

VESTUARIO Y TEXTIL



Ministerio de
Economía

PRONACOM
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA



FICHA **VESTUARIO Y TEXTILES**

El clúster del sector está integrado por varios subsectores que aportan valor a la confección de prendas para la exportación.



Hilatura



Acabados (serigrafía, sublimación y bordado)



Teñido



Calcetería y medias



Tejeduría



Accesorios y suministros (elásticos, botones, zippers, listones, etiquetas, entre otros)



Lavandería



Importancia **del sector en Guatemala:**

En términos de empleo, para el 2019, el último dato disponible del Banguat, con 162,276 empleos los cuales estaban divididos en 50,669 empleos de hilatura y tejedura y 111,607 en fabricación de prendas de vestir. En términos de salarios para este año, el monto pagado asciende a USD 904.4⁴ millones de dólares, fue la décima actividad que pagó más en ese año y la octava si no se considera los salarios pagados al sector público.

1. Para obtener el dato del 2019 se realiza una estimación utilizando las cifras del PIB Trimestral en la actividad de fabricación de productos textiles, prendas de vestir, cuero y calzado con el peso promedio de cada una de estas actividades durante el periodo 2013-2018.

2. Tipo de cambio USD 1.00 x Q 7.70

3. Calculado sobre la base de la producción corriente de ese año.

4. Actividades AE038: hilatura y tejeduría y AE039: prendas de vestir.

5. Datos consultados durante el mes de enero, 2022.



Comercio exterior:

El comercio total (importaciones y exportaciones) de vestuario y textiles alcanzó la cifra de USD 3.1 mil millones para el 2019 y un acumulado del 2014 a noviembre del 2020 de USD 20.2 mil millones. Las exportaciones para el último año completo fueron USD 1,754,014,943 mientras que las importaciones USD 1.3 mil millones. El crecimiento compuesto fue de 2.1% para el comercio total, las exportaciones con un 2.6% y las importaciones con 1.5%.

Comercio Exterior de Guatemala (cifras en millones de USD)

Sector		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total 14 Nov. 20
Textiles	Crecimiento vs.AA*		5.4%	-10.4%	-0.2%	14.8%	-4.2%	-12.2%	
	CAGR base 2014	0	5.4%	-2.8%	-1.9%	2.0%	0.7%	-1.5%	
	Valor en USD	1,186,771,182	1,251,444,423	1,121,266,156	1,119,456,389	1,285,562,982	1,231,827,760	1,082,117,524	8,278,446,416
Vestuario	Crecimiento vs.AA*		7.0%	-2.5%	6.5%	7.2%	-2.3%	-3.9%	
	CAGR base 2014	0	7.0%	2.1%	3.6%	4.5%	3.1%	1.9%	
	Valor en USD	1,596,966,160	1,708,259,393	1,666,061,023	1,774,258,905	1,902,444,898	1,859,178,763	1,787,551,451	12,294,720,593
Total general	Crecimiento vs.AA*		6.3%	-5.8%	3.8%	10.2%	-3.0%	-7.2%	
	CAGR base 2014	0	6.3%	0.1%	1.3%	3.4%	2.1%	0.5%	
	Valor en USD	2,783,737,342	2,959,703,816	2,787,327,179	2,893,715,294	3,188,007,880	3,091,006,523	2,869,668,975	20,573,167,009

Fuente: Dirección de Análisis y Política Económica, Inteligencia de Mercados sobre la base del Banguat.
CAGR=Compounded Annual Growth Rate o Tasa Media de Crecimiento.

I. Exportaciones

Sector		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Textiles	Crecimiento vs.AA*		6.1%	-4.9%	4.7%	20.1%	5.9%	-7.5%	
	CAGR base 2014	0.0%	6.1%	0.4%	1.8%	6.1%	6.1%	3.6%	
	Valor en USD	236,762,106	251,164,552	238,806,946	249,959,856	300,095,534	317,754,256	294,030,926	1,888,574,176
Vestuario	Crecimiento vs.AA*		3.8%	-3.8%	5.8%	7.8%	-3.7%	-8.3%	
	CAGR base 2014	0.0%	3.8%	-0.1%	1.8%	3.3%	1.9%	0.08%	
	Valor en USD	1,310,317,041	1,360,080,907	1,307,949,873	1,384,387,335	1,492,110,145	1,436,260,687	1,316,956,487	9,608,062,475
Total general	Crecimiento vs.AA*		4.1%	-4.0%	5.7%	9.7%	-2.1%	-8.2%	
	CAGR base 2014	0.0%	4.1%	0.0%	1.8%	3.7%	2.5%	0.7%	
	Valor en USD	1,547,079,147	1,611,245,459	1,546,756,819	1,634,347,191	1,792,205,679	1,754,014,943	1,610,987,413	11,496,636,651

*AA = Año anterior

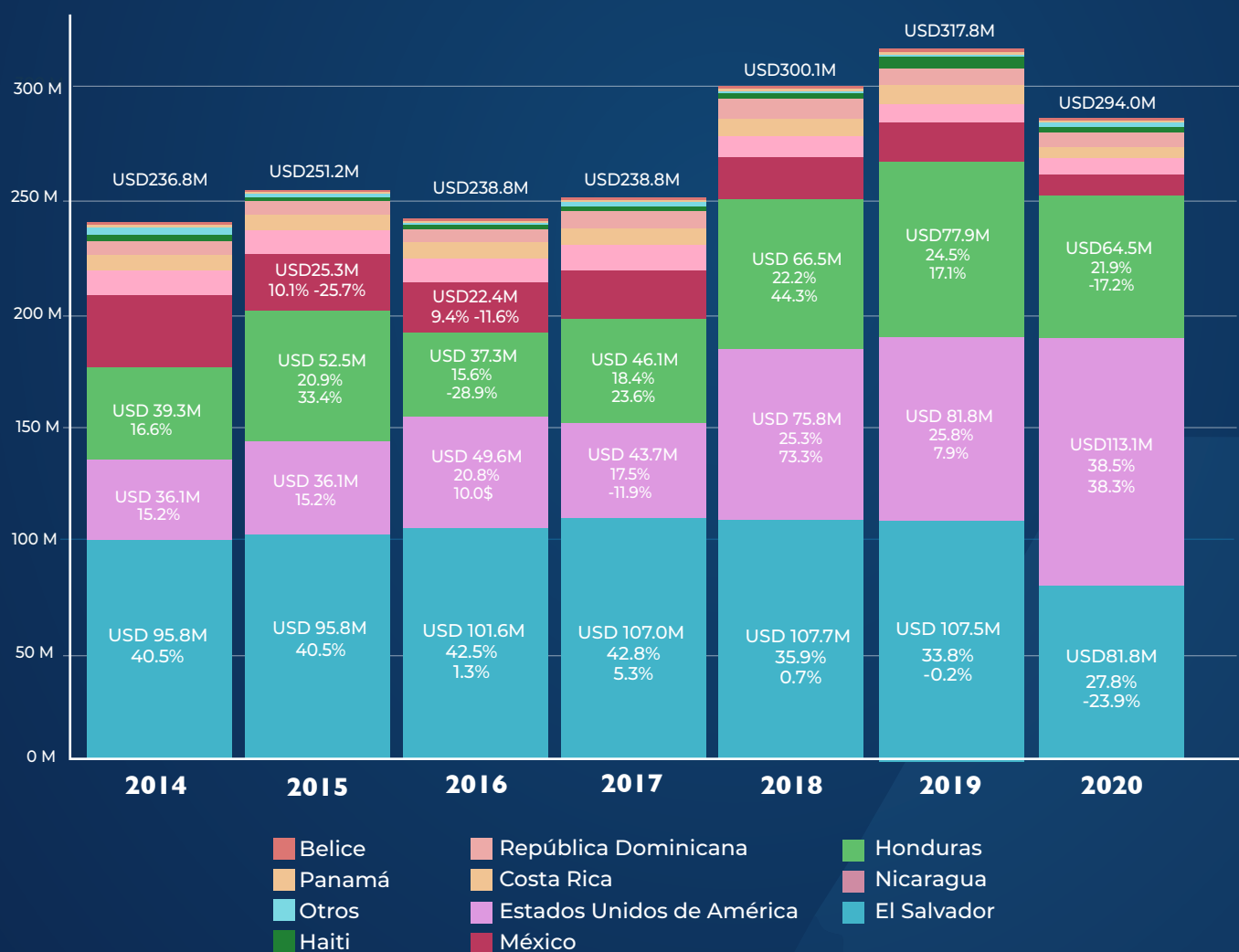
*Anexo a este documento se amplía información sobre las oportunidades en materia de comercio exterior e inversión, desarrollo por la Dirección de Análisis y Política Económica del Ministerio de Economía.

Fuente: Dirección de Análisis y Política Económica, Inteligencia de Mercados sobre la base del Banguat.
CAGR=Compounded Annual Growth Rate o Tasa Media de Crecimiento.

a. Textiles

El sector de textiles ha tenido un CAGR en el período de 6.1% pasando de USD 236.0 millones a USD 317.0 millones, más dinámico que el sector de vestuario en el mismo período. El efecto del COVID-19 ha hecho que se contraiga a noviembre 2020 un 10.6%. Los principales países destinos de exportación del país en este sector para el 2019 fueron: El Salvador con un 33.8% y un 2.3% de CAGR para el período 2014-2019, Nicaragua con 25.8% del total y un 17.8% de CAGR (el más dinámico), Honduras con un 24.5% y un CAGR del 14.6% y México con 5.7% y un -11.9% de CAGR.

Países destino de las exportaciones textiles de Guatemala



Fuente: Dirección de Análisis y Política Económica, Inteligencia de Mercados sobre la base del Banguat.

*Primer porcentaje es el total, el segundo es el crecimiento en relación al año anterior.

Las 5 principales fracciones arancelarias de exportación son las siguientes, ordenadas sobre la base del 2020:

Principales partidas de exportación de textil

USD1.1M 174M

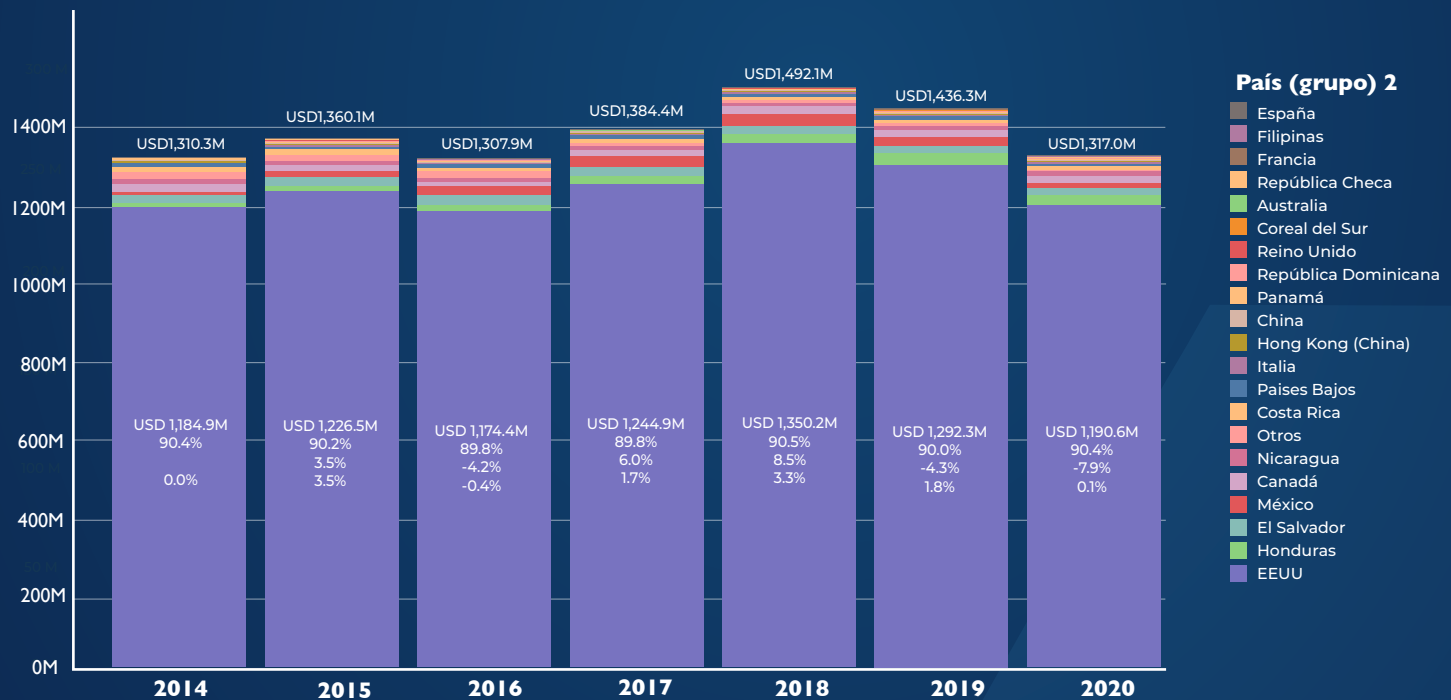
Partida (grupo) I	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6006220000 - Los demás tejidos de punto: de algodón, tenidos	USD 54.6M	USD 62.2M	USD 49.1M	USD 50.2M	USD 69.1M	USD 92.9M	USD 111.1M
6006320000 - Los demás tejidos de punto: de sintéticas, tenidos	USD 25.1M	USD 34.2M	USD 41.1M	USD 46.1M	USD 40.6M	USD 39.2M	USD 36.0M
5205120000 - Hilados sencillos de fibras sin peinar: De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43)	USD 1.5M	USD 2.4M	USD 1.3M	USD 1.1M	USD 2.5M	USD 2.1M	USD 15.6M
5407520000 - Tejidos de hilados de filamentos sintéticos: Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster texturados superior o igual al 85% en peso: teñidos	USD 8.4M	USD 10M	USD 14.2M	USD 11.5M	USD 12.3M	USD 14.0M	USD 11.8M
58063290000 - Cintas, sin trama, de hilados o fibras paralelizadas y aglutinados: de fibras sintéticas o artificiales: otras	USD 1.6M	USD 1.8M	USD 1.3M	USD 1.7M	USD 1.6M	USD 1.6M	USD 8.6M
Otros	USD 145.6M	USD 140.5M	USD 131.7M	USD 139.3M	USD 174.0M	USD 167.9M	USD 110.9M
Total	USD 236.8M	USD 251.2M	USD 238.8M	USD 250.0M	USD 300.1M	USD 317.8M	USD 294.0M

Fuente: Dirección de Análisis y Política Económica, Inteligencia de Mercados sobre la base del Banguat.

b. Vestuario

El sector de vestuario ha tenido un CAGR en el período de 1.8% pasando de USD 1.30 mil millones a USD 1.43 mil millones, menos dinámico que el sector de textiles en el mismo período. El efecto del COVID-19 ha hecho que se contraiga a noviembre 2020 un 9.5%, sin embargo, al inicio de la pandemia (abril 2020) el sector tenía una caída del 16.0%. Los principales países destinos de exportación del país en este sector para el 2019 fueron: Estados Unidos con un 90.0% y un 1.8% de CAGR para el período 2014-2019, Honduras con 2.1% del total y un 26.0% de CAGR (el más dinámico), México con un 1.6% y un CAGR del 25.0% y Canadá con 1.4% y un 1.6% de CAGR.

Principales destinos de exportaciones de vestuario

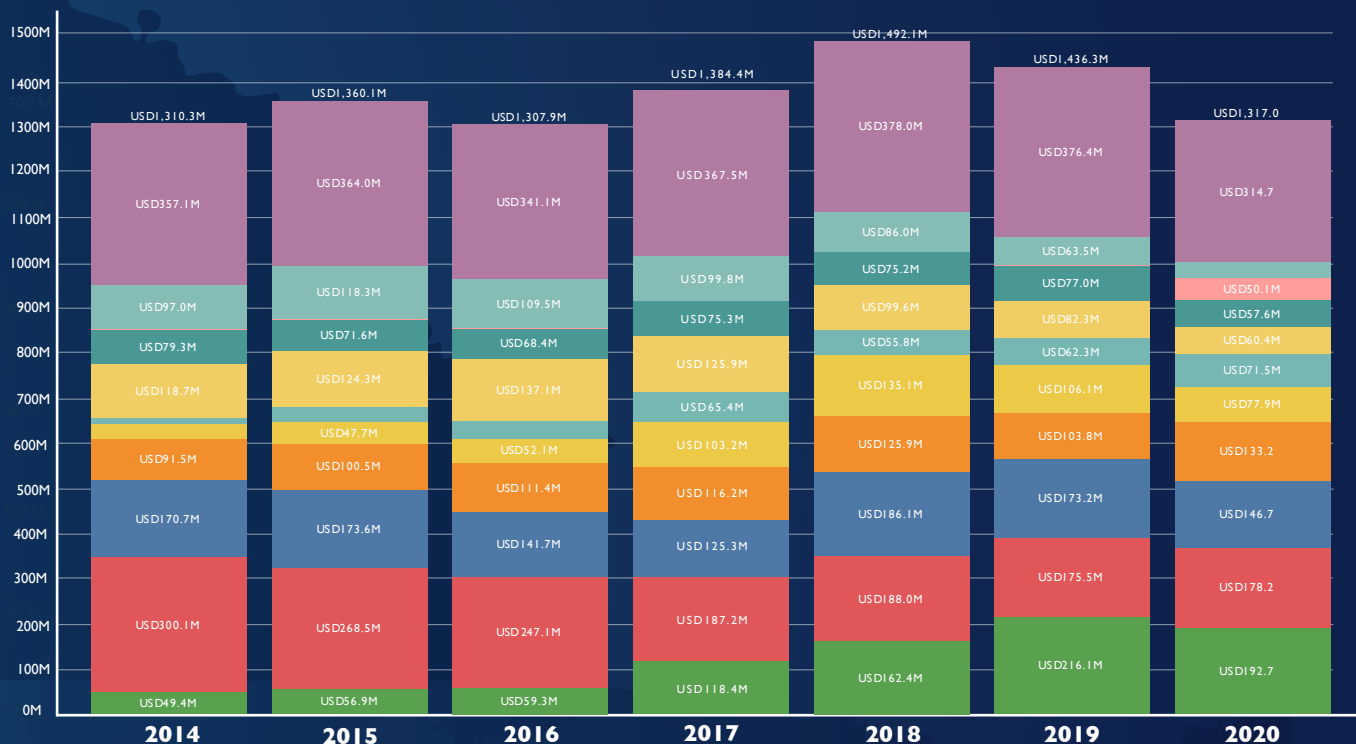


Suma de valor desglosado por año vs. Partida (grupo) I. El color muestra suma de Valor. Las marcas se etiquetan por suma de Valor. Los datos se filtran en partida (grupo) y comercio. El filtro partida (grupo) conserva textiles. El filtro comercio conserva exportaciones.

Fuente: Dirección de Análisis y Política Económica, Inteligencia de Mercados sobre la base del Banguat. *Primer porcentaje es el total, el segundo es el crecimiento versus año anterior y el tercero CAGR (Tasa Media de Crecimiento)

Las principales fracciones arancelarias de exportación son las siguientes, ordenadas sobre la base del 2020 en US\$.

Principales partidas arancelarias de exportación de Vestuario



Partida (grupo) 2

- Otros
- 6204630000 - pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short: de fibras sintéticas
- 6307902000 - mascarillas desechables
- 6109100000 - t-shirts y camisetas, de punto: de algodón
- 6106200000 - camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas: de fibras sintéticas o artificiales
- 6109900000 - t-shirts y camisas de punto: de las demás materias textiles
- 6110300000 - sueteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto: de fibras sintéticas o lana
- 6105200000 - camisas de punto para hombres y niños: de fibras sintéticas o artificiales
- 6105100000 - camisas de punto para hombres y niños: de algodón
- 6106100000 - camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. De algodón
- 6110200000 - sueteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto: de lana

Fuente: Dirección de Análisis y Política Económica, Inteligencia de Mercados sobre la base del Banguat.

2. Importaciones

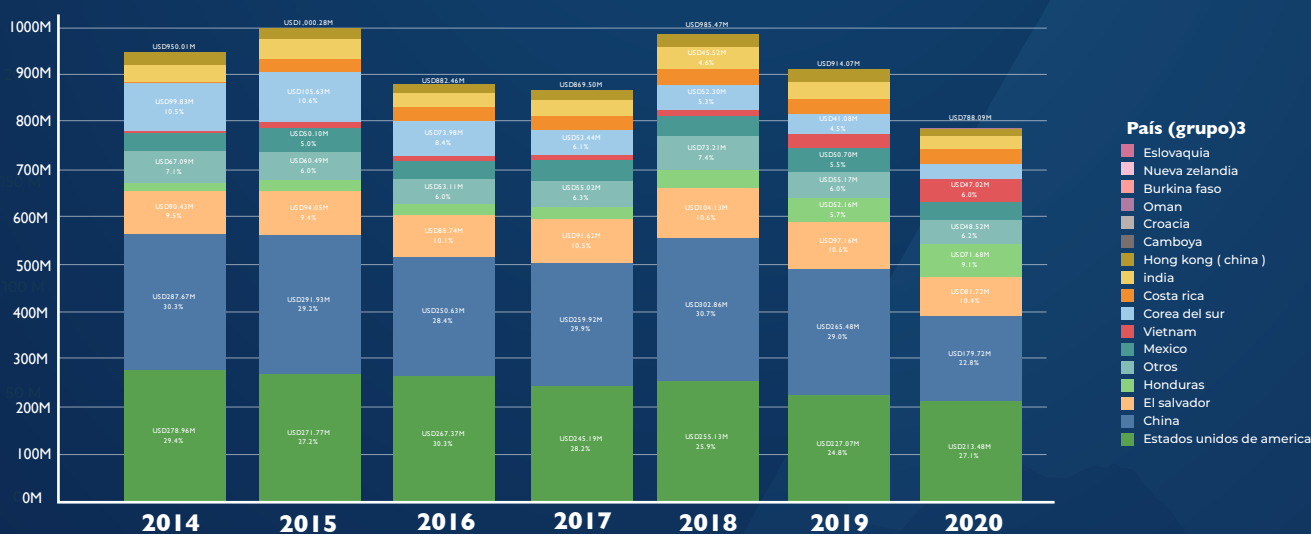
Sector		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Textiles	Crecimiento vs.AA*		5.3%	-11.8%	-1.5%	13.3%	-7.2%	13.8%
	CAGR base 2014	0.0%	5.3%	-3.6%	-2.9%	0.9%	-0.8%	-3.1%
	Valor en USD	950,009,076	1,000,279,871	882,459,210	869,496,533	985,467,448	914,073,504	788,086,598
Vestuario	Crecimiento vs.AA*		21.5%	2.9%	8.9%	5.2%	3.1%	11.3%
	CAGR base 2014	0.0%	21.5%	11.8%	10.8%	9.4%	8.1%	8.6%
	Valor en USD	286,649,119	348,178,486	358,111,150	389,871,570	410,334,753	422,918,076	470,594,964
Total general	Crecimiento vs.AA*		9.0%	-8.0%	1.5%	10.8%	-4.2%	-5.9%
	CAGR base 2014	0.0%	9.0%	0.2%	0.6%	3.1%	1.6%	0.3%
	Valor en USD	1,236,658,195	1,348,458,357	1,240,570,360	1,259,368,103	1,395,802,201	1,336,991,580	1,258,681,562

* AA = Año anterior

Fuente: Dirección de Análisis y Política Económica, Inteligencia de Mercados sobre la base del Bangwat. *CAGR=Compounded Annual Growth Rate o Tasa Media de Crecimiento.

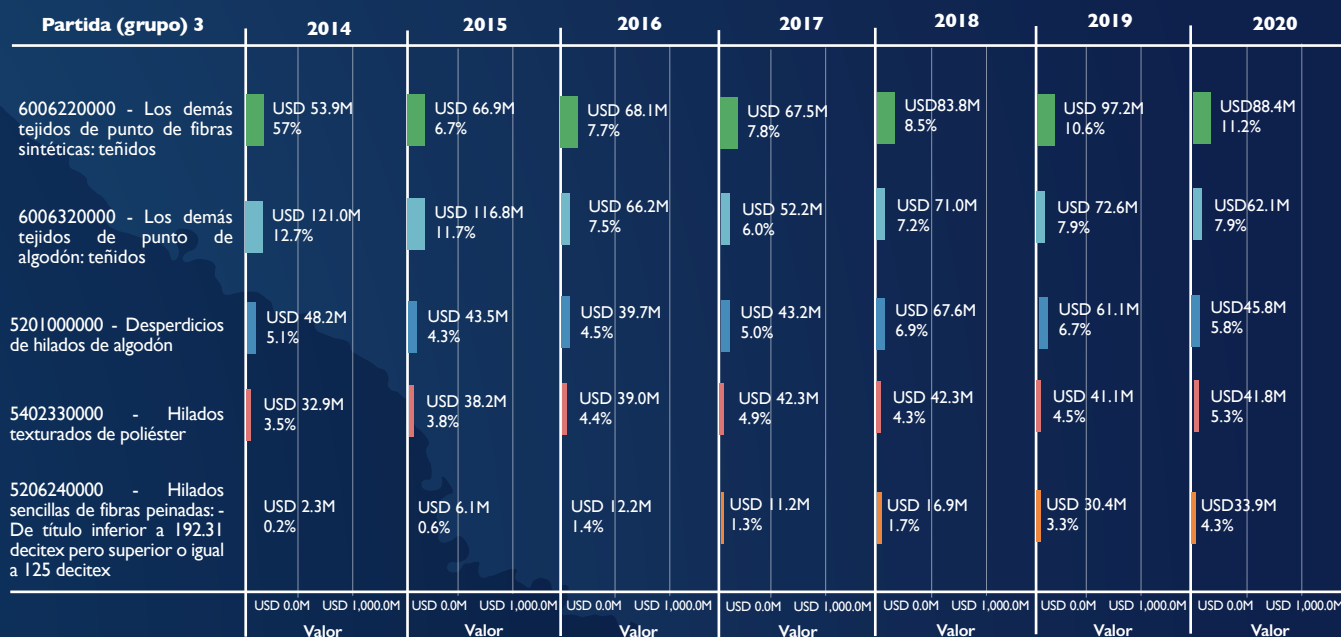
a. Textiles

El sector de textiles ha tenido un CAGR en el período de -0.8% pasando de USD 950.0 millones a USD 914.0 millones, menos dinámico que el sector de vestuario en el mismo período. El efecto del COVID-19 ha hecho que se contraiga a noviembre 2020 un 16.2%. Los principales países proveedores del país en este sector para el 2019 fueron: China con un 29.0% y un -1.6% de CAGR para el período 2014-2019, Estados Unidos con 24.8% del total y un -4.0% de CAGR, El Salvador con un 10.6% y un CAGR del 1.4% y Honduras con 5.7% y un 25.6% de CAGR.



Fuente: Dirección de Análisis y Política Económica, Inteligencia de Mercados sobre la base del Bangwat. * % debajo del monto de importación es el % del total.

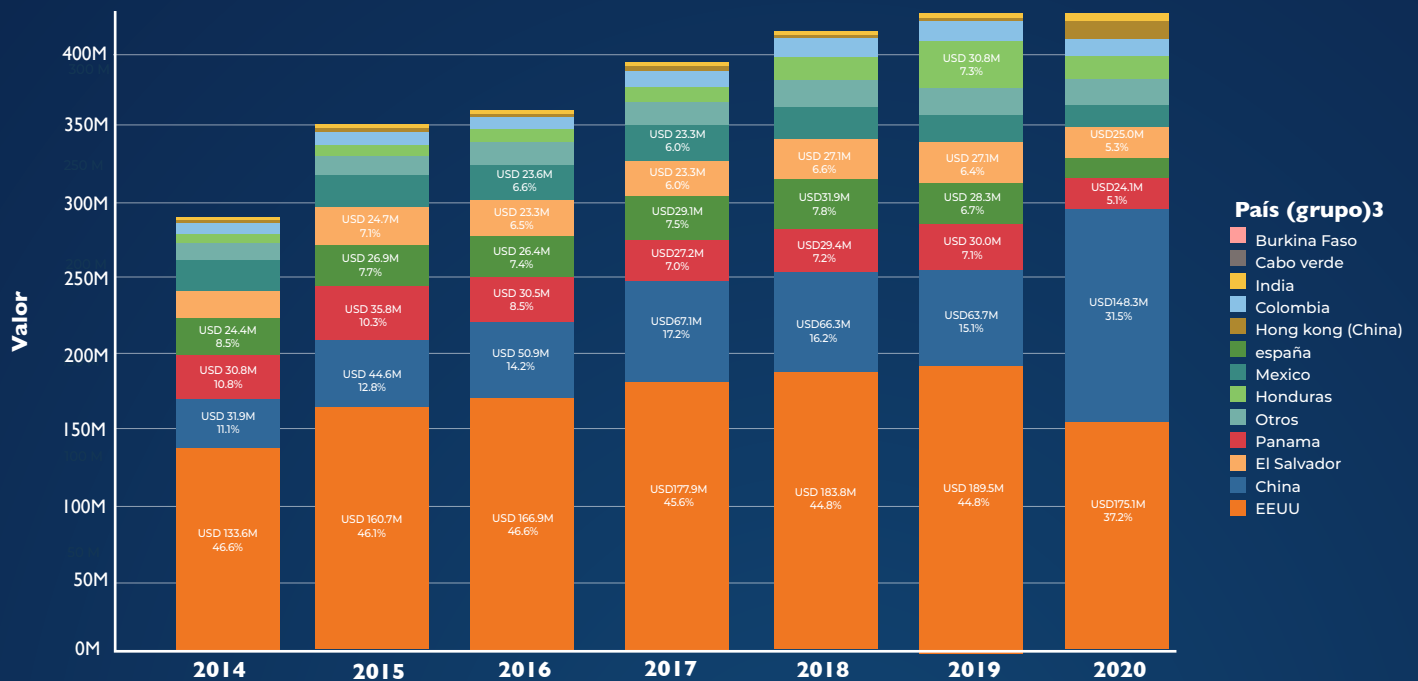
Las 5 principales fracciones arancelarias de importación son las siguientes, ordenadas sobre la base del 2020:



Fuente: Dirección de Análisis y Política Económica, Inteligencia de Mercados sobre la base del Bangwat. *% es del total importado de ese año.

b. Vestuario

El sector de vestuario ha tenido un CAGR en el período de 4.5% pasando de USD 286.6 millones a USD 422.9 millones, más dinámico que el sector textil en el mismo período. Este segmento no fue afectado por el COVID-19 ya que a noviembre 2020 ha crecido un 8.3%, en el trimestre de febrero y marzo tuvo una contracción. Los principales países a los que Guatemala les compra fueron en el 2019: Estados Unidos con un 44.8% del total y un CAGR de 7.2% del 2014 al 2019, China con 15.1% y 14.8% de incremento, Panamá con 7.1% del total y -0.5%, España con 6.7% y 3.0% de aumento.



Fuente: Dirección de Análisis y Política Económica, Inteligencia de Mercados sobre la base del Banguat. *% es del total importado en ese año.

Las 5 principales fracciones arancelarias de importación son las siguientes, ordenadas sobre la base del 2020:

Partida (grupo) 4	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6307902000 - Mascarillas desechables	USD 1.3M 0.4%	USD 1.8M 0.5%	USD 1.7M 0.5%	USD 2.2M 0.6%	USD 2.3M 0.6%	USD 1.6M 0.4%	USD 122.2M 26.0%
6309009000 - Otros artículos de prendería	USD 53.3M 18.6%	USD 73.5M 21.1%	USD 76.5M 21.4%	USD 86.3M 22.1%	USD 87.8M 21.4%	USD 96.0M 22.7%	USD 83.5M 17.8%
6309009000 - Artículos de prendería: calzado	USD 12.6M 4.4%	USD 16.2M 4.6%	USD 22.0M 6.1%	USD 21.1M 5.4%	USD 19.7M 4.8%	USD 25.5M 6.0%	USD 4.8M 3.1%
6109100000 - T-shirts de algodón	USD 15.2M 5.3%	USD 12.5M 3.6%	USD 11.4M 3.2%	USD 13.8M 3.5%	USD 24.3M 5.9%	USD 21.6M 5.1%	USD 11.9M 2.5%
6204690000 - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts: de las demás materias textiles	USD 2.2M 0.8%	USD 4.1M 1.2%	USD 4.0M 1.1%	USD 6.0M 1.5%	USD 11.1M 2.7%	USD 9.7M 2.3%	USD 9.3M 2.0%

Fuente: Dirección de Análisis y Política Económica, Inteligencia de Mercados sobre la base del Banguat. *% es el del total de cada año.



Oportunidades de inversión: **Estados Unidos**⁵

El mercado de Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de Guatemala y para ello se realizó un análisis del mismo basado en las siguientes categorías definidas por la Office of Textile and Apparel (OTEXA) con sus correspondientes partidas arancelarias equivalentes del Sistema Armonizado de Estados Unidos:

Categoría	Definición
338	H/N playeras de algodón docenas 6.0
339	M/N playeras de algodón docena 6.00
347	H/N pantalones o shorts docenas 14.90
348	H/N pantalones o shorts de algodón docenas 14.90
638	H/N playeras de fibras sintéticas docenas 15.00
639	M/N playeras de fibras sintéticas docenas 12.50
647	H/N pantalones de fibra sintéticas docenas 14.90
648	M/N pantalones de fibra sintéticas docenas 14.90

a. Tamaño de las importaciones de las categorías seleccionadas de Estados Unidos

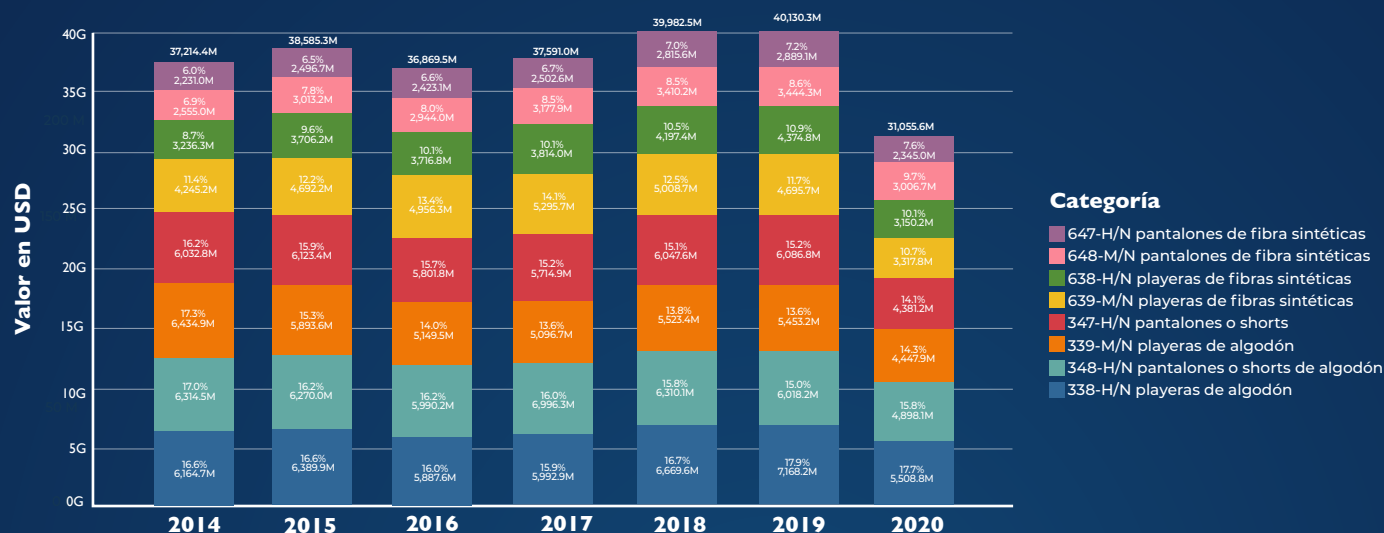
Para el 2020, las importaciones totales de Estados Unidos en USD de todas las categorías fueron de 31.0 mil millones con un decrecimiento compuesto en el período 2014-2020 (CAGR) del 3.0% y un total de 690.4 millones de docenas un -2.1% de caída. Antes del impacto del COVID-19, se había tenido un crecimiento del 1.5% en valores y 1.9% en docenas para el 2019.

Unidad		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Docenas	Crecimiento vs.AA		6.4%	-1.2%	1.3%	4.7%	-1.4%	-20.1%
	CAGR base 2014	0.0%	6.4%	2.5%	2.1%	2.8%	1.9%	-2.1%
	Valor en USD	785,962,269	836,073,851	826,292,329	837,126,649	876,349,657	864,123,622	690,472,822
Valor	Crecimiento vs.AA		3.7%	-4.4%	2.0%	6.4%	0.4%	-22.6%
	CAGR base 2014	0.0%	3.7%	-0.5%	0.3%	1.8%	1.5%	-3.0%
	Valor en USD	37,214,434,137	38,585,255,893	36,869,454,887	37,590,976,013	39,982,497,700	40,130,309,540	31,055,647,764
Precio Promedio Docena		47.3	46.2	44.6	44.9	45.6	46.4	45.0

Fuente: Dirección de Análisis y Política Económica, Inteligencia de Mercados sobre la base del USITC.

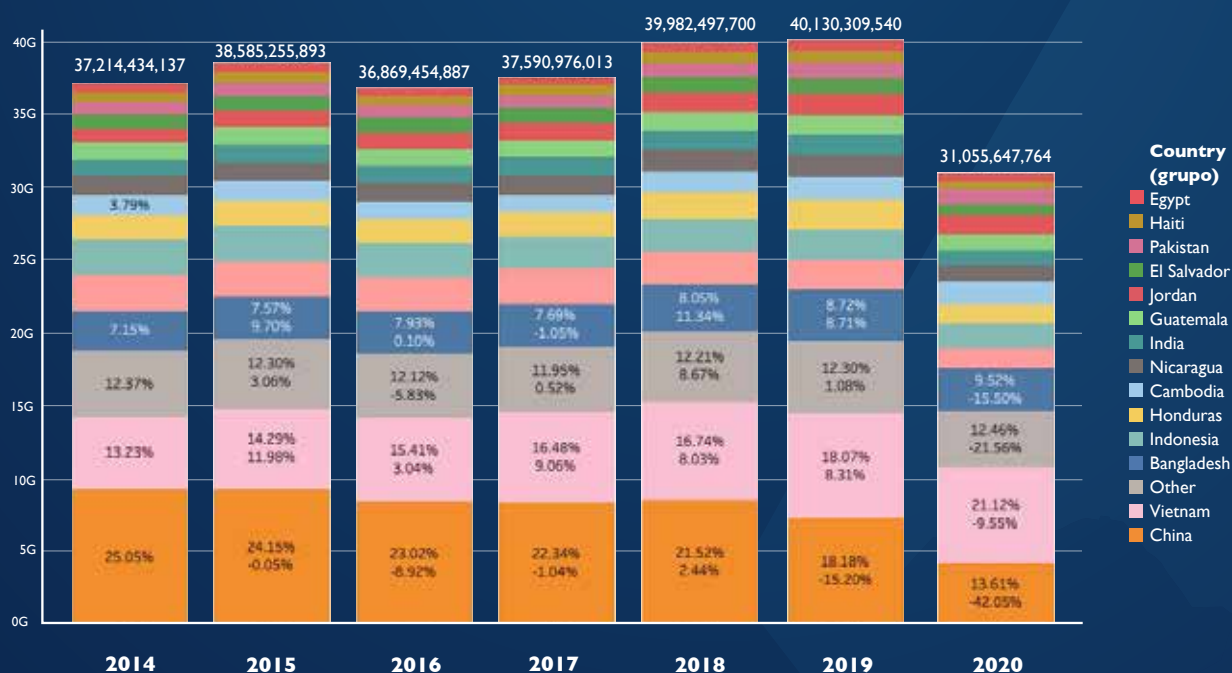
5. El análisis considera las categorías que fueron requeridas por la Comisión de Vestuario y Textiles de la Gremial de Exportadores, por ello no se incluye todas las categorías de importación.

La categoría más importante de las importaciones de Estados Unidos es la 338 que consiste en playeras de tejido de punto de algodón para H/N con un 17.7% del total para el 2020, seguida de la 348 – Pantalones o shorts de algodón para M/N con un 15.8% y la tercera fue la 339 – Playeras o blusas de algodón para M/N con un 14.3%.



Fuente: Dirección de Análisis y Política Económica, Inteligencia de Mercados sobre la base del USITC.

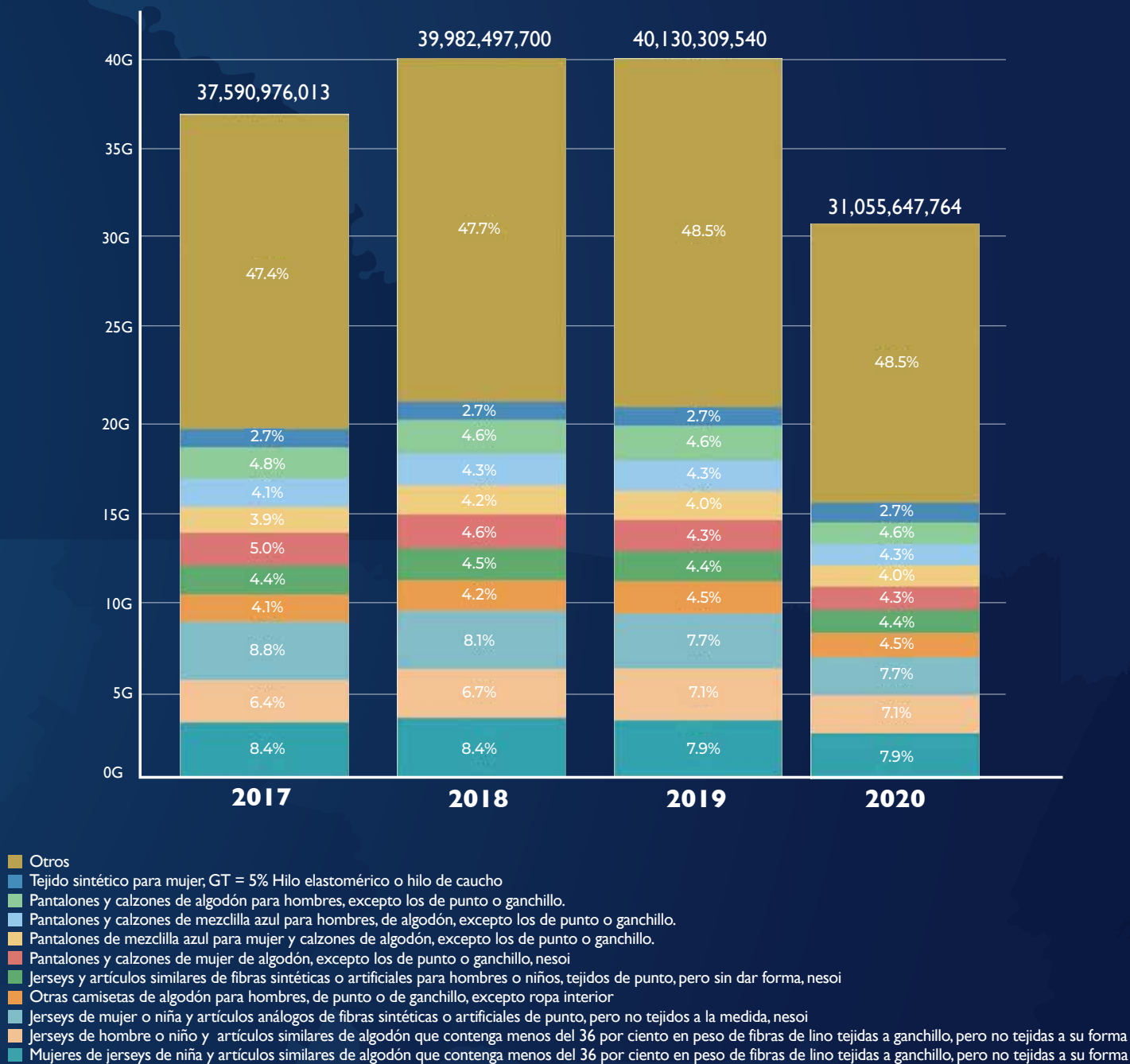
Con respecto a los principales países proveedores a Estados Unidos a nivel general, el impacto del COVID-19 causó un cambio en proveeduría de China hacia otros países, siendo Vietnam el principal proveedor para el 2020, desplazando por primera vez a este país, sin embargo, antes de la pandemia ya se observaba una reducción de las compras realizadas a China. Bangladesh ha sido otro de los países que también ha incrementado su participación del total de las importaciones.



Fuente: Dirección de Análisis y Política Económica, Inteligencia de Mercados sobre la base del USITC.

A nivel centroamericano, Honduras tuvo un crecimiento de su CAGR antes de la pandemia COVID-19 del 4.5%, Nicaragua del 3.1% y Guatemala 2.0% y El Salvador con 1.9%, con excepción de este último todos crecieron por arriba del promedio general del 2.0%. Los países que tuvieron crecimientos importantes en este período fueron: Jordania con 10.5%, Vietnam con 8.0% y Haití con 5.9%. Los que decrecieron fueron China con -4.7%, México con -3.8% e Indonesia con -3.1%.

Los 10 principales partidas arancelarias que compra EEUU de Centroamérica son:



Fuente: Dirección de Análisis y Política Económica, Inteligencia de Mercados sobre la base del USITC.

Identificando Oportunidades:

Para encontrar espacios de oportunidad se utilizó una metodología propia basada en la de BCG (Boston Consulting Group) en la cuál se hace un cruce entre el peso de cada una de las partidas arancelarias y su crecimiento. De esto se obtiene cuáles pesan más y aquellos que tienen un mejor crecimiento.

Para ser considerada como espacio, tiene que cumplir con lo siguiente:

A. Crecimiento mayor del 10% y se considera todos los valores por arriba de USD 1 millón para el período 2017-2019

B. Tenga una evolución mensual durante el período analizado (2017-2020) considerando el efecto COVID, eliminando aquellos que aparentan tener una oportunidad, pero son importaciones esporádicas.

Se encontró un total de 35 potencial oportunidades (46 en el primer filtro) siendo la categoría que tuvo la mayor cantidad fue la 647 con 9, seguida de la 338 con 6 al igual que la 347. Cuadro resumen:

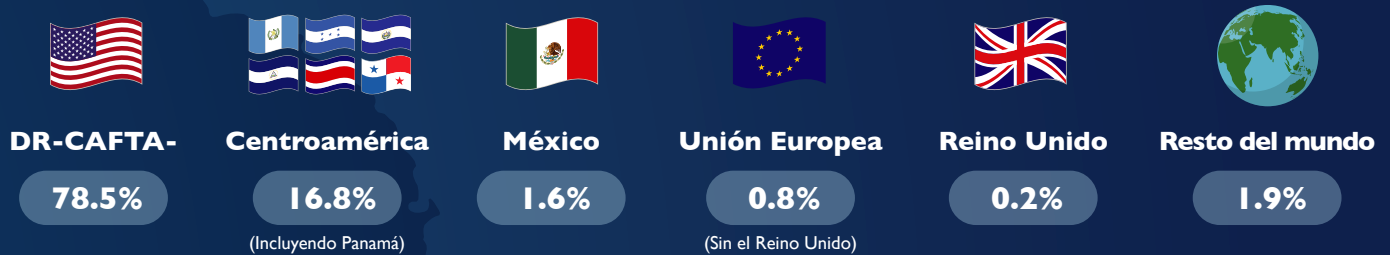
Categoría	Cantidad
647 - H/N pantalones de fibra sintéticas	9
338 - H/N playeras de algodón	6
347 - H/N pantalones o shorts	6
648 - M/N pantalones de fibra sintéticas	5
339 - M/N playeras de algodón	4
638 - H/N playeras de fibras sintéticas	3
348 - H/N pantalones o shorts de algodón	2
Total general	35



Acuerdos **comerciales vigentes:**

Guatemala posee acuerdos comerciales que facilitan el comercio y acceso a los siguientes mercados:

% de participación por acuerdo comercial:



Bajo el DR-CAFTA la industria de vestuario y textil cuenta con el trato preferencial de la cláusula de escaso abastecimiento que permite la importación de materias primas no originarias y regímenes de origen específicos.



Costos **industriales:**



Energía eléctrica

Guatemala cuenta con las tarifas más competitivas de energía eléctrica de la región centroamericana. El costo por kWh es entre USD 0.10 para usuarios industriales y USD 0.16 para usuarios comerciales. Los usuarios con demanda de potencia arriba de 100 kW pueden registrarse como grandes usuarios y negociar sus contratos de energía eléctrica.

Fuente: Global Petrol Prices, 2020



Agua potable

Para el municipio de Guatemala⁶ (si el servicio es prestado por la Municipalidad):

- Adquisición de derecho por servicio de agua, puede variar de: **USD 779.20 a USD 6,493.50**

- La tarifa de consumo privado varía según rangos. Los extremos: de 1 a 20 m³ tarifa fija de **USD 2.08 y USD 0.29** por m³ de consumo. De 121 m³ en adelante, tarifa fija: **USD 2.08 y USD 1.45** por m³ de consumo.

El agua también puede ser provista de forma privada con perforación de pozo propio, los costos varían según la ubicación y profundidad del mismo.

Información de referencia



Salario Mensual⁷

- Hilatura, tejedura y fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir⁸ **USD 405.64**

- Fabricación de prendas de vestir⁹ **USD 482.29**

- Salario mínimo diario para actividad exportadora y de maquila¹⁰ **USD 11.02** (jornada diurna), salario mensual **USD 367.72** (incluye bonificación incentivo obligatoria).



Alquiler

- Bodega por m²; renta **USD 3.50 - USD 6.00** rango de costo mensual en el Municipio de Guatemala y sus alrededores (Villa Nueva, Amatitlán, Mixco).

- Parque Industrial por m²; renta **USD 3.50 - USD 6.00** rango de costo mensual en el Municipio de Guatemala y sus alrededores (Villa Nueva, Amatitlán, Mixco).

- Zona Económica Especial Pública por m²; renta **USD 6.50** rango de costo mensual en el departamento de Escuintla y San Marcos.

6. Según Acuerdo del Consejo Municipal, Municipalidad de Guatemala No. COM-036-03 y sus modificaciones COM-002-06 y COM017-07.

7. Banco de Guatemala, matriz de empleo e ingreso por actividad económica (año 2018)

8. Clasificación AE038, según Nomenclatura de Actividades Económicas para Guatemala, Banguat 2018.

9. Clasificación AE039, según Nomenclatura de Actividades Económicas para Guatemala, Banguat 2018.

10. Según Acuerdo Gubernativo 320-2019 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Tarifa diaria (diurna Q. 84.88 - se utiliza cambio Q.7.70 x 1 USD)



Licenciamiento ambiental para operar

- Para empresas medianas se estima un costo aproximado de **3,975 USD¹¹**
- Para empresa grandes se estima un costo aproximado de **6,470 USD**
- Estos costos incluyen: elaboración del instrumento ambiental, estudio técnico de aguas residuales, análisis de aguas residuales, licencia ambiental (5 años).



Rutas y costos logísticos estimados

Transporte Marítimo (seco estándar 40 pies):

Origen	Destino	Costo (USD\$) ¹²
Puerto Santo Tomás, Guatemala	Miami, Florida, Estados Unidos	2,800-3,200
Puerto Quetzal, Guatemala	Los Angeles, California, Estados Unidos	2,900-3,100
Heroica Veracruz, México	Puerto Quetzal Guatemala	1,914
Manzanillo, Colima, México	Puerto Quetzal Guatemala	548

Fuente: Agexport

Transporte Aéreo:

Origen	Destino	Tarifa Aérea USD (por kilo)
Guatemala (GUA)	Miami (MIA)	0.80 a 1.10
Guatemala (GUA)	Los Ángeles (LAX)	1.10 a 1.20

Fuente: Agexport

Transporte Terrestre:

Origen	Destino	Costo USD (contenedor 40')
Ciudad de Guatemala	San Salvador, El Salvador (291 kms)	650
Ciudad de Guatemala	San Pedro Sula, Honduras (526 kms)	1,010
Ciudad de Guatemala	Managua, Nicaragua (840 kms)	1,720

Fuente: Agexport

11. Los costos son estimados, pueden variar dependiendo de la especificidad de la actividad industrial y tamaño del proyecto.
12. Referencia febrero 2021, estos costos son variables por el contexto de la Pandemia COVID-19 y la coyuntura.



Infraestructura **para operar:**

Guatemala cuenta con la infraestructura necesaria para la operación de su empresa.



Red vial, puertos y aeropuertos

- Operación comercial de puertos marítimos en la Costa Pacífica (Puerto Quetzal) y Atlántico (Puerto Santo Tomás de Castilla)
- Conectividad vial entre costa Pacífica y Atlántica, 249 millas.
- 2 aeropuertos internacionales, 9 aeródromos locales, 22 líneas aéreas comerciales y 11 líneas aéreas de carga operando.



Disponibilidad de energía eléctrica

Capacidad Instalada 3,488 MW
 Demanda Máxima 1,785 MW
 Matriz Energética: 60% renovable 40% no renovable
 Precio Spot promedio (2019) 63.32 USD/MW

Fuente: Informes Estadístico 2019, Administrador del Mercado Mayorista



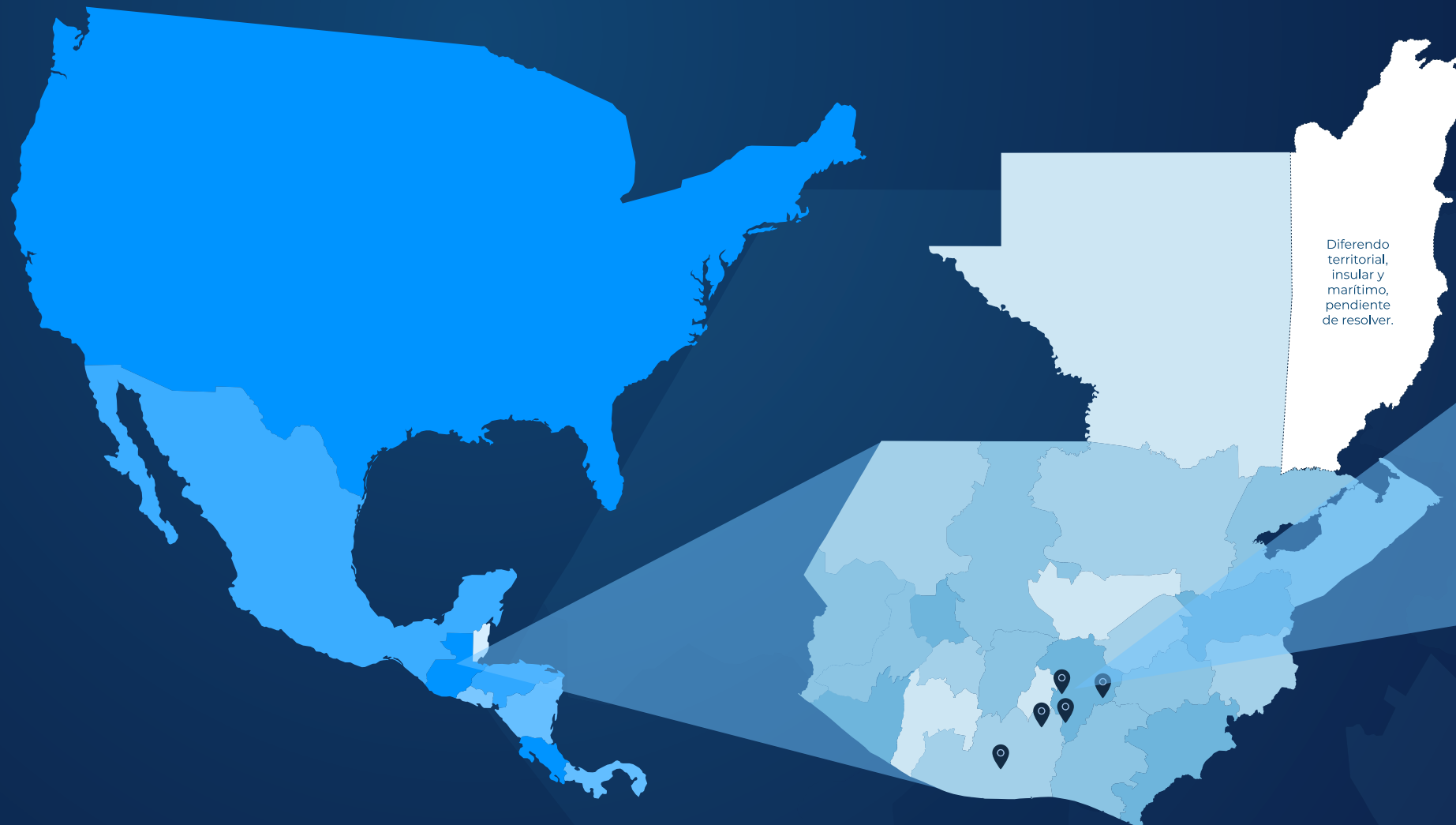
Disponibilidad de agua potable y saneamiento

Disponibilidad de más de 97 millones de metros cúbicos anuales de agua (7 veces mayor al límite de riesgo hídrico establecido por estándares internacionales)

Fuente: SEGEPLAN

Planta de tratamiento de aguas residuales: se estima un rango de costos entre 26,000 a 52,000 USD por construcción de planta, estos costos varían dependiendo el volumen, tipo de aguas a tratar y tecnología seleccionada para el tratamiento

Fuente: Vestex-Agexport



Las empresas se concentran en Municipios al Sur de la Ciudad de Guatemala.



El clúster del sector se encuentra ubicado en el Sur de la Ciudad de Guatemala y es el más organizado e integrado de toda Centroamérica con fácil acceso a productos y servicios relacionados. Desde hilaza, tejidos, bordados, serigrafías, sublimación, accesorios, teñiduría y acabados especiales hasta la entrega final del producto, creando los productos con mayor valor agregado de la región.



Ventajas **competitivas:**



El sector de vestuario y textiles es sólido, con **más de 30 años de presencia en la región** (C.A. y El Caribe), genera casi **80,000 empleos directos y otros 80,000 indirectos** con operaciones de comercialización, manufactura, logística y servicios.



Existen **más de 380 empresas** del sector que conforman una **cadena de suministros totalmente integrada en la región centroamericana**, lo cual permite la producción de prendas de vestir con alto valor agregado. El país se especializa en tejido de punto.



Guatemala dispone de la fuerza laboral más productiva de la región, ofrece talento humano eficiente y de calidad disponible para el área de operaciones. **46% de las plazas de trabajo son ocupadas por mujeres.**

Fuente: Comisión de Vestuario y Textiles -Vestex- de Agexport



Es el principal sector exportador del país que se distingue a nivel nacional e internacional por su competitividad, versatilidad y flexibilidad. Las exportaciones se caracterizan por su alto valor agregado, considerado **el más alto en la región (50%).**



Guatemala cuenta con la única asociación de Centroamérica que forma parte de la **Coalición Sostenible de Prendas de Vestir (SAC)** para apoyar a las empresas en temas ambientales.



Anualmente se lleva a cabo el único **evento internacional en la región que reúne la cadena de suministro completa** de la industria textil y vestimenta.



La **ubicación geográfica** del país **permite acceso rápido a Estados Unidos**, uno de los mercados más importantes para el sector, y a Centroamérica un importante proveedor para la industria.



Los costos de producción son altamente competitivos en energía.



Bajo el DR-CAFTA la industria de vestuario y textil cuenta con excepciones a la regla de origen que permiten más flexibilidad como el mecanismo de escaso abastecimiento y simple transformación con reglas más flexibles con materias primas no originarias.



La industria tiene **capacidad de rápida adaptación de mercado** por medio del **paquete completo**. Los productores trabajan para la mejora continua de la calidad de producción y se adaptan rápidamente a las nuevas tendencias. El país produce uniformes para la NFL, MLB, NHL y de universidades en EEUU.



Existe un **conglomerado de empresas de inversión extranjera** que se han establecido y operado con éxito en el país, con capital de diferentes orígenes entre ellos: Corea del Sur, España, Reino Unido, Estados Unidos, México, El Salvador y Honduras.



Doing **business***:



Apertura de una empresa

- Guatemala se posicionó en el primer lugar en Latinoamérica y el Caribe en la mejora de competitividad en apertura de empresas.
- 6 es el número de procedimientos promedio para abrir una empresa en Guatemala y el tiempo estimado es de 15 días.



Obtención de Electricidad

Segundo lugar entre los países de la región en cuanto a la calificación de la fiabilidad del suministro de energía y transparencia de las tarifas.



Obtención de Crédito

Guatemala ocupa el primer lugar en la región en cuanto al alcance la información crediticia y ocupa el segundo lugar en cuanto al índice de derechos legales a los deudores y acreedores en la región.



Pago de impuestos

En la tasa de impuestos y contribuciones como porcentaje de las ganancias, el país tiene la tasa más baja de la región centroamericana.



Comercio Transfronterizo

Es el segundo país centroamericano donde se presentan menores costos (cumplimiento fronterizo y documental) para exportar e importar.



Manejo de Permisos de Construcción

Menor número de procedimientos y costos competitivos.



Marco **regulatorio:**

1

Código de Trabajo (decreto 14-41)

[DESCARGAR](#)

El Código de trabajo (Decreto 1441) es el principal marco regulatorio en cuanto a las relaciones entre trabajadores y empleadores, que crea las instituciones que velan por el cumplimiento y mediación de diferencias. Otra legislación relacionada en material laboral: Constitución Política de la República de Guatemala, Convenio 175 Organización Internacional del Trabajo, Código de Trabajo, Decreto 19 – 2018, Acuerdo Gubernativo 320 – 2019

2

Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, decreto No. 68-89:

[DESCARGAR](#)

Legislación marco en materia de ambiente y recursos naturales

3

Código de salud, Decreto No. 90-97:

[DESCARGAR](#)

Ley de observancia general que aborda todo lo relativo a la salud

4

Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y la disposición de lodos, Acuerdo Gubernativo No. 236-2006

[DESCARGAR](#)

Establece los criterios y requisitos que deben cumplirse para la descarga y reuso de aguas residuales, así como para la disposición de lodos. Lo anterior para que se logre establecer un proceso que permita: a) Proteger los cuerpos receptores de agua de los impactos provenientes de la actividad humana b) Recuperar los cuerpos receptores de agua en proceso de eutrofización c) promover el desarrollo del recurso hídrico con visión de gestión integrada.

5

Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Acuerdo Gubernativo No.229-2014

[DESCARGAR](#)

Regula las condiciones generales de salud y seguridad ocupacional en las cuales pueden ejecutar sus labores los trabajadores de entidades y patronos privados, del Estado de las municipalidades y de las instituciones autónomas, semiautónomas y descentralizadas con el fin de proteger la vida, la salud y su integridad, en la prestación de servicios

6

Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos, Acuerdo Gubernativo No. 281-2015 [DESCARGAR](#)

Establece a través de programas y líneas de política, acciones para minimizar de manera más eficiente, los riesgos a los seres humanos y al ambiente, en especial la reducción de la cantidad o peligrosidad de los desechos sólidos que llegan a los sitios de disposición final a través de una gestión integral que contribuya al bienestar del ambiente y la salud.

7

Listado taxativo de proyecto, obras industrias o actividades, Acuerdo Ministerial No. 204-2019 [DESCARGAR](#)

Instrumento que permite al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- enumerar y categorizar los proyectos, obras, industrias o actividades como de alto, moderado y bajo impacto ambiental potencial.



Incentivos **fiscales y no fiscales:**

[Decreto 16-2003](#)

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Ley de Inversión Extranjera (Decreto 9-98):

Mismo reconocimiento a inversionistas extranjeros que a inversionistas locales. La ley no permite al Estado expropiar, directa o indirectamente, la inversión efectuada.

Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) – Reformada por Ley Emergente para la Conservación del Empleo (Decreto 19-2016):

- **Suspensión temporal** del pago de derecho arancelarios e impuestos a la importación, con inclusión del Impuesto al Valor Agregado -IVA- sobre materias primas, productos semielaborados, productos intermedios, envases, empaques etiquetas.
- **Suspensión temporal** del pago de derechos arancelarios e impuestos a la importación con inclusión del Impuesto al Valor Agregado -IVA. Sobre muestrarios, muestras de ingeniería, instructivos, patrones, modelos necesarios para el proceso de producción o fines de investigación o demostrativos.

- **Exoneración total** de los derechos arancelarios e impuestos a la importación con inclusión del Impuesto al Valor agregado -IVA- a la importación de maquinaria, equipo, parte o componente necesarios para el proceso productivo.
- **Exoneración total** del Impuesto sobre la renta -ISR- por un período de 10 años.
- **Exoneración total** de impuestos, derechos arancelarios y demás cargos aplicables a la importación y al consumo de fuel oil, gas butano, propano o bunker estrictamente necesarios para la generación de energía.
- **No esta afecta al impuesto al Valor Agregado**, la adquisición de insumos de producción local para ser incorporados en el producto final y servicios que sean utilizados exclusivamente en su actividad.
- **Otros beneficios:** Los usuarios que se califiquen bajo el decreto 29-89 no están circunscritos a una ubicación específica, es decir pueden ubicarse en cualquier parte del país.

Flujograma de calificación como usuario 29-89



Reglamento para la Autorización y Habilitación de Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (Decreto No. 30-201)

- Exoneración del Impuesto sobre la Renta por 10 años.
- Suspensión temporal del IVA, derechos arancelarios y demás cargos en la importación de materias primas, insumos, materiales, maquinaria, equipo, accesorios etc.
- Exención de timbres fiscales, sobre los documentos que contienen actos o contratos sobre bienes y negocios en la Zona de Desarrollo Económico Especial Pública.

Ley de Zonas Francas (decreto 65-89)

- Exoneración de impuestos, derechos arancelarios y cargos aplicables a la importación en las mercancías que sean utilizadas en la producción de bienes y en la prestación de los servicios.
- Exoneración del 100% del ISR durante 10 años.
- Exención de IVA en las transferencias de mercancías que se realicen dentro y entre zonas francas.
- Exoneración del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, por la compra, permuta o transferencia de bienes inmuebles.
- Exención de IVA a la adquisición de insumos de producción local para ser incorporados en el producto final y servicios.



Casos de ÉXITO¹³:

EL ZEPELLIN

Acerca de la empresa: El Zepellin inició sus operaciones en Guatemala en el año 1946 y fue fundado por Rodolfo Richter, ingeniero textil de origen alemán, logrando la expansión e internacionalización de la marca.

Ubicación de la planta: Opera en el Departamento de Quetzaltenango, en el occidente del país.

No. de colaboradores: Cuenta con 380 colaboradores, de los cuales 115 pertenecen al área comercial, especialmente en Centroamérica.

Principales productos: algodón de punto, ropa interior, toallas, camisas, divididos en circulares, rectilíneos, trajes de baño y calcetería.

Acerca de la Empresa: En 2004 STARTEX, S.A. empresa de capital coreano fue fundada bajo el nombre de Alcatextil, S.A. para suministrar tejidos terminados a los mercados. En el año 2006 Se establece una fábrica de tejido en Guatemala, instalando máquinas de tejer de alta velocidad programables por computadora de la marca alemana 'Mayer & Cie', que brindan un alto nivel de capacidad de producción con una calidad constante. En 2018 fue Seleccionada por INTECAP para el premio, como una de las 12 mejores empresas de Guatemala por productividad, competitividad e innovación.

Ubicación de la planta: KM. 37.2 A San Vicente Pacaya, Parque Industrial Michatoya, Palín Escuintla, Guatemala.

Número de colaboradores: Actualmente cuenta con 1,569 empleados.

Principales Marcas: Polo Ralph Lauren, Club Monaco, The North Face, Timberland, Nautica, Talbots, Disney, Express, New Era, We Fit Your Life, Li & Fung, Spirit.

TEXTILES GRAN FE (Young Shin Guatemala)

Acerca de la empresa: Desde el año 2003, Textiles Gran Fe (Young Shin Guatemala) de capital coreano, realiza operaciones textiles en Guatemala especializándose en la manufactura de tejidos de punto, con teñido y acabado, para satisfacer la demanda en el mercado nacional e internacional. A través de sus filiales JS Print y Centrotex Guatemala S.A. logró la implementación de avances en serigrafía en tela a granel, así como teñido y enconado de hilos.

Ubicación de la planta: Km. 44.5 carretera al Pacífico Bodega C, Palín, Escuintla, Guatemala

Número de colaboradores: cuenta con una mano de obra directa de 350 empleados.

Principales productos: Las principales telas producidas por Textiles Gran Fe son: jersey sencillo, interlock, mesh, fleece, terry francés, cotton — cotton/modal, CVC, triblend, rayon, T/C polycotton y supima.

CORPORACIÓN LIZTEX

Acerca de la empresa: La Corporación LIZTEX fue fundada en el año 1956 en Guatemala, anteriormente conocida como INTEXA. El éxito de la empresa permitió la diversificación de sus productos, logrando en la década de 1980 orientar sus exportaciones hacia los Estados Unidos principalmente.

Colaboradores: Cuenta con 3000 colaboradores tanto en Centroamérica como en los Estados Unidos, asegurando la apertura de la exportación extraregional.

Ubicación de planta: se ubica en parques del Lago Km. 30.5 Carretera al Pacífico, Amatitlán, parte del área metropolitana de Guatemala.

Principales productos: Hilandería (algodón americano y PIMA, algodón orgánico y BCI; algodón LOS (fibras largas de algodón); poliéster (texturizado, fibra corta, T-400, CoolMax, Thermolite, CoolCore); fibras regeneradas: rayón / viscosa, modal, micro modal, tencel). Tejido plano (camisería, pana, cortinería, frazadas, gabardinas, mezclilla, manteles, oxfords, popelinas, ripstop, sábanas, satín, tejidos con spandex, terry y jacquard). Tejido de punto (lana, enclavamientos, jersey, mini jacquard, piqué, forro polar, costillas, velour). Textiles de hogar y hotelería (toallas y sábanas). Teñido y acabado (teñido en hilo, pieza y estampado) inclusive acabados químicos como: antimancha, repelente de aceite y agua, antimicrobiano, acabado higroscópico, control de humedad, antiarrugas, acabado tipo seda, protección UV, retardante a la flama FR, mercerizado y acabado con teflón.

STARTEX S.A.

13. La información se extrajo de las páginas de cada empresa.



Ministerio de
**Relaciones
Exteriores**

