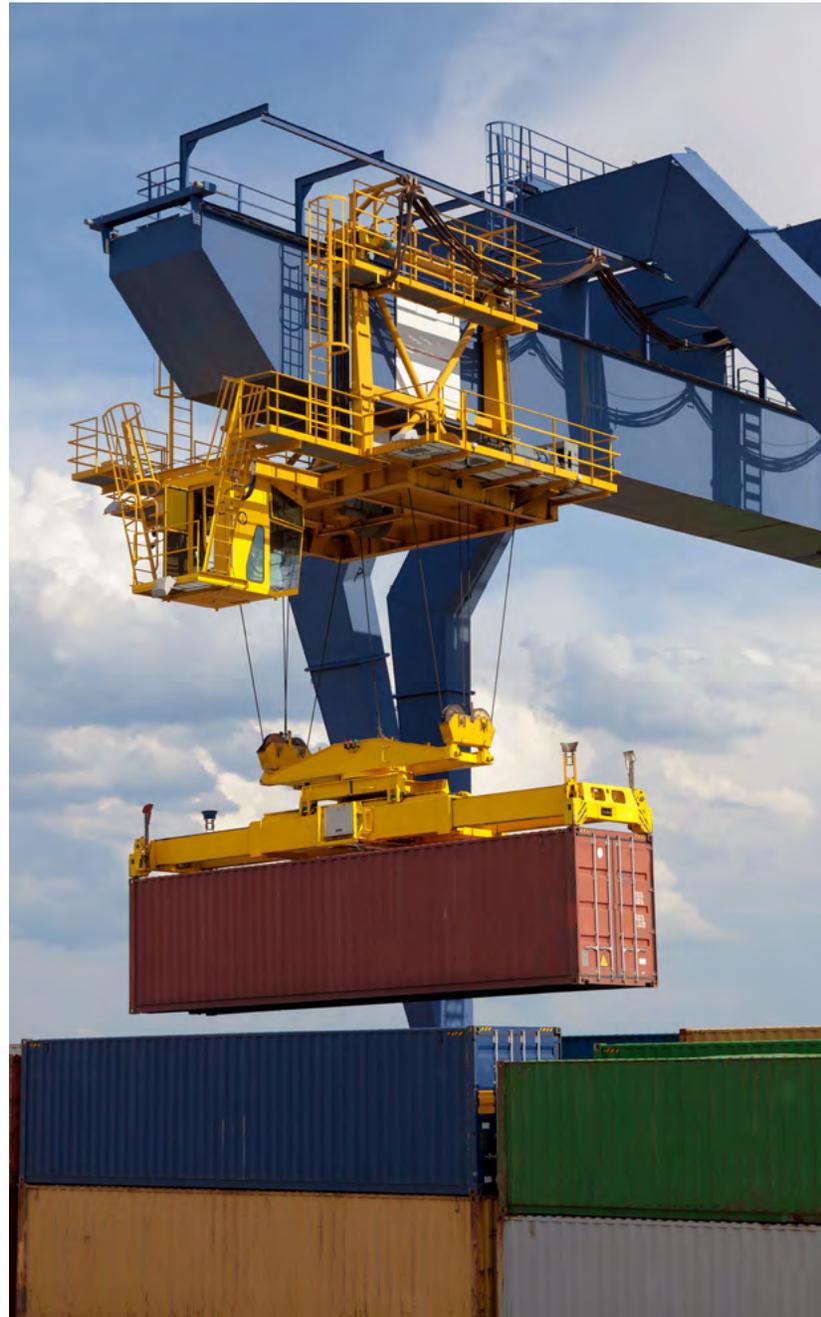

PANAMÁ

Más allá de una posición geográfica privilegiada

Serie: Los desafíos de la
transformación productiva
en América Latina



Contenido

Historia económica

Composición del PIB

Mercado laboral

Comercio exterior

Inversión extranjera directa

Matriz energética

Impactos ambientales

Entre la competitividad y la sustentabilidad

Consideraciones finales

Historia económica

Desde el nacimiento de la República de Panamá, se advierten claramente **tres momentos en su historia económica**:

República bananera y apalancamiento canalero (primera mitad del siglo XX)

Utilizando su poderío, **Estados Unidos convirtió a la república en un cuasi protectorado**, caracterizado por la **presencia de tropas norteamericanas**, una **Zona del Canal segregada** y una **economía monetaria controlada por el City Bank**.

El monumental flujo de dinero para la construcción del canal –38 millones de dólares anuales en promedio durante diez años– **activó un gran movimiento migratorio**. En ese periodo, **el canal y sus actividades conexas se convirtieron en el eje de la economía nacional**.

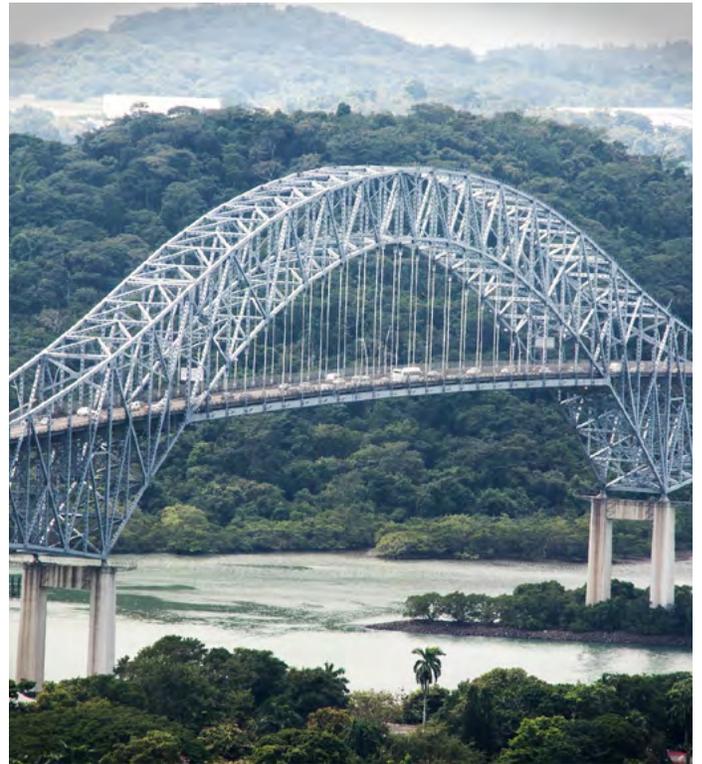
Al igual que muchos otros países de la región, **Panamá desarrolló un modelo primario exportador basado en el banano**. En su mejor momento, el número de hectáreas de cultivo llegó a 100,000, para producir 42 millones de cajas anuales.

El **segundo gran auge** económico se produjo **entre 1939 y 1946**, con el paso de tropas norteamericanas por la Zona del Canal. **Culminó con el final de la Segunda Guerra Mundial, a la que siguió una gran depresión económica**. **Esta se pudo paliar con la apertura del mercado de dicha zona a las empresas panameñas** y la posterior expansión de las industrias.

Sustitución de importaciones y desarrollismo (1950-1980)

El país experimentó un **largo periodo de crecimiento económico sostenido**, promediando un 7.9% anual (**el más alto de América**) en los años sesenta. **En 1973, el desempleo alcanzó el nivel más bajo** de la época. Además, **el entorno internacional fue favorable** durante 1950-1973 por el **crecimiento de Europa, Japón y Estados Unidos**.

Las principales contribuciones a la economía derivaron de los **aumentos de las exportaciones y de la producción**



industrial y agropecuaria mediante la sustitución de importaciones.

En los **años sesenta y setenta**, la **Alianza para el Progreso**, auspiciada por Estados Unidos, **canalizó financiamientos de organismos bilaterales y multilaterales a proyectos públicos**, a lo que se sumó la **reforma tributaria de 1964-65**. En el **periodo 1973-80, el entorno internacional se tornó desfavorable**, por lo que para mantener el dinamismo económico **se recurrió con éxito a la inversión pública en infraestructura**, que aumentó a niveles inéditos. También **crecieron las exportaciones de servicios de la Zona Libre, del nuevo Centro Bancario, del turismo y de servicios marítimos**, impulsadas por el surgimiento de **políticas orientadas a promover los denominados “paraísos fiscales”**. Con la firma del **Tratado Torrijos-Carter** de 1977, y su posterior entrada en vigencia, **Panamá fue recuperando de manera gradual el derecho sobre todo su territorio y el manejo del canal**.

Panamá. Más allá de una posición geográfica privilegiada

Especialización en servicios y ola privatizadora (1980-2019)

A partir de **1980**, desde el punto de vista contable **todas las actividades desarrolladas en el área del Canal de Panamá se incorporaron a la rama de actividad correspondiente**, por lo que se observó en términos nominales un **crecimiento significativo de la economía**. Posteriormente, en **1983**, este **declinó** (con una variación de -4.49 en el producto), como **resultado del shock del petróleo y la crisis de la deuda**.

Entre **1988 y 1989 se registró un decrecimiento de 13.38%**. La suspensión del pago de la deuda externa por parte del gobierno de Noriega derivó en un bloqueo económico que llevó a la banca panameña a cerrar sus puertas por nueve semanas y media.

En **1997-1998 se observó una recuperación, atribuible coyunturalmente a la venta de empresas estatales rentables**. Finalmente, **entre 2004-2008** tuvo lugar el **mayor repunte, explicado en su mayor parte por las altas expectativas que generó el proyecto de ampliación del canal y el mayor dinamismo de la demanda interna y externa**. En ese lapso **se incrementaron las exportaciones, principalmente de servicios**, al tiempo que **se ordenaron las finanzas públicas** y hubo un **mayor dinamismo en algunos sectores económicos, como construcción y turismo**. La **economía avanzó hacia una franca terciarización**. La **participación del sector servicios en el PIB subió de 67% en 1980 a 85% en 2018, mientras que la del sector público cayó de 18% en 1980 a 13% en 2017**.

PANAMÁ DE UN VISTAZO

Territorio:

75,517 kilómetros cuadrados.

Población:

poco más de **4.2 millones de personas**, de las cuales **75% vive en áreas urbanas y 50% radica en el área metropolitana de la Ciudad de Panamá**.



El **desempeño económico** se ha caracterizado por **dos aspectos** relevantes:

- 1)** su **posición geográfica, ventajosa para transportar mercancías** de un hemisferio a otro, debido a la corta distancia que media entre los dos océanos, y
- 2)** la **relación con Estados Unidos**, con una marcada influencia en la vida nacional, desde el apoyo para separarse de Colombia hasta la construcción y manejo del Canal de Panamá.

Con el nacimiento de la república, **se adoptó el dólar como moneda de curso legal** en el país. **El balboa también goza de reconocimiento** como moneda nacional, por lo que ambas divisas coexisten en la economía panameña. **El valor del balboa es equivalente al del dólar**.

Composición del PIB

Durante la presente década, **Panamá ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, y la segunda en América Latina y el Caribe**, apalancada por inversiones públicas altas y una inversión privada que se ha mantenido fuerte durante la última década.

El PIB llegó a un nivel récord en 2007 (10.2%). La aceleración **coincidió con el arranque del proyecto de expansión del canal**, que, con un costo total de 5,200 millones de dólares, era equivalente al 25% del PIB nacional para ese año.

Sin embargo, la tasa empezó a bajar, llegando a 3.7% en 2018. **Para 2020, las autoridades esperaban que el inicio de operaciones de la mina Cobre Panamá revirtiera esta situación e impulsara el crecimiento a 6%, pero por diversos motivos esto no será posible.**

El modelo panameño podría estar en riesgo, pues la economía depende en demasía de los servicios en torno al imán que genera la actividad canalera, y se han descuidado otros motores capaces de generar una mayor diversificación. Así, **el crecimiento también podría verse afectado por conflictos comerciales internacionales prolongados o por un declive en la economía global.**

Tres sectores han sido los principales **promotores de la reciente expansión económica: construcción, comercio,**

y transporte y comunicaciones. En conjunto, representan 57% del crecimiento registrado de 2005 a 2015.

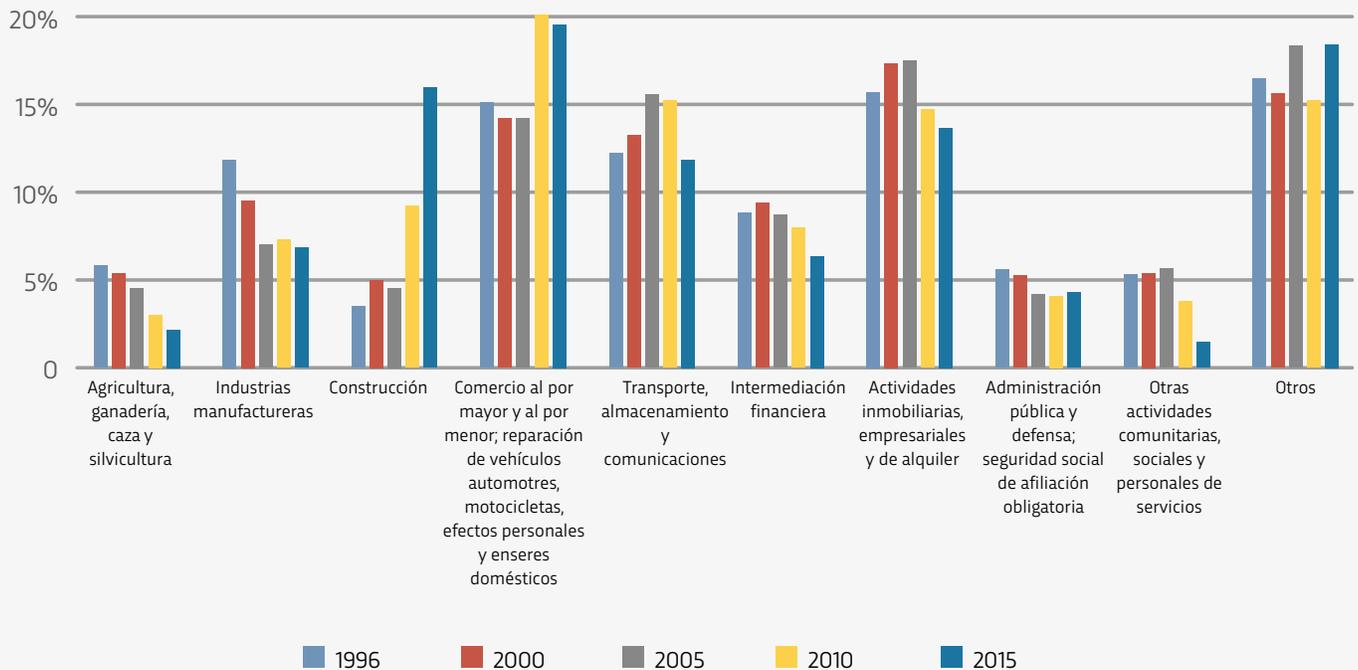
En esos mismos años, **la manufactura fue el sector que más participación perdió**, cayendo de 8.6% a 5.8%. La participación de la **agricultura, la industria forestal y la pesca también perdió peso relativo** de forma notable, pasando de 6.2% a 3.1%.

La construcción mostró un ritmo significativamente más alto que el del resto de la economía, debido sobre todo al desarrollo de **grandes proyectos de infraestructura e inversión privada no residencial** (almacenes, edificios de oficinas). Sin embargo, **a partir de 2017, se produjo la caída de la tasa de crecimiento del sector, que no se ha recuperado** hasta la fecha. En 2017, el PIB de la construcción fue de 7,750 millones de dólares, mientras que en 2018 fue de 6,960 millones, lo que representó una caída del 10.5%.

Es importante mencionar que **Panamá desarrolló un sector competitivo de servicios no transables** (logística, comunicaciones, transporte, servicios comerciales e información). **Estas actividades han ganado una pequeña participación en el empleo y están creciendo a una tasa significativa**, si bien con tendencia decreciente.



EVOLUCIÓN DEL PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD, 1996-2015



Fuente: INEC Panamá.

Mercado laboral

Los cambios en la composición del PIB han ido acompañados de otras modificaciones en la estructura del empleo. En primer lugar, **la pérdida de importancia relativa de la agricultura ofrece un agudo contraste: a pesar de que su participación en el PIB apenas alcanza 3%, es responsable de 13.5% de los empleos.** Sin embargo, **su productividad es muy baja, algo que forma parte del núcleo de la desigualdad del ingreso.**

En segundo, **el comercio minorista y al por mayor, así como la construcción, han ganado participación en el mercado laboral, al grado de convertirse en los mayores empleadores. Es muy probable que el boom de la construcción, sector que tiende a reclutar mano de obra no calificada, haya absorbido parte de aquella liberada por la agricultura y, de esa forma, haya contribuido a reducir la pobreza y la desigualdad.**

Por otra parte, destaca una **productividad en industria y servicios siete veces mayor que en agricultura.**

En 2019, la población económicamente activa (PEA) ascendió a **1.99 millones de trabajadores, de los cuales 6.3% estaba en el desempleo abierto**, mientras que **el sector informal alcanzaba 43% de la fuerza laboral. Las áreas de actividad económica que más empleo reportaron fueron: comercio al por mayor y al por menor (17.6%), agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (14.5%) y construcción (10%).**

Además, las cifras dan cuenta de un **mercado laboral metropolitano que atraviesa una profunda crisis**, ya que **en 2019 los contratos por tiempo definido (temporales), por tiempo indefinido (permanentes) y por obra determinada (típicos del sector construcción) registraron caídas de 8.6%, 27.6% y 17.5%, respectivamente.**

Panamá. Más allá de una posición geográfica privilegiada

En cuanto a la **participación por género**, el **42% de la fuerza laboral es femenina**, que representa 72.2% de los empleados de oficina, 60% de los profesionales, 56% de los trabajadores de servicios y ventas, 52% de los técnicos y profesionales de nivel medio y 42.6% de los directores o gerentes.

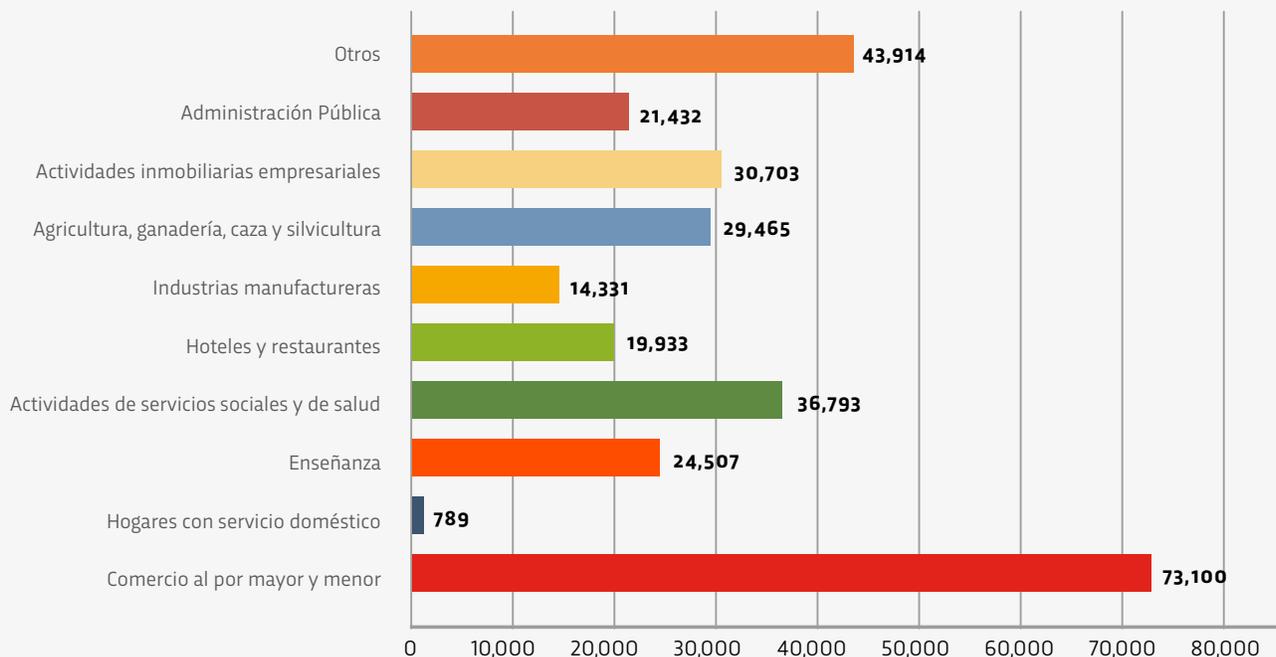
Según ramas de actividad económica, **el servicio a los hogares** (empleo doméstico), **es la rama de mayor participación femenina** (76%), seguida de **enseñanza** (66%) y **hoteles y restaurantes** (61%).

En lo que concierne al **salario**, se mantiene el **sesgo a favor de los hombres**. En 2016, el salario promedio men-

sual de estos era superior en 14.20 balboas al de las mujeres, con el agravante de que esta brecha se ha mantenido en aumento desde 2014.

Un **aspecto clave** a destacar para evaluar objetivamente el cambio estructural en el empleo femenino se refiere a los **nuevos puestos de trabajo para mujeres que se han creado en los últimos años**. Entre 2005 y 2018, estos ascendieron a 294,967. Las **principales ramas generadoras de empleo femenino** fueron **comercio, servicios sociales y de salud, y actividades inmobiliarias empresariales**.

PUESTOS DE TRABAJO CREADOS OCUPADOS POR MUJERES, 2005-2018



Fuente: INEC Panamá. Encuesta de Hogares.



MIGRANTES Y REMESAS

Panamá es **un país de atracción de migrantes**. De acuerdo con las estadísticas nacionales, a 2017 había unos 88,000 trabajadores migrantes, de los cuales 65,000 eran formales.

Por nacionalidades, Colombia representa el 39%, seguido de Nicaragua, con 13%, Venezuela, 9%, República Dominicana, 7%, y China, 5%.

Por lo que toca a las **remesas, de 2014 a 2017 se enviaron hacia otras naciones 1,763 millones de dólares**, mientras que los **montos recibidos durante ese mismo periodo** totalizaron **750 millones de dólares**.

Comercio exterior

El peso de los servicios en las exportaciones panameñas es único en Latinoamérica. **Las exportaciones de servicios alcanzan el 95%, y los bienes apenas rondan el 5%**. En 2018, las primeras generaron cerca de 14,000 millones de dólares, en tanto que las exportaciones de bienes producidos en el país muestran poco avance en los últimos años, no superando los 700 millones de balboas. Los **principales rubros de exportación de servicios** corresponden a **transporte marítimo (incluyendo el Canal de Panamá, con 33.2%), turismo (32.3%) y transporte aéreo (17.2%)**.

Durante el periodo **2000-2018**, el **comercio exterior de bienes** reportó una **tasa negativa acumulada de 10%**. El único año en que se pudo superar la barrera de los 1,000 millones de dólares fue 2008. Panamá registró un descenso en sus exportaciones de 14.6% en 2015 y 8.4% en 2016, mientras que en 2017 registró una leve mejoría de 1.3%. Del total de **bienes exportados, 70% corresponde a productos agroalimentarios**. Destacan bananos (15.2%),

camarones (13.6%), desperdicios de hierro y acero (7.3%), frutas tropicales (melón, sandía, 7%) y harina de pescado (4.5%).

El país cuenta con un **componente de reexportaciones de la Zona Libre de Colón**. **Esta actividad se ha visto afectada significativamente** debido a que **algunos de sus principales compradores**, como Venezuela, Colombia y Ecuador, **experimentaron una menor entrada de divisas** producto de la reducción del precio internacional del petróleo, además de que en los últimos dos países se han elevado las restricciones al comercio con la zona Libre de Colón.

Una de las razones que se consideran determinantes para la baja exportación de bienes es que **Panamá tiene una oferta exportable muy limitada y dirigida a commodities** (bienes sin valor agregado, como piña y banano, entre otros).

El indicador de exportaciones de bienes/PIB también ha perdido importancia relativa en la economía. En 2009,

Panamá. Más allá de una posición geográfica privilegiada

representaba 3% del PIB nominal, pero disminuyó hasta 1% en 2018.

En cuanto a la **composición de las importaciones**, no ha habido grandes cambios entre 2005 y 2016. **Las del sector secundario fueron las que registraron el mayor peso en 2016, con 71%**. Los principales productos corresponden a: “máquinas y aparatos; material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido; aparatos de

grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos” (18.9%); “combustibles y lubricantes” (13.6%); “material de transporte” (11.6%); “productos de las industrias químicas y conexas” (10.4%); “productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados” (9.1%), y “metales comunes y manufacturas con base en estos metales” (7.2%).



Inversión extranjera directa

La mayoría de los economistas coincide en que **la variable macroeconómica que sustenta el crecimiento de Panamá es la inversión extranjera directa (IED)**, que ascendió a casi 5,000 millones de dólares en 2016, bajó a 4,570 millones en 2017 y descendió aún más en 2018, para un total cercano a los 3,900 millones.

Una de las explicaciones del monto relativamente alto de la IED en el país es que **compañías extranjeras están comprando constantemente empresas panameñas**. Este fenómeno se produce en casi todas las actividades, pero **principalmente en los sectores bancario, industrial y comercial**.

Panamá da cuenta de más de 45% de la IED en Centroamérica. Cerca de 57% de la IED total se ha orientado hacia las reinversiones, en tanto que 68.6% estuvo dirigido en 2017 a las actividades de explotación de minas y canteras (29.6%), información y comunicación (22.3%) y comercio al por mayor y al por menor (16.7%).

En 2019, 81% de la IED total provino de Canadá, México y Estados Unidos. El principal país sudamericano inversionista en ese mismo año fue Colombia, con una participación de 7.6%.

Por lo que respecta a la **formación bruta de capital fijo, destacan las inversiones en bienes de equipo** (por ejem-

Panamá. Más allá de una posición geográfica privilegiada

plo, equipo de transporte y maquinaria) y las inversiones **en productos de propiedad intelectual** (como los resultados de I+D; los de prospecciones mineras o petroleras; los programas informáticos y bases de datos, y los originales de obras recreativas, literarias y artísticas). También **la construcción es digna de resaltarse**.

La composición de este indicador ha ido modificándose en los últimos 25 años. **En 1996, 62% de la inversión se destinó a la adquisición de bienes de capital** (maquinaria y equipos de transporte) **y 38% a construcción de viviendas y edificios**. En 2015, esta proporción se invirtió de manera significativa, correspondiendo al rubro de la construc-

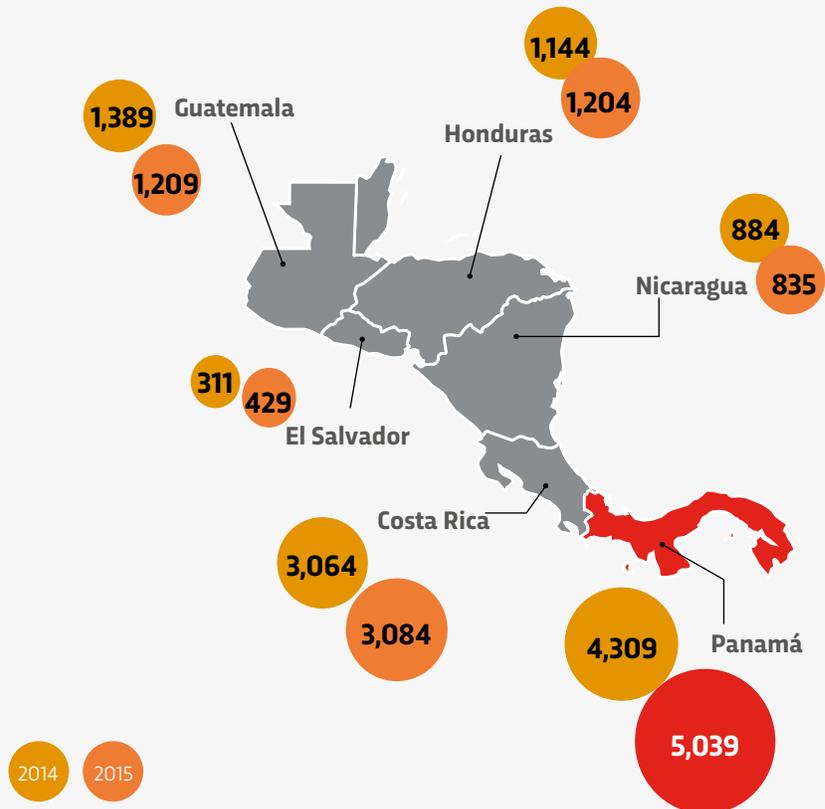
ción 73% de los recursos utilizados, mientras que 27% se dirigió a bienes de capital.

Uno de los **factores** que explican este comportamiento se relaciona con las **políticas económicas de incentivos**. Estas **crearon una estructura de intereses preferenciales que favorecieron a la construcción y el transporte aéreo y marítimo**, al tiempo que desincentivaron a los sectores agropecuario e industrial. El **segundo factor** relevante es que una **parte considerable de la inversión corresponde a la adquisición de empresas panameñas**; es decir, no se trata de inversiones en nuevas plantas, sino de transacciones de compraventa.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN CENTROAMÉRICA

(millones de dólares)

Panamá recibe más de 45% de la IED en Centroamérica



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

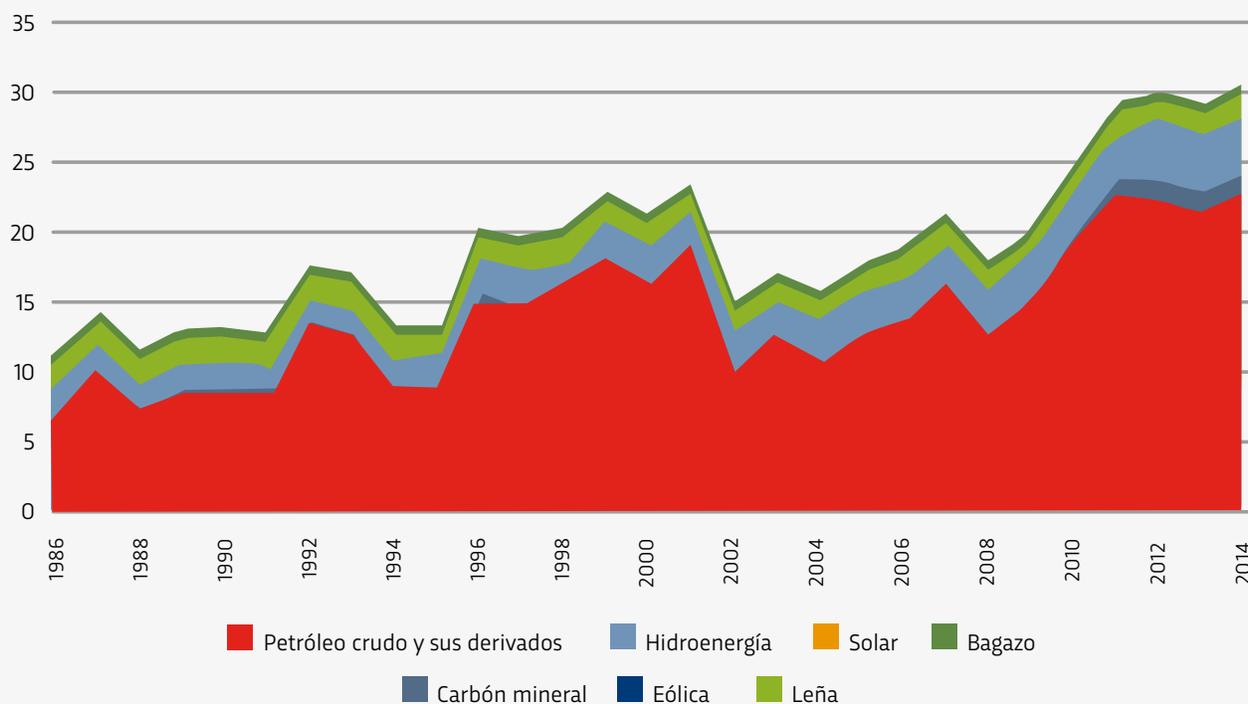
Matriz energética

- **Panamá importa dos terceras partes de la energía que consume**, las cuales **proviene del petróleo, el gas natural y el carbón**. El resto se origina en fuentes alternativas. **Estas importaciones se ven afectadas por coyunturas políticas o eventos naturales** alrededor del mundo, lo que deja al país con **poco margen de maniobra** en cuanto a los precios, **especialmente del petróleo**.
- Desde mediados de los años setenta del siglo XX, **la hidroenergía comenzó a tener una participación creciente en el balance de energía primaria**, como resultado de una **política de Estado encaminada a reducir la dependencia del petróleo importado**.
- **El sector transporte es el principal consumidor de energía**, siendo responsable de 40.4% del total de la energía demandada en 2014, **seguido por el sector industrial**, con 29.0%; **el sector residencial**, con 15.5%; **el comercial y de servicios**, con 14.5%, y **el de agropecuía y minería**, con 0.6%.
- **En 2018, la oferta de electricidad provenía en 46% (1,770.42 MW) de centrales hidroeléctricas, 42.2% (1,624.72 MW) de plantas térmicas de distintas tecnologías**, 7% de fuentes renovables no convencionales, como la eólica, y 4.8% de fotovoltaicas (energía solar).
- Se estima que **para 2050 habrá una capacidad instalada adicional de 11,239.95 MW, que se sumarían a los 2,615.92 MW existentes en 2014**. El parque generador estaría compuesto por 788 MW de hidroeléctricas, 2,700 MW de centrales de carbón, 6,612 MW de gas natural, 179.3 MW de diésel-búnker, 92 MW de diésel, 612.5 MW de energía eólica, 247.92 MW de instalaciones solares y 8.2 MW de biomasa. De concretarse, **las fuentes predominantes de esta matriz serían el gas natural (48%), el carbón (20%) y el diésel-búnker (8%)**, lo que tristemente indica que **76% de la matriz proyectada para 2050 procedería de combustibles fósiles**.
- **La leña**, vinculada principalmente al consumo como **combustible para la cocción de alimentos en zonas rurales, ha perdido importancia** en la medida en que el país se ha ido urbanizando y se han reducido los niveles generales de pobreza.



OFERTA ENERGÉTICA DE PANAMÁ

(kbep)



Fuente: Balances Energéticos, SNE.

Impactos ambientales

El **modelo económico productivo imperante** se puede ubicar en lo que se denomina **economía marrón**, es decir, **contaminante y generadora de daños ambientales** significativos.

Como consecuencia de este **modelo depredador**, en la segunda mitad del siglo XX **se deforestó casi la mitad de los bosques primarios** del país. Fueron destruidos alrededor de 2.2 millones de hectáreas de hábitats, **principalmente por el impulso a la ganadería extensiva**. Aún queda 40% de lo que había a mediados del siglo pasado, pero los datos indican que **la deforestación crece a un ritmo de 50,000 hectáreas de bosques al año**, es decir, una pérdida de poco más de 1% anual. Ello significa que, **en los próximos 20 o 30 años, Panamá se quedará sin bosques primarios**. La deforestación avanza de manera más agresiva en Colón, Darién y Bocas del Toro.

Esta tala indiscriminada ha llevado a un segundo problema: la erosión del suelo. Todos los días, **miles de metros cúbicos de tierra son arrastrados por las escorrentías** provocadas por las lluvias y terminan en los cursos de ríos, quebradas o lechos de los lagos. La superficie del terreno consta de **78% de zona montañosa**, lo que hace que **la tierra se erosione aún más rápidamente**.

La tala y la erosión se incrementan con el surgimiento de nuevos proyectos de minería a cielo abierto. Además, en aras de la "modernización", **el país ha perdido** en las últimas décadas **más de la mitad de sus bosques de manglares**.

Los problemas antes descritos propician otros impactos ambientales; entre ellos, la contaminación atmosférica y de las aguas. En el primer caso, la pérdida de absorción de CO₂ debido a la disminución de la cobertura boscosa,

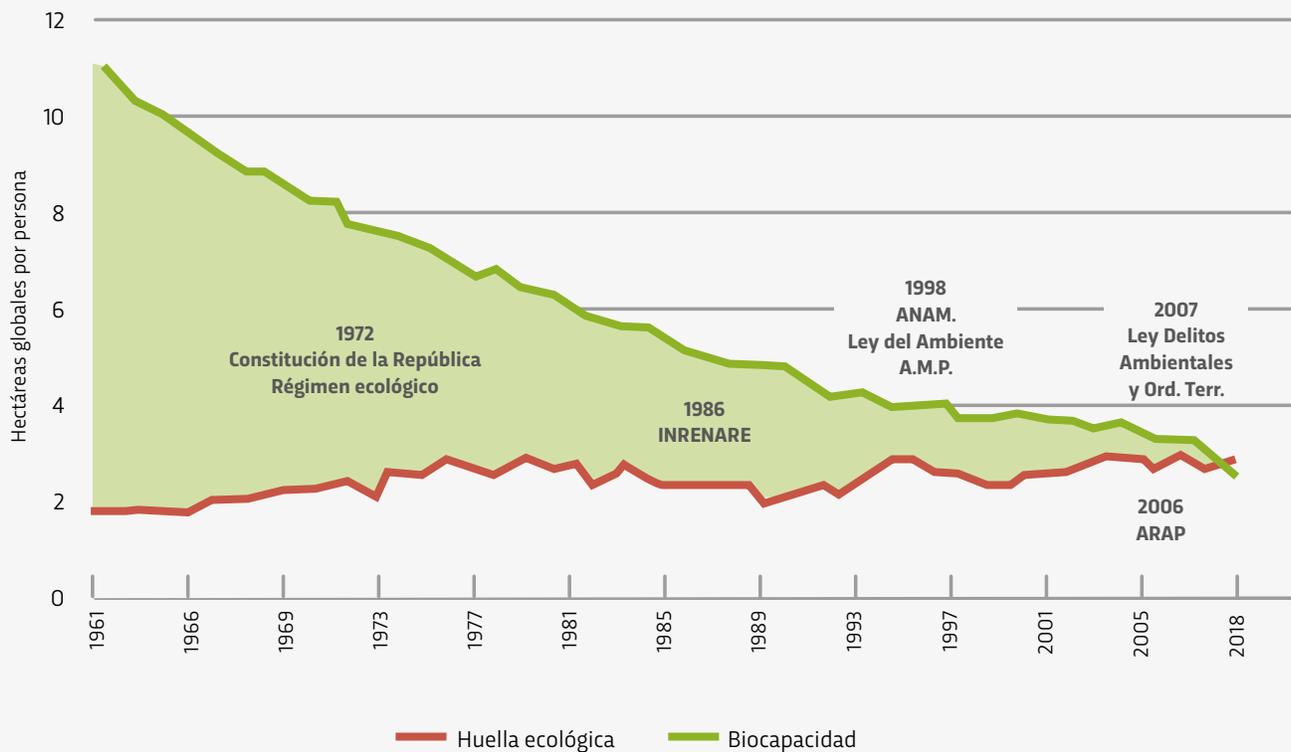
Panamá. Más allá de una posición geográfica privilegiada

aunada al incremento del parque automotor y otras fuentes contaminantes, ha llevado a que las emisiones de CO₂ per cápita se hayan incrementado en un punto porcentual en los últimos 15 años, pasando de 1.6 a 2.7.

Al igual que muchos otros países, **Panamá ha atestiguado un deterioro de la biocapacidad de su territorio por el incremento constante de la huella ecológica.** En 1960, el país contaba con abundantes recursos que permitían una

amplia sustentabilidad de las actividades humanas. A partir de 2008, esta situación cambió; **en la actualidad, la nación es deficitaria en materia de biocapacidad, y su déficit ecológico seguirá aumentando**, tal como lo sugieren diversos estudios, orientados a medir el impacto que ocasionan los desechos sólidos y otros contaminantes presentes en playas, ríos, islas y lagos.

INSTITUCIONALIDAD, LEGISLACIÓN, HUELLA ECOLÓGICA Y BIOCAPACIDAD, 1961-2008



Fuente: www.footprintnetwork.org Informe planeta vivo, 2010/2012. WWF. Modificaciones propias.

Entre la competitividad y la sustentabilidad

La apuesta por una mayor competitividad es deseable en los objetivos de las políticas de transformación productiva. Pero **buscar competitividad sin sustentabilidad conlleva sacrificar la inclusión social y la relación respetuosa con el medio ambiente**. La República de Panamá se debate entre dos marcos de referencia que, a su vez, generan visiones divergentes del futuro. El primero es **el denominado paradigma de la competitividad, que se sustenta en el consenso de Washington e impulsa el modelo denominado “Panamá, Singapur de las Américas”, el cual es una variante modesta del aplicado en aquel país asiático. La propuesta es una combinación de playas para el manejo de contenedores, sistemas portuarios, aeropuertos y corredores viales, con el propósito de mover carga y pasajeros, utilizando al istmo como punto de transbordo.**

De manera complementaria, se visualiza el desarrollo de zonas procesadoras para industrias de mediana y alta tecnología orientadas a la exportación de productos. Las áreas económicas asociadas al modelo son **la plataforma logística, el comercio y la plataforma financiera.** Este paradigma propone profundizar el nivel de especialización de la economía de servicios, manteniendo en su estructura básica la actual distribución de la matriz productiva.

Las **políticas públicas** que favorecen el proyecto Panamá, Singapur de las Américas, **apuntan a cuatro objetivos:**

- **Estado** estratega y **aliado del sector privado.**
- Esfuerzo focalizado en **atracción de inversiones.**
- **Desarrollo continuo de infraestructura.**
- **Formación de recursos humanos.**

El segundo paradigma es el de sustentabilidad. Este **acoge las nuevas realidades de cambio climático y otros desafíos ambientales, demográficos y económicos que llevan a la necesidad de modificar y diversificar la matriz productiva.** Desde esta perspectiva, **los sectores que tradicionalmente han impulsado el crecimiento muestran claros signos de agotamiento, por lo que se requiere el**



surgimiento de nuevos motores, tales como las **industrias relacionadas con el sector marítimo, la mediana y alta tecnología, la actividad forestal, la generación eléctrica limpia y la producción agropecuaria basada en alta tecnología,** entre otros.

Las **políticas públicas** que favorecen el proyecto Panamá sustentable **apuntan a los siguientes objetivos:**

- **Emigrar de la economía marrón a la economía verde.**
- Impulsar **políticas que garanticen equidad de derechos y de género.**
- **El respeto a la raíces multiculturales y multiétnicas.**
- **Políticas ambientales que garanticen la sustentabilidad.**

Las políticas económicas que se han venido aplicando siguen teniendo una fuerte influencia del paradigma de competitividad, pero el gobierno que comenzó en 2019 se ha propuesto recuperar la agricultura y la industria, al igual que la actividad pesquera. De igual manera, **hay signos halagadores en lo que se refiere a las políticas ambientales.**

LOS RETOS

Panamá enfrenta los siguientes **desafíos para diversificar su matriz productiva**:



Gran peso a las exportaciones de servicios, falta aumentar el de los bienes.



Es improbable que el mercado se diversifique por sí solo hacia nuevas industrias si los *inputs* complementarios que hacen falta siguen ausentes. En este sentido, **el Estado tiene un papel clave como coordinador y proveedor** de dichos *inputs*.



El país **necesita también incrementar su acervo de capacidades económicas para garantizar la sostenibilidad** de largo plazo.



Debido a la sofisticación de los servicios, Panamá tiene una complejidad económica más alta, en comparación con los demás países de la región. **No obstante, la complejidad en la producción de bienes es considerablemente baja**. La economía panameña tiene todavía mucho camino que recorrer en su proceso de desarrollo.

Consideraciones finales

- **A partir de la recuperación de la soberanía plena sobre el canal**, en 1999, en forma paradójica **el país está viviendo un claro proceso de desnacionalización** de sus principales activos económicos, el cual es **controlado** de manera creciente **por grandes empresas transnacionales**.
- **Para 2018, el peso de los sectores agropecuario e industrial se había reducido a menos de 15% del PIB**. Al hablar de una transformación estructural de la producción, **lo que ha sucedido en Panamá es el incremento relativo en el sector no transable** (comercio al por mayor y al por menor, y construcción), **a expensas de los bienes transables** (manufactura, agricultura). **Esta tendencia** puede a la postre significar un **riesgo para la sostenibilidad económica**.
- Toda **esta dinámica se ha reflejado de manera negativa en el empleo**. En los últimos 20 años se han creado cerca de 700,000 empleos, de los cuales más del 90% han correspondido a labores de baja calidad.
- En el periodo reciente, **la IED se ha orientado a la compra de empresas y sus activos que solían estar en manos de grupos económicos locales**. Mientras tanto, **la formación bruta de capital se ha orientado hacia la construcción de edificios, viviendas y obras de infraestructura**, reduciendo al mínimo la adquisición de bienes y maquinaria para el sector industrial y agrícola.




TRES ESTRATEGIAS

Existen al menos **tres estrategias a nivel macro** que el actual gobierno pretende impulsar:

1. **Basada en inversiones directas, regulaciones, políticas o incentivos**, concretamente en la macroeconomía, los incentivos y el financiamiento para el desarrollo.
2. **Sistema Eco, tendiente a la innovación que democratice el conocimiento.**
3. Creación de una **plataforma logística de infraestructura y servicios para la producción amigable con el ambiente.**

De esta manera, **se espera un espacio de concertación nacional con políticas que promuevan una matriz productiva más diversificada, verde y sustentable.**

- **Lo anterior se ha reflejado de manera dramática en las exportaciones de bienes.** A pesar de todo el crecimiento desde la recuperación del canal, el país aún no ha podido superar la barrera de los 1,000 millones de dólares en exportaciones de mercancías.
- **El modelo en boga es contaminante y devastador;** ha deforestado 65% de los bosques y 35% de los manglares; ha ocasionado severos daños en términos de erosión de suelos, y avanza peligrosamente hacia la contaminación de ríos y lagos. **La matriz energética actual está reflejando los intereses y el control de grupos económicos que han desistido de impulsar procesos de descarbonización.**
- **Aunque los sectores que tradicionalmente han impulsado el crecimiento muestran claros signos de agotamiento, las políticas que se han venido aplicando siguen teniendo una fuerte influencia del paradigma de competitividad** conocido como Panamá, Singapur de las Américas.
- Las condiciones del contexto suponen riesgos que **ameritan repensar la especialización económica del país.** El cambio tecnológico está imponiendo reestructuraciones importantes en la manera de transportar carga, y **el cambio climático está creando las posibilidades de que surjan rutas alternativas al Canal de Panamá,** que podrían resultar menos costosas y requerir recorridos en menor tiempo. Un ejemplo de esto es la denominada ruta ártica.
- A través de las políticas que ejerza, **el gobierno jugará un papel clave** en el periodo 2019-2024 **para apoyar un entorno de competitividad sistémica que,** como se sabe, **los actores económicos por sí solos no serían capaces de desarrollar individualmente.** 🇷🇺



La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), fundada en 1925 en Alemania, es una institución privada de utilidad pública comprometida con las ideas de la Democracia Social. Lleva el nombre del primer presidente del Estado alemán elegido democráticamente, Friedrich Ebert, y es portadora de su legado en cuanto a la configuración política de la libertad, la solidaridad y la justicia social. A este mandato corresponde la Fundación en el interior y exterior de Alemania con sus programas de formación política, de cooperación internacional y de promoción de estudios e investigación.

fes-transformacion.org

Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica
en América Latina de la Friedrich-Ebert-Stiftung
Yautepec 55, col. Condesa
C. P. 06140, Ciudad de México
+52 (55) 55535302
transformacion@fesmex.org

Para más información y acceso digital a la Biblioteca Transformación y otras publicaciones del Proyecto, visita: <https://www.fes-transformacion.org/publicaciones/>

Ebook basado en el estudio de Rubiel Cajar y Anastacio Rodríguez

Desarrollado por ICO
Imagen y Comunicación Organizacional
www.icoimagen.com.mx

Coordinación: Jorge Ruiz Esparza
Textos: Teresa Martínez Arana
Elementos gráficos y diseño: Sabrina Sánchez Solórzano