

– ISDE Agro No Tradicional: Análisis Sectorial



Mini-Talleres

Octubre, 2011

Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente.

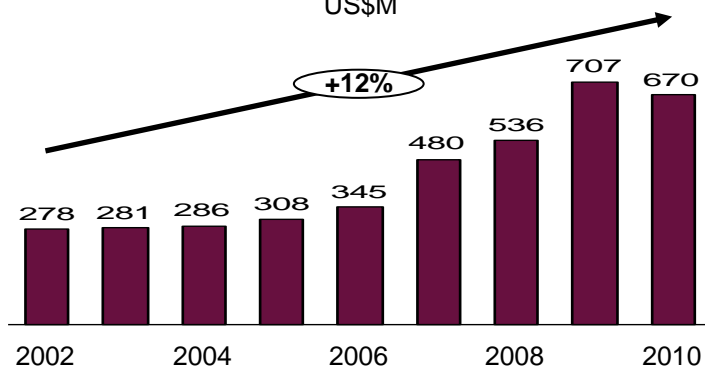
Resumen ejecutivo

- Durante la última década el sector agrícola ha experimentado un crecimiento constante y los sectores de agricultura no tradicional representan casi una cuarta parte de la producción agrícola mundial
- Mantener este crecimiento implica hacer frente a dos grandes retos que dificultan al sector
 - El crecimiento poblacional y el cambio alimentario empuja la demanda
 - Alcanzar los niveles mínimos de seguridad alimentaria
- El sector agrícola representa el 9% del PIB Guatemalteco aún su valor agregado ha bajado después de la crisis económica
- El principal punto de comercio y distribución agrícola esta en la Ciudad de Guatemala y los centros de producción se encuentran en la región centro y sur del país y emplea alrededor de 2 millones de personas
- Aunque la de productividad de la agricultura tradicional de Guatemala es baja, en varios sectores de mayor valor agregado sus niveles de competitividad son más altos que sus competidores

ISDE Agricultura no tradicional

Situación actual

Exportaciones de frutas y vegetales
US\$M



Productos principales del sector

- Vegetales frescos y congelados: zanahoria, calabaza y coliflor, lechuga, papa, tomate, legumbres, ejotes, mini-vegetales, arvejas
- Frutas frescas y congeladas: melón, sandía, mango, piña, mora, papaya, sandía, aguacate, limón persa, rambután
- Diferenciados: especias, cardamomo, otros

% del PIB Guatemalteco

- 5.3% (2009, precios corrientes)

Empleo: 123,000

Actores relacionados

- Cámara del Agro
- AGEXPORT
- MAGA
- Agrequima

Principales desafíos

Área	Brecha	Nivel de impacto
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Desafío de cumplir con normas internacionales • Falta de inspectores fitosanitarios y certificación de procesos y calidad fitosanitaria • Diversificación de mercados 	
Acceso a Tecnología/ I & D	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidad de reducir procesos artesanales y aumentar transferencia de tecnología • Sistemas de irrigación 	
Clima de negocios	<ul style="list-style-type: none"> • Seguridad en el transporte 	
Acceso a financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • No existencia de bolsa de valores - profundidad en el tema de seguros agrícolas • Mecanismos financieros para mitigar el riesgo y el impacto del cambio climático 	
Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura limitada para la distribución de productos perecederos • Mejora en infraestructura portuaria • Conexión al sur de México 	
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidad de mejorar la capacitación técnica de los pequeños agricultores - Cursos de educación técnica insuficientes y organizados "ad hoc" – Se requiere una profesionalización de los servicios de apoyo al campo 	
Integración de la ISDE	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la integración de cadena de valor incluyendo temas como formalización de los productores a lo largo de la cadena de valor y la capacitación de pequeños productores • Baja cohesión entre los actores • Falta de cooperación pública privada • Oportunidades de mejorar integración entre academia y sector privado 	

ISDE Agricultura no tradicional

Proyectos y Programas Emblema

- 1 • Instituto de Inocuidad de Alimentos, Sanidad Animal y Vegetal
- 2 • Centro de Tecnología e innovación agrícola
- 3 • Chocolate Fino de Guatemala
- 4 • Fortalecimiento de la asociación de agricultura no tradicional
- 5 • Encadenamiento de productores de agricultura no tradicional
- 6 • Laboratorio de investigación para el desarrollo de plantas patentadas
- 7 • Erradicar la mosca del mediterráneo del territorio Nacional
- 8 • "Hub" de agro-negocios y acceso a mercados
- 9 • Programa de fomento de fruticultura
- 10 • Agricultura de precisión (riego/manejo del agua, cultivos protegidos)
- 11 • Facilitación de procesos
- 12 • Formalización del pequeño productor

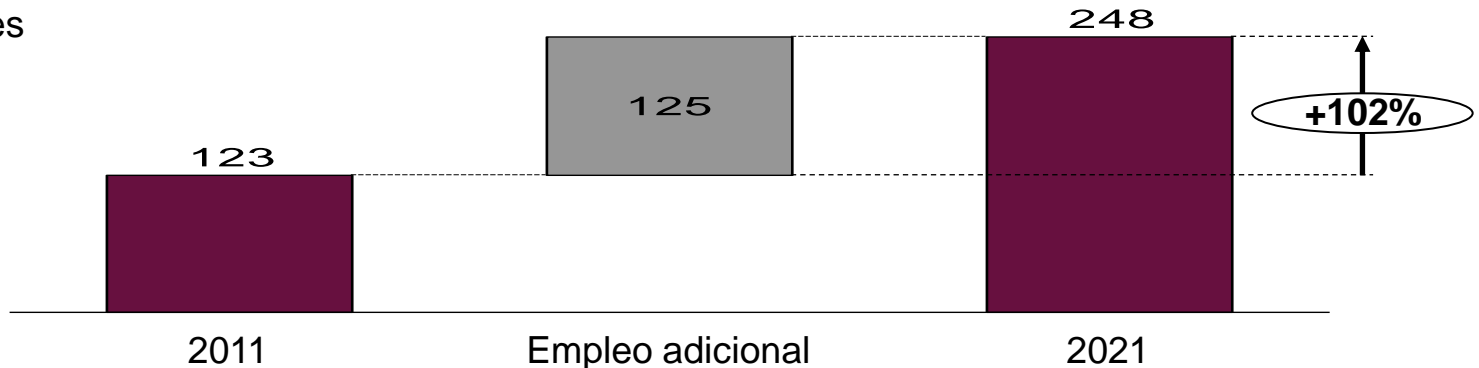


-  Público
-  Público- Privado
-  Privado

Impacto Económico – (Empleo)

Empleo Pleno

Miles



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

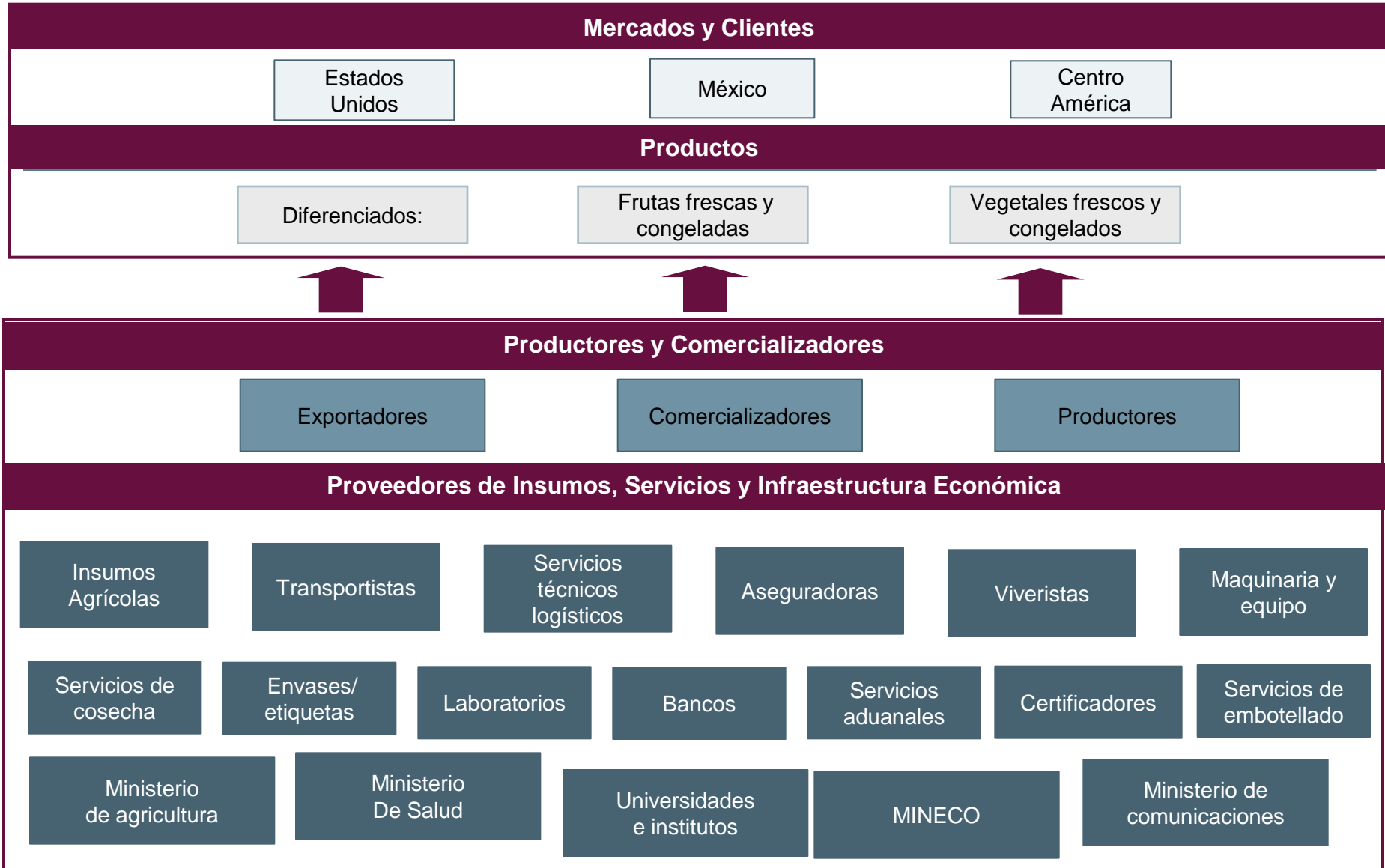
Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Mapa del ISDE



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

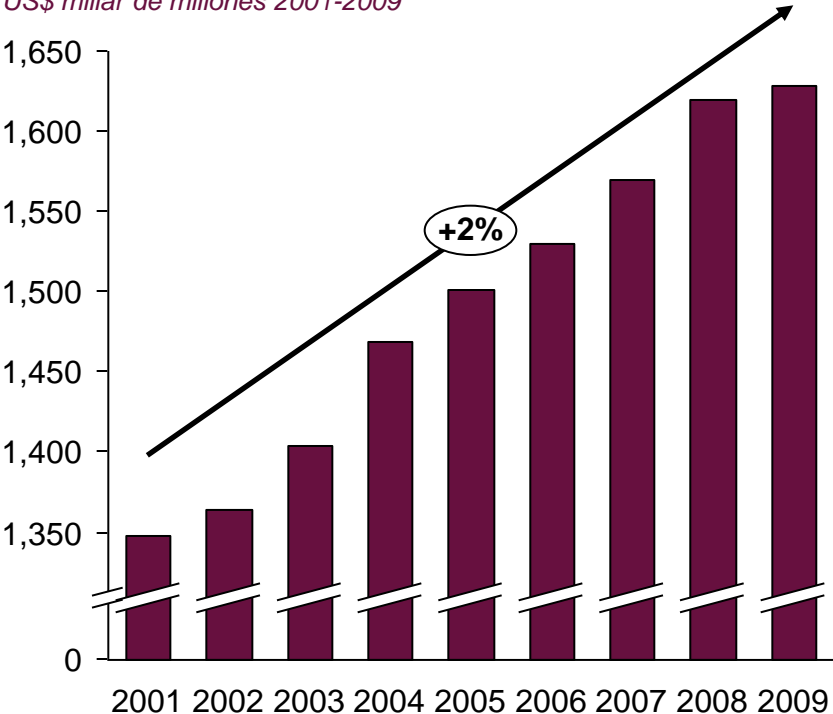
Brechas y desafíos

Durante la última década el sector agrícola ha experimentado un crecimiento constante y los sectores de agricultura no tradicional representan casi una cuarta parte de la producción agrícola mundial

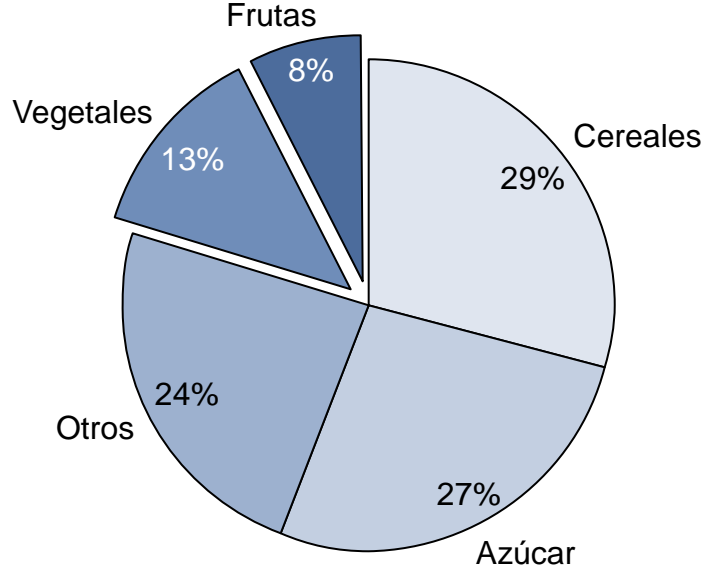
El sector mantiene una dinámica expansiva y representa el 10% de las exportaciones mundiales

Participación sub-sectorial en la agricultura mundial

Valor del sector agrícola mundial
US\$ millar de millones 2001-2009



Porcentaje de la producción por subsectores
% producción agrícola total
Promedio 2001-2007

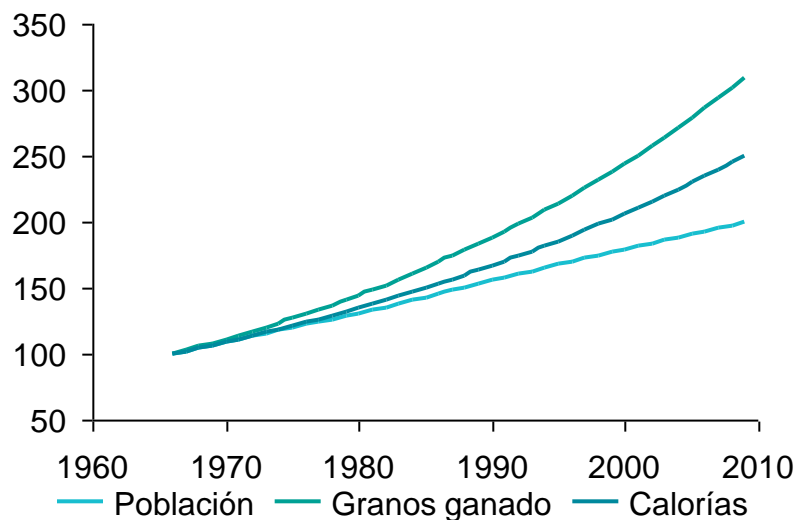


• El crecimiento de la población y el ensanchamiento de la clase media están empujando la demanda por alimentos y comienza a haber limitantes en la oferta

Mantener este crecimiento implica hacer frente a dos grandes retos que dificultan al sector

El crecimiento poblacional y el cambio alimentario empuja la demanda

Demanda alimenticia
Índice 1966=100



- El crecimiento poblacional y la demanda por alimentos limitan la oferta lo que genera una presión a la alza en los precios

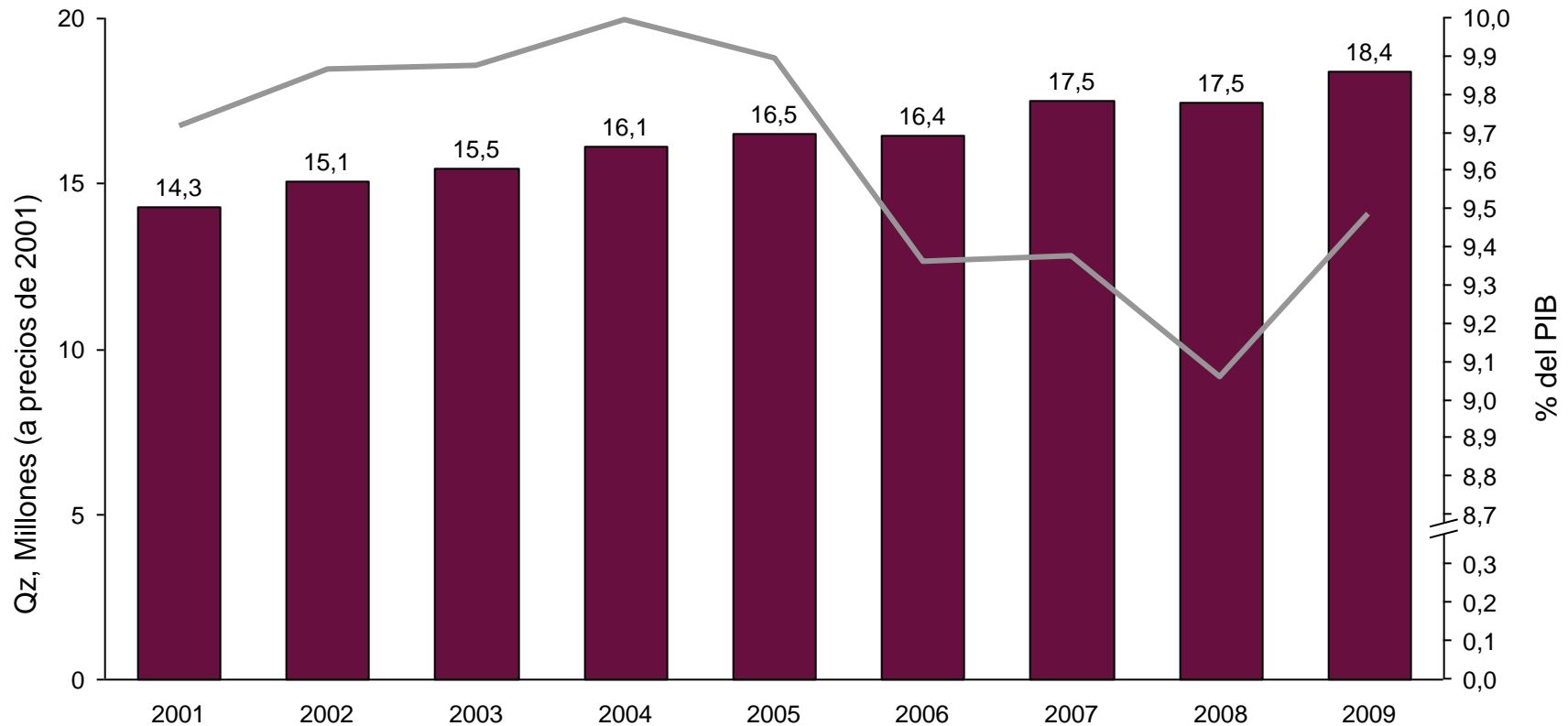
Alcanzar los niveles mínimos de seguridad alimentaria

- El crecimiento reciente en los precios limita el acceso a alimentos, principalmente a las familias de escaso ingresos
- Producción en riesgo por el cambio climático (sequías, inundaciones, incendios)
- Escasez de agua

• “Aún cuando existen grandes extensiones de tierra sin explotar, el incremento en la oferta de alimentos será resultado del incremento en la productividad agrícola”. B. Babcock. Iowa University

El sector agrícola representa el 9% del PIB Guatemalteco aún su valor agregado ha bajado después de la crisis económica

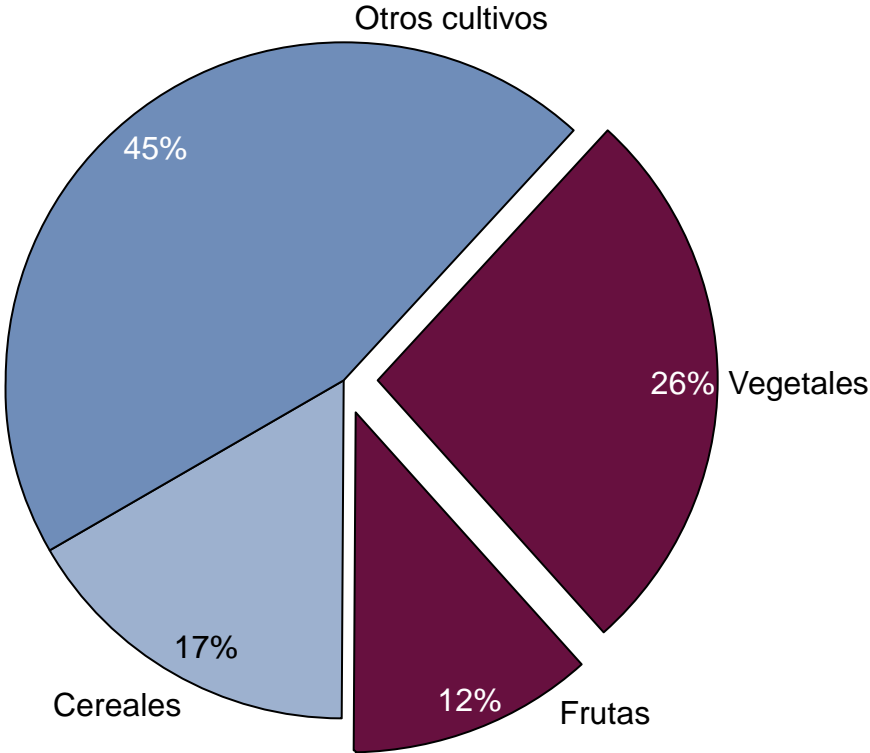
Entre 2001 y 2009, la producción agrícola en Guatemala aumento en un 30% llegando a representar casi el 10% del PIB del país



Las agricultura no tradicional representan el 38% de la producción agrícola

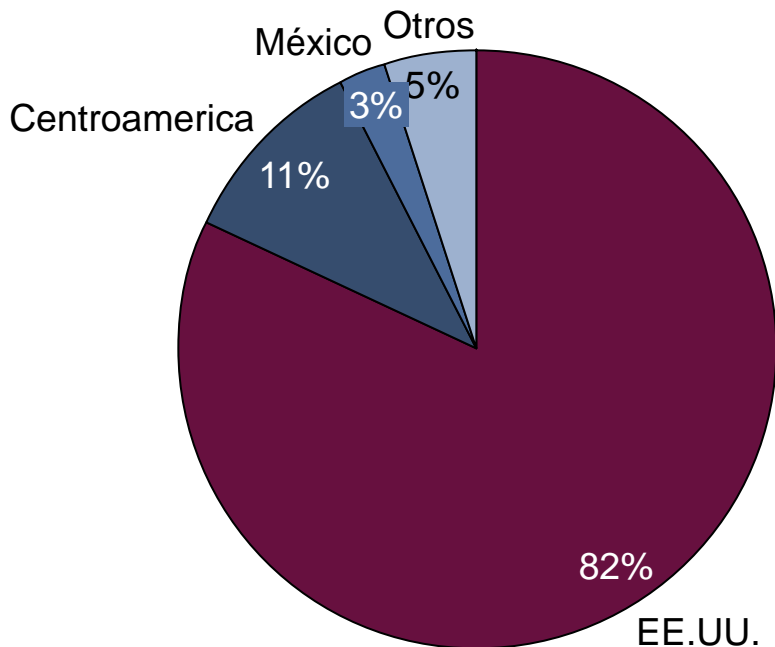
Las exportaciones de este sector representan el 3% de las exportaciones totales de Guatemala

Millones de toneladas
FAO, 2000-2009

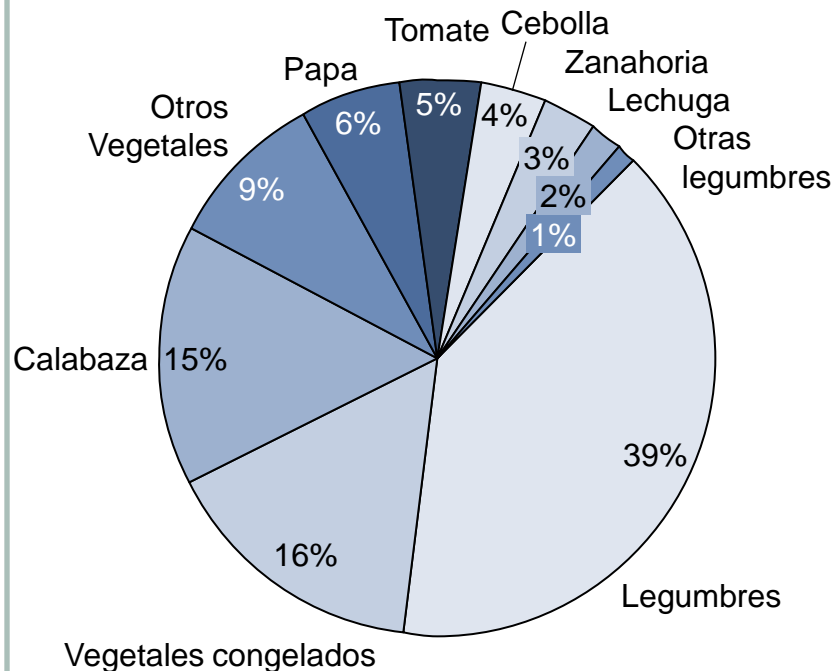


Las exportaciones del sector agrícola están concentradas al mercado de Estados Unidos

Segmentación de las exportaciones agrícolas por destino



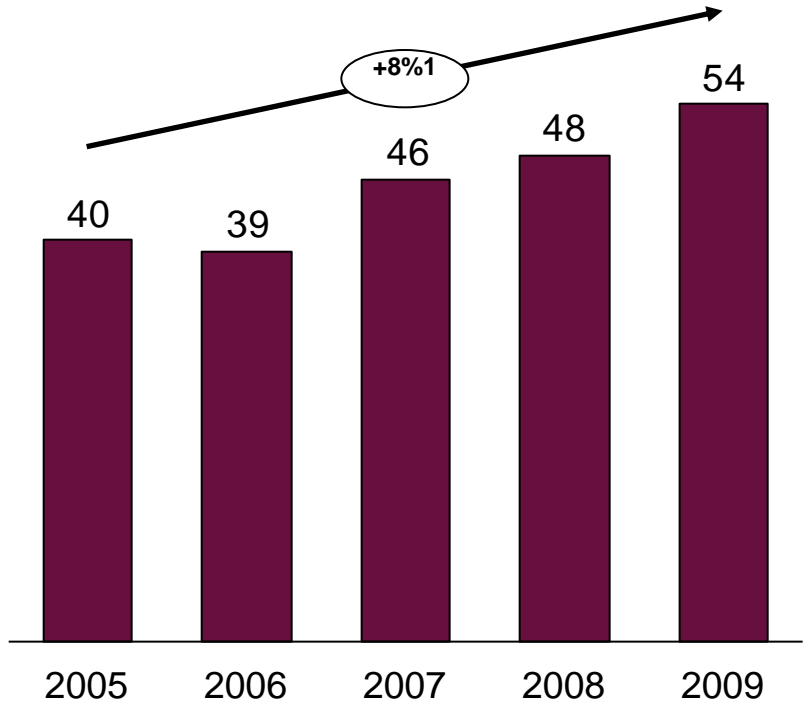
Segmentación de las exportaciones de verduras Guatemaltecas por producto



En cuanto a la exportación de hortalizas, Guatemala ha logrado tener mucho éxito en la explotación a algunos nichos de mercado especializados

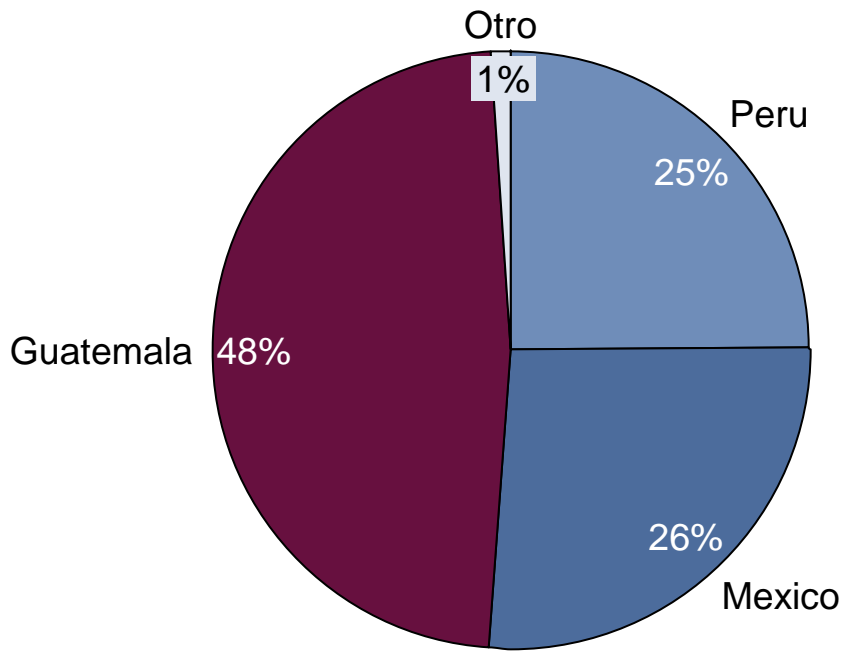
Guatemala es el primer exportador de arvejas frescas a los estados unidos

Exportaciones Guatemaltecas de arvejas frescas a los E.E.U.U (US\$ M – precios de mercado)



■ Peas

Importaciones de arvejas frescas a los E.E.U.U (2005 -- 2009)



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

El principal punto de comercio y distribución agrícola esta en la Ciudad de Guatemala y los centros de producción se encuentran en la región centro y sur del país

Según la ENA 2008 en Guatemala tenemos una superficie de 1.2 millones de hectáreas cultivables

	Fincas	Superficie (ha)	Superficie / Finca (ha)
Petén	17,884	103,772	5.80
Retalhuleu	14,976	54,422	3.63
Escuintla	11,556	34,102	2.95
Izabal	8,956	23,206	2.59
Suchitepéqui	13,115	32,485	2.48
Zacapa	17,516	35,435	2.02
Alta Verapaz	104,246	156,334	1.50
Jutiapa	88,963	119,138	1.34
Santa Rosa	25,168	32,934	1.31
El Progreso	23,723	21,957	0.93
Guatemala	47,762	39,826	0.83
Jalapa	72,744	58,109	0.80
Baja Verapaz	29,722	22,590	0.76
Chiquimula	77,316	46,063	0.60
Quiché	236,167	98,096	0.42
Huehuetena	198,931	80,016	0.40
Chimaltenan	124,708	41,147	0.33
San Marcos	215,808	62,882	0.29
Quetzaltena	193,771	52,695	0.27
Sacatepéque	44,797	11,646	0.26
Sololá	116,525	28,255	0.24
Totonicapán	84,972	15,622	0.18
TOTAL	1,769,326	1,170,731	0.66

Las superficies cultivadas más importantes por tamaño están en Alta Verapaz (156 mil ha), Jutiapa (119 mil ha) y Petén (103 mil ha)

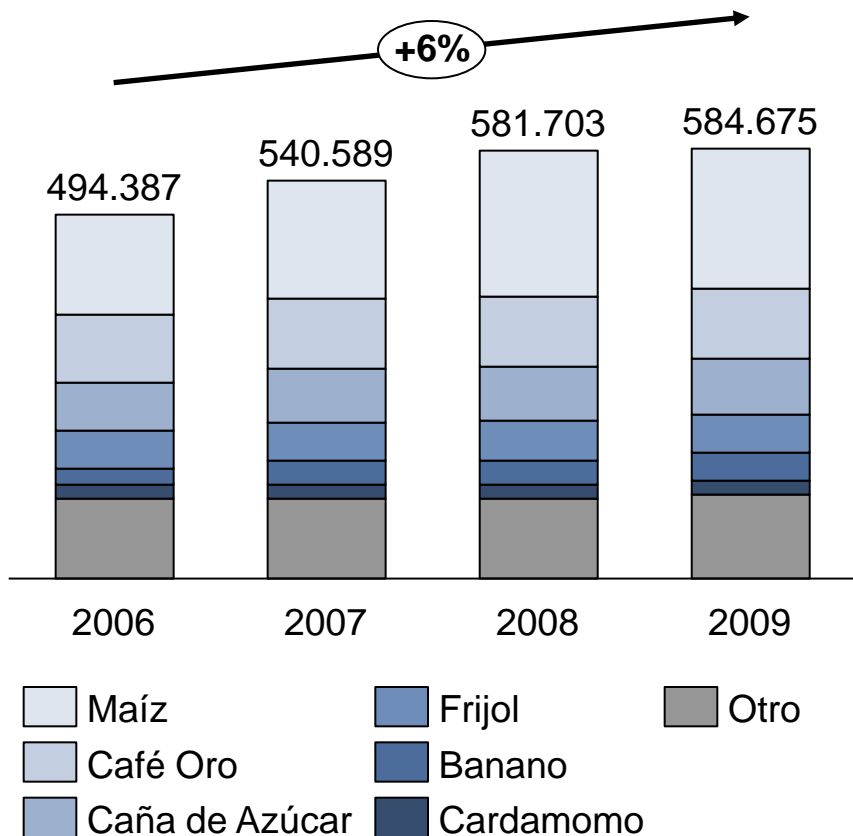
Guatemala tiene un aproximado de 11 millones de hectáreas de territorio, según la ENA, cerca de 12% del territorio está cultivado

La producción se realiza mayoritariamente en pequeñas fincas, con excepción de Caña de Azúcar, Palma Africana, Hule y Melón, en donde las fincas promedio son mas grandes

...y emplea alrededor de 2 millones de personas

Aporte de la actividad agrícola al empleo, año 2006-2009

Equivalente en empleos permanentes (por año)



La fuerza laboral del sector agrícola ha disminuido como porcentaje de la PEA (Población Económicamente activa). En 1980 el porcentaje era de 50%, para el 2006 dicha cifra fue de 33%.

Con una producción que ha aumentado en ese mismo período, la producción por trabajador ha aumentado.

Esto evidencia que sí ha habido avances en materia de inversión e incremento de tecnología, entre otros factores. Producción por trabajador, exportación por trabajador

Las empresas que han logrado desarrollar su producción enfrentan diferentes retos a lo largo de su cadena productiva

	Sembrado y cosecha	Empacado	Comercialización
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Arado de la tierra • Siembra y Cosecha 	<ul style="list-style-type: none"> • Agregación • Procesado-congelación 	<ul style="list-style-type: none"> • Transporte a punto de venta o exportación • Marketing
Factores críticos de éxito	<ul style="list-style-type: none"> • Preparado de la tierra • Sistema de irrigación • Manejo de sustancias permitidas por los Tratados de libre comercio • Buenas prácticas Agrícolas 	<ul style="list-style-type: none"> • Empleo especializado • Maquinarias avanzadas para preservación • Costo de la electricidad • Buenas prácticas de Manufactura 	<ul style="list-style-type: none"> • Empleo especializado • Transporte • Cercanía al consumidor final • Infraestructura de transporte (puertos, aeropuertos, carreteras)
Brechas			
Situación en curso	<ul style="list-style-type: none"> • Alto grado de cultivos tradicionales • Difícil cambiar a productos mas avanzados • Acceso a agua 	<ul style="list-style-type: none"> • Mano de obra especializada insuficiente • Costo de la electricidad elevado • Maquinarias desarrolladas 	<ul style="list-style-type: none"> • Mano de obra especializada insuficiente • Maquinarias y producción de accesorios desarrollada

Índice del ISDE

Descripción del ISDE

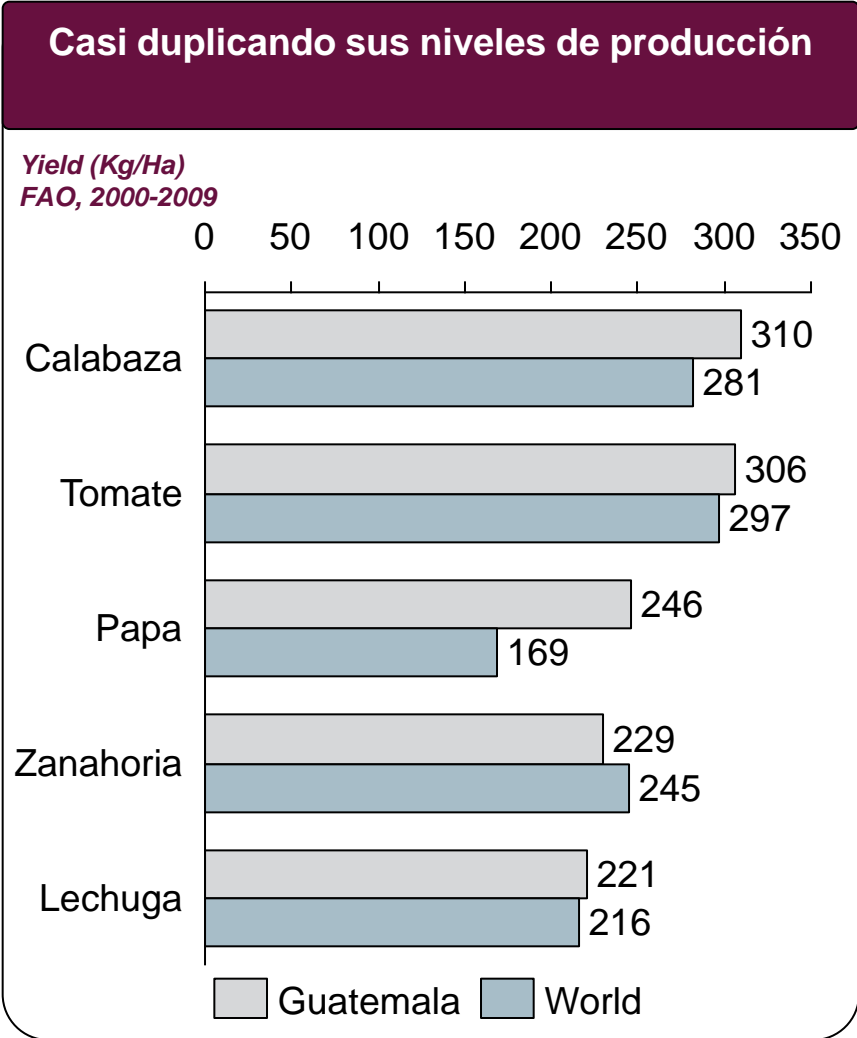
Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

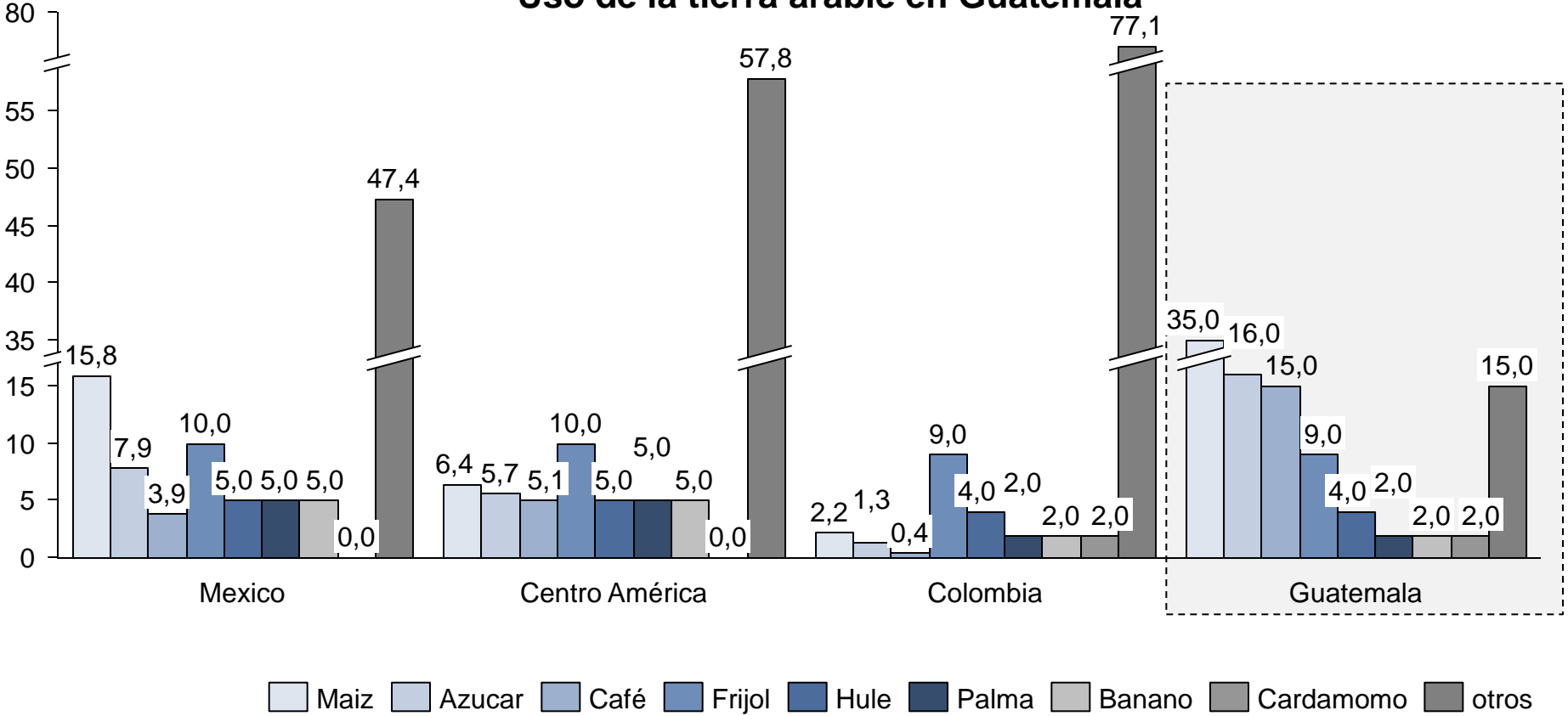
Aunque la de productividad de la agricultura tradicional de Guatemala es baja, en varios sectores de mayor valor agregado sus niveles de competitividad son más altos que sus competidores



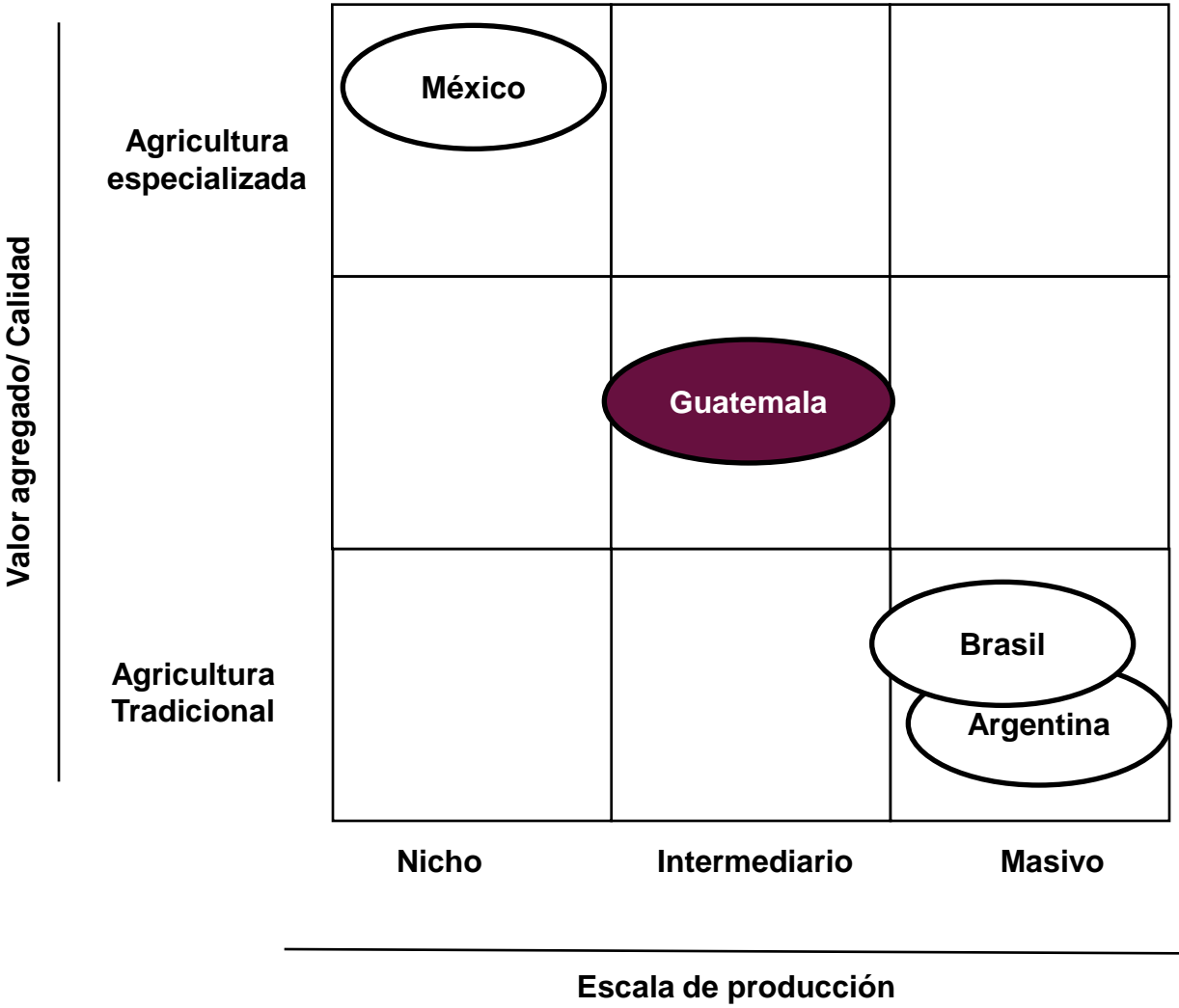
- La mayor parte de la producción agrícola aún se concentra en cultivos tradicionales o de auto consumo
- Las tierras dedicadas al autoconsumo tienen la productividad más baja
- Existen casos exitosos como Cuatro Pinos que ha logrado orientar a las comunidades indígenas hacia cultivos de mayor rendimiento

Sin embargo el uso de la tierra continua concentrado en el cultivo de maíz

Uso de la tierra arable en Guatemala

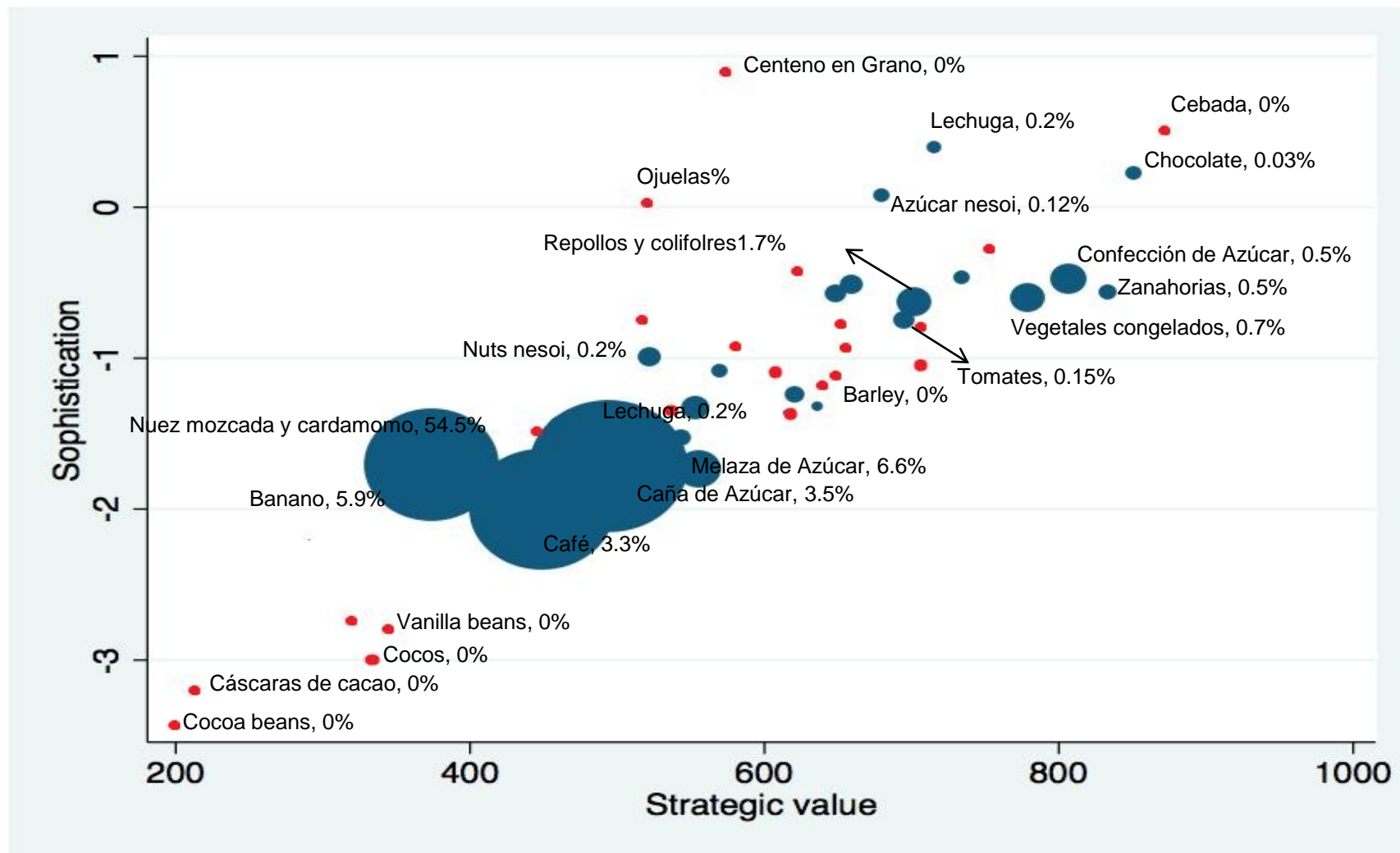


Guatemala no ha definido todavía dónde quiere posicionarse en el espectro de estrategias



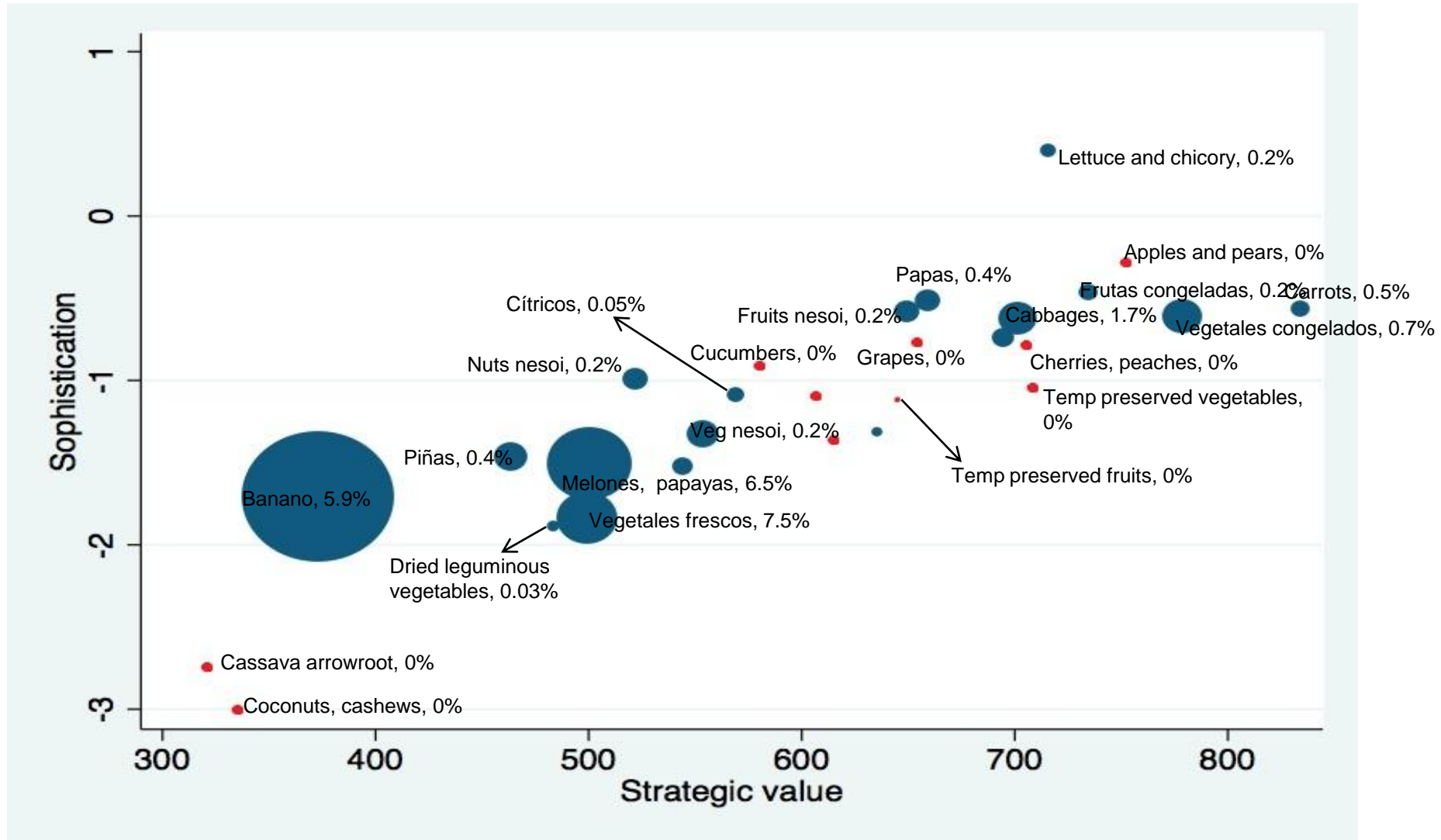
- El sector agrícola Guatemalteco se mantiene compitiendo por bajo costos de mano de obra y en sectores donde tiene ventajas competitivas reveladas
- Al pequeño productor le es difícil entrar a mercados especializados e internacionales

En agricultura la mayor producción se concentra en productos de baja sofisticación, quedan algunos productos por ser explorados



Nota: tamaño de nodo es exportaciones de Guatemala 2009. El porcentaje al lado del nombre del sector es el porcentaje del mercado global capturado por Guatemala. Azul significa Guatemala exporta (> 1m USD), rojo significa no exporta (< 1m USD).

Pero dichos productos requieren microclimas distintos, estrategia es aumentar producción de los sofisticados, lo cual requiere aumentar productividad por hectárea



Análisis Product Space – nuevos productos exportador 2000 – 2009

	Categoría	Producto (HS4)
Frutas y Vegetales	ED. FRUITS & NUTS, PEEL OF CITRUS/MELONS	Citrus fruit, fresh or dried
Frutas y Vegetales	PREPS OF VEGS, FRUITS, NUTS, ETC.	Vegetables nesoi prepared or preserved nesoi, frozen
Frutas y Vegetales	ED. FRUITS & NUTS, PEEL OF CITRUS/MELONS	Peel, citrus or melon, fresh, frzn, dried, provsl pres
Frutas y Vegetales / alimentos procesados	PREPS OF VEGS, FRUITS, NUTS, ETC.	Jams, fruit jellies, marmalades etc, cooked
Frutas y vegetales/químicos	OIL SEEDS/MISC. GRAINS/MED. PLANTS/STRAW	Plants etc for pharmacy, perfume, insecticides etc

Índice del ISDE

Descripción del ISDE

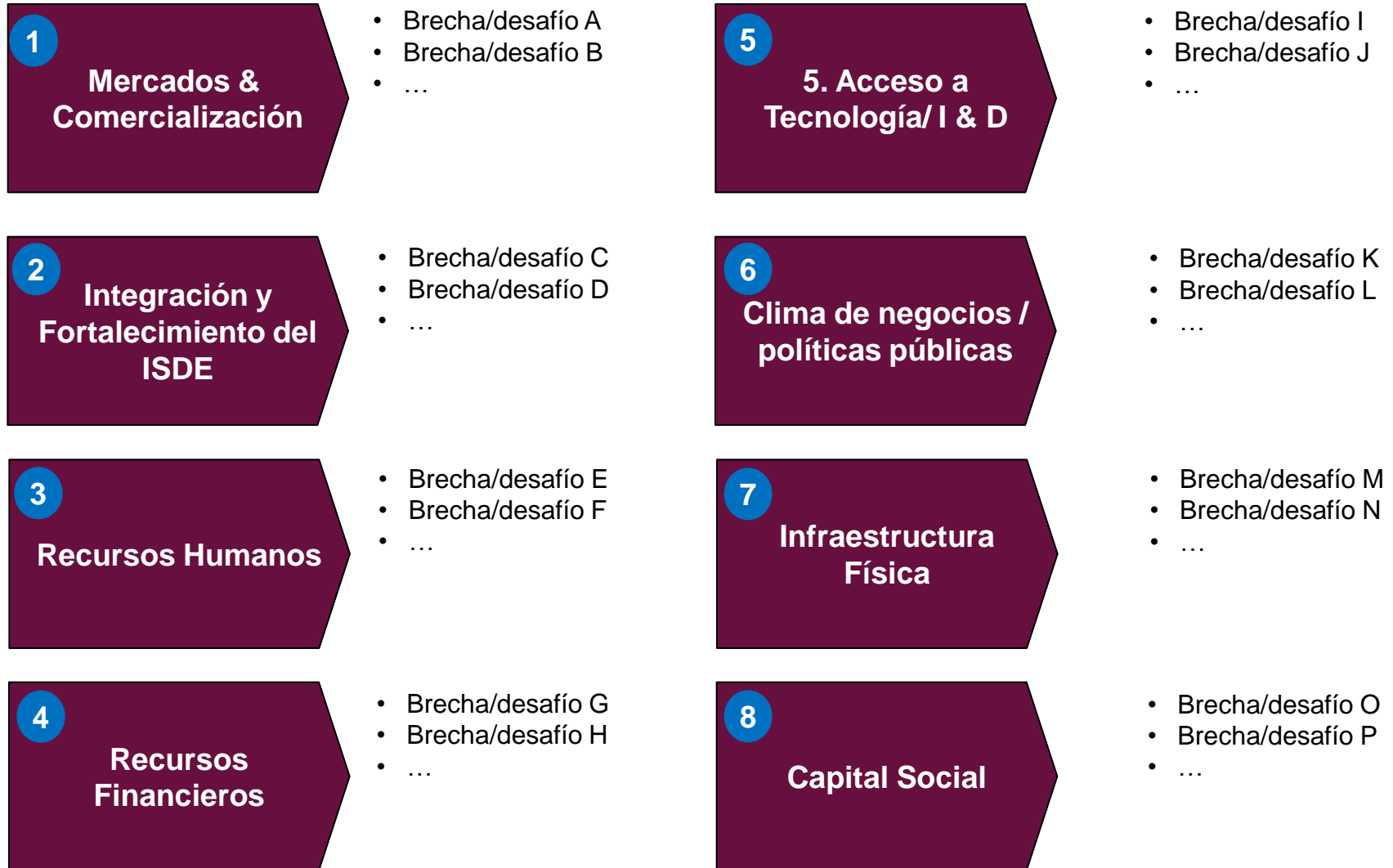
Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Las principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE pueden ser divididas en 8 categorías



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Frutas y Vegetales

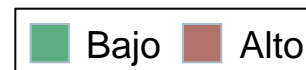
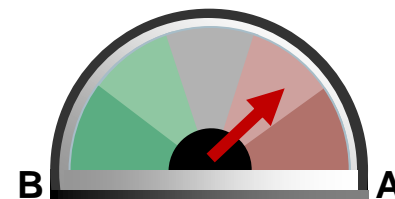
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

1

Mercados & Comercialización

- Diversificación de mercados
- Cumplimiento de normas internacionales (falta de inspectores fitosanitarios)



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Frutas y Vegetales

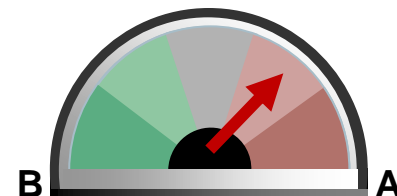
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

2

Integración y Fortalecimiento del ISDE

- Integración de la cadena productiva
- Integración de productores para alcanzar economías de escala
- Programa de desarrollo rural y pequeños productores
- Oportunidades de mejorar integración entre academia y sector privado



27

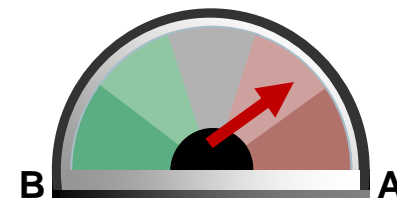
Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Frutas y Vegetales

Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo



- Incrementar la capacidad técnica de los pequeños agricultores
- Eliminar la brecha de genero entre productores
- Reducir los procesos artesanales
- Cursos de educación técnica insuficientes y organizados “ad hoc”



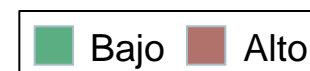
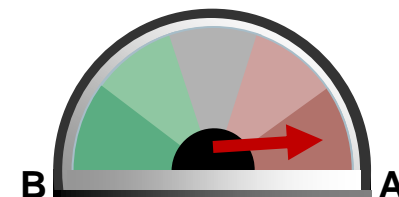
Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Frutas y Vegetales

Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo



- Necesidad de crédito
- No existencia de bolsa de valores y profundidad en el tema de seguros agrícolas
- Mecanismos financieros para mitigar el riesgo y el impacto del cambio climático



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Frutas y Vegetales

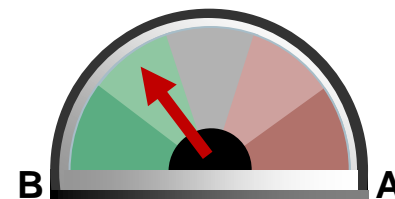
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

5

Acceso a
Tecnología/ I & D

- Transferencia de tecnología
- Sistemas de irrigación
- Biotecnología
- Reducción de procesos artesanales



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Frutas y Vegetales

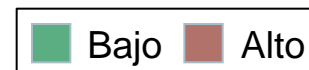
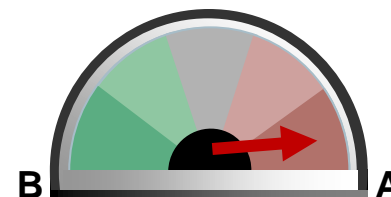
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

6

Clima de negocios / políticas públicas

- Seguridad en el transporte
- Certificación de procesos y calidad fitosanitaria
- Profesionalización de los servicios de apoyo al campo y continuidad en políticas públicas



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Frutas y Vegetales

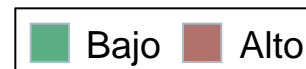
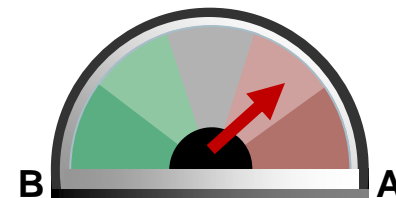
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

7

Infraestructura Física

- Infraestructura limitada para distribución, especialmente para productos perecederos
- Sistemas de irrigación
- Mejora en puertos marítimos
- Conexión al sur de México



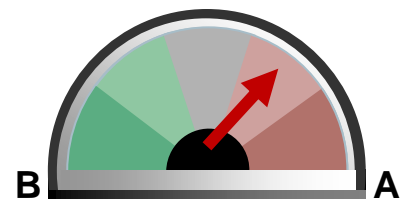
Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Frutas y Vegetales

Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo



- Tema de pluriculturalidad indígena
- Baja cohesión de actores
- Falta de cooperación público-privada



33