ICEX España Exportación e Inversiones

FS FICHA SECTOR

GUATEMALA

# Pinturas y barnices en Guatemala

## A. CIFRAS CLAVE

Guatemala tiene la mayor producción de pinturas de Centroamérica, y año con año avanza en consolidarse como un país exportador de pinturas y recubrimientos para Latinoamérica. En Guatemala se producen 20 millones de galones de pinturas y recubrimientos al año, de los cuales el 45 % son para uso local, mientras que el 55 % se exportan a varios países de la región centroamericana.

El 80 % de la pintura consumida en Guatemala es producida por su industria nacional, lo que supone 9 millones de galones al año, a los que se suman 2,25 millones de galones adicionales de importación. Las importaciones de pinturas y barnices de Guatemala aumentaron un 40 % entre 2020 y 2021 y un 12 % el año siguiente. En 2022 el valor total de las importaciones fue de 101.100 USD. Las exportaciones totales de las tres partidas arancelarias que conforman el sector de pinturas y barnices objeto de estudio, por su parte, alcanzaron los 59.100 USD en 2022.

| | Datos |
|---|---|
| **Población 2022 (millones habs.)** | 17,3 |
| **PIB 2022 (MUSD)** | 89.495 |
| **Crecimiento del PIB 2022** | 4,1 % |
| **PIB per Cápita (USD)** | 5.472,8 |
| **Variación del PIB per cápita 2022** | 8,8 % |
| **Importaciones totales 2022 (MUSD)** | 32 |
| **Crecimiento de las importaciones 2022** | 12 % |
| **Consumo promedio anual por familia (Pinturas y barnices)** | 11,5 galones |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de diferentes fuentes.

# B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

## B.1. Definición precisa del sector estudiado

Las partidas arancelarias de pinturas y revestimientos que se van a estudiar corresponden al Capítulo 32 del arancel, extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas.

| Partida arancelaria | Descripción | Derecho arancelario a la importación en 2023 | Año de arancel 0 % |
|---|---|---|---|
| 3204 | Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de constitución química definida; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de materias colorantes orgánicas sintéticas; productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados para el avivado fluorescente o como luminóforos, aunque sean de constitución química definida | 0 % | - |
| 3208 | Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso | 0-2,3 % | 2025 |
| 3209 | Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso | 0-4 % | 2027 |

Fuente: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22012A1215(01)&from=EN

Los países de la región centroamericana, incluyendo Guatemala, usan el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) cuyos primeros seis dígitos de nomenclatura arancelaria son idénticos al registro TARIC, pero varían los dos últimos dígitos.

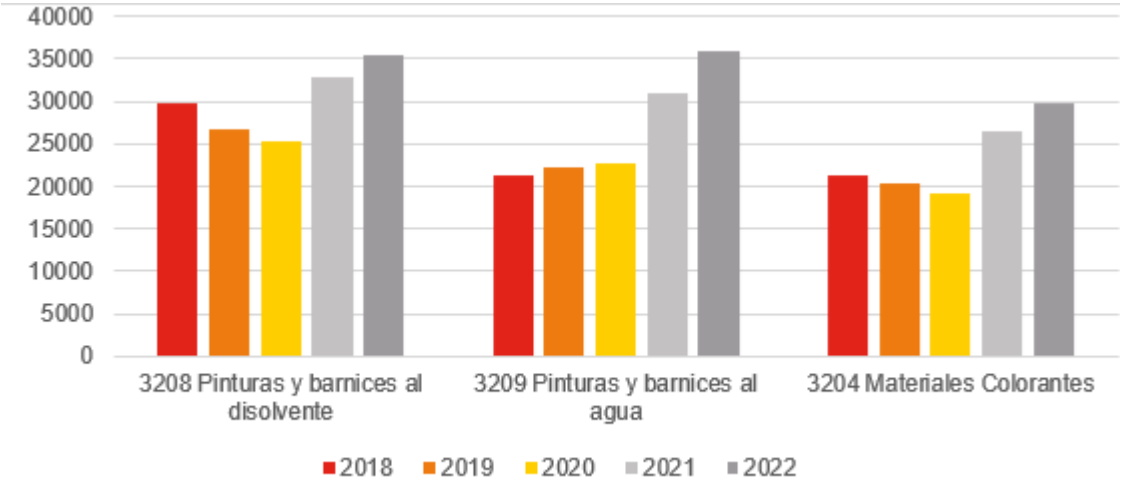
Está en vigor para Guatemala el Acuerdo de Asociación Unión Europea - Centroamérica desde 2013, que ha reducido significativamente los aranceles aplicables en Centroamérica a los productos originarios de la UE y establece un proceso de desgravación para los demás. Así, en 2023 el arancel para varios de los productos considerados está todavía entre el 2,3 % y el 4 %, pero será 0 % en 2025 y en 2027, respectivamente.

## B.2. Tamaño del mercado

La importación de estos productos ha ido creciendo año tras año. Como puede verse en el siguiente gráfico, de las cinco subpartidas, la 3209 “Pinturas y barnices al agua” y la 3208 “Pinturas y barnices al disolvente” son las que muestran un mayor peso –en torno a un 35 % cada una–. La partida 3209 ha sido la de mayor crecimiento en los últimos años, en torno a un 70 % de 2018 a 2022. La partida 3204 “Materiales colorantes”, es la partida que menos se importa en términos de valor, pero es la segunda partida que más ha aumentado entre 2021 y 2022, un 13 %. Las exportaciones, por su parte, se comportan de forma muy parecida. La partida 3208 “Pinturas y barnices al disolvente” se sitúa como la principal partida exportada en 2022, mientras que la de mayor crecimiento de 2018 a 2022 es la 3209. La partida 3204 es la de menos valor y su nivel de exportación ha disminuido un 1 % de 2018 a 2022.

En términos de valor, en 2022, las importaciones representaron en torno a 101.000 dólares, y crecen a un ritmo del 14 % anual. Para obtener el consumo total de pinturas y barnices, sin embargo, hace falta sustraer 59.000 USD, destinados a otros países vía exportaciones. Por lo tanto, la balanza comercial de Guatemala en este campo es deficitaria.

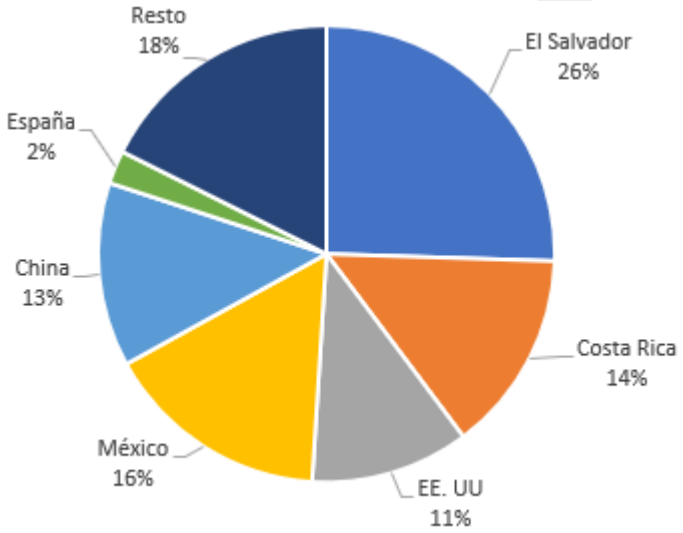
**EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PINTURAS DE GUATEMALA POR PARTIDAS, 2018-2022**
*En miles USD*




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de *SIECA.*

La mayor parte de las importaciones proceden de cinco países. Pese a que su contribución varía según la subpartida en cuestión, en términos generales los principales proveedores son México, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador y China.

**ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE PINTURAS (PARTIDAS 3204, 3208 Y 3209) DE GUATEMALA, POR PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES, 2022**




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de *SIECA.*

## B.3. Principales actores

El mercado guatemalteco de pinturas y revestimientos es surtido por empresas tanto nacionales como internacionales, aunque las empresas establecidas en Guatemala poseen la mayor cuota de mercado, que se estima en un 80 % del total de ventas en 2015.

### B.3.1. Empresas nacionales

- **Grupo Solid:** Es líder en el mercado con el 25 % de la cuota y presencia también en el resto de Centroamérica y Panamá. Cuenta con más de 60 puntos de venta propios y con 1.500 colaboradores en todo Centroamérica, su mayor presencia es en Guatemala y Panamá. Sus marcas son Paleta, Modelo, Sytec, Corona.
- **Celco de Guatemala:** Empresa líder en fabricación y comercialización de pinturas en Guatemala para uso en hogares, industria, automóviles, señales de tráfico y suelo, muebles, así como cemento y cola blanca. Posee sus propias tiendas de venta directa a clientes bajo el mismo nombre y se ha especializado en pinturas estándar y recubrimientos para madera (donde tiene una cuota del 60 % del mercado). Cuenta con cuatro tiendas. Marcas: Gama Color, Aquastop, Muro Stop, Sellamuro, American Paint.
- **Pinturas Kendall:** Empresa con gran presencia en el mercado guatemalteco, también fabricante y comercializadora de sus productos. Distribuye a través de un modelo de franquicias. Se ha especializado en varias gamas de pintura, dirigidas a hogares, industria automotriz y metalúrgica y de muebles. Cuenta con cinco tiendas tanto en Ciudad de Guatemala como en Chimaltenango. Marcas: Kendall.
- **Pinturas de Guatemala (PINDEGUA):** empresa guatemalteca productora de pinturas y masillas plásticas, de las que es uno de los líderes de mercado en el país. Posee 10 distribuidores en Guatemala y Mixco.
- **Pinturas ZR:** empresa guatemalteca productora y comercializadora de pinturas y recubrimientos con implementación de nuevas tecnologías en productos de calidad. Posee 7 puntos de venta, dos de ellos fuera de la Ciudad de Guatemala.

Entre las empresas extranjeras con presencia en Guatemala destacan:

- **Sherwin Williams:** multinacional estadounidense presente en América Latina con planta productiva en México. Posee oficina regional en El Salvador y presencia en todos los países de Centroamérica y tiendas propias en Guatemala en su área metropolitana. Entre sus productos están recubrimientos y pinturas para todo tipo de usos, tanto comerciales como industriales y residenciales. Cuenta con 6 puntos de venta propios.
- **Lanco Paints:** empresa de capital puertorriqueño, asentada en todo el Caribe, EE. UU., Centroamérica y Colombia. Posee un centro de distribución en Guatemala desde 2004. Son líderes en Guatemala para pinturas impermeabilizantes y selladores elastoméricos. Posee 36 puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional.
- **Axalta:** empresa norteamericana propietaria de la cadena anteriormente nacional El Volcán, con más de 15 tiendas en la Ciudad de Guatemala y en algunos departamentos.

## C. LA OFERTA ESPAÑOLA

La imagen que se tiene en Centroamérica de los productos españoles es positiva, los asocian con calidad. Pese a ello, el sector de pinturas guatemalteco no es un gran consumidor de marcas españolas, en parte por la escasa oferta de este tipo de productos en el país. Aun así, las marcas españolas que se adentran en el sector son bien recibidas por los consumidores y por las empresas guatemaltecas.

España en la partida 3204 ocupa la sexta posición como proveedor de Guatemala. Las importaciones guatemaltecas procedentes de España alcanzaron un valor, en 2022, de 1.772 miles de dólares, que supuso el 5,9 % de las importaciones totales de esa partida.

En la partida 3208 España ocupa la décima posición como proveedor de Guatemala con algo más de medio millón de dólares que representan el 1,5 % de las importaciones totales de Guatemala de dicha partida.

Finalmente, siempre en 2022, en la partida 3209 ocupa la onceava posición, importando Guatemala de España 79,2 miles de dólares, lo que representa un porcentaje mínimo, del 0,22 %.

Aunque la presencia de España en el sector pinturas en Guatemala es relativamente reducida, existe interés por entrar al mercado por parte de las empresas españolas y también de la demanda local dado, que ha estado experimentando un crecimiento a lo largo de los últimos años.

## D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

En el mercado guatemalteco de pinturas y barnices, se vislumbran diversas oportunidades estratégicas para el crecimiento empresarial. Al igual que en otras partes del mundo, hay un creciente interés en productos de pintura y revestimiento sostenibles y amigables con el medio ambiente. Los consumidores están buscando opciones que sean respetuosas con el entorno y seguras para la salud.

En este punto es necesario tener en cuenta que la demanda de pinturas y revestimientos está fuertemente vinculada al sector de la construcción. El crecimiento de la construcción de viviendas, edificios comerciales e infraestructuras puede impulsar la demanda de estos productos.

Durante los últimos dos años, la industria de la construcción en Guatemala ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando un incremento del 34 % en las cifras de metros cuadrados construidos registradas desde 2018. Este sector representa una parte sustancial de la economía guatemalteca, contribuyendo un 4,3 % al Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2022, con una tasa de crecimiento del 12 %, generando empleo para aproximadamente el 8 % de la fuerza laboral y alcanzando una cifra de unos 17.500 MEUR. La industria de la construcción se compone de tres subsectores fundamentales: infraestructura civil, construcción de viviendas nuevas y proyectos de remodelación.

El incremento en la demanda de recubrimientos en polvo sostenibles en el sector de la construcción está brindando una oportunidad valiosa para que los principales jugadores de la industria expandan su participación en el mercado, generando mayores ingresos. Además, el mercado de pinturas y recubrimientos está experimentando cambios tecnológicos que buscan reemplazar las técnicas tradicionales y explorar alternativas ecológicas. Como resultado, se anticipa un crecimiento constante durante el período de pronóstico en América Central, con un enfoque en la incorporación de nuevas tecnologías.

A su vez, el aumento de los ingresos de los consumidores les ha otorgado la posibilidad de mejorar su calidad de vida según sus preferencias, lo que los motiva a experimentar con el diseño interior y exterior de sus hogares. Esta tendencia está incentivando a los fabricantes a desarrollar fórmulas de pinturas y recubrimientos que satisfagan las demandas de los clientes, protegiendo sus viviendas de los rayos UV, el polvo y la humedad ambiental. En conjunto, estos cambios en las perspectivas del mercado de pinturas y recubrimientos están instando a los comerciantes a innovar en los productos que ofrecen al mercado y ajustar sus estrategias de *marketing* para atraer a una amplia gama de consumidores.

Otra oportunidad importante en este mercado es la de exportar pigmentos y colorantes. La estrategia de exportar colorantes y pigmentos en lugar de pintura final desde España a Guatemala se centra en reducir costes de transporte y simplificar la cadena de suministro. Al enviar ingredientes básicos, como colorantes, a Guatemala y colaborar con fabricantes locales para la mezcla y envasado, se aprovecha la producción local y se adapta la oferta a las preferencias del mercado guatemalteco.

Sin embargo, es esencial cumplir las regulaciones aduaneras, mantener altos estándares de calidad, formalizar acuerdos contractuales sólidos y colaborar con expertos locales para asegurar el éxito de la estrategia.

# E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

## E.1. Distribución

La distribución de los diversos tipos de pintura en el mercado ha seguido tradicionalmente desde hace años varios modelos generalizados, que incluyen a proveedores, distribuidores y comercializadores. He aquí las fórmulas más utilizadas en la venta de pinturas, que no son excluyentes entre sí:

a) **Modelo vertical:** Varios de los fabricantes de pintura asentados en el país han establecido sus propios almacenes tanto en la capital como en algunos puntos departamentales, desde los que distribuyen a tiendas de su propiedad o en régimen de franquicia. Este es el caso de empresas como Grupo Solid y Sherwin Williams (red de tiendas propias) y Celco de Guatemala (mediante franquicia). Esto se explica por el alto grado de concentración en pocas empresas que se da en toda la región centroamericana.

b) **Distribución intensiva:** Consistente en la creación de una red de distribución múltiple a establecimientos como ferreterías, tiendas por departamentos (CEMACO, EPA, Walmart), de bricolaje y de hogar y aquellas especializadas en materiales para la construcción. Este modelo es común entre los fabricantes de pintura menos asentados en el país o con menor cuota de mercado.

c) **Venta directa al cliente:** especialmente a grandes clientes, como profesionales de la pintura y tratado de madera, organismos públicos como la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) y grandes constructoras y desarrolladoras inmobiliarias.

La mayor parte de los distribuidores han creado canales diferentes de acuerdo con el perfil de su cliente, contando con unidades de mayoreo y venta al por menor.

Ciudad de Guatemala es el principal punto de distribución, aunque existen ferreterías en los principales núcleos urbanos del país, donde algunas empresas han instalado almacenes logísticos. En otros casos la distribución a los puntos de venta final es por ruta.

## E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

- **Gravámenes**: Derecho Arancelario a la Importación –entre 0 % y 4 % para 2023[1]– e Impuesto al Valor Agregado del 12 % sobre su valor CIF.
- La **moneda** de referencia para cotizar es el dólar de EE. UU., así como el quetzal, aunque cada vez más se admiten cotizaciones en euros. El medio de pago más utilizado es la transferencia contra la recepción de los documentos de embarque.

## E.3. Ferias

- **CONSTRUFER:** Es la exposición y demostración de uso de maquinaria y equipo pesado para la construcción, agricultura, industria y comercio, así como materiales, productos, tecnologías, servicios, empresas de financiamiento y *leasing*, opciones de viviendas prefabricadas y servicios para la construcción de toda clase de infraestructura, vivienda y remodelaciones, realizada para el empresario de Occidente, organizada por la Cámara de la Construcción con periodicidad bianual. La próxima se llevará a cabo en 2025.
  Teléfono de la Cámara Guatemalteca de Construcción: +502 2387 2727

- **FERRETEXPO:** Importante feria comercial dedicada al mercado ferretero y de la construcción de Guatemala y la región centroamericana. Se ha convertido en la más grande e importante de Centroamérica en términos de empresas expositoras, número de visitantes y volumen de negocios. Más de 150 expositores, 8.500 visitantes

[1] Como ya se mencionó anteriormente, este arancel irá reduciéndose, fruto del Acuerdo Unión Europea-Centroamérica, hasta el año 2027, momento en que ya habrán sido eliminados todos los aranceles que están en proceso de reducción.

de la industria. En 2023 se celebró simultaneamente con el Salón de la Cerámica y los Pisos. La próxima edición será del 15 al 18 de febrero 2024
Web: www.ferretexpo.com
Tel: (+502) 2200 5777
Contacto: Elizabeth Soto, Coordinadora General.
c.e.: info@ferretero.com

- **EXPOCASA:** Feria especializada en vivienda, organizada por la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) y sus gremiales. ExpoCasa es punto de encuentro de las mejores opciones de la oferta inmobiliaria. En la Edición de 2023 participaron 50 empresas expositoras y una gama de 83 proyectos diferentes.
Web: https://www.facebook.com/ExpoCasaGT/about
c.e.: eventos@construguate.com

# F. INFORMACIÓN ADICIONAL

## F.1. Principales webs de interés y publicaciones relacionadas con el sector

- Revista *El Ferretero: La Revista de la Industria Ferretera*. Distribución gratuita, circulación bimestral. Redes sociales, página web propia (https://ferretero.com/ ) y *Newsletter*. https://ferretero.com/revistadigital129/

## F.2. Asociaciones que pueden ser de especial relevancia

- Gremial de Fabricantes de Pinturas y Recubrimientos de la Cámara de Industria de Guatemala (GREFAP). Adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala Contacto: mmolina@industriaguate.com

- La Cámara de la Construcción de Guatemala publica un *Boletín de Economía de la Construcción* https://estadistica.construguate.com/bec/ y una *Revista Oficial de la Construcción de Guatemala* https://revistaconstruccion.construguate.com/bibliotega-cgc/

## G. CONTACTO

La ***Oficina Económica y Comercial de España en Ciudad de Guatemala*** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Guatemala.**

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Guatemala, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

12 calle 1-25, Zona 10, Edificio Géminis, Torre Sur, Oficina 1701. 01010 Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Teléfono: +502 2335 3011
*Email*: guatemala@comercio.mineco.es
http://Guatemala.oficinascomerciales.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

**Ventana Global**
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA
Ana Corredoyra Alcaraz

Oficina Económica y Comercial
de España en Guatemala
guatemala@comercio.mineco.es
Fecha: 19/12/2023

NIPO: 114-23-013-7