
Estudio de Mercado Envases en Guatemala

Julio 2011

www.prochile.cl

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en
Guatemala

pro|CHILE

INDICE

<i>I. Producto:</i>	4
1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH:	4
2. Descripción del Producto:	4
3. Código Sistema Armonizado Local:	4
<i>II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria</i>	5
1. Arancel General:	5
2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):	5
3. Otros Países con Ventajas Arancelarias:	6
4. Otros Impuestos:	6
5. Barreras Para – Arancelarias	7
<i>III. Requisitos y Barreras de Acceso</i>	7
1. Regulaciones de importación y normas de ingreso	7
2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas:	7
<i>IV. Estadísticas – Importaciones</i>	8
1. Estadísticas 2010	8
2. Estadísticas 2009	8
3. Estadísticas 2008	8
<i>V. Características de Presentación del Producto</i>	9
1. Potencial del producto	9
1.1. Formas de consumo del producto	11

1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.).....	15
1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen).....	15
1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto.....	15
1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto.	16
<i>VI. Canales de Comercialización y Distribución.....</i>	<i>16</i>
<i>VII. Precios de referencia – retail y mayorista.....</i>	<i>17</i>
<i>VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia.....</i>	<i>17</i>
<i>IX. Características de Presentación del Producto.....</i>	<i>18</i>
<i>X. Sugerencias y recomendaciones.....</i>	<i>19</i>
<i>XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto.....</i>	<i>21</i>
<i>XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto.....</i>	<i>22</i>

PRODUCTO:

1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:

3923.2190

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Los demás.

3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:

3923.2190: OTROS

3923.21	- - De polímeros de etileno:	170,100
3923.21.10	- - - Bolsas termoencogibles multilaminadas o extruidas (tipo "Cryo-vac")	170,100
3923.21.20	- - - Bolsas asépticas multilaminadas por termosoldado, con dispositivo hermético para llenado, con ...	170,100
3923.21.90	- - - Otros	

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana - SIECA-

SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA

1. ARANCEL GENERAL:

DAI = 10%

2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO (*):

En el marco del TLC Chile-Guatemala, la partida 3923.2190, se encuentra bajo categoría C, es decir que los aranceles aduaneros se eliminarán en 10 etapas anuales iguales, y dichas mercancías quedaran libres de arancel

aduanero a partir del 1ero de enero del año 10. Actualmente esta partida se encuentra sujeta a un DAI del 8% ya que este es el segundo año de vigencia del tratado.

Partida :3923.2190	
Fecha	Arancel aduanero base: 10%
	Arancel Aduanero a pagar:
Entrada en vigencia	9.00%
1 de enero del año 2	8.00%
1 de enero del año 3	7.00%
1 de enero del año 4	6.00%
1 de enero del año 5	5.00%
1 de enero del año 6	4.00%
1 de enero del año 7	3.00%
1 de enero del año 8	2.00%
1 de enero del año 9	1.00%
1 de enero del año 10	0.00%

3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS:

Países como Estados Unidos, México, República Dominicana y Panamá están exentos de DAI derivado de los beneficios de los acuerdos comerciales firmados con Guatemala. Por su parte, Taiwán se encuentra bajo un arancel del 8%, mientras que Cuba y Belice gozan de contingentes y de un DAI del 10%.

CODIGO	DESCRIPCION	SAC	TLC	TLC	TLC	TLC	TLC	TLC	TLC	TLC	AAP
			US	TW	MX	DO	CU	PA	CO	CL	BZ
39.23	ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO										
3923.21	De polimeros de etileno:										
3923.2190	Otros	10	0	8	0	0	10E	0	8.5	8	10E

4. OTROS IMPUESTOS:

Los productos importados con objetivos comerciales se encuentran gravados con un impuesto al valor agregado (IVA), este es del 12% sobre el valor CIF.

Ejemplo de costos de importación:

DETALLE	US\$
Valor aduanero CIF	100
IVA 12% s/ valor de la mercadería (100 x 0,12)	12
DAI 5% s/ valor de la mercadería (100 x 0,10)	10
Total a pagar en aduana *	122

*no incluyen los honorarios del agente aduanal

Nota: en Guatemala el IVA y el DAI son exclusivamente sobre el valor aduanero de la mercadería (CIF), no existe por lo tanto doble tributación.

5. BARRERAS PARA – ARANCELARIAS

En Guatemala no existen barreras para arancelarias o políticas de importación adicional o específica para la importación de productos bajo la partida 3923.2190, por lo tanto no se puede citar ningún tipo de barreras. Asimismo no existe subsidio o defensa comercial que se aplique para la comercialización de estos productos.



REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO

La documentación original se presenta en aduana al momento de ingresar el producto al país.

- Factura comercial
- Lista de empaque
- Certificado de origen
- Documento de transporte
- Código del importador
- Licencia de importador

La licencia de importador la extiende el Departamento de Aduanas, dependencia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). También en este departamento se pagan los Derechos Arancelarios de Importación (DAI).

Para este tipo de producto no existe ningún permiso específico, adicionales a los ya mencionados.

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS:

Pago de impuestos de importación:

Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- en las aduanas correspondientes

Portal: www.sat.gob.gt

IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES

1. ESTADÍSTICAS 2010

Principales Países de Origen	Cantidad kgs	Monto (US\$)	% Participación en el Mercado
EL SALVADOR	2.123.414	6.551.781	33,10
EE.UU.	692.395	3.638.600	18,38
COSTA RICA	673.991	1.834.087	9,27
Chile (Posición 10)	123.319	360.685	1,82
Subtotal	3.613.119	12.385.153	62,58
Total	6.529.789	19.791.776	100

2. ESTADÍSTICAS 2009

Principales Países de Origen	Cantidad kgs	Monto (US\$)	% Participación en el Mercado
EE.UU.	1.333.582	3.617.213	20,41
EL SALVADOR	1.542.225	3.541.909	19,99
COSTA RICA	1.318.792	2.168.738	12,24
Chile (Posición 10)	70.955	277.858	1,57
Subtotal	4.265.554	9.605.718	54,21
Total	8.189.801	17.720.104	100

3. ESTADÍSTICAS 2008

Principales Países de Origen	Cantidad kgs	Monto (US\$)	% Participación en el Mercado
EL SALVADOR	1.600.312	4.081.808	21,47
ESTADOS UNIDOS	559.599	3.266.482	17,18
COSTA RICA	791.581	2.471.551	13
Chile (Posición 11)	90.442	454.886	2,39
Subtotal	3.041.934	10.274.727	54,05
Total	5.254.277	19.011.099	100

Fuente: Banco de Guatemala, Depto. de Estadísticas Económicas. Nota: el porcentaje de participación en el mercado es calculado en base a los valores en dólares americanos, las importaciones son expresadas en valor CIF, incluye costo, seguro y flete.

V ■ POTENCIAL DEL PRODUCTO

1. POTENCIAL DEL PRODUCTO.

Existen más de 50 tipos diferentes de plásticos, dentro de los cuales 7 son los más comunes y que suelen diferenciarse mediante un número (del “1” al “7”), el cual se encuentra ubicado generalmente en la parte inferior del envase. Es la Sociedad de Industrias del Plástico (SPI en inglés) que los ha clasificado de tal manera debido a que la calidad de un plástico se deteriora rápidamente al combinarlo con otro; con este código se facilita la separación de los distintos tipos de plástico, maximizando el número de veces que puede ser reciclado.

La partida 3923.2190 representa todos los envases fabricados de polímero de etileno o polietileno, tales como bolsas plásticas y recipientes destinados a productos farmacéuticos, cosméticos/cuidado personal e industriales. El polímero de etileno se divide en:

- Baja Densidad siendo sus siglas HDPE (en inglés High Definition Polythene) y PEAD (en español Polímero Etileno Alta Densidad)
- Alta densidad siendo sus siglas LDPE (en inglés Low Definition Polythene) y PEBD (en español Polímero Etileno Baja Densidad!)

. El significado del código se muestra a continuación:

Número	Abreviatura	Nombre completo
1	PET,PETE	Polietilén tereftalato
2	HDPE,PEAD	Polietileno de alta densidad
3	V, PVC	Cloruro de polivinilo
4	LDPE,PEBD	Polietileno de baja densidad
5	PP	Polipropileno
6	PS	Poliestireno
7	otro	



Dentro de las características del Polietileno de Alta Densidad se puede mencionar la resistencia a altas temperaturas, irrompible, liviano e inerte al contenido. Por su parte el Polietileno de Baja Densidad ofrece flexibilidad, ligereza, economía, es atóxico, impermeable e inerte al contenido.

La demanda es amplia debido a que se compone de todas aquellas empresas que requieran empacar sus productos, desde envases primarios hasta empaques de transportes como bolsas tipo gabacha. Las empresas pueden ser industrias farmacéuticas, químicas, agroindustriales, alimenticias, cosméticas hasta comerciales que utilizan bolsas para la compra.

Con respecto a la oferta, muchas de las empresas importan sus propios empaques debido a que pertenecen a cadenas multinacionales, las cuales hacen sus compras centralizadas logrando economías de escala y así surtir sus fábricas en otros países, tal es el caso en Guatemala, de empresas como Bayer, Colgate Palmolive y Kerns. Algunas otras, importan sus empaques de proveedores extranjeros los cuales han seleccionado en base a precio y calidad. Por último se encuentran las empresas que adquieren sus empaques con proveedores nacionales (locales).

En Guatemala existen varias empresas dedicadas a la fabricación de envases y bolsas de plástico, dentro de las cuales se pueden mencionar las siguientes:

Plásticos Máximos, S.A.: fabrica envases plásticos para la industria alimentaria, agroquímica, cosmética, química y comercio en general. www.plastimaxsa.com Tel. (502) 2442 6116

Polindustrias, S.A.: fabricante de envases plásticos en todos los materiales, tapaderas, preformas PET, etiquetas y varillas para dulces. Proveedor de Bayer, Avon y Procter&Gamble. www.polindustrias.com Tel. (502) 2429 4800

Lacoplast, S.A.: fabricante de todo tipo de envases soplados desde 1oz hasta toneles. www.lacoplast.com.gt Tel. (502) 2473 3838

Tecniplast, S.A.: fabricación de envases y tapaderas plásticas para la industria alimenticia, automotriz, cosmética, farmacéutica, química y comercio en general. www.tecniplast.com.gt Tel. 2471 3656

Plastiglas,S.A.: fábrica de preformas y envases plásticos de la región. www.plastiglas.com Tel: (502) 6637 6674

Plastitex,S.A.: fabrica envases para la industria en general, productos de limpieza y artículos promocionales. www.plastitexsa.com

Amerplastic,S.A.: se dedica a la fabricación de bolsas transparentes o de colores, lisas o impresas, bolsas de basura, tipo celofan, nylon en rollos, desechables y otros productos. www.amerplastic.net Tel. (502) 2238 0442

Deposito El Éxito: se dedica a la fabricación de bolsas plásticas de todo tipo y tamaño para la industria, comercio, agricultura, lavandería con impresión. www.depositoexito.com Tel. (502) 2221 0979

Agriplas Guatemala, S.A.: se dedica a la fabricación de bolsas lisas e impresas para el sector industrial comercial, bobinas para empaque y telas para lluvias de todo tamaño. www.agriplasmexico.com Tel. (502) 7838 9011

Paisa: fábrica de bolsas industriales, redcillas para productos alimenticios, desechables, lazos y nylon. www.paisa.com.gt Tel. (502) 2244 0500

1.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

Los envases de polímero de etileno se utilizan en las siguientes industrias:

Industria Farmacéutica: para jarabes, tabletas, vitaminas, medicamentos de uso humano o veterinario.



Industria Alimenticia: para refrescos, aceites, miel, leches, esencias, entre otros.



Industria Química: productos agroquímicos, productos de limpieza como jabones, cloro, cera, pinturas, solventes, desinfectantes, veneno, entre otros, y productos de librería como temperas y pegamento.





Industria cosmética: cremas, shampoo, acondicionador, talcos, tratamientos capilares, entre otros.



Las bolsas de polímero de etileno de baja densidad son aquellas llamadas tipo “gabacha”, por lo general las adquieren los establecimientos para entregar a sus clientes el producto vendido.

BOLSAS

Contamos con un extenso Tamaño



- Gabacha Normal 16X20"
- Gabacha Pequeña 16X20"
- Gabacha Jumbo 21X25"
- Gabacha Piwi 11X15"



BOLSAS CON LOGO

Las bolsas de polímero de etileno de alta densidad son aquellas que se utilizan para la basura y lavandería. Su consistencia es más fuerte.



- Bolsas de polietileno de alta y baja densidad, con y sin impresión.
- 7X10"
 - 8X11"
 - 9X14"
 - 11X17"

BOLSAS PARA LAVANDERIA



1.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN/COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO (VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET, ETC.).

En Guatemala, las empresas productoras de envases de polietileno cuentan con la opción de la compra vía Online, y entrega a domicilio sin costo.

Con respecto a las bolsas, como responsabilidad social, supermercados Walmart ha introducido las bolsas de materia prima reciclable. Al consumir en dicha tienda, los productos son empacados y transportados en bolsas ecológicas.



1.3. COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES (ENTREVISTAS SOBRE QUE MOTIVA LA SELECCIÓN DE UN PRODUCTO O PAÍS DE ORIGEN).

El usuario industrial puede decidir hacer su compra de envases dentro de la oferta nacional y/o extranjera. La calidad de ambas es similar y competitiva en el mercado.

Dentro de los factores principales para seleccionar un proveedor se puede mencionar: precio, diseños y un factor muy importante, el servicio al cliente.

El precio siempre es factor determinante debido a que impacta en el costo del producto.

El diseño y el tipo de plástico deben ser de acuerdo a las necesidades exactas del usuario.

El servicio al cliente es primordial para una relación duradera. Se debe abastecer puntualmente así como también dar seguimiento a la venta.

1.4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.

Las temporadas altas o bajas dependen del tipo de producto que se empaque, por ejemplo existe un pico en enero para envases de productos químicos de librería (temperas y pegamento) debido al inicio del ciclo escolar.

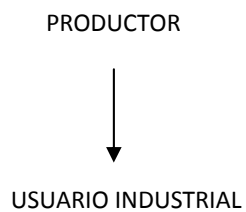
1.5. PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

Los envases dependen en su totalidad del tipo de producto que envasará, marca y grupo objetivo.

Las bolsas de baja densidad son utilizadas en su mayoría en comercios y mercados en toda la República.

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Se observa un canal corto de distribución para productos locales y /o importados:



Ahora bien para los productos importados se puede llegar a aplicar el siguiente canal de distribución:



VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA

Los precios se establecen de acuerdo al tipo y el tamaño de envase que se desea. Incluye también si lleva algún tipo de proceso adicional como decoración y/o implementación de etiqueta y, por supuesto, la cantidad que se va a adquirir, la periodicidad, etc. Por lo tanto, las cotizaciones son personalizadas de acuerdo al tipo de producto que se desee empacar, y son específicas a lo que el cliente requiera.

Los siguientes son los precios de los envases de HDPE en bruto (sin modificaciones, ni etiquetas):

Tipo de envase	Capacidad	Material	Precio US\$
cilíndrico con tapa rosca de 24mm	473ml	HDPE	20,01
rectangular con tapa rosca 28mm	360ml	HDPE	37,3
un litro con tapa rosca de 38mm	1lt	HDPE	14,05

Tipo de cambio Q7,80 por US\$1,00

Asimismo el precio de las bolsas se establece en base a varios criterios como: el fabricante, la cantidad, impresiones, colores, medidas y la categoría del plástico (baja o alta densidad).

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Este es un producto de uso industrial por lo que no necesita de publicidad en medios. La única variable aplicable de la mezcla promocional es la venta personal. Esta es la única herramienta de la empresa para poder darse a conocer dentro de la industria, haciendo un acercamiento por medio de un representante de la compañía hacia el usuario industrial, con el fin de hacer un cierre de ventas y/o conseguir que ésta adquiera el producto en cuestión.

En el caso del producto nacional, no se recurre a intermediarios, la venta es directa y personal.

IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Las presentaciones de los envases dependen del fabricante y del cliente. La mayoría de fábricas trabajan por “familias” es decir por sector al que va enfocado su producto, por ejemplo, para la agroindustria ofrecen toneles y envases con capacidades grandes; para el cosmético los envases son pequeños y más delicados; para el sector alimenticio existen diversidades de tamaños y formas, y para la industria farmacéutica, los productos son pequeños y con formas muy características. El embalaje de los envases por lo general es en bolsas, y la cantidad dependerá del fabricante.

Por lo general, las formas más comunes que se encuentran son: cilíndricas, tarros, rectangulares, envases con hombros redondos o curvos, toneles, barriles, galones y recipientes grandes para químicos. Las capacidades son distintas según el tipo de producto que se envasará. Los envases pueden ser blanco o de colores.



Las bolsas pueden fabricarse con las medidas que el cliente desee, lisas o con logotipos. En este mercado se encuentran bolsas con capacidad desde 2 hasta 10 libras. La impresión sobre las bolsas de polímero de etileno de alta densidad puede ser de hasta 6 colores según el fabricante. El embalaje es en bolsas desde 500 unidades en adelante.



X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

Según los expertos en marketing, el envase es un elemento importante para la venta, usualmente se le denomina “el vendedor silencioso”. Se le llama de esta manera ya que muchas veces el consumidor no tiene intención de comprar un producto en especial, pero si éste cuenta con buena presentación y atrae, el cliente toma la decisión de compra en menos de tres segundos.

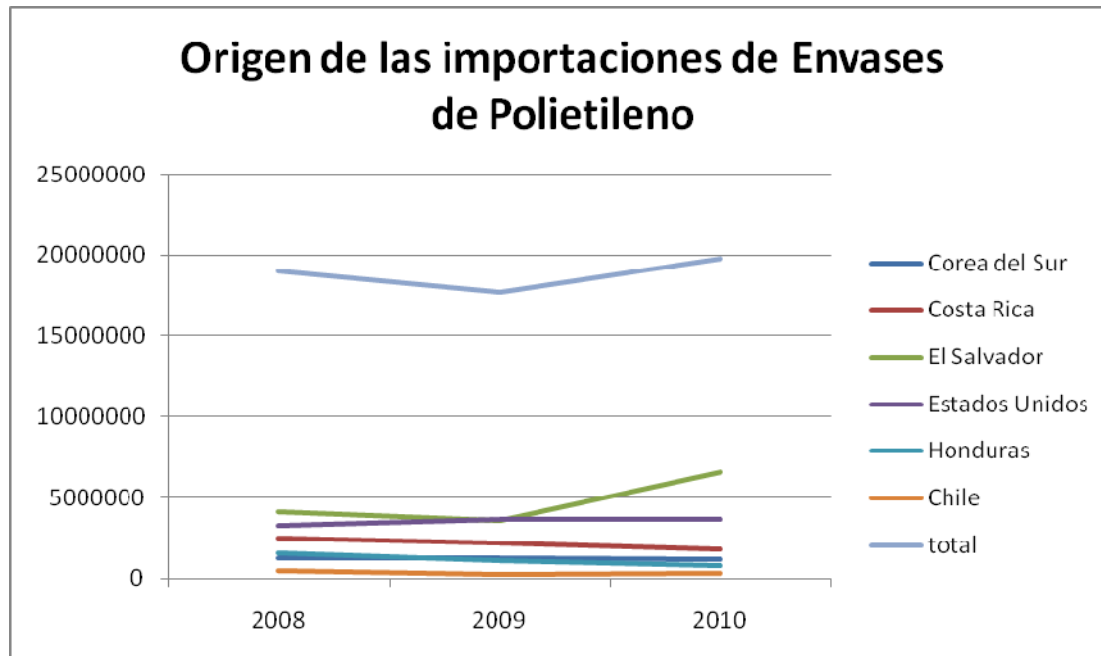
El envase es generalmente el primer contacto de un producto con el consumidor, cumple la función de protección y conservación, además de ser el punto de atracción para los clientes. Asimismo, visten el producto y muchas veces el éxito de las ventas depende de lo novedoso y atractivo que sea el envase.

Estados Unidos y los países centroamericanos como El Salvador y Costa Rica son proveedores competitivos de envases de polímero de etileno, situación que es resultado de los costos y la calidad que ofrecen. Los productos originarios de dichos países han abierto mercado a nivel nacional, poseen un “market share” importante. Cabe resaltar la participación de Corea del Sur dentro de los países que exporta a Guatemala envases de polímero de etileno (ubicándose en un cuarto lugar) ya que debido a la distancia el país es competitivo y sus ventas se mantienen. Esto demuestra que la distancia no es un factor relevante, si el precio es bajo.

En Guatemala los envases de polímero de etileno de alta y baja densidad son utilizados en varias industrias, por lo que existe un potencial de mercado disponible para el exportador chileno. Se observa que la oferta nacional no cubre aun la demanda dejando espacio para nuevos competidores.

Para el ingreso de envase chileno es importante tomar en cuenta la calidad y sobre todo el precio, sin descuidar el servicio al cliente como el monitoreo o seguimiento y el abastecimiento a tiempo, aspectos muy apreciados por los importadores locales.

El crecimiento del mercado de envases de polietileno inició en el año 2009. En la gráfica siguiente se puede apreciar las importaciones totales, liderando El Salvador y Estados Unidos seguido de Costa Rica. Las ventas de Chile a Guatemala han sido poco significativas pero constantes.



XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO

MANUFEXPORT:

Plataforma para fortalecer al sector manufacturero regional y generar oportunidades de negocio. El evento busca promover las ventajas competitivas y comparativas que ofrece la región, y unirá en sólo lugar la oferta y demanda internacional del sector manufacturero regional de exportación. Se darán cita los fabricantes más competitivos de la región, inversionistas y compradores tanto nacionales como internacionales. Las industrias participantes son plásticos, alimenticia y de manufactura. A realizarse en julio 2012 en la Antigua Guatemala. www.manufexport.com.gt



XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO

Aranceles

Secretaría de Integración Económica Centroamericana www.sieca.org.gt

Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt

Superintendencia de Administración Tributaria www.sat.gob.gt

Tratados Comerciales

Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt

Asociaciones locales

Asociación de Exportadores www.export.com.gt

Cámara de Comercio de Guatemala www.negociosenguatemala.com

Cámara de Industria www.industriaguatemala.com

Asociación de Exportadores www.agexport.org.gt

Estadísticas

Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt

Banco de Guatemala www.banguat.gob.gt

Normas

Ministerio de Finanzas www.minfin.gob.gt,

Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt

Superintendencia de Administración Tributaria www.sat.gob.gt

Documento Elaborado por: PROCHILE GUATEMALA – prochile@prochile.org.gt