



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

DIAGNÓSTICO (resumen)

CORREDOR ECONÓMICO

Quetzaltenango-Tecún Umán

para el Proyecto Creando Oportunidades Económicas

NOVIEMBRE 2018

NOV // 2018

Este documento fue producido por el Proyecto Creando Oportunidades Económicas 72052018C000001 para revisión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Preparado por: Evelyn Córdova y equipo multidisciplinario de consultores

Contenido

Aspectos generales del Corredor Económico	2
Índice de Competitividad del Corredor Económico.....	2
Sector productivo.....	3
Talento Humano	11
Empleo	11
Migración y Remesas	13
Gobernanza para la competitividad y la inversión	15
Problemática y Riesgos para la Inversión en el CE-QTU.....	16
Infraestructura productiva.....	16

Aspectos generales del Corredor Económico

El Corredor Económico Quetzaltenango-San Marcos/Tecún Umán CE-QTU tiene una extensión territorial de 1,287.8 Km² (1.18% del territorio nacional), conformado por 12 municipios, diez del departamento de Quetzaltenango que incluyen: Zunil, San Mateo, Concepción Chiquirichapa, Almolonga, San Martín Sacatepéquez, Colomba Costa Cuca, La Esperanza, Cantel, Coatepeque y Quetzaltenango Cabecera, y dos del departamento de San Marcos; Pajapita y Ayutla/Tecún Umán. Las principales amenazas naturales en el territorio son de carácter volcánico (departamentos de Quetzaltenango y San Marcos) y la alta prevalencia de deslizamientos de tierra, especialmente en la época de invierno cuando se incrementa las precipitaciones pluviales.

En el CE-QTU un 55.23% del área es urbana y un 44.78% rural, en cuanto al uso del suelo el 53.64% de la extensión es tierra cultivada, el 26.71% son pastizales, un 23.42% es forestal y área residencial un 3.5%. El uso del suelo urbano (residencial) es liderado por Quetzaltenango (60% del municipio), en seguida Coatepeque (10.5%), La Esperanza (10%) y Ayutla (8%), en los otros municipios es menor al 5%.

Se estima una población (2018) de 622,368 habitantes (3.61% de la población del país), con una población del 48.12% hombres y un 51.88% mujeres, población indígena de 48.76% y no indígena de 51.24%, los municipios con mayor porcentaje de población indígena son Concepción Chiquirichapa (86.58%), Almolonga (86.57%), Cantel (82.59%), Zunil (78.70%) y San Martín Sacatepéquez (76.79%). Los municipios con menor proporción de población indígena son Pajapita (0.87%), Ayutla (1.45%).

Los municipios con mayor porcentaje de pobreza general son San Martín Sacatepéquez (92.58%), Concepción Chiquirichapa (95.43% y Colomba Costa Cuca (77.28%), los que muestran los índices de menor pobreza son Quetzaltenango (28.92%), San Mateo (25.35%) y La Esperanza (21.44%).

Índice de Competitividad del Corredor Económico

El municipio mejor posicionado en cuanto a las condiciones de competitividad medidas en el ICL¹ es Quetzaltenango (66.70), seguido por La Esperanza (59), el municipio con las principales brechas de

¹ Es un instrumento que mide la competitividad territorial, basado en 7 pilares de los doce que mide el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) para la medición del Índice Global de Competitividad. Los 7 pilares son: Instituciones y servicios, Conectividad e infraestructura, Empleo e ingresos familiares, Servicios de Salud, Calidad de la Educación, Potencial Productivo y Aprovechamiento tecnológico, y los mide con valores en escala de 0 (negativo) a 100 (positivo)

competitividad es Colomba Costa Cuca (43.75). En su conjunto el CE-QTU presenta un ICL de 55.66, las principales brechas están en el fortalecimiento de las instituciones y servicios (24.07) y en el desarrollo del potencial productivo (49.24) y mejora en los servicios de salud (57.63), las principales fortalezas de competitividad en el CE están en su conectividad e infraestructura (67.71), el empleo e ingresos familiares (67.78), en la calidad de la educación (63.77) y en el aprovechamiento tecnológico (59.39).

La pobreza general en el corredor es del 44.43%, el coeficiente de GINI del 0.65, el PIB per cápita (2012 en US\$ al año) es de 4,386.96, la PEA (ENEI-2016) es de 316,836, la PEA % Población es de 52.04% y hay un 16.85% de esta PEA afiliada al IGSS, en el CE-QTQ hay 53,415 afiliados al IGSS (ICL-Fundesa), el ingreso medio (mensual) según ENEI-2016 es de Q. 1,783.18, el salario mensual (reportado por IGSS 2016) es de Q. 3,750.99. En el CE se recibe US\$ 294.05 millones de remesas (2016).

Sector productivo

El Producto Interno Bruto de Guatemala (PIB), mostró un crecimiento promedio real interanual de 3.57%, el país tiene una macroeconomía estable, la dinámica económica actual del país, luego de varias décadas en que la agricultura constituía el sector económico de mayor relevancia, la tendencia ha mostrado un sector terciario (comercio y servicios) como el más significativo dentro del Producto Interno Bruto. La participación promedio del comercio y los servicios en conjunto ha representado el 60.55% del PIB total, seguido de la industria con una participación promedio cercana al 22% y el sector primario con menos del 10% de la producción total (BANGUAT 2018).

En el sector secundario la participación de la industria se ha mantenido estable y en promedio asciende al 23.46% de la producción total. El subsector de manufacturas (representado principalmente por confección) aporta el 86.25% del total, seguido de la construcción con el 13.75%. En el sector terciario, resalta el subsector de servicios (47.22%), en seguida el comercio (19%).

Este corredor es predominantemente urbano, durante la década de 1990 el corredor centraba sus actividades productivas en torno a la agricultura, pero la caída de los precios internacionales de los principales productos de exportación (café y hule) y las restricciones comerciales de otros (algodón), ocasionaron una mayor concentración urbana para facilitar rutas de crecimiento del comercio (sobre todo informal) por la cercanía con el sur de México y el crecimiento de las prestación de servicios como parte de las demandas derivadas por otras actividades económicas distintas a las habituales dentro del territorio.

El PIB territorial, a partir de los cálculos efectuados por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA 2012), se estimó en US\$ 2,384 millones (4.23% del PIB total de Guatemala). Se observa una alta concentración del ingreso en dos de los municipios del corredor: Quetzaltenango y Coatepeque, en conjunto abarcó el 59.42% del PIB total del territorio, a diferencia de los otros diez municipios del Corredor que reportaron cifras de participación menores al 8% del PIB total.

El territorio del CE-QTU es diverso y su delimitación básica en aspectos productivos está dada por variables endógenas, como las demandas de bienes y servicios del propio municipio, así como por otras de carácter exógeno, como el clima en la micro región y las demandas derivadas de los municipios colindantes. A partir de ello y en buena medida determinado por el tamaño de las economías de los municipios del corredor, las principales actividades económicas actuales comprenden por orden de importancia:

- Sector terciario: con mayor prevalencia de comercio y servicios en Quetzaltenango y comercio al por mayor y menor en Coatepeque.
- Sector agrícola: la principal actividad económica de la mayor parte de los municipios: Ayutla y Pajapita, Colomba Costa Cuca, San Martín Sacatepéquez, Concepción Chiquirichapa, Cantel, Zunil y Almolonga.
- Sector industrial: con actividades textiles con poco valor agregado y cercanas a la subsistencia, así como producción artesanal, principalmente de vidrio soplado, con nichos muy pequeños de mercado y generalmente activos únicamente bajo demanda. Se consideran otras actividades industriales de mayor valor agregado en donde se incluye la construcción, con énfasis en Quetzaltenango, seguido por San Mateo y La Esperanza.

La oferta de servicios dentro del corredor es muy amplia y la mayor parte de las actividades económicas vinculadas con este subsector se encuentran concentradas en Quetzaltenango cabecera. Esto se deriva de la alta afluencia de visitantes que recibe la cabecera departamental como producto de la alta concentración de producción de bienes y servicios que han encaminado a la Ciudad de Quetzaltenango, y su conurbación con municipios aledaños, a ser casi una ciudad intermedia.

Dentro de los principales servicios se encuentran aquellos relacionados con: oferta educativa, servicios médicos (de consulta, diagnóstico y hospitalización), servicios financieros, hotelería, sobre todo para cubrir las necesidades de hospedaje que turistas internos con fines recreativos y de aquellos que realizan actividades laborales en la región y los restaurantes, principalmente para atender la demanda local.

El tejido empresarial en el CE-QTQ, como parte de la oferta de servicios de la cabecera, existe una amplia existencia de micro, pequeñas y medianas empresas formales, el 1% está catalogado como empresas grandes, el 9% como empresas medianas y el 90% como empresas pequeñas. Las empresas que predominan en el CE-QTU son de los sectores productivos, son principalmente, de servicios y de otros (que agrupa comercio y construcción), seguidos por la industria manufacturera y en seguida las de agricultura.

Debe considerarse que como complemento a los servicios privados, la cabecera departamental de Quetzaltenango, concentra la mayor oferta de prestación de servicios públicos dentro del territorio del Corredor, incluyendo al Sistema de Justicia, algunos Ministerios y otras Oficinas Públicas vinculadas con el comercio y la inversión.

Las actividades comerciales son variadas y concentradas principalmente en Coatepeque, así como en Quetzaltenango cabecera. Por una parte, el auge de las actividades comerciales en Coatepeque, es explicado por la caída en el precio de productos agrícolas como el hule y el café, que llevaron a los hogares a buscar otras alternativas para la generación de ingresos, esto debido a la cercanía fronteriza con el sur de México en donde los flujos de bienes de consumo diario son elevados y para algunas familias, muy ligados a las actividades de contrabando.

Dentro del sector del comercio formal, los empresarios han tenido que pactar una estrategia basada en dos componentes principales: una mejora en los precios con los productores y distribuidores de bienes de consumo, para poder competir con los precios bajos derivados del contrabando y por el otro, proveer rutas y espacios de comercialización en áreas más rurales en donde los bienes no llegan con tanta facilidad.

Además del comercio de bienes de consumo diario, la oferta de productos farmacéuticos es abundante tanto en Coatepeque como en Quetzaltenango cabecera, siendo estos municipios la plaza de cadenas farmacéuticas con presencia a nivel nacional (incluyendo las farmacias Galeno, Batres y Cruz Verde) y otras posicionadas a

nivel territorial con mayor diferenciación de precios y con la puesta en venta de productos genéricos con menor costo.

A lo largo del Corredor, existe una alta presencia de comercios dedicados a la venta de productos de construcción y de ferretería, que proveen de insumos para obras de construcción específicas, principalmente en los municipios del altiplano, en donde se evidencia una alta presencia de construcción de viviendas financiadas con remesas, así como empresas dedicadas a comercio de productos de telefonía celular.

En general, la participación del sector terciario constituye la principal actividad económica de dos de los municipios que aportan cerca del 60% del PIB del corredor y que representa el 52.39% de los hogares. No obstante, gran parte de las actividades terciarias de comercio, cuenta con una fuerte presencia del sector informal y de bienes de contrabando, incluyendo comercio de ropa, mercados locales de producción agrícola, bienes de consumo masivo, al igual que en la prestación de servicios, en donde existe una proliferación de micro, pequeñas y medianas empresas informales y personas que se autoemplean como cuenta propia, sobre en todo en construcción, talleres de reparación de vehículos y otros servicios de mantenimiento.

La agricultura

El territorio del CE-QTU tiene una oferta de producción agrícola diversa, debido a que dentro del territorio las alturas son muy variadas, por ejemplo, dentro del departamento de Quetzaltenango, se tienen áreas de cultivo cercanas a la costa y otras ubicadas en el altiplano, prevaleciendo cultivos como el trigo, la avena, la cebada, la papa, el frijol, el maíz, el café, la caña de azúcar, el cacao y otros en menor escala. En San Marcos se siembra maíz, frijol, arroz, banano, cacao, caña de azúcar, tabaco y café, siendo estos más frecuentes en las zonas aledañas a la costa. Asimismo, en las regiones más cercanas a la boca costa, los cultivos predominantes tienden a ser la papa, el trigo, la avena, cebada, manzana durazno, melocotón y hortalizas. A pesar de contar con una oferta agrícola variada, existen ciertos productos que representan el principal cultivo municipal, a diferencia de otros municipios en donde la producción agrícola es escasa

La mayor parte de los cultivos del Corredor están concentrados en Almolonga y Zunil en donde de forma anual se da el maíz, el frijol y las hortalizas tanto de exportación como para consumo local. Asimismo, la producción es abundante en habas, papa y calabazas, que en conjunto con los primeros tres productos, ocupan cerca del 98% de la superficie cultivada del territorio.

En el caso del café, los sistemas de producción desarrollados en Colomba Costa Cuca están asociados con plantas que favorecen la sombra del cultivo y que incluyen la macadamia, el chalum y el banano. Dentro de la producción cafetera se tiene una variedad dura y semidura en donde el número de productores individuales llega a cerca de 3,000 y la extensión de tierra cultivada es diversa con áreas mínimas de 0.4 hectáreas hasta 350, en donde prevalece la figura del colonato.

Con relación a la papa, el rendimiento promedio nacional es de 25.02 toneladas por hectárea y para el caso del departamento Quetzaltenango, este se encuentra por encima de la media hasta alcanzar 26.72 toneladas por hectárea. En el área, la papa es producida por hogares muy cercanos a la línea de pobreza y se comercializa para atender a los principales mercados de consumo del corredor y a nivel nacional.

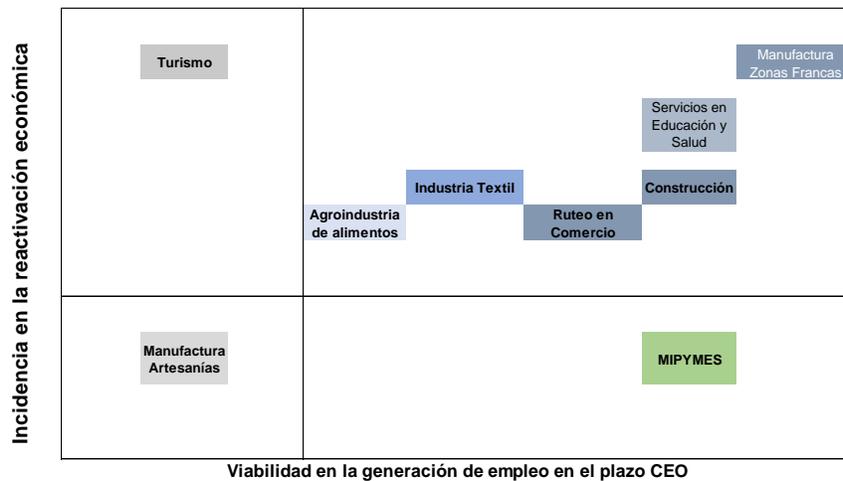
Según las estimaciones del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), dentro del departamento de Quetzaltenango, la papa constituye un aporte significativo cercano al 23.3% del total de la producción nacional, representando a nivel departamental el tercer cultivo del área de siembra que por tanto incide directamente en la generación de empleo e ingresos.

Por último, con relación al cultivo de palma africana, la misma se enmarca dentro de una actividad que genera alrededor del 1% del PIB del país que ocupa cerca del 4% del área cultivada a nivel nacional. Se estima que la

palma africana genera un puesto de trabajo por cada seis hectáreas de palma cultivada que a nivel nacional significan al menos 25,000 empleos directos y 125,000 empleos indirectos. Las actividades de cultivo de palma africana en San Marcos, representan el cuarto lugar a nivel nacional, con un área cultivada de 9,000 hectáreas y aproximadamente 1,500 empleos directos dentro del departamento.

Existe una alta participación de las actividades relacionadas con el sector textil, principalmente enfocadas en la elaboración de trajes propios de las localidades del territorio y accesorios, principalmente con empresas que cuentan con una participación significativa dentro del mercado nacional, como El Zeppelin en Quetzaltenango y Fábrica Cantel en el municipio de Cantel, la mayor parte de estas actividades están asociadas con hogares cercanos a la línea de pobreza y con posibilidades de generación de ingresos de subsistencia, sobre todo en los municipios del altiplano del departamento de Quetzaltenango y en una relativa mayor escala en la cabecera departamental.

Para llevar a cabo la selección de las actividades que conforman el sector productivo potencial del CE-QTU, se realizó un proceso de tres etapas, primero se hizo la revisión de fuentes de información secundaria, en donde la información a nivel municipal fue generalmente escasa o estimada con metodologías poco detalladas, en seguida se realizó viajes de reconocimiento del territorio que incluyó la interacción con representantes del sector público y privado, a fin de llevar a cabo un proceso triangulado de fuentes de información y la tercer etapa fue la validación de la información con el personal del proyecto en las oficinas centrales y en el territorio. A partir del diagnóstico, se identificó las siguientes actividades que se resumen en la siguiente matriz, que relaciona la viabilidad de generación de empleo en el mediano plazo y el impacto en la reactivación económica:



Gráfica no. 1: Mapa de potencialidades económicas. Fuente: elaboración propia a partir del diagnóstico efectuado.

Baja viabilidad y baja incidencia

Con estas características se identifican las manufacturas de tipo artesanal, incluyéndose la producción de vidrio y de tejidos propios de las localidades del territorio, este tipo de actividades no presenta un flujo de empleo constante y si lo mantiene, corresponde a la búsqueda de ingresos en niveles de subsistencia que pueden o no generarse a partir de una demanda específica. Por consiguiente, aunque estas actividades cuentan con el potencial de crecer en el largo plazo se necesitaría la gestión de nichos de mercado adecuados, lo cual conllevaría un tiempo para su desarrollo.

Baja viabilidad y alta incidencia

Incluye aquellas actividades que tienen poca viabilidad de generación de empleo dentro de los próximos tres años pero que, de desarrollarse, podrían reactivar la economía del territorio. Por ejemplo, el turismo, debido al

gran potencial de la zona para desarrollar destinos verdes que estén dirigidos a una demanda turística que busque el contacto con la naturaleza, incluyendo la visitas en áreas protegidas, el avistamiento de aves o incluso, turismo de salud.

Alta viabilidad y baja incidencia

Como parte de este grupo de actividades se incluyen las micro y pequeñas empresas (MYPES). Este segmento de actividades constituye una de las principales alternativas de generación de ingresos cuando los ciclos económicos derivan en una baja de la demanda de trabajo asalariado, pero a la vez, afronta ciclos de madurez del negocio muy precipitados o indeterminados, pudiendo acortar el tiempo de vida de la empresa y deteriorando las condiciones económicas iniciales de los empresarios y emprendedores de este segmento.

Si bien las MYPES se mantienen en auge y generan empleo, la dinámica económica de sus actividades no permiten determinar su margen de sostenibilidad y en general, no constituyen una variable de alto impacto para lograr una reactivación económica sostenible dentro de la economía, pudiendo estar muy cercanas a la informalidad.

Alta viabilidad y alta incidencia

Dentro de este segmento se incluyen aquellas actividades que, de darse las condiciones necesarias, podrían generar niveles de empleo significativos y contribuir a la reactivación económica del territorio del Corredor Económico Modelo. Como parte de este segmento se incluyen siete actividades ordenadas de menor a mayor relevancia que son:

- Agroindustria en la producción de hortalizas y frutas
- Agroindustria en productos lácteos
- Implementación de facilidades de ruteo en comercio
- Fomento de la industria de la construcción
- Actividades de manufactura vinculadas con zonas francas

Agroindustria en la producción hortalizas y frutas

En el caso del CE-QTU la agroindustria es de gran potencial, sobre todo considerando que para cerca del 48% de los hogares, la agricultura constituye la principal fuente de ingresos. De hecho, dadas las condiciones de la región del altiplano dentro del territorio del corredor, cualquier estrategia de generación de empleo desvinculada con el agro parecería inviable en el corto plazo.

No obstante, el potencial identificado, los procesos de agroindustria para las hortalizas y frutas son todavía muy incipientes dentro del corredor. Por un lado, la gran mayoría de la producción de Almolonga y Zunil de transporta en fresco hacia los mercado locales y hacia el Salvador y Honduras sin aportar ningún valor agregado incluso en procesos semi sofisticados de empaçado, mientras que por el otro, existe una alta concentración de grandes empresas comercializadoras de hortalizas y frutas que a su vez son grandes productoras, que tienen el control completo de la cadena de valor hasta los procesos de transformación que tienen en sus propios sistemas o de los cuales han establecido negociaciones previas.

Dentro de las actividades agroindustriales con hortalizas y frutas, se conoció el caso de ADAM (Asociación de Desarrollo Agrícola y Microempresarial), una organización promotora de la mejora en los rendimientos agrícolas y de creación de valor a través de procesos agroindustriales. A la fecha, los procesos son todavía incipientes y de baja escala, incorporando cuatro pasos: recepción de la producción, limpieza, corte y empaçado, siendo todas estas actividades realizadas en fresco y distribuidas dos veces a la semana a los hoteles del territorio Guatemática, en Retalhuleu.

Dentro de los principales cuellos de botella para el fomento de las actividades agroindustriales destacan los siguientes: mercados de insumos altamente concentrados en los grandes productores y comercializadores que otorgan a los pequeños productores para llevar a cabo la producción peor que al darse el rechazo, descuentan en su totalidad al valor de venta; falta de procesos y equipo de certificación de la producción en finca y del manejo en el recinto de recepción; selección de la producción en planta y no en finca, incrementado las posibilidades de merma en el traslado de la producción por el deterioro de los tramos viales y la falta de unidades de transporte adecuadas; falta de planes de trazabilidad para aportar valor agregado agroindustrial; lejanía y centralización en la Ciudad Capital de la Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR) para agilizar los procesos de certificación; falta de equipo para llevar a cabo procesos agroindustriales en fríos y; falta de equipo y asesoría técnica para desarrollar derivado y almíbar.

En general, las cadenas de valor de las hortalizas y frutas son cadenas de valor dirigidas por la demanda, en donde una cadena de valor con estas características está dirigida por los requerimientos de grandes comercializadores que a su vez están determinados por el gusto y la preferencia de los consumidores tanto en el mercado local como en el extranjero, o por la demanda de productos derivados y transformados dentro de dichos mercados. Por consiguiente, el poder de la mayor parte de productores de pequeña escala es limitado, condicionando a la vez una mayor generación de empleo o bien, agudizando la incapacidad de identificar mercados potenciales de productos agroindustriales que puedan desarrollarse sin necesidad del intermediario.

Agroindustria en productos lácteos

De acuerdo con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), las actividades relacionadas con la producción de leche y sus derivados constituye uno de los sectores que más empleo generan, con una media interanual de 15,000 empleos permanentes. No obstante lo anterior, el incremento de la producción ha estado condicionado a las limitantes del acervo de ganado y la falta de procesos de certificación y de manejo adecuado de la producción para expandir el alcance de mercado hacia otras regiones más exigentes. Asimismo, se adicionan los retos actuales para mejorar la competitividad y una reducción sostenida de costos, así como la necesidad de implementar mejoras tecnológicas que en el inicio de la implementación pueden encarecer los procesos.

En general, el potencial del sector está definido desde un proceso simple de mercado, ya que actualmente existe un déficit de producción y una balanza comercial negativa con una demanda que crece continuamente incidiendo en el respectivo crecimiento de las exportaciones. De hecho, se estima que al menos del 25% de la leche producida sigue una ruta de procesamiento, destinando la mayor parte de la producción a satisfacer la demanda de leche en fresco o pasteurizada o bien del mercado artesanal que produce derivados.

Dentro de los principales cuellos de botella que se dan dentro del proceso de agroindustria en productos lácteos se incluye: falta de cumplimiento de normas de calidad para el consumo directo o para el procesamiento de derivados, principalmente por el desconocimiento de la normativa o por la falta de capital para realizar mejoras tecnológicas; mal manejo de la temperatura en el proceso de ordeño, provocando merma derivada del poco control de los climas cálidos; falta de equipamiento adecuado y de procesos de ordeño mejorado, además de infraestructuras productivas deficientes y carencia de equipos para el manejo de la producción en frío y; prevalencia de enfermedades propias del ganado.

Dentro del corredor, la cooperación Helvetas favoreció la consolidación de Xelac R.L., uno de los cinco principales entes productores de leche y derivados, en conjunto con Parma, Monte María, Veralac y La Palma. No obstante, se estima que, dentro del corredor, los rendimientos cercanos a cuatro litros diarios por vaca, siguen estando por debajo de la media de 6 litros a nivel latinoamericano. En todo caso, es necesario considerar la gran necesidad de asesoría técnica y mejora de procesos productivos para incrementar las posibilidades reales del sector.

Implementación de facilidades en el ruteo de comercio

La actividad comercial es principalmente importante en Coatepeque y en Quetzaltenango cabecera. De hecho, en Coatepeque, los flujos de actividad comercial se han incrementado dada a la cercanía que se tiene con la frontera del sur de México, que ha incrementado la actividad de una economía paralela basada en la informalidad, el contrabando y la generación de ingreso fuera del marco legal.

No obstante, para los grandes comerciantes formales como “El Gran Gallo” (una de las principales empresas de comercio en Coatepeque) muchos proyectos de expansión han tenido que posponerse o abandonarse derivado del alto costo de mantenimiento que, para sus redes de comercialización y distribución, suponen las condiciones actuales de la carretera CA2. Por ejemplo, la empresa incursionó en el modelo de “ruteo” (que supone la distribución de producto de tienda en tienda de otros comercializadores), aperturando una nueva empresa encargada únicamente de la distribución, pero dadas las condiciones del tramo vial y el alto costo derivado, luego de algunos años el modelo tuvo que abandonarse prescindiendo de al menos 70 puestos de trabajo.

A través de la información compartida por “El Gran Gallo”, el negocio logró consolidarse tanto dentro del perímetro urbano como en las periferias, a través de un modelo de instalación de tiendas con productos de consumo masivo surtidos a través de proveedores nacionales y extranjeros, pero con negociaciones para ofrecer precios más accesibles que puedan ser más competitivos con los que ofrece el contrabando.

Según los directivos del comercial “El Gran Gallo”, este tipo de modelo constituye un ganar – ganar pues permite que las grandes empresas productoras de este tipo de bienes de consumo masivo, puedan incrementar sus márgenes por volumen, permitiendo además a las empresas comercializadoras obtener ganancias en nichos de mercados ubicados normalmente alejados en donde ni siquiera los flujos de contrabando pueden llegar.

Dentro de los principales cuellos de botella del sector comercio en Coatepeque se tiene principalmente: altos costos de mantenimiento para el abastecimiento de mercadería e incluso para la implementación en proyectos de ruteo, principalmente dadas las condiciones actuales de la carretera CA2 que evidencia un deterioro considerable; falta de crédito para las empresas comercializadoras que necesitan proveerse de producto a través de ciclos de crédito muy cortos y en donde únicamente se logran mantener aquellas empresas que generan flujos de efectivo significativos y; alto costo de la seguridad y del monitoreo para las unidades vehiculares encargadas de la distribución del producto.

Fomento de la industria de la construcción

Actualmente, existe una dinámica significativa en torno a la industria de la construcción y particularmente en Quetzaltenango cabecera y La Esperanza, que cuentan con proyectos específicos pero que también proveen servicios a zonas aledañas al territorio del CE-QTU. Por un lado, esta dinámica se genera por la instalación de nuevas plazas comerciales, pero a la vez, como demanda derivada de otros servicios, principalmente de educación y salud.

El crecimiento de la economía en Quetzaltenango cabecera, su elevada prestación de servicios y su ubicación estratégica, le han permitido albergar una oferta educativa significativa, tanto a nivel escolar como a nivel superior, contando con presencia de las siguientes universidades: Universidad Rafael Landívar (que prontamente instalará un nuevo campus en Salcajá), Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Mariano Gálvez y la Universidad Da Vinci, en donde a pesar de que éstas cuentan con otras sedes en otros municipios del territorio (por ejemplo Almolonga), la calidad académica percibida en la cabecera tiende a ser mayor provocando un mayor flujo de estudiantes del departamento y de otros relativamente cercanos como Sololá, San Marcos y Huehuetenango, con una oferta docente local e incluso proveniente de la Ciudad Capital.

Con relación a la prestación de servicios de salud, tanto de consulta, diagnóstico y atención hospitalaria, estos se encuentran concentrados igualmente en Quetzaltenango cabecera, con inversiones importantes en donde durante 2016 se realizó la instalación de un centro del Grupo Hospitalario La Paz.

Como producto de la prestación de estos servicios, la industria de la construcción ha cobrado auge. Por un lado, se han identificado necesidades insatisfechas de carácter comercial que propiciaron la creación de dos plazas comerciales de escala importante en menos de diez años: Utz Ulew Mall e Interplaza y la expansión de La Pradera, albergando tiendas de vestuario, accesorios y electrodomésticos se segmentos medios a medios altos. Asimismo, se determinó la necesidad de contar con servicios de hospedaje adicionales que conllevaron a la habilitación del Hotel LATAM y finalmente, a la creación de espacios habitacionales, principalmente en La Esperanza, Quetzaltenango cabecera y otras obras un poco más aisladas generadas por el flujo de remesas, sobre todo en San Mateo.

Como principales cuellos de botella para el fomento de las actividades de construcción dentro del corredor se tienen las siguientes: falta de líneas de crédito y recursos de capital fresco para hacer crecer el potencial productivo de las empresas de construcción locales (disponibilidad para CAPEX – Capital Expenditures); alta concentración de servicios de construcción por empresas de la Ciudad Capital que no necesariamente incentivan en empleo local; falta de proyectos de desarrollo inmobiliario sostenible y estratégico por las carencias de un Plan de Ordenamiento Territorial viable y funcional dentro del departamento de Quetzaltenango, principalmente y; falta de alianzas y desarrollo de proyectos conjuntos entre los centros que constituyen la oferta educativa existente en función del acondicionamiento de su población estudiantil.

Zonas francas

Actualmente existen dos áreas definidas como zonas francas dentro del territorio y se encuentran ubicadas en Ayutla bajo el registro de “Zona Franca Terminal LC” y “ZOFRATUSA”. La primera de estas se encuentra en la zona conocida como “Finca La Verde”, en donde existen a la fecha instalaciones y equipo utilizado para el almacenamiento de gas licuado, con una operación suspendida y abandonada desde el año 2015 por los problemas financieros de la administración.

Actualmente, parte de la zona de esta finca fue tomada en precario por los anteriores trabajadores de la empresa y la tierra, así como parte del equipo que incluye una grúa, forma parte de los activos extraordinarios del Banco Agrícola Mercantil. Además de la invasión de la finca, existe un tramo del ferrocarril que actualmente se encuentra dentro de la zona y que Ferrovías de Guatemala (FEGUA) tiene planes de habilitar en el corto plazo, previendo un posible desalojo.

Debe considerarse que la habilitación de la ferrovía no está vinculada con reapertura de la zona franca sino que, a través de una servidumbre de paso, forma parte de los planes de FEGUA para expandir las redes de alcance del comercio nacional.

Con relación a la zona franca “ZOFRATUSA”, no existen actualmente instalaciones en el área y de hecho, la misma ha sido tomada de forma oportunista por algunos habitantes de Ayutla para iniciar con lotificaciones. De hecho, la zona ha pasado a conocerse como “Lotificación Ayutla”, y actualmente los distintos agentes tomadores de decisión dentro del municipio no cuentan con un plan claro para la habilitación y la resolución de los regímenes de la tierra.

En general, la habilitación de zonas francas dentro del corredor, constituye una forma viable de incrementar las fuentes de empleo dentro del territorio sobre todo, aprovechando la cercanía con la frontera sur de México las instalaciones aduaneras de la Frontera Tecún Umán. No obstante, es necesario resolver el régimen de la tierra y encontrar a inversionistas que estén interesados en re aperturar la operación de la “Zona Franca La Terminal LC” (que parece la más viable) o priorizar proyectos alternativos que permitan el aprovechamiento del recinto.

La oferta de servicios financieros dentro del territorio se encuentra concentrada en la cabecera departamental de Quetzaltenango con 51 agencias (63%) de un total de 81. Seguidamente, se encuentra Coatepeque, con 19 agencias que equivalen al 23% del total del territorio y menor medida Concepción Chiquirichapa, Almolonga, Zunil y Ayutla con dos agencias en promedio. Existe una elevada presencia de Cooperativas (sin un número oficial), como un mecanismo paralelo al sistema financiero bancario en donde se realizan gestiones de ahorro y crédito, en algunos municipios hay sistemas de cajas rurales, agentes bancarios y con sistemas financieros informales para cubrir las necesidades de crédito, siendo esta una práctica que se mantiene vigente incluso en los municipios más desarrollados financieramente.

Talento Humano

Para analizar el Talento Humano, es importante examinar la calidad de educativa de los municipios del CE-QTU, según el ICL (2017), el municipio de Quetzaltenango tiene la mejor puntuación (80.29), cuenta con diversidad cantidad de centros educativos, según datos del Mineduc hay alrededor de 500 establecimientos que comprenden todos los niveles. Los municipios con menor puntuación, son Almolonga (57.49%), Ayutla (57.86%) y Cantel (58.67%). En todos los municipios del CE-QTU existen varios establecimientos de nivel primario que atienden a la población estudiantil, también hay presencia de establecimientos de básico y diversificado, pero su número es menor; por lo que un alto porcentaje de los estudiantes debe movilizarse hacia la cabecera departamental de Quetzaltenango o bien a Coatepeque para recibir educación del nivel diversificado y universitario.

En cuanto al gasto público en educación (% del PIB del municipio 2016), resaltan los municipios de San Martín Sacatepéquez (4.10%), Concepción Chiquirichapa (3.39%), Quetzaltenango (3.29%) y Colomba Costa Cuca (3.22%). Los más bajos es la Esperanza (0.77%) y San Mateo (0.86), el porcentaje al que se aspira según ICL es 7%.

Empleo

En Guatemala la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI- es el instrumento especializado que permite la estimación y monitoreo de los principales indicadores del mercado laboral. Es realizada periódicamente (anual, semestral o cuatrimestralmente) por el INE, sin embargo, por razones metodológicas esto no permite desagregar la información a nivel departamental o municipio, genera únicamente para tres dominios de estudio: urbano metropolitano, resto urbano y rural nacional. La única encuesta que permite generar información a nivel departamental (no así a nivel municipal) es la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -ENCOVI-, cuya versión más actualizada fue realizada por el INE en el año 2014; y que, a pesar de estar diseñada para estimar los niveles de pobreza y condiciones de vida de la población, genera los datos necesarios para calcular los principales indicadores del mercado para todos los departamentos del país.

Es importante resaltar los grandes retos y obstáculos de la oferta laboral en Guatemala, y el CE-QTU en particular, donde sobresale el desafío y la magnitud del sector informal, la limitada cobertura a la seguridad social aún de las personas ocupadas aunado a los asalariados no cotizantes sin acceso a seguridad social, así como a trabajadores por cuenta propia sin acceso a la misma.

En la tabla siguiente, se muestra la población total de los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango (ENCOVI 2014), así como la población en edad de trabajar, la fuerza de trabajo, el subempleo visible, la población ocupada y desocupada.

Guatemala: Indicadores del mercado laboral por departamentos Quetzaltenango y San Marcos, 2014

Departamento	Población Total	Población en Edad de Trabajar		Fuerza de Trabajo		Subempleo Visible		Población Ocupada		Población Desocupada	
San Marcos	1,107,004	674,283	60.90%	396,816	58.90%	29,822	7.50%	392,220	98.80%	4,596	1.20%
Quetzaltenango	852,999	560,357	65.70%	348,906	62.30%	87,369	25.00%	340,636	97.60%	8,270	2.40%

Tabla no. 1: Indicadores de mercado departamental Quetzaltenango y San Marcos. Fuente: Observatorio del Mercado Laboral, MINTRAB, con datos de ENCOVI 2014.

La tabla siguiente muestra la inclusión de mujeres en empleos remunerados por departamento, evidenciado una fuerte brecha en la proporción de mujeres ocupadas en el departamento de Quetzaltenango es tan sólo de un 36.80% y el departamento de San Marcos de un 29.80%, también se señala el porcentaje de mujeres con empleo remunerado en relación a las mujeres ocupadas; en el caso de Quetzaltenango el porcentaje es mayor de un 57.70%, y en el caso de San Marcos un 36.30%.

Departamento	Mujeres ocupadas	Proporción en relación al total de ocupados	Mujeres con empleo remunerado	Porcentaje en relación al total de mujeres ocupadas
Quetzaltenango	132,129	38.80%	76,252	57.70%
San Marcos	116,967	29.80%	42,421	36.30%

Tabla no. 2: Inclusión de mujeres en empleo remunerados por departamento Quetzaltenango y San Marcos. Fuente: Observatorio del Mercado Laboral, MINTRAB, con datos de ENCOVI 2014.

En el CE-QTU, la población total para el año 2017 (INE) es de 608,813 habitantes, la PEA según (ENEI-2016) es de 316,836 personas, lo que representa un 52.4% de la población, de la cual únicamente un 16.50% está afiliada al IGSS. En el CE-QTU el ingreso medio según el ENEI-2016 (mensual) es de Q1,783.18, comparado con el salario mensual empleados registrados en el IGSS de Q3,750.99.

La PEA más alta se encuentra en los municipios de Quetzaltenango (70.68%), seguido por Colomba Costa Cuca (66.40%), Concepción Chiquirichapa (61.66%); la PEA más baja del CE-QTU se encuentra en los municipios de Esperanza (31.13%) y San Mateo (26.76%). La formalidad del empleo se refleja en el número de afiliados al IGSS donde destacan los municipios de Quetzaltenango con 31,175 afiliados, Coatepeque con 8,936 afiliados, Ayutla con 8,841 afiliados respectivamente, lo que representa el 26.81% de la PEA en Quetzaltenango, el 14.34% para Coatepeque y un 42.19% para Ayutla. En el CE-QTU resaltan los niveles de informalidad, principalmente el área rural donde se registran el sector informal de hasta un 80.6%, comparado a nivel nacional, donde se estima que el 69.8% personas trabajan en el sector informal.

Es importante mencionar, que en el CE-QTE la inserción en el empleo formal cada vez es más difícil y los empleos establecen períodos cada vez más pequeños de contratación. Esto incidirá en una mayor inserción en el mercado informal y por ende en el sostenimiento de los niveles de pobreza en el territorio.

A través de entrevistas, algunos empresarios del sector comercio del CE-QTE señalaron que esperan reducir sus plantillas laborales, mientras que en el sector construcción y servicios, tienen planes de contratación más lentos. Lo anterior se contrasta con las cifras generales del IGSS, donde el número de cotizantes en general no ha variado significativamente, ya que a mayo del 2018 se contabilizaban 1,334,527 trabajadores inscritos, superando en apenas 0.3% los 1,329,656 registrados en el quinto mes del 2017.

En el CE-QTU la oferta formativa técnica-profesional está concentrada en los municipios de Quetzaltenango y Coatepeque. La oferta formativa se resume en dimensiones de oferta universitaria y a nivel técnico-vocacional.

En relación a la oferta de carreras universitarias, en el municipio de Quetzaltenango hay una fuerte presencia de varios campus de universidades nacionales, con una amplia gama de carreras y especialidades en los niveles de licenciatura y posgrados: Centro Universitario de Occidente (CUNOC) de La Universidad de San Carlos donde se imparten 16 licenciaturas, 6 técnicas y 16 maestrías y 1 doctorado. La Universidad Rafael Landívar imparte 19 licenciaturas 6 técnicas y 6 maestrías.

La Universidad Mariano Gálvez imparte 12 licenciaturas, 15 técnicas y 5 maestrías. La Universidad Mesoamericana imparte 13 licenciaturas, 3 técnicas y una maestría. La Universidad Galileo imparte 2 licenciaturas, 6 técnicas y dos maestrías. La Universidad Rural imparte 4 licenciaturas. La universidad Panamericana imparte 3 licenciaturas y 9 técnicas. La Universidad de Occidente imparte 5 licenciaturas. Se estima un total de 140 carreras universitarias. El municipio de Quetzaltenango también cuenta con 40 escuelas de español (fuente Asociación de Escuelas de Español de Quetzaltenango) para la gran variedad de extranjeros que desean aprender el idioma español, viniendo de EEUU principalmente.

El segundo municipio con una oferta amplia de carreras técnicas y posgrados es Coatepeque, quien cuenta con una sede regional de la USAC, así como de Universidad Mesoamericana, Universidad Galileo, Universidad Rural, entre otras.

A nivel técnico-vocacional resalta la labor y la cobertura del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad - INTECAP-, el cual juega un papel relevante en el CE-QTU a través de los programas de capacitación técnica y vocacional, En el municipio de Quetzaltenango opera la sede regional del INTECAP para los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos, El Quiché y Sololá. En el futuro cercano estará funcionando en el municipio de Quetzaltenango el campus de tecnologías de información y comunicación.

A nivel de centros de investigación, la única entidad que existe en el CE-QTU, en el municipio de Quetzaltenango con una cobertura regional, es el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA). Para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, y a los emprendedores el MINECO ha creado los centros de atención Promipyme, que se establecieron en alianza público-privada y academia, para brindar servicios de desarrollo empresarial que buscan fortalecer las capacidades y habilidades de empresarios en el territorio.

Migración y Remesas

La migración es un fenómeno multicausal, constante, ascendente y complejo, que ha aportado al cambio de la dinámica demográfica y socioeconómica en el territorio del CE-QTU. La emigración internacional de los guatemaltecos es constante y en los últimos años se han incorporado poblaciones más vulnerables como niños, niñas, adolescentes y mujeres. Según la Encuesta sobre Migración Internacional de Personas Guatemaltecas y Remesas 2016 (OIM), existen 2,301,175 personas guatemaltecas que viven en el exterior.

Se estima que, en los últimos seis años, ha habido un promedio aproximado anual de 110,676 que salen del país, es decir 303 personas diariamente y de ellas el 63.0% llegan al país de destino. El 2.5% corresponde a niñas, niños o adolescentes. El 97.1% de las personas guatemaltecas en el exterior se encuentra en Estados Unidos, debido a su atractivo económico y a su cercanía geográfica.

La misma encuesta señala que en el 2016, la tasa de migración alcanzó un 14.1%, superior a la de 2010 que fue de 10.0%. Se estima que, en 2016, la población guatemalteca que vive en el exterior, y que envía remesas,

es de 1, 860,287 personas. De este total, 73.0% son hombres y 27.0% son mujeres. El 60% tiene entre 25-45 años, y 12% entre 15-24 años. Esto significa que 72.0% está en edad productiva. La encuesta reveló que la mayoría de personas migrantes guatemaltecas (91.1%) viajaron por cuestiones económicas. Entre las causas están la búsqueda de empleo (56.8%); para mejorar sus ingresos (32.9%); para adquirir una vivienda (1.2%) y para poner un negocio (0.1%).

Estos datos son similares a los de 2010. Por otra parte, 0.3% migró por causa de la violencia; 0.2% por ser víctimas de extorsión; y 0.2% por problemas con maras (pandillas). Se estima que el 55.2% de la población migra por cuestiones económicas (búsqueda de empleo, envío de remesas, falta de oportunidades en la comunidad, compra de vivienda y poner un negocio, El Migration Policy Institute (MPI) estimó que, en 2015, habían 704,000 personas guatemaltecas (51.1%) que vivían de forma irregular en los Estados Unidos de América, la OIM investigó con esta misma encuesta la situación migratorio de las personas que residen en Estados Unidos, a través de sus familiares, y comprobó que el 73.0% están en situación irregular, por lo que el volumen de remesas es generado, principalmente por migrantes irregulares.

Otro fenómeno de interés en el CE-QTU es la migración interna, motivada por la búsqueda de mejores condiciones de vida, reunificación familiar, de mejores oportunidades laborales, por criminalidad o por educación, entre otras. Esta misma encuesta determinó que 167,670 personas beneficiarias de las remesas se movilizaron en los últimos cinco años. El 70.7% cambió de municipio o comunidad, mientras que el 29.3% lo realizó a nivel departamental. Los destinos que presentan mayor inmigración a nivel interdepartamental son Zacapa (67.5%), Chimaltenango (63.7%), Baja Verapaz (63.6%) y Quetzaltenango (62.0%).

En cuanto a los remesas, Guatemala pasó de registrar un monto de US\$4,378.03 millones en 2011 a una cifra de US\$8,192.21 para el año 2017, es decir un crecimiento del 14% aproximadamente en comparación al año anterior. En Guatemala para el 2017 las remesas conforman el 10.86% del PIB. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la procedencia de las remesas hacia Guatemala es, en su mayoría, de Estados Unidos. El resto proviene de países como Canadá, Noruega, España, México, entre otros. Del total de las remesas enviadas por guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos, 26.3 % proviene de California, 18.1 % de Nueva York, 9.9 % de Florida, 8.1 % de Texas y 5.1 % de Massachusetts (OIM, 2017). La recepción de las remesas en Guatemala en el año 2016 donde sobresalen los departamentos de Guatemala (13.28 %), Huehuetenango (8.73 %), San Marcos (8.65 %) y Quetzaltenango (7.01 %), como aquellos con mayor recepción a nivel nacional. Los departamentos de Sacatepéquez (1.63 %), Sololá (1.89 %), Totonicapán (2.04 %), y Chimaltenango (2.14 %) son los que percibieron la menor cantidad de remesas a nivel nacional sobre el total recibido para el año 2016.

Las remesas en los municipios del CE-QTU son relevantes, ya que fortalecen los capitales locales en las comunidades, cuentan con un potencial para inversión, permitiendo el sostenimiento familiar y estimulando el consumo. Según la Encuesta de OIM (2016), se estima que 1,860,287 personas que envían remesas a 1,574,973 hogares en Guatemala. Esto beneficia a un aproximado de 6,212,099 habitantes. Del total de personas receptoras, 58.4% son mujeres y 41.6% son hombres.

Entre los datos relevantes de las remesas, la encuesta señala que del total de hogares que reciben remesas, 97.8% recogen efectivo y 2.2% en especie. Asimismo, 9.2% de las familias tienen entre un mes a un año percibiendo estas transferencias, 20.9% dos a cuatro años, 25.7% entre cinco a nueve años; 19.8% entre 10 a 14 años. Las familias receptoras de remesas utilizan estos recursos de la siguiente forma: 1) el 49.8% son usados para la inversión y ahorro: el 37.9% se destina para construcción de vivienda, el 32.2% para la compra de inmuebles; un 24.2% para reparación de la casa; el 5.5% para ahorro y 0.1% es invertido en seguros. El 35% del volumen de remesas son utilizadas para consumo, es decir se reservan para satisfacer las necesidades básicas del hogar: vestuario, calzado, transporte, mobiliario y equipo para el hogar, etc. El 25% es destinado para alimentos. El 7.2% es destinado para consumo intermedio. Es decir que se emplean en actividades

económicas que generan valor agregado e ingresos a los hogares tales como la compra de mercadería para un negocio y gastos de alquiler. Incluye los pagos de deuda del viaje del remitente. El 8% es para la inversión social (salud y educación): 4.6% para la salud y 3.4% para estudios.

En el CE-QTU según el ICL, datos del 2016 se registran US\$ 294.05 millones en remesas, los municipios con mayor porcentaje de ingreso de remesas son San Martín Sacatepéquez (17.29%), Pajapita (16.22%) y Ayutla (15.63%).

En el % de remesas en relación al PIB total en millones de US\$ del CE-QTU, resaltan los municipios de San Martín Sacatepéquez (17.29%), Pajapita (16.22%), y Ayutla (16.22%); San Mateo (8.93%), La Esperanza (8.33%) y Quetzaltenango (8.14%), son los que muestran las cifras más bajas.

En general, existen tres tipos de deportaciones: a) las que se realizan a migrantes en tránsito en México; b) las que se realizan a migrantes recién llegados a la frontera con Estados Unidos; y c) las que se realizan a migrantes ya establecidos en Estados Unidos. Según cifras de la Dirección General de Migración (DGM), en el primer semestre del 2018, la cantidad de guatemaltecos que fueron deportados un 80% más de lo ocurrido en el mismo período 2017; de enero al 30 de junio del 2018, fueron deportados 25,366 guatemaltecos desde Estados Unidos, un promedio mensual de 4,227 personas.

El año 2017, durante los doce meses fueron expulsados 32,833 guatemaltecos, un promedio de 2,736 personas cada mes. Esta misma DGM, indica que hay un aumento de deportaciones desde México, tan solo en el primer semestre de este año fueron deportadas 19,984 guatemaltecos, un promedio mensual de 3,331 deportaciones, por lo que un aspecto importante es la reinserción de personas migrantes retornadas.

Gobernanza para la competitividad y la inversión

En términos de gobernanza territorial en el CE-QTU para la competitividad y la inversión, se percibe una disociación entre el sector público y privado, hay una ausencia de planificación estratégica de la competitividad y del desarrollo económico a nivel territorial, habiendo una fuerte concentración de servicios para la competitividad en el municipio de Quetzaltenango. En el CE-QTU hay una fuerte presencia de instituciones y ministerios del Estado: Ministerio de Economía (MINECO), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, SEGEPLAN, SAT, RENAP, entre otros. En el municipio de Quetzaltenango funciona el segundo Registro de la Propiedad.

En el CE-QTU se cuenta con cuatro oficinas municipales de desarrollo económico local (OMDEL) en los municipios de Cantel, La Esperanza, San Martín Sacatepéquez, Concepción Chiquirichapa y una agencia municipal de desarrollo económico local (AMDEL en el municipio de Quetzaltenango). En la municipalidad de Quetzaltenango, con el apoyo de la UE se ha establecido la Ventanilla Única Municipal de Empleo (VUME), que opera en asociación entre MINTRAB y MINECO. Se resalta la labor de la Mancomunidad "Metrópoli de los Altos" (MMA) con iniciativas de desarrollo territorial.

El tejido empresarial está más articulado a nivel del municipio de Quetzaltenango, es importante mencionar la presencia de la Cámara de Comercio (Filial Occidente), que registra más de 500 empresas en el departamento, con gremiales en Coatepeque y Tecún Umán. En el municipio de Quetzaltenango se encuentran diferentes cámaras y gremiales como la Cámara de Hoteles y Restaurantes, Cámara de Industria, Cámara de Turismo, Cámara de la Construcción, Asociación de Gerentes de Guatemala, Agexport. La mayoría de cámaras y gremios empresariales conforman la Mesa Económica de Quetzaltenango, un espacio relevante de representación empresarial del municipio, al igual que la Mesa de Competitividad de Quetzaltenango.

Problemática y Riesgos para la Inversión en el CE-QTU

Guatemala enfrenta variedad de problemáticas sociales que desembocan en focos de conflictividad activos, que se dividen en agrarios, de energía, derechos civiles, políticas públicas y recursos naturales. Los empresarios y líderes de opinión en el CE-QTU entrevistados durante el diagnóstico, señalaron que la situación de la energía eléctrica (baja calidad y robos de energía eléctrica) son determinantes para la inversión y el desarrollo, además señalan de manera recurrente que el incremento del contrabando impacta a los sectores productivos drásticamente, ya que es la mayor competencia desleal provocando pérdidas en las empresas.

Resaltan dos situaciones respecto a la conflictividad en dos municipios del CE-QTU, el primero en Quetzaltenango, relacionado a la problemática de la energía eléctrica y en el municipio de Ayutla (Tecún Umán), una de las problemáticas encontradas es la invasión ilegal de asentamientos humanos en terrenos de la zona franca y la vía férrea. Otros focos de conflictividad son de tipo ambiental, contaminación por sustancias agroquímicas, desechos sólidos (basura), agotamiento de fuentes de agua, por otro lado, la inseguridad ciudadana, contrabando de mercadería de la frontera con México. Ausencia de políticas y proyectos de ordenamiento territorial lo que no ha permitido una zonificación según uso del suelo, por tanto, la expansión urbana se da sin criterios técnicos.

Infraestructura productiva

La infraestructura es un factor determinante en la economía, ya que está implicada directamente en la formación de un mercado amplio y en la vinculación de las regiones aisladas de la geografía nacional, además de ayudar a reducir los costos en las actividades de integración de los mercados, lo cual estimula el comercio regional e internacional.

La cobertura municipal en agua potable, saneamiento sólido y líquido (desechos sólidos) es mayor en zonas urbanas, principalmente en Quetzaltenango y La Esperanza. Es relevante el comparativo entre cobertura de agua potable y servicio de drenaje, el diferencial pone de manifiesto la necesidad de mejora en el saneamiento, lo cual incide en la calidad ambiental que el territorio ofrece, esto representa una oportunidad en proyectos de tratamiento de agua que pueden ser resueltos en alianzas público-privadas, sector privado y municipalidades.

En cuanto a la infraestructura vial incluyendo red internacional, primaria, secundaria y terciaria (todas pavimentadas), Quetzaltenango tiene la red más extensa (206.54 kms), seguida por Coatepeque (141.58 kms), en el caso de los otros municipios ninguno excede los 45 kms de red vial, los siguientes dos en extensión son Pajapita (45 kms) y Coloma Costa Cuca (44.13 kms), los demás andan entre 25 a 30 kms de extensión en su red vial.

En cuanto a la infraestructura eléctrica en el CE-QTU actualmente es limitada, sin embargo, existe un Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación 2008-2022, en el cual se identifica una ampliación del sistema de Coatepeque, la finalización del anillo eléctrico permitirá la recuperación de potencia en todos los municipios. El primer Plan de Expansión del Sistema Transporte PET establece que, de acuerdo a la legislación vigente, debe ser elaborado y ejecutado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica CNEE, con el fin de reducir la frecuencia y duración de los apagones, y contribuir a la diversificación de la matriz energética, este plan tiene impacto en la zona del proyecto Creando Oportunidades Económicas, en tres lotes: Lote A (Anillo Metro Pacífico): Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez y el Lote B (Anillo Hidráulico): Quetzaltenango, Huehuetenango, El Quiché y Totonicapán y Lote F (Anillo Occidental): Totonicapán, Quetzaltenango, Chimaltenango, Sololá, Sacatepéquez y Guatemala. La creación de esta matriz de servicio eléctrica une en Ayutla y Coatepeque a la red eléctrica nacional, mejorando los servicios que pueden brindarse desde la perspectiva de un sostenimiento más homogéneo y completo.

La línea de transmisión La Esperanza –Sololá – Las Cruces – Guate Sur 230kV perteneciente al anillo occidental aumenta la capacidad de transmisión desde el área occidental contribuyendo a la evacuación de la energía proveniente del anillo Hidráulico y de la Interconexión Guatemala – México 400kV, lo que ocasiona que en el mediano plazo exista una menor probabilidad de déficit en el suministro de energía eléctrica del país y de la zona de influencia del CE-QTU. El sistema eléctrico tiene todos los municipios en potencia trifásica, que permite bajar a monofásica o domiciliar; sólo dos municipios no tienen alcance industrial que son Zunil y Coatepeque, y que podemos inferir que al cerrar el anillo eléctrico nacional tendrán oportunidad de levantar su capacidad de servicio.

En el CE-QTU existen dos zonas francas en el municipio de Ayutla, ninguna de las dos está actualmente en funcionamiento, ambas tienen problemas de tipo legal. La primera ubicada en el casco urbano con una extensión de 6.56 Ha (Terminal LC) y la segunda ubicada en las afueras del centro urbano, más al norte, con una extensión de 53.90 Ha (ZOFRATUSA). En ambos casos las zonas francas no están en funcionamiento como Zona Franca y tienen problemas con invasiones a la propiedad.

La zona franca ubicada en el centro de Ayutla incluye el área de la antigua estación de tren de Tecún Umán, además se puede observar las instalaciones abandonadas de la empresa LC que dejó de operar después del 2006, a la fecha la propiedad es parte de los embargos que el banco Agromercantil –BAM- embargo a la empresa, también se pudo identificar la empresa Alma Tecún que también se encuentra fuera de operaciones.

Estas Zonas Francas están vinculadas a la infraestructura fronteriza que funciona hoy, en Tecún Umán I (Terminal LC) hoy frontera principalmente de pasajeros y Tecún Umán II (ZOFRATUSA) frontera de carga, que funciona hoy recibiendo contenedores con producto importado de México y producto de exportación centroamericano, haciendo el proceso de SAT-Aduana en esas instalaciones.

La infraestructura ferroviaria dentro del corredor se circunscribe a la zona de Ayutla, y Coatepeque que tiene una posibilidad de desarrollo, existe un estudio desarrollado por ANADIE, para evaluar el potencial de desarrollo del transporte y las importaciones, según datos de ANADIE del 2008 al 2010 se incrementó en un 10% el volumen de carga ingresados a través de la frontera Tecún Umán I. La zona fronteriza en el CE-QTU, Ayutla y una extensión a Coatepeque tiene potencial para el desarrollo de zonas francas, bodegas y parques industriales.

De los aeropuertos definidos por aeronáutica civil, en el CE-QTU dos han sido catalogados como internacionales, si bien es una categoría que el país lo puede definir no es reconocido internacionalmente, solo La Aurora y el del Mundo Maya en Santa Elena Petén. El aeropuerto de Quetzaltenango "Manuel Estrada Cabrera" (código IATA: AAZ, código OACI: MGQZ) está habilitado para vuelos internos, tiene un vuelo diario de Quetzaltenango-Guatemala-Quetzaltenango, a un costo de viaje redondo de Q. 1,000.00. Según estadísticas de Aeronáutica Civil en el 2017 hubo un movimiento de 420,000 pasajeros. La pista es de asfalto con una extensión de 2,222 metros. El Aeropuerto de Coatepeque (código IATA: CTF, código OACI: MGCT) es un pequeño aeropuerto ubicado al suroeste de la cabecera municipal de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, Guatemala. Tiene una pista de 900 metros de longitud, actualmente habilitado únicamente para vuelos privados pequeños por la longitud de la pista.