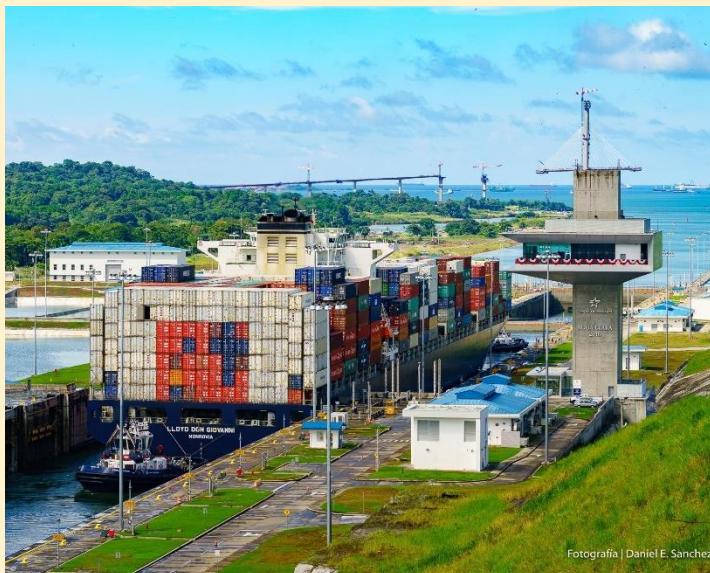


Valor Agregado del Conglomerado del Canal



El Canal de Panamá y el conjunto de empresas cuyas actividades giran en torno a este (el Conglomerado), han contribuido a que el país sea lo que es hoy en día. Los aportes del Conglomerado son elementos fundamentales para el crecimiento y desarrollo del país: son significativas para las exportaciones, en la generación de empleo y la obtención de los recursos que necesita el Gobierno para operar, en términos de capacidad de inversión y generación de bienestar social. Además, son un catalizador para que otras actividades se desarrollen.

El Canal de Panamá es considerado el mayor activo de la República de Panamá, no solo por lo que produce o genera por sí mismo, sino por todo lo que potencia y genera ya sea directa, indirecta o paralelamente como Canal y como parte del Conglomerado, es decir, su efecto multiplicador y valor agregado, que es donde radica el principal potencial de la vía interoceánica panameña.

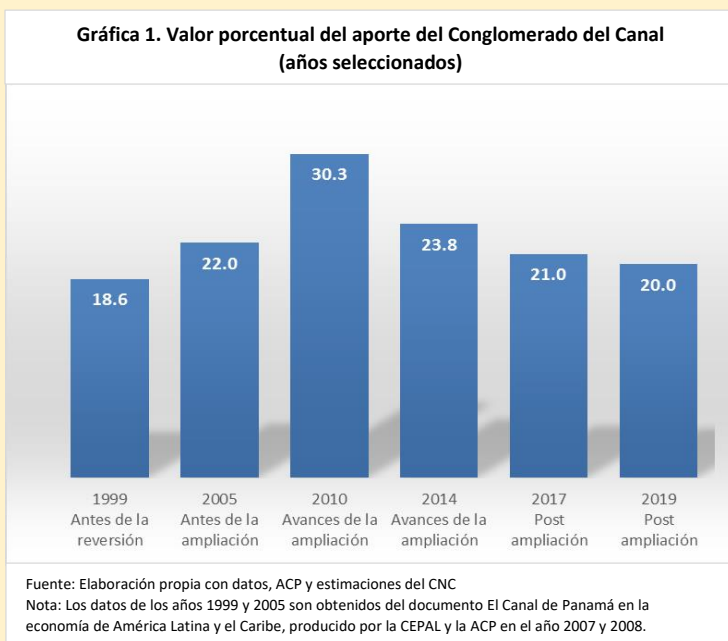
En Panamá el conjunto de las actividades vinculadas al Canal es una red donde convergen diversos servicios que se basan en el sistema dolarizado, la posición geográfica, el sistema tributario y los incentivos especiales, y forman un conglomerado que genera un valor para la economía nacional, por lo que definir su impacto es muy relevante. Es por ello, que el Centro Nacional de Competitividad realizó el “**Estudio de Caso: El Valor Agregado del Conglomerado del Canal**”, que fuera complementado con el estado del sector logístico y los impactos del COVID-19. Para este escrito nos enfocaremos en una de las preguntas de reflexión:

¿Cómo cuantificar el aproximado del aporte del Conglomerado?

La economía de Panamá es impactada no solo por los ingresos generados por el Canal, sino también por el aporte de las actividades relacionadas a él. En el estudio, se calculó un aproximado del aporte del conglomerado del Canal utilizando algunos indicadores que permitieron llegar a cuantificarlo. Siendo que existe una limitante en los datos, que impide contar con una clara definición del valor agregado del PIB, se utilizaron las exportaciones netas del Conglomerado y el aporte del Canal en la economía nacional.

Los aportes del Conglomerado, compuestos por las exportaciones netas y el aporte del Canal a la economía nacional, han mostrado un incremento al comparar el año 2010 con el año 2019, representando un aumento de 49.6%. Las exportaciones netas crecieron 43.6% mientras que el aporte del Canal a la economía nacional creció en 76.0%.

En el año 2019, el aporte del Conglomerado fue de aproximadamente de B/.13,358.1 millones que representó el 20.0% del PIB; dejando en evidencia que el



Conglomerado realiza un aporte importante a la economía panameña. Las exportaciones netas representan el 78.4% de dicho aporte, lo que demuestra que como Conglomerado se logra un mayor impacto.

Por otro lado, en la Gráfica 1 se muestra el comportamiento del aporte del Conglomerado relacionado con el Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes, en donde se refleja que el aporte del Conglomerado fue creciendo en los primeros años (1999 a 2010), pero luego registra una menor participación (en términos porcentuales). Esto se puede explicar porque la economía panameña se ha diversificado y los motores de crecimiento han cambiado, así como la relevancia del Conglomerado que genera y atrae oportunidades de inversiones productivas que son reflejadas en otros sectores.

No obstante, la participación en el PIB no resta importancia al Conglomerado del Canal y a las inversiones que se han hecho específicamente en el Canal de Panamá. Definitivamente la ampliación del Canal fue necesaria para mantener al país competitivo a nivel mundial, y aunque la economía se ha desacelerado en la última década, el aporte del Conglomerado (en valores absolutos) ha aumentado, lo que denota su relevancia para la economía del país.

El aporte del Conglomerado en las exportaciones, el empleo y los ingresos del Gobierno

Se ha observado que Panamá es más competitivo para exportar en toda la gama de servicios que se genera en la Región Interoceánica, muchos de ellos relacionados con el Canal y de ahí la importancia que tiene esta vía y todas las actividades relacionadas. El Conglomerado generó al 2019, el 69.2% de las exportaciones totales del país (cuando en 1999 era el 41.2%), siendo un elemento fundamental para el crecimiento y desarrollo del país.

El Canal de Panamá es una gran fuente de generación de empleo, y por sí solo ocupa alrededor de 10 mil personas y este propicia también un efecto que impacta a todo el Conglomerado. La estimación de la fuerza laboral que este generó para el año 2010 dio como resultado 315,395 personas ocupadas y para el año 2019 fue de 352,749 personas ocupadas, representando el 21.7% y el 18.4% de la fuerza laboral respectivamente.

Es un dato conocido que el Canal por sí solo aporta una cantidad relevante al Tesoro Nacional y que gira en torno al 16% (datos al 2019). Los cálculos efectuados para conocer la contribución total del Conglomerado al Estado panameño a través de los aportes directo, paralelos e inducidos nos indican que, en 20 años, ha aumentado los aportes a los ingresos del gobierno en B/.3,246 millones, pasando de B/.622.1 millones en el 1999 a B/.3,868.1 millones en el 2019, es decir, se ha incrementado en 500%.

En cuanto a su relación con los Ingresos Totales del Sector Público No Financiero (SPNF), pasó de 28.6% en 1999 a un 36.2% en el 2010, y se ubica en 31.5% para el año 2019. Ello refleja lo significativo de las actividades del Conglomerado en la obtención de los recursos que necesita el Gobierno para operar y, además, le brinda la capacidad de inversión y de generar bienestar social.

Los principales indicadores de competitividad dejan en evidencia que nuestro Conglomerado es bueno, pero esto no es suficiente. Los países han de aprovechar las oportunidades para desarrollarse y crecer, razón por la que Panamá no puede dilatar acciones y/o decisiones que se deben tomar en torno a su eficiencia y productividad. Los efectos del COVID-19 en el comercio mundial afectarán negativamente las actividades del Conglomerado, esto requerirá ser aún más competitivos, con una amplia y rápida capacidad para adaptarse (con tecnología, capital humano, nuevos modelos de negocio, entre otros) a los nuevos retos y condiciones. En ese sentido, expertos consultados consideran como importantes aspectos como la formación del capital humano (incluyendo la colaboración entre el sector privado y la Academia); las métricas (información); el poder disminuir costos; y agilizar y facilitar los trámites.