

Competitividad al Día



SECTOR INDUSTRIAL EN PANAMÁ

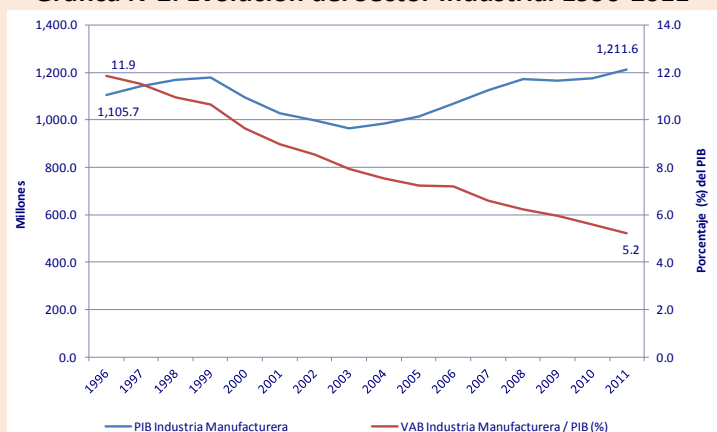
El sector industrial panameño ha demostrado ser uno de los más dinámicos y resistentes, con la capacidad de volver a ser un eje dinámico de la economía nacional, por su aporte al PIB y su dinamismo en la creación de empleo.

Se abordará la evolución del sector industrial en Panamá, su importancia para la competitividad nacional y los factores que permiten su desarrollo y crecimiento.

Evolución del Sector Industrial

La industria en Panamá después de la apertura comercial con la entrada a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1997, ha crecido poco y su participación en el PIB nacional ha disminuido (Ver Grafica N°2). Sin embargo, las exportaciones es un factor importante para que el sector se fortalezca y recupere terreno, ya que se considera un motor de crecimiento nacional pero representa un reto permanente para la industria nacional. Al encontrarse en un entorno de constante cambio y con alto nivel de competitividad.

Gráfica N°2. Evolución del Sector Industrial 1996-2011



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).

Las exportaciones de bienes industrializados destinadas a los países de Centro América y el Caribe, representan el principal destino de las manufacturas panameñas, seguidos por Norte y Sur América y Europa. Sin embargo, hay oportunidades de ampliar su inserción a grandes mercados. Por lo cual Panamá puede ampliar las exportaciones de bienes manufacturados de actividades ya existentes y de nuevos productos, aprovechando las ubicaciones de las riberas del Canal, zonas

francas y ensambladoras y de la plataforma logística internacional de servicios, así como de la apertura comercial a través de la OMC y de los tratados de Libre Comercio establecidos.

Además, podemos destacar las actividades con mayor relevancia en los últimos 17 años desde la apertura comercial en el sector industrial fueron:

Crecieron	Cayeron
Productos alimenticios y bebidas	Productos de tabaco
Papel y productos de papel	Productos textiles
Edición e impresión de papel	Prendas de vestir, teñido de pieles, fabricación de bolsos, etc.
Productos minerales no metálicos	Productos refinación de petróleo
Productos elaborados de metal	Maquinaria y aparatos eléctricos
Muebles	Maquinaria y equipo (incluye reparación)

En Panamá se han implementado políticas de incentivos para las Industrias, que promueven la inversión extranjera directa, la exoneración de impuestos, beneficios laborales especiales y migratorios, régimen aduanero especial, entre otras. El conjunto de beneficios o incentivos provienen de las siguientes políticas:

- Ley de Área Económica Especial Panamá Pacífico (Ley 41 de 20 de julio de 2004)
- Ley de Fomento Industrial (Ley N° 76 de 23 de noviembre de 2009)
- Ley de Fomento a las Exportaciones (Ley N° 82 de 31 de diciembre de 2009)
- Nueva Ley de Zonas Francas (Ley N° 32 de 5 de abril de 2011)

Situación actual del Sector Industrial en Panamá

Producto Interno Bruto (PIB)

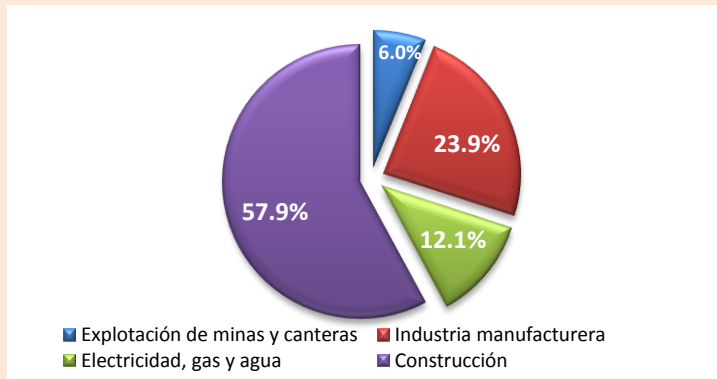
La industria manufacturera en Panamá en el 2013, representa el 5.1% del PIB Nacional. Sus principales actividades son: productos alimenticios y de bebidas, papel y productos de papel, edición e impresión de papel, productos minerales (no metálicos), productos elaborados de metal (no reparación), otros tipos de equipos de transporte y muebles.

En adición, el sector industrial ampliado representa el 21.2% del PIB Nacional, que se compone por industria manufactureras, construcción, explotación de minas y



canteras, electricidad, gas y agua. (Ver Gráfica N°1). Se destaca la construcción, que incluye la abundante inversión pública en infraestructura, inclusive la expansión del canal.

Gráfica N°1. Composición porcentual de la Industria Nacional 2013



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).

A pesar del potencial de la industria manufacturera en el país, se observa que el sector ha crecido menos rápido que el resto de la economía, disminuyendo su porcentaje relativo del PIB. Ya otros sectores de la economía tales como el transporte, las telecomunicaciones, el turismo, etc., han ganado terreno en términos de aportes a la economía nacional, al crecer más rápido que las manufacturas.

Empleo

La población ocupada del sector industrial ampliado en el 2013 es 336,699 (19.3%). Dentro del sector se ubican con la mayor participación la industria manufacturera con 128,907 (7.4%) y la construcción 186,509 (11.7%) y el resto en explotación de minas y canteras, electricidad, gas y agua con 21,283 (1.2%). En el caso de los ingresos de los trabajadores del sector industrial se ubica en una mediana salarial mensual de \$760.39.

Formación técnica

La actividad industrial ha ido en aumento en los últimos 10 años, por lo tanto, esto debe ir de la mano con la formación de capital humano. En el periodo 2008-2012 la matrícula en el INADEH en el área de agroindustrial se ha incrementado de 3,169 a 4,749 un aumento anual de 10.6%. En este mismo sentido se ha incrementado la matrícula en menor escala en los cursos industriales como: artesanía, metal mecánica, construcción civil y mantenimiento industrial.

Se destaca que en 2011 la matrícula se triplicó en el área industrial y agroindustrial resultado del esfuerzo conjunto público-privado por promocionar dicha formación técnica y su importancia para ser más competitivo.

Importación

Las importaciones de bienes en el 2013 ascienden a \$13,035.4 millones, con una variación positiva de 3.2% con respecto al año pasado con un incremento absoluto de \$402.2 millones. Hay que destacar las principales importaciones son:

- Bienes de Consumo (46.2%) - (\$6,020.8 millones) se destacan: alimentos, bebidas y tabaco (26.7%) (incluye: agua mineral, bebidas alcohólicas, grasa animales y vegetales, carnes, pescados, cigarrillos, etc.), automóviles de uso familiar, utensilios domésticos (incluye: televisores, lavadoras y secadoras, aparatos telefónicos, hornos, etc.), combustibles y lubricantes
- Bienes intermedios (24.7%) - (\$3,216.5 millones) se destacan: insumos para la agricultura, insumos para la industria, materiales de construcción
- Bienes de Capital (29.1%) - (\$3,798.1 millones) se destacan: maquinaria para la agricultura, maquinaria para la construcción, equipo de transporte y telecomunicaciones

Exportación

Las exportaciones juegan un rol importante para el dinamismo del sector y por las oportunidades con que cuenta el país en el entorno internacional.

Las exportaciones de bienes nacionales 2012 están compuestas en un 44.3% de productos industriales y en adición 15.2% de productos agroindustriales. El restante 40.5% se compuso de productos agrícolas, pecuarios y del mar. Los principales productos exportados fueron: oro en bruto, fundición de hierro y acero, aluminio y sus manufacturas, papel y cartón y azúcar de caña.

Principales aspectos del sector para ser más competitivo

- Tener un plan nacional de desarrollo del sector
- Disminuir los costo de insumos de producción
- Productividad Laboral (capacitación, procesos y tecnificación) pensando en la demanda futura
- Disminuir los costo de energía
- Moderna tecnología y proceso industrial (a través de IED)
- Reducir la externalidades negativas (contaminación ambiental)
- Apertura de mercado comerciales a través de los TLC
- Que el sector industrial trabaje en combinación con el sector logística, aprovechando las riberas del canal y los incentivos de las zonas francas. Reduciendo costes de insumos y de transporte.
- Evitar los monopolios y los sindicatos que afectan la competencia y productividad del sector.

