

OXFORD ECONOMICS

Beneficios Económicos del Transporte Aéreo en Panamá



OXFORD
ECONOMICS

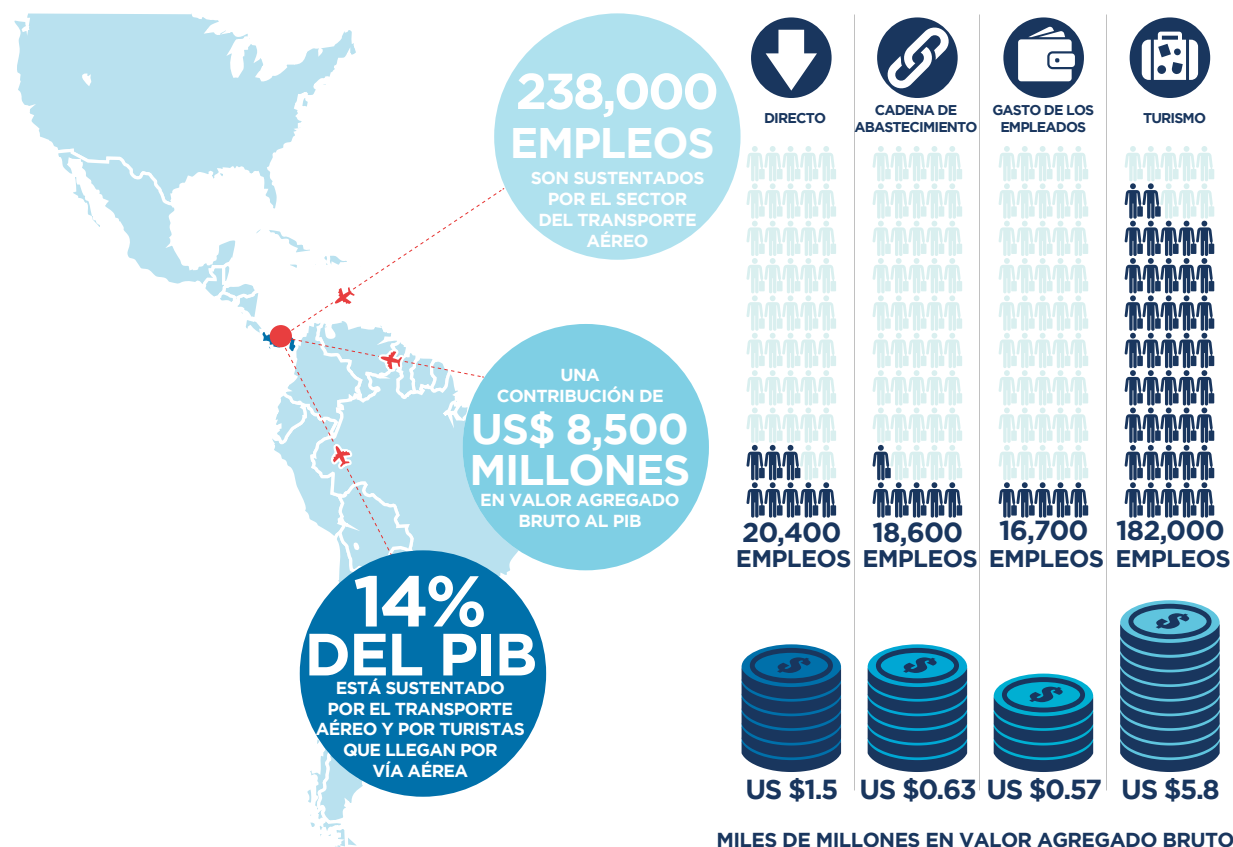
Reconocimientos

Oxford Economics reconoce con agradecimiento la ayuda recibida de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en la preparación del presente informe.

Oxford Economics 2018

LA IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE AÉREO PARA PANAMÁ

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



Crea empleos

Las aerolíneas, los operadores aeroportuarios, las compañías que operan en los aeropuertos (restaurantes, tiendas, etc.), las productoras aeronáuticas, y los proveedores de servicios de aeronavegación emplean a 20,400 personas en Panamá, según los datos más recientes disponibles.¹ Además de lo anterior, al adquirir bienes y servicios de proveedores locales, el sector sustentó otros 18,600 empleos. Y cuando estas personas gastaron sus sueldos en

la economía local sustentaron otros 16,700 empleos. Los turistas extranjeros que llegaron por aire a Panamá, y que gastaron en la economía local, generaron otros 182,000 empleos.

... y genera riqueza

Se estima que la industria del transporte aéreo sustentó US\$ 2,700 millones en términos de valor agregado bruto al PIB de Panamá.

Los gastos efectuados por los turistas extranjeros sustentaron

otros US\$ 5,800 millones de valor agregado bruto al PIB del país. Lo anterior significa que 14% del PIB de Panamá es sustentado por el sector del transporte aéreo y por los turistas extranjeros que llegan al país por vía aérea.



¹Todos los datos contenidos en el presente informe se refieren al año 2017, salvo indicación de lo contrario

El transporte aéreo facilita las exportaciones, las inversiones directas, y el turismo

Exportaciones, inversión extranjera directa, y gasto del turismo

El transporte aéreo trae turistas e inversiones a Panamá y ayuda a que los negocios comercien sus bienes y servicios alrededor del mundo. Los turistas extranjeros gastaron US\$ 4,600

millones en Panamá, sustentando restaurantes, hoteles, proveedores de servicios de transporte y otros servicios para turistas. Además de lo anterior, Panamá exportó el equivalente a

US\$ 26,000 millones en bienes y servicios. En el tiempo, el país ha acumulado US\$ 45,000 millones en inversiones extranjeras directas.²



Las 10 conexiones de vuelo directas más populares:

Country	Vuelos anuales
1. Estados Unidos	12,600
2. Colombia	11,700
3. Costa Rica	5,000
4. México	4,900
5. Brasil	4,200
6. República Dominicana	3,500
7. Venezuela	3,200
8. Ecuador	3,100
9. Cuba	2,600
10. Perú	2,000

**US\$ 4,600
MILLONES**
GASTARON
LOS TURISTAS
EXTRANJEROS

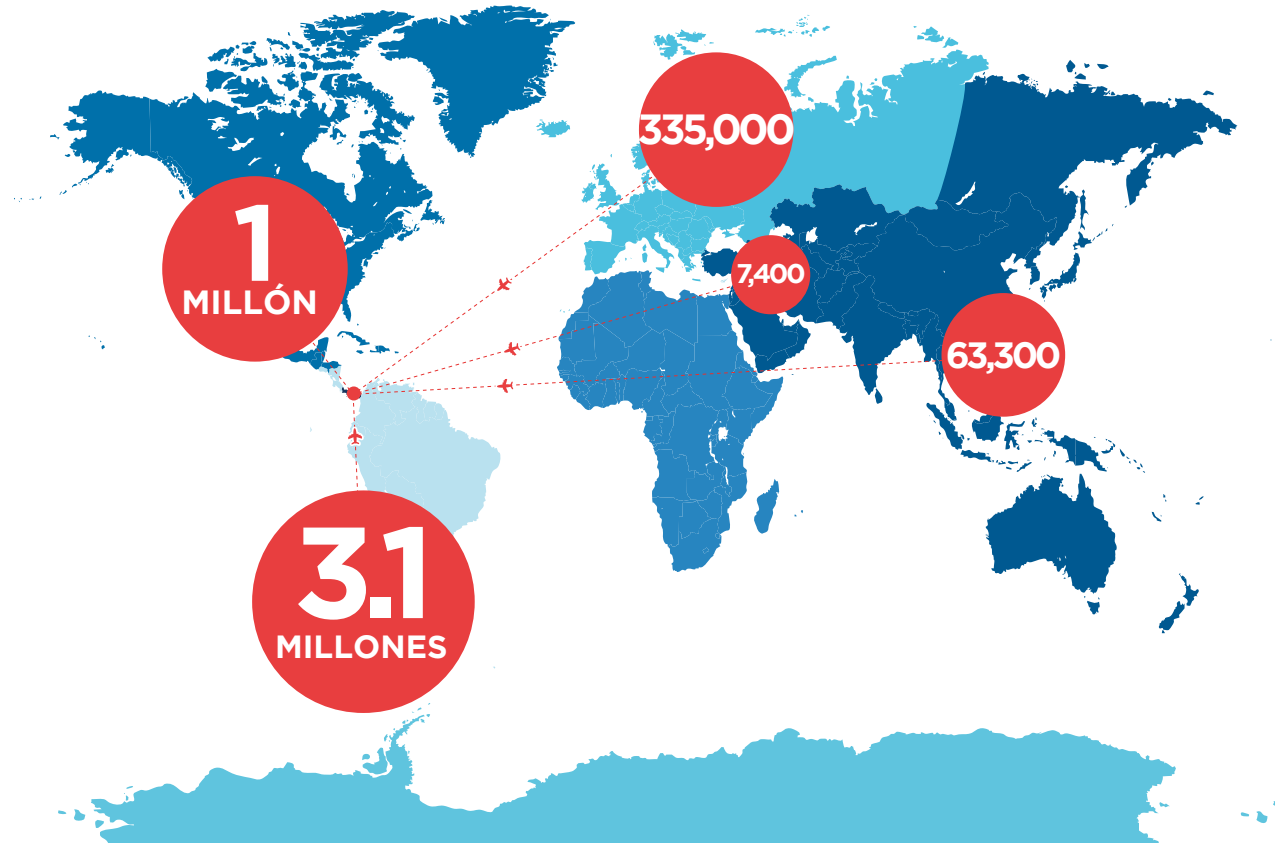
**US\$ 26,000
MILLONES**
EN
EXPORTACIONES

**US\$ 45,000
MILLONES**
EN INVERSIONES
EXTRANJERAS
DIRECTAS (FDI)

DINERO QUE ENTRA A PANAMÁ

² El FDI está expresado en precios y tasas de cambio de 2016

El sector del transporte aéreo conecta a personas alrededor del mundo



Llegadas por continente, cantidad de pasajeros.

Norteamérica y Europa son las mayores fuentes de llegadas a Panamá, después de Latinoamérica y el Caribe.

Un millón de pasajeros llegaron a Panamá desde Norteamérica (22.5% del total) mientras que 335,000 llegaron provenientes de Europa (7.5% del total)

Cantidad de vuelos directos a destinos en los 10 países con mayores mercados de aviación en términos de pasajeros

Estados Unidos



China



Japón



Reino Unido



India



Indonesia



España



Alemania



Brasil



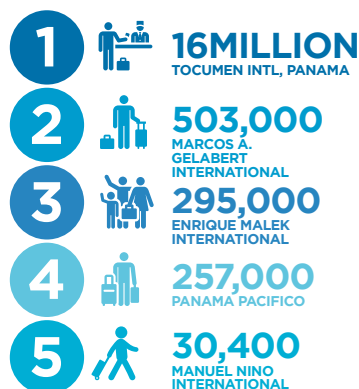
Italia



29
VUELOS DIRECTOS
A DESTINOS EN LOS
10 MAYORES
MERCADOS
DE AVIACIÓN

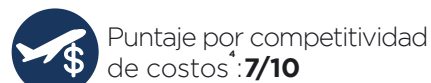
La facilidad para viajar, la competitividad en costos, y la infraestructura son aspectos de vital importancia

Cantidad anual de pasajeros que viajaron a través de los aeropuertos de mayor tráfico del país



Datos clave acerca de la infraestructura del transporte aéreo de Panamá

Alrededor de 160,000 aviones despegan de o aterrizan en Panamá cada año. El Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá transportó la mayor cantidad de pasajeros, que anualmente suman alrededor de 16 millones.



Encuesta que evidencia la infraestructura y la facilidad para viajar.

Los ejecutivos encuestados por World Economic Forum sugieren que la calidad de la infraestructura aeroportuaria de Panamá clasifica N°1 entre los 24 países Latinoamericanos y de El Caribe incluidos en la encuesta y N°6 a nivel mundial.

Panamá clasifica N°9 entre los 24 países Latinoamericanos y de El Caribe en términos de apertura de visa y N°4 en términos de competitividad en costos.

3 prioridades para la aviación

1. Alinear el marco regulatorio con las mejores prácticas globales.
2. Asegurar costos competitivos y una administración eficiente en los aeropuertos a través de una comunicación abierta con la industria.
3. Garantizar la transparencia y la participación de la industria en la planificación y el desarrollo de la infraestructura en Centroamérica.

³ Requisito de visa para visita turística proveniente de mercados fuente mundiales (10 = No se requiere visa para los visitantes provenientes de todos los países fuente); 0 = Se requiere de una visa tradicional para los visitantes provenientes de todos los países fuente).

⁴ Sobre la base de los impuestos a los pasajes, cargos aeroportuarios e Impuesto al Valor Agregado (IVA) (10 = bajo costo; 0 = alto costo).

Agosto 2018

Oxford Economics Report preparó este informe con apoyo de IATA.

Todos los valores monetarios están expresados en precios y tasas de cambio de 2017, salvo indicación de lo contrario. Todas las cifras corresponden al año calendario 2017, salvo indicación de lo contrario.

Este es uno de varios informes

que examinan la importancia del sector aeronáutico alrededor del mundo. Todos ellos se pueden acceder a través del sitio web de IATA.

Fuentes: IATA, Oxford Economics, UNCTAD, Fondo Monetario Internacional, y estadísticas nacionales.

Para mayor información, favor visite: IATA.ORG/Americas, o contáctese con:

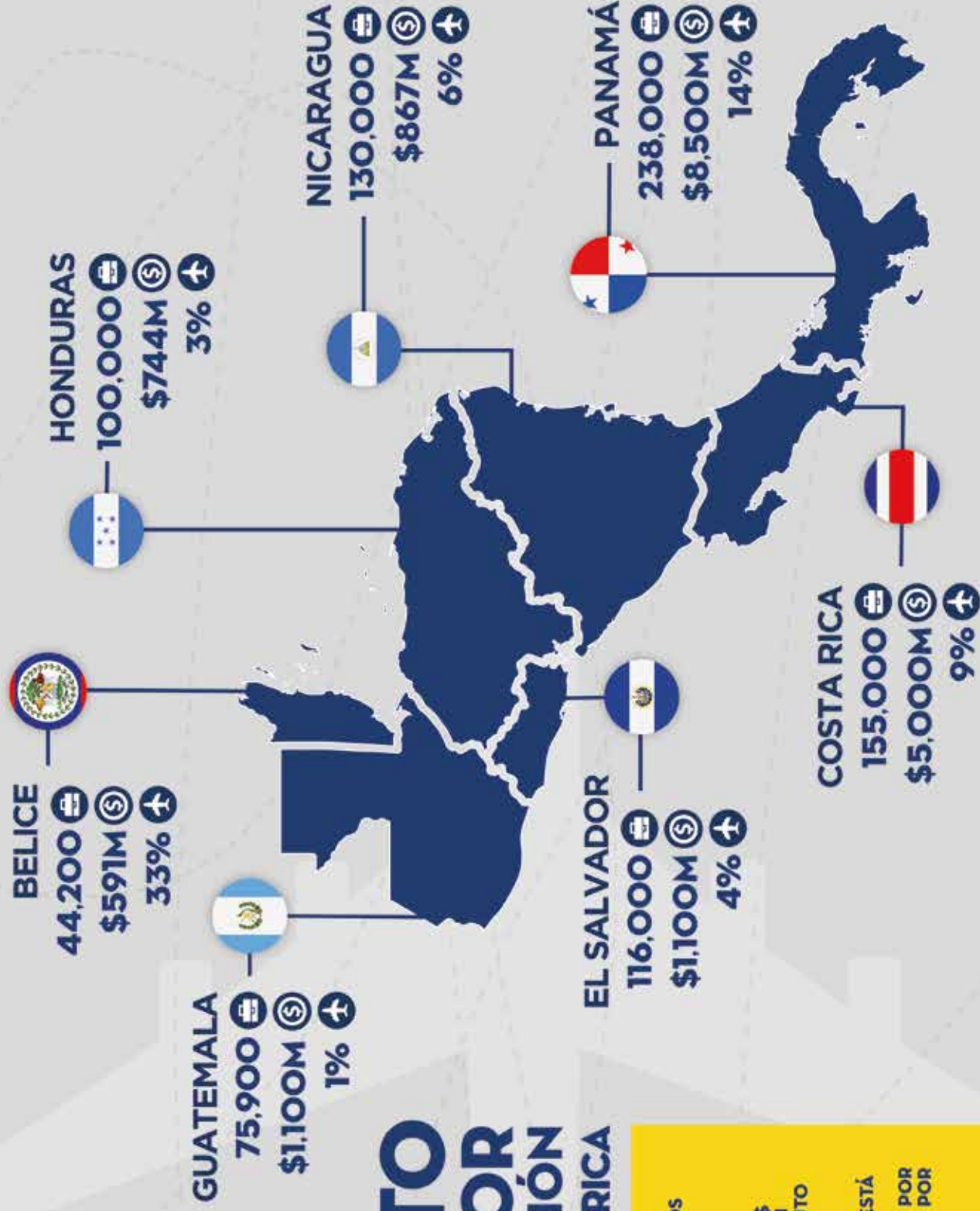
Ian Saxon

isaxon@oxfordeconomics.com

Tel: +44 (0) 203 910 8064

Londres

Broadwall House, 21 Broadwall
Londres, SE1 9PL, UK
www.oxfordeconomics.com



IMPACTO DE LA AVIACIÓN EN CENTROAMÉRICA

EMPLEOS SUSTENTADOS
POR EL SECTOR DEL
TRANSPORTE AÉREO.



CONTRIBUCIÓN EN US\$
MILES DE MILLONES EN
VALOR AGREGADO BRUTO
AL PIB EN 2017.



PORCENTAJE DEL PIB ESTÁ
SUSTENTADO POR EL
TRANSPORTE AÉREO Y POR
TURISTAS QUE LLEGAN POR
VÍA AÉREA.



OXFORD

Abbey House, 121 St Aldates
Oxford, OX1 1HB, UK
Tel: +44 1865 268900

LONDON

Broadwall House, 21 Broadwall
London, SE1 9PL, UK
Tel: +44 207 803 1400

BELFAST

Lagan House, Sackville Street
Lisburn, BT27 4AB, UK
Tel: +44 28 9266 0669

NEW YORK

5 Hanover Square, 19th Floor
New York, NY 10004, USA
Tel: +1 646 503 3050

PHILADELPHIA

303 Lancaster Avenue, Suite 1b
Wayne PA 19087, USA
Tel: +1 610 995 9600

SINGAPORE

Singapore Land Tower, 37th Floor
50 Raffles Place
Singapore 048623
Tel: +65 6829 7068

PARIS

9 rue Huysmans
75006 Paris, France
Tel: + 33 6 79 900 846

email: mailbox@oxfordeconomics.com

www.oxfordeconomics.com



OXFORD
ECONOMICS

OXFORD ECONOMICS

Economic Benefits of Air Transport in Panama



OXFORD
ECONOMICS

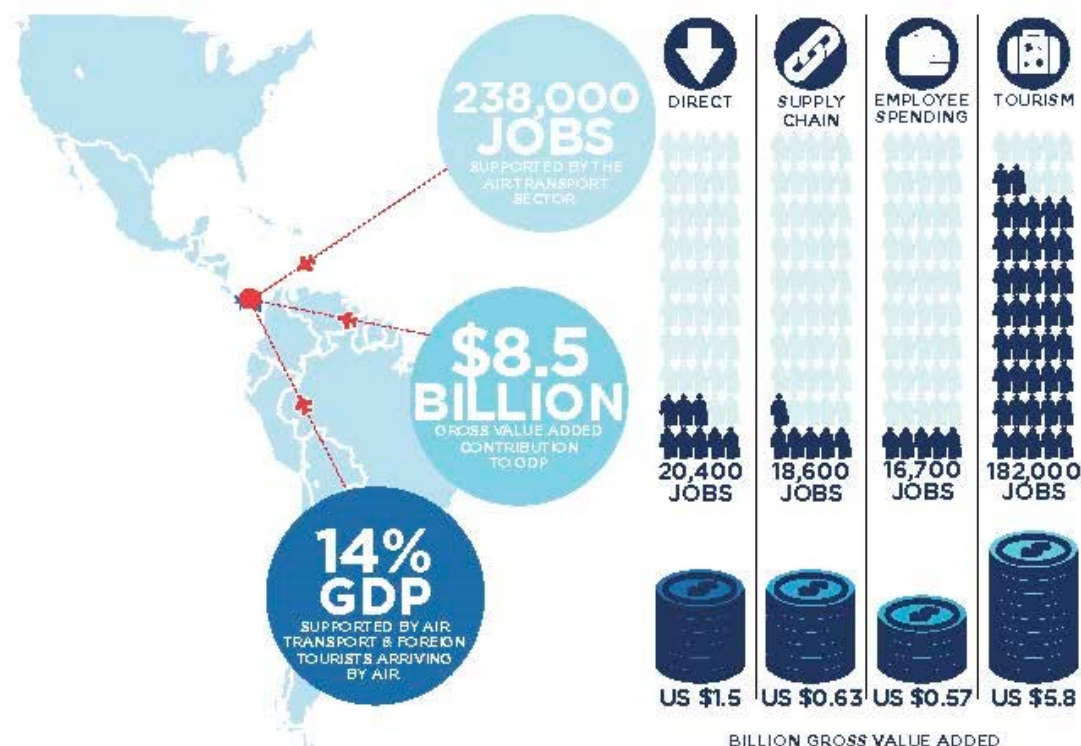
Acknowledgements

Oxford Economics acknowledges the assistance from the International Air Transport Association (IATA) in the preparation of this report.

Oxford Economics 2018

THE IMPORTANCE OF AIR TRANSPORT TO PANAMA

The air transport sector makes a major contribution to Panama's economy



It creates jobs...

Airlines, airport operators, airport on-site enterprises (restaurants and retail), aircraft manufacturers, and air navigation service providers employ 20,400 people in Panama.¹ In addition, by buying goods and services from local suppliers the sector supports another 18,600 jobs. On top of this, the sector is estimated to support a further 16,700 jobs by paying wages to its employees, some or all of which

are subsequently spent on consumer goods and services.

Foreign tourists arriving by air to Panama, who spend their money in the local economy, are estimated to support an additional 182,000 jobs.

...and generates wealth

The air transport industry is estimated to support a \$2.7 billion gross value added contribution to GDP in Panama annually. Spending by foreign

tourists supports a further \$5.8 billion gross value added contribution to the country's GDP.

This means that 14 percent of the country's GDP is in some way dependent on the air transport sector and foreign tourists arriving by air.



¹All figures relate to calendar year 2017 unless otherwise noted.

Air transportation facilitates exports, foreign direct investment, and tourism

Exports, FDI, and inbound tourist spending

Air transport brings tourists and investment into Panama, and helps businesses trade their goods and services around the world. Foreign tourists spend \$4.6 billion in

Panama each year, supporting restaurants, hotels, transport providers, and others who cater to tourists. In addition, Panama exports \$26 billion worth of goods and services

to other countries. Over time, the country has accumulated \$45 billion in foreign direct investment.²



² FDI is stated in 2016 prices and exchange rates.

The air transport sector connects people around the world

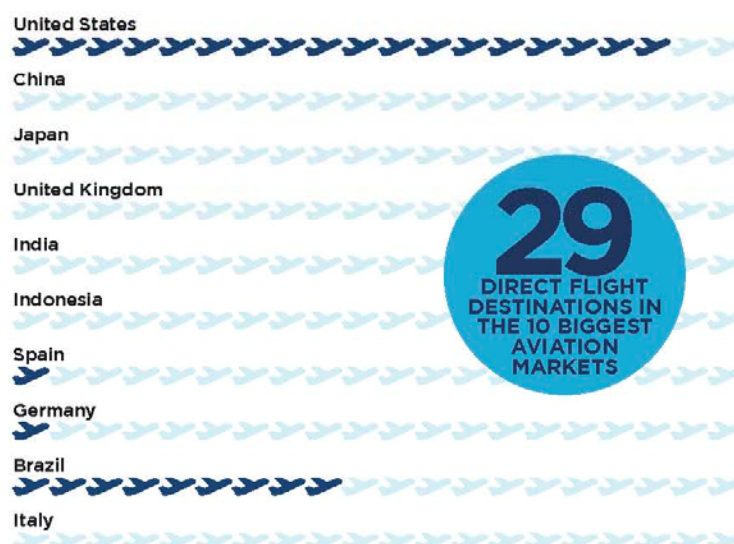


Arrivals by region, number of passengers

North America and Europe are the largest sources of arrivals to Panama after Latin America and the Caribbean.

1 million passengers arrived to Panama from North America (22.5 percent of the total) and 335,000 passengers arrived from Europe (7.5 percent of the total).

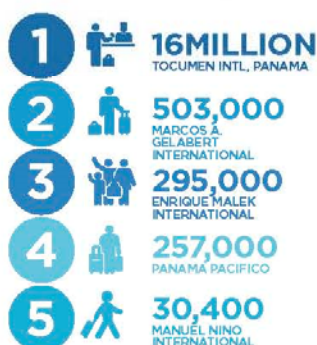
Number of direct flight destinations from Panama to the world's 10 biggest aviation markets, measured by passengers



29
DIRECT FLIGHT
DESTINATIONS IN
THE 10 BIGGEST
AVIATION
MARKETS

Ease of travel, cost competitiveness, and infrastructure are vitally important

Number of passengers travelling annually through the country's main airports



Key infrastructure facts about Panama's air transport

Around 160,000 aircraft land or take off from Panama every year. Tocumen Intl, Panama airport carried the most passengers. The airport helps about 16 million people take flight annually.



Survey evidence of infrastructure and ease of travel

Executives surveyed by the World Economic Forum suggest that Panama's air transport infrastructure quality ranks 1st out of 24 countries included in the survey in Latin America and the Caribbean and 6th globally. Panama ranks 9th out of 24 in Latin America and the Caribbean for visa openness and 4th for cost competitiveness.

3 priorities to advance the aviation agenda

1. Align regulatory framework with global best practices.
2. Ensure competitive costs and efficient administration in airports through open communication with the industry.
3. Ensure transparency and participation of the industry in infrastructure planning and development across Central America.

³ Entry visa requirements for a tourism visit from worldwide source markets (10 = no visa required for visitors from all source markets, 0 = traditional visa required for visitors from every source market).

⁴ Based on ticket taxes, airport charges, and VAT (10=low cost, 0=high cost).

August 2018

Oxford Economics prepared this report with IATA's support.

All currency values are in US dollars at 2017 prices and exchange rates, unless otherwise stated. All figures pertain to calendar year 2017, unless otherwise stated.

This report is one of several that examine the air transport sector's importance around the world. Access them all from IATA's website.

Sources: IATA, Oxford Economics, UNCTAD, International Monetary Fund, and national statistics.

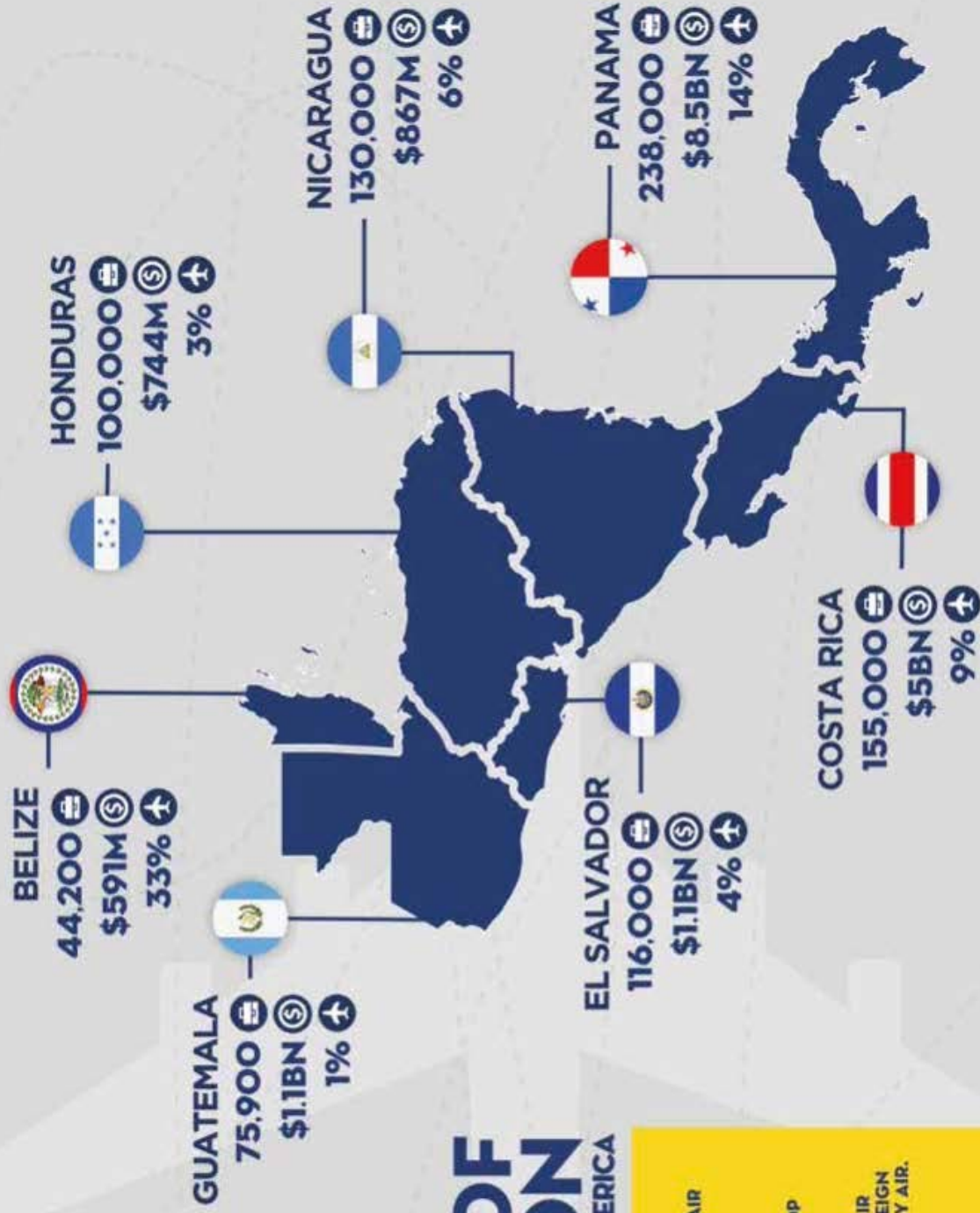
For more information, please visit www.IATA.org or contact:

Ian Saxon
isaxon@oxfordeconomics.com
Tel: +44 (0)203 910 8064

London
Broadwall House, 21 Broadwall,
London, SE1 9PL, UK
www.oxfordeconomics.com



HOW THE VALUE OF AVIATION IMPACTS CENTRAL AMERICA



 JOBS SUPPORTED BY AIR
TRANSPORT SECTOR.

 GROSS VALUE ADDED
CONTRIBUTION TO GDP
IN 2017.

 GDP SUPPORTED BY AIR
TRANSPORT AND FOREIGN
TOURISTS ARRIVING BY AIR.

SOURCE | IATA/OFORDE ECONOMICS

OXFORD

Abbey House, 121 St Aldates
Oxford, OX1 1HB, UK
Tel: +44 1865 268900

LONDON

Broadwall House, 21 Broadwall
London, SE1 9PL, UK
Tel: +44 207 803 1400

BELFAST

Lagan House, Sackville Street
Lisburn, BT27 4AB, UK
Tel: +44 28 9266 0669

NEW YORK

5 Hanover Square, 19th Floor
New York, NY 10004, USA
Tel: +1 646 503 3050

PHILADELPHIA

303 Lancaster Avenue, Suite 1b
Wayne PA 19087, USA
Tel: +1 610 995 9600

SINGAPORE

Singapore Land Tower, 37th Floor
50 Raffles Place
Singapore 048623
Tel: +65 6829 7068

PARIS

9 rue Huysmans
75006 Paris, France
Tel: + 33 6 79 900 846

email: mailbox@oxfordeconomics.com

www.oxfordeconomics.com



**OXFORD
ECONOMICS**