

LA ACTIVIDAD APÍCOLA EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO (ARGENTINA)¹

Héctor Mario Villegas Nigra²

Resumen

El objetivo principal de este trabajo fue analizar el contexto en el que se desarrolla la cadena de valor apícola en la Provincia de Río Negro y mapear sus diferentes eslabones, desde los proveedores hasta los consumidores finales. Al identificar los actores clave y las relaciones entre ellos, se busca contribuir al conocimiento existente y sentar las bases para futuras investigaciones. Dado el escaso conocimiento sobre la cadena de valor apícola, este estudio tiene un carácter exploratorio y descriptivo. Para comprender su funcionamiento, se combinó la información de fuentes primarias y secundarias. En el primer caso, se entrevistó a informantes calificados relacionados con la producción apícola radicados en Río Negro, destacando a apicultores de los diferentes valles productivos, proveedores de insumos y servicios, profesionales, autoridades y acopiadores. En la investigación secundaria, se utilizó información del Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA), de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de los Censos Nacionales Agropecuarios realizados por el INDEC. Los resultados obtenidos se sintetizan mediante un análisis FODA, enfatizando que la actividad se comporta como una aglomeración productiva en desarrollo. Destaca la integración con la cadena frutícola y la exportación de mieles y abejas reinas a mercados altamente competitivos, a pesar de enfrentar desafíos como la competencia desleal, la informalidad comercial y los altos costos de producción.

Palabras claves: Aglomeraciones productivas – Apicultura – Competitividad - Cooperación

Abstract

The main objective of this work was to analyze the context in which the beekeeping value chain is developed in the Province of Río Negro and map its different links, from suppliers to final consumers. By identifying the key actors and the relationships between them, we seek to contribute to existing knowledge and lay the foundations for future research. Given the limited knowledge about the beekeeping value chain, this study has an exploratory and descriptive nature. To understand how it works, information from primary and secondary sources was combined. In the first case, qualified informants related to beekeeping production based in Río Negro were interviewed, highlighting beekeepers from the different productive valleys, suppliers of inputs and services, professionals, authorities and collectors. In the secondary research, information was used from the National Registry of Beekeeping Producers (RENAPA), the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the National Agricultural Censuses carried out by the INDEC. The results obtained are synthesized through a SWOT analysis, emphasizing that the activity behaves like a productive agglomeration in development. The integration with the fruit chain and the export of honey and queen bees to highly competitive markets stands out, despite facing challenges such as unfair competition, commercial informality and high production costs.

Keywords: Productive agglomerations – Beekeeping – Competitiveness – Cooperation

¹ Este trabajo de investigación fue presentado en la 54ª Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria, realizada en la Universidad Austral en la Ciudad de Rosario (Santa Fe), en octubre de 2024.

² Universidad Nacional del Comahue – Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo (Río Negro)

Correo electrónico: hectormariovillegas@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La provincia de Río Negro tiene una superficie de 203.013 km y una población de 750.768 personas, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. La sede administrativa se ubica en la ciudad de Viedma y su economía, se sustenta en la producción agropecuaria, energía, minería, turismo y empresas de conocimiento.

Según la Estrategia Provincial del Sector Agropecuaria (2022) elaborada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro existen diversas cadenas de valor que dinamizan la actividad agropecuaria siendo las principales, la frutícola, hortícola y la ganadería bovina, ovina y caprina. La cadena de valor apícola también es mencionada en dicho documento, destacando que la misma se realiza en los valles irrigados del río Negro, río Colorado y en las áreas de secano de la provincia, interactuando con otras actividades, como la frutícola al ofrecer sus colmenas para la polinización, mejorando la cantidad y calidad de fruta obtenida.

Este trabajo aborda de manera integral la actividad apícola en la provincia de Río Negro, con el fin de comprender su contexto productivo, los actores involucrados y las principales dinámicas que la caracterizan. A través de este análisis, se busca identificar tanto las fortalezas como las debilidades del sector, así como las oportunidades y amenazas que enfrenta. La información generada será de gran utilidad para diseñar estrategias de desarrollo y fortalecer la posición competitiva de la apicultura en la región.

El estudio se enmarca en el Proyecto de Investigación Aglomeraciones productivas y su impacto en el desarrollo económico en el noreste de la Provincia de Río Negro, financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Comahue, cuyo propósito es describir pequeñas aglomeraciones productivas en torno a los recursos naturales que por lo general impulsan la actividad económica en la Provincia de Río Negro.

MARCO TEÓRICO

El marco teórico se sustenta en los conceptos de territorio, aglomeraciones productivas y cadenas de valor.

Berdegú y Favareto (2019) presentan diversos conceptos concebidos por diferentes autores en el contexto de estudios realizados por la FAO a comienzos del siglo XXI acerca del desarrollo territorial rural. Se resalta la definición de territorio como un espacio socialmente construido y, en consecuencia, como un conjunto de estructuras, instituciones y actores, más que una geografía con determinadas condiciones físico-biológicas. Se reconoce la diversidad sectorial de la economía rural, que incluye la valorización del papel urbano y de las relaciones urbanos-rurales, así como la necesidad de elaborar programas de intervención desde los territorios, pero enmarcado en las políticas económicas nacionales. Surge la necesidad de construir un territorio colectivo que exprese dicho programa de desarrollo y una cierta coordinación de las perspectivas de los actores individuales o sectoriales alrededor de una visión de futuro formalizada y exigible.

En un territorio se observa que surgen aglomeraciones productivas en torno a los recursos naturales presentes en el mismo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2005) menciona a diferentes actores para definir una aglomeración productiva entre las que podemos nombrar a Schmitz y Nadvi, (1999) que definen a una Aglomeración Productiva (AP) como al conjunto de empresas que trabajan en un mismo rubro o en rubros afines y que están geográficamente cerca unas de otras. En una versión algo más compleja, aportada por Porter (2000), la AP es el grupo de empresas e instituciones afines interconectadas, que trabajan en cierto rubro y están geográficamente próximas entre sí, eslabonadas por lo que tienen en común y por sus complementariedades.

En esencia, el concepto expresa la idea de que las condiciones locales del entorno inmediato, las relaciones de rivalidad y colaboración entre los empresarios y sus empleados dedicados o vinculados a una actividad económica determinada, la colaboración entre estos y los servicios de investigación y otros, explican la capacidad de mejorar las ventajas competitivas que exhibe el conjunto. Esto último depende no tanto del precio de los productos o servicios como del poder de innovar, elevar la productividad y agregar valor. De hecho, el progreso en cuanto a la creación de valor parece ser la única forma de compatibilizar crecimiento, equidad social y preservación del ambiente.

Resulta útil la clasificación que sugiere la Cepal (2005) para comprender el grado de complejidad de una aglomeración productiva. Podemos establecer cinco etapas: 1) concentración incipiente, 2) aglomeración emergente, 3) aglomeración en desarrollo, 4) aglomeración madura, 5) aglomeración en vías de transformación. A su vez, es importante el concepto de masa crítica esbozado por Andersson et al (2004), es decir, la concentración mínima de trabajadores, gerentes, expertos, especialistas en finanzas y empresarios, porque para que se desencadenen procesos de aprendizaje e innovación exige de múltiples interacciones. La presencia de masa crítica permite una reestructuración continua en el seno de la aglomeración, lo que le confiere cierta resistencia a presiones externas o internas.

Para describir la actividad apícola en la Provincia de Río Negro, se recurre al concepto de cadena de valor. Las cadenas de valor agrícola se refieren a una corriente de bienes y servicios que liga todas las funciones y unidades que contribuyen a la entrega final y la satisfacción del consumidor. Está conformada por una secuencia de eslabones donde operan actores económicos que centran sus actividades en la producción de un producto o servicio (Ledesma, 2007).

MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico se sostiene en los aportes para el estudio de las cadenas de valor realizados por Heyden van der, D. et al (2004) y por Ghezan G. et al (2007). En el primer caso, los autores sugieren el análisis de la evolución histórica, el estudio del entorno, en la identificación de los actores directos e indirectos y sus relaciones, el grado de competitividad existente e incorporan el enfoque de equidad tanto en lo económico, social, de género, cultural y generacional. En el segundo caso, sugieren que el objetivo fundamental del estudio de cadenas es caracterizar su estructura y dinámica, los actores que la integran, principales estrategias y factores que inciden en la competitividad, estimando los flujos físicos, monetarios y márgenes brutos de comercialización. Se busca la identificación de los principales problemas que afectan la competitividad en los diferentes eslabones de la cadena, una aproximación a la distribución del ingreso generado entre los actores participantes y los factores que inciden en una mayor coordinación entre los actores.

METODOLOGÍA

Dado el escaso conocimiento sobre la cadena de valor apícola, este estudio tiene un carácter exploratorio y descriptivo. Su objetivo principal es analizar el contexto en el que se desarrolla esta cadena y mapear sus diferentes eslabones, desde los proveedores hasta los consumidores finales. Al identificar los actores clave y las relaciones entre ellos, se busca contribuir al conocimiento existente y sentar las bases para futuras investigaciones más profundas. El trabajo se realizó entre febrero y agosto de 2024.

Para comprender el funcionamiento de la cadena de valor apícola, se combinó la información de fuentes primarias y secundarias. En el primer caso, se entrevistó a 28 informantes calificados relacionados con la producción apícola radicados en Río Negro, destacando a productores de los diferentes valles productivos (20), proveedores (3), autoridades (1) y acopiadores (4). Las preguntas realizadas abordaron los siguientes temas: 1) Principales problemáticas, 2) Floración, 3) Proveedores de insumos, 4) Proceso de extracción y fraccionamiento, 5) Acopiadores, 6)

Cambio climático, 7) Principales productos de la colmena, 8) Asistencia técnica, 9) Asociativismo, 10) Mercados.

En la investigación secundaria, se empleó información del Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA), de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de los Censos Nacionales Agropecuarios impulsados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La base de datos del RENAPA corresponde al año 2023 y dispone de la siguiente información: cantidad de apicultores y colmenas, apiarios, formas de comercialización y tipo y cantidad de productos obtenidos. En el caso de la FAO se consultó la evolución de la producción y comercio de los principales países productores de miel en el periodo 2012-2022. En el INDEC, se obtuvo la cantidad de colmenas existentes en diferentes periodos y las exportaciones de Argentina tanto en volumen como en valor.

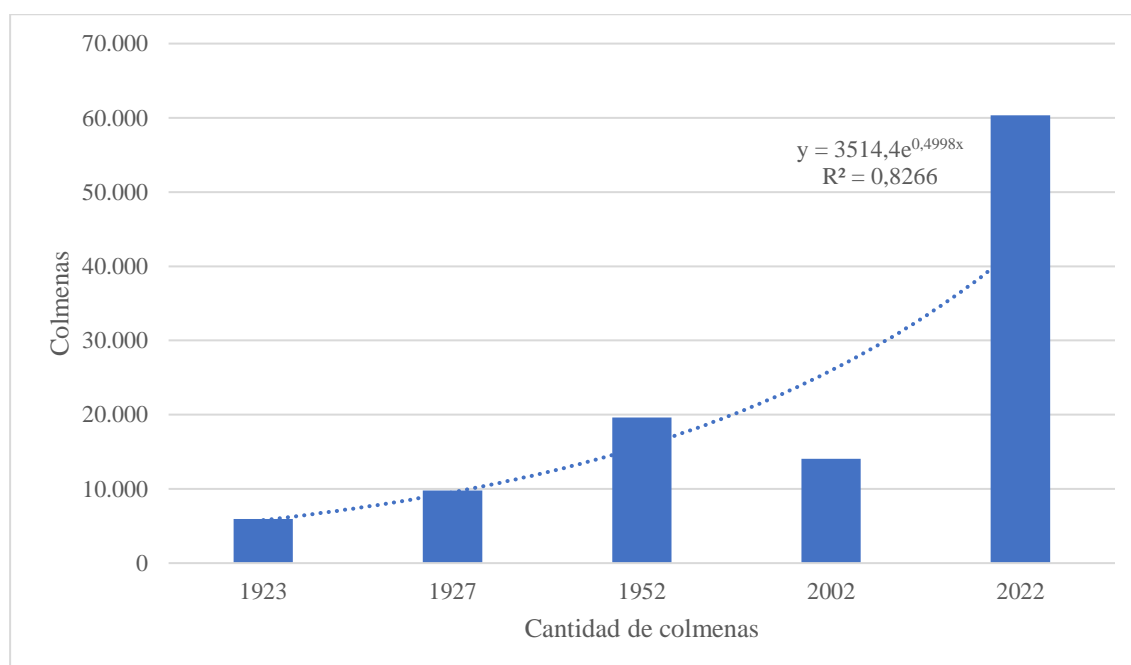
Las partes que conforman los resultados del presente trabajo son las siguientes: I) historia, II) contexto, III) los actores y sus relaciones, IV) competitividad y equidad. Al final se presenta un análisis FODA elaborado a partir de la información primaria y secundaria recogida.

RESULTADOS

I. Historia

Debido a las dificultades para reunir información sistematizada sobre la evolución histórica de la apicultura en la Provincia de Río Negro, sólo se presenta la cantidad de colmenas que se registraron en los diferentes censos agropecuarios y finalmente en el RENAPA (Figura 1). Una interpretación a priori es que esta evolución resultó de la incorporación de áreas con riego en la Provincia de Río Negro y la implantación de frutales y praderas de alfalfa.

Figura 1: Evolución de la cantidad de apicultores y colmenas, Provincia de Río Negro, Periodo 2002-2023



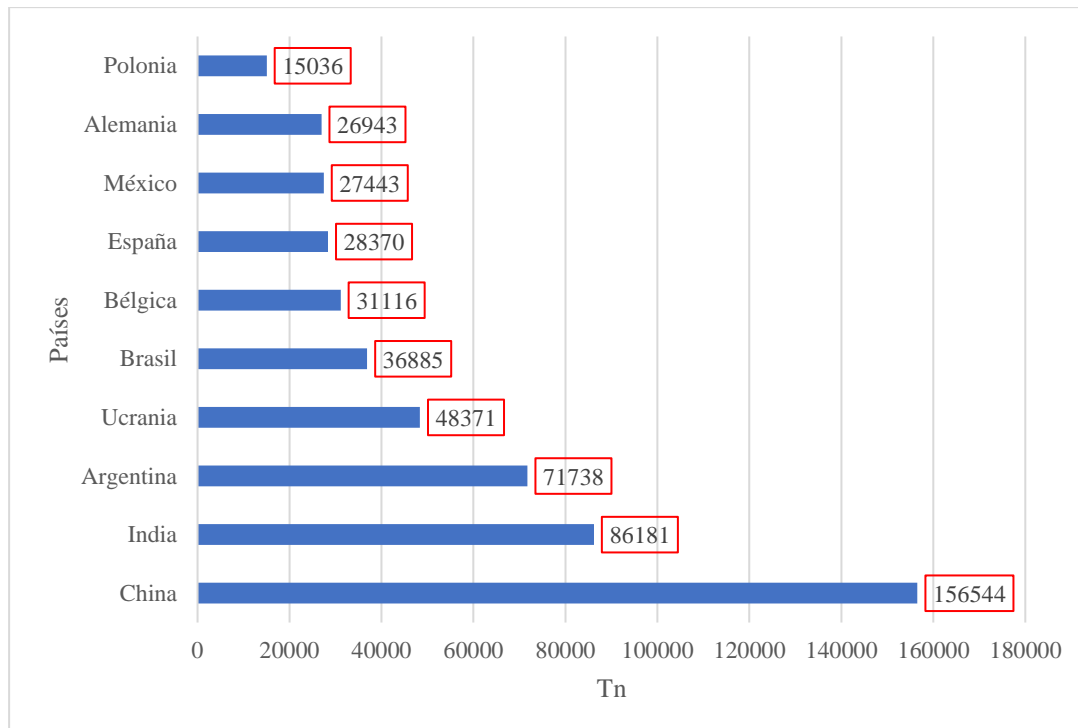
Fuente: INDEC, RENAPA

II. Contexto

1. Mercado

La FAO indica que la producción de miel en 2022 alcanzó las 1.830.768 tn siendo los principales países productores China con 474.106 tn, Turquía con 118.297 tn, Irán con 79.535 tn, India con 74.204 y Argentina con 70.437 tn. Otros países con valores similares, pero en un rango menor son Rusia, México, Ucrania, Brasil y Estados Unidos. El comercio internacional representó un 42 % del total producido siendo China, India, Argentina y Ucrania los principales exportadores (Figura 2).

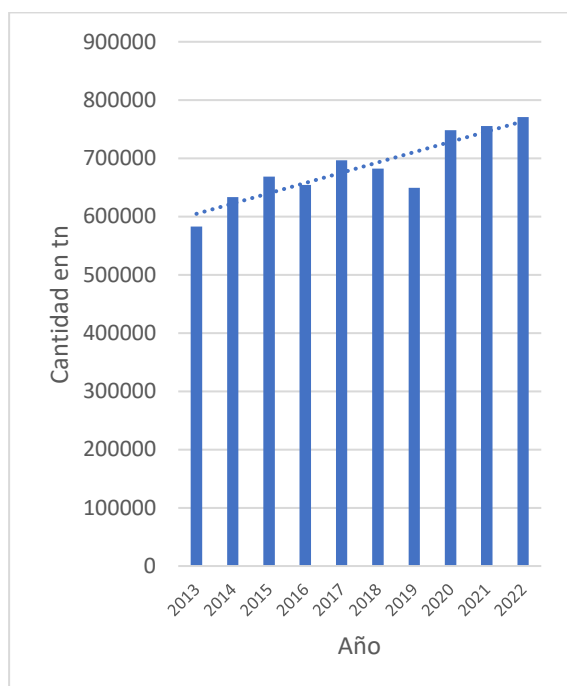
Figura 2 : Principales países exportadores de miel (en tn, año 2022)



Fuente: FAO

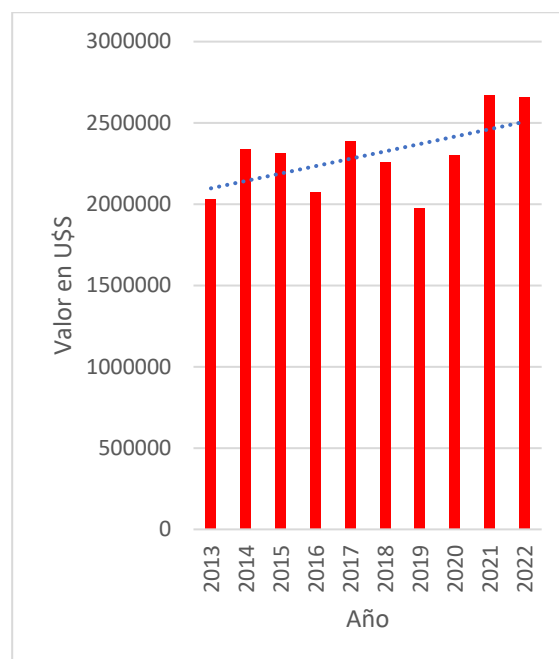
Dicho comercio internacional tuvo un crecimiento anual del volumen de 3,36 % y del 2,72 % si lo consideramos por su valor, en el periodo 2013-2022. El total comercializado en 2022 fue de 770.562 tn por un monto de 2.660.577.000 U\$S (Figura 3 y 4).

Figura 3: Volumen comercio internacional de miel (en tn)



Fuente: FAO

Figura 4 : Valor del comercio internacional (en U\$S)



Fuente: FAO

Según el informe de Fortune Business Insights (2024), el tamaño del mercado mundial de la miel se valoró en 8,94 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca desde 9,40 mil millones de dólares en 2024 a 15,59 mil millones de dólares en 2032, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 6,52% durante el período 2024-2032. El informe señala que la creciente demanda de edulcorantes naturales desempeñará un rol de importancia en el crecimiento del mercado mientras que uno de los factores que retraen la demanda es la creciente adulteración del producto.

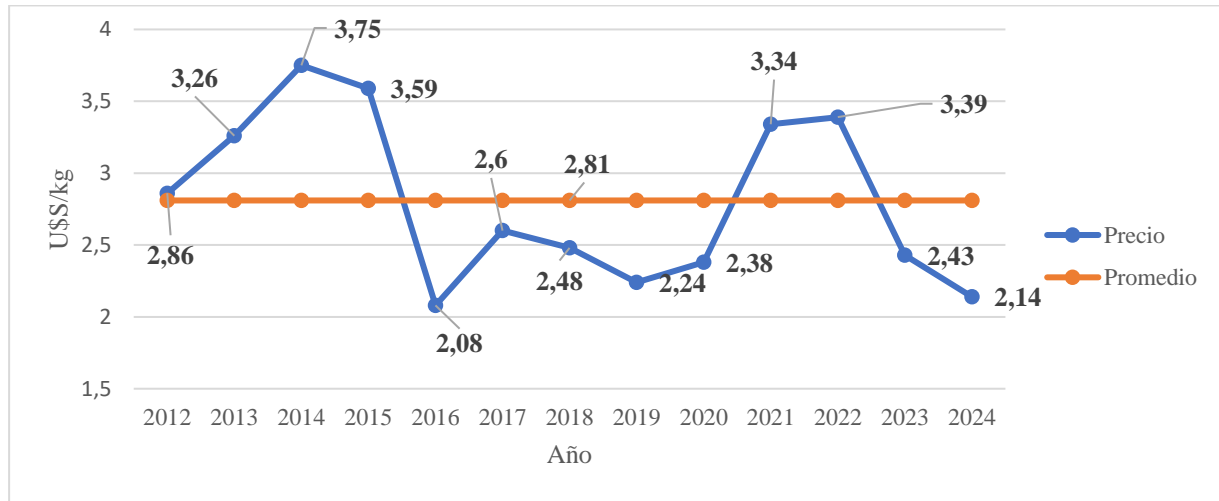
Atento a esta invasión de productos, especialmente de China, los comportamientos de los precios han reaccionado hacia la baja, por lo que las autoridades de diversos países como Estados Unidos (EE. UU.) comenzaron a exigir una serie de análisis con equipamiento sofisticado que permite detectar la adulteración en la miel. Recientemente la Unión Europea (UE) convocó a expertos para integrar una plataforma que aporte información sobre esta problemática y sus posibles soluciones. A mediados de diciembre de 2026, los países de la UE comenzarán a aplicar una nueva norma común (Directiva de la miel (EU) 2024/1438). Esta norma modifica las anteriores directivas relativas a exigencias sobre composición y etiquetado, y supone importantes medidas para garantizar una mejor calidad y seguridad de la miel que se produce y se importa en la UE.

2. Comportamiento de los precios

El volumen exportado en 2023 por Argentina fue de 75.647.358 kg por un valor de U\$S 183.514.040 siendo los principales compradores según el volumen, Estados Unidos (61,24 %), Alemania (13,71 %), España (8,2 %), mientras que el resto (16,80 %) se repartió entre Bélgica, Francia, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Suiza, entre otros. En el periodo 2012-2023, el máximo volumen se logró en 2016 con 81.182 tn y el mínimo, en el año 2015, con 45.659 tn. A su vez, el mayor valor de las exportaciones alcanzado fue de U\$S 247.984.296 en 2022 y el

valor mínimo de U\$S 146.699.671 en 2019. En la Figura 5 se observa el precio FOB puerto de Buenos Aires, alcanzado en el periodo 2012-2024.

Figura 5: Precio de la miel FOB Buenos Aires, periodo 2012-2024 (en U\$S/kg)



Fuente: Elaboración propia con datos del INDEC (2024, hasta julio)

Por lo general, y según diversas fuentes consultadas (American Bee Journal y Apiservice), los motivos que generan un alza de los precios en los principales mercados están relacionados con la ocurrencia de eventos climáticos adversos, disminución de las poblaciones de abeja por problemas sanitarios o por el uso de agroquímicos, aumento de los costos de producción (mayores costos de logística y transporte por el COVID), tensiones políticas como la guerra entre Ucrania y Rusia y el aumento de la demanda global.

La caída de los precios se explica por un aumento de la producción global, mayor presencia de mieles adulteradas, acumulación de inventarios o problemas económicos en los apicultores (ejemplo Argentina) que venden su producción a precios más bajos.

3. Acuerdo Mercado Común del Sur (MERCOSUR) - Unión Europea

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, el Acuerdo UE-MERCOSUR otorgará contingentes arancelarios (cuotas) a diversos productos provenientes del sector agropecuario como la carne bovina, ovina, porcina, maíz, azúcar, arroz, etanol, miel y huevos. En el caso de la miel, se contempla una cuota de 45.000 tn con arancel 0 %, siendo el plazo para alcanzar el volumen final de 5 años en seis etapas. Sin embargo, se observan algunas resistencias como la planteada por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de España (2019), que ha expresado su disconformidad acerca el posible acuerdo, ya que aumentaría la oferta de miel a precios reducidos.

4. Cambio climático

Según Sandoval y Palacio (2024), la actividad apícola es altamente influenciada por el entorno y depende de condiciones climáticas óptimas para el correcto desarrollo y la obtención del máximo beneficio de la actividad. A su vez, esta actividad brinda el servicio de polinización, sumamente importante para la subsistencia de diversas especies vegetales. El cambio climático involucra mayor frecuencia de eventos climáticos extremos, períodos de precipitaciones y/o sequías prolongadas y temperaturas irregulares y fuera de temporada. Estos cambios alteran los

ciclos fenológicos y sus interacciones, afectando las curvas de floración, los ecosistemas y poblaciones (menor disponibilidad de alimento, ataque de meliponas a colmenas de *Apis mellifera*, aparición de plagas, derretimiento de colmenas, menor calidad de productos).

La mayoría de los apicultores rionegrinos consultados sostienen la existencia de variaciones en el comportamiento del clima ya que se registran periodos de escasez de lluvias, altas temperaturas y fríos intensos. Sin embargo, comentan que no pueden precisar si se trata de los efectos del cambio climático o de la habitual inestabilidad del clima característico de la Provincia de Río Negro. Rodríguez y Muñoz (2022) realizan un informe sobre la variabilidad agroclimática en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén en los últimos 50 años, aportando algunas conclusiones sobre el comportamiento de algunas variables. Al respecto, se resumen a continuación:

“En cuanto al régimen pluviométrico, el incremento de los días con lluvia en primavera es relevante”.

“Con respecto a las granizadas, hacia el Este del Alto Valle del río Negro, se mantuvo la recurrencia media durante tres décadas y en la última década analizada se manifiesta un incremento importante”.

“La variación de la amplitud térmica en los últimos 50 años es positiva, de 1,07°C”.

“En cuanto a la frecuencia de heladas, queda manifiesta una importante variabilidad interanual”.

5. Plagas y enfermedades

La mayoría de los productores manifestaron conocer las diversas técnicas de control (incluso aquellas que utilizan productos orgánicos), en el caso de las plagas y enfermedades tradicionales como la *Varroa destructor*, *Loque europea* y *Loque americana*. No obstante, algunos consideran que prácticas sanitarias inadecuadas ocasionan muertes de colmenas y menores rendimientos. Por otro lado, la República Argentina se encuentra en Alerta Sanitaria (Res. SENASA Nº 302/2016) debido al posible ingreso del Pequeño Escarabajo de las Colmenas (PEC) (*Aethina tumida* M.) Este insecto (coleóptero) se encuentra presente en países vecinos (Brasil, Paraguay, Colombia y Bolivia) y amenaza con ingresar a territorio nacional.

6. Agricultura industrial

El crecimiento de superficie con cultivos hortícolas, cereales, oleaginosos y frutales se ha convertido en una problemática del entorno difícil de resolver para apicultores y productores agrícolas. Luis Pordomingo, apicultor y polinizador en la zona del Valle Inferior del río Negro, señala ***“es necesario formalizar algún tipo de contrato entre el apicultor y el receptor de las colmenas con obligaciones y derechos, especialmente a lo referido al retiro de las colmenas cuando llega el momento de pulverizar los cultivos”.***

Al respecto, la apicultora del Valle Inferior del río Negro Cecilia Brussino sostiene ***“Lo que dificulta en la zona, es la realización de monocultivos, por ejemplo, la cebolla. Las abejas no se llevan bien con los agroquímicos”.*** (Diario Río Negro, 2024).

III. Identificación de actores

En Argentina, en el 2022, existían aproximadamente 48.804 apiarios y 3.793.294 colmenas, de las cuales 28.127 colmenas estaban registradas como orgánicas. Las principales zonas productivas se ubican en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y Córdoba. La mayor parte de la producción se destina a la exportación mientras que un 10 %,

aproximadamente 6.000 tn, se consumen en el mercado interno (aunque informantes calificados relacionados con la comercialización en supermercados indican que este valor podría ser superior). El consumo interno per cápita se estima en 200 gramos por habitante por año.

En la Provincia de Río Negro, según el RENAPA, en el 2023, existían 688 apiarios, con 52.790 colmenas y 365 apicultores. Se destaca que, de este total de apicultores, 38 declaran tener domicilio en otra provincia.

Distribución geográfica de los apiarios

Los apiarios en la Provincia de Río Negro ocupan aquellas áreas donde es posible encontrar flora melífera en abundancia, como los montes naturales y las riberas de los ríos y áreas bajo riego. Según la clasificación fitogeográfica propuesta por Cabrera (1973), hay tres provincias fitogeográficas en el territorio de Río Negro; son las siguientes: Monte, Patagónica y Alto Andina. Por otro lado, dos ríos de importancia surcan el amplio territorio provincial, el Colorado y el Negro, donde se asienta una destacada actividad agrícola-ganadera a partir de la existencia de superficies bajo riego. La apicultura se ha desarrollado en estas áreas donde existen cultivos de frutales, forrajeros y hortícolas y en las áreas de secano de las provincias fitogeográfica del Monte y Alto Andina donde crecen plantas con flores muy apetecidas por las abejas (Figura 6 y Figura 7). No se registra una actividad de importancia en la provincia denominada Patagónica.

Según el Plan de Gestión de riesgos del Sector Agropecuario en la Provincia de Río Negro GIRSAR (2020), las áreas donde existe una mayor concentración de colmenas son las siguientes:

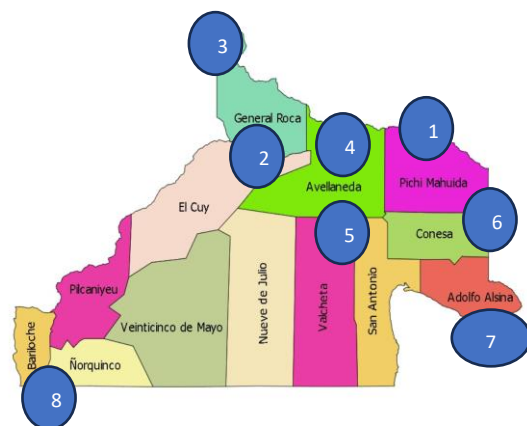
- a) Zona del Valle Inferior del río Negro incluyendo el Valle de General Conesa (departamentos Adolfo Alsina y Conesa) donde se prioriza la producción de miel y en menor grado de polinización y producción de material vivo.

Figura 6: Regiones fitogeográficas, Provincia de Río Negro



Fuente: Cabrera (1973)

Figura 7: Mapa general de los sistemas de riego de la Provincia de Río Negro



- (1) Valle del Río Colorado (2) Alto Valle del río Negro (3) Catriel y Peñas Blancas (4) Valle Medio del río Negro (5) Valcheta (6) valle de Conesa (7) Valle Inferior del río Negro (8) valle de El Bolsón

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento Provincial de Agua (2024)

En el departamento Adolfo Alsina, la actividad se concentra en los valles irrigados cercanos a las localidades de Viedma y Guardia Mitre. Existen 45 apicultores, 86 apiarios y 9.494 colmenas. La mayoría de los apicultores producen miel y cera. A su vez se destaca la polinización de cerezas, girasol y zapallo, por lo general en las Provincias de Santa Cruz y sur de Buenos Aires. Es escasa la producción de núcleos/paquetes, reinas, celdas reales y propóleo.

En el departamento General Conesa la producción se concentra en el valle homónimo y está conformada por 12 apicultores, 26 apiarios y 3.373 colmenas; el principal producto es la miel. Las vías de comunicación facilitan la comercialización hacia el sur de la Patagonia. No hay proveedores de insumos y los apicultores los adquieren en otras provincias (Buenos Aires y La Pampa). Los apicultores indican que, por la ubicación del Valle de Conesa, la logística es más compleja y eleva los costos de transporte. Por otro lado, las modificaciones en el clima y la reciente actualización del precio de los combustibles desmejoran los indicadores productivos y económicos.

b) Zona de Valle Medio del río Negro (departamento Avellaneda); esta aglomeración productiva en el Valle Medio del río Negro está conformada por 62 apicultores, 132 apiarios y 16.381 colmenas. La mayoría de los apicultores produce miel, aunque también esta zona se destaca por la producción de reinas bajo protocolo de exportación, núcleos y paquetes, polinización de frutales, polen y jalea real. Se destaca un emprendimiento que intenta formalizar la producción de miel orgánica y multiflorales.

c) Zona Alto Valle del río Negro (Departamento General Roca), se prioriza la polinización de fruta de pepita y la producción de miel. Existen 20.098 colmenas a cargo de 110 apicultores y 272 apiarios. El volumen de producción en este departamento resulta el más importantes de la provincia con 351.631 kg de miel y 1.310 colmenas que se dedican a la polinización.

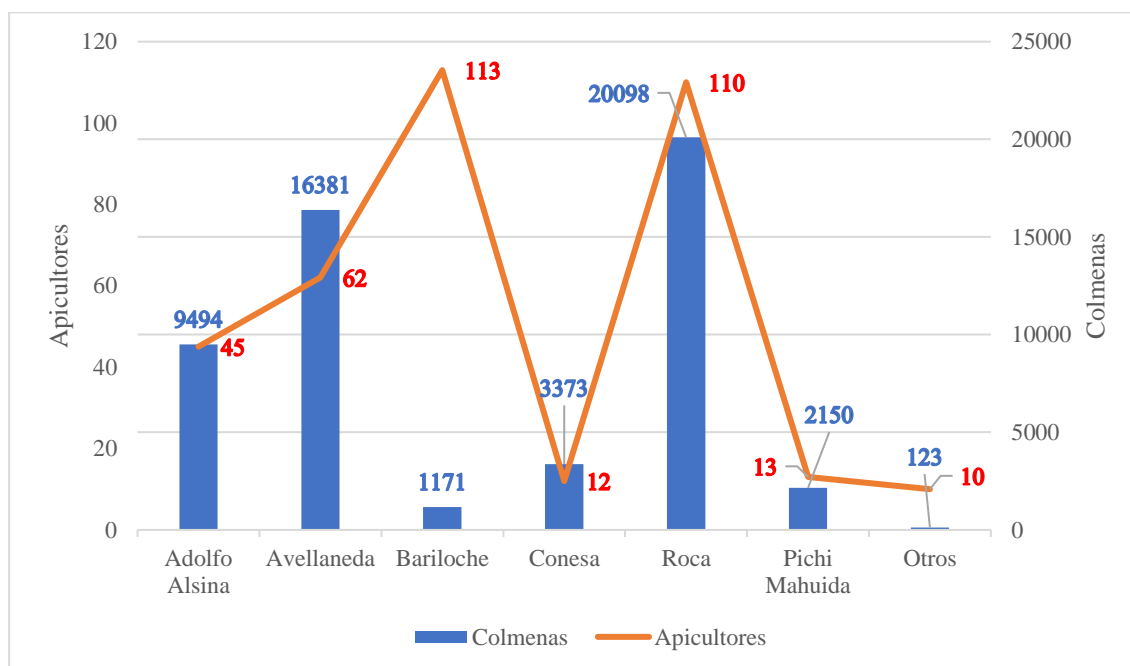
d) Zona del Valle del río Colorado (Departamento Pichi Mahuida), se prioriza la polinización y la producción de miel. La cantidad de colmenas es 2.150, a cargo de 13 apicultores distribuidas en 27 apiarios. La mayor parte de los productores se dedican a la producción de miel, unos pocos a la producción de paquetes /núcleos y celdas reales con 3.145 unidades y sólo uno a la polinización, con 600 colmenas.

e) Zona Andina (Bariloche), se caracteriza por la producción de mieles y subproductos como el propóleo y el polén. En el Departamento Bariloche hay 1.171 colmenas, distribuidas en 133 apiarios, gestionadas por 113 apicultores, con un promedio de 10 colmenas por apicultor. La mayoría de los productores se dedican a la producción de miel, mientras que un número reducido de productores (menos de 9) se ocupa de la producción de cera y propóleo. Otros pocos han incorporado la producción de núcleos, reinas y polen. La producción de miel se destina básicamente al autoconsumo y a la venta local en ferias y comercios minoristas. El turismo resulta de importancia como demandantes de miel y subproductos. Se destaca un emprendimiento que se prepara para producir miel orgánica.

f) Zona sur de la Provincia de Río Negro. Hay algunos pocos productores apícolas con pocas colmenas. El clima es sumamente riguroso para esta práctica, no obstante, los apicultores entrevistados señalan que es posible en determinadas áreas, aunque el rendimiento es escaso. Los departamentos son 25 de Mayo, Pilcaniyeu y San Antonio. La ventaja de producir miel en esta zona radicaría en la posibilidad de obtener mieles orgánicas, al estar alejada de áreas con cultivos.

En la figura 8 se observa la cantidad de colmenas y apicultores distribuidos en los diferentes departamentos de la Provincia de Río Negro

Figura 8: Cantidad de colmenas y apicultores Provincia de Río Negro, año 2023



Fuente: Elaboración propia con datos de RENAPA (Otros: Departamentos Pilcaniyeu, 25 de Mayo y San Antonio)

Según Carlos Levin, productor y comercializador de miel en el mercado interno a través de cadenas de supermercados, con asiento en General Roca, ***“Lo ideal es ver a la apicultura como una región, sumando Neuquén y Río Negro; es necesario pensar como una de las zonas más privilegiadas del país para el desarrollo de la apicultura y integrar las distintas actividades como la polinización, recolección de polen, miel, cría de reinas, todo esto genera una canasta de productos a diferencia de otras zonas, hay una riqueza excepcional”.***

De acuerdo con la cantidad de colmenas que gestiona cada apicultor, se ha clasificado a los apicultores rionegrinos en 3 grupos, pequeños, principiantes o aficionados (hobbies), medianos con dedicación parcial a esta actividad y grandes o empresas que contratan trabajo asalariado. De acuerdo con esta clasificación, la mayor parte de los apicultores, un 71,23 % pertenecen a un primer estrato, es decir productores principiantes o aficionados que manejan hasta 99 colmenas, un segundo estrato que dispone entre 100 a 599 colmenas constituyen un 22,19 % mientras que el tercer grupo, los empresarios, representan un 6,58 % (Tabla 1)

Tabla 1: Tamaño de los apiarios y cantidad de colmenas por rango

Rango (colmenas)	Cantidad de apicultores por rango	Porcentaje	Cantidad de colmenas por rango	Porcentaje
0-99	260	71,23 %	5.550	10,51 %
100-599	81	22,19 %	18.547	35,13 %
➤ 600	24	6,58 %	28.693	54,35 %
	365	100 %	52.790	100 %

Fuente: elaboración propia con datos del RENAPA

La cantidad de mujeres responsables de apiarios son 81, lo que representa un 22,19 % del total. Los departamentos que registran una participación mayor sobre el total de los apicultores en cada departamento son Bariloche con un 27,19 %, Pilcaniyeu con un 33,33 % y Conesa con 25,00 % Luego Avellaneda con un 22,58 %, General Roca con un 21,1 %, Pichi Mahuida con un 15,38 % y Adolfo Alsina con un 13,33 %.

Productos de la colmena

Sobre un total de 275 apicultores que declararon algún tipo de producción, 263 se dedican a producir miel, 54 cera, 34 núcleos/paquetes, 21 polinización, 19 propóleo, 10 reinas, 10 celdas reales, 9 polén y 3 jalea real. Para analizar el grado de diversificación, se sistematizó la información de 421 opciones seleccionadas por aquellos apicultores que declararon algún tipo de producción en el RENAPA (Tabla 2).

Tabla 2: Diversificación de la producción apícola

	Alternativas	Porcentaje
Hasta 2 productos	228	82,91 %
Entre 3 y 4 productos	28	10,18 %
Entre 5 y 8 productos	19	6,91 %
Total	275	100 %

Fuente: elaboración propia con datos del RENAPA

Miel: La producción de miel alcanzó 884.303 kg, correspondientes a los declarado por 263 apicultores. El departamento General Roca aporta el 39,76 % y Avellaneda el 31,32 %, mientras que Adolfo Alsina participa con un 17,72 % de la producción. En segundo lugar, Conesa y Pichi Mahuida aporta un 4,78 % y 4,86 % respectivamente. Finalmente, el resto de los departamentos, incluido Bariloche con un 1,46 %, agrega un 1,56 %. El valor bruto de la producción se estima en U\$S 1.432.571, considerando que un 80 % se destina a la exportación y el resto al mercado interno.

Por la forma de comercializar la miel, y sobre un total de 263 respuestas, 77 respondieron que lo hace a través del acopiador, 21 a través de alguna cooperativa, 122 en forma directa y 43 otra forma (Tabla 3).

Tabla 3: Formas de comercializar la miel

	Formas de comercializar	Porcentaje
Acopiador	77	29,28 %
Cooperativa	21	7,98 %
Directa	122	46,39 %
Otra	43	16,35 %
Total	263	100 %

Fuente: elaboración propia con datos del RENAPA

Cera: El total de productores que declararon producir este producto es 54 con 8.365 kg. Hay 3 productores que producen entre 1.000-1.200 kg y los departamentos que mayor aporte realizan son Avellaneda, General Roca, Adolfo Alsina y Pichi Mahuida.

Polén: Existen 9 productores que indican que producen polén totalizando 149 kg, de los cuales uno alcanza los 100 kg, otros cuatro entre 5 y 20 kg y cuatro menos de 5 kg. En cuanto a la ubicación, 3 están en el Departamento Avellaneda, 5 en Bariloche y 1 en General Roca.

Propóleo: En la Provincia de Río Negro, 19 productores declararon obtener este producto y la producción declarada es de 185 kg. Hay 4 productores con cantidades superiores a los 10 kg y el resto produce cantidades menores de hasta 1 kg. Hay un productor en el departamento Bariloche que aporta 100 kg y otro, en Avellaneda con 30 kg.

Polinización: la polinización resulta fundamental para los montes frutales ubicados en la Patagonia, especialmente en la Provincia de Río Negro. Los ingresos de colmenas declarados en el SENASA a la Patagonia Norte alcanzaron las 110.816 colmenas en el año 2022, de las cuales un 90,62 % tuvieron como destino la Provincia de Río Negro y un 9,38 % a Neuquén. Sin embargo, no sólo el motivo del traslado es la polinización que representa un 52,37 % de los ingresos, sino que también los apicultores foráneos tienen otros objetivos, como la multiplicación de abejas con un 12,61 % y la producción con un 35,02 % del total (Tabla 4).

Tabla 4: Ingresos de colmenas a las Provincias de Río Negro y Neuquén

	Multiplicación	Polinización	Producción	Total
Río Negro	12.660	52.593	35.169	100.422
Neuquén	0	7.485	2.879	10.394 (1)
Total	12.660	60.078	38.048	110.816

(1) Incluye 30 colmenas con destino a comercialización - Fuente: SENASA

Los egresos declarados tienen como objetivo, la producción (80 %), la polinización (10%) y la multiplicación (2 %) (Tabla 5).

Tabla 5: Egresos de colmenas desde las Provincias de Río Negro y Neuquén

	Multiplicación	Polinización	Producción	Total
Río Negro	2.240	13.911	85.728	102.473
Neuquén	154	2.350	7.203	9.707
Total	2.394	16.261	92.931	112.180 (1)

(1) Incluye 594 con destino a comercialización - Fuente: SENASA

Por lo tanto, la trashumancia para aprovechar la polinización tiene varias ventajas para los apicultores tanto locales como foráneos; por un lado, se aprovecha la floración temprana de los montes y valles, se multiplica material vivo y se buscan nuevos sitios para la multiplicación y producción.

Las especies frutales más indicadas para la polinización con abejas en la Provincia de Río Negro son manzano, peral, durazneros, ciruelas y cerezas. En el caso de las oleaginosos, es requerido este servicio de polinización por parte de aquellas empresas que realizan girasol para la obtención de semillas. Finalmente, también los apicultores asisten con colmenas a productores hortícolas con cultivos de zapallo.

Jalea real: Hay 3 productores ubicados en el Valle Medio del río Negro (Departamento Avellaneda), con una producción de 355 kg.

“No todos los productores pueden hacer jalea real, hay que evolucionar en la actividad” según Alberto Gatti, apicultor del Valle Medio del río Negro.

Reinas: En la Provincia de Río Negro, hay 10 productores que declaran producir 5.158 reinas, de las cuales un 90 % proviene del Departamento Avellaneda, consolidándose este departamento como proveedor para el mercado interno y externo.

Celdas reales: Existen 10 productores que declaran producir 14.870 celdas reales, de las cuales la mayoría proviene del departamento Avellaneda con 11.720 unidades y en segundo lugar, del Departamento Pichi Mahuida con 3.000 unidades.

Núcleos/paquetes: 34 productores han declarado producir 2.754 unidades, de las cuales los departamentos más importantes son Adolfo Alsina, Avellaneda y General Roca.

Proveedores

Es un eslabón muy poco desarrollado de la cadena de valor apícola en la Provincia de Río Negro. La mayoría de los productores manifestó abastecerse en el norte de la Patagonia, especialmente en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos. Se aprovecha la realización de exposiciones y/o jornadas técnicas donde los proveedores y/o fabricantes muestran sus productos. Por lo general, existe cooperación entre los apicultores ya que organizan compras conjuntas de insumos (envases, remedios y materiales (alzas, cuadros, etc.).

En el Valle Medio del río Negro (Departamento Avellaneda), se ha identificado un aserradero fabricante de alzas y de techos, y emprendimientos donde se crían reinas para la exportación. También la comercialización de insumos resulta una actividad de importancia para la Cooperativa Apícola del Comahue ubicada en Fernández Oro (Departamento Roca) ya que abastece a sus asociados y otros apicultores.

El aserradero situado en Luis Beltrán (Departamento Avellaneda) abastece tanto a apicultores locales como de otras regiones que acuden durante la temporada de polinización. Utiliza madera de álamo, un material más liviano, pero con una vida útil potencialmente menor que la madera tradicional (como el caldén). Un aserradero similar opera en el Valle Inferior del río Negro (Departamento Adolfo Alsina).

Cabañas apícolas

Cabaña Antünei es una cabaña apícola productora de material vivo. Está ubicada en el Valle Medio del río Negro (Departamento Avellaneda). Se especializan en la cría de abejas reinas de las razas Buckfast (híbrido, que surge en Inglaterra) y Carniola (abejas aptas para zonas frías). Son proveedores en el mercado apícola interno de la Argentina y desde 2010 exportan a la UE y al resto del mundo. La primera exportación alcanzó los 2000 ejemplares. Actualmente se ha formado una asociación con otras empresas para exportar, ya que de esta manera se disminuyen los costos. Los principales clientes son apicultores de España, Francia e Italia. Esta asociación comercializa unas 12.000 reinas y desde Lamarque, se proyecta en el corto plazo exportar unas 2.000 reinas. La asociación la integran, además de los rionegrinos, productores de Mendoza y Necochea (Buenos Aires).

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) certificó, en 2024, la exportación de 1.400 abejas reinas (*Apis Mellifera* Buckfast) y 9.800 abejas acompañantes con destino a Italia y España, desde dos establecimientos de crianza que desarrollan sus actividades en el Valle Medio del río Negro.

La evaluación sanitaria determinó que las abejas no presentaban signos clínicos ni indicios de enfermedades o infestaciones propias de la especie, y que los apiarios de crianza están ubicados en zonas que no presentan la enfermedad Loque americana y son libre de enfermedades exóticas, tales como el pequeño escarabajo de la colmena (*Aethina tumida*) o el ácaro *Tropilaelaps spp.*

Estas exportaciones proceden de los establecimientos “Cabaña Antünei” de Lamarque y “Cabaña Colmenares del Valle” de Luis Beltrán, se concretaron durante febrero, marzo y abril del 2024 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (SENASA, 2024).

Cristina Roy, titular de Cabaña Antünei ***“Los apicultores de otras provincias vienen a la provincia de río Negro a polinizar, pero también aprovechan para renovar sus colmenas. Hace un tiempo, un grupo de apicultores del Valle Medio del río Negro observó que la zona tiene una buena producción de polen, que proviene de los frutales (manzanos, perales, durazneros, cerezos, etc.) y este polen enriquece las proteínas que necesitan las abejas para su estructura, ya que aporta once aminoácidos. Por eso nuestra zona es apta para estos desarrollos como Mendoza y Entre Ríos. A través del Grupo Cambio Rural se capacitaron y recibieron asistencia técnica. En el futuro, nuestra intención es abrir mercados para el material vivo, sobre todo para paquetes de abejas” (Programa Patagonia Rural, 2024).***

Salas de extracción

Según el SENASA, hay 14 salas de extracción habilitadas distribuidas en la Provincia de Río Negro, distribuidas en los diferentes departamentos de la provincia según la Tabla 6.

Tabla 6: Salas de extracción-Provincia de Río Negro, año 2023

Departamento	Salas de extracción
Adolfo Alsina	3 (Viedma (2), El Juncal (1))
Avellaneda	2 (Choele Choel (1), Luis Beltrán (1))
Bariloche	2 (El Bolsón (1), San Carlos de Bariloche (1))
Conesa	2 (General Conesa (2))
General Roca	4 (General Roca (1), Fernández Oro (1), Catriel (1), Cinco Saltos (1))
Pichi Mahuida	1 (Río Colorado)

Fuente: SENASA

Acopiadores y exportadores

Existen pocos acopiadores ubicados en la Provincia de Río Negro, por lo general los apicultores venden su producción a aquellos instalados en la Provincia de Buenos Aires y La Pampa. Se destacan los establecidos en las localidades de Pedro Luro, Bahía Blanca, Santa Rosa y en Tres Arroyos. Estos acopiadores compran por cuenta y orden de los exportadores entre los que se destaca la firma Nexco, localizada en Lobos (Provincia de Buenos Aires) y Argenmieles (Provincia de Chaco y Buenos Aires). A su vez, hay organizadores de carga en Río Negro para Argenmieles y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), en la zona del Alto Valle (Departamento Roca) y Valle Medio del río Negro (Departamento Avellaneda).

En este eslabón también se observa un espíritu de cooperación entre apicultores ya que por lo general se realizan ventas conjuntas de miel a exportadores, con la participación de un acopiador (organizador de carga) que facilita esta transacción. La cooperación entre los apicultores es necesaria debido a la necesidad de completar un espacio en el transporte de carga con los tambores de miel, y de esa manera disminuir los costos de comercialización al optimizar el transporte entre varios apicultores.

Una desventaja que se observa en la cadena de valor es la relación asimétrica de los productores con respecto a los comercializadores, especialmente acopiadores y exportadores, ya que los apicultores se enfrentan a un eventual oligopsonio, sin capacidad para negociar el precio del producto. No obstante, existe suficiente información suministrada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación e INTA lo que permite señalar que el mercado es transparente en cuanto a los precios, no obstante, este comportamiento oligopsonio.

Fraccionadores

Según el Sistema de información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFEGA) hay 14 fraccionadores habilitados en la provincia de Río Negro, de los cuales un 50 % se encuentra en el departamento General Roca, 14,28 % en Bariloche y el resto, 35,72 % repartido en partes iguales entre los departamentos Adolfo Alsina, Pichi Mahuida, Avellaneda, Pilcaniyeu y General Conesa. Los fraccionadores ubicados en la Provincia de Río Negro representan el 4,30 % del total que existen en la República Argentina. Por lo general, algunos de estos fraccionadores, además de trabajar su propia producción, adquieren miel a otros productores. Se ha identificado la venta en cadenas de supermercados con alto nivel de exigencia y en redes cooperativas.

IV. Marco institucional

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

La Ley 3898/04, junto con su Decreto Reglamentario 670/06, establece el marco legal para la actividad apícola en la Provincia de Río Negro. Estas normas declaran de interés provincial la apicultura y garantizan la protección de las abejas, consideradas insectos benéficos, así como de la flora apícola. El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de esta legislación y lidera el Consejo Asesor Apícola integrado por representantes de instituciones públicas y privadas vinculadas a la apicultura, con el objetivo de fomentar y desarrollar esta actividad.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro ha implementado un conjunto de medidas para fortalecer al sector apícola provincial. A través de líneas de crédito y programas de inversión, se ha facilitado la adquisición de insumos, la instalación de infraestructura para el procesamiento de miel y la adopción de nuevas tecnologías, lo que generó un impacto positivo en la competitividad y la rentabilidad de los apicultores. A modo de ejemplo, el Programa de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías favoreció la instalación de una sala de extracción y fraccionamiento en Catriel y en Choele Choel, como así también salas móviles para extraer miel en otras localidades de la provincia.

Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

El SENASA habilita y fiscaliza los establecimientos en donde se extrae, acopia, procesa, industrializa, fracciona y/o se deposita la miel. Las normas más importantes se resumen a continuación,

-La resolución ExSAGPyA N° 870/2006 establece las condiciones para habilitar las salas de extracción, mientras que la Resolución N° 220/1995 instaura las condiciones para operar depósitos y/o acopios de miel o productos apícolas. Esta última resolución también establece las condiciones para operar establecimientos de fraccionado y/o homogenizado de miel.

-La Coordinación de Establecimientos Lácteos y Apícolas, dependiente de la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal, elabora y actualiza la normativa vigente relacionada con la actividad y verifica el cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios de los países a los cuales se destina la miel, autoriza los trámites de exportación de miel y otros productos de la colmena e indica en cada caso los muestreos y análisis a realizar.

-La Resolución 857/2006 establece la obligación de inscribirse en el registro Nacional Apícola a todos los productores que cuenten con una producción apícola de cinco colmenas o más, ya sea de cría, producción de núcleos, reinas, paquetes, miel, jalea real, propóleos, polen u otros productos apícolas.

-La Resolución 186 / 2003 del Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria aprueba los sistemas de control tendientes a establecer las condiciones de rastreabilidad o trazabilidad para miel, desde su obtención hasta su posterior destino a embarque para exportación. El acopiador y/o el exportador, en el carácter de tenedores de los envases de miel a granel o fraccionada, resultan responsables de exigir y mantener la identificación colocada en cada uno de estos recipientes, como forma de individualización del productor primario o apicultor.

La Provincia de Río Negro ha firmado un convenio con el SENASA por el cual se responsabiliza del registro de productores apícolas, además de autorizar y fiscalizar las salas de extracción de miel a la Provincia de Río Negro.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

En el marco del Programa Nacional de Apicultura (PROAPI) del INTA se realizan diferentes acciones de capacitación y asistencia técnica. A modo de ejemplo, la Estación Experimental INTA Valle Inferior Convenio INTA- Provincia de Río Negro ha establecido un espacio de entrenamiento para formar nuevos apicultores, además de explorar y difundir la actividad apícola. Actualmente, se lleva a cabo una diplomatura en gestión y producción apícola, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y la Universidad Nacional de Río Negro.

Cooperativas y asociaciones

Según Villegas et al. (2022), existen dos asociaciones apícolas, por un lado, la Cooperativa de Apicultores del Comahue Ltda. ubicada en Fernández Oro, y la Cooperativa de Agua Potable Ltda., situada en Luis Beltrán. Las funciones principales se observan en la Tabla 7.

Tabla 7: Principales funciones de las cooperativas apícolas

Cooperativa	Función
Cooperativa de Apicultores del Comahue Ltda. (Fernández Oro)	Extracción y fraccionado de miel, comercialización con marca propia y código de barra, compra conjunta de insumos, realización de cursos de capacitación, venta de insumos
Cooperativa de Agua Potable Ltda. (Luis Beltrán)	Extracción de miel, compra conjunta de insumos realización de charlas técnicas, organización de ventas conjuntas de miel

Fuente: Elaboración propia y Villegas et al (2022)

Cámara de Fraccionadores de Miel de la República Argentina (CAFraN)

La CAFraM actualmente representa a más de 30 establecimientos fraccionadores de miel de 10 provincias argentinas. Es una asociación civil sin fines de lucro constituida el 10 de abril de 2019, con domicilio fiscal y personería jurídica en General Roca (Río Negro). CAFraN representa a las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al fraccionamiento de miel, defendiendo sus intereses en el ámbito nacional e internacional y fomenta la coordinación de acciones conjuntas, para impulsar y dinamizar la comercialización en el mercado interno y la exportación de la miel fraccionada.

Dado el aumento de mieles adulteradas o que simulan contener miel, una actividad de CAFraN es concientizar a los consumidores sobre la importancia de la calidad e inocuidad de la miel que consumen y sugerir al Estado cambios en las normativas que permitan proteger a las mieles auténticas.

Un resultado de su gestión es la resolución sobre rotulado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Secretaría de Calidad en Salud (Resolución Conjunta 14/2023) limitando el uso del término *miel* o *miel de yatei* o realizar descripciones y/o representaciones pictóricas alusivas al origen del producto miel, solo a los rótulos de dichos productos.

A su vez, ha impulsado otras resoluciones que permiten proteger al producto miel natural, como por ejemplo las que se describen a continuación:

-Resolución Conjunta 5/2022, RESFC-2022-5-APN-SCS#MS) que indica que no existe la miel vegana ni se puede etiquetar así.

- Ley de Etiquetado Frontal N° 27.642 - Decreto N° 15/2022. CAFran gestionó que la miel, al ser un producto natural, no debe llevar los octógonos negros de acuerdo con lo que señala esta ley. Por otro lado, se centra en la eliminación de marcas que puedan confundir a los consumidores, como las de aquellos que elaboran productos con jarabes de maíz de alta fructificación (JMAF).

“La idea es hacer un trabajo como el que hace la abeja y en forma asociativa, CAFran es para compartir no competir, para compartir experiencias, trabajos, proyectos, pero sobre todo compartir la lucha que implica poder fraccionar la miel que produce el productor apícola con las abejas en una biodiversidad en donde se respete el ambiente sustentable, pero sobre todo la sobrevivencia del actor fundamental, en una punta está el productor apícola y la abeja y en la otra está el consumidor, la mejor miel en calidad e inocuidad lleguen a los consumidores”. (presidente de CAFran, Carlos Levin, 2024).

En la Figura 9 se esquematiza el funcionamiento de la cadena de valor apícola en la Provincia de Río Negro.

V. Competitividad y equidad

Los factores que afectan la productividad de las colmenas se relacionan con cambios en el ambiente, especialmente situaciones de escasez de precipitaciones o temperaturas extremas, como así también la falta de una gestión sanitaria eficiente. El rendimiento promedio es de 30-35 kg/colmena/año. Algunas modificaciones del territorio como el incremento de cultivos hortícolas y los desmontes afectan la disponibilidad de flores para el trabajo de las abejas. Sobre la calidad, la mayor parte de la producción corresponde a mieles oscuras (> 50 nm según la escala de Pfund), que por lo general recibe precios más bajos a las mieles más claras.

Hay un conjunto de apicultores que aprovechan todas las posibilidades que brinda la actividad y disponen entre 4 y 8 subproductos, mientras que la gran mayoría solo produce hasta dos productos, por lo general miel y cera.

La única situación de inequidad detectada es la comercialización al por mayor; los productores enfrentan un oligopsonio porque hay muy pocos exportadores que aprovechan una oferta totalmente atomizada. No obstante, se reconoce como importante el valor que agregan estos exportadores porque disponen de equipamiento (laboratorios) y logística (galpones de acopio, maquinaria, etc.) necesarios para llevar el producto desde las zonas de producción a los más exigentes mercados internacionales.

Análisis FODA

A continuación, y a modo de resumen, se presenta el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la cadena de valor, elaborado a partir de las entrevistas realizadas y la recopilación de información secundaria.

Fortalezas

- Amplio periodo de floración, ya que se agregan especies de las áreas bajo riego y secano
- Una producción que se exporta casi en su totalidad a los mercados más exigentes indicaría que la producción es competitiva
- Salas de extracción y fraccionado ubicadas en diferentes lugares de la provincia
- Apicultores con experiencia han desarrollado cabañas de cría de reinas con destino a la exportación
- Existencia del Registro Nacional Apícola y de legislación que obliga a trabajar en circuitos formales, facilitando la trazabilidad del producto
- Iniciativas de cooperación entre apicultores para la compra y venta de la producción, y entre las empresas fraccionadoras para enfrentar la problemática de las mieles informales o pseudo mieles.
- Integración a otras cadenas de valor para el aprovechamiento de recursos naturales y cultivados (frutícola, oleaginosos, hortícolas, forestal)

Debilidades

- La mayor parte de la producción corresponde a mieles oscuras que por lo general cotizan a un menor precio que las mieles claras
- Relación desventajosa de precios entre los principales insumos y el precio de la miel
- Escasos proveedores locales de insumos, servicios y comercializadores (masa crítica)
- Creciente aumento de la superficie con agricultura en áreas bajo riego con el consiguiente uso de agroquímicos
- Marco macroeconómico impreciso impide tomar riesgos en el comercio exterior.
- La comercialización al por mayor enfrenta una demanda de tipo oligopsónica
- Altibajos en la producción por causas ambientales
- Gestión sanitaria defectuosa por parte de algunos productores podría generar contaminación y pérdida de colmenas

Oportunidades

- Perspectivas de crecimiento del mercado internacional para los próximos 6 años aseguran precios favorables para los productos de exportación
- Acuerdo de libre comercio facilitaría la exportación de miel en la UE
- Espacios factibles para la instalación de nuevos apiarios
- Posibilidad de diferenciar la producción, agregando al producto tradicional, mieles tipo kosher, orgánicas y otras, con identificación floral.
- La profesionalización de los apicultores permitiría aprovechar oportunidades comerciales
- Las redes sociales como nuevos canales de comercialización
- La posibilidad de producir mieles orgánicas en sitios alejados a las áreas agrícolas.

Amenazas

- Posible aparición del pequeño escarabajo de la colmena (PEC), siendo este un depredador generalista y parásito de las colonias de abejas melíferas.
- Presencia de mieles que no cumplen los requisitos de extracción y fraccionamiento y otras generadas a partir de materias primas que distorsionan el mercado de la miel.
- Arribo de colmenas extra provinciales para polinizar montes frutales originan sobrepoblación y la posibilidad de contagiar enfermedades
- Las alteraciones del clima causan modificaciones en los comportamientos de las especies a polinizar y el sistema de vida de las abejas.
- Competencia desleal de mieles sin marca (informal)

REFLEXIONES FINALES

La cadena de valor apícola se ubica principalmente en áreas bajo riego y de secano. En el área de riego se aprovecha la flora apícola de los cultivos de frutales de pepita, carozo, forrajas y oleaginosas como el girasol, que se complementan con la existente en las áreas de secano de la Provincia Patagónica del Monte y Andino Patagónica. También resultan significativas las especies situadas en las riberas de los ríos y canales. Los productos principales son la miel, la producción de abejas reinas y la polinización de diversas especies cultivadas, especialmente los frutales.

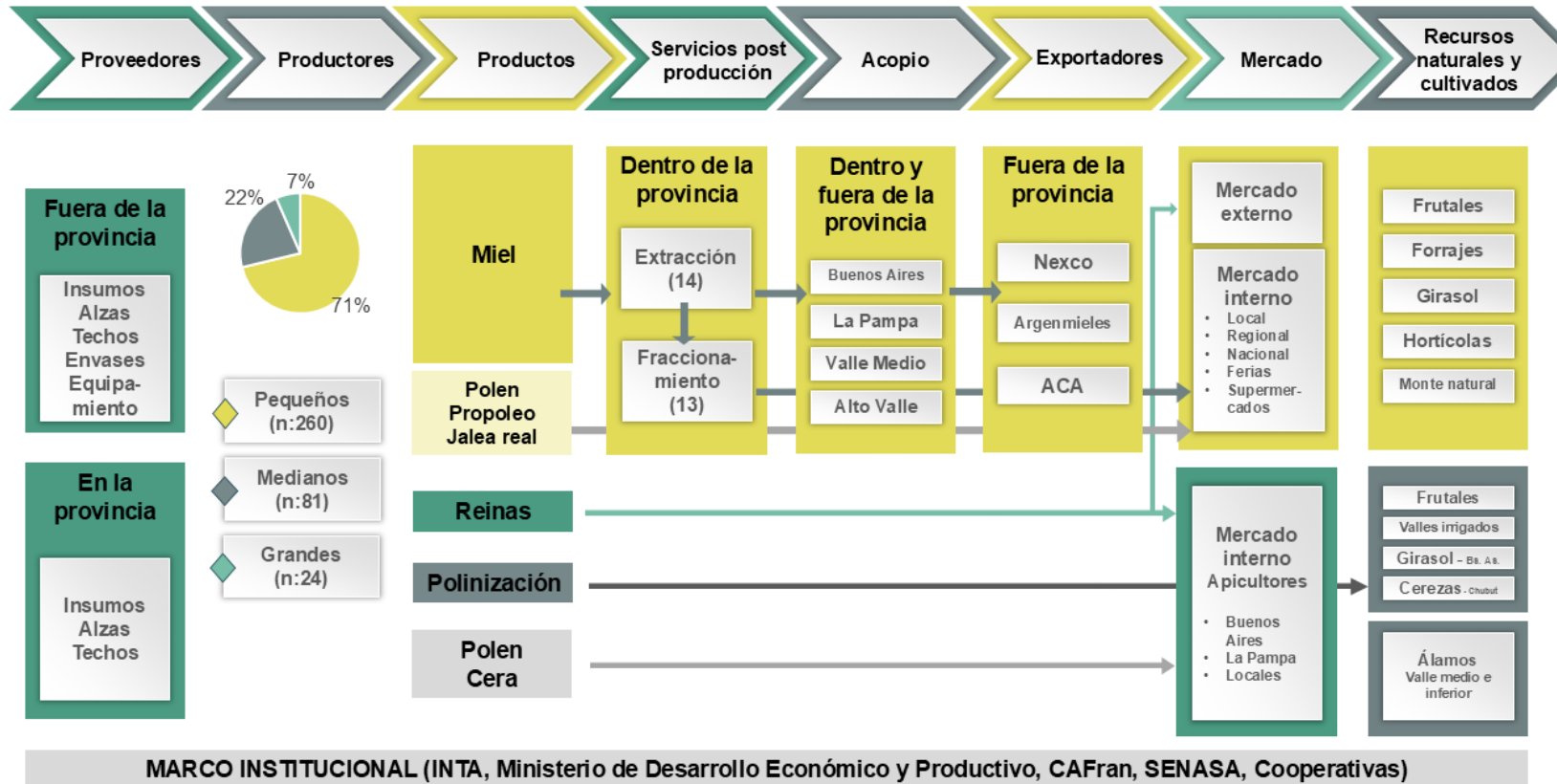
La cadena se observa de importancia en el eslabón correspondiente al sector primario, mientras que es sumamente débil en lo que Anderson et al. (2004) define como “*materia gris*”, ya que los proveedores y servicios son escasos y solo se destacan dos proveedores de alzas y pisos en el Valle Medio e Inferior del río Negro.

En la integración hacia adelante, si bien hay salas de extracción y de fraccionamiento habilitadas, los acopiadores son pocos y los productores deben recurrir a agentes comerciales que se encuentran ubicados en Buenos Aires o La Pampa. Estos funcionan como representantes de las firmas exportadoras, y actúan como “*organizadores de carga*”, a los efectos de agilizar las ventas.

Dada la interrelación entre la cadena apícola y otras, como la frutí-hortícola, se configura una aglomeración productiva en desarrollo (CEPAL, 2005). Esta dinámica atrae a nuevos actores que diversifican las actividades económicas locales, fortaleciendo los vínculos y encadenamientos productivos.

Los productores se enfrentan con compradores que conforman una competencia de tipo oligopsónica, es decir, pocos exportadores enfrentan a una oferta sumamente atomizada y con pequeños volúmenes de producción.

Figura 9: Cadena de valor apícola



Se destaca el trabajo de algunas cooperativas, al ejecutar acciones que facilitan el trabajo de los apicultores, como por ejemplo extracción de la miel, fraccionamiento, compra de insumos y la comercialización de estos productos en redes cooperativas o supermercados. Los apicultores demuestran conductas de cooperación al momento de comprar en forma conjunta insumos y la venta a los exportadores. Es notable la falta de asociaciones que representen los intereses de los productores, lo que sería un indicio de escaso capital social. Se destaca, en cambio, la aptitud de ciertas empresas que han logrado integrar la CAFran, cuya filosofía es trabajar en conjunto para enfrentar las principales problemáticas que afectan a la actividad, especialmente en lo referido a las mieles adulteradas.

El Estado provincial han aportado diferentes herramientas financieras que facilitan la incorporación de capital de trabajo y equipamiento y el Estado nacional ha formulado el marco legal para asegurar la trazabilidad y evitar la comercialización informal del producto. Se destaca el asesoramiento del INTA en todas las regiones.

Las problemáticas más destacadas se relacionan con la comercialización informal, el surgimiento de mieles adulteradas o similares a la miel, la falta de profesionalización de algunos apicultores que se traduce en un mal manejo sanitario y las alteraciones del clima, propias de la Patagonia, en algunos casos exacerbadas por efectos del cambio climático. No obstante, la venta de la miel al exterior de la mayor parte de la producción permite suponer que la actividad es competitiva y que las problemáticas pueden ser enfrentadas con políticas públicas adecuadas que faciliten la planificación, capacitación y el uso de nuevas tecnologías.

BIBLIOGRAFÍA

-Alvarado Ledesma, M. (2006). *Agronegocios: Empresa y emprendimientos*. Editorial el Ateneo.

-American Bee Journal (2012-2023). <https://americanbeejournal.com/>

-Apiservice (2012-2023). [https://apiculture.com/es/mercado-int-miel?view=frontlist&catid\[0\]=17](https://apiculture.com/es/mercado-int-miel?view=frontlist&catid[0]=17)

-Berdegú, J. A., & Favaret, A. (2019). *Desarrollo territorial rural en América Latina y el Caribe* (Documento N.º 32). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

-Brusino, C. (2024, abril 14). Cecilia Brussino convirtió la afición de producir miel en un emprendimiento a orillas del río Negro. *Diario Río Negro*. <https://www.rionegro.com.ar/la-patagonica/gastronomia/cecilia-brussino-convirtio-el-hobby-de-producir-miel-en-un-emprendimiento-a-orillas-del-rio-negro-3377226/>

-Cabrera, A. L. (1976). *Regiones fitogeográficas argentinas* (Fascículo 1, pp. 1-85). En W. F. Kugler (Ed.), *Enciclopedia argentina de agricultura y jardinería* (2.ª ed., Tomo 2). Acme.

-Cámara de Fraccionadores de Miel de la República Argentina (CAFran). (n.d.). *Cámara de Fraccionadores de Miel de la República Argentina*. <https://cafram.org.ar/>

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2005). *Aglomeraciones en torno a los recursos naturales en América Latina y el Caribe: Políticas de articulación y articulación de políticas*. CEPAL.
- Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de España. (2019). *El acuerdo UE-Mercosur supone la puntilla para nuestros apicultores en la peor crisis de precios*. <https://coag.chil.me/post/el-acuerdo-ue-mercosur-supone-la-puntilla-para-nuestros-apicultores-en-la-peor-c-264385>
- Fortune Business Insights. (2024). *Tamaño del mercado de la miel, participación y análisis de la industria, por tipo, por aplicación, por empaque y pronóstico regional, 2024-2032*. <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/honey-market-100551>
- Ghezan, G., Iglesias, L., & Acuña, A. (2007). *Guía metodológica para el análisis de cadenas productivas para el estudio de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales*. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). (n.d.). *Instituto Nacional de Estadísticas y Censos*. <https://www.indec.gob.ar/>
- Levin, C. (2024). *¿Qué está pasando en la apicultura en Río Negro y Neuquén?* Programa de televisión *Desafío Empresarial*, Canal 10. General Roca.
- Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. (2022). *Estrategia provincial del sector agropecuario en la provincia de Río Negro*.
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. (n.d.). *Resumen de contenidos del pilar comercial*. <https://cancilleria.gob.ar/es/acuerdo-mercosur-ue/resumen-de-contenidos-del-pilar-comercial>
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (n.d.). *FAOSTAT*. <https://www.fao.org/faostat/es/#data>
- Rodríguez, A., & Muñoz, A. (2022). *Variabilidad agroclimática en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén: Análisis de los últimos 50 años*. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
- Sandoval, C., & Palacio, M. (2021). *El cambio climático en la apicultura y la apicultura en el cambio climático*. Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP; INTA-PROAPI; Sociedad Argentina de Apicultura. <https://www.ejemplo.com>
- Van der Heyden, D., & Camacho, P. (2006). *Guía metodológica para el análisis de cadenas productivas*. Ediciones RURALTER.
- Villegas Nigra, H. M., Jocano, G., López, M., & Miñon, D. (2023). El rol de las cooperativas en las cadenas de valor en la Provincia de Río Negro. En R. Tagliani & H. M. Villegas Nigra (Eds.), *Cadenas de valor y desarrollo territorial en el Norte de la Patagonia* (pp. 127-148). Editorial HMVN.
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). (n.d.). *Ficha técnica*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/08/ficha_tecnica_pec.pdf

Agradecimientos

- Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel (CAFRAN)
- Centro Regional Sede Patagonia Norte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
- Cooperativa de Apicultores del Comahue Ltda. (Fernández Oro - Río Negro)
- Ministerio de Salud (Provincia de Río Negro)
- Secretaría de Agricultura – Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo (Provincia de Río Negro)