

**MINISTERIO DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA**

**GUATEMALA: RASGOS FUNDAMENTALES DEL MERCADO DE TRIGO Y  
HARINA DE TRIGO**

Guatemala, mayo de 2009

## **CONTENIDO**

**I.- EL COMPORTAMIENTO DEL TRIGO Y HARINA DE TRIGO EN LOS MERCADOS MUNDIALES DURANTE LA PRESENTE DÉCADA**

**II.- EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN NACIONAL DE TRIGO EN EL PRESENTE DECENIO**

**III.- EL PODER DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS INDUSTRIALES DE HARINA DE TRIGO EN GUATEMALA**

**IV.- CONSIDERACIONES FINALES**

## **I.- EL COMPORTAMIENTO DEL TRIGO Y HARINA DE TRIGO EN LOS MERCADOS MUNDIALES DURANTE LA PRESENTE DÉCADA.**

### **1.- Los principales países productores, exportadores e importadores mundiales de trigo.**

Cabe recordar en primer lugar que, el trigo, junto con el maíz y el arroz constituyen el grupo de cereales más importantes a nivel mundial como materias primas para la elaboración de productos alimenticios de consumo básico y masivo en las distintas latitudes y regiones del planeta, de tal manera que su mayor o menor escasez en determinadas coyunturas siempre es motivo de preocupación generalizada en todo el mundo.

En lo que respecta al trigo en particular, éste constituye la materia prima para la producción de harina, el insumo básico para la industria de la panificación, la fabricación de pastas, galletas y otros productos y bebidas, además que este cereal es utilizado en muchos países para pienso donde la ganadería representa una actividad económica relevante.

De acuerdo a información del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, el Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y la Secretaría de Agricultura de Argentina, los principales países productores de trigo a nivel mundial son: la Unión Europea (25 países), República Popular de China, India, Estados Unidos de América, Rusia, Canadá, Australia, Pakistán, Ucrania, Turquía, Irán y Argentina.<sup>1</sup>

Sin embargo el ranking de países exportadores de trigo muestra un cuadro distinto, dado que algunos de los grandes productores destinan el trigo fundamentalmente para su mercado interno, tales son los casos de la República Popular de China, India y Rusia. En este sentido, los países más grandes exportadores mundiales de este cereal son: Estados Unidos de América, Canadá, Australia, Unión Europea y Argentina, los que en su conjunto ejercen una concentración de alrededor del 75% de la oferta mundial. Cabe mencionar que Argentina ha sido tradicionalmente el quinto exportador del grano en el marco mundial.

Los principales mercados de exportaciones de trigo de los Estados Unidos de América, históricamente el mayor exportador del mundo, son países del sudeste asiático: Japón, Corea del Sur y la República Popular de China que captan alrededor del 40% de tales exportaciones, al tiempo que países de África (principalmente Nigeria) compran el 20% de las exportaciones estadounidenses, correspondiéndole la misma proporción a países de Latinoamérica (México y Centroamérica).

La Unión Europea que, ha estado diversificando sus mercados de exportación de trigo, y que además mantiene importantes programas de subsidio a los productores de este cereal, vende su oferta exportable fundamentalmente a naciones africanas (80%) y a países asiáticos que compran alrededor del 10% de dichas exportaciones.

---

<sup>1</sup> Véase para mayor información: FAO, Perspectivas Alimentarias, noviembre 2007 y García Mario, Perfil descriptivo de la cadena de trigo, Buenos Aires, julio 2005.

Australia, el tercer exportador mundial de trigo canaliza sus exportaciones en una muy alta proporción a países de Asia y Oriente Medio (más del 75% distribuido entre Indonesia (15%), Japón, Irán, Irak y Corea del Sur (cada uno con 10% de esas exportaciones)).

Canadá, el cuarto exportador mundial y que produce el trigo de mayor calidad, presenta un cuadro más diversificado de sus mercados de exportación de este cereal, en el que aparece como principales compradores Argelia, Túnez, Japón y la Unión Europea.

Por su parte, Argentina, el quinto exportador de trigo en el mundo, es el abastecedor más importante de las naciones de Sudamérica y el norte de África.

Es de interés anotar por el lado del flujo mundial de las importaciones de trigo que, las regiones o bloques de países importadores de este grano son: Asia, África y América del Sur que han concentrado entre el 70% y 80% de las importaciones mundiales, en proporciones equivalentes a 42%, 24% y 11% respectivamente. El análisis revela que, los principales compradores dentro de estos bloques de países son Brasil de América del Sur, Egipto del continente de África que, se ha caracterizado por ser el mayor importador mundial de trigo. Por su parte, del área asiática los principales compradores son Japón, Indonesia y Corea del Sur.<sup>2</sup>

## **2.- El déficit de la producción mundial de trigo en relación al consumo global durante los años recientes.**

Los desequilibrios entre la oferta y demanda de trigo y la harina de trigo constituyeron el signo dominante de los mercados mundiales de esta materia prima durante los últimos años, dado que en el período comprendido por los años agrícolas de 2004-2005 a 2007-2008 los niveles de producción fueron superados por los del consumo total, de tal forma que este último fue cubierto en más de una de una quinta parte con las existencias mundiales, las cuales en consecuencia tendieron a disminuir durante el período mencionado.

La producción mundial de trigo experimentó contracciones sucesivas en los años agrícolas 2005-2006 y 2006-2007, seguidas de una modesta reactivación en 2007-2008, razón por la que su tasa promedio de variación anual durante el período objeto de análisis fue negativa, en el orden de 0.9%, de hecho siguiendo la trayectoria observada durante la mayor parte de la primera mitad de la presente década. En este marco contractivo ha sido decisiva la reducción observada en los principales países productores desde donde se genera la mayor parte de la oferta exportable global.

Frente a este comportamiento desfavorable de la producción mundial de trigo, el comercio internacional de esta materia prima se caracterizó por su estancamiento, el cual se situó en 110 millones de TM anuales.

Como una consecuencia directa de la caída de la oferta exportable mundial, especialmente en el hemisferio norte que, comprende Europa, Estados Unidos, Rusia,

---

<sup>2</sup> Ibid pag. 1

así como otras naciones que antes integraban la Unión Soviética, los precios internacionales del trigo experimentaron durante el año 2006 alzas persistentes en los mercados mundiales.

### **Cuadro 1**

#### **Panorama Mundial del Trigo, período 2004-2005/ 2008-2009 (Cifras redondeadas en millones de toneladas métricas)**

Concepto	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008 a)	2008-2009 b)
Producción	628	621	598	610	683
Comercio	110	110	110	110	117
Consumo total	615	625	611	614	650
Stock final	139	135	122	118	150
Relación Stock final/consumo total (en %)	2.6	21.6	20.0	19.2	23.1
Variación Stock final (en %)	6.9	-2.9	-9.6	-3.4	27.1

a) Estimado

b) Previsión

Fuente: FAO, Perspectivas alimentarias, noviembre 2007; y Secretaría de Agricultura de Argentina, Perfil Descriptivo de la Cadena Alimentaria, julio 2005.

Cabe destacar que, la significativa contracción de la producción mundial de trigo se explica por la acción combinada de varios factores de orden económico, energético y climático.

En efecto, durante varios ciclos agrícolas del período analizado la producción mundial del trigo se resintió por factores climáticos, manifestados en sequías y altas temperaturas que afectaron los recursos hídricos necesarios para el desarrollo vegetativo del cultivo, a las que se combinaron o alternaron las grandes heladas, de forma que la producción de este cereal tendió hacia su contracción, tanto en el hemisferio norte (Estados Unidos de América, Canadá, Unión Europea y Rusia, entre otros países) como en el hemisferio sur (fundamentalmente Australia y Argentina). Estos fenómenos

meteorológicos tuvieron un particular efecto negativo en los años agrícolas 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006, y 2006-2007.<sup>3</sup>

Sin embargo, los factores de carácter energético y económico empezaron a constituirse a partir del año 2005 en los principales factores explicativos de la evolución contraccionista de la producción mundial de trigo y harina de trigo, así como el sostenido incremento de sus precios en los mercados internacionales, de grandes impactos desfavorables en la economía y en el consumo de los hogares en países importadores netos de estas materias primas,

La declinación de la producción de trigo a nivel mundial a partir del ciclo agrícola 2004-2005 se explica en parte, por el hecho de que, la elevación sensible y sostenida de los precios del petróleo y sus derivados indujo a los principales países productores de este grano, a utilizar en forma creciente amplias áreas territoriales al cultivo de maíz como materia prima para la producción de etanol, tierras que tradicionalmente habían sido utilizadas para la producción de trigo. En este marco se entiende el crecimiento exponencial de la demanda de maíz para la producción de etanol, con su contrapartida de reducción de los volúmenes globales producidos de trigo y harina de trigo, y por lo tanto la significativa elevación de su precio en los mercados mundiales, en condiciones en las que, la demanda global de trigo y de maíz es creciente por efectos del crecimiento demográfico.

Cabe destacar entonces que, a la sostenida y extraordinaria tendencia alcista en el precio del petróleo y sus derivados como resultado de la insuficiencia de su oferta frente a una demanda creciente en el marco de un período amplio de crecimiento económico mundial con ritmos acelerados, particularmente en países asiáticos, se vino a sumar una segunda crisis alcista de precios en la economía mundial, tratándose en este caso de las materias primas y los alimentos.

Esa persistente crisis de elevación importante en los precios internacionales de las materias primas y los alimentos, como consecuencia de la prolongada crisis de precios altos del petróleo y sus derivados en los mercados mundiales como ya se indicó (enero 2005/julio 2008), condujo a muchos países a la adopción de políticas de ajuste de su demanda doméstica de materias primas y bienes alimenticios de consumo final. Como resultado de estas políticas y de los mecanismos de ajuste aplicados por los hogares al consumo de bienes finales derivados de la harina de trigo, como el pan, se contrajo el consumo mundial de trigo en el equivalente de un promedio anual de -0.1% durante el período 2004-2005 / 2007-2008. No obstante esta contracción del consumo global, la insuficiencia de la producción mundial de este cereal continuó siendo preocupante.

Los niveles de la producción mundial de trigo ubicados por debajo del consumo global en casi todos los años agrícolas del período analizado fueron cubiertos por los inventarios y en consecuencia éstos experimentaron persistentes disminuciones equivalentes a un promedio de -8.1% anual durante el período. Otro indicador a este respecto es la relación entre el stock final y el consumo mundial, la cual se situó en un promedio durante el período de análisis de 23.1%, lo que significa que más de una quinta parte del consumo global de trigo fue atendida con las reservas internacionales.

---

<sup>3</sup> Luc Boubals Jean, La sequía dispara los precios del trigo en los mercados mundiales, París AFP, reproducido por El Periódico de México, noviembre 2008. Consejo Internacional de Cereales, estimaciones mundiales, GMR No. 328. octubre 2003 y GMR No. 384, noviembre 2008.

### **3.- El final de la crisis alcista de los precios del petróleo y sus derivados, y de las materias primas y los alimentos en el marco de la recesión económica mundial.**

La acentuada desaceleración de la actividad económica y que, desde el segundo semestre de 2008 asumió el carácter de una etapa de recesión en los Estados Unidos como resultado de la crisis del sector financiero en este país, fue rápidamente transmitida a las principales economías del mundo, habiéndose llegado a configurar la actual etapa de recesión económica global. En este contexto se explica que a partir de agosto de 2008 se hayan empezado a revertir las tendencias incrementales en los precios del petróleo y sus derivados, dentro de ritmos extraordinariamente acelerados y con el consecuente inicio de una evolución contraccionista en el precio de las materias primas y los alimentos, entre ellos el trigo y la harina de trigo.

Adicionalmente, las previsiones del Consejo Internacional de Cereales sitúan la producción mundial de trigo para el ciclo agrícola 2008-2009 en 683 millones de TM, <sup>4</sup> lo que significaría un crecimiento de alrededor del 12% en comparación al ciclo anterior. Estas expectativas favorables de la cosecha mundial de este cereal sería consecuencia de mayores niveles de producción de este cereal en la República Popular de China, India, la Comunidad de Estados Independientes (en su mayor parte integrados por la antigua Unión de Repúblicas Socialistas, incluyendo Rusia) y Brasil.

## **II.- EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN NACIONAL DE TRIGO Y HARINA DE TRIGO DURANTE LA PRESENTE DÉCADA.**

### **1.- Aspectos generales**

El papel estratégico de las importaciones de trigo en la economía de Guatemala se puede dimensionar a partir de la consideración de que, este cereal es la materia prima para la producción de harina, que a su vez constituye el insumo principal para la panificación y otras industrias alimenticias como las pastas, galletas y otros productos relevantes en la estructura del consumo de la población, en condiciones en las que históricamente el país ha sido un importador neto de trigo, aun en la época durante la cual la producción de este grano constituía una actividad productiva relevante en amplios territorios del altiplano central y occidental del país.

La producción de trigo a una escala importante desapareció del escenario productivo del país hacia mediados de la década de 1990. Cabe recordar que, la Gremial Nacional de Trigueros de Guatemala creada mediante el Decreto 1490 del Congreso de la República en 1966, como ente regulador de las importaciones de trigo, fue disuelta en 1997 mediante el Decreto Ley 13-97, al tenor de las nuevas disposiciones legales aprobadas en el marco del nuevo orden comercial de carácter multilateral asumido por el país como miembro de la Organización Mundial del Comercio.

---

<sup>4</sup> Internacional driver document, Campo y Agro, La Prensa.com.ni

## 2.- La creciente importación nacional de trigo

El crecimiento de la industria de la panificación, así como también la diversificación y dinamismo de la actividad productiva que utiliza la harina de trigo como materia prima en el contexto de la expansión normal de los mercados domésticos, explican la tendencia incremental, aunque moderada, de los volúmenes importados de trigo por el país, tal como se ha observado a lo largo de los años transcurridos de la presente década (Ver cuadro 2). Desde ese punto de vista, los altibajos de corto plazo que experimentan las compras externas de este cereal podrían atribuirse al manejo de inventarios de la harina producida en el país en función de las expectativas de los agentes importadores en torno a los precios del trigo en los mercados mundiales.

**Cuadro 2**  
**Guatemala: Importación y Exportación de Trigo**  
**Período 2001 – 2009**

Año calendario	Importación			Exportación		
	Miles de TM	Miles de US \$	Precio medio US \$	Miles de TM	Miles de US \$	Precio medio US \$
2001	408.3	70, 839.8	173.5	5.7	1, 251.0	219.5
2002	472.1	83, 976.2	177.9	2.6	608.8	234.2
2003	427.8	82, 824.1	193.6	0.0	0.0	0.0
2004	445.1	87, 400.1	196.4	4.2	971.5	231.3
2005	488.4	95, 267.6	195.1	2.0	376.7	188.4
2006	451.1	95, 198.7	211.0	0.3	67.5	225.0
2007	493.6	138, 882.4	281.4	1.8	646.4	359.1
2008	473.8	214, 609.5	453.0	1.7	703.3	413.7
2009 *	26.8	9, 094.4	339.3	ns	ns	-.-

\* A enero de este año

Fuente: Elaborado con base en información del Banco de Guatemala y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Es de interés anotar que, el crecimiento de los volúmenes de trigo importados durante el período 2001-2008 se situó en un promedio similar a la tasa de crecimiento demográfico del país que se ubica en 2.5% anual.

Sin embargo, el aumento sostenido del valor de las importaciones fue muy pronunciado durante el período objeto de análisis, al grado de que el valor CIF del trigo importado en 2008 fue tres veces mayor que, el correspondiente al del año 2001. Este valor marcadamente creciente del total de las importaciones de este cereal se explica fundamentalmente por la persistente elevación de su precio en los mercados mundiales, hecho que se puede visualizar mediante el comportamiento del precio medio de la

tonelada métrica importada, el cual pasó de US \$ 173.5 en el año 2001 a US \$ 453.0 en 2008, es decir que el nivel de dicho precio creció 2.6 veces durante ese período.

En el contexto de esa tendencia creciente del precio medio del trigo importado, se dieron aumentos realmente espectaculares en el bienio 2007-2008 en el orden del 33% y 61.4% en forma respectiva, comportamiento explicado por la evolución extraordinariamente alcista del precio del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales durante el lapso enero 2007-julio 2008. El precio del crudo tipo WTI (Nueva York) experimentó un incremento de 39.5% entre enero y diciembre del año 2007, mientras que entre enero y julio de 2008 dicho precio registró una elevación de más del 43%.

**Cuadro 3**  
**Precios Medios Internacionales del Petróleo WTI, Período 2002-2008**  
(Precio US \$ por barril)

Año	Enero	Julio	Diciembre
2002	19.68	26.87	29.47
2003	33.04	30.70	32.21
2004	34.15	40.79	43.20
2005	46.83	59.04	59.45
2006	65.52	74.45	62.05
2007	65.52	74.18	91.38
2008	92.89	133.40	42.27

Fuente: Elaborado con base en información de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.

El inicio de la evolución decreciente del precio del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales a partir de agosto de 2008 determinó asimismo la franca declinación del precio del trigo en los mercados mundiales, lo que se pone de manifiesto en el hecho de que, el precio medio de la tonelada métrica de trigo importado por el país se ubicó en enero de 2009 en US \$ 339.3, lo que significó una disminución de 25% en relación al precio promedio observado en 2008 (ver cuadro 2).

Por otra parte debe destacarse que la importación nacional de harina de trigo es poco significativa; durante los últimos cinco años éstas han constituido alrededor del 5% del valor total de las importaciones del grano propiamente dicho. El derecho arancelario de importación (DAI) de la harina de trigo es del 10%.

Cabe apuntar que, una parte significativa de las importaciones de harina se han realizado mediante la activación y adjudicación de contingentes arancelarios, lo que constituyen una medida de política orientada a contrarrestar alzas en el precio de la harina de trigo en el mercado doméstico y de esta forma enfrentar coyunturas alcistas en el precio del pan. El DAI dentro del contingente es de 0%. En el año 2005 se activó un contingente de 6,690 TM que, fueron equivalentes al 49% del total de harina de trigo importada. Esta proporción fue del 20% en el año 2007, y del 63% en 2008.

#### **Cuadro 4**

#### **Volumen y Valor de las Importaciones de Harina de Trigo en el período 2001-2008.**

---

Año	TM	Valor Miles de US \$	Precio medio US \$
2001	1,387	365.8	263.7
2002	4,763	1,598.9	335.7
2003	25,300	8,014.7	316.8
2004	15,973	4,464.9	279.5
2005	13,550	3,927.2	289.8
2006	16,789	5,330.4	317.5
2007	14,964	6,271.8	419.1
2008	15,878	8,661.3	545.5

---

Fuente: Elaborado con base en cifras del Banco de Guatemala.

Es de interés anotar que, las exportaciones de trigo registradas en la información del Banco de Guatemala de hecho son poco significativas y responden a un flujo comercial de carácter fronterizo entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice (Véase cuadro del anexo estadístico).

### **III- EL PODER DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS INDUSTRIALES DE HARINA DE TRIGO EN GUATEMALA.**

En general, las empresas industriales más importantes que producen alimentos derivados del trigo en Guatemala, se desenvuelven dentro de un esquema de integración vertical, por lo que los molinos de trigo constituyen el primer eslabón de la cadena, los cuales luego de procesar el grano a harina, ésta es utilizada por otras empresas del mismo capital como materia prima para la industria de panificación, pastelería, galletería, producción de pastas alimenticias y conos de helados, entre otras actividades.

Con base en la información sobre los volúmenes de producción, importación, y exportación nacional de trigo, y considerando los datos disponibles en los portales electrónicos de las empresas molineras en relación a su capacidad de procesamiento diario, y aplicando un coeficiente de rendimiento o de conversión de trigo a harina de trigo según agencias internacionales especializadas (entre 70% y 75%) se llegó a una estimación preliminar que sugiere como una primera aproximación el poder de mercado de las principales empresas productoras de harina de trigo en el país. La información sobre el volumen de producción nacional de trigo durante el período 2001-2008 puede apreciarse en el Anexo Estadístico.

La industria de la harina de trigo en Guatemala data de principios del siglo pasado, como resultado de las operaciones de fusión y adquisiciones, el número de molinos

productores de harina de trigo se redujeron de un total de 23 en el año 1992 a sólo 10 en la actualidad<sup>5</sup>.

La oferta de harina de trigo en el mercado doméstico para el año 2008 se estimó en 342.6 miles de toneladas métricas, lo que significó una reducción de 4% en comparación al nivel observado en 2007. La estimación de la oferta de harina de trigo en el mercado interno se realiza a partir de la conversión de la producción, importación y exportación de trigo a harina de trigo. Una vez hecha esta conversión, se efectúa la suma del volumen de la producción y de las importaciones, cifra a la cual se le resta la cantidad de exportaciones de harina derivada de este cereal.

Cuadro 5

GUATEMALA: Oferta, Producción, Importación y Exportación de Trigo y Harina de Trigo durante el Período 2007-2008.

(Cifras en miles de TM)

Año	Oferta harina de trigo	Producción de trigo *	Importación trigo *	Importación harina de trigo	Exportación trigo *	Exportación harina trigo
2007	357.1	1.6	493.6	15.0	1.8	3.2
2008	342.6	1.5	473.8	15.9	1.7	4.9

\* A la producción nacional, importación y exportación de trigo se aplicó un factor de conversión a harina de 0.7 para estimar la oferta de este producto en el mercado interno.

Fuente: Elaborado con base en información del Ministerio de Agricultura y Banco de Guatemala

El análisis de la información y los indicadores respectivos permiten concluir en que, son cuatro empresas molineras las que tienen poder de dominio en el mercado doméstico de la harina de trigo, ya que en su conjunto tienen una participación del 70%. Estas empresas se identifican para los objetivos de este análisis como A, B, C, Y D.

La empresa A, la más grande que opera en el mercado nacional de harina de trigo, es producto de la fusión de dos molinos operada en el año 2005. Tiene una capacidad de procesamiento diario de 300 toneladas métricas de trigo. Además de abastecer el mercado de Guatemala, exporta alrededor del 12% de su producción de harina a El Salvador. Las estimaciones revelan que esta empresa cuenta con una participación equivalente a la tercera parte del mercado.

La empresa B, de origen salvadoreño es la segunda con mayor poder de mercado en Guatemala. Además de las plantas procesadoras que operan en dicho país, esta empresa cuenta con un molino en Guatemala con capacidad de procesamiento estimada preliminarmente en 200 toneladas métricas de trigo por día.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> <http://www.prensa libre.com/pl/2005/mayo/21/114797.html>

<sup>6</sup> <http://www.georouter.com/contactos/Destacados/molsa.html>;  
<http://www.com/noticias/2002/12/12/negocios/negoc8.html>

**Cuadro 6**  
**GUATEMALA: Grado de Participación en el Mercado de las Principales**  
**Empresas Molineras de Trigo, año 2008.**  
**(Cifras en miles de TM)**

Empresa	Oferta mercado interno	Participación en el mercado %
<b>Total</b>	<b>342.6</b>	<b>100.0</b>
Empresa A	112.4	32.8
Empresa B	75.0	21.9
Empresa C	29.8	8.7
Empresa D	22.6	6.6
Resto de empresas	102.8	30.0

Fuente: Elaborado con base en información del portal electrónico de las empresas molineras, Banco de Guatemala y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Esta es otra de las empresas que, está organizada con integración vertical, ya que además de producir harina de trigo para el mercado, también cuenta con plantas para la elaboración de galletas. Una parte importante de sus productos se orienta a la exportación hacia el mercado de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.

La cuota de participación de esta empresa en el mercado de harina de trigo en Guatemala se estima en forma preliminar en alrededor del 22%.

Las estimaciones revelan entonces que dos de las 10 empresas molineras que operan en el país controlan alrededor del 55% del mercado de harina de trigo.

Por su parte, la empresa C forma parte del conjunto de cuatro empresas con mayor cuota de participación en el mercado de harina de trigo en Guatemala. Esta empresa, también integrada verticalmente al producir harina de trigo para sus industrias de galletas y pastas alimenticias, es filial que integra la división agroindustrial de una corporación constituida con capital de origen guatemalteco. Dicha empresa tiene filiales en Costa Rica y República Dominicana

Las estimaciones preliminares realizadas sugieren que la empresa C dispondría de una cuota de participación en el mercado de harina de Guatemala equivalente al 8.7%.

Al adicionar el grado de participación que tiene la empresa D en el mercado de harina en Guatemala que es de 6.6%, se puede concluir en que, cuatro empresas harineras de trigo son las que disponen de un fuerte poder de mercado, en la medida que éstas en su conjunto ejercen un poder de dominio de 70%, de tal forma que las seis empresas industriales restantes les corresponde el 30%.

Por la participación que tienen algunas empresas nacionales procesadoras de harina de trigo de Guatemala en otros mercados centroamericanos, así como la presencia de empresas salvadoreñas en el mercado guatemalteco, y en otros mercados de la región, puede concluirse que el mercado geográfico de la harina de trigo, así como el de algunos productos alimenticios derivados de la harina de trigo (galletas y pastas alimenticias, incluyendo las pastas deshidratadas y el chaomein) está constituido por todo el territorio de Centroamérica.

#### **IV.- CONSIDERACIONES FINALES**

En general, uno de los rasgos comunes de los mercados de bienes y servicios en países en vías de desarrollo como Guatemala, lo constituye la presencia de estructuras monopólicas y oligopólicas o de prácticas dañinas a la libre competencia por parte de los agentes que operan en tales mercados, lo que significa que se trata de mercados acentuadamente imperfectos.

Es oportuno aclarar que, la legislación en materia de competencia de mercados se divide en dos grandes corrientes: una orientada a cumplir con objetivos propiamente anti monopólicos u oligopólicos, y la otra que representa aquella normativa que, no importando la estructura de los mercados, persigue regular conductas que limitan la libre competencia. Las leyes de competencia en los países latinoamericanos en general se inscriben dentro de esta última corriente.

La legislación en materia de competencia contempla tres tipos de prácticas que dañan la competencia en los mercados: a) los acuerdos entre agentes competidores para no competir; b) los acuerdos entre agentes no competidores que se dan dentro de una relación de proveedor cliente; y c) el abuso de la posición de dominio, el cual consiste en que, los agentes que operan en el mercado y al amparo de su alto grado de participación en el mismo, realizan actos o conductas que limitan la libre competencia, tal es el caso de las prácticas de uno o más competidores que, tienen una posición de dominio, cuyo objeto o efecto es el de impedir u obstaculizar la entrada o permanencia de otros agentes económicos en el mercado.

En el caso del mercado de harina de trigo en Guatemala, es evidente el gran poder de dominio o alta participación de cuatro empresas en el mismo, lo cual favorece condiciones para la posibilidad de cometer abusos de esa posición dominante en dicho mercado.

Sin embargo, cabe aclarar que no existe evidencia de que, se hayan dado o que se estén observando este tipo de conductas en el país. Además hay que considerar que, en tanto no exista en Guatemala una ley que regule las conductas anticompetitivas como el abuso de la posición de dominio en los mercados de bienes y servicios, no es posible realizar acciones legales para combatirlas.

Esta estructura del mercado de harina de trigo con un alto índice de concentración, así como la estructura de otros mercados de bienes y servicios subraya la necesidad de la aprobación y aplicación de una ley de promoción y defensa de la competencia, tomando en cuenta que, la vigencia de la libre competencia se traduce en el aumento de la eficiencia económica y genera impactos favorables desde la perspectiva del bienestar del consumidor.