



Ministerio de
**Agricultura,
Ganadería y
Alimentación**



Perfil
de la

Tilapia
(*Oreochromis niloticus*)

Perfil de la Tilapia



CRÉDITOS DE LA PUBLICACIÓN

Elaboración:

Carlos Francisco Marín Arriola
Oscar Wilfredo Patzán Boch
Sergio Danilo Morales Buchán

Revisión Técnica:

Marianna Mendoza Hernández

Encargada de Planeamiento:

Rina Verónica Méndez Solis

Diseño Gráfico:

Edwin Enrique Escobar Hernández
Salvador Fuentes

Recopilación de precios en la Ciudad de Guatemala:

José Ernesto Grajeda de Paz

La presente publicación cuenta con información interna de las siguientes Direcciones y Sistemas:

- ◆ Dirección de Información Geográfica Estratégica y Gestión de Riesgos -DIGEGR-;
- ◆ Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (CONADEA) y
- ◆ Sistema de Información de Mercados -SIM-.

Así como de las siguientes Instituciones externas:

- ◆ Banco de Guatemala -BANGUAT-; y
- ◆ Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.

Cómo citar este documento:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (2024). Perfil de la Tilapia (*Oreochromis niloticus*). <https://precios.maga.gob.gt/>

Elaboración: Diciembre 2023

Publicación: Mayo 2024



Ministerio de
**Agricultura,
Ganadería y
Alimentación**

AUTORIDADES DE GOBIERNO

César Bernardo Arévalo De León

Presidente Constitucional de la República de Guatemala

Karin Larissa Herrera Aguilar

Vicepresidente Constitucional de la República de Guatemala

Maynor Estuardo Estrada Rosales

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Klemen Guadalupe Gamboa Beltetón

Viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Nick Kenner Estrada Orozco

Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Marissa Eugenia Montepeque Sierra

Viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones

Elmer Leonel Salazar Mejía

Viceministro Encargado de Asuntos de Petén

ÍNDICE

Contenido	Página
1. INTRODUCCIÓN	07
2. OBJETIVOS	08
2.1 General	08
2.2 Específicos	08
3. GENERALIDADES	09
3.1 Propiedades	10
3.2 Morfología	11
3.3 Sistemas de Producción para el cultivo de Tilapia	12
3.4 Zonas geográficas para el cultivo de Tilapia en Guatemala	13
4. COMERCIO EXTERIOR	15
4.1 Derechos Arancelarios a la Importación	15
4.2 Exportaciones	16
4.3 Importaciones	22
4.4 Balance Comercial	26
5. COMERCIO NACIONAL	28
5.1 Precios Nacionales	29
6. ASPECTOS DE MERCADO	31
6.1 Canales de Comercialización	31
6.2 Tendencias de Mercado	32
7. CONCLUSIONES	35
8. BIBLIOGRAFÍA	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Principales componentes alimenticios de la Tilapia fresca en 100 gramos	10
Tabla 2. Incisos arancelarios para tilapia en el Sistema Arancelario Centroamericano -SAC- . . .	16

■ **ÍNDICE DE FIGURAS** ■

Figura 1.	Áreas adecuadas para el establecimiento del cultivo de Tilapia.	14
Figura 2.	Volumen de las exportaciones de Tilapia en Guatemala, del año 2012 al mes de octubre de 2023. Datos expresados en toneladas métricas	17
Figura 3.	Destino de las exportaciones de Tilapia de Guatemala, del año 2012 al mes de octubre de 2023.	18
Figura 4.	Participación de las exportaciones de Tilapia en Guatemala según presentación del producto, del año 2012 al mes de octubre de 2023	18
Figura 5.	Comportamiento mensual de volumen promedio de las exportaciones durante los períodos 2014-2017, 2018-2022 y de enero a octubre de 2023. Datos expresados en toneladas métricas	19
Figura 6.	Valor de las exportaciones de Tilapia en Guatemala, del año 2012 al mes de octubre de 2023. Datos expresados en millones de dólares (US\$)	20
Figura 7.	Precio promedio anual por tonelada métrica de Tilapia en Guatemala para exportación del año 2012 al mes de octubre de 2023	20
Figura 8.	Tendencia del precio mensual de las exportaciones de Tilapia en Guatemala, del año 2014 al 2023. Datos expresados en dólares US\$ por tonelada métrica	21
Figura 9.	Volumen de las importaciones de Tilapia en Guatemala, del año 2012 al mes de octubre de 2023	22
Figura 10.	Origen de las importaciones de Tilapia a Guatemala del año 2012 al mes de octubre de 2023. Datos expresados en toneladas métricas	23
Figura 11.	Participación de las importaciones de Tilapia en Guatemala según presentación del producto, del año 2012 al 2023	23
Figura 12.	Valor de las importaciones de Tilapia a Guatemala, del año 2012 al mes de octubre de 2023. Datos expresados en millones de dólares (US\$)	24
Figura 13.	Precio de las importaciones de Tilapia del año 2012 al mes de octubre de 2023 expresados en dólares US\$ por tonelada métrica	25
Figura 14.	Estacionalidad del precio promedio mensual de las importaciones de Tilapia del período 2014-2017, 2018-2022 y promedio mensual de enero a octubre de 2023. Datos expresados en dólares por US\$ por tonelada métrica.	26
Figura 15.	Balanza comercial del comercio exterior de Tilapia en Guatemala, del año 2012 al mes de octubre de 2023. Datos expresados en millones de dólares US\$	27
Figura 16.	Comportamiento del precio promedio mensual de la Tilapia mediana, de primera, pagado por el consumidor final y al mayorista en el mercado “La Terminal” de la Ciudad de Guatemala, de enero 2017 a diciembre de 2023	29
Figura 17.	Comportamiento del precio promedio mensual de la Tilapia mediana, de primera, pagado al mayorista en el mercado “La Terminal” de la Ciudad de Guatemala, de enero 2017 a diciembre de 2023	30
Figura 18.	Comportamiento del precio promedio mensual de la Tilapia mediana, de primera, pagado por el consumidor final en el mercado “La Terminal” de la Ciudad de Guatemala, de enero 2017 a diciembre 2023	31
Figura 19.	Canales de comercialización en el Sector de Acuicultura	32
Figura 20.	Principales países exportadores de Tilapia en el mundo, año 2023	
Figura 21.	Participación de las exportaciones a nivel mundial según la presentación de la Tilapia, año 2023	22
Figura 22.	Principales países importadores de Tilapia en el mundo, año 2023	22
Figura 23.	Participación de las importaciones a nivel mundial según la presentación de la Tilapia, del año 2023	34



1.

INTRODUCCIÓN

El Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Ejecutivo, en su artículo 29 establece: *“Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación le corresponde atender los asuntos concernientes al régimen Jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica, esta última en lo que le atañe, así como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional”*.

De tal cuenta, dentro de sus lineamientos busca promover acciones que contribuyan al aumento y diversificación de la producción, para impulsar el desarrollo social a través de la comercialización de productos agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos, con el objetivo de fortalecer la economía a nivel nacional; asimismo, pretende apoyar en la generación y difusión de información referente al sector agrícola, para facilitar la toma de decisiones, y que estas se encuentren sustentadas en datos confiables y oportunos.

El presente perfil se vincula al eje 2, “Mercado de los sectores agrícola, pecuario e hidrobiológico” y al 7, “Fortalecimiento Institucional” del Plan Estratégico Institucional 2021-2026 del MAGA, y se encuentra contemplado en el Manual de Normas y Procedimientos de Planeamiento -MNPP-, el cual fue aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 177-2023, de fecha 11 de agosto de 2023.

La producción de Tilapia (*Oreochromis niloticus*) se ha convertido en una actividad de importancia económica para la población guatemalteca y la diversificación de la dieta alimenticia; además del desarrollo por la comercialización del producto, ha influido en la generación de empleo en diversos sectores del país, por lo que se ha transformado en una industria con mucho potencial para la disponibilidad de alimentos, generación de ingresos por la venta y utilización de mano de obra, desarrollo local, entre otros beneficios.

Con la elaboración de este documento se pretende dar a conocer los aspectos más importantes de la Tilapia, enfocándose en las propiedades, morfología, zonas y sistemas de producción en Guatemala, exportaciones e importaciones, derechos arancelarios, precios nacionales, aspectos de mercados, canales de comercialización y tendencias, con base en la información de fuentes primarias y secundarias.



2.

OBJETIVOS



2.1. General

Elaborar el perfil de la Tilapia (*Oreochromis niloticus*), para conocer las generalidades, potencialidad y oportunidades de comercio a nivel nacional e internacional.

2.2. Específicos

- ◆ Describir las características y propiedades de la Tilapia, incluyendo aspectos productivos, propiedades y zonas geográficas.
- ◆ Analizar el comportamiento de comercio nacional y exterior de la Tilapia, identificando los precios del mercado y volúmenes de exportación e importación para Guatemala.
- ◆ Describir los aspectos de mercado del producto, detallando los canales de comercialización y tendencias, identificando el panorama de la demanda de la Tilapia que potencialice comercialmente el desarrollo de la acuicultura nacional.

3.

GENERALIDADES



El cultivo de esta especie piscícola en Guatemala inicia en el año 1954 con el Programa de Piscicultura Rural, con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO- (por sus siglas en inglés). Inicia con el diseño de una piscicultura de tipo extensivo y a escala familiar o de subsistencia, para satisfacer necesidades básicas de alimentación, de acuerdo a los programas del sector público. Posteriormente, el cultivo se tecnifica al respecto de la actividad de reproducción y utilización de distintas variedades de Tilapia. Los principales programas para el desarrollo de la tilapicultura en Guatemala fueron: La Estación Acuícola Las Ninfas en Amatitlán, La Estación de Capacitación y Producción Acuícola Sabana Grande, La Estación Piscícola San Jerónimo, La Fragua y San Pedro Pínula, todas apoyadas por el MAGA y la Misión Técnica de Taiwán (MAGA, 2016).

El cultivo se expandió en pequeñas unidades de engorde de traspatio y pequeñas granjas distribuidas en distintas regiones del país. Gran parte del crecimiento de la industria de la Tilapia se atribuye al empleo de alevines mono sexo, alimentos balanceados, asistencia técnica especializada, al uso de mejores líneas genéticas y tecnificación de los sistemas de producción, las cuales actualmente se abastecen de alevines masculinizados provenientes de reproductores genéticamente mejorados (MAGA, 2016).

En la actualidad el cultivo de Tilapia se lleva a cabo bajo diversos sistemas de cultivo y densidades de acuerdo a las capacidades de los distintos productores, situación que esta especie puede permitir debido a sus cualidades biológicas.

3.1. Propiedades

La Tilapia es un tipo de pez de agua dulce, principalmente, de origen africano que pertenece a la familia de los Cíclidos; estos son peces del orden de los Cichliformes de la clase peces óseos (BIOAQUAFLOC, s.f.). A esta familia pertenecen los peces conocidos comúnmente como “Mojarras” en nuestro país, su hábitat son las regiones tropicales donde existen las condiciones necesarias para su sobrevivencia.

Una de las principales cualidades de la Tilapia, dada sus características morfológicas es ofrecer filetes de pescado con una forma adecuada para la industria de la gastronomía pues es fácilmente adaptable a platillos gourmet. De igual forma en la comida rápida y la demanda con base a la nueva tendencia de la cocina casera, principalmente dentro de las familias jóvenes que buscan una forma fácil y rápida de preparar sus alimentos; además de tener un costo accesible, esto ha permitido desplazar a otro tipo de peces que cada día son menos disponibles, llevando a la Tilapia a tener un mercado de crecimiento sostenible a través del tiempo, destacando también su valor nutricional y variedad de usos culinarios en los diferentes ámbitos dentro de la sociedad (BIOAQUAFLOC, s.f.).

Tabla 1.

Principales componentes alimenticios de la Tilapia fresca en 100 gramos.

Componentes	Contenido	Unidad de medida	Componentes	Contenido	Unidad de medida
Agua	78.00	%	Cobre	0.08	mg
Energía	96.00	Kcal	Selenio	41.80	mcg
Proteína	20.08	g	Energía	96.00	kcal
Grasa Total	1.70	g	Tiamina	0.04	mg
Ácidos grasos saturados	0.59	g	Riboflavina	0.06	mg
Ácidos grasos mono insaturados	0.50	g	Niacina	3.90	mg
Ácidos grasos poliinsaturados	0.36	g	Ácido pantoténico	0.49	mg
Colesterol	50.00	mg	Vitamina B6	0.16	mg
Carbohidratos	0.00	g	Ácido fólico	0.00	mcg
Azúcares	0.00	g	Folato Alimentos	24.00	mcg
Fibra dietética total	0.00	g	Folato Equiv. FDE	24.00	mcg
Ceniza	0.93	g	Vitamina B12	1.58	mg
Calcio	10.00	mg	Vitamina A EAR	0.00	mcg
Hierro	0.56	mg	Retinol	0.00	mcg
Magnesio	27.00	mg	Beta Carotenos	0.00	mcg
Fósforo	170.00	mg	Vitamina E	0.40	mg
Potasio	302.00	mg	Vitamina D	3.10	mcg
Sodio	52.00	mg	Vitamina K	1.40	mcg
Zinc	0.33	mg	Fracción comestible	1.00	%

Fuente: Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP, 2018).

Estas características de sus componentes alimenticios, gracias a su contenido de proteínas de alto valor biológico y nutrientes esenciales, convierten a la Tilapia en una gran aliada para mantener una alimentación balanceada y una vida saludable, pues las proteínas trabajan en el proceso de formación de masa muscular, lo que permite mejorar la actividad del metabolismo (MSD Salud Animal, 2022).

De acuerdo a la publicación de FAO a través de GLOBEFISH Highlights, menciona que la Tilapia ha ganado recientemente popularidad en el mercado internacional con su oferta estable y su precio relativamente bajo. Para el año 2022, se esperaba que la producción mundial aumentara entre 2% y 4%; con creciente demanda en América del Norte y la Unión Europea; además, la expansión de la acuicultura de Tilapia en Asia y América Latina, amplían la red comercial y las ventas de Tilapia (FAO, 2022).

3.2. Morfología

La Tilapia (*Oreochromis niloticus*) es un pez que posee alta capacidad de adaptación al medio por ser un pez omnívoro. La forma como protege sus nidos y las crías recién nacidas, además su tolerancia a las bajas concentraciones de oxígeno disuelto en el agua, le proporciona buena capacidad de sobrevivencia en condiciones adversas bajo condiciones de cultivo. Esta característica, aunada a su velocidad de crecimiento y manejo genético, es lo que ha permitido que esta especie sea ideal para adaptarse a diversos diseños de sistemas de cultivo, ya sea para producción de subsistencia, de pequeña, mediana o gran escala comercial (BIOAQUAFLOC, s.f.).

La forma de su cuerpo suele ser comprimida lateralmente con forma ovalada y profunda, aunque puede variar en función del medio ambiente. La línea lateral interrumpida con 30 a 32 escamas cicloides, boca terminal con 20 a 26 lamelas en la parte inferior del primer arco branquial, con 30 a 32 vértebras, la aleta caudal tiene de 7 a 12 franjas verticales distintivas, los machos reproductores tienen un tono rojo en la cabeza, cuerpo inferior, aletas dorsal y caudal, aleta caudal trunca, siendo estas las características diagnósticas más distintivas para esta especie (BIOAQUAFLOC, s.f.).



3.3. Sistemas de Producción para el cultivo de Tilapia.

Los sistemas de cultivo utilizados para la producción de Tilapia en Guatemala son: **El sistema extensivo** que principalmente es promovido y asistido por programas de gobierno con el apoyo de cooperación internacional, principalmente de la Misión Técnica de Taiwán; el **sistema semi-intensivo**, que es utilizado por pequeños productores con interés comercial y el **sistema intensivo y/o hiper-intensivo** utilizado por productores comerciales con volúmenes de producción semi industrial e industrial con propósitos de exportación o abastecimiento de mercados mayoristas a nivel país. La producción se realiza con unidades pequeñas y de mediana escala, así como también en algunas empresas de nivel más industrial diseñadas para la exportación (MAGA, 2016).

La tecnología empleada en Guatemala para la producción de Tilapia se basa en el uso de estanques de tierra, revestidos con membranas impermeables tipo Liner (forro), de concreto circulares, rectangulares, sin y con sistemas de aireación en los de mayor intensidad y sistemas de drenaje de distintos tipos, de acuerdo al nivel de intensidad utilizado para cultivar (MAGA, 2016), así como estanques tipo Raceway (canales de corriente rápida) y jaulas flotantes (Franco, s.f.).



Los sistemas de producción extensivos para producción de Tilapia son llevados a cabo en estanques construidos en suelo natural (con fondo de tierra) y en donde las estrategias de alimentación se basan en la fertilización o la integración de alimentos complementarios, en donde se recomienda sembrar densidades de 1 a 3 kg/m² lo cual es equivalente a utilizar de 3 a 8 peces /m² (González, 2020).

Normalmente los principales gastos para llevar a cabo en el cultivo de Tilapia son: Alevines o juveniles de peces (semilla), alimentos balanceados para peces, combustibles y/o energía eléctrica en el caso de utilizar sistemas de bombeo, fertilizantes, equipos y reactivos para monitoreo de variables fisicoquímicas del agua en el sistema de cultivo y la mano de obra para la operación de la granja (González, 2020).

Existen también sistemas de cultivo semi intensivos, los cuales dependen de una fuente de agua en cantidad suficiente, para lograr recambios de agua en el sistema de cultivo de entre 10% a 15% diario. Para lo cual, el diseño de la granja y de los estanques juega un rol importante para que se mantengan buenas condiciones de calidad de agua y salud de los peces. Este tipo de condiciones podemos encontrarlas en Guatemala en áreas situadas en la zona costera o en boca costa (MAGA, 2016).



De acuerdo con González (2020), los sistemas de cultivo intensivos son los que el diseño permite cultivar densidades de peces de 30 a 100/m³ equivalente a una biomasa de entre 10 a 35 kg/m³, se puede llevar a cabo en granjas donde se utilizan estanques circulares o de tipo canales de corriente rápida (raceway), los cuales generalmente son construidos de concreto. Así como también en sistemas de cultivo en jaulas flotantes, que permiten producciones de 125 a 140 kg/m³. Estos diseños permiten un flujo de agua continuo que crea una corriente de alta circulación en espacios reducidos y alto porcentaje de recambio de agua, manteniendo los peces activos y con buena oxigenación. Son proyectos de mayor inversión económica pero igualmente la productividad es mayor.

Este sistema está condicionado por la disponibilidad y calidad de agua, además de utilizar una alimentación basada en productos artificiales que contienen niveles de proteína cercanos al 28% y 40%. La presentación del alimento (harinas, pellet, granulado, etc.) debe concordar con el tamaño del pez (CENDEPESCA, 2008).

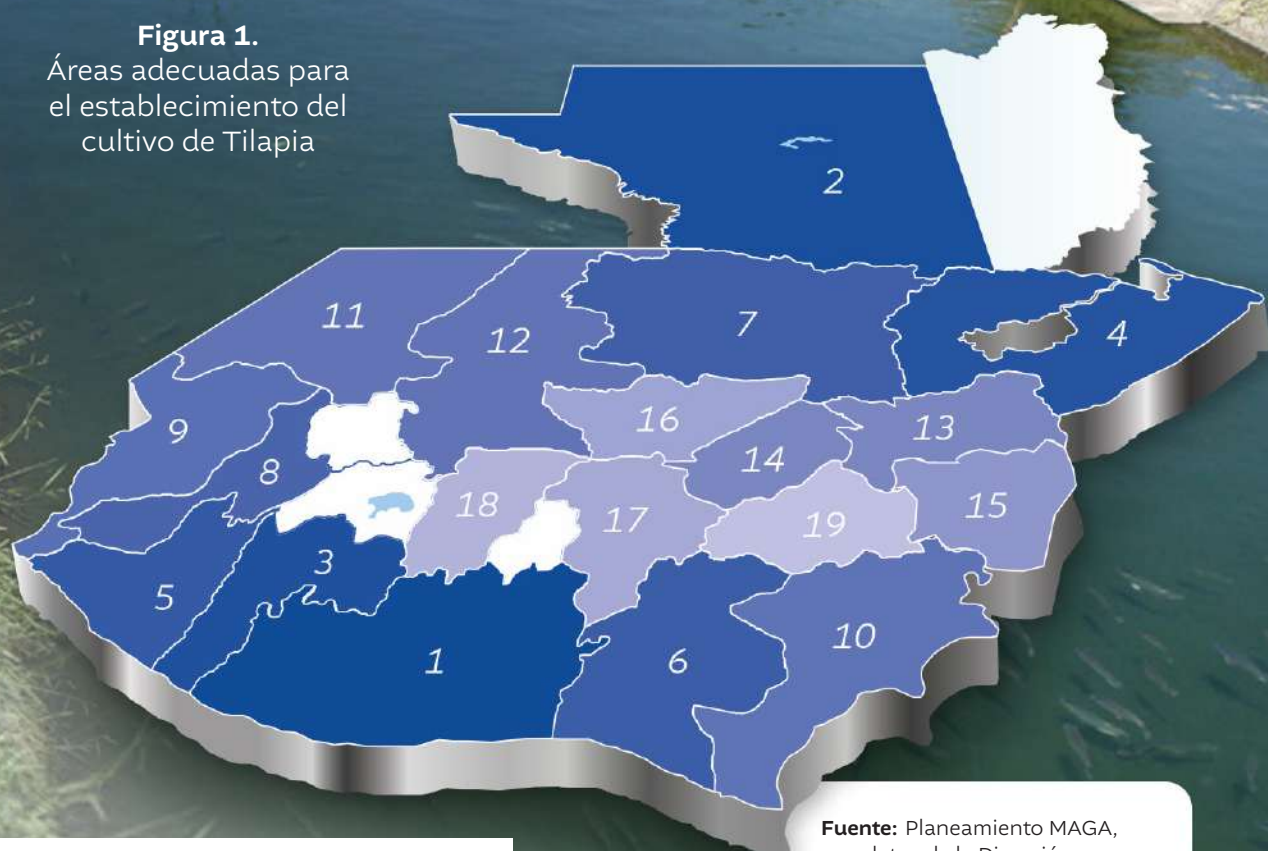
Cuando se decide trabajar con sistemas hiper-intensivos que implican más de 35 kg/m³ que pueden llegar hasta los 65 kg/m³ o más, es importante establecer el método de cultivo que permita manejar esas cantidades de peces, generalmente estos métodos como el biofloc y la simbiótica o sistemas como el IPRS o el RAS, implican una capacidad técnica elevada y la inversión intensiva en tecnología, alimentos de calidad y supervisión constante por personal técnico especializado (González, 2020).

3.4. Zonas geográficas para el cultivo de Tilapia en Guatemala.

El cultivo de Tilapia es una de las principales actividades productivas en acuicultura en Guatemala, es posible desarrollarlo en lugares con los siguientes criterios: altura del terreno en metros sobre el nivel del mar (msnm) deberá ser menor a 1,000, la temperatura ambiente del lugar mayor a 25° centígrados media anual, la pendiente del terreno a utilizar idealmente podría ser de 0 a 7%, a esta norma se aplica la excepción cuando se diseña un sistema de cultivo tipo canales de corriente rápida, para el cual se utilizan pendientes superiores al 10% dadas las características del sistema, el pH del suelo de 5.5 a 8.1. Es cuando se construyen estanques con fondo y taludes de suelo natural, situación que no se toma en cuenta si el fondo es recubierto por membranas impermeables o concreto (MAGA, 2016).

En la figura 1 se muestra el mapa de las áreas aptas para el establecimiento del cultivo de Tilapia en Guatemala de acuerdo a la publicación de DIGEGR-MAGA, DIPESCA, DPP-DH, 2016.

Figura 1.
Áreas adecuadas para
el establecimiento del
cultivo de Tilapia



Fuente: Planeamiento MAGA, con datos de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (DIGEGR-MAGA, 2016).

No.	Departamento	Superficie	
		Km ²	%
1	Escuintla	3,484.35	23.90
2	Petén	2,811.42	19.30
3	Suchitepéquez	1,562.66	10.70
4	Izabal	1,541.91	10.60
5	Retalhuleu	1,303.96	8.90
6	Santa Rosa	1,043.23	7.10
7	Alta Verapaz	974.37	6.70
8	Quetzaltenango	511.34	3.50
9	San Marcos	407.61	2.80
10	Jutiapa	342.18	2.30
11	Huehuetenango	222.93	1.50
12	Quiché	163.93	1.10
13	Zacapa	114.65	0.80
14	El Progreso	81.44	0.60
15	Chiquimula	17.17	0.10
16	Baja Verapaz	9.28	0.10
17	Guatemala	8.89	0.10
18	Chimaltenango	2.27	0.00
19	Jalapa	0.21	0.00
Total:		14,604.00	100.00

Fuente: Laboratorio SIG-MAGA; Dipesca; DDP-DH año 2016
Elaborado: Planeamiento -MAGA-

**Áreas
adecuadas
para el
establecimiento
del cultivo de
Tilapia**

4.

COMERCIO EXTERIOR



4.1. Derechos Arancelarios a la Importación

La Tilapia (*Oreochromis niloticus*), se encuentra registrada en el Sistema Arancelario Centroamericano entre las diferentes especies contenidas en (*Oreochromis spp.*) en la Sección I, Animales Vivos y Productos del Reino Animal, en el Capítulo 3, Pescados y Crustáceos, Moluscos y demás Invertebrados Acuáticos; en distintos incisos arancelarios, con Derechos Arancelarios a la Importación del 15%. Sin embargo, se encuentra en diferentes acuerdos comerciales en las que se tiene trato preferencial, según Tabla 2 (SAT, 2022).

Tabla 2.

Incisos arancelarios para Tilapia en el Sistema Arancelario Centroamericano -SAC-.

Código	Descripción	DAI %	TLC US	TLC TW	TLC MX	TLC DO	TLC CO	TLC CL	ADAE	UK	Incorp PA	AAP CU	AAP BZ	AAP EC
0302.71.00.00	Tilapia (Oreochromis spp.) entera; fresca o refrigerada.	15	0	0	0	0	0		0	0	-	-	0	-
0303.23.00.00	Tilapia (Oreochromis spp.) entera; congelada.	10	0	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0
0304.31.00.00	Tilapia (Oreochromis spp.) en filete, incluso picada; fresca, refrigerada o congelada.	15	0	0	0	0	1	1	2.3	2.3	-	3.75	0	0
0304.51.00.00	Los demás, frescos o refrigerados: Tilapias (Oreochromis spp.) y otros.	15	0	0	0	0	1	-	2.3	2.3	-	-	0	-
0304.61.00.00	Filetes congelados de Tilapias (Oreochromis spp.).	15	0	0	0	0	1	-	2.3	2.3	-	-	0	
0304.93.00.00	Tilapias (Oreochromis spp.) y otros congelados.	15	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
0305.31.00.00	Tilapias (Oreochromis spp.) y otros filetes secos, salados o en salmuera, sin ahumar.	15	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
0304.89.60.00	Las demás tilapias en filete congeladas, excepto las que se clasifican en el inciso arancelario 0304.61.00.00	15	0	0	0	0	1	-	2.3	2.3	-	-	-	-

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano 2022 -SAC-.

DAI: Derechos Arancelarios a la Importación.

TLC US: Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.

TLC TW: Tratado de Libre Comercio Guatemala-China (Taiwán).

TLC MX: Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

TLC DO: Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana.

TLC CO: Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.

TLC CL: Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile.

ADAE: Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y Centroamérica por el otro (UE).

UK: Acuerdo por el que se establece una Asociación entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica.

Incorp PA: Protocolo de Incorporación de la República de Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana.

AAP CU: Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Guatemala y la República de Cuba.

AAP BZ: Acuerdo de Alcance Parcial entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de Belice.

AAP EC: Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República del Ecuador.

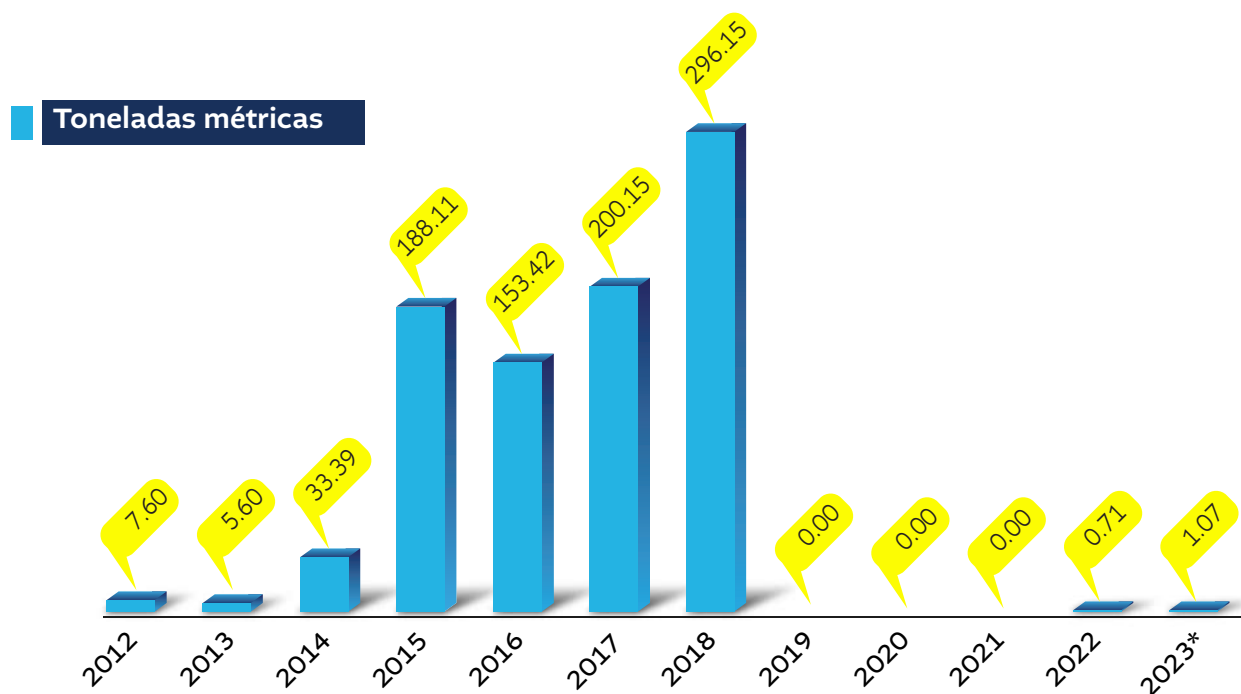
4.2. Exportaciones

El principal mercado para las exportaciones de Tilapia, producida en Guatemala, ha sido Estados Unidos y según las tendencias de mercado, es hacia este dónde se considera que está la mayor demanda y oportunidad que se presenta para la exportación de este producto en el país a corto, mediano y largo plazo (FAO, 2022).

Los volúmenes de exportación de Tilapia en Guatemala muestran un crecimiento desde el año 2012 hasta el año 2018, las cuales tuvieron un incremento significativo; sin embargo, se interrumpieron a partir del 2019 como se muestra en la figura 2.

Figura 2.

Volumen de las exportaciones de Tilapia en Guatemala, del año 2012 al mes de octubre de 2023. Datos expresados en toneladas métricas.



Fuente: Planeamiento MAGA con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT, 2024).

Incisos Arancelarios: 0302.71.00.00; 0303.23.00.00; 0304.31.00.00; 0304.51.00.00; 0304.61.00.00; 0304.89.60.00; 0304.93.00; 0305.31.00.00. Datos consultados el 05 de enero de 2024.

*Datos al mes de octubre de 2023.

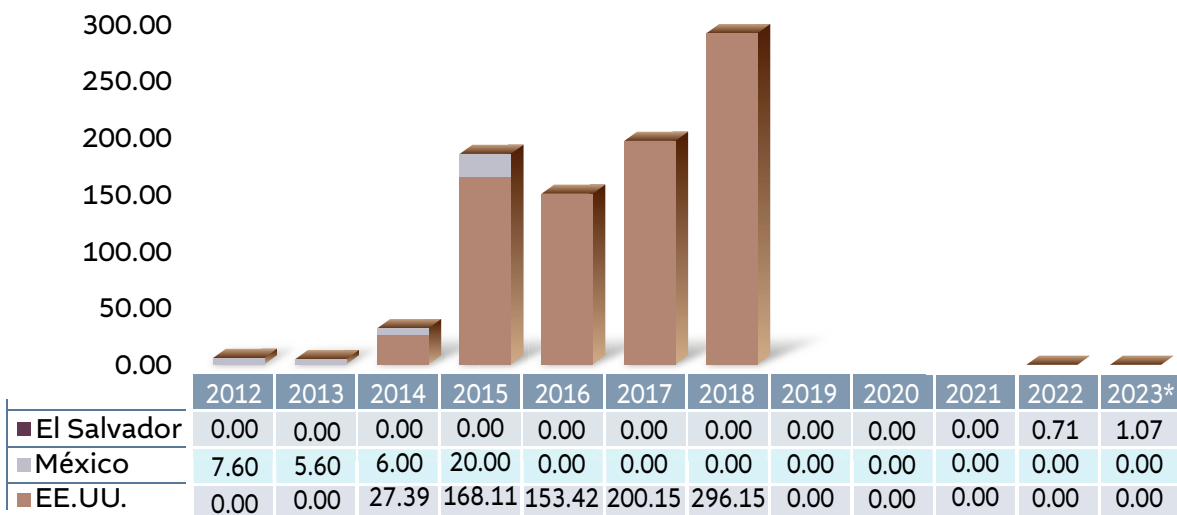
Estas exportaciones de Tilapia se reactivan nuevamente en 2022 con un pequeño volumen de 0.71 TM lo cual continua en 2023 con 1.07 TM (al mes de octubre) con destino a El Salvador, como se muestra en la figura 3, en la cual se aprecian los destinos de las exportaciones de Tilapia.



Figura 3.

Destino de las exportaciones de Tilapia de Guatemala, del año 2012 al mes de octubre de 2023.

Toneladas métricas



Fuente: Planeamiento MAGA con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT, 2024).

Incisos Arancelario: 0302.71.00.00; 0303.23.00.00; 0304.31.00.00; 0304.51.00.00; 0304.61.00.00; 0304.89.60.00; 0304.93.00; 0305.31.00.00. Datos consultados el 05 de enero de 2024.

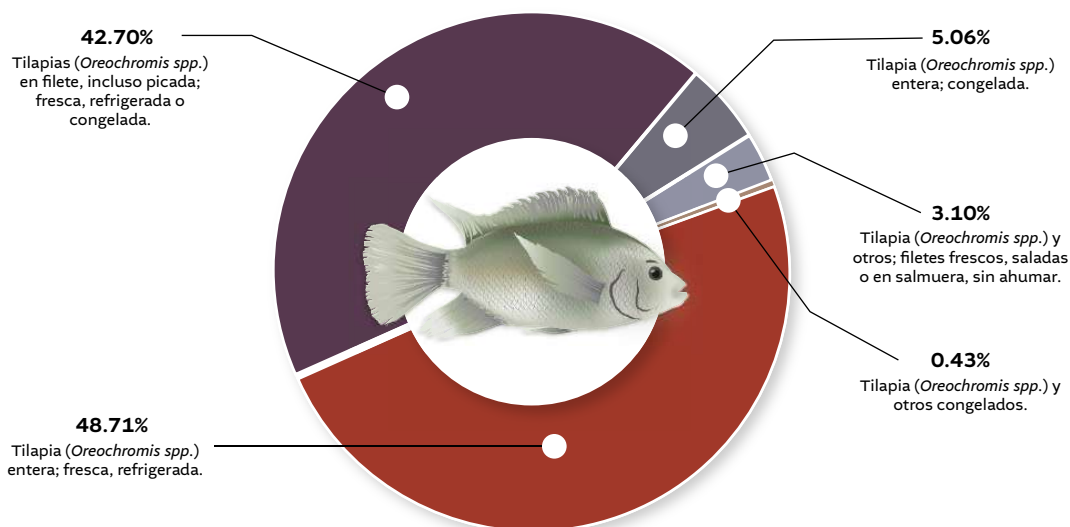
*Datos al mes de octubre de 2023.

Nota: en la Figura no se logra visualizar las barras del volumen en TM del año 2022 y 2023 debido al valor bajo de las exportaciones, sin embargo, en la tabla de datos se presentan los valores.

La Tilapia en su presentación entera, fresca o refrigerada (partida arancelaria 0302.7100.00) es la presentación que en promedio representa la mayor parte de las exportaciones del producto guatemalteco, ocupando el 48.71% del volumen promedio de las exportaciones durante el período 2012 a 2022, seguido de filetes de Tilapia fresca, refrigerada o congeladas, con 42.70%. Ambas presentaciones ocupan el 91.41% de las exportaciones (figura 4).

Figura 4.

Participación de las exportaciones de Tilapia en Guatemala según presentación del producto, del año 2012 al mes de octubre de 2023.

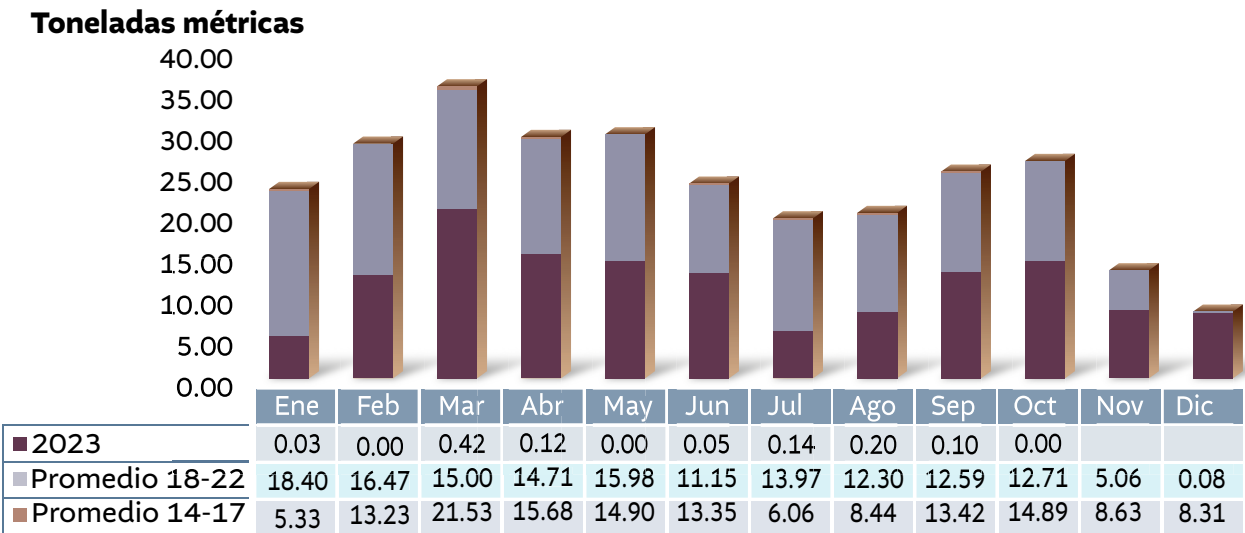


Fuente: Planeamiento MAGA con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT, 2024).

Incisos Arancelario: 0302.71.00.00; 0303.23.00.00; 0304.31.00.00; 0304.51.00.00; 0304.61.00.00; 0304.89.60.00; 0304.93.00; 0305.31.00.00. Datos consultados el 05 de enero de 2024.

En la figura 5 podemos observar el comportamiento de las exportaciones mensuales de Tilapia durante el período de 2014 a 2023, donde se muestra una tendencia de mayor exportación en el primer trimestre teniendo su punto máximo en el mes de marzo y luego presentan un suave descenso de abril a julio, para luego mostrar un ascenso nuevamente a partir del mes de agosto, al mes de octubre y luego descender en noviembre y diciembre. La importancia de esta gráfica es que nos muestra como ha sido el comportamiento de las exportaciones promedio mensual de los periodos de los años de 2014 a 2017 y de 2018 a 2022 y de enero a octubre del año 2023, años en que ha habido exportaciones importantes de Tilapia para tomarlo en cuenta si a futuro se logra la reactivación de las exportaciones.

Figura 5.
Comportamiento mensual de volumen promedio de las exportaciones durante los períodos 2014-2017, 2018-2022 y de enero a octubre de 2023.
Datos expresados en toneladas métricas



Fuente: Planeamiento MAGA con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT, 2024).
Incisos Arancelario: 0302.71.00.00; 0303.23.00.00; 0304.31.00.00; 0304.51.00.00; 0304.61.00.00; 0304.89.60.00; 0304.93.00; 0305.31.00.00. Datos consultados al 05 de enero de 2024.
*Datos de 2023, al mes de octubre.
Nota: en la Figura no se logra visualizar las barras del volumen en TM del año 2023 debido al valor bajo de las exportaciones, sin embargo, en la tabla de datos se presentan los valores.



Las exportaciones de Tilapia en Guatemala alcanzaron en el año 2018 el máximo valor de divisas generadas de US\$ 1.49 millones, de acuerdo con datos del Banco de Guatemala, las exportaciones fueron principalmente en filete (Figura 6).

Figura 6.

Valor de las exportaciones de Tilapia en Guatemala, del año 2012 al mes de octubre de 2023. Datos expresados en millones de dólares (US\$).



Fuente: Planeamiento MAGA con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT, 2024).

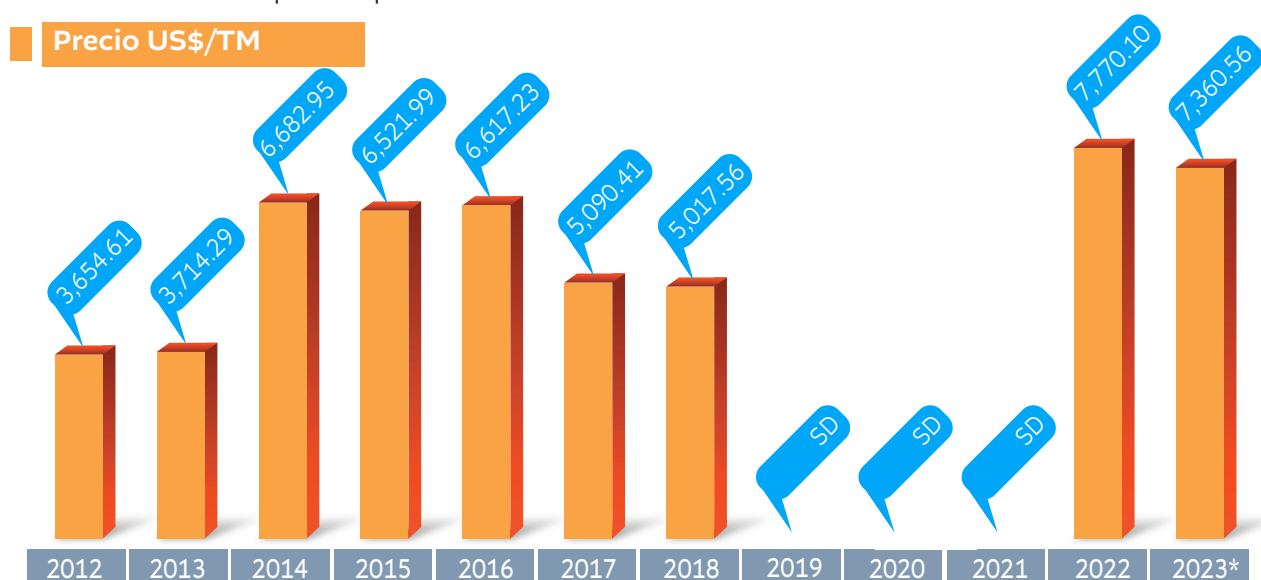
Incisos Arancelario: 0302.71.00.00; 0303.23.00.00; 0304.31.00.00; 0304.51.00.00; 0304.61.00.00; 0304.89.60.00; 0304.93.00; 0305.31.00.00. Datos consultados el 05 de enero de 2024.

*Datos de 2023, al mes de octubre.

En los años 2022 y 2023 de acuerdo con la figura 7, se observa un fuerte incremento en los precios por TM registrados para la Tilapia en comparación a los precios de los años de 2012 a 2018, pudiéndose atribuir este incremento a factores como costo de producción y transporte, que han afectado los costos de producción de manera general a los productos agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos durante esos años. El precio promedio de la TM de acuerdo a los datos reportados por BANGUAT ha alcanzado su máximo a US\$ 7,770.10/TM en el año 2022.

Figura 7.

Precio promedio anual por tonelada métrica de Tilapia en Guatemala para exportación del año 2012 al mes de octubre de 2023.



Fuente: Planeamiento MAGA con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT, 2024).

Incisos Arancelario: 0302.71.00.00; 0303.23.00.00; 0304.31.00.00; 0304.51.00.00; 0304.61.00.00; 0304.89.60.00; 0304.93.00; 0305.31.00.00. Datos consultados el 05 de enero de 2024.

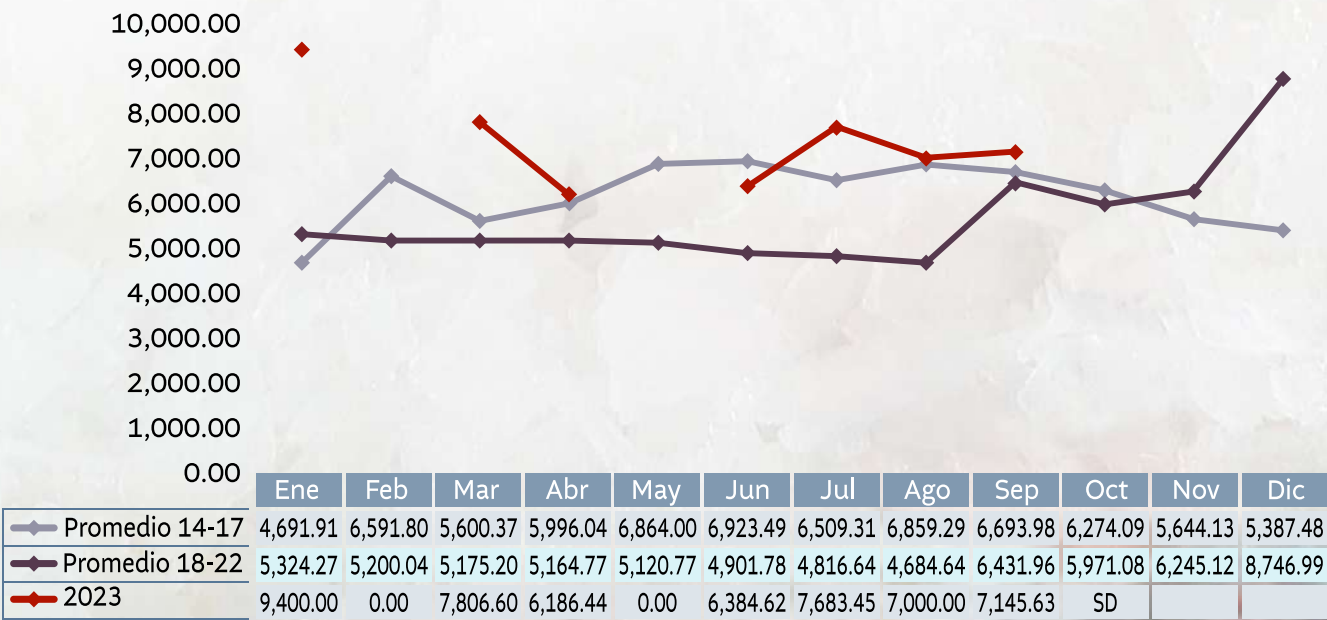
*Datos de 2023, al mes de octubre.

Para Guatemala, la cercanía con el mercado de Estados Unidos, representa una de las mayores ventajas competitivas que posee, la cual beneficia el costo del transporte y la velocidad de los tiempos de entrega, así como la frescura del producto puesto en Estados Unidos, siempre y cuando se logre una ágil logística de parte de las empresas, ya que se considera uno de los mercados más grandes y en crecimiento en el sector hidrobiológico (ITC, 2023).

De acuerdo con datos de BANGUAT, el precio promedio mensual mas alto pagado por las exportaciones de Tilapia de Guatemala es de US\$ 9,400.00/TM la cual corresponde al mes de enero de 2023, comparado con los promedios mensuales de los períodos 2014-2017, 2018-2022 y de enero a octubre de 2023.

Figura 8.

Tendencia del precio mensual de las exportaciones de Tilapia en Guatemala, del año 2014 al 2023. Datos expresados en dólares US\$ por tonelada métrica.



Fuente: Planeamiento MAGA con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT, 2024).
 Incisos Arancelario: 0302.71.00.00; 0303.23.00.00; 0304.31.00.00; 0304.51.00.00; 0304.61.00.00; 0304.89.60.00; 0304.93.00; 0305.31.00.000. Datos consultados el 05 de enero de 2024.
 *Datos de 2023, al mes de octubre.
 SD: Sin Dato, no hubo registro de exportaciones.

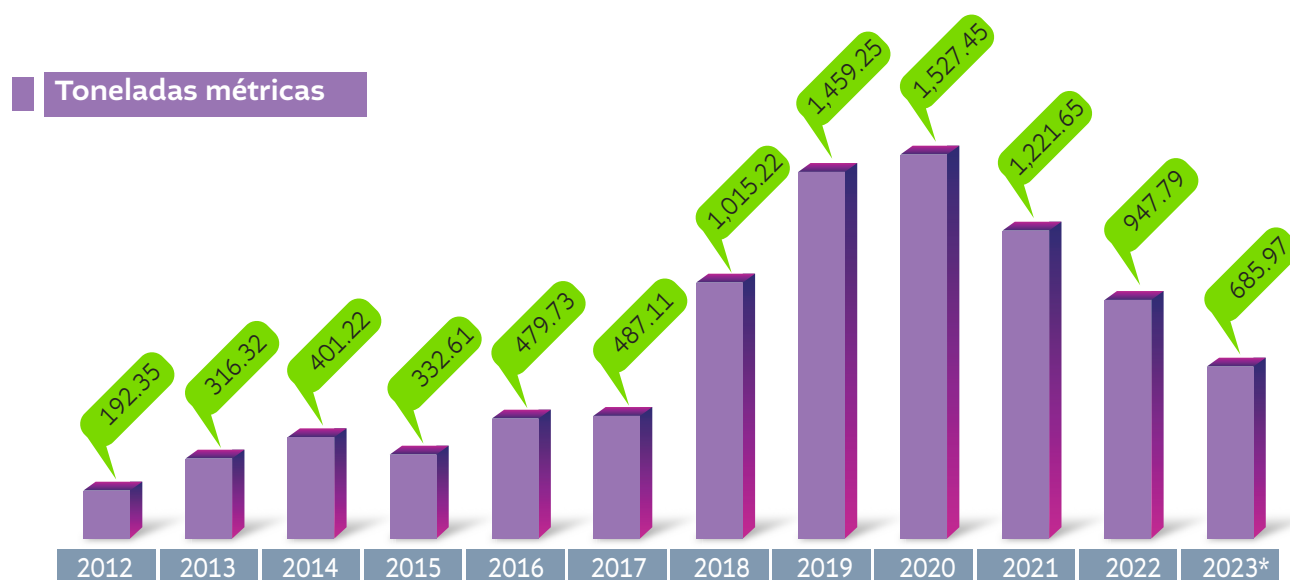


4.3. Importaciones

El mercado de la Tilapia en Guatemala ha ido creciendo en el tiempo, a medida que su aceptación para el consumo se ha vuelto más popular. Posiblemente debido a los cambios en los hábitos alimenticios de la población, precio accesible y como sustituto de especies que han ido desapareciendo en el mercado como lo son las mojarra nativas. Otro aspecto es también lo relacionado a la presentación del producto en el mercado a través del valor agregado, lo cual facilita la forma de cocinarlo. Un ejemplo de esto es la presentación del producto como filete, lo cual ha incrementado su preferencia dentro de las nuevas generaciones que buscan una manera más práctica de elaborar sus alimentos (MAGA, 2016).

La tendencia de las importaciones de Tilapia ha sido de forma ascendente del 2012 al 2020, sin embargo, esta cambió a partir del año 2021 y el año 2022, lo cual podría estar relacionado con los problemas que se han presentado en la cadena de suministros en los últimos dos años, a consecuencia de los alto costos de transporte por el alza de los combustibles.

Figura 9.
Volumen de las importaciones de Tilapia en Guatemala, del año 2012 al mes de octubre de 2023.



Fuente: Planeamiento MAGA con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT, 2024).

Incisos Arancelario: 0302.71.00.00; 0303.23.00.00; 0304.31.00.00; 0304.51.00.00; 0304.61.00.00; 0304.89.60.00; 0304.93.00; 0305.31.00.00. Datos consultados el 05 de enero de 2024.

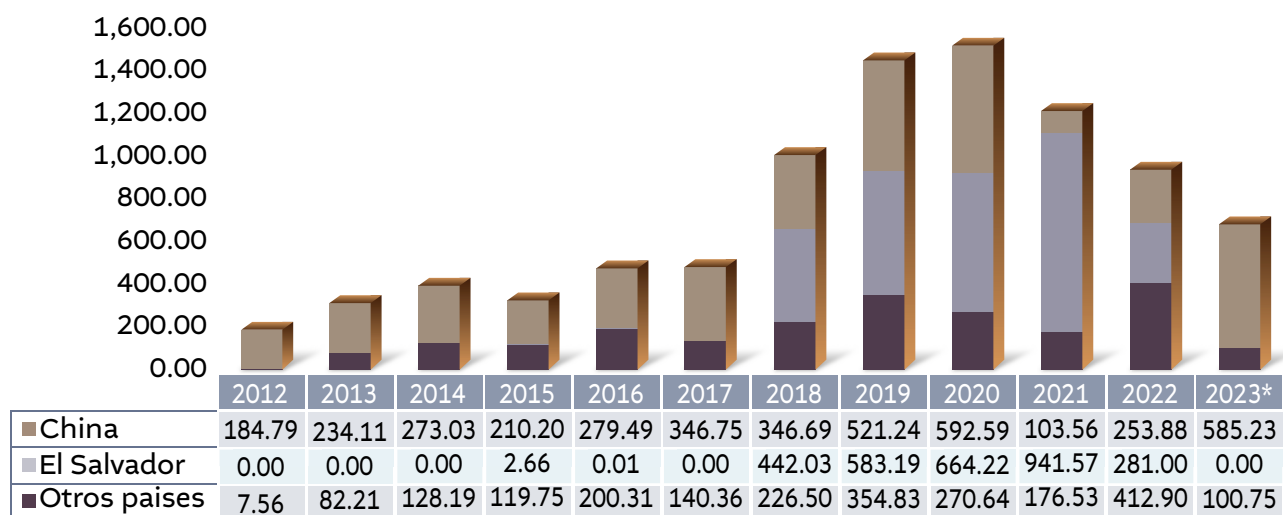
*Datos de 2023, al mes de octubre.

De acuerdo con la información recabada, las importaciones de Tilapia se realizan principalmente de China y El Salvador. En el caso de China, ha sido un proveedor de Tilapia históricamente a excepción del año 2021, la cual puede relacionarse con las restricciones comerciales que tuvo el país asiático derivado de las problemáticas provocadas por la pandemia por COVID-19, tomando auge el producto proveniente de El Salvador. Sin embargo, durante los años 2022 y 2023, las importaciones de China retoman la tendencia, representando el 56.91% del total de importaciones, mientras que El Salvador suministró el 29.65%, el otro 13.44% provienen de países como Honduras, Estados Unidos de América, Vietnam, Indonesia e India, en orden de importancia (Figura 10).

Figura 10.

Origen de las importaciones de Tilapia a Guatemala del año 2012 al mes de octubre de 2023. Datos expresados en toneladas métricas.

Toneladas métricas



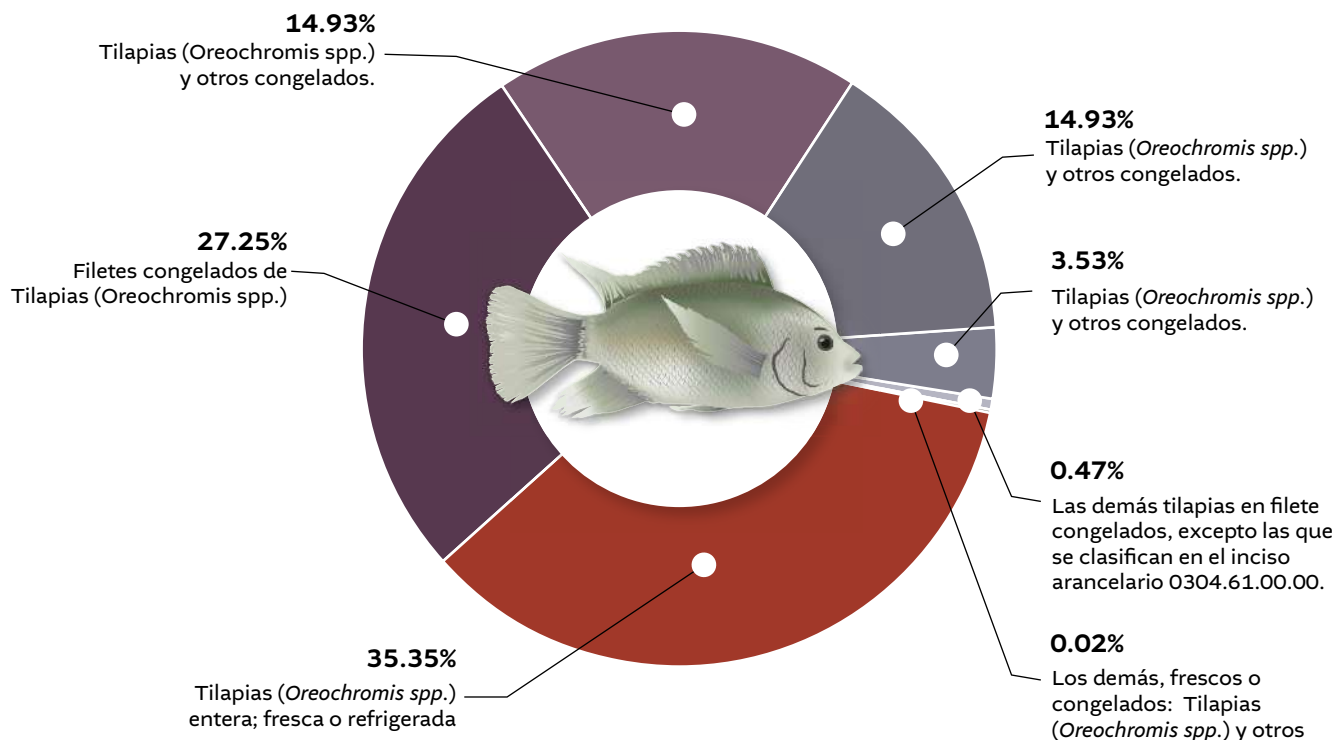
Fuente: Planeamiento MAGA con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT, 2024).

Incisos Arancelario: 0302.71.00.00; 0303.23.00.00; 0304.31.00.00; 0304.51.00.00; 0304.61.00.00; 0304.89.60.00; 0304.93.00; 0305.31.00.00. Datos consultados el 05 de enero de 2024.

*Datos de 2023, al mes de octubre.

Figura 11.

Participación de las importaciones de Tilapia en Guatemala según presentación del producto, del año 2012 al 2023.



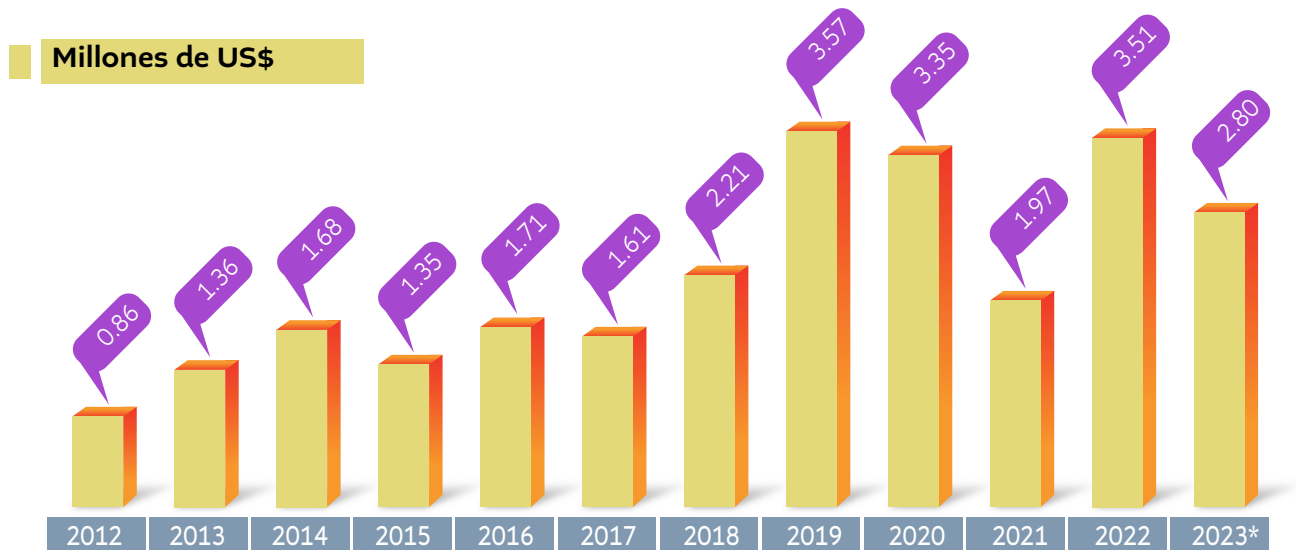
Fuente: Planeamiento MAGA con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT, 2024).

Incisos Arancelario: 0302.71.00.00; 0303.23.00.00; 0304.31.00.00; 0304.51.00.00; 0304.61.00.00; 0304.89.60.00; 0304.93.00. Datos consultados el 05 de enero de 2024.

*Datos de 2023, al mes de octubre.

El valor de las importaciones de Tilapia ha ido en incremento a un ritmo similar al del volumen importado, alcanzado su punto máximo en el 2019, año durante el cual fueron pagados hasta 3.57 millones de dólares por el total de las importaciones, en dicho año, fueron importadas 1,459.25 TM. Aunque en el año 2020 fue el año de mayor volumen importado, el valor pagado por las mismas fue menor con un valor de 3.35 millones de dólares, situación que puede vincularse con los problemas de transporte, acuerdos comerciales, restricciones de diversos tipos provocados por la pandemia por COVID-19. El 2021, fue el año con menor valor pagado, recuperándose en el año 2022 y presentando una disminución en el 2023 de acuerdo a datos presentados al mes de octubre de este año (Figura 12).

Figura 12.
 Valor de las importaciones de Tilapia a Guatemala, del año 2012 al mes de octubre de 2023. Datos expresados en millones de dólares (US\$).



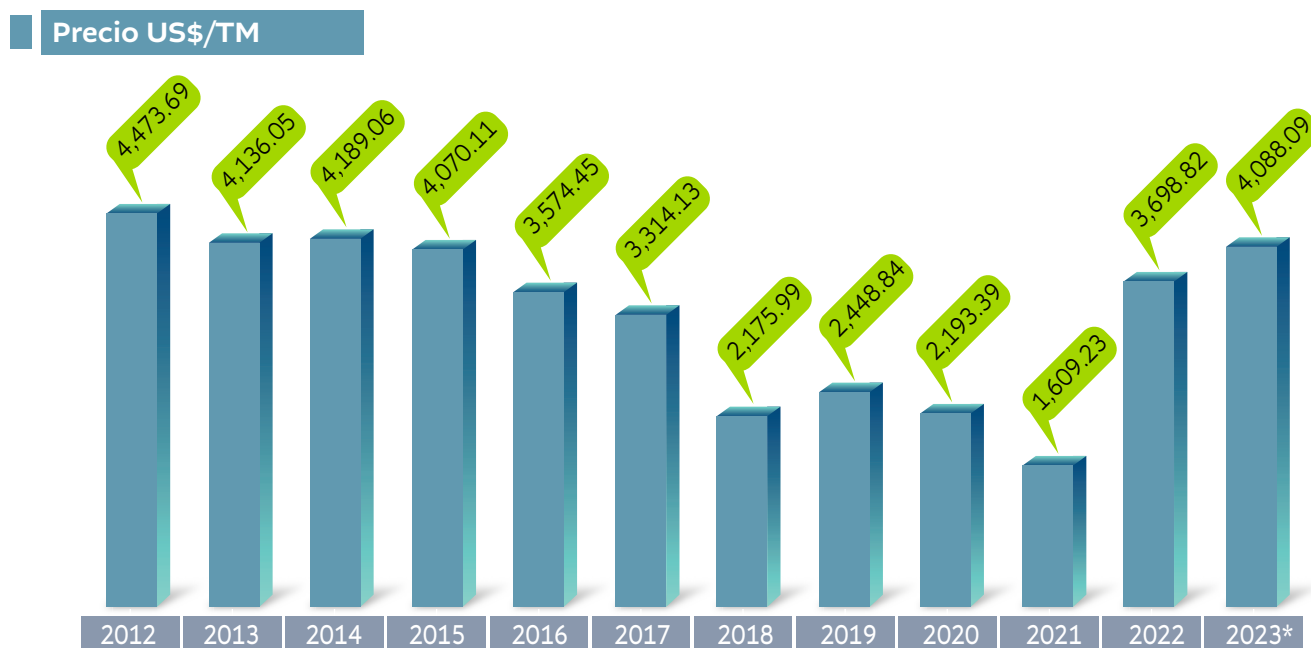
Fuente: Planeamiento MAGA con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT, 2024).
 Incisos Arancelario: 0302.71.00.00; 0303.23.00.00; 0304.31.00.00; 0304.51.00.00; 0304.61.00.00; 0304.89.60.00; 0304.93.00; 0305.31.00.00. Datos consultados el 05 de enero de 2024.
 *Datos de 2023, al mes de octubre.

El comportamiento del precio de la tonelada métrica de Tilapia en US\$/TM para las importaciones, ha presentado una disminución continua del año 2012 al 2021. Por otro lado, también se puede observar que en el año 2012, se registra el precio más elevado durante este lapso de tiempo de 2012 al 2023, siendo de US\$ 4,473.69/TM y alcanzado el precio más bajo durante el año 2021, con un valor de US\$ 1,609.23/TM. En el año 2022, se observa una recuperación considerablemente alta, de incremento en el precio continuando en el año 2023, pero de forma más moderada.



Figura 13.

Precio de las importaciones de Tilapia del año 2012 al mes de octubre de 2023 expresados en dólares US\$ por tonelada métrica.



Fuente: Planeamiento MAGA con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT, 2024).

Incisos Arancelario: 0302.71.00.00; 0303.23.00.00; 0304.31.00.00; 0304.51.00.00; 0304.61.00.00; 0304.89.60.00; 0304.93.00; 0305.31.00.00. Datos consultados el 05 de enero de 2023.

*Datos de 2023, al mes de octubre.

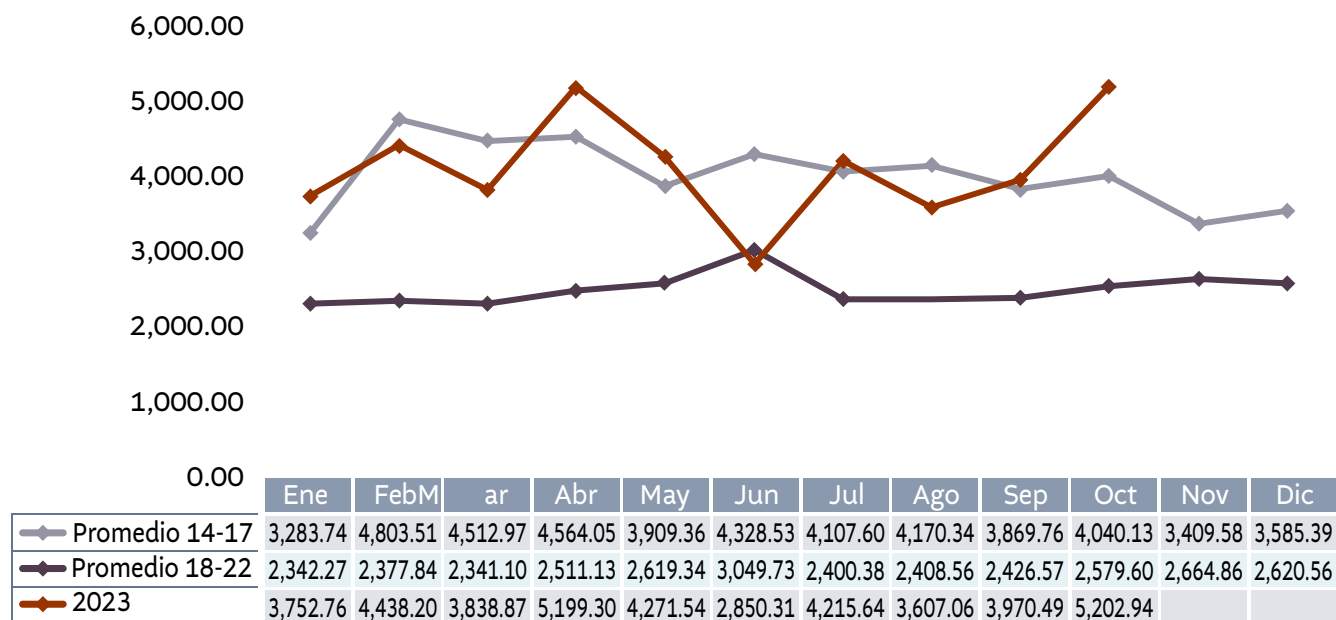
El precio promedio de las importaciones de Tilapia durante el año 2022 mostró variaciones al alza más amplias respecto a los intervalos de 2014 a 2016 y de 2017 a 2021, mostrando un incremento de precios significativo entre los meses de enero (US\$ 2,419.00/TM) y diciembre (US\$ 4,467.57/TM) y para el mes de junio de 2022, se registró el valor más alto de US\$ 5,638.96/TM de Tilapia en los últimos ocho años. El alza de precios internacionales de la Tilapia durante el año 2022 podría estar asociado con el alza en los precios de los combustibles debido a la guerra provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. Los costos de fletes del transporte marítimo internacional y la inflación a nivel mundial, así como la baja producción respecto a la demanda del mercado (FAO, 2023).

De acuerdo con datos reportados por el BANGUAT, el precio promedio mensual más alto estimado para importación de la tonelada métrica de Tilapia del promedio del año 2014 al 2017, del 2018 al 2022 y de precio promedio mensual de enero a octubre 2023, es de US\$ 5,202.94/TM, el cual corresponde a octubre 2023 (ver Figura 14).



Figura 14.

Estacionalidad del precio promedio mensual de las importaciones de Tilapia del período 2014-2017, 2018-2022 y promedio mensual de enero a octubre de 2023. Datos expresados en dólares por US\$ por tonelada métrica.



Fuente: Planeamiento MAGA con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT, 2024).
 Incisos Arancelario: 0302.71.00.00; 0303.23.00.00; 0304.31.00.00; 0304.51.00.00; 0304.61.00.00; 0304.89.60.00; 0304.93.00; 0305.31.00.00. Datos consultados el 05 de enero de 2023.
 *Datos de 2023, al mes de octubre.

De acuerdo con la FAO, los precios altos históricos de Tilapia alcanzados en 2022, no se esperaba que continuaran incrementado grandemente para 2023 a pesar de la expectativa de un alza moderada esperada, dando una gran confianza en este mercado hacia el futuro, lo cual se ha podido observar de acuerdo con los datos registrados al mes de octubre de 2023.

4.4. Balance Comercial

De acuerdo con información recabada en el Banco de Guatemala, existe un déficit comercial en el comercio exterior de la Tilapia para nuestro país desde el año 2012 al 2023, esto como consecuencia de que las importaciones han sido mayores a las exportaciones, como se puede observar en la figura 15, en la cual también se aprecia que las mayores exportaciones se registraron en el año 2018 y un volumen bastante reducido que se ha registrado en los últimos años 2022 y 2023 (al mes de octubre).



Figura 15.

Balanza comercial del comercio exterior de Tilapia en Guatemala, del año 2012 al mes de octubre de 2023. Datos expresados en millones de dólares US\$.

Millones de US\$



Fuente: Planeamiento/MAGA con datos del Banco de Guatemala (BANGUAT, 2024).

Incisos Arancelario: 0302.71.00.00; 0303.23.00.00; 0304.31.00.00; 0304.51.00.00; 0304.61.00.00; 0304.89.60.00; 0304.93.00; 0305.31.00.00. Datos consultados al 05 de enero de 2024.

*Datos de 2023, al mes de octubre.



5.

COMERCIO NACIONAL



La producción de Tilapia en Guatemala se orienta al mercado interno y se comercializa a través de compradores intermediarios que llevan el producto a los diferentes mercados nacionales, principalmente al mercado “La Terminal” de la zona 4 de la Ciudad de Guatemala, con aproximadamente 100 puestos de venta. En este mercado se concentra un porcentaje muy alto de la producción de las dos costas. La mayoría de los puestos de venta de productos pesqueros son administrados por familias que tienen de 2 a 3 locales de ventas. Desde el mercado La Terminal se distribuye el producto a los mercados minoristas de la Ciudad Capital, pero también a varios mercados en el interior (FAO, 2022). En el mercado la Terminal, en el área de pescados y mariscos, la presencia de la Tilapia es relevante pues es el producto que visualmente resalta dentro de los puestos en este sector.

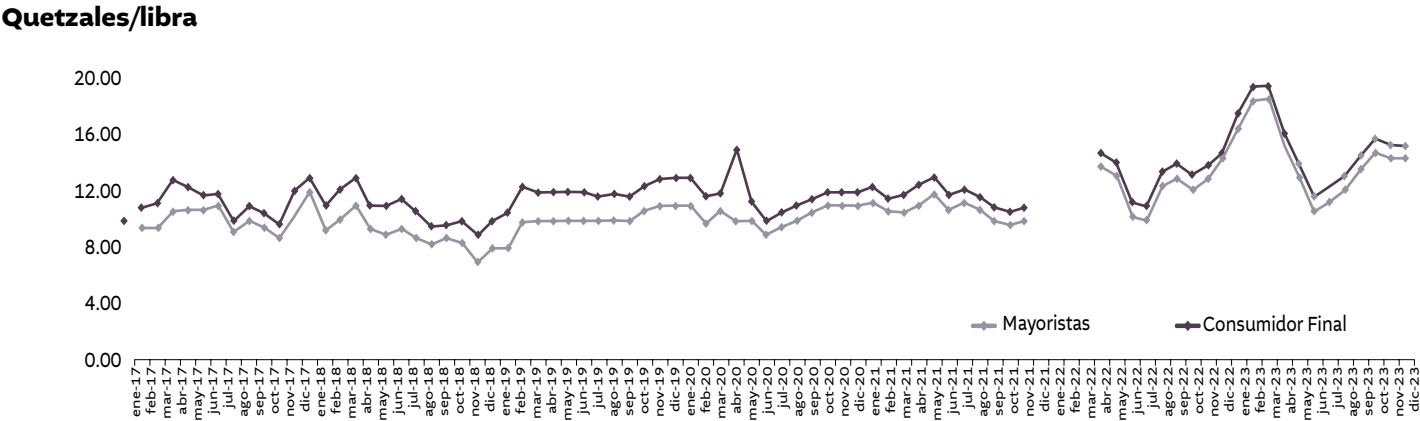
La unidad de medida utilizada por los mayoristas para comercializarla es el quintal que es equivalente a 100 libras y la unidad de medida para la venta al consumidor final es la libra que es equivalente a 454.54 gramos, la presentación para su comercialización es principalmente la Tilapia entera en fresco en los mercados municipales nacionales y congelada o en filete congelado en supermercados. La preferencia de talla en el mercado nacional es la Tilapia mediana, a pesar de que también se comercializa en tallas como grande y pequeña en menor escala (MAGA, 2022).

5.1. Precios Nacionales

La Tilapia es un producto hidrobiológico que tiene gran demanda en el mercado nacional el cual se comercializa durante todo el año, principalmente por su precio accesible y hábito alimenticio de la población. La comercialización de la Tilapia se realiza de manera clasificada de acuerdo a su peso y tamaño: a) pequeña, la cual su peso oscila entre 142 y 239 gramos, b) mediana, oscila entre 239 y 417 gramos y c) grande, el cual oscila entre 417 y 544 gramos (MAGA, 2022).

Durante los meses de enero a marzo de 2022 se observa una ausencia de datos, la cual se debe a que los comerciantes del mercado la Terminal acordaron, por estrategia de venta, comercializar este producto sin clasificación, es decir “revuelto” como se conoce en el mercado, para homogenizar el precio. De acuerdo a la tendencia de los precios durante el 2022 se muestra un alza en comparación con los precios promedios mensuales de enero 2017 a noviembre 2021, esta variación está asociada a costo de insumos para la producción en 2022, a partir de agosto de 2022 se observó alza en el precio la cual se mantuvo hasta el mes de abril de 2023, cayendo de nuevo en el mes de julio de ese año de manera similar a lo ocurrido en 2022. En la figura 16 se muestra la tendencia de los precios de la Tilapia mediana, de primera, la cual es la de mayor demanda de acuerdo a los mayoristas del mercado la Terminal, zona 4, Ciudad de Guatemala.

Figura 16.
Comportamiento del precio promedio mensual de la Tilapia mediana, de primera pagado por el consumidor final y al mayorista en el mercado “La Terminal” de la Ciudad de Guatemala, de enero 2017 a diciembre de 2023

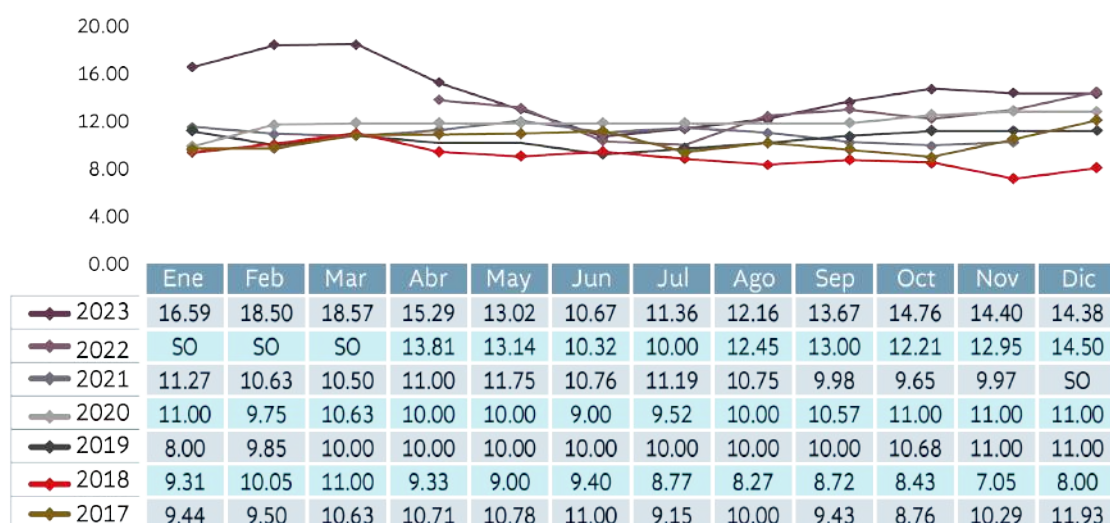


Fuente: Planeamiento MAGA, con datos del Sistema de Información de Mercados -SIM- (MAGA, 2023). Durante los meses de diciembre 2021 a marzo 2022, no hubo oferta del producto en el mercado.

Figura 17.

Comportamiento del precio promedio mensual de la Tilapia mediana, de primera, pagado al mayorista en el mercado la Terminal de la Ciudad de Guatemala, de enero 2017 a diciembre de 2023.

Quetzales/libra



Fuente: Planeamiento MAGA, con datos del Sistema de Información de Mercados -SIM- (MAGA, 2023).

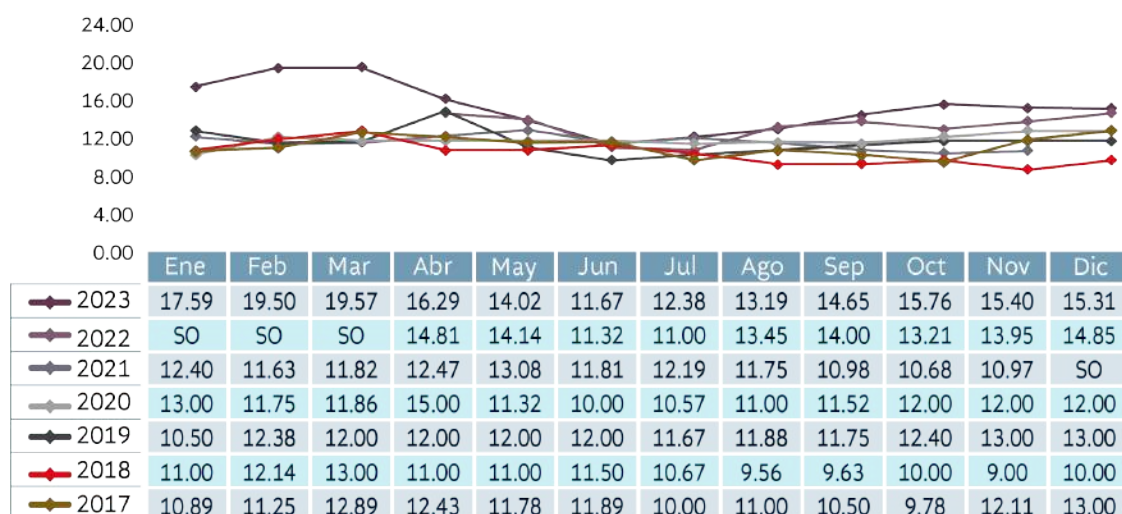
SO: Sin oferta, no hubo oferta en el mercado.

El comportamiento del precio promedio mensual para la Tilapia pagado al mayorista en el mercado de la Terminal, de la zona 4, ciudad de Guatemala, como se muestra en la figura 17, es muy similar en los años 2022 y 2023 en comparación a los años del 2017 al 2021, la diferencia puede estar influida por los costos de producción para los últimos dos años. En la figura 18 se puede observar la tendencia de los precios promedio mensual para la Tilapia pagados por el consumidor final del año 2017 al 2023, en el cual se observa muy poca variación y al igual que en los precios al mayorista los precios de 2022 y 2023 son superiores a los mostrados por los años del 2017 al 2021.

Figura 18.

Comportamiento del precio promedio mensual de la Tilapia mediana, de primera pagado por el consumidor final en el mercado “La Terminal” de la Ciudad de Guatemala, de enero 2017 a diciembre 2023.

Quetzales/libra



Fuente: Planeamiento MAGA, con datos del Sistema de Información de Mercados -SIM- (MAGA, 2023).

SO: Sin oferta, no hubo oferta en el mercado.

6.

ASPECTOS DE MERCADO

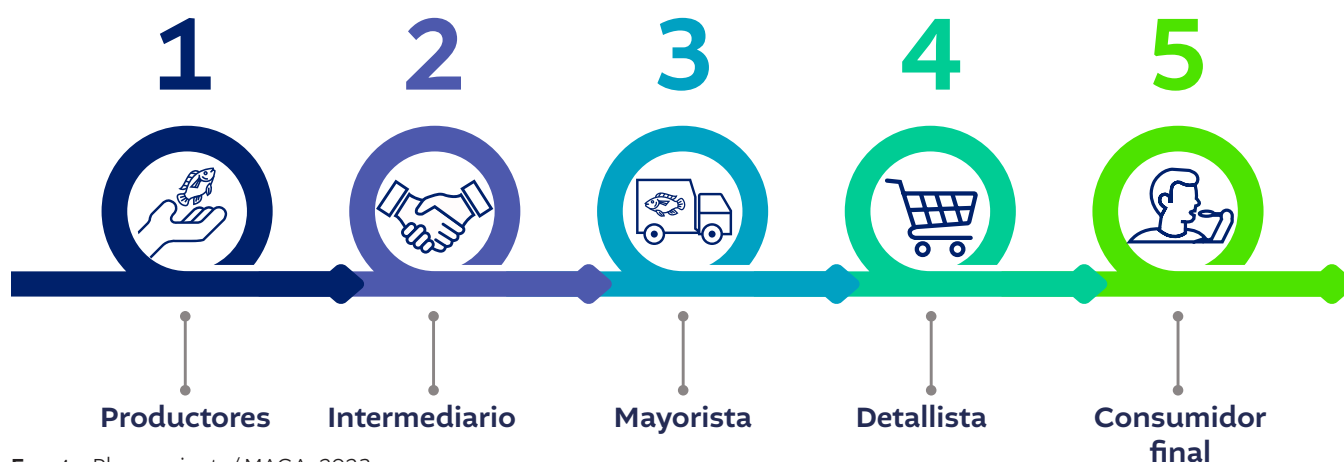


6.1. Canales de Comercialización

Los canales de comercialización se llevan a cabo principalmente a través de empresas de intermediación en mercados internacionales e intermediarios mayoristas y comerciantes minoristas a nivel nacional presentes en el mercado la Terminal, de la Ciudad de Guatemala, así como en los principales mercados municipales distribuidos en distintas zonas de la capital y en las principales cadenas de supermercados del país.

Figura 19.

Canales de comercialización en el Sector de Acuicultura.

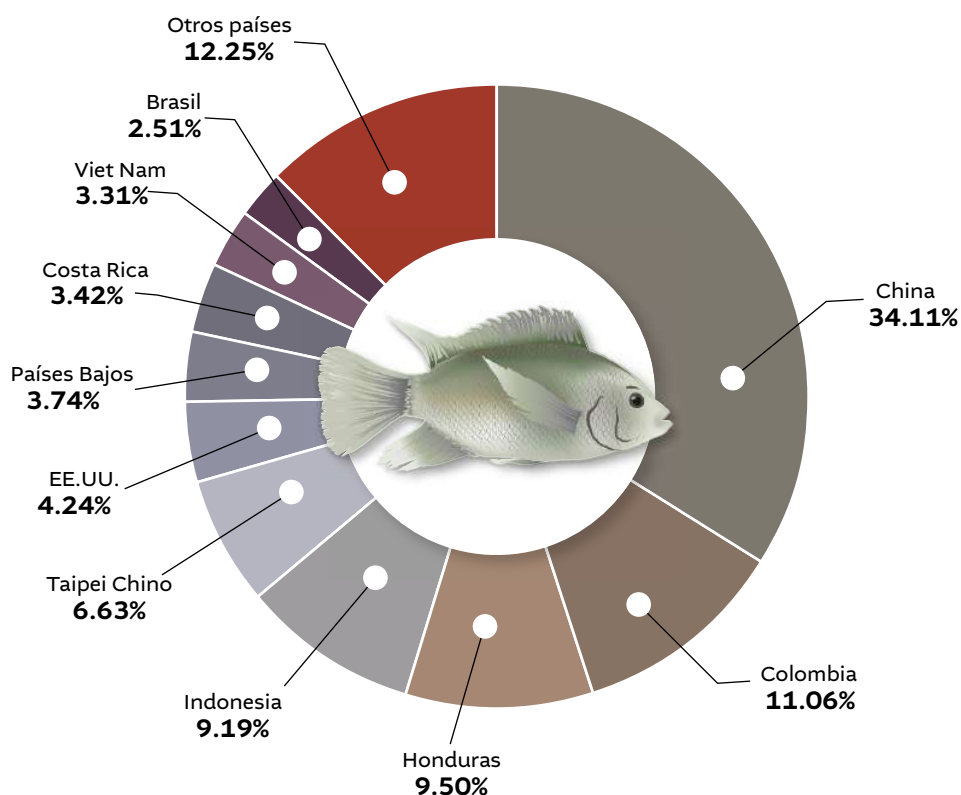


Fuente: Planeamiento/ MAGA, 2023.

6.2. Tendencias de Mercado

En los mercados nacionales liderados por el mercado la Terminal de la Ciudad de Guatemala, la tendencia de consumo se visualiza que se mantenga inclinada hacia la presentación de la Tilapia entera fresca y en la talla mediana; en el segmento de la comercialización en supermercados es hacia las presentaciones de Tilapia entera congelada y filete congelado, lo cual es abastecido principalmente por las empresas importadoras y distribuidoras de pescados y mariscos del país.

Figura 20.
Principales países exportadores de Tilapia en el mundo, año 2023.



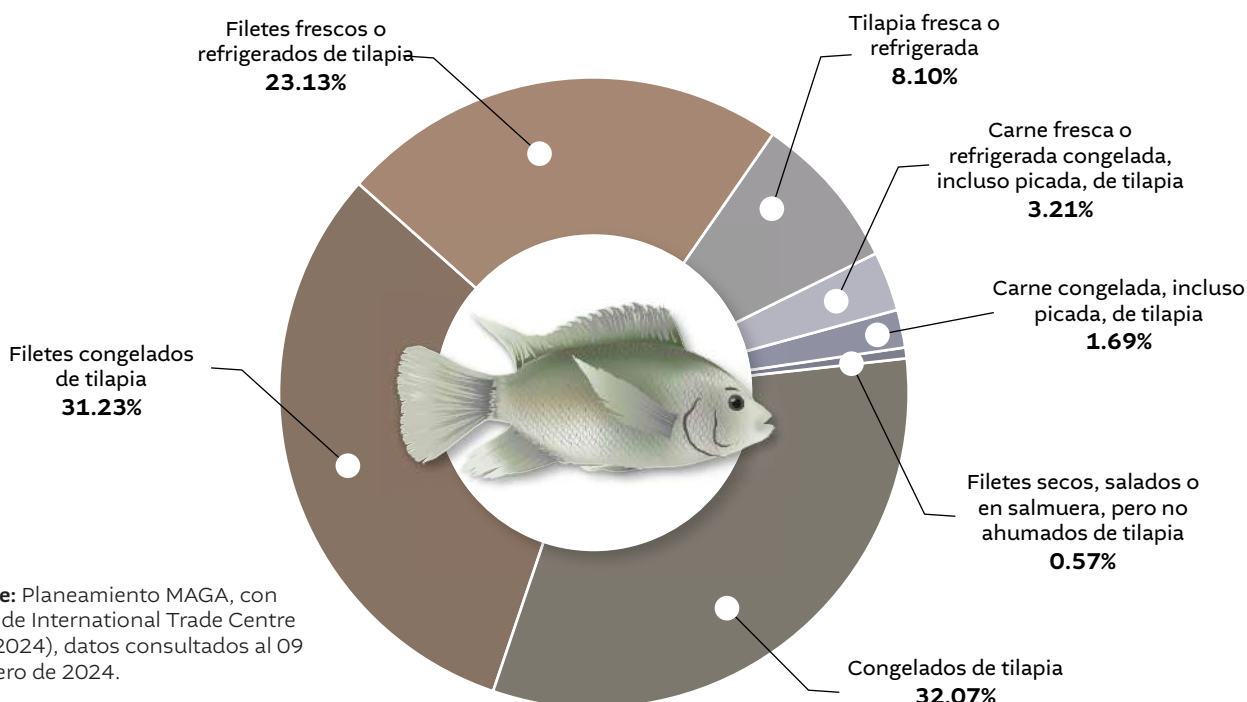
Fuente: Planeamiento MAGA, con datos de International Trade Centre (ITC, 2024), datos consultados al 09 de enero de 2024.

Al respecto del mercado internacional de Tilapia, la FAO a través de *GLOBALFISH Highlights*, menciona que la demanda global positiva para los productos de Tilapia y su crecimiento de producción en 2022, apunta a suplir de mejor manera el mercado global, además de que los aranceles sobre productos chinos han alentado una proporción cada vez mayor de importaciones para los productores secundarios en el mercado estadounidense. Adicionalmente a esto, la demanda de este producto en la Unión Europea está retornando con mayor interés debido a su creciente producción.

En las presentaciones de la Tilapia con mayor participación en las exportaciones en el mundo, es la Tilapia entera congelada, la cual representa en promedio el 47.72% del volumen de las exportaciones durante el período 2013 al 2021, seguido de filete congelado, con participación de 38.58%, juntos representan 86.30%, esto según los hábitos de consumo de la población y la preferencia en las presentaciones del producto y dadas las condiciones que necesita la Tilapia para ser conservada y transportada (figura 21).

Figura 21.

Participación de las exportaciones a nivel mundial según la presentación de la Tilapia, año 2023.



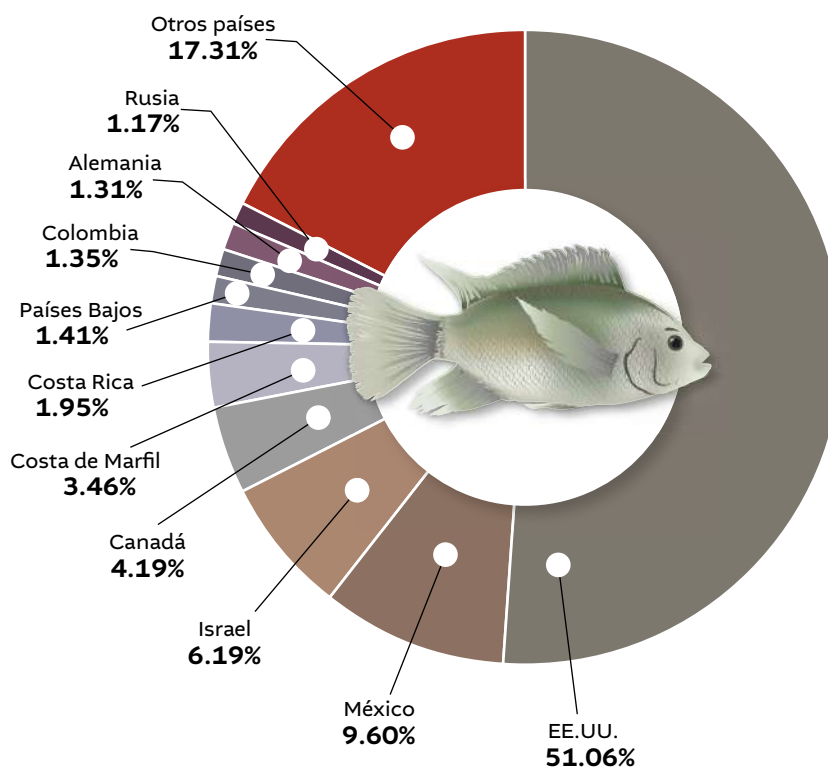
Fuente: Planeamiento MAGA, con datos de International Trade Centre (ITC, 2024), datos consultados al 09 de enero de 2024.

No se espera que continúe el pico histórico de los precios en 2022, aunque se observa una tendencia positiva de los precios, lo que brinda una gran confianza en el mercado ya que la Tilapia continúa ganando popularidad y su demanda es creciente en Norte América y la Unión Europea, lo cual provoca la expansión de su producción en granjas de Asia y Latinoamérica, esperando que se amplie la red comercial con ventas de Tilapia cada vez menos concentradas en el mercado estadounidense (FAO, 2022).

En el año 2023, Estados Unidos representa el mercado mas grande de Tilapia, ocupando el 51.06% de las importaciones mundiales, seguido de México (9.60%), Israel (6.94%), Canadá (4.19%), Costa de Marfil (3.46%), Costa Rica (1.95%), Países Bajos (1.41%), Colombia (1.35%), Alemania (1.31%), Rusia (1.17%) siendo éstos los diez principales importadores de Tilapia en el mundo (figura 22).

Figura 22.

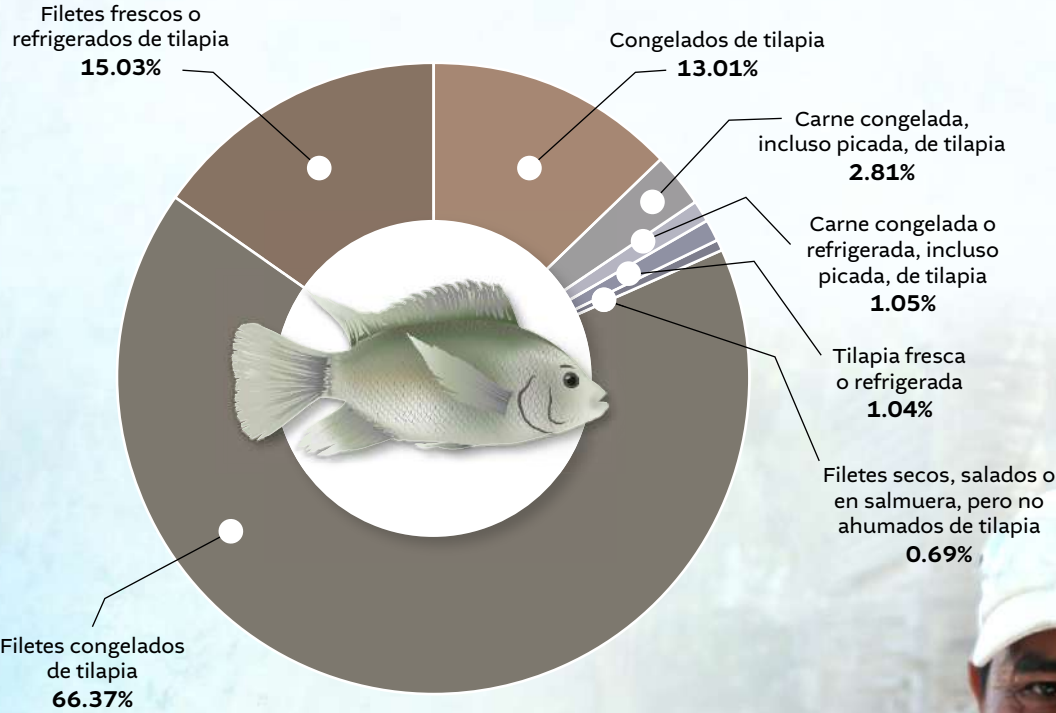
Principales países importadores de Tilapia en el mundo, año 2023.



Fuente: Planeamiento MAGA, con datos de International Trade Centre 2023, datos consultados al 09 de enero de 2024.

El 90% de las importaciones de filete congelado al mercado estadounidense proceden de China, seguido por Colombia, como el segundo suplidor, y Honduras como tercer país exportador. La expansión de la producción en los países de Latinoamérica, tiene ventaja por su proximidad con el mercado estadounidense y tasa de cambio favorable, lo cual también representa una ventaja competitiva que los productores guatemaltecos pueden aprovechar (FAO, 2022).

Figura 23.
Participación de las importaciones a nivel mundial según la presentación de la Tilapia, del año 2023.



Fuente: Planeamiento MAGA, con datos de International Trade Centre 2023, datos consultados al 26 de mayo de 2023.

El filete congelado de Tilapia, es la presentación con mayor volumen de importación en el mundo, representando el 66.37% del total, seguido por el filete fresco o refrigerado de Tilapia con 15.03% y los congelados de Tilapia con el 13.01% del total de las importaciones, que en su conjunto representan el 94.41% de las importaciones mundiales, por lo que se define como las presentaciones más comercializadas en el mundo.



7.

CONCLUSIONES

1. El perfil de la Tilapia es un instrumento que impulsa el desarrollo productivo y comercial, el cual cuenta con información sobre sistemas de producción en Guatemala, datos de comercio exterior y nacional, aspectos de mercado, canales de comercialización, así como las tendencias de la demanda a nivel mundial.
2. La Tilapia es un pez con muchas propiedades nutritivas, gracias a su contenido de proteínas de alto valor biológico y nutrientes esenciales, es una gran aliada para mantener una alimentación balanceada y una vida saludable, pues las proteínas trabajan en el proceso de formación de masa muscular, lo que permite mejorar la actividad del metabolismo.
3. El comercio exterior de la Tilapia se ha visto con balance negativo, dado que es mayor la proporción de las importaciones que las exportaciones. En cuanto a las exportaciones, tuvo una tendencia al alza durante el período 2012 al 2018, pasando de exportar 7.60 TM a 296.15 TM, lo cual se relaciona con alta demanda en el mercado interno y los bajos niveles de producción entre otros factores, llegando a no tener registros de exportaciones entre 2019 y 2021. En años 2022 y 2023 se observaron nuevamente registros de exportaciones con valores de 0.71 TM y 1.07 TM, respectivamente. En cuanto a las importaciones, también se observó crecimiento del 2012 al 2020, alcanzado 1,527.45 TM en las diferentes formas en las que se comercializa el producto; del año 2021 al 2023 se ha visto disminuido el volumen importado, registrando 685.97 TM entre enero y octubre del año 2023.
4. En cuanto a la comercialización, inicia con los productores en las diferentes áreas productoras del país, algunos de ellos cuentan con la capacidad de transportarlo a los diferentes mercados, ya sean estos mayoristas o detallistas, por otro lado, aquellos que no cuentan con la capacidad para transportar sus productos hacia los mercados, ya sea nacional o internacional, dependen de intermediarios que realizan dicha función para hacer llegar el producto al consumidor final.
5. La tendencia de las exportaciones de la Tilapia es creciente en todo el mundo, Estados Unidos es el principal consumidor a nivel mundial, por lo tanto, es una ventana de mercado potencial para los productores del sector nacional, siempre y cuando se cumpla con la normativa y medidas restrictivas para exportar.



8.

BIBLIOGRAFÍA

1. Banco de Guatemala -BANGUAT- (2023). *Estadísticas Macroeconómicas, Sector Externo, Comercio Exterior, Sector Externo, Series Históricas, Comercio Exterior de Guatemala por País, Producto e Inciso Arancelario, Comercio General*. Obtenido de Banco de Guatemala: <http://banguat.gob.gt/page/anios-2002-2017-comercio-general>.
2. BIOAQUAFLOC. (s.f.). *¿Que es la Tilapia?* Obtenido de BIOAQUAFLOC: <https://www.bioaquafloc.com/que-es-la-tilapia/>.
3. Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura -CENDEPESCA- (2008). *Manual sobre Reproducción y Cultivo de Tilapia. El Salvador*.
4. Congreso de la República de Guatemala (1997). *Ley del Organismo Ejecutivo. Guatemala*.
5. Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgo -DIGEGR-. (2016). *Áreas adecuadas para el establecimiento de Tilapia*. Guatemala. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, Guatemala.
6. Franco, L. (s.f.). *Situación del cultivo de la tilapia en Guatemala*. Guatemala: CEMA-USAC.
7. González, F. (23 de 02 de 2020). *¿Cuántos peces sembrar en mis estanques?*. Obtenido de Piscicultura Global: <https://www.pisciculturaglobal.com/cuantos-peces-sembrar-en-mis-estanques/>
8. Instituto de Nutrición para Centroamerica y Panamá -INCAP- (2018). *Tabla de Composición de Alimentos de Centroamerica* (3era edición ed.). Guatemala: TCA.
9. International Trade Centre -ITC-. (26 de mayo de 2023). *Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas*. Productos según código arancelario: 030271, 030323, 030431, 030451, 030461, 030493, 030531. Obtenido de TRADE MAP: https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c0302%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1.
10. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- (2016). *La Agrocadena de la Tilapia 2017-2020*. Grupo de Trabajo de la Agrocadena de la tilapia. Guatemala.
11. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- (2020). *Manual de Normas y Procedimientos de Planeamiento, Acuerdo Ministerial No. 154-2020 de MAGA*. Guatemala.

12. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- (2021). *Plan Estratégico Institucional 2021-2026 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Acuerdo Ministerial No. 86-2021 de MAGA*. Guatemala.
13. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- (2022). *Ficha de Caracterización al Detallista de Tilapia*. Obtenido de Planeamiento, MAGA: <https://precios.maga.gob.gt/archivos/fichas/fichasdetallista/Tilapia%20Detallista.pdf>
14. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- (2023). *Precios al mayorista y pagados por el consumidor final de la Tilapia en el mercado “La Terminal”, zona 4, Ciudad de Guatemala*. Sistema de Información de Mercados. Guatemala.
15. MSD Salud Animal (2022). *Incluye tilapia en tu dieta y cumple tu propósito de una alimentación balanceada*. Obtenido de MSD Salud Animal: <https://www.msd-salud-animal.mx/2022/01/13/incluye-tilapia-en-tu-dieta-y-cumple-tu-proposito-de-una-alimentacion-balanceada/>
16. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- (2022). *El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, Hacia la transformación Azul*. Roma, Italia: <https://doi.org/10.4060/cc0461es>.
17. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- (2023). *Fishery and Aquaculture Country Profiles. Guatemala, 2018. Country Profile Fact Sheets. Fisheries and Aquaculture Division [online]*.
18. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- (2023). *GLOBEFISH Highlights Forth issue 2022, with January-June 2022 Statistics – International markets for fisheries and aquaculture products*. Globefish Highlights, No. 04-2022. Roma, Italia: <https://doi.org/10.4060/cc4963en>
19. Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- (2022). *Arancel Centroamericano de Importación*. Guatemala.



Ministerio de
**Agricultura,
Ganadería y
Alimentación**

7a. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca
Teléfono 1557



www.maga.gob.gt