

# LEGUMBRES, HORTALIZAS Y FRUTAS



## Panorama General de Guatemala

### ◀ Datos Macroeconómicos

- Crecimiento Económico Real 2021/2022: **4.1%**<sup>2</sup>.
- Población 2022: **17,357,886**<sup>1</sup>.
- PIB Nominal 2022<sup>2</sup>: **US\$ 94,689.7 millones**<sup>2</sup>.
- PIB per cápita 2022: **US\$ 5,456.0**<sup>2</sup>.
- Exportación 2022: **US\$ 15,684.3 millones**<sup>2</sup>.
- **20.01 Mil millones** de reservas internacionales, la más grandes de Centroamérica (a diciembre 2022)<sup>2</sup>.
- **83.2 mil millones**, el país de Centroamérica con mayor gasto de consumo final de los hogares<sup>2</sup>.
- **29.3%** el nivel más bajo de deuda soberana en Centroamérica del PIB (diciembre 2022)<sup>3</sup>.
- Tipo de cambio estable **Q 7.75: US\$ 1.00**<sup>2</sup>.

### ◀ Calificación Riesgo País<sup>4</sup>



- 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 mundial el crecimiento tanto en la producción como en el consumo de productos del subsector Frutas, Legumbres y Hortalizas, presenta una gran oportunidad para el crecimiento y desarrollo de nuevas inversiones en el sector, con impacto directo en la economía del país y generación de empleo.
- El mercado global para la elaboración, conservación y comercialización de frutas, legumbres y hortalizas tiene un tamaño de US\$ 321,000 millones en **2021**, con un potencial de alcanzar una tasa de crecimiento anual compuesto de más del **5%** entre **2022 y 2030 (Research, 2022)**.
- Este sector representó a nivel mundial en el **2021, US\$365,834.8 millones**, proyectando un crecimiento interanual del 9.5%.
- Estados Unidos se posiciona como importador principal mundial de estos productos, y lo reflejan las exportaciones de Guatemala hacia ese destino con un **56.7%** de la industria en el **2021**.
- En relación al panorama mundial, según información de la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación – **FAO** –, la disponibilidad de frutas y verduras ha aumentado constantemente de **1968 a 2017**. La producción de Asia creció casi un **750%** en términos de volumen durante el periodo; en África se cuadruplicó, de 45 a 180 millones de toneladas por año. La producción de frutas y verduras en Centro y Sudamérica muestra un aumento del **317%** en relación a los últimos 50 años. Mientras tanto, la producción aumentó en un **117%** en Europa y en un 174% en América del Norte. (**Santacoloma, 2021**)
- Como bloque regional, Centroamérica registra un incremento de sus exportaciones en el **2021 del 15.5%** las cuales ascienden a **US\$7,763.4 millones**, representando el **2.12%** en participación de mercado en el mundo.
- El crecimiento del subsector se debe a las tendencias de los consumidores hacia lo orgánico, la producción con responsabilidad social y sostenibilidad; productos listos para el consumo en nuevos canales de distribución.
- Guatemala es un productor agrícola consolidado, con un clima y terreno que permite tener producción todos los meses del año, con un alto impacto en la generación de empleo y desempeño de la economía.



## Panorama del subsector a nivel nacional



- Guatemala posee condiciones climáticas adecuadas para la producción de diversidad de frutas, legumbres y hortalizas.
- El Producto Interno Bruto generado por el subsector de elaboración de frutas, legumbres y hortalizas ha mantenido un comportamiento dinámico con una tasa de crecimiento anual compuesta de 2.5%<sup>5</sup>.
- El subsector genera 240,096 empleos a nivel nacional<sup>6</sup>.
- Durante el 2020 registró un crecimiento de 4.24% pasando de Q1,478.6 millones en 2019, a Q1,541.3 millones en 2020. Este subsector en el año 2020 generó el 2.13% del PIB de la Industria Manufacturera<sup>7</sup>.
- Según datos de Euromonitor International el valor de las ventas del subsector de frutas y verduras procesadas en Guatemala han aumentado desde el 2020 y registraron un crecimiento del 2% en 2021.
- El consumo nacional de frutas, legumbres y hortalizas ha crecido desde el 2014 hasta el 2020, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 3.7%.
- En 2020 se reportó un consumo de Q4,240.8 millones, creciendo un 6.3% comparado con el año 2019, el cual reportó un consumo de Q3,990.1, siendo este crecimiento el más alto en los últimos años<sup>8</sup>.



## Comercio Exterior extranjera

- Las exportaciones totales del subsector de frutas, legumbres y hortalizas ascendieron a US\$ 795.4 millones en el año 2021, con un crecimiento de **19.6%** en **2021** respecto al año **2020**<sup>10</sup>.
- Guatemala tiene una balanza comercial positiva en el comercio de este subsector.
- El subsector de frutas frescas, secas o congeladas representa un 35.3% del subsector de frutas, legumbres y hortalizas<sup>11</sup> y el subsector de legumbres y hortalizas representa un 13.0% del subsector.
- Los principales proveedores a nivel mundial de frutas, legumbres y hortalizas, representan un 53.0% de las exportaciones mundiales, liderando los países de la Unión Europea (**11.2%**), **Estados Unidos (8.0%)** y **China (7.3%)**<sup>12</sup>.
- Los principales compradores a nivel mundial representan un 51.5% de las importaciones, **Estados Unidos (14.2%)**, **Unión Europea (10.8%)** y **China (7.2%)**<sup>13</sup>.
- Centroamérica reporta una balanza comercial positiva respecto al comercio de frutas, legumbres y hortalizas. En **2021**, las exportaciones ascendieron a **US\$7,763.4 millones**, y las importaciones a **US\$3,908**, registrando un crecimiento interanual de **15.5%** y de **23.4%**, respectivamente<sup>14</sup>.
- Las exportaciones de Centroamérica al mundo representan **2.1%** de las exportaciones totales mundiales del sector.
- En Centroamérica el subsector Frutas frescas, secas o congeladas, representa un 38.8% de las exportaciones totales en el año **2021**, exportó al mundo de **US\$3,016.0 millones**, con un crecimiento interanual de **4.6%** (respecto a **2020**), reporta una balanza positiva en su comercio con el mundo<sup>15</sup>.
- El subsector de Legumbres y hortalizas reportó exportaciones de Centroamérica al mundo de **US\$552.4 millones (2021)**, con un crecimiento interanual de **7.1%** (respecto a **2020**), reporta una balanza positiva en su comercio con el mundo y representa un **7.1%** del sector de frutas, legumbres y hortalizas<sup>16</sup>.
- Respecto a las exportaciones totales del sector frutas, legumbres y hortalizas de Centroamérica hacia el mundo, Costa Rica es el principal exportador (**74.2%**), Guatemala (**11.0%**) y Honduras (**6.8%**).
- Guatemala reporta una balanza comercial positiva respecto al comercio de frutas, legumbres y hortalizas.
- En el año **2021**, las exportaciones de Guatemala ascendieron a **US\$853.2 millones**, y las importaciones a **US\$394.1 millones**, registrando un crecimiento interanual de **20.1%** y de **19.7%**, respectivamente.
- El subsector de frutas, legumbres y hortalizas tiene mayor participación en el mercado de países con los que Guatemala tiene un acuerdo comercial, resaltando su participación con **Estados Unidos (57%)**, **El Salvador (9%)** y la **Unión Europea (5%)**.
- Entre los principales proveedores de Guatemala para el subsector de frutas, legumbres y hortalizas, destaca la participación de **Estados Unidos (33%)**, **El Salvador (14%)** y la Unión Europea (**14%**).
- Los principales productos de exportaciones en **2021** son: Melones, sandías y papayas frescos (**16.3%**), Hortalizas de vaina (**9.6%**) y Frutas y demás partes comestibles de plantas (**7.3%**).
- Las principales importaciones en el año **2021** son: Preparaciones alimenticias (**21.8%**), Las demás hortalizas (**10.6%**) y uvas frescas o secas, incluidas las pasas (**6.4%**).

5. Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía con datos del Banco de Guatemala, 2022

6. Banguat, 2022.

7. Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía con datos del Banco de Guatemala, 2022

8. DAE con datos de Trademap, 2022.

9. Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía con datos del Banco de Guatemala, 2022

10. Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía con datos del Banco de Guatemala, 2022

11. Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía con datos de Trademap 2022.

12. DAE con datos de Trademap, 2022.

13. DAE con datos UNComtrade, 2022.

14. DAE con datos Trademap y Banguat, 2022.

15. DAE con datos de Trademap, 2022.

16. DAE con datos de Trademap, 2022.



## Inversión Nacional y Extranjera

- En el 2020 la pandemia del COVID-19, trajo consigo efectos negativos a la inversión extranjera directa a nivel mundial, los sectores que más se vieron afectados debido a esto fue el de los recursos naturales, como las frutas, legumbres y hortalizas, que se redujeron un 47.9% con respecto al año 2019 <sup>17</sup>.
- En 2021, la inversión extranjera directa mejoró alcanzando los US\$1.58 millones, con un aumento del 64% en comparación al año anterior. En la región de América Latina y el Caribe la IED aumentó un 56% <sup>18</sup>.

### Inversión Nacional:

- Conservas y Congelados Ya Está, S.A
- Foragro

### Inversión extranjera

- Grupo DuwestForagro
  - FAGRO USA
  - Guatemala Avocados S.A
- Hay oportunidades de inversión en el subsector, Guatemala maneja costos competitivos en frutas, legumbres y vegetales.
  - Existe una oportunidad en el mercado estadounidense, dado que Guatemala cuenta con 35 productos con admisibilidad catalogados como “fruits”.
  - En el mercado chileno, Guatemala cuenta con 34 productos catalogados como “fruits” con admisibilidad. Adicionalmente, se cuenta con el protocolo para exportar mango.
  - Así mismo, la Unión Europea es un mercado con un enorme potencial para Guatemala.
  - Tanto el consumo nacional como las exportaciones del país tienen un potencial grande de crecimiento con inversiones en automatización y tecnología de acabados.



## Cadena de Valor

- Guatemala ha consolidado la cadena de valor del subsector con la integración constante de actores locales e internacionales.
- La cadena de valor se puede dividir en dos grandes grupos, siendo estos: Los productores y los que participan en el procesamiento, empaqueo y exportación.
- En Guatemala hay diversidad de productores, aunque es el pequeño productor el que predomina en el eslabón, existen grupos organizados legalmente en cooperativas y asociaciones de campesinos que aglutinan a pequeños productores. Esta es una producción que cumple todo el ciclo, desde los insumos hasta la cosecha y venta final.
- En el grupo de procesamiento, hay empresarios, propietarios o arrendatarios, de plantas procesadoras que realizan la selección, limpieza y empaqueo de vegetales, trámites de exportación y del transporte de los vegetales que envían a los mercados internacionales.
- Otros componentes importantes en la cadena son los proveedores de servicios, transporte marítimo, aéreo y terrestre, proveedores de equipo y servicios de refrigeración, proveedores de agro insumos, semillas y los proveedores de empaques, cartones, plásticos y bandejas, así como proveedores de energía eléctrica.
- Otro eslabón importante en la cadena lo constituyen los comercializadores quienes ponen a disposición del consumidor final el producto.
- En Guatemala el subsector ha ido evolucionando en la forma en la cual estructura sus modelos de negocios, esto para poder cumplir con los requerimientos que exigen los clientes a nivel internacional, actualmente hay tres diferentes estructuras del modelo de negocio: modelo integrado, bajo previo contrato y sin previo contrato.



## Políticas y normativa

### Políticas públicas

- Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Política de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032 Política
- General de Gobierno 2020-2024 Política Nacional de Competitividad 2018-2032
- Política Nacional de Competitividad

### Normativa

- Licencia sanitaria para la producción, empaque y transporte
- Certificación de exportación de productos de origen vegetal



## Infraestructura y Logística

 <p><b>Infraestructura vial, transporte</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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).</li> </ul>
 <p><b>Puertos marítimos</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 puertos de carga, dos en la Costa Atlántica: Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios.</li> <li>9 aeródromos locales que conectan el país (vuelos privados).</li> </ul>
 <p><b>Aeropuertos</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 aeropuertos internacionales, en Ciudad de Guatemala y Petén</li> <li>(Fuente: Segeplan)</li> </ul>
 <p><b>Energía</b></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 = &gt;100kW US\$0,085, usuario regulado &lt;100kW US\$0,16).</li> <li>(Fuente: Informe Estadístico 2022, Administrador del Mercado Mayorista)</li> <li>Sector bien organizado y regulado, da certeza en la prestación competitiva del servicio.</li> <li>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).</li> </ul>
 <p><b>Agua</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad de más de 97 millones de metros cúbicos anuales de agua (7 veces mayor al límite de riesgo hídrico establecido por estándares internacionales)</li> <li>(Fuente: Segeplan)</li> </ul>
 <p><b>Oferta Inmobiliaria</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
 <p><b>Otros servicios</b></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>La Ciudad de Guatemala ofrece variedad de servicios y equipamiento:</p> <p>(Fuente: Municipalidad de Guatemala).</p>

## Logística

 <p><b>Conectividad vial</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conectividad vial entre costa Pacífica y Atlántica, 400 Kms (249 millas).</li> <li>En 2022 Guatemala exportó más de 6,466.5 millones US\$ y 4,940.8 millones de kilogramos vía terrestre (CPN, 2022).</li> <li>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)</li> </ul>
 <p><b>Operación comercial en puertos</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor operación en puertos del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala).</li> <li>Guatemala Exportó vía marítima 9,945.1 millones US\$ y 9,644.3 millones de kilogramos (CPN, 2023)</li> <li>El sistema nacional portuario embarcó y desembarcó 885,460 contenedores, y 29,826.09 toneladas métricas. (Comisión portuaria nacional, 2022).</li> <li>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)</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).</li> <li>11 líneas aéreas de carga operando. (Fuente: icontainers.com)</li> <li>En 2022 Guatemala exportó vía aérea 559 millones US\$. (Fuente: CPN, 2022)</li> </ul>

Para acceder a la información completa de la Guía sectorial de Legumbres, Hortalizas y Frutas:

