

PMP

Estudio de Mercado Proveedores de la Agroindustria en Guatemala

Noviembre 2017

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Guatemala - ProChile

pro|CHILE
IMAGINA · CRECE · EXPORTA



Tabla de contenido

| | |
|---|-----------|
| I. RESUMEN EJECUTIVO | 1 |
| 1. Códigos arancelarios SACH y código local país destino. | 1 |
| 2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado. | 3 |
| 3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado. .. | 6 |
| 4. Recomendaciones de la Oficina Comercial. | 6 |
| 5. Análisis FODA | 7 |
| II. Acceso a Mercado | 8 |
| 1. Código y glosa SACH..... | 8 |
| 2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino. | 9 |
| 3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores. | 10 |
| 4. Otros impuestos y barreras no arancelarias. | 12 |
| 5. Regulaciones y normativas de importación (<i>links a fuentes</i>). | 13 |
| 6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país (<i>links a fuentes e imágenes</i>). | 14 |
| 7. Certificaciones. Legislación y requerimientos locales. | 16 |
| III. Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de información) | 17 |
| 1. Producción local y consumo | 17 |
| 2. Importaciones de Guatemala (<i>valor, volumen y precios promedio</i>) de las partidas evaluadas correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016 Principales Proveedores y participación de Chile en el mercado. | 17 |
| IV. Canales de Distribución y Actores del Mercado | 24 |
| 1. Principales actores | 24 |
| 2. Diagrama de flujo en canales para importar/distribuir. | 28 |
| | 28 |
| 3. Política comercial de proveedores y marcas Propias en Retail | 29 |
| V. Consumidor/ Comprador | 29 |
| 1. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas. | 29 |
| VI. Benchmarking Competidores | 31 |
| VII. Opiniones de actores relevantes en el mercado | 35 |
| VIII. Fuentes de información (<i>Links</i>) | 36 |

I. RESUMEN EJECUTIVO

1. Códigos arancelarios SACH y código local país destino.

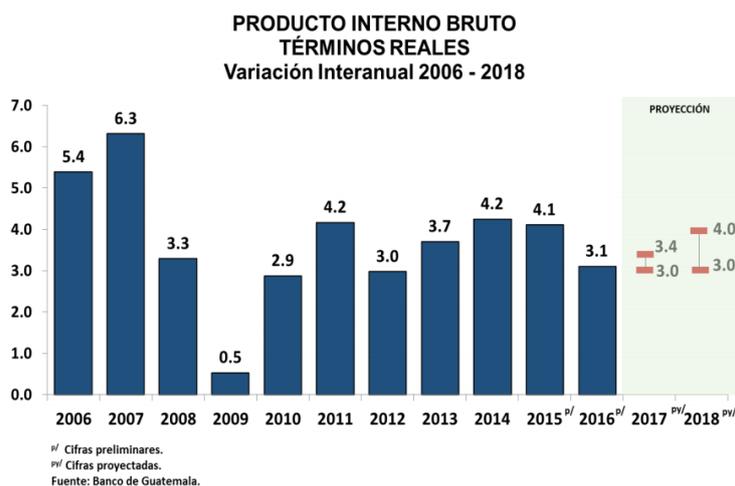
| Código Arancelario SACH | | |
|-------------------------|------------|---|
| | Código | Descripción |
| 1. | 3102.21.00 | SULFATO DE AMONIO |
| 2. | 3102.50.00 | NITRATO DE SODIO |
| 3. | 3104.20.00 | CLORURO DE POTASIO |
| 4. | 3105.59.00 | LOS DEMÁS ABONOS MINERALES O QUÍMICOS CON LOS DOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITRÓGENO Y FÓSFORO: - - LOS DEMÁS |
| 5. | 3105.90.00 | ABONOS MINERALES O QUÍMICOS CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO; LOS DEMÁS ABONOS; PRODUCTOS DE ESTE CAPÍTULO EN TABLETAS O FORMAS SIMILARES O EN ENVASES DE UN PESO BRUTO INFERIOR O IGUAL A 10KG. |
| 6. | 3808.91.19 | INSECTICIDAS, RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACION Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS SIMILARES, PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR, O COMO- PRODUCTOS MENCIONADOS EN LA NOTA 1 DE SUBPARTIDA DE ESTE CAPÍTULO:- - INSECTICIDAS:- - - ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR EN ENVASES DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 KN: --- - QUE CONTENGAN BROMOMETANOO BROMOCLOROMETANO—LOS DEMÁS—LOS DEMÁS |
| 7. | 3808.93.00 | HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACION Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS: HERBICIDAS ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR EN ENVASES DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 KN: |
| 8. | 4415.20.10 | - PALETAS, PALETAS CAJA Y DEMÁS PLATAFORMAS PARA CARGA; COLLARINES PARA PALETAS |
| 9. | 4415.20.90 | --LOS DEMÀS |
| 10. | 8432.21.00 | MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS O SILVICOLAS, PARA LA PREPARACION O EL TRABAJO DEL SUELO O PARA EL CULTIVO; RODILLOS PARA CESPED O TERRENOS DE DEPORTE- ARADOS- GRADAS (RASTRAS), ESCARIFICADORES, CULTIVADORES, EXTIRPADORES, AZADAS ROTATIVAS (ROTCULTORES), ESCARDADORAS Y BINADORAS:- - GRADAS (RASTRAS) DE DISCOS |
| 11. | 8432.29.00 | - - GRADAS (RASTRAS) DE DISCOS - - LOS DEMÁS |

| | | |
|--|------------|---|
| 12. | 8432.80.00 | - LAS DEMÁS MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS |
| 13. | 8432.90.00 | - PARTES |
| 14. | 8433.11.00 | MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA PAJA O FORRAJE; CORTADORAS DE CESPED Y GUADAÑADORAS; MAQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACION DE HUEVOS, FRUTOS O DEMAS PRODUCTOS AGRICOLAS, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 8 – CORTADORAS DE CÉSPED: - - CON MOTOR, EN LAS QUE EL DISPOSITIVO DE CORTE GIRE EN UN PLANO HORIZONTAL |
| 15. | 8433.60.90 | - MÁQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACIÓN DE HUEVOS, FRUTOS O DEMÁS PRODUCTOS AGRÍCOLAS- - LAS DEMÁS |
| 16. | 8434.20.00 | MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA |
| 17. | 8436.21.00 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, SILVICULTURA, AVICULTURA O APICULTURA, INCLUIDOS LOS GERMINADORES CON DISPOSITIVOS MECANICOS O TERMICOS INCORPORADOS Y LAS INCUBADORAS Y CRIADORAS AVICOLAS- MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA AVICULTURA, INCLUIDAS LAS INCUBADORAS Y CRIADORAS: - - INCUBADORAS Y CRIADORAS |
| Código Arancelario de Importación en Guatemala | | |
| | Código | Descripción |
| 1. | 3102.21.00 | ABONOS MINERALES O QUIMICOS NITROGENADOS- - SULFATO DE AMONIO; SALES DOBLES Y MEZCLAS ENTRE SÍ DE SULFATO DE AMONIO Y NITRATO DE AMONIO: - - SULFATO DE AMONIO |
| 2. | 3102.50.00 | ABONOS MINERALES O QUIMICOS NITROGENADOS- NITRATO DE SODIO |
| 3. | 3104.20.00 | ABONOS MINERALES O QUIMICOS POTASICOS- CLORURO DE POTASIO |
| 4. | 3105.59.00 | LOS DEMÁS ABONOS MINERALES O QUÍMICOS CON LOS DOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITRÓGENO Y FÓSFORO: 31055100 - - QUE CONTENGAN NITRATOS Y FOSFATOS - - LOS DEMÁS |
| 5. | 3105.90.00 | LOS DEMÁS ABONOS MINERALES O QUÍMICOS CON LOS DOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITRÓGENO Y FÓSFORO- ABONOS MINERALES O QUÍMICOS CON LOS DOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: FÓSFORO Y POTASIO – LOS DEMÁS |
| 6. | 3808.91.20 | INSECTICIDAS, RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACION Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS SIMILARES, PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR, O COM- PRODUCTOS MENCIONADOS EN LA NOTA 1 DE SUBPARTIDA DE ESTE CAPÍTULO:- - INSECTICIDAS:- - - QUE CONTENGAN ENDRIN |
| | 3808.91.39 | - - INSECTICIDAS:- - - LOS DEMÁS |
| | 3808.91.90 | - - INSECTICIDAS:- - - OTROS |
| 7. | 3808.93.00 | - - INSECTICIDAS - - - QUE CONTENGAN CLOROPICRINA EN UNA PROPORCIÓN SUPERIOR O IGUAL AL 30% EN PESO DISTINTOS DE LOS COMPRENDIDOS EN EL |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | INCISO 3808.99.21 |
| 8. | 4415.20.00 | - PALETAS, PALETAS CAJA Y DEMÁS PLATAFORMAS PARA CARGA; COLLARINES PARA PALETAS |
| 9. | 8432.21.00 | MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS O SILVICOLAS, PARA LA PREPARACION O EL TRABAJO DEL SUELO O PARA EL CULTIVO; RODILLOS PARA CESPED O TERRENOS DE DEPORTE- ARADOS- GRADAS (RASTRAS), ESCARIFICADORES, CULTIVADORES, EXTIRPADORES, AZADAS ROTATIVAS (ROTOCULTORES), ESCARDADORAS Y BINADORAS:- - GRADAS (RASTRAS) DE DISCOS |
| 10. | 8432.29.00 | -- GRADAS (RASTRAS) DE DISCOS -- LOS DEMÁS |
| 11. | 8432.80.00 | - LAS DEMÁS MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS |
| 12. | 8432.90.10 | - PARTES: 84329010 -- PARA ARADOS Y GRADAS (RASTRAS) |
| 13. | 8433.11.00 | MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA PAJA O FORRAJE; CORTADORAS DE CESPED Y GUADAÑADORAS; MAQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACION DE HUEVOS, FRUTOS O DEMAS PRODUCTOS AGRICOLAS, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 8 – CORTADORAS DE CÉSPED: -- CON MOTOR, EN LAS QUE EL DISPOSITIVO DE CORTE GIRE EN UN PLANO HORIZONTAL |
| 14. | 8433.60.90 | - MÁQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACIÓN DE HUEVOS, FRUTOS O DEMÁS PRODUCTOS AGRÍCOLAS- - CON PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO POR MEDICIÓN ELECTRÓNICA DEL COLOR -- OTRAS |
| 15. | 8434.20.00 | MAQUINAS PARA ORDEÑAR Y MAQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA- MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA |
| 16. | 8436.21.00 | -- INCUBADORAS Y CRIADORAS |

2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado.

Guatemala tiene un crecimiento anual que se ha mantenido por encima del 3% desde el 2017 y que, según estadísticas del Banco de Guatemala (BANGUAT), tiene tendencia de continuar dicho promedio de crecimiento. Adicional al crecimiento estadístico que tiene el PIB guatemalteco, el país tiene una economía que depende en



gran medida de la producción del sector agrícola y la agroindustria. De esta manera, según las proyecciones del BANGUAT, se espera que para el 2018, el país retome el crecimiento de 4% que había mantenido desde el 2014.

La participación del sector agropecuario -agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca- representó el 13,5% del PIB real durante el 2016. Mientras que las industrias manufactureras representan el 17,6%. El crecimiento medio del PIB agrícola del 2011 al 2014 ha sido de 4,6% anual. A estas tendencias se le puede agregar que las exportaciones agrícolas de Guatemala representan el 39% y alcanzaron los US\$ 10.833 en 2014¹. Asimismo, este sector se constituye como parte de las actividades productivas más importantes respecto a la generación de empleo. Según el Instituto Nacional de Estadística en su Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2014, para el año 2014 la agricultura ocupó el primer lugar en la generación de empleo en Guatemala, ya que del total de personas ocupadas -6.316.005-, la agricultura emplea un 31,2%, es decir 1.970.592 personas.

En el siguiente cuadro se muestran algunos de los productos exportados y su crecimiento en cuanto al valor:

| Producto | Exportación US\$ | Aumento interanual | Aumento a comparación de lo exportado a diciembre 2016 |
|-----------|---------------------|--------------------|--|
| Café | US\$ 689,5 millones | 15,20% | 106,20% |
| Banano | US\$ 603,5 millones | 13,60% | 86,20% |
| Cardamomo | US\$ 239,6 millones | 47,60% | 104,50% |

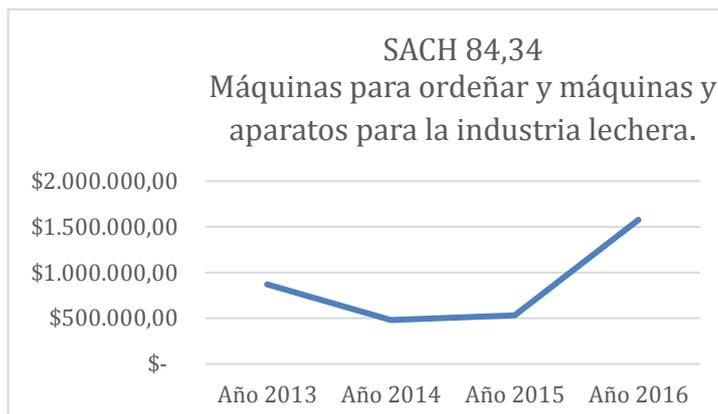
Fuente: Informe: El Agro es vital para la economía del país: Elementos de Propuesta de Política Agrícola para Guatemala, 2016.

Sin embargo, tanto la producción como exportación de estos productos agrícolas se ha concentrado en los commodities. Es entonces que, derivado de la reducción de demanda de commodities de China, es que a partir de 2015-2016 tanto el Gobierno de Guatemala como las distintas asociaciones empresariales y gremiales (lideradas por la Cámara del Agro), han emprendido esfuerzos para la modernización, tecnificación e industrialización del sector agrícola guatemalteco, con el fin de fortalecer la agroindustria del país y poder competir en los mercados internacionales. Es en este sentido que el sector empresarial ha

¹ Elementos de Propuesta de Política Agrícola para Guatemala; Cámara del Agro de Guatemala 2016.

encontrado su mayor obstáculo, el tener que identificar proveedores para los insumos agrícolas; desde empaques de cartón hasta maquinaria agrícola.

Esta tendencia de tecnificar los distintos sectores de producción agropecuaria y hacer el paso a agroindustria, se puede observar mejor en la importación de maquinaria para la industria lechera. Industrias que dependen de este sector, como bebidas, alimentos y helados, han optado por desarrollar su propia producción al existir restricciones o licencias de importación² que limitan su capacidad productiva, al no poder importar insumos como leche en polvo, dulce de leche, etc...



Es por este motivo, que la industria chilena enfocada en proveer a la Agroindustria, tiene una favorable perspectiva de ingresar al mercado guatemalteco. El sector agroindustrial de Guatemala depende de las importaciones de insumos y bienes de capital al no existir una industria local especializada o que genere tecnologías derivadas de I+D. Las nuevas tecnologías y equipo relacionado a la tecnificación y agroindustria, se importan de los dos principales mercados proveedores de insumos de capital o bienes en general para Guatemala: China (sin TLC) o EE.UU (TLC: DR-CAFTA³).

Guatemala es un país que posee gran potencial para productos agropecuarios. Las empresas clasificadas como PYMES⁴ actualmente están interesadas en la mecanización y tecnificación de sus industrias. Es importante mencionar que las empresas que buscan esta mecanización varían en tamaño desde Micro hasta consorcios empresariales Internacionales. Entonces, es la pequeña empresa (cuyas ventas no superan US\$ 1 millón en ventas anuales) la que tiene mayor dificultad para adquirir los insumos para su tecnificación al no haber gran variedad de proveedores locales y tener poca capacidad para invertir en la búsqueda de proveedores internacionales. En consecuencia, la dinámica del mercado guatemalteco abre la posibilidad para que Chile pueda ofrecer productos y servicios, que permitan satisfacer la demanda de un mercado cuya tendencia es hacia la modernización, tecnificación, mecanización y capacitación de su personal y cuya oferta local para estos segmentos es escasa o nula.

² El Ministerio de Salud y Asistencia Social y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de Guatemala debe de certificar las plantas que productoras de leche o sus derivados. Este procedimiento puede llevar de 6 a 24 meses para empresas extranjeras.

³ <http://www.mineco.gob.gt/direcci%C3%B3n-de-administraci%C3%B3n-del-comercio-exterior-dace>

⁴ Empresas cuyas ventas no superen los US\$5 millones anuales (Fuente: Ministerio de Economía: http://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/Comunicacion%20Social/sistema_nacional_de_informacion_mipyme_guatemala_ano_base_2015.pdf)

3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado.

En el país se pueden encontrar sectores como el azúcar y el banano que están altamente tecnificados y cuyas necesidades irían dirigidas a servicios de I+D, biotecnológica y nuevos procesos productivos; y que invierten de forma constante en identificar nuevos proveedores o tecnologías. Sin embargo, la mayoría del sector agroindustrial guatemalteco no cuenta con el nivel de organización que posee el azúcar y banano, por lo que sectores como el ganadero, lechero, mini vegetales y frutas de temporada, hacen uso de una red de importadores y distribuidores locales para tener acceso a proveedores de semillas, insumos (tipo de fertilizantes, herbicidas, pesticidas), manufactura ligera, maquinaria y nuevas tecnologías; al no tener capacidad de abastecimiento local.

El reto para el proveedor chileno en Guatemala es dar a conocer los productos y servicios que Chile puede ofrecer a Guatemala, puesto que es un mercado que muchos guatemaltecos desconocen. También se debe de considerar que el exportador chileno deberá de tener que competir con los principales proveedores para Guatemala que serían China, México y Estados Unidos. Es por este motivo, que se estima necesario prospectar el mercado a través de un acercamiento con distintos importadores y distribuidores ya establecidos en el país, con el fin de presentar y evaluar la oferta exportable chilena con mayor potencial para el sector agroindustrial de Guatemala. Esto, para así identificar los principales productos o servicios chilenos que puedan satisfacer las necesidades del sector, o bien complementar la oferta local. La importancia de elegir a aliados locales para importación y distribución, deriva en la falta de homogeneidad entre los empresarios ya que así como existen empresas de gran tamaño y especialización, también los hay con las de carácter precario. Un representante o importador local ya tiene los canales de distribución y el *know how*, para lidiar con un sector empresarial con diferentes necesidades.

4. Recomendaciones de la Oficina Comercial.

Debido a que el sector agrícola del país no es uniforme, las asociaciones gremiales, cámaras empresariales y cooperativas agrícolas han adquirido una gran importancia para la difusión de información y capacitación del sector. Los importadores y distribuidores

dependen en gran medida de la relación que puedan tener con estas entidades, ya que son el canal de información directo para un sector heterogéneo y fragmentado.

Mientras que empresas y sectores como el bananero, azucarero y de cardamomo se encuentran organizados y en constante búsqueda de nuevas tecnologías y servicios, la gran mayoría no tiene la capacidad de invertir en I+D. Por ello dependen de los importadores y distribuidores locales que se presentan a través de las feriales locales e instituciones agrícolas. Es indispensable identificar primero a los líderes empresariales e institucionales para presentar la oferta exportable chilena, antes de acudir a los potenciales importadores y distribuidores locales. Esto para así tener un panorama más definido con respecto al potencial real del mercado y las tecnologías, servicios y bienes con capacidad de aportar al sector agroindustrial del país. Adicional, se debe de contemplar que el identificar a varios representantes del producto o servicio, servirá para alcanzar a los distintos sectores agroindustriales del país.

5. Análisis FODA

| <ul style="list-style-type: none"> • Hacer un uso de un representante local para importar y distribuir el producto • Realizar talleres de actualización para dar a conocer el producto • No hay necesidad de adecuar el producto al mercado • Chile tiene un sólido respaldo y se posiciona como un proveedor confiable ante otros proveedores de Latinoamérica en el imaginario del empresario guatemalteco | | Factores Internos | |
|--|---|--|---|
| | | Fortalezas | Debilidades |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Oferta local escasa y no especializada en el mercado de Guatemala • Homogeneidad lingüística • La experiencia chilena en el sector agroindustrial es bien vista por el empresario guatemalteco que es receptivo con el ingreso de nuevos productos, servicios y tecnologías para el sector agrícola. • Sector agroindustrial en búsqueda de nuevas tecnologías | <ul style="list-style-type: none"> • Necesidad de desarrollar canales de distribución para llegar al consumidor final • Desconocimiento del mercado • Empresas de distintos grados de necesidad (sector poco homogéneo) • Desconocimiento de la oferta exportable chilena • Costo elevado para identificar nuevos proveedores |
| Factores Externos | Oportunidades | Aunque el empresario guatemalteco desconoce de la oferta exportable chilena, en general se tiene un concepto favorable de la calidad y fortaleza de los productos chilenos. Es por ello que a través de importadores y representantes claves ya establecidos en Guatemala, que los productos y servicios chilenos enfocados en la agroindustria podrían ingresar al país que, debido a su posición geográfica y mercados adyacentes naturales, se encuentran en crecimiento. En la actualidad el sector agroindustrial del país debe de realizar mejoras significativas en | En temas de calidad los servicios y productos chilenos son capaces de competir con los proveedores actuales. Sin embargo se debe de fortalecer los canales de distribución establecidos y buscar generar nuevos contactos para ampliar la red de importadores, representantes y distribuidores. El sector agroindustrial guatemalteco es muy variado y fragmentado, por lo que un solo representante /importador distribuidor, no es capaz de cubrir las necesidades de los distintos sectores. Desarrollar una red de distribuidores e importadores (pymes) locales, es indispensable para llegar al consumidor final del producto o servicio. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Diversas rutas marítimas-logísticas entre Chile y Guatemala • Estabilidad macroeconómica • La posición geográfica del país le permite, de forma natural, servir como un hub de distribución para al sur de México, Honduras y El Salvador. Los proveedores internacionales pueden aprovechar las interconexiones que existen para, con un | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | representante local, cubrir los 3 mercados que se complementan de forma natural. | nuevas tecnologías, procesos de tecnificación y procesos industriales con el fin de alcanzar los estándares internacionales y no perder a sus clientes ya establecidos. Para ello es necesario importar nuevas tecnologías, debido a que el país no puede proveer las necesidades especializadas del sector. | |
| | <p>Amenazas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dependencia de precios internacionales (sector vulnerable) • Sector vulnerable a plagas • Inexistencia de una ley marco para el uso, desarrollo o implementación de productos genéticamente modificados • Inexistencia de una ley de bioseguridad • Inexistencia de una ley de uso de aguas | La reputación de Chile, que le precede, hace al mercado guatemalteco uno amigable. Los actuales proveedores tienen productos equiparables pero que podrían ser sustituidos con la opción chilena al hacer uso de los canales de promoción (ferias locales) y distribución existentes en el país. | Se considera que promocionar la oferta de exportación chilena con las empresas líderes de los distintos sectores así como asociaciones gremiales, cámaras empresariales y cooperativas locales sería la mejor herramienta para difundir información y alcanzar al consumidor local que está en búsqueda de nuevos proveedores. Para ello se considera el realizar misiones empresariales hacia Chile, con el fin de mostrar la oferta exportable y las nuevas tecnologías y servicios que pueden ser de interés para empresario local. |

II. Acceso a Mercado

1. Código y glosa SACH

| Código | Descripción |
|-------------------|---|
| Arancelario | |
| 3102.21.00 | SULFATO DE AMONIO |
| 3102.50.00 | NITRATO DE SODIO |
| 3104.20.00 | CLORURO DE POTASIO |
| 3105.59.00 | LOS DEMÁS ABONOS MINERALES O QUÍMICOS CON LOS DOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITRÓGENO Y FÓSFORO: - - LOS DEMÁS |
| 3105.90.00 | ABONOS MINERALES O QUÍMICOS CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO; LOS DEMÁS ABONOS; PRODUCTOS DE ESTE CAPÍTULO EN TABLETAS O FORMAS SIMILARES O EN ENVASES DE UN PESO BRUTO INFERIOR O IGUAL A 10KG. |
| 3808.91.19 | INSECTICIDAS, RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACION Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS SIMILARES, PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA |

| | |
|-------------------|--|
| | LA VENTA AL POR MENOR, O COMO- PRODUCTOS MENCIONADOS EN LA NOTA 1 DE SUBPARTIDA DE ESTE CAPÍTULO:- - INSECTICIDAS:- - ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR EN ENVASES DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 KN: ---- QUE CONTENGAN BROMOMETANOO BROMOCLOROMETANO—LOS DEMÁS—LOS DEMÁS |
| 3808.93.00 | HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACION Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS: HERBICIDAS ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR EN ENVASES DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 5 KN: |
| 4415.20.10 | - PALETAS, PALETAS CAJA Y DEMÁS PLATAFORMAS PARA CARGA; COLLARINES PARA PALETAS |
| 4415.20.90 | --LOS DEMÁS |
| 8432.21.00 | MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS O SILVICOLAS, PARA LA PREPARACION O EL TRABAJO DEL SUELO O PARA EL CULTIVO; RODILLOS PARA CESPED O TERRENOS DE DEPORTE- ARADOS- GRADAS (RASTRAS), ESCARIFICADORES, CULTIVADORES, EXTIRPADORES, AZADAS ROTATIVAS (ROTOCULTORES), ESCARDADORAS Y BINADORAS:- - GRADAS (RASTRAS) DE DISCOS |
| 8432.29.00 | - - GRADAS (RASTRAS) DE DISCOS - - LOS DEMÁS |
| 8432.80.00 | - LAS DEMÁS MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS |
| 8432.90.00 | - PARTES |
| 8433.11.00 | MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA PAJA O FORRAJE; CORTADORAS DE CESPED Y GUADAÑADORAS; MAQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACION DE HUEVOS, FRUTOS O DEMAS PRODUCTOS AGRICOLAS, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 8 – CORTADORAS DE CÉSPED: - - CON MOTOR, EN LAS QUE EL DISPOSITIVO DE CORTE GIRE EN UN PLANO HORIZONTAL |
| 8433.60.90 | - MÁQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACIÓN DE HUEVOS, FRUTOS O DEMÁS PRODUCTOS AGRÍCOLAS- - LAS DEMÁS |
| 8434.20.00 | MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA |
| 8436.21.00 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, SILVICULTURA, AVICULTURA O APICULTURA, INCLUIDOS LOS GERMINADORES CON DISPOSITIVOS MECANICOS O TERMICOS INCORPORADOS Y LAS INCUBADORAS Y CRIADORAS AVICOLAS- MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA AVICULTURA, INCLUIDAS LAS INCUBADORAS Y CRIADORAS: - - INCUBADORAS Y CRIADORAS |

2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.

- **OBLIGATORIO**

| Código | Descripción |
|--------------------|--|
| Arancelario | |
| 3102.21.00 | ABONOS MINERALES O QUIMICOS NITROGENADOS- - SULFATO DE AMONIO; SALES DOBLES Y MEZCLAS ENTRE SÍ DE SULFATO DE AMONIO Y NITRATO DE AMONIO: - - SULFATO DE AMONIO |
| 3102.50.00 | ABONOS MINERALES O QUIMICOS NITROGENADOS- NITRATO DE SODIO |
| 3104.20.00 | ABONOS MINERALES O QUIMICOS POTASICOS- CLORURO DE POTASIO |
| 3105.59.00 | LOS DEMÁS ABONOS MINERALES O QUÍMICOS CON LOS DOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITRÓGENO Y FÓSFORO: 31055100 - - QUE CONTENGAN NITRATOS Y FOSFATOS - - LOS DEMÁS |
| 3105.90.00 | LOS DEMÁS ABONOS MINERALES O QUÍMICOS CON LOS DOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITRÓGENO Y FÓSFORO- ABONOS MINERALES O QUÍMICOS CON LOS DOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: FÓSFORO Y POTASIO – LOS DEMÁS |
| 3808.91.20 | INSECTICIDAS, RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, |

| | |
|-------------------|--|
| | INHIBIDORES DE GERMINACION Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS SIMILARES, PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR, O COM- PRODUCTOS MENCIONADOS EN LA NOTA 1 DE SUBPARTIDA DE ESTE CAPÍTULO:- - INSECTICIDAS:- - - QUE CONTENGAN ENDRIN |
| 3808.91.39 | - - INSECTICIDAS:- - - LOS DEMÁS |
| 3808.93.00 | - - INSECTICIDAS - - - QUE CONTENGAN CLOROPICRINA EN UNA PROPORCIÓN SUPERIOR O IGUAL AL 30% EN PESO DISTINTOS DE LOS COMPRENDIDOS EN EL INCISO 3808.99.21 |
| 4415.20.00 | - PALETAS, PALETAS CAJA Y DEMÁS PLATAFORMAS PARA CARGA; COLLARINES PARA PALETAS |
| 8432.21.00 | MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS O SILVICOLAS, PARA LA PREPARACION O EL TRABAJO DEL SUELO O PARA EL CULTIVO; RODILLOS PARA CESPED O TERRENOS DE DEPORTE- ARADOS- GRADAS (RASTRAS), ESCARIFICADORES, CULTIVADORES, EXTIRPADORES, AZADAS ROTATIVAS (ROTOCULTORES), ESCARDADORAS Y BINADORAS:- - GRADAS (RASTRAS) DE DISCOS |
| 8432.29.00 | - - GRADAS (RASTRAS) DE DISCOS - - LOS DEMÁS |
| 8432.80.00 | - LAS DEMÁS MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS |
| 8432.90.10 | - PARTES: 84329010 - - PARA ARADOS Y GRADAS (RASTRAS) |
| 8433.11.00 | MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA PAJA O FORRAJE; CORTADORAS DE CESPED Y GUADAÑADORAS; MAQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACION DE HUEVOS, FRUTOS O DEMAS PRODUCTOS AGRICOLAS, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 8 – CORTADORAS DE CÉSPED: - - CON MOTOR, EN LAS QUE EL DISPOSITIVO DE CORTE GIRE EN UN PLANO HORIZONTAL |
| 8433.60.90 | - MÁQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACIÓN DE HUEVOS, FRUTOS O DEMÁS PRODUCTOS AGRÍCOLAS- - CON PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO POR MEDICIÓN ELECTRÓNICA DEL COLOR - - OTRAS |
| 8434.20.00 | MAQUINAS PARA ORDEÑAR Y MAQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA- MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA |
| 8436.21.00 | - - INCUBADORAS Y CRIADORAS |

3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.

| Código Arancelario | Arancel de Importación desde Chile | Arancel de Importación desde China | Arancel de Importación desde EE.UU. | OTROS TRATAMIENTOS |
|--------------------|--|--|--|--|
| 3102.21.00 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | AA Permisos Fitosanitario o Zoosanitario |
| 3102.50.00 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | AA Permisos Fitosanitario o Zoosanitario |
| 3104.20.00 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% | AA Permisos Fitosanitario o Zoosanitario |

| | DAI 0% | DAI 0% | DAI 0% | |
|------------|---|---|--|---|
| 3105.59.00 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | AA Permisos Fitosanitarios o Zootecarios |
| 3105.90.00 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | AA Permisos Fitosanitarios o Zootecarios |
| 3808.91.20 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 5% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 5% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | AA Permisos Fitosanitarios o Zootecarios SM Permisos de Salud y Medicamentos |
| 3808.91.39 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 5% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 5% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | AA Permisos Fitosanitarios o Zootecarios SM Permisos de Salud y Medicamentos |
| 3808.93.00 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 5% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 5% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | AA Permisos Fitosanitarios o Zootecarios |
| 3808.99.10 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 10% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 10% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | AA Permisos Fitosanitarios o Zootecarios SM Permisos de Salud y Medicamentos |
| 3808.99.29 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 5% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 5% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | SM Permisos de Salud y Medicamentos |
| 3808.99.90 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 5% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 5% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | SM Permisos de Salud y Medicamentos |
| 4415.20.00 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% | NORMA DE ETIQUETADO |

| | DAI 4.7% | DAI 10% | DAI 0% | |
|------------|--|---|--|-----|
| 8432.21.00 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 10% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | N/A |
| 8432.29.00 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | N/A |
| 8432.80.00 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 5% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | N/A |
| 8432.90.10 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | N/A |
| 8433.11.00 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | N/A |
| 8433.60.90 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | N/A |
| 8434.20.00 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | N/A |
| 8436.21.00 | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | (IVA) Valor en Aduanas más DAI por 12% DAI 0% | N/A |

4. Otros impuestos y barreras no arancelarias.

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 Subpartida: 3808.91.39 | |
|--|-----------------|
| DETALLE | US\$ |
| Valor en aduanas CIF | \$100 |
| DAI* (Derecho Arancelario sobre la Importación) % s/valor de la mercadería (100 x 0,10) | \$10 |
| IVA % s/valor de la mercadería con DAI ((V.CIF*DAI)*0,12=110*0,12) | \$13,20 |
| Total a pagar en aduana ** | \$123,20 |
| <p>*no incluyen los honorarios del agente aduanal **El DAI que se utilice en la importación dependerá del tratamiento según los TLC suscritos, en el caso que no haya TLC con el país del que se importa se utilizará el DAI del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)</p> <p>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.</p> | |

Para efectos aduaneros y cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera deberán ser convertidos en moneda nacional (el Quetzal) al tipo de cambio oficial del Banco de Guatemala⁵. El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), portal electrónico de Banca-SAT de los bancos de Guatemala afiliados o las sedes del Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL) ubicados en la jurisdicción aduanera donde se encuentre la mercancía. Los respectivos pagos de los derechos de importación (DAI) e Impuesto del Valor Agregado (IVA) se deben de realizar al momento de nacionalizar la mercancía; en el caso de ser una importación definitiva.

5. Regulaciones y normativas de importación (*links a fuentes*).

Según el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano -RECAUCA-, anexo de la resolución No. 224-2008 (COMIECO-XLIX), con base al artículo 321: la declaración de mercancías deberá sustentarse, según el régimen aduanero de que se trate, entre otros, en los documentos siguientes:

- Factura comercial cuando se trate de una compra-venta internacional, o documento equivalente en los demás casos.
- Documentos de transporte, tales como: conocimiento de embarque, carta de porte, guía aérea u otro documento equivalente.
- Declaración del valor en aduana de las mercancías, en su caso.
- Certificado o certificación de origen de las mercancías, cuando proceda.
- Licencias, permisos, certificados u otros documentos referidos al cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias a que estén sujetas las mercancías, y demás autorizaciones.
- Garantías exigibles en razón de la naturaleza de las mercancías y del régimen aduanero a que se destinen.

⁵ <https://www.banguat.gob.gt/>

- Documento que ampare la exención o franquicia en su caso.

Mientras que la declaración de mercancías para el régimen de importación definitiva contendrá los siguientes:

- Identificación y registro tributario del declarante.
- Identificación del agente aduanero o del apoderado especial aduanero, cuando corresponda.
- Código de identificación del transportista y del medio de transporte.
- Régimen aduanero que se solicita.
- País de origen y procedencia; y en su caso, país de destino de las mercancías.
- Número de manifiesto de carga, cuando corresponda.
- Características de los bultos, tales como cantidad y clase.
- Peso bruto en kilogramos de las mercancías.
- Código arancelario y descripción comercial de las mercancías.
- Valor en aduana de las mercancías.
- Monto de la obligación tributaria aduanera, cuando corresponda.

Además de

- Datos sobre el puerto de embarque o carga y transporte empleado
- Cuantía de la obligación tributaria aduanera, demás cargos aplicables, tipo de cambio y aplicación de exenciones, preferencias arancelarias y pago efectuado o garantías rendidas, en su caso.
- Identificación de los documentos obligatorios, de acuerdo al presente régimen.
- Valor de la prima del seguro y flete y monto declarado en factura.
- Número del documento de transporte

Los documentos anteriormente relacionados deberán adjuntarse en original a la declaración de mercancías, salvo las excepciones establecidas en el -RECAUCA-, o podrán transmitirse por la vía electrónica al sistema informático del Servicio Aduanero y en este caso producirán los mismos efectos jurídicos que los escritos en un soporte de papel. Cuando se trate de importaciones definitivas y cuando lo exija el Servicio Aduanero, se deberá adjuntar a la declaración de mercancías, la declaración de exportación, reexportación o documento equivalente del país de exportación, conforme lo establezca dicho Servicio.

6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país (*links a fuentes e imágenes*).

Los requerimientos de etiquetado solo se han identificado en la partida 4415.20.00 que corresponde al uso de madera para los pallets importadores. A continuación se detalla las normas y regulaciones del uso de madera para este insumo.

4415.20.00: Paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, collarines para paletas, de madera

Norma NIMF N° 15

Guatemala es parte de los países que implementaron y exigen la norma NIMF N° 15, la cual regula el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional y que describe las medias fitosanitarias para



reducir el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera. Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (<http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/que-es-la-nimf-ndeg-15>)

En Guatemala

Para la importación de madera es necesario obtener el Certificado de Tratamiento como parte de la norma NIMF N°15-, el cual es un documento oficial emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería –MAGA-, a través de la unidad de normas y regulaciones, para hacer constar la aplicación del tratamiento químico o térmico, según corresponda a los embalajes de madera. Los certificados de tratamiento pueden ser emitidos por toda persona individual o jurídica que realice tratamientos químicos y/o térmicos a embalajes de madera en bruto que estén registrados activamente en el MAGA.

Para obtener un Certificado de Tratamiento se debe entregar al personal del MAGA la siguiente documentación:

- Solicitud de Certificado de Tratamiento a Embalajes de Madera por Lote Tratado
- Constancia emitida por el Ingeniero Agrónomo, colegiado activo. Nombrado por la empresa como responsable del Tratamiento.

La constancia debe de indicar: fecha de emisión de la constancia, numero del lote o lotes a los cuales fue aplicado el tratamiento, tipo de tratamiento aplicado al embalaje, dosis (producto y su concentración), tiempo de duración del tratamiento y temperatura, fecha de

Los códigos de los tratamientos utilizados son los siguientes:

| Código | Tratamiento |
|--------|---|
| BM | Tratamiento Químico utilizando Bromuro de Metilo |
| BM-DB | Tratamiento Químico utilizando Bromuro de Metilo de Madera previamente Descortezada |
| TT | Tratamiento Térmico |
| TT-DB | Tratamiento Térmico de Madera previamente Descortezada |

aplicación del tratamiento, condición del tipo de embalaje tratado (nuevo o reciclado), nombre y dirección del lugar o establecimiento donde se realizó el tratamiento.

Además todos los embalajes de madera tratados deben ser marcados con un sello que debe colocarse en un lugar visible.

Los tratamientos químicos deben cumplir con las siguientes condiciones:

| Temperatura | Dosis (g/m ³) | Registros mínimos de concentración (g/m ³) durante: | | | |
|----------------------|---------------------------|---|---------|---------|----------|
| | | 30 minutos | 2 horas | 4 horas | 16 horas |
| 21° C o mayor | 48 | 36 | 24 | 17 | 14 |
| 16° C o mayor | 56 | 42 | 28 | 20 | 17 |
| 11° C o mayor | 64 | 48 | 32 | 22 | 19 |

Fuente: Comisión de Fabricación de muebles y productos forestales:
<http://portal.export.com.gt/Portal/Home.aspx?secid=1704>

Instituto Nacional de Bosque de Guatemala: <http://www.inab.gob.gt/>

7. Certificaciones. Legislación y requerimientos locales.

- Procedimientos Generales de importación: <http://asisehace.gt/menu/255?l=es>
 - Procedimiento MAGA: <http://asisehace.gt/procedure/166/141?l=es>
 - Procedimiento MSPAS: <http://asisehace.gt/procedure/149/146?l=es>
 - Procedimientos MINECO
- Contingente arancelario para la importación desde Chile: <http://asisehace.gt/procedure/367/365?l=es>
- Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación (MAGA): <http://maga.gob.gt/>
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS): <http://www.mspas.gob.gt/>
- Ministerio de Economía (MINECO): <http://www.mineco.gob.gt/>
- Superintendencia de Administración Tributaria (SAT): <https://portal.sat.gob.gt/portal/>

III. Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de información)

1. Producción local y consumo

La producción nacional de maquinaria o servicios especializados para el sector agroindustrial es escasa o inexistente, la oferta que se encuentra en el mercado es totalmente importada. A pesar que Guatemala es un país con vocación agrícola, siendo el principal sector productivo del país, las empresas locales se enfocan en satisfacer necesidades inmediatas como infraestructura y construcción y descuidan el desarrollo de servicios y tecnologías agroindustriales. El 60% de la población rural subsiste de su propia agricultura, por lo general dependen básicamente de insumos básicos como fertilizantes y herramientas de arado y cosecha; el uso de servicios es sectorizado. La agricultura es familiar campesina. Por lo general, el mayor consumo de insumos agroindustriales empresarial a gran escala lo realizan los agricultores tecnificados para el cultivo de los principales productos de exportación: azúcar (de caña), banano, palma africana, mango y melón. Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, los servicios o productos para la agroindustria, el 86% de su consumo es destinado para dichas plantaciones/sectores.

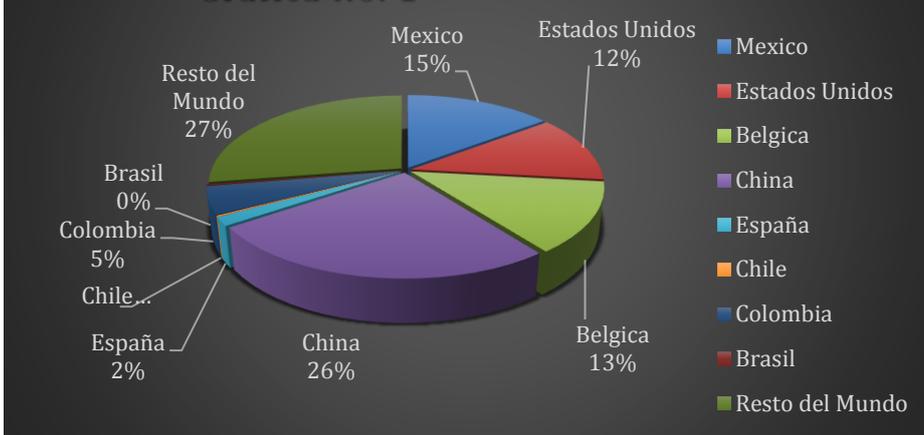
Por otro lado, los sistemas de irrigación, maquinaria y demás servicios para la agroindustria y horticultura se emplean en todas las regiones del país pero para diversos tipos de cultivos, tales como el melón, palma africana, caña de azúcar, esparrago, hortalizas, cítricos, banano, plantas ornamentales, plátano, papaya, aguacate, jardines, invernaderos, fresa, entre otros. Esta producción se encuentra en proceso de mejorar y tecnificar su producción con el fin de alcanzar los estándares internacionales requeridos para ingresar a mercados especializados; por lo que la falta de oferta local, beneficia a nuevos proveedores internacionales como Chile que desean ingresar al país.

2. Importaciones de Guatemala (*valor, volumen y precios promedio*) de las partidas evaluadas correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016 Principales Proveedores y participación de Chile en el mercado.

De las 17 partidas arancelarias evaluadas en el presente estudio, es de resaltar que Chile solo tiene una participación significativa en la partida 3808.91.39 que corresponde a insecticidas. En gran medida, esto se debe al desconocimiento que se tiene en Guatemala con respecto a la oferta exportable chilena para el sector de la agroindustria.

Cuando se evalúan a los distintos proveedores, se puede observar que China Continental se ha convertido en la fuente principal de las importaciones de Guatemala, a pesar que no se tienen relaciones diplomáticas entre ambos países. La

Participación de mercado por país (Importaciones 2016)
Gráfica No. 1



participación chilena es equiparable a la que tiene Brasil en Guatemala y que alcanza un aproximado en el 2016 del 0,23% de las importaciones para la agroindustria guatemalteca.

Es importante mencionar que de los 4 principales proveedores para la agroindustria guatemalteca (China, México, EE.UU. y Bélgica) que abarcan el 66% del mercado. De estos el principal proveedor, China con 26% del mercado, no cuenta con un TLC que beneficie las importaciones.

A continuación se detallan las importaciones para el sector agroindustria correspondientes al periodo 2014 al 2016 (Fuente: Banco de Guatemala).

| PARTIDA ARANCELARIA | 3102.21.00 | ABONOS MINERALES O QUIMICOS NITROGENADOS- - SULFATO DE AMONIO; SALES DOBLES Y MEZCLAS ENTRE SÍ DE SULFATO DE AMONIO Y NITRATO DE AMONIO: - - SULFATO DE AMONIO | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Cantidad (toneladas) 2014 | Monto (Miles de US\$) 2014 | Procentaje de participación 2014 | Cantidad (toneladas) 2015 | Monto (Miles de US\$) 2015 | Procentaje de participación 2015 | Cantidad (toneladas) 2016 | Monto (Miles de US\$) 2016 | Procentaje de participación 2016 |
| Principales proveedores | | | | | | | | | | |
| China | 88633 | \$ 15,317.00 | 72.88% | 95340 | \$ 15,465.00 | 94.20% | 122473 | \$ 17,561.00 | 83.78% | |
| Estados Unidos de América | 10502 | \$ 2,236.00 | 10.64% | 3607 | \$ 609.00 | 3.71% | 9759 | \$ 1,813.00 | 8.65% | |
| Honduras | | \$ - | 0.00% | 946 | \$ 208.00 | 1.27% | 4693 | \$ 949.00 | 4.53% | |
| El Salvador | 5078 | \$ 1,079.00 | 5.13% | 195 | \$ 46.00 | 0.28% | 1952 | \$ 391.00 | 1.87% | |
| Bélgica | 13000 | \$ 2,042.00 | 9.72% | | \$ - | 0.00% | 1661 | \$ 245.00 | 1.17% | |
| México | 1240 | \$ 274.00 | 1.30% | 1 | \$ 6.00 | 0.04% | 0 | \$ 3.00 | 0.01% | |
| Chile | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| SUBTOTAL (demás proveedores) | 250 | \$ 68.00 | 0.32% | 349 | \$ 84.00 | 0.51% | 1 | \$ - | 0.00% | |
| TOTAL DE IMPORTACIONES | 118703 | \$ 21,016.00 | 100% | 100438 | \$ 16,418.00 | 100% | 140539 | \$ 20,962.00 | 100% | |

| PARTIDA ARANCELARIA | 3105.90.00 | LOS DEMÁS ABONOS MINERALES O QUÍMICOS CON LOS DOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITRÓGENO Y FÓSFORO- ABONOS MINERALES O QUÍMICOS CON LOS DOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: FÓSFORO Y POTASIO – LOS DEMÁS | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | Principales proveedores | Cantidad (Toneladas) 2014 | Monto (Miles de US\$) 2014 | Porcentaje de participación 2014 | Cantidad (Toneladas) 2015 | Monto (Miles de US\$) 2015 | Porcentaje de participación 2015 | Cantidad (Toneladas) 2016 | Monto (Miles de US\$) 2016 |
| China | 36886 | \$ 10,488.00 | 61.05% | 23402 | \$ 8,094.00 | 61.21% | 20683 | \$ 9,044.00 | 61.17% | |
| Bélgica | 479 | \$ 1,134.00 | 6.60% | 392 | \$ 993.00 | 7.51% | 3899 | \$ 1,705.00 | 11.53% | |
| Panamá | 73 | \$ 487.00 | 2.83% | 99 | \$ 584.00 | 4.42% | 1983 | \$ 867.00 | 5.86% | |
| Italia | 234 | \$ 743.00 | 4.32% | 224 | \$ 600.00 | 4.54% | 1075 | \$ 470.00 | 3.18% | |
| España | 227 | \$ 594.00 | 3.46% | 273 | \$ 668.00 | 5.05% | 958 | \$ 419.00 | 2.83% | |
| Estados Unidos de América | 74 | \$ 236.00 | 1.37% | 223 | \$ 528.00 | 3.99% | 954 | \$ 417.00 | 2.82% | |
| México | 274 | \$ 724.00 | 4.21% | 167 | \$ 658.00 | 4.98% | 949 | \$ 415.00 | 2.81% | |
| Chile | 9 | \$ 23.00 | 0.13% | 3 | \$ 10.00 | 0.08% | 174 | \$ 76.00 | 0.51% | |
| SUBTOTAL (demás proveedores) | 5056 | \$ 2,751.00 | 16.01% | 1433 | \$ 1,088.00 | 8.23% | 3137 | \$ 1,373.00 | 9.29% | |
| TOTAL | 43312 | \$ 17,180.00 | 100.00% | 26216 | \$ 13,223.00 | 100.00% | 33812 | \$ 14,786.00 | 100.00% | |

| PARTIDA ARANCELARIA | 3808.91.20 | INSECTICIDAS, RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDORES, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACION Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS SIMILARES, PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR, O COM- PRODUCTOS MENCIONADOS EN LA NOTA 1 DE SUBPARTIDA DE ESTE CAPÍTULO:- - INSECTICIDAS:- - - QUE CONTENGAN ENDRIN | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | Principales proveedores | Cantidad (Toneladas) 2014 | Monto (Miles de US\$) 2014 | Porcentaje de participación 2014 | Cantidad (Toneladas) 2015 | Monto (Miles de US\$) 2015 | Porcentaje de participación 2015 | Cantidad (Toneladas) 2016 | Monto (Miles de US\$) 2016 |
| Bélgica | 17 | \$ 721.00 | 1.88% | 108 | \$ 3,038.00 | 9.19% | 490 | \$ 17,257.00 | 33.05% | |
| México | 1413 | \$ 9,783.00 | 25.52% | 1525 | \$ 8,393.00 | 25.40% | 1603 | \$ 11,209.00 | 21.47% | |
| Colombia | 288 | \$ 5,384.00 | 14.04% | 279 | \$ 5,497.00 | 16.63% | 231 | \$ 4,928.00 | 9.44% | |
| Estados Unidos de América | 1192 | \$ 9,131.00 | 23.82% | 408 | \$ 3,955.00 | 11.97% | 451 | \$ 4,428.00 | 8.48% | |
| Costa Rica | 470 | \$ 3,177.00 | 8.29% | 537 | \$ 2,892.00 | 8.75% | 666 | \$ 3,458.00 | 6.62% | |
| Alemania | 102 | \$ 2,630.00 | 6.86% | 76 | \$ 2,559.00 | 7.74% | 98 | \$ 2,694.00 | 5.16% | |
| Chile | 3 | \$ 68.00 | 0.18% | 5 | \$ 114.00 | 0.34% | 4 | \$ 50.00 | 0.10% | |
| SUBTOTAL (demás proveedores) | 1075 | \$ 7,447.00 | 19.42% | 1171 | \$ 6,599.00 | 19.97% | 1196 | \$ 8,191.00 | 15.69% | |
| TOTAL | 4560 | \$ 38,341.00 | 100.00% | 4109 | \$ 33,047.00 | 100.00% | 4739 | \$ 52,215.00 | 100.00% | |

| PARTIDA ARANCELARIA | 3808.91.39 | INSECTICIDAS:- - - LOS DEMÁS | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | Principales proveedores | Cantidad (kg) 2014 | Monto (Miles de US\$) 2014 | Porcentaje de participación 2014 | Cantidad (kg) 2015 | Monto (Miles de US\$) 2015 | Porcentaje de participación 2015 | Cantidad (kg) 2016 | Monto (Miles de US\$) 2016 |
| China | | \$ - | 0.00% | 4270 | \$ 31.00 | 29.52% | 6502 | \$ 114.00 | 49.35% | |
| Chile | 2839 | \$ 68.00 | 55.74% | 1890 | \$ 29.00 | 27.62% | 3949 | \$ 50.00 | 21.65% | |
| Ecuador | 677 | \$ 28.00 | 22.95% | 328 | \$ 16.00 | 15.24% | 473 | \$ 24.00 | 10.39% | |
| México | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | 1187 | \$ 21.00 | 9.09% | |
| Colombia | 394 | \$ 7.00 | 5.74% | 1830 | \$ 12.00 | 11.43% | 3603 | \$ 18.00 | 7.79% | |
| Estados Unidos de América | 1070 | \$ 19.00 | 15.57% | 513 | \$ 16.00 | 15.24% | 185 | \$ 4.00 | 1.73% | |
| SUBTOTAL (demás proveedores) | 0 | \$ - | 0.00% | 7 | \$ 1.00 | 0.95% | 0 | \$ - | 0.00% | |
| TOTAL | 4980 | \$ 122.00 | 100.00% | 8838 | \$ 105.00 | 100.00% | 15899 | \$ 231.00 | 100.00% | |

| PARTIDA 8 ARANCELARIA | | INSECTICIDAS - - - QUE CONTENGAN CLOROPICRINA EN UNA PROPORCIÓN SUPERIOR O IGUAL AL 30% EN PESO DISTINTOS DE LOS COMPRENDIDOS EN EL INCISO 3808.99.21 | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Principales proveedores | Cantidad (Toneladas) 2014 | Monto (Miles de US\$) 2014 | Porcentaje de participación 2014 | Cantidad (Toneladas) 2015 | Monto (Miles de US\$) 2015 | Porcentaje de participación 2015 | Cantidad (Toneladas) 2016 | Monto (Miles de US\$) 2016 | Porcentaje de participación 2016 | |
| México | 2889 | \$ 11,072.00 | 24.09% | 3036 | \$ 10,438.00 | 26.39% | 2659 | \$ 8,858.00 | 23.45% | |
| China | 1670 | \$ 5,552.00 | 12.08% | 1793 | \$ 6,026.00 | 15.24% | 2689 | \$ 8,155.00 | 21.59% | |
| Estados Unidos de América | 1603 | \$ 9,677.00 | 21.06% | 1175 | \$ 7,153.00 | 18.09% | 1617 | \$ 7,116.00 | 18.84% | |
| Alemania | 56 | \$ 2,409.00 | 5.24% | 91 | \$ 1,721.00 | 4.35% | 90 | \$ 3,998.00 | 10.58% | |
| Costa Rica | 570 | \$ 5,248.00 | 11.42% | 484 | \$ 4,686.00 | 11.85% | 412 | \$ 3,457.00 | 9.15% | |
| Colombia | 873 | \$ 5,933.00 | 12.91% | 712 | \$ 3,924.00 | 9.92% | 255 | \$ 2,732.00 | 7.23% | |
| Chile | 11 | \$ 134.00 | 0.29% | 18 | \$ 202.00 | 0.51% | 0 | \$ - | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (demás proveedores) | 682 | \$ 5,933.00 | 12.91% | 660 | \$ 5,401.00 | 13.66% | 547 | \$ 3,464.00 | 9.17% | |
| TOTAL | 8354 | \$ 45,958.00 | 100.00% | 7969 | \$ 39,551.00 | 100.00% | 8269 | \$ 37,780.00 | 100.00% | |
| PARTIDA 9 ARANCELARIA | | PALETAS, PALETAS CAJA Y DEMÁS PLATAFORMAS PARA CARGA; COLLARINES PARA PALETAS | | | | | | | | |
| Principales proveedores | Cantidad (Toneladas) 2014 | Monto (Miles de US\$) 2014 | Porcentaje de participación 2014 | Cantidad (Toneladas) 2015 | Monto (Miles de US\$) 2015 | Porcentaje de participación 2015 | Cantidad (Toneladas) 2016 | Monto (Miles de US\$) 2016 | Porcentaje de participación 2016 | |
| México | 74 | \$ 13.00 | 0.96% | 39 | \$ 6.00 | 0.82% | 2287 | \$ 1,594.00 | 66.31% | |
| España | 204 | \$ 234.00 | 17.26% | 0 | \$ 4.00 | 0.54% | 305 | \$ 275.00 | 11.44% | |
| Honduras | 950 | \$ 234.00 | 17.26% | 1795 | \$ 285.00 | 38.83% | 1365 | \$ 225.00 | 9.36% | |
| El Salvador | 3445 | \$ 206.00 | 15.19% | 3918 | \$ 191.00 | 26.02% | 4086 | \$ 200.00 | 8.32% | |
| Estados Unidos de América | 1105 | \$ 435.00 | 32.08% | 364 | \$ 169.00 | 23.02% | 67 | \$ 66.00 | 2.75% | |
| Chile | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ 1.00 | 0.14% | 0 | \$ - | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (demás proveedores) | 265 | \$ 234.00 | 17.26% | 131 | \$ 78.00 | 10.63% | 154 | \$ 44.00 | 1.83% | |
| TOTAL | 6043 | \$ 1,356.00 | 100.00% | 6247 | \$ 734.00 | 100.00% | 8264 | \$ 2,404.00 | 100.00% | |
| PARTIDA 10 ARANCELARIA | | MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS O SILVICOLAS, PARA LA PREPARACION O EL TRABAJO DEL SUELO O PARA EL CULTIVO; RODILLOS PARA CESPED O TERRENOS DE DEPORTE- ARADOS- GRADAS (RASTRAS), ESCARIFICADORES, CULTIVADORES, EXTIRPADORES, AZADAS ROTATIVAS (ROTOCULTORES), ESCARDADORAS Y BINADORAS:- - GRADAS (RASTRAS) DE DISCOS | | | | | | | | |
| Principales proveedores | Cantidad (Unidades) 2014 | Monto (Miles de US\$) 2014 | Porcentaje de participación 2014 | Cantidad (Unidades) 2015 | Monto (Miles de US\$) 2015 | Porcentaje de participación 2015 | Cantidad (Preliminar/Toneladas) 2016 | Monto (Miles de US\$) 2016 | Porcentaje de participación 2016 | |
| México | 10 | \$ 178.00 | 34.43% | 4 | \$ 84.00 | 31.94% | 63 | \$ 242.00 | 90.98% | |
| Estados Unidos de América | 5 | \$ 91.00 | 17.60% | 1 | \$ 1.00 | 0.38% | 1 | \$ 9.00 | 3.38% | |
| Honduras | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | 1 | \$ 7.00 | 2.63% | |
| India | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | 2 | \$ 7.00 | 2.63% | |
| Brasil | 11 | \$ - | 0.00% | 9 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ 1.00 | 0.38% | |
| Chile | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (demás proveedores) | 2 | \$ 248.00 | 47.97% | -1 | \$ 178.00 | 67.68% | 1 | \$ - | 0.00% | |
| TOTAL | 28 | \$ 517.00 | 100.00% | 13 | \$ 263.00 | 100.00% | 68 | \$ 266.00 | 100.00% | |

| 11 | PARTIDA | GRADAS (RASTRAS) DE DISCOS - - LOS DEMÁS | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | ARANCELARIA | 8432.29.00 | | | | | | | | |
| | Principales proveedores | Cantidad (Toneladas) 2014 | Monto (Miles de US\$) 2014 | Procentaje de participación 2014 | Cantidad (Toneladas) 2015 | Monto (Miles de US\$) 2015 | Procentaje de participación 2015 | Cantidad (Toneladas) 2016 | Monto (Miles de US\$) 2016 | Procentaje de participación 2016 |
| | Estados Unidos de América | 10 | \$ 160.00 | 74.07% | 11 | \$ 61.00 | 53.98% | 4 | \$ 37.00 | 29.13% |
| | México | 2 | \$ 7.00 | 3.24% | 2 | \$ 9.00 | 7.96% | 8 | \$ 24.00 | 18.90% |
| | Colombia | 0 | \$ - | 0.00% | 4 | \$ 30.00 | 26.55% | 2 | \$ 21.00 | 16.54% |
| | Italia | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | 1 | \$ 12.00 | 9.45% |
| | Taipei Chino | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | 1 | \$ 12.00 | 9.45% |
| | China | 1 | \$ 4.00 | 1.85% | 1 | \$ 2.00 | 1.77% | 1 | \$ 8.00 | 6.30% |
| | Chile | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL (demás proveedores) | 14 | \$ 45.00 | 20.83% | 3 | \$ 11.00 | 9.73% | 3 | \$ 13.00 | 10.24% |
| | TOTAL | 27 | \$ 216.00 | 100.00% | 21 | \$ 113.00 | 100.00% | 20 | \$ 127.00 | 100.00% |

| 12 | PARTIDA | LAS DEMÁS MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | ARANCELARIA | 8432.80.00 | | | | | | | | |
| | Principales proveedores | Cantidad (Toneladas) 2014 | Monto (Miles de US\$) 2014 | Procentaje de participación 2014 | Cantidad (Toneladas) 2015 | Monto (Miles de US\$) 2015 | Procentaje de participación 2015 | Cantidad (Toneladas) 2016 | Monto (Miles de US\$) 2016 | Procentaje de participación 2016 |
| | España | 0 | \$ - | 0.00% | 34 | \$ 188.00 | 50.67% | 22 | \$ 170.00 | 31.84% |
| | Italia | 92 | \$ 464.00 | 36.14% | 0 | \$ - | 0.00% | 5 | \$ 82.00 | 15.36% |
| | Argentina | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | 5 | \$ 81.00 | 15.17% |
| | Estados Unidos de América | 22 | \$ 204.00 | 15.89% | 9 | \$ 94.00 | 25.34% | 11 | \$ 76.00 | 14.23% |
| | Países Bajos | 1 | \$ 16.00 | 1.25% | 1 | \$ 14.00 | 3.77% | 2 | \$ 53.00 | 9.93% |
| | Chile | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL (demás proveedores) | 49 | \$ 600.00 | 46.73% | 17 | \$ 75.00 | 20.22% | 30 | \$ 72.00 | 13.48% |
| | TOTAL | 164 | \$ 1,284.00 | 100.00% | 61 | \$ 371.00 | 100.00% | 75 | \$ 534.00 | 100.00% |

| 13 | PARTIDA | PARTES: 84329010 - - PARA ARADOS Y GRADAS (RASTRAS) | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | ARANCELARIA | 8432.90.10 | | | | | | | | |
| | Principales proveedores | Cantidad (Toneladas) 2014 | Monto (Miles de US\$) 2014 | Procentaje de participación 2014 | Cantidad (Toneladas) 2015 | Monto (Miles de US\$) 2015 | Procentaje de participación 2015 | Cantidad (Toneladas) 2016 | Monto (Miles de US\$) 2016 | Procentaje de participación 2016 |
| | Estados Unidos de América | 15 | \$ 191.00 | 15.34% | 6 | \$ 137.00 | 21.11% | 25 | \$ 158.00 | 23.13% |
| | Brasil | 26 | \$ 189.00 | 15.18% | 20 | \$ 148.00 | 22.80% | 39 | \$ 129.00 | 18.89% |
| | Argentina | 50 | \$ 179.00 | 14.38% | 0 | \$ 5.00 | 0.77% | 25 | \$ 68.00 | 9.96% |
| | Colombia | 6 | \$ 30.00 | 2.41% | 4 | \$ 35.00 | 5.39% | 24 | \$ 66.00 | 9.66% |
| | India | 25 | \$ 48.00 | 3.86% | 0 | \$ - | 0.00% | 25 | \$ 48.00 | 7.03% |
| | Chile | 95 | \$ 325.00 | 26.10% | 53 | \$ 212.00 | 32.67% | 10 | \$ 47.00 | 6.88% |
| | Italia | 0 | \$ 1.00 | 0.08% | 6 | \$ 30.00 | 4.62% | 4 | \$ 40.00 | 5.86% |
| | | 0 | \$ - | | 0 | \$ - | | | \$ - | |
| | | 0 | \$ - | | 0 | \$ - | | | \$ - | |
| | SUBTOTAL (demás proveedores) | 50 | \$ 282.00 | 22.65% | 6 | \$ 82.00 | 12.63% | 13 | \$ 127.00 | 18.59% |
| | TOTAL | 267 | \$ 1,245.00 | 100.00% | 95 | \$ 649.00 | 100.00% | 165 | \$ 683.00 | 100.00% |

| 14 | PARTIDA ARANCELARIA | 8433.11.00 | MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA PAJA O FORRAJE; CORTADORAS DE CESPED Y GUADAÑADORAS; MAQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACION DE HUEVOS, FRUTOS O DEMAS PRODUCTOS AGRICOLAS, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 8 – CORTADORAS DE CÉSPED: - - CON MOTOR, EN LAS QUE EL DISPOSITIVO DE CORTE GIRE EN UN PLANO HORIZONTAL | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Principales proveedores | Cantidad (Toneladas) 2014 | Monto (Miles de US\$) 2014 | Porcentaje de participación 2014 | Cantidad (Toneladas) 2015 | Monto (Miles de US\$) 2015 | Porcentaje de participación 2015 | Cantidad (Toneladas) 2016 | Monto (Miles de US\$) 2016 | Porcentaje de participación 2016 |
| | Estados Unidos de América | 92 | \$ 585.00 | 67.09% | 79 | \$ 528.00 | 51.61% | 124 | \$ 1,113.00 | 75.30% |
| | Japón | 5 | \$ 118.00 | 13.53% | 6 | \$ 137.00 | 13.39% | 6 | \$ 125.00 | 8.46% |
| | México | 16 | \$ 77.00 | 8.83% | 39 | \$ 186.00 | 18.18% | 21 | \$ 92.00 | 6.22% |
| | Tailandia | 1 | \$ 16.00 | 1.83% | 2 | \$ 17.00 | 1.66% | 3 | \$ 41.00 | 2.77% |
| | Honduras | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | 2 | \$ 38.00 | 2.57% |
| | China | 3 | \$ 22.00 | 2.52% | 22 | \$ 131.00 | 12.81% | 5 | \$ 34.00 | 2.30% |
| | Chile | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL (demás proveedores) | 3 | \$ 54.00 | 6.19% | 5 | \$ 24.00 | 2.35% | 5 | \$ 35.00 | 2.37% |
| | TOTAL | 120 | \$ 872.00 | 100.00% | 153 | \$ 1,023.00 | 100.00% | 166 | \$ 1,478.00 | 100.00% |

| 15 | PARTIDA ARANCELARIA | 8433.60.90 | MÁQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACIÓN DE HUEVOS, FRUTOS O DEMÁS PRODUCTOS AGRÍCOLAS- - CON PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO POR MEDICIÓN ELECTRÓNICA DEL COLOR - - OTRAS | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Principales proveedores | Cantidad (Toneladas) 2014 | Monto (Miles de US\$) 2014 | Porcentaje de participación 2014 | Cantidad (Toneladas) 2015 | Monto (Miles de US\$) 2015 | Porcentaje de participación 2015 | Cantidad (Toneladas) 2016 | Monto (Miles de US\$) 2016 | Porcentaje de participación 2016 |
| | Estados Unidos de América | 7 | \$ 327.00 | 34.75% | 6 | \$ 463.00 | 48.18% | 12 | \$ 424.00 | 35.36% |
| | España | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ 6.00 | 0.62% | 13 | \$ 298.00 | 24.85% |
| | Brasil | 13 | \$ 183.00 | 19.45% | 20 | \$ 297.00 | 30.91% | 17 | \$ 243.00 | 20.27% |
| | México | 10 | \$ 354.00 | 37.62% | 6 | \$ 129.00 | 13.42% | 7 | \$ 164.00 | 13.68% |
| | Colombia | 0 | \$ 1.00 | 0.11% | 6 | \$ 34.00 | 3.54% | 8 | \$ 39.00 | 3.25% |
| | Chile | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL (demás proveedores) | 33 | \$ 76.00 | 8.08% | 7 | \$ 32.00 | 3.33% | 4 | \$ 31.00 | 2.59% |
| | TOTAL | 63 | \$ 941.00 | 100.00% | 45 | \$ 961.00 | 100.00% | 61 | \$ 1,199.00 | 100.00% |

| 16 | PARTIDA ARANCELARIA | 8434.20.00 | MAQUINAS PARA ORDEÑAR Y MAQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA- MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Principales proveedores | Cantidad (Toneladas) 2014 | Monto (Miles de US\$) 2014 | Porcentaje de participación 2014 | Cantidad (Toneladas) 2015 | Monto (Miles de US\$) 2015 | Porcentaje de participación 2015 | Cantidad (Toneladas) 2016 | Monto (Miles de US\$) 2016 | Porcentaje de participación 2016 |
| | España | 2 | \$ 25.00 | 11.16% | 0 | \$ 1.00 | 0.63% | 43 | \$ 937.00 | 90.36% |
| | Alemania | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | 1 | \$ 38.00 | 3.66% |
| | India | 1 | \$ 19.00 | 8.48% | 1 | \$ 20.00 | 12.50% | 1 | \$ 22.00 | 2.12% |
| | México | 7 | \$ 152.00 | 67.86% | 1 | \$ 24.00 | 15.00% | 1 | \$ 16.00 | 1.54% |
| | Estados Unidos de América | 2 | \$ 16.00 | 7.14% | 6 | \$ 32.00 | 20.00% | 1 | \$ 10.00 | 0.96% |
| | Chile | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL (demás proveedores) | 0 | \$ 12.00 | 5.36% | 3 | \$ 83.00 | 51.88% | 0 | \$ 14.00 | 1.35% |
| | TOTAL | 12 | \$ 224.00 | 100.00% | 11 | \$ 160.00 | 100.00% | 47 | \$ 1,037.00 | 100.00% |

| 17 | PARTIDA | INCUBADORAS Y CRIADORAS | | | | | | | | |
|----|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | ARANCELARIA | 8436.21.00 | | | | | | | | |
| | Principales proveedores | Cantidad (kg) 2014 | Monto (Miles de US\$) 2014 | Porcentaje de participación 2014 | Cantidad (kg) 2015 | Monto (Miles de US\$) 2015 | Porcentaje de participación 2015 | Cantidad (kg) 2016 | Monto (Miles de US\$) 2016 | Porcentaje de participación 2016 |
| | Bélgica | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | 48 | \$ 674.00 | 50.15% |
| | Estados Unidos de América | 66 | \$ 229.00 | 73.63% | 30 | \$ 419.00 | 51.16% | 27 | \$ 515.00 | 38.32% |
| | Canadá | 0 | \$ - | 0.00% | 5 | \$ 73.00 | 8.91% | 5 | \$ 73.00 | 5.43% |
| | Corea, República de | 3 | \$ 20.00 | 6.43% | 1 | \$ 16.00 | 1.95% | 1 | \$ 26.00 | 1.93% |
| | México | 23 | \$ 16.00 | 5.14% | 12 | \$ 39.00 | 4.76% | 3 | \$ 18.00 | 1.34% |
| | Chile | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% | 0 | \$ - | 0.00% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL (demás proveedores) | 4 | \$ 46.00 | 14.79% | 27 | \$ 272.00 | 33.21% | 3 | \$ 38.00 | 2.83% |
| | TOTAL | 96 | \$ 311.00 | 100.00% | 75 | \$ 819.00 | 100.00% | 87 | \$ 1,344.00 | 100.00% |

IV. Canales de Distribución y Actores del Mercado

1. Principales actores

Los centros de consumo para insumos agroindustriales son para la pequeña mediana y gran empresa. Muchos de los pequeños productores buscan agremiarse para poder formar parte de cámaras y gremiales más grandes, para así tener mayor acceso a tecnología y mercados extranjeros.

Cámara del Agro –CAMAGRO-

<http://www.camaradelagro.org/>

Dentro de los principales actores del mercado está la Cámara del Agro –CAMAGRO-, la cual fue fundada en 1973 como una institución gremial conformada por sectores organizados del agro. La cámara está enfocada en la coordinación de esfuerzos y recursos de sus miembros, para desarrollar acciones que agreguen valor a todo el sector. Además es una entidad apolítica, no lucrativa y con personalidad jurídica distinta de cada una de las asociaciones que la integran:

| SOCIO | NOMBRE | PÁGINA WEB |
|---|---|---|
|  | Asociación de Azucareros de Guatemala | http://www.azucar.com.gt/ |
|  | Asociación de Exportadores de Café | http://adecgt.com/ |
|  | Asociación de Ganaderos del Sur de Occidente de Guatemala | http://www.exporeu.com/ |
|  | Asociación de Exportadores de Guatemala | http://export.com.gt/ |
|  | Asociación de Porcicultores de Guatemala | http://www.apogua.org/ |
|  | Asociación de | http://banasa.net |

| | | |
|---|--|---|
| | Productores Independientes de Banano | |
|  <p>ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE</p> | Asociación Nacional del Café | https://www.anacafe.org |
|  | Asociación Unión de Cañeros del Sur –UCS– | Asociación de pequeños productores de azúcar agremiados a Camagro. |
|  | Asociación del Gremio Químico Agrícola -AGREQUIMA- | http://agrequima.com.gt/site/ |
|  | Gremial de Huleros de Guatemala –GREMHULE- | http://www.gremialdehuleros.org |
|  | Gremial de Palmicultores de Guatemala –GREPALMA- | http://www.grepalma.org |

Asociación de Exportadores de Guatemala -AGEXPORT –

<http://export.com.gt/>

Además de formar parte de CAMAGRO, Agexport es una institución privada, con más de 30 años de operación, su objetivo es fomentar el crecimiento de las exportaciones

guatemaltecas a través de iniciativas diseñadas para generar herramientas de innovación, formación y capacitación especializada.

Agexport cuenta con comités de productos agropecuarios que están conformados por exportadores, proveedores de productos y servicios, acopiadores y productores de diferentes regiones del país. Algunos de los comités son:

- Comité de frutas: <http://export.com.gt/sectores/comision-de-frutas/>
- Comité de Cacao y chocolate diferenciado: <http://export.com.gt/sectores/comite-de-cacao-y-chocolate-diferenciado/>
- Comité de Mango: <http://www.mangoguatemala.org/>
- Comité de Apícola: <http://export.com.gt/sectores/comite-de-apicola/>
- Comité de Cardamomo: <http://export.com.gt/sectores/comite-de-cardamomo/>
- Comité arveja y vegetales: <http://export.com.gt/sectores/comite-de-arveja-y-vegetales/>

AZASGUA

Asociación fundada en 1957 conformada por once ingenios azucareros y tres organizaciones técnicas especializadas en la investigación, la exportación de azúcar y la responsabilidad social. Los ingenios se concentran en cuatro departamentos de la costa del Pacífico entre ellos:

- El Pilar
- Palo Gordo
- La Unión
- Madre Tierra
- Pantaleón
- Magdalena
- Trinidad
- Santa Ana
- Concepción
- Santa Teresa

Cámara de productores de leche

<http://camaradeproductoresdeleche.org.gt/>

Esta Cámara fue creada en 1995 según acuerdo ministerial 214-96. Es una asociación cuyo fin es ser un factor multiplicador y facilitador del desarrollo firme y constante de la producción lechera, considerando al cooperativismo una herramienta imprescindible para asegurar y sustentar la misma.

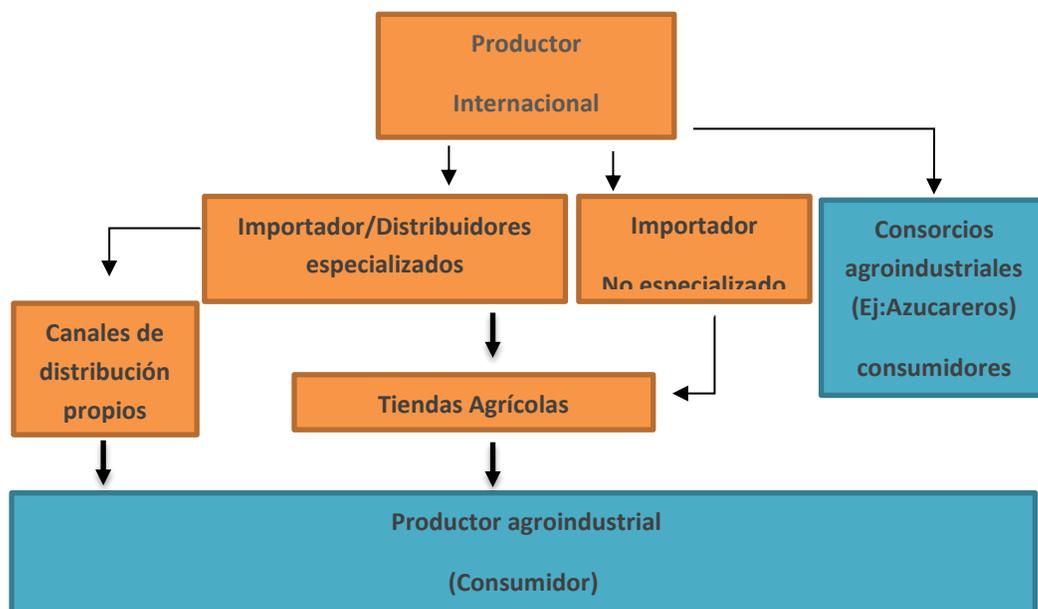
Cámara guatemalteca de Alimentos y Bebidas

<https://es-la.facebook.com/cgab.org.gt/>

Fundada en junio del 2017, representanta a 42 grandes, medianas y pequeñas empresas como un gremio especializado en la producción industrial. La cámara aporta el 14.5% de las exportaciones totales, con productos como aceite en bruto de palma africana, galletería, agua, bebidas edulcoradas, sopas y caldos, confitería, salsas, condimentos y pastas alimenticias.

Asimismo, existe un número indeterminado de pequeñas y medianas empresas así como productores independientes distribuidos en diferentes departamentos de Guatemala que no pertenecen a alguna asociación o algún gremio.

2. Diagrama de flujo en canales para importar/distribuir.



3. Política comercial de proveedores y marcas Propias en Retail

Las empresas que poseen representación de marcas internacionales han consolidado una red de distribuidores y “hubs” departamentales que le permiten cubrir la mayoría de las regiones del país. Empresas como Disagro y Grupo Tecun poseen una distribución con cobertura nacional a través de canales de distribución propios en las cabeceras municipales. Estos centros de distribución propios se encuentran ubicados de forma estratégica, para a través de tiendas de consumo locales no especializadas, introducir tanto marcas propias como de terceros sobre las cuales tengan derechos de venta y/o reventa. Es debido a esta extensa red de canales de distribución, que aún las empresas competidoras productoras pueden introducir sus productos en regiones remotas del país o que no son rentables para los grandes productores; que aún conservan presencia de marca. Tanto DISAGRO como Grupo Tecun son los mayores importadores y distribuidores tanto de insumos agrícolas, como de maquinaria y equipo para la agroindustria. Los pequeños productores, en cambio, se sostienen con ventas sectorizadas y especializadas a través de puntos de venta al detalle, no poseen centros de distribución propios.

V. Consumidor/ Comprador

1. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas.

En Guatemala las grandes empresas tienden a la importación directa de los bienes de capital que les interesa, mientras que los pequeños y medianos adquieren este tipo de insumos a través de distribuidores que posean la representación de marca de productos ya conocidos.

De esta manera el consumidor puede dividirse en dos. Primero están las industrias pequeñas que debido a sus capacidades suelen consumir los bienes que se encuentran en el mercado. Mientras que en el segundo grupo, están las empresas grandes que importan, pero que están acomodadas a los mercados vecinos y que al momento de buscar una nueva tecnología tienden a conformarse con el primer mercado en que la encuentren. Esto debido a

que el empresario guatemalteco tiende a ser muy conservador respecto a sus proveedores. Además debido al desconocimiento, negociar con mercados más lejanos tiende a generar incertidumbre.

VI. Benchmarking Competidores

| Empresa | Descripción |
|--|--|
|  http://www.disagro.com/es/areas/sacos-envases | Importadora y distribuidora, una de las más grandes del país perteneciente a Cámara del Agro |

| | |
|--|---|
|  | <p>Importadora y distribuidora, una de las más grandes del país perteneciente a Cámara del Agro</p> |
| <p>http://www.grupotecun.com/guatemala</p> | |
|  | <p>Importadora, distribuidora y comercializadora de químicos</p> |
| <p>http://www.brenntag.com/latin-america/es/index.jsp?gclid=EA1aIQobChMI8Pb6z5SD2AIVChBpCh3SvGWGEAAAYASAAEgLO8PD_BwE</p> | |
|  | <p>Importadora distribuidora y comercializadora de químicos</p> |
| <p>http://www.gtm.net/</p> | |
|  | <p>Comercializadora de insumos nacionales e importados</p> |

| | |
|---|--|
| <p>http://coba.com.gt/nosotros/</p> | |
|  <p>Unisource Holding, Inc.</p> <p>http://www.uhi.com.gt/en</p> | <p>Importadora, comercializadora y distribuidora de fertilizantes.</p> |
|  <p>Popoyán</p> <p>http://www.popoyan.com/</p> | <p>Productores y comercializadores de sustratos</p> |
|  <p>http://www.coguma.com.gt</p> | <p>Distribuidora de maquinaria y representante de John Deere</p> |
|  <p>Agrofil[®]</p> <p>Tecnología y servicio confiables</p> <p>http://agrofil.com/</p> | <p>Asesora y distribuidora de fertilizantes.</p> |
|  <p>SACOS</p> <p>Sacos Agroindustriales</p> <p>http://www.sacos.com.gt/</p> | <p>Productores y comercializadores de sacos</p> |

| | |
|--|--|
|  <p>http://www.prosain.com/</p> | <p>Proveedor de repuestos y maquinaria</p> |
|  <p>http://nutrivesa.com/</p> | <p>Formulación, producción y comercialización, de productos agrícolas, y nutrición vegetal</p> |
|  <p>http://www.lacorneta.com.gt/</p> | <p>Importadores y distribuidores de fertilizante</p> |
|  <p>https://www.agroprocesossanmartin.com/</p> | <p>Producción y comercialización de alimento de animales</p> |

VII. Opiniones de actores relevantes en el mercado

A través de una serie de entrevistas con miembros de la Cámara del Agro de Guatemala y distintos sectores agroexportadores como los de cafés diferenciados, mango y vegetales, se pudieron identificar las siguientes apreciaciones.

Debido a la experiencia mexicana para ingresar a mercados internacionales y de forma principal, al de los Estados Unidos, México se ha convertido en uno de los principales proveedores de insumos agrícolas y agroindustriales de Guatemala. Parte de esta fortalecida relación comercial se debe a las experiencias de transferencia tecnológica como los viajes que empresarios agroexportadores de “berries” han hecho a México para conocer las normativas, técnicas y procedimientos para cumplir con los requisitos internacionales necesarios para ingresar a un mercado como el de los Estados Unidos. Adicionalmente, inversiones conjuntas México-Guatemala han permitido aprovechar la infraestructura del país vecino, con el fin de facilitar el proceso exportador.

El sector agroexportador depende de los servicios de empresas transnacionales para los servicios de certificación internacional requerido para ingresar a mercados especializados como el europeo. Las empresas locales que prestan el servicio de certificación o evaluación de productos, no poseen la capacidad técnica especializada para alcanzar estándares internacionales. Esto genera una deficiencia para el empresario agroindustrial que le es costosa cubrir. Es usual que sea el comprador quien establezca a la empresa certificadora que es válida para ingresar al mercado objetivo. Entonces, aunque existen empresas que tienen sus propios auditores tanto internos y externos, dependen de la oferta internacional que sea equivalente a la solicitada por el comprador. Sectores altamente especializados son capaces de tener a empresas certificadoras de estándares internacionales subcontratadas, pero no es representativa del sector agroindustrial; son la excepción.

La deficiencia en servicios para la agroindustria no es la única carencia del sector, los insumos como pesticidas y abonos, y productos complementarios como bolsas para siembras, tienen una producción local que no siempre alcanza los estándares de calidad para exportar. Es por ello que el empresario evalúa los estándares de calidad para conseguir los mejores insumos para proteger su producto, ante esta situación, México ha resultado ser un gran proveedor; mientras que China compite por volumen y precio. Por otro lado las importaciones de insumos especializados están dominadas por Bélgica y Estados Unidos.

Para compensar con la falta de infraestructura o las condiciones adversas, el sector está realizando una gran apuesta en los organismos vivos modificados y la protección de los mismos para la de obtención de más variedad de vegetales. Guatemala aún no cuenta con una legislación adecuada para estos temas, sin embargo ya se tienen varias propuestas. Aunque históricamente no existe innovación en los productos Guatemaltecos, ya que únicamente se han exportado materias primas, sí existe un movimiento en el sector para especializar y tecnificar la producción agroindustrial. En Guatemala el 50% de la tierra se utiliza para la siembra de granos básicos: Maíz y Fríjol y el otro para el autoconsumo o consumo de subsistencia. Es por ello que el restante 50% se divide entre todos los sectores agrícolas productivos y el forestal⁶. Por esta razón es que se ha vuelto indispensable el incrementar la capacidad productiva de los distintos sectores agroindustriales, a través de tecnificación y utilización de insumos especializados que cumplan con los requisitos internacionales.

VIII. Fuentes de información (*Links*)

- (Institución) AGREQUIMA: <http://agrequima.com.gt/site/aportes/>
- (Documento) Elementos de Propuesta de Política Agrícola para Guatemala: <http://agrequima.com.gt/site/wp-content/uploads/2017/05/Elementos-de-Propuesta-Politica-para-Guatemala.pdf>
- (Institución) Cámara del Agro de Guatemala: <http://www.camaradelagro.org/>
- (Institución) Filial Xela, Cámara de Comercio de Guatemala: <http://www.camaradelagro.org/>
- (Feria) Agritrade-Agexport: <http://agritradecentralamerica.org/>
- (Institución) Gremial de Exportadores-Sector Agrícola: <http://agexportohoy.export.com.gt/category/sectores-de-exportacion/sector-agricola/>
- (Feria) Expoleche-Semana Ganadera: <https://semanadelganadero.com/>
- (Institución) Asociación Nacional del Café: https://www.anacafe.org/glifos/index.php/P%C3%A1gina_principal
- Ministerio de Agricultura y Ganadería: <http://maga.gob.gt/>

⁶ <http://agrequima.com.gt/site/wp-content/uploads/2017/05/Elementos-de-Propuesta-Politica-para-Guatemala.pdf>

El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de ProChile, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El acceso a este documento es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción íntegra o parcial sólo podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de la publicación, fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboró el documento. Al ser citado en una página Web, deberá estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga.