



Desempeño del Sector Agropecuario 2014



Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria
Área de Estudios Económicos e Información - AEEI

Realizado por:
Sandra Mora
Marianela Borbón

Diciembre 2014
Nº AEEI-21

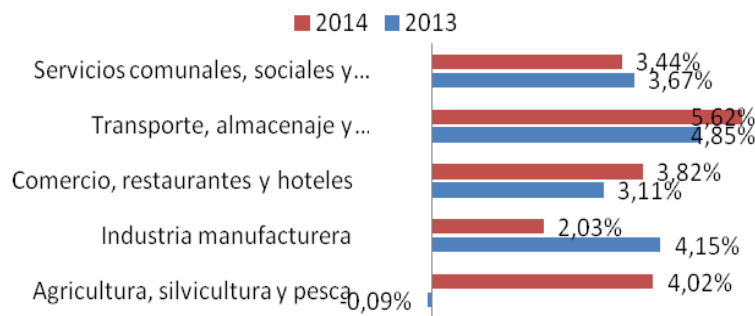
I. Contexto nacional y el sector agropecuario en cifras

Para el 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales alcanzó un valor de 2,56¹ billones de colones, lo que representa un crecimiento de 3,58% por ciento, con respecto al año anterior.

El sector agropecuario continúa ubicándose como la quinta actividad económica más importante por su aporte al PIB, con una participación del 8,66%.

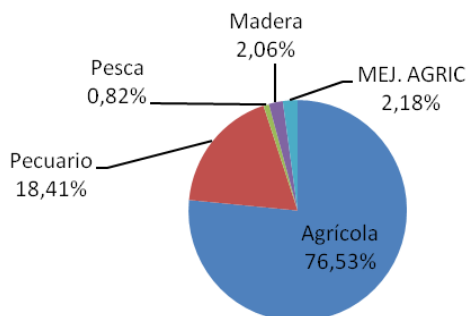
El valor agregado agropecuario (VAA) alcanzó un monto de ₡221.690,4 millones de colones constantes, registrando una tasa de variación con respecto al 2013 de un 4,02%, lo que lo colocó como uno de los dos sectores que presentó mayor crecimiento durante el año. Ver gráfico 1.

Gráfico 1.
Crecimiento de las principales actividades económicas en el PIB. 2013-2014



Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Gráfico 2.
Costa Rica. Participación de los subsectores en el Valor Agregado Agropecuario. 2014



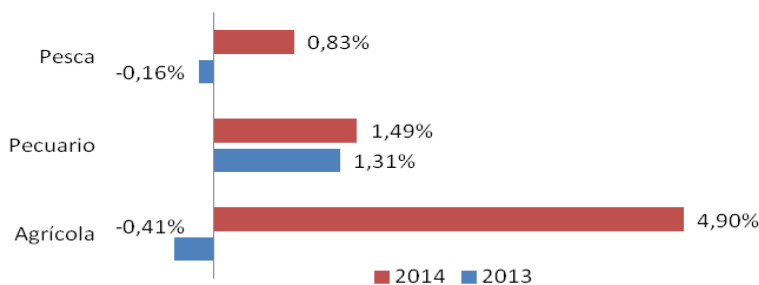
Dentro del VAA el subsector que tiene mayor participación es el agrícola con un 76,53%, seguido por el sector pecuario con un 18,41%, en tercer lugar se encuentra la pesca 2,18% y por último la madera 2,06 %. Ver gráfico 2.

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Tal como se observa en el gráfico 3, los subsectores presentaron variaciones positivas en relación con el 2013. El subsector agrícola fue el que más creció para este periodo, presentando una tasa de crecimiento de 4,90%, seguido por el pecuario con un crecimiento de 1,49% y por último la pesca con un crecimiento de 0,83%.

¹ Banco Central de Costa Rica. 2014

Gráfico 3.
Costa Rica. Desempeño de los subsectores que conforman el Valor Agregado Agropecuario. 2013-2014



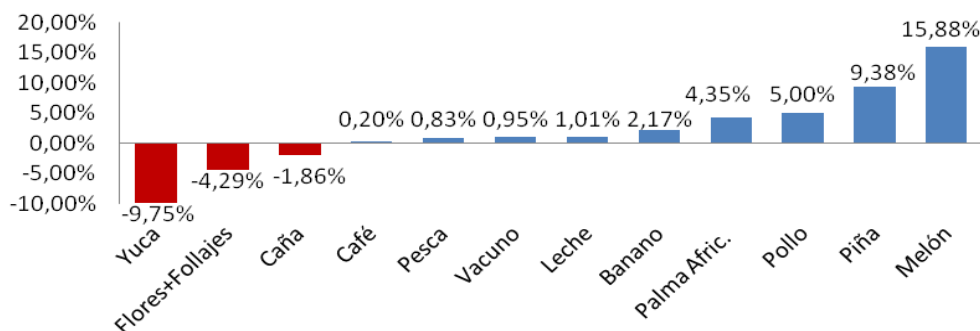
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

El crecimiento en el subsector agrícola, fue el producto del crecimiento de varias actividades que lo conforman, dentro de las que se destacan la recuperación de los cultivos de piña, banano, melón y café.

Por su parte el aumento del subsector pecuario, se explica por el dinamismo de la actividad lechera que registró un crecimiento del 1,01% en relación con el año anterior, esto como resultado del crecimiento normal del hato y aumento de las exportaciones de la leche y natas condensadas.

Las actividades agropecuarias con mayor participación en el VAA en el 2014 fueron: piña (32,18%), banano (13,85%), leche (9,62%), café (4,36%) y ganado vacuno (4,11%). Las que presentaron un mejor desempeño fueron melón, piña, pollo, palma africana, banano y leche, las cuales por su peso relativo afectan directamente a los subsectores a los cuales pertenece. Ver gráfico 4

Gráfico 4.
Costa Rica. Desempeño de las principales actividades agropecuarias. 2014

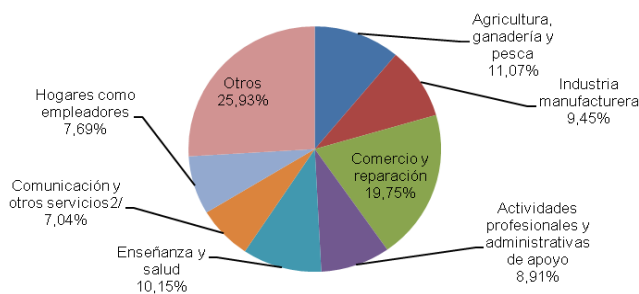


Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Generación de Empleo

De acuerdo con datos de la Encuesta Continua de Empleo², para el tercer trimestre del 2014, el sector agropecuario ocupó el segundo lugar como generador de empleo con una participación del 11,07% dentro de la población ocupada del país, generando 228.606 empleos, 40.804 más que en el mismo periodo del 2013. Únicamente superado por el sector comercio y reparación. Ver gráfico 5.

Gráfico 5. Costa Rica: Población ocupada según características del empleo. III Trimestre 2014



Fuente: Sepsa, con información del INEC

De estos 228.606 que ofrece el sector agropecuario, el 72,11%, (164.846) fueron absorbidos por las zonas rurales. Asimismo, el 89,13% de los empleos fueron ocupados por hombres.

II. COMERCIO EXTERIOR

Balanza comercial

A setiembre del 2014, la balanza comercial nacional presentó un déficit de -4.473,9 millones de dólares.

Por lo contrario, según se observa en el cuadro 1, Costa Rica es un exportador neto de productos agroalimentarios, la balanza comercial de cobertura agropecuaria³ muestra que por cada dólar importado se exportan dos dólares.

Cuadro 1

Costa Rica: Balanza comercial de cobertura agropecuaria, Enero - Setiembre 2013-2014.
(Millones de US\$)

Concepto	Enero - Setiembre		Variación 2014/13
	2013	2014	
Exportaciones cobertura agropecuaria	3.350,2	3.447,8	2,9%
Importaciones cobertura agropecuaria	1.647,6	1.632,3	-0,9%
Balanza cobertura agropecuaria	1.702,6	1.815,5	6,6%

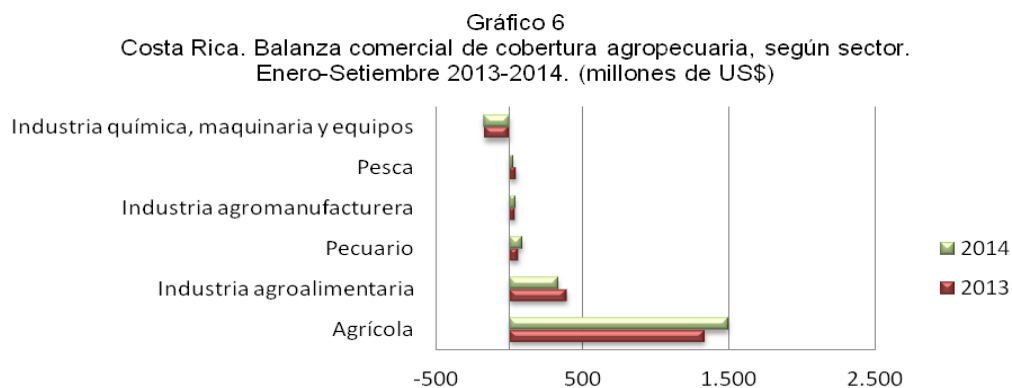
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

² A partir del año 2011 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) utiliza la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 4. Con la publicación de las cifras del I trimestre de 2014, el INEC ajustó los factores de expansión desde el 2013 con el propósito de equiparar los resultados con las proyecciones de población realizadas a partir del Censo de Población y Vivienda de 2011.

³ Cobertura Agropecuaria incluye: productos agrícolas, pecuarios, pesqueros, industria alimentaria, industria agromanufacturera e industria química, maquinaria y equipos (de uso agropecuario); según el Sistema Arancelario Centroamericano SAC.

Durante el período de estudio la balanza de cobertura agropecuaria presentó un superávit de 1 815,5 millones de dólares, con una tasa de variación de un 6,6% como producto de que las exportaciones crecieron a un mayor ritmo (2,9%), mientras que las importaciones decrecieron (-0,9%).

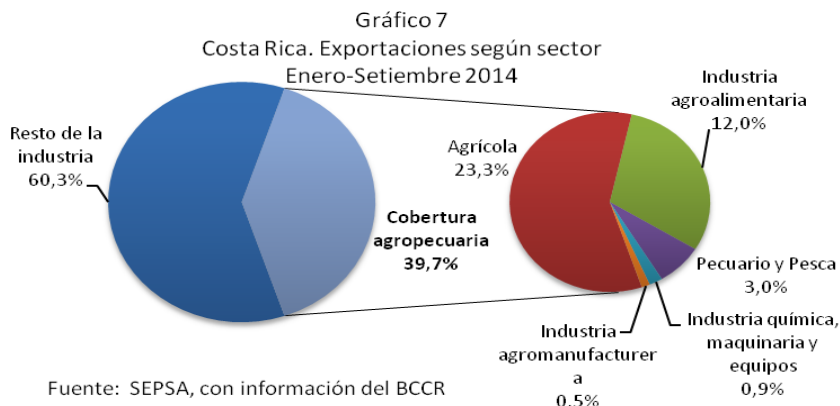
La balanza comercial de cobertura agropecuaria por sectores: el sector agrícola a setiembre del 2014 alcanzó una balanza de 1 495,9 millones de dólares, la industria alimentaria 332,6 millones de dólares, el pecuario con 85,5 millones de dólares, los sectores pesca y la industria agromanufacturera alcanzaron un superávit de 28,5 millones y 44,5 millones de dólares respectivamente. Por su parte la industria química, maquinaria y equipos fue la única que presentó un déficit en la balanza comercial de 171,4 millones de dólares. según se observa en el gráfico 6.



Exportaciones

A setiembre del 2014 las exportaciones de cobertura agropecuaria crecieron un 2,9% con respecto al mismo período del 2013, alcanzando un valor en las ventas al exterior de 3 447,8 millones de dólares.

Las exportaciones de cobertura agropecuaria representaron un 39,7% del valor total de las exportaciones del país. El sector agrícola aportó un 23,3% del total de las exportaciones, la industria agroalimentaria participó con un 12,0%, mientras que el sector pecuario y pesca un 3,0%, según se observa en el gráfico 7.



Dentro de las exportaciones de cobertura agropecuaria el sector agrícola aportó el 58,6% de las mismas, seguido por la industria agroalimentaria que registró el 30,2%; mientras que el 5,2% fue aportado por el sector pecuario, el 3,4% por la agromanufactura, maquinaria y equipo, y el 2,5% por la pesca.

Dinamismos de las exportaciones. Las exportaciones del sector pecuario fueron las que mostraron el mayor crecimiento al compararlas con el mismo período del 2013, registrando una tasa de variación del 25,1%, esto debido principalmente al crecimiento de las exportaciones de la leche y natas concentradas (45,3%) y de la carne bovina fresca o refrigerada (37,2%).

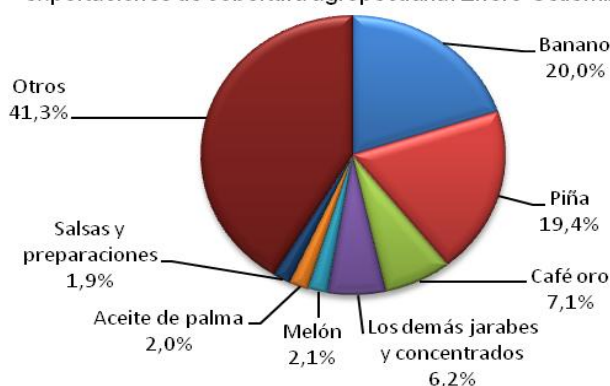
Otro sector que mostró un importante crecimiento fue el agrícola con un aumento del 7,7% debido al comportamiento de los productos: piña (14,5%), banano (10,9%), melón (17,9%) y sandía (12,5%).

La industria agroalimentaria registró una tasa de variación negativa del -6,9% producto del descenso del valor de las exportaciones del alcohol etílico (-57,4%), el azúcar en bruto (-36,7) los jugos de futas (-17,1%) y el aceite de palma y sus fracciones (-15,3).

Productos exportados. A setiembre del 2014 se exportaron alrededor de 844 productos de cobertura agropecuaria, sobresaliendo dentro de estos: el banano y la piña que son los principales productos de exportación de cobertura agropecuaria, en conjunto a setiembre del 2014 representaron el 39,4% de las mismas.

En tercer lugar se ubica el café oro, con una participación del 7,1 seguido de los jarabes concentrados, el melón y el aceite de palma que en conjunto representan un 10,3% de las exportaciones agropecuarias, mientras las salsas y preparaciones un 1,9%. Ver gráfico 8.

Gráfico 8.
Costa Rica. Participación de los principales productos en el valor de las exportaciones de cobertura agropecuaria. Enero-Setiembre 2014

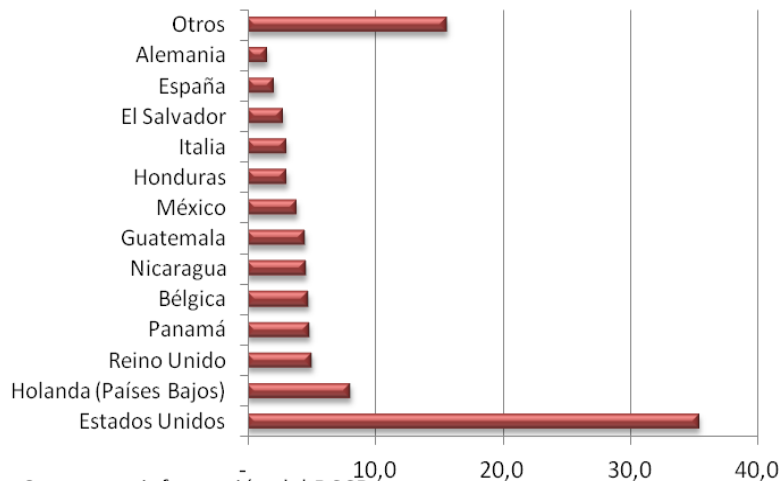


Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Destinos. Las exportaciones de cobertura agropecuaria a setiembre del 2014 tuvieron como destino final 136 países, siendo los Estados Unidos de América el principal destino, con una participación del 35,4% del total exportado agropecuario y un valor de 1.220,9 millones de dólares. Otros mercados importantes son: Holanda donde se exportó un monto de 279,9 millones de dólares (8,1%), Reino Unido (5,1%) y Panamá (4,9%), según se observa en el gráfico 9.

Gráfico 9

Costa Rica. Participación de los principales países destino de las exportaciones de cobertura agropecuaria, Enero-Setiembre 2014.



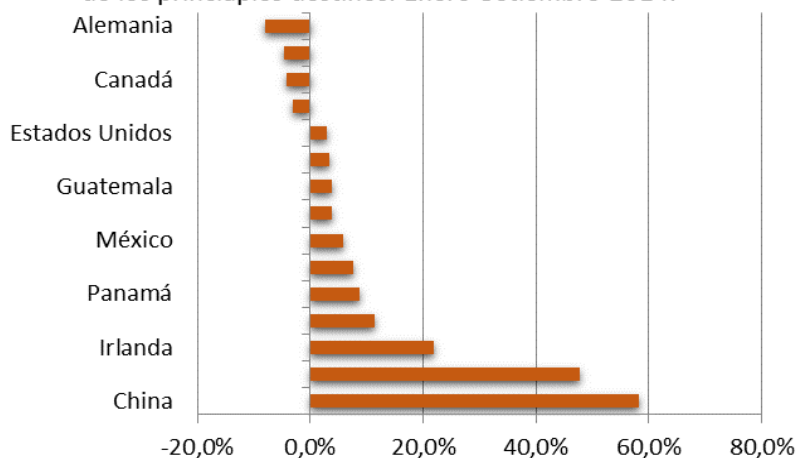
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Por zonas económicas, América del Norte absorbió un 38,0 por ciento de las exportaciones de cobertura agropecuaria, seguido por la Unión Europea con un 29,0 por ciento, y Centroamérica con el 15,6 por ciento, en conjunto estas tres zonas absorben el 82,6 por ciento de las exportaciones.

Dinamismo de los mercados: China (58,2%), España (47,7%) e Irlanda (21,9%) fueron los mercados que presentaron las mayores tasas de crecimiento; mientras que Bélgica presentó una disminución al compararlo con el mismo período de 2013 cercana al 5,0%, otros mercados que presentaron tasas de variación negativa fueron: Alemania un -8,0%, Canadá con un -4,2% y Nicaragua con un -3,1%. Ver gráfico 10.

Gráfico 10

Costa Rica. Dinamismo de las exportaciones de cobertura agropecuaria de los principales destinos. Enero-Setiembre 2014.



Fuente: Sepsa, con información del BCCR

La exportación al mercado de Bélgica disminuyó debido a que se redujo la cantidad vendida a este mercado de piña, café oro y jugo de piña, productos que tienen una significativa importancia ya que aportan en conjunto el 54,0% de las exportaciones con este destino.

En el caso del comportamiento de las exportaciones de cobertura agropecuaria a Alemania obedece a que disminuyó la exportación banano y café oro, estos dos productos participan con el 78,4% de lo exportado a este mercado.

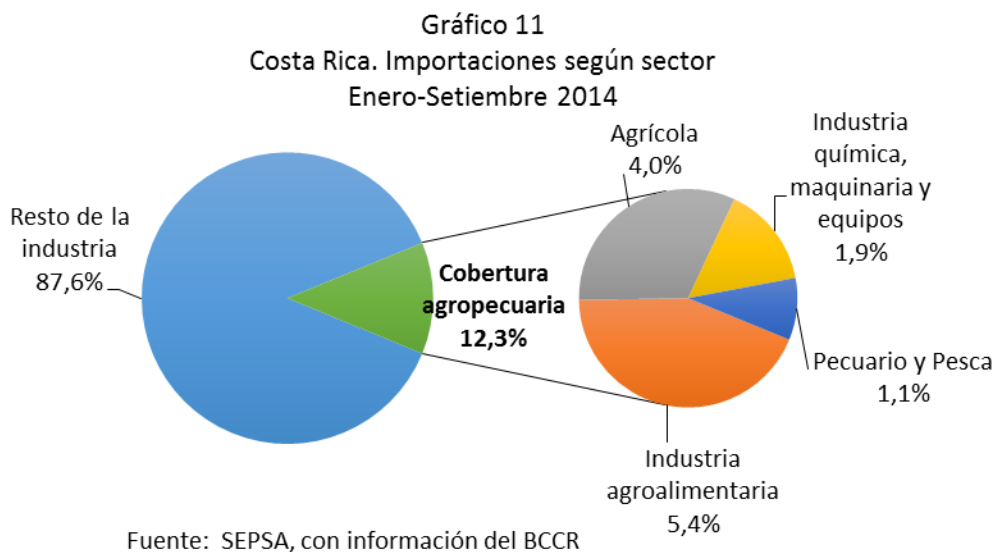
Las exportaciones a Canadá cayeron como resultado de la disminución de lo exportado de café oro, piña, esquejes e injertos así como de azúcares, productos que representan el 54,8% de las exportaciones a este mercado.

Por su parte, las exportaciones de cobertura agropecuaria con destino a Nicaragua disminuyeron con respecto al 2013 ya que las exportaciones de aceite de palma y harina de trigo con destino a ese mercado bajaron.

Importaciones

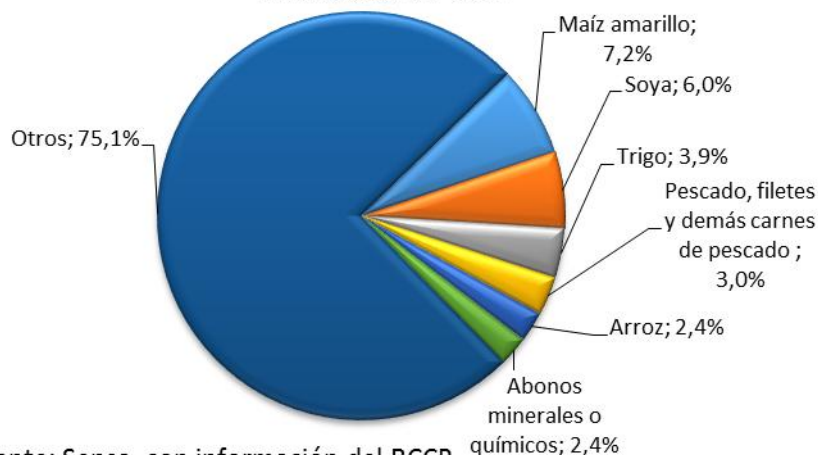
A setiembre del 2014, las importaciones de cobertura agropecuaria alcanzaron 1 632 millones de dólares, con una disminución del 0,9% con respecto al mismo período del 2013. Estas importaciones representaron el 12,3% del total importado en el país.

Según se observa en el gráfico 11, la industria agroalimentaria participó con un 5,4% del total importado por el país; mientras que el sector agrícola participó con un 4,0%, la industria química, maquinaria y equipos con un 1,9% y los sectores pecuarios y pesca con un 1,1%.



Dentro de los principales productos agroalimentarios importados destaca el maíz amarillo con un monto de 117,2 millones de dólares, seguido por la soya 98,2 millones de dólares, el trigo con 63,8 millones de dólares, el pescado y los filetes de pescado con 49,6 millones de dólares y el arroz con 38,7 millones; en conjunto estos productos participan con un 22,5% del total importado de cobertura agropecuaria, según se observa en el gráfico 12.

Gráfico 12
Costa Rica. Participación de los principales productos en el valor de las importaciones de cobertura agropecuaria. Enero-Setiembre 2014

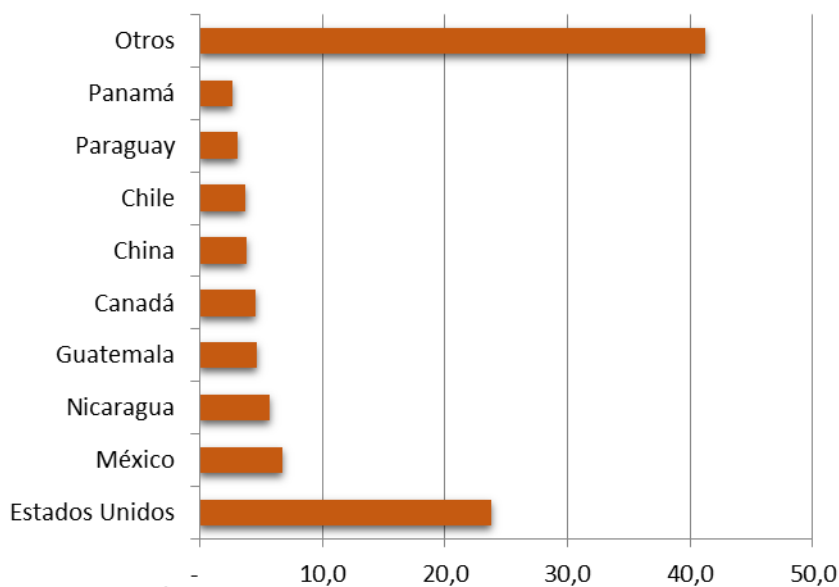


Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Productos importados y su origen. A setiembre del 2014 el país importó alrededor de 1 179 productos de origen o uso agropecuario, procedentes de 100 países.

Entre los países de origen de las importaciones de cobertura agropecuaria destacan los Estados Unidos que proveen el 23,7% de las importaciones, seguido por México con un 6,7% y Nicaragua con un 5,7%. Ver gráfico 13.

Gráfico 13
Costa Rica. Participación de los principales países orígenes de las importaciones de cobertura agropecuaria, Enero-Setiembre 2014.



Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Estados Unidos y Nicaragua presentaron crecimientos interanuales significativos de 29,0% y 35,1% respectivamente. Por su parte, las importaciones de cobertura agropecuaria con origen de Argentina disminuyeron un 80,0% con respecto al 2013 ya que a setiembre del 2014 no se realizaron importaciones de maíz amarillo desde este mercado, ni tampoco de soya, productos que se importaron principalmente de Estados Unidos y en el caso de la soya de Paraguay.

Otro país que registró una fuerte caída fue Brasil con una disminución del 68,5% debido a que a setiembre del 2014 no se importó alcohol etílico de este mercado, además de que el maíz amarillo importado desde este país disminuyó en un 91,7%, así como las importaciones de arroz con cáscara que representan el 22,8% importado de este país disminuyeron en un 38,0%.

En el caso de Paraguay se presentó una disminución del 27,9% debido a que en el 2013 se había registrado un crecimiento muy elevado en el valor de las importaciones como resultado de la importación de soya y maíz amarillo, mientras que para el mismo período del 2014 Costa Rica no importó estos productos desde dicho mercado.

Importaciones por zonas económicas, América del Norte es la principal zona económica origen de las importaciones de cobertura agropecuaria, a setiembre del 2014 participó con un 45,6%, seguida por Centroamérica con un 14,1% y la Unión Europea con un 8,0 por ciento, las importaciones de estas zonas en conjunto aportaron un 67,6% de las importaciones de origen o uso de cobertura agropecuaria.

Dinamismo. América del Norte fue la zona económica que presentó mayor crecimiento con un incremento del 21,6% con respecto al mismo período del 2013, producto del aumento de las importaciones de maíz amarillo desde este mercado el cual creció un 241,3%, aunado al crecimiento de las importaciones de soya con un crecimiento del 32,4%, ambos productos participan con un 21,9% de las importaciones de cobertura agropecuaria con origen de este mercado.

En síntesis.....

El sector agroalimentario representa según estimaciones el **13,3%** de la economía costarricense (sector primario **8,6%** y agroindustria un **4,6%**).

Genera **más de 21 mil millones** de colones en valor agregado para la economía costarricense y es fuente de trabajo e ingresos para más de 228 000 personas.

Abastece el 74,0% del consumo de alimentos primarios de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Las exportaciones representan el 39,7% de las exportaciones totales costarricenses.

Se exportan alrededor de 844 productos a 136 países destino, generando más de **US\$3.447,8 millones** en divisas.

