



Desempeño sector agropecuario 2012-2015



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

Enero 2016

Nº AEEI-02

Marianela Borbón Muñoz

Sandra Mora Ramírez

Desempeño del sector agropecuario durante el periodo 2012-2015

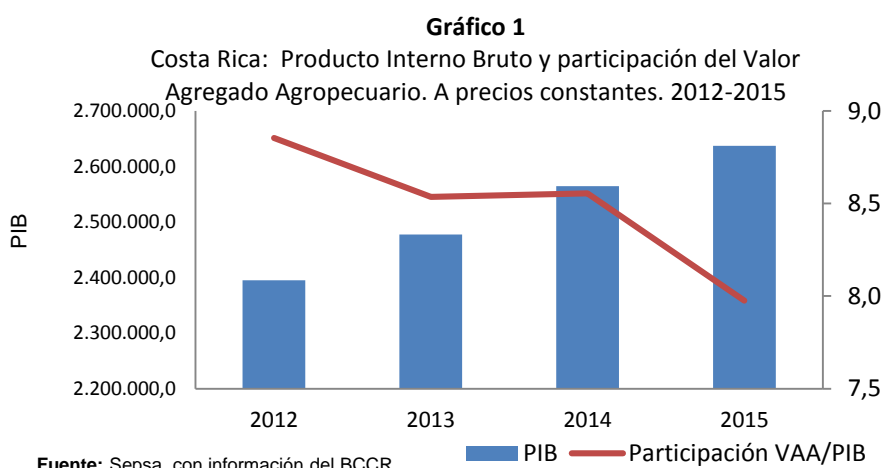
El sector agropecuario, ha sido tradicionalmente un sector de vital importancia para la economía costarricense, esto si tomamos en cuenta su contribución al PIB, al empleo y a las exportaciones. Si bien la participación del sector primario en el PIB ha descendido del 9,1% en 2012 al 8,0% en 2015, sigue siendo un sector clave. Las tasas de variación anual del Valor Agregado Agropecuario (VAA) han fluctuado en gran medida en los cuatro años, experimentando una tasa media de cambio (TMC) de -0,2%. En lo que respecta al empleo, medido por la Encuesta Continua de Empleo, durante el periodo de estudio se crearon 46.917 empleos. En la actualidad, los productos agrícolas representan aproximadamente el 45,8% del total de las exportaciones de Costa Rica, entre las cuales han predominado productos no como el banano, la piña y el café.

1. Visión general de la economía nacional

El Producto Interno Bruto (PIB)¹, a precios constantes, alcanzó un valor promedio durante el periodo 2012-2015 de ₡ 2,5 billones. Durante este periodo la economía nacional mostró una fuerte desaceleración pasando de una tasa de crecimiento de 5,2% en 2012 a 2,8% en 2015, ocasionada principalmente por de menores tasas de crecimiento en la industria manufacturera.

Las actividades con mayor participación durante el periodo fueron la industria manufacturera con un promedio de 20,9%; transporte, almacenaje y comunicaciones con un aporte promedio durante el periodo de 16,8%; comercio, restaurantes y hoteles con una participación promedio de 15,1%; servicios comunales, sociales y personales con un aporte promedio de 9,2% y agricultura, silvicultura y pesca con una participación promedio de 8,5% del PIB.

El gráfico 1 muestra el PIB a precios constantes y la participación del Valor Agregado Agropecuario (VAA) en el PIB, el cual para el año 2012 fue de 8,9 por ciento, para 2013 el valor fue de 8,5 por ciento, y en 2014 el porcentaje de participación creció a 8,6 por ciento, y para el 2015 descendió a 8,0 por ciento.



¹ El Producto Interno Bruto es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un periodo determinado de tiempo (normalmente un año).

2. Sector agropecuario

2.1 Valor Agregado Agropecuario

El sector primario² medido por el VAA, tuvo una participación relativa de 8,0% en el PIB para el año 2015. El VAA está compuesto por: i) el sector agrícola que representan en promedio el 75,9% del VAA durante el periodo, ii) el sector pecuario que representa el 18,8%, iii) el sector pesquero que representa el 2,3%, y iv) el sector madera que representa 2,2%, tal como se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1
Costa Rica. Valor Agregado de las principales actividades primarias del sector agropecuario, 2012-2015.
(Millones de colones de 1991)

Sectores	2012	2013	2014	2015	TMC % 2012/2015	Participación Promedio
Agrícolas	160,629	159,738	168,320	159,345	-0.2%	75.9%
Pecuarios	39,812	40,000	39,979	40,326	0.3%	18.8%
Madera	4,821	4,875	4,533	4,216	-3.3%	2.2%
Pesca	4,977	5,113	4,767	4,713	-1.4%	2.3%
Mejoras agrícolas	1,822	1,758	1,779	1,748	-1.0%	0.8%
TOTAL VAA	212,061	211,484	219,379	210,348	-0.2%	

Según el cuadro anterior, el análisis del VAA por sectores muestra un decrecimiento medio durante el periodo de -0,2%, debido principalmente a: i) decrecimiento del sector agrícola de -0,2%, ii) crecimiento del sector pecuario de 0,3% y ii) decrecimiento del sector pesquero de un -1,4%.

En el sector agrícola se destaca por el aumento moderado de la participación durante el periodo de los cultivos no tradicionales, principalmente piña y el melón, los cuales pasaron de tener una participación de 32,7% en el 2012 a una participación de 35,1% en el 2015. Asimismo, se destaca la disminución en la participación de los productos tradicionales por excelencia, café y banano, la cual pasó de 19,9% a 17,16% en el periodo mencionado.

La piña y el melón presentaron un crecimiento (TMC) positivo de un 1,4% y 3,4%, respectivamente. Por su parte el banano y el café mostraron un decrecimiento medio de -1,7% y -7,3%.

El crecimiento en el cultivo de la piña se sustenta en el incremento de las áreas de siembra y de la producción nacional, principalmente se destaca los mejores rendimientos en productividad del 2014, esto como resultado del buen manejo que los productores le han dado a las plantaciones y a las buenas condiciones del clima que se presentaron durante ese año. Pese a esto el 2015 se caracterizó por presentar condiciones climáticas adversas, lo que generó un descenso en la producción de la fruta.

El cultivo del banano presentó una situación particular, debido a que se mantuvo prácticamente sin variaciones durante el periodo 2012-2014 y disminuyó para el 2015, lo cual fue ocasionado por condiciones climáticas adversas, exceso de lluvias en la Vertiente del Caribe lo que redujo el rendimiento del cultivo por hectárea.

De igual forma, el subsector cafetalero fue el más afectado durante el periodo, por las enfermedades conocidas como “roya del café” y “ojo de gallo”, que causaron graves daños en

² En el sector primario se considera la agricultura, silvicultura y pesca, en conjunto con la extracción de minas y canteras.

las plantaciones, principalmente entre los años 2012 y 2014. La cosecha 2013-2014 se convirtió en una de las cosechas más bajas desde mediados de la década de los 70's. Para el 2015 se presentaron condiciones climatológicas e internacionales favorables, que no permitieron que las disminuciones en la producción fueran más drásticas.

La producción de melón para el periodo 2012–2015 aumentó, esto debido a un incremento del área cultivada por parte de los productores.

Las principales actividades que conforman el sector pecuario es la de ganado de leche, con una participación promedio en el periodo de 9,8% del VAA y el ganado vacuno que muestra una participación promedio en el periodo de 4,2%.

Con respecto a la ganadería de leche el comportamiento de la producción fue positivo. El periodo 2012-2014 se caracterizó por presentar condiciones favorables para la producción, crecimiento normal del hato, buen control de enfermedades y buenos precios, no obstante, el 2014 se vio afectado por el efecto climático de El Niño y generó que para el 2015 el hato lechero mostrara una tendencia general a la baja, sin embargo, existieron factores que contribuyeron al incremento de la producción.

El ganado vacuno, entre el 2012-2015, presentó una tendencia decreciente. Para el año 2015 se presentó una disminución en la producción nacional, originada principalmente por las afectaciones climáticas que posiblemente afectaron el engorde de una buena parte de los animales del hato ganadero, lo que generó que los ganaderos no sacrificaran los animales, adicionalmente los bajos precios internacionales de los años previos generó que las extracciones mostraran una tendencia a la baja.

La participación del sector agropecuario debe verse más allá de los cultivos y la producción animal; pues comprende las vinculaciones o encadenamientos económicos que mantiene con las industrias proveedoras de insumos, con las actividades de transformación y con el sector servicios.

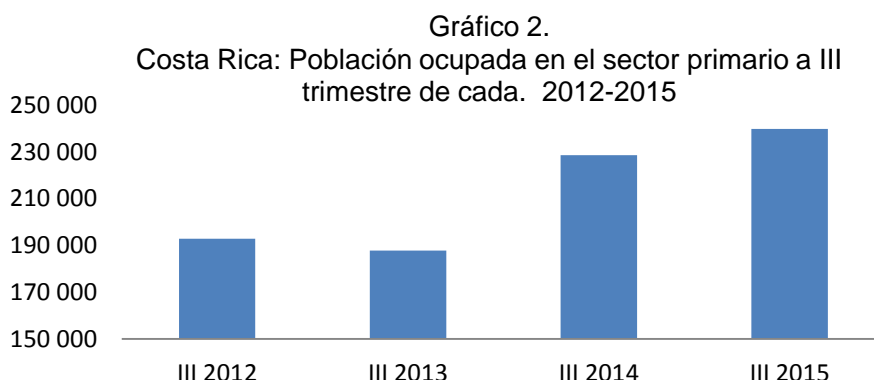
De acuerdo con lo anterior, según estimaciones representa el 12,6 % de la economía costarricense (sector primario 8,0 % y agroindustria un 4,6 %).

3. Análisis de aspectos sociales

3.1 Empleo e Ingresos

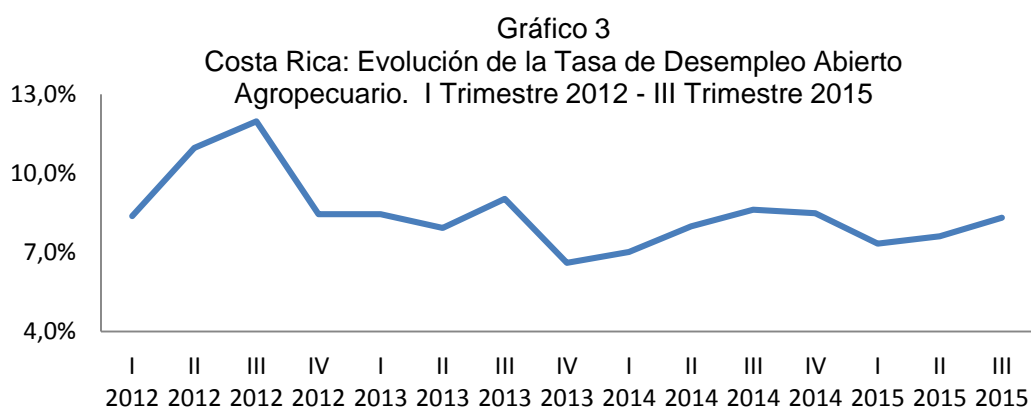
Según la Encuesta Continua de Empleo (ECE), a nivel nacional se estimó una población ocupada promedio anual para el período de 2.062.517 personas, mostrando una tasa de media de cambio de un 0,2%.

En cuanto a la generación de empleo, el sector agropecuario aportó en promedio un 10,9% a la población ocupada nacional y ocupa el segundo lugar como generador de empleo. Para el período 2012-2015 como se observa en el gráfico 2, mostró un crecimiento en el número de personas ocupadas, registró una tasa media de cambio de 1,7%, este crecimiento fue cercano a 46.917 personas, ya que en el 2009 se empleaban 192.882 personas y en el 2012 a 239.799 personas.



Fuente: Sepsa con información del INEC

La tasa de desempleo abierto³ del sector agropecuario, en el 2015, fue de un 8,3%. En el tercer trimestre de 2012 se presentó la tasa de desempleo más alta del periodo con un 12,0%, es importante destacar que en general la tasa de desempleo del sector presenta un comportamiento cíclico, donde este trimestre se caracteriza por presentar las tasas más altas de cada año. En promedio la tasa fue cercana a 8,5%.



Fuente: Sepsa, con información del INEC

De acuerdo con los resultados de la ECE, el ingreso laboral promedio nacional de las personas ocupadas en la actividad agricultura, ganadería y silvicultura, durante el 2012-2015, fue de ¢270.325.

4. Comercio externo cobertura agropecuaria

4.1 Balanza Comercial

Costa Rica es un exportador neto de productos alimentarios, de ahí que la balanza comercial de cobertura agropecuaria⁴, según se observa en el cuadro 2, continúe mostrando un superávit. Durante el período 2012-2015 la balanza alcanzó en promedio un valor de US\$2.109,9 millones, lo que significa que por cada dólar importado se exportan dos dólares.

³ Tasa de desempleo: porcentaje de la población desempleada con respecto a la fuerza de trabajo.

⁴ incluye: productos agrícolas, pecuarios, pesqueros, industria alimentaria, industria agromanufacturera e industria química, maquinaria y equipos (de uso agropecuario); según el Sistema Arancelario Centroamericano SAC.

Cuadro 2
Costa Rica. Balanza comercial de cobertura agropecuaria, 2012-2015
(millones de dólares)

Concepto	2012	2013	2014	2015a/	Promedio anual
Exportación (a)	4.315,3	4.381,7	4.509,2	4.038,8	4.311,2
Importación (b)	2.190,4	2.214,7	2.354,4	2.045,8	2.201,3
Balanza cobertura	2.124,9	2.166,9	2.154,8	1.993,0	2.109,9
Relación a/b	2,0	2,0	1,9	2,0	

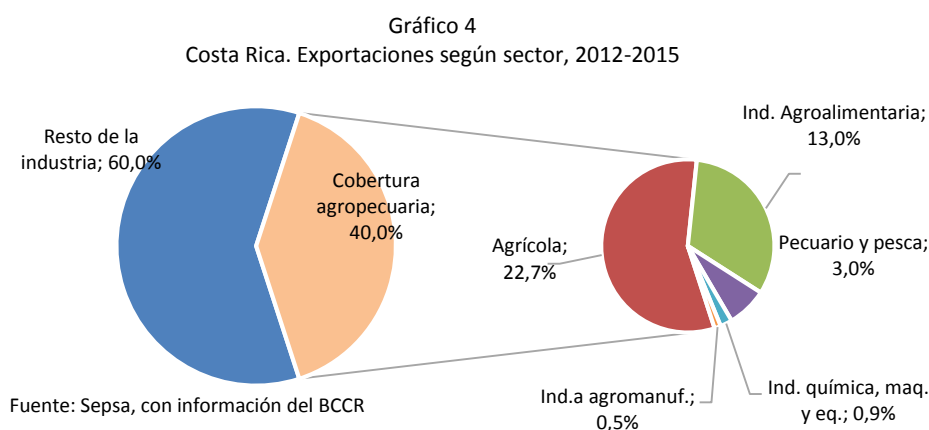
a/ datos al mes de noviembre del 2015

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

4.2 Comportamiento de las exportaciones de cobertura agropecuaria

Las colocaciones al exterior de productos de cobertura agropecuaria representaron durante el 2012-2015 en promedio un 40,3% de los bienes exportados por el país, observándose la mayor participación en el 2014 y 2015, años en los cuales alcanzaron participaciones de un 40,1% y 45,8% respectivamente, lo anterior debido al cierre de operaciones de manufactura de Intel y su efecto sobre las ventas al exterior de componentes electrónicos para microprocesadores, lo que aumento el aporte de los productos agropecuarios.

Por sectores, según se observa en el gráfico 4 el sector agrícola participó con un 22,7% del total exportado por el país, mientras que la industria agroalimentaria un 13,0% y los sectores, pecuario y pesca un 3,0%.



Según se observa en el cuadro 3, el sector agrícola aporta un 56,7% de las ventas al exterior de cobertura agropecuaria y la industria agroalimentaria un 32,4% en conjunto estos dos sectores participaron durante el período de estudio con un 89,1%.

Cuadro 3
Costa Rica. Exportaciones de cobertura agropecuaria según sector, 2012-2015
(millones de dólares)

Sector	2012	2013	2014	2015a/	Participación promedio %
Agrícola	2.432,0	2.453,9	2.595,7	2.290,6	56,7%
Industria agroalimentaria	1.397,9	1.458,6	1.399,5	1.329,6	32,4%
Industria agromanufacturera	58,7	51,9	57,6	36,1	1,2%
Industria química, maq. y equipos	109,1	96,4	98,0	83,5	2,2%
Pecuario	196,2	198,9	244,6	207,2	4,9%
Pesca	121,3	122,0	113,8	91,8	2,6%

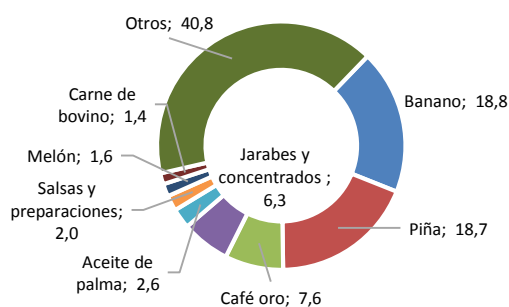
a/ datos a noviembre del 2015

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

En cuanto al crecimiento anual de las ventas al exterior de productos de cobertura agropecuaria, se presenta una desaceleración ya que en el 2012 el crecimiento con respecto al año anterior fue de un 6,4% y a partir del 2013 se da un crecimiento menor. Para el 2015 se proyecta un decrecimiento cercano al 3,0%. Cabe señalar que la última vez que se presentó una cifra negativa fue en el 2009 como resultado de la contracción de la economía a nivel mundial.

Según indica Francisco Gamboa⁵, uno de los factores que explica el menor dinamismo de las exportaciones se debe a la *“Pérdida de participación como proveedor de algunos productos agroindustriales, debido a la mayor participación relativa de otros suplidores en los mercados internacionales. En años anteriores Costa Rica era un importante proveedor de café y banano en mercados sofisticados de Estados Unidos y la Unión Europea, pero ahora éstos deben ser disputados con competidores de Asia, África y Latinoamérica, regiones que en ocasiones ofrecen menores precios en comparación con la oferta costarricense...”*

Gráfico 5
Participación de los principales productos exportados.
2012-2015.



Fuente: Sepsa, con información del BCCR

El banano, la piña, el café y los jarabes y concentrados, son los principales productos de exportación, en conjunto estos aportan el 51,5% del total exportado de cobertura agropecuaria, tal y como se observa en el gráfico 5. Otros productos importantes fueron las salsas y preparaciones, el aceite de palma, la carne bovina y el melón, que acumularon el 7,7% de las exportaciones.

Por otra parte, según el comportamiento mostrado por estos productos el banano, la piña y los jarabes y concentrados ganaron importancia en la participación de las colocaciones al exterior, mientras que el café oro disminuyó su participación en las ventas, cuadro 4.

⁵ Ponencia “Análisis del dinamismo de las exportaciones de bienes de Costa Rica. Evolución durante la última década. Junio, 2015.

Cuadro 4
Participación de los principales productos de exportación de cobertura agropecuaria. 2012-2015
(porcentajes)

Producto	2012	2015
Banano	17,0	22,9
Piña	18,3	22,3
Café oro	9,6	8,9
Los demás jarabes y concentrados	5,8	8,4
Salsas y preparaciones	1,9	2,3
Aceite de palma	4,1	2,1
Melón	1,5	2,0
Carne de bovino	1,2	1,4

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

De estos productos, los que presentaron mayor dinamismo durante el 2012-2014 fueron: la carne bovina, el banano, los jarabes y concentrados y la piña, mientras que el café decreció un 17,7%.

A noviembre del 2015 al comparar las cifras con el mismo período del 2014, se observa una disminución de un 3,0%, contracción que se debió principalmente a la caída en las ventas de piña (-8,8%) y de banano (-8,8%), explicado por el exceso de lluvias en la vertiente del caribe y la zona norte del país como resultado del fenómeno el Niño (ENOS4); estos productos representan un 45,2% del total agropecuario y un 17,1% de las exportaciones nacionales. Contrario al comportamiento de estos dos productos, la colocación de café al exterior mostró un aumento de un 12,7%.

De acuerdo a la información disponible en Trade Map⁶, al 2014 las exportaciones de cobertura agropecuaria posicionan a Costa Rica como:

- Primer exportador mundial de piña fresca.
- Tercer exportador mundial de banano.
- Tercer exportador mundial de palmito en conserva.
- Cuarto exportador mundial de yuca.

Las exportaciones de cobertura agropecuaria han diversificado los destinos, en promedio durante el período de estudio la venta al exterior tuvo como destino 138 mercados internacionales.

Las mismas se concentraron en los principales socios comerciales que son América del Norte, la Unión Europea y Centroamérica, mercados que en el 2012 concentraban el 82,6% de las exportaciones de cobertura agropecuaria, mientras que en el 2015 el 83,8%.

Estados Unidos de América es el principal país destino de las exportaciones a América del Norte, con una participación del 33,2% del total exportado, seguido por México y por Canadá.

Holanda (Países Bajos), Reino Unido y Bélgica son los principales puertos de entrada de las exportaciones de cobertura agropecuaria a la Unión Europea, puertos por los cuales entraron durante el 2012-2015 en promedio el 17,6% de dichas exportaciones.

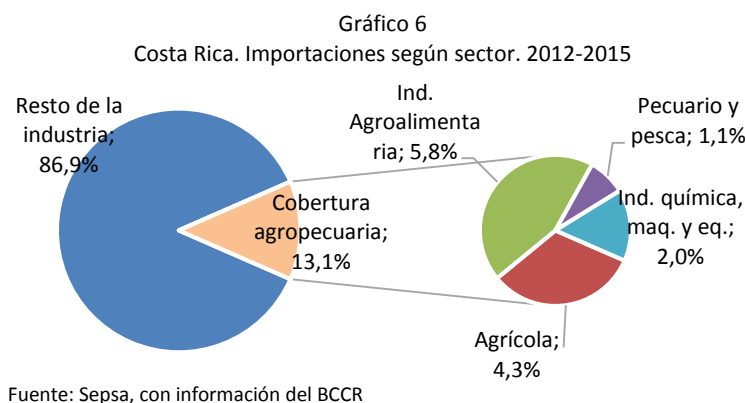
En el caso de Centroamérica, el principal destino de las exportaciones fue Nicaragua que representó el 5,0% del total de las exportaciones de cobertura agropecuaria, seguido por Guatemala con un 4,6% y el Honduras con un 3,3%.

⁶Trade Map es una plataforma de información comercial desarrollada por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI)

Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones, con una participación del 33,2% del total exportado agropecuario, sin embargo, presentó una contracción de un 5,1% a noviembre del 2015, debido a la baja de las exportaciones de piña (-7,4%) y bananos (-19,0%)

4.3 Comportamiento de las importaciones de cobertura agropecuaria

Las importaciones de bienes de origen o uso agropecuario durante los años 2012-2015, en promedio representaron un 13,2% del total importado por el país. Al contrastar el valor de las importaciones agropecuarias por sectores con las importaciones nacionales, como se observa en el gráfico 6, que la industria agroalimentaria representa un 5,8%, el sector agrícola un 4,3%, la industria química, maquinaria y equipos un 2,0% y los sectores pecuario y pesca un 1,1%.



Tal y como lo muestra el cuadro 5 y según el aporte al valor total importado durante el período de estudio, destaca el sector agrícola y el de la industria agroalimentaria que representan en conjunto el 76,3% del total importado.

Cuadro 5
Costa Rica. Exportaciones de cobertura agropecuaria según sector, 2012-2015
(millones de dólares)

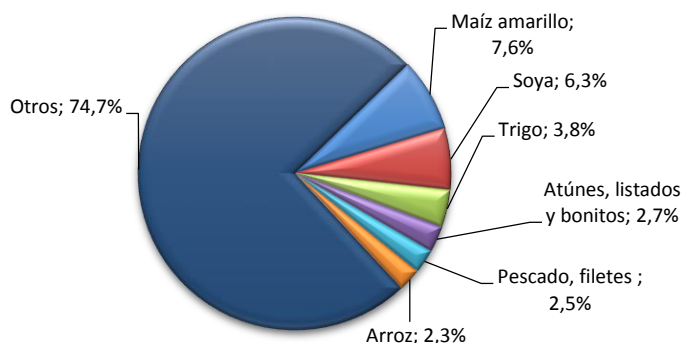
Sector	2012	2013	2014	2015a/	Participación promedio %
Agrícola	766,9	731,0	745,4	613,1	32,4%
Industria agroalimentaria	902,0	973,4	1.077,5	913,5	43,9%
Industria agromanufacturera	4,2	2,9	2,5	11,4	0,2%
Industria química, maquinaria y equipos	372,2	333,7	333,2	310,0	15,3%
Pecuario	94,9	112,8	123,0	128,9	5,2%
Pesca	50,3	60,9	72,8	68,8	2,9%

a/ datos a noviembre del 2015

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Diez productos concentran el 31,6% de las importaciones de cobertura agropecuaria (gráfico 7); entre ellos sobresalen el maíz amarillo, el frijol de soya y el trigo, estos productos absorben el 17,8% de lo importado de cobertura agropecuaria. A noviembre del 2015 el maíz amarillo presentó una disminución de un 3,2% con respecto al mismo período del 2014, al igual la soya disminuyó un 11,1%.

Gráfico 7
Participación de los principales productos importados de cobertura agropecuaria. 2012-2015



Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Los tomates conservados y preparados y preparaciones alimenticias fueron los productos que a noviembre del 2015 presentaron mayores tasas de crecimiento con un incremento del 40,3% y 55,2% respectivamente, mientras que los atunes, listados y bonitos decrecieron un 53,2%.

Tres zonas económicas aportaron durante el período 2012-2015 el 68,4% de las importaciones de productos de origen o uso agropecuario; de estos mercados América del Norte aportó el 44,8% del total importado, Centroamérica el 12,4% y el Cono Sur el 11,2%.

De la zona América del Norte, de Estados Unidos de América se trae principalmente maíz amarillo, soya y trigo representando estos productos el 36,1% del total importado de este país. De Centroamérica se importa principalmente productos de panadería y pastelería, hortalizas y del Cono Sur maíz amarillo, soya, arroz, alcohol etílico y vino.

Por países de Estados Unidos se importa el 34,0% de los productos de cobertura agropecuaria, seguido por México con un 7,6% y Nicaragua un 4,4%.

Del 2012 al 2014 de los principales países de origen de las importaciones, los que presentaron mayor dinamismo fueron: China (28,3% anual), Nicaragua (24,6% anual) y Panamá (16,9% anual), sin embargo, en conjunto estos países participan con el 10,2% de las importaciones.