

Panamá, 1 de abril de 2009

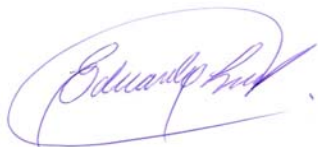
Señor
Julio Héctor Estrada
Director Ejecutivo de Pronacom
ESD

Estimado señor Estrada:

Por este medio le hacemos entrega del primer producto de la consultoría para preparar Diagnóstico de la cadena de valor del sector logístico marítimo y propuestas para mejorar la competitividad del comercio exterior de Guatemala, bajo contratos No. 2009-92 y 2009-93 de prestación de servicios técnicos y/o profesionales para personal nacional- internacional, por producto, con cargo al programa nacional de competitividad 7044-GU, financiado con recursos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF.

Esperamos que este producto cumpla con las expectativas y quedamos en espera de sus comentarios.

Atentamente,



Eduardo E. Lugo T.

Oscar Bazán

Entregable No. 1

Cronograma de trabajo y descripción de la metodología a aplicar

Diagnóstico de la cadena de valor del sector logístico marítimo y propuestas para mejorar la competitividad del comercio exterior de Guatemala

Preparada para PRONACOM



Presentado por

Oscar Bazan
Eduardo E. Lugo T.

Panamá, 23 de enero de 2009

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eduardo E. Lugo T.', is written over a light blue oval shape.

Índice

Introducción	4
Antecedentes	8
Objetivos del estudio	9
Metodología	10
Productos del estudio	11
Cronograma de trabajo	12

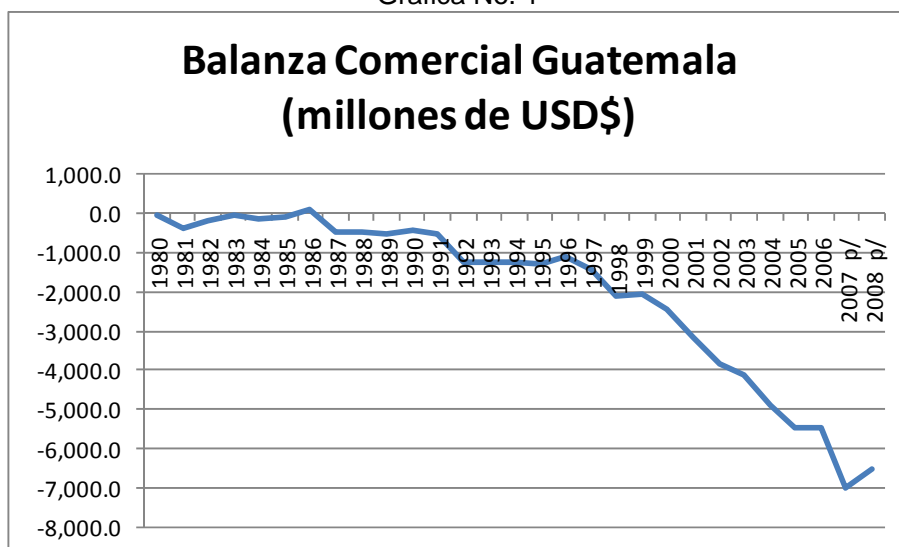
Introducción

El gobierno de Guatemala por intermedio de PRONACOM se encuentra buscando y analizando los mecanismos para mejorar la competitividad en el comercio exterior del país. Uno de los factores considerados por PRONACOM como claves para esto es tener un mejor conocimiento sobre la forma como se establecen y negocian los fletes marítimos. Para PRONACOM es importante que estos fletes sean totalmente transparentes. Hoy se percibe que los importadores y exportadores guatemaltecos se encuentran pagando fletes altos en comparación con otros países.

Este estudio se basará en analizar la realidad del mercado de carga transportada en contenedores, brindar luces y guías, presentar volúmenes de mercado para importación y exportación y determinar el valor de los fletes que se pagan hoy en Guatemala.

Tal cual se aprecia en la gráfica no. 1, Guatemala, a pesar de ser uno de los mayores países exportadores de América Central, tradicionalmente presenta una balanza comercial negativa. Con este trabajo se podrá determinar si existe la posibilidad de mejorar la posición competitiva del país mediante la reducción de costos logísticos y la negociación de condiciones de transporte marítimo más conveniente.

Gráfica No. 1



Fuente: preparado por el consultor con información del Banco de Guatemala

Los principales rubros de exportación del país, para el año 2008, en base al valor F.O.B. de los bienes, son artículos de vestuario, productos químicos, café, productos alimenticios y frutas y sus preparados. En términos porcentuales, los diez (10) principales productos exportados desde Guatemala representan cerca del setenta (70) por ciento de sus exportaciones de bienes, como se aprecia en la tabla no. 1.

Tabla No. 1
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES
COMERCIO GENERAL
A DICIEMBRE DE CADA AÑO
-En miles de US dólares-

CONCEPTO	2 0 0 7	2 0 0 8	VARIACIÓN	
	Monto	Monto	Absoluta	Relativa
1 Artículos de vestuario	1,403,757.00	1,248,475.90	-155,281.10	-11.1%
2 Productos químicos	633,622.00	838,884.30	205,262.30	32.4%
3 Café	577,328.90	646,310.30	68,981.40	11.9%
4 Productos alimenticios	507,213.80	633,469.10	126,255.30	24.9%
5 Frutas y sus preparados	379,386.60	434,869.30	55,482.70	14.6%
6 Azúcar	358,122.00	378,062.40	19,940.40	5.6%
7 Petróleo	249,100.00	373,707.10	124,607.10	50.0%
8 Banano	298,773.70	337,261.40	38,487.70	12.9%
9 Minerales	211,895.70	270,023.10	58,127.40	27.4%
10 Materiales de construcción	179,682.60	231,591.40	51,908.80	28.9%
Otros	2,098,823.20	2,372,286.40	273,463.20	13.0%
TOTAL	6,897,705.50	7,764,940.70	867,235.20	12.6%

Fuente: Preparado por el Consultor con información obtenida de Banco de Guatemala. Declaraciones de mercancías y formularios aduaneros únicos centroamericanos de exportación.

De acuerdo al Banco de Guatemala, los principales productos exportados en términos de volumen lo constituyen el azúcar, banano, café, cardamomo y el petróleo, tal cual se muestra en la tabla no. 2.

Tabla No. 2
GUATEMALA: VOLUMEN EXPORTADO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
COMERCIO GENERAL
A DICIEMBRE DE CADA AÑO
-En miles de kilos-

CONCEPTO	2 0 0 7	2 0 0 8	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Azúcar	1,295,087.60	1,297,085.80	1,998.20	0.2%
Banano	1,330,362.70	1,354,715.10	24,352.40	1.8%
Café	230,608.30	230,012.30	-596.00	-0.3%
Cardamomo	27,946.00	21,952.20	-5,993.80	-21.4%
Petróleo *	5,276.60	4,775.50	-501.10	-9.5%

* En miles de barriles.

Fuente: Preparado por el consultor con información obtenida de Banco de Guatemala. Declaraciones de mercancías de exportación.

Sus principales socios comerciales de exportación, para el año 2008, en orden de importancia, son Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. Los diez principales socios comerciales de Guatemala representan cerca del ochenta y tres (83) por ciento de sus exportaciones, tal cual se muestra en la tabla no. 3. Por su lado, Centroamérica, en su conjunto, representa el treinta (30) por ciento de las exportaciones de Guatemala en términos F.O.B.

Tabla No. 3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS POR PAÍS COMPRADOR*
COMERCIO GENERAL
A DICIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -

PAÍS	2007	2008	VARIACIONES	
			ABSOLUTA	RELATIVA
1 Estados Unidos de América	2,903,814.30	3,041,168.50	137,354.20	4.7%
2 El Salvador	842,119.60	973,392.80	131,273.20	15.6%
3 Honduras	593,478.10	737,233.70	143,755.60	24.2%
4 México	464,141.00	509,492.80	45,351.80	9.8%
5 Nicaragua	267,610.50	327,611.50	60,001.00	22.4%
6 Costa Rica	257,840.00	318,877.20	61,037.20	23.7%
7 Panamá	119,584.00	161,558.10	41,974.10	35.1%
8 República Dominicana	91,980.90	113,642.70	21,661.80	23.6%
9 Japón	59,099.20	113,220.10	54,120.90	91.6%
10 Países Bajos	71,890.00	111,354.10	39,464.10	54.9%
Otros	1,226,147.90	1,357,389.20	131,241.30	10.7%
TOTAL	6,897,705.50	7,764,940.70	867,235.20	12.6%

* Se refiere al país que compró los bienes exportados.

Fuente: Preparado por el consultor con información del Banco de Guatemala. Declaraciones de mercancías y formularios aduaneros únicos centroamericanos de exportación.

En cuanto a importaciones, las principales mercancías importadas son combustibles, maquinaria y equipo de transporte, materiales de construcción, grano, fertilizantes y electricidad. Las importaciones de bienes de materias primas y productos intermedios representan el treinta y seis (36) por ciento de las importaciones para el año 2008, seguido por las de bienes de consumo que totalizan el veinte seis (26) por ciento, tal cual se detalla en la tabla no. 4.

Tabla No. 4
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO GENERAL
A DICIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -

CONCEPTO	2007		2008		VARIACIÓN	
	Monto	(%)	Monto	(%)	Absoluta	Relativa
TOTAL	13,575,742.50	100	14,545,010.20	100	969,267.70	7.1%
BIENES DE CONSUMO	3,616,470.50	27	3,739,545.60	26	123,075.10	3.4%
No duraderos	1,836,920.60	13.5	2,066,737.50	14.2	229,816.90	12.5%
Semiduraderos	916,946.90	6.7	886,282.30	6.1	-30,664.60	-3.3%
Duraderos	862,603.00	6.4	786,525.80	5.4	-76,077.20	-8.8%
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS	4,764,060.40	35	5,262,317.60	36	498,257.20	10.5%
Para la agricultura	333,322.20	2.5	459,476.00	3.2	126,153.80	37.8%
Para la industria	4,430,738.20	32.6	4,802,841.60	33	372,103.40	8.4%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,418,904.30	18	2,819,276.40	19	400,372.10	16.6%
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	325,760.60	2.4	370,158.10	2.5	44,397.50	13.6%
BIENES DE CAPITAL	2,449,739.70	18	2,353,017.00	16	-96,722.70	-3.9%
Para la agricultura	69,406.00	0.5	66,665.50	0.5	-2,740.50	-3.9%
Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción	1,960,141.00	14.5	1,891,121.60	13	-69,019.40	-3.5%
Para el transporte	420,192.70	3.1	395,229.90	2.7	-24,962.80	-5.9%
DIVERSOS	807	0	695.5	0	-111.50	-13.8%

Fuente: Preparado por el Consultor con información proveniente del Banco de Guatemala. Declaraciones de mercancías y formularios aduaneros únicos centroamericanos de importación.

La sección arancelaria número 5, “productos minerales” representan el veinte (20) por ciento del total de las importaciones de Guatemala, seguido por la sección arancelaria número 16, “máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, las partes y accesorios para estos aparatos” con catorce (14.9) por ciento, y la partida arancelaria número 6, “productos de las industrias químicas o de las industrias conexas” con doce (12.8)

por ciento. Estos tres rubros representan cerca del cuarenta y ocho (47.6) por ciento del total de las importaciones de Guatemala, tal cual se indica en la tabla no. 5.

Tabla No. 5

GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS POR SECCIÓN DEL SISTEMA ARANCELARIO CENTROAMERICANO COMERCIO GENERAL A DICIEMBRE DE CADA AÑO -En miles de US dólares-

DESCRIPCIÓN SECCIÓN SAC	2 0 0 7	2 0 0 8	VARIACIONES	
			ABSOLUTA	RELATIVA
1 Animales vivos y productos del reino animal.	235,384.90	233,246.50	-2,138.40	-0.9%
2 Productos del reino vegetal. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.	507,454.90	650,298.50	142,843.60	28.1%
3 Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.	177,121.30	239,391.50	62,270.20	35.2%
4 Productos minerales.	665,976.90	771,521.00	105,544.10	15.8%
5 Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas.	2,513,224.10	2,911,130.80	397,906.70	15.8%
6 Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas.	1,582,463.70	1,857,459.30	274,995.60	17.4%
7 Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa.	904,246.80	952,951.00	48,704.20	5.4%
8 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería.	41,890.20	41,543.80	-346.40	-0.8%
9 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones	50,591.70	50,839.80	248.10	0.5%
10 Materias textiles y sus manufacturas.	590,966.80	616,691.90	25,725.10	4.4%
11 Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artif.; manufacturas de caballo.	1,321,219.80	1,248,190.60	-73,029.20	-5.5%
12 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica, o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y sus manufacturas.	97,697.70	97,553.80	-143.90	-0.1%
13 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos	141,031.70	130,056.60	-10,975.10	-7.8%
14 chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias, bisuterías; monedas	52,067.40	39,984.70	-12,082.70	-23.2%
15 Metales comunes y sus manufacturas. Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, las partes y accesorios de estos aparatos.	976,570.30	1,158,055.70	181,485.40	18.6%
16 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médicoquirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.	2,275,426.60	2,161,157.40	-114,269.20	-5.0%
17 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médicoquirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.	1,045,347.40	979,371.80	-65,975.60	-6.3%
18 Armas, municiones, y sus partes y accesorios.	176,146.80	169,003.10	-7,143.70	-4.1%
19 Mercancías y productos diversos.	10,858.50	11,343.50	485.00	4.5%
20 Mercancías y productos diversos.	193,605.00	208,371.80	14,766.80	7.6%
21 Objetos de arte o colección y antigüedades.	807.1	695.5	-111.60	-13.8%
Total	13,575,742.50	14,545,010.20	969,267.70	7.1%

Nota: Cifras entre paréntesis son negativas.

Fuente: Preparado por el Consultor con información del Banco de Guatemala. Declaraciones de mercancías y formularios aduaneros únicos centroamericanos de importación.

Los principales socios comerciales en las importaciones de Guatemala lo son los Estados Unidos, México, China, El Salvador, y Japón, en el mismo orden, tal cual se aprecia en la tabla no. 6: Los diez principales socios de Guatemala representan alrededor del 74% de sus importaciones para el año 2008.

Tabla No. 6

GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS POR PAÍS DE ORIGEN* COMERCIO GENERAL A DICIEMBRE DE CADA AÑO - En miles de US dólares -

PAÍS	2 0 0 7	2 0 0 8	VARIACIONES	
			ABSOLUTA	RELATIVA
1 Estados Unidos de América	4,589,014.30	5,146,380.50	557,366.20	12.1%
2 México	1,212,578.80	1,423,123.00	210,544.20	17.4%
3 China	1,183,171.80	1,341,543.50	158,371.70	13.4%
4 El Salvador	480,893.30	529,139.90	48,246.60	10.0%
5 Japón	503,951.30	464,151.70	-39,799.60	-7.9%
6 Curazao, Antillas Neerlandesas (Países Bajos)	426,280.10	460,828.60	34,548.50	8.1%
7 Corea del Sur	489,170.40	389,472.90	-99,697.50	-20.4%
8 Costa Rica	328,983.50	336,360.40	7,376.90	2.2%
9 Brasil	348,016.60	320,372.80	-27,643.80	-7.9%
10 Colombia	231,582.80	290,989.60	59,406.80	25.7%
Otros	3,782,099.60	3,842,647.30	60,547.70	1.6%
Total	13,575,742.50	14,545,010.20	969,267.70	7.1%

* País en el cual los bienes importados fueron manufacturados.

Fuente: Preparado por el Consultor con información proveniente del Banco de Guatemala. Declaraciones de mercancías y formularios aduaneros únicos centroamericanos de importación.

En el ámbito regional, para el año 2007, Guatemala ocupa la posición número trece, de las veintiocho naciones que publica la CEPAL, en cuanto a movimiento de carga en contenedores, tal cual se aprecia en la tabla no. 7. Los puertos

guatemaltecos movieron cerca de 831 mil TEU's para ese año. En orden de importancia, Santo Tomás de Castilla es el puerto que mayor movimiento ha realizado, seguido por Puerto Quetzal y Puerto Barrios, como se indica en la tabla no.8.

Tabla No. 7
PERFIL MARÍTIMO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Perfiles Nacionales

Movimiento portuario, total nacional (TEU)

Países	AÑOS								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
1 Brasil	2,434,370	2,900,267	3,352,967	4,012,369	4,867,197	5,545,601	6,077,308	6,034,538	
2 Panamá	1,357,464	1,590,085	1,851,626	1,991,659	2,428,762	2,731,705	2,949,072	3,907,839	
3 México	1,308,779	1,354,623	1,563,944	1,681,601	1,858,944	1,999,520	2,676,574	3,063,539	
4 Chile	1,198,503	1,204,881	1,163,859	1,249,075	1,539,489	1,703,746	1,545,555	2,680,939	
5 Jamaica	894,779	983,400	1,065,000	1,137,798	1,356,034	1,670,800	2,150,408	2,016,792	
6 Argentina	1,192,628	1,321,327	1,076,517	1,334,061	1,251,895	1,484,407	2,062,543	1,863,954	
7 Colombia	501,383	608,044	568,907	631,341	814,712	1,034,838	1,432,445	1,835,018	
8 Bahamas	572,224	570,000	860,000	1,057,879	1,059,581	1,121,285	1,390,000	1,636,000	
9 Perú	461,225	536,402	578,633	627,011	806,567	991,681	938,119	1,175,329	
10 Costa Rica	585,427	577,621	602,568	669,259	734,088	778,651	828,781	976,621	
11 Ecuador	447,875	504,455	556,488	625,779	665,467	748,085	812,836	894,320	
12 Venezuela (República Bolivariana de)	788,589	924,642	780,657	592,010	920,884	1,069,008	1,186,798	831,732	
13 Guatemala	540,028	526,634	364,929	725,976	750,343	785,868	809,348	830,936	
14 Honduras	220,565	406,359	413,842	470,340	555,703	553,013	593,800	636,435	
15 Uruguay	287,298	301,641	292,962	333,871	423,343	454,517	519,218	596,487	
16 Trinidad y Tobago	347,934	352,758	385,233	396,368	449,468	322,466	632,266	357,486	
17 República Dominicana	561,266	583,390	541,932	480,650	537,316	355,404	366,255	309,344	
18 Guadalupe	129,991	122,374	109,152	109,871	108,487	154,263	154,493	168,839	
19 El Salvador	29,630	35,395	84,975	131,792	138,172	152,634	247,660	144,458	
20 Barbados	68,600	67,203	68,260	70,146	82,028	88,758	98,511	99,623	
21 Antillas Holandesas	73,468	78,439	80,741	81,212	82,087	89,229	90,759	97,271	
22 Nicaragua	10,493	n.d./n.a.	10,291	n.d./n.a.	16,983	18,951	47,802	58,614	
23 Bélgica	25,537	27,074	30,312	33,789	35,565	35,891	38,005	39,191	
24 Santa Lucía	41,037	22,836	23,067	25,000	24,965	60,747	30,656	32,339	
25 Aruba	71,500	57,544	54,450	n.d./n.a.	n.d./n.a.	56,510	n.d./n.a.	n.d./n.a.	
26 Cuba	n.d./n.a.	270,002	214,760	n.d./n.a.	n.d./n.a.	n.d./n.a.	n.d./n.a.	n.d./n.a.	
27 Dominica	n.d./n.a.	7,726	7,201	n.d./n.a.	n.d./n.a.	n.d./n.a.	n.d./n.a.	n.d./n.a.	
28 Guyana	n.d./n.a.	39,894	38,994	n.d./n.a.	n.d./n.a.	n.d./n.a.	n.d./n.a.	n.d./n.a.	
Totales	14,152,593	15,977,017	16,744,269	18,470,860	21,510,084	24,009,583	27,681,218	30,289,651	

Fuente: Preparado por el Consultor con información proveniente de CEPAL

Tabla No. 8
PERFIL MARÍTIMO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Perfiles Nacionales

GUATEMALA. Movimiento portuario (TEU)

Puertos de Guatemala	AÑOS							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Santo Tomas de Castilla	235,013	201,090	229,516	312,154	323,045	332,251	333,816	376,666
Puerto Quetzal	109,310	137,500	135,413	171,710	195,056	224,169	262,434	235,452
Puerto Barrios	195,705	188,044	...	242,112	232,242	229,448	213,098	218,818
Totales	542,028	528,635	366,931	727,979	752,347	787,873	811,354	832,943

Fuente: Preparado por el Consultor con información proveniente de CEPAL y de la Comisión Portuaria Nacional (CPN) de Guatemala

Estados Unidos es el socio comercial más importante de Guatemala, con el 39.2% del total de exportaciones y 35.4% de sus importaciones.

Antecedentes

De acuerdo a información obtenida de PRONACOM, los costos de transporte marítimo en Guatemala han aumentado en los últimos tiempos, cosa que ha alarmado tanto a representantes del sector privado como al sector público que dicta políticas de promoción comercial. Es el sentir general que se debe obtener mayor comprensión sobre los aspectos que influyen en el establecimiento de fletes marítimos de forma que se pueda negociar en mejores condiciones.

El gobierno de Guatemala, al igual que líderes empresariales de este país, se ha reunido para impulsar el desarrollo económico sostenible y su competitividad ante los mercados internacionales. PRONACOM es el ente en Guatemala responsable de

poner en marcha y desarrollar iniciativas destinadas a alcanzar el potencial competitivo de diferentes sectores que ayuden a generar un cambio en el clima de negocios del país, con el objetivo de aportar en el desarrollo socioeconómico de Guatemala.

Como parte de esta iniciativa PRONACOM ha trabajado en identificar sectores claves, definiendo cinco ejes estratégicos. Los detalles que se presentan en este documento apuntan al eje estratégico número cinco, el cual es el “fortalecimiento de la infraestructura productiva y tecnológica”.

Directivos de PRONACOM desean obtener herramientas de negociación que le permita al Estado atraer mayor oferta de transporte marítimo y mejorar los fletes que se pagan en este concepto. Para tal efecto, es importante determinar: a) el tamaño del mercado de importación y exportación, y b) contar con información clara y comprensible sobre el valor de las mercancías y los componentes de los costos de transporte marítimo que impactan el tráfico desde y hacia Guatemala.

Un estudio que determine los puntos arriba descritos forma parte de los insumos que requiere PRONACOM para apoyar el cumplimiento del eje estratégico número cinco.

Todos los aspectos mencionados toman mucha mayor relevancia en la situación económica y financiera en la cual se encuentran las principales economías del mundo en donde ya se ha decretado oficialmente una crisis. América Latina, aún cuando la mayoría de sus economías se encuentren en buenas condiciones para hacer frente a los embates de dicha crisis, no escapará a su impacto.

Objetivos del estudio

Identificar el volumen de comercio exterior de carga en contenedores de Guatemala, por medio de valor y volumen, y determinar los componentes básicos que forman parte de la estructura de costos marítimos. Utilizar esta información como herramienta de negociación de fletes y atracción de nuevas líneas navieras para servir el comercio exterior del país.

Como objetivos específicos, se busca:

- a. Determinar de forma cuantitativa y cualitativa el comercio exterior de Guatemala y sus principales socios comerciales utilizando una base de datos “neutra” y de reputación en la industria que contenga información sobre volúmenes de importación y exportación por categoría de productos. Con esta base de datos se pretende identificar los principales productos que forman parte del comercio exterior del país.
- b. Dotar a los funcionarios del sector público y a representantes del sector privado de información que les ayude a comprender las fuerzas que actúan en el mercado marítimo, con un mapa de los componentes de costos de transporte marítimo y su impacto en los fletes.
- c. Brindar información cuantitativa y cualitativa sobre la situación del mercado de fletes de carga en contenedores en Guatemala.
- d. Identificar a los actores de la cadena de valor que impactan el nivel de fletes y costos logísticos de la mercancía con origen o destino en Guatemala.

Metodología

Se necesitará una estrecha comunicación con PRONACOM para que los resultados del proyecto cumplan las expectativas. Para tal efecto se establecerá un esquema de trabajo que permita una comunicación amplia y expedita en ambas direcciones. El cronograma del trabajo a ejecutar será presentado, discutido y aprobado por ambas partes al inicio de la consultoría para determinar puntos críticos durante el desarrollo del mismo. Todas las fases del proyecto serán informadas y consultadas con el personal destinado por PRONACOM para este proyecto.

- A. Tamaño y tendencias del mercado de transporte marítimo en contenedores para Guatemala:** Se utilizarán fuentes de información secundarias de bases de datos públicas y se comprarán bases de dato y suscripciones técnicas de fuentes de reconocida reputación en la industria, para determinar el comercio exterior de Guatemala en términos de valor y volumen. La base de datos a ser adquirida es de URUNET y nos brinda la información de comercio exterior de Guatemala con los Estados Unidos de América y once países de América Latina (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, España, Paraguay, Perú, Venezuela, Ecuador; México y Uruguay).

Se tabularán y analizarán los datos obtenidos por fuente secundaria para identificar volúmenes en TEU o toneladas métricas, de carga en contenedores con origen o destino Guatemala, proveniente de estos socios comerciales. Identificaremos las diez primeras categorías de productos que por su volumen representen los más importantes del comercio exterior del país. Sobre estos productos se establecerá un valor promedio, de ser posible los máximos y mínimos por unidad, y un promedio de costos de transporte marítimo.

Con la información proveniente de base oficial se pretende medir el tamaño del mercado tanto de importaciones como de exportaciones de Guatemala. Se busca levantar una base de datos que nos brinde información mensual que contenga, como mínimo: fletes, descripción de productos, de ser posible partida arancelaria, origen y destino de la carga, valor de la mercancía, línea naviera que transporta los bienes y cantidad de contenedores medidos en TEU.

La base de datos de URUNET se utilizará para comparar las importaciones y exportaciones de Guatemala con los socios comerciales que se listaron anteriormente.

- B. Estructura de precios y costos de transporte marítimo contenerizado:** como parte de la comprobación de la data, se practicarán encuestas mediante entrevistas personales para determinar la estructura de precios y costos del transporte marítimo de carga transportada en contenedores. Una muestra total de sesenta (60) encuestas serán practicadas a tres grupos objetivos: a) importadores y exportadores, b) sector público, y c) suplidores de servicios de transporte.

Se practicarán entrevistas a fuentes de información primaria en Guatemala, específicamente a representantes del sector público y actores claves del sector privado, gremios y asociaciones de importadores y exportadores, en aquellos rubros identificados como los más importantes del comercio exterior de Guatemala y a aquéllos identificados por PRONACOM como estratégicos, con

el objetivo de obtener información cuantitativa y cualitativa sobre sus relaciones de comercio exterior.

El mapa de actores de la cadena de valor se realizará únicamente a los cinco (5) principales productos de importación y a los cinco (5) principales productos de exportación de Guatemala.

- C. **Mapa de los servicios de línea que sirven de forma directa al comercio exterior de Guatemala y Centro América:** utilizando el acceso a ComPairData se preparará y presentará un detalle a la fecha de los servicios de línea que ofrecen el transporte de carga en contenedores en Guatemala. Se presentará un listado detallado de dichos servicios que contenga: su rotación, las empresas navieras que participan, el tipo de buques que utilizan, el tamaño de estos buques y su capacidad promedio de carga, la frecuencia de los servicios y la capacidad anual emplazada para cada servicio. Se replicará este ejercicio para los puertos de Centro América y el Caribe.
- D. **Análisis cualitativo y cuantitativo de la situación portuaria de Guatemala y América Latina:** con información de la CEPAL se estará realizando un análisis cuantitativo del tráfico de contenedores en América Latina, el cual se comparará con la situación portuaria de Guatemala. Se realizará un inventario de puertos que manejan contenedores en América Latina, indicando el tipo de administración portuaria y los operadores portuarios presentes en cada uno de ellos.
- E. **Referenciamiento (benchmark) portuario:** se solicitará a la Comisión Portuaria Nacional que suministre el listado de indicadores claves de desempeño (Key Performance Indicators – KPI) portuarios seleccionados para este estudio y se les indicará la forma de obtenerlos para proceder a realizar una comparación con los presentados en reportes preparados por Drewry. Con esta información se estarán comparando niveles de eficiencia y productividad portuaria que impactan en los costos logísticos del comercio exterior del país.

Se utilizarán indicadores de productividad para realizar un benchmark de las diferentes terminales de contenedores en Guatemala y medir su rendimiento y competitividad con otras terminales en el mundo. Se estarán utilizando los indicadores producidos por Drewry Shipping Consultants Ltd. para este propósito que apliquen a la realidad de Guatemala. Entre los indicadores que estaremos utilizando se encuentran:

1. TEU/metro de muelle por año
2. TEU/grúa pórtica por año
3. TEU/hectárea de patio por año
4. TEU manejados por empleado por año
5. TEU manejados por grúa por año
6. RTG por grúa
7. TEU manejado por metro de muelle por año
8. TEU/hectárea por año

En adición, se realizarán dos talleres - seminarios para compartir y difundir los resultados del presente estudio.

Productos del estudio

Como productos del estudio, se estará entregando un reporte escrito en formato impreso con tres ejemplares y tres ejemplares del mismo reporte en formato electrónico, en PDF, grabados en disco compacto (CD). De igual forma se le estará entregando al cliente las bases de datos originales que se compren y sirvan de insumo para los análisis requeridos para obtener los resultados que se presenten.

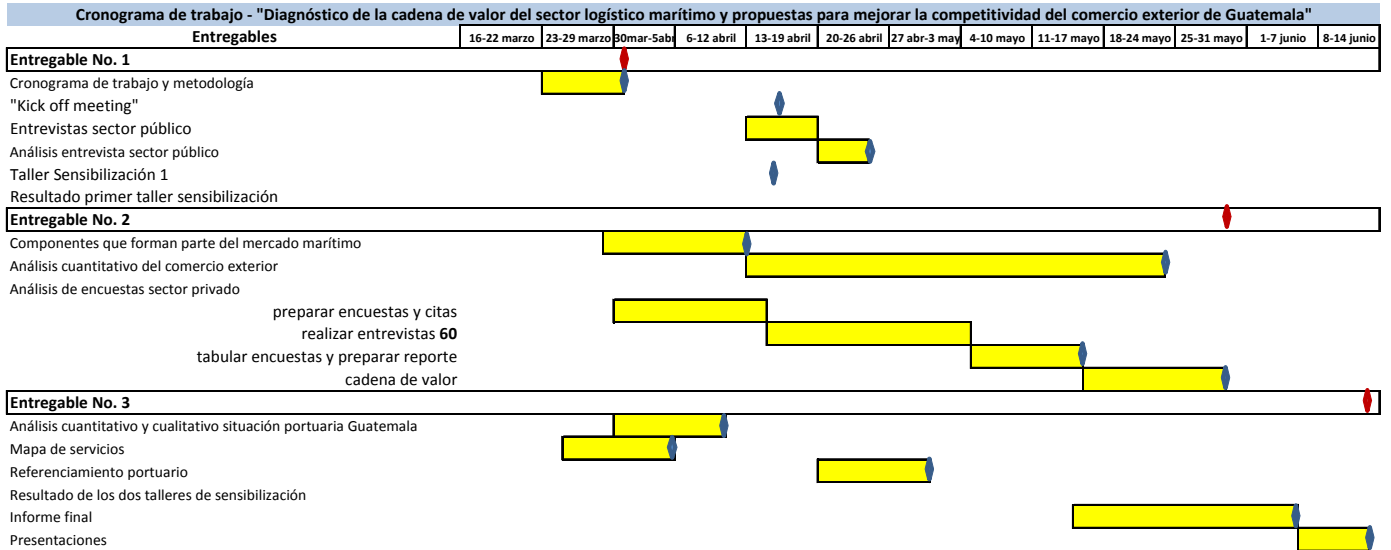
El estudio se enfocará en conocer principalmente el movimiento de carga en contenedores vía marítima con origen y destino en Guatemala, comprendiendo el siguiente índice para el desarrollo del reporte final y se realizarán las tareas requeridas para que el mismo se cumpla:

1. Resumen ejecutivo
2. Introducción
3. Antecedentes
4. Introducción a los componentes que forman parte del mercado marítimo
 - a. Oferta
 - b. Demanda
 - c. Ciclo marítimo
 - d. Determinantes del flete
5. Análisis cuantitativo del comercio exterior de Guatemala
 - a. Importaciones y sus principales mercaderías y fletes
 - b. Exportaciones y sus principales mercaderías y fletes
6. Análisis de encuestas a jugadores del comercio exterior en Guatemala
 - a. Importadores
 - b. Exportadores
 - c. Agentes de carga y operadores logísticos
 - d. Líneas navieras
7. Análisis de entrevistas realizadas a representantes del sector público
8. Análisis de competitividad
 - a. Mapa de los servicios de línea que sirven de forma directa al comercio exterior de Guatemala y Centro América
 - i. Líneas navieras que brindan servicios
 - ii. Características de los buques
 - iii. Tipo de servicio que brinda el puerto
 - b. Análisis cualitativo y cuantitativo de la situación portuaria de Guatemala y América Latina
 - i. Tipo de administración portuaria
 - ii. Operadores portuarios
 - iii. Volúmenes de carga
 - c. Referenciamiento (Benchmark) portuario
 - i. Determinar indicadores portuarios en Guatemala
 - ii. Comparar indicadores con otros en la industria
9. Conclusiones y recomendaciones
10. Perfil de inversión que resume la oportunidad de mercado de Guatemala
11. Anexos

Como parte de los productos se realizarán dos presentaciones, una a miembros de PRONACOM y otra a quienes sean invitados por PRONACOM para recibir las mismas.

Cronograma de trabajo

El proyecto tendrá una duración máxima de ciento diecisiete días/hombre a partir del recibo de la notificación de la orden de proceder, por escrito. El cronograma detallado de las actividades, hitos y duración total del proyecto se incluye a continuación.



Se tiene programados cuatro viajes de tres días cada uno a Guatemala, durante la duración del presente contrato. Los viajes serán programados con la debida antelación de forma que se logre obtener el mayor beneficio de los mismos.