



GOBIERNO NACIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ

Experiencia Nacional en la Exportación de Servicios

Expositor: S.E. José Pacheco Tejeira
Vice Ministro de Comercio Exterior

Contenido

- I. Partidas de Balanza de Servicios en Panamá
- II. Evolución en los últimos 30 años.
- III. Casos de Éxito en Panamá



I. Partidas de Balanza de Servicios

- ▶ Transporte
- ▶ Viajes
- ▶ Comunicaciones
- ▶ Construcción
- ▶ Seguros
- ▶ Financieros
- ▶ Informáticos e Información
- ▶ Regalías y derechos de licencia
- ▶ Otros servicios empresariales
- ▶ Servicios del Gobierno

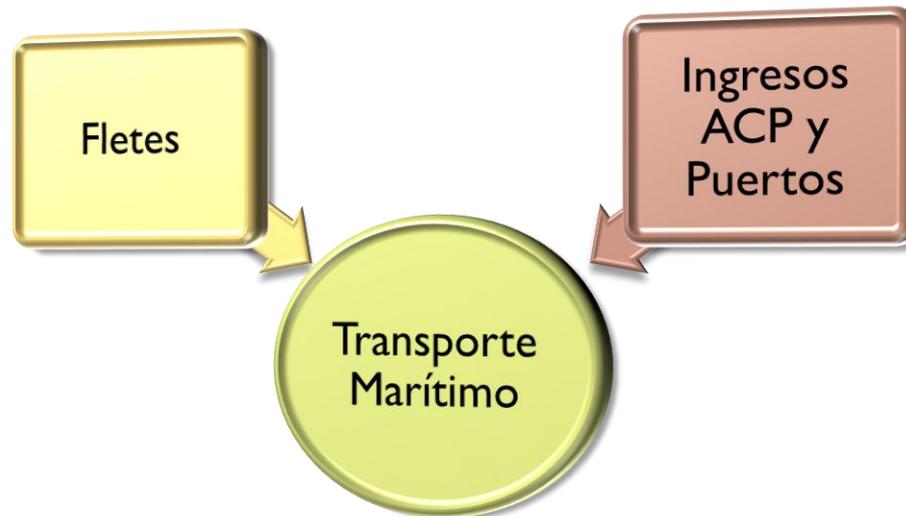


Transporte



Transporte Marítimo

Cifras en Millones de US\$	2009	2010	2011
TRANSPORTE MARÍTIMO = Fletes + Otros	2,274.7	2,401.7	2,837.2

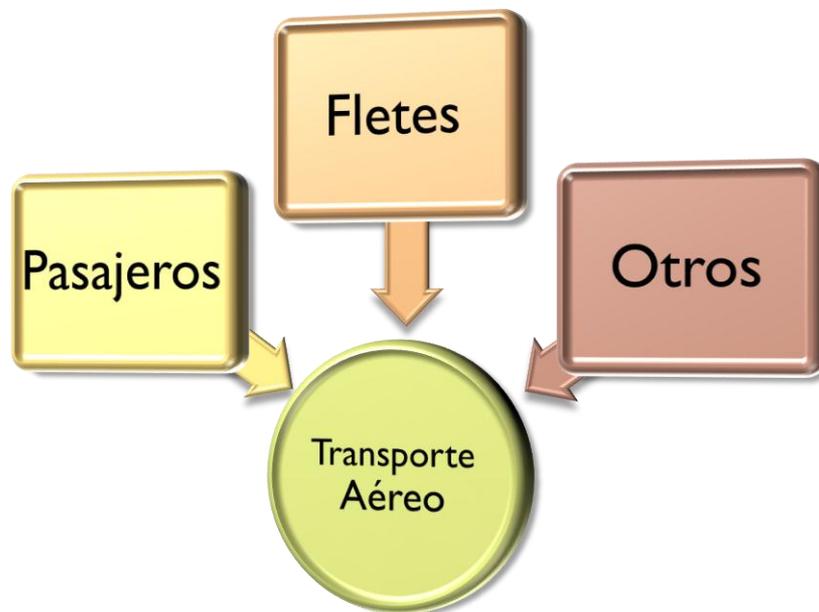


Transporte Marítimo: Incluye los **Fletes** que se pagan por todas las importaciones que realiza el país (Economía Nacional, Zona Libre de Colón y Zonas Francas + los **Ingresos percibidos** por la Autoridad del Canal de Panamá en sus operaciones diversas y servicios provistos a la marina mercante mundial, junto con los ingresos portuarios.



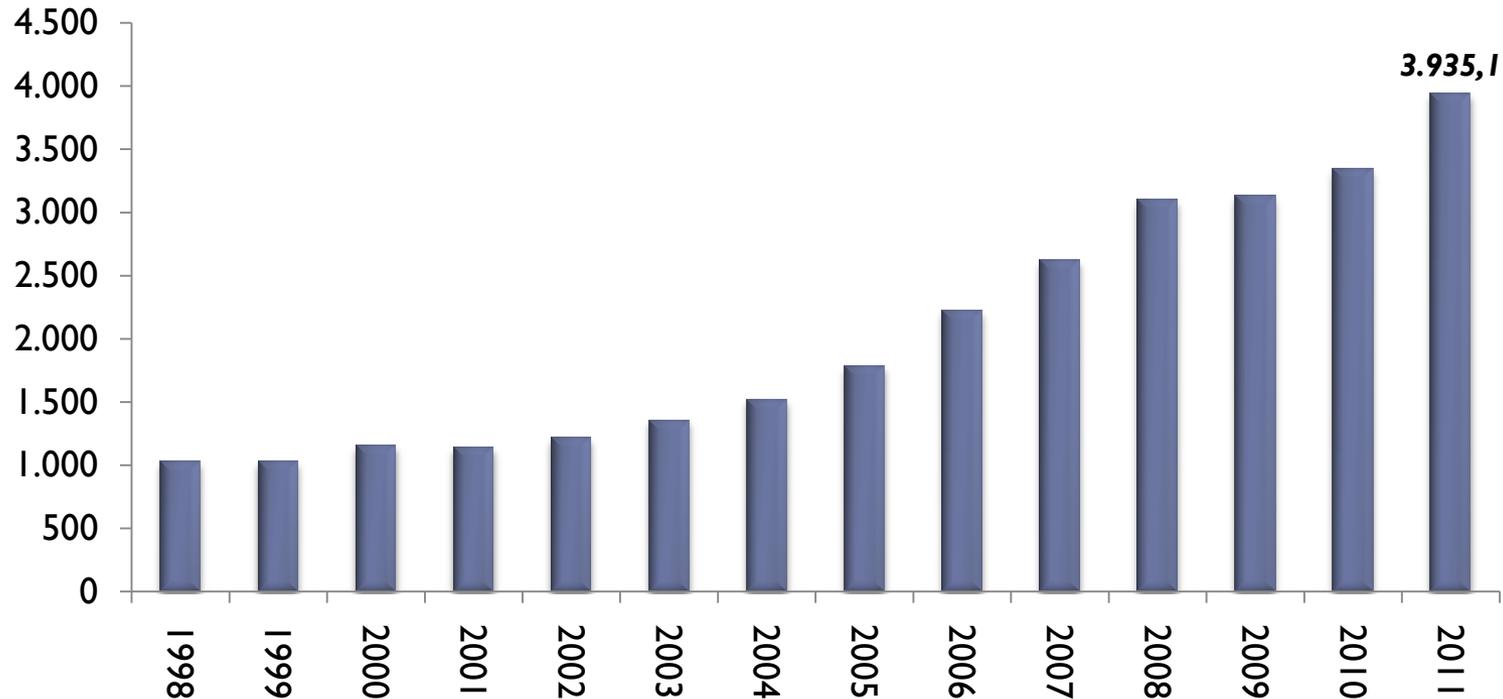
Transporte Aéreo

Cifras en Millones de US\$	2009	2010	2011
TRANSPORTE AÉREO = Pasajeros + Fletes + Otros (Ingresos de Aeropuertos y gastos de funcionamiento de agencias extranjeras)	2,274.7	2,401.7	2,837.2



Transporte Aéreo: Incluye los **ingresos por pasajes aéreos** (boletos comprados por extranjeros) + **Ingresos de aeropuertos** locales por servicios de hangares).

Exportación de servicios de Transporte 1998 – 2011 (Cifras en US\$ millones). Fuente CGR



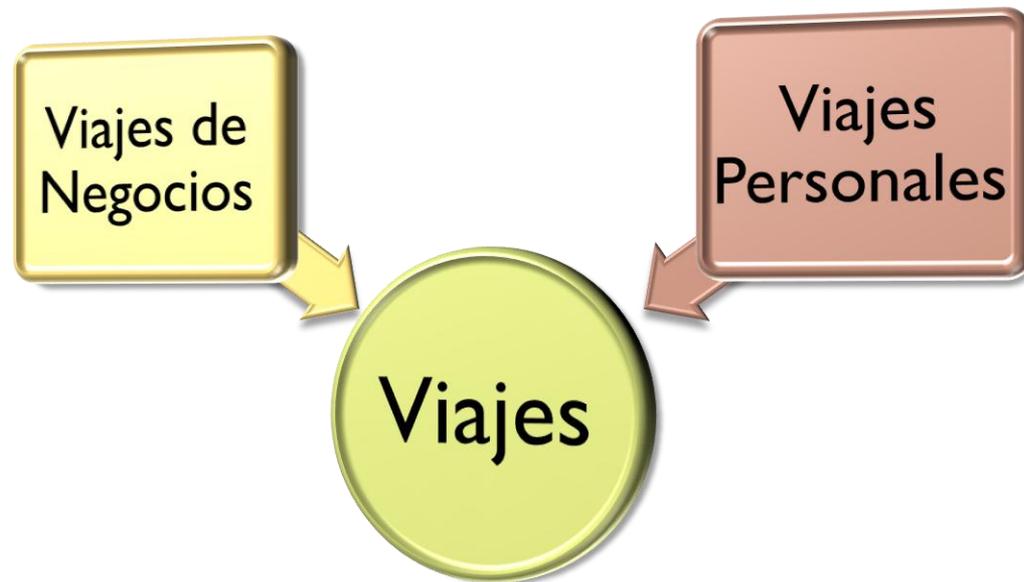
Factores claves del crecimiento sostenido del transporte: Reversión del Canal de Panamá en 1999; Desarrollo del Hub de las Américas por Copa Airlines y la Expansión de los Principales puertos de carga de contenedores y rehabilitación del ferrocarril de Panamá.

Viajes



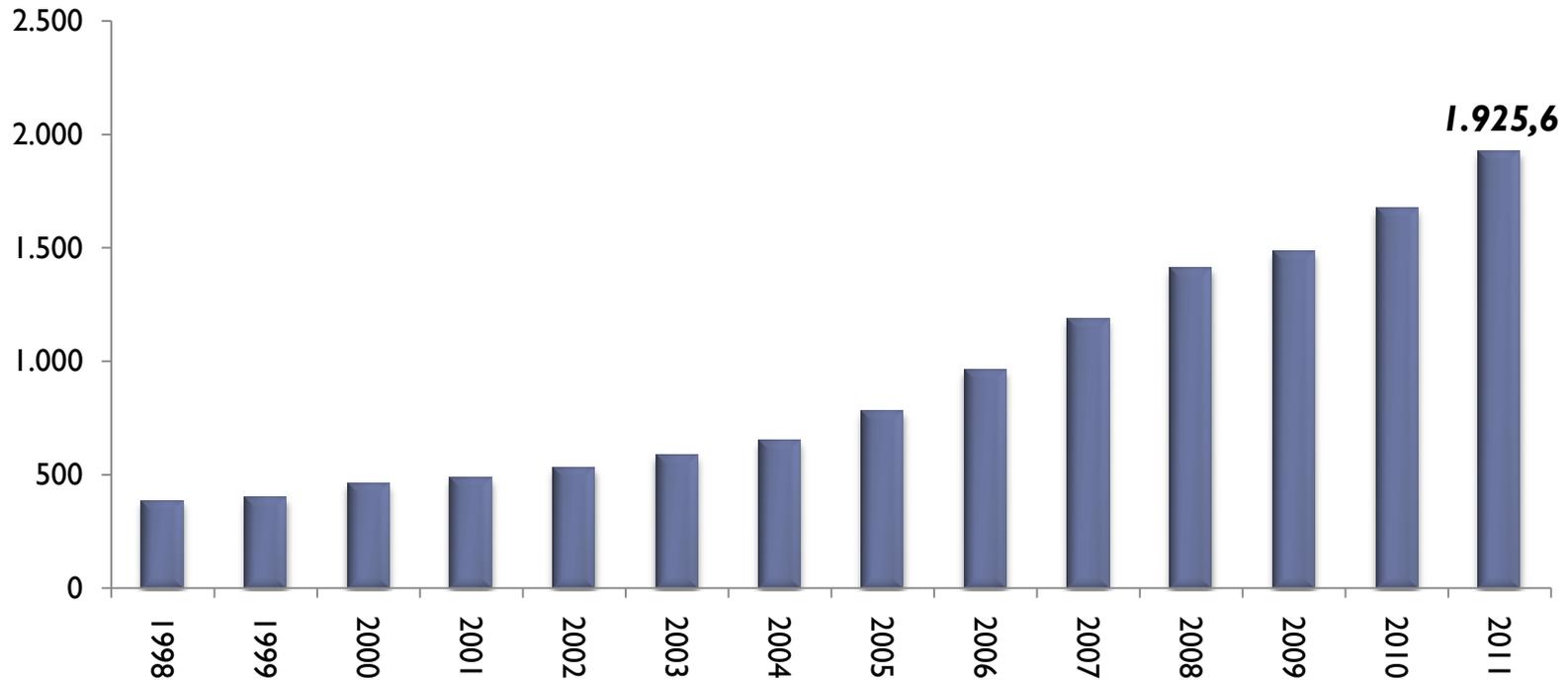
Viajes

Cifras en Millones de US\$	2009	2010	2011
TRANSPORTE AÉREO = Viajes de Negocios + Viajes Personales	1483.5	1,676.3	1,925.6



- ▶ Este segmento incluye los viajes de Negocios (Negocios, Misiones Oficiales y Gastos de Tripulantes extranjeros) + Viajes Personales (Por diversos motivos: Salud, estudios, otros). Es importante destacar que se miden los ingresos registrados de estas actividades por los extranjeros que visitan Panamá

Exportación de Servicios (Viajes) 1998 – 2011 en US\$ Millones. Fuente CGR



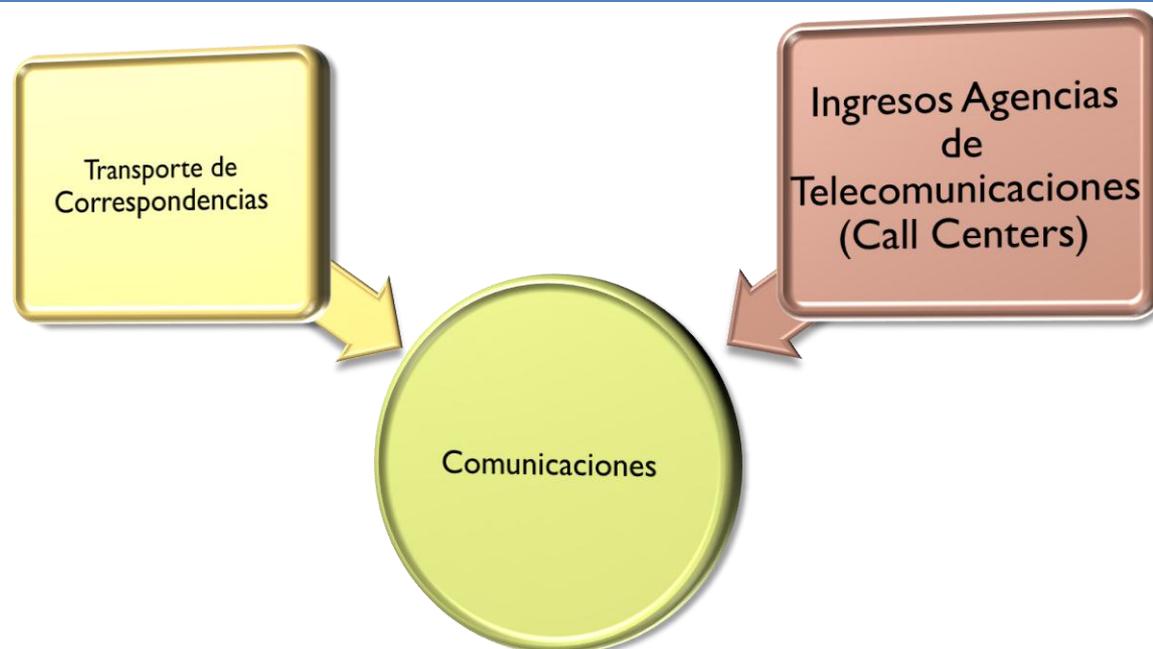
- ▶ Factores Clave del crecimiento sostenido de los Viajes: Promoción Internacional de Panamá como un destino de turismo de compra, negocios y la reciente alternativa de destino de estudios y salud para segmentos de mercado con alto poder adquisitivo y tiempo libre.

Comunicaciones



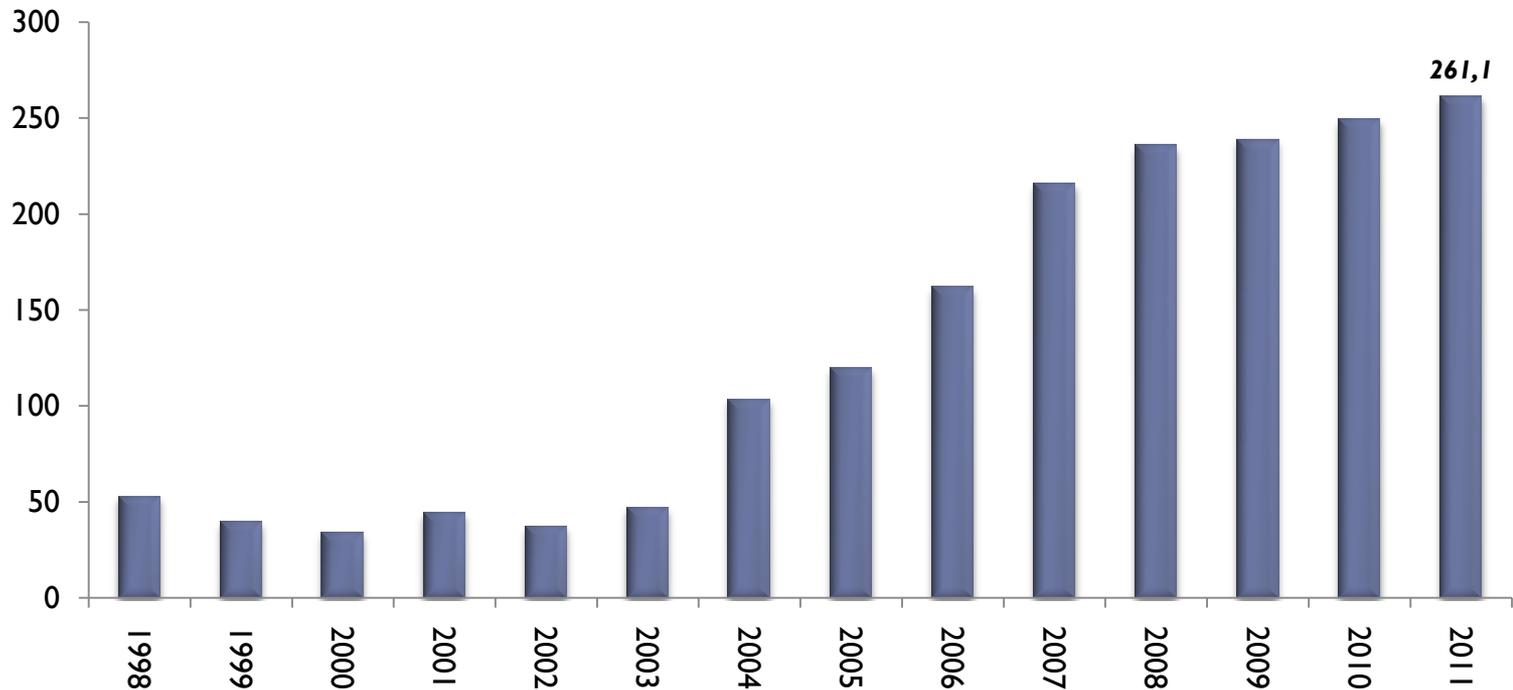
Comunicaciones

Cifras en Millones de US\$	2009	2010	2011
COMUNICACIONES= Ingresos por transporte correspondencias + Ingresos de agencias de telecomunicaciones	238.8	249.3	261.1



- ▶ A partir de la entrada en vigencia de la ley 54 del 25 de octubre de 2001 (ley de call centers) comenzó la llegada de capitales foráneos y empresas locales a invertir en un sector que a la fecha registra un total de 42 call centers operando localmente. Dell Panamá es el más grande con más de 3,000 empleos y una vasta cobertura en América Latina desde su sede en Panamá Pacífico

Exportación de Servicios de Comunicaciones 1998 – 2011 en US\$ Millones. Fuente: CGR



- ▶ Además de los Call Centers hay importantes empresas que ofrecen servicios Courier como: Servientrega, Copa Courier, Ocasa, DHL, Fedex, UPS, por mencionar las más importantes.

Seguros

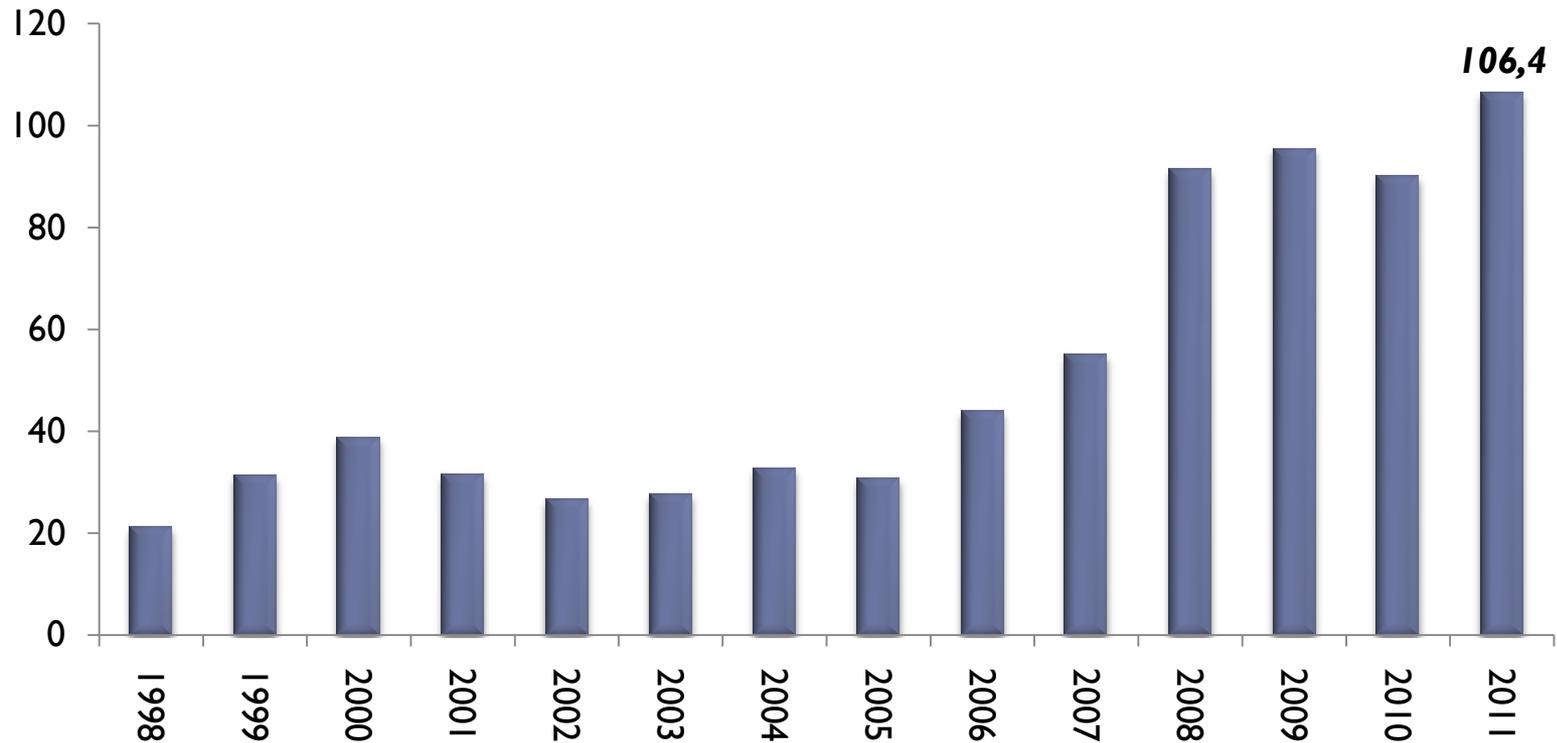


Seguros

Cifras en Millones de US\$	2009	2010	2011
SEGUROS= Seguros a Exportaciones Nacionales + Seguros no relativos a Mercancías + Reaseguros no relativos a mercancías + Comisiones sobre seguros y reaseguros	95.4	90.0	106.4

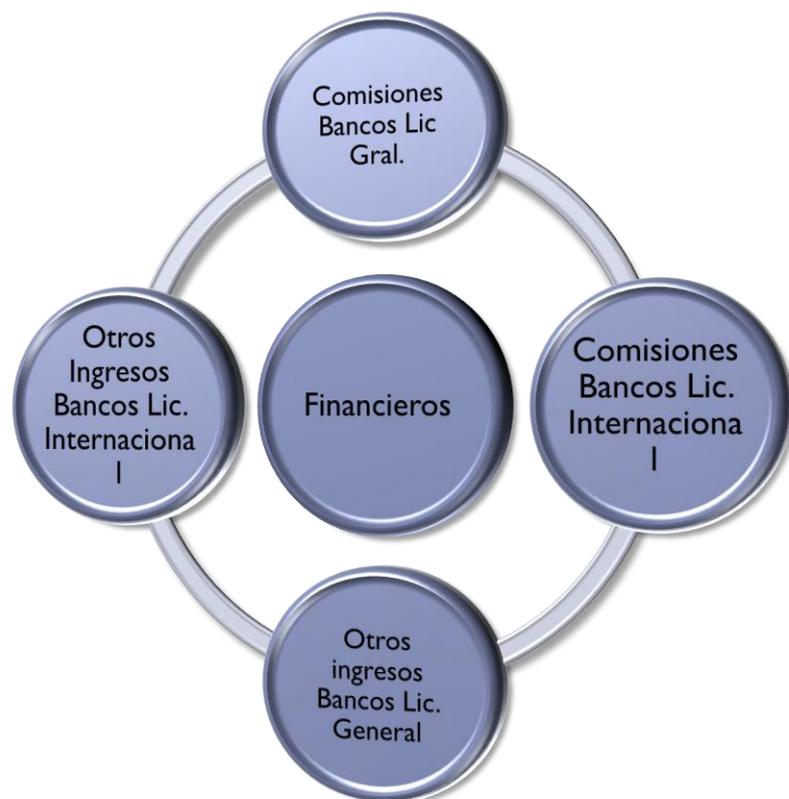


Exportación de Servicios (Seguros) en US\$ millones. Años 1998 – 2011. Fuente CGR



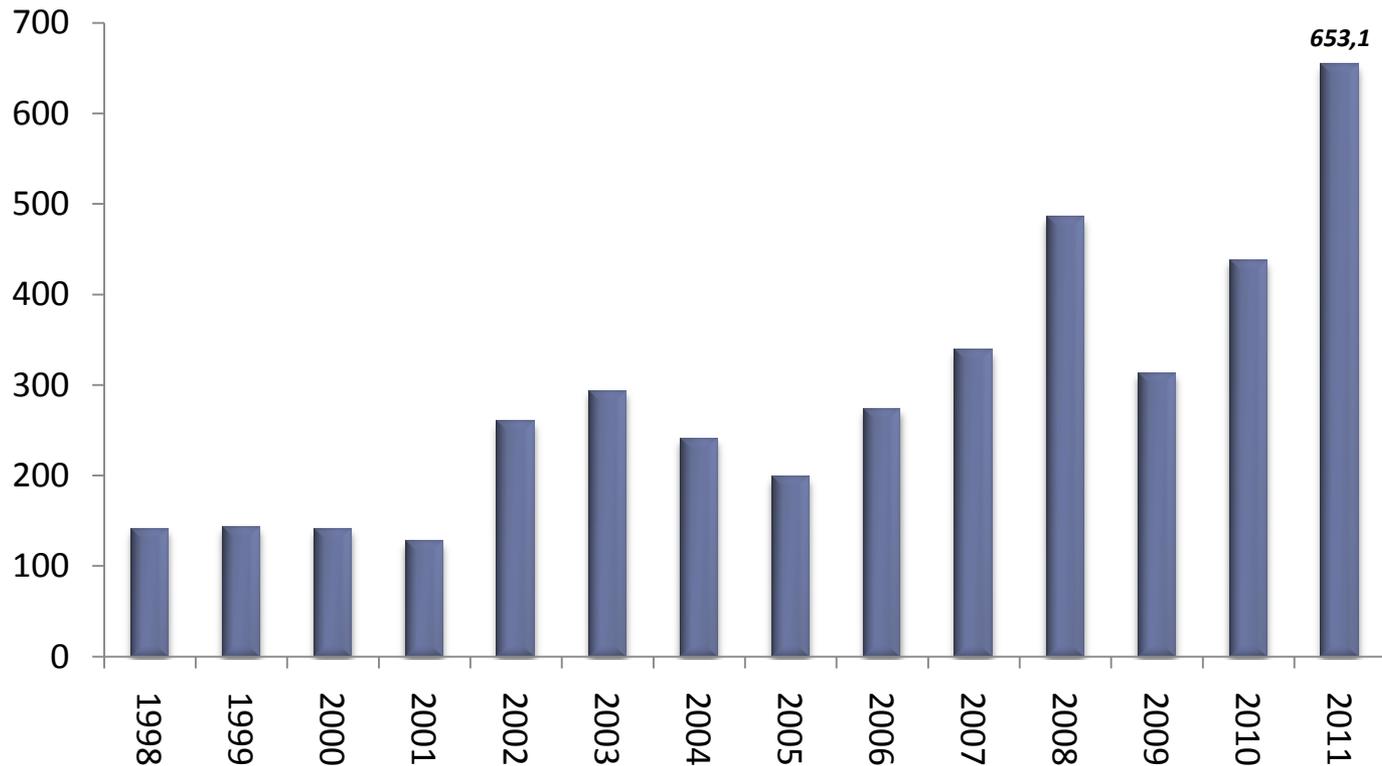
Servicios Financieros

Cifras en Millones de US\$	2009	2010	2011
Servicios Financieros= Comisiones Bancos Lic. General + Comisiones Bancos Lic. Internacional + Otros Ingresos Bancos Lic. General + Otros Ingresos recibidos por Bancos Lic. Internacional	312.0	437.5	653.1



Representa la incursión de Bancos de Licencia General e Internacional y sus oficinas de representación establecidos en Panamá que brindan sus servicios al mercado internacional (Offshore).

Exportación de Servicios Financieros. Años 1998-2011 en Millones de US\$. Fuente: CGR



- ▶ Banco General, es el banco de capital panameño con mayor éxito en Costa Rica donde adquirió la cartera de crédito hipotecario de Citibank. Cuenta con 5 oficinas de representación entre Centroamérica, México y Colombia.

Servicios Informáticos e Información

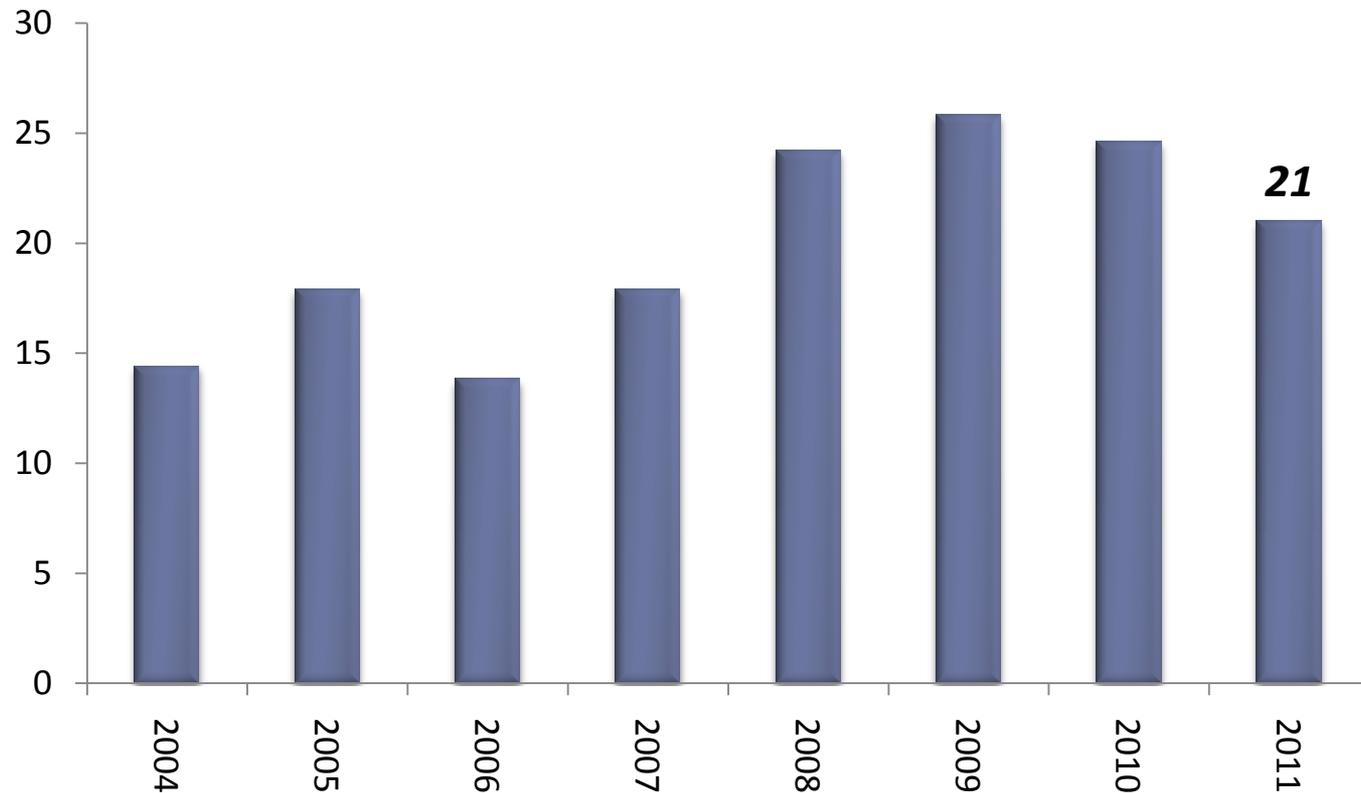
Cifras en Millones de US\$	2009	2010	2011
Servicios Informáticos	25.8	24.6	21.0



- ▶ Este segmento de la Balanza de pagos ha tenido mayor relevancia a partir del año 2004, ya con el mayor desarrollo de la plataforma de internet y fibra óptica en Panamá. Sin embargo empresas como Arango Software iniciaron este mercado a partir de 1989 con las oportunidades detectadas en la Banca.
 - ▶ La Oferta actual incluye también el alquiler de software a empresas en mercados internacionales.
-



Exportación de Servicios Informáticos. Años 1998-2011. En millones de US\$. Fuente CGR



- ▶ Las principales compañías que destacan en exportación de software son: Arango Software (**Software financieros**), Barcode Consulting (**Aplicaciones de Internet e interfase de software**), y Brain Design and Software (**Software para mercado de turismo y entretenimiento**)

Exportación de Otros Servicios Empresariales

Otros Servicios Empresariales	2009	2010	2011
Totales	199.7	187.0	160.5
Servicios de Compraventa y otros relacionados con el comercio	50.7	30.2	22.7
Servicios empresariales, profesionales y técnicos varios. (Los servicios jurídicos, contables y de asesoramiento a empresa representa el mayor aporte a este segmento)	149.0	156.8	137.8

- ▶ En el caso de Panamá, en **los servicios de compraventa y otros relacionados con el comercio**, se incluyen por un lado las comisiones recibidas por transacciones de bienes y servicios (casas extranjeras, agentes de publicidad, empresas de la Zona Libre de Colón), por el otro lado las comisiones pagadas por agentes de publicidad, por las empresas de Inversión Directa y las empresas de la Zona Libre de Colón.
-
- 

Evolución en los últimos 30 años

► Década de 1980

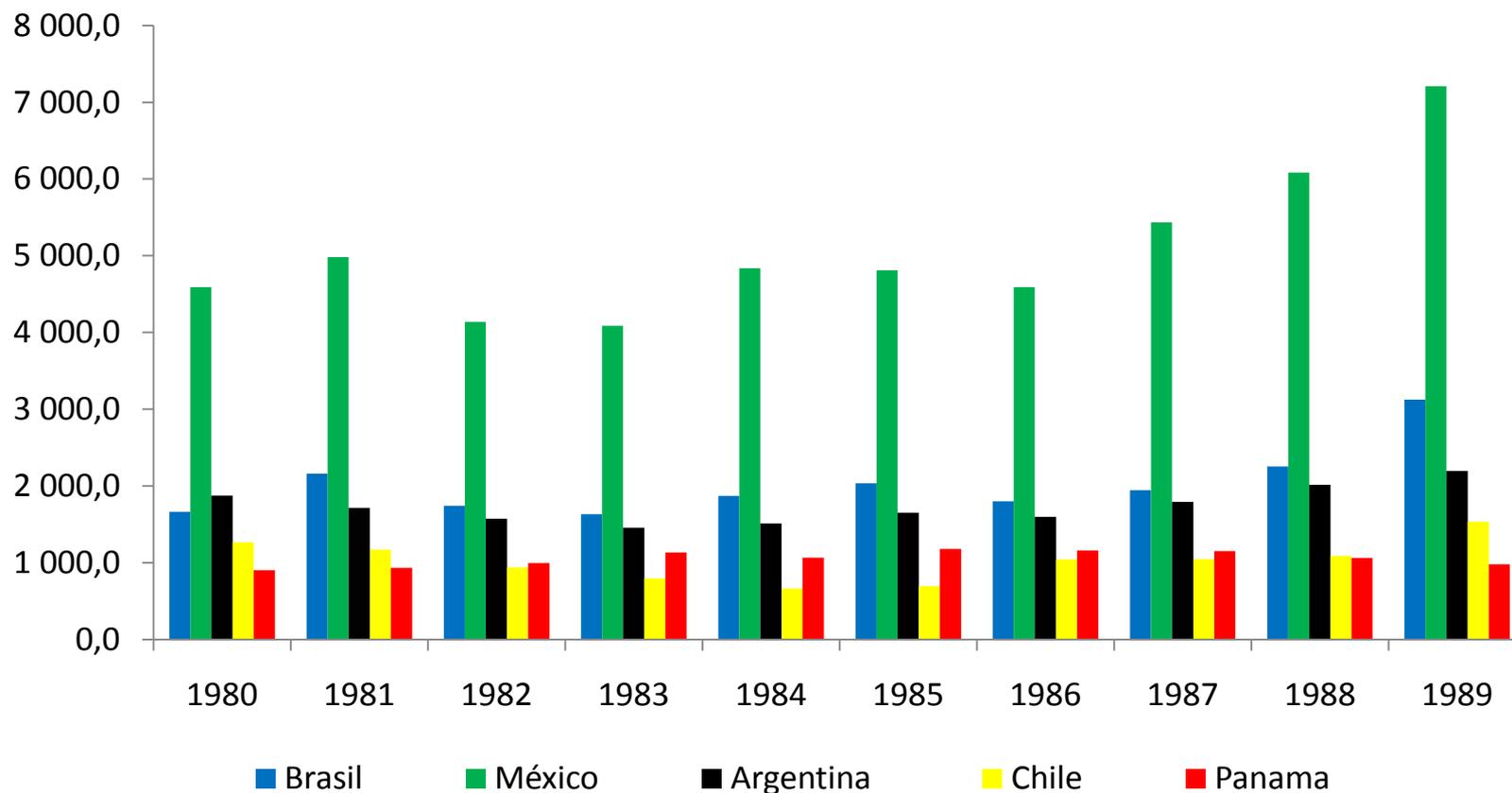


B33-622973 [RM] © www.visualphotos.com

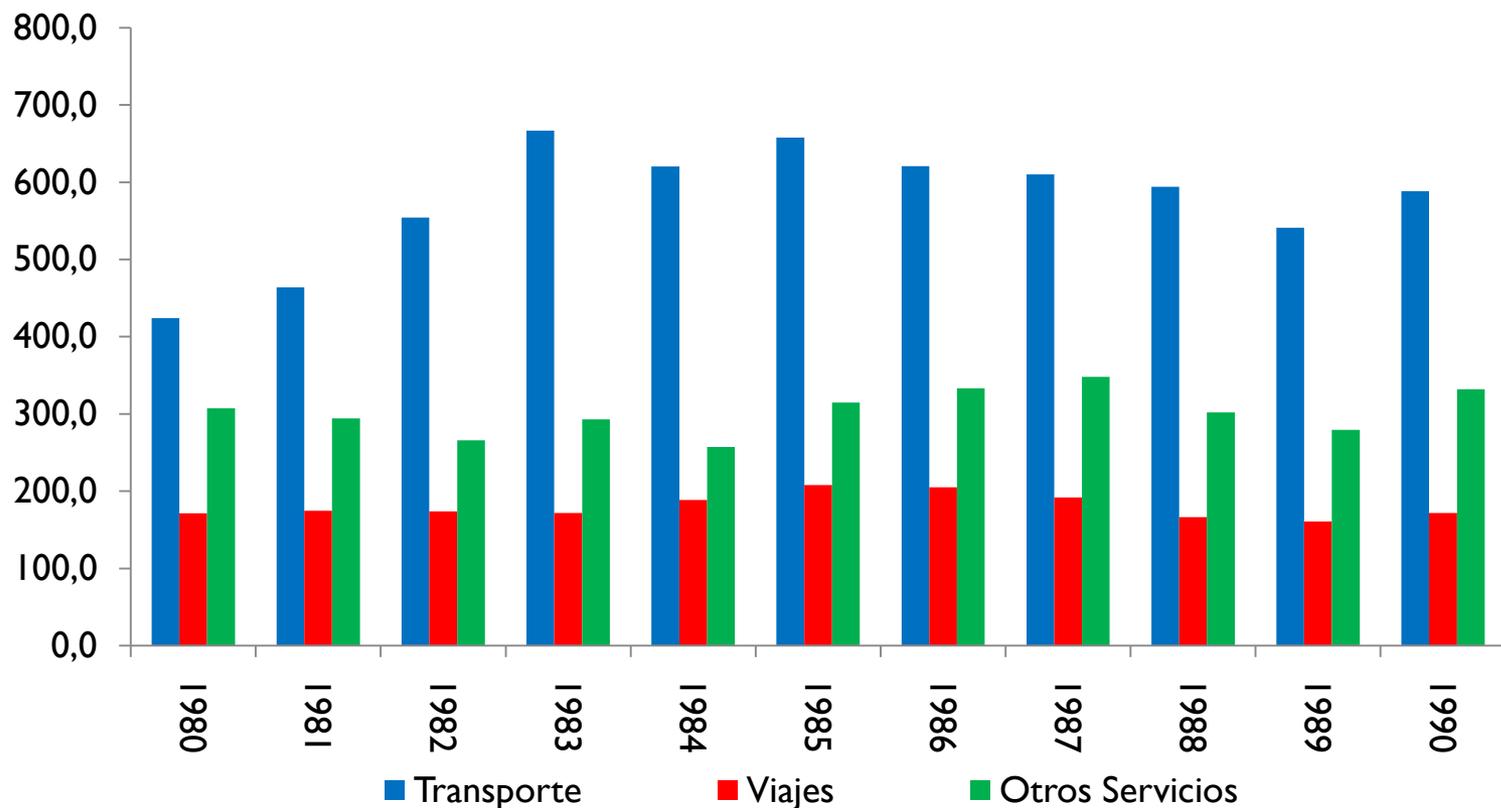


II. Evolución en la década de los 80

Exportación de Servicios de Panamá y principales países de América Latina. Cifras en Millones de US\$ Años 1980 - 1989

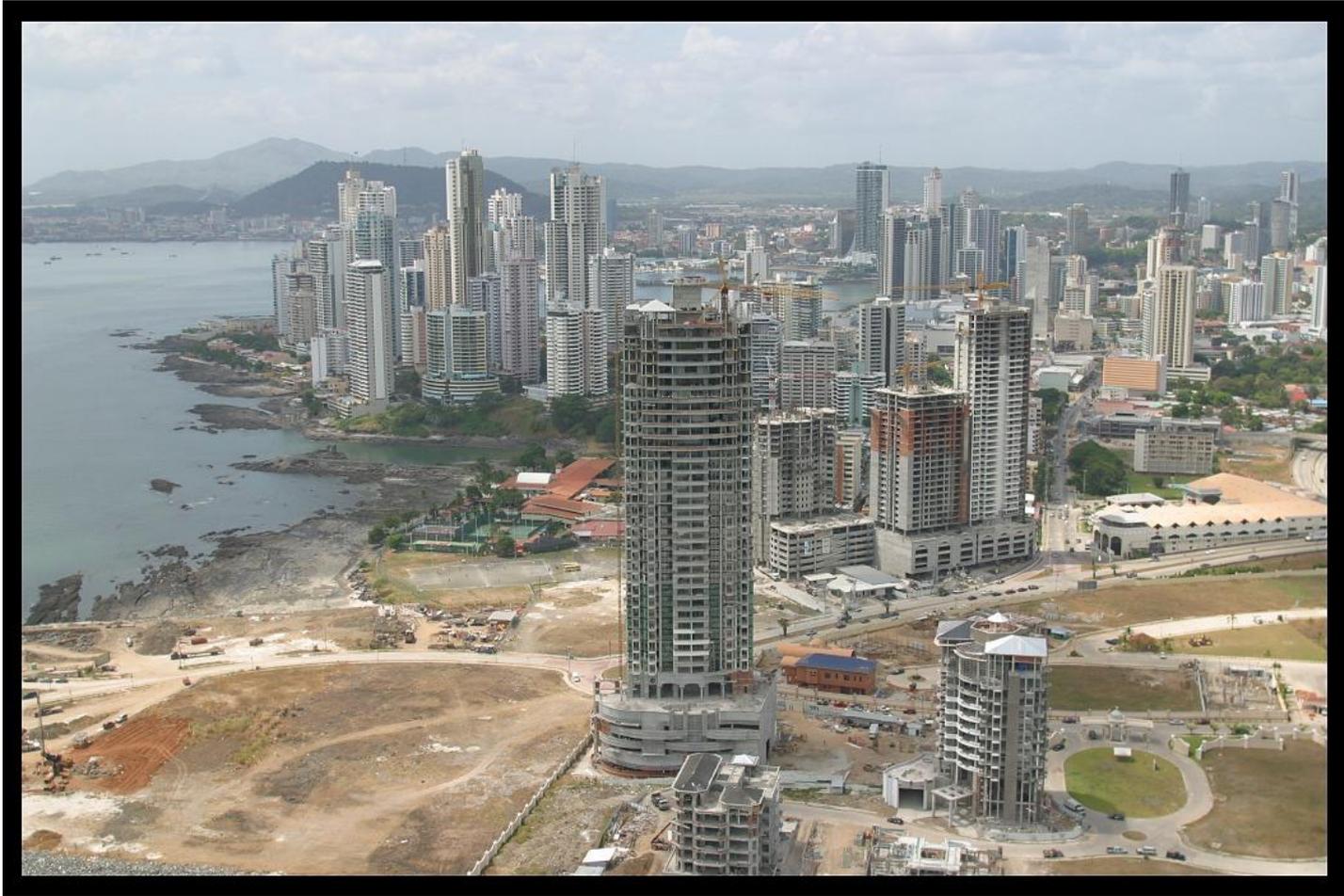


Evolución por componentes de la Balanza de Servicios 1980 - 1990



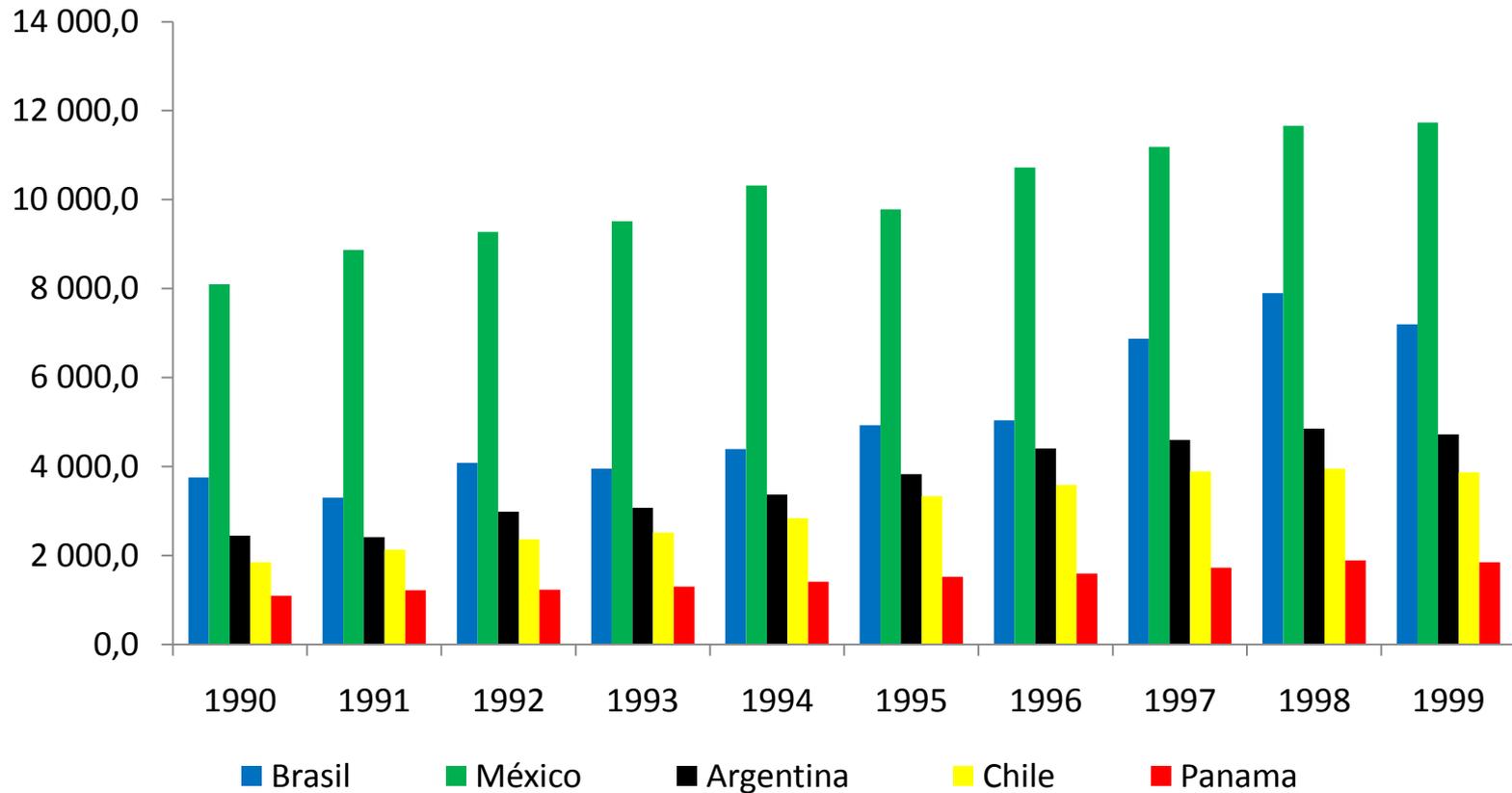
En promedio durante esta década, el sector transporte representó el 54.4% del total de exportaciones de servicios. Principalmente destacan los servicios ofrecidos por el Canal de Panamá y en otros segmentos destacan los servicios Financieros y Zona libre de Colón

Década del 90

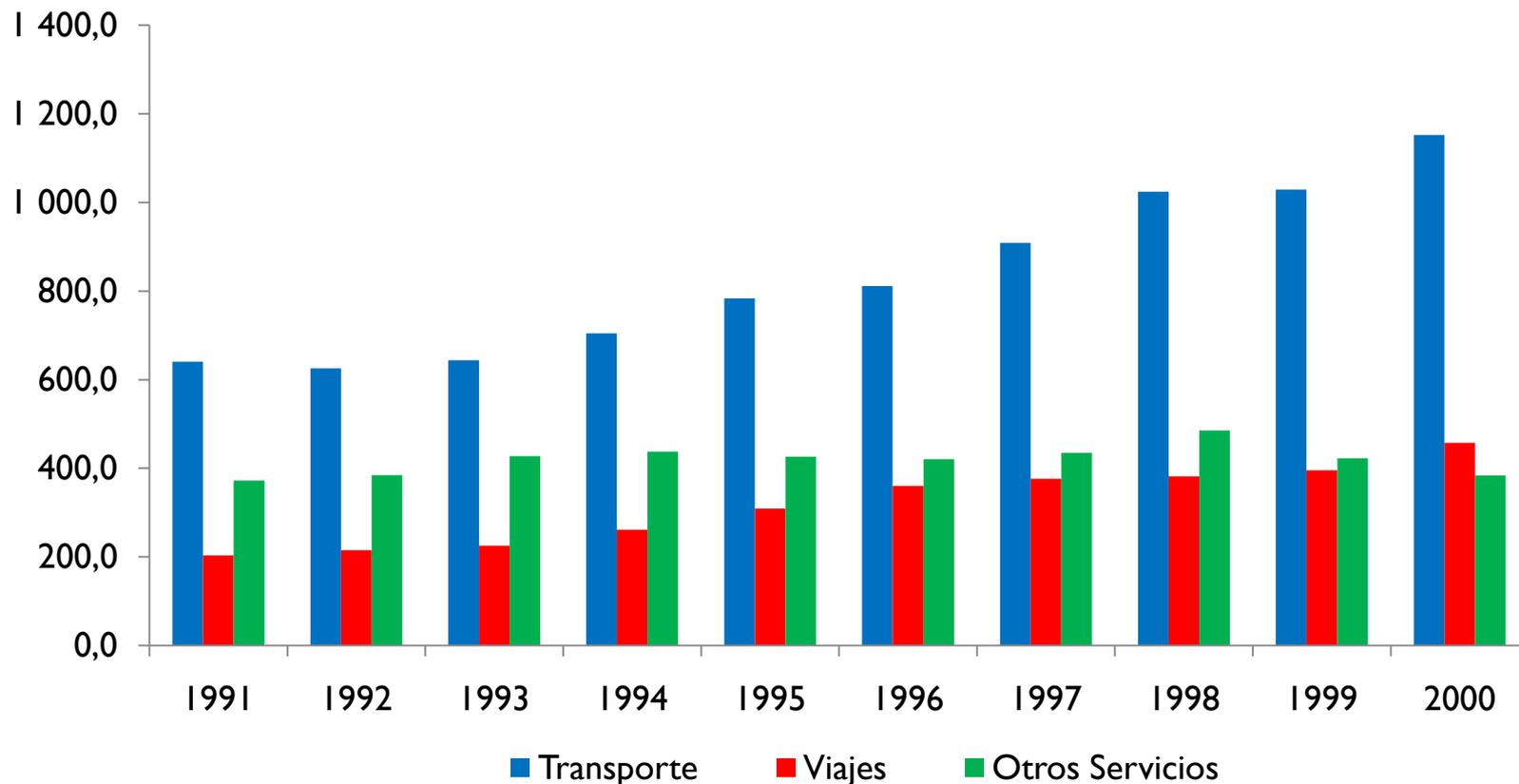


Evolución en la década de los 90

**Exportación de Servicios de Panamá y principales países de América Latina.
Cifras en Millones de US\$ Años 1990 - 1999**



Evolución por componente de la Balanza de Servicios 1991 - 2000



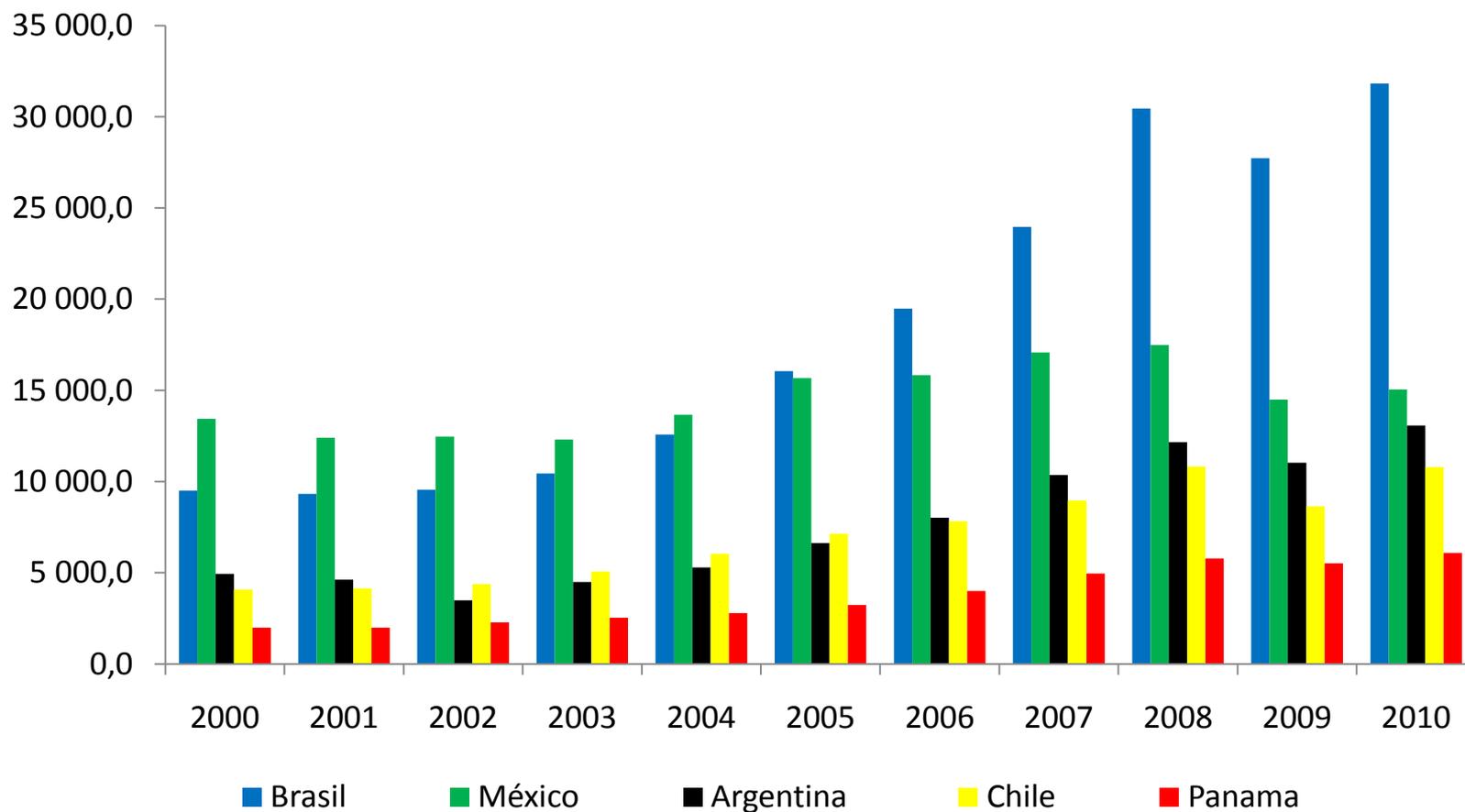
El sector transporte registra en esta década un importante auge con la privatización, puertos y desarrollo de los mismos por Panama Ports, además la construcción de MIT y Evergreen, además de el Canal de Panamá y la reconstrucción del Ferrocarril de Panamá. La adición de Panamá a la OMC.

Década del 2000

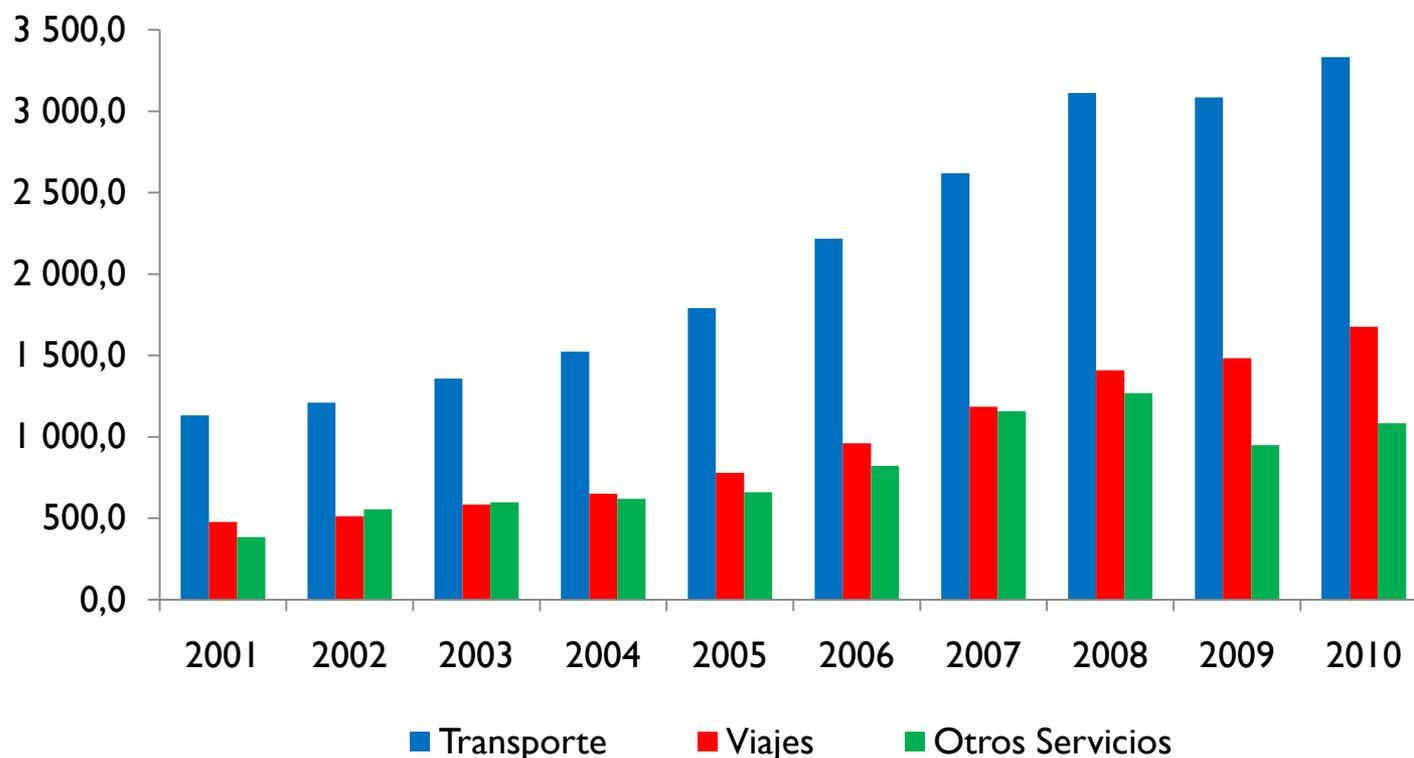


Evolución de la década del 2000

Exportación de Servicios de Panamá y principales países de América Latina. Cifras en Millones de US\$ Años 2000 - 2010



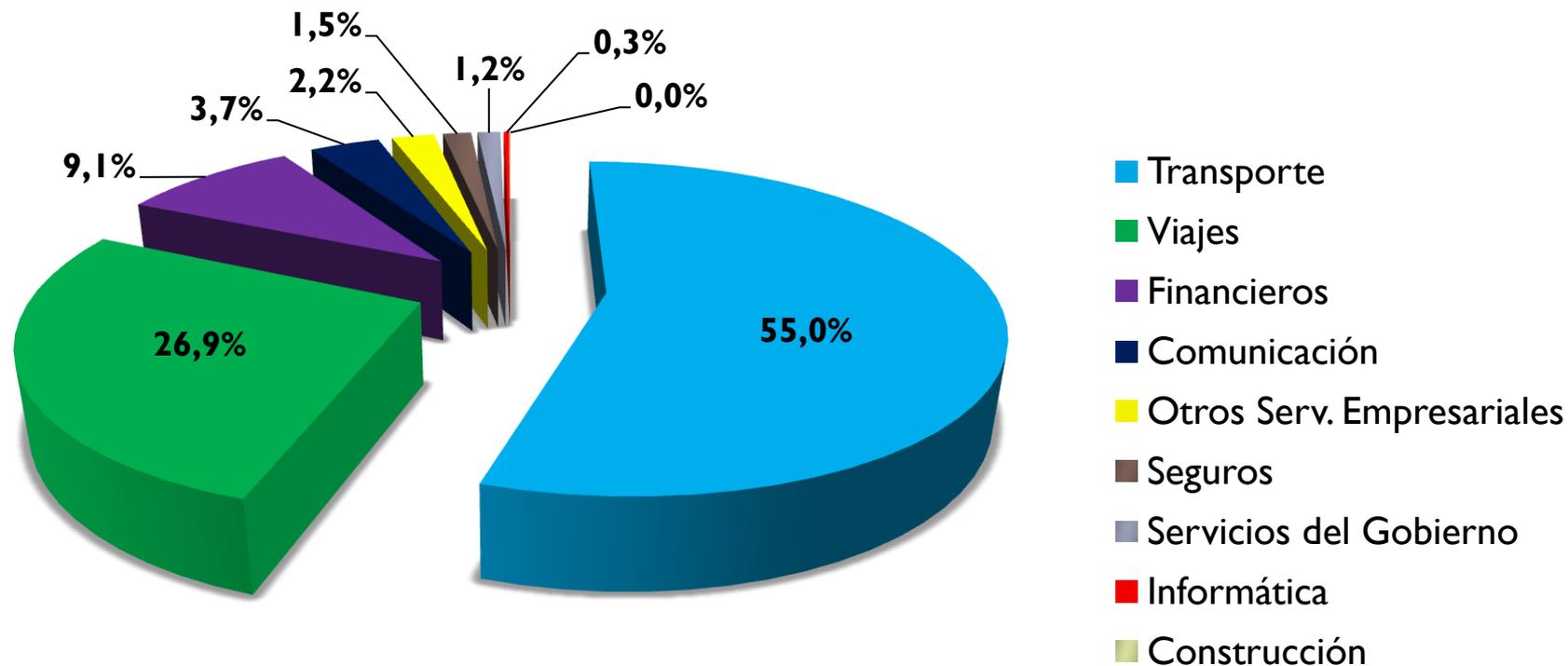
Evolución de la década del 2000



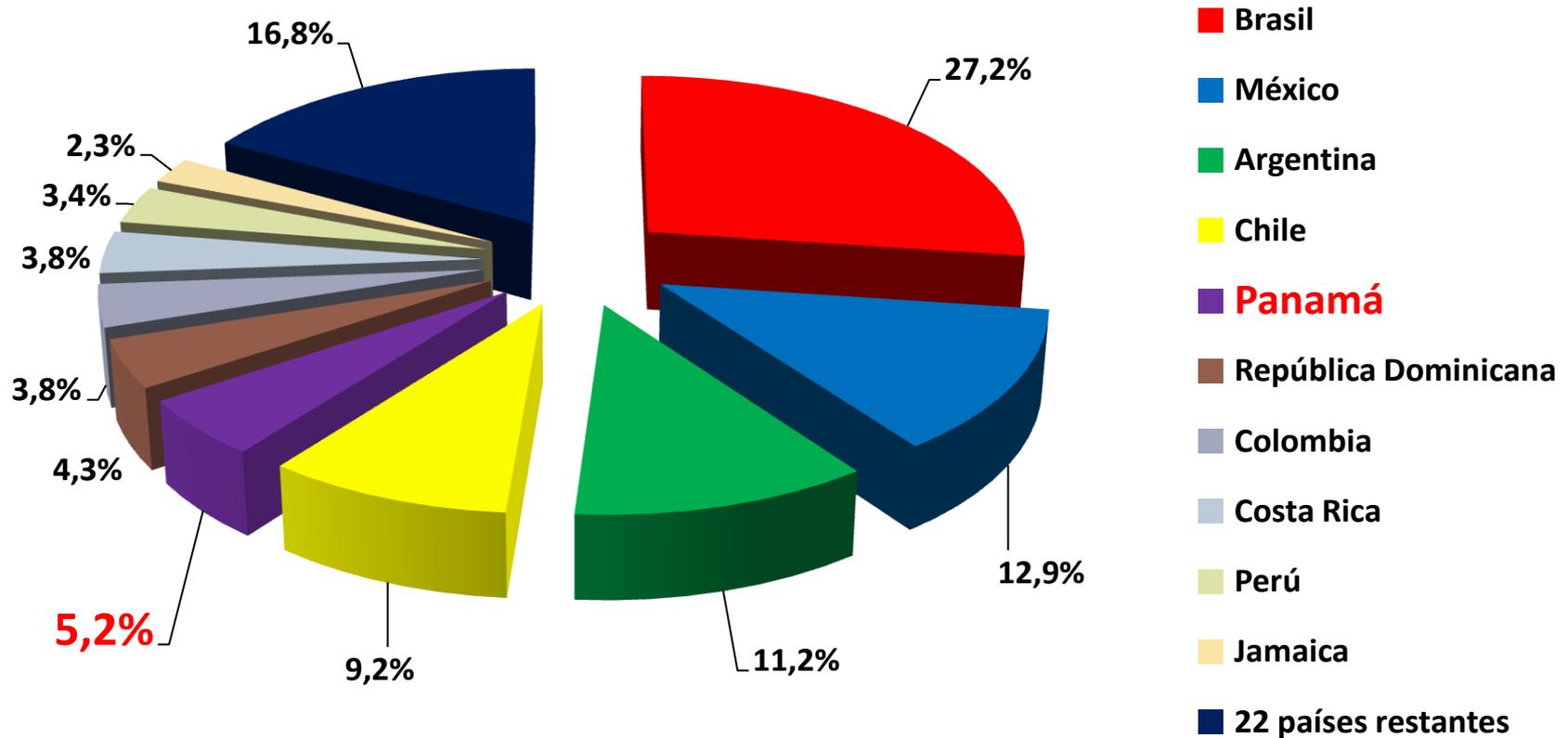
Características de la década: **Transporte:** La reversión del Canal de Panamá y sus terrenos adyacentes, desarrollo de empresas logísticas, impulsando la Inversión Extranjera. El desarrollo de Áreas económicas especiales y TLC. En el sector **Viajes**, Copa Airlines se consolida con el Hub de las Américas que incrementó nuevas rutas e incrementó las opciones de Turismo en Panamá. Los **Servicios Financieros** se consolidan con la entrada de HSBC y el crecimiento de servicios bancarios a través de nuevas plataformas tecnológicas.

Estructura de la balanza de Pagos de Panamá en 2011

Composición Porcentual



Principales países exportadores de servicios de América Latina y el Caribe Año 2010



Caso de Éxito



ST Aerospace

A company of ST Engineering



Aerospace



(Modificación y Mantenimiento de Aeronaves Comerciales)

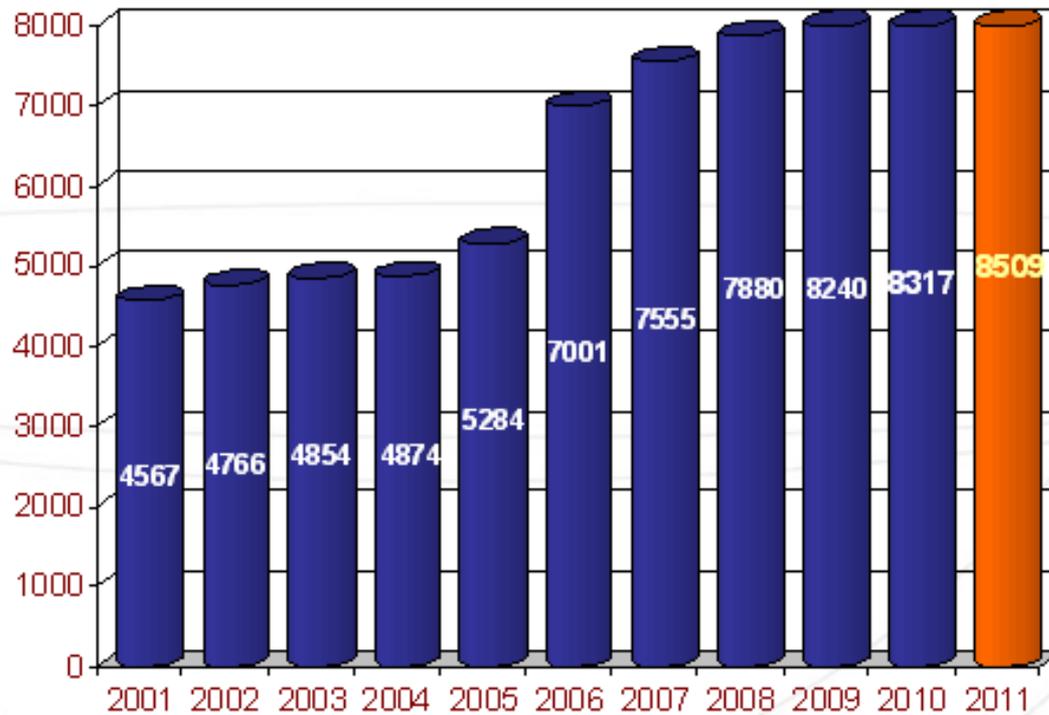


(Actualización y Mantenimiento de Aeronaves Militares)

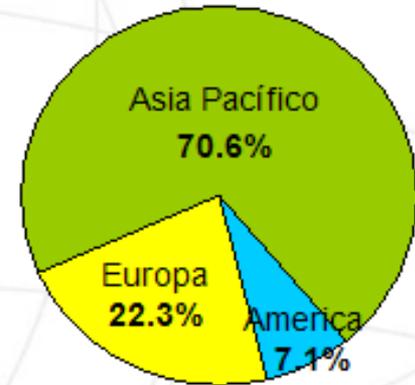
(Mantenimiento, renovación, modificación y actualización de aeronaves Comerciales y de Defensa)



Fuerza laboral



Por área Geográfica



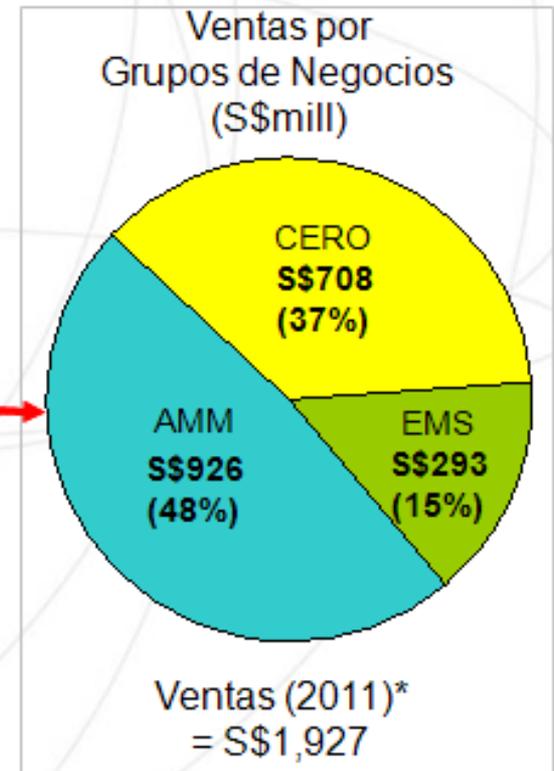
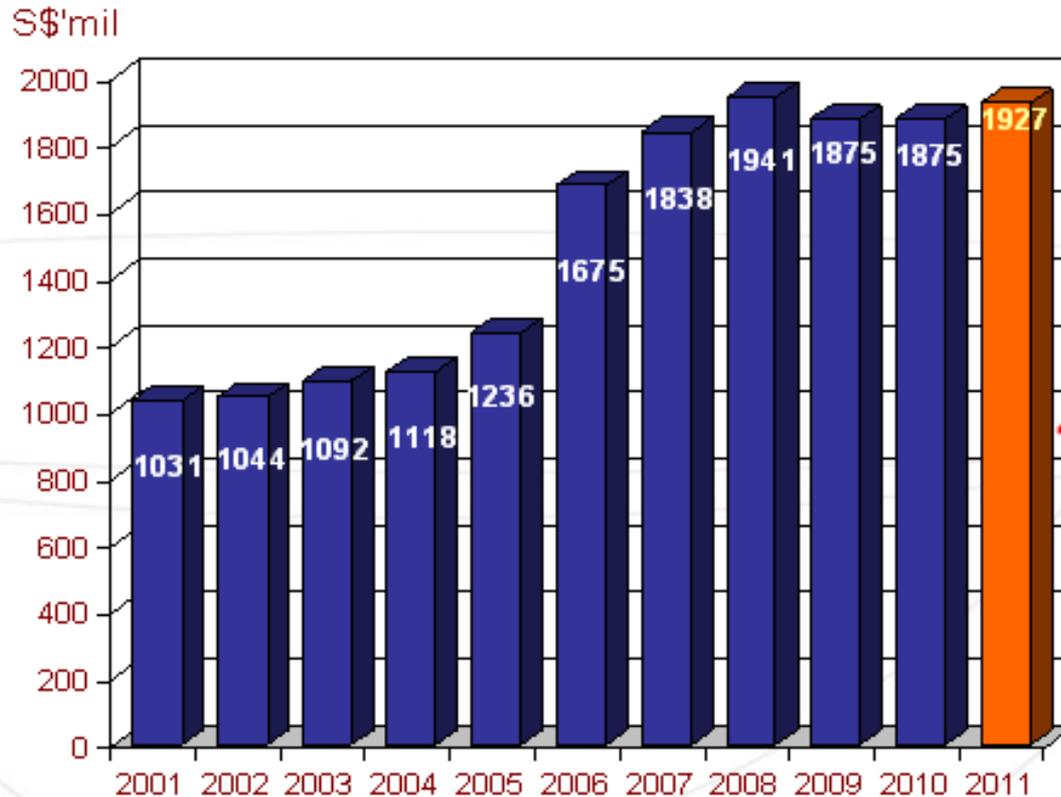
Por tipo de trabajo



As at 31 December 2011. Includes MAeS and STARCO.

Desempeño del Grupo

Ingresos de Ventas



As at 23 February 2011, includes inter-company sales

Operaciones Internacionales

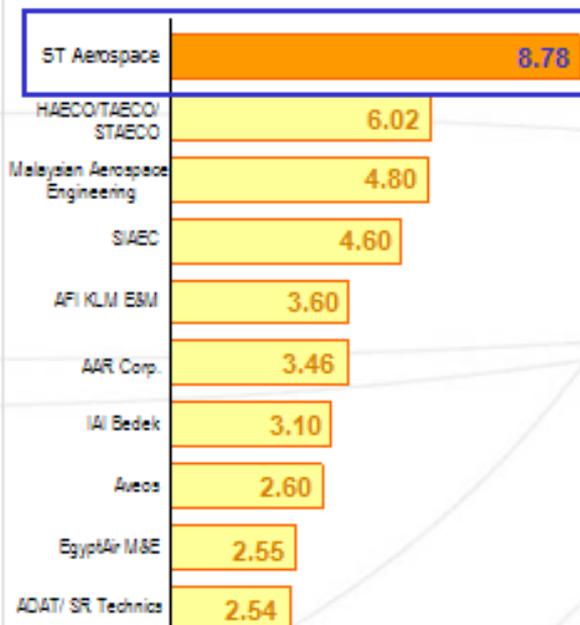


Encabeza los listados en en cinco rankings consecutivos



Top 10 MRO players by Total Airframe Maintenance Manhours*

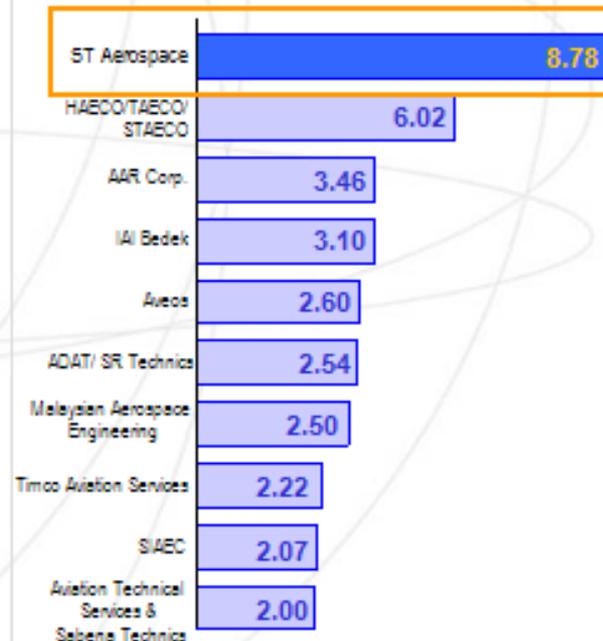
Million manhours for commercial airframe (Yr 2010)



* includes majority owned/controlled subsidiaries

Top 10 MRO players by 3rd Party Airframe Maintenance Manhours*

Million manhours for commercial airframe (Yr 2010)



* includes majority owned/controlled subsidiaries

Source: Overhaul & Maintenance, June 2011

Vistazo de Instalaciones

Por qué Panamá?

→ Geografía

- Localización Central entre Norte y Sur América
- Clima tropical adecuado para todo el año de trabajo

→ Cuatro hangares existentes

- Rápida puesta en marcha de la operación

→ Otras consideraciones

- Libre de aranceles para importación de partes
- Patrocinio del Gobierno para suministrar mano de obra calificada
- Ciudad más segura en la región – América Central



Localización céntrica

A 5 horas de las principales ciudades de la región



Conclusiones

- ▶ La **Autoridad del Canal de Panamá** es el principal exportador de servicios . En 2011 sus exportaciones de servicios representaron US\$ 2,175.8 millones (55.3% del total de transporte). Este segmento se consolidará aún más una vez se termine la ampliación del Canal en 2014
- ▶ Las tres primeras cuentas de la balanza de servicio (**Transporte, Viajes y Servicios Financieros**) representan el **91%** del total de las exportaciones de servicios de Panamá en 2011.
- ▶ Los ingresos de las agencias de telecomunicaciones en los años 2009-2011 mantienen un crecimiento positivo. Esto se debe a las inversiones que se están realizando en este sector de Call Centers, en el caso más importante Dell Panamá que se encuentra en fase de expansión.
- ▶ Con la entrada en vigencia de TPC con Estados Unidos impacta directamente en el sector transporte, servicios empresariales por el aumento de la IED en el país, y servicios financieros al permitir que capitales panameños puedan invertir en este amplio mercado como empresas locales de Estados Unidos.
- ▶ Panamá es el quinto país en América latina y el Caribe en exportación de servicios.

