

Informe Especializado

2014

Características de la línea
de Equipamiento para la
industria alimentaria en
Panamá



Características de la línea de Equipamiento para la industria alimentaria en Panamá

La línea de equipamiento para la industria alimentaria se centra en la producción de máquinas para la preparación de frutas u hortalizas, pescado, alimentos, bebidas, cacao, panadería y confitería, cocinas, estufas y licuadoras entre otros.

El comportamiento de las importaciones mundiales de los productos de la línea de equipamiento para la industria alimentaria¹ ha sido dinámico. En 2013 éstas llegaron a US\$ 89,727 millones, registrando una variación promedio de 7.4% en los últimos cinco años y de 5.7% respecto al año anterior.

Entre los principales mercados demandantes se encuentran Estados Unidos (17%), Rusia (6%), Alemania (5%), Francia (4%), Canadá (4%) y el Reino Unido (3%). Panamá se caracterizó por el incremento de las importaciones de autopartes hasta el año 2012, en 2013 contrajo las compras en un 7.4% con respecto a 2012, cerrando en US\$ 165 millones.

1. Panamá, sus importaciones

- Las importaciones mundiales, para las partidas que comprenden la línea de equipamiento para la industria alimentaria, superaron los US\$ 165 millones al cierre de 2013, disminuyendo 7.4% respecto al año anterior y una variación promedio de -14.4%. Este comportamiento obedece principalmente a la disminución a las compras de las máquinas y aparatos para la preparación excepto frutas y hortalizas de origen brasileño, los artículos de uso doméstico de acero inoxidable provenientes de mercados europeos y los hornos y calentadores eléctricos provenientes de China y España principalmente.
- Son dos los mercados que tienen más del 63% de participación como proveedores: China (US\$ 73 millones / Var. % 48.5) y Estados Unidos (US\$ 35 millones / Var. % 9.8).
 - A nivel Sudamérica, son proveedores de este mercado Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina.
 - Perú se encuentra en el puesto N° 23 como proveedor de esta línea, con una participación de 0.2% en 2013 (US\$ 0.07 millón).
- Entre los mercados que destacan por su dinamismo como proveedores, se encuentran China, Corea, Italia y España con variaciones positivas de 48.5%, 69.23, 80.6% y 129.6% respectivamente.
 - A nivel de región, sobresale Colombia, que registra envíos por US\$ 5 millones / 15.4% crecimiento.
- En cuanto a la preferencia de productos, los más demandados corresponden a los refrigeradores – congeladores, aparatos de cocción, trituradoras de alimentos, cucharas y tenedores, máquinas para la preparación de carnes, aparatos para la preparación de bebidas las máquinas para panadería y pastelería entre otros.
- Por otro lado, los productos peruanos que muestran un mayor dinamismo y tienen oportunidad de ingresar al mercado de Panamá las máquinas para pastelería y panadería y las cucharas y tenedores.

2. Características del mercado

- De acuerdo al documento “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013”², Panamá a nivel de las Américas se encuentra en el puesto nro. 4 en la categoría “Competitividad en turismo” y a nivel mundial en el 37° lugar. Perú se ubica en el puesto nro. 13. Este dato, nos sirve para identificar el potencial de turistas que llega a dicho mercado y el aumento de la demanda de servicios. Asimismo, en cuanto a hoteles, se han registrado más de 780 unidades en 2013, las cuales cuentan con una oferta no tan sofisticada, concentrada en Ciudad de Panamá y con un peso notable de establecimientos de alta categoría.
- A finales del 2011 existían alrededor de 2,800 restaurantes con un crecimiento anual de 12%, a 2013 se calcula que estos superarían los 3,000. Es importante mencionar que el 10% del total de restaurantes nuevos corresponden a restaurantes de alta gastronomía y están dirigidos a clientes con fuerte poder adquisitivo.

¹ 7321111100, 7321111900, 7321119000, 7321901000, 7321909000, 7323931000, 7323941000, 7615191900, 8215990000, 8417209000, 8417809000, 8418102000, 8418103000, 8418109000, 8418300000, 8419310000, 8419899900, 8419909000, 8433609000, 8433909000, 8437101900, 8437109000, 8437801100, 8437809900, 8438101000, 8438202000, 8438400000, 8438501000, 8438509000, 8438600000, 8438801000, 8438802000, 8438809000, 8438900000, 8451500000, 8509401000, 8509409000, 8509900000, 8516602000, 8516603000, 8516790000

² http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf

- De acuerdo al Ministerio de Salud de Panamá ³ a 2013, se tenían registradas 907 instalaciones de salud, de las cuales 826 corresponden al gobierno, 470 son puestos de salud, 168 centros de salud sin cama, 113 sub centros de salud, 27 centros de salud con cama, 10 hospitales de área, 9 hospitales regionales, y 3 hospitales nacionales especializados.

3. Canales de comercialización

Entre las principales características del mercado panameño para el caso de distribución es importante considerar lo siguiente:

- Concentración geográfica, la ciudad de Panamá vende el 65% de los productos de consumo masivo, el restante se comercializa entre las ciudades de David, Santiago, Chitré y Colón.
- Baja especialización, razón por la cual importan la mayoría de sus bienes, y en mayor proporción las maquinarias de todo tipo.
- Utilizan la Zona Libre Comercio de Colón como un gran centro de almacenamiento e inventarios, principalmente para productos no perecederos procedentes de Asia.
- Mucho de los mayores importadores de Panamá son también distribuidores regionales localizados en la Zona Libre de Colón.
- Para los productos industriales las ventas son manejadas por agentes locales exclusivos o distribuidores, e inclusive por firmas locales que compran a través de brokers o productores.
- Todas las importaciones están gravadas por el ITBMS⁴ – Impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios.
- Para el caso de los productos que forman parte de esta línea los principales canales que se utilizarían serían la compra directa de estos productos por parte de restaurantes, hoteles y el gobierno para la implementación de algún proyecto de educación.

4. Exportaciones Peruanas

2013

- Las exportaciones totales de esta línea ascendieron a US\$ 20 millones en 2013, disminuyendo 29.4% con respecto a 2012. De este valor, más de US\$ 70 mil se destinaron a Panamá, sin embargo es importante mencionar que existió una demanda aparente en años anteriores y que las empresas peruanas deben trabajar para recuperar la participación de mercado perdida.
- Son tres los mercados a los que se destinan más de 67% de las ventas de esta línea, estos corresponden a Ecuador, Venezuela y Colombia. En cuanto a mercados nuevos, destacan Dinamarca y Polonia a donde las empresas peruanas han enviado exportaciones por US\$ 43 mil.
- Por su dinamismo, destacan los mercados de Costa Rica al pasar de US\$ 3 mil a más de US\$ 165 mil en el 2013 y México al incrementar sus compras en un 200.3% llegando a los US\$ 292 mil.
- Dentro de los principales productos que pertenecen a la oferta exportable peruana se encuentran las máquinas para panadería y pastelería, para procesamiento de aves, aparatos que impliquen cambios de temperatura, y las demás cucharas, tenedores y las máquinas para molienda de cereales.
- Por su dinamismo destacan las máquinas y aparatos para panadería, pastelería y galletería al pasar de US\$ 7 mil a US\$ 33 mil (Var. % 355.3) y las cucharas, tenedores, cucharones y artículos similares al pasar de US\$ 1.5 mil a US\$ 4 mil.
- Son 216 el número de empresas exportadoras peruanas de equipamiento para la industria alimentaria, de las cuales solo 9 exportan a Panamá y son principalmente micro empresas.

2014

- En cuanto a mercados, los envíos se realizaron a 35 mercados, siendo el principal el mercado el Ecuador por las ventas de máquinas y aparatos para la preparación de pescado y los congeladores horizontales del tipo arcón.
- Es importante mencionar que a julio de 2014 se iniciaron las ventas a Dinamarca, de partes de estufas, parrillas, braseros, cocinas y artículos similares de hierro o acero; así mismo se destaca Polonia por mayores compras de hornos.
- Fueron 10 las empresas que exportaron a Panamá a julio de 2014, con un monto de ventas por US\$ 52 mil. En cuanto a las regiones que exportan a dicho mercado, es importante mencionar que Ancash empezó a exportar recién este año las cocinas. Los productos más dinámicos a julio de este año se encuentran las máquinas para la preparación de frutas y hortalizas, las cucharas, tenedores y espumaderas, y las cocinas.

³ http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-general/instalaciones_de_salud_2013_.pdf

⁴ Este impuesto ITBMS se cobra en el momento de realizar ventas de bienes de consumo y servicios: <http://www.ciat.org/index.php/productos-y-servicios/ciatdata/perfil-de-los-paises/panama.html>

5. Oportunidades de mercado

- Los productos peruanos cuyos mercados se encuentran en crecimiento en Panamá y que son considerados por la metodología de "Priorización y Segmentación" como productos prometedores son: máquinas para la preparación de carne, artículos de uso doméstico de hierro o acero esmaltado, máquinas para la industria cervecera, máquinas para la selección de frutas y productos agrícolas y las máquinas para enrollar o plegar tejidos.
- Los productos peruanos ingresan con aranceles variables a este mercado, es así que de las 41 partidas que conforman esta línea, 6 ingresan sin pagar arancel al mercado de Panamá.
- En base a las partidas peruanas consideradas en el análisis, y a las importaciones de Panamá, se ha identificado un interesante comercio potencial, el cual puede llegar a ser de US\$ 145 millones.

Cuadro Nro. 1: Comercio Potencial con Panamá línea equipamiento para la industria alimentaria en miles de US\$

Partida	Descripción del producto	Panamá importa desde Perú	Perú exporta hacia el mundo	Panamá importa desde el mundo	comercio potencial indicativo	Arancel para Perú
732111	aparatos de coccion y calentaplato		358	21,859	21,501	6.50%
732190	partes de aparatos no electricos, de usos domestico, de fundicion de h		3,001	1,238	-	15.00%
732393	articulos de uso domestico y sus partes, de acero inoxidable		10,493	6,582	-	10.00%
732394	articulos de uso domestico, de hierro o acero esmaltado		1,636	2,370	734	10.00%
761519	los demas articulos de uso domestico y sus partes de aluminio		-	5	5	10.00%
821599	cucharas, tenedores, cucharones y similares, excepto plateados, dorado		523	8,614	8,091	10.00%
841720	hornos de panadería, de pastelería o de galletería. no electrico.		277	2,585	2,308	3.00%
841780	los demas hornos industriales o de laboratorio, que no sean electrico,		202	558	356	0.00%
841810	combinaciones de refrigerador y congelador- conservador con puertas ext		273	33,530	33,257	7.67%
841830	congeladores- conservadores horizontales del tipo arca, de capacidad in		142	11,558	11,416	7.00%
841931	secadores, para productos agricolas.		557	268	-	1.50%
841989	los demas aparatos y dispositivos para la preparacion de bebidas		1,600	3,730	2,130	1.50%
841990	los demas aparatos y dispositivos para licuefaccion de aire o gases		1,624	11,000	9,376	3.00%
843360	maquina para la seleccion de huevos, frutas y otros productos agricola		58	790	732	0.00%
843390	partes de maquinas, aparatos y artefactos p. cosechar o trillar; corta		11	1,979	1,968	5.00%
843710	maquinas para la limpieza, clasificacion o cribado de semillas, granos		101	432	331	0.00%
843780	las demas maquinas para la limpieza de semillas		809	586	-	0.00%
843810	maquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o para la f		560	3,002	2,442	3.00%
843820	maquinas y aparatos para confitería, elaboracion de cacao o fabricacio		22	172	150	3.00%
843840	maquinas y aparatos para la industria cervecera.		2	1,459	1,457	0.00%
843850	maquinas y aparatos para la preparacion de carne		28	8,085	8,057	3.00%
843860	maquinas y aparatos para la preparacion de frutas, hortalizas y/o legu		1,992	679	-	0.00%
843880	las demas maquinas y aparatos para preparacion excepto de frutas u hor		7,453	2,239	-	3.00%
843890	partes de las demas maquinas y aparatos para la preparacion industrial		341	10,690	10,349	3.00%
845150	maquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar los tejjid		30	423	393	3.00%
850940	trituradores y mezcladores de alimentos; exprimidoras de frutas y de l		224	9,140	8,916	5.00%
850990	partes y piezas de aparatos electromecanicos de uso domestico		1	1,101	1,100	15.00%
851660	los demas hornos; cocinas, calentadores, parrillas y asadores, electri		101	15,605	15,504	10.00%
851679	los demas aparatos electrotermicos, de uso domestico.		3	4,353	4,350	10.00%

Fuente: Trademap. Elaboración: Promperú

6. Regulaciones

El gobierno panameño cuenta con la ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su derogatoria y sus excepciones. Y dentro del artículo 5 indica lo siguiente:

Artículo 5: exonerase de todo tributo y sobretasas, la importación de maquinaria, equipo, insumos para la actividad agropecuaria, así como las mercancías que requería la actividad pesquera, excepto la pesca deportiva. Asimismo, exonerarse de todo tributo y sobre tasas, excepto de los derechos arancelarios, las materias primas para la elaboración de insumo para la actividad agropecuaria y para el empaque de banano. Lo anterior se regulará conforme a las listas que al efecto elaborará el poder ejecutivo. Este beneficio será extensivo para el combustible, en caso de la actividad pesquera antes mencionada.

7. Links de interés

- Autoridad Marítima de Panamá: <http://www.amp.gob.pa>
- Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia <http://www.acodeco.gob.pa/>
- Centro Interamericano de administraciones tributarias: <http://www.ciat.org>
- Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá: <http://www.mici.gob.pa/base.php?hoja=homepage>
- Zona de Libre comercio de Colón: <http://www.zonalibredecolon.com.pa/>
- Panamá Compra (Licitaciones): <http://www.panamacompra.gob.pa/Portal/OportunidadesDeNegocio.aspx>
- Market Access Map: <http://macmap.org>
- Autoridad de Turismo de Panamá: <http://www.atp.gob.pa>
- Degusta Panamá: <http://www.degustapanama.com/restaurantes/panama.html>
- Organización Mundial de Turismo: <http://www2.unwto.org/es>

8. Ferias

Cuadro N° 2: Relación de ferias en Panamá

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
Panamá Food Expo Show	http://www.panamafoodshow.com/	3 días	55	4,000
Expo Turismo Internacional Panamá	http://expotur.org/	2 días	100	8,200

Fuente: Auma