

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

Análisis del desempeño reciente de las exportaciones de Piña en Panamá y en el mundo

Objetivo

El presente reporte tiene como primordial objetivo ofrecer los elementos estadísticos que proporcionen información al lector o investigador que busque conocer el desempeño de la piña como rubro de exportación de Panamá para poder inferir información de mercado que aporte elementos y conocimientos que sirvan de diagnóstico del sector productor de Piña, tomando como referencia también el comportamiento de los mercados internacionales.

El mercado local de la Piña

Según datos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la producción de piña se concentra en la provincia de Panamá Oeste con un 79.6% del total, seguido por Chiriquí con el 20.2%, y otras provincias con aportes mínimo. De acuerdo a los datos suministrados por las regionales del MIDA y su cobertura de atención, este año en comparación con el año pasado la producción se incrementó en un 2%, o sea en 33,659 quintales. No obstante, la superficie de siembra su comportamiento es decreciente en este quinquenio como se describe en la gráfica No.2. de igual manera la participación de los productores. Sin embargo, el rendimiento promedio en este último año se ha incrementado en un 68.7%, o sea, 677 quintales más que el año pasado y en el quinquenio su tasa de crecimiento es de 9.6%. En síntesis, esta actividad económica genera unos 32.6 millones de balboas en bienes y servicios, como se describe en los indicadores económicos.

Datos de la producción de piña en los últimos años agrícolas registrados

INDICADORES	Años Agrícolas			
	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Producción (qq)	2,967,456	3,146,334	1,936,802	1,970,461
Sup. sembrada (ha.)	2,253	1,878	1,932	1,168
Sup. Cosechada	2,253	1,878	1,882	1,135
Rendimiento (q/ha.)	1,317	1,675	1,029	1,736
Productores	160	130	127	46

Fuente: Producción anual por rubros, MIDA

Tan solo con observar el cuadro anterior puede observarse una notable disminución de la producción de Piña entre 2015 y 2019, donde los últimos 2 años han sido los de mayor caída. Estamos hablando de una tasa media de crecimiento anual de -12.7% en la producción (quintales) en esos años.

Los productores actuales de este rubro totalizan 46 al año 2019, cuando en 2015-16 fueron 160 productores.

Entre las principales causas de esta notable caída podemos destacar los siguientes factores determinantes:

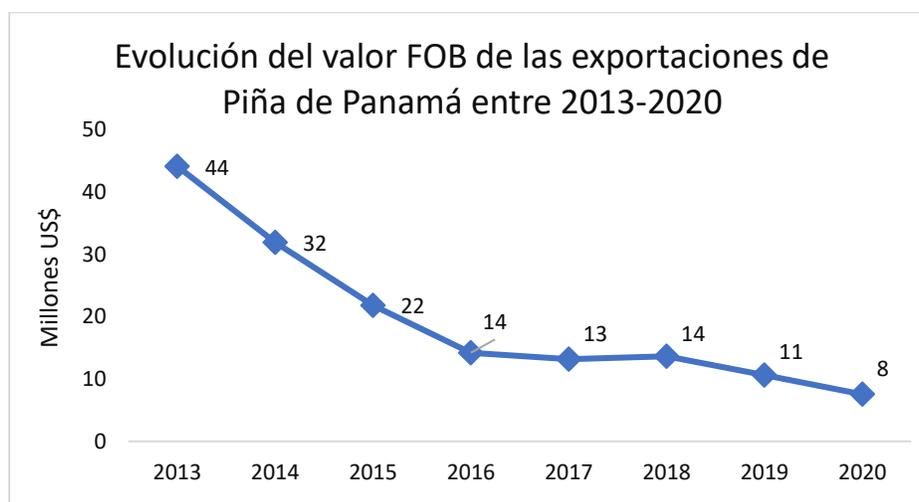
- Alto costo de la mano de obra, además de alto costo de los insumos.
- Algunos productores se retiraron de la actividad debido a la inestabilidad en los precios.
- Degeneración de semilla lo que causó la susceptibilidad a plagas y enfermedades, reducción de los rendimientos y desmejoramiento de la calidad de la fruta.

Hay que resaltar que la inversión en este rubro es alta, donde el 50% se destina a la adquisición de insumos y riego. A pesar de ello es una actividad económicamente rentable que genera altos beneficios. Se estima que el 25% de la producción se destina al consumo interno y a la industria, mientras que el 75% (13,943Tn) va al mercado internacional entre ellos Estados Unidos, Europa y Japón.

En 2020, las exportaciones de Piña alcanzaron un total de 7.5 millones de dólares, representando 16.89 millones de Kg. Países bajos es el primer comprador de piña de origen Panamá, representando en 2020 el 18.2% del total de exportaciones de Piña, seguido de Estados Unidos, Turquía y Bélgica como los principales compradores de Piña en 2020 con el 15.3%, 15.2% y 15.1% respectivamente.

A continuación, el histórico de exportación de Piña de Panamá entre 2013-2020:

Indicadores	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Var % 2019-20
Valor FOB US\$	44,135,188	31,905,912	21,826,687	14,218,701	13,199,512	13,622,113	10,658,640	7,544,958	-29.20%
Peso neto Kg	93,057,309	67,038,225	45,978,555	30,855,871	28,188,993	28,175,964	22,950,448	15,794,385	-31.20%
Part % en valor total	5.40%	4.60%	3.40%	2.20%	2.00%	1.10%	0.80%	0.70%	
Relac. Valor US\$/Peso Kg	0.47	0.48	0.47	0.46	0.47	0.48	0.46	0.48	



Fuente: INEC, Contraloría General de la República

El mercado de la piña a nivel internacional

De acuerdo a la data de trademap.org, puede observarse el comportamiento de las exportaciones de Piña en el mundo, así como las importaciones de este rubro agropecuario. A continuación, el detalle:

Principales exportadores de Piña en el mundo según valor FOB en miles de US\$ 2016-2020 y Tasa Media de crecimiento anual por país exportador.

Exportadores	Valor FOB en Miles de US\$ por años					TMCA %
	2016	2017	2018	2019	2020	
Mundo	1,920,696	1,951,583	2,086,030	2,186,368	n/d	4.4%
Costa Rica	905,311	980,598	1,038,152	981,012	922,741	0.5%
Filipinas	228,412	172,357	191,979	323,764	307,747	7.7%
Países Bajos	229,152	181,800	205,862	217,398	200,549	-3.3%
Bélgica	110,918	110,238	110,886	95,772	74,389	-9.5%
Estados Unidos	101,476	97,160	90,387	93,306	84,451	-4.5%
Taiwán	39,154	37,260	42,281	65,358	54,890	8.8%
Ecuador	37,474	44,189	40,621	42,694	n/d	4.4%
España	30,433	32,965	40,736	35,106	26,019	-3.8%
Honduras	26,430	29,352	32,175	33,389	n/d	8.1%
México	42,573	41,020	30,605	29,578	n/d	-11.4%

Fuente: trademap.org

De los 10 principales exportadores de Piña en el mundo, 3 de ellos registraron Tasas medias de crecimiento anual positivas comparativamente entre 2016-2020, destacando a Taiwán, Filipinas y Costa Rica los que lideraron los resultados positivos, siendo Costa Rica el mayor exportador de Piña del mundo en todos los años de análisis aquí presentados, sin embargo, el que menor crecimiento reportó con 0.5%, comparativamente al 8.8% y 7.7% de Taiwán y Filipinas respectivamente.

Principales importadores de Piña en el mundo según valor FOB en miles de US\$ 2016-2020 y Tasa Media de crecimiento anual por país exportador.

Importadores	Valor CIF en miles de US\$ por años					TMCA 2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	
Mundo*	2,463,890	2,677,178	2,747,324	2,708,282	n/d	3.2%
Estados Unidos	721,568	749,406	725,884	714,394	716,955	-0.2%
China	109,367	145,789	182,731	232,148	172,182	12.0%
Países Bajos	167,367	183,516	202,579	202,101	239,399	9.4%
España	123,717	139,405	144,559	136,226	122,288	-0.3%
Alemania	160,189	147,830	158,917	134,299	112,770	-8.4%
Reino Unido	131,864	148,378	133,770	131,373	109,994	-4.4%
Francia	111,390	116,063	123,038	127,255	114,469	0.7%
Japón	127,273	125,520	130,371	125,904	126,116	-0.2%
Bélgica	121,411	132,256	136,086	124,727	115,886	-1.2%
Italia	118,275	133,232	135,007	117,982	102,424	-3.5%

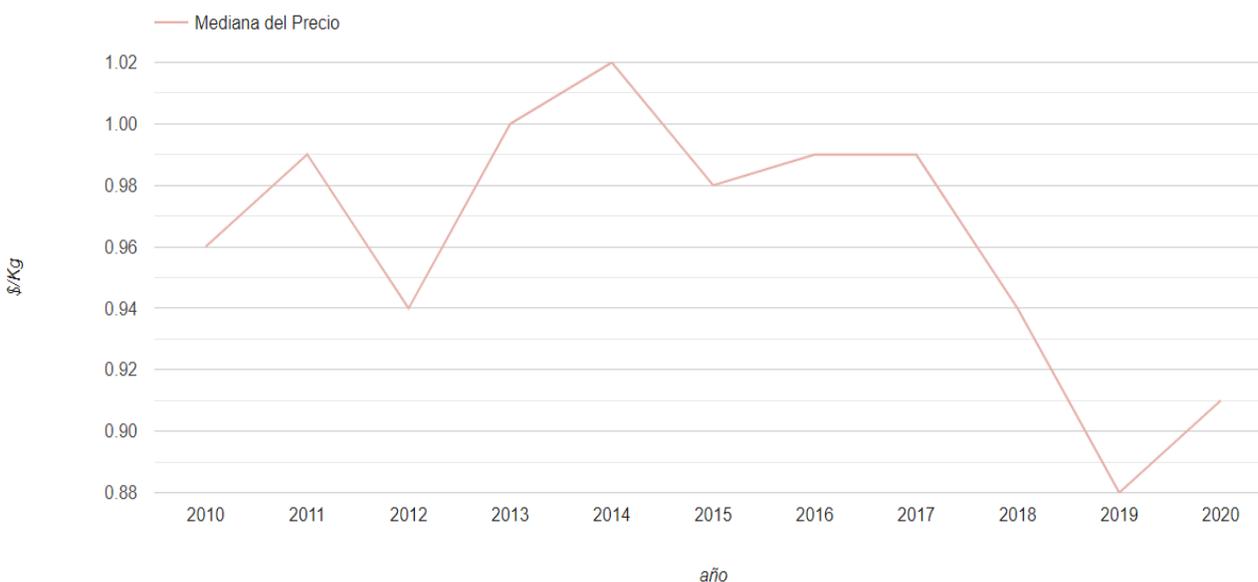
Fuente: Trademap.org

*La data del mundo en 2020 no está disponible en trademap.org

Estados Unidos se mantiene en el mundo como el mayor importador de Piña, el cual representó por sí solo el destino del 26.4% de las importaciones del mundo en este rubro.

Se aprecia que China es el país cuya Tasa media de crecimiento anual es la más sólida de los 10 principales países importadores, manteniendo una tasa de 12% entre 2016 y 2020, seguido de Países Bajos cuya prevalencia es de destacar por ser el puerto de entrada a Europa por preferencia para los productos agrícolas. Sólo Francia mantiene una tasa media de crecimiento de 0.7% a diferencia de los 7 países restantes cuyas cifras negativas reflejan la caída para todos los demás principales compradores en este listado.

Mediana del precio de la Piña entre 2010-2020



La mediana del precio de la piña ha experimentado una caída notable en los últimos 3 años de pasar de 99 centavos el Kg a 88 centavos en 2019 y recuperarse un poco hasta los 91 centavos en 2020.

El caso de Costa Rica

Tras el inicio de la pandemia, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piñas (CANAPEP) bajo el Presidente Abel Chaves Trigueros comenzó a realizar una estrategia de concientización. Tras el mensaje de “quédate en casa” se publicitó el consumo de piña como alimento rico en vitaminas y antioxidantes para fortalecer el sistema inmunológico y se realizaron publicidades en revistas en sus mercados claves de Europa, incentivando el consumo de la fruta, así como una serie de videos junto a PROCOMER para incentivar el consumo de la fruta en Estados Unidos y Europa.

En materia sanitaria se trabajó con los distintos ministerios relacionados a este sector (Salud, Trabajo y Agricultura) para definir el patrón a seguir para proteger la salud en el ámbito laboral de manera tal que la fuerza laboral no se viese afectada y estuviese informada de cómo protegerse en este nuevo entorno sanitario en los centros de producción y plantas de empaque.

En materia de financiamiento CANAPEP estableció contacto con los Bancos para que hubiese un conocimiento del mercado de la piña ante el nuevo entorno (situación de los mercados meta, precios,

volúmenes, demanda, oferta). Se ofrecieron recomendaciones para saber cómo adecuar los créditos de productores que entrasen en mora por la caída de importadores tras el inicio de la pandemia.

Las entidades de Estado como Ministerio de Agricultura y Servicio Fitosanitario del Estado y las casas comerciales, dieron facilidad para permitir la importación de productos no registrados para apoyar a los productores en sus programas de cultivo y producción.

El precio de exportación del kilo de piña para jugo cayó de 30 a 10 centésimos de dólar y la demanda de piña en Estados Unidos y Europa cayó un 50%, siendo estos mercados claves para ellos. Se genera de esta manera una sobre oferta del producto no exportado, la cual recae en la industria de producción de jugos, la cual se sobreabastura y afecta aún más los precios. Ante esta situación, PROCOMER ha apoyado a productores locales en participación en ferias virtuales internacionales, logrando incluso abrir nuevos mercados como lo fue Polonia.

Nuevas tendencias comerciales en Panamá en tiempos de pandemia

Ante los tiempos desafiantes en el entorno comercial que vivimos, existen casos de éxito a mencionar como lo es la empresa Verba Odrec quienes han incursionado en la exportación de piña vía aérea a destinos y clientes que buscan exclusividad y calidad ante todo. Hay que destacar los siguientes puntos claves a tomar en cuenta.

- Panamá contabiliza 35 vuelos semanales hacia Europa.
- La vía aérea garantiza una fruta de cáscara y pulpa amarilla, además de una dulzura entre 17 y 18 grados brix, lo cual no llega a tener la piña transportada por vía marítima que tiene 13 grados brix.
- Se obtiene una combinación de sabor, olor, textura y color, y una piña más fresca desde el momento de su cosecha, a diferencia de su transporte en barco.
- El 75% del valor de la fruta corresponde a los costos de flete aéreo, compensando el precio por la calidad de un producto cuyo cliente final está dispuesto a pagar por ello; esto puede verse reflejado en que llega Piña a Dubai por este medio.
- Si vemos la relación Valor FOB / Peso neto Kg de la Piña exportada en 2020 a Emiratos Árabes Unidos respecto a Países Bajos, el valor por kg neto es US\$ 0.57 vs US\$ 0.40.
- El país produce la piña MD2 Golden, una fruta que es más dulce, tiene menos fibra y acidez que la producida en otros países; y puede contener hasta cuatro veces más vitamina C que las variedades regulares, lo cual le convierte en un alimento muy apreciado ante la crisis sanitaria que vivimos.
- En medio de la pandemia Verba Odrec logró consolidarse en Europa y su cartera de clientes incluye compradores en las principales ciudades de Italia, Suiza, Alemania, Francia y España.
- La empresa chorrerana exporta a Europa entre 40 y 50 mil kilogramos de la fruta por semana. De esos envíos, 18,000 kilogramos corresponden al transporte aéreo. En 2019 solo exportaban 1,600 kilogramos por semana.
- Al cierre del primer semestre de 2020 la empresa chorrerana logró enviar por avión 480,000 kilogramos de piña fresca.
- La caja con seis frutas y un peso promedio de 12 kilogramos enviada vía aérea tiene un costo en el mercado europeo entre 10 y 12 dólares. Mientras que la que se envía en barco su precio oscila entre 5 y 6 dólares por caja.

Conclusiones

- Los productores o exportadores de tamaño modesto tendrán más dificultades a la hora de disminuir sus márgenes y mantenerse competitivos en un contexto de aumento general del costo de los insumos agrícolas y de la energía. Las estructuras más grandes podrán adaptarse cómodamente a estas dificultades mediante economías de escala y mediante operaciones financieras de diversas fuentes. Esto ha sido el caso de los productores locales panameños cuya disminución en cantidad ha sido notable en los últimos 5 años, concentrándose así la producción y exportación en aquellas empresas más solventes y capaces técnicamente.
- El contexto internacional es primordial, ya que influye en parte en los resultados económicos, donde el crecimiento y recuperación de las economías de Europa y Estados Unidos son vitales para indicar una tendencia al alza de consumo y exportación de este rubro.
- China apunta a ser un mercado muy atractivo para las exportaciones de Piña panameña. Así lo demuestra la Tasa media de crecimiento anual de 12.0% entre 2016-2020 en las importaciones mundiales de este rubro por el gigante asiático. En 2020, Panamá sólo exportó 123,580 dólares en Piña a China (sólo 1.6% del total de las piñas exportadas por el país en 2020). A pesar de que China es uno de los mayores productores de este rubro, no es el caso de la calidad de su producto, por lo que este mercado busca nuevos mercados donde destaque la calidad ante la búsqueda del consumidor chino por un estilo de vida saludable.
- La incursión de piña panameña en mercados exclusivos de Europa y Emiratos Árabes Unidos ha resultado una apuesta atractiva y diversificadora a tomar en cuenta, emulando la estrategia del caficultor Geisha, que apuesta a la calidad antes que la cantidad. De esta forma se han obtenido precios mucho más altos y la calidad de la fruta transportada por avión llega a su destino con las características organolépticas ideales para el tipo de cliente que demanda este rubro.
- El caso de Costa Rica de cómo ha sido capaz de sortear muchos de los obstáculos enfrentados tras la crisis sanitaria mundial del COVID 19, se puede resumir en una serie de acciones mancomunadas que han permitido integrar a los diversos participantes del sector, liderados por CANAPEP, quienes conjuntamente con PROCOMER manejaron información de inteligencia comercial y se publicitó el consumo del rubro en los mercados internacionales de mayor interés así como la participación en ferias virtuales internacionales donde pudiese darse un apoyo directo a exportadores y buscar nuevos destinos. Igualmente, se trabajó juntamente con las entidades del Estado que garantizaran la seguridad e inocuidad del proceso productivo para que no se viesen afectados los trabajadores del sector y a la vez permitir sólo en casos que fuese necesario la contratación de mano de obra extranjera, garantizando sus prestaciones sociales según la legislación laboral costarricense.