



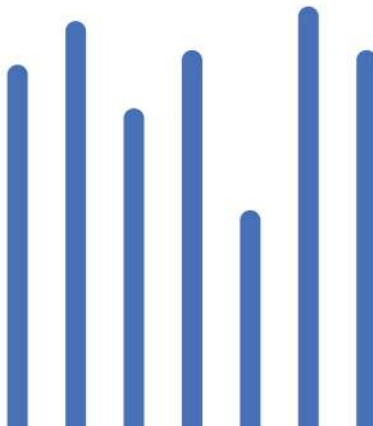
**VESTUARIO  
Y TEXTILES**



GOBIERNO *de*  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO  
DE ECONOMÍA

**PRONACOM**  
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA







# VESTUARIO Y TEXTILES



GOBIERNO *de*  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO  
DE ECONOMÍA

**PRONACOM**  
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA

# ÍNDICE

1. Vestuario y textiles	10
1.1. Panorama de la Industria en Guatemala	10
1.2. Comercio Exterior	13
1.3. Tratados Comerciales	16
1.4. Cadena de valor	17
1.5. Ventajas competitivas	18
1.6. Ecosistema Empresarial	18
1.7. Actores clave	19
1.8. Certificaciones del sector	20
1.9. Talento Humano	20
1.10. Incentivos fiscales y no fiscales	21
1.11. Políticas Públicas Relacionadas	24
1.12. Salud y Seguridad Ocupacional	26
1.13. Infraestructura productiva	27
1.14. Sostenibilidad	29
1.15. Cumplimiento	30
2. Panorama mundial de la industria	31
2.1. Comercio Exterior	31
3. Tendencias y perspectivas del sector	37
3.1. Inversión Extranjera Directa	37
3.2. Tendencias del sector	39
3.3. Oportunidades de Inversión	41
4. Lo que debes saber sobre Guatemala	46
5. Bibliografía	49

# ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Principales 10 productos de Exportación 2022.	11
Gráfica 2: Exportaciones de Guatemala al mundo.	11
Gráfica 3: Mercados de exportación de artículos de vestuario de Guatemala, 2022.	13
Gráfica 4: Principales mercados de exportación de materiales textiles de Guatemala, 2022.	14
Gráfica 5: Principales suplidores de materia prima para Guatemala, 2022.	16
Gráfica 6: Exportaciones mundiales de vestuario y textiles, crecimiento interanual de 2011 a 2021.	31
Gráfica 7: Exportaciones mundiales de artículos de vestuario, crecimiento interanual de 2011 a 2021.	31
Gráfica 8: Exportaciones mundiales de material textil, crecimiento interanual de 2011 a 2021.	32
Gráfica 9: Importaciones de vestuario de Estados Unidos de países DR-CAFTA, historial (en US\$ millones).	34
Gráfica 10: Importaciones de países DR-CAFTA de materia prima de Estados Unidos, historial (US\$ millones).	35
Gráfica 11: Importaciones de vestuario de algodón de Estados Unidos, de principales suplidores (millones de US\$).	41
Gráfica 12: Importaciones de vestuario de fibra sintética de Estados Unidos, de principales suplidores (millones de US\$).	42
Gráfica 13: Tipo de cambio US\$/Q.	46
Gráfica 14: Calificación Riesgo País.	47

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: 15 Principales productos de exportación artículos de vestuario de Guatemala, 2022.	13
Tabla 2: 15 principales productos de exportación de material textil de Guatemala 2022	14
Tabla 3: Importaciones del sector vestuario y textiles historial	15
Tabla 4: Principales productos de importación de Guatemala, 2022.	15
Tabla 5: Principales Tratados Comerciales de Guatemala.	16
Tabla 6: Datos población de principales municipios del sector.	20
Tabla 7: Circunscripción Económica CE1 Departamento de Guatemala.	23
Tabla 8: Circunscripción Económica CE2, todos los departamentos excepto Guatemala.	23
Tabla 9: Resumen de las obligaciones generales aplicables en SSO, según número de trabajadores.	26
Tabla 10: Infraestructura productiva de Guatemala.	27
Tabla 11: Principales Aduanas de exportación del sector.	28
Tabla 12: Principales exportadores de vestuario y textiles, año 2021.	32
Tabla 13: Principales exportadores de vestuario y textiles, año 2021.	33
Tabla 14: Principales proveedores de vestuario para Estados Unidos, año 2022.	33
Tabla 15: Cambios en % de 25 años, variación en % 2020-2022, y CAGR en % 25 años.	34
Tabla 16: Importaciones de materia prima de Estados Unidos por país y producto.	35
Tabla 17: Importaciones de Centro América a Centro América de materia prima, año 2021.	35
Tabla 18: Principales categorías de importación de Estados Unidos, 2022	35
Tabla 19: Participación de DR-CAFTA y Guatemala en las principales categorías de importación de Estados Unidos, 2022.	35
Tabla 20: Comparativa de precios de importación de Estados Unidos, DR-CAFTA y Guatemala de las principales categorías de importación, 2022.	36
Tabla 21: Importaciones bajo DR-CAFTA y no DR-CAFTA por región y país, 2022.	36
Tabla 22: Empresas o retailers comprometidos con Coalition for Economic Partnerships in the Americas, Central America Forward, 2022.	38
Tabla 23: Temas de incidencia para la industria en el 2023.	40
Tabla 24: Importaciones de Estados Unidos de vestuario de tejido plano en US\$ millones.	43
Tabla 25: Análisis de las principales categorías de importación de tejido plano de Estados Unidos, año 2022.	44

## ÍNDICE DE ESQUEMAS

Esquema 1: Cadena de valor de la industria textil en Guatemala.	17
Esquema 2: Cadena de valor sector Vestuario y Textiles, 2022.	18
Esquema 3: Admisión Temporal, actividad de maquila como la actividad productora y exportadora.	21
Esquema 4 : Objetivos de Desarrollo Sostenible, Guatemala.	24
Esquema 5: Política Nacional de Competitividad 2018-2023.	24
Esquema 6: Políticas Públicas de Guatemala.	25
Esquema 7: Plan Guatemala no se detiene.	26
Esquema 8: Coyuntura internacional del sector vestuario y textiles, 2022.	41
Esquema 9: Excepciones a regla de origen de DR-CAFTA con prendas de tejido plano	45





## 1. VESTUARIO Y TEXTILES

La moda es una de las industrias más importantes a nivel mundial, aportando gran valor a la economía global, si se clasificara junto con el PIB de los países individuales, la industria de la moda global representaría la séptima economía más grande del mundo.

Los Ingresos de esta industria están calculados en US\$ 1.7 a 1.95 billones (2021-2022) con proyección de crecimiento del 6.1% para el 2023. En la industria se incluye la producción de textiles o materia prima, la producción de prendas y zapatos principalmente.

El consumo de ropa ha crecido explosivamente en los últimos 20 años. Los consumidores de moda compran más de 80 mil millones de prendas nuevas cada año<sup>1</sup>. Esto es más del 400% más de lo que consumimos hace solo dos décadas. Los ingresos generados en el mercado de ropa para mujeres son mucho más altos que los de la ropa de los hombres o los niños. En 2018, la ropa de mujer constituía más de la mitad (53%) del gasto minorista mundial de moda. El gasto en ropa masculina representó el 31% y la ropa de niños para el 16%.

Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT) cuenta con más 60 millones de empleados alrededor del mundo en la producción, eso sin contar todos los demás negocios relacionados a producción y/o ventas de este sector, el cual está calculado que emplea un estimado alrededor del mundo 300 millones de personas.<sup>2</sup>

### 1.1. Panorama de la industria en Guatemala

El sector de vestuario y textiles y de vestuario en Guatemala se ha consolidado en el país desde los años 80, cuando la producción se dedicaba casi en forma exclusiva al comercio interno y con

Centroamérica, luego migró hacia un modelo más enfocado en la exportación en el que la habilitación de regímenes especiales, para la producción y exportación, jugó un papel clave.<sup>3</sup>

Para el año 2005 el desarrollo se afianzó con la ventaja que, a diferencia de países asiáticos, Centroamérica tenía poca o ninguna limitación de cuotas para exportar a Estados Unidos, lo cual volvió muy atractiva a la región para el establecimiento de maquilas de confección principalmente de capital coreano, hasta la eliminación de las cuotas terminando con el Acuerdo de Textiles de Vestuario que caducó el primero de enero de 2005.<sup>4</sup>

El desarrollo de la industria prosperó con inversiones nacionales y extranjeras ya que el sector cuenta con capital tanto nacional como extranjero. Se estimó según estudio del International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), que para el año 2010 el 68% de las fábricas de confección se instalaron con inversión extranjera directa, en su mayoría de origen coreano, jugando un papel importante para la industria en la transferencia de conocimientos y tecnología.<sup>5</sup>

En Guatemala la industria funciona como un clúster el cual es reconocido como el más integrado en la región, compuesto por empresas de hilatura, tejeduría, acabados en hilaza y tela, confección de tejido plano y tejido de punto, acabados en prenda como bordado, serigrafía, sublimación, lavado y teñido industrial, empresas de insumos y accesorios como hilo de coser, botones, zippers, etiquetas, remaches, listones, elásticos, cordones, entre otros. También cuenta con empresas de maquinaria, proveedores de servicios como certificaciones, laboratorios textiles, así como insumos para cada área de la cadena productiva y equipo de trabajo.<sup>6</sup>

1. Información de: <https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics>, Global Fashion Industry Statistics

2. Employment, wages and productivity trends in the Asian garment sector, Data and policy insights for the future of work, ILO

3. Benchmarking de la Industria de Vestuario y Textiles, CEO/USAID (2022)

4. Fuente: World Trade Organization [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min96\\_e/textiles.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min96_e/textiles.htm)

5. Benchmarking de la Industria de Vestuario y Textiles, CEO/USAID (2022)

6. Hay una sección específica de la guía en donde se amplía la información de la cadena de valor del sector.

En términos generales las empresas del sector optan por el régimen especial que otorga la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, Decreto 29-89 con incentivos para la transformación de materia prima y promover la exportación. Más adelante, en la sección de incentivos se dan a conocer los beneficios de este régimen.

El sector está representado en el sector privado por la Asociación de Vestuario y Textiles— VESTEX— que forma parte de la Gremial de Exportadores –AGEXPORT—la cual vela por el interés del sector a nivel nacional e internacional, promueve el cumplimiento en todas las áreas de la cadena, tiene una academia textil y alianzas con otras entidades educativas para reforzar las necesidades de talento humano, realiza el único evento en la región centroamericana especializado de la industria, el Apparel Sourcing Show y está presente en foros, asociaciones internacionales, actividades de promoción e inversión a nivel nacional e internacional por el interés del sector y de sus miembros.

### Participación de la industria de Vestuario y Textiles en Economía de Guatemala

Durante el año 2022, las exportaciones de Guatemala al mundo fueron de US\$15,684.6,<sup>7</sup> con participación en diversos subsectores, la industria de vestuario y textiles ocupa el primer lugar en productos de exportación de Guatemala aportando el 8.9% (2.5% producción directa y el 6.5% de otras industrias relacionadas) del PIB del país<sup>8</sup>, en 2022 las exportaciones del sector alcanzaron los \$US 2,443.0 millones, compuesta por el 75.5% de exportaciones de prendas de vestir (11% de tejido plano y 89% de tejido de punto) y 24.5% de materia prima (hilazas, tejidos, etc.), mostrando un incremento del 14% respecto al año 2021 y un incremento interanual del 16.8%, representan actualmente el 15.57% de las exportaciones totales del país.<sup>9</sup>

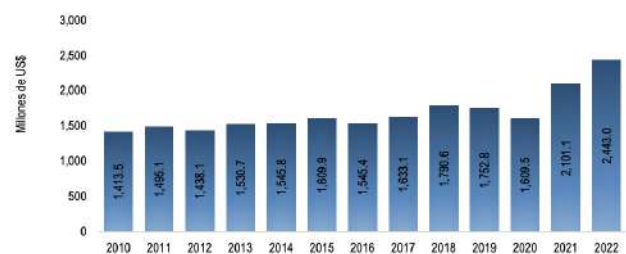
Gráfica 1. Principales 10 productos de Exportación 2022.



Fuente: Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía (DAE), con datos del Banco de Guatemala (2022).

El año 2021 y 2022 fueron positivos para la industria, luego de la crisis del Covid-19 en el 2020; el sector mostró resiliencia en su producción, adaptándose a nuevas requisiciones del mercado como las mascarillas y productos de protección médica para Estados Unidos. El cierre de producción en varios países del mundo por la pandemia Covid-19, la disrupción de la cadena de suministros y otros problemas de geopolítica de Estados Unidos con Asia, hacen que el nearshoring sea una estrategia a largo plazo para los grandes retailers y clientes, que les permite tener un mejor control de la cadena de producción y estar más cercano al mercado principal (Estados Unidos) para tener una reacción expedita y atender las necesidades inmediatas del consumidor.

Gráfica 2: Exportaciones de Guatemala al mundo.



Fuente: Dirección de Política y Análisis Económico con datos del Banco de Guatemala.

7. Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía (DAE), con datos del Banco de Guatemala

8. Presentación Sectorial VESTEX, con datos de: "Estudio sobre el impacto del sector del vestuario y textiles en la economía de Guatemala". Otto Samayoa. Guatemala, 2022.

9. Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía (DAE), con datos del Banco de Guatemala

El sector es clave en la generación de empleo formal, en 2019 las empresas de confección generaron 112,169 empleos, con un ingreso de GTQ5,026.6 millones (alrededor de 644.43 millones \$US<sup>10</sup>); las empresas de hilatura y textiles crearon 50,725 puestos de trabajos con ingreso de GTQ1,921.2 millones (alrededor de 246.30 millones \$US) a la economía del país y consumo.<sup>11</sup>

La inversión extranjera directa (IED) jugó un rol importante antes del 2005, con el atractivo de la región por la poca limitación en cuotas textiles para exportar Estados Unidos<sup>12</sup>, esto motivó la instalación de fábricas, muchas de ellas con capital coreano, en las que se realizaba el corte y ensamblaje de prendas con telas de distintas procedencias que luego podían ser enviadas a Estados Unidos. En el 2006 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), con el cual se inicia la integración entre los miembros del tratado, con un marco legal y

de origen definido para el ingreso al mercado norteamericano.

La dependencia de Estados Unidos para el abastecimiento de la materia prima textil (fibra de algodón, hilaza y telas) continúa, lo cual permite la trazabilidad en la cadena. Con DR-CAFTA se da el impulso del sector y la generación de empleos. Actualmente la interacción comercial de DR-CAFTA con Estados Unidos es de más de US\$ 13,775.6<sup>13</sup> millones de US\$ entre exportaciones de Estados Unidos para los países regionales y las exportaciones del sector estos países para Estados Unidos.

La mayor parte de las empresas del sector se ubican estratégicamente en el área sur del país, en los municipios de Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, Villa Canales y Ciudad de Guatemala, todos al sur del área metropolitana en la salida hacia el Puerto Quetzal, en el Pacífico.



10. Tipo de cambio utilizado para referencia Banco de Guatemala, 08/05/2023 GTQ1=US\$7.80.

11. Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía (DAE), con datos del Banco de Guatemala

12. Benchmarking de la Industria de Vestuario y Textiles, CEO/USAID (2022)

13. OTEXA, exportaciones de Estados Unidos incluye, hilaza, tela, vestuario y misceláneos (no incluye el monto de fibras de algodón o sintético. Para DR- CAFTA incluye los mismos productos arriba mencionados

## 1.2. Comercio Exterior

### Exportaciones

#### ARTÍCULOS DE VESTUARIO

Guatemala cuenta con una amplia diversificación de prendas de vestir, principalmente en tejido de punto con una producción aproximadamente del 89% de tejido de punto y el 11% de tejido plano.<sup>14</sup>

Tabla 1: 15 Principales productos de exportación artículos de vestuario de Guatemala, 2022.

	Productos	% Participación
1	611020 Suéteres de algodón	22.3%
2	610910 T-shirts y camisetetas, de punto de algodón	13.4%
3	610520 Camisas de punto para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales	9.8%
4	610510 Camisas de punto para hombres o niños de algodón	9.3%
5	610610 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas de algodón	7.1%
6	610990 T-shirts y camisetetas, de punto de las demás materias textiles	6.7%
7	611030 Suéteres de fibras sintéticas o artificiales	5.6%
8	610620 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales	3.4%
9	610220 Abrigos artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 61.04 de algodón	2.2%
10	620463 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short: de fibras sintéticas	2.0%
11	610462 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short: de algodón	1.9%
12	610463 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short: de fibras sintéticas	1.5%
13	610342 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short: de algodón	1.4%
14	610343 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short: de fibras sintéticas	1.4%
15	620469 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short: de las demás materias textiles	1.3%
	Los demás	10.7%

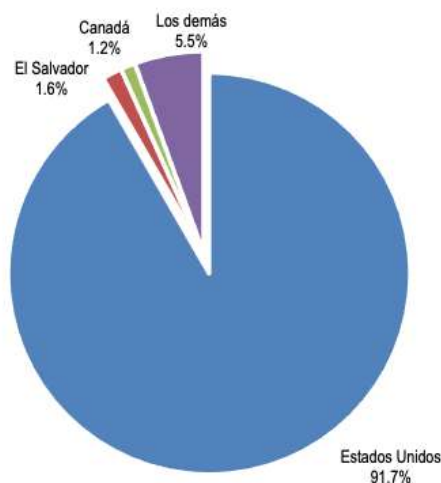
Fuente: Dirección de Política y Análisis Económico con datos del Banco de Guatemala.

#### MERCADOS DE EXPORTACIÓN PARA ARTÍCULOS DE VESTUARIO

Estados Unidos es el mercado principal para las exportaciones de prendas de vestir (vestuario), para Guatemala es un mercado natural, por su magnitud rige el comportamiento y los cambios en las producciones o exportaciones de este país.

Gráfica 3: Mercados de exportación de artículos de vestuario de Guatemala, 2022.

Fuente: Dirección de Política y Análisis Económico con datos del Banco de Guatemala.



14. Exportaciones de Estados Unidos de vestuario, OTEXA año finalizado 2022

## ARTÍCULOS DE MATERIA PRIMA

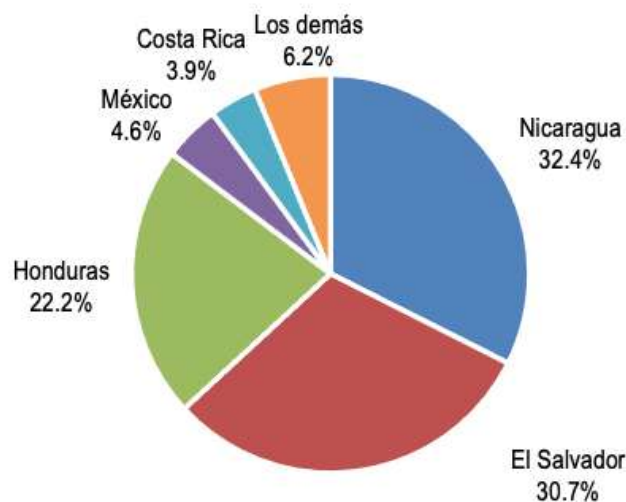
Por la integración vertical de la cadena de suministro, Guatemala es proveedor de tela hecha de fibras naturales y tela con fibra sintética, con acabados de teñeduría principalmente; esta materia prima en su mayoría regresa como prenda de vestir al mercado final de Estados Unidos, aunque Guatemala provee este insumo a la industria en Nicaragua, El Salvador y Honduras principalmente.

Tabla 2: 15 principales productos de exportación de material textil de Guatemala 2022

	Producto	% Participación
1	600622 Los demás tejidos de punto de algodón: teñidos	37.0%
2	600632 Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas: teñidos	8.9%
3	520512 Hilados sencillos de fibras sin peinar: de título inferior a 714.29 decitex	7.4%
4	630533 Sacos para envasar de materias textiles sintéticas o artificiales: los demás, de tiras o formas	4.9%
5	540771 Los demás tejidos con un contenido de filamentos sintéticos superior o igual al 85 % en peso: crudos o blanqueados	2.2%
6	600621 Los demás tejidos de punto de algodón: crudos o blanqueados	2.2%
7	540752 Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster texturados superior o igual al 85 % en peso: teñidos	2.1%
8	560749 Cordeles, cuerdas y cordajes de polietileno o polipropileno: Los demás	1.6%
9	630612 Toldos de cualquier clase: de fibras sintéticas	1.5%
10	600522 Tejidos de punto por urdimbre de algodón: teñidos	1.4%
11	550953 Los demás hilados de fibras discontinuas de poliéster: mezclados exclusiva o principalmente con algodón	1.4%
12	580620 Las demás cintas, con un contenido de hilos de elastómeros sup o = al 5% en peso	1.3%
13	560790 Cordeles, cuerdas y cordajes, los demás	1.3%
14	540244 Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: de nailon o demás poliamidas	1.2%
15	600631 Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas: crudos o blanqueados	1.2%
	<b>Los demás</b>	<b>24.40%</b>

Fuente: Dirección de Política y Análisis Económico con dato del Banco de Guatemala

Gráfica 4: Principales mercados de exportación de materiales textiles de Guatemala, 2022.

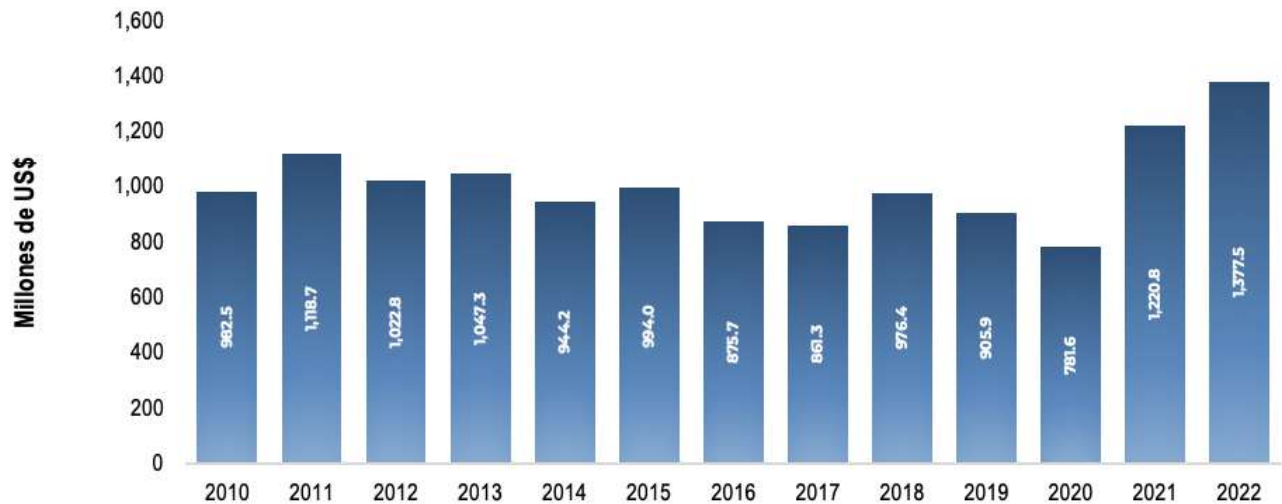


Fuente: Dirección de Política y Análisis Económico con dato del Banco de Guatemala

## Importaciones

A pesar de la fuerte integración de la cadena de suministros de Guatemala, hay fibras específicas que ni en Guatemala ni en la región se producen, como el algodón. En el caso de la fibra sintética hasta hace unos años era limitada en la región. Para cumplir con regla de origen DR-CAFTA (hilaza en adelante), las hilazas y tejidos tienen que ser originarios y abastecerse de los países regionales o de Estados Unidos, para dar cumplimiento a la regla de origen, los principales proveedores de materia prima para Guatemala son: Estados Unidos, El Salvador y Honduras, que representan un 46.2% del total de las importaciones de Guatemala, un 29.04% es provisto por China e India, y el otro 24.76% por otros países.

Tabla 3: Importaciones del sector vestuario y textiles historial



Fuente: Dirección de Política y Análisis Económico con datos del Banco de Guatemala.

Nota: Para las importaciones se incluyeron del capítulo 50 al 60, excluyendo el 61 y 62

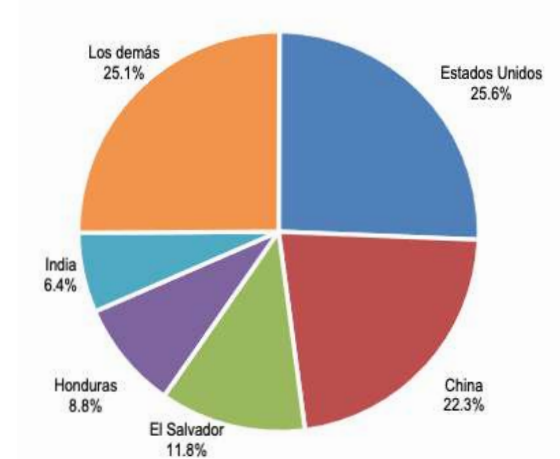
Tabla 4: Principales productos de importación de Guatemala, 2022.

	Producto	% Participación
1	520100 Algodón sin cardar ni peinar	9.3%
2	600622 Los demás tejidos de punto de algodón: teñidos	8.8%
3	520512 Hilados sencillos de fibras sin peinar: inferior a 714.29 decitex, pero superior 232.56	6.4%
4	600632 Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas: teñidos	5.9%
5	520623 Hilados sencillos de fibras peinadas: inferior a 232.56 decitex, superior 192.31	5.4%
6	520523 Hilados sencillos de fibras peinadas: inferior a 232.56 decitex pero superior 192.31	5.3%
7	540233 Hilados texturados: se poliésteres	4.3%
8	520513 Hilados sencillos de fibras sin peinar: inferior a 232.56 decitex, superior 192.31	4.2%
9	550953 Los demás hilados de fibras discontinuas de poliéster mezclados exclusiva o principalmente con algodón	2.7%
10	520612 Hilados sencillos de fibras sin peinar: inferior a 714.29 decitex, superior 232.56	2.5%
11	550320 Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura de poliésteres	2.2%
12	551622 Tejidos de fibras artificiales discontinuas teñidos	1.9%
13	540244 Los demás hilados sencillos sin torsión o con una	1.8%
14	520624 Hilados sencillos de fibras peinadas: inferior a 192.31 decitex superior o igual a 125	1.7%
15	540110 Hilos de coser de filamentos sintéticos: sin acondicionar para la venta por menor	1.6%
	<b>Los demás</b>	<b>36%</b>

Fuente: Dirección de Política y Análisis Económico con dato del Banco de Guatemala.

Nota: Para las importaciones se tomaron en cuenta los capítulos 50 al 60, excluyendo el 61 al 63

Gráfica 5: Principales suplidores de materia prima para Guatemala, 2022.



Fuente: Dirección de Política y Análisis Económico con datos del Banco de Guatemala.

Nota: Para las importaciones no se tomaron en cuenta los capítulos del 50 al 60, excluyendo los capítulos 61 al 63

### 1.3. Tratados Comerciales

Tabla 5: Principales Tratados Comerciales de Guatemala.

<p><b>DR-CAFTA</b> Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana</p> <p>Para el ingreso con cero aranceles al mercado principal tiene que cumplir la regla de origen las prendas de vestir que ingresan a Estados Unidos tienen que cumplir con regla de origen, la cual indica en la mayoría que es: "De hilaza en adelante" lo cual la hilaza tiene que ser formada en uno de los países miembros para ser originaria Regla de origen: De hilaza en adelante</p> <p>Para la mayoría de las prendas de vestir, también deberán cumplir con "de hilaza en adelante" en las reglas de capítulo: Hilo de coser Tela de bolsillo Elastoméricos (elásticos) Forros visibles originarios</p> <p>Excepciones a la regla de origen: De Minimis 10% del peso de la prenda en materia prima (no originario) Lista de Escaso Abastecimiento (materia prima no originaria) Simple Transformación (listado de ciertos artículos) con materia prima no originaria Programa de Ensamble con telas formadas en Estados Unidos (hilaza de cualquier parte del mundo) Hilaza de Filamento de Nylon puede ser Canadá, México e Israel Acumulación con México en ciertas partidas especialmente con tejido plano (bajo cuota anual)</p>
<p><b>ACUERDO DE ASOCIACIÓN UNIÓN EUROPEA</b></p> <p>Regla de origen, de tela en adelante, las hilazas pueden ser de cualquier parte del mundo Régimen de libre comercio y determina un volumen específico bajo flexibilidades para ciertos productos con Regla de Origen Específica flexible, y para Guatemala aplica la exportación de un volumen determinado para algunos productos identificados en los capítulos 61 y 62</p>
<p><b>CENTROAMÉRICA Y MÉXICO</b></p> <p>Regla de origen, de hilaza en adelante Acumulación ampliada con DR-CAFTA (tejido plano)</p>

Fuente: Elaboración propia con información de <https://www.trade.gov/summary-cafta-fta-textiles>

## 1.4. Cadena de valor

Esquema 1: Cadena de valor de la industria textil en Guatemala.



Fuente: Elaboración propia.

En Guatemala la industria funciona integrada como un clúster, lo cual aporta a la eficiencia y rapidez en la operación de las empresas. Existen empresas que cuentan con la mayoría de los acabados y son totalmente verticales en sus procesos, producen desde la hilatura hasta el acabado de tela. Las empresas de paquete completo o confección realizan acabados de serigrafía, lavandería y teñiduría industrial en sus prendas, como parte del proceso final.

La integración del clúster industrial permite alianzas con textileras para abastecimiento de materia prima, y con empresas que prestan servicios de acabados, según lo requieran las prendas. Los proveedores de accesorios usualmente son nominados por los clientes pueden usar empresas locales productoras de accesorios, compra con representantes en el país e importarlos.



## 1.5. Ventajas competitivas

- Posición geográfica privilegiada con menor tiempo de tránsito a mercado principal, Estados Unidos, impactando tiempo de entrega y emisiones de carbono, acceso a Atlántico y Pacífico.
- Integración de la cadena de suministros, lo que permite tener una respuesta rápida y ser más productivos en sus procesos.
- Trazabilidad, con las requisiciones mundiales de transparencia por los problemas laborales en China y la ley aprobada por Estados Unidos contra el trabajo forzado (Uyghur Forced Labor Prevention Act), contar con la trazabilidad en la cadena de suministros es esencial; el 98.70% de la fibra de algodón importado a Guatemala para las empresas 29-89<sup>15</sup>, proviene de Estados Unidos.<sup>16</sup>
- DR-CAFTA que permite la integración regional y preferencia de acceso al mercado principal Estados Unidos, con excepciones a la regla que incrementa el aprovechamiento del tratado.
- Alta productividad y mayor valor agregado en producción (43.6%) considerando los montos netos de importaciones y exportaciones del sector<sup>17</sup>.
- Cumplimiento ambiental, único país de Centroamérica miembro del SAC (Sustainable Apparel Coalition)<sup>18</sup>.
- La tendencia de compradores en el mercado de EEUU, el principal para Guatemala, demanda más ropa de tejido de punto (principal producción de Guatemala) así como la integración vertical de las fábricas de confección.
- Nearshoring, por el impacto de Covid-19 en la producción y cadena logística en el año 2020, la guerra comercial de Estados Unidos con China y otros temas geopolíticos, los retailers y clientes están rediseñando sus estrategias de sourcing tratando de mantener más cercana su producción para tener un mejor control de su inventario y diversificar su producción para responder ágilmente a cambios mundiales.

- Diversificación en la producción del sector, por la excelencia en costura hay una amplitud en la oferta de estilos.
- Bajo costo de energía eléctrica, para grandes usuarios el precio puede negociarse con la comercializadora, varía entre US\$0.06 a US\$0.12 por KW.

## 1.6. Ecosistema Empresarial

El sector de vestuario y textiles se encuentra representado en la Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) [www.vestex.com.gt](http://www.vestex.com.gt), parte de AGEXPORT (Asociación Gremial de Exportadores), entidad que representa los beneficios e intereses de este sector a nivel nacional e internacional.

Esquema 2: Cadena de valor sector Vestuario y Textiles, 2022.



Fuente: Elaboración propia con información del Directorio de Vestuario y Textiles 2022.

15. Se hace alusión al régimen del Decreto 29-89 por ser la principal figura en la que operan las empresas del sector, de esta manera identificar la importación de este insumo para la industria, con datos del Banco de Guatemala.
16. Importaciones 29-89, 2022, Banguat.
17. Banco de Guatemala, exportaciones menos importaciones, 2022
18. Entidad No Lucrativa de grupos de clientes y retailers del sector en promoción de impacto en el medio ambiente productivo. (Sustainable Apparel Coalition, 2023) <https://apparelcoalition.org/govt-ngos-academics/>

El Ministerio de Economía (Mineco) a través de la Comisión Nacional de Administración de Cuotas de Textiles y Prendas de Vestir, está a cargo de las funciones de gestión administrativa relacionadas con la promoción del comercio de textiles y vestido, es la encargada de administración de tratados comerciales y verificación de cumplimiento del sector (Acuerdo gubernativo 568-2005). La Dirección de Política Industrial es la encargada del registro e inscripción de las empresas bajo el régimen especial del Decreto 29-89 y todo lo relacionado a ampliaciones o modificaciones necesarias para la operación de las empresas en este régimen.  
[www.mineco.gob.gt](http://www.mineco.gob.gt)

El Consejo Centroamericano-DR de Vestuario y Textiles (CECATEC) es quien representa los intereses del sector en temas de política comercial, inversión y promoción comercial a nivel regional. [info@camtex.com.sv](mailto:info@camtex.com.sv)

## 1.7. Actores clave

- **Ministerio de Economía (MINECO)**  
Responsable de hacer cumplir el régimen jurídico de las actividades productivas no agropecuarias, del comercio interno y externo, del fomento a la competencia e inversión nacional y extranjera y de promoción a la competitividad del desarrollo industrial y comercial, logrando así el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
- **Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM)**  
Agencia de promoción de inversión en el país con profesionales para la asesoría en el proceso de inversión en diferentes industrias.  
<https://www.pronacom.org/>
- **Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales**  
Institución rectora que regula la gestión ambiental y los recursos naturales. Emisión de licencias ambientales para operación de empresas.  
<https://www.marn.gob.gt/>
- **Ministerio de Energía y Minas**  
Institución rectora del régimen normativo aplicable al fomento, producción, distribución y comercialización de la energía, hidrocarburos, y la explotación de los recursos mineros en Guatemala  
Comisión Nacional de Energía (Grande usuarios)  
<https://mem.gob.gt/>
- **Ministerio de Trabajo y Previsión Social**  
Entidad encargada de ejecutar la política de la fuerza laboral del país. Las empresas del sector presentan documentos de cumplimiento laboral bajo el decreto 29-89.  
<https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/nosotros/ministro-de-trabajo-y-prevision-social>
- **Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)**  
Entidad estatal descentralizada encargada de la recaudación tributaria del país. Empresas del sector presentan documentos de cumplimiento en temas de exoneración de ISR y el coeficiente de transformación.  
<https://portal.sat.gob.gt>
- **Instituto Guatemalteco de Seguridad Social**  
Institución gubernamental, autónoma, que contribuye al bienestar socioeconómico de la población guatemalteca afiliada. Empresas del sector presentan documentos de cumplimiento de pago de IGSS de planilla laboral.  
<https://www.igssgt.org/>
- **Asociación de Exportadores de Guatemala (AGEXPORT)**  
Institución privada sin fines de lucro con más de 30 años apoyando el crecimiento de las exportaciones guatemaltecas, mediando procesos e iniciativas diseñadas el beneficio de empresarios exportadores. Empresas del sector de vestuario y textiles a través de Seadex presentan solicitudes de cumplimiento para empresas bajo decreto 29-89.  
<https://www.export.com.gt>  
<https://seadexweb.export.com.gt/sdx/home>
- **Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP)**  
Aliado al sector para la capacitación en áreas de necesidad como operario, acabados, a nivel medio y administrativo.  
<https://intecap.edu.gt/>

## 1.8. Certificaciones del sector

En Guatemala, según la práctica en el sector global, se rige por certificaciones internacionales dependiendo de la producción o tipo de empresa. En confección se adecúa según las certificaciones a nivel mundial en temas de trabajo responsable, responsabilidad empresarial, calidad de producción, manufactura ligera, embarque, entre otras.

En temas de sostenibilidad también existen varias certificaciones que miden la emisión de huella de carbono o la sostenibilidad con la que trabajan las empresas, Worldwide Responsible Apparel Production (WRAP), Blue Sign, Global Organic Textile Standard (GOTS), Social Labor Convergence Program, (SLCP), SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA), entre otros. Cada cliente o retailer solicitará su propia certificación a cada empresa proveedora.

En Guatemala existe dentro del ecosistema empresas que prestan el servicio de certificación para apoyo a las empresas del sector.

## 1.9. Talento Humano

Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI-2021), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se proyectó una población para Guatemala de 17.2 millones de personas, de los cuales el 59.5% de la población está comprendida de 0 a 29 años, el 34.3% de 30 a 64 años y únicamente el 6.3% de 65 o más años de edad<sup>19</sup>.

Esto es relevante en un país en desarrollo, en donde su talento humano es joven con una población en edad de trabajar del 68%, esto abre un gran potencial para la operación de empresas en el corto, mediano y largo plazo. Según las proyecciones de esta Encuesta, el INE proyectó para el 2050 una población de 22.7 millones de personas en Guatemala<sup>20</sup>.

Los departamentos que presentaron los porcentajes más altos de población alfabeta fueron Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla con 93.5%, 90.0% y 86.7%, respectivamente.<sup>21</sup>

A continuación, datos de la población en los principales municipios en donde se ubica el clúster del sector:

Tabla 6: Datos población de principales municipios del sector.

Municipio	Población total	15 a 29	30 a 64	Total	PET <sup>22</sup> %
Departamento Guatemala	3,015,081	878,774	1,131,200	2,009,974	66.66
Guatemala (municipio)	923,392	260,240	366,000	626,240	67.82
Mixco	465,773	131,209	185,424	316,633	67.98
Villa Nueva	433,734	127,417	163,769	291,186	67.13
Amatitlán	116,711	35,614	41,342	76,956	65.94
San Pedro Sacatepéquez	51,292	15,521	17,397	32,918	64.18

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2018, INE.

El sector representa una fuente de empleo formal a personas con estudios limitados, por lo que se considera un generador masivo de puestos de trabajo. La Academia de la Industria Textil (AIT) de VESTEX, busca brindar al empresario un lugar de apoyo integral con conocimientos específicos para profesionalizar al talento humano sectorial, para continuar siendo competitivo a nivel nacional e internacional.

La profesionalización está dirigida a personas que actualmente trabajan en la Industria de Vestuario y Textiles, así como también para personas que desean integrarse al sector. Los cursos se dirigen a: alta gerencia, mandos medios y a técnicos. La capacitación se enfoca principalmente en herramientas de cumplimiento en temas fiscales y contables, cumplimiento 29-89, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, laboral, y acceso a mercados, entre otros.

VESTEX en alianza con otras entidades están desarrollando un plan de capacitación específica, que atiende los resultados del diagnóstico de necesidades de capacitación y actualización del sector. El proyecto se lleva a cabo en conjunto con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), Universidad de Istmo de Guatemala (UNIS) y Fundación Kinal.

La industria de vestuario y textiles para iniciar operaciones requiere un talento humano poco especializado, para el caso de actividades “en costura”, con la habilidad de leer y escribir como

19. INE, 2021

20. Estimaciones y proyecciones Nacionales de Población, INE

21. INE, Censo 2018

22. PET: población en edad de trabajar.

requisitos primarios. La curva de aprendizaje es corta, en tres días máximo aprenden el proceso de costura, la mayoría de las empresas trabajan de forma lineal (en línea de producción, donde cada operario realiza un solo tipo de costura: ruedo de la prenda, pegado de mangas, etc.). Para el sistema modular (módulos de confección de la prenda completa donde un operario realiza varios tipos de costura) si son necesarias habilidades y conocimientos para el manejo de maquinaria.

Existen otros puestos, de supervisión, auditoría y gerencia, en donde si es requerida una preparación académica específica. El diagnóstico de las necesidades de capacitación en el sector de vestuario y textiles, se enfocó en puestos operativos de costura, técnicos, administrativos y gerenciales.

Además del área de costura, el diagnóstico integra otras áreas de la industria, por ejemplo, procesos relacionados al manejo de la materia prima (textileras, hilanderas, acabados en telas como aplicación de químicos, teñidura, lavados especiales) y acabados en prendas (serigrafía, sublimación, bordado, teñido, lavandería, etc).

### 1.10. Incentivos fiscales y no fiscales

A continuación, se explican los principales beneficios para la operación en regímenes especiales habilitados en el país.

#### **Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, Decreto Número 29-89 del Congreso de la República de Guatemala**

En esta ley, se reconoce a las maquilas bajo el Régimen de Admisión Temporal, que permite recibir dentro del territorio aduanero nacional, en suspensión de derechos arancelarios, impuestos a la importación e Impuesto al Valor Agregado (IVA), mercancías destinadas a ser exportadas o reexportadas en el período de un año después de haber sufrido una transformación o ensamble.

También permite no estar afectos al IVA, para la adquisición de insumos de producción local para ser incorporados en el producto final y servicios que sean utilizados exclusivamente en su actividad económica. Asimismo, este régimen

prevé exoneración del Impuesto Sobre la Renta a la actividad autorizada por un plazo de 10 años.

Dentro de este Régimen de Admisión Temporal se incluye tanto la actividad de maquila como la actividad productora y exportadora:

Esquema 3: Admisión Temporal, actividad de maquila como la actividad productora y exportadora.



Fuente: Elaboración propia con información del Decreto 29-89.

Es importante recalcar que una misma empresa no puede calificarse bajo dos regímenes distintos previstos en la ley si aplica al Régimen de Admisión Temporal.

El Proceso de calificación de maquiladoras bajo el Régimen de Admisión Temporal ante el Ministerio de Economía se detalla en el siguiente QR.

Las empresas del sector vestuario y textil suelen acogerse al régimen especial que otorga el Decreto 29-89, por incluir beneficios funcionales a la dinámica de esta industria en particular, y porque a diferencia de otros regímenes especiales, en este no hay limitación en cuanto a tener que operar en una ubicación concreta, ya que los beneficios se le otorgan directamente a la empresa, sin considerar la ubicación.

En Guatemala, esta industria funciona como un clúster que les permite concentrar y complementar operaciones entre empresas de manufactura y/o prestación de servicios vinculados, la mayoría de las empresas están concentradas principalmente en Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, y Palín, todos municipios conurbados al sur de la Ciudad de Guatemala, en la salida hacia la Costa Pacífica, principal puerto de exportación de la producción con destino a Estados Unidos, en su mayoría.

## Decreto Número 65-89 Ley de Zonas Francas

Esta ley prevé beneficios para los usuarios productores en zonas francas relativos a la exoneración de todos los impuestos y derechos de cargas arancelarias al equipo y materias utilizadas en la producción de bienes destinados a la exportación. También permite no estar afecto al Impuesto al Valor Agregado para la adquisición de insumos de producción local para ser incorporados en el producto final y servicios que sean utilizados exclusivamente en su actividad. Asimismo, prevé también exoneración de 10 años del impuesto sobre la renta.

Este régimen implica que se debe operar dentro de la zona franca establecida y pagar la renta respectiva al operador de la zona franca.

Al respecto, los siguientes procedimientos son aplicables:

### Instalación y desarrollo de zona franca Inicio de operaciones en zona franca Calificación de empresa

Instalación y desarrollo de zona franca



Inicio de operaciones en zona franca



Calificación de empresa



## Decreto Número 22-73 Ley Orgánica de la “Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomas de Castilla” -ZOLIC-

Esta norma también contempla beneficios fiscales similares a los anteriores, a las empresas que operen en la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla -ZOLIC- o en Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas -ZDEEP- las cuales se ubican fuera físicamente de las instalaciones del Puerto Santo Tomás de Castilla, pero tienen los mismos beneficios. A diferencia de las normas antes citadas, esta ley además contempla exención al Impuesto sobre la Renta a los dividendos distribuidos a accionistas de la empresa que opere en ZOLIC.

Sin embargo, acá también se debe operar dentro de ZOLIC o una de las ZDEEP establecidas y por ende se debe pagar una renta específica.

El procedimiento para instalarse en una ZDEEP o en ZOLIC puede encontrarse aquí.



## Decreto Número 27-92 Ley del Impuesto al Valor Agregado

Ley del Impuesto al Valor Agregado regula el derecho de devolución del crédito fiscal para los contribuyentes que se dediquen a la exportación y los que vendan o presten servicios a personas exentas en el mercado interno, cuando el impuesto hubiere sido generado por la importación, adquisición de bienes o la utilización de servicios, que se apliquen a actos gravados o a operaciones operaciones afectas por esta ley, vinculados con el proceso productivo o de comercialización de los servicios del contribuyente.

Guatemala ofrece otros incentivos de carácter no fiscal para empresas que operan en el país, entre ellos; la estabilidad política de la que goza el país le permite operar con certeza, que se suma a la estabilidad macroeconómica que ha prevalecido

por años, con un tipo de cambio estable y una política económica exterior respaldada por 14 acuerdos comerciales que abren posibilidades comerciales competitivas en diversos mercados mundiales.

La unión aduanera de Guatemala, El Salvador y Honduras (Triángulo Norte) facilita el comercio y las transacciones para importadores y exportadores del sector en la integración regional de materias primas, el desarrollo y las expectativas de inversión que generó el impacto de Covid-19. Guatemala es el país con mayor capacidad instalada de producción de Centroamérica lo que le permite tener precios competitivos, principalmente para los procesos en hilanderas y textiles, logrando así la diversificación de materia prima para la región que serán clave para el crecimiento del sector en los años próximos.

Guatemala es reconocida por su productividad en costura “good needle” o buena aguja. La operación bajo el Decreto 29-89, es más expedita en comparación con el proceso de exportación desde una Zona Franca, lo cual es favorable por la necesidad de respuesta rápida en pedidos del sector.

### Cumplimiento laboral

Con base en el Decreto 29-89 Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, se exige el cumplimiento a obligaciones laborales por parte de las entidades beneficiados por esta ley.

Esta norma establece que no pueden acogerse a los esquemas previstos por la ley quienes tengan cuotas patronales pendientes ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGGS), como tampoco personas con sentencias en materia laboral pendiente de cumplimiento. Asimismo, puede aplicar la suspensión de derechos establecidos en esta norma por incumplimiento a normas en materia laboral y de seguridad social.

Para las actividades de Exportación y de Maquila, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 353-2022 el salario mínimo vigente es el siguiente:

### Circunscripción Económica CE1, departamento de Guatemala.

Tabla 7: Circunscripción Económica CE1 Departamento de Guatemala.

ACTIVIDAD ECONÓMICA	SALARIO DIARIO	SALARIO MENSUAL	BONIFICACIÓN INCENTIVO	SALARIO TOTAL
AGRICOLA	Q.101.05	Q.3,073.60	Q.250.00	Q.3,323.60
NO AGRICOLA	Q.104.10	Q.3,166.38	Q.250.00	Q.3,416.38
<b>EXPORTADORA Y DE MAQUILA</b>	<b>Q.95.13</b>	<b>Q.2,893.54</b>	<b>Q.250.00</b>	<b>Q.3,143.54</b>

Fuente: Ministerio de Trabajo

### Circunscripción Económica CE2, todos los departamentos excepto Guatemala

Tabla 8: Circunscripción Económica CE2, todos los departamentos excepto Guatemala.

ACTIVIDAD ECONÓMICA	SALARIO DIARIO	SALARIO MENSUAL	BONIFICACIÓN INCENTIVO	SALARIO TOTAL
AGRICOLA	Q.98.22	Q.2,967.53	Q.250.00	Q.3,237.53
NO AGRICOLA	Q.101.18	Q.3,077.56	Q.250.00	Q.3,327.56
<b>EXPORTADORA Y DE MAQUILA</b>	<b>Q.92.47</b>	<b>Q.2,812.63</b>	<b>Q.250.00</b>	<b>Q.3,062.63</b>

Fuente: Ministerio de Trabajo

La diferenciación de salario para exportadoras y maquilas en el departamento de Guatemala es un incentivo para las empresas del sector y poder competir con salarios de la industria en la región. Con la diferenciación del salario mínimo para departamentos, vigente a partir del año 2023, se genera una oportunidad de inversión y desarrollo en nuevas áreas geográficas de interés para el sector.

En Guatemala, las leyes en materia laboral permiten contratar por unidad de tiempo y también por unidad de obra. Esto significa, por un lado, que es factible contratar el cómputo del salario por hora, es decir a tiempo parcial, por periodos de tiempo inferiores a los establecidos para la jornada ordinaria. En dicho caso, para calcular el salario mínimo por hora se deberá determinar la parte proporcional al salario mínimo mensual según las horas trabajadas y de conformidad con la jornada aplicable (diurna, nocturna o mixta).

Por otro lado, en consecuencia, el trabajo también puede contratarse por unidad de obra, es decir a destajo o por proyecto. En todo caso, el trabajador contratado por unidad de obra no deberá percibir un salario menor al salario mínimo aplicable.

Esta regulación otorga mucha flexibilidad ya que la mano de obra pueda ser contratada en función de las necesidades y periodos productivos de cada inversionista.

Obligaciones laborales pueden revisarse en:



## 1.11. Políticas Públicas Relacionadas

En 2015, Guatemala asumió el compromiso del cumplimiento de los **Objetivos de Desarrollo Sostenible**, ante la Organización de Naciones Unidas. El compromiso se refleja en la **Política de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032**, que es el plan de desarrollo del país de largo plazo. En él se plantea acciones para avanzar hacia el desarrollo sostenible (CONADUR, 2014). El subsector se alinea con 5 de los ODS, resaltados en negro en la ilustración a continuación.

Esquema 4 : Objetivos de Desarrollo Sostenible, Guatemala.



Fuente: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ONU.

### Política de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032.

- Guatemala urbana y rural
- Bienestar para la gente
- Recursos naturales para hoy y para el futuro
- Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo

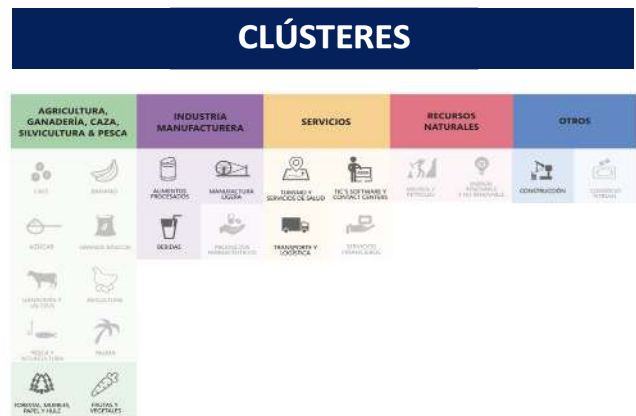
Así mismo, los lineamientos y acciones públicas estratégicas del Gobierno, alineados a ODS y Política K’atun, se ven reflejados en la **Política General de Gobierno 2020-2024**, Política que basa sus acciones en cinco pilares estratégicos (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), 2019):

- **Economía, competitividad y prosperidad;**
- Desarrollo social;
- Gobernabilidad y seguridad en desarrollo;
- Estado responsable, transparente y efectivo
- Relaciones en el mundo.

### Política Nacional de Competitividad 2018-2032

Aprobada por el Acuerdo Gubernativo 103-2018, del Ministerio de Economía. La Política Nacional de Competitividad se divide en 11 clúster para mayor generación de empleo, 11 prioridades que Guatemala debe atender en materia de competitividad y 9 territorios para consolidar como ciudades intermedias.

Esquema 5: Política Nacional de Competitividad 2018-2023.



Fuente: Pronacom 2023.

El sector de Vestuario y Textiles se encuentra dentro del clúster priorizado de Textil, confección y calzado Así mismo, dentro de la agenda vertical; el sector se vincula a las acciones dentro del potenciador de Investigación, Desarrollo e Innovación, el cual se enfoca en fortalecer la innovación en los procesos productivos de los sectores económicos. De igual forma, el subsector de Vestuario y Textiles, es uno de los sectores priorizados dentro del potenciador de competitividad de Atracción de Inversión (Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), 2018).

## Otras Políticas Públicas vinculadas al Sector de Vestuario y Textiles:

Esquema 6: Políticas Públicas de Guatemala.

<b>Políticas Públicas de Guatemala</b> Principales políticas públicas vinculadas al desarrollo de la industria de vestuario y textil.
<b>Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ente rector la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología –SENACYT-. Acuerdo en Acta no. 04-2015.</li> <li>• Objetivo general: Construcción de una Sociedad del Conocimiento que permita ser una nación con capacidad productiva, sostenible y competitiva.</li> <li>• Sus ejes principales: formación de capital humano de alto nivel, investigación basada en demandas sociales y productivas, innovación y transferencia de tecnología y la popularización científico tecnológica.</li> <li>• Para el subsector de Vestuario y Textiles, la transferencia tecnológica y capacitación del capital humano son de importancia para incrementar la competitividad dentro del sector</li> </ul>
<b>Política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ente rector el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Acuerdo Gubernativo 418-2013.</li> <li>• Objetivo general: contribuir al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, a través del mejoramiento de la gestión pública sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento y de las buenas prácticas de higiene y de manejo del agua para el consumo humano.</li> <li>• Sus ejes principales: vigilancia, monitoreo y mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano y del saneamiento. Y, priorización de intervenciones basadas en un Sistema de Información Nacional de Agua Potable y Saneamiento, que oriente la generación y manejo de la información del sector, para apoyar la toma de decisiones, el reordenamiento y la modernización.</li> </ul>
<b>Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ente rector el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Acuerdo Gubernativo 281-2015.</li> <li>• Objetivo general: implementar y fortalecer la gestión integral de los residuos y desechos sólidos con los actores y sectores involucrados.</li> <li>• Sus ejes principales (vinculados a Vestuario y Textiles): en el eje del Programa de inversiones, institucionalización de las inversión (marco jurídico, planes para gestión integral de residuos y desechos sólidos), proyectos de participación público-privada, mecanismos de concesión de servicios, construcción de infraestructura.</li> </ul>
<b>Política Nacional para la Gestión Ambientalmente racional de Productos Químicos y Desechos Peligrosos.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ente rector el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Acuerdo Gubernativo 341-2013.</li> <li>• Objetivo general: gestión ambiental racional de los productos químicos y desechos peligrosos.</li> <li>• Sus líneas de acción principales: Actualización del Marco Jurídico y Fortalecimiento de la Institucionalidad para la Gobernanza Ambiental, en Materia de Productos Químicos y Desechos Peligrosos, promover la Investigación y Desarrollo de Tecnologías Adecuadas, promover Campañas de Concientización, Sensibilización, Educación y Capacitación Ambiental y la gestión integral para el Manejo Ambientalmente Racional de los Productos Químicos y Desechos Peligrosos.</li> </ul>
<b>Política Nacional de Empleo Digno</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ente rector el Ministerio de Trabajo.</li> <li>• Actualmente el gobierno de Guatemala se encuentra en proceso de actualización de la Política Nacional de Empleo Digno 2023-2038, la cual tiene como objetivo generación de desarrollo económico y social para el acceso a un empleo digno.</li> <li>• Se divide en los siguientes ejes: Legislación laboral, desarrollo del talento humano, entorno favorable para la inversión, el tránsito a la formalidad y la productividad, y, desarrollo de condiciones para alcanzar el desarrollo social y el acceso a un empleo digno.</li> </ul>

Fuente: Elaboración propia con información de las Políticas indicadas.



Esquema 7: Plan Guatemala no se detiene.

Plan Guatemala no se detiene (GNSD)	
Plan de colaboración Interinstitucional entre el sector público y privado, que busca apoyar la recuperación económica para generar más empleos formales.	
<b>ESTRATEGIAS</b> • Fomentar el incremento de las exportaciones en las que Guatemala es competitiva, es decir "hacer más de lo que somos buenos". Sectores Incluidos: agricultura, silvicultura y pesca, productos alimenticios, químicos, plásticos y caucho, vestimenta, productos no metálicos y equipo electrónico • Atracción de inversiones de sectores más sofisticados: manufactura de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, equipos electrónicos, servicios empresariales y desarrollo de software.	
<b>ACCIONES</b> • Fortalecer las competencias del capital humano • Mejorar el clima de negocios • Fortalecer la infraestructura nacional	
<b>MESAS TRANSVERSALES PARA EJECUCIÓN DE ACCIONES</b> • Certeza jurídica • Capital humano • Infraestructura	

Fuente: Elaboración propia con información de las Políticas Públicas indicadas.

## 1.12. Salud y Seguridad Ocupacional

La salud y seguridad ocupacional es obligación de todo patrono o su representante, intermediario, proveedor, contratista o subcontratista, y empresas terceras, debiendo adoptar y poner en práctica medidas que protejan la vida, salud e integridad de los trabajadores en la prestación de sus servicios en el lugar de trabajo.

Existen tanto obligaciones generales, aplicables a toda operación, así como obligaciones específicas que deben ser identificadas para el cumplimiento de los requisitos mínimos en la materia.

### Obligaciones Generales en SSO

Tabla 9: Resumen de las obligaciones generales aplicables en SSO, según número de trabajadores.

Requisitos aplicables	Cantidad de Trabajadores	
	Menos de 10	10 o más
Comité Bipartito de SSO		X
Monitor de SSO	X	X
Plan de Prevención de Riesgos Laborales	X	
Plan de Salud y Seguridad Ocupacional		X
Formación, Promoción y Comunicación en SSO	X	X
Brindar servicios preventivos de salud	X	X
Reporte de accidentes y enfermedades profesionales	X	X
Cumplimiento de la Política de VIH/SIDA	X	X

Fuente: Elaboración propia.

### Obligaciones específicas según riesgos laborales

Según los principales riesgos asociados a la fabricación de vestuario y textiles, el empleador deberá implementar medidas que garanticen a los trabajadores:

- Seguridad ergonómica
- Seguridad en la manipulación manual de cargas
- Seguridad en las instalaciones
- Seguridad en el almacenamiento de materiales
- Seguridad en la manipulación de sustancias peligrosas
- Seguridad en el uso de herramientas y máquinas
- Protección a agentes físicos: (iluminación, temperatura, ruido, vibraciones)
- Prevención ante emergencias
- Entrega de Equipo de Protección Personal acorde al riesgo
- Vigilancia a la salud

### Buenas prácticas y recomendaciones

Para gestionar un sistema de salud y seguridad eficiente, se recomiendan como buenas prácticas y metodologías, las siguientes:

1. Diagnósticos legales en materia de salud y seguridad.
2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales inherentes a las actividades.
3. Implementación de medidas de control aptas para cada riesgo.
4. Involucramiento de contratistas y terceros en la gestión de la salud y seguridad de la empresa.
5. Verificaciones periódicas para medir los resultados y garantizar la mejora continua.

Encuentra más información de salud y seguridad ocupacional en el Código QR:



## 1.13. Infraestructura productiva

Tabla 10: Infraestructura productiva de Guatemala.

 <p>Conectividad- Telecomunicaciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,939,184 millones de líneas fijas</li> <li>• 20.45 millones de líneas celulares</li> <li>• 7 operadores de puerto internacional -OPI- inscritos</li> </ul> <p>(Fuente: Boletín Estadístico SIT 2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se estima que el país alcanza una cobertura del 95% para la velocidad de conexión 3G, lo que significa que la gran mayoría de la población tiene acceso a servicios de Internet de alta velocidad en la mayoría de las áreas del país. La velocidad de conexión 4G tiene una cobertura del 40.4% en todo el territorio guatemalteco. (ITU, 2018)</li> </ul>
 <p>Puertos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor operación en puertos del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala).</li> <li>• Operación comercial de puertos marítimos en la Costa Pacífica (Puerto Quetzal) y Atlántico (Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios)</li> <li>• Guatemala está entre 6 a 11 días vía marítima al Puerto de Los Ángeles California, vía Puerto Quetzal (Pacífico) y a 2 días de Miami, vía Puerto Santo Tomás de Castilla (Atlántico). (Fuente: icontainers.com)</li> </ul>
 <p>Aeropuertos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 aeropuertos internacionales, en Ciudad de Guatemala y Petén.</li> <li>• 9 aeródromos locales que conectan el país (vuelos privados).</li> <li>• 11 líneas aéreas de carga operando.</li> <li>• En 2022 Guatemala exportó vía aérea 559 millones US\$. (Fuente: CPN, 2022)</li> </ul>
 <p>Conectividad- transporte</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Ciudad de Guatemala cuenta con un sistema de transporte variado, TransMetro (9 líneas-135 kms), TransUrbano (47 líneas-1164 kms) y buses urbanos (52 líneas-1304 kms) y extraurbanos con acceso a nodos de transferencia. (Fuente: Municipalidad de Guatemala)</li> </ul>
 <p>Energía</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad Instalada 3,488 MW</li> <li>• Demanda Máxima (2022) 1,923 MW</li> <li>• Matriz Energética: 70% renovable 30% no renovable</li> <li>• Precio Spot promedio (2022) 86.22 USD/MW</li> <li>• Guatemala tiene uno de los costes de suministro eléctrico más bajos de la región (gran usuario = &lt;100kwh US\$0,085, usuario regulado &gt;100kwh US\$0,16).</li> </ul> <p>(Fuente: Informes Estadístico 2022, Administrador del Mercado Mayorista)</p>
 <p>Agua</p>	<p>Disponibilidad de más de 97 millones de metros cúbicos anuales de agua (7 veces mayor al límite de riesgo hídrico establecido por estándares internacionales)</p> <p>(Fuente: Segeplan)</p>
 <p>Oferta inmobiliaria</p>	<p>El país cuenta con Bodegas, Parques Industriales, Zonas de Desarrollo Económico Especial (ZDEEP 's) para el establecimiento de operaciones industriales o de prestación de servicios.</p>
 <p>Otros servicios</p>	<p>La Ciudad de Guatemala ofrece variedad de servicios y equipamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Más de 10 Grupos Financieros, con más de 1,000 agencias bancarias,</li> <li>• 49 Centros Comerciales y más de 100 tiendas de mediana escala, 1 central de mayoreo.</li> <li>• La oferta académica incluye 11 universidades privadas y 1 pública en el área metropolitana, con más de 249 Centros privados de educación secundaria y 40 centros públicos.</li> <li>• Red de servicios médicos, con 85 hospitales privados y 10 públicos.</li> </ul> <p>(Fuente: Municipalidad de Guatemala).</p>

Fuente: Elaboración propia con información según se indica.

Tabla 11: Principales Aduanas de exportación del sector.

Principales Aduanas de exportación del sector			
Aduana	Destino	Distancia en kilómetros	Días /horas tránsito
Puerto Santo Tomás de Castilla	Marítimo	315	6 horas
Puerto Quetzal	Marítimo	106	1:20 horas
Aduana Valle Nuevo	El Salvador	129	2:30 horas
Aduana Integrada Corinto (Unión Aduanera)	Honduras	303	6 horas
Aduana Tecun Umán	México	251	4:30 horas

Fuente: Elaboración propia con información de Google maps.

## Energía

La Ley General de Electricidad (LGE) y su reglamento crea las condiciones necesarias para la generación de electricidad, su transporte y distribución, exceptuando las ocasiones en que sea necesario utilizar bienes de dominio público. El ente rector es el Ministerio de Energía y Minas quien formula y coordina las políticas, programas y planes de Estado relacionados al subsector eléctrico. En la LGE se establece que los prestadores de servicio de electricidad son libres para determinar los precios, toda vez no sean servicios de transporte y distribución sujetos a autorización.

El marco legal del subsector energético promueve la participación privada, fomentando la competencia y los mecanismos de mercado, obteniendo como resultado una expansión tanto de la oferta como de la demanda y así obtener mayor cobertura territorial del suministro de energía eléctrica. En marzo de 2021 el Congreso aprobó una reforma a la LGE que abre oportunidades para lograr una mayor competitividad al reducir el precio de la energía eléctrica y promover el crecimiento en la inversión de energías renovables.

Guatemala tiene la capacidad instalada más grande del triángulo Norte de Centroamérica conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras. Desde el 2010 opera la interconexión eléctrica Guatemala - México y desde el 2012 Guatemala está interconectada con Honduras y El Salvador mediante dos circuitos de la línea SIEPAC. La capacidad de exportación de energía eléctrica con la que cuenta Guatemala es de alrededor de 500 MW, correspondiente al excedente de generación.

El 78.31% de la generación de energía eléctrica en Guatemala es renovable (agua, viento, sol, geotermia, biogás y biomasa) y el 21.69% es

generación térmica (bunker, carbón y diésel) siendo la capacidad total de 3,388.24 MW. El 92.26% del país se encuentra electrificado y se tiene una alta penetración de tecnología en la mayoría de la población incluso la rural. Se cuentan con 5,863 km de líneas de transmisión<sup>23</sup>.

El mercado eléctrico en Guatemala se integra por todos los prestadores de servicios energéticos y los usuarios y es determinado conforme al Costo Variable de Generación (CVG) declarado por las centrales generadoras conectadas al Sistema Nacional Interconectado (SNI). Los costos de la cadena de suministro de la energía se integran a la factura del usuario a través de una tarifa que se establece de libre acuerdo entre las partes (usuarios libres) y a través de pliegos tarifarios emitidos por los entes reguladores (usuarios regulados).

Las tarifas a usuarios del servicio de distribución final se fijan a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) cada 5 años. La CNEE tiene la responsabilidad de dictaminar cada 5 años las tarifas para el servicio de distribución final, las cuales pueden ser ajustadas periódicamente según la tasa de cambio, el precio del combustible, volumen de consumo, indexación del valor agregado de distribución, índice de precios al consumidor y aranceles de importación.

Las categorías tarifarias se establecen según las características del usuario, estas se dividen en tres:

- **Tarifa simple:** para pequeñas demandas y corresponden a residencias y alumbrado público.
- **Tarifa con demanda:** Utiliza sistemas de medición de consumo de energía y demanda de potencia. Existen con y sin participación en horario punta.
- **Tarifa horaria:** se aplica para grandes demandas. Utiliza herramientas de medición de consumo de energía por banda horaria, demanda de potencia máxima y en horario de punta.

23. Fuentes: MEM, AMM, CNEE.

Guatemala cuenta con tres planes nacionales de acción para el subsector energético en los cuales se plasman objetivos específicos para los diversos procesos del subsector energético.

Entre ellos está el Plan Nacional de Energía 2017-2032 cuyo objetivo es apoyar los esfuerzos del país para la reducción de gases de efecto invernadero, promover el uso de tecnologías para la eficiencia y el ahorro energético; priorizando las fuentes de energía renovables de manera sostenible para diversificar la matriz de generación de energía eléctrica. También se cuenta con el Plan de Expansión del Sistema de Generación y Transporte 2018-2032 y el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2019-2032.

Entre las ventajas competitivas y comparativas que Guatemala tiene en cuanto al subsector de energía:

- Diversidad de fuentes de energía, lo que permite reducir la dependencia a una sola fuente de energía y mantener una matriz energética equilibrada. Esto permite generar energía a bajo costo y con una menor huella de carbono.
- Política energética clara y un marco regulatorio sólido ha permitido atraer inversión y desarrollar el sector energético.
- Existe una Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, contenida en el Decreto No. 52-2003, la cual tiene por objeto promover el desarrollo de proyectos de energía renovable y establecer los incentivos fiscales, económicos y administrativos para el efecto.
- Existen otros incentivos como exención de derechos arancelarios para las importaciones, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado – IVA-, cargas y derechos consulares sobre la importación de maquinaria y equipo, utilizados exclusivamente para la generación de energía renovable. Los proyectos de energía renovable están exentos del pago del impuesto sobre la renta durante los primeros 10 años de operación.
- Comparativamente con la región centroamericana, Guatemala posee costos competitivos de energía; Guatemala US\$0.16, El Salvador US\$0.19, Honduras US\$0.22, Nicaragua US\$0.24, Costa Rica US\$0.22, Panamá US\$0.2.

El costo de energía en Guatemala para el gran usuario es de 0.076-0.12 US\$/kwh (depende del nivel de tensión y ubicación del gran usuario)<sup>24</sup>.

El gobierno de Guatemala estableció lineamientos para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos que incluyen la protección del medio ambiente y la participación de las comunidades locales. Así mismo establece precios garantizados para la energía producida a partir de fuentes renovables, lo que proporciona certeza y estabilidad a los inversores.

Las inversiones en el sector de energía en Guatemala están protegidas por la legislación guatemalteca y por los tratados internacionales de inversión suscritos por el país. Estos instrumentos legales establecen garantías para los inversionistas, como la protección de sus inversiones, la no discriminación, la expropiación con indemnización, el libre tránsito de capitales y la resolución de conflictos por medios pacíficos.

Para más información de energía en Guatemala escanea el Código QR:



## 1.14. Sostenibilidad

Cada día se vuelve más relevante para los inversionistas extranjeros poder cumplir con acciones que impulsen un desarrollo ambiental sostenible en el largo plazo. Elementos tales como, alcanzar la neutralidad de emisiones, y el desarrollo de industrias más sostenibles, llevan a los países a impulsar esfuerzos en pro de la sostenibilidad ambiental para ser más atractivo a las inversionistas.

Es importante resaltar que, Guatemala es un país que ha sobresalido por su compromiso ambiental, muestra de ello es que, la fuerte participación que tiene la energía renovable en

24. Fuente: MEM, AMM, CNEE, Pronacom (Energy Invest Guatemala)

la matriz de generación eléctrica de Guatemala, en el año 2022 fue de 78.32%, lo cual representa que, del total de energía eléctrica generada, el cual ascendió a 12,024.71 GWh, las energías renovables contribuyeron con 9,416.63 GWh. Siendo la generación hidroeléctrica la de mayor aporte, con 6,942.22 GWh (MEM 2022).

Así mismo, Guatemala sobresale en la proporción de emisiones de CO<sub>2</sub>, según estadísticas del Banco Mundial, el país tiene una emisión de 1.2 toneladas métricas per cápita (BM 2019).

Para alcanzar un mayor impacto en la sostenibilidad se hace necesario que, todo el entorno económico y productivo se comprometan en seguir acciones de impulso a la sostenibilidad. Muestra de ello, es el fondo de inversión BlackRock, que ha puesto un gran énfasis en el desarrollo de inversiones sostenibles, y su estrategia de participación en empresas e inversiones, se encuentra fuertemente guiada por elementos ambientales<sup>25</sup>.

Es por ello que, el Ministerio de Economía a través del Programa Nacional de Competitividad ha desarrollado los protocolos sectoriales de sostenibilidad, como herramientas de gestión en sostenibilidad, destacando los criterios que hacen más competitivas a las empresas, desde la óptica de la sostenibilidad.

Las guías sectoriales que acompañan a los protocolos de cada uno de los sectores, brindan un panorama completo y factible de aplicación, para todas las empresas en los sectores priorizados desde el Ministerio de Economía y el Programa Nacional de Competitividad. Estos protocolos se convierten en instrumentos de gran utilidad para todos los inversionistas ya establecidos en Guatemala, así como para los que están pensando en iniciar operaciones en el país, son una señal clara de los esfuerzos que se realizan para fortalecer la competitividad y sostenibilidad a nivel nacional de cara a las tendencias y prácticas internacionales.

Para acceder a los documentos puede ingresar a través de la página web <https://www.pronacom.org/> en la sección de competitividad o utilizando el siguiente Código QR:



## 1.15. Cumplimiento

La economía guatemalteca se ha distinguido por ser sólida, estable y confiable, estas características vienen derivadas del estricto cumplimiento y respecto del cuerpo normativo vigente nacional, así como estar alineado con los estándares nacionales en diferentes áreas.

Guatemala es un destino de inversión que brinda certeza, dado que apoya e impulsa a las empresas que cumplen con los requerimientos, y toma las acciones pertinentes contra las que evitan el cumplimiento legal.

Una muestra del compromiso que tienen los actores económicos en Guatemala respecto al cumplimiento legal (*compliance*) es el proyecto “Guate Integra” el cual presenta la propuesta de “Formar una generación de ciudadanos que más allá de espectadores, sean actores en la construcción de una Guatemala transparente.”

El Programa de Guate Integra tiene cuatro grandes áreas de trabajo: a) Empresas b) Jóvenes c) Niños d) Sector público.

De igual forma, Guate Integra cuenta con una serie de certificaciones que le permite garantizar a las empresas un correcto cumplimiento legal, y dar certeza que los diferentes actores de su cadena de valor, cumplen de igual forma.

Para mayor información sobre Guate Integra y *compliance* en Guatemala, puede visitar el siguiente link. <https://guateintegra.com/>

25. <https://www.blackrock.com/ch/individual/en/themes/sustainable-investing>

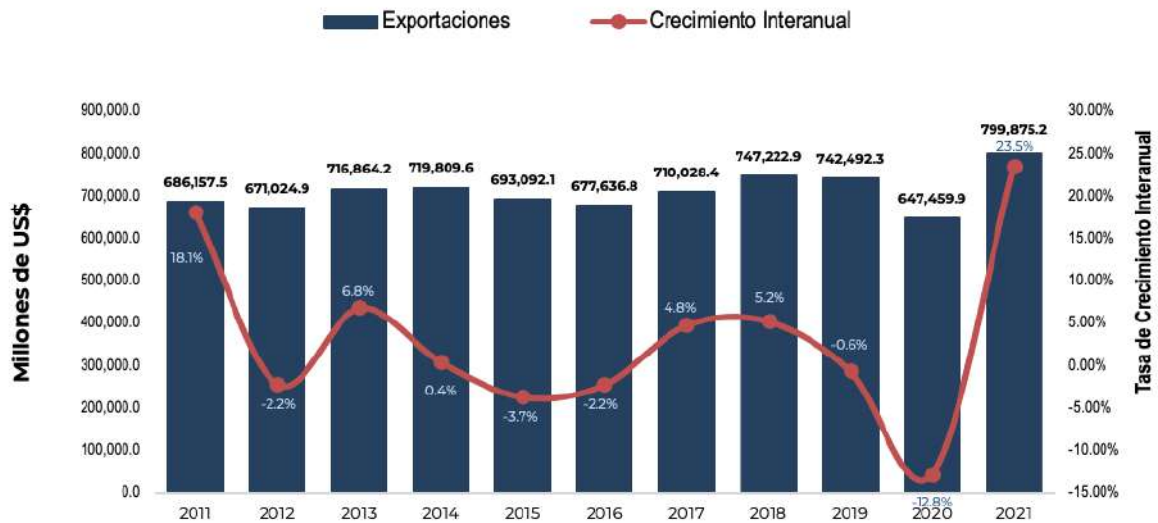
26. Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía con datos de ITC Trademap y Banco Central de Honduras

## 2. PANORAMA MUNDIAL DE LA INDUSTRIA

### 2.1. Comercio Exterior

El comercio global de la industria de vestuario y textiles es uno de las más dinámicos y grandes del mundo, en el año 2021 el total de comercio fue de US\$ 799.1 mil millones, mostrando un crecimiento del 23.5% con respecto al 2020. La producción está concentrada principalmente países asiáticos como proveedores claves para mercados como Estados Unidos y Europa. En 2021 el monto de exportaciones en vestuario (prendas de vestir) fue de US\$ 509 mil millones con un crecimiento del 21.1%, representando el 63.7% del comercio y un crecimiento de 21.1% respecto al año anterior (2020). En materia prima textil el comercio fue de US\$ 290.6 mil millones mostrando un crecimiento del 28% en comparación con 2020 y representó el 36.4% de las exportaciones generales de la industria.<sup>26</sup>

Gráfica 6: Exportaciones mundiales de vestuario y textiles, crecimiento interanual de 2011 a 2021.



Fuente: Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía con datos de ITC Trademap y Banco Central de Honduras

Gráfica 7: Exportaciones mundiales de artículos de vestuario, crecimiento interanual de 2011 a 2021.



Fuente: Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía con datos de ITC Trademap y Banco Central de Honduras

Gráfica 8: Exportaciones mundiales de material textil, crecimiento interanual de 2011 a 2021.



Fuente: Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía con datos de ITC Trademap y Banco Central de Honduras

El incremento en el comercio de vestuario y la necesidad de materia prima para textiles está relacionado principalmente a la revolución del “fast-fashion” o moda rápida, el consumidor compra más ropa ahora que hace 15 o 20 años; el comercio en línea también influye al permitir mayor visibilidad a las marcas, tanto en tiendas locales, retailers o en plataformas globales, lo cual dinamiza las ventas y permite acceso a otros mercados.

Tabla 12: Principales exportadores de vestuario y textiles, año 2021.

Exportadores de vestuario al mundo		
Posición	País	Millones de US\$
1	China	156,557.20
2	Bangladesh	45,407.20
3	Vietnam	29,394.50
4	Alemania	25,691.40
5	Italia	25,189.80
6	Turquía	18,299.60
7	España	15,408.70
8	India	15,203.20
9	Países Bajos	13,833.10
10	Francia	12,502.10
11	Polonia	11,066.80
12	Bélgica	8,661.60
13	Indonesia	8,504.60
14	Hong Kong, China	8,196.90
15	Camboya	8,017.90

Exportadores de materia prima al mundo		
Posición	País	Millones US\$
1	China	102,582.40
2	India	17,323.10
3	Estados Unidos	16,700.10
4	Italia	11,264.40
5	Alemania	10,850.30
6	Turquía	10,027.70
7	Vietnam	9,444.00
8	Corea del Sur	9,398.70
9	Taiwán	8,149.70
10	Japón	6,432.40
11	Hong Kong, China	4,990.30
12	Indonesia	4,300.40
13	España	4,186.00
14	Bélgica	4,159.10
15	Francia	4,063.80

Fuente: Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía con datos de ITC Trademap y Banco Central de Honduras

Tabla 13: Principales exportadores de vestuario y textiles, año 2021.

Importadores de vestuario del mundo		
Posición	País	Millones US\$
1	Estados Unidos	87,287.40
2	Alemania	42,009.20
3	Francia	24,255.20
4	Japón	23,849.20
5	Reino Unido	20,863.00
6	España	18,545.40
7	Países Bajos	16,371.90
8	Italia	16,290.20
9	Polonia	12,524.80
10	China	10,734.30
11	Corea del Sur	10,533.80
12	Canadá	9,681.60
13	Bélgica	8,999.00
14	Suiza	8,293.50
15	Hong Kong	7,963.30

Importadores de materia prima del mundo		
Posición	País	Millones US\$
1	China	24,146.70
2	Vietnam	21,980.60
3	Bangladesh	17,403.40
4	Estados Unidos	14,276.00
5	Turquía	9,687.50
6	Alemania	8,883.90
7	Indonesia	8,451.70
8	Italia	8,214.60
9	India	6,211.70
10	México	5,774.00
11	Corea del Sur	5,008.80
12	Hong Kong	4,540.90
13	Francia	4,389.40
14	Japón	4,200.90
15	Polonia	4,116.20

Fuente: Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía con datos de ITC Trademap y Banco Central de Honduras

Estados Unidos y países de la Unión Europea, US\$ 109,303<sup>27</sup> millones y US\$ 198,544 millones respectivamente representaron los principales importadores y de vestuario para 2021, y los países asiáticos, en especial China, son los principales productores de vestuario debido a sus bajos costos de producción, como el salario mínimo (US\$181.00-US\$217.00)<sup>28</sup>, el nivel de automatización y tecnología aplicada a sus procesos, la producción de materia prima (algodón) y diversificación de insumos disponibles para la industria. La participación en las exportaciones de cuatro países asiáticos representa casi la mitad del mercado, el 48.36% de las exportaciones globales de vestuario: China con el 30.7%, Bangladesh con 8.91%, Vietnam con 5.77% e India con el 2.98%.

Estados Unidos es el mayor importador de vestuario y textiles a nivel mundial, en el 2022 importó casi US\$ 100 mil millones sólo en prendas de vestir (capítulo 61 y 62), importando el 42.3% de prendas de tejido plano y el 57.6% en prendas de tejido de punto. Los países asiáticos principalmente China,

Vietnam, Bangladesh y la región DR-CAFTA son los principales proveedores de Estados Unidos.<sup>29</sup>

### Principales proveedores de vestuario para Estados Unidos.

Tabla 14: Principales proveedores de vestuario para Estados Unidos, año 2022.

#Suplidor por valor US\$	País o región	Valor en MCE <sup>30</sup>	Valor en US\$	Precio promedio MCE	Participación de Mercado % en valor US\$	Participación de Mercado % en MCE
0	Mundo	31,092,913,557	99,884,738,738	3.21	100.00%	100.00%
1	China	10,781,452,979	21,738,844,841	2.02	21.76%	34.67%
2	Vietnam	4,910,370,304	18,242,651,670	3.72	18.26%	15.79%
Región	CAFTA-DR	2,840,229,725	10,544,554,574	3.71	10.56%	9.13%
3	Bangladesh	3,136,256,483	9,730,337,389	3.10	9.74%	10.09%
4	India	1,496,713,182	5,682,392,890	3.80	5.69%	4.81%
5	Indonesia	1,382,429,057	5,601,484,792	4.05	5.61%	4.45%
6	Cambodia	1,360,884,053	4,346,680,709	3.19	4.35%	4.38%
7	Honduras	938,671,728	3,184,367,571	3.39	3.19%	3.02%
8	México	777,746,820	3,162,919,538	4.07	3.17%	2.50%
9	Nicaragua	668,745,758	2,849,081,950	4.26	2.85%	2.15%
10	Pakistan	906,825,496	2,746,309,533	3.03	2.75%	2.92%
11	Sri Lanka	504,980,366	2,125,894,265	4.21	2.13%	1.62%
14	Guatemala	399,042,283	1,933,645,999	4.85	1.94%	1.28%
15	El Salvador	586,044,238	1,910,373,444	3.26	1.91%	1.88%
19	Haiti	370,664,115	971,928,130	2.62	0.97%	1.19%
22	República Dominicana	245,802,454	650,146,249	2.64	0.65%	0.79%

Fuente: Elaboración propia, datos OTEXA, año finalizado 2022

La región CAFTA-DR es el tercer suplidor a nivel mundial, como bloque, para Estados Unidos, de los cuales Honduras y Nicaragua son los que más exportan, Guatemala y El Salvador les siguen con valores muy similares. Guatemala ocupa la

27. Datos de capítulos 61, 62 y 63 en Trademap año 2021

28. Organization I. L., Global Wage Report, 2020-2021), (Indicador, 2023)

29. OTEXA, año finalizado 2022

30. Metros Cuadrados Equivalentes-MCE y en inglés Square Meter Equivalent (SME) significa aquella unidad de medida que resulta de la aplicación de los factores de conversión establecidos en el Anexo 6-B (Factores de Conversión) en el USMC (Tratado de Libre Comercio con México, Canadá y Estados Unidos) a una unidad de medida primaria como unidad, docena o kilogramo en la industria de vestuario y textiles.



posición número 14 como proveedor a Estados Unidos con una participación de mercado del 1.94%<sup>31</sup> por valor en US\$ y del 1.28% en metros cuadrados equivalentes (MCE).

La tabla anterior nos indica los precios promedios de las importaciones de Estados Unidos por país, como podemos observar Guatemala es de las más altas, por el alto valor agregado que tienen las prendas, es decir son prendas con más elaboración y más acabado que otros países regionales, no productos básicos o *blanks*.

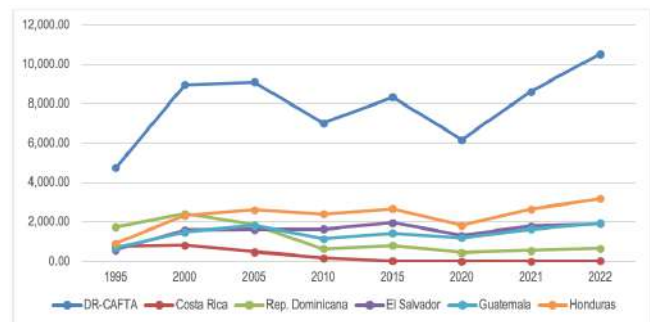
Se observa una variación significativa en las exportaciones de los últimos 25 años, de los países que conforman DR-CAFTA<sup>32</sup> hacia Estados Unidos, la variación se acentuó del 2020 al 2022 que es cuando se abren nuevas oportunidades de crecimiento.

El comercio entre los países DR-CAFTA asciende aproximadamente a US\$ 13,775.6<sup>33</sup> millones, con exportaciones de vestuario principalmente de Centroamérica hacia Estados Unidos y las importaciones de materia prima de Centroamérica (fibra de algodón, hilaza y telas) desde Estados Unidos.

Según datos de OTEXA, las importaciones de prendas de vestir de Estados Unidos, que provienen de los países DR-CAFTA, en el año 2022 fueron de US\$ 10,544.5 millones, mostrando un incremento del 22.32% con el año 2021 (US\$ 8,619.9 millones en 2021).

Las exportaciones de materia prima de Estados Unidos hacia la región (fibra de algodón, hilazas y tela) para 2022 fue de US\$ 3,231.1 millones mostrando un crecimiento del 22.78% con el año 2021 con US\$ 2,631.7 millones.

Gráfica 9: Importaciones de vestuario de Estados Unidos de países DR-CAFTA, historial (en US\$ millones).



Fuente: Elaboración propia con datos OTEXA, 2022.

Tabla 15: Cambios en % de 25 años, variación en % 2020-2022, y CAGR en % 25 años.

País o región	Variación % 25 años	Variación % 2020-2022	CAGR % 25 años
DR-CAFTA	122.1	70.58	3.00
Costa Rica	-97.8	54.18	-13.13
Rep. Dominicana	-	48.99	-3.56
El Salvador	228.1	45.80	4.50
Guatemala	183.4	61.18	3.93
Honduras	246.4	74.32	4.71
Nicaragua	3748.7	103.91	14.48

Fuente: Elaboración propia, datos OTEXA, años mencionados (importaciones de vestuario de USA).

La dependencia de la región centroamericana al principal mercado (Estados Unidos), es alta, por lo que cada crisis de ese país impacta fuertemente al sector, por ejemplo, durante la crisis del 2008-2009, y el decrecimiento en el 2020 por el impacto de Covid-19.

31. OTEXA, año finalizado 2022

32. Países que conforman el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana

33. OTEXA, importaciones de DR-CAFTA 2022, exportaciones de hilaza y tejidos de USA a DR-CAFTA, exportaciones de fibra de algodón de USA a DR-CAFTA, Cotton Incorporated/US Census

34. Datos de hilazas y telas de OTEXA, 2021-2022, y datos de fibra de algodón de U.S. Census/Cotton Incorporated

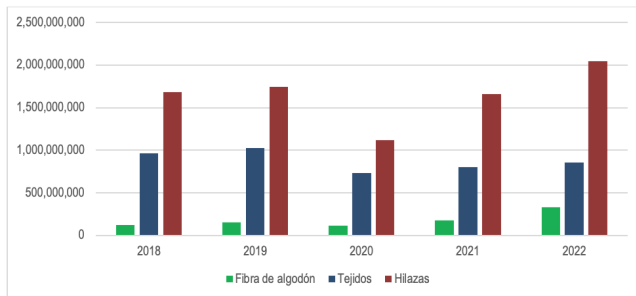
35. Datos de OTEXA, tablas elaboración propia, monto en valor US\$.

36. Proveedor para mercado estadounidense en valor US\$, OTEXA 2022

## Integración DR-CAFTA

Las exportaciones de materia prima de Estados Unidos hacia los países miembros de DR-CAFTA (fibra de algodón, hilazas y tela) para 2022 fue de US\$ 3,231.1 millones mostrando un crecimiento del 22.78% con el año 2021 con US\$ 2,631.7 millones<sup>34</sup>.

Gráfica 10: Importaciones de países DR-CAFTA de materia prima de Estados Unidos, historial (US\$ millones).



Fuente: Elaboración propia con datos de OTEXA, 2022.

## Importaciones de materia prima por producto y país<sup>35</sup> (valor en US\$)

Tabla 16: Importaciones de materia prima de Estados Unidos por país y producto.

DR-CAFTA			
Producto	2021	2022	Participación
Algodón (fibra)	172,000,000	328,923,000	10.18%
Telas	803,253,718	856,780,373	26.52%
Hilazas	1,656,530,963	2,045,486,982	63.30%
Guatemala			
Producto	2021	2022	Participación
Algodón (fibra)	56,180,000	117,680,000	35.01%
Telas	98,018,316	108,218,506	32.19%
Hilazas	94,958,503	110,254,435	32.80%
El Salvador			
Producto	2021	2022	Participación
Algodón (fibra)	62,810,000	106,620,000	26.18%
Telas	78,675,325	76,958,521	18.90%
Hilazas	247,714,800	223,674,235	54.92%
Honduras			
Producto	2021	2022	Participación
Algodón (fibra)	30,970,000	51,360,000	3.20%
Telas	246,787,953	240,674,715	14.98%
Hilazas	995,602,705	1,314,563,895	81.82%
Nicaragua			
Producto	2021	2022	Participación
Algodón (fibra)	21,960,000	53,190,000	25.73%
Telas	159,313,359	148,396,458	71.78%
Hilazas	2,552,704	5,165,700	2.50%

Fuente: Elaboración propia con datos de OTEXA.

Los países en la región complementan con sus exportaciones intrarregionales, apoyando la integración de la cadena de suministros.

Tabla 17: Importaciones de Centro América a Centro América de materia prima, año 2021.

Posición	País	Millones US\$
1	Honduras	442.2
2	Guatemala	340.3
3	Nicaragua	217.7
4	El Salvador	212.0
5	República Dominicana	40.0
6	Costa Rica	21.7
<b>Total de Centro América</b>		<b>1,273.90</b>

Fuente: Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía con datos de ITC Trademap y Banco Central de Honduras

Tabla 18: Principales categorías de importación de Estados Unidos, 2022

Categoría	Descripción	Participación de mercado %	Año 2018-2022 %	CAGR % Cinco años
338	Camiseta tejida de punto de algodón para hombre y niño	9.74	48.61	8.25
347	Pantalones o shorts de algodón para hombre y niño	7.43	24.36	4.46
348	Pantalones o shorts de algodón para mujer y niña	6.94	12.59	2.40
339	Camiseta tejida de punto de algodón para mujer y niña	6.92	30.29	5.43
659	Otras prendas de material textil sintéticos (sombreros o bandas de pelo, cap.61 calzonetas de mujer)	6.24	33.02	5.87
638	Camiseta tejida de punto de material sintético para hombre y niño	6.01	44.74	7.68
666	Otros productos textiles sintéticos (en capítulo 63, colchas, edredones, cortinas, etc)	5.54	21.18	3.92
639	Camiseta tejida de punto de material sintético para mujer y niña	4.44	-9.67	-2.01
648	Pantalones o shorts de material sintético para mujer o niña	4.35	30.20	5.42
647	Pantalones o shorts de material sintético para hombre o niño	4.17	50.50	8.52

Fuente: Elaboración propia con datos de OTEXA (años finalizado de 2018 a 2022)

## Participación de DR-CAFTA y Guatemala en las principales categorías de Estados Unidos

De las categorías mencionadas anteriormente, la mayoría se encuentran dentro de las principales exportaciones de CAFTA-DR y Guatemala hacia Estados Unidos:

Tabla 19: Participación de DR-CAFTA y Guatemala en las principales categorías de importación de Estados Unidos, 2022.

CATEGORÍA	CAFTA-DR			Proveedor <sup>1</sup> #	GUATEMALA		
	Participación de mercado %	2018-2022 %	CAGR % (cinco años)		Participación de mercado %	2018-2022 %	CAGR % (cinco años)
338	26.7	45.02	7.72	7	5.1	99.21	14.78
347	6.1	27.06	4.91	20	0.5	109.36	15.93
348	2.5	14.82	2.80	13	1.2	53.34	8.93
339	26.5	106.01	15.55	5	6.5	51.87	8.72
638	36.7	51.47	8.66	7	6.1	50.56	8.53
639	13.5	4.89	0.95	7	3.9	-22.53	-4.96
648	4.8	-37.05	-8.84	9	2.2	-48.04	-12.27
647	9.3	16.74	3.14	21	0.8	40.76	7.08
659	2.42	-5.22	-1.07	32	0.17	28.83	5.20
666	0.41	-28.38	-6.46	41	0.01	48.16	8.18

Fuente: Elaboración propia con datos de OTEXA (años finalizado de 2018 a 2022)

Las categorías más fuertes a nivel regional son las t-shirts de tejido de punto de algodón para hombre y mujer, y la t-shirt para hombre de material sintético; Guatemala tiene más participación en la t-shirt de algodón de mujer y la t-shirt sintética de hombre.

### Precios promedio de importación principales categorías en US\$

Tabla 20: Comparativa de precios de importación de Estados Unidos, DR-CAFTA y Guatemala de las principales categorías de importación, 2022.

Categoría	Mundo US\$/unidad o kilo*	DR-CAFTA US\$/unidad o kilo*	Guatemala US\$/unidad o kilo*
338	3.29	2.44	4.10
339	3.42	2.84	2.82
347	6.67	6.02	7.79
348	5.24	4.39	6.83
638	4.19	3.55	5.27
639	3.72	3.60	3.54
647	5.77	7.24	9.61
648	5.41	6.33	5.65
659*	20.11	26.19	17.18
666*	5.82	16.21	15.04

Fuente: Elaboración propia datos OTEXA, 2022

La cercanía al mercado es de los principales criterios de los clientes de Estados Unidos, para importar productos de los países DR-CAFTA, además de la capacidad de respuesta rápida y el incentivo de cero aranceles, que es una ventaja frente a otros países sin tratados, como China, en donde los impuestos de importación pueden variar en 16.5% para materiales de fibra natural (algodón principalmente) y 32% para materiales sintéticos (MMF)<sup>37</sup>.

### Utilización de DR-CAFTA

Tabla 21: Importaciones bajo DR-CAFTA y no DR-CAFTA por región y país, 2022.

País/Región En valor US\$ <sup>38</sup>	DR-CAFTA	Guatemala	Nicaragua	El Salvador	Honduras
Importaciones totales	10,715,447,235	1,942,516,804	2,849,332,487	1,911,241,725	3,321,567,194
Importaciones DR-CAFTA	7,140,465,595	1,571,175,115	1,281,143,931	1,437,195,884	2,327,851,275
% utilización DR-CAFTA	66.64	80.88	44.96	75.20	70.08

Fuente: Elaboración propia, datos OTEXA, 2022

37. <https://hts.usitc.gov/?query=610910>

38. OTEXA, 2022 <https://www.trade.gov/otexa-trade-data-page>, FTA

### 3. TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR

#### 3.1. Inversión Extranjera Directa

Los cambios impuestos por la crisis del 2020 aceleraron las inversiones mundiales para el 2021 que alcanzaron los US\$1,582 billones, representando un 64% más que el año anterior, la inversión fue de US\$ 837 billones en países en desarrollo (53%) y US\$746 billones en países desarrollados (47%), la recepción de inversión en Latinoamérica y el Caribe aumentó en un 56% con US\$134,000 millones, principalmente en industrias como fabricación de automóviles, finanzas, seguros y suministro de electricidad, e impulsó las inversiones en información y servicios de comunicación en toda la región.<sup>39</sup> La inversión a nivel mundial en vestuario y textiles equivale al 1% de las inversiones con 15,820 millones.<sup>40</sup>

Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en Centroamérica<sup>41</sup> la Inversión Extranjera directa para el 2021 se incrementó en un 140% en comparación con 2020, de US\$2,378 millones a US\$5,706 millones, Guatemala registró un récord de US\$3,472 millones. Según reporte de Orbis, de Moody's Analytics Company, 29 empresas anunciaron entre 2021 y 2022, un total de US\$1,325.41 millones de inversión en textiles y manufactura de prendas y/o zapatos, de las cuales el 58% serán en manufactura de prendas o producto terminado y las demás en textil, abarcando hilandería, tejeduría y acabados en tela.

Existe una reconfiguración de la producción mundial por elementos como la eficiencia y productividad de la industria, la cercanía y manejo de la cadena de suministros, los problemas macroeconómicos y geopolíticos, el aumento en la demanda hacia la producción integrada verticalmente, la aplicación de tecnología en los procesos industriales y la necesidad de desarrollar estrategias a largo plazo en las regiones en donde las empresas operan actualmente.

En la industria se está observando una tendencia hacia el “nearshoring”, con el establecimiento de nuevas inversiones en la región, lo cual abre nuevas oportunidades para Guatemala, por ejemplo, la empresa española Nextil está próxima a iniciar su producción en el país, ofreciendo tela de alta calidad para prendas sintéticas de alto rendimiento atlético. Grupo Imperial, decidió reinvertir en Guatemala para suplir la necesidad de materia prima con la apertura de fábrica de hilatura en el municipio de Palín, la cual ha realizado en alianza con una fábrica coreana en el país y marcas estadounidenses con quienes ha comprometido la producción en la región.

Con iniciativas de Estados Unidos, como la Coalition for Economic Partnerships in The Americas (CEPA) y Central America Forward, enfocadas en apoyar temas estratégicos en los países de la región DR-CAFTA, con el objetivo de frenar la migración, se han unido marcas y empresas del sector, creando certeza en la producción, esto abre posibilidades para asegurar nuevas inversiones y reinversiones en la industria. Algunos ejemplos de ello:

---

39. World Investment Report 2022, UNCTAD

40. Proyectos y señales de inversión, Fdi Markets año 2021

41. Se incluyeron únicamente: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua por el subsector de interés (<https://unctad.org/data-visualization/global-foreign-direct-investment-flows-over-last-30-years>)

Tabla 22: Empresas o retailers comprometidos con Coalition for Economic Partnerships in the Americas, Central America Forward, 2022.

<p><b>Columbia Sportswear Company</b> se ha comprometido a comprar hasta \$ 200 millones en productos y generar más de 6,900 empleos en la región en los próximos cinco años.</p>
<p><b>Gap Inc.</b> planea aumentar su abastecimiento en Centroamérica en aproximadamente \$ 50 millones por año, para un compromiso de crecimiento total de \$ 150 millones para 2025, como parte de su estrategia para aumentar la resiliencia de la cadena de suministro al acercar más producción al hemisferio occidental. Este aumento de las compras de la región apoyará un estimado de 5,000 empleos adicionales en Centroamérica adicional a los 8,200 puestos de trabajo que genera en la región, especialmente mujeres.</p>
<p><b>Nextil</b> se ha comprometido a invertir \$ 40 millones en dos nuevas instalaciones de producción de vanguardia en Guatemala para producir prendas y telas elásticas para los mercados de fajas y ropa deportiva. Se estima que las instalaciones crearán más de 1,300 empleos directos y 3,000 indirectos. Nextil está a la vanguardia de los productos textiles en el mundo de la sostenibilidad ambiental y social, con un alto componente de innovación de productos. Cuenta con patentes en el mundo del sector médico, deportivo con prendas de alta resistencia y cuenta con un revolucionario proceso de teñido, GREENDYES, que permite una reducción del 77% en el consumo de agua y del 80% en el consumo de energía, además de utilizar únicamente pigmentos naturales sin ningún tipo de productos químicos de apoyo. Su compromiso con la comunidad de San José Pinula, Guatemala, donde se encuentra una de sus fábricas, se centra en romper el ciclo de pobreza de las familias monoparentales con niños pequeños.</p>
<p><b>Protela-Colombia</b> se ha comprometido a invertir \$45 millones en la construcción de una planta de fabricación textil integrada verticalmente en Guatemala para suministrar tela para fabricantes de prendas de vestir en América Central, que se espera que emplee directamente a 400 personas. Protela, una de las principales fábricas textiles de Colombia, con más de 72 años en el negocio textil y cerca de 1,500 empleados, fabrica envolturas y tejidos de punto de alta calidad que ofrecen soluciones integradas verticalmente, que incluyen procesos de diseño, punto, teñido, impresión y acabado. Protela también ofrece servicios de paquete completo que incluyen la fabricación de prendas de vestir.</p>
<p><b>SanMar</b>, un mayorista de ropa con sede en Estados Unidos aumentará sus compras de productos fabricados en el norte de Centroamérica en \$500 millones para 2025. Estas compras apoyarán el suministro de productos a los más de 60,000 clientes de SanMar, la abrumadora mayoría de los cuales son pequeñas empresas estadounidenses dedicadas a la fabricación ligera doméstica. El aumento de la capacidad requerida para este crecimiento conducirá a la creación de 4,000 empleos adicionales a tiempo completo en Elcatex, un fabricante de ropa con sede en Honduras propiedad en parte de SanMar.</p>
<p><b>Target</b> es un minorista líder de mercancía general con tiendas en los 50 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia. Su sede se encuentra en Minneapolis, Minnesota, su ciudad natal desde que la primera tienda Target abrió sus puertas en 1962. Target emplea a más de 400,000 miembros del equipo y atiende a los huéspedes en casi 2,000 tiendas y en línea. Target se compromete a expandir su negocio de fabricación actual en El Salvador, Guatemala y Honduras en más de \$300 millones durante los próximos 10 años, basándose en los US\$2,000 millones en compromisos existentes. La compañía profundizará y ampliará las relaciones con los proveedores en la región.</p>
<p><b>Unifi</b>, una empresa que produce hilos reciclados y sintéticos estableció su operación de fabricación y ventas en El Salvador (Unifi Centroamérica) en 2010 y ha invertido en El Salvador y la región desde entonces. Unifi está realizando importantes inversiones en la capacidad de huella y la innovación de su operación en El Salvador y se ha comprometido a invertir US\$ 15 millones en los próximos cinco años para expandir la capacidad, mejorar la eficiencia y reducir el uso de energía. La inversión incluye una nueva tecnología innovadora de texturizado que aumentará la producción de hilo de poliéster de la compañía en El Salvador en un 40% y apoyará la capacitación continua y el crecimiento del empleo en la región.</p>

Fuente: elaboración propia con datos de CEPA y Central America Forward.

Guatemala encabeza la inversión en la región centroamericana, se espera que estas inversiones atraerán otras más que irán sumando a la tendencia de nearshoring que desató el Covid-19, la expectativa es de crecimiento para los próximos años y de consolidando de una industria con la resiliencia necesaria para adaptarse a los cambios ágilmente. El país está preparado y dispuesto a brindar las condiciones que den certeza y competitividad a la industria, incluyendo el proveer mano de obra calificada, capaz de adaptarse a la diversificación de producción que la industria demanda.

### 3.2. Tendencias del sector

El reporte de The State of Fashion 2023<sup>42</sup>, analiza los temas relevantes que moldean la industria de la moda, incluyendo las tendencias clave que dirigen la moda en el mundo en el año próximo. La industria se enfrenta a desafíos, luego de un período de sólido crecimiento, al menos 18 meses desde inicios de 2021 hasta mediados del 2022, la hiperinflación y conductas depresivas en los clientes impactaron el crecimiento en el segundo semestre del 2022 y se espera que la tendencia continúe en 2023. La expectativa es que, a excepción del sector de lujo, la industria no mostrará un crecimiento importante en 2023.

Según el análisis de McKinsey de las previsiones de moda, el pronóstico es un crecimiento relativamente lento de las ventas de entre -2 y + 3%, marcado por la contracción del mercado en Europa, en donde se espera una reducción de entre el 1 y el 4%. La expectativa para China y Estados Unidos es un poco mejor, con un posible crecimiento de entre 2 y 7% y entre 1 y 6%, respectivamente.

Según el mismo reporte (The State of Fashion 2023), la industria de la moda registró un aumento del 21% en los ingresos en 2020-21, y los márgenes de Resultados Brutos de Explotación (EBITA--Earnings Before Interest, Taxes & Amortizations en inglés) se duplicaron en seis puntos porcentuales a 12.3%.

Según el mismo reporte (The State of Fashion 2023), la industria de la moda registró un aumento del 21% en los ingresos en 2020-21, y los márgenes de Resultados Brutos de Explotación (EBITA--Earnings Before Interest, Taxes & Amortizations en inglés) se duplicaron en seis puntos porcentuales a 12.3%.

La inflación es una realidad que está siendo considerada por las empresas, esto se refleja en los resultados de la encuesta anual Business of Fashion y McKinsey State of Fashion, la cual señala que se espera un impacto en la industria al reducir la demanda de los consumidores, ya sea por la reducción de gastos en moda o por la selección de productos de menor costo, al tener que priorizar el pago de otros servicios y alimentación.

Es previsible que los hábitos de compra cambien y se espera que lo hagan de forma diferenciada entre hogares de bajos y altos ingresos, posiblemente el segmento menos afectado sea el de artículos de lujo, en donde los compradores puedan seguir un ritmo de gasto sin mayor cambio por la desaceleración económica. El impacto de la inflación también se reflejará en el aumento de costos, el 97% de los ejecutivos entrevistados por McKinsey, indicaron que se espera que el costo de los bienes vendidos y los gastos de SG&A<sup>43</sup> aumenten en 2023.

La incertidumbre política y macroeconómica también tiene un impacto en las operaciones comerciales de la industria, un ejemplo de ello es la guerra en Ucrania que interrumpió las rutas comerciales y desencadenó una crisis energética que afectó las operaciones de la industria. Otros aspectos como el impacto de los climas extremos también afectan la fluidez en las cadenas de suministros y el abasto de materias primas.

---

42. Informe realizado por Business of Fashion & McKinsey, 2023

43. Selling, general and administrative expenses (SG&A). Gastos operativos que no están incluidos en los costos directos de producción o el costo de los bienes vendidos. SG&A incluye todos los costos de no producción.

Tabla 23: Temas de incidencia para la industria en el 2023. \*44

Temas que inciden en la industria para 2023 Informe Business of Fashion & McKinsey		
Economía global	Cambios en el consumidor	Sistema de moda
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fragilidad global:</b> inflación, tensión geopolítica, crisis climática, recesión económica e impacto en el consumo.</li> <li>• <b>Realidades regionales:</b> incertidumbre geopolítica para inversión, efectos pandemia Covid-19, estrategia de adaptación empresarial a las geografías.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gasto de doble vía:</b> nivel de ingreso, reducción de gasto discrecional, reventa, descuento.</li> <li>• <b>Moda fluida:</b> género fluido, cambio en consumo por identidad y expresión de género.</li> <li>• <b>Ropa formal reinventada:</b> trabajo, boda y otras ocasiones. Alquiler de vestuario para ocasiones especiales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cálculo directo al consumidor:</b> canales digitales, costos de marketing digital y reajustes en e-commerce. Diversificar canales.</li> <li>• <b>Abordar el lavado verde*:</b> credenciales de sostenibilidad de las marcas.</li> <li>• <b>Fabricación preparada para el futuro:</b> nuevos modelos de cadena de suministro, integración vertical, nearshoring, lotes pequeños, digitalización.</li> <li>• <b>Marketing digital recargado:</b> Campañas creativas y nuevos canales, minoristas, metaverso, recopilar datos consumo, relación cliente.</li> <li>• <b>Revisión de la organización:</b> alineación empresarial, funciones clave, atraer y retener talento, roles críticos C-suite, sostenibilidad y digitalización.</li> </ul>

Elaboración propia con datos de State of Fashion2023, McKinsey & Business of Fashion (2023)

De cara a los riesgos e incertidumbre globales la industria tendrá que desarrollar estrategias para minimizar los riesgos y aumentar el análisis crítico de los lugares para operar, en los próximos años se espera que los clientes sean más impredecibles, las marcas demandarán un mayor análisis de comportamientos de compra de los consumidores y tener la capacidad de adaptación ágil a esos requerimientos, esto impondrá un gran reto para que los márgenes y la reputación de la marca estén protegidas a un ritmo que la industria logre seguir las tendencias en códigos de moda y vestimenta.

Es momento para que la industria reevalúe las formas de producción, distribución y comercialización de los productos, considerando la demanda de fabricación rápida y las garantías en las cadenas de suministros, que implica la cercanía geográfica de la proveeduría y mercados finales. La diversificación en los canales de venta será clave para mantener la eficiencia y la relevancia del mercado, además de la necesidad de ser creativos en el marketing para atraer a clientes que son más audaces y en un entorno digital abarrotado. Para atender estos retos la industria debe replantearse temas de sostenibilidad y asignación de talento para enfrentar el desafío.

44. El greenwashing incluye falsas estrategias de comunicación y publicidad "verdes" utilizadas por las compañías para diferenciarse de la competencia y mostrar compromiso climático. Por ejemplo: eco-friendly u orgánico.

### 3.3. Oportunidades de Inversión

Esquema 8: Coyuntura internacional del sector vestuario y textiles, 2022.

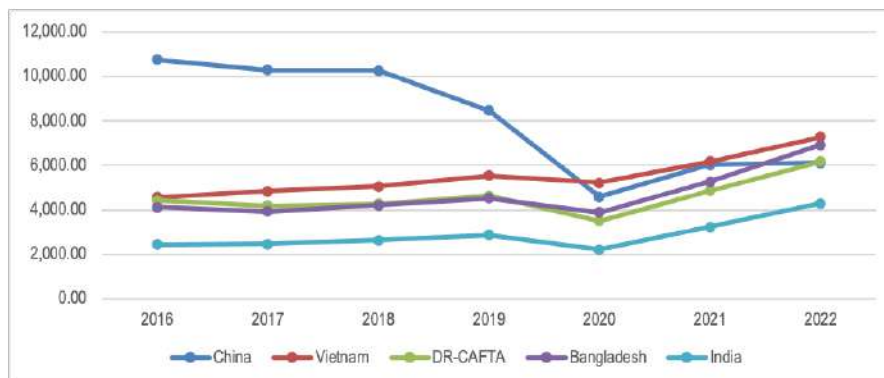


Fuente: Elaboración propia.

Considerando estos antecedentes, en las siguientes gráficas se puede observar la dinámica de producción en prendas con materia prima natural y materia prima sintética, en donde China, después del 2018, baja sus exportaciones de prendas de algodón a Estados Unidos y otros proveedores principales aumentan su participación, siendo Bangladesh y Vietnam los que más han logrado captar la participación que ha perdido China.

Una de las ventajas de la región para promover el crecimiento de la industria, es la trazabilidad en su cadena; la materia prima de algodón que ingresa proviene principalmente de Estados Unidos, por lo cual no tiene ninguna restricción por trabajo forzado o requerimiento de inspección de parte de la Aduana de Estados Unidos, esto permite que los clientes o retailers pueden descansar de los escándalos mediáticos que puedan ocurrir con temas de trabajo forzado.

Gráfica 11: Importaciones de vestuario de algodón de Estados Unidos, de principales suplidores (millones de US\$).

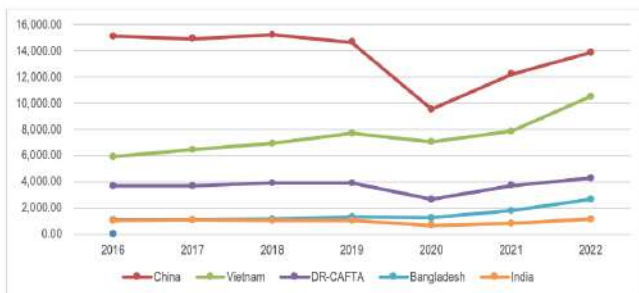


Fuente: Elaboración propia, datos OTEXA



Los productos de materia prima sintética o hechos por el hombre (Man-Made Fiber-MMF) son los artículos que tienen más arancel para el ingreso en Estados Unidos (32%) y con la lista de la sección 301 algunas prendas ingresan de China con el arancel desde 16.5% a 32% + 7.5% adicional, aun así China tiene la mayor participación, seguido de Vietnam en crecimiento y los demás países con un crecimiento más moderado.

Gráfica 12: Importaciones de vestuario de fibra sintética de Estados Unidos, de principales suplidores (millones de US\$).



Fuente: Elaboración propia, OTEXA, 2022

Otras de las ventajas para inversión que el sector ofrece tienen que ver con la flexibilidad del país para atender demandas de la industria de moda o “fast fashion”, donde se cuenta con un sistema de clúster integrado en el régimen especial que ofrece el Decreto 29-89, el cual no limita espacio o ubicación y permite tener complementariedad con diferentes empresas de la cadena de valor.

Esto permite la importación de materia prima para el inicio del proceso de producción, como hilatura, y contratar los siguientes procesos dentro de la cadena productiva, con la alternativa que, si la empresa es solamente de confección, puede importar fibra o hilaza para completar la producción con las empresas del sector, a través de las figuras específicas de co-exportador, complementariedad de operaciones y sub contrato dentro del clúster sectorial organizado. Esto representa una ventaja en el contexto de lo que se indicó en las tendencias de la industria, en cuanto a los cambios inesperados y las expectativas del sector en el futuro.

Otra ventaja es en la flexibilidad en cuanto a la contratación de energía, Guatemala permite libremente la negociación del costo de energía y

potencia con una comercializadora o generadora por un determinado tiempo. Esto aplica para empresas de cualquier actividad productiva que consuma más de 100KW en un contrato privado sin que interfiera el estado, a diferencia de usuarios regulados.

El proceso de inscripción de grandes usuarios es a través del MEM y los gastos no negociables son peaje de distribución o de transmisión como los gastos administrativos. Esto sumado a la diversidad en la matriz energética del país, que da opciones y garantiza un suministro confiable para la industria.

Además, existe la flexibilidad con relación a la contratación de mano de obra, de conformidad con el Convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo y el Reglamento emitido por el Gobierno de Guatemala sobre el Trabajo Parcial (Acuerdo Gubernativo 89-2019), se permite la contratación por hora de trabajadores según la actividad necesaria del sector.

Dado que en este sector la estacionalidad de producción es crítica para la competitividad para poder dar una respuesta rápida a demandas cambiantes del mercado, el trabajo a tiempo parcial permite pagar al trabajador el salario por hora estipulado en su circunscripción económica (CE1 o CE2, ver Cumplimiento Laboral). Por ende, la contratación puede contratarse por horas y no es necesario contratar una jornada laboral diurna completa de 8 horas diarias, lo cual otorga flexibilidad y adaptabilidad para el empleador. Sin embargo, el empleado contará con todas las prestaciones laborales de ley.

#### Identificación de oportunidades

- **Diversificación.**

- Productos de más valor agregado e incremento de participantes que sumen valor a la cadena de suministros.
- Productos sintéticos, con telas de más alto valor y más tecnología.
- Inversión en textiles técnicos o sintéticos y/o mezclas, para incrementar la proveeduría de materia prima.

- Elaboración de accesorios para diversificar la cadena de suministros, ampliar la diversidad
- Para todos los productos anteriores está la oportunidad de aprovechar el DR-CAFTA, ya que este tipo de productos ingresan con cero aranceles a Estados Unidos, contrario al caso de estos bienes con procedencia de Asia, que deben pagar entre 17 a 32% de arancel para ingresar.

El ecosistema empresarial del sector sigue creciendo en Guatemala, que apoyada por esfuerzos coordinados entre el sector público a través de Pronacom, sector privado a través de VESTEX y de cooperación, a través del Proyecto Creando Oportunidades Económicas de USAID, promueve el traslado de producción asiática para Guatemala y con ello la diversificación en la producción del país, atrayendo marcas como Columbia, Patagonia, Lululemon, entre otras.

Se mantienen conversaciones con al menos 25 firmas de India, Sri Lanka, Indonesia, Taiwán, Corea, Vietnam, Brasil, Colombia, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos, quienes están explorando el país para establecer inversiones orientadas a actividades de hilado, tejido y teñido, así como paquete completo para la elaboración de prendas, según información anunciada durante en The Apparel and Textile Investment Summit 2023 en Guatemala, inversiones que están proyectadas para concretarse en los próximos 3 años.

Además, clientes actuales en Guatemala se han unido a la iniciativa Coalition for Economic Partnerships in the Americas (CEPA)<sup>45</sup>, y Central America Forward, y han anunciado el compromiso de crecimiento en la región con el incremento de la producción a través de alianzas con los proveedores asiáticos y/o nacionales, para movilizar producción hacia el país con inversiones nuevas o reinversiones.

• **Inversión de textileras y fábricas de confección de tejido plano.**

- Incrementar la producción de este tipo de prendas, ya que Guatemala no tiene presencia en el mercado de prendas de tejido plano como sacos, camisas de hombre, deportivas o sintéticas, y uniformes; por lo general son telas con más valor, o más peso lo que hace que la confección sea más compleja. Por ejemplo, para producir prendas de vestir (sacos, trajes, blazers, pantalones de vestir, etc.) se necesita más mano de obra para su producción, según expertos del sector en Guatemala se tiene las habilidades para producir este tipo de prendas incluso hay una experiencia previa, cuando este tipo de prendas se producían en Guatemala, antes que la producción migrara para Asia.
- Durante la pandemia, y por el trabajo en casa, el uso de prendas de vestir formales o de trabajo disminuyó considerablemente, 2020 fue el año de importaciones más bajo en Estados Unidos, se ha visto una recuperación, ya para el 2022 había superado en un 16.09% las importaciones del 2017 previo a Covid-19. Cabe mencionar que algunas partidas están incluidas en las excepciones de DR-CAFTA, como la “simple transformación” que no requiere cumplir la regla de origen “de hilaza en adelante” y las reglas de capítulo.

**Importaciones de prendas de vestir de tejido plano de Estados Unidos (US\$ millones).**

Tabla 24: Importaciones de Estados Unidos de vestuario de tejido plano en US\$ millones.

Tejido plano, capítulo 62	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	36,535.57	37,555.30	38,012.04	31,765.65	33,244.19	42,416.07

Fuente: Elaboración propia, OTEXA 2022

## Categorías de más consumo en Estados Unidos

Tabla 25: Análisis de las principales categorías de importación de tejido plano de Estados Unidos, año 2022.

Prenda o producto	Cantidad en US\$ (millones) en 2022	Paises proveedores o competidores
6212109020- Brassieres material sintético	2,202.3 Precio promedio de importación/unitario US\$4.16	China, Vietnam, e Indonesia
6203424516-pantalones de hombre de algodón	2,135.2 Precio promedio de importación/unitario US\$8.55	Bangladesh, México y China
6203424511-pantalones de hombre de algodón (denim)	1,908.0 Precio promedio de importación/unitario US\$9.52	México, Bangladesh y Pakistán
6204628021-Pantalones largos o shorts de mujer de algodón	1,737.1 Precio promedio de importación/unitario US\$6.14	China, Vietnam y Bangladesh
6204628011-Pantalones de mujer de algodón (denim)	1,733.1 Precio promedio de importación/unitario US\$9.51	Vietnam, China y Bangladesh
6204434030-Vestidos de material sintético	1,118.0 Precio promedio de importación/unitario US\$10.55	China, Vietnam e India
6203439010- Pantalones de hombre y niño de material sintético	981.3 Precio promedio de importación/unitario US\$8.70	Bangladesh, Vietnam y México
6201407000- Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras para hombre y niño resistentes al agua	930.2 Precio promedio de importación/unitario 13.48	Vietnam, China y Camboya
6203439030-Shorts para hombre y niño de otros materiales sintéticos	871.5 Precio promedio de importación/unitario US\$6.53	Vietnam, China y Bangladesh
6205202066-Camisas de tejido plano de hombre y niño de algodón	844.0 Precio promedio de importación/unitario US\$6.94	Bangladesh, Vietnam e India

El producto está en la lista 4 de la fase 1 de aplicación de +7.5% adicional al impuesto de importación en Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia, OTEXA 2022

- La producción de Guatemala en tejido plano es muy baja y por la estricta regla de origen “de hilaza en adelante”<sup>46</sup> en vestuario de algodón y material sintético, se reconoce que no toda la materia prima estará disponible en la región, por lo que el tratado incluye tres excepciones principales <sup>47</sup> :

Esquema 9: Excepciones a regla de origen de DR-CAFTA con prendas de tejido plano

<b>Acumulación</b>
CAFTA-DR permite prendas de vestir tejidas específicas, cortadas y cosidas en la región CAFTA-DR, pueden usar hilos y telas mexicanas. Existen limitaciones de metros cuadrados equivalentes para la importación anual. Según las importaciones de Estados Unidos, los pantalones de lona de hombre y mujer son de las categorías de más importación, en acumulación con México se puede utilizar las partidas 6203.42.40 o 6204.62.40 y faldas de mezclilla azul dentro de la subpartida 6204.52.20.
<b>Lista de escaso abastecimiento<sup>48</sup></b>
Las fibras, hilos y telas que los miembros del CAFTA-DR que se determine que no están disponibles en cantidades comerciales de manera oportuna pueden obtenerse de fuera de la región para su uso en productos textiles y de prendas de vestir calificados. Existen empresas en Guatemala que utilizan este mecanismo para abastecerse de tela de tejido plano sintética con un costo competitivo para envío sin aranceles a Estados Unidos para producción de pantalones para hombre y mujer en la categoría 647 y 648.
<b>Simple transformación</b>
Ciertas telas para los productos de prendas de vestir pueden provenir de países fuera de la región CAFTA-DR, siempre y cuando la tela sea cortada y la prenda ensamblada en un país miembro. Oportunidad con <i>Brassieres</i> empresa vertical en cadena especialmente accesorios (copas, broches, etc.)

Fuente: elaboración propia con información de <https://www.trade.gov/summary-cafta-fta-textiles>

- **Inversión en los departamentos estratégicos de producción o infraestructura con la diferenciación de salario.**

Actualmente se cuenta con la diferenciación de salario mínimo, en el departamento de Guatemala y los otros departamentos del país, lo cual tiene por objeto el promover otras áreas geográficas para que las industrias inicien operaciones con un incentivo adicional al tener un salario mínimo inferior y con esto lograr la descentralización del sector, con la posibilidad de mover producción a nuevas áreas estratégicas. Para la Circunscripción Económica 1-CE1 (Departamento de Guatemala) el salario total mensual, es de Q. 3,143.54 (US\$ 403 aproximadamente) para exportación y maquila, en todos los demás departamentos el salario total mensual es de Q. 3,062.63 (US\$392.64 aproximadamente).

45. Sitio: <https://cepacoalition.com/> y <https://www.state.gov/central-america-forward/organizations-within-central-america-forward/> 46 Prenda producida a partir de hilaza originaria de países DR-CAFTA

46. DR-CAFTA Summary, International Trade Administration USA, OTEXA

47. Productos de la lista: <https://itaprodingress.eastus.cloudapp.azure.com/otexacpublicsite/shortsupply/cafta> Procedimiento para solicitar un producto dentro de la lista: <https://otexa.trade.gov/fr2006/Modifications%20to%20Procedures912.htm>

48. Productos de la lista: <https://itaprodingress.eastus.cloudapp.azure.com/otexacpublicsite/shortsupply/cafta> Procedimiento para solicitar un producto dentro de la lista: <https://otexa.trade.gov/fr2006/Modifications%20to%20Procedures912.htm>

# Lo que debes saber **SOBRE GUATEMALA**

## **DATOS GENERALES**

### **Capital**

Ciudad de Guatemala

### **Área**

108,889 km<sup>2</sup>

### **Idioma oficial**

Español, 22 idiomas mayas, 1 Garífuna y 1 Xinka

### **Forma de gobierno**

Republicano, democrático y representativo

### **Jefe de Estado**

Presidente de la República

## **POBLACIÓN**

### **Población 2022<sup>1</sup>**

17,357,886

**US\$  
20.01**

mil millones de reservas internacionales, la más grandes de Centroamérica <sup>4</sup> (a diciembre 2022)

**US\$  
83.2**

mil millones, de reservas internacionales, la más grandes de Centroamérica <sup>45</sup> (a diciembre 2022)

## **ECONOMÍA**

### **Crecimiento Económico Real**

**2021/2022<sup>2</sup>**

4.1% interanual

### **PIB Nominal 2022<sup>2</sup>**

US\$ 94,981.8 millones

### **PIB per cápita 2022<sup>2</sup>**

US\$ 5,456.0

### **Inversión Extranjera Directa 2022<sup>2</sup>**

US \$ 1,352.4 millones

### **Exportación 2022<sup>2</sup>**

US\$ 15,655.98 millones

### **Importación 2022<sup>2</sup>**

US\$ 32,123.5 millones

**29.3%**

El nivel más bajo de deuda soberana en Centroamérica del PIB<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Instituto Nacional de Estadística

<sup>2</sup> Banco de Guatemala.

<sup>3</sup> Ministerio de Finanzas Públicas.

<sup>4</sup> Consejo Monetario Centroamericano.



Gráfica 13: Tipo de cambio US\$/Q. Fuente Banco de Guatemala.



Gráfica 14: Calificación Riesgo País. Fuente Consejo Monetario Centroamericano, 2023.

- Reconocida estabilidad macroeconómica
- Prudente manejo fiscal y monetario
- Fuerte Liquidez
- Mejora en la recaudación fiscal

## ¿Como iniciar operaciones en GUATEMALA?

### Cómo iniciar operaciones

Para guiar al inversionista, se cuenta con esta herramienta, en donde encontrará los principales trámites que se deben de realizar para la



## Aspectos Laborales y de **SEGURIDAD SOCIAL**

En esta sección el inversionista podrá encontrar sobre las principales obligaciones patronales, beneficios laborales, jornadas laborales establecidas en Guatemala, salarios mínimos por circunscripción económica, entre otros.



## **OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SOCIAL**

En esta sección se encontrará las principales obligaciones tributarias que deben de cumplir las empresas instaladas en Guatemala.



## Marco legal para la **INVERSIÓN**

En esta sección se encuentra la normativa principal para incentivar la inversión en Guatemala, encontrando: Ley de inversión extranjera (Decreto 9-98), Ley de Libre negociación de divisas (Decreto 94-2000), Código de Comercio (Decreto 2-70), Ley de leasing (Decreto 2-2021), Ley para la simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos (Decreto 5-2021), entre otros.



## 5. Bibliografía

- Administration, U. I. (May de 2023). Office of Textiles and Apparel. Obtenido de <https://www.trade.gov/summary-cafta-fta-textiles>
- AGEXPORT. (s.f.). Lineamientos de Política Pública para mejorar la Competitividad del Transporte Marítimo de Carga. Obtenido de Conservatorio de Competitividad--AGEXPORT: <https://www.competitividad.gt/propuestas-de-politicas-publicas/Americas>, C. f. (2023). <https://cepacoalition.com/>.
- Asociación de Vestuario y Textiles. (2023). Industria de Vestuario y Textiles, marzo 2023. Guatemala: VESTEX.
- Bank, W. (April de 2023). World Bank Data, Indicators. Obtenido de [https://data.worldbank.org/Business of Fashion](https://data.worldbank.org/Business%20of%20Fashion), McKinsey. (2023). The State of Fashion. McKinsey.
- Capuano, L. (April de 2023). Sourcing Director, TARGET. (L. Palacios, Entrevistador)
- CBP. (April de 2022). <https://www.cbp.gov>. Obtenido de [15https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/CTPAT](https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/CTPAT)
- Ceballos, A. (April de 2023). Vice presidente VESTEX. (L. Palacios, Entrevistador)
- CEO/USAID. ((2022)). Benchmarking de la Industria de Vestuario y Textiles, CEO/USAID . Guatemala: CEO/USAID.
- Comisión Portuaria Nacional. (Abril de 2022). Informe Estadístico Portuario 2021. Guatemala. Obtenido de <https://cpn.gob.gt/>
- Comisión Portuaria Nacional. (2023). Informe Estadístico Portuario 2022. Guatemala.
- Desarrollo, B. I. (2017). Plan Nacional de Logística de Cargas. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Desarrollo, B. I. (2020). Desarrollo del Corredor CA-9 Norte. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía con datos de ITC Trademap y Banco Central de Honduras. (2023).
- Dr. Sheng Lu, C. c. (2022). CAFTA-DR sourcing report .
- Federal Register. (2023). <https://www.federalregister.gov/>. Obtenido de The Daily Journal of the United States Government.
- Forward, C. A. (2023). <https://www.state.gov/central-america-forward/organizations-within-central-america-forward>. Obtenido de <https://www.state.gov/central-america-forward/organizations-within-central-america-forward>
- Global Fashion Industry Statistics. (2023). <https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics>. Obtenido de <https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics>.



Goenz, F. (April de 2023). Gerente General, NEXTIL. (L. Palacios, Entrevistador)  
HTS. (2023). <https://hts.usitc.gov/?query=610910> .

Incorporated, C. (2023). Raw material cotton bales exports. Cotton Incorporated & U.S. Census.  
Indicator, W. (May de 2023). Wage Indicator Context Garment Industry. Obtenido de <https://wageindicator.org/salary/wages-in-context/garment-industry-living-wage-gap>

INE. (2020). Presentación de resultados Proyecciones. Obtenido de [ine.gob.gt](https://www.ine.gob.gt/poblacion-menu/): <https://www.ine.gob.gt/poblacion-menu/>

INE. (February de 2022). Obtenido de [ine.gob.gt](https://www.ine.gob.gt/encuesta-nacional-de-empleo-e-ingresos/): <https://www.ine.gob.gt/encuesta-nacional-de-empleo-e-ingresos/>

International Labor Organization. (2020-2021). Minimum Wage Report.

International Labor Organization. (2022). Employment, wages and productivity trends in the Asian garment sector, Data and policy insights for the future of work. ILO.

International Trade Administration, O. o. (May de 2023). Obtenido de <https://www.trade.gov/summary-cafta-fta-textiles>

International Trade Center (ITC). (2022). The Garment Costing Guide.

International Trade Center, Trade statistics for international business development. (2021). <https://www.trademap.org/Index.aspx>.

International, E. (April 2022). Apparel and Footwear Specialist Retailers in Guatemala.

León, C. D. (April de 2023). Jefe de Investigación, INTECAP. (L. Palacios, Entrevistador)

León, K. D. (March de 2023). Directora de Inversión, VESTEX. (L. Palacios, Entrevistador)

Ministerio de Economía. (2021,2022). Dirección de Política y Análisis Económico con Datos del Banco de Guatemala. Guatemala: MINECO.

Mosbacher Institute & Texas A&M. (2021). Close Knit: Migration and Apparel.

Office of Textile and Apparel Trade Data. (31 de 12 de 2022). US Department of Commerce. Obtenido de International Trade Administration: <https://www.trade.gov/otexa-import-data>

Organization, I. L. (2020-2021). Global Wage Report.

Organization, I. L. (2022). Employment, wages and productivity trends in the Asian garment sector.

Organization, I. L. (2023). International Labor Organization. Obtenido de <https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/>.

Patrol, C. B. (April de 2023). <https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/CTPAT>.  
Patrol, U. C. (s.f.). [www.cbp.gov/trade/forced-labor/UFLPA](http://www.cbp.gov/trade/forced-labor/UFLPA).

Programa de Competitividad-PRONACOM. (20 de March de 2023). Guatemala, Motor de Centro América. Guatemala, Guatemala, Ciudad de Guatemala.

Saldías, A. (April de 2023). Consultant, Creating Economic Opportunities--CEO. (L. Palacios, Entrevistador) Santo Tomás de Castilla. (10 de abril de 2023). santotomasport.com.gt. Obtenido de <https://santotomasport.com.gt/>

Social, M. d. (mayo de 2023). Obtenido de <https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/dgt/salario-minimo#2023>

Sustainable Apparel Coalition. (13 de April de 2023). <https://apparelcoalition.org/>. Obtenido de <https://apparelcoalition.org/>

UNCTAD, G. F. (s.f.). Obtenido de <https://unctad.org/data-visualization/global-foreign-direct-investment-flows-over-last-30-years>

United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. (2022). World Investment Report 2022.

US Agency for International Development--USAID--. (2021). Proyectos y señales de inversión, Fdi Markets.

VESTEX. (2023). Industria de Vestuario y Textiles (marzo ed.). Guatemala: Vestex.







GOBIERNO *de*  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

MINISTERIO  
DE ECONOMÍA

**PRONACOM**  
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA

