

PANORAMA DEL SECTOR LOGISTICO Y SU IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

La economía panameña es considerada de servicios con un aporte al PIB del 80% aproximadamente. En este sentido vamos a desarrollar la importancia, características y beneficios del sector logístico local e internacional que es considerada como motor de la economía.

Además, se realizará un recuento de sucesos claves que han fortalecido al sector durante los últimos años. Y por último acciones, políticas y estrategias sobre el sector logístico panameños para aumentar la competitividad.

Primero, 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 a menor costo posible (eficientemente) ya sea por vía aérea, marítima y terrestre.

Segundo, vamos a enunciar porque el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, los puertos internacionales, el Aeropuerto de Tocumen como motores de crecimiento dentro del sector logístico son eficientes, 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.

Por ello, se crea el sistema bancario nacional con el propósito de brindar dinamismo al crédito y al financiamiento de las actividades de ZLC y demás empresas logísticas.

En el mismo sentido, se otorgaron las concesiones de los puertos a empresas internacionales de prestigio mundial en la actividad portuaria. Además se remodeló y se está ampliando el Aeropuerto Internacional de Tocumen y a través de la estrategia de Copa Airline se promueve al país como hub de las Américas.

En cuanto a telecomunicaciones Panamá está conectado a 7 cables submarinos de fibra óptica que permite ampliar la conectividad y la comunicación nacional e internacional.

Como todas estas actividades relacionadas con el transporte, el almacenamiento y comunicaciones juegan un rol importante en el crecimiento económico y el desarrollo de su capital humano, enfocaremos este análisis en la logística nacional e internacional desde la perspectiva de la competitividad y como se debe integrar el dinamismo logístico con los demás sectores.

Principales componentes de la Logística

Canal

El Canal es una de las actividades más importante de la economía panameña, por él transitan alrededor de 14,000 buques con 325 millones de toneladas netas de carga generando \$2,000 millones en peajes anuales.

El Canal también genera ingresos a través de la exportación de 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 a una serie de actividades económicas directas e indirectamente vinculadas con el Canal, denominándose así el Conglomerado del Canal.

Es por ello, la expansión del Canal con el objetivo de ampliar el tránsito con buques postpanamax y diversificar toda la actividad canalera.

Puertos

Panamá posee una red de puertos que proveen una amplia variedad de servicios a la carga contenerizada, granel, líquida y general, así como a los pasajeros en las terminales de cruceros. En el país existen 5 puertos de talla internacional, y está en proyecto un sexto ubicado en Corozal, que busca cubrir los requerimientos que existen en la cadena logística. Se movilizan aproximadamente 7 millones de TEU's al año, el puerto de Balboa es el puerto líder del complejo portuario con un total de 3.25 millones de TEU's movilizadas para el 2012 (47.4%), seguido por Manzanillo International Terminal (MIT) con 2.06 millones (30.0%) TEU's y Cristóbal con 849,999 TEU's (12.4%). Todos estos puertos cuentan con alguna conectividad



con: ZLC, Canal, Ferrocarril y parques logísticos a cortas distancias convirtiendo al país en un centro logístico competitivo entre los mejores del mundo.

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

En el mismo sentido, 200 cruceros visitan a Panamá al año, transportando 500 mil turistas que le inyectan divisas a la economía panameña.

Aeropuertos

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

Copa conecta a 69 frecuencias y 35 destinos 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 4.3 millones de pasajeros utilizan Tocumen en tránsito directo. La terminal de carga manejó más de 116,000 toneladas carga siendo en su mayoría de trasbordo.

Tocumen está desarrollando un plan de expansión con objetivo de brindar un servicio de calidad mundial, incrementando las frecuencias, vuelos y destinos, agilizando los procesos migratorios, aduaneros y chequeo de pasajeros con nuevas áreas. Además con una amplia área de infraestructura comercial y hotelera, aumentando el número de pasajeros.

Ferrocarril

El ferrocarril de Panamá juega un papel clave en la logística del país. En 1998 se otorgó la concesión por el Estado por un periodo de 50 años al consorcio Panamá Canal Railway Company (PCRC) es la unión de empresas entre la Kansas City Southern y Mi-Jack Products que provee servicio 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, movilizandolos alrededor de 420 mil contenedores al año.

Zonas francas

La Zona Libre de Colón desde 1948 que 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.

Además existen 15 zonas francas en el país de menor escala y con libertad tributaria limitada- 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. La ley establece que no pagaran impuestos hasta concluir el año 2015 y después de iniciar el 2016 solo pagaran algunos impuestos.

Hay tres tipos de zonas francas: privadas, estatales y mixtas. Las clases de compañías que pueden operar en estas zonas especiales incluyen: manufactureras, 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 almacenamientos, transporte, transferencias, actividades que dan valor agregado tales como servicio al cliente, manejo de inventario, 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, por lo tanto se están invirtiendo actualmente \$200 millones para parques logísticos cerca del Aeropuerto de Tocumen.

Infraestructura via

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 Carretera Don Alberto Motta Cardoze para la provincia de Colón, logrando mayor fluidez vehicular entre los principales centros logísticos como ZLC y el área metropolitana por su dinamismo comercial.

Otra importante proyecto es la ampliación de la carretera Panamericana desde Santiago provincia de Veraguas hasta David provincia de Chiriquí, el objetivo de esta obra es reducir costo del transporte de rubros que viajan desde la Ciudad Capital hasta la frontera de Costa Rica en Paso Canoas y de la Capital hasta las áreas agrícolas del país.

Integración logística Centroamericana

Existe un ambicioso proyecto internacional que busca modernizar la carretera desde México a Centroamérica y Panamá, su nombre es el “Corredor del Pacífico”. Este plan está siendo promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un costo de \$3,500 millones para construir una red de carreteras con la infraestructura necesaria el Corredor Mesoamericano Integrado (CMI).

Un porcentaje de estas carreteras están en mal estado y son inseguras lo que añade tiempo al viaje y aumento en las primas de seguro de carga, que a su vez aumentan los costos que eventualmente son trasladados al consumidor. Esta iniciativa busca reducir la distancia, el tiempo de viaje y los costos, integrándose a una propuesta de una Unión Aduanera de la región.

Políticas del Sector

- El Gabinete Logístico surgió por una iniciativa consensuada del Foro Nacional para la Competitividad y que actualmente es liderizado por el MICI. El gabinete tiene como objetivo desarrollar políticas junto a la empresa pública y privada y coordina la estrategia y acciones que promuevan a Panamá como Centro Logístico Internacional. Con este propósito se implementó una herramienta virtual para realizar las reuniones a través de la web y compartir proyectos de carácter logístico que sean de importancia para el país.

- Se creó el Consejo Empresarial Logístico (COEL), que tiene como objetivo contribuir al mejoramiento continuo de la competitividad del sector logístico a través de proyectos estratégicos para el sector. Como la mejora de procesos para trámites logísticos, la formación del capital humano y la articulación de empresas para promover la innovación en las empresas de carácter logístico.
- Se creó la ventanilla única para agilizar los procesos y tramites de manera que los costos de transacción no influyan en el progreso y/o desarrollo de los avances logísticos.
- Se trabaja en una Estrategia Logística y se coordinan acciones público-privado.

Desafíos del sector

Pese al avance que se ha logrado en el sector logístico quedan desafíos pendientes:

- Desarrollar e implementar un plan estratégico nacional logístico tomando en cuenta el tránsito y servicios (terrestres, aéreos y marítimos) de manera que exista una coordinación entre los diversos actores.
- Dotar de mayor tecnología al sector para reducir los procedimientos y trámites para modernizar los servicios logísticos.
- Mayor capacitación de la mano de obra que responda a la demanda laboral del sector visualizando la demanda del sector en los próximos 10-15 años.
- Establecer horarios aduaneros acordes al sector logístico 24/7 para evitar congestiones y/o atrasos innecesarios.
- Mejorar el acceso a las terminales de contenedores y a las zonas económicas especiales; y buscar alternativas para resolver el problema del tráfico urbano que ha empeorado en los últimos años.
- Definir un espacio físico con visión a largo plazo, donde se desarrolle la construcción de bodegas y depósitos que faciliten el mejor desempeño logístico, sin que se vea afectado por el dinamismo y crecimiento urbano.
- Incorporar y diversificar los servicios que se ofrecen en el sector como: mantenimiento y reparación de naves, movimiento de carga a granel (seca o líquida), servicios Ro-Ro, entre otras, para así aprovechar al máximo el tránsito por el canal.
- Separar el control fronterizo de pasajeros y carga en la Frontera de Panamá y Costa Rica con el fin de reducir los costos de tiempos de espera y favorecer el intercambio comercial entre Panamá y la región Centroamericana.

