



DEPARTAMENTO
DE AGRICULTURA DE
LOS ESTADOS UNIDOS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Apícola-Miel

Análisis de Coyuntura



III Trimestre 2021



DEPARTAMENTO
DE AGRICULTURA DE
LOS ESTADOS UNIDOS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

Col. Loma Linda Norte, Boulevard Centroamérica Ave. La FAO
Tel: +(504) 2232-4105, 2231-0051

www.sag.gob.hn

Documento elaborado por el Área de Estadísticas, Análisis y Estudios Económicos de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) con la cooperación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA).





Índice

Resumen Ejecutivo	3
I. Aspectos Macroeconómicos	4
1.1 Comportamiento del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA)	4
1.2 Oferta Interna, Grado de Dependencia de las Importaciones y el Consumo Aparente de Miel de Abeja	5
1.2.1 Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Miel de Abeja	5
1.2.2 Consumo Aparente y Consumo Per Cápita de Miel de Abeja	6
1.3 Comercio Exterior	7
1.3.1 Exportaciones	7
1.3.2 Importaciones	8
1.3.3 Balanza Comercial	8
II. Organización	9
III. Aspectos Productivos	10
3.1 Evolución del Cultivo	10
3.1.1 Colmenas	10
3.1.2 Producción	10
3.1.3 Rendimientos	11
3.1.4 Zonas Productoras	11
IV. Financiamiento	12
4.1 Banca Privada	12
V. Perspectiva Climática	13
Referencia Bibliográfica	16
Anexos	17



Resumen Ejecutivo

En el año 2020, el valor agregado bruto de la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca disminuyó en 6.3% (contracción de 1.0% en 2019), afectada por la reducción en la demanda externa por bienes agrícolas (especialmente banano, café, melón y sandía) y de la demanda interna en general; no obstante, la mayor afectación fue provocada por los fenómenos naturales Eta e Iota, con daños en los cultivos de bananos, palma aceitera, caña de azúcar, granos básicos, hortalizas, tubérculos, cría de ganado (vacuno y porcino), así como de aves de corral (BCH, 2021).

La actividad apícola en términos de Valor Agregado Bruto a Precios Básicos no logra tener niveles crecientes que sobresalgan en el aporte a la generación del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA); sin embargo, el principal aporte económico de las abejas melíferas a nivel mundial surge de su trabajo de polinización, impactando de manera positiva en los rendimientos y la calidad de los frutos.

A junio 2021, se registra el ingreso de US\$ 10,051 por la venta en el exterior de 8 Tm miel colocada en su totalidad en Estados Unidos de América. En igual período, se registra la compra en el exterior de US\$ 708,728 (266 Tm) de miel de abeja con procedencia de El Salvador (70.3% en valor y 52.8% en volumen) y Guatemala (29.1% en valor y 46.2% en volumen). El saldo comercial de miel de abeja es deficitario por un valor de US\$ 698 mil, cifra que denota un mayor déficit respecto a igual período del año precedente (déficit de US\$ 397 mil a junio 2020).

I. Aspectos Macroeconómicos

En este apartado se muestra el comportamiento del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA), se describe brevemente la oferta interna, el grado de dependencia de las importaciones y el consumo aparente de miel de abeja; así mismo, se presenta el comercio exterior de este producto.

1.1 Comportamiento del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA)

De acuerdo con publicación del BCH (2021):

En 2020, la economía hondureña disminuyó en 9.0%, debido principalmente a los efectos de la pandemia sobre la actividad productiva, aunado al impacto de las tormentas tropicales Eta e Iota, incidiendo negativamente en la producción en el cuarto trimestre de 2020. Dichos eventos conjuntos marcaron la contracción económica más pronunciada y sin punto de comparación en la historia económica reciente del país.

Las actividades económicas que se vieron más afectadas por los factores antes indicados fueron: Industria Manufacturera; Comercio; Hoteles y Restaurantes; Transporte y Almacenamiento; Construcción; y Agricultura. La excepción fue el sector Comunicaciones, que por el tipo de servicio que produce, permitió la disponibilidad de información de manera oportuna, la finalización y/o continuidad del año lectivo, el desarrollo de tele-trabajo; entre otros, p.5.

La Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca disminuyó en 6.3% (contracción de 1.0% en 2019), afectada por la reducción en la demanda externa por bienes agrícolas (especialmente banano, café, melón y sandía) y de la demanda interna en general; no obstante, la mayor afectación fue provocada por los fenómenos naturales Eta e Iota, con daños en los cultivos de bananos, palma aceitera, caña de azúcar, granos básicos, hortalizas, tubérculos, cría de ganado (vacuno y porcino), así como de aves de corral. Esta situación fue agravada por el ciclo de producción de algunos de estos cultivos, ya que su impacto se extenderá hasta 2021, tal es el caso del cultivo de café, cuyas consecuencias se reflejarán en mayor proporción en 2021, aunado al impacto negativo de las inundaciones que afectarán la capacidad productiva y el proceso de recolección del grano, p.7.

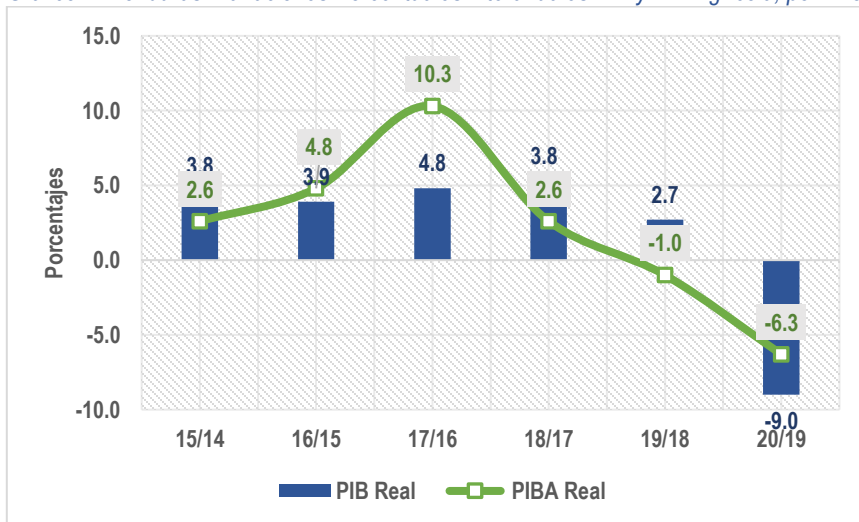
Tabla 1. Honduras PIB y PIB Agrícola, por Año
(Millones de Lempiras)

Año	PIB		PIB Agrícola		Como % del PIB		Δ% Interanual	
	Corriente	Constante (2000=100)	Corriente	Constante (2000=100)	Corriente	Constante (2000=100)	PIB Real	PIBA Real
2016	495,922	197,497	59,758	27,303	12.0	13.8	3.9	4.8
2017	543,403	207,061	68,848	30,129	12.7	14.6	4.8	10.3
2018 ^{r/}	575,285	215,023	66,792	30,922	11.6	14.4	3.8	2.6
2019 ^{p/}	614,918	220,728	66,126	30,602	10.8	13.9	2.7	-1.0
2020 ^{p/}	585,734	200,940	70,974	28,687	12.1	14.3	-9.0	-6.3

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).

Nota: r/ revisado, p/ Preliminar

Gráfico 1. Honduras: Variaciones Porcentuales Interanuales PIB y PIB Agrícola, por Año



Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).
Nota: r/ revisado, p/ Preliminar

En 2020/2019, el PIBA: i) decreció 6.3%, ii) contribuyó negativamente al PIB en 0.87 puntos porcentuales y iii) la participación porcentual se situó en 13.9 como porcentaje del PIB (tercera posición).

1.2 Oferta Interna, Grado de Dependencia de las Importaciones y el Consumo Aparente de Miel de Abeja

A continuación, se muestra una breve descripción sobre el comportamiento de la oferta interna, el grado de dependencia de las importaciones y el consumo aparente de miel de abeja para el período 2016-2019.

1.2.1 Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Miel de Abeja

De acuerdo con cifras de producción de FAOSTAT y datos de comercio exterior del Banco Central de Honduras (BCH) presentadas en la Tabla 2, durante el período 2016-2019 la oferta interna de miel de abeja mostró un comportamiento irregular obteniendo en la serie una tasa de crecimiento medio anual de 2.6%, al pasar de 333,113 kilogramos (kg) en 2016 a 359,544 kg en 2019.

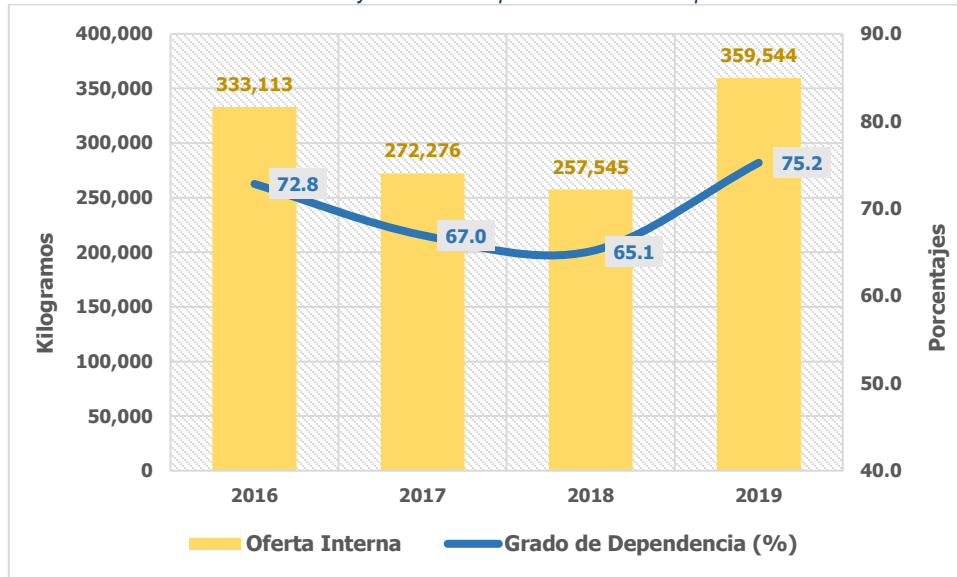
Tabla 2. Honduras: Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Miel de Abeja, por Año (Cantidad en Kilogramos)

Año	Producción	Exportación	Importación	Oferta Interna	Grado de Dependencia (%)
2016	91,000	471	242,584	333,113	72.8
2017	91,000	1,038	182,314	272,276	67.0
2018	91,000	1,152	167,697	257,545	65.1
2019	90,404	1,388	270,528	359,544	75.2

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del BCH (volumen exportaciones e importaciones) y de FAOSTAT (producción).

En igual período, el grado de dependencia de las importaciones de miel de abeja en promedio se situó en 70.0 por ciento.

Gráfico 2. Honduras: Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Miel de Abeja, por Año



Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del BCH (volumen exportaciones e importaciones) y de FAOSTAT (producción).

1.2.2 Consumo Aparente y Consumo Per Cápita de Miel de Abeja

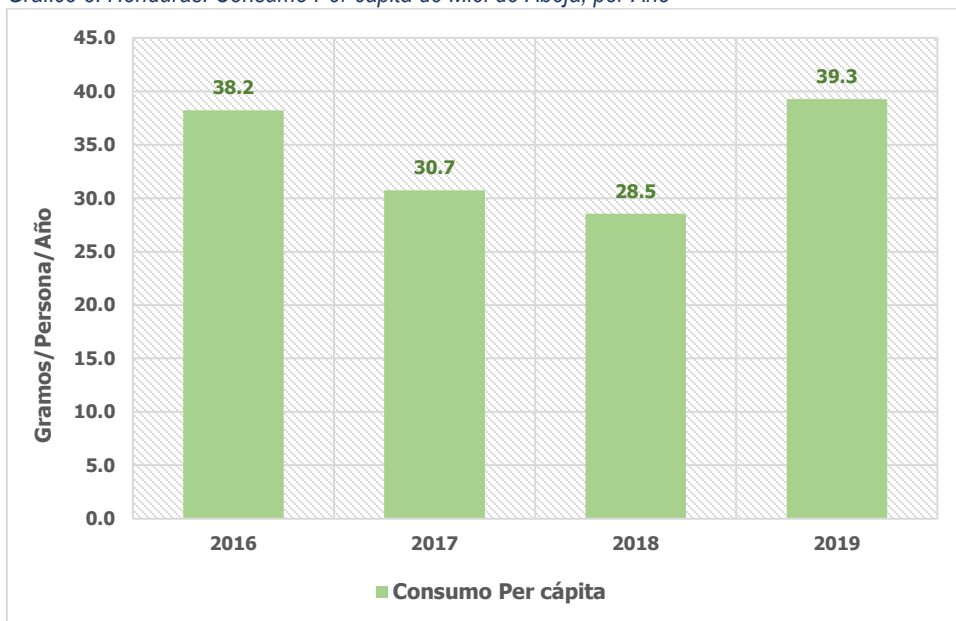
Durante el período 2016-2019 el consumo aparente de miel de abeja osciló entre 28 y 40 gramos/persona/año; en términos generales registró una tasa de crecimiento media anual de 0.9%, al pasar de 38.2 gramos/persona/año en 2016 a 39.3 gramos/persona/año en 2019. Es importante mencionar que el consumo per cápita de miel es bajo en el país; sin embargo, no se logra satisfacer la demanda interna de este producto con la producción nacional.

Tabla 3. Honduras: Consumo Aparente y Consumo Per cápita de la Miel de Abeja, por Año

Año	Consumo Aparente (Kilogramos)	Población (Personas)	Consumo Per Cápita (Gramos/Persona/Año)
2016	333,113	8714,642	38.2
2017	272,276	8859,980	30.7
2018	257,545	9023,838	28.5
2019	359,544	9151,940	39.3

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del BCH (volumen exportaciones e importaciones), FAOSTAT (producción) e INE (población).

Gráfico 3. Honduras: Consumo Per cápita de Miel de Abeja, por Año



Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del BCH (volumen exportaciones e importaciones), FAOSTAT (producción) e INE (población).

1.3 Comercio Exterior

A continuación, se muestra el comportamiento durante el período 2016-2021 (para el año 2021 se especifica a que mes) de las exportaciones e importaciones de miel de abeja, adicionalmente se muestra el saldo de la balanza comercial.

1.3.1 Exportaciones

Durante el período 2016-2020 el valor de las exportaciones de miel de abeja creció un 72.6%, al pasar de US\$ 965 en 2016 a US\$ 8,565.8 en 2020; en términos de volumen se registró a nivel global un crecimiento de 68.3%, al pasar de 0.47 Tm en 2016 a 3.79 Tm en 2020. La miel se colocó principalmente en Estados Unidos de América (58.7% en valor y 65.8% en volumen), Panamá (14.9% en valor y 6.1% en volumen), Islas Caimán (12.9% en valor y 17.4% en volumen) y El Salvador (12.4% en valor y 10.5% en volumen).

Tabla 4. Honduras: Exportaciones de Miel Natural, por Año
(Valor en US\$, Volumen en Toneladas Métricas)

Año	Total	
	Valor	Volumen
2016	965.4	0.47
2017	3,221.6	1.04
2018	2,597.5	1.15
2019	1,434.9	1.39
2020	8,565.8	3.79
2021*	10,051.2	8.64

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos Banco Central de Honduras (BCH).
*Al mes de junio.

A junio 2021, se registra el ingreso de US\$ 10,051 por la venta en el exterior de 8 Tm miel colocada en su totalidad en Estados Unidos de América.

1.3.2 Importaciones

Durante el período 2016-2020 el valor de las importaciones de miel de abeja registró una tasa de crecimiento de 11.5% en valor y 10.5% en volumen. El principal país de origen de la miel de abeja comprada por Honduras fue Guatemala (63.3% en valor y 64.3% en volumen) y El Salvador (35.8% en valor y 34.8% en volumen).

Tabla 5. Honduras: Importaciones de Miel Natural, por Año
(Valor en US\$, Volumen en Toneladas Métricas)

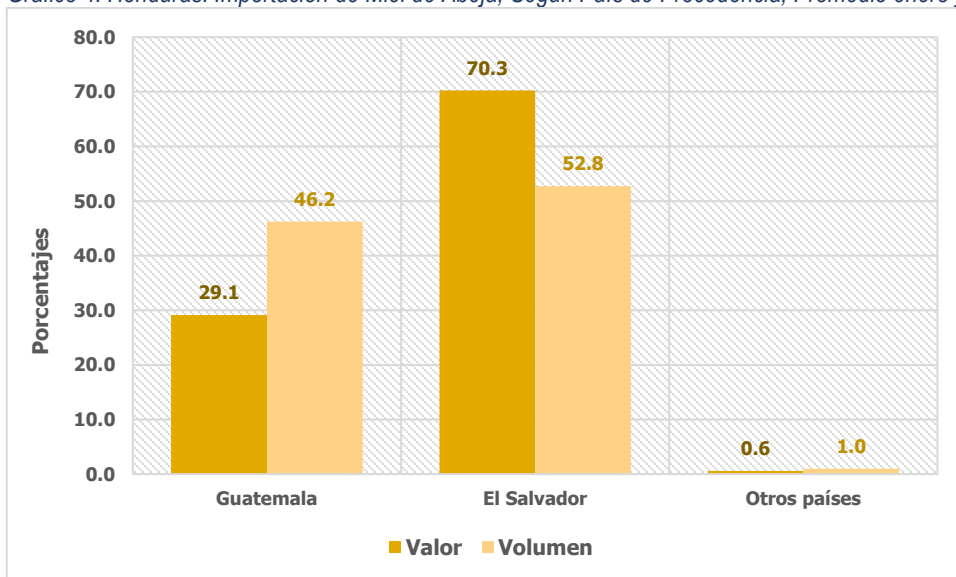
Año	Total	
	Valor	Volumen
2016	600,385.4	242.58
2017	465,760.4	182.31
2018	418,205.3	167.70
2019	715,631.0	270.53
2020	926,966.1	361.41
2021*	708,728.5	266.11

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos Banco Central de Honduras (BCH).

*Al mes de junio.

A junio 2021, se registra la compra en el exterior de US\$ 708,728 (266 Tm) de miel de abeja con procedencia de El Salvador (70.3% en valor y 52.8% en volumen) y Guatemala (29.1% en valor y 46.2% en volumen).

Gráfico 4. Honduras: Importación de Miel de Abeja, Según País de Procedencia, Promedio enero-junio 2021



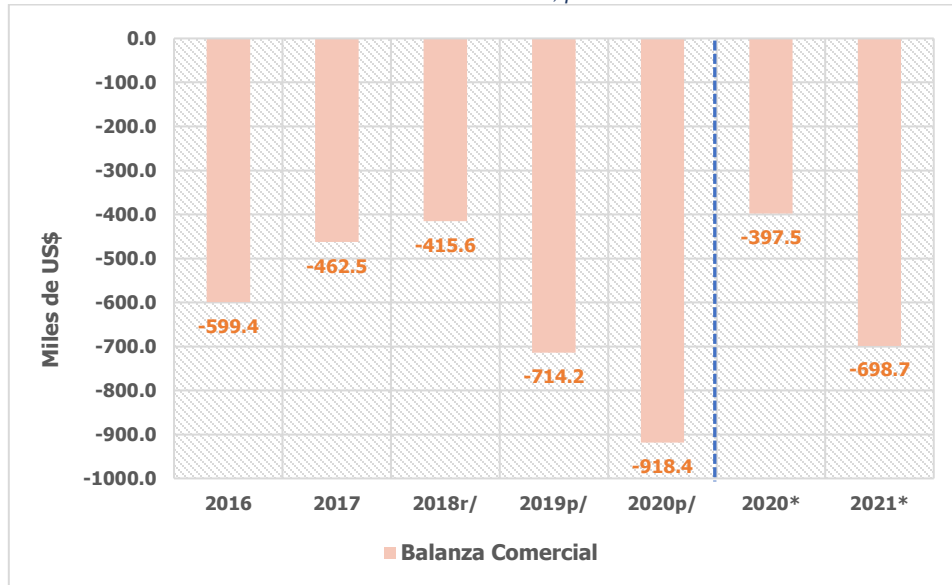
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos Banco Central de Honduras (BCH).

*Al mes de junio.

1.3.3 Balanza Comercial

Durante el período 2016-2020 se contabiliza que el valor exportado de miel ha sido muy inferior al valor importado, resultando así un saldo deficitario en la balanza comercial de miel de abeja, evidenciándose que el país es prácticamente un importador neto de miel. A junio 2021, el saldo comercial de miel de abeja es deficitario por un valor de US\$ 698 mil, cifra que denota un mayor déficit respecto a igual período del año precedente (déficit de US\$ 397 mil a junio 2020).

Gráfico 5. Honduras: Balanza Comercial de Miel Natural, por Año



Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos Banco Central de Honduras (BCH).
*Al mes de junio.

II. Organización

Entre las asociaciones u organizaciones de productores identificadas en Honduras se encuentran las siguientes:

Tabla 6. Asociaciones u Organizaciones de Productores de Miel de Abeja en Honduras

N°	Asociación u Organización
1	Cooperativa Agropecuaria Apícola Pionera de Honduras Limitada (COAPIHL)
2	Cooperativa de Producción Apícola El Colmenar Limitada (COPRAPILCOL)
3	Cooperativa Mixta de Apicultores de Choluteca (COAPICH)
4	Cooperativa Apícola del Bosque Limitada (COPAEBOL)
5	Asociación de Productores Apícolas de Olancho (APAO)
6	APISLILIAN
7	Asociación de Productores de Corquín, Copán (APICOR)
8	Grupo de Apicultores de Peña Blanca Cortés
9	Capítulo de ANAPIH El Paraíso
10	Empresa Apícola de Valle (EAPIV)
11	Asociación Regional de Apicultores de Oriente (ARAO)
12	Asociación de Apicultores del Valle de Sensenti (AAVAS)
13	Asociación Campesina de Apicultores de Canterranos (APICAN)
14	Abejitas de la Crucita (ABEC)
15	Empresa Campesina Nuevo Milenio
16	Asociación de Productores de Miel de Lepaterique (APROMIELE)
17	Asociación de Productores de Miel (APROMIEL)
18	Alimentos Derivados de la Colmena (ALIDECOL)
19	Empresa de Servicios Múltiples de Occidente Limitada (ENSEMOL)

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con información de SWISSCONTACT.

Cabe señalar que las primeras diez cooperativas, grupos, empresas y asociaciones antes mencionadas, conforman la Asociación Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH), organización de apicultores que brinda servicios empresariales y productivos para impulsar el desarrollo de la apicultura de manera competitiva en Honduras, promoviendo asimismo la comercialización, la investigación y la transferencia de tecnología (SWISSCONTACT, 2010, p.27).

III. Aspectos Productivos

Los aspectos productivos analizados en este apartado son: la evolución del cultivo de miel de abeja en el período 2016-2019, mostrando un breve análisis del número de colmenas, producción y rendimiento obtenido.

3.1 Evolución del Cultivo

En este apartado se presenta la Tabla 7 con el número de colmenas, producción y rendimiento obtenido en el cultivo de miel de abeja durante el período 2016-2019.

Tabla 7. Honduras: Colmenas, Producción y Rendimiento de la Miel de Abeja, por Año

Año	Colmenas (Unidades)	Producción (Kilogramos)	Rendimiento (Gramos/Colmena)
2016	10,600	91,000	8,584.9
2017	10,600	91,000	8,584.9
2018	10,527	91,000	8,644.4
2019	10,565	90,404	8,557.1

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG a partir de estimaciones de FAOSTAT (basados en la metodología de imputación).

3.1.1 Colmenas

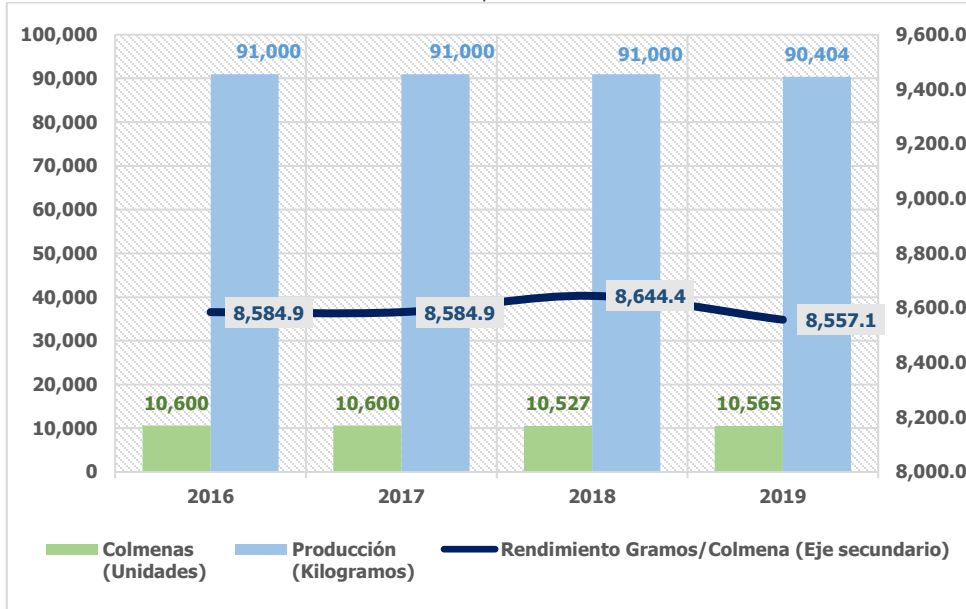
Entre 2016-2019 el número de colmenas a nivel nacional mostró un ritmo de decrecimiento medio anual de 0.1%, al pasar de 10,600 colmenas en 2016 a 10,565 colmenas en 2019.

Este comportamiento obedecería principalmente a que la apicultura en Honduras es una actividad tradicional orientada a satisfacer el autoconsumo. Por eso, el perfil general de los apicultores posee una reducida cantidad de colmenas con un buen seguimiento durante la temporada y un trabajo semi-tecnificado (IICA, SAG y PYMERURAL 2009, p. 6).

3.1.2 Producción

Durante el período 2016-2019 la producción de miel de abeja registró un volumen relativamente constante, alcanzando en promedio una producción de 90,851 kilogramos (Kg); este comportamiento podría estar inducido preponderantemente por el estancamiento en el número de unidades de colmenas para la producción de miel de abeja.

Gráfico 6. Honduras: Evolución Producción Miel, por Año



Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG a partir de estimaciones de FAOSTAT (basados en la metodología de imputación).

3.1.3 Rendimientos

Entre 2016-2019 el rendimiento obtenido en la producción de miel de abeja en promedio se situó en 8,592.8 gramos/colmena, registrando una tasa de decrecimiento media anual de 0.1% al pasar de 8,584.9 gramos/colmena en 2016 a 8,557.1 gramos/colmena en 2019.

3.1.4 Zonas Productoras

En la actualidad la producción de miel de abeja en Honduras se realiza en 12 departamentos: Yoro, Comayagua, Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán y Ocotepeque; esto se puede apreciar en el siguiente mapa. Adicionalmente se muestra a la región agrícola que pertenecen (para más detalle de las regiones ver Anexo 1).



IV. Financiamiento

En este apartado se muestra el financiamiento otorgado a la actividad apícola por parte de la banca privada, específicamente los bancos comerciales.

4.1 Banca Privada

Durante el período 2016-2020 los préstamos nuevos de bancos comerciales al sector privado, específicamente a la actividad apícola mostraron un comportamiento irregular y como porcentaje del total de los destinados al sector agropecuario fueron inferiores al 1 por ciento. A junio 2021, se registra un monto de L 13.8 millones colocados, cifra superior en comparación a igual período del año precedente (L 900 mil a junio 2020) y una ínfima participación de 0.20 por ciento respecto al crédito agropecuario.

Tabla 8. Honduras: Préstamos Nuevos de Bancos Comerciales al Sector Privado, Actividad Apícola^{1/} (Millones de Lempiras)

Año	Apicultura	Total Agropecuario	Crédito Apicultura/ Crédito Agropecuario (%)
2016	1.7	12,111.4	0.01
2017 ^{p/}	2.5	10,924.8	0.02
2018 ^{p/}	5.7	16,237.0	0.04
2019 ^{p/}	2.8	15,389.3	0.02
2020 ^{p/}	4.6	14,129.4	0.03
2020*	0.9	5,798.1	0.02
2021*	13.8	6,869.9	0.20

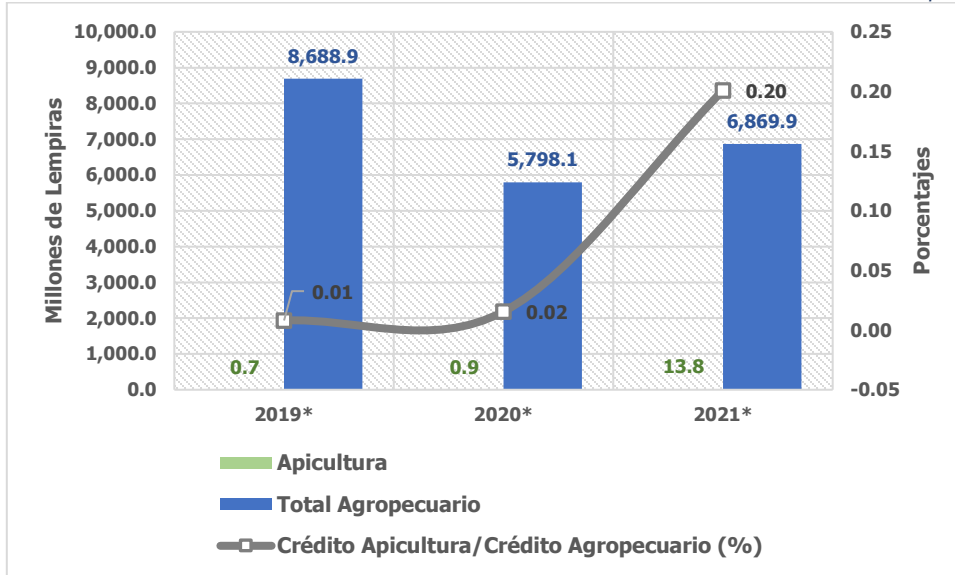
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del BCH y la CNBS.

p/ preliminar

*Al mes de junio.

^{1/} Comprende información en MN y ME.

Gráfico 7. Honduras: Préstamos Nuevos de Bancos Comerciales al Sector Privado, Actividad Apícola^{1/}

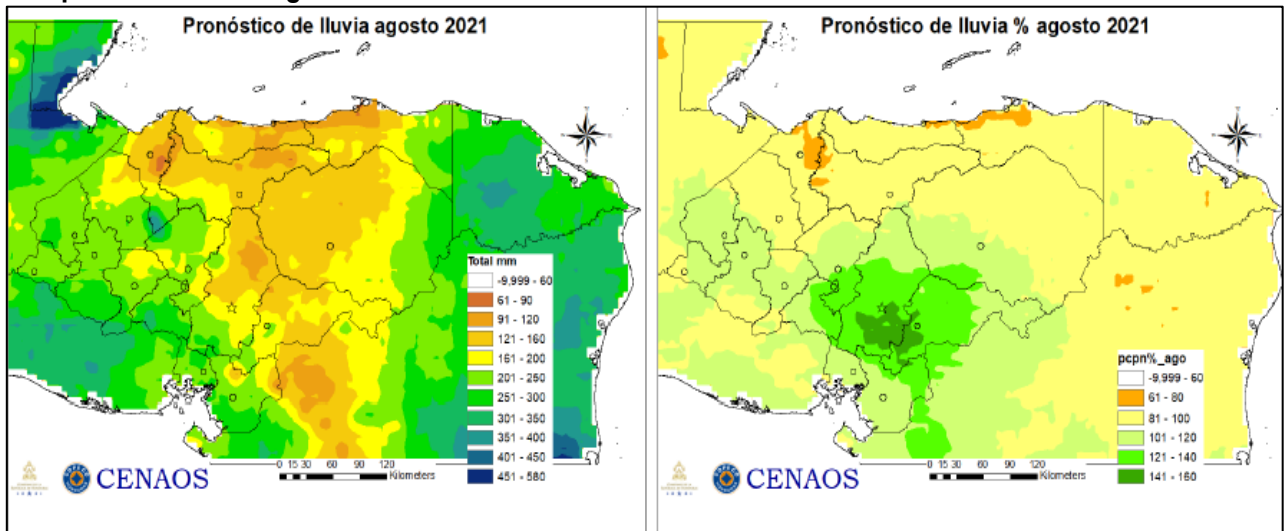


Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del BCH y la CNBS.
 p/ preliminar
 *Al mes de junio.
 1/ Comprende información en MN y ME.

V. Perspectiva Climática

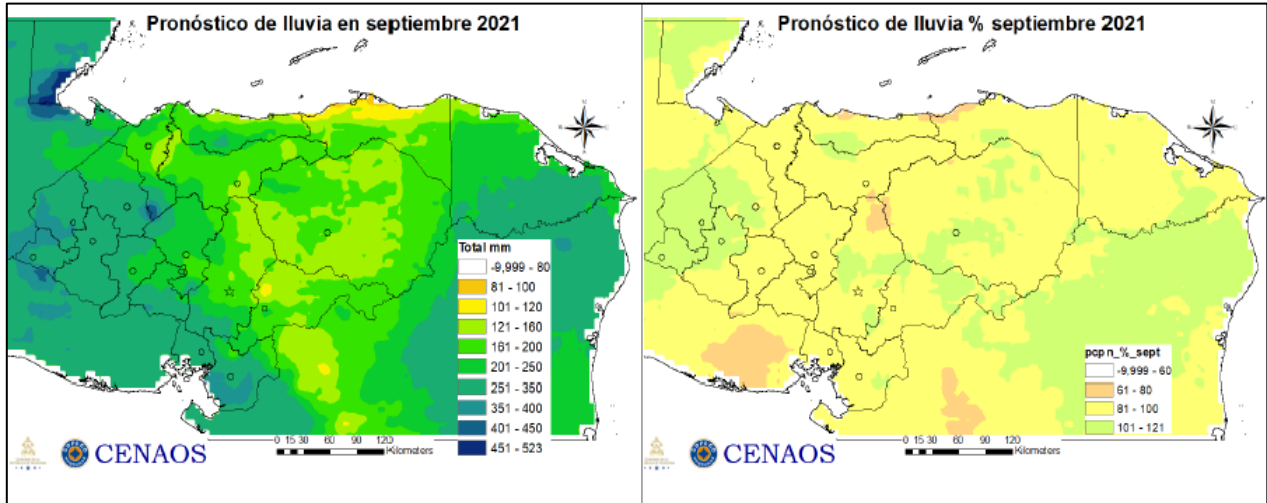
Honduras: Perspectiva climática agosto-octubre (ASO) 2021

Perspectiva lluvia en agosto 2021



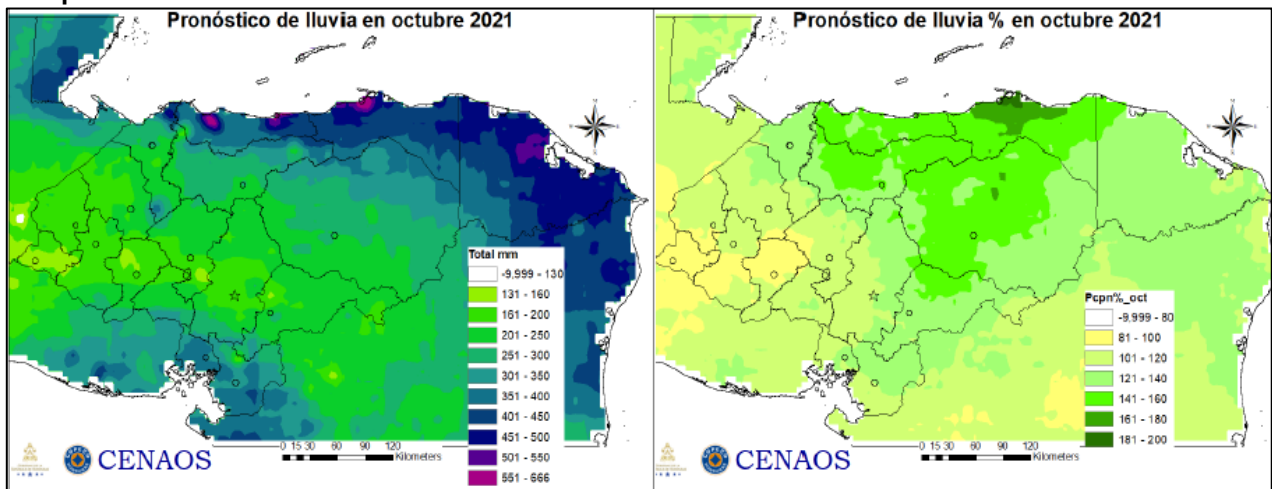
Fuente: Tomado de la presentación Perspectiva climática agosto-octubre 2021 de COPECO-CENAOS.

Perspectiva lluvia en septiembre 2021



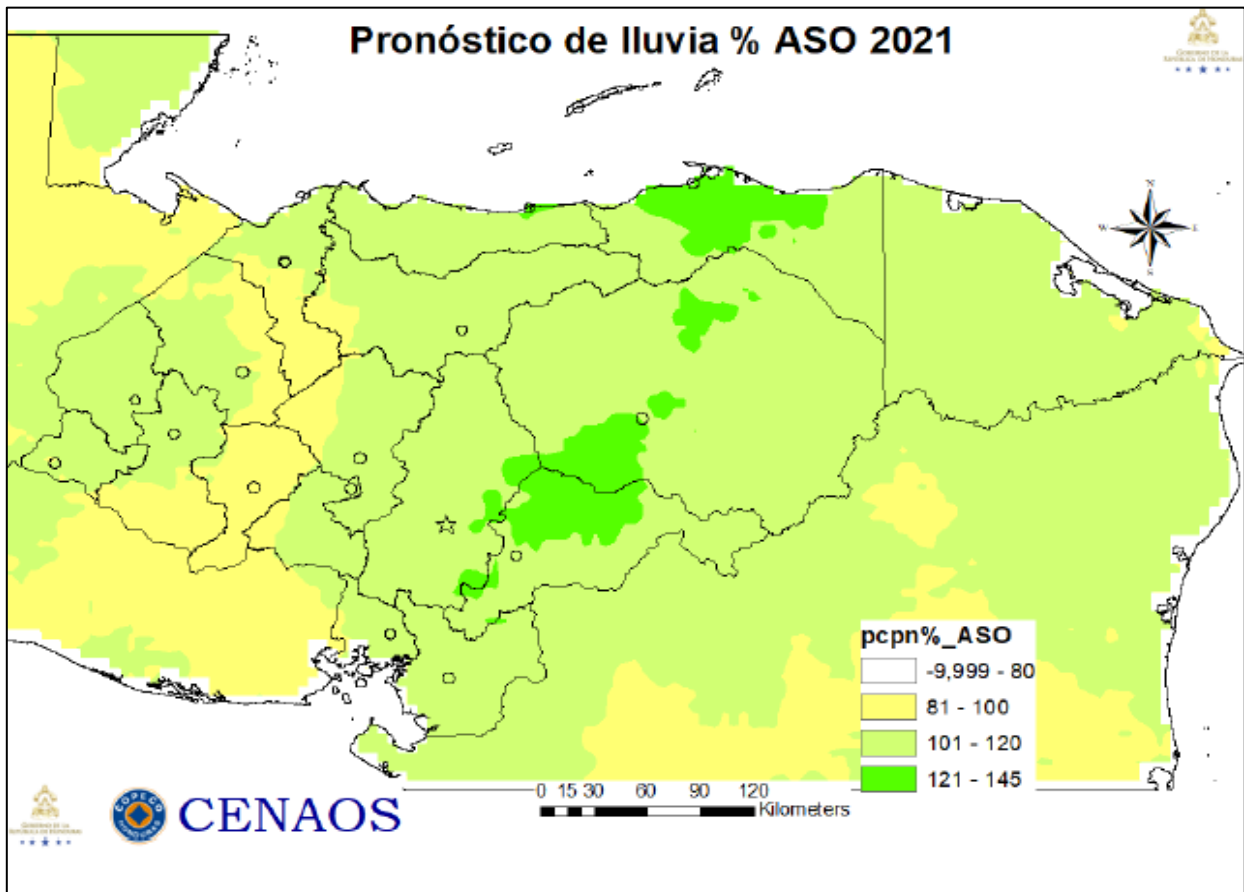
Fuente: Tomado de la presentación Perspectiva climática agosto-octubre 2021 de COPECO-CENAOS.

Perspectiva lluvia en octubre 2021



Fuente: Tomado de la presentación Perspectiva climática agosto-octubre 2021 de COPECO-CENAOS.

Pronóstico de lluvia % ASO 2021



Fuente: Tomado de la presentación Perspectiva climática agosto-octubre 2021 de COPECO-CENAOS.

Referencia Bibliográfica

Banco Central de Honduras (s.f.). Glosario de términos económicos, organizaciones y otros. Recuperado el 17 de marzo de 2015, de http://www.bch.hn/esteco/glosario_economico.pdf

Banco Central de Honduras (2021). Memoria anual 2020.

Basualdo, M. y Bedascarrasbure, E. (s.f.) Rol de las abejas en la polinización de cultivos. Recuperado el 25 de noviembre de 2015, de <http://www.biblioteca.org.ar/libros/210152.pdf>

COPECO-CENAOS (agosto 2021). Honduras: Perspectiva climática agosto-octubre 2021.

Cooperación Suiza en Bolivia (2014). Texto guía producción de miel de abeja. Fundación Educación para el Desarrollo FAUTAPO.

Echazarreta Gonzales, C. M., Arellano Rodríguez, J. A. y Pech Moo, C. (2002). Apicultura en Mesoamérica. Universidad Autónoma de Yucatán Mérida, Yucatán, México.

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Secretaría de Agricultura y Ganadería y PYMERURAL (2009). Manual de apicultura básica para Honduras.

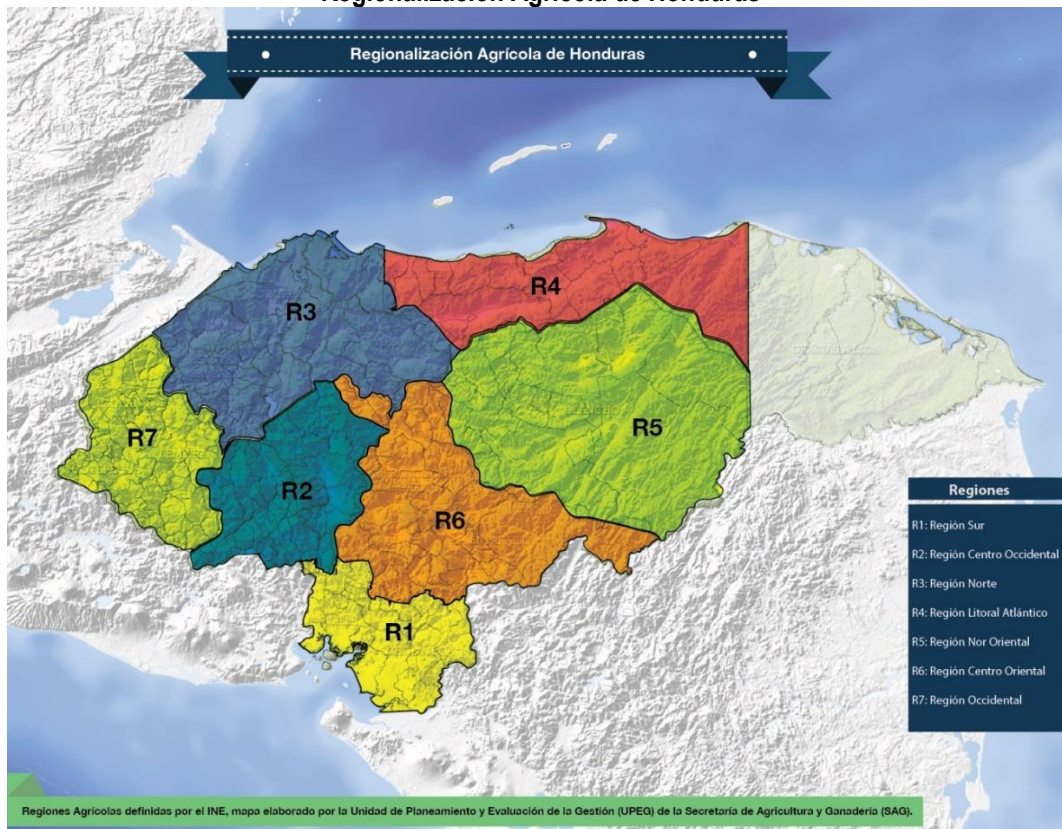
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2014). Manual de buenas prácticas de producción de miel.

SWISSCONTACT (2010). Estudio de mercado de miel de abejas y estrategia de comercialización: Nicaragua y Honduras. Recuperado el 16 de noviembre de 2015, de <http://www.mific.gob.ni/Portals/0/Portal%20Empresarial/estudio%20mercado%20de%20miel%20y%20estrategias%20de%20comercializacion.pdf>

Anexos

Anexo 1.

Regionalización Agrícola de Honduras



Región Sur (R1): Choluteca, Valle, Francisco Morazán (Curarén, Alubarén, San Miguelito y La Libertad), El Paraíso (Soledad, Liure, Texiguat, Vado Ancho y Yauyupe), La Paz (Lauterique y San Antonio del Norte).

Región Centro Occidental (R2): Comayagua (todos excepto: Minas de Oro y San José del Potrero), Intibucá, La Paz (todos excepto: Lauterique y San Antonio del Norte), Lempira (Erandique).

Región Norte (R3): Cortés, Santa Bárbara (todos excepto: El Naranjito y Protección), Yoro (todos excepto: Jocón, Arenal y Olanchito), Atlántida (Tela y Arizona).

Región Litoral Atlántico (R4): Atlántida (todos excepto: Tela y Arizona), Yoro (Jocón Arenal y Olanchito) y Colon.

Región Nor Oriental (R5): Olancho.

Región Centro Oriental (R6): El Paraíso (todos excepto: Soledad, Liure, Yauyupe, Texiguat y Vado Ancho), Francisco Morazán (todos excepto: Curarén, Alubarén, La Libertad y San Miguelito), Comayagua (Minas de Oro y San José del Potrero).

Región Occidental (R7): Copán, Ocotepeque, Lempira (todos excepto: Erandique) y Santa Bárbara (El Naranjito y Protección).

Secretaría de Agricultura y Ganadería

Col. Loma Linda Norte, Boulevard Centroamérica Ave. La FAO
Tel: +(504) 2232-4105, 2231-0051

www.sag.gob.hn