



VISIÓN 2050

DIAGNÓSTICO

BOCAS DEL TORO

Junio, 2018

CLAVE
Asistencias Técnicas

★ **RO**
CECOM ★
*Centro de competitividad
de la Región Occidental
de Panamá*

 **SENACYT**
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Equipo técnico

AT CLAVE

Juan Requejo Liberal, economista y geógrafo, director del proyecto

Antonio Hernández Verges, geógrafo

Álvaro Morilla Maestre, geógrafo

José Alfredo Guerrero Sosa, ingeniero agrónomo y estadístico

Andrea García Guillén, ambientalista

José Ignacio Macías Vivero, economista

Ángel Alonso Blanco, operador GIS

Antonio Garrido Martín, técnico CAD/GIS

Coordinación

Centro de Competitividad de la Región Occidental (CECOMRO)

Felipe Ariel Rodríguez, Presidente

En alianza con:

Centro de Competitividad de Colón (CECOMCO)

Centro de Competitividad de la Región Azuero (CECOMRA)

Equipo coordinador provincial

Chito Quintero

Julio Aguilera

Jacob Pitti

Índice

1. **Introducción**
2. **Proceso de participación**
3. **Contexto nacional**
 - 3.1 Panamá en cifras
 - 3.2 Estructura económico-territorial
 - 3.3 Inversión extranjera
4. **Diagnóstico por capitales**
 - 4.1 Capital Natural
 - 4.2 Capital Construido
 - 4.3 Capital Humano
 - 4.4 Capital Social, de Imagen y Cultura
5. **Estructura y Uso de la Tierra**
6. **Estructura y procesos productivos**
7. **Valoración de factores de innovación**
8. **Visión global: las megatendencias**
9. **Tabla resumen de indicadores**
10. **Matriz FODA**

INTRODUCCIÓN

Elaboración de siete visiones a 2050 para los Sistemas Regionales de Innovación para la Competitividad

Los territorios comprendidos en el ámbito del proyecto, se enfrentan a uno de los retos más importantes del país en cuanto a la inclusión y equidad. Para lograr una mejora en estos ámbitos, el desarrollo regional futuro habrá de contar con la necesaria articulación interinstitucional público-privado, en la que el empoderamiento de la sociedad constituye uno de los elementos clave mediante el impulso de organizaciones empresariales y civiles.

Objetivos del proyecto

Actualización de Diagnóstico y de Visiones Regionales al 2050 de Chiriquí, Azuero y Colón además del diseño del Diagnóstico y Visiones Regionales de Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé, Coclé y Veraguas al 2050, como hoja de ruta para orientar los esfuerzos públicos y privados que lleven a estos territorio hacia un desarrollo sostenible.

Estas estrategias servirán de apoyo en la definición de componentes a los Sistemas Regionales de Innovación para la Competitividad (SRIC) ya existentes, impulsando de otra parte la configuración de estos instrumentos en las restantes provincias aún carentes de los mismos.

Acciones a desarrollar



Diseño y elaboración del Diagnóstico y de las Visiones 2050

Veraguas

Bocas del Toro

Coclé

Comarca Ngäbe-Buglé

Actualización de los Diagnósticos y revisión de las Estrategias 2025 existentes, adecuándolas a una Visión 2050

Chiriquí

Azuero (Herrera y Los Santos)

Colón

PROCESO DE PARTICIPACIÓN

Proceso de participación

Los conocimientos y opiniones de los principales agentes de cada territorio son fundamentales para conocer a fondo su realidad.

En el proceso de elaboración de las Visiones 2050 se ha solicitado la colaboración de numerosos representantes de cada provincia, comarca o región, con el fin de conocer la situación actual, las ventajas competitivas y principales problemáticas de cada territorio.

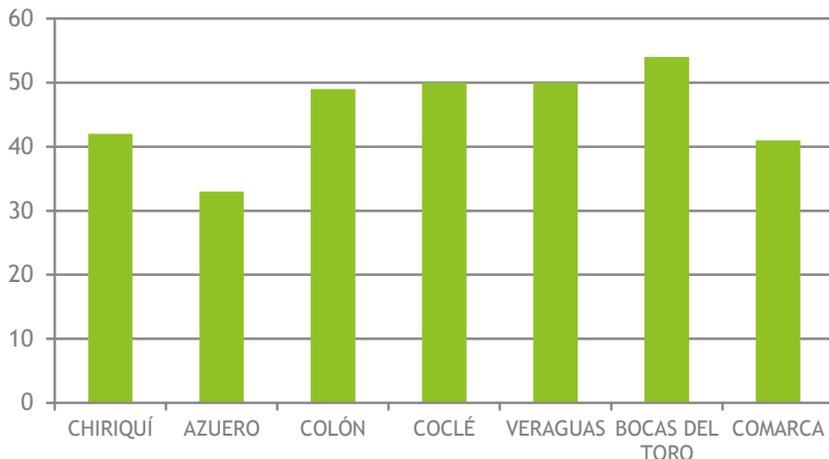
El proceso de participación consta de dos fases:

- Primera ronda de talleres: donde se expone la versión preliminar del Diagnóstico y se acuerdan las bases para la Estrategia.
- Segunda ronda de talleres: donde se presenta el documento de la Visión 2050 y se somete a debate entre los asistentes para su validación.



Primera Ronda de Talleres

Número de participantes por territorio

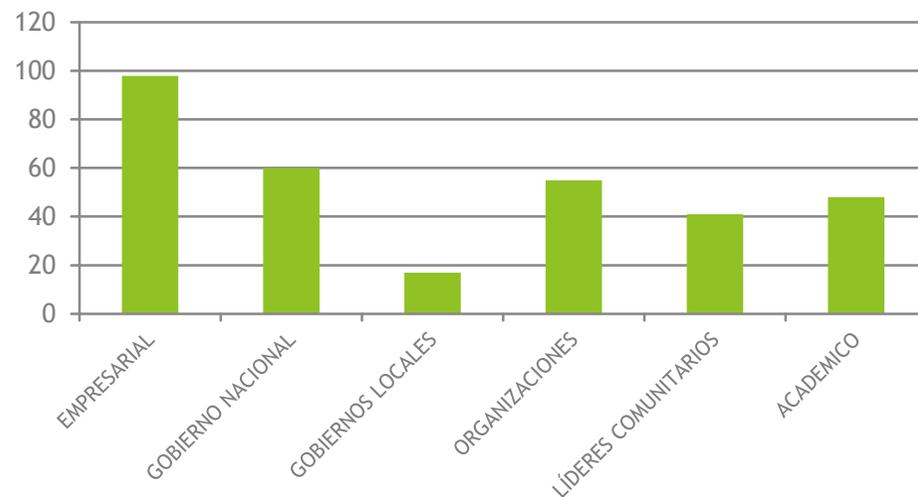


El número total de participantes a los talleres excluyendo a los responsables conferencistas de AT CLAVE y de CECOMRO, fue de **319 participantes**.

La media de participantes a los talleres por territorio ascendió a 45 personas, lográndose la mayor participación en Bocas del Toro con 54 asistentes (16.9%), y la menor en la Región de Azuero, con 33 participantes (10.3%).

Clasificados por categoría de Agentes Sociales, el sector que registró una mayor afluencia fue el Empresarial con 98 participantes (30.7%), mientras que el de menor participación fue el rubro de los Gobiernos Locales con 17 asistentes (5.4%), en su mayoría pertenecientes a la Comarca (14 de los 17 participantes; 82.3%).

Número de participantes por sector



Primera Ronda de Talleres

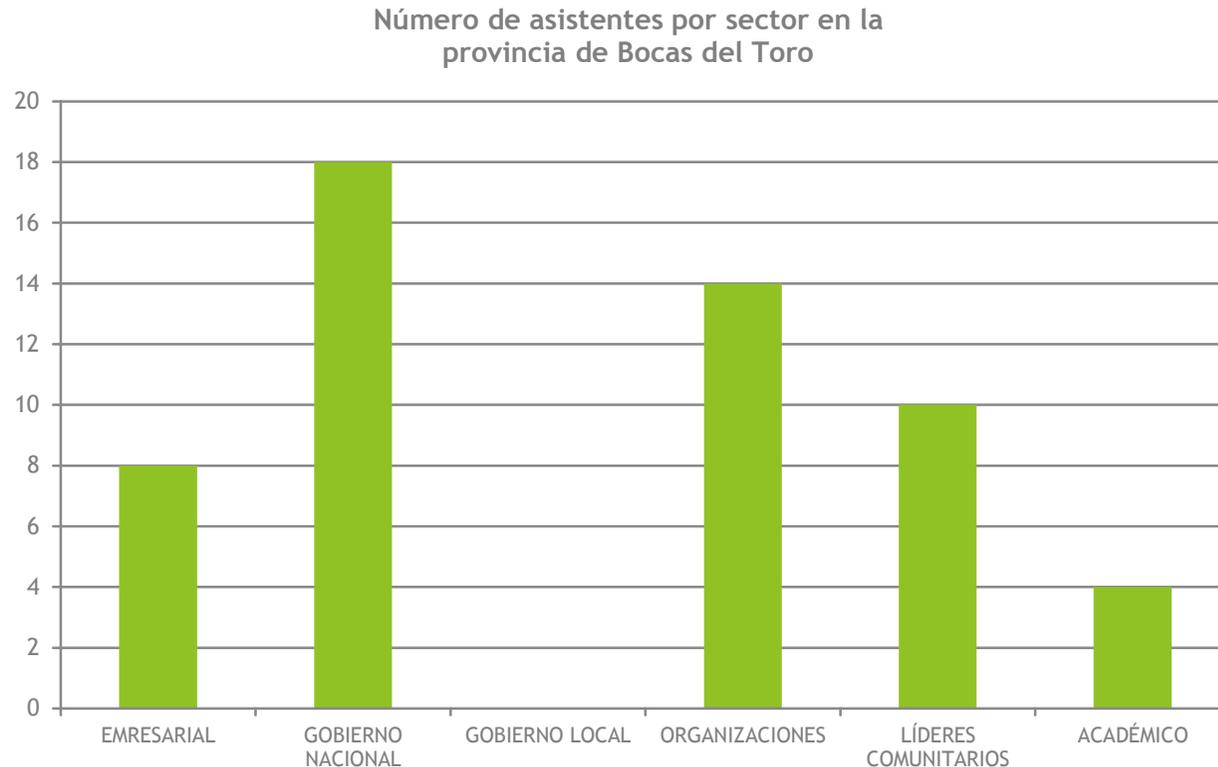
Relación numeral y porcentual entre la cualificación de los sectores asistentes a los talleres según territorio
(*excluye conferencistas*)

GRUPO DE ASISTENTE/ PROVINCIA	CHIRIQUÍ	AZUERO	COLÓN	COCLÉ	VERAGUAS	BOCAS DEL TORO	COMARCA NGÄBE-BUGLÉ	TOTAL
EMPRESARIAL: APEDE; CÁMARA; EMPRESAS	19 19,3% 45,2%	18 18,4% 54,5%	18 18,4% 36,7%	14 14,3 28,0%	17 17,3% 34,0%	8 8,2% 14,8%	4 4,1% 9,8%	98 100% 30,7%
GOBIERNO NACIONAL Y JUNTA TÉCNICA	2 3,3% 4,8%	5 8,3% 15,2%	10 16,7% 20,4%	9 15,0% 18,0%	8 13,3% 16,0%	18 30,0% 33,3%	8 13,4% 19,5%	60 100% 18,8%
GOBIERNOS LOCALES	1 5,9% 2,4%	0 0% 0%	2 11,8% 4,1%	0 0% 0%	0 0% 0%	0 0% 0%	14 82,3% 34,2%	17 100% 5,4%
FUNDACIONES, GREMIOS Y ONG'S	3 5,4% 7,1%	3 5,4% 9,1%	9 16,4% 18,4%	10 18,2% 20,0%	11 20,0% 22,0%	14 25,5% 25,9%	5 9,1% 12,2%	55 100% 17,2%
LIDERES COMUNITARIOS Y PERSONAL	1 2,4% 2,4%	5 12,2% 15,1%	6 14,6% 12,2%	3 7,3% 6,0%	7 17,1% 14,0%	10 24,4% 18,6%	9 22,0% 21,9%	41 100% 12,8%
ACADEMIA UNIVERSITARIA	16 33,3% 38,1%	2 4,2% 6,1%	4 8,3% 8,2%	14 29,2% 28,0%	7 14,6% 14,0%	4 8,3% 7,4%	1 2,1% 2,4%	48 100% 15,1%
TOTAL	42 13,2% 100%	33 10,3% 100%	49 15,4% 100%	50 15,7% 100%	50 15,7% 100%	54 16,9% 100%	41 12,8% 100%	319 100% 100%

Primera Ronda de Talleres

El taller realizado en la provincia de Bocas del Toro se celebró en las instalaciones de COOBANA, R.L. en Changuinola, el día 23 de abril de 2018, al que asistieron un total de 54 participantes, de los cuales 18 (33,3%) pertenecían al Gobierno Nacional así como 14 (25,9%) representantes de organizaciones gremiales, fundaciones y ONG´s.

La distribución de todas las categorías en dicho taller se muestra en el siguiente gráfico:



Primera Ronda de Talleres



CONTEXTO NACIONAL

Panamá en cifras

- Según las estimaciones realizadas por el INEC para el año 2018, Panamá cuenta con **4,158,783 habitantes**, y una densidad de población de **55.1 hab/km²**.
- El movimiento natural de la población refleja una **tasa de natalidad del 18.6%** y una **tasa de mortalidad del 4.7%** para el año 2016.
- El Censo de Población y Vivienda de 2010 registró unos **niveles de analfabetismo del 5.5%**.
- La **población de 15 y más años de edad ocupada** en agosto de 2017 es de **1,785,849 personas**. Las actividades económicas que generan más empleo son el comercio (17.6%), el sector primario (14.5%) y la construcción (10.1%)
- El **Índice de Desarrollo Humano** definido por el PNUD para Panamá en el año 2015 es **0.788** (4° posición entre los países de América Central y Caribe).
- El **PIB de la República se sitúa en 10,309.5 millones de balboas** en el primer trimestre de 2018, siendo los principales rubros en aportación el comercio (17.8%), la construcción (16.0%) y la logística y el transporte (13%).
- Entre enero y marzo de 2018, la **exportación de la República registró un valor FOB de 169,656,814 balboas**, siendo los principales destinos Países Bajos, Estados Unidos e India; mientras que la **importación registró un valor CIF de 3,220,052,951 balboas**, proveniente en su mayoría de Estados Unidos, Zonas Libres de Petróleo (Panamá) y China (Continental).
- El **volumen de reexportación de la Zona Libre de Colón** alcanzó entre enero y marzo de 2018 un valor FOB de **2,775,154,190 balboas**.
- El **volumen de pasajeros registrados** en las diferentes vías de entradas a la República en abril de 2018:
 - Aeropuerto Int. De Tocumen: 180,440 pasajeros
 - Paso Canoas Internacional: 12,293 personas
 - Puertos de cruceros: 12,956 personas
 - Otros puertos: 26,067 personas

Panamá en cifras

Panamá ha sido una de las economías que más ha crecido en la última década a nivel mundial, registrando una tasa media del 8% a pesar de haber sufrido los efectos de la recesión internacional.

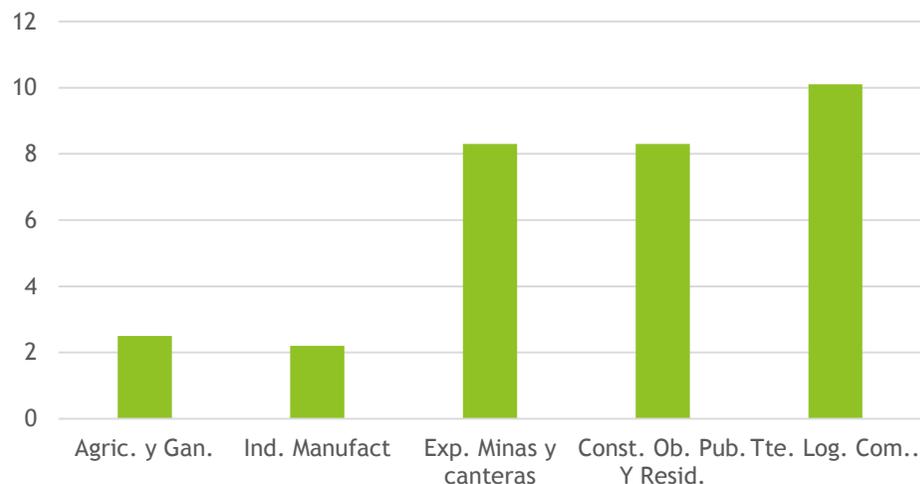
El dinamismo de la economía panameña ha sido liderado por los servicios y la construcción. Las actividades del Canal, son las que registran mayor dinamismo, con crecimientos de hasta el 10.1%. También experimentan crecimientos importantes la construcción de obra pública y residencial (8.3%), la explotación de minas y canteras (8.3%); la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (2.5%) y la industrias manufactureras (2.2%)

Las perspectivas de crecimiento para 2018 se sitúan en torno al 5.6%, una de las más altas de Latinoamérica. Según previsiones del FMI (jun'18) se prevé que Panamá mantenga a medio plazo un crecimiento en torno al 5.5%.

Panamá: Variación % del Producto Interno Bruto Anual y su proyección al 2019

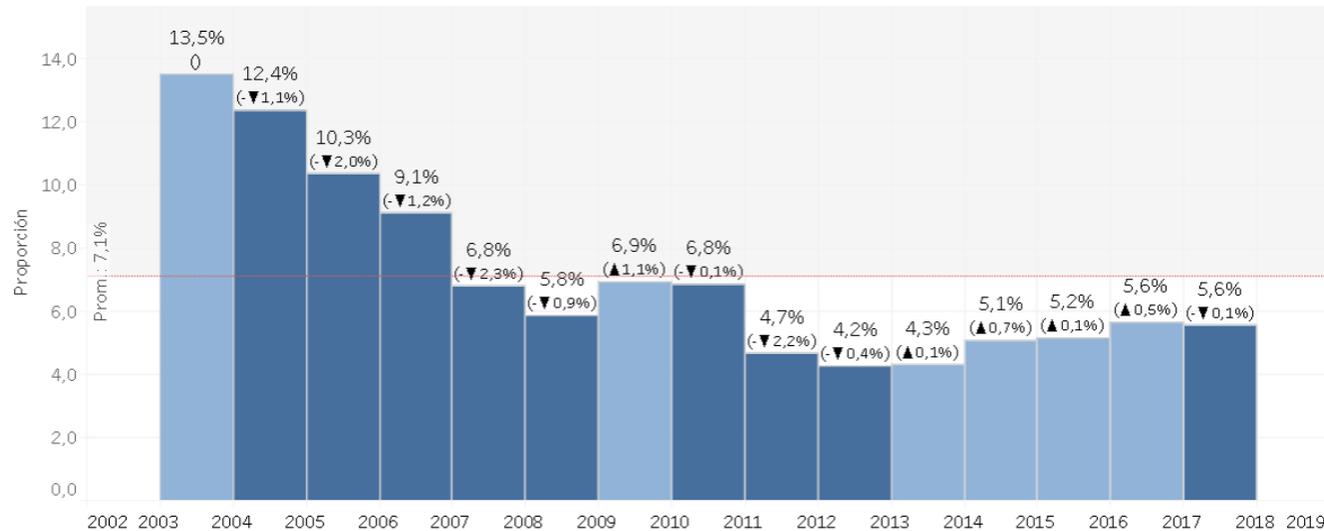


Rubros con mayores crecimientos 2005-2015



Panamá en cifras

Histórico Tasa de Desempleo Años 2004 - 2017



Fuente: Observatorio económico de Panamá, 2018

El crecimiento sostenido eleva los niveles de renta per cápita de la sociedad panameña, superando la media de los países de Centro y Sur América. Ello ha permitido además alcanzar tasa de desempleo históricamente bajas, en torno al 5.6%. El conocimiento de la situación de empleo del capital humano adolece de la falta de datos sobre el empleo informal. La forma de recoger el dato de población activa minimiza la representación de personas con trabajos informales o discontinuos. Según las cifras oficiales de ocupación habría 1.30 personas inactivas dependientes por cada persona ocupada. En economías desarrolladas este valor oscila entre 1.50 y 1.10, lo cual hace pensar que el fenómeno de la desocupación está insuficientemente cuantificado.

A pesar del crecimiento registrado, preocupa el hecho de que éste ha sido poco inclusivo, dado su poco poder para disminuir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Perduran las disparidades en pobreza entre zonas rurales (49.7), poblaciones indígenas (86.9) y zonas urbanas (13.8). Aunque es ésta última la que acoge a casi la mitad de la población en situación de pobreza.

Panamá en cifras

El crecimiento de la economía estadounidense, con tasa de desempleo muy bajas, incluso en la población hispana y en otros perfiles, junto a los bajos precios del petróleo (una vez contenida la tendencia al alza con el incremento de producción de EEUU), ofrecen un escenario futuro favorable.

Los desafíos a los que se enfrenta Panamá para sostener las altas tasas de crecimiento y de inversión registrada, pasan por:

- Fortalecer la productividad en los sectores más dinámicos ligados al Canal
- Robustecer los vínculos de este conglomerado con el resto del sector productivo
- Proveer un marco institucional que de certidumbre a las inversiones y sea facilitador del crecimiento.

Esto debe ir acompañado, además, de acciones para:

- Incrementar la formación del capital humano
- Mejorar el acceso a los servicios básicos para la población en situación de pobreza



Panamá, un territorio en tres tiempos

A lo largo de los últimos 500 años, el territorio del Istmo de Panamá ha conocido tres modalidades distintas de organización:

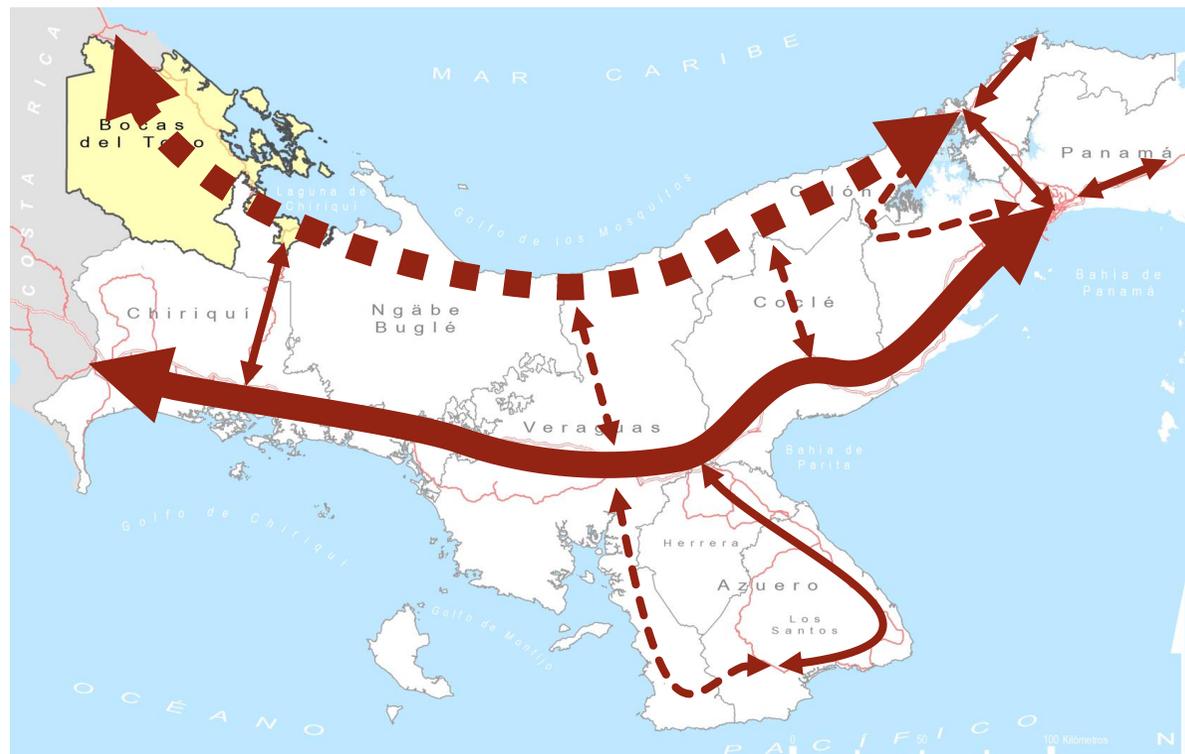
- I. **Ant. Siglo XVI: principales rutas de tránsito interoceánico.** Antes de la conquista europea, los principales grupos humanos en el Istmo se habían establecido en corredores interoceánicos.
- II. **Siglos XVI-XX: la ruta del Chagres, el corredor agroganadero y las nuevas fronteras internas.** Los europeos solo conservaron activo el corredor del río Chagres, bajo el control de la Corona, establecieron un corredor agroganadero a lo largo del litoral Pacífico central, y aislaron esta organización mediante fronteras interiores, generando una contradicción de largo plazo entre la organización natural del territorio y la organización territorial de la economía y el Estado.
- III. **Siglo XXI, territorio en transición: Recuperación de las viejas rutas de tránsito interoceánico y los desarrollos viales en curso en el Atlántico y el lago Gatún.** Hoy está en curso una tercera modalidad de organización, que recupera los viejos corredores originales y los vincula a un nuevo eje en el litoral Atlántico. Esto crea nuevos riesgos de destrucción de ecosistemas de bosque tropical húmedo, y abre nuevas posibilidades para una organización territorial adecuada al desarrollo sostenible del país.



Bocas del Toro en la nueva estructura económico-territorial

Bocas del Toro queda posicionada en el arco Pacífico como provincia marítima, ligada al corredor litoral caribeño, con un territorio dotado de recursos para la producción primaria y turística. La dimensión transfronteriza de esta región (Costa Rica) será un componente básico de su posición geoestratégica.

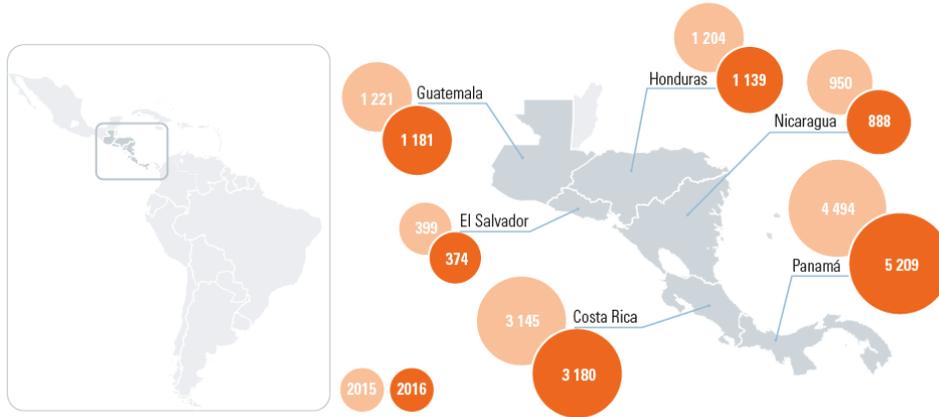
La nueva estructura territorial favorecerá la intensidad de relaciones de personas y mercancías. Por otra parte es muy probable que Bocas del Toro esté integrado en un espacio económico más amplio y competitivo tanto en precio como en nuevos productos.



Inversión extranjera

Mapa I.2

Centroamérica (países seleccionados): inversión extranjera directa recibida, 2015 y 2016
(En millones de dólares)

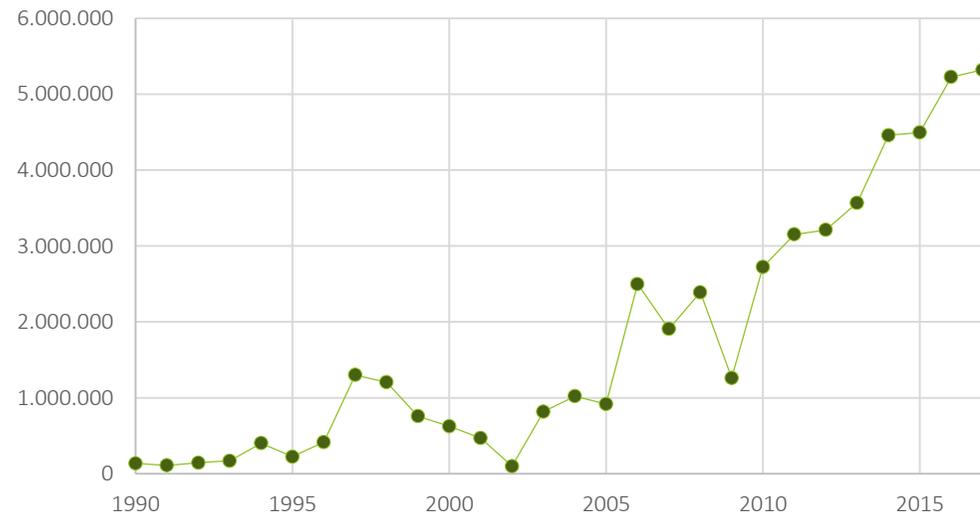


Fuente: NU. CEPAL (2017). *La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2017*. Santiago: Naciones Unidas, p. 71.

DATOS PARA EL AÑO 2016

- Crecimiento del 15.9%
- Panamá recibió inversiones por 5.209 millones de dólares (cifra récord)
- Tendencia positiva.
- Sexta posición entre los países de América Latina y el Caribe, detrás del Perú.
- El mayor componente de la IED que ingresó en Panamá correspondió a la reinversión de utilidades.

Evolución del flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en Panamá
(miles de balboas)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
Inversión Extranjera Directa e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Balanza de pagos.

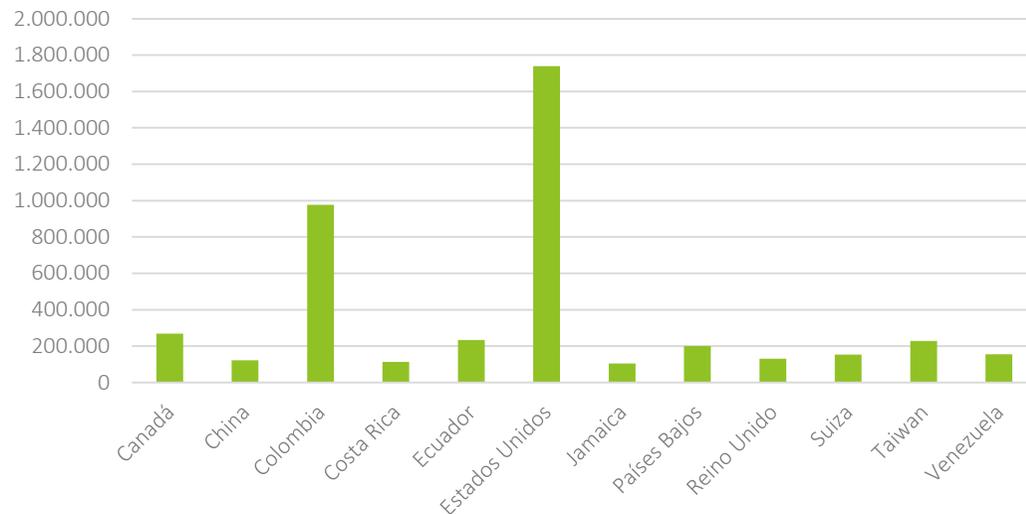
Inversión extranjera

El flujo de inversión extranjera directa (IED) en Panamá totalizó 1.098,5 millones de dólares en el primer trimestre de 2018, con una disminución del 17% respecto al mismo período de 2017.

Entre los principales países inversores en Panamá destacan Estados Unidos, Colombia y Canadá.

Se ha producido una importante mejora de las relaciones diplomáticas entre China y Panamá, que están llevando consigo numerosos acuerdos.

Flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en Panamá según país de origen (miles de balboas)



Fuente: Inversión Extranjera Directa e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 2016.

La Prensa / Economía Iniciar sesión | Edición Impresa

LOCALES | POLÍTICA | ECONOMÍA | MUNDO | DEPORTES | ENTRETENIMIENTO | SALUD/CIENCIA | TECNOLOGÍA | OPINIÓN | MULTIMEDIA

TEMAS DE HOY: Ricardo Martinelli | Asamblea Nacional | CD | Contraloría General | Federico Humbert | José Blandón | Nicaragua | Mundial Rusia 2018 | Xtra Mundial

Empresa canadiense SkyPower anuncia inversión de mil millones de dólares en Panamá en granjas solares

SkyPower Global es el mayor desarrollador de proyectos de energía fotovoltaica solar del mundo. La empresa espera a generar 10 mil empleos en Panamá en los próximos cinco años.

LA VANGUARDIA | Vida

Al Minuto | Internacional | Política | Opinión | Vida | Deportes | Economía | Local | Gente | Cultura | Sucesos | Temas

Vida | Natural | Big Vang | Tecnología | Salud | Qué estudiar | Gente con alma | Junior Report | Bienestar | Ecología | Catalunya Religió

PANAMÁ CANAL

EEUU buscará ser el primero en inversión en Panamá tras ampliación del canal

LA ESTRELLA DE PANAMÁ

INICIO | PANAMÁ | INTERNACIONAL | ECONOMÍA | DEPORTES | VIDA Y CULTURA | OPINIÓN | SOCIALES | VIAJES | COLOMBIA | VENEZUELA

Economía

Empresas de Estados Unidos interesadas en invertir en Panamá

Varela manifestó que seguirá promocionando la inversión extranjera en Panamá para hacer posibles más y mejores oportunidades

LA ESTRELLA DE PANAMÁ

INICIO | PANAMÁ | INTERNACIONAL | ECONOMÍA | DEPORTES | VIDA Y CULTURA | OPINIÓN | SOCIALES | VIAJES | COLOMBIA | VENEZUELA

Economía

Qingdao-China planea invertir más de \$5 mil millones en Panamá

Qingdao es la cuarta ciudad más desarrollada de China y sus empresarios están interesados en invertir en proyectos como la construcción del ferrocarril, la exportación de madera y el turismo

Acuerdos entre China y Panamá

ECONOMÍA Y COMERCIO

- Memorando de entendimiento (MDE) para la promoción del comercio e inversiones
- MEF y China Development Bank
- MDE de Cooperación entre Exim Bank y el MEF
- MDE de factibilidad de un Tratado de Libre Comercio
- MDE de cooperación en capacidad productiva e inversión
- MDE sobre el desarrollo de medidas sanitarias y fitosanitarias
- Etesa y Exim Bank
- Etesa y Bank of China
- MDE de cooperación agrícola
- MDE de cooperación económica, comerciales y de inversión
- MDE para la cooperación en zonas económicas y comerciales

INFRAESTRUCTURA

- MDE de cooperación en el marco de la franja económica de la “Ruta de la Seda” y la iniciativa marítima de la ruta de la seda del siglo XXI
- MDE para un sistema de transporte ferroviario
- Acuerdo de arrendamiento de bienes inmuebles y terrenos

TURISMO

- Estatus de destino turístico aprobado
- Acuerdo de transporte aéreo

MARINA MERCANTE

- Acuerdo en cooperación marítima

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

- Seminario para periodistas
- Convenio de cooperación económica y técnica

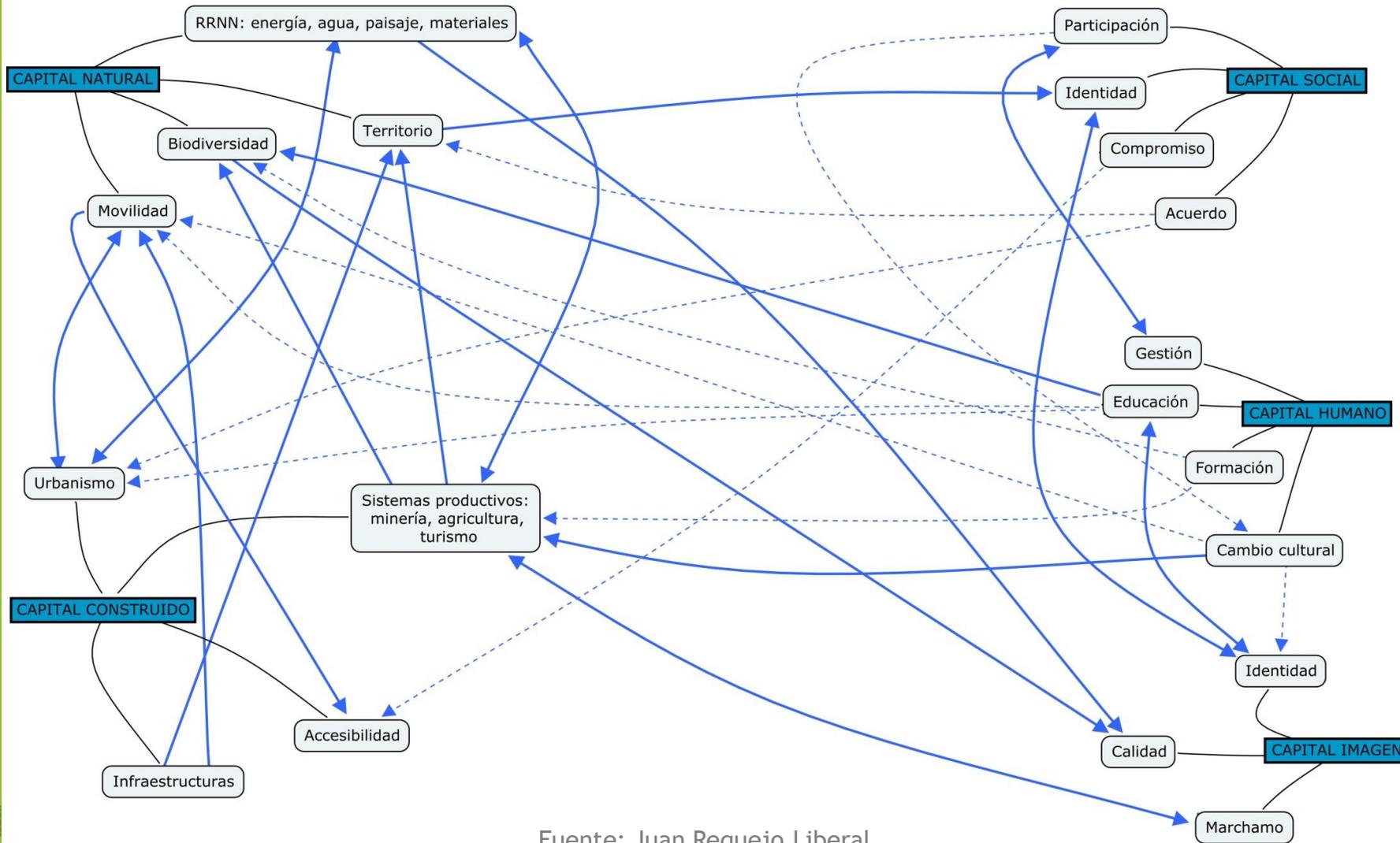
DIAGNÓSTICO POR CAPITALES

Formas de Capital Territorial

Natural	Medio natural
Construido	Histórico, edificaciones, infraestructuras...
Humano	Recursos humanos y sus capacidades
Social	Capacidad de autoorganizarse
Imagen	Reconocimiento de valor asociado a la identidad
Financiero	Moneda. <i>No es capital territorial, es ubicuo</i>

RENOCON. Modelo teórico presentado en Congreso SASE de México por Juan Requejo Liberal

Descomposición del Capital Territorial



Fuente: Juan Requejo Liberal

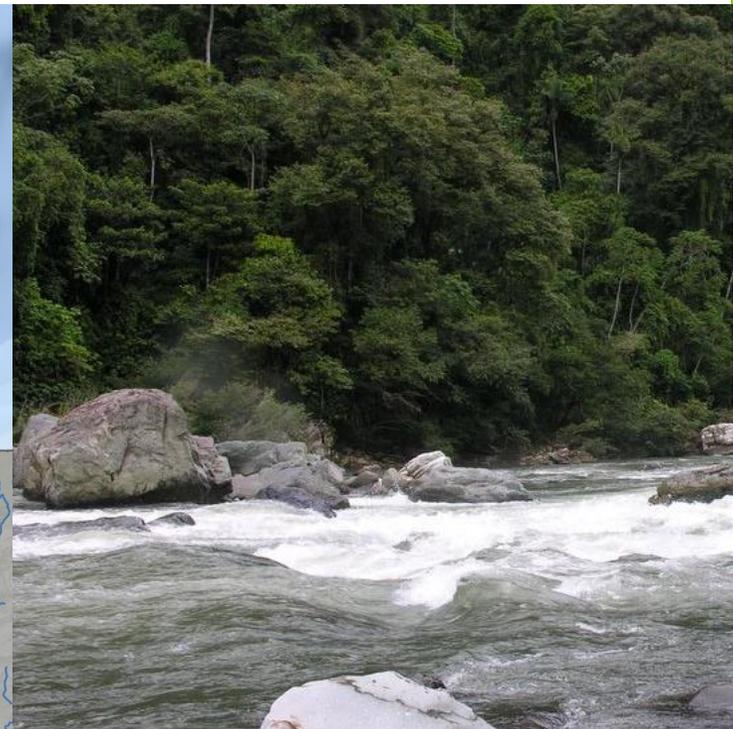
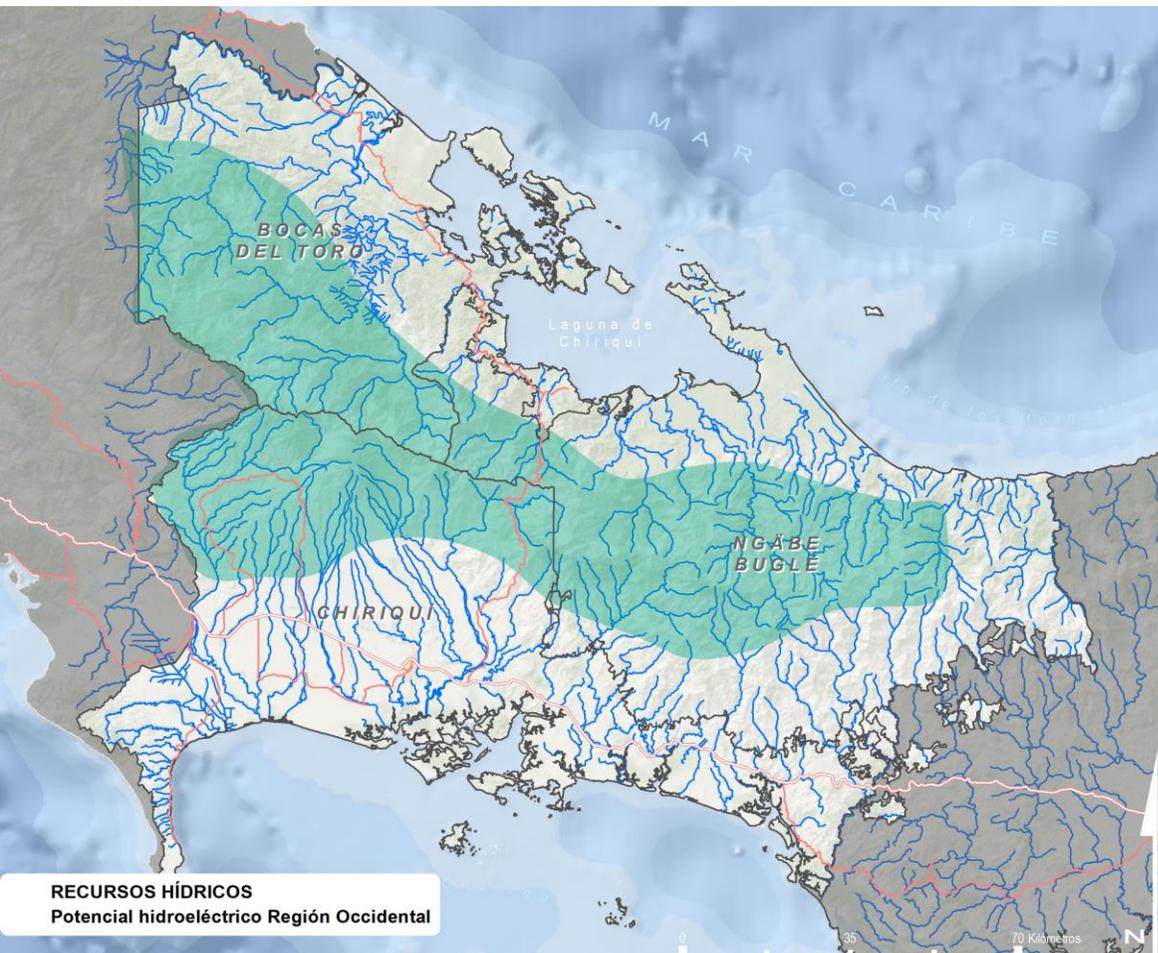


Capital natural

Recursos hídricos

Bocas del Toro presenta un abundante régimen pluviométrico, con precipitaciones que alcanzan los 6,000 mm anuales en los altos de la Cordillera Central, para ir descendiendo hasta los 2,500 de las llanuras costeras.

Los elevados relieves que se extienden por la práctica totalidad de la provincia, como la Cordillera de Talamanca o la Serranía del Tabasará, canalizan estas precipitaciones configurando uno de los sistemas hidrográficos más extensos y caudalosos del país, con importantes ríos como el Changuinola y Sixaola.

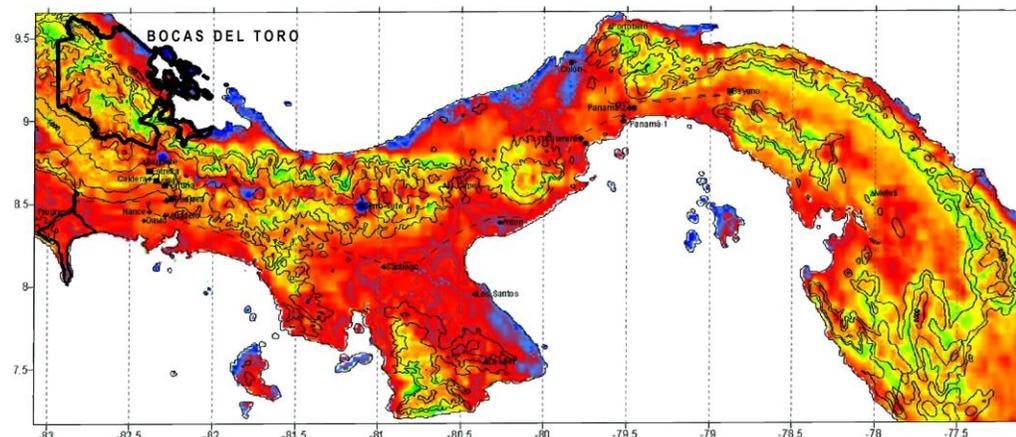


Recurso eólico y solar

El potencial eólico en el frente litoral de Bocas del Toro es de los más elevados del país, disminuyendo a medida que se erige la Cordillera Central.

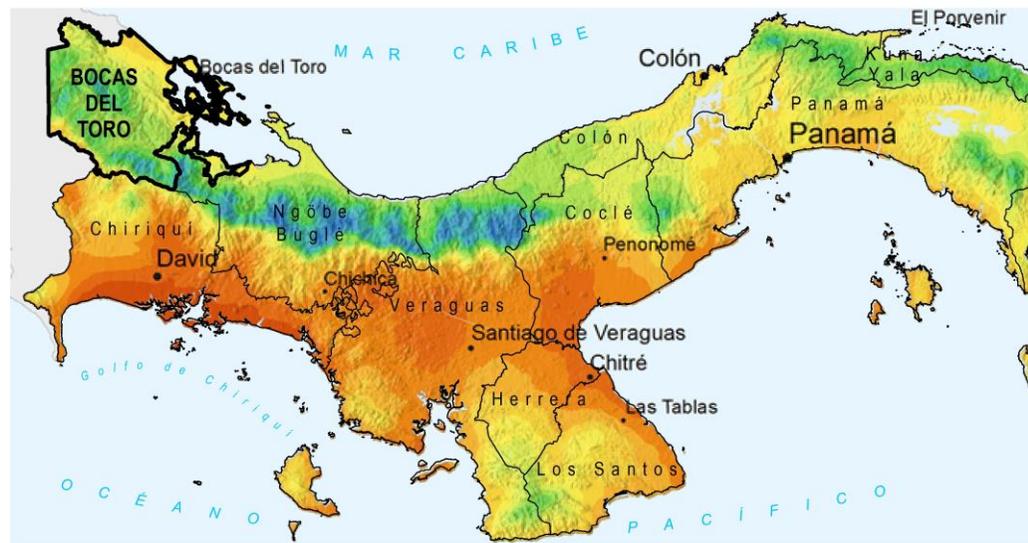
En la actualidad no se registran licencias para la construcción de instalaciones para el aprovechamiento de este recurso.

Las condiciones de generación de energía a partir del recurso solar son de las más limitadas del país, con un aprovechamiento actual limitado a pequeñas instalaciones de paneles solares en edificios públicos y viviendas.



RECURSO EÓLICO

Promedio anual a 40 m de altura (m/s)



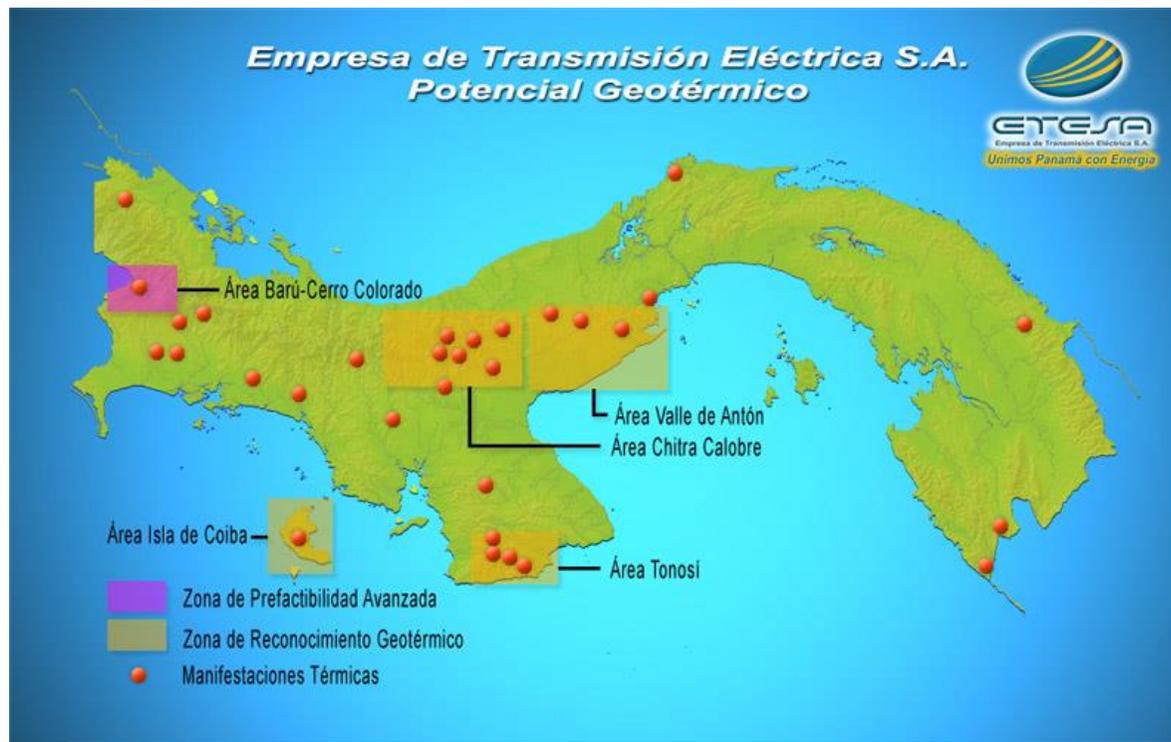
RADIACIÓN DIRECTA NORMAL

Periodo 1999-2013



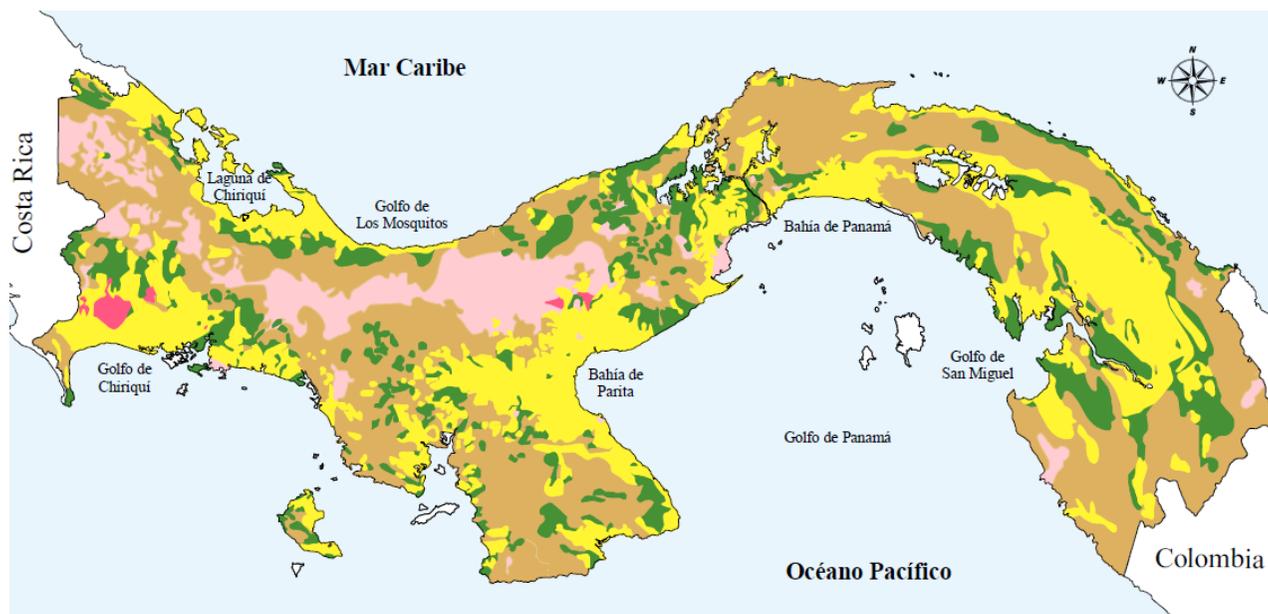
Otros recursos energéticos

- Según los estudios disponibles, en la actualidad se reconoce como zona de potencial geotérmico las áreas montañas situadas en extremo NW de la Cordillera Central en la provincia, donde se han recogido manifestaciones geotérmicas en los sondeos llevados a cabo.



Aptitud agrológica de los suelos

Aproximadamente el 70% de la superficie de la provincia cuenta con una limitada capacidad agrológica que implica severas restricciones para su aprovechamiento, limitado a una vocación forestal y pratense (tipos VII y VIII). Los suelos con mayor aptitud agrológica se concentran en las llanuras costeras de la provincia, en las que la fragilidad de los suelos requiere de medidas de conservación y/o manejo para su aprovechamiento.



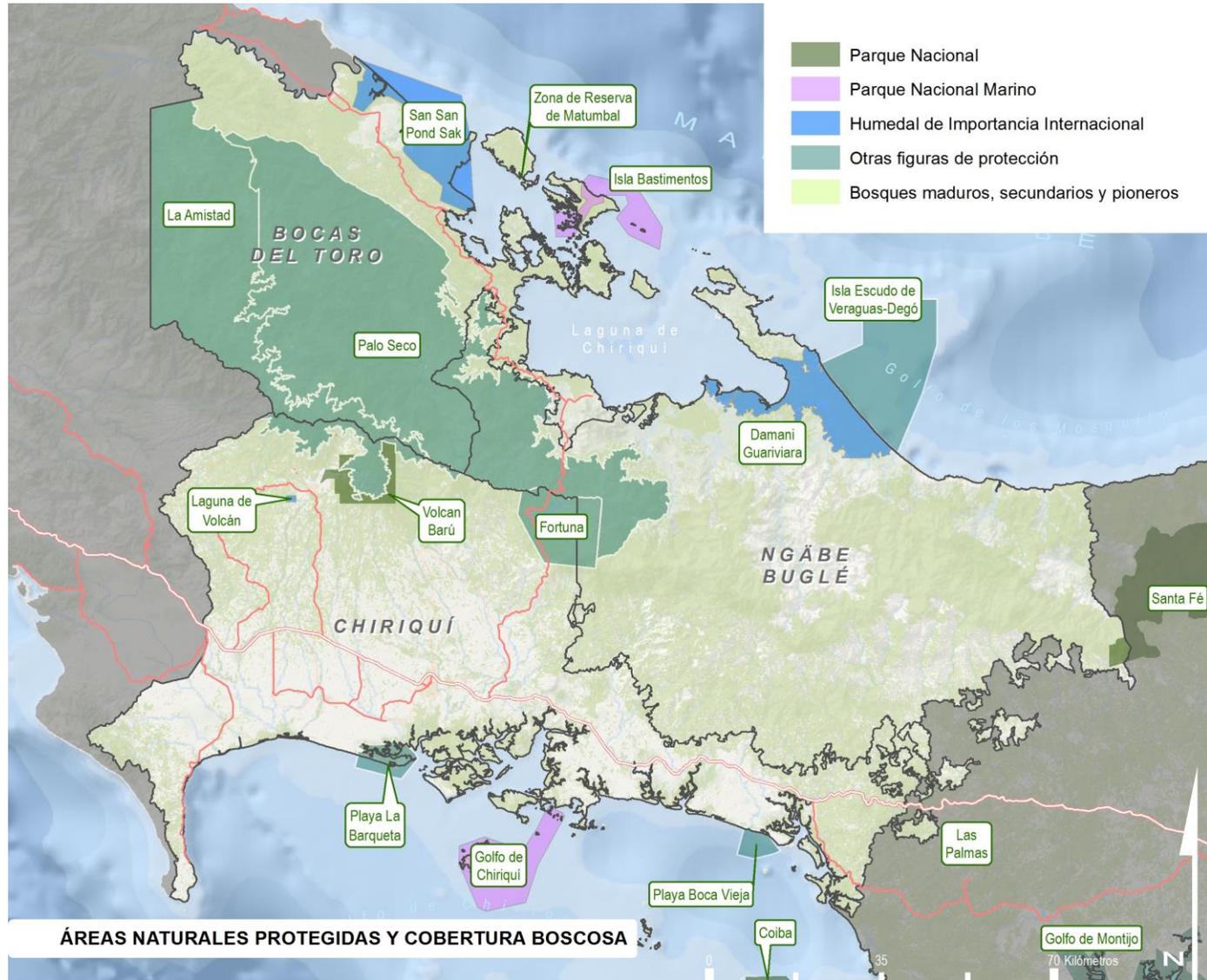
- TIPO IV (Arable, con pocas o muy severas limitaciones, requieren conservación y/o manejo)
- TIPO V (No arables, con poco riesgo de erosión, pero con otras limitaciones, apto para bosques y pastos)
- TIPO VI (No arables, con limitaciones severas, aptas para pastos, bosques y tierras de reserva)
- TIPO VII (No arables, con limitaciones muy severas, aptos para pastos, bosques y tierras de reservas)
- TIPO VIII (No arables, con limitaciones que impiden su uso en la producción de plantas comerciales)

Medio biótico y espacios protegidos

- ▶ La práctica totalidad de la superficie de Bocas del Toro se encuentra protegida por sus valores naturales.
- ▶ Dentro de la provincia se localiza el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, así como el Parque Internacional La Amistad, compartido con la provincia de Chiriquí y la vecina Costa Rica.
- ▶ Además de estos dos espacios protegidos de máxima categoría, la provincia de Bocas del Toro cuenta con 1 bosque protector (de Palo Seco), 1 humedal de importancia internacional (San San-Pond Sak) y 1 zona de reserva (de Matumbal), así como distintas reservas municipales.

Más del 86% de la superficie de Bocas del Toro es forestal, conformada en un 60% por bosques maduros que tapizan la práctica totalidad de los relieves de la Cordillera Central, integrados en gran medida en los espacios protegidos de La Amistad y Bosque Protector de Palo Seco. Los bosques secundarios y menos evolucionados o intervenidos suponen cerca del 20% del total provincial, extendiéndose por las estribaciones de la Cordillera, en su descenso hacia el mar Caribe, y ocupando gran parte del Archipiélago de Bocas del Toro. Igualmente importantes son las formaciones inundables y bosques de orej puro, incluidos en buena parte en el humedal San San-Pond Sak, integrando las mayores superficies de esta comunidad del conjunto nacional.

Las principales amenazas del capital natural de la provincia se vinculan de una parte a la progresiva pérdida superficial de importantes formaciones de bosque maduro (un 15% entre los años 1992 y 2012), con consecuencias directas en la disminución de la biodiversidad y mayor exposición a riesgos naturales como la erosión, colmatación de ríos, corrimientos de tierra, sequías, etc.. De la misma forma, esta situación merma la capacidad del medio biofísico de brindar servicios (calidad de las aguas, suelos, atmósfera), además de limitar el desarrollo de nuevos rubros ligados al ecoturismo.



Medio biótico y espacios protegidos

- ▶ De otra parte, entre las presiones que afectan al Archipiélago de Bocas del Toro pueden señalarse: la alteración a las poblaciones de especies marinas y arrecifes coralinos debido a malas prácticas pesqueras así como al aumento de los sedimentos por erosión, o a la extracción de áridos; la tala y degradación de manglares; o la contaminación de los recursos hídricos por el uso de agroquímicos en los monocultivos además de la disposición de vertidos y desechos.
- ▶ Se requiere de un análisis profundo para determinar el alcance de la pérdida neta de biodiversidad en Bocas del Toro, en particular sobre el retroceso y deterioro de los bosques, la pérdida de suelos y la alteración en la calidad de las aguas terrestres y costeras.



Capital construido

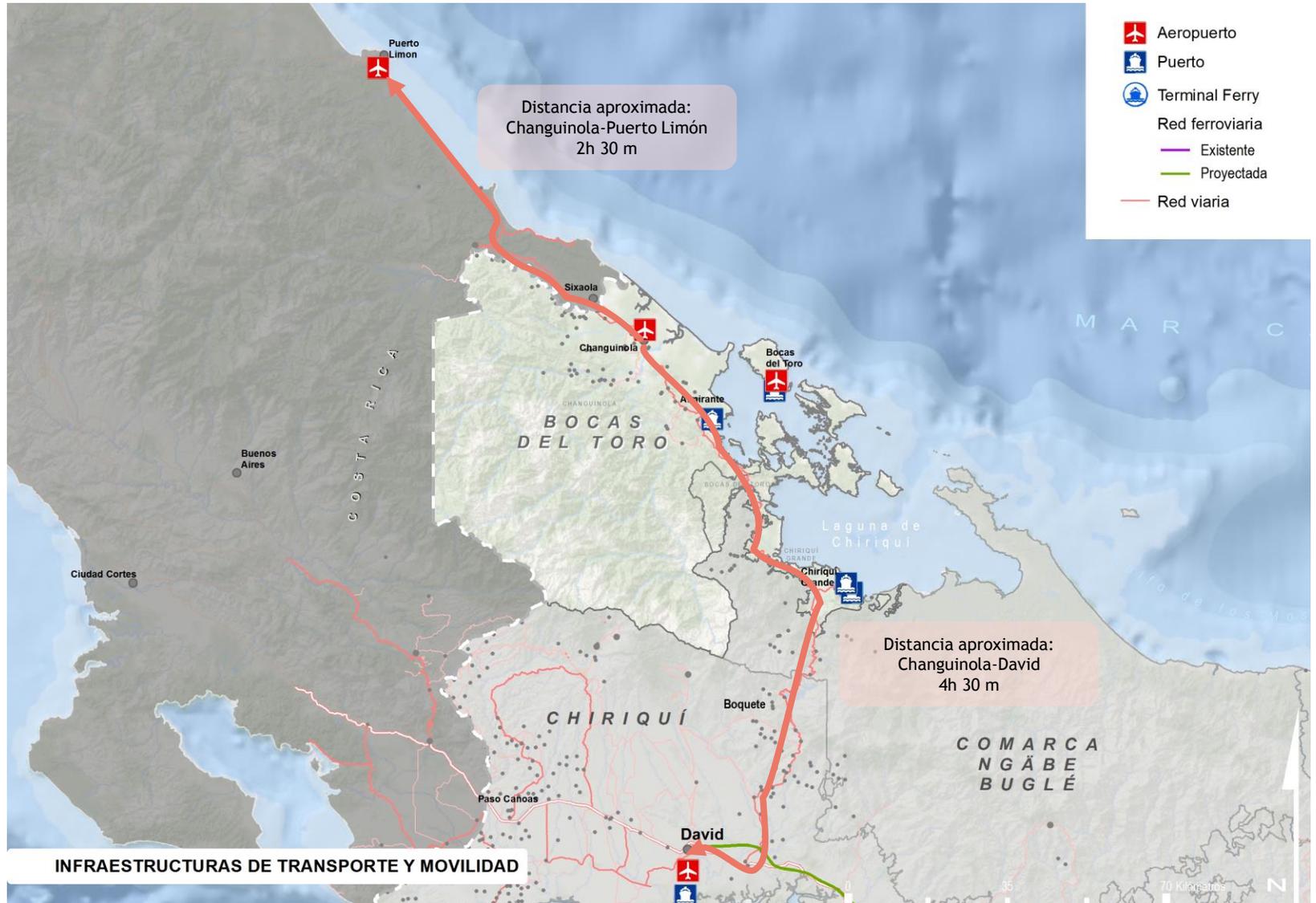
Comunicaciones

► Red Viaria

- La Carretera 11 constituye el eje vertebrador de la provincia, conectando Chiriquí Grande con Changuinola y extendiéndose hasta Guabito, en la frontera con Costa Rica.
- La abrupta orografía de la Cordillera de Talamanca dificulta la conectividad de la provincia con la Carretera Panamericana y el resto de Panamá, quedando reducida sus relaciones viarias a la Carretera 10 (Bocas del Toro - Ngäbe-Buglé - Chiriquí).
- Casi la mitad de la superficie de red vial que se extiende por la provincia cuenta con carpeta asfáltica.

► Ferrocarril

- El proyecto ferroviario de alta velocidad entre ciudad de Panamá y Región Occidental (2h 30') supondría una alternativa al eje viario panamericano.
- No se contempla que el trazado ferroviario discorra por la provincia, localizándose la estación más cercana en torno a la ciudad de David, en Chiriquí.
- En la provincia bocatoreña quedan remanentes de infraestructuras ferroviarias asociadas a la actividad bananera.



Comunicaciones

► Infraestructura portuaria

- Las comunicaciones vía marítima han sido tradicionalmente el principal medio de transporte en el archipiélago. Es tal su importancia, que se localizan varios puertos donde se realizan actividades diversas. Gestionados por la Autoridad Marítima de Panamá destacan Puerto Almirante y el Muelle Fiscal de Chiriquí Grande, ambos movilizan carga local y general.
- De carácter privado existen dos instalaciones portuarias en la provincia, localizadas en Almirante y Chiriquí Grande. La primera, de propiedad de *Bocas Fruit Company*, es utilizada como método de exportación del banano producido en la provincia. La infraestructura portuaria localizada en Chiriquí Grande es la Petroterminal del Atlántico, desde la cual se almacena y transporta hidrocarburos hacia la PTP Charco Azul, en Puerto Armuelles.
- Las terminales de ferry son algunas de las infraestructuras marítimas más importantes para conectar las diferentes islas con el istmo.
- En el archipiélago, y principalmente en Isla Colón y Bastimentos, aunque no existe una terminal de cruceros, estas navieras fondean cerca de sus costas a la que acceden mediante taxis acuáticos (*shuttles*) que desembarcan en los numerosos atracaderos y embarcaderos.

► Aéreo

- En Bocas del Toro se identifican dos infraestructuras aeroportuarias de mayor relevancia: el Aeropuerto Int. Bocas del Toro, en Isla Colón, y el Aeropuerto Int. Capitán Manuel Niño, en Changuinola.
- El transporte aéreo en la provincia presenta algunos déficits, principalmente de carácter infraestructural, por lo que ningún aeropuerto se encuentra entre los tres aeropuertos regionales con mayor volumen de pasajeros.

Abastecimiento y saneamiento hídrico

► Abastecimiento hídrico

- La provincia presenta carencias de abastecimiento hídrico (20% de las viviendas están desconectadas del sistema de abastecimiento hídrico, siendo más acentuadas en el distrito de Bocas del Toro (30%).
- La población de toda la provincia de Bocas del Toro se sitúa en torno a las 170,300 personas, beneficiándose de las plantas potabilizadoras más del 40% de la población.

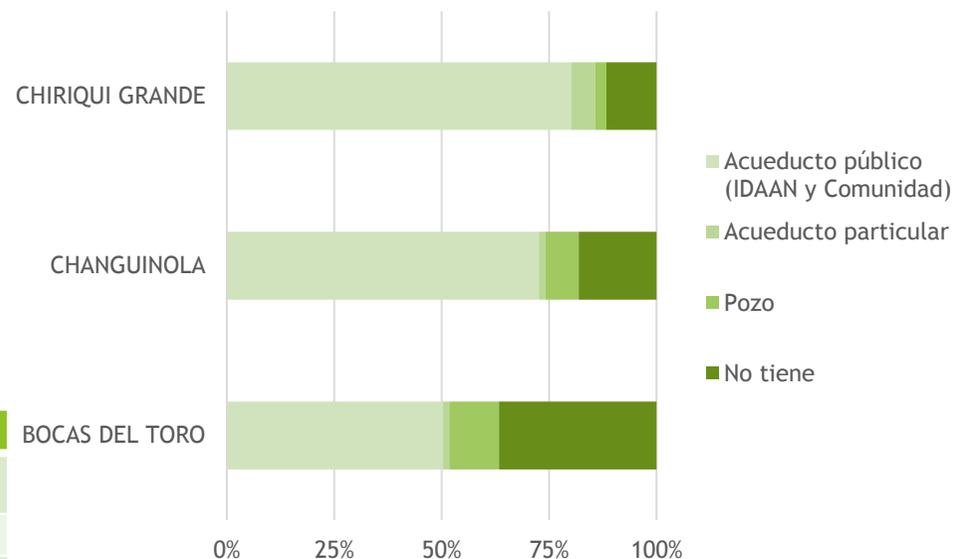
Características de las Plantas Potabilizadoras

Distrito	Potabilizad.	Fuente	Capacidad Real	Población beneficiada
Bocas del Toro	Changuinola	Río Teribe	9,5	48.179
	Almirante	Río Quebra Nigüa	0,93	11.652
	Almirante-Nvo. Paraíso	Río Quebra Nigüa-Oeste	1,73	
	Bocas del Toro	Qda. Big Creek	0,99	13.991

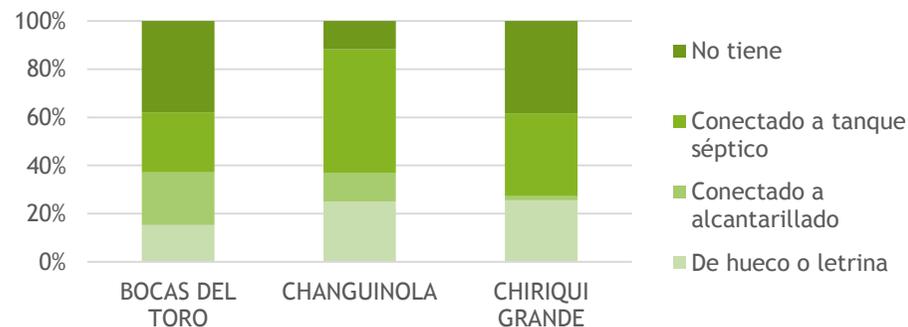
► Saneamiento hídrico

- Graves carencias en la red de saneamiento, estando conectadas a la red de alcantarillado tan solo el 13% de las viviendas de la provincia, especialmente grave en Chiriquí Grande.
- Se están llevando a cabo proyectos de mejora y/o construcción de sistemas en todos los distritos.

Sistema de abastecimiento por distrito



Servicios sanitarios



Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

Energía

▶ Red eléctrica

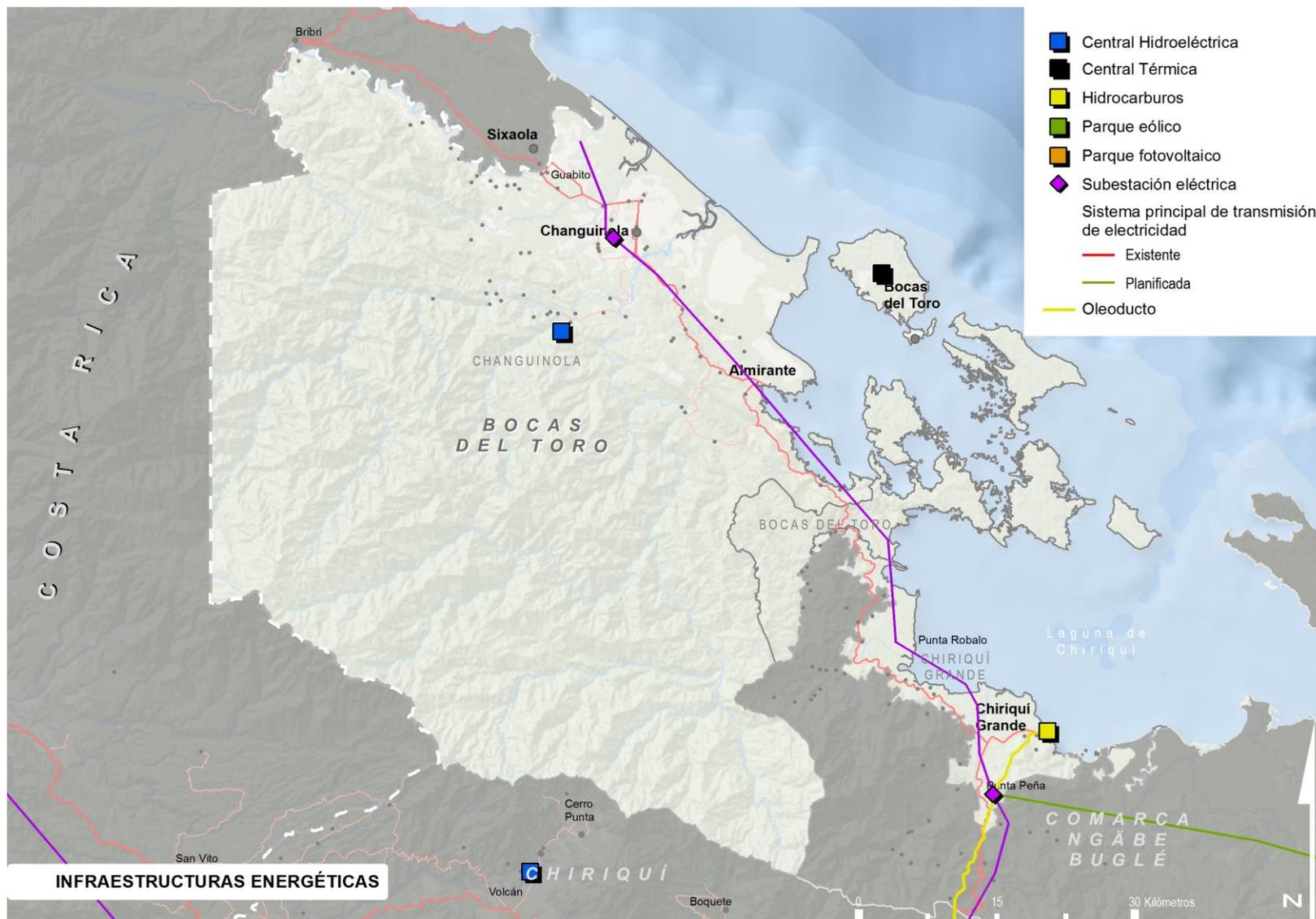
- Cerca del 40% de la población está desconectada de la red eléctrica, principalmente en los distritos de Chiriquí Grande y Bocas del Toro, donde utilizan queroseno o diésel como método de abastecimiento eléctrico alternativo.
- Con la ejecución de la línea 4 del Sistema de Transmisión Nacional que discurrirá paralela al litoral caribeño entre Bocas del Toro y Colón, se pretende potenciar el servicio eléctrico en la ciudad de Colón, transportando la energía generada en las hidroeléctricas de la Región Occidental.

▶ Aprovechamiento energético renovable

- En la provincia se localiza la central Changuinola 1 (223 MW), en la cuenca del Changuinola-Teribe. Asimismo, existe una licencia otorgada para la construcción de otra central de 224 MW (octubre 2017).
- Respecto a la energía eólica, no se localiza ninguna instalación en la provincia.

▶ Red de transporte de energía no renovable

- Aunque no se localizan infraestructuras de generación de fuentes de energía no renovable, es destacable la presencia de la Petroterminal del Atlántico en Chiriquí Grande y el oleoducto transístmico que discurre por la provincia con destino Puerto Armuelles (Barú, Chiriquí). El almacenamiento y transporte de hidrocarburos son las principales funciones que tienen estas infraestructuras.



Gestión de residuos

► Gestión de residuos

La recogida de residuos sólidos en los distritos de la provincia está gestionada por varios organismos:

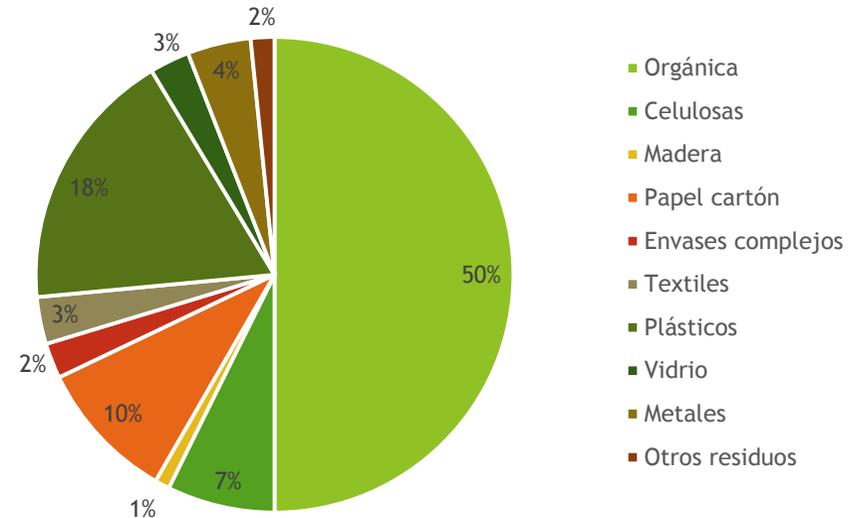
- En Bocas del Toro, el servicio de recolección y transporte de residuos es compartido entre el organismo público del distrito (áreas públicas) y una empresa concesionaria que encarga de las áreas residenciales y comerciales.
- En Changuinola, la recolección, barrido y disposición es competencia del organismo público del distrito, aunque comparte funciones con varias empresas contratadas.
- En Chiriquí Grande, de la recolección y el transporte de residuos se encarga una empresa concesionaria.

La mayor cantidad de residuos se transportan a los siguientes vertederos:

- El vertedero a cielo abierto de Changuinola recibe los residuos sin haber sido tratados y no posee ningún tipo de gestión.
- El vertedero municipal de Isla Colón recibe 3,5 tn/día de residuos sólidos domésticos, comerciales y hospitalarios, generados en las islas del archipiélago.
- El vertedero de Chiriquí Grande lleva recibiendo residuos desde hace más de 25 años y se encuentra en terreno concesionado a Petro Terminal de Panamá S.A.
- En la zona de fincas bananeras, la empresa *Bocas Fruit Company (BFC)* dispone de un vertedero privado con un sistema de gestión propio, donde trasladan los residuos generados de la producción.



Tipología de los principales residuos sólidos domésticos en el Vertedero de Changuinola



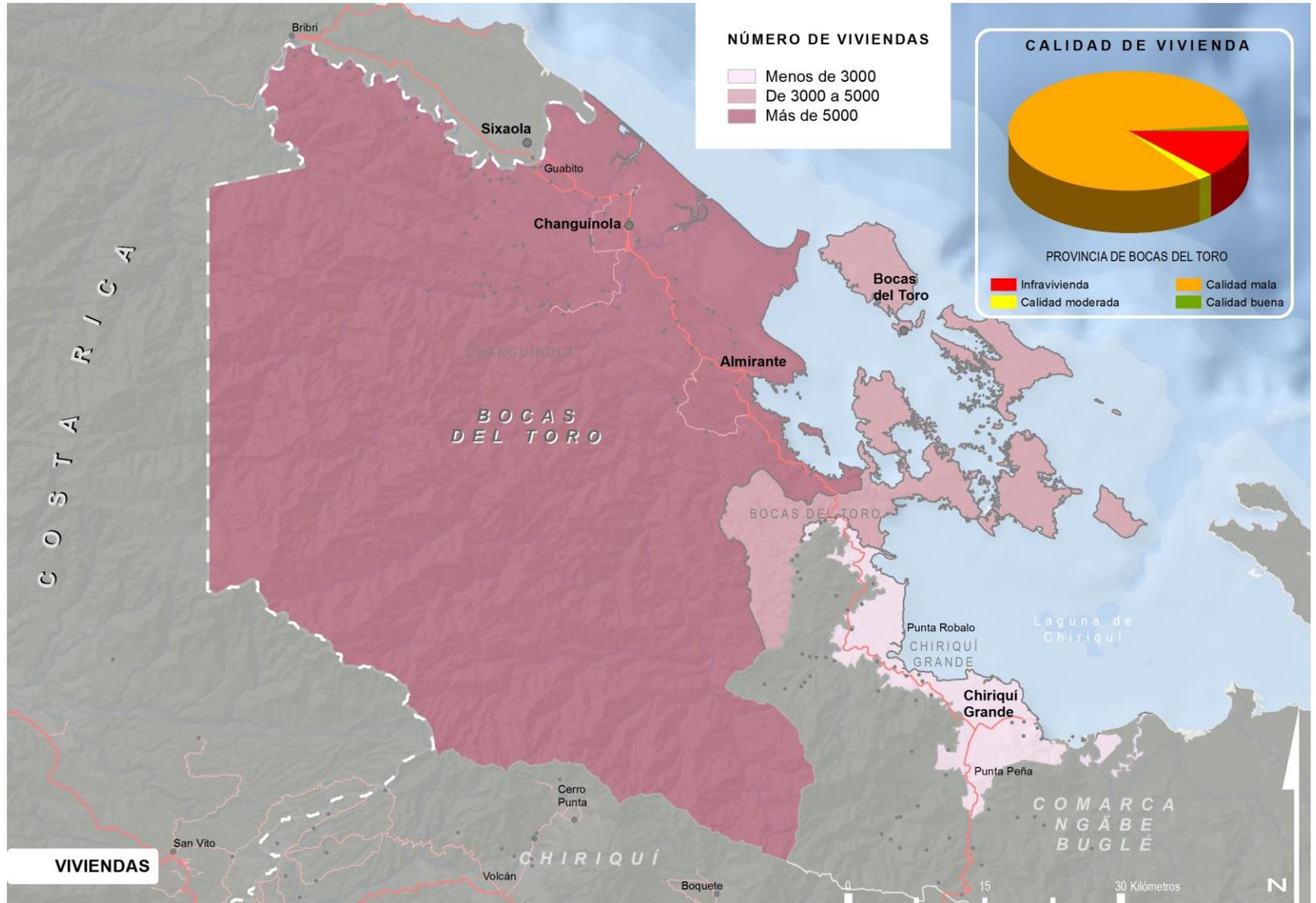
Fuente: Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, 2014

► Generación de residuos

Según los diagnósticos provinciales elaborados para el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 2017-2027, en la provincia de Bocas del Toro se generan una media de 172 tn/día de desechos, gran parte de ellos en el distrito de Changuinola (en torno al 75% de todos los residuos de la provincia).

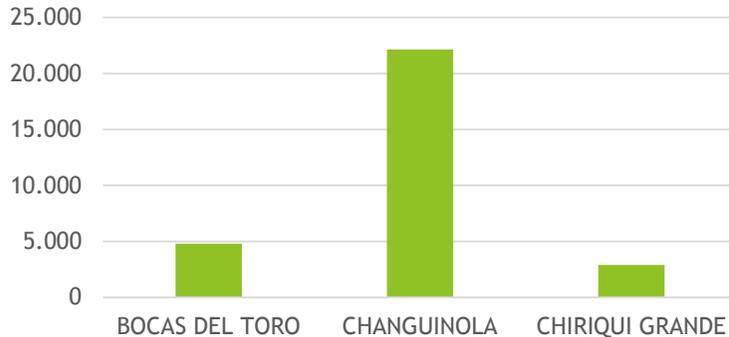
¿BOCASHI como alternativa?

Es el proceso para convertir el residuo de la industria bananera en materia orgánica.



Vivienda

Distribución de viviendas por distritos (2010)



Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

► Parque de viviendas

- El parque de viviendas de Bocas del Toro está compuesto por 29,853 unidades, localizadas principalmente en el distrito de Changuinola (74.2%), seguido a gran distancia de Bocas del Toro (16.1%) y Chiriquí Grande (9.7%).
- Entre los años 1990 y 2010 se construyeron 10,804 viviendas (2.3% de las viviendas creadas en la República para ese mismo periodo), desarrolladas fundamentalmente en la primera década del siglo XXI.
- El distrito de Chiriquí Grande presenta la densidad edificatoria más elevada de la provincia (14 viv/km²), muy baja si se compara con otros territorios de Panamá.
- Más del 10% de las viviendas de la provincia podrían definirse como infraviviendas (4.8% de infravivienda media en el país).

Proyectos importantes en materia de vivienda (Ministerio de Vivienda y Ordenación del Territorio)

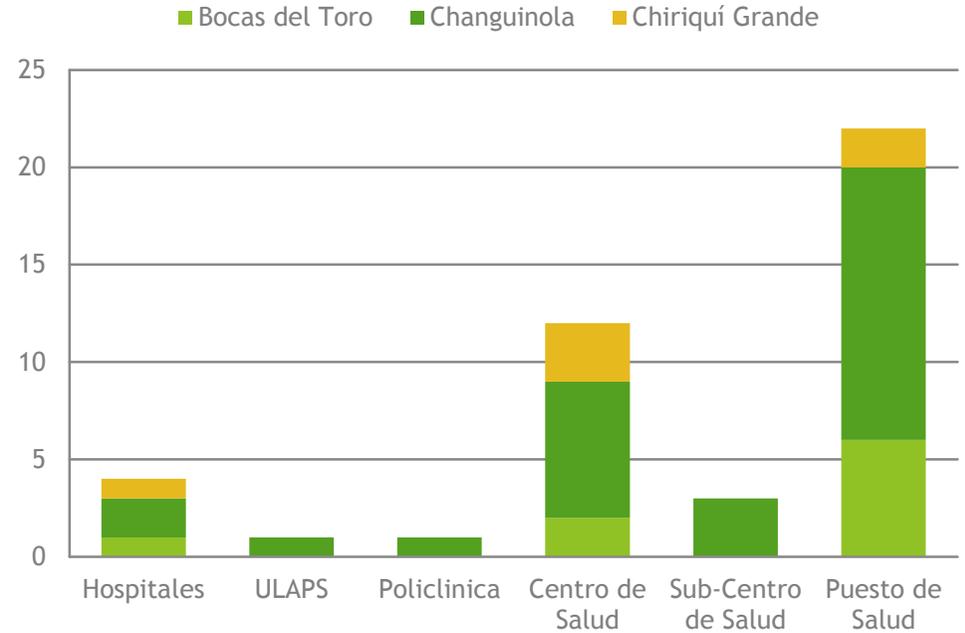
- Techos de Esperanza → se prevé la construcción de 2,200 viviendas para familias necesitadas en todos los distritos de la provincia.

Equipamientos de servicios públicos

► Sanidad

- Todos los distritos cuentan con varios equipamientos de salud, entre los que se encuentra al menos un hospital, concentrándose la mayoría en Changuinola.
- El servicio sanitario resulta especialmente limitado en el distrito de Chiriquí Grande.
- Changuinola es el distrito con mayor número de equipamientos, siendo especialmente numerosos los Puestos de Salud (14 de los cuales 13 están en funcionamiento).

Equipamientos de salud por tipologías y distritos

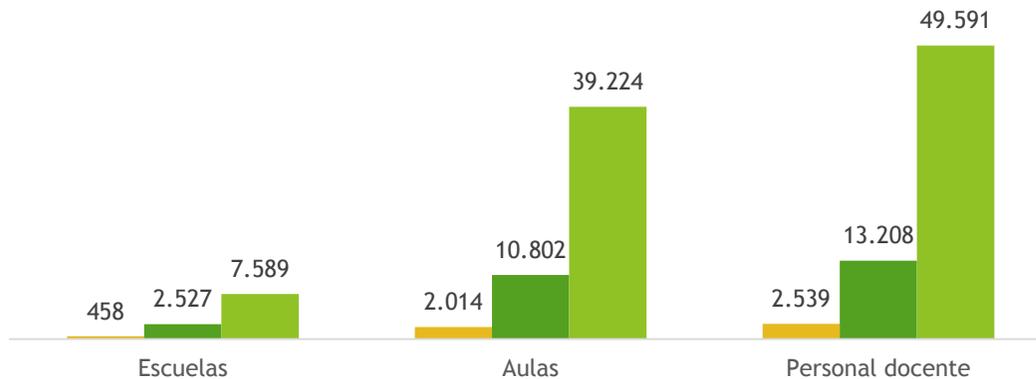


Fuente: MINSA, 2016

Equipamientos de servicios públicos

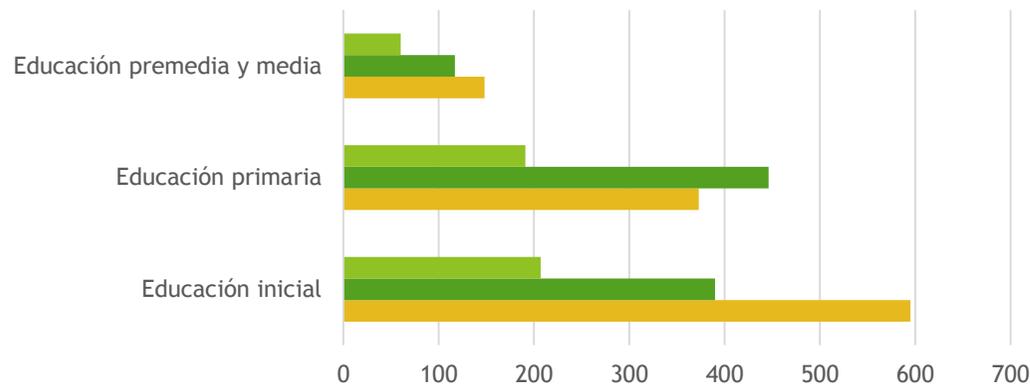
Dotación educativa 2015

■ Bocas del Toro ■ Región Occidental ■ Total Panamá



Nº de equipamientos educativos por nivel de estudio en la Región Occidental 2015

■ Bocas del Toro ■ Chiriquí ■ Comarca Ngäbe Buglé



Fuente: INEC, 2018

► Educación

- La provincia alberga el 18-19% de los equipamientos educativos, aulas y personal docente localizados en la Región Occidental de Panamá (Bocas del Toro, Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé).
- En Bocas del Toro se localiza un Centro Regional Universitario de la Universidad de Panamá, que registró en 2017 más de 2,700 alumnos (más que otras instalaciones como las de Cooclé o Azuero), así como dos programas anexos.

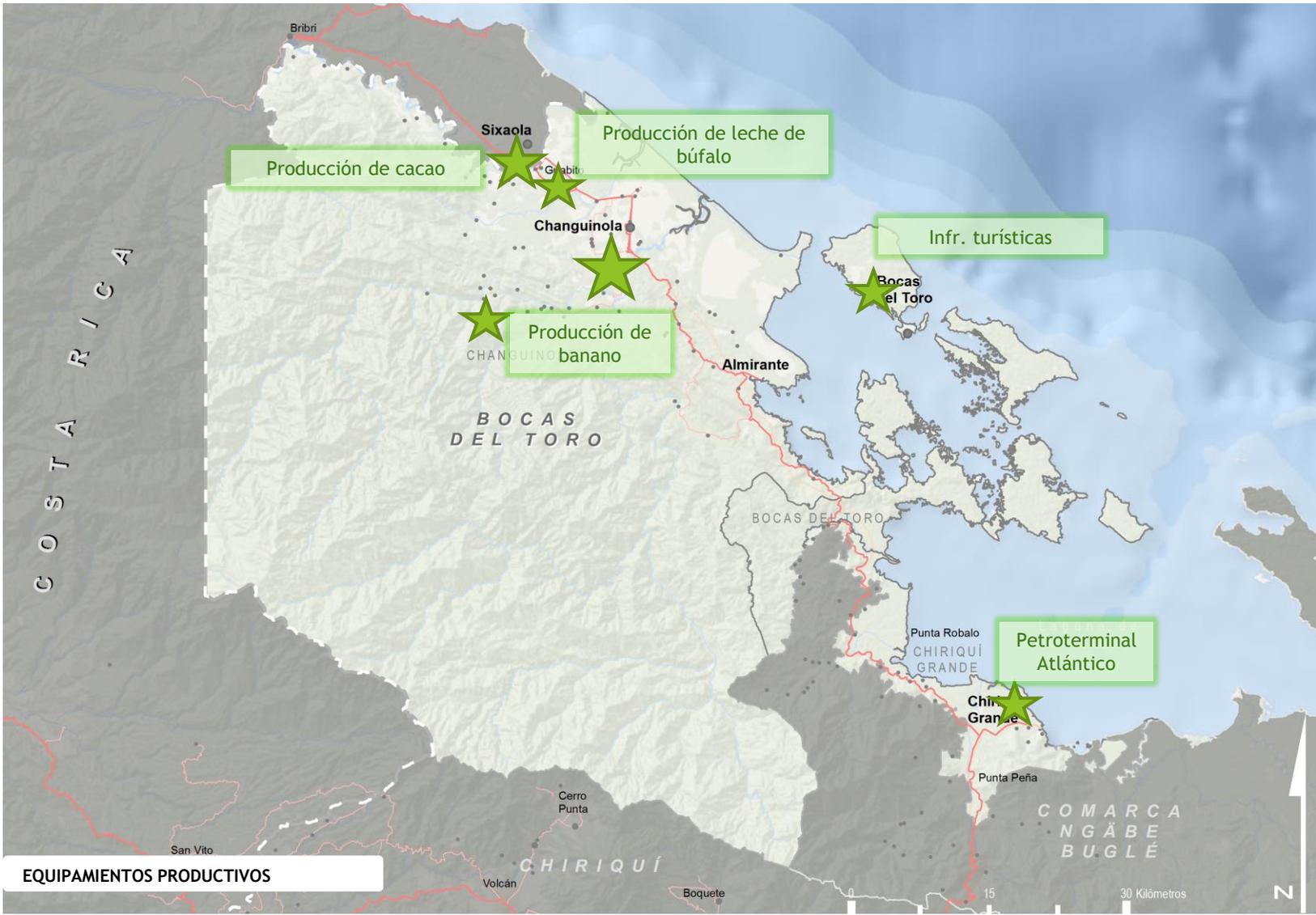
La inmensa mayoría de estos equipamientos corresponden a escuelas de educación inicial y educación primaria, y en menor medida a colegios de premedia y media.

Respecto a los otros territorios de la Región Occidental, la provincia bocatoreña es la peor dotada de equipamientos educativos, tanto en número global, como por nivel de estudio, lo que explica el elevado número de alumnos por centro (104).

Equipamientos productivos

- El sistema productivo de la provincia de Bocas del Toro se centra principalmente en la producción y transformación de productos agropecuarios:
 - Instalaciones de producción de banano en Changuinola
 - Instalaciones productoras de cacao en el entorno de Guabito
 - Fincas productoras de leche de búfalo
- Por otro lado, el almacenamiento y transporte de hidrocarburos, y la generación de energía hidroeléctrica, constituyen otros equipamientos productivos de la provincia, así como las infraestructuras turísticas localizadas principalmente en el archipiélago que permiten el desarrollo la actividad turística.



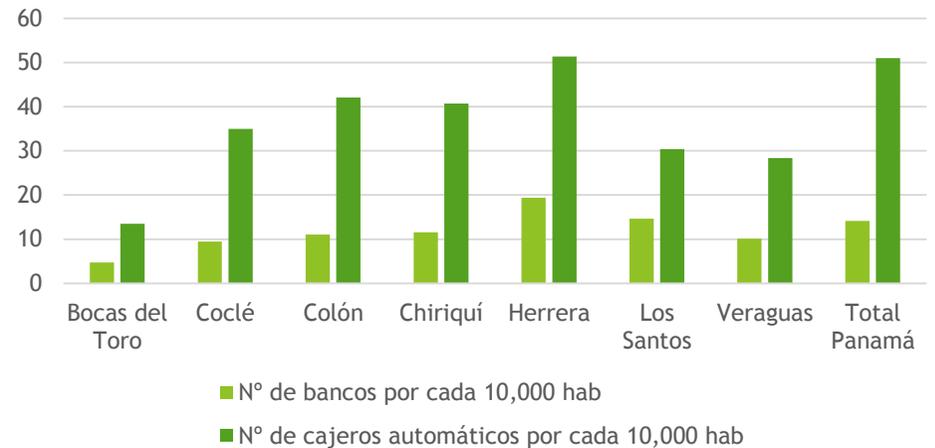


EQUIPAMIENTOS PRODUCTIVOS

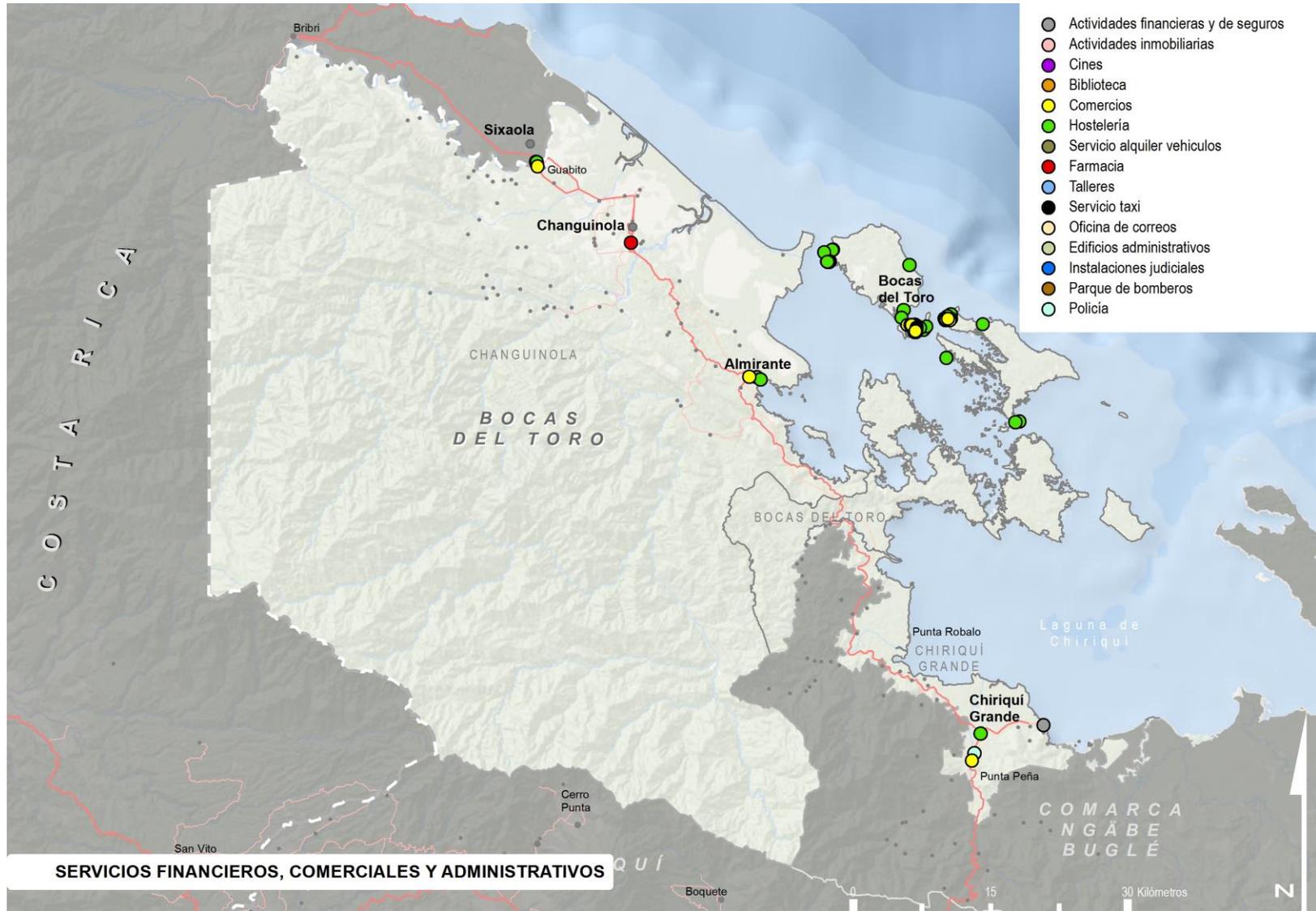
Servicios financieros, comerciales y administrativos

- Estos servicios se localizan principalmente en el destino turístico por excelencia de la provincia, Isla Colón.
- Las principales vías de comunicación, carreteras 10 y 11 suponen un polo de atracción para este tipo de servicios, sobre todo a los que tienen carácter comercial.
- Todos los distritos bocatoreños cuentan con servicios bancarios, ya sean sucursales (8) y cajeros automáticos (23).
- Es destacable la concentración de estos servicios en otros lugares donde el trasiego de residentes y visitantes es continuo. Estas zonas son Paso Guabito, en la frontera con el país vecino de Costa Rica, y en otras islas del archipiélago como Isla Carenero y Bastimentos.
- Faltan fuentes de información para profundizar en el análisis de este tipo de establecimientos y su papel en el territorio de Bocas del Toro.

Infraestructura bancaria por cada 10,000 habitantes en 2018



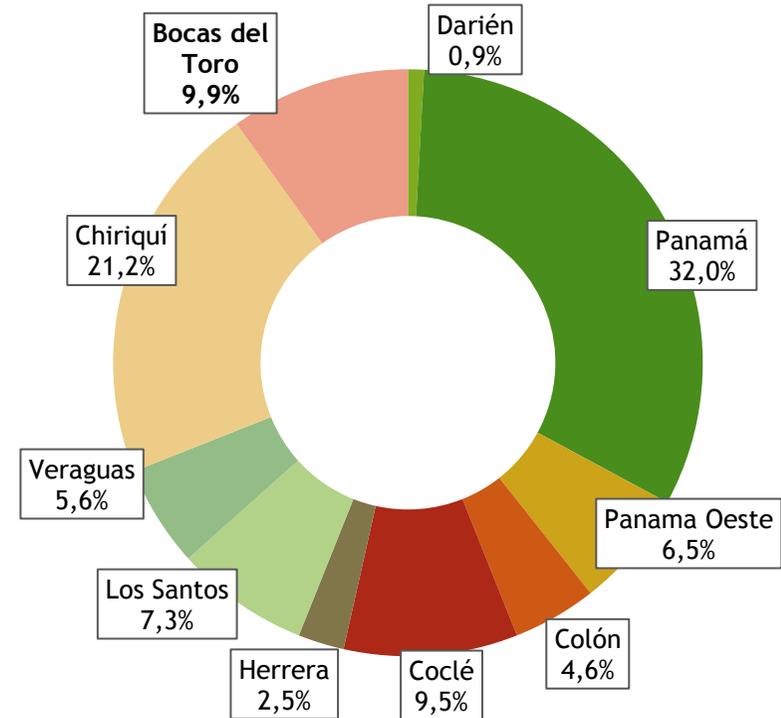
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá, febrero 2018



Alojamientos turísticos

- Bocas del Toro es la tercera provincia con mayor número de establecimientos de hospedaje (90), tan sólo por detrás de Panamá (292) y Chiriquí (193)*.
- En número de habitaciones se sitúa como la sexta provincia, con cerca de 1,200 habitaciones disponibles, lo que refleja la ausencia de grandes complejos hoteleros. La estructura de alojamiento es muy atomizada.
- Deficiente conectividad con el resto del país tanto vía aérea como viaria, limitándose principalmente al transporte marítimo.
- Sin embargo, hay que señalar que la buena accesibilidad desde Costa Rica por Guabito y la vía marítima dan soporte a la actividad turística en la provincia.
- El modelo de alojamiento más común en la provincia es el hotelero (apartahoteles, hoteles, hostales, moteles y pensiones), y más concretamente la oferta de hoteles y hostales.
- Los establecimientos de hospedaje se centralizan en las islas bocatoreñas, especialmente en Isla Colón.
- Más de 600 viviendas ofrecen servicios de alojamiento turístico en la provincia de Bocas del Toro (*Airbnb*), la mayoría de ellas localizadas en Isla Colón (350 viv.) y en menor medida en Bastimentos.

Oferta de alojamiento turístico por establecimientos 2017



**Estos datos solo incluyen los establecimientos registrados por el Departamento de Empresas Turísticas del IPAT*

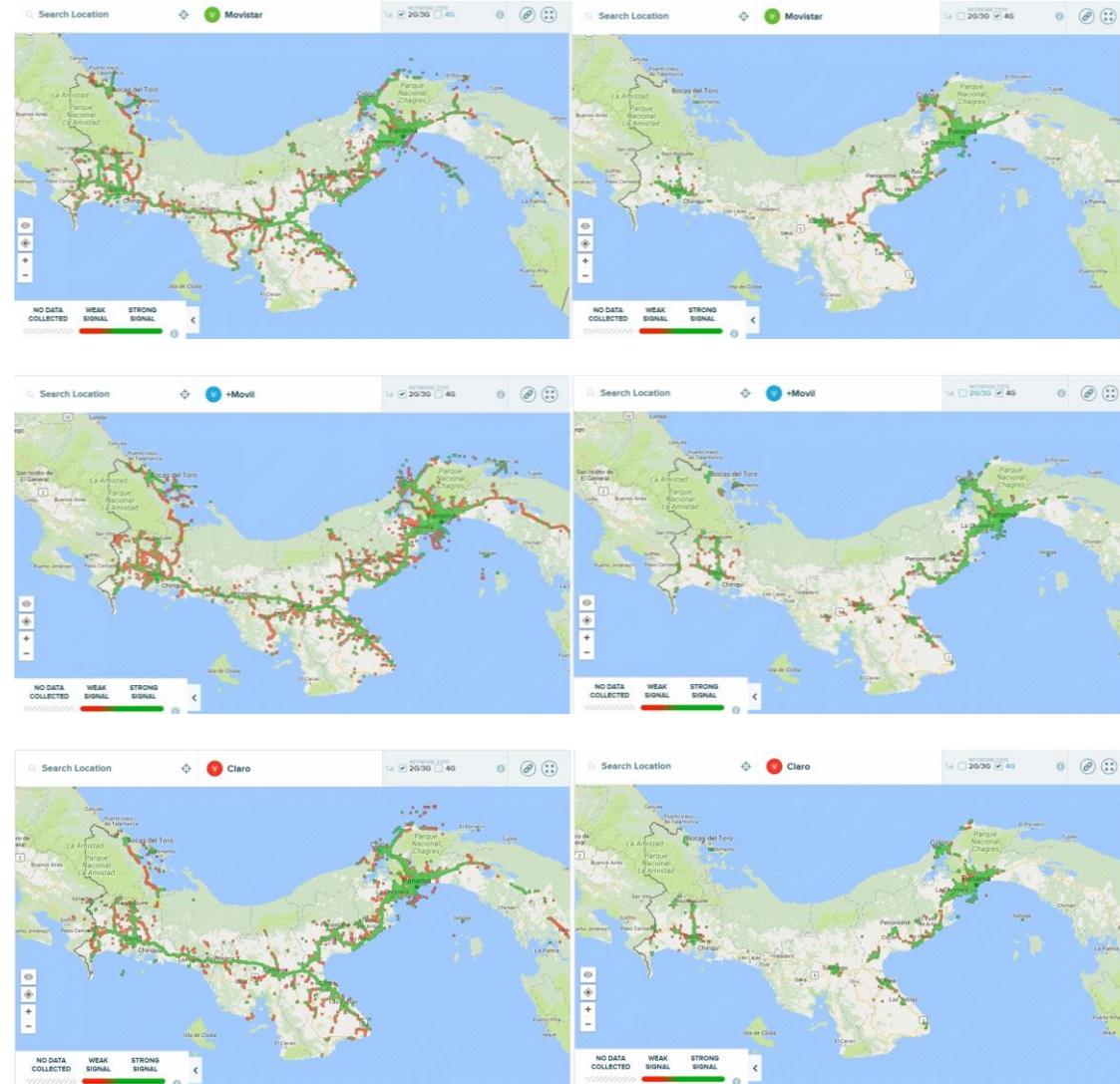
-  Alojamiento Turístico
-  Oficina de Información



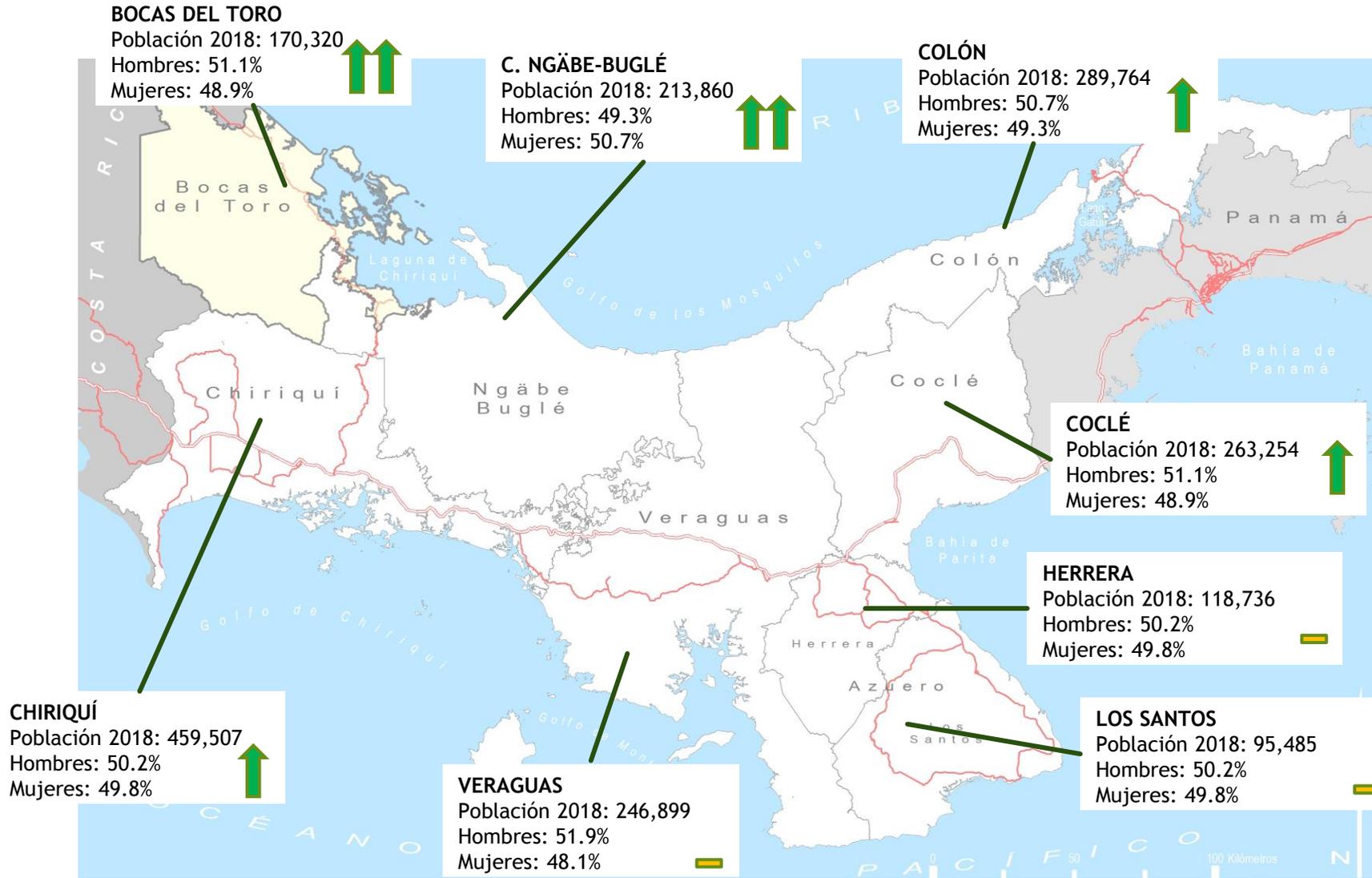
Telecomunicaciones

- La red de cobertura de telefonía móvil de las principales compañías que operan en Panamá, prestan su servicio en las áreas con mayor trasiego de personas.
- Esto es observable en el entorno del Canal de Panamá, a lo largo del eje panamericano y en las principales ciudades del país.
- En el caso de Bocas del Toro se observa una mayor cobertura en torno a las carreteras vertebradoras de la provincia y, sobre todo, en el archipiélago.

**En el resto del territorio no se han tomado datos de cobertura. Fuente: www.opensignal.com*



Capital humano

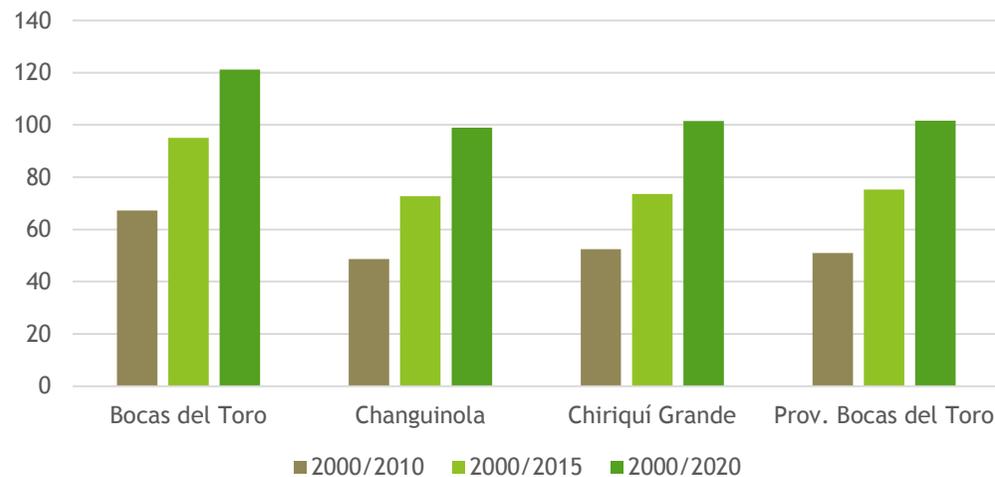


Población

Evolución de la población en la provincia de Bocas del Toro por distritos (2000-2020)

Ámbito	Población 2000	Población 2010	Población 2015	Población 2020
Bocas del Toro	9,916	16,585	19,340	21,936
Changuinola	71,922	106,915	124,241	143,081
Chiriquí Grande	7,431	11,325	12,897	14,973
Prov. Bocas del Toro	89,269	134,825	156,478	179,990

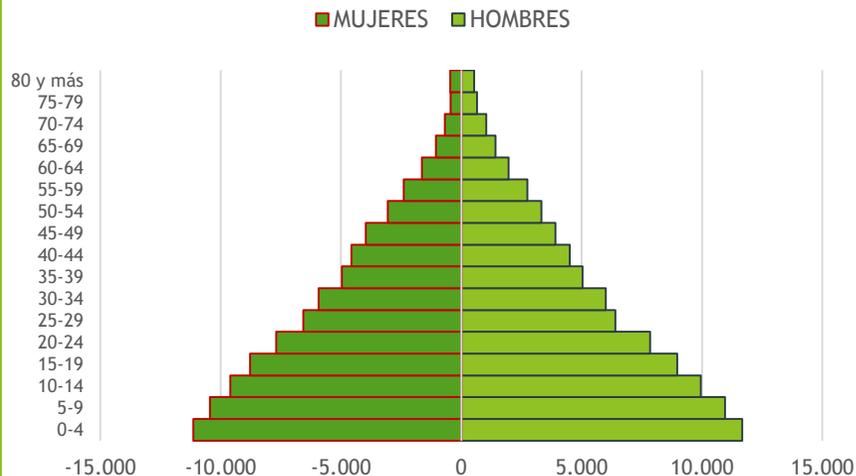
Evolución de la población (2000-2020). %



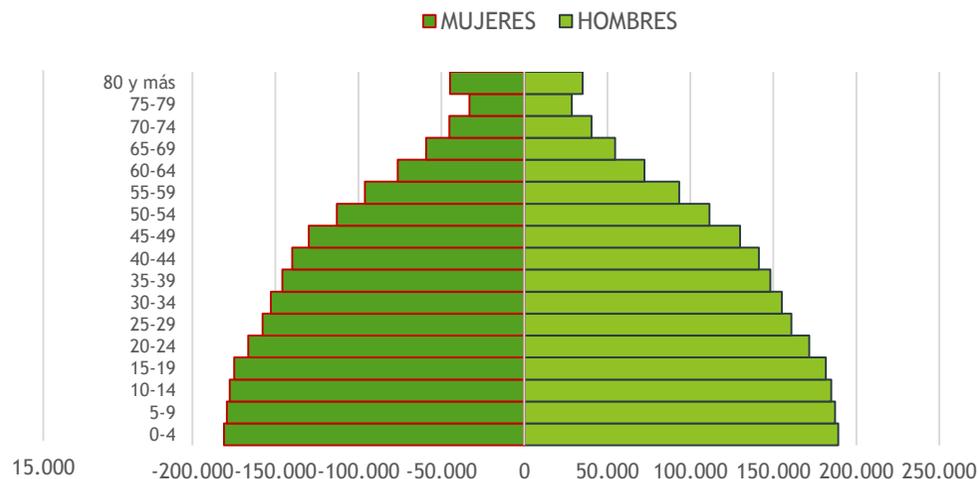
Fuente: INEC, 2018

Población

Pirámide de población de Bocas del Toro (2018)



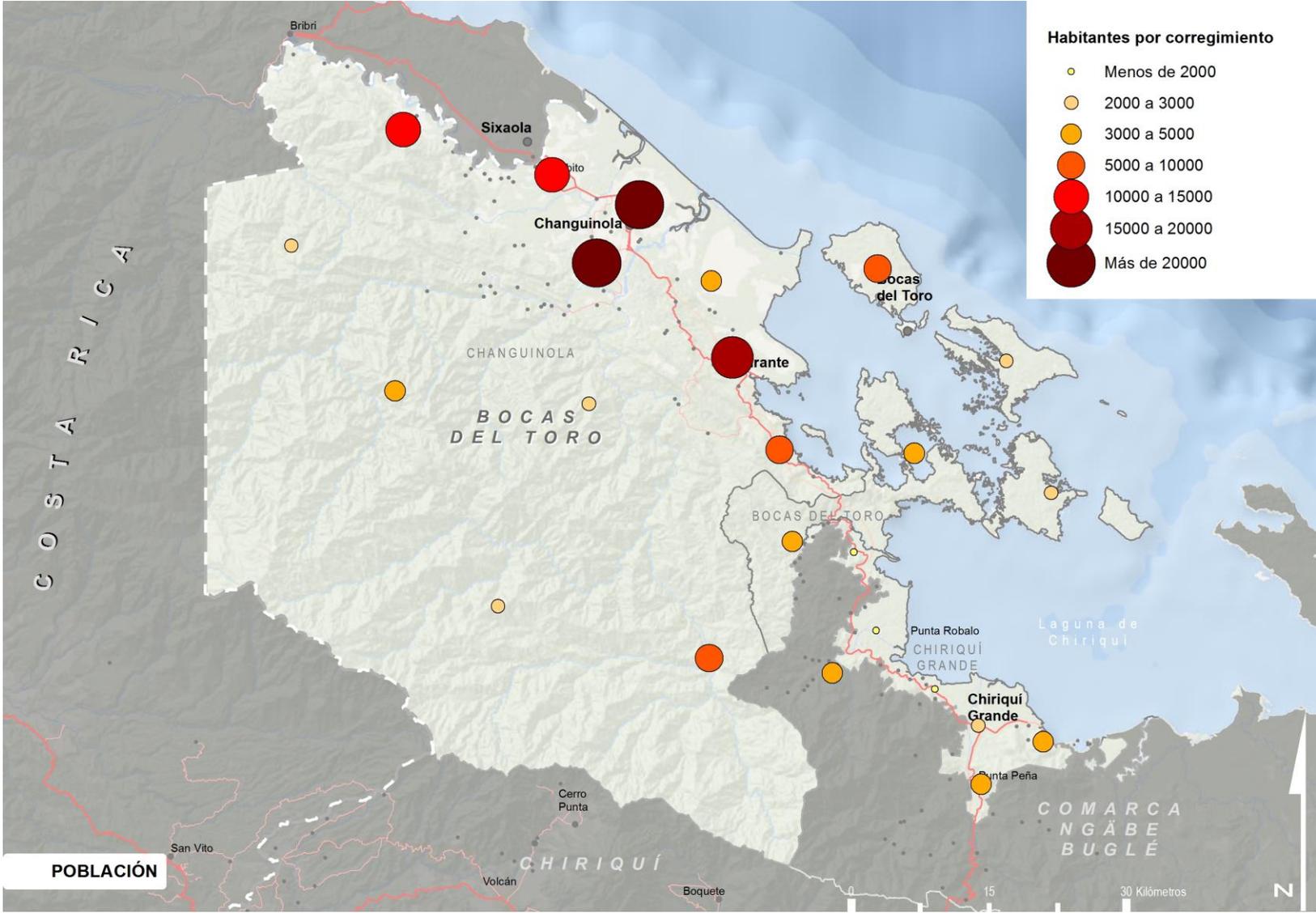
Pirámide de población de la Rep. de Panamá (2018)



Índice de masculinidad	
Bocas del Toro	110.0
Changuinola	103.3
Chiriquí Grande	106.5
Prov. Bocas del Toro	104.4

Porcentaje de población indígena por distrito	
Bocas del Toro	59.9
Changuinola	58.9
Chiriquí Grande	57.8
Prov. Bocas del Toro	58.9

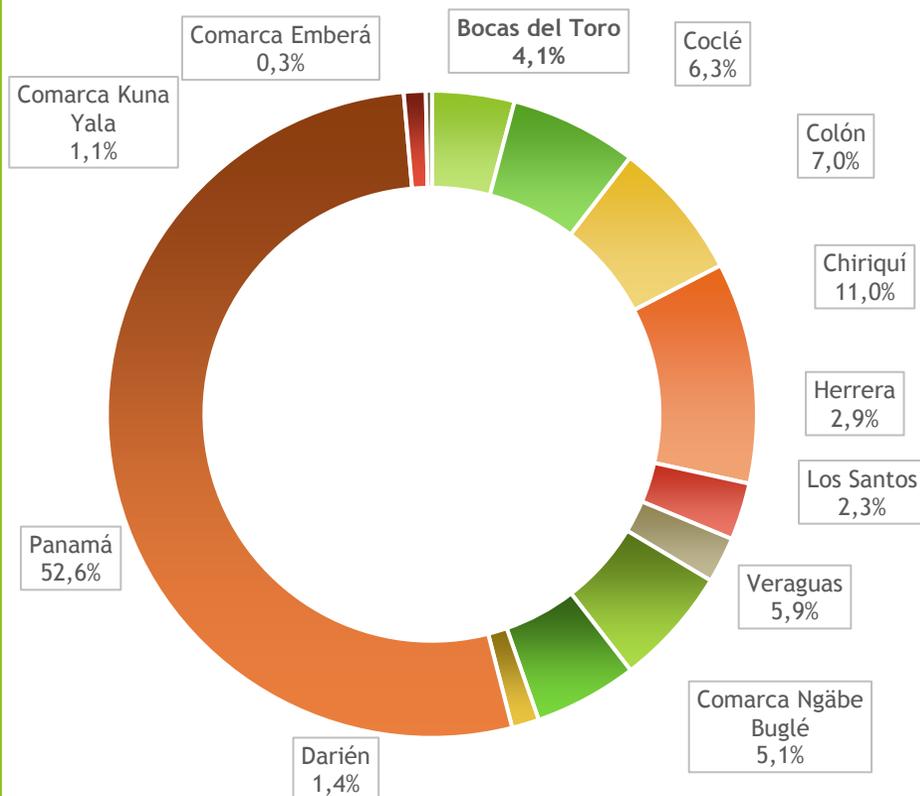
Fuente: INEC, 2018



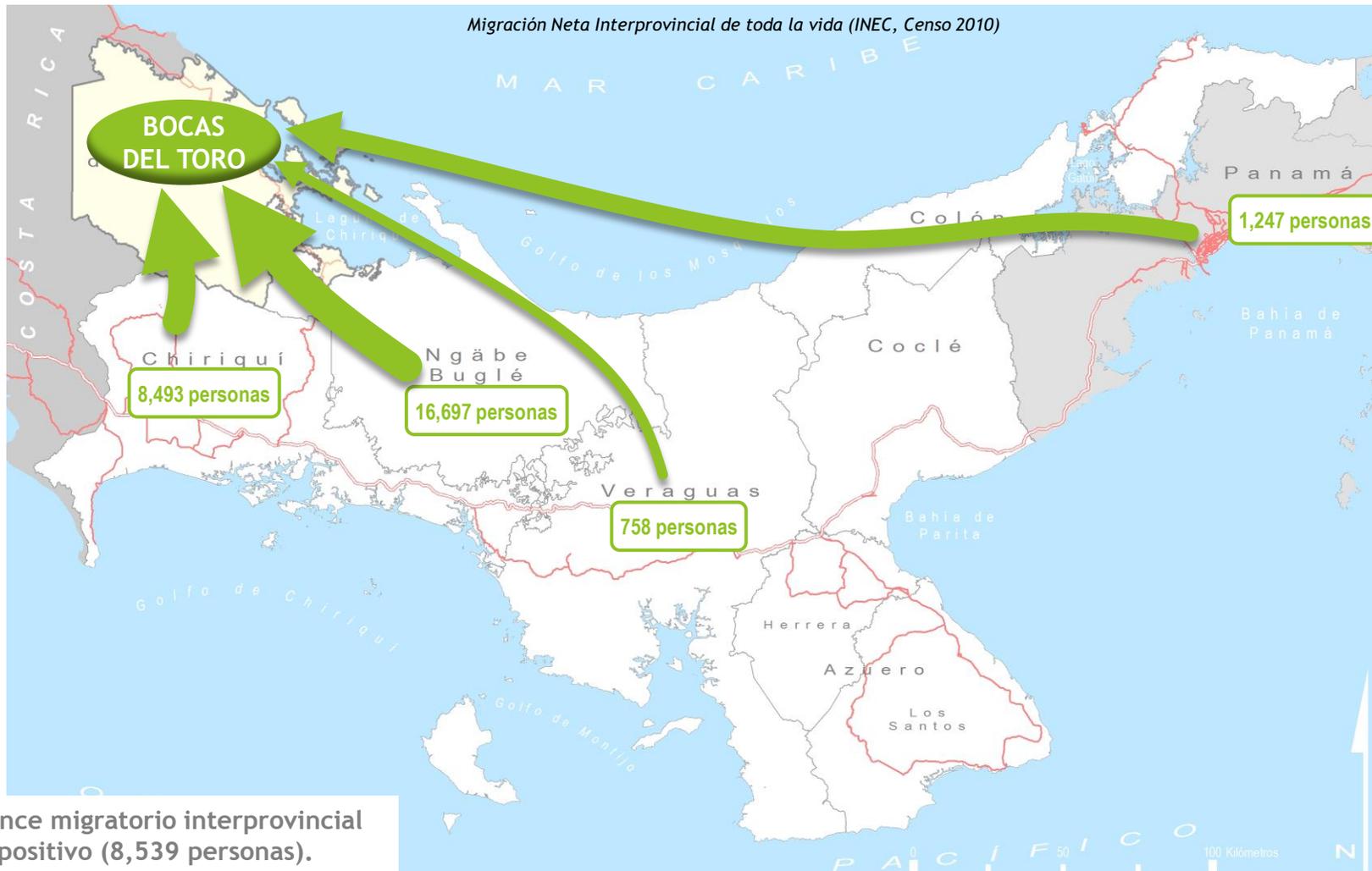
POBLACIÓN

Población

Distribución de la población en Panamá en el año 2018 (%)



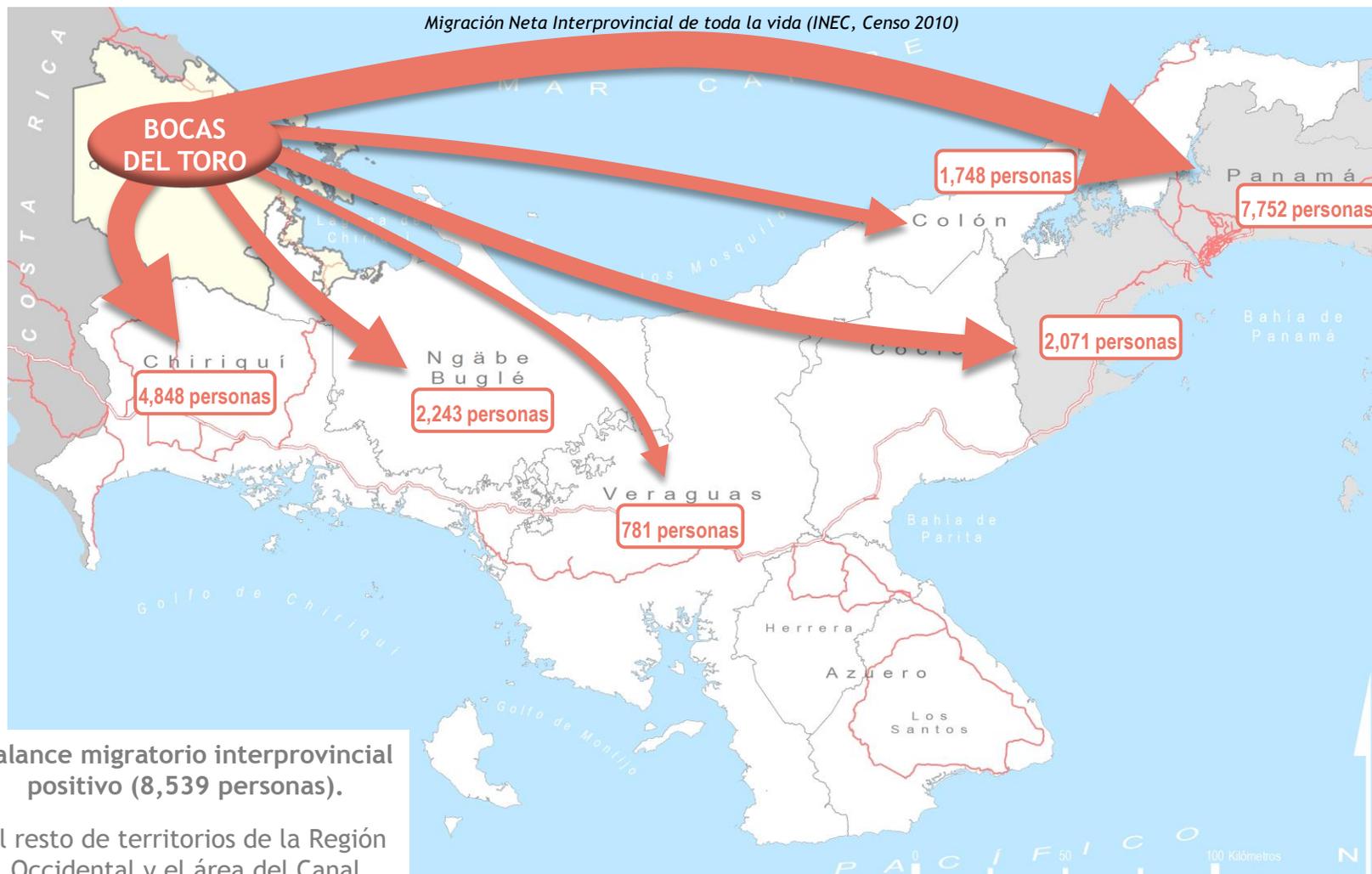
- La provincia de Bocas del Toro es una de las menos pobladas del país, albergando en torno al 4% de su población total, con unos 170,320 habitantes (2018) distribuidos entre sus tres distritos y 23 corregimientos.
- Sobre el 80% de la población se concentra en el distrito de Changuinola, distribuyéndose la restante población de manera proporcional entre Bocas del Toro y Chiriquí Grande.
- Los corregimientos de Changuinola y El Empalme, (distrito de Changuinola), son las zonas de mayor población (41,580 y 25,831 hab. respectivamente).
- El resto de corregimientos con una población intermedia, como pueden ser Almirante (18,436 hab.), Las Tablas (12,162 hab.) o Guabito (11,103 hab.), se disponen en torno a las vías de conexión más importantes de la provincia, así como en el archipiélago.
- La región bocatoreña donde se concentra un menor porcentaje de población es la que engloba a las zonas más elevadas y con menor comunicación, quedando limitado a pequeños poblados y aldeas localizados en los corregimientos de Las Delicias, Teribe o Nance del Risco (todos ellos con menos de 5,000 hab.).



Balance migratorio interprovincial positivo (8,539 personas).

La mayoría de la población inmigrante de Bocas del Toro proviene del resto de territorios de la Región Occidental y principalmente de la Comarca para trabajar en el sector del agro.

INMIGRACIÓN INTERPROVINCIAL



Balance migratorio interprovincial positivo (8,539 personas).

El resto de territorios de la Región Occidental y el área del Canal constituyen los polos de atracción para los bocatoreños (más de 20,000 personas hacia toda Panamá).

EMIGRACIÓN INTERPROVINCIAL

Mercado de Trabajo

Las cifras de empleo no incluyen el empleo informal

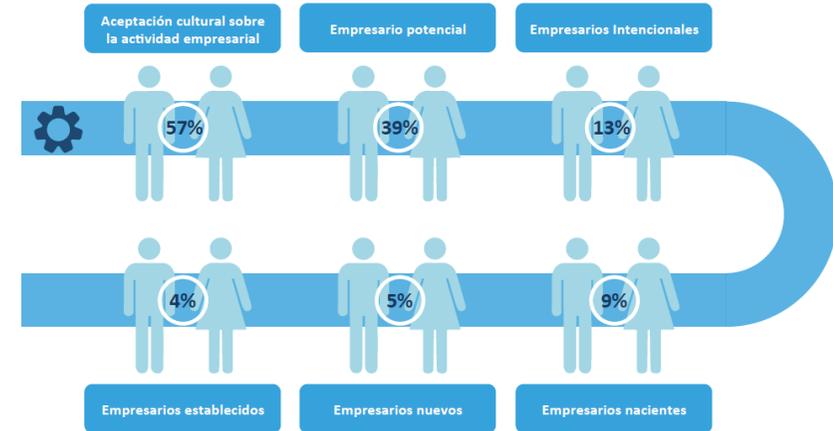
- La principal fuente de generación de empleo en la provincia es el sector servicios (32,522 empleados en 2017), centrado principalmente en el comercio al por menor y el turismo; seguido en importancia la actividad primaria.
- El sector servicios es el más relevante en cuanto a generación de empleo en los tres distritos, presentando el mayor porcentaje de ocupados en Bocas del Toro (61%). A pesar de ello, el sector agropecuario tiene gran relevancia en Changuinola (cerca de 10,000 ocupados, 36%), mientras que en Chiriquí Grande destaca igualmente el sector secundario (generador del 18% del empleo).

TERRITORIO / ACT. ECONOM.	ORDEN POR N° DE EMPLEOS (comparación con agosto 2016)			
	1°	2°	3°	4°
 Bocas del Toro	Agro (32%) 	Comercio 	Manufacturera 	Turismo 
 Chiriquí	Comercio (20%) 	Agro 	Construcción 	Enseñanza 
 Ngäbe-Buglé	Agro (80%) 	Manufacturera 	Comercio 	Enseñanza 
 Veraguas	Agro (34%) 	Comercio 	Enseñanza 	Construcción 
 Herrera	Agro (20%) 	Comercio 	Manufacturera 	Admón. Pública y Def. 
 Los Santos	Agro (21%) 	Comercio 	Admón. Pública y Def. 	Manufacturera 
 Coclé	Agro (30%) 	Comercio 	Manufacturera 	Construcción 
 Colón	Comercio (26%) 	Transp. y logíst. 	Construcción 	Agro 

Fuente: INEC, Encuesta de Hogares 2017

Emprendimiento. *Global Entrepreneurship Monitor 2016*

- Los países de América Latina registran una tasa de emprendedores nacientes inferior a la de América del Norte.
- La mayoría de estos países experimentan una pérdida considerable en el tránsito de emprendedores nacientes a nuevos, salvo Brasil y Panamá.
- La proporción de **emprendedores impulsados por la necesidad** supera el 25% en 9 de los 12 países de ALC, registrando las cifras más elevadas Guatemala, Panamá y Brasil.
- Panamá se sitúa por debajo del resto de países de ALC en cuanto a emprendimiento establecido (4.4%).
- Ecuador, Brasil y Panamá muestran un **alentador nivel de paridad de género** en términos de actividad emprendedora de fase temprana.
- Panamá reporta el **nivel de internacionalización más alto** entre los países ALC (42% de los emprendedores afirman que más del 25% de sus clientes son extranjeros).
- En relación a la **infraestructura física y servicios**, las mejores calificaciones las obtienen Chile, Ecuador y Panamá.



PANAMÁ	ÍNDICE	RANKING
Índice Desarrollo Humano	0.78	60 (188 países)
Índice de Competitividad	4.4	50 (160 países)
Facilidad para Hacer Negocios	--	69 (189 países)
Índice de Libertad Económica	64.8	66 (178 países)
Índice Mundial de Innovación	36.8	62 (141 países)

Emprendimiento. *Global Entrepreneurship Monitor 2016*

Propensión de emprendimiento por zona geográfica

- Distribución población reportada por el censo según zona*
- Distribución geográfica emprendedores de etapa temprana
- Distribución geográfica emprendedores establecidos

Comparación de distribución por zona de emprendedores de etapa temprana con distribución de la población.



Datos en porcentaje

*Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Contraloría General de la República de Panamá.



★ RO

Emprendimiento. *Global Entrepreneurship Monitor 2016*

Los retos a los que se enfrenta el emprendimiento en Panamá en los próximos años se basan en:

- Desarrollar su capital humano emprendedor.
- Mejorar el acceso a financiamiento, principalmente en etapas tempranas.
- Liberar las cadenas de oportunidades de su estructura empresarial.
- Trabajar en la consolidación de emprendimientos para que logren establecerse en el mercado con potencial de crecimiento, para lo cual se deberá fomentar la innovación en éstos.
- Mejorar la educación emprendedora, principalmente en la etapa inicial (parvulario, primaria y secundaria).

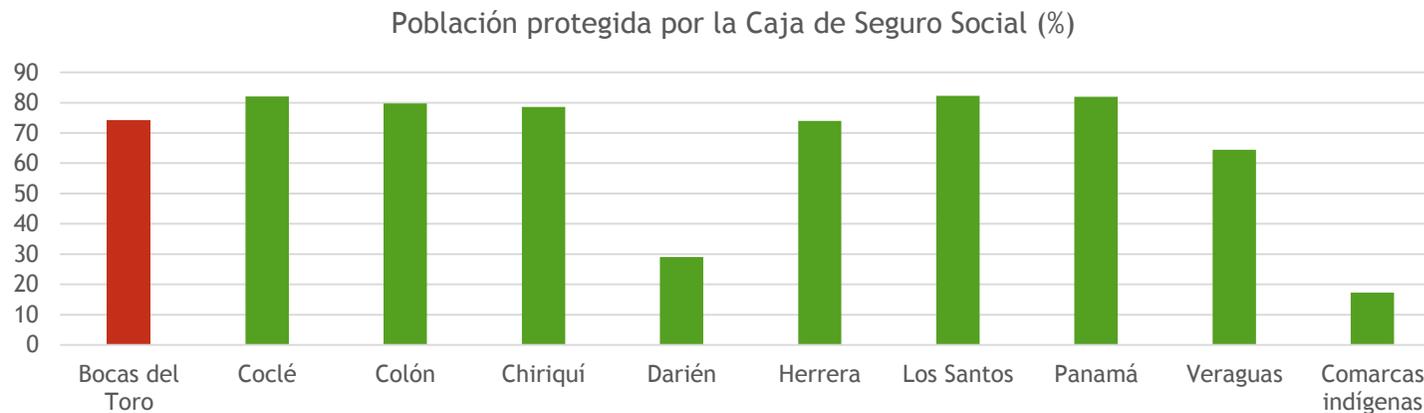


Perfil del emprendedor

Integración	Industria	Impacto
Sexo	Sector	Crecimiento del negocio
Edad		Innovación
		Internacionalización

Salud de la población

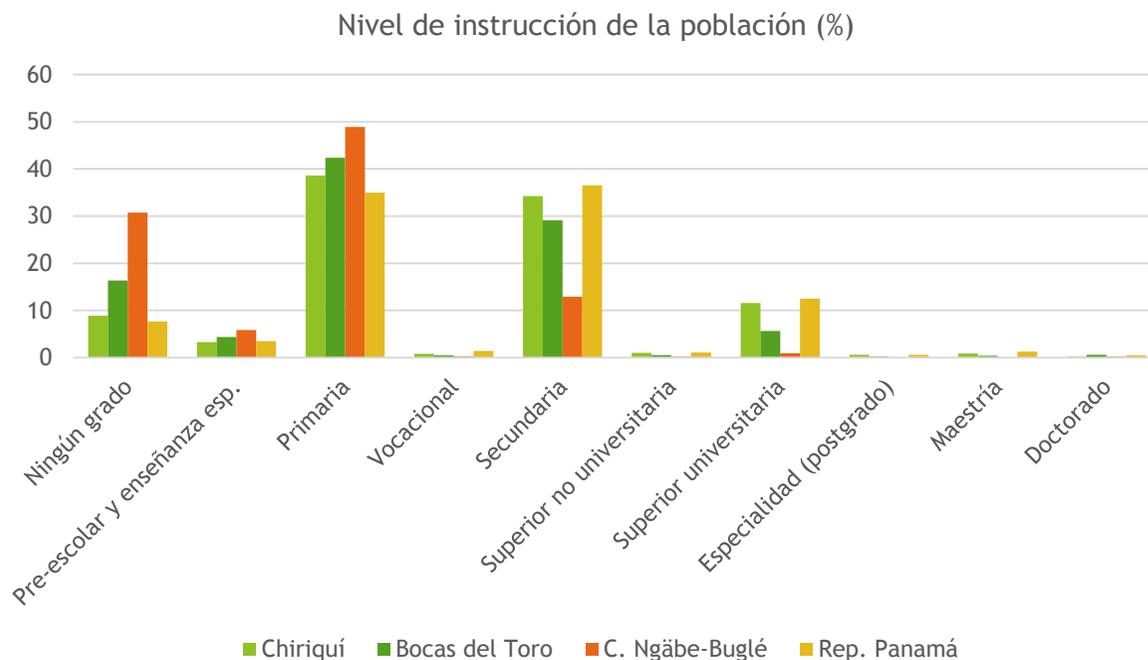
- El 74% de la población provincial se encuentra protegida por la Caja de Seguro Social (2016), una cifra próxima a la ratio nacional (75.0%), pero inferior a las ratios de Chiriquí (78.6%).
- Especial carencia de médicos en la provincia: 6.9 médicos cada 10,000 habitantes (15.8 en Chiriquí, 1.4 en Ngöbe-Buglé, y 15.7 médicos cada 10,000 hab. en el país).
- Tasa de mortalidad inferior a la media nacional: 4.1‰ en Bocas del Toro frente a 4.7‰ en el país. Más elevada en el distrito de Bocas del Toro (4.6‰)



- Principales causas de mortalidad en la provincia:
 - ▶ Motivos cardiovasculares (17%)
 - ▶ Enfermedades transmisibles (13%) → principalmente dengue con una tasa de 446 personas cada 100,000 habitantes (cálculo sobre la población residente)
 - ▶ Neoplasias (12%)
 - ▶ Destacan las cifras de defunciones originadas en el periodo perinatal (5.2%), una de las más altas del país

Nivel de instrucción educativa

- Los índices de analfabetismo son altos en todos los distritos, resultando especialmente elevados en Chiriquí Grande (17%), lo que contrasta con la media nacional (5.5%).
- Posición central de la provincia en relación al número de alumnos por docente (19) respecto al resto de territorios de la Región Occidental (16 en Chiriquí y 20 en la Comarca Ngäbe-Buglé).
- Abandono de estudios en la etapa pre-secundaria (cerca del 10% de los alumnos).
- Baja cualificación de los estudiantes que buscan su oportunidad laboral fuera de la provincia (tan solo el 5.6% de la población tiene estudios universitarios).
- Es la segunda provincia con menor población universitaria de la Región Occidental, tras Chiriquí.

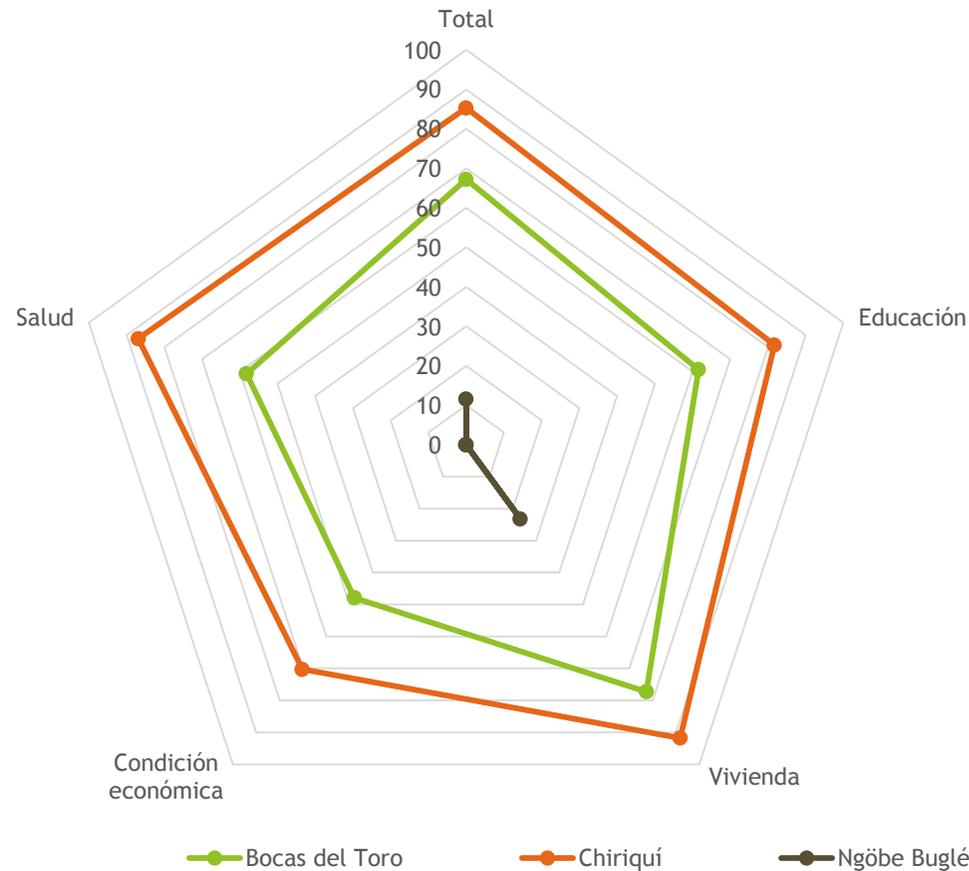


Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

Satisfacción de necesidades básicas

Índice de necesidades básicas comparado en la Región Occidental, 2010

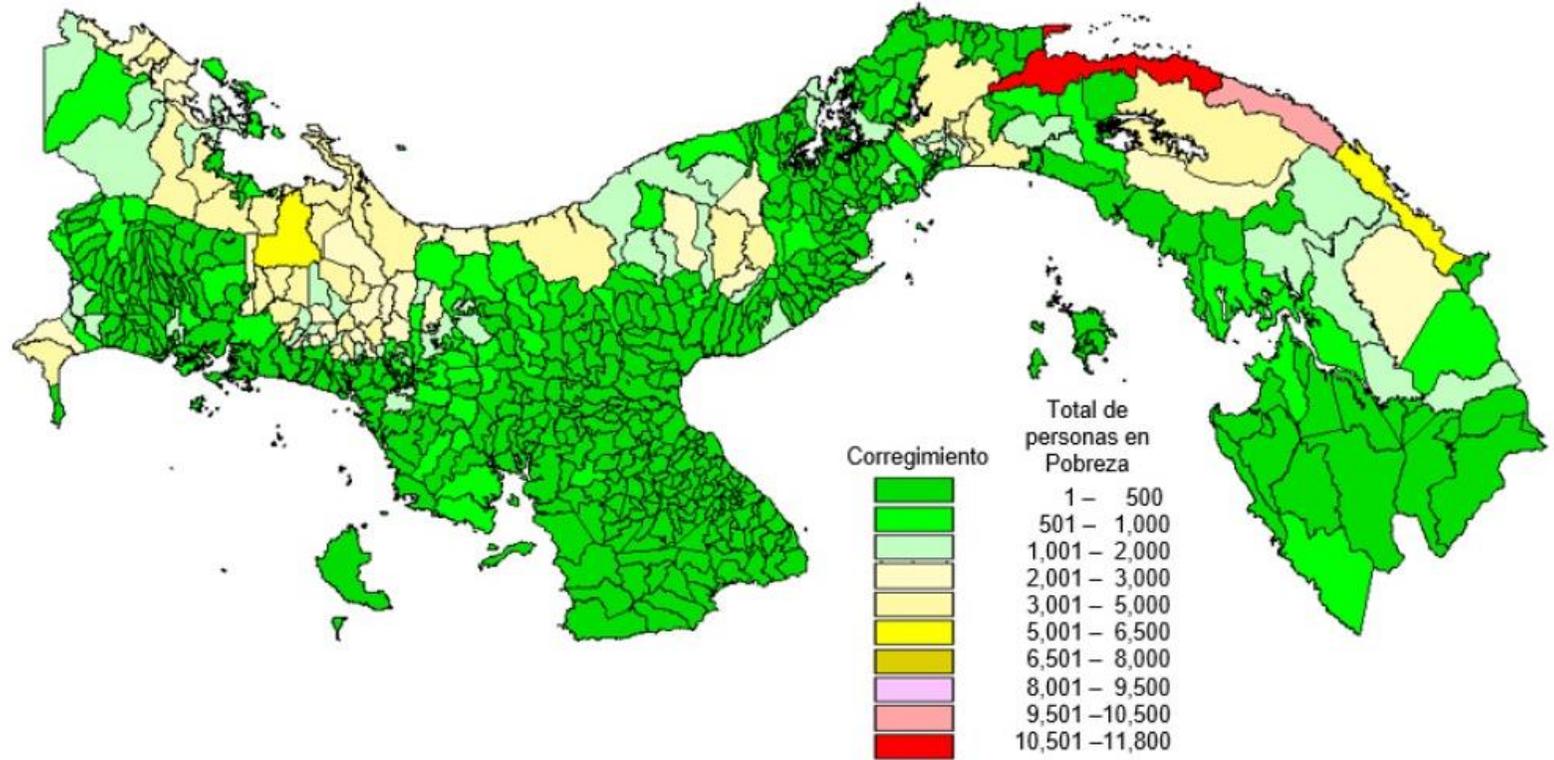
- Especial satisfacción en el apartado de la vivienda, aunque ha disminuido en 5 puntos en relación al año 2000.
- Clara deficiencia en la satisfacción de las condiciones económicas, común para la mayoría de provincias panameñas.
- Respecto al año 2000, los índices de satisfacción en temas de Educación, Vivienda y la media total han disminuido, algo poco común en los diferentes territorios de Panamá.



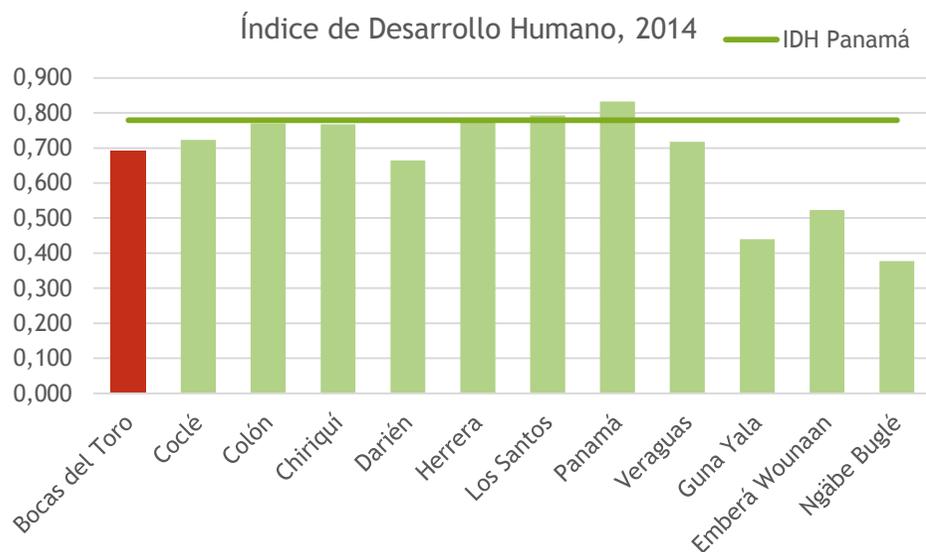
Fuente: Atlas Social de Panamá, MEF 2010

IDH, pobreza y desigualdad

Total de personas en pobreza extrema, por corregimiento (2015)



IDH, pobreza y desigualdad



Fuente: Banco Mundial y
MEF 2017, y PNUD 2015

- Respecto al año 2010, el IDH de Bocas del Toro crece a mayor ritmo (+8.6%) que la mayoría de territorios panameños, superado en ritmo únicamente por Darién y la Comarca Emberá Wounaan.
- Los índices de pobreza general son muy elevados en los tres distritos, alcanzándose índices preocupantes de pobreza extrema en todos ellos, especialmente acusados en el distrito de Bocas del Toro.
- Grupos vulnerables vinculados al entorno personal (violencia, delincuencia, pérdida de valores, presión social, embarazos no deseados, hacinamiento, desempleo juvenil, drogadicción, ausencia de factores de protección, etc.).

Datos sobre pobreza los distritos de Bocas del Toro 2015

	Pobreza general			Pobreza extrema		
	Nivel (%)	Brecha	Severidad	Nivel (%)	Brecha	Severidad
Bocas del Toro	52,1	8,5	2,1	29,3	4,0	0,9
Changuinola	44,6	6,3	1,4	21,2	2,6	0,5
Chiriquí Grande	52,6	7,7	1,8	25,8	3,3	0,7

CAPITAL SOCIAL, DE
IMAGEN Y CULTURA

CAPITAL SOCIAL

- No se dispone de indicadores de los niveles de confianza en la sociedad bocatoreña. Los niveles observables de entidades de cooperación empresarial o público-privada son bajos. El caso de Coobana (cooperativa de producción y comercialización de fruta) es singular y muy valioso en este contexto.
- La existencia de redes de ayuda mutua o cooperación para fines diversos en la provincia es baja. El nivel de asociacionismo está en niveles medios ó medio-bajos.
- El cumplimiento de normas por parte de la población está en niveles aceptables.
- El componente de capital social requerirá de atención especial para impulsar un proceso de innovación basado en las capacidades del territorio.

CAPITAL DE IMAGEN

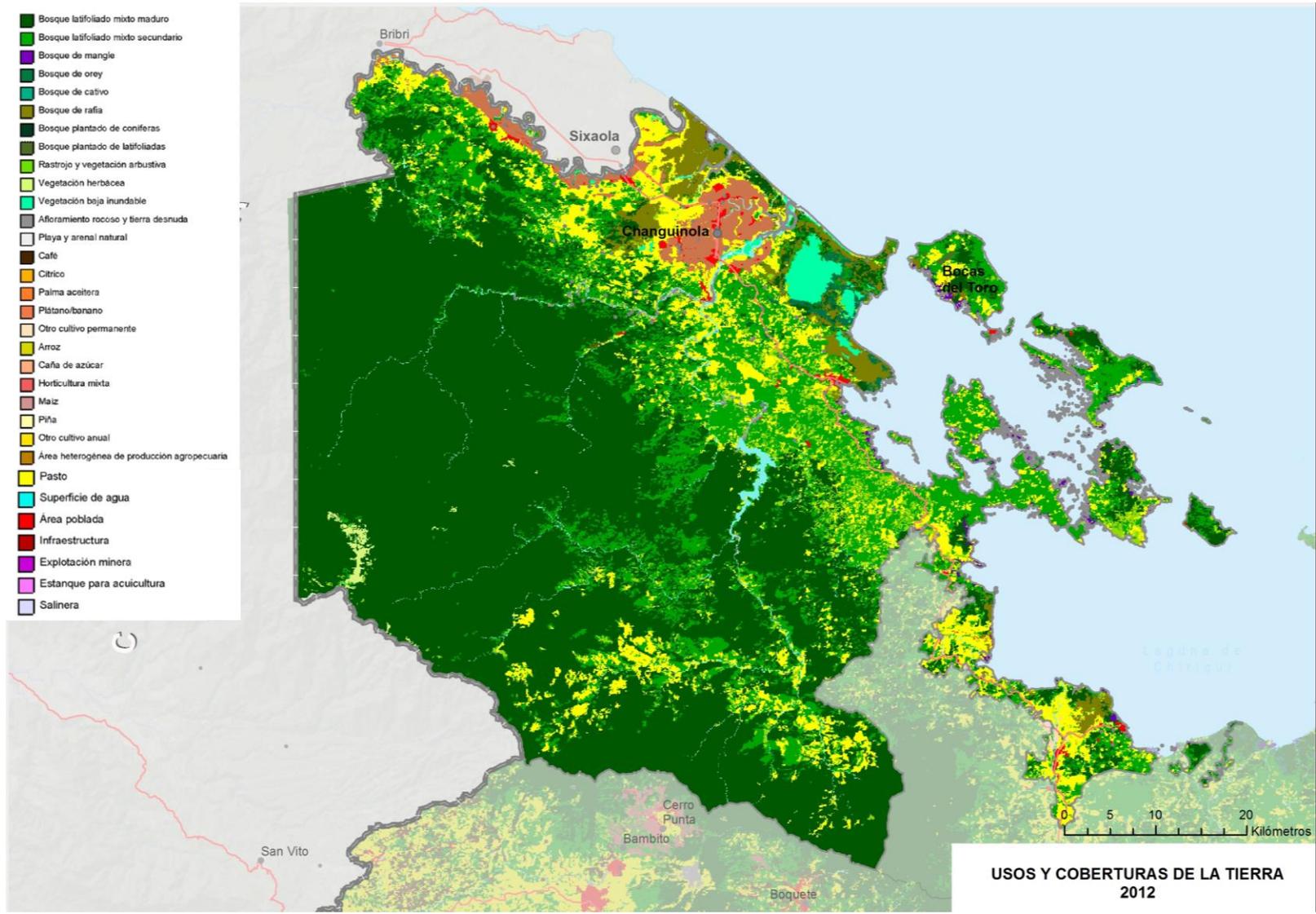
- En turismo se cuenta con una importante marca territorial que identifica el destino.
- Bocas-Archipiélago es un lugar con una marcadísima personalidad que combina naturaleza, paisaje y cultura afroantillana.
- En productos alimentarios no existe marca territorial de la región, salvo algún caso aislado.
- La imagen proyectada al resto del país es buena, aunque se está viendo afectado por el deterioro causado por los residuos.

CULTURA

- ❑ El papel de la cultura en la generación de actividad económica no es significativo. Sin embargo, se cuenta con un importante potencial basado en la cultura ngäbe y colonial, y en el Archipiélago-Bocas afroantillana, sus expresiones tradicionales y su vitalidad contemporánea.
- ❑ Se identifica una cultura propia de Bocas del Toro y un sentimiento de pertenencia reconocible entre la población local.



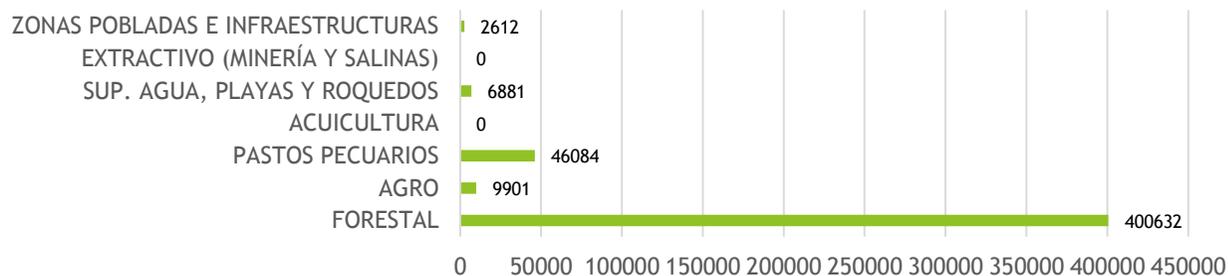
ESTRUCTURA Y USO DE LA TIERRA



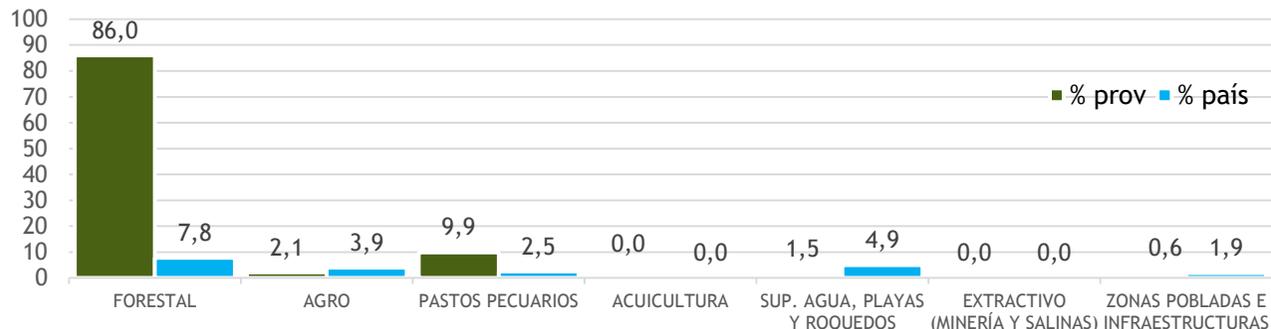
Estructura y uso de la tierra

- Clara vocación forestal; el 86% de la provincia está cubierta de distintas formaciones forestales. De estas son los bosques maduros los que tienen mayor representación, abundantes en el Parque Nacional La Amistad y el Bosque Protector Palo Seco.
- Los pastos pecuarios ocupan aproximadamente el 10% de la superficie de la provincia, extendiéndose principalmente en las inmediaciones de la franja litoral y en torno a los núcleos habitados.
- Los usos agrícolas corresponden casi exclusivamente al cultivo del banano, representando el 93% de la superficie del país dedicado a este rubro.

Principales usos de la tierra en Bocas del Toro (ha)



Representatividad de los distintos usos respecto a la superficie total provincial y del país (%)

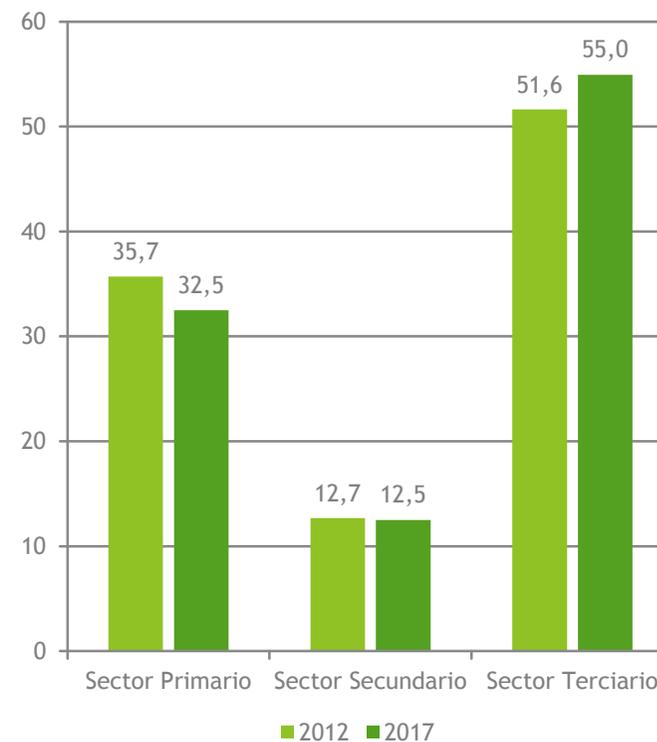
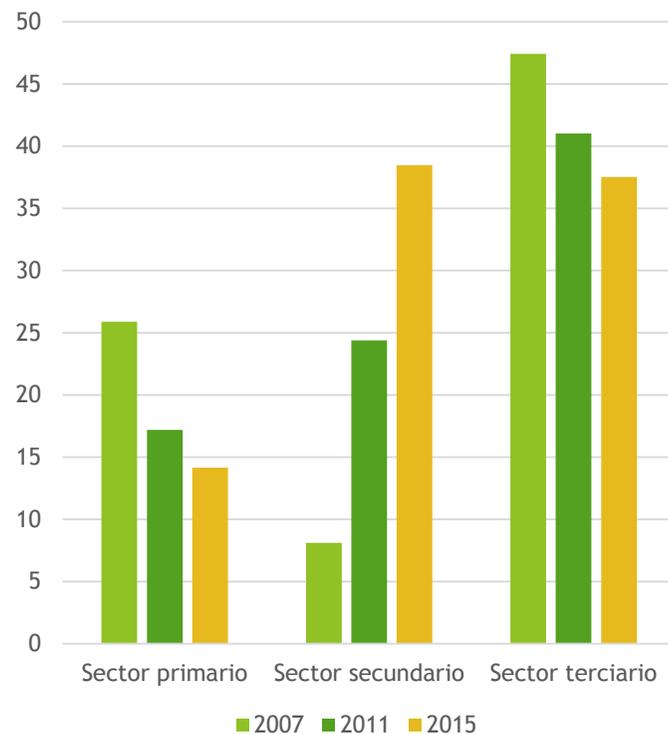


ESTRUCTURA Y PROCESOS PRODUCTIVOS

Los sectores productivos principales

Bocas del Toro mantiene un reparto relativamente equilibrado en la aportación a su economía del sector secundario y terciario, y algo más alejado se encuentra el sector primario. Sin embargo, en generación de empleo, el sector secundario se desinfla. Esto tiene su principal explicación en el efecto de la central hidroeléctrica (escasa generación de empleo en relación a la gran aportación al PIB).

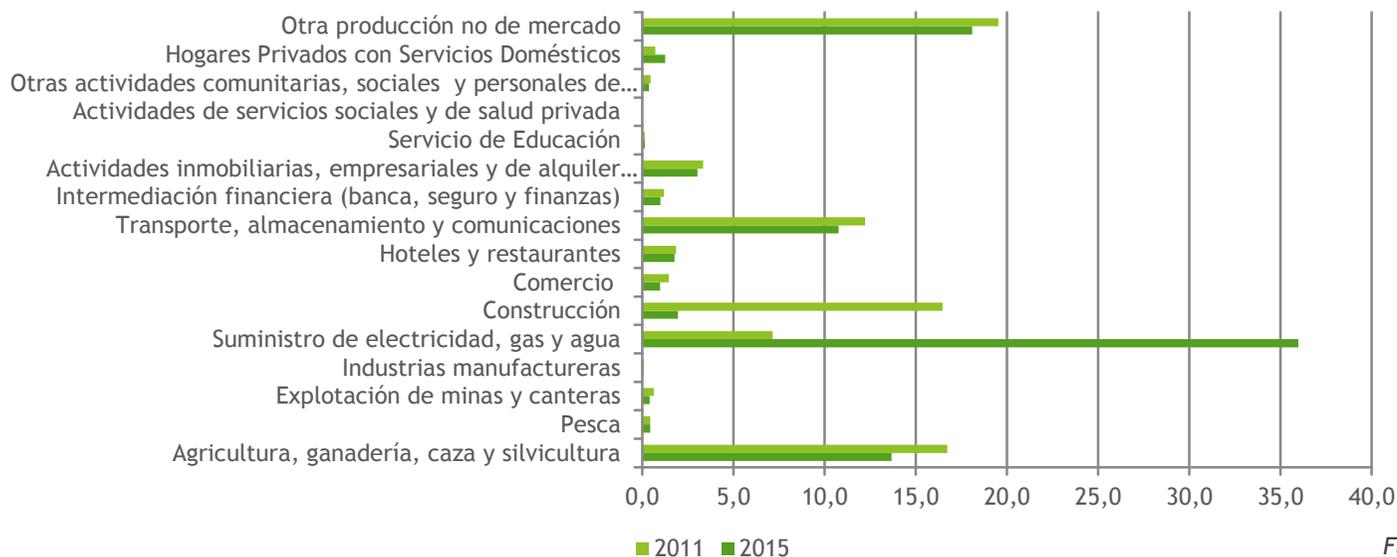
Evolución de la aportación al PIB por sector 2007-2015 (%) y empleados por sector 2012-2017 (%)



Los sectores productivos principales

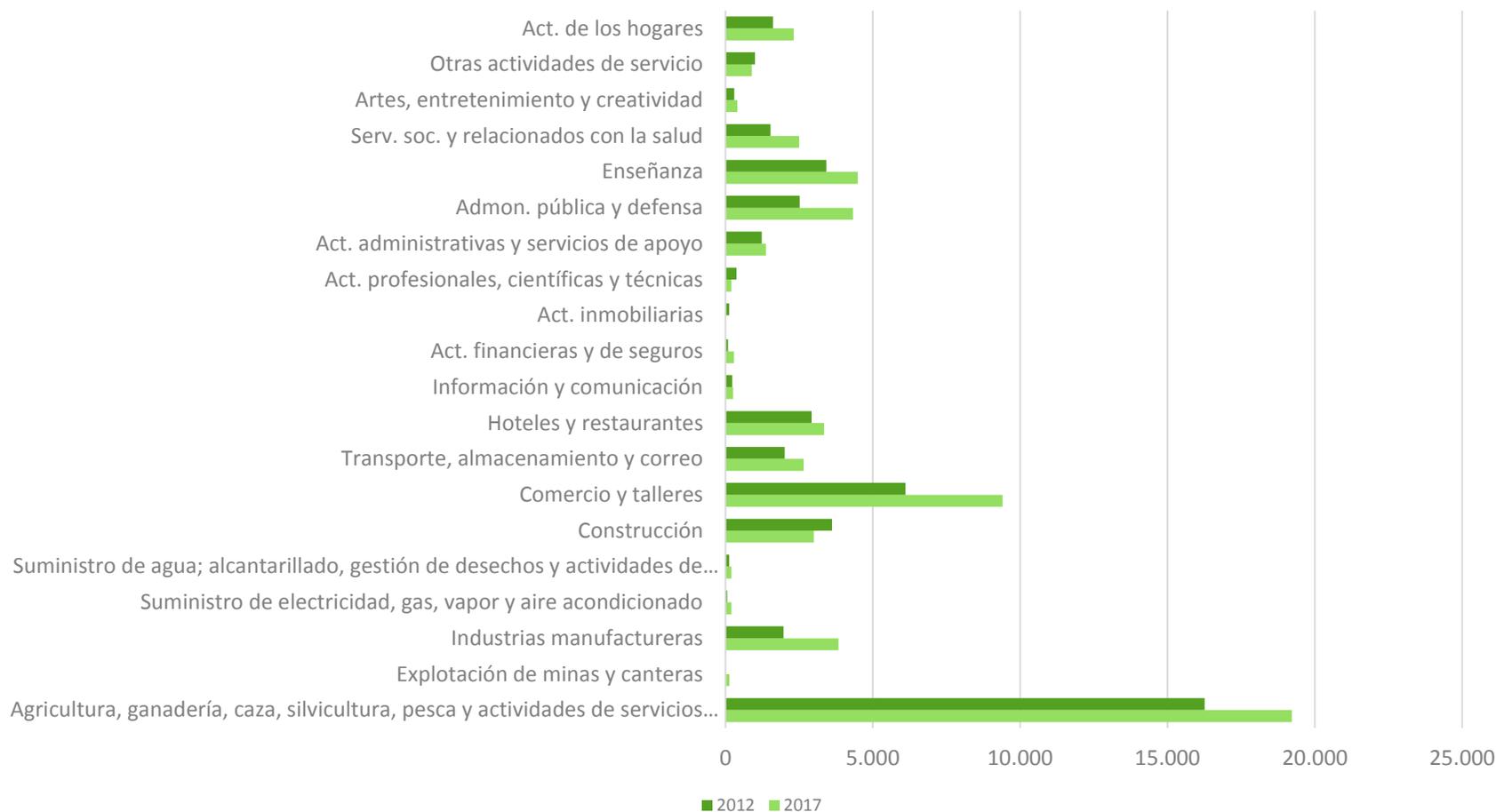
- El peso del sector primario (agricultura, ganadería y pesca fundamentalmente) mantiene una clara tendencia regresiva en su aportación al PIB desde el año 2011, mientras que el número de ocupados en el sector parece recuperarse consolidándose como las actividades que aglutinan a mayor número de ocupados de Bocas del Toro. La progresiva tecnificación e integración en los circuitos comerciales internacionales es clave en la tendencia observada, principalmente en la producción bananera.
- En las actividades que componen el sector secundario se reflejan puntos contrapuestos en los últimos años. Mientras que la aportación de la construcción descendía progresivamente (con la finalización de la construcción de la central hidroeléctrica *Changuinola 1*), las actividades de suministros irrumpían de forma positiva, aumentando su aportación al PIB en más de 35 puntos entre 2011 y 2015, y posicionando al sector secundario como el rubro que genera mayor riqueza en la provincia. La importancia histórica de la industria manufacturera en Bocas del Toro vinculada principalmente a la transformación de productos agroalimentarios ha aumentado en casi 2,000 el número de empleados entre 2012 y 2017, aunque su aportación al PIB sigue estancada, siendo casi inexistente.
- El sector terciario encuentra en la actividad logística y de transporte uno de sus rubros más importantes, que muestra una tendencia relativamente estable. Destaca el escaso peso de la actividad comercial y turística en la economía provincial.

Evolución de la aportación al PIB de los principales subsectores (%) 2011-2015



El empleo por sectores en Bocas del Toro

Empleados en los distintos sectores 2012-2017

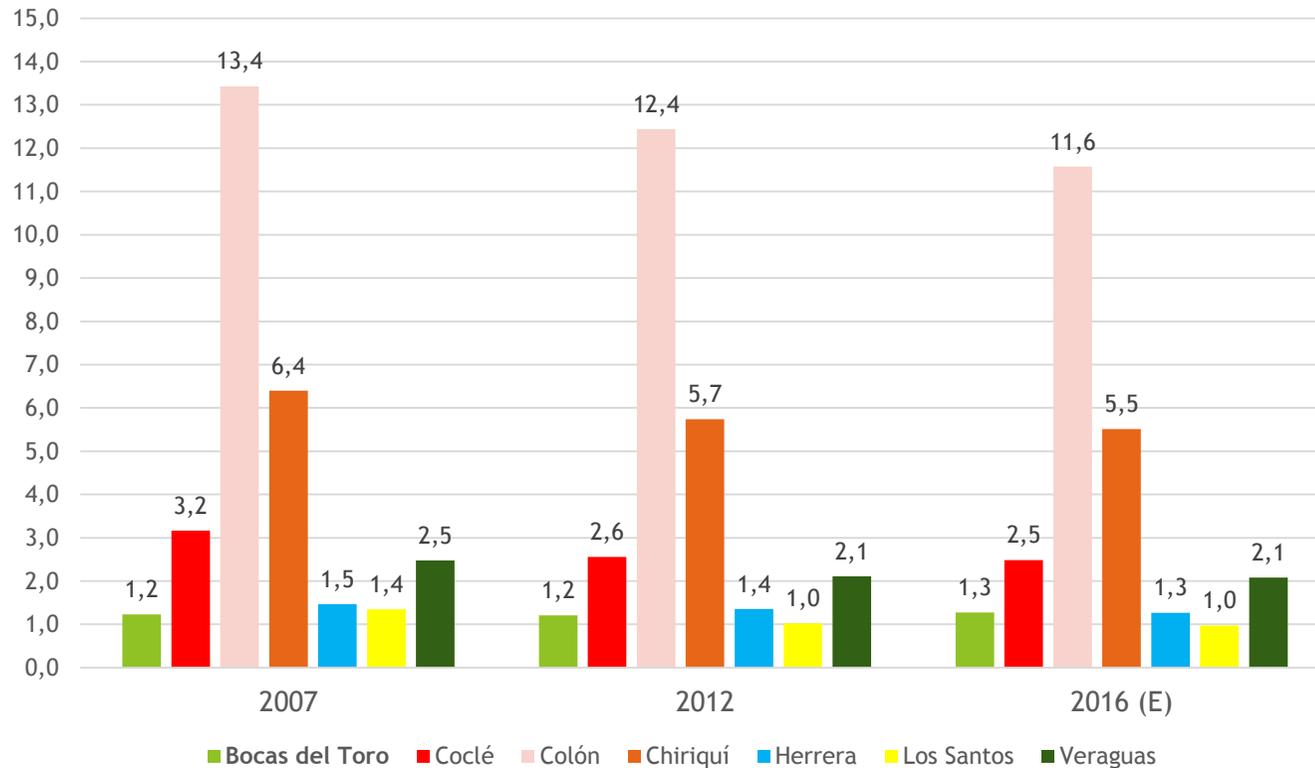


Fuente: MEF, Encuesta de Hogares, 2017

La aportación de Bocas del Toro al PIB nacional

- Los datos entre 2007 y 2016 arrojan un leve incremento de la aportación de Bocas del Toro a la economía nacional (%), al contrario de lo que ocurre en el resto de provincias de las regiones central y occidental.

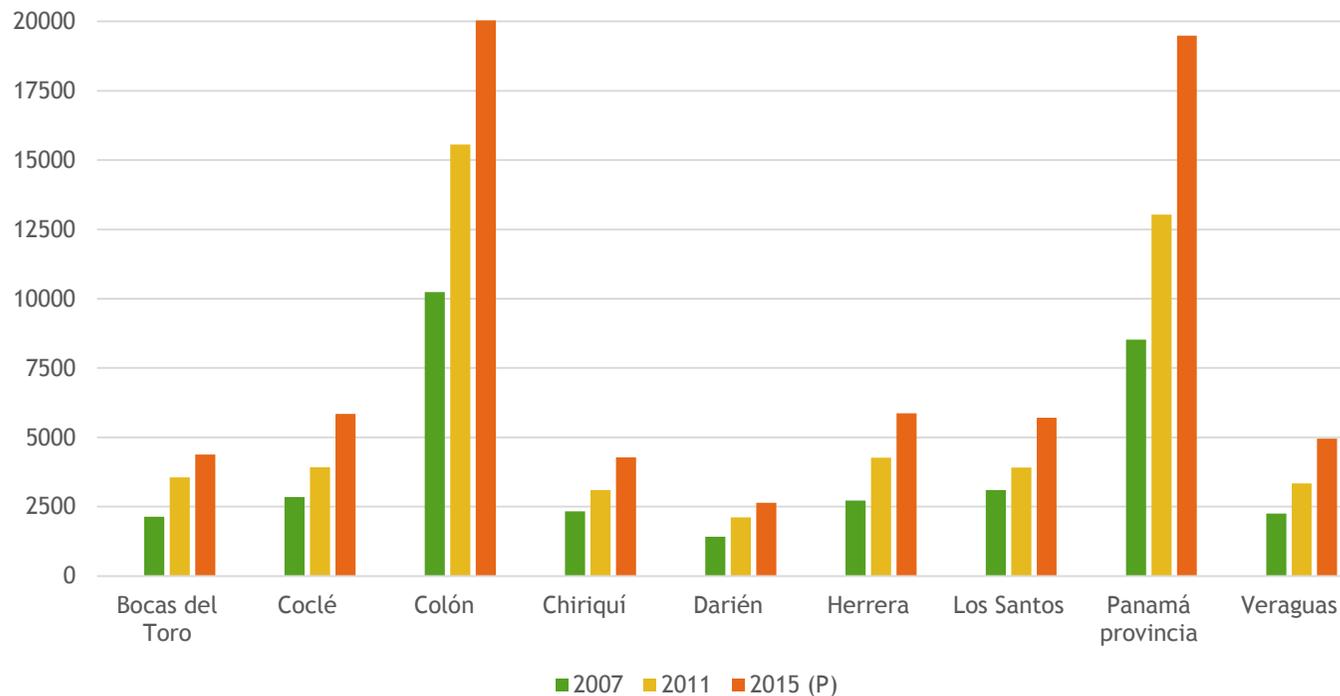
Evolución de la aportación al PIB nacional (%) Comparativa interprovincial



La evolución del PIB per cápita

- Bocas del Toro mantiene un progresivo incremento del producto interior bruto per cápita, en la línea de lo observado en todo el país. Las diferencias entre la Región Occidental y la Región Central son considerables, aunque la provincia de Bocas del Toro sale reforzada si se compara con Chiriquí.

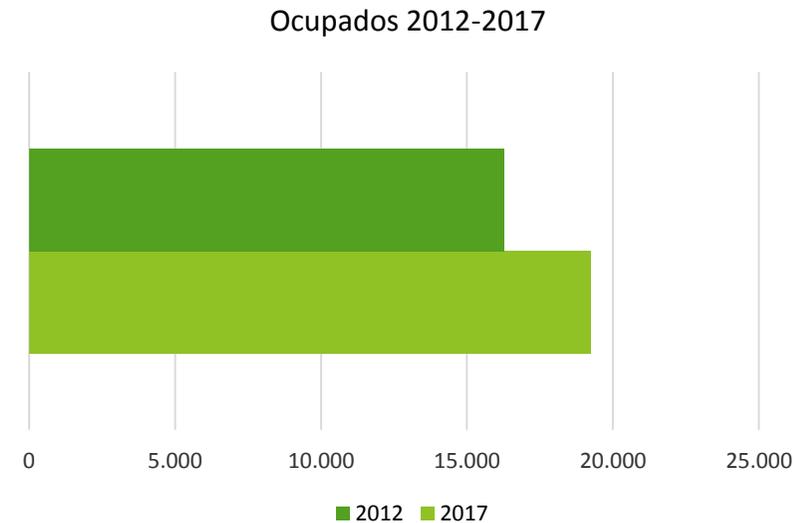
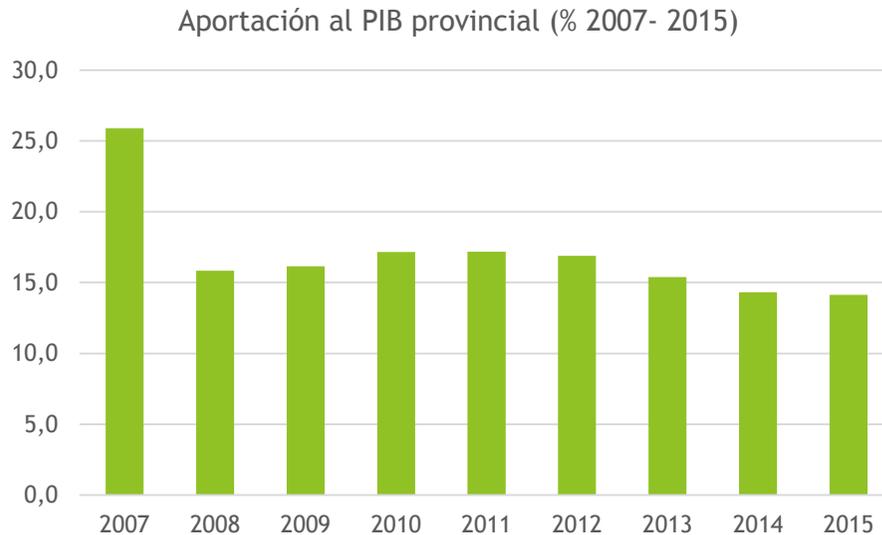
Evolución del PIB per cápita (2007-2015) en Balboas



Fuente: INEC, 2018

Actividad agropecuaria y pesquera Situación general y tendencia

- La actividad agropecuaria y pesquera en la provincia aportaba en 2015 poco más del 14% a la economía provincial y empleaba en el año 2017 a un tercio de los ocupados.
- La tendencia del papel de estas actividades en la economía provincial presenta disparidades: mientras su aportación al PIB (2007-2015) descendió cerca de un 12%, el total de ocupados se ha incrementado en un 18% (2012-2017).
- Las actividades agrícolas y pecuarias comienzan a desarrollar un cierto grado de competitividad, diversificación e integración en los canales de producción y comercialización internacionales, que le han permitido una mayor generación tanto de empleos directos como indirectos (industria agroalimentaria).



Fuente: INEC, 2018 y MEF, Encuesta de Hogares, 2017

Actividad agrícola

Contexto actual

Gran progreso de la
Cooperativa Bananera
del Atlántico
(COOBANA, R.L.)

- Bocas del Toro se ha caracterizado tradicionalmente por ser una de las principales potencias del país en cultivo de banano. Tal es así, que actualmente en sus tierras se produce el 80% de la cosecha total de banano de Panamá, que le permite exportar todas las semanas más de 20 contenedores a países europeos.
- La provincia es puntera también en la producción de cacao, extendido principalmente en el distrito de Changuinola donde se produce en torno al 57% de la cosecha nacional.
- Otros cultivos permanentes importantes en la provincia son el pixbae (pifá) y el plátano, con porcentajes superiores al 10% de la cosecha total del país.
- En cuanto a los cultivos temporales, su cosecha tiene menos relevancia en el contexto nacional, siendo los principales cultivos el dachín, ñampí y el ají dulce.
- El sector se ha repuesto de la difícil situación que vivió años atrás, y poco a poco parecen estar disminuyendo las trabas para colocar sus productos en el mercado nacional, e incluso internacional. Se intuye necesario continuar en esta línea para conseguir aumentos en la productividad y cadena de valor y, por tanto, incrementar su repercusión en la economía local, e incluso regional.
- Se requiere de apoyo a la altura del potencial y las circunstancias, para mejorar los rendimientos y conseguir incorporar sus productos en los canales del mercado de exportación y nacional de forma competitiva, a través de programas de capacitación, tutela experta, financiación, estudios de mercado previos al inicio de iniciar cadena.
- En este camino, el **Plan Maestro para el Agro de la Región Occidental 2017-2024** constituye la principal herramienta en marcha para alcanzar los objetivos propuestos.

PLAN MAESTRO DEL AGRO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL (Pmaro) 2017- 2024

- Instrumento para el desarrollo del agro en los próximos 5-10 años en la zona que provee de alimentos al resto del país
- Estimación de **155M \$** de inversión pública en los próximos 5 años
- Estimación de **400M \$** de inversión privada en los próximos 5 años

En marzo se firmó el primer préstamo del Gobierno y la CAF para lanzar el Pmaro. 27,6 millones \$ que en primera instancia atenderá a los primeros 2,500 productores.

- Mejora urgente de la capacidad técnica, productiva y empresarial de los productores; frenar la ausencia de reemplazo generacional.
- **Demanda interna e internacional muy amplia en el actualidad, y con una tendencia de crecimiento importante, según los estudios derivados del PMA.**
- Rezago tecnológico respecto a países de la región centroamericana, caribe y cono sur: baja productividad, competitividad y rentabilidad de la mayoría de rubros del agro. Comparativamente:
 - 80% de productos del agro no alcanza el 50% de los rendimientos físicos por hectárea.
 - Productividad por trabajador y hectárea ha evolucionado en los países de Centroamérica y Caribe y en la región occidental de Panamá ha comenzado a ser regresiva.
 - Grandes limitaciones en los productores como empresarios: desconexión con la dinámica y funcionamiento de los mercados formales, bajos ingresos por la baja rentabilidad, mayores dificultades para posicionarse y entender el mercado, inaccesibilidad a la capacitación y asistencia técnica, al crédito, etc.



PLAN MAESTRO DEL AGRO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL (Pmaro) 2017- 2024

- **Alternativas de solución posibles:**
 - Subsidios para mitigar ineficiencia de los productores.
 - Abrir las importaciones de productos más competitivos, beneficiando al consumidor pero castigando generalmente al productor de la región occidental.
 - Canalizar recursos para invertir en tecnología, equipos e infraestructuras: “inversión dura” para aumentar de forma significativa la productividad y rentabilidad.
 - Canalizar recursos para extender la capacitación y asistencia técnica para provocar cambios en el conocimiento, innovación y actitud de los productores: “inversión blanda”.
- **Alternativa elegida por el PMA:**
 - ACCIÓN INTEGRAL y corresponsable entre sector público y el privado
 - INVERSIÓN PRIVADA: programas de transversales y de inversión para las cadenas de valor seleccionadas: lácteos, café, carne, palma de aceite, plátano, cacao, tomate, pimentones, papaya, así como en otras cadenas que se vayan incorporando durante el proceso de ejecución.
 - INVERSIÓN PÚBLICA: programas transversales de servicios públicos fundamentales como: investigación, capacitación, extensión, asistencia técnica, sanidad e inocuidad de alimentos, financiamiento, manejo hídrico, laboratorios, incentivos a la inversión, fomento a la empresarialidad, asociatividad e inteligencia de mercados.
 - ADICIONALMENTE el PMA detecta necesidad fomentar las buenas prácticas agropecuarias, comerciales y agroindustriales, mediante una ordenada inversión privada para el desarrollo de cadenas de valor y por una serie de apoyos y servicios públicos eficientes.

PLAN MAESTRO DEL AGRO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL (Pmaro) 2017- 2024

▪ LA CLAVE DEL PMARO

- Intervención sobre recurso humano y la transferencia de la información y el conocimiento a los productores: **CAMBIO DE CHIP**.

▪ IMPACTO ESPERADO PARA PRÓXIMOS 5 AÑOS

- Acciones destinada a beneficiar a 16,000 productores + 60.000 personas indirectamente
- Generación de 30,000 nuevos empleados en el agro + 15,000 en la fase primaria de producción.
- Duplicar la productividad y el volumen de producción en las cadenas de valor seleccionadas además de otras como el banano.
- Incrementar en más del doble los ingresos brutos de los productores: 450M \$ al año ➔ de 350M a 800M \$
- Elevar la calidad de los productos y reducir los costos unitarios de producción ➔ **ahorro acumulado de 500M \$** en 5 años.
- Rápida recuperación de la inversión
- Mitigación de efectos sobre el CC e impactos negativos actuales sobre el MA

- **Implicación pública:** MIDA, IDIAP, BDA, ISA, MICI, IMA, BANCONAL, UNACHI, UP-FA, CIDETE´s e INADEH, y privada: CECOMRO, APEDE, CAMCHI, Universidades privada, empresas de servicios y consultoría del agro, etc.

- EL PMARO se enmarca en Plan Estratégico de Gobierno de Panamá 2015-2019 y Programa de Competitividad y Apertura Comercial y la Ley 25 de Transformación Agropecuaria

PLAN MAESTRO DEL AGRO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL (Pmaro) 2017- 2024

► CONTINGENTE DE BENEFICIADOS POR CADENAS DE VALOR

Cadenas	Productores	Ocupados	Nuevos empleos
Lácteos	2,746	10,310	7,564
Café	1,480	5,270	3,790
Cacao	1,042	1,300	258
Carne	1,226	1,537	311
Palma	850	1,390	540
Plátano	2,424	3,424	1,000
Tomate y Pimentón	900	2,586	1,686
Otros	5,500	6,000	1,550
Total estimado	16,168	31,817	16,688

► RECURSOS DISPONIBLES

- 550M \$
- 16,000 productores
- 30,000 ha de tierras
- 75,000 cabezas de ganado de producción y un número muy superior de reproducción

PLAN MAESTRO DEL AGRO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL (Pmaro) 2017- 2024

ESTRUCTURA Y PROCESOS PRODUCTIVOS

► INVERSIONES

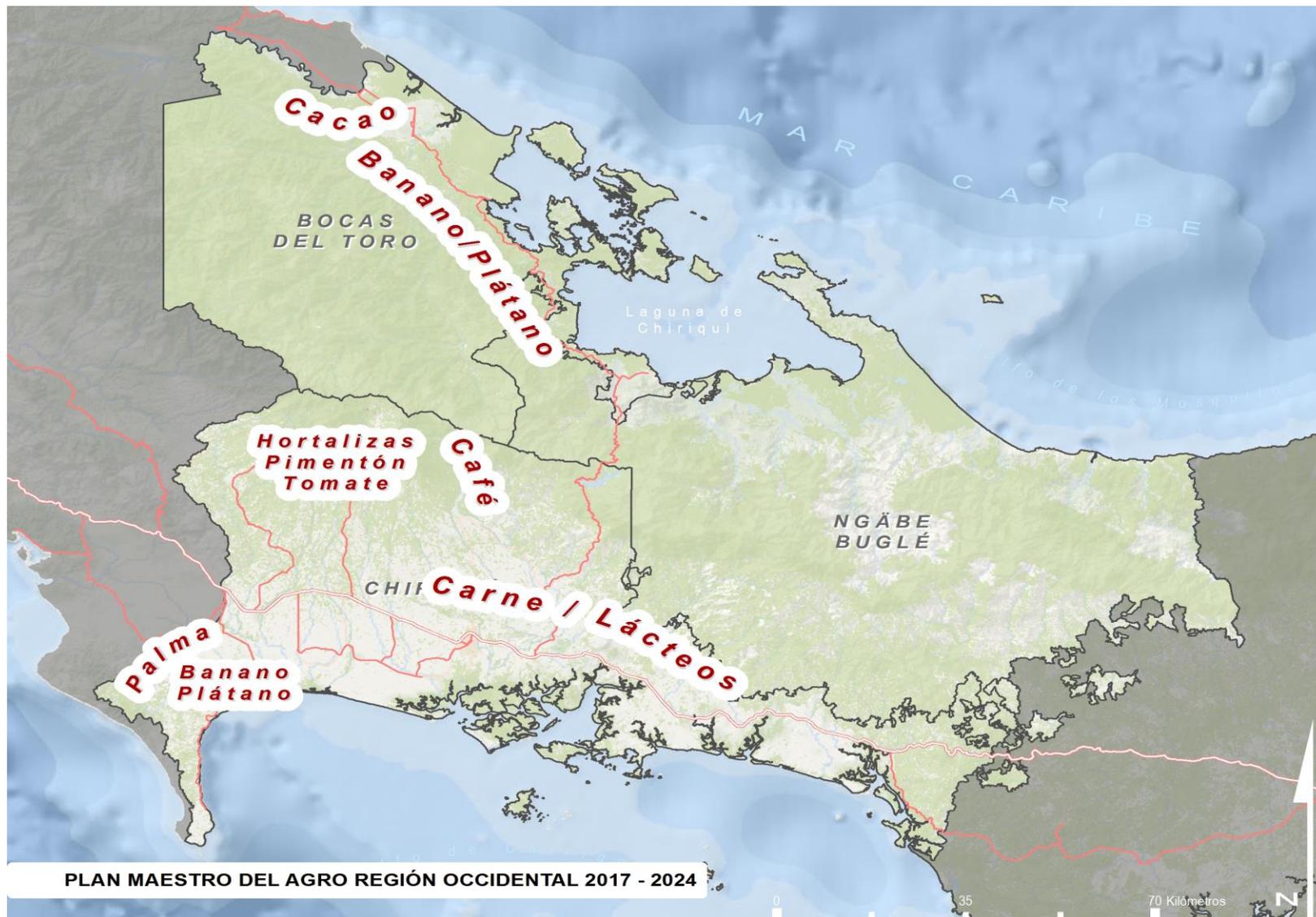
Programas y Proyectos	Inversión Total	Inversión Pública	Inversión Privada
	Millones de Balboas		
Total	557	154.7	402.3
Programas Transversales	172.7	154.7	18.0
Programas Verticales · cadenas de valor	345.4	0.0	345.4
Lácteos	147.5		147.5
Café	52.0		52.0
Cacao	59.0		59.0
Carne	5.0		5.0
Palma	13.5		13.5
Plátano	54.4		54.4
Hortalizas (Tomate y pimentón)	14.0		14.0
Otros	24.5		24.5
Proyectos de Cadenas	14.4		14.4
Leche	0.7		0.7
Quesos	2.6		2.6
Café	1.2		1.2
Cacao	1.1		1.1
Palma	1.5		1.5
Plátano	4.8		4.8
Tomate y Pimentón	2.5		2.5
Otros	n.d		n.d

PLAN MAESTRO DEL AGRO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL (Pmaro) 2017- 2024

► RESULTADOS ESPERADOS

Cadena	No. Productores		Superficie/Animal		Rendimiento		Producción		Ingreso	
	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
Plátano	2 424	2 424	4 829 has	4 829 ha	11.7 T/ Ha	20.7 T/ha	56.7 mil T	120.4 Mil T	19.6 Millones	51.6 Millones
Cacao	1 042	1 042	3 678 has	3 678 ha	115 kg	409 kg	550 T	1 755	1.4	4.4 millones
Café	1 480	1 480	3 678	3 678	18 qq/ha	51 qq/ha	8 000 T	18 545	123 millones	375 millones
Carne	1 226	1 226	31 mil novillos	31 mil novillos	192 gr/ animal/ día	600 gr/ animal/ día	11.9 millones Kilos	15.4 millones Kilos	23.8 millones	33.8 millones
Palma	850	850	9.4 mil ha	9.4 mil ha	12.5 T/ha	22.0 T/ha	110.7 mil T	206.8 mil T	14.8	28.1
Leche	2 746	2 746	44 mil vacas/pr	73 mil vacas/pr	10 Lts/ vaca/día	13 Lts/ vaca/día	157 Lbs millones	336 Lbs millones	96.1	204.2
Tomate	900	900	318 ha	318 ha	12 Lb/ planta	20 L/ planta	52.9 Lbs millones	87.9 Lbs millones	17.5	35.3
Pimentón	(900)	(900)	190 ha	190 ha	12 Lbs	20 Lbs	26.3 Lbs millones	45.6 Lbs millones	14.2	24.6
Otras	5 000									
Totales	15 668								378.5	789.7

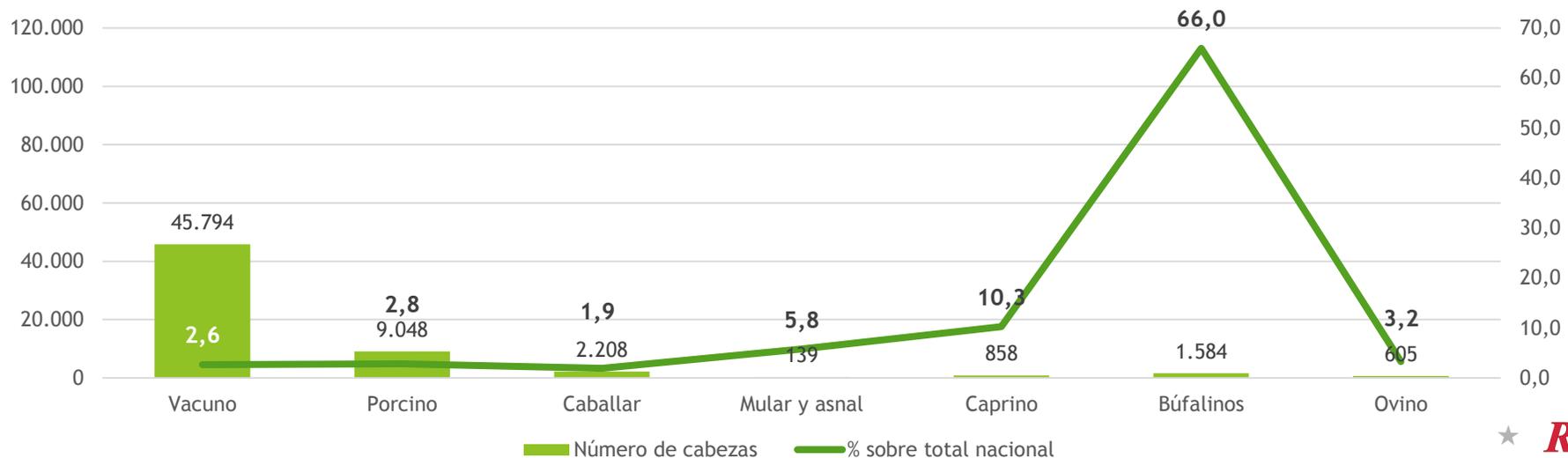
Pmaro - Principales cadenas de valor



Actividad pecuaria

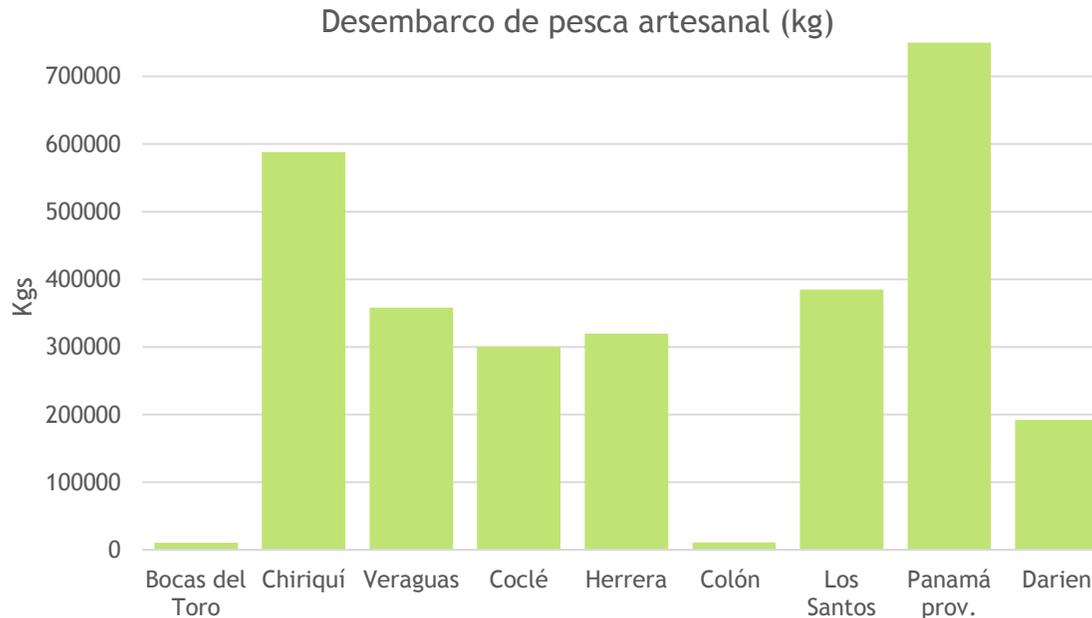
- La actividad pecuaria, y más concretamente la cría de ganado bufalino, es de cierta relevancia en Bocas del Toro liderando la producción nacional de este tipo de ganado (2/3 de la producción del país).
- En número de cabezas, el rubro más importante es la cría de vacuno, seguido del porcino, aunque el potencial en la cría de ganado bufalino es lo más destacado de la provincia.
- La gran importancia de la actividad agraria en la provincia ha motivado que la pecuaria obtenga un papel secundario dentro del sector agropecuario. Esto se observa en la extensión abarcada por los pastos pecuarios, que ocupan aproximadamente el 10% de la superficie de la provincia (próximos a la franja litoral y a los núcleos habitados).
- En mayor medida que la agricultura, este rubro no consigue participar de forma efectiva en los canales de producción, transformación y distribución internacionales y nacionales; mantiene un carácter poco competitivo, a menudo domestico y de subsistencia, y con significativas carencias en la cadena productiva: frío, despiece, etc.
- El **Plan Maestro del Agro de la Región Occidental** es la más ambiciosa propuesta destinada a revertir la situación actual.

Número de cabezas y % sobre el total nacional



Actividad pesquera y acuicultura

- A pesar de contar con una gran extensión de litoral, las capturas de pesca artesanal en Bocas del Toro son muy limitadas, al menos en base a las estadísticas oficiales al respecto; cuenta con menos de 200 embarcaciones censadas que se dedican a esta actividad.
- Participa de forma residual en la economía provincial (0,5%), destinándose las capturas al abastecimiento de los establecimientos hoteleros y restaurantes, así como método de subsistencia para muchas familias.
- Algo similar ocurre la actividad acuícola, aunque en este caso es inexistente en la provincia. Esta situación es común para todo el litoral caribeño donde, al contrario que ocurre en la franja costera del Pacífico, no se localiza ninguna instalación de producción acuícola.

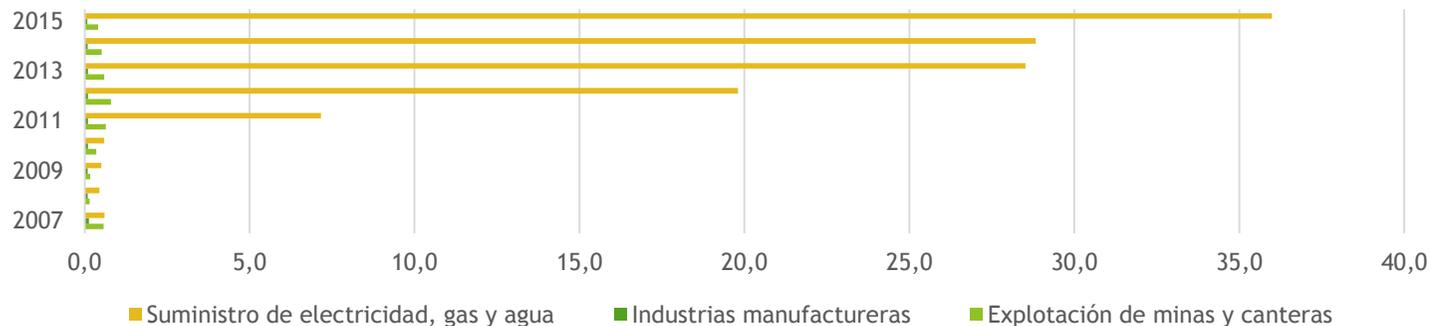


Fuente: Anual de Estadística de Pesca y Acuicultura. ARAP (Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá), 2015

Industria

- La generación de energía hidroeléctrica es el rubro que más aporta al PIB de Bocas del Toro y toda la región occidental, representando solo en la provincia en 2015 aproximadamente el 36% de su PIB, y con una tendencia al alza.
- En cuanto a empleo, el rubro manufacturero es el que más personas ocupa en el sector industrial; si bien su aportación al PIB prácticamente ínfima. Entre 2012 y 2017 la industria manufacturera generó casi 2,000 empleos en la provincia, en cierta medida por la floreciente actividad de transformación de productos agropecuarios vinculada a las producciones primarias de la provincia (banano principalmente, cacao, derivados lácteos, etc.).

Aportación al PIB provincial (% 2007-2015)



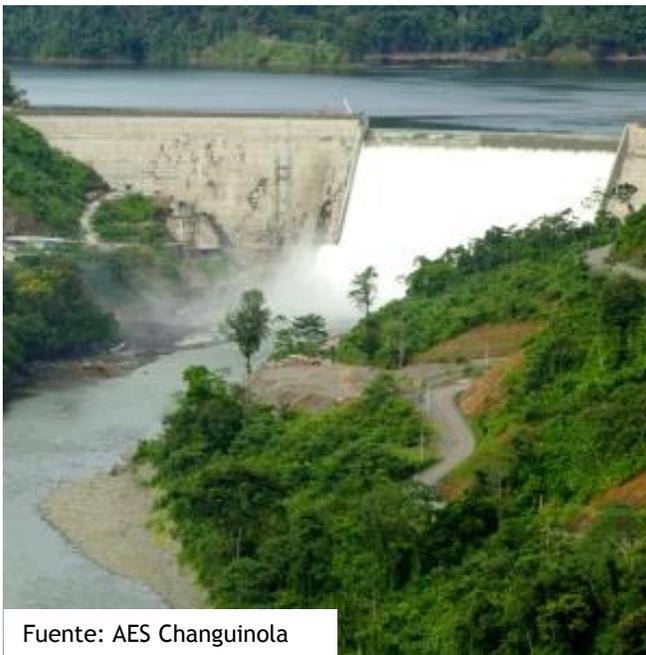
Empleados (2012-2017) en minería, energía, manufacturas y saneamiento



Fuente: INEC, 2018 y MEF, Encuesta de Hogares, 2017

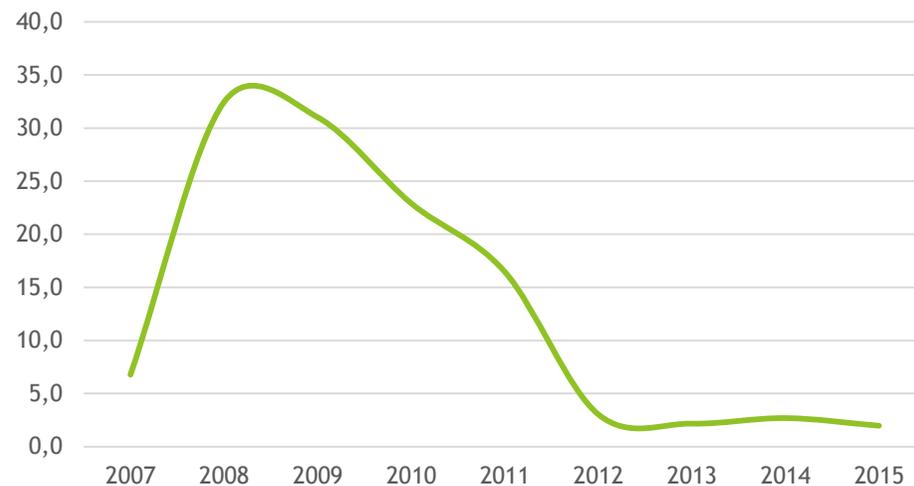
Construcción

- ▶ En los últimos años el sector de la construcción se ha visto influenciado por el descenso de obras vinculadas a nuevas hidroeléctricas. Esta situación se refleja tanto en su aportación al PIB provincial como en el número de empleos generales, que han descendido considerablemente.
- ▶ La construcción asociada a proyectos turísticos así como la relacionada con la inversión pública no ha conseguido paliar esta tendencia.

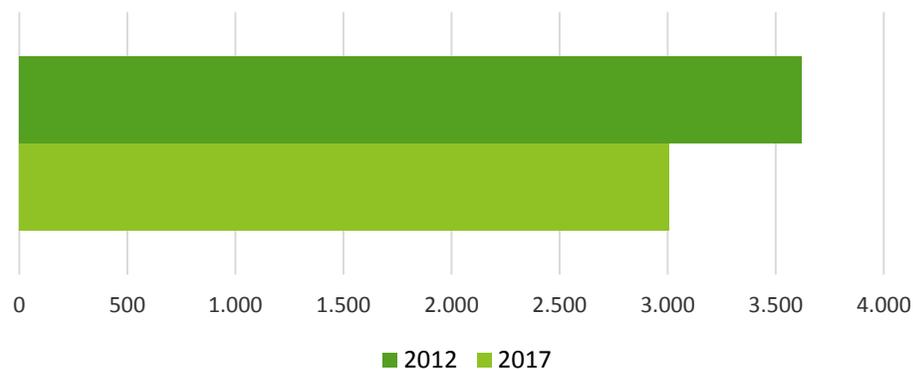


Fuente: AES Changuinola

Aportación del sector al PIB provincial (%)



Empleados en la construcción 2012-2017

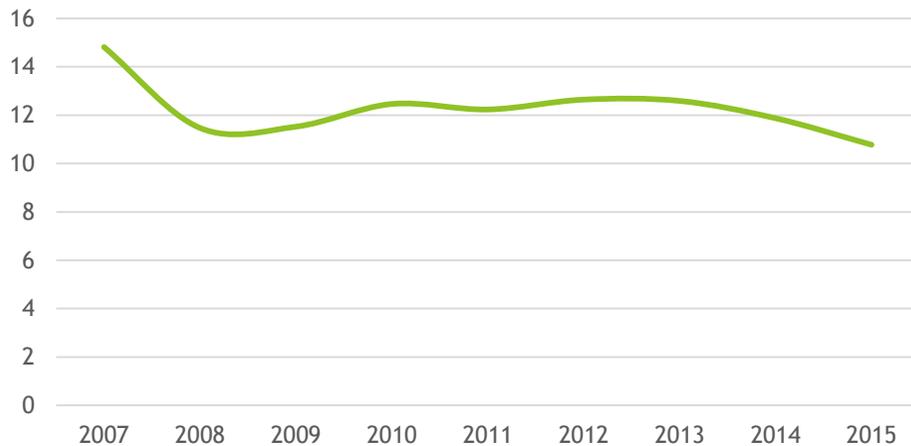


Fuente: INEC, 2018 y MEF, Encuesta de Hogares, 2017

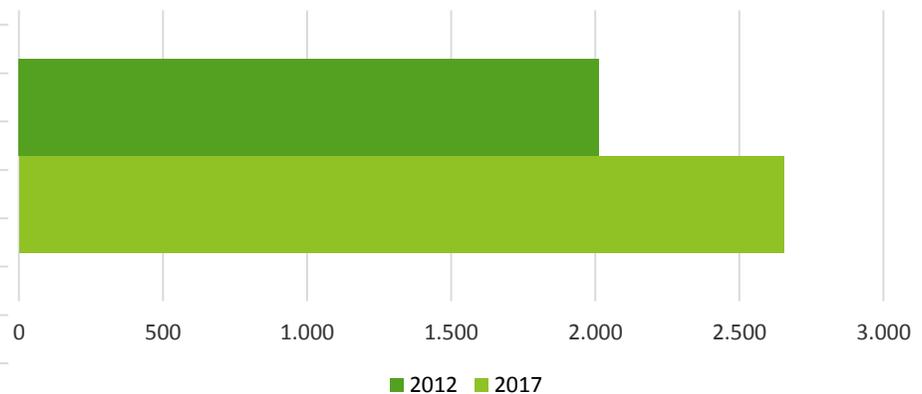
Transporte y logística

- ▶ La aportación del sector logístico y de transporte a la economía de la provincia de Bocas del Toro es muy importante, a pesar de la barrera natural que constituye la Cordillera Central.
- ▶ La mayor parte de la actividad del sector se relaciona principalmente con el transporte y almacenamiento realizado en la Petroterminal del Atlántico (Chiriquí Grande), interconectada con la PTP Charco Azul (Puerto Armuelles). El transporte de mercancías desde Puerto Almirante y el de pasajeros entre archipiélago y resto de la provincia, constituyen en gran medida el resto de este rubro.
- ▶ Además la conexión directa con Costa Rica por Guabito le confiere una oportunidad que ha de optimizarse alineándose con las dinámicas y flujos regionales de Centroamérica, Caribe y Pacífico.

Aportación del sector al PIB provincial (%)

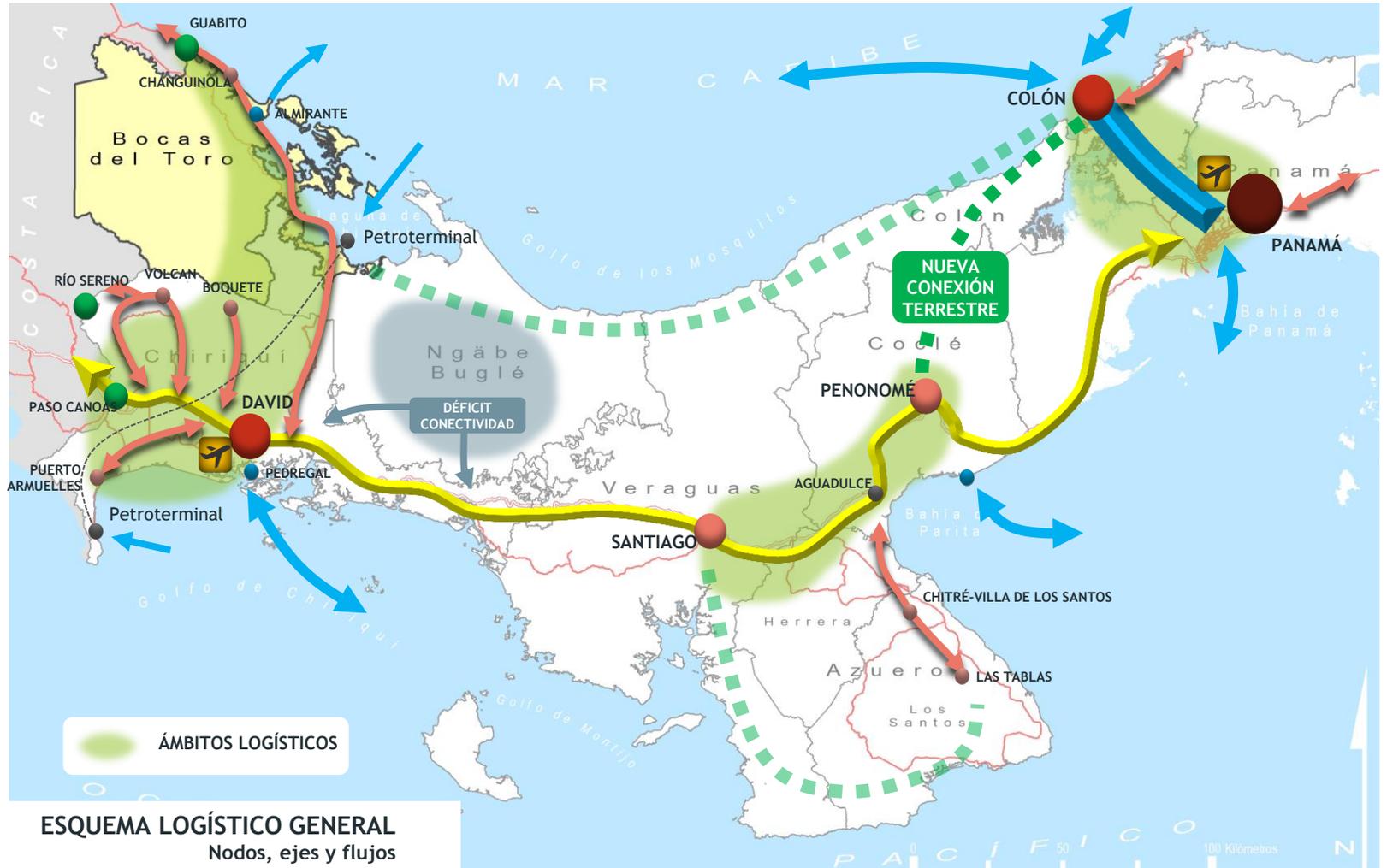


Empleados en sector logístico, transporte y correo
2012-2017



Fuente: INEC, 2018 y MEF, Encuesta de Hogares, 2017

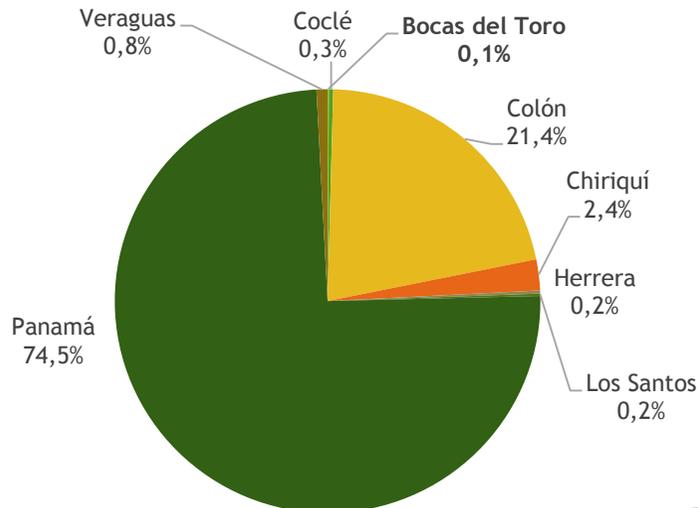
Transporte y logística



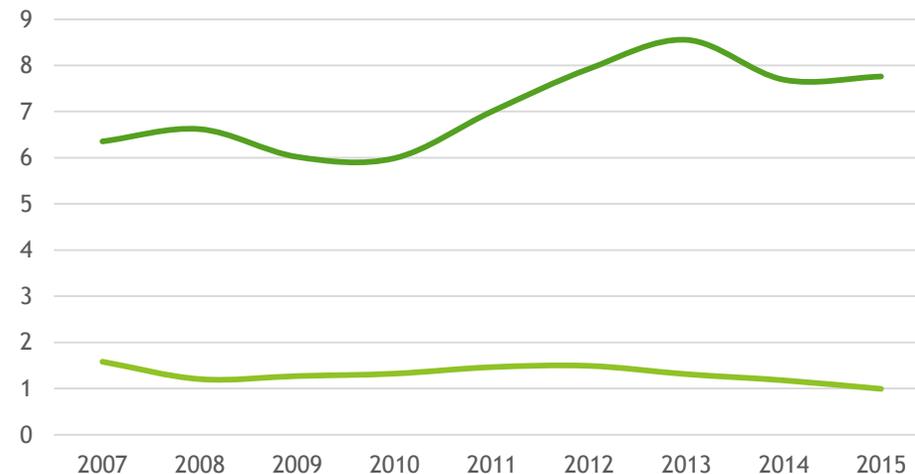
Comercio

- A pesar de su posición fronteriza con Costa Rica, el déficit de conexiones entre Bocas del Toro y el resto de Panamá limita la actividad comercial en la provincia, sin llegar a generar riqueza suficiente para que la población dependa de este rubro para vivir. Como alternativa, buscan desarrollar su actividad en otros sectores como el agro.
- El comercio de la provincia de Bocas del Toro apenas representa el 0.1% de la aportación de este rubro al PIB nacional.
- Uno de los principales retos que tiene la provincia y la Región Central es conseguir una mayor independencia del sector del agro mediante la activación del comercio, pudiendo satisfacer las demandas y necesidades de los turistas que llegan a la provincia.

% del Comercio en el Producto Interno Bruto Nacional por territorios



Evolución del Comercio en el PIB provincial de la Región Occidental (%)

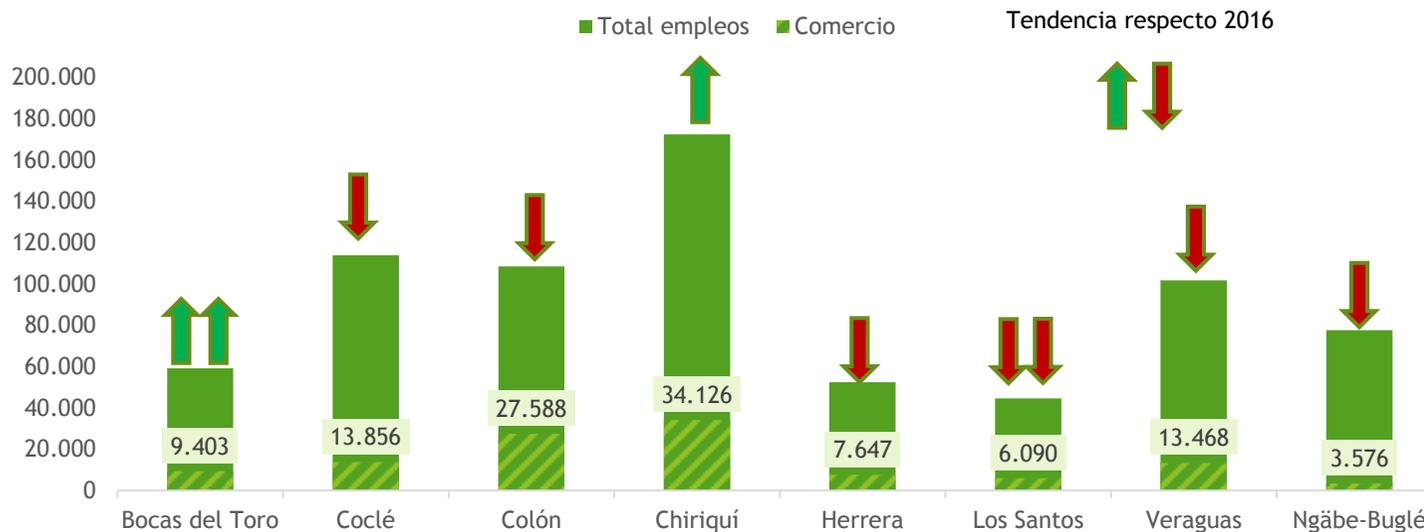


Fuente: INEC, 2018

Comercio

- La actividad comercial en Bocas del Toro continúa siendo el segundo rubro en generación de empleos en la provincia (9,403 personas; 15.9%), muy por detrás del sector primario.
- Desde el año 2012, los empleos en el rubro del comercio se han incrementado en más del 50% (más de 3,000 empleos), motivado principalmente por el desarrollo de la actividad turística.
- Changuinola, Isla Colón, Almirante y Paso Guabito concentran gran parte de la oferta comercial de la provincia, que debe crecer de una forma sostenida y en consonancia con las necesidades de residentes y visitantes, sin que se vea perjudicada la esencia, imagen y patrimonio de Bocas del Toro.
- Nuevas oportunidades de negocio derivadas de las relaciones diplomáticas Panamá-China.

Empleados en el rubro del comercio 2017

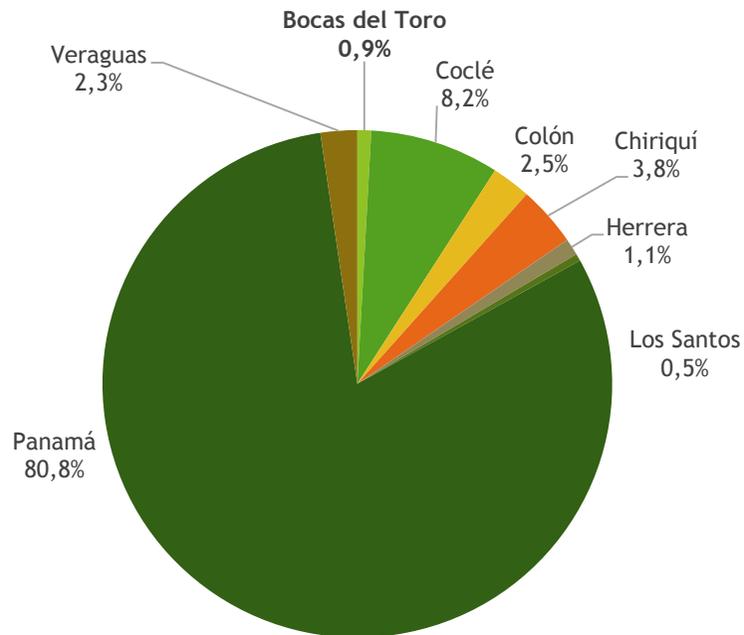


Fuente: MEF, Encuesta de Hogares, 2017

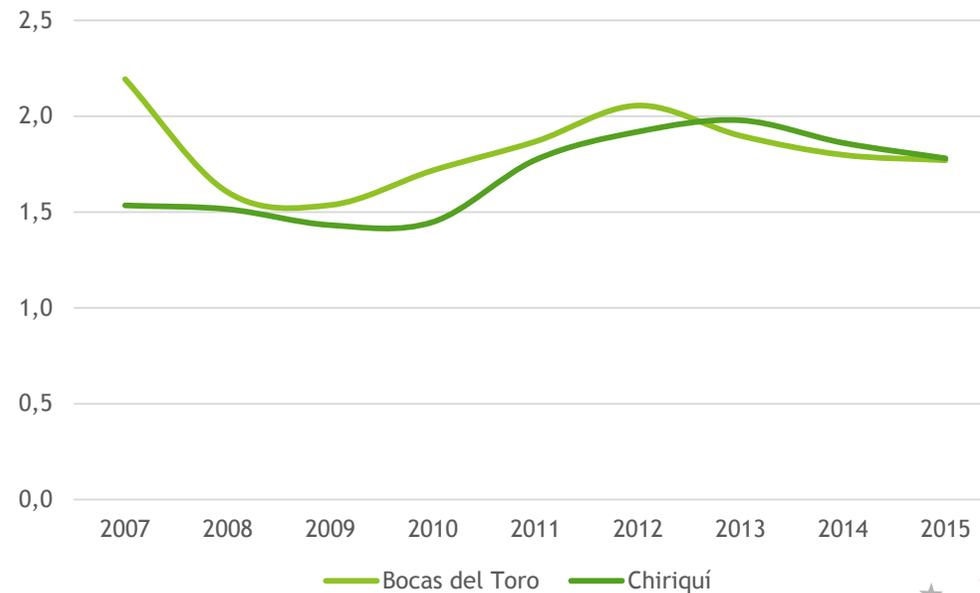
Turismo

- A pesar de ser el destino turístico por excelencia de Panamá, el rubro de los hoteles y restaurantes en la provincia de Bocas del Toro tan solo representa un 0.9% de la aportación de esta actividad económica al PIB nacional (por detrás de otras provincias con menos índole turística como Herrera o Veraguas).
- En cuanto al PIB provincial, la aportación del sector turístico registra un paulatino descenso desde el año 2012, similar a la tendencia producida en Chiriquí.

% del Turismo en el Producto Interno Bruto Nacional por territorios



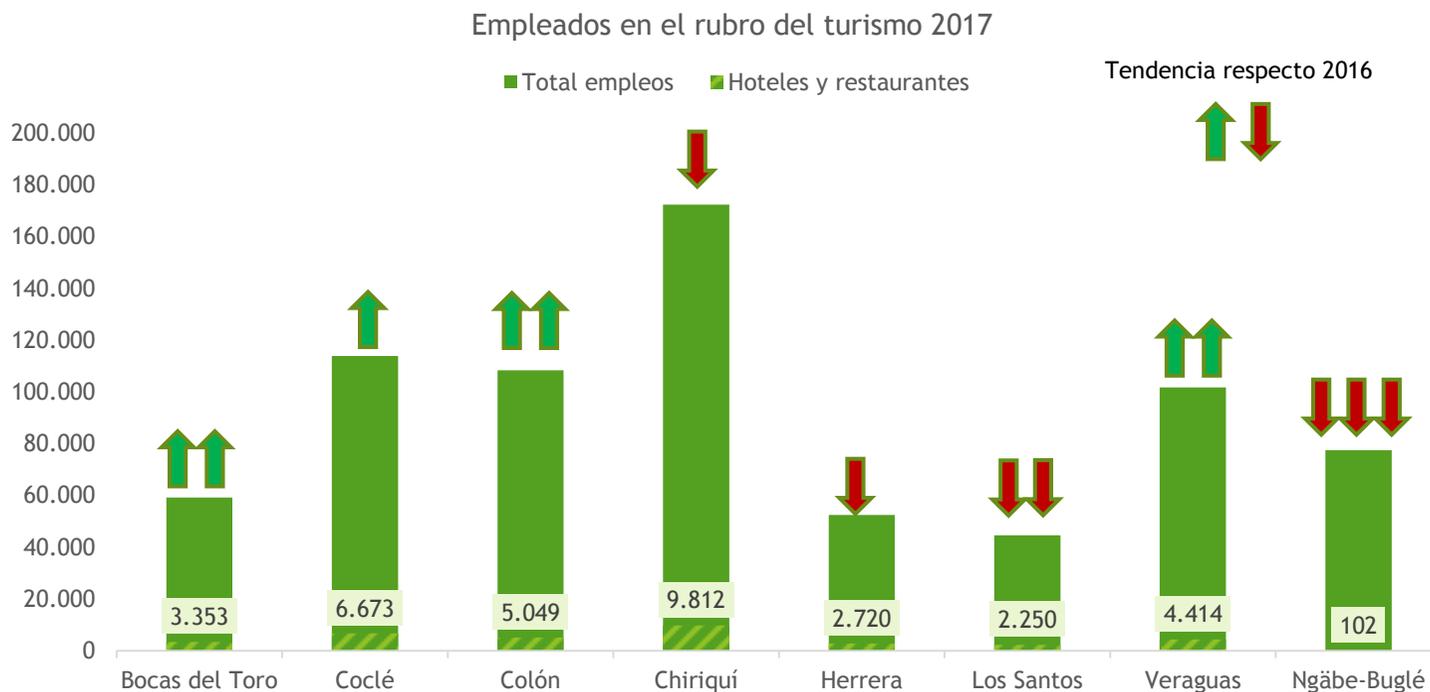
Evolución de la actividad turística (hoteles y restaurantes) en el PIB provincial de la Región Occidental (%)



Fuente: INEC, 2018

Turismo

- En el año 2017 el sector turístico (hoteles y restaurantes) daba empleo a más de 3,300 personas en toda la provincia, registrando una dinámica estable pero positiva desde el año 2012 en el número de empleos generados (tendencia diferente a la experimentada en Chiriquí).
- Respecto al año 2016, aumenta en más de 1,000 el número de empleos generados.
- El aumento registrado en llegadas de cruceros así como en los visitantes procedentes en Costa Rica están activando el comercio y turismo de las principales zonas de paso (Guabito, Changuinola y Almirante), además de las islas del archipiélago.



Fuente: MEF, Encuesta de Hogares, 2017

Turismo

- La provincia de Bocas del Toro constituye uno de los destinos turísticos más importantes del litoral caribeño de Panamá.
- La importancia de las conexiones marítimas y la proximidad a otros destinos turísticos costarricenses como Limón permiten el desarrollo de esta actividad.
- En el año 2017 se registró un volumen de 160,000 visitantes a Isla Colón, de los cuales 98,000 accedieron a la provincia por Paso Guabito, frontera con Costa Rica.
- Se observan déficits en las infraestructuras aeroportuarias, que en el caso del aeropuerto ubicado en Isla Colón, registra cuatro vuelos diarios con un promedio de 45 personas.
- La expansión de la actividad turística se ha estado desarrollando con débiles o muy bajos niveles de encadenamiento productivo. A pesar de ello, los esfuerzos realizados en los últimos años han dado resultados fructíferos como la puesta en marcha de la Red de Turismo Comunitario Bocas del Toro (REDTUCOMBO).
- La capacidad de carga del archipiélago es muy limitada, por lo que es muy importante seguir las orientaciones del Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Funcional (PIOFT).
- Las excelentes relaciones diplomáticas establecidas con China han dado lugar a la primera conexión aérea entre el Aeropuerto de Tocumen y el país asiático, constituyendo una oportunidad para el turismo de la provincia.
- Debido a la diversidad de recursos con los que cuenta la provincia, se identifican las siguientes zonas turísticas:
 - Bocas del Toro: turismo de sol y playa, actividades náuticas y naturaleza (Parque Nacional Marino Isla Bastimentos)
 - Guabito - Changuinola - Almirante - Chiriquí Grande: funciona como eje turístico para gran parte de los visitantes que quieren acceder al archipiélago. Las plantaciones de banano y cacao son sus principales atractivos.
 - Parque Nacional La Amistad - Bosque Protector de Palo Seco: turismo de naturaleza con escasa intervención humana. Existencia de poblados indígenas (Ngöbe, Buglé, Teribe o Naso).



VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE INNOVACIÓN

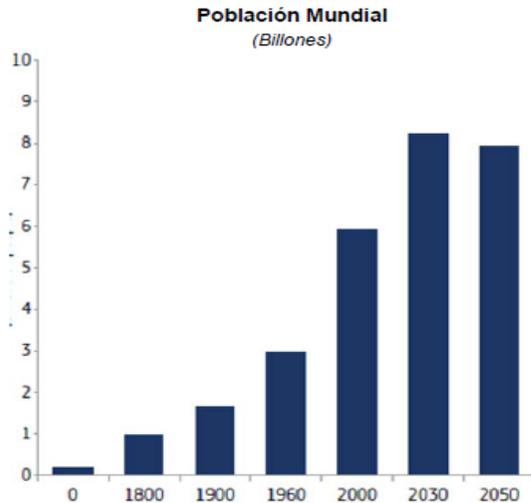
Factores de innovación

- Bocas del Toro es una región singular. La combinación de ecosistemas de sierra y bosque con la morfología y ecosistemas tan singulares de sus islas, configuran un espacio diferente y dotado de gran riqueza de paisajes y biodiversidad. En este contexto las exigencias de adaptación de la población tradicional y de los «nuevos residentes» son elevadas.
- El gasto aplicado a la I+D+i por la administración pública y por las empresas está muy lejos del 1% del PIB, deseable para una economía en transformación. La cifra deseable debería aproximarse a los 13 millones de dólares anuales.
- En Bocas del Toro se dispone de formación universitaria con niveles de matriculación destacados. Sin embargo, la provincia carece de institutos tecnológicos, públicos y privados, que dediquen su actividad a la innovación.
- Los niveles de instrucción son insuficientes en términos generales y ello reduce la capacidad de adaptación al cambio. A pesar, de la importancia de la actividad formativa, la provincia se sitúa a la cola en población universitaria. Todo parece indicar que las universidades forman personas que emigran.
- En el campo de la producción de frutas Bocas del Toro está demostrando una capacidad de innovación social que puede abrir la puerta a un cambio en la actitud hacia la innovación también en el ámbito organizativo, de procesos y tecnológico.
- En el campo de turismo las innovaciones se han producido de forma espontánea, gracias a pequeñas iniciativas emprendedoras que han dado respuesta a demandas de tipos de turismo diferentes. El reto actual es conseguir capacidad para interpretar y optimizar las oportunidades de determinados segmentos de mercado y ofrecer soluciones válidas. Para alcanzar estos logros y mejorar significativamente la posición en el mercado turístico es preciso agruparse, cooperar entre empresas y administraciones públicas de forma efectiva, en el marco del área de influencia del aeropuerto de David.

VISIÓN GLOBAL: LAS MEGATENDENCIAS

CRISIS AMBIENTAL GLOBAL CAMBIO CLIMÁTICO

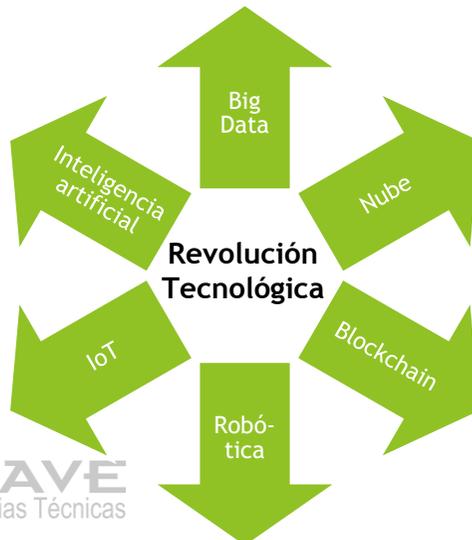
Visión global: las “megatendencias”



Fuente: CEPS report for ESPAS (2013)

Los diversos análisis prospectivos apuntan las siguientes tendencias mundiales a largo plazo y que pueden considerarse relevantes para el futuro de América Latina:

- I. La **población** a nivel mundial está envejeciendo y enriqueciéndose, con una creciente clase media y desigualdades cada vez mayores. En un contexto de crecimiento poblacional protagonizado fundamentalmente por los países en desarrollo, el desafío educacional se presenta como uno de los retos decisivos.
- II. Se agudiza la concentración de la población mundial en **ciudades** (en 2030 se espera que más del 90% de la población de América Latina sea urbana), lo que supone importantes retos en planificación y gestión urbanística, infraestructura, servicios básicos y calidad de vida.
- III. La **revolución tecnológica** y sus aplicaciones está transformando las sociedades en casi todos los aspectos. Aumento exponencial de la interacción y conectividad entre seres humanos, así como un acortamiento del plazo entre creación tecnológica y desarrollo comercial.

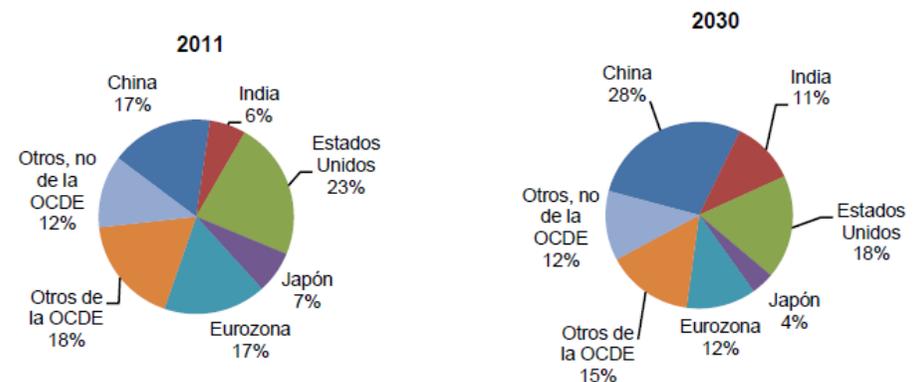


Visión global: las “megatendencias”

- IV. El peso económico y el poder político están **desplazándose hacia Asia**. El desarrollo sostenido de la economía mundial se está volviendo más vulnerable a las dificultades y las debilidades en el proceso de globalización.
- V. La **gestión de la escasez de recursos** de manera compatible con la preservación ambiental, supone una dificultad cada vez mayor en un escenario de incremento en la demanda mundial de insumos (energía, agua, recursos mineros, alimentos, etc..) unida a un cambio en los modelos productivos actuales. Los posibles efectos derivados del cambio climático, aportan incertidumbre sobre este escenario.
- VI. La interdependencia de los países, una realidad actual, no va unida al refuerzo de la **gobernanza mundial**, incidiendo en una mayor descoordinación y probabilidad de conflictos. De otro lado, se tendería a una cada vez mayor conciencia ciudadana, ligada al crecimiento en los índices de alfabetización y el futuro escenario tecnológico y de movilidad.

Fuente: A partir de “Escenarios y Megatendencias” AT Clave, 2018 (donde se valoran las tendencias y análisis prospectivos a nivel mundial identificados por instituciones u organizaciones de reconocida solvencia en la materia) ; y “Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina” Naciones Unidas - CEPAL (2016)

Cambios en el poder económico mundial (PIB), 2011-2030



Fuente: Organización de cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 2012)

Visión global: algunos sectores clave

ENERGÍA

- Incremento de la electrificación a nivel global.
- El “sistema energético sostenible” se centrará en una descarbonización e incremento de la eficiencia energética.
- Las palancas del cambio se centran en las políticas energéticas y la tecnología.

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y MANUFACTURERA

- Crece la importancia de asegurar el abastecimiento de materias primas a nivel mundial.
- El perfil del consumidor busca más salud, comodidad, calidad, innovación y sostenibilidad en los productos.
- Los constantes avances científicos y tecnológicos en las distintas ramas manufactureras y materiales permiten transformar los procesos productivos para producir de manera más eficiente.

LA LOGÍSTICA

- Cambio desde un mundo de “stocks” a un mundo de “flujos”, donde a nivel global destaca:
 - La expansión de los flujos comerciales intra-asiáticos, por relocalización de nodos de producción europeos y norteamericanos.
 - Fortalecimiento de América Latina como una de las regiones con mayor incremento en los flujos contenerizados (relaciones con Asia-Norteamérica-Intra-regional-Europa).

TABLA RESUMEN INDICADORES

INDICADORES ESTRATEGICOS	VALOR PROV. DE BOCAS DEL TORO	ESTADO	TENDENCIA PROVINCIA	TENDENCIA PAÍS	FUENTE	PERIODO
Población total	170,320				INEC	2018
Índice de envejecimiento	9.8				INEC	2018
Migración neta interprov. de toda la vida	8,539			--	INEC	2018
Población analfabeta o sin estudios (%)	12.1				INEC	2010
Población protegida por la Caja de Seguro Social (%)	74.3				Caja de Seguro Social	2016
Personas ocupadas	59,137				INEC	AGO 2017
Personas ocupadas en el sector primario	19,221				INEC	AGO 2017
Personas ocupadas en el sector secundario	7,394				INEC	AGO 2017
Personas ocupadas en el sector terciario	32,522				INEC	AGO 2017
PIB	485.4				INEC	2016
PIB per cápita	3,014.8				INEC	2016
Nº de habitaciones disponibles (estab. turísticos)	1,197				ATP	2017
IDH	0.691				PNUD	2015
Índice de satisfacción de necesidades básicas	67.2				MEF	2010

T O R O

RO
★

MATRIZ FODA

Matriz FODA

PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO	NATURAL	CONSTRUIDO	HUMANO	SOCIAL	IMAGEN
○ Debilidades	3	2	3	4	2
○ Amenazas	2	4	2	3	3
○ Fortalezas	4	2	3	3	3
○ Oportunidades	4	4	4	4	5

En Debilidades y Amenazas, valor 1 es muy débil o muy amenazante
 En Fortalezas y Oportunidades, valor 1 es muy bajo nivel de fuerza o de oportunidad

Matriz FODA

FORTALEZAS

- Posición transfronteriza y condiciones favorables para transporte terrestre, intermodal y logística transístmica (Petroterminal / Canal Seco).
- Importante presencia de áreas naturales protegidas y gran biodiversidad en toda la provincia. Singularidad en los ecosistemas de la sierra y en los costeros, especialmente en el archipiélago.
- Abundantes recursos naturales para aprovechamiento energético de fuente renovables (hídricos, solares y eólicos).
- Abundantes recursos hídricos que alimentan las cuencas del Pacífico y del Caribe.
- Buena capacidad agrológica de los suelos.
- Evolución positiva de la producción bananera, con proyección exterior.
- Provincia con excelentes cualidades para el desarrollo turístico. Atractivo combinado basado en la naturaleza, la cultura y el paisaje, con posibilidades para la práctica de diversos deportes y actividades de interpretación natural y cultural.
- Gran atractivo de los recursos culturales derivados de los distintos mestizajes experimentados en este territorio.
- Marca territorial reconocida en el ámbito del turismo, especialmente en el segmento de deportes náuticos.

OPORTUNIDADES

- Consolidación de un destino turístico Región Occidental-Costa Rica.
- Nueva posición más integrada en la estructura económico territorial de Panamá, gracias a la configuración del corredor litoral caribeño.

Matriz FODA

DEBILIDADES

- Posición periférica en la estructura económico-territorial actual de Panamá.
- Insuficiente desarrollo de la red viaria para reducir los tiempos de conexión con el corredor interamericano del Pacífico y con el aeropuerto de David.
- Deterioro del espacio turístico de Archipiélago-Bocas causada por la mala gestión de residuos.
- Bajos niveles de dotación de capacidad formativa y de nivel de instrucción de la población. Especialmente relevante las carencias en personal formado para prestar servicios de calidad en el ámbito del turismo.
- Pérdida constante de población asociada a los movimientos migratorios.
- Bajo nivel de actitudes de emprendimiento y superación.
- Aspectos de confusión en la imagen de Bocas del Toro (la provincia es concebida como Costa Rica).
- Elevada generación de residuos vinculados al turismo y al agro.

AMENAZAS

- Endurecimiento de las condiciones mundiales de competencia en fruta y cacao para exportación.
- Un aumento en las tendencias mundiales de las prácticas de viaje low-cost podría perjudicar a Bocas del Toro.
- Un crecimiento desmedido del volumen de visitantes podría deteriorar los recursos existentes (“morir de éxito”).



*Centro de competitividad
de la Región Occidental
de Panamá*



CLAVE
Asistencias Técnicas