

Informe Final

EL ESTUDIO SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PUERTOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ



Volumen 1
Desarrollo Portuario Nacional

Agosto 2004

Informe Final

EL ESTUDIO SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PUERTOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

Volumen 1
Desarrollo Portuario Nacional

Agosto 2004

Nota: La siguiente tasa de cambio se utilizan en este informe.

1.00 Balboa = US Dollar 1.00=Yen japones 108

Diciembre 2003

PREFACIO

En respuesta a la solicitud del Gobierno de la Republica de Panamá, (referido en adelante como "GOP"), el Gobierno del Japón (referido en adelante como "GOJ") he decidido realizar el Estudio sobre el Plan de Desarrollo Integral de Puertos en la Republica de Panamá (referido en adelante como el "Estudio") y confió el Estudio a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

JICA seleccionó y envió a un equipo de estudio tres veces a Panamá, entre junio de 2003 y junio de 2004, el cual estaba encabezado por el Ing. Nobuo ENDO de Pacific Consultants International (PCI) y estaba conformada por PCI e International Development System Inc. (IDS).

El equipo sostuvo conversaciones con oficiales interesados del GOP y condujo las investigaciones de campo en el área de estudio. A su regreso a Japón, el equipo condujo mayores estudios y preparó el informe final.

Espero que este informe contribuya a la promoción de proyecto y el mejoramiento de las relaciones amistosas entre nuestros dos países.

Finalmente, deseo expresar mi sincero aprecio a los funcionarios correspondientes del GOP por la estrecha cooperacion extendida al Equipo de Estudio durante el Estudio.

Agosto 2004

Kazuhisa Matsuoka
Vice Presidente
Agencia de Cooperación Internacional del Japón

CARTA DE TRANSMISION

Agosto 2004

Sr. Kazuhisa MATSUOKA
Vice Presidente
Agencia de Cooperación Internacional del Japón

Estimado Sr. MATSUOKA,

Es mi gran satisfacción remitir adjunto el Informe Final de "El Estudio sobre el Plan de Desarrollo Integral de Puertos en la Republica de Panamá".

El Equipo de Estudio compuesto por Pacific Consultants International (PCI) e International Development System (IDS) realizaron estudios en la Republica de Panamá por un periodo comprendido entre Junio de 2003 y Junio de 2004, de acuerdo con el contrato suscrito con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

El Equipo de Estudio compilo este informe, que propone el escenario del desarrollo futuro, incluyendo la Estrategia para el Desarrollo Portuario Nacional en Panamá para el año meta de 2024, Planes Maestros de puertos locales seleccionados para el año meta 2024 y un Estudio de Factibilidad sobre proyectos prioritarios, meditante estrechas consultas con funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá y otras autoridades involucradas.

A nombre del Equipo de Estudio, queremos expresarle nuestro sincero aprecio a la Autoridad Marítima de Panamá y a las otras autoridades involucradas por su cooperación, asistencia, y cálida hospitalidad deparada al Equipo de Estudio

También agradecemos a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Transporte e Infraestructura Terrestre, y a la Embajada del Japón en la Republica de Panamá, por sus valiosas sugerencias y asistencia durante el curso de este Estudio.

Sinceramente,



Nobuo ENDO
Líder del Equipo
El Estudio sobre el Plan de Desarrollo Integral
de Puertos en la República de Panamá



Puerto de Bocas del Toro



Puerto de Almirante



Nuevo Puerto Chiriqui



Puerto de Coquira



Puerto de La Palma

List de Abreviaciones

ACP	: Autoridad del Canal de Panamá (Panama Canal Authority)
AMP	: Autoridad Marítima de Panamá (Panama Maritime Authority)
ANAM	: Autoridad Nacional del Ambiente (National Authority of Environment)
ANCON	: Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza /National Association for Nature Conservation
API	: Administración Portuaria Integral (Integrated Port Administration)
APN	: Autoridad Portuaria Nacional de Panamá (National Port Authority of Panama)
APSA	: Atlantic Pacific, S.A.
ARI	: Autoridad de la Región Interoceánica (Authority of the Interoceanic Region)
AUC	: United Self Defense of Colombia
BFZA	: Baru Free Zone Authority
BOO	: Build-Own-Operate
BOT	: Build-Operate-Transfer
CAPAC	: Cámara Panameña de la Construcción (Panamanian Chamber of Construction)
CBP	: Customs and Border Protection
CCT	: Colon Container Terminal
CEMIS	: Multimodal Industrial Service Center
CFZ	: Colon Free Zone
CIQ	: Customs, Immigration, Quarantine
COCATRAM	: Commission of Central American Maritime Transport
CSI	: Container Security Initiative
C-TPAT	: Customs-Trade Partnership Against Terrorism
DGRMC	: General Directorate of Marine and Coastal Resources
DHS	: Department of Homeland of Security
DINAAC	: National Aquaculture Directorate
DMPSP	: Development Master Plan for Selected Ports
DO	: Dissolved Oxygen
EAP	: Economic Active Population
ECMWF	: European Center for Medium-range Weather Forecasts
EIA	: Energy Information Association
EIA	: Environmental Impact Assessment
EIRR	: Economic Internal Rate of Return
FAO	: Food and Agriculture Organization of the United Nations
FC	: Fecal Coliform
FCCA	: Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (Florida and Caribbean Cruisers Association)

FDI	: Foreign Direct Investment
FERTICA	: Fertilizantes de Centro America (Panamá) S.A.
FFD	: Fondo Fiduciario para el Desarrollo (Develop Fiduciary Funds)
FSPDP	: Feasibility Studies for Priority Development Projects
FTAA	: Free Trade Area of the Americas
GANTRAP	: Not-traditional Agricultural Exporters Association of Panama
GCO	: Office of General Comptroller
GDP	: Gross Domestic Product
GMT	: Gross Metric Tons
ICAVE	: Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz (Internacional Associated Containers of Veracruz)
IDAAN	: Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (National Institute of Aqueducts and Sewage)
IDB/IADB	: Inter-American Development Bank
IEE	: Initial Environmental Examination
IMO	: International Maritime Organization
INCOP	: Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Pacific Port Institute of Costa Rica)
IPAT	: Instituto Panameño de Turismo (Panamarian Institute of Tourism)
IPDP	: Individual Port Development Plans
IQ	: Individual Quota
ISPS Code	: International Ship and Port Facility Security Code
IT	: Information Technology
JAPDEVA	: Junta de la Administración Portuaria y de Desarrollo Economico de la Vertiente Atlantica (Port Administration and Economic Development of Atlantic Slope Union)
JICA	: Japan International Cooperation Agency
JMA	: Japan Meteorological Agency
JWA	: Japan Weather Association
KCS	: Kansas City Southern Railway
LLC	: Lanigan Holdings
MARPOL	: International Convention for Prevention of Marine Pollution
MEF	: Ministerio de Economia y Finanzas (Ministry of Economy and Finance)
MICI	: Ministry of Commerce and Industry
MIDA	: Ministry of Agricultural Development
MIT	: Mansanillo International Terminal
MIVI	: Ministerio de Vivienda (Housing Ministry)
MOP	: Ministerio de Obras Públicas (Ministry of Public Works)
MOPT	: Ministry of Public Works and Transport

MSY	: Maximum Sustainable Yield
MTSA	: Maritime Transportation Security Act
NAMPF	: Nationwide Allotment of Major Port Function
NMS	: National Maritime Strategy
NMS	: Servicio Marítimo Nacional (National Maritime Service)
NPDCP	: National Port Development Conceptual Plan
NPS	: National Port Strategy
OCUPA	: Operadora de la Cuenca del Pacífico, S.A. de C.V (Pacific Basin Operator)
PCC	: Pure Car Carrier
POT	: Land Use Management Plan
PPC	: Panama Port Company
PPP	: Public and Private Partnership
PROPRIVAT	: Unidad Coordinadora para el Proceso de Privatización (Coordinator Unity for Privatization Process)
PTP	: Petro-terminal de Panamá S.A.
RGDP	: Regional Gross Domestic Product
SCF	: Standard Conversión Factor
SCT	: Secretary of Communications and Transportation
SIECA	: Central Economic Integration System
SINCOTAVECOP	: Sindicato de Conductores de Taxis y Vehículos Comerciales de la Provincia (Union of Taxi Drivers and Commercial Vehicles of the Province)
SOLAS	: International Convention for Safety of Life at Sea
SPC	: Special Purpose Company
TAC	: Total Allowable Catch
THC	: Total Hydrocarbon
TMM	: Transportación Marítima Mexicana (Mexican Maritime Transportation)
TN	: Total Nitrogen
TP	: Total Phosphorus
TSA	: Transport Security Administration (United States)
UNFPA	: United Nations Population Fund
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees
USAID	: U.S. Agency for International Development
UCST	: Coordinator Unit of the Transportation Sector
UTM	: Universal Transverse Mercator's Projection System
VAF	: Value-Added Facility
VAS	: Value-Added Service
VIPA	: Virgin Island Port Authority
WB	: World Bank

TABLA DE CONTENIDO
(Volumen 1)
Desarrollo Portuario Nacional

Prefacio
Carta de Transmision
Vista Panorámica
Lista de Abreviaciones
Lista de Tablas
Lista de Figuras

	<u>Page</u>
1. INTRODUCCION	1
1.1 Perfil del Estudio.....	1
1.2 Antecedente del Estudio.....	1
1.3 Área de Estudio	2
1.4 Equipo de Estudio	2
1.5 Informes del Estudio	4
1.6 Conclusiones y Recomendaciones	4
2. ACTUAL MARCO SOCIO ECONÓMICO	7
2.1 Marco Social	7
2.1.1 Introducción	7
2.1.2 Población.....	7
2.1.3 Otros Indicadores Sociales.....	10
2.2 Indicadores Macro Económicos	17
2.2.1 Producto Interno Bruto.....	17
2.2.2 Desempeño por Sector	23
2.2.3 Desempeño de la Exportación.....	31
2.3 Examen de la Industria.....	35
2.3.1 Sector Agrícola.....	35
2.3.2 Minería y Silvicultura	43
2.3.3 Sector Pesquero	47
2.3.4 Producción Industrial y Manufacturera.....	60
2.3.5 Sector Bancario	64
2.3.6 Zona Libre de Colón	65
2.3.7 El Canal de Panamá.....	68
2.3.8 Sector Transporte	71
2.3.9 Industria del Turismo	76
2.3.10 Potencial de Crecimiento por Sectores Seleccionados	81

3. POLÍTICAS Y PROYECTOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO NACIONAL Y REGIONAL	87
3.1 Políticas de Desarrollo Económico	87
3.1.1 Plan Económico, Social y Financiero con Inversión en Desarrollo Humano ...	87
3.1.2 Proyecto de Reforma Tributaria.....	88
3.1.3 Compite Panamá	89
3.1.4 Desarrollo Multi-fase y Programa de Descentralización	91
3.1.5 Plan de Desarrollo Rural 2001 – 2004	92
3.1.6 Planes Regionales de Desarrollo	94
3.2 Desarrollos en proceso	97
3.2.1 Plan de Desarrollo Regional del Darién.....	97
3.2.2 Plan de Desarrollo Regional de Bocas del Toro	100
3.2.3 Planes Regionales de Desarrollo Infraestructural	106
4. CONDICIONES NATURALES DE PANAMÁ	117
4.1 Geomorfología	117
4.1.1 Ubicación	117
4.1.2 Topografía.....	118
4.1.3 Costa y Configuración Submarina	118
4.2 Uso de Tierra.....	119
4.3 Vegetación.....	119
4.4 Meteorología	120
4.4.1 Clima	120
4.4.2 Lluvias.....	121
4.4.3 Temperatura	121
4.4.4 Humedad	121
4.4.5 Viento.....	124
4.5 Geología	124
4.5.1 Historia de la Emergencia del Istmo	124
4.5.2 Estratigrafía	125
4.6 Oceanografía	127
4.6.1 Ascendencia	127
4.6.2 Temperatura	128
4.6.3 Salinidad.....	128
4.6.4 Marea.....	128
4.6.5 Corriente.....	128
4.6.6 Olas	129
4.7 Desastres Naturales	129
4.7.1 Huracanes.....	129
4.7.2 Inundaciones.....	130
4.7.3 Actividad Sísmica	130

5.	CONDICIONES AMBIENTALES DE PANAMÁ	133
5.1	Ambiente General	133
5.2	Ambiente de las Aguas Costeras	135
5.3	Leyes, Regulaciones y Estándares Ambientales	136
5.3.1	Leyes y Regulaciones Ambientales	136
5.3.2	Estándares Ambientales	139
6.	SECTOR PORTUARIO DE PANAMÁ	140
6.1	Red Marítima	140
6.1.1	Rutas Marítimas de Comercio	140
6.1.2	Socios Comerciales de Panamá	150
6.1.3	Movimientos relacionados con los puertos panameños	154
6.2	Sistema Nacional Portuario	163
6.2.1	Clasificación de Puertos	163
6.2.2	Diagnóstico de los Puertos Locales	167
6.3	Capacidad de la Infraestructura Portuaria Existente	174
6.4	Sistema Administrativo Portuario Nacional de Panamá	178
6.4.1	Antecedente Histórico	178
6.4.2	Objetivos y Funciones de la Autoridad Marítima de Panamá	180
6.5	Problemas Existentes en la Administración y Manejo Portuario	189
6.5.1	Situación Crítica Relacionada con Sector Puerto	189
6.5.2	Asuntos Legislativos	192
6.5.3	Roles y funciones del sectores público y privado en los puertos del Área del Canal	202
6.5.4	Temas sobresalientes identificados por el Equipo de Estudio	205
7.	MARCO SOCIO-ECONÓMICO FUTURO	211
7.1	Supuestos Básicos y Limitaciones de Desarrollo	211
7.2	Pronóstico de Población	223
7.2.1	Escenario de Desarrollo	223
7.2.2	Proyecciones de las Agencias Internacionales	223
7.2.3	Escenario Base: Proyecciones por la Contraloría General de la República	229
7.2.4	Escenarios de Desarrollo generado	237
7.2.5	Sector de Distribución de la Población económicamente Activa	238
7.2.6	Distribución Regional de la Población Económicamente Activa	242
7.3	Proyecciones Económicas	253
7.3.1	Proyecciones de Organismos Internacionales	253
7.3.2	Proyecciones Económicas del Caso del Escenario Base	259
7.3.3	Pronóstico Económico Desarrollado para el Escenario Ajustado	272
7.4	Resumen de las Conclusiones	284
8.	PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE TRÁFICO PORTUARIO EN PANAMÁ	288
8.1	Pronóstico de Carga Importación/Exportación	288
8.1.1	Carga a Granel	288

8.1.2	Carga Suelta (Carga General)	294
8.1.3	Carga de Contenedor	295
8.2	Pronóstico Traslado de Carga	297
8.2.1	Carga Liquidada a Granel	297
8.2.2	Carga Contenedor	297
8.2.3	Carga por la Zona Libre	299
8.3	Resumen	300
8.4	Pronóstico Detallado de Tráfico en Cada Puerto	301
8.4.1	Puerto La Palma	301
8.4.2	Puerto de Coquira	305
8.4.3	Puerto Panamá (Muelle Fiscal de Panamá)	307
8.4.4	Puerto Vacamonte	309
8.4.5	Puerto de Aguadulce	311
8.4.6	Puerto de Mensabe	312
8.4.7	Puerto Mutis	313
8.4.8	Puerto de Pedregal	314
8.4.9	Puerto Armuelles	315
8.4.10	Puerto de Chiriqui Grande (Puerto Estatal)	316
8.4.11	Puerto de Bocas del Toro	317
8.4.12	Puerto de Almirante	320
8.4.13	Resumen	322
9.	ESTRATEGIA NACIONAL DE PUERTOS	323
9.1	Políticas Básicas de la Estrategia Nacional de Puertos	323
9.1.1	Objetivo de la Estrategia Nacional de Puerto	323
9.1.2	Dirección Básica	323
9.1.3	Políticas Claves para el Desarrollo	324
9.1.4	Concepto Básica de Estrategia Marítima Nacional	328
9.2	Papel del Sector Puerto y la Promoción de una Política Básica	329
9.2.1	Condiciones Específicas y Antecedentes	329
9.2.2	Papeles Primarios y Funciones	330
9.2.3	Dirección de Desarrollo y Administración	330
9.2.4	Políticas de Apoyo	336
9.3	Estructura de Planeamiento Portuario Nacional	340
9.3.1	Plan de Desarrollo Portuario Nacional	340
9.3.2	Desarrollo de Planes Maestros para Puertos Seleccionados	340
9.3.3	Estudio de Factibilidad para Proyectos Prioritarios	340
10.	DESARROLLO PORTUARIO NACIONAL	341
10.1	Plan de Desarrollo Portuario Nacional (NPDP)	341
10.1.1	Resumen y Revisión del Pronóstico de Tráfico	341
10.1.2	Red Nacional de Puerto en el Futuro	353
10.2	Planes de Desarrollo de Puertos Individuales	362
10.2.1	Puertos Bocas del Toro y Almirante	362

10.2.2	Puerto de Chiriqui Grande	363
10.2.3	Puerto de Charco Azul	363
10.2.4	Puerto de Puerto Armuelles	364
10.2.5	Puerto de Pedregal.....	364
10.2.6	Puerto Mutis.....	364
10.2.7	Puerto Aguadulce	365
10.2.8	Puerto de Mensabe	375
10.2.9	Puerto de Bahia Las Minas	375
10.2.10	Puerto Vacamonte	376
10.2.11	Puerto de Panamá (Muelle Fiscal de Ciudad de Panamá).....	376
10.2.12	Puerto Taboga	377
10.2.13	Puerto de Coquira.....	377
10.2.14	Puerto de La Palma y Puerto Quimba	378
10.2.15	Plan de Desarrollo Portuario Nacional.....	379
10.3	Administración Portuaria y Planes de Manejo.....	384
10.3.1	Objetivos y Enfoque.....	384
10.3.2	Oficinas Centrales AMP	385
10.3.3	Fortalecimiento de las funciones de Manejo Portuario de las oficinas portuarias locales.....	390
11.	SELECCIÓN DE PUERTOS SUJETOS DEL PLAN MAESTRO.....	395
11.1	Política y Dirección Utilizada en la Identificación de los Proyectos.....	395
11.2	Concepto de Desarrollo de los Mayores Puertos Nacionales	398
11.3	Selección de Puertos sujetos al Planeamiento Maestro	401
11.3.1	Criterio de Selección.....	401
11.3.2	Discusiones preliminares sobre el esquema de manejo de los puertos seleccionados.....	403

(Volumen 2)

Plan Maestro y Estudio de Factibilidad

Vista Panorámica

Lista de Abreviaciones

Lista de Tablas

Lista de Figuras

	<u>Page</u>
12. PLAN MAESTRO DEL PUERTO DE BOCAS DEL TORO	1
12.1 Escenario de Desarrollo	1
12.2 Demanda.....	5
12.3 Condiciones Naturales	10
12.4 Condición Ambiental	19
12.5 Estudio y Planeamiento de Instalación	24

12.6	Diseño Preliminar de Instalaciones.....	26
12.7	Implementación del Proyecto.....	35
12.8	Costos del Proyecto y Gastos de Capital	38
12.9	Administración y Dirección	39
12.10	Análisis Económico	44
12.11	Examen Ambiental Inicial (IEE).....	47
12.12	Recomendaciones sobre el Desarrollo Económico Regional.....	50
13.	PLAN MAESTRO DEL PUERTO CHIRIQUI.....	52
13.1	Escenario de Desarrollo	52
13.2	Demanda.....	60
13.3	Condiciones Naturales	71
13.4	Condiciones Ambiental.....	77
13.5	Disposición y Planeamiento de Instalación.....	80
13.6	Diseño Preliminar de Instalaciones.....	84
13.7	Implementación del Proyecto.....	98
13.8	Costos del Proyecto y Gastos de Capital	101
13.9	Administración y Manejo.....	103
13.10	Análisis Económico	105
13.11	Examen Ambiental Inicial (IEE).....	108
13.12	Recomendaciones sobre el Desarrollo Económico Regional.....	113
14.	PLAN MAESTRO DE PUERTO COQUIRA.....	114
14.1	Escenario de Desarrollo	114
14.2	Demanda de Tráfico.....	119
14.3	Condiciones Naturales	123
14.4	Condiciones Ambientales.....	132
14.5	Estudio y Planeamiento de Instalación.....	134
14.6	Diseño Preliminar de Instalaciones.....	137
14.7	Implementación del Proyecto.....	144
14.8	Costo del Proyecto y Gastos de Capital	146
14.9	Administración y Manejo.....	148
14.10	Análisis Económico	150
14.11	Examen Ambiental Inicial (IEE).....	154
14.12	Recomendaciones sobre Desarrollo Económico Regional	157
15.	PLAN MAESTRO DE PUERTO DE LA PALMA.....	158
15.1	Escenario de Desarrollo	158
15.2	Producción y Etapa de Desarrollo.....	162
15.3	Condiciones Naturales	169
15.4	Condición Ambiental	174
15.5	Disposición y Planificación de Instalación	177
15.6	Diseño Preliminar de Instalaciones.....	184
15.7	Implementación del Proyecto.....	194

15.8	Costos del Proyecto y Gastos de Capital	197
15.9	Administración y Manejo.....	199
15.10	Análisis Económico	202
15.11	Examen Ambiental Inicial (IEE).....	205
15.12	Recomendaciones y Desarrollo Regional	208
16.	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO A CORTO PLAZO DE PUERTO	
	BOCAS DEL TORO	211
16.1	Identificación de Proyectos a Corto Plazo	211
16.2	Disposición y Requisitos de la Instalación	211
16.3	Implementación del Proyecto.....	220
16.4	Administración y Manejo.....	221
16.5	Análisis Económico	227
16.6	Análisis Financiero	228
16.7	Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).....	237
17.	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOBRE PROYECTO A CORTO PLAZO DE PUERTO	
	CHIRIQUI	244
17.1	Identificación de Proyectos de Desarrollo a corto plazo.....	244
17.2	Disposición y Requisitos de la Instalación	246
17.3	Implementación del Proyecto.....	256
17.4	Administración y Manejo.....	257
17.5	Análisis Económico	259
17.6	Análisis Financiero	260
17.7	Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).....	266
18.	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOBRE PROYECTO A CORTO PLAZO DE PUERTO	
	COQUIRA	276
18.1	Identificación de Proyecto de Desarrollo a Corto Plazo	276
18.2	Disposición y Requisitos de la Instalación	276
18.3	Implementación del Proyecto.....	282
18.4	Administración y Manejo.....	283
18.5	Análisis Económico	284
18.6	Análisis Financiero	285
18.7	Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).....	292
19.	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO A CORTO PLAZO DEL PUERTO LA	
	PALMA	297
19.1	Identificación del Proyecto de Desarrollo a Corto Plazo	297
19.2	Disposición y Requisitos de la Instalación	297
19.3	Implementación del Proyecto.....	308
19.4	Administración y Manejo.....	309
19.5	Análisis Económico	311
19.6	Análisis Financiero	313
19.7	Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).....	319

20. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	325
20.1 Conclusiones.....	325
20.2 Recomendaciones.....	335

(Volumen 3)

Informe de Apoyo

	<u>Page</u>
APÉNDICE A Condiciones Financieras del GOBIERNO Y DE AMP	A - 1
A.1 Condición Financiera del Sector Público.....	A - 1
A.2 La Condición Financiera de la AMP.....	A - 3
APÉNDICE B ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA AMP	B - 1
B.1 Administración y Manejo de Puerto.....	B - 1
B.2 Administración y Operación de Puerto.....	B -17
B.3 Concesión.....	B -22
APÉNDICE C CONDICIONES ACTUALES DEL SECTOR PUERTO	C - 1
C.1 Perfil de los Puertos.....	C - 1
APÉNDICE D PUERTO DE AGUADULCE Y CANAL DEL RÍO	D - 1
APÉNDICE E ANÁLISIS DE OLA EN LA COSTA DEL PACÍFICO	E - 1
E.1 Generalidades.....	E - 1
E.2 Alcance del Análisis.....	E - 1
E.3 Metodologías de los Análisis.....	E - 3
E.4 Resultados del Análisis.....	E - 8
APÉNDICE F CRITERIO DE DISEÑO DE INSTALACIONES PORTUARIAS	F - 1
F.1 Base del Diseño.....	F - 1
F.2 Condiciones Naturales.....	F - 2
F.3 Condiciones Materiales.....	F - 9
F.4 Método de Diseño de Estructura.....	F -12
F.5 Criterio Particular de Diseño.....	F -15
APÉNDICE G TARIFAS UNITARIAS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN PANAMÁ	G - 1
G.1 Precio Unitario de Materiales.....	G - 1
G.2 Costo de Mano de Obra.....	G - 4

APÉNDICE H	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y PRIVATIZACIÓN EN COSTA RICA Y NICARAGUA	H - 1
H.1	Sistema de Administración Portuaria y Operación/Manejo.....	H - 1
H.2	Privatización.....	H - 3
H.3	Puerto privados y concesión.....	H - 3
H.4	Coordinación y Cooperación entre los países en Centro América.....	H - 4
APÉNDICE I	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA EN MÉXICO Y JAMAICA	I - 1
I.1	México.....	I - 1
I.2	Jamaica	I - 6
I.3	Resumen y Resultados.....	I - 9
APÉNDICE J	ESTUDIO SOBRE EL TURISMO DE CRUCERO EN EL MAR CARIBE	J - 1
J.1	Introducción.....	J - 1
J.2	Puertos de Recale	J - 3
J.3	Resultados y Resumen.....	J -16
APÉNDICE K	INFORME DE TALLER	K - 1
K.1.	Generalidad	K - 1
K.2	Notas de Discusión del Taller de Bocas del Toro	K - 2
K.3	Taller en David.....	K -11
K.4	Anotaciones de la Discusion en los talleres en La Palma	K -16
K.5	Taller en Vacamonte	K -21
APÉNDICE L	ESTRATEGIA MARÍTIMA NACIONAL	L - 1
APÉNDICE M	COMERCIAL EN PANAMÁ	M - 1
APÉNDICE N	THE SENSITIVITY ANALYSIS ON EIRR Y TIRF DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS	N - 1
APÉNDICE O	INVESTIGACIONES AMBIENTALES DE CAMPO	O - 1
O.1	Investigación de Campo Inicial	O - 1
O.2	Investigación de Campo Suplementaria	O -22
APÉNDICE P	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)	P - 1
P.1	Proyectos de Puertos en Bocas del Toro y Almirante.....	P - 2
P.2	Proyecto Puerto Chiriqui	P -20
P.3	Proyecto Puerto de Coquira.....	P -40
P.4	Proyecto del Puerto de La Palma	P -53

LISTA DE TABLAS

(Volumen 1)

Desarrollo Portuario Nacional

	<u>Page</u>
Tabla 2.1.1	Evolución de la Población en Países Seleccionados (Año 1990 - 2001) 8
Tabla 2.1.2	Distribución de la Población por Provincias (Año 1995 - 2003) 8
Tabla 2.1.3	Distribución por Género de la Población Total (Años 1995 y 2003)..... 9
Tabla 2.1.4	Característica de la Población de Centro América (Año 2003) 9
Tabla 2.1.5	Distribución de la Población por Edad (% , Años 1980 - 2000) 10
Tabla 2.1.6	Condiciones Sociales de Panamá (Año 2003)..... 11
Tabla 2.1.7	Porcentaje de Analfabetismo en las Provincias de Panamá (% , Año 2000) 11
Tabla 2.1.8	Tasa de Pobreza en Países Seleccionados (% , debajo de ingreso de 1 USD por día, Año 2003) 13
Tabla 2.1.9	Evolución de la Participación en Actividad Económica (Población +10 años) 14
Tabla 2.1.10	Participación Fuerza Laboral (% - edad 15 - 64)..... 15
Tabla 2.2.1	Crecimiento Anual del PIB de Panama 17
Tabla 2.2.2	Promedio Crecimiento Anual de la Producción 18
Tabla 2.2.3	Principales Indicadores Económicos y Tendencia a Largo Plazo 19
Tabla 2.2.4	Indicadores Económicos de Panamá 1997 - 2004 19
Tabla 2.2.5	Indicadores Económicos para Países Seleccionados 1995 - 2001 (Constante 1995 USD)..... 20
Tabla 2.2.6	Indicadores Económicos Selectivos 22
Tabla 2.2.7	Indicadores Económicos Selectivos (% porción del PIB) 22
Tabla 2.2.8	Indicadores PIB para Diferentes Sectores 23
Tabla 2.2.9	Desempeño Económico de los Diferentes Sectores 24
Tabla 2.2.10	Desempeño del PIB por Actividad Económica 26
Tabla 2.2.11	% Cambio en Desempeño de la Economía..... 27
Tabla 2.2.12	% Porcentaje por Sector del PIB para Países Seleccionados (1995, 2001)..... 28
Tabla 2.2.13	Aumento Real del PIB Segundo Trimestre 2003 Comparado al Segundo Trimestre 2002..... 30
Tabla 2.2.14	Balanza Comercial (1997 - 2001 in '000 USD) 31
Tabla 2.2.15	Desempeño Exportación en Productos Seleccionados (1995 - 2000) 31
Tabla 2.2.16	Desempeño Exportación de Productos Seleccionados (2000 - 2002) 33
Tabla 2.2.17	Exportación de Bienes y Servicios (Año 2002 - 2003 variación) 34
Tabla 2.2.18	Indicadores Exportación Países Centro América (1995 - 2001) 34
Tabla 2.3.1	Explotación de la Tierra en Panamá 35
Tabla 2.3.2	Porcentaje de la Producción Agrícola en el PIB 36
Tabla 2.3.3	Indicadores Económicos Sector Agrícola Segundo Trimestre 36
Tabla 2.3.4	Indicadores Económicos Sector Agrícola Tercer Trimestre 37
Tabla 2.3.5	Volumen Exportación Productos Agrícolas Seleccionados (1995-2002 - en KG)..... 37

Tabla 2.3.6	Porcentaje Volumen Total Exportación para Productos Agrícolas Seleccionados (1995-2002).....	38
Tabla 2.3.7	Cultivo de Banano en Panamá (Toneladas).....	39
Tabla 2.3.8	Producción Café - Exportaciones	39
Tabla 2.3.9	Produccion y Exportacion de Productos No-Tradicionales.....	40
Tabla 2.3.10	Produccion Actividades Ganaderas Seleccionadas	42
Tabla 2.3.11	Exportaciones de ganado	42
Tabla 2.3.12	Crecimiento Actividades Minería en PIB.....	43
Tabla 2.3.13	Minería Metalica en Panamá	44
Tabla 2.3.14	Evolucion Exportaciones Productos Forestales Seleccionados (1997 - 2001).....	45
Tabla 2.3.15	Evolucion Importaciones Productos Forestales Seleccionados (1997 - 2001).....	46
Tabla 2.3.16	Cobertura Bosques acuerdo Clasificacion Local.....	46
Tabla 2.3.17	Cantidad Total Exportacion Produccion en 1993-2002(p).....	47
Tabla 2.3.18	Cantidad Total Productos Marinos	49
Tabla 2.3.19	Numero de Pescadores y Barcos Artesanales.....	50
Tabla 2.3.20	Permisos y Licencias en 2002 (p).....	51
Tabla 2.3.21	Permisos y Licencias en 1997-2002(p).....	52
Tabla 2.3.22	Distribucion de Barcos de Pesca Artesanal en 2002(p)	52
Tabla 2.3.23	Consumo de Productos Marinos y Otros	53
Tabla 2.3.24	Importación de Productos Marinos (Volumen)	53
Tabla 2.3.25	Importación de Productos Marinos (Valor).....	54
Tabla 2.3.26	Exportación de Productos Marinos (Volumen).....	54
Tabla 2.3.27	Exportación de Productos Marinos (Valor).....	54
Tabla 2.3.28	Exportación e Importación de Productos Marinos (Países)	55
Tabla 2.3.29	Origin de Productos Marinos al Mercado de Mariscos en Ciudad de Panama	58
Tabla 2.3.30	Numero Plantas Procesadoras y Exportadores de Cuatro Provincias en 2002.....	59
Tabla 2.3.31	Numero de Plantas Procesadoras y Exportadores de Panama en 1998-2002.....	59
Tabla 2.3.32	Porcentaje de Manufactura en PIB	60
Tabla 2.3.33	Exportación of Productos Manufacturados - Productos Seleccionados	60
Tabla 2.3.34	Distribución Geográfica de la Industria	61
Tabla 2.3.35	Producción de Alimentos Seleccionados de Panamá	62
Tabla 2.3.36	Produccion de Tomate y Productos Relacionados en Panama por Tipo	62
Tabla 2.3.37	Indicadores Económicos de Manufatura Industrial (3er Trimestre 2002- 2003)	63
Tabla 2.3.38	Desempeño Económico de Productos Seleccionados (3er Trimestre 2002 - 2003)	63
Tabla 2.3.39	10 Mayores Bancos por Region de Origen.....	64
Tabla 2.3.40	Desempeño Económico de Productos Seleccionados (3er Trimestre 2002 - 2003)	65
Tabla 2.3.41	Desempeño Exportaciones Panama en Sector Servicio1	67
Table 2.3.42	Balanza de Pago de la Zona Libre de Colon.....	67
Tabla 2.3.43	Resumen de Tráfico en el Canal 2000 - 2002	69
Tabla 2.3.44	Trafico del Canal de Panama por Segmento de Mercado	70
Tabla 2.3.45	Principal Carga Comercial Transitando por el Canal de Panama	71
Tabla 2.3.46	Movimiento de Carga en el Sistema Nacional Portuario	72

Tabla 2.3.47	Movimiento de Carga por el Sistema de Puertos Nacionales (3er Trimestre 2002 - 2003).....	74
Tabla 2.3.48	Evolucion de Ingresos en Sectores Seleccionados	79
Tabla 2.3.49	Tipos de Turistas Visitando Panama	79
Tabla 2.3.50	Alojamiento para Turistas segun Tipo y Capacidad (Año 2002).....	80
Tabla 6.1.1	Modo de Transporte en Importación en 2001	150
Tabla 6.1.2	Modo de Transporte en Exportacion en 2001	150
Tabla 6.1.3	Volumen Importación por Area de Origen.....	151
Tabla 6.1.4	Volumen Importación por Pais de Origen.....	151
Tabla 6.1.5	Volumen Importación y Valor por Mercancía	151
Tabla 6.1.6	Carga Importada por Puerto.....	152
Tabla 6.1.7	Valores y Volúmenes de Exportación por Área de Destino.....	152
Tabla 6.1.8	Valor y Volumen de Exportación según País de Destino.....	153
Table 6.1.9	Mayores Mercancía Exportadas (Todo Medio Transporte en 2001)	153
Tabla 6.1.10	Exportación Carga por Puerto	154
Tabla 6.1.11	Productividad de Contenedores en Latinoamérica (1,000 TEU).....	157
Tabla 6.1.12	Productividad Total de Contenedores de la Costa del Pacífico Centro y Suramericana v.s. la Escala Regional del PIB (Año 1990 = 1.000).....	157
Tabla 6.1.13	Tasa crecimiento del PIB en Regiones de Costa del Pacífico Centro y Suramericana	157
Tabla 6.1.14	Productividad de contenederos y volumen de trasbordo en Costa Pacífica Centro y Suramericana	157
Tabla 6.2.1	Lista de Puertos Operados Privadamente	164
Table 6.2.2	Mayores Roles y Funciones de Puertos de Panama	166
Tabla 6.3.1	Capacidad de Manejo de Mayores Terminales de Contenedores.....	175
Tabla 6.3.2	Capacidades de los Mayores Puertos Nacionales.....	176
Tabla 6.3.2	Capacidades de los Mayores Puertos Nacionales (continuación)	177
Tabla 6.5.1	Ingresos y Egresos de la AMP (2000-Oct. 2002)	190
Tabla 6.5.2	Personal Sector Portuario	191
Tabla 6.5.3	Control Portuario Estatal en Panamá.....	193
Tabla 7.1.1	Crecimiento de la Población 1980 - 2015 para los Países Seleccionados.....	221
Tabla 7.2.1	Crecimiento de la Población ('000 Personas) por Genero	224
Tabla 7.2.2	Población 2005 - 2090 por Genero.....	224
Tabla 7.2.3	Población 2005 - 2090 por Edad (en '000 de Personas y %).....	225
Tabla 7.2.4	Indicadores Demográficos Seleccionado 2000 -2030	226
Tabla 7.2.5	Proyecciones de Población 2000 -2020 Escenarios	227
Tabla 7.2.6	Indicadores Demográfico Seleccionados para Panamá (2000 - 2020)	228
Tabla 7.2.7	Proyecciones de la Población por la Controlaría General de la República (2005 - 2025)	229
Tabla 7.2.8	Distribución de la Población por Grupo de Edad (2005-2025).....	230
Tabla 7.2.9	Absoluto y Distribución % por Principales Grupo de Edad (2005-2025).....	230

Tabla 7.2.10	Proyecciones de Población por provincia y Género (2005 - 2025).....	232
Tabla 7.2.11	Crecimiento Absoluto de la Población por Provincia (2005 - 2025)	232
Tabla 7.2.12	% Crecimiento de Población por Provincia (2005 - 2025).....	233
Tabla 7.2.13	Pronósticos de Población para Panamá de varias organizaciones (2005 - 2025)	237
Tabla 7.2.14	PEA por Sector anual 2000 - 2002	238
Tabla 7.2.15	PEA por sector, año 2005 - 2024.....	239
Tabla 7.2.16	% PEA por sector año 2005 - 2024	240
Tabla 7.2.17	PEA por Región (2005 - 2024).....	242
Tabla 7.2.18	PEA para los Sectores Primario, Secundario y Terciario por Provincia, Año 2025	243
Tabla 7.2.19	% de la PEA para los Sectores Primario, Secundario y Terciario por Provincia, Año 2025	243
Tabla 7.2.20	PEA por Sector y por Provincia, Año 2005 - 2009	245
Tabla 7.2.21	PEA por Sector y por Provincia, Año 2010 - 2014	246
Tabla 7.2.22	PEA por Sector y por Provincia, Año Year 2015 - 2019.....	247
Tabla 7.2.23	PEA por Sector y por Provincia, Año 2020 - 2024	248
Tabla 7.2.24	% PEA por Sector y por Provincia, Año 2005 - 2009.....	249
Tabla 7.2.25	% PEA por Sector y por Provincia, Año 2010 - 2014.....	250
Tabla 7.2.26	% PEA por Sector y por Provincia, Año 2015 - 2019.....	251
Tabla 7.2.27	% PEA por Sector y por Provincia, Año 2020 - 2024.....	252
Tabla 7.3.1	Proyecciones a largo plazo del PIB para Panamá (200-2025, Varias Fuentes).....	254
Tabla 7.3.2	Long-term GDP for Panama (2000 - 2025, in '000.000 1996 USD)	256
Tabla 7.3.3	PIB Largo Plazo para Panama (1993 - 2003)	258
Tabla 7.3.4	Desempeño Económico por Sector (% , Año 1993 - 2003)	259
Tabla 7.3.5	PIB absoluto basado en Sector (2003 - 2024; año 1996 Balboa constante).....	260
Tabla 7.3.6	PIB a largo plazo en Balboas y % (1996 Precios Constantes - Igual Crecimiento).....	261
Tabla 7.3.7	PIBR por Sector, Valores Absolutos y Porcentaje (2005 - 2009; Año 1996 Precios Balboa)	264
Tabla 7.3.8	PIBR por Sector, Valores Absolutos y Porcentaje (2010 - 2014; Año 1996 Precios Balboa)	265
Tabla 7.3.9	PIBR por Sector, Valores Absolutos y Porcentaje (2015 - 2019; Año 1996 Precios Balboa)	266
Tabla 7.3.10	PIBR por Sector, Valores Absolutos y Porcentaje (2020 - 2024; Año 1996 Precios Balboa)	267
Tabla 7.3.11	PIBR para sectores seleccionados, (% 2005 y 2024)	270
Tabla 7.3.12	PIBR para Sectores Seleccionados en la Provincia de Chiriqui (% 2005 y 2024)	271
Tabla 7.3.13	PIB por sector en valor absoluto (el balboa del año 1996; período 2005 - 2024).....	273
Tabla 7.3.14	PIB por Sector en Valor Absoluto (%; Período 2005 - 2024).....	274
Tabla 7.3.15	PIBR por Sector, Valores Absolutos y Porcentaje (2005 - 2009; Año 1996 Precios Balboa)	276
Tabla 7.3.16	PIBR por Sector, Valores Absolutos y Porcentaje (2010 - 2014; Año 1996 Precios Balboa)	277

Tabla 7.3.17	PIBR por Sector, Valores Absolutos y Porcentaje (2015 - 2019; Año 1996 Precios Balboa)	278
Tabla 7.3.18	PIBR por Sector, Valores Absolutos y Porcentaje (2020 - 2024; Año 1996 Precios Balboa)	279
Tabla 7.3.19	% de la Distribución del PIBR por Sector, Área Metropolitana (Año 2024).....	280
Tabla 7.3.20	% DE Distribución del PIBR por Sector, Provincias Selectas (Año 2024).....	281
Tabla 7.3.21	% de Distribución del PIBR de los Sectores Seleccionados, Provincia de Chiriquí (Año 2024)	283
Tabla 8.1.1	Registro Desempeño Pasado de Carga Líquida a Granel	288
Tabla 8.1.2	Consumo Doméstico de Carga Líquida a Granel en Panamá.....	289
Tabla 8.1.3	PIB en Panamá y Consumo Doméstico	289
Tabla 8.1.4	Volumen Proyectado de Consumo Doméstico	290
Tabla 8.1.5	PIB en Países Objeto y Exportación de Carga Líquida a Granel	290
Tabla 8.1.6	Volumen Proyectado de Carga Líquida a Granel Exportada	291
Tabla 8.1.7	Registro de Desempeño Pasado de Importación de Granos	291
Tabla 8.1.8	PIB en Panamá y Maíz y Soya Importadas.....	292
Tabla 8.1.9	Volumen Proyectado de Maíz y Soya Importados	292
Tabla 8.1.10	Distribuidores de Fertilizantes en Panamá	292
Tabla 8.1.11	Volumen de Fertilizante Importado en Panamá	293
Tabla 8.1.12	Consumo de Cemento y Clinker Importado en Panamá.....	294
Tabla 8.1.13	Azúcar Exportada de Panamá	294
Tabla 8.1.14	Carga Suelta Importada (Carga General)	294
Tabla 8.1.15	Exportación Carga Suelta	295
Tabla 8.1.16	Carga Contenedor Importada.....	295
Tabla 8.1.17	Volumen Proyectado de Carga Contenerizada Importada.....	296
Tabla 8.1.18	PIB del Sector Agrícola de Panamá y Exportación de Carga Contenerizada.....	296
Tabla 8.1.19	Volumen Proyectado de Carga Contenerizada Exportada	297
Tabla 8.2.1	Trasbordo de Carga Líquida a Granel	297
Tabla 8.2.2	Pronóstico de Servicio Combustible Buques en Puerto de Balboa	297
Tabla 8.2.3	Origen & Destino de Trasbordo de Carga Contenerizada	298
Tabla 8.2.4	PIB en Países Objeto y Trasbordo de Carga Contenerizada	298
Tabla 8.2.5	Volumen Proyectado de Trasbordo Carga Contenerizada	298
Tabla 8.2.6	Carga por la Zona Libre.....	299
Tabla 8.2.7	Carga por Zona Libre.....	299
Tabla 8.2.8	Volumen Proyectado de Carga por Zona Libre	300
Tabla 8.3.1	Importación/Exportación Carga en Panamá	300
Tabla 8.3.2	Trasbordo de Carga en Panamá	300
Tabla 8.4.1	Principales Productos Manejados en el Puerto La Palma	302
Tabla 8.4.2	Volumen Futuro de Productos Comerciales a manejar en Puerto de La Palma	302
Tabla 8.4.3	Superficie Productiva Estimada por Provincia en 1998	302
Tabla 8.4.4	Productos Forestales en Panamá.....	303
Tabla 8.4.5	Productos Forestales en la Provincia de Darien	303

Tabla 8.4.6	Principales Productos Manejados en el Puerto de Coquira.....	305
Tabla 8.4.7	Movimiento de Pasajero en Puerto de Coquira	306
Tabla 8.4.8	Principales Mercancías manejadas en el Puerto Panamá	307
Tabla 8.4.9	Futura Descarga de Productos Comerciales en Puerto Panamá	308
Tabla 8.4.10	Futura Carga Productos Comerciales en Puerto Panamá	308
Tabla 8.4.11	Principales Mercancías manejadas en Puerto de Vacamonte.....	309
Tabla 8.4.12	Productos Pesqueros Importados y PIB Sector Pesquero de Panamá	310
Tabla 8.4.13	Productos Pesqueros Descargados y PIB del Sector Pesquero en Panamá	310
Tabla 8.4.14	Volumen Futuro Producto Camarón a ser manejados en Puerto de Vacamonte	311
Tabla 8.4.15	Principales Productos manejados en Puerto de Aguadulce.....	311
Tabla 8.4.16	Importación de Fertilizante en Puertos de Panamá en 2024.....	312
Tabla 8.4.17	Volumen Futuro de Azúcar manejado en el Puerto de Aguadulce.....	312
Tabla 8.4.18	Principales Productos manejados en Puerto de Mensabe.....	313
Tabla 8.4.19	Principales Productos manejados en Puerto Mutis.....	313
Tabla 8.4.20	Principales Productos manejados en el Puerto de Pedregal	314
Tabla 8.4.21	Importación Fertilizantes a Puertos en Panamá en 2024	315
Tabla 8.4.22	Volumen Futuro de Azúcar manejada en Puerto de Pedregal	315
Tabla 8.4.23	Principales Productos manejados en Puerto Armuelles	316
Tabla 8.4.24	Principales Productos manejados en Puerto de Chiriqui Grande	317
Tabla 8.4.25	Principales Productos manejados en el Puerto de Bocas del Toro.....	317
Tabla 8.4.26	Volumen Futuro Productos Comerciales manejados Puerto de Bocas del Toro....	318
Tabla 8.4.27	Carga Trasmordada (1) en Puerto de Almirante en 2003	318
Tabla 8.4.28	Carga Trasmordada (2) en Puerto de Almirante en octubre, 2003	319
Tabla 8.4.29	Flujo Meta de Turistas en Bocas del Toro	319
Tabla 8.4.30	Pasajeros Futuro por Nacionalidad en Bocas del Toro	320
Tabla 8.4.31	Principales Productos manejados en el Puerto de Almirante	320
Tabla 8.4.32	Demanda Futura de Carga/Pasajeros (Año Meta 2024)	322
Tabla 10.1.1	Consumo de Carga Liquida a Granel.....	341
Tabla 10.1.2	Consumo Doméstico de Productos de Petróleo.....	342
Tabla 10.1.3	Población y PIB de Panamá.....	343
Tabla 10.1.4	Volúmenes de Importación de Carga Seca	344
Tabla 10.1.5	Exportación de Carga de Panamá.....	346
Tabla 10.1.6	Volumen Exportación productos agrícolas y pesqueros en 2024.....	347
Tabla 10.1.7	Porcentaje Bienes exportados en carga contenerizada en 2002	347
Tabla 10.1.8	Trasmordo Contenedores en Balboa y Colon.....	348
Tabla 10.1.9	Países de origen y destino de Contenedores Trasmordados	348
Tabla 10.1.10	Contenedores desde y hacia la Zona Libre de Colón	348
Tabla 10.1.11	Tráfico de Carga en Rutas de Darien	349
Tabla 10.1.12	Tráfico Carga en Rutas hacia las Islas.....	349
Tabla 10.1.13	Tráfico de Pasajeros en Puerto Coquira	349
Tabla 10.1.14	Tráfico de Carga en Puerto Coquira.....	350

Tabla 10.1.15	Tráfico de Carga en Puerto Vacamonte.....	351
Tabla 10.1.16	Tráfico en Puerto Mensabe.....	351
Tabla 10.1.17	Tráfico en Puerto Mutis.....	352
Tabla 10.1.18	Tráfico en Puerto de Puerto Armuelles	352
Tabla 10.1.19	Tráfico de Carga y Pasajeros en Puerto Bocas del Toro y Almirante	353
Tabla 10.1.20	Tráfico de Carga Futura y Capacidad de las Instalaciones Portuarias Existentes (Puerto Internacional)	356
Tabla 10.1.21	Tráfico Carga Futuro y Capacidad de Instalaciones Portuarias Existentes (Tráfico Domestico)	357
Tabla 10.1.22	Resumen Funciones de Puertos Individuales	362
Tabla 10.2.1	Dimensiones Típicas de Barcos de Carga	367
Tabla 10.2.2	Estadísticas Portuarias de Puerto Aguadulce en 1999-2003	369
Tabla 10.2.3	Volumen de Carga Manejada en el Puerto Panama por Destino.....	378
Tabla 10.2.4 (1)	Costo mantenimiento del sistema portuario nacional.....	380
Tabla 10.2.4 (2)	Costo mantenimiento sistema portuario nacional.....	381
Tabla 10.2.4 (3)	Costo mantenimiento sistema portuario nacional.....	382
Tabla 10.2.4 (4)	Costo mantenimiento sistema portuario nacional.....	383
Tabla 11.3.1	Esquema de Administración de los Puertos Seleccionados	405

LISTA DE FIGURAS

(Volumen 1)

Desarrollo Portuario Nacional

	<u>Page</u>
Figura 1.3.1 Puertos de Estudio en Panama.....	3
Figura 2.1.1 Crecimiento de la Población en Panamá 1980 - 2000	7
Figura 2.2.1 Crecimiento Anual PIB de Panama (%)	17
Figura 2.2.2 Crecimiento del PIB en Panama (millones Balboa)	18
Figura 2.2.2 Crecimiento del PIB en Centro América (constante 1995 USD)	21
Figura 2.2.3 PIB per Capita en Centro América (constante 1995 USD)	21
Figura 2.3.1 Áreas Restringidas y Conservadas	48
Figura 2.3.2 Plan Maestro Zona Libre de Colon.....	68
Figura 2.3.3 Carreteras Pavimentadas y Densidad en Panama	76
Figura 2.3.4 Crecimiento Turismo en Panama.....	78
Figura 2.3.5 Evolucion de Turistas Usando Via Marítima	78
Figura 2.3.6 Ingresos del Turismo (in '000 en Balboa).....	79
Figura 2.3.7 Alojamiento en Hotel por Region.....	81
Figura 3.2.1 Area Desarrollo Costero	106
Figura 3.2.2 Futura Línea del Litoral de la Ciudad de Panamá	107
Figura 3.2.3 Infrastuctura Puerto Panamá.....	108
Figura 3.2.4 Barco Abandonado en Puerto Panama	108
Figura 3.2.5 Mapa Plan Maestro Zona Libre de Colon	109
Figura 3.2.6 Zonas Funcionales en Futura Zona Libre de Colon	110
Figura 3.2.7 Instalación Puerto de Puerto Armuelles	114
Figura 3.2.8 Proximidad Puerto de Puerto Armuelles	114
Figura 3.2.9 Terminal Cruceros de Thomas	114
Figura 3.2.10 Zona Comercial de Terminal.....	114
Figura 3.2.11 Vista de Base Fuerza Aérea de Howard.....	114
Figura 3.2.12 Aeropuerto Base Fuerza Aérea de Howard	115
Figura 4.1.1 Ubicación de Panamá	117
Figura 4.1.2 Doce Provincias de Panamá.....	117
Figura 4.1.3 Mapa Geomorfológico de Panamá	118
Figura 4.4.1 Clasificación Climática de Panamá	122
Figura 4.4.2 Promedio Anual de Precipitación in Panamá	122
Figura 4.4.3 Temperatura Mensual del Aire en principales ciudades de Panamá (2000, 2002) .	123
Figura 4.4.4 Humedad Mensual en Provincias de Panamá y Chiriqui (1997-2002).....	123
Figura 4.4.5 Promedio Anual Velocidad Viento con Dirección en Panamá (1971-1985).....	124
Figura 4.5.1 Historia Geológica	125

Figura 4.5.2	Mapa Estratigráfico de Panamá.....	126
Figura 4.6.1	Relación de la Elevación de Mareas entre el Puerto de Balboa y Puerto de Cristóbal.....	129
Figura 4.7.1	Sismicidad de América Central (1977-1997)	131
Figura 4.7.2	Ubicación de Plata Tectónica de América Latina	132
Figura 5.1.1	Áreas protegidas de Panamá.....	134
Figura 6.1.1 (1)	Mayores Rutas Mundiales (1)	140
Figura 6.1.1 (2)	Mayores Rutas Mundiales (1)	140
Figura 6.1.2 (1)	Ruta Norte - Sur.....	141
Figura 6.1.2 (2)	Ruta Norte - Sur.....	141
Figura 6.1.3 (1)	Rutas Transporte Naviero Costero (1).....	142
Figura 6.1.3 (2)	Rutas Transporte Naviero Costero (2).....	143
Figura 6.1.3 (3)	Rutas Transporte Naviero Costero (3).....	143
Figura 6.1.3 (4)	Rutas Transporte Naviero Costero (Rutas de Contenedor feeder)	144
Figura 6.1.4	Lejano Oriente, Mexico y Costa Oeste de Sur América	144
Figura 6.1.5	Contenedores de Europa, Costa Este EEUU y Costa Este de Sur América Costa Este Importación y Exportación de Carga ConvencionalCargoes: Aceite, Banano	145
Figura 6.1.6	Rutas Carga Convencional (trigo y Maíz del Golfo de EEUU)	146
Figura 6.1.7	Exportación e Importación desde/hacia Puertos Locales (Azúcar y Fertilizante)	146
Figura 6.1.8	Red Marítima Comercio Internacional	147
Figura 6.1.9	Rutas Domésticas Transporte Marítimo	148
Figura 6.1.10	Red Marítima de Comercio Domestico	149
Figura 6.1.11	Dimensión Propuesta para la Expansión del Panamá Canal	155
Figura 6.1.12	Tránsito por el Canal de Panamá por Tipo de Barco.....	155
Figura 6.1.13	Porcentaje de Producción Mundial de Contenedor	159
Figura 6.1.14	Intra Central America Coastal Shipping Service proposed by COCATRAM	163
Figura 6.4.1	Procedimiento Desarrollo Portuario	185
Figura 6.4.2	Organo Ejecutivo	187
Figura 6.4.3	Autoridad Marítima de Panamá.....	188
Figura 6.5.1	Distribución de Actividades Portuarias por sus Características	200
Figura 6.5.2	Modelo de Evaluación de Seguridad	203
Figura 7.1.1	Matriz Fortaleza-Atractivo para Sectores Económicos Seleccionados	213
Figura 7.1.2	Crecimiento de Población 1981 - 2015 para países seleccionados	222
Figura 7.2.1	Proyecciones de Crecimiento de Población para Panamá ('000 personas)	224
Figura 7.2.2	Porcentaje de Distribución por Edad de la Población (2005 - 2030 - 2090).....	225
Figura 7.2.3	Población Actual de Crecimiento (periodo de 5 años; 2005 - 2025)	231
Figura 7.2.4	% de Crecimiento de la Población (2005-2025).....	231
Figura 7.2.5	Patrones de Población del Área Metropolitana (2005 - 2025)	233
Figura 7.2.6	Patrones de Población para Área del Interior (2005 - 2025)	234

Figura 7.2.7	% Participación de Población por Provincia (2005 y 2025).....	235
Figura 7.2.8	% Crecimiento y Población Absoluta de 15-64 Grupo de Edad (2005-2025)	236
Figura 7.2.9	Pronósticos de PEA sobre la base del año 2002 (2005 -2025).....	237
Figura 7.2.10	Evolución de la PEA para los Sectores Seleccionados (2005-2024)	239
Figura 7.2.11	Evolución del % de la Distribución de la PEA para los Sectores Seleccionados (2005 - 2024)	241
Figura 7.2.12	% PEA para los Sectores Seleccionados por Provincia (Año 2019 - 2024).....	253
Figura 7.3.1	Proyecciones PIB a largo plazo para Panamá (2000 - 2005 en %).....	254
Figura 7.3.2	Proyecciones PIB a largo plazo para Panamá (200 - 2025 en %).....	255
Figura 7.3.3	Proyecciones a largo plazo para Panamá (2000 - 2024 en 1996 USA)	256
Figura 7.3.4	Distribución Ajustada de los Sectores (Período 2003 - 2024)	260
Figura 7.3.5	Porcentaje Ajustado de la Distribución de Sectores (Período 2003 - 2024)	261
Figura 7.3.6	% de Participación Ajustada por Sector (Período 2003 - 2024).....	262
Figura 7.3.7	Distribución por Sector del Área Metropolitana (año 2024).....	268
Figura 7.3.8	Distribución por Sector en Provincias Seleccionadas (Año 2024).....	269
Figura 7.3.9	Distribución por Sector en Provincias Seleccionadas (Año 2024).....	271
Figura 7.3.10	distribuciones por Sector en la Provincia de Chiriquí (año 2024)	272
Figura 7.3.11	Distribución del PIB por Sector (Año 2024).....	274
Figura 7.3.12	Distribución por Sector del Área Metropolitana (año 2024).....	280
Figura 7.3.13	Distribución de Sector en las Provincias Selectas (Año 2024)	281
Figura 7.3.14	Distribución de Sectores en las Provincias Seleccionadas (Año 2024)	282
Figura 7.3.15	Distribución de Sectores de la Provincia de Chiriquí (Año 2024)	283
Figura 10.1.1	Consumo Doméstico de Productos de Petróleo vs. PIB	342
Figura 10.1.2	Importación Carga Seca Per Capita vs PIB (en Precio 1989)	345
Figura 10.1.3	Volumen Importación Carga Seca Per Capita vs. PIB Per Capita en Panamá	346
Figura 10.1.4	Flujo Internacional de Carga en Panamá (2024)	359
Figura 10.1.5	Red Portuaria Futura para Servicio Navegación Doméstica	361
Figura 10.2.1	Disposición Actual Portuaria de Puerto Aguadulce	366
Figura 10.2.2	Perfil Longitudinal de Canal de Río en Puerto Aguadulce	368
Figura 10.2.3	Probabilidad Excedente de Nivel de Marea (estimado Balboa).....	369
Figura 10.2.4	Mejoramiento Instalaciones del Puerto	371
Figura 10.2.5	Plan típico y sección de Estructura de Muelle Existente.....	372
Figura 10.2.6	Plan típico y sección de Delfín de Amarre	373
Figura 10.2.7	Balance Acrecencia - Erosión en Canal Aproximación (1993-2003)	374
Figura 11.2.1	Ruta de Servicio Costero de Contenedor.....	400
Figura 11.2.2	Red Existente Transporte	400
Figura 11.2.3	Concepto de Desarrollo de Red Portuaria Nacional.....	401

1. INTRODUCCION

1.1 Perfil del Estudio

En respuesta a la solicitud del Gobierno de la República de Panamá (llamado en adelante "GOP"), el Gobierno del Japón (llamado en adelante "GOJ") ha decidido conducir el Estudio para el Plan de Desarrollo Integral de Puertos en la República de Panamá (llamado en adelante el "Estudio").

Consecuentemente, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (llamada en adelante "JICA"), la agencia oficial responsable de la implementación de los programas de cooperación técnica de GOJ, envía un equipo preparatorio de estudio a Panamá en Enero de 2003, y llegan a un acuerdo con el GOP sobre el alcance del Estudio.

JICA envía un equipo de estudio completo (llamado en adelante el "Equipo de Estudio") a Panamá en junio de 2003 para llevar a cabo el Estudio. El Estudio debía encargarse de cuatro objetivos: principalmente,

- 1) Formular una estrategia de desarrollo portuario nacional en Panamá para el año meta de 2024.
- 2) Formular un plan maestro para puertos locales seleccionados para el año meta 2024.
- 3) Realizar un estudio de factibilidad de los proyectos prioritarios.
- 4) Llevar a cabo la transferencia tecnológica relevante al personal de la contraparte panameña durante el curso del Estudio.

El Equipo de Estudio, en coordinación con la AMP condujeron estudios de campo en dos ocasiones: la primera de junio 2 a septiembre 11 de 2003, y la segunda de noviembre 21 de 2003 hasta febrero 21 de 2004. Durante estos períodos, el equipo hizo presentaciones de progreso del Estudio al Comité Coordinador de Panamá, en ocasión de la entrega del Informe de Progreso (1), el Informe Interino, y el Informe de Progreso (2). El equipo también asistió a talleres en Bocas del Toro, David, Vacamonte y La Palma, donde los interesados locales participaron. El Equipo de Estudio también colaboró en los resultados del estudio con el Comité Consultivo de JICA, y los representantes de los ministerios involucrados del gobierno japonés.

1.2 Antecedente del Estudio

Panamá, ubicado en Centro América, limita con el Mar Caribe al norte, el Océano Pacífico al sur, Colombia al este y Costa Rica al oeste. La eficiente operación del Canal Interoceánico ha dado a Panamá una gran importancia en el mundo marítimo y el desarrollo del Canal y los puertos en Panamá es una de las políticas/estrategias prioritarias del GOP.

Los puertos locales ha ido descendiendo rápidamente debido a la falta de mantenimiento de sus instalaciones, mientras los mayores puertos de la Ciudad de Panamá y la Ciudad de Colon (principalmente el Puerto de Balboa y Cristóbal, Manzanillo International Terminal y Colon

Container Terminal) han hecho avances notables con la privatización y modernización. Esto significa que la actual situación de los puertos locales en Panamá, está lejos del objetivo del GOP de "desarrollo regional armónico con el desarrollo portuario."

Autoridades políticas sucesivas han invertido principalmente en el desarrollo de la infraestructura social en el área metropolitana de Panamá, en lugar de en el desarrollo rural. Como resultado, Panamá tiene la distribución del ingreso más desigual que ningún país del hemisferio. Por tanto, el GOP busca eliminar la pobreza en las comunidades rurales y las disparidades entre las regiones ricas y pobres. Se espera que el desarrollo de puertos locales ayuden al GOP lograr estos objetivos efectivamente.

Por tanto, los requerimientos necesarios y urgentes son la creación de un plan de desarrollo portuario integral, que busca el crecimiento de todo el país basado en el desarrollo de los puertos locales y la promoción de las industrias nacionales.

1.3 Área de Estudio

El Estudio abarca a todos los puertos de Panamá y las ubicaciones de los puertos se muestran en la Figura 1.3.1.

1.4 Equipo de Estudio

El Equipo de Estudio estuvo conformado por los expertos indicados en la siguiente lista.

Experto	Asignación
Ing. ENDO Nobuo	Líder del Equipo /Desarrollo Regional
Ing. NISHIDA Yukio	Política /Administración Portuaria
Dr. KOBUNE Koji	Planificación Portuaria (1)
Ing. KASHIMA Kazutoshi	Planificación Portuaria (2)
Lic. SAGARA Hideaki	Administración y Operación Portuaria
Lic. NISHIGAYA Kunimasa	Análisis Económico /Análisis Financiero
Dr. Eddy Declercq	Desarrollo Industrial Regional
Ing. YOKOMOTO Hideki	Proyección de la Demanda
Ing. KUMAGAI Mitsumasa	Análisis de la Tendencia Naviera
Ing. IWAMA Ken-ichi	Diseño de Instalación Portuaria
Ing. YAMAUCHI Jun	Planificación Construcción / Costo Estimado
Dr. JAYAMOHAN Somasundaram	Consideración Ambiental
Ing. SHIMODAIRA Toshitsugu	Investigación de las Condiciones Naturales
Ing. UEZUMI Kazuo	Coordinación
Lic. TAKEI Mitsuko	Intérprete



Figura 1.3.1 Puertos de Estudio en Panama

1.5 Informes del Estudio

El Informe Final comenta sobre las condiciones actuales y compila toda la información, los resultados del estudio, las conclusiones y las recomendaciones, que identifican los problemas físicos e institucionales actuales de los puertos nacionales de Panamá, y detalla lo que debe hacerse para su desarrollo futuro.

El Volumen 1 del Informe Final describe la condiciones socio-económicas actuales, las políticas y proyecciones para el desarrollo económico nacional y regional. El Informe describe el marco socio-económico futuro basado en el pronóstico del Equipo de Estudio sobre el tráfico portuario. El Volumen 1 también trata sobre la estrategia portuaria nacional de acuerdo con las políticas gubernamentales sobre la base de las condiciones actuales del sector portuario de Panamá. Las condiciones naturales y ambientales de Panamá también se abordan.

Basado en el desarrollo portuario nacional y el criterio de selección, el Equipo de Estudio recomienda cuatro puertos locales para los cuales los Planes Maestros son formulados. Los puertos locales seleccionados son Bocas del Toro/Almirante, Chiriqui, Coquira y La Palma.

El Volumen 2 encuadrado separadamente, presenta los Planes Maestros de los cuatro puertos seleccionados para el año meta de 2004. El análisis económico concluye que los Planes Maestros de los puertos seleccionados son viables. El Volumen 2 también presenta los resultados de los estudios de factibilidad de los proyectos de desarrollo a corto plazo de los Puertos de Bocas del Toro y Almirante, el Nuevo Puerto de Chiriqui, el Puerto de Coquira y el Puerto de La Palma. El alcance del proyecto incluye escenarios de desarrollo y costos de construcción, administración y mantenimiento del proyecto. Los beneficios e ingresos económicos de cada proyecto se presentan y el uso de análisis económico y financiero. Ello concluye que todos los desarrollos a corto plazo son económica y financieramente viables.

Los Apéndices contiene mas información sobre el Estudio, tales como "Condiciones Financieras del Gobierno y la AMP", "Administración y Manejo de la AMP," "Condiciones Actuales del Sector Puerto," "Mejoramiento del Canal de Navegación del Puerto de Aguadulce," "Análisis de Ola en la Costa del Pacífico," "Criterio de Diseño de las Instalaciones Portuarias," "Precios Unitarios de Trabajos de Construcción en Panamá," "Administración Portuaria y Privatización en Costa Rica y Nicaragua," "Manejo Portuario en México and Jamaica," "Estudio sobre Turismo de Cruceros en el Mar Caribe" y "Informe de Taller", etc.

1.6 Conclusiones y Recomendaciones

Las conclusiones importantes del Estudio son las siguientes:

- (1) Mediante el desarrollo portuario nacional, Panama puede lograr el Segundo objetivo de la Estrategia Marítima Nacional, particularmente el punto 3 – *"Estimular la inversión en la infraestructura física requerida por el conglomerado para maximizar la riqueza y fortalecer la ventaja comparativa del país."*

- (2) Desarrollo portuario nacional puede promover las industrias locales, mitigar las disparidades regionales y aliviar la pobreza.
- (3) Las instalaciones existentes de los puertos nacionales requieren un total de USD 0.8 millones para mantenimiento anual y USD 1.2 millones para renovación de instalaciones y renovación de equipo.
- (4) Los puertos a ser desarrollados son el Puerto de Bocas del Toro con su puerto contraparte en Almirante para la promoción del turismo, un nuevo puerto en Chiriqui para la creación de una zona económica nueva lejos del área del Canal de Panamá, el Puerto de Coquira para mantenimiento de la comunicación vital con las islas del Golfo de Panamá, y el Puerto de la Palma para la industria pesquera y desarrollo regional.
- (5) Los beneficios económicos de cada desarrollo portuario son lo suficientemente grande y los desarrollos deben ser implementados.
- (6) Los desarrollos a corto plazo recomendados son económica y financieramente viables. Deben ser implementados de acuerdo a los escenarios descritos en este informe.

A la AMP y otras instituciones gubernamentales involucradas se les solicita considerar seriamente lo siguiente:

- (i) La estrategia de desarrollo portuario nacional propuesta puede ser útil para el logro de los objetivos de la Estrategia Marítima Nacional.
- (ii) Las instalaciones de los puertos nacionales necesitan de un mantenimiento apropiado y reparación. La AMP como la entidad responsable y propietaria de los puertos debe adquirir los recursos humanos apropiados y asegurar el presupuesto para este fin.
- (iii) El esquema de red portuaria nacional futura propuesta para apoyar tanto al comercio internacional como nacional, puede utilizarse como guía para el desarrollo del sector puerto.
- (iv) Para los Puertos de Bocas del Toro y Almirante, la AMP debe coordinar el desarrollo con el BID, y gobierno local y central. La AMP debe ser el promotor de proyecto para motivar a los interesados locales, tales como hotel, restaurantes y operadores de botes y ser responsable por la conservación del ambiente en y fuera de la costa.
- (v) Para el Puerto de Chiriqui, la AMP debe convertirse en la agencia ejecutora del proyecto de desarrollo del Nuevo Puerto y promover ante otras instituciones gubernamentales involucradas que el proyecto mitigará la concentración de actividades económicas en el área del Canal y aliviará el desequilibrio en el desarrollo regional del país. La AMP debe asumir la promoción del proyecto ante otros involucrados tales como gobierno central y local, y entidades privadas.

- (vi) La AMP debe reconocer que el desarrollo del Puerto de Coquira es muy importante como sustituto de las funciones de comunicacion vital para la gente viviendo en las islas del Golfo de Panamá, del pronto a clausurar Muelle Fiscal Panamá.
- (vii) Para el Puerto de La Palma, la AMP debe convertirse en la agencia ejecutora del desarrollo del proyecto y promover entre otras instituciones gubernamentales involucradas que el proyecto no sólo beneficiará las industrias pesqueras, sino que también ayudara a mitigar mediante la creación de oportunidades de empleo en La Palma. La AMP debe asumir la promocion del proyecto entre los interesados, tales como el gobierno central y local, operadores de barcos camaroneros y pescadores artesanales. El proyecto del ferry del BID entre La Palma y Quimba debe ser implementado según lo programado.

En esta ocasión, el Equipo de Estudio desea expresar sus sinceras gracias a todo el personal de la AMP por la cooperación brindada al equipo, a todas las organizaciones gubernamentales y privadas por la información y datos proporcionados al equipo. El equipo aprecia grandemente las opiniones proporcionadas por los participantes en los seminarios y talleres. Además, el equipo reconoce que este informe debe mucho al apoyo brindado por las firmas de ingenieros locales y el personal local del equipo. El Equipo de Estudio desea expresarles su sincero agradecimiento a todos ellos.

2. Actual Marco Socio Económico

2.1 Marco Social

2.1.1 Introducción

La población, junto con el Producto Interno Bruto (PIB), es un índice socioeconómico importante, utilizado para desarrollar los modelos de demanda de transporte y pronosticar demanda futura de transporte. No obstante, el marco social de Panamá no está determinado solamente por el número de personas y sus particularidades (género, edad, nacimiento y tasa de mortalidad, expectativa de vida, etc....), sino también por otros indicadores sociales tales como

- Nivel de analfabetismo
- Distribución de la Pobreza y el empleo
- Salud (enfermedades, servicios de salud y bienestar social)

Esta sección proporciona un breve examen de las condiciones sociales en Panamá. Luego de examinar la población de acuerdo a sus especificaciones tradicionales, se hace un análisis detallado de la situación del analfabetismo y la pobreza, la urbanización y la condición de la salud en el país.

2.1.2 Población

Entre el año 1980 y 2000, la población total de Panamá creció aproximadamente 1 millón de personas, de 1.949 millones de personas en 1980 a 2.950 millones de personas en el 2000, vea la siguiente Figura 2.1.1.

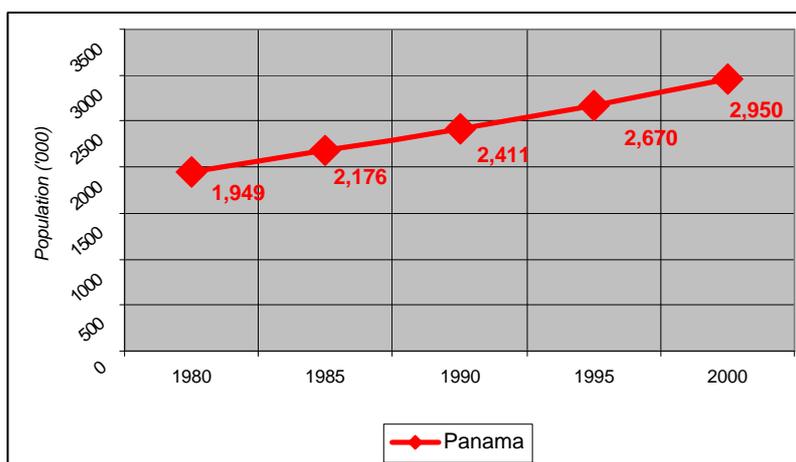


Figura 2.1.1 Crecimiento de la Población en Panamá 1980 – 2000

Fuente: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2002 Revision and World Urbanization Prospects

Panamá es, con la excepción de Belice, el país menos poblado en Centro América y tiene la tasa de crecimiento anual más baja durante el período comprendido entre 1990 y 2001 (ver Tabla 2.1.1).

Tabla 2.1.1 Evolución de la Población en Países Seleccionados (Año 1990 - 2001)

<i>Pob ('000)</i>	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Belice	189	194	196	198	200	203	210	217	224	232	240	247
Costa Rica	3,049	3,130	3,209	3,285	3,359	3,430	3,503	3,577	3,653	3,730	3,810	3,873
El Salvador	5,112	5,208	5,312	5,423	5,542	5,670	5,788	5,911	6,035	6,154	6,276	6,400
Guatemala	8,749	8,979	9,217	9,463	9,716	9,976	10,243	10,517	10,799	11,088	11,385	11,683
Honduras	4,870	5,021	5,171	5,321	5,472	5,625	5,780	5,935	6,092	6,253	6,417	6,585
Nicaragua	3,824	3,938	4,057	4,178	4,302	4,426	4,552	4,681	4,811	4,941	5,071	5,205
Panamá	2,398	2,445	2,492	2,539	2,585	2,631	2,674	2,719	2,764	2,811	2,854	2,897
<i>% anual crecimiento</i>	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Belice		0.09%	0.10%	0.10%	0.15%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.29%	0.25%
Costa Rica		0.25%	0.24%	0.22%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.16%	0.18%
El Salvador		0.20%	0.21%	0.22%	0.23%	0.21%	0.21%	0.21%	0.19%	0.20%	0.20%	0.19%
Guatemala		0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%
Honduras		0.29%	0.29%	0.28%	0.28%	0.27%	0.27%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%
Nicaragua		0.30%	0.29%	0.29%	0.29%	0.28%	0.28%	0.27%	0.27%	0.26%	0.26%	0.25%
Panamá		0.19%	0.19%	0.18%	0.18%	0.16%	0.17%	0.16%	0.17%	0.15%	0.15%	0.15%

Fuente: World Bank: World Development Indicators 2003

En el año 2003, la Contraloría General de la República estimaba la población total de la República de Panamá en 3.12 millones de habitantes, de los cuales el 50% vive en la Provincia de Panamá y el 12.7% de la población en Chiriquí, siendo por ende la segunda provincia más densamente poblada de Panamá (ver Tabla 2.1.2).

Tabla 2.1.2 Distribución de la Población por Provincias (Año 1995 - 2003)

<i>División</i>	<i>Capital</i>	<i>Área (km²)</i>	1995		2000		2003	
			Población	%	Población	%	Población	%
Bocas del Toro	Bocas del Toro	4,601	82,739	3.10%	93,682	3.18%	100,667	3.23%
Chiriquí	David	6,477	357,633	13.39%	381,405	12.94%	395,641	12.70%
Coclé	Penonomé	4,927	195,379	7.32%	210,240	7.13%	218,737	7.02%
Colón	Colón	4,891	192,975	7.23%	211,493	7.17%	222,796	7.15%
Darién	La Palma	11,091	39,973	1.50%	42,281	1.43%	43,457	1.39%
Emberá *	Cirilo Guainora	4,398	8,775	0.33%	8,998	0.31%	9,121	0.29%
Herrera	Chitré	2,341	102,644	3.84%	106,453	3.61%	108,675	3.49%
Kuna Yala *	Narganá	2,393	35,339	1.32%	35,455	1.20%	35,980	1.15%
Los Santos	Las Tablas	3,805	83,563	3.13%	86,857	2.95%	88,214	2.83%
Ngöbe Bugle*	Chichica	6,673	100,987	3.78%	116,082	3.94%	125,665	4.03%
Panamá	Panamá	9,633	1,259,392	47.16%	1,437,264	48.75%	1,545,990	49.61%
Veraguas	Santiago	10,677	211,014	7.90%	217,813	7.39%	221,334	7.10%
Total		75,001	2,670,413	100%	2,948,023	100%	3,116,277	100%

* = Comarca

Fuente: AMP – JICA Equipo de Estudio, basados en datos de la Contraloría General de la República de Panamá.

El promedio de distribución poblacional en las diferentes provincias se mantiene relativamente estable desde 1995, con Panamá, Chiriquí y Colón como las provincias más pobladas. Mientras que el porcentaje de Chiriquí, Coclé y Colón disminuyeron levemente desde 1995 (con 0.5%, 0.3% y 0.1% respectivamente), el porcentaje total de la población en la provincia de Panamá ha crecido en un 2.5% desde 1995, alcanzando el 50% del total de la población en el 2003. La provincia de

Panamá es con ello la única provincial donde la población crece significativamente en los últimos 10 años, demostrando el continuado atractivo de la capital del país. El porcentaje general de crecimiento en Panamá ha ido declinando desde 1911, cuando el porcentaje era de 3.17% durante el periodo 1911-1920 y de 2.58% durante el periodo 1980-1990. La provincia de Panamá, con un crecimiento de la población del 2.62%, tiene junto con la Comarca Emberá (porcentaje de crecimiento del 4.27%) el crecimiento poblacional más alto en Panamá entre los años 1990 y 2000¹.

La distribución de la población en los dos géneros está balanceada, como se puede ver en la próxima Tabla 2.1.3. En el 2003, el 50.47% de la población total es masculina, y 49.53% era femenina. Esta distribución no ha cambiado dramáticamente desde 1995, cuando la distribución entre géneros era de 50.52% población masculina y 49.48% población femenina.

Tabla 2.1.3 Distribución por Género de la Población Total (Años 1995 y 2003)

Género	1995		2003	
	Total	%	Total	%
Hombres	1,349,150	50.52%	1,572,850	50.47%
Mujeres	1,321,263	49.48%	1,543,427	49.53%
Total	2,670,413	100%	3,116,277	100%

Fuente: AMP – JICA Equipo de Estudio, basado en datos de la Contraloría General de la República de Panamá.

Comparado con otros países de Centro América, el crecimiento natural de la población de Panamá es de 1.8% comparado con el de la región de 2.4% , como se puede ver en la Tabla 2.1.4.

Tabla 2.1.4 Característica de la Población de Centro América (Año 2003)

CENTRO AMERICA	Población mid 2003 (millones)	Nacimientos 1,000 hab	Decesos 1,000 hab	Tasa de incremento natural	Tasa Mortalidad Infantil	Total tasa fertilidad	% pob. < 15	% pob. 65+	Esperanza de vida al nacer			% urbano
									tot	m	f	
<i>Región</i>	<i>144</i>	<i>29</i>	<i>5</i>	<i>2.4</i>	<i>27</i>	<i>3</i>	<i>35</i>	<i>5</i>	<i>74</i>	<i>71</i>	<i>76</i>	<i>68</i>
Belice	0.3	29	6	2.3	21	3.7	41	4	67	65	69	45
Costa Rica	4.2	18	4	1.4	10	2.1	30	6	79	76	81	59
El Salvador	6.6	29	6	2.3	30	3.4	38	5	70	67	73	58
Guatemala	12.4	33	7	2.6	41	4.4	42	4	66	63	69	39
Honduras	6.9	34	5	2.9	34	4.2	42	4	71	67	74	46
Nicaragua	5.5	32	5	2.7	31	3.8	42	3	69	66	71	57
Panamá	3	23	5	1.8	21	2.7	32	6	74	72	77	62

Fuente: 2003 World Population Data Sheet, from Population Reference Bureau

El país tiene una tasa de fertilidad baja (2.7 comparado con 3 para la región) y una tasa baja de crecimiento natural (1.8 comparado con 2.4 para la región). En términos de expectativa de vida, Panamá tiene igual porcentaje que el de la región, con un total de esperanza de vida de 74 años. Pero distribuido según géneros, la expectativa de vida tanto de hombre como mujer es de un año más que el promedio de la región.

La Tabla 2.1.4 sugiere que la población de Panamá esta envejeciendo. Panamá, comparado con los porcentajes de la región, tiene el segundo porcentaje más bajo de población por debajo de los 15

¹ “Censos Nacionales de Población y Vivienda 14 de Mayo de 2000 – Resultados Finales, Total del País”; Contraloría General de la Republica, Dirección de Estadística y Censo Volumen II, Población, Junio de 2001

años, y el porcentaje más alto de personas mayores de 65 años (igual a Costa Rica). El envejecimiento de la población se confirma con los resultados del Censo de mayo de 2000, como se indica en la Tabla 2.1.5.

Tabla 2.1.5 Distribución de la Población por Edad (% , Años 1980 - 2000)

Grupo Edad	1980	1990	2000
Total	100.0	100.0	100.0
Menos de 15 años	39.1	34.9	32.0
15 – 64 años	56.6	59.9	62.0
65 años o mas	4.3	5.2	6.0

Fuente: “Censos Nacionales de Población y Vivienda 14 de Mayo de 2000 – Resultados Finales, Total del País”; Contraloría General de la Republica, Dirección de Estadística y Censo Volumen II, Población, Junio de 2001, p 3

Aunque la situación demográfica en Panamá todavía demuestra varias razones para preocuparse, también hay señales positivas. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), han *“habido algunos éxitos en las áreas de población y desarrollo, salud reproductiva y derechos, y equidad de género, debido al apoyo del Gobierno, grupos de la sociedad civil y agencias donantes, incluyendo a la UNFPA. Los éxitos incluyen la ratificación del Protocolo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la promulgación de una ley revisada del HIV/SIDA, la revisión de la ley de violencia intrafamiliar y la aprobación de la Ley 29 de 2002, que garantiza el derecho de las niñas adolescentes embarazadas a servicios de salud reproductiva y a continuar dentro del sistema educativo... Desarrollos positivos también incluye la implementación de un Plan de Acción Nacional del Sexualidad y Reproducción, que incorpora componentes sobre educación sexual y reproductiva de adolescentes y natural y prevención del HIV/SIDA. El país también ha visto el incremento de su capacidad o fortalecimiento de contrapartes nacionales claves, como la Comisión Nacional de Sexualidad y Reproducción y las 14 comisiones provinciales multi-sectoriales creadas por el Ministerio de Salud. En colaboración con otras agencias donantes y de la ONU, UNFPA esta apoyando al país en el diseño de un Plan Nacional contra la Violencia y la Violencia Intrafamiliar y del Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades.”*²

2.1.3 Otros Indicadores Sociales

El desarrollo económico y la prosperidad de un país también dependen de un número de condiciones sociales, tales como salud, alfabetización y pobreza de su población. Pese al hecho que Panamá esta clasificada como un “país de ingreso medio alto” por el Banco Mundial, Panamá ha experimentado en años recientes “...serios desafíos socio económicos, que han limitado la posibilidad del Gobierno de invertir en los sectores sociales y de salud. El país ha luchado con profundas desigualdades sociales, crecimiento económico negativo, altos niveles de desempleo (principalmente entre los grupos jóvenes), cifras de pobreza que se han mantenido constantes (37 a

² “Country Profiles for Population and Reproductive Health: Policy Developments and Indicators 2003”; United Nations Population Fund and Population Reference Bureau, 2003; p 262

42 por ciento en las últimas dos décadas), y una creciente violencia social y doméstica. ... También se ve el HIV/SIDA como un tema de principal preocupación.”³ Las estimaciones del UNFPA sobre las condiciones sociales de Panamá se resumen en la Tabla 2.1.6.

Tabla 2.1.6 Condiciones Sociales de Panamá (Año 2003)

Condición Social	Rango
Clasificación de Grupo de Ingreso según el Banco Mundial	Ingreso Medio Superior
Población debajo de USD 1/Diario, %	14
Acceso Mejorado a Fuentes de Agua, %	87
Tasa de Analfabetismo, % de Población Edad 15 y más, Masculino	7
Tasa de Analfabetismo, % de Población Edad 15 y más, Femenino	9
Matricula Escuela Primaria % Bruto Población en Edad Escolar, Masculino	108
Matricula Escuela Primaria % Bruto Población en Edad Escolar, Femenino	111
Matricula Escuela Secundaria % Bruto Población en Edad Escolar, Masculino	67
Matricula Escuela Secundaria % Bruto Población en Edad Escolar, Femenino	71

Fuente: “Country Profiles for Population and Reproductive Health: Policy Developments and Indicators 2003”; United Nations Population Fund and Population Reference Bureau, UNFPA & Population Reference Bureau; 2003

Comparando los datos anteriores con los resultados del Censo de mayo de 2000 se demuestra que, pese a los comentarios más bien pesimistas de la UNFPA, la situación está mejorando. Comparando la evolución del analfabetismo a los largo de los últimos 20 años, se muestra que para el país en su conjunto, el analfabetismo ha disminuido de un 13.2% de la población total en 1980 a un 7.8% en el 2000. Pero diferencias sustanciales se mantienen en las provincias, como lo demuestra la Tabla 2.1.7.

Tabla 2.1.7 Porcentaje de Analfabetismo en las Provincias de Panamá (% , Año 2000)

Provincia	1980	1990	2000
<i>Tota del país</i>	13.2	10.7	7.8
Bocas del Toro	34.6	30.1	16.9
Coclé	11.4	9.7	6.1
Colón	6.3	5.7	3.7
Chiriquí	19.1	15.9	7.7
Darién	36.7	30.4	23.0
Herrera	18.9	14.0	10.4
Los Santos	19.1	14.8	10.7
Panamá	5.3	4.3	2.8
Veraguas	28.5	21.9	15.2
Comarca Kuna Yala	50.6	40.0	38.5
Comarca Emberá	-	-	34.5
Comarca Ngöbe Buglé	-	-	45.9

Fuente: “Censos Nacionales de Población y Vivienda 14 de Mayo de 2000 – Resultados Finales, Total del País”; Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo Volumen II, Población, Junio de 2001, p 4

Pese a un aumento en la igualdad de género, el analfabetismo es todavía alto entre la población femenina. En el año 2000, 8.2% de la población femenina era analfabeta, comparado con 7.1% de

³ “Country Profiles for Population and Reproductive Health: Policy Developments and Indicators 2003”; United Nations Population Fund and Population Reference Bureau, 2003; p 262

la población masculina. También se mantiene una clara distinción entre las provincias con mejor desempeño económico y el interior del país. Mientras los primeros tienen niveles por debajo del promedio del país, los últimos tienen niveles de analfabetismo 3 veces mayores que el promedio del país. En particular, Darién, Bocas del Toro y Veraguas tienen tasas altas de analfabetismo, con 23%, 16.9% y 15.2% respectivamente. Pero el esfuerzo del gobierno están dando sus frutos, dado que el porcentaje promedio de analfabetismo en estas provincias ha disminuido a la mitad desde 1980. La situación se mantiene dramáticamente en los territorios indígenas (Comarca), donde el analfabetismo todavía es extremadamente alto de 38.5% (bajando del 50.6% en 1980), Comarca Emberá 34.5% y Comarca Ngobe Buglé con un escandalizante 45.9%.

Las cifras de la pobreza general para Panamá, se mantienen relativamente constantes, con estimaciones que varían de 37% a 42% de la población. Al inicio del examen de la pobreza en Panamá del año 2000, el Banco Mundial resaltó, que pese al “...relativamente alto ingreso per capita de Panamá, la pobreza se mantiene extendida. Más de un millón de personas (37% por ciento de la población) vive por debajo de la línea de pobreza, y de estos, mas de medio millón vive en extrema pobreza. La distribución y magnitud de la pobreza en Panamá varía significativamente por área geográfica, con una tendencia hacia áreas rurales. La pobreza en áreas indígenas solo puede describirse como abismal: más del 95 por ciento de los residentes de las áreas indígenas caen por debajo de la línea de pobreza y 86 por ciento vive en extrema pobreza. Aunque la pobreza no está tan extendida o es tan profunda en las áreas urbanas, una porción significativa de los pobres y los que están cerca de la pobreza, viven en la ciudad de Panamá.”⁴

Pero la pobreza parece disminuir en Panamá. En 1983, cerca del 46% de la población vivía en la pobreza, con más del 28% viviendo en extrema pobreza. En el 2000, el informe de pobreza del Banco Mundial estimaba que 37% del total de la población vive en pobreza y 19% en extrema pobreza, por ende demostrando una disminución de la pobreza de aproximadamente 9 puntos porcentuales durante el período.

La pobreza, y en particular la pobreza extrema están concentradas en el área del interior. Más de tres cuartos de los pobres y mas de 90% de los de pobreza extrema en Panamá viven en el campo. Dos tercios de los residentes rurales caen dentro de la línea de pobreza y cerca del 40% vive en extrema pobreza. La concentración de los de pobreza extrema es particularmente alta entre las poblaciones indígenas. Cerca del 95% (aproximadamente 200,000 personas) viven en pobreza y 86% en extrema pobreza. La pobreza también es mas profunda y mas severa en las áreas indígenas. De acuerdo con la UNFPA, aproximadamente 14% de la población actual tiene que sobrevivir con menos de USD 1 por día. Aunque esta cifra es alta, es de cierta manera un valor medio y todavía es mejor que en muchos otros países de Latinoamérica y el Caribe, como se puede ver en la Tabla 2.1.8.

⁴ “Panama Poverty Assessment: Priorities and Strategies for Poverty Reduction”: International Bank for Reconstruction and Development/ World Bank; 2000; Washington USA, p vi - Abstract

Tabla 2.1.8 Tasa de Pobreza en Países Seleccionados (% , debajo de ingreso de 1 USD por día, Año 2003)

País	%
Chile	2
Uruguay	2
República Dominicana	3.2
Jamaica	3.2
Guatemala	10
Brasil	11.6
Trinidad & Tobago	12.4
Costa Rica	12.6
Panamá	14.0
Bolivia	14.4
Perú	15.5
México	15.9
Paraguay	19.5
Colombia	19.7
Ecuador	20.2
El Salvador	21
Venezuela	23
Honduras	24.3
Argentina, Bahamas, Belice, Bermuda, Cuba, Guadalupe, Guyana, Haití, Martinica, Nicaragua, Saint Lucia, Surinam	No disponible

Fuente: “Country Profiles for Population and Reproductive Health: Policy Developments and Indicators 2003”; United Nations Population Fund and Population Reference Bureau, UNFPA & Population Reference Bureau; 2003

En ese contexto, la UNFPA concluyó que la situación está mejorando, en particular gracias a los esfuerzos de los donantes internacionales: *“Con asistencia del sistema de las Naciones Unidas, incluyendo las organizaciones del Bretton Woods, muchos países están utilizando más una visión mas sistemática en sus esfuerzos por promover un desarrollo económico y social sostenible, con un especial énfasis en la reducción de la pobreza dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ... Estos esfuerzos estan empezando a dar dividendos a un gran número de países en la región. Tales dividendos incluyen reducción de la deuda HIPC, ayudas no reembolsables y préstamos de la Asociación Internacional de Desarrollo relacionada con los “esfuerzos para la reducción de la pobreza” de los gobiernos.*⁵

La reducción de la pobreza y del analfabetismo, contrario a lo señalado por la UNFPA, no está reflejado en el nivel de participación económica de la población económicamente activa. De acuerdo con los resultados del Censo de mayo de 2000, la participación en las actividades económicas por parte de la población panameña, ha crecido de 47.5% en 1990 a 52.6% en el año 2000, como se puede notar en la Tabla 2.1.9, pero al mismo tiempo, los niveles de personas desocupadas y personas sin actividad económica han aumentado.

⁵ “Country Profiles for Population and Reproductive Health: Policy Developments and Indicators 2003”; United Nations Population Fund and Population Reference Bureau, 2003; p 221

Tabla 2.1.9 Evolución de la Participación en Actividad Económica (Población +10 años)

	1980			1990			2000		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
TOTAL	1,253,558	633,123	620,435	1,769,488	892,588	876,900	2,206,868	1,109,656	1,097,212
Económicamente activa	546,852	394,012	152,840	839,695	594,408	245,287	1,161,612	777,051	384,561
Nivel de participación (por 100 personas)	43.6	62.2	24.6	47.5	66.6	28.0	52.6	70.0	35.0
Ocupados	500,672	366,538	134,134	741,567	532,281	209,286	1,010,837	690,639	320,198
Desocupados	46,180	27,474	18,706	98,128	62,127	36,001	150,775	86,412	64,363
% de personas desocupadas	8.4	7.0	12.2	11.7	10.5	14.7	13.0	11.1	16.7
Económicamente no activa	706,706	239,111	467,595	929,793	298,180	631,613	1,045,256	332,605	712,651

Fuente: “Censos Nacionales de Población y Vivienda 14 de Mayo de 2000 – Resultados Finales, Total del País”; Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo Volumen II, Población, Junio de 2001, p 5

Es por ende claro que hay todavía mucho trabajo por hacer. Aunque han habido mejoras desde 1990, las mujeres todavía tienen un nivel económico de participación sustancialmente menor, con sólo 35% de las mujeres participando, comparado con el 70% de la población masculina. Más preocupante es el aumento en el número de población desocupada que está aumentando de un 11.7% en 1990 a un 13% en el 2000. Mientras el 11.1% de la población masculina está desocupada, un 16.7% de la población femenina está desocupada, un aumento del 2% en los últimos 10 años. También el número de personas con ninguna actividad económica⁶ ha aumentado en los últimos 10 años de 929,793 personas en 1990 a 1,045,256 personas en el año 2000, y nuevamente, el porcentaje es sustancialmente mayor entre las mujeres. La situación es peor en las áreas del interior, donde las oportunidades económicas son escasas y muchas personas carecen del conocimiento o destrezas económicas para beneficiarse de las iniciativas económicas disponibles. En la provincia de Panamá, 56.3% de la población tiene una actividad económica. Este alto nivel es una consecuencia de la alta concentración económica en esa provincia. El nivel de participación económica en la provincia de Bocas del Toro, por ejemplo, es de solo 45.2%.

Comparado con otros países latinoamericanos, Panamá tiene un puntaje promedio con relación a la población económicamente activa (Tabla 2.1.10). Aproximadamente 65.9% de la población entre las edades de 15 y 64 años tiene una actividad económica. Comparado con sus vecinos más cercanos, Panamá tiene un mejor puntaje que Costa Rica (63.1%) y peor que Colombia (71.8%).

⁶ Personas no activas incluye a estudiantes, adulto mayor, y personas que no tienen una actividad económica registrada (quedándose en casa)

Tabla 2.1.10 Participación Fuerza Laboral (% - edad 15 - 64)

País	total	femenino	masculino
Bermuda	80.9	74.9	87.2
Bahamas	73.5	70.5	76.7
Martinique	72.2	66.0	78.5
Bolivia	72.1	61.1	83.7
Columbia	71.8	62.1	83.3
Peru	71.3	61.4	82.3
Uruguay	71.3	60.1	83.6
Brazil	70.9	56.9	85.7
Guadeloupe	70.7	62.2	79.4
Haiti	70.4	58.8	82.9
Jamaica	69.3	62.4	76.6
Ecuador	69.3	55.2	84.9
Cuba	69.1	52.9	85.3
Honduras	67.7	47.7	89.8
Saint Lucia	67.6	53.2	83.1
Guatemala	67.0	47.2	89.7
Trinidad & Tobago	66.5	51.6	81.1
Panamá	65.9	47.4	85.0
Dominican Republic	65.6	43.0	87.3
Argentina	64.5	47.1	82.4
Guyana	64.5	41.9	88.0
El Salvador	64.0	47.5	83.2
Paraguay	63.4	37.2	89.0
Venezuela	63.3	43.0	83.4
Costa Rica	63.1	41.6	85.8
Mexico	62.5	40.7	96.4
Nicaragua	61.7	36.0	89.5
Chile	59.9	40.6	79.8
Belize	58.5	36.2	81.7
Suriname	58.4	36.8	80.5

Fuente: "Country Profiles for Population and Reproductive Health: Policy Developments and Indicators 2003"; United Nations Population Fund and Population Reference Bureau, UNFPA & Population Reference Bureau; 2003

Con relación a la participación de la población femenina en actividad económica, la discrepancia es mayor entre los tres países. Mientras, alrededor de un 47.4% de la población femenina de Panamá es económicamente activa, el país todavía está detrás de Colombia, donde la participación femenina es de un 62.1%, pero esta mejor que Costa Rica donde el nivel de participación femenina en la vida económica es de un 41.6%. Con relación a la participación masculina en la vida económica, Panamá, con una participación masculina de 85%, mejor puntuación que Colombia que tiene una participación masculina de 83.3% y casi igual a Costa Rica que tiene un 85.8% de población masculina económicamente activa.

Pero estos números tienen que ser considerados con algún cuidado. De acuerdo con el informe de evaluación de la pobreza del Banco Mundial⁷, hay diferencias sustanciales causadas por la existencia de un gran sector de empleo informal, donde muchos de los hombres y mujeres pobres están empleados (fuerte correlación). De acuerdo con este informe, cerca de la mitad de la fuerza de trabajo de Panamá está empleada en el sector informal (trabajadores de día de cuello azul, en particular en el sector agrícola, empleados domésticos o auto-empleados), y este número aumenta a 80% en los de extrema pobreza a 70% de los pobres. Además $\frac{3}{4}$ de la población indígena está activa en el sector informal.

Un último factor social importante es la salud de la población. Este tema se está convirtiendo en un factor económico importante, en particular cuando se considera el VIH/SIDA. El gobierno panameño considera el VIH/SIDA como un tema de salud de mayor importancia. En la actualidad, entre 0.9% y el 1.6% de la población femenina, y entre 1.4% y el 2.4% de la población masculina está infectada⁸. Comparando estas cifras con la de otros países de la región hacen claro que la situación es más que seria y que Panamá se ubica entre los países de la región con el porcentaje de infección más alto. Costa Rica, por ejemplo, tiene entre 0.2% y 0.4% para la población femenina y entre 0.4% y 0.8% de la población masculina infectada; para Colombia el porcentaje de personas infectadas es de entre 0.1% y 0.3% de la población femenina y entre 0.6% y 1.2% de la población masculina.

Aunque el gobierno panameño está tomando muy en serio el tema de la salud, hay grandes discrepancias entre los pobres y los no pobres. El puntaje relativamente bueno del país como un todo, enmascara las malas condiciones y servicios de salud para los pobres y la población indígena. Esta discrepancia se demuestra claramente por la gran diferencia en la esperanza de vida en Panamá. La esperanza de vida general es en promedio de 74 años, mientras esto es de sólo 66 años en los pobres del país⁹. Debido a un sustancialmente bajo acceso a cuidados de salud y otros servicios básicos, la población en las provincias de Bocas del Toro, Darién, Veraguas y las reservaciones indígenas son más propensas de morir de desnutrición, enfermedades intestinales, enfermedades respiratorias, malaria, etc...

El informe de pobreza del Banco Mundial indica que “...*hay pocos incentivos en el sistema de salud pública para garantizar una atención de calidad. Con acceso limitado a los servicios, los consumidores pobres tienen pocas opciones de proveedores de servicios de salud. Los servicios de salud no son adecuadamente supervisados y no hay un sistema apropiado de acreditación y control de calidad establecido. ... una revisión en la comunidad sugieren que los suministros a médicos tienen menor disponibilidad para los pobres, quienes son más propensos a vivir en comunidades*

⁷ “Panama Poverty Assessment: Priorities and Strategies for Poverty Reduction”: International Bank for Reconstruction and Development/ World Bank; 2000; Washington USA

⁸ “Country Profiles for Population and Reproductive Health: Policy Developments and Indicators 2003”; United Nations Population Fund and Population Reference Bureau, 2003; p 221

⁹ “Panama Poverty Assessment: Priorities and Strategies for Poverty Reduction”: International Bank for Reconstruction and Development/ World Bank; 2000; Washington USA, p 15

que registran largos tiempos de espera, escasez de medicamentos, y insuficientes equipo médico. La falta de medicamentos parece ser una problemática particularmente en las áreas rurales, así como los equipos médicos lo son en las áreas indígenas. La pobre calidad de la atención fue la primera razón para no buscar la atención para tres por ciento de aquella quinta parte más pobre, que estando enfermos no buscaron tratamiento”¹⁰.

2.2 Indicadores Macro Económicos

2.2.1 Producto Interno Bruto

Desde 1998, Panamá ha visto un dramático declive en su desempeño económico, y aunque hay algunos signos recientes de recuperación, el desempeño del año 2002 se mantiene muy por debajo de su nivel en 1998, como se puede observar en la Tabla 2.1.2 y en la Figura 2.1.1.

Tabla 2.2.1 Crecimiento Anual del PIB de Panamá

Tasa de Crecimiento	1998	1999	2000	2001	2002
Crecimiento PIB (anual %)	8.66	4.25	3.28	0.34	0.75
Crecimiento PIB (% cambio en crecimiento)		-50.9	-22.8	-89.6	119.6

Fuente: World Bank; 2003 World Development Indicators

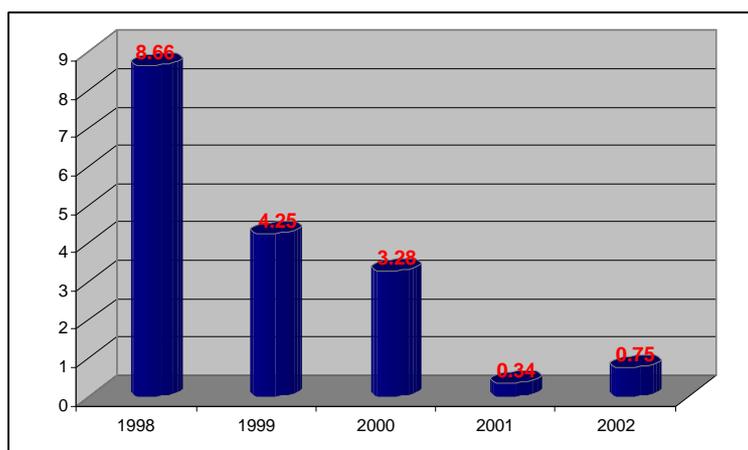


Figura 2.2.1 Crecimiento Anual PIB de Panamá (%)

Fuente: AMP-JICA Equipo de Estudio basado en banco de datos de World Development Indicators

El crecimiento de la economía panameña se estancó en los últimos años y demostró un crecimiento muy bajo durante el período 1998 hasta el 2001. Aunque el crecimiento general se mantiene positivo en el 2002, la velocidad de ese crecimiento ha disminuido a 0.75%, aunque el desempeño es mejor que en el 2001, cuando el crecimiento fue igual a 0.34%. El PIB crece solo levemente en el año 2002, de 11,234.70 millones de Balboas en el 2001 y 11,319.10 millones de Balboas en el 2002 (ver Figura 2.2.2).

¹⁰ “Panama Poverty Assessment: Priorities and Strategies for Poverty Reduction”: International Bank for Reconstruction and Development/ World Bank; 2000; Washington USA, p 16 (LSMS = Panama 1997 Living Standards Measurements Survey) See also: Annex 15 - Patterns of Health Care Use and the Incidence of Public Health Spending in Panama by Kinnon Scott and Roberto Gonzalez.

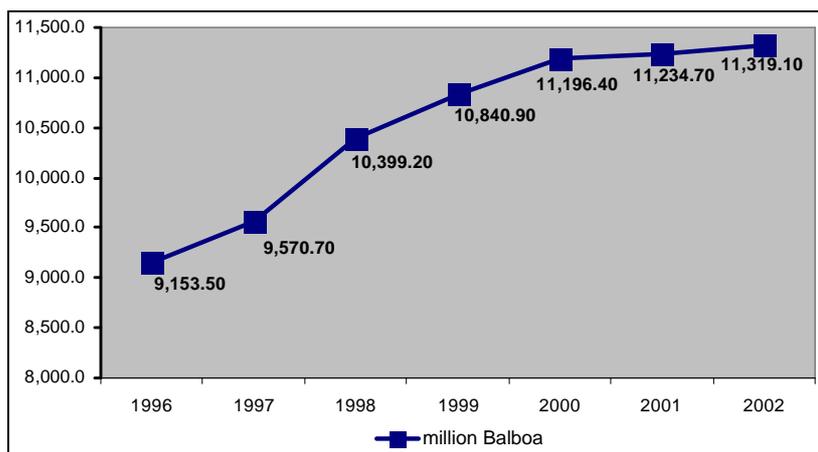


Figura 2.2.2 Crecimiento del PIB en Panama (millones Balboa)

Fuente: Contraloría General de la Republica; Dirección de Estadística y Censo

El crecimiento del PIB registrado difiere de las estimaciones de crecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su Informe de País de 2001¹¹, donde el desarrollo para el año 2001 se estimó en 4%¹².

El desempeño general del crecimiento del PIB en servicios, agricultura, industria y manufactura se resume en la siguiente Tabla 2.2.2.

Tablá 2.2.2 Promedio Crecimiento Anual de la Producción (%)

<i>PIB</i>		<i>Agricultura</i>		<i>Industria</i>		<i>Manufactura</i>		<i>Servicios</i>	
1980-90	1990-2001	1980-90	1990-2001	1980-90	1990-2001	1980-90	1990-2001	1980-90	1990-2001
0.5	3.8	2.5	2.2	-1.3	4.7	0.4	1.8	0.7	3.8

Fuente: World Bank: 2003 World Development Indicators

La Tabla 2.2.2 muestra que el crecimiento promedio del PIB durante el período 1980-1990 fue del 0.5%, un crecimiento predominantemente impulsado por el rendimiento del sector Agrícola.

El desempeño industrial fue negativo (-1.3%) durante el mismo período, mientras que el desempeño de la manufactura y los servicios permanecía bajo. La relación entre los sectores cambió en los diez años siguientes, y el aumento del PIB subió a un promedio de crecimiento de 3.8% durante el período de 1990-2001, gracias principalmente al desempeño del sector industrial y de servicio, con un promedio anual de crecimiento del 4.7% y de 3.8% respectivamente.

Los principales indicadores económicos de desempeño del Banco Mundial para Panamá se resumen en la Tabla 2.2.3. La Tabla 2.2.3 también pronostica un crecimiento del PIB de 3.4% para el período 2001-2005, y un aumento del 1.9% en el PIB per capita. De acuerdo con los expertos del Banco Mundial, este aumento fue impulsado por un fuerte aumento de las exportaciones, que crecerá 4.5% durante el período 2001 hasta el 2005.

¹¹ "Country Paper April 2001: Panama"; Document of the Inter-American Development Bank, Regional Operations Department 2, Country Division 2; Part II p. 2

¹² El BID ha ajustado su pronóstico para Panamá, estimando el crecimiento del PIB en 0.5% para el 2002, ver "Panama: Situación Económica y Perspectivas", BID, octubre 2002, pp 79-84

Tabla 2.2.3 Principales Indicadores Económicos y Tendencia a Largo Plazo

DESEMPEÑO ECONÓMICO		1981	1991	2000	2001
PIB (USD billones)		4.3	5.8	10.0	10.2
Inversión Interna Bruta/PIB		28.4	19.2	28.7	28.8
Exportación de bienes y servicios/PIB		46.2	36.2	33.8	33.4
Ahorro Interno Bruto/PIB		27.9	18.7	23.7	26.5
Ahorro Nacional Bruto/PIB		16.8	15.9	19.4	23.1
Balance cuenta corriente/PIB		..	-3.3	-9.3	-4.9
Pagos de intereses/PIB		6.5	..	3.6	4.0
Deuda Total/PIB		78.0	95.0	56.5	81.1
Total servicio de la deuda/exportación		..	2.2	15.2	19.8
Valor actual de la deuda/PIB		72.7	..
Valor actual de la deuda/exportaciones		146.1	..
(Promedio anual crecimiento)	1981-91	1991-01	2000	2001	2001-05
PIB	0.4	3.5	2.5	0.3	3.4
PIB per capita	-1.6	1.7	0.8	-1.3	1.9
Exportaciones de bienes y servicios	0.2	0.6	3.7	-1.1	4.5

Fuente: "Panama at a glance"; World Bank; Country Unit Staff Report 24 September 2002

En su último informe de país¹³, el BID pronosticó similares niveles de crecimiento para el país, pese a la "fatiga de reforma", y la necesidad de hacer políticas públicas más equitativas y reducir la pobreza. El BID estimaba que el crecimiento futuro del PIB durante el período 2002-2004 sería de un 5%, ver Tabla 2.2.4.

El pronóstico del BID difiere levemente del pronóstico del Banco Mundial, pero muestra un optimismo similar en el crecimiento futuro del país.

Tabla 2.2.4 Indicadores Económicos de Panamá 1997 – 2004

Indicadores					Proyección			
	1997	1998	1999	2000(p)	2001	2002	2003	2004
Macro-económicos								
PIB Real (% Cambio)	4.5	4.4	3.0	2.7	4.0	5.0	5.0	5.0
Deuda pública externa / PIB (%)	57.8	58.5	58.3	57.9	55.8	51.8	48.0	44.3
Inflación (CPI) (cambio año por año)	-0.5	1.4	1.4	2.0	1.8	1.5	1.5	1.5
Balance cuenta corriente (% PIB)	-6.8	-13.1	-14.0	-10.2	-7.4	-6.5	-6.1	-5.3
Desempleo abierto (% PEA)	13.4	13.6	11.8	13.3	-	-	-	-
Fiscal (% of PIB)								
Balance NFPS (Balance No-financiero Sector Publico)	-0.2	-3.0	-1.4	-1-1	0.0	0.0	0.0	0.0
Ingresos y donaciones	28.7	28.3	29.2	28.7	29.2	29.7	29.9	30.0
Gasto corriente	24.5	25.0	25.9	26.1	25.5	25.6	25.7	25.8
Gastos de Capital	4.3	6.4	4.8	3.7	3.7	4.2	4.3	4.3

Fuente: IDB, Country Paper April 2001: Panama p. 16

Comparado con otros países de Centro America (con excepcion de Mexico) el desempeño económico general de Panamá es moderado como se demuestra en la Tabla 2.2.5.

¹³ "Country Paper April 2001: Panama"; Document of the Inter-American Development Bank, Regional Operations Department 2, Country Division 2; Part II p. 2

Tabla 2.2.5 Indicadores Económicos para Países Seleccionados 1995 – 2001 (Constante 1995 USD)

PIB Anual	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Belice	591,974	603,777	625,715	647,247	674,740	749,971	788,049
Costa Rica	11,715,887	11,819,759	12,479,087	13,527,062	14,639,283	14,965,977	15,103,937
El Salvador	9,495,522	9,657,517	10,067,593	10,445,098	10,805,303	11,040,619	11,242,572
Guatemala	14,656,161	15,089,658	15,748,185	16,534,574	17,170,669	17,786,546	18,160,064
Honduras	3,960,196	4,101,908	4,306,746	4,431,710	4,347,971	4,562,471	4,680,349
Nicaragua	1,836,209	1,923,801	2,022,004	2,104,205
Panamá	7,906,100	8,128,308	8,492,233	8,861,771	9,145,845	9,370,093	9,394,967
Cambio Anual PIB	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Belice	3.29	1.99	3.63	3.44	4.25	11.15	5.08
Costa Rica	3.92	0.89	5.58	8.40	8.22	2.23	0.92
El Salvador	6.40	1.71	4.25	3.75	3.45	2.18	1.83
Guatemala	4.95	2.96	4.36	4.99	3.85	3.59	2.10
Honduras	4.08	3.58	4.99	2.90	(1.89)	4.93	2.58
Nicaragua	4.32	4.77	5.10	4.07
Panamá	1.75	2.81	4.48	4.35	3.21	2.45	0.27
PIB per Capita	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Belice	2,916	2,876	2,883	2,884	2,907	3,125	3,189
Costa Rica	3,416	3,375	3,489	3,703	3,924	3,928	3,900
El Salvador	1,675	1,669	1,703	1,731	1,756	1,759	1,757
Guatemala	1,469	1,473	1,497	1,531	1,549	1,562	1,554
Honduras	704	710	726	727	695	711	711
Nicaragua	415	423	432	437
Panamá	3,005	3,040	3,123	3,206	3,254	3,283	3,243

Fuente: World Bank: 2003 World Development Indicators

El PIB total anual de Panamá es exactamente la mitad de los países seleccionados, una posición que no cambia entre 1995 y 2001. El desempeño económico de Panamá es mejor que el de Honduras, Nicaragua y Belice, pero por debajo del desempeño económico de El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Esta posición media se demuestra claramente en la próxima Figura 2.2.3. Los indicadores económicos desde 1998, mientras los niveles de crecimiento en los otros países, incluyendo Panamá, se mantuvieron relativamente parejos con la tendencia ha decrecer. Un caso notable es el de Belice. Aunque este país es de desempeño económico bajo en términos de su producción económica total, su promedio de crecimiento económico fue estable y registro una alza desde 1999.

Un buen indicador para evaluar la riqueza económica y tomar en consideración la densidad poblacional de un país es el PIB per capita. Debe de resaltarse, no obstante, que el valor es un valor teórico y no refleja la distribución de la riqueza en un país. En otras palabras, un país con un alto PIB per capita todavía puede tener una porción alta de su población viviendo en la pobreza.

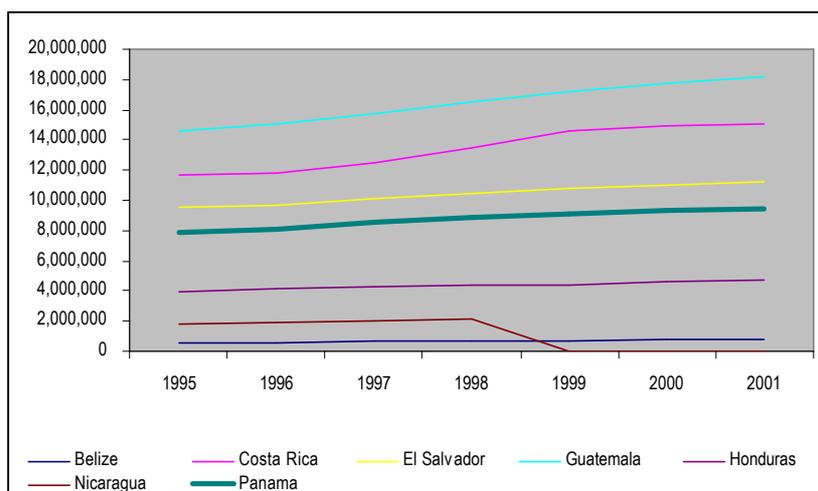


Figura 2.2.2 Crecimiento del PIB en Centro América (constante 1995 USD)

Fuente: World Bank: 2003 World Development Indicators

En términos del PIB per capita, Panamá es el segundo con mejor desempeño, y era hasta hace poco el único país junto con Costa Rica que tenía un PIB per capita por arriba de los 3000 USD ver Figura 2.2.3.

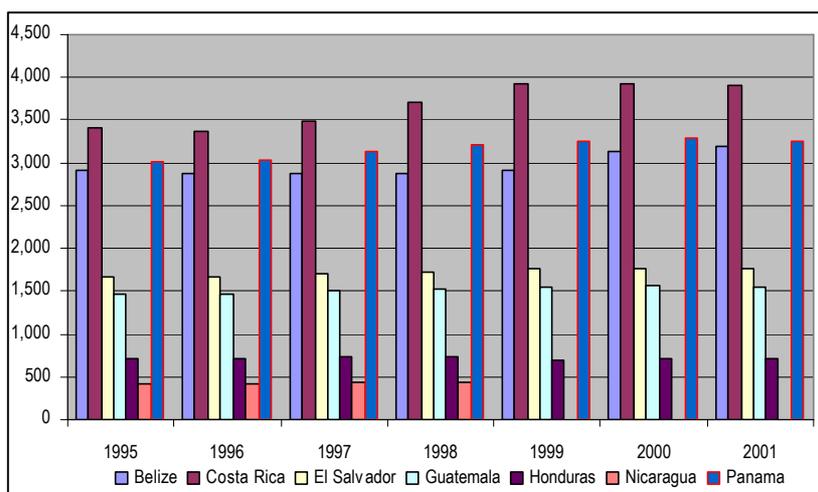


Figura 2.2.3 PIB per Capita en Centro América (constante 1995 USD)

Fuente: World Bank: 2003 World Development Indicators

Desde 1999, el PIB per capita de Costa Rica ha estado creciendo más rápidamente que el de Panamá. El primero creció USD 484 mientras que el PIB per capita del último creció USD 238, la mitad de ese valor. Dado el buen desempeño económico reciente de Belice, este país se está acercando más a Panamá (USD 3,189 para Belice frente a USD 3,243 para Panamá en 2001).

Basados en las estadísticas más recientes disponibles, el pronóstico reacción positiva de la economía panameña parece ser confirmado. En el año 2002 el PIB se mantuvo positivo con un crecimiento del 0.8% y el crecimiento estimado (basado en el desempeño de medio año) sugiere que la economía crecerá con por lo menos 2.4% en el 2003 para alcanzar USD 12,726.9 millones nominales, ver Tabla 2.2.6.

Tabla 2.2.6 Indicadores Económicos Selectivos (millones USD)

Indicadores	1999	2000	2001	2002	2003 (est)
PIB (millones nominales de USD)	11,390.7	11,938.3	12,059.4	12,295.8	12,726.2
PIB (1996 millones USD a precios constantes)	10,840.9	11,196.4	11,234.7	11,319.1	-
PIB % cambio (constante USD)	4.2%	3.3%	0.3%	0.8%	2.4%
Sector Servicio % cambio	4.2%	5.2%	1.6%	2.1%	-
Otros sectores % cambio	2.9%	3.1%	-6.9%	-5.0%	-
PIB per capita (USD de 1996)	3,749	3,790	3,740	3,699	-

Fuente: "Economic Statistics"; Ministry of Economy and Finance; Directorate of Analysis and Economic Policies; Economic and Statistical Information Department, June 2003

Aunque datos precisos completos del año 2003 no están disponibles y los datos del 2002 son estimados, la siguiente Tabla 2.2.7 sugiere que la recuperación de la economía panameña puede que no sea dirigida por el sector servicios. En el 2002, la actividad en los sectores primario y secundario ha aumentado su fuerza. El sector primario representa el 8.8% del PIB (comparado a 7.5% en el 2001) y el sector secundario por un 13.6% (aumento de 1.4% sobre 12.2% del 2001). El sector servicio verá en el año 2003 un descenso en su desempeño con cerca del 4% sobre un 76% en el 2001 a un 72.3% en el 2002. Pero debe destacarse que no toda la información está disponible para consolidar el porcentaje estimado del sector servicios.

Tabla 2.2.7 Indicadores Económicos Selectivos (% porción del PIB)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Actividades Primarias							
Agricultura ⁽¹⁾	7.1	7.0	6.5	6.6	6.9	6.9	8.0
Minería	0.3	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8
Total	7.4	7.6	7.1	7.4	7.6	7.5	8.8
Actividades Secundarias							
Manufactura	10.6	10.5	10.1	9.3	8.4	7.7	8.7
Construcción	3.6	3.8	4.3	4.7	5.3	4.6	4.9
Total	14.2	14.3	14.4	14.0	13.7	12.2	13.6
Servicios							
Servicios Públicos	3.2	3.2	2.8	2.6	2.8	2.8	3.6
Comercio, Restaurantes, y Hoteles	10.0	10.4	10.2	10.2	9.7	9.6	...
Transporte y Comunicaciones	7.4	8.0	9.1	10.5	11.7	12.1	15.0
Zona Libre de Colon	7.5	6.6	6.7	7.2	6.3	6.9	...
Comisión del Canal de Panamá	5.0	4.9	4.9	4.7	4.3	4.1	5.0
Intermediación financiera	8.9	9.1	9.1	9.3	10.4	10.2	12.1
Bienes Raíces	16.3	15.9	15.3	15.0	15.1	15.0	17.7
Administración Pública	11.2	10.6	10.0	9.1	9.5	10.0	12.5
Otros Servicios	4.8	5.2	5.2	5.3	5.0	5.3	6.4
Total	74.3	73.8	73.4	73.9	74.8	76.0	72.3
Mas Impuestos de Importación ⁽²⁾	6.9	7.3	8.0	8.1	7.6	7.5	8.9
Menos Ingreso Servicios Bancarios	-2.9	-2.9	-3.0	-3.4	-3.7	-3.3	-3.6
Producto Interno Bruto	100.0						

Fuente: "Economic Statistics"; Ministry of Economy and Finance; Directorate of Analysis and Economic Policies; Economic and Statistical Information Department, June 2003

(1) incluyendo pesquerías

(2) incluyendo el impuesto del valor agregado (ITBM)

El desempeño sectores económicos individuales se presentarán en el siguiente párrafo.

2.2.2 Desempeño por Sector

Sin cambios profundos y estructurales en la configuración económica del país, el nivel del crecimiento futuro dependerá del desempeño del sector servicios que en la actualidad representan cerca del 77% del PIB anual (ver siguiente Tabla 2.2.8).

Tabla 2.2.8 Indicadores PIB para Diferentes Sectores

ESTRUCTURA ECONÓMICA	1981	1991	2000	2001
<i>(% del PIB)</i>				
Agricultura	8.5	9.0	6.8	7.0
Industria	18.5	16.3	16.4	16.1
Manufactura	9.5	9.6	7.1	7.0
Servicios	72.9	74.7	76.7	76.9
Consumo Privado	55.1	63.8	61.6	58.4
Consumo General gobierno	17.0	17.5	14.7	15.1
Importación de bienes y servicios	46.6	36.7	38.8	34.9
<i>(Promedio crecimiento anual - %)</i>	1981-91	1991-01	2000	2001
Agricultura	2.0	2.2	1.6	0.8
Industria	-1	3.9	1.1	-5.1
Manufactura	0.8	1.0	-5.3	-5.7
Servicios	0.5	3.5	2.9	1.5
Consumo privado	1.9	2.8	4.0	-5.5
Consumo General Gubernamental	0.1	2.7	5.5	3.9
Inversión Interna Bruta	-5.7	8.4	-9.6	-2.4
Importación de bienes y servicios	-0.3	3.2	-4.5	-9.9

Fuente: "Panama at a glance"; World Bank; Country Unit Staff 24 September 2002

Los diversos indicadores demuestran claramente la alta dependencia de la economía en el desempeño del sector servicio. En los últimos 20 años, el porcentaje del sector servicio en el PIB ha crecido de 72.9% en 1981 a 76.9% en el 2001, y esto a expensas de las actividades del sector primario y secundario. El desempeño económico de la economía panameña no es positivo en todos los sectores, como se puede observar en la Tabla 2.2.9. Por el contrario, muchos sectores continúan demostrando un desempeño bajo en el año 2002.

Tabla 2.2.9 Desempeño Económico de los Diferentes Sectores

Sector Agrícola					
Indicador	Años			Cambio %	
	2000	2001	2002^(P)	00/01	01/02
Agricultura					
Exportación Bananos (miles kilos netos)	489,225	426,079	403,998	-12.9	-5.2
Producción Azúcar (miles kilos netos)	155,981	146,279	149,913	-6.2	2.5
Ganado					
Res Sacrificada (cabezas)	323,431	281,332	281,641	-13.0	0.1
Cerdos sacrificados (cabezas)	317,778	269,806	268,362	-15.1	-0.5
Producción avícola (miles de kilos)	71,649	71,960	72,758	0.4	1.1
Compra de leche (miles de kilos)	145,247	140,378	152,258	-3.4	8.5
Pesca (miles kilos netos)					
Exportación Camarones	5,864	6,570	5,732	12.0	-12.8
Exportación larvas camarones	1,235	1,317	953	6.6	-27.6
Exportación de alimento y aceite de pescado	41,871	40,259	18,761	-3.8	-53.4
Pescado fresco o refrigerado	16,720	14,365	14,709	-14.1	2.4
Atún congelado (aleta amarilla)	5,645	9,482	12,511	68.0	31.9
Filete de pescado fresco y congelado	10,452	17,571	18,590	68.1	5.8
Otros filetes de pescado frescos y congelados	2,446	1,350	1,278	-44.8	-5.3
Langosta Congelada	614	799	679	30.2	-15.1
Sector Industrial					
Indicador	Años			Cambio %	
	2000	2001	2002^(P)	00/01	01/02
Manufactura					
Índice Global de producción física (promedio)	111.1	103.7	99.8	-6.7	-3.8
Consumo Industrial de energía (miles de Kwh.)	503,517	479,317	378,312	-4.8	-21.1
Productos procesados de tomate (miles de kilos)	10,414	10,081	9,772	-3.2	-3.1
Producción cerveza (miles de litros)	139,886	126,685	134,724	-9.4	6.3
Producción de bebidas (miles de litros)	12,223	12,150	12,848	-0.6	5.7
Construcción					
Permisos de Construcción (miles de USD)	509,254	397,107	352,692	-22.0	-11.2
Distrito de Panamá	363,668	293,154	231,112	-19.4	-21.2
Otros Distritos	145,586	103,953	121,580	-28.6	17.0
Producción de Concreto (metro cúbico)	624,104	485,420	508,390	-22.2	4.7
Electricidad y Agua					
Generación de electricidad (millones de Kwh.)	4,669,439	4,858,133	4,996,319	4.0	2.8
Energía Hidráulica	3,399,010	2,551,961	3,278,482	-24.9	28.5
Energía Termal	1,270,429	2,306,172	1,717,837	81.5	-25.5
Facturación de agua (millones de galones)	62,807	63,120	62,747	0.5	-0.6
Comercio y Servicios					
Indicador	Años			Cambio %	
	2000	2001	2002^(P)	00/01	01/02
Comercio al Por Mayor					
Personal empleado (promedio)	17,883	17,510	16,826	-2.1	-3.9
Salarios pagados (miles de USD)	173,696	170,432	169,063	-1.9	-0.8
Total ingresos (miles de USD)	2,585,496	2,532,483	2,539,098	-2.1	0.3
Comercio al Detal					
Personal empleado (promedio)	24,713	21,724	21,772	-12.1	0.2
Salarios pagados (miles de USD)	161,710	143,980	143,485	-11.0	-0.3
Total ingresos (miles de USD)	2,107,146	1,819,535	1,827,125	-13.6	0.4

Hoteles y Restaurantes					
Personal empleado (porcentaje)	9,561	9,036	7,913	-5.5	-12.4
Salarios pagados (miles de USD)	51,966	51,561	44,923	-0.8	-12.9
Total ingresos (miles de USD)	228,275	203,027	181,284	-11.1	-10.7
Promedio diario de habitaciones ocupadas (unidades)	1,941	1,833	1,933	-5.6	5.5
Promedio diario de personas hospedadas (unidades)	3,181	2,872	2,832	-9.7	-1.4
Impuesto de venta (en miles de dólares)	69,013	66,718	65,681	-3.3	-1.6
Transporte, Almacenaje y comunicaciones					
Sistema Nacional Portuario					
Movimiento de Contenedores (Teu's)	1,359,640	1,591,472	1,672,315	17.1	5.1
Movimiento de carga (tonelada métrica)	20,669,318	23,434,771	21,541,304	13.4	-8.1
Carga trasportada por el Canal (miles toneladas largas)	195,850	190,323	187,348	-2.8	-1.6
Tránsito de naves por el Canal (unidades)	13,774	13,282	13,214	-3.6	-0.5
Sistema Bancario					
Balance de carga doméstica (millones de USD)	11,552	12,222	11,392	5.8	-6.8
Balance de préstamos extranjeros (millones de USD)	9,943	9,825	7,246	-1.2	-26.2
Tasa de intereses – préstamos comerciales (porcentaje)	10.04	9.91	8.70	-1.3	-12.2
Tasa de Intereses – préstamos consumidor (porcentaje)	13.49	12.42	12.00	-7.9	-3.4

Fuente: "Economic Statistics"; Ministry of Economy and Finance; Directorate of Analysis and Economic Policies; Economic and Statistical Information Department, June 2003

La agricultura vio su desempeño descender de un 8.5% en 1981 a un 7.0% en el 2001. El sector agrícola continua creciendo cada año aunque el nivel de crecimiento disminuyó de un 2% de crecimiento anual entre 1981 y 1991 a 0.8% de crecimiento anual en el 2001, lo que constituye una reducción del 50% en el crecimiento anual si se compara con la cifra previa del año 2000, cuando el incremento del sector agrícola estaba todavía en 1.6%. En el año 2002, el descenso continuo, mientras el sector era fuertemente golpeado por una sequía en el 2001 y una huelga bananera¹⁴, por el virus de la "mancha blanca" que devastó al sector de granjas de camarones, mientras que al mismo tiempo, se estaba recuperando del desempeño negativo durante el año previo. Consecuentemente en el 2003, el desempeño de las exportaciones en el sector agrícola se mantuvo bajo y continuo decreciendo¹⁵. Pero el desempeño reciente de la exportación sugiere que un mejoramiento está en camino, como se demostrara en el siguiente párrafo. En los últimos 20 años, por porcentaje del sector industrial en la economía disminuyó de 18.5% del PIB en 1981 a 16.2% del PIB en el 2001. El sector en la actualidad no muestra ninguna señal considerable de recuperación, dado que la disminución continua con un 6.6% en la exportación de productos industriales registrada durante el primer cuarto del 2003¹⁶.

El peor desempeño a largo plazo se puede notar en el sector manufacturero. La manufactura ha demostrado un crecimiento moderado del 0.8% durante el período 1981 – 1991, aumentando levemente a un 1.0% durante el período 1991 – 2001. Pero con el cambio del siglo, el desempeño del sector manufacturero cayó con un 5.3% en el año 2000 y con un 5.7% en el 2001. También para el sector manufacturero e intermedio, el descenso continuo durante el 2002 y el 2003, generados

¹⁴ "Panama: situación Económica y Perspectivas", IDB, October 2002, p 80

¹⁵ "Balanza de pagos de Panamá año 2003"; Controlaría General de la República de Panamá, Departamento de Relaciones Públicas, May 2003

¹⁶ "Balanza de pagos de Panamá año 2003"; Controlaría General de la República de Panamá, Departamento de Relaciones Públicas, May 2003 and "Panama: Situación Económica y Perspectivas", IDB, October 2002, p 80

por un importante declive en los textiles y baja confianza del consumidor, particularmente afectando el consumo nacional. El crecimiento en el sector servicio logró un punto máximo con un crecimiento de 3.5% durante el período 1991 – 2001, pero desde el 2000 se desaceleró a 2.9% en el año 2000 y a 1.5% en el año 2001. La producción industrial disminuyó de 18.5% en 1981 a 16.1% en el 2001 y la manufactura se encogió de 9.5% en 1981 a 7.0% en el 2001. El desempeño industrial se mantuvo positivo hasta el 2001, pero experimentó un descenso espectacular de 5.7% en ese año. La siguiente Tabla 2.2.10 detalla el porcentaje en PIB de los diferentes actores de la economía durante los últimos cinco años.

Tabla 2.2.10 Desempeño del PIB por Actividad Económica (millones Balboa)

Precios 1996 – millones balboa	PIB a precios de compra						
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002(Est)
1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	533	548.5	551.5	592.6	593.1	544.2	542.6
2. Pesca	115.3	119.6	120.5	119.6	180.1	226.5	213.5
3. Explotación de canteras y minas	31.8	55.9	69.6	86.5	77.5	76.7	72.1
4. Industrias Manufactureras	969	1,007.20	1,051.20	1,011.80	938.4	863	820.5
5. Electricidad, gas y suministro de agua	295.4	303	294.4	284.1	310.8	315.8	340.1
6. Construcción	333.3	363.3	449.3	510.6	593	512.9	461.6
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos a motor, motocicleta, efectos personales y equipos domésticos	1,419.70	1,407.60	1,551.50	1,657.49	1,556.90	1,576.50	1,601.10
8. Hoteles y Restaurantes	187.8	214.1	215.9	228.2	241.1	275	323
9. Transporte, almacenaje y comunicación	1,131.40	1,233.00	1,457.00	1,642.90	1,786.40	1,818.90	1,879.50
10. Intermediario Financiero	812.7	867.2	948.4	1,002.80	1,166.30	1,144.50	1,136.80
11. Actividades de bienes raíces, empresas y alquileres	1,492.60	1,519.30	1,591.50	1,624.40	1,686.40	1,684.10	1,662.30
12. Enseñanza Privada	72.1	91.9	93.2	93.7	106	115	119.4
13. Servicios Sociales, actividades de servicios y salud privada	52	62.3	65.1	74.3	73.1	71.6	77.8
14. Otras actividades comunitarias, servicios sociales y personales	240.5	268.4	299.1	332.5	305.1	326.8	314.3
15. Menos: Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) dirigido al consume interno	265.2	279.7	312.8	364.6	416.4	375	340
Subtotal Industrias	7,421.40	7,781.50	8,445.50	8,896.90	9,197.70	9,176.50	9,224.60
1. Productores servicios gubernamentales	1,023.10	1,014.00	1,038.70	991.7	1,066.90	1,128.70	1,171.30
2. Residencia privadas con servicios domésticos	74.3	78.8	80	77.4	80.3	82.4	90.1
Valor Agregado Bruto	8,518.80	8,874.30	9,564.20	9,966.00	10,344.90	10,387.60	10,486.00
Producto Interno Bruto – Precios consumidor	9,153.50	9,570.70	10,399.20	10,840.90	11,196.40	11,234.70	11,319.10

Fuente: Contraloría General de la Republica; Dirección de Estadística y Censo
SIFMI = Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente

En la economía dual de Panamá, el dominio del sector servicio continua mientras otras actividades, tales como la agricultura, la pesca y la manufactura tienen problemas compitiendo en el mercado global¹⁷. La Tabla 2.2.11 muestra el papel de los sectores individuales en el PIB y su evolución en los últimos 5 años.

¹⁷ “Country Paper April 2001: Panama”; Document of the Inter-American Development Bank, Regional Operations Department 2, Country Division 2; Part II p. 7

Tabla 2.2.11 % Cambio en Desempeño de la Economía

Descripción	Porcentaje Anual de variación del Producto Interno Bruto					
	1996-96	1998-97	1999-98	2000-99	2001-00	2002-01(Est)
1. Agricultura, ganadería, caza y	2.9	0.5	7.5	0.1	-8.2	-0.3
2. Pesca	3.7	0.7	-0.7	50.5	25.8	-5.7
3. Explotación de canteras y minas	76.0	24.5	24.2	-10.4	-1.0	-6.0
4. Industrias manufactureras	3.9	4.4	-3.7	-7.3	-8.0	-4.9
5. Electricidad, gas y suministro de agua	2.6	-2.8	-3.5	9.4	1.6	7.7
6. Construcción	9.0	23.7	13.6	16.1	-13.5	-10.0
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos a motor, motocicletas, efectos personales y equipos domésticos.	-0.9	10.2	6.8	-6.1	1.3	1.6
8. Hoteles y Restaurantes	14.0	0.8	5.7	5.7	14.1	17.5
9. Transporte, almacenaje y comunicación	9.0	18.2	12.8	8.7	1.8	3.3
10. Intermediario financiero	6.7	9.4	5.7	16.3	-1.9	-0.7
11. Actividades de bienes raíces, empresas y alquileres	1.8	4.8	2.1	3.8	-0.1	-1.3
12. Enseñanza privada	27.5	1.5	0.5	13.1	8.5	3.8
13. Servicios Sociales y salud privada	19.8	4.5	14.1	-1.6	-2.1	8.6
14. Otras actividades comunitarias, servicios sociales y personales	11.6	11.4	11.2	-8.2	7.1	-3.8
15. Menos: Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) dirigido al consumo interno	5.5	11.8	16.6	14.2	-9.9	-9.3
Subtotal Industrias	4.9	8.5	5.3	3.4	-0.2	0.5
1.Productores servicios gubernamentales	-0.9	2.4	-4.5	7.6	5.8	3.8
2.Residencias privadas con servicios domésticos	6.1	1.5	-3.3	3.7	2.7	9.3
Valor Agregado Bruto	4.2	7.8	4.2	3.8	0.4	0.9
Producto Interno Bruto a Precios de Consumidor	4.6	8.7	4.2	3.3	0.3	0.8

Fuente: Contraloría General de la Republica; Dirección de Estadística y Censo

Sectores que demuestran un crecimiento en el 2002 fueron todos basados en servicios e incluyen¹⁸:

- 1) Hoteles y restaurantes (+17.5%)
- 2) Electricidad, gas y suministro de agua (+7.7%)
- 3) Servicios gubernamentales (+3.8%)
- 4) Transporte y comunicaciones (3.3%)

Los hoteles y restaurantes vieron su valor agregado total incrementado en 17.5% en el 2002, en particular en el interior, donde los restaurantes se beneficiaron de los gastos de un número creciente de turistas que arriban a Panamá en cruceros. El transporte, almacenaje y comunicaciones creció con 3.3%, explicado por un impulso adicional de los puertos en operación (+5.1%), especialmente en las terminales privadas y el crecimiento en los ingresos del Canal de Panamá (+3.0%). Guiado por nuevas tecnologías, las telecomunicaciones tuvieron un empuje en sus actividades con un 5.0% en el 2002.

El débil desempeño económico en el 2002 fue predominantemente visible en los sectores no relacionados con servicio, que mostraron un declive entre el 10% (construcción) y 0.3%

¹⁸ “Resultados Preliminares de la serie del producto interno bruto a precios constantes: años 1996-2002; dentro de las labores del cambio de base de las cuentas nacionales al año 1996”; Contraloría General de la Republica; Dirección de Estadística y Censo; Panamá, 19 de junio de 2003

(agricultura). Pero también el sector servicio fue afectado, en particular, la Zona Libre de Colón y la mediación financiera.

- 1) Construcción (-10%)
- 2) Minería (-6%)
- 3) Pesca (-5.7%)
- 4) Manufactura (-4.9%)
- 5) Zona Libre de Colon (-1.3%)
- 6) Mediación financiera (-0.7%)
- 7) Agricultura (-0.3%)

La construcción disminuyó un 10% y la minería en un 6.0%. Ambos sectores fueron afectados por la finalización en 2001-2002 de varias infraestructuras carreteras de gran escala y proyectos portuarios, y la construcción de residenciales y edificios comerciales, que ha caído en un 10%, con la consecuente baja en la producción de piedra, arena y arcilla. La manufactura se redujo con un 4.9%, orientado por una reducción en la producción de bienes de consumo, comestibles, bebidas alcohólicas y otros. La pesca continúa desacelerándose en el 2002. La pesca industrial, representando cerca del 60% de la producción total registró una disminución de 5.7% comparado con el 2001, afectado por la disminución en la exportación de varias especies y un desempeño debilitado del camarón y la larva de camarón, incluido el camarón acuícola. La productividad agrícola disminuyó levemente en el 2002 con un 0.3%, como una consecuencia de la continuada baja en la exportación del banano (reduciéndose en 2002 en 5.3%) causando que varias granjas cesaran operaciones, crecientes conflictos laborales y crecientes problemas de comercialización con Europa. La producción agrícola fue afectada también por un clima adverso, causando un declive en la producción de maíz, café y arroz. Pero contrario a la evolución de los cultivos tradicionales, varios nuevos cultivos (sandía, piña y otros) mostraron un crecimiento alentador y abrieron nuevos mercados. También el mejoramiento en el desempeño de algunos productos cárnicos minimizaron la desaceleración del sector.

Comparado con otros países Centroamericanos, la diferenciación entre los tres sectores económicos es más explícita en Panamá, como se puede ver en la Tabla 2.2.12.

Tabla 2.2.12 % Porcentaje por Sector del PIB para Países Seleccionados (1995 2001)

	1995			2001		
	Agricultura	Industria	Servicios	Agricultura	Industria	Servicios
Belice	20.31	26.35	53.34	22.67	25.00	52.33
Costa Rica	13.70	29.60	56.70	9.12	28.57	62.30
El Salvador	13.37	27.39	59.23	9.48	29.67	60.85
Guatemala	24.15	19.66	56.19	22.62	19.47	57.91
Honduras	21.53	30.70	47.77	13.70	31.55	54.74
Nicaragua	32.65	22.06	45.30	NA	NA	NA
Panamá	7.62	17.07	75.32	7.00	16.10	76.90

Fuente: World Bank: 2003 World Development Indicators

De todos los países de Centro América, Panamá es el país con la producción agrícola más baja. El porcentaje del sector primario del PIB nacional fue de 7.62% en 1995, una diferencia de 5.75% comparado al porcentaje del sector agrícola en El Salvador, el país con el segundo porcentaje más bajo. El sector secundario en Panamá también tiene el segundo porcentaje más bajo del total del PIB, con 17.07% siguiendo Guatemala con un 2.59%, el país con la segunda porción más baja (19.66%). Este resultado es una consecuencia directa del porcentaje muy alto del sector servicio en la economía panameña. Con un 75.32% del PIB, el porcentaje del sector servicio en Panamá es 16.08% más alto que el porcentaje del sector servicio en El Salvador, donde es el segundo más alto (59.23%).

Aunque la diferencia disminuye levemente en el 2001, el balance general se mantiene relativamente similar. No obstante, más importante que los números del porcentaje es la evolución del desempeño del sector en los diferentes países. Con la excepción de Belice, donde el porcentaje agrícola se incrementa, todos los países ven un declive de entre 2% a 4% del porcentaje de la agricultura en el PIB, con Honduras mostrando el descenso más espectacular de cerca del 8%. Panamá no tiene este cambio drástico y el porcentaje del PIB del sector primario se mantiene relativamente estable alrededor del 7% (una disminución de sólo 0.62% en los últimos 5 años). El continuado crecimiento del impacto del servicio en la economía panameña, aumentando de 75.31% en 1995 a 76.9% en el 2001, es principalmente en detrimento de la actividad industrial. El impacto en la economía de esto último, declinó en aproximadamente 1% en los últimos 5 años. Panamá es, junto con Costa Rica, el único país donde el descenso del sector primario coincide con un descenso simultáneo importante en el desempeño industrial de aproximadamente 1%. Aunque también Belice refleja un mismo nivel de disminución en su desempeño industrial, este descenso coincide con un impacto reducido del sector servicio para beneficiar al sector primario, una tendencia que es contraria a la forma de evolución de Costa Rica y Panamá. Todos los demás países ven su actividad industrial aumentar entre 1995 y 2001 con cerca del 1% al 2% o se mantienen relativamente estables.

En la mayoría de los países Centroamericanos, el porcentaje del sector primario experimenta un descenso notable y la importancia de los servicios aumenta en todos los países centroamericanos, con la excepción de Belice donde su porcentaje se reduce. Aunque su distribución del PIB se mantiene como el más estable de todos los países centroamericanos y la variación en los últimos 5 años la más moderada, Panamá continua teniendo al sector servicio con un porcentaje excepcionalmente alto en su economía, en el 2001 todavía cerca del 14% más alto que el de Costa Rica.

Las últimas estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Economía y Finanzas sugieren que la recuperación que empezó en el 2002 se ha fortalecido en el 2003¹⁹. El aumento del PIB durante el segundo trimestre de 2003 era igual al 2.4%, un fortalecimiento que fue notable en varios sectores

¹⁹ “Informe de Coyuntura Económica: Segundo Trimestre 2003”; Ministerio de Economía y Finanzas; Dirección de Análisis y Políticas Económicas; 2003

de la economía panameña. El sector primario registró un aumento del 7.8% como resultado de los efectos positivos en la agricultura (+1/2%), pesca (+21.8%) y minería (+15.9). El crecimiento económico del sector secundario también fue positivo (+5.5%), con la construcción creciendo con 24.0% y el transporte y las comunicaciones con 5.5%. Pero la actividad industrial y el sector energético experimentaron un declive de 2.3% y 4.3%, respectivamente. El desempeño de los servicios se mantiene confuso. Mientras las bienes raíces y las actividades de la Zona Libre de Colón continúan declinando con un 3.0% y 6.9% respectivamente, los servicios comerciales crecieron con 4.2% y las actividades del sector hoteles y restaurantes y las relacionadas actividades turísticas crecieron con 5.3%.

La siguiente Tabla 2.2.13 proporciona un panorama detallado (año a año) del desempeño de sectores seleccionados de Panamá

Tabla 2.2.13 Aumento Real del PIB Segundo Trimestre 2003 Comparado al Segundo Trimestre 2002

Sector	Nivel de aumento (%)
Sector Primario	7.8
Agricultura	1.2
Pesca	21.8
Minería	15.9
Sector Secundario e Infraestructura	5.3
Industrias	-2.3
Electricidad y Agua	-4.3
Construcción	24.0
Transporte y Telecomunicaciones	5.5
Autoridad del Canal	2.3
Puertos	21.5
Telecomunicaciones	5.0
Servicios Comerciales y Financieros	-0.3
Comercio	4.2
Zona Libre de Colon	-6.9
Hoteles and Restaurantes	5.3
Financiamiento Intermedio	-5.0
Bienes Raíces y Empresas	3.0
Servicios Públicos y Personales	0.4
Administración Pública	1.1
Enseñanza Privada	3.5
Servicios Sociales y de Salud	3.0
Actividades Sociales, comunitarias y personales	-7.2
Servicios en residencias privadas	8.0
PIB por Sector	2.3
PIB Global ajustado para SIFMI y IMP Indirecta	2.4%

Fuente: "Informe de Coyuntura Económica: Segundo Trimestre 2003";
 Ministerio de Economía y Finanzas; Dirección de Análisis y Políticas
 Económicas; 2003, p 2

SIFMI = Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente

Basados en los resultados de medio año, la proyección económica para el 2003 sugieren un aumento del PIB entre 2.3% y 2.8%, lo que está en línea con las estimaciones hechas por varios organismos internacionales.

2.2.3 Desempeño de la Exportación

La alta dependencia de Panamá en la economía mundial está claramente demostrada en los indicadores de desempeño de la importación-exportación. Datos recientes para Panamá en comercio internacional reflejan una aguda reducción en las importaciones en el 2001, guiado por un descenso en las importaciones de viveres y bienes de capital. Este descenso es la razón por la cual, pese al débil crecimiento de las exportaciones de la industria panameña, la brecha en la balanza comercial gradualmente disminuye, ver Tabla 2.2.14.

Tabla 2.2.14 Balanza Comercial (1997 – 2001 in '000 USD)

'000 balboa	1997	1998	1999	2000	2001
<i>Suma Exportaciones</i>	659,249.00	706,609.00	706,566.00	770,944.00	809,003.00
<i>Suma Importaciones</i>	2,990,395.00	3,396,845.00	3,514,633.00	3,377,890.00	2,963,235.00
<i>Brecha</i>	2,331,146.00	2,690,236.00	2,808,067.00	2,606,946.00	2,154,232.00

Fuente: International Trade Center; UNCTAD/WTO, based upon COMTRADE database of the United Nations Statistics Division.

El crecimiento de las exportaciones y la reducción de las importaciones han tenido un leve efecto positivo en la balanza comercial de Panamá. Pero en el 2003, la tendencia positiva ya había empezado a revertirse de nuevo, mientras las importaciones aumentaron en el primer trimestre de 2003, guiado por un aumento importante de importaciones y bienes de capital (+29.8%), viveres (+11.2%) y productos intermedios (+17.6%)²⁰. Pero el desempeño de la exportación no es positivo a lo largo de todos los productos de exportación. Algunas industrias experimentaron un buen crecimiento, mientras otras han visto un importante descenso como se puede observar en la Tabla 2.2.15.

Tabla 2.2.15 Desempeño Exportación en Productos Seleccionados (1995 – 2000)

Detalle (en millones USD)	1995	1996	1997	1998	1999	2000
<i>Productos Agrícolas</i>						
Bananos	190.36	184.03	179.84	138.75	182.28	148.33
Camarones	82.87	74.55	96.49	136.87	65.36	59.4
Larva de camarones	6.03	5.37	9.21	13.76	7.76	8.94
Café	33.4	18.79	22.43	24.55	18.54	16.05
Carne de res	3.68	5.05	7.22	9.33	11.77	9.54
Pesca	0.52	22.11	36.43	58.95	97.04	154.14
Frutas	13.4	0.55	0.29	26.01	19.32	16.49
Carne de puerco, aves y otras carnes de res	0.56	0.2	11.86	3.96	23.32	18.9
Langostas	3.24	3.76	4.4	5.99	6.08	8.29
Moluscos	2.11	1.79	1.76	3.66	2.96	3.14
Otros vegetales frescos	1.99	4.03	5.01	5.28	4.75	5.09
Otos	41.27	32.33	39.57	34.49	8.92	36.75
Total productos agrícolas	379.44	352.56	414.52	461.58	448.1	485.05

²⁰ “Balanza de pagos de Panamá año 2003”; Contraloría General de la República de Panamá, Departamento de Relaciones Públicas, May 2003

Detalle (en millones USD)	1995	1996	1997	1998	1999	2000
<i>Productos no-agrícolas ajustados</i>						
Cigaros Puros	0.1	0.01	0.41	1.59	7.09	37.68
Azúcar	17.97	22.6	28.67	25.55	14.45	19.89
Medicamentos	11.46	11.49	12.14	16.46	16.47	10.66
Desperdicios de Aluminio	3.21	4.97	6.03	6.96	6.1	7.78
Escobas y cepillos	1.16	0.24	1.14	1.54	1.39	4.22
Camarones Prepagados	1.38	3.31
Alimentos de pescado	0.12
Trapeadores	4.52	4.58	5.31	5.83	5.33	0.11
Tuberías y accesorios	1.4	4.16	4.49
Baras de Aluminio	0.41	0.49	1.4	2.48	3.72	4.9
Contenedores de cerveza	4.22	11.68	10.34	8.45	4.13	4.77
Rom, otras bebidas alcoholicas	3.08	3.57	4.79	5.24	..	4.24
Papel en rollos	3.57	2.47	3.55
Muebles de cocina de madera	..	0.03	0.04	..	0.1	0.35
Salsas Preparadas + condimentos	..	0.01	0.01	..	0.92	2.51
Harina de pescado	4.99	2.2	..	6.61	..	8.21
Otros	141.62	137.99	150.53	168.18	162.74	128.96
Totales Productos no agrícolas	192.75	199.87	220.8	253.86	230.45	245.74
TOTAL DE EXPORTACIONES	572.19	552.43	635.32	715.44	678.55	730.79

Fuente: «Plan de Desarrollo Económico, Social y Financiero con Inversión en Capital Humano (2001)»; Octubre 2001; Ministro de Economía y Finanzas, Republica de Panamá; p 13

Pese al descenso en las exportaciones de banano y azúcar desde 1998, la exportación total agrícola ha crecido constantemente desde 1995, en particular exportaciones de algunos productos agrícolas no tradicionales y un excelente desempeño a largo plazo del sector pesquero. Hasta 1999, el crecimiento del sector pesquero era liderizado por un incremento importante de la exportación de camarones y sus derivados. Pero el virus de la “mancha blanca” desatado en 1999 ocasionó pérdidas de más del 90% del inventario de muchas granjas. El sector ha estado luchado desde entonces y todavía no se ha recuperado de los efectos devastadores de esa enfermedad.

La exportación de productos no agrícolas (manufactura y producción no agrícola) revelan un panorama diferente, mostrando la mayoría de los productos un descenso en los niveles de exportación. El desempeño es volátil, sugiriendo que muchos productos son particularmente sensitivos a los cambios en los mercados internacionales. Porque muchos productos de exportación están ligados también a producción en pequeña escala, algunas veces por una única empresa, cambios micro-económicos también pueden tener un impacto directo en el desempeño de las exportaciones de productos particulares. Esta situación no ha cambiado sustancialmente durante los últimos dos años, como se puede ver en la Tabla 2.2.16.

Tabla 2.2.16 Desempeño Exportación de Productos Seleccionados (2000 – 2002)

Indicadores	Años			Cambio %	
	2000	2001	2002 ^(P)	00/01	01/02
Bienes de Exportación F.O.B. (miles de USD)	771,515	809,537	755,748	4.9	-6.6
Productos derivados del petróleo ⁽¹⁾	52,066	57,176	46,678	9.8	-18.4
Bananos	148,329	122,158	109,413	-17.6	-10.4
Camarones	68,337	79,374	66,023	16.2	-16.8
Café	16,045	11,112	9,275	-30.7	-16.5
Ropa	19,472	14,281	13,153	-26.7	-7.9
Carne de res	9,535	11,447	14,359	20.1	25.4
Otros	457,731	513,989	496,847	12.3	-3.3
Exportación de Servicios					
Peaje Comisión del Canal (miles de USD)	581,770	573,584	608,296	-1.4	6.1
Entrada de pasajeros (miles)	1,148	1,214	1,288	5.7	6.1
Gastos de viajeros (miles de USD)	450,006	484,155	523,917	7.6	8.2
Servicios a Pasajeros (miles de USD)	158,028	134,341	...	-15.0	...
Total Importaciones C.I.F. (en miles de USD)	3,405,005	2,963,584	3,069,912	-13.0	3.6
Bienes de Capital	688,032	514,702	489,545	-25.2	-4.9
Petróleo Crudo	447,007	425,984	221,682	-4.7	-48.0
Productos alimenticios	347,981	317,949	353,233	-8.6	11.1
Otros	1,921,985	1,704,949	2,005,452	-11.3	17.6
Zona Libre de Colon					
Peso de importaciones (miles de toneladas métricas)	759.3	788.6	755.4	3.9	-4.2
Peseo de re-exportaciones (miles de toneladas métricas)	700.2	732.5	704.9	4.6	-3.8
Valor de importaciones (millones de USD)	4,630.9	4,759.5	4,451.3	2.8	-6.5
Valor de re-exportaciones (millones de USD)	5,300.8	5,410.1	4,820.6	2.1	-10.9
Valor Neto Exportado (millones de USD)	669.9	650.6	369.3	-2.9	-43.2
... No disponible.					
^(P) Cifras Preliminares.					
⁽¹⁾ No incluye ventas de petróleo a barcos y aeronaves.					
⁽²⁾ Incluye larvae de camaron					

Fuente: Economic and Statistical Information Department of the Directorate of Analysis and Economic Policies based on figures prepared by the Republic Comptroller General and other Public Institutions, in "Economic Statistics, June 2003".

Con excepción de la carne de res y los servicios, el volumen de exportación entre el 2000 y el 2002 continuó descendiendo en la mayoría de los sectores, en muchos casos con cifras de doble dígitos. El sector primario, con excepción de la carne de res, fue el sector más fuertemente golpeado. Las exportaciones de banano continúan mostrando un fuerte descenso, pero este resultado no es tan dramático como el desempeño del café en los últimos dos años. La exportación de café decreció con 30% en el 2001 y continuó decreciendo en el 2002 con 16.5%. La exportación de camarón todavía era positiva en el 2001 con un aumento del 16% comparado con el 2,000, pero esto cambio drásticamente en el 2002, cuando el volumen de exportación declinó en el mismo nivel (16%), como una consecuencia directa del brote del virus de la "mancha blanca" en 1999 que redujo las exportaciones de camarones en un 50%.

Si las más recientes estadísticas, reflejando las exportaciones durante el primer trimestre de 2003, son consideradas como un indicador del desempeño para todo el año, se puede esperar que la

recuperación está en camino, en especial para el sector agrícola, en particular la exportación de harina de pescado y café ²¹.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias, la exportación de Panamá durante la primera mitad del año 2003 mostró un incremento promedio entre 2% y 5%, en particular dirigido por los productos no tradicionales que mostraron un incremento con un promedio de 15%. El desempeño más fuerte durante el 2003, comparado con el año 2002, se muestra claramente en la Tabla 2.2.17 siguiente.

Tabla 2.2.17 Exportación de Bienes y Servicios (Año 2002 – 2003 variación)

	Variación %
Exportaciones Netas Totales ^{1/}	7.8
Exportación de bienes	5.2
Productos Agrícolas	13.8
Pesca	33.8
Otras exportaciones	11.6
Exportación de Servicios	8.3
Autoridad del Canal de Panamá	13.9
Zona Libre de Colón	5.3
Retiro y Pensiones	0.0
Turismo	9.6
Servicios Bancarios	-17.2
Servicios Portuarios y de transporte	18.0
Otros servicios	8.2

Fuente: “Informe de Coyuntura Económica: Segundo Trimestre 2003”; Ministerio de Economía y Finanzas; Dirección de Análisis y Políticas Económicas; 2003

^{1/} variación neta de bienes y servicios combinados

La siguiente Tabla 2.2.18 proporciona una visión comparativa del desempeño de las exportaciones de los países Centroamericanos. Como se puede notar, Panamá está nuevamente ubicada en el centro de la tabla, con el cuarto o tercer nivel de desempeño en exportación al 2001. Con excepción de Belice y Honduras (datos de Nicaragua no disponibles), Panamá tiene el desempeño de exportación más bajo, aunque está cerca de Guatemala.

Tabla 2.2.18 Indicadores Exportación Países Centro América (1995 – 2001)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Exportación en US dolars constantes							
Belize	294,850,000	295,999,119	336,798,522	341,676,831	409,208,157	434,896,123	434,307,999
Costa Rica	4,399,953,919	4,671,133,319	5,074,680,387	6,430,359,616	7,802,579,945	7,678,836,204	7,184,742,279
El Salvador	2,054,588,445	2,232,716,303	2,687,003,788	3,088,107,614	3,308,340,686	3,877,900,994	4,340,149,999
Guatemala	2,822,636,586	3,067,815,349	3,316,393,506	3,395,798,163	3,552,141,847	3,692,422,322	3,691,449,904
Honduras	1,734,800,000	1,874,655,232	1,899,452,258	1,929,208,691	1,713,970,497	1,839,939,394	1,924,249,285
Nicaragua	583,744,169	679,216,061	830,948,901	786,515,250
Panama	2,927,900,000	3,015,545,075	3,284,036,596	2,921,882,747	3,188,653,095	3,305,412,949	3,268,588,099

²¹ Fuente. “Contraloría General de la República”, statistics prepared for «Sección de Análisis Económico VICOMEX» Preliminary results till may 2003 and “Informe de Coyuntura Económica: Segundo Trimestre 2003”; Ministerio de Economía y Finanzas; Dirección de Análisis y Políticas Económicas; 2003

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Crecimiento anual de Anual exportación							
Belice	(1.08)	0.39	13.78	1.45	19.76	6.28	(0.14)
Costa Rica	11.07	6.16	8.64	26.71	21.34	(1.59)	(6.43)
El Salvador	13.91	8.67	20.35	14.93	7.13	17.22	11.92
Guatemala	12.56	8.69	8.10	2.39	4.60	3.95	(0.03)
Honduras	13.57	8.06	1.32	1.57	(11.16)	7.35	4.58
Nicaragua	6.39	16.36	22.34	(5.35)
Panamá	3.49	2.99	8.90	(11.03)	9.13	3.66	(1.11)

Fuente: World Bank: 2003 World Development Indicators

La tabla demuestra claramente que la posición competitiva internacional de Panamá, comparada con otros países de Centro América se ha debilitado desde 1995. Panamá era el segundo exportador más grande después de Costa Rica, pero como se puede notar en el crecimiento anual de cada país individual, rápidamente perdió esa posición como una consecuencia del crecimiento explosivo de El Salvador y un aumento en las exportaciones de Guatemala que fue mayor que la de Panamá. También Costa Rica tuvo un desempeño hasta el 2000 mucho mejor que Panamá, por lo tanto manteniendo ventaja sobre otros países.

2.3 Examen de la Industria

2.3.1 Sector Agrícola

El sector agrícola es una actividad muy importante para Panamá, como se muestra en la Tabla 2.3.1. La producción está concentrada en la provincia de Panamá con 4,878 lugares de producción de un total de 12,228 lugares, seguido por Chiriquí con 2,576 lugares, Coclé con 1,156, Los Santos y Herrera con 1,313 lugares y 1,040 lugares respectivamente. Darién (149 lugares) y Bocas del Toro (70 lugares) tienen una producción agrícola menor al promedio.

Tabla 2.3.1 Explotación de la Tierra en Panamá

Tipo de Producción	Desempeño
Productores Agrícolas	207, 847 unidades
Numero de explotaciones	231,895 unidades
Total superficie explotada	2,941,582.77 hectáreas ha)
Con cultivos temporales	270,098.91 ha
Con cultivos permanentes	155,112.60 ha
No cultivados (en descanso)	229,211.68 ha
Con pasto cultivado	1,303,212.69 ha
Con pasto natural	167,346.36 ha
Con árboles y arbustos	709,895.80 ha
Otras tierras	106,704.73 ha

Fuente: Boletín Estadístico 2002, MIDA; VI Censo Agropecuario

Pese a su importancia para muchos hogares, el desempeño del sector agrícola y en particular de la producción tradicional, tales como el banano y el café, está descendiendo gradualmente y reduce con el tiempo el porcentaje del sector primario en el PIB (ver Tabla 2.3.2).

Tabla 2.3.2 Porcentaje de la Producción Agrícola en el PIB

Valor en millones de Balboa

ACTIVIDAD	PPRODUCTO INTERNO BRUTO						
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Industrias							
Agricultura, ganadería, caza, pesca	533.0	548.5	551.5	592.7	593.2	544.2	542.6
Cereal y otros cultivos	102.2	84.9	98.4	97.6	99.0	92.8	92.8
Arroz	41.7	25.8	38.8	40.4	41.9	42.0	40.6
Maíz	15.0	12.6	13.9	12.0	14.3	13.3	12.7
Caña de azúcar	35.9	38.8	38.6	36.8	34.6	28.3	30.4
Sorgo	2.7	2.5	2.3	1.9	2.6	2.1	2.0
Frijoles	2.4	1.8	1.9	1.5	1.6	1.5	1.4
Otros	4.5	3.4	2.9	5.0	4.0	5.6	5.7
Cultivo de Vegetales, Horticultura especial e invernaderos	38.7	44.6	42.6	45.2	49.8	51.5	50.5
Cultivo de frutas, nueces y plantas usadas en la producción de bebidas y especias	165.7	167.3	142.4	176.5	155.0	135.0	129.6
Banano	130.8	124.1	89.9	128.8	108.0	88.6	83.9
Otros	34.9	43.2	52.5	47.7	47.0	46.4	45.7
Cría de ganado	96.8	118.0	117.1	118.0	121.0	101.0	104.7
Cría de puerco	21.2	22.0	30.5	31.5	32.8	26.5	27.2
Aves y subproductos	56.6	70.8	78.3	84.2	85.1	86.2	88.1
Servicios Agrícolas y de cría de ganado, excepto actividad veterinaria	24.9	23.9	20.8	22.7	23.5	22.9	21.2

Fuente: Contraloría General de la Republica, Dirección de Estadística y Censo

Después de una desaceleración temporal en 1998, cuando la producción de cultivo en general se benefició de la salida de El Niño y de la caída de lluvia más allá de lo normal, la mayoría de la agricultura tradicional continuo decreciendo después de 1999 -2000 para llevando a su nivel más bajo de producción varios productos en el 2002. Pero en el 2003, la desaceleración de la caída sugiere que el sector inicio su recuperación, como se puede ver en la Tabla 2.3.3 y en la Tabla 2.3.4, donde el desempeño año por año del sector se compara con el segundo y tercer trimestre respectivamente²².

Tabla 2.3.3 Indicadores Económicos Sector Agrícola Segundo Trimestre

Indicador	Segundo Trimestre			Variación %	
	2001	2002	2003 (P)	2002/01	2003/02
Agricultura					
Exportación de Bananos (en miles de kilos netos)	129,544	103,533	94,008	-20.1	-9.2
Producción de Azúcar (en toneladas métricas) 1/	146,280	149,920	146,526	2.5	-2.3
Ganadería					
Sacrificio de Ganado Vacuno (cabezas)	74,180	73,311	69,175	-1.2	-5.6
Sacrificio de Ganado Porcino (cabezas)	68,217	66,748	65,246	-2.2	-2.3
Producción de Carne de Pollo (en miles de kilos)	17,452	19,170	17,793	9.8	-7.2
Compra de Leche Natural (en miles de kilos)	28,879	33,741	35,881	16.8	6.3

Source: "Informe de Coyuntura Económica: Segundo Trimestre 2003"; Ministerio de Economía y Finanzas; Dirección de Análisis y Políticas Económicas; 2003, p 43

²² "Economic Statistics: FIRST QUARTER 2003"; Ministry of Economy and Finance; Directorate of Analysis and Economic Policies; Economic and Statistical Information Department, June 2003; p 5

Tabla 2.3.4 Indicadores Económicos Sector Agrícola Tercer Trimestre

Indicador	Tercer Trimestre			Variación%	
	2001	2002	2003 (P)	2001/02	2002/03
Agricultura					
Exportación de Bananos (en miles de kilos netos)	103,152	101,879	98,781	-1.2	-3.0
Producción de Azúcar (en toneladas métricas) 1/	146,280	149,920	146,526	2.5	-2.3
Ganadería					
Sacrificio de Ganado Vacuno (cabezas)	68,265	71,108	66,999	4.2	-5.8
Sacrificio de Ganado Porcino (cabezas)	65,201	70,079	76,271	7.5	8.8
Producción de Carne de Pollo (en miles de kilos)	18,186	18,059	17,556	-0.7	-2.8
Compra de Leche Natural (en miles de kilos)	41,604	43,256	44,018	4.0	1.8

Fuente: "Informe de Coyuntura Económica: Segundo Trimestre 2003"; Ministerio de Economía y Finanzas; Dirección de Análisis y Políticas Económicas; 2003, p 44

Uno de los grupos más promisorios del sector primario es el de agricultura no tradicional, que ha demostrado un incremento espectacular en la producción de exportación como se puede apreciar en la Tabla 2.3.5. Los volúmenes de exportación de la agricultura no tradicional creció entre 1995 y 2002 de 41.3 millones Kg. a cerca de 126 millones de kg. Este crecimiento se debió particularmente al crecimiento en la exportación de madera y productos relacionados con la madera, ñame y plátano y a menor escala a piñas, sandías y calabazas. Las malas condiciones meteorológicas (inundaciones, huracanes) durante 1998 tuvieron un impacto muy serio en el desempeño (no tradicional) de la exportación del sector agrícola en 1999, reduciendo las exportaciones a la mitad del volumen de 1998.

Tabla 2.3.5 Volumen Exportación Productos Agrícolas Seleccionados (1995-2002 – en KG)

Productos	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
<i>Non-tradicional agricultura</i>								
Piña	181,439	1,194,000	493,731	532,660	98,095	290,491	670,273	455,691
Melones & sandías	27,979,623	18,199,140	49,655,077
Melones	41,022,462	24,399,575	22,956,345	25,630,145	35,316,222
Sandías	13,979,798	9,981,194	11,361,288	24,148,078	24,681,822
Calabazas	9,100,630	17,586,691	21,417,308	20,211,254	17,163,821	16,561,809	18,226,341	21,045,532
Arroz blanqueado	...	606,238	43,813	1,101,356	62,136	459,381
Arroz quebrado	...	45,359	179,339	20,412	...
Plátano	10,199	320,951	286,556	1,646,360	3,535,665	520,512	936,147	1,956,808
ñame	183,704	39,393	128,315	368,773	162,848	360,068	2,756,260	6,200,938
Yuca	19,008	455	150,574	1,402,289	347,855	121,579	659,833	293,112
Tania	1,077,619	2,843,455	2,138,898	2,970,084	1,826,766	1,870,828	2,618,900	2,926,238
Flores	572,245	556,618	672,210	615,524	1,254,108	488,477	579,709	6,785
Maderas	2,218,836	3,949,912	2,538,512	4,767,315	3,338,228	6,257,625	11,263,044	32,941,251
Total	41,343,303	45,342,212	77,714,333	88,617,875	62,170,291	61,248,403	87,509,142	125,824,399
<i>Tradicional agricultura</i>								
Café	10,944,681	8,412,405	7,537,512	8,465,221	7,894,593	7,423,553	7,006,306	5,415,406
Bananos	690,017,271	631,950,857	607,953,989	462,415,257	593,364,002	489,248,067	426,080,599	403,923,380
Cacao	102,056	321,152	99,404	316,993	285,059	314,209	141,243	16,259,602
Total	701,064,008	640,684,414	615,590,905	471,197,471	601,543,654	497,021,829	433,228,148	425,598,388
Otros	1,532,168	71,133,442	2,407,592	400,954	442,243	20,587,430	25,591,903	1,450,885
Gran Total	743,939,479	757,160,068	695,712,830	560,216,300	664,156,188	578,857,662	546,329,193	552,873,672

Fuente: "Boletín Estadístico 2002"; MIDA, based upon "Anuario de Comercio Exterior, - Contraloría General de la Republica

Este panorama contrasta claramente con el desempeño de la agricultura tradicional. Con excepción del cacao, que tuvo un fuerte resurgimiento en el 2002, el total de exportaciones de productos agrícolas tradicionales, registraron un descenso de un poco más de 700 millones Kg. en 1995 a 425 millones kg. en el 2002. El porcentaje de productos no tradicionales en el total de la exportación del sector agrícola combinado, aumentó de 5.56% en 1995 a 22.7% en el 2002, ver Tabla 2.3.6.

Pero la tabla también indica que los cultivos tradicionales son responsables de más del 75% del volumen de exportación de los productos panameños cultivados y no debe ser, por tanto, descuidada al ser un importante contribuyente al crecimiento económico y una fuerte fuente de empleo. Su papel es y continuará siendo también en el futuro muy importante.

Tabla 2.3.6 Porcentaje Volumen Total Exportación para Productos Agrícolas Seleccionados (1995-2002)

%	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
<i>Agricultura No-tradicional</i>								
Piñas	0.02	0.16	0.07	0.10	0.01	0.05	0.12	0.08
Melones & Sandias	3.76	2.40	7.14
Melones	7.32	3.67	3.97	4.69	6.39
Sandias	2.50	1.50	1.96	4.42	4.46
Calabazas	1.22	2.32	3.08	3.61	2.58	2.86	3.34	3.81
Arroz blanqueado	...	0.08	0.01	0.20	0.01	0.08
Arroz quebrado	...	0.01	0.03	0.00	0.00
Plátano	0.00	0.04	0.04	0.29	0.53	0.09	0.17	0.35
Ñame	0.02	0.01	0.02	0.07	0.02	0.06	0.50	1.12
Yuca	0.00	0.00	0.02	0.25	0.05	0.02	0.12	0.05
Tania	0.14	0.38	0.31	0.53	0.28	0.32	0.48	0.53
Flores	0.08	0.07	0.10	0.11	0.19	0.08	0.11	0.00
Maderas	0.30	0.52	0.36	0.85	0.50	1.08	2.06	5.96
Total	5.56	5.99	11.17	15.82	9.36	10.58	16.02	22.76
<i>Agricultura Tradicional</i>								
Café	1.47	1.11	1.08	1.51	1.19	1.28	1.28	0.98
Bananos	92.75	83.46	87.39	82.54	89.34	84.52	77.99	73.06
Cacao	0.01	0.04	0.01	0.06	0.04	0.05	0.03	2.94
Total	94.24	84.62	88.48	84.11	90.57	85.86	79.30	76.98
Otros	0.21	9.39	0.35	0.07	0.07	3.56	4.68	0.26
Gran Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: AMP-JICA Equipo de Estudio, basado en "Boletín Estadístico 2002"; MIDA, basado en Anuario de Comercio Exterior, - Contraloría General de la República (Tabla 2.3.5)

Cultivo de productos

La producción de banano, el producto de cultivo de exportación más grande de Panamá, descendió desde inicios de los noventas, en parte debido al Acuerdo Marco del Banano que restringía la entrada de banano latinoamericano a Europa, un mercado importante para Panamá. Los productores/exportadores más grandes todos redujeron la tierra cultivada, ver Tabla 2.3.7.

Tabla 2.3.7 Cultivo de Banano en Panamá (Toneladas)

Productor / año	1995	2000	2001
Total Pacífico	7,316.05	6,059.91	6,202.48
Chiquita	1,559.14	657.55	998.74
Doles / Del Monte	1,052.82	963.75	950.79
Chiriquí Land Co./Armuelles	4,704.09	4,136.79	3,612.35
PABACO / CAFCO / PPF		301.82	640.60
Total Atlántico	7,434.43	6,990.97	6,976.44
Productos Chiquita	925.30	1,306.85	1,278.34
Products Doles / Del Monte	305.95	0.00	0.00
COBANA	551.12	551.12	546.27
Chiriquí Land Co./Bocas	5,652.06	5,133.00	5,151.83
Total país	14,750.48	13,050.88	13,178.92
Productos Chiquita	2,484.44	1,964.40	2,277.08
COBANA	551.12	551.12	546.27
Chiriquí Land Co.	10,356.15	9,269.79	8,764.18
Productos Doles	1,358.77	963.75	950.79
PABACO / CAFCO / PPF		301.82	640.60

Fuente: 2002 Statistical Bulletin of MIDA, basado en Dirección Nacional del Banano

También otros productos tradicionales, tales como azúcar y café experimentaron una baja constante en los últimos años. Las cifras en la Tabla 2.3.6 sugieren que esta tendencia continuará también en el futuro cercano porque el mercado internacional es desfavorable para los exportadores panameños.

El descenso en las exportaciones de café tampoco se debe al descenso de la producción nacional o al descenso en la productividad porque el sector café en Panamá ha experimentado un proceso profundo de re-estructuración, generando una productividad mucho más alta por hectárea. El número de productores se ha reducido a la mitad, pero la extensión productiva se mantiene estable y la producción aumentó durante el último período. Aunque se puede ver un aumento en la eficiencia, la exportación cayó dramáticamente de 171,944 toneladas en 1991 a 83,645 en el 2002, arrastrando hacia abajo los ingresos de B/13, 702,125 (Balboas) en 1991 a B/6, 066,578 (Balboas) en 2002 (Tabla 2.3.8).

Tabla 2.3.8 Producción Café – Exportaciones

Año	Numero de productores	Superficie	Producción	Productividad	Exportaciones	
					Cantidad	Valor (FOB)
	<i>Unidades</i>	<i>Hectáreas</i>	<i>qq</i>	<i>qq/ha</i>	<i>Qq</i>	<i>Balboa</i>
1990/91	15,000	23,906.00	262,415.00	10.98	171,944	13,702,125
1991/92	15,000	23,906.00	274,780.00	11.49	138,493	9,710,541
1992/93	10,750	23,400.00	265,300.00	11.34	206,574	12,723,819
1993/94	8,689	22,350.00	233,436.00	10.44	125,463	9,902,015
1994/95	8,689	22,300.00	258,457.00	11.59	200,619	32,400,551
1995/96 **	8,689	21,215.00	245,262.00	11.56	200,011	21,395,517
1996/97	8,613	21,715.00	291,187.00	13.41	157,975	19,191,892
1997/98(A)	8,613	21,165.00	281,918.00	13.32	187,638	25,949,398

Año	Numero de productores	Superficie	Producción	Productividad	Exportaciones	
					Cantidad	Valor (FOB)
	<i>Unidades</i>	<i>Hectáreas</i>	<i>qq</i>	<i>qq/ha</i>	<i>Qq</i>	<i>Balboa</i>
1998/99(B)	8,613	21,465.00	236,327.00	11.01	194,440	20,053,062
1999/00(C)	8,613	21,565.00	207,981.00	9.64	102,661	10,515,326
2000/01	8,613	21,465.00	261,710.00	12.19	105,366	8,380,994
2001/02(P)	8,613	21,465.00	254,815.00	11.87	83,645	6,066,578

Fuente: Contraloría General, Comisión Nacional Del Café, Viceministerio de Comercio Exterior y Direcciones Ejecutivas Regionales del MIDA.

** Fuertes inundaciones en Chiriquí afectaron producción

(A) Influidado por " Fenómeno del Niño".

(B) Huracán Mitch afecta producción en Chiriquí.

(C) Inundaciones en todo el país afecta producción.

(P) Cifras Preliminares

Contrario al desempeño de la exportación de los productos tradicionales, la producción y las consecuentes exportaciones de productos no tradicionales aumentaron, triplicando algunas siembras su volumen de exportación desde 1995. El crecimiento de las exportaciones no-agrícolas aumentó fue especialmente fuerte entre el 2000 y el 2002 como se puede observar en la Tabla 2.3.9, como se puede estimar del número de hectáreas de tierra productiva utilizada para la siembra de productos destinados a la exportación. Estas nuevas siembras demuestran un verdadero potencial para el mayor desarrollo si el sector sale de su condición actual de pequeña escala y se beneficia del altamente necesario capital de inversión. Por lo tanto, más atención debe dedicarse a, por ejemplo, vegetales ornamentales, papas, cebollas, flores, plantas, melones, sandias y otras frutas para los cuales una evidente producción y un potencial de exportación existe, que hasta el momento se ha operado muy poco o que no se toma en cuenta en absoluto²³.

Tabla 2.3.9 Produccion y Exportacion de Productos No-Tradicionales

Producto	Nº de productores	Tierra Productiva (hectarea)			Volumen Exportacion (hectarea)		
		2000/01	2001/02	% variacion	2000/01	2001/02	% variacion
Melon	112	546	1,021	87	85	178	109
Sandía	472	926	1,347	45	93	145	56
Calabaza	393	1,173	1,360	16	61	67	9
Yuca	86	48	218	354	3	7	175
Ñame	135	213	330	55	5	41	675
Tania	62	57	100	75	2	8	278
Piña	20	120	120	0	3	6	133
Platano	50	120	120	0	8	7	-9
Chayote	3	0	3	0	0	1	0
Total	1,333	3,203	4,619	44	260	460	77

Fuente: MIDA, basado en información proporcionada por el Instituto de Mercadeo Agropecuario, Dirección de Agricultura, GANTRAP

²³ "FY 2000 Country Commercial Guide: Panama" U.S. Embassy Panama City; Bureau of Economic and Business in July 1999 for Fiscal Year 2000; U.S. Department of State, 1999; p 8

Los expertos del MEF concuerdan que el sector agro-industrial tiene su futuro sujeto al desarrollo de la demanda de la Región Metropolitana y de la economía mundial²⁴. No obstante, cambios dramáticos se requieren si la agricultura panameña quiere aumentar la exportación de sus productos²⁵:

1. Estabilizar el mercado interno y garantizar
 - a. Buenos procesos de producción de alimentos,
 - b. Aumentar la estabilidad del flujo entre el productor/suplidor y consumidor/mercado,
 - c. Aumentar poder adquisitivo de la población, con énfasis en los segmentos más pobres,
2. Transformar el enfoque de producción agro-industrial y aumentar la productividad y la percepción del negocio. Ambos producción interna y factores externos (energía, transporte, normas y reglas etc....) tienen que integrarse para lograr competitividad y efectividad en los procesos de producción. La productividad máxima se logra mediante el uso óptimo de todos los factores en forma global.

De acuerdo con el gobierno, cualquier desarrollo futuro debe ser guiado junto con los principios de desarrollo sostenible, lo que sugiere que la comercialización en el interior del país no puede violar la capacidad natural de los recursos naturales a largo plazo, ni las normas de calidad ambiental y equidad social²⁶.

Ganadería

La actividad agrícola en Panamá ha estado creciendo constantemente en los últimos diez años, como se puede ver en la Tabla 2.3.10. La actividad agrícola ha sido un crecimiento general en los últimos 10 años. De acuerdo con los resultados del VI Censo Nacional Agropecuario 2001, las operaciones ganaderas en el país aumentaron con relación a la información recabada en el V Censo Nacional Agropecuario 1991. La ganadería creció desde 1991 con 16.6%, yendo en valores absolutos de 220,154 a 256.674 granjas operacionales, concentrándose en las provincias de Panamá, Chiriquí y Veraguas, que combinadas generan 57.1% del total de actividades agrícolas. La ganadería es también importante para las provincias de Bocas del Toro, Los Santos y también Darién.

Aunque la producción ganadera también se ha desacelerado desde el año 2000, el descenso no fue tan dramático, puesto que para el sector agrícola y de producción aviaría, así como para la leche ha redundado en territorio positivo desde el 2002, ver Tabla 2.3.10.

²⁴ Information provided by the Ministry of Economy and Financing (MEF), Department of Regional Planning

²⁵ Information provided by MEF, Department of Regional Planning

²⁶ Information provided by the Ministry of Economy and Financing (MEF), Department of Regional Planning

Tabla 2.3.10 Produccion Actividades Ganaderas Seleccionadas

	Año			Cambio %	
	2000	2001	2002 ^(P)	00/01	01/02
Res sacrificada (cabezas)	323,431	281,332	281,641	-13.0	0.1
Puercos sacrificados (cabezas)	317,778	269,806	268,362	-15.1	-0.5
Produccion avicola (miles de kilos)	71,649	71,960	72,758	0.4	1.1
Compra leche (miles de kilos)	145,247	140,378	152,258	-3.4	8.5

Fuente: "Economic Statistics: FIRST QUARTER 2003"; Ministry of Economy and Finance, Directorate of Analysis and Economic Policies Economic and Statistical Information Department, 20/06/03 p 5

Para finales de los noventas, el crecimiento del sector ganadero era movido por la exportación de carne, ganando debido a precios fuertes y la apertura de nuevos mercados de exportación en Colombia, Ecuador, Japón y la República Dominicana. También la producción de pollo y sus subproductos creció gracias al alto consumo nacional y la apertura de nuevas rutas de exportación a Centro América y el Caribe²⁷. La exportación de ganado, aunque no crece fuertemente durante los últimos años, se mantiene como un fuerte producto de exportación. Ver Tabla 2.3.11.

Tabla 2.3.11 Exportaciones de ganado

Año y semestre	Peso (Kg.)		Valor FOB	% del total
	Bruto	Neto	(Balboa)	Exportaciones
1996	4,886,112	4,680,546	10,106,612	0.9
Primer Semestre	2,815,890	2,696,298	5,879,580	
Segundo Semestre	2,070,222	1,984,248	4,227,032	
1997	3,234,376	3,096,537	7,220,313	1.1
Primer Semestre	1,293,727	1,239,674	3,202,265	
Segundo Semestre	1,940,649	1,856,863	4,018,048	
1998	4,357,255	4,551,412	9,338,675	1.3
Primer Semestre	1,568,726	1,635,108	3,444,570	
Segundo Semestre	2,788,529	2,916,304	5,894,105	
1999	4,181,112	4,014,922	11,936,161	1.7
Primer Semestre	2,063,150	1,980,179	6,308,784	
Segundo Semestre	2,117,962	2,034,743	5,627,377	
2000	3,673,288	3,540,715	9,536,200	1.2
Primer Semestre	1,957,127	1,885,944	5,104,560	
Segundo Semestre	1,716,161	1,654,771	4,431,640	

Fuente: AMP-JICA Equipo de Estudio, compilado de información de la Contraloría General de la Republica, Dirección de Estadística y Censo

En el 2003, la ganadería retornó a un sólido crecimiento, gracias al fuerte desempeño en la crianza de ganado y con ello, exportaciones. El desempeño de la crianza de ganado aumento con 14.3% durante el tercer trimestre de 2003 y el volumen exportado aumento con 8.8% durante el mismo período. La exportación estuvo básicamente orientada hacia Nicaragua, México, Guatemala y El Salvador.

²⁷ "FY 2000 Country Commercial Guide: Panama" U.S. Embassy Panama City; Bureau of Economic and Business in July 1999 for Fiscal Year 2000; U.S. Department of State, 1999; p 8

2.3.2 Minería y Silvicultura

Minería

La minería en Panamá consiste, en particular, de cobre, plata, oro y manganeso. El país tiene dos de los más grandes depósitos de cobre del mundo sin desarrollar. Pero hasta 1990, el porcentaje en la economía nacional del sector minero se mantiene limitado, debido a la política prevalente que previene la participación de compañías privadas en las operaciones mineras.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, la introducción de un marco regulatorio moderno para la minería creó "...un nuevo sector de actividad económica sostenible con un impacto ambiental controlado"²⁸. Luego de las reformas en la política minera, el desempeño del sector se ha triplicado desde 1996, aunque en la actualidad muestra una desaceleración relativa en ese crecimiento, como se demuestra en la Tabla 2.3.12.

Tabla 2.3.12 Crecimiento Actividades Minería en PIB

Actividad	Producto Interno Bruto						
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Millones de Balboa							
Explotación de Minas & canteras	31.8	55.9	69.6	86.5	77.5	76.7	72.1

Fuente: AMP-JICA Equipo de Estudio, compilado de información de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo

El sector minero de Panamá tiene potencial para un crecimiento sustancial y promete nuevas áreas de la economía, ahora que una ley minera favorable incentiva la inversión extranjera. Hay muchas propiedades sin explotar y grupos locales buscando socios. Se estima que 45% del territorio nacional están bajo exploración o tiene operaciones mineras, generando preocupación porque muchas de las exploraciones y concesiones están dentro de áreas de conservación natural, en regiones indígenas donde la población local se opone o en zonas de interés turístico²⁹.

La producción anual estimada, una vez los mercados internacionales mejoren y el gobierno adelante mejoras al ambiente regulatorio, puede ser alrededor de 350 millones de libras de cobre y 350,000 onzas de oro³⁰.

La minería en Panamá incluye las siguientes actividades³¹:

- *Minería metálica*: Varias minas están o han estado hasta hace poco funcionando, entre las que tenemos a Cerro Colorado, Petaquilla y Cerro Quema. Las minas del Remance y Santa Rosa, aunque estaban programadas para operar por un período de por lo menos diez años, fueron cerradas en 1999. Un panorama de los mayores sitios se proporciona en la Tabla 2.3.13.

²⁸ "Country Paper April 2001: Panama"; Document of the Inter-American Development Bank, Regional Operations Department 2, Country Division 2, p. 27

²⁹ Information provided by the Ministry of Economy and Financing (MEF), Department of Regional Planning

³⁰ Information provided by the Ministry of Economy and Financing (MEF), Department of Regional Planning

³¹ Information provided by the Ministry of Economy and Financing (MEF), Department of Regional Planning

Tabla 2.3.13 Minería Metálica en Panamá

Compañía	Ubicación	Explotación
Santa Rosa	Veraguas (Cañazas)	Oro y plata (cielo abierto)
Remance	Veraguas (San Francisco)	Oro y plata (subterránea) cambiará a cielo abierto
Cerro Quema	Los Santos	Suspendida por caída en precios
Cerro Colorado	Chiriquí	Cobre
Petaquilla	Colón	Cobre, oro y plata
Caña	Darién	Cerrada
Cerro Viejo	Colón (Costa Arriba)	Cerrada, manganeso
Río Concepción	Veraguas (Norte)	Aluvión oro
Cuango	Colón (Costa Arriba)	Aluvión oro

Fuente: Ministry of Economy and Financing (MEF), Department of Regional Planning

- *Minería tipo artesanal:* Pequeñas producciones existen en el norte de Colón en los ríos Culebra y el afluente del Río Cuango, a lo largo del Río Pito en la Región de Kuna Yala y en la provincia de Darién en la cuenca alta del Río Balsas y en las partes altas de los Ríos Tuira y Chucunaque. Aunque artesanal en su uso, esta extracción de piedra semi-preciosa tiene algo de importancia nacional, dado el hecho que en 1995, el número de personas comprometidas en la minería artesanal era de entre 2,700 y 4,600 personas.
- *Minería no-metálica:* Predominantemente para el sector de la construcción nacional, la minería no-metálica incluye la excavación de depósitos de roca en el interior, y de depósitos en los lechos de los ríos, de áreas marinas a lo largo de la costa, en área submarina y en área continental. La dispersión geográfica de este tipo de operación es elevada y difícil de acceder y controlar.

En la actualidad, los sitios importantes mineros, incluyen a Cerro Petaquilla, Cerro Colorado, El Remance, Cerro Quema, Minas Santa Rosa, Cerro Viejo, Minas Los Hatillos y Minas de Río Pito.

Hasta 1999, El Remance y Santa Rosa eran minas de oro activas, exportando cerca de 3 millones de dólares de plata y oro por año. Pero las minas fueron cerradas después de múltiples protestas por la población local, apoyada por grupos ambientalistas y los escándalos mineros aurífero en Indonesia y el mercado de valores de Canadá en 1996³² ³³. Otro proyecto minero interesante en Panamá es el Proyecto de Cerro Colorado, 250 km. al oeste de la ciudad de Panamá, cerca del Golfo de Chiriquí y 40 km. NE de David. Desde 1994, el estado propietario total de Cerro Colorado, quiere que las compañías mineras privadas exploten la parte más rica y accesible. El lugar tiene un futuro próspero, dado que hay reservas de 1.4 billones de toneladas en grado de 0.7 por ciento de cobre y 60 millones de toneladas de grado 0.9%. En la actualidad, la compañía canadiense Aur Resources Inc., está activa en la explotación de Cerro Colorado³⁴. Otro segundo proyecto importante es Cerro

³² "Protests Flare Again Over Gold Mine", Silvio Hernandez; International Press Service – IPS; July 27 1997

³³ BusinessPanama Group (<http://www.businesspanama.com>) and Raw Materials Group - RMG (<http://www.rmg.se>)

³⁴ AMR Research; see <http://www.ame.com.au>

Petaquilla, descubierta a finales de los 60' durante un programa de las Naciones Unidas y ubicada a 120 km al oeste de la ciudad de Panamá. Este sitio minero en expansión incluye por lo menos ocho depósitos separados, y califica como el tercer complejo más grande de cobre y oro mineral. Petaquilla es operada en la actualidad por un consorcio, consistente de Adrian Resources Corp, Teca Corporation e Inmet Minino Corp de Canadá³⁵. Adrian Resources Corp en asociación con Greenstone Resources Inc han invertido más de USD 100 millones en exploración minera en Panamá durante la segunda mitad de los noventa.

Pero en general, los inversionistas extranjeros permanecen inquietos pese a las evidentes oportunidades, debido por un lado, a un desaceleramiento del mercado global del oro, la plata y el cobre, pero por otro lado y más importante, a la excesiva burocracia para autorizar exploraciones, oposición por grupos locales; y lenta implementación del plan maestro minero existente.

Luego de muchos años de decadencia, el sector minero ha demostrado un crecimiento fuerte en el 2003 comparado con el 2002. El sector experimentó un crecimiento de 41.9%, por ende contribuyendo fuertemente al buen desempeño general del sector primario durante el 2003 creciendo un 10%.

Silvicultura

Al igual que la minería, las actividades de silvicultura están sub-utilizadas. Pero contrario al descenso en el sector minero, la productividad de la silvicultura está creciendo.

Como se demuestra en la siguiente Tabla 2.3.14, los productos de madera y sus derivados tienen un buen nivel de exportación. Ejemplos que pueden encontrarse en la siguiente tabla son madera rústica, madera trabajo sencillo y manufacturas de madera. También pulpa, desechos de papel, papel y cartón creciendo durante el período.

Tabla 2.3.14 Evolucion Exportaciones Productos Forestales Seleccionados (1997 – 2001)

Grupo de Producto	Valor 1997 USD '000	Valor 1998 USD '000	Valor 1999 USD '000	Valor 2000 USD '000	Valor 2001 USD '000
Madera en bruto/cuadrada	57	200	155	324	539
Madera trabajada simple	150	226	101	166	1,566
Pulpa y desecho de papel	33	98	34	444	588
Manufacturas madera n.e.s.	1,719	2,274	4,101	5,842	6,551
Papel/cartón	3,197	6,334	5,341	5,387	4,839
Papel cortado/tabla/artículos	10,257	8,457	6,422	9,997	5,880

Fuente: International Trade Center; UNCTAD/WTO, based upon COMTRADE database of the United Nations Statistics Division.

El sector maderero tiene un valor internacional positivo debido a la abundante disponibilidad de los recursos naturales. Pero esta disponibilidad no significa que son plenamente explotadas o que su

³⁵ BusinessPanama Group (<http://www.businesspanama.com>)

explotación futura sea fácil. También es una de las principales razones por las cuales los productos madereros son importados en grandes cantidades, como se señala en la siguiente Tabla 2.3.15.

Tabl 2.3.15 Evolucion Importaciones Productos Forestales Seleccionados (1997 – 2001)

Grupo de Producto	Valor 1997 USD '000	Valor 1998 USD '000	Valor 1999 USD '000	Valor 2000 USD '000	Valor 2001 USD '000
Madera en bruto/cuadrada	57	200	155	324	539
Madera trabajada simple	150	226	101	166	1,566
Pulpa y desecho de papel	33	98	34	444	588
Manufacturas madera n.e.s.	1,719	2,274	4,101	5,842	6,551
Papel/carton	3,197	6,334	5,341	5,387	4,839
Papel cortado/tabla/articulos	10,257	8,457	6,422	9,997	5,880

Fuente: International Trade Center; UNCTAD/WTO, based upon COMTRADE database of the United Nations Statistics Division.

Cuidadosa atención tendrá que dedicarse a la conservación de los recursos naturales, dado el importante disminución de la cobertura boscosa. De acuerdo con la FAO, 51,899 hectáreas (1.6% del total de superficie boscosa) de bosques habían sido destruidos cada año en un período comprendido entre 1990 y 2000³⁶.

Bosques no-productivos hacer más del 50% del total cubierto en Panamá, y si el bosque no clasificado es incluido en este calculo, el total de bosques no-productivos iguala 2/3 del total de cobertura (ver Tabla 2.3.16).

Tabla 2.3.16 Cobertura Bosques acuerdo Clasificacion Local

Clases	Panamá
Bosques de Produccion	350,000.00
Bosquez Protegidos	1,584,682.00
Bosques de mangle	170,827.00
Cobertura boscosa no-clasificada	946,795.00

Fuente: FAO en base a: Gutiérrez R. Diaz I. 1999. Memoria de las Estadísticas de los Recursos Forestales de Panamá. Taller FRA CATIE.

De acuerdo con las estadísticas de la FAO, la cifra de plantaciones crece con un volumen anual de 3,300 hec por año, en muchos casos a expensas de áreas protegidas que no deben ser consideradas como improductivas. El hecho que más de 1.5 millones de hectáreas están protegidas, no excluyen explícitamente estas áreas de ser de interés económico. Ellas son particularmente relevantes para el sector turismo, donde ecoturismo (observación de aves, caminatas, etc...) se están convirtiendo en un segmento gradualmente más importante en el sector del ocio.

La balanza comercial de 2001 de productos forestales muestra que la importación estaba valorada en 62 millones de dólares mientras las exportaciones sólo representan un 7.6 millones de dólares³⁷. No obstante, estas cifras están fuertemente influenciadas por papel y cartón, representando un 75%

³⁶ FAO - Global Forest Resources Assessment 2000

³⁷ See FAO – FAOSTAT database

del total de importaciones de madera y 64% de las exportaciones. Productos importantes de importación en Panamá son madera aserrada, que es responsable del 21% del total de las exportaciones frente a un 1.8% de las importaciones.

2.3.3 Sector Pesquero

(1) Perfil de la Industria Pesquera

La pesca en Panamá puede dividirse en Pesca Industrial, Pesca Artesanal y Acuicultura. La industria pesquera es una industria importante, que constituye el 40% del total de la producción de exportación en el 2001 (Tabla 2.3.17). La pesca se desarrolla principalmente el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Mientras el Océano Pacífico ofrece pesca de muchas variedades, el Caribe solamente ofrece la pesca de langosta porque son aguas llanas coralígenas. Por esta razón, la industria pesquera, la pesca artesanal y la acuicultura se realizan en el Océano Pacífico, y la condición pesquera está menos desarrollada en la región del Caribe del país.

Tabla 2.3.17 Cantidad Total Exportacion Produccion en 1993-2002(p)

(Unidad: Millones USD)

Año	Total Valor FOB (1)	Exportacion Productos Marinos		Exportacion de camarones		
		Valor FOB (2)	Valuacion (2)/(1)	Valor FOB (3)	Valuacion (3)/(2)	Valuacion (3)/(1)
1993	508	93	18.3%	58	62.3%	11.4%
1994	533	110	20.6%	70	63.6%	13.1%
1995	571	122	21.3%	81	66.4%	14.2%
1996	569	115	20.2%	75	65.2%	13.2%
1997	658	160	24.3%	95	59.4%	14.4%
1998	704	239	33.9%	137	57.3%	19.5%
1999	710	193	27.2%	69	35.8%	9.7%
2000	772	252	32.6%	68	27.0%	8.8%
2001	810	320	39.5%	70	21.9%	8.6%
2002(P)	759	329	43.3%	58	17.6%	7.6%

Fuente: Fishery Organization Section, General Directorate of Marine and Coastal Resources Panama Maritime Authority in 2003

1) Recursos Marinos

Los recursos marinos están bajo el control de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). La temporada de veda de anchoas y arenque es de octubre a marzo. La temporada de veda de camarón es febrero, marzo, septiembre y octubre. El tamaño mínimo para la captura de langosta es de cola de 12cm de largo. La langosta hembra con huevos no puede capturarse. Las áreas marinas restringidas y conservadas se muestran en la Figura 2.3.1.

En la actualidad, el estudio de los recursos marinos no se ha realizado. La AMP está ahora planeando organizar un comité de investigación en colaboración con la Universidad de Panamá y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá.

De acuerdo con la Ley 210 del 25 de octubre de 1975, excepto por los pescadores artesanales, la pesca industrial no puede capturar productos marinos en las áreas restringidas. Adicional a esta ley, la Ley 124 del 8 de noviembre de 1990 determina la prohibición de pesca para los pescadores artesanales en la provincia de Los Santos, Panamá y Darién.

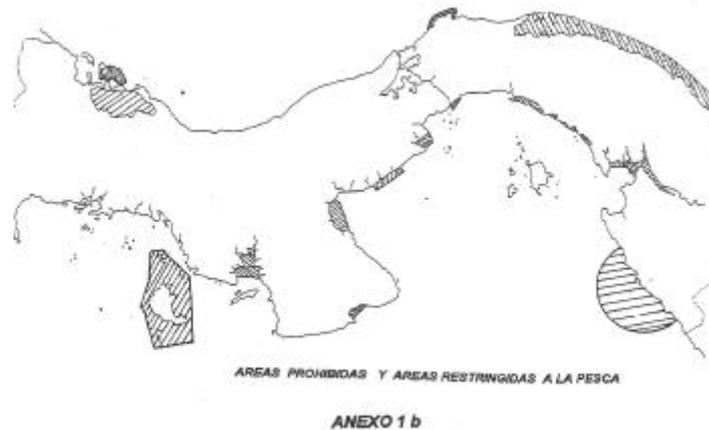


Figura 2.3.1 Áreas Restringidas y Conservadas

A nivel nacional, la pesca de camarones es una parte importante de la actividad pesquera. La más rentable es la pesca de camarón blanco, no obstante con el aumento de las embarcaciones, la producción ha ido en descenso. Hay estudios viejos (aproximadamente 20 años atrás) que indicaban que la pesca del camarón blanco alcanzara su Rendimiento Máximo Sostenible entre 1,800 toneladas y 23,000 toneladas de camarón.

Desde 1975, la pesca artesanal ha ido incrementando sus esfuerzos en la pesca del camarón blanco, dejando muy poca cantidad de camarones de tamaño pequeño, aun en aguas poco profundas. Esto puede ser el resultado de un factor económico, en lugar de un factor biológico. La competencia en la pesca del camarón blanco nace como una consecuencia de la sostenida disminución del valor promedio del los productos.

Pesquerías de anchoas y arengue Empezaron en los años 1950s cuando era usados básicamente como carnada para la pesca de atún, luego empezaron a usarse como materia prima para alimento de peces y producción de aceite. Del análisis basado en la información recabada, se concluyó que el Rendimiento Máximo Sostenible es cerca de 250,000 toneladas. En general, la temporada de pesca se da de abril a septiembre debido a la disponibilidad de los recursos marinos. Actualmente, no hay prueba de que estos recursos son excesivamente explotados.

2) Cantidad Total de los Productos Marinos

La cantidad total de productos marinos es calculada por la AMP. La AMP tiene personal en cada región con cerca de un total de 10 personas. Pero el personal es reducido en comparación con el gran número de intermediarios y exportadores de pescados. Consecuentemente, la cantidad total de productos se espera que sea mucho mayor que la cantidad de indicada por la AMP, especialmente en la pesca artesanal.

Tabla 2.3.18 Cantidad Total Productos Marinos

(Unidad: toneladas)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002(p)
Total	150,880	116,990	143,721	195,512	103,409	191,443	234,593	275,868
1. Pesca Industrial	136,655	103,489	120,612	164,433	79,535	160,356	176,971	218,889
Pesca meta	135,911	102,626	119,449	163,402	79,070	159,641	176,465	218,440
1.1 Pescado	129,245	93,877	110,470	157,290	73,629	154,313	171,280	215,281
Anchoas	105,640	59,830	77,726	107,730	27,356	86,681	129,147	160,414
Arenegue	21,173	32,517	26,266	49,472	38,746	63,532	29,033	48,175
Otros	2,432	1,530	6,478	88	7,527	4,100	13,100	6,692
1.2 Camarón	6,666	8,749	8,979	6,112	5,441	5,328	5,185	3,159
Blanco	1,307	1,072	906	1,529	1,116	912	1,022	970
Camarón Titi	2,515	2,585	2,131	3,012	1,743	1,600	1,791	959
Carabalí	100	113	98	83	49	76	82	66
Rosado	1,116	649	1,024	655	859	1,079	1,143	818
Fidel	528	388	720	115	241	663	349	147
Cabezón	1,100	3,942	4,100	718	1,433	998	798	199
Pesca sin meta	744	863	1,163	1,031	465	715	506	449
Pescado	696	812	1,089	857	448	638	485	424
Crustáceos	3	3	3	2	1	1	2	3
Moluscos	45	48	71	172	16	76	19	22
2. Pesca Artesanal	11,702	11,499	18,584	24,530	22,198	30,210	55,677	53,842
(2/Total captura) %	7.9%	9.8%	12.9%	12.5%	21.5%	15.8%	23.7%	19.5%
2.1 Pescado	9,600	9,594	16,639	22,324	19,910	27,896	53,071	51,738
2.2 Camarón	238	221	126	76	143	66	44	207
2.3 Langosta	194	288	306	415	485	612	845	687
2.4 Moluscos	1,670	1,396	1,513	1,715	1,660	1,636	1,717	1,210
3. Camarón cultivado	2,523	2,002	4,525	6,549	1,676	877	1,945	3,137

Fuente: Fishery Organization Section of DGRMC in AMP 2003

3) Número de pescadores y de embarcaciones

El número de pescadores y embarcaciones también son calculados por la AMP (Tabla 2.3.19).

La AMP concede los permisos y licencias a los pescadores artesanales y compañías pesqueras (Tabla 2.3.20). La tarifa para embarcaciones artesanales por debajo de 10GRT es de USD 4 por año y para las naves industriales es de USD 2 x GRT por año. Hay muchas naves y sus números continúan creciendo. La Provincia de Panamá tiene la mas grande actividad pesquera artesanal con un porcentajes del 37.4% de las naves pesqueras artesanales (Tabla 2.3.21 y Tabla 2.3.22).

De acuerdo con un pescador en Coquira, la pesca es más rentable que la agricultura porque no es necesario esperar meses para la cosecha. En esta área un barco con dos pescadores capturan un promedio de 300-350 libras de camarones en 5-6 días de pesca a un costo de USD 400. El costo de construir un barco FRP (6m x 1.6m) con motor fuera de borda de 40HP es de USD 8,000.

Con relación a los recursos del camarón, hace cinco años los pescadores capturaban 1.6-1.7 veces mas que en la actualidad. Con el incremento de los pescadores, es más difícil que antes capturar camarón. La captura máxima por día es de 100 libras in esta área costera. Para capturar pescado es necesario usar un barco grande en tamaño de 8m de largo con un motor fuera de borda de 75HP con cuatro pescadores. Ellos trabajan 7 días en la zona de pesca.

Tabla 2.3.19 Numero de Pescadores y Barcos Artesanales

Provincia	Pueblo Pescadores	Numero de pescadores	Numero de Barcos
TOTAL *		16,710	6,141
Chiriqui	Total	2,152	715
	Pto. Pedregal	696	203
	Pto. Remedio	241	75
	Pto. Arumuelles	149	54
	Boca Chica	101	40
	Horconcitos	65	25
	Pto. La Estrella	63	21
	Otros	837	297
Veraguas	Total	2,843	1,111
	Pto. Mutis	777	244
	Hicaco	353	171
	Santa Catalina	136	44
	Pto. Vidal	124	30
	Gobernadora	113	49
	La Albina	100	47
	Otros	1,240	526
Los Santos	Total	999	311
	Bucaro	241	64
	Mensabe	209	66
	El Arena	170	52
	La Concepcion	85	26
	El Rompio	65	26
	Pto. Guarare	63	25
	Otros	166	52
Herrera	Total	911	373
	Pto. Boca Parita	487	218
	Pto. El Agallito	386	141
	Otros	38	14
Cocle	Total	1,205	451
	Farallon	223	76
	Puerto de Aguadulce	169	71
	Playa el Salado	153	78
	Boca de Rio Hato	125	51
	Pto. Gago	95	40
	Boca Nueva	86	41
	Otros	354	94

Provincia	Pueblo Pescadores	Numero de pescadores	Numero de Barcos
Panama	Total	7,036	2,458
	Bahia de Panama	1,609	439
	Pto. Caimito	1,043	423
	Pto. Coquira	1,010	307
	Chiman	535	256
	Brujas	365	166
	Boca la Caja	259	93
	Veracruz	239	82
	La Boca	211	60
	Diablo	171	33
	El Cholrillo	161	40
	Otros	1,433	559
Darien	Total	1,568	724
	Garachine	661	293
	Punta Alegre	352	174
	La Palma	227	100
	Taimati	92	49
	La Paz/Rio Congo	79	39
	Pto. Lara	44	23
	Quimba	25	10
	Jaque	24	7
	Otros	64	29

* Excepto Bocas de Toro, Colon y Kuna Yala

Fuente: Fishery Organization Section of DGRMC in AMP 2003

Tabla 2.3.20 Permisos y Licencias en 2002 (p)

Division	Cantidad	%
Total	7,553	100.00
Pesca Domestica	7,427	98.33
Pesca Industrial,	763	10.10
Atun	110	1.46
Anchoas, arregue	32	0.42
Camaron	244	3.23
Cojinova, Cojinua	15	0.20
Doncella, Pajarita	2	0.03
Dorado	139	1.84
Pargo, Mero, Tiburon	221	2.93
Pesca Artesanal	6,664	88.23
Pesca Internacional	126	1.67

Fuente: Fishery Organization Section of DGRMC in AMP 2003

Tabla 2.3.21 Permisos y Licencias en 1997-2002(p)

Division	Año					
	1997	1998	1999	2000	2001	2002(p)
Total	264	305	390	6,206	6,797	7,553
Pesca Domestica	259	256	340	6,120	6,684	7,427
Pesca Industrial,	259	256	340	614	632	763
Atun	*	*	*	30	30	110
Anchoas, arregue	50	50	45	30	31	32
Camaron	209	206	240	231	247	244
Cojinova, Cojinua	*	*	*	15	15	15
Doncella, Pajarita	*	*	*	3	3	2
Dorado	*	*	15	108	108	139
Pargo, Mero, Tiburón	*	*	40	197	198	221
Pesca Artesanal	**	**	**	5,506	6,052	6,664
Pesca Internacional	5	49	50	86	113	126

Fuente: Fishery Organization Section de DGRMC en AMP 2003
 Departamento de Estadísticas Generales

* Ninguna licencia en estos años.

** Ningun dato en estos años.

Tabla 2.3.22 Distribucion de Barcos de Pesca Artesanal en 2002(p)

Provincia	Numero	%
Total	6,664	100.0
Panama	2,491	37.4
Veraguas	1,108	16.6
Chiriqui	716	10.7
Darien	708	10.6
Cocle	450	6.8
Herrera	372	5.6
Los Santos	311	4.7
Bocas de Toro	231	3.5
Colon	216	3.2
Kuna Yala	61	0.9

Fuente: Fishery Organization Section of DGRMC in AMP 2003

4) Consumo de Productos Marinos

De acuerdo con el Panamá en Cifras de los años 1997-2001, el consumo promedio anual de productos marinos per capita en Panamá es de 10.4 Kg. (Tabla 2.3.23). Esto esta basado solamente en las cifras disponibles sobre consume de productos marinos. Se considera que el consumo promedio anual actual es más alto.

Tabla 2.3.23 Consumo de Productos Marinos y Otros

(Unidad: kg/ capita anual consumo)

Clasificacion	1997	1998	1999	2000	Promedio
Productos Marinos	13.4	10.4	7.6	10.3	10.4
Pescado fresco	(9.9)	(7.7)	(4.8)	(7.2)	(7.4)
Sardina	(1.4)	(1.3)	(1.6)	(1.7)	(1.5)
Camaron	(1.1)	(0.4)	(0.4)	(0.5)	(0.6)
Crustaceos, Moluscos	(0.3)	(0.4)	(0.1)	(0)	(0.2)
Otros	(0.7)	(0.6)	(0.7)	(0.9)	(0.7)
Arroz	30.8	50.9	28.7	35.1	36.4
Trigo	11.0	13.6	9.5	11.7	11.5
Carne y visceras	39.0	42.7	42.3	41.5	41.4
Huevos	5.6	5.4	4.1	4.0	4.8
Productos lacteos	44.6	46.6	44.1	46.1	45.4
Frutas	59.4	57.0	60.8	66.3	60.9

Fuente: Panamá en Cifras Años 1997-2001 Direccion de Estadística y Censo

5) Exportación e Importación de Productos Marinos

De acuerdo con los datos referentes a la exportación e importación de alimentos de productos marinos, el 80% de las importaciones son suministradas como artículos enlatados o empacados al vacío con esta cifra en aumento (Tabla 2.3.24). La exportación aumentó rápidamente desde 1998, ocupando el 25% del total del valor exportado y también un aumento del 150% en pescado procesado comparado con el año anterior. Se predice que el valor total de la exportación de productos marinos excederá 40% del total del valor de exportación, que cubre la disminución de la cifra total de exportación de camarón (Tabla 2.3.17). Actualmente, la pesca se ha convertido en la industria de exportación más importante.

Tabla 2.3.24 Importación de Productos Marinos (Volumen)

(Unidad: toneladas)

Clasificación	Año				
	1998	1999	2000	2001	2002(p)
Total	10,757	7,485	7,178	8,455	9,574
Atún : enlatado	647	1,265	2,034	1,399	2,522
Bacalao: seco	211	307	435	372	425
Sardina: enlatada	1,801	4,312	3,118	4,838	4,352
Pescado: enlatado	60	252	141	210	293
Marisco enlatado	38	146	127	35	75
Marisco	542	967	772	644	928
Otros	7,458	236	551	957	979

Fuente: Fishery Organization Section of DGRMC in AMP 2003

Tabla 2.3.25 Importación de Productos Marinos (Valor)

(Unidad: mil USD)

Clasificación	Año				
	1998	1999	2000	2001	2002(p)
Total	20,027	15,091	15,806	13,482	16,925
Atun : enlatado	1,833	3,272	4,216	2,699	5,240
Bacalao: seco	852	1,278	1,395	1,206	1,432
Sardina: enlatada	2,747	6,018	6,288	6,147	5,537
Pescado: enlatado	194	508	324	475	540
Marisco enlatado	253	820	545	139	356
Marisco	1,232	2,281	1,476	1,293	1,884
Otros	12,916	914	1,562	1,523	1,936

Fuente: Fishery Organization Section of DGRMC in AMP 2003

Tabla 2.3.26 Exportación de Productos Marinos (Volumen)

(Unidad: toneladas)

Clasificación	Año				
	1998	1999	2000	2001	2002(p)
Total	63,373	65,650	99,742	110,105	93,854
Pescado: fresco, refrigerado congelado	17,507	24,450	36,856	42,059	45,799
Pescado : filete	3,774	7,557	12,968	19,002	20,218
Langosta : fresca, refrigerada	414	462	612	834	678
Camaron: fresco, refrigerado	14,128	7,565	7,098	6,642	5,724
Molusco: vivo, fresco, refrigerado	1,621	1,439	1,792	1,673	1,191
Otros	2,021	2,145	1,693	3,614	3,075
Alimento pescado	14,304	18,032	29,072	23,553	9,256
Aceite pescado	10,604	4,000	9,651	12,728	7,913

Source: Fishery Organization Section of DGRMC in AMP 2003

Tabla 2.3.27 Exportación de Productos Marinos (Valor)

(Unidad: mil USD)

Clasificación	Año				
	1998	1999	2000	2001	2002(p)
Total	239,084	193,240	251,862	319,972	328,707
Pescado: fresco, refrigerado congelado	44,842	60,705	98,853	120,386	142,677
Pescado : filete	14,898	26,293	41,171	61,693	66,935
Langosta : fresca, refrigerada	5,959	6,193	8,290	10,930	9,841
Camaron: fresco, refrigerado	136,730	68,859	68,336	70,182	58,110
Molusco: vivo, fresco, refrigerado	3,468	2,964	3,177	3,024	998
Otros	21,053	22,542	22,355	43,180	42,524
Alimento pescado	6,607	5,007	8,210	7,574	4,233
Aceite pescado	5,527	677	1,470	3,003	3,389

Source: Fishery Organization Section of DGRMC in AMP 2003

Tabla 2.3.28 Exportación e Importación de Productos Marinos (Países)

(Unidad: mil USD)

País		Valor Exportacion (FOB)		Valor Importacion (CIF)	
Total		328,707		16,925	
America	Total	295,623	89.9%	11,860	70.1%
	USA	267,913	81.5%	4,388	25.9%
	Venezuela	6,711	2.0%	-	-
	Republic Dominicana	3,829	1.2%	-	-
	Nicaragua	3,827	1.2%	-	-
	Honduras	3,696	1.1%	-	-
	Canada	3,108	0.9%	950	5.6%
	Costa Rica	2,688	0.8%	1,542	9.1%
	Peru	0	0	2,468	14.6%
	Ecuador	240	-	1,468	8.7%
	Otros	3,611	1.1%	1,044	6.2%
Asia	Total	14,924	4.5%	1,596	9.4%
	Japon	8,176	2.5%	126	0.7%
	Hong Kong	4,020	1.2%	54	-
	Taiwan	2,728	0.8%	115	0.7%
	China	0	0	87	-
	Tailandia	0	0	1,214	7.2%
	Otros	0	0	0	0
Africa	Sudafrica	0	0	790	4.7%
Europa	Total	14,045	4.3%	1,739	10.3%
	España	9,491	2.9%	442	2.6%
	Inglaterra	2,020	0.6%	1,297	7.7%
	Alemania	1,080	0.3%	0	0
	Noruega	0	0	0	0
	Otros	1,454	0.4%	0	0
Otros	Total	4,115	1.3%	940	5.6%

Fuente: Fishery Organization Section of DGRMC in AMP 2003

6) Legislación

Ochenta y cinco por ciento de la captura de camarón en la costa de Panamá se desembarca en el Puerto de Vacamonte. En la Provincia de Panamá, el procesamiento de camarón esta restringido solamente a Vacamonte.

(2) Industria Pesquera

La pesca de anchoas y arenque mediante se da mediante arrastre y la pesca de camarón se da con traina. Vacamonte es utilizado como el punto central. En el 2001, las pesqueras industriales eran dueñas de 50 empresas, aproximadamente 760 naves, y producian 5,185 toneladas de camarón y 171 toneladas de pescado. El monto representa un 76% de la captura total. Aunque el monto de producción de las pesquerías industriales ha ido aumentando, las anchoas, sardinas y arenque son utilizados principalmente para alimento de peces y material óleo dejando una mejor contribución y suministro para consumo humano.

Por otro lado, la cantidad de producción de camarones, el producto de exportación más importante ha ido descendiendo en años recientes de 8,000 a 6,000, y luego a 5,000 toneladas. La suma pronosticada de producción de 3,000 toneladas en el 2002, creó preocupación sobre los efectos de la sobre pesca en el medio ambiente.

Es muy importante aumentar la tasa de consumo de sardinas, anchoas y arenque, como una fuente de alimento que se descarga masivamente, y aumentar el suministro general de alimento mediante su utilización como alimento enlatado. Algunas compañías privadas buscan apoyo del gobierno panameño para este fin.

(3) Pesca Artesanal

La pesca artesanal creció en producción, en particular de pescado, superando las 50,000 toneladas en 2001. Esto representó un incremento del 190% con relación al 2,000. Esta cifra también es cinco veces mayor en producción comparando con 1995. Por otro lado, la producción de camarón cayó de 238 toneladas en 1995 a 44 toneladas en el 2001. Aunque la disminución en los recursos es un asunto de preocupación, se pronosticó una recuperación a 207 toneladas para el año 2002.

Los pequeños lugares de descarga de la pesca artesanal están ubicados en las riberas naturales del río, playa y estuario en más de 400 lugares a nivel nacional. La mayoría de ellos no están apropiadamente equipados como sitios de descarga de la pesca. Además, el gran rango de marea y el amplio pantano, dificulta la descarga de pescado, que se pueden realizar solo con marea óptima. La provisión de un atracadero o rampa apropiadamente planificada en el lugar de descarga de pescado, por tanto, permitir a muchos pescadores artesanales descargar su captura independientemente de la marea. Una planta de hielo en el lugar de descarga mantendrá la buena calidad de la captura, independientemente si son artesanales o comerciales. La mayor calidad se convertirá mayor cantidad de descarga de pescado. La alta calidad del pescado atraerá a los intermediarios al sitio de descarga y esto expandirá el mercado para la captura. Junto con la expansión del mercado, las industrias de procesamiento de pescado pueden desarrollar un lugar para la descarga de pescado.

(4) Acuicultura

La acuicultura de camarones con objeto de exportar está activa en las siguientes provincias : Panamá (áreas de estanque: 460hec; Producción: 105 toneladas brutas), Herrera (1,500hec; 648 toneladas brutas), Los Santos (430 hec; 369 toneladas brutas), Veraguas (540hec; 777 toneladas brutas). El total de área de estanque se estima en 8,630 hec y un total de producción de 4,116 toneladas brutas, basados en los datos de la Dirección Nacional de Acuicultura del 2003.

En el 2001, debido a la aguda propagación del virus de la mancha blanca, la producción cayó a 1,945 toneladas, lo que significaba sólo un 30% de la producción máxima anterior. Por otro lado, la cría de Tilapia se activó, llegando a 900 toneladas en el 2000, con el apoyo técnico del gobierno taiwanés (FAO 2002).

En lo que concierne a la acuicultura la producción de camarón creció rápidamente y alcanzó las 6,500 toneladas en 1998. No obstante, debido a la extensión del virus de la mancha blanca, la producción rápidamente cayó a 877 toneladas para el 2000. Aunque la situación se está recuperando actualmente, la producción en el 2002 fue estimada en 3,137 toneladas. Debido al rendimiento sostenible de la producción natural del camarón, la acuicultura de camarón debe ser promovida y el virus de la mancha blanca debe ser muy estrechamente monitoreada, con el fin de mantener una producción estable. Las medidas adecuadas contra los virus es un tema vital.

La acuicultura de Tilapia es una industria importante para suplir la disminución de recursos naturales. Porque la técnica de producción de la tilapia está bien establecida, la llave para la promoción de la industria radica en hacer a los consumidores más familiarizados/acostumbrados al pescado, proporcionando información sobre cómo preparar y cocinar la tilapia. Es cuestión de tiempo que la acuicultura de tilapia se inicie en Panamá, en vista que está muy activa en los países vecinos de Costa Rica y Colombia. La acuicultura de almejas cerca de las aguas llanas proporciona nuevos tipos de trabajo a bajo costo para aquellas familias de pesca local que no usan bote para pescar y para los indígenas sin barco.

(5) Distribución y Procesamiento de Productos Marinos

1) Distribución

El “Mercado de Mariscos” fue construido en la Ciudad de Panamá, con la asistencia del Gobierno Japonés en 1993/94. El Mercado de Mariscos recibe productos marinos que son capturados principalmente lejos de las costas de Panamá, que a su vez contribuye con la expansión de la producción, distribución y exportación de productos pesqueros. Se ha convertido en el centro de distribución más grande del país. El Mercado de Mariscos está abierto todos los días de 7 a.m. a 5:00p.m. Sólo se cierra el primer lunes de mes con el objeto de limpiar. El alquiler de los puestos de venta es USD 30.00/mes. Hay 70 puestos. Hay tres muelles para barcos pesqueros: (1) pescadores semi-industriales; (2) Pescadores artesanales; y (3) Preparación de redes de pesca. Generalmente, dieciocho pescadores semi-industriales y cincuenta pescadores artesanales desembarcan su captura en este mercado diariamente. Ellos pescan fuera de las costas de la provincia de Panamá.

La suma promedio de los desembarques semi-industriales es de 127-136 toneladas/mes (4.4 toneladas/día). Ochenta por ciento de esta cantidad (3.5 toneladas) es comprada por 15 intermediarios y 5 exportadores en el primer muelle antes de llegar al Mercado de Mariscos. Los intermediarios venden estos productos marinos a hoteles y mercados en otras ciudades del país. El restante 20% (0.9 toneladas/día) es comprado por 69 puestos de venta en este mercado. La cantidad promedio de desembarque artesanal es de 32-36 toneladas/mes (1.1 toneladas/día). Además de este desembarque, 12 -15 compradores traen productos marinos (1.3 toneladas/días) por camión desde Farallón, Aguadulce, Gorgona, Chame y Garachiné (Darién). La cantidad total diaria que llega al Mercado de Mariscos se estima en 3.3 toneladas/día.

Las transacciones entre pescadores y aproximadamente 15 intermediarios se hacen desde la media noche a la madrugada. El administrador de este mercado trabaja de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., haciendo difícil conocer el total de las transacciones. Las autoridades quieren solucionar este problema, teniendo otro administrador desde la media noche.

Tabla 2.3.29 Origen de Productos Marinos al Mercado de Mariscos en Ciudad de Panamá

(Unidad: toneladas)

	Total	*Total /dia	Chiriqui	Veraguas	Los Santos	Herrera	Cocle	Panamá	Darien
1996 Total	2,627	7.5	510	118	1,147	314	214	185	139
Pescado	2,390		498	63	1,147	291	208	73	110
Camaron	231		12	55	0	22	6	112	24
Langosta	6		0	0	0	1	0	0	5
Moluscos	6		0	0	0	1	0	0	5
1997 Total	3,470	9.9	769	15	1,822	330	22	383	129
Pescado	3,363		769	0	1,818	314	19	345	98
Camaron	89		0	15	4	16	3	38	13
Langosta	18		0	0	0	0	0	0	18
Moluscos	18		0	0	0	0	0	0	18
1998 Total	3,349	9.6	1,277	10	1,431	296	10	222	103
Pescado	3,321		1,277	10	1,425	289	10	222	88
Camaron	25		0	0	6	7	0	0	12
Langosta	3		0	0	0	0	0	0	3
Moluscos	3		0	0	0	0	0	0	3
1999 Total	1,590	4.5	498	32	822	44	0	54	140
Pescado	1,550		498	32	821	44	0	54	101
Camaron	13		0	0	1	0	0	0	12
Langosta	27		0	0	0	0	0	0	27
Moluscos	27		0	0	0	0	0	0	27
2000 Total	822	2.3	9	10	548	15	5	80	155
Pescado	724		0	0	547	13	0	53	112
Camaron	65		9	10	1	2	5	27	11
Langosta	32		0	0	0	0	0	0	32
Moluscos	32		0	0	0	0	0	0	32
2001 Total	1,193	3.4	0	0	1,039	0	0	49	105
Pescado	1,172		0	0	1,038	0	0	49	85
Camaron	2		0	0	1	0	0	0	1
Langosta	19		0	0	0	0	0	0	19
Moluscos	19		0	0	0	0	0	0	19
2002 Total	7,778	22.2	0	98	5,828	0	0	1,768	84
Pescado	7,521		0	98	5,659	0	0	1,688	76
Camaron	215		0	0	166	0	0	49	0
Langosta	41		0	0	3	0	0	31	7
Moluscos	41		0	0	3	0	0	31	7

Fuente: Fishery Organization Section of DGRMC in AMP 2003

De acuerdo con el jefe del Mercado de Mariscos, no se ha hecho una investigación oficial para explicar las disparidades entre los totales anuales de las provincias. En su lugar se propusieron los siguientes 4 factores concurrentes:

- Provincias llevando el pescado a otra provincia y no al Mercado de Marisco.
- Pescado llevado a las plantas procesadoras en la propia provincia y luego es exportado.
- Intermediarios de pescado comprando el pescado y entonces vendiéndolo directamente a los hoteles y supermercados, obviando el Mercado de Mariscos.
- Cambios en las condiciones atmosféricas y del mar.

2) Planta Procesadora de Productos Marinos

Hay 55 plantas procesadoras y exportadoras con direcciones claramente visibles. Más de 70% de ellas están ubicadas en la Provincia de Panamá (Tabla 2.3.30).

Tabla 2.3.30 Numero Plantas Procesadoras y Exportadores de Cuatro Provincias en 2002

Articulos	David (Chiriqui)	Aguadulce (Cocle)	Chitre (Herrera)	Vacamonte (Panama)	Otras Ciudades (Panama)	Total
Camarones	*	5	*	10	1	16
Pescado	2	*	5	2	8	17
Langosta	*	*	1	2	5	8
Concha negra	*	*	*	*	1	1
Tiburón	*	*	*	*	2	2
Poliquetos	*	*	*	*	3	3
Nauplios & Post Larvas	*	2	*	*	4	6
Alimento y Aceite de pescado	*	*	*	*	2	2
Total	2	7	6	14	26	55

Fuente: Personal de AMP.

Tabla 2.3.31 Numero de Plantas Procesadoras y Exportadores de Panama en 1998-2002

Articulos	Año				
	1998	1999	2000	2001	2002(p)
Total	58	53	61	62	62
Camarones	16	18	15	15	16
Pescado	14	15	22	22	23
Langosta	13	6	10	10	10
Concha negra	1	1	1	1	1
Tiburón	1	*	*	1	1
Poliquetos	2	2	2	2	2
Nauplios & Post Larvas	3	2	2	2	*
Alimento y Aceite de pescado	6	7	7	7	7
Total	2	2	2	2	2

Fuente: AMP

2.3.4 Producción Industrial y Manufacturera

Actualmente la manufactura representa aproximadamente un 7% del PIB. Como se muestra en la Tabla 2.3.32, la productividad del sector está descendiendo gradualmente.

Tabla 2.3.32 Porcentaje de Manufactura en PIB

Valor en millones de Balboa

ACTIVIDAD	PRODUCTO INTERNO BRUTO						
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Industrias Manufactureras	969.0	1.007.2	1.051.2	1.011.8	938.4	863.0	820.5

Fuente: AMP-JICA Equipo de Estudio, compilado con información de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo

La manufactura experimentó un crecimiento al final del siglo, pero esa tendencia se revierte desde el 2000 y los niveles de exportación caen por debajo del nivel de 1996 en el año fiscal 2002. La manufactura está enfocada principalmente en la producción de comida procesada, ropa, químicos y materiales de construcción para el mercado interno³⁸, y la exportación de productos manufacturados se mantiene baja y diversificada, como se observa en la Tabla 2.3.33.

Tabla 2.3.33 Exportación of Productos Manufacturados – Productos Seleccionados

Producto y año	Cantidad (miles de toneladas)	Valor FOB (miles de Balboa)	Porcentaje total de exportaciones
Ropa			
1992	651	22,096	4.6
1993	656	21,434	4.2
1994	597	20,528	3.8
1995	613	22,157	3.8
1996	555	20,182	3.6
1997	719	24,801	3.8
1998	764	25,926	3.7
1999	705	21,871	3.1
2000	589	18,024	2.3
2001	527	15,304	1.9
Licor fuerte			
1992	1,679	2,356	0.5
1993	2,175	3,249	0.6
1994	2,051	3,404	0.6
1995	1,592	3,081	0.5
1996	1,562	3,569	0.6
1997	2,311	4,792	0.7
1998	2,403	5,245	0.7
1999	2,099	4,562	0.6
2000	1,891	3,849	0.5
2001	1,948	3,938	0.5

³⁸ “FY 2000 Country Commercial Guide: Panama” U.S. Embassy Panama City; Bureau of Economic and Business in July 1999 for Fiscal Year 2000; U.S. Department of State, 1999; p 8

Producto y año	Cantidad (miles de toneladas)	Valor FOB (miles de Balboa)	Porcentaje total de exportaciones
Leche condensada y evaporada			
1992	2,516	3,725	0.8
1993	3,579	5,215	1.0
1994	4,013	5,530	1.0
1995	4,523	6,266	1.1
1996	5,844	7,990	1.4
1997	7,785	10,585	1.6
1998	6,494	8,834	1.3
1999	5,556	7,746	1.1
2000	5,741	8,234	1.1
2001	6,201	7,044	0.9
Mayonesa y mostaza			
1992	986	2,151	0.4
1993	1,302	3,015	0.6
1994	1,448	3,378	0.6
1995	998	2,578	0.4
1996	708	1,991	0.4
1997	682	1,992	0.3
1998	655	1,913	0.3
1999	648	1,687	0.2
2000	657	1,605	0.2
2001	705	1,465	0.2

Fuente: AMP-JICA Equipo de Estudio, compiled from information from the Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo

Como se puede ver en la siguiente Tabla 2.3.34, la concentración industrial es más fuerte en la Provincia de Panamá. De un total de 3,161 industrias, 1,660 (53%) están ubicadas en la provincia de Panamá. La provincia de Chiriqui es la segunda área industrial más fuerte, con 572 industrias (18%). Darién y Bocas del Toro tienen el nivel más bajo de concentración industrial, con un 1% y 2% respectivamente del número total de industrias ubicadas en su región.

Tabla 2.3.34 Distribución Geográfica de la Industria

Provincia	Pop. Densidad / km ²	Numero de industrias	% industrias
Bocas del Toro	19.4	70	2%
Cocle	41.1	156	5%
Colon	41.8	124	4%
Chiriqui	56.9	572	18%
Darien	3.4	26	1%
Herrera	43.8	190	6%
Los Santos	21.9	191	6%
Panama	116.2	1,660	53%
Veraguas	19.6	172	5%
<i>Total</i>		<i>3,161</i>	<i>100%</i>

Fuente: Contraloría General de la República: Censos Nacionales de Población Y Vivienda, 14/05/2000

Mientras la manufactura y la producción industrial generalmente descienden en los últimos 10 años, el desempeño de comestibles y líquidos de toda clase incrementaron. En particular las gaseosas y la leche sin procesar registraron un buen crecimiento mientras que otros productos derivados de la leche se mantuvieron estables (Tabla 2.3.35).

Tabla 2.3.35 Producción de Alimentos Seleccionados de Panamá

Valor en '000 litros

PERIODO	LECHE CONDENSADA, EVAPORADA Y EN POLVO	LECHE PASTEURIZADA	RAW MILK USED IN THE PRODUCTION OF MILK PRODUCTS	GASEOSAS
1998	29,109	53,661	53,661	10,342
1999	23,834	54,503	151,340	139,443
2000	27,073	63,585	145,247	145,983
2001	26,277	58,950	140,378	144,991
2002	29,650	55,087	152,258	163,950

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo

Pero la producción industrial y manufacturera es muy volátil. Un ejemplo interesante es la producción relacionada al tomate, concentrada en la Provincia Central de Coclé, Herrera y Los Santos. Ver Tabla 2.3.36. El sector, así como muchos productos manufacturados muestran un sólido crecimiento de algunos productos, mientras que otros descienden, y algunas veces reducen su producción en 50% y más, en un período de 7 años. Como consecuencia, la producción de tomate y el procesamiento en general disminuyó.

Tabla 2.3.36 Producción de Tomate y Productos Relacionados en Panamá por Tipo

Valor en Kg y Litro

Año	Tomato Concentrado	Jugos	Pastas	Salsas	Ketchup	Tomates enteros	Otros
1995	2.224.444	204.840	3.597.238	5.344.228	2.888.445	35.371	147.539
1996	2.962.926	223.921	3.230.329	4.249.619	2.804.719	59.266	294.656
1997	2.633.629	143.591	2.888.822	4.137.990	3.008.451	37.625	120.172
1998	827.267	188.971	3.061.971	4.377.154	3.048.923	39.011	52.339
1999	1.049.641	229.729	3.074.958	4.375.862	3.174.090	5.636	78.896
2000	2.084.014	259.487	2.942.989	4.149.047	3.127.269	33.874	94.576
2001	1.846.712	8.372	2.965.966	4.123.375	3.141.705	16.762	27.087
2002	1.446.142	85.113	2.692.635	3.760.643	3.415.275	17.926	15.102

Fuente: AMP-JICA Equipo de Estudio, compiled from information from the Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo

La actividad industrial en general experimentó un crecimiento temporal en 1998, liderado por los productos de madera y materiales de construcción, procesamiento de alimento y productos de tabaco. Al mismo tiempo, otros productos disminuyeron, tales como producción de aserraderos, producción de pintura, y producción de hierro sin procesar y acero. El descenso fue en muchos casos una consecuencia de las bajas tarifas y aumento de la competencia producto de las importaciones.

Uno de los productos manufacturados particularmente interesantes para el futuro son los productos forestales, en particular por la disponibilidad de reservas de materiales básicos. La explotación de los bosques tropicales puede beneficiar en Panamá de una legislación que promueva la explotación. Al mismo tiempo, condiciones climáticas son favorables para variedades de rápido crecimiento como la teca. Estudios indican que variedades como la teca pueden rendir cerca del 25% anual de la inversión durante un período de 20 años³⁹. También nuevas tecnologías permitirán la adquisición

³⁹ Information provided by the Ministry of Economy and Financing (MEF), Department of Regional Planning

de madera de árboles muy jóvenes y en su tratamiento industrial para el uso en pisos y muebles. Todas estas actividades tienen un alto potencial en los mercados internacionales debido a que muchos bosques tropicales están en vías de extinción y la tala está grandemente prohibida a nivel mundial, si no provienen de plantaciones comerciales.

Pero porque Panamá tiene un costo de mano de obra y electricidad relativamente alto, esto agudiza los desafíos de competir con productos importados⁴⁰ Los diversos Acuerdos de Libre Comercio y los Acuerdos en negociación con los Estados Unidos y otros países, sin duda estimularán las exportaciones en el futuro.

El sector manufacturero también se beneficia de la recuperación desde el año 2003, y experimentó un crecimiento fuerte (3er. Trimestre), como se indica en la Tabla 2.3.27.

Tabla 2.3.37 Indicadores Económicos de Manufatura Industrial (3er Trimestre 2002– 2003)

	Tercer Trimestre			Variacion %	
	2001	2002	2003 (P)	2001/02	2002/03
Indice Global de Producción Física (promedio)	96.3	89.4	...	-7.2	
Consumo de Energía Industrial (en miles de KWh)	118,696	108,277	61,982	-8.8	-42.8
Producción de Derivados del Tomate (en miles de kilos)	2,891	3,052	2,849	5.6	-6.7
Producción de Cerveza (en miles de litros)	31,310	31,297	34,742	0.0	11.0
Producción de Bebidas Alcohólicas (en miles de litros)	2,820	3,034	3,091	7.6	1.9

Fuente: Ministerio De Economía Y Finanzas “Informe De Coyuntura Economica; Tercer Trimestre 2003”

Comestibles y la producción de cerveza y bebidas alcohólicas se detalla en la Tabla 2.3.38, demostrando que la recuperación del sector se mantiene moderado y la tendencia no es (todavía) general en el sector.

Tabla 2.3.38 Desempeño Económico de Productos Seleccionados (3er Trimestre 2002 – 2003)

	2002	2003	Var. %
	Periodo		
	III Trimester		2002/2003
Vacuno (sacrificio - cabezas)	71,108	66,999	-5.8
Porcino (sacrificio - cabezas)	70,079	76,271	8.8
Carne de Gallina (miles de Kg.)	18,059	17,556	-2.8
Leche Evaporada, Condensada y en Polvo (miles de Kg)	9,252	9,455	2.2
Leche Pasteurizada (miles de Kg.)	15,141	15,234	0.6
Leche Natural para Elabor. de Prod. Derivados (miles de Kg)	43,256	44,018	1.8
Derivados del Tomate (miles de Kg)	3,052	2,849	-6.7
Cerveza (miles de litros)	31,297	34,742	11.0
Seco (miles de litros)	1,502	1,494	-0.5
Ron (miles de litros)	1,046	1,036	-1.0
Ginebra (miles de litros)	359	450	25.3
Otros Licores ⁽¹⁾ (miles de litros)	127	111	-12.6
Alcohol Rectificado (miles de litros)	4,191	3,959	-5.5

Fuente: Ministerio De Economía Y Finanzas “Informe De Coyuntura Economica; Tercer Trimestre 2003”

⁴⁰ “FY 2000 Country Commercial Guide: Panama” U.S. Embassy Panama City; Bureau of Economic and Business in July 1999 for Fiscal Year 2000; U.S. Department of State, 1999; p 9

La manufactura industrial experimentó un proceso profundo de re-estructuración en los últimos años, permitiendo al sector ser hoy día más competitivo y recapturar una parte del mercado nacional, actualmente abastecido con bienes importados.

2.3.5 Sector Bancario

El sector bancario es privado, excepto por el Banco Nacional y la Caja de Ahorros, que son bancos propiedad del estado. Una revisión en septiembre de 2000 demostró que 88 bancos en operaciones poseían un total de USD 38 billones en activos⁴¹.

Hay 28 bancos extranjeros que tienen licencia de operación, representando aproximadamente USD 10 billones en activos. En general, las condiciones bancarias en Panamá son seguras y el sistema bancario establecido en Panamá excede el sistema bancario comprendido.

Los bancos más grandes operando en Panamá se muestran en la Tabla 2.3.39. Los 10 bancos más importantes con sede en Panamá representan USD 17.7 billones en activos, seguidos de los 10 bancos dominantes de Europa y Norte América, que representan USD 8.9 billones en activos. Mientras que los 10 bancos más grandes de Latinoamérica y el Caribe todavía representan USD 3 billones de activos, sólo hay 6 bancos de Asia y el Medio Oriente operando en Panamá que representan USD 1.7 billones en activos.

Tabla 2.3.39 10 Mayores Bancos por Region de Origen

Valor en billones USD

<i>Bancos con Oficina Central en Panama</i>	<i>Activos</i>	<i>Europa y Norte America</i>	<i>Activos</i>
Banco Latinoamericano de Exportaciones	5.2	Dresdner Bank (Alemania)	2.2
Banco nacional de Panama	3.4	HSBC (UK) – antes Chase Manhattan	1.0
Banco General S.A.	2.3	ABN Amro Bank (Holanda)	0.9
Banco del Istmo S.A.	1.9	Banco Bilbao Viscaya Argent (España)	0.9
Primer Banco de Ahorros S.A.	1.4	Banque Nationale de Paris (Francia)	0.8
Banco Continental de Panama S.A.	1.3	Citibank (EEUU)	0.8
Caja de Ahorros	0.8	Banque Sudameris (Italia)	0.7
Global Bank Corporation	0.5	Société Générale (Francia)	0.7
Banco Internacional de Panama	0.5	HSBC, plc (GB)	0.5
Multicredit Bank Inc.	0.5	Banco Santander, S.A. (España)	0.4
Total en activos	17.7	Total en activos	8.9
<i>Bancos Latino America y Caribe</i>	<i>Activos</i>	<i>Asia y Medio Orientet</i>	<i>Activos</i>
Banco Internacional (Costa Rica)	0.6	Bank of Tokyo Mitsubishi (Japan)	0.8
Bancolombia (Colombia)	0.4	Dai-Ichi Kangyo Bank (Japan)	0.3
Banco de la Provincia (Argentina)	0.4	International Commercial Bank (Taiwan)	0.2
Banco do Brasil, S.A. (Brasil)	0.4	Korea Exchange Bank (Corea)	0.2
Popular Bank (República Dominicana)	0.3	Bank Leumi-Le Israel, B.M. (Israel)	0.1
Bancafé (Colombia)	0.2	Bank of China (China)	0.1
Banco Santa Cruz (Bolivia)	0.2		
Banco de Occidente (Colombia)	0.2		
Bancredito (República Dominicana)	0.2		
Banco Union (Venezuela)	0.2		
Total en activos	3.0	Total en activos para seis bancos en la region	1.7

Fuente: IMF Country Report n° 01/41, Feb 2001; International Monetary Fund; table 2 p29

⁴¹ “IMF Country Report n° 01/41”, Feb 2001; International Monetary Fund; table 1 p27.

El atractivo de Panamá para muchos inversionistas extranjeros es frecuentemente una consecuencia de la estructura operativa altamente flexible de un sector bancario saludable. “Panamá tiene un bien desarrollado sistema bancario, compuesto por bancos locales y extranjeros establecidos, dirigidos por un equipo administrativo experimentado. El uso del dólar estadounidense como moneda oficial limita los riesgos de transferencia y mantiene las tasas de intereses estables y relativamente bajas. ... Los indicadores bancarios, especialmente los bancos con sedes centrales en Panamá, continúan demostrando una firmeza fundamental en la adecuación de su capital y calidad de activo, así como una amplia liquidez y buena rentabilidad”⁴².

Pero la valoración del sector bancario no es completamente positiva y “...dada la tradición del secreto bancario de Panamá, el fortalecimiento de la vigilancia bancaria será difícil pero tarea importante. El rápido crecimiento en el crédito de consumo ha debilitado la hoja de balance bancaria. En 1998 y 1999, cuando el sistema financiero flexibilizó sus requisitos de empréstitos, los préstamos del consumidor aumentaron 40% y 36%, respectivamente. La potencial fragilidad del sistema bancario previene mayores medidas para fortalecer la Superintendencia de Bancos”⁴³.

El sector está perdiendo su momentum y muestra un descenso en el 2003 como lo presentan los indicadores económicos en la Tabla 2.3.40.

Tabla 2.3.40 Desempeño Económico de Productos Seleccionados (3er Trimestre 2002 – 2003)

	3er Trimestre			% variación	
	2001	2002	2003	01/02	02/03
Créditos Internos Saldos (en millones de USD) Créditos	12,258	11,630	11,875	-5.1	2.1
Saldos Externos (en millones de USD) Tasa de Interés-Cr.	10,208	7,608	6,543	-25.5	-14.0
Banca Comercial Panameña (%) Tasa de Interés-Cr.	10.52	8.89	8.88	-15.5	-0.1
Banca Panameña Consumo Personal	11.96	12.04	11.19	0.7	-7.1

Fuente: Ministerio De Economía Y Finanzas “Informe De Coyuntura Económica; Tercer Trimestre 2003”

El desempeño del sector en los últimos años fue muy débil. Después de un crecimiento negativo con -0.7% en el 2002, el sector experimentó un resultado negativo de -9.7%, -5.0% y -2.9% durante el primero, segundo y tercer trimestre del 2003. Pese al desempeño negativo, el nivel de descenso se redujo, sugiriendo una posible recuperación del sector.

2.3.6 Zona Libre de Colón

La Zona Libre de Colon fue creada el 17 de junio de 1948, y ha sido por 55 años una de las zonas libres más grandes del hemisferio occidental y la segunda más grande del mundo. La Zona Libre de Colon está ubicada en la entrada Caribe del Canal de Panamá, sirviendo como el centro más grande de distribución de mercancía en Latinoamérica y el Caribe.

Inició sus operaciones en un área segregada de 35 hectáreas, y creció para convertirse en un área de exhibición de 400 hectáreas (Casco Viejo) y bodegas y áreas de almacenamiento (France Field). La

⁴² “IMF Country Report n° 01/41”, Feb 2001; International Monetary Fund; p 25

⁴³ “Country Paper April 2001 : Panama”; Inter-American Development Bank, Regional Operations Department 2, Country Division 2; p 6 (introduction)

Zona Libre de Colón es una institución autónoma con status legal, patrimonio y una capacidad de más de 500 empleados, que eficientemente atienden el movimiento comercial de la Zona para el desarrollo social y económico de la Provincia de Colón y del país.

Las ventas de la Zona Libre a los distribuidores dentro de la República de Panamá son consideradas como importaciones normales, y gravadas como tal. Las ganancias de tales ventas son gravadas con una tasa que va de 20% para ventas de hasta USD 30,000, y 50% para ventas de más de USD 500.000 anuales. Todas las otras actividades comerciales en la Zona Libre ofrecen ventajas altamente interesantes de impuestos que inclusive aumentan en proporción al número de panameños empleados.

Las importaciones de la ZLC vienen principalmente del Lejano Oriente. El proveedor individual más grande en el 2001 era Hong Kong (China) seguido por Taiwan, Estados Unidos, Japón e Italia, respectivamente. Estos cinco países son responsables de cerca del 70% de todas las importaciones en la Zona Libre de Colón en ese año. Colombia es el mayor comprador de mercancía (cerca del 25% de todas las exportaciones de la zona). Otros destinos de exportación son Ecuador, Venezuela, México, Brasil, los Estados Unidos, Chile y Guatemala, comprando juntos aproximadamente 60% de todas las exportaciones de la Zona Libre⁴⁴. El mercado doméstico de Panamá es también un Mercado importante, pese al hecho que no se aplican ventajas impositivas sobre las compras.

Los depósitos hechos al Centro Bancario de Panamá de la Zona Libre de Colon fueron de USD 416 millones en el 2001 y el crédito del Centro Bancario fue de USD 769 millones. El impacto de la Zona Libre en la economía es importante y es un importante factor de desarrollo económico⁴⁵. La Zona Libre de Colón es un contribuyente importante del PIB nacional (entre 11% y 15% del PIB) y es considerada una de las piedras angulares de la economía⁴⁶. La Zona Libre emplea cerca de 14,000 personas y sus transacciones comerciales generan USD 12 billones en importaciones y exportaciones. La Zona Libre de Colón se extiende sobre más de 400 hectáreas, aloja 1,800 compañías establecidas y recibe un promedio de 250,000 visitantes anualmente.

Entre 1995 y 2000, la Zona Libre era el exportador más grande de todos los mayores exportadores de servicios en Panamá, como se demuestra en la Tabla 2.3.41, siguiente.

⁴⁴ ver Business Panama Group "*Business Environment*" on <http://www.businesspanama.com>

⁴⁵ "*A Lawyer's Guide to Panama*"; Edited by: Julio C. Contreras III ; 1996 Arosemena Noriega & Contreras; Edificio Banco Do Brasil; Panamá Rep. de Panamá; First Printing December 1996, Second Printing May 1999; p 18 and "*FY 2000 Country Commercial Guide: Panama*" U.S. Embassy Panama City; Bureau of Economic and Business in July 1999 for Fiscal Year 2000; U.S. Department of State, 1999., p 4, 11, 35

⁴⁶ "*Country Paper April 2001 : Panama*"; Document of the Inter-American Development Bank, Regional Operations Department 2, Country Division 2; p 10 paragraph 2.38

Tabla 2.3.41 Desempeño Exportaciones Panama en Sector Servicio¹

Valor en '000 USD

Año	Total	Servicios						
		Canal	Banco	ZLC	Defensa	Pensiones	Turismo	Otros ²
1995	2,164,882	472,648	347,921	682,691	200,900	92,649	306,773	61,300
1996	2,255,468	484,384	331,394	753,605	181,000	93,900	338,905	72,280
1997	2,391,226	512,828	383,725	759,727	183,800	97,400	369,505	84,541
1998	2,352,970	556,886	333,788	787,445	104,500	99,200	372,157	98,994
1999	2,161,335	563,338	299,159	631,006	74,900	103,300	381,507	108,125
2000	2,207,897	581,768	230,904	709,267	0	122,516	450,007	113,435

1. Servicios exportacion excluyen tratamiento diferente en balanza de pagos. Incluye re-exportacion (Colon Free Zone y otros) y ventas de derivados de aceite (directa y como transporte). Beneficios de operaciones ultramar estan excludidas en la Banca
 2. De 2000, incluyendo desempeño servicios portuarios a lineas de cruceros
- Fuente: «Plan de Desarrollo Economico, Social y Financiero con Inversión en Capital Humano (2001)»; October 2001; Ministro De Economía Y Finanzas, Republica de Panama; table .

La productividad de la Zona Libre de Colón demuestra una pequeña tendencia al descenso desde el año 2000, como se indica en la Tabla 2.3.42.

Table 2.3.42 Balanza de Pago de la Zona Libre de Colon

Valor en millones de Balboa

	1998	1999 (R)	2000 (R)	2001 (P)	2002 (P)
Balance	134.8	167.2	76.8	102.1	-148.5
Bienes	615.7	640.5	596.7	618.3	314.5
Servicios	-314.8	-302.4	-328.1	-358.0	-333.7
Renta	-139.1	-170.9	-191.8	-158.2	-129.3
Total exportaciones de bienes, servicios y renta	5,528.4	4,464.6	4,829.5	4,951.5	4,361.2
Bienes	5,486.8	4,434.9	4,791.1	4,914.8	4,315.1
Servicios	38.3	24.0	31.5	28.6	35.7
Renta	3.3	5.7	6.9	8.1	10.4
Total importaciones de bienes, servicios y renta	-5,393.6	-4,297.4	-4,752.7	-4,849.4	-4,509.7
Bienes	-4,817.1	-3,794.4	-4,194.4	-4,296.5	-4,000.6
Servicios	-380.1	-326.4	-359.6	-386.6	-369.4
Renta	-142.4	-176.6	-198.7	-166.3	-139.7

Fuente: Contraloria General de la Republica, March 2003; (R) = revised numbers; (P) preliminary numbers

En el año 2002 el desempeño permaneció muy débil con un descenso en el desempeño económico de -9.2% a lo largo del año. Datos preliminares del año 2003 parecen indicar, no obstante, que una tendencia a la baja se invierte. La ZLC experimentó un crecimiento de 5.2% durante el 3er trimestre del 2003, mientras todavía mostraba un descenso durante el primer y segundo trimestre de -7.5% y -6.9%, respectivamente⁴⁷.

⁴⁷ Source: Ministerio De Economía Y Finanzas “Informe De Coyuntura Economica; Tercer Trimestre 2003”, p 5 Table 1

La Zona Libre de Colón está luchando por ser algo más que una zona libre tradicional. Quiere convertirse en un Centro Logístico Global para el mundo. A mediados del año 2000, el gobierno panameño aprobó la futura transformación de la Zona Libre de Colón en un Centro Logístico Multimodal, permitiendo mayor acceso a los consumidores de Latinoamérica y el Caribe, pero también al mercado mundial. La tierra disponible de la zona libre está junto al aeropuerto, el tren y las instalaciones portuarias, optimizando el tiempo de entrega a cualquiera de las instalaciones de transporte para ser utilizado para el envío de carga. El desarrollo del Centro Logístico hará esta zona más eficiente y competitiva, enfocándose en dos componentes, un aeropuerto internacional de 288 hectáreas, cuya construcción se coordinará con la Autoridad de Aeronáutica Civil, y un Parque Industrial con un área total de 214 hectáreas. El proyecto todavía está en la etapa de diseño y planeamiento. Una imagen del nuevo plan de la Zona Libre de Colón se muestra en la Figura 2.3.2.



Figura 2.3.2 Plan Maestro Zona Libre de Colón

Fuente: Colón Free Zone Administration

2.3.7 El Canal de Panamá

Naves de todas partes del mundo transitan diariamente por el Canal de Panamá. Unas 13 a 14 mil naves utilizan el Canal cada año; ver Tabla 2.3.43.

Tabla 2.3.43 Resumen de Tráfico en el Canal 2000 – 2002

Tráfico Total			Calculo Neto de Peaje Trafico			Calculo Peaje Trafico basado	
			Basado en Tonelaje			En Tonelaje Desplazado	
Ano Fiscal	Numero de Transitos	Peajes	Toneladas Largas de Carga	Numero de Transitos	Panama Canal/UMS Tonelada Neta	Numero de Transitos	Tonelada Desplazada
TRAFICO DE NAVES GRANDES (1)							
2000	12,296	573,020,409	193,714,277	12,205	229,459,659	91	447,130
2001	12,186	578,359,682	193,142,176	12,091	230,736,309	95	520,037
2002	11,853	587,571,947	187,814,958	11,790	234,465,295	63	332,490
TRAFICO LIBRE DE NAVES GRANDES (2)							
2000	7	-	-	-	-	7	11,734
2001	12	-	-	1	583	11	21,112
2002	9	-	-	-	-	9	18,992
TRAFICO TOTAL DE NAVES GRANDES (3)							
2000	12,303	573,020,409	193,714,277	12,205	229,459,659	98	458,864
2001	12,198	578,359,682	193,142,176	12,092	230,736,892	106	541,149
2002	11,862	587,571,947	187,814,958	11,790	234,465,295	72	351,482
TRAFICO DE NAVES PEQUENAS (1)							
2000	1,289	1,207,250	7,583	1,264	443,390	25	21,979
2001	1,263	1,154,500	10,763	1,217	428,390	46	37,033
2002	1,316	1,204,500	8,770	1,266	447,717	50	38,614
TRAFICO LIBRE DE NAVES PEQUENAS (2)							
2000	61	-	2	10	2,813	51	25,409
2001	31	-	1	11	3,785	20	14,325
2002	7	-	-	3	1,749	4	3,843
TRAFICO TOTAL DE NAVES PEQUENAS (4)							
2000	1,350	1,207,250	7,585	1,274	446,203	76	47,388
2001	1,294	1,154,500	10,764	1,228	432,175	66	51,358
2002	1,323	1,204,500	8,770	1,269	449,466	54	42,457
TRAFICO TOTAL CANAL DE PANAMA							
2000	13,653	574,227,659	193,721,862	13,479	229,905,862	174	506,252
2001	13,492	579,514,182	193,152,940	13,320	231,169,067	172	592,507
2002	13,185	588,776,447	187,823,728	13,059	234,914,761	126	393,939

* El sistema de medida por tonelaje para evaluar peaje Canal de Panama, el Panama Canal/Universal Measurement System (PC/UMS)

(1) Hasta enero 1, 2000, incluyen aquellas clasificados previamente como naves del Gobierno EEUU.

(2) Trafico libre incluye naves del Gobierno colombiano y panameno y los que transita para reparacion por la Autoridad Canal de Panama.

(3) Naves grandes son aquella pagando peajes mayores que las tarifas minimas implementadas en junio 1, 1998

(4) Naves cantidad calculo minimo peaje como establece el criterio implementado en junio 1, 1998.

Fuente: ACP

El Canal de Panama genera un promedio de 6% del PIB de Panamá y aproximadamente 4% del comercio mundial. Los Estados Unidos, ya sea como puerto de origen o de destino, es el mayor usuario del canal con cerca del 12% del comercio internacional marítimo en términos de tonelaje de carga, aunque los países asiáticos están empezando a cerrar la brecha⁴⁸.

El Canal de Panamá no es solamente una infraestructura importante para el tráfico comercial, sino que también es un importante destino turístico, atrayendo gran número de cruceros. La distribución del segmento del mercado del 2001 – 2002 del tránsito de grandes naves muestra que aproximadamente 1 crucero pasa por día por el Canal de Panamá durante el año. Ver Tabla 2.3.44.

⁴⁸ ver Business Panama Group "Business Environment" on <http://www.businesspanama.com>

Tabla 2.3.44 Trafico del Canal de Panama por Segmento de Mercado

Segmento de Mercado	Nº de transitos		Peajes ('000 Balboa)		% cambio	
	2002	2001	2002	2001	Transitos	Peaje
Carga seca a granel	2,676	2,888	144,085	154,955	(7.3)	(7.0)
Carga refrigerada	2,135	2,076	39,895	37,929	2.8	5.2
Contenedor	2,012	1,780	165,311	142,294	13	16.2
Tanqueros	1,802	2,053	73,656	80,736	(12.2)	(8.8)
Carga general	985	1,110	21,098	21,630	(11.3)	(2.5)
Carguero de Vehiculos	773	738	84,158	79,497	4.7	5.9
<i>Pasajeros</i>	<i>206</i>	<i>235</i>	<i>18,814</i>	<i>21,374</i>	<i>(12.3)</i>	<i>(12.0)</i>
Otros	1,273	1,318	40,555	39,944	(3.4)	1.5
Total	11,862	12,198	587,572	578,360	(2.8)	1.6

Fuente: ACP

La Tabla 2.3.44 también muestra que, pese a una baja en el tránsito, el desempeño financiero de la ACP fue positivo, creciendo 1.6% frente al desempeño del 2001. Este crecimiento fue impulsado por el aumento de las naves de contenedores, las naves con carga refrigerada y cargueros de automóviles.

El Canal de Panamá es un contribuyente muy importante de la economía de Panamá. Con un movimiento por USD 581,768,000 en el año 2,000, el Canal de Panamá fue el segundo gran contribuyente al PIB nacional. Pero desde el 2001, el Canal registró una pequeña reducción en el tráfico, básicamente debido a la débil situación económica global⁴⁹.

Como se puede notar en la Tabla 2.3.44, este descenso continuo en el 2002, cuando tanto el incremento del número de naves y el total de ingresos disminuyeron más, en comparación con el 2001. Con el mejoramiento en el desempeño de la economía panameña en el 2003, el resultado del Canal de Panamá mejoró aunque sólo con una fracción y principalmente por del incremento en el cargo de peaje a las naves cruzando el Canal. El número total de naves continuo descendiendo en el tercer trimestre de 2003, de 3,001 naves en el 2002 a 2,996 en el 2003, un descenso trimestral año a año de -0.2% (comparado a un descenso de -2.5% en el tercer trimestre del 2002). El tonelaje total aumentó en el tercer trimestre con sólo 0.2% a 64,240 millones de toneladas en el 2003 de 64,162 millones de toneladas en el 2002. Este débil resultado es en particular una consecuencia de la importante reducción de los granos, transportados vía el Canal de Panamá, como se puede ver en la Tabla 2.3.45.

⁴⁹ "Panamá: situación económica y perspectivas"; Inter-American Development Bank, October 2002

**Tabla 2.3.45 Principal Carga Comercial Transitando por el Canal de Panama
(3er Trimestre 2002 – 2003 en millones de toneladas largas)**

Detalle	2002	2003	Var. %
Total	46.1	46.2	0.2
Petroleo y sus derivados	5.6	5.6	0.0
Carga contenerizada	11.2	12.4	10.7
Granos	9.5	7.1	-25.3
Residuo	19.8	21.1	6.6

Fuente: Panama Canal Authorities in: Ministerio De Economia Y Finanzas
"Informe De Coyuntura Economica; Tercer Trimestre 2003"

La Autoridad del Canal del Panamá (ACP) está actualmente comprometida en un programa mayor de modernización que mejorará la calidad y eficiencia tanto de infraestructura como de servicios. Un proyecto mayor inicial es la profundización del canal del Lago Gatun. El proyecto inicio en el 2002 y permitirá a la ACP mantener los niveles existentes de operación confiable. Aproximadamente 6.7 millones de metros cúbicos han sido dragados y el costo de la operación se estima en USD 190 millones. Otro importante proyecto de infraestructura consiste en el Proyecto de Ampliación del Corte Culebra. El proyecto incluye la ampliación del tramo a 192 metros a lo largo de prolongaciones rectas y a 222 metros en las curvas. Este proyecto permitirá hacer frente a la creciente demanda de tránsito y aplicar un horario de tráfico más flexible. Luego de la ampliación, dos grandes naves Panamax podrán transitar simultáneamente en ambas direcciones sin comprometer la seguridad navegacional.

Ambos programas son parte de un programa más intergral de modernización, que incluye no solamente mejoramiento de infraestructura, pero tambien ayudas a la navegación, GPS, nuevo equipo y mejoramiento de los servicios. El total de la inversión para el programa de modernización se estima en USD 1 billón y hará posible el manejo del incremento esperado en el número de naves PANAMAX transitando por la via acuática de ¼ del tránsito total a más de 1/3 para el año 2010. El programa de modernización además incluye aumentar la flota de remolcadores, la compra de nuevas y más poderosas locomotoras en las esclusas, modernizar la administración del tráfico marino y control del sistema de esclusas, así como el cambio de 50,000 pies de línea de remolque de las esclusas⁵⁰.

2.3.8 Sector Transporte

El sector transporte es movido por los servicios marítimos (abanderamiento, peajes del Canal de Panamá, banca, seguros, etc...) y la creciente actividad de los operadores de los puertos privados. El papel del ferrocarril y de la carretera es menor, dado que el transporte férreo se reanudo solo en el 2002 a lo largo del Canal de Panamá, y sólo hay limitada disponibilidad de infraestructura carretera, haciendo varias regiones del país sólo accesibles por rio.

⁵⁰ Source: Autoridad del Canal de Panamá

Sector Portuario

Hay tanto puertos privados como estatales. E movimiento reciente de carga, proporcionada en la siguiente Tabla 2.3.46 demuestra que dominan los puertos privados.

Los puertos privados manejan 85% del tráfico anual, y evidencian un incremento promedio anual de 2.4% en el tráfico portuario. Los puertos estatales, por el contrario, experimentaron una regresión de 41.3% en el tráfico; un descenso causado por la dependencia de los puertos estatales en la carga local y dedicado a servicios (tales como pesca, petróleo, etc...). La carga a granel a través de los puertos panameños desminuyó durante ese período con 17.2%, en particular debido a la disminución del combustible en Charco Azul y en Bahía Las Minas. La carga general aumentó durante el 2002 con 3.9%, un tráfico que era principalmente capturado por los puertos de Balboa y Cristóbal, ambos administrados por la Panama Ports Company. El tráfico de contenedores continuó creciendo durante el 2002 con cerca de 8% comparado con el año 2001.

La mayoría del tráfico de contenedores pasa por los puertos privados (98.6%) con la Terminal de Manzanillo manejando 61% del total del tráfico de carga de contenedores por año, seguido por el Panama Ports Company con 23.4% y Colon Container Terminal con 14.2% de todo el tráfico contenerizado⁵¹.

Tabla 2.3.46 Movimiento de Carga en el Sistema Nacional Portuario

Valor en toneladas métricas	Enero-Septiembre 2001			Enero-Septiembre 2002			1-feb
	Total	Desembarque	Embarque	Total	Desembarque	Embarque	% cambio
TOTAL	17,967,535	10,678,037	7,289,498	16,053,477	8,839,814	7,213,663	-10.7
Puertos Privados	13,773,775	7,081,952	6,691,823	13,590,289	6,740,069	6,850,220	-1.3
Almirante	442,801	76,193	366,608	414,386	93,462	320,924	-6.4
Colon Container Terminal	853,066	288,614	564,452	1,198,983	320,224	878,759	40.5
Colon Port Terminal	46,026	4,082	41,944	12,668	365	12,303	-72.5
Charco Azul	2,338,615	1,304,065	1,034,550	912,432	432,272	480,059	-61.0
Chiriqui Grande	138,311	35,263	103,048	1,033,653	490,480	543,173	647.3
Manzanillo Int. Terminal	4,750,689	2,484,016	2,266,673	5,180,497	2,860,943	2,319,554	9.0
Panama Ports Co	5,189,981	2,881,492	2,308,489	4,823,138	2,534,095	2,289,043	-7.1
Pedregal	14,286	8,227	6,059	14,532	8,127	6,405	1.7
Puertos estatales	4,139,760	3,596,085	597,675	2,463,188	2,099,745	363,443	-41.3
Aguadulce	62,013	46,676	15,337	44,368	38,391	5,977	-28.5
Armuelles	2,612	104	2,508	47	33	14	-98.2
Bahia las Minas	4,007,923	3,447,448	560,475	2,315,826	1,995,266	320,560	-42.2
Bocas del Toro	10,055	5,252	4,803	10,145	2,606	7,539	0.9
Coquira	936	918	18	794	791	3	-15.2
La Palma	8,652	2,165	6,487	3,684	1,577	2,107	-57.4
Mensabe	404	404	0	408	408	0	1.0
Mutis	105	105	0	114	57	57	8.6
Panama	8,641	3,084	5,557	11,989	4,497	7,492	38.7
Vacamonte	92,419	89,929	2,490	75,870	56,119	19,751	-17.9

⁵¹ "General Statistics Department Harbor Maritime Statistical Bulletin, January – September"; Directorate General of Ports and Ancillary Maritime Industry, year 2002

En el 2002, los puertos estatales no manejaron tráfico contenerizado, indudablemente por la falta de una infraestructura apropiada y equipo para el manejo de la carga, además de la competencia de los puertos privados. La información de la Tabla 2.3.46 es muy reveladora en ese sentido.

Los puertos estatales tienen solo un tráfico limitado por año comparado con las actividades de los puertos privados, como se demuestra claramente en la tabla. Mientras los puertos estatales manejaron aproximadamente 2.5 millones de toneladas métricas en el 2002 (de aproximadamente 4.1 millones de toneladas métricas en el 2001), todos los puertos privados combinados generaron un tráfico de 13.5 millones de toneladas métricas (13.7 millones de toneladas métricas en el 2001). La caída impresionante del tráfico en los puertos estatales es precipitada por la caída del 42% en el volumen del Puerto de Bahía Las Minas, que representa aproximadamente 90% del tráfico por los puertos estatales. Mientras este puerto tiene más de 4 millones de toneladas métricas en el 2001, este volumen baja a 2.3 millones de toneladas en el 2002. Esta regresión se debe a la terminación de las actividades de la Refinería de Texaco en el puerto, y por ende la reducción de la importación de petróleo por el puerto. Las importaciones de petróleo han casi desaparecido completamente en la actualidad.

Generalmente, los puertos estatales muestran una baja productividad. La mayoría de los puertos estatales tienen un tráfico anual por debajo de 20,000 toneladas y tienen sólo una función regional de traer provisiones y transportar personas hacia y desde regiones remotas, de difícil acceso o sin acceso alguno por carretera. Los puertos estatales son usados principalmente para exportar productos agrícolas. En el Pacífico, Aguadulce se usa principalmente para la exportación de azúcar al mercado internacional, mientras Puerto Armuelles estaba hasta hace poco, dirigido a la exportación de banano. En el Caribe, el puerto de Almirante maneja toda la exportación de banano para ese sector del país. El puerto pesquero de Vacamonte en el Pacífico, 27 kilómetros (17 millas) al oeste de la Ciudad de Panamá, sirve a la flota camaronera y tiene instalaciones especiales para anclaje para la descarga de atun e instalaciones de cuarto frío para el manejo de 3,000 toneladas.

Los puertos privados pueden ser divididos entre puertos locales a lo largo del Canal de Panamá, responsable por la mayoría de tráfico de contenedores y carga general (en muchos casos tráfico en tránsito) y los puertos del interior que tienen una menor carga y más diversificada. Los puertos en el Canal de Panamá son responsables de aproximadamente 10 millones de los 13.5 millones de toneladas. En cuanto a los puertos fuera del corredor del Canal, solamente los puertos de Charco Azul y Chiriqui Grande mostraron un nivel razonable de tráfico (sobre 1 millón de toneladas métricas), directamente relacionada con las importaciones y exportaciones de petróleo por Petro-terminales de Panamá, S. A. (PTP). Luego de una impresionante caída en el tráfico del petróleo cuando el tráfico de petróleo via el oleoducto istmeño (conectando Charco Azul con Chiriquí Grande) fue interrumpido, Chiriqui Grande era capaz de sostener e inclusive expandir el tráfico no relacionado con el petróleo, gracias a una agresiva política de precios para el uso del muelle de carga general, atrayendo particularmente, las exportaciones hacia Europa, además del transporte existente de granos.

El sector petróleo genera un volumen de tráfico importante (incluyendo tráfico en tránsito) y el volumen puede incrementarse en el 2004, cuando el oleoducto transistmico esté operando nuevamente. Además, ambos puertos están planeando aumentar el tráfico de contenedores.

Los puertos se desempeñaron muy bien durante el 3er trimestre de 2003 y registraron un incremento del 16.8% en el tráfico de carga contenerizada y un aumento de 30.7% en el movimiento de carga a través del sistema de portuario nacional, como se observa en la Tabla 2.3.47.

Tabla 2.3.47 Movimiento de Carga por el Sistema de Puertos Nacionales (3er Trimestre 2002 – 2003)

	3er Trimestre			% variacion	
	2001	2002	2003	01/02	02/03
Sistema Portuario Nacional					
Movimiento contenedor (en TEU)	434,016	429,276	501,607	-1.1	16.8
Movimiento de carga (toneladas metricas)	5,787,803	5,019,605	6,559,095	-13.3	30.7

Fuente: Ministerio De Economia Y Finanzas "Informe De Coyuntura Economica; Tercer Trimestre 2003"

Transporte Ferroviario

El ferrocarril en Panamá es operado por una firma privada y se usa para mover bananos del campo alrededor de Changuinola a Puerto Armuelles, en Bocas del Toro. El ferrocarril en Chiriqui, que fue utilizado para transportar banano a Puerto Armuelles cesó operaciones cuando la Chiquita Brands Internacional terminó sus operaciones en esa localidad.

Una mejora reciente importante es la introducción del servicio ferroviario a lo largo del Canal a través del Istmo. La rehabilitación y modernización del ferrocarril transcontinental de 143 años se inició en febrero de 2000 y fue finalizado en el 2001. Tanto carga como servicio de pasajeros se inicio luego en el año. El servicio de ferrocarril es operado por la Panama Canal Railway Company, un negocio conjunto (joint venture) de Kansas City Southern Railway (KCS) y Lanigan Holdings, a la que el gobierno de Panamá adjudicó a inicios de 1998 una concesión exclusiva de 25 años para operar el ferrocarril⁵². La Panama Canal Railway Company se constituye de

- 42% - KCS mediante una subsidiaria indirect
- 42% - Lanigan Holdings, LLC
- 16% - International Finance Corporation

Para el transporte de carga, el ferrocarril de 47.6 millas funciona como una conexión complementaria a la infraestructura existente (transporte) proporcionada por el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón y las terminales portuarias en los puntos terminales del Canal. Costo total de la rehabilitación fue de aproximadamente USD 75 millones y basados en 20 trenes por día y 365 días/año operación.

⁵² Source: Kansas City Southern Railway (see website <http://www.kcsi.com>)

La capacidad de transferencia del ferrocarril en su primera fase será de 1,500 contenedores por día, o 547,500 contenedores por año. El fin primordial es transportar en una configuración de pila de dos más de 1 millón de contenedores para finales del 2003, una vez se complete la expansión de la terminal de Balboa. El transporte de pasajeros ciertamente no es considerada como actividad complementaria de la línea de ferrocarril, dada la inversión en vagones de pasajeros realizada por Panarail Tourism Company, una subsidiaria de PCRC⁵³.

Transporte Terrestre

En 1998, una evaluación del país por la Embajada Estadounidense en Panamá concluyó: *“Panamá tiene una infraestructura relativamente bien desarrollada. Las carreteras entre las ciudades son generalmente buenas, permitiendo el movimiento de bienes y servicios con relativa facilidad. Con carreteras nuevas y por completar ofreciendo acceso a la provincia de Bocas del toro, esa área deberá ver un crecimiento significativo en los próximos años. Las carreteras son escasas en la poca poblada provincia de Darien, aunque un préstamo del Banco Internacional de Desarrollo está listo para financiar desarrollo de infraestructura en esa remota área. Inversiones planeadas para carreteras...serán muy beneficiosas”*⁵⁴.

También el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cree que Panamá tiene un real potencial para convertirse en una plataforma multimodal para Latinoamérica, dada la singular infraestructura marítima y de transporte, y su infraestructura terrestre en expansión. Pero esta ventaja comparativa será sólo realidad si un marco regulatorio eficiente, precios más bajos de los servicios públicos y un sistema de impuesto simple y eficiente se establecen⁵⁵.

Varios proyectos de infraestructura carretera importantes se han completado recientemente. El total de la red carretera de Panamá es ahora de aproximadamente 11,500 km de largo de las cuales alrededor de 4,000 km están pavimentados y alrededor de 7,500 km no están pavimentados. Las secciones de carretera pavimentada se observan en la Figura 2.3.3.

⁵³ The company purchased from Amtrack classic coaches dating back from 1955 for a price of 85,000 USD each. It then re-build each of these coaches for at an additional cost of 415,000 USD,

⁵⁴ “FY 2000 Country Commercial Guide: Panama” U.S. Embassy Panama City; Bureau of Economic and Business in July 1999 for Fiscal Year 2000; U.S. Department of State, 1999; p 13

⁵⁵ “Country Paper April 2001: Panama”; Document of the Inter-American Development Bank, Regional Operations Department 2, p 25 section 2.40

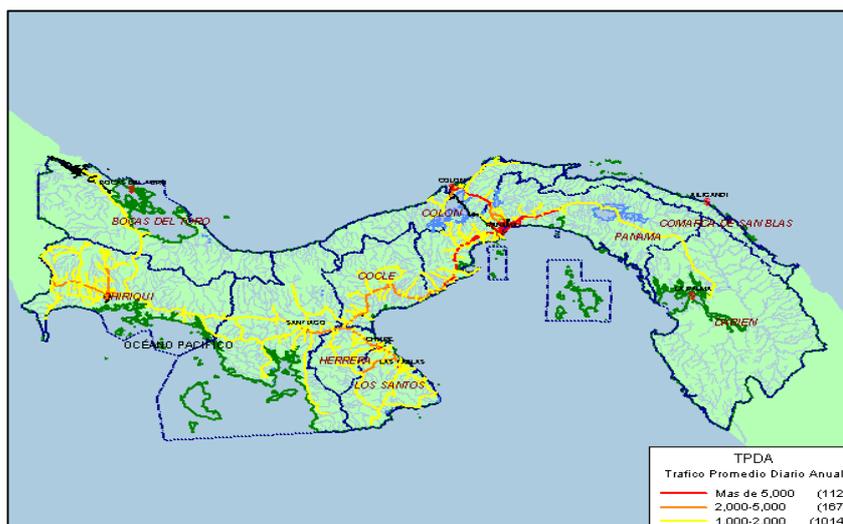


Figura 2.3.3 Carreteras Pavimentadas y Densidad en Panamá

Fuente: TDPA

La red de carretera pavimentada incluye una sección de 30 km de vía rápida de importancia crítica para el presente y futuro desarrollo económico y social.

1. La Carretera Panamericana
2. Los Corredores Norte y Sur
3. La vía rápida de Madden Colon

La carretera que conecta las ciudades de Panamá y Colón puede complementar los servicios logísticos proporcionados por el Canal de Panamá y el ferrocarril. Pero la inversión en infraestructura más importante en proceso es la finalización en la provincia de Darién de la Carretera Panamericana, que abrirá el área para un desarrollo económico más intenso.

2.3.9 Industria del Turismo

Como un todo, la industria del turismo es considerada como un generador potencial de futuros ingresos en Panamá. Su porcentaje en el sector de exportación de servicio esta constantemente creciendo de unos USD 307 millones en 1995 a USD 450 millones en el 2000. En el 2002, el turismo representó casi el 8% del PIB ⁵⁶⁵⁷.

Aunque tiene buen desempeño, el sector turismo de mantiene sub-desarrollado y su potencial grandemente inexplorado. Una evaluación de 1998 del sector turismo identificó claramente los problemas concretos del sector. “El número de visitantes a Panamá en 1998 incremento 4.7%, mientras que los gastos de los visitantes en general aumentó menos del 1%. La industria del turismo en Panamá tiene un sustancial potencial de crecimiento , no obstante, la falta de destinos turísticos

⁵⁶ Turismo calculado sobre la base de entrada de personas, por tanto incluyendo viajeros de negocios, visitas familiares y otros.

⁵⁷ “Panama: Situación Económica y Perspectivas”, October 2002, Inter American development Bank, p 82, footnote 2

afectan su desarrollo⁵⁸. El turismo es declarado ahora una industria de servicio público y elevada a la jerarquía de interés nacional⁵⁹.

El sector turismo es promovido fuertemente por el gobierno panameño, que ha tomado un número de iniciativas para estimular el sector en los últimos 10 años. El sector ahora empieza a sentir los efectos de estas iniciativas y muestra un potencial de alto crecimiento para el futuro.

El turismo, en particular turismo natural y de playa, son potenciales catalizadores para el futuro crecimiento del sector y mejorar su desempeño económico en el interior. El eco-turismo puede tomar ventaja del clima tropical y de la bio-diversidad del país, mientras turismo de playa puede ser desarrollado a lo largo de bellas playas en Panamá.

El Instituto Panameño de Turismo (IPAT) identificó 9 zonas turísticas de las cuales ocho están en el interior. La 5ª zona de turismo es la provincia de Panamá con el Canal de Panamá y su vertiente, mientras las ocho zonas en el interior son:

1. **Zona 1:** cubriendo El Parque de la Amistad y ubicado entre Chiriqui y Bocas del Toro, donde el bosque nuboso de altura prevalece con gran potencial para el eco-turismo.
2. **Zona 2:** Bastimentos, en Bocas del Toro contiene enorme diversidad marina y esplendidas playas que pueden competir con las regiones del Caribe.
3. **Zona 3:** arco seco en Azuero, posee bellas playas y tiene una bella cultura y folclore.
4. **Zona 4:** Farallon, extendiéndose desde Punta Chame a Farallon; tiene una línea costera a lo largo de 75 kilómetros que pueden ser adecuadamente desarrollada. En la actualidad, se caracteriza por una población flotante que alcanza 300,000 personas durante los fines de semana (40% de los habitantes de la ciudad de Panamá).
5. **Zona 6:** Portobelo, una región con valor histórico, atractivas playas y una gran diversidad de especies marinas.
6. **Zona 7:** San Blas, incluyendo la región indígena del mismo nombre, que es interesante desde una perspectiva cultural y también tiene varias playas atractivas.
7. **Zona 8:** Las Perlas, un archipelago con diversidad marina importante y playas atractivas.
8. **Zona 9:** en Darien, su principal atractivo es el aspecto cultural (indígenas) y el bosque tropical.

Pese a la abundancia de posibles atractivos turísticos, solamente pocos turistas visitan Panamá, pero la tendencia está creciendo sostenidamente. En 1999, un total de 555,026 turistas visitaron Panamá. Este número aumenta aproximadamente en 50% a 800,161 turistas en el 2002, como se puede observar en la Figura 2.3.4.

⁵⁸ "FY 2000 Country Commercial Guide: Panama" U.S. Embassy Panama City; Bureau of Economic and Business in July 1999 for Fiscal Year 2000; U.S. Department of State, 1999; p 11

⁵⁹ "A Lawyer's Guide to Panama"; Edited by: Julio C. Contreras III ; 1996 Arosemena Noriega & Contreras; Edificio Banco Do Brasil; Panamá Rep. de Panamá; First Printing December 1996, Second Printing May 1999, p: 25

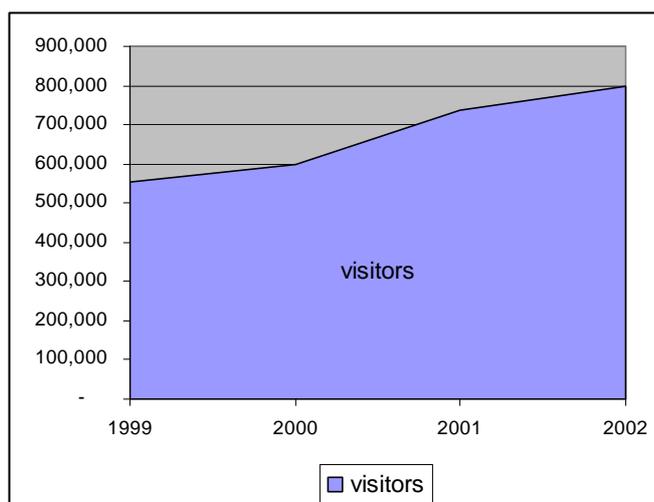


Figura 2.3.4 Crecimiento Turismo en Panamá

Fuente: IPAT

Más del 53% de los turistas arriban a Panamá via el aeropuerto internacional de Tocumen y 32% via marítima.

Un aumento importante de turistas viniendo por via marítima demuestra el creciente interés del sector de línea de cruceros en Panamá. Ver Figura 2.3.5.

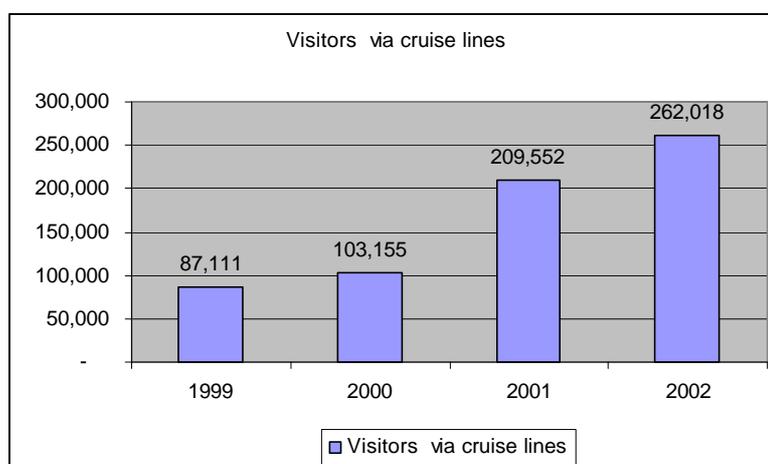


Figura 2.3.5 Evolucion de Turistas Usando Via Marítima

Fuente: IPAT

Desde 1999, el número de turistas visitando Panamá via línea de cruceros se ha triplicado de 87,111 en 1999 a 262,018 en el 2002. En el 2002, el número de visitantes aumentó en 25% comparado con el año anterior, que representa un total de 52,466 visitantes adicionales. Este aumento ha contribuido grandemente a la confianza de la *Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA)* en Panamá como un destino turístico y proporciona el altamente requerido impulso del sector de línea de cruceros en Panamá⁶⁰.

⁶⁰ Information provided by IPAT.

Como una fuente de ingreso, el turismo ha superado recientemente tanto al Canal de Panamá y a la Zona Libre de Colón, como lo señala la Tabla 2.2.48 y la Figura 2.3.6

Tabla 2.3.48 Evolucion de Ingresos en Sectores Seleccionados

Unidades: 1,000 Balboa

	2000	2001	2002
Turismo	5,756,000	6,257,000	6,788,000
Canal de Panamá	5,818,000	5,736,000	6,083,000
Zona Libre de Colón	6,699,000	6,506,000	3,693,000

Fuente: IPAT

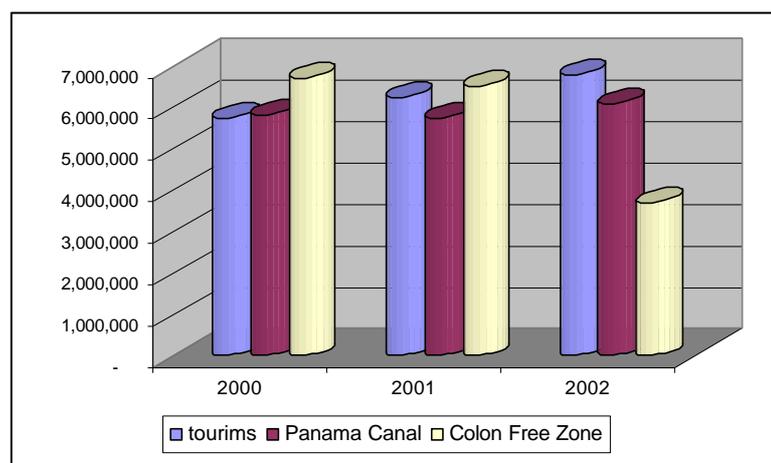


Figura 2.3.6 Ingresos del Turismo (in '000 en Balboa)

Fuente: IPAT

Pero, pese a un incremento en el porcentaje en los últimos años, el número de turistas se mantiene bajo, sin exceder 1 millón de personas por año. El IPAT distingue 4 tipos diferentes de turistas, como se señala en la siguiente Tabla 2.3.49.

Tabla 2.3.49 Tipos de Turistas Visitando Panama

Valor en numero de personas

Año	Motivo del viaje					Número total de turistas
	Recreación	Negocios	Convenciones	Familia	Otros	
1992	135,860	89,439	10,089	3,413	11,818	250,619
1993	136,825	96,126	13,086	3,978	15,568	265,583
1994	179,739	88,680	8,069	1,428	14,365	292,281
1995	173,609	99,853	11,230	3,127	12,404	300,223
1996	162,457	110,937	17,694	3,987	12,755	307,830
1997	182,453	122,592	16,966	6,034	15,475	343,520
1998	177,091	120,403	18,233	13,448	13,300	342,515
1999	188,630	120,077	21,124	14,358	14,666	358,855
2000	200,389	122,993	23,629	11,743	16,353	375,107
2001	214,139	121,438	20,133	21,037	15,464	392,211
2002	229,633	120,112	21,350	22,447	14,755	409,297

Fuente: IPAT

Los datos son relacionados con los visitantes viniendo a Panamá vía el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Como se puede ver en la tabla, las personas con un claro objetivo de ocio se ha casi duplicado en los últimos 10 años de 135,860 visitantes en 1992 a 229,633 turistas en el 2002. Visitantes con motivo más profesional en conjunto an incrementado de aproximadamente 100,000 visitantes a 141,000 visitantes, un incremento de 40% en los 10 años. Sorprendente el el aumento de personas visitando familia que ha aumentado de 3,413 visitantes en 1992 a 23,447 visitantes en el 2002. Es claro que Panamá está siendo descubierta gradualmente como un destino turístico, dado el impresionante crecimiento de visitantes por recreación.

Panamá, y en particular el interior, tienen una riqueza de destinos naturales, históricos y culturales que hasta el presente están sub-desarrollados o no están completamente explotados. Las razones por las cuales varias regiones (ej. Darién y Bocas del Toro) no han (todavía) evolucionado en un verdadero destino turístico son muchas, entre las cuales las más importantes son⁶¹:

1. Ausencia de infraestructura de transporte adecuada
2. Ausencia de servicios turísticos y alojamiento (ver Tabla 2.3.50 y Figura 2.3.7)
3. Oposición de población indígena
4. Gobierno centralizado y falta de varios tipos de experticias necesarias en las regiones, tanto en la administración pública y el sector privado, con relación a las actividades del turismo.

Tabla 2.3.50 Alojamiento para Turistas segun Tipo y Capacidad (Año 2002)

Tipo	TOTAL	Panamá	Coclé	Veraguas	Herrera	Los Santos	Colón	Chiriqui	Bocas del Toro	Darien
TOTAL	16,115	10,380	1,109	491	280	193	1,829	1,333	456	44
Hotel	12,499	8,061	971	397	190	106	1,616	883	239	36
Aparthotel	681	677	-	4	-	-	-	-	-	-
Residencial	695	537	22	20	-	45	10	47	14	-
Pension	1,687	994	75	47	90	36	87	259	99	-
Cabañas	359	68	31	3	-	-	96	77	84	-
Hostal	117	35	10	-	-	6	7	31	20	8
Motel	41	-	-	20	-	-	-	21	-	-
Bungalow	36	8	-	-	-	-	13	15	-	-
% porcentaje	TOTAL	Panamá	Coclé	Veraguas	Herrera	Los Santos	Colón	Chiriqui	Bocas del Toro	Darien
TOTAL	100%	64%	7%	3%	2%	1%	11%	8%	3%	0%
Hotel	100%	64%	8%	3%	2%	1%	13%	7%	2%	0%
Aparthotel	100%	99%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial	100%	77%	3%	3%	0%	6%	1%	7%	2%	0%
Pension	100%	59%	4%	3%	5%	2%	5%	15%	6%	0%
Cabañas	100%	19%	9%	1%	0%	0%	27%	21%	23%	0%
Hostal	100%	30%	9%	0%	0%	5%	6%	26%	17%	7%
Motel	100%	0%	0%	49%	0%	0%	0%	51%	0%	0%
Bungalow	100%	22%	0%	0%	0%	0%	36%	42%	0%	0%

Fuente: Dirección de Servicios Turístico

⁶¹ Based upon discussions with representatives from the Ministry of Economy and Financing (MEF), Department of Regional Planning; IPAT, Comité Panamá and others

Todos los indicadores muestran que el turismo puede convertirse en un recurso importante para los ingresos futuros. Ya uno de los mayores componentes del PIB, su potencial se mantiene sub-desarrollado y en muchos casos no se explota en absoluto.

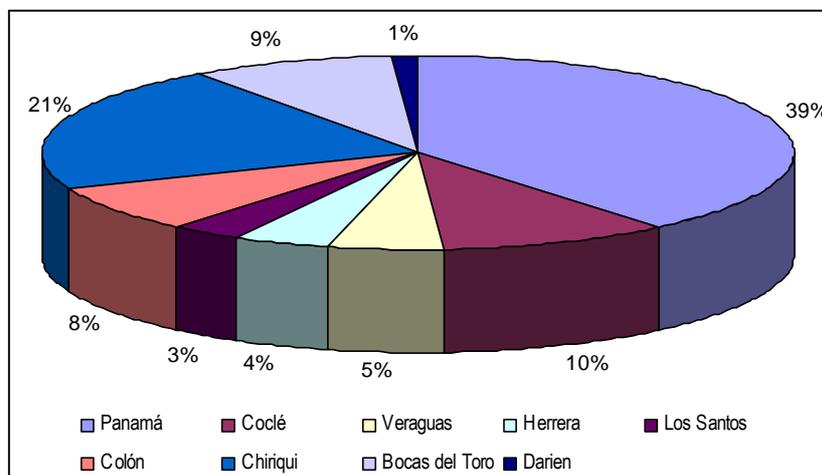


Figura 2.3.7 Alojamiento en Hotel por Region

Fuente: IPAT

Panamá tiene gran potencial y una amplia variedad de atractivos turísticos:

1. Ciudad de Panamá y vertiente del Canal de Panamá;
2. Sus islas y sus playas, ofreciendo pesca deportiva, pesca y pesca de aguas profundas, navegación y otras diversiones de playa;
3. Sus deportes de aventura y de naturaleza (observación de aves, rafting, kayaking, surfing y aventura extrema);
4. Sus montañas y tierras altas (eco-turismo, montañismo, alpinismo y aventura ciclística);
5. Diversidad cultural (Culturas indias, sitios históricos).

2.3.10 Potencial de Crecimiento por Sectores Seleccionados

Creando una base económica regional sostenible contribuirá al mantenimiento del alto nivel de vida actual (USD 3,260 en el 2001⁶²) y también ayudará al alivio de la pobreza en las áreas rurales.

Una de las condiciones críticas para identificar actividades económicas que puedan contribuir al desarrollo sostenible futuro es que tienen que estar en línea con los objetivos de descentralización del gobierno frente a áreas del interior y el alivio de la pobreza en las provincias rurales.

Basados en el desempeño pasado y actual de la economía panameña, un número de sectores se pueden identificar como catalizador potencial para el desarrollo económico. Las razones de su potencial se discuten brevemente.

⁶² "Panama at a glance": World Bank Group Panama Country Unit Staff, 9/24/02

Agricultura

Aumentando la fortaleza de los sectores no tradicionales y la ganadería es de alta prioridad para asegurar un crecimiento futuro de la producción agrícola y exportaciones relacionadas. Mientras que los recursos necesarios son abundantes y la exportación de estos productos está creciendo constantemente, el sector como un todo demuestra una fortaleza competitiva solo limitada, en particular en el mercado global. El problema radica en la escala de la producción y la organización y control de las operaciones. La producción es generalmente descoordinada y de pequeña escala, haciendo para muchos productos los volúmenes muy pequeños para beneficiarse de la eficiencia, generada por la economía de escala que podría mejorar la eficiencia en la compra de suministros, de métodos de producción, de procesos de transporte y logística, en mercadeo internacional y acceso a mercado (poder competitivo) en general. El Plan Rural para Panamá 2001-2004 en desarrollo, es un paso in la dirección correcta y puede ser la base para una estrategia más comprensiva que estimule la inversión y promueva la eficiencia.

No obstante, esta evaluación no es valida para los productos agrícolas tradicionales, tales como el banano, café y azúcar, que ha visto un descenso sostenido en los últimos 5 a 10 años. Cambios en el mercado global y las decisiones de política en mercados claves (ej. Europa para el banano) han creado un ambiente donde las exportaciones se hacen difíciles. Al mismo tiempo, nuevos países en desarrollo emergen y compiten en un mercado en contracción, ofreciendo en algunos casos precios más competitivos debido a baja producción y costos, subsidios de exportacion, incentivos de inversión, etc... Aunque una tendencia descendente es innegable para los productos tradicionales de Panamá, su futuro valor económico no debe ser subestimado. La producción y exportación de banano se ha ido reduciendo, pero el sector es todavía responsable de 72% del total de la exportación agrícola.

Pesca

Aunque con un pequeño retroceso con relación a los últimos años, el sector pesquero es un fuerte actor económico en Panamá. Su producción nacional y volúmenes de exportación han crecido constantemente. Con la finalización de la privatización del sector, la industria procesadora de pescado puede prepararse para mayor crecimiento. La firma del Acuerdo Internacional para el Programa de Conservación del Delfin en mayo de 1998, también abrió el camino para un incremento en la pesca del atun y ofrece, particularmente, potencial para exportar a los Estados Unidos. No obstante, los esfuerzos tendrán que concentrarse en mejorar la competitividad mediante mayor eficiencia porque hasta el presente, el desempeño se mantuvo por debajo de su potencial. Aun así, esfuerzos tendrán que concentrarse en mejorar la competitividad mediante el incremento de la eficiencia, porque en la actualidad, el desempeño se ha mantenido por debajo de su potencial. La acuicultura es una de las pocas actividades económicas que ha evidenciado una tasa de crecimiento mundial alta en áreas costeras en un gran número de países. La producción comercial de camaron marino en depósitos, estanques y tanques, empezó a inicios de los años 70', y de acuerdo con las estadísticas de la FAO, más de cincuenta países exportan camaron de granja con

Ecuador como productor líder en el hemisferio occidental, y hasta recientemente Tailandia el líder en el hemisferio oriental, y pese a su relativa novedad, 1/3 de la producción actual de camarones a nivel mundial se origina en las granjas. Consumidores dominantes son los Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Para mantener la competitividad y aumentar su porcentaje en la producción y exportación mundial, las granjas acuícolas panameñas tienen que aumentar su eficiencia, y generar economías de escala y racionalizar la producción, con el fin de cumplir con las estrictas condiciones ambientales y de salud.

De acuerdo con las estadísticas de la FAO, la contribución de la acuicultura al suministro global de pescado, crustáceos y moluscos aumento de 3.9% del total de la producción en 1970 a 27.3% en el 2000, por ende creciendo más rápidamente que todos los otros sectores productores de comida animal. A nivel mundial, el sector superó la captura de pesqueros y la producción de carne en granja con su tasa de crecimiento promedio combinada de 9.2% anualmente desde 1970.

Silvicultura y minería

El sector de la silvicultura en Panamá continua creciendo, y como el sector minería, ha demostrado un potencial particular debido a la disponibilidad de los recursos naturales. La expansión no es sólo aparente en la producción de materia prima, sino también en la manufactura de productos de madera y derivados. No obstante, cuidadosa atención tendrá que dedicarse a la conservación de los recursos naturales, dado el importante descenso en la cobertura boscosa. El sector minero es indudablemente un segundo sector con alto potencial para el futuro, dada la disponibilidad de reservas naturales de oro, cobre, plata y otros productos naturales. Aunque la minería en Panamá demostró algunos signos positivos entre 1997 y 1999, los inversionistas extranjeros se mantienen indecisos y el crecimiento del sector es lento, producto de la ley minera existente.

Ambos sectores están confrontados con problemas, en particular relacionados con el impacto ambiental y la relación con la población indígena y local. Por ejemplo, en 1994, 25% del país estaba cubierto por concesiones mineras o aplicaciones, y actualmente más de la mitad del territorio nacional está abierto a aplicaciones de concesiones mineras. Muchos sitios mineros están ubicados en bosques y 70% de las concesiones se han otorgado en tierras indígenas en San Blas, Bocas del Toro, Veraguas y Chiriquí⁶³. Además, el potencial efecto negativo en el ambiente, causa una situación de conflicto con la gente indígena. Por ejemplo, la explotación de cobre por la compañía canadiense Panacobre, S. A. en la provincia de Chiriquí se concedió por 25 años prorrogables, aunque el Congreso General de los Ngobe-Bugle, la población indígena más grande, rechazó el proyecto⁶⁴. Estos problemas tienen que ser atendidos y una solución equitativa encontrada antes que ambos sectores se desarrollen de acuerdo a su verdadero potencial económico.

Más aún, los problemas de los indígenas y la protección del ambiente son dos temas que están íntimamente relacionados con el desarrollo del turismo en Panamá. Debido a que la mayoría de los

⁶³ WRM's bulletin N° 46, May 2001

⁶⁴ WRM's bulletin N° 46, May 2001

recursos para atraer turistas extranjeros están ubicados en los parques naturales y zonas protegidas y en tierras de poblaciones indígenas, un desarrollo sostenido y coordinado con aprobación mutua es la única opción para el futuro.

Turismo

Panamá recibió un poco más de 800,000 visitantes en el 2002, generando ingresos en el 2002 estimados en 678.8 millones de balboas, un incremento de 53.1 millones de balboas (+8.7%), comparando con el año 2001. Panamá como país tiene una gran cantidad de belleza natural en la forma de parques nacionales (bosque lluvioso), atractivas playas, sitios históricos interesantes y poblaciones indígenas con sus culturas milenarias y tradición. Además, tanto el Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón son reconocidos destinos de los visitantes extranjeros.

Evaluando el potencial del turismo, una distinción debe hacerse entre un “verdadero turista” y otros viajeros visitando Panamá, porque ellos tienen diferentes objetivos, hábitos y destinos. La gente de negocios que viene a Panamá generalmente permanece en uno de los centros económicos del país y permanece sólo un tiempo limitado en Panamá. Esto no significa que estos visitantes no son importante para la economía panameña. Por el contrario, la gente de negocios en general tiene un gasto diario alto, en particular beneficioso para el sector hotel y restaurante, y también hasta cierto punto el sector ventas. Visitas familiares son menos rentables para la economía del país porque muchos de estos visitantes viven con su familia y toman sus comidas en casas privadas, por ende trayendo solo un valor agregado bajo al sector turismo, en especial para el negocio de hotel y restaurante.

El *verdadero turista* es la persona que viene a Panamá atraída por la belleza de los parques naturales, las playas, el Canal de Panamá, los monumentos culturales o históricos, etc..., y representan en teoría 60 % de todos los arribos a Panamá. Una gran mayoría de estos turistas en la actualidad vienen en líneas de cruceros. Los turistas de la línea de cruceros permanecen sólo un período limitado en el país (generalmente 12 horas), y concentran su actividad cerca a su puerto de atraque, concentrando también sus gastos (predominantemente compras y excursiones) en esa área. Así que se puede concluir que el número de turistas, actualmente entrando y residiendo por un período largo de tiempo en la Ciudad de Panamá o en el interior es muy bajo, estimado por el momento por debajo de los 100,000 turistas anuales.

Pero esta situación puede cambiar y una industria turística sostenible puede desarrollarse que no esté enfocada en la Ciudad de Panamá y sus alrededores, pero que incluya también áreas del interior, en particular Bocas del Toro y Chiriquí. Las agradables montañas, la variedad de vegetación, playas no dañadas y un rico floclor y herencia, pueden ser bien conocidos por la comunidad turística mundial. Para lograr este objetivo, el IPAT inicio una campaña agresiva de promoción enfocándose en los viajeros pioneros que están buscando un nuevo y exótico, destino orientado a la

naturaleza, además de turistas que buscan el confort y el placer de la vida cosmopolita⁶⁵. Una vez que un sector turismo más coherente y mejor organizado esté establecido en Panamá, que cubra todas las bellezas del país y no se concentre en la Ciudad de Panamá, el sector turismo puede ser altamente atractivo para el turismo internacional (no solamente de los Estados Unidos), promoviendo el sector de una posición de alta fortaleza – bajo atractivo a una de alta fortaleza – alto atractivo, por ende convirtiéndose en uno de los más importantes catalizadores del futuro crecimiento económico y desarrollo regional socio-económico.

Comunicaciones e información tecnológica

El sector de las comunicaciones y la tecnología está creciendo rápidamente a nivel mundial, dirigido por aplicaciones de innovaciones en los sectores de datos de comunicación de la banda móvil y banda ancha, y en internet y aplicaciones de red. El pronóstico de crecimiento en estos sectores es de 5% para el 2003⁶⁶. “La industria de telecomunicaciones y tecnología de información está creciendo exponencialmente y el comercio en equipo – aun en las partes más remotas del mundo – está creciendo... Valorada en más de USD 300 billones y creciendo en aproximadamente 15 por ciento al año, el mercado internacional de equipo de telecomunicaciones se está expandiendo a un nivel aún más alto que en el mercado estadounidense⁶⁷”. De acuerdo al Pronóstico de la Industria de Comunicaciones del año 2000⁶⁸, la internet y otras nuevas tecnologías hicieron la industria de comunicaciones el sector de más rápido crecimiento de la economía estadounidense desde 1994 hasta 1999 y le permitirá mantener el liderazgo durante el 2004.

Aunque la posición agresiva de Panamá ante la privatización ha asegurado la posición de Panamá como pionera de América Latina en el sector telecomunicaciones, el atractivo para los inversionistas extranjeros desciende por el alto costo de personal, altos costos de comunicaciones, mercado local limitado, etc... La completa apertura del mercado en el 2003 puede ser el incentivo necesario para lograr atraer inversión extranjera. Pero Panamá tendrá que probar que su mercado permanecerá atractivo también en un futuro a largo plazo. Tendrá que proporcionar no solamente los incentivos económicos necesarios a los inversionistas extranjeros, pero también necesitará garantizar la experticia de primera línea, infraestructura (tales como la Base Aérea de Howard) y sobretodo, transparencia en el sector legislación para fortalecer el sector para el futuro. Actividades que han sido identificadas como polos específicos de atracción son los call centers y la plataforma regional de distribución para computadoras y equipos de computadora. La primera inversión puede identificarse en estas áreas con la reciente inversión multi-millonaria por la manufacturera de computadora Dell, sugiriendo que el negocio de las computadoras está dispuesto a invertir en Panamá.

⁶⁵ USD 10 million budget. conducted by the advertising firm Campagnani-BBDO.

See <http://www.InternationalReports.net> (operated by the Washington Times advertising department)

⁶⁶ Telecommunications Industry Association (TIA) press release March 12th 2003.

⁶⁷ TIA website market policy: see <http://www.tiaonline.org/policy/regional/overview.cfm>

⁶⁸ The Communications Industry Forecast (CIF) is a comprehensive accounting of consumer usage and advertising spending trends across the full range of the communications industry

Manufactura y producción industrial

El sector secundario tradicionalmente tiene un desempeño débil y también muestra un gradual descenso en su productividad general. Algunos elementos son consecuencia de las condiciones de mercado en Panamá, sugiriendo que este sector puede en general ser más atractivo con las medidas adecuadas. Por ejemplo, medidas pueden contemplar reducir los altos costos de producción y de mano de obra para competir con los países vecinos.

Pero, para muchos productos, las condiciones externas y estructurales del mercado hacen a Panamá un país relativamente poco atractivo para invertir en la manufactura y producción. Una de las razones más importantes es la ausencia de recursos naturales requeridos en esos procesos de producción. Con la globalización de la producción, este problema podría en teoría superarse al enfocarse en semi-producción. Pero los costos relacionados con la logística deben ser menores que los potenciales beneficios generados por ubicar una planta de producción en Panamá. En la actualidad, Panamá no puede competir eficientemente con una gama de países donde los costos de mano de obra y de producción son sólo una fracción de estos en Panamá. Comparando al sector distribución de Panamá con otros países de Centro América (ver Tabla 2.2.9) refuerza esta opinión.

Pero hay algún potencial, en particular relacionado al sector primario. Por ejemplo, el excelente desempeño del sector silvicultura, y por ende el constante crecimiento de la producción de madera y el sector manufacturero, demuestran que con los incentivos correctos, el crecimiento es algo posible en el sector secundario. Otras actividades, tales como procesamiento de alimento (pescado, cosecha y productos cárnicos) tienen un gran potencial, dada la disponibilidad de recursos locales y el alto desempeño del sector primario en Panamá.