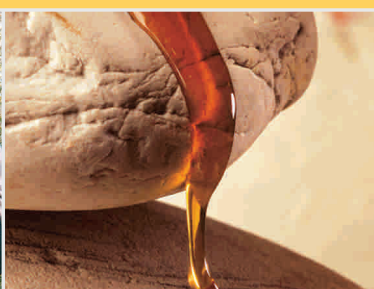




Cadena Apícola Santafesina



Una nueva visión para la producción y el desarrollo



GOBIERNO DE SANTA FE
MINISTERIO DE LA PRODUCCION

Introducción

Conocida es la importancia que adquirió durante la última década la producción apícola nacional. Tanto por los niveles de producción alcanzados como por la calidad de los productos obtenidos y por la rápida conversión de la inversión en generación de empleo.

El nuevo escenario socio-político y económico sugiere la oportunidad de una intervención dinamizadora y multiplicadora desde el Estado en la concreción de acciones estratégicas, que permitan aumentar rápidamente los beneficios sectoriales tanto en lo productivo, como en lo comercial con el consiguiente efecto social que ello implica.

Se debe destacar que la producción argentina está destinada, casi en su totalidad, al mercado internacional. Donde tiene un papel preponderante, ya que nuestro país es el segundo exportador y el tercer productor después de China y Estados Unidos.

Desde nuestra provincia pretendemos no sólo mantener este marco, sino acentuarlo de modo de convertir a la República Argentina en un país formador de precios, para que el mercado apícola argentino sea la referencia internacional para establecer perspectivas y proyecciones en el contexto mundial, incorporando en la oferta otros productos de la colmena (polen, propóleos, jalea real, apitoxina, material vivo) demandados a nivel internacional y de los cuales nuestro país puede ser un proveedor muy competitivo, acompañado de una muy buena calidad de productos.

La apicultura es una actividad que se basa en pequeños productores muy atomizados que generan en su conjunto divisas cercanas a los 80 millones de dólares anuales (promedio de los últimos años).

Muy pocos sectores del agro superan a esta actividad, al punto que en el ranking de exportaciones de productos agroalimentarios, figura en el puesto 18 sobre algo más de 2000 posiciones arancelarias.

Descripción de la cadena de valor apícola

A través del presente trabajo se pretende brindar una descripción y análisis de la Cadena de Valor Apícola.

La metodología basada en el estudio de cadenas busca analizar las estrechas relaciones entre agro, industria y servicios con énfasis en la organización institucional y política del sistema.

Los sectores se estudian bajo la orientación de distintos eslabones de esta cadena cubriendo en su totalidad el negocio agroalimentario. De esta manera se describen los actores y funciones de cada eslabón, las relaciones y flujos físicos y de información entre los mismos.

Bajo este enfoque se incluye tanto a la empresa rural, industrial o de servicios como partes de un todo. Así mismo incluye a todas las instituciones que afectan y coordinan los sucesivos eslabones de la cadena como ser gobierno, asociaciones civiles, entidades científicas y de investigación públicas y privadas.

El trabajo muestra la cadena apícola en el mercado nacional pero con una descripción detallada de su inserción en el contexto internacional, expresando ventajas y amenazas a las que se encuentra sujeta, así como las acciones concretas a efectuar para transformarlas en oportunidad y mejorar la competitividad de la cadena en su totalidad.

1. Sector productor

- Descripción

La Provincia de Santa Fe, como resultado de la aplicación del Programa Apícola Provincial a partir del año 1994, ha mejorado la productividad y calidad de las mieles, así mismo se han fortalecido las estrategias de alianzas a partir de tomar a los protocolos de producción diferenciada. La actividad sigue estando atomizada desde el punto de vista productivo, pero en los años se generaron alianzas con el objeto de integrarse para las actividades de extracción, comercialización bajo la forma de protocolos que diferencian sus productos.

Se estima que en la provincia de Santa Fe se encuentran emplazadas aproximadamente **485.000 colmenas**. Hasta el momento sólo se han registrado

el 90% de las mismas según estimaciones, debido a la numerosa cantidad de pequeñas explotaciones familiares que no alcanzan la unidad productiva de 5 colmenas, a partir de la cual es obligatoria la inscripción en el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA).

Según datos de **RENAPA** a la fecha el número total de **productores registrados** en la Provincia de Santa Fe es de **3735 con un total de 435.935 colmenas**.

Su distribución departamental se puede apreciar en siguiente cuadro y en el respectivo mapa provincial (Ver Anexo I - Distribución Provincial).

CUADRO N° 1.- DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL AÑO 2008		
DEPARTAMENTO	TOTAL COLMENAS	TOTAL PRODUCTORES
GRAL. LOPEZ	55774	263
GRAL OBLIGADO	22918	299
SAN JAVIER	12069	98
SAN JUSTO	9350	91
SAN CRISTOBAL	71035	508
SAN LORENZO	8553	70
LAS COLONIAS	51276	320
LA CAPITAL	12928	301
CONSTITUCION	7859	70
ROSARIO	11487	299
CASTELLANOS	78224	763
9 DE JULIO	27302	113
CASEROS	10775	87
VERA	8390	81
GARAY	3906	29
SAN MARTIN	13673	133
IRIONDO	5851	31
BELGRANO	6203	47
SAN JERONIMO	18362	129
TOTALES	435935	3735

El volumen de producción de miel en la provincia es cada vez más significativo. Por otra parte, determinadas regiones resultan una opción interesante como zona para la polinización de cultivos, producción de material vivo y desarrollo de líneas genéticas.

La productividad provincial tuvo la siguiente evolución en los últimos años:

2002/3: 40 kg/colmena

2003/4: 20 kg/colmena
2004/5: 30 kg/colmena
2005/6: 45 kg/colmena *
2006/7: 20 kg/colmena **
2007/8: 20 kg/colmena ***

Observaciones:

* La campaña 2005/6 se vio beneficiada por condiciones climáticas favorables con precipitaciones en momentos justos impulsando la producción en zona de praderas y permitiendo rendimientos aceptables en zonas de islas.

** La campaña 2006/7 se vio afectada por condiciones climáticas adversas que provocaron inundaciones en la zona centro provincial en mes de diciembre de 2006 y se extendieron hasta pasada la mitad del año 2007 deteriorando la producción tanto en zona de praderas como de islas.

*** La campaña 2007/8 se vio afectada fuertemente por las consecuencias sufridas por la catástrofe hídrica en mes de abril de 2007 y se extendieron hasta fin de dicho año.

- Programa Sanitario

En función del acuerdo vigente con SENASA se lleva a cabo la renovación anual de la habilitación de Inspectores Apícolas, así como la formación de nuevos agentes -contando a la fecha con un total de **65 Inspectores habilitados** por SENASA para la ejecución de los Programas Sanitarios, asimismo durante los años 2005, 2006 y 2007 se realizó el Relevamiento Sanitario Apícola Provincial lo que permitió que la Apicultura Provincial sea considerada como Categoría Sanitaria “A” utilizando como herramienta de ejecución a la Asociación Santafesina de Integración Sanitaria Apícola (ASISA)

2. Sector agroindustrial

- Descripción

Con la puesta en vigencia de la legislación específica para las salas de extracción, por parte del SENASA, la Provincia fue la primera en establecer un convenio de delegación de funciones, lo que permite contar con salas adecuadas a las normas nacionales, en condiciones de poner en marcha el programa de trazabilidad de SENASA, funcionando como salas comunitarias o prestadoras de servicios a terceros. De esta manera se pasó de un total de 52 salas de extracción existentes a diciembre de 2002, a 250 salas inscriptas a diciembre del año 2004.

Luego de la puesta en vigencia del Programa de Inspección de Salas de Extracción cuyo objetivo es categorizar las salas conforme a la reglamentación establecida por SENASA, el número se redujo a 160 (Ver Anexo II - Distribución de salas en la Provincia) que reúnen las exigencias internacionales para exportar.

En el año 2005 el Programa Apícola Provincial fue el primero en instalar junto con la Coordinación de Lácteos y Apícolas el sistema informático de SENASA que permite una conexión on - line con dicho organismo nacional. La Provincia, en acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación - SAGPyA- ejecuta en el sector estrategias para la adopción del Manual de Buenas Prácticas Apícolas, lo que se complementa con estrategias de capacitación, como el Curso de Implementadores desarrollado durante los años 2005, 2006 y 2007 lo que arrojó como resultado la existencia de 15 implementadores en salas acreditados y 20 postulantes a la espera de resultado de examen final a la fecha.

Estos implementadores acreditados agrupados en la Asociación Santafesina para la Implementación sanitaria (ASISA) junto con la Cadena de Valor Apícola desarrollaron a partir de diciembre de 2007 hasta febrero de 2008 un relevamiento de las condiciones existentes en la totalidad de las salas a fin de tener una fotografía del estado actual de las mismas e iniciar junto a SENASA Santa Fe organismo auditor de las mismas las acciones conjuntas tendientes a su adecuación a la normativa vigente en aquellos casos que fuera necesario.

Es intención del Ministerio de la Producción implementar junto a 16 grupos apícolas, un sistema de trazabilidad, el que es voluntario y se opera sobre la base de la página web de la Provincia.

- Protocolos

En la Provincia 25 grupos apícolas desarrollan su modelo productivo a partir de un protocolo propio de diferenciación de calidad. A través del Programa, los productores acceden a la posibilidad de realizar una serie de análisis vinculados a la calidad de las mieles en convenios con laboratorios oficiales. A la fecha y conforme a los Convenios establecidos con la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano se inició en la cosecha 2005/6 la tipificación sensorial y polínica de las mieles de la Provincia de Santa Fe, como una estrategia complementaria de brindar competitividad sistémica al sector.

A la fecha el Ministerio de la Producción está conformando una Red de Laboratorios para la realización de los análisis exigidos a las Salas de Extracción por las normativas de SENASA.

3.- Sector Comercializador

- Mercado externo

La cadena de la miel se puede considerar poco compleja. La miel no sufre una profunda transformación física y por ese motivo son pocos los agentes que intervienen en su comercialización.

- Productor (individual o asociado) - Acopiador - Exportador
- Productor (individual o asociado) - Exportador
- Productor (individual o asociado) - Fraccionador
- Productor asociado que realiza todas las etapas de la cadena hasta la exportación (tendencia creciente actual)

El sistema de venta más común es el que se encuentra en primer lugar: el productor vende su miel al acopiador zonal quien a su vez comercializa al exportador, que se encarga de la venta externa.

Una tendencia que se observa con mayor frecuencia es la venta directa al exportador en forma individual o mediante asociaciones.

También se observan mecanismos de acuerdo entre las empresas fraccionadoras y los productores. Estos acuerdos tienden a una obtención de materia prima de calidad y una mejora de la eficiencia tanto de la producción como del procesamiento y de la venta.

Este mecanismo es un claro ejemplo de cadena donde ambas partes se benefician y además le agregan valor a su producción. La aplicación de estos sistemas facilita el ingreso a mercados exigentes como es el caso de UE; Canadá o Australia.

De acuerdo con las últimas estadísticas de la FAO recientemente publicadas la producción mundial de miel es del orden de los 1,4 millones de toneladas en los últimos años se ha presentado una tendencia levemente creciente.

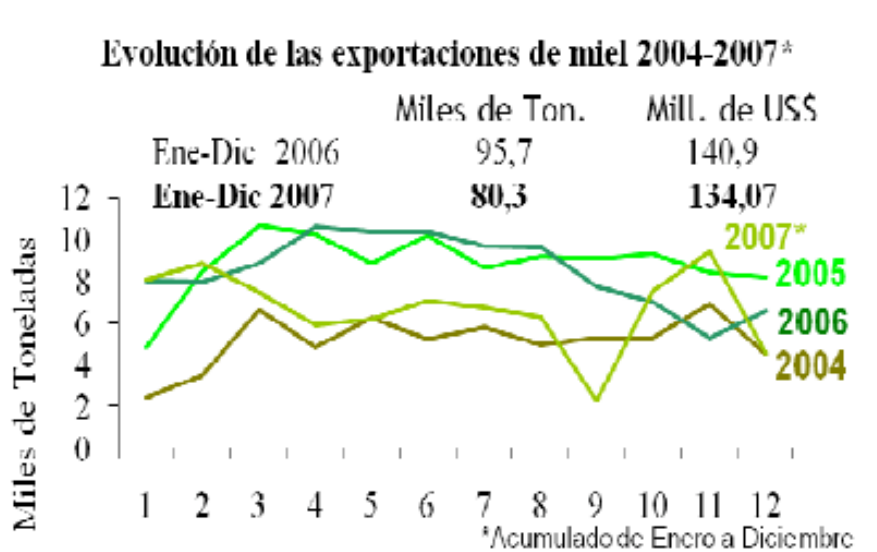
El principal continente productor es Asia seguido de América, Argentina es el tercer productor mundial después de China y EEUU y representa el 70 % de la miel de América del Sur, el 25 % de América y el 6% del total mundial.

Las exportaciones mundiales de miel rondan las 360.000 toneladas, y Argentina participa con algo más del 20% siendo el primer exportador del mundo seguido por China, México, Alemania, Vietnam, Hungría y Canadá compitiendo por precio y calidad.

Las exportaciones en general se realizan a granel en tambores, con lo que el valor agregado es escaso. Por ello, es necesario promocionar todas aquellas acciones que tengan como objetivo el agregado de valor y el desarrollo de nuevos mercados.

Durante el año 2007 se exportaron **80.341 toneladas** por un monto superior a los **134 millones** de dólares FOB lo que representa una disminución del 19,01% en el volumen comercializado respecto del año anterior, y una baja del 8,22% en el valor comercializado.

La U.E. durante 2007 continuó manteniendo el liderazgo como principal destino de colocación del producto miel con un porcentaje superior al 67% del total comercializado. Los Estados Unidos fueron el segundo destino con el 22,77%. Aproximadamente el 60% de las exportaciones se concentraron en 5 grandes empresas

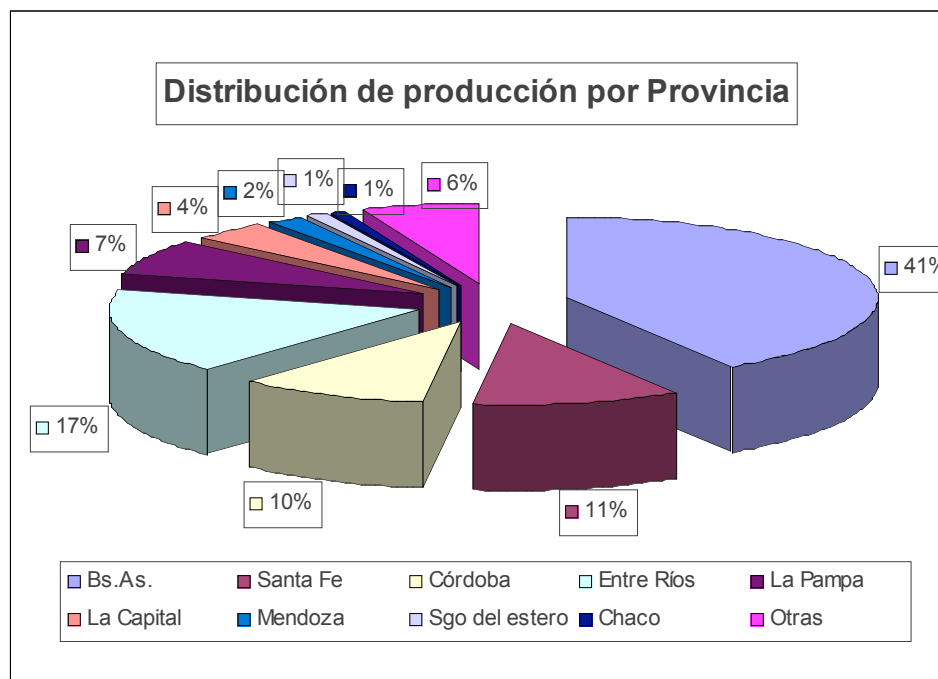


Fuente: Área Apícola – Dirección Nacional de Alimentos sobre la base de SENASA. Dirección Industria Alimentaria –SAPYA.

Argentina exporta más del 95% de su producción, el 98% del producto es comercializado a granel y solamente el 2% fraccionado.

Los principales países de destino son Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y España. Algunos países que aparecen como potenciales son Sudáfrica, Finlandia y Países Árabes.

La producción está fuertemente atomizada y concentrada en la región pampeana (Bs. As. 41%, Entre Ríos 17% Santa Fe 11%, Córdoba 10%, y La Pampa 7%)



Fuente: Dirección Industria Alimentaria -SAGPyA.

Las mieles diferenciadas como las monoflorales o las orgánicas muestran un exponencial crecimiento de su producción año tras año tanto a granel como en forma fraccionada siendo los principales destinos Alemania, Canadá, Francia, Italia y Gran Bretaña.

Con respecto a otros productos de la colmena, las ventas externas fueron las siguientes:

- Material vivo: durante 2007 se exportó material vivo al Líbano, España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania y Antillas Holandesas por un monto de U\$S 84.277.
- Propóleos: durante 2007 se exportaron 8 ton por un valor FOB de 140 miles de U\$S.
- Cera: durante 2007 se exportaron 265 ton por un valor FOB de 1,09 millones U\$S.
- Miel fraccionada: Durante 2007 se exportó un volumen de 360,09 tn por un valor FOB de U\$S 944.537. Finlandia es el principal mercado de colocación en volumen (16,86%), secundado por los Países Bajos (15,5%), y en tercer lugar Uruguay (10,46%). El precio FOB medio de venta en Diciembre de 2007 para la miel fraccionada fue de 2.62 U\$S/Kg.

- Mercado interno

El consumo en la Argentina oscila entre 100 y 300 gramos por habitante por año.

El consumo per capita es muy bajo si se lo compara con otros países consumidores de miel como por ejemplo Austria, Alemania o Suiza (1-2 Kg. per capita)

Entre las causas de bajo consumo podemos citar

- Costo del producto en el mercado interno (mantiene relación directa con el precio internacional).
- Consumidores desconocen las propiedades, usos y beneficios de la miel, además de no ser un país con tradición de consumo (no se reemplaza el azúcar refinado por miel, mas sana y natural).
- Desconocimiento del consumidor de los subproductos de la miel de la diversidad de productos que se pueden obtener
- Inexistencia de acciones de promoción y difusión.

La miel puede ser utilizada en diversos tipos de industrias alimentarias. Algunas de sus propiedades y usos posibles pueden ser.

- Industria de las salsas para homogeneizar los productos
- Brinda aroma y sabor a los productos (derivados de la leche, masa, caramelos)
- Puede ser incorporada a sistemas grasos (manteca, chocolate)
- Aumenta la conservación de frutas secas, carne, ensalada de frutas.
- Mantiene las propiedades de frescura de los alimentos (Ej. Helados elaborados con miel)

Estas son algunas de las propiedades que puede tener la miel y que no son explotados en su totalidad como ocurre en EEUU donde la miel ocupa un papel preponderante en la industria de la alimentación.

- Precios

En los últimos años los precios han sufrido importantes variaciones acompañando la tendencia mundial. El precio histórico pagado al productor ronda los US\$ 0.90/kg.

En 1995 tuvo un incremento muy abrupto motivando a muchos productores a volcarse a la apicultura en nuestro país. A partir de 1996 los precios comienzan a descender y llegan a los valores históricos en el año 2001. Durante el 2002 nuevamente se produce un desfasaje en el precio incrementándose notablemente. Algunas de las variables que provocaron este incremento fueron las siguientes:

- Restricciones para ingreso de miel china a EEUU; UE y Canadá

- Falta de oferta debido a la escasa producción en EEUU; EU y Australia
- Incremento de las barreras vinculadas a la calidad de alimentos

El precio medio de venta a productor en el 2002 fue de \$ 4.50/Kg.

La crisis por nitrofurano encontrado en mieles argentinas y el caso de dumping con EEUU golpearon fuerte en la apicultura de nuestro país provocando descensos progresivos del precio de la miel en los años 2004 y 2005 llegando a situarse en los \$ 2/kg. a mediados de este ultimo año mencionado. Posteriormente comenzó a recuperar su valor paulatinamente llegando el precio FOB medio de venta de Enero de 2008 a 1.98 U\$S/Kg.

A modo de resumen de la Cadena de Valor Apícola se puede observar en Anexo III - CARACTERIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MIEL- un esquema y un cuadro de síntesis de la cadena productora y comercializadora de miel.

4.- Consejo Económico de la Cadena de Valor Apícola

Los representantes de los distintos eslabones de la cadena apícola se reúnen periódicamente en el marco del Consejo Económico de la Cadena de Valor Apícola

Constituyen el espacio público-privado de intercambio y construcción de los actores que constituyen los distintos sistemas productivos, e integrarán los provenientes del capital y del trabajo, sea por las asociaciones profesionales, gremiales o sectoriales o por el peso territorial empresario particular en determinadas zonas o regiones.

- Objetivo

El Consejo garantizará y facilitará la plena participación de los actores en la construcción de agendas públicas que hacen a la protección, fomento, fortalecimiento y desarrollo de su sistema, institucionalizando y legitimando el canal que asegura acercar al Ministerio de la Producción las reflexiones, sugerencias y proyectos del sistema productivo o territorial del que se trate.

- Funciones

- 1) Facilitar la participación de los agentes sociales en el diseño de las políticas de la cadena de valor apícola.
- 2) Ser un instrumento de información, consulta y asesoramiento para todas las Instituciones regionales en los asuntos económicos para el desarrollo que afecten a la cadena o al ámbito territorial
- 3) Colaborar en la formulación del Plan Estratégico y de Operación de la cadena de valor apícola.
- 4) Definir y proponer las principales líneas de desarrollo del sistema productivo.

- 5) Monitorear la ejecución del Plan Operativo.
- 6) Emitir dictámenes que le soliciten las organizaciones de productores, económicas, profesionales o gremiales representativas sobre asuntos de su competencia y con trascendencia para el sistema productivo.
- 7) Constituirse en comité de crisis ante situaciones de emergencia del sistema.

- Conformación

- El Secretario del Sistema Agropecuario, Agroalimentos y Biocombustibles preside el Consejo o quién expresamente designe.
- El Secretario Ejecutivo designado por el Consejo.
- Los Consejeros: representantes de los distintos eslabones de la cadena apícola, siempre que acrediten los siguientes requisitos:

1 - Personería Jurídica y representatividad del sector de acuerdo a la siguiente segmentación:

Sector Productivo:

- Productores asociados incluidos en diferentes regiones (nodos) de la provincia.
- Entidades gremiales agropecuarias o apícolas que representen al sector apícola en el ámbito provincial.

Sector Industrial:

- Empresas que realizan un proceso de transformación posterior a la miel a granel.

Sector de Comercialización:

- Empresas de insumos e implementos apícolas.
- Empresas posproducción mercado interno y externo.

Sector de Sanidad Apícola Integral:

- Entidades públicas y privadas ligadas al sector.

Sector de Ciencia Tecnología e Innovación:

- Universidades, Facultadas, Escuelas Agrotécnicas, Entidades de investigación públicas y privadas con orientación o cátedras específicas en apicultura.

Sector de Promoción Económico - Financiero:

- Entidades públicas y privadas.

Sector Político Provincial:

- Presidentes de las Comisiones de Agricultura y Ganadería del poder legislativo Provincial.

Sector del Consumidor:

- Asociaciones representante de los consumidores.

2 - Solicitar por nota la participación de la entidad en el Consejo.

Análisis FODA

Para una mejor comprensión de la situación que atraviesa actualmente la apicultura argentina, se detallan las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas.

Esta metodología de estudio involucra el análisis del entorno externo donde se detectan Oportunidades y Amenazas y del entorno interno donde se detectan Fortalezas y Debilidad, sobre las cuales se puede actuar en forma directa.

- OPORTUNIDADES

- Aumento de la demanda de países sin tradición en el consumo de miel

Se observa un aumento de la demanda, sobre todo de aquellos países de alto poder adquisitivo y de aquellos emergentes que están recomponiendo su economía. Así mismo se observa un cambio en la estructura de la demanda: se buscan productos que cuenten con un origen conocido y rastreable.

Para la Argentina esta situación representa una oportunidad interesante debido a que son mercados que privilegian la calidad y adquieren productos con valor agregado. Por otro lado es una manera de diversificar mercados para evitar la concentración de las exportaciones.

- Aumento de la demanda de productos con valor agregado incorporado

Se observa en los principales países consumidores un incremento de la oferta de productos con distintos grados de valor incorporados: Denominaciones de origen en el caso de España y Francia; diferenciación de origen botánico, casos en Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda, Japón, EEUU o con distintos de calidad como suceda en Australia y algunos países europeos.

- Cambio de hábitos de consumo a productos naturales y con beneficios ` para la salud

En los últimos años se observa un incremento de la demanda de productos naturales y eso ha motivado el desarrollo de la producción orgánica con un importante auge en la Unión Europea. Argentina se encuentra en condiciones de abastecer el mercado europeo con miel y otros productos de la colmena producidos orgánicamente.

- Apertura de nuevos mercado relacionados con acuerdos internacionales

En los últimos años se ha iniciado una serie de negociaciones tendientes a destrabar el comercio internacional y acuerdos de libre comercio. Estas negociaciones podrían abrir nuevos mercados para la miel. Tal es el caso de ALCA o del Pacto Andino o de acuerdos bilaterales y la negociación con la UE.

- Tipo de cambio que favorece el intercambio comercial

Hoy el tipo de cambio acompaña la posibilidad de incrementar ventas externas dado que los precios de los productos son altamente competitivos, no solo para la miel sino para los otros productos derivados y los insumos (maquinarias, implementos)

- Argentina país libre de plagas exóticas

Dicho estado lo coloca en una importante posición ante exigencias internacionales crecientes en tal sentido.

- Decrecimiento de saldos exportables de países competidores (China)

Fundamentalmente a partir de aumento de consumo interno de China principal exportador hasta entonces a nivel mundial.

- AMENAZAS

- Mayores exigencias de calidad

Actualmente es la mayor amenazas de todas. Una característica que se observa en los mercados es la continua exigencia en materia de calidad, no solamente con las condiciones higiénico sanitarias sino también la relacionada con las cuestiones comerciales o exigencias de los consumidores. Por ejemplo exigencias relacionadas a mieles libres de organismos genéticamente Modificados (OGN), sin residuos de antibióticos o contaminantes, entre otros.

Argentina presenta ventajas en cuanto a OGM pero muestra algunos problemas con residuos provenientes del mal uso de productos veterinarios para cura de enfermedades en las colmenas.

Aún falta capacitación a los productores y empresarios en sistemas de aseguramiento de la calidad como son las BPM, los sistema HACCP o las Normas ISO.

- Incremento de las barreras al comercio entre bloques y dentro del MERCOSUR

En los últimos años se han incrementado barreras a comercio sobre todo argumentando problemas sanitarios se en nuestro continente (ej.. Brasil) como UE y EEUU vinculada a controles sobre residuos y genuinidad de mieles. Estos controles o la falta de ellos se han convertido en materia de polémica y de conflicto para el desarrollo del comercio.

- Productores dependen de los acontecimientos y fluctuaciones del mercado internacional.

La alta dependencia de mercado externo genera una incertidumbre importante entre productores y exportadores, sumado al hecho que Argentina exporta un commodity, y

así debe depender de los acontecimientos del mercado mundial y de las cada vez mayores exigencias que imperan en los mismos. Esta incertidumbre provoca que el productor no especule con el producto y que apenas cosechado decida su venta, es decir en el momento de mayor oferta.

En general, a lo largo de los años se ha observado que los precios aumentan entre julio y noviembre.

- Surgimiento de nuevos competidores (Brasil, Europa del Este, India, etc)

A la incorporación en el comercio mundial de países del este de Europa se les debe agregar la presencia cada vez más activa de Brasil y en el último período de la India entre los potenciales competidores de las mieles argentinas.

- FORTALEZAS

- Posibilidad de seguir incrementado la producción nacional

Se espera que nivel de producción en los próximos años supere las 120 mil TN. Dado que más del 90% se exporta es necesario contar con una estrategia que permita colocar y posicionar la miel en el mercado internacional. El objetivo sería producir MEJOR Y NO PRODUCIR MAS

- Incremento de las exportaciones y perspectivas favorables para los próximos años, especialmente de productos diferenciados y de otros productos.

Las exportaciones crecen de la mano de la producción. Esta situación permite suponer que los mercados requieren toda la miel que Argentina produce y que aún no se ha llegado al límite. Es importante diseñar una estrategia que permita ubicar de la mejor manera el producto que se ofrece, además de incrementar las ventas de productos con valor agregado y de otros productos de la colmena.

- Incremento en el uso de la miel por parte de distintas industrias.

La miel y los otros productos de la colmena han comenzado a utilizarse en diversas industrias de los alimentos, la farmacéutica y la cosmética. Esta tendencia creciente puede favorecerle desarrollo del mercado interno, aunque no se llegue en forma directa a consumidor.

- Generación de empleo y de divisas extras para los productores.

Debido a que la apicultura es una actividad que presenta barreras de ingreso y egreso bajas (la inversión inicial es mínima y solo requiere capacitación) es relativamente simple incorporarse y dado que genera empleo numerosos Gobiernos provinciales desarrollaron diversos programas a tal fin, sin embargo ante tal situación hay que ser sumamente cautos y acompañar a productores que se inician conteniéndolos en todos los

aspectos a fin de evitar abandonos prematuros de la actividad que perjudiques al conjunto sanitaria como económicamente (abandono de colmenas como foco de infección y transmisión de enfermedades). Por otro lado determinados subproductos de la colmena y servicios vinculados a las mismas (polinización, material vivo) son alternativas a desarrollar en el corto plazo.

- DEBILIDADES

- Datos estadísticos poco precisos y falta de registros confiables de productores y de producción argentina.

Los productores aún no están consientizados de la importancia que tienen las estadísticas para tomar decisiones estratégicas. De esta manera resulta difícil establecer algunas líneas de acción debido a la falta de información precisa del sector

- Falta de información sobre desarrollo de mercados y sobre políticas internacionales.

Resulta estratégico dado que es producto altamente exportable conocer los lineamientos de políticas internacionales, la evolución de las mismas, los acuerdos, las transferencias arancelarias, etc., así como la evolución de compra y venta de nuestros compradores y competidores.

- Mercado interno poco desarrollado que no permite optar a los productores para ofrecer su producto.

El mercado doméstico esta poco desarrollado y no existe una tradición en el consumo. La miel en nuestro país esta asociada, principalmente a un medicamento para la cura de resfríos y dolores de garganta razón por la cual su consumo es esporádico. La miel es un producto que presenta una elasticidad de demanda ingreso positiva. Es decir que su consumo depende en gran medida de los ingresos de la población. Esta situación también genera que el consumo no se incremente en forma considerable.

- Problemas de mieles adulteradas en el mercado interno. Escasos controles de parte de autoridades nacionales y provinciales.

Debido a bajo consumo, y el bajo precio que cuentan los productos sustitutos (azúcar, dulces) y al desconocimiento por parte del consumidor de lo que es la miel pura, existe en el mercado alto grado de mieles adulteradas. Sumado, además, al escaso control de parte del Estado nacional, provincial y/o municipal. Esto genera competencia desleal que dificulta la formalización de las empresas que trabajan acorde a las normas.

- Altos problemas de evasión impositiva.

El mayor nivel se encuentra entre los acopiadores, seguido de productores pequeños y medianos. Es necesario iniciar acciones que tiendan a disminuir la evasión ya que de esta forma se generan desventajas competitivas a quien cumplen con las normas.

- Problemas sanitarios en las colmenas.

Con el crecimiento de la actividad también se incrementaron las enfermedades y se dificultó el control. La varroasis, enfermedad provocada por un acaro parásito, temida en todo el mundo, provoca pérdidas considerables en rendimiento como mortandad de colmenas. La otra enfermedad en la actualidad es la loque americana, enfermedad bacteriana que afecta gradualmente la población de las colonias hasta que abandonan las colmenas. El problema más importante es que la miel de las colonias infectadas presenta esporas del bacilo, esta es una de las causas de que Brasil (supuestamente libre de la enfermedad) exija certificados sanitarios para el ingreso de la miel Argentina.

Además existe en mercado un lato número de productos no autorizados por SENASA que no solo no son eficaces sino que dejan residuos en las mieles, con las consecuencias que esto acarrea en le mercado internacional.

- Desconocimiento de los productores de la miel que se consume en país de destino.

La mayoría de los productores no sabe que tipo de producto ofrecer en función de distintos mercados en donde se puede llegar a acceder aspecto fundamental para aceptación y continuidad de procesos de comercialización que se generen..

- Escaso desarrollo de productos con alto valor agregado: diferenciados, tipificados y de otros productos de la colmena.

La demanda internacional existe y esta insatisfecha. Y Argentina cuenta con las ventajas comparativas y hoy, competitivas para desarrollar y comercializar productos tanto diferenciales como subproductos de la colmena (propóleos, polen, entre otros).

- Déficit y falta de prioridades en la investigación y desarrollo que permita a Argentina detectar riesgos comerciales

Es necesario intensificar las investigaciones en materia de desarrollo tecnológico para lograr un mayor desempeño en las colmenas, consensuar políticas de desarrollo tecnológico para eficientizar el uso de los pocos recursos que se cuentan para investigación y evitar problemas comerciales para el conjunto.

Conclusiones y Acciones Estratégicas

Conclusiones

A pesar de ser una gran productora, nuestra Provincia muestra regiones donde aún no está debidamente aprovechada la potencialidad de la misma y otras donde la productividad puede mejorar en forma significativa merced a acciones de investigación - acción.

1- Sector productor

1. Argentina se ha consolidado en el segundo lugar dentro del mercado internacional de este producto. Las exportaciones en general se realizan a granel, en tambores, por lo que el valor agregado es escaso en nuestro país y nuestra provincia es así que se presentan áreas de su producción que aún no están debidamente desarrolladas y cuya productividad puede mejorar en forma significativa gracias a la investigación. Algunas de ellas son: cría y selección de abejas reinas; cría de zánganos; inseminación artificial; producción y desarrollo de paquetes de abejas, etc.

2. La sanidad de las colmenas es un punto crucial en la búsqueda de una mayor productividad. Enfermedades como el loque europea y americana, la micosis (*Ascosphaera apis*), enfermedades respiratorias y digestivas de las abejas requieren de un esfuerzo conjunto de investigación y difusión de las terapéuticas.

3. En el mismo sentido, el combate contra los enemigos naturales de las abejas como el moscardón (*Mallophora ruficauda*), así como el efecto de insecticidas utilizados en la agricultura requieren una mayor profundización de los estudios y la difusión de los métodos de control.

2- Sector agroindustrial

1. Las mieles argentinas tienen escasa diferenciación y pueden considerarse en general como mieles ámbar claras de buena calidad, pero de escasas características diferenciales que le otorguen un premio en el precio de venta.

2. En materia de procesos existe un déficit importante en los procedimientos de separación y procesamiento de los subproductos de la actividad: cera, polen, propóleos, jalea real, apitoxina, etc

3. Debería hacerse un esfuerzo significativo en la capacitación necesaria para alcanzar estándares de calidad y diferenciación del producto en nuestros mercados del exterior.

4. El procesamiento primario (salas de extracción) necesita readecuación estructural (edilicia, equipamiento, seguridad industrial, etc) para dar cumplimiento a exigencias del mercado.

3- Sector Comercializador

1. Presenta una concentración a nivel de comercialización en el mercado de exportación, (el 60% de las exportaciones están realizada por no más de 5 empresas) por lo tanto es difícil (considerando que más del 95% del producto se exporta) salir de este círculo al sector productivo

2. Considerando además que el remanente se vende en un mercado interno que presenta diferentes alternativas comerciales de productos a base de miel (con agregados de otros azúcares) lo que distorsiona aun más la valorización de un producto sano y natural como la miel.

Acciones estratégicas

Surge la necesidad de poder crecer y generar un desarrollo sustentable de nuestra actividad, enfrentando desafíos superadores del individualismo generando una cadena de valor que brinde un producto diferencial en forma directa a mercado externo.

Ante esta situación, resultó necesario crear un plano de trabajo en el cual confluyan todas las acciones del sector privado y de los organismos nacionales, provinciales y municipales con ingerencia operativa sobre el sector apícola, con el fin de coordinar y lograr una mayor eficacia en la implementación de acciones y estrategias

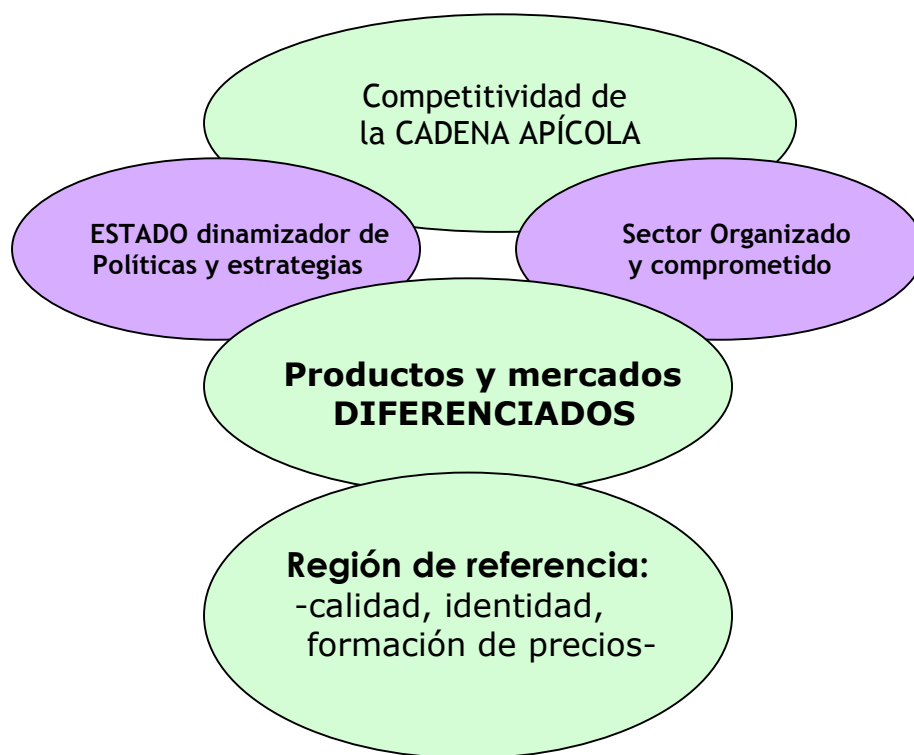
Esta visión se concreta y desarrolla a partir de cuatro pilares fundamentales a saber:

- **Relevamiento de Limitantes y Potenciadores del Complejo Productivo Apícola** (Anexo IV Limitantes y potenciadores).

- **Objetivos estratégicos del Sector Apícola Provincial** (Anexo V Objetivos estratégicos)
- **Plan Estratégico 2007-2010** que a partir del año en curso se ejecuta con los actores del territorio (Ver Anexo VI Plan Estratégico 2007 - 2010)
- **Proyección estratégica del Sector Apícola Provincial.** (Anexo VII Proyección estratégica)

En los mismos se abordan y observan elementos fundamentales del desarrollo sustentable y propone un método de conducción que incorpora esos criterios a un proceso de planeamiento participativo, colocando al territorio como foco del desarrollo rural sustentable centrando en el ser humano el protagonismo del citado proceso, e incorporando al análisis un punto de vista fundamental:

“la naturaleza esencialmente humana que debe prevalecer en las relaciones multidimensionales existentes en cada territorio.”



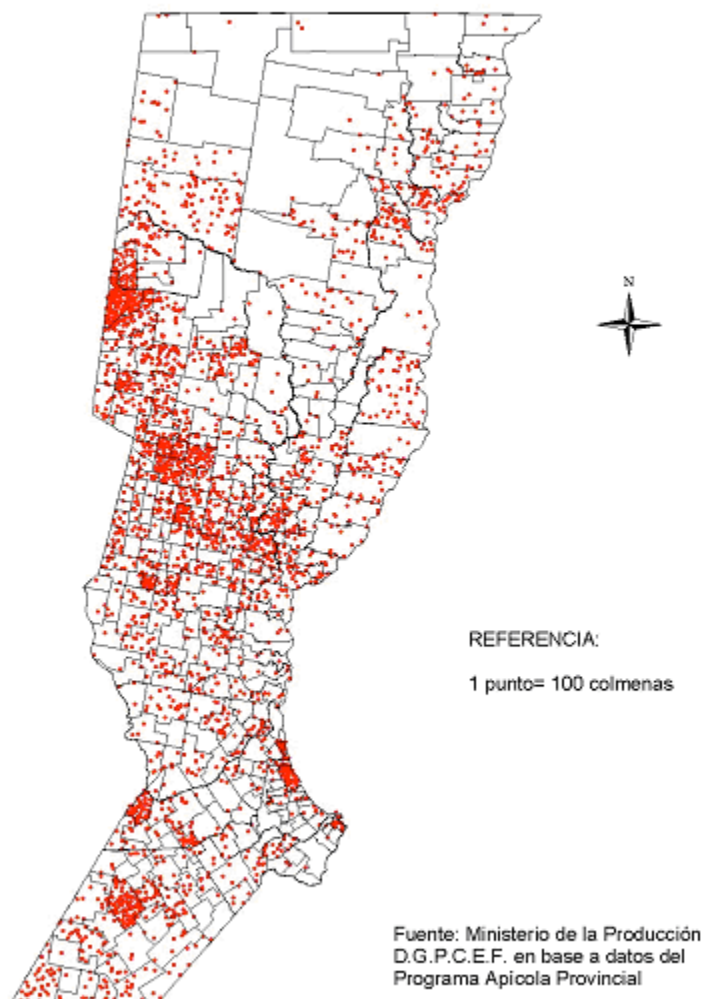
“Santa Fe aprovecha sus ventajas comparativas promoviendo competitividad sistémica.”

ANEXO I

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL

PROVINCIA DE SANTA FE

DISTRIBUCIÓN DE COLMENAS POR DISTRITO

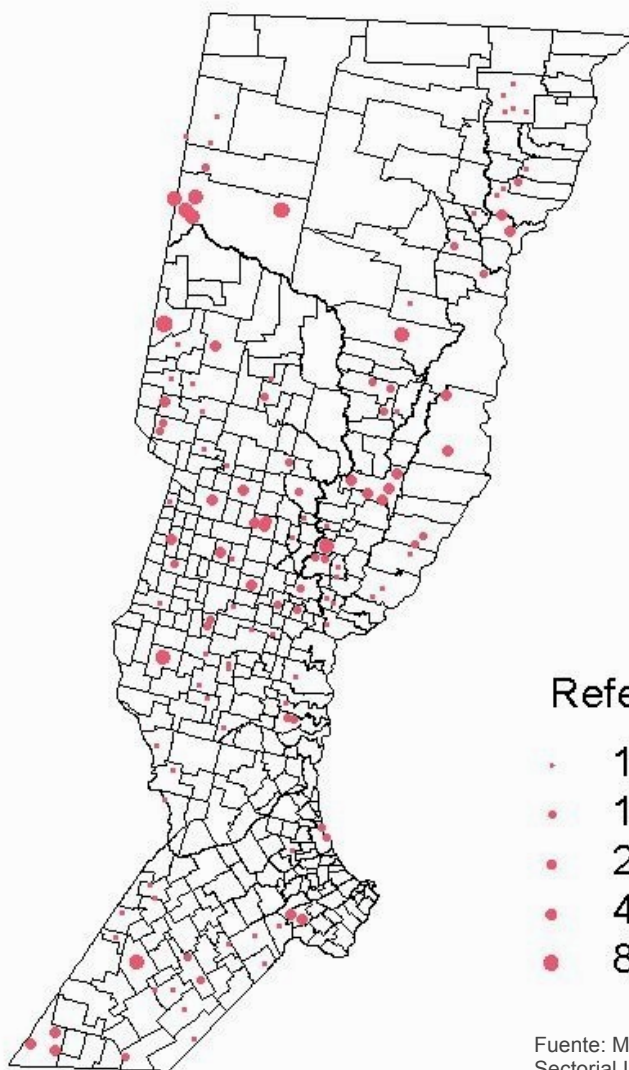


ANEXO II

DISTRIBUCIÓN DE SALAS EN LA PROVINCIA

PROVINCIA DE SANTA FE

DENSIDAD DE SALAS DE EXTRACCION DE MIEL POR LOCALIDAD



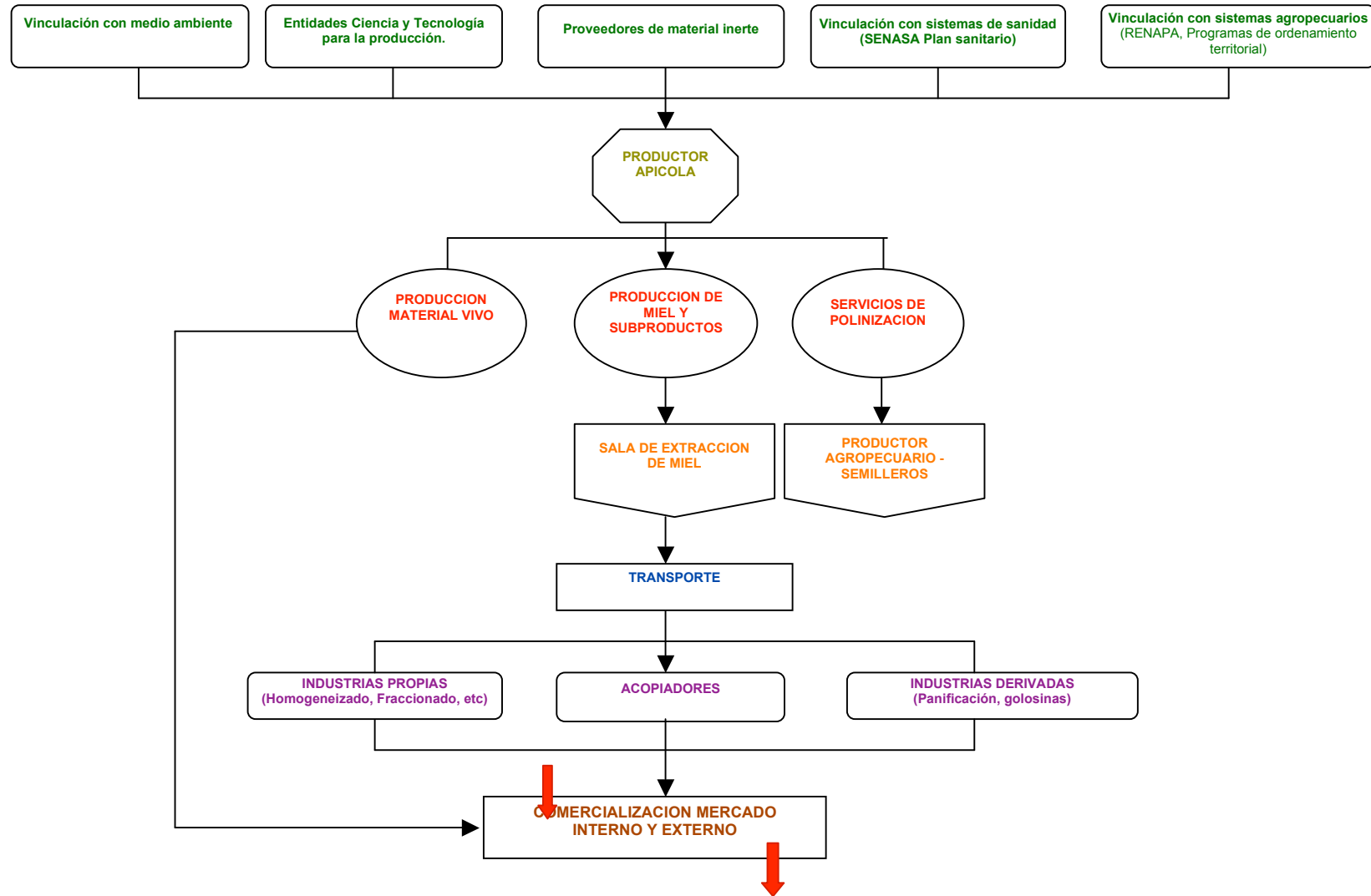
Referencias:

- 1 Sala
- 1 - 2
- 2 - 4
- 4 - 8
- 8 - 21 Salas

Fuente: Ministerio de la Producción
Sectorial Informática en base a datos del
Programa Apícola Provincial.

ANEXO III

CARACTERIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MIEL AÑO 2007/8



ANEXO IV

LIMITANTES Y POTENCIADORES

Potenciador	Limitante	Factores prioritarios	Instrumentación	Organizaciones participantes
Capacitación y difusión de la información desde los organismos competentes en la materia	Informalidad en la cadena productiva	Perfeccionamiento de la aplicación de BPA, BPM y trazabilidad	Intervención para la mejora de los registros - Aplicación de acciones correctivas	SENASA - ASISA Asociaciones, ASSAL Ministerio de la Producción, INTA, Entidades gremiales
Plan de ordenamiento territorial apícola que contemple el desarrollo de actividades simbióticas	Falta de asociatividad	Control de calidad de los productos	Seguimiento en toda la cadena, evitando la dispersión en los controles.	Asociaciones SENASA - ASISA Ministerio de la Producción
Estrategias de desarrollo tecnológico para fomentar la actividad	Atomización del desarrollo e implementación de estrategias científico tecnológicas	Protocolos	Diferenciación de productos (por origen, calidad, proceso)	INTA- Cambio Rural Asociaciones - Ministerio de la Producción.
Fomentar la coordinación y compatibilización de la fiscalización	Adulteración de los productos	Existencia de mercado Nacional e internacional para la miel y derivados	Organización alrededor de estrategias comerciales	SENASA - Ministerio de la Producción - ASISA - Asociaciones, ASSAL
La apicultura crea conciencia ecológica y salud	Reducida promoción y difusión	Flora apícola diversificada	Desgravación Impositiva, articulación con producción agropecuaria.	Ministerio de la Producción , Asociaciones, Municipios y Comunas

ANEXO V

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Implementación de la cadena de valor apícola.

Resultado esperado	Indicador	HOY	2009	2010
Dotar de institucionalidad a Sector mediante Creación de Consejo de Asesoramiento y Promoción Apícola.	Entidades incorporadas al Consejo	15	20	25
	Productores apícolas representados por instituciones en Consejo	1200	2000	3000
	Puesta en vigencia de instrumentos que generen certidumbre jurídica y comercial para los integrantes de la cadena			

Líneas de acción:

- Elaboración de Reglamento Interno constitutivo de Consejo de asesoramiento y promoción Apícola.
- Capacitar en materia de legislativa y comercialización a distintos referentes regionales a fin de bajar la información adecuada a los demás integrantes de la cadena.
- Proporcionar información de los mercados nacionales e internacionales a los efectos de adecuarse a los mismos y aprovechar las ventajas competitivas, reducir costos de transacción y facilitar la formulación de proyectos.
- Instrumentar esquemas de apoyo que faciliten la comercialización de los productos certificados y diferenciados.
- Aplicar los instrumentos jurídicos necesarios para la defensa de la producción contra prácticas desleales.
- Promover la difusión de las experiencias exitosas.
- Impulsar mecanismos de coordinación que faciliten las relaciones entre las distintas organizaciones del Estado (*Ej. SENASA, INTA, SAGPyA etc.*)

Objetivo 2: Implementación de Plan Sanitario Apícola Provincial

Resultado esperado	Indicador	HOY	2009	2010
Dotar a la cadena de condiciones sanitarias acordes a exigencia de mercados internacionales.	Productores incorporados a Plan sanitario	0	1500	2500
	Laboratorios habilitados para análisis de enfermedades en la Provincia	2	4	6
	Planes específicos adecuados a cada región apícola	0	4	10

Fortalecer la seguridad e inocuidad alimentaria en el sector	Numero de regiones Monitoreadas sanitariamente	0	15	20
	Salas de extracción que implementan BPM y HACCP	20	100	150

Líneas de acción:

- Conservar y mejorar las condiciones sanitarias apícolas en la Provincia de acuerdo a categorización establecida por SENASA.
- Desarrollo de actividades con referentes regionales a fin de trazar lineamientos de Planes sanitarios regionales acordes a situación particular de las mismas.
- Determinación de Plan Sanitario Apícola Provincial
- Desarrollo regional de Plan sanitario según características propias de cada una con apoyo de ASISA.
- Desarrollo de Monitoreos regionales sanitarios en forma coordinada con INTA
- Capacitación a responsables de salas de extracción a cargo de Implementadores de SENASA.

Objetivo 3: Implementación de Programa de Trazabilidad Miel Santafesina

Resultado esperado	Indicador	HOY	2009	2010
Facilitar la administración de la gestión de la trazabilidad y seguimiento del sistema de calidad	Número de apicultores incorporados a sistema.	0	1000	1.800
	Salas de extracción con soporte informático	0	10	16
	Empresas incorporadas a sistema	0	6	12

Líneas de acción:

- Desarrollo de reuniones tendientes a fomentar adopción de nuevas tecnologías.
- Facilitar el acceso de los apicultores y responsables de salas de extracción a sistema.
- Adopción de un sistema de trazabilidad apícola Provincial.

Objetivo 4: Incorporación de valor agregado, diversificación y certificación de productos.

Resultado esperado	Indicador	HOY	2009	2010
Fortalecimiento de Grupos de Producción orgánica y certificación de procesos productivos apícolas.	Grupos de productores que desarrollan procesos certificados	0	6	10

Diversificación productiva y creación de valor a través de nuevos productos	Numero de productores que efectúan tipificación sensorial de mieles	100	250	400
	Empresas proveedoras de insumos y servicios competitivos para el sistema	20	30	50
Incorporación de logística en proceso de exportación	Numero de empresas que adopten procesos diferenciales	5	20	40

Líneas de acción:

- Impulsar normas y certificación de calidad de los productos, como la creación y uso de marcas colectivas para mejorar el acceso a los mercados.
- Estimular la formación de organizaciones económicas que proporcionen servicios de planeamiento de la producción y oferta de insumos y servicios.
- Generar conocimiento, tecnología y promover su transferencia para atender temas emergentes de las demandas a mediano plazo de los mercados.
- Promover con asistencia técnica, económica y social de alternativas productivas en el sistema (apicultura orgánica, procesos de certificación, análisis sensoriales de mieles.)

Objetivo 5: Investigación Desarrollo y mejoramiento genético

Resultado esperado	Indicador	HOY	2009	2010
Desarrollo genético de la actividad en la Provincia	Grupos de productores que desarrollan procesos genéticos	0	5	9
	Grupos de productores que desarrollan proceso de certificación	0	3	6

Líneas de acción:

- Integrar la investigación científica realizada por instituciones públicas y privadas para aportar elementos para la toma de decisiones a favor del uso sustentable de los recursos.
- Búsqueda de líneas de financiamiento tendientes a cubrir necesidades específicas del desarrollo.
- Generar conocimiento, tecnología y promover su transferencia para atender temas emergentes de las demandas a mediano plazo de los mercados.
- Implementación de PROGRAMA INVESTIGACION PLAN DE MANEJO INTEGRAL GENETICO DE REINAS
- Certificación de procesos vinculados a mejoramiento genético.

Objetivo 6: Ordenamiento territorial apícola

Resultado esperado	Indicador	HOY	2009	2010
Lograr la Organización Territorial de la Actividad Apícola mediante un Enfoque Actual con Referencia Histórica, que permita comprender la Situación (“Geografía Espontánea”) y la Evolución Proyectiva, a fin de lograr el diseño del Modelo Territorial (“Geografía Voluntaria”) necesario para la Prosperidad del Sector	Numero de referentes regionales capacitados	0	15	20
	Número de Entidades que desarrollaron Modelo Territorial	0	10	15

Líneas de acción:

- Búsqueda de líneas de financiamiento tendientes a cubrir necesidades específicas del desarrollo de ordenamiento territorial.
- Mejorar la articulación del conocimiento social y el posicionamiento del propio territorio, con la estructura de las propuestas de desarrollo formuladas generalmente a nivel de regiones en relación a la apicultura.
- Desarrollo de tareas de capacitación a referentes zonales a fin de instrumentar a campo el ordenamiento territorial.
- Implementación de acciones tendientes a obtener el Modelo territorial aplicable en cada región provincial.
- Aplicación de Modelo territorial específico a cada región a fin de obtener el ordenamiento Territorial Apícola de la provincia de Santa Fe.

Objetivo 7: Sistema de Autoseguro apícola

Resultado esperado	Indicador	HOY	2009	2010
Sistema de reposición de colmenas afectadas por plagas y brindará asesoramiento técnico a los efectos de implementar un protocolo sanitario que permita	Entidades capacitadas para difusión de sistema de autoseguro apícola		15	25

reducir los contaminantes presentes en la miel, obteniendo un producto de mayor calidad, mejor valorizado en el exterior.	Entidades que adoptaron sistema de autoseguro apícola.		10	20
---	--	--	----	----

Líneas de acción:

- Coordinar acciones para generar el sistema que cumpla con la finalidad de apoyar la toma de decisiones relativas la de sistema de reposición.
- Búsqueda de líneas de financiamiento tendientes a cubrir necesidades específicas del desarrollo de sistema.
- Diseñar e implementar en territorio provincial Sistema de autoseguro apícola.

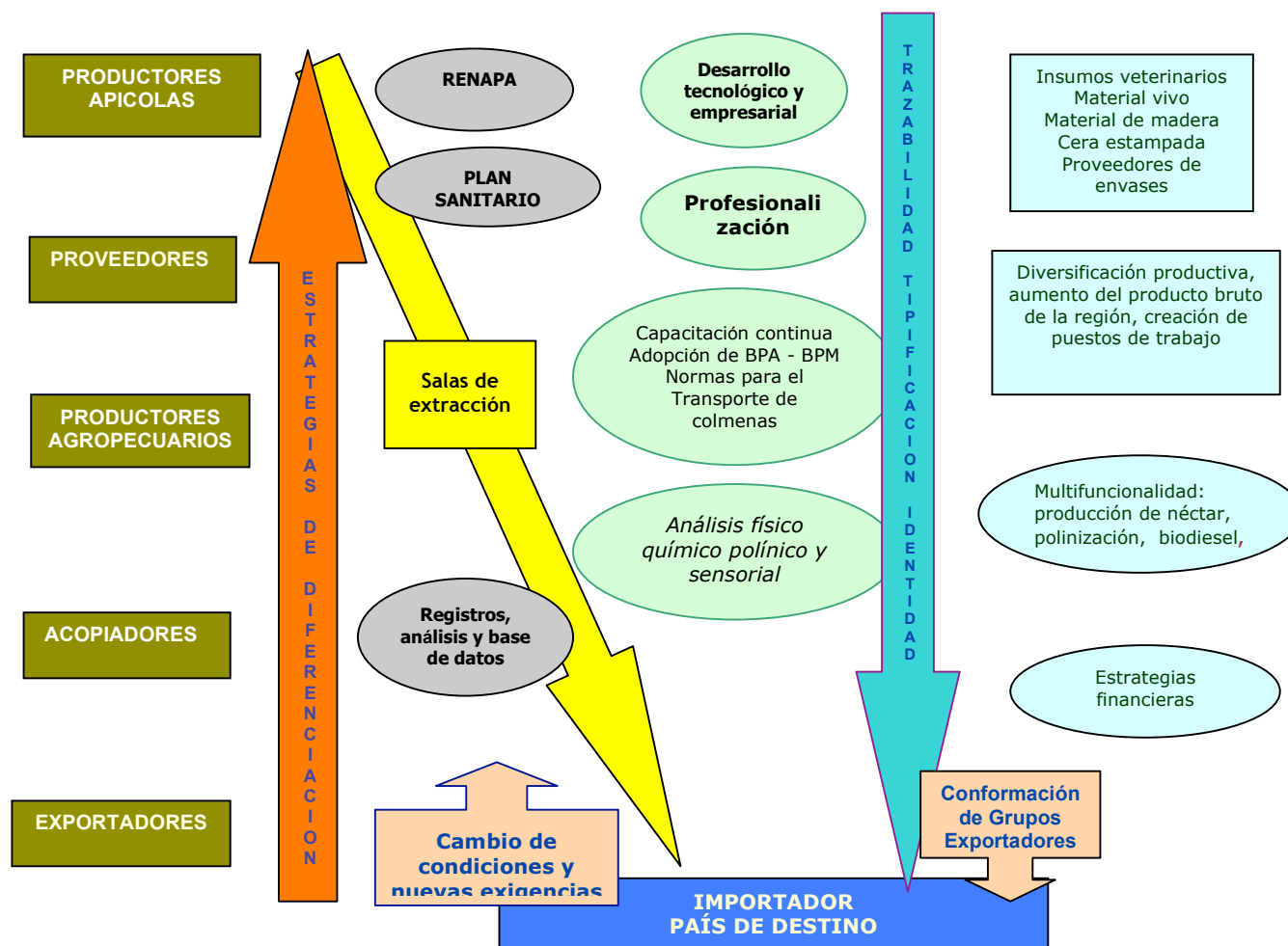
ANEXO VI.
PLAN ESTRATÉGICO 2007- 2010

ITEM	ESTRATEGIA	PLAZOS	ACTORES Y/O DESTINATARIOS	RESULTADOS
	PRODUCCION			
A	IMPLEMENTACION DE PLAN SANITARIO	2007 - 2009	CONVENIOS CON CADA UNO DE LOS NODOS	CONTAR CON UNA MASA CRITICA PROFESIONAL PARA APLICAR EN EL TERRITORIO EL PLAN SANITARIO
B	FORTALECIMIENTO DE ONG DE INSPECTORES APICOLAS	2007 - 2009	APICULTORES, TECNICOS Y PROFESIONALES	PROFESIONALIZACION (BPA, BPM, HACP)
C	DISEÑO Y ADECUACION DE SALAS DE EXTRACION	2007 - 2010	EN CONSONANCIA CON LAS DEFINICIONES QUE AL RESPECTO SE TOMEN EN NIVEL NACIONAL	TODAS LAS SALAS HABILITADAS PARA TRAFICO INTERNACIONAL
D	PROGRAMA DE TRAZABILIDAD	2007 - 2010	GRUPOS DE PRODUCTORES	GRUPOS DE PRODUCTORES TRABAJANDO BAJO ESTRATEGIA CONFORMANDO UNA CADENA PRODUCTIVA REGIONAL
E	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2007 - 2010	ASOCIACION DE APICULTORES, SOCIEDADES RURALES, INTENDENCIAS Y COMUNAS	CONTAR CON UN MAPA DE DISTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD, SUS ACTORES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y VINCULAR A ESTA PRODUCCION CON OTRAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS BAJO CRITERIO DE MULTIFUNCIONALIDAD. PROPONER AJUSTES DE NORMAS. REGULACION DE LOS MECANISMOS DE FISCALIZACION. DEMOCRATIZACION DE LA INFORMACION. ESTUDIOS SOBRE RENTABILIDAD Y SUSTENTABILIDAD. DESARROLLO DE CONSEJOS REGIONALES.
F	PROGRAMA INVESTIGACION PLAN DE MANEJO INTEGRAL GENETICO DE REINAS	2008 - 2010	VINCULACION CON UNIVERSIDADES E INVESTIGADORES	DESARROLLO GENETICO SANTAFESINO

G	PROCESAMIENTO DE CERA	2008 - 2009	ASOCIACIONES DE APICULTORES PROMOVIENDO LA INSTALCION DE TRES INDUSTRIAS (MINIMO) LOCALIZADAS ESTRATEGICAMENTE EN EL TERRITORIO.	PROCESAR LA CERA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS APICULTORES, MEJORANDO RENTABILIDAD DE PROCESO
	VALOR AGREGADO			
A	TIPIFICACION SENSORIAL	2007 - 2010	ASOCIACION DE APICULTORES, UNIVERSIDADES, INTA,	CONTAR CON UN MAPA DE TIPIFICACION SENSORIAL DE MIELES A NIVEL PROVINCIAL PARA POSICIONARLAS MISMAS A NIVEL INTERNACIONA
B	MIELES ORGANICAS	2007 - 2010	GRUPOS DE APICULTORES, CERTIFICADORAS, UNIVERSIDADES	FORTALECER EL POSICIONAMIENTO QUE TIENE LA PROVINCIA EN ESTA ACTIVIDAD Y OCUPAR ESPACIOS EN EL MERCADO O INTERNACIONAL
C	CERTIFICACION	2007 - 2010	GRUPOS DE PRODUCTORES	GRUPOS DE PRODUCTORES TRABAJANDO BAJO ESTRATEGIA CONFORMANDO UNA CADENA PRODUCTIVA REGIONAL. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TIPO COMERCIO JUSTO, BIOCOMERCIO, ETC
	PROMOCION			
A	CREACION DE INSTITUCIONALIDAD. DEFINICION DE PLAN SANITARIO	2007 - 2009	CONSEJO APICOLAPROVINCIAL (DESPUES DE DICTADO DTO REGLAMENTARIO)	CONTAR CON UN INSTRUMENTO APROBADO POR RESOLUCION A SER APLICADO EN TODO EL AMBITO PROVINCIAL
B	AUTOSEGURO APICOLA	2008 - 2010	ASOCIACIONES DE APICULTORES Y ENTIDADES FINANCIERAS COOPERATIVAS	CONTAR CON UNA ESTRATEGIA QUE POR EMDIO DE SEGURO APICOLA FORTALEZCA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SANITARIO Y LA DIFERENCIACION DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
	COMERCIO			
C	COMERCIO INTERNACIONAL	2007 - 2009	PUERTO ROSARIO - AEROPUERTO ROSARIO - GRUPO DE EXPORTADORES	EXPORTAR DESDE LA PROVINCIA, REDUCIOENDO COSTOS Y MEJORANDO LA RENTABILIDAD DE LA CADENA.

ANEXO VII.

PROYECCIÓN ESTRATEGICA



CONSEJO ECONOMICO DE LA CADENA DE VALOR APICOLA

➤ PRESIDENTE:

Sr. Secretario del Sistema Agropecuario, Agroalimentos y Bio Combustibles C.P.N. Carlos Sartor

➤ SECRETARIO EJECUTIVO:

Sr. Fabián Zurbriggen.

➤ CONSEJEROS

- SECTOR PRODUCTIVO

- Nodo Reconquista:

Muchiut Rodrigo ADSA - Reconquista
Micheloud Carlos Asoc. Apicultores de San Javier

- Nodo Rafaela:

Griffa Pablo Asoc. Apicultores de Ceres
Enrique Vaudagna Asoc. Apicultores de Rafaela

- Nodo Santa Fe

Roberto Giudicatti Asoc. Apicultores de Franck
Gustavo Schuber Asoc. Apicultores de Esperanza

- Nodo Rosario

Claudio Durante Asoc. Apicultores de Carcarañá
Mauricio Pérez Asoc. Apicultores Dpto. Belgrano

- Nodo Venado Tuerto

Emilio Matinez Asoc. de Venado. Tuerto.
Diego Albert Coop. Apícola La Pecoreadora.

- Entidades Gremiales

Téc. Sebastián Muñoz FAA
Jorge Cargnelutti CARSFE
Dr. Hugo Aguirre Sociedad Argentina de Apicultores.

- SECTOR INDUSTRIAL

Maximiliano Robles Valor Natural SA

- SECTOR DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Dr. Carlos Costabile SENASA – Trazabilidad salas de extracción.
Ing. María Cristina Ciappini Univ. Centro Educativo Latinoamericano.
Ing. Cristian Pernuzzi Facultad de Agronomía – Cátedra y tecnicatura Apícola – UNL
Ing. Agr. Javier Caporgno INTA
Dr. Walter Masciangelo SENASA – Buenas practicas Apícolas

- SECTOR DE SANIDAD APICOLA INTEGRAL

Ing. Agr. Marcelo Sponton Asociación Santafesina para la Implementación sanitaria (ASISA)
Dr. Carlos Costabile SENASA
Dr. Marcos Monteverde Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)

- SECTOR DE PROMOCION ECONOMICO FINANCIERO

Ing. Agr. Jorge Carbone Consejo Federal de Inversiones

- SECTOR DEL CONSUMIDOR

Wassermann José María Dirección Gral. De Comercio Interior

- SECTOR DE COMERCIALIZACION

Gugliotta Norbeto Coop. COSAR Ltda.
Cucuccio Mariano Maná Export

**EQUIPO TÉCNICO ASESOR DEL CONSEJO ECONOMICO
DE LA CADENA DE VALOR APICOLA**

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| • Insp. Sanitario Libonatti Daniel | Apicoop Coop. Ltda |
| • Insp. Sanitario Deledda Martin | Asoc Apicultores Dpto Caseros |
| • Ing. Pasquini Ernesto | Asoc Apicultores Vdo Tuerto |
| • Habicheyn Jorge | Adsa San Cristóbal Este |
| • Insp. Sanitario Billoud Oscar | Coop Apícola Lag Paiva |
| • Bonetto Andrés | Coop Apícola Villa Trinidad |
| • Sponton Eudides | Asoc Apicultores Malabrigo |
| • Dr. Macagno Hugo | Comuna San Guillermo |
| • Enri Picatto | Grupo Apícola San Guillermo |
| • Piatti Adrian | Coop. Integral San José De La Esquina |
| • Simón Luciano Javier | Unión Apicultores De La Cuña Boscosa |
| • Aguirre Cristian | Fundapaz Vera |
| • Barbaglia Luis | Asoc. Desarrollo 9 De Julio |
| • Insp. Sanitario Colidio Daniel | Asoc Apicultores De El Trébol |
| • Lic. Barolin Cintia | Adsa Gral Obligado |
| • Ing. Travadero Mariana | UNL – Fac. Ciencia Agrarias Esperanza |
| • Insp. Sanitario Cainelli Alberto | Asoc. Apicultores de Esperanza |
| • Insp. Sanitario Dukart Juan | Asoc. Apicultores de Ceres |
| • Vet. Eberhardt Germán | Grupo calchaquí |
| • Insp. Sanitario Roggero Pablo | Asoc. Apicultores San Jerónimo Norte. |
| • Insp. Sanitario Chiabrando Daniel | Asoc. Apicultores de Rafaela |
| • Ing. Salto César | INTA – Rafaela |
| • Ing. Miani Carlos | ASSAL |
| • Dr. Marelli Ernesto | SENASA |

BIBLIOGRAFÍA

- ❖ Código Alimentario Argentino
- ❖ SAGPyA - Síntesis Apícola números correspondientes a los años 2006/2007/2008.
- ❖ FAO. Estadísticas Mundiales.
- ❖ Alimentos Argentinos – Dirección Nacional de Alimentos.
- ❖ Cadena de la Miel – Análisis del Sector. Ing. Mercedes Nimo – Año 2003.
- ❖ INDEC – Estadísticas de Comercio Exterior.
- ❖ Libro de Alimentos de la Provincia de Santa Fe año 2006/2007.
- ❖ Registro Nacional de Productores Apícolas – SAGPyA.
- ❖ Registro Nacional de Salas de extracción – SENASA.
- ❖ SENASA – Estadísticas de Comercio Exterior.