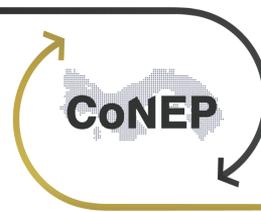


CONSEJO NACIONAL  
DE LA EMPRESA PRIVADA

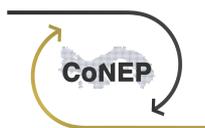


## ENSAYO ECONÓMICO

EDICIÓN NO. 2 / JUNIO 2023

Hablemos de Economía, hablemos de reactivación económica

# SECTOR AGROPECUARIO PANAMEÑO: EL ESLABÓN FALTANTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL



## I. DATOS RELEVANTES DEL SECTOR

- Es la principal actividad económica en 7 de las 10 provincias del país y en las comarcas indígenas.
- Abastece de alimentos de manera ininterrumpida a la población del país, factor clave para salvaguardar la seguridad y la soberanía alimentaria.
- Emplea el 13.4% de la fuerza laboral del país, esto es 274,448 empleos directos, a los cuales se le suman 78,000 empleos indirectos e inducidos.
- Es el sector con menor tasa de desempleo (1.3%).
- Segundo mayor generador de empleo por B/. Millón de valor agregado producido (135).
- 29.3% del territorio nacional se categoriza como tierra agrícola.
- Es el sector con mayor exportación de bienes después del minero (B/. 548.3 M, año 2022, incluye agroindustria).
- Alto generador de encadenamientos productivos. Abastece a la industria alimentaria, hotelera, de restaurantes, cadenas de supermercados y es usuaria del transporte y la logística.
- El segmento ganadería posee un multiplicador de la producción mayor a 1.5.
- Importó B/. 529 millones en maquinaria agrícola, materias primas y bienes intermedios en el 2022.

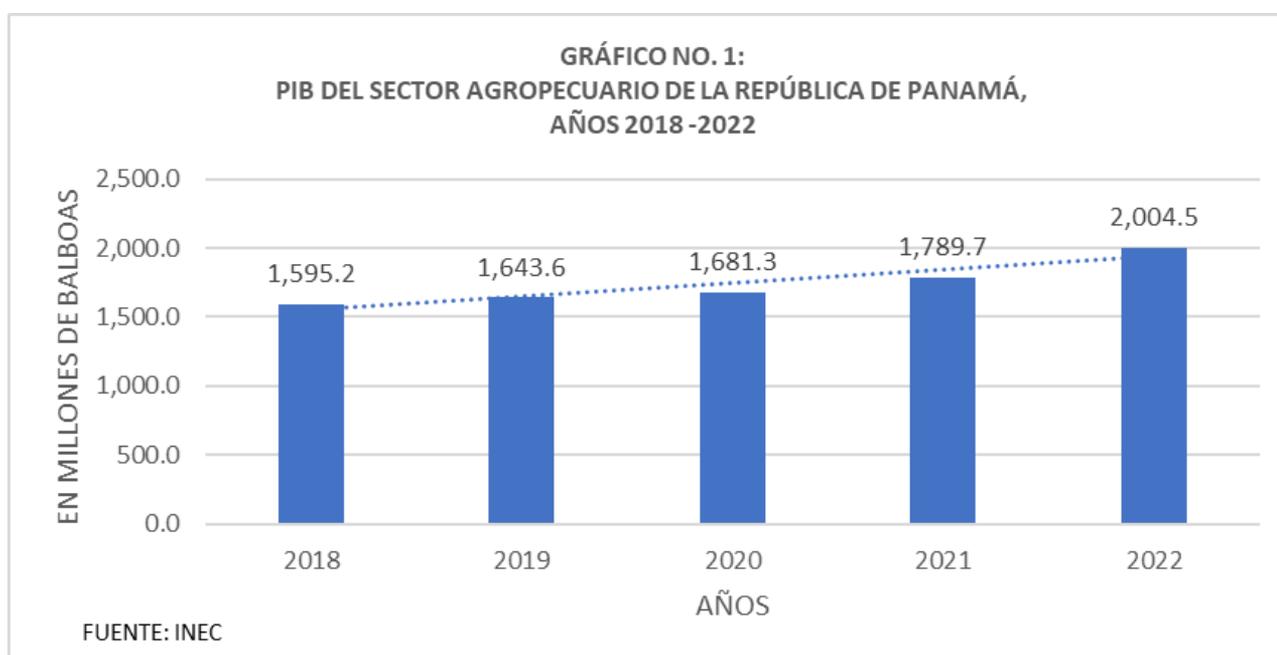
## II. DESAFÍOS QUE ENFRENTA EL SECTOR

- Elevar la productividad de la mano de obra.
- Elevar los rendimientos en la producción.
- Disminuir los costos de abastecimiento, producción y comercialización.
- Precios de comercialización más competitivos.
- Diversificar y generar valor agregado.
- Incorporar agrotecnología e innovación.
- Habilitación de redes de laboratorios y sistemas de trazabilidad.
- Cultivos y producción resiliente a los fenómenos climáticos.
- Elevar la cartera crediticia nacional hacia el sector agropecuario
- Eliminar las distorsiones del mercado.



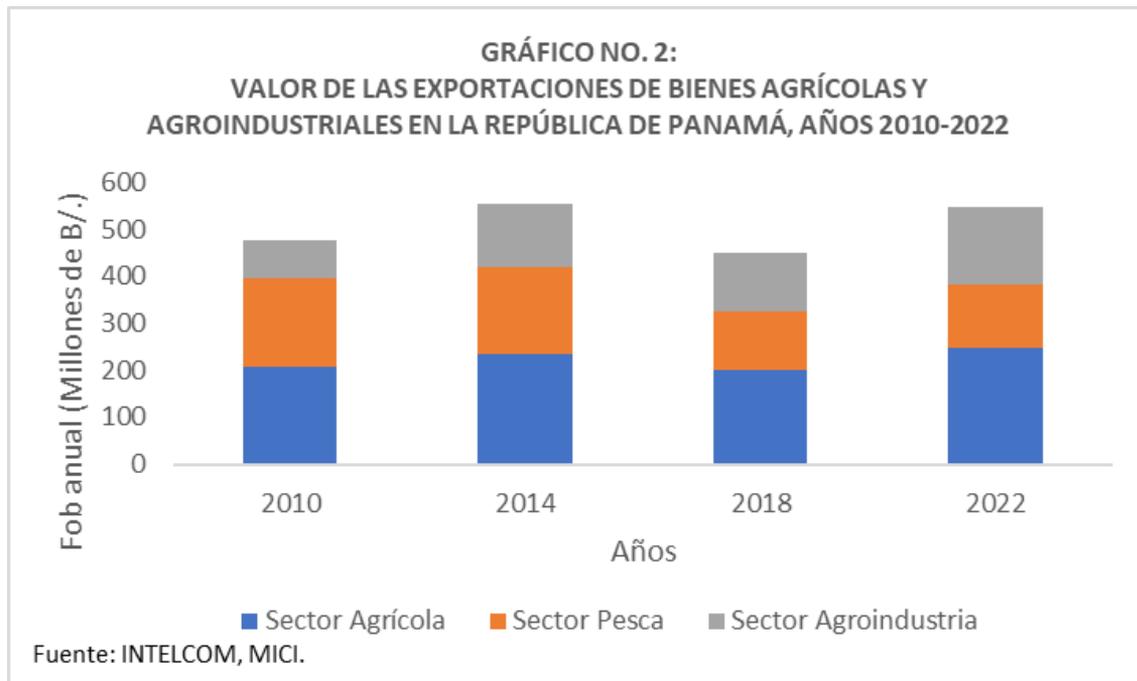
### III. COMPORTAMIENTO DEL PIB AGROPECUARIO

Pese a los vaivenes de la economía internacional, la ruptura de las cadenas de suministro globales a causa de la pandemia, los conflictos bélicos en otras latitudes pero con impacto nacional y localmente, las distorsiones del mercado, el sector primario del país ha mantenido su crecimiento en los últimos cinco años, evidenciando su capacidad de atender los mercados y su potencialidad para reinventarse. El Gráfico No. 1 despliega el crecimiento del PIB agropecuario durante el periodo 2018-2022.



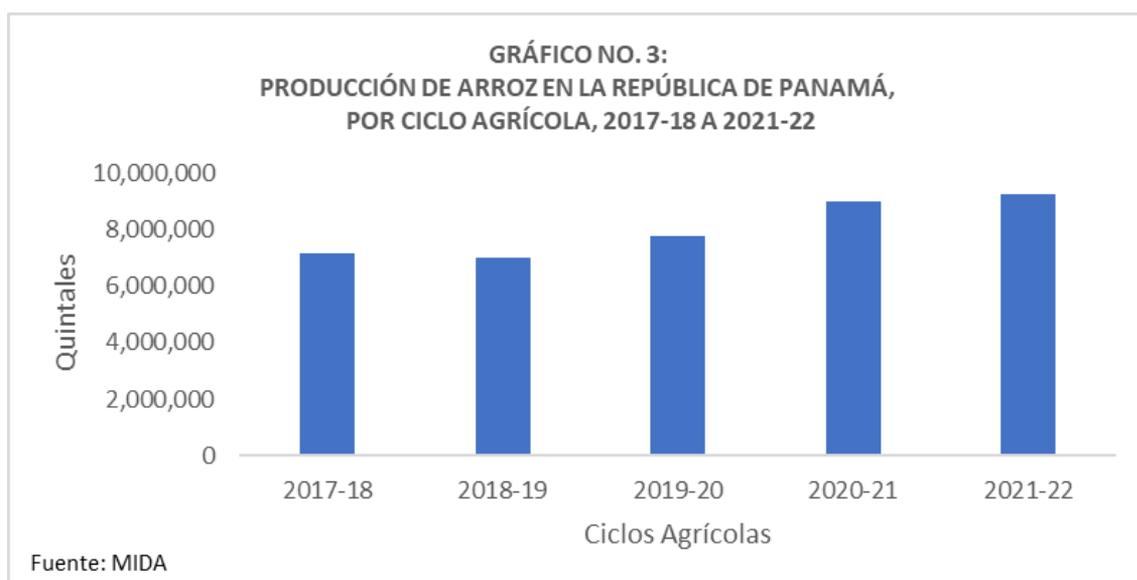
### IV. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES

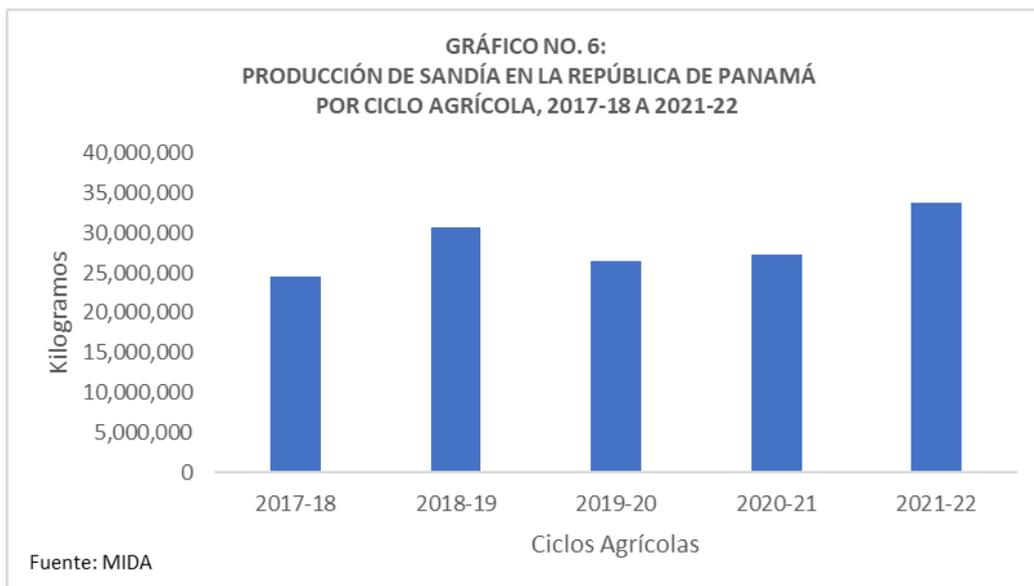
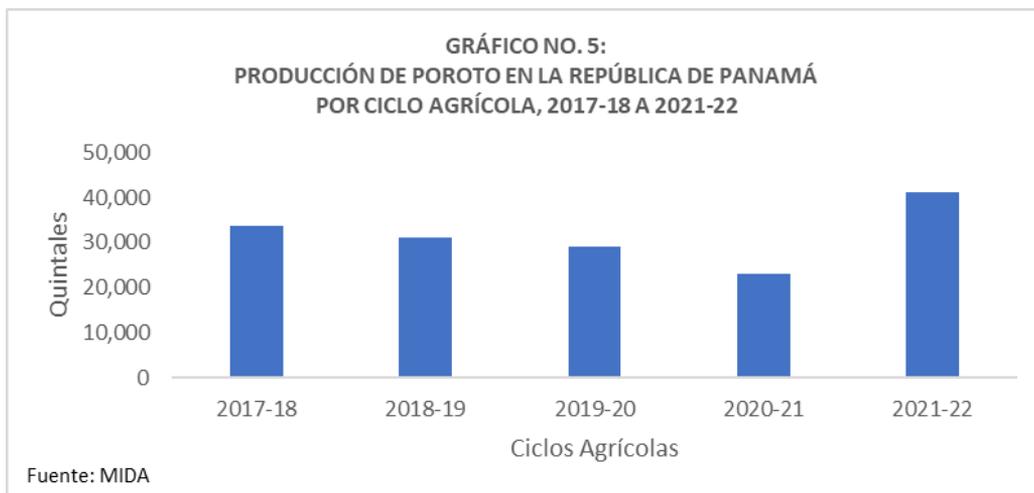
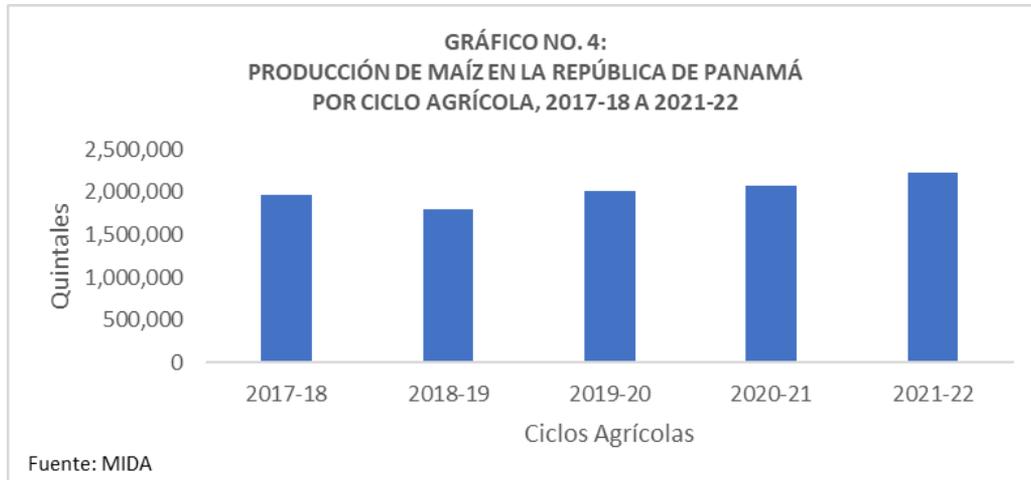
Panamá cuenta con varios productos agropecuarios que se han exportado a diferentes países, colocando al sector agropecuario en el segundo lugar de exportaciones de bienes, sobrepasando los B/. 500 millones, recuperando paulatinamente los niveles de la década precedente. El Gráfico No. 2 nos expresa el desglose de las exportaciones de bienes del sector agropecuario, sumando el agroindustrial.

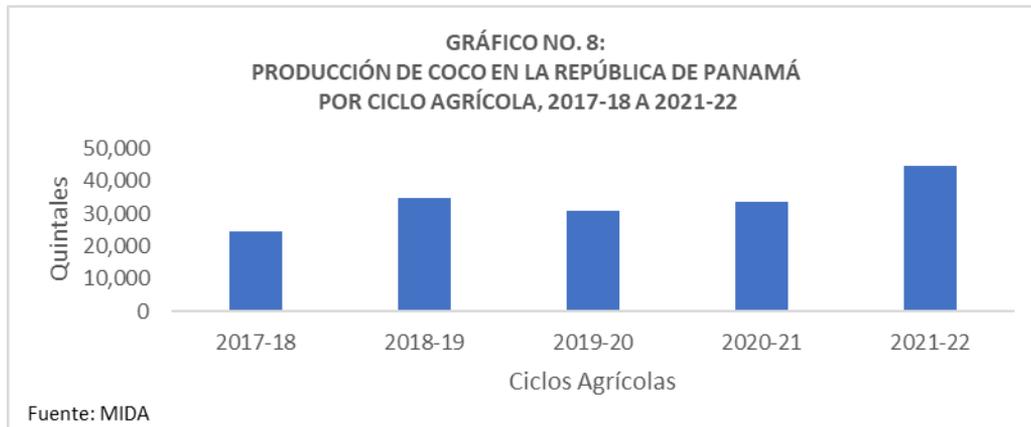
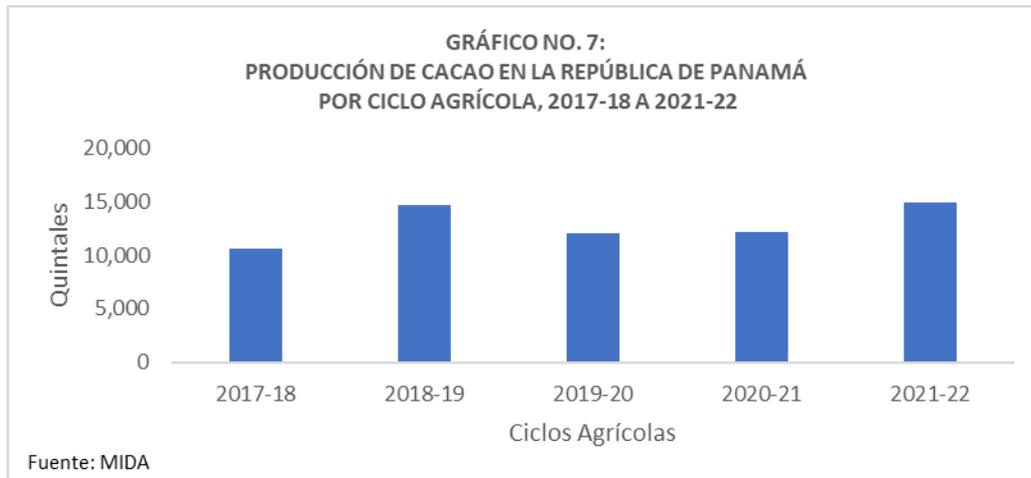


## V. RUBROS DE CRECIMIENTO

En el presente acápite se exponen 10 productos del sector primario cuya producción ha aumentado en los últimos años con el fin de abastecer las necesidades del mercado nacional o de exportación: Arroz, maíz, poroto, sandía, cacao, coco, peces, ganado porcino, producción avícola y forestal (Ver Gráficos del 3 al 11).

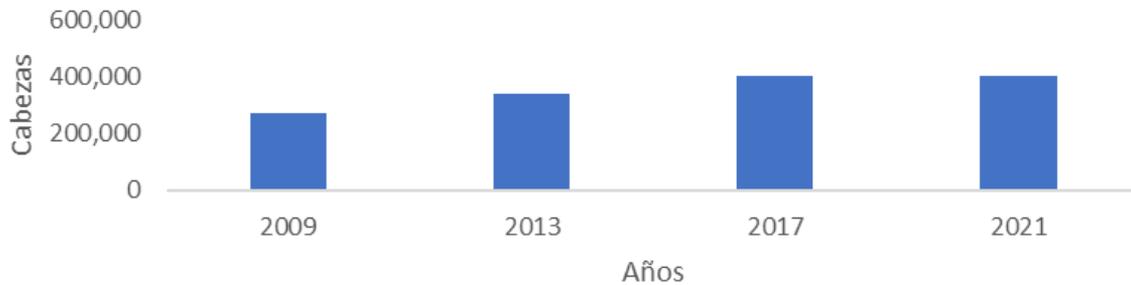






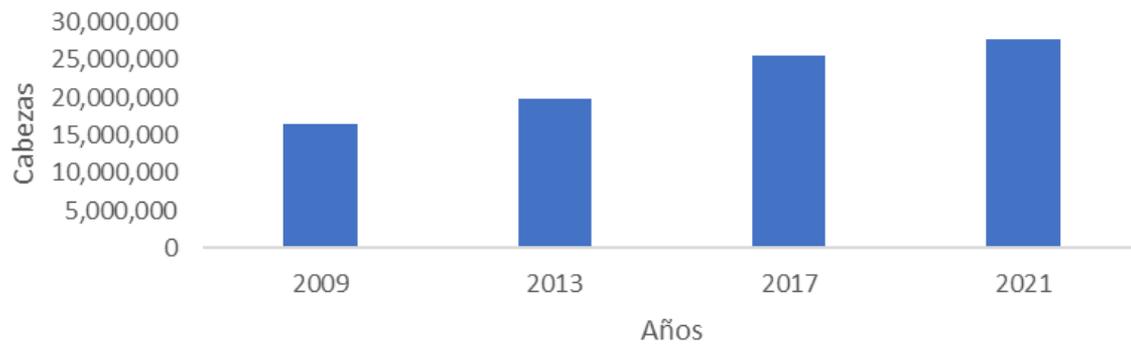


**GRÁFICO NO. 10:**  
**EXISTENCIA DE GANADO PORCINO EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, AÑOS**  
**2009, 2013, 2017, 2021**



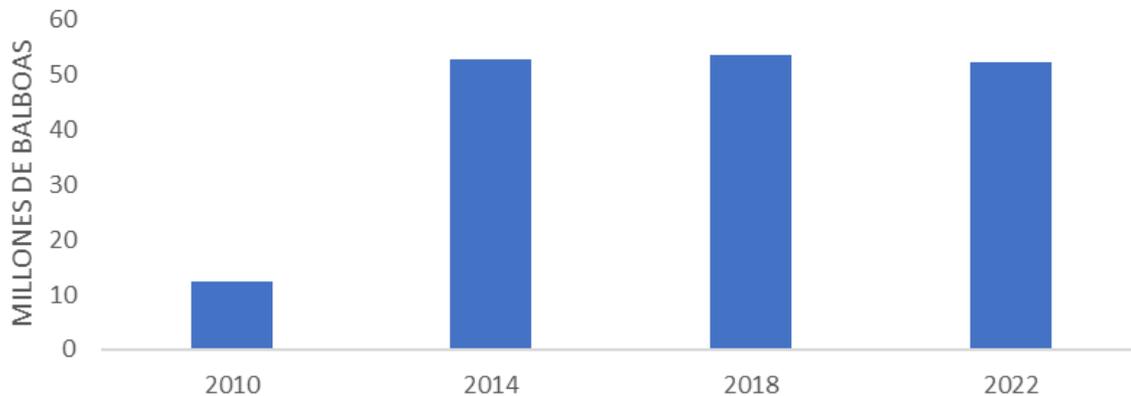
Fuente: INEC

**GRÁFICO NO. 11:**  
**EXISTENCIAS DE AVES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ,**  
**AÑOS 2009, 2013, 2017, 2021**



Fuente: INEC

**GRÁFICO NO. 12:**  
**EXPORTACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, AÑOS**  
**2010, 2014, 2018 Y 2022 (EN MILLONES DE BALBOAS).**

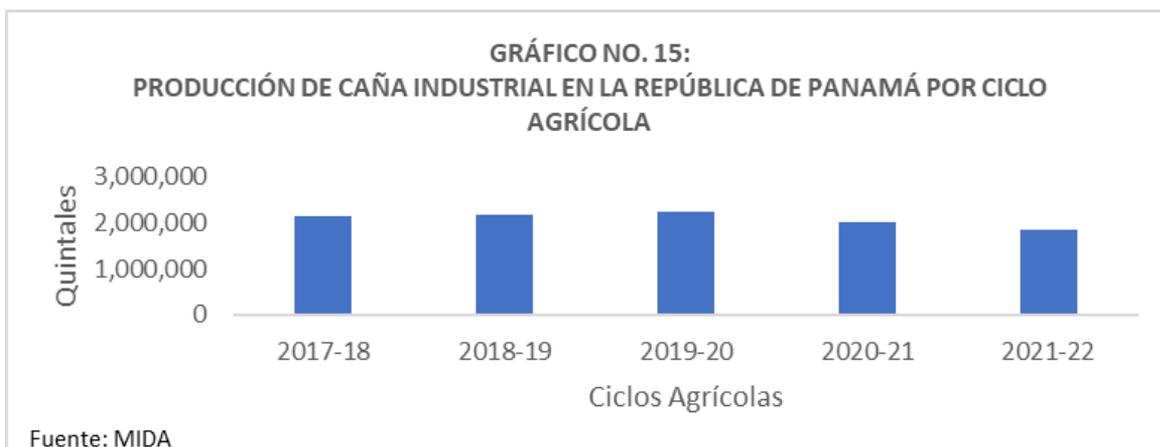
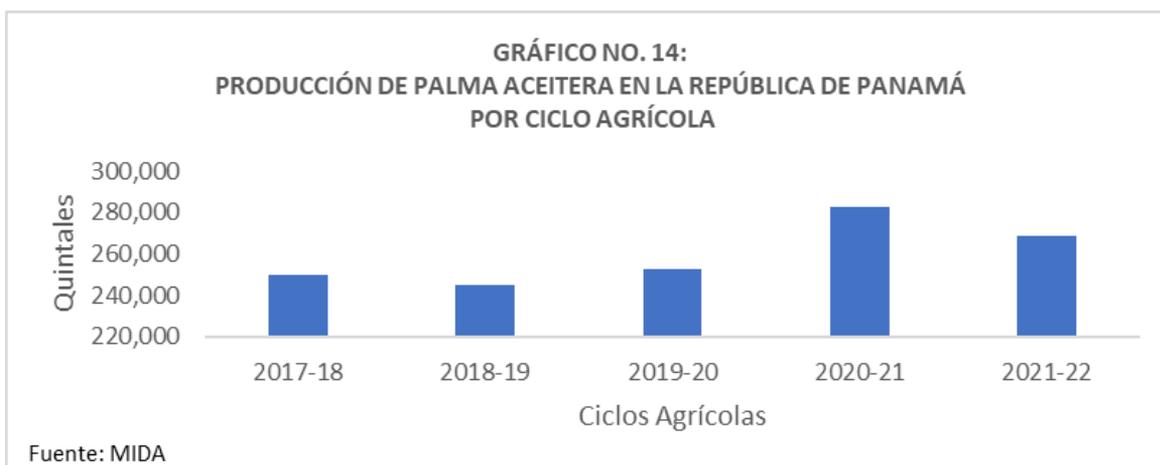
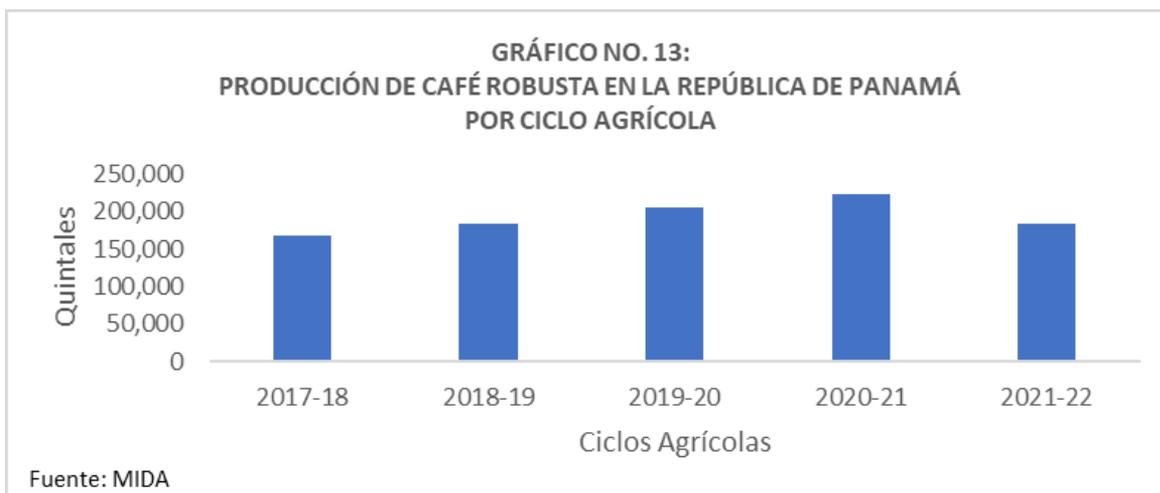


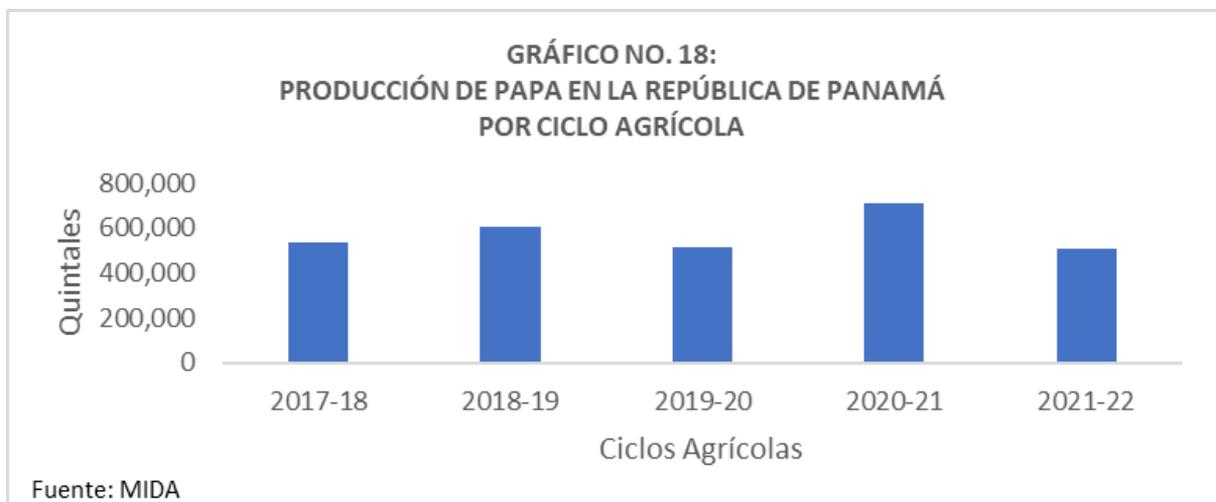
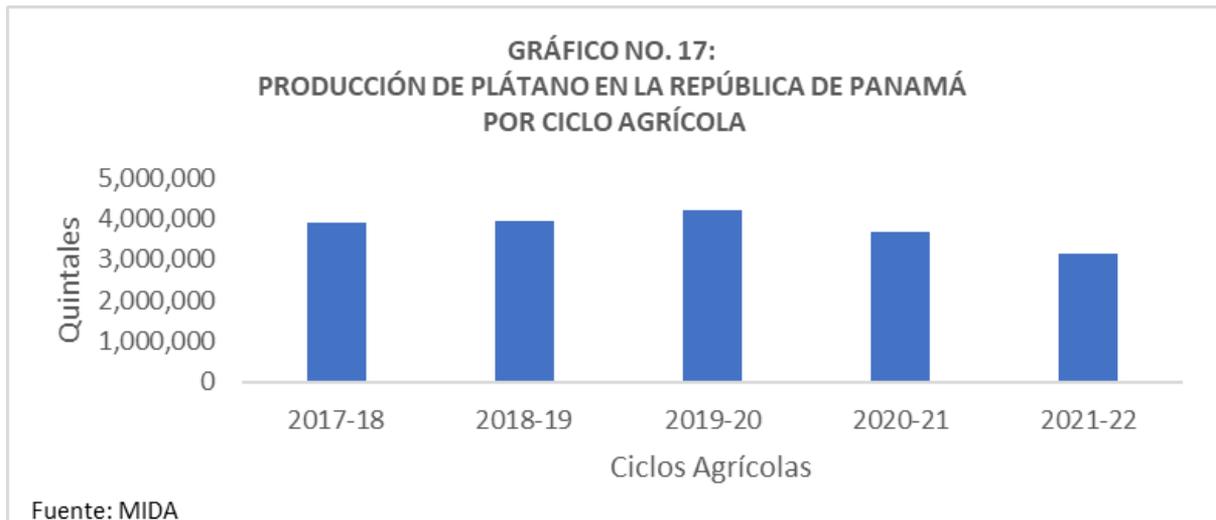
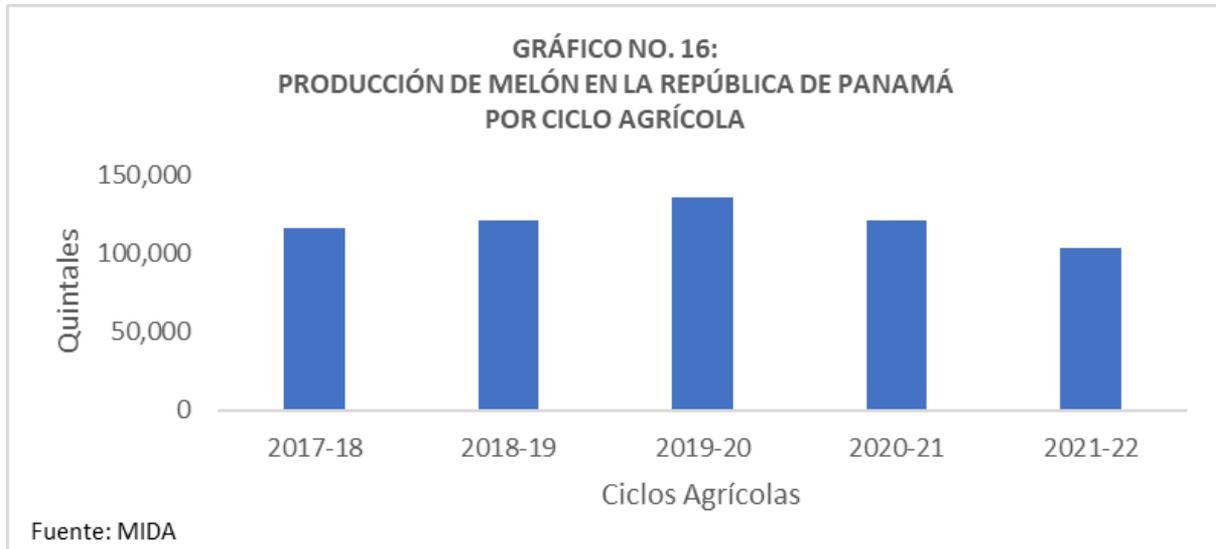
FUENTE: INTELCOM

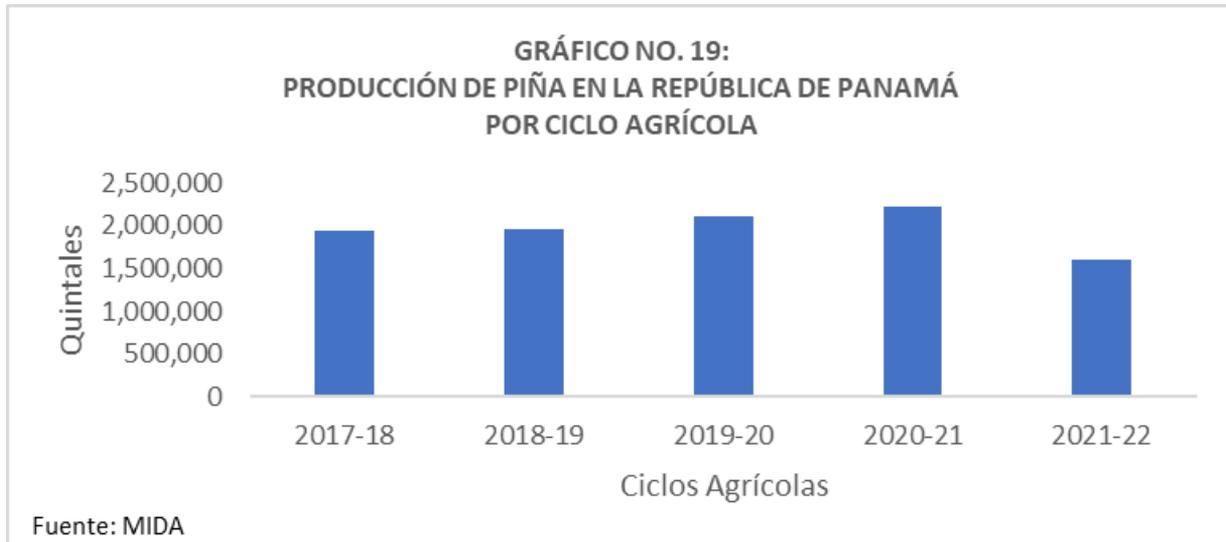


## VI. RUBROS CON PRODUCCIÓN DISMINUIDA

A continuación se exponen 9 rubros que han tenido comportamiento zigzagueante o cuya producción se ha visto disminuida en los últimos 5 años por una serie de factores como las condiciones del mercado internacional, afectaciones climatológicas así como por aspectos organizacionales: café robusta, palma aceitera, caña industrial, melón, plátano, papa, piña, existencia de ganado vacuno y producción de camarones (Ver Gráficos del 13 al 21).









## VII. ¿QUÉ SUCEDERÍA SI APLICAMOS INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA?

La aplicación de agrotecnología e innovación es la ruta obligada e inequívoca para que el sector pueda escalar de manera disruptiva y ganar terreno en las áreas de mejoramiento genético, protección contra enfermedades e insectos, sostenibilidad ambiental, rendimiento, eficiencia, comercialización y con ello transferir el beneficio de una mayor productividad a lo largo de la cadena agroalimentaria, incluyendo al consumidor final. A continuación, el Cuadro No. 1 plantea de manera esquemática las tecnologías aplicables según familia de rubros con los correspondientes impactos esperados en el rendimiento de los cultivos, producción pecuaria y forestal.

**CUADRO NO. 1:  
TECNOLOGÍA APLICABLE A RUBROS AGROPECUARIOS Y FORESTALES  
CON SUS CORRESPONDIENTES IMPACTOS ESPERADOS**

RUBROS	TECNOLOGÍA	IMPACTO ESPERADO
<p><b>CULTIVOS INTENSIVOS:</b> (En campo-invernadero)</p> <p>Frutas Verduras Hortalizas Café Cacao</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mecanización para elevar la densidad de plantación.</li> <li>-Invernadero y granjas verticales/hidroponía.</li> <li>-Mejoramiento genético/nuevas variedades.</li> <li>-Bioestimulantes y Biopesticidas.</li> <li>-Riego inteligente con fertilización.</li> <li>-Sistema de Trazabilidad.</li> <li>-Desintermediación comercial (Plataformas digitales).</li> <li>-Polímeros naturales para reducir oxidación y deshidratación de frutas.</li> </ul>	<p><b>Café Arábica (QQ/Ha.):</b> 47.1% de salto en rendimiento en 10 años.</p> <p><b>Maíz (QQ/Ha.):</b> 60% de salto en rendimiento a 10 años.</p> <p><b>Piña (TM/Ha.) y Sandía (QQ/Ha.):</b> 100% de salto en rendimiento a 10 años.</p> <p><b>Zapallo (QQ/Ha.):</b> 122% de salto en rendimiento a 10 años.</p>
<p><b>CULTIVOS EXTENSIVOS:</b></p> <p>Arroz Maíz Frijoles Tubérculos Plátano</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo de nuevas variedades adaptadas al clima.</li> <li>-Genética mejorada.</li> <li>-Agricultura regenerativa (Suelos).</li> <li>-Mecanización en la preparación de suelos, siembra, aplicación foliar, fertilización y cosecha.</li> <li>-Conectividad entre equipos y maquinaria agrícola.</li> <li>-Biofertilizantes.</li> <li>-Robótica/Drones.</li> </ul>	<p><b>Arroz (QQ/Ha.):</b> 100% de salto en rendimiento en 10 años.</p> <p><b>Maíz (QQ/Ha.):</b> 60% de salto en rendimiento en 10 años.</p> <p><b>Tubérculos (QQ/Ha.):</b> (Yuca, ñame, otoo): 100% de salto en rendimiento en 10 años.</p> <p><b>Plátano (QQ/Ha.):</b> 85% de salto en rendimiento en 10 años.</p>



<p><b>PROTEÍNA ANIMAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tecnificación en la producción de carnes y leches.</li> <li>-Genética animal.</li> <li>-Soluciones para la nutrición animal (Enzimas para mejorar la digestibilidad).</li> <li>-Plataforma para la trazabilidad animal.</li> </ul>	<p><b>Res (KG/Canal Caliente):</b>29% salto de rendimiento en 10 años.</p> <p><b>Cerdo (Lbs/Sf):</b> 22.2% salto de rendimiento en 10 años.</p> <p><b>Leche (Lts/Vaca/Día):</b> 150% salto de rendimiento en 10 años</p>
<p><b>FORESTAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Producción y plantación de clones</li> <li>-Incorporación de especies de ciclo corto de crecimiento</li> <li>-Sistemas de optimización de manejo forestal.</li> <li>-Sensores/Monitoreo de bosques</li> <li>-Producción de biomasa</li> </ul>	<p><b>Teca:</b> Reduce el tiempo de cosecha en 7 años (de 25 a 18 años) en plantaciones existentes y en nuevas variedades de ciclo corto, se cosecha de 4 a 7 años.</p> <p>Árboles cilíndricos sin ramas (Clones), de mejor calidad e inversión más baja por hectárea.</p>

**Fuente:** Elaborado por la Unidad de Análisis Económico -CoNEP en base a los estudios "Innovación Agrotech en América Central y el Caribe: Oportunidades y desafíos frente al cambio climático" del BID, FMAM, FONTAGRO, 2019; "Plan Nacional Agropecuario y Rural de la PADE 2024-2033", Ministerio de la Presidencia con el apoyo técnico del IICA, Iº trimestre 2023; y aportes de ANARAP.

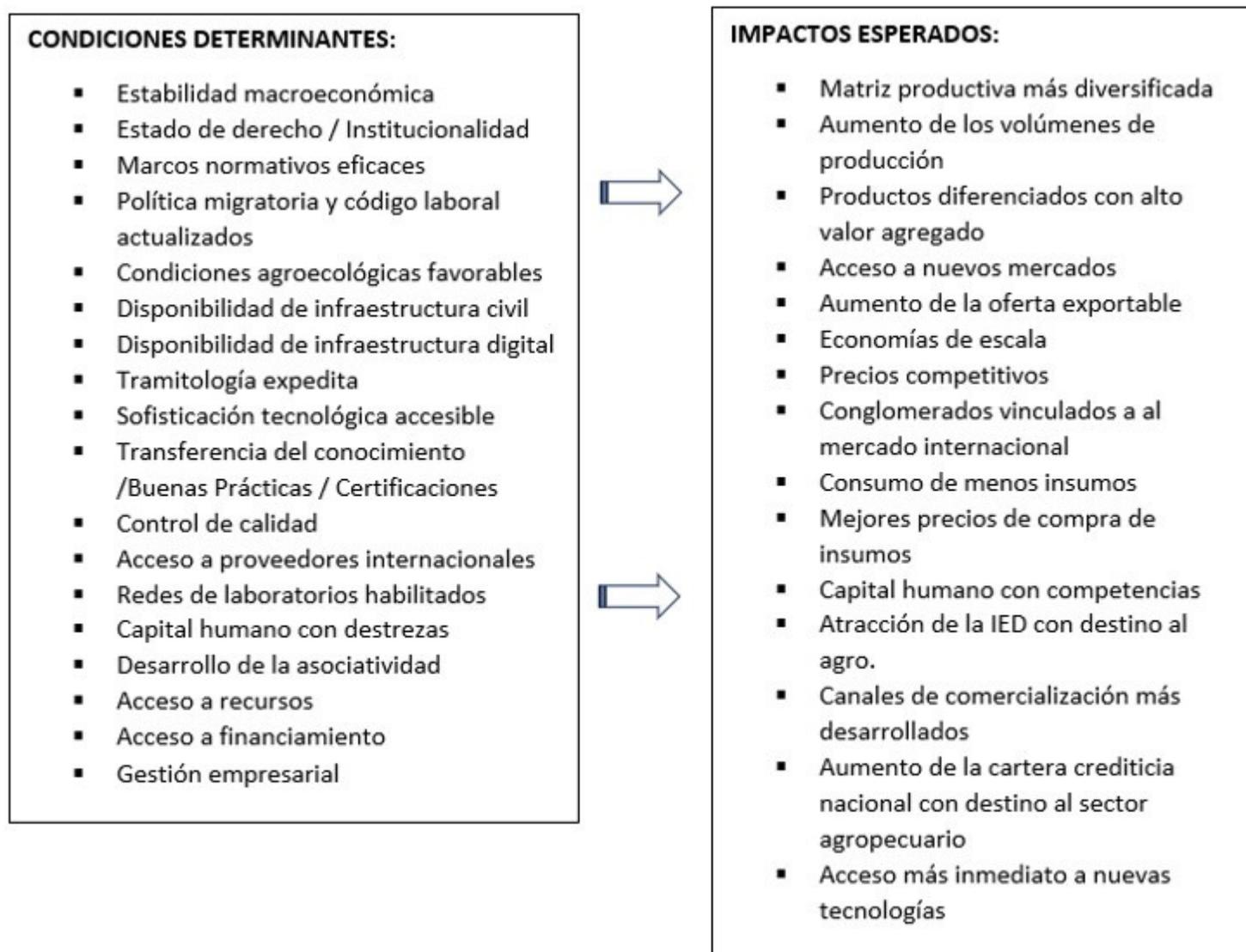




## VIII. ¿QUÉ SUCEDERÍA SI HACEMOS MÁS COMPETITIVAS ALGUNAS ACTIVIDADES?

Para el crecimiento y desarrollo del sector agropecuario nacional es imprescindible abordar de manera integral aquellas condiciones que determinan su nivel de competitividad en los ámbitos de entorno macroeconómico, de estructura de mercado y de la organización productiva. El mejoramiento de tales condiciones permitirá escalar la capacidad del sector para crecer y expandirse en volumen y en diversidad en el mercado nacional e internacional. A continuación, el Gráfico No. 22 lista los impactos esperados por la materialización de las condiciones determinantes de la competitividad del sector.

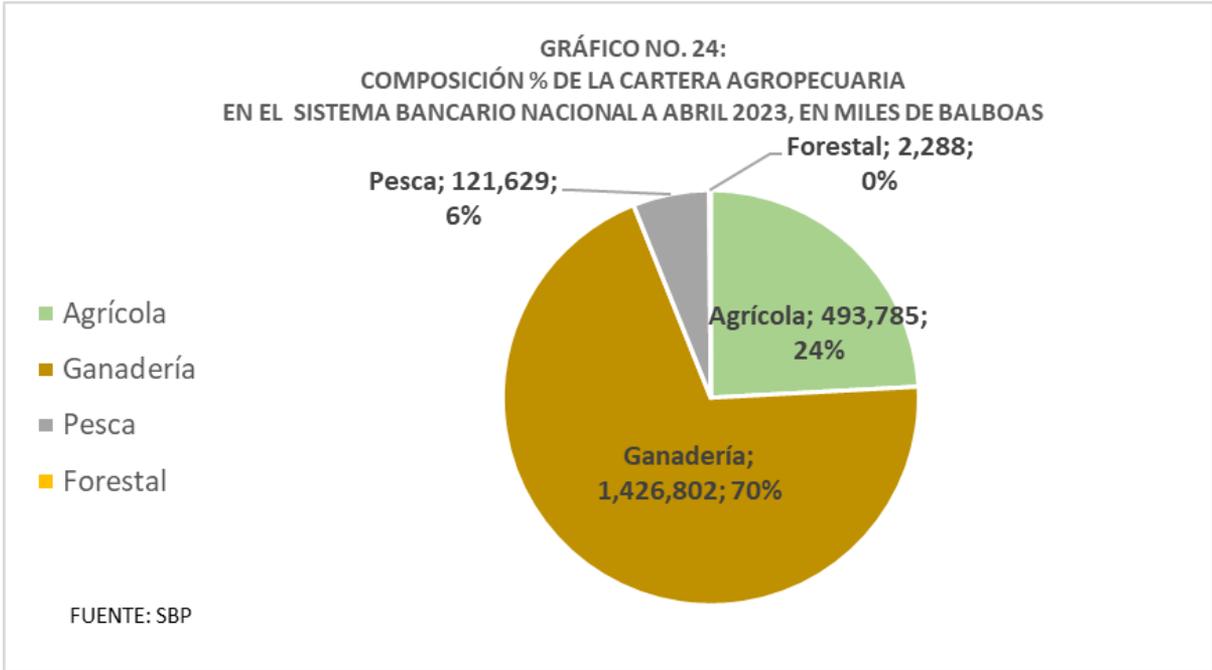
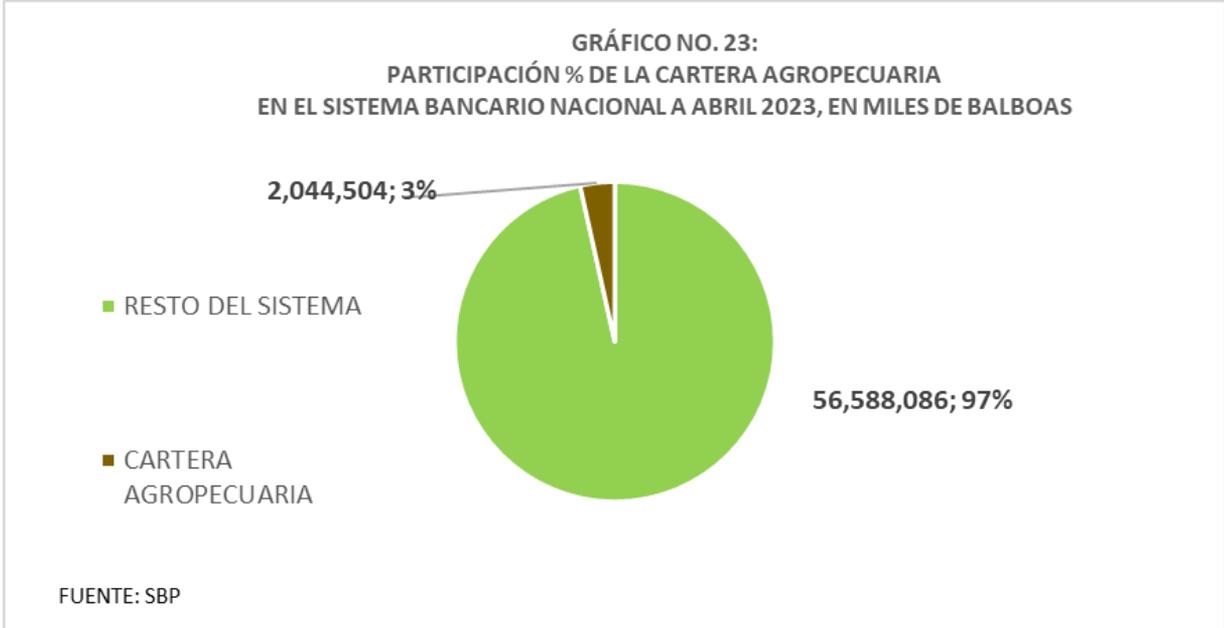
**GRÁFICO NO. 22:  
IMPACTOS ESPERADOS POR LA MATERIALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES  
DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO**





**IX. ¿QUÉ SUCEDERÍA SI CAMBIÁRAMOS EL ESQUEMA DE ASIGNACIÓN Y OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO?**

Sólo el 3% de la cartera crediticia del sistema bancario nacional se destina al sector agropecuario (B/. 2,044.5 millones de B/. 56,588.1 millones -Ver Gráfico No. 23-) la cual se desglosa a su vez en préstamos a la actividad de ganadería en un 70%, agrícola en un 24%, pesca en un 6% y forestal en un imperceptible 0.2% (Ver Gráfico No. 24).





El monto total de los créditos dirigidos hacia el sector agropecuario es poco en comparación al total nacional del sistema bancario y además se concentra en la actividad de la ganadería. Esta situación ha de revertirse y mucho contribuirá en ello la aplicación de instrumentos financieros innovadores, una política nacional que facilite la inclusión financiera y procesos de evaluación más expeditos y oportunos al ciclo agrícola anual, así como una masificación de la educación financiera a usuarios de crédito. La incorporación de variables no financieras, el uso de las FINTECH y el desarrollo de segmentos crediticios orientados a la adquisición de agrotecnologías e innovación digital, de seguro representará nuevas oportunidades de negocios para la banca local lo cual a su vez se traducirá en la adopción de tecnologías que contribuyan a elevar la productividad y competitividad del sector. En el Gráfico No. 25 se despliega un listado de instrumentos financieros innovadores para el sector, así como los impactos esperados por la aplicación de los mismos.

**GRÁFICO NO. 25:  
IMPACTOS ESPERADOS POR LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
INNOVADORES Y EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR AGROPECUARIO**

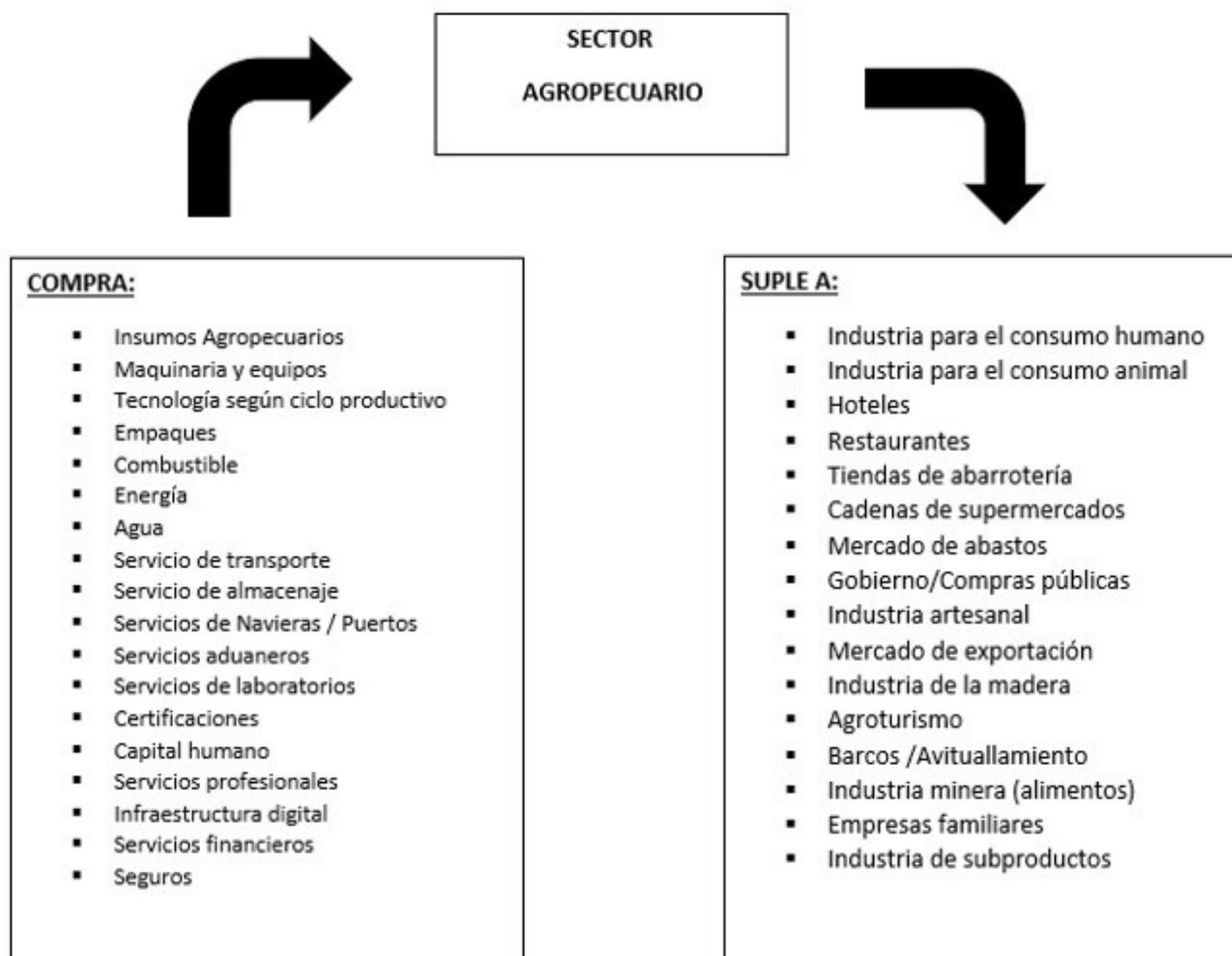




## X. SECTOR AGROPECUARIO: EL ESLABÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL

El sector agropecuario tiene una elevada capacidad para vincular numerosos sectores e industrias dentro de la economía nacional generando encadenamientos productivos de manera bidireccional, es decir, con su cadena de aprovisionamiento de múltiples actores así como con las industrias y actividades a las cuales suple. Este atributo le otorga al sector un rol natural para el desarrollo de conglomerados con fuerte impacto en diversas regiones geográficas del país contribuyendo al desarrollo económico local. En el Gráfico No. 16 se despliega una representación esquemática de los sectores, industrias y actividades con los cuales el sector agropecuario se abastece y suple.

**GRÁFICO NO. 26:  
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA  
DE LAS ACTIVIDADES E INDUSTRIAS VINCULADAS AL SECTOR AGROPECUARIO**



CONSEJO NACIONAL  
DE LA EMPRESA PRIVADA



**CONSEJO NACIONAL  
DE LA EMPRESA PRIVADA**

