

El Canal de Panamá en la economía de América Latina y el Caribe

Rodolfo Sabonge
Ricardo J. Sánchez
(Coordinadores)



NACIONES UNIDAS



Este documento fue preparado por Rodolfo Sabonge, Vicepresidente de la Oficina de Investigación y Análisis de Mercado, Autoridad del Canal de Panamá y Ricardo J. Sánchez, Oficial de Asuntos Económicos de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El presente documento es una iniciativa conjunta entre la CEPAL y la Autoridad del Canal de Panamá, surgida a partir del Seminario Internacional "La ampliación del Canal de Panamá, impactos económicos en los países de la región". Las contribuciones a los diferentes capítulos fueron realizadas por Ricardo J. Sánchez de la CEPAL, y por Oscar Bazán, Onésimo Sánchez, Eduardo Lugo, Elizardo Morales y Dennis Ung, y la coordinación por Marianela Dengo de Obaldía, todos de la Autoridad del Canal de Panamá. El documento fue redactado entre 2007 y el primer trimestre de 2008.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.

Publicación de las Naciones Unidas

LC/W.231

Copyright © Naciones Unidas, abril de 2009. Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N. Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

Índice

Resumen	7
I. Los cambios en el transporte marítimo internacional, y la importancia del Canal de Panamá	9
II. Breve historia del Canal de Panamá.....	21
1. El sueño de un Canal Interoceánico.....	21
2. El Canal Francés.....	21
3. Estados Unidos realiza la obra.....	22
4. El Canal es panameño.....	24
III. Evolución operativa y de servicios a lo largo de la historia del Canal de Panamá.....	25
1. Evolución operativa y de servicios en el Canal de Panamá.....	25
1.1 Inversiones de capital	25
1.2 Servicios marítimos	28
1.3 Los peajes del Canal de Panamá.....	29
IV. Cambios en la jurisdicción de la administración y en el paradigma del Canal	31
V. El proceso de evaluación y el proyecto de ampliación del Canal	33
1. Proceso de evaluación	33
2. Proyecto del tercer juego de esclusas	34
VI. Efectos económicos del Canal de Panamá y su ampliación	39
1. El Canal y el desarrollo económico de Panamá.....	39
1.1 Introducción.....	39
1.2 El impacto de la ampliación del Canal en la economía nacional.....	40
1.3 Componentes del impacto económico del Canal de Panamá.....	41
1.4 Impacto económico del Canal en 1999 y en 1950	43
1.5 El Canal bajo Administración Panameña y la economía (2000-2005)	46
1.6 El conglomerado de actividades económicas alrededor del Canal	49
2. La importancia de las exportaciones para el crecimiento económico.....	51
3. La proyección de las operaciones del Canal y del conglomerado y su impacto en la economía nacional de 2005 a 2025.....	51
4. El impacto de la etapa de construcción.....	53
4.1 La proyección de la construcción del tercer juego de esclusas.....	53
5. El impacto del Canal ampliado en la economía nacional	54
5.1 La contribución de los ingresos de la ACP a la economía.....	55
5.2 La contribución del SEC a la economía.....	57
5.3 Efectos del aumento de las actividades del SEC en la tasa de crecimiento del PIB (2005-2025), en los sectores económicos y en el nivel de desempleo	59

VII. El futuro del Canal y América Latina.....	61
1. La importancia del Canal para América Latina	61
2. Los desafíos	65
Anexo	69
Bibliografía	71

Índice de cuadros

Cuadro 1	Autoridad del Canal de Panamá	30
Cuadro 2	Componentes del Conglomerado	42
Cuadro 3	Impacto del Canal en el PIB, en las Exportaciones, en los Ingresos del gobierno y el empleo (con efecto multiplicador) en 1999 y 1950.....	45
Cuadro 4	Ingresos y gastos de operación del canal y sus aportes al gobierno nacional del año 2000 a 2005	47
Cuadro 5	Proyección de los costos de la ampliación del Canal del año 2007 a 2014.....	54
Cuadro 6	Tasas de crecimiento promedio del PIB con y sin ampliación del Canal y tasas de desempleo	60
Cuadro 7	Crecimiento de los sectores primario, secundario y terciario de la economía con y sin la ampliación del Canal.....	60
Cuadro 8	Comercio marítimo de Latinoamérica y uso del Canal de Panamá (año 2007)	63
Cuadro 9	Distribución de tráfico de buques portacontenedores por rango de tamaño de buque	66
Cuadro 10	Autoridad del canal de Panamá patrones de servicios a través de la vía acuática (octubre 2007)	67
Cuadro 11	Principales beneficiarios del Canal de Panamá	68

Índice de gráficos

Gráfico 1	Crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías y del PIB, 2000-2006	9
Gráfico 2	Transporte internacional por modo	10
Gráfico 3	Crecimiento transporte marítimo y PIB, 2001-2006	10
Gráfico 4	Evolución de la capacidad total ordenada, entregada y demolida, frente a fletes referenciales	12
Gráfico 5	Contratos de orden de construcción de buques porta-contenedores, 2001-2007.....	13
Gráfico 6	Índice de fletes de contenedores 2001-2007, base 2do. trimestre 2002=100	13
Gráfico 7	Tarifas representativas de graneles.....	14
Gráfico 8	Evolución precios buques porta-contenedores	14
Gráfico 9	Evolución índice de precios y arriendo de buques graneleros, 1999-2007	15
Gráfico 10	Evolución precios y arriendo de buques tanker, 2000-2007	15
Gráfico 11	Precios promedio del combustible, valores IFO 380.....	16
Gráfico 12	Flota mundial portacontenedores: capacidad de transporte por rangos de capacidad de TEU 2002 y 2010.....	17
Gráfico 13	Flota mundial portacontenedores: cantidad de buques clasificados por rangos de capacidad de TEU 2002,2007 y 2010.....	18
Gráfico 14	Concentración de la capacidad operativa de la flota mundial	19
Gráfico 15	El conglomerado y el sistema económico derivado de operaciones del Canal 1950-1980-2000	42

Gráfico 16	Impacto del SEC en la economía nacional durante el período 1950-2025.....	44
Gráfico 17	Con efecto multiplicador	44
Gráfico 18	Impacto directo, indirecto, inducido y paralelo debido al sec del Canal sobre la economía nacional (con efecto multiplicador) años 2000-2005.....	48
Gráfico 19	Mapa de relaciones intersectoriales.....	50
Gráfico 20	Diferencias netas entre los impactos del Canal y del SEC con y sin ampliación en las exportaciones, en el PIB, en los ingresos del gobierno y en el empleo con 3.5% de aumento en los peajes del año 2000 a 2025	55
Gráfico 21	Datos históricos y tendencias del comercio marítimo del mundo y latinoamérica años 1995-2025	64

Índice de recuadros

Recuadro 1	Tendencias actuales en puertos	20
------------	--------------------------------------	----

Índice de mapas

Mapa 1	Configuración del Canal de Panamá al año 2006	28
--------	---	----

Resumen

El Canal de Panamá une a las Américas, a la vez que permite optimizar la navegación marítima mundial, acortando las distancias entre países productores y consumidores. Aunque muchas veces se relaciona la actividad del Canal solamente con los grandes mercados internacionales, es preciso destacar que muchos países de América Latina y el Caribe (LAC) tienen una relación vital con aquel.

Durante la mayor parte de su historia, el Canal estuvo bajo la administración estadounidense, con unos criterios operativos, y de servicios, diferentes a los del transporte marítimo comercial internacional. Sin embargo, desde el año 2000, el Canal -bajo administración panameña- comenzó a diseñar y operar un perfil diferente, el cual ocurrió en momentos en que las limitaciones operativas por la capacidad de diseño original comenzaron a acercarse a sus máximos.

Al mismo tiempo, el transporte marítimo internacional, la logística de la producción y el comercio, los servicios portuarios, etc., experimentaron un cambio espectacular tanto en sus condiciones de aquel momento, como en las proyectadas, girando hacia una perspectiva no conocida previamente.

Por los motivos mencionados, confluyen en el tiempo tres factores centrales: a) un cambio profundo de la actividad marítima mundial y de las exigencias de la globalización en el comercio y la producción mundial; b) un cambio del paradigma de servicios y de operaciones del Canal de Panamá y c) la necesidad de producir un cambio en su capacidad operativa, el cual ha comenzado con la construcción del tercer juego de esclusas como el componente más destacado de su plan de desarrollo en vigencia.

El presente estudio busca reflejar los cambios descritos y ayudar a analizar y comprender en su conjunto las variables mencionadas, que tienen una especial complejidad, y que solamente pueden ser comprendidas en su interacción. El documento es importante también como aporte para comprender la magnitud y la complejidad de la expansión del Canal, ante la incertidumbre y temores que dicho proceso generó entre varios sectores de la navegación y el comercio en América Latina.

A tales efectos el estudio comprende las siguientes secciones:

- Los cambios en el transporte marítimo internacional, y la importancia del Canal de Panamá;
- Breve historia del Canal de Panamá;
- Evolución operativa y de servicios;
- El cambio en la jurisdicción de la administración y en el paradigma del Canal;
- El proceso de evaluación y el proyecto de ampliación;
- Los efectos económicos de la ampliación del Canal;
- Desafíos hacia el futuro.

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_1903

