

The background of the entire page is a photograph. The upper half shows a dense urban skyline with several tall, modern skyscrapers. The most prominent building is a curved, blue-glass tower. The lower half shows a harbor with numerous traditional wooden fishing boats. Many of these boats are crowded with white birds, likely terns. The water is calm, and the sky is a clear, bright blue.

EL VALOR DE LA AVIACIÓN EN PANAMÁ



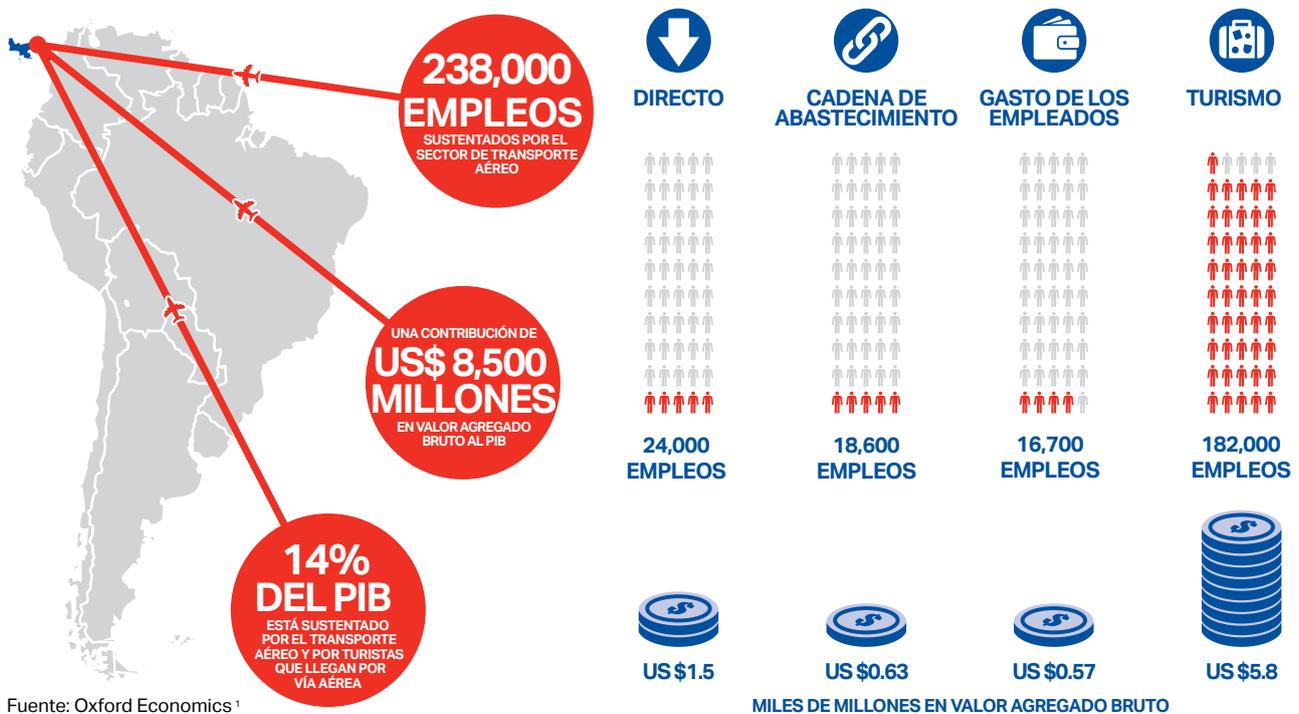
LA IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE AÉREO PARA PANAMÁ



El sector del transporte aéreo contribuye significativamente a la economía de Panamá

Existen diferentes maneras de medir el impacto del transporte aéreo en la economía. Evaluamos tres: los empleos, el gasto generado por las líneas aéreas y su cadena de suministro, los flujos de comercio, turismo, e inversión resultante de los usuarios de las líneas aéreas que operan en el país y las conexiones a ciudades que hacen esto posible.

Todos estos elementos brindan una perspectiva diferente sobre la importancia del transporte aéreo.



El transporte aéreo crea empleos...

Las aerolíneas, los operadores aeroportuarios, las compañías que operan en los aeropuertos (restaurantes, tiendas, etc.) y los proveedores de servicios de navegación aérea emplean a 20,400 personas en Panamá. Además de lo anterior, al adquirir bienes y servicios de proveedores locales, el sector sustenta otros 18,600 empleos. Y cuando estas personas usan sus salarios para adquirir bienes y servicios en la economía local sustentan otros 16,700 empleos.

Los turistas extranjeros que llegaron por aire a Panamá, y que adquirieron bienes y servicios en la economía local, generaron otros 182,000 empleos. Totalizando estas cifras, 238,000 empleos son sustentados por el transporte aéreo y por el turismo que llega a Panamá por la vía aérea.

...y genera riqueza

Se estima que el transporte aéreo sustenta US\$ 2,700 millones en términos de valor agregado bruto al PIB de Panamá. Los gastos realizados por

turistas extranjeros sustentaron otros US\$ 5,800 millones de valor agregado bruto al PIB del país, totalizando así US\$ 8,500 millones de contribución económica.

Lo anterior significa que 14% del PIB de Panamá es sustentado por el transporte aéreo y por los turistas extranjeros que llegan al país por vía aérea.

Para los pronósticos de la contribución de la industria en términos del PIB y empleos para los próximos 20 años, ver la página 4.

El transporte aéreo facilita los flujos de bienes, inversiones, y personas



Nota: Los datos se refieren a todos los modos de transporte. La cifra de IED representa el stock entrante. Fuente: OMT, CNUCYD y Banco Mundial²

Los beneficios más importantes del transporte aéreo van a los pasajeros y transportistas a través del impacto en sus negocios. El valor de la industria para los pasajeros, transportistas,

y la economía se puede ver en el gasto de los turistas extranjeros y en el valor de las exportaciones— aunque hay que tener en cuenta que estas cifras incluyen todos los medios de transporte. Un flujo

económico clave es la inversión extranjera directa que, estimulado por buenas conexiones aéreas, crea activos productivos que generan flujos de largo plazo para el PIB.

Los cinco principales países de residencia de los turistas internacionales (incluye todos los medios de transporte)³

1. Estados Unidos
2. Venezuela
3. Colombia
4. Ecuador
5. Costa Rica

Los cinco vuelos directos más concurridos por número de llegadas

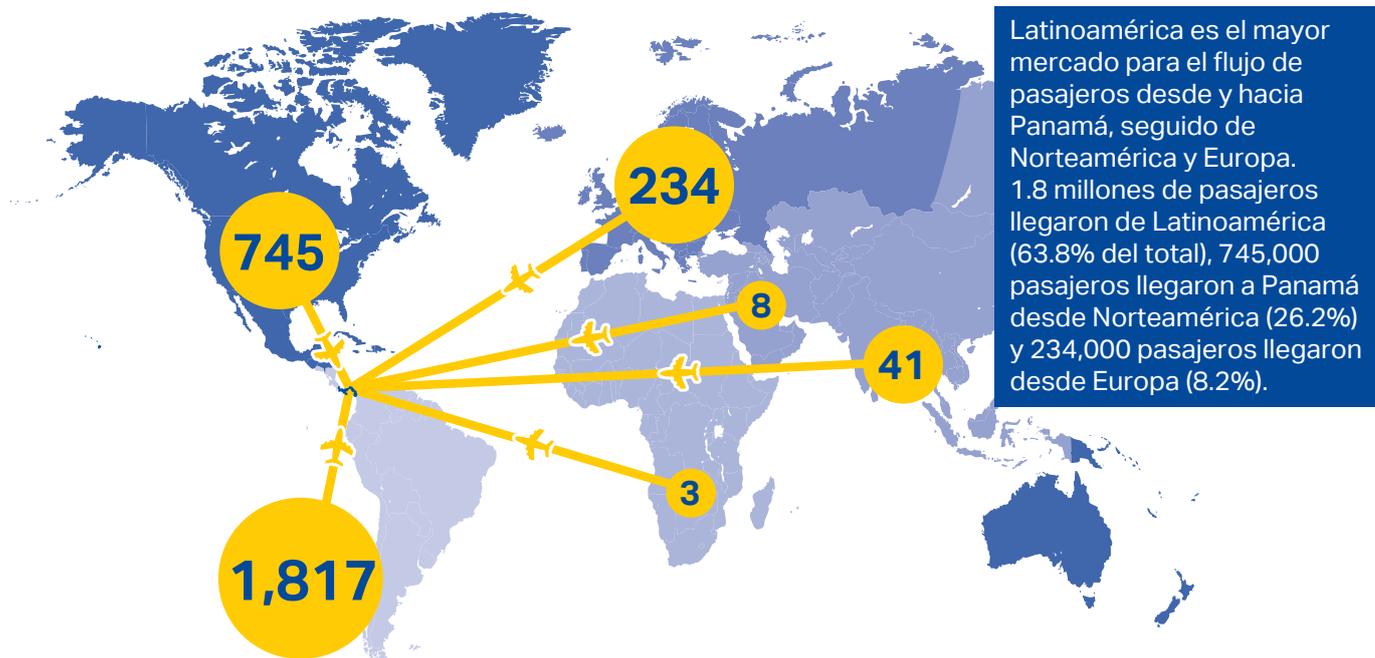
1. Estados Unidos
2. Colombia
3. Costa Rica
4. México
5. Brasil

Las cinco rutas más concurridas de carga aérea

1. Colombia
2. Nicaragua
3. Estados Unidos
4. Países Bajos
5. México

Fuente: OMT e IATA²

Flujo anual de pasajeros por región (origen-destino, en miles)



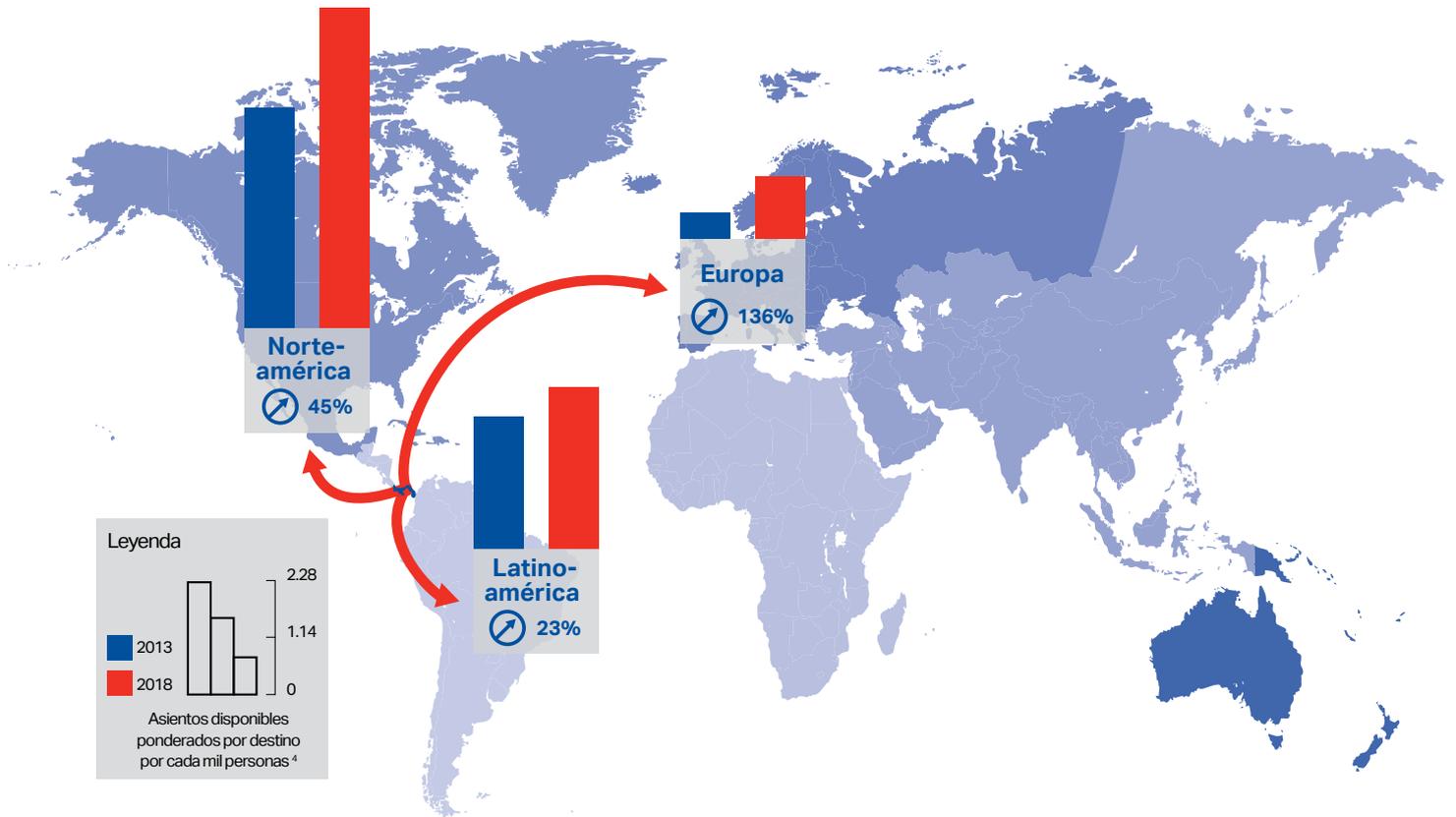
Latinoamérica es el mayor mercado para el flujo de pasajeros desde y hacia Panamá, seguido de Norteamérica y Europa. 1.8 millones de pasajeros llegaron de Latinoamérica (63.8% del total), 745,000 pasajeros llegaron a Panamá desde Norteamérica (26.2%) y 234,000 pasajeros llegaron desde Europa (8.2%).

Fuente: IATA Direct Data Solutions

El transporte aéreo conecta a Panamá con ciudades alrededor del mundo

El transporte aéreo genera beneficios para los consumidores y la economía en general al proporcionar conexiones rápidas entre ciudades. Estos puentes virtuales en el aire permiten los flujos económicos de bienes, inversiones, personas e ideas que son los impulsores fundamentales del crecimiento económico.

Mapa de la conectividad aérea de Panamá según sus mercados más grandes (con base en segmentos)⁴



Arriba se muestra la medida de IATA de qué tan bien está conectado un país a ciudades económicamente importantes en todo el mundo. El mapa muestra la conectividad de Panamá a nivel

regional y cómo ha evolucionado. Las conexiones de Panamá con Europa han crecido más rápido en los últimos cinco años.

Número de ciudades internacionales con servicio directo en los diez principales países por número de pasajeros en el mundo

- 17 Estados Unidos
- 0 República Popular China
- 0 Japón
- 0 Reino Unido
- 0 India
- 0 Indonesia
- 1 España
- 1 Alemania
- 9 Brasil
- 1 Francia



Fuente: IATA, Aviation Benefits Beyond Borders 2018 report

⁴ Los puntajes de conectividad aérea reportados son asientos totales ponderados por destino por cada 1000 personas. IATA desarrolló el indicador de conectividad aérea calculado en función de la capacidad total de la ruta (en términos de asientos disponibles) ponderada por la capacidad relativa del aeropuerto de destino (calculada como la proporción de asientos disponibles en ese aeropuerto en relación con la capacidad en el aeropuerto con más asientos disponibles) dividido por el tamaño de la población del país con un umbral de conectividad del 0.15% en 2013.

La facilidad para viajar, la competitividad en costos, y la facilitación del comercio son aspectos de vital importancia

Si la contribución única del transporte aéreo son los puentes que crea entre las ciudades, entonces los flujos de mercancías, personas, la inversión y las ideas que estimulan el desarrollo económico deben fluir sin obstáculos para maximizar su contribución a los consumidores y a la economía en general. Así medimos cómo fluyen libremente los bienes y las personas a través de las fronteras.

Facilitación de pasajeros y competitividad de costos

El puntaje de facilitación de pasajeros de Panamá (3.8/10) está por debajo del promedio latinoamericano (4.1/10). En el índice de competitividad de viajes y turismo del Foro Económico Mundial, el país ocupa el puesto 51 para apertura de visas y 81 de 136 países para competitividad en costos. En todos estos puntajes y rangos, entre más alto es mejor.



Puntaje por facilitación de pasajeros⁵

3.8/10



Puntaje por apertura de visa⁶

3.5/10



Puntaje por competitividad de costos⁷

6.9/10



Medidas de facilitación del comercio de carga aérea

La facilitación en el transporte de la carga aérea en Panamá, a través de las regulaciones de aduanas y fronteras, ocupa el puesto 84 de 124 países en términos del índice de facilitación del comercio aéreo (ATFI, por sus siglas en inglés) y 56 de 135 países en términos del índice de eFreight Friendliness (EFFI) a nivel mundial⁸. El Índice de Habilitación del Comercio (ETI, por sus siglas en inglés)⁹ clasifica a Panamá en el puesto 58 de 136 países a nivel mundial para la facilitación del libre flujo de mercancías a través de las fronteras y hacia su destino.



Índice de facilitación del comercio aéreo (ATFI) **5.1/10**

5.1/10



Índice de eFreight Friendliness (EFFI) **0.1/10**

0.1/10



Índice de Habilitación del Comercio **4.5/7**

4.5/7



Escenarios de pronóstico para el tráfico de pasajeros, empleos y contribución al PIB¹⁰

El crecimiento del transporte aéreo en Panamá está pronosticado, bajo el escenario de que se mantenga la tendencia actual, crecerá un 155% en los próximos 20 años. Esto resultaría en 13 millones de viajes de pasajeros adicionales para 2037. Si se cumple, se pronostica una contribución de aproximadamente \$ 20 mil millones de PIB y alrededor de 300,000 empleos.

	PASAJEROS	US\$ PIB	EMPLEOS	
2017	8.4 m	\$7,800 mill.	232,104	
2037	Tendencia actual	21.5 m	\$19,900 mill.	297,536
	Pronóstico al alza	46.4 m	\$42,900 mill.	660,140
	Pronóstico a la baja	16.4 m	\$15,200 mill.	225,727

¹ Fuente: Informe Beneficios de la Aviación Más allá de las Fronteras 2018 (todos los montos expresados en dólares estadounidenses, a precios de 2016).

² Los datos corresponden a 2017.

³ Arribos de turistas no residentes a las fronteras nacionales o en todo tipo de alojamiento, por país de residencia.

⁵ La facilitación de pasajeros, uno de los Indicadores de Competitividad Reguladora del Transporte Aéreo desarrollado por IATA en 2018, analiza la facilidad con la que las personas se mueven alrededor del mundo y cómo los gobiernos facilitan este proceso. Evalúa el desempeño de las economías en la implementación de acuerdos de cielos abiertos, información anticipada de pasajeros y sistemas automáticos de control de fronteras y requisitos de visa.

⁶ Requisitos de visa de entrada para una visita de turismo desde mercados de todo el mundo (10 = no se requiere visa para visitantes de todos los mercados de origen, 0 = visa tradicional requerida para los visitantes de todos los mercados de origen). Fuente: WEF, Informe de Competitividad de Viajes y Turismo 2017.

⁷ Basado en impuestos de boletos, tarifas aeroportuarias e IVA (10 = bajo costo, 0 = alto costo). Fuente: WEF, Travel & Tourism Competitiveness Report 2017.

⁸ El índice de Facilitación del Comercio Aéreo (ATFI) de IATA mide la medida en que un país facilita la carga aérea a través de sus procesos y regulaciones de aduanas y fronteras. El Índice de adopción de eFreight (EFFI) de la IATA evalúa la penetración real de las transacciones y documentos electrónicos en los envíos de carga aérea (Informe del Valor de la Carga Aérea 2016).

⁹ El Índice de Acceso al Comercio (ETI), desarrollado por el Foro Económico Mundial, evalúa el desempeño de 136 economías en el acceso al mercado interno y externo, la administración fronteriza, el transporte e infraestructura digital, los servicios de transporte y el entorno operativo. La ETI aparece en el Informe Global de Acceso al Comercio 2016.

¹⁰ Los pasajeros se cuentan como salidas, incluidas las conexiones. Los pronósticos de pasajeros se basan en el pronóstico a 20 años de la IATA (octubre de 2018). Los datos sobre el PIB y los empleos de 2017 son de Oxford Economics. El PIB y las previsiones de empleo son de IATA Economics.

* Todos los datos se refieren al 2018 o más reciente, a menos que se indique lo contrario.



WWW.IATA.ORG/ECONOMICS