

Competitividad al Día



Perspectivas y Desarrollo del Sector Logístico

La logística en el comercio internacional es un elemento importante para el desarrollo comercial y económico, mucho más, cuando las economías se hacen cada vez más interconectadas e interdependientes. En el 2010, las exportaciones crecieron en 14.5% y las importaciones en 13.5%; intercambio comercial, que es, directamente relacionado con la capacidad de movilización por medio del transporte.

La logística guarda una relación directa con la interconexión de los transportes, y persigue una meta principal: agregar valor a las mercancías a un menor precio, aprovechando su movimiento o traslado de su punto de origen al punto de destino.

De acuerdo a la UNCTAD, más del 80% del comercio internacional de mercancías se transporta por mar, y en el caso de los países en desarrollo, el porcentaje del comercio que se realiza con este tipo de transporte es aún mayor. En el 2011, el comercio marítimo alcanzó un total estimado en 8.400 millones de toneladas.

Por otro lado, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), informó que el mercado de carga descendió un 0.7%, aunque registró un crecimiento positivo del 0.2% durante el mes de diciembre. Además, la demanda de pasajeros creció un 5.9% con respecto al año anterior, lo que representa un impacto positivo a la actividad.

Para fortalecer la actividad logística se requiere:

La participación activa de otros actores que brinden servicios logísticos, que agreguen valor a las mercancías, es un elemento esencial, para mantener el fortalecimiento y crecimiento de la actividad de logística internacional.

El Sector Logístico Internacional de Panamá

En Panamá, el comercio se realiza por aire, tierra y mar utilizando las facilidades con las que cuenta como plataforma logística a través del Canal, el ferrocarril, los puertos en el Atlántico - Pacífico y el transporte aéreo de carga.

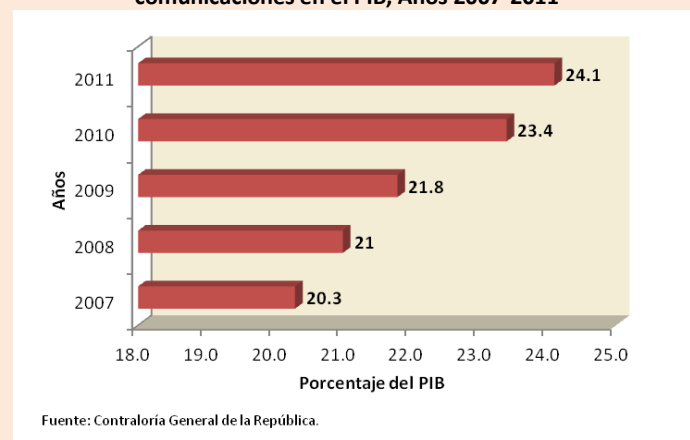
La posición geográfica desarrollada por el canal interoceánico, permite la convergencia de aproximadamente 144 rutas de transporte del comercio, lo que crea un acceso directo a un mercado mundial de 2,200 millones de personas. En adición, el país cuenta con 5 cables de fibra óptica para telecomunicaciones que conectan al mundo; que contribuye a fomentar un centro logístico donde se entrelazan diversas actividades tanto de transporte, infraestructura y servicios auxiliares.

Gráfica N°1 Puertos del Mundo Conectados a través del Canal de Panamá



En el 2011, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones se incrementó en 13.7% con respecto al año anterior, representando el 24.1% del total del PIB. Como se muestra en el Grafico N°2 la participación del sector en la producción nacional aumenta cada año, hecho que resalta la importancia del sector para el desarrollo del país.

Gráfico N°2 Participación del Sector Transporte, Almacenamiento y comunicaciones en el PIB, Años 2007-2011



Por su parte, el Sistema Portuario Nacional movilizó 13.7% más de carga en toneladas métricas con relación al 2010. Se atendió a más de 653,109 pasajeros de cruceros y se incrementó en 5.57% el transporte y movimiento de vehículos.

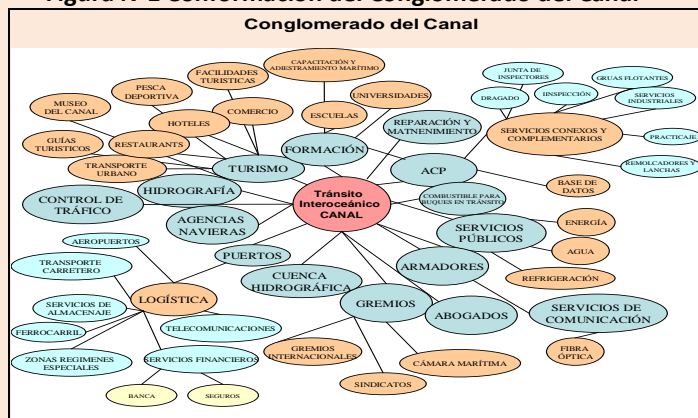
El Aeropuerto Internacional de Tocumen, transportó a 5.8 millones de pasajeros y movió cargas - correos por 110,946 toneladas métricas, es decir, ambas actividades se incrementaron en 15.9% y 12.2% respectivamente; movilizandole el 12% de la carga de Zona Libre de Colón.

En cuanto al ferrocarril, dado en concesión desde el 1998 a la compañía Kansas City Southern, el mismo ha movilizadole más de 1 millón de contenedores y posee una capacidad de movimiento de 500,000 contenedores al año.

El tránsito por el Canal de Panamá se incrementó en 2.5%, representandole para el cierre del año 2011, ingresos por peajes que alcanzan la suma de B/. 1,781,582. Esto fue el resultado de movilizadole 321,116 toneladas netas de carga, es decir, 5.1% más que el periodo anterior.

Otra evidencia que favorece el crecimiento de la actividad Logística internacional en Panamá, es el conglomerado de actividades económicas alrededor del Canal de Panamá, el cual está conformado por diversos actores, que aprovechan el transporte para mejorar sus productos y brindan otros servicios que agregan valor a los mismos. Ver Figura N°1

Figura N°1 Conformación del Conglomerado del Canal



Al cierre de 2008, el 80% del Producto Interno Bruto se genera en esta zona geográfica por más del 60% de la población que vive en el área. Las principales actividades que componen el conglomerado son:

- Transporte (marítimo, aéreo, terrestre)
- Logística
- Tránsito de carga

- Servicios Marítimos
- Comercio Internacional
- Telecomunicaciones Internacionales
- Banca Internacional
- Seguros y Reaseguros
- Servicios profesionales (Legales, contables, TIC)
- Turismo
- Oficinas Regionales

Todas estas actividades convergen para brindar un servicio integral a los que utilizan el Canal de Panamá para el trasiego de mercancías; y cada vez existen más sectores que desean participar de estos servicios en el país, tales como: los puertos, el aeropuerto, la Zona Libre, las Zonas de Exportación y el área Panamá Pacífico. El Canal de Panamá representa un factor clave para las empresas que realizan operaciones logísticas, resultandole una dependencia entre ambos actores que va de un 40% a un 90%.

Competitividad del Sector Logístico

El Índice de desempeño logístico (LPI) del Banco Mundial 2010, es un índice completo de funcionamiento de la logística en 155 países. La LPI cubre la cadena de suministro y se basa en una encuesta de casi 1.000 profesionales de la logística en todo el mundo.

Este índice es una herramienta útil para comparar el rendimiento de la logística en todos los países e identificar las prioridades para su desarrollo. La LPI se compone de dos partes y se basa en las calificaciones numéricas de 1 (más débil) a 5 (más fuerte) para evaluar el desempeño de la logística.

En este índice Panamá ocupa a nivel mundial el puesto 51 (3.02) entre 155 países; el 5to lugar en la región de Latinoamérica y el Caribe, y el 1er lugar en la región de Centroamérica. Las mejores puntuaciones las obtuvo en: localización y seguimiento de carga (3.26), puntualidad (3.76) y envíos internacionales (2.87). En competencia logística obtuvo 2.83, aduana 2.76 e infraestructura 2.76.

Es relevante mencionar, que en el año 2007, Panamá ocupaba el puesto 54 a nivel mundial con un puntaje de 2.89, es decir, **mejoró 3 posiciones** con respecto a la última medición.

Por su parte, el Índice de Conectividad de Líneas Navieras (Liner Shipping Connectivity Index LSCI) de la UNCTAD posiciona a Panamá en su último informe, al 2011, en el puesto 27 de 162 economías, reflejandole una leve caída de 3 posiciones con respecto al 2010. Sin embargo, el país



mantiene el primer puesto en el índice para América Latina, seguido por México y Brasil.

**Cuadro N°1 Índice de Conectividad de Líneas Navieras 2011
(Primeros Cinco Países Latinoamericanos)**

País	Posición Global	Posición Regional
Panamá	27	1
México	29	2
Brasil	32	3
Argentina	35	4
Colombia	42	5

Fuente: Liner Shipping Connectivity Index, UNCTAD

Lo anterior evidencia que Panamá cuenta con una buena conectividad entre las rutas comerciales de las líneas navieras, promoviendo la interacción de los distintos actores y posicionando al país para desarrollarse como centro logístico mundial. La conectividad contribuye a un sistema más económico, competitivo y eficiente.

Otra medida de la competitividad del sector logístico en Panamá, se encuentra en el Índice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial 2011, donde en el Pilar 2-Infraestructuras, Panamá ocupó el puesto 38 escalando 6 posiciones al compararlo con la medición del 2010.

El índice ICG, evalúa en el pilar antes mencionado, la calidad de las infraestructuras de forma global, de las carreteras, del ferrocarril, de los puertos y del transporte aéreo. Los resultados del 2010 y 2011 se recopilan en el siguiente cuadro:

Cuadro N°2 Índice de Competitividad Global – Pilar de Infraestructura-2010 y 2011

Detalle	Posición		Cambios
	2010	2011	
Calidad de la infraestructura Global	66	55	Positivo (11 puestos)
Calidad de las carreteras	59	60	Negativo (1 puesto)
Calidad de la infraestructura del ferrocarril	58	45	Positivo (13 puestos)
Calidad de infraestructura de puertos	11	5	Positivo (6 puestos)
Calidad de infraestructura de transporte aéreo	24	15	Positivo (9 puestos)

Fuente: Foro Económico Mundial, Índice de Competitividad Global 2010-2011

Como se observa en el cuadro antes expuesto, se logró mejorar en casi todas las posiciones de este pilar. Reflejo de las importantes inversiones realizadas por entidades públicas, como empresas privadas en la modernización y expansión de las infraestructuras en el país, lo cual brinda una ventaja competitiva importante.

Desafíos para el Sector Logístico Panameño

El principal desafío para Panamá, es implementar las herramientas necesarias que fortalezcan al país como el Hub Logístico de las Américas, donde participen servicios que agreguen valor a las mercancías que transitan por el país. De forma tal, que se pase de un país de simple tránsito a un agente activo en las cadenas de suministro internacionales, mediante la inclusión de otras actividades complementarias.

Según datos de Proinvex, la actividad de servicios logísticos generará un valor agregado entre B/.1.0 y B/.1.6 mil millones del PIB nominal, con la creación de más de 30,000 empleos en las industrias relacionadas con la logística al año 2020. Entre algunos de los servicios logísticos que se deben implementar son: almacenamiento en frío, seleccionado y envasado, empaquetado, etiquetado, personalización, acabado y montaje finales.

Otro desafío a considerar para fortalecer el sitio de Panamá como centro logístico; es la mejora en la calidad de la educación, la cual debe ser reforzada para preparar profesionales con la más alta calificación y con formación bilingüe completa, de forma que sea reconocida a nivel internacional. Los programas educativos se deben basar en un minucioso análisis de las necesidades del mercado logístico.

Por otro lado, es relevante buscar la interacción y acuerdos entre el sector público y el sector privado, que ayuden a orientar y promover las oportunidades logísticas del país, incrementando las oportunidades de convertirnos en una completa plataforma de servicios y actividades logísticas; de forma tal que se aproveche al máximo la ampliación del Canal, el cual aumentará el tráfico y los beneficios económicos al país y estimulará las actividades que se desarrollan en torno a él.

De esta manera, Panamá adquiere un mayor atractivo como país de preferencia para el transporte, no sólo por sus ventajas en puntualidad de entrega y abaratamiento de costos (que según estudios de la Autoridad del Canal, se estima el ahorro entre 5% y 30% del total del costo de transporte de origen a destino con el trasbordo de contenedores), sino por su desempeño como un centro de servicio integral, donde los productos son atendidos y en algunos casos modificadas agregando valor a las mismas- a menor precio-; fungiendo un rol activo en la cadena de suministro y beneficiando tanto al suplidor como al receptor final.

