



MACROMAGNITUDES

Según un informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de 2021 en Guatemala 91.532 personas están afiliadas como cotizantes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dentro del sector primario (agrícola, ganadería, caza, silvicultura y pesca). El % de población ocupada en el sector primario es del 29,20%, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2021. Un 59.28% de la población se encuentra en situación de pobreza (un 23.36 % en situación de pobreza extrema), la desigualdad es muy alta, gran parte de las familias pobres son indígenas y viven en zonas rurales. El sector primario representa el 9.39% del PIB (cifras preliminares de 2021). Aunque el país tiene una economía históricamente agrícola, la importancia del sector agropecuario se ha reducido gradualmente.

Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2020, Guatemala es un país de ingreso medio-bajo con una superficie de 108.000 km². Guatemala tiene un gran potencial para el desarrollo económico, ya que posee una ubicación estratégica en el istmo centroamericano, con puertos tanto en la costa pacífica como atlántica, una población joven y multiétnica, y una gran riqueza en recursos naturales.

Según un informe del BID de 2020, el sector agropecuario guatemalteco se ha caracterizado por un bajo crecimiento de la productividad laboral. El valor agregado anual por trabajador es de USD 1.950 y se encuentra por debajo de los niveles de productividad en Honduras, El Salvador o el promedio de América Latina. Además, el sector se caracteriza por una producción dual. Por un lado, grandes fincas eficientes de banano, azúcar y frutas para la exportación. Por otro lado, un importante segmento de pequeños productores, principalmente para granos básicos (maíz y frijol). Guatemala es el país centroamericano con mayor número de productores agropecuarios de subsistencia, con alrededor de un millón de agricultores con fincas de menos de una hectárea. En total, el 48,6% de la población guatemalteca vive en zonas rurales.

En términos de productos, el sector está altamente diversificado incluyendo granos básicos (en particular maíz, frijoles y arroz), exportaciones tradicionales (café, azúcar, banano y cardamomo), así como productos de exportación no-tradicionales como frutas frescas (principalmente melón, sandía y mango) y verduras.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), el total de superficie que dentro del territorio nacional es utilizada o tiene potencial para la producción agropecuaria es de 73.541 Km², lo que a su vez representa un 67,5% de la totalidad del territorio nacional.

Tipos de agricultura en Guatemala:

1. Agricultura de infrsubsistencia: practicada por las familias más vulnerables (en pobreza y pobreza extrema), la mayoría indígenas. No producen lo suficiente para el



consumo de la familia, por lo que mantienen riesgo permanente a inseguridad alimentaria y nutricional.

2. Agricultura de subsistencia: practicada por familias vulnerables, en situación de pobreza, con limitada posesión de tierras. Producen para el autoconsumo e intercambian o venden localmente una pequeña parte de su producción.
3. Agricultura excedentaria: son productores organizados en cooperativas que se dedican a cultivos no tradicionales como el café orgánico y a la mediana producción ganadera. Tienen un limitado acceso a infraestructuras y a los mercados.
4. Agricultura de producción comercial: café, caña de azúcar, banano, cardamomo, palma africana. También integra a compañías multinacionales. Tiene acceso a mercados (nacional e internacional) e insumos.

Los productos agrícolas que más aportan al PIB agrícola son el azúcar, el maíz y el banano con contribuciones superiores al 15 % del PIB agrícola. Seguidamente viene café, aceite de palma, hule, patata, frijol y piña.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SU VALOR

AGRICULTURA

En la actualidad el uso agrícola de la tierra en el país se puede dividir en cultivos anuales (granos), permanentes (café, caña de azúcar, palma africana, hule y cardamomo) y otras zonas agrícolas heterogéneas.

Según datos del MAGA 2022, el cultivo de maíz ocupa 1.160.351 Ha, equivalentes al 10.66% del territorio nacional (con evolución decreciente). La producción de maíz en Guatemala en 2020 fue de 46.047.573 quintales (rendimiento de 39,68 quintales/Ha). Es el cultivo más importante para la seguridad alimentaria en Guatemala. Los pequeños productores generan gran parte de la cosecha nacional (60% del área cultivada de maíz), para subsistencia, con rendimientos muy bajos. La producción local representa un 85% del consumo nacional (el resto se importa principalmente de USA y México).

Según datos del MAGA de 2022, el frijol negro forma parte de los granos básicos de la población guatemalteca, se produce principalmente para autoconsumo (fuente de proteínas), en especial en áreas rurales. El cultivo de frijol ocupa una superficie de 208.771 Ha, equivalentes al 1.92% del territorio nacional; con una producción estimada de 2.910.935 quintales y un rendimiento nacional de 13,94 quintales/Ha.

El arroz es el 3º grano alimenticio en la dieta de los guatemaltecos, después del maíz y frijol. Según datos del MAGA de 2022, en 2020 hubo 14.623 Ha de cultivo (0.13% de la superficie nacional), con una producción de 1.140.626 quintales (rendimiento de 78 quintales/Ha). Los



pequeños productores representan 29% de la producción nacional de arroz. El sector arrocero del país genera 22.000 empleos directos y 30.000 indirectos. El arroz es, principalmente, un producto de importación, sobre todo desde USA (82%).

El café ocupa más de 539.000 Ha (según el MAGA, 2021). Según el sector, cerca de 125.000 familias lo cultivan. El sector crea casi medio millón empleos anuales. El consumo interno absorbe el 14% producción, exportándose el 86% restante, principalmente a USA (44%).

Según el MAGA en 2021 la superficie de cultivo de caña de azúcar fue de 323.688 Ha (2.97 % del territorio, principalmente en el sur del país). Según el sector guatemalteco, en la zafra (temporada de cosecha de noviembre a mayo) de 2021-2022 se produjeron 2,39 millones de Tm de azúcar (1,59 millones de Tm de azúcar blanco y 690.194 Tm de azúcar crudo), genera 56.636 empleos directos y 278.180 indirectos, es el 2º producto más exportado del país y genera divisas que han superado mil millones USD anuales. Según datos del Banco de Guatemala en 2021 la exportación de azúcar y sus derivados (subproductos, melazas y alcohol) representaron el 5% de las exportaciones totales del país, siendo el 2º producto agroindustrial de mayor exportación. Guatemala es el 3º país con mayor productividad de azúcar en el mundo. En Guatemala hay 11 *ingenios* productores de azúcar. De la producción total, sobre el 30% se destina al mercado doméstico.

Guatemala es el 2º productor mundial (tras India) de cardamomo. Mueve casi el 1 % PIB del país y se cultiva en 5 departamentos. Según AGEXPORT (Asociación Guatemalteca de Exportadores), la proyección para la cosecha entre el periodo entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 es de unas 49.000 Tm (la cosecha 2020-2021 fue de 32.500 Tm y la de 2021-2022 de 48.500 Tm). Gracias al incremento de los precios internacionales, el área de cultivo ha aumentado. Según el MAGA en 2021 la superficie de cultivo fue de 169.429 Ha.

La producción de aceite de palma en Guatemala alcanzó las 880.000 Tm en 2021 y más de 180.000 Ha. Guatemala es el 2º productor en Latinoamérica, el 6º productor mundial y el más eficiente (con 75% más de rendimiento que el promedio mundial). El sector tiene un alto grado de autorregulación mediante certificación que cumple con las demandas y estándares internacionales de producción sostenible. Entre el 50-80% de la palma certificada en Guatemala se exporta a la UE.

Guatemala es el 2º productor y principal exportador de América de caucho y hule. La producción de hule ocupó en 2019-2020 más de 131.000 Ha (según el INE). Según datos del MAGA de 2022, Guatemala produjo 116.000 Tm de caucho. Este sector tiene un gran crecimiento en Guatemala (cuenta con el 78% de las plantaciones en fase de producción y el 22% en fase de crecimiento). Sin embargo, la industrialización de hule del país es muy baja (solo 1.5% de la producción se transforma en producto terminado).

El sector del aguacate crea alrededor de 13.000 empleos directos y 4.000 indirectos. Según el MAGA en 2021 la superficie de cultivo era de 4.755 Ha.



Según el MAGA en 2021 la superficie de cultivo de cítricos (limón y naranja) fue de 5.572 Ha, la de manzana y melocotón fue de 3,097.94 Ha, la de mango fue de 13.455 Ha, la de melón fue de 13.512 Ha, la de piña de 12.908 Ha, la de musáceas (banano y plátano) fue de 76.821 Ha, la de papaya es de 13.096 Ha, la de hortalizas (arveja, brócoli, cebolla, chile pimiento, ejote, lechuga, papa, pepino, repollo, zanahoria) fue de 154.675 Ha, la de tomate es de 7.087 Ha.

Según datos del Gobierno de 2022 Guatemala cuenta con un área cultivable de cacao de 7.500 Ha y la producción nacional es de 2.700 Tm al año. Sin embargo, solamente se exporta el 5 %, pues el resto se destina a la industria chocolatera nacional.

El cultivo de bayas o frutos rojos (moras silvestres, frambuesas y arándanos) es un ejemplo de cultivos secundarios importantes para la exportación. Guatemala está dentro de los 3 primeros países que exportan bayas a USA.

Según cifras de 2022 del sector, el cultivo de banano genera en Guatemala unos 300.000 empleos directos e indirectos y representa el 30 % PIB Agrícola, siendo este uno de los principales productos de exportación agroindustrial. Guatemala es el 3º exportador mundial de banano, detrás de Ecuador y Filipinas, al suministrar el 13 % de la demanda. Exporta un promedio de 2.319.000 Tm. El 95.4 % de la producción nacional es enviada a USA. Según datos del MAGA de 2021 hay cerca de 77.000 Ha de musáceas. La producción en 2020 fue de 5,4 millones de quintales según INE.

GANADERÍA

Es muy común, principalmente en poblaciones indígenas y familias pobres, encontrar sistemas ganaderos en el traspatio de la vivienda, con gran variedad de animales domésticos y pocos individuos (5-20), donde coexisten gallinas, pavos, cerdos, patos y esporádicamente equinos y rumiantes. Son sistemas de producción rústicos, de bajos insumos y rendimientos.

Según datos 2020 del MAGA, el 60% de la proteína animal que consumen los guatemaltecos proviene de la avicultura. Hay cerca de 84 millones de aves; 56 millones en granjas tecnificadas y 28 millones en granjas de traspatio. Se producen más de 227 millones de pollos al año, lo cual surte el mercado nacional y permite incluso exportar el producto a El Salvador. Según datos del MAGA de 2021 la producción avícola aporta el 2 % del PIB nacional y el 8 % del PIB agropecuario. La avicultura en el país genera más de 30.000 empleos directos y más de 300.000 indirectos, y tiene una población de 83.2 millones de aves, de la cual el 68 % está tecnificada y el 32 % es avicultura de traspatio. El consumo per cápita anual es de 174 huevos y unos 21 kg de carne de pollo.



Según datos del MAGA de 2021 el censo porcino en Guatemala es de 865 unidades productivas y 980.129 cerdos. El 69.13 % son de traspatio o familiares y el 30.87 % cerdos en granjas. La porcicultura guatemalteca, según datos de 2022 del Banco de Guatemala, aporta el 2.8 % del PIB nacional y el 15.8 % del PIB Agropecuario, generando más de 60 mil empleos directos y más de 200.000 indirectos.

Guatemala cuenta con unos 3,3 millones de cabezas de ganado vacuno (principalmente razas de cebú), de los cuales 30% forman parte del hato lechero, y 70% del hato de carne. Según datos del MAGA de 2022 la región del Petén mantiene el mayor hato ganadero nacional, con más de 1,8 millones de cabezas de bovino para la producción de carne y leche. Según datos del sector lácteo de 2022 (ASODEL), el número de productores primarios asciende a 13.500. El 67% son micro productores y productores para el autoconsumo; de estos, el 11% es conformado por productores formales y el restante por productores informales. La cabaña se compone de 733.435 vacas de ordeño (35.344 de alta producción y 698.091 de baja producción). La producción actual se ubica en aproximadamente en 1.8 millones de litros diarios, que alcanzan a cubrir sólo el 34% del consumo nacional. El consumo de leche en Guatemala es de 55 litros per cápita, siendo de los más bajos de Latinoamérica y cubriendo aproximadamente solo un tercio de las recomendaciones de la OMS (160 litros per cápita, unas dos o tres porciones de productos lácteos al día).

Conforme a datos INE, en 2020 había más de 8.100 cabezas de ganado ovino y 1.465 cabezas de ganado caprino.

Según un informe elaborado por el MAGA en 2020, el sector de la apicultura involucra a un estimado de 4.000 apicultores e indirectamente a otras 25.000 personas en actividades de producción y comercialización (incluyendo exportación y venta local). En 2021 había 3.335 apicultores y 5.012 apiarios inscritos legalmente en el Registro Guatemalteco de Apicultores del MAGA. Más del 65 % de ellos se ubican en la zona suroeste del país. Guatemala produce un promedio de 2.000 Tm anuales. El mayor comprador de miel de Guatemala es Alemania (en 2020 importó el 63 %), seguido de Costa Rica y España, con un 7 % cada uno.

PESCA

La pesca en Guatemala se realiza principalmente en la zona costera, que brinda un aporte importante a las economías locales y ayuda a la seguridad alimentaria en el país. Guatemala tiene dos líneas costeras, ambas relativamente pequeñas (254 km en la costa del Pacífico y 148 km en la costa caribeña), con diferentes características socioeconómicas y ecológicas. Estas áreas dan a la pesca comercial y de subsistencia más de 60 especies comestibles en la línea del Pacífico, y al menos 40 especies en la costa Atlántica. La pesca en Guatemala es importante principalmente en la costa sur. A pesar de su gran diversidad de recursos de agua salada y dulce, son pocas las especies aprovechadas para el consumo humano. No obstante,



en los últimos años se hace uso de especies que antes eran descartadas, como rayas de mar. Según datos del Congreso de 2022, la importancia económica de la pesca y la acuicultura en Guatemala alcanza un valor estimado del 0.2% del PIB.

En Guatemala, las pesquerías se clasifican por la potencia pesquera y la capacidad de transporte, con base en el tonelaje neto en 4 grupos: pesquerías artesanales, escala mediana, gran escala y túnidos. Las pesquerías en el litoral del Pacífico están más desarrolladas que en el Atlántico. La región del Atlántico, que sufre de sobreexplotación de la mayoría de recursos pesqueros de interés comercial, comparte los stocks de pesca con Belice y Honduras. Los recursos pesqueros más importantes explotados en el océano Pacífico, desde el punto de vista económico, son: especies demersales como los camarones, pargos, cabrillas y pelágicos como atunes, dorado y tiburones. En 2023 se registraron en el MAGA unos 150 pescadores artesanales de atún en la zona del Pacífico, esta formalización les va a permitir vender directamente a la planta de procesado. Se estima que en esa zona costera hay unas 50.000 personas que se dedican a esta actividad.

La pesca del atún se realiza con embarcaciones que operan fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país, bajo la dirección de Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) como el ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) y CIAT (Comisión Interamericana del Atún Tropical). La cuota de Guatemala es de aproximadamente 9.000 Tm y se encuentra repartida entre buques de bandera extranjera.

La pesca continental en agua dulce (en lagos, lagunas, ríos y esteros) se destina principalmente al consumo local. La pesca continental, al igual que la pesca artesanal marítima, es un receptor de desempleo rural. Se convierte en una pesquería de subsistencia, la cual ayuda a mantener la seguridad alimentaria. Son muy pocas las personas que tienen como actividad única la pesca continental, ya que casi siempre está combinada con las actividades agrícolas. La Ley de Pesca de Guatemala, que regula las artes de pesca permitidas, establece que la pesca continental se reserva exclusivamente para la pesca de subsistencia, artesanal y de pequeña escala.

Las industrias de cultivo de camarón, cultivo de tilapia, pesca de atún, pesca de dorado, plantas procesadoras, fábricas de alimentos balanceados, comercializadores y proveedores de insumos están altamente tecnificadas en Guatemala. La mayoría de estas empresas cuentan con certificaciones internacionales y exportan a mercados como UE (España), USA, México, Japón, Taiwán, etc. Principalmente exporta camarones a la UE y tilapia a USA. Según datos del sector de 2023, más de 13.000 personas (principalmente mujeres) trabajan en las distintas plantas de procesamiento. El sector acuícola se está diversificando en actividades conexas como el aprovechamiento de subproductos del camarón para elaborar harinas y la producción de insectos (*Tenebrio molitor* o gusano de harina) que servirán luego de alimento a los camarones (para ir desplazando otras fuentes proteicas menos sostenibles como la soja y la anchoveta peruana). Según el sector, las exportaciones de camarón y tilapia generaron US \$133.4 millones en 2021.

Según datos del sector de 2023 la camaronicultura en los últimos años ha crecido con sistemas de cultivo intensivo hasta alcanzar altas productividades (50.000-70.000 lb/Ha, con 3 ciclos de producción entre 90-120 días al año). Hay unos 150 productores de camarón de tamaño



pequeño y grande. Según datos del sector en 2020 había 1.700 Ha dedicadas a la camaronicultura. El sistema de cultivo súper intensivo permite densidades de 425 camarones/m².

Un crecimiento similar ha sucedido con la producción de Tilapia. Alcanzan una talla comercial de entre 600-900 gr en 6-9 meses de cultivo y se pueden criar tanto en agua dulce como salada, en climas con temperaturas de 15º-30ºC. Según datos del MAGA de 2022, solo en el departamento de Petén se logró la producción de al menos 896.000 libras de tilapia.

La producción de trucha en el país generalmente no se exporta y se vende en el mercado nacional.

Guatemala cuenta con la presencia de un gran grupo conservero español: RIANXEIRA (con una fábrica de conservas que emplea a un gran número de trabajadores locales, generando una importante fuente de riqueza, y que además dispone de flota que suministra a la fábrica). En agosto 2019 la empresa RIANXEIRA comenzó a operar una nueva planta de transformación ubicada en Escuintla de desperdicios de pescado (cabezas del pescado, esqueletos, espinas, partes óseas y vísceras, así como cabeza y cáscara de camarón) en harina y aceite, con el fin de incrementar el volumen del producto que se utilizará para piensos de animales, para los criaderos de camarón, tilapia y para ganado bovino, con un alto porcentaje de proteína. El objetivo es exportar harina a clientes en Asia, México y USA, y competir con Perú y Chile, que son productores. La empresa hasta entonces llevaba 14 años dedicada a exportar lomos y concentrados de atún. La planta de Escuintla aprovecha subproducto de los lomos de atún y los desperdicios que se desechaban por los pescadores artesanales de los puertos de San José e Iztapa, los cuales anteriormente se arrojaban al canal de Chiquimulilla o al mar, lo que creaba focos de contaminación.

Además de RIANXEIRA, existe otra empresa española afincada en Guatemala: Novaguatemala, que es una filial del Grupo español Nueva Pescanova y está ubicada en el sur del país. Es una planta de procesado de productos del mar de alto valor añadido, especialmente de langostinos, en la que trabajan unas 1.000 personas. La empresa lleva a cabo actividades sociales como la gestión de un centro educativo local.

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

La industria alimentaria es una de las más pujantes de los últimos años en Guatemala, incidiendo directamente en la generación de empleo y liderando las exportaciones. Según datos de BANGUAT de 2021 la actividad exportadora del sector de alimentos y bebidas acumuló más de US\$ 2,870 millones en exportaciones, superando los US\$ 1,933 millones acumulados por el sector textil y confección (en 2022 también se mantuvo por delante del sector textil y confección). Por el empleo generado, sobresalen las industrias de azúcar, productos de la molinería, panadería y bebidas, las cuales en conjunto emplean a más del 60% del total de trabajadores del sector alimentario. Por su escala de producción, las



industrias guatemaltecas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios se pueden clasificar de la siguiente forma: un 63,8% son pequeñas; el 14,4% medianas y el 21,8% son grandes empresas. Según estimaciones de 2021 de la Cámara de Industria de Guatemala y la Gremial de Alimentos y Bebidas, el sector genera 400.000 empleos directos y aporta Q40.000 millones al PIB del país.

En Guatemala, según datos del sector, la agroindustria azucarera es responsable de generar más de 55.000 empleos directos y 278.000 trabajos indirectos. Mediante esta industria se generan azúcar, alcohol y melazas. Guatemala produce más de la mitad del azúcar de Centroamérica y en 2021 fue el 9º mayor productor de azúcar de caña mundial. Los niveles de producción de azúcar en Guatemala se han incrementado debido al aumento en la recuperación de sacarosa en los Ingenios y un mayor rendimiento en los campos de cultivo. Sus exportaciones representan el 5.1 % de las exportaciones totales de Guatemala, siendo el 2º producto agroindustrial de mayor exportación.

La agroindustria de aceite de palma de Guatemala representa (datos de 2021) alrededor del 1.2% PIB nacional, genera 30.000 empleos directos y 143.000 indirectos, contribuyendo con el desarrollo local de las áreas donde opera el cultivo.

El sector de elaboración de productos lácteos en el año 2020 generó el 1.66% de PIB de la industria manufacturera guatemalteca, según datos del Ministerio de Economía. El sector ocupa más de 25.000 puestos de trabajo. La balanza comercial es negativa, superando las importaciones a las exportaciones (en 2021, las exportaciones ascendieron a US\$83.5 millones y las importaciones a US\$416.1 millones). Según datos del sector de 2022, en el país se encuentran alrededor de 14.000 unidades productoras de leche, de las cuales 800 proveen a 16 plantas industriales formales, que tienen una capacidad instalada entre 5.000-200.000 litros por día. Además, existen unas 300 plantas informales artesanales.

La industria de pesca y acuicultura (unas 30 empresas) beneficia directamente a más de 155.000 familias guatemaltecas y las exportaciones generan más de US\$ 120 millones/año. Se dirigen a mercados de la UE, USA, México, Japón y Taiwán. Las dos principales especies exportadas son el camarón y atún. Esta industria está consolidada y bien establecida desde hace muchos años, y ha realizado grandes esfuerzos en inversiones en tecnología.

Según ANACAFE en 2022, la industria cafetalera en Guatemala genera alrededor de medio millón de empleos, de manera principal en unidades productivas medianas y grandes. En la actualidad el país exporta en su mayoría café sin tostar (la industria cafetalera aún se concentra en las etapas más tempranas de la cadena de valor). El 14% aproximadamente de la producción se vende para consumo local, el resto se exporta.