

Índice General

	Página
RESUMEN EJECUTIVO.....	II
1. PROYECCIONES DE CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA E IMPACTOS EN LA ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA.....	1
1.1. TENDENCIAS MIGRATORIAS EN EL PERIODO 1980-2000.....	2
1.1.1. Antecedentes	2
1.1.2. Tendencias migratorias en el periodo 1980-2000	3
1.1.3. Cambios en la estructura por sexo y edad de la población	7
1.2. PRINCIPALES IMPACTOS DE LA AMPLIACIÓN DEL CANAL SOBRE LA POBLACIÓN EN EL PERIODO 2000-2025	10
1.2.1. Proyección de los saldos migratorios en el periodo 2000-2025.....	10
1.2.2. Cambios en la estructura por sexo y edad de la población en el periodo 2005-2025	18
2. ANÁLISIS ECONÓMICO Y PROYECCIONES DE EMPLEO.....	22
2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE PANAMÁ Y SU EVOLUCIÓN RECIENTE.....	22
2.2. LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS FRENTE A LA AMPLIACIÓN DEL CANAL.....	25
2.3. LAS PERSPECTIVA ECONÓMICAS FRENTE A LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL	29
2.4. PROYECCIONES DE POBLACIÓN OCUPADA EN EL PERIODO DE 2005-2025	41
2.4.1. Aspectos conceptuales básicos del modelo Insumo-Producto utilizado en la proyección la población ocupada.....	41
2.4.2. Las hipótesis, los supuestos y los escenarios futuros.....	44
2.4.3. Resultados de la proyección.....	47
3. PROYECCIONES DE POBLACIÓN, USO DE SUELO Y ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS DE PLANIFICACIÓN	52
3.1. ASPECTOS GENERALES	52
3.2. ANÁLISIS DE ZONAS	61
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	68
Anexo A: Tendencias Demográficas.....	A-1
Anexo B: Metodología Utilizada en las Proyecciones de Población	B-1
Anexo C: Proyecciones de Población.....	C-1
Anexo D: Tratamiento Matemático del Modelo Insumo-Producto.....	D-1
Anexo E: Matriz de Coeficientes Técnicos Insumo-Producto del Año 2004.....	E-1
Anexo F: Matriz de Transacciones Insumo-Producto del Año 2004.....	F-1
Anexo G: Proyección de la Demanda Final Exógena Insumo-Producto 2004-2025.....	G-1
Anexo H: Proyección del Valor Bruto de la Producción 2004-2025.....	H-1
Anexo I: Proyección del Valor Agregado Bruto 2004-2025.....	I-1
Anexo J: Proyección de Población Ocupada 2004-2025.....	J-1
Anexo K: Investigación Bibliográfica de Registros y Documentos.....	K-1

RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio trata sobre el impacto de la ampliación del Canal sobre las migraciones de población, tanto de origen interno como externo. Para la medición de este tipo de impacto, se ha procedido primero a una evaluación económica de la ampliación del Canal desde una perspectiva macroeconómica, y se ha encontrado que el impacto de la ampliación del Canal sobre la economía nacional tiene otros efectos mucho más importantes que la construcción de la ampliación en sí. Esto es porque alrededor del Canal hay una cantidad de actividades económicas (puertos de trasbordo de contenedores, ferrocarril, Zona Libre de Colón, venta de combustibles y mercancías a naves en tránsito, servicios de intermediación financiera, seguros, servicios legales, comunicaciones, servicios de transporte intermodal, transporte de carga aérea y terrestre, etc.) que en conjunto con el Canal constituyen lo que se conoce como un *cluster*. Al ampliarse el Canal, también se amplían dichas actividades. Con el anuncio oficial de la ampliación del Canal, y aún antes, estas empresas han comenzado a posicionarse mejor, y una vez que la ampliación esté en funcionamiento, éstas también se habrán ampliado.

Con la ampliación del Canal, Panamá se convierte en un polo de atracción con el propósito de invertir o trabajar en un *cluster* creciente. Ante las expectativas del auge económico y la estabilidad macroeconómica causada por la ampliación del Canal, también se atraerá a muchos que quieren invertir en bienes raíces en Panamá; posteriormente, éste efecto se acentuará más aún. Tales expectativas también tendrán un efecto positivo sobre aquellos extranjeros norteamericanos y europeos que están en busca de un “segundo hogar”. Todos estos efectos económicos combinados también causarán una significativa migración de población nacional hacia las provincias de Panamá y Colón. Según datos de la Contraloría General de la República, la población desocupada del país se estimó para agosto de 2006 en 121,997 personas, representando una tasa de desempleo de 8.6%; sin embargo, en el años picos de uso de mano de obra en los trabajos de ampliación del Canal propiamente dichos, tan sólo se ocuparán entre 3,500 y 6,000 personas. Pero a pesar de eso, en el presente estudio se ha proyectado que la tasa de desempleo descenderá entre 4% y 5% debido al efecto positivo sobre las actividades del *cluster* e inmobiliarias, y también debido al efecto multiplicador que todo esto tiene sobre el resto de las actividades o sectores de la economía.

Lo anterior implica por lo tanto que la mano de obra directamente relacionada con los trabajos de construcción de la Ampliación del Canal no será la causa de un movimiento migratorio significativo. La construcción en sí generará mucho menos movilización de fuerza de trabajo por medio de flujos migratorios que por las consecuencias del desarrollo del resto de la economía de la Región Metropolitana. En suma, para la evaluación de los movimientos migratorios se ha tomado en cuenta el fenómeno demográfico en sí, así como los factores económicos que lo generan. También, se considera el aspecto espacial o territorial para la evaluación de los posibles asentamientos humanos producto del flujo migratorio.

Desde el punto de vista demográfico se consideran tres hipótesis, escogiéndose para el estudio una hipótesis media, que desde la perspectiva económica y de generación de empleos concuerda con un escenario en que se amplía el Canal, y se mantienen los flujos migratorios que en parte se generan en forma indirecta, inducida y de manera paralela ante el desarrollo del Conglomerado Marítimo, y por el crecimiento de la actividad migratoria producto de la actividad inmobiliaria con el llamado “turismo residencial”.

Para medir los impactos económicos que inciden en las hipótesis demográficas, se trabaja con tres escenarios que se sobreponen. En primer lugar está el escenario de la ampliación. El segundo escenario es el arriba descrito, en el que se suman los efectos de la expansión y la actividad inmobiliaria. El tercer escenario no es factible y sólo se presenta para evidenciar su imposibilidad debido a “cuellos de botella” presentes en la actividad de construcción y del desarrollo urbano de la Ciudad de Panamá, el foco de atracción migratorio más importante. Para realizar este análisis se estructuró una muestra, que en verdad es prácticamente un censo de todos los proyectos inmobiliarios que se están ofertando en la Ciudad de Panamá. Los “cuellos de botella” se presentan ante la imposibilidad material de poder cumplir con el calendario de la oferta inmobiliaria.

Las tendencias migratorias entre el año 1980 y 2000 fueron ajustadas y corregidas para adecuarlas a la realidad de la tendencia entre censos. Gracias a estas revisiones se pudo realizar una proyección entre 2000 y 2025, que coincide con los supuestos de la proyección realizada en el Estudio del Impacto Económico del Canal (ACP) hasta el año 2025.

En el año 2005 se estimó una población en la Región Metropolitana de 1,996,000 personas, que aumentaría a 2,890,000 personas en 2015, alcanzando 3,858,000 personas en 2025. Esto implica un incremento de 1,862,000 habitantes entre 2005 y 2025.

Las cifras anteriores incluyen población extranjera y desde la perspectiva económica, se demuestra que el fenómeno migratorio estaría en parte relacionado con la expansión del Canal y el incremento de las exportaciones de Conglomerado Marítimo. Este impacto económico se produce por un aumento adicional (con respecto a la situación ya no factible de no expansión del Canal) de 4,000 millones de Balboas hacia el año 2025.

En cuanto al impacto del turismo residencial, si bien en todo el país es considerable, en la Región Metropolitana es algo inferior, a pesar del gran desarrollo inmobiliario que ocurre. Proporcionalmente, desde 2007 hasta 2025, el acumulado del impacto económico del turismo residencial en la Región Metropolitana representaría entre el 5% y 6% de aquel generado por el Conglomerado Marítimo.

De acuerdo a los resultados obtenidos, tanto del punto de vista económico como demográfico, la inmigración esperada supera en mucho los escenarios contemplados en el Plan Metropolitano. De hecho, habría un 30% más de población. Dadas las circunstancias actuales, las proyecciones de población implican una demanda de suelo urbanizado que

rebasaría la disponibilidad de tierras aptas para desarrollo urbano, ejerciendo una fuerte presión sobre las tierras dentro de la cuenca hidrográfica del Canal y en tierras inadecuadas o destinadas a usos no urbanos dentro y fuera del Área del Canal.

Hay que comprender que el Plan Metropolitano se realizó antes del Censo de 2000; sus datos se basan en el Censo de 1990. En éste se preveía la expansión del Canal y el desarrollo del Conglomerado Marítimo, no obstante los valores absolutos de sus inversiones y crecimientos en el tiempo eran inciertos. Por otra parte, no se preveía el alto crecimiento económico de los últimos años del sector inmobiliario por el incremento de la inmigración extranjera.

1. PROYECCIONES DE CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA E IMPACTOS EN LA ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

La entrada en vigencia de los Tratados Torrijos-Carter con la administración de las actividades de la operación del Canal de Panamá por parte de los panameños a partir del año 2000 ha traído como efecto muchas expectativas para el futuro del país. Con el nuevo proyecto de la ampliación del Canal se realizó un extenso programa de mercadeo sobre los requerimientos, las ventajas y alcances de éste, tanto a nivel interno del país como internacional, creando nuevos estímulos de inversión para el país, principalmente en la población extranjera.

Por otro lado, una serie de otros factores complementarios a esta situación (mega-construcciones, aumento de visitantes al país, aumento de indocumentados, entre otros), han contribuido a la toma de decisiones de construir nuevos supuestos para el futuro con relación al comportamiento del proceso migratorio internacional e interno del país hacia la Región Metropolitana.

Con el propósito de analizar y proyectar el impacto que el proyecto de la ampliación del Canal tendrá sobre la estructura demográfica y la actividad socioeconómica, esta sección del estudio se ha dividido en dos sub-secciones. En la primera sub-sección se analizaron las tendencias migratorias en periodo de 1980-2000; luego, en la segunda sub-sección se hicieron las proyecciones de los saldos migratorios por quinquenio, edad y sexo para el periodo 2000-2025, las cuales fueron divididas en las tres áreas geográficas siguientes: Provincia de Panamá, Provincia de Colón y Resto de la República. Igualmente se hicieron proyecciones para la población total en ese mismo periodo.

Para proyectar la población, considerando estos nuevos elementos con posibles efectos en el futuro del país, se construyeron tres hipótesis de comportamiento de la migración, una media, y a partir de ella una baja y otra alta, en consideración que la proyección actualmente oficial vigente no contempló los posibles cambios en la migración internacional e interna que podrían ocurrir por efectos de una ampliación del Canal de Panamá.

Los resultados de los análisis de los comportamientos y de las proyecciones nuevas obtenidas suponen un amplio crecimiento de la población migrante hacia la Región Metropolitana, procedente tanto del nivel interno de las otras regiones del país como del nivel internacional.

Para efectos de las nuevas proyecciones de población se adoptaron los patrones de comportamiento de los niveles de fecundidad y de mortalidad de las proyecciones oficiales vigentes con los ajustes necesarios principalmente para las provincias de Panamá y Colón.

1.1. Tendencias Migratorias en el Periodo 1980-2000

1.1.1. Antecedentes

La población de un país y su dinámica están determinadas por sus componentes demográficos que lo constituyen; la fecundidad y la mortalidad como los principales componentes del llamado crecimiento vegetativo (nacimientos menos las defunciones) que aunado al componente de migración explica el crecimiento global de la misma y los cambios en la estructura por sexo y edad. Para el caso de Panamá, la población panameña experimentaba por los años ochenta un “proceso moderado de transición demográfica”¹ y alcanza en 2000 la “etapa plena de transición demográfica”², donde se observa desde hace varias décadas un descenso en los niveles de la fecundidad acompañado de una disminución de la mortalidad, donde el componente migración a nivel del país ha sido un determinante significativo en los cambios de la estructura por sexo y edad a nivel de las distintas provincias y comarcas del país, ya sea como receptoras o expulsoras de población.

Los procesos migratorios en Panamá han estado vinculados con la función de tránsito que ha desempeñado el país en los diferentes momentos históricos, de acuerdo con las actividades socioeconómicas centralizadas en la Región Interoceánica. Esta situación, ha determinado el comportamiento de los flujos migratorios hacia esta región, procedentes tanto del interior del país o de las otras provincias diferentes a las de Panamá y Colón (migración interna), como del exterior (migración internacional). A manera de ejemplo se podría mencionar “en las primeras décadas del Siglo XX a la migración interna se sumaron al país más de 60,000 trabajadores contratados principalmente de las Antillas para la construcción del Canal Interoceánico, más un numeroso grupo de hombres de países europeos atraídos a Panamá por el auge de los trabajos relacionados con éste”.³

Las principales corrientes de la migración interna a nivel provincial o regional se han manifestado acordes a la evolución del patrón de distribución espacial de la población a través del tiempo, en consideración de los diferentes niveles de crecimiento demográfico de cada área geográfica, así como de la evolución de la urbanización, que han dado como resultado los continuos cambios de redistribución de la población provocado por los desplazamientos humanos.

Es necesario aclarar que para los efectos de este análisis, se define como Región Metropolitana el conjunto de las Provincias de Panamá y Colón.

¹ Panamá: Informe Nacional sobre Población presentado ante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, septiembre de 1994.

² Según la velocidad con la que se desarrolla este proceso se identifican cuatro etapas: incipiente, moderada, plena y avanzada. Se ha considerado que la población panameña está en la etapa plena. Miró G. Carmen A., 2001.

³ Jaén, Suárez Omar. La Población del Istmo de Panamá.

1.1.2. Tendencias migratorias en el periodo 1980-2000

A partir de los años 80, las tendencias migratorias se intensifican en relación a la década inmediatamente anterior. De esta manera, se observa a través de los datos censales de 1980 una ligera agudización de los movimientos poblacionales internos hacia la Región Metropolitana, destacándose las provincias centrales (Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé), como las proveedoras de mayor participación como origen de los desplazamientos. En este sentido, como indicador se tiene que 7 de cada 10 migrantes vivían en esas provincias, cinco años antes de residir en la Región Metropolitana. Este indicador baja a 5 de cada diez en el año 2000 donde se registraron un total de 66,514 inmigrantes a esta región. Las posibles razones de este cambio están relacionadas con la entrada de mayor participación de los pobladores de otras provincias que residían cinco años antes del censo por ejemplo, en Chiriquí, Darién o Bocas del Toro así como los de las comarcas indígenas.

Es de relevancia señalar, que los efectos de los movimientos internos de la población en los cambios del proceso de urbanización han sido importantes por los continuados desplazamientos poblacionales de las áreas rurales a las urbanas, principalmente en búsqueda de nuevas y mejores formas de vida, estimulados por la esperanza de encontrar un empleo, una vivienda digna, acceso a los servicios de salud y a otros niveles de educación para los hijos, expectativas que muchas veces no logran alcanzar y se limitan a un cambio de área de residencia y muchas veces ubicados en los llamados “asentamientos espontáneos” o informales a lo largo de la periferia de las provincias de Panamá y Colón.

El aumento progresivo en el grado de urbanización, es decir el porcentaje de la población con residencia urbana con respecto al total de la del país, también ha estado asociado con los cambios en las denominaciones de nuevos centros urbanos que alcanzan a cumplir con los criterios determinantes de esta categoría en cada evento censal, de acuerdo a las características que exigen las definiciones establecidas por la Dirección de Estadística y Censo para la consideración de un lugar urbano.

En el Cuadro No. 1 del Anexo A, se logra observar que en 1980 a nivel nacional un 49% de la población se alojaba en las áreas urbanas, proporción que continúa aumentando en 1990 y que al 2000 alcanzó un 62%. Para la región Metropolitana, el grado de urbanización cambia de 67% en 1980 a 64% en 1990, donde este ligero descenso obedece a los desplazamientos de muchos panameños agobiados por las crisis económicas y políticas vividas al final de los ochenta, deciden moverse desde la Región Metropolitana hacia otros centros urbanos del interior del país o a sus zonas rurales de origen en busca de alternativas de subsistencia. Sin embargo, ya para el año 2000 el grado de urbanización de esta región había alcanzado casi un 74% y la Provincia de Panamá en particular registró un 89%.

En efecto, los cambios en el grado de urbanización y en los movimientos migratorios dentro del país hacia la Región Metropolitana durante el período 1980 a 2000, permite visualizar que esta situación ha contribuido con la alta concentración de la población que se

aloja en esta región, que al año 2000 había alcanzado un 56% del total de habitantes del país, que en términos absolutos significó un total de 1,592,565 personas, con un incremento absoluto de aproximadamente 650 mil habitantes. De dicha proporción, un 49% corresponde a la que se concentró en la Provincia de Panamá. (véase Cuadro No. 2 del Anexo A).

Es importante resaltar que “en Panamá no existen registros anuales confiables que permitan establecer de manera precisa los niveles y tendencias de la migración interna e internacional”.⁴

Sin embargo, es conveniente señalar que para la Provincia de Panamá, se reitera el hecho que históricamente la misma ha jugado un papel preponderante como centro de atracción para los residentes en las otras provincias, o del exterior, lo que ha permitido siempre que se supere la magnitud de las entradas (inmigración) con relación a las salidas (emigración) hacia las otras provincias o a otros países. Esta atracción, ha estado sustentada por la alta concentración de las actividades económicas, de los servicios sociales siempre ligados a las oportunidades de empleo en contraposición de los niveles de pobreza y de déficit de servicios en las otras provincias, lo que ha servido de estímulo a los desplazamientos migratorios hacia la provincia sede de la capital del país.

En cuanto a la Provincia de Colón, aún cuando forma parte de la Región Metropolitana, sus saldos migratorios siempre se han registrado negativos ya que sus salidas superan a las entradas a la misma y han estado orientadas principalmente como destino hacia la Provincia de Panamá.

Para los fines de este estudio, se ha procedido a la revisión de las proyecciones vigentes para el período 1980-2000 con el fin de lograr una proyección nueva para el período 2000-2025, considerando algunas alternativas de comportamiento demográfico, con la ampliación del Canal de Panamá, elemento que no está contemplado en las proyecciones oficiales actuales que han considerado solamente las tendencias puramente demográficas basadas en los datos censales y estadísticas vitales.

Como parte de esta revisión, se realizaron algunos ajustes necesarios tanto para las Provincias de Panamá y Colón en particular, como para las demás provincias en términos generales. Algunos de sus resultados muestran para el período 1980-2000, lo siguiente:

Para la Provincia de Panamá, quinquenio 1985-90, se estimó un saldo neto migratorio de 28,553 personas, que corresponde a una tasa de 5.52 por mil habitantes, en su mayoría de procedencia de lo interno del país. Para el quinquenio 1990-95 el saldo neto sube a 52,307 personas, que corresponde a una tasa de 8.87 por mil habitantes. Para el período 1995-2000 continúa el aumento de los saldos netos migratorios, pero ligeramente a 57,693

⁴ Dirección de Estadística y Censo. Estimaciones y Proyecciones de la Población Total de la República de Panamá por Provincia y comarca indígena, según sexo y edad: período 1990-2025.

y la tasa se estabiliza en 8.56 por mil habitantes. Las migraciones internacionales al país se concentran en esta provincia considerando que en su mayoría los que migran del exterior son hombres cuyos propósitos principales son los relacionados con el empleo y de fuentes de ingreso.

Este aumento extraordinario en el quinquenio 1990-95 en los saldos migratorios se justifica ampliamente dado que importante número de panameños en el exterior vuelven al país después de reinstalada la democracia, muchos extranjeros se estimulan a la entrada al país y la migración interna se dinamiza nuevamente. Esta situación motiva a la gente a esa búsqueda de oportunidades en la provincia, sede de la capital del país, eje de las inversiones y de los servicios, ya que en los quinquenios anteriores, por las crisis económicas y políticas de los ochenta en Panamá y en América Latina, un importante número de trabajadores perdieron sus empleos, otros salieron del país y agudizado el desempleo, muchas personas retornaron a sus provincias de origen a subsistir o a crear otras fuentes de empleo o de ingreso.

Nuevamente entra en la agenda nacional el tema del Canal de Panamá con la entrega a Panamá de la Administración y Operación del mismo en el cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter y por lo tanto es menester que se generara mucha actividad por el conocimiento y uso de las áreas y bienes revertidos a Panamá.

Los saldos netos migratorios estimados contemplaron para la Provincia de Panamá la asignación de las salidas del país como migración internacional. De esta manera, para los períodos 1980-85 y 1985-90 las salidas del país se calcularon en 10,000 y 15,000 personas respectivamente, lo cual guarda una estrecha relación con las crisis anteriormente mencionadas. A partir del período 1990-95 y seguido del quinquenio 1995-2000, se invierte la tendencia de más salidas y se estimó la migración internacional en 8,000 y 11,000 personas respectivamente, que entraron al país motivados por las nuevas perspectivas de auge de las actividades económicas, después de haber pasado por situaciones difíciles de la década de los ochenta. Estas entradas procedentes del exterior en esto dos últimos quinquenios mencionados fueron mayoritariamente hombres.

A nivel de las migraciones internas, análisis que se circunscribe a la migración interprovincial, orientadas hacia la Provincia de Panamá que se acrecentaron en el quinquenio 1995-2000 también pudiera estar asociada a las condiciones desfavorables en que se encuentran las otras provincias por efectos los problemas sociales sin resolver y condiciones económicas limitadas en un mundo globalizado que motivan a la población a la búsqueda de alternativas en esta provincia.

Es necesario resaltar que la inmigración interna de mujeres a la Provincia de Panamá ha sido mayor que la de los hombres en forma persistente durante varios períodos censales, en particular las últimas tres décadas. Los saldos netos migratorios de las mujeres habían disminuido su intensidad hasta el quinquenio 1985-90 y la tendencia volvió a incrementarse

en el período 1990-95. Esta situación ha estado vinculada con la búsqueda de ingresos, donde la mayoría de las veces las mujeres se han insertado en actividades de los servicios personales, otras han incursionado en el sistema educativo buscando alternativas de alcanzar niveles o carreras no disponibles en el interior del país o por trabajos mejor pagados.

Con relación al comportamiento de los saldos migratorios en la Provincia de Colón se puede afirmar que estos se mantuvieron en el período 1980-2000 con saldos negativos. Sin embargo, la magnitud y las tasas de migración netas disminuyeron a partir del quinquenio 1990-95, donde se estimaron salidas menores y muy cerca de mil personas que representaron tasas de aproximadamente 1 por habitantes y en comparación con los primeros quinquenios de los años ochenta donde las salidas se acercaron a los cinco mil habitantes con tasas de migración netas mayores a 5 por mil personas. Las razones de las salidas más sobresalientes durante los dos primeros quinquenios son las mismas relacionadas con los problemas socioeconómicos y políticos por la que atravesaba el país, que estimularon las salidas de muchos panameños hacia otras provincias y la Provincia de Colón no fue la excepción, situación que luego se suavizó en los dos siguientes quinquenios a partir del restablecimiento de la democracia a partir del año 1990.

El detalle de los saldos netos migratorios por sexo y edad para el total del país y para cada una de las provincias que conforman la Región Metropolitana se presentan en los Cuadros No. 3, No. 4, No. 5 y No. 6 del Anexo A.

Los resultados de proyecciones de población 1980-2000 para las Provincias de Panamá y Colón muestran además, los principales indicadores de comportamiento de los componentes demográficos de fecundidad y mortalidad. Claramente se aprecian los descensos en la fecundidad observados a través de las tasas globales de fecundidad (número promedio de hijos por mujer (TGF)) y de la mortalidad medidos con la esperanza de vida al nacer y las relaciones de sobrevivencia.

Para la Provincia de Panamá las TGF que inician el quinquenio 1980-85 con 2.84, alcanzan a descender hasta 2.24 en el período 1995-2000. Estos descensos están vinculados con las condiciones de vida en que las mujeres están insertas, a una mayor accesibilidad a la información sobre salud sexual y reproductiva, así como el aumento de la escolaridad de las mujeres que les permite incorporarse al mercado de trabajo y planificar mejor el tamaño de su familia.

Para la Provincia de Colón la TGF para el quinquenio 1980-85 fue de 4.04 y bajó a 3.03 en el quinquenio 1995-2000. Las razones que determinan de los descensos son similares a las de la Provincia de Panamá, pero los descensos fueron menores debido a las diferencias en las condiciones socioeconómicas de la población entre ambas provincias.

En cuanto a los avances de la esperanza de vida al nacer, se estimó para la Provincia de Panamá en el quinquenio 1980-85, en 74.7 años de edad en promedio, 72.6 para los hombres y 76.9 para las mujeres, lo que cambió positivamente para el quinquenio 1995-2000 a 76.2 años para ambos sexos, 73.2 para los hombres y 79.3 para las mujeres. También los avances en el aumento de la esperanza de vida al nacer están muy ligados a las condiciones de vida de la población y su accesibilidad a los servicios de salud y educación. Para la Provincia de Colón el resultados presentan para el quinquenio 1980-85 la esperanza de vida al nacer para ambos sexos de 67.9 años, donde se estima en 66.6 para los hombres y 69.3 para las mujeres.

Todos estos cambios ocurridos en los componentes demográficos, dan como resultado que en el año 1980, se estimaba una población para la Provincia de Panamá de 849,160 habitantes alcanzando 1,436,163 para el año 2,000, lo que implica un crecimiento poblacional de casi 600 mil personas en dos décadas. Para la Provincia de Colón, se estimó para 1980 un total de 145,627 personas que para el año 2,000 había aumentado a 212,326 habitantes.

El detalle de la distribución de la población por sexo y grupos de edad para el total del país y para cada una de las provincias mencionadas se presenta en los Cuadros No.7, No. 8, No. 9, No. 10 y No. 11 del Anexo A.

1.1.3. Cambios en la estructura por sexo y edad de la población

Los cambios en la estructura por sexo y edad han estado determinados por las alteraciones en los comportamientos de los principales componentes demográficos que son la fecundidad y la mortalidad, que integrando el factor de las migraciones influye significativamente en la conformación de dicha estructura dependiendo de su intensidad en el área geográfica objeto de análisis.

En Panamá, las modificaciones en la composición de la población por sexo y edad, han sido paulatinas y guardan estrecha relación con el proceso de transición demográfica que ha experimentado a partir de los años 70 y en forma gradual ha conducido a la población a un proceso de lento envejecimiento que actualmente está en vigencia. “Este envejecimiento se caracteriza por la disminución del porcentaje de menores de 15 años de edad y los aumentos relativos de las poblaciones de 15 a 59 años y de 60 y más años”.⁵ Cada uno de estos grupos implica una función dentro de la sociedad y es por esta razón que es de alta importancia conocer sus cambios en el tiempo para cada región o área geográfica en particular.

De esta manera, la importancia relativa y el crecimiento absoluto de los menores de 15 años de edad, grupo dependiente, permite programar los niveles de magnitud de las inversiones

⁵ Estudio sobre la Población de la República de Panamá. Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”. CELA.2003.

que se tendrían que ejecutar en períodos específicos para la atención de la salud de los niños y sus requerimientos en el sistema escolar básico y otros servicios de atención de infantes y niños.

El conocimiento de la magnitud relativa y absoluta del grupo poblacional de 15 a 59 años de edad en períodos específicos, que corresponde a los hombres y mujeres potencialmente activos para incorporarse al mercado laboral o de inactivos por razones diversas, tales como, las que se dedican únicamente a las labores del hogar (amas de casa), a los que estudian solamente, a los discapacitados permanentes entre otros.

También se incluyen en este grupo a las mujeres en edades fértiles. El análisis del comportamiento de este grupo de edad, da luces para la planificación de las fuentes de empleos necesarios, los servicios de salud reproductiva y ocupacional, servicios de educación en los niveles medio y superior y de otras necesidades que demanden, en función de otras características sociales.

El grupo de adultos mayores o sea las personas de 60 y más años de edad, que generalmente no participan en la Población económicamente activa, ya que suman en su mayoría un contingente de jubilados, pensionados o retirados o dependientes, algunos de los cuales son personas que demandan servicios especiales de salud, que hay que considerarlos en las programaciones de inversiones sociales principalmente de salud.

Los cambios ocurridos en la estructura de edad en Panamá para el período objeto de análisis, en esta primera parte: 1980-2000, indican que los menores de 15 años representaban para la República un 40% de la población total, que disminuye en forma gradual al 35% en 1990 y al 2000 ya había reducido esta proporción al 32%. Si bien en términos relativos ha disminuido en su magnitud absoluta ha aumentado en más de 150 mil personas en este lapso para este grupo poblacional. Los cambios en cada uno de los sexos fueron similares al total.

Para la Provincia de Panamá el cambio relativo para este grupo de menores de 15 años de edad, representó una disminución desde 39% hasta llegar al 29% en el año 2000, lo que significó un aumento absoluto de casi 80 mil menores. Para la Provincia de Colón este cambio en el mismo período fue una reducción porcentual de 42% a 34% pero un aumento absoluto de 11 mil niños más. ¿Qué implica estos cambios? En términos relativos se reducen las presiones que ejerce este grupo, en la asignación de recursos de los servicios de educación, salud y otros servicios dirigidos a menores y podrían reprogramarse o reorientarse hacia el mejoramiento en la calidad de estos servicios o a complementar las necesidades de otros grupos de población con necesidades en los mismos servicios.

Para el grupo de 15 a 59 años de edad, se observa que para el total de la república su importancia relativa para el período objeto de análisis ascendió de 53% a 60% con respecto al total de la población. Esto en términos absolutos significó un aumento de 745 mil

personas que potencialmente podrían estar disponibles para integrarse a la población económicamente activa (PEA) y a la inactiva o la no económicamente activa (NEA). El comportamiento de estos cambios en ámbitos relativos, son similares por sexo.

Los cambios en la Provincia de Panamá, fueron más notorios para este grupo de edad, de tal manera, que para 1980 representaban un 55% del total de la Provincia y para el año 2000 ya había ascendido a 64% lo cual implica un aumento del 454 mil personas y de este contingente un importante grupo presionan por un puesto de trabajo, si la dinámica económica no generara la cantidad de empleos suficientes para atender esta demanda, se suman a las fuerzas de los desempleados, que para el caso de Panamá se reconoce como un problema estructural, mostrándose los más altos niveles de desempleo en esta provincia (12%) y la más alta concentración del total de los desempleados del país con más del 70%.

Esta situación tiene otras implicaciones relacionadas con la pobreza ya que Panamá como principal receptora de los migrantes muchos de los cuales son pobres que contribuyen a engrosar las filas de los desempleados o de los subempleados de sector informal de baja productividad, que provienen de las áreas rurales de otras provincias. Esta situación agrava los otros problemas sociales, que ya son de difícil solución para resolver en el corto plazo en esta provincia.

A manera de ejemplo, se observa según la Encuesta de Niveles de Vida, levantada en el 2003, los pobres extremos mantienen niveles de desocupación muy altos en comparación con los no pobres⁶. Según la misma fuente, vale la pena anotar que en su mayoría los desocupados tienen un nivel educativo secundario (62%) y en promedio tienen 8.9 años de educación, lo que se considera un elemento de suma importancia para efectos de elaborar diseños de programas de readecuación de recursos humanos en función de la demanda del mercado laboral.

Con respecto a la Provincia de Colón, las modificaciones experimentadas en el período de análisis para este grupo poblacional también se consideran importantes ya que sus porcentajes con relación al total de la población de esa provincia. Estos variaron de 52% a 59% lo que involucra un aumento de 51 mil personas en disposición de presionar por un empleo o sumarse a las filas existentes de los desempleados. En este sentido, se resalta el hecho que la Provincia de Colón es la que registra el nivel de desocupación más alto del país con un valor de 18% según la Encuesta de Niveles de Vida, anteriormente citada.

Para el grupo de adultos mayores de 60 años y más de edad, los cambios han sido más leves que para las otras edades, pero de gran importancia para la toma de decisiones principalmente para los sectores de salud y bienestar social. En el período de análisis se observó que en el país su importancia relativa para el año 1980 se acercaba al 7% y esta proporción sube al 8% para el año 2000, que significó un aumento de 100 mil personas, lo

⁶ Pobreza y Desigualdad en Panamá. Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección de Políticas Sociales. Encuesta de Niveles de Vida 2006.

que tiene repercusiones económicas de notorio impacto en el sector salud, en la seguridad social y en otros servicios vinculados a la atención de estas personas.

En la Provincia de Panamá, el cambio de este grupo de edad fue de 6% en 1980 hasta llegar al año 2000 con 7%, lo que pareciera leve significan más de 53 mil personas más, casi el doble de las que se tenían al principio del período. El impacto de este grupo en esta provincia es muy importante dado que representan más de la mitad de todos los adultos mayores del país que se concentran en ella, lo cual implica inversiones para su atención, pero a la vez representan usuarios que consumen y demandan bienes y servicios especiales como contribuyentes a la dinámica económica de la provincia. Los cambios a nivel de cada sexo resultan interesantes de comentar. Para los hombres en 1980, la proporción casi fue del 6%, mientras para las mujeres representaban el 7% y en valores absolutos la diferencia fue de más de 5 mil mujeres más que los hombres, lo cual está muy relacionado con la diferencia de la esperanza de vida donde las mujeres tienen biológicamente más posibilidades de vivir más años que los hombres. Para el año 2000, estas diferencias se ampliaron a 10 mil mujeres y sus porcentajes suben a 8% en las mujeres lo cual habrá que tomar en cuenta para los programas sociales.

En la Provincia de Colón, las proporciones relativas de este grupo poblacional de adultos mayores, se mantuvieron sin cambios, sin embargo, en términos absolutos subieron de 10 mil personas en 1980 a casi 15 mil para el año 2000, lo que significa la necesidad de programación de acciones a tomar para su atención o considerarlos también como consumidores particulares que pueden aportar a la economía de la provincia. En esta provincia no se percibieron cambios significativos entre los sexos.

El detalle de la estructura por sexo y los grupos especiales de edad para el período 1980-2000 se presentan en el Cuadro No. 12 del Anexo A.

Con la ampliación del Canal de Panamá en la segunda parte de estos análisis para los períodos futuros hasta el 2025 se esperan nuevos cambios que en su oportunidad se presentarán.

1.2. Principales Impactos de la Ampliación del Canal sobre la Población en el Periodo 2000-2025

1.2.1. Proyección de los saldos migratorios en el periodo 2000-2025

Con el fin de obtener las nuevas proyecciones de población incluyendo los posibles impactos y cambios demográficos que generaría la ampliación del Canal (lo que no fue contemplado en las proyecciones oficiales vigentes, publicadas por la Dirección de Estadística y Censo), se procedió a proyectar nuevos saldos migratorios. Se tomó como punto de partida la revisión de los dos últimos quinquenios del período anterior (1990-95 y

1995-2000), los cuales dieron lugar a realizar ajustes necesarios principalmente en las provincias de Panamá y Colón, explicados en la metodología de esta sección del Estudio. El saldo neto migratorio inicial de la proyección para el quinquenio 2000-2005 con la hipótesis media de migración, se estimó en 112,500 personas para todo el país, lo que corresponde a la migración internacional. De este total 7 de cada 10 migrantes se estimaron que fueran hombres y 3 mujeres. Este punto de partida corresponde a una tasa neta de migrantes de 7 por mil habitantes con tendencia al aumento hasta el quinquenio 2010- 2015 de 10 por mil e iniciando un descenso en la tasa neta hasta estimarse nuevamente en 7 por mil en el último quinquenio de la proyección (2020-2025), donde los migrantes internacionales se estimaron en 174 mil personas.

La tasa de crecimiento media anual aplicada en los saldos migratorios para el quinquenio inicial es de 5.71% con tendencia ascendente hasta el 2015.

Para la Provincia de Panamá, los saldos netos migratorios corresponden a la suma de los saldos migratorios internacionales más el saldo migratorio interno procedentes de las demás provincias a excepción de la de Colón. En el primer quinquenio 2000-05, el saldo migratorio internacional se estimó en 84 mil personas,⁷ de las cuales más del 70% se estimaron que serán hombres y 93 mil de saldo neto migratorio de origen interno de los cuales el 51% se estiman son mujeres.

En este quinquenio se estimó una tasa neta de 22 por mil habitantes. Estos saldos se proyectaron en ascenso hasta el quinquenio 2010-2015, donde se alcanzó una tasa neta de migración de 24 por mil habitantes en consideración que es el período de mayor auge de operaciones y actividades de la ampliación del canal y de las otras actividades que generan las expectativas de posibilidades de inversión rentable. Luego se inicia un descenso en las tasas netas de migrantes hasta llegar al 2020-25 con una tasa de 17 por mil habitantes. En esta provincia se estima que se alcanzaría en este último quinquenio un saldo migratorio de 152 mil hombres y 117 mil mujeres.

En cuanto a la Provincia de Colón, el comportamiento de los saldos migratorios para el período de la proyección cambia la tendencia tradicional histórica del período anterior y a partir del quinquenio 2000-05 se convierte en una provincia receptora de población migrante, ya sea de tipo internacional como de origen interno procedente de las otras provincias del país a excepción de la de Panamá. Se aplicó una tasa de crecimiento media anual de 5.32 %.

En el primer quinquenio el saldo migratorio internacional,⁸ se estimó en 17 mil migrantes de los cuales un poco más del 70% son hombres. Los saldos de migrantes internos

⁷ Se consideró en la estimación que del total de los migrantes internacionales del país un 75% se quedaba en la Provincia de Panamá en cada quinquenio de la proyección.

⁸ Se consideró en la estimación que del total de los migrantes internacionales del país un 10% se quedaba en la Provincia de Colón en cada quinquenio de la proyección.

ascienden en este primer quinquenio a 3 mil personas de las cuales un 54% se estimaron como migrantes mujeres. La tasa neta de migración correspondió a 12 por mil habitantes en este primer quinquenio de la proyección. La tendencia de estas tasas es ascendente hasta alcanzar una tasa de 16 por mil habitantes en el quinquenio 2010-2015 para luego iniciarse el descenso hasta el final del período de la proyección donde la tasa llega a 11 por mil habitantes, donde los saldos netos migratorios se estimaron en 24 mil personas, de las cuales 14 mil serían hombres y 10 mil mujeres.

El detalle de los saldos migratorios por sexo y edad para el total del país y las provincias de Panamá, Colón y el resto se presentan en los cuadros enumerados del 35 al 39 del Anexo C, correspondiente a la hipótesis media.

El resumen de las tres hipótesis con sus respectivos saldos netos migratorios se presenta en el Cuadro No. 34 del Anexo C.

Es conveniente que se aclare, que para la toma de decisiones de los supuestos del comportamiento de las migraciones tanto internacionales como internas se realizaron una serie de compilaciones de datos, que permitieron efectuar análisis complementarios con base a las estadísticas disponibles, lográndose los principales hallazgos que se enumeran a continuación:

a) La tendencia de crecimiento de las personas nacidas en el extranjero, captadas a través de los Censos Nacionales indican que son ascendentes, de tal manera que en el último censo del año 2000 se capturaron 82 mil personas con esta condición, lo que representó un aumento del orden del 72% con respecto al año 1980.

b) Se recopilaron datos estadísticos sobre entradas y visitantes al país desde 1980 y se analizó el cambio para el período 1995-2005, por país de residencia permanente donde se observó que hubo un crecimiento extraordinario de los visitantes al país que parte de 374 mil en 1995 y ascendió a 719 mil personas en el año 2005. Esto significa un 93% de aumento relativo. Según cifras preliminares de la Dirección de Estadística y Censo en el año 2006, ya se habían registrado 870 mil visitantes de un total de más de un millón de entradas de personas por todos los puertos de Panamá.

c) Se reconoce que las estadísticas sobre migración internacional son incompletas lo que limita un análisis más exhaustivo de las tendencias de este tipo de migraciones. No existen estadísticas de registros continuos confiables de migración interna, solo se captan con los datos censales a través de las informaciones de las migraciones interprovinciales en los cinco años antes del censo los cuales fueron analizados para efectos de este estudio desde 1980. Por supuesto siempre se registró la Provincia de Panamá como la única provincia receptora de población y las demás como las expulsoras.

d) Los costos de los permisos laborales para extranjeros han disminuido desde el año 2004 y bajan desde B/ 1,000.00 a B/ 500.00, lo que ha estimulado más a la población extranjera a llegar al país en busca de fuentes de empleo o de inversión o de lugares para invertir en actividades vacacionales. Según el MITRADEL existe una tabla de tarifas para permisos especiales de trabajo que se inician con B/10.00 hasta 100.00.

e) Las guerrillas del país vecino del este del país se han agravado a partir del año 2000 lo que ha motivado el crecimiento de nuevas corrientes migratorias ya sean formales o ilegales. Se reconoce que han aumentado las inversiones de personas de nacionalidad colombiana en busca de seguridad (por lo menos sin guerra) que se logran observar en Hoteles, en construcciones, industrias, casinos etc. Así también, creció en Panamá el número de refugiados de guerra por desplazamientos de territorios en guerra.

Existen muchas diferencias en las cifras de la cantidad de colombianos en el país. A través del consulado se manejan cifras de hasta 80 mil colombianos en el país, otros dicen que hay más de 150 mil, por lo que las cifras no son confiables, dado que no se les solicita visa a los colombianos desde hace cinco años. En las cárceles se estiman unas 500 personas de origen colombiano.

También se perciben que las cifras de indocumentados han aumentado, no sólo de origen colombiano sino de otros países del sur como del Ecuador o Perú y de Centroamérica, así como de Asia. Donde según los datos del Ministerio de Gobierno y Justicia se aceptan que son incompletos. Sin embargo, se aceptan que se deportan anualmente unas 2,000 personas.

f) Se ha captado que la modernización tecnológica de la Dirección de Migración y Nacionalización permitió deportar en el año 2006 casi mil extranjeros que portaban documentaciones falsas con que pretendían quedarse en el país. Por otras razones se deportan por mes más de cien personas.

g) Se registraron en el año 2006 un total de 11,200 solicitudes de extranjeros para obtener permisos de residencia en Panamá, de las cuales el 80% ya le fueron otorgadas.

h) Se consultaron a través del sitio web de la CEPAL las condiciones socioeconómicas de otros países. En las cifras de las proyecciones oficiales y se captaron que algunos países ya han tomado en cuenta las posibilidades de salidas de trabajadores o visitantes a Panamá por efectos de la Ampliación del Canal.⁹

Todos estos hallazgos complementarios y otros fueron tomados en cuenta en la toma de decisiones de los niveles de los saldos migratorios para las proyecciones nuevas.

⁹ Estos documentos son: Estimaciones y Proyecciones de Población, Centro Centroamericano (CCP) e INEC, Costa Rica 2002; Panorama Social en América Latina. 2000-2001 y 2004-2005. Naciones Unidas CEPAL; Estado de la Población Mundial 2006, UNFPA, Las migraciones y migrantes nicaragüenses en Costa Rica. Aspectos de un continuo, Universidad de Costa Rica Juan Carlos Vargas, 2005.

Además, los resultados de las proyecciones para el período de estudio permiten apreciar una serie de indicadores del comportamiento de los componentes demográficos de la fecundidad y la mortalidad, que son los determinantes del crecimiento natural de la población. A través de los mismos en este período se continúa la tendencia del descenso de la fecundidad, medido por las tasas globales de fecundidad (TGF), las tasas brutas de natalidad y en el caso de la mortalidad por los avances en la esperanza de vida al nacer, el descenso de la mortalidad infantil y la tasa bruta de mortalidad.

En el caso de la Provincia de Panamá, la TGF que inicia el quinquenio 2000-2005 se estimó en 2.32 hijos por mujer y se prevé que descienda hasta 1.98 al final del período de estudio. Estos descensos están sustentados además de las tendencias históricas se percibe evidencias claras por el aumento de la escolaridad por ampliación y aprovechamiento de las oportunidades de estudios por parte de las mujeres, así como la mayor accesibilidad de la mujer en esta provincia a los servicios de información, tecnología y de salud sexual y reproductiva. Así como también, del mayor acceso de su incorporación al mercado de trabajo que le facilita una mejor planificación del tamaño de su familia.

Estos indicadores de fecundidad para la Provincia de Colón, mostraron que en el quinquenio 2000-2005 la TGF se inicia con 2.88 y desciende hasta 2.29 hijos por mujer para el quinquenio 2020-2025.

En cuanto al componente de mortalidad, observado a través de los avances de la esperanza de vida al nacer por sexo, se estimó para la Provincia de Panamá, en el quinquenio inicial que en los hombres se alcanzaba los 73.4 años de edad y en las mujeres 79.7 años, lo que varió con avances para el quinquenio 2020-25 en 75.6 y 82.0 años para hombres y mujeres respectivamente.

Para la Provincia de Colón, los resultados muestran que los avances apreciados en estos indicadores son más bajos que los estimados en la de Panamá, dado que se vinculan con las diferencias en las condiciones de vida y en el nivel de acceso a los servicios de salud y educación. Así se estimó que para el quinquenio 2000-05 la esperanza de vida al nacer para los hombres es de 69.3 años de edad avanzando hasta los 73.1 años al último quinquenio de esta proyección, y para las mujeres colonensas el cambio, es más visible y los logros más altos percibiéndose desde 74.7 hasta 78.9 años.

El detalle de los cambios de estos indicadores se pueden observar en el Cuadro No. 33 del Anexo C tanto para el total del país como para las provincias que componen la Región Metropolitana en comparación con el resto.

La evolución estimada en cada uno de los indicadores demográficos dan como resultado que en el año 2000 se estimaba una población de 1,436,163 habitantes alcanzando para el año 2025 los 3,416,600 de personas para la Provincia de Panamá lo cual implica un crecimiento absoluto de más de un millón 980 mil habitantes. Para la Provincia de Colón

se estimó para el año 2000 en un total 212,236 habitantes que para el año 2025 se espera que haya aumentado hasta llegar a 441,910 personas.

A manera de resumen, en la Región Metropolitana al 2005 se estimó una población aproximada de 1,996,000 personas, la cual al 2015 ascenderá a 2,890,000 y al final del período se estimó en 3,858,000 habitantes, lo que significa un aumento de 1,862,000 personas en el período 2005-2025.

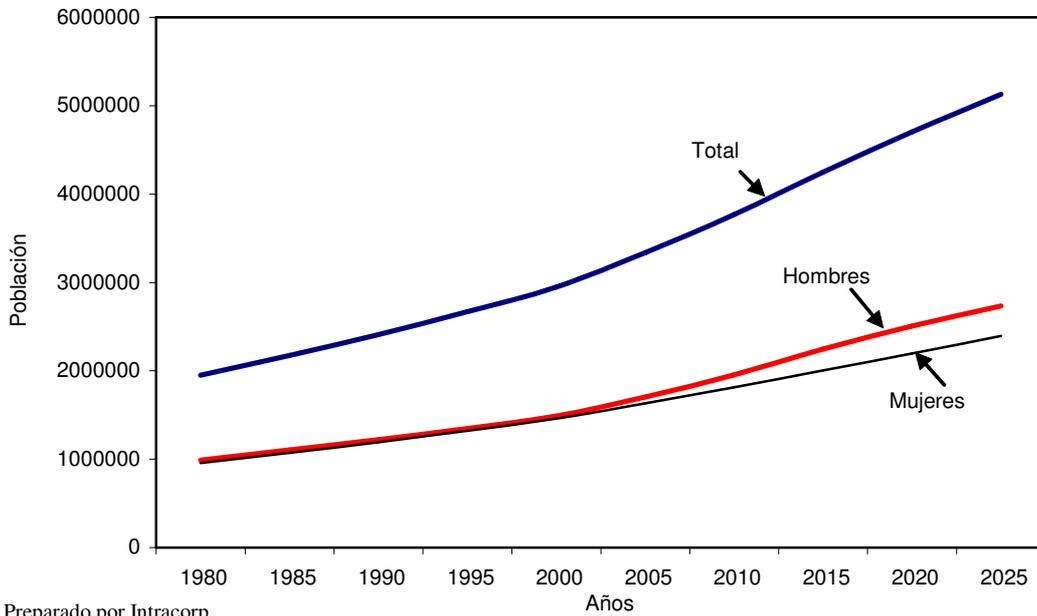
Las implicaciones que generará esta población estarán relacionadas principalmente con la presión por un empleo y con la atención de las necesidades de alimentación, salud, educación, transporte, recreación, vivienda entre otras de acuerdo a cada grupo poblacional. De no atenderse estas demandas de la población en la Región Metropolitana se tendrá que planificar la concentración y atención de más desempleados, de un mayor déficit de viviendas, de mayor crecimiento de los llamados “asentamientos espontáneos o informales”. Así por ejemplo, de mantenerse las estimaciones de reducción de la pobreza cumpliendo con los compromisos del milenio de reducir a la mitad los niveles de pobreza extrema¹⁰ medido en el año 1990 con un 19% para Panamá, en el año 2015 se estimó que se reduciría a la mitad. De acuerdo con las proyecciones que compete a este estudio se estimaría que en el año 2015 habría una población en el país de un poco más de 4 millones de personas y un 10% se estimarían de pobres extremos, se tendrían que considerar unos 425 mil pobres extremos si se reduce a la mitad los pobres extremos en el país. En la Región Metropolitana se podrían estimar en 290 mil personas en esas condiciones que atender si se cumplieran las metas de reducción de la pobreza.

Habría también que revisar las estimaciones de los déficit de viviendas si se reducen o se ampliarán en la Región Metropolitana en el período de este estudio.

Los detalles de las proyecciones de población para cada quinquenio del período 2000-2025, y por cada año calendario por sexo y grupos de edad desagregados para el total del país y para cada una de las provincias que conforman la Región Metropolitana y para el resto de las provincias se pueden apreciar en los cuadros enumerados del 13 al 22 del Anexo C.

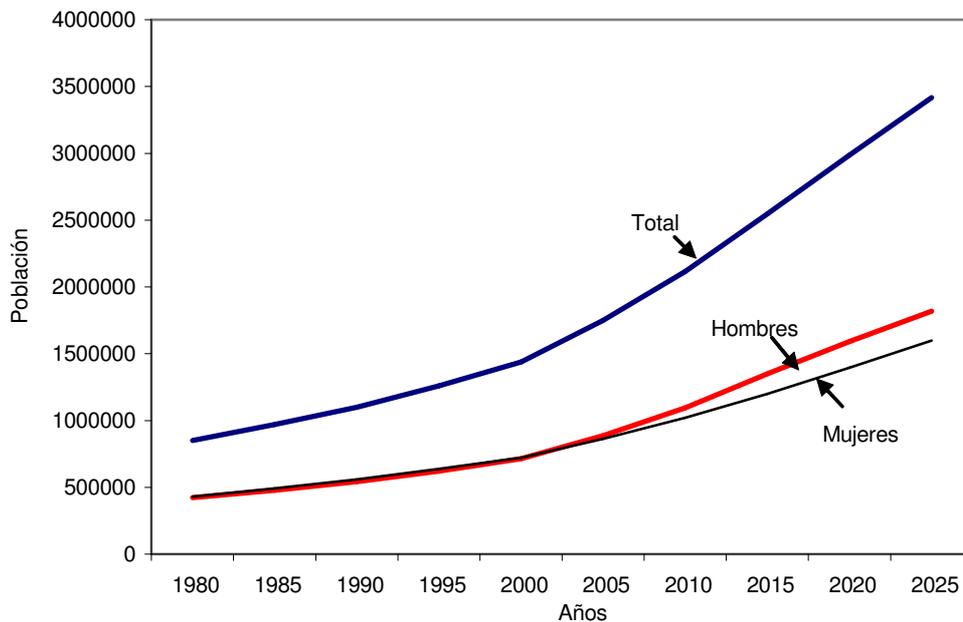
¹⁰ Pobreza Extrema es la condición de la población cuyos ingresos no le alcanzan ni para comer. Naciones Unidas estableció como parámetro comparativo entre países en los objetivos del Milenio, las personas que no cuentan con un dólar diario para alimentarse se consideran extremadamente pobres.

Gráfica No. 1
 Proyección de la Población de la República de Panamá, según Sexo
 Años 1980-2025



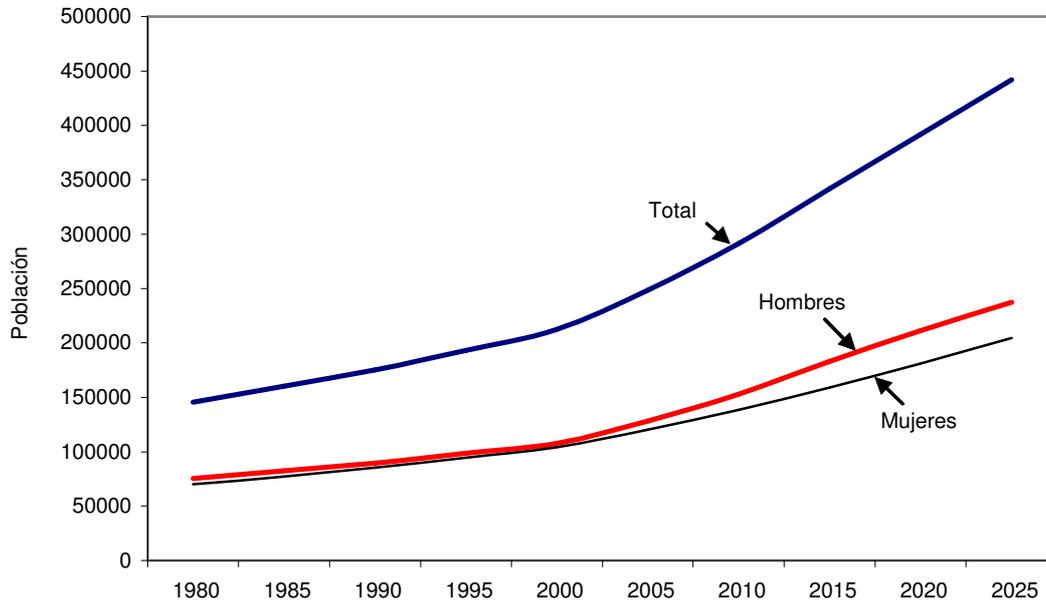
Fuente: Preparado por Intracorp.

Gráfica No. 2
 Proyección de la Población de la Provincia de Panamá, según Sexo
 Años 1980-2025



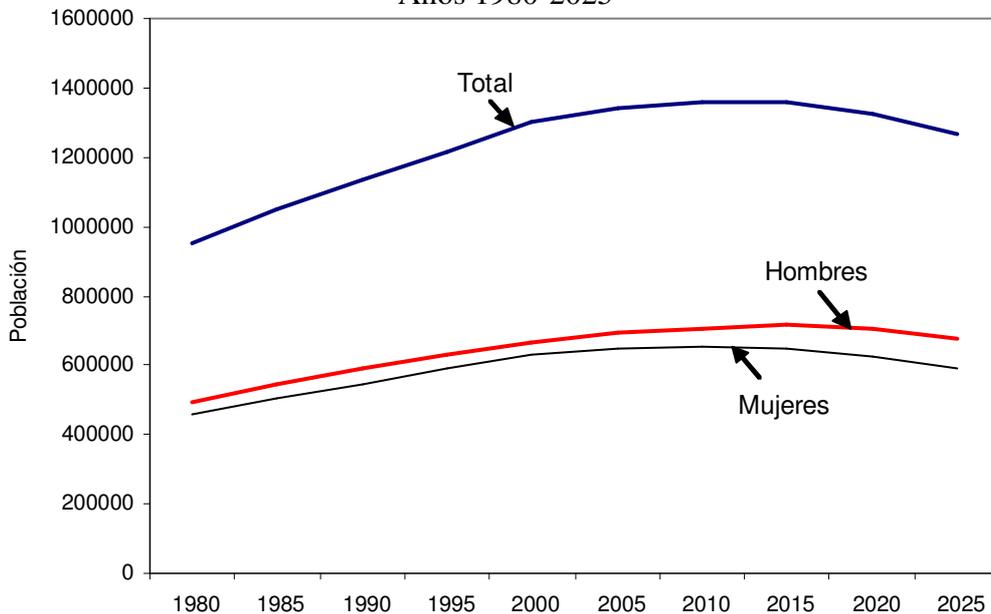
Fuente: Preparado por Intracorp.

Gráfica No. 3
Proyección de la Población de la Provincia de Colón, según Sexo
Años 1980-2025



Fuente: Preparado por Intracorp.

Gráfica No. 4
Proyección de la Población del Resto de la República, según Sexo
Años 1980-2025



Nota: La proyección incluye el impacto del "Turismo Residencial".
Fuente: Preparado por Intracorp.

1.2.2. Cambios en la estructura por sexo y edad de la población en el periodo 2005-2025

Las tendencias de modificaciones de la estructura por sexo y edad, se estima que continúe el proceso de plena transición demográfica iniciado en décadas pasadas, aumentando la importancia relativa del grupo de 15 a 59 años de edad así como el de 60 años y más, en cambio seguirá disminuyendo la proporción de menores de 15 años en relación al total de la población en el período 2005-2025.

En este sentido, para el total del país se estimó que en el año 2005 los menores de 15 años representaban un 30% de la población total disminuyendo hasta el 23% al final del período. Sin embargo, en términos absolutos está previsto un aumento de 168 mil menores de 15 años de edad en el período enunciado, lo cual representa un gran reto para la atención de sus necesidades principalmente de educación, de salud y recreación así como de bienes y otros servicios que estos menores estarían demandando en este lapso y que parece positivo para el sector privado que puede brindar la oferta de los mismos, aún que para el sector público sería una inversión social que debería planear su atención con tiempo.

El comportamiento relativo de este grupo poblacional de menores en la Región Metropolitana, también se estimó su descenso desde 27% en el año 2005 hasta el 2025 donde habría disminuido al 21%, siendo su composición similar para cada sexo. En términos de magnitud absoluta los menores de 15 años en esta región, la proyección indica que para el 2025 alcanzarán un total de 820 mil personas.

Las implicaciones de la reducción relativa de este grupo de población significa que en términos de asignación de recursos la presión pudo ser haber sido más alta así como la cantidad de menores, lo cual es positivo y permite programar con tiempo adecuado la atención de sus necesidades esenciales.

Para el grupo de población de 15 a 59 años de edad, que se consideran edades plenamente y potencialmente productivas, se continuó la tendencia al aumento en el período 2005-2025 en cuanto a su importancia relativa. Así se observa que para el año 2005 en la república este grupo representaba un 61% del total de la población, aumentando en forma paulatina hasta llegar al 2025 con una proporción de del orden del 64%, que en términos de magnitud absoluta significa un aumento de un millón 218 mil personas potencialmente activas, la cual se estima que una proporción importante podría integrarse a la fuerza de trabajo.

En lo que se refiere al comportamiento en la Región Metropolitana, la tendencia del aumento relativo de este grupo poblacional es más creciente, que la del total del país, de tal manera que en el año 2005 representaba un 65% y al final del período objeto de estudio se estimó que alcanzará un 67%, lo cual significa que en estas edades estarán 2 millones 576 mil habitantes en estas edades productivas. Esta situación implica que la generación de empleo deberá ser muy agresiva para atender la posible demanda por un puesto de trabajo.

De no ser así en esta región se continuará con el problema histórico estructural, donde se concentra la mayor proporción de los desocupados del país así como de la pobreza urbana alojada en la periferia de las Provincias de Panamá y Colón y muchas veces en los asentamientos informales construidos en tierras invadidas ilegalmente. La situación laboral se tornará más grave si se toma en consideración que un contingente de personas de 60 años y más de edad también compiten por un empleo.

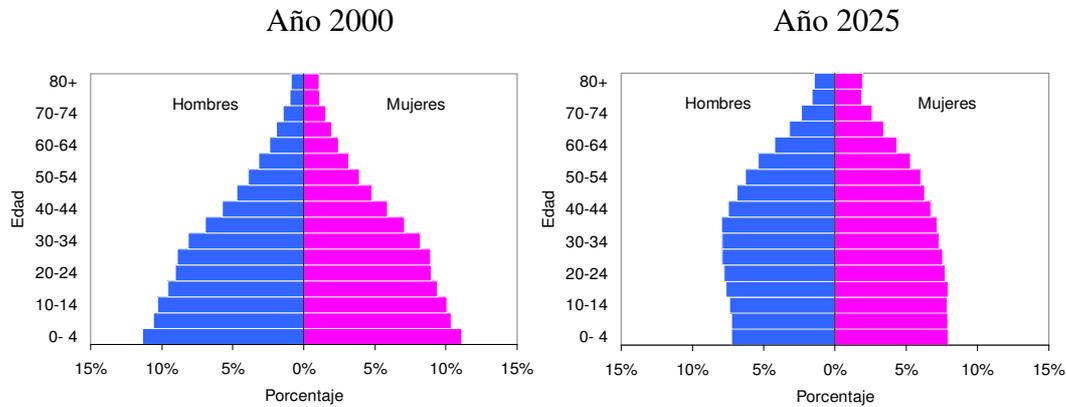
Por otra parte, es conveniente tener presente que las tasa de participación económica se calculan regularmente y en forma oficial con las personas de 15 años y más de edad, lo que en el año 2005 representaban un 70% del total de la población del país y para el año 2025 se estima que alcanzarían un 77%. En la Región Metropolitana estas proporciones se estiman en 73% y 78% respectivamente en cada uno de estos años enunciados.

Con referencia al grupo de adultos mayores de 60 años y más de edad, los cambios continúan la tendencia de aumentar su importancia relativa siendo más leves que en las otras edades, lo cual va muy ligado a los avances de la medicina preventiva y a los efectos del proceso de leve envejecimiento de la población del país, por encontrarse en plena transición demográfica. De esta manera, en el año 2005 este grupo poblacional representaba un 9% y para el año 2025 se estimó que aumentaría al 13% lo cual tiene serias repercusiones en el campo de la salud y de la seguridad social de más de 691 mil personas que se esperan estén vivas al final del período objeto de análisis. Se logra apreciar que en las mujeres estas proporciones sean ligeramente más altas que la de los hombres, ya que generalmente la esperanza de vida de las mujeres es más alta que la de los hombres. En la Región Metropolitana este grupo también sigue la tendencia de aumentar la proporción relativa pero en menor grado que el resto del país dado que se espera que la migración interna sea principalmente de personas en edades productivas y queden en el interior del país los de mayores edades, incluso se estima que haya migración de retorno al resto del país de este grupo poblacional. Así, se estimó que para el año 2005 este grupo representaba un 8% y para el 2025 ya habrá alcanzado una proporción del 12%, lo que corrobora que en resto del país la población de 60 años y más de edad será superior a la de la Región Metropolitana en términos relativos.

Los cambios en la estructura de la población por sexo y edad se podrán apreciar en las gráficas de las pirámides de población para el total del país y cada una de las provincias que conforman la Región Metropolitana así como para el resto del país.

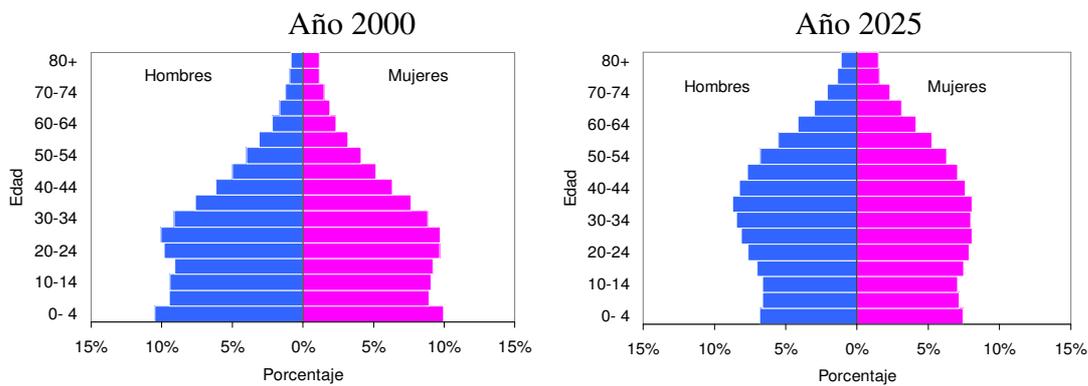
En el Cuadro No. 23 del Anexo C se podrán observar los cambios para cada grupo de edad con la misma desagregación geográfica que las pirámides, por quinquenio para el período 2000-2025.

Gráfica No. 5
Cambios en la Pirámide de la Población Total Hipótesis Media
Años 2000 y 2025



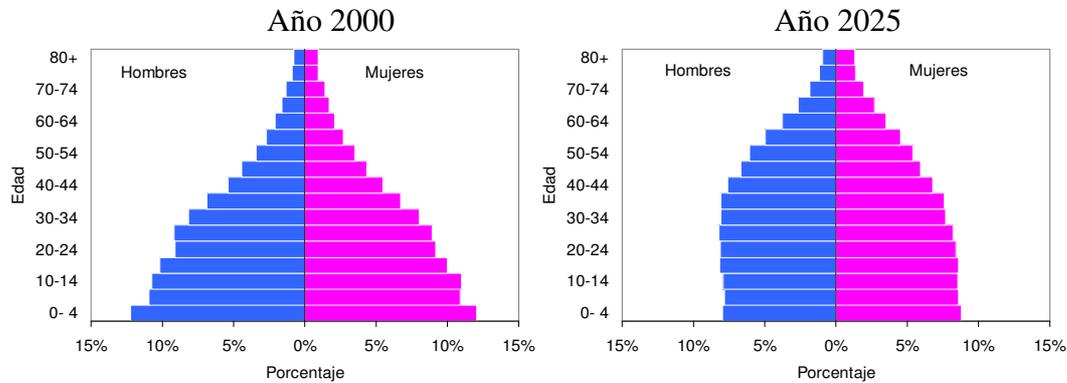
Fuente: Preparado por Intracorp.

Gráfica No. 6
Cambios en la Pirámide de la Población de la Provincia de Panamá Hipótesis Media
Años 2000 y 2025



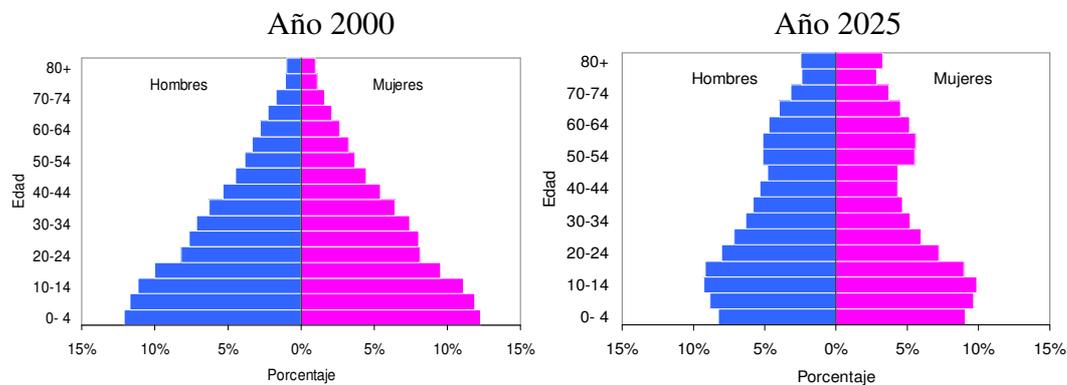
Fuente: Preparado por Intracorp.

Gráfica No. 7
Cambios en la Pirámide de la Población de la Provincia de Colón Hipótesis Media
Años 2000 y 2025



Fuente: Preparado por Intracorp.

Gráfica No. 8
Cambios en la Pirámide de la Población del Resto de la República Hipótesis Media
Años 2000 y 2025



Fuente: Preparado por Intracorp.

2. ANÁLISIS ECONÓMICO Y PROYECCIONES DE EMPLEO

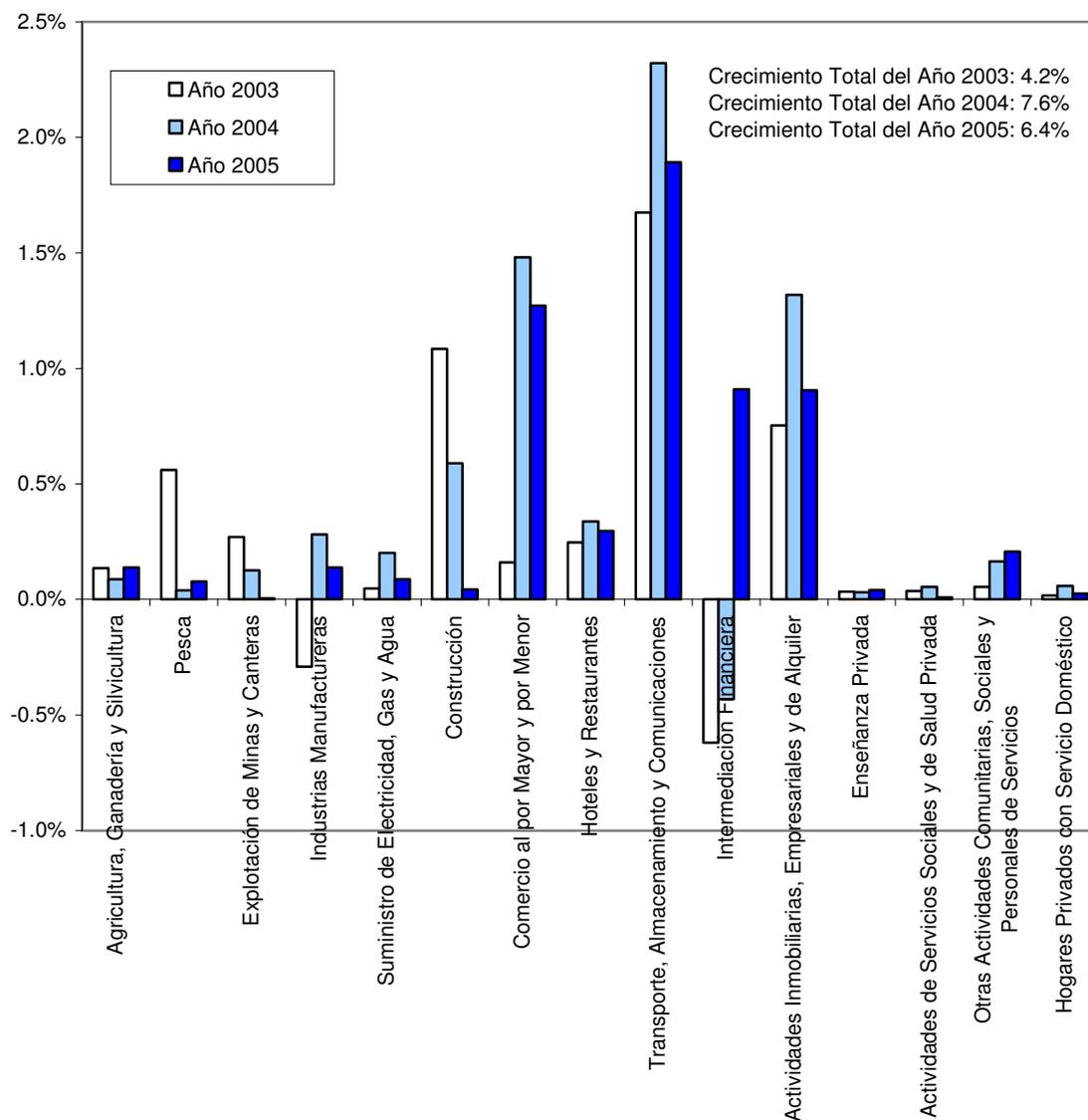
2.1. Aspectos Generales de la Estructura Económica de Panamá y su Evolución Reciente

En todas las economías del mundo, la participación histórica de los servicios es sinónimo del desarrollo; en la medida en que la producción industrial crece, se necesita de mayores servicios financieros y de logística para llegar a todos los mercados; en la medida en que el nivel de vida de la población mejora, ésta demanda más servicios, los cuales van siendo cada vez más sofisticados. En términos generales, la producción industrial va de la mano con la producción de servicios. En Panamá, a diferencia de lo que tradicionalmente ocurre en el mundo, el crecimiento del sector servicios no está muy ligado al crecimiento de la agricultura y la producción industrial local, sino a otros factores, dada su posición geográfica. Panamá, debido a su posición geográfica y la existencia del Canal es una ruta de tránsito del comercio marítimo internacional. Debido a esto, el crecimiento no solo ha ocurrido en el Canal en sí, sino además en servicios vinculados a éste como puertos, ferrocarril, servicios a naves en tránsito, etc. Aunado a esto, la dolarización de su sistema monetario ha permitido la consolidación de un sistema financiero integrado al mercado financiero internacional, y que Panamá cuente con una tasa de inflación histórica inferior a la de los Estados Unidos, lo cual ha expandido el abanico de la oferta de servicios de Panamá al mundo. También, debido a la existencia del Canal, los puertos, la dolarización y el sistema financiero internacional, se ha desarrollado el comercio en el Atlántico, en la Zona Libre de Colón, segunda en el mundo después de Hong Kong. La combinación de todos estos factores han hecho que se desarrolle muy dinámicamente el sector servicios, llegando a ser éste en el año 2005 tres cuartas partes del Producto Interno Bruto del país.

En los tres últimos años se ha experimentado un crecimiento económico importante, por encima del promedio de años anteriores. La economía ha tenido tasas de crecimiento de 4.2%, 7.6% y 6.4% en los años 2003, 2004 y 2005 respectivamente. La razón de estos altos crecimientos ha sido la misma que en el pasado: la dinámica del sector de servicios vinculados a la posición geográfica. No obstante, ahora hay una diferencia importante con el pasado, pues a raíz de la reversión del Canal y de todo el territorio e infraestructura aledaña a éste (puertos, ferrocarril, astilleros, etc.), se ha ido desarrollando un Conglomerado (“cluster”) de actividades económicas, las cuales le han ido imponiendo más dinámica al aprovechamiento de las ventajas derivadas de la posición geográfica.

En la Gráfica No. 9 se presentan las contribuciones de cada sector económico a este crecimiento. Como puede observarse, en términos generales casi todas las contribuciones han sido positivas en los tres últimos años, excepto para la intermediación financiera y las industrias manufactureras que tuvieron crecimientos negativos en los años 2003 y 2004. Los sectores más dinámicos han sido el transporte, comunicaciones, actividades inmobiliarias, comercio y construcción.

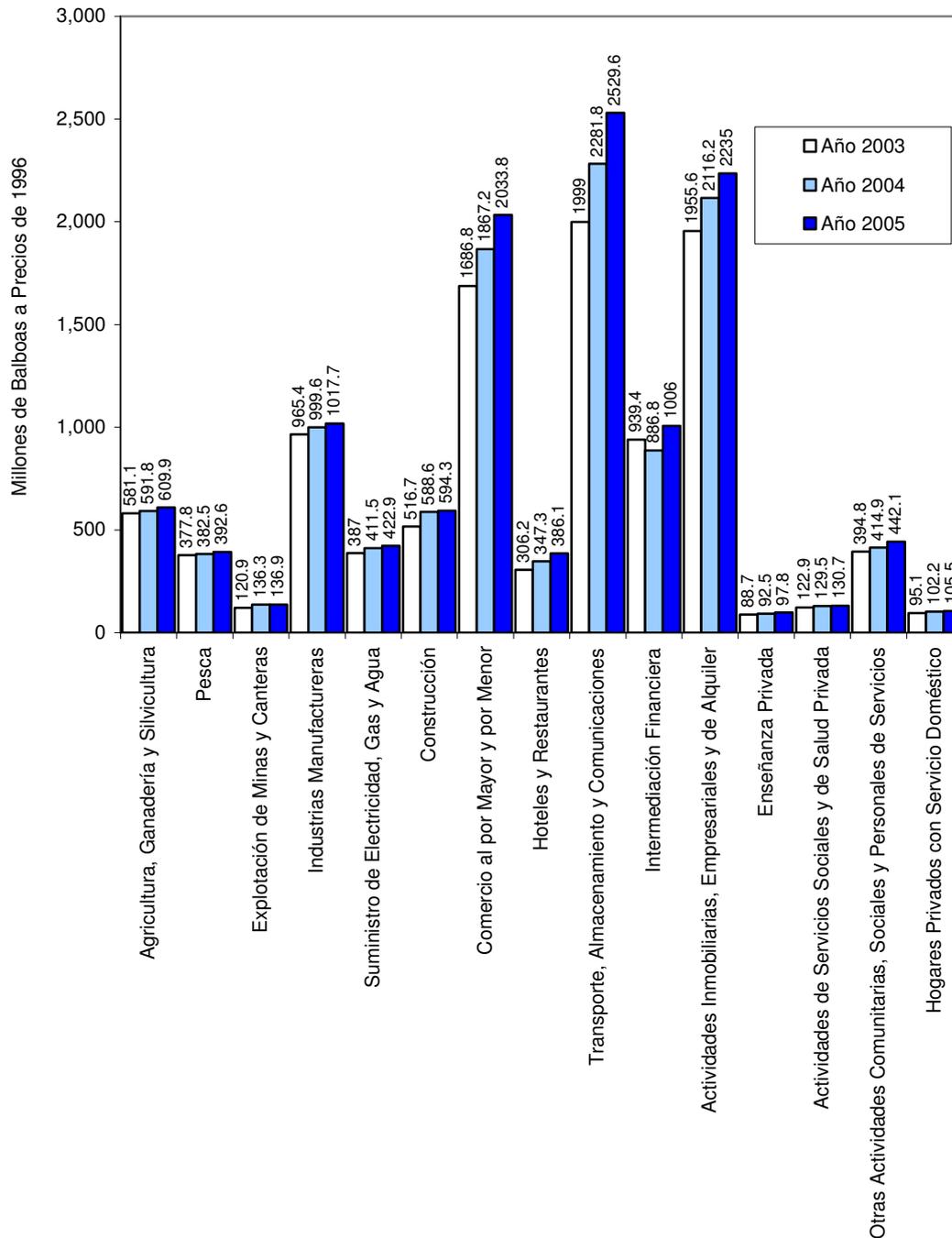
Gráfica No. 9
 Contribuciones de los Sectores Económicos a la Tasa de Crecimiento Económico
 Años 2003-2005
 (En Porcentajes)



Fuente: Preparado por Intracorp con base en información de la Contraloría General de la República.

En cuanto a los valores absolutos, estos se pueden apreciar en la Gráfica No. 10.

Gráfica No. 10
 Contribuciones Absolutas de los Sectores al Crecimiento Económico
 Años 2003, 2004 y 2005
 (En Millones de Balboas a Precios de 1996)



Fuente: Preparado por Intracorp con base en información de la Contraloría General de la República.

Se aprecia claramente en la gráfica que el sector de “transporte, almacenamiento y comunicaciones” no solo es el más dinámico sino además el más grande. Las actividades inmobiliarias y el comercio (incluida la Zona Libre de Colón) son, además de muy dinámicas, también muy grandes.

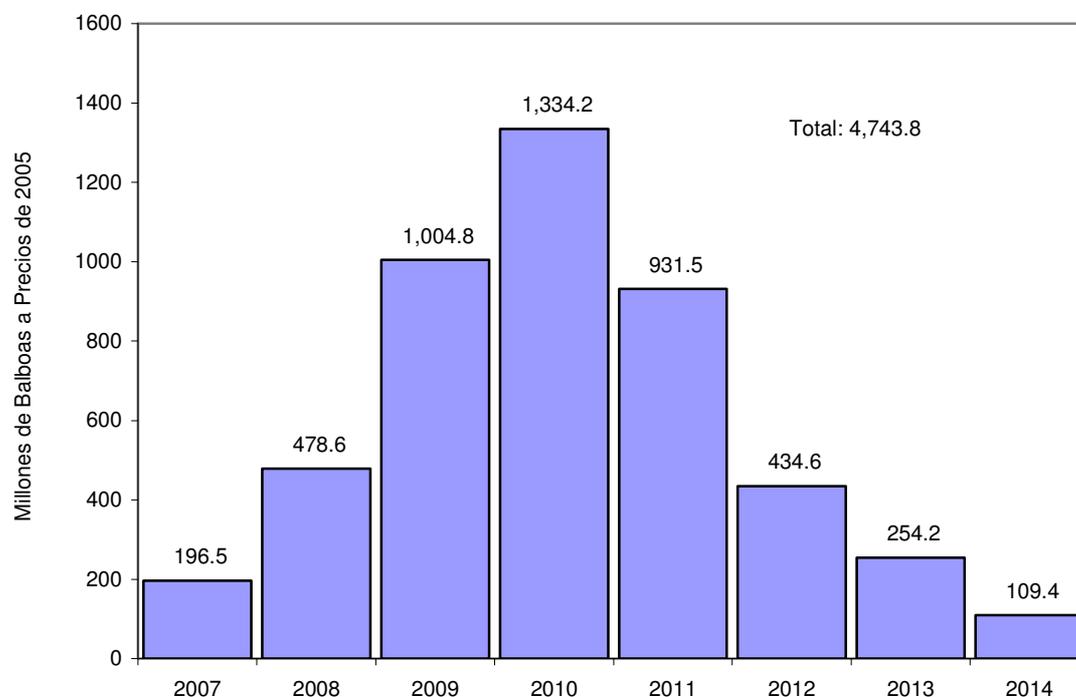
La dinámica del transporte ha sido consecuencia del crecimiento del comercio mundial que pasa a través del Canal, los puertos de contenedores y el ferrocarril. La capacidad instalada de los puertos ha crecido de acuerdo con el crecimiento de la demanda mundial, con inversiones importantes en *Panamá Port Company*, *Manzanillo International Terminal* y *Colon Container Terminal*. El crecimiento dinámico del comercio ha sido consecuencia del crecimiento sin precedente de las exportaciones de la Zona Libre de Colón debido al auge de la demanda de los países de América del Sur. Las telecomunicaciones han experimentado un crecimiento también record debido primordialmente al crecimiento de la telefonía celular y la demanda comercial debido a la apertura del mercado a partir del año 2003 y también debido a la multiplicidad de cables submarinos que se han construido en la región en los últimos años y que pasan por el istmo. El auge de las actividades inmobiliarias ha estado vinculado con el auge de la construcción, la cual ha experimentado también un crecimiento sin precedentes, en el segmento de condominios en el corazón de la ciudad de Panamá y de complejos turísticos en diversos lugares del país. Muy ligado a la construcción de complejos turísticos y el respectivo auge del turismo están las actividades de hoteles y restaurantes, que también han sido muy dinámicas.

2.2. Las Perspectivas Económicas Frente a la Ampliación del Canal

La perspectiva económica futura del país, tanto de mediano como de largo plazo, se centra en la expansión del Canal, debido principalmente a los beneficios que traerá, primero, durante la fase de construcción de la expansión en sí y, segundo, cuando la expansión comience a operar. Se ha estimado que la fase de construcción de la expansión durará desde el año 2007 hasta 2014; el nuevo juego de esclusas *Post Panamax* comenzaría a operar en el año 2015.

En la fase de construcción se gastarán más de 4,743.8 millones de Dólares (a precios de 2005). Los años de máximo gasto ocurrirán en 2009, 2010 y 2011 como se aprecia en la gráfica que se presenta a continuación.

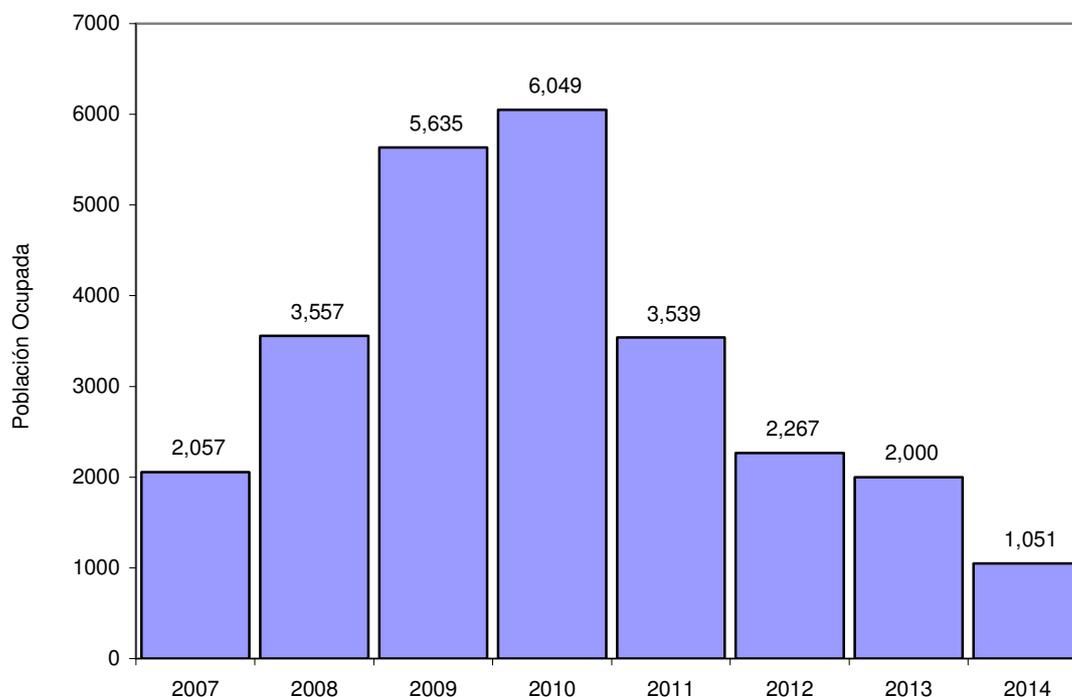
Gráfico No. 11
 Gasto Proyectado de la Inversión de la Ampliación del Canal
 Años 2007-2014
 (Millones de Dólares a Precios de 2005)



Fuente: Preparado por Intracorp con base en datos proporcionados por la ACP.

En el pico de la construcción habrá más de 6,000 personas trabajando directamente en la obra.

Gráfico No. 12
Población Ocupada en los Trabajos de la Ampliación del Canal
Años 2007-2014

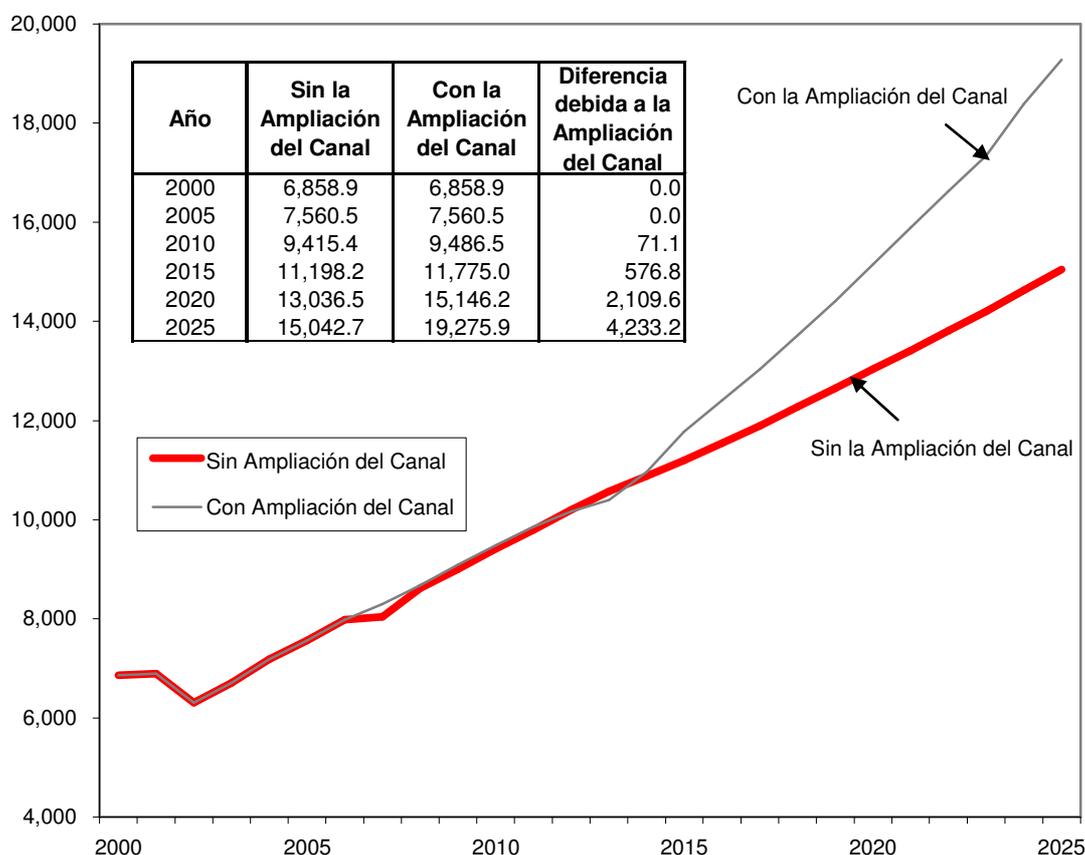


Fuente: Preparado por Intracorp con base en datos proporcionados por la ACP.

La expansión del Canal coadyuvará al desarrollo de Panamá como centro de transporte y logística mundial, mediante el fortalecimiento de las sinergias entre las distintas actividades de lo que se denomina el “Conglomerado del Canal” ubicadas en el área geográfica del Canal de Panamá y las Ciudades de Panamá y Colón.

El Esquema No. 1 da una idea gráfica del proceso de articulación de sectores o actividades económicas.

Gráfico No. 13
 Impacto de la Expansión del Canal sobre las Exportaciones del Conglomerado
 Años 2000-2025
 (Millones de Dólares a Precios de 2005)



Fuente: Preparado por Intracorp.

2.3. Las Perspectiva Económicas Frente a la Migración Internacional

Paralelamente, aunque en grado significativo ligado a todo lo anterior, en Panamá se presenta una nueva fuerza de crecimiento económico y es lo que se ha denominado “turismo residencial”, o simplemente el movimiento de muchos extranjeros que optan por ya sea, mudarse a Panamá, tener una segunda residencia o invertir en el mercado inmobiliario de este país. Lo interesante de este proceso es que abarca a todo el territorio nacional, siendo los principales polos de atracción la ciudad de Panamá y la provincia de Chiriquí. Tanto la actividad inmobiliaria como la construcción crecen a una tasa de entre 14% y 15% en la actualidad.

De este modo, otro motor de crecimiento económico del país, además del Conglomerado del Canal, será el del turismo residencial. La mayor demanda proviene de los retirados norteamericanos (*Baby Boomers*). La demanda proviene también de Canadá y Europa. Ante el incremento de esta demanda, está creciendo la oferta de proyectos tendientes a satisfacer tal demanda. Entre los lugares que están experimentando mayor auge de demanda se tienen Boquete, Bocas del Toro con edificaciones unifamiliares y hoteles de baja altura, y la ciudad de Panamá (Paitilla, Punta Pacífica y Costa del Este) donde predominan edificios altos. La construcción de estos complejos residenciales, que según su naturaleza incluyen distintos tipos de facilidades (infraestructuras, “*amenities*”) genera a su vez gastos de los residentes en la economía nacional (alimentación, artículos para el hogar, autos, etc.), y gastos como turistas mientras hacen visitas a Panamá, además de las actividades de construcción e inmobiliaria en sí. La contabilización de toda esta demanda entre 2005 y 2018 supone un total de gastos o inversiones por 9.8 billones de Dólares.

Cuadro No. 1
 Inversión y Gastos Proyectados del Turismo Residencial en Panamá
 Años 2005-2018
 (En Millones de Balboas a Precios de 2005)

Año	Gran Total	Inversión			Gastos de los Residentes				Gastos Turísticos en los Hoteles (6)
		Sub-Total	Bienes Raíces (1)	Complejos Deportivos y Turísticos (2)	Sub-Total	Antes de Establecerse en el País (3)	Gastos de Consumo (4)	Gastos por Membresías (5)	
2005	302.5	268.6	130.4	138.2	15.0	1.5	12.2	1.2	19.0
2006	498.7	367.3	216.1	151.2	36.5	2.4	31.1	3.1	94.8
2007	557.0	388.1	349.2	38.8	67.9	3.4	58.6	5.9	101.1
2008	633.9	418.2	388.5	29.8	101.9	3.8	89.2	8.9	113.7
2009	717.6	453.3	429.3	24.0	137.9	4.1	121.7	12.2	126.4
2010	753.6	441.9	427.9	14.0	172.7	4.0	153.4	15.3	139.0
2011	751.6	397.1	391.1	6.0	202.9	3.5	181.3	18.1	151.6
2012	827.6	427.0	421.0	6.0	236.3	3.8	211.4	21.1	164.3
2013	792.7	352.8	346.8	6.0	262.9	3.1	236.2	23.6	176.9
2014	837.6	357.3	351.3	6.0	290.8	3.2	261.5	26.1	189.5
2015	836.7	319.3	313.3	6.0	315.3	2.8	284.0	28.4	202.2
2016	796.9	248.7	242.7	6.0	333.4	2.1	301.1	30.1	214.8
2017	791.9	214.2	208.2	6.0	350.2	1.9	316.6	31.7	227.5
2018	792.0	186.0	180.0	6.0	365.9	1.8	331.0	33.1	240.1
Total	9,890.3	4,839.8	4,395.8	444.0	2,889.7	41.4	2,589.4	258.9	2,160.8

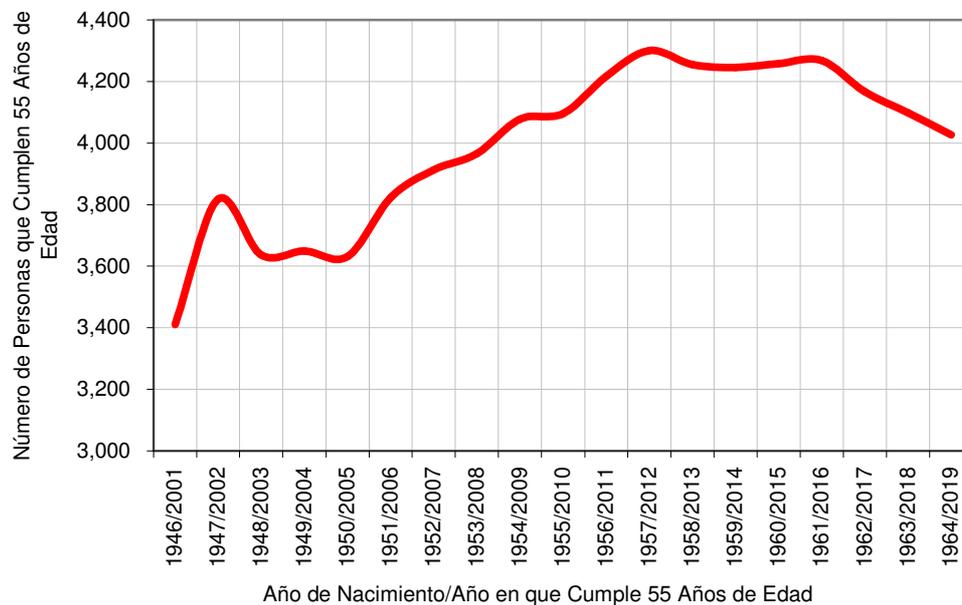
Notas:

- (1) Se refiere a las inversiones en propiedades de vivienda construidas principalmente para los extranjeros que se convertirán en residentes del país.
- (2) Propiamente la inversión en la construcción del hotel, cancha de golf, tenis, casa club, marina, gimnasio, etc., construidas para los residentes y turistas.
- (3) Se ha supuesto que cada familia hace 3 viajes antes de establecerse como residente a razón de \$1,000 por viaje.
- (4) Se refiere a los gastos de alimentación, bebidas, salud, diversión, suministro de electricidad, agua, compra de bienes duraderos y semiduraderos, así como también cualesquiera otros considerados típicamente en una canasta de consumo de bienes y servicios. Se ha supuesto que cada familia residente gasta \$24,000 Dólares por año.
- (5) Se ha supuesto que cada familia residente paga una membresía de \$200 por mes.
- (6) Se refiere a aquellos extranjeros que visitan el hotel propiamente como turistas. El supuesto es que el promedio de habitaciones es 100 y la tasa promedio de ocupación es 60%; la tarifa promedio es de \$288 por noche basada en una ocupación doble e incluyendo el uso de las instalaciones y uso compartido del carrito de golf.

Fuente: Preparado por Intracorp.

La tendencia creciente del *baby boomer* que cumple 55 años de edad, y que por lo tanto tiene posibilidades de retirarse a un segundo hogar como Panamá, apenas está comenzando y se espera que se extienda el crecimiento acelerado por lo menos hasta el año 2016, según las proyecciones del *Bureau of the Census* de los Estados Unidos, tal como puede apreciarse en la Gráfica No. 14.

Gráfica No. 14
 El Baby Boomer Cumpliendo 55 Años de Edad
 a Partir del Inicio del Siglo XXI
 (Miles de Personas)



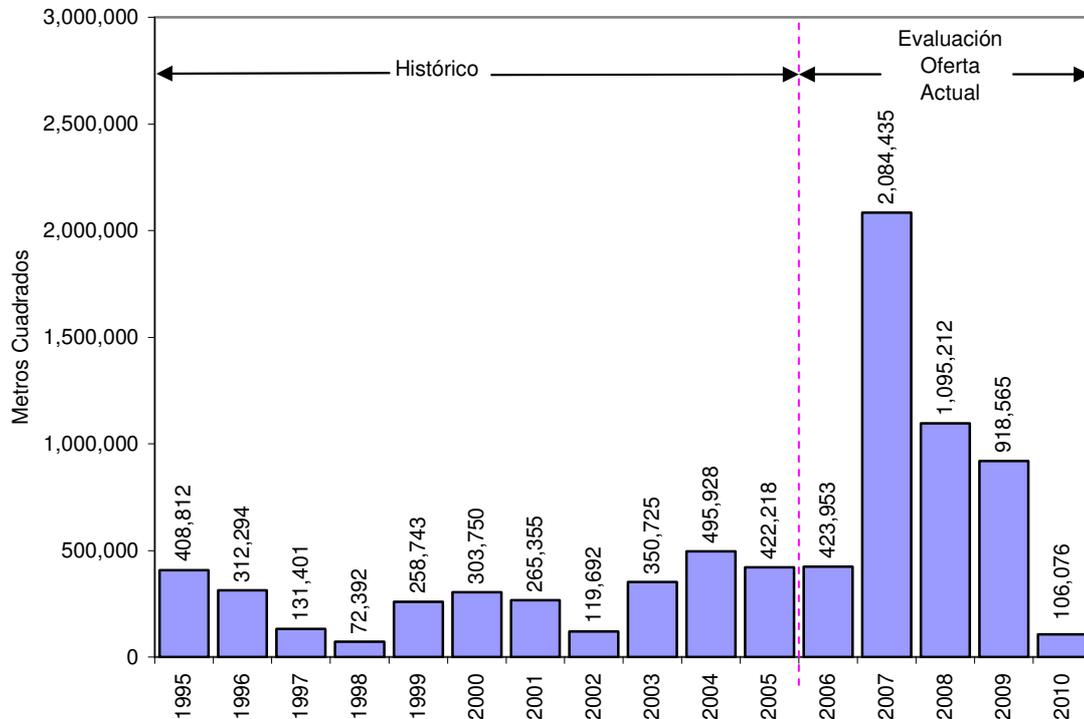
Fuente: Preparado por Intracorp con base en datos del *Bureau of the Census*, Estados Unidos.

Bajo este escenario, dado estos dos motores de crecimiento económico, las oportunidades de negocios están directamente en actividades del Conglomerado (puertos, ventas a naves en tránsito, reexportación, logística, etc.) y en el turismo residencial (construcción, bienes raíces, hoteles, restaurantes, etc.). Con la expansión de la demanda, también habrá muchas oportunidades de negocios para actividades que sirven de soporte, tales como la banca, generación eléctrica, telecomunicaciones, etc. También hay que considerar la gran afluencia de extranjeros que compran viviendas en los edificios, fuera de los complejos residenciales.

Este auge de la migración internacional ha empezado a sentirse de forma significativa; al respecto, se observa que actualmente, la demanda de edificios de condominios está experimentando un crecimiento sin precedentes. Como se observa en la Gráfica No. 15 se espera que el auge de la construcción alcance su máximo en el año 2007 y se mantenga aún por encima del crecimiento histórico en los años 2008 y 2009, de acuerdo al número de proyectos que están actualmente en el mercado y que serán entregados a los consumidores en esos años¹¹.

¹¹ Esta muestra de 295 proyectos incluye aproximadamente un 98% del total de proyectos de la ciudad de Panamá, de modo que, en este sentido, la muestra es prácticamente un censo. La información fue recolectada en las dimensiones siguientes: área de construcción, número de torres, número de pisos, número de apartamentos, precio del apartamento.

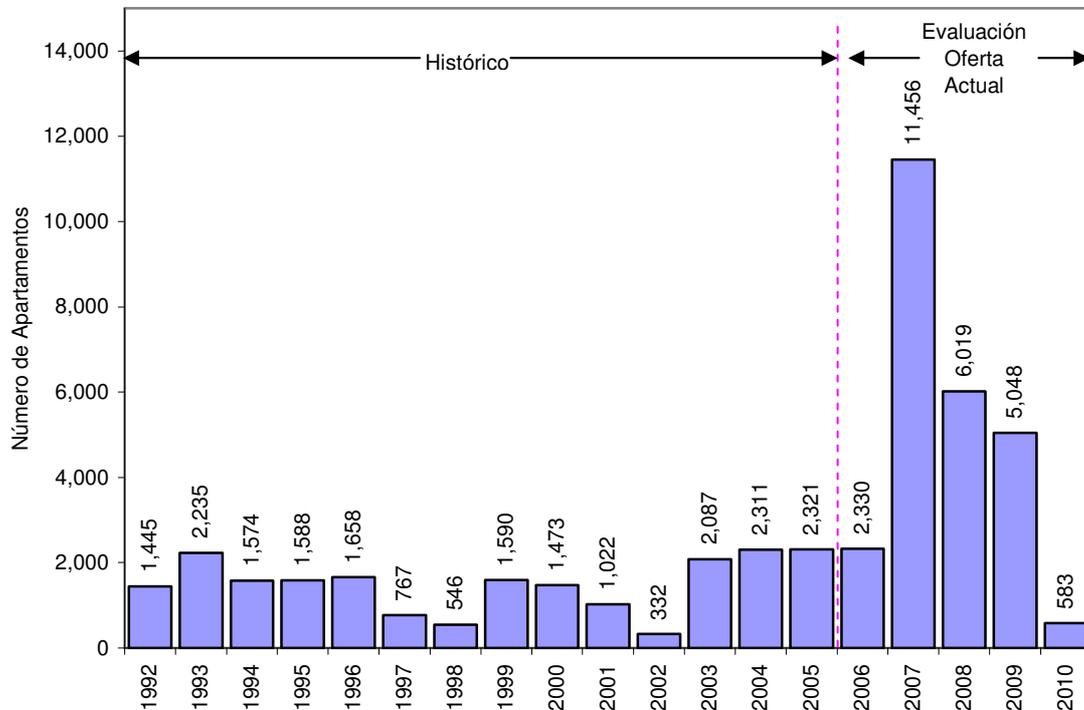
Gráfica No. 15
 Evolución del Área de Construcción de Condominios del Distrito de Panamá
 Años 1995-2010
 (En Metros Cuadrados)



Fuente: Preparado por Intracorp con base en una muestra de 295 proyectos proporcionada por sus desarrolladores y estadísticas de la Contraloría General de la República.

En la Gráfica No. 16 se presentan el número de apartamentos correspondiente a esta cantidad de metros cuadrados de construcción. Los datos para los años 2006-2009 han sido recolectados a partir de una evaluación actual de los proyectos de condominios.

Gráfica No. 16
Evolución del Número de Apartamentos de Condominios del Distrito de Panamá
Años 1995-2010
(Número de Apartamentos)



Fuente: Preparado por Intracorp con base en una muestra de 295 proyectos proporcionada por sus desarrolladores y estadísticas de la Contraloría General de la República.

A continuación, en el Cuadro No. 2 se presenta el estatus actual de dichos proyectos. Como se observa, el 42% de los proyectos está por construir, un 54% están en construcción y tan sólo un 4% han sido terminados. Sólo el 9% de estos proyectos serán entregados en el presente año; la mayor parte de las entregas se harán el próximo año.

Cuadro No. 2
Estatus de los Proyectos, según la Evaluación Actual

Estatus	Distribución Relativa	Número de Proyectos	Número de Torres	Número de Apartamentos
Total	100%	295	376	25,437
Por Construir	42%	124	158	10,700
En Construcción	54%	159	203	13,704
Terminado	4%	12	15	1,032

Año de Entrega	Distribución Relativa	Número de Proyectos	Número de Torres	Número de Apartamentos
Total	100%	295	376	25,437
2006	9%	27	34	2,330
2007	45%	133	170	11,456
2008	24%	70	89	6,019
2009	20%	59	75	5,048
2010	2%	7	9	583

Fuente: Preparado por Intracorp con base en una muestra de 295 proyectos proporcionada por sus desarrolladores..

Según entrevistas realizadas con promotores y banqueros, es probable que, en términos muy generales, la nacionalidad de los compradores extranjeros se divide así: norteamericanos 45%, colombianos 20%, venezolanos 15%, canadienses 10%, panameños residentes en el exterior 5%, y otros 5%.

Con el propósito de evaluar el balance entre estos proyectos y los inmigrantes extranjeros que los ocuparán se ha estimado la siguiente ecuación de comportamiento del *stock* de apartamentos del Distrito de Panamá, lo cual se ha hecho mediante la técnica econométrica de los Mínimos Cuadrados Ordinarios:

$$\text{Log}(A_t) = -0.972697 - 0.144521\text{Log}(i_t) + 0.898432\text{Log}(N_t)$$

$$\text{t-Student}^{12} = (-0.4933) \quad (-2.6298) \quad (6.5173)$$

R-Cuadrado ¹³	0.992419	Media de la Variable Dependiente	10.82840
R-Cuadrado Ajustado	0.989170	Error Estándar de la Variable Dependiente	0.084997
Error Estándar de la Regresión	0.008845	<i>Akaike info</i> criterio	- 6.342573

¹² La prueba *t* de *Student* evalúa las variables explicativas de forma individual en la regresión, a diferencia de la prueba *F* que las evalúa en su conjunto. A menudo también la prueba se realiza sobre un nivel de confianza del 95%, con base en una hipótesis nula de que el efecto de dicha variable sobre la variable explicada es nulo; igualmente, lo que el investigador busca es rechazar esta hipótesis.

¹³ Se refiere al estadístico R^2 , el cual tiene como límite inferior 0 y límite superior 1. Cuando dicho estadístico adquiere un valor de 0, significa que las supuestas variables explicativas no explican absolutamente nada. Cuando dicho valor es 1, significa que dichas variables explican totalmente, o en 100%, el comportamiento de la variable explicada. Los valores intermedios indican el porcentaje que es explicado por dichas variables.

Suma de Cuadrado de los Residuos	0.000548	Schwarz criterio	-6.197884
Estadístico <i>Log likelihood</i>	38.88415	Estadístico F^{14}	305.4621
Estadístico <i>Durbin-Watson</i> ¹⁵	2.234449	Probabilidad del Estadístico F	0.000000

Siendo:

A: Stock del Número de Apartamentos del Distrito de Panamá

i: Tasa de interés sobre hipotecas

N: Población del Distrito de Panamá

t: Periodo de tiempo, dado en años

Esta ecuación fue estimada con datos del periodo de 1996 a 2006. Dado que la ecuación está expresada en logaritmos naturales (Log), los coeficientes estimados representan, en dicho caso, elasticidades. Siendo así, la elasticidad del stock de apartamentos con respecto a la tasa de interés sobre hipotecas es -0.144521, indicando que por cada punto porcentual de disminución de la tasa de interés el stock de apartamentos crece en 0.14%, o sea menos del uno por ciento, teniendo la tasa de interés un impacto menos que proporcional. En cuanto a la población, por cada un uno por ciento de incremento de ésta, el stock de apartamentos se incrementa en 0.898%, teniendo así esta un impacto casi proporcional.

De este modo, se intuye, obviamente, que el factor impulsor de la demanda de apartamentos es el crecimiento poblacional más que la tasa de interés sobre las hipotecas. También lógicamente se intuye que cambios importantes en el crecimiento poblacional futuro tendría consecuencias importantes sobre la demanda en el futuro; por ejemplo, un crecimiento repentino de la población extranjera.

Seguidamente, hemos empleado la ecuación estimada para proyectar la demanda futura de apartamentos. La técnica es muy sencilla y consiste tan solo en darle valores futuros a la tasa de interés y la población y reemplazar dichos valores en la ecuación para obtener el stock de apartamentos futuros del Distrito de Panamá. Se han planteado las siguientes dos supuestos acerca de la población del distrito:

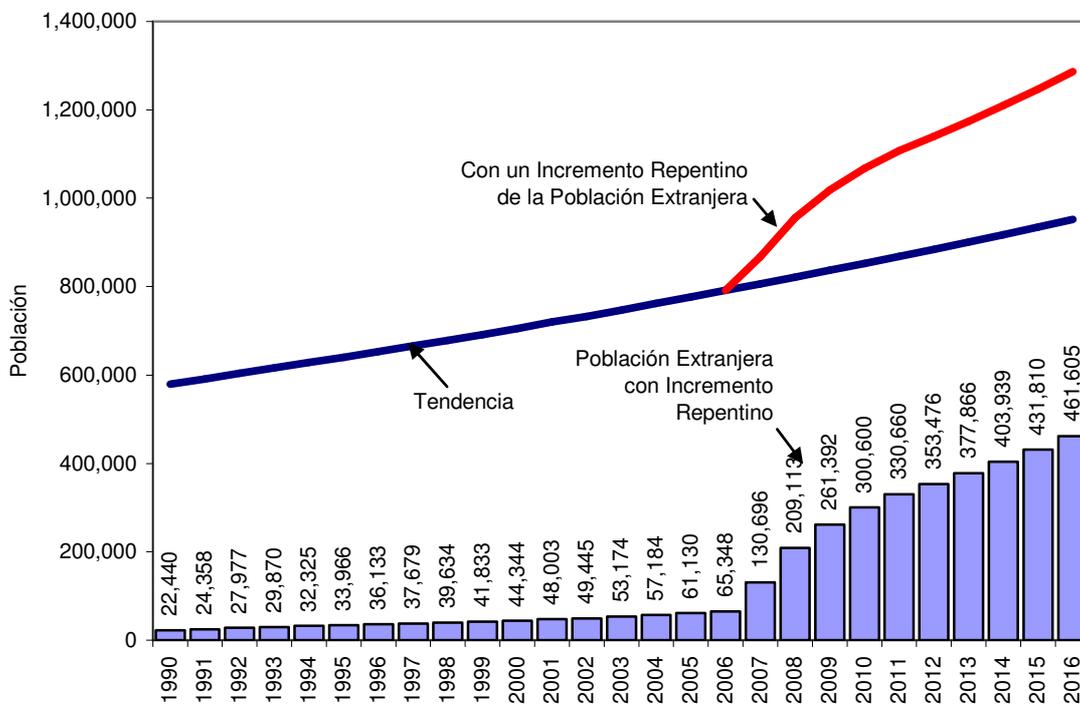
¹⁴ El estadístico *F* de *Fischer* evalúa a partir de qué valores de R^2 , las variables explicativas en su conjunto explican algo. A menudo dicha prueba se realiza sobre un nivel de confianza del 95%, con base en una hipótesis nula de que el conjunto de variables no explica en absoluto la regresión; en este caso, lo que busca el investigador es rechazar dicha hipótesis, mediante el descarte de variables irrelevantes e introducción de otras que sean relevantes.

¹⁵ La no autocorrelación es considerado como un supuesto clave sobre de los modelos de regresión y es sabido que su incumplimiento tiene consecuencias desastrosas sobre las conclusiones de la investigación y peor aún cuando la regresión se emplea para realizar pronósticos. La no autocorrelación simplemente se refiere a la no correlación entre los residuos de la regresión. La autocorrelación generalmente surge cuando se trabaja con datos de series temporales. La prueba generalmente empleada para evaluar la no autocorrelación de los residuos de la regresión es mediante el estadístico de *Durbin-Watson*.

- ❑ La población nacional y extranjera crece según la tendencia histórica, observada en al década de los noventa
- ❑ La población nacional crece según su tendencia histórica, pero la población extranjera crece repentinamente debido a acontecimientos externos tales como el fenómeno del *baby boomer* entre otros.

En la Gráfica No. 17 se presenta la proyección de la población del Distrito de Panamá. Como puede observarse, con un crecimiento repentino de la población extranjera, las cifras son importantes.

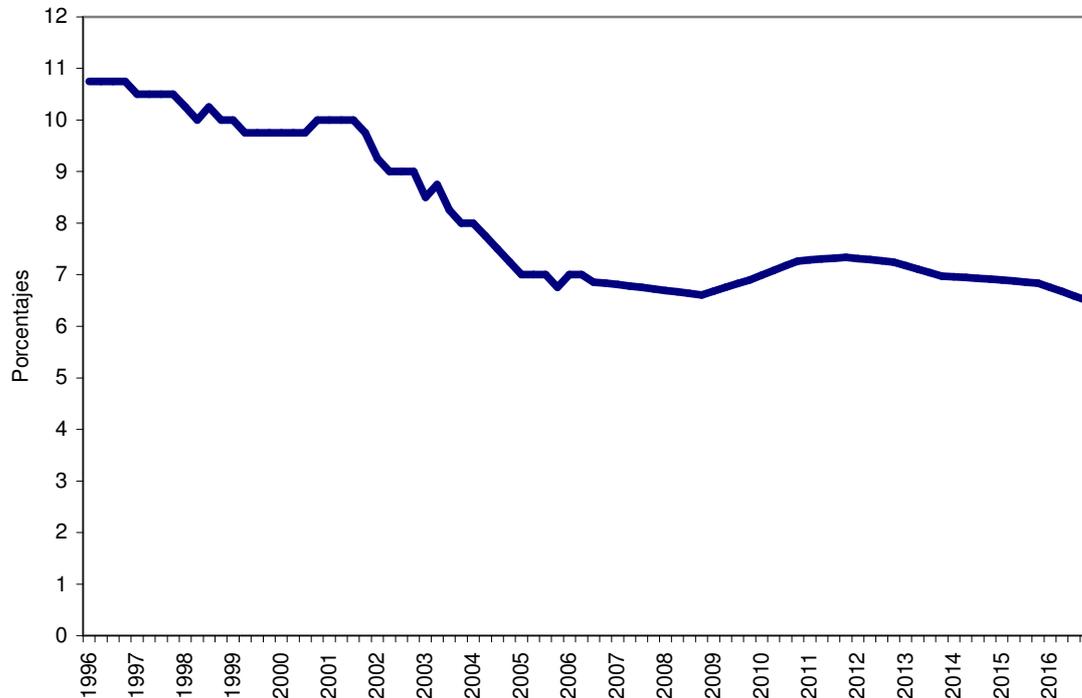
Gráfica No. 17
Proyección de la Población del Distrito de Panamá
Años 1990-2016



Fuente: Preparado por Intracorp.

En cuanto a la tasa de interés de las hipotecas, se ha supuesto que esta baja durante el auge económico, debido a la abundancia de depósitos bancarios y sube en caso contrario (ver la gráfica siguiente).

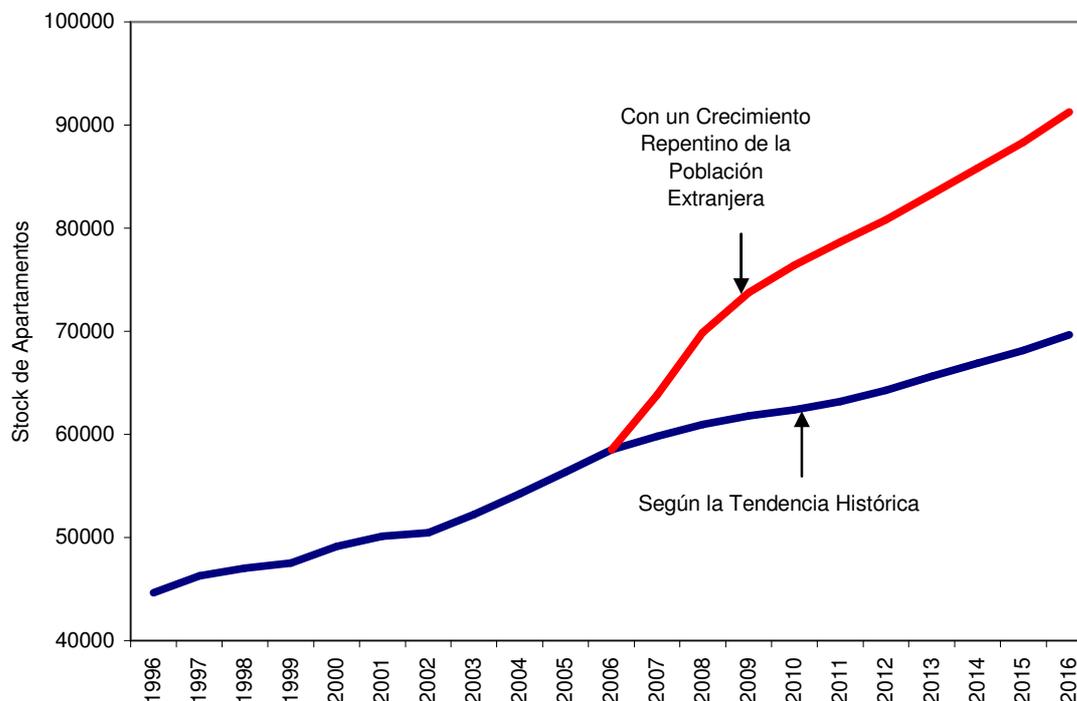
Grafica No. 18
 Proyección de la Tasa de Interés sobre Hipotecas
 Años 1996-2016



Fuente: Preparado por Intracorp.

Así, con estas dos hipótesis acerca de la población extranjera y estos supuestos acerca de la tasa de interés, se presenta la proyección del stock de apartamentos del Distrito de Panamá. El crecimiento repentino de la población extranjera simplemente eleva con creces el stock por encima de la tendencia.

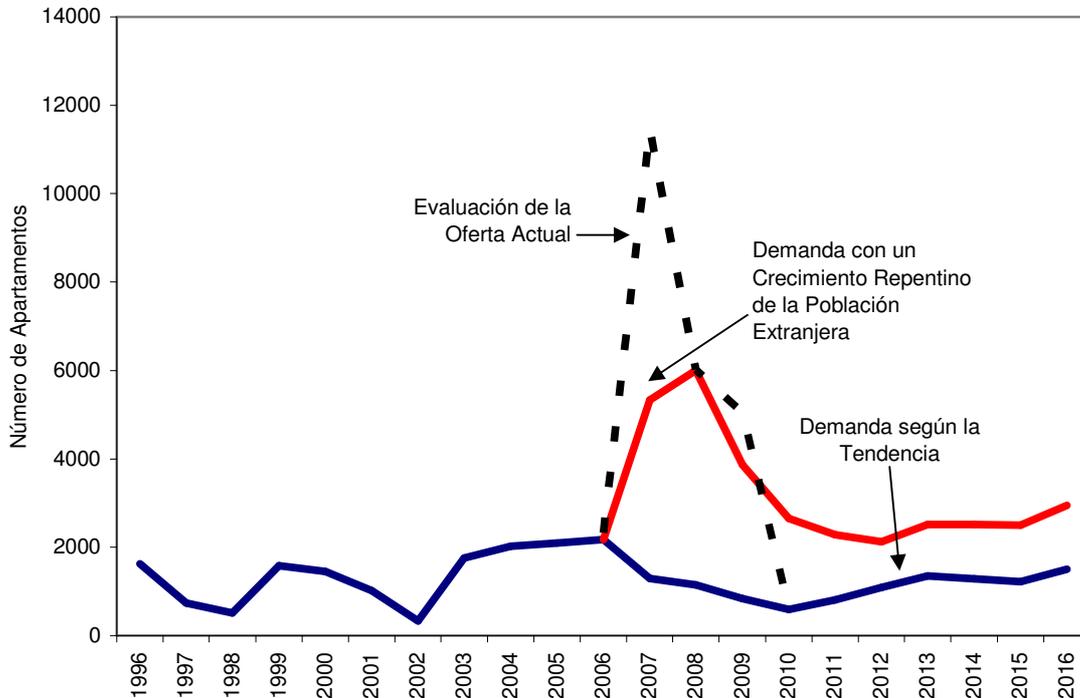
Gráfica No. 19
 Proyección del Stock de Apartamentos del Distrito de Panamá
 Años 1996-2016



Fuente: Preparado por Intracorp.

A partir de este stock se deriva la demanda anual de apartamentos, la cual se presenta en la Gráfica No. 20. La conclusión al respecto resulta obvia, simplemente la población extranjera debe crecer repentinamente al nivel supuesto para absorber la oferta actual, de lo contrario, el exceso de oferta simplemente daría lugar al colapso del mercado de condominios, situación que bajará los precios y descartando los proyectos por construir. En consecuencia, se rechaza la hipótesis de que la población extranjera del Distrito de Panamá crecerá según su tendencia histórica (la observada en al década de los noventa), simplemente porque a todas luces es incompatible con el crecimiento que está experimentando el mercado de condominios en la ciudad de Panamá.

Gráfica No. 20
 Proyección del la Demanda y Oferta Anual de Apartamentos del Distrito de Panamá
 Años 1996-2016



Fuente: Preparado por Intracorp.

Finalmente cabe aclarar que no toda la inmigración de extranjeros es debida a las expectativas creadas por la ampliación del Canal. En el caso del fenómeno del baby boomer, estos extranjeros vienen a Panamá con el propósito de establecerse permanentemente en su “segundo hogar”, debido al clima, el costo de vida, el uso del Dólar, la seguridad y la estabilidad económica y política entre otras cosas. En este sentido, sus motivos no se deben para nada a la expansión del Canal. Igualmente ocurre con la mayor parte de los que están adquiriendo condominios en la ciudad de Panamá. Por otra parte, como se explico en detalles en al sección 1.2., una parte importante de los otros tipos de migración internacional serán debidos específicamente a la ampliación del Canal.

2.4. Proyecciones de Población Ocupada en el Periodo de 2005-2025

2.4.1. Aspectos conceptuales básicos del modelo Insumo-Producto utilizado en la proyección la población ocupada

Los aspectos mensurables de los impactos de la expansión del Canal y la migración internacional sobre la economía y el empleo, en las dimensiones enunciadas, encierran tremendas complejidades en sus aspectos matemáticos intrínsecos. Para superar este inconveniente, se utilizó la metodología del “Insumo-Producto”, la cual permite integrar toda la información económica y de ocupación pertinente en un modelo matemático, que por su naturaleza, obviamente, es deductivo. A continuación, se explican los aspectos conceptuales básicos de la metodología empleada, y se tratan los desarrollos matemáticos específicos en el Anexo D.

En términos generales, esta metodología consiste en evaluar el impacto total que produce una actividad sobre la economía y el empleo a través del estudio de las relaciones de insumo y producto entre sectores económicos y entre regiones. Tales relaciones consisten en evaluar las necesidades de insumos de los sectores de una región que se está evaluando y determinar qué otros sectores económicos de esa misma región y de las otras regiones son los que satisfacen esas necesidades.

Además de los bienes y servicios que se compran y venden entre sí los sectores económicos, el estudio de las relaciones Insumo-Producto incluye también a los llamados “factores de producción”; estos son el trabajo y capital requerido en el proceso productivo. Primero se determina la cantidad de trabajo y capital del sector económico cuyo impacto se está evaluando; luego se determina las cantidades de estos factores de producción que requieren los otros sectores-regiones que se le venden bienes y servicios al sector-región que se está evaluando; seguidamente se evalúa la cantidad de factores de producción que requieren otra multiplicidad de sectores-regiones que le venden insumos a los otros sectores-regiones y así sucesivamente.

En un sector económico en particular, el pago hecho a los factores de producción se le denomina “Valor Agregado”, debido a que es el valor que realmente se ha creado en el proceso de producción, si se tiene en cuenta que los insumos ya habían sido creados por otros sectores económicos. En ese sentido, el propósito de toda actividad económica es crear algún valor y repartirlo entre los factores de producción, o sea, repartirlo entre el trabajo y el capital. En consecuencia, el tema central de la evaluación del impacto económico es la cuantificación de cuánto valor se crea en el proceso productivo de cada sector-región, cómo éste se distribuye y cuánto insumos y factores de producción se demandan. Cuánto valor se crea y cuanto insumo y factores de producción se demandan depende de la cantidad de industrias que produzca localmente los bienes y servicios que se requieren en los procesos productivos, así como también aquellos que se requieren para el consumo final, en relación con la cantidad importada de éstos; mientras mayor sea la

cantidad de bienes y servicios producidos localmente en relación con los importados, mayor será el valor creado o valor agregado en el ámbito nacional. Dado que el valor agregado o valor creado se distribuye entre el trabajo y el capital a través del pago hecho a estos factores en el proceso productivo, también ocurre otro tipo de impacto cuando dichos pagos se consumen en la adquisición de bienes y servicios.

Para estimar este tipo de impacto se empleará una “matriz de relaciones intersectorial e interregional” la cual expone de manera explícita las relaciones de Insumo-Producto. En términos abstractos, la estructura de ésta matriz es como la que se expone en el esquema que se presenta a continuación.

Esquema No. 2
 Estructura de una Matriz de Transacciones Intersectoriales

COMPRADORES VENDEDORES		Demanda Intermedia					Demanda Final					V B P
		Sectores-Regiones 1 2 . . .					Cp	Cg	Ip	FBK	Ve	
Sectores- Regiones. 1 2 . N	1	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	2											
	N	\$	\$	\$	\$	\$						
Insumos Nacionales		\$										
Insumos Importados		\$										
Total de Insumos Nacionales e Importados		\$										
Valor Agregado Bruto		\$										
Valor Bruto de la Producción		\$										

Fuente: Preparado por Intracorp.

Como se observa en el esquema, la demanda está dividida en dos categorías: demanda intermedia y demanda final. La primera fila del esquema muestra los sectores-regiones compradores (indicados como 1 2...N) y en la primera columna muestra los sectores-regiones vendedores (indicados como 1 2...N). Específicamente, se muestra la relación de compra y venta entre los sectores-regiones económicos. La fila que sigue a los sectores-regiones muestra el total de “insumos nacionales” de los sectores. A esta cifra se le agrega los insumos importados para así obtener la cifra de “Insumos Nacionales e Importados”. Seguidamente se presenta el “valor agregado bruto”, el cual representa la suma a los factores de producción. En la última fila se presenta el “valor bruto de la producción”, el cual representa la suma de “insumos nacionales e importados” y el “valor agregado bruto”.

En el lado derecho del esquema de la matriz se presenta la “demanda final”. Esto es la demanda de bienes y servicios finales, o sea, aquellos que no son insumos. Una demanda final es el consumo de los trabajadores denotado por “Cp”, también el consumo del gobierno denotado como “Cg”. La exportación, que aparece como “X” también es considerada como una demanda final. La inversión privada es un caso especial de demanda final y no es considerada como insumo del proceso productivo a pesar de que el uso final de ésta es para la producción de otros bienes. La variación de las existencias o inventarios “Ve” se coloca en la demanda final tan solo con el propósito de equilibrar toda la producción con todas las demandas, dado que puede darse el caso de que en un periodo en particular toda la producción no se demande y por lo tanto haya acumulación de los inventarios.

Esta demanda final también se suele dividir en exógena y endógena. La demanda endógena es aquella que depende del nivel de producción o ingreso. Generalmente, el consumo final privado y el consumo final público son tratados como demanda final endógena porque dependen del nivel de producción o ingreso. Las exportaciones y la inversión son tratadas como demanda final exógena, dado que suelen depender fuertemente de factores exógenos que a menudo ocurren en el extranjero.

Esta metodología define como insumo no solamente los bienes y materias primas físicas utilizadas en un proceso de producción, sino además los servicios prestados entre sectores económicos, por ejemplo, transporte, energía eléctrica y comunicaciones. También define como insumos los llamados “factores de producción”, los cuales se refieren específicamente al trabajo y capital empleado en los procesos de producción.

Los bienes y materias primas son de una naturaleza “transables”; esto es sujetos al comercio internacional, porque existen para ellos dos posibilidades para su obtención: producirlos localmente, o traerlos del extranjero mediante su importación. En cuanto a los servicios, éstos son en su mayoría “no transables”, pues simplemente no están sujetos al comercio internacional, debido a que los costos de hacer eso son prohibitivos, por ejemplo, importar el servicio de transporte local – produciendo éste en el exterior - es prácticamente imposible. No obstante, otros servicios, por ejemplo la energía eléctrica y las comunicaciones, se están volviendo cada vez más transables; en el caso de la energía eléctrica, ésta se puede producir en otro país y traerse importa a través de la red de transmisión interconectada y repartirse a las redes de distribución a través de la red troncal; no obstante las distancias geográficas determinan a partir de cuando los costos comienzan a ser prohibitivos debido a que la pérdida de energía en la transmisión está relacionada con la distancia y el cuadrado de la resistencia del cable.

El factor trabajo es considerado como de naturaleza no transable, debido a que no es tan fácil importar trabajo de otro país; a pesar, de los acuerdos económicos entre países no se ha podido lograr una movilización fluida del trabajo entre países, ni siquiera en la Unión Económica Europea, que es la más avanzada al respecto. Esta misma observación sobre el

factor capital indica un comportamiento distinto, pues, hay cada vez una mayor movilización de éste a través de la inversión directa extranjera.

La movilización del factor trabajo es actualmente más que nada una cuestión interna del país, lo cual ocurre mas que nada entre regiones de éste. Las barreras del factor trabajo entre regiones están dadas por las distancias. Un trabajador puede movilizarse diariamente de la región donde habita a otra donde trabaja siempre y cuando los costos de dicha movilización no hagan que sus ingresos queden por debajo de lo que podría ganar dentro de la región donde habita – es decir, sin haberse movilizad.

Sin embargo, si para movilizarse de una región a otra debe recorrer una distancia prohibitiva, entonces podría tomar la decisión de emigrar siempre y cuando sus ingresos superen los que ganaría en la región donde habita. En este caso, debe añadirse a estos ingresos, el valor diferencial de una posible mejor infraestructura básica y quizás una mejor educación y servicios de salud entre otros.

En este sentido, el modelo Insumo-Producto permitirá determinar como crecerán los sectores económicos en sus regiones y cuanta demanda de insumos, incluidos los factores de producción se demandará. Dentro de la demanda de estos sectores, la mejora de los ingresos de los trabajadores y las mejoras de los servicios e infraestructura, todo lo cual determinará la migración de la población debida a factores económicos, dados por la futura Ampliación del Canal.

2.4.2. Las hipótesis, los supuestos y los escenarios futuros

Las exportaciones e inversiones son consideradas como de naturaleza exógena, dado que la demanda de la primera ocurre en el exterior, e igualmente las decisiones de invertir que están vinculadas a esa demanda, por ejemplo, las inversiones en la expansión de los puertos de contenedores, o en la Zona Libre de Colón, el ferrocarril o el propio Canal. Tanto el consumo final privado como el consumo final público se han considerado como endógenos, dado que dependen de los niveles de producción o ingresos generados. Las proyecciones de la demanda final exógena se hicieron con base en las tres hipótesis siguientes:

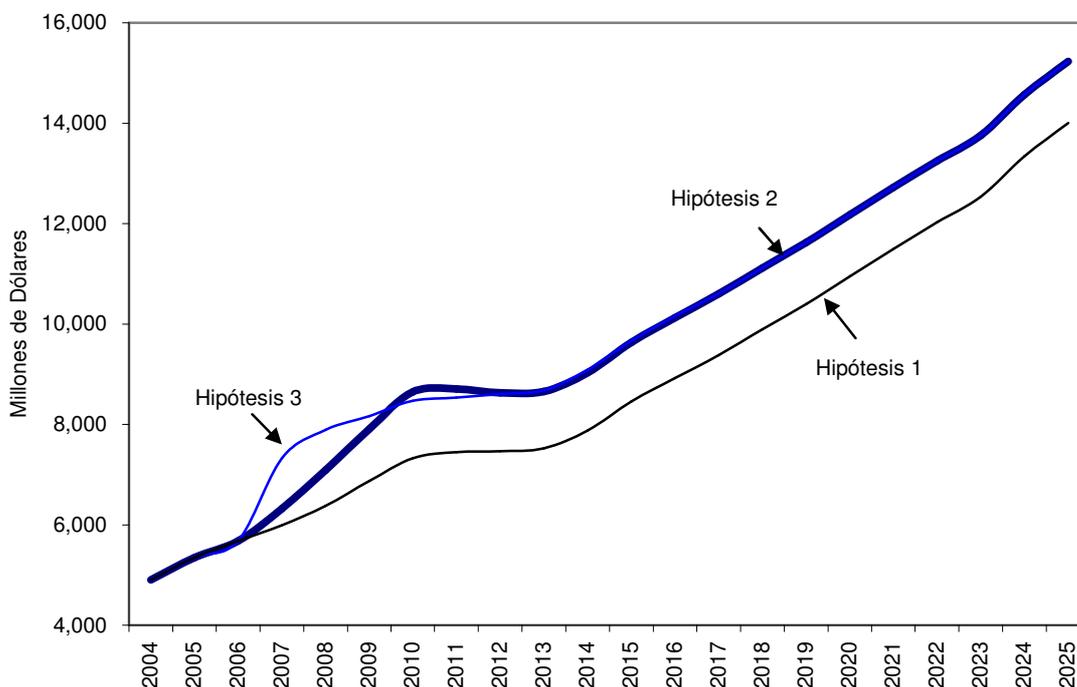
Hipótesis 1 de la demanda final exógena: el Canal se amplía. Durante el tiempo de la construcción de la expansión el empleo se incrementa de forma importante, por una parte, debido a los trabajos en sí de la expansión, y por otra, debido al impacto que esto tiene sobre la demanda de bienes y servicios de consumo o efecto multiplicador. Luego de ampliado el Canal los ingresos generados por éste crecen de forma vertiginosa; lo mismo ocurre para los demás componentes del Conglomerado Marítimo. Las tasas de crecimiento y valores absolutos de los ingresos del Canal y de las demás actividades del conglomerado son las mismas que se emplearon en el “Estudio del Impacto Económico del Canal en el

Ámbito Nacional”, las cuales se reproducen de forma idéntica en el presente estudio en el comienzo del Anexo G.

Hipótesis 2 de la demanda final exógena: el Canal se amplía y al mismo tiempo ocurre un auge del llamado “turismo residencial”. Debido a que las migraciones internacionales de este tipo de turismo traen consigo una gran cantidad de divisas provenientes de los países desarrollados, las cuales, por una parte, se invierten en la construcción de unidades de viviendas, y por otra, se consumen, la demanda final exógena crece de forma importante, tanto en el periodo de la ampliación del Canal como después de esta.

Hipótesis 3 de la demanda final exógena: el Canal se amplía y al mismo tiempo el “turismo residencial” ocurre con más intensidad durante los años 2007-2009. Cabe resaltar que, a diferencia de las otras hipótesis, esta hipótesis se plantea con el objeto de su rechazo *a priori*; es decir, se trata de una hipótesis nula que se desea rechazar. Esta hipótesis se plantea tan sólo con el objeto de demostrar que este tipo de crecimiento de la demanda final exógena no podría ocurrir, debido a que la población ocupada sería mayor que la población económicamente activa.

Gráfica No. 21
 Demanda Final Exógena, según Hipótesis
 Años 2004-2025
 (En Millones de Dólares a Precios de 2005)

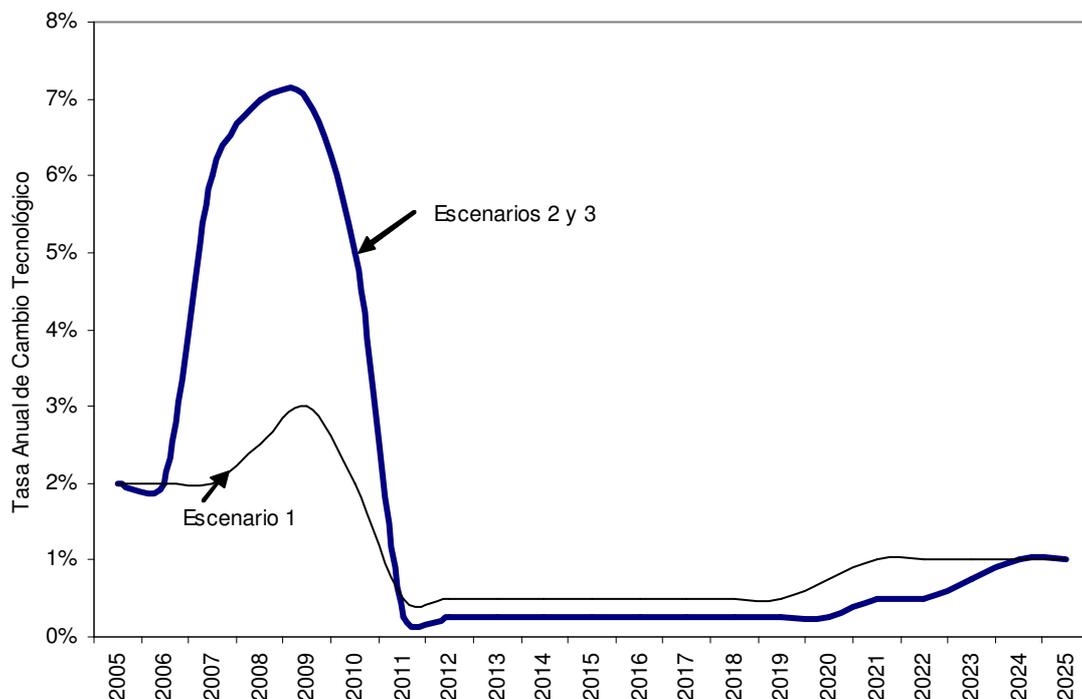


Fuente: Preparado por Intracorp.

Supuesto del límite de la expansión económica: se supone que el límite de la expansión económica está dado por la llamada “tasa natural de desempleo”, en el cual la gente está desocupada tan sólo por razones “fricción”; en este caso, se dice que la producción y la ocupación son de pleno empleo. Específicamente, se ha supuesto una tasa natural de desempleo de 4%, con base en la experiencia de países que han tenido importantes expansiones, tales como los Estados Unidos y Chile.

Supuesto del cambio tecnológico: se supone que para la hipótesis 1 de la demanda final exógena, el cambio tecnológico ocurre con más intensidad en los primeros años de la proyección. Para el caso de las hipótesis 2 y 3 de la demanda final exógena, se ha supuesto que dicho cambio tecnológico se manifiesta con mucha mayor intensidad que en la hipótesis 1. Específicamente, las tasas de cambio tecnológico son las que se presentan a continuación.

Gráfica No. 22
 Supuesto del Cambio Tecnológico
 Años 2004-2025



Fuente: Preparado por Intracorp.

Supuesto de la población de 15 años y más de edad: se ha supuesto que esta población será la que ha sido proyectada con base en la “hipótesis media de la migración internacional”.

Supuesto de la población económicamente activa: se supone que la participación de ésta en la población de 15 años y más de edad llega casi 70% en el año 2025, por una parte debido a la tendencia a la igualación de la participación de las mujeres con respecto a los hombres, y por otra parte, debido a una mayor participación en la fuerza laboral por gente de 65 años y más de edad con capacidad de trabajar.

Con base en estas hipótesis y supuestos, se construyeron tres escenarios siguientes para la producción económica y la ocupación:

Escenario 1: el Canal se amplía.

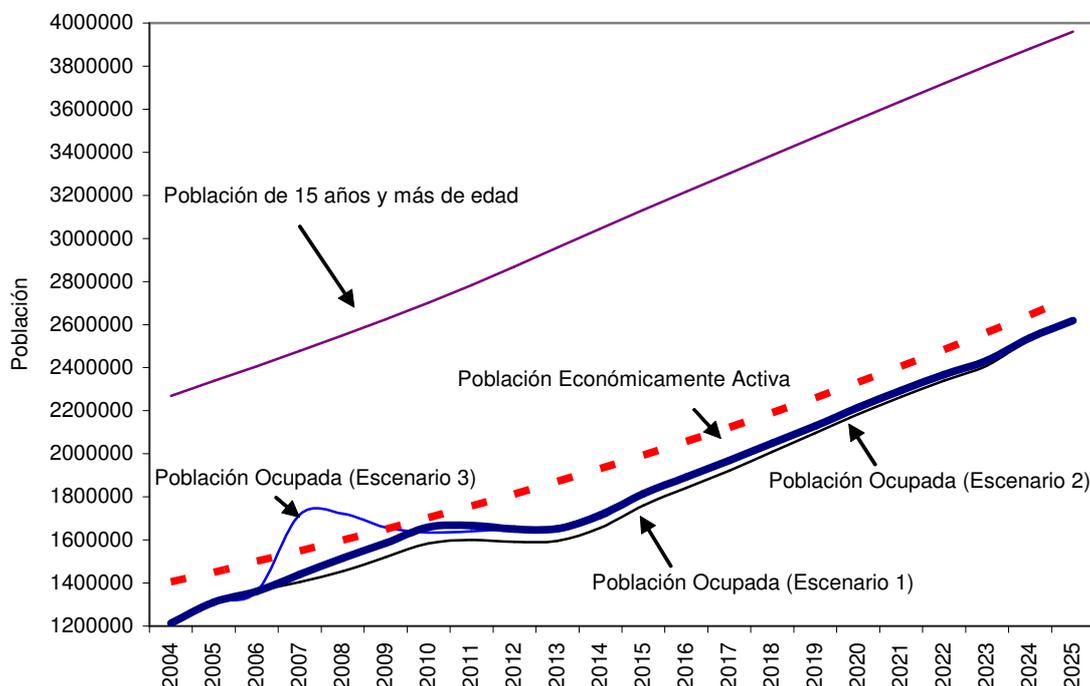
Escenario 2: el Canal se amplía y hay auge del “turismo residencial”.

Escenario 3: el Canal se amplía y el auge del turismo residencial es mucho más intenso en los años 2007-2009.

2.4.3. Resultados de la proyección

De los escenarios descritos en el punto anterior surgieron las cifras de empleo proyectadas con base en un modelo Insumo-Producto regional. Las regiones consideradas en dicho modelo fueron la Provincia de Panamá, la Provincia de Colón y el Resto de la República. En vista de que el modelo es de tipo regional, los resultados del empleo se presentan divididos en regiones y dentro de cada región en ramas de actividad económica como es característico de la metodología Insumo-Producto. Este nivel de desagregación de las proyecciones se presenta en el Anexo J mientras que una forma más resumida y de fácil comprensión puede apreciarse en la gráfica que aparece a continuación.

Gráfica No. 23
 Proyección de la Población Ocupada, según Escenario
 Años 2004-2025

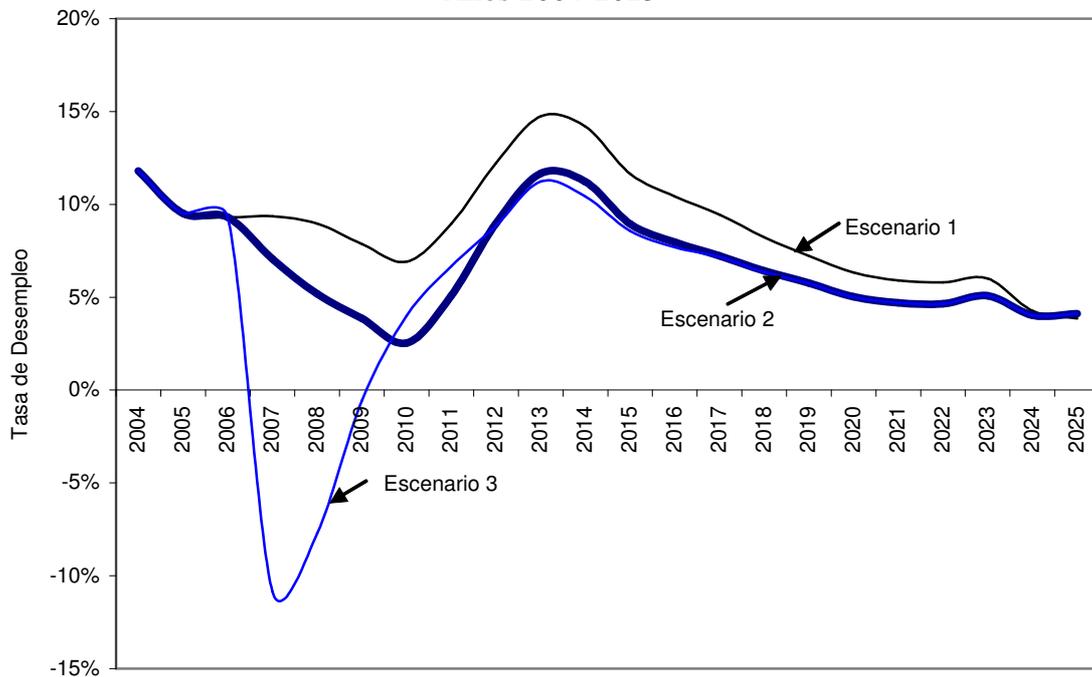


Fuente: Preparado por Intracorp con base en la construcción de un modelo Insumo-Producto.

Dado que, como se observa en la gráfica, la población ocupada del Escenario 3 está por encima de la población económicamente activa, insofactamente este es descartado, rechazándose así la hipótesis 3 de la demanda final exógena.

El Escenario 1 presenta una caída importante de la tasa de desempleo del país en los años picos del gasto de inversión de la Ampliación del Canal. El Escenario 2 acentúa aún más este comportamiento en ese periodo. Sin embargo, al ir culminando los trabajos de la ampliación, la tasa de desempleo tiende a subir. Luego, a partir de cuando empieza a operar el tercer juego de esclusas, la tasa de desempleo para el Escenario 1 tiende a caer hasta el final del periodo de la proyección. Esta tendencia descendente es profundizada más aún con el Escenario 2. El Escenario 3, el cual debe ser rechazado, presenta tasas negativas en los años iniciales de la proyección.

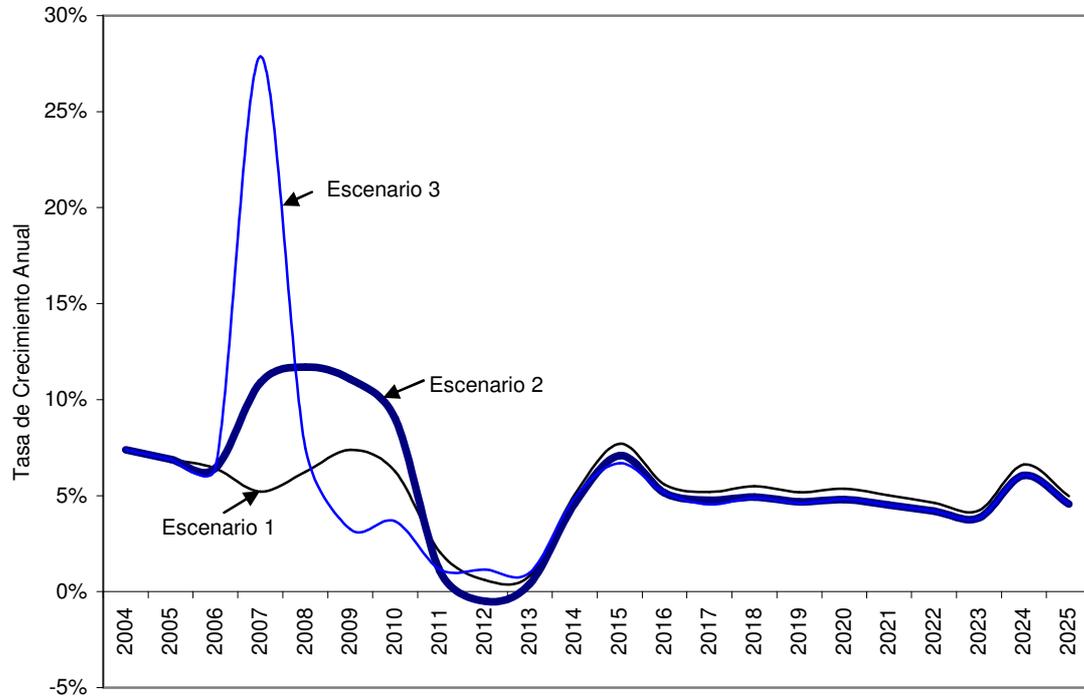
Gráfica No. 24
Proyección de la Tasa de Desempleo, según Escenario
Años 2004-2025



Fuente: Preparado por Intracorp con base en la construcción de un modelo Insumo-Producto.

A continuación se presentan las tasa de crecimiento económico (o tasas de crecimiento del PIB) proyectadas, según escenario. Esto también demuestra que el Escenario 3 tendría muy pocas probabilidades, porque para llegar a una tasa de crecimiento económico en el año 2007, que superaría el 25%, habría un cuello de botella debido a escasez de mano de obra.

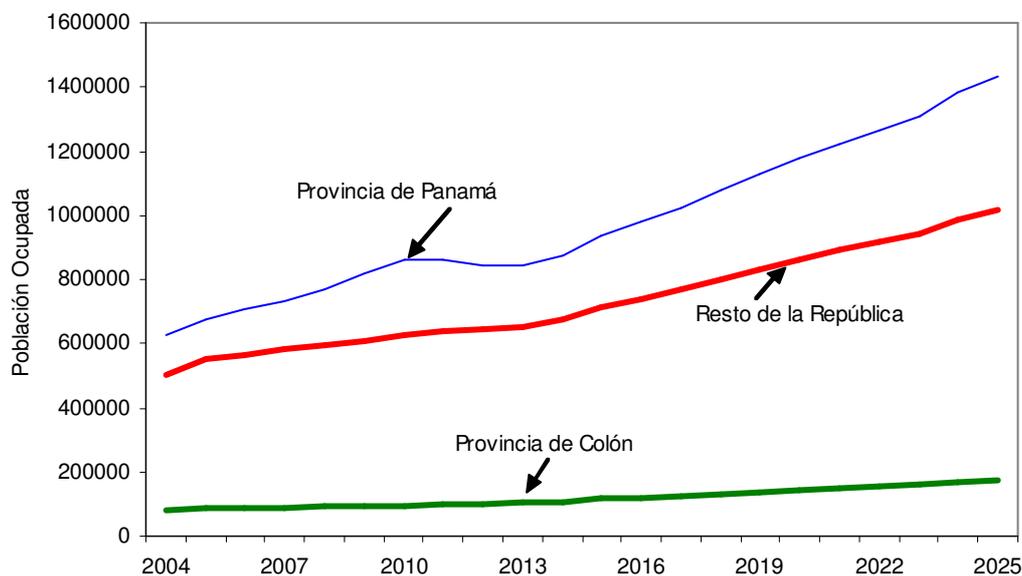
Gráfica No. 25
 Proyección de las Tasas de Crecimiento Económico
 Años 2004-2025



Fuente: Preparado por Intracorp con base en la construcción de un modelo Insumo-Producto.

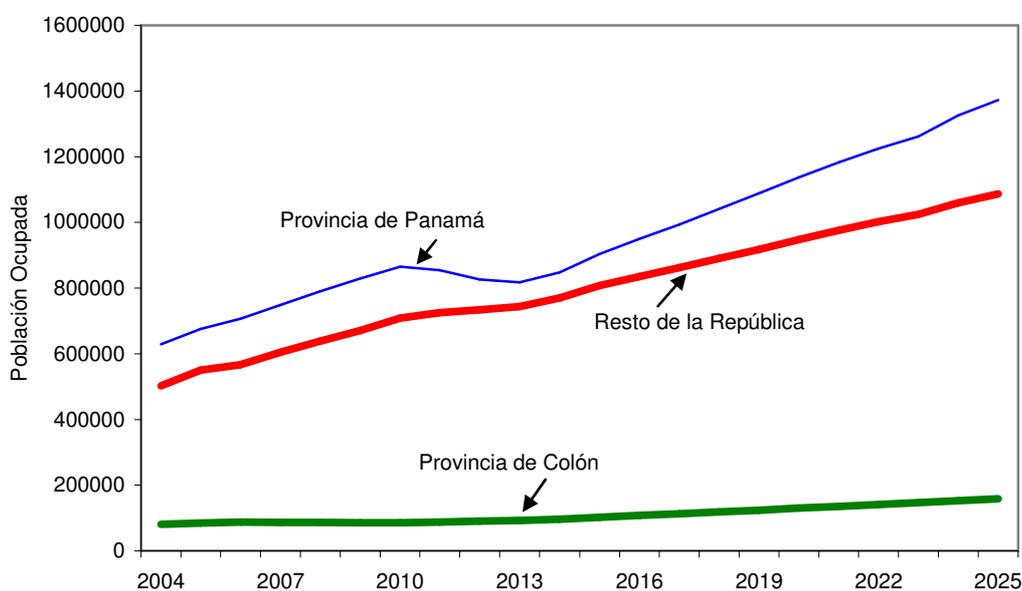
A continuación se presentan las proyecciones de población ocupada para los escenarios 1 y 2 en las regiones de interés.

Gráfica No. 26
Proyección de la Población Ocupada para el Escenario 1, según Región
Años 2004-2025



Fuente: Preparado por Intracorp con base en la construcción de un modelo Insumo-Producto.

Gráfica No. 27
Proyección de la Población Ocupada para el Escenario 2, según Región
Años 2004-2025



Fuente: Preparado por Intracorp con base en la construcción de un modelo Insumo-Producto.

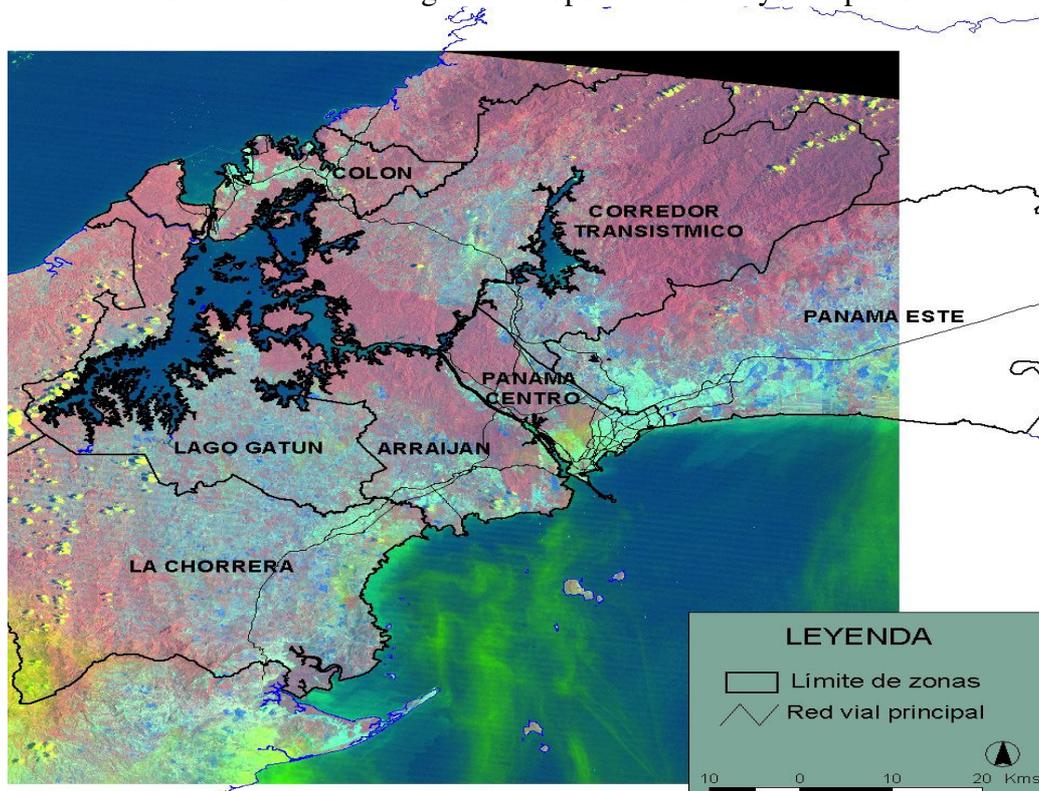
3. PROYECCIONES DE POBLACIÓN, USO DE SUELO Y ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS DE PLANIFICACIÓN

3.1. Aspectos Generales

El punto de partida del análisis fue la distribución geográfica de la población y las estructuras urbanas resultantes, donde se determinó la ocupación del territorio en la forma de patrones de uso y consumo del suelo. Esto permitió identificar el resultado del proceso de urbanización en la región, para así luego calcular las expectativas de demanda de suelo derivadas del incremento de población proyectado, y finalmente, analizar las implicaciones del proceso de urbanización resultante.

La parte de la Región Metropolitana de mayor impacto, corresponde al Conjunto Urbano Central, compuesto por las áreas más urbanizadas de los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera, Capira y Chepo, ubicados en la Provincia de Panamá, y del Distrito de Colón en la Provincia de Colón. Constituye el ámbito territorial de lo que fue estudiado como Plan Metropolitano, en 1997 y, para los efectos del presente análisis, fue sectorizado de la manera que puede apreciarse en el Mapa No.1.

Mapa No.1
Zonificación de la Región Metropolitana de Mayor Impacto



Fuente: Preparado por Intracorp.

Sobre esta base, fue agrupada la información procedente del Censo de Población y Vivienda del año 2000, para medir la cantidad de espacio urbanizado que ocupaba la población del Conjunto Urbano Central y calcular así las diferentes modalidades de agrupación urbana de acuerdo a la zona. De esta manera, se pudo determinar dos zonas dentro de la Cuenca Hidrográfica del Canal (Lago Gatún y Corredor Transístmico), con muy baja densidad poblacional; dos zonas en Panamá Oeste y una en Colón que ostentan densidades intermedias (entre 30 y 40 habitantes por hectárea); y dos zonas en la Ciudad de Panamá, donde Panamá Este se sitúa apenas por encima del promedio (57 habitantes/hectárea), y Panamá Centro, la más densa de todas, duplica ese resultado. La información básica se presenta en el Cuadro No. 3.

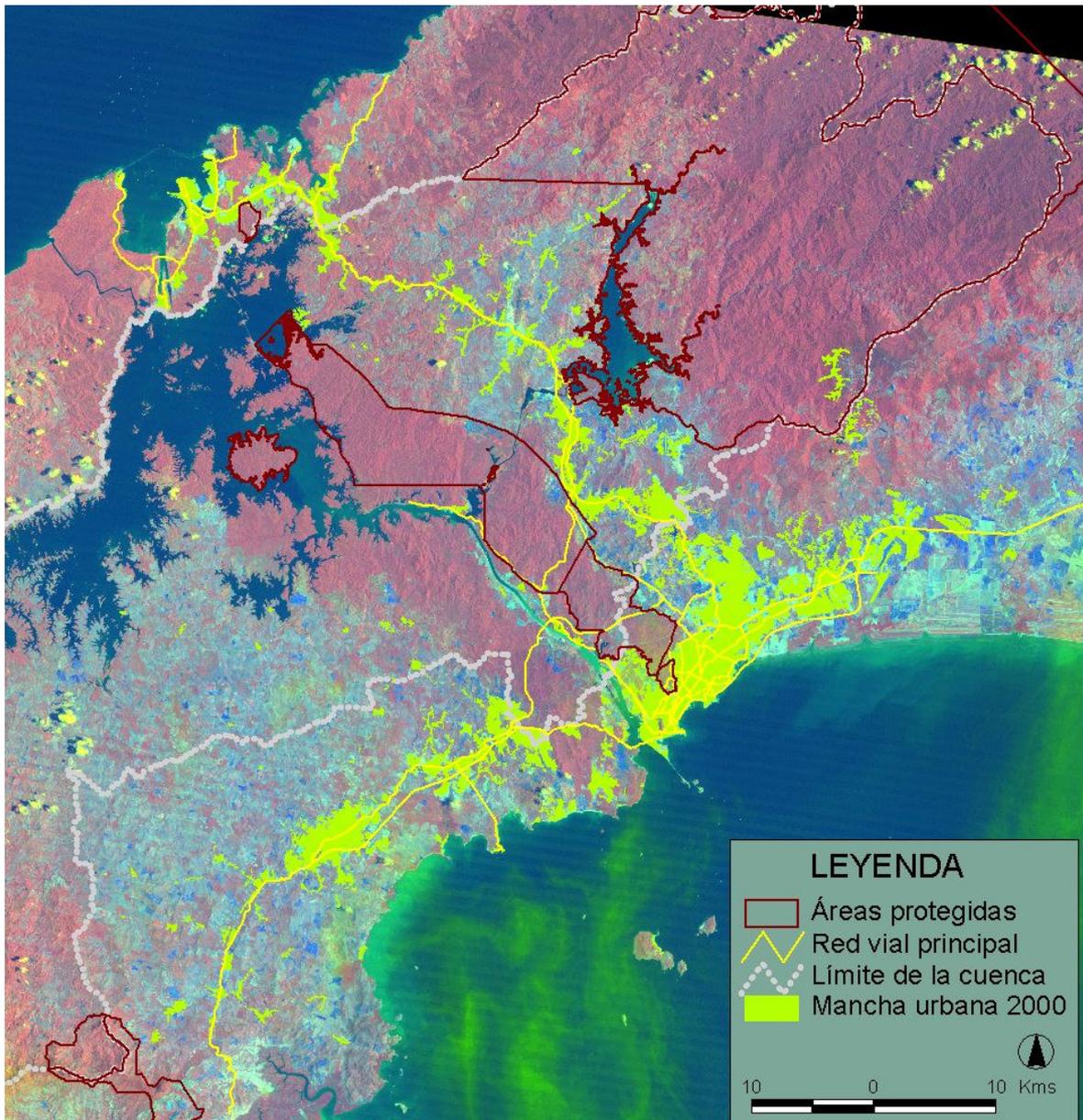
Cuadro No. 3
Estimaciones de Población, Cálculo de la Superficie Ocupada y Densidad de Población,
según Diferentes Tipos de Uso de Suelo Residencial en las Zonas de Estudio de la Región
Metropolitana
Año 2000

Zona	Uso de Suelo Residencial	Estimaciones			Censo 2000		
		Población Estimada (año 2000)	Superficie Ocupada (hectáreas)	Densidad (personas / hectárea)	Población Censada (año 2000)	Superficie Ocupada (hectáreas)	Densidad (personas / hectárea)
Total		1,532,767	31,150	49	1,524,964	30,514	50
Lago Gatún	Res. Baja densidad	2,302	58	40	3,000	75	40
	Suburbano	10,706	428	25	11,556	462	25
	subtotal	13,008	486	25	14,556	537	27
Corredor Transistmico	Res. Baja densidad	53,670	1,342	40	52,000	1,300	40
	Suburbano	31,289	3,129	10	28,740	2,874	10
	subtotal	84,959	4,471	19	80,740	4,174	19
Arraiján	Res. Baja densidad	132,858	2,657	50	125,926	2,519	50
	Res. Media y alta densidad	1,766	12	150	7,500	50	150
	Suburbano	11,956	797	15	12,500	833	15
	subtotal	146,580	3,466	42	145,926	3,402	43
La Chorrera		0					
	Res. Baja densidad	138,775	3,407	41	140,000	3,415	41
	Suburbano	13,235	529	25	12,144	486	25
	Mixto (res./comercial)	169	8	20	200	10	20
subtotal	152,179	3,945	39	152,344	3,910	39	
Colón	Res. Baja densidad	93,474	2,337	40	95,000	2,375	40
	Res. Media y alta densidad	19,732	99	200	20,000	100	200
	Suburbano	23,498	1,567	15	20,000	1,333	15
	Mixto (res./comercial)	1,464	73	20	1,624	81	20
	subtotal	138,168	4,075	34	136,624	3,890	35
Panamá Centro	Res. Baja densidad	234,700	2,347	100	234,700	2,347	100
	Res. Media y alta densidad	95,500	382	250	95,500	382	250
	Suburbano	3,125	125	25	3,125	125	25
	Mixto (res./comercial)	5,094	255	20	5,191	260	20
	subtotal	338,419	3,109	109	338,516	3,114	109
Panamá Este	Res. Baja densidad	625,680	10,428	60	625,000	10,417	60
	Res. Media y alta densidad	5,000	20	250	5,000	20	250
	Suburbano	28,775	1,151	25	26,258	1,050	25
	subtotal	659,455	11,599	57	656,258	11,487	57

Fuente: Preparado por Intracorp con base en información de la Contraloría General de la República.

A nivel espacial, la distribución existente de los asentamientos humanos muestra, previsiblemente, una marcada dispersión. Esto puede apreciarse en el Mapa No. 2, donde las áreas urbanizadas y el sistema vial principal están representados en verde-amarillo y las áreas protegidas (parques nacionales) con delimitaciones en rojo:

Mapa No. 2
Asentamientos Humanos en la Región Metropolitana
Año 2000



Fuente: Preparado por Intracorp.

Del cuadro y mapa anteriores, se puede determinar que la urbanización en la Región Metropolitana no presenta un patrón uniforme, sino que, al contrario, se distribuye en agrupaciones muy variables en cuanto a su densidad, con amplias oscilaciones entre 10 y 250 habitantes por hectárea y un promedio –bajo- de 50 personas por hectárea. Así, por ejemplo, la población suburbana, que representa menos de la décima parte de la población total, ocupa, sin embargo, 25% del espacio urbanizado.

Como quiera que la base del estudio es la expectativa de un cambio demográfico, producto del impacto de las obras de ampliación del Canal y del movimiento general de la economía, el escenario de dispersión que se deriva del patrón existente de ocupación del suelo es muy problemático. Esto se debe al costo que implica servir un conjunto urbano ralo, donde no se pueden obtener economías de aglomeración ni eficiencia en el funcionamiento del sistema. Esto se observa fácilmente en las insuficiencias crónicas que experimentan actualmente los sistemas de distribución del agua potable, el transporte colectivo y la recolección de basuras en las periferias del conjunto urbano.

Los resultados de la proyección de población y la inmigración esperada a la Región Metropolitana, superan con mucho los escenarios que fueron considerados en el Plan Metropolitano, cuya expectativa de crecimiento se situaba en 2.4 millones de personas al año 2020, mientras que en el presente estudio, la cifra proyectada es de 3.2 millones al mismo año (30% más alta). Los Factores que explican estas diferencias son:

- ❑ El inicio y la terminación de la obra del Canal antes de lo previsto en el Plan Metropolitano
- ❑ El rápido progreso de la actividad portuaria y otras actividades del conglomerado marítimo
- ❑ El Ascenso vertiginoso del turismo residencial vinculado a la ola de jubilaciones de la generación norteamericana del “*baby boomer*”
- ❑ La súbita embestida de la promoción y la inversión inmobiliaria en la Ciudad de Panamá

Además, en las circunstancias actuales, las proyecciones de población implican una demanda de suelo urbanizado que rebasaría la disponibilidad de tierras aptas para desarrollo urbano, ejerciendo una presión considerable sobre las tierras dentro de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá y en tierras inadecuadas o destinadas a usos no urbanos dentro y fuera del área del Canal. En términos generales, la presión se concentraría en el corredor transístmico, especialmente ahora que se aprobó la ley de usos sobrepuestos para la cuenca (Ley 12 de 2007) y se ha iniciado la obra de conclusión de la autopista hacia Colón.

En los Cuadros No. 4 y No. 5 se detalla la proyección de población cada 5 años entre 2000 y 2025, por zona y se presenta, según los patrones de asentamiento identificados, la densidad de población para cada modalidad, y la tasa de incremento para cada período. Debe anotarse que de la cifra total de población proyectada para las provincias de Panamá y Colón (ya que se trataba de población a nivel provincial) se estimó un 95% de población en el Conjunto Urbano Central en 2005, con un incremento de hasta 97% en 2025. Los cuadros respectivos pueden verse en las páginas siguientes.

Los principales elementos que deben destacarse son como sigue:

- ❑ Lo que se consideraba como amplia disponibilidad de áreas de expansión urbana contenidas en las propuestas de los planes regional y general (Ley 21), en función de las expectativas de crecimiento vegetativo de los asentamientos en la región, ha quedado seriamente comprometida con las proyecciones derivadas de la inmigración a la Región Metropolitana. El proyecto de ley de usos sobrepuestos (Ley 259), puede convertirse en un problema si no se revisan los planes y se regula el uso del suelo con instrumentos de gestión más finos que lo que se dispone hoy.
- ❑ Las propuestas del Plan Metropolitano, para contener el crecimiento expansivo de las periferias y para descentralizar la estructura urbana con base en nodos, han tenido resultados desiguales e insuficientes. La primera ha sido largamente rebasada por la dispersión de la ciudad, principalmente hacia el este y la segunda sólo ha tenido efecto limitado en uno o dos centros comerciales de las afueras.
- ❑ La creación de la ley urbana (Ley 6 de 2006), puede y debe ser el marco para enfrentar el desafío del crecimiento urbano en la Región Metropolitana. La participación a nivel local es una obligación.

Cuadro No. 4
Estimaciones de Población, Superficie Ocupada y Densidad de Población, según Diferentes Tipos de Uso de Suelo Residencial,
Año 2000⁽¹⁾ y Proyecciones 2005-2025, en las Zonas de Estudio de la Región Metropolitana

Zona	Uso de Suelo Residencial	Estimaciones			Proyecciones											
		Población Estimada (año 2000)	Superficie Ocupada (hectáreas)	Densidad (personas / hectárea)	Año 2000		Año 2005		Año 2010		Año 2015		Año 2020		Año 2025	
					Población	Superficie Ocupada (hectáreas)										
Total		1,532,767	31,150	49	1,524,964	30,514	1,895,325	38,931	2,310,603	47,629	2,774,666	56,947	3,243,076	66,599	3,742,097	76,091
Lago Gatún	Residencial baja densidad	2,302	58	40	3,000	75	5,000	125	7,500	188	8,000	200	10,000	250	12,500	313
	Suburbano	10,706	428	25	11,556	462	15,964	639	16,555	662	18,000	720	20,000	800	23,000	920
	Subtotal	13,008	486		14,556	537	20,964	764	24,055	850	26,000	920	30,000	1,050	35,500	1,233
Corredor Transistmico	Residencial baja densidad	53,670	1,342	40	52,000	1,300	80,000	2,000	90,724	2,268	100,000	2,500	120,000	3,000	150,000	3,750
	Suburbano	31,289	3,129	10	28,740	2,874	40,000	4,000	45,000	4,500	50,000	5,000	55,000	5,500	60,000	6,000
	Subtotal	84,959	4,471		80,740	4,174	120,000	6,000	135,724	6,768	150,000	7,500	175,000	8,500	210,000	9,750
Arraiján	Residencial baja densidad	132,858	2,657	50	125,926	2,519	200,000	4,000	270,000	5,400	360,000	7,200	440,000	8,800	500,000	10,000
	Residencial media y alta densidad	1,766	12	150	7,500	50	20,000	133	30,000	200	40,032	267	50,000	333	60,000	400
	Suburbano	11,956	797	15	12,500	833	20,000	1,333	25,000	1,667	27,000	1,800	28,000	1,867	29,000	1,933
	Subtotal	146,580	3,466		145,926	3,402	240,000	5,467	325,000	7,267	427,032	9,267	518,000	11,000	589,000	12,333
La Chorrera	Residencial baja densidad	0			140,000	3,415	160,000	3,902	185,000	4,512	235,000	5,732	300,000	7,317	350,000	8,537
	Suburbano	138,775	3,407	41	13,235	529	17,000	680	25,000	1,000	30,000	1,200	37,000	1,480	40,000	1,600
	Mixto (residencial/comercial)	169	8	20	200	10	657	33	1,767	88	2,657	133	3,051	153	3,226	161
	Subtotal	152,179	3,945		152,344	3,910	177,657	4,615	211,767	5,601	267,657	7,065	340,051	8,950	393,226	10,298
Colón	Residencial baja densidad	93,474	2,337	40	95,000	2,375	100,000	2,500	150,000	3,750	170,000	4,250	225,000	5,625	300,000	7,500
	Residencial media y alta densidad	19,732	99	200	20,000	100	21,000	105	25,000	125	30,000	150	35,000	175	45,000	225
	Suburbano	23,498	1,567	15	20,000	1,333	24,000	1,600	30,000	2,000	34,000	2,267	37,000	2,467	40,000	2,667
	Mixto (residencial/comercial)	1,464	73	20	1,624	81	2,200	110	3,057	153	4,090	205	4,344	217	4,371	219
	Subtotal	138,168	4,075		136,624	3,890	147,200	4,315	208,057	6,028	238,090	6,871	301,344	8,484	389,371	10,610
Panamá Centro	Residencial baja densidad	234,700	2,347	100	234,700	2,347	240,000	2,400	250,000	2,500	255,000	2,550	300,000	3,000	410,000	4,100
	Residencial media y alta densidad	95,500	382	250	95,500	382	105,000	420	125,000	500	135,000	540	145,000	580	165,000	660
	Suburbano	3,125	125	25	3,125	125	3,250	130	4,500	180	6,000	240	7,500	300	9,000	360
	Mixto (residencial/comercial)	5,094	255	20	5,191	260	5,254	263	8,500	425	9,887	494	15,181	759	20,000	1,000
	Subtotal	338,419	3,109		338,516	3,114	353,504	3,213	388,000	3,605	405,887	3,824	467,681	4,639	604,000	6,120
Panamá Este	Residencial baja densidad	625,680	10,428	60	625,000	10,417	800,000	13,333	970,000	16,167	1,200,000	20,000	1,345,000	22,417	1,450,000	24,167
	Residencial media y alta densidad	5,000	20	250	5,000	20	6,000	24	16,000	64	25,000	100	30,000	120	35,000	140
	Suburbano	28,775	1,151	25	26,258	1,050	30,000	1,200	32,000	1,280	35,000	1,400	36,000	1,440	36,000	1,440
	Subtotal	659,455	11,599		656,258	11,487	836,000	14,557	1,018,000	17,511	1,260,000	21,500	1,411,000	23,977	1,521,000	25,747

Fuente: Preparado por Intracorp con base en información de la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

(1) Cifras preliminares del 1 de enero de 2000.

Cuadro No. 5
Estimaciones de Población y Tasa de Crecimiento Anual, entre los Años 2000⁽¹⁾-2025,
en las Zonas de Estudio de la Región
Metropolitana

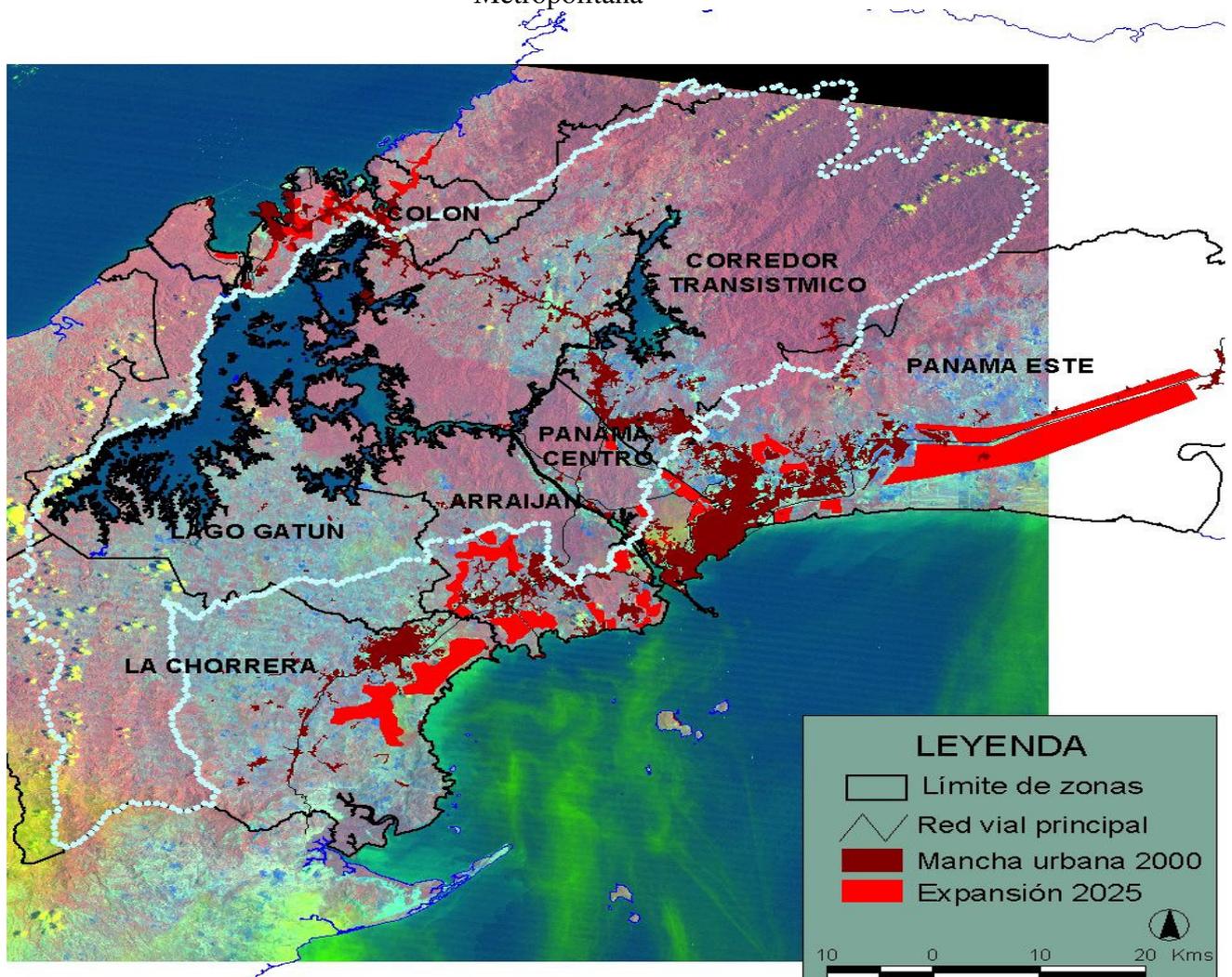
Zona	Uso de Suelo Residencial	Estimaciones			Proyecciones										
		Población Estimada (año 2000)	Superficie Ocupada (hectáreas)	Densidad (personas/hectárea)	Año 2000		Año 2005		Año 2010		Año 2015		Año 2020		Año 2025
					Población	i %	Población								
Total		1,532,767	31,150	49	1,524,964	4.4	1,895,325	4.0	2,310,324	3.7	2,774,032	3.2	3,243,344	2.9	3,742,500
Lago Gatún	Residencial baja densidad	2,302	58	40	3,000	10.8	5,000	8.4	7,500	1.3	8,000	4.6	10,000	4.6	12,500
	Suburbano	10,706	428	25	11,556	6.7	15,964	1.3	17,000	1.1	18,000	2.1	20,000	1.9	22,000
	Subtotal	13,008	486		14,556	7.6	20,964	3.2	24,500	1.2	26,000	2.9	30,000	2.8	34,500
Corredor Transístico	Residencial baja densidad	53,670	1,342	40	52,000	9.0	80,000	3.1	93,000	2.5	105,000	2.7	120,000	3.1	140,000
	Suburbano	31,289	3,129	10	28,740	6.8	40,000	2.4	45,000	2.1	50,000	1.9	55,000	1.8	60,000
	Subtotal	84,959	4,471		80,740	8.2	120,000	2.8	138,000	2.4	155,000	2.5	175,000	2.7	200,000
Arraiján	Residencial baja densidad	132,858	2,657	50	125,926	9.7	200,000	6.6	275,000	5.5	360,000	4.1	440,000	2.6	500,000
	Residencial media y alta densidad	1,766	12	150	7,500	21.7	20,000	8.4	30,000	5.9	40,032	5.4	52,000	2.9	60,000
	Suburbano	11,956	797	15	12,500	9.9	20,000	4.6	25,000	1.6	27,000	0.7	28,000	0.7	29,000
	Subtotal	146,580	3,466		145,926	10.5	240,000	6.6	330,000	5.3	427,032	4.0	520,000	2.5	589,000
La Chorrera		0													
	Residencial baja densidad	138,775	3,407	41	140,000	2.7	160,000	3.2	187,000	4.7	235,000	3.6	280,000	3.7	335,000
	Suburbano	13,235	529	25	12,144	7.0	17,000	8.0	25,000	3.7	30,000	3.1	35,000	2.7	40,000
	Mixto (residencial/comercial)	169	8	20	200	26.9	657	21.9	1,767	11.2	3,000	5.9	4,000	8.4	6,000
Subtotal	152,179	3,945		152,344	3.1	177,657	3.8	213,767	4.6	268,000	3.5	319,000	3.6	381,000	
Colón	Residencial baja densidad	93,474	2,337	40	95,000	1.0	100,000	3.7	120,000	4.6	150,000	3.7	180,000	4.1	220,000
	Residencial media y alta densidad	19,732	99	200	20,000	1.0	21,000	3.5	25,000	9.9	40,000	2.4	45,000	4.1	55,000
	Suburbano	23,498	1,567	15	20,000	3.7	24,000	4.6	30,000	3.7	36,000	1.1	38,000	1.0	40,000
	Mixto (residencial/comercial)	1,464	73	20	1,624	6.3	2,200	6.8	3,057	5.5	4,000	1.7	4,344	2.9	5,000
Subtotal	138,168	4,075		136,624	1.5	147,200	3.9	178,057	5.3	230,000	3.1	267,344	3.7	320,000	
Panamá Centro	Residencial baja densidad	234,700	2,347	100	234,700	0.4	240,000	2.4	270,000	2.1	300,000	3.1	350,000	3.2	410,000
	Residencial media y alta densidad	95,500	382	250	95,500	1.9	105,000	3.5	125,000	3.0	145,000	2.0	160,000	1.8	175,000
	Suburbano	3,125	125	25	3,125	0.8	3,250	6.7	4,500	5.9	6,000	3.1	7,000	5.2	9,000
	Mixto (residencial/comercial)	5,094	255	20	5,191	0.2	5,254	10.1	8,500	7.1	12,000	3.1	14,000	4.0	17,000
Subtotal	338,419	3,109		338,516	0.9	353,504	2.9	408,000	2.6	463,000	2.8	531,000	2.8	611,000	
Panamá Este	Residencial baja densidad	625,680	10,428	60	625,000	5.1	800,000	3.9	970,000	3.5	1,150,000	3.1	1,340,000	2.8	1,540,000
	Residencial media y alta densidad	5,000	20	250	5,000	3.7	6,000	21.7	16,000	4.6	20,000	4.6	25,000	3.7	30,000
	Suburbano	28,775	1,151	25	26,258	2.7	30,000	1.3	32,000	1.8	35,000	0.6	36,000	0.5	37,000
	Subtotal	659,455	11,599		656,258	5.0	836,000	4.0	1,018,000	3.4	1,205,000	3.1	1,401,000	2.8	1,607,000

Fuente: Preparado por Intracorp con base en información de la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

(1) Cifras preliminares del 1 de enero de 2000.

El resultado de la proyección del uso del suelo en el territorio puede observarse en el Mapa No. 3, que muestra la mancha urbana en la Región Metropolitana al año 2000 y las posibilidades de expansión en las zonas más pobladas, donde se destaca el eje oriental de la Ciudad de Panamá (Tocumen-Chepo); el sector sur de la Chorrera (La Mitra-Playa Leona-Puerto Caimito); tres áreas en Arraiján: al norte Chapala-Nuevo Emperador, al sur Vacamonte y al este Veracruz-Howard; y, finalmente, el corredor de Colón (Sabanitas-4 Altos).

Mapa No. 3
Áreas de Expansión en la Región Metropolitana



Fuente: Preparado por Intracorp.

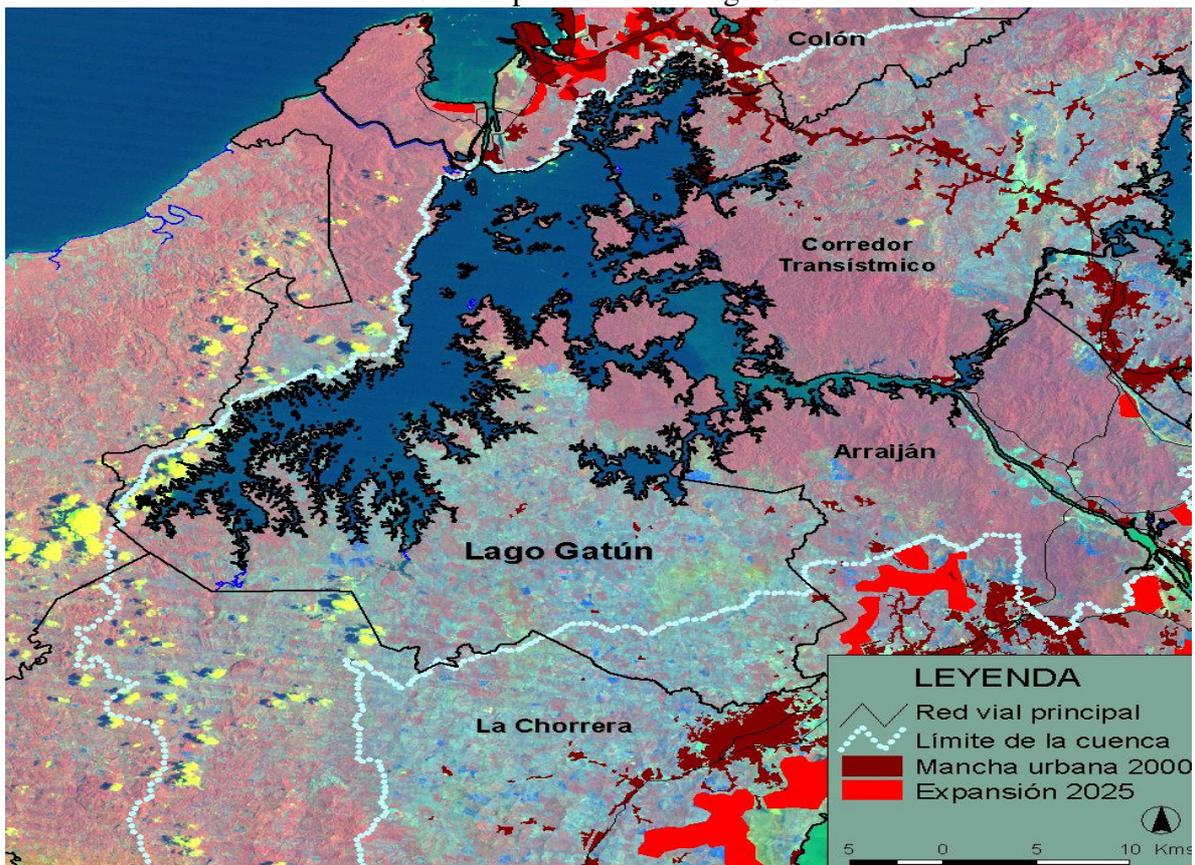
3.2. Análisis de Zonas

A continuación, se hará un breve examen de cada una de las zonas del estudio, a la luz de los resultados de la población proyectada y la demanda de tierra urbana.

Lago Gatún

Con 720 km², es sin duda la zona más sencilla, pues es la menos poblada con apenas 13,000 habitantes en menos de 500 hectáreas ocupadas al año 2000, que se distribuyen en algunos corregimientos de carácter marcadamente rural de los distritos de Colón (Ciricito y Escobal) y La Chorrera (Amador, Arosemena, El Arado, Herrera, Iturralde, La Represa, Mendoza). Se espera que alcance 35,000 personas en 2025 y que su superficie ocupada aumente a 1,200 hectáreas, principalmente en función de actividades turísticas y de recreo en las riberas del lago y no de asentamientos humanos permanentes. La construcción de un puente sobre el Canal, en Colón, puede cambiar el panorama en la ribera norte del lago. Ver Mapa No 4.

Mapa No. 4
 Áreas de Expansión en el Lago Gatún

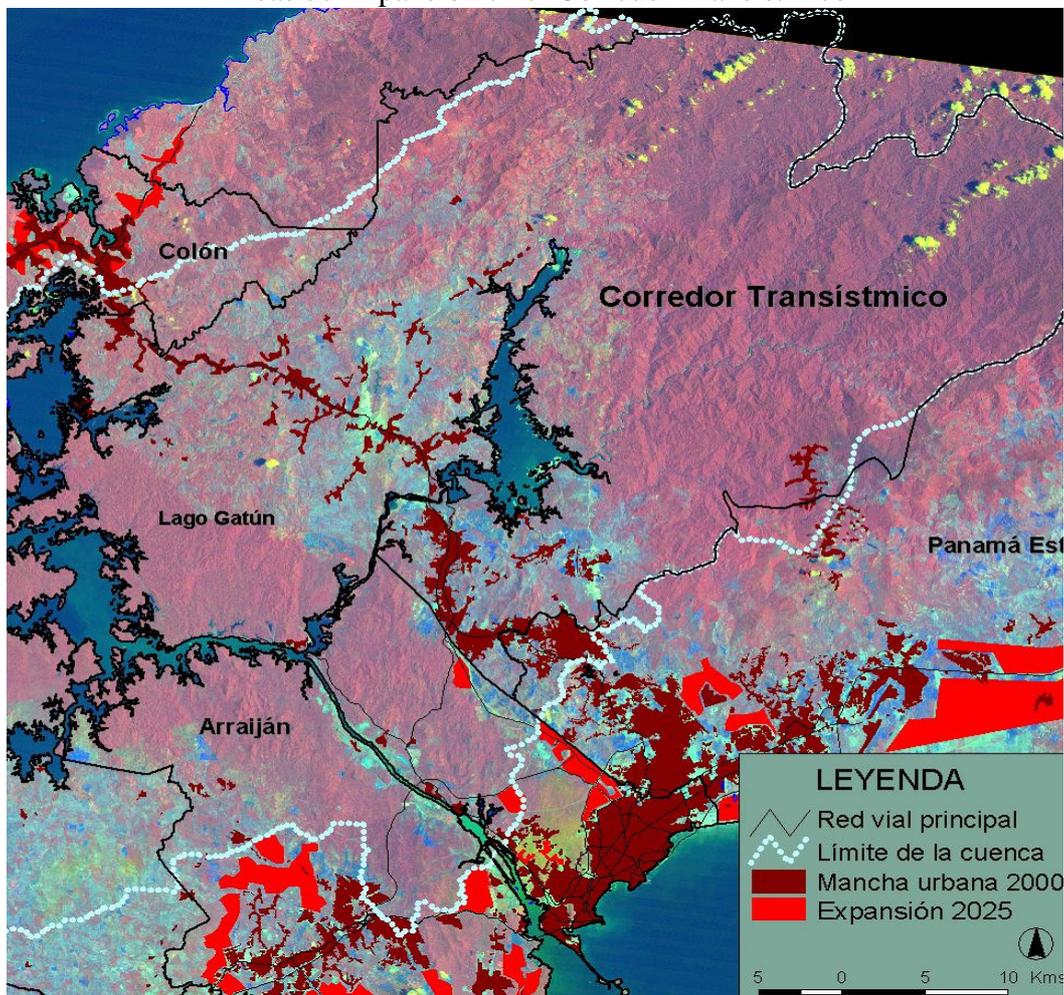


Fuente: Preparado por Intracorp.

Corredor Transístmico

Junto con el anterior, es el otro sector que se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. Es la zona más delicada, precisamente debido al hecho de que está dentro de la cuenca. Su ocupación debe ser reglamentada, ya que tiene un patrón de asentamientos lineal, a lo largo de la principal vía de comunicación entre las ciudades terminales del Canal, donde Chilibre es el poblado más importante que se extiende hacia Colón. Se espera que en un lapso de tiempo de dos años la autopista llegue a Colón. Con la nueva Ley 259 (de usos sobrepuestos) se modifican las recomendaciones de la Ley 21 y se permiten usos urbanos de baja densidad. Por estas razones se espera un incremento que eleve la población de la zona por encima de los 200,000 habitantes, pero siempre en áreas vecinas a las carreteras, adicionando unas 6,000 hectáreas de uso urbano al año 2025.

Mapa No. 5
Áreas de Expansión en el Corredor Transístmico

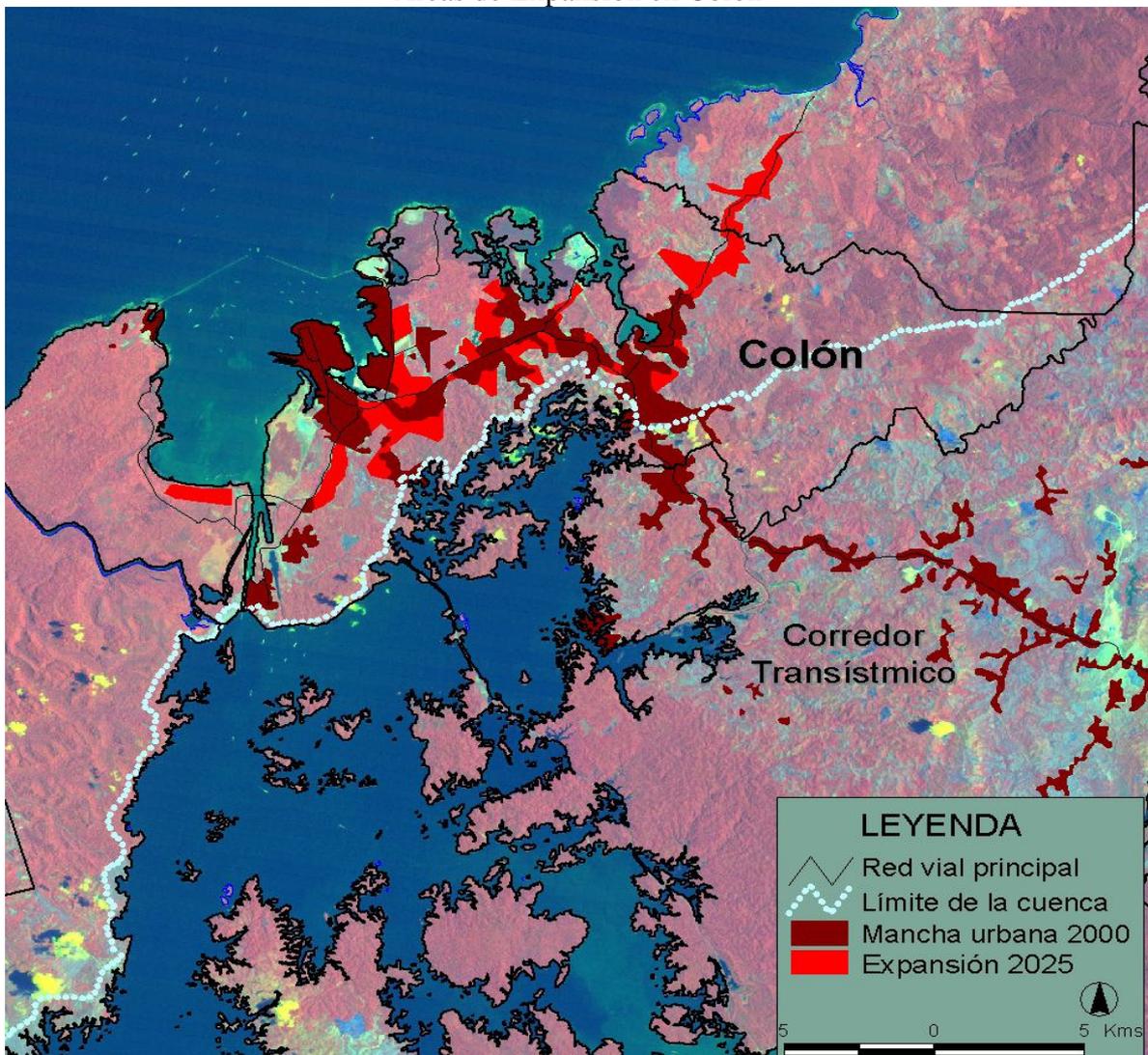


Fuente: Preparado por Intracorp.

Colón

El caso de Colón es bien particular, pues ha experimentado un declive sostenido como ciudad desde hace más de 30 años y ha orientado su leve crecimiento hacia la Carretera Transístmica. Sin embargo, esta tendencia debe revertirse y se espera que alrededor del inicio de las obras de ensanche del Canal su población aumente considerablemente, ya que posee tierras para expansión. Por otra parte, las áreas dedicadas al desarrollo urbano están rodeadas de bosques que llegan a las riberas del Lago Gatún, lo que puede definir un crecimiento de mayor densidad al proyectado y que, seguramente, se desbordará hacia el área de Sherman, al oeste y hacia Portobelo al norte.

Mapa No. 6
Áreas de Expansión en Colón

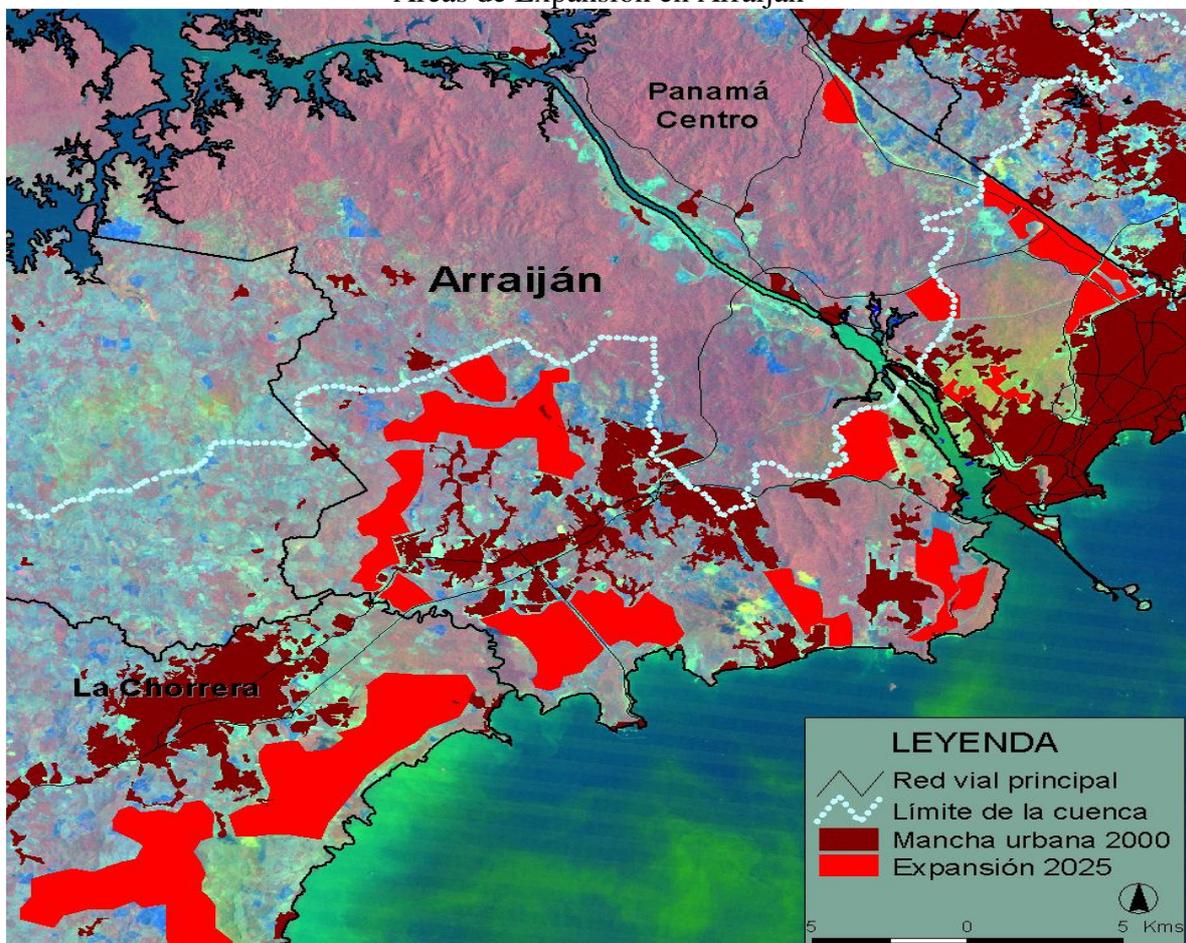


Fuente: Preparado por Intracorp.

Arraiján

Esta zona es la que presenta el mayor crecimiento en la actualidad y está destinada a mantenerlo e incluso a aumentarlo, debido a una serie de factores entre los que se destacan su ubicación entre La Chorrera y Panamá, el reciente acceso al Puente Centenario, que puede habilitar nuevas tierras de expansión, el desarrollo –tardío- de lo que puede convertirse en un nuevo centro de actividad mixta en Howard y la proximidad a los sitios de obra del Canal. Al igual que en Colón, la demanda es mayor que la disponibilidad de tierra, en este caso es el doble: 9,000 hectáreas nuevas, contra 4,500 que se aprecian en el mapa, por lo que será preciso procurar mayores densidades y establecer un plan para resolver adecuadamente las restricciones (áreas protegidas, polígonos de tiro, cuenca, áreas de funcionamiento del Canal, etc.). Si se aprovecha el potencial de esta zona, Arraiján puede convertirse en una verdadera ciudad satélite con cerca de 600,000 habitantes en 2025.

Mapa No. 7
 Áreas de Expansión en Arraiján

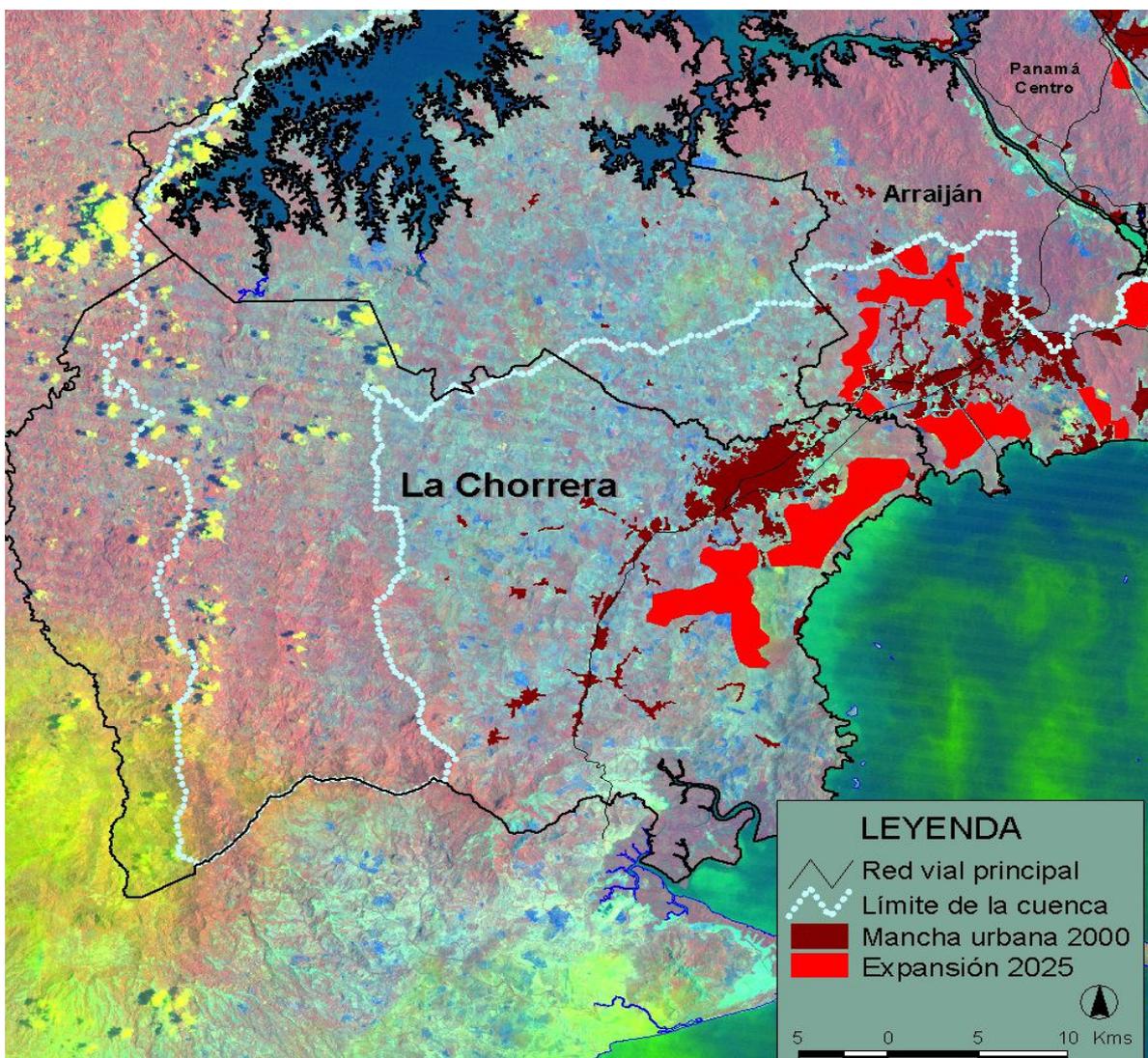


Fuente: Preparado por Intracorp.

La Chorrera

Un poco a la sombra de Arraiján, La Chorrera también puede experimentar un crecimiento importante como apoyo al conjunto de lo que se proyecta en Panamá Oeste, donde Arraiján está dinamizando la expansión. Esta zona tiene la ventaja de que dispone de abundantes áreas adecuadas fuera de la cuenca del canal, crece sobre la Carretera Interamericana (como Chilibre sobre la Transístmica) y puede, eventualmente, conectarse a través de Puerto Caimito con Vacamonte, Veracruz y Howard. Con esto, su población alcanzaría las 400,000 personas en 2025.

Mapa No. 8
Áreas de Expansión en La Chorrera

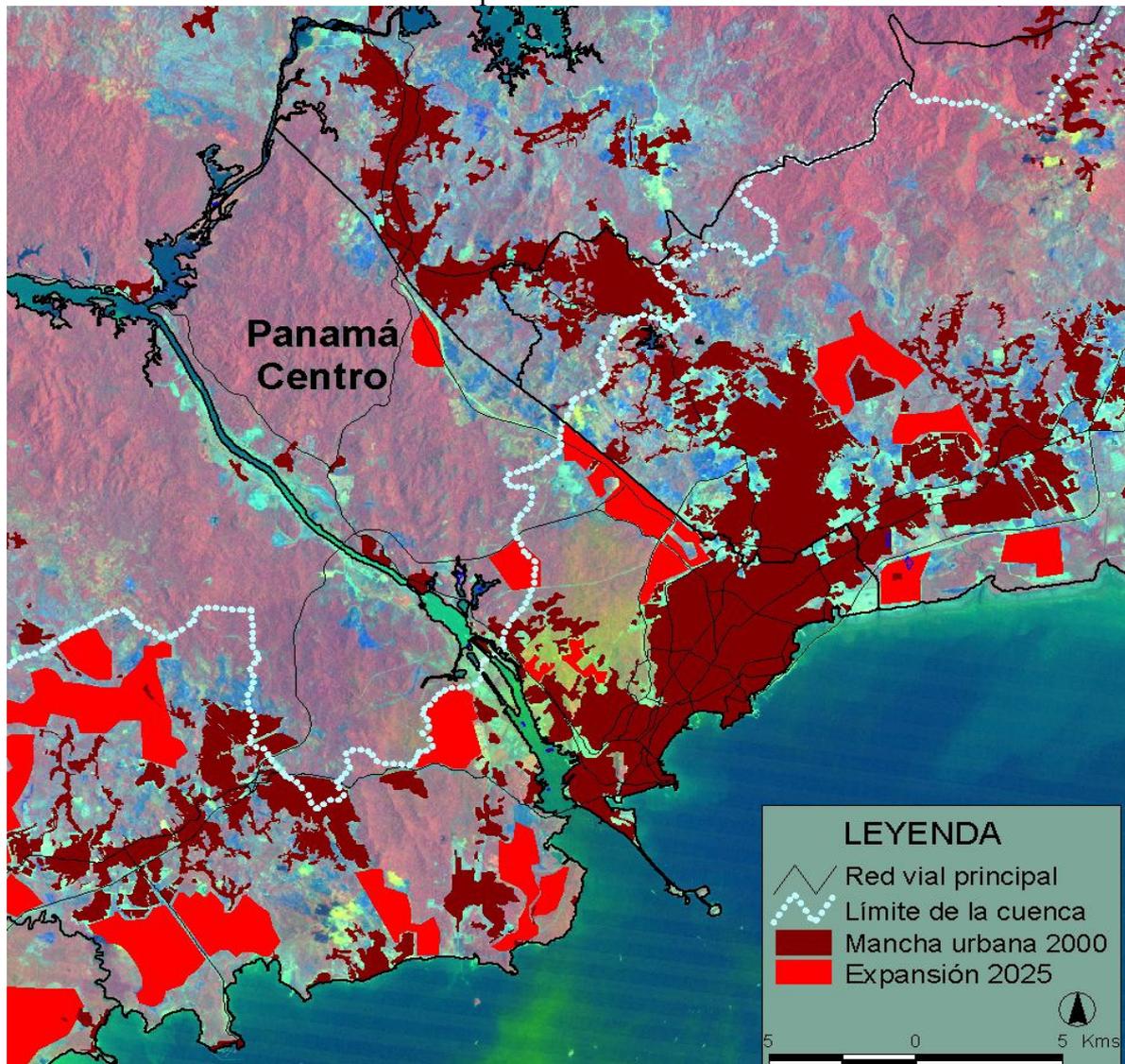


Fuente: Preparado por Intracorp.

Panamá Centro

Es la zona de mayor densidad y concentra también el mayor valor inmobiliario. Dentro de los patrones observados, debería duplicar su población, a 600,000 personas, especialmente haciendo uso del área del canal y aumentando su densidad, pues sólo dispone de algo más de un tercio de las 3,000 hectáreas requeridas. El manejo adecuado de la relación área urbana-áreas protegidas (Parques Camino de Cruces y Metropolitano) y las inversiones en infraestructura, permitirán mantener un equilibrio con el resto del Conjunto Urbano Central.

Mapa No. 9
 Áreas de Expansión en Panamá Centro

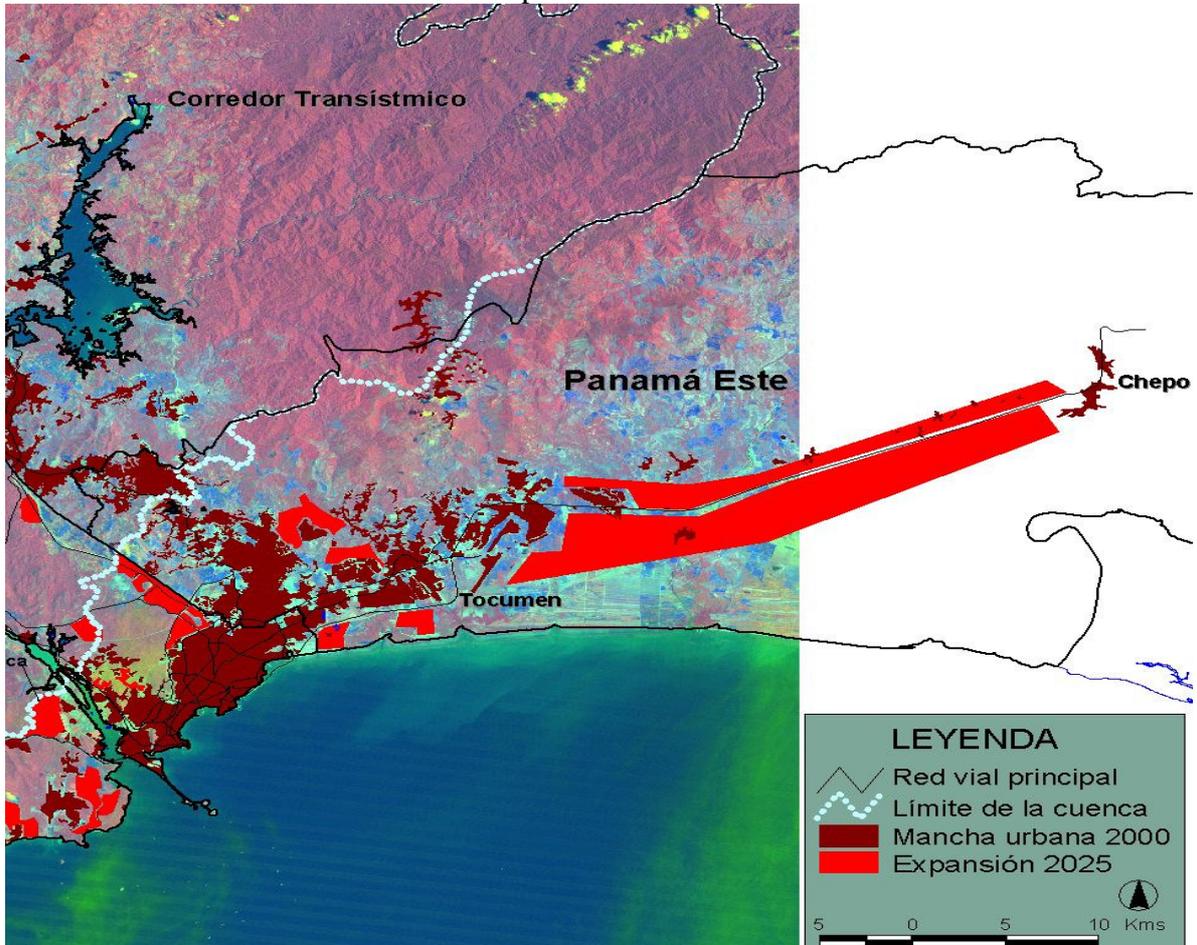


Fuente: Preparado por Intracorp.

Panamá Este

Es la zona más poblada de la Región Metropolitana con cerca de la mitad de su población total y además es el único sector que posee tierra por encima de sus necesidades de expansión y en varias formas: accesible, urbanizada y próxima al centro, en Juan Díaz, Cerro Viento y Pedregal-Gonzalillo y más distante y menos servida, pero siempre accesible, a lo largo de la Carretera Interamericana hacia el oriente. Como resultado de lo anterior, el crecimiento se ha polarizado, generando problemas de transporte y servicios. Por esta razón, a pesar de contradecir las propuestas del Plan Metropolitano, es necesario reconocer el impulso que lleva la expansión al oriente y reforzar todo el sector, haciendo de Chepo un centro de servicios como lo fue La Chorrera en relación con Arraiján, si bien en otra escala, pues esta zona llegará a concentrar en 2025, toda la población que tenía la Región Metropolitana en 2000. Esto, ciertamente es uno de los mayores desafíos que enfrenta la nueva metrópoli.

Mapa No. 10
Áreas de Expansión en Panamá Este



Fuente: Preparado por Intracorp.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones aquí presentadas son una síntesis de las probables consecuencias o resultados que han surgido del análisis de las tendencias y las estimaciones del comportamiento futuro, en consideración de los distintos escenarios que se especificaron para las regiones o áreas determinadas. Las recomendaciones están orientadas en iniciativas que se deben adoptar para mejorar algunas situaciones específicas en función de los cambios previstos.

Durante el período de la construcción de la ampliación del Canal, la economía podría experimentar un crecimiento importante, el cual sería complementado con el auge de las inversiones en complejos turísticos y residenciales para las poblaciones inmigrantes de origen norteamericano, europeo, así como de suramericanos. En términos generales, el crecimiento económico ha sido alto durante los últimos años, y no hay razón para pensar que en el futuro próximo esa tendencia cambie. En efecto, durante los años de máximo gasto de la inversión de la ampliación del Canal la demanda agregada se deberá expandir en forma notable debido, por una parte, a la expansión del gasto de inversión local en sí y, por otra parte, debido a la consecuente expansión del gasto de consumo final de los hogares dado el crecimiento del ingreso nacional disponible. Estos hechos permitirían que la tasa de desempleo se mantenga entre un 4% y 5% en el período de 2008-2011, lo cual representa cuatro puntos por debajo del nivel actual (según las estimaciones hechas con base en la hipótesis media de la migración internacional y la hipótesis 2 de la demanda final exógena).

En los años 2012-2014, período en que la construcción de la ampliación del Canal estaría culminando, el gasto de la inversión se contraería paulatinamente. Dado que para esos años no se prevé otro gasto de inversión tan grande como el de la ampliación de los años 2008-2011, la tasa de desempleo podría elevarse nuevamente, alcanzando un nivel similar al actual. Esta situación se iría revirtiendo paulatinamente a partir del año 2015, cuando el tercer juego de esclusas entre en operación y las demás actividades del conglomerado marítimo alcancen un mayor desarrollo; la reducción paulatina de dicha tasa conllevaría a un valor alrededor de un 4% en el año 2025.

Lo anterior implica por lo tanto que la mano de obra directamente relacionada con los trabajos de construcción de la Ampliación del Canal no será la causa de un movimiento migratorio significativo. La construcción en sí generará mucho menos movilización de fuerza de trabajo por medio de flujos migratorios que por las consecuencias del desarrollo del resto de la economía de la Región Metropolitana. Los análisis han permitido estimar la magnitud del tamaño de la población y los cambios en su composición por sexo y edad para el período 2000-2025 en esta región en comparación con el resto del país. Esta población se estima que ascendería a 3 millones 858 mil habitantes en el año 2025, en comparación con 2 millones 151 mil habitantes en la actualidad, lo cual representaría una tasa de crecimiento promedio anual de 3.3%, en comparación con un 2.5% experimentado

en la década de los noventa. En cuanto a la composición de esta población se observa que un 67 % correspondería a personas en edades potencialmente productivas (de 15 a 59 años de edad), en comparación con un 62% en la actualidad. Si se refiere a la población de 15 años y más de edad, esta proporción sería de 78%, en comparación con un 71% en la actualidad.

Los registros de la migración internacional e interna son incompletos y algunos no son confiables lo que hace necesario reevaluar esta temática en el futuro con encuestas especiales incluyendo la revisión de la legislación actual que se considera obsoleta, dado los continuos cambios ocurridos y los que se estiman que ocurran, como se ha señalado. Sin embargo, con los datos disponibles se observó en el período 1980-2005 un crecimiento relativamente alto del número de visitantes al país, representando un 93% de aumento absoluto en ese período, donde muchos de estos visitantes se quedan en el país como indocumentados después del lapso permitido según la legislación nacional, ya que los controles son escasos. Lo positivo de este crecimiento es que se generarán muchas actividades relacionadas con el auge de la construcción, industrias, el turismo, tales como los servicios de hoteles, restaurantes, casinos, transporte, entre otras.

Es necesario revisar los datos correspondientes al déficit habitacional y el crecimiento de los llamados “asentamientos espontáneos o informales” en la Región Metropolitana dado el crecimiento de la población migrante procedente de las otras regiones del país, con el fin de programar sus demandas por servicios económicos y sociales.

Se considera necesario revisar las proyecciones de población vigentes oficiales dado los cambios que se esperan y que no estuvieron contemplados en las fechas en que se elaboraron las mismas.

Por el momento, todo indica que cualquier escenario de desarrollo urbano potencial dentro del área del Canal está más relacionado con la política de poblamiento que se quiera implantar que con reacciones a situaciones de hecho, como ocurre con otros sectores de la Región Metropolitana. Esta situación particular, confiere una ventaja al Estado panameño, pues deja espacio para la planificación en un momento en el que, además, se están creando nuevos instrumentos de gestión urbana que pueden llegar a tener efectos de larga duración en el territorio. Por esta razón, el impacto de la actividad económica generada por las obras del Canal puede también alcanzar a los métodos de planificación y de organización espacial en la región y trazar el nuevo marco de desarrollo urbano que determine la nueva ciudad, tal vez la ciudad interoceánica, del Siglo XXI. Sobre la base de estas consideraciones, se proyectará entonces la ocupación probable (y recomendable) del suelo según los escenarios escogidos.

Al compararse los resultados de proyecciones de población e inmigración de este estudio con los del Plan Metropolitano, éstos son un 30% más alto. En las circunstancias actuales, las proyecciones de población rebasan las posibilidades de utilizar suficiente suelo urbano disponible, en detrimento de áreas no destinadas para esos fines.

Dadas estas limitantes, tomando en cuenta las zonas del estudio, la población proyectada y la demanda de tierra urbana, se llega a las siguientes conclusiones.

- ❑ Lago Gatún: Con 720 km², es sin duda la zona más sencilla de manejar, pues es la menos poblada con apenas 13,000 habitantes en menos de 500 hectáreas. Se espera que alcance 35,000 personas en 2025 y que su superficie ocupada aumente a 1,200 hectáreas, principalmente en función de actividades turísticas y de recreo en las riberas del Lago y no de asentamientos humanos permanentes. La construcción de un puente sobre el Canal, en Colón, puede cambiar el panorama en la ribera norte del Lago.
- ❑ Corredor Transístmico: Este es otro sector que se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica del canal. Es la zona más delicada por eso mismo y su ocupación debe ser reglamentada, ya que tiene un patrón de asentamientos lineal, a lo largo de la principal vía de comunicación entre las ciudades terminales del canal, donde Chilibre es el poblado más importante que se extiende hacia Colón. Se espera que en dos años la autopista llegue a Colón. Con la nueva Ley 259 (de usos sobrepuestos) se modifican las recomendaciones de la Ley 21 y se permiten usos urbanos de baja densidad. Por estas razones se espera un incremento que eleve la población de la zona por encima de los 200,000 habitantes, pero siempre en áreas vecinas a las carreteras, adicionando unas 6,000 hectáreas de uso urbano al año 2025.
- ❑ Colón: El caso de Colón es bien particular, pues ha experimentado un declive sostenido como ciudad desde hace más de 30 años y ha orientado su leve crecimiento hacia la Carretera Transístmica. Sin embargo, esta tendencia debe revertir y se espera que alrededor del inicio de las obras de ensanche del canal su población aumente considerablemente, ya que posee tierras para expansión. Por otra parte, las áreas dedicadas a desarrollo urbano están rodeadas de bosques que llegan a las riberas del Lago Gatún, lo que puede definir un crecimiento de mayor densidad al proyectado y que, seguramente, se desbordará hacia el área de Sherman, al oeste y hacia Portobelo al norte.
- ❑ Arraján: Esta zona es la que presenta el mayor crecimiento en la actualidad y está destinada a mantenerlo e incluso a aumentarlo, debido a una serie de factores entre los que se destacan su ubicación entre La Chorrera y Panamá, el reciente acceso al Puente Centenario, que puede habilitar nuevas tierras de expansión, el desarrollo –tardío- de lo que puede convertirse en un nuevo centro de actividad mixta en Howard y la proximidad a los sitios de obra del canal. Al igual que en Colón, la demanda es mayor que la disponibilidad de tierra, en este caso es el doble: 9,000 hectáreas nuevas, contra 4,500 que se aprecian en el mapa, por lo que será preciso procurar mayores densidades

y establecer un plan para resolver adecuadamente las restricciones (áreas protegidas, polígonos de tiro, cuenca, áreas de funcionamiento del canal, etc.). Si se aprovecha el potencial de esta zona, Arraiján puede convertirse en una verdadera ciudad satélite con cerca de 600,000 habitantes en 2025.

- ❑ **La Chorrera:** Un poco a la sombra de Arraiján, La Chorrera también puede experimentar un crecimiento importante como apoyo al conjunto de lo que se proyecta en Panamá Oeste, donde Arraiján está dinamizando la expansión. Esta zona tiene la ventaja de que dispone de abundantes áreas adecuadas fuera de la cuenca del canal, crece sobre la Carretera Interamericana (como Chilibre sobre la Transistmica) y puede, eventualmente, conectarse a través de Puerto Caimito con Vacamonte, Veracruz y Howard. Con esto, su población alcanzaría las 400,000 personas en 2025.

- ❑ **Panamá Centro:** Es la zona de mayor densidad y concentra también el mayor valor inmobiliario. Dentro de los patrones observados, debería duplicar su población, a 600,000 personas, especialmente haciendo uso del área del canal y aumentando su densidad, pues sólo dispone de algo más de un tercio de las 3,000 hectáreas. requeridas. El manejo adecuado de la relación área urbana-áreas protegidas (Parques Camino de Cruces y Metropolitano) y las inversiones en infraestructura, permitirán mantener un equilibrio con el resto del Conjunto Urbano Central.

- ❑ **Panamá Este:** Es la zona más poblada de la RMP con cerca de la mitad de su población total y además es el único sector que posee tierra por encima de sus necesidades de expansión y en varias formas: accesible, urbanizada y próxima al centro, en Juan Díaz, Cerro Viento y Pedregal-Gonzalillo y más distante y menos servida, pero siempre accesible, a lo largo de la Carretera Interamericana hacia el oriente. Como resultado de lo anterior, el crecimiento se ha polarizado, generando problemas de transporte y servicios. Por esta razón, a pesar de contradecir las propuestas del Plan Metropolitano, es necesario reconocer el impulso que lleva la expansión al oriente y reforzar todo el sector, haciendo de Chepo un centro de servicios como lo fue La Chorrera en relación con Arraiján, si bien en otra escala, pues esta zona llegará a concentrar en 2025, toda la población que tenía la RMP en 2000. Esto, ciertamente es uno de los mayores desafíos que enfrenta la nueva metrópoli.