

# Competitividad al Día

## EVOLUCIÓN DEL MERCADO AGRÍCOLA DE PANAMÁ Y LA IMPORTACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

Por la importancia que tiene el sector agrícola en la economía panameña, el Centro Nacional de Competitividad (CNC) analizará periódicamente su desarrollo desde diversas perspectivas, considerando que Panamá desde hace 14 años inició su proceso de integración a la economía mundial (globalización).

Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta antes de empezar una empresa, sea como productor o distribuidor, es analizar las necesidades, gustos y preferencias que hay en el mercado en un determinado momento.

La producción agrícola de Panamá tiene un papel importante en el comercio exterior de bienes de Panamá, al constituir casi el 40% de las exportaciones bienes en 2012.

Existen dos tipos de actividades agrícolas, las que se dirigen únicamente a satisfacer la demanda nacional y las que generan excedentes de producción y exportan.

### Dinámica del comercio agrícola en Panamá

Entre los productos nacionales considerados sensibles para la economía de Panamá cuya producción se limita al mercado nacional y que tradicionalmente *no se exportan*, tenemos: el arroz, el maíz, la papa, el frijol, los porotos, las hortalizas en general, con excepción del pimentón que es un producto de exportación de reciente data.

La producción nacional de granos como el arroz, maíz, frijol y porotos *no cubre la demanda interna*, por lo que hay que importar la diferencia. Estos rubros tienen la característica que una parte significativa de la producción se realiza empleando técnicas de producción rudimentarias como la siembra a chuzo más otros procesos realizados en forma manual.

Las frutas como el banano, la piña, el plátano, el melón, la sandía y el café son productos agrícolas cultivados en Panamá que además de cubrir la demanda local, generan excedentes para *exportar*.

Existe otro grupo de productos que generan *productos derivados* como en el caso del tomate, caña de azúcar y la palma africana por citar los más importantes, en donde existe una industria nacional que procesa algunos de sus derivados que *tienen participación en el comercio exterior*, tanto en las exportaciones como en las importaciones.

Una diferencia fundamental entre los dos grupos de productos citados son las técnicas de producción empleada, la tecnología incorporada, semillas o plántones mejorados, uso de fertilizantes y sistemas de riegos más eficientes.

A continuación se analiza la demanda local (importaciones) de algunos rubros sensibles y como se suple con producción local y con importaciones.

La mayor parte de las importaciones del *maíz* en grano está dirigida a la alimentación animal (pienso) y de productos derivados del maíz. La primera es difícil de cubrir y la segunda tiene un déficit promedio del 75% de 2005 a 2012, considerando que en este periodo la demanda aumentó

de 16,357 toneladas métricas (TM) a 23,057. Sin embargo, la producción local sustenta las necesidades directas de maíz pilado y maíz nuevo.

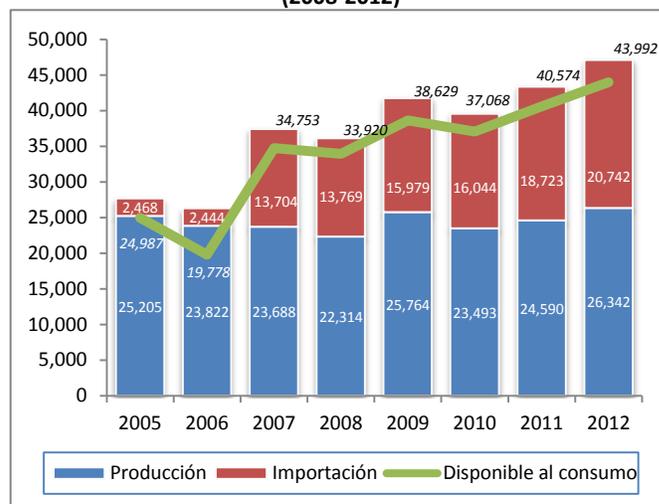
El mayor volumen de *arroz* importado es de arroz en cáscara. Su déficit en el periodo indicado (2005-2012) ha oscilado entre el 5% y 32% del mercado, mientras que en el caso del arroz pilado las importaciones eran imperceptibles hasta el 2009, cuando se importaron 3,500 TM y en 2012 fueron 47,804 TM. La cantidad demandada anual aproximada de arroz pilado aumentó de 196 mil TM a 228 mil TM en esos años.

La producción local de *frijoles* del periodo objeto de análisis osciló entre los 3,133 y las 4,700 TM y las importaciones del producto variaron del 38% al 63% del total suministrado, el cual aumentó entre 6,337 y 9,302 TM.

El cultivo local promedio de *porotos* de 2005 a 2010 fue de 3,800 TM, disminuyendo en los dos años siguientes. Las importaciones entre 2008 y 2012 representaron entre el 14% y el 55% del suministro. La demanda aumentó en 8 años de 4,248 a 5,400 TM.

La producción de *papa* en Panamá de 2008 a 2012, se ha manteniendo relativamente constante en las 25 mil TM anuales y las importaciones se incrementaron de 2,468 a 20,742 (en 740%). Las pérdidas anuales se estiman en un 6%.

### PRODUCCIÓN NACIONAL, IMPORTACIÓN Y CANTIDAD DISPONIBLE PARA EL CONSUMO DE PAPA EN PANAMA (2008-2012)

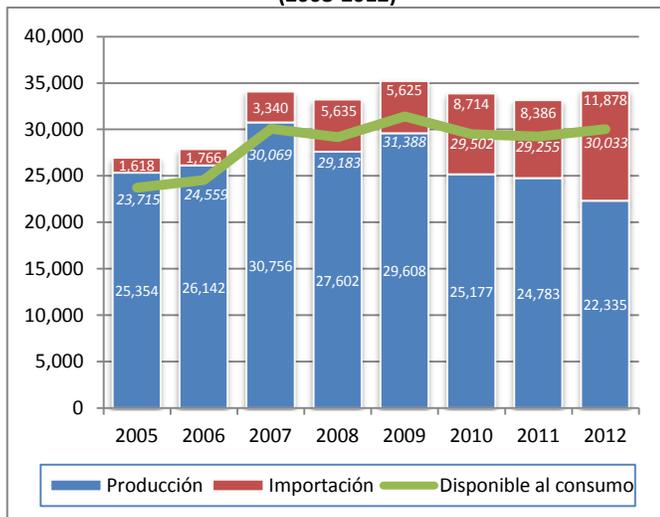


Fuente: elaborado en el CNC basados en datos del INEC.

La cantidad de producto disponible para el consumo en el mercado de *cebolla* del año 2005 al 2007 aumentó de 23,715 a las 30,000 TM, cantidad ésta que se ha mantenido hasta el 2012. Hasta el 2006 la producción nacional cubrió el 94% de la demanda, pero a partir del 2010 hasta 2012 la misma mermó de las 30,000 a 22,335 TM (65% de cobertura). La pérdida promedio anual es el 12% del suministro.



## PRODUCCIÓN NACIONAL, IMPORTACIÓN Y CANTIDAD DISPONIBLE PARA EL CONSUMO DE CEBOLLA EN PANAMA (2008-2012)



Fuente: elaborado en el CNC basados en datos del INEC.

La demanda del *repollo* ha sido cubierta por los productores nacionales prácticamente en su totalidad, siendo esta de 3,000 TM del 2005 al 2010. El mercado disminuyó a 2,000 TM en 2012 donde la importación cubrió el 5%. Las pérdidas comprenden el 30% de la cantidad suministrada.

En el caso de la producción de *lechuga* también tiene alto porcentaje de pérdidas, el 30% de la cantidad suministrada por la producción local y la importación. Del 2005 al 2012, la producción interna tuvo un crecimiento de 12% (de 4,000 a 4,500 TM) y las importaciones se cuadruplicaron (de 135 a 672 TM) para cubrir el aumento de la demanda del 23%.

El mercado de la *zanahoria* es cubierto por el productor nacional en un 91 y 98 por ciento, con una leve tendencia creciente en el volumen de producción de 3,874 a 4,223 TM entre 2005 y 2012, considerando que las importaciones en igual periodo se triplicaron (de 68 a 276 TM).

### Papel del sector público y privado para hacer más competitivo el sector agrícola

Los productores nacionales pequeños, medianos y grandes podrían agremiarse en función del tipo de cultivo que desarrollan para estar vigilantes de sus intereses, planteándose continuamente asuntos básicos, por ejemplo: la evolución del mercado de sus productos (que es tema central de este artículo); lograr mayores rendimientos por hectárea; identificar los productos que generan mayor rentabilidad en función del tipo de suelo, clima y demás riesgos que representa el desarrollo de la actividad.

La administración pública debe concentrar esfuerzos en servir como facilitador para que el productor disponga de mejores elementos de producción, distribución y almacenamiento y buscar la manera de abaratar insumos, para que el consumidor adquiera productos de mejor calidad a un precio competitivo.

La política pública y la acción privada para lograr mejores niveles de productividad deben fortalecer de antemano la capacidad del *recurso humano*, transfiriendo conocimientos sobre mejores métodos de producción con semillas mejoradas, manejo del producto y administración del negocio, que permita a los productores superar sistemas de producción ineficientes.

La inversión en la *formación de capital*, construyendo carreteras hacia regiones reconocidas por su productividad y con potencial de cultivo que faciliten el acceso a los principales mercados y centros de acopio, completar la infraestructura como la cadena de frío que minimice las pérdidas de vegetales (algunas anteriormente identificadas). Facilidad de acceso a créditos para la adquisición de maquinarias y equipos que hagan más eficiente la actividad agropecuaria. También es importante el suministro del agua ejecutando proyectos de irrigación. Estas obras y adquisiciones deben garantizar el retorno de la inversión.

Implementar los cambios *tecnológicos e innovación* en el proceso productivo es fundamental para alcanzar mejores niveles de competitividad a nivel empresarial y como país. El primero que invente y que incorpore los avances tecnológicos en la producción, llevará ventaja sobre quienes tarden en aplicarla o que no la apliquen. Si no se tiene la infraestructura necesaria o no se le da mantenimiento a la existente, además no se emplean los avances tecnológicos, el sector productivo se estanca y pierde competitividad.

La capacidad de producción del sector agropecuario de un país deberá estar en equilibrio con el medio ambiente. Los *recursos naturales* en Panamá son limitados considerando que tiene una superficie territorial pequeña. Los daños al medio ambiente son evidentes más en algunas regiones que en otras, con serias consecuencias en la agricultura y en la ganadería, llevando a que la depredación del medio se traslade a zonas no devastadas en busca de mejores suelos.

Como en toda actividad económica, la inversión en capital y tecnología en las actividades agropecuarias logra mayor productividad y eficiencia y más ganancias al productor empleando un mínimo de recursos, permitiendo además que los trabajadores obtengan mejores niveles salariales y los consumidores dispongan de un producto de buena calidad a un menor precio. También debe mejorarse el sistema de seguros del ramo para que los productores y las aseguradoras compartan el riesgo de las actividades.

En general, la economía del país crecerá aún más, si las partes privadas y públicas del sector agropecuario tienen como prioridad lograr mayor productividad en las actividades de producción de alimentos para consumo humano.

