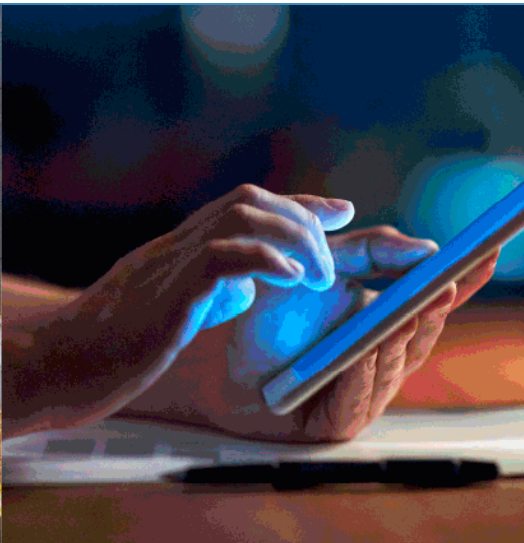




ESTUDIO SECTORIAL

Guatemala

Proveedores para la agroindustria
2023



TENDENCIAS GENERALES DE LA AGROINDUSTRIA EN GUATEMALA

La agroindustria en Guatemala: A tres años de la Pandemia de COVID – 19, y los efectos relacionados al incremento en costos marítimos, escases de fertilizantes e inflación, el 2023 se podría considerar de una relativa estabilización de los mercados internacionales. Así mismo se hace mención de estos eventos porque modificaron el comercio mundial y ha impulsado una reorganización de los mercados de abasto, basados en Nearshoring y especialmente en Friendshoring. Guatemala en particular, por su cercanía con Estados Unidos, se ha visto beneficiado de esta nueva reorganización de las cadenas de valor y mercados proveedores de diversos productos. Y aunque los efectos de la Pandemia se sintieron en la economía del país, la disminución del Producto Interno Bruto fue sólo del 1.81% en el 2020, según información del Banco de Guatemala. Uno de los decrecimientos más bajos en Latinoamérica. Entre los factores que influenciaron o evitaron una caída más pronunciada del PIB, está el crecimiento de la agroindustria del país en 2.82% en el mismo periodo. Así mismo y de forma sostenida las exportaciones agrícolas han aumentado 7.25 y 8.8% en 2020 y 2021 respectivamente.

Entre los factores que favorecen la producción agrícola y empujan el crecimiento, está la búsqueda de mercados como los de Estados Unidos y Canadá por ser Guatemala un productor con mayor cercanía física. Lo anterior, por el incremento de los costos logísticos. Así mismo, el aumento de los precios de los commodities como el azúcar y café, productos de exportación tradicionales de Guatemala, impulsa este sector de producción local. Por otro lado, existe un esfuerzo coordinado por asociaciones gremiales para el desarrollo de diversos sectores productivos y apertura de nuevos mercados. Tal es el caso de la palta producida en Guatemala que se busca obtener habilitación para su ingreso a EE.UU. Tema para el cual la industria productora deberá de identificar diversos proveedores de insumos, tecnología y *know how* para lo cual Chile se posiciona como un aliado estratégico.

Esto porque a pesar del gran potencial mencionado antes, el crecimiento se contrasta con los retos que la agroindustria que tiene en Guatemala. Retos como: bajos niveles de resiliencia ante el cambio climático, consumidores más exigentes que requieren de insumos con certificaciones y estándares internacionales, así como una base productiva compuesta de micro productores. **Estos elementos hacen que la inversión en bienes de capital, adopción de nuevas tecnologías y modernización general sean una prioridad para poder aprovechar este momento de precios al alza que favorece a los productos agrícolas guatemaltecos.**

Sectores con mayor demanda: Para identificar los sectores con mayor demanda en insumos o bienes para el agro, se debe de diferenciar entre la agroindustria consolidada y los sectores emergentes. Industrias como la de la caña de azúcar, cardamomo o banano, son sectores del PIB agrícola de Guatemala que se encuentran consolidados y con altos estándares de innovación y productividad. Según la Asociación de Azucareros de Guatemala - ASAZGUA- Guatemala ocupa el 3er. puesto con mayor productividad en producción de azúcar en el mundo y es 6to. país en exportaciones absolutas a nivel mundial. Las empresas pertenecientes a los sectores consolidados, como los mencionados antes, tienen capacidad de buscar proveedores y adoptar nuevas tecnologías sin inconveniente. Por ello los productos y servicios a demandar son aquellos con alto grado de I+D.

Por otro lado, las empresas de los sectores emergentes son aquellas que aún no se consolidan como sectores de exportación o que solo abastecen al mercado regional de Centro América. Sectores como el de producción de manzanas, carosos, uvas, cítricos, así como hortalizas, son los que mayor beneficio encuentran en importar insumos para aumentar su competitividad y producción. Estos sectores son los que buscan proveedores con los que exista afinidad cultural o bien, cuya curva de aprendizaje sea similar a la de Guatemala. Chile posee este tipo de complementariedad. Por ello productos con oportunidad podrían ser:

Productos con mayor demanda en la agroindustria sector no consolidado

- Botellas y envases, cajas, empaques y sistemas de transporte
- Insumos para nutrición vegetal
- Servicios de agrotech tipo telemetría
- Laminados
- Bolsas y sacos para transporte entre otros
- Alternativas para movilización de perecederos
- Servicios y productos relacionados a la implementación de sistemas de riego e invernaderos

TENDENCIAS DE CONSUMO DE INSUMOS PARA LA AGROINDUSTRIA

Las importaciones de insumos agrícolas se focalizan en:

1. PYMES agrícolas enfocadas en el mercado regional de exportación y
2. Productos derivados enfocados en la agroindustria de exportación de Guatemala
3. Elementos de alta tecnología como sistemas de riego y productos industriales como packaging (importados desde Chile). La importación de estos productos desde Chile tuvo un crecimiento del 90.4% en el 2022 según información de Aduanas de Chile.
4. Productos e insumos masivos como los abonos, yodo y plaguicidas que tuvieron un aumento en las exportaciones al mercado de 103.4%, 359.3% y 728.3% respectivamente.

Importaciones: Después de las frutas frescas, los insumos para diversas industrias son los bienes con mayor crecimiento en exportaciones de Chile hacia Guatemala en 2022 (Estadísticas Banco Central de Chile).

Sectores objetivo que importan insumos para la agroindustria: café, mango, cardamomo, vegetales, plantas ornamentales, frutas tropicales, aguacate (palta), carosos, cítricos, hule, banano, mango, azúcar y mini vegetales.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Importador: El mercado se divide entre las empresas especializadas que importan, distribuyen y poseen sus propios canales de venta y los consumidores directos que por el volumen de importación que manejan, negocian de forma directa con proveedores internacionales. En ambos casos son empresas de gran tamaño y presencia regional en Centro América con sede en Guatemala. Los sectores consolidados son los que realizan negociaciones directas con fabricantes por el volumen que manejan.

Las tiendas al detalle y proveedores rurales para los micro productores agrícolas tienden a vender o ser distribuidores de las cadenas regionales como DISAGRO, MAYAFERT o Grupo Tecún. Por lo general, no son importadores y se dedican solo a la distribución y venta. No obstante, sí existen importadores independientes que venden al por mayor, pero se enfocan en productos genéricos o de bajo grado de especialización.

Tiendas especializadas: Sí existen diversas empresas especializadas en producir, importar o solo distribuir productos agrícolas. Grupo Tecun, Disagro, Bioexport Semiagro o Agroterra son las más conocidas.

e-Commerce: Las tiendas o ventas realizadas por e-commerce no son relevantes para la agroindustria en Guatemala. Este canal se utiliza para atender al nicho de aficionados o pequeñas granjas urbanas para autoconsumo y entusiastas.

ACCESO AL MERCADO

Normativas de Importación

Las normativas de importación aplicables dependerán en gran medida del producto en sí y de su composición. De forma general, el procedimiento para todos los insumos que sean orgánicos o parte de la producción deberán de tener un permiso del Ministerio de Salud de Guatemala, así como de la unidad de sanidad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Para los insumos o productos enfocados en la post-cosecha (productos como packaging) el procedimiento puede ser más sencillo al solo requerir la póliza de importación sin permisos adicionales al no intervenir en la producción. No obstante, la Representación de ProChile en Guatemala recomienda realizar la verificación en base a la glosa arancelaria de importación.

Consultas sobre el procedimiento general de importación en Guatemala:

- <https://asisehace.gt/menu/255?l=es#smenu135>

EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO



RECOMENDACIONES GENERALES DE LA OFICINA COMERCIAL DE PROCHILE EN GUATEMALA

Para el actual 2023 se espera retomar diversas líneas de trabajo que se comenzaron a trabajar en el 2021. Entre ellas están las agendas y ruedas de negocios enfocadas en los sectores de exportación del país y cadenas de valor. En esta línea se han buscado alianzas con las asociaciones gremiales líderes en los campos de interés como: mini vegetales de exportación como el ejote francés o arveja china, frutas tipo papaya, aguacate (palta). Esta estrategia se está trabajando tanto por las asociaciones en cuestión, como por medio de la participación de empresas de ambos países en las actividades ícono como el Agritrade, que da acceso a los actores más representativos de cada subsector. Esta actividad es el agro encuentro de negocios más grande de Centro América y el Caribe y es organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores que incluye comités como el de café, cardamomo, aguacate y minivegetales.

Fuera de este tipo de actividades el generar un vínculo entre importadores y proveedores agrícolas es un tema complejo al ser un sector en Guatemala en extremo tradicional. Por ello siempre se recomienda el validar con la Representación de ProChile en Guatemala a las empresas importadores que puedan llegar a contactar a productores chilenos. Esto para verificar la trayectoria y tamaño del potencial importador, al existir escasa información disponible por medio de internet o portales empresariales. Es también por este motivo que las asociaciones gremiales son aliados estratégicos para ingresar al mercado.

En base a ello, la oficina recomienda enfocar la estrategia de ingreso en aquellos sectores agrícolas que poseen afinidad con la producción chilena ya que permite desarrollar una relación entre proveedor y consumidor basada en la transferencia de know how y tecnologías complementarias.

Considerando esto, se puede desarrollar una red de importadores de alcance regional que pueden ayudar a penetrar en otros segmentos productivos del agro guatemalteco. Esto porque es un sector muy tradicional que se abastece y maneja en base a las relaciones y cadenas de suministro regionales. Para una nueva empresa el ingresar sin un aliado local puede ser complicado al no haber un hub físico para el acopio. Además, todo depende de redes de proveedores y comerciantes locales que se abastecen en los centros de mayoreo.

FERIAS INTERNACIONALES, SEMINARIOS, Y OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Organismos

Existen diversas asociaciones empresariales para el sector agrícola de Guatemala. No obstante, las que resaltan son:

- **Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT-**: Por englobar a diversas asociaciones gremiales enfocadas en el mercado de exportación de productos diferenciados como orgánicos o de nichos gourmet. AGEXPORT es la entidad que organiza el principal encuentro y feria agrícola de Centro América AGRITRADE, que se realiza cada dos años. <https://export.com.gt/inicio>
 - Feria regional agrícola: <https://agritradecentralamerica.org>
- **CAMAGRO o Cámara del Agro de Guatemala**: es una entidad que agremia y representa los intereses de otras asociaciones productivas del agro. Enfocada en los sectores consolidados como el del azúcar, hule, cardamomo o café, CAMAGRO agremia a sus asociaciones gremiales como APIB que sería la Asociación de Productores Independientes de Banano en Guatemala o ASAZGUA como la Asociación de Azucareros de Guatemala. <https://www.camaradelagro.org>
- **Gremial de Proveedores Agrícolas**: <https://gremiagro.com/nosotros>

Enlaces de interés:

1. INNOVACIÓN AGROTECH EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE: Oportunidades y desafíos: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Innovación_Agrotech_en_América_Central_y_el_Caribe_Oportunidades_y_desafíos_frente_al_cambio_climático.pdf

2. Expectativas del sector agro para el 2021: <https://revistamyt.com/cuales-son-las-expectativas-para-el-sector-agricola-guatemalteco-en-2021/>
3. Asociación de Azucareros de Guatemala: <https://www.azucar.com.gt/azucar-de-guatemala-en-el-mundo/>
4. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación: <https://www.maga.gob.gt>

Referencias

1. Distribución del PIB agrícola en Guatemala: <https://www.camaradelagro.org/category/que-pasa-en-el-agro/>
2. Informe Banco de Guatemala sector agropecuario: <https://www.banguat.gob.gt/es/page/sector-agropecuario>
3. Informe tendencias económicas de Guatemala, Banco de Guatemala: https://www.banguat.gob.gt/pagina-noticias?field_categoria_destacado_value=Noticias+Recientes

CREANDO Y CONECTANDO OPORTUNIDADES

16 Oficinas Regionales

Cerca de la oferta exportable,
impulsando todos los sectores
productivos del país.

Más de 50 Oficinas Comerciales

Ubicadas estratégicamente en los
mercados más importantes del mundo.



Estudio Proveedores para la Agroindustria Guatemala 2023 | REPRESENTACIÓN COMERCIAL GUATEMALA
Todos los derechos reservados



WWW.PROCHILE.GOB.CL