

# Competitividad al día

## El desarrollo del Conglomerado del Canal: Desempeño y desafíos

Un Conglomerado o “Cluster” en inglés, se refiere a un grupo de compañías y asociaciones interconectadas que se desempeñan en un sector similar y están unidas por una serie de características comunes y complementarias (Michael Porter, Universidad de Harvard). Una particularidad de un conglomerado es la capacidad de generar recursos extraordinarios, ya que se trabaja en forma conjunta, utilizando un acervo de capital humano especializado en el sector, además se cuenta con la disponibilidad de insumos y tecnología especializada que crea economías a escala; se reducen los costos de transporte y se genera incentivos entre las empresas participantes para ser más competitivas, fomentando la creación de nuevas formas de producción y administración de los recursos, creando un círculo virtuoso que ayuda a incrementar la productividad de los bienes y servicios; esto significa que dichos bienes serán producidos en mayor cantidad con un menor precio.

El abastecimiento de bienes y servicios producidos a menor costo permite que sean comercializados internacionalmente, por lo que un alto porcentaje de la producción es exportado al resto del mundo, contribuyendo al crecimiento y desarrollo económico del país.

## El Conglomerado del Canal

Las actividades relacionadas con el Canal de Panamá junto con otros servicios que se basan en el sistema dolarizado, el sistema tributario e incentivos especiales, conforman un conglomerado cuyos componentes han sido clasificados por la Autoridad del Canal en directos, indirectos, inducidos y paralelos (Ver Tabla 1).

Tabla 1: Componentes del Conglomerado del Canal

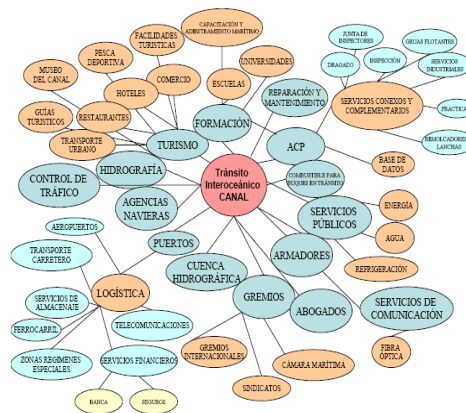
Componentes del Conglomerado del Canal			
Directos	Indirectos	Inducidos	Paralelos
Operación del Canal	Líneas navieras	Puertos Zona Libre de Colon (ZLC)	Centro Aereo Zona Libre de Colon (ZLC)
	Agencias navieras	Operadores de Turismo	Marina mercante Telecomunicaciones
	Ventas de combustible a barcos	Sistema de logística	Ciudad del Saber Servicios legales
	Servicios a naves en tránsito	Ferrocarril	
	Reparación y Mantenimiento de naves	Zonas Procesadoras para la Exportación (EPZ)	Certificación y clasificación de naves
	Servicio de lanchas y pilotajes	Servicio Intermodal	Juzgado marítimo
	Dragados	Turismo de cruceros	Servicios públicos
		Reparación y Mantenimiento de contenedores	Intermediación financiera
		Transporte Terrestre	Sauros Educación y Capacitación

Fuente: Preparado por INTRACORP y Asesores Estratégicos con base en información en el análisis de las entrevistas realizadas a las empresas e instituciones que comprenden el conglomerado marítimo. Tomado del documento Impacto Económico del Canal y el Proyecto de Ampliación en Panamá de la ACP.

Las operaciones del Canal, tienen como principal actividad el tránsito de barcos, que es una exportación de servicios, ya que los usuarios (en su mayoría extranjeros) pagan por dicho servicio, generando una primera ronda de efectos multiplicadores sobre la economía, a través de demandas de otros bienes y servicios, estos últimos provienen de actividades que dependen del tráfico del Canal, son los que conforman los componentes indirectos e inducidos. Los componentes paralelos se refieren a otras actividades que están ubicadas en la Zona de Tránsito y que han sido potenciadas a través de leyes especiales y por el mismo sistema monetario y fiscal existente. Al complementar cada una de estas actividades se crea un efecto sinérgico que contribuye al mejoramiento de la competitividad. En el siguiente (gráfico 1) puede observarse más claramente las interrelaciones del conglomerado del Canal.

Gráfico 1: Conglomerado del Canal

### Conglomerado del Canal



Fuente: Desarrollado por INTRACORP y Asesores Estratégicos, S.A. Tomado del documento Impacto Económico del Canal y el Proyecto de Ampliación en Panamá de la ACP.

## ¿Cuál es el impacto económico del Conglomerado del Canal?

Muchos son los factores que impactan sobre la economía del país, comenzando con los ingresos generados por el Canal, que luego son distribuidos en todo el país de diferentes formas: a través de los empleados que gastan sus ingresos en el consumo de bienes y servicios y a la vez contribuyen a la recaudación fiscal a través del pago de impuestos; la adquisición de insumos para el normal funcionamiento de las operaciones del canal; el aporte de los excedentes de la Autoridad del Canal de Panamá al gobierno central, parte del cual va al Programa de Desarrollo Comunitario para la Infraestructura Pública (PRODEC), creado mediante decreto de ley N° 1 del 9 de enero de 2006, para pagar servicios de educación, salud, vivienda, etc.; la expansión en las exportaciones; la generación de inversión extranjera directa sobre todo en el contexto de la ampliación, que genera expectativas positivas y atrae más inversión al país.

Las exportaciones han crecido en forma sostenida en los últimos años, presentando mayor dinamismo en aquellos sectores relacionados al conglomerado. El 84% de las exportaciones del país son en servicios, liderada por los servicios del Canal, Zona Libre, turismo, puertos, servicios bancarios y servicios aéreos (Ver Tabla 2). Otros sectores muy representativos dentro de las exportaciones de bienes, que representan el 16% de las exportaciones del país, son la pesca, agroindustria y la construcción, sectores que son intensificados por el flujo de inversiones extranjeras que entra al país a través del conglomerado.

Tabla 2: Exportaciones Netas de Bienes y Servicios

<b>Exportaciones Netas de Bienes y Servicios</b> (En millones de Balboas y porcentaje de composición)		
	<b>2008 ( P )</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Exportaciones de Bienes y Servicios</b>	<b>7,138.65</b>	<b>100.0</b>
Bienes	1,144.71	16.0
Servicios	5,993.94	84.0
Ingresos del Canal	1,809.40	30.2
Turismo	1,408.10	23.5
Zona Libre de Colón	1,195.04	19.9
Transporte y otros	862.70	14.4
Servicios Financieros	166.30	2.8
Servicios Portuarios	423.70	7.1
Jubilaciones y Pensiones	128.70	2.1

Fuente: Contraloría General de la República

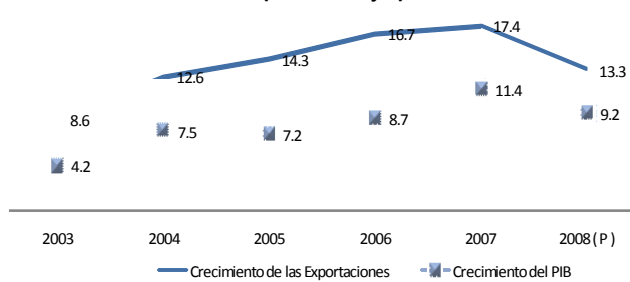
## ¿Y por qué son importantes las exportaciones?

Durante los años cincuenta y sesenta en los países en desarrollo fue adoptada una medida de sustitución de importaciones, que consistía en que se dejaba de importar bienes manufacturados y se trataba de producir dichos bienes en el territorio nacional. Esta política trajo consecuencias adversas a las empresas e industrias de los países en desarrollo, las industrias domésticas llegaron a ser muy deficientes, reflejándose en precios muy elevados para los consumidores. El desenlace de esta política fue trágico porque al detener el libre comercio internacional se obligaba a las industrias nacionales a elaborar productos especializados, para lo cual no tenían experiencia ni tecnología apropiada. La mala experiencia dejó en evidencia la importancia del comercio internacional para el crecimiento, por lo que algunos países buscaron su desarrollo a través de la especialización y el intercambio (exportaciones); estos países en la actualidad han alcanzado tasas de crecimiento económico que superan el 10% anual ya que entre más libre han sido los países en cuanto a su especialización e intercambio más libre ha sido el mercado generando mayores riquezas. A través de las exportaciones las empresas se vuelven más competitivas porque ya no se enfrentan únicamente a empresas del mercado local, sino que deben idear nuevas estrategias para cubrir el mercado internacional aumentando su productividad. Otro factor que refleja la importancia de las exportaciones es la adquisición de divisas que se generan en el proceso de intercambio, estas divisas luego son utilizadas para pagar las importaciones y también para pagar la deuda externa.

La economía panameña es una de las evidencias que confirman que el crecimiento de las exportaciones está altamente correlacionado con el crecimiento económico del país (Ver gráfico 2). Sólo en los últimos años puede palpase el crecimiento económico a través del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de la generación de empleos (disminución de 10.3% de la población desempleada en el 2004, a 4.4% en el 2008) y desarrollo del país.

Gráfico 2: Crecimiento de las Exportaciones y PIB, años 2003-2008

**Crecimiento de las Exportaciones y PIB, años 2003-2008**  
(En Porcentajes)



Fuente: Contraloría General de la República.

En Panamá los sectores con mayor crecimiento son aquellos dedicados a exportar gran parte de sus bienes y servicios. En el 2008, las actividades que presentaron mayor crecimiento fueron construcción (30%), minería (29%), pesca (13.4%), turismo (12%), puertos (12.9%), el Canal (7.1%) y Zona Libre (6.1%). El crecimiento en la construcción y minería está relacionado al proceso de ejecución de inversiones públicas y privadas. Las exportaciones fueron un factor importante en el crecimiento de la pesca, en el año 2008 las exportaciones de atún se incrementaron en 26.2%. Los sectores turismo, puertos y Canal que son exportaciones de servicios, han acelerado su tasa de crecimiento debido al aumento en el número de visitantes (11.7%) y gastos efectuados por los mismos (19.0%), las operaciones del Canal presentaron un incremento en los servicios a naves en un 16.9%.

El sector agricultura presentó un crecimiento de 2.2% en el año 2008, este sector dedica parte de su producción a abastecer el mercado local y otra parte a las exportaciones principalmente de productos no tradicionales como: melón, sandía, piña y zapallos en la que se dieron algunos problemas climatológicos y de financiamiento, con excepción de la sandía que alcanzó un crecimiento de 12.8%.

Es clara la evidencia que confirma que los sectores más dinámicos son aquellos que dedican gran parte de su producción a la exportación, ya que en el proceso se adquiere mejor tecnología, que dinamiza la producción y se cubre un mercado más amplio que el local.

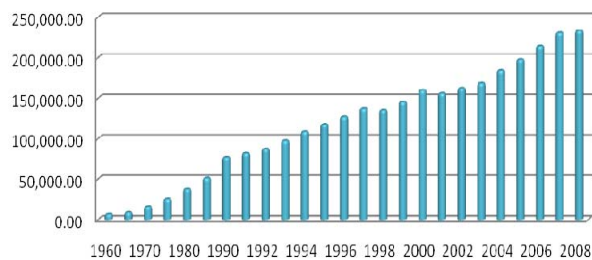
## Un interesante caso de análisis: Singapur

En Singapur operan más de 5000 compañías navieras, entre otras empresas y agencias dedicadas directa o indirectamente a servir el negocio marítimo, creando un asombroso conglomerado de servicios que apoya al Puerto de Singapur. Desde hace más de 30 años el crecimiento económico de Singapur se ha acelerado en forma sostenida (Ver gráfico 3), ganando con este comportamiento el apodo de “tigre asiático”.

El PIB por habitante ha aumentado de 26,319 dólares en el 2004 a 37,597 dólares en el 2008, un incremento comparable al de los países más adelantados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Gráfico 3: Evolución del Producto Interno Bruto de Singapur

**Evolución del Producto Interno Bruto de Singapur, años 1960-2008**



Fuente: Singapore Department of Statistics. www.singstat.gov.sg

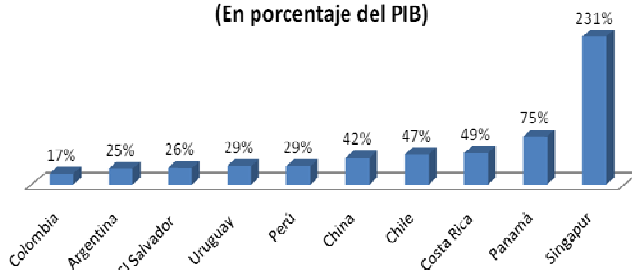
Singapur ocupa uno de los puestos más altos en las clasificaciones mundiales de los factores que determinan la competitividad, en el informe del World Economic Forum (WEF) de 2008-2009, Singapur ocupó la quinta posición entre 134 países. El gran éxito de Singapur se atribuye a su régimen comercial abierto, su gestión económica prudente, claramente orientada y su posición en el centro de un dinámico mercado regional.

Fundamentalmente se exporta productos manufacturados, las máquinas de oficina y equipo de telecomunicaciones son los principales productos. Las exportaciones de servicios portuarios, aeroportuarios y comerciales han ido en aumento en los últimos años, pasando de crecimientos de 39.3% en 2003 a 44.7% en 2006.

Las exportaciones totales en Singapur son una de las más altas del mundo, alcanzando incluso niveles superiores al PIB, en el año 2007 las exportaciones como porcentaje del PIB fueron de 231% (Ver gráfico 4).

Gráfico 4: Exportaciones de bienes y servicios de países selectos, año 2007

**Exportaciones de bienes y servicios de países selectos, año 2007  
(En porcentaje del PIB)**



Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators database.

La mayor competencia existente en los países de la región ha motivado en Singapur una serie de reformas estructurales e incentivos que han logrado que se mantenga entre los primeros en la lista de países con mayor crecimiento y competitividad a nivel mundial.

### **Desafíos**

En los últimos años, Panamá ha presentado mejoras en la competitividad de sus exportaciones de bienes y servicios, aprovechando de la mejor manera las oportunidades que ofrece el mercado, utilizando mejores tecnologías y capacitando al recurso humano. Con el desarrollo del conglomerado del Canal, es un desafío para el país continuar realizando esfuerzos para seguir mejorando su competitividad en otros sectores; con la diversificación de las exportaciones de bienes y servicios y en la posición geográfica privilegiada se le abre al país un gran potencial de crecimiento. Está demostrado que el desarrollo de nuevas tecnologías, mejoras en infraestructura y una serie de reformas que incentiven la inversión, contribuye fuertemente al mejoramiento de la competitividad, por lo que es tarea de todos contribuir a que Panamá mejore aún más su competitividad y logre estar entre los países que encabezan la lista a nivel mundial.

*Competitividad al día* es producido por la Unidad de Monitoreo y Análisis de la Competitividad (UMAC) del Centro Nacional de Competitividad (CNC) Panamá, Rep. de Panamá como un aporte a la concienciación nacional sobre la importancia, métodos y cultura de la competitividad.

