

**MINISTERIO DE ECONOMÍA
DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO
Guatemala, C.A.**

**EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES
GUATEMALA-ESTADOS UNIDOS:
DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO**

Guatemala, octubre de 2008

EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES
GUATEMALA-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

Juan Enrique Betancourt Figueroa

1. Introducción

Luego de la promulgación del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de la Ley “Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América”, el 1 de julio de 2006 cobró plena vigencia el mencionado instrumento, concluyendo de esa manera las negociaciones comerciales que dieron inicio el 8 de enero de 2003 y en que, a lo largo de nueve rondas, participaron conjuntamente Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Aunque el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América en su normativa comercial es aplicable a todos los países que lo suscribieron, existen algunos capítulos que se aplican de manera diferente en las relaciones comerciales bilaterales, lo cual hace que, desde un ángulo legal, el tratado constituya un ente jurídico diferente para cada uno de los socios comerciales. Desde ese punto de vista, cabe perfectamente referirse a dicho instrumento como el tratado bilateral de libre comercio entre Guatemala y los Estados Unidos de América; y, en tal sentido, en adelante se hará referencia al TLC en términos bilaterales.

Desde el 16 de enero de 2002 cuando el Presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush, anunció la disposición de su país de negociar un TLC con Centroamérica, empezaron a crearse grandes expectativas en cuanto a las nuevas oportunidades que podrían derivar de dicho tratado, especialmente en materia de crecimiento económico mediante el aumento de las exportaciones de bienes y servicios, y el aumento en los niveles de inversión tanto nacional como extranjera, todo ello fortalecido por la certeza jurídica que proporcionaba la consolidación y mejoramiento de las preferencias unilaterales que venían concediéndose a través de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC).

Con una duración de 12 años, el 1 de enero de 1984, entró en vigor la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), conocida también por sus siglas en inglés como *Caribbean Basin Initiative (CBI)*, programa del gobierno estadounidense diseñado para promover el desarrollo económico de la región, a través de la entrada libre de impuestos arancelarios al territorio estadounidense de la mayoría de productos procedentes de países centroamericanos y el Caribe. Posteriormente, en 1990 la ICC fue modificada por la “Ley de Expansión de la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe” (ICC II), que introdujo mejoras al programa de beneficios además de darle un carácter permanente. En 2000 se aprobó la ampliación de la ICC mejorando su cobertura al dar acceso a algunos productos que habían sido excluidos con anterioridad tales como determinadas prendas de vestir, se equiparó la situación arancelaria del atún enlatado y del calzado y otros productos de cuero a la que disfruta México en virtud del NAFTA y se estableció como fecha para la finalización de las preferencias arancelarias el 30 de septiembre de 2008 o la fecha en que entrara en vigencia el Área de Libre Comercio de la Américas (ALCA)¹ o un acuerdo de libre comercio similar entre los Estados Unidos y los países beneficiarios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe bilateral o multilateralmente.

Bajo el esquema de la ICC, al país se le permitió exportar libre de impuestos el 30.66% de su universo arancelario equivalente a 3,262 fracciones arancelarias, que comprendía la mayoría de los productos destinados al mercado estadounidense. Incluso el café y banano gozaban de libre comercio con antelación a la ICC y en el caso de petróleo y los metales preciosos los derechos arancelarios existentes eran más bien de carácter simbólico. En este sentido, es muy probable que los efectos del TLC sobre el aumento de las exportaciones, al menos en el corto plazo, estuvieran por debajo de las expectativas que se generaron.

Con la puesta en marcha del TLC se agregaron 6,404 fracciones arancelarias a la lista de productos que ya gozaban de libre arancel, con lo que la cobertura bajo esta categoría se amplió al 90.88% del universo arancelario del país, que es precisamente donde radica parte del potencial aún no explorado que ofrece el mercado estadounidense. Sin embargo, es preciso reconocer que el país debe realizar grandes esfuerzos no solo en materia de inversión, infraestructura, tecnología y capacitación del recurso humano, para aprovechar todas estas posibilidades, sino también estar debidamente preparado para cumplir con los elevados estándares de calidad, normas técnicas, medidas fitosanitarias, reglamentación aduanera y otras disposiciones no menos importantes que son indispensables para acceder a dicho mercado.

Al referirse a impacto del TLC sobre las economías de la región, el Banco Mundial señala: *“.... la magnitud de estos efectos positivos y la forma en que están distribuidos dentro de las economías nacionales de América Central, dependerá principalmente de la capacidad de cada país de aprovechar las oportunidades que ofrece el acuerdo, especialmente porque los beneficios del comercio exterior dependen de la habilidad que tiene cada economía para cambiar sus patrones de producción y empleo, y adoptar tecnologías extranjeras. Para ser más precisos, la evidencia sugiere que las reformas institucionales y las inversiones públicas en innovación e infraestructura afectarán a la magnitud de los impactos de las inversiones extranjeras directas, la transferencia de tecnologías y el comercio internacional²”.*

¹La suscripción de tratados de libre comercio con algunos países de la región (Chile, Centroamérica, República Dominicana, Panamá, Colombia y Perú), parecería indicar un cambio en la orientación de la política comercial externa de Washington en dejar enfriar el ALCA.

²Banco Mundial. Los efectos económicos del CAFTA-RD: Más arte que ciencia, capítulo IV. Mayo 2005

El presente trabajo tiene como propósito presentar un enfoque empírico del desempeño de las relaciones comerciales Guatemala-Estados Unidos durante los últimos cinco años, partiendo del 1 de julio de 2003 hasta el 30 de junio de 2008. Dado que el primer año de vigencia del TLC comenzó el 1 de julio de 2006 y concluyó el 30 de junio de 2007, para fines de comparación anual a que se hace referencia a lo largo de este documento, como año al se refiere al período comprendido del 1 de julio al 30 de junio.

2. Intercambio comercial

Históricamente y por razones de diversa índole, el comercio exterior de Guatemala ha tenido una marcada dependencia del mercado de los Estados Unidos. A mediados del siglo pasado (1951)³, de los US\$ 74.5 que sumaron las exportaciones totales el 89.5% tuvo como principal destino los Estados Unidos y de los US\$ 80.8 millones importados el 67.2% provino del mismo mercado. A lo largo de los años, el desarrollo productivo y el nivel económico que ha alcanzado el país, así como las políticas de apertura comercial que lo han acompañado, han permitido que tanto los productos como los mercados de exportación hayan sufrido una transformación y diversificación importante, con lo cual la mencionada dependencia si bien ha disminuido, aún conserva una importancia de primer orden. Durante el segundo año de vigencia del TLC las exportaciones con destino a los Estados Unidos representaron 41.1% del total, en tanto que las importaciones procedentes del mismo mercado representaron 35.3% del total.

Cuadro No 1.
PARTICIPACIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN EL COMERCIO EXTERIOR
De julio de 2003 a junio de 2008

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	Pre - TLC			Post - TLC	
Exportaciones	53.3	51.8	47.1	45.1	41.1
Importaciones	40.0	39.1	35.9	34.3	35.3
Intercambio comercial	44.6	43.6	39.6	38.1	37.2

(Cifras en porcentajes)

FUENTE: Banco de Guatemala

Por otra parte, entre 2003-04 y 2007-08 el intercambio comercial entre los dos países registró un incremento de 37.6% al pasar de US\$ 5,975.4 millones en el primer año a US\$ 8,222.9 millones en el último, expansión que recae mas por el lado de las importaciones que aumentaron 48.2%, que por la vía de las exportaciones que manifestaron un menor dinamismo con 22.7% de aumento. Conviene señalar que durante los tres años previos a la vigencia del tratado el intercambio bilateral creció solo 8.8%, en tanto que en el curso de los dos primeros años que lleva funcionando su aumento ha sido del 26.5%.

³ Medio Siglo del Comercio Exterior de Guatemala (1950-1999). Arnoldo Calderón González. 2006.

Gráfica 1



FUENTE: Banco de Guatemala

En cuanto a la participación relativa de dicho intercambio bilateral respecto al total del intercambio multilateral del país, esta se debilitó al representar 37.2% en 2007-08 en comparación con el 44.6% que registró en 2003-2004.

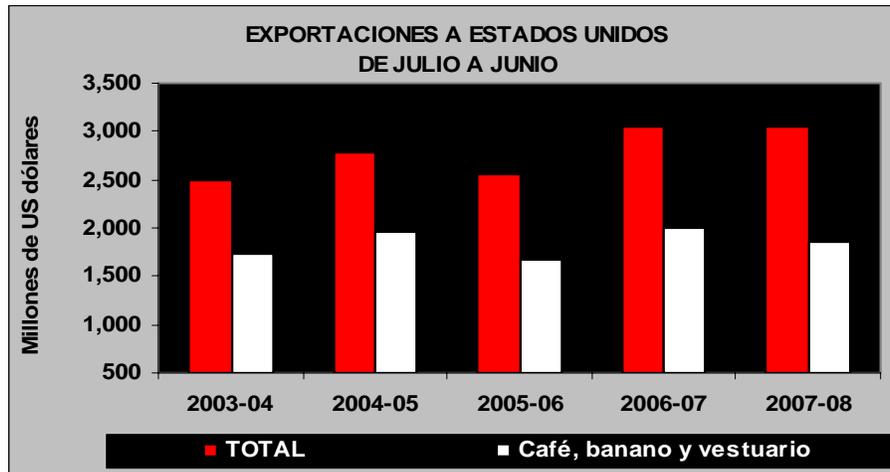
3. Comportamiento de las exportaciones

3.1 Exportaciones totales

La estructura de las exportaciones hacia los Estados Unidos, tanto en los tres años que precedieron al TLC como en los dos primeros de vigencia del mismo, presentó un alto grado de sensibilidad, así como una marcada dependencia respecto a las fluctuaciones que registró en el valor del café, banano y los artículos de vestuario. Durante el período pre-TLC (julio 2003-junio 2006) la suma de estos tres productos absorbieron, en promedio, 68.5% del valor de las exportaciones totales, en tanto que para el período post-TLC (julio 2006-junio 2008) esta misma ponderación fue de 63.4%.

En el año 2004-05 el valor total de las exportaciones realizadas al mencionado mercado se situó en US\$ 2,773.1 millones, mayor en 11.7% a las del período 2003-04, impulsadas básicamente por el aumento de 12.7% que, en conjunto, observaron los productos referidos. En 2005-06 las exportaciones totales fueron de US\$ 2,560.4 millones menores en 7.7% respecto al período anterior, en que la disminución de 14.7% que observó la suma de los mencionados productos fue la causa de mayor peso en este resultado. Durante el primer año de la vigencia del TLC (julio 2006-junio 2007), el valor de las exportaciones a Estados Unidos tuvo un excelente repunte al haber superado en 19.1% el período anterior al situarse en US\$ 3,048.3 millones, debido básicamente los aumentos de 23.8% que tuvo el banano, 54.7% el café y 14.7% los artículos de vestuario. En el segundo año del tratado (julio 2007-junio 2008), a pesar del incremento que registró la exportación de café y banano, la caída de 13.0% que sufrieron los artículos de vestuario influyó para que el valor de las exportaciones totales llegara a US\$ 3,046.8 millones, cifra ligeramente inferior (-0.1%) a la del período anterior.

Gráfica 2

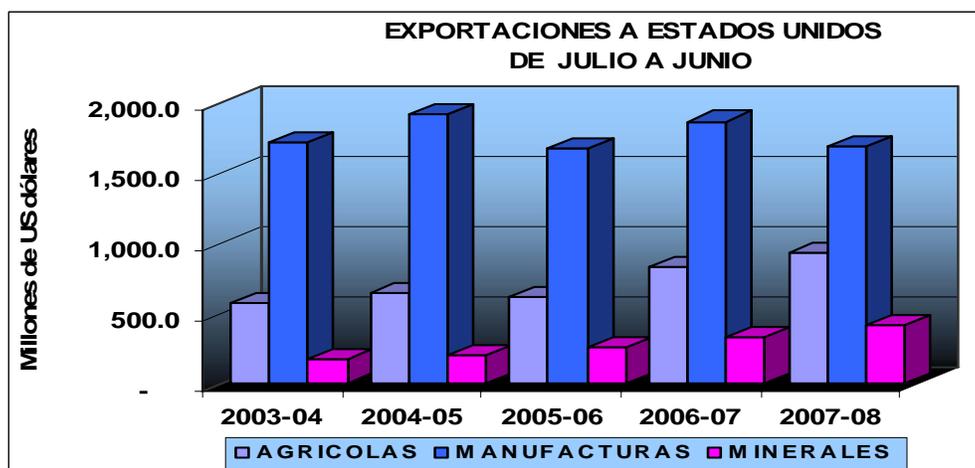


FUENTE: Banco de Guatemala

3.2 Exportaciones por actividad económica

Por actividad económica, las exportaciones agrícolas y de manufacturas tuvieron un desempeño errático, tanto en los años previos, como después de la vigencia del TLC. En tal sentido, el año más atípico fue el correspondiente al período 2005-06 en que se produjo una contracción de las exportaciones ocasionada, en cierta medida, por la demora en la entrada en funcionamiento del TLC que influyó de manera negativa en los resultados del primer semestre 2006, principalmente en lo que concierne al renglón de los artículos de vestuario, actividad que por constituir el principal renglón de las exportaciones de Guatemala hacia los Estados Unidos de América, y concentrar cerca de las tres cuartas partes de las exportaciones de manufacturas, incidió considerablemente en el valor de los resultados totales y sectoriales del período. A lo anterior se sumaron, otros acontecimientos igualmente adversos tales como la baja en el valor exportaciones de azúcar y banano, y el estancamiento que registraron las ventas de café, que se reflejaron en la baja en el valor de los productos agrícolas.

Gráfica 3



FUENTE: Banco de Guatemala

Cuadro No. 2
**EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA
DE JULIO A JUNIO**

Productos	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	Pre - TLC			Post - TLC	
VALOR (millones de US dólares)					
TOTAL	2,483.2	2,773.1	2,560.4	3,048.3	3,046.8
Productos agrícolas	572.9	643.2	623.2	838.1	930.3
Productos manufacturados	1,731.0	1,924.7	1,676.0	1,875.8	1,695.4
Productos minerales	179.2	205.2	261.2	334.4	421.1
ESTRUCTURA (%)					
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Productos agrícolas	23.1	23.2	24.3	27.5	30.5
Productos manufacturados	69.7	69.4	65.5	61.5	55.6
Productos minerales	7.2	7.4	10.2	11.0	13.8

Fuente: Banco de Guatemala

3.2.1 Productos agrícolas

En lo relativo a las exportaciones agrícolas, en el curso de los últimos cinco años (períodos anuales de julio a junio), han venido ganando espacio en cuanto a su participación en el mercado estadounidense al haber concentrado 23.1% del valor total de las exportaciones en 2003-04 para luego llegar a 30.5% en el período 2007-08. No obstante lo anterior, en relación al del total de las exportaciones agrícolas realizadas por el país, en 2003 el 58.8% se destinó a dicho mercado, proporción que disminuyó a 53.9% en 2007.

Durante el quinquenio bajo estudio estas exportaciones manifestaron una tasa de crecimiento de 12.9% promedio anual al crecer de US\$ 572.9 millones en el primer año a US\$ 930.3 millones en el último; no obstante que dicho comportamiento estuvo influenciado por el buen desempeño que tuvieron las ventas de café y banano, que continuaron siendo los productos de mayor demanda con una participación cercana a los dos tercios del total, también fue importante la contribución de las exportaciones de

legumbres y hortalizas; y, frutas frescas, que manifestaron una fuerte expansión en los años post-TLC.

Cuadro No.3
EXPORTACIONES AGRICOLAS A LOS ESTADOS UNIDOS
DE JULIO A JUNIO

Producto	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	Pre-TLC			Post-TLC	
VALOR (Millones de US dólares)					
TOTAL	572.9	643.2	623.2	838.1	930.3
Tabaco en rama o sin elaborar	10.8	7.1	8.2	12.9	13.4
Caucho natural (hule)	2.3	2.5	2.2	7.0	17.0
Plátano	19.1	17.6	14.4	17.9	22.9
Bulbos, raíces y plantas ornamentales	24.5	27.3	25.6	27.0	23.5
Legumbres y hortalizas	58.5	64.7	63.9	74.8	97.2
Frutas frescas, secas o congeladas	73.1	91.7	106.8	142.9	148.4
Banano	218.1	239.0	201.0	248.9	261.7
Café	146.2	171.7	180.8	279.8	318.5
Otros	20.3	21.6	20.4	26.9	27.7
ESTRUCTURA (%)					
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Tabaco en rama o sin elaborar	1.9	1.1	1.3	1.5	1.4
Caucho natural (hule)	0.4	0.4	0.3	0.8	1.8
Plátano	3.3	2.7	2.3	2.1	2.5
Bulbos, raíces y plantas ornamentales	4.3	4.3	4.1	3.2	2.5
Legumbres y hortalizas	10.2	10.1	10.3	8.9	10.4
Frutas frescas, secas o congeladas	12.8	14.3	17.1	17.1	16.0
Banano	38.1	37.2	32.3	29.7	28.1
Café	25.5	26.7	29.0	33.4	34.2
Otros	3.5	3.4	3.3	3.2	3.0

FUENTE: Banco de Guatemala

Aparte de los productos a que se refiere el cuadro anterior y que constituyen, en promedio, cerca del 97% del valor de total de las exportaciones agrícolas, se realizaron ventas de otros productos tales como cardamomo (unos US\$ 2 millones anuales); cebolla (US\$ 1 millones anuales); especias (US\$ 0.7 millones anuales); flores y follajes (US\$ 4 millones anuales); semilla de ajonjolí (US\$ 7 millones anuales); y exportaciones aisladas de miel de abeja; y, tomate.

3.2.2 Productos manufacturados

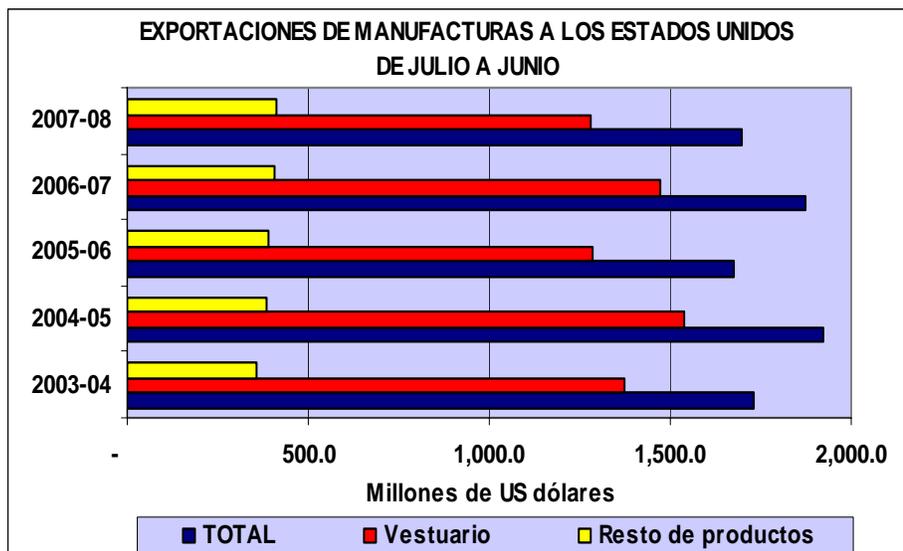
Excepto los artículos de vestuario, del monto total de las manufacturas exportadas por el país a nivel mundial, en 2003 el 18.1% fue adquirido por los Estados Unidos, proporción que disminuyó a 12.3% en 2007. A nivel de mercado individual, durante el período comprendido de julio de 2003 a junio de 2008, los bienes manufacturados fueron el principal rubro de las exportaciones a los Estados Unidos al haber representado más de la mitad del valor de las mismas. Sin embargo, a lo largo de dicho período, su importancia relativa ha venido declinando al pasar de 69.7% en 2003-04 a 55.6% a que llegaron en 2007-08.

Aún cuando la lista de productos manufacturados es amplia e involucra 71 diferentes subramas de la actividad industrial, el grueso de las exportaciones se concentró en 12 de las mismas que cubrieron un poco más del 90% del valor total exportado en concepto de manufacturas, y dentro de las cuales destaca la correspondiente a los artículos de vestuario con más de los tres cuartos de dicho total.

En los cinco años que se analizan, el valor de las exportaciones de manufacturas observó un comportamiento fluctuante influenciado por los altibajos observados en la venta de artículos de vestuario. Por tal razón, y con el fin de tener una apreciación más precisa del desempeño de estas exportaciones, conviene desagregar las mismas en dos grupos a fin de aislar la incidencia de cada uno de ellos sobre el total. Por su alto peso relativo respecto al total, el primero se refiere a los artículos de vestuario; y, el segundo, al resto de productos.

En el caso del primero, la finalización del acuerdo sobre textiles y vestidos a finales de 2004 y la consecuente inundación del mercado de estos productos por parte de la China durante 2005, la desaceleración del crecimiento de la economía de los Estados Unidos en ese mismo año, unido a la demora en la entrada en vigor del TLC con dicho país en 2006, y los primeros síntomas de la actual crisis económica mundial a partir de agosto de 2007, fueron las principales causas que incidieron en el desempeño de las exportaciones de artículos de vestuario, las que a su vez se reflejaron en el total de las manufacturas, tal como se presenta en la siguiente gráfica y el cuadro No. 4.

Gráfica 4



FUENTE: Banco de Guatemala

En lo que respecta al resto de productos, en términos generales, en los tres años previos al TLC su monto pasó de US\$ 358.6 millones en el período 2003-4 a US\$ 392.7 millones en 2005-06, observando una tasa de crecimiento de 4.6% promedio anual, en tanto que durante los dos años de vigencia del tratado su ritmo de crecimiento se debilitó a registrar una tasa de 2.7% promedio anual y situarse en US\$ 414.5 durante el período 2007-08.

Cuadro No. 4
EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS A LOS ESTADOS UNIDOS
DE JULIO A JUNIO

Producto	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	Pre-TLC			Post-TLC	
VALOR (Millones de US dólares)					
TOTAL	1,731.0	1,924.7	1,676.0	1,875.8	1,695.4
Materiales plásticos y sus manufacturas	10.2	14.0	1.9	14.8	13.4
Materiales textiles (tejidos o telas)	4.4	5.4	7.2	19.9	12.1
Máq. y aptos mecánicos p/ usos electro-técnicos	4.6	6.2	9.9	18.7	14.2
Manufacturas de cuero	16.6	10.6	15.0	17.9	13.6
Instrumental médico y otros	8.5	14.0	20.7	19.6	17.0
Camarón y langosta	31.9	30.2	22.5	23.9	17.4
Melazas de azúcar	15.8	19.6	33.9	11.6	8.7
Manufacturas de madera	29.6	27.4	25.4	27.4	35.4
Manufac de piedras y mets preciosos y semip	29.8	27.1	39.0	27.7	23.2
Manufacturas de papel y cartón	21.5	20.7	21.5	35.7	37.1
Azúcar	47.5	72.1	62.0	49.6	76.0
Artículos de vestuario	1,372.4	1,540.8	1,283.3	1,471.8	1,280.9
Otros	138.1	136.5	133.6	137.2	146.4
ESTRUCTURA (%)					
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Materiales plásticos y sus manufacturas	0.6	0.7	0.1	0.8	0.8
Materiales textiles (tejidos o telas)	0.3	0.3	0.4	1.1	0.7
Máq. y aptos mecánicos p/ usos electro-técnicos	0.3	0.3	0.6	1.0	0.8
Manufacturas de cuero	1.0	0.6	0.9	1.0	0.8
Instrumental médico y otros	0.5	0.7	1.2	1.0	1.0
Camarón y langosta	1.8	1.6	1.3	1.3	1.0
Melazas de azúcar	0.9	1.0	2.0	0.6	0.5
Manufacturas de madera	1.7	1.4	1.5	1.5	2.1
Manufac de piedras y mets preciosos y semip	1.7	1.4	2.3	1.5	1.4
Manufacturas de papel y cartón	1.2	1.1	1.3	1.9	2.2
Azúcar	2.7	3.7	3.7	2.6	4.5
Artículos de vestuario	79.3	80.1	76.6	78.5	75.6
Otros	8.0	7.1	8.0	7.3	8.6

FUENTE: Banco de Guatemala.

Aparte de los artículos de vestuario cuyo valor se redujo en 13.0%, durante el segundo año de vigencia del TLC se apreció una considerable disminución en el valor de los principales productos manufacturados, con excepción de las manufacturas de madera; manufacturas de papel y cartón; y, el azúcar. La baja mas pronunciada se presentó en el caso de los productos plásticos y sus manufacturas (-39.2%), seguidos del camarón y langosta (-27.3%); melazas de azúcar (-24.7%); máquinas y aparatos mecánicos para usos electro-técnicos (-24.1%); manufacturas de cuero (-24.0%); manufacturas de piedras y metales preciosos y semipreciosos (-16.2%); instrumental médico y otros (-13.4%); y, materiales plásticos y sus manufacturas (-9.3%).

Por su parte, el grupo residual “otros” que integra las 59 subramas industriales restantes de la actividad manufacturera, tan solo creció US\$ 8.3 millones entre 2003-04 y 2007-08, comportamiento que indicaría un progreso insignificante a lo largo del quinquenio. En todo caso, la suma de todas estas exportaciones no sobrepasó el 8.6% del total exportado por la mencionada actividad, por lo que su incidencia ha sido irrelevante.

3.2.3 Productos minerales

En los últimos tres años, el valor de las exportaciones de minerales a los Estados Unidos tuvo un crecimiento espectacular debido, por un lado, a la incorporación de los metales preciosos⁴ como un nuevo producto a ese mercado y, por el otro, al aumento de los precios internacionales del petróleo. La suma de ambos productos conformaron el 96.0% de las exportaciones del sector durante el periodo 2007-08 y, a su vez, el 13.8% de las exportaciones totales a dicho país. Tomando en cuenta la demanda mundial de ambos productos, su buen desempeño respondió a las condiciones ajenas a la existencia del tratado de libre comercio.

Cuadro No. 5
EXPORTACIONES DE MINERALES A LOS ESTADOS UNIDOS
DE JULIO A JUNIO

Producto	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	Pre-TLC			Post-TLC	
VALOR (Millones de US dólares)					
TOTAL	179.2	205.2	261.2	334.4	421.1
Desperdicios y desechos de metales (chatarra)	0.3	2.0	3.0	8.4	6.0
Aluminio	4.1	5.6	8.9	23.2	6.6
Piedras y metales preciosos y semi preciosos	0.0	0.5	0.1	66.4	115.9
Petróleo	173.4	191.0	243.5	233.3	288.3
Otros	1.4	6.1	5.7	3.1	4.3
ESTRUCTURA (%)					
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Desperdicios y desechos de metales (chatarra)	0.2	1.0	1.2	2.5	1.4
Aluminio	2.3	2.7	3.4	6.9	1.6
Piedras y metales preciosos y semi preciosos	0.0	0.2	0.0	19.9	27.5
Petróleo	96.7	93.1	93.2	69.8	68.5
Otros	0.8	3.0	2.2	0.9	1.0

FUENTE: Banco de Guatemala

3.3 Estructura de las exportaciones

Pese a los importantes esfuerzos que se han venido desarrollando en materia de apertura comercial y de diversificación de la oferta exportable, con excepción del Mercado Común Centroamericano, las exportaciones hacia las principales plazas comerciales del país, continúan manifestando un alto grado de concentración en un reducido número de productos. Y, en tal sentido, el mercado estadounidense no ha sido la excepción ni antes ni después del tratado de libre comercio. No obstante que como fue mencionado, la variedad de productos que se exportan a dicho país es considerablemente amplia, en su mayor parte está compuesta por productos de escaso valor relativo lo cual, unido al modesto desempeño que han mostrado en los últimos años, ha dado lugar a que sean los mismos ocho rubros sobre los que gravita un poco más del 85% del grueso de las exportaciones y de las cuales el café, banano y los artículos de vestuario absorben alrededor del 70%.

⁴ Las exportaciones de metales preciosos se han consignado bajo la fracción arancelaria 26161000 "Minerales de plata y sus concentrados". www.banguat.gob.gt

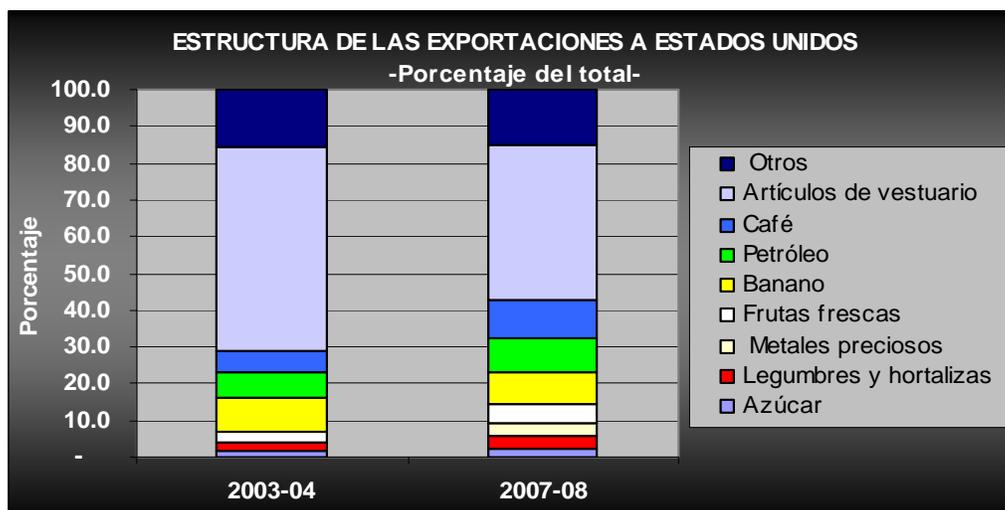
Cuadro No. 6
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
DE JULIO A JUNIO
(Como porcentaje del valor total de las exportaciones)

Productos	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	Pre - TLC			Post - TLC	
Azúcar	1.9	2.6	2.4	1.9	2.5
Legumbres y hortalizas	2.4	2.3	2.5	2.6	3.2
Piedras y metales preciosos y semi preciosos	0.0	0.0	1.5	2.2	3.8
Frutas frescas, secas o congeladas	2.9	3.3	4.2	5.1	4.9
Banano	8.8	8.6	7.9	8.8	8.6
Petróleo	7.0	6.9	9.5	7.7	9.5
Café	5.9	6.2	7.1	9.9	10.5
Artículos de vestuario	55.3	55.6	50.1	43.3	42.0
TOTAL	84.1	85.5	85.1	81.4	85.0

FUENTE: Con cifras del Banco de Guatemala

A nivel de los productos que se presentan en el cuadro anterior, con excepción del banano que prácticamente se mantuvo en la misma posición, se aprecia la pérdida de espacio que han experimentado las ventas de artículos de vestuario en favor del aumento en la participación de los cinco productos restantes.

Gráfica 5



FUENTE: Con cifras del Banco de Guatemala

4. Comportamiento de las importaciones

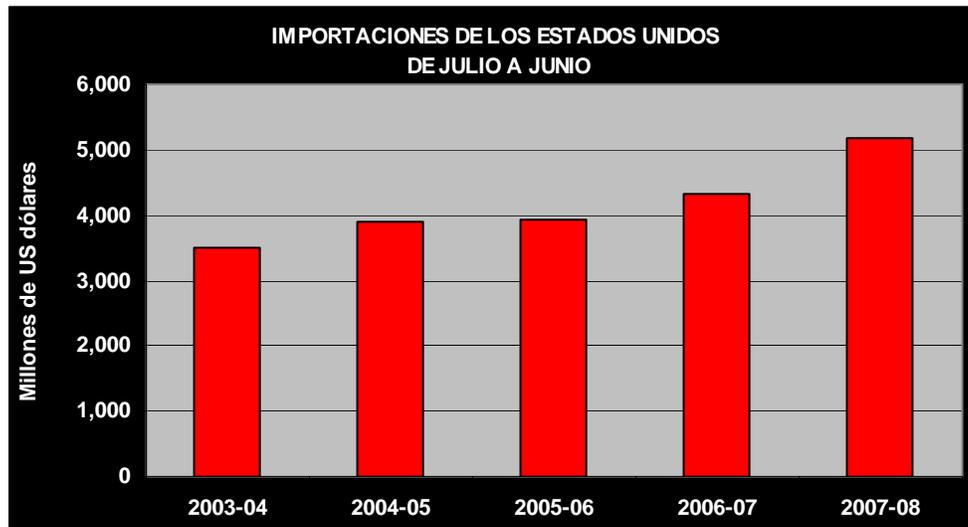
4.1 Importaciones totales

A partir de la puesta en marcha del TLC, las importaciones de bienes procedentes de los Estados Unidos, luego de haber observado una tasa relativamente moderada durante los tres años anteriores, más que duplicaron su tasa de crecimiento. En efecto, entre julio de 2003 y junio de 2006 el valor de las importaciones totales creció a razón de 6.2%

promedio anual, en tanto que en los siguientes dos años dicha tasa se situó en 14.6% promedio anual. A nivel de período anual, durante el primer año post-TLC crecieron 10.0% y 19.5% en el segundo.

En los tres años pre-TLC el valor de las importaciones pasó de US\$ 3,492.2 millones en el período 2003-04 a US\$ 3,940.2 millones en 2005-06, es decir, registraron un aumento de 12.8%, mientras que en el segundo año del tratado se situaron en US\$ 5,172.1 millones, sobrepasando en 31.3% las efectuadas en el último año sin del TLC.

Gráfica 6



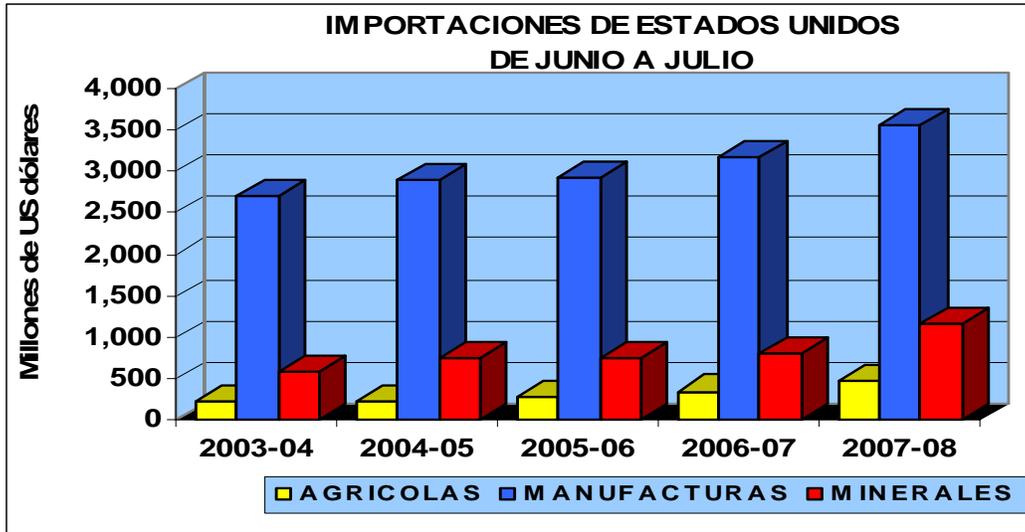
FUENTE: Banco de Guatemala.

Es indudable que aparte de la demanda que generó el aumento de la actividad económica durante 2007, otra de las razones del alza en el valor de las importaciones, luego de la vigencia del tratado, fue la desgravación arancelaria que, desde el 1 de julio de 2006, que permitió la importación libre de impuestos para 427 fracciones arancelarias agropecuarias y 1,675 industriales, el alza en el costo del transporte, los altos precios de los derivados del petróleo, alimentos, y otras materias primas, que cobraron mayor impulso durante el segundo año del tratado. Tampoco puede descartarse el hecho que, en el caso de algunas mercaderías, se haya producido una desviación del comercio europeo hacia el mercado estadounidense, debido básicamente a la apreciación del euro y el quetzal con respecto al US dólar.

4.2 Importaciones por actividad económica

Respecto a las importaciones por actividad económica, durante el primer año del TLC el valor de las agrícolas registraron un crecimiento extraordinario de 23.8% respecto al año anterior, mientras que en el caso de las manufacturas y las de origen mineral dicho crecimiento se situó en 9.0% y 8.1%, respectivamente. Durante el segundo año del TLC, el valor de las importaciones agrícolas aumentó 34.2%, el de las de origen mineral 44.0% y 11.6% el correspondiente a las manufacturas.

Gráfica 7



FUENTE: Banco de Guatemala.

Cuadro No. 7
IMPORTACIONES DESDE LOS ESTADOS UNIDOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA
DE JULIO A JUNIO

Productos	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	Pre - TLC			Post - TLC	
VALOR (Millones de US dólares)					
TOTAL	3,492.2	3,899.9	3,940.2	4,332.2	5,176.1
Productos agrícolas	222.2	234.9	282.6	349.9	469.6
Productos manufacturados	2,697.0	2,903.7	2,913.5	3,177.3	3,546.9
Productos minerales	573.0	761.3	744.1	805.0	1,159.5
ESTRUCTURA (%)					
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Productos agrícolas	6.4	6.0	7.2	8.1	9.1
Productos manufacturados	77.2	74.5	73.9	73.3	68.5
Productos minerales	16.4	19.5	18.9	18.6	22.4

FUENTE: Banco de Guatemala

4.2.1 Productos agrícolas

En los tres años pre-TLC el valor de las importaciones agrícolas provenientes de los Estados Unidos, creció a un ritmo de 12.8% promedio anual, que se compara con el 28.9% promedio anual en que lo hicieron en los dos años post-TLC. Por razones de orden climático, en el caso del trigo, y por insuficiencia de producción en lo que se refiere a arroz, algodón y maíz amarillo, el país depende casi en su totalidad de la importación de estos productos, los cuales sufrieron, especialmente en la primera mitad del presente año, un significativo aumento en los precios internacionales, lo cual vendría a explicar, en gran parte, el alza de 111.3% que se produjo entre los periodos comprendidos entre 2003-04 y 2007-08. Los mencionados productos son los que tuvieron la mayor influencia en este

Cuadro No. 8
IMPORTACIONES AGRICOLAS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS
DE JULIO A JUNIO

Productos	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	Pre - TLC			Post - TLC	
VALOR (En millones de US dólares)					
TOTAL	222.2	234.9	282.6	349.9	469.6
Frutas frescas, secas o congeladas	8.4	9.7	9.2	11.7	12.4
Bulbos, raíces y plantas ornamentales	10.4	10.0	15.3	12.2	15.0
Arroz	17.0	15.9	18.9	28.3	36.7
Algodón	28.0	32.7	32.1	38.8	43.2
Trigo	64.3	54.1	78.5	97.4	166.9
Maíz	75.4	88.5	97.4	129.8	154.7
Otros	18.8	24.0	31.3	31.6	40.7
ESTRUCTURA (%)					
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Frutas frescas, secas o congeladas	3.8	4.1	3.3	3.4	2.6
Bulbos, raíces y plantas ornamentales	4.7	4.3	5.4	3.5	3.2
Arroz	7.6	6.8	6.7	8.1	7.8
Algodón	12.6	13.9	11.4	11.1	9.2
Trigo	28.9	23.0	27.8	27.8	35.5
Maíz	33.9	37.7	34.5	37.1	32.9
Otros	8.5	10.2	11.1	9.0	8.7

FUENTE: Banco de Guatemala

comportamiento al representar, conjuntamente, entre el 80% y 85% del valor total de las importaciones agrícolas.

4.2.2 Productos manufacturados

En 2007, el 34% del valor total de los productos manufacturados que requirió la economía para su normal funcionamiento provino de los Estados Unidos, en tanto que esa relación fue equivalente a cerca del 70% de las importaciones efectuadas a dicho país. En los últimos cinco años, la posición de los Estados Unidos como principal fuente de abastecimiento de manufacturas del país ha venido declinando al pasar del 77.2% que representó en el período 2003-04 a 68.5% en que llegó en 2007-08.

En los dos años anteriores TLC el comportamiento de estas importaciones se mantuvieron prácticamente estáticas en un monto aproximado a los US\$ 2.9 miles de millones anuales, pero con la entrada del TLC reaccionaron positivamente al grado que las efectuadas en el período 2007-08 superaron en 21.7% las del último año sin TLC. Aún cuando se reconoce que hubo un efecto precio en algunos productos, en particular los vinculados al petróleo y materias primas, la mayoría de los principales renglones de manufacturas importadas manifestaron aumentos importantes en relación a los niveles a que llegaron en último año del pre-TLC, tal el caso de los abonos y fertilizantes (25.7%); grasas y aceites comestibles (66.5%); instrumental médico y otros (54.9%); alimentos preparados para animales (101.2%); papel y cartón (51.9%); aparatos transmisores y receptores (36.7%); materiales plásticos y sus manufacturas (54.0%); productos diverso de la industria química (15.8%); y, vehículos y material de transporte (10.4%). Los únicos renglones que acusaron disminución fueron los artículos de vestuario (-4.6%) y los materiales textiles (-21.0%).

Cuadro No. 9
IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS
DE JULIO A JUNIO

Productos	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	Pre - TLC			Post - TLC	
VALOR (Millones de US dólares)					
TOTAL	2,697.0	2,903.7	2,913.5	3,177.3	3,546.9
Abonos y fertilizantes	72.9	103.8	65.8	34.3	82.7
Aparatos electromecánicos de uso doméstico	42.6	42.9	50.3	54.7	53.4
Artículos de vestuario	68.6	62.1	59.8	57.2	57.0
Grasas y aceites comestibles	83.7	78.9	71.8	66.7	119.6
Manufacturas de papel y cartón	68.6	83.3	70.9	74.3	75.7
Manufacturas diversas	51.4	55.8	60.8	78.9	82.9
Instrumental médico y otros	51.2	58.5	58.4	84.1	90.4
Alimentos preparados para animales	71.6	66.8	63.6	84.6	127.9
Papel y cartón	104.7	118.2	100.2	116.2	152.2
Productos diversos de la industria química	86.4	118.2	138.1	117.9	159.9
Hilos e hilazas	100.5	109.4	133.7	143.0	144.4
Materiales textiles (tejidos o telas)	291.0	306.2	217.1	169.7	171.6
Aparatos transmisores y receptores	140.8	150.8	191.3	193.4	261.5
Materiales plásticos y sus manufacturas	212.5	242.2	233.1	297.1	358.9
Vehículos y material de transporte	420.4	399.1	359.2	394.4	385.7
Máq. y aptos mecánicos p/ usos electrotécnicos	387.0	404.1	521.3	626.9	575.3
Otros	443.1	503.2	518.2	583.9	647.8
ESTRUCTURA (%)					
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Abonos y fertilizantes	2.7	3.6	2.3	1.1	2.3
Aparatos electromecánicos de uso doméstico	1.6	1.5	1.7	1.7	1.5
Artículos de vestuario	2.5	2.1	2.1	1.8	1.6
Grasas y aceites comestibles	3.1	2.7	2.5	2.1	3.4
Manufacturas de papel y cartón	2.5	2.9	2.4	2.3	2.1
Manufacturas diversas	1.9	1.9	2.1	2.5	2.3
Instrumental médico y otros	1.9	2.0	2.0	2.6	2.5
Alimentos preparados para animales	2.7	2.3	2.2	2.7	3.6
Papel y cartón	3.9	4.1	3.4	3.7	4.3
Productos diversos de la industria química	3.2	4.1	4.7	3.7	4.5
Hilos e hilazas	3.7	3.8	4.6	4.5	4.1
Materiales textiles (tejidos o telas)	10.8	10.5	7.5	5.3	4.8
Aparatos transmisores y receptores	5.2	5.2	6.6	6.1	7.4
Materiales plásticos y sus manufacturas	7.9	8.3	8.0	9.4	10.1
Vehículos y material de transporte	15.6	13.7	12.3	12.4	10.9
Máq. y aptos mecánicos p/ usos electrotécnicos	14.3	13.9	17.9	19.7	16.2
Otros	16.4	17.3	17.8	18.4	18.3

FUENTE: Banco de Guatemala

4.2.3 Productos minerales

El monto que el país ha destinado a la adquisición de productos minerales procedentes de los Estados Unidos, ha venido creciendo en los últimos años influenciado, básicamente, por el extraordinario aumento que registraron los precios de los derivados del petróleo y los metales en particular durante el segundo semestre de 2007 y primero de 2008, período equivalente al segundo año de la vigencia del TLC. Esta categoría de productos que representó el 16.4% del valor total de las importaciones a dicho país, se elevó a 22.4% en período 2007-08 y principal componente que es el correspondiente a otros derivados del petróleo absorbió el 84.1% del valor total de los productos minerales.

Cuadro No. 10
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MINERALES DESDE LOS ESTADOS UNIDOS
DE JULIO A JUNIO

Productos	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	Pre - TLC			Post - TLC	
VALOR (Millones de US dólares)					
TOTAL	573.0	761.3	744.1	805.0	1,159.5
Hierro y acero	43.7	68.9	30.9	15.7	68.5
Aluminio	6.1	5.8	6.5	21.6	43.6
Otros derivados de petróleo	422.0	568.9	571.9	668.9	975.5
Otros	101.2	117.7	134.8	98.8	71.9
ESTRUCTURA (%)					
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Hierro y acero	7.6	9.1	4.1	1.9	5.9
Aluminio	1.1	0.8	0.9	2.7	3.8
Otros derivados de petróleo	73.7	74.7	76.9	83.1	84.1
Otros	17.7	15.5	18.1	12.3	6.2

FUENTE: Banco de Guatemala

5. Efecto del TLC sobre las exportaciones

Por causas que ya fueron explicadas, un año antes del inicio del TLC, el valor de las exportaciones al mercado estadounidense había declinado 7.7% respecto al año anterior. Luego, durante el primer año de la vigencia del tratado, no solo el mercado fue favorable para nuestros principales productos sino que también la demanda de vestuario tuvo un buen año, lo cual hizo que las exportaciones reaccionaran positivamente y superaran en 19.1% las del año previo. Sin embargo, en el segundo año del TLC se produjo una contracción casi generalizada en la venta de manufacturas que arrastró el valor de las exportaciones totales prácticamente al mismo nivel del año anterior, por lo que su crecimiento fue igual a cero. Visto desde este ángulo, el análisis global del desempeño de las exportaciones no permite sacar mayores conclusiones en cuanto a la contribución del TLC en el crecimiento de las exportaciones.

Dada la limitación anterior, y con el propósito de tener una apreciación más precisa del efecto del TLC sobre las exportaciones, resulta conveniente hacer un análisis por separado de dos grupo de productos. El primero, integrado por productos cuya relación con el TLC es mínima y, el segundo, que se refiere al resto de productos para los cuales, en su mayoría, el tratado solo vino a consolidar las preferencias unilaterales que se otorgaban con la ICC.

En relación a los productos no relacionados con el TLC, hay que señalar que, en promedio, durante el quinquenio comprendido de julio de 2003 a junio de 2008, el 26.2% de las exportaciones al mercado estadounidense estuvo integrado por café, banano, petróleo, metales preciosos, chatarra y aluminio. En el caso del café y banano, ambos productos gozaban de libre acceso con anterioridad a la ICC. En lo relativo al petróleo y metales preciosos⁵ los aranceles existentes han sido simbólicos y en ningún momento se considera que hayan constituido obstáculos a la exportación; y, en relación a la chatarra y el aluminio, se trata de desechos de metales de bajo impacto al no constituir productos fabricados en el país. Los primeros cuatro productos tienen el común denominador de

⁵ Antes del TLC al petróleo se aplicaba un arancel de 5.25 centavos de US dólar por barril y de 1.7 centavos de US dólar por kg., a los metales preciosos.

estar sujetos a las condiciones del mercado internacional, de tal manera que su comportamiento ha obedecido a circunstancias ajenas a la existencia del TLC.

En ese sentido, las buenas condiciones que, en general, privaron para el café, banano y petróleo, así como la exportación de metales preciosos a partir de 2007, hicieron posible que, a junio de 2008, el valor consolidado de las exportaciones no relacionadas con el TLC, aparte de representar 32.7% del total, acusara un aumento de 83.9% en relación a igual fecha de 2003, equivalente a un ritmo de crecimiento de 16.5% promedio anual.

Gráfica 8



FUENTE: Con cifras del Banco de Guatemala

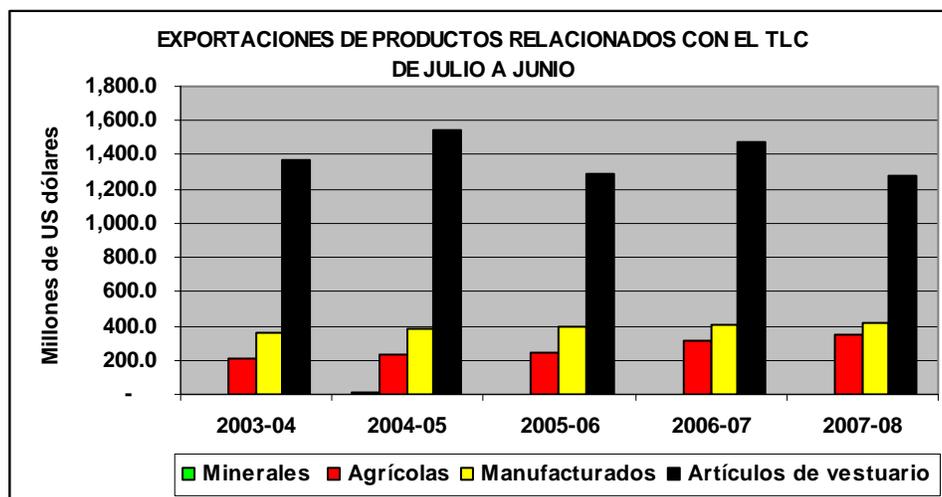
Respecto al resto de productos (dos tercios del total en 2007-2008), su comportamiento fue oscilante debido particularmente a la trayectoria cíclica que manifestaron los artículos de vestuario que, por su alta ponderación, marcaron los resultados de las exportaciones totales durante los últimos cinco años. De US\$ 1,941.1 millones a que ascendieron en el periodo 2003-04 pasaron a US\$ 2,049.8 millones en 2007-08 lo que equivale a un ritmo de crecimiento de solo 1.4% promedio anual. Sin embargo, en los tres años pre-TLC su tasa fue negativa en -0.5% anual, mientras que en los dos años post-TLC su ritmo cambió a +3.2% anual.

Ahora bien, la situación fue diferente al analizar este grupo de productos por separado. Así se tiene que en lo relacionado con el resto de productos agrícolas, exceptuando café y banano, el ritmo de crecimiento de 7.6% anual que registraron en los tres años previos al tratado, aumentó a 20.4% en los dos años siguientes al tratado, siendo los principales productos favorecidos las legumbres y hortalizas; frutas frescas, secas o congeladas; plátano; caucho natural; y, tabaco en rama.

En lo relativo a los bienes manufacturados, diferentes a los artículos de vestuario, el panorama lució diferente ya que el impulso de 4.6% promedio anual que alcanzó esta categoría de exportaciones en los tres años pre-TLC, se vio reducido a 2.7% a partir de la vigencia del tratado. Estos resultados ponen en evidencia que, con algunas excepciones, la

actividad industrial en general no se ha visto lo suficientemente estimulada con la vigencia del TLC.

Gráfica 9



FUENTE: Con cifras del Banco de Guatemala

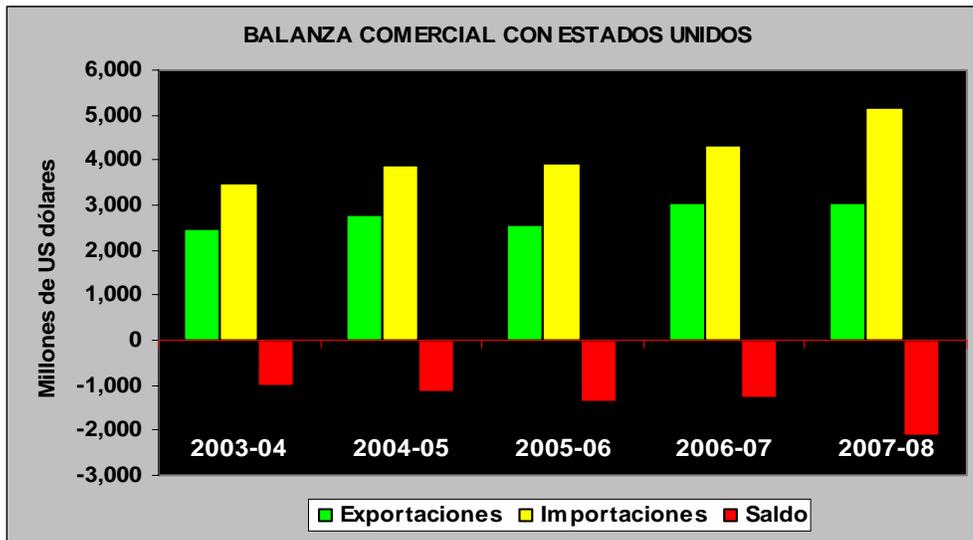
Por su parte, los resultados concernientes a las exportaciones de artículos de vestuario, principal componente de las exportaciones a los Estados Unidos, mostraron un desempeño irregular con clara tendencia hacia la baja, lo cual ha sido consecuencia de la reñida competencia de este mercado. El mayor nivel alcanzado durante el último quinquenio correspondió al período 2004-05 con un monto de US\$ 1,540.8 millones, mientras que la posición más baja se presentó en 2007-08 cuando el valor de estos productos totalizó US\$ 1,280.9 millones, lo cual significa que tampoco se han cumplido las expectativas que se crearon en cuanto a las perspectivas del crecimiento de esta subrama con la puesta en marcha del TLC.

7. Balanza comercial

Tradicionalmente, el resultado de las relaciones comerciales con los Estados Unidos ha sido desfavorable para el país, al grado que el mismo ha llegado a cobrar las dimensiones de un problema de carácter estructural. En el marco de la política comercial externa, uno de sus objetivos es el de reducir la brecha existente entre exportaciones e importaciones que cada vez se vuelve más amplia, mediante el incremento y la diversificación de productos y mercados de exportación.

Como fue mencionado, el comportamiento de las exportaciones hacia los Estados Unidos en el último quinquenio fue inestable y presentó un solo aumento significativo que ocurrió en el primer año de la vigencia del TLC; por el contrario, el crecimiento de las importaciones fue sostenido a lo largo del período, con un ritmo más acelerado a partir de la entrada en vigor del tratado, todo lo cual provocó que el persistente déficit de la balanza comercial continuara aumentando.

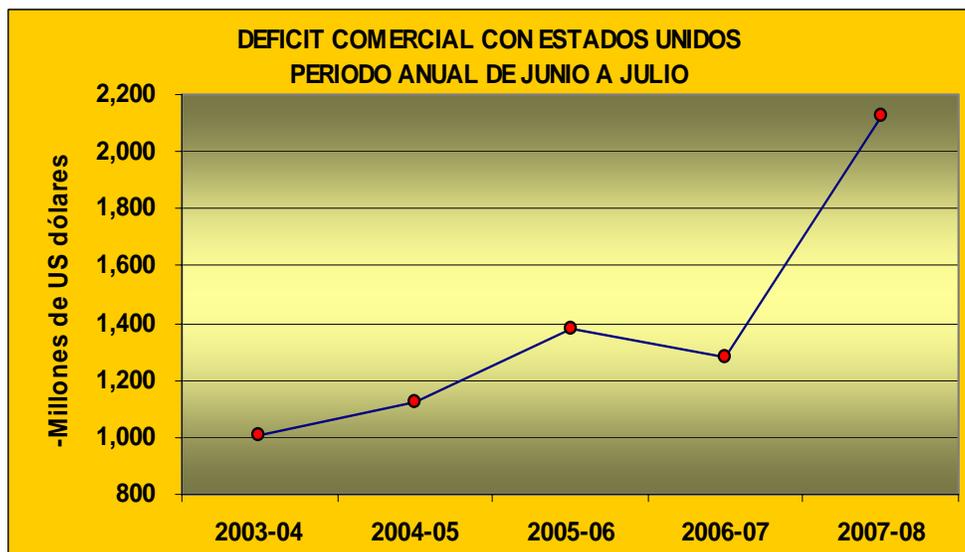
Gráfica 10



FUENTE: Banco de Guatemala.

Con excepción del año 2006-07 en que el déficit de balanza comercial disminuyó 6.9%, en el resto de años su tendencia apuntó hacia un mayor deterioro, al grado que el déficit correspondiente a 2007-08 (US\$ 2,129.3 millones) resultó mayor en 65.8% al del año anterior y 54.3% por encima del que se registró el año previo a entrada en vigencia del tratado.

Gráfica 11



FUENTE: Banco de Guatemala

En cuanto a su composición, la balanza agrícola acusó resultados favorables durante todos los años del quinquenio al pasar de US\$ 350.7 millones en el período 2003-04 a US\$ 460.7 millones en 2007-08. Por su parte, la balanza de manufacturas fue negativa habiéndose casi duplicado en los cinco años comprendidos de julio de 2003 y junio de 2008, mientras que en el caso de los productos minerales la situación deficitaria fue similar al haber aumentado 87.5% en igual tiempo.

8. Intercambio comercial con los Estados Unidos de América amparado bajo el Decreto 29-89 del Congreso de la República.

8.1 Exportaciones

En 2007-08 el valor de las exportaciones a los Estados Unidos realizadas bajo el amparo del Decreto 29-89 del Congreso de la República, “Ley de Fomento de la Actividad Exportadora y de Maquila”, ascendió a US\$ 1,760.6 millones, equivalente al 57.8% de las exportaciones totales a ese mercado. Dicha proporción se ha venido reduciendo desde 2003-04 en que llegaron a representar 67.2% del total, debido principalmente al declive en los pedidos de prendas de vestir.

Cuadro No. 11
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS AMPARADAS EN EL DTO. 20-89
RESPECTO AL VALOR TOTAL DE LAS EXPOTACIONES A ESE MERCADO

Productos	Porcentaje				
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	Pre - TLC			Post - TLC	
TOTAL	67.2	65.3	60.8	62.4	57.8
Agrícolas	22.7	21.9	25.1	23.0	23.7
Manufacturados	88.8	86.8	83.5	87.6	84.5
Minerales	0.0	0.2	0.0	19.4	25.4

FUENTE: Con cifras del Banco de Guatemala.

Por la naturaleza de las operaciones que se realizan bajo este régimen, la mayoría de los productos exportados se refieren la actividad de la maquila⁶, dentro de los cuales el renglón de mayor significado corresponde a la confección de artículos de vestuario que representó no menos de las dos terceras partes del valor total de las exportaciones. Asimismo, los Estados Unidos fueron los principales compradores de los productos que se exportan al amparo del mencionado decreto, con aproximadamente el 75% del valor total (2007).

Respecto al valor de las exportaciones, su comportamiento estuvo considerablemente influenciado por las fluctuaciones que presentaron las ventas de artículos de vestuario, lo que marcó cierto grado de inestabilidad en el mercado. El nivel más alto del quinquenio se alcanzó en el primer año del TLC (2006-2007) con US\$ 1,901.1 millones, mientras que el de menor monto se registró en 2005-06 con US\$ 1,556.4 millones.

⁶ Las estadísticas de comercio exterior no permiten distinguir las exportaciones que corresponden a la actividad de la maquila.

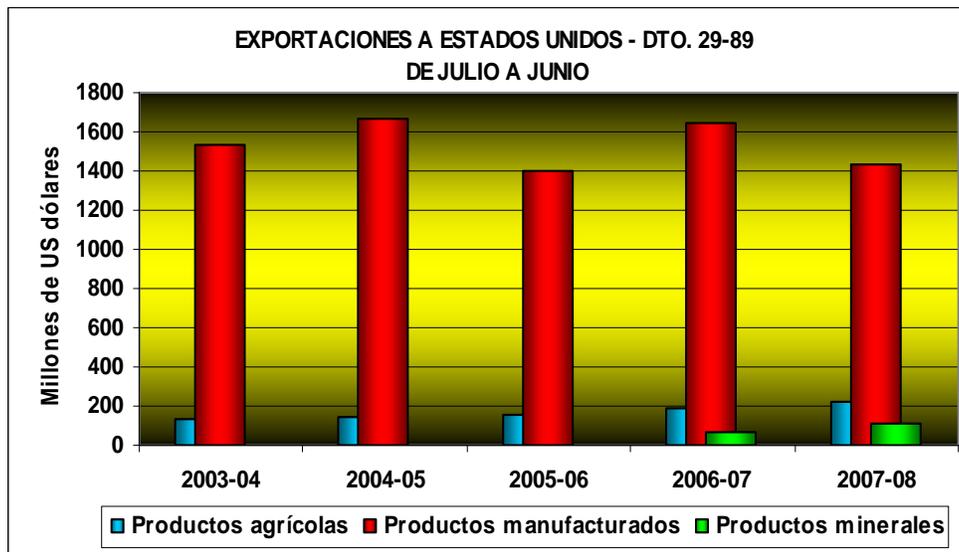
Gráfica 12



FUENTE: Banco de Guatemala

En lo relacionado con la integración de las exportaciones por actividad económica, los productos agrícolas, dentro de los cuales destacan las exportaciones de frutas frescas, secas o congeladas; legumbres y hortalizas; y, tabaco en rama; tuvieron crecimiento sostenido (15.8% promedio anual) durante todos los años del quinquenio y su mayor expansión se registró en el primer año (14.4%) y segundo año (22.9%) de la vigencia del TLC. Los productos agrícolas, en promedio, absorbieron 9.7% del total de las exportaciones cubiertas por el Dto. 29-89.

Gráfica 13



FUENTE: Banco de Guatemala

Por su parte, los productos manufacturados (88.3% en promedio del valor total exportado bajo el Dto. 29-89), después de haber experimentado un crecimiento de 17.4% en el primer año del tratado, se debilitaron durante el segundo año al extremo de descender 17.4% respecto al año anterior. Aparte de los artículos de vestuario que tuvieron un fuerte caída de 13.9%, la mayoría de los demás productos importantes también sufrieron un significativo retroceso.

Cuadro No.12
EXPORTACIONES A LOS ESTADOS UNIDOS AMPARADAS BAJO EL DECRETO 29-89
DE JULIO A JUNIO
-Millones de US dólares-

Productos	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	Pre - TLC			Post - TLC	
TOTAL	1,668.8	1,812.1	1,556.4	1,901.1	1,760.6
PRODUCTOS AGRICOLAS	131.3	140.9	156.6	192.4	220.1
Bulbos, raíces y plantas ornamentales	-	4.4	7.0	1.9	2.8
Flores y follajes	1.6	2.4	3.8	3.2	3.9
Caucho natural (hule)	3.6	0.1	0.4	1.6	4.5
Semilla de ajonjolí	4.7	5.4	5.2	3.7	3.2
Tabaco en rama o sin elaborar	9.7	3.2	8.0	9.2	8.2
Legumbres y hortalizas	38.1	36.9	38.7	45.5	65.0
Frutas frescas, secas o congeladas	66.1	81.9	91.7	125.2	128.1
Otros	7.6	6.6	1.9	2.2	4.4
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1,537.5	1,670.6	1,399.8	1,643.9	1,433.4
Manufacturas de madera	22.2	14.5	13.5	11.9	16.6
Manufacturas de caucho	8.0	7.9	9.9	8.3	7.4
Ceras	8.6	1.6	13.1	12.4	4.3
Instrumental medico y otros	8.1	13.7	20.3	18.5	15.5
Materiales textiles (tejidos o telas)	2.7	2.8	3.9	18.4	10.6
Manufacturas de cuero	16.5	10.6	14.9	18.1	13.5
Manufacturas de papel y cartón	18.7	18.8	19.2	32.8	35.1
Manufact. de piedras y mets. preciosos y semi	29.7	26.9	37.2	24.9	21.1
Camarón y langosta	26.5	27.5	22.7	18.4	11.4
Artículos de vestuario	1,301.5	1,444.0	1,169.3	1,403.8	1,208.4
Otros	94.9	102.3	75.9	76.4	89.5
PRODUCTOS MINERALES	0.0	0.5	0.1	64.8	107.1
Cobre y sus manufacturas	-	-	0.0	0.3	0.1
Aluminio	-	-	0.0	1.8	0.7
Piedras y metales preciosos y semipreciosos	-	-	-	62.6	106.2
Otros	0	0.5	0.1	0.1	0.1

FUENTE: Banco de Guatemala

Respecto a los productos minerales, su principal componente, las piedras y metales preciosos y semipreciosos, su crecimiento se debe a la incorporación como nuevo producto a partir de 2006-07 y su crecimiento durante la vigencia del tratado se debió a causas diferentes al mismo.

8.2 Importaciones

Las importaciones provenientes de los Estados Unidos amparadas bajo el Dto. 29-89, durante el quinquenio que se analiza tuvieron un crecimiento relativamente moderado al registrar una tasa promedio de 7.0% anual, mientras que la influencia del TLC, al menos en su valor absoluto, se considera irrelevante. El valor de esta categoría de importaciones representó entre el 11.2% (2007-08) y el 13.3% (2005-06) de las compras totales a ese mercado.

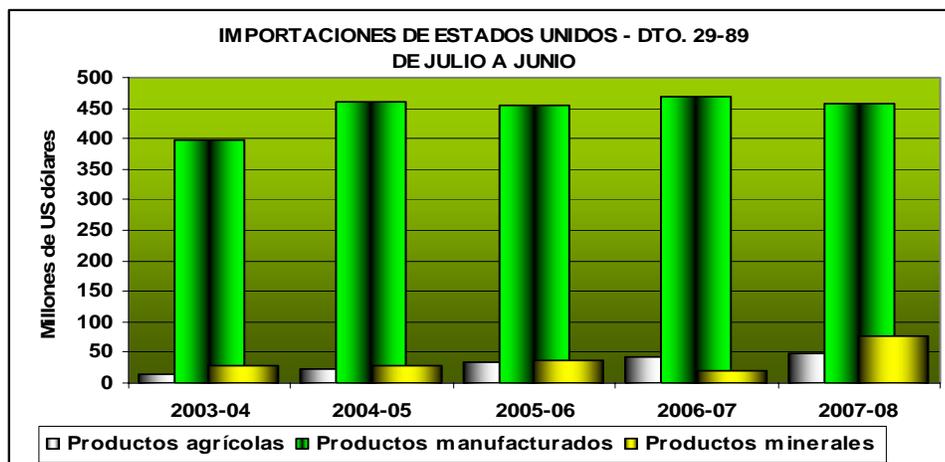
Cuadro No. 13
PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS AMPARADAS EN EL DTO. 20-89
RESPECTO AL VALOR TOTAL DE LAS IMPORTACIONES DESDE ESE MERCADO

Productos	Porcentaje				
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	Pre - TLC			Post - TLC	
TOTAL	12.7	13.1	13.3	12.3	11.2
Productos agrícolas	6.9	9.9	11.9	12.6	10.2
Productos manufacturados	14.7	15.8	15.6	14.8	12.9
Productos minerales	1.2	0.7	0.9	0.5	1.1

FUENTE: Banco de Guatemala

En lo relativo a su integración por actividad económica, para el período 2007-08, es decir el segundo año de la vigencia del TLC, la importación de productos agrícolas fueron los de menor ponderación con el 8.2% del valor total, las manufacturas representaron 78.8% y los minerales 13.0%.

Gráfica 14



FUENTE: Banco de Guatemala

Los mencionados productos registraron el mayor crecimiento del quinquenio con una tasa del 32.9% promedio anual, la cual tuvo su mayor impulso en los dos años posteriores al tratado, en razón del aumento observado en el valor de las importaciones de algodón que fue el renglón mas representativo con cerca del 70% del total.

Cuadro No. 14
IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMPARADAS BAJO EL DECRETO 29-89
DE JULIO A JUNIO
-Millones de US dólares-

Productos	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	Pre - TLC			Post - TLC	
TOTAL	442.3	510.4	523.4	532.8	579.6
PRODUCTOS AGRICOLAS	15.3	23.2	33.6	44.0	47.7
Frutas frescas, secas o congeladas	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
Caucho natural (hule)	2.9	1.8	0.9	1.3	2.3
Maíz	-	2.2	5.0	3.8	1.1
Trigo	-	-	5.5	7.8	5.6
Bulbos, raíces y plantas ornamentales	0.6	0.8	3.0	3.3	4.7
Algodón	10.1	14.7	16.6	27.3	33.3
Otros	1.4	3.3	2.2	0.2	0.4
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	397.6	458.9	454.2	469.0	456.6
Insecticidas, fungicidas y desinfectantes	3.4	4.9	5.9	4.1	5.8
Preparados a base de cereales	1.7	1.1	3.2	4.4	4.9
Aves de corral beneficiadas	3.0	4.9	5.7	5.8	6.0
Pinturas y barnices	2.4	3.8	5.2	6.5	7.9
Productos diversos de la industria química	7.0	22.8	33.5	11.1	15.1
Manufacturas de papel y cartón	16.8	21.1	19.4	19.1	18.1
Grasas y aceites comestibles	13.3	15.6	17.2	18.6	18.7
Máq. y aptos. mecánicos p/usos electrotéc.	10.8	30.6	21.3	51.3	28.1
Artículos de vestuario	46.0	44.9	39.3	35.2	34.7
Papel y cartón	13.3	15.8	15.4	33.3	55.0
Hilos e hilazas	65.3	73.4	71.5	78.4	72.4
Materiales textiles (tejidos o telas)	139.0	130.7	114.5	81.6	74.9
Materiales plásticos y sus manufacturas	40.7	47.1	54.4	73.9	79.2
Otros	35.1	42.0	47.7	45.8	35.8
PRODUCTOS MINERALES	29.4	28.3	35.7	19.8	75.3
Hierro y acero	0.0	0.2	0.8	0.4	24.0
Piedras y metales preciosos y semi preciosos	12.3	11.2	25.0	14.5	9.0
Aluminio	0.6	0.7	0.7	1.8	32.7
Otros	16.4	16.2	9.2	3.1	9.6

FUENTE: Banco de Guatemala

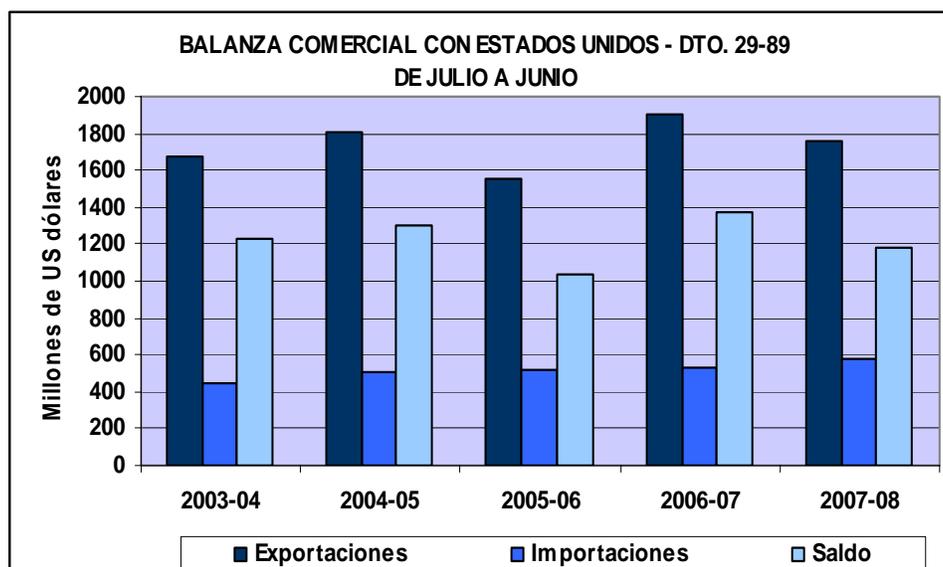
Por su parte, la importación de productos manufacturados, en términos generales, tuvo una expansión muy modesta que se tradujo en un ritmo crecimiento de 3.5% promedio anual. Sin embargo, a nivel de principales rubros se presentaron aumentos significativos tal el caso del papel y cartón; pinturas y barnices; preparados a base de cereales; máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos; y, productos diverso de la industria química; entre otros.

En cuanto a la importación de productos minerales, su tasa de crecimiento durante el quinquenio fue de 36.5% promedio anual al pasar de US\$ 29.4 millones en 2003-04 a US\$ 75.3 millones en 2007-08. Durante el segundo años del TLC el valor de estas importaciones aumentó 3.8 veces a causa de mayores compras de hierro y acero; y, aluminio.

8.3 Resultados

A lo largo del quinquenio bajo estudio, los resultados del intercambio comercial con los Estados Unidos amparado en el Dto.29-89, fueron superávitarios en todos los períodos en montos que superaron los US\$ 1,000.0 millones anuales. Sin embargo, estos resultados son aparentes toda vez que el principal origen de este superávit se encuentra en la maquila de artículos de vestuario que, por el lado de las exportaciones incorporan todos costos y gastos del proceso de fabricación más los beneficios, mientras que por el lado de las importaciones únicamente reflejan la parte de los insumos que provienen de los Estados Unidos.

Gráfica 15



FUENTE: Banco de Guatemala

9. Intercambio comercial con los Estados Unidos de zonas francas

9.1 Exportaciones

Durante el quinquenio de julio de 2003 a junio de 2008, las exportaciones realizadas a los Estados Unidos a través de zonas francas fue poco significativo y, en su máximo nivel alcanzado en 2005-2006 apenas representaron 4.9% de las exportaciones totales a ese mercado. Respecto al último año de pre-TLC, los montos exportados durante los dos primeros años del post-TLC disminuyeron en 25.1% y 32.2%, respectivamente.

El principal rubro de exportación fue el de artículos de vestuario con un promedio del 85% del valor total. Durante los tres años previos al TLC dicho rubro registró un rápido crecimiento, pero a partir de la entrada del TLC se redujo sensiblemente.

Cuadro No.15
EXPORTACIONES A LOS ESTADOS UNIDOS DE ZONAS FRANCA
DE JULIO A JUNIO
-Millones de US dólares-

Productos	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	Pre - TLC			Post - TLC	
TOTAL	75.9	102.0	126.0	94.3	85.4
PRODUCTOS AGRICOLAS	0.3	0.1	0.2	0.4	0.4
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	75.5	101.8	124.5	90.8	82.4
Hilos e hilazas	0.1	0.1	0.2	0.8	0.8
Materiales textiles (tejidos o telas)	1.5	2.4	2.9	1.5	1.3
Manufac. piedras y mets. preciosos y semi	0.1	0.2	1.8	2.9	1.6
Materiales plásticos y sus manufacturas	0.3	0.4	1.0	4.4	1.9
Productos diversos de la industria química	0.1	0.2	1.3	5.2	2.1
Insecticidas, fungicidas y desinfectantes	0.0	-	0.1	5.4	0
Artículos de vestuario	69.3	94.8	112.0	66.1	70.4
Otros	4.1	3.7	5.1	4.4	4.3
PRODUCTOS MINERALES	0.1	0.1	1.3	3.1	2.7
Gases industriales	0.0	0.1	0.7	2.1	1.8
Otros derivados de petróleo	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3
Piedras y metales preciosos y semi preciosos	0.0	0.0	0.3	0.8	0.5
Otros				0.1	0.1

FUENTE: Banco de Guatemala

9.2 Importaciones

Las importaciones provenientes de los Estados Unidos con destino a las francas durante el quinquenio analizado, se mantuvieron en un monto promedio anual de US\$ 342 millones en los tres años anteriores al TLC, en tanto que en los dos primeros años del tratado su media fue de US\$ 389 millones, es decir, aumentaron

13.8%. En 2007-08 el valor de las importaciones se situó en US\$ 421.7 millones equivalente al 8.1% de las total.

La principal categoría de estas importaciones correspondió a los productos manufacturados que, en promedio, representaron 79.7% del valor total. En el transcurso de los últimos cinco años, en los tres primeros su monto se mantuvo prácticamente estancado en alrededor de los US\$ 284 millones anuales; con la entrada en vigencia del TLC el primer año se registró una disminución de 10.3% respecto al año anterior, para luego experimentar un repunte del 28.5% en el siguiente año.

Cuadro No.16
IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA ZONAS FRANCAS
DE JULIO A JUNIO
-Millones de US dólares-

Productos	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	Pre - TLC			Post - TLC	
TOTAL	318.3	344.8	362.7	356.2	421.7
PRODUCTOS AGRICOLAS	2.6	2.5	2.4	5.1	0.2
Plantas, semillas y frutas	-	-	-	0.5	
Algodón	2.6	2.5	2.4	4.2	
Otros	-	-	-	0.4	0.2
PROIDUCTOS MANUFACTURADOS	283.3	285.2	284.8	255.5	328.4
Materiales plásticos y sus manufacturas	15.4	12.2	10.2	12.0	15.3
Aparatos transmisores y receptores	3.1	3.8	4.8	14.5	13.7
Productos diversos de la industria química	6.3	8.8	15.2	17.5	26.5
Grasas y aceites comestibles	46.1	40.6	45.3	35.4	79.8
Hilos e hilazas	27.8	29.8	62.1	61.9	68.7
Materiales textiles (tejidos o telas)	127.7	137.4	90.6	61.0	66.9
Otros	56.9	52.6	56.6	53.3	57.4
PRODUCTOS MINERALES	32.3	57.2	75.6	95.6	93.1
Gases industriales	2.2	2.5	6.1	8.8	12.7
Otros derivados de petróleo	22.0	53.5	65.9	82.4	78.3
Otros	8.2	1.1	3.6	4.4	2.1

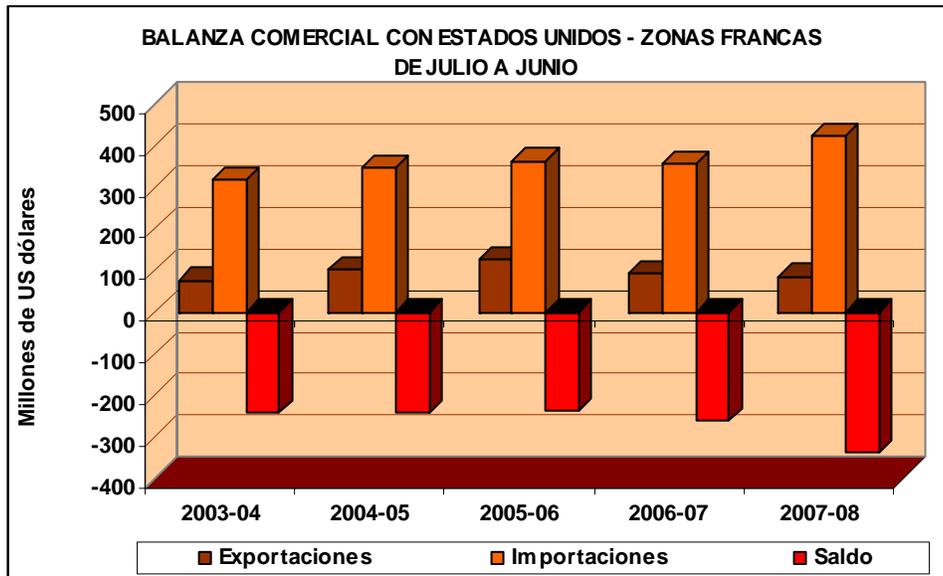
FUENTE: Banco de Guatemala

En materia de importación de minerales, la adquisición de derivados del petróleo fue el producto de mayor relevancia con montos que crecieron a razón de de 37.4% promedio anual.

9.3 Resultados

El resultado de las transacciones comerciales con los Estados Unidos realizadas en zonas francas se tradujo en un balance negativo a través de todo el período, con montos que pasaron de US\$ 242.4 millones en 2003-2004 a US\$ 336.3 millones en 2007-08.

Gráfica 16



FUENTE: Banco de Guatemala

Guatemala, octubre de 2008