

– ISDE Granos Básicos: Análisis Sectorial



Mini-Talleres

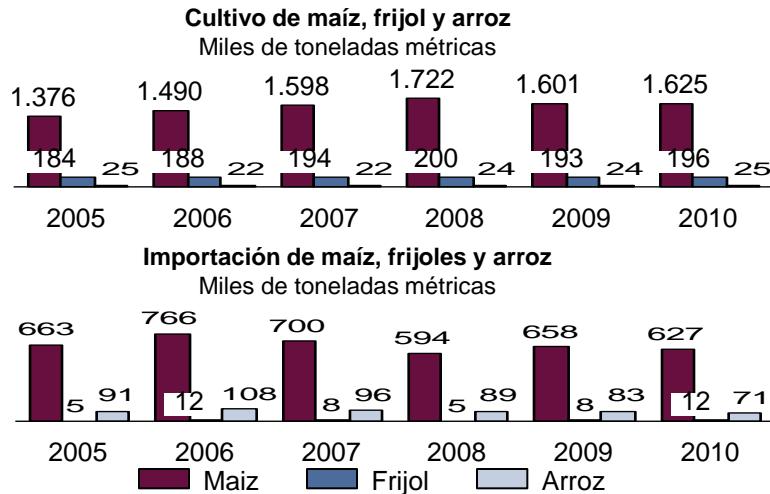
Octubre, 2011

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

Resumen ejecutivo

- Frijol
 - Guatemala cultiva la mayoría de los frijoles que consume
 - La eficiencia guatemalteca en el cultivo de frijol es similar al promedio mundial
- Arroz
 - Guatemala importa mas que el 70% del arroz que consume
 - La eficiencia guatemalteca en el cultivo de arroz es peor que el promedio mundial
- El Maíz es el principal cultivo en Guatemala
 - ~800,000 fincas registradas como cultivadores de maíz ubicadas por todo el país
 - Guatemala produce la mayoría del maíz blanco (uso humano) que consume
 - Guatemala importa la mayoría del maíz amarillo (uso animal) que consume
- La eficiencia guatemalteca en el cultivo de maíz es menor que la mitad del promedio mundial a causa del
 - Tamaño reducido de las fincas que no permite lograr eficiencias de escala
 - Bajo uso de las semillas mejoradas
 - Bajo uso de fertilizantes y plaguicidas
- Estos factores son exacerbados por
 - La falta de apoyo (público o privado) en investigación y transferencia de tecnología
 - La falta de acceso al financiamiento formal
 - El bajo nivel de educación de los agricultores

Situación actual



Productos principales del sector

- Maíz blanco
- Maíz amarillo
- Frijol
- Arroz

% del PIB Guatemalteco

- 1% (2009, precios corrientes)

Empleo: 245,000

Actores relacionados

- MAGA
- Coordinadora Nacional de Granos Básicos (CONAGRAB)
- Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA)

Principales desafíos

Área	Brecha	Nivel de impacto
Integración de la ISDE	<ul style="list-style-type: none"> • El tamaño reducido de las fincas no permite lograr eficiencias de escala • 58% de la producción viene de fincas con menos de 10 manzanas • La eficiencia guatemalteca es menor que la mitad del promedio mundial • Falta de organización entre productores pequeños para compartir gastos • Alta informalidad de la compraventa reduce acceso a mercado formal y reduce el margen para productores pequeños 	
Acceso a Tecnología/ I & D	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo uso de semillas mejoradas, fertilizante y plaguicida • Falta de apoyo público para la investigación y la transferencia de tecnología para mejorar la eficiencia de cultivo • Variabilidad climática – en los últimos años se ha acentuado la presencia de períodos largos de sequía 	
Acceso a financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Agricultores pequeños / informales no tienen acceso a fuentes formales de financiamiento: - Tienen que pedir préstamos informales (alta tasa) - No pueden comprar insumos 	
Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> • Altos costos de transporte vial reduce capacidad de servir mercados más amplios • Falta de facilidades para el almacenamiento 	
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo nivel de educación de los agricultores incide negativamente en el acceso a nuevas tecnologías 	

ISDE Granos Básicos

Proyectos y Programas Emblema

- 1 Alianzas público-privadas para manejo post cosecha, gobierno-cooperativas (secado y ensilaje)
- 2 Organización de productores para la comercialización
- 3 Convenios de comercialización de maíz (esquema del arroz)
- 4 Tecnificar el cultivo de maíz: selección de semillas de maíces criollos

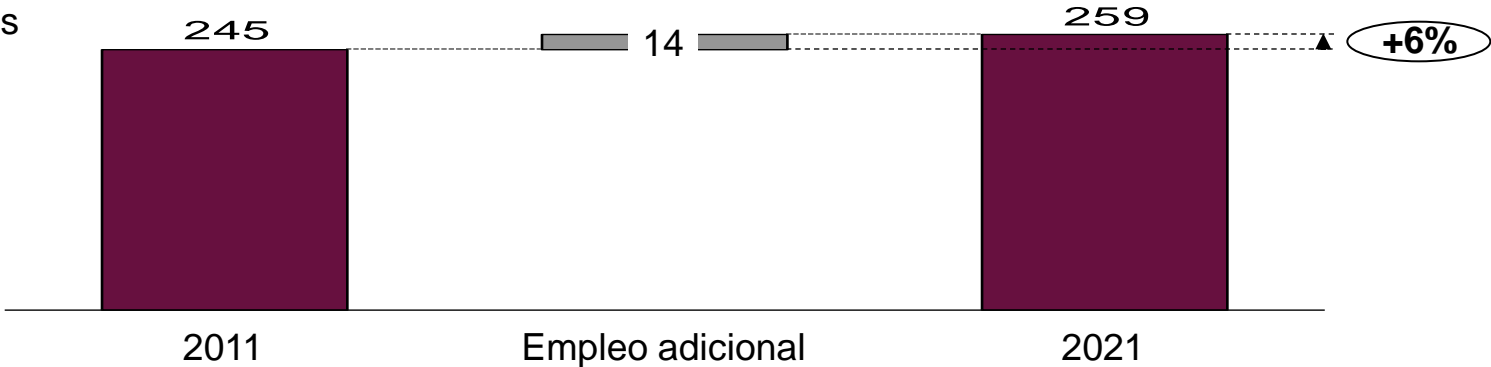


- Público
- Público- Privado
- Privado

Impacto Económico – (Empleo)

Empleo Pleno

Miles



Índice del ISDE: Granos Básicos

Descripción del ISDE

Productos y mercados

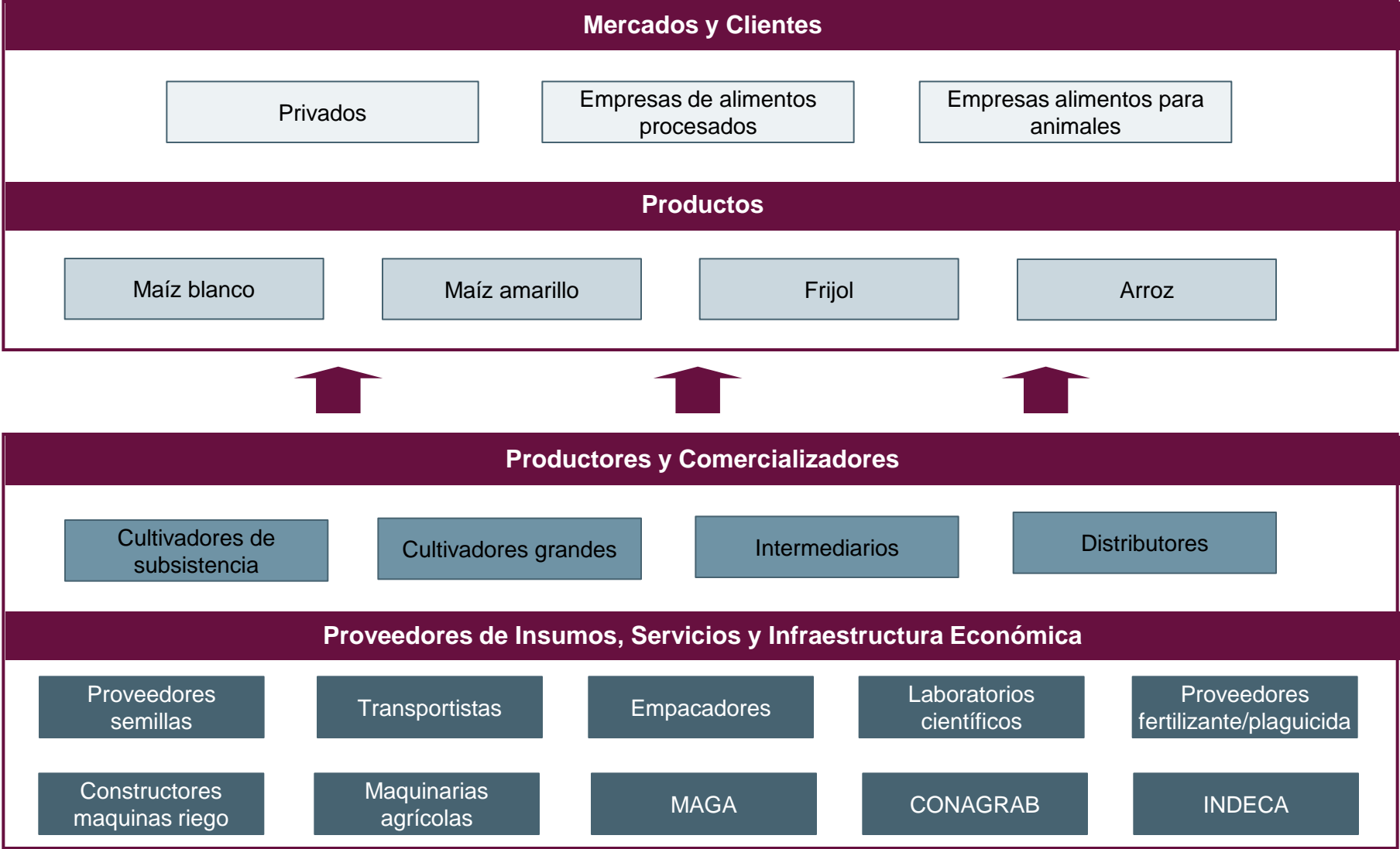
Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

Mapa del sector Granos Básicos



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

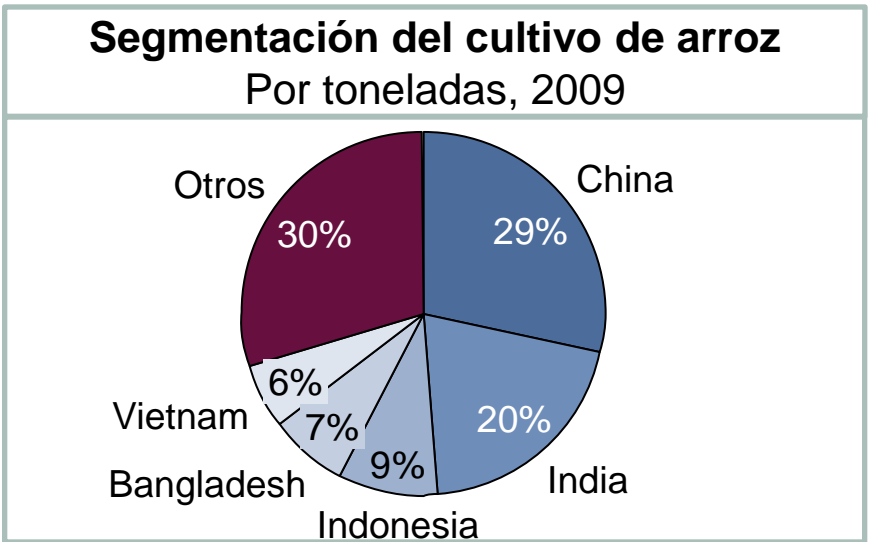
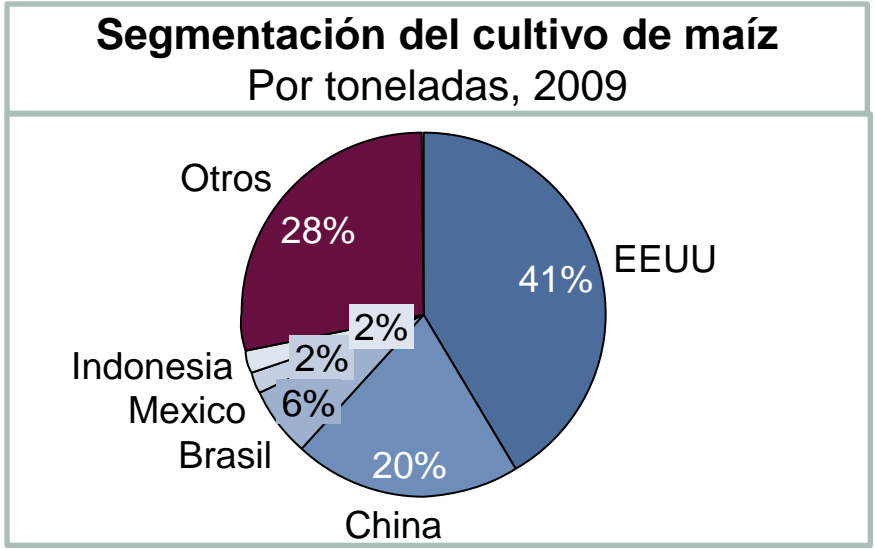
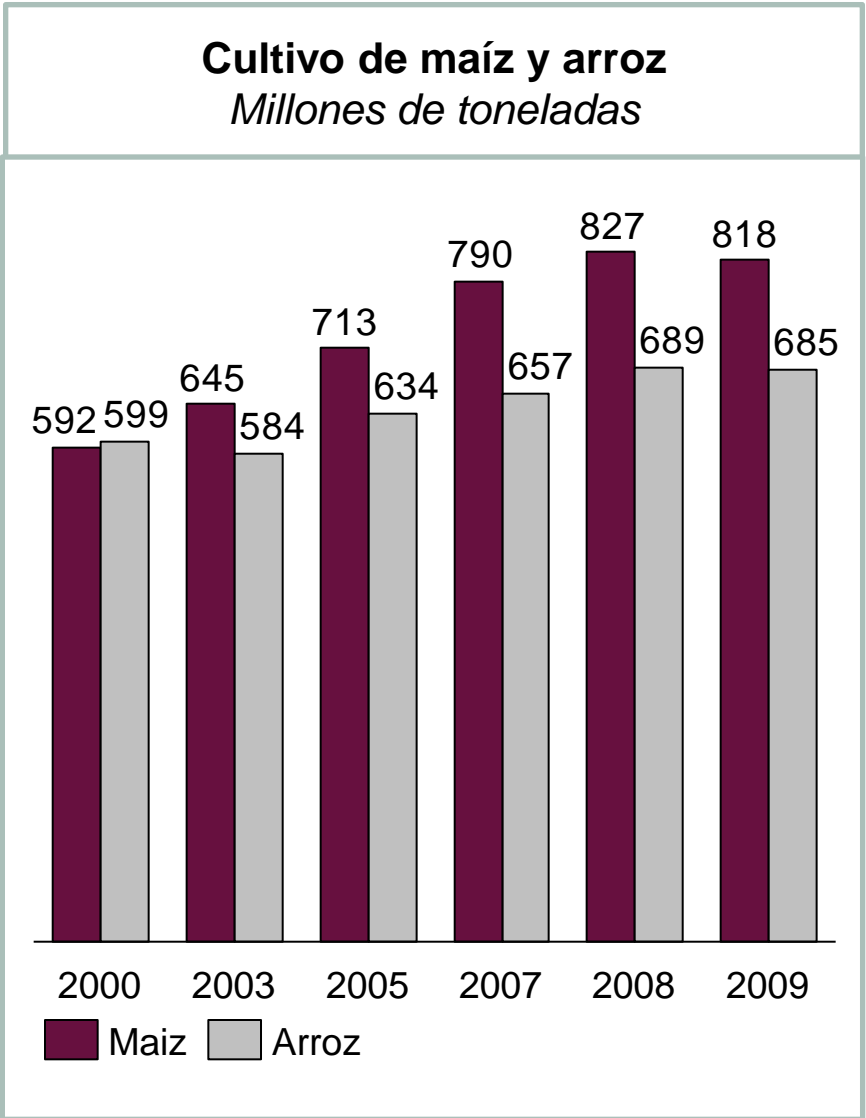
Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

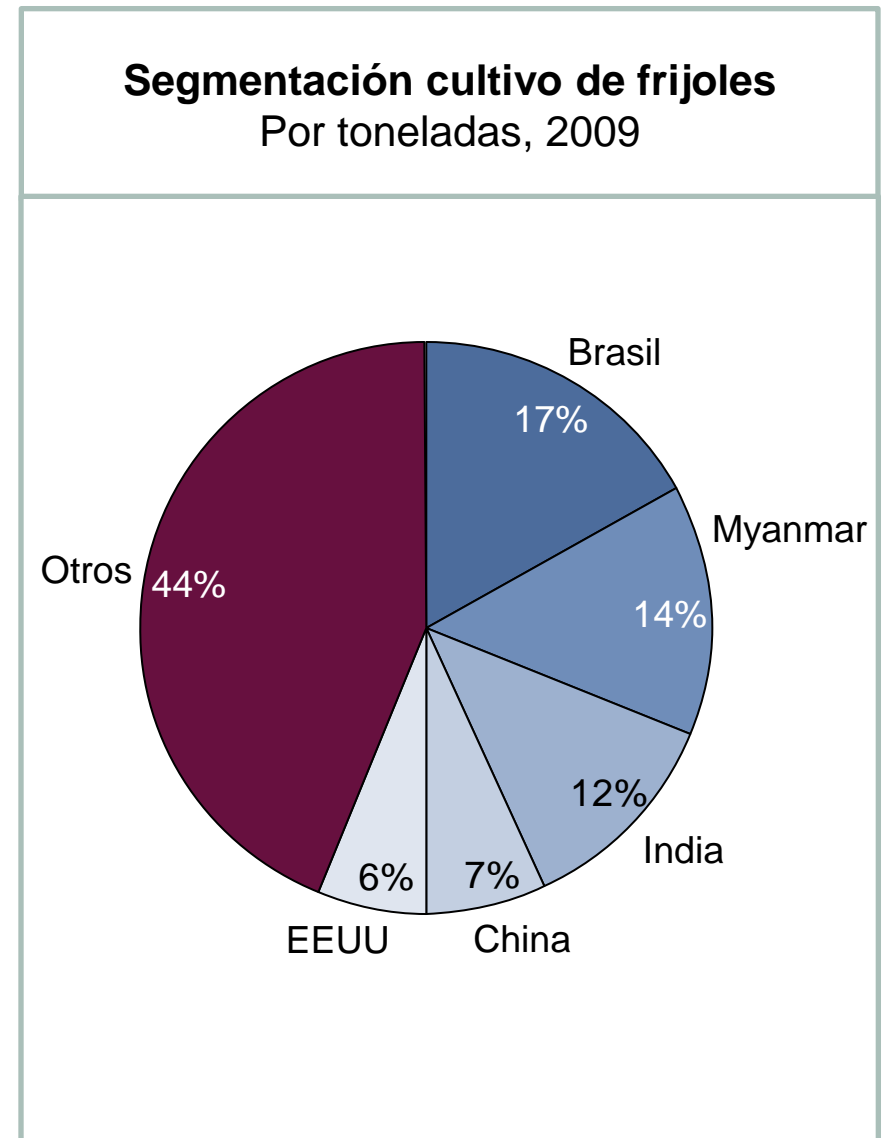
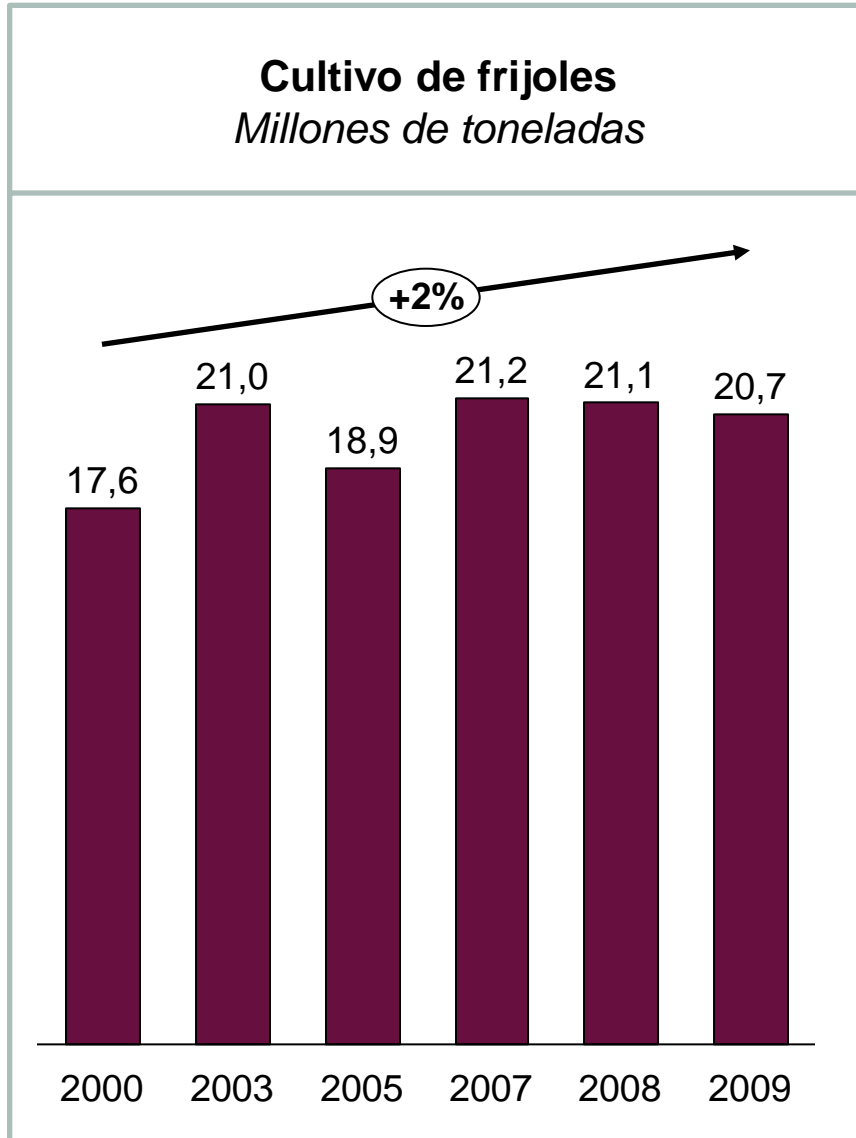
Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

Excluyendo la crisis económica reciente, a nivel mundial el cultivo de maíz y arroz creció rápidamente en la última década.

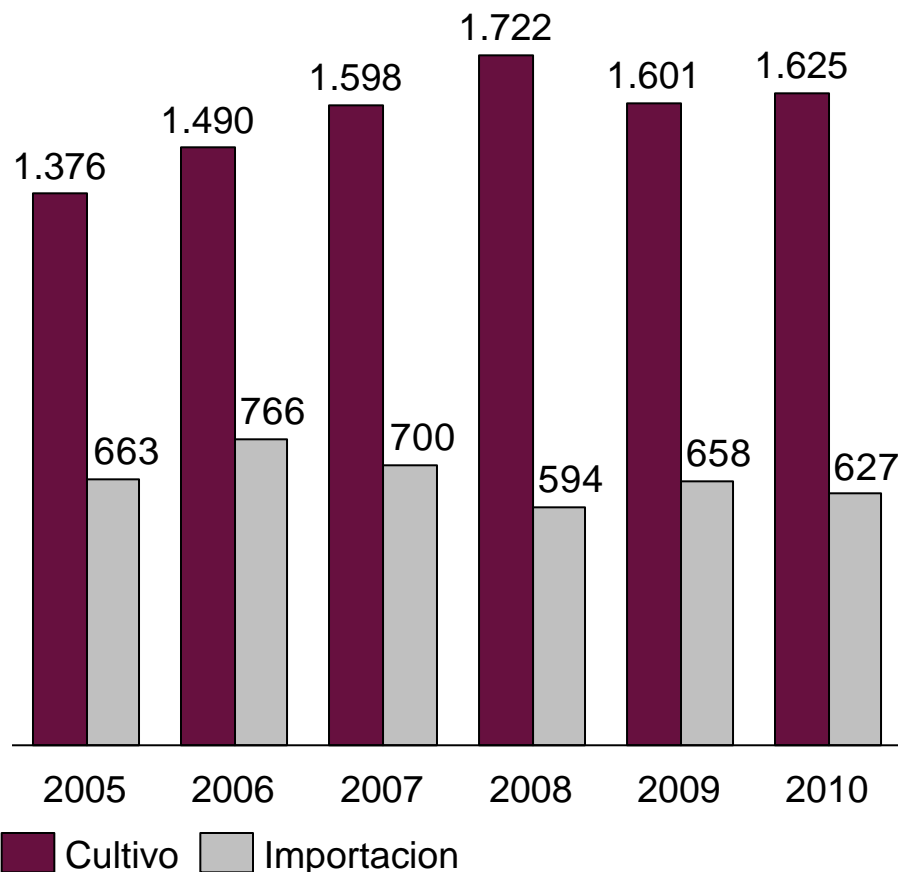


El cultivo de frijoles se ha mantenido constante desde 2003



El cultivo de maíz Guatemalteco aumento entre 2005 y 2008, mientras que las importaciones, especialmente del maíz amarillo, fluctuaron según de los precios mundiales

Cultivo e importación de maíz
Miles de toneladas metricas

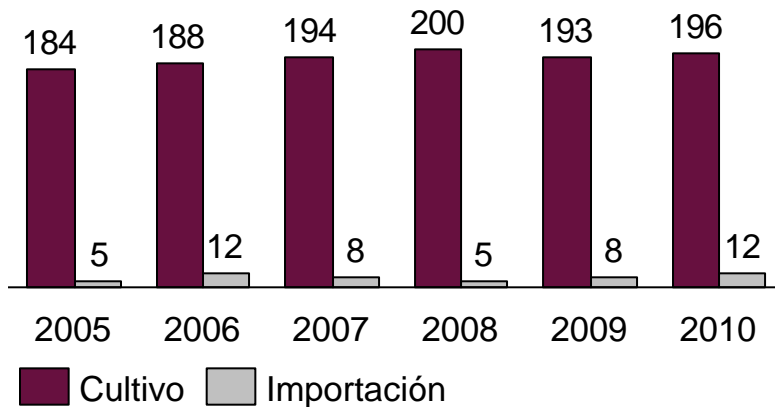


- El maíz es el principal cultivo en Guatemala
- El cultivo de maíz guatemalteco está dividido entre (2008)
 - Maíz blanco (uso humano): 86%
 - Maíz amarillo (uso animal): 14%
- Dicho cultivo aumentó 25% entre 2005 y 2008 pero cayó del 8% en 2009-2010 a causa de
 - La crisis económica
 - Fenómenos climáticos (tormenta Agatha)
- Guatemala importa una parte importante de su consumo de maíz (2008)
 - ~70% del maíz amarillo consumido
 - ~ 2% del maíz blanco consumido
- Guatemala no exporta una parte importante de su cultivo de maíz

Guatemala cultiva la mayoría de los frijoles que se consumen pero tiene que importar más del 70% del arroz.

Cultivo e importación de frijoles

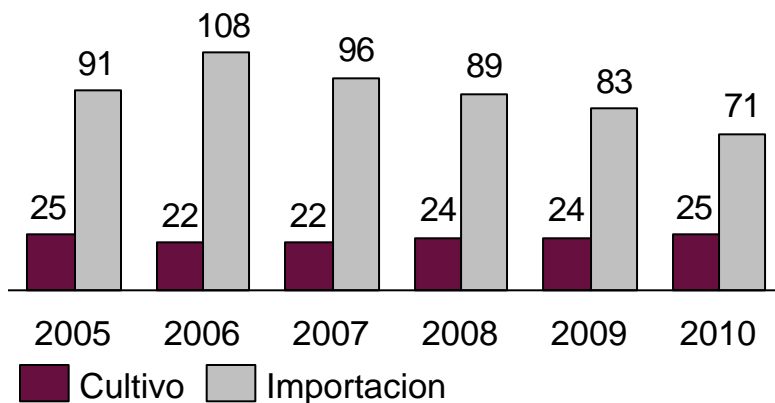
Miles de toneladas métricas



- Guatemala cultiva la mayoría de los frijoles que consume
- El cultivo de frijoles aumento hasta 2008 (+8% entre 2005 y 2008) pero bajo en 2009 a causa de la crisis
- Guatemala no exporta una parte significativa de su cultivo de frijoles

Cultivo e importación de arroz

Miles de toneladas metricas



- Guatemala importa más del 70% del arroz que se consume
- El cultivo local de arroz no ha cambiado significativamente en los últimos 5 años
- Las importaciones de arroz empezaron a bajar en 2007 a causa del aumento del precio

Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

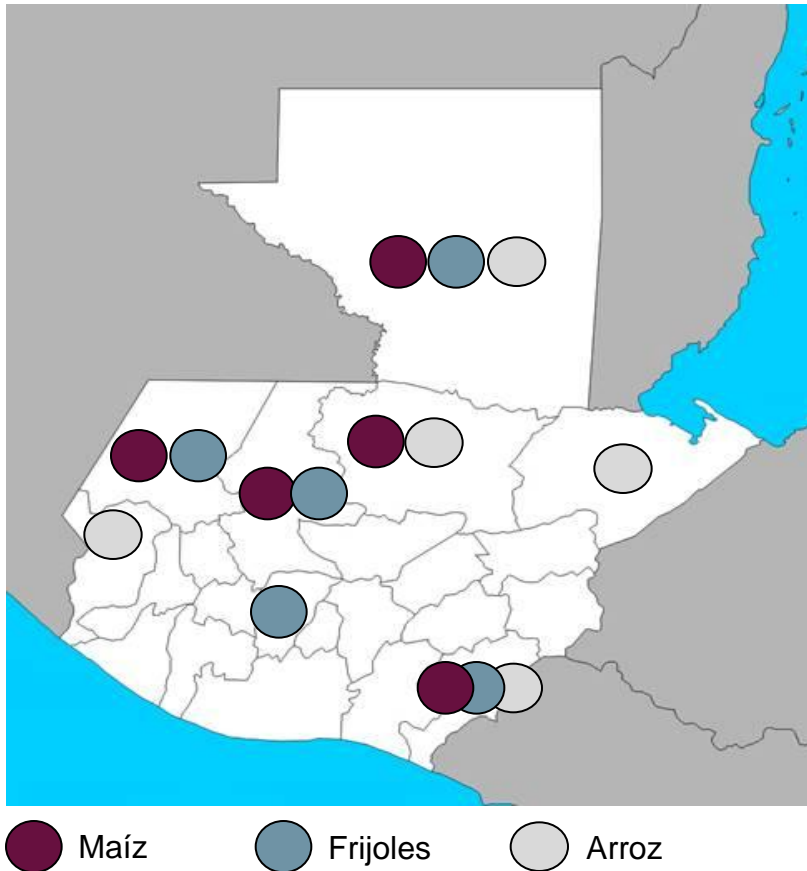
Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

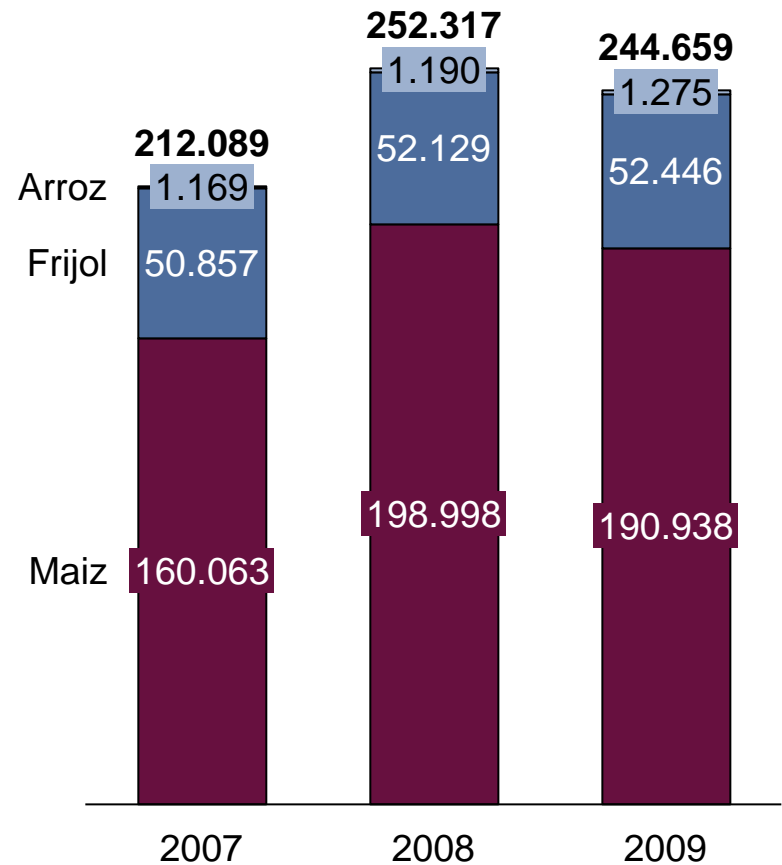
Relevancia para un desarrollo inclusivo

Ubicación geográfica del sector y empleo

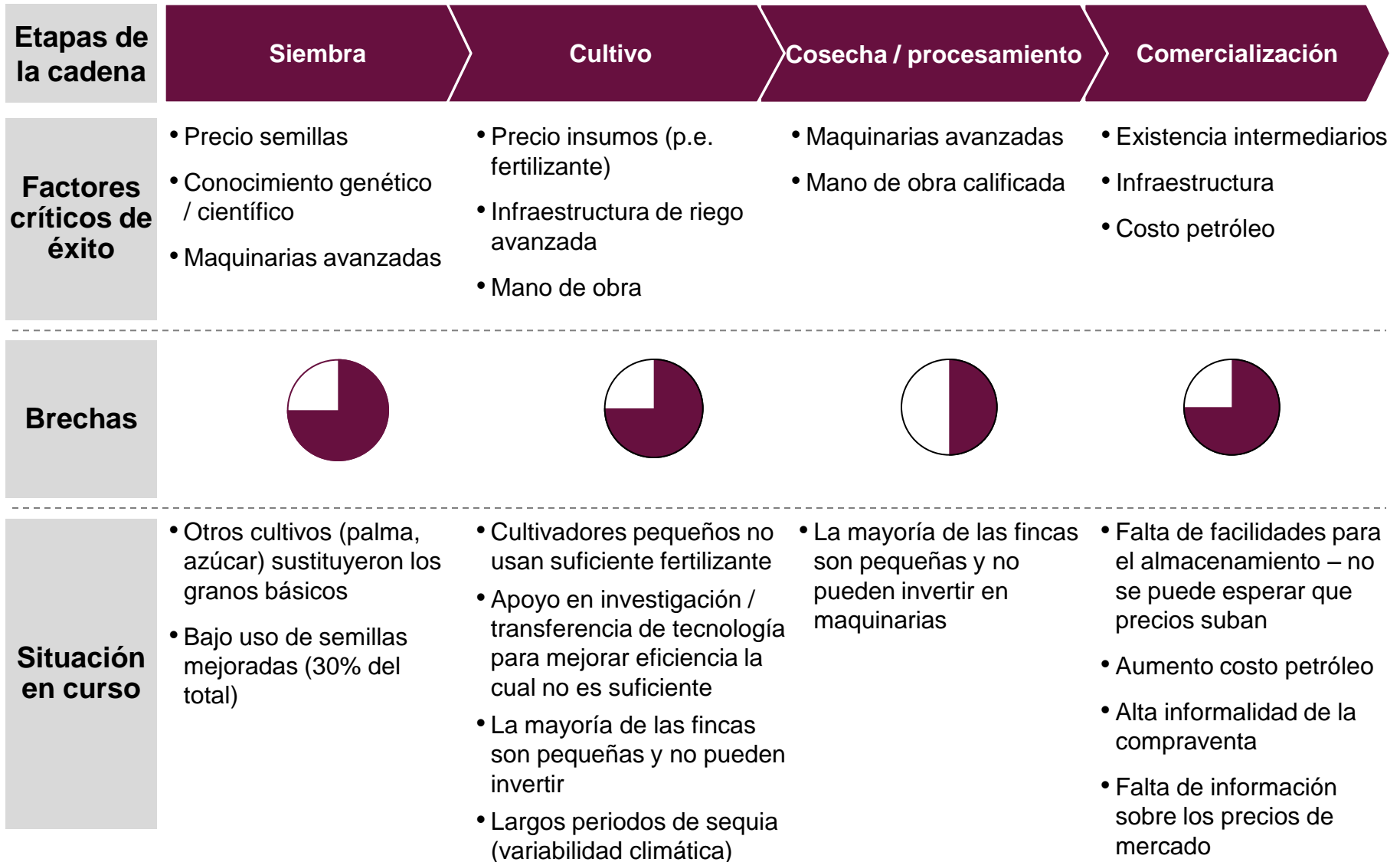
5 departamentos de mayor producción por tipo de grano, 2010



Empleo en el cultivo de granos básicos Trabajos a tiempo completo



Cadena de valor



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

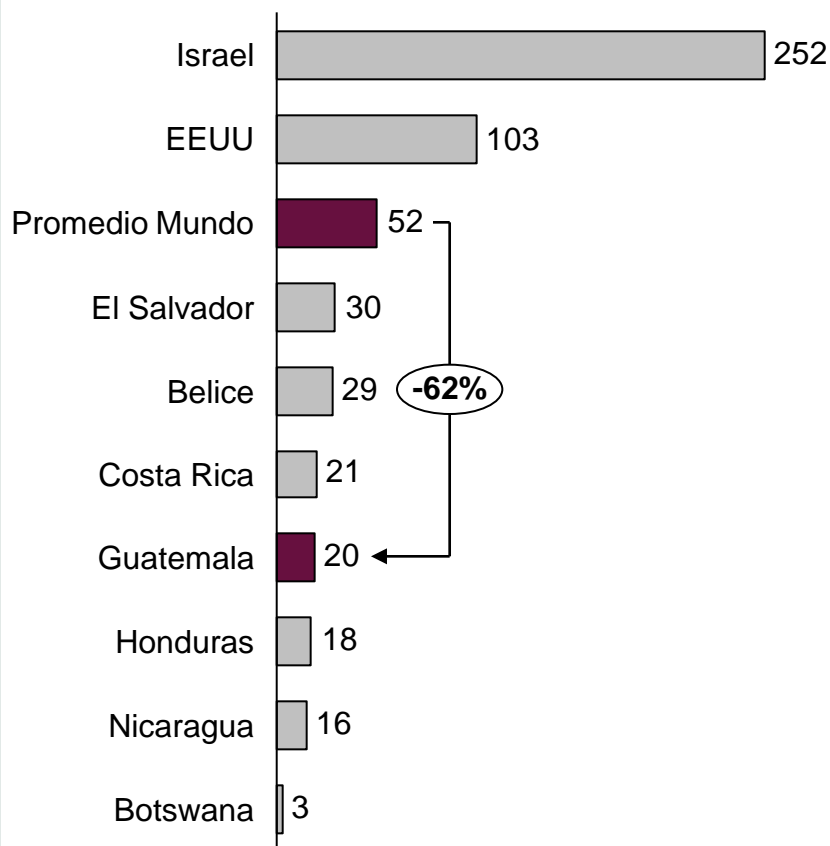
Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

Comparación de la eficiencia guatemalteca en el cultivo de maíz y su baja eficiencia debido al pequeño tamaño de las fincas.

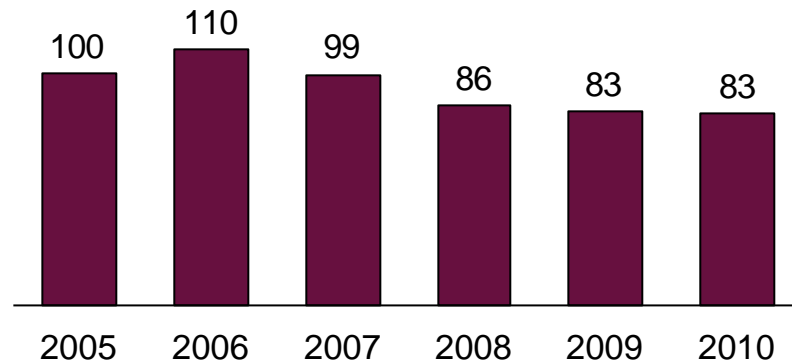
Eficiencia promedio en el cultivo de maíz

Miles de Hg/Ha, 2009

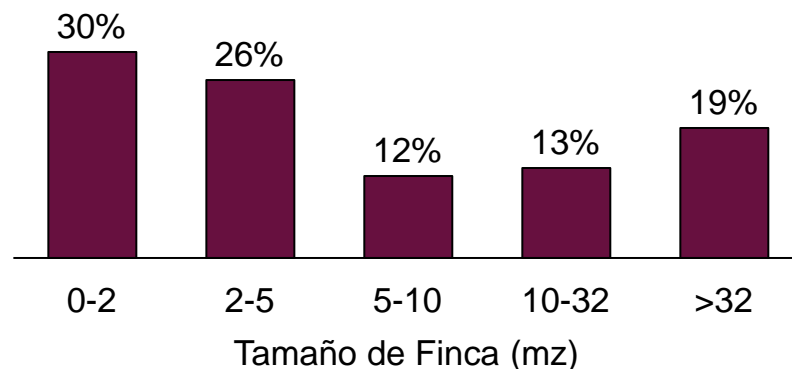


Eficiencia en el cultivo de maíz blanco

Guatemala, 2005=base 100



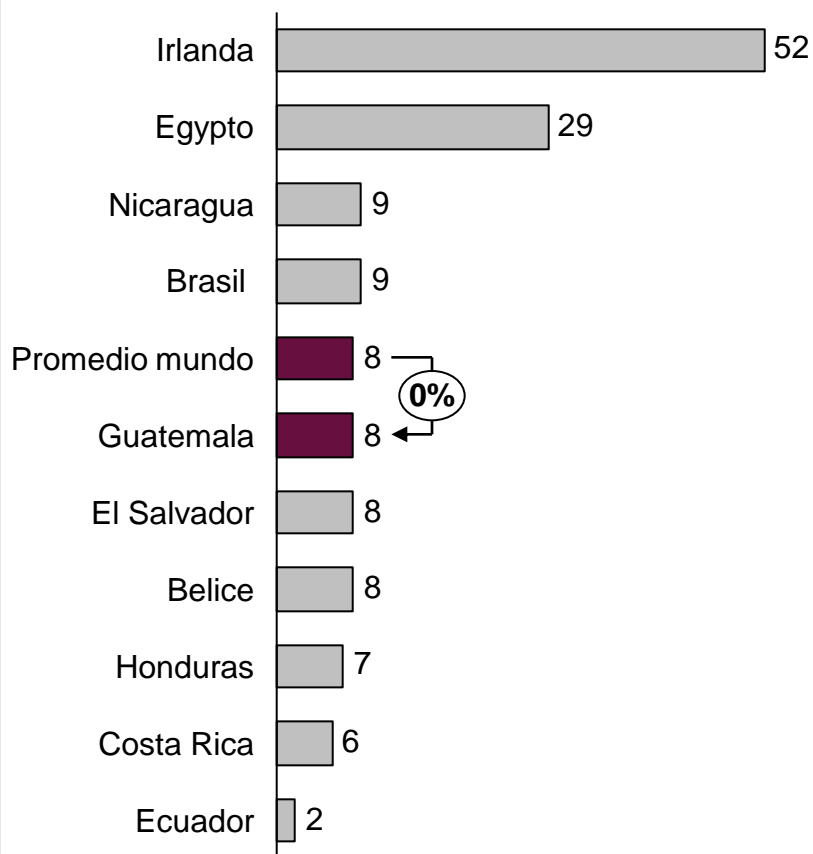
Porcentaje de producción total del maíz por tamaño de la finca, %, 2004



Comparación de la eficiencia guatemalteca en el cultivo de frijol, la cuál es promedio a nivel mundial.

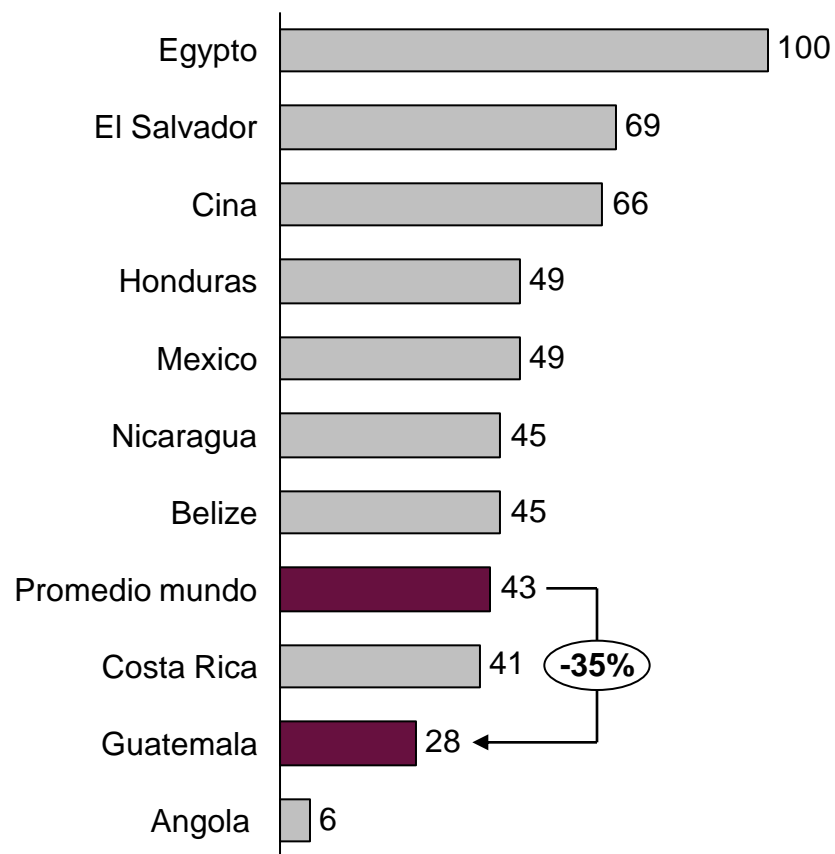
Eficiencia promedio en el cultivo de frijoles

Miles de Hg/Ha, 2009



Eficiencia promedio en el cultivo de arroz

Miles de Hg/Ha, 2009



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

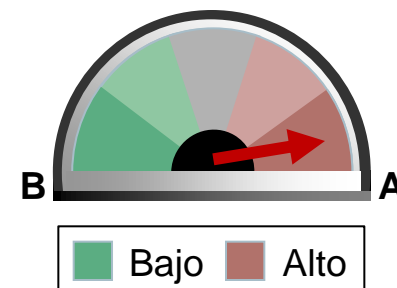
Resumen: principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE granos básicos (1/2)

Brechas/desafíos identificadas

Nivel de obstáculo

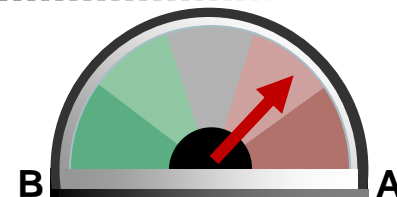
Mercados & Comercialización

- El tamaño reducido de las fincas no permite lograr eficiencias de escala
 - 58% de la producción viene de fincas < 10 manzanas
 - La eficiencia Guatemalteca es menor que la mitad del promedio mundial
- Otros cultivos mas rentables (palma, azúcar) sustituyeron al cultivo de granos básicos
- Alta informalidad de la compraventa reduce acceso al mercado formal y reduce el margen para los productores pequeños



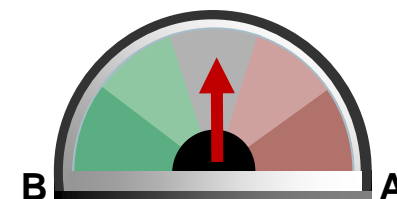
Integración y Fortalecimiento del ISDE

- Falta de coordinación para invertir en la investigación y en la transferencia de tecnología para mejorar la eficiencia de cultivo
- Falta de organización entre productores pequeños para compartir gastos



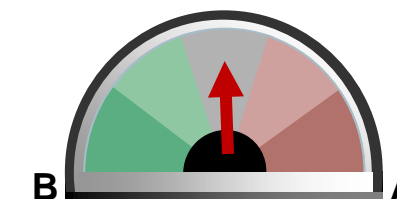
Recursos Humanos

- Bajo nivel de educación de los agricultores incide negativamente en el acceso a nuevas tecnologías



Recursos Financieros

- Agricultores pequeños / informales no tienen acceso a fuentes formales de financiamiento
 - Tienen que pedir prestamos informales (alta tasa)
 - No pueden comprar insumos



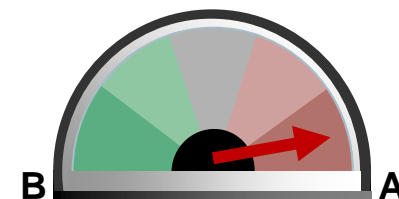
Resumen: principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE granos básicos (2/2)

Brechas/desafíos identificadas

Nivel de obstáculo

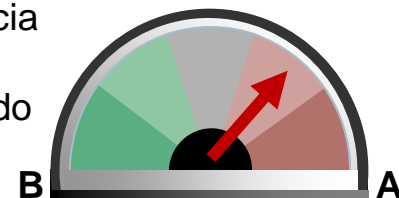
Acceso a Tecnología/ I & D

- Bajo uso de semillas mejoradas (30% del total)
 - Dificultad en encontrar las semillas
 - Falta de educación sobre los ventajas
- Bajo uso de fertilizante y plaguicida (el precio subió >30% en los últimos 3 años)



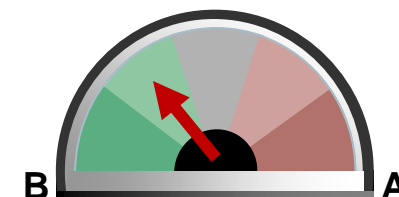
Clima de negocios / políticas públicas

- Falta de apoyo publico para la investigación y la transferencia de tecnología para mejorar la eficiencia de cultivo
- Variabilidad climáticas – en los últimos años se ha acentuado la presencia de periodos largos de sequia



Infraestructura Física

- Falta de facilidades para el almacenamiento
 - Los pequeños cultivadores no pueden esperar que los precios suban para vender



Capital Social

- N.d.

