

– ISDE Manufactura ligera - tecnología



Mini-Talleres

Octubre, 2011

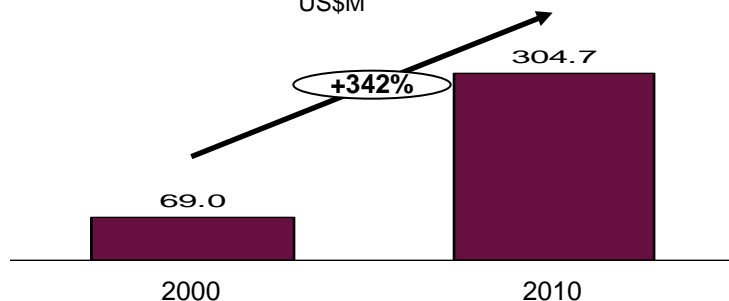
Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente.

Resumen ejecutivo

- Debido a la crisis económica, entre 2007 y 2010 exportaciones de manufacturas ligeras a nivel global han caído el 2% de una tasa anual compuesta.
- Durante este mismo período, del sector de manufactura ligera en Guatemala crecieron mas que el promedio mundial
- Y el nivel de crimen y violencia impone un impuesto importante sobre las operaciones de empresas manufacturas
 - En el 2004, las pérdidas materiales asociadas con actos de violencia y su prevención son cerca de 6,8% del PIB en Guatemala, es el más alto en la región
 - En el mismo año, menos del 6 % de los delitos denunciados son resueltos por la policía. En contraste con Nicaragua, donde aproximadamente el 30 por ciento de crímenes son resueltos por la policía
- Guatemala es un importador neto de productos de manufactura ligera, sin embargo hay exportaciones notables en algunos sub-sectores
- Los E.E.U.U es el primer socio comercial de Guatemala en manufacturas ligeras representando ~25% de exportaciones y el 36% de importaciones

Situación actual

Exportaciones de manufactura ligera
US\$M



Productos principales del sector

- Maquinaria ligera
- Productos electrónicos
- Transportación, como motocicletas
- Instrumentos sofisticados

Empleo: 70,000

Actores relacionados

- AGEXPORT
- Cámara de Industria

Principales desafíos

Área	Brecha	Nivel de impacto
Clima de negocios	<ul style="list-style-type: none"> • Seguridad – impide tener procesos de 24 horas • Problemas de corrupción y burocracia en las fronteras (particularmente con México) • Corrupción / Burocracia • Incertidumbre regulatoria • Estado de derecho/certeza jurídica • Pérdidas durante el transporte 	
Acceso a financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • El acceso al financiamiento es muy difícil • No existe en Guatemala un mercado de capital de riesgo 	
Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> • Costos de energía • Enlaces de transporte subdesarrollados a algunos grandes mercados (i.e., no hay conexión marítima directa desde Cancún) • Costo interno de transporte • Altos costos de transportes marítimos en relación a grandes exportadores como China 	
Integración de la ISDE	<ul style="list-style-type: none"> • Alta dependencia en importaciones para cubrir insumos • Oportunidades de mejorar integración entre academia y sector privado • Falta de cohesión dentro de las diferentes asociaciones del sector • Falta de una estrategia de nación que oriente el crecimiento de la industria en general • Falta de escala para competir con México afuera de nichos particulares 	
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> • Formación a niveles medios técnicos • Divorcio entre academia y la industria 	
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de conocimiento profundo de mercados de consumo • Marca país • Certificación ISO 9001:2000 	
Acceso a Tecnología/ I & D	<ul style="list-style-type: none"> • Hay incorporación de tecnología en grandes fabricas; sin embargo, en las empresas promedio de la industria no se tiene acceso a la tecnología para incrementar su competitividad 	

ISDE Manufactura Ligera

Proyectos y Programas Emblema

- 1 • Elaboración de una estrategia de Desarrollo
- 2 • Agenda de Fortalecimiento de capacidades laborales y de investigación y desarrollo
- 3 • Acciones en conjunto Gobiernos e Iniciativa Privada
- 4 • Centro de interpretación de información mercadológica y técnica
- 5 • Promoción de “código de conducta” para Parques Industriales
- 6 • Revisión curricular de programas de entrenamiento
- 7 • Focalizar esfuerzos de atracción de inversión
- 8 • Desarrollar oportunidad de “salto de capacidades”

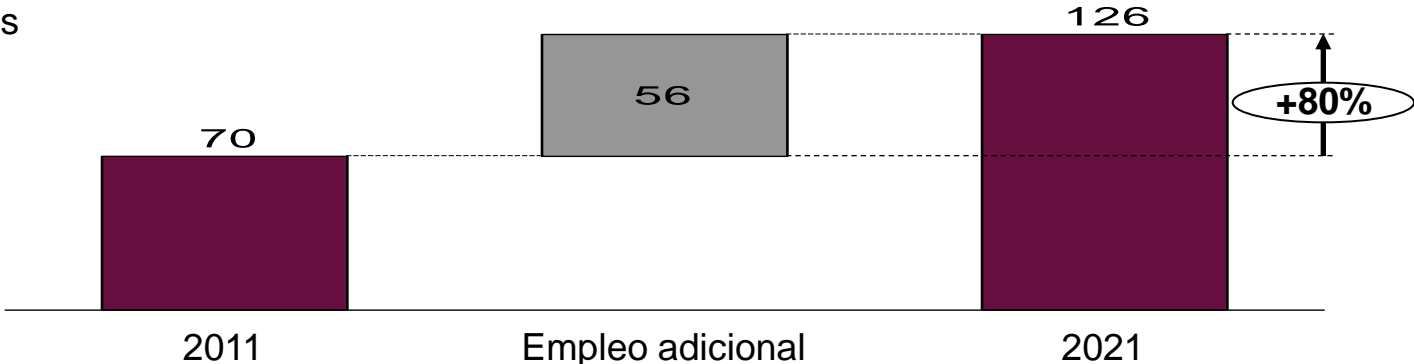


● Público
● Público- Privado
● Privado

Impacto Económico – (Empleo)

Empleo Pleno

Miles



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

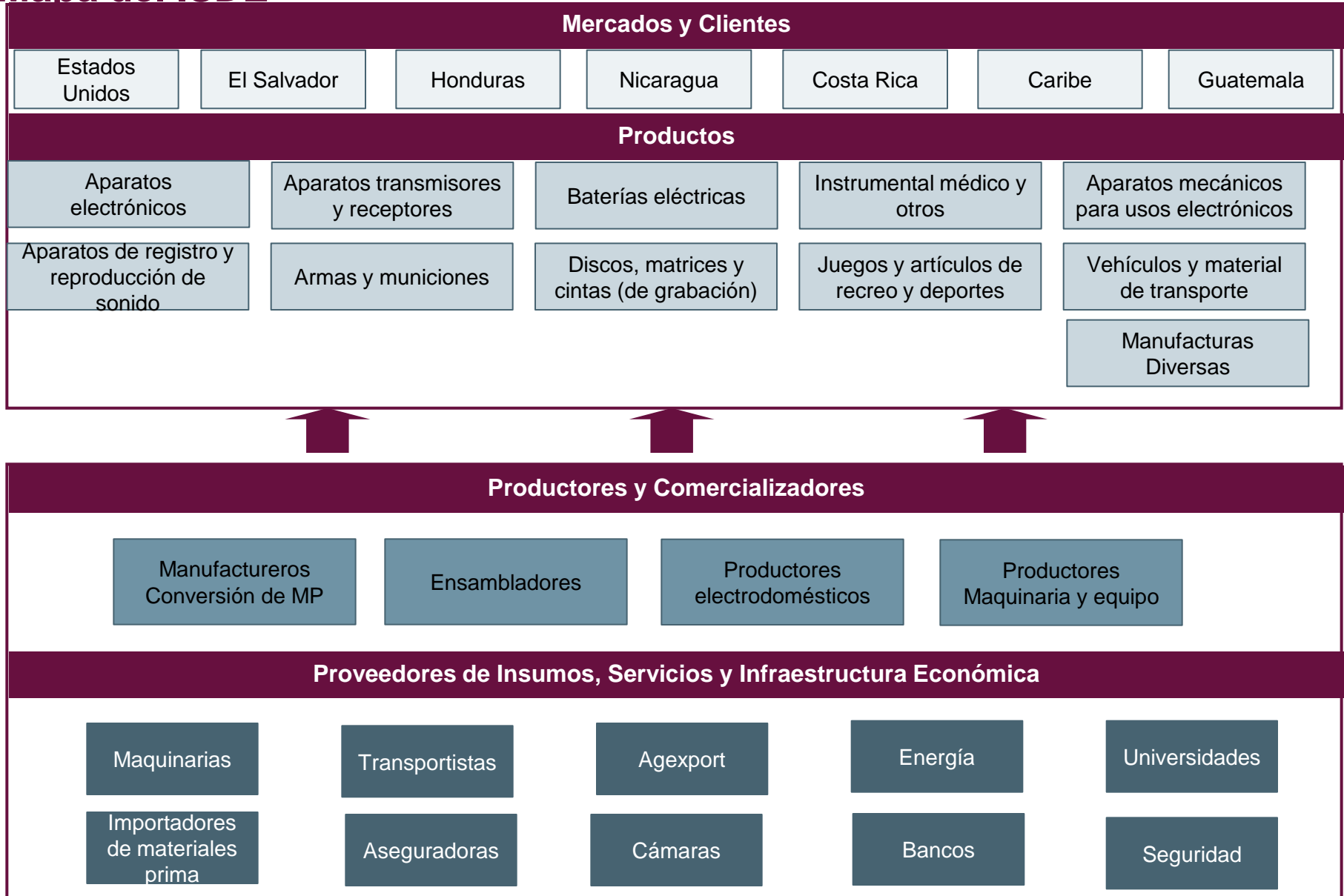
Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Mapa del ISDE



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

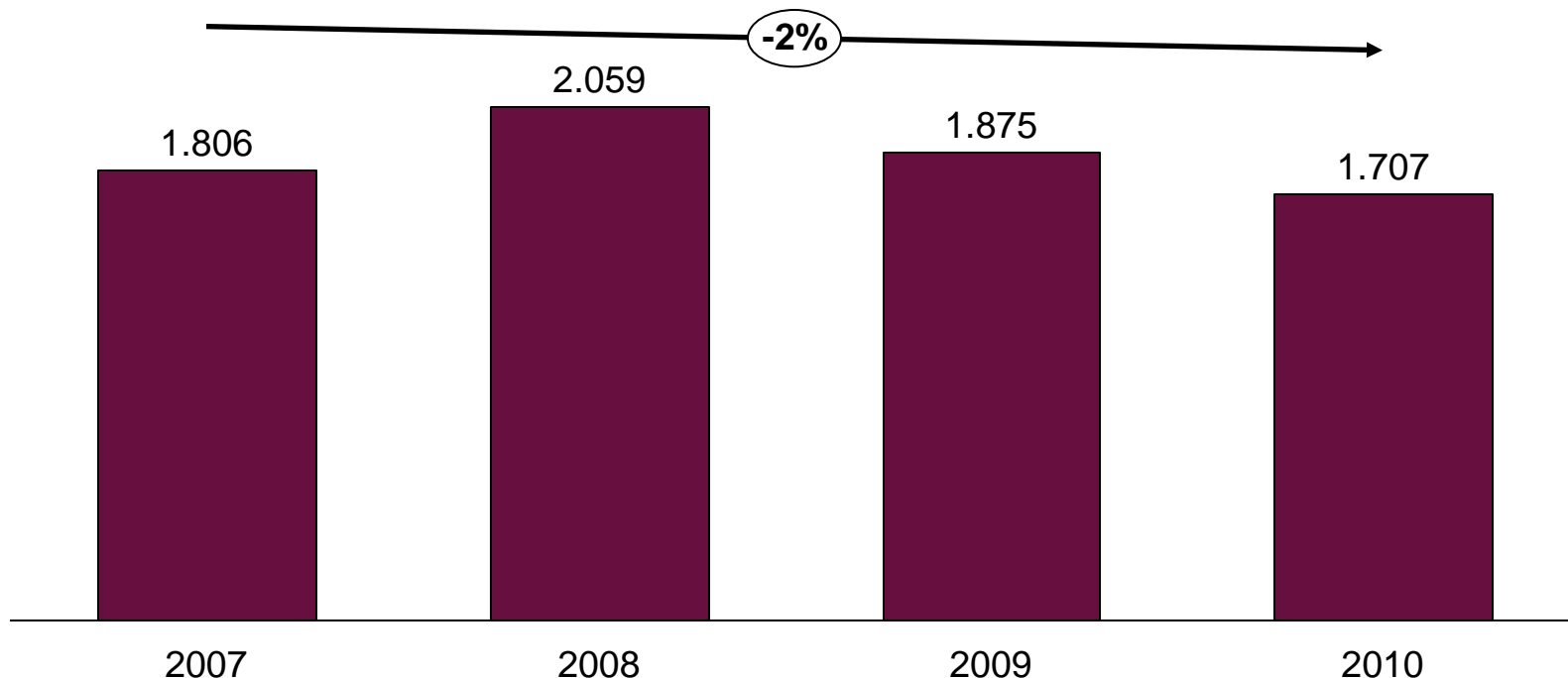
Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Debido a la crisis económica, entre 2007 y 2010 exportaciones de manufacturas ligeras a nivel global han caído el 2% de una tasa anual compuesta.

***Exportaciones de manufacturas ligeras globales¹
(millones de dólares USD) 2007-2010***

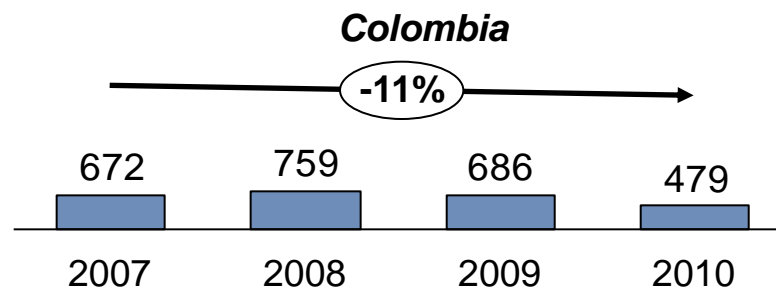
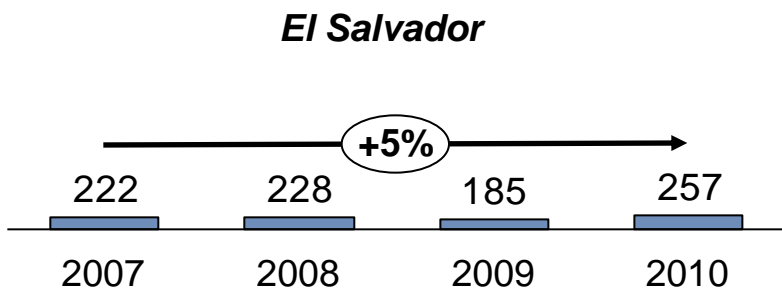
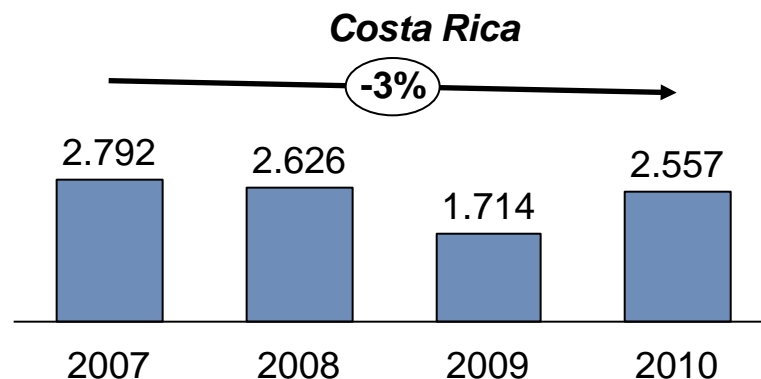
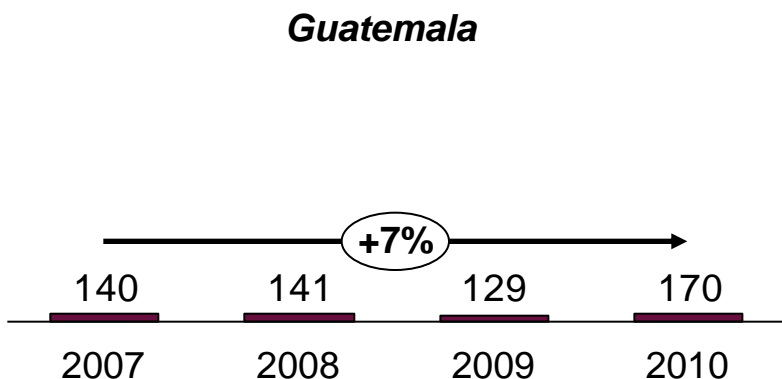


Fuente: Comtrade; análisis Dalberg

1. Incluye HS códigos: 66 bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria.; 85. motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos ; 90. fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de fibras ópticas, excepto los de la partida 85.44; hojas y placas de materia polarizante; lentes (incluso de contacto), prismas, espejos y demás elementos de óptica de cualquier materia, sin montar, excepto los de vidrio sin trabajar ópticamente.; 91. relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaque). > 91.01 .; 92. pianos, incluso automáticos; clavecines y demás instrumentos de cuerda con teclado.; 95. juguetes de ruedas concebidos para que se monten los niños (por ejemplo: triciclos, patinetes, coches de pedal); coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos.; 96. marfil, huesos, concha (caparazón) de tortuga, cuerno, asta, coral, nácar y demás materias animales para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas materias (incluso las obtenidas por moldeo

Durante este mismo período, del sector de manufactura ligera en Guatemala crecieron mas que el promedio mundial

Exportaciones de manufacturas para países seleccionados (millones de dólares) 2007-2010

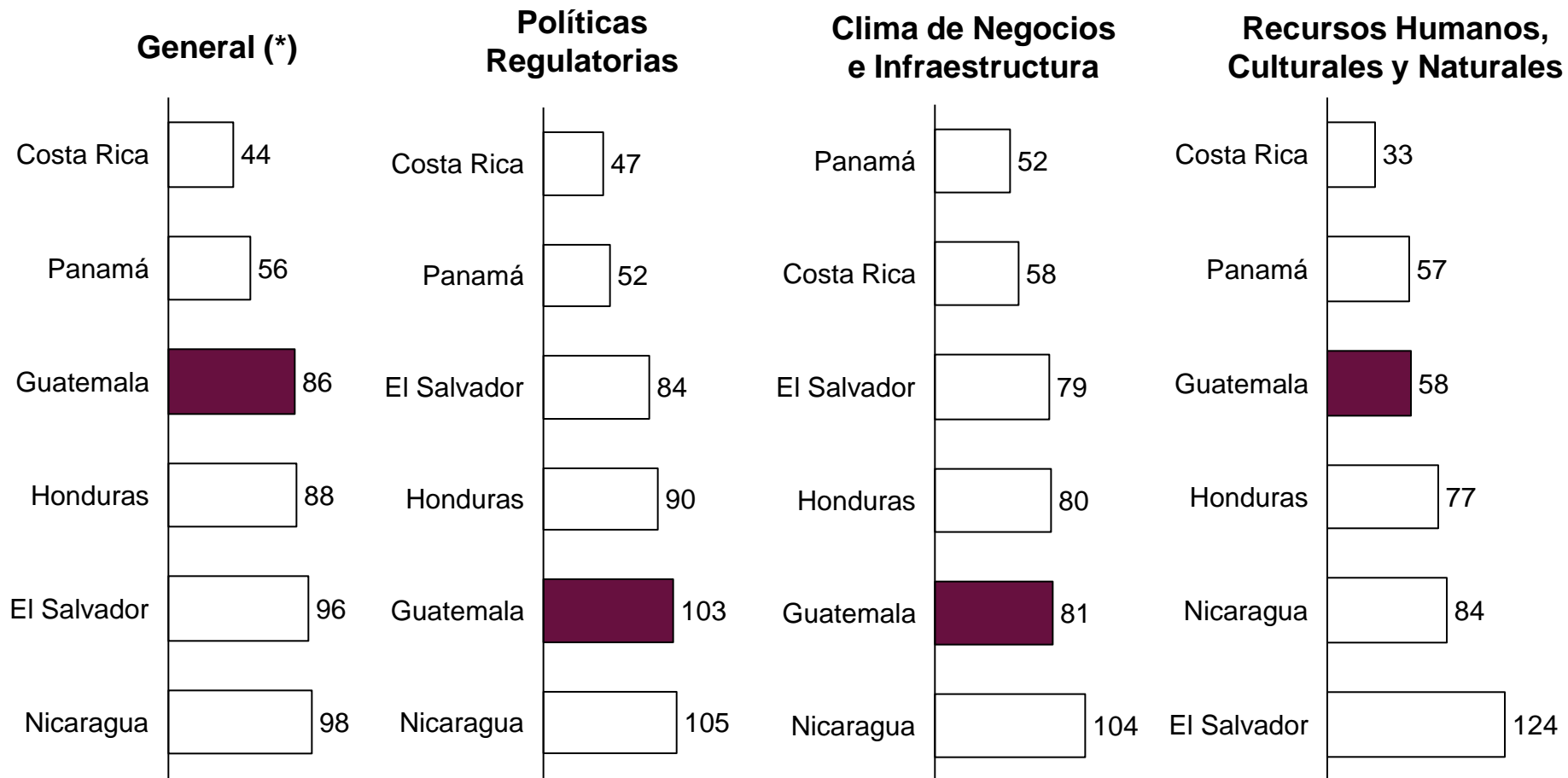


Fuente: Comtrade; análisis Dalberg

1. Incluye HS códigos: 66 bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria.; 85. motores y generadores, electricos, excepto los grupos electrógenos ; 90. fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de fibras ópticas, excepto los de la partida 85.44; hojas y placas de materia polarizante; lentes (incluso de contacto), prismas, espejos y demás elementos de óptica de cualquier materia, sin montar, excepto los de vidrio sin trabajar ópticamente.; 91. relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaque). > 91.01 .; 92. pianos, incluso automáticos; clavecines y demás instrumentos de cuerda con teclado.; 95. juguetes de ruedas concebidos para que se monten los niños (por ejemplo: triciclos, patinetes, coches de pedal); coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos.; 96. marfil, huesos, concha (caparazón) de tortuga, cuerno, asta, coral, nácar y demás materias animales para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas materias (incluso las obtenidas por moldeo

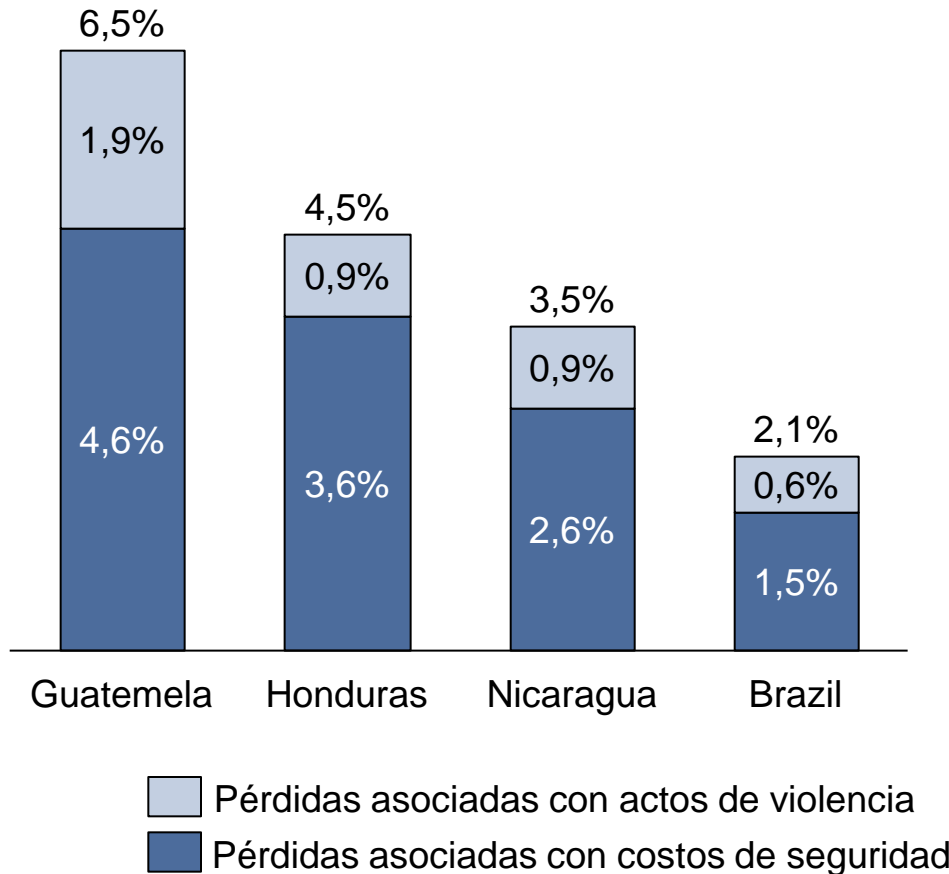
Guatemala tiene algunas desventajas competitivas por sus políticas regulatorias y deficiencias en infraestructura

Ranking WEF por sub-categoría países centroamericanos, 2010



Y el nivel de crimen y violencia impone un impuesto importante sobre las operaciones de empresas manufacturadoras

Porcentaje de ventas perdidas a gastos de seguridad y crimen (todas empresas) (% de ventas) (2004)



- En el 2004, las pérdidas materiales asociadas con actos de violencia y su prevención son cerca de 6,8% del PIB en Guatemala, es el más alto en la región
- En el mismo año, menos del 6 % de los delitos denunciados son resueltos por la policía. En contraste con Nicaragua, donde aproximadamente el 30 por ciento de crímenes son resueltos por la policía

Banco Mundial/FIAS

Índice del ISDE

Descripción del ISDE

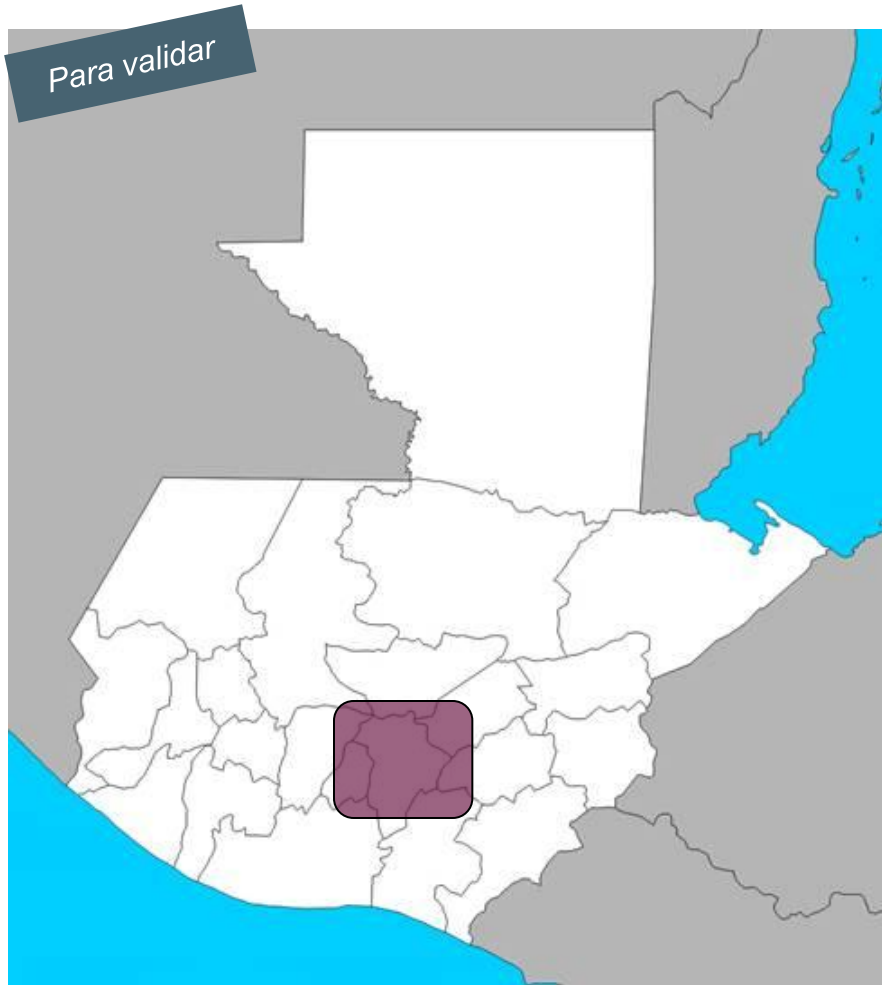
Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

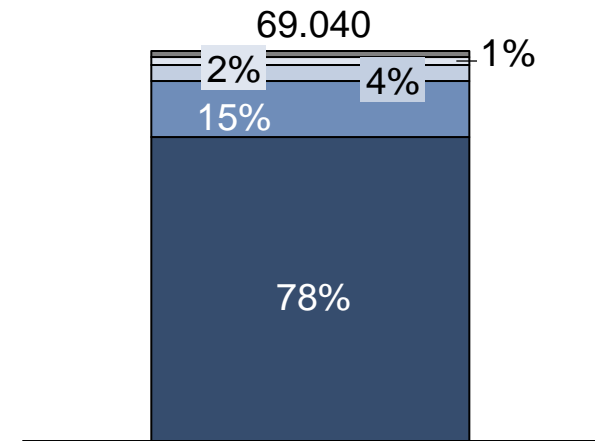
Brechas y desafíos

Ubicación geográfica del ISDE en Guatemala y empleo



■ Manufactura ligera-tecnológica

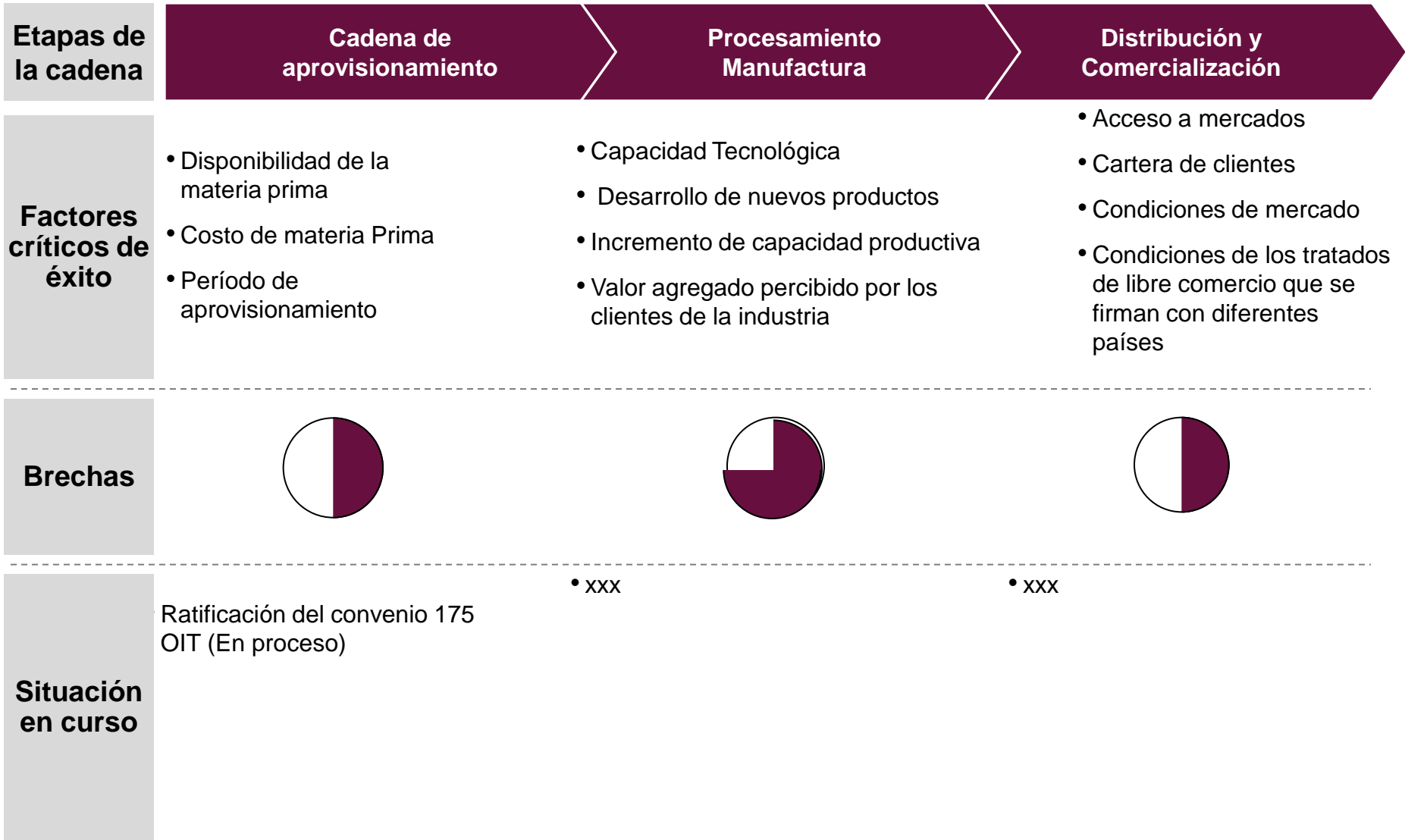
Empleo directo, producción Manufactura ligera - tecnología 2010



- Otra fabricación
- Fab. de instrumentos de precisión
- Fab. de aparatos de radio, televisión y comunicaciones
- Fabricación de maquinaria y equipo
- Fabricación de muebles y manufactura liviana

Cadena de Valor

Preliminar



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

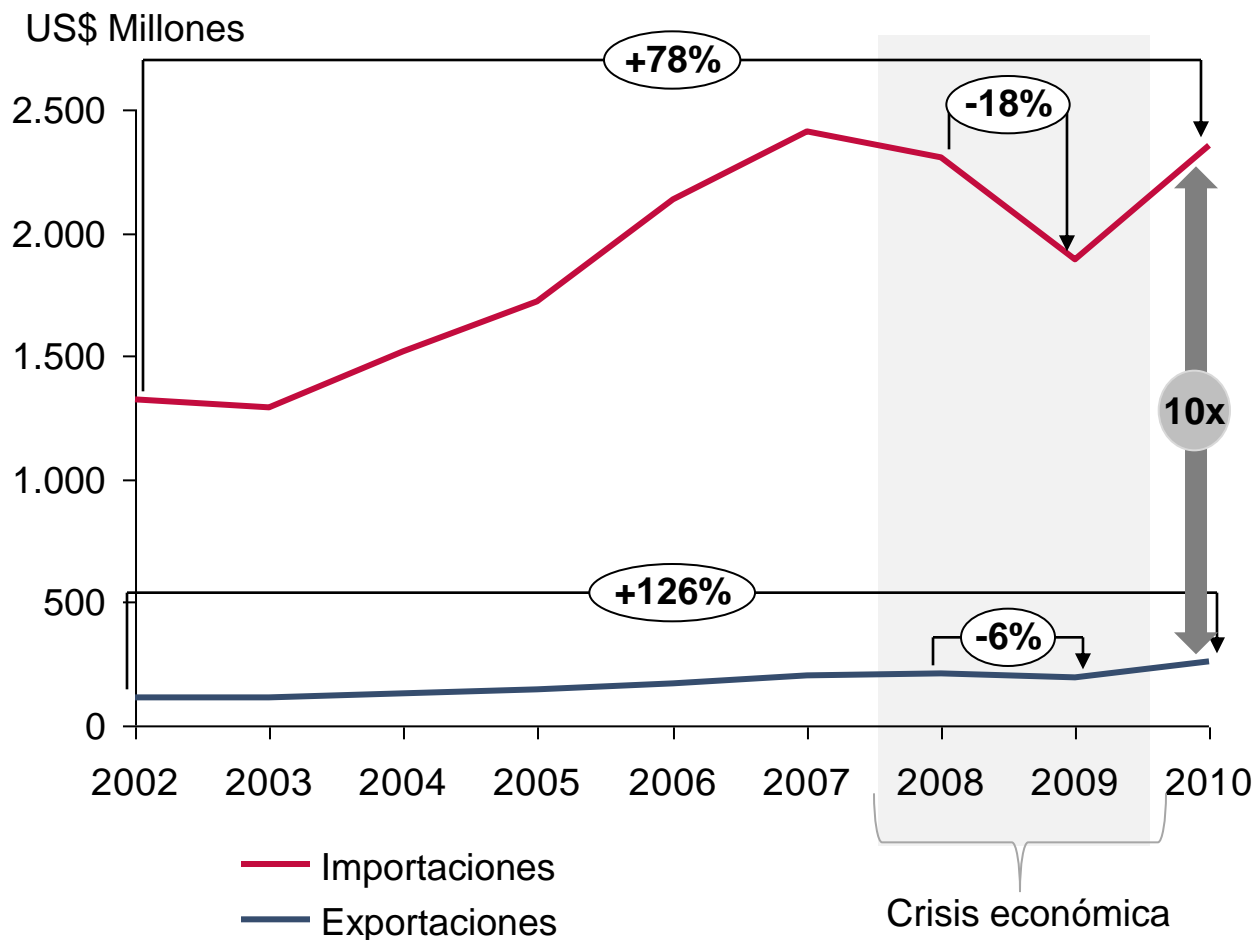
Guatemala es un importador neto de productos de manufactura ligera, sin embargo hay exportaciones notables en algunos sub-sectores

Importaciones vs. exportaciones para sub-sectores seleccionados de manufactura ligera (US\$ Millones 2010)

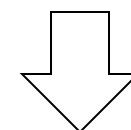


En 2010, importaciones eran 10x mas grandes que las importaciones

Importaciones vs. exportaciones de manufactura ligera¹
(US\$ Millones 2010)^d



- En los últimos 10 años, exportaciones han crecido mas que importaciones
- Al mismo tiempo, exportaciones han sido mas estables que las importaciones



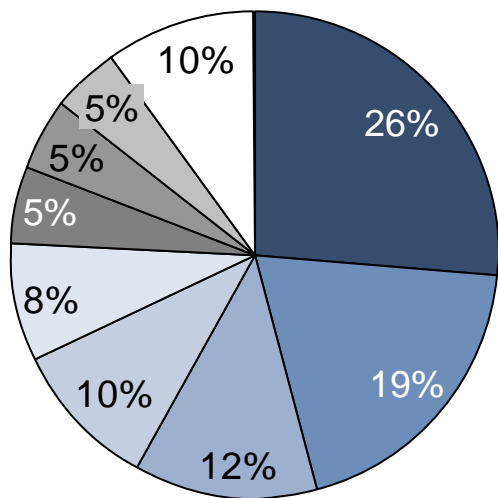
Porque?

Fuente: Banco de Guatemala

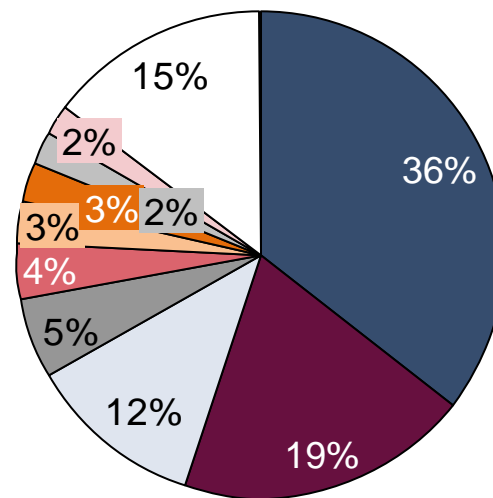
1. Aparatos electromecánicos de uso doméstico; Aparatos de registro y reproducción de sonido; Aparatos transmisores y receptores; Armas y municiones; Discos, matrices y cintas (de grabación); Instrumental medico y otros; Juguetes, juegos y artículos de recreo y deportes; Manufacturas diversas; Maquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos

Los E.E.U.U es el primer socio comercial de Guatemala en manufacturas ligeras representando ~25% de exportaciones y el 36% de importaciones

Países de destino de exportaciones de manufacturas ligeras¹ de Guatemala (2010)



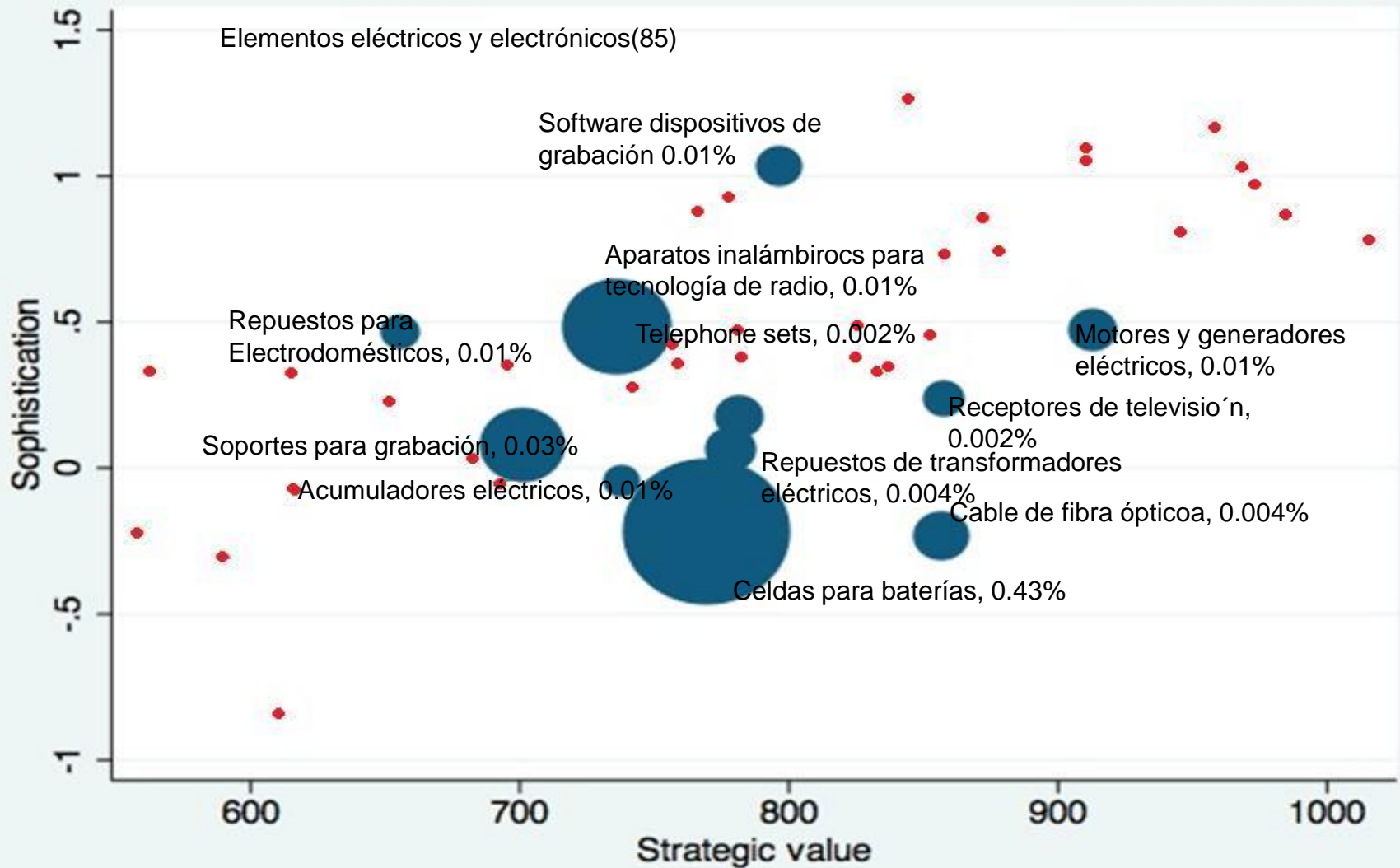
Países de origen de importaciones de manufacturas ligeras¹ a Guatemala (2010)



Fuente: Comtrade; análisis Dalberg

1. Incluye HS códigos: 66 bulbos, cebollas, tuberculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria.; 85. motores y generadores, electricos, excepto los grupos electrógenos ; 90. fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de fibras ópticas, excepto los de la partida 85.44; hojas y placas de materia polarizante; lentes (incluso de contacto), prismas, espejos y demás elementos de óptica de cualquier materia, sin montar, excepto los de vidrio sin trabajar ópticamente.; 91. relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaque). > 91.01 .; 92. pianos, incluso automáticos; clavecines y demás instrumentos de cuerda con teclado.; 95. juguetes de ruedas concebidos para que se monten los niños (por ejemplo: triciclos, patinetes, coches de pedal); coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos.; 96. marfil, huesos, concha (caparazón) de tortuga, cuerno, asta, coral, nácar y demás materias animales para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas materias (incluso las obtenidas por moldeo

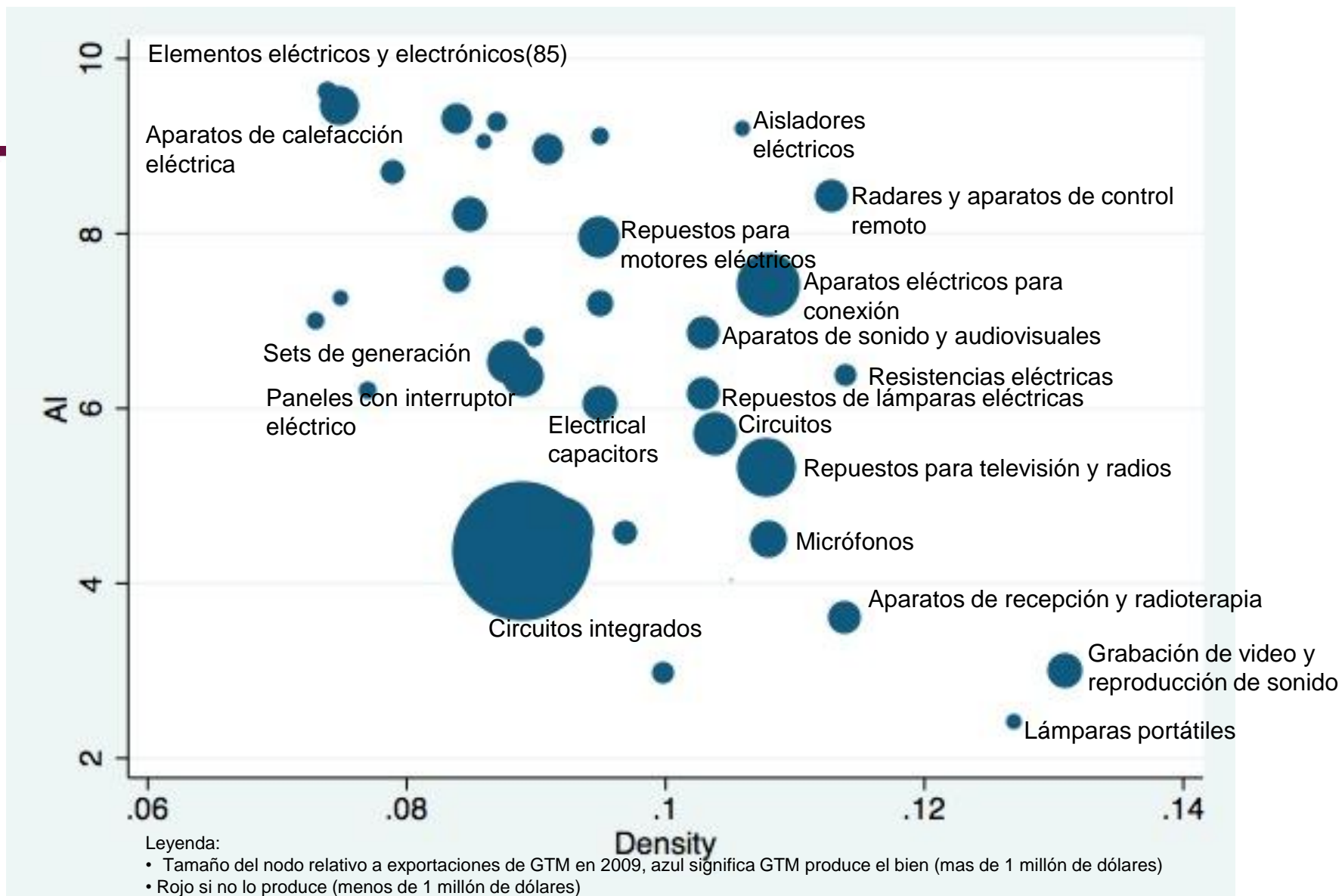
Análisis Product Space – exportación actual de electrónicos y elementos eléctricos



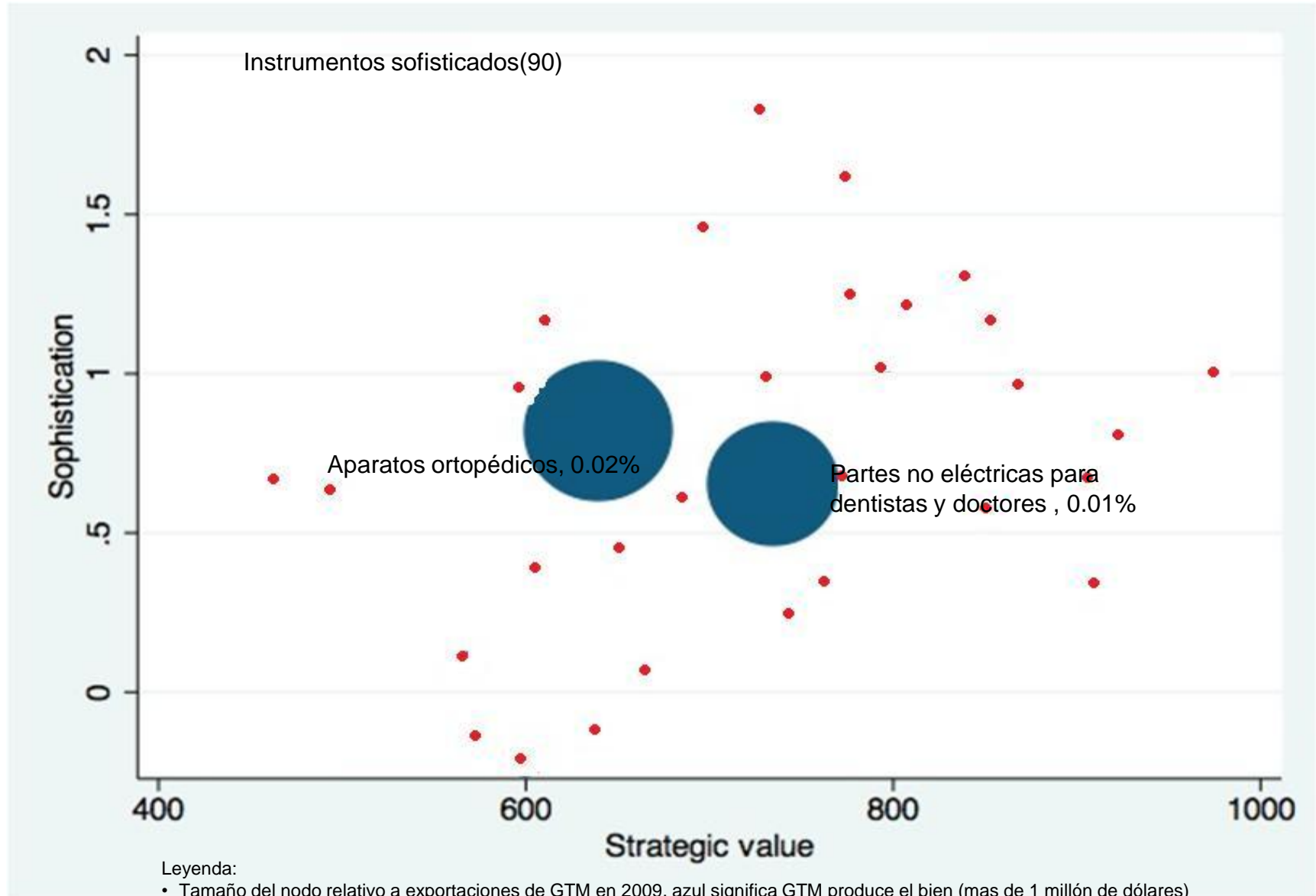
Leyenda:

- Tamaño del nodo relativo a exportaciones de GTM en 2009, azul significa GTM produce el bien (mas de 1 millón de dólares)
- Rojo si no lo produce (menos de 1 millón de dólares)
- Porcentajes luego de la coma indican porcentaje de GTM en el mercado mundial
- Sophistication: cuantos países producen el producto
- Strategic value: cuantos productos cercanos hay

Análisis Product Space – exportación potencial de electrónicos y elementos eléctricos



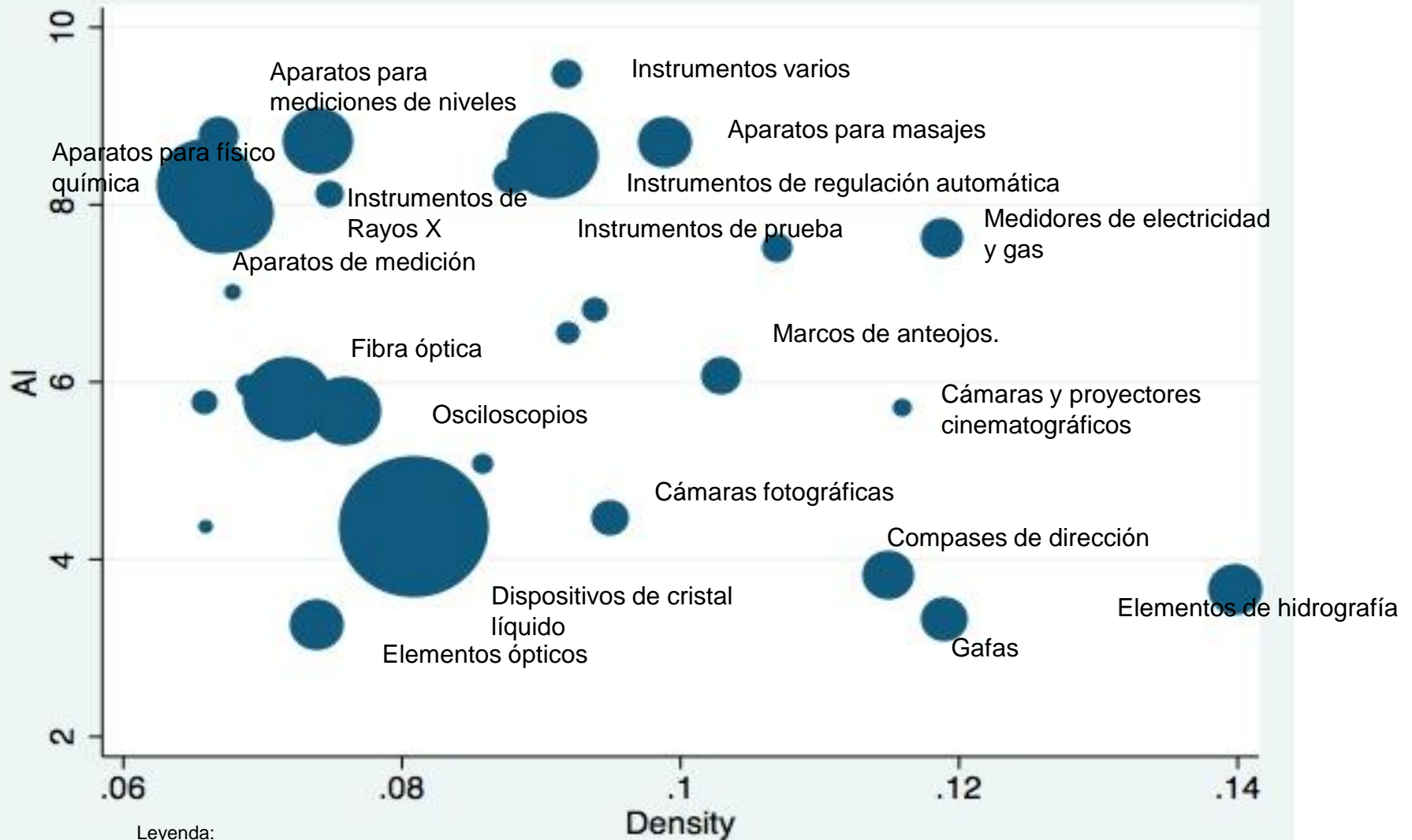
Análisis Product Space – exportación actual de instrumentos sofisticados



Leyenda:

- Tamaño del nodo relativo a exportaciones de GTM en 2009, azul significa GTM produce el bien (mas de 1 millón de dólares)
- Rojo si no lo produce (menos de 1 millón de dólares)
- Porcentajes luego de la coma indican porcentaje de GTM en el mercado mundial
- Sophistication: cuantos países producen el producto
- Strategic value: cuantos productos cercanos hay

Análisis Product Space – exportación potencial de instrumentos sofisticados



Leyenda:

- Tamaño del nodo relativo a exportaciones de GTM en 2009, azul significa GTM produce el bien (mas de 1 millón de dólares)
- Rojo si no lo produce (menos de 1 millón de dólares)
- Porcentajes luego de la coma indican porcentaje de GTM en el mercado mundial
- Sophistication: cuantos países producen el producto
- Strategic value: cuantos productos cercanos hay

Índice del ISDE

Descripción del ISDE

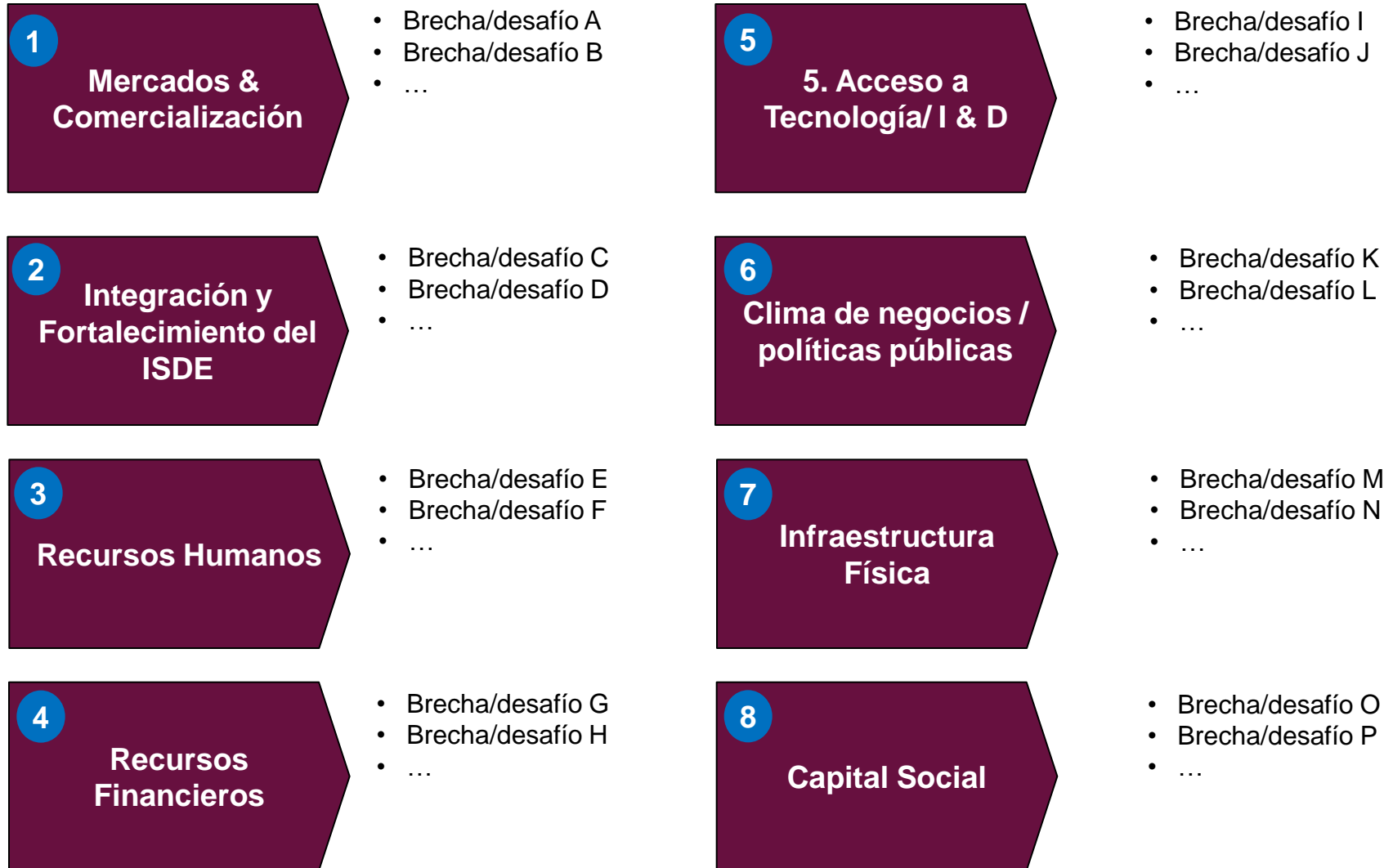
Productos y mercados

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 Manufactura ligera - tecnología

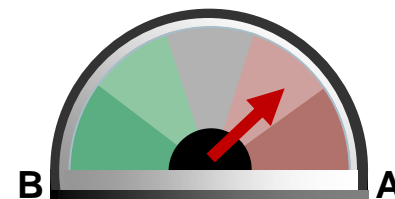
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

1

Mercados & Comercialización

- Falta de escala para competir con México afuera de nichos particulares
- Problemas de corrupción y burocracia en las fronteras (particularmente con México)
- Tiempo para pasar la aduana
- Falta de conocimiento profundo de mercados de consumo
- Marca país
- Falta de esfuerzo nacional relacionado a la innovación, por ejemplo, no hay suficientes institutos para apoyar a la innovación
- Enlaces de transporte subdesarrollados a algunos grandes mercados (por ejemplo no hay conexión marítima directa Cancún)
- Costo interno de transporte
- Certificación ISO 9001:2000



 Bajo  Alto

Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Manufactura ligera - tecnología

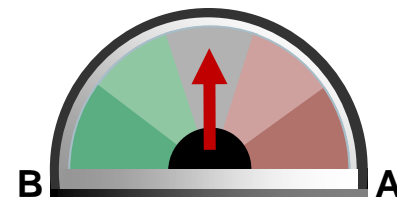
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

2

Integración y Fortalecimiento del ISDE

- Oportunidades de mejorar integración entre academia y sector privado
- Falta de cohesión dentro de las diferentes asociaciones del sector
- Falta de una estrategia de nación que oriente el crecimiento de la industria en general



 Bajo  Alto

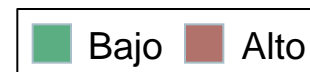
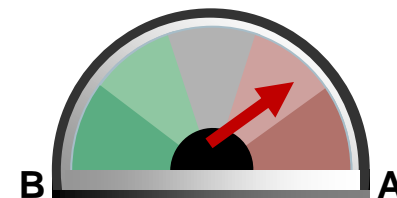
Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Manufactura ligera - tecnología

Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo



- Formación a niveles medios técnicos
- Divorcio entre academia y la industria



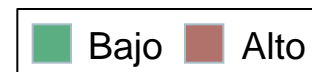
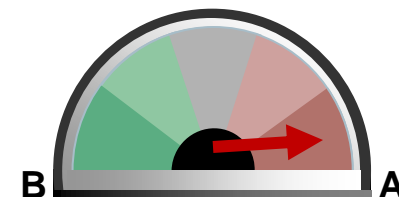
Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Manufactura ligera - tecnología

Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo



- Falta de inversión (local y extranjera)
- El acceso al financiamiento es muy difícil
- No existe en Guatemala un mercado de capital de riesgo.



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Manufactura ligera - tecnología

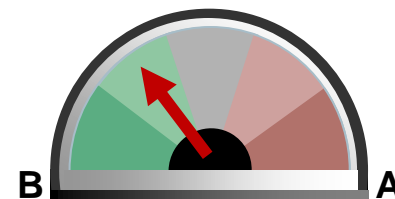
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

5

Acceso a
Tecnología/ I & D

- Hay la incorporación de tecnología en grandes fabricas. Sin embargo, en las empresas promedio de la industria no tiene acceso a la tecnología para incrementar su competitividad



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Manufactura ligera - tecnología

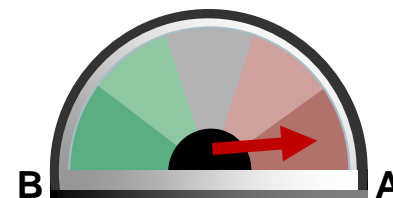
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

6

Clima de negocios / políticas públicas

- Costos de energía
- Corrupción
- Incertidumbre regulatoria
- Burocracia
- Estado de derecho/certeza jurídica
- Seguridad – impide de tener procesos de 24 horas
- Pérdidas durante el transporte



■ Bajo ■ Alto

Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Manufactura ligera - tecnología

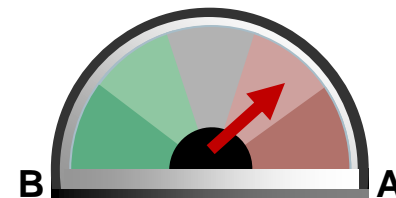
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

7

Infraestructura Física

- Altos costos de transportes por tierra, especialmente en comparación con México
- Altos costos de transportes marítimos en relación a grandes exportadores como China
- El estado de las carreteras del país encarece los costos de embalaje y transporte
- El estado de las carreteras provoca daños en algunos productos de la industria mientras se transporta a los destinos



 Bajo  Alto

Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Manufactura ligera - tecnología

Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo



- Baja cohesión de actores
- Falta de cooperación público-privada
- Pluriculturalidad

