



SepSA 2021-006

Secretaría Ejecutiva de Planificación
Sectorial Agropecuaria

**Desempeño del Sector Agropecuario,
Pesquero y Rural
2020**

Abril 2021

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria

Desempeño del Sector Agropecuario, Pesquero y Rural 2020

Elaborado por:

Sandra Mora Ramírez, AEEI, Sepsa

Revisado por:

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

Abril 2021

Contenido

Presentación	2
1. PIB y del valor Agregado Agropecuario	3
2. Mercado laboral en el Sector Agro	4
3. Pobreza e ingresos.....	5
4. Comercio internacional de cobertura agropecuaria	8

Presentación

La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), presenta el informe sobre el Desempeño del Sector Agropecuario, Pesquero y Rural en el 2020, el cual contiene información estadística sobre variables estratégicas que permiten visualizar la evolución del Sector.

Este informe fue elaborado, a partir de información generada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

De las cifras presentadas se evidencia que durante el 2020:

- La actividad agropecuaria (sector primario) contribuyó con el 4,4% al total de Producto Interno Bruto (PIB) y registró una contracción del 0,9% con respecto al estimado en el año 2019.
- Por otra parte, la agricultura ampliada (sector primario más agroindustria) contribuyó con el 9,5% del PIB.
- Mercado laboral agropecuario
 - La fuerza de trabajo del Sector estuvo conformada por 278 314 personas.
 - La población ocupada del Sector se estimó en 247 262 personas, con un aporte del 12,8% a la población total ocupada. De esta población el 13,3% fueron mujeres.
 - La tasa de desempleo de las mujeres 18,6%, cerca del doble que la de los hombres (9,7%).
 - De la población ocupada, 141 929 personas tienen empleos informales, lo que representa el 57,4% de los ocupados en actividades agropecuarias.
 - Un 46,0% de los ocupados tienen edades entre los 45 años y más.
- El porcentaje de hogares en pobreza en el año 2020 en la zona rural correspondió al 25,5%, un 5,4% mayor al 2019 (producto de la pandemia por COVID-19).
- El ingreso por hogar en la zona rural fue 35,1% menor que el ingreso promedio de la zona urbana.
- Las exportaciones de cobertura agropecuaria aportaron un 42,3% del valor total exportado por el país y generaron divisas por 4 911,9 millones de dólares americanos, un 2,7% más que lo reportado en el 2019.
- Los principales productos vendidos en el mercado exterior fueron: banano, piña, jarabes y concentrados, café oro y aceite de palma, colocaciones que representaron el 59,0% de las exportaciones agropecuarias.
- Los productos de exportación más afectados por el impacto de la pandemia fueron: la piña, flores y follajes, así como de las plantas ornamentales, además del melón y la sandía, productos relacionados con la actividad turística y de eventos.
- Las importaciones de bienes de origen o uso agropecuario acumuladas del 2020 alcanzaron un monto de 2 590,3 millones de dólares americanos, representaron el 17,9% del total importado por el país. Dichas importaciones evidenciaron una disminución de 0,6%.

1. PIB y del valor Agregado Agropecuario

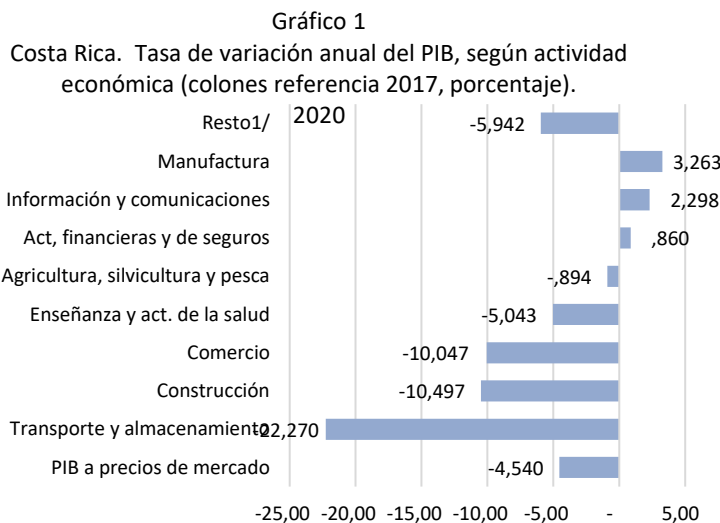
En el 2020 la actividad económica costarricense medida a través del Producto Interno Bruto (PIB) se vio afectada severamente por la pandemia por el COVID-19; es así como, en el país a partir de marzo de ese año la pandemia provocó una fuerte desaceleración de la economía y una significativa contracción en el segundo trimestre¹, lo anterior producto del cambio drástico causado por la contracción de la economía mundial y las medidas de restricción y confinamiento como resultado de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, de ahí que la mayoría de las actividades económicas del país se vieran afectadas.

Siendo las actividades relacionadas con los servicios las que enfrentaron las caídas más severas por las medidas sanitarias implementadas para contener la pandemia, entre ellas el turismo (hoteles y restaurantes), el transporte, el comercio y almacenamiento. Gráfico 1.

No obstante, a partir de mayo con la reapertura gradual de la economía nacional bajo el modelo de “Costa Rica trabaja y se cuida”; así como, del mejor desempeño y perspectivas de la economía mundial, contribuyeron a una mejor evolución de la producción, específicamente de la manufactura, el comercio y el turismo, por lo que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estimó una contracción de la economía para el 2020 (PIB) en torno a 4,5%, desempeño inferior en 6,7 puntos porcentuales (p.p.) a lo estimado en el 2019.

De acuerdo con esta cifra “...esta contracción es la segunda más importante en los últimos setenta años, solo superada por la caída experimentada a inicios de los ochentas, cuando el país enfrentó una crisis severa, que incluso llevó a que no pudiera atender los pagos de la deuda externa...”².

Con respecto a la actividad agropecuaria expresada por el Valor Agregado Agropecuario³ (VAA) para el año 2020 generó un monto de 1 653 003 millones de colones (referencia 2017), lo que representó una contracción de un 0,9% con respecto al año anterior, reducción que según el BCCR fue causada principalmente por la menor demanda externa y menor oferta exportable de la piña y otros productos agrícolas afectados por los huracanes Eta e Iota, la cual fue atenuada en parte por el dinamismo de la producción exportable de banano y de productos con orientación al mercado



1/ Incluye las actividades de minas y canteras; electricidad y agua; alojamiento y servicios de comidas, act. inmobiliarias; administración pública; act. profesionales.

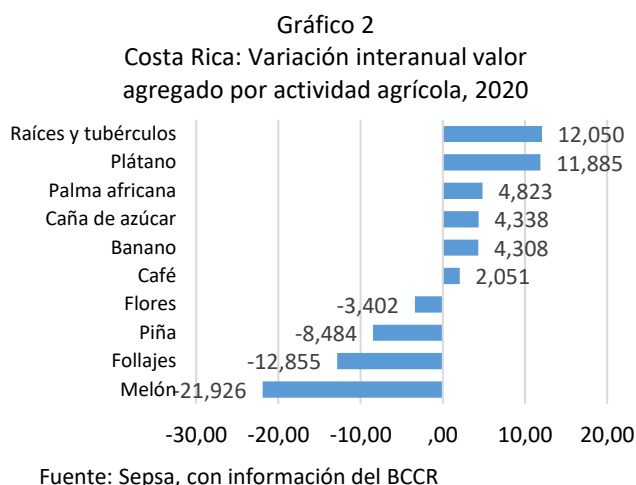
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

¹ Programa Macroeconómico 2021/2022, Banco Central de Costa Rica, 2 de febrero de 2021

² Informe de Política Monetaria, octubre 2020, BCCR, página 28.

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

nacional como fueron: raíces y tubérculos y plátano como resultado de condiciones climáticas favorables y mayor demanda interna. Gráfico 2.



La menor oferta exportable de la piña fue resultado de "... la reducción en el área sembrada y en la productividad y la suspensión temporal de contratos laborales de cosecha y empaque (en parte influida por las tensiones sociales de octubre último)..."⁴

En el caso de la actividad bananera, ésta se vio beneficiada por las condiciones climáticas favorables en las zonas bananeras que dieron como resultado buenos niveles productivos, además del aumento de la demanda de este producto en los mercados internacionales.

Por otra parte, con respecto al aporte relativo del Sector Agro (sector primario) al PIB, en el 2020 contribuyó con el 4,4%; sin embargo, el aporte del Sector en la economía nacional debe verse más allá del sector primario; es así como, al analizar la contribución por medio de la agricultura ampliada⁵, se estimó una participación cercana al 10,0% (sector primario 4,4% y agroindustria 5,1%).

2. Mercado laboral en el Sector Agro

De acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a nivel nacional se estimó que la fuerza de trabajo⁶ promedio del Sector Agro en el 2020, registró una disminución al pasar de 287 241 personas en el 2019 a 278 314 personas en el 2020, lo que evidenció una disminución de un 3,1%; en términos absolutos 8 927 personas menos, lo cual puede ser reflejo del impacto de la pandemia por COVID-19.

En el 2019 se estimó que el Sector ocupó a 259 438 personas, sin embargo, en el 2020 la población ocupada descendió a 247 262 personas, lo que representó una disminución cercana al 4,7%, es decir 12 176 personas menos; pese a lo anterior, el Sector Agropecuario continuó ocupando el segundo lugar como generador de empleo; aportando en el 2020 el 12,8% a la población ocupada nacional.

Es evidente la menor participación de las mujeres en el mercado laboral del Sector, en promedio representaron el 13,3% de la población ocupada.

Por otra parte, cerca del 28,0% de la población ocupada en actividades agropecuarias se concentró en trabajadores independientes (68 686 personas en 2020); por lo que un 72,0% de los ocupados en el agro son personas asalariadas.

⁴ Programa Macroeconómico 2021/2022, Banco Central de Costa Rica, 2 de febrero de 2021.

⁵ Sumatoria del valor agregado del sector primario más la agroindustria.

⁶ Personas de 15 años o más, conformada por la población ocupada y la desempleada.

De la población ocupada, 141 929 personas tienen empleos informales, en términos relativos equivalente al 57,4%, porcentaje similar al mismo período del 2019, de ellas 122 302 eran hombres y 19 627 mujeres.

En lo que a la distribución de los ocupados por región de planificación se refiere, la mayor concentración se dio en la región Central la cual absorbió el 35,9%, seguida por la Huetar Norte con un 21,5% y la Brunca 11,1%, entre estas tres regiones se agrupa el 68,5% de los ocupados agropecuarios, lo anterior es reflejo de la dinámica de las actividades agropecuarias que se desarrollan en dichas regiones.

En cuanto al grupo etario, el 13,2% de la población ocupada en el Sector corresponde a población joven (entre 15 y 24 años), en términos absolutos 32 722 personas conformaban esta población, mientras que un 46,0% de los ocupados tienen edades entre los 45 años y más, siendo este comportamiento similar al de años anteriores.

La tasa de desempleo abierto ⁷ se estimó en 11,2%, mayor en 1,5 p.p. que la estimada en 2019 (9,7%), lo que es congruente con la contracción de la economía reflejada por el valor agregado agropecuario en el 2020 (0,9%) como resultado de la pandemia por COVID-19.

En el caso de las mujeres la tasa de desempleo interanual fue equivalente al doble de la tasa de los hombres; es así como, en el caso de las mujeres se estimó en 18,6%, mientras que para los hombres este indicador fue de 9,9% lo que evidencia la brecha laboral que existe en el Sector Agro.

3. Pobreza e ingresos

A causa de la pandemia por COVID-19 el porcentaje de hogares en pobreza medida por el método de Línea de Pobreza⁸ (LP) según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho)⁹, aumentó con respecto al año anterior en 5,2 puntos porcentuales (p.p.) alcanzando el 26,2%, lo que significó que 419 783 hogares estaban en esa condición, 83 888 más que el 2019. Este nivel de hogares en pobreza (26,2%) representa el más alto estimado en el período 2010-2020.

Mientras que, la pobreza extrema¹⁰, se incrementó 1,2 p.p. con respecto al 2019, es decir alcanzó un valor de 7,0% lo que representó un aumento estadísticamente significativo; en términos absolutos pasó de 93 542 hogares en esta condición en el 2019 a 112 987 hogares en el 2020.

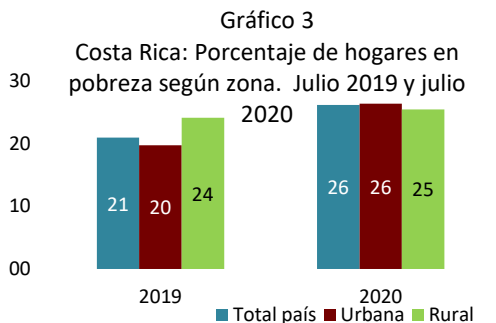
Por zona de residencia, en la zona urbana el porcentaje de hogares en pobreza evidenció un aumento de 6,6 p.p. en comparación con el estimado del 2019, lo que constituyó un 26,4% de los hogares; mientras en la zona rural del país la afectación fue de un 25,5% de los hogares, lo que representó un incremento de 1,3 p.p. Gráfico 3.

⁷ Tasa de desempleo: porcentaje de la población desempleada con respecto a la fuerza de trabajo.

⁸ La condición de pobreza estimada por nivel de ingresos.

⁹ Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), Instituto Nacional de Estadística y Censos, julio 2020.

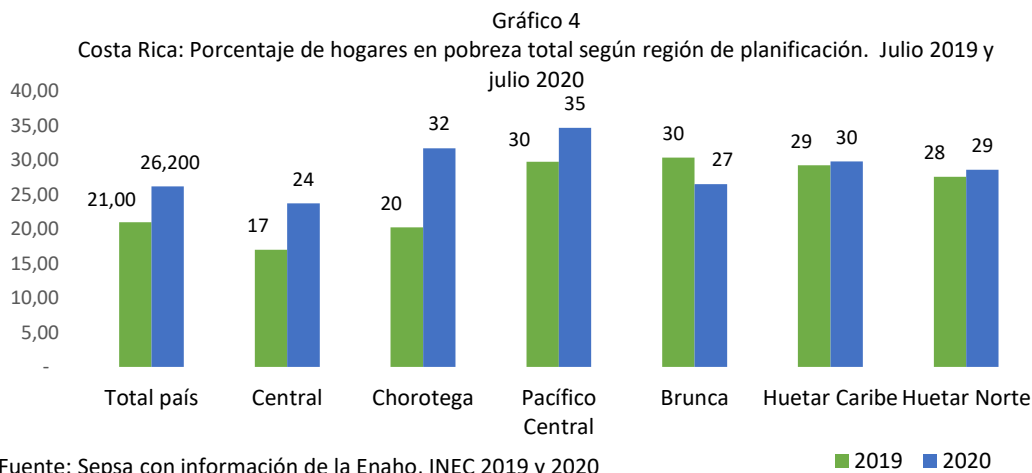
¹⁰ Son aquellos hogares con un ingreso per cápita igual o inferior al costo per cápita de la Canasta Básica Alimentaria, para junio de 2020 se estimó en ₡50 245 para la zona urbana y de ₡41 973 para la zona rural. Enaho 2020



Fuente: Sepsa con información de la Enaho, INEC 2019 y 2020

En lo que concierne a la pobreza extrema por zona, en la zona urbana pasó de 5,4% en el 2019 a 6,9% en el 2020 y en la rural el nivel llegó a 7,3% con un incremento de 0,4 p.p. respecto al año anterior.

Por región de planificación en el 2020, la región Central presentó el menor porcentaje de hogares pobres, registrando un 23,7% en esta condición ubicándose por debajo del nivel nacional; mientras que, la Pacífico Central fue la región con mayor incidencia de pobreza alcanzando un nivel de 34,7%. Gráfico 4.



Fuente: Sepsa con información de la Enaho, INEC 2019 y 2020

Por otra parte, la región Brunca presentó una disminución estadísticamente significativa de 3,8 p.p. en la incidencia de pobreza al pasar de 30,3% en el 2019 a 26,5% en el 2020, convirtiéndose en la única región en la cual se redujo el nivel de hogares pobres en el 2020. Por el contrario, en la región Chorotega se evidenció el mayor aumento en el nivel de pobreza, pasó de 20,3% en el 2019 a 31,7% en el 2020, con un incremento de 11,4 p.p.

De acuerdo a las cifras del INEC las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte no presentaron variaciones significativas en el 2020 en lo que a la incidencia de pobreza se refiere, alcanzando valores de 29,8% y 28,6% respectivamente.

El **ingreso neto promedio por hogar**¹¹ se estimó en ₡891 934 mensuales, registrando una variación interanual de -12,2% que en términos absolutos equivale ₡124 424. Por su parte el ingreso per cápita fue de ₡326 483 mensuales, lo que indicó una disminución de 13,2% con respecto a lo registrado el año anterior.

Por zona de residencia, en la zona urbana el ingreso mensual por hogar fue de ₡987 435, un 13,7% menor al reportado en el 2019; mientras que en la zona rural se estimó en ₡640 997 con una disminución interanual cercana al 6,0% respecto al 2019, lo que representa una caída de forma significativa en ambas zonas. Cabe mencionar que el ingreso en la zona rural fue 35,1% menor que el ingreso promedio de la zona urbana, representando un monto de ₡346 438.

En cuanto al ingreso promedio per cápita en la zona urbana se registró en ₡362 109 un 14,8% menor que lo estimado en el mismo período del 2019; mientras que en la zona rural se estimó en ₡232 870 lo que significó una disminución interanual del 6,0%, lo anterior evidencia que se dio una mayor afectación en los hogares en las zonas urbanas producto de la crisis sanitaria y económica causada por COVID-19. Dicho ingreso entre zonas muestra una diferencia de 35,7%, siendo menor en la zona rural en ₡129 239.

En lo que respecta al ingreso mensual per cápita de la población ocupada en actividades agropecuarias según quintil¹² durante el 2020, se reportó que un 65,9% recibieron ingresos menores a 280 577 colones mensuales y un 34,1% más de 280 577 colones. Cabe destacar que sólo un 11,9% percibieron ingresos mayores a 520 656 colones (quintil 5). Cuadro 1.

Cuadro 1
Costa Rica. Total de población ocupada del Sector Agropecuario con ingreso, por año según quintil de ingreso
2019-2020

Quintil	Rango de ingreso mensual (₡)	Año	
		2019	2020
1	99 090 o menos	40 619	32 889
2	De 99 091 a 170 153	57 737	44 803
3	De 170 154 a 280 576	53 888	62 483
4	De 280 577 a 520 626	39 605	47 234
5	Más de 520 626	20 135	25 246
Total		211 984	212 655

Fuente: Sepsa, con datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG), 2020.

¹¹ 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 2020.

¹² Quintil: Agrupa a las personas según su nivel de ingreso per cápita, el primer quintil es la porción de la población de menores ingresos y el quintil 5 representa el grupo de las personas con mayores ingresos.

4. Comercio internacional de cobertura agropecuaria

Pese a la crisis sanitaria y económica causada por COVID-19, las exportaciones de cobertura agropecuaria¹³ en el 2020 ascendieron a 4 911,9 millones de dólares americanos, monto mayor en 2,7% a las ventas al exterior del 2019, lo que significó 130,4 millones de dólares americanos más; dichas exportaciones representaron el 42,3% del total exportado por el país.

El desempeño de la industria alimentaria y del sector agrícola fueron los que aportaron más al crecimiento de dichas exportaciones; principalmente el aumento del 6,6% de la industria alimentaria (de 1 491,7 millones de dólares americanos a 1 590,8 millones de dólares americanos) con respecto al año anterior; mientras que, las colocaciones del sector agrícola crecieron en 2,4% (2 783,2 a 2 849,7 millones de dólares¹⁴ americanos).

El aumento de la industria alimentaria se debió al incremento de las exportaciones de aceite de palma y sus fracciones cercano a un 34,0%, como resultado del aumento de las ventas con destino al mercado mexicano, las cuales crecieron un 80,0%.

Mientras que, las exportaciones del sector agrícola se vieron impulsadas por el desempeño positivo de las exportaciones de banano (8,3%) y de café oro (17,9%), que compensaron la caída de las exportaciones de piña (- 5,8%). El sector agrícola representó el 24,5% del total de las exportaciones de bienes del país.

El banano (1 080,8 millones de dólares), la piña (967,2 millones de dólares), los jarabes y concentrados (450,8 millones de dólares), el café oro (325,6 millones de dólares) y el aceite de palma (131,5 millones de dólares), continuaron siendo los principales bienes de origen agropecuario exportados; en conjunto representaron el 59,0% de las ventas al exterior de productos agropecuarios, otros productos importantes fueron: el jugo de piña, la carne bovina y las salsas y preparaciones.

De estos bienes, solo las exportaciones de piña evidenciaron un desempeño negativo respecto al año anterior de un -5,8%, como respuesta a la disminución de las colocaciones en el mercado de Países Bajos del orden del 28,5%; así como, de la contracción en el mercado de Estados Unidos de América de un 1,8%, resultado de los cierres de mercados y contracciones mundiales del turismo como consecuencia de las medidas tomadas ante la pandemia; así como, a las protestas y bloqueo de carreteras nacionales en el mes de octubre que paralizaron las exportaciones.

Mientras que el desempeño positivo de las exportaciones de banano en el 2020 con respecto al 2019 se debió a las condiciones climáticas favorables, caracterizadas por precipitaciones normales y a la no afectación del fenómeno de La Niña en las zonas bananeras, lo que favoreció los niveles productivos de las fincas, además a un aumento de la demanda de este producto en los mercados internacionales, derivado del confinamiento en los mercados, según lo indicó la Corporación Bananera Nacional (Corbana).

¹³ 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.

¹⁴ Las cifras en dólares se refiere a dólares americanos

En el caso de las exportaciones de café oro, éstas crecieron un 18,0% en 2020. De acuerdo con la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), además de un mayor volumen de exportación de café, los precios a nivel internacional mejoraron logrando una cotización hasta de 80 dólares americanos más por quintal que el promedio en los mercados internacionales.

Por otra parte, en medio de la pandemia por COVID-19, las exportaciones de flores y follajes, así como de las plantas ornamentales, se vieron afectadas por los cierres de las fronteras. Es así como, el mercado internacional para las flores de Costa Rica se contrajo en un 16,7%, mostrando la mayor caída en abril de -45,4%, seguido por el mes de marzo (-30,5%), este sub-sector durante el período de análisis no mostró signos de recuperación.

Con respecto a las exportaciones de follajes se redujeron en un 21,1%, que al igual que las flores el mayor desplome fue durante abril (-73,2%) y marzo (-33,2%). Por otra parte, las colocaciones en el exterior de las plantas ornamentales disminuyeron en un 1,7%, como efecto, principalmente, de la caída de las ventas al exterior registradas en el segundo trimestre del año, evidenciando la mayor disminución en abril mes en que bajaron las exportaciones de este sub-sector en un 35,3% comparado con el mismo mes de 2019.

Otro producto de exportación que se vio afectado por la pandemia fue el melón, cuyas exportaciones se redujeron en un 22,0% por el cierre de los mercados de Estados Unidos y el europeo.

El primer socio comercial de las exportaciones de cobertura agropecuaria continúa siendo Estados Unidos, mercado en el cual se colocó en el 2020 el 32,5% de las exportaciones agropecuarias, le siguen en orden de importancia los Países Bajos con una participación del 8,7%, Guatemala 6,0%, Bélgica 5,0% y Panamá 4,2%; en conjunto estos cinco mercados concentraron el 56,5% del total de las exportaciones de bienes agropecuarios.

En particular, las colocaciones en el mercado de Estados Unidos de América mostraron un incremento cercano al 3,0% con relación al 2019, lo anterior resultado del incremento de las ventas de banano que registraron un aumento interanual del 9,3%; así como de café oro 20,9%. Por otro lado, las exportaciones al mercado de los Países Bajos evidenciaron una caída de un 1,9%, debido a la contracción de las ventas de piña (28,5%), que en parte fue compensado por el aumento de las exportaciones de banano las cuales registraron un incremento de 27,3%.

En el 2020, las importaciones de bienes de origen o uso agropecuario disminuyeron en 0,9%, registrando un monto de 2 590,3 millones de dólares americanos, dichas importaciones constituyeron el 17,9% del total importado por el país.

En cuanto a los principales productos importados de origen o uso agropecuario estos continúan siendo: el maíz amarillo (181,1 millones de dólares americanos), la soya (120,3 millones de dólares americanos), el arroz (87,7 millones de dólares americanos) y el trigo (72,2 millones de dólares americanos).

De estos productos, el maíz amarillo y la soya fueron las importaciones que evidenciaron un mayor aumento, registrando 20,8% y 23,8% respectivamente.

Estados Unidos permanece como el principal origen de las importaciones de bienes agropecuarios, de dicho mercado provino el 36,6% de las importaciones. Otros países proveedores importantes en el 2020 fueron: México con un 6,3%, Nicaragua un 4,6% y Guatemala 4,4%.

De estos mercados las importaciones provenientes de México y Nicaragua registraron una caída de un 6,3% y 2,2% respectivamente.

Costa Rica es un exportador neto de productos agropecuarios, de ahí que la **balanza comercial agropecuaria** presente un superávit. Dicha balanza comercial en el 2020 alcanzó un monto de 2 321,5 millones de dólares americanos, dándose un incremento de un 5,2% con respecto al mismo período del año anterior.

Este aumento fue provocado por el desempeño de las exportaciones de la industria alimentaria que registraron un incremento de un 6,6%, resultado principalmente del comportamiento de las exportaciones de aceite de palma y de jugos de frutas; así como a las colocaciones en el exterior del sector agrícola que evidenció un crecimiento del 2,7%.

En relación con la balanza comercial por zona económica, América del Norte registró un aumento del 17,0%; mientras que la Unión Europea una caída cercana al 2,6%, como resultado de la contracción de las exportaciones hacia esa zona de un 2,2%.

En cuanto a la balanza con Centroamérica, esta evidenció un incremento interanual del 8,7%, como consecuencia del aumento de las exportaciones en un 4,7%.

