

ISDE Alimentos procesados



Mini-Talleres

Octubre, 2011

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

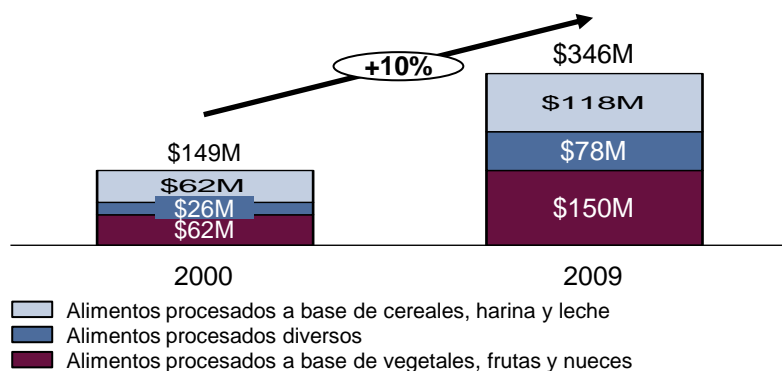
Resumen ejecutivo

- Guatemala cuenta con 800 empresas en el sector de Alimentos Procesados, con aproximadamente 7.500 empleados, Generando así \$443M en exportaciones anuales.
- Entre 2000 y 2009 las exportaciones de Alimentos procesados de Guatemala crecieron en 10% anual. Industria Alimenticia tiene como principales destinos de exportación son Centroamérica, México, Estados Unidos y Caribe.
- Empresas están divididas en cuatro subsectores organizados en:
 - Bebidas (líquidas, concentradas, en polvo, gaseadas, cervezas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, etc.)
 - Confitería (gomas de mascar, dulces, chocolates, etc.)
 - Conservas (enlatadas, en vidrio, en medios almibarados o avinagrados, etc.)
 - Otros alimentos procesados (sopas, condimentos, salsas, panadería, embutidos, lácteos, productos enlatados y congelados, etc.).

ISDE Alimentos Procesados

Situación actual

Exportaciones de alimentos procesados US\$ M



Productos principales del sector

- Confitería, conservas, deshidratados y frutas secas, congelados, panadería y pastas, jugos y concentrados

% del PIB Guatemalteco

- 5.5% (2005, precios constantes de 2001)

Empleo: 75,000

Actores relacionados

- Comisión de Alimentos y Bebidas (AGEXPORT)
- Gremial de Dulces, Chicles, Chocolates y Similares
- Gremial de Fabricantes de Productos Alimenticios
- Gremial de Industrias Panificadoras
- Gremial de Empacadores, Embutidos y Carnes Procesados
- Gremial de Restaurantes y Procesadores de Alimento
- Gremial de Fabricantes de Alimento / Concentrados

Principales desafíos

Área	Brecha	Nivel de impacto
Clima de negocios	<ul style="list-style-type: none"> • Falta una política de importación de productos (altos impuestos para la importación de insumos) • Costos de seguridad • Falta de esfuerzo nacional en el tema de innovación 	
Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> • Altos costos de transporte marítimo y terrestre • Costos de energía 	
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Diversificación de mercados - falta de apertura comercial a nuevos mercados y falta de conocimiento de ferias de comercio 	
Acceso a financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de capital de riesgo 	
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de trabajadores capacitados y con experiencia para asumir responsabilidades de un mayor valor agregado 	
Integración de la ISDE	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de Integración de productores para alcanzar economías de escala • Falta de oportunidades para mejorar integración entre academia y sector privado • Baja cohesión de actores 	

ISDE Alimentos Procesados

Proyectos y Programas Emblema

- 1 Instituto de Comercio Exterior
- 2 Instituto de Inocuidad
- 3 Gobierno Electrónico
- 4 Proyecto Nacional de innovación
- 5 Promoción - Benchmarking Mundial
- 6 Posicionamiento Marca-País
- 7 Sistematizar la comunicación más fluida entre sectores privados.
- 8 Diversificación / Valor agregado / Productividad / Agroindustria / Productos Gourmet
- 9 Descentralizar economía
- 10 Buena relación Gobierno - Empresas a largo plazo
- 11 Legislación actualizada a la industria
- 12 Integrar a Centroamérica con México, aduanas las 24 hrs

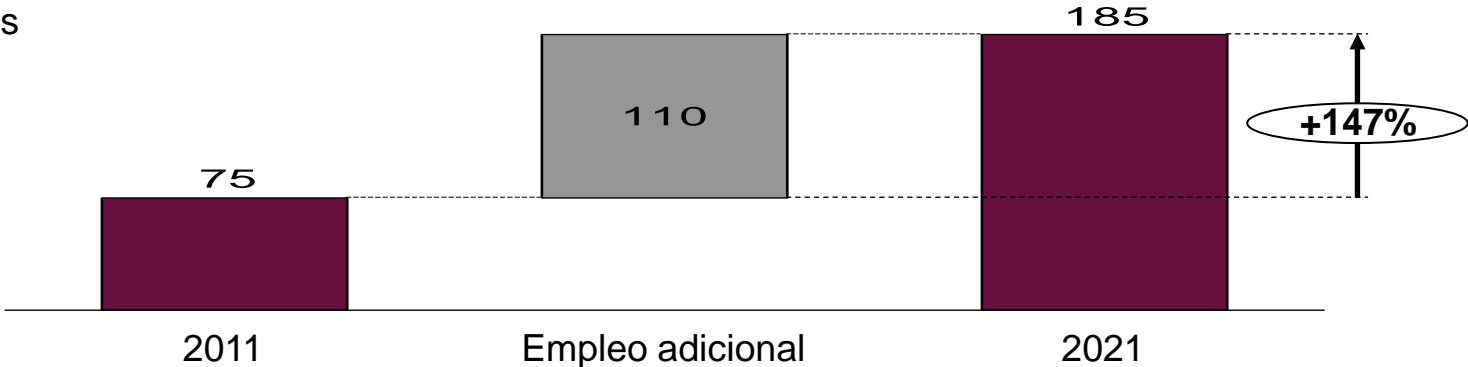


-  Público
-  Público- Privado
-  Privado

Impacto Económico – (Empleo)

Empleo Pleno

Miles



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

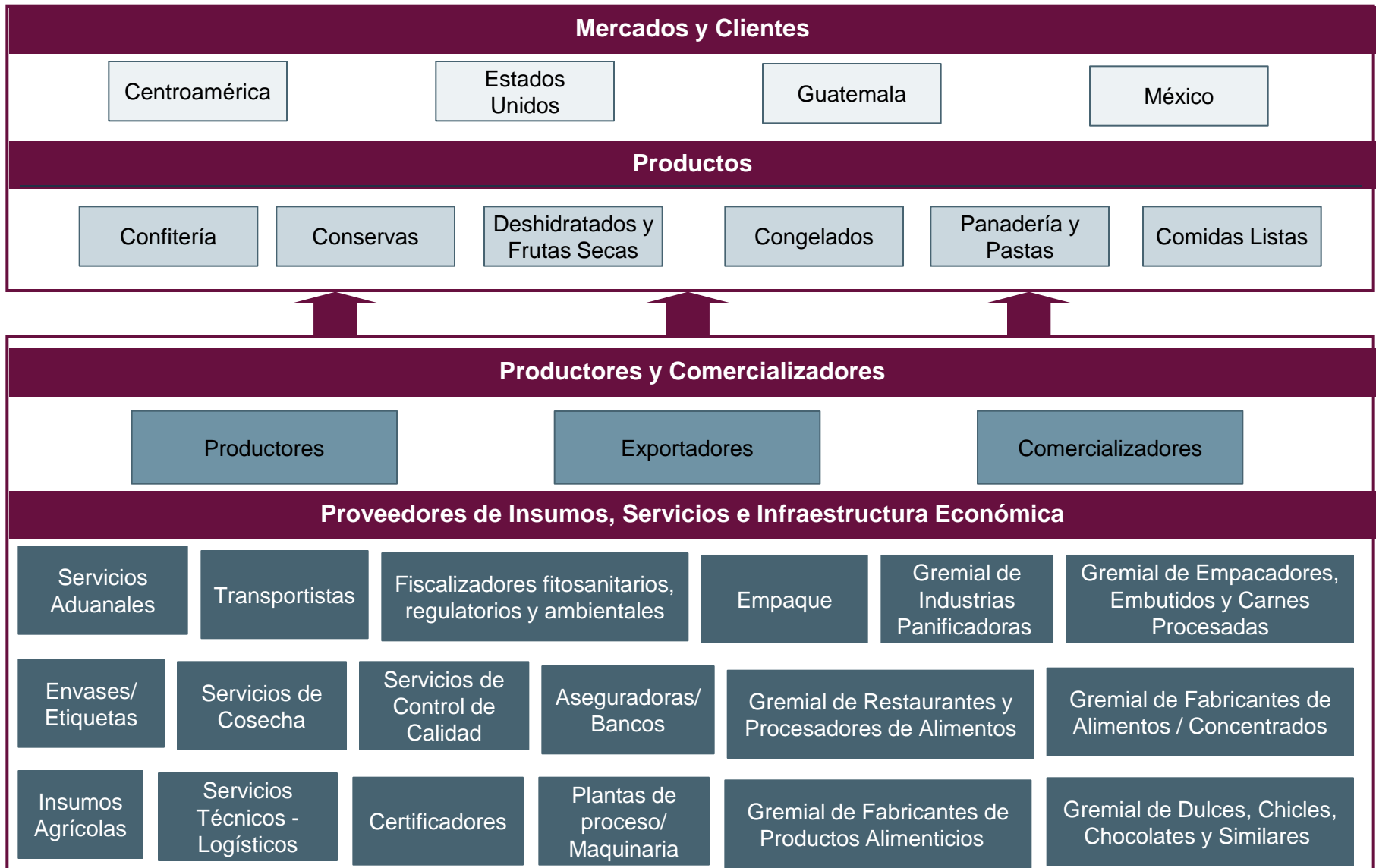
Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Mapa del ISDE de Alimentos procesados



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

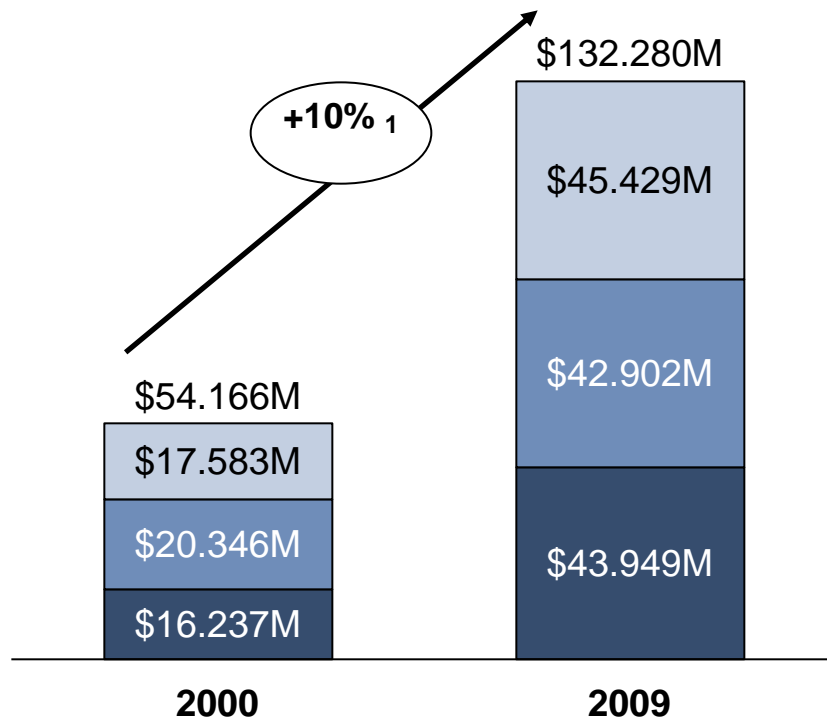
Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

El mercado mundial de alimentos procesados ha mostrado un crecimiento de ~10% TCAC entre 2000 y 2009

Exportaciones globales de alimentos procesados* (US\$ M)



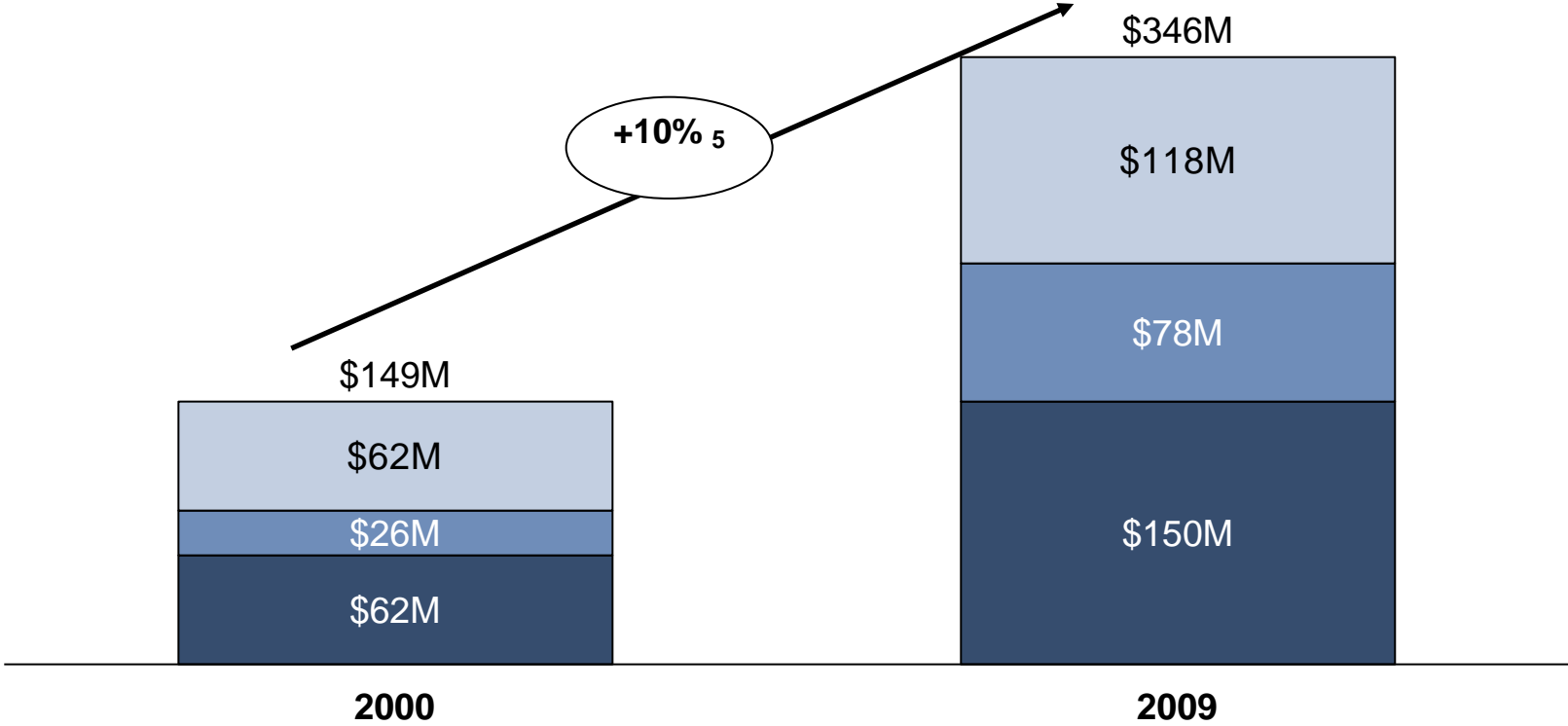
- Alimentos procesados a base de cereales, harina y leche.
- Alimentos procesados diversos.
- Alimentos procesados a base de vegetales, frutas y nueces.

Algunas tendencias impulsan el aumento del mercado mundial de alimentos procesados.

- Demográficos:
 - Aumento global de población.
 - Crecimiento de PIB per cápita en naciones en desarrollo lleva a mayor demanda de proteínas y alimentos de lujo .
 - Aumento de expectativa de vida genera demanda de alimentos para segmentos de mayor edad.
- Mercado :
 - Aumento de la participación de supermercados en el la distribución de comida.
- Tecnológico:
 - Eficiencia logística de transporte de procesado vs. Fresco.

Exportaciones de alimentos procesados en Guatemala entre 2000 y 2009 crecieron al mismo ritmo que el aumento global del 10% TCAC

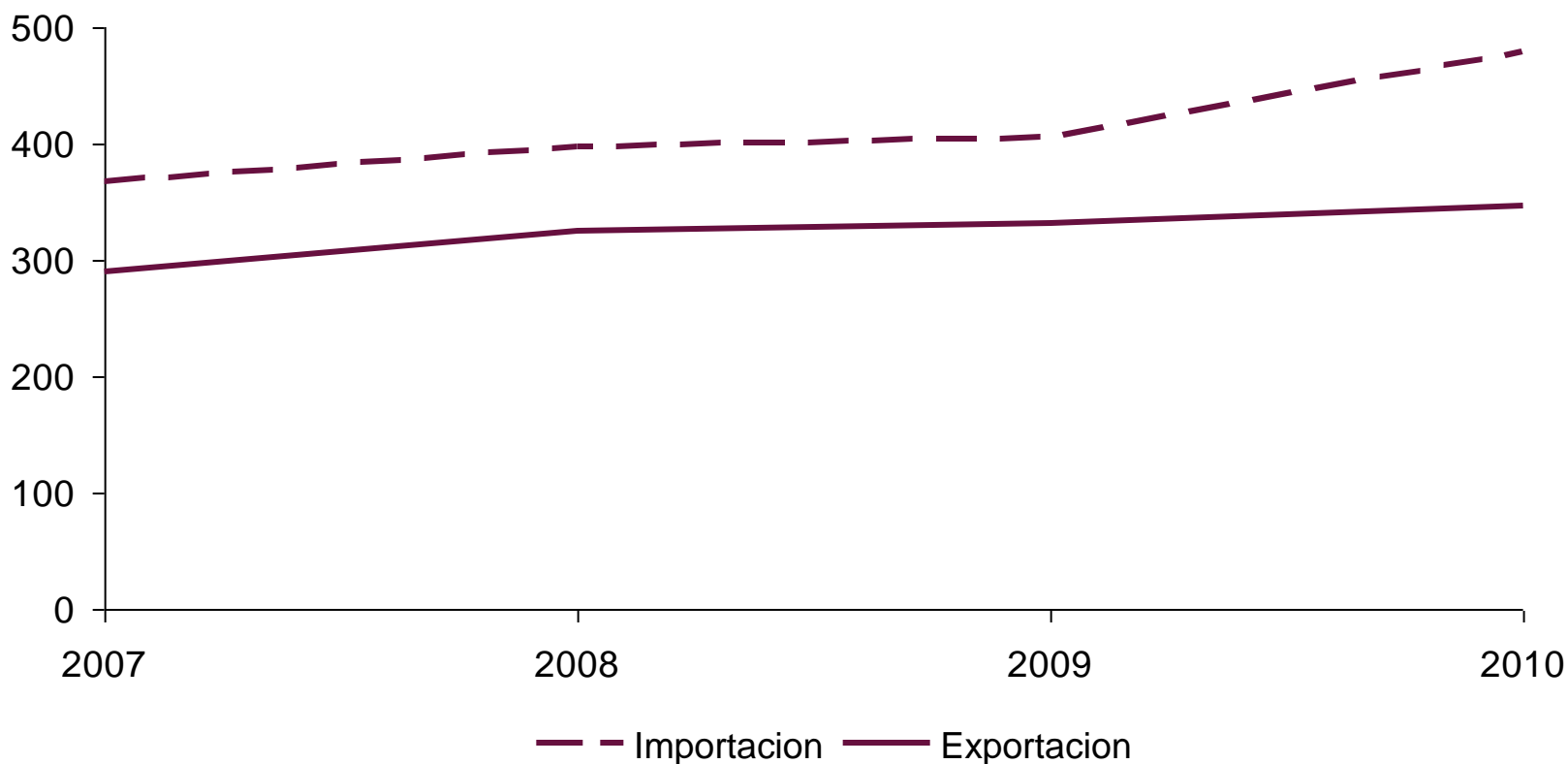
Guatemala: Exportaciones de alimentos procesados* (US\$ M)



- Alimentos procesados a base de cereales, harina y leche.
- Alimentos procesados diversos.
- Alimentos procesados a base de vegetales, frutas y nueces

Sin embargo, en los últimos años las importaciones de alimentos procesados ha sido mayor al de las exportaciones

Guatemala: Importaciones y exportaciones de alimentos procesados¹ (US\$ M)



⁶Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database

1. Incluye alimentos procesados a base de cereales, harina y leche; alimentos procesados diversos; alimentos procesados a base de vegetales, frutas y nueces

Índice del ISDE

Descripción del ISDE

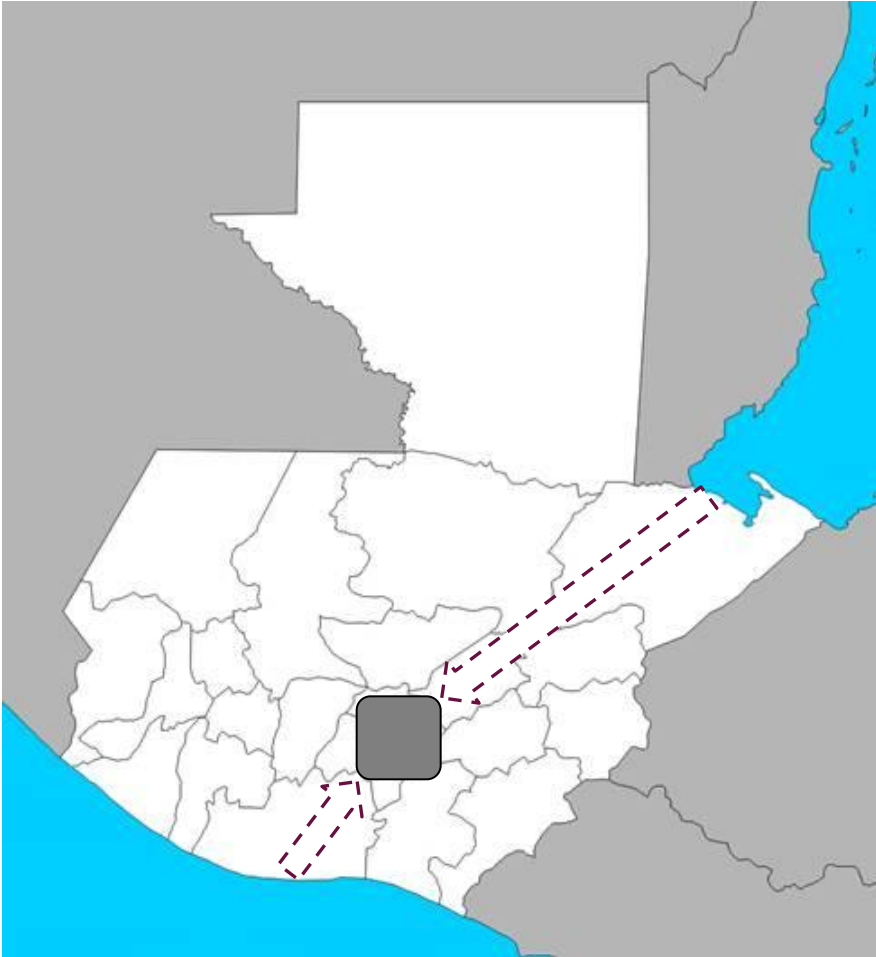
Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

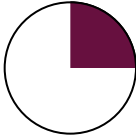
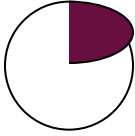
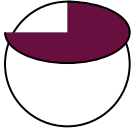
Ubicación geográfica del ISDE en Guatemala y empleo



El sector de productos procesados está concentrado aproximadamente del 100% en la zona metropolitana de la Ciudad de Guatemala.

Para algunos de los subsectores importantes, netamente panadería y pastas, hay una importación destacada de insumos (por ejemplo, 100% del trigo importado).

Cadena de Valor

Etapas de la cadena	Producción y compra de materias primas	Procesamiento	Transporte y Comercialización
Factores críticos de éxito	<ul style="list-style-type: none"> • Clima favorable para la importación de materias primas. • Mano de obra calificada con vocación agrícola. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología para exportaciones a mercados competitivos. • Mano de obra especializada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento de mercados de consumo. • Infraestructura de transporte (puertos, aeropuertos, carreteras).
Brechas			
Situación en curso	<ul style="list-style-type: none"> • Más de 360 micros climas, los cuales permiten variedad, calidad y disponibilidad de materia prima. • Facilidad de importar insumos • Buena mano de obra en vocación agrícola . 	<ul style="list-style-type: none"> • Se han realizado inversiones en tecnología. 	<ul style="list-style-type: none"> • A pesar de puertos de carga en Océanos Pacífico y Atlántico, una infraestructura vial y marítima inadecuada . • Problemas de corrupción rodeando importaciones y exportaciones a México.



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Dentro de Centroamérica, Guatemala tiene uno de los mercados mas desarrollados

Ventajas competitivas ✓

Ventajas de economía de escala frente a otras economías de Centroamérica.

Proximidad a grandes mercados (Estados Unidos y Canadá, 325 millones de habitantes, México 100 millones habitantes) y al mercado Centroamericano (37 millones habitantes).

Puertos de carga en Océanos Pacífico y Atlántico.

Disponibilidad de materia prima, debido a que se producen en Guatemala una amplia diversidad de productos agropecuarios, que facilita su procesamiento y reduce costos.

Buena tecnificación de la industria.

Desventajas competitivas ✗

▪ **Amenaza competitiva de otros mercados .**

▪ **Altos costos de energía en relación a países vecinos.**

▪ **Altos costos de seguridad.**

▪ **Falta de una infraestructura adecuada para transporte por carretera.**

▪ **Enlaces de transporte subdesarrollados a algunos grandes mercados** (por ejemplo no hay conexión marítima directa Cancún).

▪ **Falta de innovación para mejorar economías de escala.**

Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Alimentos Procesados.

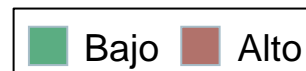
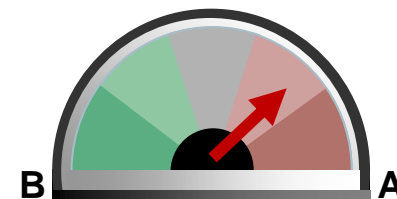
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

1

Mercados & Comercialización

- Falta de apertura comercial a nuevos mercados.
- Falta de conocimiento de ferias de comercio .



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Alimentos Procesados.

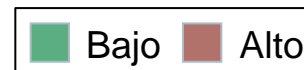
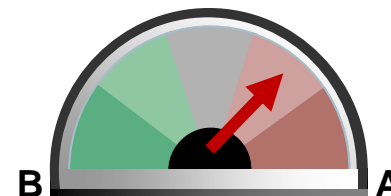
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

2

Integración y Fortalecimiento del ISDE

- Falta de Integración de productores para alcanzar economías de escala.
- Falta de oportunidades para mejorar integración entre academia y sector privado.



17

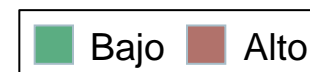
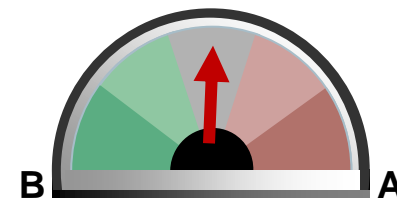
Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Alimentos Procesados.

Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo



- Falta de trabajadores capacitados y con experiencia para asumir responsabilidades de un mayor valor agregado.



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Alimentos Procesados.

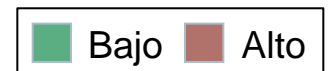
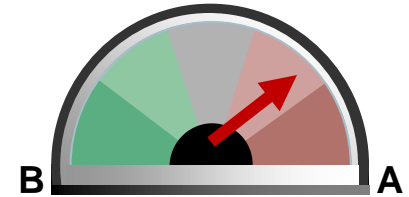
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

4

Recursos
Financieros

- Falta capital “de riesgo” para nuevos proyectos empresariales.



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Alimentos Procesados.

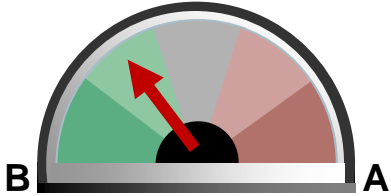
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

5

Acceso a Tecnología/ I & D

- Falta de infraestructura mejor planificada.



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Alimentos Procesados.

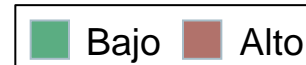
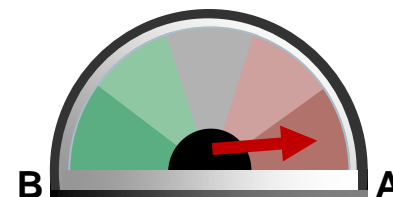
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

6

Clima de negocios / políticas públicas

- Alto costo de inseguridad y energía.
- Falta de esfuerzo nacional en el tema de innovación.
- Falta una política de importación de productos.

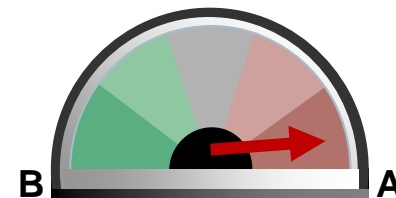


Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Alimentos Procesados.

Brechas y desafíos identificados

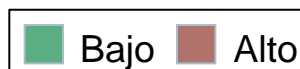
Nivel de obstáculo

- Falta de infraestructura adecuada (carreteras, puertos).
- Alto costos de transporte Marítimo.



7

Infraestructura Física



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Alimentos Procesados.

Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo



- Baja cohesión de actores.
- Falta de cooperación publico-privada.

