ESTUDIO DE MERCADO ABEJAS REINAS A CANADÁ

MANDANTE PROYECTO: FEDEMIEL AG

DESARROLLA: BIMIND SPA

CO FINANCIA: PROCHILE

AGOSTO 2015

CONTENIDOS DEL ESTUDIO

I.- INTRODUCCIÓN 3

II.- METODOLOGÍA 6

III.- DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 8

3.1.- Características de Canadá como país importador: 8
3.2.- Mercado Apícola Canadiense 10
3.3.- Situación arancelaria y para – arancelaria 20
3.4.- Segmentación del Mercado 22
3.5.- Cuantificación del Mercado 23
3.6.- Potencial de Crecimiento 23

IV.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA 29

4.1.- Estacionalidad de la demanda 29
4.2.- Cadena de Comercialización, Precios y Canales de Distribución 30
4.3.- Análisis de costos de exportación 34
4.4.-Datos de empresas compradoras 34

V.- ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 35

5.1.- U.S.A. 35
5.2.- Australia 35
5.3.- Nueva Zelanda 36
5.4.- Productores locales canadienses 36
5.5.- Análisis de Vigilancia Tecnológica IntelSuite (mr) 37

VI.- ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN 38

6.1.- Producto 39
6.2.- Precio 41
6.3.- Plaza 42
6.4.- Promoción 42
6.5.- Estrategia negocio CANVAS 43

VII.- MARCO REGULATORIO Y FORMAS DE HACER NEGOCIO 44

7.1.- Normativa en Chile 44
7.2.- Normativa en Canadá 45

VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 47

IX.- BIBLIOGRAFÍA 49

X.- ANEXOS 50

10.1.- Informe económico de Canadá 50
10.2.- Informe de Normativas y Reglamentaciones 51
10.3.- Informe de Recomendaciones y Conclusiones 52
10.4.- IntelSuite de IK4 53
10.5.- Entrevistas realizadas 54

I.- INTRODUCCIÓN

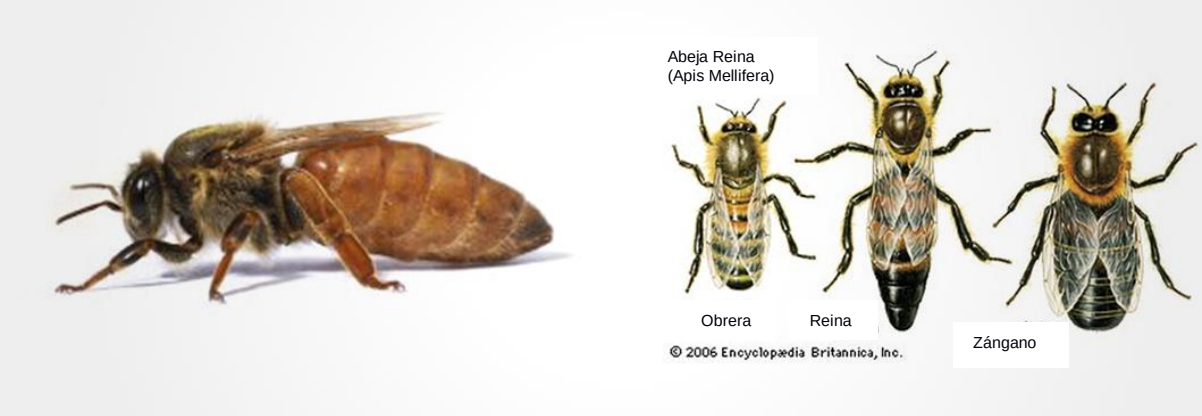
El presente estudio se realizó para FEDEMIEL y fue cofinanciado por los recursos gestionados por ProChile.

El objetivo fue el ejecutar un estudio de mercado para Canadá, para la toma de decisiones de exportar abejas reinas a dichos mercados.

Descripción del producto

El estudio se refiere a las abejas reinas (material genético vivo) productos que son parte del valor comercial y operacional de la industria apícola.

Figura N°1
Imágenes de abejas reinas



Fuente: Enciclopedia Británica, Inc, año 2006.

Las abejas son insectos del orden Himenópteros que pertenecen a la super familia Apioidea, la cual comprende alrededor de 20 mil especies en todo el mundo, agrupadas en 11 familias. La mayor diversidad de especies se encuentra en las regiones templadas, mientras que en las tropicales habita un número menor, siendo Apidea la familia más ampliamente distribuida. El género *Apis* comprende abejas sociales que se multiplican por enjambrazón. La especie más conocida comercialmente es *Apis mellifera*, literalmente, abeja que fabrica miel. Se subdivide en numerosas razas repartidas por Europa, Asia y África, llevadas en su día a América y Oceanía[1]".

1 Estudio Apícola de Baja California (México), Dic 2009

La genética de las abejas es compleja y las características de las familias más nombradas son:

Tabla N°1
Comparación de las abejas y sus rasgos

Item	Italia	Alemania	Carniolan	Buckfast	Cáucaso	Rusia
Color	Claro	Oscuro	Negro	Medio	Oscuro	Gris
Resistencia a las enfermedades						
Varroa	–	–	–	–	–	+
Traqueal	–	–	–	+	0	+
AFB*	0	–	+	0	0	0
EFB**	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	+	+	–	0
Gentileza	Moderado	Bajo	Alto	Bajo - Moderado	Alto	Bajo - Moderado
Acumulación a la Primavera (Spring build up)	Buena	Bajo	Muy buena	Bajo	Muy bajo	OK
Capacidad de invernación	Buena	Muy buena	Buena	Buena	OK	Muy buena
Exceso enjambre	OK	OK	Alto	Bajo	Bajo	OK
Procesamiento miel	Muy buena	OK	Buena	Buena	Bajo	OK
Propóleos	Bajo	OK	Bajo	Bajo	Alto	OK
Otros rasgos	Robo pesado	Lengua corta, bonitas opérculos blancos	Robo bajo, buenas trabajadoras	Reinas producen colonias defensivas	Lengua larga	Cría de cría afectadas por el flujo, celdas reales siempre presentes

* **AFB** = Loque Americana / ** EFB = Loque Europea.
Fuente: http://www.beesource.com/resources/usda/the-different-types-of-honey-bees/

Sistema Armonizado Chileno (SACH):

El producto a ser exportado, las abejas reinas vivas, se identifica con el código **0106.4190** y se denomina "Las demás abejas, vivas", esto ocurre desde el año 2012 ya que antes de esa fecha, el código 0106.9000 incluía las abejas reinas como "Los demás animales vivos ".

Sistema Armonizado en Canadá (HS): [2]

"La nomenclatura aduanera de Canadá se rige por el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, más conocido como "Sistema Armonizado" (*Harmonized System* o H.S.). Este sistema reemplaza al *Customs Tariff Schedule*, *Canadian International Trade Classification y Export Commodity Classification*. Una de las características principales es que los bienes son clasificados por 6 dígitos, que aumentan a 8 dígitos con fines de exportación y hasta 10 dígitos en el caso de bienes importados. La agencia aduanera nacional, *Canada Customs and Revenue Agency* (CCRA), estipula que todo producto importado deberá ser identificado en todo momento mediante los 10 dígitos del sistema HS".

La sección, capítulo, partidas y las sub partidas objeto de este estudio, son:

- **010641 –** Live animals, Other live animals, Insects, Bees
- **010641.21.04** – *Honeybee queens*

2 Extraído desde el informe de ProCHile, "Estudio Abejas Reinas en Canadá 2012"

II.- METODOLOGÍA

Para el servicio se torna primordial poner énfasis en la definición de la metodología de trabajo que se llevó a cabo en la realización de este proyecto. El mercado al cual este estudio se abocó fue Canadá.

La metodología consiste en:

i) Se gestionó una entrevista con el Agregado Comercial o el Representante Comercial en Canadá respecto de los compradores en cada país y FODA de las abejas reinas chilenas en ese país.

ii) Se levantó información sobre el comercio de abejas reinas, de fuentes primarias en Canadá y Chile. Así, se llevaron a efecto cinco entrevistas en el país foco del estudio, con empresas u organismos que sean parte de las respectivas cadenas de valor del producto de estudio en ese país.

La argumentación de la estructura metodológica de las entrevistas que además es guía para el trabajo de campo por parte de los entrevistadores, se desarrolla a continuación:

Para el desarrollo de la entrevistas, se ha escogido, en función de los objetivos de estudio, el método de entrevistas en profundidad, donde las entrevistas serán efectuadas de manera directa o personal entre el entrevistador y entrevistado. La entrevista estará acompañada de un cuestionario con preguntas abiertas como guía para el desarrollo y recolección de la información para mejorar la calidad, tipo y amplitud de la información y las preguntas la hará el entrevistador de manera oral (Mayntz, 1975. pp. 134-145). La elección del cuestionario pone énfasis en un lenguaje sencillo tanto para el entrevistado como el entrevistador y el tipo de preguntas no intenta clasificar al entrevistado, sino recolectar información en tanto ya se cuenta con claridad acerca del objetivo de las entrevistas y el conocimiento que tiene el entrevistado sobre la temática central de la entrevista (Lazarsfeld, 1935).

En relación a la organización del cuestionario, se ha privilegiado las preguntas que se consideran de mayor relevancia al principio de la entrevista y al mismo tiempo las que se reconocen de familiaridad para los entrevistados (García Ferrando, 2010. pp 191-193). Las entrevistas propuesta por tratarse de una actividad única, entre el entrevistador y entrevistado, se ha propuesta una capacitación a cada entrevistador de manera que exista grado de confianza tal que las respuestas gocen de sinceridad y carezcan de sesgo por tratarse de una situación nueva y con una persona desconocida, por ello se propone la realización de la entrevista en el lugar, horario de preferencia del entrevistado, de manera que exista lo denominado por autores especializados en estudios cualitativos como establecimiento del Rapport (Taylor y Bogdan, 2010. Pp 55-71).

Las entrevistas, siempre que el entrevistado lo permita, fueron grabadas en respaldo de audio, las cuales no serán transcritas, sino que podrán ser usadas como medio de consulta posterior en la fase de análisis y tabulación de la información obtenida. Un aspecto fundamental en la recolección de la información, fue la comprensión del lenguaje, en tanto los entrevistados -según el lugar en el cual residen- hacen uso del lenguaje en tanto cada palabra cobra un significado concreto en el contexto en el que el entrevistado se desenvuelve (Becker y Geer, 1957; Spradley, 1980). Para ello se han escogido entrevistadores que residen en el mismo país del entrevistado, que por ello maneja el idioma nativo y al mismo tiempo comprende el lenguaje cuando se trate de una localidad especifica. La información recogida está en formato de notas, las cuales cuando se trate de respuestas textuales, serán identificadas entre comillas, lo que permitirá establecer las notas propias de las textuales.

La selección de los entrevistados, siguió la estructura del muestreo teórico en donde no es relevante el número de entrevistados sino más bien se valoró la calidad de la información obtenida en cada caso. Por otro lado se privilegió la técnica “bola de nieve” que implica obtener otros potenciales informantes, mediante las referencias de entrevistados (Taylor y Bogdan, 2010. pp 108-111)

A continuación se presentan los conceptos y actividades que sustentan el diseño metodológico anteriormente descrito.

Tabla N°2
Conceptos y actividades que sustentan el diseño metodológico anteriormente descrito

N°	Conceptos	Actividades
1	Propósito de la entrevista	Objetivos, Metodología y planificación.
2	Coordinación de los datos	Reunión de organización, distribución de trabajos y puesta en marcha.
3	Contactos con entrevistadores	Selección de entrevistadores y capacitación.
4	Borrador de cuestionario	Fichero de preguntas y organización del cuestionario.
5	Diseño de la muestra	Se ha determinado efectuar en total 5 entrevistas en total para Canadá.
6	Ensayo pre-test del cuestionario	Reunión con entrevistadores. Edición de prueba.
7	Versión definitiva del cuestionario	Versión final y preparación de las instrucciones a los entrevistadores.
8	Planificación del trabajo de campo	Plan de desarrollo y cálculo de tiempos.
9	Realización de entrevistas	Contactos y entrevistas. Se podrán (optativamente) grabar la entrevista y además se obtendrá cuando sea requerido acta de la las entrevistas y fotografías si el entrevistado lo permite.
10	Tabulación y análisis	Análisis de resultados de información obtenida y registros.
11	Preparación de informe	Interpretación de la información y conclusiones

iii) Levantar información de fuentes secundarias para cada país. Utilizar información disponible e interpretarla para la correcta toma de decisiones. Se identificará la información de COMEX por país. A través de Intelsuite (mr) se consultó revisiones sobre sitios relacionados.

iv) Se suma a este proceso la revisión del estudio de mercado de Canadá realizado por Pro Chile. Se determinó tamaño del mercado, segmentos de mercado, participación de mercado, proyecciones de crecimiento/ decrecimiento, estimación de la demanda.

v) Se identificó y analizó la normativa del país asociada a la importación de abejas reinas, esto contempla formatos de compra y parámetros de calidad (protocolos y exigencias de mercados). Se realizó también, un resumen de la normativa Chilena que se requiere cumplir para la exportación de abejas reinas.

vi) Construyó cadena de valor de la comercialización de las abejas reinas en ambos países. Canales de venta entre empresas, oferta de valor de la competencia y otros parámetros según modelo CANVAS y PORTER.

vii) Identificó y seleccionó información macroeconómica del país y desde ahí proyectar y plantear escenarios al negocio COMEX.

viii) Construyeron sugerencias y recomendaciones para la estrategia comercial de penetración en esos mercados: propuesta de producto, propuestas de precios, canales de venta, propuesta de oferta de valor.

La información se presenta con el fin que FEDEMIEL tome decisiones de participar comercialmente con sus productos o los de sus asociados, en el mercado respectivo, por ello, se realizaron al menos cuatro reuniones explicativas del avance de las tareas por parte de la Consultora, durante la ejecución de la consultoría.

III.- DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

3.1.- Características de Canadá como país importador[3]:

"En términos geográficos, Canadá se divide administrativamente en 10 provincias y 3 territorios. La capital del país es la ciudad de Ottawa, ubicada en la provincia de Ontario. Las 4 principales provincias son Ontario, Quebec, Alberta y British Columbia, que explican el 89% del PIB y una cifra similar en población. De éstas, Ontario es la provincia más relevante por su contribución al producto, la concentración de habitantes y el hecho de que en ella se ubican dos ciudades claves: Ottawa y Toronto (centro de negocios del país). Otras ciudades canadienses relevantes son Montreal en Quebec, Calgary en Alberta y Vancouver en British Columbia".

Las provincias son: Ontario, Manitoba, Alberta, British Columbia, Saskatchewan, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, y Quebec

Los territorios son: Northwest Territories, Nunavut y Yukon Territory

Figura N°2
Mapa geopolítico de Canadá

Fuente: «Geopolitical map of Canada». Publicado bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia Commons

Canadá, disponía de una población de 35,2 millones de habitantes en el año 2013 con un incremento del 11,1% en diez años[4]. De acuerdo a las cifras por provincias, "es fácil identificar que Ontario, Quebec y British Columbia son las regiones más pobladas del país, concentrando el 74,7% del total nacional. En tanto Alberta, la cuarta provincia más poblada, ha destacado por su tendencia de crecimiento en los últimos 5 años"[5].

Canadá cuenta con dos idiomas oficiales, el inglés y el francés. "El idioma inglés es el predominante en todo el mundo comercial y de negocios canadiense, aunque las leyes federales exigen que todos los productos pre-empaquetados

3 Información extraída de informe: ProChile Oficina Comercial Toronto; Guía País CANADA – Año 2014
4 *Statistics Canada*
5 *Statistics Canada*

vendidos en el país cuenten con etiquetas en ambos idiomas"[6].

Canadá presentó el años 2013 un ingreso per cápita de US$ 43.471,73 es decir, casi el doble de lo que presentaba Chile en ese mismo año.

La siguiente tabla resume las principales cifras económicas de Canadá.

Tabla N°3
Datos económicos del Canadá

N°	Datos económicos	2010	2011	2012	2013
1	PIB (billones US$)	1.614,07	1.778,63	1.821,45	1.825,10
2	PIB per cápita (PPP en miles US$)	40.114,66	41.515,28	42.469,40	43.471,73
3	Evolución del PIB (%)	3,37	2,53	1,71	2,01
4	Exportaciones (billones US$)	387,47	451,60	455,15	457,76
5	Importaciones (billones US$)	392,11	451,74	462,34	461,16
6	Inflación (%)	1,77	2,91	1,52	1,15
7	Desempleo (%)	7,99	7,47	7,29	7,12
8	Tasa de Interés (%)	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Tasa de Cambio (moneda local por US$)	1,0299	0,9890	0,9995	1,0299

Fuente: Fondo Monetario Internacional, *Statistics Canada, Bank of Canada*

Como se observa, Canadá es un país que crece cada años en torno al dos por ciento, con una inflación controlada de menos del dos por ciento al año, con una balanza comercial equilibrada, situación que permite pronosticar indicadores similares de crecimiento para los próximos años.

"El sector agrícola representa 1,5% del PIB de Canadá y emplea a 2,4% de la población. Pero el sistema agrícola y agroalimentario emplea a cerca de dos millones de personas y contribuye a 8% de la riqueza nacional. Canadá es uno de los grandes exportadores de productos agrícolas del mundo, en particular de trigo. Produce el 10% de los cultivos genéticamente modificados del mundo"[7].

La moneda usada en Canadá es el Dólar Canadiense (CAD), existiendo una libre conversión de divisas, todo esto supervisado por el banco Central del Canadá.

La conversión de monedas presenta un comportamiento relativamente estable en el tiempo y las cifras en este período del estudio son las siguientes.

Tabla N°4
Tipo de cambio de monedas al 21 agosto del 2015

Moneda origen	Conversión	Moneda origen	Conversión
1 CAD	0,7646 USD	1 USD	1,3079 CAD
1 CAD	0,6769 EUR	1 EUR	1,4773 CAD
1 CAD	529,8735 CLP	1 CLP	0,0019 CAD

Fuente: https://es.finance.yahoo.com/divisas/conversor/?application=currency&amtc=1&amt=1&from=CAD&to=CLP#from=CLP;to=CAD;amt=1 (acceso el 21 de agosto 2015)

6 *Statistics Canada*
7 https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/canada/politica-y-economia (acceso el 14 de septiembre 2015)

3.2.- Mercado Apícola Canadiense

Según la Agencia Gubernamental Estadísticas de Canadá, la cantidad de apicultores en ese país al año 2014 eran 8.777 apicultores que disponían de 694.217 abejas reinas (que incluye las destinadas a producción de miel y a la polinización) que generan 37.071 toneladas de miel al año[8].

La siguiente tabla detalla estas cifras para los años 2010 al 2014.

Tabla N°5
Producción y valor de la miel por año en Canadá

Item	2010	2011	2012	2013	2014
Productores apícolas	7.403	7.713	8.312	8.483	8.777
Colonias de abejas	620.291	637.920	690.037	667.397	694.217
Producción de miel, total (Ton)	37.124	36.284	41.254	34.758	37.071
Valor de la miel, total (USD$ x 1,000)	140.011	152.367	176.294	176.020	234.442

Fuente: Statistics Canada. *Table 001-0007 - Production and value of honey, annual (number unless otherwise noted),* CANSIM (database). (Acceso el 21 de Agosto del 2015)

Nota:

- Las cifras no incluyen las localidades de New Brunswick , Prince Edward Island , Newfoundland y Labrador.
- Valor excluye las ventas de inventario, excepto en Quebec.

Desde una mirada por provincias de Canadá, se destaca que las más importantes en términos de número de apicultores son Ontario y British Columbia. La siguiente tabla da cuenta de ello.

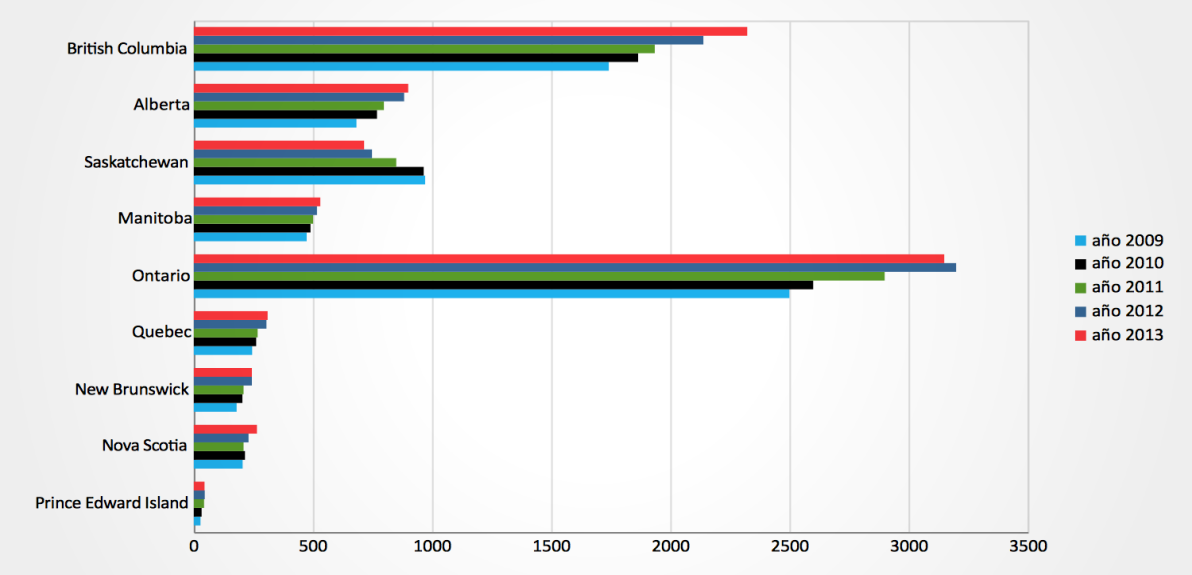
8 http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&retrLang=eng&id=0010007&&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=31&tabMode=dataTable&csid=

Tabla N°6
Número de apicultores por provincia

Provincia	2009	2010	2011	2012	2013
Prince Edward Island	28	33	43	46	45
Nova Scotia	205	215	209	230	265
New Brunswick	180	204	209	244	244
Quebec	245	262	268	305	310
Ontario	2500	2600	2900	3200	3150
Manitoba	474	490	501	517	531
Saskatchewan	971	965	850	748	715
Alberta	683	769	798	883	900
British Columbia	1742	1865	1935	2139	2323
TOTAL Canadá	**7028**	**7403**	**7713**	**8312**	**8483**

Fuente: Statistics Canada (CANSIM table 001 - 0007)

Figura N°3
Número de apicultores por provincia



Fuente: elaboración propia en base a datos de Statistics Canada

Desde la mirada del número de productores apícolas por región, la provincia de Ontario representa el 37% del total de apicultores del Canadá, seguido por British Colombia con un 27% y Alberta con un 11%), según cifras del año 2013.Es posible suponer que en el año 2015 los porcentajes sigan señalando la misma distribución.

La siguiente tabla presenta la cantidad de colmenas por provincia.

Tabla N°7
Número de colmenas por provincia

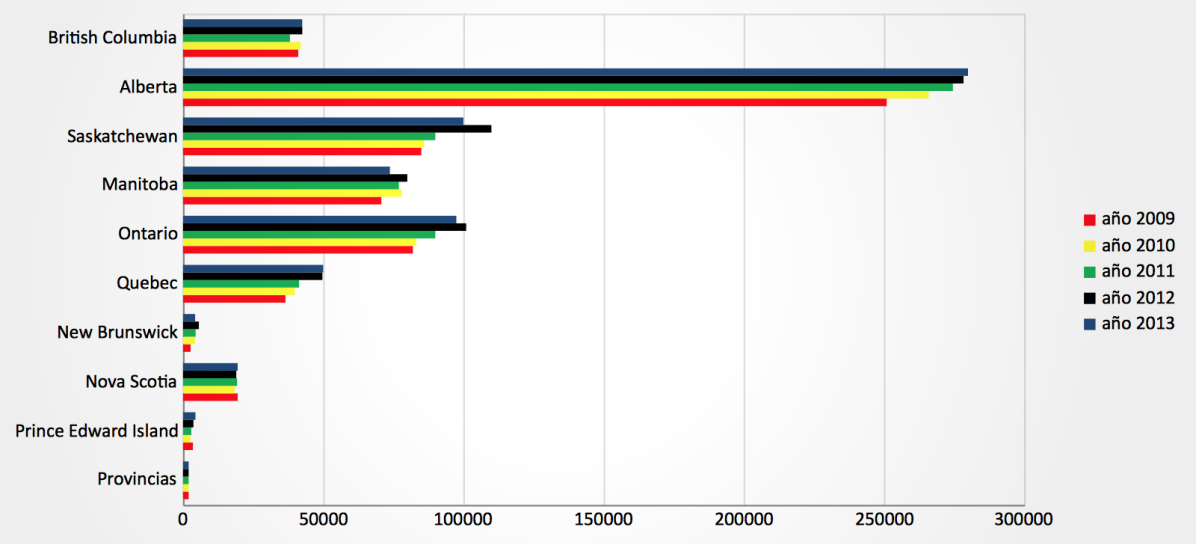
Provincias	2009	2010	2011	2012	2013
Prince Edward Island	3530	2605	2954	3719	4432
Nova Scotia	19500	18500	19300	19000	19500
New Brunswick	2700	4288	4500	5650	4318
Quebec	36536	39812	41407	49708	50000
Ontario	82000	83150	90000	101000	97500
Manitoba	70746	78000	77000	80000	73800
Saskatchewan	85000	86000	90000	110000	100000
Alberta	251000	266000	274600	278400	280000
British Columbia	41108	41936	38159	42560	42544
TOTAL Canada	**592120**	**620291**	**637920**	**690037**	**672094**

Fuente: Statistics Canada (CANSIM table 001-0007)

En este caso, la provincia que contiene la mayor cantidad de colmenas es la provincia de Alberta con el 42% del total nacional (cifras al año 2013) seguida por Ontario (15%), luego Saskatchewan con un 15% y más atrás, British Columbia con un 6% del total de colmenas a nivel nacional.

En forma gráfica se observa esta distribución de colmenas por provincias, según los años 2009 hasta el año 2013.

Figura N°4
Número de colmenas por provincia



Fuente: elaboración propia en base a datos de *Statistics Canada*

No necesariamente la provincia que tenga la mayor cantidad de productores apícolas tiene la mayor cantidad de colmenas. Esto está asociado a la cantidad de colmenas que en promedio tiene un apicultor según el tipo de negocio que realice, sea para producción de miel o sea para polinización. Así se da el caso de British Columbia, por ejemplo, que en número de productores representa un 27% y sin embargo representa solo el 6% de las colmenas del país.

En forma gráfica se observa el número promedio de colmenas por apicultor en Canadá, según cada año.

Tabla N°8
Promedio de colmenas por apicultor, según provincia

Provincias	2009	2010	2011	2012	2013
Prince Edward Island	126	79	69	81	98
Nova Scotia	95	86	92	83	74
New Brunswick	15	21	22	23	18
Quebec	149	152	155	163	161
Ontario	33	32	31	32	31
Manitoba	149	159	154	155	139
Saskatchewan	88	89	106	147	140
Alberta	367	346	344	315	311
British Columbia	24	22	20	20	18
TOTAL Canada	**84**	**84**	**83**	**83**	**79**

Fuente: Elaboración propia según datos de Statistics Canada (CANSIM table 001-0007)

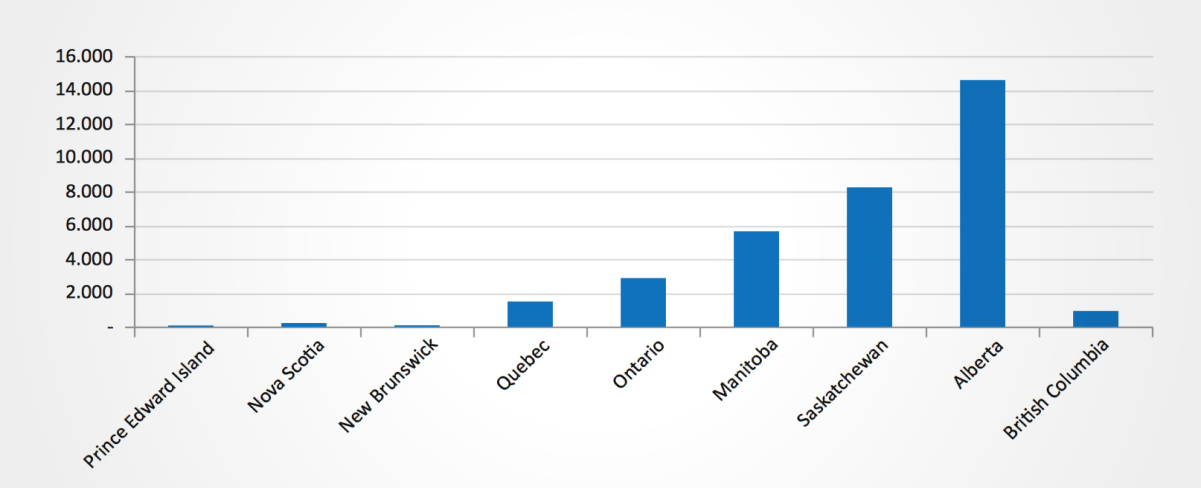
Se observa que el promedio de colmenas por apicultor se ha mantenido prácticamente invariable en la realidad nacional, con un promedio cercano a las 80 colmenas/ apicultor. Así también hay provincias como lo son: Quebec; Manitoba; Saskatchewan y Alberta que obtienen los promedios más altos y eso da una noción que son productores más dedicados a la apicultura , a diferencia de las regiones con productores más bien *hobbystas,* como lo expresa British Columbia, Ontario y New Brunswick.

Complementando con la información del Censo de Agricultura del año 2011 en Canadá[9], se calcula que el 61% de las colonias de abejas reinas se focaliza la producción de miel y el 39% restante a la polinización. Así también, el número promedio de abejas reinas que posee un productor que está dedicado a la producción de miel, son 172 colmenas cada uno y el número promedio de abejas reinas (y por ello colmenas) que disponen los productores que se dedican a la polinización, son 482 colmenas/productor.

Desde la mirada de la producción de miel en Canadá, existen regiones que son mayores productoras y por tanto, "consumen" mayores cantidades de abejas reinas. La grafica siguiente muestra las producciones de miel según provincias, para el año 2013.

9 http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&retrLang=eng&id=0040229&pattern=004-0200..004-0242&tabMode=dataTable&srchLan=-1&p1=-1&p2=31, (acceso el 21 de agosto del 2015)

Figura N°5
Producción de miel por provincia. **Año 2013 (ton)**



Fuente: elaboración propia en base a datos de Statistics Canada

Este ranking, tiene mayor relación con la cantidad de colmenas por provincias. Se observa que Alberta; Saskatchewan, Manitoba y Ontario, todas regiones centrales de Canadá, están fuertemente especializadas en la producción de miel y por ello, las exigencias genéticas para la abejas reinas es con foco en la producción de miel.

Importaciones:

Según información de lo Organización Mundial de Comercio para el año 2014, las importaciones al Canadá de la partida 010690 (esta partida arancelaria incluía las abejas reinas como "Los demás animales vivos"), fueron:

Tabla N°8
Importaciones de abejas reinas a Canadá año 2014

País origen	Participación respecto al valor importado (%)	Valor (miles USD$)
Estados Unidos de América	64,45%	4.665
Unión Europea	28,72%	3.007
Ucrania	2,56%	1.340
Chile	1,60%	119
Suiza	0,54%	75
Costa Rica	0,44%	25
Filipinas	0,42%	21
Serbia	0,27%	19
Otros (Colombia; Japón; Ecuador; Malasia; Perú; Tanzania; Indonesia; Argentina; China; Singapur; Vietnam)	1%	47
TOTAL	**100%**	**9.318**

Fuente: Elaborado a partir de la información de la Organización Mundial de Comercio: http://tao.wto.org/default.aspx (acceso el 21 de agosto 2015)

Nota: Esta consulta no proporciona las cantidades importadas para esta partida, solo los valores en dólares americanos.

Es necesario destacar en este punto que al año 2015, el Ministerio de Agricultura Canadiense tiene aprobada las siguientes fuentes de material biológico para su importación, a saber:

- ✓ Abejas reinas: Nueva Zelanda, Australia, Chile, California y Hawai
- ✓ Paquetes de abejas: Nueva Zelanda, Australia y Chile

Nota: dese ahora en adelante, solo por comodidad de la redacción y de encabezados de tablas y gráficos, se hace referencia a USA cuando en realidad corresponde solo a los Estados de California y de Hawai, como autorizados a exportar abejas reinas al Canadá.

Por ello, los intentos de otros países que no están en la lista anterior, se entienden como muestras que no deben comercializarse en Canadá y más bien pueden ser entendidas para uso de laboratorios. Es decir, se importaron MUS$ 9.318 en abejas reinas en el año 2014 y Chile solo participo del 1,6% de ese volumen en dólares. Para los otros años, las estadísticas de importación de abejas reinas fue la que se observa en la siguiente tabla[10].

Tabla N°9
Importaciones de abejas reinas a Canadá (US$)

Paises	2009	2010	2011	2012	2013
USA	2.045.159	1.975.619	2.309.769	2.599.155	3.260.858
Australia	65.352	384.408	114.520	201.978	197.709
Chile	181.292	144.335	119.489	38.232	128.672
Nueva Zelanda	16.848	109.045	121.575	114.053	69.420
Total	**2.310.660**	**2.615.417**	**2.667.365**	**2.955.430**	**3.658.672**

Fuente: elaborado en base a información de referencia y transformado a US$ según conversión usada en este estudio

Tabla N°10
Importaciones de abejas reinas a Canadá (volumen)

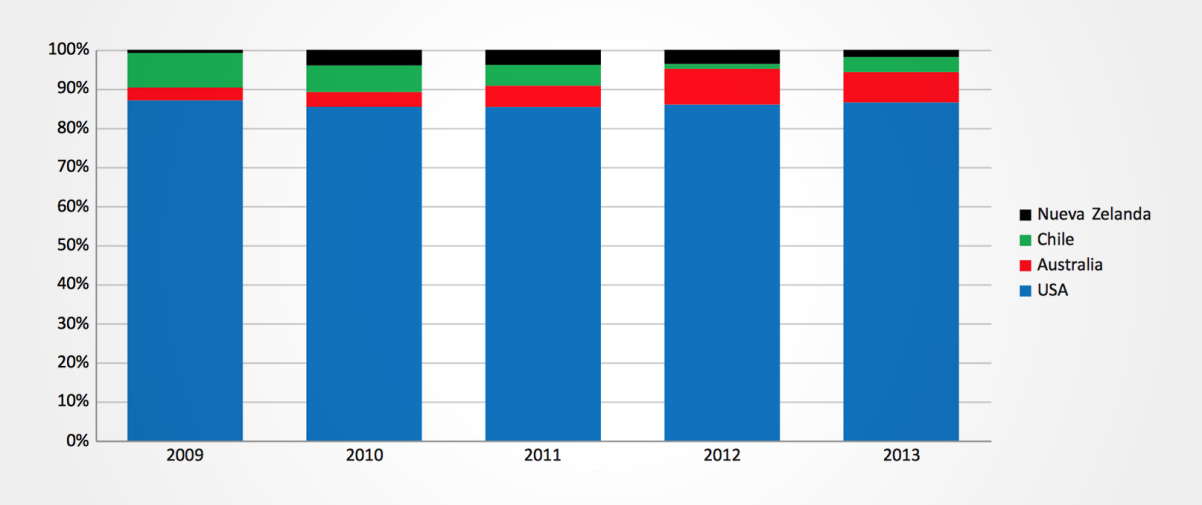
Paises	2009	2010	2011	2012	2013
USA	153.623	161.025	167.042	169.954	204.691
Australia	5.781	7.145	10.635	18.063	18.340
Chile	15.607	12.847	10.376	2.453	9.106
Nueva Zelanda	1.426	7.502	7.577	7.155	4.371
Total	**177.886**	**189.101**	**195.846**	**197.841**	**236.508**

Fuente: Statistical Overview of the Canadian Honey Industry 2013

10 *"Statistical Overview of the Canadian Honey Industry 2013"; Market Analysis and Information Section, Horticulture and Cross Sectoral Division; Agriculture and Agri-Food Canada; September 2014* (página 18)

Las anteriores cifras expresadas en porcentajes, son las siguientes:

Figura N°6
Participación en la importación de abejas reinas a Canadá. **% en la venta de Abejas Reinas**



Fuente: elaboración propia en base a los datos de *Statistics Canada*

Es decir, Chile ha participado de la exportación a Canadá desde por lo menos el año 2009 con un volumen que representaba el 9% en el año 2009 y 4% en el año 2013.

Respecto a la evolución de precios se muestra la siguiente tabla:

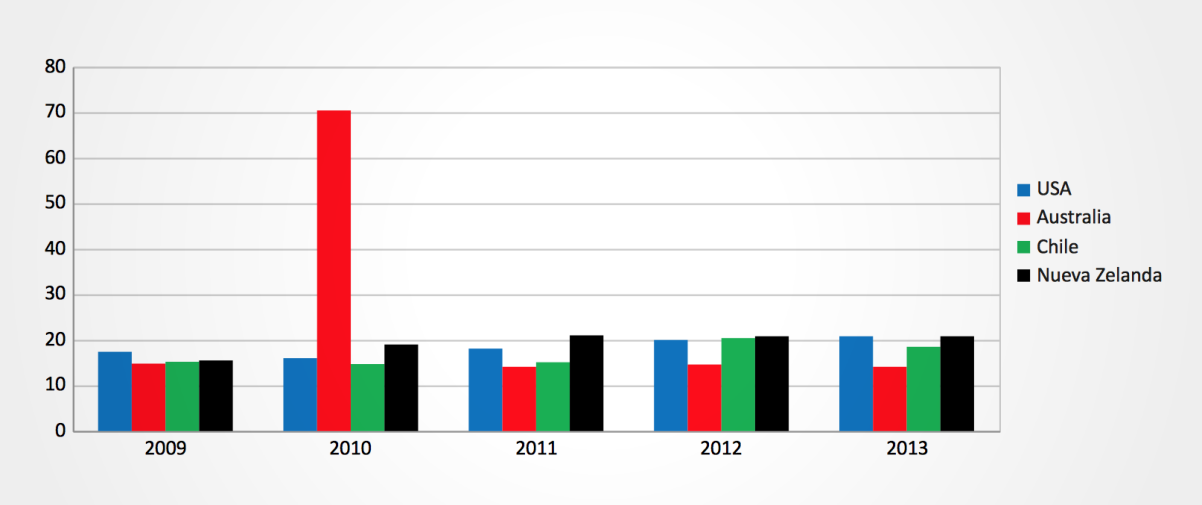
Tabla N°11
Precios medios de las importaciones de abejas reinas, expresado en US$/ unidad (FOB)

Paises	2009	2010	2011	2012	2013
USA	13,3	12,3	13,8	15,3	15,9
Australia	11,3	53,8	10,8	11,2	10,8
Chile	11,6	11,2	11,5	15,6	14,1
Nueva Zelanda	11,8	14,5	16,0	15,9	15,9
Precio medio =	**12,0**	**23,0**	**13,0**	**14,5**	**14,2**

Fuente: elaboración propia en base a los datos de Statistics Canada

Figura N°7

Evolución de precios de importación a Canadá (CAD$/unidad). **Precio Medio Importado (CAD$/un)**



Fuente: elaboración propia en base a los datos de Statistics Canada

En los últimos tres años, el nivel de precios ente países que exportan a Canadá ha sido similar, ya que según información de trabajo en terrenos con los importadores, el precio FOB de Australia es más bajo por el costo mayor de logística en relación al precio FOB de la abeja reina de USA (en este caso recordar que puede ser California y a veces Hawai) ya que a esas locaciones se le suma un flete menor.

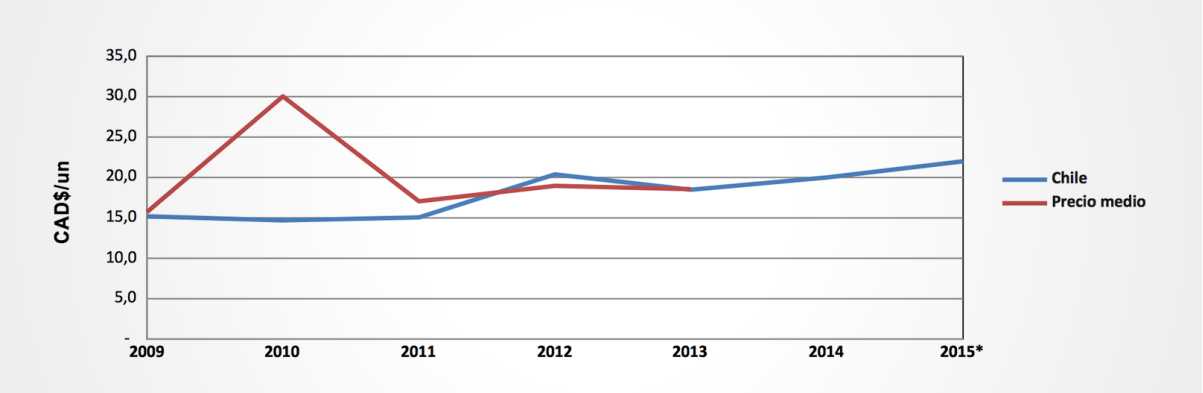
Respecto al año 2010, donde se registra un precio a Australia de 70 CAD$ que escapa al promedio de los otros años, se consulta a la entidad estatal *Statistics Canada* que informa que "probablemente fue un error de como entraron los datos cuando pasaron los productos por la frontera. Quizá entró el precio por unos paquetes de abejas en lugar de reinas o algo así, pero es cierto que no pagaron CAD$70 por reinas en 2010". Según señaló en la consulta Stephan Page de *Agriculture Canada*.

Según la misma fuente, "el precio promedio es más o menos CAD$20, pero en el último año con el cambio del dólar Canadiense subió mucho el precio. El dólar Canadiense bajo alrededor de 0.30 centavos desde 2014, entonces, pagaron más cerca de CAD$30 por reinas importadas en 2015"

Específicamente para Chile, el precio medio de exportación (importación a Canadá) de abejas reinas, se ha comportado según muestra la gráfica siguiente.

Figura N°8

Evolución de precios para producto (abeja reina) desde Chile. **Evolución precios Importación**



Fuente: Elaboración propia en base a los datos de *Statistics Canada*

Es decir, Chile ya en los últimos tres años ha posicionado su precio a niveles similares al promedio del mercado de importación para Canadá, siendo este de CAD$ 18,5 (USD$14,1) la unidad para el año 2013 y para el año 2015, se encuentra en un rango de 21 a los 22 CAD$ (USD$ 16,1 a USD$ 16,8) la unidad de abeja reina. Esto lo ratifica el productor entrevistado en Canadá que menciona que "creo que van a subir y mantenerse luego en aprox. 20 dólares canadienses"[11].

También, otro productor importador, que está en negociaciones de compra con la organización mandante del proyecto, menciona que "importamos abejas desde USD$ 12 a USD$ 18", es decir, de CAD$ 15,7 a CAD$ 23,5 en términos aproximado (utilizando el cambio del 21 de agosto del 2015).

Como una forma de profundizar la mirada del mercado apícola de Canadá, se presenta una mirada del mercado apícola para dos relevantes regiones apícolas del Canadá, estas son Ontario y British Columbia.

Características mercado apícola de Ontario:

Según estadísticas del año 2014, el número de apicultores activos eran 3.262 personas con un inventario de colonias (colmenas) de 112.800 y con ello se logró una productividad de 32,94 kg de miel/colmena. Esas colmenas fueron capaces de producir 3.716 Toneladas de miel.

Sin embargo hay un dato que es relevante destacar por no ser un buen dato para esta industria, se refiere a la mortandad de abejas que alcanzó la cifra del 58% por el invierno del mismo año 2014, muy superior al 15% que se logra a nivel nacional[12]. Según la misma fuente de información, la mortandad en el año 2012 fue también alta, 37% pero en el año 2011 fue menos que el promedio nacional de 15%, fue del 12%. Esto se asocia siempre a la línea genética de la abeja reina, a las técnicas de manejo productivo e invernal, de modo de introducir abejas reinas que tengan la capacidad de "pasar" el invierno.

Las colmenas dedicadas a la polinización se han incrementado fuertemente en esta zona, asociado a la floración del Berry. "Desde el 2010, el número de colonias de Ontario usadas para la polinización en otras provincias se ha incrementado más del doble (Un incremento de 18.200 colonias)"[13]. Esto se observa en la siguiente tabla.

11 Entrevista Roger Nolasco Paredes Pulido; Wolfe Enterprises (Canadá), Agosto 2015
12 OMAFRA's Apiary Program registry, the Ontario Provincial Winter Loss Survey, and apiary field inspections
13 OMAFRA's Apiary Program registry, the Ontario Provincial Winter Loss Survey, and apiary field inspections

Tabla N°12

Número de colmenas enviadas para los servicios de polinización fuera de la provincia

Año	Número de colmenas
2010	12.600
2011	14.700
2012	26.000
2013	24.400
2014	30.800

Fuente: OMAFRA's Apiary Program registry, the Ontario Provincial Winter Loss Survey, and apiary field inspections; http://www.omafra.gov.on.ca/english/food/inspection/bees/14rep.htm#f5

Se observa un crecimiento importante en el año 2014 y esto se podrá amplificar más aun debido a los planes del sector frutícola de crecer fuertemente en la superficie de cultivo de arándanos en una década y eso "aumentará aún más la demanda de los servicios de polinización hasta un adicional de 100.000 colonias de abejas"[14], esto se debe entender como una oportunidad para el sector apícola. Ontario dispone de variadas fuentes de abastecimiento de abejas reinas, en que las cuatro fuentes más importantes son: crías de colonias de Ontario; crías de apicultores de Ontario; criadores de Ontario; criadores de California y criadores de Australia. Chile comercializa un volumen similar a Hawai pero, equivalente a la mitad de lo que Australia comercializa en esta región, lo que se traduce como una oportunidad para Chile.

Mercado apícola de British Columbia (BC)

Con el objeto de seguir describiendo el mercado apícola en Canadá, se utilizan las estadísticas detalladas que dispone el Ministerio de Agricultura solo para la región British Columbia[15], que muestra lo siguiente:

Tabla N°13: Estadísticas apícolas BC

Detalle	Unidad medida	Cantidad
Colonias	c/u	42.544
Producción de miel	TON	938
Abejas reinas producidas	c/u	21.918
Abejas reinas vendidas y producidas en BC	c/u	5.879
Paquetes o núcleos producidos	c/u	16.962
Paquetes o núcleos vendidos	c/u	12.002
Reinas importadas compradas	c/u	16.434
Colonias usadas para polinización	c/u	33.127
Colonias en invierno	c/u	39.047
Colonias muertas luego del invierno	c/u	6.016
Porcentaje de colonias muertas	%	15%

Fuente: Estadísticas producción Apícola 2013, Ministerio de Agricultura; http://www.agf.gov.bc.ca/apiculture/statistics/prod2013.pdf

14 OMAFRA's Apiary Program registry, the Ontario Provincial Winter Loss Survey, and apiary field inspections; http://www.omafra.gov.on.ca/english/food/inspection/bees/14rep.htm#f5

15 Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá; http://www.agf.gov.bc.ca/apiculture/statistics/prod2013.pdf

Es decir:

- En esta región al año 2013 existían 42.544 colmenas, que generaron 938 toneladas de miel, lo que permite calcular un rendimiento promedio de 22.2 kg/colmena.
- La producción de abejas reinas en esa región es de 21.918 abejas reinas, que representa el 51,5% del total de colmenas de la región. Sin embargo se aporta que, solo 5.879 (26,8%) abejas se comercializan dentro de la provincia. Si se expresa en relación al total de colmenas de la provincia, se producen localmente el 13,8% de abejas para esa provincia. Esta menor producción respecto al total de colmenas, ha requerido una importación a esta región de 16.434 abejas reinas que representa el 38,6% de las necesidades de abejas reinas, para el total de colmenas.
- Finalmente, otra información importante que esas estadísticas muestran es que, en esa zona, se produce año a año una mortandad de abejas del 15%, cifra que presenta una variación desde el 32% (zona de Bulkley-Nechako) como máximo al 5% como mínimo (zona de Kootenays).

Según se expresa en la literatura sobre la industria apícola en Canadá, "esta registra un 15% de mortandad promedio de abejas en el periodo de invierno pero que, sin embargo, esa tasa se duplicó en los inviernos del año 2008 y 2009 llegando a cifras del 35% que se presentó mayormente en la región de Alberta"[16].

Además, utilizando el dato de la mortandad de abejas que en promedio es un 15% , este efecto se adiciona a la propia demanda de recambio de material genético que cada año debe hacer el productor y que genera finalmente, la demanda de abejas reinas. Ambos efectos generan una demanda de abejas reinas al año estimada en un 50% del inventario de colmenas de esa provincia, que corresponde al 38,6% de importación de abejas a la provincia más el 15% de mortandad.

Finalmente, se comparte la conclusión que expresa Paula Valdés, Analista Apicultura ODEPA, Revista Agrimundo reporte n° 3, Noviembre 2013, que señala: **"**Canadá posee una importante industria apícola; sin embargo, las duras condiciones climáticas durante el invierno provocan que muchas abejas no sobrevivan. Como resultado de esta situación, Canadá importa abejas para mantener los altos niveles de producción de miel. El año 2012 se importaron 40.000 paquetes de abejas y 198.000 abejas reina, desde Hawái, Nueva Zelanda, Australia y Chile. El período de importación de abejas es comúnmente entre los meses de abril y mayo, raramente junio, dado lo avanzado de la temporada en esa época. Para el caso de las importaciones de abejas desde EE.UU., está permitido sólo el ingreso de abejas reina desde los estados de Hawái y California; los paquetes de abejas no pueden ser importados, situación que los apicultores canadienses han buscado revertir, dado el alto costo de las abejas reina traídas desde otros países, pero que no ha sido acogido por las autoridades".

3.3.- Situación arancelaria y para – arancelaria[17]

3.3.1.- Arancel general

La partida **0106412104** (correspondiente a abejas reinas) goza de un arancel general libre.

3.3.2.- Arancel preferencial producto chileno

En virtud de las resoluciones del Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá suscrito en julio de 1997, el producto nacional perteneciente a la partida enumerada más arriba está liberado del pago de arancel para su ingreso en Canadá desde Chile, pero al mismo tiempo este arancel lo tienen los demás países importadores.

Para bienes comerciales valorados en 1.600 dólares canadienses o más, la empresa exportadora deberá proporcionar a su(s) socio(s) canadiense(s) un Certificado de Origen, de manera que se pueda aplicar el tratamiento arancelario preferencial a dichos bienes. No es preciso adjuntar este certificado a los documentos administrativo-contables, pero

16 http://www.uoguelph.ca/canpolin/Publications/Outlook-Beekeeping-CANPOLIN06.pdf
17 http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_12_11_12163925.pdf

deberá estar en posesión de la empresa importadora, quien lo presentará a las autoridades aduaneras.

En el caso de bienes comerciales de valor inferior a 1.600 dólares canadienses, no es necesario rellenar el Certificado de Origen. La empresa exportadora deberá adjuntar a la factura comercial una declaración manuscrita, sellada o escrita a máquina declarando el país de origen de los bienes. Dicha declaración de origen no forma parte de la factura, sino que se deberá adjuntar a la misma individualmente para cada envío.

3.3.3.- Otros países con ventajas arancelarias:

Las abejas reinas en Canadá están afectas a una tarifa de importación de 0% para todos los países con los cuales Canadá mantiene Tratados de Libre Comercio, a saber, Estados Unidos, México, Chile, Costa Rica, Perú y Colombia. Asimismo, el arancel de 0% aplica para los envíos provenientes de los países pertenecientes al Mercado Común del Caribe (CCCT), países bajo las clasificaciones LDCT (Países de Menor Desarrollo), GPT (Tarifa Preferencial General) y MFN (Naciones más favorecidas)[18].

Recordar que en el año 2015, el Ministerio de Agricultura Canadiense tiene aprobada las siguientes fuentes de material biológico para su importación:

- ✓ **Abejas reinas**: Nueva Zelanda, Australia, Chile, California y Hawai
- ✓ **Paquetes de abejas**: Nueva Zelanda, Australia y Chile

3.3.4.- Otros impuestos

En Canadá son principalmente de dos tipos:

- ✓ GST o Impuesto Federal sobre Bienes y Servicios (*Goods and Services Tax*)
- ✓ PST o Impuesto Provincial sobre Servicios (*Provincial Services Tax*).

Y un tercero que el suma lineal o compuesta de ambos, donde en algunas provincias en lugar de gravar cada impuesto por separado se aplica un impuesto combinado, denominado HST o Impuesto Armonizado de Servicios (*Harmonized Service Tax*).

El GST, por ser un impuesto Federal, se aplica y es el mismo en todas las provincias y representa el 5,5%. "Se aplica sobre el valor de los bienes y servicios tras cancelar todos los derechos e impuestos aduaneros. La mayoría de los productos alimenticios básicos y procesados, productos agrícolas, animales de granja, productos y aparatos médicos, entran dentro de la categoría "*zero-rated (0%) goods and services*", lo cual significa que están totalmente exentos del pago del GST", según lo que se señala en el estudio de ProChile en el año 2012.

"El PST varía entre el 0% y el 10% dependiendo de las provincias (véase desglose por provincia en el cuadro que figura a continuación). Al igual que el GST, su base imponible es el valor de los bienes y servicios tras cancelar todos los derechos e impuestos aduaneros. Sin embargo, en las provincias de Quebec y Prince Edward Island el valor del PST se calcula en base a precios que ya incluyen GST, de ahí que el valor del impuesto total sea significativamente más alto que en otras provincias" [19]., asociado a la fórmula del interés compuesto.

18 http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2012/01- 99/ch01-2012-eng.pdf
19 http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_12_11_12163925.pdf

Tabla N°14
Valores de impuestos aplicados por provincia (por sobre el impuesto Federal GST)

Provincia	Valor PST	Provincia	Valor PST
Alberta	0%	Nunavut	0%
British Columbia	12% HST	Ontario	13% HST
Manitoba	7%	Prince Edward Island	10%
New Brunswick	13% HST	Quebec	9,5%
Newfoundland	13% HST	Saskatchewan	5%
Northwest Territories	0%	Yukon Territory	0%
Nova Scotia	15% HST		

Fuente: Estudio de mercado abejas reina en Canadá, Prochile, Noviembre 2012; http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_12_11_12163925.pdf

3.3.5.- Barreras para – arancelarias:

"Todo productor apícola extranjero que tenga intención de exportar sus productos a Canadá deberá cumplir las exigencias sanitarias determinadas por la *Canadian Food Inspection Agency (CFIA)*, para la internación de abejas reinas"[20].

Licencia de Importación:

El primer paso para iniciar el proceso de exportación de abejas reinas corresponde a la obtención de una "Licencia de Importación de Animales Vivos" emitida por la Canadian Food Inspection Agency (CFIA), a la cual debe aplicar el importador antes de gestionar el envío. Dicho documento se encuentra disponible en el siguiente link: http://www.inspection.gc.ca/english/for/pdf/c5083perimpe.pdf.

El costo de la licencia va entre 1.000 y 2.000 dólares en promedio, con una vigencia de un año.

Información obligatoria de inclusión en dicho formulario es la siguiente: Datos del Importador; Datos del Exportador; Datos de Destino; Datos del Producto.

Certificado Zoosanitario de Exportación:

Los exportadores de abejas reinas deberán adjuntar a su envío el Certificado Zoosanitario de Exportación, el cual será requerido al momento de ingresar a Canadá, y se encuentra disponible en el siguiente link: http://www2.sag.gob.cl/pecuaria/reqmercado/doc/canada_abejas_reinas.pdf

Dicho documento es emitido por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura del Gobierno de Chile.

La autoridad canadiense que determina las exigencias sanitarias para la exportación es la *Canadian Food Inspection Agency* (CFIA), donde los principales requerimientos para la internación de abejas reinas que se deben certificar mediante este documento son los siguientes:

- El país permanece libre del pequeño escarabajo de la colmena (Aethina tumida).
- No existe evidencia de abejas africanizadas (Apis mellifera scutellata) en el apiario de origen, y dentro de un radio de 200 km. del apiario de origen.

20 Estudio de Mercado Abejas Reinas en Canadá, Documento elaborado por ProChile Toronto – Canadá, Noviembre 2012

- El apiario no posee signología clínica evidente de Loque Americana (LA), Loque Europea (LE) o ácaros de Varroa, según el protocolo estipulado.

El envío puede ser denegado o sujeto a pruebas adicionales o cuarentenas, cuyo costo deberá ser asumido íntegramente por el importador.

Declaración Simple del "Candy":

Para que las abejas reinas despachadas sobrevivan al viaje, debe ir adjunto un suministro de alimento denominado "candy", el cual típicamente es elaborado a base de miel. No obstante, en vista de que el candy de miel es un posible punto de contagio de enfermedades como el Loque, la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) exige una declaración simple del exportador relativa a los alimentos suministrados al material biológico durante el transporte, certificando que fue elaborado con jarabe de fructosa, agua y azúcar flor y que no contiene miel. En caso de utilizar miel, se debe comprobar que ha sido irradiada a un nivel aprobado para descartar enfermedades.

El Servicio Agrícola y Ganadero en Chile (SAG), trabaja alineado con esa entidad, lo que significa que las aprobaciones del SAG en Chile son requeridos en Canadá, por ello el nombre y firma del veterinario oficial del SAG que verificó las exigencias sanitarias en Chile, lugar de emisión y fecha, junto a otros datos como descripción clara del contenido, número de Licencia de Importación emitida por la CFIA y otros datos que la documentación exige, son obligatorios en Canadá.

Más detalles en el capítulo VII, Necesidades de producción y marco regulatorio, de este informe.

3.4.- Segmentación del Mercado

Los productos comercializados en el mercado canadiense, bajo el concepto de material vivo, son las abejas reina, las celdas reales, los paquetes de abejas y los núcleos. Los métodos usados para producirlos son diversos y dependerán del tipo de operación que se pretenda desarrollar, según lo señala el Fondo de Innovación Agraria de Chile (FIA) en su Reporte n°3 de Noviembre del 2013[21].

Se presentan los siguientes segmentos de mercados en Canadá, de la misma forma como se segmenta en Chile, según el uso se le dará al negocio apícola y con ello, la necesidad de obtener distintos "tipos" de abejas reinas, a saber: producción de miel; polinización; producción de núcleos y paquetes de abejas.

a) **Segmento Producción de miel**: tal como se desarrolló en los puntos anteriores, el inventario de colmenas distribuidas en todo Canadá al año 2014 era de 694,217 colmenas, lo que al sector apícola canadiense le permite generar una producción de miel de 37.071 toneladas anuales. Además, según el CENSO 2011 [22]se calculó que el 61% de las colonias de abejas reinas se focaliza a la producción de miel y el 39% restante a la polinización.

Si la renovación del material genético responde a la necesidad del apicultor de mantener la productividad de sus colmenas, teniendo claro que las abejas viven máximo 3 a 4 años, sin embargo por la necesaria renovación para mantener la productividad del colmenar, es necesario renovar cada año aproximadamente un 40% de las abejas reinas al año (del inventario de colmenas de cada apicultor), según entrevistas de especialistas apícolas en Canadá, que afirma que de un total de 5.000 colmenas, ellos reemplazan por año 2.000 abejas reinas[23], es decir, un 40%.

b) **Segmento Polinización**: la polinización no es un producto, sino un servicio que presta la apicultura y es una fuente alterna de ingresos. En Canadá este servicio es prioritario en el sector por sobre la producción de miel. "Se estima que el negocio de polinización es del orden de $1.3- $1.7 billones de dólares canadienses al año, cerca de 20 veces el de la miel"[24].

21 http://www.fia.cl/ListadoNoticias/Noticias/tabid/139/ArticleID/666/Inician-proyecto-que-facilitar%C3%A1-la-crianza-de-abejas-reinas-paraexportaci%C3%B3n.aspx
22 http://www.statcan.gc.ca/eng/ca2011/index
23 Entrevista Freddy Carrera Rojas, Wolfe Enterprise
24 Canadian Honey Council.

Según el estudio ya citado[25], "cada año 300.000 colonias de abejas de miel, casi la mitad del inventario del Canadá, polinizan campos con semilla de aceite de canola".

c) **Segmento Núcleos y paquetes de abejas y producción local**: no solo involucra la reina sino también que se adicionan otros individuos de la colmena. Por ello, un núcleo consiste en una pequeña colonia de abejas especialmente criada para formar nuevas poblaciones de abejas. Estos están conformados por 1,2 o 3 cuadros de cría, más abejas de todas las edades y 1 o 2 cuadros de polen y miel. Puede incluir una reina en plena postura o bien ir sin ella (núcleo ciego). Por otra parte, los paquetes de abejas consisten en un enjambre artificial, compuesto por una reina y por alrededor de 1.000 o 2.000 gramos de abejas, principalmente nodrizas. Estos productos se comercializan dentro de envases adecuados y muy específicos para cada caso. La multiplicación de abejas reinas es un trabajo que, si bien los productores con los conocimientos de reproductores pueden realizar, no es suficiente en cantidad para lograr la renovación de material genético y por ello, es necesario importar abejas. Cada provincia de Canadá realizan producciones locales, que no es suficiente para cubrir sus demandas internas, así, en el caso de la provincia de British Columbia por ejemplo, se registra que solo el 13,8%[26] de su producción local de reinas, se comercializa dentro de la provincia, lo que representa el 51,5% del total de colmenas de la región.

3.5.- Cuantificación del Mercado

Segmento Producción de miel: Con las cifras descritas en punto anterior, se calcula que la cantidad de colmenas (y por tanto abejas reinas, dado que existe una por colmena) dedicadas a la producción de miel es: 694,217 colmenas a nivel nacional en Canadá X 61% de dedicación a la producción de miel según lo que señaló el Censo 2011 X 40% tasa de recambio anual = 169.389 abejas reinas/ año, para el segmento de producción de miel.

Segmento Polinización: Así, si el 39% de las colmenas se destinan a polinización, significa que se necesita la siguiente cantidad de abejas reinas para esos colmenares: 694,217 colmenas a nivel nacional en Canadá X 39% de dedicación a polinización X 40% de tasa de recambio anual = 108.297 abejas reinas/ año, para uso de la polinización.

Segmento Núcleos y paquetes de abejas y producción local:

Se señaló en punto anterior que en cada provincia existen apicultores criadores de abejas reinas que las consumen ellos mismos en sus colmenas o bien, comercializan una parte de ellas a otros apicultores. En el caso de la provincia de British Columbia se registra que, solo el 13,8% [27] se comercializa de una producción de abejas reinas en esa provincia. Otras provincias presentarán sus propias producciones locales.

En forma indirecta, es posible determinar este número, la cantidad de abejas reinas que se producen en Canadá y que se comercializan en ese país. Por medio de las importaciones totales que realiza Canadá cada año, en este caso el año 2013 se importaron 236.508 abejas reinas. Como se mencionó en párrafo anterior, 169.389 abejas reinas se destinaron a producir miel y 108.297 a polinización ese año, lo que suma 277.686 abejas reinas al año son requeridas para estas labores. A esa necesidad total le restamos lo que es abastecido por las importaciones, entonces, tuvo que haberse producido internamente 41.178 abejas reinas en el país, para cubrir las necesidades de abejas reinas para todos los segmentos. Ese es el tamaño de la producción local en Canadá: 41.178 abejas reinas al año.

En resumen, el mercado de abejas reinas para Canadá es de 236.508 abejas al año, de las cuales el tamaño del mercado para uso de producción de miel es de 169.389 abejas reinas por temporada y la cantidad de abejas reinas destinadas a la polinización es de 108.297 abejas reinas al año y 41.178 abejas reinas son producidas localmente.

25 Almuhanad Melhim Alfons Weersink Zach Daly and Nicholas Bennett; Beekeeping in Canada: Honey and Pollination Outlook ; 11/2/2010
26 Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá; http://www.agr.gc.ca/
27 Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá; http://www.agr.gc.ca/

3.6.- Potencial de Crecimiento

Para el desarrollo de este punto, será necesario el observar las estimaciones de la industria apícola canadiense en temas tales como: número de apicultores; pronóstico de producción de miel y proyección de crecimiento del país.

Proyección del número de apicultores

Según las cifras del Tabla N°6 "Número de apicultores por provincia" y Tabla N°7 "Número de colmenas por provincia", se resume la cantidad de apicultores y la cantidad de colonias de abejas en Canadá por años, según lo siguiente:

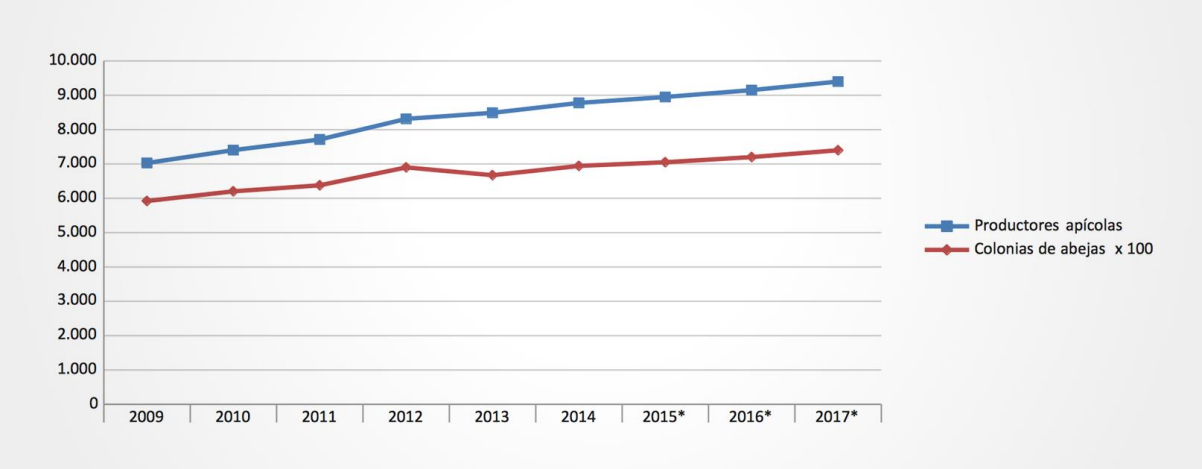
Tabla N°15
Productores apícolas y colonias de abejas por año

Item	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*
Apicultores	7.028	7.403	7.713	8.312	8.489	8.777	8.950	9.150	9.400
Colonias de abejas x 100	5.921	6.203	6.379	6.900	6.673	6.942	7.050	7.200	7.400

Fuente: proyección elaboración propia en base a cifras del Censo Agrícola de Canadá

Nota: años 2015, 2016 y 2017 son una estimación. En base a regresión lineal de las cifras de años anteriores.

Figura N°10
Apicultores y colonias de abejas por año



Fuente: proyección elaboración propia en base a cifras de Tabla N°6 y Tabla N°7.

Es decir, la proyección del número de productores señala que paulatinamente el número de apicultores en Canadá se incrementa hasta lograr un número en torno a los 9.400 apicultores para el año 2017, según la estimación realizada en base a años anteriores. Es necesario destacar que "suponiendo que los recientes cambios estructurales en el sector continuaran, la industria de la apicultura pasará, en unos 15 años más, de ser dominada por el apicultor a tiempo parcial a un apicultor a tiempo completo, denominados apicultores comerciales"[28].

La proyección de colonias de abejas también es creciente a tasas cercanas a 5% cada 3 años, llegando a 740.000 colonias

28 Almuhanad Melhim Alfons Weersink Zach Daly and Nicholas Bennett; Beekeeping in Canada: Honey and Pollination Outlook ; 11/2/2010

de abejas el año 2017.

Proyección de producción de miel:

Se intentará efectuar una proyección de la producción de miel aun sabiendo que "la marcada volatilidad en la producción anual se debe a factores tales como el clima, la ubicación, la proximidad a los recursos de néctar, la gestión, y la presencia y gravedad de las enfermedades y plagas (principalmente ácaros Varroa)" [29.]

Canadá fue afectado en los años noventa por el ácaro varroa, al igual que otros países y paulatinamente hasta hoy ha estado en proceso de recuperación de su inventario, siendo la cifra del año 2014 de 694,217 colmenas a nivel nacional.

El mismo estudio señala "En promedio, Canadá exporta casi la mitad de su producción de miel. Sin embargo, las exportaciones oscilan con el tiempo debido a la variabilidad inherente en la producción de miel y el mercado de la miel. El espectacular aumento de las exportaciones de miel de Canadá ha hecho que sea un jugador importante en el mercado de exportación mundial de miel". Según las cifras del Censo Agrícola de Canadá se desarrolla la siguiente.

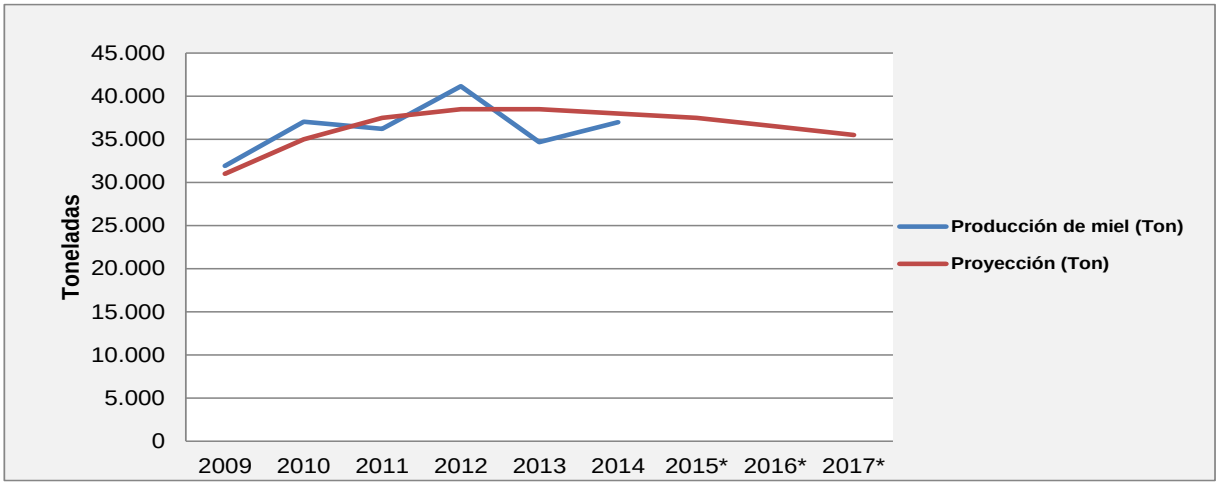
Tabla N° 16
Producción de miel por año en Canadá

Item	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*
Producción de miel (Ton)	31.916	37.046	36.208	41.168	34.686	36.994			
Proyección (Ton)							37.500	36.500	35.500

Fuente: proyección elaboración propia en base a cifras del Censo Agrícola de Canadá
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&retrLang=eng&id=0010007&&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=31&tabMode=dataTable&csid=

Realizando una proyección en base a la tendencia de las cifras reales de los años 2009 al año 2104, se proyectan los años 2015 al 2107 que en forma gráfica se representa en la figura siguiente:

Figura N°11
Producción de miel por año (toneladas)



Fuente: Proyección elaboración propia en base a cifras del Censo Agrícola de Canadá

29 Almuhanad Melhim Alfons Weersink Zach Daly and Nicholas Bennett; Beekeeping in Canada: Honey and Pollination Outlook ; 11/2/2010

Aun reconociendo que el mercado apícola depende de muchas variables, antes mencionadas, la proyección de este mercado en base a los resultados obtenidos años antes, señala una curva con una leve disminución para los dos siguientes años, es decir, se podría estimar que el mercado de producción de miel se ubicará en un rango entre las 35.500 toneladas al año y las 38.000 toneladas logradas el año 2014, esto traducido al mercado de la demanda de abejas reinas, lo proyecta como un mercado sin crecimiento, más bien con un leve decrecimiento de esta demanda.

Adicionalmente se pueden obtener algunos índices de productividad del mercado que muestran esta baja o comportamiento decreciente.

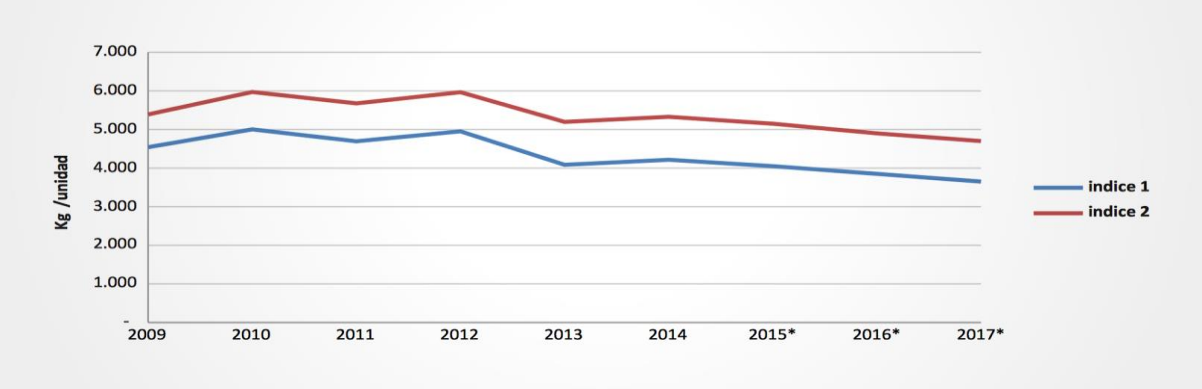
Si se analiza la proyección de producción de miel por productor apícola, y se construyen dos índices, que se explican a continuación:

- El **índice 1**, se obtiene del cociente entre la producción de miel en kg dividido por la cantidad de productores apícolas del Canadá. Se puede concluir que la cantidad de producción de miel por productor, asociado a que son más los productores que se suman al mercado y la producción de miel crece menos. Es posible suponer también que más productores se dedican a la polinización y no a producción de miel.

- El **índice 2**, se obtiene del cociente de la producción de miel en kilos dividido por la cantidad de colmenas del Canadá y también refleja una disminución compatible con la cifra anterior. Dado que la cantidad de colonias está creciendo en Canadá, el menor índice se puede deber al no uso de colonias en producción de miel.

Se observa que:

Figura N°12
Índices de Productividad



Fuente: Elaboración propia

Proyección de crecimiento económico del país

Se había señalado en este informe, Tabla N°3 "Datos económicos del Canadá" que presenta un crecimiento histórico que bordea el 2% anual con una inflación controlada en el mismo nivel del 2%, situación que se proyecta similar para los años próximos.

En resumen, la situación de recuperación económica de Canadá, sumado al impacto positivo del Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (TPP en sus siglas en ingles), permite pronosticar una situación de demanda más bien estable de materias primas y otros insumos, para la operación de sus propios negocios.

IV.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA

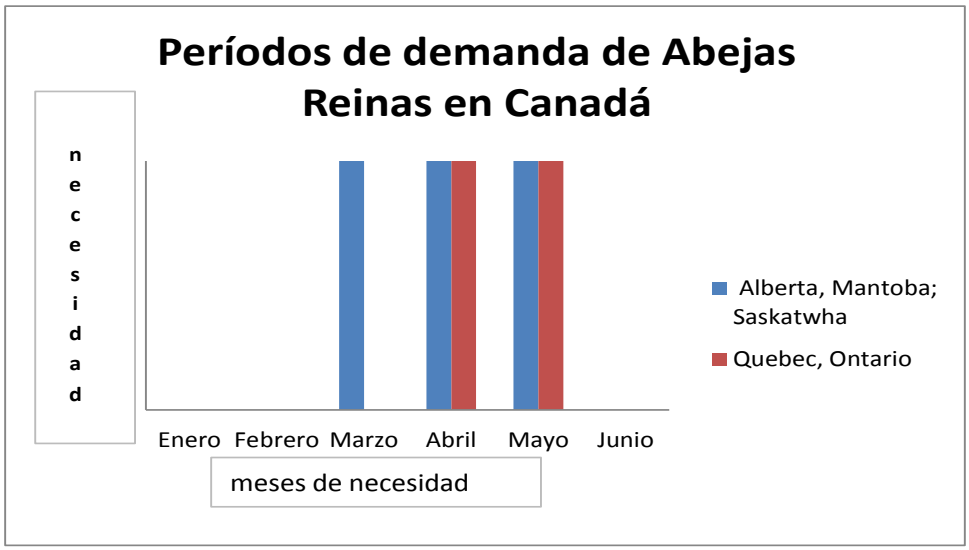
4.1.- Estacionalidad de la demanda

Dada las dimensiones importante del Estado de Canadá, esto lleva asociado distintos climas y con ello, distintas fechas de floraciones, por consiguiente, eso marca el ciclo de demanda de abejas para fines mieleros o fines de polinización. Según la información de terreno, se destaca que los períodos más adecuados para los productores apícolas de Canadá es desde la última quincena de marzo, abril y mayo, en amplias zonas de ese país.

Esta información de terreno es coherente con lo expresado por ProChile[30] que señala: "Para Alberta, Saskatchewan y Manitoba, las denominadas *Prairie Provinces* por su geografía plana, la temporada de producción de miel es de mayo a agosto, y es precisamente en estas provincias donde se concentra la mayor cantidad de colonias. De igual modo, las provincias de Quebec y New Brunswick también presentan una temporada reducida, que va desde mediados de mayo hasta mediados de septiembre. Finalmente, para la región costera de British Columbia la temporada es más larga, extendiéndose desde abril hasta octubre", para la producción de miel.

Para estos períodos de producción de miel en unos casos, o de polinización en otros, los productores apícolas buscan el introducir material genético vivo en diversos períodos, según la provincia donde se encuentren, según muestra el gráfico siguiente:

Figura N°14
Período de mayor demanda de abejas reinas en Canadá



Continuando con lo expresado por ProChile en el estudio mencionado, se expresa que "la producción de abejas reinas en Chile va de septiembre a febrero, y la mayor demanda del mercado interno ocurre entre septiembre y noviembre, por lo que los exportadores chilenos se ven beneficiados al poder exportar al hemisferio norte en contra estación. En particular, la exportación a Europa se lleva a cabo en marzo y a Canadá, entre fines de abril y mayo". Fechas corroboradas y en acuerdo con FEDEMIEL AG.

Este período de exportación exige al apicultor chileno el mantener las abejas reinas durante casi dos meses, febrero y

30 Estudio de Mercado Abejas Reinas en Canadá, Documento elaborado por ProChile Toronto – Canadá, Noviembre 2012

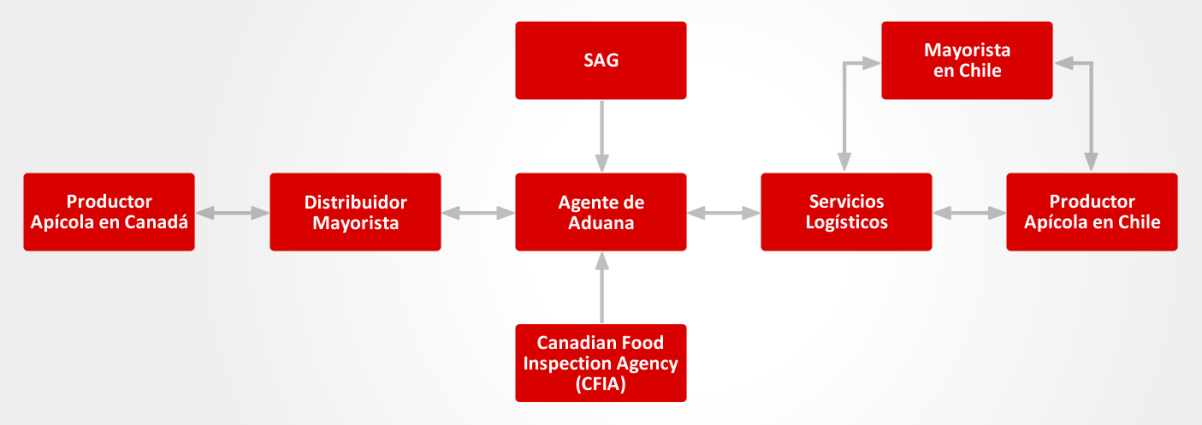
marzo, implicando costos de mano de obra con conocimientos técnicos para mantener activas las abejas y alimentación de éstas, para no llevarlas a un estado de embancamiento, esto porque:

1. Las abejas embancadas sufren stress al estar rodeadas de otras reinas
2. Se provoca un estado de inactividad de sus glándulas ováricas, que se debe gestionar técnicamente.
3. Se debe considerar de 3 a 6 días, para que estas abejas retomen su alimentación y postura.
4. Aumenta el riesgo de mortandad de la abeja por lento proceso de postura al ser exigida por la colmena una vez puesta a producir.

4.2.- Cadena de Comercialización, Precios y Canales de Distribución

La cadena de comercialización en Canadá se presenta con una estructura clásica que contempla al importador, al distribuidor, a Agente de Aduana, según el diagrama siguiente:

Figura N°15
Cadenas de comercialización apícola en Canadá



Fuente: Elaboración propia FEDEMIEL, año 2015.

El esquema anterior muestra, entre otras cosas, una red de entidades que intervienen en el proceso de exportación desde Chile, o de importación para Canadá, tanto entidades privadas (el productor, el mayorista/distribuidor; los servicios logísticos, el Agente de Aduanas) como entidades públicas (SAG, CFIA) y fuera del esquema están los organismos financieros que dan cuenta del pago de las mercaderías.

Otro elemento a destacar que en Canadá el rol del mayorista es fundamental en la lógica de hacer negocios en ese país ya que debe disponer de una acreditación para importar y por ello, si el productor de abejas reinas de Chile busca llegar directo a una relación comercial con el productor apícola canadiense, buscando la reducción de costos, este productor deberá asumir los costos de obtener el permiso de importación (tiene una vigencia de un año y un costo aproximado de US$ 2.000 al año) sin embargo, cada entidad que interviene aporta valor a esta cadena. Revisemos los roles relevante de cada uno:

- Criador apícola en Chile: empresa apícola que cría y reproduce abejas reinas con una cierta línea genética, establece controles de trazabilidad de sus cruzas y establece acciones para mantener libre de las enfermedades que cada país exige, como ejemplo: varroa y otras

- Mayorista en Chile: empresa que agrupa distintas producciones de abejas reinas de distintos productores, también los suyos si es criador, conformando volúmenes mayores e idealmente, da garantías de calidad a todo el volumen, dado su cercanía con los productores. Respalda financieramente los servicios requeridos para exportar y busca y propone nuevos negocios. Agrega un margen de negocio debido a las gestiones que realiza, tanto intelectuales como operacionales.

- Servicios logísticos: empresa que tenga el conocimiento y las capacidades de gestión para operacionalizar la exportación en oportunidad y en cumplimiento a la normativa legal.

- Agente de Aduanas: rol de ser garante de la veracidad de los documentos entre países, según normas y procedimientos. Se establece un rango del valor de lo exportado para que sea obligatorio su intervención, este es que sobre los USD$2.000 de exportación es obligatorio el contar con los servicios de Agente de Aduanas y bajo ese monto es opcional, pero los costos son fijos al nivel de los US$2.000.

- SAG: Servicio Agrícola y Ganadero en Chile que certifica que se cumplan los requisitos zoo sanitarios de la exportación, de acuerdo a compromisos y tratados internacionales.

- CFIA: Agencia canadiense de inspección de alimentos (en sus siglas en ingles), dependiente del Ministerio de Agricultura y Alimentos que certifica que se cumplan los requisitos zoo sanitarios de la importación, de acuerdo a compromisos y tratados internacionales.

- Distribuidor mayorista: empresa que compra volúmenes para satisfacer la demanda de distintas productores apícolas, da garantías del origen y calidad a todo el volumen, debido al conocimiento del país de origen de la mercadería. Respalda financieramente el negocio, mientras gestiona su venta a productores más pequeños en volumen. Propone nuevos negocios y se relaciona con los clientes compradores. Agrega un margen de negocio debido a las gestiones que realiza, tanto intelectuales como operacionales.

- Productor Apícola en Canadá: persona que desarrolla el negocio apícola y que requiere por sanidad y productividad material genético vivo para sus colmenas.

Precios y canales de distribución

Para el mercado canadiense existe un precio de venta de los distribuidores muy similar entre regiones y este precio a apicultor es de CAD$ 37 es decir, el equivalente a USD$ 28/unidad, para el año 2015.

El precio de compra del distribuidor a un importador para el mismo año 2015, es de CAD$ 21 a CAD$ 22 (USD$ 16,1 a USD$ 16,8). Esto se confirma con lo expresado por un importador[31] de abejas reinas, tanto de Chile como de otras locaciones.

31 Entrevista a importador canadiense Tood Kalisz, agosto 2015

Es ahora donde se observan diferencias en los precios de lo que se importa a Canadá, asociado al valor del flete desde cada país. Es decir, si el transporte de Australia a Canadá es claramente más costoso que el transporte de California a Canadá, entonces, las abejas reinas de Australia son más baratas en su valor FOB que las de California, así, el precio de compra del mayorista es similar. Información explicada por la empresa *Stanabbey Suppliers* (www.stanabbey.com) entrevistada para este estudio. Él explica que ellos como distribuidor operar con un margen bruto de cercano a los 12,2 USD$ la abeja reina, ya que compra a 16,1 USD$ (21 CAD$) y vende a 28,3 USD$ (37 CAD$) en forma aproximada. Los costos que este distribuidor debe asumir son: transporte desde el país de destino a Canadá, financieros para pagar por anticipado la importación de abejas; gastos de desaduanar en su país; de análisis de muestras; gastos logísticos de traslado de abejas dentro del país, personal operacional y margen de operación, así, el margen aproximado final para su agregación de valor es de 1,5 USD$/ abeja reina (2,0 CAD$)[32] en términos aproximados.

4.3. Análisis de costos de exportación:

A continuación se detallarán los costos asociados a una operación de comercio exterior para las abejas reinas, detallando los costos involucrados, su clasificación en costos fijos y variable y finalmente un ejemplo de los costos para una operación de exportación de Chile a Canadá:

a) Los costos involucrados:

Desde el apicultor chileno al apicultor canadiense, se van acumulando costos según los siguientes conceptos:

- ✓ Costo materia prima (abeja reina)
- ✓ Packaging de las abejas
- ✓ Transporte local en Chile
- ✓ Control fitosanitario SAG en Chile
- ✓ Transporte aéreo Chile – Canadá
- ✓ Seguro a la mercadería
- ✓ Agente de Aduana en Chile.

b) Estructura de costos:

Los costos antes mencionados se comportan como costos fijos o como costos variables, para la operación de exportación y se detallan a continuación:

El costo variable, se entiende como aquel costo que según la cantidad de abejas reinas a comercializar, aumenta caso a caso su valor. En ese sentido se pueden mencionar los costos de: costo de la materia prima (abeja reina); packaging de las abejas y seguro a la mercadería.

Los costos fijos, se entienden que su valor no depende directamente de la cantidad de abejas reinas a exportar, sino más bien, adquieren un valor constante para un rango muy amplio de cantidades de abejas, es así, que podemos señalar que, los costos fijos son: transporte local en Chile (desde las instalaciones del apicultor al aeropuerto en Santiago); control del SAG en Chile (por emisión de certificado fitosanitario); transporte aéreo Chile- Canadá (se comporta como un valor fijo en rangos amplios de cantidades de abejas, por ejemplo, desde 1 abeja hasta 1500 abejas por despacho); Agente de Aduanas.

32 Entrevista Stanabbey Suppliers, Agosto 2015

c) Ejemplo de exportación hasta 1500 abejas reinas:

Para ese mercado, los costos logísticos asociados, para un volumen de 1500 abejas reinas son los siguientes[33]:

- ✓ Costo materia prima: según datos de FEDEMIEL, el costo de la producción por abeja reina es entre 2 mil a 3 mil pesos chilenos cada una, es decir, entre 2,9 USD$ a 4,3 USD$ la unidad
- ✓ Packaging = USD$ 137 ($ 12.000 para una caja con 194 abejas reinas x 8 cajas = $96.000/ 700= 137 USD$ lo que significa un costo unitario de 0,09 US$/abeja)
- ✓ Transporte local en Chile = USD$ 50
- ✓ Control SAG = USD$ 50
- ✓ Transporte aéreo Chile – Canadá = 390 USD$ (Hasta 15 kilos o 1500 reinas). En relación a los fletes, efectivamente la venta es FOB, pero la línea aérea exige pago anticipado para animales vivos. Existen dos valores en la compañías aéreas: USD$ 8,50/kg sin seguro (animales vivos) y USD$ 12,50/kg con seguro de responsabilidad, por el traslado de abejas (animales vivos).

  El valor del flete fue pagado aparte x el cliente, por lo tanto no debe estar el valor que asuma el apicultor chileno. La venta fue CPT (Transporte pagado hasta, lugar de destino convenido), así, el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier gasto adicional debido a acontecimientos que ocurran después del momento en que la mercancía haya sido entregada al transportista, se transfiere del vendedor al comprador cuando la mercancía ha sido entregada a la custodia del transportista, habiendo abonado el vendedor el seguro de la mercancía. Este término exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para la exportación.

  Los despachos (en este caso) deben ser vía AIR CANADÁ, uno-a solicitud del cliente, dos-tienen experiencia en este tipo de traslado y tres- y la más importante, el vuelo demora alrededor de 10 a 12 horas, lo que favorece la salud de las abejas. La distribución en Canadá se realiza al momento de la recepción en la importación. Según se detectó en las entrevistas, cada apicultor canadiense se dirige al vendedor a retirar sus reinas.
- ✓ Seguro a la mercadería: este valor está asociado al valor del flete aéreo y los valores están en rangos de 4 UDS$ /kg de mercadería
- ✓ Aduana en Chile = este servicio profesional establece un mínimo según la operación a realizar y asi, bajo los USD$6000 se cobra un valor fijo de USD$ 100 la operación de exportar.

Es decir, un costo logístico de US$ 717 para 1.500 abejas reinas (0,48 USD$/abeja reina). Según información de fines de Febrero el precio de venta al cliente de las reinas fue USD$ 18,5 cada una, valor FOB. El valor del flete, el cliente también se lo cobra al comprador, en Canadá.

Se sugiere que el exportador chileno busque el fijar su precio en condición FOB, de modo de igualar las condiciones de operación en el mercado de las abejas reinas, para que el riesgo de la mortandad de abejas no sea del costo total del exportador. El transporte de material genético vivo (abejas en este caso) requiere un especial cuidado para su sobrevivencia, que se logran con un packaging de calidad y con un el uso de medios de transportes también de calidad. Dado que la única forma de envío es por medio aéreo para que la abeja tenga menos estrés en el viaje y con ello, menor mortandad, la opción disponible es un flete aéreo, en este caso Air Canadá, el cual es un factor clave a mantener como mecanismo de despacho de abejas por medio aéreo.

Se sugiere que la condición de pago debe ser pago anticipado, con despachos mínimos de 1000 unidades cada vez. Variaciones menores afectan notoriamente la factibilidad comercial del negocio. Otra buena práctica usada en el negocio de las abejas reinas es que se despacha un máximo de 4% más de abejas en cada pedido, de modo de tener un stock de seguridad frente a posibles muertes en el traslado.

33 Rossanna Chiesa M.; Logistics Manager, Winter Seed

Finalmente es preciso recordar que los productos material genético vivo (abejas reinas) que se autorizan importar en Canadá son:

- ✓ Abejas reinas fecundadas (vigente desde el año 2007)
- ✓ Paquetes de abejas con reinas (Vigente desde el año 2009)

4.4.- Datos de empresas compradoras

Para lograr esta información, se desarrollaron entrevistas a productores apícolas de Canadá, organismos gremiales del rubro, además de sumar las redes comerciales en desarrollo por FEDEMIEL se logra la siguiente lista de compradores/ importadores presentes y potenciales de abejas reinas desde Chile:

Tabla N°17

Datos de empresas privadas y públicas contactos de este estudio:

CONTACTOS DE EMPRESAS PRIVADAS CON POTENCIAL DE COMPRA:

N°	Empresa	Fono	E - Mail	Contacto	Cargo	Web Site	Actividad
1	Stanabbey Beekeeping Supplies	450 567-9912	info@stanabbey.com	Joel Laberge/ Jane Jones	CEO	www.stanabbey.com	Distribuidores Mayoristas
2	Dancing Bee Apiaries	905 753 2623	tak@netscape.ca	Todd Kalisz	CEO	www.dancingbeehoney.com; http://shop.dancingbeehoney.com/	Distribuidor mayorista de insumos apicolas y abejas reinas
3	Beemade	1 800-213-6131	djohnston@beemade.com	Dereck Johnston	Gerente /manager	http://www.beemaid.com	Cooperativa de productores e importadores de gran cantidad para Alberta, Manatoboa y Saskatwha
4	Wolfe Enterprises	001 780 8371707	Carrera950@hotmail.com	Fredy Carrera Rojas	Manager a cargo del campo	www.wolfeshoney.com	Administra campo con 5000 colmenas
5	Hicks Honey Farms Ltd.	fax:780-324-3712	grhicks77@gmail.com	Mr. Hicks	Dueño	no tiene	Importadores de abejas reinas, polinizador y asesoria tÉcnica a otros apicultores
6	Roger Nolasco Paredes Pulido	001 780 8378371	nolasroger@yahoo.com	Roger Nolasco Paredes Pulido	Apicultor	no tiene	Apicultor y criador de abejas reinas
7	Hardie Honey	1 250 746 4389	hardiehoney@shaw.ca	Blaine Hardie	Dueño	no tiene	Productor, vende abejas reinas y paquetes de abejas

CONTACTOS DE ENTIDADES GREMIALES Y GUBERNAMENTALES:

N°	Empresa	Fono	E - Mail	Contacto	Cargo	Web Site	Actividad
8	The Saskatchewan Beekeepers Association and the Saskatchewan Beekeepers Development Commission	1-306-953-2304	geoff.wilson@gov.sk.ca	Geoff Wilson	Saskatchewan Provincial Specialist in Apiculture	http://www.saskbeekeepers.com/	Provincial Specialist in Apiculture Importation of Bees in Saskatchewan
9	Ontario Beekeeper´s Association	519-836-3609	les.eccles@ontariobee.com	Leslie Eccles	Lider Programa de Transferencia de Tecnología (TTP)	www.ontariobee.com	facilitar programa de cria de abejas y transferir información y
10	Asociacion de apicultores de Quebec	450-679-0540, poste 8601	apiculteur@upa.qc.ca	Christine Jean	Directrice générale	http://www.apiculteursduquebec.com/	Organización gremial
11	BCbeekeepers	450-248-2730	cculley@bcbeekeepers.com; ; hometownhifi@yahoo.com	Catherine Culley	Presidente	http://www.bcbeekeepers.com	Asociacion gremail de British Columbia
12	Pro Chile	514-499-9828	oarriagada@prochile.gob.cl	Oscar Arriagada	Encargado Comercial	www.prochile.gob.cl	Consulado

Fuente: Elaboración propia.

V.- ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

La competencia para Chile está dada en primera instancia, por los mismos productores locales en Canadá que crían y multiplican sus abejas y luego las comercializan a otros productores locales, como también, por todos aquellos otros países que tienen permitido exportar abejas reinas a Canadá.

Según el registro de importaciones se ratifica que los países autorizados están realizando exportaciones a Canadá:

Tabla N°18
Importaciones de abejas reinas a Canadá (unidades)

Paises	2009	2010	2011	2012	2013
USA	153.623	161.025	167.042	169.954	204.691
Australia	5.781	7.145	10.635	18.063	18.340
Chile	15.607	12.847	10.376	2.453	9.106
Nueva Zelanda	1.426	7.502	7.577	7.155	4.371
Total	**177.886**	**189.101**	**195.846**	**197.841**	**236.508**

Fuente: Statistics Canada (CATS Net June 2014)

5.1.- U.S.A.

Solo se ha autorizado a la región de California y Hawai, como libre de abeja africanizada y es de esa procedencia, de donde se comercializan abejas reinas a otras naciones. USA es un socio cercano a Canadá y en esas regiones se dispone de material genético que se exporta a Canadá y otros países, por ejemplo, México. Claramente California es una región atractiva a la compra de abejas, por su cercanía, aunque estas abejas son de clima más cálido que Canadá, se han adaptado bien y se adquieren por precios un rango superior al precio medio de otros países, 28 USD$/unidad en relación a los 23 USD$/unidad de otros países. Hawai tiene el inconveniente claro de la distancia y sus costos logísticos asociados y es un mercado más pequeño.

USA sigue siendo una nación deficitaria en abejas reinas, ya que también padeció de la africanización en otros estados y la demanda de abejas libre de este gen, no es capaz de ser abastecido por estos dos estados. Según señala la prensa especializada, ya han sido más de 10 millones de colmenas que se han perdido por el CCD (Colony Colapse Disorder, por sus siglas en ingles), en los últimos 6 años.

Según estudio de ProChile del año 2012[34], "Se produce miel en todas las regiones del país, en su mayoría en la zona central (32%) seguido del sudeste (20%) y luego el oeste del país (18%)". Continúa diciendo que "La producción interna de miel en EE.UU. el 2011 fue de 68 mil toneladas, muy por debajo de las 75 a 80 mil toneladas promedio que cada año se estima cosechar.

"La industria apícola en EE.UU. mueve más de US$277 millones anualmente, que vienen en su mayoría de la producción de miel (56%) y servicios de polinización (37%)". El estudio señala que existían 210 mil apicultores en EE.UU al año 2011 y la cantidad de colonias de abejas destinadas a miel en el mismo año, era de 2.491.000 colonias para todo el país. Si se adiciona lo que corresponde a las colonias destinadas a polinización se puede estimar en cerca de 4,5 millones de colonias para todo el país (USA) al mismo año.

Por lo anterior, el nivel de venta de abejas reinas desde California y Hawai, se proyecta como una competencia real para las abejas chilenas.

[34] Estudio de Mercado Miel Natural Estados Unidos"; ProChile en Chicago, Noviembre 2012 (http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_11_14_12105834.pdf)

5.2.- Australia

La primera introducción con éxito de las abejas melíferas (Apis mellifera) de Australia tuvo lugar en 1810. Desde ahí ocurre una adaptación a la flora apícola de Australia, pero requiere el que el apicultor se desplace grandes distancias buscando las floraciones.

El año 2014 se presentó con una gran sequía lo que afecto notoriamente la industria apícola con bajas en la producción de miel entre 50 y 90%, según lo expresó la directora de Beechworth Honey, Jodie Goldsworthy, "Desde 2008, fecha en que se realizó una primera consulta sobre los apicultores australianos, ha habido una disminución de 30% en el número de familias que se dedican a la apicultura comercial lo que representa un grave declive. Parte de esa disminución resulta del hecho que es una industria que no está suficientemente bien protegida por el gobierno en temas de bioseguridad" [35].

El Ministerio de Agricultura australiano señala que la industria apícola del país es la única libre del ácaro de la Varroa en el mundo y que hay que mantener dicha condición. Australia produce anualmente cerca de 90 millones de dólares de miel y cera, el 65% de la agricultura depende de la polinización de las abejas. El valor de la polinización se estima entre 4 a 6 millones de dólares por año. Además, exporta reinas y paquetes de abejas[36].

Por ello, Australia es un competidor directo de Chile para el mercado canadiense.

5.3.- Nueva Zelanda

En el año 2011, existían 390.000 colmenas que fueron capaces de producir 9.500 Toneladas de miel, exportándose el 70% de esta. Un 10% de los apicultores poseen el 90% de las colmenas. Unos 500 apicultores con al menos 50 colmenas[37]. La miel característica de esa región es la que proviene de la flor de la manuka.

La abeja existente es la abeja melífera (Apis mellifera) que llegó a Nueva Zelanda en el año 1939, según señala el libro de la miel, de Eva Crane.

Es un competidor directo para Chile, pero a Chile le favorece los términos de intercambio para ser un país más competitivo en términos de costos de producir una abeja reina en Chile, y por ello resulta económicamente atractivo exportar a Canadá.

5.4.- Productores locales canadienses

Se señaló en capítulos anteriores que Canadá tiene una capacidad de producción local cercana al 6% de su demanda interna (se estimó la capacidad de producción interna en 41.178 abejas reinas/ año de un total de 694,217 colmenas).

Por la africanización requieren incorporar nuevas líneas genéticas y eso los obliga a buscar en otros países y por tanto, estar muy dispuestos a comprar producto importado.

Finalmente se observó en las entrevistas una disposición abierta al producto chileno, por parte de mayoristas locales lo que favorece el iniciar negocios con Canadá. Estos mayoristas en su entrevista[38] señalan que, buscan calidad expresada en: resistencia de la abeja a producir al menos dos años; capacidad de reproducción y vigorosidad.

35 Revista Agrimundo, ODEPA, "Australia: industria apícola en crisis", Junio 2014.
36 http://consorcioapicola.cl/2014/03/17/australia-apicultores-financian-programas-de-vigilancia-apicola/
37 http://mieladictos.com/2013/02/21/nueva-zelanda-los-maories-y-la-miel-de-manuka/
38 Entrevista Stanabbey Supplier ; Mr Laberza, Agosto 2015

5.5.- Análisis de Vigilancia Tecnológica IntelSuite (mr)

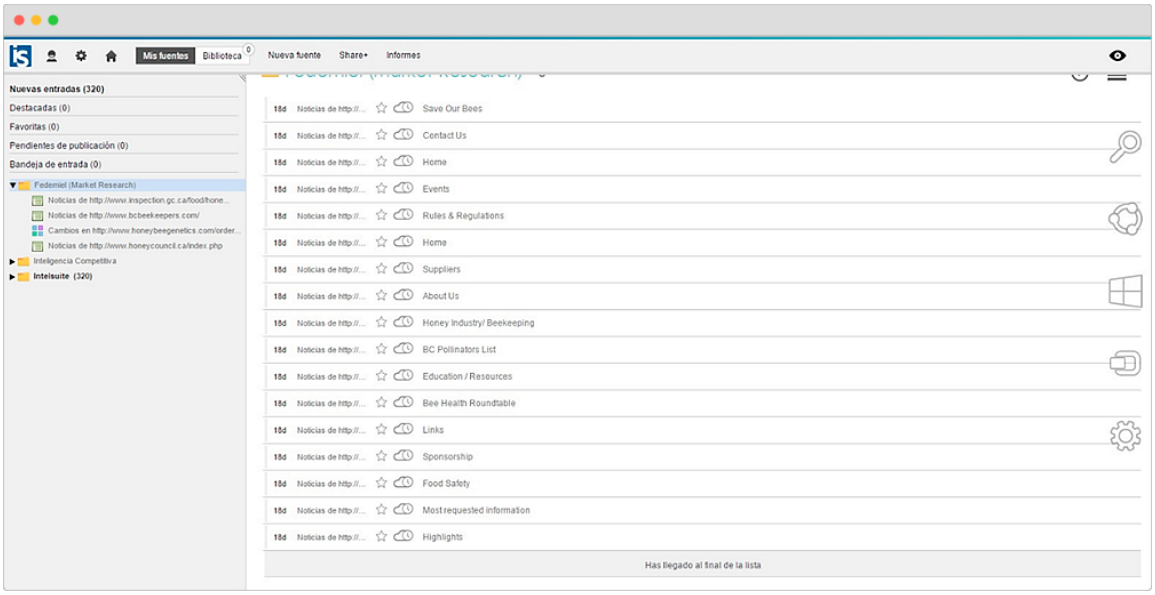
La plataforma tecnológica IntelSuite desarrollada por la prestigiosa institución IK4 de IDEKO, en el país vasco en España, de la cual BIMIND SpA dispone de la representación de uso para variados países de Latino América, fue puesta al servicio de esta investigación para hacer una vigilancia del desarrollo o avance en la tecnología asociada durante el período de agosto del año 2015.

Para que IntelSuite pueda realizar su vigilancia tecnológica, se le proporciona de input todas las direcciones web que fueron o pueden ser fuentes de información para este estudio y de acuerdo a ella, captura información relevante que afecte esta vigilancia.

Durante el período de seguimiento, no se generó información relevante desde las fuentes monitoreadas.

La siguiente imagen muestra alguna de las pantallas que dan forma al sistema IntelSuite. Más detalles de esta plataforma en anexos.

Figura N°16
Vigilancia Tecnológica IntelSuite (mr)



Fuente: http://factory.IntelSuite.es

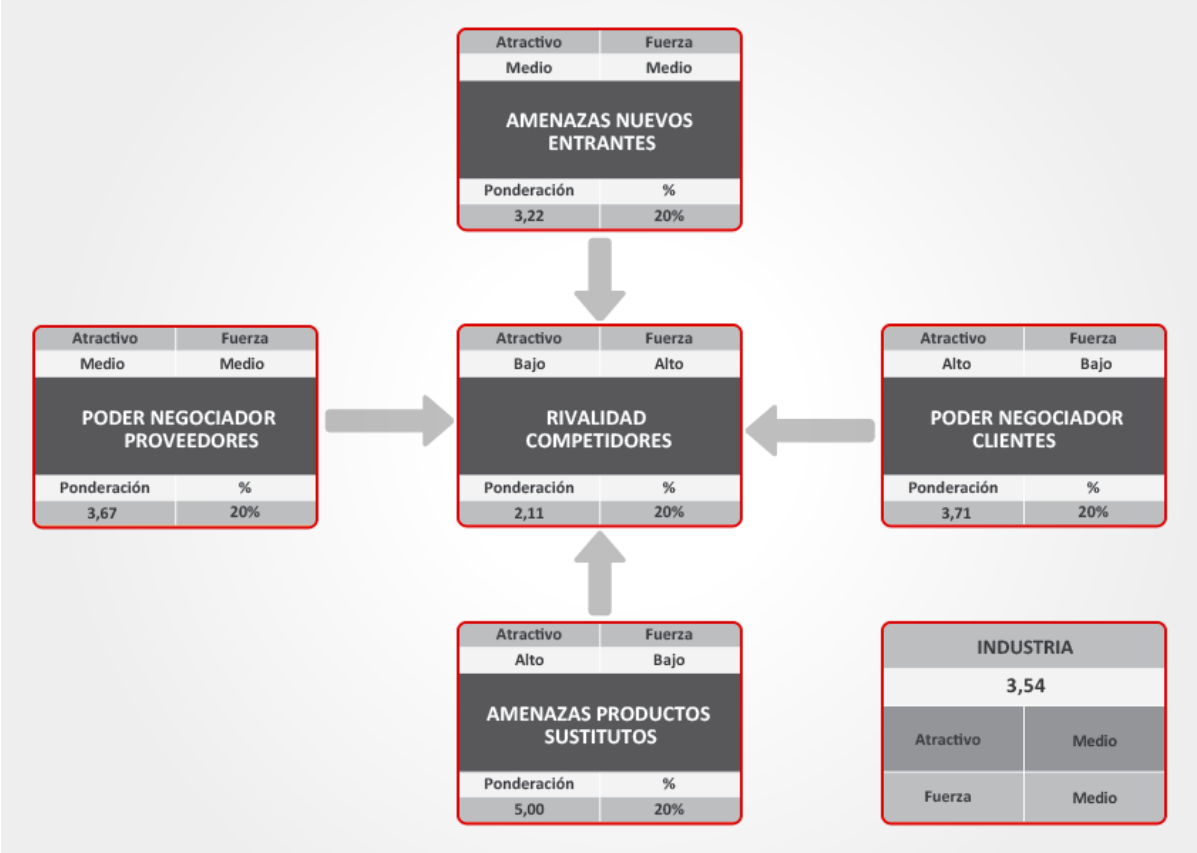
VI.- ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN

Producto de las entrevistas se mencionó que las características más destacables para las abejas reinas que buscan comprar el mercado canadiense es: calidad en su capacidad de fecundación; docilidad (no africanizadas); durabilidad (que tengan la capacidad de sobrevivir al menos dos años).

Así también esperan que el proveedor tenga las características de capacidad productiva y de aprovisionamiento para responder a la demanda, como también a la flexibilidad conjuntamente con comercializar producto resistente a las enfermedades.

Con esta información más la lograda en el trabajo de entrevistas en terreno con apicultores y compradores mayoristas, se plantea a continuación el resultado del análisis del atractivo del mercado, mediante la metodología Las Cinco Fuerzas de Porter. Gráficamente, se puede estructurar el atractivo del mercado según la suma ponderada de las fuerzas que lo empujan:

Figura N°17
Análisis del mercado según Porter



Fuente: elaboración propia FEDEMIEL

Luego del análisis se determina que el atractivo de la industria de producción y comercialización de abejas reinas en Canadá es de nivel medio (incluso se puede describir como medio alto, según la puntuación obtenida en la evaluación).

Esta nota promedio que da cuenta de la ponderación de las fuerzas del mercado, se compone por un atractivo alto en el

Poder de Negociación de los Clientes, toda vez que el costo de cambio del comprador es alto y la diferenciación de productos es muy importante. Estas variables más la evaluación que el producto genera una alta rentabilidad para el comprador y de su estructura de costos no es tan significativo el adquirir las abejas reinas, el resultado es de un atractivo alto.

Otra fuerza del mercado que contribuye con un atractivo alto es la Amenaza de Productos Sustitutos, toda vez que esa posibilidad es casi nula y de haberla, los costos del cambio para el usuario es muy alta. Es decir, esta inexistencia de sustitutos, contribuye a generar un atractivo alto para la industria.

Los competidores actuales que conforman la industria, generan un atractivo bajo a este negocio, toda vez que los que ya participan del mercado, tienen una capacidad financiera y de inversiones para crecer y además son una gran cantidad de empresas que hoy proveen de abejas reinas. Se suma a esto, la existencia de altas barreras de salida del negocio, en inversiones y especialización de inversiones, como la existencia de barreras emocionales, ya que los apicultores una vez entran al negocio, permanecen mucho años en él, por un vínculo emocional que se establece con el mundo apícola.

Las otras fuerzas del mercado que participan, los proveedores y las nuevas empresas que desean ser parte del negocio, generan un tractivo medio, dando en resumen una evaluación de que esa industria en Canadá, presenta un atractivo medio, medio alto a los exportadores chilenos de abejas reinas.

6.1.- Producto

La abeja reina debidamente inspeccionada por el SAG en Chile, de acuerdo a normativa que rige en país receptor, en esta caso Canadá, se deposita dentro de un *packaging* de diversas calidades y variedades, todas ellas usadas en el comercio internacional de abejas reinas hasta ahora. Se adjuntan las imágenes, según el tipo de embalaje a utilizar.

Figura N°18
Producto con envase primario y secundario plástico tipo USA

Figura N°19
Producto con envase secundario de cartón corrugado y envase primario plástico tipo USA

Figura N°20
Producto con envase secundario de cartón corrugado y envase primario madera

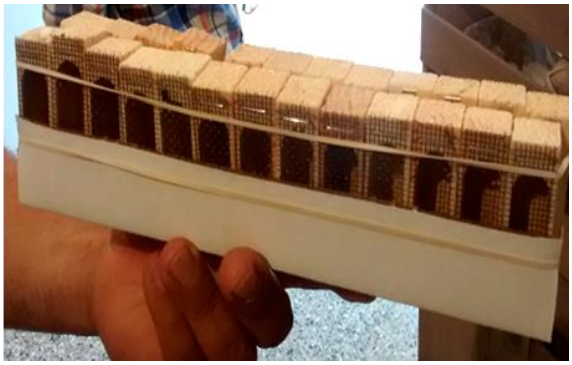


Figura N°21
Combinación de tipos de envases, producto con envase secundario de cartón corrugado y envase primario madera junto con soportes de metal

6.2.- Precio

Precio de venta al mayorista en torno a los USD$ 16,5 a los USD$ 18,5 valor FOB cada una, para el año 2015, según data obtenida del trabajo de entrevistas.

El precio de la abeja chilena compite con el precio de la abeja Australiana que se posicionó en un nivel más bajo de precio (USD$ 16,5).

Valor de flete es de 0,4 USD$/unidad, que lo paga el comprador y que gestiona quien vende.

La condición de pago de la venta de las abejas reinas, se acostumbra sea por pago anticipado, con despachos mínimos de 1000 unidades cada vez.

Si se aplican descuentos por volumen. Es factible definir descuentos por volumen asociados a la venta, según acuerdos entre vendedor y comprador.

6.3.- Plaza

Si bien apicultor canadiense puede importar abejas reinas, con la condición previa que se obtenga un permiso de importadores, que es un trámite oneroso (USD$ 2.000 y tiene una validez de un año), por ello, se recomienda la venta a través de distribuidor mayorista en Canadá, que por su volumen de operación distribuye ese valor en su negocio.

La selección de un distribuidor es estratégico. Este se hace cargo de la distribución a clientes finales dentro de Canadá.

Al distribuidor se le debe exigir un nivel de ventas mínimo, que se sugiere sea superior a 1.000 abejas.

6.4.- Promoción

Se propone la acción de introducir las abejas reinas en provincias de menor tamaño donde la demanda de abejas sea compatible con las posibilidades de los productores chilenos. Se propuso que las regiones de ingreso sean Quebec, Ontario y provincias marítimas de Canadá, donde demandas de 13.000 a 15.000 abejas reinas al año son las requeridas[39].

Según la información de la Tabla 7 del informe, "numero de colmenas por provincias", Quebec, Ontario y Nova Scotia representaban al año 2013, 167.000 colmenas, es decir, el 24.8% del total nacional. El anterior distribuidor Stanabbey Supplier (Quebec), tiene acceso casi al 10% de ese mercado.

El apicultor chileno, debe documentar para luego difundir entre sus compradores, la trazabilidad de las reproducciones de abejas reinas chilenas y de zánganos fecundadores, de modo de potenciar las abejas que dan mejores resultados en Canadá por: producción superior; no se enfermaron; no se enjambraron y otras variable a definir, que sean medibles.

En esa línea, toma valor que una entidad nacional responsable y con representación de una red de apicultores, pueda ser el interlocutor con los clientes que se desarrollen, tanto por el acceso al idioma inglés como a la capacidad de responder a pedidos de mayor volumen. Así también, puede soportar inversiones para inscribirse en el registro de exportadores a Canadá.

Mantener una página web con fotos actuales y con noticias del trabajo de apicultores, como para entregar detalles más técnicos de sus logros con abejas reinas (resultados de la trazabilidad), esto le dará valor distribuidor mayorista en Canadá frente a sus clientes.

El participar en ferias y otros eventos apícolas en Canadá, dará valor al producto chileno y es siempre una fuente de generación de contactos y de aprendizaje. Para ello, la oficina de ProChile en Canadá es la fuente de información de apoyo a los apicultores en este tema.

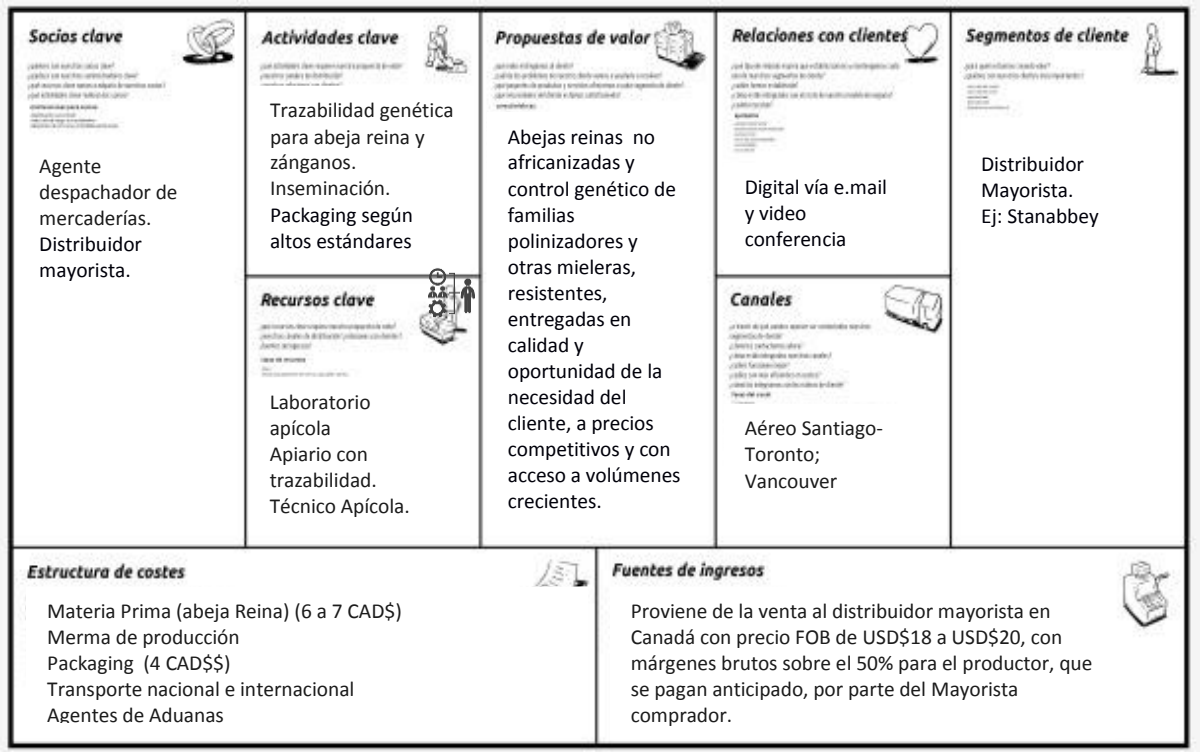
6.5.- Estrategia de negocio CANVAS

Se plantea a continuación, haciendo uso de la metodología CANVAS, una propuesta de estrategia para los productores chilenos, en su interés de vender sus productos en el mercado canadiense.

39 Entrevista a Jane Jones, BCbeekeepers, Septiembre 2015

Figura N°22

Desarrollo del modelo CANVAS



Fuente: Elaboración propia.

Es decir, se identifica un segmento de clientes que son los distribuidores mayoristas, mediante los cuales se mantendrá una relación por medios digitales, para un canal de despacho de productos vía aérea. La propuesta de valor de FEDEMIEL AG en sus abejas reinas es "Abejas reinas no africanizadas y control genético de familias polinizadores y otras mieleras, resistentes, entregadas en calidad y oportunidad de la necesidad del cliente, a precios competitivos y con acceso a volúmenes crecientes" , siendo las actividades claves para dar sustento a la oferta de valor, el control de la trazabilidad genética para abeja reina y zánganos y el packaging según altos estándares, por ello, la necesidad de los recursos claves, como son el laboratorio apícola y apicultores con apiarios con trazabilidad y con conocimiento técnico.

VII.- MARCO REGULATORIO Y FORMAS DE HACER NEGOCIO

Se plantea el poder describir tanto en Chile como en el respectivo país, las exigencias de normas para la comercialización de abejas reinas:

7.1.- Normativa en Chile

Todo el producto es inspeccionado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que debe certificar al país destino el cumplimiento de todos los requisitos sanitarios solicitados para la exportación. Finalmente, es importante destacar que el SAG mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica permanente, con el objetivo de certificar a los países de destino la ausencia en Chile de una serie de enfermedades exóticas que pudieran afectar a las especies que existen en el territorio nacional.

Buenas prácticas a seguir para la exportación desde Chile[40]

1. Intención de transacción comercial entre 2 entidades que viven en territorios diferentes.
2. Definición del tipo de negocio (compra - venta, servicio).
3. Acuerdo Comercial entre las partes:
   - Tipo de Producto
   - Cantidad
   - Precio
   - Condiciones de Calidad
   - Plazo de entrega
   - Modalidad de Venta
   - Cláusula de Venta (Define Lugar de entrega del producto y las Responsabilidades)
   - Instrucciones Fitosanitarias, Requisito País de destino o Exigencias del Cliente.
   - Seguros (si corresponde)
   - Certificado de Origen, si existe TLC con ambas partes.
   - Certificados de Análisis fitosanitario, según corresponda.
   - Marcas
   - Tipo de embalaje y certificaciones de estos (si corresponde)
   - Acuerdo Tipo de Transporte
4. Luego de obtener la información del punto 3, se lleva esta información a un contrato entre quien vende y quien compra y los valores de la transacción a una Factura Proforma para que ambas partes tengan la certeza de los valores finales de la operación.
5. Desarrollo del producto acordado dentro de los plazos establecidos, cumpliendo con las condiciones acordadas en el punto 3.-
6. Contratación de servicio de Agencia de Aduana y Embarcador (este último si corresponde). Cabe mencionar, que

40 Rossanna Chiesa M.; Logistics Manager, Winter Seed

tanto el Agente de Aduana y el Embarcador trabajan conforme a las INSTRUCCIONES emitidas por el EXPORTADOR.

7. Reserva de espacio de transporte, ya sea, Terrestre (camión o tren), Marítimo, aéreo o una combinación de estos. (Multimodal).
8. Emisión y envío de Instrucción de Embarque a Agencia Aduana.
9. Emisión de Documento Único de Salida (DUS) por parte de la Agencia.
10. Emisión de BL, AWB o TCR (Embarcador, o Compañía Naviera o Línea Aérea, transportista).
11. Obtención Certificado Fitosanitario.
12. Obtención o Emisión Certificados de Origen.
13. Emisión Packing List.
14. Emisión Guía despacho para ingreso a Puerto o Aeropuerto.
15. Emisión Certificados de Análisis, si corresponde.

Una vez obtenidos los documentos acordados por las partes, es muy importante que estos sean recibidos al menos una semana antes del arribo de la Nave, en el caso de despachos marítimos y en el caso de despacho aéreo, deben ser enviados al aeropuerto inmediatamente con la carga, escaneados y enviados vía email al cliente.

7.2.- Normativa en Canadá

El siguiente detalle de la normativa fue extraída desde el informe de ProChile del año 2012, sobre el mercado de Abejas Reinas y fue contrastado con las informaciones públicas de las instituciones que participan en los controles que se establecen y es como sigue:

7.2.1.- Regulaciones de importación y normas de ingreso:

A continuación se detallan los trámites de carácter para-arancelario que deberá tener en cuenta toda empresa apícola exportadora de abejas reinas, para introducir sus envíos en territorio canadiense.

Licencia de Importación

El primer paso para iniciar el proceso de exportación de abejas reinas corresponde a la obtención de una "Licencia de Importación de Animales Vivos" emitida por la *Canadian Food Inspection Agency (CFIA)*, a la cual debe aplicar el importador antes de gestionar el envío. Dicho documento se encuentra disponible en el siguiente link http://www.inspection.gc.ca/english/for/pdf/c5083perimpe.pdf.

El costo de la licencia va entre 1.000 y 2.000 dólares en promedio, con una vigencia de un año.

Información de obligatoria inclusión en dicho formulario que deberá ser proporcionada es la siguiente:

- Datos del Importador: nombre, dirección, teléfono, email, persona de contacto, etc
- Datos del Exportador: nombre, dirección, teléfono, email, persona de contacto, etc
- Datos de Destino: puerto de entrada, ruta, fecha estimada de llegada, etc
- Datos del Producto: descripción, propósito, cantidad, nombre científico, nombre comercial, etc

Cabe destacar que la CFIA estipula que el envío debe efectuarse mediante la ruta más directa desde el puerto de salida hasta la dirección de destino en Canadá, y cualquier transbordo debe ser previamente autorizado por el organismo mencionado. Asimismo, el puerto de ingreso debe ser un punto de inspección de la CFIA.

7.2.2.- Certificado Zoosanitario de Exportación

Los exportadores de abejas reinas deberán adjuntar a su envío el Certificado Zoosanitario de Exportación, el cual será requerido al momento de ingresar a Canadá, y se encuentra disponible en el siguiente link: http://www2.sag.gob.cl/pecuaria/reqmercado/doc/canada_abejas_reinas.pdf

Dicho documento es emitido por el *Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)*, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura del Gobierno de Chile.

La autoridad canadiense que determina las exigencias sanitarias para la exportación es la *Canadian Food Inspection Agency (CFIA)*, donde los principales requerimientos para la internación de abejas reinas que se deben certificar mediante este documento son los siguientes:

- El país permanece libre del pequeño escarabajo de la colmena (Aethina tumida).
- No existe evidencia de abejas africanizadas (Apis mellifera scutellata) en el apiario de origen, y dentro de un radio de 200 km. del apiario de origen.
- El apiario no posee signología clínica evidente de Loque Americana (LA), Loque Europea (LE) o ácaros de Varroa, según el protocolo estipulado.

Cabe mencionar que en caso de producirse algún cambio en el estado sanitario de Chile como país exportador, en el transcurso de tiempo entre la emisión del certificado y la entrada a Canadá, el ingreso del envío puede ser denegado o sujeto a pruebas adicionales o cuarentenas, cuyo costo deberá ser asumido íntegramente por el importador.

Otras características básicas de la documentación se detallan a continuación:

- ✓ Debe contener una descripción clara del contenido del envío, ya sea animal o material, y el país de origen.
- ✓ Debe ser emitido dentro de los 45 días previos a la fecha de exportación, luego de este plazo queda invalidado.
- ✓ Debe incluir el número de la Licencia de Importación, emitida por la CFIA.
- ✓ Debe estar escrito en inglés o francés.

Declaración Simple del "Candy"

Para que las abejas reinas despachadas sobrevivan al viaje, debe ir adjunto un suministro de alimento denominado "candy", el cual típicamente es elaborado a base de miel. No obstante, en vista de que el candy de miel es un posible punto de contagio de enfermedades como el Loque, la *Canadian Food Inspection Agency (CFIA)* exige una declaración simple del exportador relativa a los alimentos suministrados al material biológico durante el transporte, certificando que fue elaborado con jarabe de fructosa, agua y azúcar flor y que no contiene miel. En caso de utilizar miel, se debe comprobar que ha sido irradiada a un nivel aprobado para descartar enfermedades.

7.2.3.- Agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso y otros:

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Información sobre licencias de importación y procedimientos para el ingreso de abejas reinas importadas, incluyendo el transporte, análisis y examen de los productos.

Ministerio de Agricultura de Canadá

Dictamina los permisos para el país en temáticas de autorizar países que pueden importar abejas reinas y paquetes de abejas. Exige también que todo importador debe obtener un Permiso de Importar desde las autoridades Federales.

VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los países y regiones que están aprobadas por las autoridades canadienses el importar material genético vivo son: Abejas Reinas (Nueva Zelanda, Australia, Chile, California y Hawai); Núcleos de reinas (Nueva Zelanda, Australia y Chile). Chile ya participa de las compras de abejas reina de Canadá (9.106 abejas reinas el año 2013) pero vende la mitad que Australia (18.340 abejas reinas en el año 2013) y es del tamaño de lo que Hawai oferta, es decir, tiene un gran espacio de oportunidad en crecer en un mercado de importación de 236.508 abejas reinas al año. Chile se ve beneficiado por los términos de intercambio que lo hacen un país más competitivo para Canadá.

- Chile en el año 2015, ha exportado abejas reinas a precios cercanos a 18,5 USD$ FOB la unidad y los núcleos pueden ser comercializados a 150 USD$ FOB, lo que también es una oportunidad comercial abierta a Chile. Es una oportunidad que además implicaría un desarrollo para los centros especializados en la apicultura de lograr tecnificar ese proceso y exportar a un mercado demandante.

- Según lo expresado por ProChile en Canadá, "Chile se perfila como un socio proveedor de reinas de alta calidad, siendo uno de los pocos países completamente libres del escarabajo de la colmena y de africanización". Este activo para Chile ha tomado valor para varios países y por supuesto para Canadá que pocos países tienen los permisos de importar abejas reinas. Loa apicultores chilenos deben en cada negociación y en cada venta, respetar y hacer valer esta condición zoo sanitaria.

- El efecto de la contra estación abre nuevamente oportunidades comerciales para los apicultores chilenos, que genera la posibilidad de explotar el material productivo de cada apicultor en un período en que se está en un estado de latencia (se ha dejado de producir miel, pero aun no ingresa a etapa invernal). El interés de los canadienses por abejas reinas de nuestro país radica en diversos factores como su línea genética (reinas cárnicas), el control de enfermedades y su mansedumbre, su alta adaptación a cambios climáticos y rápida producción de crías en primavera.

- Aportaría valor a nuestro país el implementar un registro nacional de apicultores y en especial de criadores y productores de abejas reinas, que incluyan conocimiento de genética, para resguardar los mercados de exportación que se atiendan. El documentar y difundir la trazabilidad de las reproducciones de abejas reinas chilenas y de zánganos fecundadores, de modo de potenciar las abejas que dan mejores resultados en Canadá por: producción superior; no se enfermaron; no se enjambraron y otras variable a definir, que sean medibles.

- Se propone la acción de introducir las abejas reinas chilenas en provincias de Canadá de menor tamaño de mercado apícola, donde la demanda de abejas en esas provincias, sea compatible con las posibilidades de los productores chilenos. Se propuso que las provincias de ingreso sean Quebec, Ontario y provincias marítimas de Canadá y se obtuvo un distribuidor interesado en esa labor que representaban al año 2013, 167.000 colmenas, es decir, el 24.8% del total nacional.

- El distribuidor mayorista en Canadá cumple un rol clave para el éxito de este negocio. El aporta gestión al negocio y busca generar un margen neto de 1,5 USD$ (2 CAD$) por abeja reina. En las entrevistas se observó personas abiertas al negocio con Chile y es posible diseñar relaciones de largo plazo con ellos, entendiendo que el producto tiene cumple a cabalidad las exigencias sanitarias dadas por la autoridad local. A través de estos distribuidores es posible que el apicultor chileno logre rescatar información desde los mismos apicultores canadienses, sobre el resultado obtenido con las abejas reinas chilenas. Para lograr disponer de esta información, es necesario establecer un trabajo con los distribuidores, tal como lo señala ProChile Canadá en el año 2012, en que es necesario establecer vínculos de confianza de largo plazo con los distribuidores, para lograr esas confianzas e intercambios de información.

- El mercado canadiense de comercialización de abejas reinas o el mercado de comercialización de material genético vivo en Canadá posee para Chile un atractivo medio a medio alto, asociado a que: existen clientes que necesita el producto abejas reinas y generan un mercado de 236.508 abejas reinas al año; que Chile está autorizado sanitariamente para vender en Canadá y que, el mercado crece a tasas moderadas cada año. Estas exportaciones generan margen comercial para el apicultor chileno, en tanto que el ingreso por venta fluctúa entre 8 mil y 9 mil

pesos chilenos (USD$18), dependiendo del valor del dólar al momento de la exportación y el costo de la producción por abeja reina es entre 2 mil a 3 mil pesos chilenos (USD$4 aproximadamente).

- El mercado de abejas reinas en su habitualidad opera con precio FOB y pago anticipado, lo que es un desafío para los apicultores chilenos el mantener esas cláusulas de operación.

IX.- BIBLIOGRAFÍA

1. Estudio de Mercado Abejas Reinas en Canadá, Documento elaborado por ProChile Toronto – Canadá, Noviembre 2012; http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_12_11_12163925.pdf
2. Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá; http://www.agr.gc.ca/
3. Canada Border Services Agency: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2012/01- 99/ch01-2012-eng.pdf ; http://cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/b240-s.pdf
4. Canadian Food Inspection Agency, www.inspection.gc.ca
5. British Columbia Honey Producers Association (www.bcbeekeepers.com)
6. Tarifas arancelarias: http://tariffdata.wto.org/TariffList.aspx
7. Rossanna Chiesa M.; *Logistics Manager; Winter Seed*
8. Paula Valdés, Situación mundial de la producción y exportación de material vivo apícola , Analista Apicultura ODEPA ; revista Agrimundo n3 (Noviembre 2013)
9. Almuhanad Melhim Alfons Weersink Zach Daly and Nicholas Bennett; Beekeeping in Canada: Honey and Pollination Outlook ; 11/2/2010 (http://www.uoguelph.ca/canpolin/Publications/Outlook-Beekeeping-CANPOLIN06.pdf)
10. http://www.vancouversun.com/business/Federal+agency+stands+firm+against+importing+bees/9121003/story.htm
11. http://www.apinews.com/es/noticias/item/27174-canada-estadisticas-de-produccion-y-valor-de-la-miel-en-el-ano-2014
12. http://ww1.canadianhoneyproducers.com/
13. 2014 Provincial Apiarist Report. Ontario; Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs
14. "Statistical Overview of the Canadian Honey Industry 2013"; Prepared by Market Analysis and Information Section; Horticulture and Cross Sectoral Division Agriculture and Agri-Food Canada; September 2014
15. ProChile; Oficina Comercial Toronto y Montreal; Análisis Económico – Comercial Canadá – Año 2015
16. https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/canada/politica-y-economia
17. http://cbnnoticias.com/gobierno-de-canada-presento-presupuesto-para-ano-fiscal-2015-2016-y-pronostico-superavit/
18. https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2015/whd/pdf/wreo0415s.pdf
19. http://www.omafra.gov.on.ca/english/food/inspection/bees/14rep.htm#f5
20. http://www.statcan.gc.ca/eng/ca2011/index
21. http://www5.agr.gc.ca/resources/prod/Internet-Internet/MISB-DGSIM/ATS-SEA/PDF/6342-eng.pdf
22. http://www.agf.gov.bc.ca/apiculture/statistics/prod2013.pdf
23. http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&retrLang=eng&id=0010007&&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=31&tabMode=dataTable&csid=
24. http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_11_14_12105834.pdf