

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria

Área de Estudios Económicos e Información (AEEI)

Desempeño del sector agropecuario 2016

Elaborado por:

Sandra Mora Ramírez

Revisado por:

Ana Isabel Gómez De Miguel, Dirección Ejecutiva Sepsa

Edgar Mata Ramírez, Coordinador AEEI

Diagramado por:

Iver Brade Monge

Juan Carlos Jiménez Flores

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

Febrero 2017

Desempeño del Sector Agropecuario 2016

De acuerdo al Programa Macroeconómico 2017-2018¹, la economía costarricense medida por el crecimiento del Producto Interno Bruto² (PIB) creció en el año 2016 un 4,3% con respecto al 2015, lo anterior como efecto del comportamiento de las industrias de servicios (incluida la intermediación financiera), la recuperación de la manufactura y de la actividad agropecuaria.

Con respecto a la actividad agropecuaria (sector primario) medido por el **valor agregado agropecuario**³ (VAA) en el año 2016 alcanzó un monto de 1 311 787,0 millones de colones encadenados (referencia 2012). Tal y como se observa en el cuadro 1, en el año 2016 se presentó una recuperación con respecto al comportamiento del 2015 (-3,4%) ya que registró una tasa de variación interanual de 5,0%.

Cuadro 1
Costa Rica. PIB y valor agregado por industria
- variación % interanual -

	2015	2016
Producto Interno Bruto (PIB) real	4,7	4,3
Agricultura, silvicultura y pesca	-3,4	5,0
Manufactura	0,1	5,5
Construcción	10,6	-6,3
Comercio y reparación de vehículos	4,0	4,6
Transporte y almacenamiento	5,3	5,2
Información y comunicaciones	9,9	7,9
Actividades financieras y de seguros	13,3	13,8
Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo	8,5	7,6
Resto 1/	3,8	2,8

1/ Incluye las actividades de minas y canteras, electricidad y agua, alojamiento, servicios de comida, inmobiliarias, administración pública, salud y educación, actividades artísticas y de entretenimiento y hogares como empleadores.

Fuente: BCCR

¹ Programa Macroeconómico 2017-2018, 22 de diciembre 2016, Banco Central de Costa Rica

² En el mes de febrero del 2016 el Banco Central de Costa Rica (BCCR) dio a conocer un nuevo cálculo de las cuentas nacionales como resultado del proyecto Cambio de Año Base (CAB). La nueva información se generó utilizando el 2012 como año de referencia y viene a sustituir el cálculo con el año base 1991 vigente hasta ese momento.

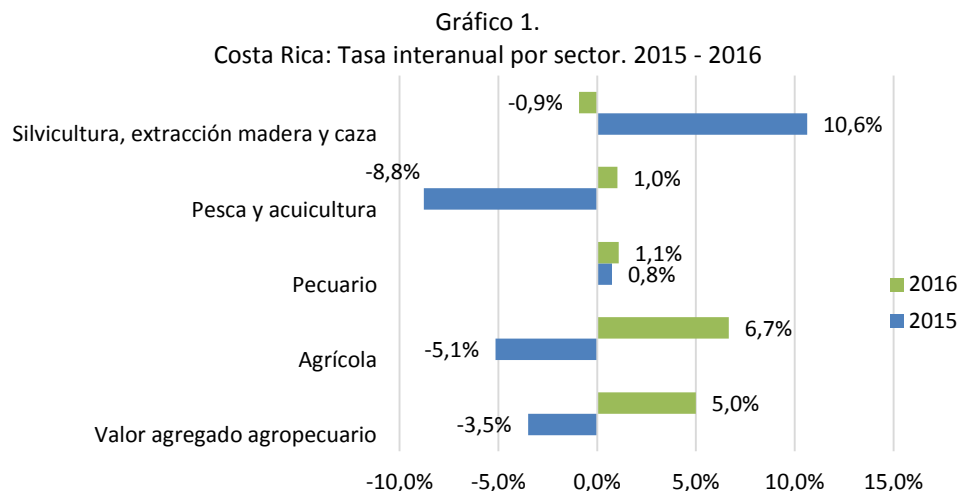
³ Se refiere a el valor de la industria agricultura, silvicultura y pesca reportada por el BCCR

El comportamiento del VAA se debió a mejores condiciones climáticas presentes en el año 2016 que contribuyeron para superar los efectos negativos del 2015 sobre los productos de exportación.

En el año 2016, el cultivo de piña registró un aumento en la producción debido a la recuperación de las plantaciones producto de mejores condiciones climáticas.

Similar comportamiento se presentó en la producción de banano durante el 2016 ya que un menor nivel de precipitación y mayores unidades de calor incidieron sobre el desarrollo de la fruta, lo que provocó una recuperación de esta actividad.

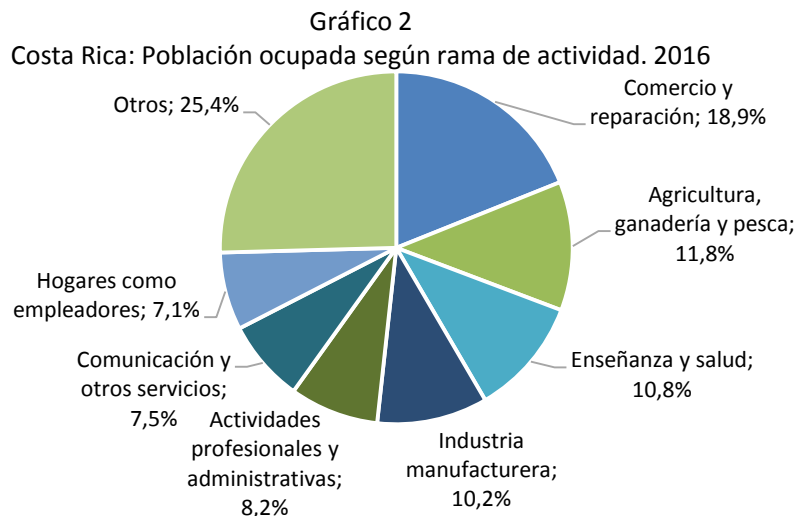
Si se detalla por sectores que conforman el VAA, según se observa en el gráfico 1, el agrícola creció un 6,7% durante el año 2016, siendo el que participa mayormente en la conformación del VAA (76,4% en el 2016). El sector pecuario, por su parte, mostró un leve crecimiento con respecto al 2015, creciendo en 0,3 puntos porcentuales (pp), mientras que pesca y acuicultura mostró una mayor recuperación con respecto al 2015.



Fuente: Sepsa, con información del Banco Central de Costa Rica

Por otra parte, en lo que respecta a fuerza laboral, según la Encuesta Continua de Empleo⁴ (ECE) al tercer trimestre del 2016, el sector agropecuario ocupó el **segundo lugar como generador de empleo** con una participación de un 11,7% dentro de la población ocupada del país, lo que representó un total de 233 253 personas empleadas, lo que representó un -2,7% menor que en el mismo período del 2015. (Gráfico 2)

⁴ Instituto Nacional de Estadística y Censos

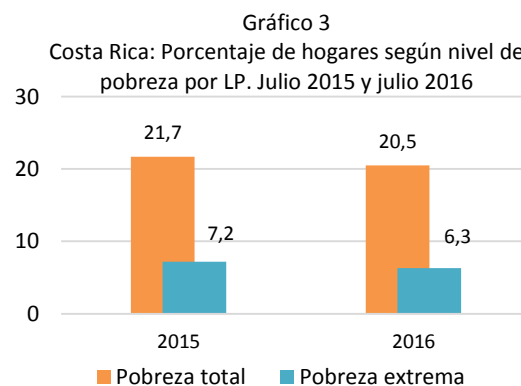


Fuente: Sepsa, con información del INEC

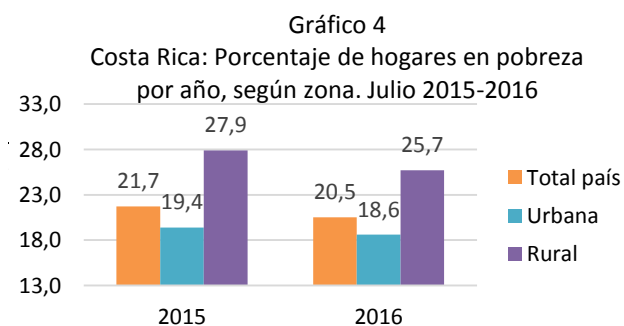
De los 233 253 empleos del sector el 73,2% (170 825) se ubican en la zona rural del país y un 89,6% fueron ocupados por hombres.

En lo que respecta a la pobreza, según la Encuesta Nacional de Hogares 2016 (ENAH0) la incidencia de la pobreza medida por el método de Línea de Pobreza (LP)⁵, registró una disminución estadísticamente significativa a nivel nacional de 1,2 pp con respecto al 2015. (Gráfico 3)

Esta disminución es explicada por el crecimiento del ingreso por persona de un 3,6%, aunado al decrecimiento del valor de las líneas de pobreza, producto de una variación negativa en el IPC entre junio de 2015 y junio de 2016 (en 0,9 %).



Fuente: Sepsa, con información del INEC



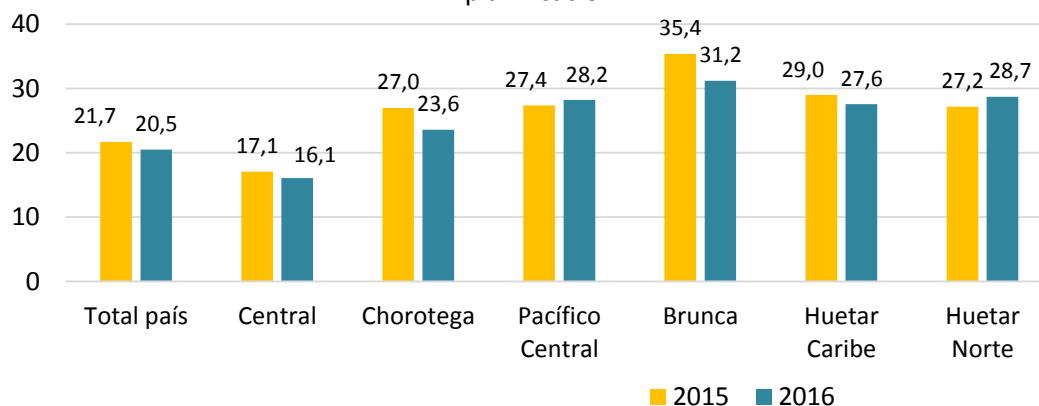
Fuente: Sepsa, con información del INEC

Como se observa en el gráfico 4, en la **zona rural** un 25,7% de los hogares se

encuentran bajo pobreza, al comparar este dato con respecto al año anterior se registra una disminución de 2,2 pp. De estos hogares un 9,8% corresponden a pobreza extrema.

Por región de planificación (gráfico 5), se observa que la región Central presentó el menor porcentaje de hogares pobres con un 16,1 %, inferior en 4,4 pp con respecto al nacional. El segundo lugar de menor incidencia de pobreza, lo ocupa la región Chorotega con 23,6 % y según datos del INEC esta región muestra por dos años consecutivos una disminución significativa, la cual fue de 3,4 pp respecto al año anterior. Por otro lado, la región Brunca presenta el mayor porcentaje de hogares pobres (31,2 %) del país, no obstante, la buena noticia es que se registró una caída de este indicador en 4,4 pp.

Gráfico 5: Incidencia de pobreza total por LP según región de planificación



Fuente: Sepsa, con información del INEC

En materia de comercio internacional, las **exportaciones de cobertura agropecuaria**⁶ en el año 2016 alcanzaron un monto de 4 703,6 millones de dólares, lo que representó un aumento de 7,0% con respecto al 2015; estas exportaciones constituyen el 45,4% del monto total exportado por el país.

El sector agrícola aportó un 26,2% al total de las ventas nacionales al exterior, la industria agroalimentaria un 14,8%, el sector pesca y pecuario un 3,0%, mientras que la industria química y maquinaria aportó un 0,3% y la industria agromanufacturera un 1,1%.

El incremento registrado en el valor de las exportaciones se debió principalmente al comportamiento de los sectores agrícola e industria alimentaria.

En el caso específico del sector agrícola, se registró un aumento de un 9,8% con respecto al 2015 a causa del buen desempeño de las colocaciones en el exterior de banano y piña, que acumularon un monto de 994,0 y 901,3 millones de dólares respectivamente; en conjunto estos bienes aportaron el 40,3% del valor total de las exportaciones agropecuarias.

⁶ 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.

Las colocaciones en el mercado externo de banano crecieron un 19,9% con respecto al 2015, mientras que la piña un 9,6%; lo anterior como producto de mejores condiciones climáticas presentes en el 2016; caso contrario a lo ocurrido en 2015 cuando dichas actividades se vieron afectadas por el exceso de lluvias en la vertiente del Caribe y la zona norte del país como consecuencia del fenómeno “El Niño” (ENOS4).

El sector alimentario creció un 4,4% con respecto al 2015 y participó con un 32,6% de las ventas al exterior de cobertura agropecuaria ya que aportó un monto de 1 535,5 millones de dólares. Destaca el comportamiento de los jugos de frutas, así como, de las frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas ya que mostraron incrementos en el valor de las exportaciones de un 49,8% y 24,0% respectivamente; estos productos aportaron en conjunto un 26,8% de lo comercializado al exterior por este sector.

El crecimiento de las colocaciones de jugos de frutas y de las frutas u otros frutos y demás partes comestibles, correspondió al dinamismo en las ventas hacia Estados Unidos y Europa; en este último mercado principalmente en los puertos de entrada de España (27,6% de aumento), Holanda (40,1% de aumento) y Bélgica (42,7% de aumento).

En el año 2016, se exportaron alrededor 958 productos de cobertura agropecuaria, destacándose el banano (994,0 millones de dólares), la piña (901,3 millones de dólares), el café oro (307,9 millones de dólares), los jarabes y concentrados (274,2 millones de dólares) y el jugo de piña (200,5 millones de dólares), que representaron el 56,9% de dichas exportaciones.

De estos productos sobresalen las ventas al exterior de jugo de piña que registró un aumento de un 38,0%, producto del repunte de las exportaciones hacia los mercados de Holanda y Bélgica.

Las exportaciones de los productos de cobertura agropecuaria se colocaron en 135 mercados manteniéndose Estados Unidos de América como el principal destino de las ventas al exterior de estos bienes con una participación del 34,6%, con un aumento de un 8,5% debido principalmente al incremento de las exportaciones de banano (21,4%).

Otros puertos de destino importantes fueron: Holanda con una participación del 9,0%, Bélgica 5,4%, Guatemala 5,2%, Nicaragua 4,6% y Panamá 4,6%. De estos mercados Bélgica fue el mercado que presentó un mayor dinamismo (17,3% de aumento).

Para el período de estudio, Turquía, Finlandia y España fueron los mercados más dinámicos con crecimientos de un 82,5%, 46,0% y 20,6%; sin embargo, estos países absorben únicamente el 5,1% de las ventas al exterior de cobertura agropecuaria del país. Por su parte, los mercados que registraron tasas de variación interanuales negativas fueron: China -22,6%, Canadá -20,7%, Francia -14,5% y Honduras -13,9%.

La caída de las exportaciones realizadas a China obedeció principalmente a la disminución presentada en las ventas de carne bovina congelada (-17,8%), así como, de los cueros y pieles en bruto (-60,6%), en conjunto estos productos aportaron un 46,7% de las exportaciones a este país.

En el caso de Canadá, la disminución registrada se debió al comportamiento de las colocaciones de azúcar (-57,8%) y de las frutas y otros frutos congelados (-7,1%), productos que representan el 31,2% de las exportaciones agropecuarias hacia dicho mercado.

El comportamiento de las colocaciones de los productos agropecuarios en el mercado francés se explica principalmente por la caída de las ventas de frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, alcanzando una variación interanual de un -23,1% con respecto al 2015.

Por otra parte, la disminución registrada en las exportaciones con destino Honduras se debió al desempeño de las exportaciones de preparaciones alimenticias las cuales registraron una caída de un -21,6% con respecto al año anterior, estos productos representaron un 37,6% del valor de las exportaciones agropecuarias dirigidas hacia este mercado.

En lo que correspondiente a las **importaciones de bienes de origen o uso agropecuario**, en el año 2016 alcanzaron un valor de 2 376,3 millones de dólares, aportaron el 15,5% del total importado por el país y registraron un incremento de un 5,8% comparado con el 2015. Este comportamiento se debió principalmente al aumento en las compras de los jarabes y concentrados, las importaciones de arroz y soya; en tanto que, el trigo decreció un -15,9%.

La industria agroalimentaria aporta un 7,3% al total importado a nivel nacional; mientras que el sector agrícola participó con un 4,6%, la industria química, maquinaria y equipos con un 1,8% y los sectores pecuarios y pesca con un 1,7%.

El maíz amarillo es el principal producto agroalimentario importado, acumulando un monto de 152,7 millones de dólares en el 2016, seguido por la soya 128,2 millones de dólares, el trigo con 67,1 millones de dólares, el arroz con 65,8 millones de dólares y los pescados, filetes y demás carnes de pescado que alcanzaron 63,2 millones de dólares; en conjunto estos productos participan con un 20,1% del total importado de cobertura agropecuaria.

En el año 2016, se importaron cerca de 1 252 productos originarios de 110 países. El principal proveedor de las importaciones agropecuarias fue Estados Unidos de América que provee el 38,0% de las importaciones, seguido por México un 5,9%, China un 4,4% y Nicaragua con un 4,8%. De éstos dos últimos países Nicaragua- presentó un crecimiento interanual significativo de 13,1%, mientras que México mostró una caída de un -2,6%.

La balanza comercial de cobertura agropecuaria en el año 2016, registró un superávit de 2 327,4 millones de dólares y por cada dólar importado se exportan cerca de dos dólares, la tasa de variación de la balanza fue de un 8,2% con respecto al año anterior.

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

