



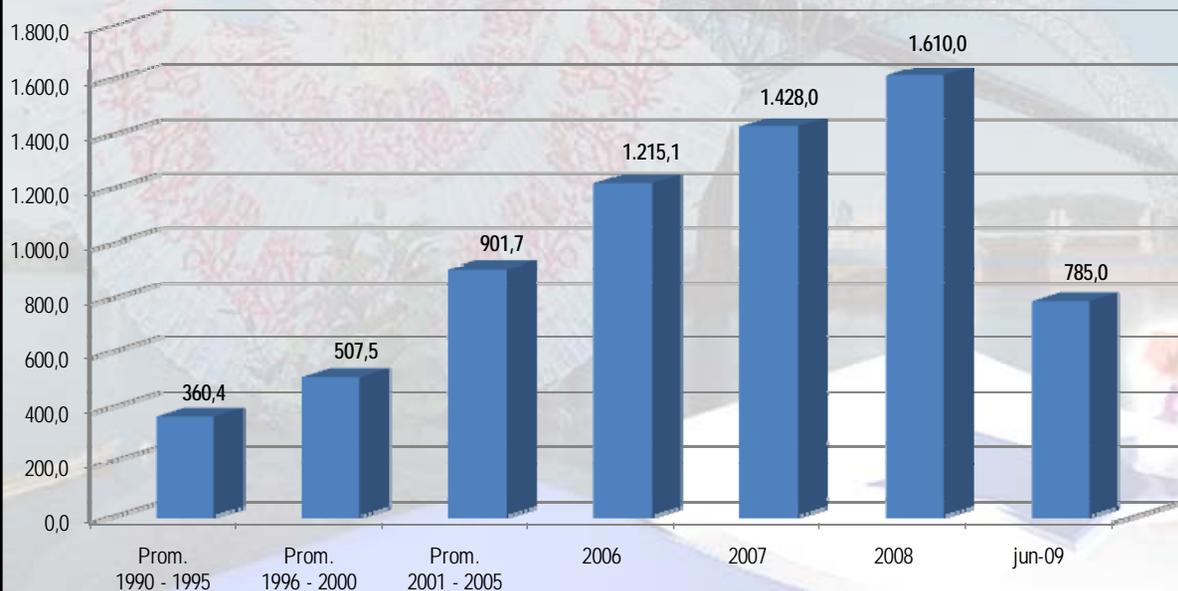
Evolución de la Industria Turística en Panamá a junio 2009



*Unidad de Monitoreo y Análisis de la
Competitividad (UMAC)*

Evolución de los Principales Indicadores de Turismo

Evolución del volumen de llegadas de visitantes ingresados a Panamá.
Para los años: 1990 - 2008 y Junio 2009 (En Miles)

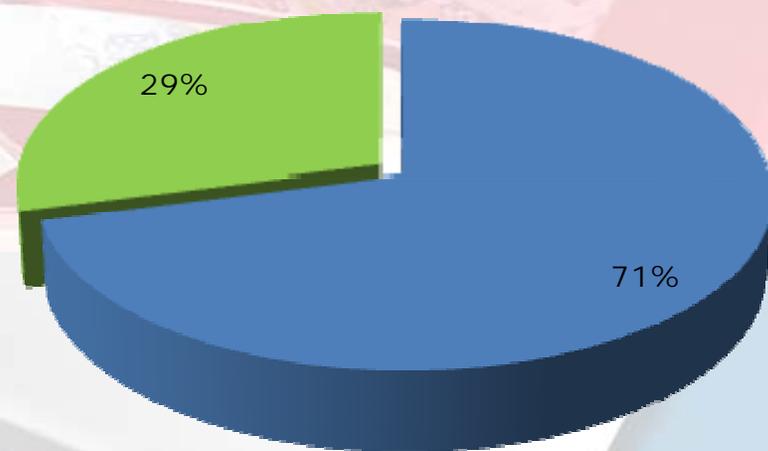


Para el período de años comprendido entre 1990 y 2008 la industria turística panameña ha recibido aproximadamente **10.2 millones de visitantes**. Pasando de un promedio de **360.4** durante los primeros 5 años de la década de los 90' hasta recibir **1,610** para el 2008. *(Cifras en Miles)*.

Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá, Contraloría General de la República y Secretaría de Integración Turística Centroamericana

El número total de visitantes ingresados al país durante los últimos cinco (5) años promedia un total de 1,265.400, distribuidos en un 71% compuestos por turistas y un 29% por excursionistas.

Composición Porcentual promedio del volumen de turistas ingresados al país. Para los años 2004 - 2008



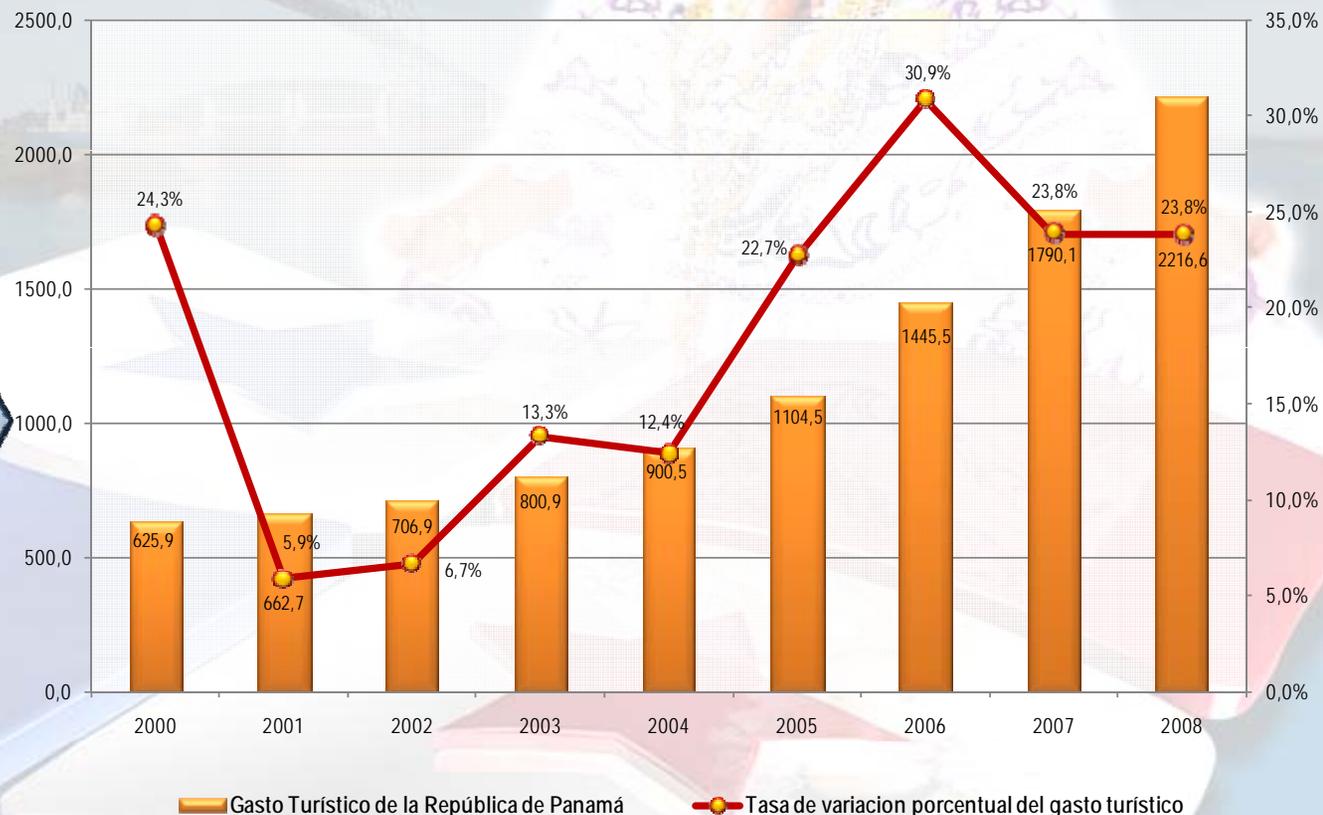
■ Porcentaje de Turistas ■ Porcentaje de Excursionistas

Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá, Contraloría General de la República y Secretaría de Integración Turística Centroamericana

Evolución de los Principales Indicadores de Turismo

Gasto turístico de la República de Panamá y su tasa de variación porcentual. Para los años: 2000 - 2008

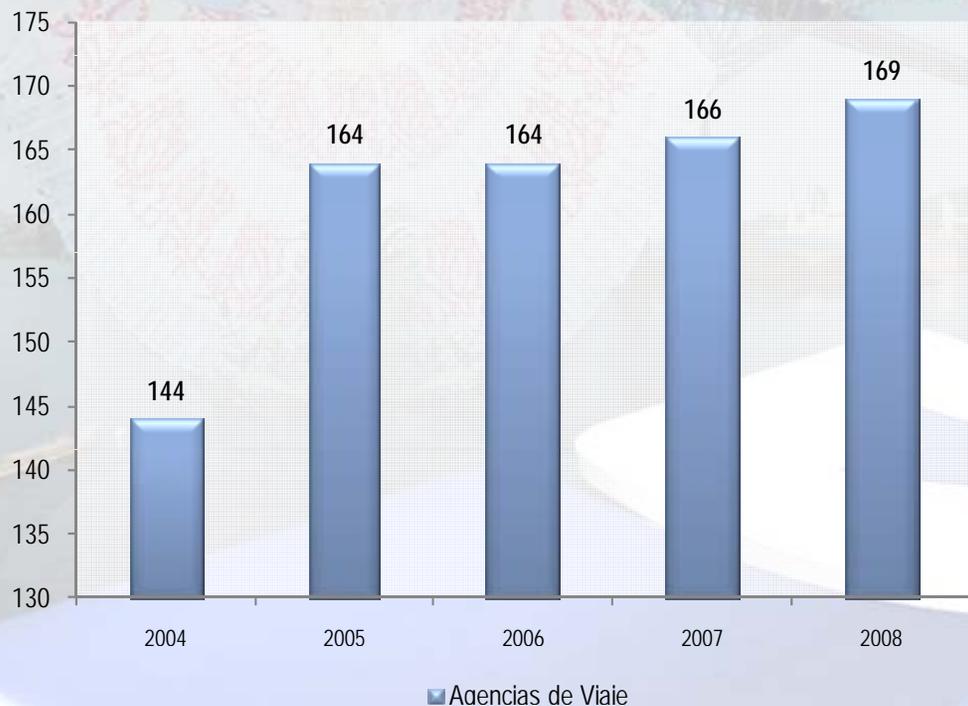
- El gasto turístico en Panamá ha pasado de 625.9 (MM) en el año 2000 a 2,216.6 (MM) al 2008. Con tasas de crecimiento oscilantes entre 5% y 30%.
- En lo que respecta al porcentaje de gasto con respecto al PIB, las tasas oscilan entre 5% y 12% de participación mostrando un comportamiento exponencial.



Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá, Contraloría General de la República y Secretaría de Integración Turística Centroamericana

Evolución de los Principales Indicadores de Turismo

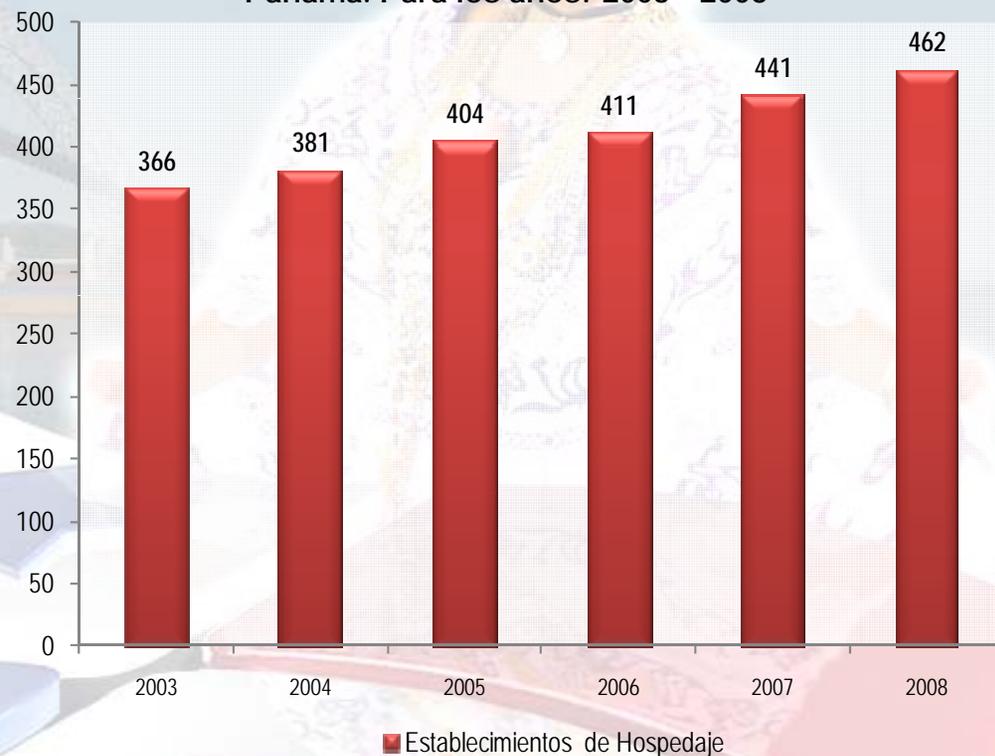
Número de Agencias de Viaje en Panamá.
Para los años: 2004 - 2008



Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá, Contraloría General de la República y Secretaría de Integración Turística Centroamericana

El número de agencias de viaje establecidas en Panamá creció un 17%.

Número de Establecimientos de Hospedaje de Panamá. Para los años: 2003 - 2008

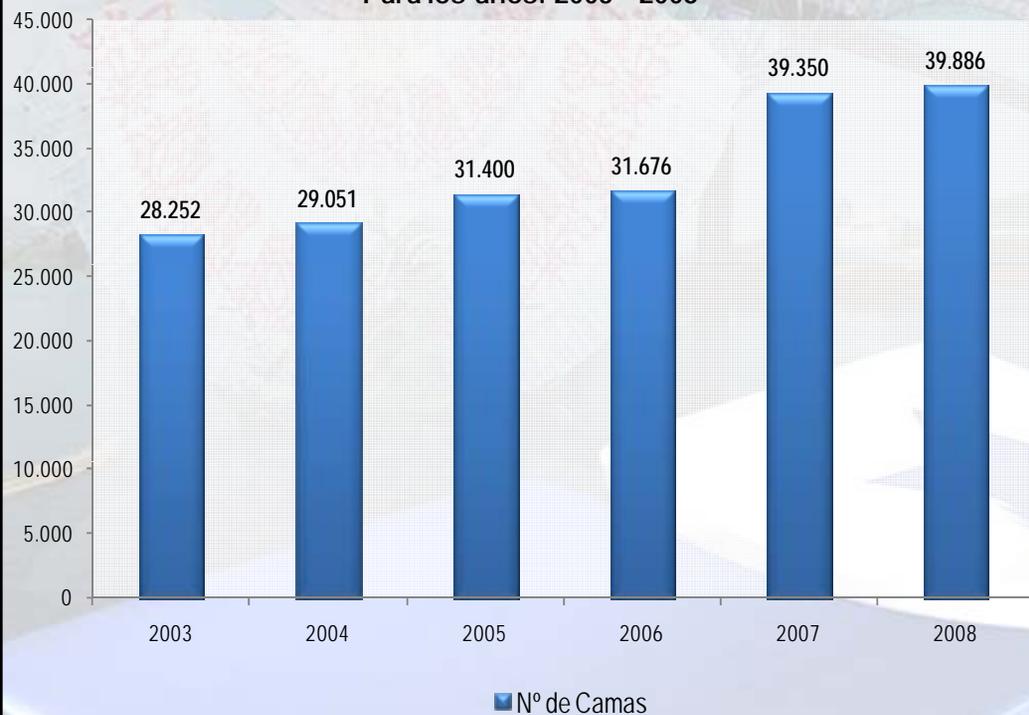


Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá, Contraloría General de la República y Secretaría de Integración Turística Centroamericana

El número de establecimiento dedicados al hospedaje establecidos en Panamá creció un 26.2% .

Evolución de los Principales Indicadores de Turismo

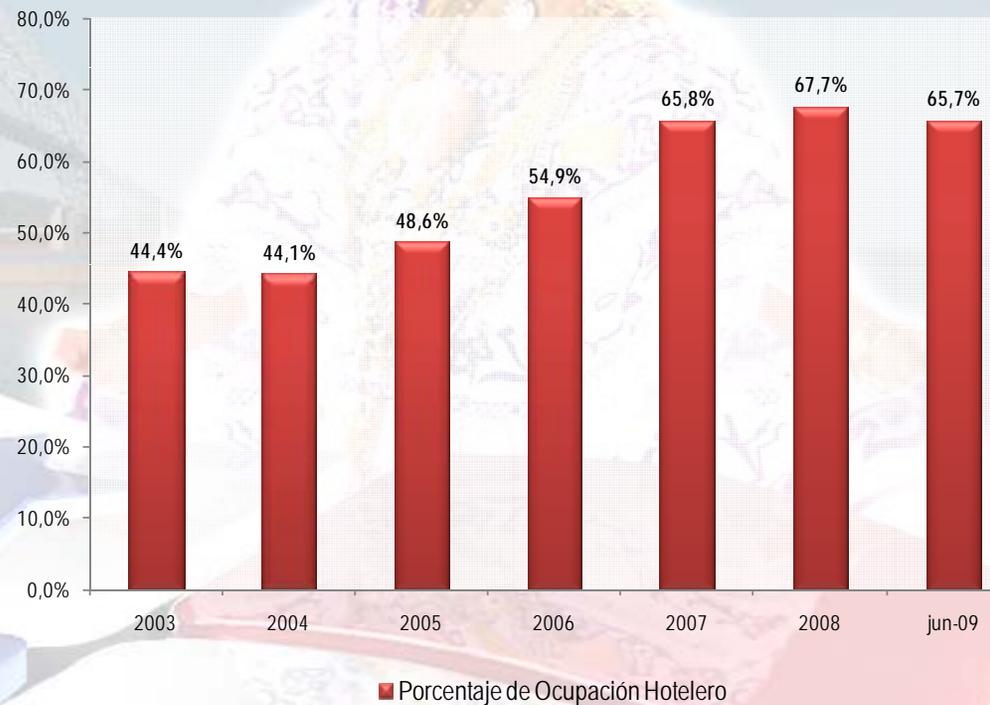
Evolución del Número de Camas Disponibles Panamá.
Para los años: 2003 - 2008



Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá, Contraloría General de la República y Secretaría de Integración Turística Centroamericana

El número de camas en establecimientos de hospedaje se incrementó en 41.2% comparándose con el 2003.

Evolución del Porcentaje de Ocupación Panamá.
Para los años: 2003 - 2008 y Junio 2009

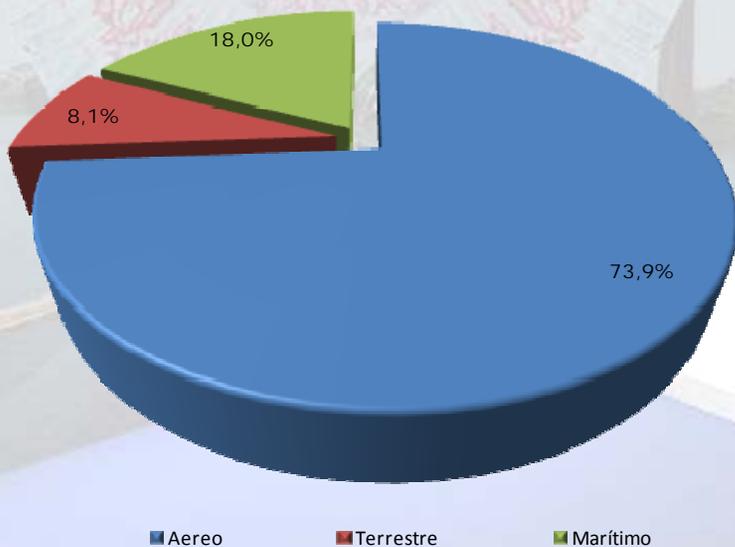


Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá, Contraloría General de la República y Secretaría de Integración Turística Centroamericana

El porcentaje de ocupación ha mantenido un ritmo saludable, manteniéndose los 6 primeros meses del 2009, dentro del promedio de los 2 años anteriores, a pesar del impacto negativo que ha tenido la crisis financiera internacional dentro de la actividad.

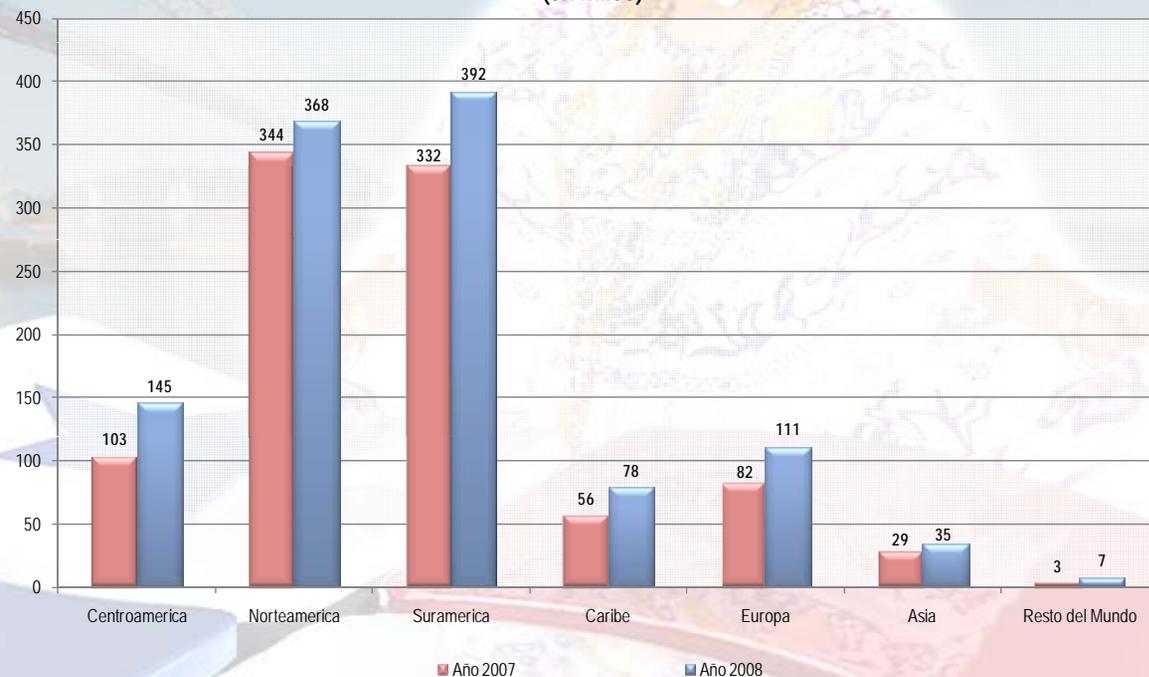
Evolución de los Principales Indicadores de Turismo

Composición de las principales vías de ingresos de turistas a Panamá. Según Puerto de entrada. Año 2008



■ Aéreo ■ Terrestre ■ Marítimo

Entrada de Visitantes a Panamá según origen.
Para los años 2007 -2008
(en miles)



El principal puerto de entrada de turistas a Panamá lo representa la ruta aérea, gracias al gran desarrollo que ha tenido COPA como Hub - Aéreo de las Américas.

Los turistas ingresados a Panamá durante los últimos 2 años provienen principalmente de Norteamérica y Suramérica.

Índice de Competitividad de Viajes y Turismo Panamá 2008 - 2009



Descripción de los Indicadores	Posición 2008 (De 130 Países)	Posición 2009 (De 133 Países)	Variación de Posición
Índice Competitividad de Viajes y Turismo	50	55	▼ 5 Posiciones
Indicadores de Normas Políticas y Regulaciones	52	53	▼ 1 Posición
Pilar 1. Marco Regulatorio de Viajes y Turismo (V&T)	34	30	▲ 4 Posiciones
Pilar 2. La sostenibilidad ambiental	45	34	▲ 11 Posiciones
Pilar 3. Seguridad y protección	56	70	▼ 14 Posiciones
Pilar 4. Salud e higiene	80	83	▼ 3 Posiciones
Pilar 5. Priorización de (V&T)	55	48	▲ 7 Posiciones
Indicadores del Ambiente de negocios y la infraestructura para (V&T)	47	56	▼ 9 Posiciones
Pilar 6. Infraestructura de transporte aéreo	34	36	▼ 2 Posiciones
Pilar 7. Infraestructura de transporte terrestre	58	74	▼ 16 Posiciones
Pilar 8. Infraestructura turística	44	56	▼ 12 Posiciones
Pilar 9. Infraestructura de las TIC	76	76	= Sin Cambio
Pilar 10. La competitividad de precios en la industria de (V&T)	35	33	▲ 2 Posiciones
Indicadores de recursos humanos, culturales y naturales de (V&T)	47	53	▼ 6 Posiciones
Pilar 11. Recursos humanos	89	87	▲ 2 Posiciones
- Educación y formación	72	76	▼ 4 Posiciones
- Disponibilidad de mano de obra calificada	98	93	▲ 5 Posiciones
Pilar 12. Afinidad de (V&T)	50	58	▼ 8 Posiciones
Pilar 13. Los recursos naturales	6	9	▼ 3 Posiciones
Pilar 14. Recursos culturales	89	96	▼ 7 Posiciones

Fuente: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009. World Economic Forum

Principales Ventajas y Desventajas Según Pilares del (WEF)

Pilar 1. Normas políticas y regulaciones	Ventajas	Desventajas
Prevalencia de la propiedad extranjera	✓	
Derechos de propiedad	✓	
Impacto en el negocio de las normas sobre la IED	✓	
Requisitos de Visa	✓	
Apertura de acuerdos bilaterales de servicios aéreos	✓	
Transparencia de las políticas del gobierno		✓
Tiempo necesario para iniciar un negocio	✓	
El costo de iniciar un negocio		✓

Pilar 2. La sostenibilidad ambiental	Ventajas	Desventajas
Rigor de la normativa ambiental		✓
Ejecución de la normativa ambiental		✓
Sostenibilidad de desarrollo de la industria de V&T	✓	
Emisiones de dióxido de carbono	✓	
Concentración de material particulado		✓
Especies amenazadas		✓
Ratificación de los tratados ambientales	✓	

Pilar 3. Seguridad y protección	Ventajas	Desventajas
Costos del terrorismo a las empresas		✓
Fiabilidad de los servicios de policía		✓
Costos de los negocios de la delincuencia y la violencia		✓
Accidentes de tránsito	✓	

Pilar 4. La salud e higiene	Ventajas	Desventajas
La densidad de médicos		✓
El acceso a saneamiento mejorado		✓
El acceso a fuentes mejoradas de agua		✓
Camas de hospital		✓

Pilar 5. Priorización de Viajes y Turismo	Ventajas	Desventajas
Establecimiento de prioridades de Gobierno a la industria de Viajes y Turismo	✓	
Gasto Público en Viajes y Turismo	✓	
Eficacia de la comercialización y la marca	✓	
La participación de V&T en ferias		✓

Pilar 6. Infraestructura de transporte aéreo	Ventajas	Desventajas
Calidad de la infraestructura del transporte aéreo	✓	
Kilómetros asientos disponibles (Locales)		✓
Kilómetros asientos disponible (Internacionales)		✓
Salidas por 1,000 habitantes	✓	
Densidad del aeropuerto	✓	
Número de líneas aéreas que operan		✓
Red de transporte aéreo internacional	✓	

Principales Ventajas y Desventajas Según Pilares del (WEF)

Pilar 7. Infraestructura de transporte terrestre	Ventajas	Desventajas
Calidad de las carreteras		✓
Calidad de la infraestructura ferroviaria		✓
Calidad de la infraestructura de puertos	✓	
Calidad de la red de transporte terrestre		✓
La densidad vial		✓

Pilar 10. Competitividad de precios en el sector Viajes y Turismo (V&T)	Ventajas	Desventajas
Impuestos sobre los boletos y los cargos de aeropuerto	✓	
Paridad de poder adquisitivo		✓
Alcance y efecto de la fiscalidad		✓
Los niveles de precios de combustible	✓	
Índice de Precios Hoteleros		✓

Pilar 8. Infraestructura Turística	Ventajas	Desventajas
Habitaciones de hotel		✓
Presencia de empresas de alquiler de coches		✓
Cajeros automáticos que aceptan tarjetas Visa	✓	

Pilar 11. Recursos Humanos	Ventajas	Desventajas
Matrícula en educación primaria	✓	
Matrícula en la educación secundaria		✓
Calidad del sistema educativo		✓
Disponibilidad local de servicios de investigación y formación		✓
Alcance de la formación del personal		✓
Las prácticas de contratación y despidos		✓
Facilidad de contratación de mano de obra extranjera		✓
La prevalencia del VIH / SIDA		✓
Impacto de VIH / SIDA en el negocio		✓
La esperanza de vida	✓	

Pilar 9. La infraestructura de TIC's	Ventajas	Desventajas
Grado de utilización de negocios de Internet		✓
Usuarios de Internet		✓
Líneas de teléfono		✓
Subscriptores de banda ancha de Internet		✓
Subscriptores de telefonía móvil		✓

Principales Ventajas y Desventajas Según Pilares del (WEF)

Pilar 12. Afinidad de Viajes y Turismo	Ventajas	Desventajas
Apertura del Turismo	✓	
Actitud de la población hacia los visitantes extranjeros		✓
Extensión de los viajes de negocios recomendados		✓

Pilar 13. Los Recursos Naturales	Ventajas	Desventajas
El número de sitios naturales del Patrimonio Mundial	✓	
Las áreas protegidas	✓	
Calidad del medio ambiente natural	✓	
Total de especies conocidas	✓	

Pilar 14. Recursos Culturales	Ventajas	Desventajas
Número de sitios culturales de Patrimonio Mundial		✓
Estadios deportivos		✓
Número de ferias y exposiciones internacionales		✓
Las exportaciones de las industrias creativas		✓

12 Posiciones más ventajosas de Panamá competitivamente

Nº	Descripción	Posición 2009
1	Densidad de aeropuertos	5
2	Apertura de acuerdos bilaterales de servicios aéreos	11
3	Calidad de la infraestructura de puertos	15
4	Matrícula en educación primaria	15
5	El número de sitios naturales del Patrimonio Mundial	16
6	Impacto en el negocio de las normas sobre la IED	18
7	Impuestos sobre los boletos y los cargos de aeropuerto	18
8	Total de especies conocidas	18
9	Prevalencia de la propiedad extranjera	20
10	Ratificación de los tratados ambientales	21
11	Red de transporte aéreo internacional	24
12	Cajeros automáticos que aceptan tarjetas Visa	26

12 Posiciones menos ventajosas de Panamá competitivamente

Nº	Descripción	Posición 2009
1	Calidad de la red de transporte terrestre	132
2	Facilidad de contratación de mano de obra extranjera	117
3	Calidad del sistema educativo	108
4	Las prácticas de contratación y despidos	104
5	Actitud de la población hacia los visitantes extranjeros	104
6	La prevalencia del VIH	100
7	Fiabilidad de los servicios de policía	99
8	Matrícula en la educación secundaria	93
9	Número de líneas aéreas que operan	89
10	Las exportaciones de las industrias creativas	88
11	Camas de hospital	87
12	Especies amenazadas	85



Muchas Gracias

