

CV7 MIEL EN NICARAGUA

Análisis de la Cadena de Valor

Parte 1ª: Descripción Potencial Demanda en Europa

Parte 2ª: Análisis de la Cadena de Valor



CBI
Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands

**Descripción Potencial
Demanda en Europa**

MIEL EN NICARAGUA

DESCRIPCIÓN POTENCIAL DEMANDA EN EUROPA

1. Evolución Demanda
 - Procedencia Mundial
 - Procedencia Centroamérica
 - Procedencia País
2. Tendencias Consumo
 - Por Producto
 - Por Consumo Final
3. Segmentación
4. Requisitos de Acceso
5. Cadenas de Distribución
6. Clientes Principales
 - Países
 - Clientes Principales

índice

1. Evolución Demanda

1.1. Evolución Demanda: Procedencia Mundial

Europa¹ fue el primer importador de miel en 2010 contabilizando el **58,0% de las importaciones** mundiales en valor. La **tasa de crecimiento medio anual (TCMA²)** registrada entre los periodos 2007-2010 fue positiva en un **15,26%** (USA 20,40% - Japón 14,35%)

Tabla 1: Importaciones de Unión europea y EFTA de Miel procedentes del Mundo. Miles de US\$ (2007-2010)

Código del producto	Descripción del producto	EU 27 + EFTA 4 importa desde el mundo					TCMA 2007 - 2010 %
		Valor en 2007	Valor en 2008	Valor en 2009	Valor en 2010		
0409	Miel	551.343	761.285	770.194	844.218	15,26	
'0409	Miel.	551.343	761.285	770.194	<u>844.218</u>	15,26	

Fuente: Trademap

1.2 Evolución Demanda: Procedencia Centroamérica

Centroamérica³ (CA) contabilizó en 2010 el **1,50% de las importaciones** europeas de miel en valor. La **tasa de crecimiento medio anual (TCMA)** de las exportaciones de CA hacia UE27 + EFTA registrada entre los períodos 2007 – 2010 fue positiva en un **37,64%** (El Salvador 50,74%, Nicaragua 31,75% y Guatemala 31,00%).

Tabla 2: Importaciones de Europa de Miel procedentes de Centroamérica. Miles de US\$ (2007-2010).

Código del producto	Descripción del producto	EU 27 + EFTA 4 importa desde el Centroamérica					TCMA 2007 - 2010 %
		Valor en 2007	Valor en 2008	Valor en 2009	Valor en 2010		
0409	Miel	4.872	7.320	9.672	12.704	37,64	
'0409	Miel.	4.872	7.320	9.672	<u>12.704</u>	37,64	

Fuente: Trademap

¹ Europa: a efectos del estudio EU 27 + EFTA 4

² TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: $((POTENCIA((AÑO\ 2007/AÑO\ 2010);1/3))-1)*100$

³ Centroamérica: a efectos del estudio, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

1.3 Evolución Demanda Procedencia Nicaragua (Evolución cuota)

Nicaragua contabilizó en 2010 el **0,1% de las importaciones** europeas de miel en valor. La **tasa de crecimiento medio anual (TCMA)** de las exportaciones de Nicaragua registrada entre los periodos 2007 - 2010 fue positiva en un **34,19%**.

Tabla 3: Importaciones de Europa de Miel procedentes de Nicaragua. Miles de Euros (2007-2010).

Código del producto	Descripción del producto	Europa importa desde Nicaragua				TCMA 2007 - 2010 %
		Valor en 2007	Valor en 2008	Valor en 2009	Valor en 2010	
409	Miel	269	690	689	650	34,19
'00409	Miel.	269	690	689	650	34,19

Fuente: Eurostat Comext

Nicaragua exportó en 2010 hacia UE27 + EFTA el **94,07% del total** de sus exportaciones de miel. La **tasa de crecimiento medio anual (TCMA)** de las exportaciones totales de miel de Nicaragua registrada entre los periodos 2007 - 2009 fue positiva en un **31,03%** (inferior a la TCMA europea respecto a Centroamérica, de un 37,64%).

Apreciamos también, comparando las tablas 3 y 4, que Nicaragua cuenta con una **disponibilidad de miel** que exporta a otras áreas del mundo, y que podría ser redirigido parcialmente hacia los mercados Europeos, en el caso que se produjeran unas condiciones de comercialización más ventajosas.

Tabla 4: Exportaciones de Nicaragua hacia el mundo. Miles de US\$ (2007 - 2010)

Código del producto	Descripción del producto	Nicaragua exporta hacia el mundo				TCMA 2007 - 2010 %
		Valor en 2007	Valor en 2008	Valor en 2009	Valor en 2010	
0409	Miel	405	1.127	505	911	31,03
'0409	Miel	405	1.127	505	911	31,03

Fuente: Trademap

Comentario: Europa concentra algo más de la mitad de las compras mundiales de miel con tasas de crecimiento importantes, aunque la participación de Centroamérica apenas cubre el 1,5% de esas compras y Nicaragua en concreto el 0,1%. Aún así, le dirige una buena parte de sus exportaciones de miel

Si bien el mercado mundial de miel ha presentado un crecimiento constante, hay que recordar que Nicaragua es un producto marginal de miel con aproximadamente 350 T de las que 250 son de exportación, mientras que por dar un dato de referencia ya en el 2004, China y Estados Unidos reportaron relativamente 305.000 y 82.000 t métricas (Nicaragua: ahorro cadena de miel sostenible y comercio justo, Juan Pablo Buchert)

En los últimos años los factores económicos han predestinado las exportaciones de Argentina Brasil y China hacia Europa, dada la fortaleza que ha tenido el euro respecto al dólar. Sólo la demanda europea excede la oferta mundial de miel

2 Tendencias Consumo (Estudios de Mercado del CBI)

2.1. Tendencias de consumo por producto

Los consumidores de la UE están incrementando su interés en un **estilo de vida sana** y consecuentemente en el consumo de alimentos saludables, que se refieren a productos bajos en grasa, con propiedades de quema de calorías y con un límite de contenido de azúcar y sal. Los alimentos saludables incluyen elementos funcionales, que tienen propiedades específicas promoviendo la salud (ej. antioxidantes) y productos alimenticios con adición de vitaminas y minerales, o bacterias que apoyan la función intestinal.

La miel encaja bien con la tendencia de la salud, ya que contiene muchos nutrientes. Sin embargo, el consumo de miel no se expande bajo la influencia de la tendencia de la salud. **La miel siempre ha sido apreciada por sus propiedades nutricionales y medicinales y terapéuticas.** La tendencia de la salud enfatiza el valor de la miel nuevamente y refuerza las ventas a los consumidores existentes, pero no causa un aumento significativo en las ventas totales. Esto principalmente ayuda a evitar la sustitución de la miel por jaleas para untar pan y otros edulcorantes, tales como mermeladas, que estén mejorándose continuamente y para que el surtido de productos siga creciendo.

La **seguridad alimentaria** tiene prioridad muy alta en el mercado de la UE. La legislación alimentaria de la UE es muy estricta, pero aún así los consumidores siguen preocupados. Los recientes escándalos sobre alimentos y la investigación crítica de los mismos han provocado escepticismo en los consumidores sobre la inocuidad de los alimentos de fabricación sintética.

La **legislación de la UE prohíbe que a la miel se le adicionen otros ingredientes**, potenciando así el concepto de la miel como un producto totalmente natural. La confianza del consumidor en la seguridad del consumo de miel es relativamente alta, aunque cuenta con una amenaza por la utilización de cantidades excesivas e ilegales de antibióticos por los apicultores. Otra amenaza proviene de la **utilización de plaguicidas** en los cultivos agrícolas alrededor de las colonias de abejas, convirtiéndose los estrictos sistemas de vigilancia de residuos en el país de origen en un elemento crítico en la protección de la imagen positiva de la miel.

Existen **buenas perspectivas para la miel orgánica**, debido principalmente al interés de los consumidores en los productos naturales y al conocimiento del impacto de las actividades agrícolas en el medio ambiente. Desde 2005, el mercado de productos orgánicos certificados ha crecido a un ritmo anual de más del 10%. El impacto ha sido más fuerte en países de Europa Occidental, tales como Alemania, el Reino Unido y Escandinavia. El mercado total de miel orgánica en Europa se estima en alrededor de 6.500 toneladas, de las cuales Alemania consume el 38% (2.500 toneladas).

La certificación de **Comercio Justo** de acuerdo a los estándares de la Organización de Etiquetado de Comercio Justo (FLO, en sus siglas en inglés) apunta principalmente hacia la mejora del acceso al mercado internacional para nuevos proveedores. En el año 2009, el mercado de la UE para los productos de Comercio Justo certificado aumentó un 12% y el consumo de estos productos alcanzó en 2.009 los €2,1 mil millones en 17 de los principales mercados en la UE. El mayor crecimiento se consiguió en Finlandia (60%), España (46%) y los Países Bajos (41%).

Entre los años 2007 y 2009, el mercado mundial de miel de Comercio Justo certificado creció en un 10% cada año hasta 2.065 toneladas. El mercado de la UE está estimado que ascienda aproximadamente 1.000-1.500 toneladas. Alemania es de lejos el mercado de mayor tamaño, representando alrededor del 40% del mercado de la UE.

2.2. Tendencias de consumo final

La miel se importa habitualmente a **granel** y los **compradores en Europa combinan con frecuencia sus actividades de importación con el procesamiento, la mezcla y el empaque**. Dichos compradores piden que las provisiones de miel sean **empacadas** en tambores de 55 galones (entre 285 kg y 300 kg) y la **cantidad mínima** de provisiones por envío es de 20 toneladas—considerada como el umbral mínimo para las importaciones.

Las **preferencias del consumidor** para la miel muestran muchas similitudes entre los países. En general, los consumidores de la UE tienen una preferencia por colores suaves y con consistencia líquida.

La relación entre la miel líquida y miel cremosa **difiere fuertemente entre los países**. La mayoría de los belgas y los consumidores finlandeses prefieren miel cremosa, mientras la mayoría de los consumidores en los Países Bajos prefieren la miel líquida. El consumo de las mieles más oscuras y fuertes está a menudo relacionado con la producción nacional de miel del bosque. Siendo que la miel del bosque es un producto tradicional que goza de amplia aceptación, el consumo de las mieles más oscuras y fuertes es muy común. En los mercados más desarrollados, las mieles más oscuras y fuertes también son muy comunes.

Los empaquetadores de miel en la UE mezclaron miel de **fuentes mixtas** para crear mieles con propiedades semejantes y un precio aceptable. En estas mezclas se utiliza la polifloral. La miel usada en las mezclas es la polifloral.

El mercado para mieles **monoflorales**, como la acacia, es pequeño (estimado a menos del 10%). Sin embargo, son los más prometedores tipos de miel, ya que un creciente número de consumidores en la mayoría de los mercados desarrollados en la UE manifiestan una preferencia por estas mieles, mostrando que su demanda está creciendo a expensas de las mieles mezcladas.

La legislación de la UE **no permite la adición de otros ingredientes**⁴ a la miel. En consecuencia, hay poco espacio para la innovación de productos en el mercado para la miel de mesa. En aquellos principales mercados, existen mieles disponibles que se infunden con especias u otras sustancias aromatizantes, como la canela, el jengibre, la menta y el limón. Sin embargo, estos productos tienen mercados muy pequeños. Los mercados para el panel de miel y miel en trozos son también muy pequeños.

Los empacadores continúan desarrollando nuevos envases, tales como las botellas para apretar y etiquetas, pero no se puede desarrollar el producto dentro del embalaje. Por lo tanto, en algunos mercados, como los Países Bajos, las mieles están perdiendo espacio en los estantes de minoristas a favor de otros grupos de productos más dinámicos en este aspecto.

Las tendencias en el mercado de la UE pueden influenciar significativamente las oportunidades para la miel de los exportadores de países en desarrollo. **Las tendencias más importantes** pueden estar relacionadas con la salud, los productos naturales, la producción orgánica, la disminución de la apicultura en la UE, el Comercio Justo, las variedades más raras o especiales de miel, por lo que conviene mantener una clara comunicación con el comprador. El mercado para la miel especializada en la UE va en aumento, pero es importante que los consumidores reconozcan estos tipos especiales (*nombres como miel de montaña, miel de fresa y miel de bosque probablemente sean reconocidos por los europeos, mientras que aquella miel que contenga hierbas locales desconocidas podría generar dudas*).

3 Segmentación

Consumo familiar: Aproximadamente el 85% de toda la miel va al consumo directo. La miel de mesa se usa principalmente como jalea para untar en el pan y algunos están utilizándolo como edulcorante natural para las bebidas como el té o leche. También se puede utilizar en la preparación de alimentos como ensaladas, vegetales y carne glaseada y platillos de salsas.

En este segmento encontramos dos nichos:

- **Miel orgánica**, ubicado dentro del mercado total de la miel, representa el 2% del total del mercado para la miel de mesa.
- **Comercio Justo Certificado**, representa menos del 1% del total del mercado para la miel de mesa.

Consumo industria alimentaria: La industria alimentaria utiliza principalmente la miel de bajo precio. Esta miel industrial se utiliza principalmente en la panadería, pastelería y las industrias de cereales. Es particularmente útil en productos horneados. La calidad de absorción de su humedad ayuda a mantener frescos por más tiempo los panes, pasteles, galletas y dulces. Por último, la miel también tiene un uso en el vino de miel y varios licores de sobremesa. La miel se ha utilizado tradicionalmente en la preparación de alimentos, pero ahora está a menudo reemplazada por azúcar y por jarabe de azúcar. La utilizada por la industria alimentaria es a menudo de una calidad inferior a la consumida por los hogares. También hay usuarios industriales que no valoran la calidad, siempre que puedan poner la palabra miel en la etiqueta. Otras industrias incluyen el uso de la miel del tabaco y la industria farmacéutica, aunque éstos sólo representan una pequeña parte de la demanda total.

4 Requisitos de Acceso

⁵Al exportador nicaragüense de miel se le presentan **dos tipos de requisitos** a cumplir:

- 1.1 Los Obligatorios o Legales.
- 2.1 Los Adicionales: Certificaciones (orgánicas, comercio justo, medio ambiente, responsabilidad social, etc).

4.1 Requisitos de Acceso

Para el ingreso de miel en Europa el exportador nicaragüense deberá cumplir con la **legislación de la UE** y con la **normativa adicional y específica** (*en el caso de que exista*) del **país europeo** al que se envíe el producto.

Para el ingreso de cualquier producto en Europa es necesario **presentar una serie de documentos**. El exportador nicaragüense puede identificarlos en la base de datos de la UE [Export Help Desk](#)- "Requisitos y Gravámenes":

- Los **requisitos generales** (factura comercial, certificado de Origen, Documento Único Administrativo (DUA)...))
- Los **requisitos específicos** para el ingreso de la miel (*0409000000*) a la Unión Europea. Por ejemplo, procedente de Nicaragua hacia Alemania (Control de los contaminantes alimenticios, Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo humano...)

Conviene también destacar **otros aspectos** que deben ser especialmente valorados por el exportador nicaragüense de miel:

- La miel es uno de los productos dentro del sector de producción que enfrenta uno de los **más altos niveles de control y reglamentos**. Se le considera como un **producto de origen animal**.
- Prestar especial atención a los **requisitos de los compradores** y **revisar si su país tiene permitida la importación** de miel en la Comisión Europea.
- Requiere que los países exportadores envíen un **plan de monitoreo de residuos** para la miel y una vez que la comisión ha evaluado dicho plan, toma la decisión de permitir o no exportar el producto. La aprobación de la PMR no es garantía de acceso futuro, la Unión Europea evalúa la aplicación de la PMR al año y puede cancelar su aprobación. Los **países que están en la lista** tras la decisión de la Comisión son entonces elegibles para exportar miel a la Unión Europea (*en la Decisión de la Comisión 2008/772/CE del 1 de octubre de 2008 no estaban incluidos en la lista Costa Rica y Honduras*)

⁵ ESTUDIOS CBI

- Especial atención al **certificado sanitario** que debe acompañar al envío de la miel.
- A su llegada a la Aduana Europea la miel para consumo humano será **inspeccionada** por un veterinario en Border Inspection Post (BIP).
- Las **etiquetas** deben cumplir con los requisitos específicos para la miel según constan en la Directiva de la Comisión (tipo de miel y designación correcta, criterios de composición y requisitos de etiquetado).
- Desde 2006 el cumplimiento del **procedimiento APPCC** (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) relativo a la higiene y seguridad del consumidor es obligatorio para los proveedores de alimentos externos a la UE.
- El no cumplimiento de los requisitos supondrá la **retirada inmediata del producto** del mercado. Por ejemplo, la UE establece unos niveles máximos de determinados plaguicidas (MRLs, Maximun Residue Levels) en los productos. En el caso de la miel existe un grupo específico "Miel (Jalea Real y Polen)" dentro de la base de datos "[EU Pesticide Database](#)". El control de determinados contaminantes son importantes para la miel (Abamectina, Bflubutamida...). La base de datos de la UE "[Rapid Alert System for Food and Feed \(RASFF\)](#)" informa sobre las detenciones en aduanas de la UE de productos afectados por contaminantes (frecuentemente metronidazole).⁶
- **Arancel aplicable en la UE** ([Export Help Desk "Derechos de Importación" - "Formulario"](#)): Se aplicará un arancel del 0% para el ingreso a la UE de la miel procedente de Nicaragua, ya que está dentro de los países que se pueden beneficiar del régimen del SGP+ (siempre que se cuente con el **certificado de origen**⁷).
- **Impuesto al Valor Agregado (IVA)**: en el caso de Alemania para la miel es el 7%.
- **Impuestos sobre consumos específicos**: no aplica para la miel en Alemania.

⁷ Esencial que la mercancía venga acompañada por dicho certificado. En caso contrario se aplicará el arancel establecido para la categoría de Nación Más Favorecida (NMF): 17,3% para la miel procedente de terceros países (Erga Omnes)

El exportador a la UE debe conocer y familiarizarse con los aspectos contenidos en diferentes **normas generales** relacionadas con la comercialización, empaque, etiquetado de los alimentos; y por supuesto con las **específicas** aplicables específicamente a la miel:

- Reglamento 178/2002: Establece los **principios y los requisitos generales** de la legislación alimentaria.
- **Higiene** de productos alimenticios (Reglamento 852/2004). Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005
- **Control Fitosanitario**: Establece las normas para el control fitosanitario de los alimentos que ingresan a la EU. Directiva 2000/29/EC. Reglamento No.396/2005: relativo a los límites máximos de **residuos de plaguicidas** en alimentos y piensos de origen vegetal y animal.
- Como la miel es un producto de origen animal, está regulada de acuerdo con la **directiva 2002/99/CE de la UE**, la cual aplica a las **importaciones de productos de origen animal** y por otras regulaciones también específicas (Directive 2002/99/EC, Regulation (EC) 2377/90, Decision 2004/432/EC, Regulation (EC) 470/2009).
- **Organismos genéticamente modificados**: Normas sobre productos transgénicos: 64/2004 (identificación de OGMs y trazabilidad), 1829 (Sobre alimentos modificados genéticamente), 1830/2003 (Relacionado a trazabilidad y etiquetado).
- Normas generales para el **etiquetado** de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de **empaque** y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros). Directiva 2000/13. Normativa para empaques y residuos de empaques, Directiva 94/62/EC.
- Los **productos orgánicos** deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991). Normativa para las importaciones de **productos orgánicos** desde terceros países, (EC) 1235/2008.
- **Productos ecológicos**: Reglamento (CEE) No. 2092/91: Sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.

4.2 Requisitos Adicionales

Son **más difíciles de determinar, clasificar y valorar**, ya que son establecidos por los **compradores** de miel en Europa. Hay que tener presente que el mercado siempre se está desarrollando y surgen nuevos requisitos por parte de los clientes finales o de las empresas compradoras.

Existe una amplia gama de diversos **estándares** para la producción de **la miel sostenible** que tienen en cuenta principalmente **objetivos medioambientales y sociales**.

Las principales certificaciones europeas para los estándares de producción de miel se pueden clasificar bajo estos **dos enfoques**:

4.2.1 Requerimientos Sociales

Las condiciones de trabajo en las explotaciones de miel son estudiadas y valoradas por los compradores europeos. El exportador nicaragüense deberá también valorar entre diversas opciones: ser certificado externamente (BSCI o SA8000), tomar parte de una iniciativa sectorial o participar en programas de ONGs especializadas.

- En el sector de la miel no existen iniciativas específicas, salvo la genérica la certificación de **Comercio Justo**: [Fairtrade Honey](#) Los estándares que se aplican prevén:
 - Los contratos entre comprador y proveedor deben fijar un mecanismo de arbitraje
 - Sistema de trazabilidad física y documental.
 - Compradores deben establecer un plan de previsiones de compra.
 - Plan de prefinanciación de los abastecimientos de miel por parte del comprador.
 - Precio mínimos y premiums.
 - Diferenciación ente la calidad A y B (calidad mínima sobre la base de la legislación de UE).

La certificación no aplica a exportadores que se abastezcan de apicultores individuales. Los apicultores deben estar organizados en asociaciones de productores.

- Tampoco se aprecian iniciativas lideradas por **grandes empresas** importadoras de miel.

4.2.2. Requerimientos Medioambientales

La UE regula determinados aspectos como los pesticidas y contaminantes; no obstante, los procedimientos productivos fuera de la UE son más difícilmente controlables, aunque se aprecia una tendencia a la utilización de **sistemas de gestión medioambientales** (ISO 14001).

El exportador nicaragüense de miel deberá **valorar entre las distintas iniciativas** disponibles y más reconocidas a nivel medioambiental; aunque como señalábamos anteriormente, muchas de las iniciativas trabajan ambos campos. Las iniciativas **más reconocidas en el sector de la miel** son:

- **Organic certified** : Fue la primera certificación de sostenibilidad en la agricultura y el único estándar que ha sido convertido en ley en muchos países. Usar la palabra "orgánico" o "bio" está regulado por ley en muchos de los principales mercados
- En el apartado "**Servicios de Apoyo**" se referencian las principales entidades certificadoras de mayor interés del sector apícola, principalmente aquellas que acreditan productos orgánicos y de comercio justo, con cobertura principalmente en Centroamérica. El estatus orgánico de los productos apícolas está estrechamente vinculado a la sanidad de las colmenas, al manejo general del apiario y a las condiciones medioambientales de la zona de libación y por lo tanto de su alimentación. Asimismo éste estatus también dependerá de las condiciones finales de extracción, procesado y envasado del producto.

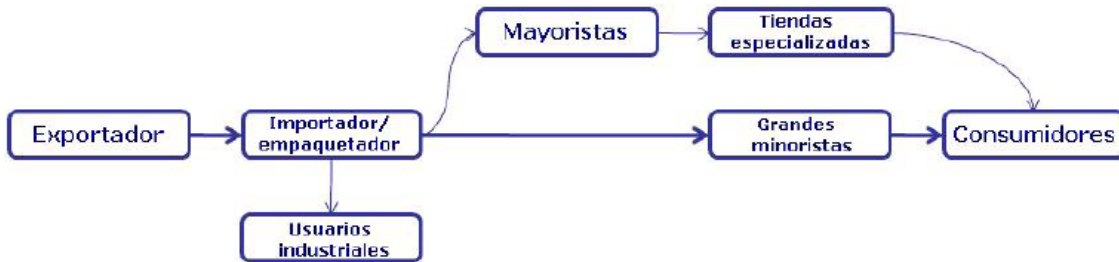
Si se aprecian iniciativas lideradas por **empresas** importadoras/envasadoras de miel (*Especializadas (Billingtons), o grandes grupos (Cargill, Unilever)*, y por las cadenas de supermercados (*Tesco, Albert Heijn, Carrefour*).

La **importancia de las certificaciones** varía de un país a otro. En **Alemania** la miel orgánica es relativamente importante, mientras que en el **Reino Unido y Francia** el esquema de certificación de Comercio Justo es el principal. Además, en el Reino Unido la doble certificación es de importancia.

5 Cadenas de Distribución

En general, pueden ser distinguidos tres diferentes canales de distribución:

1. Importadores que empacan la miel para grandes minoristas. La mayoría de las mieles de mesa en general, incluida la miel orgánica polifloral, están distribuidas a través de este canal.
2. Importadores que empacan la miel para usuarios industriales. La mayoría de la miel de baja calidad, especialmente de China, está distribuida a través de este canal.
3. Importadores que empacan la miel para mayoristas que venden la miel a tiendas especialistas, y están principalmente distribuidas a través de este canal



Importadores

Los importadores suelen combinar las funciones de la importación de miel a la UE con el procesamiento de mezcla y envasado de la miel. La mayoría de las líneas entre los exportadores y empaquetadores son directos. Sin embargo, si un empaquetador no está seguro de que el exportador sea confiable, las importaciones están a veces organizadas a través de otro importador que tiene más control sobre la cadena de suministro o mayores reservas, y que toma el riesgo y cobra una comisión.

La miel orgánica es a menudo comercializada por los mismos comerciantes de miel convencional. Además, los comerciantes especialistas de productos orgánicos también juegan un papel significativo en el comercio de la miel orgánica.

Solamente los importadores certificados pueden importar miel de Comercio Justo. Los exportadores de miel de Comercio Justo pueden verificar el sitio Web de FLO-CERT (<http://www.flo-cert.net>), certificador de miel de Comercio Justo, donde se encuentran los importadores que pueden comerciar productos de Comercio Justo.

Empaquetadores

La miel es generalmente importada en barriles y debe ser re-empaquetada tanto para el mercado minorista como para los usuarios industriales. La miel minorista es empaquetada en frascos y etiquetada de acuerdo a las especificaciones del minorista, mientras la miel para usuarios industriales es empaquetada en turriles, cubitainers (contenedores de cartón con piezas de plásticos) y otros embalajes a granel.

Tres tipos diferentes de empaquetadores pueden ser identificados para el sector de la miel en la UE:

- **Empaquetador-productor:** apicultores en la UE, que tienen facilidad para el procesamiento y empaquetado de miel. Ellos venden directamente a los consumidores, usualmente en sus locales o a cercanos minoristas. A menudo son pequeños negocios y no están comercializando miel importada.
- **Empaquetador-cooperativas:** grupos de apicultores que compran, procesan, empaquetan y comercializan la miel, a menudo bajo su propio etiquetado. Algunas veces compran miel importada para compensar la escasez en sus propios suministros o para expandir su rango de productos.
- **Empaquetadores:** compran miel de apicultores en su propio país, importan y algunas veces compran de otros importadores. Tienen su propia marca etiquetada y también suministran a los minoristas con sus marcas etiquetadas privadas.

6 Clientes Principales (Países, incluso clientes finales)

6.1. Países

- **Alemania** es el mayor mercado para la miel, representa el 25% del consumo total de la UE y el 48% del total de las importaciones de la UE de países en vías de desarrollo.
- **Reino Unido** es el tercer mayor consumidor de miel en la UE. Su capacidad productiva es relativamente pequeña y para abastecer el consumo nacional recurre a la importación.
- **Bélgica** tiene un mercado interno relativamente pequeño, sin embargo es uno de los principales importadores de miel de países en vías de desarrollo. Las cuales reexporta a otros países de la UE.
- **Francia** es el segundo mayor mercado para la miel en la UE. Aunque su producción nacional es considerable, no alcanza a ser suficiente para la demanda existente. Importa tanto de países en vías de desarrollo como de países miembros de la UE.
- **Polonia** es un mercado importante y ofrece un amplio margen de crecimiento a los apicultores nacionales. Siendo esta una de las razones por las cual las importaciones son modestas, en comparación con los principales mercados. Sin embargo, las importaciones muestran un crecimiento positivo, sobre todo las importaciones procedentes de países en desarrollo.

6.2. Clientes principales

Importadores

- Fuersten-reform en Alemania <http://www.fuersten-reform.de/>
- Rowse en Reino Unido <http://www.rowsehoney.co.uk>
- Bernard Michaud en Francia <http://www.lunedemiel.fr/>
- De Traay en los Países Bajos <http://www.detraay.com/>
- Meli (Bélgica - <http://www.meli.be>).

Empaquetadores

Packer-productores Domaine de Apicole Chezelles - <http://www.domainechezelles.com/>

Packer-cooperativas Bioland - <http://www.bioland.de/>

- Packers Walter Lang - <http://www.honigimport.de>

Minoristas

- Metro en Alemania <http://www.metro.de>
- Carrefour en Francia - <http://www.carrefour.com>
- Tesco en Reino Unido <http://www.tesco.com>
- Ahold en Países Bajos - <http://www.ahold.com>
- REWE en Alemania <http://www.rewe.de>
- Groupe Casino en Francia <http://www.groupe-casino.com>
- Auchan en Francia <http://www.auchan.com>
- Delhaize Group en Bélgica <http://www.delhaizegroup.com>
- Sainsbury en Reino Unido - <http://www.j-sainsbury.co.uk>

Análisis de la Cadena de Valor

MIEL EN NICARAGUA

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR

1. Introducción
2. Resumen Ejecutivo
3. Mapa de la Cadena de Valor
 - a. Actores y Funciones
 - b. Servicios de Apoyo
 - c. Marco Regulación e Influencia
4. Cuellos de Botella
 - a. Principales Cuellos de Botella
 - b. Revisión Donantes y Proyectos
 - c. Acciones Posibles CBI
 - d. Resumen Principales Limitaciones
5. Información de Base
 - a. Número Participantes por Nivel
 - b. Limitaciones y Debilidades
 - c. Regulaciones y Requisitos Exportación
 - d. Servicios de Apoyo
 - e. Infraestructura de la Cadena

índice

ANÁLISIS CADENA DE VALOR

1. Introducción

Producción y Rendimientos Productivos: En 2008 de las aproximadas 23,000 colmenas se extraen un promedio anual de 30 kilos de miel por colmena, equivalente a 1,771 barriles de 300 kilos: unos 531,300 kilos al año (más de 500 toneladas), que al precio actual de la miel convencional a granel, más de US\$1.80 por kilo (750 mililitros), significa un **ingreso anual superior a los US\$ 956,340**. Diversos entendidos en apicultura moderna expresan que elevando la calidad de las técnicas de manejo de colmenas podría incrementarse el promedio anual de 30 kilos a 60 kilos de miel por colmena, significando un ingreso anual superior a los **US\$1.912 millones**. *Expertos del sector indican que el país solamente está aprovechando el 8% de su capacidad productiva.*

- 47.48% de los apicultores obtienen rendimientos productivos que oscilan entre los 16 y los 30 kilogramos de miel por colmena por año.
- 26.83% inferiores a los anteriores.
- 13.35% desde los 31 hasta los 45 kilogramos.
- 10.08% de apicultores que obtienen más de 51 kilogramos, principalmente los que realizan la práctica de la trashumancia.
- El rendimiento promedio más alto en Boaco (Región Central) fue de 70 a 80 kg

Producción - Exportaciones

Años	Exportaciones(Kg)	Producción nacional (Kg)
2000	105,600	150,800
2001	55,600	79,500
2002	101,700	145,300
2003	177,300	221,600
2004	255,944	295,200
2005	172,300	215,400
2006	323,100	387,600
2007	310,088	387,610

Fuente: CETREX, MAGFOR

Estos datos son los que se logran registrar, pues algunos productores han aseverado que en muchas ocasiones los apicultores no revelan el total de su producción por temor a que les incrementen los impuestos, afirmación que es confirmada por el especialista en miel del IICA. La cantidad de miel que no logra registrar el MAGFOR es un dato que no se posee en la actualidad, pues no existe una fuente fidedigna que logre recopilar esta información.

Información más reciente muestra que las exportaciones han sido variables, con altibajos en los últimos seis años.

El principal exportador en el período 2006-2011 fue la Unión de Cooperativas Agropecuarias Tierra Nueva (COSATIN R.L.) con el 58.3% de las exportaciones. El segundo exportador es Ingemann Food con 14.6%. Otros tres exportadores suman el 22% y el restante 5% otros seis exportadores.

Exportaciones de Miel

Años	Peso Bruto (KG)	Valor Fob (US\$)
2006	306,292.28	602,413.52
2007	187,884.61	405,665.70
2008	481,995.54	1157,962.86
2009	176,977.98	488,608.24
2010	124,733.91	374,953.03
2011	249,896.69	787,218.55

Fuente: CETREX

Mercado doméstico

- Las ventas de miel orgánica han crecido significativamente tanto en el mercado nacional como externo.
- De los 531,300 kilos que produjo el País en 2008 aproximadamente el 80% fue exportado, por lo que podemos decir que la oferta para el mercado nicaragüense fue del 20%, traduciéndose ese porcentaje en unos 106,260 kilos de miel de abeja que son aportados por los pequeños artesanos, ya que son los grandes productores asociados a las cooperativas con mayor número de miembros quienes envían la miel fuera de Nicaragua.
- Las ventas de miel presentan una **tasa de crecimiento promedio de 21.34%** en el mercado nacional, calculado según los siguientes datos.

Se estima que en el mercado interno, la disponibilidad actual de miel orgánica producida en el país es escasa. Las causas principales son la baja producción junto a un comercio no contabilizado de miel que se da con la entrada de compradores de miel de El Salvador que compran al contado, al por mayor, y en las condiciones en que se encuentre la miel

2. Resumen Ejecutivo

Europa, que supone 58% de las importaciones mundiales importó 844 millones de dólares en el año 2010, con un crecimiento medio anual del 15% en los últimos 4 años. **La participación de Centroamérica apenas cubre el 1,5% de esas compras y Nicaragua, en concreto, el 0,1%.**

Si bien el mercado mundial ha presentado un crecimiento constante, hay que recordar que Nicaragua es un productor marginal, con unas cifras de producción que pueden oscilar entre los 400 y 500 T de las que 250 o 300 son de exportación, lo cual, si comparamos con cifras de informes de China o Estados Unidos en el año 2004 de 305.000 y 82.000 T métricas respectivamente, nos permite entender el significado de lo anterior.

Estamos hablando del orden de unos 1.200 apicultores con 23.000 colmenas y, en general, es un **rubro alternativo para diversificar la producción de café**, por ejemplo. En general se trata de una actividad apícola incipiente y todavía no demasiado desarrollada.

El desarrollo de los apiarios como complemento a la actividad productora rural es importante así como mejorar la asociatividad de los productores. Existe un buen número de cooperativas exportadoras Cosatin (Cooperativa Tierra Nueva), Nicamiel, Ingemann, etc

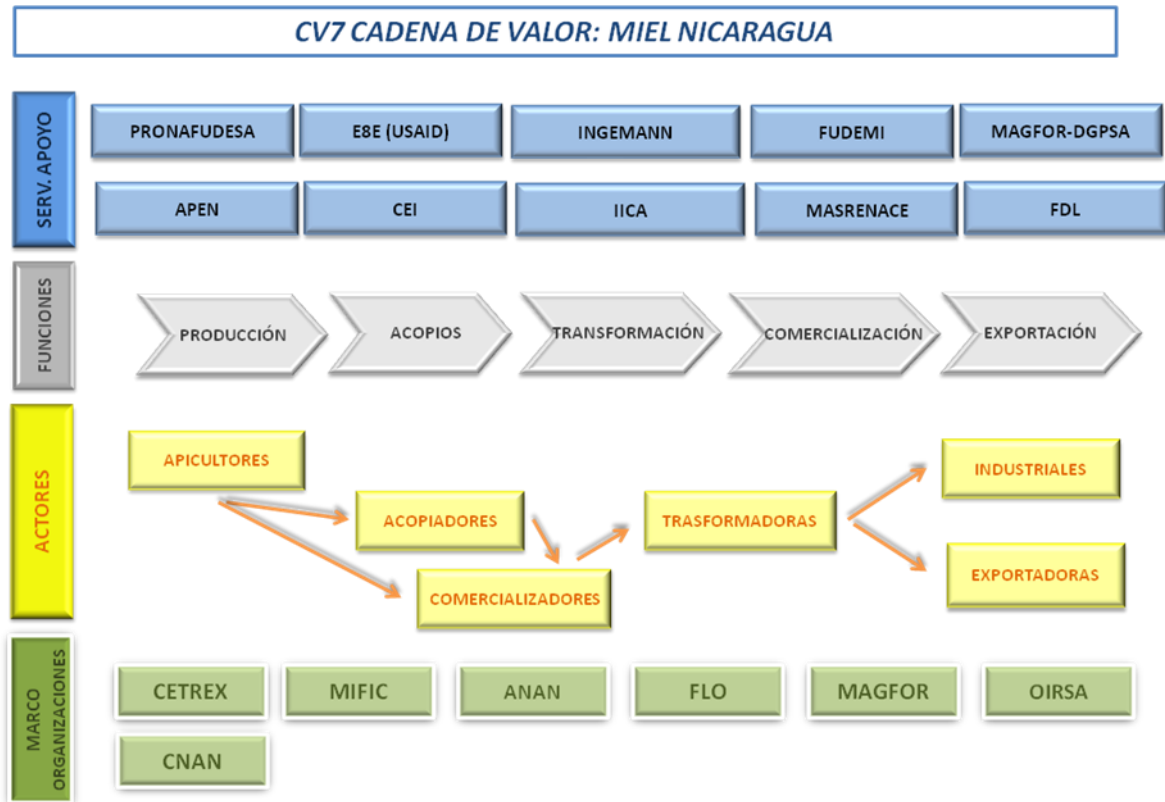
Existen problemas de producción bien marcados tanto en el orden de la productividad y desarrollo de los apiarios, como en los costes de análisis fitosanitarios, agilidad en las documentaciones de exportación aunque se observan claros fortalecimientos si institucionales en el CETREX. Sigue existiendo la amenaza latente del problema de la polinización en cultivos transgénicos que está afectando a la prohibición de exportación de miel de determinados países centroamericanos, aunque de momento no afecta a Nicaragua.

Existe un fuerte apoyo en los programas de cooperación entre los que queremos destacar el de "empresas y empleo" financiado por USAID, los programas del IICA, y el programa Pyme rural de SwissContact.

El apoyo del CBI puede centrarse bien en el tema de capacitaciones respecto al mercado europeo, posicionamiento respecto a nuevos clientes y apoyo en la consecución de certificaciones y de resolución de los problemas de acceso al mercado europeo.

En cuanto a las empresas que pueden estar en la línea acceso a un costo individual, están bien localizadas y accesibles a través de los socios estratégicos del CBI en el país, CEI y APEN

3. Mapa de la Cadena de Valor



A. Actores y sus Funciones

Según el documento del PNAIR (Programa Nacional de Agroindustrial Rural) preparado por el IDR (Instituto de Desarrollo Rural) casi el 70% de la apicultura es estacionaria, es decir, que no se realiza traslado de colmenas hacia otras zonas en busca de floraciones, caracterizándose este tipo de apicultura por bajos rendimientos productivos e inversión en alimentación artificial. Sin embargo, esta situación está cambiando, aumentando en los últimos años el traslado de colmenas. Un porcentaje no determinado de agricultores paga a los apicultores para que lleven colmenas a sus cultivos en la etapa de floración para asegurar la polinización.

Un mínimo porcentaje de apicultores obtienen otros productos apícolas, como jalea real, polen, propoleos, y servicio de polinización de cultivo.

Cabe destacar que el sector apícola en Nicaragua está integrado mayoritariamente por **pequeños apicultores** que tienen entre 1 y 50 colmenas. Dentro de los **diferentes actores de la cadena** del sector apícola, se destacan grupos de **pequeños productores**, algunos **asociados** (en forma de cooperativas, asociaciones, redes de apicultores, grupos de apicultores) y apicultores **independientes**.

Algunos de ellos se han iniciado en la apicultura como un **rubro alternativo** para diversificar su producción de café, por ejemplo. La mayoría de ellos tienen **pocas colmenas** y hasta ahora se han dedicado a **comercializar en sus localidades**, pues los rendimientos son relativamente bajos y se ven afectados por las condiciones climáticas y la escasez de recursos que les permita pasar de una actividad apícola incipiente a una más desarrollada.

Las **cooperativas y asociaciones más grandes** y con facilidades para el acopio son quienes en la mayoría de los casos actúan como los **principales canales** de distribución de la miel. Para el caso de Boaco, Cooperativa Tierra Nueva (COSATIN), NICAMIEL, entre otros, **acopian** la miel de todos sus asociados y ésta realiza los **contactos** para la comercialización interna y externa. Así mismo, estas asociaciones no solamente acopian la miel de sus localidades, sino que **también absorben las de otros departamentos** más alejados como León y Chinandega.

A nivel nacional los principales **puntos de ventas al detalle** son las casas de los productores, quienes en su mayoría comercializan en sus comunidades, y un punto importante de venta para pequeños productores lo constituyen las **farmacias y pulperías**, con la ventaja que no necesitan para la venta un código de barras, que es demandado por **supermercados o mini súper**, y que conlleva a una mejor presentación de etiqueta y envasado para que sean admitidos en estos establecimientos comerciales. De igual manera los **mercados, mercaditos o ferias locales** son otro importante punto de venta.

La Unión de Apicultores de Nicaragua constituida en 2008 aglutina a más de 200 productores conformando parte de sus Órganos de Gobierno importantes cooperativas y asociaciones productoras de todo el país: Coop. Aprendiendo a Sobrevivir, AGROFOR, Coop. La Dulce Miel, Coop. El Madroño, Asociación de Productores Orgánicos de San Francisco Libre, Apicultores del Pacífico.

Determinadas cooperativas como **Tierra Nueva**, asumen un papel de liderazgo productivo (54 miembros apicultores activos, 86 productores asociados con una capacidad de 5200 colmenas, produciendo en total unos 104,000 kilogramos anuales aproximadamente). También realizan exportaciones y en numerosas ocasiones tienen que realizar acopios de otras cooperativas para poder llegar a los volúmenes de venta demandados por los clientes internacionales. Indican que no existe una red de información inmediata que permita realizar acopios rápidos y alternativos.

El **tercer** eslabón de la cadena está constituido por las empresas encargadas de la **transformación del producto** (industria farmacéutica, cosmética o de alimentos). En el mercado local este eslabón es muy limitado. Las **políticas del gobierno** orientadas hacia la cadena de miel se dirigen básicamente al eslabón primario (sector agropecuario). En marzo del 2008 el Gobierno lanzó un programa de crédito a productores de miel orgánica de Boaco, León y Chinandega, a través del Fondo de Crédito Rural (FCR), aprobándoles un préstamo de \$280.000 para acopio y comercialización. No se conocen otras iniciativas gubernamentales de importancia para el desarrollo del cultivo. La comunidad cooperante ha liderado hasta el momento el apoyo para el desarrollo del sector.

B. Servicios de Apoyo y sus Funciones

Pese al escaso peso relativo que tienen sector de la miel en Nicaragua, el número de programas y servicios de apoyo es muy elevado, fundamentalmente desde los apoyos y servicios prestados por las ONGs e instituciones de cooperación de diferente tipo, como luego podrá verse en el capítulo correspondiente de la revisión de los donantes y los proyectos existentes. Baste aquí mencionar de manera muy rápida algunos de ellos:

- Programa IICA de cooperación técnica (en colaboración con la cooperación austriaca)
- Programa GIZ -Masrenace asociatividad y sostenibilidad de recursos naturales, con actuación sobre el sector productivo de la miel, entre otros
- Programa "Empresas y Empleo" de USAID, con el fin de creación de empleos, insistiendo en las áreas de capacitación y mentalidad empresarial
- El programa Pym rural de Swisscontact con apoyo de COSUDE
- El programa Ecomercados de la cooperación suiza
- Los servicios de CATIE en sus servicios de Ecomercados Agrícolas
- Los servicios prestados por el CIE y por APEN en el ámbito de la exportación

Una relación más extensa de los diversos servicios de apoyo puede encontrarse en el capítulo 5º, sección D, de información de base.

En el cuadro siguiente se indican las instituciones o servicio de apoyo más directamente relacionados con la cadena de valor de la miel.

No.	Nombre	Tipo de Organización	Miembros	Temas de Trabajo
1	CNAN: Comisión Nacional Apícola de Nicaragua	Organización de coordinación del sector	Cooperativas, Empresas exportadoras, Gobierno	Concertación para formulación de programas y proyectos de apoyo
2	ANAN: Asociación Nacional de Apicultores de Nicaragua	Asociación Empresarial	Cooperativas de apicultores	
3	CLUSA Nicaragua (Asociación Liga de Cooperativas)	Empresarial		Comercializador en el mercado de Comercio Justo
4	FUNICA	Institución Privada Nacional	24 instituciones relacionadas al sector agropecuario y forestal	Ejecución de Proyectos de Asistencia Técnica, Investigación y provisión de tecnologías. Desarrollo de Comercialización.
5	CATIE - Programa EcoNegocios Agrícolas - Módulo Miel	Institución Académica Internacional	Estados miembros de la OEA	Información sobre Tecnologías de Producción, Sistema de Inteligencia de Mercado, Fuentes de Financiamiento. Investigación.
6	BIO LATINA	Empresa Privada		Servicios de certificación de productos orgánicos
7	Rainforest Alliance			Certificación de fincas desarrollados por la Red de Agricultura Sostenible..
8	APEN (Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua)	Asociación Empresarial	Empresas exportadoras	Asistencia a exportadores. Trámites y logística para exportación, Coordinación de programas de apoyo a exportadores.
9	CEI (Centro de Exportaciones e Inversiones)	Institución Pública-Privada Nacional	Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Asociación Nicaragüense de Industriales Exportadores (ANIEX), Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI) y Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Industria Turística (CANTUR).	Servicio de Inteligencia Comercial. Investigación de Mercados. Servicios de asesoría. Misiones Comerciales. Información. Coordinación de programas de apoyo a exportadores.

C. Marco Regulador e Influencia

En el marco regulador podemos destacar

- El MAGFOR, que controla el mundo de los requisitos de exportación de miel
- MIFIC, desde su función reguladora de la actividad económica
- CETREX, centro de trámites de exportación
- CINAT, Centro de investigaciones agrícolas tropicales por su capacidad de apoyo en el desarrollo de una apicultura moderna

4. Cuellos de Botella

26

A. Principales Cuellos de Botella

Para facilitar la comprensión de la situación de la cadena de valor, dividimos los cuellos de botella encontrados en 3 categorías;

1. Restricciones que afectan a la producción
2. Restricciones que afectan a la organización, administración o gestión
3. Restricciones que afectan a la comercialización y a los mercados

1. Restricciones que afectan a la producción

Podemos mencionar las siguientes

- Infraestructura deficiente
- Acceso limitado a materiales, insumos y equipos apícolas
- Plagas y enfermedades que afecten al sector apícola
- Dificultades en el proceso de conversión de los sistemas convencionales a los orgánicos
- Procesos débiles de manejo postcosecha y procesamiento
- Problemas con los certificados de exportación (tiempo de entrega y discrepancias con organismos de países receptores)
- Problemas de logística y de envases
- Falta de capacitación en manejo de apiarios

2. Restricciones que afectan a la organización, administración o gestión

- Baja asociatividad
- Funcionamiento organizativo muy limitado. Necesidad de asistencia técnica en asociatividad
- Limitaciones financieras

3. Restricciones que afectan a la comercialización y a los mercados

- Necesidad de capacitación sobre temas de calidad y cumplimiento de normas
- Falta de capacitación en exportación
- Falta de estrategias de promoción de productos orgánicos
- Falta de apoyo en la comercialización exterior

B. El Papel de los Donantes y Otros Proyectos

En esta cadena de valor, entendemos que la existencia del "Programa Nacional de Fomento y Desarrollo Apícola 2010 -2020" realizado dentro del programa PymeRural con el apoyo de su Swisscontact. Es un punto importante para el diseño de cualquier política de actuación. Destacamos algunas ideas;

- ⊕ Fortalecimiento institucional a través del apoyo al fortalecimiento de la CNAN ya que su organismo clave para el sector
- ⊕ Fortalecimiento institucional a través del apoyo al reposicionamiento de la Asociación Nacional de Apicultores de Nicaragua (ANAN)
- ⊕ Provisión de materiales a los apicultores (aumento de la base productiva a través del incentivo para evitar la dependencia del financiamiento monetario)
- ⊕ Incubadora de empresas de alto valor agregado que lidera en el camino hacia el mercado de especialidades una vez avanzada la estrategia de commodities
- ⊕ Capacitaciones masivas y/o focalizadas sobre BPA y BPM, así como formación de inspectores y técnicos apícolas capaces de monitorear la implementación de ambas

Es interesante el programa Empresas y Empleo, financiado por USAID cuya misión es generar nuevos empleos a través del apoyo a pequeñas y medianas empresas y que en el caso de la miel apoyó la formación de la Asociación Nacional de Apicultores. Ha colaborado con Ingemann Foods para el desarrollo de la apicultura en el Departamento de León, en actividades de asistencia técnica, patrocinando la ejecución del diplomado de apicultura en la UNAN, León y en general en la formación de apicultores

El IICA ha venido realizando programas de cooperación técnica, cooperando con la cooperación austriaca en un proyecto de apoyo a la producción orgánica de miel. Trabaja con 8 organizaciones de apicultores en diversos departamentos enfocado en tecnologías de alimentación de reproducción, tecnologías para el manejo postcosecha y transformación de subproductos así como la facilitación de determinados elementos de inversión para ayudar a los apicultores en sus procesos de certificación. Han apoyado también la participación en ferias internacionales y negociaciones directas con empresas compradoras. En su opinión, cualquier apoyo en esta área debe tener un componente de formación de nuevos apicultores. Insisten en la escasa preparación y mentalidad empresarial.

Se indican a continuación algunos proyectos con relación muy directa con el tema de miel y que deben ser tenidos en cuenta.

No Fuente de Fondos	Ejecutores / Socios / Alianzas	Contraparte Nacional	Nombre del Proyecto	Persona de contacto	Área de Cobertura	Eslabon de incidencia?*	# de Socios/ Beneficiarios	Tipo de Socios/ Beneficiarios	Organizaciones involucradas	Temas de Trabajo	Años de proyecto	Presupuesto inicial (US\$)	Comentarios
1	Swisscontact	MAGFOR	Programa Nacional de Fomento y Desarrollo Apícola (PRONAFODESA)	Nidia Pereira	Nacional	Producción, Cadena de Suministros, Comercialización		Apicultores	OIRSA, IICA, MINSA	Campaña de Difusión de la Apicultura y Consumo de Miel de Abejas, Centro Integral de Formación Apícola, Fondo de Investigaciones Aplicadas al Sector Apícola, Concurso para Planes de Negocios Destacados, Registro Nacional de Apicultorese Instituciones, Biblioteca Apícola, Incubadora de Empresas de Alto Valor Agregado, Red de Laboratorios Apícolas, Provisión de Materiales a Pequeños Apicultores, Fortalecimiento de la CNAN		1,6 millones	Es un programa marco
2	Swisscontact	MAGFOR- MIFIC	PYME RURAL - Componente: Apoyo al desarrollo de micro y pequeños productores rurales del sector apícola de Nicaragua y Honduras	Nidia Pereira	León, Chinandega, Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Matagalpa, Jinotega y Boaco	Producción	750	Apicultores	Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), UNAN-León, INAFOR, MARENA, MINSA	Uso adecuado de tecnologías, reconversión tecnológica (producción orgánica) y aplicación de buenas prácticas apícolas. Plan Sanitario Apícola.		1.4 millones. BID 982 mil, COSUDE 448.7 mil	
3	GIZ	MAGFOR, Alcaldías de Tola y Belén	MASRENACE - Componente: Fomento de la cadena de valor de miel en el suroeste del pacífico de Nicaragua	Marién Landero	Carazo y Rivas	Producción, Cadena de Suministros, Comercialización	111 apicultores	Apicultores	Swisscontact, UNAG, FFI PEC, SEFCA, Civite, Ingemann	Mejoramiento de la infraestructura de producción, asesoría legal, financiera y bancaria, capacitación y asesoría en desarrollo empresarial, capacitación y asistencia técnica para acompañamiento de buenas prácticas apícolas, certificación, conservación de la masa boscosa con especies melíferas, participación en ferias internacionales y organización.			
4	IICA			Erick Pineda	Boaco y León	Producción	8 organizaciones de apicultores	Apicultores		Equipamiento, buenas prácticas apícolas, certificación, participación en ferias internacionales			
5	VECOMA de Bélgica, HIVOS de Holanda y Centro Cooperativo Sueco		Programa de Apoyo a Mercados Orgánicos (PROAMO)						Nicaraoocooop, Cooperativa Agroindustrial de Mujeres de Tecuaname, Cooperativa Agroindustrial de Mujeres de Somotillo	Gestión y desarrollo de los mercados orgánicos nacionales. Desarrollo de capacidades empresariales y comerciales en las organizaciones de pequeños productores y la facilitación para su acceso a información de servicios y recursos disponibles			

* eslabon de incidencia: Productores, Intermediarios, compradores, consumidores, servicios de apoyo, reglamentos

Las GIZ tiene el programa MASRENACE (Programa de Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Fomento de Competencias Empresariales). El programa está en su 3ª y última fase de implementación y desde 2008 inició el fomento de la cadena de valor de miel en el suroeste del país insistiendo en la asociatividad, la gestión empresarial la mejora de condiciones ambientales el fortalecimiento del proceso de producción y el acceso a nuevos mercados trabajando fundamentalmente con cooperativas aunque involucrando empresas como diversos proveedores de insumos e incluso con otros programas de apoyo e incluso instituciones públicas como MAGFOR, IDR, INAFOR, etc.

MASRENACE firmó un convenio con Ingemann para el desarrollo de la apicultura en algunos departamentos, así como la construcción de un centro de acopio e incluso de algunos fondos para dotar de equipos a los apicultores.

En el programa Pyme Rural de Swisscontact, programa en el que intervienen los Gobiernos de Honduras y Nicaragua con la Cooperación Suiza uno de los proyectos que se ejecuta con el MAGFOR es el Plan Nacional Sanitario Apícola que pretende elaborar la norma técnica o reglamento sanitario y fortalecer los laboratorios de apoyo. En este área de sanidad, calidad, inocuidad y trazabilidad, se menciona la actuación de OIRSA que ha realizado varios talleres de capacitación.

Sigue existiendo la falta de un laboratorio para el análisis de la miel habiendo realizado el MAGFOR una investigación sobre el costo de la instalación del mismo

En cualquier caso, sugieren que el proyecto Agrofood sea presentado a la Comisión Nacional Apícola y que la intervención del proyecto contemple tanto en el desarrollo de capacidades empresariales como el desarrollo organizacional.

Como resumen, puede indicarse que el campo de la actuación de la cooperación internacional ha apoyado mucho este rubro, posiblemente por necesitar poca inversión y existir una demanda mundial no satisfecha. Es posible y conveniente sumar fuerzas con organismos internacionales para sumar los esfuerzos y contribuir a la posibilidad exportadora hacia el mercado europeo

C. Acciones Posibles CBI

Teniendo cuenta los comentarios obtenidos en las diversas entrevistas mantenidas entre diciembre de 2011 y enero 2012 podemos señalar los siguientes aspectos en los que el CBI podría colaborar:

- Capacitación sobre manejo de la miel para la exportación
- Apoyo a la capacitación técnica, empresarial y de exportación
- Apoyo la localización de clientes europeos
- Fomentar y capacitar para la asociatividad en productores
- Apoyo en la generación de valor agregado en el producto
- Facilitar la obtención de certificaciones e implantación de normas técnicas

En cuanto a empresas que puedan estar en la línea de acceso a un coaching individual de exportación Europa, creemos que la respuesta tiene que venir a través de la Comisión Nacional de Apicultura. En cualquier caso, algunos nombres pueden ser interesantes tales como:

- ✦ APIBO (asociación de apicultores de Boaco ya que representa 50 productores de los que 30 producen miel orgánica)
- ✦ NICARAOOCOOP (situada en Managua)
- ✦ APIELSA, de León
- ✦ Cooperativa Tierra Nueva (COSATIN), etc.

D. Resumen Principales Limitaciones

PRODUCCIÓN	ORGANIZACIÓN	COMERCIALIZACIÓN
<i>Infraestructura Deficiente</i>	<i>Falta de Asociatividad</i>	<i>Falta de Capacitación Exportación/Empresarial</i>
<i>Problemas de Logística y Envases</i>	<i>Limitaciones Financieras</i>	<i>No hay Estrategias de Exportación</i>
		<i>Canales Exteriores muy cerrados</i>
		<i>Problemas de Calidad y Certificaciones</i>

5. Información de Base

A. Número Participantes por Nivel

- **Productores (apicultores):** 1.200 distribuidos en las tres regiones del país según datos del MAGFOR para el 2008 (Estudio Cadena Agroindustrial: Miel de Abeja (IICA - MAGFOR- JICA) 2008). Según el IICA el 47% de las colmenas del país certificadas como orgánicas en 2008 (Proyecto Certificación del IICA del resto de colmenas).
- **Cooperativas:** Del total de apicultores que están organizados, el 41.82% en Asociaciones, el 39.34% en Cooperativas y un 18.84% a grupos comunales o empresariales no legalizados. La **Unión de Apicultores de Nicaragua** aglutina a las principales cooperativas productoras y exportadoras.
- **Acopiadores o comercializadores.** Los principales acopiadores y a la vez productores y exportadores son ocho: Ingemann Food y Cooperativa Tierra Nueva (COSATIN). NICARAOCOOP, Augusto García Arancibia, Agropecuaria LAFISE, North Star Nicaragua y Exportaciones Reyes Moncada acopian y exportan. Otros diez como FUDEMI, APIDOSA, La Danesia S.A., Compañía Agroforestal de Occidente, y NICAMIEL acopian para el mercado nacional.
- **Exportadores:** El principal exportador es la Unión de Cooperativas Agropecuarias Tierra Nueva (COSATIN R.L.) y el segundo es Ingemann Food, entre ambos exportan el 73% de la miel de Nicaragua. Le siguen en importancia NICARAOCOOP, Apícola de Oriente, S.A., Augusto García Arancibia, Apícola Lopez, Agropecuaria LAFISE, Asociación de Apicultores de El Sauce (APIELSA), North Star Nicaragua y Exportaciones Reyes Moncada.
- **Importadores/comerciantes internacionales:** Entre los que se encuentran: [Breitsamer Und Ulrich](#), [Etiquable](#), [Grupo Alce Nero](#), Maya Honey de Bélgica, Walter Lang de Alemania (información Econegocios), Consorzio Fairtrade Transfair Italia, SCARL, Alfred L. Wolff Honey Gmbtt (información CATIE)

Es interesante el papel jugado por la empresa privada Ingemann Food Nicaragua, que se dedica a la producción, acopio, procesamiento y exportación de miel con un alto porcentaje de las exportaciones de miel del país y que opera bajo la filosofía de responsabilidad social empresarial ofreciendo capacitación técnica, venta de equipos e insumos para los apicultores incluso un programa de financiamiento de unidades productivas que los productores pagan con miel. Está en proceso de construir la "Academia de Apicultura" con apoyo de una ONG de Dinamarca. De hecho, muestra mucho interés en el proyecto del CBI y en encontrar puntos de apoyo para la academia de apicultura y la Comisión Nacional Apícola de Nicaragua (CNAN).

B. Limitaciones y Debilidades

En Septiembre de 2008 se realizo el **1er Encuentro Nacional de Líderes Apicultores, auspiciado por el IICA** a través del proyecto Fomento a la Producción y Comercialización Orgánica que financia la Cooperación Austriaca para el Desarrollo. El objetivo fundamental de tal iniciativa fue en su primera etapa el de crear de manera conjunta y organizativa un análisis FODA de la apicultura en Nicaragua.

Apuntamos en primer lugar las debilidades y las amenazas:

Debilidades

- Algunos de los apicultores se han iniciado en esta actividad como un **rubro alternativo** para diversificar sus ingresos provenientes de la agricultura. La mayoría tiene pocas colmenas y producen para la comercialización local.
- Gran parte de los apicultores no llevan registros productivos y contables, lo que incide en que desconozcan los **costos de extracción y empaque** de la miel.
- Por falta de tecnología y de conocimientos no se hace el empaque adecuado de los productos.
- Manejo inadecuado del apiario y un alto nivel de africanización de las abejas.
- **No se aplican buenas prácticas de trashumancia.**
- **Infraestructura productiva deficiente** ya que hay bajos niveles de inversión porque los productores no cuentan con los recursos para hacer mejoras o expandir sus negocios. El sector apícola **no cuenta con políticas de financiamiento** dirigidas específicamente a esta actividad.
- Poco espíritu de cohesión y cooperación entre apicultores.
- **Limitaciones en la disponibilidad de materiales, insumos y equipos apícolas.**
- **Poco aprovechamiento de los sub productos de la colmena.**

Amenazas

- Campo de floración
- Riesgos por cambios climáticos (Sequias, inundaciones, etc.)
- Avance de la frontera agrícola y ganadera con lo cual se ve limitada la trashumancia.
- Plagas y enfermedades. (La existencia y manejo del parásito varroa).

Limitaciones en el mercado nacional y de exportación

- No hay estrategias claras de promoción de los productos orgánicos para el mercado nacional y de exportación.
- La producción no cubre la demanda. El volumen y disponibilidad es insuficiente.
- El precio de la miel orgánica en el mercado nacional es alto. Estos no se adaptan a los diferentes grupos económicos del país.
- Fondos escasos para inversión en mejoras de los procesos y productos, emprender la promoción comercial, y en infraestructura.
- Costos altos para los siguientes procesos:
 - Certificación
 - Transporte
 - Envases y Empaques
- Algunas organizaciones comercializan miel orgánica (etiqueta en el envase puesto a disposición del consumidor) sin el requerido sello de certificación.
- La miel se comercializa en el mercado nacional por litros, mientras en los mercados externos, la miel se comercializa por kilogramos.

Limitaciones de Producción

- Problemas de carácter productivo en el proceso de conversión de los sistemas convencionales a los orgánicos (manejo del apiario, desconocimiento de cómo vender la miel en transición).
- Débiles procesos de manejo poscosecha y procesamiento. Los problemas causados a la calidad son mitigados en parte por las cualidades intrínsecas de la miel.

En el marco de las reuniones (participantes⁸) mantenidas por el **Centro de Exportaciones e Inversiones de Nicaragua** (CEI) en 2010 con empresas del sector se identificaron varios aspectos críticos:

- **Problema que podemos resolver: Baja Productividad:** ¿Cómo resolverlos?: Impulsar:
 - Asociatividad del sector para capacitación, congresos, visitas ferias.
 - Asociatividad para búsqueda de acceso a financiamiento.
 - Estandarización de la producción por calidades y colores.
 - Diversificación de productos derivados de la miel.
- **Problemas que no podemos solucionar: Requisitos sanitarios:** Certificados por MAGFOR. Problemas:
 - Resultados no son emitidos en idiomas diferentes al español o inglés.
 - Tiempo de entrega.
 - Resultado de análisis de MAGFOR no coinciden con los realizados en el país importador.
 - Exención de IVA para importación y compra local debe solicitarse mensualmente, antes era cada 6 meses.
- **Problemas con proveedores de servicios privados que no podemos solucionar: Logística:**
 - Altos costos de contenedores refrigerados.
 - Mal manejo de la carga, manipulan la carga deteriorando el producto.
 - No hay proveedores de barriles especiales e instrumentos para producción de miel en Nicaragua lo que aumenta el costo de los mismos.

Modo de cooperación público y privado: Asistencia técnica y financiera por organismos especializados. Formulación de proyectos para apoyo al sector:

- **Punto de acción principal:** Elaborar una estrategia de alianzas para fortalecer el sector apícola. El proyecto puede contener programa de capacitación, información de mercados y promoción de productos.
 - Capacitación a técnicos y productores en manejo de apiarios.
 - Falta de financiamiento: exigencia de garantías del 200 % / Tasas de interés altas (Hasta 48 %).
 - Falta de asociatividad entre los productores.
 - Falta de actualización tecnológica tanto de maquinaria como en mejoramiento genético.
 - Alto costo de los análisis de MAGFOR y burocracia / deficiente calidad de servicios.
 - Problema de idiomas en la presentación de los análisis.

⁸ 1. Nubia Molina- CEI 2. Alba Luz Robles- ASPRODUC 3. Jorge Abarca- ASPRODIC 4. Tania Solórzano- APIDOSA 5. Peter Gerasch- Eurocentro 6. Carlos Jerez- Miel Don Pelayo 7. Tania Castro Diaz- CEI 8. Yesseila Baca Cuadra- CEI 9. Luz Marina Arana- CEI- Moderador

Actores: Apicultores - MAGFOR - MIFIC - CETREX - Agencia de Transporte Internacionales - DGA - Certificadoras Orgánicas

Los principales problemas

Los principales problemas

Destacamos los señalados por la CNAN incluidos en el " programa nacional de fomento y desarrollo apícola 2010 -2020", así como los comentados por diversos partícipes en las encuestas mantenidas entre diciembre y enero 2012.

- ✦ Alto porcentaje de las colmenas manejadas de forma empírica y con poca tecnificación lo que repercute en baja productividad
- ✦ Bajo nivel de organización y gestión empresarial
- ✦ Limitado conocimiento del manejo de la miel para exportación
- ✦ Procesamiento y envasado de productos apícolas escaso y poco tecnificado
- ✦ Falta de políticas gubernamentales de fomento de desarrollo agrícola
- ✦ Falta de asociatividad empresarial
- ✦ Falta de capacitación técnica y empresarial
- ✦ Dificultad de acceso al financiamiento y falta de distribución de equipos e insumos
- ✦ Excesiva dependencia de la cooperación internacional

El informe de Ecomercados mencionado anteriormente insiste muy importantemente en el hecho de la escasa capacitación técnica de los apicultores tanto en el manejo de la cría y de las reinas como en la transhumancia, así como su escasa capacitación en las técnicas de manejo de productos apícolas y sus procesos industriales y sanitarios, la falta de adecuación comercial de los productos y la poca disposición de recursos financieros para la inversión en maquinaria, instalaciones y elementos de transporte.

Algunas recomendaciones recogidas

- ✦ Establecer acciones de capacitación y asistencia técnica
- ✦ Desarrollar mecanismos para acceder a crédito financiero y de adquisición de insumos
- ✦ Fomentar la asociatividad de los productores a lo largo de la cadena
- ✦ Impulsar el aprovechamiento de subproductos
- ✦ Invertir en la gestión de la calidad especialmente en la generalización y aplicación de BPM (buenas prácticas de manufactura así como el sello de certificación de calidad)
- ✦ Fomentar el contacto y las relaciones dentro de la cadena con clientes directos internacionales
- ✦ Mejorar la capacitación empresarial y de exportación

Observancia de las regulaciones de los mercados de destino de la miel.

- Es cada vez más exigente los mercados de destino en cuanto al cumplimiento estricto de las normas y regulaciones internacionales. Particularmente en las siguientes acciones:
- Entender cómo opera la regulación de las autoridades en el mercado de destino.
- Cumplir con los estándares aplicados en los mercados internacionales de cada país.
- Desarrollar marcas y empaquetado para la miel y/o maquilar para marcas que se encuentran adecuadamente posicionadas en los mercados.
- Usar empaques, etiquetas e información (adecuados a los requerimientos de cada país).

Contactos comerciales y de mercado de la miel.

Mantener una actividad permanente y dinámica de conocimiento e información de los mercados resulta ser una de las piezas claves en el éxito de la exportación. Las siguientes acciones coadyuvan a lograr un buen posicionamiento:

- Establecer un sistema de información de la cadena de la miel,
- Incorpora inteligencia de mercados externos.
- Familiarizarse con los sistemas de mercadeo en cada uno de los países seleccionados.
- Contactar las dependencias oficiales del país importador para obtener información directa.
- Participar en eventos internacionales de la industria alimentaria en países metas.
- Invitar a potenciales compradores de miel a conocer la oferta de exportación.
- Elegir un importador idóneo en el mercado objetivo.

D. Regulaciones y Requisitos Exportación

Al exportador nicaragüense de miel se le presentan **dos tipos de requisitos** a cumplir:

1. Los Obligatorios o Legales.
2. Los Adicionales: Certificaciones (orgánicas, comercio justo, medio ambiente, responsabilidad social, etc.).

1. Requisitos Legales⁹

Obligatoriedad de realizar una **serie de trámites previos a la exportación de sus productos**. Valorar iniciativas que permitan **reducir o concentrar en número de trámites** a realizar¹⁰. El Centro de Trámites de Exportaciones (CETREX) adscrito a la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE) facilita al exportador la realización de dichos trámites juntando una serie de instituciones en una **ventanilla única de exportaciones**.

Las instituciones que participan en CETREX son:



⁹ CEI

PASOS PARA EXPORTAR MIEL DESDE NICARAGUA	INSTITUCIÓN	DESCRIPCIÓN
Paso 1: Inscríbese en el Registro Único Del Contribuyente	Registro Único Del Contribuyente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si usted tiene una empresa que va exportar por primera vez como: Persona natural, Persona Jurídica (Sociedades Mercantiles, Asociación y/o Fundación sin fines de lucro, Para Cooperativas), Para Reposición, revalidación de RUC: ▪ Para Modificación ▪ Por Baja
Paso 2: Inscríbese como exportador en el Centro de Trámites de Exportaciones (CETREX)	Centro de Trámites de Exportaciones (CETREX)	<p>Considerando los siguientes requisitos:</p> <p>Personas Naturales</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fotocopia del Registro Único de Contribuyente (RUC) ▪ Constancia de Contribuyente de la Dirección General de Ingresos (DGI) ▪ Registro de firmas ▪ Identificación de exportador y representantes ▪ Poder especial notariado para las agencias aduaneras ▪ Llenado hoja de solicitud de inscripción autenticada por un abogado. <p>Personas Jurídicas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fotocopia del Registro Único de Contribuyente (RUC) ▪ Constancia de Contribuyente de la Dirección General de Ingresos (DGI) ▪ Registro de firmas ▪ Escritura de Constitución original ▪ Fotocopia y poder general de administración, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. <p>Cooperativas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Copia de La Gaceta que confiere la personería jurídica y un documento del Instituto de Fomento ▪ Cooperativo (INFOCOOP), que certifica la vigencia de la Cooperativa. ▪ Carta del Presidente o Gerente General, autorizando firmas o personas encargadas de la empresa ▪ para realizar trámites cuando no envían agentes aduaneros.
Paso 3: Verificación de requisitos por tipo de productos	Centro de Trámites de Exportaciones (CETREX)	<p>Asegure cumplimiento de los requisitos de exportación de la Miel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulario de Declaración de Mercancías, ▪ Factura de Exportación y ▪ Análisis de laboratorio del MAGFOR (Calidad, Cloranfenicol, Órganos fosforados, Órganos clorinados).
Paso 4: Gestión de trámites y permisos del producto de exportación	MAGFOR	<p>Asegure cumplimiento de los requisitos de exportación de la Miel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laboratorios DGPSA
Paso 5: Solicitar autorización y entrega de documentos de exportación en CETREX	CETREX	<p>Los documentos a presentar varían según lugar de destino y producto, pueden ser tramitados simultáneamente en el CETREX (período aproximadamente 45 minutos):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA): cumple funciones de Certificado de Origen, Factura Comercial y Declaración Aduanera. Para el llenado los exportadores deben presentar el nombre, dirección y número de identificación tributaria (NIT) del consignatario, aduana de salida y destino, fecha y puerto de embarque, cantidad de bultos, cantidad de mercancía, peso neto y bruto en kilogramos, valor FOB en dólares, en totales y para cada partida arancelaria. ▪ Formulario Único de Exportación (FUE) o Declaración de Mercancías de Exportación: Se debe presentar nombre del consignatario, aduana de despacho y salida, cantidad de bultos, cantidad de mercancía, peso neto y bruto en kilogramos, valor FOB en dólares, en totales y para cada partida arancelaria. Se permiten hasta un máximo de 10 partidas arancelarias. ▪ Certificados de Origen: Acredita el origen de las mercancías exportadas, para beneficiarse de las preferencias o reducciones arancelarias que otorgan los países en el marco de la Organización Mundial de Comercio (en adelante OMC). Conforme los acuerdos o tratados negociados por Nicaragua existen entre ellos certificados

		<p>de origen específicos con México, Dominicana, Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) Forma A., CAFTA-DR, Panamá, Taiwán, Chile .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Requisitos para obtener el certificado de origen: <ul style="list-style-type: none"> • Registro como exportador ante el CETREX • Declaración de Mercancías de Exportación (FAUCA O FUE) • Fotocopia de Factura. • Si el embarque ya fue despachado presentar factura definitiva de exportación, conocimiento de embarque (en adelante B/L en caso de transporte marítimo), Guía aérea (transporte aéreo) o carta de porte (transporte terrestre). ▪ Certificado Fitosanitario de Exportación: Avala la calidad fitosanitaria de los productos a exportar. Los requisitos para la obtención son: <ul style="list-style-type: none"> • Registrado como exportador ante CETREX • Certificado de Fumigación emitido por OIRSA si el país consignatario lo requiere (caso de frijol, • cacao, madera, tabaco en rama, láminas de plywood, otros) • Certificado CITES (madera aserrada de caoba, flora y fauna en extinción) • Constancia de Certificación Fitosanitaria, emitida por los Servicios Regionales de Sanidad Vegetal (café, frutas y vegetales). ▪ Certificado Zoo sanitario para Exportar Productos, Sub Productos y Biológicos de Origen Animal: Los requisitos son: <ul style="list-style-type: none"> • Registro como exportador ante el CETREX • Constancia del Departamento de Registro y Control de Productos Veterinarios MAGFOR (productos veterinarios, médicos y biológicos) • Certificado de la unidad HACCP (para productos pesqueros, lácteos y otros) • Factura comercial de matadero autorizado (productos comestibles de origen animal) • Constancia del médico veterinario de la planta (pieles saladas, harina de carne y hueso, suero fetal bovino y sebo de bovino).
--	--	---

Marcos regulatorios cadenas de valor¹¹: Cada vez más los programas de ayuda al desarrollo centran su atención y recursos en generar información con el fin de dar lugar a una adecuada contextualización de las decisiones para el diseño/ajuste de marcos regulatorios, así como en la evaluación de su impacto. SwissContact, a través del programa [Pymerural](#), con apoyo de la Cooperación Suiza (COSUDE) en América Central, está trabajando en este tema en el caso de Nicaragua dentro de los Acuerdos Marco de Competitividad de Cadenas (hortalizas, lácteos, cacao, **apicultura**) donde los marcos regulatorios se abordan de manera sistémica. SwissContact también espera concretar un proyecto que presentó conjuntamente con el CIAT a la [Fundación Ford](#) durante el primer semestre del 2010 para trabajar en el tema de marcos regulatorios genéricos y específicos para las cadenas de lácteos, apicultura y cacao en Honduras y **Nicaragua**.

2. Requisitos Adicionales

Ecomiel producida en Nicaragua: Según estimaciones del CIMS¹² (2008) la producción de miel orgánica fue 60 toneladas y 180 de comercio justo.

Según el IICA el 47% de las colmenas del país certificadas como orgánicas en 2008 (Proyecto Certificación del IICA del resto de colmenas).

En consecuencia con esto los exportadores de ecoproductos y de comercio justo deberán estar certificados.

¹² *Oferta de Ecoproductos Agrícolas de Centroamérica (CATIE-2009)*

E. Servicios de Apoyo

Tres organismos en el marco de sus programas de apoyo al sector de la miel en Nicaragua realizan una labor destacada tanto como prestadores como en la identificación de proveedores de servicios de apoyo:

- **EcoNegocios Agrícolas - [Módulo Miel](#)** (CATIE)
- **[ECOMERCADOS](#)** (Cooperación Suiza). APEs de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras). Socios: CIMS, SIPPO y FIBL.
- **[PROAMO Programa de Apoyo a Mercados Orgánicos](#)** para la región Centroamericana. Agencias [VECOMA de Bélgica](#), [HIVOS de Holanda](#) y el [Centro Cooperativo Sueco](#)

1. Proveedores de Servicios Técnicos

A continuación se presentan algunos proveedores de servicios técnicos que brindan apoyo al sector de la miel en Nicaragua.

Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV)

- **Servicios:** Realización de investigaciones en temas vinculados a la agro-ecología y el desarrollo rural optimización de programas y tecnologías
- **Cobertura:** Nicaragua y otros países de Centroamérica
- **Contacto:** Miguel Méndez
- **Dirección:** Col. Matamoros, Avenida La Paz, Casa No. 2716, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, CA
- **Tel:** (+ 504) 236 9233, 236 7915, 236 8725, 221 0930; Fax.: (+ 504) 2324997 **Enlace:** <http://snv-la.org>

Cooperación Técnica Alemana (GIZ)

- **Servicios:** Organización internacional encargada de promover el desarrollo sostenible y protección de los recursos naturales, apoya al desarrollo rural para mejorar su calidad de vida mediante una base sostenible.

CATIE

- **Servicios:** EcoNegocios Agrícolas (CeCoEco) - [Módulo Miel](#). **Programa relacionados con la miel e Iniciativas Sostenibles en Nicaragua por medio de la prestación de servicios técnicos muy diversos:**
 - Fomento de cadenas de valor, con énfasis en asociatividad, alianzas estratégicas y redes logísticas
 - Facilitación de la organización empresarial por pequeños productores, con enfoque de medios de vida.
 - Diagnósticos empresariales para el desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica y financiera.
 - Planificación empresarial (planes estratégicos y de negocios, estrategias de mercadeo y financiamiento).
 - Identificación de compradores, proveedores de servicios y oportunidades de mercadeo para productos con atributos especiales.
 - Análisis de sistemas de acreditación, certificación y trazabilidad.
- **Cobertura:** Centroamérica
- **Enlace:** www.econegociosagricolas.com

ECOMERCADOS (Cooperación Suiza - APEs de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Socios: CIMS, SIPPO y FIBL). Catálogo de productos: [Miel](#)

- **Servicios:** Promover las exportaciones y los nichos de mercado de los productos orgánicos y de comercio justo mediante el desarrollo de capacidades de mercado entre las organizaciones (más de 3000 productores de pequeña y mediana finca) y la integración del tópic o+cj en las Asociaciones de promoción de exportaciones (APEX). El proyecto pretende mejorar la competitividad de las Pymes en las cadenas de valor, creando planes de competitividad para la cadena de valor y ejecutando planes de mercado de exportación mediante el mejoramiento de las habilidades de negociación, procesamiento, mercadeo y promoción. Se pondrá especial énfasis en facilitar un sistema de red para el sector, y prestará asistencia para el desarrollo de nuevos servicios tales como el acceso a la certificación, la asistencia a ferias, la organización de misiones de negocio.
- **Cobertura:** Centroamérica
- **Enlace:** www.ecomercados.org

PROAMO - Programa de Apoyo a Mercados Orgánicos (Agencias [VECOMA](#) de Bélgica, [HIVOS](#) de Holanda y el [Centro Cooperativo Sueco](#)). Catálogo de productos: [Miel](#)

- **Servicios:** Apoyo a organizaciones de pequeños productores orgánicos de Centroamérica para su vinculación en condiciones más competitivas, a mercados diferenciados a nivel de país y Región. Dos ejes de trabajo: Regional (apoyar procesos de incidencia política y técnica para la generación de condiciones de desarrollo de procesos empresariales y comerciales en este sector. Eje País: apoyar a pequeños productores orgánicos, para la gestión y el desarrollo de iniciativas empresariales y comerciales hacia mercados diferenciados por medio del establecimiento de alianzas y sinergias, a través de la contratación de servicios de consultoría para el fortalecimiento empresarial y comercial de la población meta del Programa, los cuáles son monitoreados por los responsables del Eje y evaluados en conjunto con los destinatarios del servicio(s), contratación de gerentes para las organizaciones de productores meta.
- **Cobertura:** Centroamérica
- **Enlace:** www.proamo.org

[Proyecto miel, Nicaragua](#) (proyecto ejecutado por Swisscontact, financiado por COSUDE y IDB y recomendado por CEI, APEN, EKN). Apoya a 750 productores (75% del total de los productores) de Nicaragua.

- El proyecto tiene una cobertura de 8 departamentos en Nicaragua (León, Chinandega, Boaco, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz y Nueva Segovia) y 4 en Honduras (Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Colón). Para su implementación, se coordinará estrechamente con el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) y la Comisión Nacional Apícola en Nicaragua, con la Secretaria de Agricultura y ganadería (SAG) y la Asociación Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH), el Programa PYMERURAL, Instancias generadoras de conocimientos (Universidades), otras instituciones públicas y privadas, y programas de desarrollo vinculados al sector apícola del país.

[PYME RURAL](#) MAG. - COOPERACION SUIZA. Programa Miel: [Plan Nacional Sanitario Apícola](#)

Programa Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Fomento de Competencias Empresarial (MASRENACE - Nic) GIZ- Cadena de la miel:

- Memoria del tercer taller de Fomento de la Cadena de Miel realizado en Rivas en Noviembre 2010 con los avances en la cadena, exposiciones los aliados en la cadena y el Plan Operativo Anual (POA) de trabajo para el año 2011. [Memoria taller Miel.pdf](#)
- Memoria segundo taller del fomento de la cadena de miel Región Suroeste realizado en Noviembre 2009.. [Fomento de la Cadena de Valor Miel 12-13.11.09 - Rivas.pdf](#)
- Memoria del primer taller de fomento de la cadena de miel Región Suroeste realizado en Rivas en Diciembre 2008. [Memoria Taller de Fomento Cadena Miel dic 08.pdf](#)
- Proyecto PPP con Ingemann de la comercialización de miel organica de Reservas Naturales de Vida Silve. [PPP Ingemann perfil proyecto.pdf](#)
- Presentación de Avances en la cadena de valor de miel durante 2010. [Presentacion Avances Miel 2010.pdf](#)
- Presentación de la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería sobre los primeros resultados de los registros apícolas. [Presentacion EIAG.pdf](#)
- Presentación : Asesoría a la cadena de Agroecoturismo con la estrategia de salida de la Cooperación Alemana de la Región Suroeste. [perspectiva de la asesoria.pdf](#)
- Presentación de Análisis económico de los datos de la cadena de miel. [Analisis datos cadena miel.pdf](#)

Cooperación técnica en miel de abeja- IICA

- Contacto IICA: [Ing. Erick Pineda](#)
- El IICA trabaja desde el año 2005 con 12 organizaciones de apicultores ([+info](#)), localizadas en los departamentos de León (municipios de León y El Sauce), Chinandega (municipios de Villanueva y El Viejo); Managua (municipios de Mateare y San Francisco Libre); y, Boaco (municipio de Boaco). Las organizaciones están conformadas por 426 apicultores, que manejan 9,843 colmenas.
- Con estos apicultores el IICA junto a sus aliados, especialmente la Cooperación Austríaca, trabajó para desarrollar la organización y el empresarismo; incorporó tecnologías de producción orgánica a lo largo de toda la cadena, para favorecer el aumento de los rendimientos y de la calidad de la miel.
- Se destacan tecnologías de alimentación para mantener estable el panal durante todo el año. El Instituto sigue promoviendo el manejo sanitario de las abejas
- La Oficina del IICA también implementó una estrategia de acceso de la producción de miel a los mercados, que consistió en la participación en ferias nacionales e internacionales, negociaciones directas con empresas compradoras de Europa y los Estados Unidos.
- Se asignaron incentivos para desarrollar todo el proceso de certificación orgánica, pero también para mejorar las condiciones materiales del proceso de transformación, el IICA facilitó mesas, centrifugas, encorchadores, diseño e impresión de etiquetas y otros productos.
- Para coronar todo este proceso, las doce organizaciones de apicultores obtuvieron en el año 2009 la certificación orgánica, junto con su estructura de técnicos y productores organizados en los Sistemas Internos de Control.

La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) y la Oficina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

- Suscribieron en noviembre de 2011 en Managua, un nuevo convenio de cooperación técnica que beneficiará a 12 Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) dedicadas a la producción de cacao y miel de abeja.
- Permitirá la prestación de servicios de capacitación y asistencia técnica a 8 PYMES del sector de miel y 4 PYMES de cacao en los temas de: análisis de cadena de valor y desarrollo de capacidades para elaborar planes de calidad, así como la implementación de diagnósticos de calidad y organizacional.

TechinAgro

- **Servicios:** Ofrecemos la única plataforma WEB integrada que controla todos y cada uno de los aspectos de la cadena de producción y abastecimiento. Control Producción, Empaque y Logística Exportación, Centros de Costos, ERP, Normativas (GlobalGap, FairTrade, etc), Trazabilidad, Inteligencia de Negocios.
- **Cobertura:** América Latina y el Caribe
- **Contacto:** Francisco López
- **Tel:** (+506) 8393-0788 / (+506) 2290-5437 **E-mail:** mercadeo@techinagro.com **Enlace:** <http://www.eagrocr.com>

Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, CINAT

- **Actividad principal:** El CINAT-UNA es un instituto especializado en el estudio de las abejas tropicales, que mediante la investigación, docencia, extensión y prestación de servicios, desde una perspectiva interdisciplinaria, promueve el desarrollo de una apicultura y meliponicultura sostenible en Costa Rica y Centroamérica.
- **Dirección:** Campus UNA Pbo. Benjamín Nuñez, Lagunilla de Heredia, de Jardines del Recuerdo 1,5 Km. al Oeste, carretera a Barreal, Costado Oeste de la Pista Atlética de Ciencias del Deporte, Heredia.
- **País:** Costa Rica
- **Teléfono:** (506) 238-1868 **Correo electrónico:** cinat@una.ac.cr **Página Web:** www.una.ac.cr/cinat

F. Infraestructura de la Cadena

Las cadenas agroalimentarias de Centroamérica se caracterizan por una **alta variación en términos de logística y eficiencia**.¹³

Entre los **enfoques colectivos de mejorar la eficiencia de las cadenas** destacan aquellos que se basan en las **interrelaciones entre los actores de la cadena**, así como entre ellos y los proveedores de servicios.

Existe una creciente importancia de **asistencia técnica y financiera provista** por los **actores** de los eslabones de **procesamiento** y **comercialización** hacia el eslabón de producción. La incidencia de este factor en el sector de la miel es menor en lo que se refiere al **procesamiento** ya que las exportaciones son el bruto y poco especializadas en subproductos (polen, jalea real, propoleo, veneno) vinculados al procesamiento de los mismos como productos medicinales, suplementos vitamínicos, cosméticos e industriales agroalimenticios.

¹³ *logistica y eficiencia de las cadenas - stoian & arguello 2010.pdf CATIE*

Estos servicios provistos a lo interno de la cadena están complementados por los servicios técnicos, empresariales y financieros provistos por **agentes fuera de la cadena** (ONG, proyectos, consultores y agencias estatales). Al mismo tiempo se requiere un **papel fuerte del Estado** en al menos tres funciones: **proveedor de infraestructura pública, ente regulador y co-inversionista**.

La **mejora de la eficiencia** del conjunto de las cadenas, la de la miel no es una excepción, está dificultada por la **falta de inversión en la infraestructura pública**, principalmente en **caminos y comunicaciones**. En algunas regiones, también falta acceso a **electricidad y agua potable** (esencial para la calidad de la miel). La escasez de esa inversión sorprende en vista de su alta rentabilidad, particularmente la de inversiones en caminos (acceso a mercados), comunicación y electricidad.

Uno de los factores de competitividad está vinculado a la baja productividad del sector en Nicaragua sobre la base de que el 68% de la apicultura es **sedentaria o estacionaria**, es decir que no trasladan las colmenas a otras zonas en busca de floraciones importantes. Esto se traduce en bajos rendimientos, invertir dinero en alimentación artificial, pérdidas de colonias, etc. Un 27% de los apicultores practican la **trashumancia**, realizando hasta 3 traslados de una zona a otra durante la época de cosecha **sin considerar la capacidad productiva de la zona** (algunas zonas de El Sauce se han saturado con colmenas).

El Gobierno debería implicarse en el desarrollo de distintas soluciones: mejorar las comunicaciones, distanciamiento y cercado de los apiarios, asegurar fuentes de agua para las abejas.

Afortunadamente muchas PyMEs han recibido apoyo financiero, ante todo en forma de **donaciones**, por parte de los **programas activos de la cooperación internacional** (EcoNegocios Agrícolas (CATIE), ECOMERCADOS, PROAMO, SWISSCONTACT, PYME RURAL, MASRENACE (GIZ), IICA, APEN, CEI) en los procesos de certificación orgánica, pero también para mejorar la tecnología de las condiciones materiales del proceso de transformación (mesas, centrifugas, encorchadores, diseño e impresión de etiquetas); así como de los sistemas internos de control y la implementación de diagnósticos de calidad y organizacional. Aun bajo esas condiciones **se necesita modernizar los equipos y tecnologías utilizados**.

Logística en Nicaragua

- Nicaragua posee en total seis puertos marinos, de los cuales **Puerto Corinto y Puerto Sandino**, ubicados en la costa del Pacífico, tienen capacidad de manejo del tráfico internacional de contenedores. Nicaragua también cuenta con acceso a **Puerto Cortés** en Honduras y **Puerto Limón** en Costa Rica (dos de los principales puertos de tráfico de mercancías de Centroamérica), ambos a tan sólo 2 días de distancia por tierra de Nicaragua (según la Empresa Portuaria Nacional (EPN) estos dos puertos extranjeros suponen una "fuga anual de 130 millones de dólares" en costos de transporte y servicios navieros, principalmente).
- Según la APEN el costo de enviar un contenedor por los puertos de Honduras y Costa Rica supera los 1,000 dólares, cifra que se reduce a 600 utilizando puertos nacionales como El Rama, cuyas condiciones los exportadores y el Gobierno intentan mejorar para estimular su mayor uso.
- Importantes navieras como Crowley Logistics, Seaboard Marine, Maersk Sealand y NYK Logistics ya están prestando servicios en el mercado nicaragüense, al igual que empresas de envíos directos como FedEx, DHL y UPS.

- **Varias temáticas deben ser abordadas** con mayor profundidad: atascos de mercancías en los nudos fronterizos y numerosos puntos de la Panamericana (Guatemala, El Salvador, y Honduras. El problema de seguridad en el transporte por carretera. Los problemas logísticos de los productores ubicados fuera de los principales núcleos productivos. Aunque existe mucho entusiasmo de parte del Gobierno y empresarios para que se materialice la construcción del puerto de aguas profundas y dos canales secos en **Monkey Point en el Mar Caribe, esto depende de que se reforme la Ley Nacional de Puertos**. La legislación vigente no permite que privados realicen inversiones portuarias, solo puede hacerlo el Estado. Por eso la reforma la promueve el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) para que se elimine esta limitación. La propuesta de reforma a la Ley de Puertos está lista desde hace tiempo pero la Asamblea Nacional lleva también tiempo sin aprobar la nueva Ley de Puertos lo que está atrasando abrir el sector portuario a la inversión extranjera, para ejecutar proyectos mixtos, es decir entre privados y el Estado, o solamente privados. La construcción del Puerto de Monkey Point necesitará un financiamiento de alrededor de 250 millones de dólares.
- Nicaragua posee una **red vial** de 22,000 km. de longitud que conecta la capital con las principales ciudades (deficiencias crónicas con las ciudades del Caribe). La Carretera Panamericana atraviesa el territorio de norte a sur. Tiene 381.63 km de longitud y conecta a Nicaragua con Honduras y Costa Rica. Honduras cuenta con un aeropuerto internacional, situados en Managua.