

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria



Desempeño del Sector Agropecuario en el 2017



SEPSA 2018-007
Marzo, 2018

**Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria
Área de Estudios Económicos e Información (AEEI)**

Desempeño del Sector Agropecuario en el2017

Elaborado por:

Sandra Mora Ramírez, AEEI, Sepsa

Revisado por:

Ana Isabel Gómez De Miguel, Directora Ejecutiva Sepsa
Edgar Mata Ramírez, Coordinador AEEI

Portada y contraportada diseñada por:

Iver Brade Monge
Juan Carlos Jiménez Flores

Puede visualizar este documento en la dirección: www.sepsa.go.cr

Marzo 2018

Contenido

1. PIB y del Valor Agregado Agropecuario	1
2. Fuerza de trabajo y población ocupada en el sector agropecuario.....	2
3. Pobreza e ingresos	3
4. Comercio internacional de cobertura agropecuario.....	6

Desempeño del Sector Agropecuario en el 2017

1. PIB y del Valor Agregado Agropecuario

En el Programa Macroeconómico 2018-2019¹ el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estimó que la economía costarricense, dada por el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), en el año 2017 creció un 3,2%, cifra inferior en 1,0 puntos porcentuales (p.p.) al presentado en el 2016 que fue de un 4,2%; esta desaceleración se debió a un menor dinamismo de la industria de servicios.

En relación con la actividad agropecuaria (sector primario²), medida por el valor agregado agropecuario (VAA), durante el año 2017 creció 3,8% un 1,6 p.p. menor al del año 2016 (5,3%) y alcanzó un monto de 1 366 428 millones de colones encadenados (referencia 2012), este crecimiento es superior al registrado en promedio en los últimos cuatro años (2,0%).



1/Minas y canteras, electricidad, agua, transporte, almacenamiento, alojamiento, servicios de comida, inmobiliarias, administración pública, actividades artísticas y de entretenimiento y hogares como empleadores.
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

El desempeño del VAA se debió principalmente al comportamiento de productos orientados al mercado externo, específicamente la piña y el banano, los cuales aportaron a la tasa interanual de variación (3,8%) el 1,6% y 1,2% respectivamente, superando la afectación de los desastres asociados a los fenómenos climatológicos ocurridos a finales de 2016 como fueron la incidencia del Fenómeno de El Niño y el huracán Otto.

El cultivo de la **piña** mostró un incremento cercano al 7,0% en el rendimiento del año 2017, debido a la recuperación de la producción y por ende de las exportaciones; luego de dos periodos de afectación por los efectos de condiciones climatológicas adversas, principalmente durante el segundo semestre del año 2014 y el primer semestre del 2015, especialmente en las segundas cosechas.

¹ Programa Macroeconómico 2018-2019, 31 enero 2018, Banco Central de Costa Rica (BCCR).

² Se refiere a el valor de la industria agricultura, silvicultura y pesca.

Otro factor que impulsó la recuperación de la actividad piñera fue la adopción por varios productores de la “agricultura de precisión”, logrando un uso más eficiente de los recursos entre ellos: el suelo, los programas de fertilización, los controles de plagas y malezas, alcanzando maximizar las áreas y rendimientos de producción.

Por su parte, el cultivo de **banano** en el año 2017 registró un incremento en la productividad por hectárea debido a mejores condiciones climatológicas, asociado a programas de renovación de plantaciones y a una adecuada atención de las fincas que impulsaron el desempeño de dicha actividad agrícola.

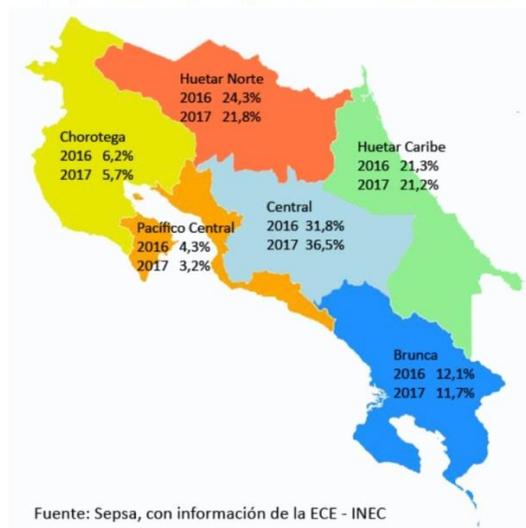
2. Fuerza de trabajo y población ocupada en el sector agropecuario

De acuerdo a la Encuesta Continua de Empleo³ (ECE) al cuarto trimestre de 2017 del total de la **fuerza de trabajo**⁴ nacional (2 200 092 persona) el 13,0% corresponde al sector agropecuario, es decir el sector aportó a la misma 285 395 personas, mostrando una tendencia al crecimiento ya que registró un aumento de un 7,2% con respecto al mismo período del 2016.

El sector agropecuario continúa ocupando el **segundo lugar como generador de empleo** con una participación de un 13,1% dentro del total de la **población ocupada** del país, empleando 261 704 personas lo que refleja un crecimiento con respecto al 2016 de un 7,2% que equivale a un aumento de 17 673 personas ocupadas en el sector, mostrando este crecimiento la mayor tasa interanual de variación de la población ocupada de los tres sectores de la economía nacional (primario, secundario y sector comercio y servicios).

Por regiones de planificación del país (gráfico 2), en la región Central se concentra la mayor cantidad de población ocupada por el sector agropecuario con una participación de un 36,5%, seguida por la región Huetar Norte con un 21,8%; mientras que, la región Pacífico Central aporta únicamente un 3,2% al total de la población ocupada del sector agropecuario nacional.

Gráfico 2
Costa Rica: Distribución porcentual de la población ocupada del sector agropecuario, según región. VI trimestre 2016-2017



³ Encuesta Continua de Empleo (ECE) febrero 2018, Instituto Nacional de Estadística y Censos

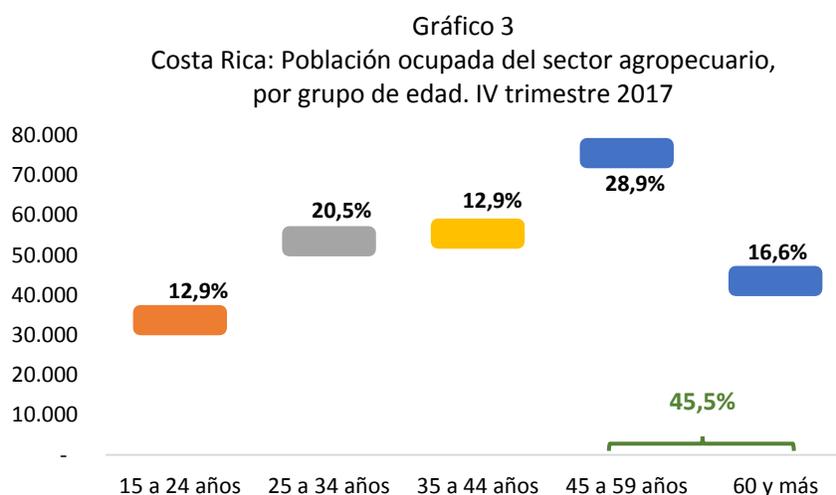
⁴ Fuerza de trabajo: Personas de 15 años o más que durante el período de referencia se encontraban ocupados o desempleados.

En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe “Índice de Mejores Trabajos”⁵, Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres.

Lo anterior no escapa a la población ocupada por el sector agropecuario, en la cual las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017.

Según la tasa de desempleo⁶ del sector, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral, la tasa de desempleo de esta población durante el 2017 fue de 15,7%, comparada con la de los hombres que presentaron una tasa de 7,0%.

Por grupo de edad de la población ocupada en el sector agropecuario, se observa en el gráfico 3 que el 28,9% se concentra en edades entre los 45 a 59 años y un 16,6% de 60 y más años, es decir el 45,5% de los ocupados por el sector agropecuario tienen edades entre los 45 y más años; mientras que un 12,9% de la población ocupada se ubicó entre los 15 a 24 años.



Fuente: Sepsa, con información de la ECE del INEC

3. Pobreza e ingresos

La pobreza total⁷ del país, tuvo un leve descenso entre el año 2016 y el 2017, al pasar de 20,5% a 20,0% en el 2017. En lo que respecta a la pobreza extrema⁸ pasó de 6,3% en el 2016 a 5,7%.

⁵ “Índice de Mejores Trabajos” elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con datos del 2015, año 2017. Mide cómo son los empleos de los países a través de dos dimensiones: cantidad y calidad. Su puntuación va de 0 a 100 y para que un país obtenga 100 puntos, todas las personas que participan en la fuerza laboral deben estar empleadas con un trabajo formal que les aporte un salario suficiente.

⁶ Tasa de desempleo: Porcentaje de la población desempleada, respecto a la fuerza de trabajo

⁷ Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) julio 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), medida por el método de Línea de Pobreza, donde la condición de pobreza se estima por nivel de ingresos.

⁸ Son aquellos hogares con un ingreso per cápita igual o inferior al costo per cápita de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Enah, INEC, 2017.

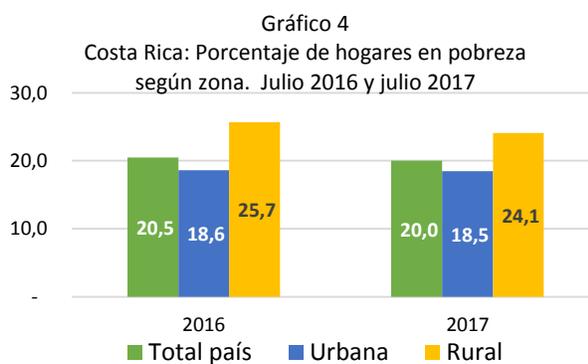
Por otra parte, en la **zona rural** (gráfico 4) en el 2017, un 24,1% de los hogares se encuentran bajo pobreza, al comparar este dato con respecto al año anterior se registra una disminución de 1,6 p.p.

En la **zona urbana** en el 2017 un 18,5% de los hogares están bajo condición de pobreza, lo que equivale a una disminución de 0,1 p.p. en comparación con el 2016.

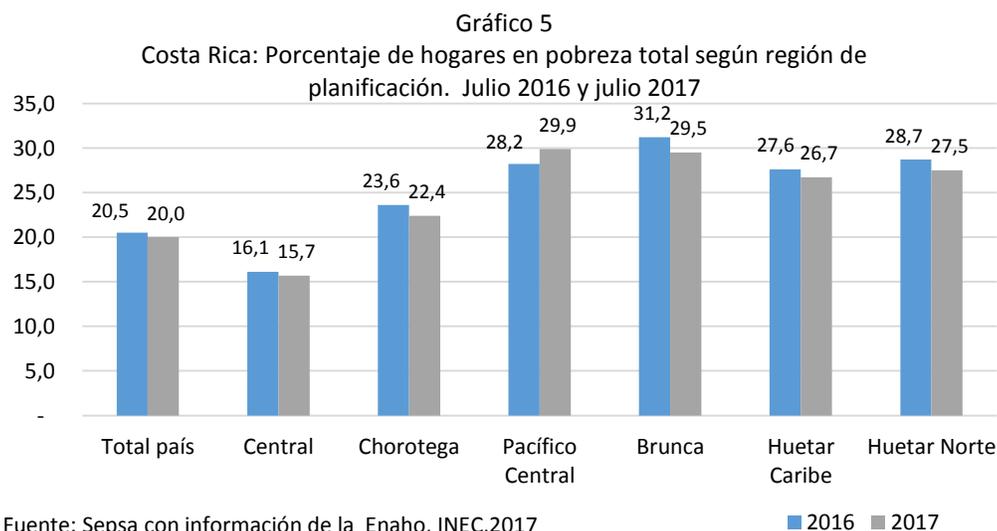
Sin embargo, de acuerdo al INEC, “...el cambio en la pobreza de las zonas no es estadísticamente significativo”.

En la **zona rural** un 7,9% de los hogares se ubican en pobreza extrema, esto representa una disminución de 1,9 p.p., siendo esta disminución significativa con referencia al año anterior. Mientras que, en la zona urbana la incidencia de la pobreza extrema es de 4,8%, 0,2 p.p. menor al 2016.

Por región de planificación, se observa en el gráfico 5, que la región Central presentó el menor porcentaje de hogares pobres con una disminución de 2,5% con respecto al año anterior, situándose en 15,7%, inferior en 4,3 p.p. con respecto al nacional; en segundo lugar, con menor incidencia de pobreza se ubica la región Chorotega con 22,4%.



Fuente: Sepsa con información de la Enaho, INEC



Fuente: Sepsa con información de la Enaho, INEC, 2017

La región Pacífico Central pasó a tener el mayor nivel de pobreza (29,9%), siendo ésta región la única que presenta un aumento (6,0%). Por otra parte, la región Brunca presenta la mayor disminución en el 2017 -5,4% con respecto al 2016 representando 1,7 p.p. Pese a los cambios observados, de acuerdo al INEC, ninguna región presenta un cambio estadísticamente significativo.

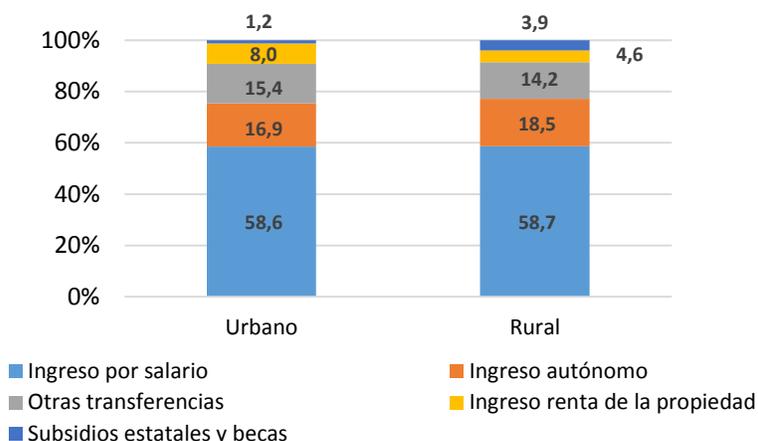
En cuanto al **ingreso mensual promedio por hogar** se refiere, de acuerdo a la Enaho, en la zona urbana se estimó en ₡1 168 181, un 0,4% mayor con respecto al 2016; mientras que en la zona rural es de ₡681 415 con un aumento de 2,8%. La diferencia entre los ingresos promedio por zona

es de un 41,7% menor en la zona rural, presentándose una brecha importante en cuanto al ingreso de los hogares según zona de residencia.

En el 2017, el **ingreso promedio per cápita** en la zona urbana fue de ₡416 514, un 0,8% menor con respecto al 2016; en la zona rural este ingreso se estimó en ₡240 870 con un aumento de 2,6%. Similar al ingreso de los hogares, el ingreso per cápita entre zonas muestra una diferencia de un 42,2%, siendo menor en la zona rural en ₡175 644.

Como se observa en el gráfico 6, la estructura del ingreso promedio per cápita en la zona rural es similar a la urbana, el ingreso por salario es la fuente de mayor aporte con un 58,7% en la rural y un 58,6% en la urbana, el trabajo autónomo es la segunda fuente en aporte en las dos zonas, representando un mayor peso en la rural (18,5%) que en la urbana (16,9%), las “otras transferencias” se ubican en tercer lugar con una participación de un 14,2% en la rural y 15,4 % en la urbana; le sigue en importancia la renta de la propiedad y por último los subsidios estatales y becas.

Gráfico 6
Costa Rica: Distribución relativa del ingreso per cápita, por año según fuente de ingreso. Julio 2017



Fuente: Sepsa, con información de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), INEC, 2017

Según el coeficiente de Gini⁹, en el 2017 la concentración del ingreso disminuyó 0,007 puntos (cambio estadísticamente significativo), ya que el mismo se estimó en 0,514 puntos a nivel nacional, mientras que en el 2016 fue de 0,521 puntos.

Tanto en la zona urbana como en la rural disminuye la desigualdad, pasando de 0,509 en el 2016 a 0,505 en el 2017 en la zona urbana y en la rural de 0,502 puntos en el 2016 a 0,489, siendo este último valor el más bajo desde el año 2010. Pese a que se presentó una disminución en ambas zonas, solamente el cambio en la zona rural fue significativo.

⁹ Coeficiente de Gini, es un indicador utilizado para medir la desigualdad del ingreso de los hogares en una sociedad. Adopta valores que oscilan entre cero y uno; cuando su valor se acerca a uno muestra que existe una mayor concentración, en tanto una reducción indica que los ingresos de los hogares se distribuyen de una manera más uniforme. En la Enaho se calcula un coeficiente a nivel de personas y otro a nivel de hogar, ordenando según el ingreso per cápita y el ingreso total del hogar respectivamente. INEC. 2017

4. Comercio internacional de cobertura agropecuario

En lo que respecta a comercio internacional, el valor de las **exportaciones de bienes de cobertura agropecuaria** en el año 2017 se incrementó en 4,5% en comparación con el 2016 alcanzando un monto de 4 878,1 millones de dólares, lo que corresponde a 208,7 millones de dólares más y significa una contribución de un 46,0% del valor total exportado por el país.

Por sectores se observa en el cuadro 1, que los envíos al exterior de productos del sector agrícola crecieron un 4,9% con respecto al año 2016, manteniendo su importancia ya que aporta un 58,4% del total de las exportaciones de cobertura agropecuaria y un 26,9% del total exportado por el país.

Cuadro 1
Costa Rica: Exportaciones de cobertura agropecuaria según sector.
2016-2017. (miles de US\$)

Concepto	2016	2017	Variación %	Participación % 2017
Exportación	4 669 448	4 878 144	4,5	100,0
Agrícola 1/	2 715 752	2 849 096	4,9	58,4
Pecuario 2/	226 397	230 892	2,0	4,7
Pesca 3/	84 092	90 452	7,6	1,9
Industria alimentaria 4/	1 535 542	1 580 181	2,9	32,4
Industria agromanufacturera 5/	30 681	43 230	40,9	0,9
Industria química, maquinaria y equipos 6/	76 984	84 292	9,5	1,7

1/ Productos incluidos en los capítulos del 06 al 14 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC

2/ Productos incluidos en los capítulos del 01 al 02 y del 04 al 05, del SAC

3/ Productos incluidos en el capítulo 03, del SAC

4/ Productos incluidos en los capítulos del 15 al 24, del SAC

5/ Productos incluidos en los capítulos 41, 44, 50 y 52, del SAC

6/ Productos incluidos en los capítulos 31, 38, 82 y 84, SAC

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

El aumento en este sector se vio impulsado por el desempeño positivo de las exportaciones de piña y banano, que registraron incrementos de 6,8 y 4,8%, respectivamente, en conjunto las colocaciones en el exterior de estos dos productos representaron un 40,9% de las exportaciones agropecuarias.

Por su parte, la industria alimentaria creció un 2,9% con respecto al 2016 aportando un 32,4% de las ventas al exterior de bienes agropecuarios y un 14,9% de las exportaciones totales nacionales.

Sobresale en la industria alimentaria el comportamiento de las exportaciones de “azúcar”, del “aceite de palma”; así como, las “frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas” que mostraron incrementos del 63,0%, 26,1% y 10,6% respectivamente. En conjunto estos productos aportaron un 21,7% de lo comercializado al exterior por esta industria.

El incremento registrado en las colocaciones de azúcar se debió principalmente al dinamismo en los envíos a Estados Unidos y China. Sin embargo, de acuerdo a la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer)¹⁰, el importante envío de azúcar a China “...no debe ser tomado como un

¹⁰ Análisis trimestral sobre la evolución de las exportaciones de bienes y servicios de Costa Rica: Exportaciones de bienes al III trimestre de 2017, Procomer

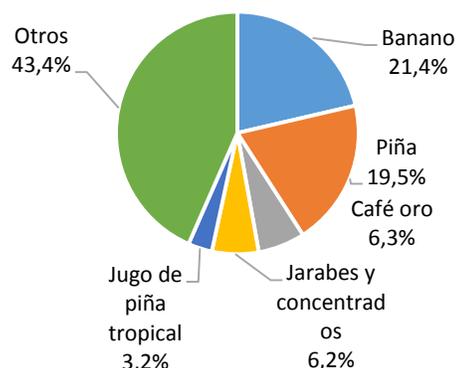
indicio de consolidación permanente en ese mercado aún, dado que este producto suele aprovechar muy bien nichos de mercado en forma esporádica”.

En el caso particular de las frutas y demás partes comestibles fue resultado del incremento observado en el mercado de los Estados Unidos y Europa; mientras que el aceite de palma mostró un aumento hacia el mercado mexicano.

Durante el año 2017, las exportaciones de bienes agropecuarios se dirigieron a 132 mercados diferentes y se exportaron un total de 889 productos.

En cuanto a los principales productos de origen agropecuario exportados, fueron: banano (1 042,2 millones de dólares), piña (953,2 millones de dólares), café (305,2 millones de dólares), jarabes y concentrados (303,7 millones de dólares) y el jugo de piña tropical (156,4 millones de dólares), que en conjunto representaron el 56,6% del total exportado agropecuario (gráfico 7); otros productos importantes fueron: las salsas y preparaciones, el azúcar, el aceite de palma, las frutas tropicales conservadas y la yuca.

Gráfico 7
Costa Rica. Principales productos exportados de cobertura agropecuaria. 2017



Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Estados Unidos de América se mantiene como el principal destino de las exportaciones de cobertura agropecuaria, en el cual se colocó el 33,8% de las exportaciones agropecuarias lo que equivale a 1 648,8 millones de dólares, con un crecimiento de 2,9% con respecto al año anterior.

Otros mercados importantes fueron: Países Bajos con una participación del 8,3%, Bélgica (6,5%), Guatemala (4,9%), Nicaragua (4,8%), Panamá (4,7%) y Reino Unido (3,9%). De estos mercados Bélgica se destacó como el más dinámico, creciendo un 24,0% con respecto al 2016, debido al aumento en las ventas hacia este mercado de banano con un incremento de 37,1%, café oro un 26,3% y piña 17,9%, estos productos representan un 76,0% de lo exportado hacia este mercado.

Por regiones de interés comercial, América del Norte es nuestro primer socio comercial, durante el 2017 se vendió a esa región 1 784,4 millones de dólares, representando el 36,6% de lo exportado, seguido por la Unión Europea con una participación del 30,5% y un crecimiento del 2,7%; Centroamérica ocupó el tercer lugar con una participación del 15,5% y un incremento del 4,4%.

Por otra parte, las **importaciones de bienes de origen o uso agropecuario** en el 2017 se incrementaron en un 4,4% y alcanzaron un valor de 2 481,2 millones de dólares, las mismas representaron el 15,6% del total importado por el país.

El aumento de las importaciones agropecuarias se debió principalmente la evolución en las compras de “atunes, listados y bonitos” que crecieron un 41,2%, procedentes principalmente de

los Estados Unidos y El Salvador, así como, al aumento de las importaciones de frijol (49,2%). (cuadro 2)

Cuadro 2
Costa Rica: Valor de las importaciones de los principales productos importados de cobertura agropecuaria. 2016-2017.
(miles de US\$)

Partida	Descripción	2016	2017	Variación %	Participación % 2017
1005902090	Maíz amarillo	152 691	151 629	-0,7	6,1
1201	Soya	128 215	127 626	-0,5	5,1
160414	Atunes, listados y bonitos	63 153	89 175	41,2	3,6
0302-03-04	Pescado, filetes y demás carnes	63 173	71 001	12,4	2,9
1001	Trigo	67 107	70 813	5,5	2,9
1006	Arroz	65 814	70 022	6,4	2,8
071333	Frijol	35 057	52 289	49,2	2,1
2106903019	Los demás jarabes y concentrados	46 938	49 814	6,1	2,0
380892	Fungicidas	47 828	44 533	-6,9	1,8
310590	Abonos minerales o químicos	34 498	41 505	20,3	1,7
151110	Aceite en bruto	39 466	40 035	1,4	1,6
380893	Herbicidas	35 019	32 266	-7,9	1,3
2309909010	Alimentos para animales	29 152	28 970	-0,6	1,2
2004100020	Hojuelas fritas	27 368	28 779	5,2	1,2
31021	Urea	30 208	26 679	-11,7	1,1
0203290090	Las demás carnes porcinas congeladas	13 791	24 811	79,9	1,0
310230	Nitrato de amonio	25 366	23 133	-8,8	0,9
	Otros	1 471 446	1 508 141	2,5	60,8
	Total	2 376 291	2 481 220	4,4	100,0

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

En el año 2017, se importaron 1 245 productos con origen de 113 países. El principal origen de las importaciones de bienes agropecuarios continúa siendo Estados Unidos de América que provee el 36,0%, seguido por México con un 6,1%, Nicaragua un 4,9% y Chile un 4,3%. De estos países Nicaragua presentó el mayor crecimiento interanual registrando un 7,8%.

De acuerdo a la región económica, América del Norte constituye principal origen de las importaciones de origen o uso agropecuario, en el 2017, se importaron 1 138,0 millones de dólares, lo que representó una participación del 45,9% dentro de las importaciones de origen agropecuario con un crecimiento del 2,1% con respecto al año anterior. Centroamérica ocupa el segundo lugar en importancia con una participación de un 12,1% y un crecimiento del 1,8%, en la tercera posición se ubica la Unión Europea con una participación del 9,3% y un crecimiento del 17,0%.

La **balanza comercial agropecuaria** de Costa Rica continúa reflejando un superávit, convirtiendo al país en un exportador neto de productos agropecuarios. El saldo de intercambio comercial en el año 2017 ascendió a 2 396,4 millones de dólares, con un crecimiento del 4,5% y por cada dólar importado se exportan dos dólares.

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria

Sabana Sur, San José, Costa Rica - Ministerio de Agricultura y Ganadería, 3er Piso

Teléfonos: (506)2296-2579, (506)2231-2506

Fax: (506)2296-1652

Apartado postal: 10094-1000

Correo Electrónico: direccionsepsa@mag.go.cr

