

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES EN GUATEMALA



Panorama General de Guatemala

↖ Datos Macroeconómicos

- Crecimiento Económico Real 2021/2022²: **4.1%**
- Población 2022¹: **17,357,886**
- PIB Nominal 2022²: **US\$ 94,689.7 millones**
- PIB per cápita 2022²: **US\$ 5,456.0**
- Exportación 2022²: **US\$ 15,684.3 millones**
- Importación 2022²: **US\$ 32,121.8 millones**
- **20.01 Mil millones** de reservas internacionales, la más grandes de Centroamérica (a diciembre 2022)
- **83.2 mil millones**, el país de Centroamérica con mayor gasto de consumo final de los hogares.
- **29.3%** el nivel más bajo de deuda soberana en Centroamérica del PIB (diciembre 2022)³.
- Tipo de cambio estable **Q 7.75: US\$ 1.00**

↖ Calificación Riesgo País⁴



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



Descripción del subsector a nivel Nacional e Internacional

• A NIVEL NACIONAL

- Guatemala cuenta con cadenas de producción pecuaria en aves, cerdos, ganado e hidrobiológicos, esta industria es relevante en el desarrollo de las cadenas de valor pecuarias en el país.
- Actualmente se produce harinas, pellets y alimento extruido para producción nacional y exportación al mercado centroamericano principalmente.
- En el sector se incluye el segmento de mascotas, destacando alimentación de perros y gatos.
- Durante los últimos tres años, se ha observado un aumento significativo en las exportaciones e importaciones de Guatemala al mundo, esto brinda un panorama positivo para el crecimiento del sector.

Crecimiento Interanual de Guatemala al Mundo

Año	Exportaciones	Importaciones
2020	17.3%	18.3%
2021	19.3%	34.4%
2022	34.5%	19.6%

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

• A NIVEL INTERNACIONAL:

- La producción mundial de alimentos para animales aumentó un 2.3% en 2021, alcanzando los 1,207 mil millones de toneladas⁵.
- El aumento fue de 0.5% en América Latina, 5.7% en Asia-Pacífico y 1.9% en América del Norte.
- América Latina registró un aumento en la producción de alimentos para pollos de engorde (5%), mascotas (7.7%) y acuicultura (8.9%) durante el 2020⁷.
- Se prevé que la producción agrícola y pesquera de la región de América Latina y el Caribe aumentará 14% durante los próximos 10 años⁶.
- Los principales países productores de alimentos para animales en el mundo (2021) son China con 261.424 millones de toneladas métricas (MTM), Estados Unidos 231.538 MTM, Brasil 80.094 MTM, India 44.059 MTM y México con 38.857 MTM.
- En 2021 la industria de alimentos procesados para animales reportó exportaciones a nivel mundial por US\$40,710.8 millones, con un crecimiento interanual de 17.6%⁷.
- Los principales países compradores a nivel mundial de alimentos preparados para animales son: Alemania (7.3%), Estados Unidos (6.2%), Francia (4.3%), Países Bajos (4.3%) y Bélgica (4.0%).
- En 2021 Centroamérica exportó US\$292.2 millones e importó US\$647.4. Los principales exportadores: Guatemala (US\$ 116.2 millones) y Honduras (US\$ 59.7 millones) y Costa Rica (US\$ 54.9 millones). Los principales importadores: Panamá (133.6 millones US\$) y Guatemala (127.7 millones US\$).
- Según Euromonitor International, el valor de la producción mundial de alimentos preparados para animales (incluyendo Comida para Mascotas y Alimentos para Animales) alcanzó un valor de US\$586.5 mil millones en 2021, teniendo un crecimiento interanual de 14.8%.



Panorama nacional de la industria



Las perspectivas de desarrollo del mercado se vinculan con el incremento de la demanda del consumo de productos de origen animal.



La producción nacional ha mantenido un comportamiento al alza en los últimos siete años, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 3.72% entre 2014 y 2019⁸.



En 2019 el PIB del sector fue de GTQ7,461.7 millones (956.63 US\$ millones aproximadamente⁹), aumentando a GTQ7,769.5 millones con una tasa de crecimiento interanual de 4.1%.



Para el año 2022 existen en Guatemala 3,500,000 de perros, los cuales son identificados como mascotas¹¹.



En 2021 la producción de concentrado animal en Guatemala fue de 26,734,696 quintales, el 62.3% de alimento concentrado para aves (aves postura y engorde), 11.57% ganado porcino, 9% ganado bovino (leche y engorde) y el 17% restante a las demás cadenas productivas que incluyen mascotas y otras¹⁰.



Según el (MAGA, 2020), para el 2020 el 60% de la proteína animal que se consume en Guatemala es avícola. Se produce más de 227 millones de pollos al año.



Comercio Exterior



- En el año 2022 las exportaciones de Guatemala al mundo del sector de alimentos preparados para animales ascendieron a US\$155.8 millones con un crecimiento del 34.5% en comparación al año anterior.
- Las importaciones fueron por US\$152.7 millones con un crecimiento de 19.6%, logrando para el 2022 una balanza comercial ligeramente positiva para el sector.
- Los principales países compradores en el 2022 son países centroamericanos, los que en sumatoria representan un 68.2%.
- Los países que son parte de la Unión Aduanera Profunda¹² representan un 49.4% de la exportación del país, Honduras 30.2% y El Salvador 19.2%¹³.
- Las principales importaciones de Alimentos para animales en Guatemala provienen de México (26.1%), Estados Unidos (17.2%) y El Salvador (16.9%).



Inversión nacional y extranjera

- En los últimos 10 años se invirtieron 8,041.25 millones de dólares¹⁴ en nuevas instalaciones y expansiones en plantas de producción, centros logísticos y de distribución.
- Algunas inversiones del sector:
 - 2017: Cargill adquiere Diamond V, empresa especializada en nutrición animal. Esta adquisición se suma a la de Delacon, líder mundial en aditivos fitogenéticos naturales¹⁵.
 - 2018: ADM compra la cadena francesa Neovia de alimentación animal por 1,750,000 millones de dólares¹⁶.
 - 2020: DSM adquiere Erber Group, empresa especializada en nutrición y salud animal¹⁷ y Adisseo compra a Framelco, empresa especializada en aditivos para alimentación animal¹⁸.
 - Merck Animal Health, conocida como MSD Animal Health, adquiere a PrognostiX Poultry Limited d/b/a Poultry Sense Ltd, empresa especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para evaluar la salud y nutrición animal.
- Para Latinoamérica destacan importantes inversiones, algunas de ellas: de México (86.72 millones US\$), Ecuador (69.51 millones US\$), Brasil (10.72 millones US\$) y Chile (9.50 millones US\$)¹⁹.

En Guatemala:

- Corporación Multinversiones (CMI) incrementó la capacidad instalada para la producción de alimentos para animales en 2016, con una inversión de US\$9.5 millones para una nueva planta de Aliansa en el departamento de Escuintla.
- En 2019 Areca invierte en la expansión de sus operaciones con una nueva planta que le permitió el aumento de más del 50% en su volumen de producción, con eso busca avanzar su expansión al resto de América Latina²⁰.
- En 2022 Cargill anuncia una inversión de 160 millones y señala que la mayor parte será invertida en Guatemala en un período de 3 a 5 años, actualmente Cargill produce en Guatemala a través de la empresa Agribrands²¹.
- **Oportunidades de inversión en el sector:** producción en el segmento de dietas especializadas, materias primas, prestación de servicios de monitoreo y control de calidad, asesoría en nutrición y formulación de concentrados, laboratorios de análisis, logística y distribución. Centros de investigación y desarrollo (nuevos ingredientes, formulaciones, evaluación de tecnologías de procesamiento, pruebas de rendimiento animal, sostenibilidad).

8. (DAE con datos del Banco de Guatemala)

9. Tipo de cambio GTQ 7.8 = US\$1

10. Encuesta Agropecuaria realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, incorpora en el capítulo IV información sobre concentrados para alimento animal con información proporcionada por establecimientos productores de concentrados para alimento animal

11. <https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diaro-centro-america/salud-proyecta-vacunar-a-3-5-millones-de-mascotas/>

12. Guatemala y Honduras.

13. DAE, Análisis Económico sobre Alimentación Animal con datos del Banco de Guatemala, 2023

14. ORBIS, 2023

15. <https://avinews.com/cargill-anuncia-la-adquisicion-diamond-v/>

16. <https://www.reuters.com/article/alimentos-adm-neovia-idLTAKBN1JSIW4-OUSL8>

17. <https://allextruded.com/entrada/dsm-incorpora-negocios-especializados-en-nutricion-y-salud-animal-con-la-adquisicion-de-erber-group-22496>

18. <https://www.adisseo.com/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-04-adisseo-press-release-framelco-acquisition-20200803-final-es.pdf>

19. ORBIS 2023

20. <https://republica.gt/economia/2019-9-12-13-38-19-areca-lideazgo-en-alimentos-balanceados-para-animales>

21. <https://www.prensalibre.com/economia/empresa-estadounidense-invertira-us160-millones-en-el-triangulo-norte-de-centroamerica-en-guatemala-le-interesa-un-area-productiva-en-particular/>



Ventajas competitivas

- Guatemala posee acuerdos comerciales que simplifican tanto la importación de materias primas como la exportación de productos terminados.
- Recursos naturales para la producción agrícola, esenciales para la producción de materias primas para la alimentación animal, un ejemplo: los subproductos de la industria azucarera y la producción de palma africana como la melaza y el palmiste, entre otros.
- La posición geográfica de Guatemala le permite acceder a los mercados de Centroamérica, México y Norteamérica, lo que se traduce en tiempos de transporte más reducidos y costos competitivos.
- El país cuenta con puertos marítimos en la costa del Pacífico y en la del Atlántico.
- Talento humano calificado, con el desarrollo de la industria el país ha formado profesionales y técnicos especializados.
- Tecnologías del procesamiento en la elaboración de concentrados animales, en Guatemala se producen concentrados animales como harinas, peletizados y extruidos.
- Laboratorios y Normas de Calidad que ofrecen análisis fisicoquímicos y microbiológicos para respaldar la calidad de los productos y los procesos de producción.
- Marco regulatorio que asegura la calidad de los alimentos fabricados y brindan garantías a los consumidores.



Ecosistema empresarial

Conformado por empresas importadoras, procesadoras, distribuidores, laboratorios y otros prestadores de servicios asociados, como el transporte y las certificaciones. El ecosistema es articulado por asociaciones y organizaciones empresariales. Algunos de los participantes:

- Empresas de procesamiento de concentrados: Aliansa, Areca, Comayma, Nutriansa, Agribrands, Cargill, Nutramix, Del Prado, Santa Ana, Poliagro, La Casona, Ponedoras y Derivados.
- Empresas que elaboran premezclas de vitaminas, sales minerales y aminoácidos: Premex, Trouw Nutrition, Premezclas Latinoamericanas, Nutritec, DNA, Covesa, Disagro.



Tratados comerciales

En libre comercio 0%

- Tratado General de Integración Económica Centroamericana
- Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos de América;
- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua;
- Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana;

Con preferencias o contingentes arancelarios

- Acuerdo por el que se establece una Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica
- Acuerdo por el que se Establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por el otro;
- Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras²²;
- Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile;
- Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Guatemala y la República de Cuba; y
- Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República del Ecuador.



Certificaciones en la industria

Al sector no le aplican certificaciones obligatorias por ley. El Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65.05.63:11 Productos utilizados en alimentación animal. Buenas prácticas de manufacturas, establece estándares de calidad a observar y permite la contratación de terceros para la verificación de cumplimiento, pero no obliga a dicha contratación ni a una certificación específica.

22. El tratado entre Centroamérica y Colombia es el único que establece un contingente arancelario con un volumen inicial 1200 toneladas métricas y con un incremento anual de 2%. Para 2023, el volumen del contingente es 1512 toneladas.



Infraestructura y Logística

Infraestructura



Infraestructura vial, transporte

- La Red vial de Guatemala tiene más de 17,884 kilómetros, entre rutas centroamericanas, rutas nacionales, departamentales y caminos rurales. (Fundesa, Plan Macro-Estratégico de Infraestructura para la Competitividad, 2021).



Puertos Marítimos

- 3 puertos de carga, dos en la Costa Atlántica: Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios.
- 1 en la Costa Pacífica: Puerto Quetzal



Aeropuerto

- 2 aeropuertos internacionales, en Ciudad de Guatemala y Petén.
- 9 aeródromos locales que conectan el país (vuelos privados).



Energía

- Capacidad Instalada 3,488 MW
- Demanda Máxima (2022) 1,923 MW
- Matriz Energética: 70% renovable 30% no renovable
- Precio Spot promedio (2022) 86.22 USD/MW
- Guatemala tiene uno de los costes de suministro eléctrico más bajos de la región (gran usuario = >100kW US\$0,085, usuario regulado <100kW US\$0,16). (Fuente: Informe Estadístico 2022, Administrador del Mercado Mayorista)
- Sector bien organizado y regulado, da certeza en la prestación competitiva del servicio.
- Guatemala tiene una matriz energética diversa, el 78.31% de la generación es renovable (hidro, eólica, solar, geotérmica, biogás y biomasa), esto permite generación a bajo costo y menor huella de carbono (MEM 2022).



Agua

- Disponibilidad de más de 97 millones de metros cúbicos anuales de agua (7 veces mayor al límite de riesgo hídrico establecido por estándares internacionales) (Fuente: Segeplan)



Oferta Inmobiliaria

- 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.



Otros servicios

- La Ciudad de Guatemala ofrece variedad de servicios y equipamiento:
- Más de 10 Grupos Financieros, con más de 1,000 agencias bancarias,
- 49 Centros Comerciales y más de 100 tiendas de mediana escala, 1 central de mayoreo.
- 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.
- Red de servicios médicos, con 85 hospitales privados y 10 públicos. (Fuente: Municipalidad de Guatemala).

Logística



Conectividad vial

- Conectividad vial entre costa Pacífica y Atlántica, 400 Kms (249 millas).
- En 2022 Guatemala exportó más de 6,466.5 millones US\$ y 4,940.8 millones de kilogramos vía terrestre (CPN, 2022).
- Guatemala está a 5.5 horas vía terrestre a Ciudad Hidalgo, la frontera sur con México y a 2 días de Ciudad Juárez o Tijuana, frontera México-Estados Unidos. (Fuente: Google maps)



Operación comercial en puertos

- Mayor operación en puertos del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala).
- Guatemala Exportó vía marítima 9,945.1 millones US\$ y 9,644.3 millones de kilogramos (CPN, 2023)
- El sistema nacional portuario embarcó y desembarcó 885,460 contenedores, y 29,826.09 toneladas métricas. (Comisión portuaria nacional, 2022).
- En 2021 dos puertos de Guatemala, Puerto Santo Tomás (9,580.55 toneladas) y Puerto Barrios (5,036.13 toneladas) están en el top cinco de puertos del Pacífico en la región centroamericana. Y el Puerto Quetzal, en el Pacífico ocupa el primer lugar en movimiento de toneladas (13,565.46). (CPN, 2023)
- Operación comercial de puertos marítimos en la Costa Pacífica (Puerto Quetzal) y Atlántico (Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios)
- 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: iconainers.com)
- 11 líneas aéreas de carga operando.
- En 2022 Guatemala exportó vía aérea 559 millones US\$. (Fuente: CPN, 2022)

Para información más amplia consulta la Guía Sectorial de Alimentos para Animales.

