

INFORMES DE POLÍTICA AGROPECUARIA
2019

AUTORES
ÁNGEL CHACÓN
TOMÁS DUTRA
JUAN JOSÉ EGAS YEROVI
OLGA SHIK
CARMINE PAOLO DE SALVO



ANÁLISIS DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS EN PANAMÁ

INFORME 2019

Catalogación en la fuente proporcionada por la Biblioteca Felipe Herrera del Banco Interamericano de Desarrollo

Análisis de políticas agropecuarias en Panamá / Ángel Chacón, Tomás Dutra, Juan José Egas Yerovi, Olga Shik, Carmine Paolo De Salvo.

p. cm. — (Monografía del BID ; 714)

Incluye referencias bibliográficas.

1. Agriculture and state-Panama. 2. Agricultural price supports-Panama. 3. Produce trade-Panama. 4. Agricultural productivity-Panama. I. Chacón, Angel. II. Dutra, Tomás. III. Egas Yerovi, Juan José. IV. Shik, Olga. V. De Salvo, Carmine Paolo. VI. Banco Interamericano de Desarrollo. División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres. VII. Serie.

IDB-MG-714

Palabras clave: Agricultura, Política Pública, Política Agropecuaria, Comercio Agrícola.

Códigos JEL: O54 América Latina y el Caribe; Q01 Desarrollo Sostenible;

Q13 Mercados Agrícolas y Comercialización; Q17 Agricultura en el Comercio

Internacional; Q18 Política Agropecuaria; Q58 Política Gubernamental.

Publicado en 2019

Diseño y maquetación: Elena Sampedro | elena@lacasagrafica.com

Créditos de las imágenes: Shutterstock photos

Colección de publicaciones sobre políticas públicas agrícolas

www.iadb.org

www.iadb.org/agrimonitor

Copyright © 2019 Banco Interamericano de Desarrollo

Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas / CC-IGO 3.0 BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no comercial, otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas. Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente, se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional. Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia. Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Para más información, incluyendo el informe completo, contacte con:

Darrel Pérez | darrelp@iadb.org

ANÁLISIS DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS EN PANAMÁ

INFORME 2019

AUTORES

ÁNGEL CHACÓN
TOMÁS DUTRA
JUAN JOSÉ EGAS YEROVI
OLGA SHIK
CARMINE PAOLO DE SALVO

RESUMEN

Este estudio proporciona un análisis completo de la estructura de las políticas públicas de apoyo al sector agropecuario de Panamá, utilizando la metodología de la OCDE de Estimados de Apoyo al Productor (PSE en sus siglas en inglés). Este es el primer estudio de Estimados de Apoyo al Productor que se ha realizado para Panamá, y es el resultado de la colaboración entre la iniciativa Agrimonitor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Panamá.

El gobierno panameño ha empleado diversos instrumentos de política para apoyar al sector agropecuario, entre políticas comerciales y otras que implican gasto público. El valor total de las transferencias producto de las políticas agropecuarias nacionales promedió USD 319 millones en el periodo 2010-2015, es decir, un 0.77% del PIB panameño. De estas transferencias, el 73% se dio en forma de protección de precios de mercado, el 13% a través de subsidios directos a los productores, y el 14% en forma de servicios generales.

SOBRE LOS AUTORES

Ángel Chacón

Consultor
eachacon16@gmail.com

Tomás Dutra

Consultor
 Banco Interamericano de Desarrollo
tomasdu@iadb.org

Juan José Egas Yerovi

Consultor
 Banco Interamericano de Desarrollo
jegasyerovi@iadb.org

Olga Shik

Economista Agrícola
 Consultora
shikolga@gmail.com

Carmine Paolo De Salvo

Especialista de Desarrollo Rural
 Banco Interamericano de Desarrollo
desalvo@iadb.org

ACRÓNIMOS

ANATI		Autoridad Nacional de Tierras
ANAVIP		Asociación Nacional de Avicultores de Panamá
ANAGAN		Asociación Nacional de Ganaderos
ANAPOR		Asociación Nacional de Porcinocultores
APM		Apoyo al Precio de Mercado
ARAP		Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá
AUPSA		Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria
BDA		Banco de Desarrollo Agropecuario
BID		Banco Interamericano de Desarrollo
BNA		Banco Nacional de Panamá
CCAN		Consejo Consultivo Agropecuario de Panamá
CIF		Coste, seguro y flete, puerto de destino convenido
CGR		Contraloría General de la República
CNS		Comité Nacional de Semillas
EAC		Estimado de Apoyo al Consumidor
EAP		Estimado de Apoyo al Productor
GSSE		Estimado de Apoyo a los Servicios Generales
EAT		Estimado de Apoyo Total
FAO		Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FAOSTAT		Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database
FECC		Fondos Especiales para Créditos de Contingencia
FMI		Fondo Monetario Internacional
FOB		Libre a Bordo
IDIAP		Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá
IMA		Instituto de Mercadeo Agropecuario
INA		Instituto Nacional de Agricultura
INEC		Instituto Nacional de Estadística y Censo
ISA		Instituto de Seguros Agropecuarios
MEF		Ministerio de Economía y Finanzas
MIDA		Ministerio de Desarrollo Agropecuario
OCDE		Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OIRSA		Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
OMC		Organización Mundial de Comercio
PIB		Producto interno Bruto
PSE		Metodología de Estimados de Apoyo al Productor
TLC		Tratado de Libre Comercio
TPPI		Transferencias a Productores de Productos Individuales

ÍNDICE

Introducción | 5

1. Situación del sector agropecuario | 6

- 1.1. Datos generales del PIB de Panamá | 6
- 1.2. Situación de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 7
- 1.3. Comercio internacional de Panamá | 11

2. Política pública en el sector agropecuario de Panamá | 13

- 2.1. Estrategia de apoyo al sector agropecuario | 14
- 2.2. Principales áreas de apoyo al sector agropecuario 2010-2015 | 14
 - 2.2.1. Subsidios (apoyos directos) | 15
 - 2.2.2. Bienes y servicios públicos | 17
 - 2.2.3. Medidas de protección y control de precios de mercado | 19

3. Estimación del apoyo a la agricultura en Panamá | 20

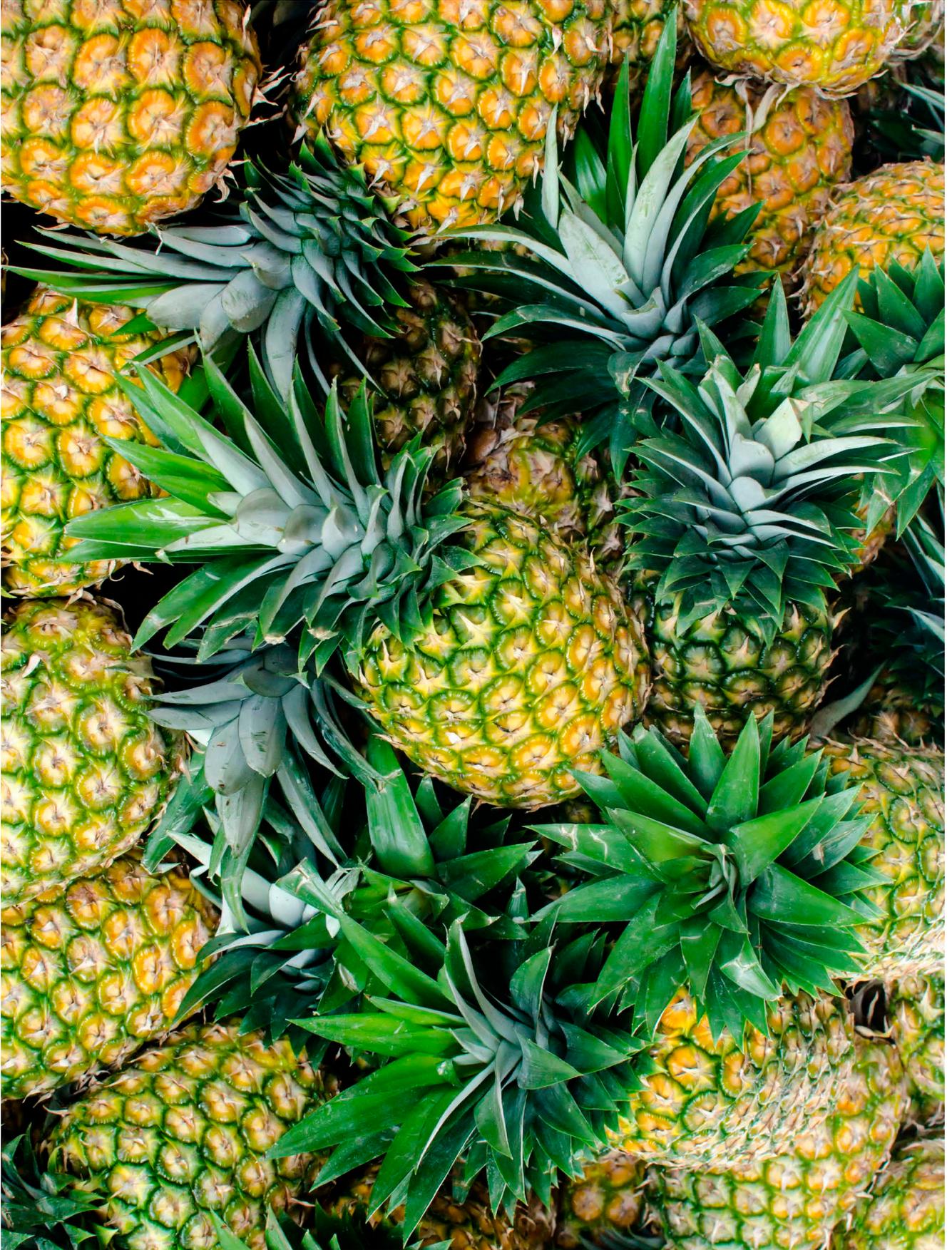
- 3.1. Introducción a la metodología | 20
- 3.2. Productos seleccionados en el análisis de estructura de apoyos | 21
- 3.3. Resultados sobre la estructura de apoyos al sector agropecuario en Panamá | 22
 - 3.3.1. Estimado de apoyo al productor (EAP) | 22
 - 3.3.2. Estimado de apoyo a servicios generales (EASG) | 34
 - 3.3.3. Estimado de apoyo al consumidor de productos agropecuarios (EAC) | 38
 - 3.3.4. Estimado de apoyo total (EAT) | 39
- 3.4. Apoyos al sector agropecuario panameño en comparación con otros países de la región | 42

4. Conclusiones y recomendaciones | 45

Bibliografía | 47

Anexos | 48

- Anexo 1. Políticas incluidas en el análisis | 48
- Anexo 2. Fuentes de datos, unidades y consideraciones de cálculo | 55



INTRODUCCIÓN

Este estudio proporciona un análisis completo de la estructura de las políticas públicas de apoyo al sector agropecuario de Panamá, utilizando la metodología de la OCDE de Estimados de Apoyo al Productor (PSE en sus siglas en inglés). La metodología PSE se enfoca en dos elementos principales de apoyo: (i) el efecto de la política gubernamental sobre los precios recibidos por los productores agrícolas, y (ii) el apoyo proporcionado a través de transferencias presupuestarias al sector. El resultado es un conjunto de indicadores que permiten medir y comparar los niveles de apoyo entre productos, en el sector agropecuario en general, y a lo largo de los años. Además, la metodología permite comparar el nivel de apoyo agropecuario en Panamá con el de otros países de la región.

Este es el primer estudio de Estimados de Apoyo al Productor que se ha realizado para Panamá, y es el resultado de la colaboración entre la iniciativa Agrimonitor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Panamá.

En primer lugar, este documento presenta una breve reseña de las políticas aplicadas por el Gobierno de Panamá al sector agropecuario en su conjunto y a algunos subsectores específicos. El análisis abarca tanto el marco de política comercial del país, como sus políticas internas relacionadas con las transferencias presupuestarias, los precios, la comercialización y los impuestos aplicados en el país.

A continuación se proporciona una sección dedicada a los apoyos específicos a los siguientes productos: pollo, carne de bovino, arroz, carne de cerdo, leche, huevos, caña de azúcar, plátano, piña y maíz, que forman parte de las cadenas agroalimentarias más importantes de Panamá. En este análisis se incluye el cálculo de las tasas de protección nominal, que dan una idea de las distorsiones de mercado como el resultado de políticas de protección o control de precios.

Finalmente, se presentan recomendaciones generales sobre las políticas actuales, basadas en el análisis realizado. Estas recomendaciones pueden servir como insumos para diálogos basados en evidencia sobre posibles cambios de políticas, que podrían fortalecer la competitividad del sector agropecuario en Panamá y mejorar las condiciones para la inversión privada.

ESTE ES EL PRIMER ESTUDIO DE ESTIMADOS DE APOYO AL PRODUCTOR QUE SE HA REALIZADO PARA PANAMÁ, Y ES EL RESULTADO DE LA COLABORACIÓN ENTRE LA INICIATIVA AGRIMONITOR DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE PANAMÁ

1. SITUACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO



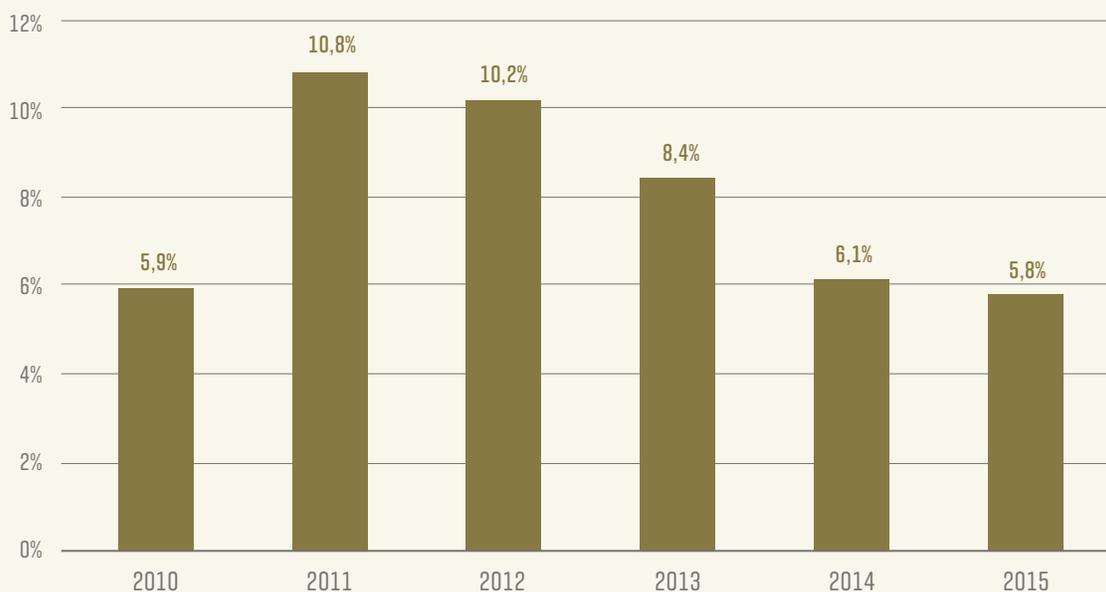
1.1. DATOS GENERALES DEL PIB DE PANAMÁ

En el año 2015, el **Producto Interno Bruto (PIB) de la República de Panamá alcanzó los USD 35,731.6 millones**, 5.8% superior a lo registrado en el 2014 (equivalente a USD 33,772.8 millones).¹

1. Datos de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, que estimó estos datos conforme a la metodología de medidas encadenadas del volumen a precios del año 2015 (con año de referencia 2007).

Gran parte del crecimiento se debió a sectores como el de minas y canteras, construcción, intermediación financiera y de servicios sociales, que crecieron entre un 7% y 12%. El crecimiento más alto se registró en el sector de suministros de electricidad, gas y aguas (Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá 2016).

GRÁFICA 1: EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE PANAMÁ. 2010-2015 (%)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

<http://www.mef.gob.pa/es/informes/Documents/Informe%20Economico%20y%20Social%20-%20Anual%202014.pdf>

<http://www.mef.gob.pa/es/informes/Documents/Informe%20Economico%20y%20Social%20-%20-%20anual%202016.pdf>

<http://www.mef.gob.pa/es/informes/Documents/Informe%20Economico%20y%20Social%20-%20Septiembre%202017.pdf>

1.2. SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA

El sector agropecuario panameño es diverso, sin embargo, la producción se concentra en algunos rubros específicos. En términos de volumen, destacan la caña de azúcar, banano, arroz, plátanos y maíz, de los cuales se produjo en 2015 un total de 3 219 936 toneladas². Sin embargo, los productos que más valor agregan por valor de USD son la carne de vacuno y cerdo, el banano, el arroz y la caña de azúcar, de los cuales se hablará más en la siguiente

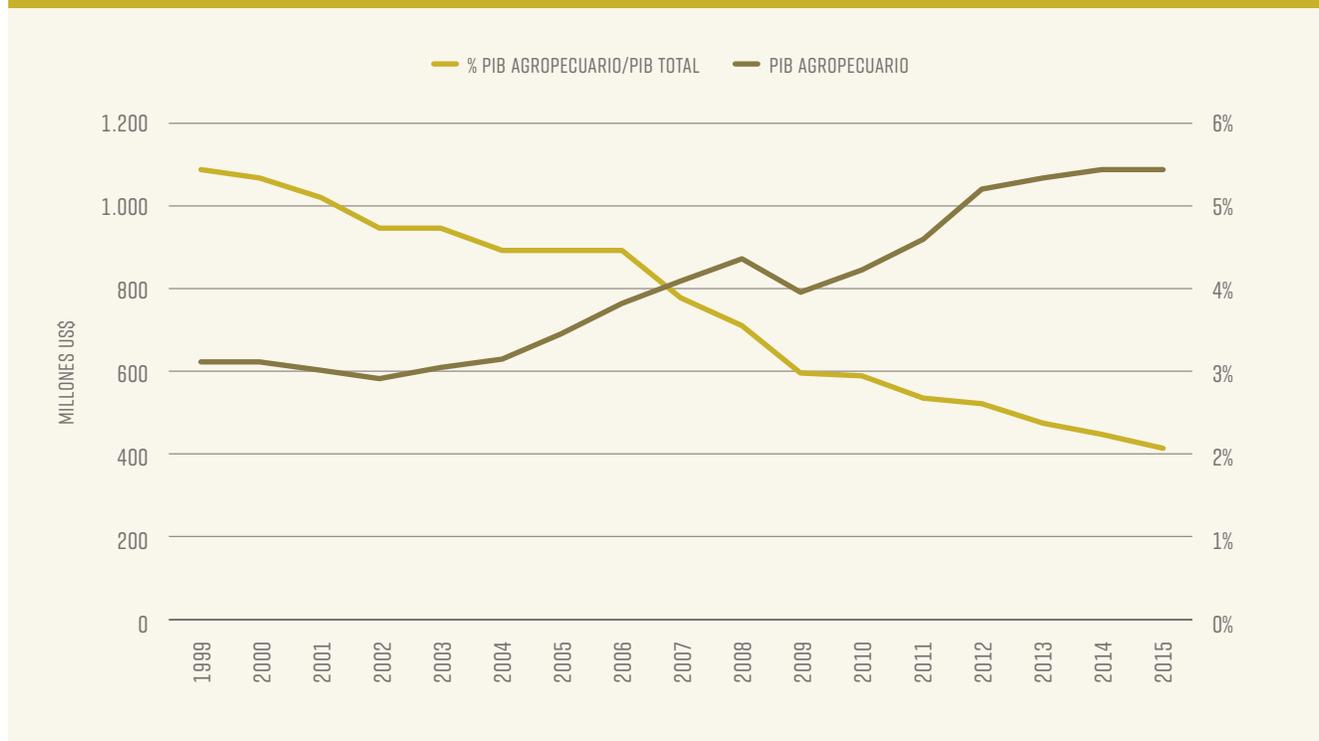
2. FAOSTAT – Valor de la producción agrícola (<http://www.fao.org/faostat/es/#data/QV>)

sección. Además, cabe resaltar que los productos agropecuarios que ocupan mayor área en el país son el arroz, el maíz, el azúcar, el café y los frijoles, con un total de 225,688 has en 2015.

La participación del sector agropecuario en la economía panameña ha decrecido consistentemente en relación con el PIB total a partir de 1950. De acuerdo con datos del INEC, el aporte del sector agropecuario a la economía nacional se redujo del 25% al 15% entre 1950 y 1970. **En 2010, la participación del sector agropecuario en la economía nacional descendió a un 2.9% del total y en 2015 se ubicó en apenas un 2.1%** (gráfica 2).

Las cifras del INEC revelan que la contribución del sector agropecuario sigue decreciendo en relación con el PIB total, a pesar de que su valor total se ha mantenido al alza. Lo que significa que el resto de la economía, en particular el sector servicios y construcción, ha crecido de manera sustancial. La producción de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura alcanzó en 2015 los USD 1,084.1 millones.

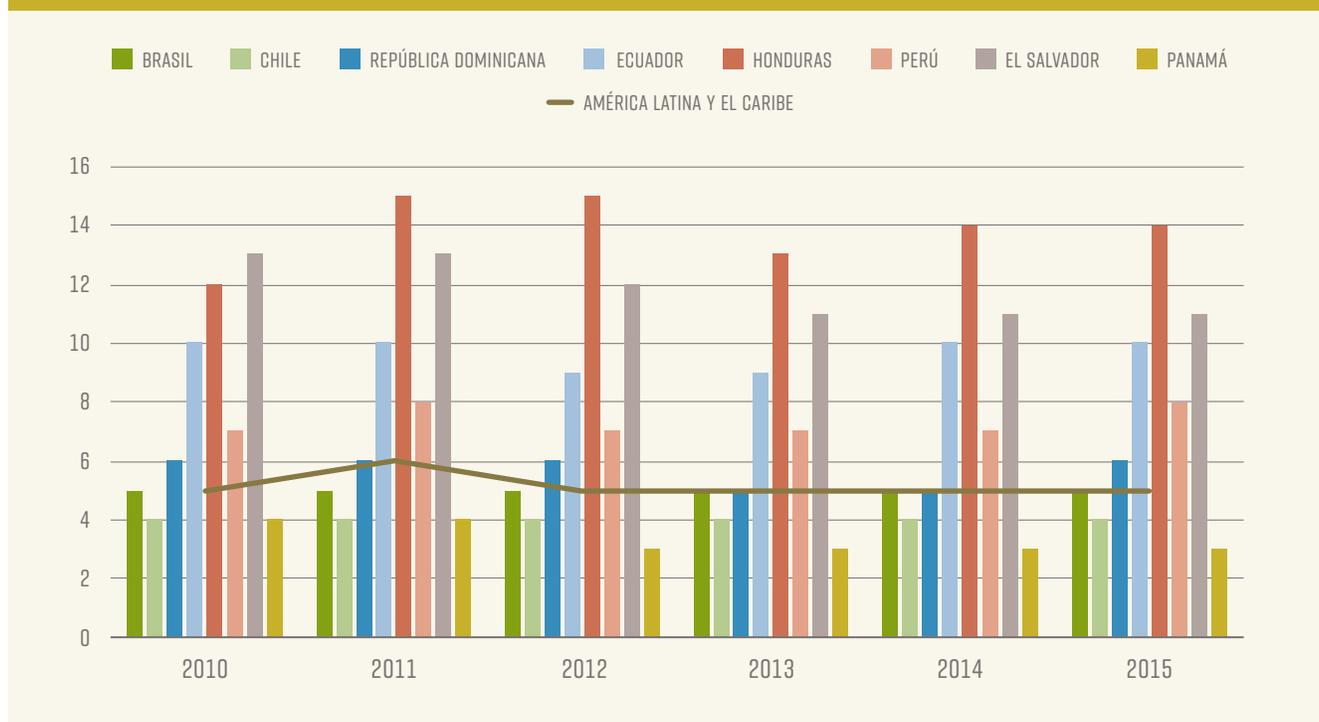
GRÁFICA 2: PIB AGROPECUARIO A PRECIOS DE COMPRADOR Y APOORTE AL PIB [%]



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

En comparación con el resto de los países de la región, el sector agropecuario panameño es de los más pequeños. Según datos del Banco Mundial, entre 2010 y 2015 la participación de la agricultura en el PIB de Panamá fue, en promedio, de 3.3%, por debajo del promedio de 5.2% de América Latina y el Caribe (ALC); y por debajo de países como República Dominicana, Costa Rica, Chile, Perú y Ecuador (gráfica No 3). Los datos del Banco Mundial difieren levemente de los datos calculados por el INEC, pero incluso si se tomaran los datos de esta última institución, el promedio de participación del sector en el PIB panameño sería igualmente menor al promedio de América Latina y el Caribe.

GRÁFICA 3: VALOR AGREGADO COMO PARTE DEL PIB. AMÉRICA LATINA Y PAÍSES SELECCIONADOS FRENTE AL DE PANAMÁ. 2010-2015 (%)



Fuente: Banco Mundial.

<https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.ZS?end=2016&locations=PA&start=2010>

Entre 2010 y 2015 la actividad agropecuaria creció moderadamente, con una desaceleración en el crecimiento a partir de 2012. Una de las causas de tal desaceleración fue la reducción en el valor de producción de rubros importantes en 2015, en comparación con 2014, como arroz (-4.67%), caña de azúcar (-4.09%), y ganado vacuno (-2.48%) (MEF, Informe Económico y Social 2015). En contraste, el crecimiento del valor de producción de varios productos, como plátanos (33.92%), piñas (12.77%), huevos de gallina (20.11%), carne de pollo (6.03%) y leche (33.49%) en el último año

es destacable. El cuadro 1 muestra el crecimiento anual promedio del valor de producción de varios productos, que fue significativo para rubros como los plátanos, las piñas y los huevos, todos con incrementos anuales promedio de más del 15%.

CUADRO 1: VARIACIÓN DE VALOR DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE PRODUCTOS SELECCIONADOS. 2010-2015 (%)

RUBRO	VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL PROMEDIO
PLÁTANOS	29.42%
PIÑAS	19.51%
CAÑA DE AZÚCAR	4.71%
ARROZ	2.59%
HUEVOS	17.61%
GANADO VACUNO	5.02%
CARNE DE POLLO	10.54%
LECHE	12.24%

Fuente: MEF, 2015.

A pesar del aporte modesto del sector agropecuario en la economía panameña, más del 33.3% del total de la población total de Panamá (alrededor de 1.3 millones de personas) vive en zonas rurales, de acuerdo con información del Banco Mundial³. Según el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, el 39.8% de la población rural vive en condiciones de pobreza; lo que contrasta con las áreas urbanas donde el 9.3% de la población urbana se encuentra en tales condiciones⁴. Por lo tanto, gran parte de la pobreza del país se concentra en áreas rurales.

Asimismo, el 9% de las mujeres trabajadoras, y el 20% de los trabajadores varones se dedican a actividades agropecuarias (Banco Mundial, 2018), lo que resulta en que el 15.7% de la población trabaje en este sector. Además, el porcentaje de mujeres que se dedican a la agricultura ha aumentado del 3.3% en 1991 al 8.9% en 2015, mientras que el porcentaje de hombres que trabajan en el sector se redujo del 38% al 20% en el mismo período. Por lo tanto, el fortalecimiento del sector podría incidir en la generación de ingresos para una sección significativa de la población panameña.

3. World Bank – World Development Indicators (WDI). <http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators#>

4. <http://www.mef.gob.pa/es/informes/Documents/Informe%20del%20Indice%20de%20Pobreza%20Multidimensional%20de%20Panama%202017.pdf>

1.3. COMERCIO INTERNACIONAL DE PANAMÁ

Panamá ocupa el puesto número 86^o en exportaciones en el mundo. Los principales destinos de las exportaciones de Panamá son Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Venezuela y República Dominicana. Los productos más exportados del 2015 incluyen barcos de carga (16%), alquitrán mineral (19%) y petróleo refinado (14.5%). Por otro lado, sus importaciones provienen principalmente de China, Estados Unidos, Japón, Singapur y Colombia (*Observatory of Economic Complexity*, 2018)⁵ y los productos más importados incluyen barcos de carga (25%), aceite de petróleo (20.1%) y sulfonamidas (3.2%).

De acuerdo con el "*Observatory of Economic Complexity*", en el 2015 las exportaciones totales incrementaron 2.8% en comparación con el 2014. En los años anteriores, las exportaciones disminuyeron 33.6% en 2014 y también se redujeron 6.6% en el 2013, con respecto a 2012.

BALANZA COMERCIAL

Durante los últimos cinco años las importaciones de Panamá han decrecido. Sus exportaciones también han decrecido, pero lo han hecho a un ritmo más lento. En 2015, Panamá tuvo una balanza comercial negativa de USD 23.2 mil millones (Gráfica 4), muy distinta a la obtenida históricamente (como en 1995, cuando su déficit comercial fue de USD 11.4 mil millones).

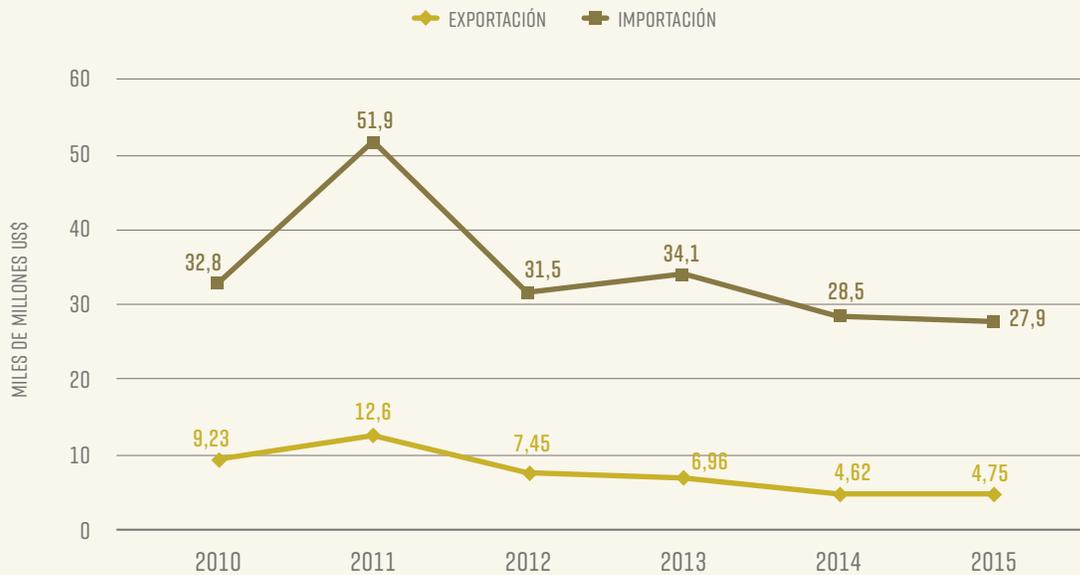
COMERCIO AGROPECUARIO

La tendencia de las exportaciones agropecuarias es descendente desde el 2010. Entre 2014 y 2015, el conjunto de las exportaciones agropecuarias de banano, melón, sandía, piña, azúcar sin refinar, harina y aceite de pescado, café, carne de bovino y vacuno en pie disminuyó cerca del 6% en comparación con el año anterior. En los años anteriores existió una reducción similar a esta cifra, con excepción del 2011 a 2012, cuando estas exportaciones crecieron 9%. En contraste, las importaciones totales de productos agropecuarios crecieron durante todos los años del periodo de estudio, destacándose 2014 con 44.3%. Sin embargo, en 2015

5. OEC - Panama (PAN) Exports, Imports, and Trade Partners.
<https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/pan/>

solo crecieron 1%. Según datos de FAOSTAT⁶, Panamá es un importador neto de productos agropecuarios, con un déficit en el balance comercial que lleva incrementándose cada año durante el periodo de estudio, y ascendió a 1,752.3 millones en el 2015.

GRÁFICA 4: BALANZA COMERCIAL DE PANAMÁ. 2010-2016 (USD)



Fuentes: Observatory of Economic Complexity (OEC).

6. FAOSTAT – Cultivos y productos de ganadería. <http://www.fao.org/faostat/es/#data/TP>

2. POLÍTICA PÚBLICA EN EL SECTOR AGROPECUARIO DE PANAMÁ



El Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA) es la institución rectora y normalizadora del sector agropecuario panameño. Su función es diseñar e implementar medidas para aumentar la competitividad y la mejora del medio rural de manera sostenible. Estas acciones e inversiones se amparan bajo la aprobación de leyes promulgadas por el legislativo panameño. Después de la aprobación de la ley, el gobierno asigna fondos a proyectos contenidos en el nuevo marco jurídico.

A continuación, se resumen las principales acciones realizadas por el gobierno de Panamá y regidas por el MIDA en el sector agropecuario desde el 2010 hasta 2015.

2.1. ESTRATEGIA DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO

El MIDA tiene como objetivo actual impulsar la producción agropecuaria panameña, y recuperar la confianza y credibilidad del productor agropecuario, a través de políticas públicas que permitan a los productores aumentar su producción sin aumentar la frontera agrícola, e impulsar una agricultura rentable y sostenible, con acceso a mercados nacionales e internacionales.

El MIDA se enfoca, tanto durante el periodo de estudio como hasta ahora, en implementar los programas y proyectos definidos en el Pacto Nacional por el Agro (establecido en el 2014), que consiste de 5 ejes:

- **Eje 1** - Educación Agropecuaria.
- **Eje 2** - Servicios de Apoyo y Respaldo al Productor.
- **Eje 3** - Optimizar la Productividad y Competitividad.
- **Eje 4** - Gestión de Desarrollo Rural y Social.
- **Eje 5** - Fortalecimiento y Modernización Institucional.

Para ello, el MIDA trabaja en coordinación con otras instituciones del sector público agropecuario y gremios de productores organizados para proveer recursos y tecnología a los productores. El MIDA ha identificado los principales desafíos a la productividad agrícola de los panameños: los fenómenos climáticos, la inestabilidad de los mercados y la presencia de plagas.

2.2. PRINCIPALES ÁREAS DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO 2010-2015

En el Cuadro No. 2 se muestran de forma resumida los montos ejecutados por el MIDA, por cada programa, entre 2010 y 2015. El cuadro muestra el presupuesto de inversión ejecutado, y no incluye gastos administrativos. Cada programa puede contener más de una forma de apoyo, o sea puede incluir la provisión de subsidios privados y la entrega de bienes y servicios públicos de manera simultánea. En las siguientes secciones se describirá brevemente las principales intervenciones, clasificándolas entre subsidios directos y bienes y servicios públicos. Finalmente, se describirá también las medidas de protección y control de precios de mercado, que también inciden en los niveles de apoyo al sector.

CUADRO 2: PRESUPUESTO EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (MIDA) DURANTE 2010-2015, POR GRUPO DE PROGRAMAS (USD)

PROGRAMAS	PRESUPUESTO EJECUTADO					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA	1,443,901	1,672,174	1,975,471	2,157,258	2,151,556	2,513,306
ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA	2,516,291	3,105,844	3,521,849	3,633,470	3,549,267	3,452,535
ORDENACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS	822,109	777,651	–	–	–	–
DESARROLLO SOCIAL	282,043	342,051	390,412	414,184	398,286	455,103
SERVICIOS DE INGENIERÍA RURAL	403,074	452,578	546,676	499,417	469,119	515,619
MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD	3,500,000	1,862,209	19,930,941	39,060,361	10,034,456	13,069,791
SANIDAD AGROPECUARIA	4,175,000	14,194,978	12,660,020	26,825,692	10,807,054	23,233,874
PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	18,174,800	6,532,406	3,753,114	4,966,394	6,625,678	6,185,195
DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO	11,684,100	19,630,200	18,006,733	16,723,855	7,762,895	12,069,958
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN	13,355,050	8,206,640	7,592,586	2,557,173	7,195,839	24,482,422
RECONVER. Y TRANSFOR. AGROPECUARIA	6,640,000	6,001,380	5,396,837	8,863,401	3,509,835	6,000,000
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	62,996,369	62,778,111	73,774,639	105,701,205	52,503,985	91,977,803

Fuente: Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

2.2.1. SUBSIDIOS (APOYOS DIRECTOS)

Las principales formas de apoyo agropecuario financiados por fondos públicos entre 2010 y 2015 fueron créditos y microcréditos para mujeres y jóvenes en el sector agropecuario y los apoyos financieros directos a comunidades rurales e indígenas para la compra de insumos. Otros gastos incluyeron la dotación de maquinaria, equipos e infraestructura y, en menor medida, en la ordenación y distribución de tierras. Un ejemplo de uno de estos programas es el de “Desarrollo de Cultivos en Comunidades Rurales e Indígenas”, que benefició a 864 familias y 1064 hectáreas de cultivo de cacao y café.

A) SUBSIDIOS A INSUMOS VARIABLES

Durante el periodo de estudio, una gran parte de fondos públicos en el sector agropecuario se destinó al Programa de Mejoramiento de la Productividad, que consiste de la entrega de apoyos financieros a planes de producción y de negocios en las comunidades rurales y grupos indígenas, para adquirir insumos variables.

Por otro lado, también fueron significativos los fondos asignados a la ejecución de la Ley 25 de Transformación Agropecuaria

de Panamá. En vigencia desde el 25 de junio de 2001, esta ley es de carácter flexible y tiene como objetivo mejorar la eficiencia de los productores agropecuarios. Entre las acciones realizadas en el marco de esta ley consta el financiamiento a 814 productores para el mejoramiento genético de pastos y semillas entre 2010 y 2011, y la construcción de infraestructura, por ejemplo, de tecnología de lácteos.

Además, el programa de mejoramiento ganadero entregó 4464 sementales de alta genética a bajo costo a productores, e implicó un gasto de 14.61 millones de USD\$ durante el periodo de estudio.

B) CRÉDITO Y SEGURO AGROPECUARIO

Entre el 2010 y el 2013, el gobierno de Panamá otorgó subsidios a las entidades crediticias del sector privado, con el fin de entregar créditos al sector agropecuario con intereses de hasta el 1%, para financiar actividades como sistemas de riego y el establecimiento de pastos mejorados para ganado bovino, arroz y cucurbitáceas. Además, el programa subsidió el costo del seguro agrícola para varios cultivos y ganado. Estas ayudas beneficiaron a 12,955 productores, principalmente en las provincias de Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

C) SERVICIOS EN FINCA

Además, una gran porción del total de los gastos públicos en el sector agropecuario se destinó a varios proyectos de asistencia técnica durante los años cubiertos por este estudio. De estos, los de mayor relevancia fueron los programas de asistencia técnica agrícola, que brindó asistencia técnica y capacitación en manejo, fertilización y control fitosanitario de cultivos; y el programa de asistencia técnica pecuaria, que dio asistencia técnica y capacitación en el manejo del hato ganadero, en nutrición y sanidad animal.

2.2.2. BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

Aparte de los apoyos directos, también se realizaron inversiones en bienes públicos (o, como se los denominará más adelante, servicios generales). En el periodo del estudio, la mayoría de las inversiones realizadas en servicios generales fueron en áreas como las de investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos agropecuarios, sanidad agropecuaria, desarrollo y mantenimiento de infraestructura, y comercialización y promoción.

A) CONOCIMIENTOS AGROPECUARIOS Y SISTEMA DE INNOVACIÓN

En Panamá se lleva a cabo un programa de generación y transferencia de conocimientos y tecnologías agropecuarias en el que participan varias instituciones. Los Centros de Investigación para la Transferencia y Validación de Tecnología del Instituto de Investigación Agropecuarias de Panamá (IDIAP), junto con la Dirección de Agricultura del MIDA y el servicio de extensión de las Agencias del MIDA a nivel regional, llevan a cabo la transferencia y adaptación de tecnologías, a través del establecimiento de parcelas demostrativas a nivel nacional, a las cuales la Dirección Nacional de Agricultura del MIDA asigna los insumos.

Además, durante el periodo de estudio, los mayores programas de generación de conocimiento agropecuario fueron los programas de investigación de IDIAP. Otros proyectos incluyeron un programa de zonificación agroecológica y otro de desarrollo tecnológico de producción de raíces y tubérculos, que finalizó en el 2010. Por otro lado, el Comité Nacional de Semillas (CNS) y otras direcciones del MIDA implementaron varios programas de desarrollo tecnológico.

Los programas de transferencia de conocimiento agropecuario han ido adquiriendo un mayor rol, lo cual se refleja en el incremento en la inversión de programas de este tipo en el periodo de estudio. Un ejemplo es el programa de fortalecimiento del Instituto Nacional de Agricultura, que inició el desembolso de fondos en el 2015. Por otro lado, también se invirtió en el fortalecimiento de las agencias de extensión a nivel regional para mejorar la transferencia de conocimientos sobre producción y comercialización, por ejemplo, en la zona de Cerro Punta.

B) INSPECCIÓN Y CONTROL

Panamá ha invertido en varios programas para el control de enfermedades y epidemias específicas; por ejemplo, para la prevención de la propagación de la mosca del mediterráneo se desembolsaron fondos desde el 2012. Otras inversiones incluyen el fondo para erradicar la tuberculosis bovina en Bocas del Toro y para la prevención del tórsalo en hatos bovinos.

Actualmente, El MIDA, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) están implementando el Proyecto "Panamá Bioseguro", con el objetivo de perfeccionar los procesos fito-zoosanitarios de Panamá para lograr la seguridad alimentaria, robustecer la imagen de Panamá en el comercio internacional, y fortalecer el desarrollo económico del país (MIDA, 2018). Otros proyectos de importancia fueron los mantenimientos respectivos de la planta productora de moscas estériles y un laboratorio de reproducción bovina.

C) DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

El desarrollo y el mantenimiento de infraestructura fue significativo durante el período de estudio. La infraestructura de carácter hidrológico ha ocupado gran parte del gasto en servicios generales, incluyendo grandes proyectos de riego como el sistema de riego de Río Sereno, el de Altos de Bambito o el de Tonosí. Entre 2012 y 2015 se invirtió en la construcción del dique Río Chico. En el 2015, se invirtió por primera vez en un programa de fortalecimiento de la infraestructura informática agropecuaria.

D) COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN

Con la finalidad de contribuir a disminuir el costo de la canasta básica de la familia panameña, el MIDA, durante los años 2011 y 2012, llevó a cabo el Programa Jumbo Ferias en todas las cabeceras de provincias. Además, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, realizó mercadeo y promoción de productos agropecuarios panameños a nivel nacional e internacional. Adicionalmente, el Instituto de Mercadeo Agropecuario invirtió fondos para el fortalecimiento de la logística y para la promoción y comercialización de productos agropecuarios.

2.2.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE PRECIOS DE MERCADO

De acuerdo con la información disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (2013), Panamá está adherido al Sistema Arancelario Centroamericano, imponiendo Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) que consisten en tasas que se resumen a continuación:

CUADRO 3: ARANCELES VIGENTES A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SELECCIONADOS [%]

PRODUCTO	FUENTE	UNIDAD	ARANCEL
CARNE DE POLLO	MICI-MEF	DAI	15%
CARNE VACUNO	MICI-MEF	DAI	15%
ARROZ	MICI-MEF	DAI	90%
LECHE	MICI-MEF	DAI	20%
CARNE CERDO	MICI-MEF	DAI	60%
HUEVOS	MICI-MEF	DAI	15%
MAIZ	MICI-MEF	DAI	40%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Los aranceles a la importación aumentan el precio de los productos al momento de ingresar al país; y por este motivo, los productores a nivel local reciben precios más altos de los que recibirían en ausencia de medidas de política comercial. Para la mayoría de los productos, las tasas son positivas, llegando al 60% en el caso de la carne de cerdo, al 40% en el caso del maíz, y al 90% en el caso del arroz.

Un caso particular es la caña de azúcar, que no tiene aranceles de importación, sino mecanismos de fijación de precios a nivel interno, cuyo valor se determina cada cinco años a través de un consejo consultivo. Durante el período de estudio, la caña tuvo un precio fijo de USD 24.00 por tonelada para la caña "quemada", y de USD 25.00 para la caña "cruda".

3. ESTIMACIÓN DEL APOYO A LA AGRICULTURA EN PANAMÁ



3.1. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA

La aplicación de la metodología de **Estimados del Apoyo al Productor de la OCDE (PSE por sus siglas en inglés, como será referida en lo posterior)** proporciona un método cuantitativo estandarizado de medición del apoyo al sector agrícola (OCDE, 2016). El PSE ha sido oficialmente calculado por la OCDE para sus países miembros desde 1987. Esto permite abordar con un mismo lente los apoyos que recibe el sector agropecuario en diversos países, permitiendo realizar comparaciones, así como establecer una base común de diálogo.

La metodología PSE incorpora un concepto de “apoyos” que consiste en todas las transferencias brutas al sector agropecuario, provenientes de los consumidores y de los contribuyentes. Para ello toma en cuenta los desembolsos presupuestarios del gobierno, financiados por los contribuyentes locales. Además, incluye una cuantificación de las políticas de intervención en los precios domésticos, que se reflejan en un diferencial de éstos con respecto a los precios internacionales de referencia; así, las transferencias son positivas para los productores si el precio al productor a nivel de finca es más alto que el precio internacional de referencia. Este último tipo de apoyo no implica un desembolso financiero por parte del gobierno, sino es financiado por los consumidores de los productos debido al pago de precios más altos (Peña, et. al. 2010).

La metodología mide el apoyo a los productores (indicador EAP e indicadores relacionados), a los consumidores (EAC), al sector a través de bienes públicos o servicios generales (EASG) y el total de transferencias de políticas al sector agrícola (EAT). Adicionalmente a la metodología PSE, se pueden medir las tasas de protección nominal (TPN) que permiten identificar las medidas de protección de precios aplicados en frontera.

3.2. PRODUCTOS SELECCIONADOS EN EL ANÁLISIS DE ESTRUCTURA DE APOYOS

La metodología PSE prescribe que, para el análisis de los apoyos a los precios de mercado y de las transferencias directas a productos individuales, los productos seleccionados deben constituir, en conjunto, por lo menos **el 70% del valor total de la producción agropecuaria**, en promedio para los últimos 3 años de análisis. Por otro lado, todos los productos con una participación inferior al 1% en el valor total de la producción agrícola deberían estar excluidos de las estimaciones de apoyo. En el Cuadro 4 se presenta la participación de los productos seleccionados en el Valor Bruto de Producción (VBP) agropecuaria. En su conjunto, este grupo de productos representa un porcentaje entre 72.86% y 84.22% del VBP para el período analizado.

LA METODOLOGÍA PSE INCORPORA UN CONCEPTO DE “APOYOS” QUE CONSISTE EN TODAS LAS TRANSFERENCIAS BRUTAS AL SECTOR AGROPECUARIO, PROVENIENTES DE LOS CONSUMIDORES Y DE LOS CONTRIBUYENTES

CUADRO 4: PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA EL ESTUDIO DE APOYO A PRECIOS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE PRODUCCIÓN SECTORIAL [%]

RUBROS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	PROMEDIO	RANKING
CARNE DE POLLO	17.77%	18.44%	18.89%	19.24%	20.46%	21.78%	20.49%	1
GANADO VACUNO	16.07%	17.30%	14.90%	14.55%	15.28%	14.96%	14.93%	2
ARROZ CÁSCARA	9.71%	7.83%	9.81%	7.91%	8.05%	7.70%	7.89%	3
GANADO PORCINO	7.48%	7.63%	7.83%	7.50%	7.71%	8.13%	7.78%	4
LECHE DE VACA	8.26%	6.40%	9.47%	6.23%	6.66%	8.92%	7.27%	5
HUEVOS DE GALLINA	3.90%	3.95%	5.18%	5.50%	5.23%	6.30%	5.68%	6
CAÑA DE AZÚCAR	4.15%	4.31%	4.05%	3.75%	3.99%	3.84%	3.86%	7
PLÁTANOS	1.83%	2.15%	2.91%	3.10%	3.61%	4.86%	3.86%	8
PIÑA TROPICAL	2.59%	2.61%	4.43%	3.69%	3.53%	3.99%	3.74%	9
MAÍZ	2.60%	2.24%	3.07%	3.34%	3.41%	3.73%	3.49%	10
SUBTOTAL	74.36%	72.86%	80.54%	74.81%	77.93%	84.22%	78.99%	

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censo (INEC).

FUENTES DE DATOS

Para calcular el valor total de la producción se utilizaron los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, que es la fuente estadística oficial. Además, para los datos de inversión en el sector agropecuario se tomó como referencia la información de ejecución presupuestaria del MIDA y de sus instituciones adscritas, proveniente de la Gaceta Oficial Digital de Panamá-Asamblea Nacional-Ministerio de Economía y Finanzas, y del MIDA.

3.3. RESULTADOS SOBRE LA ESTRUCTURA DE APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO EN PANAMÁ

3.3.1. ESTIMADO DE APOYO AL PRODUCTOR (EAP)

El EAP se define como **el valor monetario anual de las transferencias brutas de consumidores y contribuyentes a los productores agrícolas, medidos a nivel de finca, que surgen de medidas de políticas que respaldan la agricultura**, independientemente de su naturaleza, objetivos o impacto en la producción agrícola o en los ingresos.

El EAP tiene dos componentes:

A) Los apoyos a los precios de mercado (APM), financiados por el consumidor a través de precios.

B) Los apoyos directos que perciben los productores, financiados por el presupuesto público (contribuyentes). Las medidas de políticas que se incluyen para la estimación del EAP son las que otorguen una transferencia que incida a nivel de productor y aquellas específicamente dirigidas a los productores agropecuarios, o que tratan a los productores agropecuarios de una manera diferente de a otros agentes en la economía (OCDE, 2016).

El EAP de Panamá ha tenido valores positivos y se ha incrementado paulatinamente, de USD 242.8 millones en 2010, a USD 463 millones en 2015, promediando USD 274.1 millones anuales entre 2010-2015 (gráfica 5).

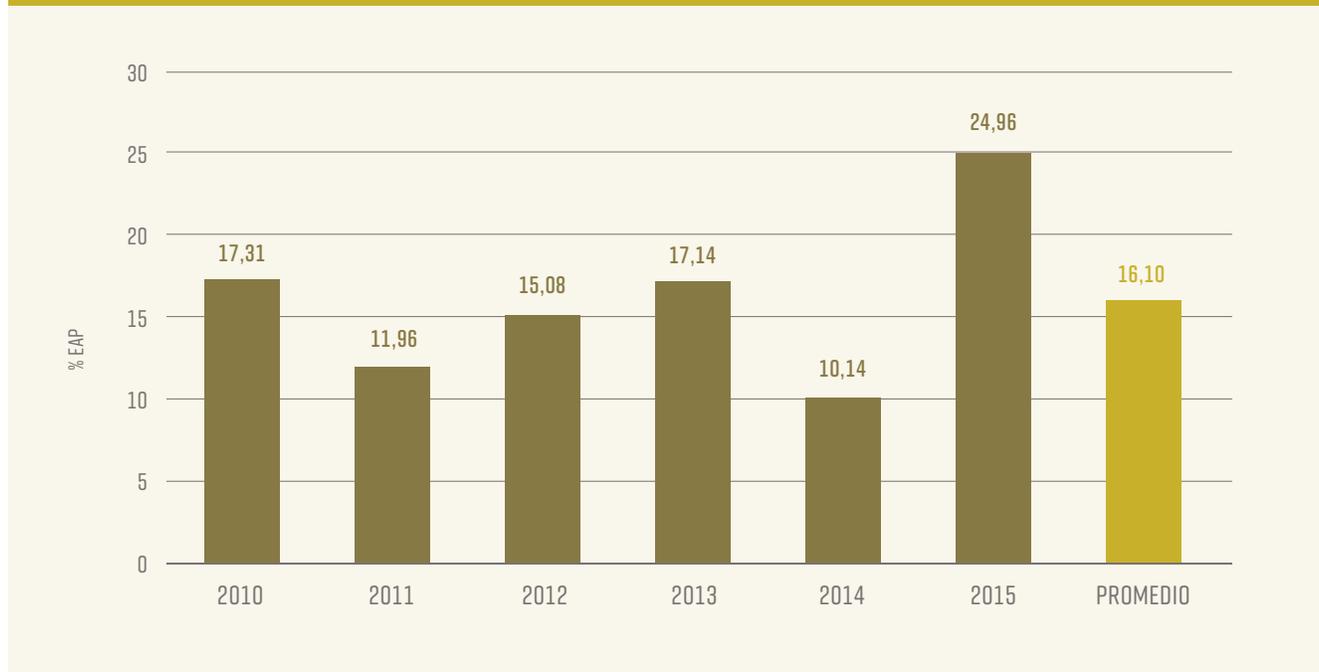
GRÁFICA 5: ESTIMADO DE APOYO AL PRODUCTOR EN PANAMÁ (EAP). 2010-2015 (USD)



Fuente: Agrimonitor (2018).

En el 2015 el EAP llegó al nivel más alto pese a que el aporte del sector agropecuario a la economía panameña fue el más bajo (tal como se mencionó en la primera sección de este documento). En términos relativos, el EAP representó un 16.1% de los ingresos brutos generados por el sector agropecuario, en promedio para el período 2010-2015 (gráfica 6).

GRÁFICA 6: PORCENTAJE EAP CON RESPECTO A LOS INGRESOS BRUTOS AGROPECUARIOS DE PANAMÁ. 2010-2015 (%)



Fuente: Agrimonitor (2018).

A continuación, se detallan los resultados de los componentes del EAP en Panamá, tanto en apoyo a precios como en los subsidios del gobierno a productores individuales.

A) APOYOS AL PRECIO DEL MERCADO (APM)

El APM representa el valor monetario anual de las transferencias brutas, desde los consumidores a los productores agropecuarios, a consecuencia de las medidas de política que crean una brecha entre los precios del mercado interno y los precios en frontera de un producto específico, medido a nivel de finca. De acuerdo con la metodología, la persistencia de un diferencial de precios entre el mercado doméstico y el mercado internacional puede darse como resultado de la implementación de medidas gubernamentales que distorsionan los precios domésticos (OCDE 2016).

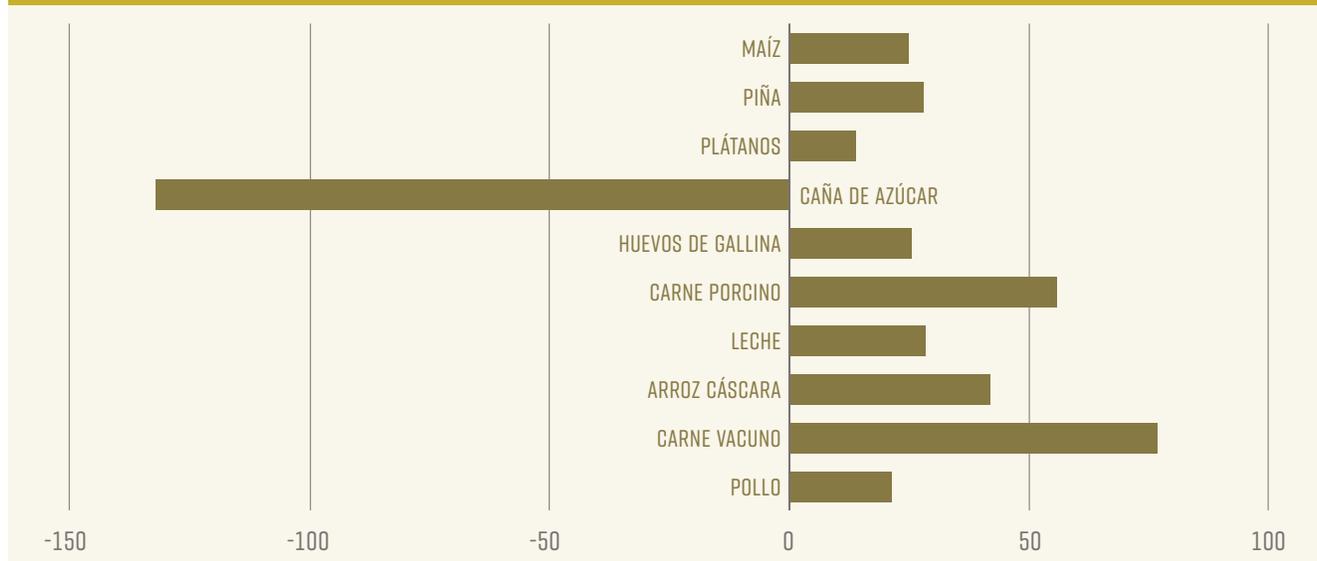
Este indicador se elabora a nivel de productos específicos, y busca recoger el beneficio o castigo a los productos por el efecto de las políticas de frontera (aranceles, cuotas, subsidios, impuesto a la exportación, requisitos sanitarios, fitosanitarios, etc.) o intervenciones al mercado doméstico (fijación de precios, almacenamiento público) que influyen en un diferencial de precios de mercado con respecto al precio que compite en frontera (OCDE 2016).

El APM se calcula por producto específico. La mayoría de los productos seleccionados en Panamá presentaron valores de apoyo de mercado positivos en todos los años, debido al Sistema Arancelario Centroamericano en vigencia, que impone aranceles a la importación. La excepción se presenta en la caña de azúcar, con valores de APM negativos en todo el periodo. Esta excepción se debe a que los precios de la caña de azúcar para los productores se establecen cada cinco años y están regulados a la baja.

El diferencial de precios de la piña fue negativo en 2010; sin embargo, al no existir ningún tipo de política que incidiera en ello, el APM para ese año se fijó en cero. De la misma forma, la leche tuvo un diferencial de precios negativo en 2011, que se fijó en cero en ausencia de política pública que reduzca el precio en ese año; sin embargo, la transferencia del apoyo al precio de los cultivos utilizados en la alimentación animal de leche determinó un valor negativo en el cálculo del APM de este producto. La gráfica 7 indica el APM promedio para cada producto a lo largo del periodo de estudio y, en el Cuadro 5, los valores de los apoyos a los precios anuales, en millones de dólares.

LA MAYORÍA DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS EN PANAMÁ PRESENTARON VALORES DE APOYO DE MERCADO POSITIVOS EN TODOS LOS AÑOS, DEBIDO AL SISTEMA ARANCELARIO CENTROAMERICANO EN VIGENCIA, QUE IMPONE ARANCELES A LA IMPORTACIÓN

GRÁFICA 7: APOYO AL PRECIO DE MERCADO (APM) PROMEDIO, POR PRODUCTO, EN PANAMÁ. 2010-2015 (USD)



Cuando los mercados son competitivos e integrados, El APM es el resultado exclusivamente de las intervenciones de política directa e indirecta. En los países en vías desarrollo el APM puede también captar el efecto de las deficiencias de infraestructuras del mercado, la información asimétrica, la falta de almacenamiento y el excesivo poder de mercado en la cadena de valor (Barreiro-Hurlé y Witwer, 2013).

En el cuadro 5 se muestran los niveles de apoyo vía precios para cada producto en análisis.

CUADRO 5: APOYOS VÍA PRECIOS (MILLONES USD)							
PRODUCTOS APM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	PROMEDIO
POLLO	5.72	37.33	30.53	4.05	4.58	47.03	21.54
GARNE VACUNO	103.66	99.47	46.24	90.43	56.26	63.71	76.63
ARROZ GASCARA	19.36	35.46	55.97	59.73	21.77	59.15	41.90
LECHE	30.85	(0.56)	61.31	5.00	2.19	72.69	28.58
GARNE PORCINO	49.45	47.28	55.34	55.42	52.30	76.75	56.09
HUEVOS DE GALLINA	18.78	21.55	31.91	38.88	26.13	15.90	25.52
CAÑA DE AZÚCAR	(102.84)	(164.81)	(181.95)	(135.48)	(117.92)	(88.37)	(131.90)
PLÁTANOS	1.71	1.54	14.09	17.37	18.32	31.23	14.04
PIÑA	–	16.36	46.41	39.36	26.68	38.59	27.90
MAÍZ	16.53	12.94	18.95	27.02	32.40	40.84	24.78
TOTAL APOYOS APM	143.20	106.57	178.81	201.77	122.68	357.52	185.09
PRODUCTOS NO APM	49.37	39.70	43.21	67.95	34.75	66.96	50.32
TOTAL APOYOS	192.57	146.27	222.02	269.72	157.43	424.48	235.41

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censo (INEC).

Los apoyos vía precios de los productos analizados alcanzaron, en promedio, USD 185.1 millones al año entre 2010 y 2015. Al extrapolar los valores de APM a los productos no incluidos en el cálculo, el promedio anual de APM para todos los productos agropecuarios asciende a USD 235.4 millones. Al ser una extrapolación, es posible que se subestime o sobreestime el verdadero valor de apoyo al precio de mercado para todo el sector, según la política usada en el resto de los productos.

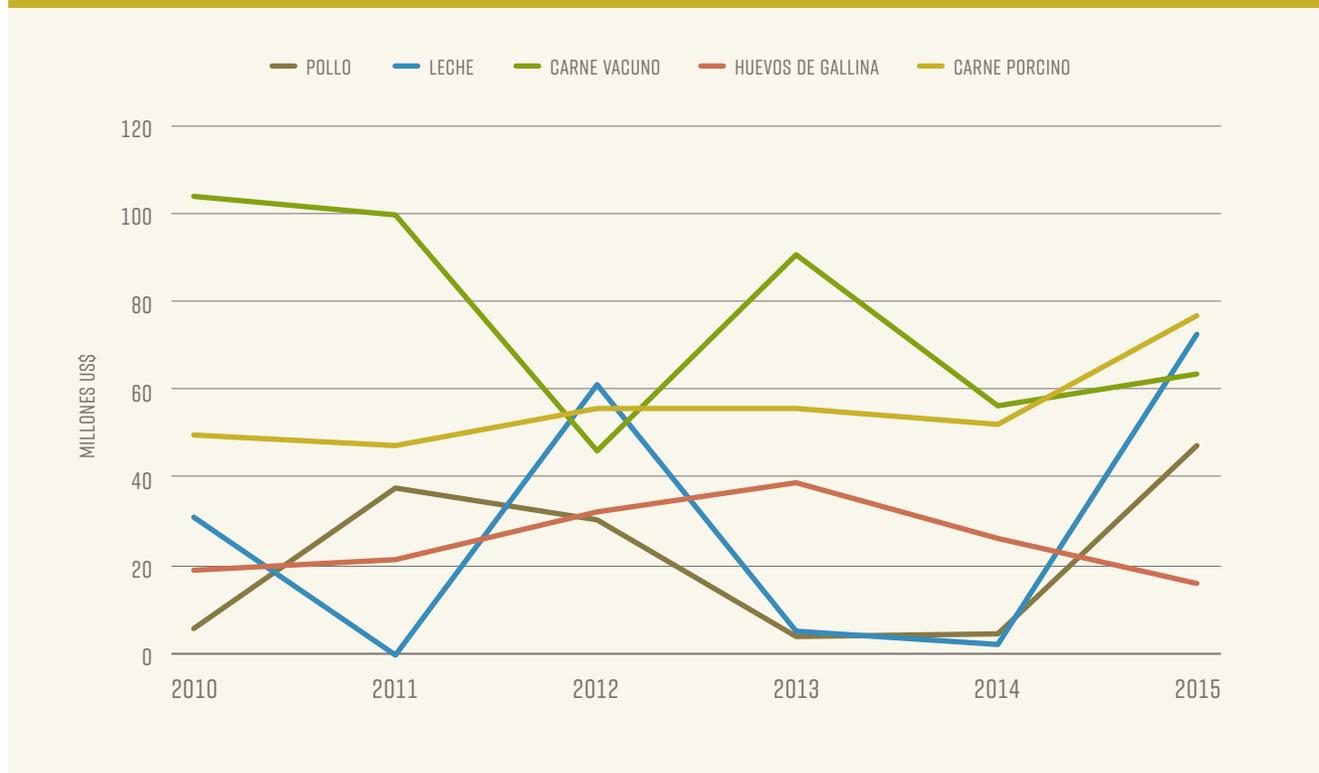
En las siguientes secciones se analiza el APM recibido por cada categoría de productos: **pecuarios y agrícolas.**

Productos Pecuarios

La producción de los productos pecuarios, como carne de pollo, carne de bovino, carne de porcino, leche y huevos, se destina principalmente al mercado interno. **Panamá es un importador neto de la mayoría de estos productos, con excepción de la carne bovina, que importa y exporta en cantidades pequeñas.**

Como se puede apreciar en la gráfica 8, el mayor apoyo vía precios fue destinado a los productos de carne de vacuno y la carne porcina. En promedio, estos apoyos sumaron anualmente unos USD 77 y 56 millones respectivamente, siendo estos dos los rubros con el mayor nivel de apoyo. En general, los apoyos a los precios de la carne de vacuno tuvieron una tendencia a la baja, mientras que han ido al alza en el sector de carne porcina, con montos de apoyo que en el 2014 fueron similares para ambos productos. En 2015, se dio una confluencia en los niveles de APM para carne vacuna, porcina y leche. En el otro extremo, el producto que recibió menos transferencias de APM fue el pollo, promediando unos USD 22 millones anuales en el período de estudio.

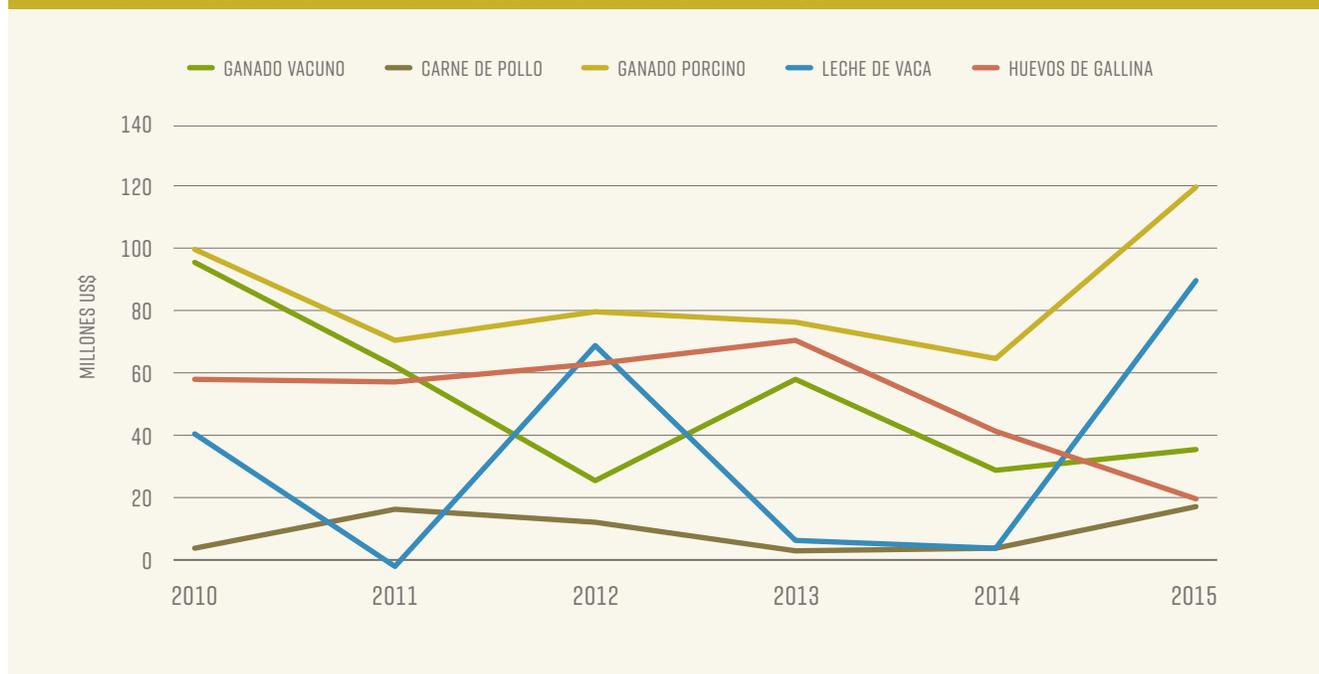
GRÁFICA 8: APOYO A LOS PRECIOS DE MERCADO A PRODUCTOS PECUARIOS (MILLONES USD)



Fuentes: Agrimonitor (2018).

Sin embargo, los valores de la tasa de protección nominal (TPN) de estos productos son un tanto distintos (gráfica 9). La TPN de la carne de cerdo a partir de 2012 fue significativamente más alta que la de la carne vacuna, mostrando una tendencia divergente (en vez de convergente, como en el caso del APM). Las divergencias se deben a que el APM depende de la diferencia entre los precios domésticos y los de frontera, y de las cantidades consumidas en el país, mientras que la TPN solo toma en cuenta el diferencial de precios unitarios.

GRÁFICA 9: TASA DE PROTECCIÓN NOMINAL DE PRODUCTOS PECUARIOS (%)



Fuentes: Agrimonitor (2018).

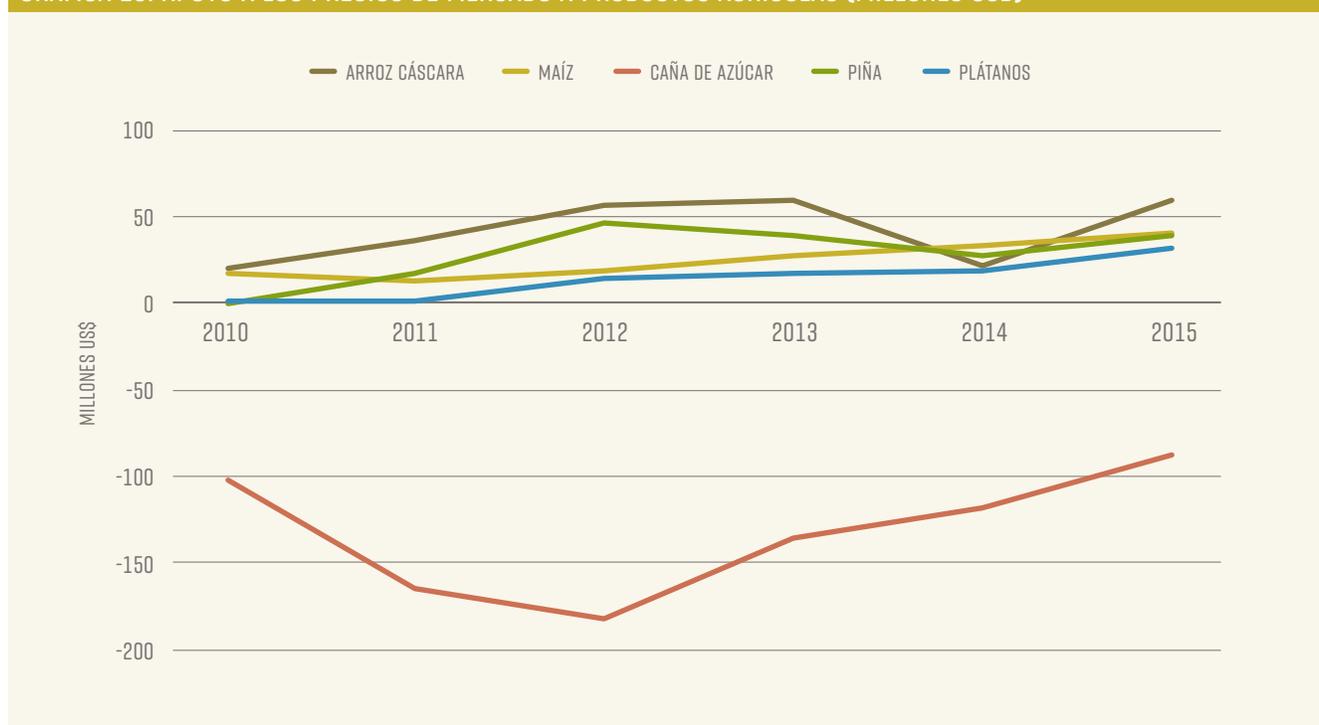
Productos Agrícolas

Los principales productos agrícolas de Panamá tienen balanzas comerciales que varían significativamente entre la importación y la exportación neta. **Mientras que Panamá es importador neto de arroz y maíz, en cambio, es exportador neto de azúcar, plátanos y piña.**

Con excepción del azúcar, todos estos productos recibieron apoyo a precios de mercado positivos, con valores promedio que oscilaron desde los USD 14 millones para plátanos, hasta USD 42 millones de apoyo anual para el arroz cáscara. La evolución de las transferencias de mercado se puede apreciar en la gráfica 10. Con excepción del 2014, el apoyo para todos los productos ha tenido una tendencia al alza.

Las medidas de políticas que fijan los precios de la caña de azúcar a pie de finca resultan en valores de APM negativos. Por otro lado, los valores de APM positivos en piña y plátano (productos exportables) se dan por la existencia de la zona económica especial en Panamá que da incentivos a las exportaciones. Sin embargo, cabe notar que, en casos como la caña de azúcar, se debió utilizar los precios de referencia de Brasil como proxy de información (ver anexo 6.2), por tanto, los resultados aquí mostrados podrían estar subestimados.

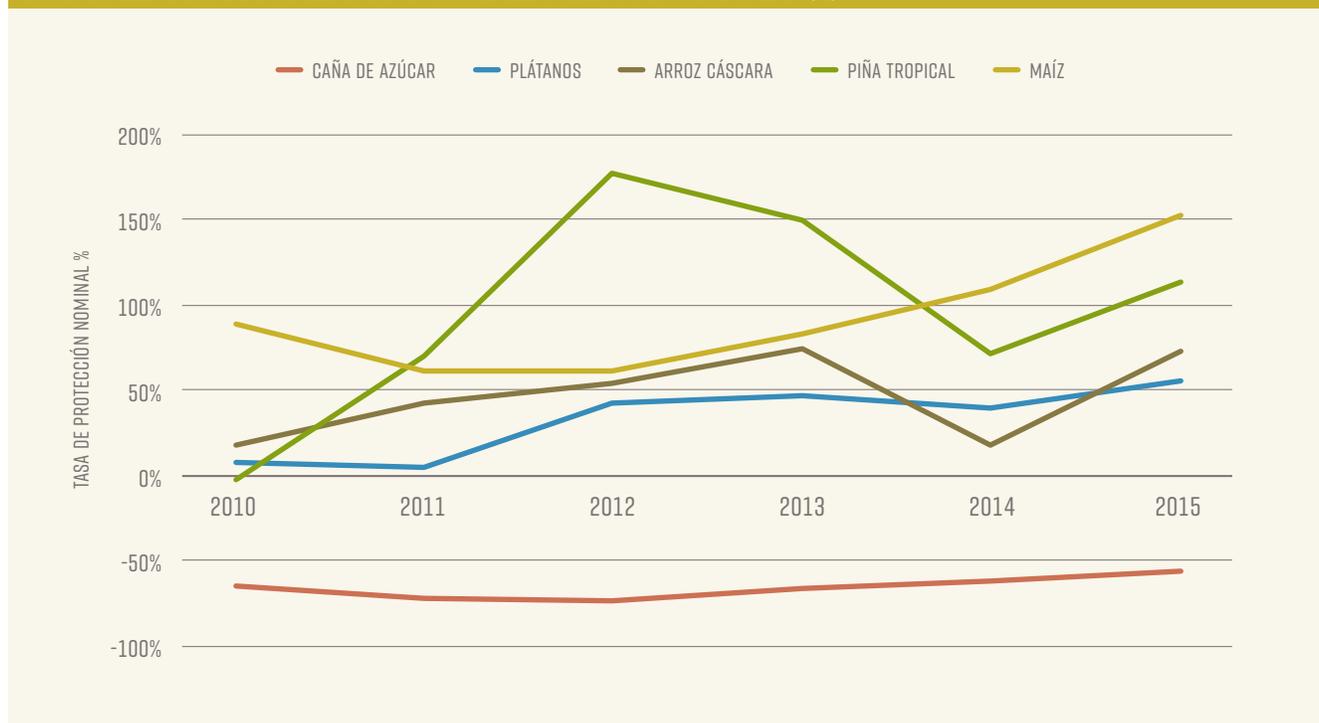
GRÁFICA 10: APOYO A LOS PRECIOS DE MERCADO A PRODUCTOS AGRÍCOLAS (MILLONES USD)



Fuentes: Agrimonitor (2018).

Como ocurre con los productos pecuarios, se observa que la tasa de protección nominal tiene un comportamiento un poco distinto al del APM. La TPN de la piña fue, en promedio, mayor que la del resto de productos agrícolas (96% en promedio para el período). Le sigue la TPN del maíz, que en promedio fue de 92%, lo cual significa que los precios domésticos de estos productos fueron casi el doble de lo que hubieran costado en ausencia de políticas de apoyo. Por el contrario, el precio de la caña de azúcar a nivel de finca fue en promedio 65% menor al precio de referencia internacional, debido a los mecanismos de fijación de precios de la caña. A continuación, en la gráfica 11, se presentan los valores de la TPN para estos productos.

GRÁFICA 11: TASA DE PROTECCIÓN NOMINAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS (%)



Fuentes: Agrimonitor (2018).

Las intervenciones de políticas que afectan los precios de mercado se consideran una de las medidas de apoyo que más distorsionan el comercio (OCDE, 2014). Los apoyos a los precios pueden irrumpir en la información que arrojan los mercados a los productores, llevando a tomas de decisiones de producción ineficientes. También son medios menos eficaces de apoyo a los productores en comparación con otras formas de apoyo al sector, como la inversión en bienes públicos (Anriquez et al, 2016).

En la siguiente sección se describirá con mayor profundidad los niveles de apoyo directo, es decir, subsidios y otras transferencias que reciben directamente los productores, y que provienen del presupuesto público.

B) APOYOS DIRECTOS A PRODUCTORES

Estos apoyos incluyen **las transferencias presupuestarias a productores o grupos de productores desde los contribuyentes, es decir, desde el presupuesto del sector público**. El promedio anual de las transferencias para los cinco años del estudio fue de USD 41.26 millones (ver cuadro 6).

CUADRO 6: APOYOS DIRECTOS A PRODUCTORES EN PANAMÁ (MILLONES USD)

CATEGORÍA APOYOS DIRECTOS A PRODUCTORES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	PROMEDIO
PAGOS BASADOS EN EL USO DE INSUMOS	48.55	38.54	29.62	42.80	23.55	38.52	36.93
SUBSIDIOS A INSUMOS VARIABLE	44.31	33.42	23.73	36.60	17.45	32.10	31.27
SERVICIOS EN FINCA	4.24	5.12	5.89	6.20	6.10	6.42	5.66
PAGOS BASADOS EN A/CA/I/G NO ACTUALES (PRODUCCIÓN REQUERIDA)	–	–	–	–	3.53	–	3.53
PAGOS MISCELÁNEOS	0.82	0.78	–	–	–	–	0.80
TOTAL	49.37	39.32	29.62	48.80	27.08	38.52	41.26

Fuentes: Agrimonitor (2018).

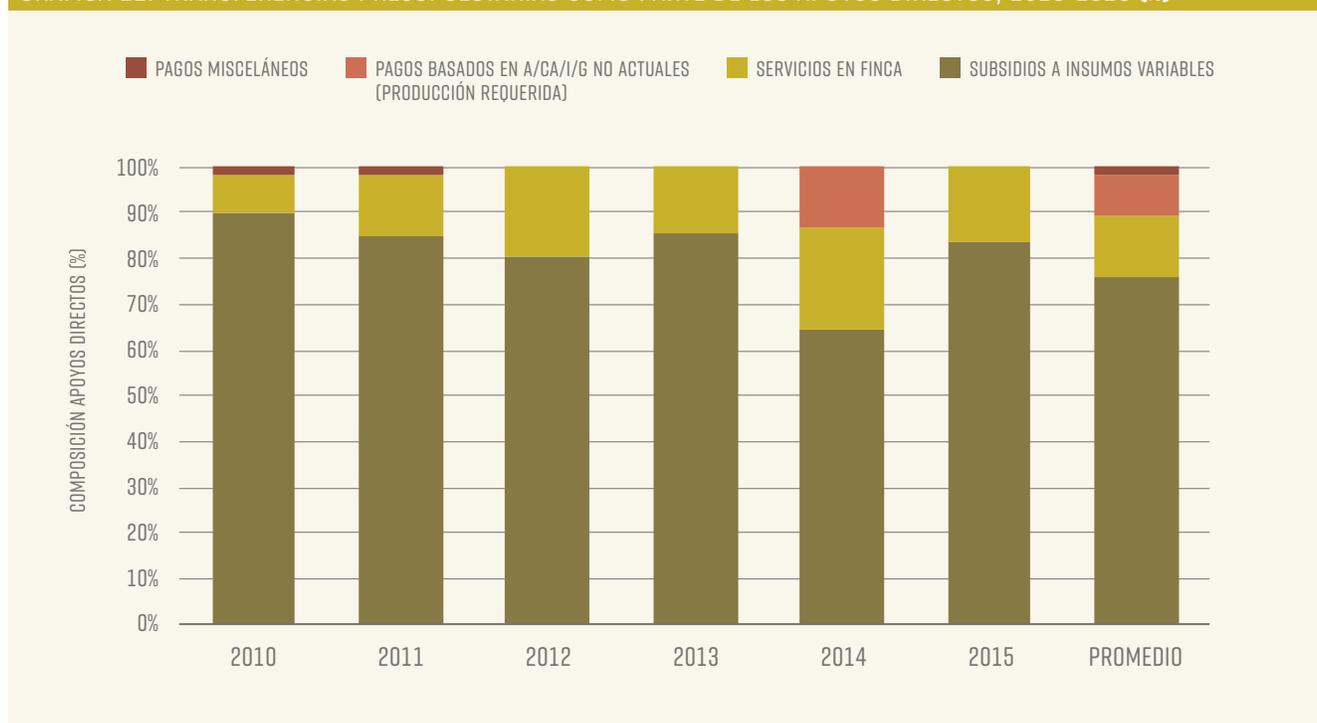
Los apoyos directos se otorgaron principalmente en forma de pagos para el uso de insumos, especialmente insumos variables y servicios en finca. Los pagos para el uso de insumos promediaron un 89.5% del total de apoyos directos para los años 2010-2015, (75.8% de subsidios a insumos variables más 13.7% de servicios en finca). Sólo en 2014 se dio apoyo a través de pagos basados en área, animales, ingresos o ganancias (A/CA/I/G) no actuales, con el programa de Producción Nacional de Granos. Entre 2010 y 2011 se alocaron fondos a la ordenación y distribución de tierras, clasificado como pagos misceláneos (Ver gráfica 12).

Apoyos directos a productores:

- Pagos basados en el uso de insumos.
- Pagos basados en A/CA/I/G no actuales (cuando la transferencia requiere producción).
- Pagos misceláneos.

LOS APOYOS DIRECTOS SE OTORGARON PRINCIPALMENTE EN FORMA DE PAGOS PARA EL USO DE INSUMOS, ESPECIALMENTE INSUMOS VARIABLES Y SERVICIOS EN FINCA

GRÁFICA 12: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS COMO PARTE DE LOS APOYOS DIRECTOS, 2010-2015 (%)



Fuentes: Agrimonitor (2018).

Pagos basados en el uso de insumos

Como se mencionó anteriormente, en Panamá entre 2010 y 2015 los pagos basados en el uso de insumos estuvieron compuestos en su mayoría por subsidios a los insumos variables, como parte de los proyectos de reconversión y transformación agropecuaria, con una inversión promedio anual de USD 31.27 millones.

En menor proporción, los servicios en finca también fueron un mecanismo constante de la política de apoyo al sector, mediante programas de asistencia técnica agrícola, asistencia técnica pecuaria y desarrollo social, con un promedio anual de inversión de USD 5.66 millones. **El promedio total gastado en pagos en el uso de insumos entre 2010 y 2015 fue de USD 36.93 millones.**

Pagos basados en A/CA/I/G no actuales (la transferencia requiere producción)

En el año 2014 se llevó a cabo el proyecto de Producción Nacional de Granos, con una inversión de USD 3.53 millones.

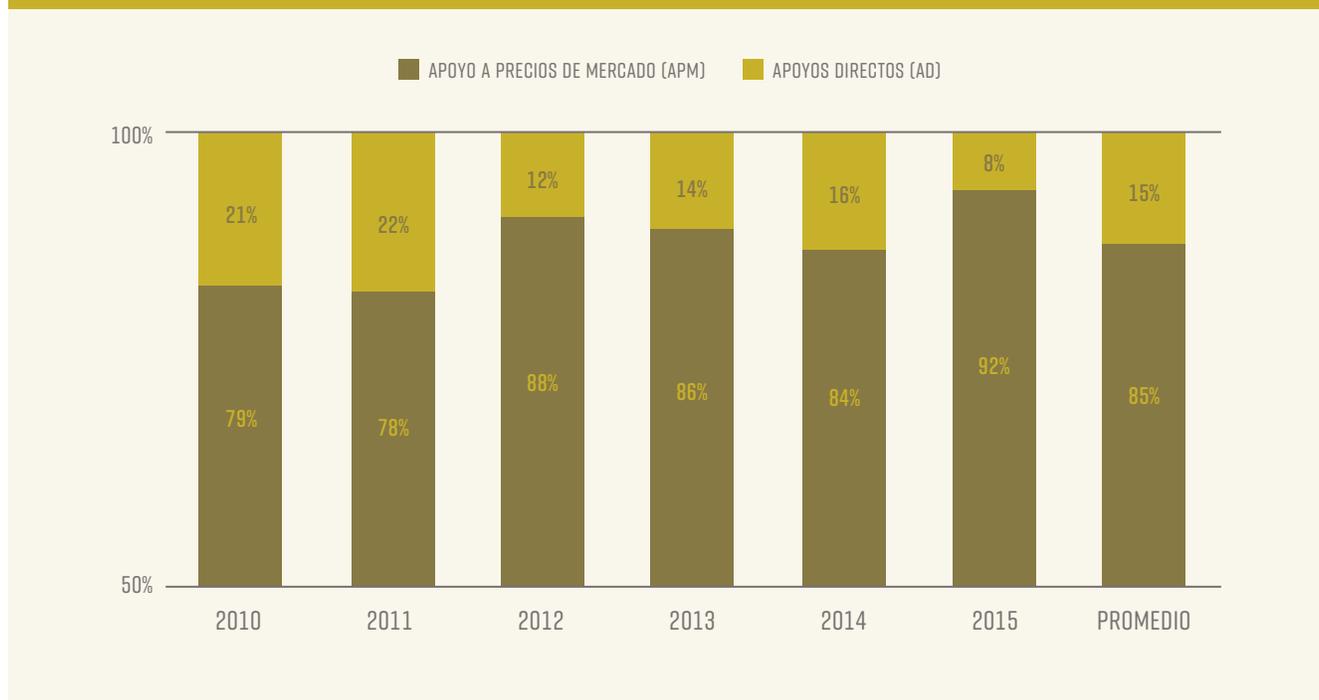
Pagos misceláneos

Hasta el año 2011, tuvo lugar el Programa de Ordenación y Distribución de Tierras. La inversión promedio anual que se realizó entre 2010 y 2011 fue de USD 0.8 millones. A partir del 2012, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras de Panamá asumió la competencia del ordenamiento y distribución de la tierra.

Así, se observa que, en Panamá, el APM es el principal componente del EAP. (gráfica 13), promediando 84.6% del EAP entre los años 2010 y 2015. Esto coincide con la tendencia de varios países en la región, que dan un fuerte peso a los apoyos vía precios en la canasta de políticas agropecuarias.

EN PANAMÁ, EL APOYO AL PRECIO DE MERCADO ES EL PRINCIPAL COMPONENTE DEL EAP, PROMEDIANDO 84.6% DEL EAP ENTRE 2010 Y 2015

GRÁFICA 13: COMPOSICIÓN DEL EAP DE PANAMÁ. PROPORCIÓN DE APOYO AL PRECIO DE MERCADO (APM) Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS (TP). 2010-2015 (%)



Fuentes: Agrimonitor (2018).

3.3.2. ESTIMADO DE APOYO A SERVICIOS GENERALES (EASG)

El Estimado de Apoyo a los Servicios Generales (EASG) se define como **"el gasto presupuestario que crea condiciones propicias para el sector agropecuario primario a través del desarrollo de servicios, instituciones e infraestructuras que se proveen independientemente de la producción, ingresos, o del consumo de productos agrícolas"** (OCDE, 2016). A diferencia de los Estimados de Apoyo al Productor (EAP), las transferencias incluidas en el cálculo del EASG no están destinadas a productores individuales, y no afectan directamente los ingresos agrícolas o gastos de consumo, aunque pueden afectar la producción a más largo plazo.

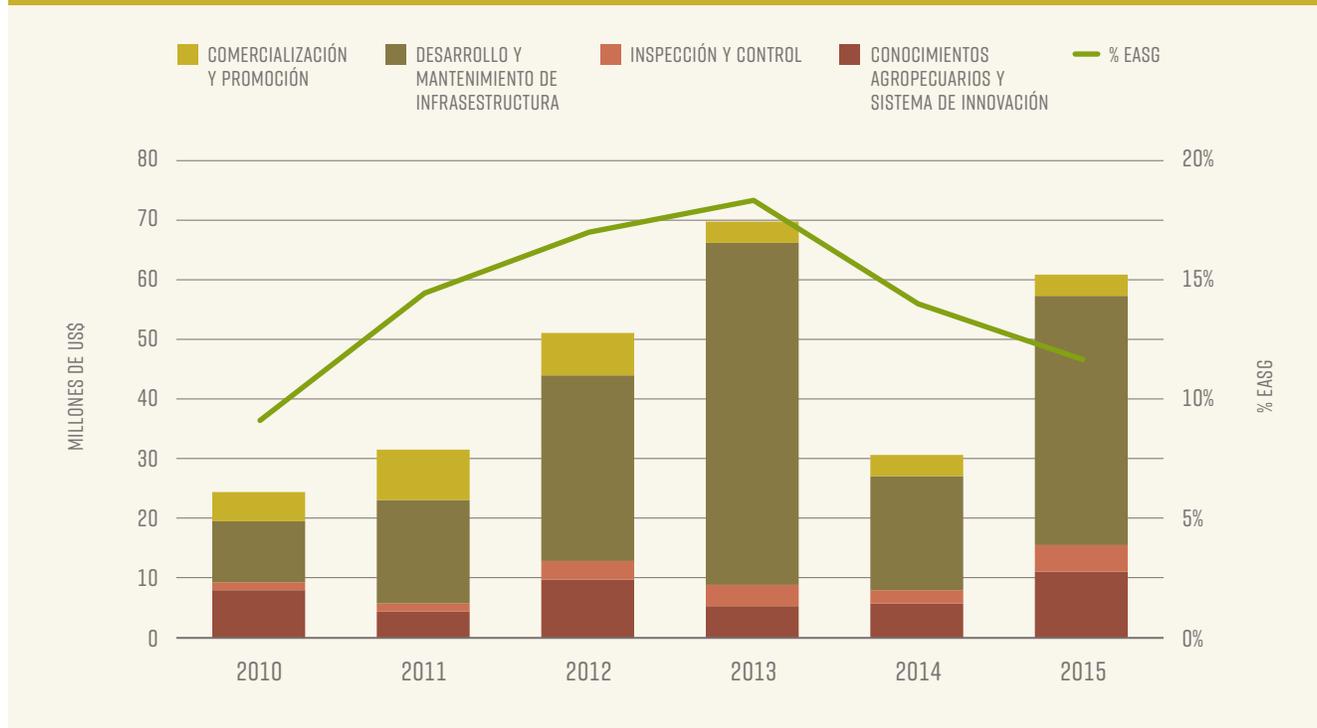
Los límites de las transferencias incluidas en el EASG se han definido para abarcar políticas en las que la agricultura primaria es el principal beneficiario. Esta definición es más estrecha porque excluye todos los pagos a los servicios para los cuales la agricultura primaria no es el principal beneficiario, como la infraestructura rural (en un sentido más amplio) y el apoyo a las agroindustrias (OCDE, 2014).

Para el periodo de referencia de este estudio (2010-2015), el gasto en servicios generales en Panamá tuvo una tendencia general al alza, no así su participación como porcentaje del apoyo agrícola total. En 2010 los servicios generales representaron el 9% del apoyo total, ascendiendo a 18% en 2013, para finalmente disminuir al 12% en 2015 (ver gráfica 14).

El apoyo a través de servicios generales se ha fortalecido en todo el mundo en años recientes (OCDE, 2013). Como se ve en la gráfica 14, Panamá ha seguido la misma tendencia en cuanto a monto, mas no en términos relativos a la canasta global de apoyos al sector agropecuario.

La gráfica 14 también muestra la evolución de las inversiones realizadas en servicios generales, por categorías y año. **La categoría con más inversiones fue la de desarrollo y mantenimiento de infraestructura, seguida por la de conocimientos agropecuarios y sistemas de innovación, comercialización y promoción y, finalmente, aunque con tendencia al alza, inspección y control.**

GRÁFICA 14: ESTIMADOS DE APOYO DE SERVICIOS GENERALES (EASG), EN MILLONES USD Y COMO PORCENTAJE DEL APOYO TOTAL (%EASG). 2010-2015



Fuentes: Agrimonitor (2018).

A) DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Los proyectos de infraestructura hidrológica (en especial la construcción de canales de riego), de almacenamiento y otras infraestructuras físicas tuvieron una inversión importante entre 2010 y 2015: promediaron USD 29.2 millones anuales y alcanzaron el 65.5% del total del EASG, con una tendencia general al alza.

Los apoyos para programas y proyectos de construcción de sistemas de riego para cubrir grandes superficies en las zonas productoras del país fueron bajos en los años 2010 (USD 3.5 millones) y 2011 (USD 1.9 millones), incrementándose sustancialmente entre 2012 y 2013 (USD 39.1 millones en 2013), y estabilizándose en 2015 en USD 13.1 millones. Aunque la inversión en esta categoría varió considerablemente, la tendencia general fue ascendente. **Anualmente, el gobierno panameño invirtió en promedio USD 14.2 millones, correspondiendo el 31.8% de las inversiones en servicios generales.**

También se destinaron fondos importantes a programas y proyectos de construcción y rehabilitación de plantas de almacenamiento, secado y laboratorios, así como rehabilitación de caminos

para la producción agropecuaria, construcción y rehabilitación de agencias de extensión y fortalecimiento de la infraestructura informática del MIDA.

B) SISTEMAS DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN AGROPECUARIA

Los programas y proyectos del IDIAP fueron tomados en cuenta en esta categoría, e incluyeron proyectos de investigación, validación e innovación, sobre cultivos de raíces y tubérculos, zonificación agroecológica, sistemas de protección de cultivos (agroplasticultura), entre otros. Además, se incluyó la inversión destinada al fortalecimiento de los sistemas de extensión agrícola en el país. **La inversión anual en los sistemas de conocimiento e innovación agropecuaria promedió USD 7.5 millones o el 17% del total de apoyos a los servicios generales.**

De estos servicios, los sistemas de transferencia de conocimiento agropecuario tuvieron la mayor inversión (aproximadamente el 59% del total de inversiones en conocimientos e innovación agropecuaria). La inversión para el fortalecimiento del Instituto Nacional Agropecuario abarcó el mejoramiento de los servicios de extensión a nivel nacional. Anualmente, con este objetivo se invirtieron unos USD 4.4 millones, lo que representa el 9.9% del EASG. Este tipo de inversiones creció en el tiempo, ascendiendo de USD 1.95 millones en 2011 a USD 8.15 millones en 2015.

C) INSPECCIÓN Y CONTROL

Las inversiones en inspección y control fitosanitario en Panamá bordearon los USD 2.7 millones anuales, constituyendo el 6% de las inversiones en servicios generales.

De estos servicios, los de inspección y control de enfermedades acapararon un poco más de la mitad de la inversión, bordeando los USD 1.4 millones de promedio anual. Los apoyos en esta subcategoría se destinaron principalmente a programas y proyectos para fomentar el manejo de buenas prácticas agropecuarias, manejo integrado de plagas y enfermedades, así como para el aumento de capacidades en el diagnóstico de enfermedades utilizando técnicas de identificación de ADN.

Por otro lado, los servicios de inspección de productos agropecuarios tuvieron, en promedio, una ejecución anual de USD 1.14 millones en el período de estudio. Los principales programas identificados en este rubro estuvieron encaminados a mejorar

los sistemas de vigilancia fitosanitaria, de trazabilidad de los productos agropecuarios, y de certificación fitosanitaria.

Finalmente, la ejecución presupuestaria en los servicios de control de insumos fue baja entre 2010 y 2014, con inversiones de menos de USD 150 mil anualmente. En 2015 la inversión creció a poco más de USD 500 mil, debido a la implementación de la normativa "Resuelto No.42", que tiene por objetivo mejorar las prácticas de los productores agropecuarios en el uso de plaguicidas y su conocimiento de varios agrotóxicos.

D) COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN

Los apoyos en la categoría de marketing y promoción en Panamá tuvieron una inversión promedio anual (2010-2015) de USD 5.2 millones. Los apoyos a esta categoría constituyeron el 11% del EASG, con tendencia decreciente.

Los apoyos en forma de esquemas colectivos para procesamiento y comercialización se dieron solamente en los tres primeros años del estudio (2010-2012). El promedio anual (2010-2012) de ejecución de estos programas fue de USD 3.7 millones. De estos, el más representativo fue el de "Jumbo Ferias", que el MIDA llevó a cabo entre 2011 y 2012 en todas las cabeceras provinciales, con el fin de aumentar la disponibilidad de alimentos y de proveer un canal de comercialización directo de productores a consumidores a nivel provincial.

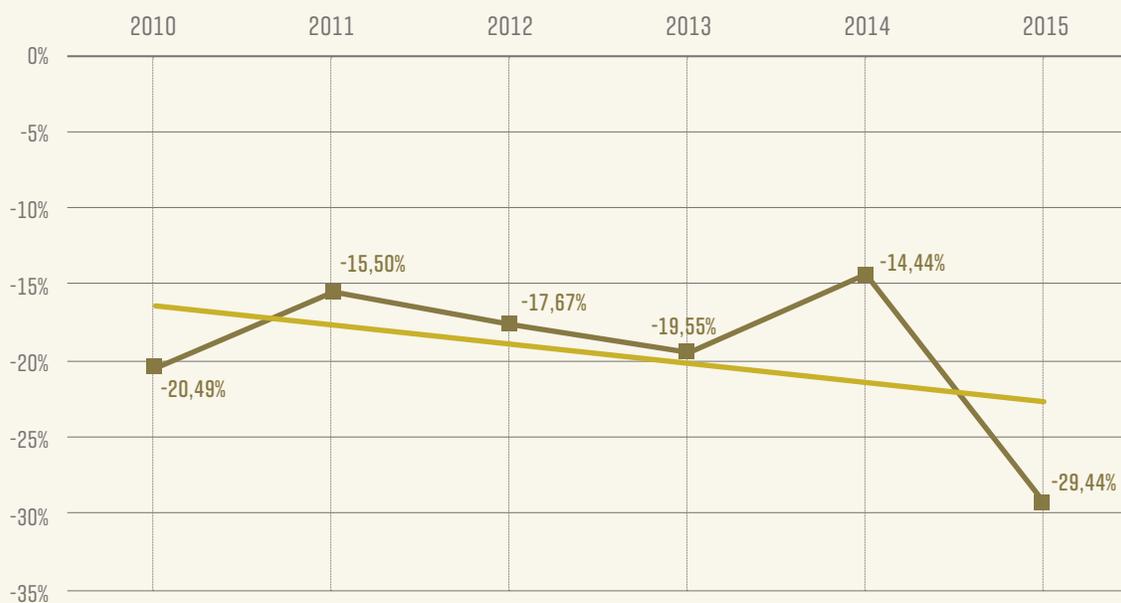
Por otro lado, los apoyos a través de los servicios de promoción de productos se mantuvieron a lo largo de todo el período de estudio, con un promedio de ejecución anual de USD 3.4 millones, lo que representa el 7.5% del EASG. El principal programa en esta área fue llevado a cabo por el Instituto de Mercadeo Agropecuario, que realizó mercadeo y promociones de productos agropecuarios panameños a nivel nacional e internacional. Esta institución invirtió fondos para el fortalecimiento de la cadena logística y para el apoyo a la promoción de productos agropecuarios y su comercialización.

3.3.3. ESTIMADO DE APOYO AL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS (EAC)

El EAC corresponde al valor monetario de las transferencias desde o hacia los consumidores de productos agropecuarios, medidos a nivel de finca y que surgen de las medidas de política que apoyan la agricultura. Cuando el valor es negativo, indica una carga a los consumidores, es decir un impuesto implícito (OCDE, 2016). En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se presentan valores negativos de este indicador, debido a los fuertes apoyos al precio de mercado que reciben los productores agropecuarios (Egas y De Salvo, 2018). En Panamá, esto implicó una transferencia desde los consumidores a los productores por USD 377 millones anuales entre 2010-2015, representando el 19.51% del consumo total de los productos agropecuarios en el periodo analizado.

LOS CONSUMIDORES TRANSFIRIERON A LOS PRODUCTORES, EN PROMEDIO, 377 MILLONES DE DÓLARES ANUALES ENTRE 2010 Y 2015

GRÁFICA 15: ESTIMADO DE APOYOS AL CONSUMIDOR (EAC), PORCENTAJE DEL CONSUMO A NIVEL DE FINCA. 2010-2015



Fuentes: Agrimonitor (2018).

Coherentemente con el aumento en los valores de APM para los productores, la carga sobre los consumidores de productos agropecuarios también aumentó en el tiempo, como se puede observar en la gráfica 15. Los valores negativos de EAC ponen de manifiesto que los consumidores pagan precios más altos en

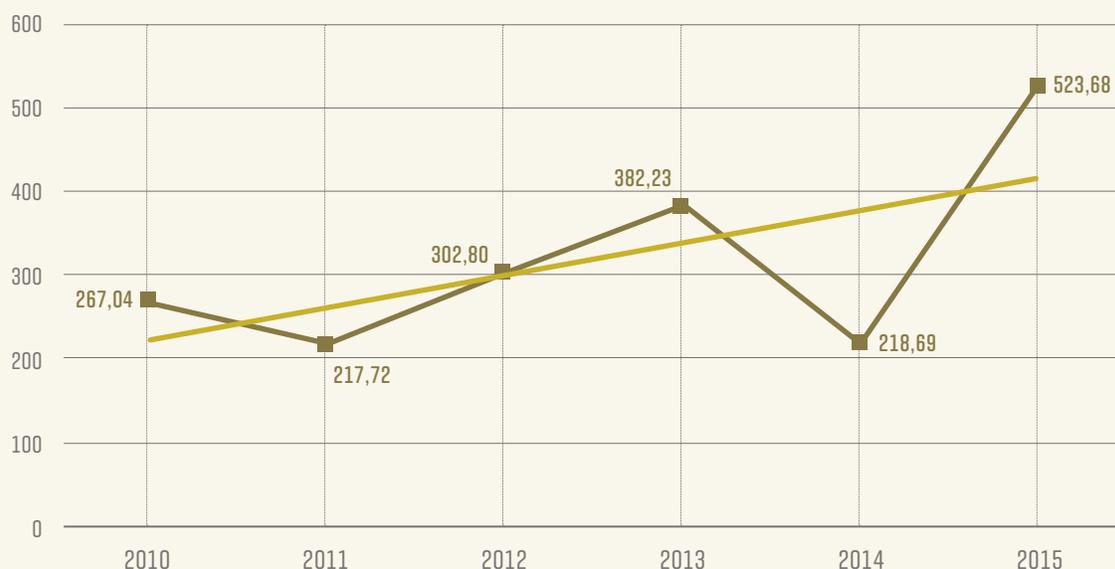
comparación con los precios en mercados internacionales y, por ende, pagan un impuesto implícito en el diferencial de precios (por eso el signo negativo en el indicador). Esta misma situación se observa en otros países de ingreso medio, donde se apoya a los productores a expensas de los consumidores; a diferencia de los países de bajo ingreso, que reducen los precios de los alimentos para que los consumidores tengan mayor acceso a los mismos y fomentar de esa manera la seguridad alimentaria, (OCDE, 2014).

EL APOYO TOTAL AL SECTOR AGROPECUARIO PROMEDIÓ CASI USD 319 MILLONES ENTRE 2010-2015

3.3.4. ESTIMADO DE APOYO TOTAL (EAT)

El estimado de apoyo total al sector agropecuario, que contempla todos los apoyos (vía presupuestaria y vía precios), promedió casi USD 319 millones entre 2010-2015 (ver gráfica 16), pasando de USD 267 millones en 2010 a casi USD 524 millones en 2015.

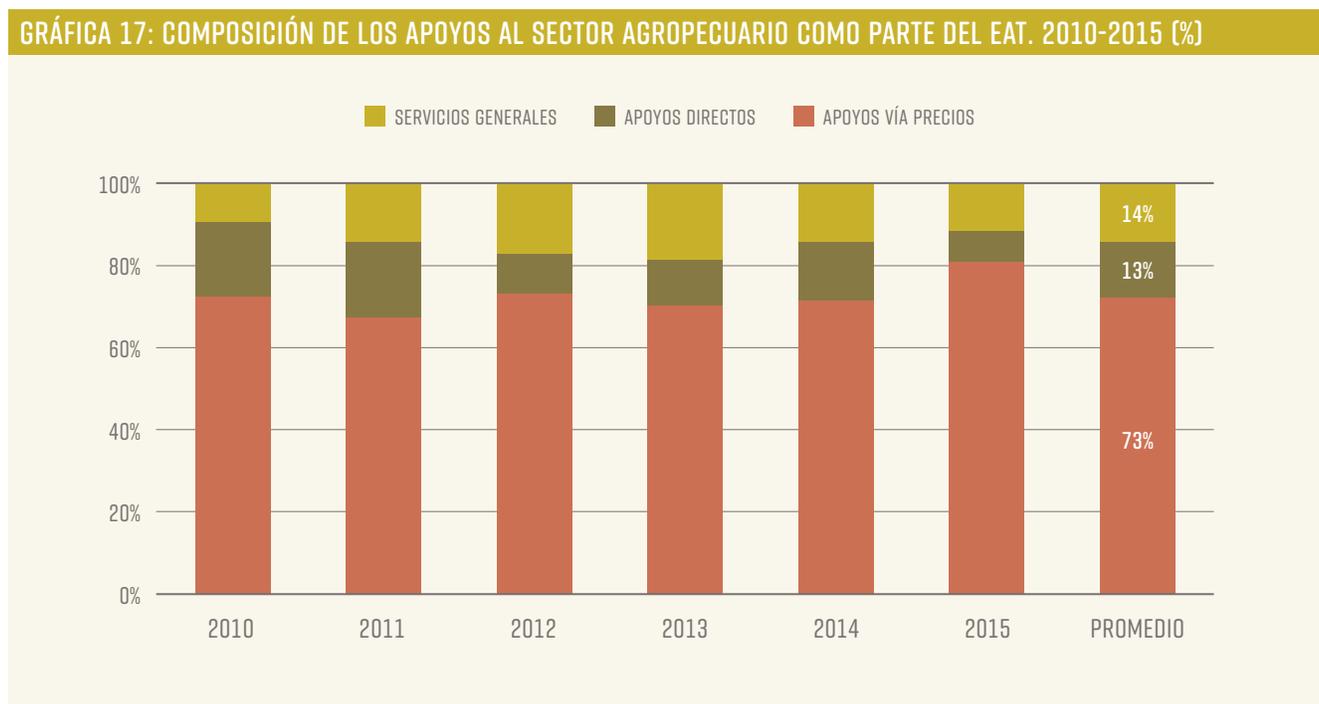
GRÁFICA 16: ESTIMADO DE APOYO TOTAL (EAT). 2010-2015 (MILLONES USD)



Fuentes: Agrimonitor (2018).

En cuanto a la composición, el 73% de los apoyos se dieron por la vía de protección de precios, con una participación creciente a lo largo del período del estudio (ascendiendo del 72% al 81% entre 2010 y 2015). La participación de apoyos directos fue, a su vez, decreciente, y constituyó en promedio el 13% de apoyos

(decreciendo del 18% en 2010 al 7% en 2015). Por otro lado, los apoyos a través de servicios generales promediaron el 14%, con una ligera tendencia al alza (ascendiendo del 9% en 2010 al 12% en 2015). En la gráfica 17 se muestra un detalle de los cambios año a año en la composición del apoyo al sector agropecuario.

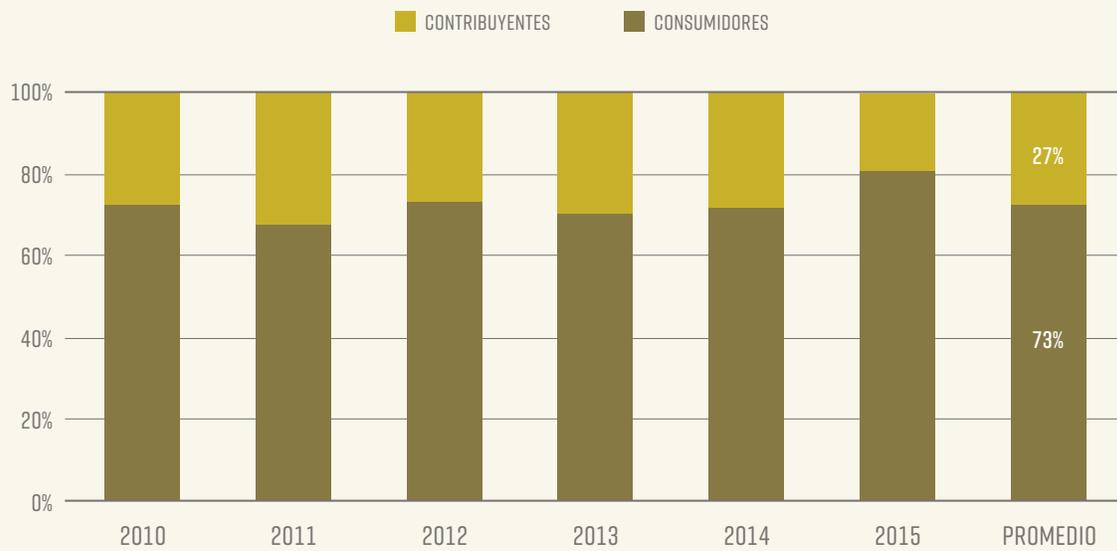


Fuentes: Agrimonitor (2018).

Al diferenciar la composición de los apoyos entre transferencias desde los consumidores y desde los contribuyentes, como lo muestra la gráfica 18, se observa que las mayores transferencias las realizan los consumidores con el 73% promedio anual (2010-2015), mientras que las transferencias desde los contribuyentes aportaron en promedio el 27% del total de apoyos.

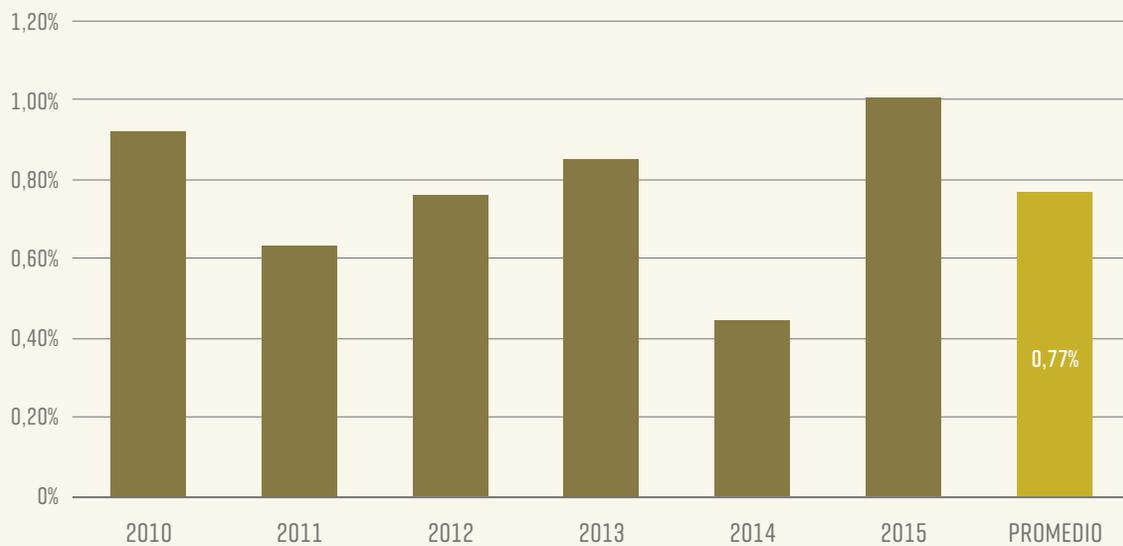
Las transferencias desde los contribuyentes y desde los consumidores, que surgen de las políticas que apoyan al sector agropecuario (o sea, el EAT), representaron, en promedio, un 0.77% del PIB Nacional entre 2010 y 2015 (ver gráfica 19).

GRÁFICA 18: ESTIMACIONES DE APOYOS TOTALES POR CONSUMIDORES Y CONTRIBUYENTES. 2010-2015 (COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE CONTRIBUCIÓN)



Fuentes: Agrimonitor (2018).

GRÁFICA 19: ESTIMADO DE APOYO TOTAL. 2010-2015 (% DEL PIB)



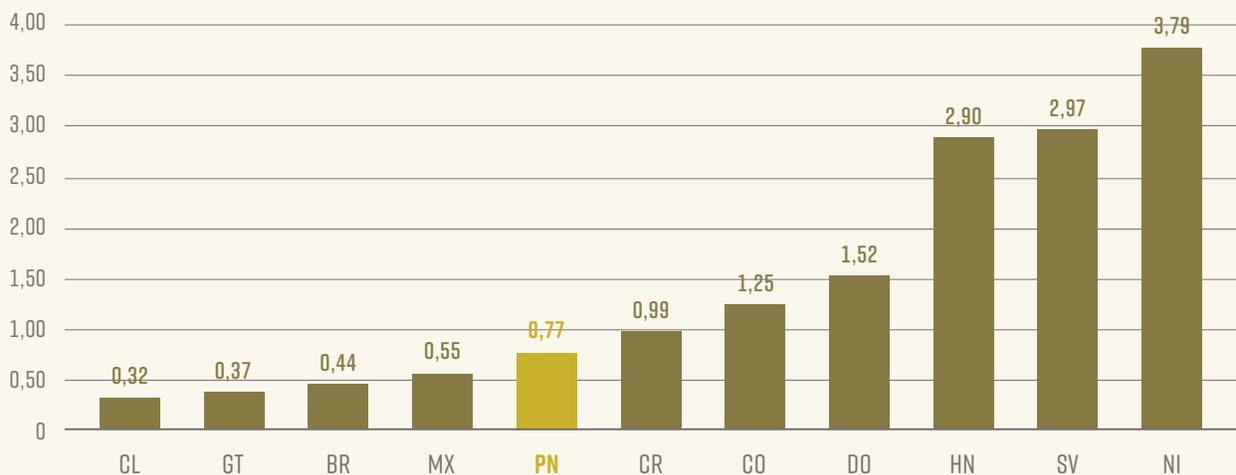
Fuentes: Agrimonitor (2018).

3.4. APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO PANAMEÑO EN COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN

En este apartado se compara el total de apoyos que recibe el sector agropecuario en Panamá con respecto a los que reciben los países de la región. Para este efecto, se calcularon los valores promedio de EAT relativos al PIB de cada país (%EAT), para los últimos tres años disponibles en la plataforma Agrimonitor.

Entre 2013 y 2015, el apoyo total a la agricultura en Panamá representó el 0.77% del PIB del país, por encima de Chile, Guatemala, Brasil y México. Además, el %EAT promedio del país estuvo por debajo del de Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Honduras, El Salvador y Nicaragua. La gráfica 20 muestra los valores promedio de %EAT de los países seleccionados.

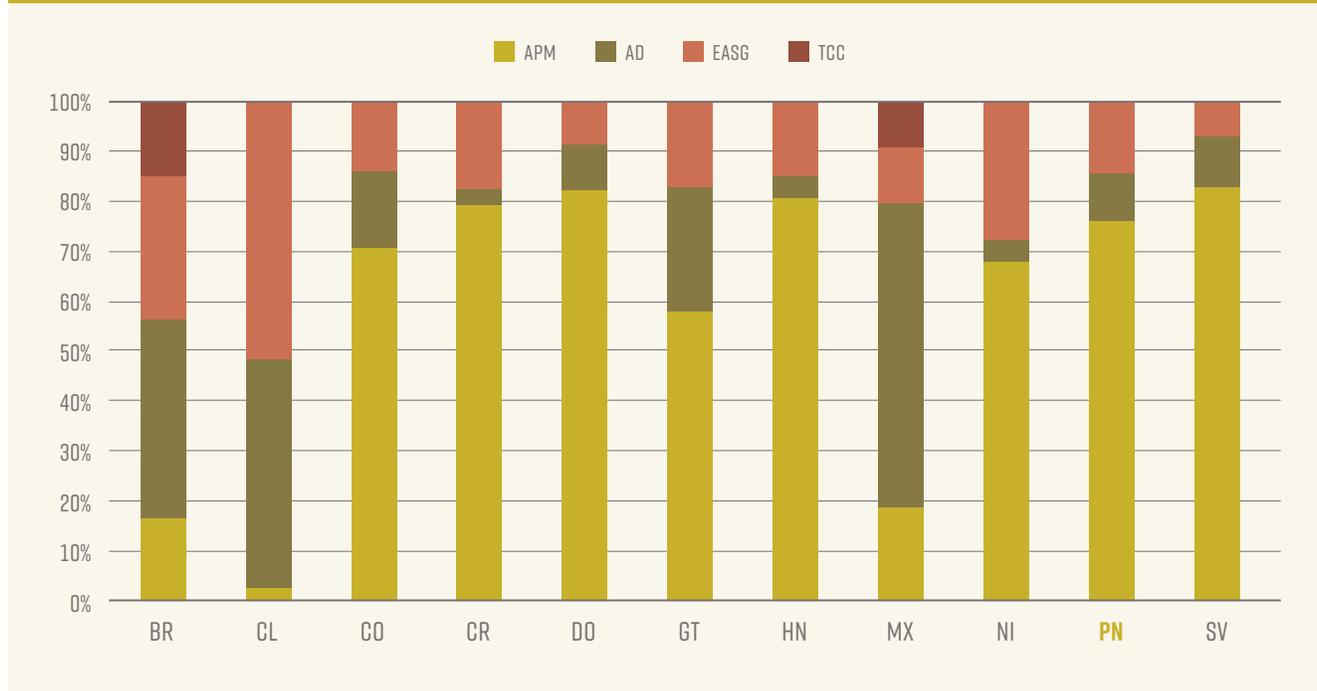
GRÁFICA 20: ESTIMADOS DE APOYO TOTAL EN PAÍSES SELECCIONADOS (PROMEDIO DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS DISPONIBLES COMO PORCENTAJE DEL PIB)



Fuentes: Agrimonitor (2018).

En cuanto a la composición de los apoyos al sector, la gráfica 21 muestra que los apoyos vía precios (APM) predominaron en la canasta de políticas en los países seleccionados, con excepción de Brasil, Chile y México. **En Panamá, el APM constituyó, en promedio para los últimos tres años con información disponible, el 75.7% del total de apoyos, cercano al promedio de Centroamérica y Colombia, del 74.5%.**

GRÁFICA 21: ESTRUCTURA DE APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO EN PAÍSES SELECCIONADOS (PORCENTAJE PROMEDIO DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS DISPONIBLES)



Fuentes: Agrimonitor (2018).

Asimismo, los apoyos directos (AD en la gráfica 21) en Panamá se ubicaron al mismo nivel del promedio de los países centroamericanos y de Colombia, con casi un 10% del total de los apoyos al sector agropecuario. De la misma forma, los apoyos a través de servicios generales en Panamá constituyeron, en promedio para el período 2013-2015, poco más de 14% del total, frente al promedio de Centroamérica y Colombia de 15%.

Brasil, México y Chile, en comparación, tienen una composición de los apoyos distinta a la de Panamá. En estos tres países la presencia de apoyos vía precios fue mucho menor en el conjunto de políticas agropecuarias, aportando apenas el 13% del total de apoyos. En contraste, los apoyos dados a través de gasto público (tanto en forma de apoyos directos como en servicios generales) constituyeron cerca del 87% del apoyo total. En Brasil y México los apoyos directos tuvieron una presencia más grande, mientras que en Chile los apoyos vía servicios generales (o bienes públicos) fueron los más preponderantes. En México y Brasil también se observa la presencia de pagos a los consumidores de productos agropecuarios (TCC). Esta estructura un tanto distinta del resto de países estudiados obedece a una mayor apertura de sus mercados agrícolas, y a la disponibilidad fiscal para gasto público en apoyo al sector agropecuario.



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La participación del sector agropecuario en la economía de Panamá ha tenido una tendencia a la baja a lo largo de los años. Con la apertura de los mercados y la firma de acuerdos y tratados comerciales a partir de la década de 2000 (entre los cuales destacan el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Panamá de 2003, el de Panamá-Taiwán en 2004, el de Panamá-Singapur en 2006 y el de Panamá-Chile en 2008, más algunos acuerdos bilaterales de alcance parcial con Colombia, Cuba, México y República Dominicana), el sector agropecuario fue arrojado a un entorno más competitivo. En este nuevo contexto para el campo panameño, el gobierno se comprometió a realizar inversiones públicas para mejorar las capacidades de este sector.

El gobierno panameño ha empleado diversos instrumentos de política para apoyar al sector agropecuario, entre políticas comerciales y otras que implican gasto público. Esto se tradujo en niveles positivos de apoyo al sector agropecuario durante todo el período analizado y con tendencia al alza.

La mayor parte de los apoyos al sector agropecuario (73%) se otorgaron en forma de mecanismos de protección de precios de mercado, por los cuales los productores vendieron sus productos a precios más altos de los que habrían podido fijar en ausencia de estas políticas (con excepción de los productores de caña de azúcar que, debido a los mecanismos de fijación de precios al productor, obtuvieron precios menores a los internacionales). De la canasta de productos analizados, los productos pecuarios recibieron mayores niveles de apoyo vía precios que los cultivos.

En menor medida (13%), el Estado panameño proveyó algunos subsidios directos a los productores, principalmente pagos por el uso de insumos agropecuarios.

Las inversiones en servicios generales, que implican transferencias al sector agropecuario en general y no a agricultores individuales, han aumentado en monto a lo largo de los años analizados, mas

LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA ECONOMÍA DE PANAMÁ HA TENIDO UNA TENDENCIA A LA BAJA A LO LARGO DE LOS AÑOS. CON LA APERTURA DE LOS MERCADOS Y LA FIRMA DE ACUERDOS Y TRATADOS COMERCIALES A PARTIR DE LA DÉCADA DE 2000, EL SECTOR AGROPECUARIO FUE ARROJADO A UN ENTORNO MÁS COMPETITIVO

no en su aporte con respecto al total de apoyos al sector (un 14% del total de apoyos, en promedio). Estas inversiones se llevaron a cabo principalmente en las áreas de infraestructuras físicas, hidrológicas, en servicios de inspección y control fito-zoosanitario, y en sistemas de educación y transferencia de tecnología.

El valor total de las transferencias que se generaron como resultado de las políticas agropecuarias nacionales, y que involucran tanto apoyos vía precios como por vía presupuestaria, promedió USD 319 millones en el periodo 2010-2015, **con una tendencia creciente, pasando de USD 267 millones en 2010 a casi USD 524 millones en 2015**. El nivel de apoyo total correspondió al 0.77% del PIB del país, en promedio anual para el período de estudio, con una estructura de apoyos similar a la de otros países de la región, pero muy diferente de la estructura de apoyos de países como Brasil, Chile y México.

EL VALOR TOTAL DE LAS TRANSFERENCIAS QUE SE GENERARON COMO RESULTADO DE LAS POLÍTICAS AGROPECUARIAS NACIONALES, TANTO APOYOS VÍA PRECIOS COMO POR VÍA PRESUPUESTARIA, PROMEDIÓ USD 319 MILLONES EN EL PERIODO 2010-2015

RECOMENDACIONES

Del análisis realizado, se proponen las siguientes recomendaciones, basadas en evidencia empírica a lo largo de la región (Anriquez et al, 2016):

- **Reducir en lo posible los mecanismos de transferencias vía precios que distorsionan las señales que envía el mercado** y, a su vez, fomentar intervenciones menos distorsionantes, como inversiones en servicios generales y apoyos directos no ligados directamente a la producción de productos específicos.
- **Fortalecer los programas e instituciones que brindan servicios y bienes públicos**, para aumentar su cobertura y su participación en la canasta de políticas. Por ejemplo, fortalecer los programas de investigación, validación, innovación y transferencia de tecnologías, y los sistemas de control y vigilancia de la salud animal y vegetal.
- **Analizar las necesidades de inversión pública en infraestructura de riego, en logística, y en la mejora al acceso a mercados.**
- **Consolidar los sistemas de información de ejecución presupuestaria y de cartera de las instituciones** relacionadas con el sector agropecuario, con el fin de obtener más transparencia sobre el gasto público en el sector.
- **Fortalecer los sistemas de información estadística de producción agrícola y de comercio interno y exterior**, que reflejen de mejor manera la realidad del sector.

BIBLIOGRAFÍA

- **Anriquez, G., Foster, W., Ortega, J., Falconi, C., & De Salvo, C. P. (2016).** *Public Expenditures and the Performance of Latin American and Caribbean Agriculture*. August 2016.
- **Banco Mundial (2018).** *Indicadores del desarrollo mundial*. Washington, DC, United States. World Bank.
- **Barreiro-Hurle, J. and Witwer, M. (2013).** *MAFAP Methodological Implementation Guide: Volume I. Analysis of price incentives and disincentives*. MAFAP Technical Notes Series, FAO. Rome, Italy.
- **BID.** *Agrimonitor, 2010-2015*. Washington, DC, United States. Inter-American Development Bank.
- **Contraloría General de la República, CGR. Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC (2016).** *Publicaciones (estadísticas) 2010-2015*. Panamá.
- **Egas, J., De Salvo, C.P. (2018).** *Agricultural support policies in Latin America and the Caribbean: 2018 review*. Agricultural Policy Reports. May 2018.
- **Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá, MIDA (2010-2015).** *Memoria Anual 2010-2015*
- **Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá, MIDA (2018).** *"Panamá bioseguro, una iniciativa positiva para el comercio internacional"*. Noticia consultada en: https://www.mida.gob.pa/noticias_id_5353.html (marzo de 2018).
- **Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, MEF (2013).** Arancel de importación de la República de Panamá en términos de la nomenclatura del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). Versión sexta enmienda conforme a la ley 26 de 17 de abril de 2013.
- **Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, MEF (2016).** *Informe Económico y Social 2010-2015*.
- **Observatory of Economic Complexity, OEC (2015).** *Panama Exports, Imports, and Trade Partners*.
- **Oficina de Planificación Sectorial. Ministerio de Desarrollo Agropecuario, MIDA.**
- **Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2016).** *Estadísticas, 2010-2015*.
- **La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE (2014).** *Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2014*.
- **La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE (2016).** *OECD's Producer Support Estimated and Related Indicator Of Agricultural Support: Concepts, Calculations, Interpretations and Use (the PSE manual)*.

ANEXOS

ANEXO 1. POLÍTICAS INCLUIDAS EN EL ANÁLISIS

- **Ley 25 Transformación Agropecuaria.** Por medio del Programa de Transformación Agropecuaria (Ley 25 del 4 de junio de 2001), el Gobierno de la República de Panamá otorga, de forma no reembolsable, el 50% de la inversión efectuada por productores de diferentes rubros, para mejorar sus explotaciones agropecuarias. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
- **Mejoramiento Genético Cabras en Panamá.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Entrega de sementales, equipos y materiales a pequeños productores a fin de mejorar la producción y la productividad. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
- **Transferencia de Oportunidad en el Area Rural.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Apoyo técnico para formular proyectos y otorgación de micro-créditos y mujeres y jóvenes para disminuir los niveles de pobreza y la falta de oportunidades en el área rural, mediante el desarrollo de iniciativas de proyectos productivos agrícolas y no agrícolas, que generen ingresos y empleos. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
- **Productividad Rural.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Apoyos financieros directos a planes de producción y de negocios para las comunidades rurales y grupos indígenas, para adquirir insumos variables a fin de mejorar la producción y la productividad. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
- **Cultivos para Desarrollo de Comunidades Indígenas y Rurales.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Subsidios que solo se otorgan a familias de las áreas rurales e indígenas integradas al desarrollo económico nacional mediante su participación directa en el desarrollo de cultivos con impacto económico sostenido en sus comunidades, para adquirir insumos variables a fin de mejorar la producción y la productividad. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
- **Implementación de Granjas Comunales y Familiares en Comarca.** Activo durante los años 2012, 2013 y 2014. Entrega a pequeños productores menos favorecidos, insumos variables a fin de mejorar la producción y la productividad. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
- **Fortalecimiento Producción de Cultivos Básicos.** Desde el 2015. Apoyo con infraestructuras y equipos agrícolas, a las actividades productivas que realizan los productores involucrados en el proyecto para mejorar la producción y la productividad de cultivos básicos. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.

-
- **Tecnología a Productores y Producción Artesanal Semilla Mejorada.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Aportación de semillas de buena calidad para su reproducción y distribución entre los pequeños productores de las zonas beneficiadas con el proyecto a fin de usar semillas de buena calidad, aumentando sus niveles actuales de producción y productividad, a través del mejoramiento de su tecnología agrícola. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Difusión Tecnológica Ganadera.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Entrega de semillas de pastos mejoradas, materiales y equipos a pequeños ganaderos para aumentar los niveles de producción y productividad en los hatos ganaderos. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Desarrollo Participativo y Modernización Rural.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asistencia técnica, organización de las comunidades rurales más pobres de la Provincia de Veraguas, y apoyos financieros directos a planes de producción y de negocios a grupos organizados estas comunidades, para adquirir insumos a fin de mejorar la producción y la productividad. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Huertas Agroecológicas Familias Unidas.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asesoría Técnica y entrega de granos básicos, hortalizas, frutales, módulos de peces, apícolas, caprinos, gallinas ponedoras, sistemas de riego por gravedad, banco de herramientas, etc., para el establecimiento de huertas agroecológicas, para contribuir a mejorar la seguridad alimentaria nutricional de familias rurales vulnerables, mediante la autoproducción de más y mejores alimentos sanos. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Desarrollo Apícola en Áreas Rurales (desde 2012: Mejoramiento de la apicultura en Panamá).** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Entrega de módulos apícolas, equipos de protección apícola, herramientas e insumos para beneficio de Apicultores de cara a contribuir a la masificación de la Apicultura Nacional. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Fomento a la Producción Agropecuaria.** Desde el 2015. Créditos blandos como apoyo a productores de productos exportables definidos y Certificados de Fomento Productivo para los agroindustriales. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Mejoramiento de Pastos.** Finalizó en el 2011. Asistencia técnica y entrega de semillas de pasto mejorados a productores ganaderos con el fin de contribuir a maximizar la zonificación de pasturas, el establecimiento, manejo de Pastos Mejorados y Cultivo de Forrajes, como medida para aumentar la carga animal, disminuir costos de producción e incrementar los niveles de producción y productividad en los hatos ganaderos. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.

-
- **Mejoramiento del Cultivo de Poroto.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015), Asistencia técnica y entrega de semillas de Porotos de alta calidad a productores a fin de mejorar la producción y la productividad. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Desarrollo Fruticultura en Panamá.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asistencia técnica y entrega plantones mejorados de especies frutales, junto a la transferencia del manejo generado por el IDIAP a fin de mejorar la producción y la productividad. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Subsidio Prioridades Sector Bananero.** Terminó en el 2011. Subsidio del paquete tecnológico desarrollado por el IDIAP, así como el manejo del cultivo, a productores del sector bananero para incrementar la producción y productividad del banano en Panamá. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Fondo Especial para Crédito de Contingencia (FECC).** Activo desde el 2001 Creado mediante la Ley 24 de 2001. Préstamos blandos como apoyo a productores de arroz, ñame y pesca artesanal a nivel nacional, quienes fueron afectados por contingencias amparadas por esta Ley. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Desarrollo Rural por medio del Agroturismo.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Apoyo a productores empresas y asociaciones de productores con capacitación y transferencia en Agroturismo, con inspección de fincas para comprobar la viabilidad de los servicios de Agroturismo y finalmente da apoyo para la confección de Planes de Negocios de Agroturismo, y una vez formulados los inscriben en los programas de financiación o de subsidios. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Competitividad Agropecuaria-Fideicomiso Asistencia Financiera** de las entidades crediticias y aseguradoras para el ganado bovino en actividades como: sistema de riego y establecimiento de pastos mejorados, y para los rubros de arroz y cucurbitáceas en actividades como: sistema de riego. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Asistencia Técnica Agrícola.** Programa que brinda asistencia técnica y capacitación en manejo, fertilización y control fitosanitario de cultivos a productores de Panamá, a fin de mejorar la producción y la productividad. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Asistencia Técnica Pecuaria.** Programa que brinda asistencia técnica y capacitación en manejo del hato ganadero, en nutrición y sanidad animal a ganaderos en Panamá, a fin de mejorar la producción y la productividad. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.

-
- **Desarrollo Social.** Desarrollo y fortalecimiento de esquemas asociativos para pequeños productores, apoyo a la agricultura familiar, impulsar acciones en sectores vulnerables que permitan superar las “trampas de pobreza”, esquemas productivos con enfoque de cadenas. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Producción Nacional de Granos.** Sólo 2014. Incentivos a productores de granos (arroz, maíz, sorgo...) que incrementó la superficie sembrada el año anterior de estos granos. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Ordenación y Distribución de tierras.** Hasta el 2011. El objetivo principal de este programa es la expedición de Títulos de Propiedad a través de La Dirección Nacional de reforma Agraria del MIDA, la cual representa para el pequeño, mediano y gran productor, una garantía que ofrece múltiples beneficios, tales como la seguridad jurídica, los préstamos bancarios y de igual manera contribuye al reordenamiento territorial reduciendo los conflictos agrarios. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Programas de Investigación del IDIAP.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015), Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA-IDIAP.
 - **Programa de Zonificación Agroecológica.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Desarrollo Tecnológico Producción de Raíces y Tubérculos.** Terminó en el 2010. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Sistema de Producción Exportable Hortalizas en Boquete.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Fortalecimiento Institucional del INA.** Desde el 2015. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Producción y Comercialización Productores de Cerro Punta.** En el 2011. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Desarrollo integral y producción sostenible.** Activo durante los años 2012, 2013 y 2014. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Implementación Estrategia de Desarrollo rural territorial en Panamá.** Desde el 2015. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Programa de Transferencia del IDIAP.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.

-
- **Fortalecimiento Gestión Ambiental con Personal Técnico y Servicio Específico Medioambiental.** Desde el 2015. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Desarrollo Producción de Hortalizas y cultivos hidroponía.** Desde el 2015. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Fortalecimiento Regiones y Agencias de Extensión en Transferencia Tecnologías.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Convenio Fronterizo Panamá Costa Rica.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015), asignaciones de las partidas públicas para mejorar el control fito-zoosanitario entre fronteras.
 - **Sistema de Trazabilidad de productos Pecuarios y Agrícolas.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Áreas Libres de TRIPS Palmi en Zonas Agroexportadoras.** Finalizó en el 2011. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Sistema de Vigilancia Fitosanitaria de Panamá.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015): asignaciones de las partidas públicas para mejorar el control fito-zoosanitario entre fronteras.
 - **Proceso de Certificación Fitosanitaria de Productos Agroexportables.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en Bocas del Toro.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Prevención del Tórsalo en Hatos Bovinos Panamá.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Erradicación Mosca Mediterráneo Azuero Sur Veraguas.** Finalizó en el 2011. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Fortalecimiento Declaración de Panamá Libre de Mosca del Mediterráneo.** Vigente desde el 2012, asignaciones de la partidas públicas.
 - **Erradicación de Enfermedades y Plagas causadas por la Porroca, Amarillamiento Letal.** Finalizó en el 2011. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Influenza Aviar y Newcastle en aves domésticas Nacional.** Finalizó en el 2010. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Manejo Epidemiológico de Encefalopatía Espongiforme y Rabia.** Vigente desde el 2012, asignaciones de la partidas públicas.

-
- **Propuesta Manejo Integrado Complejo Plaga Ácaro.** Finalizó en el 2010. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Capacidad Fitodiagnóstica de Plagas a través Huella ADN.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Implementación Resuelto No.42, Buenas prácticas Agrícolas (BP).** Desde 2015. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Proyecto Riego Remigio Rojas.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Sistema de Riego Río Sereno.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Sistema de Riego Altos de Bambito.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Construcción Sistema de Riego El Faldar.** Finalizó en el 2010. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Sistema de Riego la Playita.** Sólo el 2011. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Construcción de Dique Río Chico.** Vigente desde el 2012. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Construcción Sistema de Riego Tonosí.** Desde el 2012 al 2014. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Construcción Sistema de Riego La Coca.** Vigente desde el 2014. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Construcción de la Planta de Cebolla en Natá.** Vigente desde el 2014. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Planta de Biodisel.** Vigente desde el 2011. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Reparación y Equipamiento de Centro Agroindustrial La Montuna.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Construcción de Invernaderos para la producción de hortalizas.** Desde el 2012 al 2014. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Mejoramiento Ganadero y Laboratorio Reproducción Bovina.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.

-
- **Planta Productora de Moscas Estériles.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Vesiculares.** Vigente desde el 2013. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Fortalecimiento Laboratorios de Residuos Tóxicos y Planta de Manejo Residuos.** Vigente desde el 2015. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Construcción y Rehabilitación Agencia de Extensión Agropecuaria.** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Fortalecimiento de la Infraestructura informática Agropecuaria.** Vigente desde el 2015. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Rehabilitación Caminos de Producción.** Vigente desde el 2015. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Sistema de Bombas Solares Fotovoltaicas en Herrera.** Vigente desde el 2015. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Secretaría Cadena de Frío.** Finalizó en el 2010. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Fortalecimiento Apoyo Logístico.** Finalizó en el 2010. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Cadena de Frío-Apoyo Logístico.** Finalizó en el 2010. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **Jumbo Feria.** Iniciaron el 2011 y finalizaron el 2012. Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.
 - **IMA (Apoyo a la Comercialización).** Vigente durante todo el periodo del estudio (2010-2015). Asignaciones anuales del Presupuesto de la Nación al MIDA.

ANEXO 2. FUENTES DE DATOS, UNIDADES Y CONSIDERACIONES DE CÁLCULO

I. NIVEL DE PRODUCCIÓN

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCCIÓN (CANTIDAD)
CARNE DE POLLO	Carne de pollo sin trocear fresca.	Extraída de la Información proporcionada en miles de toneladas métricas de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP), así como del INEC.
CARNE DE BOVINO	Carne de bovino a la canal.	Información en miles de toneladas métricas que proporciona el INEC.
ARROZ EN CÁSCARA	Arroz producido en Panamá.	Información en miles de toneladas métricas que proporciona el INEC.
LECHE	Leche líquida producida en Panamá, con un factor de conversión de 1 litro = 1.036 kg.	Información en miles de toneladas métricas que proporciona el INEC.
CARNE DE CERDO	Carne de cerdo a la canal.	Información en miles de toneladas métricas que proporciona el INEC y la Asociación Nacional de Porcinocultores (ANAPOR).
HUEVOS DE GALLINA	Huevo fresco, con un factor de conversión de 1 huevo = 59 g.	Información en miles de toneladas métricas que proporciona el INEC.
CAÑA DE AZÚCAR	Caña de azúcar producida en Panamá.	Información en miles de toneladas métricas que proporciona el INEC.
PLÁTANO	Plátano producido en Panamá.	Al no disponer el INEC de estadísticas oficiales de la producción del Plátano, con la autorización del INEC, se obtuvo la información en miles de toneladas métricas de las estadísticas de FAOSTAT.
PIÑA	Fruta completa.	Información en miles de toneladas métricas que proporciona el INEC.
MAÍZ	Maíz duro seco.	Información en miles de toneladas métricas que proporciona el INEC.

II. PRECIO AL PRODUCTOR (A PIE DE FINCA)

PRODUCTO	PRECIO AL PRODUCTOR
CARNE DE POLLO	Se extrajo del promedio del valor bruto anual proporcionado por la Contraloría General de la República (CGR) - INEC y de la información proporcionada por la ANAVIP, el MIDA y productores avícolas.
CARNE DE BOVINO	Se extrajo del promedio del valor bruto anual de la producción, entre la producción bruta de carne en canal. Fuente: Contraloría General de la República (CGR) - INEC.
ARROZ EN CÁSCARA	Precio a pie de finca proporcionado por el INEC.
LECHE	Precio a pie de finca proporcionado por el INEC. Precio de litro, convertido en peso equivalente de kilogramo (Factor de conversión de 1.036).
CARNE DE CERDO	Promedio anual de precios al productor en finca, del peso del animal vivo, convertido en peso equivalente de canal (Factor de conversión de 0.77). Fuente: INEC y ANAPOR.
HUEVOS DE GALLINA	Promedio anual de precios al productor en finca de la docena de huevos, convertido en peso equivalente de Kg. Fuente: INEC.
CAÑA DE AZÚCAR	Precio promedio anual a pie de finca proporcionado por el INEC. En Panamá el precio que se le paga al colono está regulado y se revisa cada cinco años. Es por lo que aparece en este renglón el mismo precio para todos los años tratados.
PLÁTANO	Precio al productor se obtuvo de las estadísticas de FAOSTAT.
PIÑA	Precio a pie de finca proporcionado por el INEC.
MAÍZ	Precio a pie de finca proporcionado por el INEC.

III. VALOR DE LA PRODUCCIÓN (A PIE DE FINCA)

[(I)*(II)]

IV. NIVEL DE CONSUMO (PRODUCCIÓN + IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN)

PRODUCTO	CONSUMO (CANTIDAD)
CARNE DE POLLO	Información en miles de toneladas métricas como resultado de la suma de la producción con la importación y restando la exportación. <i>La fuente principal es INEC.</i>
CARNE DE BOVINO	Información en miles de toneladas métricas como resultado de la suma de la producción con la importación y restando la exportación. <i>La fuente principal es INEC.</i>
ARROZ EN CÁSCARA	Información en miles de toneladas métricas como resultado de la suma de la producción con la importación y restando la exportación. <i>La fuente principal es INEC.</i>
LECHE	Información en miles de toneladas métricas como resultado de la suma de la producción con la importación y restando la exportación. <i>La fuente principal es INEC.</i>
CARNE DE CERDO	Información en miles de toneladas métricas como resultado de la suma de la producción con la importación y restando la exportación. <i>La fuente principal es INEC.</i>
HUEVOS DE GALLINA	Información en miles de toneladas métricas como resultado de la suma de la producción con la importación y restando la exportación. <i>La fuente principal es INEC.</i>
CAÑA DE AZÚCAR	Información en miles de toneladas métricas como resultado de la suma de la producción con la importación y restando la exportación. <i>Las fuentes: FAOSTAT e INEC.</i>
PLÁTANO	Información en miles de toneladas métricas como resultado de la suma de la producción con la importación y restando la exportación. <i>Las fuentes: FAOSTAT e INEC.</i>
PIÑA	Información en miles de toneladas métricas como resultado de la suma de la producción con la importación y restando la exportación. <i>La fuente principal es INEC.</i>
MAÍZ	Información en miles de toneladas métricas como resultado de la suma de la producción con la importación y restando la exportación. <i>La fuente principal es INEC.</i>

V. PRECIO AL CONSUMIDOR (A PIE DE FINCA)

Precio al consumidor: se asume el mismo precio que precio al productor para todos los productos tratados.

VI. VALOR DEL CONSUMO (A PIE DE FINCA)

$[(IV)*(V)/1000]$

VII. PRECIO DE REFERENCIA (A PIE DE FINCA)

PRODUCTO	PRECIO DE REFERENCIA (A PIE DE FINCA)
CARNE DE POLLO	Al no ser Panamá un país exportador ni importador, se utilizó el Precio de Referencia del PSE de Estados Unidos de América sumando el Flete y Seguros. <i>Fuente: PSE Estados Unidos de América, World Freight Rates y CMA CGM PANAMA.</i>
CARNE DE BOVINO	Panamá es importador de carne de bovino deshuesada fresca, refrigerada y congelada, por lo que se calculó un coeficiente de ajuste de calidad para los precios de la carne de bovino en canal entre los diferentes cortes deshuesados de los Estados Unidos de América. Este Coeficiente de corrección se utilizó después en los precios CIF de carne fresca deshuesada, refrigerada registrados en puerto en Panamá y sumando los costos de transporte a pie de industria, procesado, portuarios y comerciales. <i>Fuentes: USDA Market News, categorized by the VMMeat® System, INEC, World Freight Rates y CMA CGM PANAMA.</i>
ARROZ EN CÁSCARA	Panamá es un país importador de arroz. Se obtuvo el precio promedio anual CIF de los Precios de Importación del Arroz con Cáscara sumando los costos de transporte a pie de industria y restando el procesado, y los costos portuarios y comerciales. <i>Fuente: INEC, World Freight Rates y CMA CGM PANAMA.</i>
LECHE	Al no tener Panamá una importación o exportación anual constante de leche líquida y al presentar valores no fiables para el cálculo del precio de referencia, se utilizó el Precio de Referencia del PSE de Estados Unidos de América sumando el Flete y Seguros. <i>Fuente: PSE Estados Unidos de América, World Freight Rates y CMA CGM PANAMA.</i>
CARNE DE CERDO	Al no ser Panamá un país exportador ni importador, se utilizó el Precio de Referencia del PSE de Estados Unidos de América sumando el Flete y Seguros. <i>Fuente: PSE Estados Unidos de América, World Freight Rates y CMA CGM PANAMA.</i>
HUEVOS DE GALLINA	Al no ser Panamá un país exportador ni importador, se utilizó el Precio de Referencia del PSE de Estados Unidos de América sumando el Flete y Seguros. <i>Fuente: PSE Estados Unidos de América, World Freight Rates y CMA CGM PANAMA.</i>
CAÑA DE AZÚCAR	Panamá exporta caña de azúcar, pero los datos de precio FOB a nivel local del azúcar crudo fueron inconsistentes. Se utilizó el precio de referencia del PSE de Brasil sumando el Flete y Seguros. <i>Fuente: PSE Brasil, World Freight Rates y CMA CGM PANAMA.</i>
PLÁTANO	Al ser Panamá un país neto exportador de plátano, se considera el precio FOB de exportación restando los costos de transporte a industria, el procesado, y los costos portuarios y comerciales. <i>Fuente: INEC, World Freight Rates y CMA CGM PANAMA.</i>
PIÑA	Al ser Panamá un país neto exportador de piña, se considera el precio FOB de exportación restando los costos de transporte a industria, el procesado, y los costos portuarios y comerciales. <i>Fuente: INEC, World Freight Rates y CMA CGM PANAMA.</i>
MAÍZ	Panamá es un país importador de maíz sobre todo para consumo animal. Se obtuvo el precio promedio anual CIF de los Precios de Importación del Maíz seco en grano sumando los costos de transporte a pie de industria y restando el procesado, y los costos portuarios y comerciales. <i>Fuente: INEC, World Freight Rates y CMA CGM PANAMA.</i>



WWW.IADB.ORG/ES