercialización y la organización de nuevos productores apícolas.

Para apicultores antiguos no existen apoyos específicos, sin embargo la Apicultura se ha beneficiado de apoyos otorgados mediante convocatorias realizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en programas como crédito e Incentivos a la Capitalización Rural ICR con recursos para adecuación de tierras e infraestructura para la producción, apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico, también programas como Oportunidades Rurales, Alianzas Productivas y el Proyecto de Apoyo a la Microempresa Rural PADEMER. Desde el año 2010 hasta junio de 2014 estos apoyos equivalen a \$3.960 millones de pesos (Tabla 8). Actualmente la oferta del Ministerio se ha descentralizado, dirigiéndose desde las Gobernaciones y Secretarías de Agricultura departamentales a través de la estrategia Pares, en donde cada departamento recibe determinados montos y a nivel regional se definen los proyectos a ser financiados.

Tabla 8: Resumen de apoyos otorgados por el MADR (en millones de pesos colombianos)

Apoyos directos	Valor
Oportunidades Rurales	\$ 447.820.000
ALIANZAS	\$ 1.580.152.000
Subtotal	\$ 2.027.972.000

DRE	Valor
Desarrollo Rural con Equidad (LEC)	\$ 8.243.590
Desarrollo Rural con Equidad (ICR)	\$ 522.143.794
Subtotal	\$ 530.387.384

CREDITO ORDINARIO	Valor
Finagro	\$ 1.402.548.403
Subtotal	\$ 1.402.548.403

TOTAL	\$ 3.960.907.787
--------------	-------------------------

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014



Los apoyos a la CPAA son transversales y en consecuencia los apicultores deben competir con todo el sector agropecuario para acceder a ellos. Algunos de los apoyos están vinculados al crédito y los productores apícolas tienen serias restricciones para acceder a este instrumento por la falta de garantías por no ser propietarios de la tierra y porque las colmenas no son aceptadas como respaldo del crédito, su acceso a ICR, adecuación de tierras, mejoramiento de vivienda y otros es bastante limitado.

Instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio y entidades como la Cámara de Comercio y PROEXPORT Colombia también ofrecen convocatorias de carácter general en las cuales los empresarios del área apícola han tenido la posibilidad de participar.

En cuanto a protección del sector apícola actualmente existe la Resolución 1057 de 2010 del Ministerio de Protección Social que indica el Reglamento Técnico para miel de abejas, clave para afrontar la situación de falsificación de miel de abejas que actualmente representa un problema altamente significativo para el crecimiento del sector apícola colombiano, sin embargo esta norma también ha implicado e implicará gastos para los productores en cuanto a la actualización e implementación de instalaciones y equipos que garanticen la calidad e inocuidad de miel de abejas

A nivel mundial existen varios países que apoyan la actividad apícola, principalmente aquellos en los cuales se encuentra en crecimiento (Brasil, México y Chile, entre otros) o que, por el contrario se encuentran decreciendo debido específicamente al síndrome de desaparacimiento de las colmenas (Unión Europea, Canadá y Estados Unidos principalmente).

En España existen apoyos e incentivos como el seguro agrario combinado para la producción en caso de sequía, incendio, inundación-lluvia torrencial, viento huracanado y golpe de calor. En este país las ayudas totales, ascendieron a 33 millones de euros, para el período 2011-2013 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014)

En varios países se promueve el consumo de los productos de las abejas, por medio de campañas auspiciadas por los gobiernos y los gremios. Es el caso de Chile, en donde se ha decretado “El día de la Miel” (Red Nacional Apícola, 2014), el de Brasil en donde existe la campaña a nivel nacional “Mi día pide Miel” (Asociación de Apicultores Rio Grande do Sul, 2014) y en Marruecos “Los Productos de la Colmena: Alimentación y Cura” (Sabinas de Arlanza, 2014). En Chile un programa auspiciado por la Unión Europea y el Programa de Fomento a las Exportaciones Chilenas –PPROCHILE- subsidia parte de los costos de construcción y montaje de las plantas de cosecha de miel de abejas, siempre que la producción tenga como destino las exportaciones (Red Nacional Apícola, 2014).

La capacitación y actualización tecnológica de los apicultores es otra forma de brindar apoyo al sector apícola. Es el caso en Argentina en donde, el Proyecto



Integrado de Desarrollo Apícola -PROAPI- junto con la Sociedad Argentina de Apicultores –SADA- por más de 15 años han capacitado alrededor de 250 técnicos y 3.000 apicultores (SADA, 2014), en Brasil existen varios programas de orden regional y las “Casas de miel” en donde se realizan capacitaciones en Apicultura y en los procesos de obtención de sellos verdes (Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, 2014).

Algunos países protegen al sector apícola por medio de normatividad orientada a combatir la falsificación y la adulteración de la miel de abejas, que a su vez protege al consumidor. Por ejemplo en México, la Norma Oficial Mexicana NOM-145-SCFI-2001 especifica acerca del etiquetado; en Chile el Servicio Agrícola y Ganadero SAG ejerce control sobre el producto para evitar la falsificación. En Brasil la Resolución CNNPA No. 12 de 1978 que establece las Normas Técnicas para Alimentos y más recientemente la Instrucción Normativa 11 del 20 de Octubre de 2000 que establece el Reglamento Técnico de Identidad y Calidad de la Miel. En estos países se realizan redadas para incautar el producto adulterado o falsificado.

VII. Conclusiones y recomendaciones

- La apicultura en Colombia es una actividad con gran potencial en términos de la posibilidad de crecer casi 10 veces el inventario nacional, de brindar productos funcionales diferenciados al mercado nacional e internacional y de convertirse en factor productivo de la agricultura.
- Considerar a la apicultura como una actividad importante, de manera que se difunda conocimiento y tecnología entre los apicultores, con la finalidad de aprovechar al máximo los diferentes productos de la colmena.
- Generar valor agregado en los productos de la colmena, relacionado con denominaciones de origen (Geográfico, social, florístico...) y cumplir con los requisitos de calidad establecidos para apuntar a mercados especializados.
- Incentivar el ejercicio de la apicultura como factor productivo dentro de la producción agrícola, para incrementar rendimientos en los cultivos y desarrollar una nueva línea de negocio en el sector.
- Promover el consumo a nivel nacional de los productos de la colmena
- Fortalecer la reglamentación en cuanto a los diferentes productos, para garantizar la sostenibilidad del producto.
- Facilitar el acceso de los apicultores a los diferentes apoyos para que tengan la posibilidad de crecer y desarrollar empresas apícolas.
- Establecer programas de capacitación y transferencia para tecnificar la actividad apícola.