

SECTOR LOGISTICO PANAMEÑO Y SU COMPETITIVIDAD

La economía panameña es considerada de servicios por su aporte al PIB del 83% aproximadamente. En este sentido vamos a desarrollar la importancia, características y beneficios del sector logístico que es considerada como motor de la economía y un elemento importante de nuestra producción de servicios.

Podemos definir de forma sencilla a la actividad logística como la acción de hacer llegar un producto de un lugar a otro en el menor tiempo posible y al menor costo posible (eficientemente) ya sea por vía aérea o/y marítima o/y terrestre.

En Panamá, el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, los puertos internacionales, el Aeropuerto de Tocumen son motores eficientes de crecimiento económico, dentro del sector logístico, formando parte importante del comercio internacional de transporte.

Estos motores de crecimiento forman parte de la estrategia de desarrollo nacional originada en la década del 70 teniendo la visión de integrar las actividades logísticas al crecimiento del país.

Todas estas actividades relacionadas al transporte, almacenamiento y comunicaciones juegan un rol importante en el crecimiento económico y el desarrollo del capital humano.

Enfocaremos el análisis en la logística nacional e internacional desde la perspectiva de la competitividad y como se deben integrar el dinamismo logístico con los demás sectores.

Principales componentes de la Logística

Transporte Marítimo

Canal: El Canal es una de las actividades más importante de la economía panameña. Por él transitan alrededor de 14,000 buques al año, con 340 millones de toneladas netas de carga, generando aproximadamente \$2,000 millones en peajes al año.

El Canal también genera ingresos a través de la exportación de otros servicios la cual tiene un efecto multiplicador en la actividad económica nacional, ya que - al circular divisas-

causa demandas secundarias por otros bienes y servicios. Lo anterior, tiene un impacto económico y social directo e indirecto a una serie de actividades económicas vinculadas con el Canal, que se denominan el Conglomerado del Canal.

Puertos: Panamá posee una red de puertos que proveen una amplia variedad de servicios a la carga contenerizada, a granel, líquida y general, así como a los pasajeros en las terminales de cruceros. En el país existen 5 puertos de clase mundial, y está en proyecto un sexto ubicado en Corozal, que busca cubrir los requerimientos que existen en la cadena logística. Se movilizan en nuestros puertos, aproximadamente 7 millones de TEU's al año. El puerto de Balboa es el líder del complejo portuario con un total de 3.1 millones de TEU's (44.3%) del total movilizadas para el 2015, seguido por Manzanillo International Terminal (MIT) con 1.97 millones (28.1%) TEU's y Cristóbal con 812,783 TEU's (11.6%). Todos estos puertos cuentan con conectividad con: ZLC, Canal, Ferrocarril y parques logísticos, a cortas distancias, convirtiendo al país en un centro logístico de los mejores del mundo.

Los servicios marítimos como venta de combustible, venta de víveres, reparaciones, mantenimiento, registros de naves, entre otros, que se les brinda a los buques que pasan por el país generan aproximadamente, \$500 millones al año.

Transporte Aéreo

El Aeropuerto Internacional de Tocumen es el principal y más grande del país y posee la más avanzada infraestructura en América Latina y se ha convertido en un importante hub de América desde donde opera Copa Airlines.

Copa conecta a 80 destinos y 30 países en el mundo logrando atraer aerolíneas de otros continentes con vuelos directos, destacando a la aerolínea panameña como una de la más importante de América. Alrededor de 8.5 millones de pasajeros utilizan Tocumen en tránsito directo



e indirecto cifras que aumentaron en 9.7% para el 2014 con relación al año anterior debido al aumento de nuevos vuelos y frecuencias. La terminal de carga manejó más de 110,000 toneladas en el año y su principal empresa es DHL. Panamá con su alta conectividad se puede desarrollar como un hub de carga aérea potenciando el servicio y añadiendo valor a las mercancías de transbordo.

Transporte Terrestre

Ferrocarril: El ferrocarril de Panamá juega un papel clave en la logística del país. En 1998 se otorgó la concesión por el Estado por 50 años, al consorcio Panamá Canal Railway Company (PCRC) que es la unión de las empresas Kansas City Southern y Mi-Jack Products, que proveen servicios de transporte por tren a pasajeros y carga contenerizada, entre las ciudades de Panamá y Colón. El principal rol del ferrocarril es de servir como un enlace de trasbordo para embarques de contenedores entre puertos del Atlántico, Pacífico y ZLC, movilizandando alrededor de 420 mil contenedores al año.

Infraestructura vial: El sistema de carreteras de Panamá está pasando por una serie de cambios que busca mejorar el tráfico de la Capital y la provincia de Colón. Al mismo tiempo se está mejorando las principales carreteras en el interior y la carretera Panamericana.

El proyecto de infraestructura, reordenó y rehabilitó las principales arterias viales de la Capital, además se construyó la segunda etapa de la autopista Panamá-Colón llamada Don Alberto Motta Cardoze, logrando mayor rapidez y ahorro de tiempo entre los principales centros logísticos como ZLC y el área metropolitana.

Áreas Logísticas

Zonas francas: La Zona Libre de Colón, que desde 1948 inició sus operaciones como zona libre de impuestos y hasta el momento sigue siéndolo, hoy por hoy es la segunda zona franca más importante del mundo. Se movilizan aproximadamente un valor de 29 mil millones anuales en importaciones y exportaciones. Todo este movimiento es posible por un conjunto de factores como: Canal, bancos, puertos, aeropuertos, Panamá Pacífico y distancias cortas entre ellos.

Existen otras 13 zonas francas activas en el país de menor escala y con libertad tributaria limitada que le dan valor agregado a la actividad comercial. Desde el 2011 con la ley 32 se inició esta modalidad con una inversión de \$200 millones para promover el desarrollo del país y generar empleo, con más de 100 compañías que operan dentro de ellas.

Hay tres tipos de zonas francas: privadas, estatales y mixtas. Las clases de compañías que pueden operar en estas zonas especiales incluyen: manufacturas, ensambladoras, procesamiento de productos terminados o semi-terminados, servicios generales, logísticos, educación superior, centros de investigación científica, servicios de salud entre otros.

Parque logístico: Las Zonas de Actividad Logística o parques logísticos son aquellas donde se desarrollan actividades como almacenamiento, transporte, transferencias, actividades que dan valor agregado tales como servicio al cliente, manejo de inventarios, ensamblaje y etiquetado. Actualmente existen 8 de estos parques cerca del Canal, en las provincias de Panamá y Colón. Los parques logísticos complementan a los centros marítimos y aéreos.

Retos Estratégicos Prioritarios y Actuaciones

 Conjunto I de intervenciones de alto impacto: INSTITUCIONALIDAD Y FORMACIÓN	
Reto 1: Gran consenso estratégico, y modernizar institucionalidad y marco regulatorio	Actuación 1.1: Plan Estratégico de Logística Actuación 1.2: Estructuración del Clúster de Coordinación Logística Actuación 1.3: Mejora del marco regulatorio
Reto 2: Planificación de formación integral de RRHH necesarios para alcanzar la ambición	Actuación 2.1: Planificación estratégica integral de formación Actuación 2.2: Participación en el Programa regional de formación
 Conjunto II de intervenciones de alto impacto: REFUERZO DEL SUBSISTEMA DEL HUB CENTRAL DE LA ZONA INTEROCEÁNICA	
Reto 3: Competitividad del Sistema Portuario	Actuación 3.1: Planificación portuaria integral Actuación 3.2: Desarrollo de nuevos centros portuarios Actuación 3.3: Liderazgo en el Programa Regional de TMCD
Reto 4: Desarrollo de Logística de Valor Añadido con base en el Sector Marítimo y la Zona Interoceánica	Actuación 4.1: Plan Maestro de la Zona Interoceánica Actuación 4.2: Estructuración clústeres Logística Valor Añadido Actuación 4.3: Estrategia de Logística urbana en AM Panamá Actuación 4.4: Plataforma de Distribución Urbana Actuación 4.5: Lineamientos de logística inversa Actuación 4.6: Programa de Gobernanza de cadenas internacionales
Reto 5: Carga Aérea y Logística Aeroportuaria	Actuación 5.1: Centro de Carga Aérea - Zona Franca Aeroportuaria Actuación 5.2: Estructuración de la Comunidad Carga Aérea
Reto 6: Integración Tecnológica Corredor Interoceánico	Actuación 6.1: Corredor Tecnológico de la Zona Interoceánica
 Conjunto III de intervenciones de alto impacto: INTEGRACIÓN LOGÍSTICA NACIONAL	
Reto 7: Desarrollo Logístico de la Región Occidental	Actuación 7.1: Complejo logístico de Región Occidental Actuación 7.2: Centro Aduanero Logístico de Paso Canoas Actuación 7.3: Aplicación Programa Logística agroalimentaria Actuación 7.4: Programa de mejora de la red vial terciaria Actuación 7.5: Modelo de Truck Centers y localizaciones Actuación 7.6: Estructuración del Corredor Tecnológico Mesoamericano
 Conjunto IV de intervenciones de alto impacto: COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA DEL COMERCIO EXTERIOR	
Reto 8: Sistema de Operación Aduanera Integral	Actuación 8.1: Impulso Plan Estratégico Autoridad Nacional Aduanas Actuación 8.2: Reorientación estratégica de la Zona Libre de Colón

Fuente: Gabinete Logístico de la República de Panamá

