



sector
AGRO
ALIMENTARIO



Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial
Agropecuaria

Desempeño Sector Agropecuario 2018

SEPSA 2019-003
Febrero, 2019

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria

Área de Estudios Económicos e Información (AEEI)

Desempeño del sector agropecuario 2018

Elaborado por:

Sandra Mora Ramírez, AEEI, Sepsa

Revisado por:

Miriam Valverde Díaz, Coordinadora a.i. AEEI, Sepsa

Edgar Mata Ramírez, Director Ejecutivo, Sepsa

Diagramación:

Iver Brade Monge

Juan Carlos Jiménez Flores

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

Febrero 2019

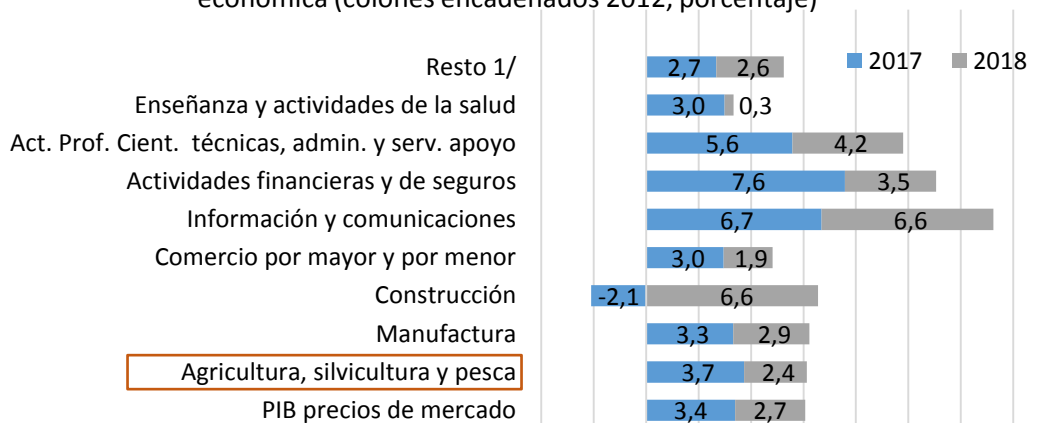
Desempeño del Sector Agropecuario en el 2018

1. PIB y del Valor Agregado Agropecuario

De acuerdo al Programa Macroeconómico 2019-2020¹ se estimó que la actividad económica, dada por el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), creció en el año 2018 un 2,7%, cifra menor en 0,7 puntos porcentuales (p.p.) al 3,4% de 2017.

En lo que respecta al Valor Agregado Agropecuario² (VAA) en el año 2018 se presentó una desaceleración, ya que se dio un crecimiento de un 2,4% lo que equivale a 1,3 p.p. menos que el 2017 (3,7%) y alcanzó un monto de 1 396 816 millones de colones encadenados (referencia 2012).

Gráfico 1
Costa Rica. Tasa de variación anual del PIB, según actividad económica (colones encadenados 2012, porcentaje)



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 crecimiento de la actividad agropecuaria en el 2018 fue resultado de las ventas en el exterior de piña, que fueron impulsadas por la aplicación de mejores prácticas para el control de plagas y enfermedades lo que condujo a un aumento de la productividad por hectárea y la calidad de la fruta.

En contraposición a la actividad piñera, los cultivos de banano y café presentaron un desempeño negativo con tasas de variación interanuales de -1,2% y -3,8% respectivamente, al igual que la caña de azúcar con un -7,8%.

Durante el primer semestre del año 2018 el sector bananero se vio afectado por condiciones climáticas no favorable para este cultivo, los frentes fríos e inundaciones afectaron los rendimientos y por ende la producción; la Corporación Bananera Nacional (Corbana) estimó que la oferta nacional disminuyó alrededor de un 5,0% si se compara con el año 2017.

¹ Programa Macroeconómico 2019-2020, 25 de enero 2019, Banco Central de Costa Rica.

² Se refiere al valor de la industria agricultura, silvicultura y pesca reportada por el BCCR.

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

En el cuarto trimestre del 2018, del total de la **fuerza de trabajo**³ nacional (2 489 237 persona) el 11,9% corresponde al sector agropecuario, según los datos de la Encuesta Continua de Empleo⁴ (ECE); es decir el sector aportó a la misma 293 716 personas, mostrando una tendencia al crecimiento ya que registró un aumento de un 2,9% con respecto al mismo período del 2017.

El sector primario continúa ocupando el **segundo lugar como generador de empleo** del país, ocupando 266 271 personas lo que refleja un crecimiento con respecto al 2017 de un 1,7% que equivale a un aumento de 4 467 personas ocupadas, el mismo participa con un 12,3% del total de la población ocupada nacional.

Como se muestra en el gráfico 2, es en la región Central donde se concentra la mayor cantidad de población ocupada del sector, con una participación de un 35,0%, seguida por la región Huetar Norte con un 22,9%; mientras que, la región Pacífico Central aporta únicamente un 4,5% 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. IV trimestre 2018



Fuente: Sepsa con información de la ECE-INEC, Febrero 2019

Las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral ya que solamente representan un 13,8% de la población ocupada, lo cual destaca la existencia de una gran brecha laboral entre los hombres y las mujeres. La tasa de desempleo⁵ de esta población del sector durante el cuarto trimestre del 2018 fue de 19,6%, comparada con la de la población masculina calculada en 7,4%.

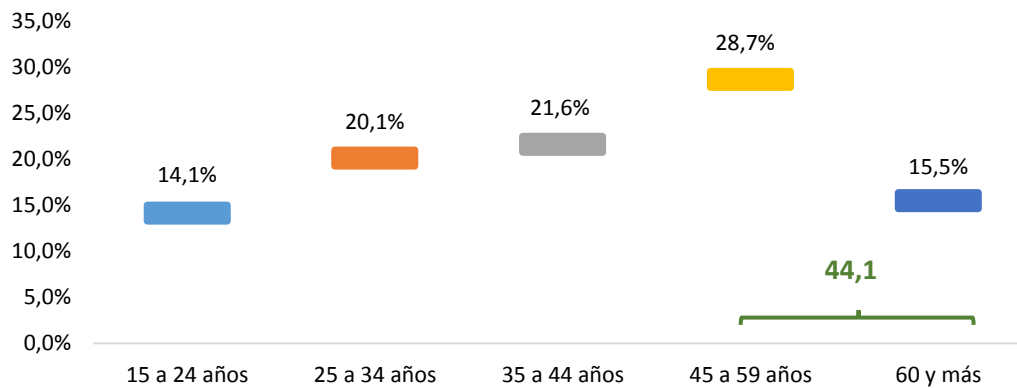
³ Fuerza de trabajo: Personas de 15 años o más que durante el período de referencia se encontraban ocupados o desempleados.

⁴ Encuesta Continua de Empleo (ECE) febrero 2019, Instituto Nacional de Estadística y Censos

⁵ Tasa de desempleo: Porcentaje de la población desempleada, respecto a la fuerza de trabajo

Por grupo de edades de la población ocupada en el sector agropecuario, el 44,1% se concentra en edades entre los 45 o más; mientras que un 14,1% de la población ocupada se ubicó entre los 15 a 24 años.

Gráfico 3
Costa Rica: Población ocupada del sector agropecuario, por grupo de edad. IV trimestre 2018

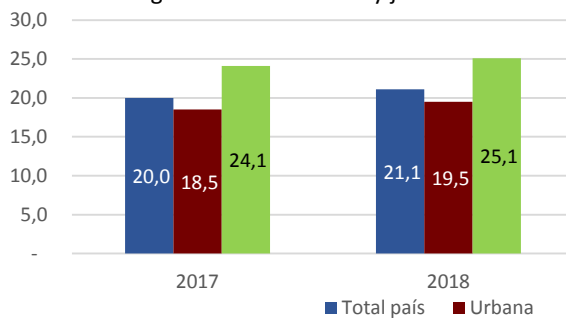


Fuente: Sepsa, con información de la ECE del INEC, febrero 2019

3. Pobreza e ingresos

Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho)⁶ 2018, la pobreza total medida por el método de Línea de Pobreza (LP)⁷, aumento en 1,1 puntos porcentuales (pp) con respecto al año 2017, lo que muestra que el 21,1% de los hogares del país se encuentran en situación de pobreza.

Gráfico 4
Costa Rica: Porcentaje de hogares en pobreza según zona. Julio 2017 y julio 2018



Fuente: Sepsa con información de la Enaho, INEC 2017 y 2018

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)⁸ en la **zona rural** (gráfico 4), la pobreza aumentó 1,0 pp en comparación con la medición del año 2017 (24,1%), lo que refleja que un 25,1% de los hogares en esta zona se encuentran viviendo bajo la línea de pobreza

En la **zona urbana** un 19,5% de los hogares están bajo condición de pobreza, lo que equivale a un aumento 1,0 pp en comparación con el año 2017.

De acuerdo al INEC, “...Únicamente el aumento en la zona urbana se considera estadísticamente significativo”⁹.

⁶ Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), Instituto Nacional de Estadística y Censos 2018

⁷ La condición de pobreza se estima por nivel de ingresos

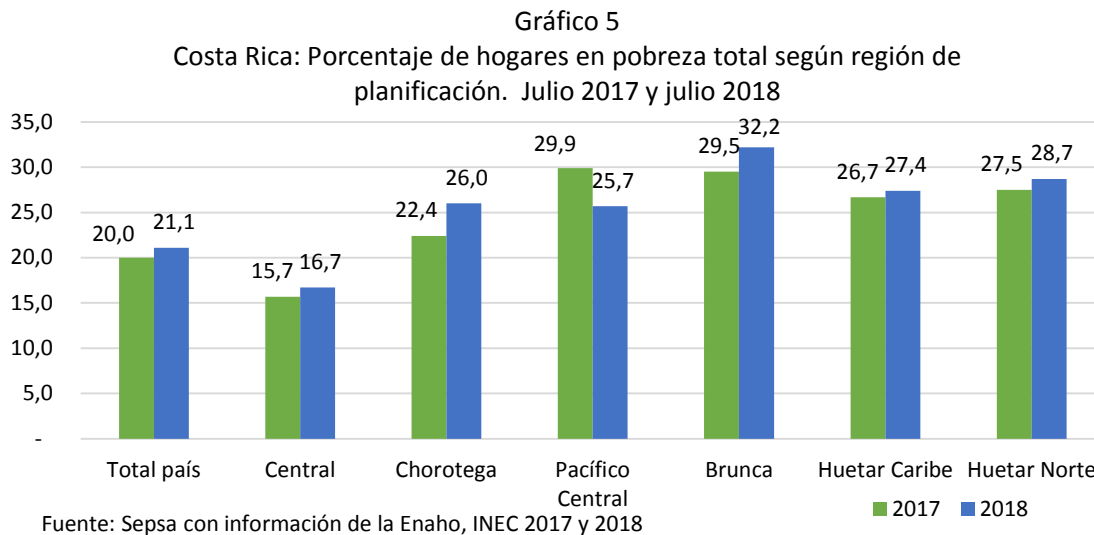
⁸ Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), Instituto Nacional de Estadística y Censos 2018

⁹ Encuesta Nacional de Hogares, julio 2018. Resultados Generales., INEC - 2018

Tanto en la zona rural como en la urbana la pobreza extrema aumenta, pero sólo en la zona urbana es significativa, En la zona rural un 8,3% de los hogares se ubican en pobreza extrema, esto representa un aumento de 0,6 pp, mientras que, en la zona urbana la incidencia de la pobreza extrema es de 5,6%, 0,8 pp mayor al 2017.

Por región de planificación, se observa en el gráfico 5, que la región Central presentó el menor porcentaje de hogares pobres, y es la única región con niveles inferiores al promedio nacional (21,1%), situándose en 16,7%, inferior en 4,4 pp.

En segundo lugar, con menor incidencia de pobreza se ubica la región Pacífico Central con 25,7%, esta región fue la única que presentó una disminución estadísticamente significativa de 4,2 pp; mientras que, la región Chorotega y la Brunca presentaron el mayor aumento en el nivel de pobreza siendo este de 3,6 pp y 2,7 pp respectivamente, pero solo el aumento en la región Chorotega es significativo.

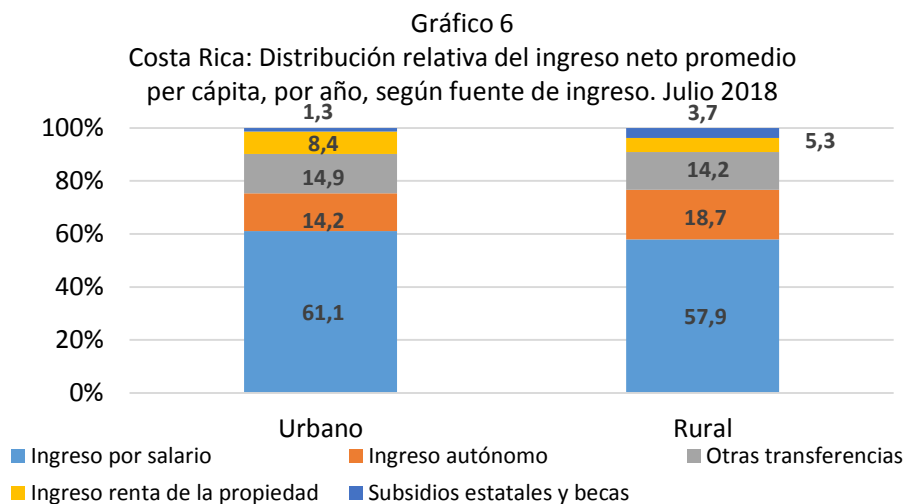


En cuanto al **ingreso promedio por hogar**¹⁰, en la zona urbana se estimó en ₡1 149 310, un 1,6% menor con respecto al 2017; mientras que en la zona rural es de ₡672 498 con una disminución de 1,3%, según el INEC estas variaciones no son estadísticamente significativas. La diferencia entre los ingresos promedio por zona es de un 41,5% menor en la zona rural, representando un monto de ₡486 766.

El ingreso promedio per cápita en la zona urbana es de ₡415 688; por su parte este ingreso en la zona rural se estimó en ₡247 910. Similar al ingreso de los hogares, el ingreso per cápita entre zonas muestra una diferencia de un 40,3%, siendo menor en la zona rural en ₡167 778.

¹⁰ El ingreso de los hogares comprende la suma de entradas regulares que perciben todos los miembros del hogar a partir de diferentes fuentes, entre las que destacan aquellas por concepto de trabajo (asalariado o autónomo), por rentas de la propiedad (alquileres, intereses, dividendos, entre otros), o por transferencias (pensiones, ayudas de otros hogares, becas y subsidios estatales), referidas al mes de junio de 2018.

La estructura del ingreso promedio per cápita (gráfico 5) en la zona rural es semejante a la urbana, en las cuales el ingreso por salario es la principal fuente con un aporte del 57,9% en la rural y un 61,1% en la urbana.



Fuente: Sepsa, con información de la Enaho, INEC, 2018

Como se aprecia en el mismo gráfico el trabajo autónomo es la segunda fuente de aporte en las dos zonas, representando un mayor peso en la rural (18,7%) que en la urbana (14,2%), las “otras transferencias” se ubican en tercer lugar, le sigue en importancia la renta de la propiedad y por último los subsidios estatales y becas.

Al comparar el comportamiento por fuentes del ingreso per cápita con respecto a las estimaciones del año anterior (2017), se observa que el ingreso por salario aumenta en ambas zonas, un 4,1% en la urbana y una 1,4% en la rural; mientras que el ingreso per cápita por trabajo autónomo disminuyó un -16,0% en la urbana y aumento en la zona rural un 4,1%.

Por otra parte, los ingresos por subsidios estatales y becas crecieron un 8,3% en la zona urbana y disminuyó un -2,7% en la rural.

La concentración del ingreso para el año 2018 según el coeficiente de Gini¹¹, no registro ningún cambio si se compara con la del año anterior ya que se mantuvo en 0,514 (nivel nacional).

En la zona urbana se observó una reducción, pasando de 0,505 en el 2017 a 0,503, mientras que en la zona rural se registró un leve aumento en la concentración del ingreso al pasar de 0,489 en el 2017 a 0,493 en el 2018, de acuerdo al INEC estos cambios no son estadísticamente significativos.

¹¹ 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. 2018

Por regiones de planificación según se muestra en el cuadro 1, en las regiones Huetar Caribe, Chorotega y la Brunca aumentó el nivel de desigualdad respecto al año anterior, y en las regiones Central, Pacífico Central y Huetar Norte la desigualdad disminuye. De acuerdo al INEC solamente los cambios reportados en las regiones Chorotega y Pacífico Central son estadísticamente significativos.

Cuadro 1
Coeficiente de Gini per cápita por año según región de planificación. Julio 2017 – Julio 2018

Región de planificación	Año	
	2017	2018
Central	0,502	▼ 0,500
Chorotega	0,485	▲ 0,504
Pacífico Central	0,523	▼ 0,496
Brunca	0,503	▲ 0,524
Huetar Caribe	0,473	▲ 0,480
Huetar Norte	0,503	▼ 0,499

Fuente: INEC, ENAHO. 2017 - 2018

4. Comercio internacional de cobertura agropecuario

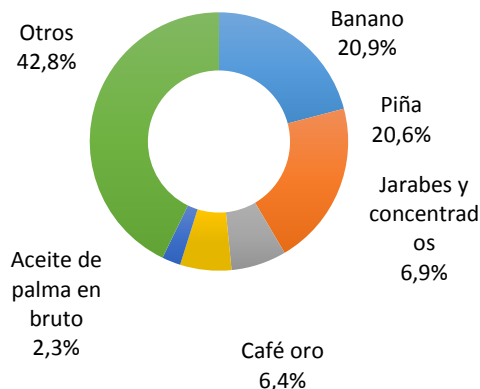
En el año 2018, las colocaciones de los productos de cobertura agropecuaria aportaron un **43,7% del total de las exportaciones nacionales**. Dichas colocaciones alcanzaron un monto de **4 918,3 millones de dólares** y registraron un crecimiento del 0,8% (US\$40,1 millones) en comparación con el 2017.

El banano continúa como primer rubro de exportación, seguido por la piña, los jarabes y concentrados, y aceite de palma. En conjunto las colocaciones en el exterior de estos productos representan un 57,2% de las exportaciones agropecuarias.

De estos productos, las exportaciones de piña presentaron un crecimiento del 6,4%; mientras que, las exportaciones de banano presentaron un desempeño negativo con una caída de -1,3% con respecto al año anterior. El principal factor que incidió sobre este comportamiento fue el clima ya que durante el año 2018 se presentó una distribución irregular de las precipitaciones

con menor cantidad de unidades de calor, lo que afectó la capacidad productiva de las fincas, por lo que la Corporación Bananera Nacional (CORBANA) estima que la producción de la actividad bananera experimentará una disminución cercana al 5,0% con respecto a la producción del 2017.

Gráfico 7
Costa Rica. Principales productos exportados de cobertura agropecuaria. 2018



Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Por sectores, los que presentan un mayor aporte a las exportaciones de cobertura agropecuaria son el agrícola y la industria alimentaria (cuadro 2).

Cuadro 2
Costa Rica: Exportaciones de cobertura agropecuaria según sector.
2017-2018. (millones de US\$)

Concepto	2017	2018	Variación %	Participación % 2018
Exportación	4 878,1	4 918,3	0,8	100,0
Agrícola 1/	2 849,1	2 901,1	1,8	59,0
Pecuaria 2/	230,9	236,5	2,4	4,8
Pesca 3/	90,5	99,7	10,2	2,0
Industria alimentaria 4/	1 580,2	1 549,3	-2,0	31,5
Industria agromanufacturera 5/	43,2	36,4	-15,9	0,7
Industria química, maquinaria y equipos 6/	84,3	95,4	13,2	1,9

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, febrero 2019

El agrícola aportó un 25,8% a las exportaciones totales del país y representó un 59,0% de las exportaciones de cobertura agropecuaria, con un crecimiento del 1,8% con respecto al 2017.

Mientras que, la industria alimentaria aportó un 13,8% de las exportaciones nacionales y un 31,5% a las ventas al exterior de bienes agropecuarios. Esta industria se contrajo un -2,0% en comparación con el año 2017, como producto del desempeño de las exportaciones de “jugos de frutas” que mostraron un desempeño negativo del -19,1% debido principalmente a la reducción de las exportaciones de este producto a Europa, específicamente a los mercados de Bélgica (-53,0%), Países Bajos (-28,2%) y España (-26,7%).

Durante el año 2018, las exportaciones de bienes agropecuarios se colocaron en 131 mercados externos y se exportaron un total de 890 productos.

El principal destino de las exportaciones es Estados Unidos, mercado en el cual en el 2018 se colocó el 32,9% de las exportaciones. No obstante, las colocaciones en este mercado presentaron una ligera disminución (-1,9%), debido a la reducción de las exportaciones de banano, las cuales disminuyeron en -12,0% al compararlas con el año anterior.

Otros mercados importantes fueron: Países Bajos, Bélgica, Guatemala, Panamá y Nicaragua. De estos mercados Guatemala fue el más dinámico el cual creció un 8,1% con respecto al 2017, mientras que las ventas hacia Nicaragua disminuyeron un -8,6%.

Por regiones de interés comercial, América del Norte es el principal socio comercial, en el 2018 se colocó en esta zona 1 795,4 millones de dólares, representando el 36,5% de lo exportado, seguido por la Unión Europea con una participación del 31,5% y un crecimiento del 2,6%; Centroamérica ocupó el tercer lugar con una participación del 15,5% y un incremento del 0,8%.

En lo que respecta a las **importaciones de bienes de origen o uso agropecuario** en el año 2018 crecieron 3,7% y alcanzaron un valor de **2 574,0 millones de dólares**, las mismas representan el 15,5% del total importado por el país.

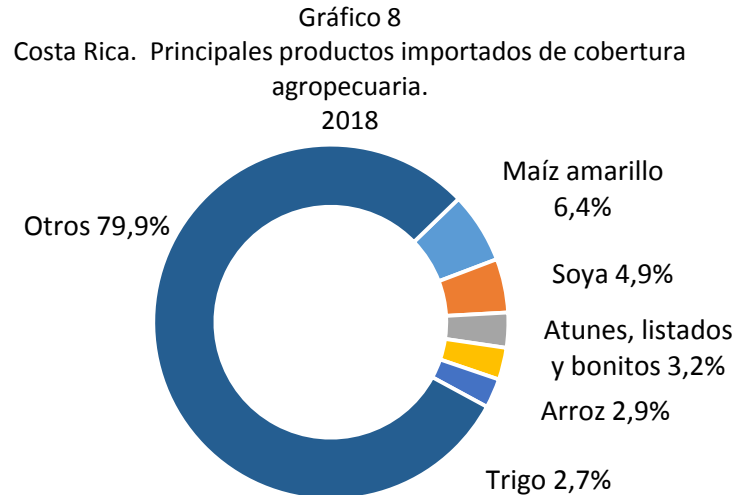
Este desempeño se debió al incremento en las compras de “maíz amarillo” que aumentaron un 9,4%, procedentes primordialmente de los Estados Unidos; así como, al crecimiento de las importaciones de arroz (7,3%) originario especialmente de Estados Unidos (7,4%) y Brasil (210,8%).

Cuadro 3
Costa Rica: Valor de las importaciones de los principales productos importados de cobertura agropecuaria. 2017-2018.
(millones de US\$)

Partida	Descripción	2017	2018	Variación %	Participación % 2018
100590200090	Maíz amarillo	151,6	166,0	9,4	6,4
1201	Soya	127,6	126,2	-1,2	4,9
160414	Atunes, listados y bonitos	89,2	82,0	-8,0	3,2
1006	Arroz	70,0	75,1	7,3	2,9
1001	Trigo	70,8	68,8	-2,8	2,7
0302-03-04	Pescado, filetes y demás carnes	71,0	64,1	-9,7	2,5
210690300019	Los demás jarabes y concentrados	49,8	45,7	-8,2	1,8
071333	Frijol	52,3	42,9	-17,9	1,7
310590	Abonos minerales o químicos	41,5	42,1	1,5	1,6
380892	Fungicidas	44,5	36,6	-17,7	1,4
230400100000	Harina de residuo de la extracción de aceite de soya	18,9	35,8	89,2	1,4
230990900010	Alimentos para animales	29,0	35,1	21,1	1,4
380893	Herbicidas	32,3	34,5	6,8	1,3
151110	Aceite en bruto	40,0	33,5	-16,4	1,3
31021	Úrea	26,7	32,2	20,9	1,3
200410000020	Hojuelas fritas	28,8	29,8	3,6	1,2
310230	Nitrato de amonio	23,1	24,8	7,4	1,0
	Otros	1 514,0	1 598,6	5,6	62,1
	Total	2 481,2	2 574,0	3,7	100,0

Fuente: Sepsa, con información del BCCR, febrero 2019

Los principales productos de origen o uso agropecuario que se importaron, como se observa en el gráfico 8 fueron: maíz amarillo, soya, atunes, arroz y trigo.



Fuente: Sepsa, con información del BCCR

El principal mercado de origen de las importaciones de bienes agropecuarios continúa siendo Estados Unidos que provee el 37,6%, seguido por México con un 6,8%; Nicaragua un 4,4% y Guatemala un 4,1%.

Con respecto a la **balanza comercial agropecuaria**, la misma continúa mostrando un superávit, lo que representa que el país es un exportador neto de productos agropecuarios.

Durante el año 2018, la **balanza comercial** del sector agropecuario alcanzó un monto de **US\$ 2 344,3 millones** de dólares, con una caída del -2,2% en relación con el año anterior. Dicho comportamiento fue resultado del escaso crecimiento de las exportaciones (0,8%) en contraposición del crecimiento de las importaciones de uso u origen agropecuario (3,7%).

El desempeño del intercambio de productos agropecuarios con América del Norte durante este período fue negativo (-12,7%) debido a un mayor dinamismo de las importaciones provenientes de esta región (8,2%), en comparación con el crecimiento de las exportaciones hacia ese mercado (0,6%).

Caso contrario, para la Unión Europea la balanza comercial se mantuvo positiva (3,1%), ya que de esta región se presentó un escaso crecimiento de las importaciones (0,1%) y las exportaciones hacia ese mercado crecieron un 2,6%.

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

