

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS (MICI)
Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM)

Análisis de la tendencia de evolución de exportaciones de Panamá en el periodo 2010-2020 según sector y una referencia especial al sector pesquero

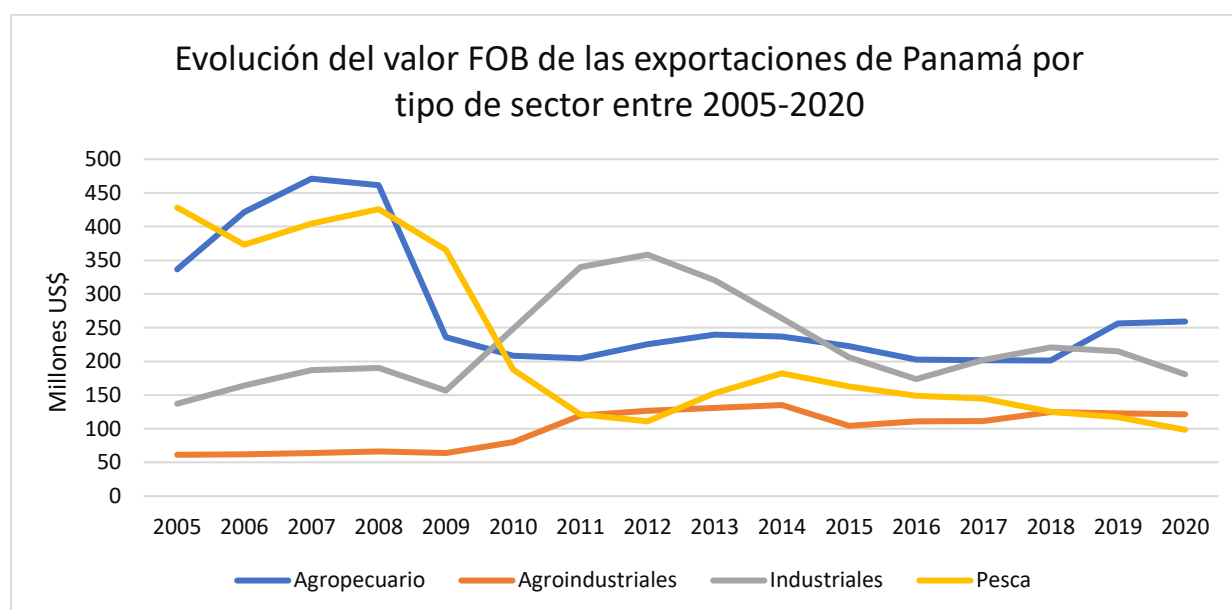
Objetivo

El presente reporte constituye un planteamiento donde se brinda información relevante de la dinámica de las exportaciones de Panamá entre 2010 y 2020, sin dejar de tomar en cuenta a nivel de data general cómo venía el comercio exterior incluso desde 2005 donde es más visible la caída del valor de las exportaciones.

El sector pesca ha sido sin duda uno de los mayores afectados en la caída de sus volúmenes y variedades, teniendo en cuenta incluso que Panamá entra a la era de un Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos a partir de octubre de 2012, sin embargo ciertas restricciones que protegen a las especies marinas en peligro de extinción como las tortugas marinas, han sido sujeto de normativas que han sido barreras no arancelarias para los exportadores de camarones, por mencionar este rubro que históricamente fue de los más fuertes, sin embargo se observa la vertiginosa caída sin mostrar una recuperación a lo largo de la línea de tiempo en el presente análisis.

Se ha extraído de este análisis el comercio de mineral de cobre porque sesgaría totalmente el objetivo de este estudio al colocarse indudablemente en el primer producto de exportación de Panamá a partir de 2020 y así lo seguirá siendo seguramente por todos siguientes años.

A. Evolución de las exportaciones totales de Panamá entre 2005-2020

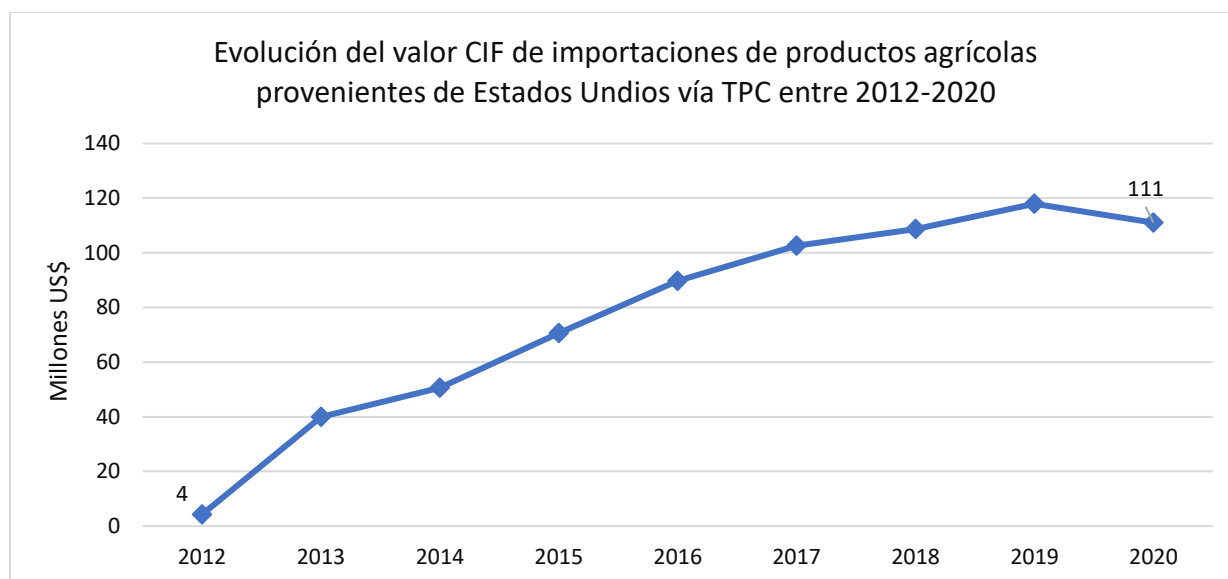


Fuente: INEC.

Como se mencionó, si se elimina la exportación de mineral de cobre, puede observarse el desempeño que ha tenido las exportaciones de Panamá, donde retroactivamente se observa el amplio dominio de los productos del sector agropecuario que en 2007 por si solo representó US\$ 471.1 millones (41.8% del total de las exportaciones totales que sobrepasaron los 1.1 billones de dólares).

Curiosamente puede observarse cómo la pesca estaba por encima de los 400 millones ese año en mención. Tras la caída de los mercados internacionales en 2009 con la crisis hipotecaria mundial “subprime” coincide directamente con el declive de estos dos sectores, viéndose posteriormente el sector agropecuario altamente impactado en el periodo 2010-2014 por políticas estatales que no estaban direccionadas a apoyar al productor local y se registraron importaciones notablemente en sectores sensitivos del país.

Entra en vigencia a partir de octubre de 2012 el TPC con Estados Unidos, dando origen a un aumento constante a partir de entonces en el valor de las importaciones del sector agropecuario, llegando a ubicarse en el 32.5% del total de las importaciones de productos agropecuarios que importó Panamá de este país a través de esta herramienta comercial.



Fuente: INEC.

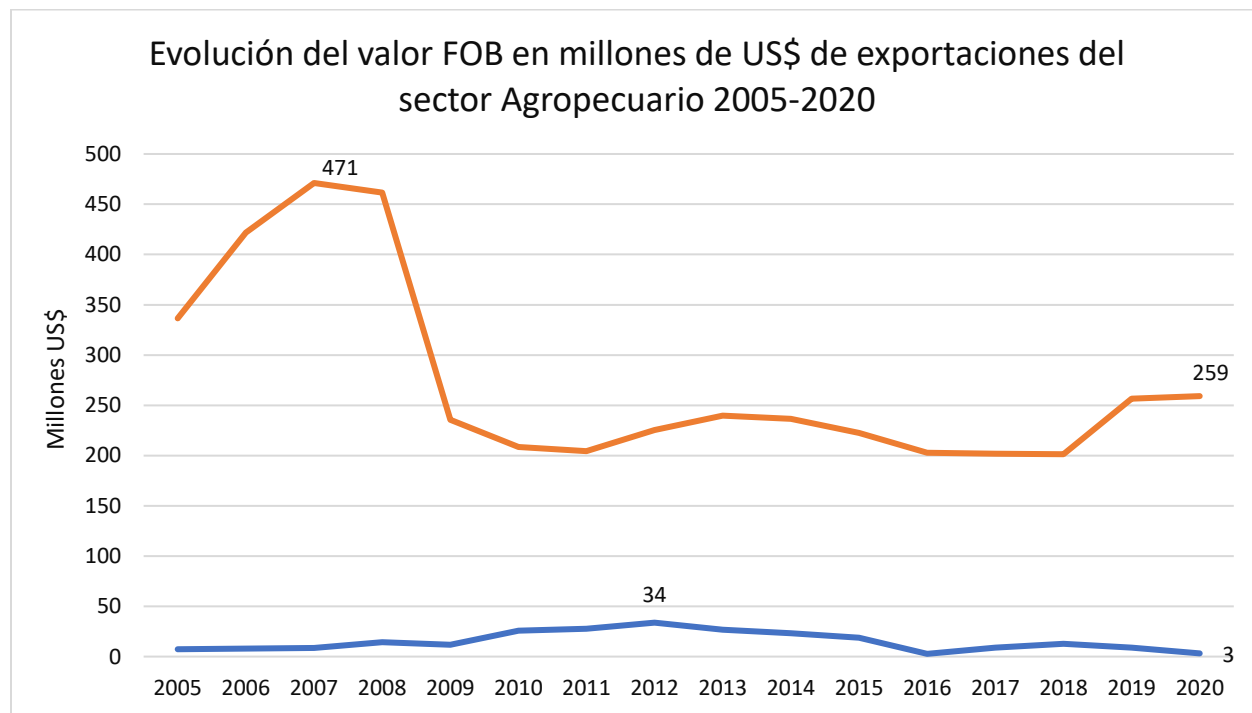
B. Exportaciones del Sector Agropecuario

El sector agropecuario de Panamá ha sido ampliamente dependiente de las exportaciones de productos como el Banano, Piña, Melones, los cuales mostraron cifras muy altas en los años 2007 y 2008 conjuntamente con otros rubros como ciertos tubérculos en los años posteriores.

Tras la notable caída del Melón y Sandía en los siguientes años, el sector agrícola se apoyó en otros rubros como la carne de ganado vacuno y el café que comenzaría a destacar notablemente no por su volumen sino por la calidad del mismo y renombre internacional que se ganó tras su variedad Geisha en múltiples ferias internacionales, y ya tiene su nombre y trayectoria ganada en las principales subastas de café especial en el mundo, ejemplo claro que deja ver que Panamá a diferencia de grandes productores de volumen tradicionales como Colombia y Brasil en la región latinoamericana, es capaz de ofrecer un

producto de muy alta gama en el exigente mercados como lo es Japón, donde una libra de Geisha ha sido vendido por 1,300 dólares por la empresa Saza Coffee en julio de 2020 en medio de la pandemia sanitaria.

De la misma manera, nuestra tierra produce una piña cuyo grado brix (dulzura) es mayor que la piña de Costa Rica, quien es el mayor exportador del mundo de Piña, pero la dulzura de nuestra piña la ha hecho atractiva para empresas compradoras en Alemania y en recientes ferias en China.



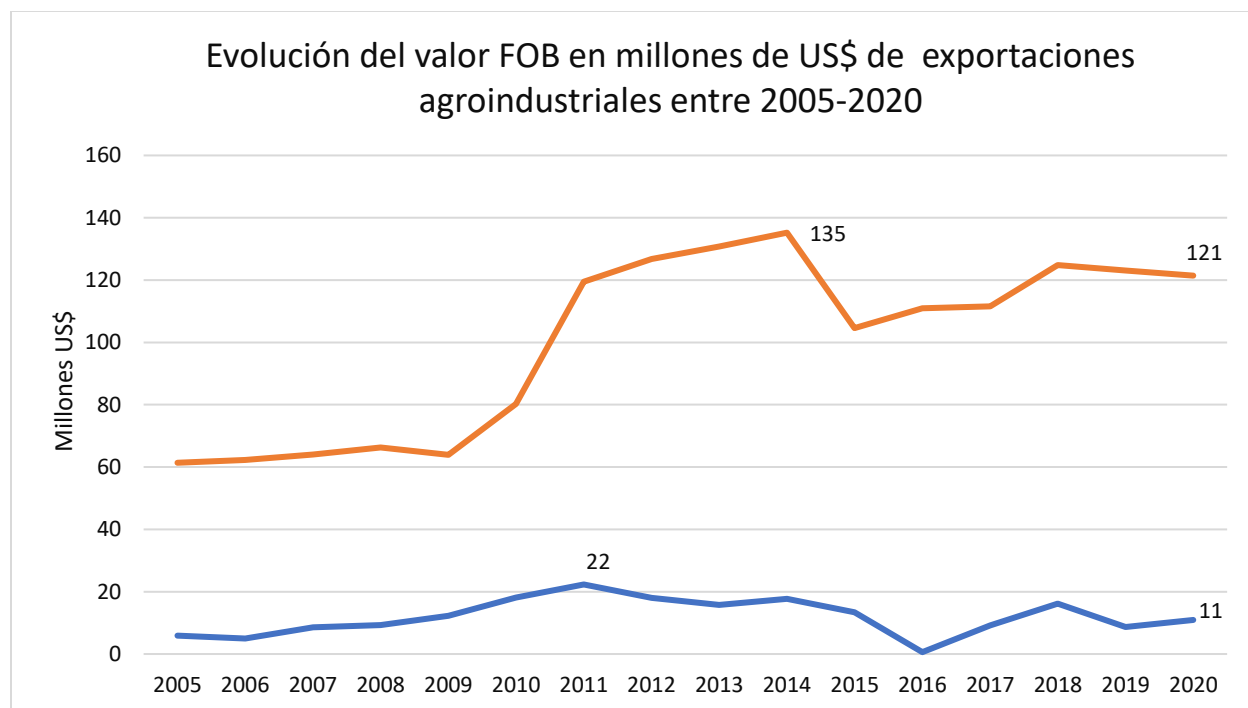
Fuente: INEC.

El repunte en 2019 y 2020 en las exportaciones agropecuarias se debe específicamente al auge del Banano tras el desarrollo de la empresa Banapiña (Filial de Empresas Del Monte) que ha sido capaz de registrar exportaciones en este rubro sobre los US\$ 150 millones.

El cacao panameño es uno de esos rubros cuyo potencial está en franco surgimiento y ya hay importantes empresas como Forest Finance que produce y exporta cacao desde Panamá, así como empresas locales que producen chocolate 100% panameño de muy alta gama y reconocimiento en el ámbito gourmet, algo que no se veía antes.

Queda claro que nuestro país cuenta con ciertos nichos que apuntan sobre todo a la exclusividad más que al volumen en el área agropecuaria y tras las certificaciones de plantas procesadoras de carne de ganado, pollo y cerdo, por parte de autoridades sanitarias de China, el escenario se muestra muy prometedor para el productor local que sea capaz de implementar procesos productivos con alta tecnología y trazabilidad en sus procesos, lo cual es muy valorado y requerido por los grandes compradores de productos agropecuarios.

C. Exportaciones del Sector Agroindustrial



Fuente: INEC.

En las exportaciones del sector agroindustrial puede verse un notable incremento entre los años 2010 a 2015 donde destacan productos como harina de pescado como principal rubro en los últimos años, representando en 2020 unos 31.8 millones de dólares (26.1% de las exportaciones agroindustriales). Este producto se ha visto mayormente beneficiado por el incremento de exportación hacia el mercado chino cuyo volumen de compra ha aumentado en los últimos 5 años producto de un mayor acercamiento con compradores de China interesados en el mercado panameño.

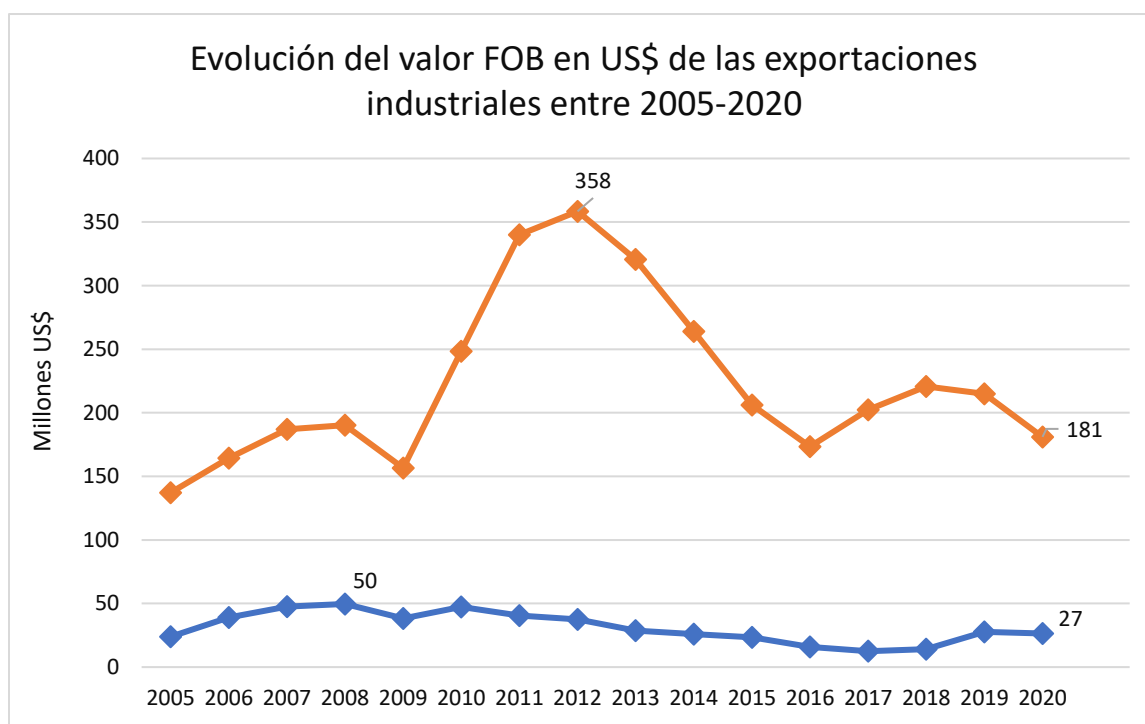
Otros rubros como el aceite de Palma en bruto, ha registrado tendencias positivas a lo largo de los últimos años, donde 2020 cerró con el mayor valor FOB registrado en los últimos 10 años, destacando a México (8vo mayor importador del mundo en 2019) como el mayor comprador de este rubro (64.5% del valor FOB total exportado en ese año). Aún en 2021, entre Enero-Marzo del presente año se han exportado a este país 2.8 millones de dólares.

Las exportaciones de aceite de palma en bruto han mostrado un comportamiento cíclico si vemos su tendencia desde 2010 a la fecha siendo 2020 el de mayor monto exportado con 27.6 millones de dólares.

Otros productos del sector agroindustrial con desempeño a destacar

Productos	Valor FOB 2020	Participación %	Var % 2020/19
Azúcar de Caña en Bruto	25,895,738	2.5%	4.1%
Ron y aguardiente de caña	10,922,216	0.6%	0.5%
Melaza de caña de azúcar	2,408,609	0.2%	85.7%
Cacao en grano entero o partido	1,937,832	0.2%	0.8%
Harina, polvo y pellets de carne	1,629,388	0.2%	49.4%
Las demás preparaciones del tipo utilizadas para alimentación de animales	1,275,838	0.1%	380.8%

D. Exportaciones del sector industrial



Fuente: INEC.

La cima del valor FOB de las exportaciones apreciadas en esta gráfica comprendida por los años 2011, 2012 y 2013 lo representa la exportación de oro realizada durante los años de producción y exportación por parte de Petaquilla Gold, juntamente con aportes significativos de desperdicios de chatarra metálica (Hierro, Acero, Aluminio y Cobre). Puede observarse en esta gráfica como el comportamiento de este sector tiende a retomar valores que no llegan a superar los 250 millones de dólares desde 2015 a la fecha.

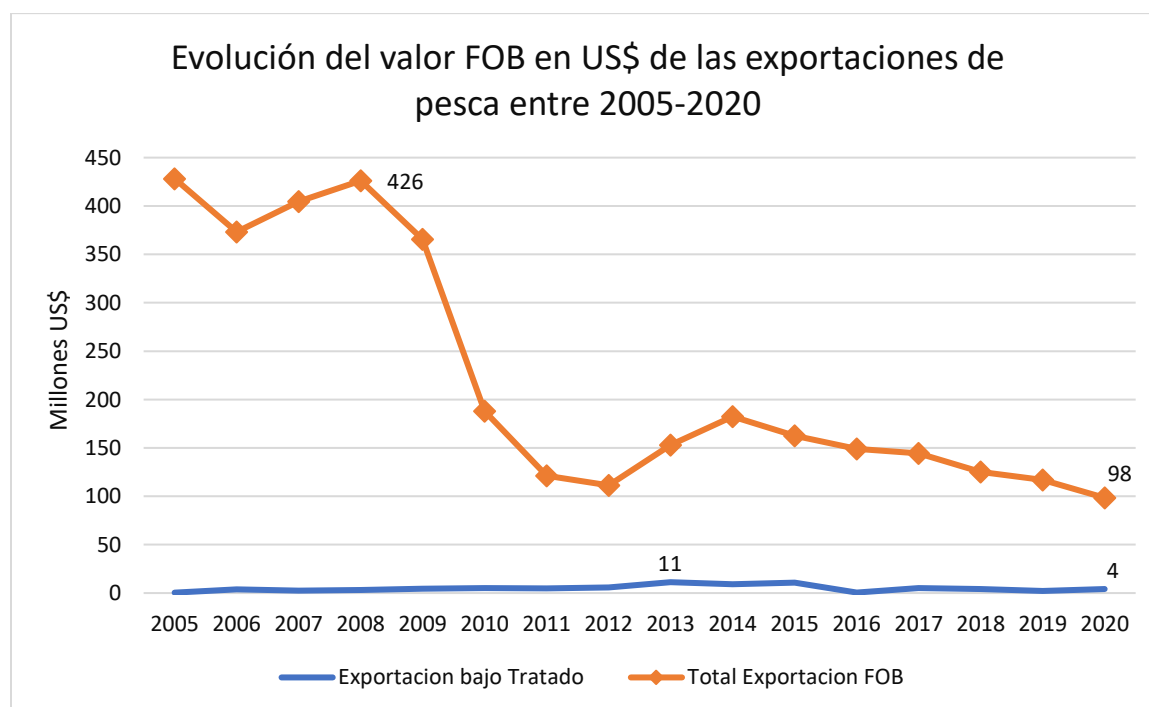
En 2020 las exportaciones de este sector alcanzaron los 181 millones liderados principalmente por los siguientes productos que a continuación se presentan:

Productos industriales	Valor FOB US\$ 2020	% del Total	Var % 2020/19
Las demás maderas tropicales	33,716,329	3.3%	-2.3%
Los demás medicamentos preparados	25,643,995	2.5%	0.4%
Envases monoblock de aluminio para aerosoles	20,147,871	2.0%	16.2%
Hierro, desperdicios y desechos de fundición	18,365,256	1.8%	-31.6%
Aluminio, desechos y desperdicios	10,561,674	1.0%	-41.2%
Desperdicios y desechos de Cobre	6,832,563	0.7%	-10.9%
Los demás papeles y cartón Kraft	6,383,446	0.6%	6.9%
Desperdicios y desechos de oro o de chapado plaqué de oro, así como demás desperdicios	5,007,333	0.5%	-34.4%
Los demás desperdicios y desechos de hierro	3,616,109	0.4%	23.3%
Destilados de petróleo ligero no especificado	3,257,590	0.3%	214.7%

Fuente: INEC.

Dentro de los 10 principales productos del sector industrial exportados en 2020 puede verse que el 50% de estos mostraron un decrecimiento importante en el año de la pandemia, sin embargo observamos que los medicamentos mostraron un leve aumento de 0.4%. Por el lado de los que decrecieron podemos ver disminuciones en la exportación de chatarra de hierro, aluminio, cobre y esto se refleja en la política de reducción de compra de chatarra por parte de China, forzando entonces a los exportadores tradicionales de estos rubros a buscar nuevos mercados como Tailandia para el mercado de chatarra de hierro y acero y así sucesivamente, otros mercados como Bélgica, Estados Unidos, Brasil, Taiwán han absorbido montos importantes de estos desechos.

E. Exportaciones del sector pesca



Fuente: INEC.

Es importante tomar un vistazo superior a los últimos diez años en este caso de las exportaciones de pesca al ver la fuerte caída experimentada en las exportaciones de este sector a partir del 2009 y no ha sido capaz de levantarse desde entonces. También es muy importante denotar que Estados Unidos ha sido el socio comercial por referencia para los productos panameños de este sector. Los camarones y langostinos han sido por muchos años de los principales productos de exportación del sector pesca, además de los salmónidos.

Según reportes de la CEPAL que data de 1999 titulado: “Las barreras medioambientales a las exportaciones latinoamericanas de camarones” hace énfasis en que a instancia de grupos defensores del medio ambiente, los Estados Unidos fueron llevados a promulgar una ley que prohíbe la importación de los camarones que son capturados con sistemas de pesca que amenazan la vida de las tortugas. Inicialmente limitándose a la pesca en las aguas del Pacífico, la medida se extendió posteriormente al Atlántico. Paralelamente, fue desarrollado en los Estados Unidos un sistema para permitir la pesca de camarones sin capturar accidentalmente a las tortugas. Más tarde se creó una legislación específica para obligar a las empresas a utilizar un dispositivo excluidor de tortugas (DET); u otros similares.

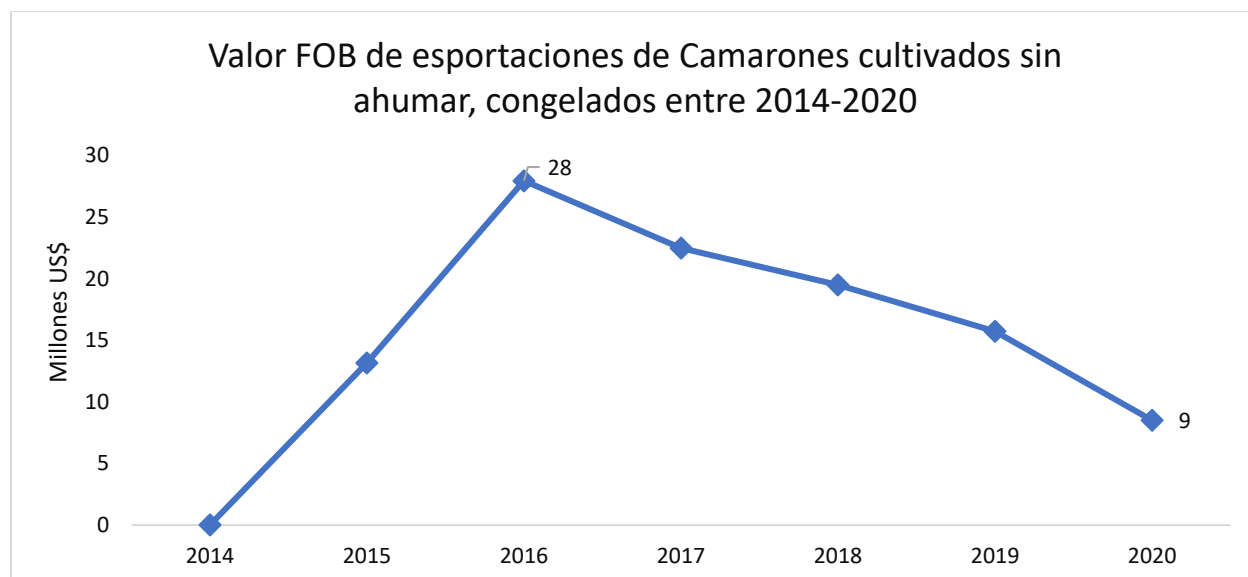
Los Estados Unidos son uno de los principales importadores de productos pesqueros del mundo y un destino de preferencia de las exportaciones latinoamericanas. Empero, en los últimos años ese país se ha caracterizado por la utilización de medidas de restricción a las importaciones (basada en el artículo 609 de la Public Law 101-102, promulgada en 1989), para forzar a los exportadores a adoptar procesos productivos que se ajusten a su legislación de protección a especies amenazadas de extinción. Surgieron medidas de restricción a las importaciones de camarones, dado que uno de los sistemas que son utilizados en su captura (pesca con redes de arrastre); afecta a las tortugas marinas, que en los Estados Unidos están protegidas por Ley Federal, con la prohibición de la comercialización de todos los productos derivados. Refiérase al documento <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/04/Section-609-One-Pager.pdf> para mayor detalle sobre este marco legal

Estados Unidos otorga una certificación a aquellos países que le exportan camarones y que utilizan dichos dispositivos. La exigencia de la nueva forma de pesca, unida a la obligatoriedad de recibir una certificación que verifique que la pesca de arrastre de camarones no pone en peligro a las tortugas es otorgada anualmente. Tal situación provoca una incertidumbre constante en cada país exportador de camarón de la región de América Latina al no contar con la certeza que el intercambio de camarones no se verá interrumpido.

Recientemente la flota entera camaronera de Panamá ha sido certificada por Estados Unidos como apta para la captura de este producto marino, lo cual abre el compás nuevamente a la comercialización a volúmenes comercialmente rentables.

Es muy importante señalar que, en medio de toda esta situación, en el país han surgido iniciativas de cultivadores de camarones en ambientes controlados fuera del mar.

A continuación, las estadísticas de este rubro en particular cuyo surgimiento se dio desde 2014 con una fuerte tendencia al alza por dos años y un declive posterior como puede observarse en la gráfica siguiente donde se llegó a exportar 28 millones de dólares en 2016 y ha bajado hasta 9 millones en año de pandemia:



Fuente: INEC.

Según destaca la Asociación Panameña de Acuicultores (en su página web www.aspac.org.pa), destacan que el sector acuícola de Panamá (peces y camarón en conjunto) es uno de los principales rubros de exportación del país, individualmente peces segundo y camarón el tercero, con un 20.1% de participación sobre el total exportado en el 2017 y un 17% en el 2018, es decir uno de los principales sectores generadores de divisas para el país. Además, cabe resaltar que aproximadamente el 10% de la producción se queda en el mercado nacional.

El sector Acuícola de Panamá tiene 15,087 hectáreas productivas, de las cuales el 71.38% son concesiones de tierras albinas, 88 fincas camaroneras de las cuales el 71.6% son de pequeños y medianos productores con solo 22 camaroneras activas actualmente, 20 fincas de cultivo de peces (tilapia, cobia, pámpano) de los cuales el 80% son pequeños productores, 3 fábricas de alimento balanceado, 6 laboratorios de larvas y/o alevines, 5 emparadoras de camarón, 2 emparadoras de peces, 5.000 empleos directos, 20.000 empleos indirectos.

Ante cualquier restricción o pérdida de mercado, Panamá tiene una ventana abierta a poder abarcar otros mercados cuya tendencia de crecimiento están fuertemente marcadas al alza como lo demuestra estas cifras de Trademap.org donde se sustrajo del total de países importadores de camarones bajo la partida a 6 dígitos 0306.17 titulado: *Camarones y langostinos congelados, incluso ahumado, incluso pelados o no, incl. camarones y langostinos sin pelar, cocidos en agua o en agua hirviendo (sin agua fría, camarones y langostinos)* los siguientes datos:

Mayores importadores de camarones bajo partida 0306.17 con tendencia al alza y sus tasas medias de crecimiento anual entre 2016 y 2020.

Países importadores	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	TMCA 2020/16
China	444,814	472,710	1,355,605	3,973,351	3,103,671	62.5%
Países Bajos	313,330	346,608	372,074	346,780	461,185	10.1%
Taiwán	177,638	231,573	258,476	283,089	328,285	16.6%
Rusia	161,157	187,860	218,092	245,720	257,051	12.4%
Perú	13,053	44,392	62,379	40,822	69,301	51.8%
Polonia	22,873	25,052	33,387	36,328	41,286	15.9%

Estados Unidos sigue siendo el mayor importador, pero lo impresionante es observar cómo China pasó de importar apenas US\$ 444.8 millones en 2016 (3.25% del total importado en el mundo) a importar US\$ 3,103.6 millones en 2020 (ubicándose en el segundo lugar tras estados Unidos).

La posibilidad de explorar nuevos mercados para la exportación de camarones incluye aquellos mercados con los cuales Panamá mantiene preferencias arancelarias como Rusia (2.25% arancel vs 3% NMF); Países Bajos y Polonia (0% arancel vs 12% NMF), y así pueda diversificarse este mercado tradicional y apostar a nuevos destinos con mayores tendencias de compra del producto.

Productos del sector pesca con mayor caída en las exportaciones de Panamá

Código Arancel	Productos del sector pesca	Valor FOB 2010	Precio/Kg 2010	Valor FOB 2020	Precio /Kg 2020	Var % Valor FOB 2020/10	Var % Precio 2020/10
3021900	Los demás salmónidos, frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y lechas.	79,865,259	1.60	14,129,972	0.97	-82.3%	-39.5%
3061300	Camarones, langostinos y demás decápodos	35,384,121	2.72	8,781,740	3.12	-75.2%	14.6%
3034200	Atunes de aleta amarilla	10,452,042	1.46	2,652,583	1.11	-74.6%	-24.4%
3049900	Las demás carnes de pescados congelados, excepto peces espada, austro merluzas, tilapias, abadejo de Alaska.	7,520,353	1.11	596,342	1.20	-92.1%	8.1%

Fuente: INEC.

Los factores que aquejaron a este sector desde 2010 en adelante fueron una falta de una política pesquera estable, la crisis económica internacional cuyo impacto sobrepasó el 2010, el aumento de las zonas prohibidas para la pesca, falta de incentivos a esta industria, disminución de la cotización del euro en aquellos años, Tendencias alcistas en el precio de combustibles y lubricantes, alimentos (harina y aceite de pescado), electricidad y remuneraciones que elevan los costos operativos de la industria, prolongación de los períodos de veda y aumento de las zonas prohibidas como aplicación de medidas de protección ambiental. Muchos exportadores ante la crisis vivida en ese año se enfocaron a abastecer el mercado local para evitar riesgos y pérdidas en escenarios no estables.