



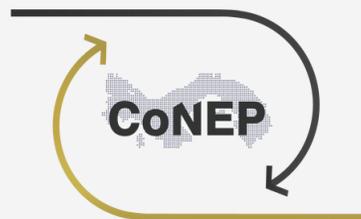
ENSAYO ECONÓMICO

EDICIÓN NO. 5 / DICIEMBRE 2023

**Hablemos de Economía,
hablemos de reactivación económica**

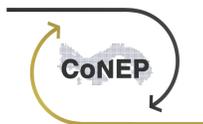
**"VISIÓN DEL CoNEP SOBRE
EL FUTURO
DEL SECTOR
AGROPECUARIO
LA VISIÓN QUE COMPLEMENTA
EL ESLABÓN FALTANTE"**

**CONSEJO NACIONAL
DE LA EMPRESA PRIVADA**



   **ConepPanama**

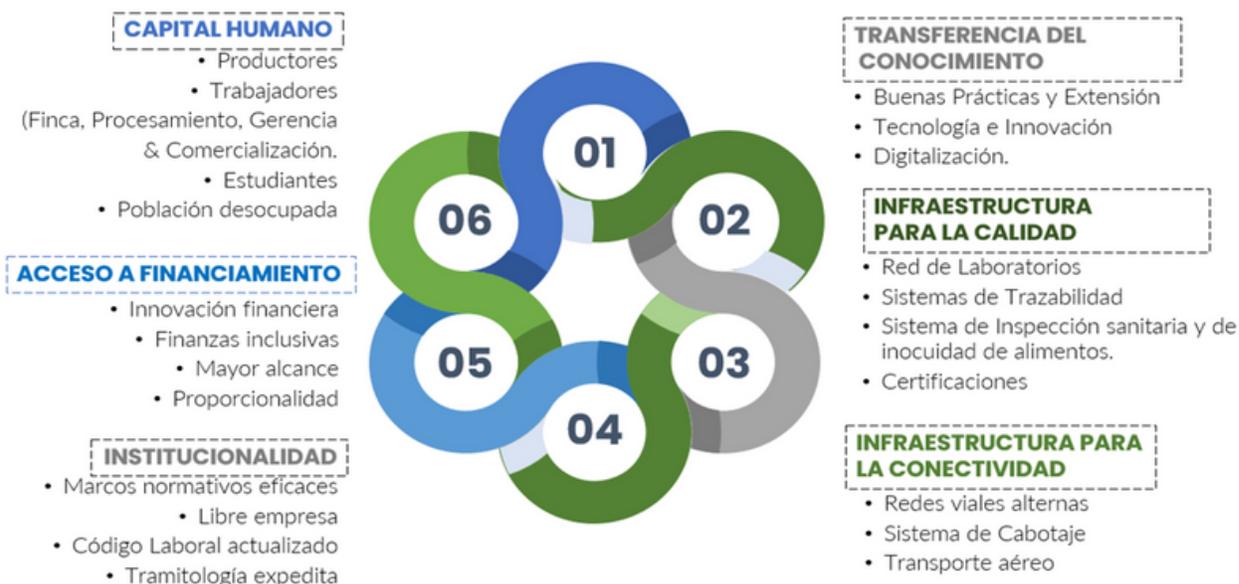




Durante la pandemia el sector agropecuario panameño demostró que tenía la capacidad de suplir las necesidades de alimentación de la población del país de manera inocua y oportuna, pese a los grandes desafíos que siempre ha enfrentado el mismo. La nobleza y generosidad del sector, así como su potencial escalable e integrador, ha motivado al CoNEP a desarrollar una visión disruptiva del mismo como eslabón articulador del desarrollo económico nacional y generador de alto impacto a través del desarrollo del capital humano, la transferencia del conocimiento, el acceso oportuno al financiamiento, la infraestructura para la calidad y la conectividad y una institucionalidad robusta.

I. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA VISIÓN PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DEL SECTOR

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN - COMPONENTES



II ¿QUÉ SUCEDERÍA SI APLICAMOS TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN? VISIÓN A 10 AÑOS

Mediante la aplicación de tecnología e innovación a 19 rubros agropecuarios, podremos visionar que a 10 años tendremos un incremento en el rendimiento del 100% en varios rubros. El Cuadro N°1 plantea a modo de esquema las tecnologías a aplicar en varias familias de rubros para aumentar los rendimientos de los cultivos, producción pecuaria y forestal mediante una inversión privada total de 15 mil millones de dólares distribuidas en 10 años.



Cuadro N°1. Visión a 10 años del incremento en los rendimientos al aplicar innovación y tecnología a 19 rubros agropecuarios.

Rubros	Tecnología – Innovación *	Inversión Privada en 10 años **	Incremento en rendimiento a 10 años** (QQ/Ha., en %)																																												
			RUBRO	HOY	10 * AÑO	Δ %																																									
Cultivos intensivos (Campo-Invernadero) <ul style="list-style-type: none"> Papa Tomate Pimentón Cebolla Café Zapallo Sandía Melón Piña 	<ul style="list-style-type: none"> Invernaderos y granjas verticales/ hidroponía. Nuevas variedades/ mejoramiento genético. Bioestimulantes/ Biopesticidas. Riego inteligente con fertilización. Sistema de Trazabilidad. Polímeros naturales para reducir oxidación. Mecanización para elevar densidad de plantación. 	B/. 2,742,705,442	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>HOY</th> <th>10 * AÑO</th> <th>Δ %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Papa</td><td>600</td><td>816</td><td>36%</td></tr> <tr><td>Tomate</td><td>1,300</td><td>2,500</td><td>92%</td></tr> <tr><td>Pimentón</td><td>1,000</td><td>2,500</td><td>150%</td></tr> <tr><td>Cebolla</td><td>500</td><td>650</td><td>30%</td></tr> <tr><td>Café Árábico</td><td>17</td><td>25</td><td>47%</td></tr> <tr><td>Café Camphora</td><td>9</td><td>40</td><td>344%</td></tr> <tr><td>Zapallo</td><td>270</td><td>600</td><td>122%</td></tr> <tr><td>Sandía</td><td>600</td><td>1,200</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Melón</td><td>500</td><td>1,500</td><td>200%</td></tr> <tr><td>Piña</td><td>75</td><td>150</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	RUBRO	HOY	10 * AÑO	Δ %	Papa	600	816	36%	Tomate	1,300	2,500	92%	Pimentón	1,000	2,500	150%	Cebolla	500	650	30%	Café Árábico	17	25	47%	Café Camphora	9	40	344%	Zapallo	270	600	122%	Sandía	600	1,200	100%	Melón	500	1,500	200%	Piña	75	150	100%
RUBRO	HOY	10 * AÑO	Δ %																																												
Papa	600	816	36%																																												
Tomate	1,300	2,500	92%																																												
Pimentón	1,000	2,500	150%																																												
Cebolla	500	650	30%																																												
Café Árábico	17	25	47%																																												
Café Camphora	9	40	344%																																												
Zapallo	270	600	122%																																												
Sandía	600	1,200	100%																																												
Melón	500	1,500	200%																																												
Piña	75	150	100%																																												
Cultivos extensivos <ul style="list-style-type: none"> Arroz Maíz Plátano Yuca Ñame Otoe 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de nuevas variedades adaptadas al clima. Genética mejorada. Agricultura regenerativa (suelos). Biofertilizantes. Robótica/drones. Mecanización en preparación de suelos, siembra, aplicación foliar, fertilización y cosecha. Conectividad entre equipos y maquinaria agrícola. 	B/. 4,881,808,845	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>HOY</th> <th>10 * AÑO</th> <th>Δ %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Arroz</td><td>100</td><td>200</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maíz</td><td>5</td><td>8</td><td>60%</td></tr> <tr><td>Plátano</td><td>350</td><td>650</td><td>86%</td></tr> <tr><td>Yuca</td><td>300</td><td>600</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Ñame</td><td>215</td><td>450</td><td>109%</td></tr> <tr><td>Otoe</td><td>150</td><td>300</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	RUBRO	HOY	10 * AÑO	Δ %	Arroz	100	200	100%	Maíz	5	8	60%	Plátano	350	650	86%	Yuca	300	600	100%	Ñame	215	450	109%	Otoe	150	300	100%																
RUBRO	HOY	10 * AÑO	Δ %																																												
Arroz	100	200	100%																																												
Maíz	5	8	60%																																												
Plátano	350	650	86%																																												
Yuca	300	600	100%																																												
Ñame	215	450	109%																																												
Otoe	150	300	100%																																												
Proteína animal <ul style="list-style-type: none"> Carne de Res Carne de Cerdo Leche 	<ul style="list-style-type: none"> Tecnificación en la producción de carnes y leches. Genética animal. Enzimas para mejorar la digestibilidad. Plataforma para la trazabilidad animal. 	B/. 6,700,861,809	<ul style="list-style-type: none"> Res: 29%, de 217 a 280 KG/Canal Caliente. Cerdo: 22.2%, de 180 a 220 Lbs/Sf. Leche; 150%, de 6 a 15 Lts/vaca/día. 																																												
Forestal <ul style="list-style-type: none"> Tecas Nativas 	Tecnología-Innovación*** <ul style="list-style-type: none"> Producción y plantaciones de clones. Incorporación de especies de ciclo corto de crecimiento. Sistema de optimización de manejo forestal. 	B/. 350,000,000***	<ul style="list-style-type: none"> Aumento de las exportaciones de contenedores de 7,500 a 11,000 anuales (46.7%). Reduce el tiempo de cosecha en 7 años (de 25 a 18 años) en plantaciones existentes. Se cosecha de 4 a 7 años en plantaciones con nuevas variedades de ciclo corto. Árboles cilíndricos sin ramas (clones) de mayor calidad y menor inversión por hectárea. 																																												

Fuente: (*) BID, FMAM, FONTAGRO: *Innovación Agrotech en América Central y el Caribe: Oportunidades y desafíos frente al cambio climático*, 2019.

(**) IICA, *Plan Nacional Agropecuario y Rural de la PADE 2024-2033*.

(***) Unidad de Análisis Económico del CoNEP en base a datos proporcionados por ANARAP.



El mismo planteamiento también se realizó para los cultivos con la finalidad de incrementar su producción en un periodo de 10 años, teniendo en cuenta lo que hoy se produce para luego proyectar el volumen que se espera alcanzar y el objetivo estratégico establecido (Cuadro N°2). En 10 años muchos rubros duplicarían su producción si le aplican tecnología e innovación en sus procesos.

Cuadro N°2. Visión a 10 años del incremento en la producción al aplicar innovación y tecnología a rubros agropecuarios

RUBRO	PRODUCCIÓN HOY (QQ)		PRODUCCIÓN AL 10° AÑO (QQ)	OBJETIVO ESTRATÉGICO*
Arroz	8,600,000	 BUENAS PRÁCTICAS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN EXTENSIÓN 	17,200,000	Autosuficiencia
Maíz	2,625,000		4,125,000	Reducción de importaciones
Papa	647,900		881,100	Autosuficiencia
Cebolla	425,600		553,000	Autosuficiencia
Pimentón	23,500		58,750	Exportación
Yuca	425,000		765,000	Exportación
Ñame	528,000		1,072,000	Exportación
Otoe	118,400		224,000	Autosuficiencia y exportación
RUBRO	PRODUCCIÓN HOY (QQ)		PRODUCCIÓN AL 10° AÑO (QQ)	OBJETIVO ESTRATÉGICO*
Plátano	4,080,000	 BUENAS PRÁCTICAS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN EXTENSIÓN 	7,584,000	Autosuficiencia y exportación
Café	208,000		368,000	Autosuficiencia y exportación
Tomate	780,000		1,620,000	Autosuficiencia
Sandía	490,600		990,000	Autosuficiencia y exportación
Melón	165,000		330,000	Autosuficiencia y exportación
Zapallo	122,500		269,500	Exportación
Piña	4,900,000		7,420,000	Autosuficiencia y exportación

Fuente: (*) IICA.



III . IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

Impactos económicos a 10 años

- Aumento de la producción con destino al mercado doméstico en B/. 800 millones.
- Incremento del volumen de exportación con valor a B/. 600 millones.
- Disminución de las importaciones agrícolas y de insumos agropecuarios por un monto de B/. 600 millones.
- Disminución de los subsidios en B/. 200 millones.

Para lograr estos impactos tendríamos una inversión privada en los 19 rubros agroalimentarios de B/. 14,675.4 MM. Y a partir del décimo año empezaríamos a monetizar los beneficios por B/. 2,200 millones por año.

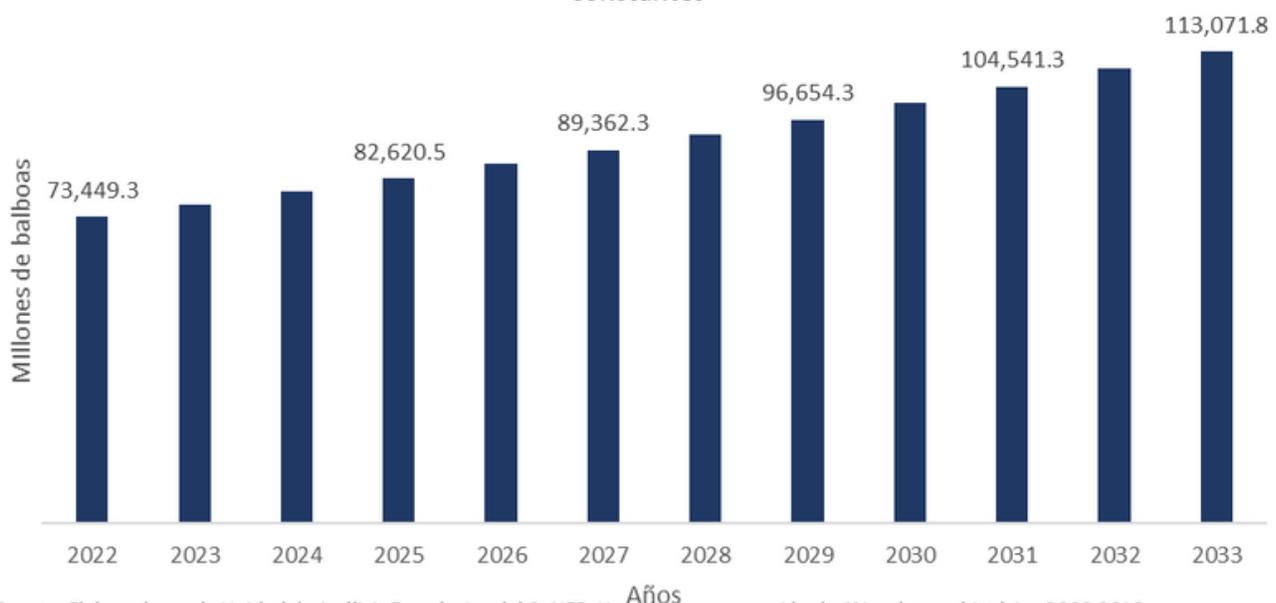
Impactos socioeconómicos

- Disminución de la migración interna.
- Reducción de la pobreza rural.
- Seguridad alimentaria.
- Profesionalización o tecnificación del capital humano, impactando al 30% de la población ocupada del sector (270,871) y a 3,000 científicos y técnicos.

IV . PROYECCIÓN DEL PIB AGROPECUARIO

La meta propuesta del PIB agropecuario por parte del CoNEP para un plazo de 10 años es del 5% del PIB nacional, lo cual equivale a un aporte de B/. 5,653.6 millones. Para ello se realizó una estimación tanto del PIB nacional (Gráfico N°1) como el PIB del sector (Gráfico N°2).

Gráfico N°1. Estimación del crecimiento del PIB Nacional 2022-2033 a precios constantes



Fuente: Elaborado por la Unidad de Análisis Económico del CoNEP. Usando una proyección de 4% en base a histórico 2008-2018



Gráfico N°2. Estimación del crecimiento del PIB del sector agropecuario 2022-2033 a precios constantes

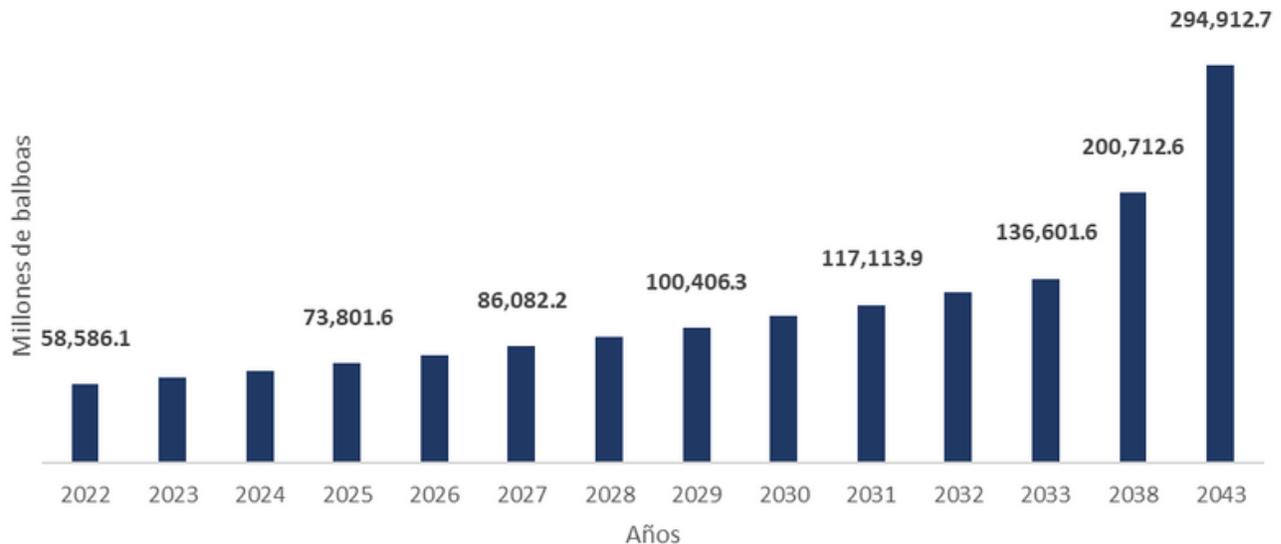


Fuente: Elaborado por la Unidad de Análisis Económico del CoNEP. Usando una proyección de 4% en base a histórico 2008-2018

V. PROYECCIÓN DEL CRÉDITO AGROPECUARIO

Para aumentar el PIB Agropecuario a una proporción equivalente al 5% del PIB Nacional se debe aumentar el apalancamiento que tiene el sector financiero sobre el sector agropecuario y con ello pasar de un 3% de saldo de crédito que el sistema bancario nacional destina actualmente al sector agropecuario a un 10%, 15% y 20%. Con respecto al crédito local del sector agropecuario se realizó una proyección a 10 años con la meta del 10% del saldo nacional de B/. 13,660.2 millones. Para este ejercicio, en el Gráfico N°3 se hizo la proyección de los saldos de créditos locales del Sistema Bancario Nacional en el periodo 2022-2043 y en el Gráfico N°4, la proyección para el sector agropecuario.

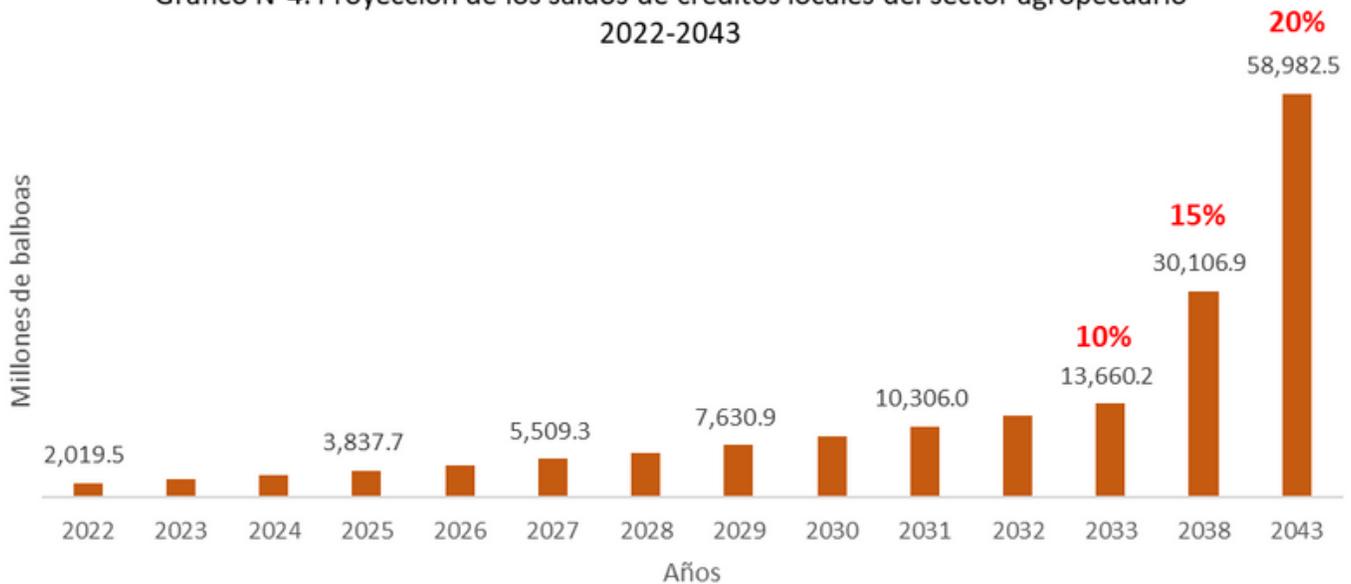
Gráfico N°3. Proyección de los saldos de créditos locales del Sistema Bancario Nacional 2022-2043



Fuente: Elaborado por la Unidad de Análisis Económico del CoNEP. Usando una proyección de 8% en base a histórico 2010-2018



Gráfico N°4. Proyección de los saldos de créditos locales del sector agropecuario
2022-2043



Fuente: Elaborado por la Unidad de Análisis Económico del CoNEP. Usando una proyección de 8% en base a histórico 2010-2018

VI. INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD

El establecimiento de agrocadenas es fundamental para hacer que la producción y la cosecha de un rubro pueda llegar al mercado de destino final de una manera eficiente e inocua, mediante la realización de actividades de acopio, transformación, embalaje, distribución y comercialización; todo ello sustentado en una red de infraestructura para la conectividad por tierra, aire y mar que garantice el suministro continuo.

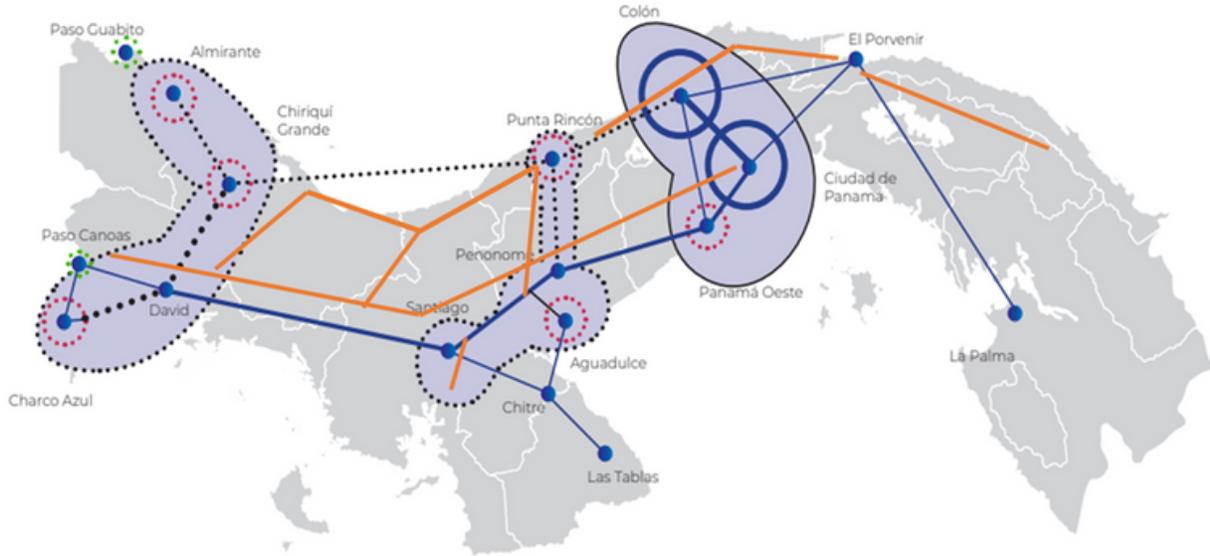
Panamá adolece de esta infraestructura y la existente es muy vulnerable a interrupciones causadas por protestas y disturbios, afectando el abastecimiento y elevando los costos de entrega. ¡El sistema perecedero requiere una nueva visión!

La agrologística es una parte muy crucial en este eslabón y para que los costos disminuyan nuestro país requiere de rutas alternas para no depender solamente de la carretera Panamericana. Teniendo en mente las rutas actuales, debemos ubicar potenciales infraestructuras para la conectividad vial (Figura N°1) y portuaria (Figura N°2) en el territorio nacional.



- **Infraestructura para la conectividad vial**

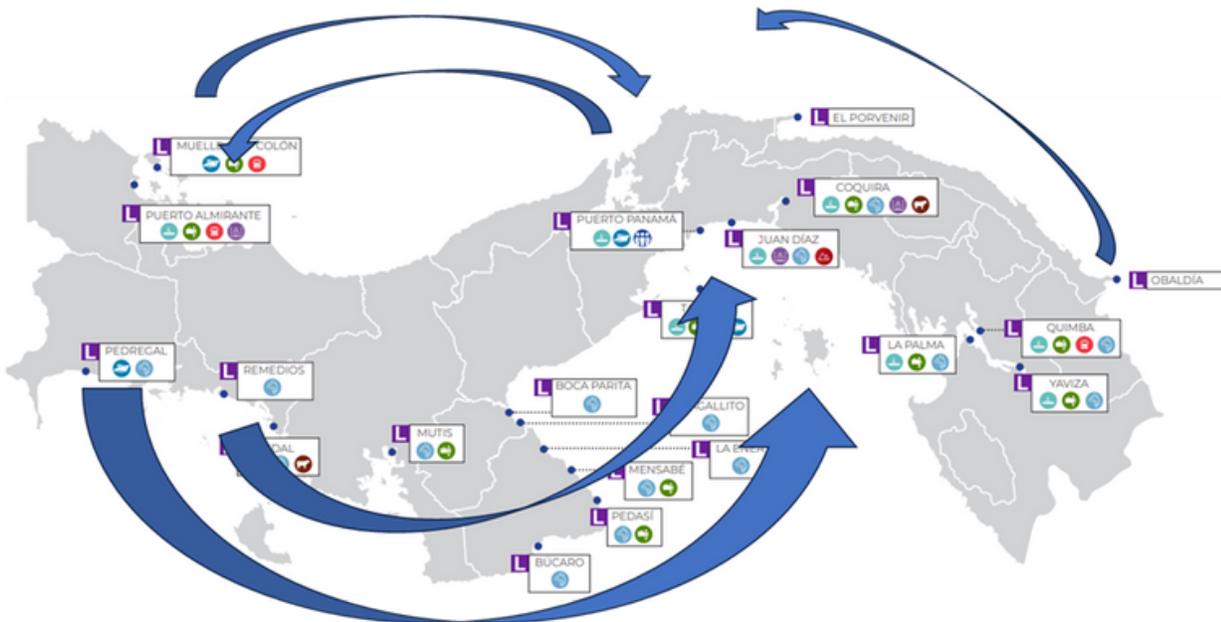
Figura N°1. Principales y potenciales rutas para la conectividad vial en Panamá



Nota: Conceptualización de rutas paralelas (en anaranjado) tomando como base el mapa del Plan Estratégico de Desarrollo Marítimo y Portuario de la República de Panamá, Visión 2040.

- **Infraestructura para la conectividad portuaria**

Figura N°2. Principales y potenciales rutas para la conectividad portuaria local en Panamá



Nota: Señalización de rutas de cabotaje (flechas azules) tomando como base el mapa del Plan Estratégico de Desarrollo Marítimo y Portuario de la República de Panamá, Visión 2040.

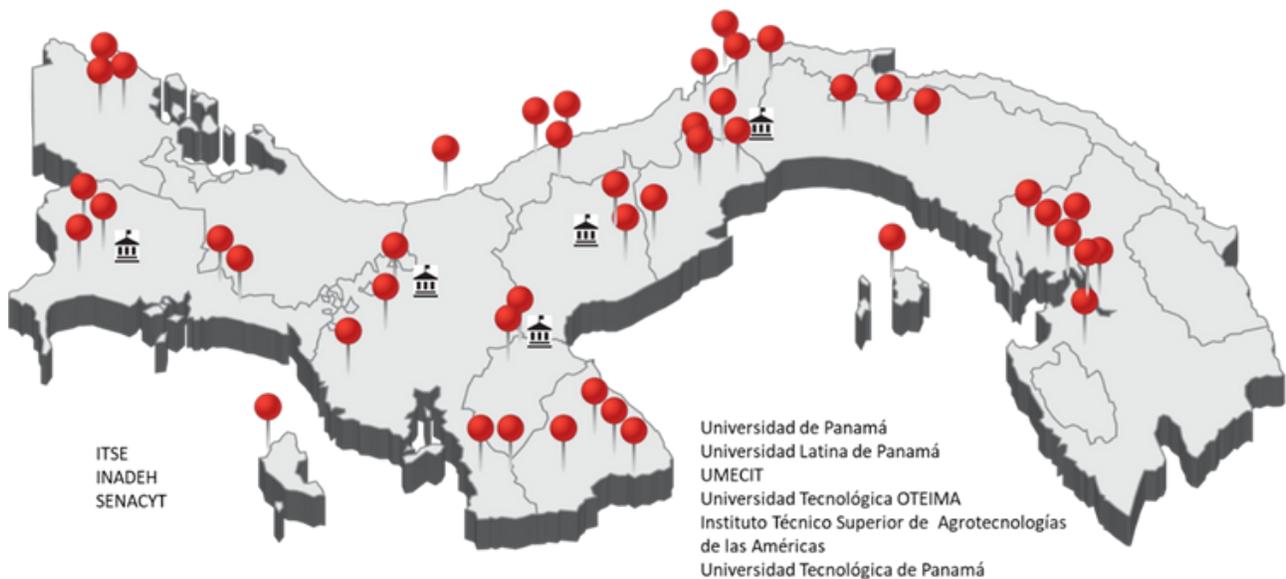


VII . INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

El capital humano es vital dentro del sector y debemos impactar sobre la población que se está graduando cada año de la media e ingresa a la universidad, estableciendo como meta que al menos 10% de esa población se profesionalice o capacite en áreas relevantes del sector agropecuario. Para lograr esta meta se requiere que los centros educativos estén ubicados en áreas cercanas a la producción y comercialización de productos agropecuarios.

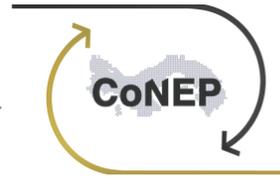
En la Figura N°3 se esquematiza la infraestructura educativa actual y potencial a nivel nacional con el objetivo de especializar el capital humano que pueda realizar valiosos aportes dentro del sector agropecuario.

Figura N°3. Principales y potenciales infraestructuras para la educación formal, superior y técnica en Panamá



Fuente: Elaborado por la Unidad de Análisis Económico del CoNEP.

CONSEJO NACIONAL
DE LA EMPRESA PRIVADA





**CONSEJO NACIONAL
DE LA EMPRESA PRIVADA**

