

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS (MICI)

Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM)

El mercado de los desperdicios y desechos de metales (chatarra)

El presente reporte se compone de información estadística referente a parte de los productos incluidos en la enmienda arancelaria catalogados dentro de la clasificación de desechos o desperdicios (chatarra), enfáticamente enfocado en aquellos que Panamá exporta al mundo.

Es una realidad que China, por política de Estado ha ido reduciendo dramáticamente la compra de chatarra y otros residuos del resto del mundo ya que necesita reciclar sus propios desechos, que en el caso de chatarra ferrosa estiman el consumo de 216 millones de toneladas métricas en 2019 por el amplio crecimiento y hábitos de consumo de un país cuya clase media aumenta su capacidad de consumo¹.

Según una publicación del diario español El País, ..."hasta 2017, China procesaba casi la mitad de los productos reciclados de todo el mundo, más de 45 millones anuales de toneladas de metal, plástico y papel usado. Desde la entrada en vigor de la prohibición inicial el 1 de enero de 2018, esas cifras no han dejado de caer: ese año entraron 22.63 millones de toneladas; en 2019 lo hicieron 13.48 millones; y hasta noviembre de este año se importaron 7,18 millones, una caída del 41% interanual.

Al comienzo, el Gobierno chino cerró la llegada de 24 tipos de basura sólida, incluidos plásticos. A lo largo de los siguientes tres años, la lista creció hasta incluir 56 categorías, entre ellas chatarra de vehículos o serrín. Pero, pese a la prohibición, las compañías podían solicitar excepciones para la entrada de material vetado, algo a lo que se pone fin desde el 1 de enero".

El sector de exportación de Chatarra en Panamá ha tenido un auge importante de tal manera que los desperdicios y desechos de hierro o acero (fracción arancelaria 7204.10.00) han estado ubicados en los últimos años entre los principales productos de exportación del país.

En el país, sólo una empresa tiene la concesión para realizar el desguace de barcos y buques en orillas del mar. Esta operación la maneja la empresa PAMERSA quienes realizan esta operación con infraestructuras limitadas, pero, aun así, exportan material de alta calidad en el mercado internacional desde sus ubicaciones en Colón y en Veracruz.

Existe un amplio número de empresas recolectoras de chatarra en el entorno urbano, que se suplen de material diverso que se les provee por parte de personas de muy escasos recursos, así como de carros recolectores que realizan recorridos en las calles y urbanizaciones de la ciudad capital y periferias (conocida como minería urbana).

¹ Ferrous scrap consumption in China rose by 15 percent, with that nation's steelmakers absorbing nearly 216 million metric tons of scrap, compared with 188 million the prior year; the nation's EAF production has nearly doubled in two years when comparing 2019 output to that of 2017; RECYCLING TODAY MAYO 27, 2020 que se puede acceder en: <https://www.recyclingtoday.com/article/bir-ferrous-scrap-steel-statistics-2019/>.

Estas pequeñas empresas proveen material a las empresas exportadoras principalmente, las cuales realizan cierto procesamiento de la chatarra para que pueda entrar a contenedores en caso de que se requiera realizar los ajustes. Sin embargo, el proceso de ubicar en contenedores la chatarra no involucra un proceso mayor que el ajustar los fragmentos de chatarra de diversa dimensión a que ocupen el espacio debido en el contenedor y cumplir con el peso máximo permitido por carga.

Los otros materiales de mayor comercialización para la exportación desde Panamá son el Aluminio y Cobre. Remitiéndonos a las estadísticas de la Autoridad Nacional de Aduanas en la plataforma SIGA/SICE se obtiene la siguiente lista de cuáles han sido las empresas de mayor capacidad exportadora para los tres principales rubros de exportación.

1. Tendencias de los desechos y desperdicios de hierro o acero (7204.10.00) en diversos mercados internacionales

Producto 7204.00.00 (Desperdicios y Desechos de hierro o acero): Este es el rubro de mayor valor para las exportaciones entre los tres en mención. A continuación, se presenta un cuadro con las importaciones en miles de dólares que se realizan de esta categoría arancelaria, así como la relación Valor/Peso para el periodo 2016-2019 tomando los diez principales compradores de este material en el mundo.

Top 10 importadores del producto 7204.10: Desperdicios y desechos "chatarra", de fundición (exc. radiactivos). Años 2016-2019. Valor CIF en Miles de US\$ y relación valor/peso en dólares/tonelada

Importadores	Valor CIF 2016	Rel. Valor/ Peso 2016	Valor CIF 2017	Rel. Valor/ Peso 2017	Valor CIF 2018	Rel. Valor/ Peso 2018	Valor CIF 2019	Rel. Valor/ Peso 2019	TMCA Valor 2016/2019
Mundo	442,658	214.6	749,292	274.6	992,180	322.6	1,199,018	414.4	39.4%
Malasia	11,806	290.8	30,138	364.1	127,938	564.4	604,520	886.1	271.3%
Tailandia	46,432	208.6	131,901	271.0	152,364	307.2	88,094	280.0	23.8%
Países Bajos	73,875	263.3	103,401	335.1	100,480	314.0	74,406	250.6	0.2%
Alemania	27,118	160.1	46,811	229.3	53,666	271.7	50,093	240.1	22.7%
España	33,421	226.8	62,837	307.9	61,374	436.7	47,185	218.3	12.2%
India	21,596	272.5	24,929	328.3	33,528	387.8	42,426	361.5	25.2%
Bangladesh	15,923	209.9	22,558	269.2	47,668	325.8	40,518	319.3	36.5%
Estados Unidos	27,893	193.0	33,929	234.7	51,091	177.2	28,685	228.5	0.9%
Bélgica	29,899	180.9	32,988	242.5	34,092	272.2	22,264	198.1	-9.4%
Guatemala	2,736	142.9	19,777	299.7	29,653	327.4	21,708	276.1	99.5%
Italia	13,702	176.0	21,605	242.0	17,622	281.8	20,565	253.4	14.5%

Fuente: trademap.org

Puede observarse claramente que la tendencia a nivel mundial mantiene un sólido crecimiento con una tasa de crecimiento medio anual de 39.4% en el periodo 2016-2019. Puede observarse claramente que el valor por tonelada aumenta también progresivamente año a año hasta ubicarse en 414 dólares por tonelada de este producto.

El país que marca la mayor tendencia de compra es Malasia, la cual lleva una tasa de crecimiento medio anual de 271.3% entre 2016-2019. Sin embargo, según estadísticas de comercio exterior del INEC, Contraloría, Panamá no exporta a Malasia este rubro, por lo que, sin lugar a duda, es el nuevo destino para considerar por parte de los exportadores panameños de chatarra de hierro o acero, no solo por el monto importado, sino por el valor que pagan por tonelada que se ubica en 886.1 dólares, unos 2.1 veces más que el valor mundial.

Principales destinos de las exportaciones de Desperdicios y Desechos de hierro y acero entre 2015 y 2020

Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro o acero.		2015	2016	2017	2018	2019	2020 en millones de US\$	% del Total
7204.10.00.00.00	Tailandia	5,258,080	6,072,000	7,514,897	16,005,699	13,911,304	15	81.7%
	Taiwán	5,639,000	2,234,607	1,827,143	6,405,640	2,464,600	0.9	4.9%
	India	361,550	95,980	42,500	1,692,220	2,736,340	0.8	4.4%
	Guatemala	0	0	401,770	82,500	177,594	0.8	4.4%
	Estados Unidos	5,000	45,950	510,536	484,450	3,754,100	0.6	3.3%
	España	10,560	80,831	86,473	45,500	0	0.1	0.5%
	Corea del Sur	2,904,603	644,925	226,660	1,266,900	1,012,850	0.04	0.2%
	China	43,741	56,330	254,980	827,500	0	0.03	0.2%
	Arabia Saudita	0	0	0	0	0	0.02	0.1%
	Singapur	0	0	17,480	0	187,500	0.018	0.1%
	19 países restantes (Vietnam destaca principalmente)	7,386,168	10,754,735	15,205,240	10,456,345	5,267,636	0.039	0.2%
	TOTAL DE VALOR FOB EXPORTADO	21,608,702	19,985,358	26,087,679	37,266,754	29,511,924	18.365	100%

En este cuadro, se observa que Tailandia es el principal destino de la Chatarra de la partida 7204.10.00 en los años en estudio. Este destino se ha ido consolidando hasta alcanzar el 82.6% del total del valor FOB en el periodo Enero-Noviembre 2020. Tailandia a nivel mundial como comprador de estos desperdicios, representan el 7.3% del total de importaciones de chatarra ferrosa o de acero, mientras que Malasia representa el 50.4% del monto de compra. Queda claro que Malasia debe ser un claro destino a tomar en cuenta y prospectar con empresas compradoras para aquellos exportadores que hayan perdido volumen de exportación con la política de China Continental de seguir comprando desechos de diversos tipos.

Principales exportadores de productos de categoría arancelaria 7204.10.00

Principales empresas exportadoras de desechos de hierro y acero en 2019	% del Total
MORGAN METAL CORP	38.2%
TERRA VERDE-MAR PTY, S.A.	35.7%
IMPERIAL METALS, INC.	14.8%
RECIMETAL PANAMA S A	2.9%
ACEROS CARIBE S A	1.4%
PANASCRAP. INC.	1.4%
RECICLADORA INTERNACIONAL IMAN S A	1.3%
EMPACADORA DEL ISTMO, S.A.	1.3%
ECO PLANET IMPEX, S.A.	0.8%
SERWINRENASA	0.7%
PANAMA METAL RECYCLING S A	0.5%
METALS4u S A	0.3%
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PANAMEÑA S A	0.2%
GLOBAL RESOURCES PANAMA S A	0.2%
ENVIRO RECYCLING S A	0.1%
6 Empresas restantes	0.20%
Total de exportaciones de la partida 7204.10.00	100.0%

2. Tendencias de los desperdicios y desechos de aluminio (7602.00.00) en diversos mercados internacionales

Producto 7602.00.00 (Desperdicios y desechos de aluminio): Este producto ocupa el segundo lugar en relevancia de las exportaciones de chatarra en Panamá como lo muestra la tendencia desde 2010. A continuación, se presenta un cuadro con las importaciones en miles de dólares que se realizan de esta categoría arancelaria, así como la relación Valor/Peso para el periodo 2016-2019 tomando los diez principales compradores de este material en el mundo.

Top 10 importadores del producto 7602.00.00: Desperdicios y desechos de Aluminio. Años 2016-2019. Valor CIF en Miles de US\$ y relación valor/peso en dólares/tonelada

Importadores	Valor CIF 2016	Rel. Valor/Peso US\$ 2016	Valor CIF 2017	Rel. Valor/Peso US\$ 2017	Valor CIF 2018	Rel. Valor/Peso US\$ 2018	Valor CIF 2019	Rel. Valor/Peso US\$ 2019	TMCA 2016-2019
Mundo	11,001,737	1,238.5	14,050,128	1,389.8	15,966,430	1,565.1	13,551,850	1,312.4	7.2%
India	1,330,577	1,447.3	1,833,006	1,753.4	2,486,510	1,918.3	2,046,364	1,516.4	15.4%
China	2,201,272	1,148.0	2,828,853	1,302.3	2,509,357	1,603.3	1,924,256	1,378.9	-4.4%
Alemania	951,558	1,218.5	1,163,010	1,468.9	1,407,411	1,575.1	1,307,246	1,339.3	11.2%
Corea del Sur	894,714	1,251.0	1,132,557	1,420.7	1,165,436	1,506.6	1,091,552	1,232.1	6.9%

Importadores	Valor CIF 2016	Rel. Valor/Peso US\$ 2016	Valor CIF 2017	Rel. Valor/Peso US\$ 2017	Valor CIF 2018	Rel. Valor/Peso US\$ 2018	Valor CIF 2019	Rel. Valor/Peso US\$ 2019	TMCA 2016-2019
Estados Unidos	783,307	1,328.8	1,021,288	1,525.5	1,108,432	1,705.2	805,685	1,417.8	0.9%
Italia	644,234	1,223.4	758,276	1,390.0	874,520	1,456.0	748,167	1,126.4	5.1%
Austria	416,066	1,354.6	489,005	1,666.9	537,264	1,729.6	429,714	1,419.7	1.1%
Malasia	150,651	1,102.3	194,377	1,217.3	361,613	1,308.1	406,125	1,057.5	39.2%
Francia	351,429	1,345.2	432,770	1,581.9	478,634	1,748.9	373,071	1,466.3	2.0%
Bélgica	255,936	919.8	317,255	1,073.8	339,499	1,154.0	276,816	1,004.4	2.6%

Fuente: trademap.org

Puede observarse que el único país con tendencia negativa en este listado de los principales 10 compradores de desperdicios y desechos de aluminio es China con una TMCA de -4.4%, mientras que Malasia, nuevamente marca como el país con la mayor TMCA con 39.2% entre los años 2016-2019. India y Alemania (1er y 3er importador en el mundo al 2019) son los mercados de mayor compra que reflejan una tendencia de crecimiento sólido en su Tasa Media de Crecimiento Anual con 15.4% y 11.2% respectivamente.

Principales destinos de las exportaciones de Desperdicios y Desechos de aluminio entre 2015 y 2020

Desperdicios y desechos, de aluminio.	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (En millones US\$)	% del Total	
7602.00.00.00.00	Brasil	1,164,177	2,506,205	4,033,501	4,431,429	2,422,414	2.7	25.57%
	Estados Unidos	7,704,364	6,775,979	7,607,648	7,883,827	6,267,316	2.2	20.83%
	Arabia Saudita	0	0	0	0	1,900,007	1.9	17.99%
	Taiwán	941,603	961,732	2,297,511	2,419,891	1,975,750	1.1	10.42%
	India	79,540	824,288	343,782	391,643	816,198	1	9.47%
	Corea del Sur	2,004,119	1,373,202	2,285,086	1,819,897	1,444,710	0.6	5.68%
	China	3,504,631	3,044,994	3,378,309	858,351	420,461	0.4	3.79%
	España	14,568	900	4,550	14,000	117,130	0.1	0.95%
	Malasia	0	0	0	94,670	152,030	0.1	0.95%
	Tailandia	0	0	0	27,000	0	0.03	0.28%
	23 países restantes	1,227,208	1,982,620	851,697	309,512	2,432,645	0.16	1.52%
TOTAL VALOR FOB EN US\$	16,640,210	17,469,920	20,802,084	18,250,220	17,948,661	10.561	100.0%	

De los socios comerciales destino de los desperdicios y desechos de aluminio se puede observar que Brasil y Estados Unidos ocupan el primer lugar con 27.9% y 21.5% respectivamente, observándose también una disminución en el valor exportado a Estados Unidos, manifestándose en lo que va de 2020 la mayor disminución, tomando en cuenta el impacto de la crisis sanitaria que también impactó al sector exportador de desperdicios metálicos.

Principales exportadores de productos de categoría arancelaria 7602.00.00 Fuente: www.ana.gob.pa

Principales empresas exportadoras de desechos de aluminio en 2019	% del Total
RECICLAJE TOTAL DE AMERICA, S.A.	54.4%
RECICLADORA CENTROAMERICANA	19.7%
MORGAN METAL CORP	17.6%
RECIMETAL PANAMA S.A.	3.9%
CHINA METALS CORP	1.7%
AR GLOBAL CORPORATION	1.6%
PANASCRAP. INC.	0.4%
ALUMINIO DE PANAMA S.A.	0.2%
PANAMA RECYCLING COMPANY S.A.	0.1%
SECURITY WINDOWS & DOOR DE PANAMA S.A.	0.1%
FEI TENG (S.DE.RL)	0.1%
METAL WORLD PANAMA S.A.	0.1%
ACEROS CARIBE S.A.	0.1%

3. Tendencias de los desperdicios y desechos de cobre (7404.00.00) en diversos mercados internacionales

Producto 7404.00.00 (Desperdicios y desechos de cobre): Este producto ocupa el segundo lugar en relevancia de las exportaciones de chatarra en Panamá como lo muestra la tendencia desde 2010. A continuación, se presenta un cuadro con las importaciones en miles de dólares que se realizan de esta categoría arancelaria, así como la relación Valor/Peso para el periodo 2016-2019 tomando los diez principales compradores de este material en el mundo.

Top 10 importadores del producto 7404.00.00: Desperdicios y desechos de cobre. Años 2016-2019. Valor CIF en Miles de US\$ y relación valor/peso en dólares/tonelada

Importadores	Valor CIF 2016	Rel. Valor/Peso US\$ 2016	Valor CIF 2017	Rel. Valor/Pe so US\$ 2017	Valor CIF 2018	Rel. Valor/P eso US\$ 2018	Valor CIF 2019	Rel. Valor/Pe so US\$ 2019	TMCA 2016-2019
Mundo	17,487,706	2,705.0	23,424,052	3,391.0	26,032,161	4,240.6	24,110,896	4,219.8	11.3%
China	6,182,737	1,846.8	9,152,484	2,572.7	9,370,722	3,882.5	7,478,913	4,998.6	6.5%
Alemania	2,263,790	3,685.1	2,737,813	4,487.4	2,949,704	4,896.6	2,777,190	4,659.6	7.1%
Corea del Sur	1,190,313	4,350.1	1,700,827	5,138.0	1,989,196	5,873.9	1,892,855	5,326.2	16.7%

Importadores	Valor CIF 2016	Rel. Valor/Peso US\$ 2016	Valor CIF 2017	Rel. Valor/Peso US\$ 2017	Valor CIF 2018	Rel. Valor/Peso US\$ 2018	Valor CIF 2019	Rel. Valor/Peso US\$ 2019	TMCA 2016-2019
Bélgica	1,042,847	3,480.1	1,144,640	3,861.4	1,237,496	4,173.7	1,286,228	4,056.1	7.2%
Japón	997,484	4,365.9	1,150,657	5,298.8	1,332,221	5,813.4	1,195,647	5,253.1	6.2%
India	668,963	3,729.4	792,495	4,533.1	902,141	4,622.2	966,353	3,873.8	13.0%
Italia	553,698	3,823.1	749,258	4,604.6	979,541	4,964.2	826,628	4,420.2	14.3%
Taiwán	495,070	4,457.3	653,439	5,502.5	823,173	5,988.2	669,883	5,381.3	10.6%
Estados Unidos	462,342	3,692.7	765,572	4,633.9	770,294	4,909.4	606,063	4,432.0	9.4%
Malasia	76,627	3,343.5	53,049	2,823.7	382,917	1,665.7	601,397	1,715.1	98.7%

Puede observarse que China y Alemania lideran como mayores importadores de desperdicios y desechos de cobre con el 31% y 11.5% respectivamente, pero sus Tasas medias de crecimiento anual entre 2016 y 2019 son de 6.5% y 7.1%. Sin embargo, Malasia vuelve a aparecer como un destino atractivo ya que ocupa el décimo lugar en 2019 pero su TMCA es de 98.7% en el rango de años.

Los países que mejor pagan la chatarra de cobre que compran son: Taiwán (\$ 5,381 dólares por tonelada), seguido por Corea del Sur (\$ 5,326 dólares por tonelada) y Japón (5,253 dólares por tonelada). Malasia compra la chatarra a 1,715 dólares por tonelada, siendo el país que más bajo paga por la chatarra de cobre lo que es indicio del tipo de chatarra que compra, sin embargo, no hay que descartarlo ante la tendencia de crecimiento de 98.7% por año entre 2016 y 2019.

Principales destinos de las exportaciones de Desperdicios y Desechos de Cobre entre 2015 y 2020

Desperdicios y desechos, de cobre.	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (En millones de US\$)	% del Total	
7404.00.00.00.00	Bélgica	0	1,352,156	0	2,388,286	826,500	2.1	30.74%
	Estados Unidos	483,000	264,484	4,516,975	5,789,750	29,510	1.4	20.49%
	Brasil	0	0	0	0	0	1.2	17.56%
	Italia	0	1,123,801	0	336,750	618,750	0.8	11.71%
	Corea del Sur	686,503	1,885,696	605,093	1,212,746	1,966,720	0.6	8.78%
	España	0	1,800	18,000	0	1,658,000	0.5	7.32%
	Rusia	0	0	0	0	93,730	0.1	1.46%
	China	15,139,365	8,517,227	7,336,192	4,581,220	278,500	0.08	1.17%
	India	0	0	0	0	0	0.02	0.29%
	Pakistán	0	0	0	0	0	0.02	0.29%
	12 países restantes	104,140	753,790	1,165,152	1,559,960	528,346	0.02	0.29%
Total Valor FOB US\$	16,413,008	13,898,954	13,641,412	15,868,712	6,000,056	6.832	100.00%	

En estas estadísticas de exportaciones de desperdicios y desechos de cobre podemos observar claramente el descenso de China cuyo decrecimiento anual se ubica en -73% anual desde 2015, pasando de ser el primer destino de la chatarra de cobre en 2015 (con el 92.2% del total) hasta el 8vo lugar a noviembre 2020 con apenas el 1.45% del total de las exportaciones de chatarra de cobre.

Esta caída de China, no ha sido reemplazada con otros destinos en el periodo en estudio, por lo que es relevante entrar a ver qué tipo de chatarra de cobre importan Corea del Sur, Japón y Taiwán ya que son aquellos países los que mejor pagan por peso.

Principales exportadores de productos de categoría arancelaria 7404.00.00 Fuente: www.ana.gob.pa

Principales empresas exportadoras de desechos de aluminio en 2019	% del Total
MORGAN METAL CORP	62.8%
RECICLADORA CENTROAMERICANA	26.4%
CHINA METALS CORP	7.4%
RECIMETAL PANAMA S A	1.5%
NESTLE PANAMA S A	1.0%
DANIEL CARDENAS	0.3%
PANASCRAP. INC.	0.3%
3CYCLE, INC	0.2%
RECUPERADORA DE PLASTICOS S A REPLASA	0.1%
ACEROS CARIBE S A	0.02%

Conclusiones

- De acuerdo con el Instituto del Reciclaje de Chatarra (ISRI, por sus siglas en inglés), estos cambios afectan a los residuos de aluminio, con el código de tarifa armonizada (HTS) 7602.00.00.90, a los del cobre, con el código 7404.00.00.90, y a otros seis subproductos de tipo ferroso, aunque en estos últimos casos China apenas realice compras.
- China comenzó a implementar restricciones a la compra de residuos de este tipo en julio de 2017, con la idea de proteger el ambiente y fomentar el reciclaje nacional.
- Panamá debe avocarse a explorar nuevos mercados a los que exportar la chatarra de las tres principales categorías vistas en este reporte (Ferrosa/acero, Aluminio y Cobre). Siendo así, hay destinos interesantes a explorar como Taiwán, Japón, Corea del Sur y Malasia donde el precio a pagar es más atractivo y sus tendencias de consumo van al alza.