

# Estudio de Industria de Guatemala: Pan Empacado Inteligencia de Mercados Guatemala, marzo 2022

Rodolfo Mérida



# Notas metodológicas

Para la clasificación de la industria de pan empaçado se utilizaron las siguientes partidas:

**1905.10.00.00 – Pan crujiente llamado “Knäckebrot”**

**1905.20.00.00 – Pan de especias**

**1905.40.00.00 – Pan tostado y productos similares**

**1905.90.00.00 – Los demás (incluye una serie de productos, dentro del cual está el pan empaçado, es una aproximación)**

# Producción



Concepto	2013	2014	2015	2016	2017	2018 <sup>p/</sup>	2019 <sup>p/</sup>
<b>Producción bruta</b>	<b>7,545.6</b>	<b>7,848.2</b>	<b>8,077.5</b>	<b>8,494.2</b>	<b>8,997.2</b>	<b>9,556.9</b>	<b>9,946.8</b>
<b>Consumo intermedio</b>	<b>4,490.6</b>	<b>4,640.1</b>	<b>4,543.6</b>	<b>4,454.1</b>	<b>4,531.9</b>	<b>4,847.9</b>	<b>4,974.3</b>
<b>Valor agregado bruto total</b>	<b>3,055.0</b>	<b>3,208.0</b>	<b>3,533.9</b>	<b>4,040.1</b>	<b>4,465.3</b>	<b>4,709.0</b>	<b>4,972.5</b>
Remuneración de los asalariados	1,523.1	1,579.2	1,709.1	1,871.7	2,018.1	2,117.4	2,221.6
Sueldos y salarios	1,462.0	1,515.8	1,639.8	1,796.9	1,938.4	2,034.3	2,133.1
Contribuciones sociales de los empleadores	61.1	63.4	69.3	74.8	79.7	83.2	88.5
Otros impuestos sobre la producción	18.0	17.8	17.9	18.6	20.8	22.3	22.7
Excedente de explotación, bruto	345.9	378.1	467.1	574.2	646.4	686.2	716.9
Ingreso mixto, bruto	1,168.0	1,232.9	1,339.8	1,575.6	1,780.0	1,883.0	2,011.3



Hoja de cálculo  
de Microsoft Excel

Código NAEG: AE031, para mayor información ver archivo de Excel

# Comercio

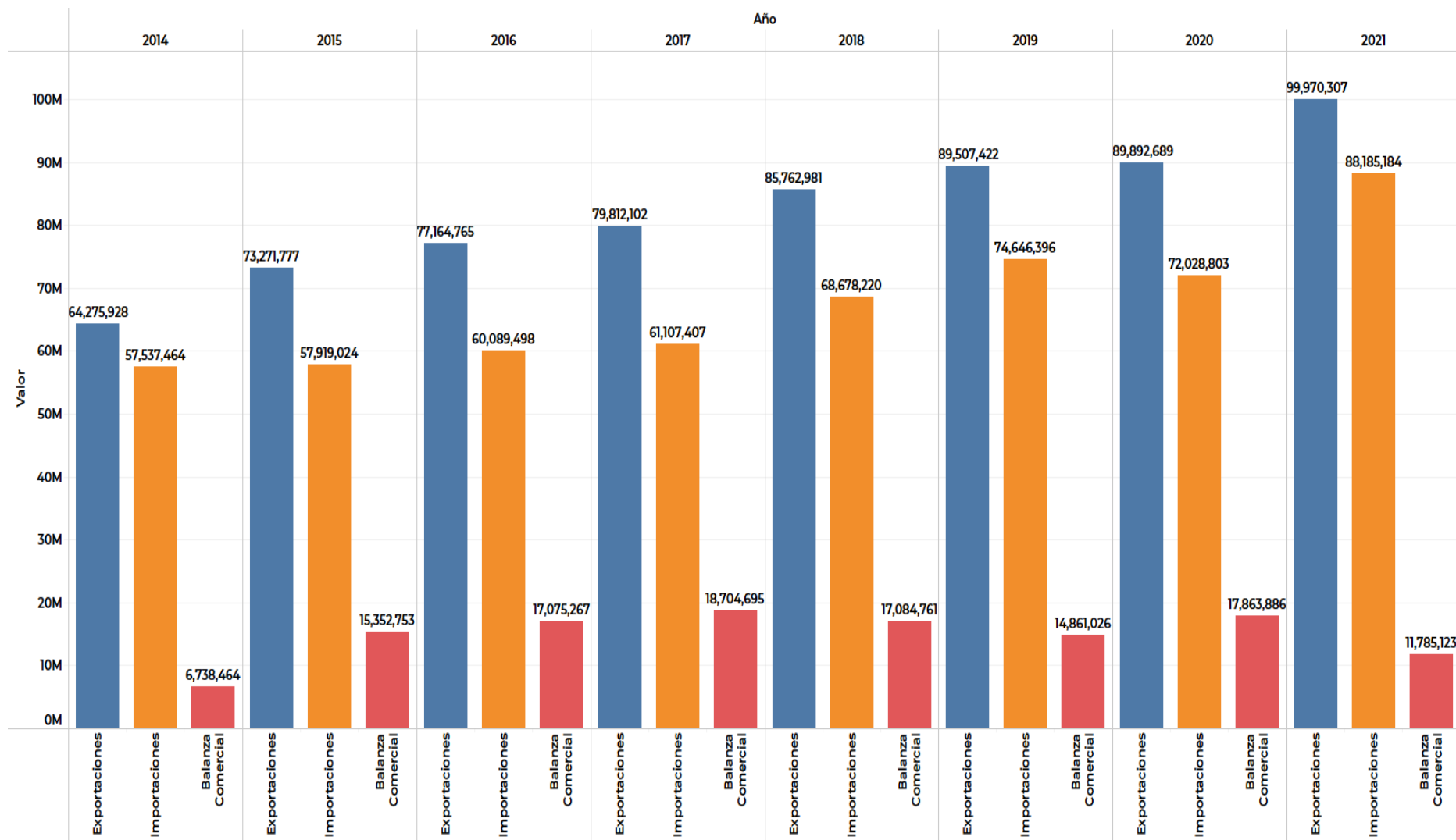


# Comercio General de Guatemala –Pan Empacado, en US\$, % encima de la barra es crecimiento versus año anterior

## Indicadores Clave:

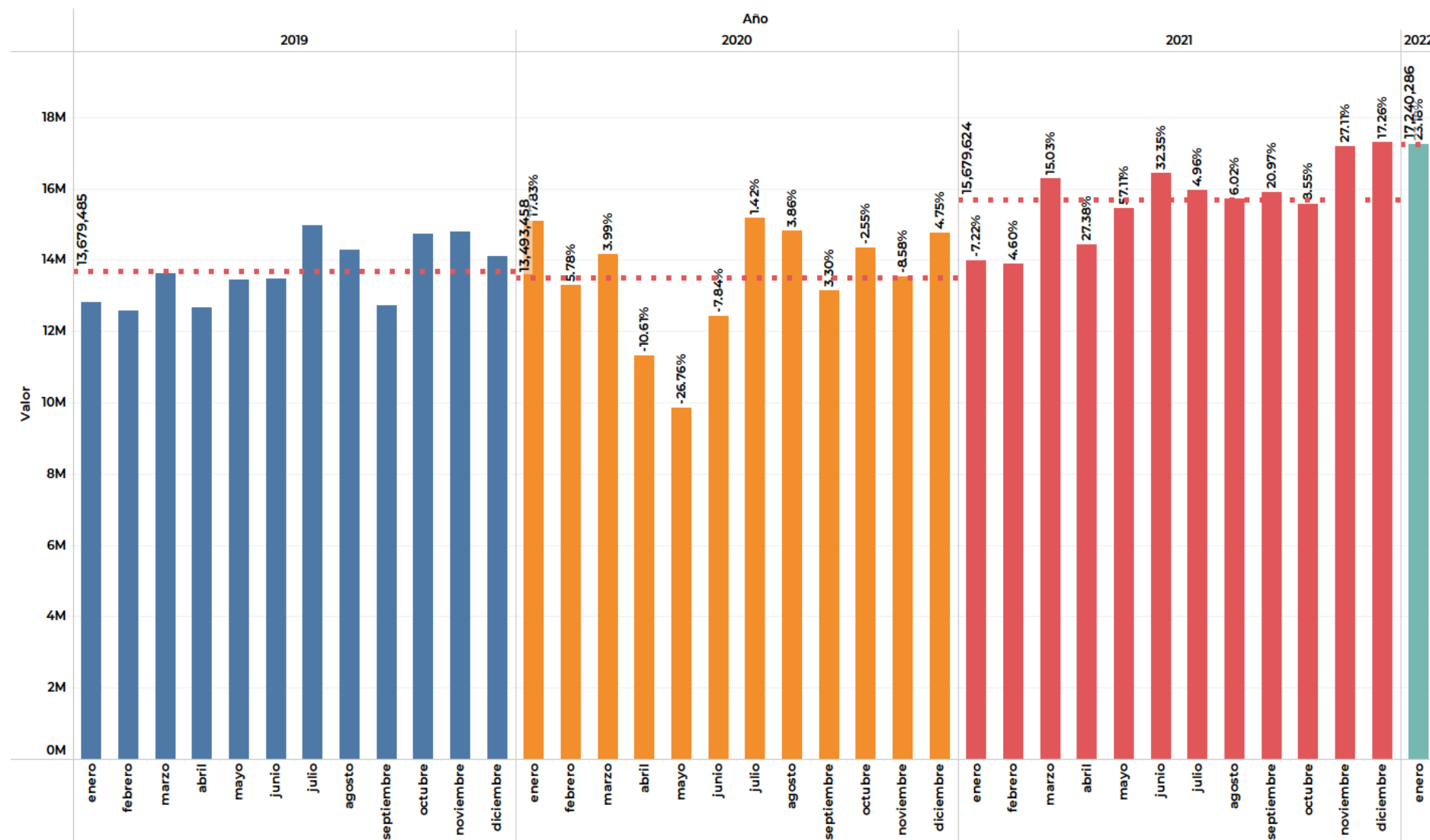
- Exp. Acumuladas:
  - US\$659.6 millones
  - CAGR 14-21: 6.51%
- Imp. Acumuladas:
  - US\$540.1 millones
  - CAGR 14-20: 6.29%

Guatemala es un exportador neto de este tipo de productos, el efecto COVID tuvo un ligero crecimiento de nuestras exportaciones con 0.43% y una contracción del 3.51% en las importaciones.

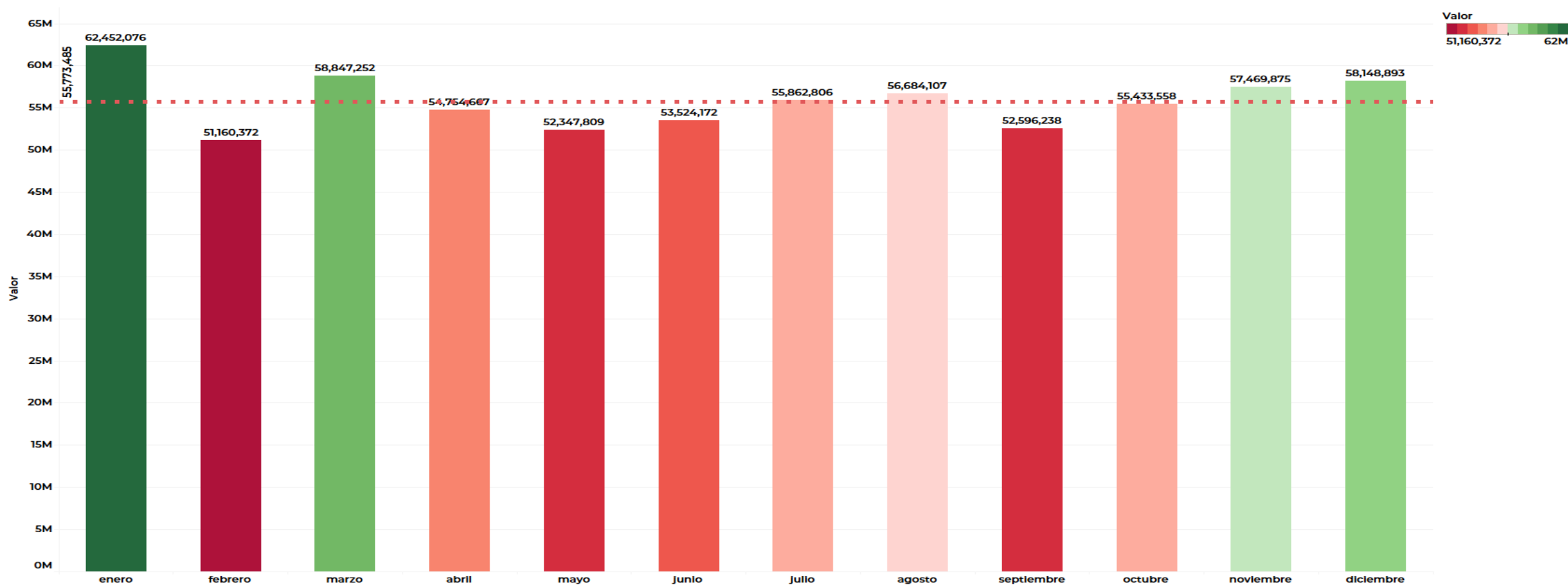


# Comercio General de Guatemala –Pan Empacado-, en US\$, % encima de la barra es crecimiento versus año anterior – Evolución COVID

La evolución del comercio general ha ido en aumento ya que los promedios anuales han ido al alza en los últimos tres años. En el último año, las importaciones crecieron al doble de ritmo que las exportaciones.



# Exportaciones de -Pan Empacado-, en US\$, del País (considera los últimos ocho años 14-21).



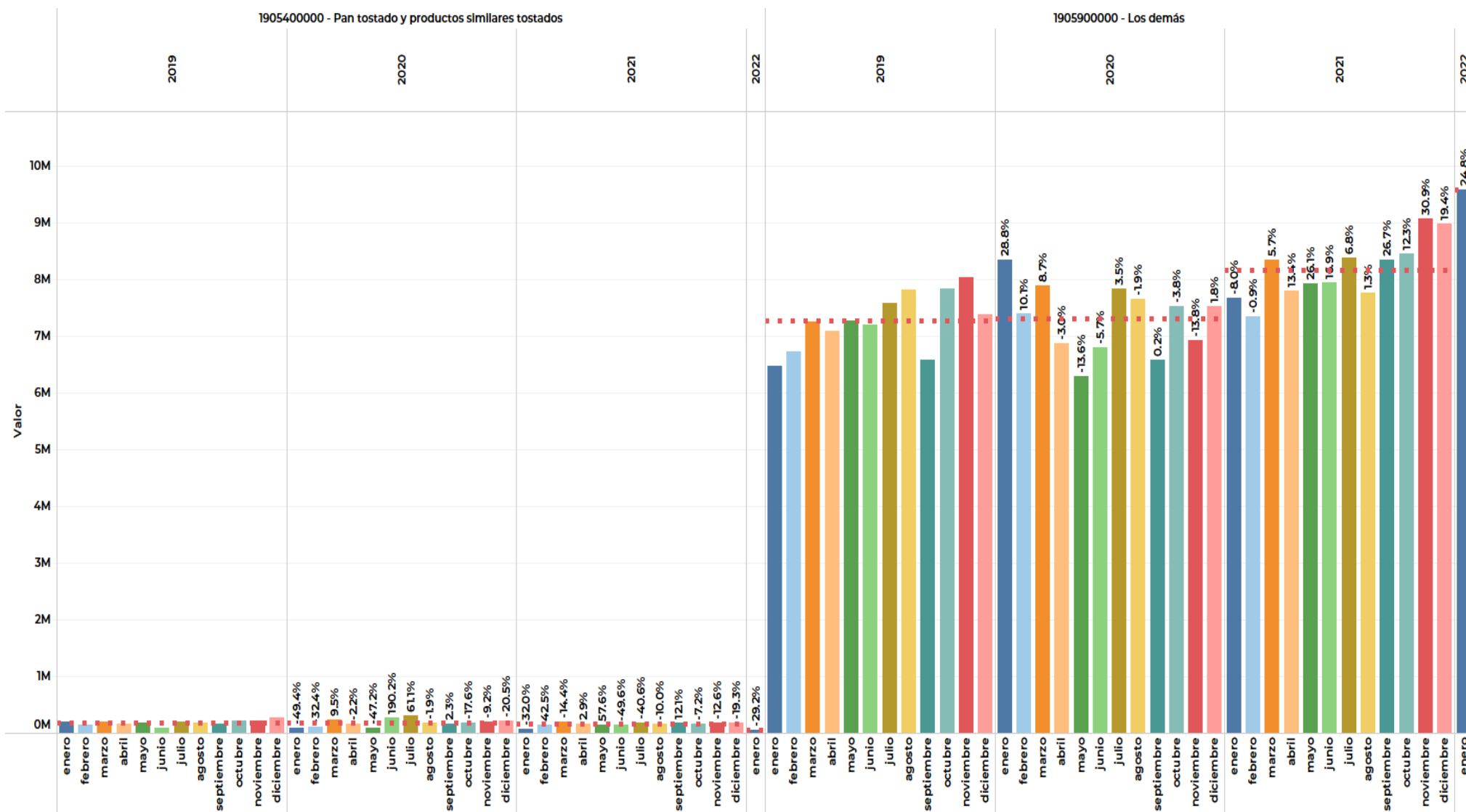
De acuerdo con el % de ventas que se da en los últimos años los principales meses son noviembre a enero y marzo. Línea punteada es el promedio mensual de los últimos 8 años.

# Exportaciones



# Principales líneas arancelarias exportadas por Guatemala. % por arriba de la barra son crecimientos versus año anterior, en US\$

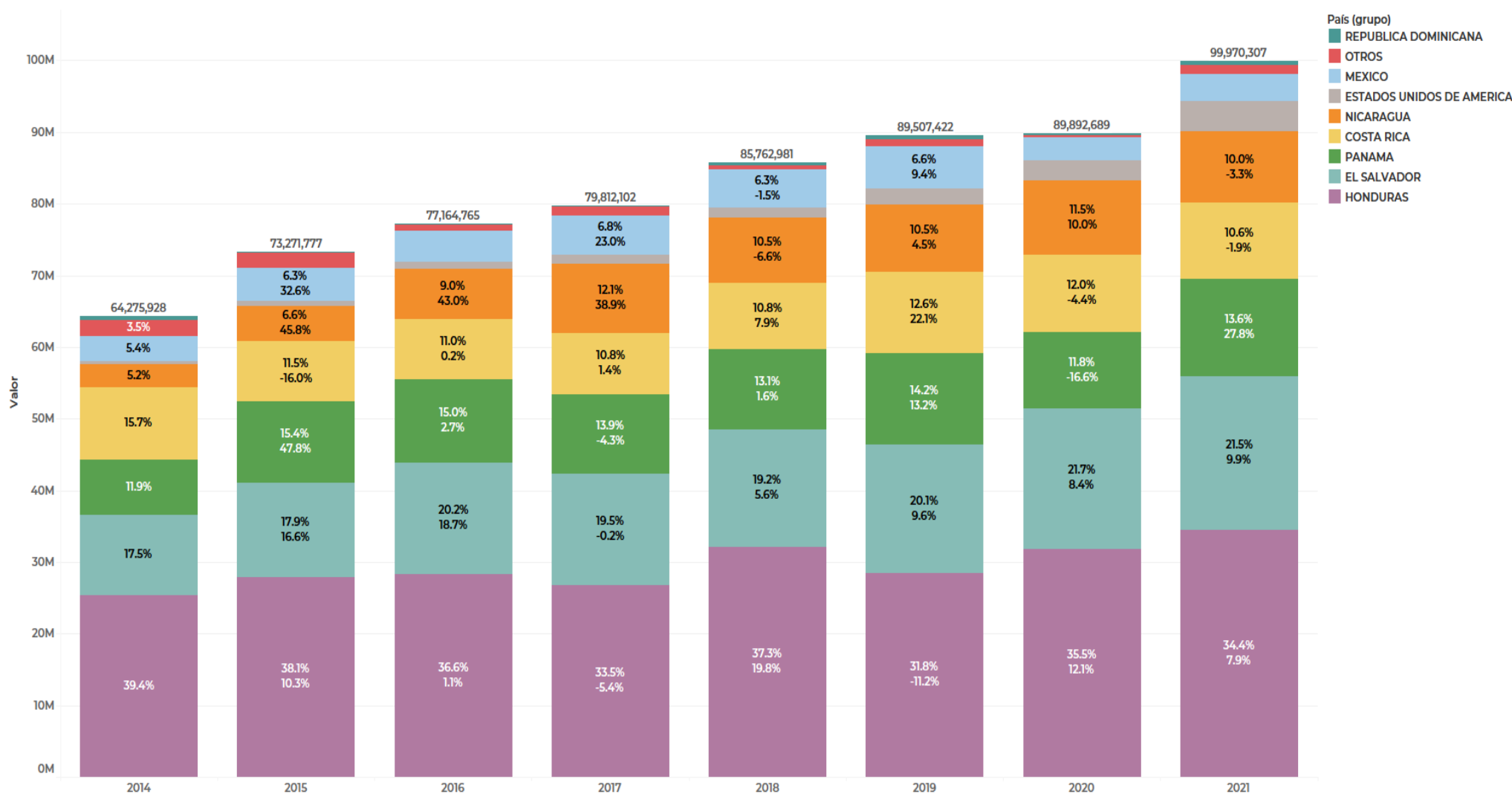
Las exportaciones de Guatemala en el 2021 crecieron un 11.8% versus el 2020 para los productos de la partida 1905900000. La segunda en importancia es pan tostado y productos similares.



# Exportaciones por País, principales compradores. Primer % corresponde al total, segundo al crecimiento versus año anterior. En US\$.

El principal destino de exportación de Guatemala en estos últimos años ha sido Honduras, El Salvador y Panamá.

En los últimos años se ve un crecimiento importante de nuestras exportaciones hacia Nicaragua.

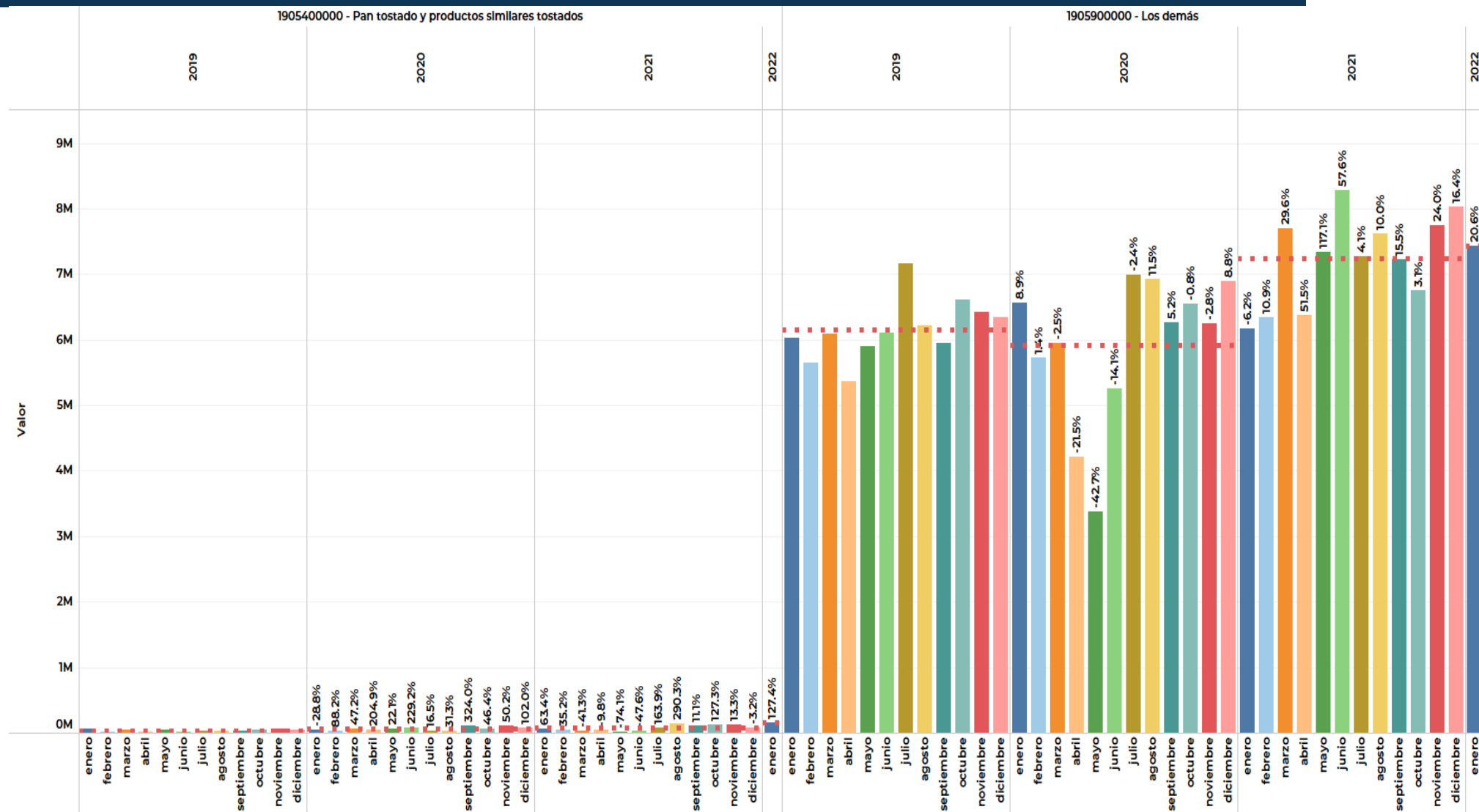


# Importaciones



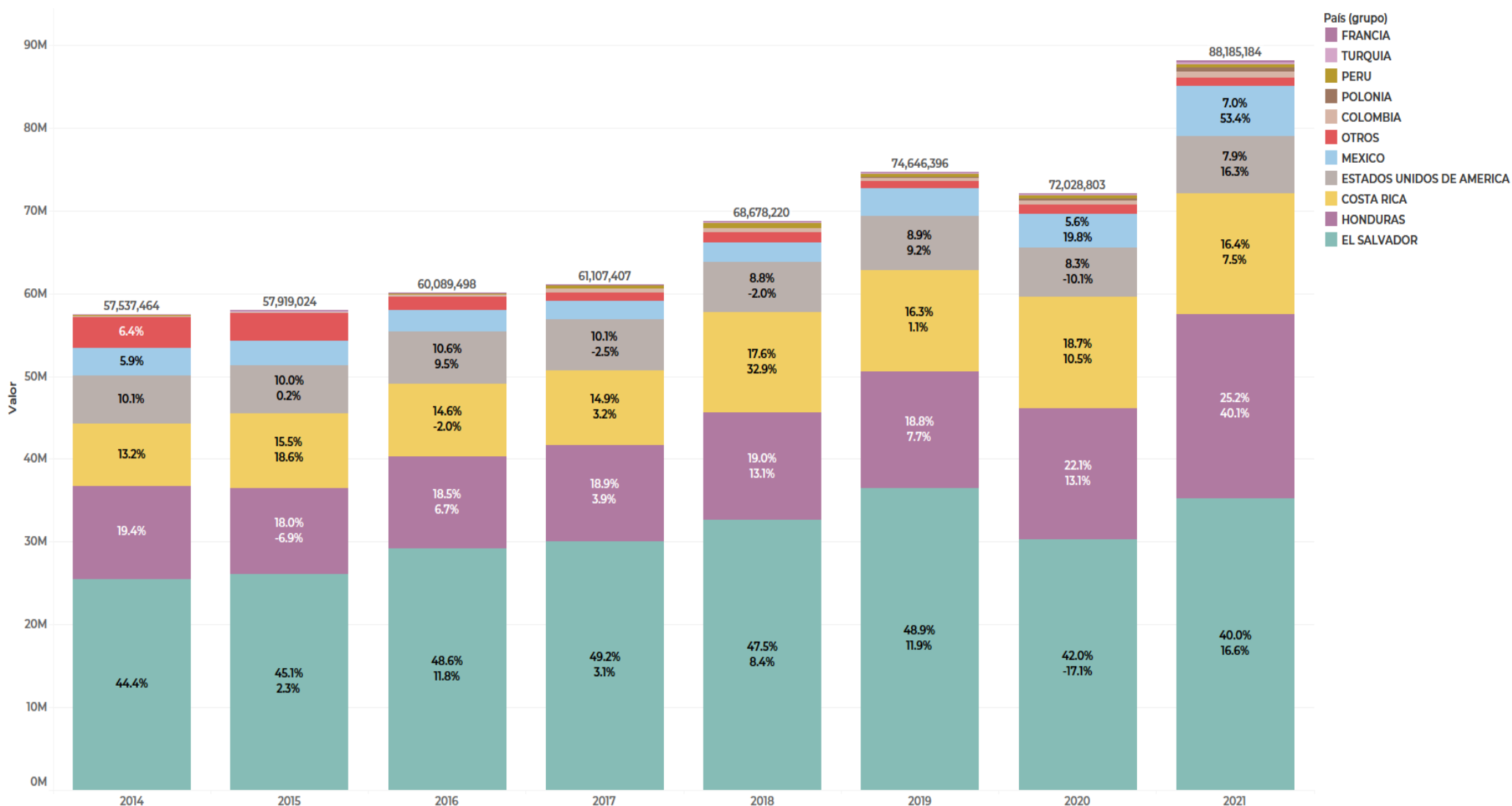
# Principales líneas arancelarias importadas por Guatemala. % por arriba de la barra son crecimientos versus año anterior, en US\$

Las importaciones de Pan Empacado de Guatemala han crecido en el 2021 un 22% versus el 2020.



# Importaciones por País. Primer % corresponde al total, segundo al crecimiento versus año anterior. En US\$.

El principal proveedor es El Salvador, seguido de Honduras y Costa Rica, que tienen cerca del 80% de las importaciones del país.



# Tamaño de Mercado



# Tamaño de Mercado (Incluye impacto Covid). En millones de Quetzales

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pan	10,595.60	10,377.70	10,693.60	10,937.50	11,211.90	11,466.00
- Pan plano empacado	66.6	65.6	67.7	69.7	71.8	73.9
- Pan tradicional	7,081.20	6,951.50	7,158.40	7,290.10	7,455.20	7,599.50
- Pan empacado	2,376.80	2,320.00	2,396.90	2,473.80	2,551.10	2,628.30
- Pan sin empacar	1,071.00	1,040.60	1,070.60	1,103.90	1,133.80	1,164.30
Pasteles	495.2	480.6	493	505.6	518.1	530.3
- Pasteles de caja	172.4	169	173.5	178.2	183.1	188.3
- Pasteles no de caja	322.9	311.6	319.5	327.4	335	342
Mezclas de postres	27.2	26.7	28	29.2	30.4	31.6
Pastelitos (pastries)	115.2	113.3	115.2	117.2	119.4	121.8
- Pastelitos empacados	61.8	61.2	62.6	63.9	65.2	66.5
- Pastelitos no empacados	53.4	52.1	52.6	53.3	54.2	55.3
<b>Total</b>	<b>11,233.20</b>	<b>10,998.40</b>	<b>11,329.80</b>	<b>11,589.50</b>	<b>11,879.90</b>	<b>12,149.70</b>



Bimbo de Centroamérica  
13.9%

Panificadora Europa  
5.6%



Walmart  
1.3%



Pan Artesanal  
75.9%



Bimbo  
13.5%



Europa  
5.6%



Suli  
1.3%



Pan Artesanal  
75.9%

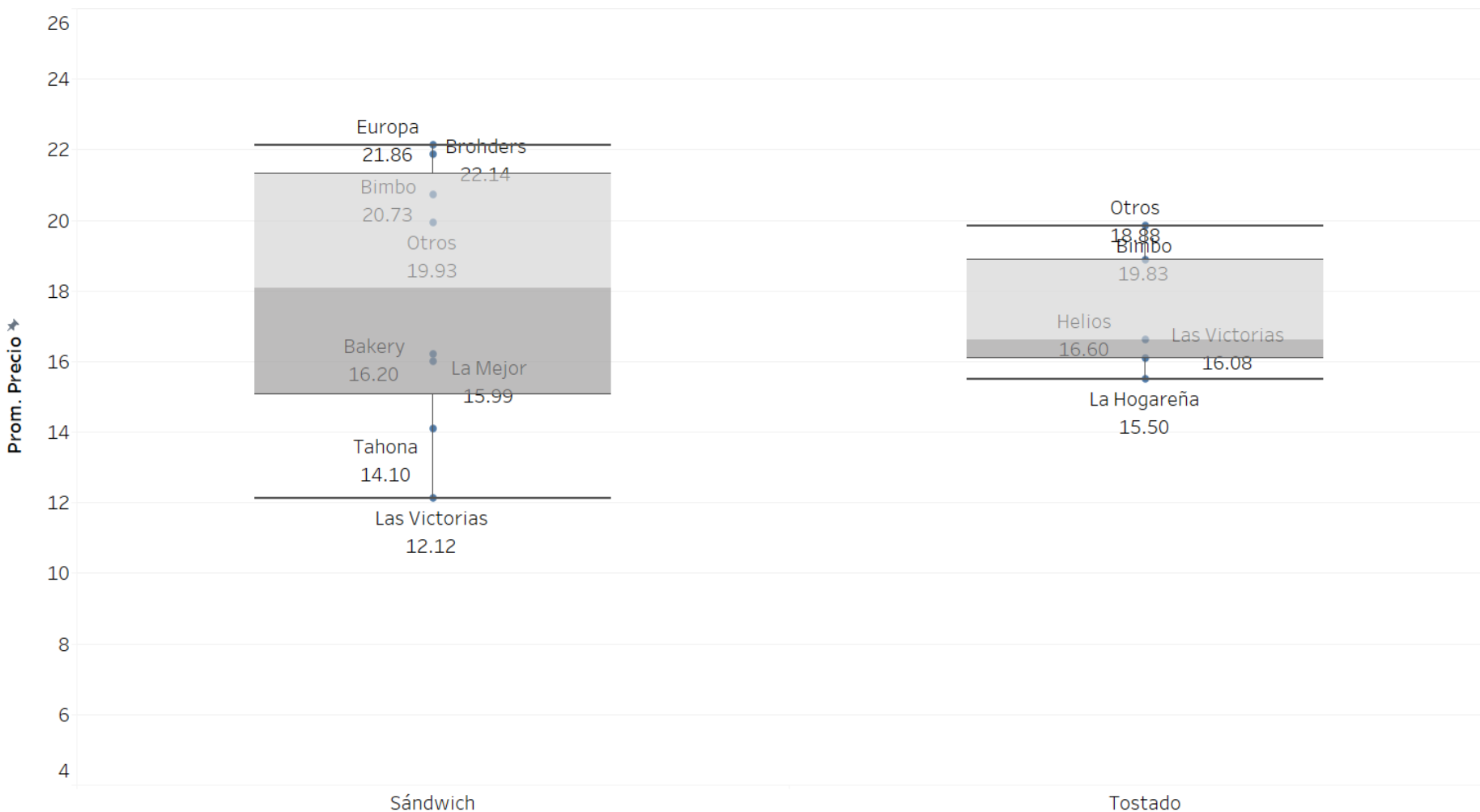
# Precios de Mercado y Competidores







# Precios Promedio en Quetzales por tipo de subcategoría (sándwich y tostado)



No existe una estandarización con respecto al tamaño de los productos. En este caso, es el desembolso (“out of pocket”) de los consumidores lo que prevalece en la compra del pan.

El líder que es Bimbo tiene un precio promedio de Q 20.73 de todas sus presentaciones y variedades, Europa está por arriba alrededor del 5% con Q21.86 y el de menor precio es Las Victorias con Q12.12.

# Competidores en el mercado (canal supermercados): Precios promedios de todos los sándwiches



Pan Brohders  
Q 22.14



Pan Europa  
Q 21.86



Pan Bimbo  
Q 20.73



Pan Bakery  
Q 16.20



Pan La Mejor  
Q 15.99



Pan Tahona  
Q 14.00



Pan Las Victorias  
Q 12.12

Fuente: Chequeo de precios y productos en línea de los diferentes supermercados. Fecha: 10 al 12 de mayo del 2021.  
Precios son referenciales y no pretenden ser indicadores de la situación actual del mercado.

# Precios Promedio en Quetzales por tipo de subcategoría (integral)

Descripción	Integral						Prom. Precio 12.30 30.00
	Bakery	Bimbo	Brohders	El Parisino	Europa	La Mejor	
Pan Bimbo Integral Artesano - 535gr		22.30					
Pan Bimbo Integral Vital Fruticereal - 600gr		17.58					
Pan Bimbo Sandwich Ingegral Vital Semillas - 600gr		15.00					
Pan Bimbo Sandwich Integral 0% Grasa - 550gr		20.30					
Pan Bimbo Sandwich Integral Fibra - 630gr		23.48					
Pan Bimbo Sandwich Integral Fibra Grano Entero - 530gr		21.45					
Pan Brohders Sandwich Integral con Avena - 770gr			24.18				
Pan Brohders Sandwich Integral con Semilla - 770gr			23.85				
Pan Europa Sandwich Integral 650Gr					22.08		
Pan Integral Semillas El Parisino				30.00			
Pan La Mejor Sandwich Integral - 500gr						15.18	
Pan La Mejor Tostado Integral - 225gr						12.30	
Pan Sándwich Integral Artesanal Bimbo		22.50					
Pan Sándwich Integral Avena Brohders			24.55				
Pan Sándwich Integral Bakery	20.80						
Pan Sándwich Integral Bimbo		22.93					
Pan Sándwich Integral Europa					24.00		
Pan Sándwich Integral La Mejor						16.00	
Pan Sándwich Integral Premium							18.30
Pan Sándwich Integral Semillas Brohders			25.20				

Bimbo es el productor con más oferta de pan sándwich integral y con los precios más accesibles en el mercado.

La Panadería Parisino es el que tiene el más alto, junto con Brohders.



**GOBIERNO *de***  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO  
DE ECONOMÍA



@guatemineco

[www.MINECO.gob.gt](http://www.MINECO.gob.gt)