

## PERFIL LOGÍSTICO DE PANAMÁ

Comercio exterior _____	2
Transporte marítimo _____	6
Canal de Panamá _____	32
Transporte aéreo _____	37
Transporte terrestre _____	40
Perspectivas _____	43

### TABLAS

Tabla 1: Puertos por cantidad de TEU´s embarcados en Panamá _____	10
Tabla 2: Participación de los puertos por cantidad de TEU´s desembarcados en Panamá _____	12
Tabla 3: Comercio internacional del Puerto de Balboa, enero - septiembre 2008 _____	14
Tabla 4: Movimiento de contenedores por el puerto de Balboa, enero-septiembre 2008 _____	15
Tabla 5: Movimiento en TEU´s por el puerto de Balboa, enero-septiembre 2008 _____	16
Tabla 6: Comercio internacional del Puerto de Manzanillo, enero - septiembre 2008 _____	20
Tabla 7: Movimiento de contenedores por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008 _____	21
Tabla 8: Movimiento en TEU´s por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008 _____	22
Tabla 9: Comercio internacional del puerto de Colon Container Terminal, enero - septiembre 2008 _____	27
Tabla 10: Movimiento de contenedores por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2008 _____	28
Tabla 11: Movimiento en TEU´s por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2008 _____	28

### GRÁFICAS

Gráfica 1: Exportaciones panameñas por modo de transporte, 2008 _____	2
Gráfica 2: Principales destinos de las exportaciones panameñas por volumen, 2008 _____	3
Gráfica 3: Principales puertos en las exportaciones panameñas, 2008 _____	3
Gráfica 4: Importaciones panameñas por modo de transporte, 2008 _____	4
Gráfica 5: Principales proveedores de Panamá por volumen de carga, 2008 _____	5
Gráfica 6: Principales puertos utilizados para el ingreso de productos a Panamá, 2008 _____	5
Gráfica 7: Clase de carga movilizada entre enero y septiembre del 2008 _____	6
Gráfica 8: Movimiento de Contenedores en Panamá _____	7
Gráfica 9: Principales puertos en movilización de contenedores, enero-septiembre 2008 _____	7
Gráfica 10: Principales puertos por movilización de toneladas en la operación de embarque dirigida al comercio exterior, enero - septiembre 2008 _____	8
Gráfica 11: Participación de los puertos por movimiento de contenedores en operación de embarque, enero-septiembre del 2008 _____	9

Gráfica 12: Destino de la carga embarcada en TEU´s, enero-septiembre del 2008	10
Gráfica 13: Participación de los puertos por movilización de toneladas en la operación de desembarque dirigida al comercio exterior, enero-septiembre del 2008	11
Gráfica 14: Participación de los puertos por movimiento de contenedores en operación de desembarque, enero-septiembre del 2008	12
Gráfica 15: Destino del total de la carga desembarcada según TEU´s, enero-septiembre del 2008	13
Gráfica 16: Puerto de Balboa	14
Gráfica 17: Tipo de carga movilizada por el puerto de Balboa, enero - septiembre 2008	15
Gráfica 18: Destino del total de la carga movilizada en TEU´s, enero septiembre del 2008	16
Gráfica 19: Principales países originarios de los desembarques según contenedores en el puerto de Balboa, enero-septiembre del 2008	17
Gráfica 20: Principales continentes origen de los desembarques de contenedores en el puerto de Balboa, enero-septiembre del 2008	18
Gráfica 21: Principales países destino de las embarcaciones panameñas a través del puerto de Balboa, enero-septiembre 2008	18
Gráfica 22: Principales continentes destino de las embarcaciones panameñas a través del puerto de Balboa, enero-septiembre 2008	19
Gráfica 23: Puerto de Manzanillo	20
Gráfica 24: Tipo de carga movilizada por el puerto de Manzanillo, enero - septiembre 2008	21
Gráfica 25: Destino de la carga movilizada en TEU´s por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre del 2008	22
Gráfica 26: Principales países originarios de los desembarques según contenedores en el puerto de Manzanillo, enero-septiembre del 2008	23
Gráfica 27: Continentes origen de los desembarques según contenedores en el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008	24
Gráfica 28: Principales países destino de las embarcaciones panameñas por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008	24
Gráfica 29: Continentes destino de los embarques según contenedores realizados por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008	25
Gráfica 30: Puerto de Colon Container Terminal	26
Gráfica 31: Tipo de carga movilizada por el puerto de Colon Container Terminal, enero - septiembre 2008	27
Gráfica 32: Destino del total de la carga movilizada en TEU´s por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre del 2008	28
Gráfica 33: Principales países de origen de los desembarques en el puerto de Colon Container Terminal, enero septiembre del 2008	29
Gráfica 34: Continentes origen de los desembarques realizados en el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre del 2008	30
Gráfica 35: Principales países destino de las embarcaciones panameñas realizadas por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2008	30
Gráfica 36: Continentes destino de las embarcaciones panameñas realizadas por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2008	31
Gráfica 37: Canal de Panamá	32
Gráfica 38: Esclusas del Canal de Panamá	33
Gráfica 39: Entrada del Canal de Panamá, esclusas Pedro Miguel	33
Gráfica 40: Entrada del Canal de Panamá Océano Pacífico, esclusas Miraflores	34

Gráfica 41: Tráfico del Canal de Panamá por segmento de mercado, 2008	35
Gráfica 42: Principales rutas comerciales por el Canal de Panamá	36
Gráfica 43: Principales países del flujo comercial a través del Canal de Panamá, 2008	36
Gráfica 44: Aeropuerto de Tocumen	37
Gráfica 45: Principales Países origen y destino de la carga movilizada por el aeropuerto de Tocumen, enero-noviembre 2008	38
Gráfica 46: Participación por región del movimiento de carga y correo realizado por el aeropuerto de Tocumen, enero-noviembre 2008	38
Gráfica 47: Operación de embarque y desembarque del aeropuerto de Tocumen por Región enero-noviembre 2008	39
Gráfica 48: Principales países proveedores de Panamá vía carretera, 2008	41
Gráfica 49: Participación de las aduanas en las importaciones panameñas vía terrestre, 2008	41
Gráfica 50: Principales países destino de las exportaciones panameñas vía terrestre, 2008	42
Gráfica 51: Participación de las aduanas en las exportaciones panameñas vía terrestre, 2008	42
Gráfica 52: Esclusas PosPanamax	43
Gráfica 53: Principales proyectos de inversión en infraestructura de Panamá	44
Gráfica 54: Proyectos viales en ejecución	45

Perfil logístico de Panamá/Inteligencia de mercados

**En el 2008, Canal de Panamá movilizó 176 millones de toneladas**

Por: Legiscomex.com

18 Marzo del 2008

En el 2008, los Puertos de Manzanillo, Balboa, y Cristóbal concentraron el 84% del total de las compras internacionales.

Panamá ocupa el puesto 55 en el ranking de competitividad en infraestructura a nivel mundial, según el reporte 2008-2009, que sobre este tema realiza el Foro Económico Mundial.

Según el informe, Panamá se destaca en instalaciones portuarias, donde ocupa el 15° lugar y en infraestructura aérea, en el 30° puesto. Este reporte de competitividad global se realiza entre 134 países.

De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico (LPI, por su sigla en inglés), Panamá ocupa la posición 54 dentro de 150 países evaluados por el Banco Mundial (BM).

Este informe analiza siete grandes áreas entre las que se destacan eficiencia del proceso de tramitación por parte de las aduanas y otros organismos fronterizos, calidad de la infraestructura de transporte y tecnología de información para la logística, facilidad y costos de organizar cargamentos internacionales y puntualidad en arribo a destino de los cargamentos.

A nivel regional, Panamá se ubica entre los tres mejores países en desempeño logístico en Latinoamérica y El Caribe antecedido por Chile y Argentina. Igualmente, en eficiencia en el proceso de tramitación por parte de las aduanas se ubica en el segundo lugar en la región y en el 48 en el ámbito mundial, de acuerdo con el Índice de Aduanas.

Con respecto al porcentaje de inspecciones físicas en aduana, el BM clasificó a Panamá en el segundo de cinco grupos, debido a que inspecciona entre el 5% y el 19% de la carga, exactamente se ubica en el 18%. El primer grupo de países está conformado por las naciones más desarrolladas, cuya revisión no supera el 4%.

Así mismo, el país centroamericano toma 1,7 días entre la presentación de una declaración aduanera aceptada y el despacho de la mercancía, 3,2 días, en el transporte de la mercancía exportada, y 4,9 días, en el proceso de importación, desde el puerto de descarga al consignatario.

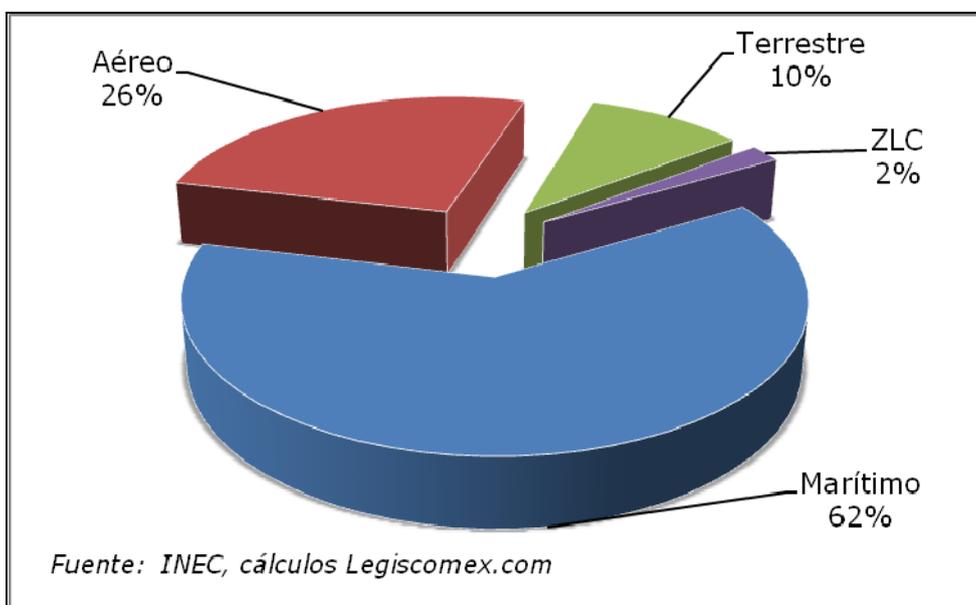
En Latinoamérica y El Caribe, Panamá ocupa el tercer puesto dentro de los países que tienen menores costos para el manejo de contenedores en transporte y cargos portuarios. El costo promedio de exportación por contenedor de 40 pies es de USD354 y de importación, de USD274. Por su parte, Singapur es el país que ocupa el primer lugar en estas dos categorías, con un valor de USD311.

**Comercio exterior**

Las **exportaciones** panameñas de bienes totalizaron USD1.145 millones, en el 2008. El modo de transporte que predominó fue marítimo, seguido por aéreo y terrestre.

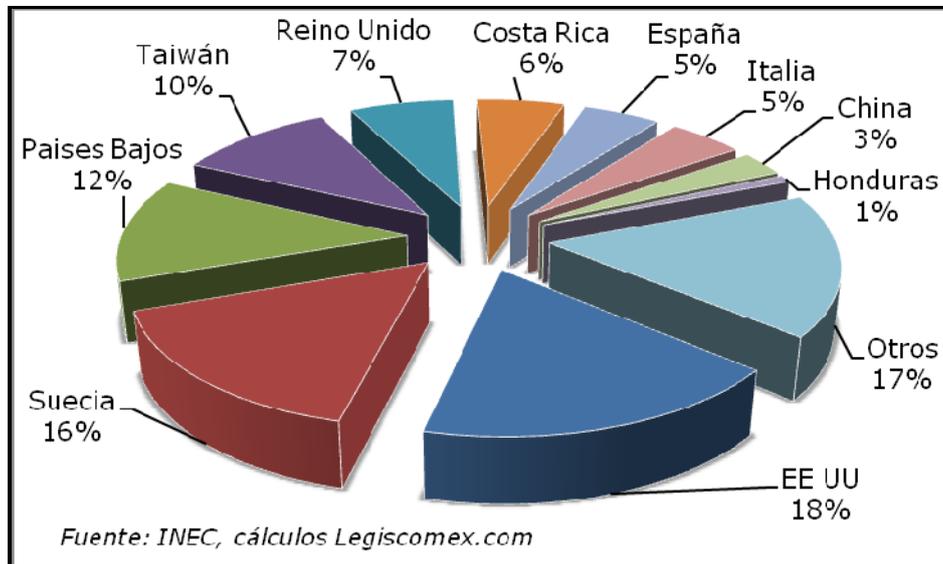
Las ventas internacionales por vía marítima ascendieron a USD717 millones, con una participación del 62%. Le siguieron las realizadas por vía aérea con USD296 millones, correspondiente a un 26%; vía terrestre, con USD112 millones, equivalentes al 10%, y otros modos para el consumo local en Zona Libre de Colón, con USD20 millones, igual a un 2%, según información suministrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Panamá (INEC).

**Gráfica 1: Exportaciones panameñas por modo de transporte, 2008**



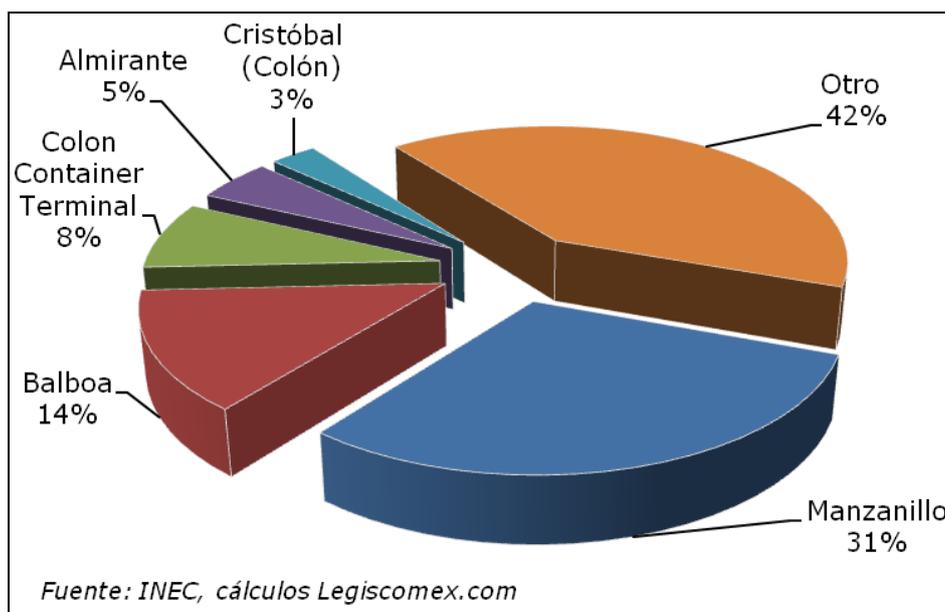
El principal destino de las ventas externas por volumen fue EE UU con una participación del 18%, equivalente a 279.344 toneladas. Le siguieron Suecia, con 250.458 toneladas; Países Bajos, con 197.248 toneladas; Taiwán, con 164.089 toneladas, Reino Unido, con 109.603 toneladas; Costa Rica, con 92.320 toneladas, y España, con 81.446 toneladas, entre otros.

**Gráfica 2: Principales destinos de las exportaciones panameñas por volumen, 2008**



Por su parte, los puertos que se destacaron en la salida de productos panameños fueron Manzanillo que concentró el 31%, correspondiente a USD360 millones; Balboa (Panamá), con USD155 millones; Colon Container Terminal (Coco Solo), con USD94 millones; Almirante (Bocas del Toro), con USD62 millones, y Cristóbal (Colón), con USD37 millones. Estos puertos concentraron el 61% del valor exportado por Panamá.

**Gráfica 3: Principales puertos en las exportaciones panameñas, 2008**



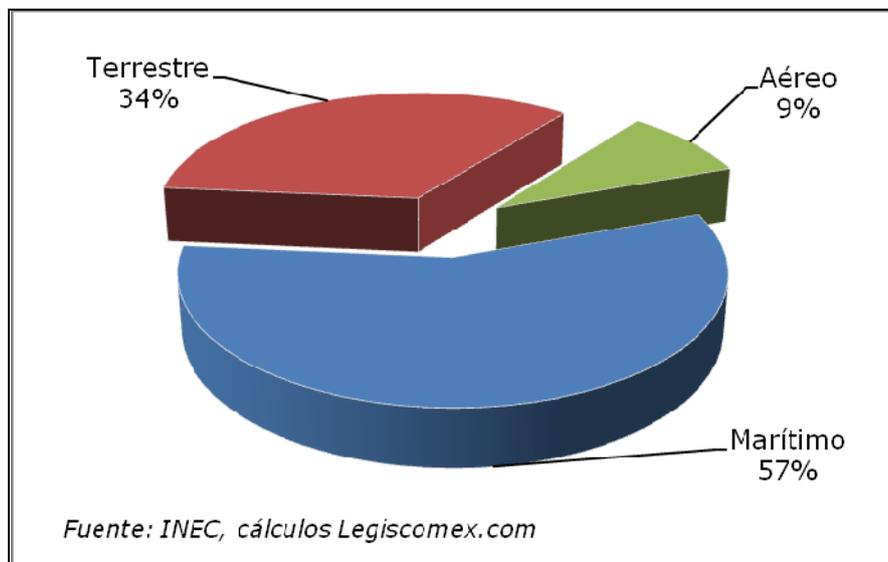
El terminal que concentró el 100% de las exportaciones por vía aérea fue el de Tocumen, al totalizar USD296 millones.

En cuanto a transporte terrestre, las principales aduanas por las que se registró la salida de productos panameños fueron Paso de Canoas (Chiriquí), con USD85 millones, y Guabito (Bocas del Toro), con USD27 millones.

Para el 2008, las **importaciones** ascendieron a USD9.050 millones CIF, donde el principal modo utilizado fue el marítimo, seguido por terrestre y aéreo.

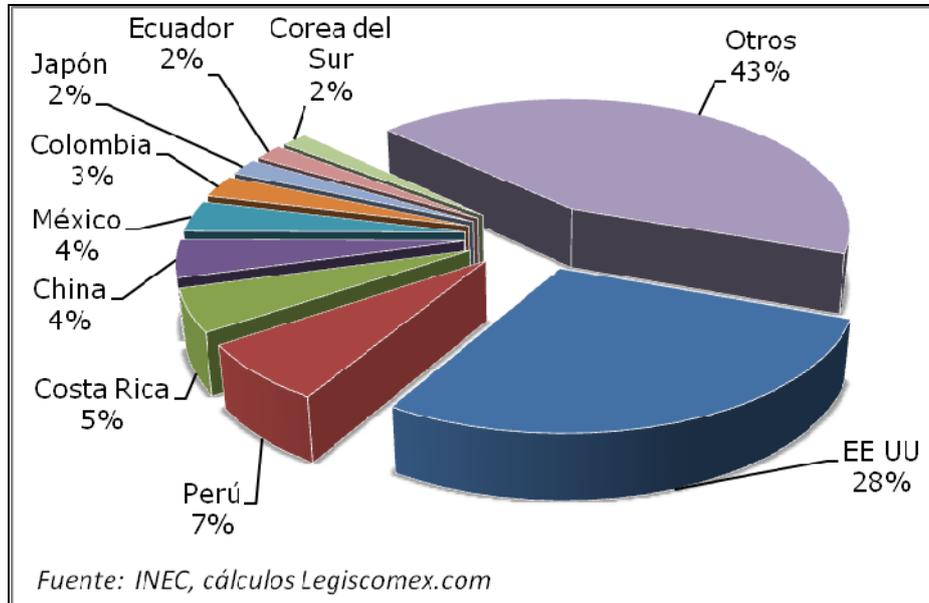
En este periodo, las compras externas por vía marítima ascendieron a USD5.122 millones, con una participación del 57%. Le siguieron las realizadas por vía terrestre, con USD3.077 millones, correspondiente a un 34%, y vía aérea con USD850 millones, equivalente al 9%.

**Gráfica 4: Importaciones panameñas por modo de transporte, 2008**



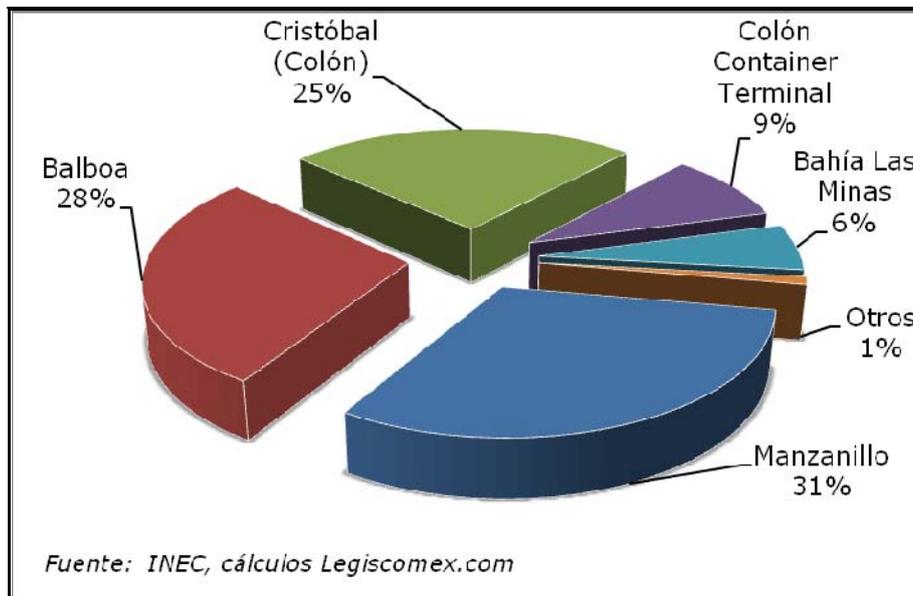
Los principales proveedores por volumen de carga transportado fueron EE UU con una participación del 28%, correspondiente a 1,8 millones de toneladas; Perú, con 448.000 toneladas; Costa Rica, con 325.863 toneladas; China, con 286.807 toneladas; México, con 238.410, y Colombia 172.117 toneladas.

**Gráfica 5: Principales proveedores de Panamá por volumen de carga, 2008**



Por su parte, los puertos principales para la recepción de productos extranjeros fueron Manzanillo, con el 31%, equivalente a USD1.568 millones; seguido por Balboa, con USD1.442 millones; Cristóbal, con USD1.288 millones; Colón Container Terminal, con USD470 millones, y Bahía Las Minas, con USD311 millones.

**Gráfica 6: Principales puertos utilizados para el ingreso de productos a Panamá, 2008**



El aeropuerto de Tocumen concentró el 100% de las importaciones de Panamá, así mismo el punto de frontera que se destacó en las importaciones vía terrestre fue Paso Canoas.

### Transporte marítimo

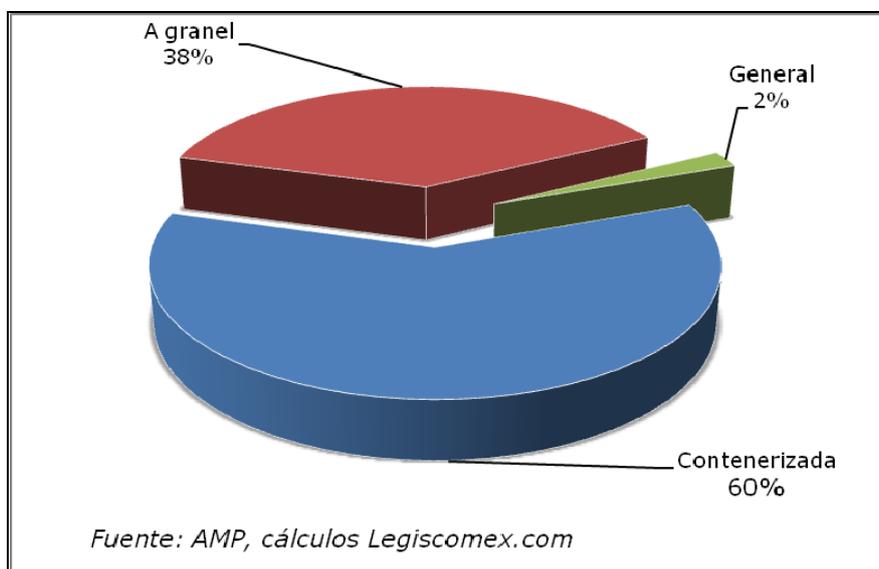
Panamá cuenta con 18 puertos, donde 11 de ellos son administrados por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares que es una dependencia de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Los otros siete puertos son privados y están manejados por empresas como Hutchison Port Holding (HPH), Evergreen, Petroterminales de Panamá (PTP) y Stevedoring Services of America (SSA).

Los puertos privados concentran el 100% del comercio exterior y se destacan en su orden Manzanillo, Balboa, Cristóbal, Colon Container Terminal y Bahía las Minas.

Entre enero y septiembre del 2008, el sistema portuario de Panamá movilizó 36,5 millones de toneladas, un 4,1% adicional a los 35 millones transportados en el 2007. El 60% fue carga contenedorizada, el 38% a granel y el 2% carga general, según la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

De este movimiento portuario, el 97% estuvo dirigido al comercio exterior, lo que equivalió a 35,4 millones de toneladas, y el 3% restante correspondió a cabotaje. Los puertos públicos o estatales manejaron el 12% del cabotaje, es decir 122.743 toneladas, mientras que los puertos privados concentraron el 88% de este tráfico, equivalente a 968.238 toneladas.

**Gráfica 7: Clase de carga movilizada entre enero y septiembre del 2008**

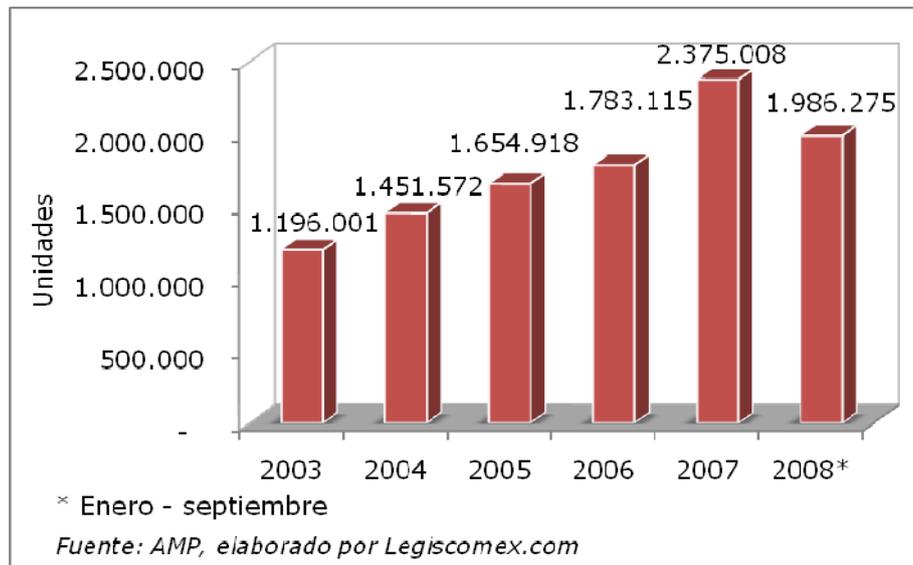


Durante los primeros nueve meses del 2008, la carga contenedorizada presentó un crecimiento del 15,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 18,9 millones de toneladas a 21,8 millones de toneladas.

A finales de septiembre del 2008, Panamá incrementó en un 15,8% la movilización de contenedores, al alcanzar 1,9 millones de unidades, respecto al mismo periodo del 2007, cuando

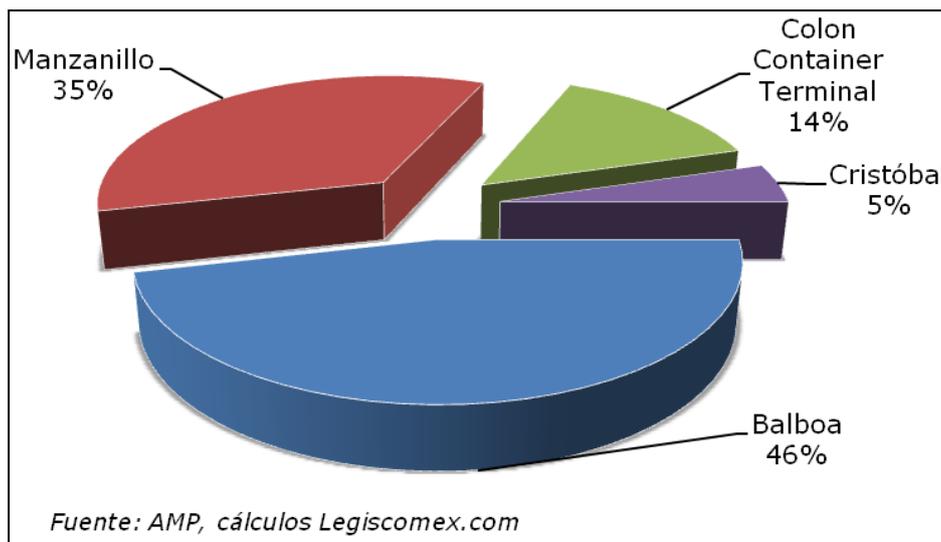
se registró 1,7 millones de unidades. La tasa promedio anual de crecimiento del transporte de contenedores fue del 19%, entre el 2003 y 2007.

**Gráfica 8: Movimiento de Contenedores en Panamá**



El puerto que se destacó en transporte de contenedores fue Balboa al concentrar el 46%. Le siguieron Manzanillo, con un 35%; Colon Container Terminal, con un 14%, y Cristóbal, con el 5%.

**Gráfica 9: Principales puertos en movilización de contenedores, enero-septiembre 2008**



Entre enero y septiembre del 2008, la carga a granel fue el segundo tipo de carga movilizada al totalizar 13,8 millones de toneladas y registró una variación negativa del 8,9%, en comparación con el 2007, cuando el movimiento ascendió a 15,2 millones de toneladas.

Por su parte, la carga general presentó una disminución del 14,4% al pasar de 891.000 toneladas a 764.000 toneladas a tercer trimestre del 2008.

En este periodo, el paso de naves en Panamá ascendió a 22.800 unidades, donde el 71% arribó a puertos privados, correspondiente a 16.165 unidades, y el 29% a puertos estatales, es decir 6.635 naves.

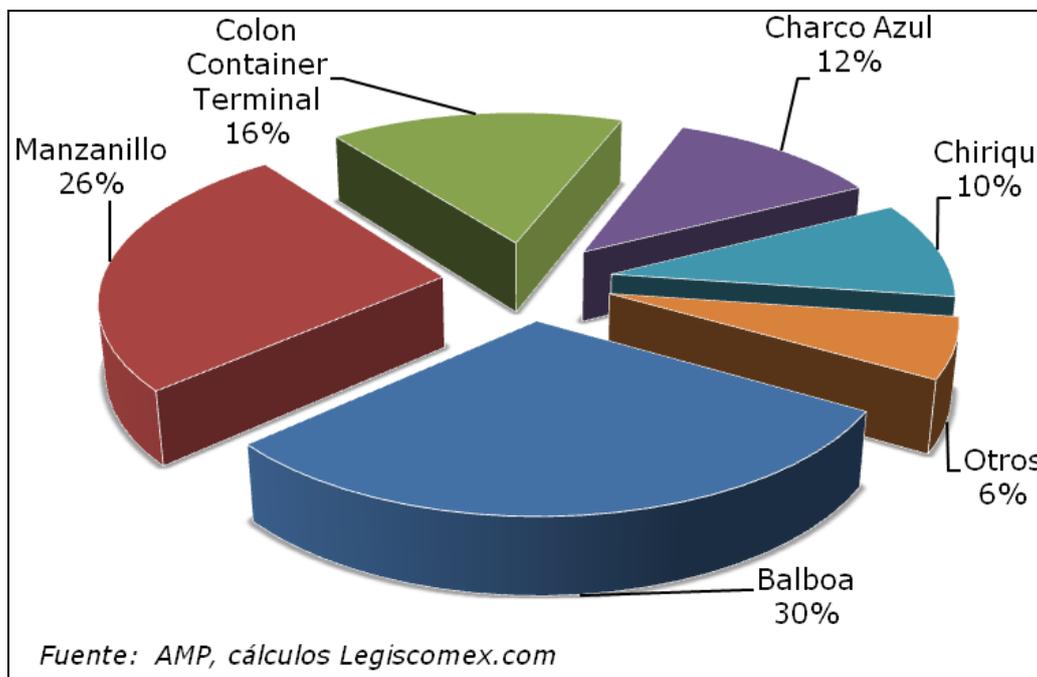
Movilización en comercio exterior

A tercer trimestre del 2008, se movilizaron 35,4 millones de toneladas en operaciones de comercio exterior, de las que el 53% correspondió a desembarque de mercancía y el 47%, a embarque.

En este periodo, las **operaciones de embarque** ascendieron a 16,5 millones de toneladas y presentaron una variación positiva del 11,6%, respecto a igual periodo del 2007.

Se destacó el puerto de Balboa al concentrar el 30%, correspondiente a 4,8 millones de toneladas. Le siguieron Manzanillo, con 4,2 millones de toneladas; Colon Container Terminal, con 2,6 millones de toneladas; Charco Azul, con 1,9 millones de toneladas, y Chiriquí, con 1,6 millones de toneladas.

**Gráfica 10: Principales puertos por movilización de toneladas en la operación de embarque dirigida al comercio exterior, enero - septiembre 2008**

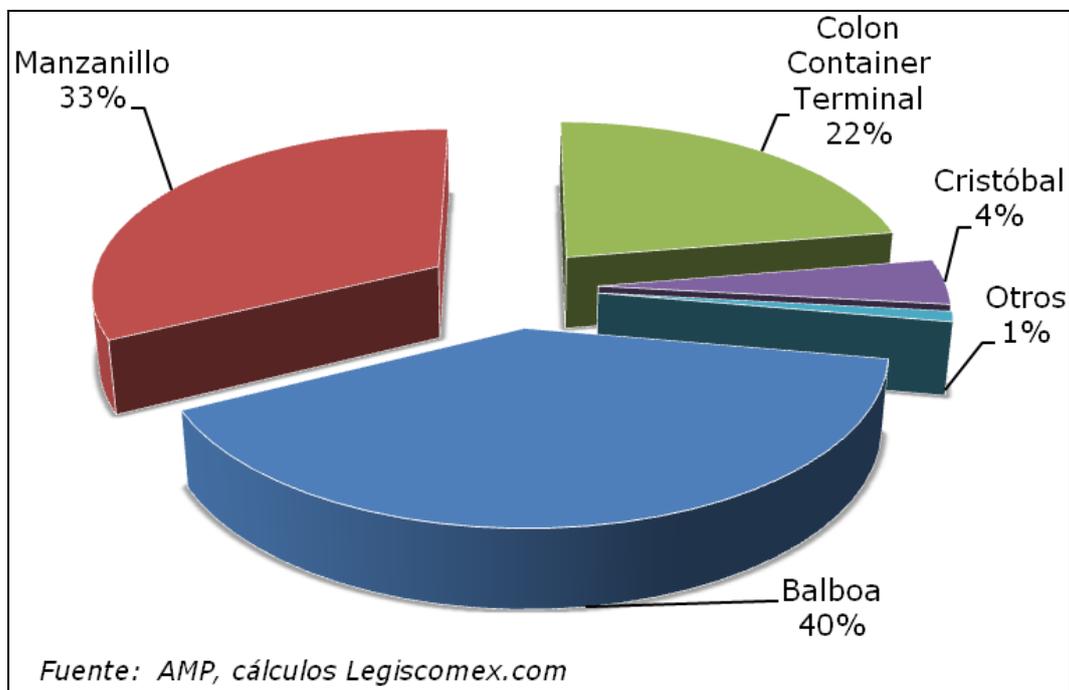


Entre enero y septiembre del 2008, los puertos de Balboa, Manzanillo, Colon Container Terminal, Charco Azul y Chiriquí concentraron el 94% del total de los productos embarcados en Panamá.

El movimiento de contenedores en operaciones de embarque fue de 1 millón y presentó un crecimiento del 11,9%, en comparación con el mismo periodo del 2007, cuando ascendió a 976.044 unidades.

Los puertos que sobresalieron por manejo de contenedores en operaciones de embarque para el comercio exterior fueron Balboa, al movilizar 437.882 contenedores; Manzanillo, con 356.366; Colon Container Terminal, con 245.196, y Cristóbal, con 48.781.

**Gráfica 11: Participación de los puertos por movimiento de contenedores en operación de embarque, enero-septiembre del 2008**



La carga embarcada en Panamá, al tomar como unidad de medida un contenedor de 20 pies (TEU, por sus siglas en inglés), fue de 1,8 millones de TEU's, movimiento que presentó un incremento del 11,6%, en comparación con 1,6 millones de TEU's registrados durante los primeros 9 meses del 2007.

Entre enero y septiembre del 2008, se establecieron como principales puertos según TEU's Balboa, Manzanillo, Colon Container Terminal y Cristóbal. Cabe resaltar que este grupo de terminales concentró el 99,6% del la carga embarcada.

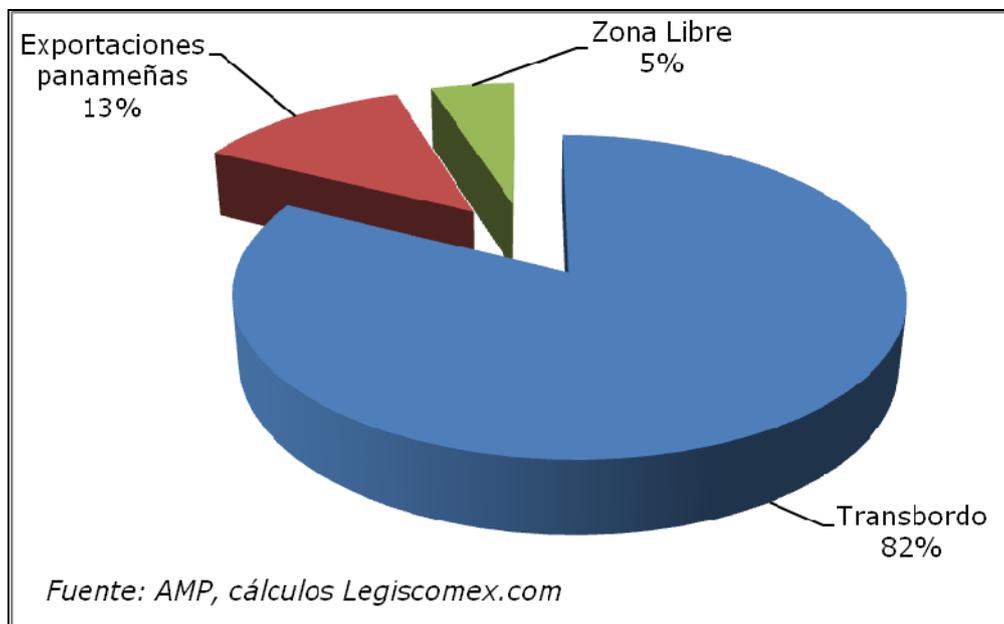
**Tabla 1: Puertos por cantidad de TEU´s embarcados en Panamá**

Puerto	Ene – Sep. 2007	Ene – Sep. 2008	Variación	Participación 2008
	TEU's			
Balboa	656.771	758.951	16%	39,5%
Manzanillo	453.957	603.234	33%	27,3%
Colón Container Terminal	483.845	402.435	-17%	29,1%
Cristóbal	59.407	81.941	38%	3,6%
Chiriquí	2.544	4.108	61%	0,2%
Bocas Fruit Co. Almirante	3.933	3.016	-23%	0,2%
Colón Port Terminal	652	751	15%	0,04%
<b>Total TEU's</b>	<b>1.661.109</b>	<b>1.854.436</b>	<b>12%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: AMP

Del total de la carga en TEU´s movilizada en operaciones de embarque dirigidas al comercio exterior, el 82% correspondió a transbordo; el 13%, a exportaciones panameñas, y el 5%, a mercancía que salió de la zona libre de Panamá.

**Gráfica 12: Destino de la carga embarcada en TEU´s, enero-septiembre del 2008**

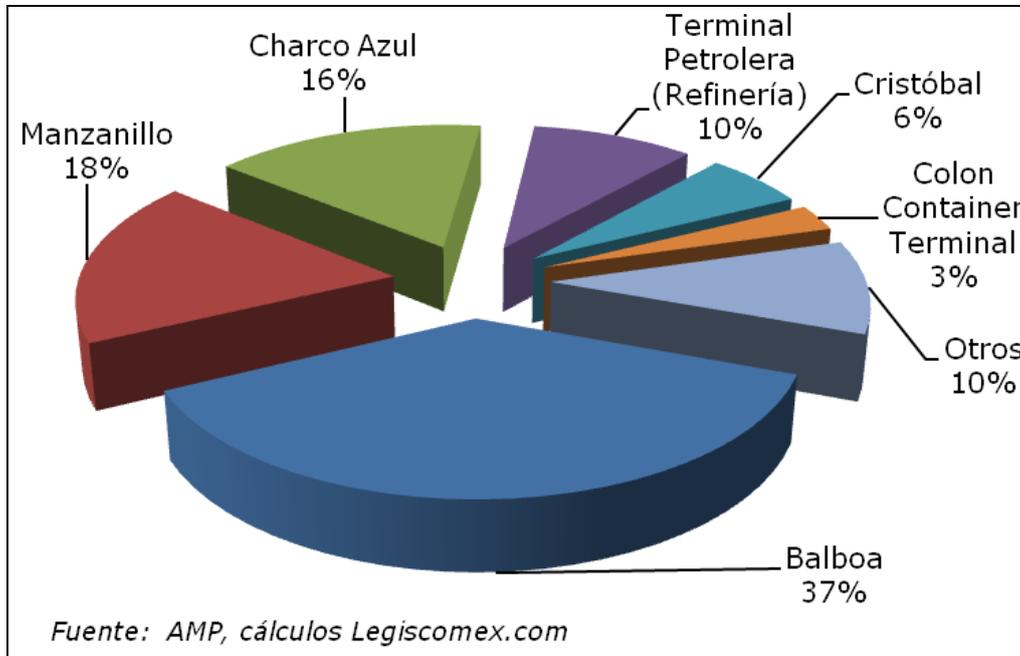


Entre enero y septiembre del 2008, las **operaciones de desembarque** de Panamá totalizaron 18,9 millones de toneladas y crecieron en un 2,9%, en comparación con el mismo periodo del 2007, cuando ascendieron a 18,4 millones de toneladas.

Se destacó el puerto de Balboa al participar con el 37%, correspondiente a 7 millones de toneladas. Le siguieron Manzanillo, con 3,4 millones de toneladas; Charco Azul, con 3 millones de toneladas; Terminal Petrolera (Refinería), con 1,8 millones de toneladas; Cristóbal, con 1,1 millones de toneladas, y Colon Container Terminal que movilizó 539.516 toneladas.

Durante los primeros nueve meses del 2008, los puertos de Balboa, Manzanillo y Charco Azul concentraron el 71% de la movilización de carga en las operaciones de desembarque dirigidas al comercio exterior.

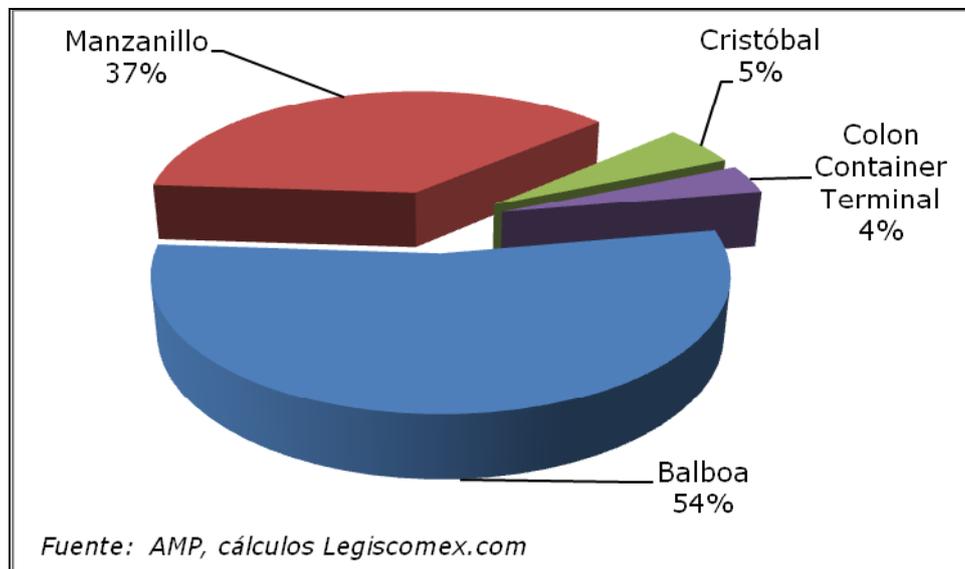
**Gráfica 13: Participación de los puertos por movilización de toneladas en la operación de desembarque dirigida al comercio exterior, enero-septiembre del 2008**



En este periodo, los contenedores que fueron embarcados ascendieron a 893.742 y presentaron un crecimiento del 20,9%, en comparación con el mismo periodo del 2007, cuando ascendieron a 739.144 unidades.

Los puertos que sobresalieron por manejo de contenedores en operaciones de desembarque para el comercio exterior fueron Balboa, que movilizó 479.192 contenedores; Manzanillo, con 333.578; Cristóbal, con 45.189 y Colon Container Terminal, con 32.149.

**Gráfica 14: Participación de los puertos por movimiento de contenedores en operación de desembarque, enero-septiembre del 2008**



La carga desembarcada en Panamá en TEU's fue de 1,5 millones y presentó un incremento del 20%, en comparación con 1,3 millones de TEU's registrados durante los primeros nueve meses del 2007.

Entre enero y septiembre del 2008, se establecieron como principales puertos Balboa, Manzanillo, Cristóbal y Colon Container Terminal. Cabe resaltar que este grupo de terminales concentró el 99,57% de la carga desembarcada.

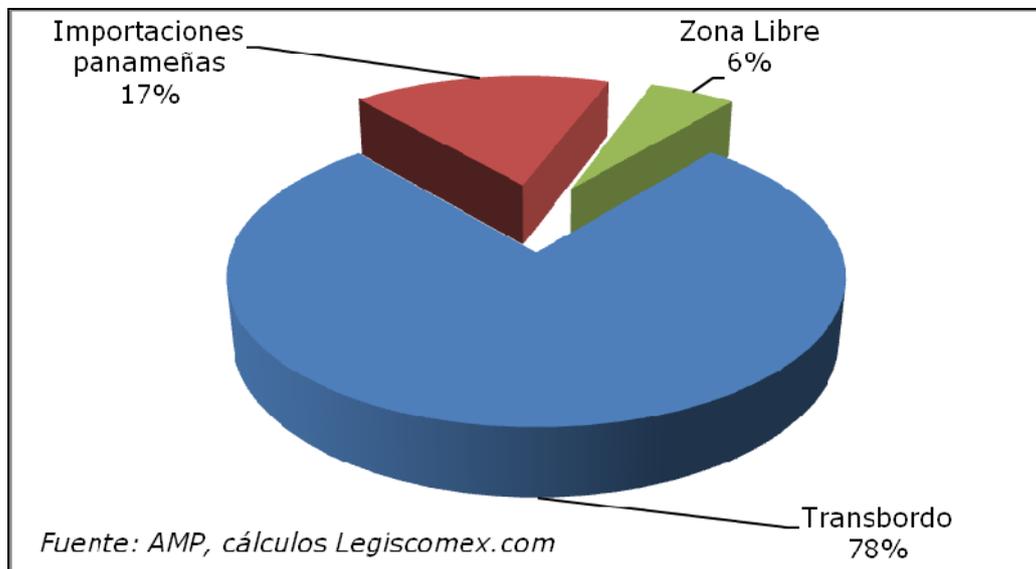
**Tabla 2: Participación de los puertos por cantidad de TEU's desembarcados en Panamá**

Puerto	Ene – Sep. 2007	Ene - Sep. 2008	Variación	Participación 2008
	TEU's			
Balboa	666.345	825.471	24%	53,96%
Manzanillo	455.301	564.624	24%	36,91%
Cristóbal	62.601	75.805	21%	4,96%
Colón Container Terminal	83.762	57.266	-32%	3,74%
Bocas Fruit Co. Almirante	5.427	5.282	-3%	0,35%
Colón Port Terminal	687	687	0%	0,04%
Chiriquí	268	668	149%	0,04%
<b>Total TEU's</b>	<b>1.274.391</b>	<b>1.529.803</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

Fuente: AMP

Del total de la carga en TEU's movilizada en operaciones de desembarque, el 78% correspondió a transbordo; el 17%, a importaciones panameñas, y el 6%, a mercancía que ingresó a la zona libre de Panamá.

Gráfica 15: Destino del total de la carga desembarcada según TEU´s, enero-septiembre del 2008



### Principales puertos

#### 1. Balboa

**Balboa** se encuentra ubicado en la ciudad de Panamá en la costa Pacífica al sur del país, gracias a su posición estratégica permite una conexión directa con la costa occidental de EE UU, uno de los principales socios comerciales, y con la costa occidental de Sudamérica y Centroamérica. Así mismo, permite una amplia conexión con Asia.

La administración de esta terminal está asignada a Panamá Ports Company del grupo Hutchison Port Holding (HPH) hasta el 2022, cuando se podrá renovar por 25 años más. Esta compañía está encargada del desarrollo de la operación portuaria, prestación de servicios logísticos, modernización de los puertos, asesoría a empresas privadas y al Gobierno en materia de infraestructura, ejecución y cumplimiento de las políticas de seguridad y manejo de mercancía peligrosa.

Las instalaciones del puerto de Balboa cuentan con un muelle de 3.104 metros, donde 1.616 metros son de muelles para contenedores y 1.488 metros son exclusivos para carga general. Adicionalmente, tiene 16 hectáreas para almacenamiento de contenedores.

También cuenta con la maquinaria necesaria para el manejo de la carga, 14 grúas pórtico súper para el manejo de contenedores de buques Pospanamax; 8 grúas pórtico para buques Panamax; 57 grúas pórtico de patio; 8 montacargas para contenedores llenos, y 34 montacargas para contenedores vacíos.

**Gráfica 16: Puerto de Balboa**



Fuente: Panama Ports Company

Entre enero y septiembre del 2008, el puerto de Balboa movilizó 11,9 millones de toneladas dirigidas al comercio exterior, donde el 59% fueron operaciones de desembarque y el 41% de embarque, lo que generó un déficit de 2,1 millones de toneladas.

**Tabla 3: Comercio internacional del Puerto de Balboa, enero - septiembre 2008**

Tipo de Carga	Embarque Toneladas	Desembarque Toneladas	Total	Déficit
Contenedorizada	4.471.994	6.373.961	10.845.955	-1.901.967
A Granel	415.372	556.831	972.203	-141.459
General	9.344	76.297	85.641	-66.953
<b>Total</b>	<b>4.896.710</b>	<b>7.007.089</b>	<b>11.903.799</b>	<b>-2.110.379</b>

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

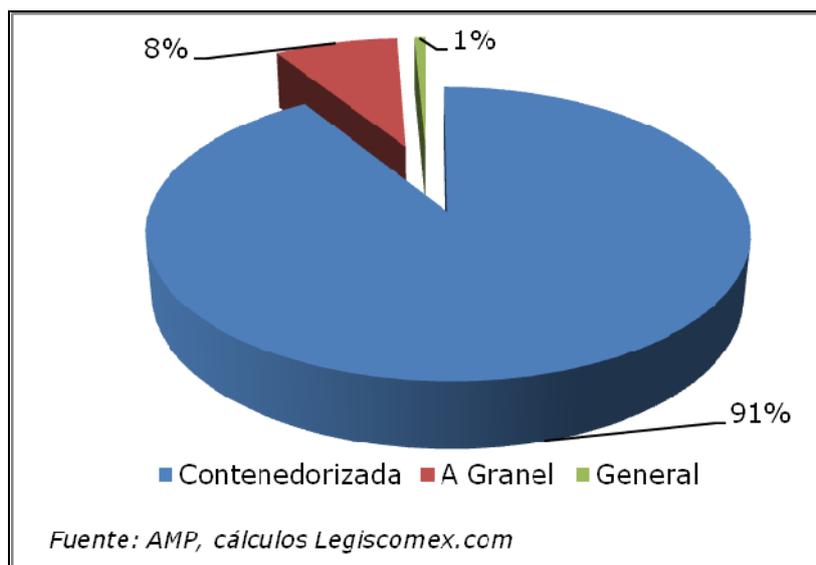
Sobresalió el ingreso de carga contenedorizada al participar con el 91%, seguida por carga a granel, con el 8%, y carga general, con el 1%. De la carga a granel, se destacó el transporte de petróleo y sus derivados al concentrar el 95%, mientras que el granel líquido y sólido tuvieron una menor participación, con el 3% y 2%, respectivamente.

Por su parte, dentro de las operaciones de embarque también se destacó la carga contenedorizada con una participación del 91,3%; seguida de granel, con el 8,5%, y carga

general, con el 0,2%. De la carga a granel, el petróleo y sus derivados constituyó el 100% de las embarcaciones.

Del total del comercio internacional, la carga contenedorizada fue la que más se movilizó por este puerto, seguida por el granel y la carga general.

**Gráfica 17: Tipo de carga movilizada por el puerto de Balboa, enero - septiembre 2008**



Para el periodo en mención, el total de contenedores movilizados fue de 917.074, de estos 479.192 fueron desembarcados en el puerto y 415.372, fueron embarcados.

De las operaciones de desembarque, el 82% fueron contenedores llenos y el 18% vacíos. Por otra parte, en las operaciones de embarque el 63% correspondió a contenedores llenos y el 37% a vacíos.

**Tabla 4: Movimiento de contenedores por el puerto de Balboa, enero-septiembre 2008**

Contenedores	Embarque	Desembarque	Total
Llenos	275.152	391.792	666.944
Vacíos	162.730	87.400	250.130
<b>Total</b>	<b>437.882</b>	<b>479.192</b>	<b>917.074</b>

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

Durante los primeros nueve meses del 2008, Balboa movilizó 1,6 millones de TEU's, donde se registró el desembarque de 825.471 TEU's y el embarque de 758.951 TEU's.

De las operaciones de desembarque, el 82% fueron contenedores llenos y el 18%, vacíos. Por otra parte, en las operaciones de embarque el 63% correspondió a contenedores llenos y el 37%, a vacíos.

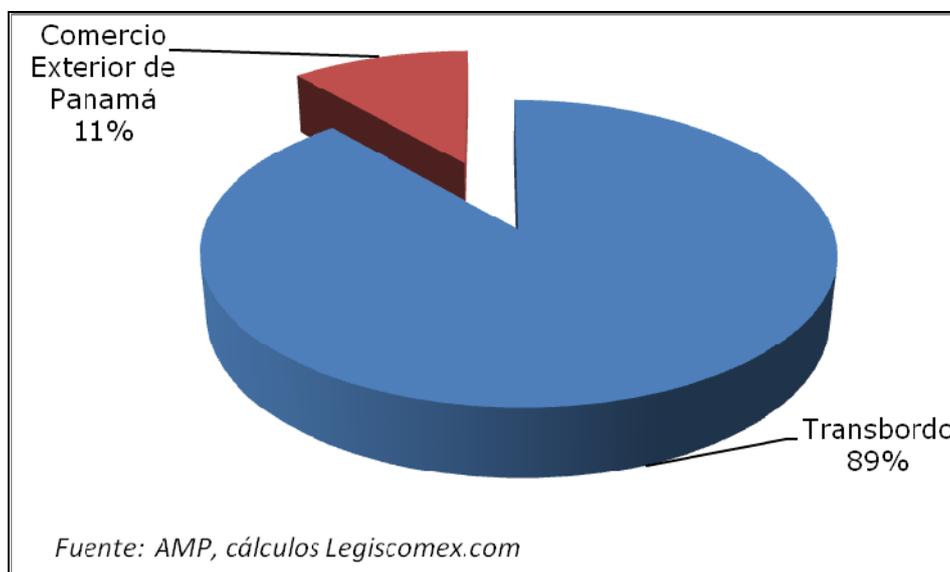
**Tabla 5: Movimiento en TEU´s por el puerto de Balboa, enero-septiembre 2008**

Contenedores	Embarque TEU´s	Desembarque TEU´s	Total
Llenos	470.736	670.943	1.141.679
Vacíos	288.215	154.528	442.743
<b>Total</b>	<b>758.951</b>	<b>825.471</b>	<b>1.584.422</b>

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

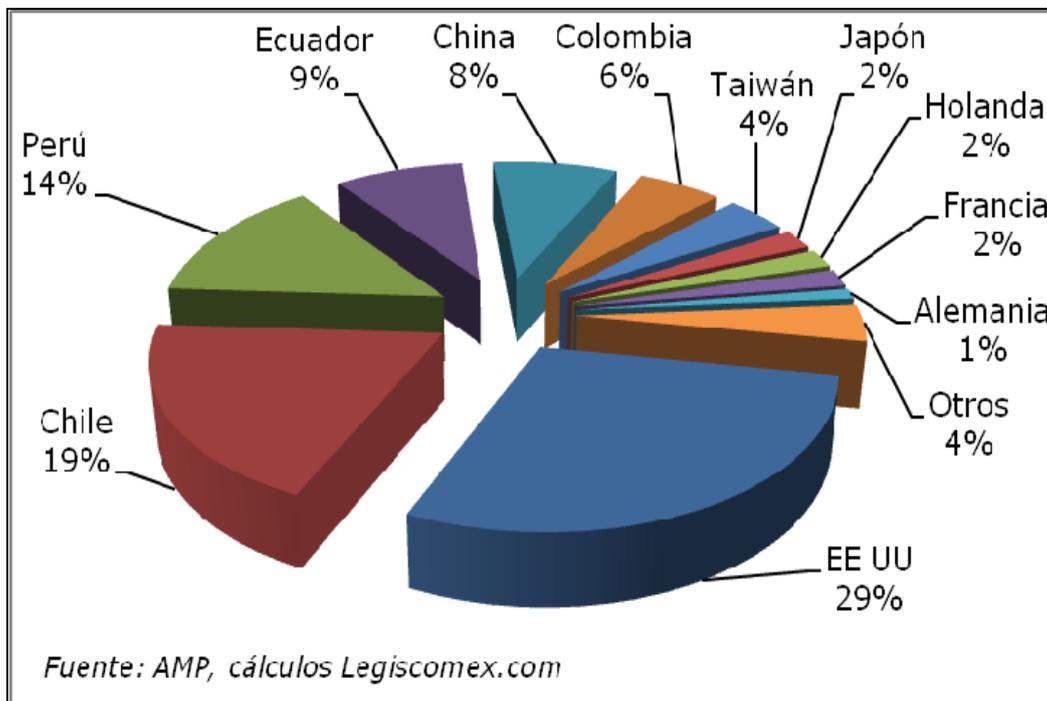
Del total de la carga movilizada en TEU´s por el puerto de Balboa, 1,4 millones de TEU´s correspondieron a transbordo y 178.145 TEU´s, a operaciones de comercio internacional panameñas.

**Gráfica 18: Destino del total de la carga movilizada en TEU´s, enero septiembre del 2008**



Al analizar el movimiento de contenedores, a través del puerto de Balboa según operaciones de **desembarque**, los principales países originarios fueron EE UU, Chile, Perú, Ecuador, China y Colombia.

**Gráfica 19: Principales países originarios de los desembarques según contenedores en el puerto de Balboa, enero-septiembre del 2008**



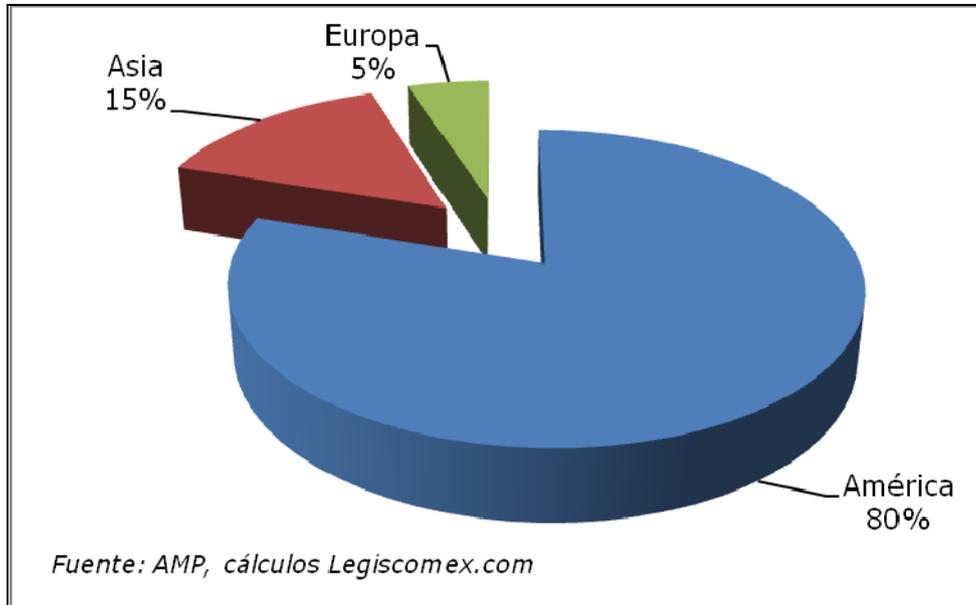
Por continentes, el origen de los contenedores desembarcados en Balboa fueron América, con el 80%; Asia, con el 15%, y Europa, con el 5%, durante enero y septiembre del 2008.

De América, sobresalió EE UU con una participación del 36%, al desembarcar en este terminal 138.177 contenedores, durante los primeros nueve meses del 2008. Le siguieron Chile, con 92.451 unidades (24%); Perú, con 66.738 (17%); Ecuador, con 41.343 (11%), y Colombia, con 26.803 (7%).

Por su parte, de Asia se destacó China, incluido Hong Kong, al participar con el 56%, correspondiente a 40.053 contenedores. Taiwán desembarcó 19.714 unidades (28%), y Japón 10.281 (14%).

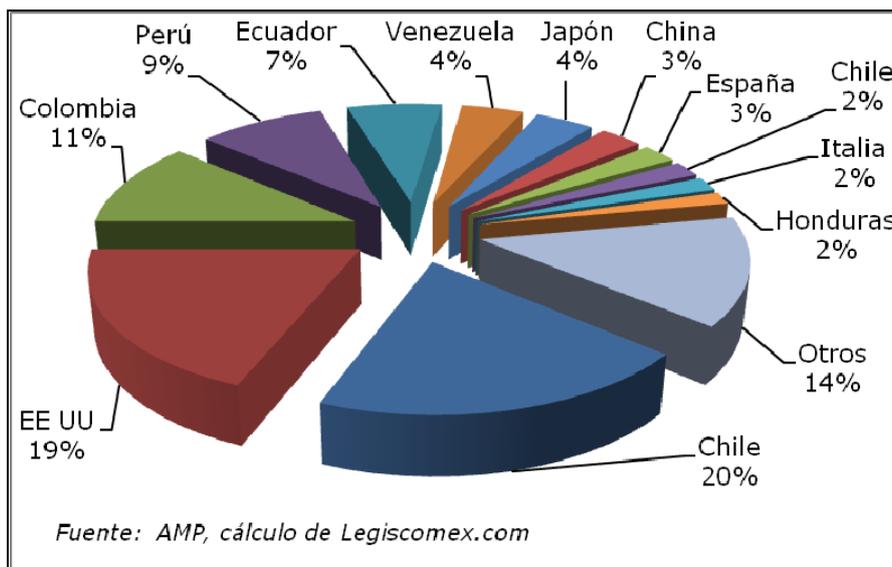
En el caso de Europa, Países Bajos agrupó el 39% al desembarcar 9.552 contenedores en este puerto, seguido por Francia, con 9.132 unidades (38%), y Alemania, con 5.431 (22%).

**Gráfica 20: Principales continentes origen de los desembarques de contenedores en el puerto de Balboa, enero-septiembre del 2008**



Así mismo, los principales países destino de las **embarcaciones** de contenedores por el puerto de Balboa fueron Chile, EE UU, Colombia, Perú y Ecuador.

**Gráfica 21: Principales países destino de las embarcaciones panameñas a través del puerto de Balboa, enero-septiembre 2008**



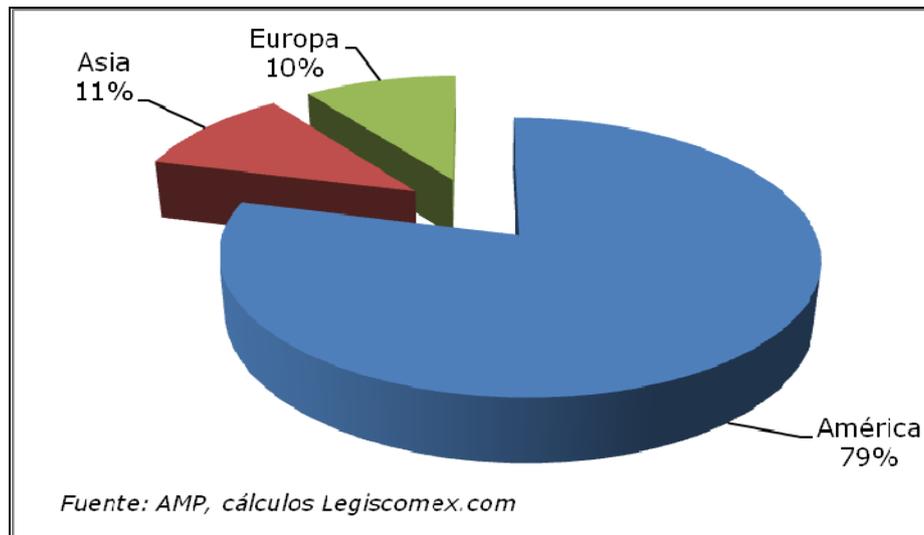
Los continentes destino fueron América, con el 79%; Asia, con el 11%, y Europa, con el 10%, en los primeros nueve meses del 2008.

De América, sobresalió Chile hacia donde se dirigieron 86.595 contenedores, equivalentes a una participación del 25%. Le siguieron EE UU, con 83.159 unidades (24%); Colombia, con 49.282 (14%); Perú, con 39.737 (11%); Ecuador, con 29.864 (9%), y Venezuela, con 19.564 (6%).

Por su parte, de Asia se destacó Japón con el 39%, correspondiente a 18.667 contenedores, y China, a donde se embarcaron 13.521 unidades (28%).

En el caso de Europa el principal destino de las embarcaciones Panameñas por el puerto de Balboa fue España al agrupar el 25%. Le siguieron Italia, con 8.124 unidades (18%), Francia, con 5.598 (13%), y Países Bajos, con 5.001 (11%).

**Gráfica 22: Principales continentes destino de las embarcaciones panameñas a través del puerto de Balboa, enero-septiembre 2008**



## 2. Manzanillo

El puerto de **Manzanillo** se ubica sobre la costa atlántica, cerca a la entrada del Canal de Panamá y contiguo a la Zona Libre de Colón. Este terminal es administrado por el grupo Carrix a través de su principal división Stevedoring Services of America (SSA Marine).

Su posición permite conexiones directas con la costa oriental de EE UU, de Centroamérica y Sudamérica. Así mismo, cuenta con mayores rutas hacia Europa.

La infraestructura portuaria tiene un área total de 520.000 metros cuadrados (m<sup>2</sup>), compuesta por un canal de acceso de 3 kilómetros, rompeolas de 200 metros (m), dársena o espacio libre en el mar para maniobras de 600 m de diámetro, muelle de 1.940 m con profundidad entre 13 y 14 m, patio para recepción de contenedores de 15.000 m<sup>2</sup> y patio cubierto utilizado para reparaciones con un espacio 1.300m<sup>2</sup>, entre otros.

**Gráfica 23: Puerto de Manzanillo**



Fuente: Manzanillo International Terminal – Panamá S.A.

El puerto de Manzanillo está integrado por un muelle para buques portacontenedores de 1.240 m y con profundidad de 13 m; un muelle de 400 m para recepción de buques portacontenedores, y un muelle de 300 m para buques *Ro Ro* (carga rodante) que tiene 14 m de profundidad.

Entre enero y septiembre del 2008, el puerto de Manzanillo movilizó 7,7 millones de toneladas dirigidas al comercio exterior, donde el 56% fueron operaciones de embarque y el 44%, de desembarque, lo que generó un superávit en el movimiento de carga por 879.366 de toneladas.

**Tabla 6: Comercio internacional del Puerto de Manzanillo, enero - septiembre 2008**

Tipo de Carga	Embarque	Desembarque	Total	Superávit
Contenedorizada	4.156.423	3.243.398	7.399.821	913.025
General	119.835	153.494	273.329	-33.659
<b>Total</b>	<b>4.276.258</b>	<b>3.396.892</b>	<b>7.673.150</b>	<b>879.366</b>

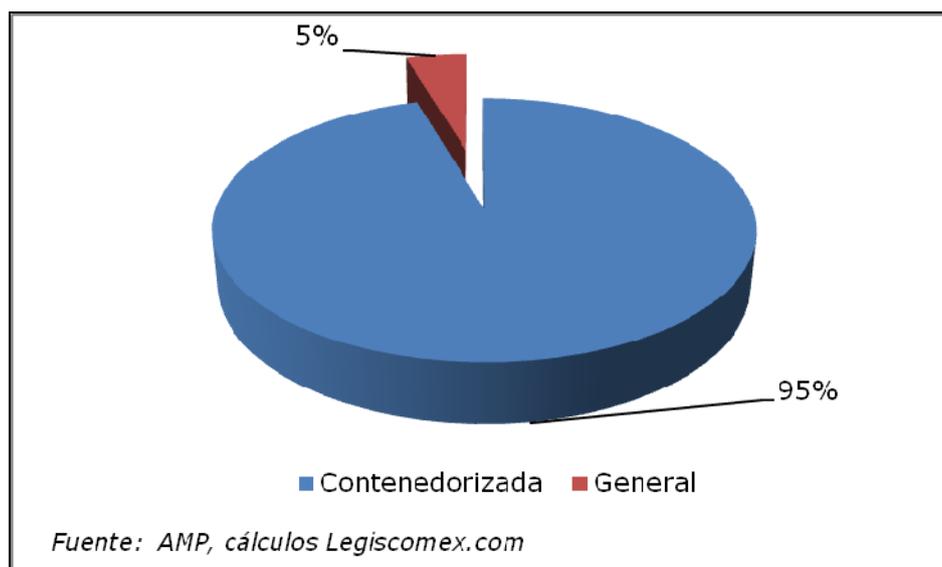
Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

Se destacó el embarque de contenedores al participar con el 97,2% del total de esta operación, mientras que la salida de carga general concentró el 2,8%.

Por su parte, dentro de las operaciones de desembarque la carga contenedorizada agrupó el 95% y la carga general, el 5%.

Del total del comercio internacional, la carga contenedorizada fue la que más se movilizó por este puerto, seguida por la carga general.

**Gráfica 24: Tipo de carga movilizada por el puerto de Manzanillo, enero - septiembre 2008**



Para el periodo en mención, el puerto de Manzanillo movilizó 689.944 contenedores. De estos, 356.366 fueron embarcados y 333.578, desembarcados.

De las operaciones de embarque, el 72% fueron contenedores llenos y el 28%, vacíos. Por otra parte, en las operaciones de desembarque el 64% correspondió a contenedores llenos y el 36%, a vacíos.

**Tabla 7: Movimiento de contenedores por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008**

Contenedores	Embarque	Desembarque	Total
Llenos	256.791	211.827	468.618
Vacíos	99.575	121.751	221.326
<b>Total</b>	<b>356.366</b>	<b>333.578</b>	<b>689.944</b>

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

Durante los primeros nueve meses del 2008, Manzanillo movilizó 1,2 millones de TEU's, donde se registró el embarque de 603.234 TEU's y el desembarque de 564.624 TEU's.

De las operaciones de desembarque, el 82% fueron contenedores llenos y el 18%, vacíos. Por otra parte, en las operaciones de embarque el 63% correspondió a contenedores llenos y el 37%, a vacíos.

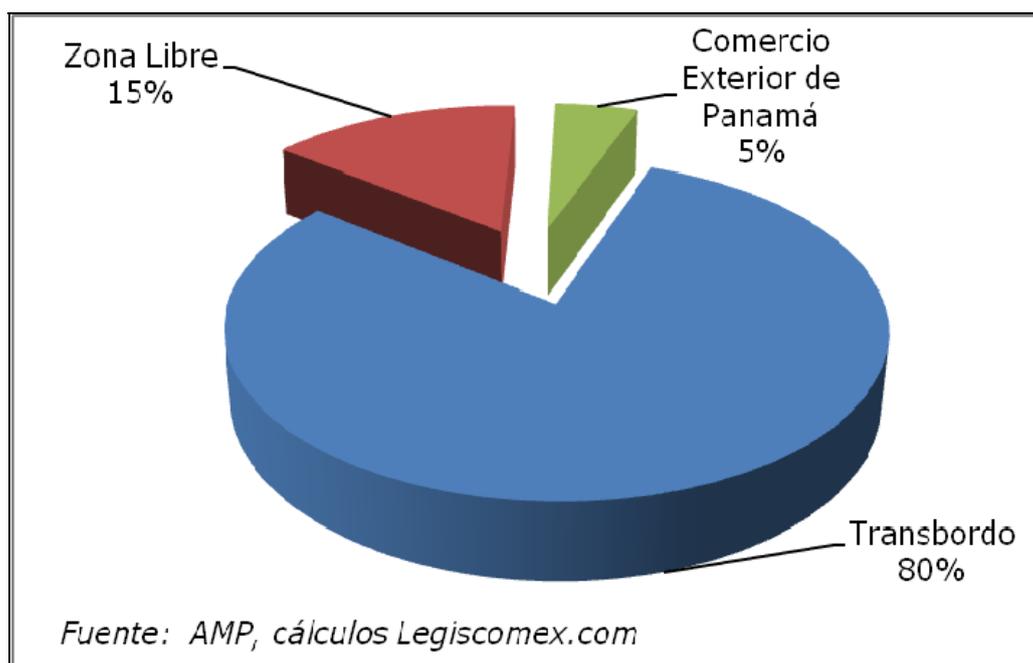
**Tabla 8: Movimiento en TEU´s por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008**

Contenedores	Embarque TEU´s	Desembarque TEU´s	Total
Llenos	435.522	353.388	788.910
Vacíos	167.712	211.236	378.948
<b>Total</b>	<b>603.234</b>	<b>564.624</b>	<b>1.167.858</b>

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

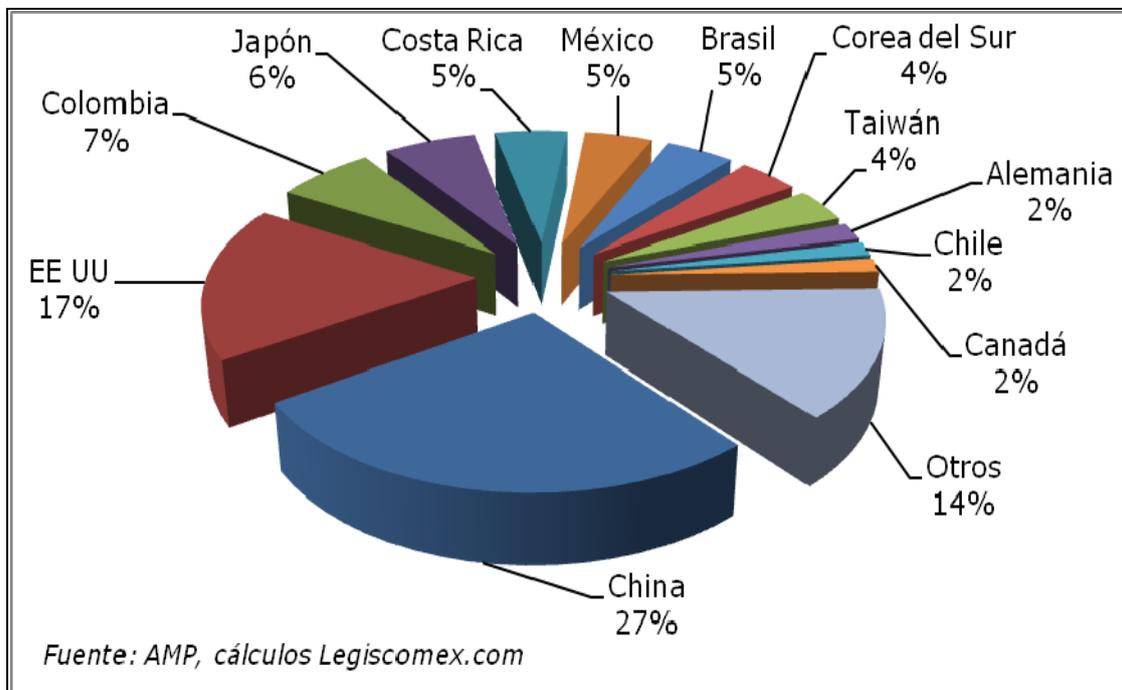
Del total de la carga movilizada en TEU´s por este terminal, 934.287 TEU´s correspondió a transbordo; 175.177 TEU´s ingresaron y salieron de la Zona Libre de Panamá, y 58.394 TEU´s fueron importaciones y exportaciones panameñas.

**Gráfica 25: Destino de la carga movilizada en TEU´s por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre del 2008**



Al analizar el movimiento de contenedores según operaciones de **desembarque** en el puerto de Manzanillo, los principales países originarios fueron China, EE UU, Colombia y Japón.

**Gráfica 26: Principales países originarios de los desembarques según contenedores en el puerto de Manzanillo, enero-septiembre del 2008**



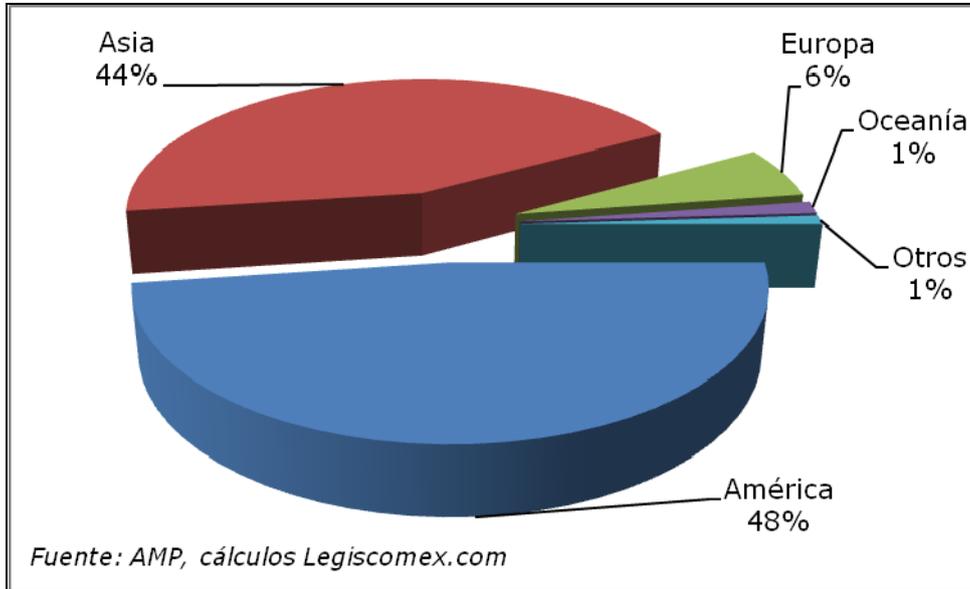
Los continentes originarios fueron América, con el 48%; Asia, con el 44%, Europa, con el 6%; Oceanía, con el 1%, y otros países no especificados, agruparon el 1% restante.

De América, sobresalió EE UU con una participación del 35%, al desembarcar en este terminal 57.086 contenedores durante los primeros nueve meses del 2008. Le siguieron Colombia, con 22.722 unidades (14%); Costa Rica, con 16.695 (10,4%); México, con 15.879 (9,9%), y Brasil, con 15.764 (9,8%).

Por su parte, de Asia se destacó China, incluido Hong Kong, al participar con el 60%, correspondiente a 88.482 contenedores. Le siguieron Japón, con 21.295 (14%); Corea del Sur, con 13.971, y Taiwán, con 12.621 unidades (8,5%).

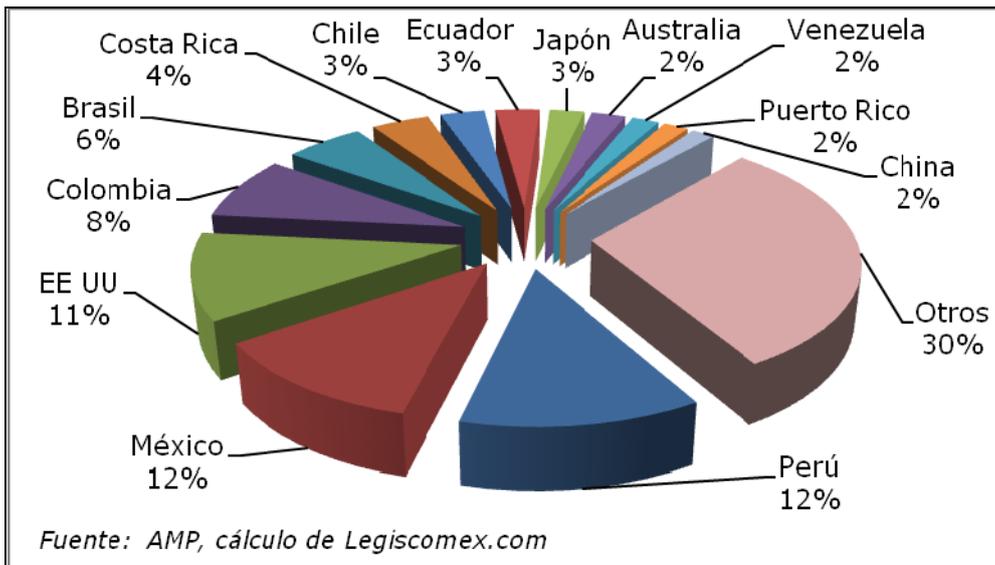
En el caso de Europa, Alemania agrupó el 33% al desembarcar 6.466 contenedores en este puerto, seguido por Países Bajos, con 4.493 unidades (23%), y España, con 3.133 (16%).

**Gráfica 27: Continentes origen de los desembarques según contenedores en el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008**



Al analizar el **embarque** de contenedores en el puerto de Manzanillo, los principales países destino fueron Perú, México, EE UU, Colombia, Brasil y Costa Rica.

**Gráfica 28: Principales países destino de las embarcaciones panameñas por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008**



Por continentes, se destacaron América, con el 82%; Asia, con el 7%; Europa, con el 6%; Oceanía, con el 3%, y otros agruparon el 2% restante.

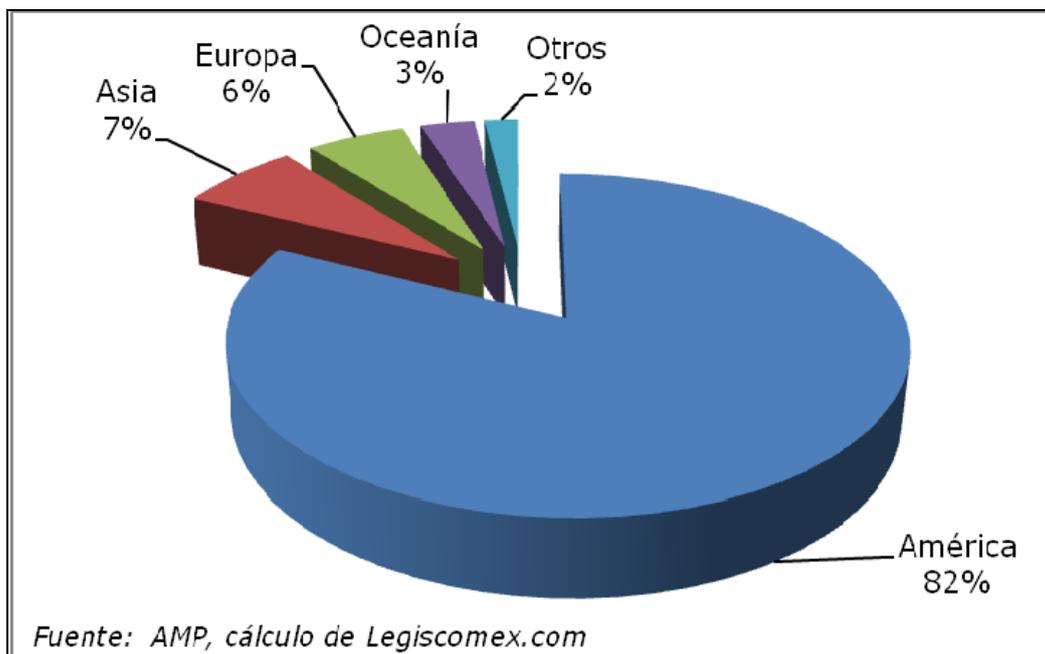
De América, sobresalió Perú hacia donde se dirigieron 43.207 contenedores, equivalentes al 15%. Le siguieron México, con 41.361 unidades (14%); EE UU, con 39.148 (13%); Colombia, con 29.109 (10%); Brasil, con 19.951 (7%), y Costa Rica, con 15.050 (5%).

De igual manera, en Asia se destacó Japón, al participar con el 33%, correspondiente a 8.918 contenedores; China, incluido Hong Kong, con 5.877 unidades (22%); Corea del Sur, con 3.469 (13%), y Taiwán, con 3.348 (12%).

En el caso de Europa, el principal destino fue España, al ser receptor de 4.501 contenedores, correspondientes al 22%. Le siguieron Alemania, con 3.924 unidades (19%), y Reino Unido, con 2.031 (10%).

Cabe destacar que de Oceanía sobresalieron las embarcaciones hacia Australia, al movilizar 8.665 contenedores, equivalentes al 77% del total dirigido hacia este continente.

**Gráfica 29: Continentes destino de los embarques según contenedores realizados por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008**



### 3. Colon Container Terminal

El **puerto de Colon Container Terminal** está ubicado en la costa Atlántica en el área de Coco Solo Norte en la provincia de Colón. Su posición permite brindar servicios de comercio exterior a El Caribe y a la costa oriental de Norteamérica y Sudamérica.

Este terminal es administrado por el Grupo Evergreen, que en 1995 estableció una compañía subsidiaria con este nombre y empezó a operar en 1997. Colon Container Terminal es especializado en el manejo de contenedores, carga general y carga rodante.

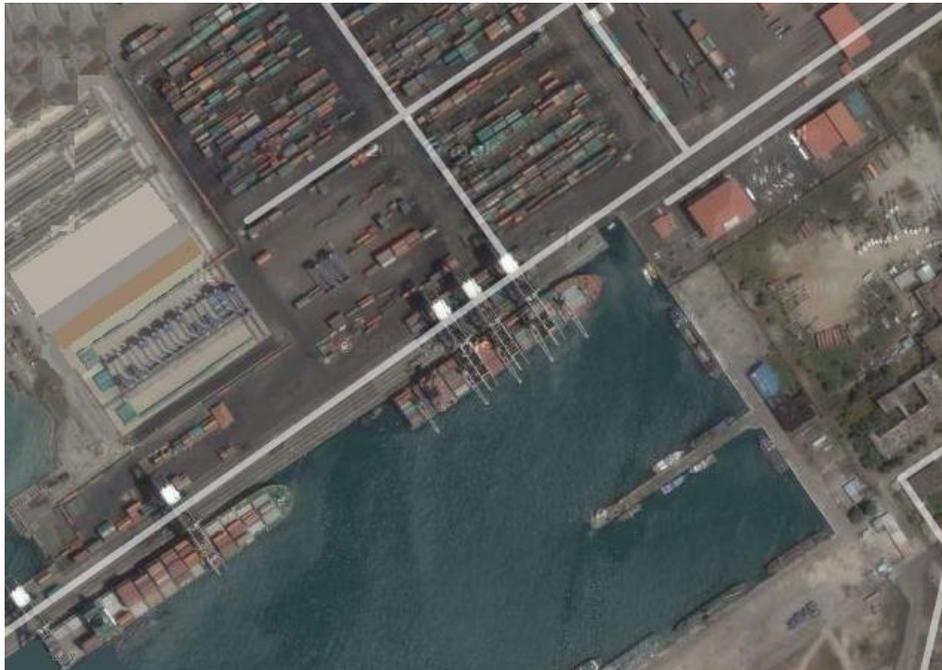
El puerto tiene un área total de 37 hectáreas, su canal de acceso cuenta con 200 m de ancho del rompeolas y 14 m de calado; dársena de maniobras de 600 m de diámetro; muelle de 982 m, compuesto por 3 terminales con profundidades de 14 y 15 m, y un área con capacidad de almacenar 160 TEU 's, exclusiva para contenedores de alto riesgo.

Adicionalmente, el puerto tiene planta de energía propia, 300 conectores para contenedores refrigerados, rampa de inspección y zonas fitosanitarias, servicios de aduana, cuarentena y migración, y conexión intermodal vía férrea.

Los equipos principales con los que cuenta el puerto para manejo y transbordo de mercancías son:

- 5 grúas pórtico panamax
- 5 grúas pórtico Pospanamax
- 39 grúas de patio
- 83 tractores
- 13 montacargas

**Gráfica 30: Puerto de Colon Container Terminal**



*Fuente: Colon Container Terminal S.A.*

Entre enero y septiembre del 2008, el puerto de Colon Container Terminal movilizó 3,2 millones de toneladas dirigidas al comercio exterior, donde el 83% fueron operaciones de embarque y el 17%, de desembarque, lo que generó un superávit en el movimiento de carga de 2 millones de toneladas.

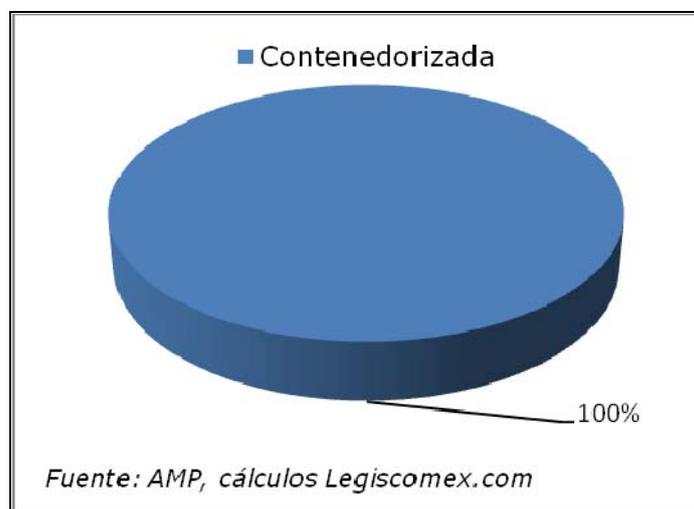
**Tabla 9: Comercio internacional del puerto de Colon Container Terminal, enero - septiembre 2008**

Carga	Contenedorizada	Participación Ene - Sep. 2008
Embarque	2.625.962	83%
Desembarque	539.516	17%
<b>Total</b>	<b>3.165.478</b>	<b>100%</b>

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

Sobresalió el embarque y desembarque de carga contenedorizada, ya que fue el único tipo de carga manejada en las dos operaciones.

**Gráfica 31: Tipo de carga movilizada por el puerto de Colon Container Terminal, enero - septiembre 2008**



Entre enero y septiembre, el total de contenedores movilizados fue de 277.345, de estos 245.196 fueron embarcados en el puerto y 172.564 desembarcados en este mismo terminal.

De las operaciones de embarque, el 70% fueron contenedores llenos y el 30%, vacíos. Por otra parte, en las operaciones de desembarque el 99% correspondió a contenedores llenos y el 1%, a vacíos.

**Tabla 10: Movimiento de contenedores por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2008**

Contenedores	Embarque	Desembarque	Total
Llenos	172.564	31.859	204.423
Vacíos	72.632	290	72.922
<b>Total</b>	<b>245.196</b>	<b>32.149</b>	<b>277.345</b>

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

Durante los primeros nueve meses del 2008, Colon Container Terminal movilizó 459.701 TEU´s, de los cuales 402.435 TEU´s correspondieron a embarque y 57.266 TEU´s, a desembarque.

En cuanto a **embarque**, el 69% fueron contenedores llenos y el 31% vacíos. Por otra parte, en las operaciones de desembarque el 99% correspondió a contenedores llenos y el 1%, a vacíos.

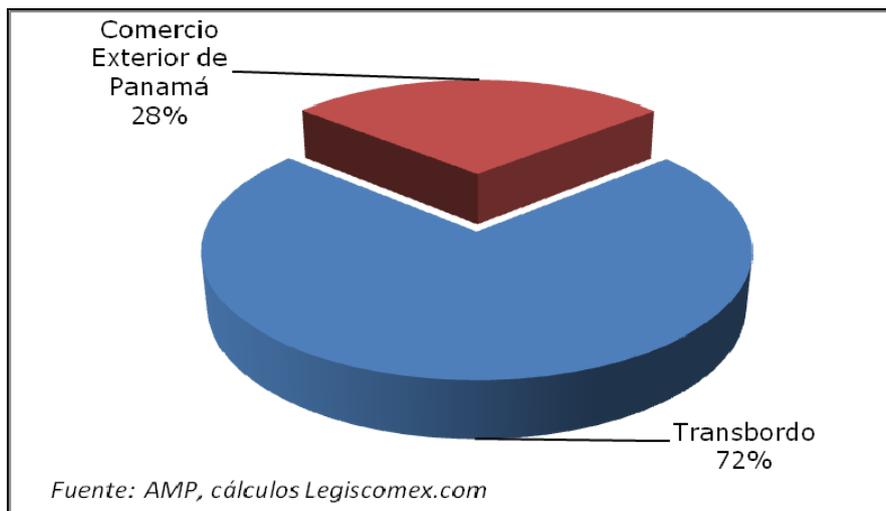
**Tabla 11: Movimiento en TEU´s por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2008**

Contenedores	Embarque TEU´s	Desembarque TEU´s	Total
Llenos	276.417	56.791	333.208
Vacíos	126.018	475	126.493
<b>Total</b>	<b>402.435</b>	<b>57.266</b>	<b>459.701</b>

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

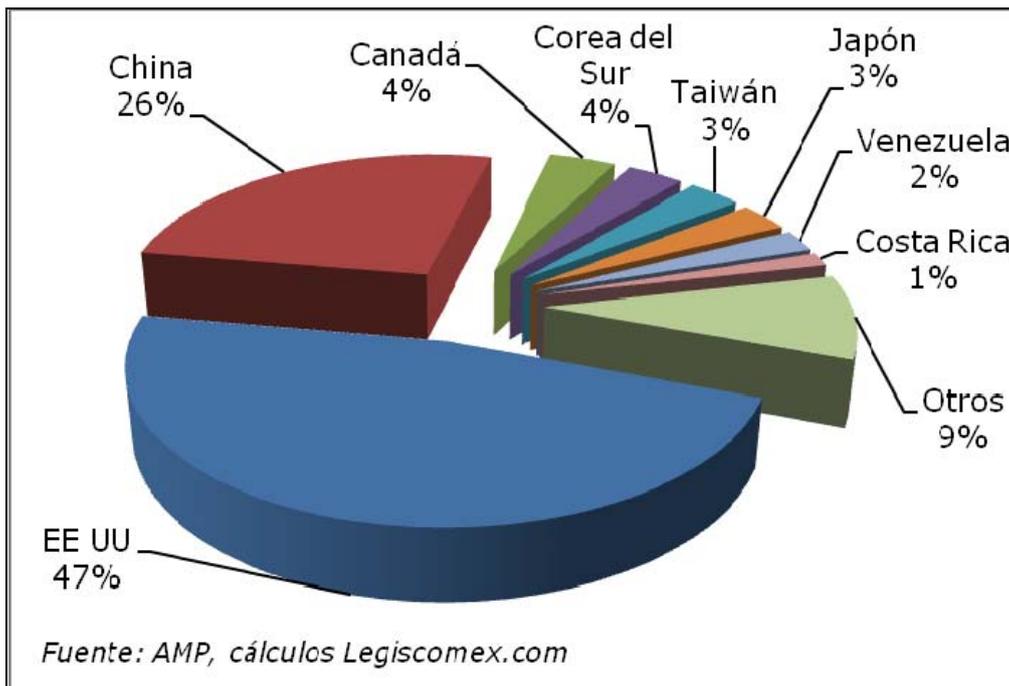
Del total de la carga movilizada en TEU´s por este terminal, 332.769 TEU´s correspondieron a transbordo y 126.932 TEU´s fueron importaciones y exportaciones panameñas.

**Gráfica 32: Destino del total de la carga movilizada en TEU´s por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre del 2008**



Al analizar el **desembarque** de contenedores en este terminal, los principales países originarios fueron EE UU, China, Canadá y Corea del Sur.

**Gráfica 33: Principales países de origen de los desembarques en el puerto de Colon Container Terminal, enero septiembre del 2008**



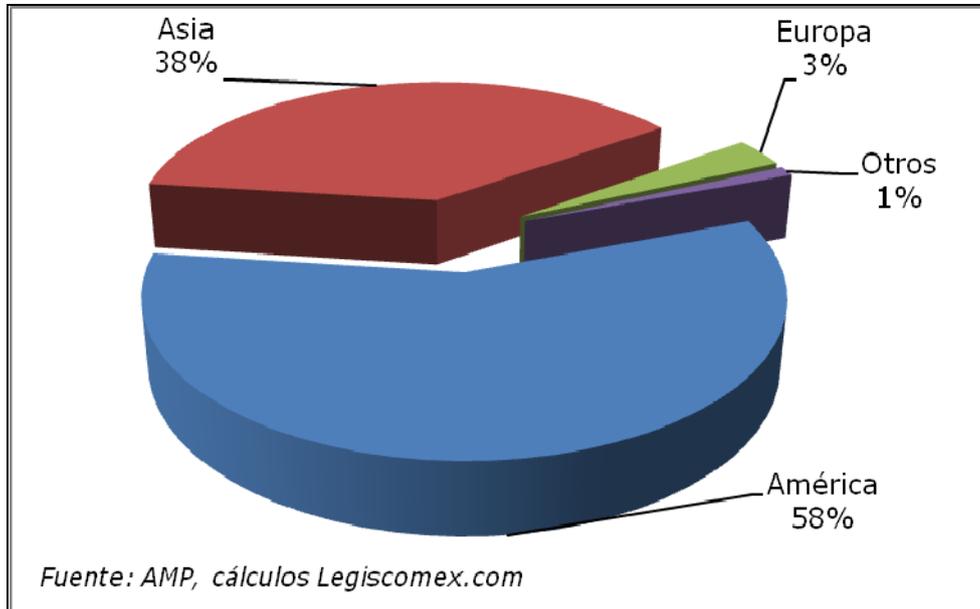
Por continente, América fue el principal origen de las operaciones de desembarque a través del puerto de Colon Container Terminal en el 2008, al concentrar el 58%, seguido por Asia, con el 38%, y Europa, con el 3%. Otros acumularon el 1% restante.

De América, sobresalió EE UU con una participación del 82%, al desembarcar en este terminal 15.146 contenedores durante los primeros nueve meses del 2008. Le siguió Canadá, con 1.333 unidades (7%).

Por su parte, en Asia se destacó China, incluido Hong Kong, al participar con el 68%, correspondiente a 8.371 contenedores, seguido por Corea del Sur, con 1.134 unidades (9%); Taiwán, con 1.055 (8,6%), y Japón, con 1.001 (8%).

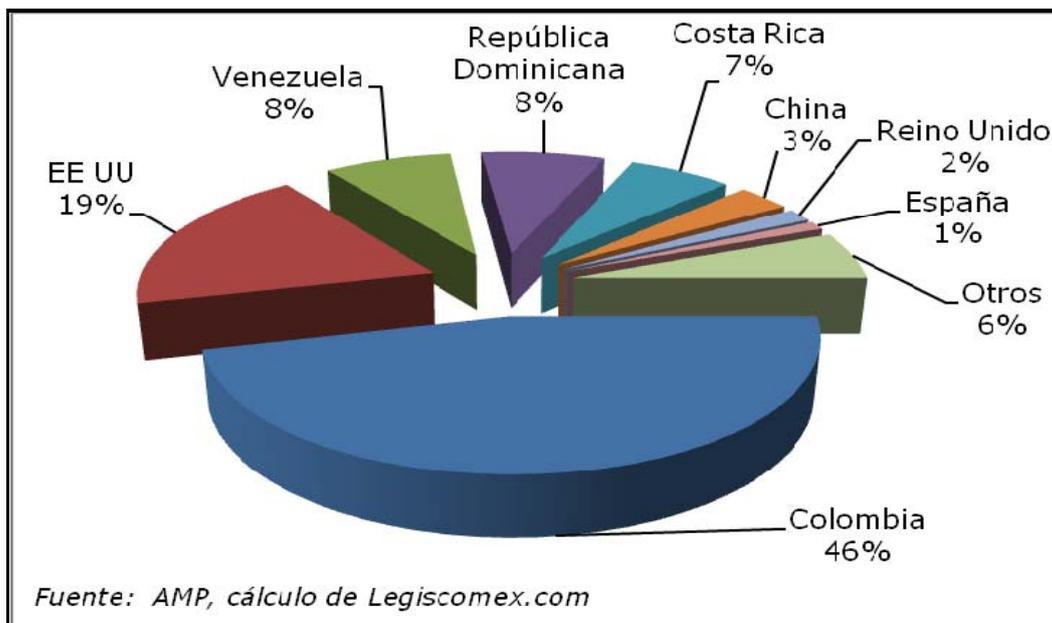
En Europa se destacaron Bélgica que agrupó el 21%, al desembarcar 220 contenedores en este puerto, seguido por Francia, con 181 unidades (18%).

**Gráfica 34: Continentes origen de los desembarques realizados en el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre del 2008**



Al analizar el **embarque** de contenedores desde este terminal, los principales países destino fueron Colombia, EE UU, Venezuela y República Dominicana.

**Gráfica 35: Principales países destino de las embarcaciones panameñas realizadas por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2008**



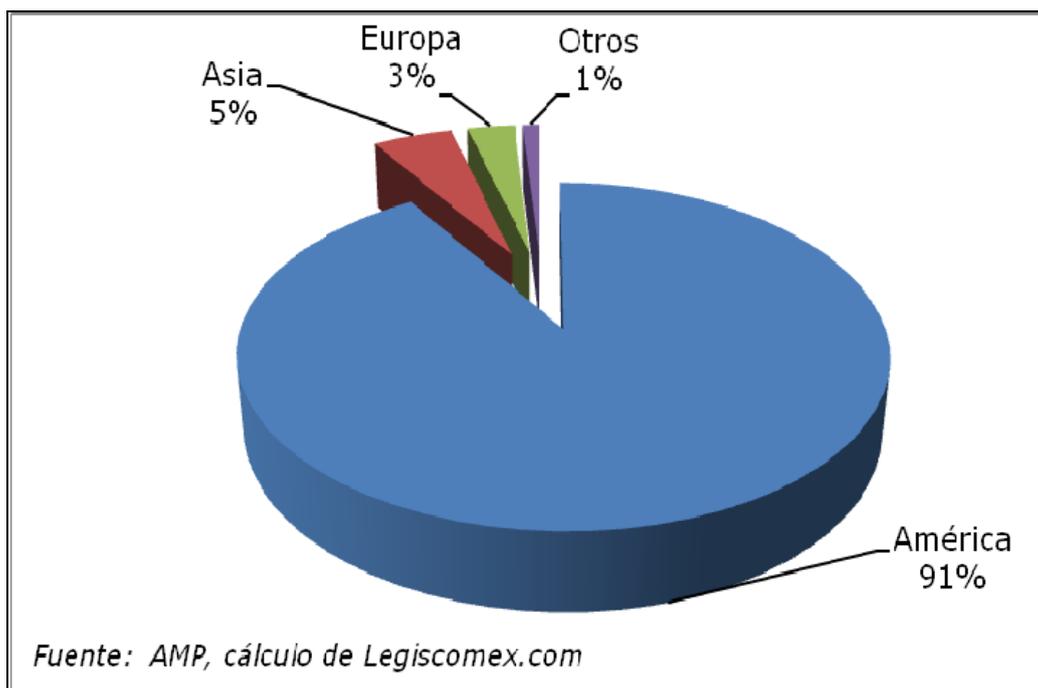
En cuanto a continentes, sobresalió América, con el 91%, seguido por Asia, con el 5%, y Europa, con el 3%. Otros no especificados acumularon el 1% restante.

De América sobresalió Colombia hacia donde se dirigieron 112.728 contenedores, equivalente al 50%. Le siguieron EE UU, con 46.171 unidades (21%); Venezuela, con 19.903 (9%); República Dominicana, con 19.304 (8,6%); y Costa Rica, con 16.307 (7%).

En cuanto a Asia, se destacó China, incluido Hong Kong, al participar con el 69%, correspondiente a 8.369 contenedores; Japón a donde se embarcaron 1.117 unidades (9%), y Corea del Sur, con 836 unidades, equivalentes al 7%.

Por su parte, en Europa el principal destino fue Reino Unido al agrupar el 57%. Le siguió España, con 2.644 unidades (37%).

**Gráfica 36: Continentes destino de las embarcaciones panameñas realizadas por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2008**



### Canal de Panamá

El Canal de Panamá tiene una longitud de 80 kilómetros y permite la conexión en doble vía entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, a través de la navegación de buques por el Lago Gatún que se encuentra al interior del país.

*Gráfica 37: Canal de Panamá*



*Fuente: Autoridad del Canal de Panamá*

Los buques que ingresan al Canal por Miraflores (costa pacífica) o por Gatún (costa atlántica) deben alcanzar el nivel del Lago Gatún (26 metros sobre el nivel del mar), mediante un sistema de esclusas que realizan la función de una puerta, abren y cierran, e integran tres compartimientos que de forma escalonada permiten alcanzar dicho nivel.

Cada compartimiento se alimenta con agua procedente del lago que se encuentra almacenada en tinas ubicadas paralelamente a cada lado del canal y en el centro de este. El agua de las tinas llena cada cámara, a través de un sistema de alcantarillas ubicado en la parte inferior de cada una de ellas.

**Gráfica 38: Esclusas del Canal de Panamá**



Fuente: Maritime & Logistics Consulting Group, S.A.

Cuando el buque está en la entrada de mar y se aproxima a la primera cámara se abren las válvulas ubicadas por debajo de esta y el agua cae, así este compartimiento queda al mismo nivel del mar, se abren las compuertas, entra el buque y se cierran nuevamente.

Luego, se abren las válvulas del siguiente compartimiento, lo que hace que el agua baje y se homogenice con la del primero, en el tanque ubicado por debajo de estos, así quedan al mismo nivel. Se abren las puertas del segundo compartimiento, entra el buque y estas se vuelven a cerrar. Esta operación se repite con la tercera cámara.

Cuando el buque se encuentra en esta cámara, se llena el compartimiento con agua del Lago almacenada en las tinas, hasta el nivel de este. Posteriormente se abren las compuertas y el buque ingresa.

**Gráfica 39: Entrada del Canal de Panamá, esclusas Pedro Miguel**



Fuente: Autoridad del Canal de Panamá

**Gráfica 40: Entrada del Canal de Panamá Océano Pacífico, esclusas Miraflores**



Fuente: Autoridad del Canal de Panamá

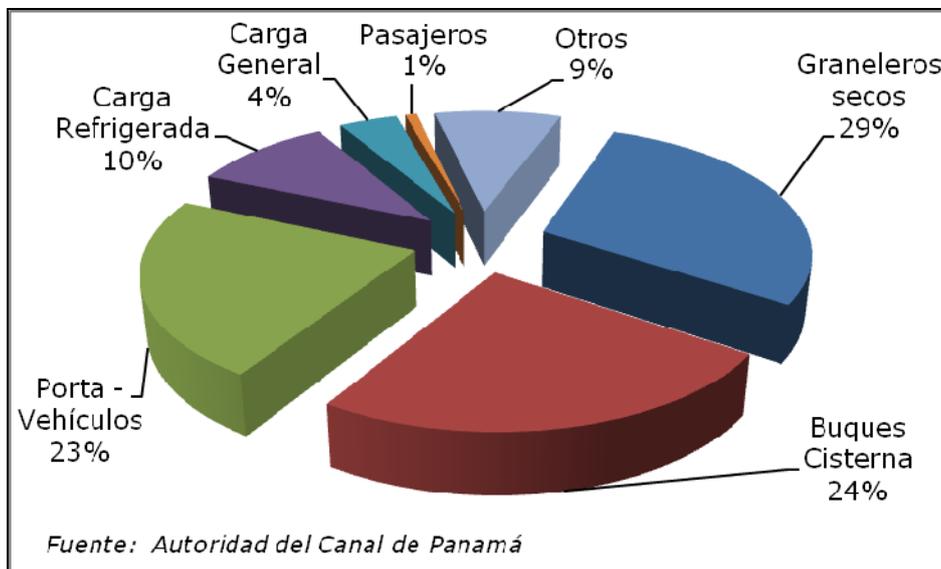
Así mismo, los buques al salir del Lago Gatún, a través del canal de Panamá, pasan por las tres cámaras y descienden por el mismo sistema hasta alcanzar el nivel adecuado para ingresar al Océano Atlántico o Pacífico.

En el 2008, por el Canal de Panamá se movilizaron 176 millones de toneladas conforme al Sistema Universal de Arqueo de Buques (CP/SUAB) y presentaron una disminución del 4% en comparación con el 2007, cuando se transportaron 183 millones de toneladas (CP/SUAP), según la Autoridad del Canal de Panamá.

Al analizar por segmento de mercado, se destacaron los graneleros secos que movilizaron 50,6 millones de toneladas, un 29% del total del comercio exterior que pasa por el Canal. Le siguieron los buques cisterna, con 43 millones de toneladas; los porta vehículos, con 40 millones de toneladas; carga refrigerada, con 17,4 millones de toneladas; carga general, con 7,3 millones de toneladas; pasajeros, con 1,5 millones de toneladas, y otros, con 16 millones de toneladas.

Según toneladas largas, en este periodo se movilizaron 209,7 millones, un 0,7% mayor a las registradas en el 2007, cuando ascendieron a 208,2 millones.

**Gráfica 41: Tráfico del Canal de Panamá por segmento de mercado, 2008**



El tráfico del Canal de Panamá, al tomar como unidad de medida la capacidad de un contenedor de 20 pies (TEU, por sus siglas en inglés), fue de 12,5 millones de TEU's, movimiento que presentó una reducción del 2,5% en comparación con 12,8 millones de TEU's registrados durante el 2007.

Los porta contenedores concentraron el 97% de este tráfico y la carga refrigerada y general tuvieron una menor participación, con el 1,2% y 0,4%, respectivamente.

En el 2008, el total del número de tránsitos de naves por el Canal de Panamá fue de 13.147, un 0,6% inferior a los presentados en el 2007, cuando fue de 13.233.

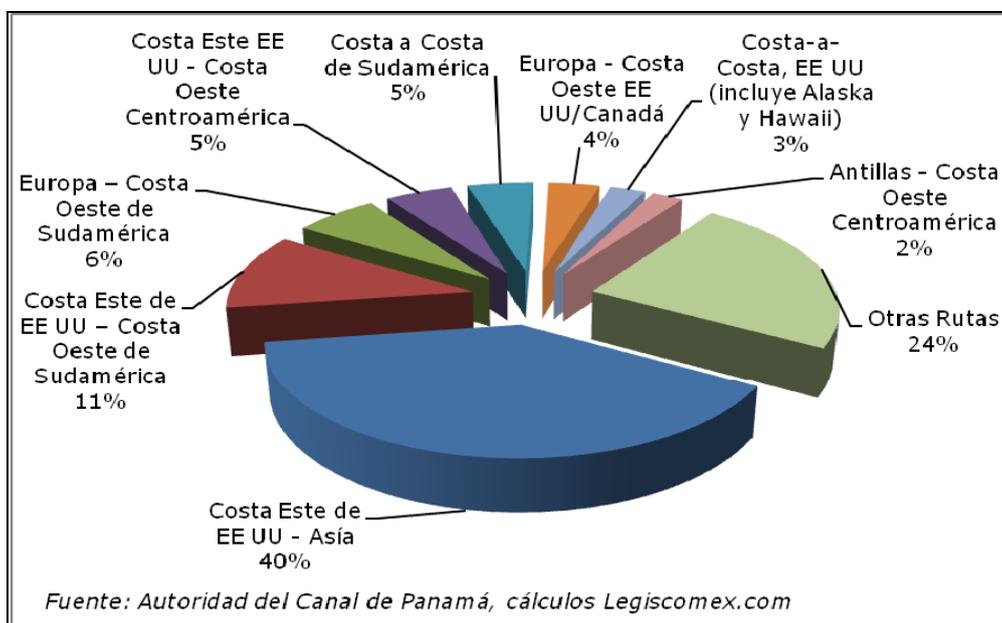
Los porta contenedores tuvieron el mayor movimiento al alcanzar 3.544 pasos por el Canal. Por su parte, los graneleros secos ocuparon el segundo lugar con 2.420, las naves de carga refrigerada tuvieron 2.166 pasos, los buques cisterna, 2.066, y las naves de carga general, 766.

Cabe destacar que la principal ruta del tráfico por el Canal de Panamá es la generada en el intercambio comercial entre la Costa Este de EE UU y Asia (Lejano Oriente), que movilizó 83,6 millones de toneladas largas (TL), en el 2008.

Maíz, frijol de soya y sorgo son los principales productos transportados desde la costa este de EE UU hacia Asia, y hierro, coque de petróleo y químicos, desde Asia a la costa este de EE UU.

Esta ruta concentró el 40% del movimiento total realizado por el Canal de Panamá, le siguieron las rutas de Costa Este de EE UU - Costa Oeste de Sudamérica, con 24 millones de TL; Europa - Costa Oeste de Sudamérica, con 13,6 millones de TL; Costa Este de EE UU - Costa Oeste de Centroamérica, con 11 millones de TL, y Costa a Costa de Sudamérica, con 10,7 millones de TL, entre otras.

**Gráfica 42: Principales rutas comerciales por el Canal de Panamá**



En el 2008, los países que concentraron el mayor flujo comercial a través del Canal de Panamá según el total de toneladas largas fueron EE UU, China, Chile, Japón, Corea del Sur, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y México.

**Gráfica 43: Principales países del flujo comercial a través del Canal de Panamá, 2008**

Autoridad del Canal de Panamá Oficina de Investigación y Análisis de Mercado (Toneladas Largas)						
Rango	País	Origen	Destino	Carga de Costa a Costa	Total	Total Menos Carga de Costa a Costa
1	Estados Unidos de América	73,219,464	62,190,326	1,803,753	135,409,790	133,606,037
2	República Popular de la China	28,192,062	15,572,161	0	43,764,223	43,764,223
3	Chile	13,010,080	13,728,728	0	26,738,808	26,738,808
4	Japón	5,884,876	18,811,504	0	24,696,380	24,696,380
5	Korea del Sur	8,017,982	9,292,913	0	17,310,895	17,310,895
6	Perú	7,118,715	6,972,476	0	14,091,191	14,091,191
7	Colombia	9,381,569	4,229,563	58,942	13,611,132	13,552,190
8	Ecuador	6,788,875	6,747,003	0	13,535,878	13,535,878
9	Panamá	3,123,754	9,862,036	164,102	12,985,790	12,821,688
10	México	5,469,701	6,478,054	117,588	11,947,755	11,830,167
11	Canadá	7,140,047	2,734,626	0	9,874,673	9,874,673
12	Venezuela	5,194,992	1,794,261	0	6,989,253	6,989,253

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá

### Transporte aéreo

Panamá cuenta con el aeropuerto de Tocumen, terminal por el que se maneja el 100% de la carga dirigida al comercio internacional.

El aeropuerto de Tocumen está ubicado a 17 kilómetros de la ciudad de Panamá, cuenta con un terminal exclusivo para carga construido sobre un área de 720 hectáreas cuadradas y se encuentra a 126 metros sobre el nivel del mar.

Adicionalmente, cuenta con dos pistas de aterrizaje, la principal y la auxiliar, que es utilizada en caso de mayor demanda. La pista principal es de 3.050 metros y tienen 33 terminales para la recepción y salida de vuelos comerciales.

*Gráfica 44: Aeropuerto de Tocumen*

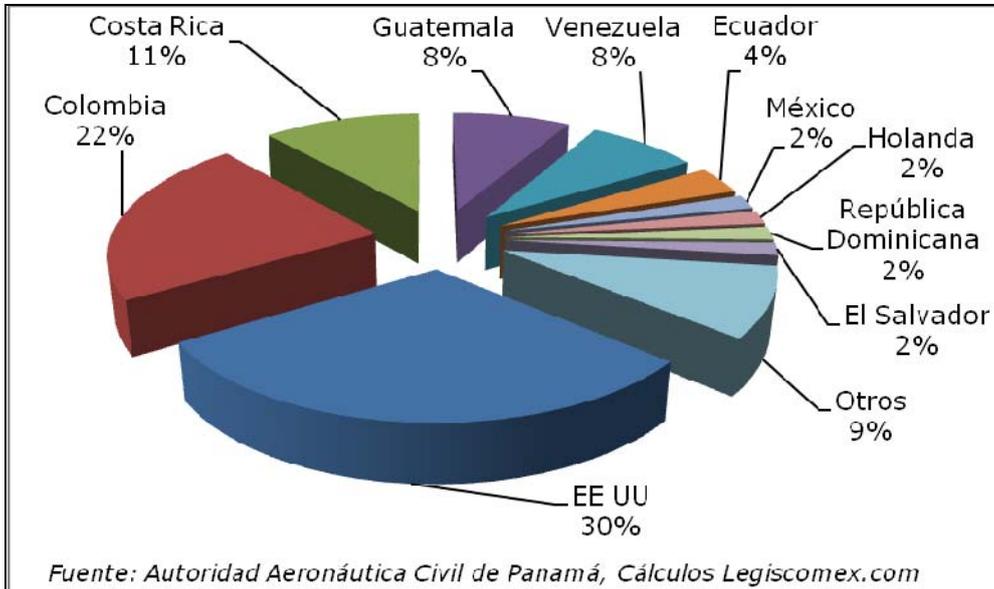


*Fuente: Aeropuerto de Tocumen Panamá*

Entre enero y noviembre del 2008, se movilizaron por el aeropuerto de Tocumen 88.901 toneladas de carga y correo, de estas el 50,1% correspondieron a operaciones de embarque y el 49,9% a desembarque, según información suministrada por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá.

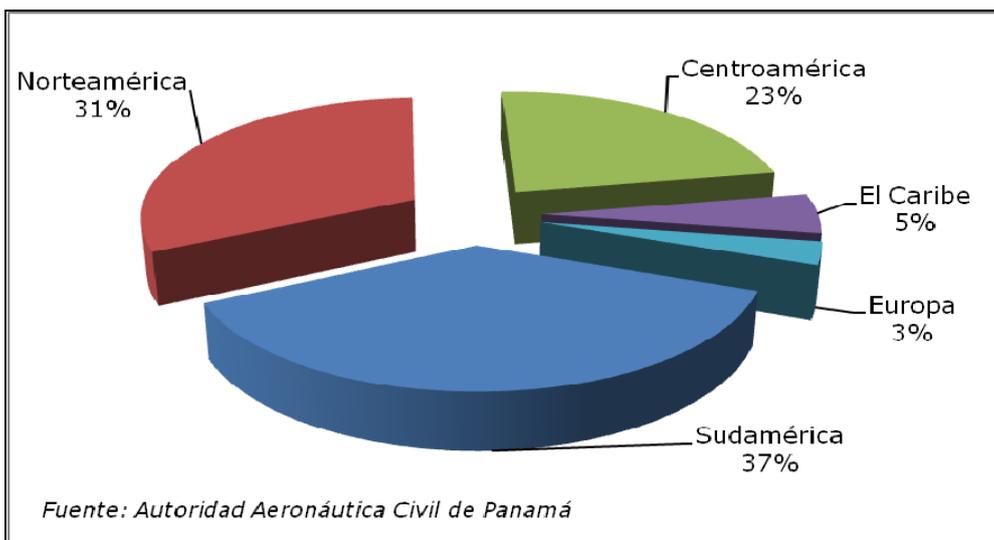
A nivel general, los países que tuvieron una mayor participación en el flujo de mercancías a través de este terminal fueron EE UU, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Venezuela, este grupo concentró el 79% del total del comercio exterior.

**Gráfica 45: Principales Países origen y destino de la carga movilizada por el aeropuerto de Tocumen, enero-noviembre 2008**



En este periodo, el principal origen y destino del transporte de carga vía aérea por este terminal fue Sudamérica al concentrar el 37%. Le siguieron Norteamérica, con el 31%; Centroamérica, con el 23%; El Caribe, con el 5%, y Europa, con el 3%. Otras regiones agruparon el 1% restante.

**Gráfica 46: Participación por región del movimiento de carga y correo realizado por el aeropuerto de Tocumen, enero-noviembre 2008**



Sudamérica transportó 33.216 toneladas y sobresalió Colombia con una participación del 59% al desembarcar en este terminal 10.264,5 toneladas y al ser destino de 9.191,5 toneladas embarcadas desde Panamá, durante los primeros 11 meses del 2008.

Le siguieron Venezuela, con 6.995,7 toneladas, equivalente a una participación del 21%, y Ecuador, con 3.196 toneladas, es decir el 10% del total de la carga movilizada vía aérea por el terminal de Tocumen. Estos tres países concentraron el 90% de la carga movilizada en esta región.

Por su parte, Norteamérica movilizó 27.986 toneladas, en donde se destacó EE UU al participar con el 94%, correspondiente a 26.358 toneladas. De estas, 13.560 toneladas fueron embarcadas y 12.798, desembarcadas. México concentró el 6% restante, equivalente a 1.627,6 toneladas.

Centroamérica manejó 20.265 toneladas, de las que Costa Rica agrupó el 49%, al desembarcar 4.195 toneladas y al embarcar 5.656 toneladas en este terminal, seguido por Guatemala, con el 36%, donde 3.979 toneladas fueron dirigidas a este país y 3.378 toneladas provinieron del mismo.

El Caribe transportó 4.695,6 toneladas donde los principales países de origen y destino fueron República Dominicana que concentró el 32%; Cuba, el 22%, Antillas Holandesas, el 17%, y Barbados, el 14%. Este grupo tuvo el 85% del manejo de la carga a nivel regional.

Por su parte, Europa tuvo una menor participación con 2.738 toneladas. Países Bajos fue el principal país al participar con el 56% del comercio exterior, seguido por España, con el 33% y Luxemburgo, con el 11%.

**Gráfica 47: Operación de embarque y desembarque del aeropuerto de Tocumen por Región enero-noviembre 2008**

Región	Embarque	Desembarque	Total	Participación a nivel Región
<b>Sudamérica</b>	<b>15.935</b>	<b>17.282</b>	<b>33.217</b>	<b>37%</b>
Colombia	9.192	10.265	19.456	59%
Venezuela	3.639	3.356	6.996	21%
Ecuador	1.422	1.774	3.196	10%
<b>Norteamérica</b>	<b>13.360</b>	<b>14.626</b>	<b>27.986</b>	<b>31%</b>
EE UU	12.798	13.561	26.358	94%
México	562	1.066	1.628	6%
<b>Centroamérica</b>	<b>11.701</b>	<b>8.565</b>	<b>20.265</b>	<b>23%</b>
Costa Rica	5.656	4.195	9.851	49%
El Salvador	1.121	313	1.434	7%
Guatemala	3.979	3.378	7.357	36%
<b>El Caribe</b>	<b>2.634</b>	<b>2.062</b>	<b>4.696</b>	<b>5%</b>
República Dominicana	1.093	414	1.507	32%
<b>Europa</b>	<b>941</b>	<b>1.797</b>	<b>2.738</b>	<b>3%</b>
Holanda	580	965	1.545	56%
<b>Total Región</b>	<b>44.569</b>	<b>44.332</b>	<b>88.901</b>	<b>100%</b>

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá

## Transporte terrestre

Según información del Ministerio de Obras Públicas de Panamá, la infraestructura carretera tiene 14.391 kilómetros (klm) de red vial, donde 11.593 kilómetros de vías son para el transporte de mercancías y 2.798 klm se encuentran en centros urbanos.

Las principales autopistas son Panamericana, que conecta el Paso Canoa en la frontera con Costa Rica hasta el Darién al interior del Panamá; Carretera Central, que intercomunica a las provincias de Divisa y Pedasí, y la vía Boyd Roosevelt o Transistmica, arteria entre la Ciudad de Panamá y Colón.

Durante el 2008, el comercio exterior vía carretera ascendió a USD3.189 millones, donde el 96% correspondió importaciones y el 4%, exportaciones.

**Las importaciones** por este modo totalizaron USD3.077 millones, correspondiente a 2 millones de toneladas y representaron el 34% del valor total de las compras internacionales.

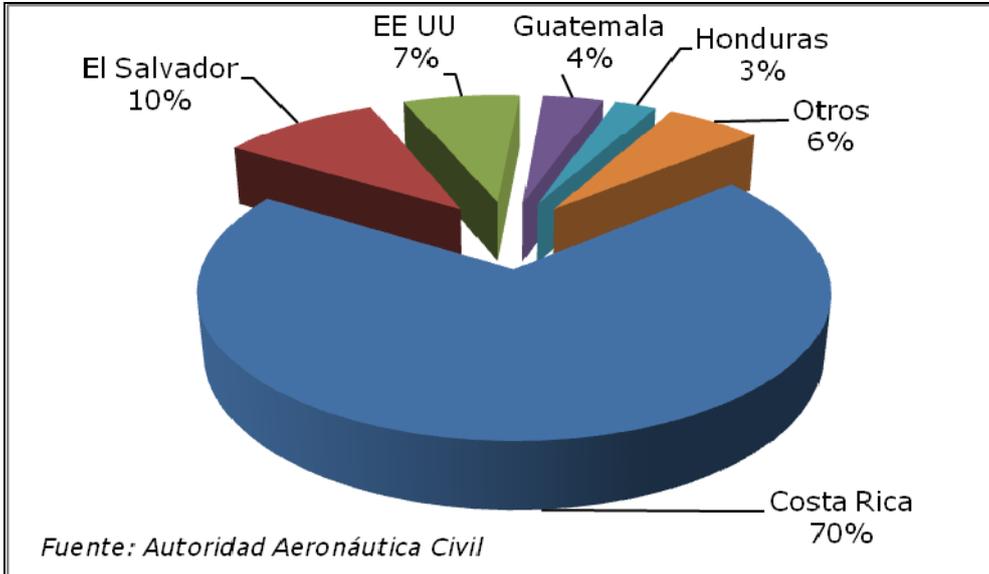
Al analizar por peso bruto, se destacaron las compras externas realizadas desde las Zonas Libres de Panamá y almacenes de depósito, que participaron con el 78%, equivalente a 1,57 millones de toneladas.

Sobresalió la Zona Libre de Petróleos de Panamá al concentrar el 70% de las compras internacionales, seguida por la Zona Libre de Colón, con el 8%; Almacenes de Depósito, con el 1%, y Zonas Procesadoras y Empresas, con el 0,1%.

La carga que ingresó a Panamá desde países externos fue de 439.954 toneladas, equivalente al 22% del total de las importaciones realizadas por esta vía. Costa Rica, El Salvador, EE UU, Guatemala y Honduras fueron los principales proveedores.

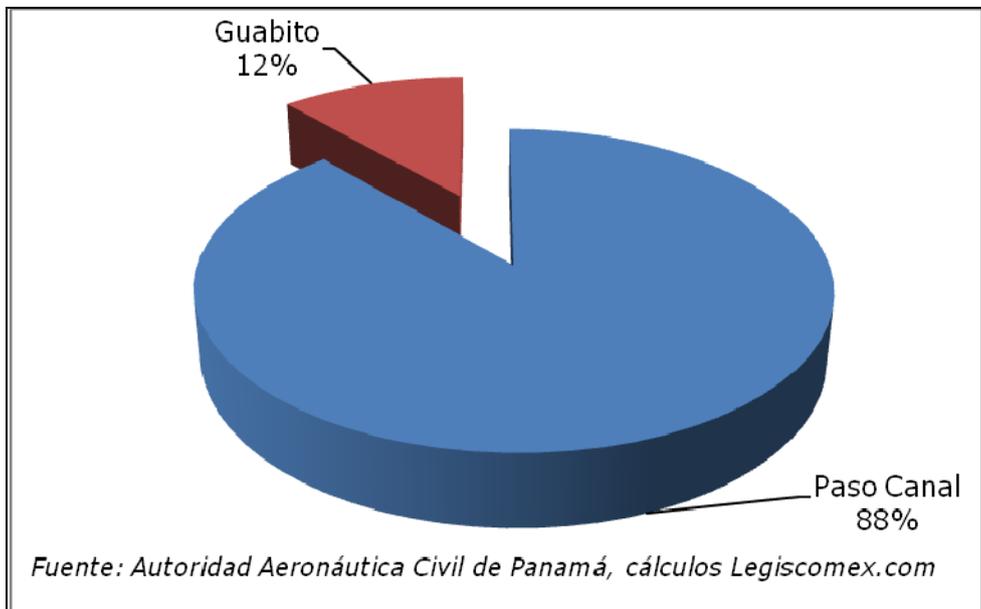
Desde Costa Rica ingresaron 305.963 toneladas a Panamá, lo que representó una participación del 70% dentro del mercado. Le siguieron El Salvador, con 44.201 toneladas; EE UU, con 32.531 toneladas; Guatemala, con 16.951 toneladas, y Honduras, con 11.458 toneladas.

**Gráfica 48: Principales países proveedores de Panamá vía carretera, 2008**



Paso Canoa fue la aduana principal al registrar el ingreso de 389.336 toneladas en el territorio panameño, seguida por la aduana de Guabito, con 50.618 toneladas, que completa el total de las importaciones por este modo.

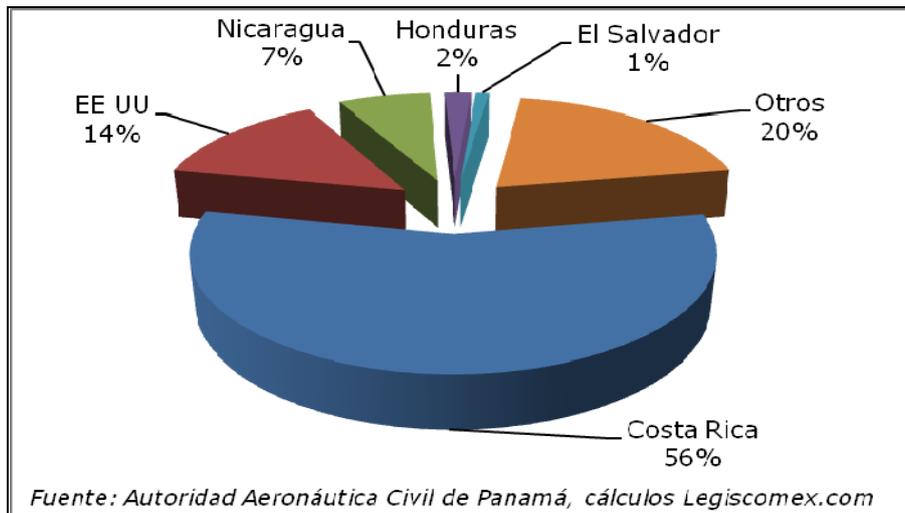
**Gráfica 49: Participación de las aduanas en las importaciones panameñas vía terrestre, 2008**



Durante el 2008, **las exportaciones** panameñas vía carretera totalizaron USD112 millones, correspondientes a 162.481 toneladas y representaron el 10% del valor total de las ventas internacionales.

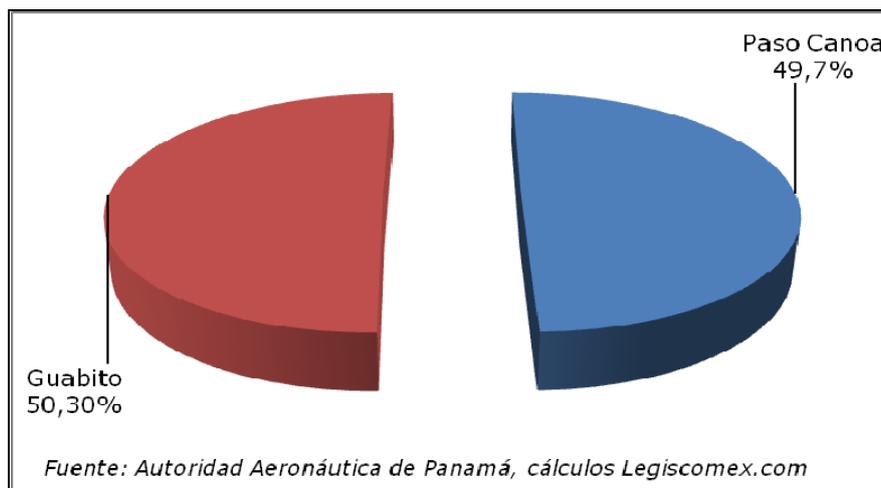
Los principales destinos de las ventas externas de Panamá fueron Costa Rica, con 91.416 toneladas; EE UU, con 23.485 toneladas; Nicaragua, con 11.331 toneladas; Honduras, con 2.914 toneladas, y El Salvador, con 2.304 toneladas.

**Gráfica 50: Principales países destino de las exportaciones panameñas vía terrestre, 2008**



Guabito y Paso Canoa fueron las aduanas que concentraron la salida de productos panameños vía terrestre. La primera, con 81.744 toneladas y la segunda, con 80.737 toneladas.

**Gráfica 51: Participación de las aduanas en las exportaciones panameñas vía terrestre, 2008**



## Perspectivas

Panamá es un *hub* logístico marítimo y aéreo que cuenta con la infraestructura adecuada y especializada para ser un centro internacional de recepción y distribución de carga a nivel mundial, que busca incrementar su capacidad instalada, con el fin de aumentar las operaciones de transporte de carga y servicios logísticos.

Para Eduardo E. Lugo, presidente de Maritime & Logistics Consulting Group, S.A., entre las principales ventajas que cuenta Panamá se encuentra el libre movimiento de capitales y ganancias, el fácil acceso al crédito y la carencia de restricciones de propiedad a los extranjeros.

Adicionalmente, este país es una economía globalizada y cuenta con la ley 41 del 24 de agosto del 2007, que creó un régimen especial en materia de impuestos y facilidades para el establecimiento de nuevas sedes de empresas multinacionales.

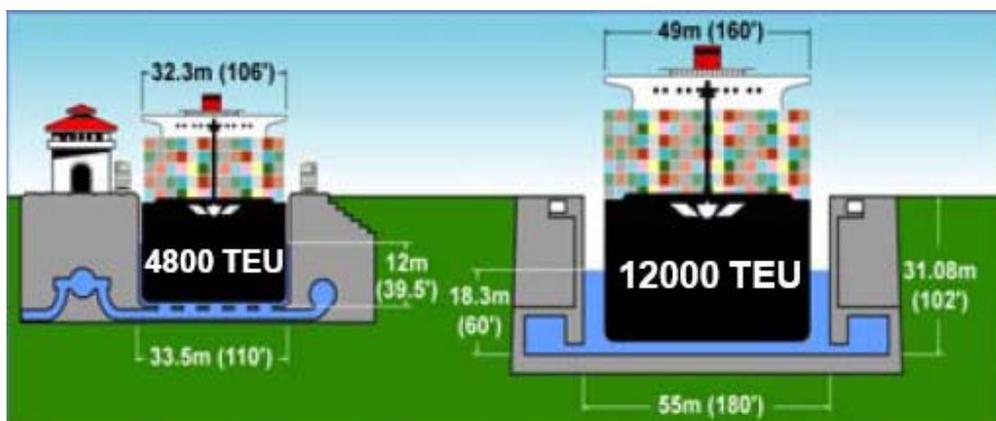
Lo anterior ha permitido que empresas como Copa Airlines creen en Panamá su sede como operador de transporte aéreo internacional, a través de grandes proyectos de infraestructura y desarrollo del sistema aeroportuario. Así mismo, compañías como Evergreen S.A, Hutchison Port Holding (HPH) y grupo Carrix (SSA Marine) tiene a su cargo la administración, operación y desarrollo portuario de los terminales de Cristóbal, Balboa, Manzanillo y Colon Container terminal.

Según Eduardo Lugo, actualmente existe un plan maestro en Panamá que está integrado por varios proyectos de inversión en infraestructura para incrementar la capacidad de tráfico de carga a nivel marítimo, aéreo y terrestre.

El principal proyecto es la ampliación del Canal de Panamá con la construcción de un segundo juego de esclusas, lo que permitirá el paso de buques Pospanamax.

A través del canal pueden ingresar buques de 32,3 metros de ancho con calado (profundidad que alcanza) de 12 metros, 294.1 metros de largo y una capacidad para transportar 4.800 TEU 's. Con la ampliación del Canal podrán ingresar buques de 49 metros de ancho con calado de 31,08 metros y capacidad para 12.000 TEU 's.

**Gráfica 52: Esclusas PosPanamax**



Fuente: Maritime & Logistics Consulting Group, S.A.

La ampliación del Canal de Panamá tiene una inversión de USD5.250 millones y solo superada por los proyectos de desarrollo inmobiliario, con USD10.000 millones, y el desarrollo de la Refinería de Petróleo en Chiriquí por USD7.000 millones.

La inversión en infraestructura portuaria será de USD1.200 millones para modernización y ampliación de terminales portuarios; USD700 millones en nuevas terminales de contenedores, y USD220 millones destinados al Parque Industrial Marítimo Rodman.

También se contempla inyección de capital para el desarrollo de la Cinta Costera de Panamá por USD189 millones y para el proyecto de saneamiento de la Bahía de Panamá con una inversión de USD310 millones.

En cuanto al sistema aeroportuario, se destinarán USD70 millones para la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

**Gráfica 53: Principales proyectos de inversión en infraestructura de Panamá**



Fuente: Maritime & Logistics Consulting Group, S.A.

En infraestructura terrestre, el Ministerio de Obras Públicas de Panamá está ejecutando el Plan de Rescate de la vía Boyd Roosevelt Transistmica y diferentes obras viales en las provincias de Bocas del Toro, Cloclé, Colón, Chiriquí, Darien, Herrera, Los Santos, Panamá, y Veraguas.

Así mismo, se está analizando el proyecto de construcción de la carretera de la Ciudad de Panamá hacia Colón.

**Gráfica 54: Proyectos viales en ejecución**



Fuente: Ministerio de Obras Pùblicas de Panamá