

**DECIMOCTAVO INFORME  
ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO  
HUMANO SOSTENIBLE**

**Informe Final**

**Desempeño del sector externo costarricense en el 2011: El caso del  
sector de Servicios y el Turismo**

*Investigador:*

*Luis Alonso Sancho Rubí*



CONSEJO NACIONAL DE RECTORES



**Nota:** Las cifras de las ponencias pueden no coincidir con las consignadas por el XVIII Informe Estado de la Nación en el tema respectivo, debido a revisiones posteriores. En caso de encontrarse diferencia entre ambas fuentes, prevalecen las publicadas en el Informe.

## **Contenido**

<b>Resumen Ejecutivo .....</b>	<b>3</b>
<b>Sección 1 .....</b>	<b>4</b>
Evolución del sector de exportaciones de bienes: Comportamiento reciente durante el año 2011.....	4
Exportaciones por tamaño de empresa .....	6
Comportamiento de las exportaciones por productos .....	9
El caso de la partida 8542 .....	12
Exportaciones de bienes durante el período de crisis y posterior a este.....	15
Participación en los mercados externos.....	18
Comportamiento del sector externo para el año 2011: Perspectiva de balanza de pagos .....	23
Evolución del sector de exportaciones de servicios: Comportamiento reciente durante el año 2011	31
Comportamiento del turismo desde la perspectiva de balanza de pagos. ....	35
La política asociada a los servicios: Las competencias del sector privado y sector público de acuerdo a lo que se observa.....	40
Caso especial en los servicios: El comportamiento del sector del turismo durante 2011 y contexto en el período de la crisis financiera.....	43
Centroamérica: Las perspectivas del turismo durante la crisis financiera .....	45
Costa Rica: El caso del sector turístico durante la crisis .....	48
El caso del sector turístico posterior a la crisis.....	53
Cuadro resumen de resultados pre-crisis y post-crisis .....	59
Acciones públicas y privadas en procura de la recuperación del sector .....	60
<b>Sección 2. ....</b>	<b>65</b>
Elementos metodológicos y problemas de la investigación.....	65
<b>Bibliografía .....</b>	<b>66</b>
<b>Anexos .....</b>	<b>71</b>
<b>Notas .....</b>	<b>81</b>

## **Resumen Ejecutivo**

El comportamiento exportador del país durante el año 2011, si bien excedió los logros del año anterior, no representa importantes variaciones con respecto a la estructura, al ser prácticamente los mismos sectores, mercados y productos los que se observan, para el 2011, como receptores de los productos y servicios de la economía nacional en el exterior. Dentro de estos los servicios, como rubros de alta movilidad y sensibilidad a la situación internacional, merecen un análisis más detenido, al observarse cómo varía su composición, reflejando tanto el contexto internacional como la aparición de nuevas áreas sobre las cuales el país puede analizar y trabajar, para lograr condiciones más flexibles y versátiles ante los embates del contexto mundial. El análisis de la información sobre comercio exterior y balanza de pagos permite conocer con detalle las características particulares del intercambio comercial costarricense para el año 2011, tanto en el área de bienes como en el desempeño del sector de servicios, de importancia creciente como fuente de ingresos para el desarrollo nacional.

Dentro de estos, el comportamiento del turismo mantiene un importante aporte a la estructura exportadora nacional. El año 2011 continúa el proceso de mejora de los indicadores e ingresos por turismo, afectados por el entorno de la crisis internacional de los años 2008 y 2009, entorno que ha afectado también a muchos países que devengan importantes ingresos del sector del turismo.

En este entorno, acciones sobre el ámbito económico destinadas a la atenuación de la crisis han tenido también implicaciones sobre el sector turístico nacional, si bien otras circunstancias existentes a nivel económico-político, y otras en desarrollo, pueden incidir en el comportamiento a mediano plazo del sector, y en sus características competitivas, a medida que el estadio de desarrollo del sector turístico continúa su evolución hacia su madurez.

**Descriptor:** Turismo, crisis financiera, servicios, exportaciones, Centroamérica, recuperación, política económica, balanza de pagos.

## Sección 1

### *Evolución del sector de exportaciones de bienes: Comportamiento reciente durante el año 2011*

Los principales elementos característicos observados y desarrollados en este apartado son:

- El sector externo nacional presentó un mayor nivel de exportaciones con respecto al 2010, un 11% más de valor total.
- América del Norte, América Central y la Unión Europea permanecen como principales destinos de las exportaciones.
- Hay una amplia participación de la MIPYME en la cantidad de empresas exportadoras, no así en cuanto al valor exportado, donde su participación es menor. Esto se evidencia además en el tipo de productos y mercados, por una parte, la cantidad de MIPYME's que participan en los mercados de Centroamérica y Caribe es amplia, mientras que a mercados de mayor desarrollo, su participación es menor. Por otra, a mayor sofisticación del sector exportador, menor es el aporte en valor exportado por parte de las MIPYME's, lo cual sigue representando un reto para el desarrollo de la capacidad empresarial de este grupo, el cual a su vez representa la mayor cantidad de unidades productoras-exportadoras en el país.
- No hay grandes cambios en cuanto a los productos principales de exportación con respecto a 2010 y años anteriores, si bien hay cierta reducción en la participación en el valor exportado por parte de los principales productos exportados en 2011.

Para el año 2011, las exportaciones totales de bienes por parte de Costa Rica representaron un total de US\$10.502 millones, monto que excedió a la exportación total del año 2010 en un 11%, y que continúa con el crecimiento experimentado por el total exportado, a nivel nacional, desde 2009, año en el cual el total del incremento fue del 9,2% respecto del 2009. La cantidad de productos en exportación ha experimentado aumentos constantes, desde un total de 4.080 partidas arancelarias en 2008 hasta más de 4.300 para el 2011.

#### **Exportaciones totales de Costa Rica, varios años.**

En millones de US\$

Año	Total exportado	Variación	Cantidad de productos exportados *
2008	9.570	--	4.080
2009	8.676	-9,3%	4.115
2010	9.471	9,2%	4.226
2011	10.502	10,9%	4.307

\* Se consideran aquellas partidas con un total de exportación por US\$200 o más.

Fuente: Procomer.

A nivel sectorial, los principales contribuyentes a las exportaciones totales del país para el año 2011 son el sector Eléctrico y Electrónico, los sectores Agrícola y Alimentario y el de Equipamiento Médico (dispositivos médicos), los cuales en conjunto constituyen un 72% del total exportado para el 2011. A pesar de ser estos los sectores de mayor participación, son en cambio los sectores de Metalmecánica, Pecuario y Pesca, Alimentario y Caucho los que presentan las mayores tasas de crecimiento en el valor exportado para el 2011. Si bien se observa un crecimiento en el valor exportado de gran parte de los sectores, el aporte conjunto de otros sectores (que ocupan un 4% del valor total exportado) experimentó una reducción de un 3%, lo cual evidentemente no afectó sobremanera al valor total para el año 2011, como se observa a continuación.

### Exportaciones totales de Costa Rica, por sector, 2010 y 2011

En US\$

Sector	2011	2010	Variación % 2011-2010	Participación % 2011
Eléctrica y electrónica	2.659.536.475	2.475.796.155	7,42%	25,32%
Agrícola	2.389.428.746	2.146.569.599	11,31%	22,75%
Alimentaria	1.304.298.812	1.109.820.868	17,52%	12,42%
Equipo de precisión y médico	1.251.857.936	1.176.989.157	6,36%	11,92%
Química	658.919.799	588.968.107	11,88%	6,27%
Metalmecánica	410.948.112	318.991.253	28,83%	3,91%
Plástico	313.987.972	240.399.598	30,61%	2,99%
Textiles, cuero y calzado	270.992.819	255.298.590	6,15%	2,58%
Pecuario y pesca	261.886.198	232.729.858	12,53%	2,49%
Caucho	255.542.014	222.394.043	14,91%	2,43%
Papel y cartón	247.367.121	222.181.917	11,34%	2,36%
Productos Minerales no metálicos	102.409.759	94.729.929	8,11%	0,98%
Otros sectores**	374.868.650	386.337.780	-2,97%	3,57%
<b>Total Exportado</b>	<b>10.502.044.414</b>	<b>9.471.206.852</b>	<b>10,88%</b>	<b>100,00%</b>

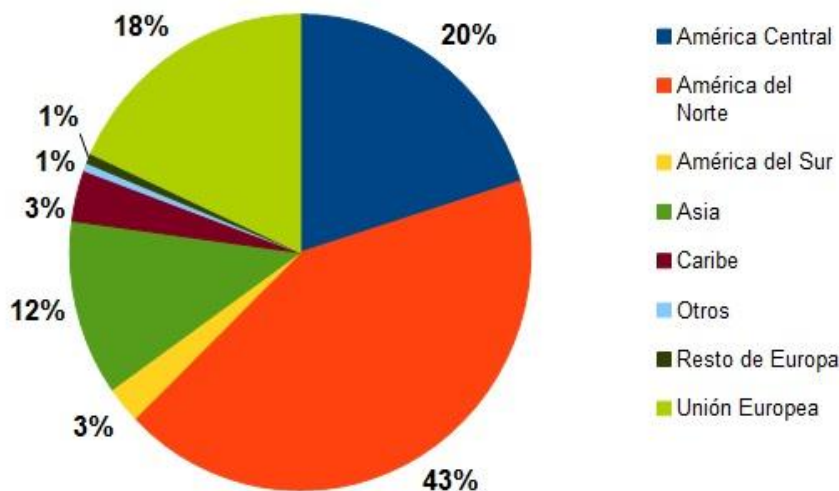
\*\*Incluye Joyería, Maderería, Productos Minerales, Material de Transporte, Muebles y Aparatos de Alumbrado, Instrumentos Musicales y sus Partes, y Otros.

Fuente: Procomer.

Al igual que en años pasados, para el año 2011, Norteamérica representa el principal destino de las exportaciones costarricenses, ocupando un 43% de las exportaciones totales de bienes. Dentro de estas, sólo las exportaciones hacia los Estados Unidos de América representan un 87% del total destinado a Norteamérica, seguido por México,

con un 7% del total, y siendo notable todavía la poca presencia de Canadá como destino de exportaciones.

Gráfico 1  
**Costa Rica: Exportaciones por región, 2001**



Fuente: Procomer

América Central ocupa un 20% del total de las exportaciones nacionales, con Panamá y Nicaragua representando la mitad del total exportado hacia la región. Por su parte, la Unión Europea representa para el 2011 un 18% del total exportado, y dentro de esta región, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Alemania e Italia representan un 85% del monto exportado a la región. Por su parte Asia representa el destino de un 12% de las exportaciones totales del 2011, destacándose el hecho de que Hong Kong, China, Malasia y Taiwán representan un 80% de las exportaciones totales hacia Asia.<sup>1</sup>

Es notable además la poca participación de América del Sur y el Caribe dentro de los totales de exportación, representando ambas regiones un 6% del total exportado durante el año en referencia.

### *Exportaciones por tamaño de empresa*

Como es usual la mayoría de las empresas exportadoras son incluidas dentro de la categorización de pequeña y mediana empresa, con un 51% de estas realizando las exportaciones para el año 2011. Es notable el hecho de que se ha incrementado el número de microempresas que participan en la exportación, representando un 30% de las empresas exportadoras durante el 2011, y representando un notable incremento en su participación, la cual era de un 16% en el 2007.

Asimismo son las empresas de tamaño grande las que participan en su mayoría del valor exportado, representando para el 2011 un 82% del valor total exportado. Es interesante notar que la participación de las empresas de tamaño grande en el valor exportado se ha reducido desde el 2007, incrementándose el valor exportado por parte de las MIPYMES. En este aspecto, las micro empresas han aumentado dicha participación desde un 1% en 2007 hasta un 4% en 2011, mientras que las PYMES también han aumentado su participación dentro del total, desde un 9% del valor exportado en 2007 hasta un 14% en el 2011, como se observa a continuación.

**Participación en el número total de empresas exportadoras según tamaño de empresa\***

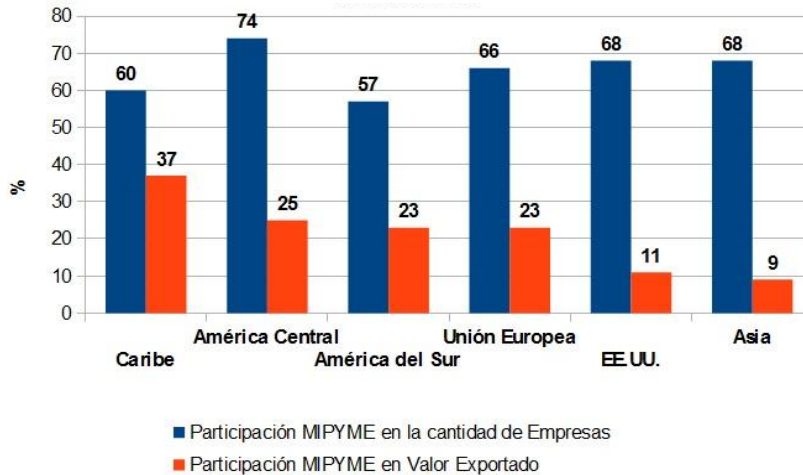
%	2011	2010	2009	2008	2007
<b>Micro</b>	30	20	19	19	16
<b>Pymes</b>	51	61	60	60	60
<b>Grandes</b>	19	19	21	21	24
<b>Participación en el <u>valor de las exportaciones</u> según tamaño de empresa</b>					
%	2011	2010	2009	2008	2007
<b>Micro</b>	4	1	2	2	1
<b>Pymes</b>	14	14	14	12	9
<b>Grandes</b>	82	85	84	86	90

Nota: Los años 2007 a 2009 no incluyen datos del café, mientras que los años 2010 y 2011 no incluyen datos del café, banano ni azúcar.

Fuente: Anuarios Estadísticos Procomer, varios años.

Es interesante notar además que la participación de las MIPYMES dentro del valor exportado es mayor en mercados que podrían considerarse de menor sofisticación. Esto se observa para mercados como el del Caribe, en el cual la participación de las MIPYMES es elevada (60%), y estas aportan un 37% del valor exportado. Caso similar es el de la región centroamericana, en la cual casi tres terceras partes de las empresas exportadoras son MIPYMES, pero aportan solamente la cuarta parte del valor exportado hacia la región. En el otro extremo, hay un alto nivel de participación de microempresas, pequeñas y medianas en los mercados de América del Sur, Asia, Unión Europea y los Estados Unidos de América (cercano al 70% en la mayoría de los casos), pero su respectivo abastecimiento de los mercados tiende a ser bajo: menos de la cuarta parte en América del Sur y la Unión Europea, y bastante bajo en los otros dos mercados.

Gráfico 2  
**Participación MPYME en cantidad de empresas y valor exportado, por mercado, 2011**

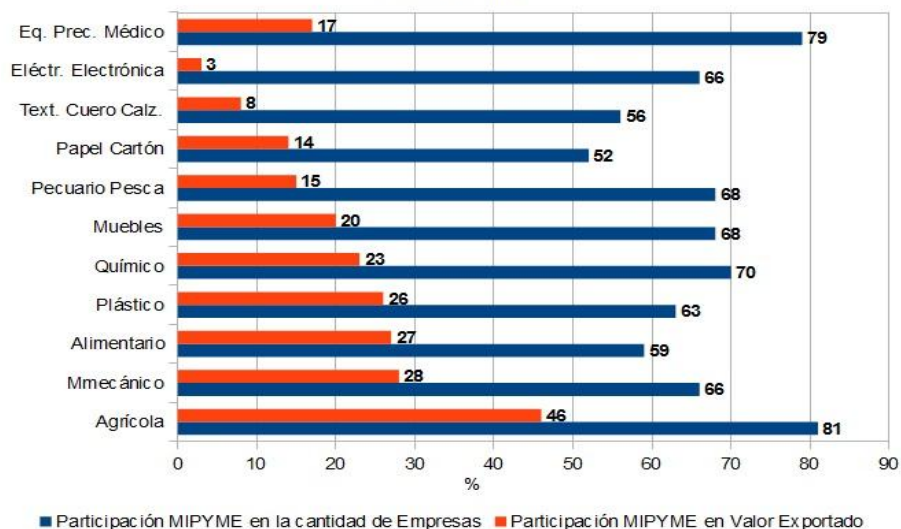


Fuente: Procomer

Desde el punto de vista de sectores de exportación, en general la participación de las MIPYMES es elevada, con valores que van desde un 81% de participación en la exportación del sector Agrícola hasta un 52% en el de Papel y Cartón. La participación en el valor exportado tiende a ser muy variable, por cuanto en el sector Agrícola el aporte a dicho valor es el mayor (un 46%), pero el resto de los aportes son mucho menores. Por ejemplo, el siguiente <sup>2</sup> es el sector Alimentario, con un aporte del 27% del valor exportado, contrastando con otros casos como el de Eléctrica y Electrónica evidentemente influenciado por el aporte de los circuitos



**Gráfico 3**  
**Participación MIPYME en cantidad de empresas y valor exportado, por sector, 2011**



Fuente: Procomer

### *Comportamiento de las exportaciones por productos*

Para el año 2011, es interesante notar que un total de veinte capítulos arancelarios del SAC ocupan un 86% de las exportaciones totales costarricenses. De estos, los capítulos 85, 08 y 90 ocupan la mitad del total exportado en el 2011, como puede verse a continuación.

### **Principales Capítulos Arancelarios de Exportación, 2011**

Capítulo	Descripción	Valor US\$	% representado dentro del total exportado 2011	% Acumulado
85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes	2.495.702.949	23,76	23,76
08	Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	1.648.114.886	15,69	39,46
90	Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos	1.251.719.801	11,92	51,38
21	Preparaciones alimenticias diversas	403.181.275	3,84	55,22
09	Café, té, yerba mate y especias	381.151.077	3,63	58,84
30	Productos farmacéuticos	337.482.223	3,21	62,06
20	Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas	320.477.351	3,05	65,11

39	Plástico y sus manufacturas	313.987.972	2,99	68,10
40	Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal	255.542.014	2,43	70,53
15	Caucho y sus manufacturas	250.824.604	2,39	72,92
48	Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	210.598.063	2,01	74,93
06	Plantas vivas y productos de la floricultura	167.220.430	1,59	76,52
84	Fundición, hierro y acero	163.833.527	1,56	78,08
72	Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos	146.907.611	1,40	79,48
07	Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	131.377.474	1,25	80,73
62	Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto	130.806.543	1,25	81,97
38	Productos diversos de las industrias químicas	123.161.395	1,17	83,15
73	Manufacturas de fundición, hierro o acero	107.393.499	1,02	84,17
03	Pescados y crustáceos. Moluscos y otros invertebrados acuáticos	101.170.712	0,96	85,13
04	Leche y productos lácteos; miel natural; productos comestibles de origen animal expresados ni comprendidos en otros capítulos.	93.046.314	0,89	86,02
Resto de Capítulos		1.468.344.694	13,98	----
<b>Total exportaciones 2011</b>		<b>10.502.044.414</b>	<b>100</b>	

Fuente: Procomer

Con la finalidad de conocer cuáles partidas específicas realizan el mayor aporte dentro del total exportado bajo estos capítulos, se analizó la información a nivel de 4 dígitos. Bajo esta perspectiva, es posible observar cuáles de las respectivas partidas tienen una mayor participación dentro del capítulo respectivo, y en la mayoría de los mismos, unas pocas partidas representan un alto porcentaje del aporte a las exportaciones totales.

Algunas excepciones a esta situación se observan por parte del Capítulo 39 (Plástico y sus manufacturas), el 48 (Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón) y el 84 (Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos), capítulos en los cuales la mayoría del aporte exportador se atribuye a diez o más partidas arancelarias. En el resto de los capítulos señalados, el aporte de exportación se distribuye en menos de 10 partidas, como por ejemplo en el Capítulo 85 (Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes, con dos partidas), el 8 (Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios cítricos, melones o sandías, donde el banano, la piña y el melón acumulan casi la totalidad del

aporte del Capítulo), y el 21 (Preparaciones alimenticias diversas, con dos partidas con casi la totalidad del aporte exportador). En este detalle, es interesante observar asimismo que el aporte realizado por parte de la partida arancelaria 8542 (Circuitos integrados y micro-estructuras electrónicas) representa un 18,3% del total exportado.

### Principales Partidas Arancelarias de Exportación, 2011

Partida	Descripción	Valor US\$	% representado dentro del total exportado 2011	% Acumulado
8542	Circuitos integrados y microestructuras electrónicas	1.892.549.003	18,02	18,02
0803	Banano	778.279.437	7,41	25,43
0804	Piña	725.768.255	6,91	32,34
9018	Equipos de infusión y transfusión de sueros	460.687.275	4,39	36,73
0901	Café oro	374.010.515	3,56	40,29
2106	Otras preparaciones alimenticias	313.852.328	2,99	43,28
9021	Prótesis de uso médico	300.978.855	2,87	46,14
9018	Otros dispositivos de uso médico	269.448.265	2,57	48,71
3004	Medicamentos	244.548.211	2,33	51,04
8544	Cables eléctricos	219.539.097	2,09	53,13
1511	Aceite de palma	202.898.757	1,93	55,06
4011	Llantas	194.921.722	1,86	56,92
2009	Jugos y concentrados de frutas	173.761.107	1,65	58,57
8536	Materiales eléctricos	167.787.722	1,60	60,17
6207	Textiles y confección	105.750.722	1,01	61,18
3923	Artículos para el envasado de plástico	95.501.610	0,91	62,09
4818	Pañales	95.286.161	0,91	62,99
9018	Otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares	90.957.362	0,87	63,86
3002	Antiseros	90.446.022	0,86	64,72
2103	Salsas y preparaciones	80.271.750	0,76	65,48
Resto de partidas arancelarias		3.624.800.240	34,52	---
<b>Total 2011</b>		<b>10.502.044.414</b>	<b>100</b>	

Fuente: Procomer

Si se analiza el comportamiento de estas 20 principales partidas arancelarias <sup>3</sup> para los años anteriores, se observa que con contadas excepciones, estas son esencialmente las mismas para los años 2010 y 2009. Algunas excepciones incluyen la partida 3002 (Antisueros) y la 2103 (Salsas y Preparaciones, las cuales exportan montos elevados para el año 2011, pero para los años 2010 y 2009 no caen dentro de las principales 20 partidas arancelarias (aun cuando sus montos de exportación son elevados). Es posible además observar algunos hechos de interés:

- Si se compara el total exportado por los 20 principales productos (partidas arancelarias) del año 2011 con los años anteriores, el valor total exportado de esos mismos productos (correspondiente a esas mismas partidas arancelarias) es mayor para el 2011.
- Si en lugar de analizarlo desde este punto de vista, se analizan los principales 20 productos de exportación para cada año, se observa que las principales 20 partidas arancelarias en cada año cada vez van ocupando una menor proporción del total exportado en cada año, lo cual implica que la diversificación exportadora se incrementa levemente desde el 2009 hasta el 2011.

### *El caso de la partida 8542*

Dada la importancia observada de la partida arancelaria 8542, que corresponde a “Circuitos integrados y microestructuras electrónicas”, se realizó un breve análisis del comportamiento con respecto a los montos y los mercados de destino del producto, así como de la composición de dichas exportaciones. Dicha partida ha incrementado su importancia relativa dentro del total exportador, hasta llegar al doble de lo representado (con respecto al total exportado) para el año 2011. Se observa asimismo una tasa de crecimiento de comportamiento inusitado para la partida como un todo, desde el año 2009 hasta el 2011.

### **Exportaciones de Costa Rica, varios años, totales y correspondientes a circuitos electrónicos**

	Valor US\$			Tasas crecimiento	
	2009	2010	2011	2010-2009	2011-2010
<b>Total exportado en el año (todos los productos)</b>	8.675.647.848	9.471.206.852	10.502.044.414	9,17%	10,88%
<b>Total exportado partida 8542</b>	861.770.135	948.384.471	1.892.549.003	10,05%	99,56%
<b>Total exportado en el año (sin aporte de Circuitos Integrados)</b>	7.813.877.713	8.522.822.381	8.609.495.411	9,07%	1,02%
<b>% representado por partida 8542</b>	<b>9,93%</b>	<b>10,01%</b>	<b>18,02%</b>		

Fuente: Procomer.

A pesar de la diversificación de la partida arancelaria, para el 2011 un total de tres incisos arancelarios representan el 98,2% del total exportado por la partida 8542, cuyas

exportaciones se agrupan en los productos “Circuitos Integrados Híbridos”, “Otros (incluidos los circuitos que combinen tecnologías MOS <sup>4</sup> y bipolar)” y “Semiconductores de óxido metálico”. Estos tres rubros representan asimismo la mayoría de las exportaciones en los circuitos electrónicos para los años pasados, sin embargo los datos permiten observar que la participación de los productos ha intercambiado su importancia para el año 2011, elemento asociado a cambios en la tecnología producida en la empresa *Intel*, que motivaron el cambio de registro arancelario, no obstante manteniéndose este en el área de Circuitos Integrados. Dicho comportamiento no varía el hecho de que casi la totalidad de las exportaciones de la partida 8542 se atribuyen a estos tres incisos arancelarios.<sup>5</sup>

**Montos totales y composición % de las exportaciones de la partida arancelaria 8542 “Circuitos integrados y microestructuras electrónicas”, por principales incisos arancelarios**

Inciso Arancelario	Descripción	2009	2010	2011
<b>Total exportado partida 8542 (en US\$)</b>		<b>861.770.135</b>	<b>948.384.471</b>	<b>1.892.549.003</b>
8542313000	Circuitos integrados híbridos	0,12%	45,63%	91,09%
8542311900	Otros (incluidos los circuitos que combinen tecnologías MOS y bipolar)	92,09%	47,35%	3,63%
8542311100	Semiconductores de óxido metálico (tecnología MOS)	3,42%	3,32%	3,47%
<b>Resto incisos arancelarios partida 8542</b>		<b>4,37%</b>	<b>3,71%</b>	<b>1,82%</b>
<b>Total</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Procomer.

Para el 2011 la mayoría de las exportaciones de los tres principales productos en la partida 8542 son dirigidas hacia los Estados Unidos y Hong Kong, además de Holanda, característica que también es aplicable al año 2010. Dicha situación contrasta con la composición de dichas exportaciones para el año 2009, en el cual la mayoría de las mismas se dirigió hacia China, Hong Kong y Malasia.

**Costa Rica: Exportaciones de los tres principales incisos arancelarios de la partida 8542, por destinos. 2009 a 2011**  
En US\$

2011			
País	8542311100	8542311900	8542313000
Estados Unidos	3.584.759,35	7.755.667,60	546.019.069,79
Hong Kong	14.642.953,21	21.622.834,89	425.097.849,17
Holanda	4.571.115,42	6.430.188,39	365.894.629,24
Malasia	4.798.012,14	2.381.935,32	165.329.027,32
China	7.293.935,09	3.124.773,88	131.677.796,40
Taiwan	14.081.325,69	24.330.865,31	13.074.465,93
Japón	14.021.157,54	0,00	35.842.595,77
Singapur	2.409.562,62	1.983.844,33	16.801.711,68
Resto de países	176.566,73	993.806,02	24.117.816,43
<b>Total</b>	<b>65.579.387,79</b>	<b>68.623.915,74</b>	<b>1.723.854.961,73</b>
2010			
País	8542311100	8542311900	8542313000
Hong Kong	4.660.879,12	128.286.150,93	95.794.126,91
Estados Unidos	333.776,00	64.098.060,11	146.761.821,56
Holanda	0,00	40.631.781,43	107.038.838,14
China	18.933.393,20	101.391.579,27	24.903.867,32
Malasia	1.146.778,85	31.581.226,19	34.035.424,13
Taiwan	348.755,56	45.087.042,58	2.590.855,83
Japón	3.827.768,78	14.084.880,51	7.730.628,12
Singapur	120.122,86	14.471.800,37	4.430.615,56
Resto de países	2.095.770,22	9.387.483,72	9.444.758,93
<b>Total</b>	<b>31.467.244,59</b>	<b>449.020.005,11</b>	<b>432.730.936,50</b>
2009			
País	8542311100	8542311900	8542313000
China	23.656.785,23	538.312.101,80	768.216,96
Hong Kong	2.889.788,40	136.652.542,67	326,00
Malasia	760.975,70	36.755.453,90	84.366,00
Taiwan	46.072,80	17.282.497,94	43.676,42
Estados Unidos	77.044,96	10.026.749,26	111.938,11
Japón	208.342,40	2.172.238,15	3.835,40
Holanda	0,00	2.201.987,95	15.747,17

Singapur	221,60	719.622,00	0,00
Resto de países	1.862.858,00	49.438.851,46	6.445,50
<b>Total</b>	<b>29.502.089,09</b>	<b>793.562.045,13</b>	<b>1.034.551,56</b>

Fuente: Procomer.

### *Exportaciones de bienes durante el período de crisis y posterior a este*

Los principales elementos característicos observados y desarrollados en este apartado son los siguientes:

- La mayoría de los sectores exportadores experimentaron reducciones en el valor exportado durante la crisis financiera. Su comportamiento post-crisis es variable, con sectores tradicionales que tienden a recuperar su participación en el total exportado luego de la crisis. Un caso notable es el sector Eléctrico y Electrónico, el cual continúa con su reducción en participación inclusive posteriormente a la crisis.
- En general la participación costarricense de exportación en los países de destino en los principales productos exportados tiende a reducirse durante la crisis. Posterior a esta, dicha participación tiende a recuperarse en muchos de estos, excepción interesante en el caso del café, con una participación costarricense en los mercados destino en continuado decrecimiento posteriormente al período de crisis.
- Algunos sectores de “menor sofisticación” tienden a incrementar su participación en el mercado centroamericano durante la crisis, lo cual ameritaría un mayor análisis de la información disponible, a fin de conocer si esto corresponde a estrategias de atenuación de efectos de reducción en la demanda.

Desde el punto de vista sectorial, es notable el hecho de que prácticamente todos los sectores de exportación experimentaron reducciones en sus valores exportados a partir del año 2009, contrastando en gran medida con la situación del año 2008, en la cual todos los sectores experimentaron un incremento en el valor agregado con respecto al año 2007 (excepto por el de plásticos), tendencia generalizada de los años anteriores. Sin embargo se observan varios sectores que no redujeron sus exportaciones en el contexto de la crisis internacional: Alimentario, químico, caucho y productos minerales.<sup>6</sup>

A partir de los datos anteriores, y observando las variaciones interanuales en el valor total exportado, es posible observar significativas reducciones en las exportaciones asociadas a varios sectores. Para el año 2009, en el cual puede considerarse que los efectos de la crisis financiera internacional estaban en un nivel notable, se observaron reducciones en el valor exportado para sectores como el lácteo (-33,7%) y metalmecánico (-22,2%), así como el sector de plásticos (-28,9%). En especial los sectores de Café-te-especias y material de transporte reflejan los mayores porcentajes de reducción en el valor exportado, con reducciones de 41,1% y 43,8% respectivamente. En cuanto al sector de electrónica, de gran importancia para las exportaciones nacionales, ya venía reduciendo el valor total exportado desde el 2007, experimentando reducciones casi iguales en 2008 y 2009, cercanas al 10%. Todos

estos sectores mencionados empezaron a recuperar sus niveles de crecimiento para el año 2010, a excepción de los sectores de electrónica y plásticos, los cuales continuaron con sus tasas de crecimiento negativo en el año.

Ya para el 2011 es posible observar que prácticamente todos los sectores de exportación habían recuperado su crecimiento, y en tasas muy similares a las que se observaron en la época previa al desarrollo de la crisis. Dos ligeras excepciones provienen para el 2011 por parte del sector de plantas-flores-follajes y de los productos minerales, los cuales continuaron con tasas negativas de crecimiento para el 2011. Los casos destacados se presentan a continuación.

**Costa Rica: Sectores de exportación y sus respectivas variaciones porcentuales en el total exportado, varios años**

Sector	2008 respecto a 2007	2009 respecto a 2008**	2010 respecto a 2009	2011 respecto a 2010
<b>Pecuario y pesca</b>	<b>9,4%</b>	<b>-15,6%</b>	<b>35,2%</b>	<b>12,5%</b>
Pescado y filetes	14,2%	-5,1%	0,3%	9,5%
Lácteos	1,4%	<b>-33,7%</b>	147,6%	13,8%
Cárnicos	17,3%	-14,9%	18,7%	11,6%
Otros	-27,8%	-37,1%	81,8%	38,8%
<b>Agrícola</b>	<b>12,5%</b>	<b>-13,1%</b>	<b>17,7%</b>	<b>11,3%</b>
Productos frescos	9,4%	-5,8%	17,6%	7,3%
Café, té y especias	32,7%	<b>-41,1%</b>	30,3%	43,6%
Plantas, flores y follajes	2,4%	-17,4%	5,8%	-3,1%
Otros	31,6%	-18,5%	7,0%	22,0%
<b>Industria</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-8,1%</b>	<b>4,9%</b>	<b>12,0%</b>
Eléctrica y electrónica	<b>-10,5%</b>	<b>-10,1%</b>	<b>-3,2%</b>	7,4%
Alimentaria	26,9%	4,0%	7,9%	17,5%
Equipo de precisión y médico	3,0%	-7,8%	24,5%	6,4%
Química	16,0%	3,0%	-3,4%	11,9%
Metalmecánica	7,3%	<b>-22,2%</b>	3,7%	28,8%
Plástico	-27,2%	<b>-28,9%</b>	-7,2%	30,6%
Textiles, cuero y calzado	6,9%	-3,1%	23,3%	6,1%
Caucho	10,8%	1,5%	5,4%	14,9%



Papel y cartón	14,7%	-18,3%	27,7%	11,30%
Productos minerales metálicos	15,2%	-16,4%	9,9%	8,1%
Joyería	55,3%	-9,1%	-17,8%	29,0%
Maderera	14,9%	-1,7%	-2,1%	58,1%
Productos minerales	-26,0%	27,2%	37,2%	-19,7%
Material de transporte	0,2%	<b>-43,8%</b>	130,5%	18,0%
Otros	2,9%	-12,8%	-38,5%	66,8%
<b>Total</b>	<b>2,4%</b>	<b>-9,3%</b>	<b>8,2%</b>	<b>11,9%</b>

\*\*Se esperaba que en este período se observaran los efectos de la crisis financiera, a través de menores exportaciones por parte de algunos sectores.

Fuente: Procomer.

Es interesante notar asimismo algunos elementos particulares sobre la participación relativa de los sectores de exportación dentro del total exportado, por cuanto el comportamiento de dicha participación es variable de acuerdo al tipo de sector. De acuerdo a las respectivas participaciones dentro del total exportado, es posible dar una idea de su situación al clasificar los sectores productivos de acuerdo a su comportamiento respectivo.<sup>7</sup>

### Comportamiento de la participación de los sectores productivos dentro de las exportaciones totales, período 2007 a 2011\*\*

<b><i>Comportamiento en su participación en el total exportado a través del período.</i></b>	<b><i>Sectores y Subsectores asociados</i></b>
Mantuvo un crecimiento en la participación en todo el período.	Subsectores. Productos frescos – Alimentario - Equipo de Precisión y Médico - Textiles, Cuero y Calzado.
Redujo su participación durante la crisis, luego incrementó dicha participación.	<b>Sector: Pecuario y Pesca.</b> Subsectores: Lácteos – Cárnicos – Otros del sector Pecuario y Pesca <b>Sector: Agrícola.</b> Otros subsectores: Metalmecánico – Plásticos – Papel y Cartón – Material de Transporte.
Redujo su participación durante la crisis, luego continuó su reducción en dicha participación.	<b>Sector: Industrial.</b> Subsectores: Eléctrico-Electrónico.
Mantuvo una participación relativamente constante durante el período.	Subsector de Pescado y Filetes (Pecuario y Pesca). Otros subsectores: Café, Té y Especias – Otros del sector Agrícola – Caucho – Productos Minerales No Metálicos – Productos Minerales.
Creció su participación durante la crisis, luego de esta su participación se redujo.	Subsectores: Químico – Joyería – Maderas – Otros de la Industria.

\*\*Se considera que los efectos de la crisis se presentaron hasta el 2009, considerándose 2010 y 2011 como años de post-crisis. Ver Anexo 3.

Fuente: Fabricación propia basada en datos de Procomer.

### *Participación en los mercados externos*

Al observar la participación de los principales productos costarricenses de exportación en los mercados externos, resulta interesante analizar si hubo variaciones en la participación de mercado en los principales mercados de destino de los productos nacionales. A efecto de dar una idea sobre este desempeño, se analizaron los datos de exportación para los primeros diez productos de exportación principales de 2011, para ver su desempeño en los pasados cinco años en términos del porcentaje de mercado ocupado en sus principales destinos.

A partir de la revisión de estos productos en sus mercados de destino, se observan algunos casos en los cuales la participación de mercado de los productos costarricenses se reduce, especialmente en los años en los cuales se asume los efectos de la crisis financiera internacional se hicieron evidentes (2008 y 2009). En contraste, otros productos incrementan su participación de mercado, notablemente en mercados geográficamente cercanos al país, lo cual posiblemente implique procesos de reajuste de los montos exportados hacia otros mercados, como sustitución de otros mercados de importancia, pero con una disminuida capacidad adquisitiva.<sup>8</sup>

**Comportamiento de la participación de los principales 10 productos de exportación 2011, de acuerdo a sus montos exportados en el período 2008-2009.**

Producto	Fuente de datos	Participación en mercado externo en período de crisis			Participación en mercado externo post-crisis
		Incrementa	Constante	Reduce	
8542 (Circuitos) – Hay diferencias.	Trademap	China		Holanda, Hong Kong, EE.UU.	▲ (Holanda, H.K., EE.UU.) ▼ (China)
	Procomer	China		Holanda, Hong Kong, EE.UU.	▲ (Holanda, H.K., EE.UU.) ▼ (China)
0803 (Banano) – Hay diferencias.	Trademap			EE.UU., Bélgica, R.Unido, Alemania	▲ (EE.UU.) ▼ (Bélgica) ▲ ▼ (R.Unido, Alemania)
	Procomer	Bélgica		EE.UU., R.Unido, Alemania	▲ (R.Unido) ▲ ▼ (Alemania, Bélgica, EE.UU.)
0804 (Piña) – Hay diferencias.	Trademap	Bélgica	Italia	EE.UU., Holanda	▲ (Holanda, Italia) ▲ ▼ (Bélgica, EE.UU.)
	Procomer	Bélgica, Holanda.	Italia	EE.UU.	▲ (Holanda, Italia) ▲ ▼ (Bélgica, EE.UU.)
9018 (Eq. Transfusión) – Hay diferencias.	Trademap		Bélgica, EE.UU.	Panamá	▼ ▲ (Panamá) ▼ (EE.UU.) ▲ ▼ (Bélgica)
	Procomer	Panamá	Bélgica, EE.UU.		▲ (EE.UU.) ▼ (Panamá) ▼ ▲ (Bélgica)
0901 (Café)	Trademap			EE.UU., Bélgica, Japón, Alemania	▲ ▼ (Bélgica) ▼ (Alemania, Japón, EE.UU.)
	Procomer			EE.UU., Bélgica, Japón, Alemania	▲ (Bélgica) ▲ ▼ (EE.UU.) ▼ (Alemania, Japón)
2106 (Otras Prep. Alimenticias)	Trademap	Nicaragua, Panamá	El Salvador	Honduras	▲ (Panamá) ▲ ▼ (Honduras, Nicaragua) ▼ ▲ (El Salvador)
	Procomer	Nicaragua, Panamá	El Salvador	Honduras	▲ (Panamá) ▲ ▼ (Nicaragua) ▼ ▲ (Honduras) = (El Salvador)
9021 (Prótesis Uso Médico)	Trademap	Francia, Australia, EE.UU.		Irlanda	▼ (Francia, Irlanda, Australia, EE.UU.)
	Procomer	Francia, Australia,		Irlanda	▲ ▼ (EE.UU.)

		EE.UU.			▼ (Francia, Irlanda, Australia)
018 (Otros Disp. Médicos) – Hay diferencias.	Trademap		Bélgica, EE.UU.	Panamá	▼ (Panamá, EE.UU.) ▲ ▼ (Bélgica)
	Procomer	Panamá	Bélgica, EE.UU.		▲ (Bélgica, EE.UU.) ▼ (Panamá)
3004 (Medicamentos) – Hay diferencias.	Trademap	Panamá	Honduras	R.Dominicana, Guatemala	▲ (Guatemala, R. Dominicana) ▼ (Panamá, Honduras)
	Procomer	Panamá		R.Dominicana, Guatemala, Honduras	▲ (Panamá, Honduras) ▼ ▲ (Guatemala, R. Dominicana)
8544 (Cable Eléctrico)	Trademap	EE.UU.		Panamá, Honduras, Guatemala	▲ (Guatemala, Panamá, EE.UU.) Honduras ND.
	Procomer	EE.UU.		Panamá, Honduras, Guatemala	▲ (Guatemala, Honduras, Panamá, EE.UU.)

Notas: Se considera el comportamiento de exportación de los principales 10 productos de exportación del 2011 hacia sus principales mercados, durante el período 2007 a 2009, y considerando los cambios en la participación en los mercados de destino en el bienio 2008-2009, en el cual se considera se observan los mayores efectos de la crisis internacional sobre las exportaciones. La leyenda “Hay diferencias” se refiere a aquellos casos en los cuales los datos de exportación de producto hacia un mercado particular (Procomer) difieren significativamente de los datos de importación desde Costa Rica hacia ese mercado en particular (*Trademap*).

Para el período posterior a la crisis, la notación indica si hubo un crecimiento (▲) o una reducción (▼) en la participación, así como el país para el cual se da la situación particular.

Fuentes: Con base en datos de Procomer, *Trademap*.

A partir del cuadro anterior, y a pesar de las limitaciones del análisis, es posible observar algunos hechos puntuales:<sup>9</sup>

Otros dispositivos médicos	Mantuvo una participación relativamente constante en los mercados principales en todo el período.
Circuitos integrados, banano, medicamentos, cable eléctrico.	Redujo su participación durante la crisis, luego incrementó dicha participación.
Café	Redujo su participación durante la crisis, luego continuó su reducción en dicha participación.
Otras preparaciones alimenticias	Incrementan participación en mercado centroamericano, tienden a reducir la participación (luego de crisis) en países centroamericanos con menor ingreso.

Producto	¿Qué pasó en general con la <u>participación</u> del producto en los mercados principales? (cont.)
Piña, prótesis de uso médico	Creció su participación en los mercados externos durante la crisis, luego de esta su participación tiende a reducirse en los principales mercados.
Equipos de transfusión	Participación en mercados principales relativamente constante durante crisis, efectos inciertos posterior a crisis.

Los productos “tradicionales” de exportación entonces tienden a recuperar la participación en los principales mercados de destino luego de la crisis, período en el cual su presencia en estos mercados de destino se redujo, mientras que otros, como los dispositivos médicos tienden a mantener una participación constante en sus principales países de destino

En otros productos los efectos podrían justificar un análisis más detallado al respecto, como por ejemplo el de las preparaciones alimenticias, la cual parece incrementar su participación en los mercados regionales de Centroamérica. Esto es sugerido tanto por los datos analizados (basados en Procomer y *Trademap*), así como por los datos de exportación del producto específico, como se ve a continuación.<sup>10</sup>

**Ejemplo: Exportaciones costarricenses de Otras Preparaciones Alimenticias (2106) varios años, en millones de US\$**

País	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Guatemala	36,9	42,9	44,5	46,5	46,9	52,4
Honduras	34,5	37,3	40,4	39,0	42,7	50,9
Panamá	12,8	14,5	19,9	24,5	30,4	36,6
Nicaragua	18,7	19,2	21,4	23,7	24,7	28,2
México	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	43,3	27,6
El Salvador	20,6	21,6	21,5	24,5	23,5	24,1
República Dominicana	3,3	12,2	21,9	21,7	27,0	20,2
Otros.	24,8	30,3	39,0	36,2	50,6	74,4

Fuente: Anuarios estadísticos Procomer, varios años.

*El contexto internacional de los mercados de exportaciones*

Evidentemente el comportamiento de los productos de exportación estuvo ampliamente influenciado por el entorno en deterioro en los mercados de destino, situación de similar factura en el resto de los países en América Central y del Sur, y que sin embargo pudo sostenerse por un tiempo más prolongado (especialmente durante el 2008) como

consecuencia del auge en los precios de materias primas y *commodities* que benefició a algunos países en América del Sur. Para el caso centroamericano, sin embargo, la desaceleración de la economía estadounidense, propiciada por la debacle del mercado inmobiliario, empezó a afectar la región en forma más inmediata, dada la importancia de las remesas en los flujos de entrada de divisas (principalmente para Honduras y El Salvador), y sobre todo asociado a la ralentización del sector de construcción, fuente importante de empleo para los migrantes de la región.

Un elemento de importancia radica en el origen comercial de la contracción de la región latinoamericana. De acuerdo a Ocampo (2009), los efectos originados en el sector bursátil en América Latina tienden a ser mínimos, a diferencia de lo observado en los mercados norteamericanos y europeos, donde los efectos de desplome bursátil afectaron severamente la capacidad adquisitiva de los ahorradores. En este sentido, “aunque las bolsas se desplomaron desde mediados de 2008, se sostuvieron en niveles más altos que en otras regiones del mundo y participaron del auge bursátil mundial que tuvo lugar durante el segundo y el tercer trimestres de 2009. Hacia fines de agosto, las cotizaciones en las bolsas latinoamericanas, medidas en dólares, eran más de tres veces superiores al nivel de julio de 2003 a junio de 2004, previo al auge mundial de las bolsas de 2005-2007”.<sup>11</sup> Al no ser el efecto proveniente del área bursátil, “en términos comerciales, el impacto de la crisis sobre los países latinoamericanos ha sido, por el contrario, bastante profundo. El ritmo de caída del comercio mundial durante la primera fase de la crisis superó incluso al que se experimentó al inicio de la Gran Depresión de los años 30...la contracción del comercio exterior latinoamericano fue igualmente dramática en términos del valor de las exportaciones, pero algo más moderada en volúmenes, lo que sugiere que la baja de los precios de los productos básicos generó un impacto relativamente más importante sobre la región”.<sup>12</sup>

CEPAL, en la publicación “Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2008-2009”,<sup>13</sup> y citada por Ocampo, considera que América Latina presentó algunas características notables en cuanto a los efectos derivados de su relación con los mercados de exportación en período de crisis. Como elementos notables asociadas a la región latinoamericana durante el período de crisis se mencionan los siguientes:

- 1: Una menor contracción de las exportaciones de servicios en relación con otros tipos de exportaciones, lo cual otorgó ventaja en aquellos países con una infraestructura en funcionamiento para el desarrollo y apoyo a los servicios.
- 2: Una menor contracción de las exportaciones centroamericanas en comparación con el resto de países latinoamericanos, así como el hecho de que, pese a un comportamiento procíclico del comercio de la región latinoamericana hacia el exterior, el centroamericano mostró una menor contracción, dando a entender, de alguna forma, que Centroamérica tiene buenas posibilidades de constituir una red regional de compensación ante situaciones adversas en los mercados principales fuera de la región.
- 3: En general las exportaciones de productos agrícolas resultaron menos afectadas, constituyendo un elemento favorable para aquellos países con mayor orientación hacia ese sector. No ocurre igual con otras áreas, principalmente en los sectores de productos energéticos y mineros.

Para el período posterior a la crisis financiera, el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la mejora desigual en las condiciones económicas de los países desarrollados y emergentes afectará a los países latinoamericanos, al no presentarse del todo claras las indicaciones de que la desaceleración económica se haya revertido con fortaleza. A su vez, estas condiciones afectarían a los países latinoamericanos de acuerdo a sus niveles de vínculo con estas economías, así como los mecanismos utilizados para ello. En este contexto, países como México, El Salvador y Honduras acusarían mayores efectos post-crisis, el primero de ellos dada su alta vinculación con el comercio estadounidense, y los segundos por el mecanismo de las remesas, cuyos ingresos por este concepto, si bien en recuperación en los períodos posteriores a la crisis, no han llegado a recuperarse a los niveles previos al año 2009.<sup>14</sup>

Por su parte, el ámbito del turismo podría presentar problemas en el 2012, al considerarse que la recuperación de la actividad turística parece poco robusta, al observarse niveles recientes de gasto por parte del turista en América Latina similares a los registrados en el año 2004.<sup>15</sup> Este hecho, sumado a la depresión del sector inmobiliario en los Estados Unidos tendría asimismo implicaciones sobre la recuperación de los ingresos externos de las economías latinoamericanas, tanto en remesas (ante la falta de empleo en la industria norteamericana) como en comercio de bienes (ante un efecto riqueza negativo). El contexto general para el mediano plazo quedará por determinarse, al depender de la fortaleza relativa de la recuperación económica a nivel internacional en los años por venir.

### *Comportamiento del sector externo para el año 2011: Perspectiva de balanza de pagos*

Los principales elementos característicos observados y desarrollados en este apartado son los siguientes:

- Un déficit en cuenta de Bienes (US\$5.150 millones) que no alcanza a ser compensado por una cuenta superavitaria en Servicios, por la cuenta de rentas y transferencias.
- Como consecuencia, una Cuenta Corriente deficitaria (US\$2.100 millones) confrontada por una Cuenta de Capital y Financiera por US\$2.581 millones.
- Una importante proporción de este total corresponde a los ingresos por Inversión Extranjera Directa, característica presente en años anteriores aunque con un comportamiento variable. Sin embargo, en términos de ingresos por servicios, sí es notable la tendencia al incremento en la proporción que estos ingresos representan sobre los desequilibrios en la cuenta de bienes, deficitaria desde el año 2000.

Es posible contextualizar entonces el comportamiento observado, en cuanto a las exportaciones nacionales de bienes y servicios, en el contexto de la balanza de pagos. En efecto, en alguna forma ya en el año 2010 se hicieron evidentes mejoras en el sector exportador internacional con respecto a los efectos de la crisis económica del período 2008-2009, si bien con ritmos de crecimiento diferentes tanto por tipo de país como por

tipo de medidas aplicadas por sus respectivos organismos económicos para incentivar la recuperación.

A nivel internacional sin embargo, de acuerdo al Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.),<sup>16</sup> la actividad económica mundial en el 2011 continuó desacelerándose (en forma similar al 2010), principalmente en respuesta a las políticas de contención de gasto público en los países desarrollados, junto a un moderado crecimiento en las principales economías emergentes, asociado a medidas para reducir las presiones inflacionarias. Este tipo de medidas se hicieron evidentes en casos como el de los Estados Unidos, país que en el 2011 redujo su crecimiento económico (1,7% en 2011 en contraste con 3,0% en el 2010), causado por la contracción del gasto público, además de exportaciones netas y gasto privado (consumo e inversión) con menores crecimientos (esto último como resultado de la elevada tasa de desempleo y del deterioro del sector inmobiliario estadounidense, el cual para el 2012 todavía acusaba secuelas de la crisis financiera). En la zona del Euro el crecimiento fue menor, como consecuencia de la incertidumbre sobre la efectividad de las políticas de austeridad fiscal, la falta de acuerdo en los mecanismos de rescate para economías con problemas (por ejemplo Grecia), las posibilidades de contagio al sistema financiero por su exposición a la deuda soberana y las presiones inflacionarias presentes en la primera parte del 2011.

Como consecuencia de este contexto, la inflación internacional moderó su crecimiento a partir del segundo trimestre del 2011, en especial en economías desarrolladas, ante la presencia de elementos como menores presiones sobre la demanda de materias primas (las cuales fueron mayores durante 2010 e inicios del 2011), por ejemplo por parte de China (asociado a políticas contractivas), Japón (interrupción en la cadena de producción por el terremoto del 2011), la Eurozona (por su situación fiscal y de deuda), y en general la persistencia de incertidumbre sobre la reactivación de la recuperación económica mundial. Estos factores conllevaron menores expectativas de demanda por bienes primarios, lo cual a su vez influyó en la reducción de sus precios a partir del segundo trimestre del 2011. Si bien estos factores tienen la capacidad de reducir el monto asociado al gasto externo, existieron otros factores contrarios que contribuyeron a deteriorar la posición externa, como se explicará más adelante.

En el caso costarricense, la evolución en la producción durante el 2010 fue similar a la observada para la economía mundial, por cuanto evidenció una recuperación en comparación con el 2009, pero tendió a perder dinamismo conforme avanzó el año. Ya para el 2011 la actividad económica costarricense, en términos de la producción, también siguió una trayectoria similar a la descrita para la economía mundial, con un primer semestre del 2011 en el cual la producción continuó recuperándose – con un crecimiento del 3,5% - en comparación con el mismo periodo del 2010 – con una reducción del 3,7%.<sup>17</sup>

Observando el detalle de la balanza de pagos para el año 2011, se presenta un **déficit en cuenta corriente** de US\$2.200 millones. Dicho resultado se asocia a:



- Un **saldo deficitario** en el rubro de **Bienes** por US\$5.150 millones. Dicho déficit se relaciona con montos de exportación relativamente constantes, cercanos a los US\$2.550 millones por trimestre (a excepción del segundo trimestre del 2011, en el cual aumentan a US\$2.700 millones), junto a una erogación por importaciones en constante crecimiento. En este último tema, se asocia este crecimiento de las importaciones a elementos tales como el incremento en el consumo de bienes en general durante el año, mayores compras por concepto de insumos para los regímenes especiales y erogaciones por concepto de petróleo (1<sup>er</sup> trimestre)<sup>18 19</sup>.
- Un **saldo superavitario** en el rubro de **Servicios** por US\$3.200 millones. Dentro de estos servicios destacan los de turismo (los cuales decrecen durante los primeros tres trimestres, para luego aumentar en el último trimestre del 2011), los servicios de Informática e Información (con un comportamiento variable), Otros Servicios Empresariales (los cuales crecen en general durante el año), y los Servicios Gubernamentales, Servicios Financieros y de Comunicaciones (todos con un comportamiento relativamente estable en el año). El resto de los servicios mantienen un aporte relativamente bajo. Los egresos por servicios, si bien menores que los ingresos, han experimentado crecimientos constantes en algunos rubros, especialmente por Viajes hacia el exterior, servicios de Transportes. Otros egresos por servicios mantuvieron un comportamiento estable aunque significativo (Regalías y Derechos de Licencias y Comunicaciones), mientras otros experimentaron reducciones (Otros Servicios Empresariales, Seguros).
- Un **balance negativo** en el rubro de **Rentas** (-US\$574 millones).
- Un **balance positivo** en el rubro de **Transferencias** (US\$324 millones), a través de ingresos por remesas familiares (que decrecieron durante el año) y otros tipos de transferencias (las cuales experimentaron aumentos durante el año 2011). Los egresos por concepto de remesas, si bien generalmente en aumento durante el año, no sobrepasan los ingresos.

El déficit de la cuenta corriente se contrasta con un saldo de la **cuenta de Capital y Financiera** de un monto cercano a los US\$2.581 millones. Dicho saldo resulta de:

- Un saldo de US\$21,7 millones en la cuenta de Capital, resultado principalmente de transferencias de gobierno y otros sectores.
- Un saldo de US\$2.559,1 millones en la cuenta Financiera, resultante de:
  - Entradas de capital (pasivos) por concepto de Inversión Extranjera Directa (relativamente constante y de US\$525 en promedio por trimestre), principalmente realizada hacia sector comercial y turismo<sup>20</sup>, telecomunicaciones y seguros (empresas de ambos sectores que iniciaron operaciones en el país).
- Incrementos en otros pasivos en la cuenta financiera: Adquisiciones de créditos comerciales, préstamos y títulos de deuda, aunque principalmente a final del año, al ser

estos rubros reducidos en los primeros trimestres del año 2011. Dichos movimientos, según el BCCR, se asocian a diversos eventos durante el año, entre ellos:

- Cancelación de Eurobonos, pagos del programa de desarrollo eléctrico y para infraestructura vial, y otros compromisos previos del Gobierno Central por aproximadamente \$25 millones.<sup>21</sup>
- Un menor endeudamiento del sector público a partir de la segunda mitad del año, mayores flujos de capital privado por aumentos en el endeudamiento neto del sector bancario nacional y la repatriación de inversión de cartera por parte del sector privado financiero, así como erogaciones del sector público (pagos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por diversos proyectos eléctricos, y de gobierno central por compromisos asociados a proyectos de infraestructura vial<sup>22</sup> (tercer trimestre).
- Un mayor endeudamiento del sector público hacia el final del año, así como aumentos en el endeudamiento neto de las sociedades de depósito, principalmente del sector bancario, y recursos externos para el Gobierno y sector público no financiero para desarrollo de infraestructura.<sup>23</sup>

Para mostrar varios de los elementos anteriores, se adjunta a continuación un resumen de los resultados de la balanza de pagos para el año 2011.<sup>24</sup>

### Costa Rica: Balanza de Pagos trimestral y anual, 2011

En millones de US\$

	Trimestre				Anual
	I / 2011	II / 2011	III / 2011	IV / 2011	
<b>Cuenta corriente</b>	<b>-252,7</b>	<b>-309,4</b>	<b>-832,6</b>	<b>-805,9</b>	<b>-2.200,6</b>
<b>A. Bienes</b>	<b>-1.176,3</b>	<b>-1.000,2</b>	<b>-1.490,4</b>	<b>-1.483,2</b>	<b>-5.150,1</b>
Exportaciones FOB	2.520,2	2.725,8	2.553,9	2.583,2	10.383,1
Importaciones FOB	-3.696,5	-3.726,0	-4.044,3	-4.066,4	-15.533,2
<b>B. Servicios</b>	<b>893,5</b>	<b>756,1</b>	<b>799,2</b>	<b>750,9</b>	<b>3.199,7</b>
<b>Créditos (exportaciones)</b>	<b>1.332,5</b>	<b>1.188,9</b>	<b>1.262,5</b>	<b>1.221,9</b>	<b>5.005,8</b>
Transportes	83,4	96,6	94,0	92,1	366,1
Viajes	666,3	504,4	477,1	508,4	2.156,2
Servicios de informática e información	371,3	330,0	462,1	370,4	1.533,8
Resto servicios	211,5	257,9	229,3	251,0	

<b>Débitos (importaciones)</b>	<b>-439,0</b>	<b>-432,8</b>	<b>-463,3</b>	<b>-471,0</b>	<b>-1.806,1</b>
Transportes	-176,9	-174,1	-188,3	-192,3	-731,6
Viajes	-102,2	-103,5	-114,6	-134,6	-454,9
Servicios de informática e información	-6,1	-6,2	-8,8	-6,7	-27,8
Resto servicios	-153,8	-149,0	-151,6	-137,4	
<b>C. Renta</b>	<b>-61,0</b>	<b>-157,9</b>	<b>-213,4</b>	<b>-142,1</b>	<b>-574,4</b>
<b>Créditos</b>	<b>51,1</b>	<b>45,5</b>	<b>57,6</b>	<b>62,0</b>	<b>216,2</b>
1. Remuneración de empleados	5,7	6,0	7,0	7,2	25,9
2. Renta de la inversión	45,4	39,5	50,6	54,8	190,3
<b>Débitos</b>	<b>-112,1</b>	<b>-203,4</b>	<b>-271,0</b>	<b>-204,1</b>	<b>-790,6</b>
1. Remuneración de empleados	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-33,2
2. Renta de la inversión	-103,8	-195,1	-262,7	-195,8	-757,4
<b>D. Transferencias corrientes</b>	<b>91,1</b>	<b>92,6</b>	<b>72,0</b>	<b>68,5</b>	<b>324,2</b>
<b>Créditos</b>	<b>154,0</b>	<b>161,7</b>	<b>133,9</b>	<b>144,4</b>	<b>594,0</b>
1. Gobierno general	3,3	17,1	3,7	4,0	28,1
2. Otros sectores	150,7	144,6	130,2	140,4	565,9
2.1 Remesas familiares	131,5	125,7	109,9	119,9	487,0
2.2 Otras transferencias	19,2	18,9	20,3	20,5	78,9
<b>Débitos</b>	<b>-62,9</b>	<b>-69,1</b>	<b>-61,9</b>	<b>-75,9</b>	<b>-269,8</b>
1. Gobierno general	-1,8	-2,9	-2,6	-4,6	-11,9
2. Otros sectores	-61,1	-66,2	-59,3	-71,3	-257,9
2.1 Remesas familiares	-61,0	-66,1	-59,2	-71,3	-257,6
2.2 Otras transferencias	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,3
<b>Cuenta de capital y financiera</b>	<b>376,7</b>	<b>473,1</b>	<b>862,3</b>	<b>868,7</b>	<b>2.580,8</b>
<b>A. Cuenta de capital</b>	<b>14,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>21,7</b>
A.1 Transferencias de capital	14,4	2,6	2,7	2,0	21,7
A.2 Adquisición/enajenac. de activos no financieros no	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

producidos					
<b>B. Cuenta financiera</b>	<b>362,3</b>	<b>470,5</b>	<b>859,6</b>	<b>866,7</b>	<b>2.559,1</b>
<b>B.1 Activos</b>	<b>32,6</b>	<b>31,1</b>	<b>204,2</b>	<b>-269,4</b>	<b>-1,5</b>
B.1.1 Inversión directa en el exterior	2,2	-34,8	-15,2	-8,6	-56,4
B.1.2 Inversión de cartera	-30,9	40,6	124,0	125,2	258,9
B.1.3 Otra inversión	61,3	25,3	95,4	-386,0	-204,0
<b>B.2 Pasivos</b>	<b>329,7</b>	<b>439,4</b>	<b>655,4</b>	<b>1.136,1</b>	<b>2.560,6</b>
<b>B.2.1 Inversión directa en la economía declarante</b>	<b>524,8</b>	<b>524,3</b>	<b>559,1</b>	<b>496,0</b>	<b>2.104,2</b>
B.2.3 Otra inversión	-43,6	-43,0	113,6	424,9	451,9
<i>Créditos comerciales</i>	34,1	-36,1	-241,1	105,2	-137,9
<i>Préstamos</i>	-102,8	81,7	338,8	322,0	639,7
<i>Moneda y depósitos</i>	20,3	-91,4	11,1	8,8	-51,2
<i>Otros pasivos</i>	4,8	2,8	4,8	-11,1	1,3
Errores omisiones y capital no determinado	-111,6	32,3	-109,2	-59,9	-248,4
<b>Activos de reserva</b>	<b>12,4</b>	<b>196,0</b>	<b>-79,5</b>	<b>2,9</b>	<b>131,8</b>

Fuente: División Económica BCCR.

Un elemento notable en cuanto al comportamiento de la Balanza de Pagos es que si bien el saldo de la cuenta de bienes ha sido deficitario desde el año 2000, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) representan proporciones variables de dicho déficit, y representando el total de IED para el 2011 una de las menores proporciones del déficit en la cuenta de bienes con respecto a años anteriores (un 41%).

### Balanza de Pagos. Saldos de la cuenta de Bienes, Servicios e Ingresos de Inversión Extranjera Directa (IED), varios años

Saldos e ingresos de IED en millones de US\$

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Saldo de la cuenta de bienes*	210,48	820,14	1.277,74	1.089,36	1.421,29	2.158,87	2.727,14	2.985,45	5.013,33	2.039,06	3.439,69	5.150,2
Saldo de la cuenta de servicios	678,83	745,67	685,16	776,39	857,37	1.116,01	1.351,06	1.734,07	2.200,92	2.188,10	2.547,17	3.199,90
Ingresos de IED	408,56	460,38	659,36	575,06	793,83	861,04	1.469,09	1.896,10	2.078,24	1.346,50	1.465,63	2.104,20
¿Cuánto representa IED sobre total déficit	194	56	52	53	56	40	54	64	41	66	43	41

cuenta bienes? (%)													
¿Cuánto representa saldo cuenta servicios sobre total déficit cuenta bienes? (%)	323	91	54	71	60	52	50	58	44	107	74	62	

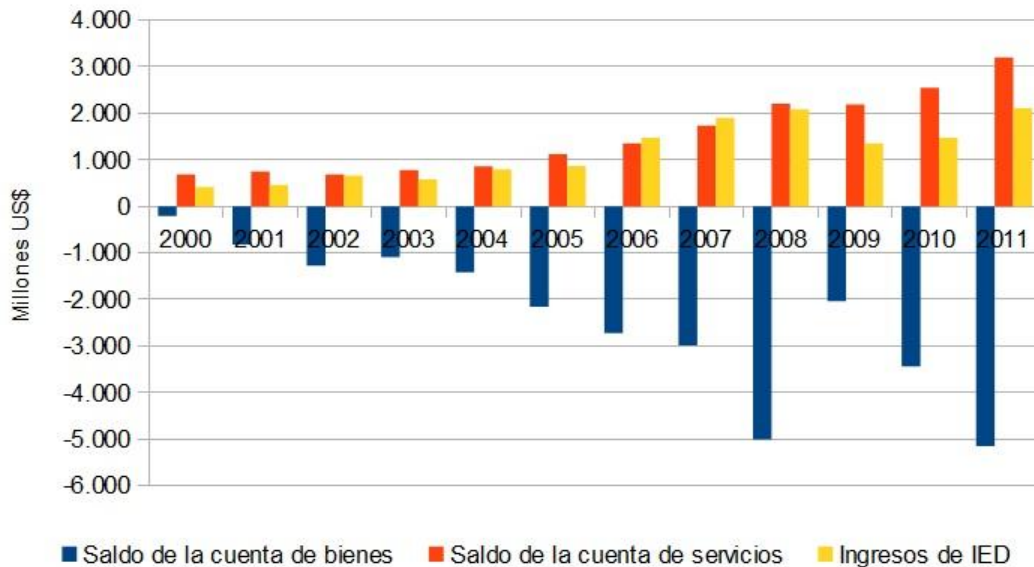
\*El saldo de la cuenta de bienes es negativo para todo el período analizado, y se incluye en valor absoluto para facilitar su comparación.

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

A diferencia de los ingresos por IED, es notable cómo el aporte de los servicios empieza a representar un monto mayor del déficit en la cuenta de servicios, sin llegar sin embargo a representar el total de dicho déficit (a excepción del año 2009). No obstante lo anterior, es notorio el crecimiento del principal origen de desequilibrio en la cuenta corriente, como lo es el nivel de importación de bienes en constante crecimiento y en mayores niveles que las ventas hacia el exterior, como se observa a continuación.

Gráfico 4

**Balanza de Pagos: Saldos de las cuentas de Servicios y Bienes e Ingresos IED**



Fuente: BCCR

Resulta interesante asimismo notar que el déficit comercial (diferencia entre importaciones y exportaciones) obtuvo su nivel más bajo en el año 2009, período de crisis, en el cual también se observan asimismo los menores porcentajes con respecto al Producto Interno Bruto. Por su parte, las importaciones mensuales promedio para ese año son bajas, aun cuando no menores que en años pasados, en especial con respecto al año 2006. Asimismo el 2009 presenta un menor valor en cuanto a la posibilidad de

sostenimiento de las importaciones, en términos de la capacidad de las reservas internacionales netas del Banco Central.

Para los años post crisis, muchos de estos indicadores se deterioran, al evidenciarse un incremento en las importaciones del 2011 a niveles muy superiores a los de los años anteriores, los cuales asimismo tienen sus implicaciones sobre la capacidad de las reservas internacionales. Sin embargo, las magnitudes del déficit comercial y del déficit de la cuenta corriente no superan (proporcionalmente) los valores de años anteriores, como puede verse a continuación.

### Indicadores del sector externo en Costa Rica

Varios años

En millones US\$	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Producto interno bruto a precios de mercado	19.961,03	22.528,75	26.322,10	29.837,89	29.382,73	36.217,51	41.006,96
Déficit comercial: Exportaciones - Importaciones	-2.152,78	-2.727,14	-2.985,45	-5.013,33	-2.039,06	-3.439,69	-5.150,18
Saldo Cuenta Corriente	-984,91	-1.022,60	-1.646,35	-2.787,27	-576,00	-1.274,28	-2.200,21
Proporción Déficit Comercial / PIB	10,78%	12,11%	11,34%	16,80%	6,94%	9,50%	12,56%
Proporción Déficit Cta. Cte. / PIB	4,93%	4,54%	6,25%	9,34%	1,96%	3,52%	5,37%
Importaciones	9.252,34	10.828,87	12.284,93	14.568,70	10.877,29	12.955,94	15.533,29
Reservas netas del Banco Central	2.312,60	3.114,50	4.113,60	3.799,10	4.066,30	4.627,20	4.755,80
Importaciones promedio mensuales cada año	771,03	902,41	1.023,74	1.214,06	906,44	1.079,66	1.294,44
Meses de Importaciones	3,56	4,04	4,56	3,71	3,35	5,10	4,40

Nota: TODOS los datos están indicados ya sea en millones de US\$ o en porcentajes.

Fuente: Confección propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica.

## *Evolución del sector de exportaciones de servicios: Comportamiento reciente durante el año 2011*

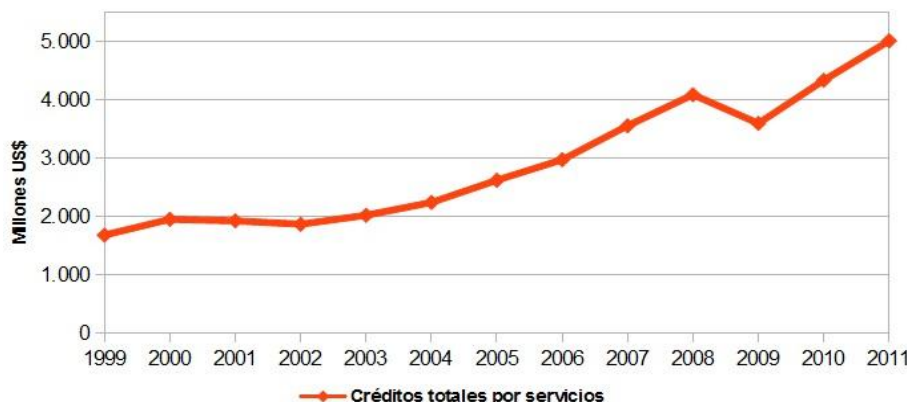
Los principales elementos característicos observados y desarrollados en este apartado son los siguientes:

- El ingreso por exportaciones de Servicios, en el agregado, experimentó una reducción como consecuencia de la crisis financiera, manifestada esta a través de menores créditos en Balanza de Pagos.
- Dada la importancia relativa del Turismo, el efecto anterior sobre el agregado se asocia en su mayoría al deterioro del sector durante el período de crisis. El resto de los servicios, no obstante, mantienen una relativa estabilidad durante dicho período, y siendo los asociados al régimen de Zona Franca los más dinámicos.
- La participación relativa del Turismo dentro de los ingresos por servicios se ha reducido gradualmente, inclusive en períodos posteriores a la crisis financiera. Se observan otros servicios, en especial los servicios de Informática e Información y Otros Servicios Empresariales, los cuales empiezan a representar mayores proporciones dentro del total de ingresos por servicios, al parecer como áreas con posibilidades interesantes en el tanto su comportamiento no experimentó reducciones significativas en el período de crisis de 1998 y 1999.

Como representación de las exportaciones de servicios, es necesario observar el comportamiento de los créditos realizados (en la balanza de pagos) por concepto de servicios.<sup>25</sup> Al observar dicho comportamiento, las exportaciones de Servicios en la balanza de pagos muestran en términos generales un incremento desde 1999, a excepción de los años 2000 y 2009, en los cuales se observaron reducciones en dichos créditos.

Gráfico 5

**Costa Rica: Créditos totales a balanza de pagos por concepto de servicios, varios años**



Fuente: BCCR

Estas reducciones son asociadas a su vez a disminuciones en diferentes rubros del sector de servicios. Para el año 2009 dichas reducciones se manifiestan a través de un saldo neto menor en la cuenta de servicios, asociada a reducciones en ingresos por varios rubros en dicha cuenta. Entre estos se observan los créditos por concepto de turismo (asociado a la crisis financiera internacional y la reducción del poder adquisitivo de los turistas), así como a reducciones en otros ingresos por servicios, como los de Transportes y Otros Servicios Empresariales, los cuales, si bien han mantenido cierta estabilidad, contrastan con las reducciones observadas recientemente en otros rubros de la cuenta de servicios, en especial los de Servicios de Comunicaciones, con un comportamiento muy variable en el periodo 1999 a 2011.

El turismo se mantiene como uno de los principales generadores de ingresos por concepto de servicios (un 43% de los créditos por servicios en la Balanza de Pagos), si bien con una mayor participación de otros servicios para los últimos años, como se analizará más adelante. En este comportamiento, es notable la reducción asociada a los ingresos por turismo a partir del 2009, pasando desde US\$2.283 millones en el año 2008 hasta US\$1.815 en dicho año. Esta reducción de ingresos es lo suficientemente significativa como para incidir en un menor saldo neto de la cuenta de servicios para dicho año, reducción que excede mayores ingresos por parte de otros rubros de servicios y en general menores egresos por adquisiciones de servicios en tiempo de crisis.

#### **Créditos en Balanza de Pagos, varios rubros**

En millones de US\$

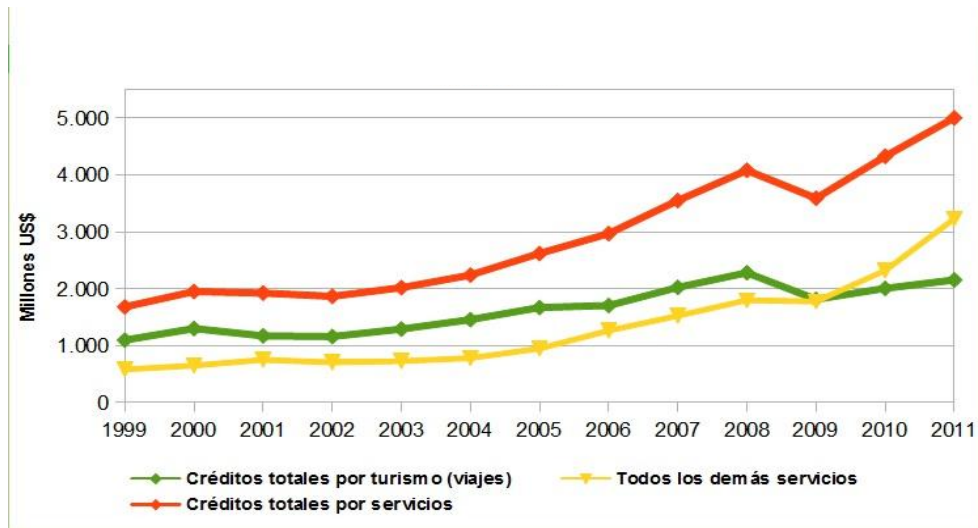
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Balanza de Servicios	1.734,1	2.200,9	2.188,1
Créditos por rubro Viajes	2.026,3	2.282,9	1.815,0
Egresos totales por adquisiciones de servicios	-1.818,1,3	-1.882,4	-1.404,8

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Dicho comportamiento se aprecia a continuación.



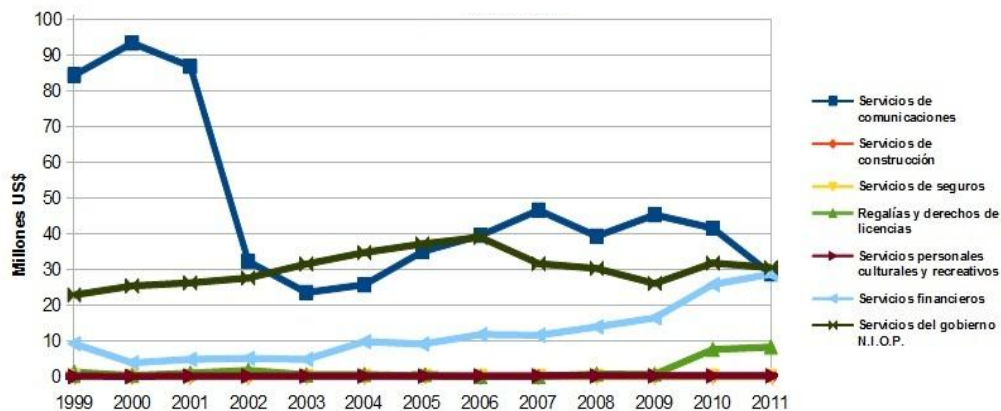
**Gráfico 6**  
**Créditos totales a balanza de pagos por concepto de servicios y por concepto de turismo, varios años**



Fuente: BCCR

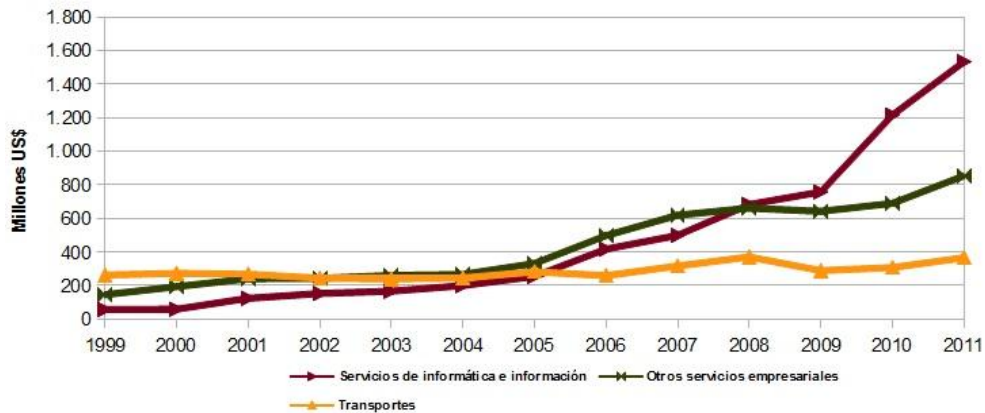
Analizando los ingresos (créditos) asociados al resto de los servicios, sin considerar los ingresos por turismo, para el año 2011 la gran mayoría de los servicios muestran un crecimiento en el nivel de créditos, a excepción de los ingresos por Servicios de Comunicación, y evidenciando un comportamiento positivo en cuanto a los aumentos en sus ingresos para el 2011.

**Gráfico 7**  
**Balanza de pagos: Créditos por Servicios, varios años**  
 (sin incluir turismo)



Fuente: BCCR

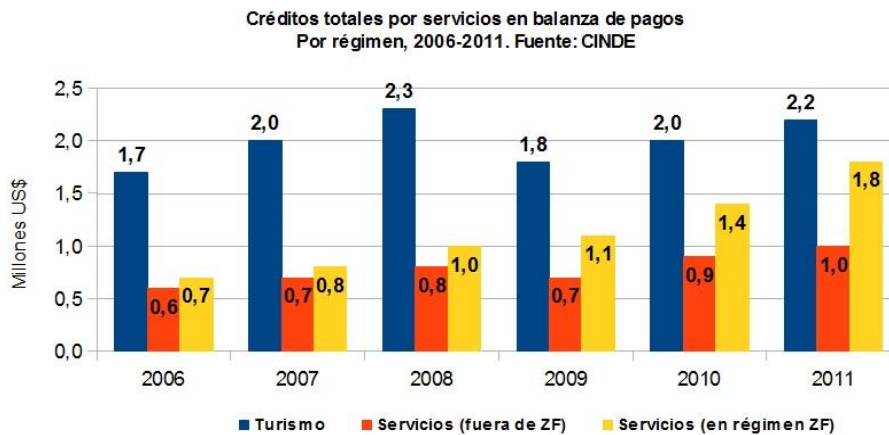
Gráfico 8  
**Balanza de pagos: Créditos por Servicios, varios años**  
 (sin incluir turismo)



Fuente: BCCR

Dentro de los créditos en balanza de pagos por concepto de servicios, se destaca la participación de la exportación de servicios en régimen de Zona Franca, el cual ha experimentado incrementos constantes, en particular observándose un crecimiento promedio de 21% en el período 2006-2011. En comparación a este crecimiento, los créditos por concepto de servicios fuera del régimen de Zona Franca experimentaron un crecimiento promedio del 11,63% durante el período mencionado, el cual fue menor que el de los servicios dentro de régimen como consecuencia de un decrecimiento de 12,5% en los créditos ocurridos durante el año 2009.

Gráfico 8  
**Créditos por servicios en balanza de pagos**  
 (por régimen, 2006-2011)



Fuente: CINDE

**Créditos totales por concepto de servicios en balanza de pagos: Variaciones interanuales 2006-2011**

	2007	2008	2009	2010	2011	Promedio
Turismo	17,65%	15,00%	-21,74%	11,11%	10,00%	6,40%
Servicios (fuera de régimen ZF)	16,67%	14,29%	-12,50%	28,57%	11,11%	11,63%
Servicios (en régimen ZF)	14,29%	25,00%	10,00%	27,27%	28,57%	21,03%

Fuente: CINDE.

*Comportamiento del turismo desde la perspectiva de balanza de pagos.*

En particular, dentro de los servicios, el comportamiento de los créditos al rubro de “Viajes” (los cuales representan los ingresos por turismo) muestra un comportamiento creciente hasta el 2008. Para el siguiente año, sin embargo, dicha cuenta experimenta un deterioro: una reducción del 21,7% respecto al año anterior, y asociada muy posiblemente a la mencionada baja en la capacidad adquisitiva del turismo internacional.<sup>26</sup>

Gráfico 10

**Tasa de variación anual de los créditos al rubro “Viajes” en la balanza de pagos, varios años**

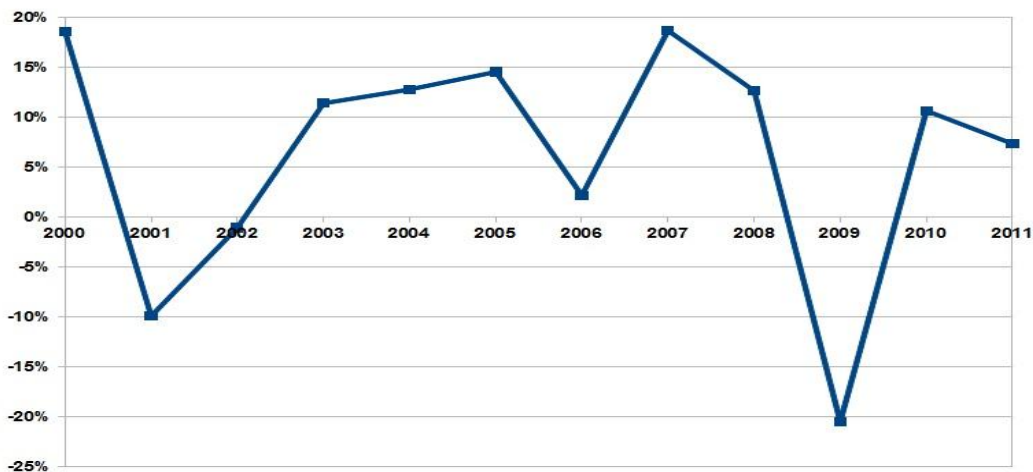
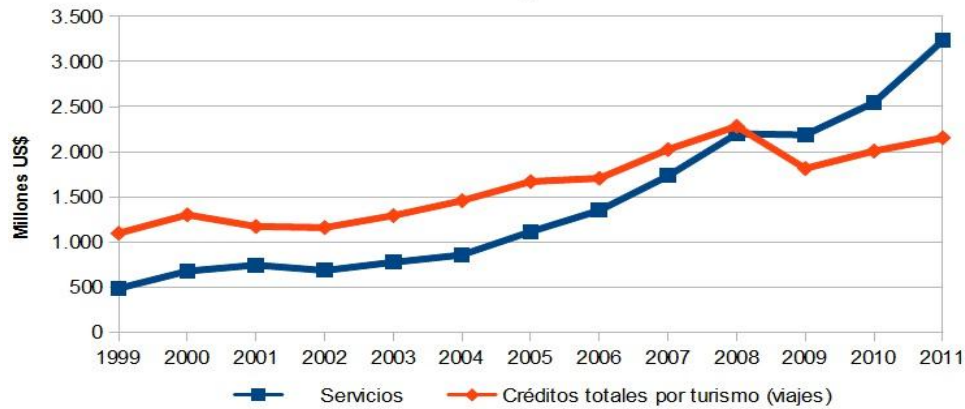


Gráfico 11  
**Balanza de Pagos: Saldo de la cuenta de Servicios y Créditos a rubro de Viajes en Balanza de Pagos, varios años**

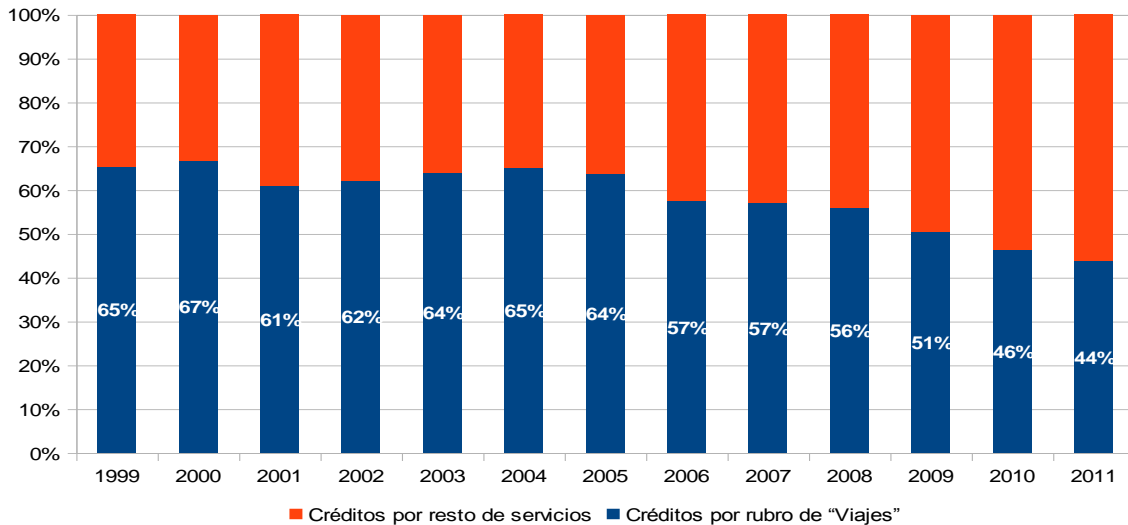


Como elemento distintivo de la situación particular del rubro de “Viajes”, su participación dentro del total de los créditos a la Balanza de Pagos se ha reducido gradualmente en el período de 1999 a 2011, durante el cual al inicio del mismo representaba un 65% de las entradas por servicios, y al año 2011 dicho porcentaje se redujo al 44%, denotando un incremento en la participación por parte de otros rubros de servicios.

A pesar de su reducción en importancia relativa dentro de los créditos a la cuenta de Servicios en la balanza de pagos, un elemento que permanece es la magnitud de su contribución (aún a pesar de las reducciones observadas como consecuencia de la crisis) al resultado final de la cuenta de Servicios. Por esto, resulta interesante hacer la comparación de las situaciones de la cuenta de Servicios, tanto con los aportes del turismo como sin sus aportes. Al hacer este ejercicio, se observa que la cuenta de servicios, de no contar con dichas entradas tendría un déficit constante desde el año 1999.

Gráfico 12

**Balanza de Pagos: Participación relativa del rubro “Viajes” dentro de créditos a Servicios, varios años**



No obstante la importancia del aporte turístico, es notable observar que para el caso en el cual no se incluyen los ingresos por turismo, el saldo deficitario de la balanza de servicios “desaparece” para los años 2009 en adelante, como consecuencia del aporte adicional de otros tipos de servicios, como los de Informática e Información y Otros Servicios Empresariales, los cuales empiezan gradualmente a contribuir con sus respectivos ingresos al ingreso exportador.

Gráfico 13  
**Costa Rica: Balanza de Servicios, sin incluir entradas por turismo, varios años**  
 (millones de US\$)

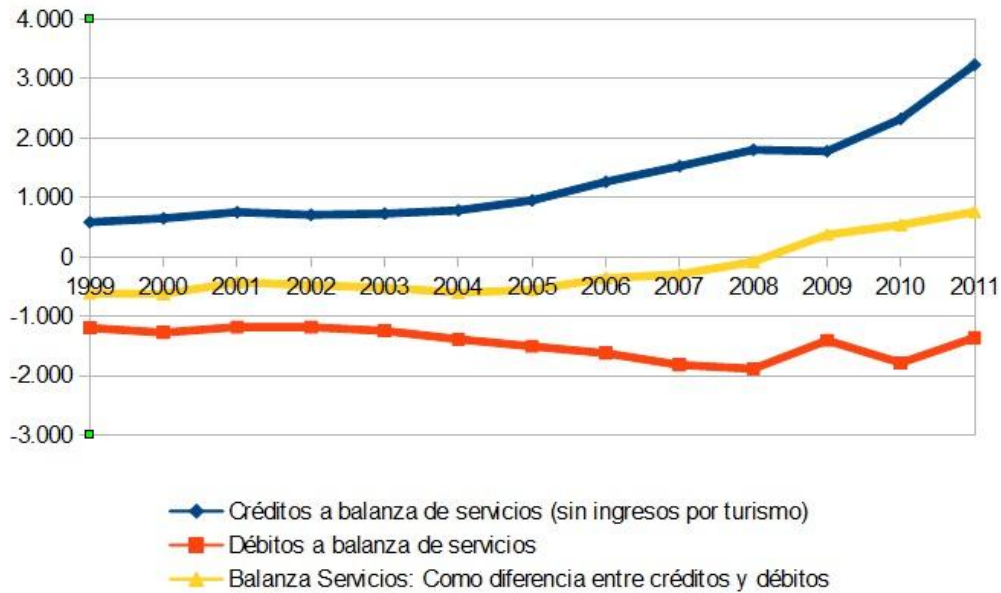
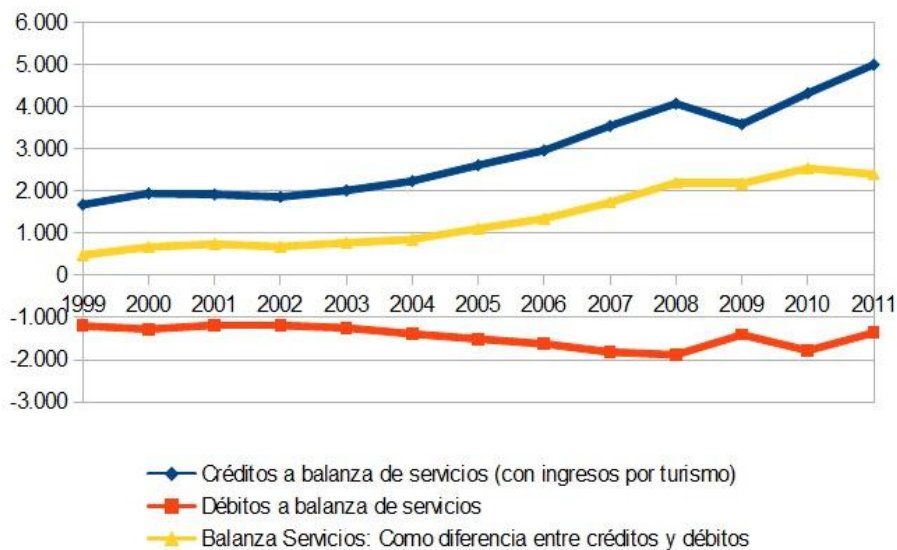


Gráfico 14  
**Costa Rica: Balanza de Servicios, incluyendo entradas por turismo, varios años**  
 (millones de US\$)

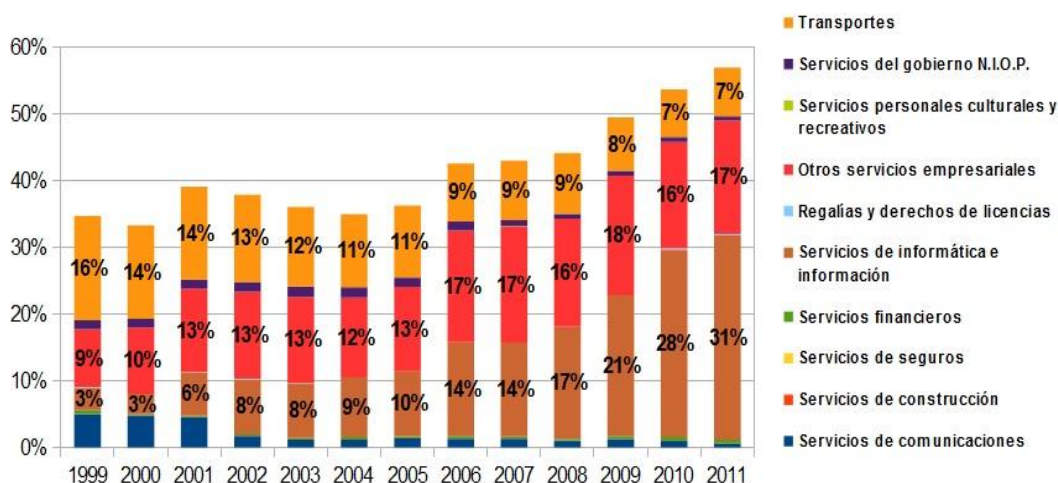


En efecto, al analizar los créditos a la cuenta de Servicios, se observa que en general la composición de los créditos a la cuenta de Servicios tiende a mantenerse constante en el período 1999-2011, y se observa una baja participación de la mayoría de los rubros destacados en el detalle de la cuenta. Asociado a lo anterior, se destacan otros rubros de servicios, los cuales evidencian un mayor crecimiento en cuanto a créditos a dicha cuenta:

- **Otros Servicios Empresariales:** La participación de estos dentro del total de créditos a la cuenta de Servicios se incrementó desde un 9% en el año 2009 hasta un 16% en 2011.
- **Servicios de Informática e Información:** Estos experimentan cambios significativos y notables en términos del aporte a los ingresos en la cuenta por Servicios, representando un 3% del total en 1999 y llegando hasta un 32% de los créditos por concepto de Servicios para el año 2011.

Gráfico 15

**Balanza de Pagos: Participación relativa de los Servicios dentro del total a créditos a Servicios, varios años**  
(no incluye turismo)



Como resumen de los anteriores elementos, es posible destacar que:

1: En términos de **incremento** de los ingresos, el resto de los servicios, sin considerar los ingresos por turismo, para el año 2011 muestran un crecimiento en el nivel de créditos, a excepción de los ingresos por Servicios de Comunicación.

2: En términos de la **participación relativa dentro del total de créditos**, el turismo se mantiene, durante el período 1999-2011, como uno de los principales generadores de ingresos por concepto de turismo, si bien su importancia relativa dentro del total de

créditos en Balanza de Pagos por Servicios ha ido decreciendo notablemente, desde un 65% del total de créditos en 1999 hasta un 44% del total para el 2011.

3: Contrastando con lo anterior, otros servicios van incrementando su importancia relativa dentro del ingreso total por Servicios, entre ellos destacan los de Informática e Información y Otros Servicios Empresariales. Contrariamente otros rubros decrecen su participación relativa en el período, especialmente los servicios de Transportes y de Comunicaciones.

4: El dinamismo de los servicios en régimen de Zona Franca es mayor que los servicios fuera de dicho régimen, por cuanto para el período 2007-2011 los créditos por servicios asociados a los primeros crecen en promedio un 21%, mientras que para los segundos dicho promedio es de casi un 12%.

5: Si bien no se observa directamente de los datos, es posible suponer que los servicios que incrementan su participación dentro del total de ingresos por este concepto son incentivados por su inclusión dentro de regímenes especiales de exportación, con incentivos y concepción dirigidos (como se verá más adelante) hacia sectores que impulsen el desarrollo de áreas novedosas y sectores con cierta sofisticación en las actividades desarrolladas. Dicho comportamiento ascendente y en diversificación, por parte de los servicios, contrasta con una estructura de exportaciones de bienes sin grandes cambios, en la cual los productos “tradicionales” (tanto agrícolas y agropecuarios como tecnológicos) experimentaron problemas en sus mercados tradicionales en período de crisis, y posteriormente tendieron a recuperar su crecimiento en el monto exportado y su participación en los mercados externos. En este contexto, es notable la participación de los servicios como un mecanismo de mayor resistencia a una coyuntura económica negativa desde el exterior, abriendo una notable posibilidad de desarrollo futuro de política económica asociada a los servicios, como elemento de atenuación de eventos adversos.

### *La política asociada a los servicios: Las competencias del sector privado y sector público de acuerdo a lo que se observa*

Desde inicios de los años noventa, los esfuerzos orientados hacia la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) se especializan en sectores capaces de proveer beneficios asociados a varios ámbitos (alto empleo, encadenamientos productivos, salarios competitivos, etc.) De acuerdo al Sr. Sandro Zolezzi, Director de Investigación de CINDE, el enfoque de atracción de inversiones aplicado por la institución, al menos desde el año 2006, se dirige hacia la atracción de IED en búsqueda de características de alta eficiencia y necesidad de acceso a mercado, tanto en manufactura como en servicios. La atracción de empresas, principalmente orientadas hacia la exportación, se clasifica en forma específica en tres sectores:

- **Servicios de Tecnología de Información y servicios habilitados por estas:** Incluyen centros de contacto empresarial con clientes, servicios de arquitectura y construcción, servicios de *back office* y servicios compartidos, ingeniería y diseño,



*software*, entretenimiento y medios, así como la promoción como sede para cuarteles regionales de empresas.

- **Manufactura Avanzada:** En las áreas de telecomunicaciones, ensamblajes eléctricos y electrónicos, semiconductores, ingeniería y desarrollo de *software*, manufactura bajo contrato, electrónica de consumo, servicios de reparación de tarjetas de circuitos, manufactura metalmecánica y automovilística.
- **Ciencias de la Vida:** Manufacturas en dispositivos vasculares y cardiovasculares, endoscopía y sistemas de administración de medicamentos, así como dispositivos ortopédicos, quirúrgicos y para diagnóstico. Asimismo se incluyen servicios de diseño médico y manufactura bajo contrato.

Es evidente que los esfuerzos de atracción de estos servicios, a cargo de CINDE, tienen una orientación hacia el desarrollo de sectores sofisticados, cuya producción aporte beneficios a la estructura productiva y compita adecuadamente con otros países, con similares capacidades productivas y/o disponibilidad de características de ventaja competitiva. En concordancia, estos sectores principalmente orientan su inversión hacia el régimen de Zona Franca, asociado al hecho de poseer incentivos al establecimiento bajo dicha modalidad.

En este contexto, es notable el hecho de que desde el 2010 la producción de bienes de los sectores de Manufactura Avanzada y Ciencias de la Vida fueron declarados como sectores estratégicos para el país. Como puede observarse en La Gaceta N° 229 (25 de noviembre de 2010), la llamada Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos acordó definir varios de ellos como primordiales y estratégicos, como complemento a la Ley de Zonas Francas, incluyendo los de Electrónica avanzada (equipo de cómputo e impresión, microprocesadores, equipo de comunicación, circuitos integrados, tubos catódicos, conectores avanzados, equipo de sonido y video digital), Componentes eléctricos avanzados, dispositivos, equipos, implantes e insumos médicos (incluidos ortopedia, ortodoncia, dental y optometría) y sus empaques o envases altamente especializados), automotriz (dispositivos e insumos), piezas y componentes maquinados de alta precisión, aeroespacial y aeronáutica, industria farmacéutica y biotecnología, energías renovables (celdas fotovoltaicas/solares, baterías de polímero u otros materiales avanzados, pilas de combustible, partes y componentes de turbinas eólicas y/o hidroeléctricas), automatización y sistemas de manufactura flexibles (equipos de control de proceso computarizado, instrumentación de procesos, equipos robóticos y equipos mecanizados de control numérico computarizado) y materiales avanzados (polímeros o biopolímeros, super conductores y nanopartículas, entre otros).

En adición a lo anterior, dentro de los sectores estratégicos que se acogen al régimen de Zona Franca, también se incluyen:

- Aquellos en los cuales “la empresa acogida al Régimen emplea anualmente al menos 200 trabajadores en promedio, debidamente reportados en planilla, a partir de la

fecha de inicio de operaciones productivas, según lo establecido en el acuerdo ejecutivo de otorgamiento del Régimen”.<sup>27</sup>

- Proyectos en los cuales la empresa acogida al Régimen destina al menos el equivalente al 0,5 % de sus ventas a gastos en investigación y desarrollo, en su operación local.
- Proyectos en que la empresa acogida al Régimen cuenta para su operación local con al menos las certificaciones ISO 14001 (14004) o equivalente, o bien la LEED o equivalente.

En este contexto, se estableció que “el cumplimiento de uno sólo de los parámetros anteriores será suficiente para que el proyecto ejecutado al amparo del Régimen se considere dentro de un sector estratégico para el desarrollo del país, conforme al inciso a) del artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas”.<sup>28</sup>

Como se evidencia de lo anterior, una implicación es el hecho de que desde la perspectiva de un régimen especial de atracción de IED, el turismo no representa un sector estratégico, quedando el impulso del sector a cargo esencialmente del estado, como lo evidencia el Plan Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica 2010-2016, al establecer las políticas generales del sector, las cuales “comprenden las disposiciones no negociables que regirán el desarrollo turístico nacional de acuerdo con el modelo deseado y el aprovechamiento de las oportunidades en la proyección de futuro 2010-2016 que se propone. Tienen una connotación de largo plazo y deben considerarse de acatamiento obligatorio para la industria turística nacional”.<sup>29</sup>

Dichas políticas, especializadas en el turismo, incluyen la sostenibilidad, la gestión adecuada del destino turístico, el impulso al sector del turismo en cuanto a la inversión privada (promoción de inversión que fomente la innovación, desarrollo sostenible de nuevos productos, mantenimiento de un compromiso paralelo con el desarrollo local y las acciones de sostenibilidad que el país promueve, el impulso al desarrollo de pequeñas y medianas empresas que ofrezcan productos y servicios de calidad como estrategia para la incorporación de las comunidades en el sector turístico, y atracción de inversiones definida por “principios éticos y morales y...consecuente con las necesidades de planta turística y servicios para la operación de productos turísticos que se comercializan, con la protección de los atractivos turísticos, con la responsabilidad social empresarial y con el desarrollo local”,<sup>30</sup> el adecuado desarrollo del “producto turístico”, una adecuada promoción turística y la ejecución, esta última asociada al estado (esencialmente en cuanto a la designación y autorización de fondos económicos y otros mecanismos necesarios para cumplir con las estrategias, programas y actividades señaladas en el Plan Nacional de Turismo Sostenible, así como el fomento de alianzas estratégicas entre el sector público y el privado para la consolidación del modelo, objetivos, metas y estrategias del Plan).

En resumen, es notable la separación de esfuerzos en cuanto a política de servicios, en la cual se observa un sistema de promoción de servicios de alta sofisticación, (sistema apoyado por los esfuerzos de una agencia privada de promoción de Inversión

Extranjera Directa) y las políticas asociadas al desarrollo del sector turístico, relacionados al sector público nacional. Evidentemente esto está basado en la orientación empresarial de los servicios, en el tanto el esfuerzo de CINDE se dirige hacia la atracción de empresas de alto nivel de inversión, mientras que el esfuerzo estatal se orienta (en gran parte aunque no exclusivamente) al desarrollo de las MIPYMEs en el turismo, el cual constituye gran parte del conjunto empresarial en dicho sector.

Esta característica, si bien no es esencialmente adversa, deja abierta sin embargo una amplia gama de posibilidades de desarrollo de integraciones beneficiosas entre ambas áreas, en procura de la evolución del sector turístico más allá de las características actuales del mismo. En este contexto, sería interesante el debate sobre las posibilidades de incursión, por parte de agencias como CINDE en el desarrollo de acciones orientadas hacia el desarrollo del sector turístico, que a su vez estén en concordancia con los objetivos de largo plazo planteados por la rectoría del sector (Instituto Costarricense del Turismo-ICT) y los organismos coordinadores (por ejemplo Canatur, entre otros).

### *Caso especial en los servicios: El comportamiento del sector del turismo durante 2011 y contexto en el período de la crisis financiera*

Los principales elementos característicos observados y desarrollados en este apartado son los siguientes:

- 2010 representó un año de recuperación para el turismo internacional, luego de las reducciones evidentes en los flujos turísticos e ingresos asociados a la actividad, y en especial con perspectivas de mejores comportamientos en Asia, Europa, América Central y América del Sur. Las perspectivas para el año 2012, sin embargo, no son tan prometedoras, asociándose este hecho a la incertidumbre que aún permanece en muchos países sobre la salud económica y la recuperación de las actividades productivas luego de la crisis internacional.
- Centroamérica también resultó afectada en 2008 y 2009 por la crisis internacional, como se evidencia a partir de algunos de los principales indicadores sobre comportamiento del sector Turismo. No obstante lo anterior, algunos autores argumentan que la región generalmente experimenta reducciones menos severas en su sector turístico que en otras regiones geográficas.

Como período de transición con respecto a la baja observada en los niveles de turismo a partir del 2008 y que continuaron durante el 2009, a nivel mundial se anticipó que el período 2010-2011 constituiría un año de recuperación, en contraste con el comportamiento del turismo mundial para el año 2009, el cual experimentó una reducción del 3,8% con respecto al 2008, y asociado a la influencia de la crisis internacional del período. Ya para 2010 la Organización Mundial de Turismo (OMT) determinó que las llegadas internacionales de turistas habían crecido un 7%, para un total de 935 millones de visitas, en contraste con el descenso de un 4% en 2009, año de mayor impacto de la crisis económica mundial. El crecimiento fue impulsado

principalmente por parte de las economías emergentes, las cuales repuntaron el proceso de recuperación con respecto a otros países.<sup>31</sup>

Para el caso de América, el crecimiento de las visitas turísticas fue de un 4,2% para el 2010, para un total de casi 150 millones de llegadas de turistas a destinos en América. Esto representó una recuperación de los flujos turísticos, cuyos valores llegaron a reducirse significativamente (por ejemplo llegando hasta un total de 140 millones de visitas para el 2008), y cuyos mayores elementos perjudiciales fueron la baja en el poder adquisitivo asociado a los problemas económicos en Estados Unidos, así como a la pandemia de la gripe A (H1N1) surgida en 2009.

Continuando con este comportamiento de recuperación, de acuerdo a la OMT, para el 2011 el turismo mundial aumentó en un 4,4% con respecto a 2010, llegando a un total de 980 millones de llegadas de turistas internacionales, las cuales contrastan con los 939 millones de llegadas turísticas en el año anterior.<sup>32</sup> El mayor crecimiento se observó en los países de Europa Central y del Este (7,9%), así como Europa del Sur y el Mediterráneo (7,6%), SudEste de Asia (10,4%) y América del Sur (10,1).

Este incremento de los flujos de turismo redundó en un incremento en los ingresos monetarios por turismo internacional, con incrementos significativos en países como China (38%), Rusia (21%), Brasil (32%), India (32%), los cuales contrastan con crecimientos menores pero significativos, como en Estados Unidos (12%) y España (9%).<sup>33</sup> Por su parte, América ha incrementado el nivel de turismo en un 4,2% respecto al 2010, alcanzando 156 millones de visitas turísticas. El mayor crecimiento se ha producido en América del Sur (10,1%) y América Central (4,8%), con más modestos crecimientos en América del Norte y el Caribe (con 1,9% y 3,6% respectivamente, y con respecto al 2010).

#### Llegadas internacionales de turistas, participación en el turismo mundial y tasas de variación, varios años

Llegadas de turistas (en millones)					% del turismo mundial	% de crecimiento 2011
Región geográfica	2005	2009	2010	2011	2011	
<b>Nivel mundial</b>	<b>797,0</b>	<b>881,0</b>	<b>938,0</b>	<b>980,0</b>	<b>100,0</b>	4,4
Economías desarrolladas	453,0	474,0	498,0	522,0	53,3	4,7
Economías emergentes	344,0	407,0	440,0	458,0	46,7	4,1
<b>Por áreas específicas</b>						
<b>Europa</b>	438,8	461,1	474,6	502,3	51,2	5,8
<b>Asia y Pacífico</b>	153,6	181,1	204,5	217,1	22,1	6,1
<b>África</b>	35,0	46,0	49,9	50,0	5,1	0,2
<b>Medio Este</b>	36,3	52,1	59,9	54,8	5,6	-8,4
<b>América y Caribe</b>	133,3	140,6	149,7	156,0	15,9	4,2

América del Norte	89,9	92,1	98,2	101,0	10,3	2,9
América Central	6,3	7,6	7,9	8,3	0,8	4,8
América del Sur	18,3	21,4	23,6	26,0	2,6	10,1
Caribe	18,8	19,5	20,0	20,7	2,1	3,6

Fuente: WTO (2012).

A pesar del panorama de recuperación ya señalado, la OMT estima para el 2012 una ralentización del crecimiento con respecto al 2011, con una tasa cercana al 4% de incremento, pero que permita sin embargo llegar a los 1.000 millones de turistas internacionales a finales del 2012.

### Tasas de crecimiento en el número de llegadas internacionales de turistas.

En porcentaje

Región geográfica	2008	2009	2010	2011	2012*
Nivel mundial	2,1	-3,8	6,5	4,4	Entre 3 y 4
Europa	0,5	-4,9	2,9	5,8	Entre 2 y 4
Asia y Pacífico	1,1	-1,6	12,9	6,1	Entre 4 y 6
América	2,7	-4,9	6,4	4,2	Entre 2 y 4
África	3,1	3,5	8,4	0,2	Entre 4 y 6
Medio Este	19,8	-4,6	14,9	-8,4	Entre 0 y 5

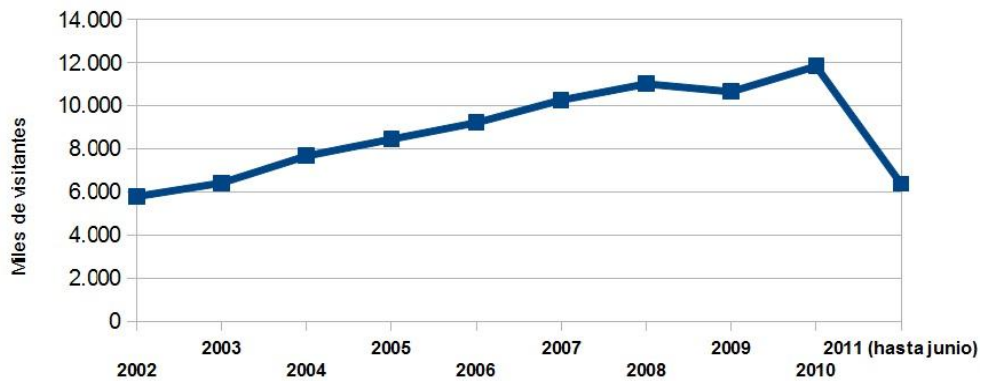
\*Estimación.

Fuente: OMT.

### Centroamérica: Las perspectivas del turismo durante la crisis financiera

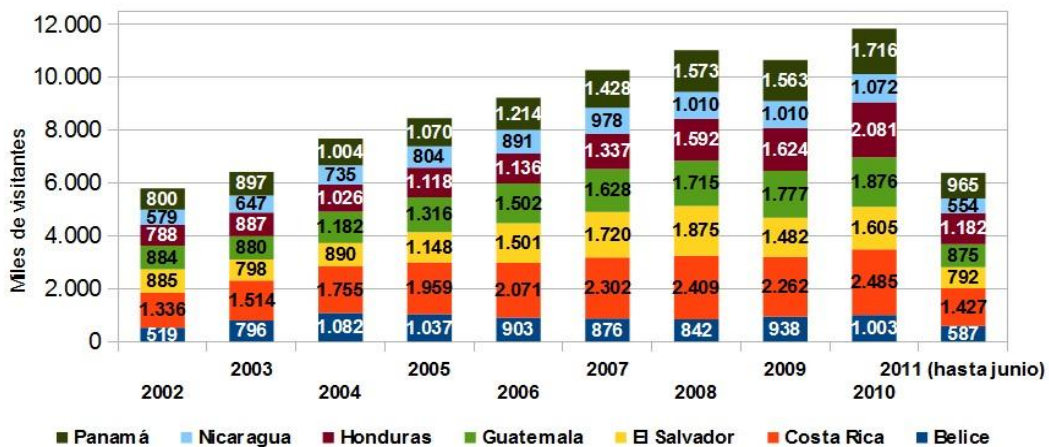
De acuerdo a algunos autores, la región centroamericana constituye un caso interesante, por cuanto los efectos de la crisis financiera, si bien afectaron el nivel del turismo regional, no causarían resultados graves. Por ejemplo, según Pablo Rodas, economista en jefe del Banco Centroamericano de Integración Económica, era el criterio de organismos del sector como la Organización Mundial de Turismo (OMT) o el *World Travel & Tourism Council (WTTC)* el hecho de que “se prevén reducciones para el 2009 en casi todos los casos para el ingreso de turistas, de divisas por turismo, la participación del turismo en el PIB y el empleo generado, pero para ningún país se estaría pronosticando una caída apreciable, sino que más bien serían mermas moderadas. Según esta apreciación, la recesión internacional actual tendría un efecto similar - pero no más grave - que el impacto provocado por los sucesos que se desencadenaron después del 9 de septiembre, y que provocaron cierto aletargamiento del turismo durante 2002 y 2003”.<sup>34</sup> En este contexto, nótese el incremento en la cantidad de visitantes hacia la región centroamericana, la cual se incrementa notablemente luego del año 2009.<sup>35</sup>

Gráfico 16  
**Centroamérica: Cantidad de visitantes**  
 (milles)



Fuente: Consejo Centroamericano de Turismo

Gráfico 17  
**Centroamérica: Cantidad de visitantes, varios años**  
 (milles)



Fuente: Secretaría Técnica del Consejo Centroamericanos de Turismo

Rodas, sin embargo, consideró en su momento que las proyecciones no necesariamente toman en cuenta la situación efectivamente observada, por cuanto en algunos casos las proyecciones tienen como propósito motivar el fortalecimiento de la confianza en el sector, por lo cual analizó algunos elementos más actualizados, como cifras de uso frecuente en el sector hotelero, como indicadores del comportamiento del sector de turismo. A este respecto, específicamente menciona los indicadores de Nivel de Ocupación, la Tarifa Diaria Promedio (*Average daily rate* - ADR) y el Ingreso por

Habitación Disponible (*Revenue per available room* - RevPAR).<sup>36</sup> Para el período entre enero y marzo del 2009, en el cual se esperaban los efectos de la reducción de la capacidad adquisitiva asociada a la crisis financiera, se destaca una reducción en los indicadores, a niveles significativos con respecto al mismo período de 2008. Destaca Rodas que “si bien los datos para Centroamérica no serían tan sombríos como los que están teniendo lugar en Asia y particularmente en Europa, sí se estarían dando caídas de dos dígitos en cuanto a RevPAR y ocupación”.<sup>37</sup> A este respecto, se evidencia el comportamiento descendente de los indicadores entre los años 2008 y 2009, como se observa a continuación.

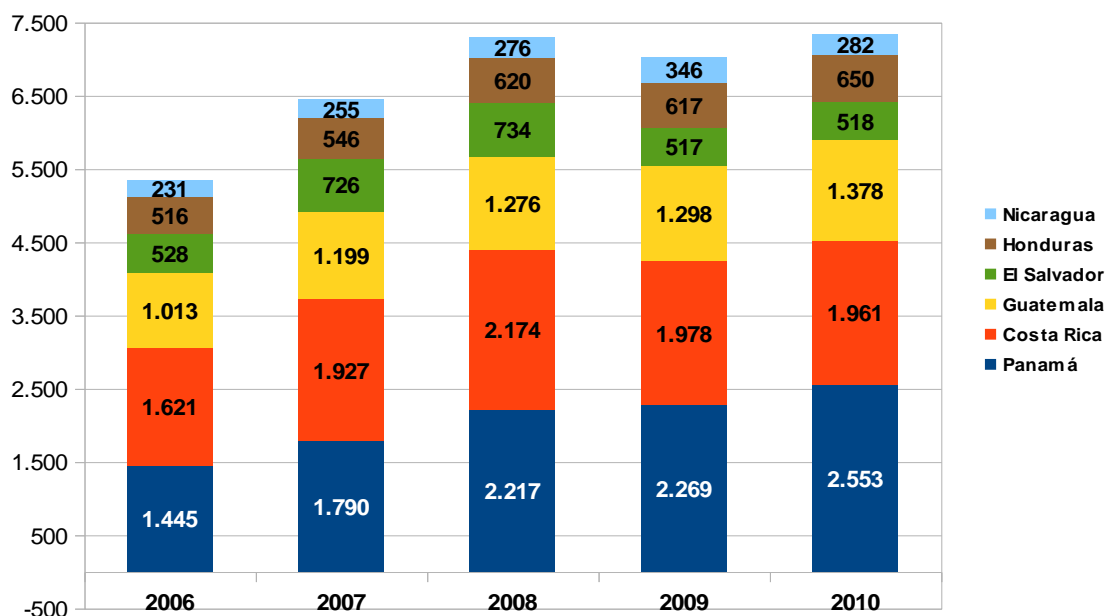
**Centroamérica: Indicadores del estado del sector turístico, Enero a Mayo 2008 y 2009**

País	% de Ocupación		ADR (US\$)		RevPAR (US\$)		Variación % respecto mismo período 2008		
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	% de Ocupación	ADR	RevPAR
Costa Rica	75,70	56,70	157,41	155,92	119,12	88,44	-25,1	-0,9	-25,8
El Salvador	66,80	61,10	85,43	85,32	57,10	52,13	-8,6	-0,1	-8,7
Guatemala	67,10	56,90	99,81	91,90	66,95	52,30	-15,2	-7,9	-21,9
Nicaragua	68,20	58,60	83,36	81,73	56,82	47,91	-14,0	-2,0	-15,7
Panamá	76,40	62,90	153,12	146,4	116,95	92,12	-17,6	-4,4	-21,2

Fuente: Rodas (2009).

Centroamérica experimentó reducciones en los ingresos asociados al turismo, entre los años 2008 y 2009, si bien no en todos los casos respectivos, por cuanto Panamá, Guatemala y Nicaragua vieron incrementados los ingresos relacionados a la actividad. Esta reducción sí se evidenció en los casos de Costa Rica, Honduras y El Salvador, como se observa a continuación.

Gráfico 18  
**América Central: Ingresos por turismo, varios años**  
 (millones US\$)



Fuente: Boletín Estadísticas Turísticas Centroamérica 2010

### *Costa Rica: El caso del sector turístico durante la crisis*

Los principales elementos característicos observados y desarrollados en este apartado son los siguientes:

- A partir de 2008 se evidenció el deterioro de los principales indicadores relacionados al comportamiento del sector Turismo en el país. Dicho comportamiento empieza a mejorar para 2010, sin afianzarse con un comportamiento de crecimiento sostenido para el año 2011, cuando los valores de algunos de estos indicadores no mejoran hasta niveles previos a los observados antes de la crisis financiera internacional.
- En este contexto, se percibe una separación entre la política dirigida al desarrollo del “servicio turístico” (asociado a sector público y privado MIPYME) y resto de los servicios (asociados al sector privado de interés público). Si bien esto se da por causa de la especialidad y características, tanto de los agentes participantes y sus áreas de interés en cuanto a servicios, se abren interesantes posibilidades de colaboración entre agencias para el desarrollo conjunto del sector de servicios como un todo.
- Por su parte, el turismo seguirá enfrentando coyunturas negativas, las cuales, de acuerdo al criterio del sector no deberán afrontarse mediante bajas en tarifas y consecuente reducción de estándares de calidad, sino por el desarrollo interno



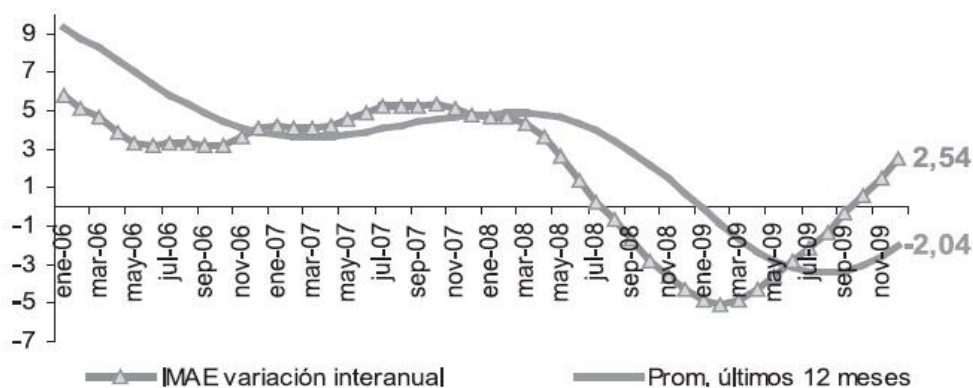
por parte del sector turístico, así como la continuación de la actividad pública para el desarrollo de los servicios (entre ellos el turismo), con procesos de formación y mejoramiento de recurso humano, mitigación del desempleo, desarrollo de infraestructura de calidad y el manejo adecuado de la política cambiaria, entre otros. Estas actividades, complementadas por el desarrollo de buenas prácticas de orden y colaboración inter-sectorial, fomentará la mejora continua y mejorará la eficiencia con que el sector turístico enfrentaría futuros eventos negativos a nivel internacional.

Para el caso costarricense, a finales de 2007 y durante el año siguiente la economía empezó una fase de contracción, por cuanto la tasa de crecimiento real del PIB durante el 2008 fue de 2,6%, y significativamente menor que el 7,8% del 2007, así como del promedio de 6,6% para los cinco años anteriores. Similar comportamiento se observó en términos del ingreso nacional disponible, el cual tuvo un incremento promedio de 1,4%, contrastante con el 7,6% del año previo, y del 5,4% promedio de los últimos cinco años.<sup>38</sup>

La situación externa, así como la baja de la capacidad adquisitiva a nivel interno, tuvo implicaciones notables sobre algunos sectores del país, entre los cuales se incluye el sector del turismo. Según Mora y Morales,<sup>39</sup> el “sector hoteles” mostró, desde el mes de agosto del 2008 y hasta el mes de setiembre del 2009, una fuerte contracción en su actividad, alcanzando un mínimo de -5,04% en febrero del 2009, si bien teniendo tasas de crecimiento positivas a partir de octubre del mismo año, y llegando en el mes de diciembre a una tasa de crecimiento de 2,54% con respecto a diciembre del 2008. Como causas de dicha contracción en el sector hotelero se señalan la tendencia a menores cantidades de entradas de turistas al país, una alta inflación durante el 2008 (la cual se manifestó en el rubro de combustibles, con efectos sobre el turismo nacional), así como el incremento en las tasas de interés, una menor disponibilidad de crédito y las expectativas poco favorables sobre la economía nacional y mundial.

Estos se manifestaron a su vez en una desaceleración de la actividad turística (y hotelera), evidenciada a través del Índice Mensual de Actividad Hotelera (donde se nota la contracción a partir del inicio del 2008, con una fuerte caída de la tasa interanual de variación del índice), así como por las menores tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto en el sector de “Comercio, Restaurantes y Hoteles” durante dicho año, como puede verse a continuación.

Gráfico 19  
Costa Rica: IMAE Sector Hoteles, enero 2006 –Diciembre 2009



Fuente: Mora y Morales, 2009

**Costa Rica: Crecimiento porcentual del PIB real, industria de Comercio, Restaurantes y Hoteles, 2003-2008: pre-crisis y durante periodo de crisis.**

Sector	Promedio 2003-2006	Año			Trimestres - 2008			
		2007	2008	2009*	I	II	III	IV
Comercio, restaurantes y hoteles	4,60%	6,63%	3,39%	-6,01%	7,7	6,4	3,8	-1,9

\* Preliminar.

Fuentes: Estado de la Nación (2008), BCCR.

**Costa Rica: Crecimiento porcentual del PIB, industria de Comercio y Turismo, 2008 y 2009: Período de crisis**

	2008				2009			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Comercio y turismo	7,7	6,5	3,9	-2,8	-7,4	-7,6	-4,4	-1,6

Fuente: Estado de la Nación (2009).

Algunos elementos particulares adicionales permiten notar el impacto sobre el desempeño del sector turístico, durante los años 2008 y 2009:

**Ingresos y movimientos de la actividad turística:** El impacto de la crisis sobre este sector puede sugerirse con manifestaciones hacia finales del año 2008, cuando (como se observa en el IMAE del sector) se empezó a registrar una menor actividad turística. En términos del promedio anual, la entrada de turistas al país durante el 2008 se incrementó en un 5,53% con respecto al 2007 (con un total de casi 2,1 millones de turistas en comparación a los 1,98 millones del 2007), así como incrementos en los ingresos por divisas de un 12,8% (con ingresos superiores a los \$2.174 millones). Estos

contrastan con los observados para el 2009, año en el cual la entrada de turistas se redujo en casi un 8% con respecto al 2008, así como los ingresos en divisas por turismo, los cuales se contrajeron en casi un 17%. Estos se analizarán más adelante.

**Inversión extranjera al sector:** “Además, según datos de la Memoria Anual del BCCR...aunque la inversión extranjera total en el país se incrementó en el 2008 con respecto al 2007, la inversión canalizada al “sector turismo” más bien se redujo, pasando de US\$321,3 millones a US\$294 millones...en relación con las divisas por concepto de turismo, los datos del BCCR muestran, en los primeros nueve meses del 2009, una reducción de 10,38% con respecto al mismo período del 2008. Pasó de U\$1.772,6 millones a U\$1.588,6 millones”.<sup>40</sup>

**Dinámica del empleo:** De acuerdo al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), “en la dinámica del empleo del sector turístico fundamentado en las actividades arriba mencionadas, 41 se observa un descenso como consecuencia de los inicios de la crisis financiera durante el 2008. La caída en el empleo turístico llegó a casi el 4% en relación al 2007, afectando fundamentalmente a los empleos de hoteles y otros hospedajes con casi un 16%, y restaurantes y bares con una caída del 4%. La diferencia la hizo los empleos en el área de otros tipos de transporte regular vía terrestre con un crecimiento del 8%, no suficiente aún para compensar el descenso del empleo en la actividad turística en general.”<sup>42</sup>

**Costa Rica: Población ocupada en actividades relacionadas al turismo, 2003-2009.**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total de empleo	119.508	122.912	132.424	130.369	145.939	140.521	144.562
Hoteles, campamentos y otros hospedajes temporales	21.090	24.846	24.358	25.680	32.862	27.643	29.330
Restaurantes, bares y cantinas	63.697	59.840	66.180	67.036	70.386	67.523	69.242
Otros transportes regulares, vía terrestre	3.420	4.349	4.475	4.452	6.383	5.585	7.043
Otros tipos de transporte no regular, vía terrestre	27.878	29.166	31.771	30.750	32.236	34.911	34.302
Transporte, vía regular aérea	1.467	1.673	1.684	936	444	1.894	1.363
Agencias de viajes, organizadores de viaje, asistencia a turistas	1.956	3.038	3.956	1.515	3.628	2.965	3.282

Fuente: Plan Nacional de Turismo 2010-2016, ICT.

En términos de otras variables que muestran el desempeño del sector turístico (flujos de turistas, gastos en turismo y períodos de estancia), en el contexto de la crisis internacional, se observan algunos hechos estilizados:

**Cantidad de turistas que ingresan:** Para el año 2009, en el cual se presentan efectos asociados a la crisis iniciada en el 2008, se dio una reducción de la cantidad de

ingresos por turistas, tanto a nivel agregado como provenientes desde los Estados Unidos, principal afectado por la crisis financiera y sus efectos de reducción de riqueza. Si bien se reduce el total de entradas de turistas desde los Estados Unidos en un 4,6%, los ingresos desde algunos otros destinos mostraron mayores reducciones para el 2009 respecto del 2008, entre ellos México (-19,8%), Panamá (-20,1%), Puerto Rico (-43,4%) y Canadá (-6,7%).

### Resumen de datos de ingresos de turistas hacia Costa Rica desde todos los orígenes y desde los EE.UU.

2007 a 2009. Cantidad de personas.

	Año			Variaciones					
				2008 vs. 2007		2009 vs. 2008		2009 vs. 2007	
	2007	2008	2009	Absoluta	%	Absoluta	%	%	
<b>Total de orígenes de turismo</b>	1.979.789	2.089.174	1.922.579	109.385	5,52	-166.595	-7,97	-2,90	
<b>América del Norte</b>	953.812	976.561	920.371	22.749	2,38	-56.190	-5,75	-3,50	
Estados Unidos	790.315	807.162	770.129	16.847	2,13	-37.033	-4,59	-2,55	

Fuente: Canatur, Informe Turístico 2011.

Al observar la información sobre llegada de turistas en términos mensuales, es notable el efecto de la reducción en la cantidad de turistas que ingresan al país, observándose este efecto para los primeros meses del año 2009, en comparación con la cantidad de entradas para el mismo mes en el año anterior, como se ve a continuación.

### Resumen de datos de ingresos de turistas a Costa Rica, 2005-2009, por mes.

Llegadas de turistas	2005	2006	2007	2008	2009
Enero	177.638	193.340	196.510	222.723	222.664
Febrero	154.009	163.468	171.808	203.772	168.164
Marzo	174.352	170.475	177.797	221.551	179.772
Abril	130.623	146.266	163.172	167.000	165.352
Mayo	121.946	122.781	144.565	150.525	130.536
Junio	138.460	134.350	164.299	176.648	158.972
Julio	163.177	153.648	193.360	198.672	180.792
Agosto	134.417	131.250	153.967	168.885	159.025
Septiembre	97.083	98.236	118.906	117.348	113.083
Octubre	103.698	106.407	130.558	124.965	112.320
Noviembre	120.813	135.695	167.770	153.539	145.249

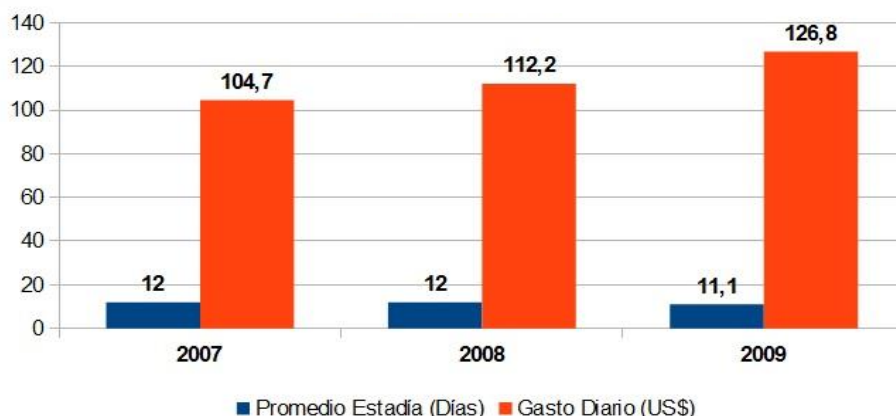
Diciembre	162.835	169.345	197.077	183.546	186.650
<b>Total</b>	<b>1.679.051</b>	<b>1.725.261</b>	<b>1.979.789</b>	<b>2.089.174</b>	<b>1.922.579</b>

Fuente: Anuario Turístico Canatur 2011.

**Gastos por parte del turismo:** En términos del gasto promedio y de los días de estadía por parte de los turistas, es notorio el efecto de reducción en los valores de las variables entre el año, reduciéndose casi en un día la estadía promedio desde el 2008 hasta el 2009. Sin embargo es notable además el hecho de que el gasto promedio no se vio reducido entre ambos años, e inclusive el gasto total promedio (gasto diario promedio X estadía promedio) va en crecimiento, hasta llegar a US\$1.407,5 en el 2009, año en el cual llega a un nivel máximo para el período 2007-2011, como se verá más adelante<sup>43</sup>.

Gráfico 20

**Gasto diario y estadía, promedio, período pre-crisis**



Fuente: Naranjo, 2011

Como contraste, a continuación se analizará brevemente el desempeño del sector turístico en los años posteriores a la crisis.<sup>44</sup>

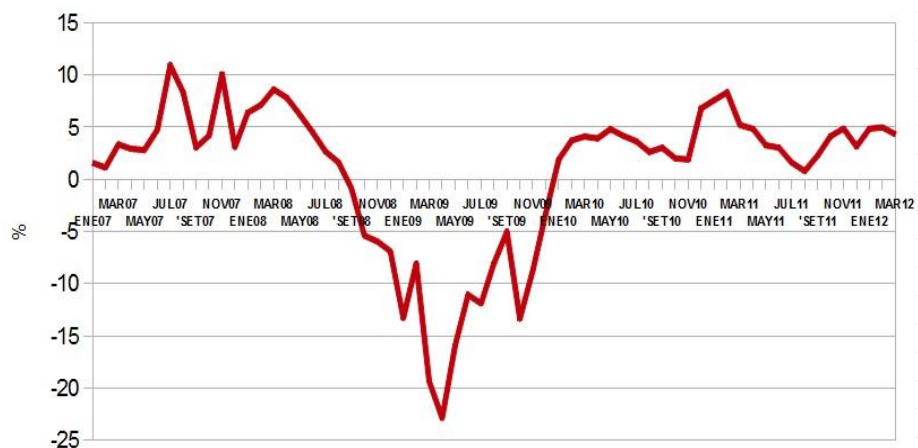
***El caso del sector turístico posterior a la crisis***

Como contraste al conjunto de información ya analizado previamente, algunas observaciones para el período posterior a la crisis permite observar en general una mejora en el comportamiento del sector turístico nacional, si bien desmejora en algunas áreas para el año 2011. Como principales elementos pueden destacarse:

- Se presenta una recuperación de la actividad del sector hotelero en general, evidenciada a través de la recuperación del IMAE a partir del inicio del 2010, si bien experimentando contracciones a partir de mayo, y posteriormente durante el 2011, a partir de marzo. El crecimiento de la tasa de variación interanual del IMAE hotelero, sin

embargo, se recuperó notablemente con respecto a abril del 2009, mes en el cual la tasa de crecimiento de dicho Índice cayó hasta un -23%, y para el mismo mes en 2010 el valor de la tasa de crecimiento casi llegaba al 4%.

Gráfico 20  
**IMAE Sector Hotelero, varios años. Tasa de variación interanual**



Fuente: BCCR

- Para el 2010 se recuperó la tasa de crecimiento real del sector de Comercio, Restaurantes y Hoteles, sin llegar sin embargo a los niveles promedio del período anterior a la crisis, y adicionalmente con proyecciones de menor crecimiento en el sector específico en los años siguientes.

**Costa Rica: Crecimiento porcentual del PIB real, industria de Comercio, Restaurantes y Hoteles, 2003-2008: pre-crisis y durante periodo de crisis.**

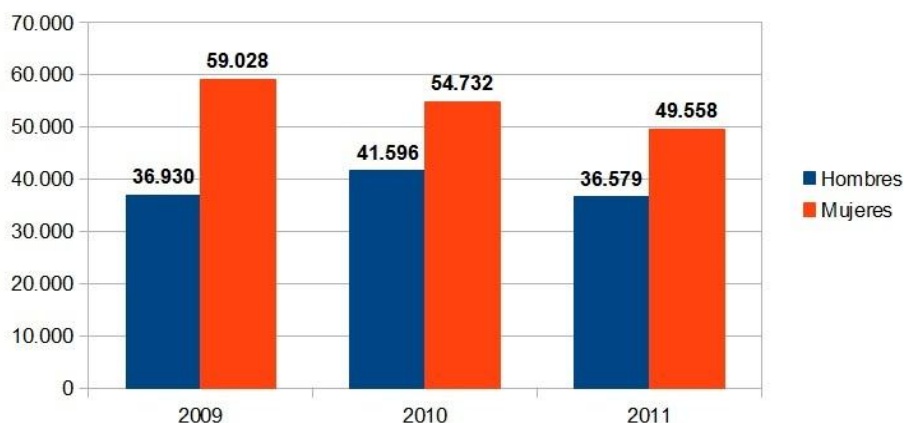
Sector	Año					
	2008	2009*	2010*	2011*	2012+	2013+
Comercio, restaurantes y hoteles	3,39%	-6,01%	4,19%	3,99%	3,02%	2,27%

\*Preliminar, + Proyección.

Fuente: BCCR.

- De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el 2010 el empleo en el sector de hoteles y restaurantes se había incrementado, desde un total de 95.958 personas en 2009 hasta 96.328 en 2010. El nivel decae notablemente para el 2011, hasta 86.137 personas, como se ve a continuación.

Gráfico 21  
**Población ocupada en el sector de Hoteles y Restaurantes**



Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2009 y 2010.

En términos de las otras variables que se observaron anteriormente, así como otras relacionadas, pueden citarse los siguientes elementos que caracterizan el comportamiento turístico en períodos posteriores a la crisis.

**Cantidad de turistas que ingresan:** Para los años 2010 y 2011 se observa un incremento en la cantidad total de turistas que entran al país, en contraste evidente con la cantidad observada en el período 2008-2009, cuando los montos totales eran bastante menores. Dicho incremento se asocia a mayores entradas de turistas en todos los meses de los años 2010 y 2011 (excepto agosto de 2011).

**Resumen de datos de ingresos de turistas a Costa Rica, 2008-2011, por mes.**

Llegadas de turistas	2008	2009	2010	2011
Enero	222.723	222.664	232.314	252.532
Febrero	203.772	168.164	195.919	210.628
Marzo	221.551	179.772	208.201	222.799
Abril	167.000	165.352	169.853	184.735
Mayo	150.525	130.536	148.574	150.145
Junio	176.648	158.972	169.183	176.360
Julio	198.672	180.792	199.479	202.362
Agosto	168.885	159.025	168.837	161.648
Septiembre	117.348	113.083	120.214	121.057
Octubre	124.965	112.320	126.661	129.086

Noviembre	153.539	145.249	158.468	167.135
Diciembre	183.546	186.650	202.126	213.572
<b>Total</b>	<b>2.089.174</b>	<b>1.922.579</b>	<b>2.099.829</b>	<b>2.192.059</b>

Fuente: Anuario Turístico Canatur 2011.

**Cantidad de turistas desde Norteamérica:** Siendo América del Norte, y en especial Estados Unidos de América uno de los principales orígenes, es evidente la recuperación en la cantidad de ingresos de turistas estadounidenses, a excepción de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2011, cuyos niveles de entrada son muy similares a los del año 2009, en pleno efecto de la baja en la capacidad adquisitiva del mercado turístico estadounidense. Dichos montos sin embargo son compensados por el comportamiento para el resto de los meses del 2011.<sup>45</sup>

**Resumen de datos de ingresos de turistas estadounidenses a Costa Rica, 2008-2011, por mes.**

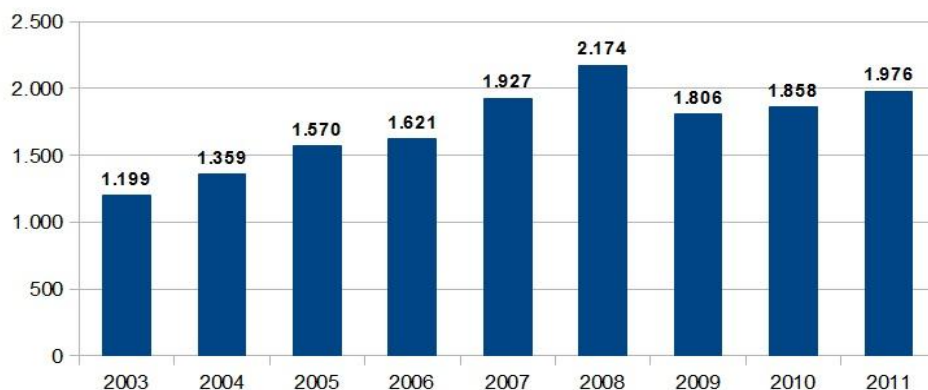
Llegadas de turistas	2008	2009	2010	2011
Enero	75.469	69.586	76.276	81.587
Febrero	79.748	66.367	79.446	83.787
Marzo	98.821	81.591	95.926	102.549
Abril	70.171	67.904	69.381	72.936
Mayo	62.685	61.125	62.681	62.118
Junio	82.660	78.381	84.462	86.000
Julio	82.233	79.344	85.245	86.623
Agosto	63.243	62.783	65.090	59.716
Septiembre	31.085	34.749	37.288	34.883
Octubre	37.756	36.730	39.149	39.093
Noviembre	51.021	53.784	56.984	61.463
Diciembre	72.270	77.785	79.065	88.074
<b>Total</b>	<b>807.162</b>	<b>770.129</b>	<b>830.993</b>	<b>858.829</b>

Fuente: Anuario Turístico Canatur 2011.

**Entradas de divisas por turismo:** A partir del 2010 se evidencia una recuperación de los ingresos de divisas por concepto de turismo, cuyos niveles bajaron a partir del año 2008 en casi US\$ 370 millones. Ya para el año 2011 los niveles de entradas de divisas superan a los montos previos al 2007, sin llegar sin embargo a superar todavía el monto observado en el año 2008, como se observa a continuación.



Gráfico 22  
**Divisas por concepto de turismo, varios años**  
 (millones US\$)



Fuente: Anuario Estadístico Canatur, 2011

**Niveles de oferta hotelera, de hospedaje y niveles de ocupación:** En términos de disponibilidad de alojamiento, el país experimentó disminuciones en las tasas de crecimiento de la oferta de alojamiento para el período en el cual se observaban los efectos de la crisis financiera. En el caso de los hoteles, la disponibilidad de habitaciones empezó a reducir su crecimiento a partir del 2007, llegando a niveles bajos en el 2009, al igual que la cantidad de hoteles. En el período post-crisis, sin embargo, la cantidad de hoteles continúa en reducción (recuperándose levemente en 2011), mientras que la tasa de crecimiento en la cantidad de habitaciones contrasta con tasas positivas de crecimiento, como se observa a continuación.

**Oferta total de hospedaje: Cantidad de hoteles y habitaciones, varios años.**

Año	Habitaciones		Hoteles	
	Cantidad	Variación %	Cantidad	Variación %
2001	31.706	7,5	1.935	6,0
2002	33.126	4,5	2.074	7,2
2003	35.003	5,7	2.217	6,9
2004	36.299	3,7	2.325	4,9
2005	38.737	6,7	2.376	2,2
2006	40.811	5,4	2.576	8,4
2007	41.340	1,3	2.595	0,7
2008	41.759	1,0	2.599	0,2
2009	42.058	0,7	2.508	-3,5
2010	43.715	4,7	2.468	-1,6

2011	44.307	5,3	2.476	0,3
------	--------	-----	-------	-----

Fuente: Anuario de Turismo 2011 ICT.

Por su parte los índices mensuales de tarifas hoteleras experimentaron incrementos en su valor con respecto a los años anteriores hasta el 2009, observándose reducciones en los mismos para el año 2010, e inclusive para el 2011 (a excepción de los últimos meses del año, cuando estos vuelven a incrementarse a niveles muy similares a los índices observados antes de la crisis.<sup>46</sup> Los porcentajes de ocupación experimentan un claro deterioro durante los meses del año 2009, y mejoran notablemente para los años posteriores a la crisis, inclusive con niveles superiores en general a los anteriores a la crisis. Este hecho es notable, tomando en cuenta el incremento en la oferta disponible en cuanto alojamiento, observada anteriormente.

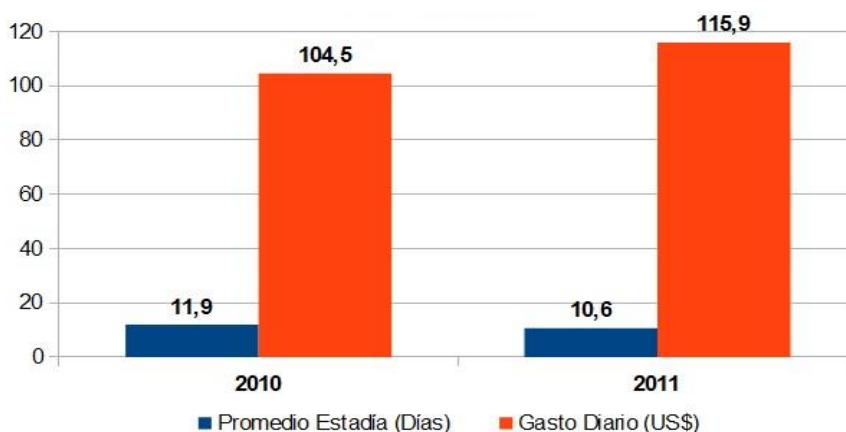
### Índice de tarifas hoteleras y porcentajes de ocupación, varios años.

Mes	Índice Mensual de Tarifas Hoteleras (IPH)					Porcentaje de Ocupación (%OCUP)				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Enero	197,35	206,71	225,21	235,16	212,72	66,49	65,94	63,98	69,74	73,70
Febrero	192,11	200,84	244,50	249,71	230,47	71,64	78,21	71,90	70,85	75,80
Marzo	197,94	195,49	222,73	226,29	206,00	70,92	75,16	64,75	74,90	76,70
Abril	190,43	193,94	208,14	205,04	215,52	56,99	53,62	40,75	66,65	67,50
Mayo	174,67	183,63	202,58	200,63	195,34	54,25	52,28	44,39	52,38	54,50
Junio	178,58	188,06	201,24	200,13	188,65	54,68	55,59	47,70	54,68	57,20
Julio	180,81	201,23	217,29	215,59	210,78	61,34	58,77	50,88	62,67	64,20
Agosto	179,11	205,76	218,02	214,10	205,00	59,52	52,48	44,59	59,52	64,90
Setiembre	170,82	195,47	208,40	200,09	208,27	46,59	45,03	37,14	46,59	47,90
Octubre	171,87	193,26	206,08	160,89	169,53	50,19	46,18	41,96	42,06	48,80
Noviembre	175,52	181,91	191,08	162,86	169,49	67,61	60,64	55,39	54,97	67,20
Diciembre	190,11	211,80	223,67	197,28	197,35	58,21	51,53	58,14	62,06	62,50

Fuente: Anuario de Turismo 2011 ICT.

**Gastos y estadía promedio por parte del turismo:** Con respecto al caso pre-crisis, se observa en 2010 una leve recuperación de la estadía promedio por parte de los turistas, desde 11,1 días hasta 11,9 días, un período casi igual al existente en los años 2007 y 2008. Este período, sin embargo, volvió a decrecer para el 2011, en más de un día, hasta un total de 10,6. Si bien se observa un incremento en el gasto promedio diario para el 2011, este no alcanza a igualar el gasto total promedio (días de estadía promedio X gasto diario promedio) del año 2010.

Gráfico 23  
**Gasto diario y estadía, promedio, periodo post -crisis**



Fuente: Naranjo, 2011

**Estadía promedio, gasto total promedio y Gasto Total Promedio**

Varios años

Año	Promedio Estadía (Días)	Gasto Diario (US\$)	Gasto Total Promedio
2007	12,0	104,7	1.256,4
2008	12,0	112,2	1.346,4
2009	11,1	126,8	1.407,48
2010	11,9	104,5	1.243,55
2011	10,6	115,9	1.228,54

Fuente: Naranjo (2011)

A continuación se incluye un cuadro resumen, que destaca algunos de los principales elementos característicos del comportamiento de las variables antes de la crisis y en forma posterior a la misma.

**Cuadro resumen de resultados pre-crisis y post-crisis**

Variable	Hechos destacados	
	Período crisis	Período posterior crisis
<b>IMAE</b>	Reducción en crecimiento del Índice de Comercio, Hoteles y Restaurantes, decrecimiento del índice en 2009.	Índice del Sector Hotelero: Para Abril de 2010 crece significativamente, contrastando con Abril de 2009, con su valor más bajo.
<b>PIB del sector</b>	Contracción del sector Comercio, Hoteles y Restaurantes: Se observó reducción gradual de crecimiento en los tres primeros trimestres de 2008, crecimiento negativo en IV trim. 2008, y crecimiento (anual) negativo en 2009.	Crecimiento real a partir de 2010, reduce su crecimiento de 2011 en adelante.
<b>Empleo</b>	Reducción del empleo en el sector de Hoteles, Campamentos y otros Hospedajes Temporales.	Incremento en el empleo (Encuesta Nacional de Hogares) para 2010, reducción del empleo en 2011.

Variable	Hechos destacados (cont.)	
	Período crisis	Período posterior crisis
<b>Cantidad de Turistas</b>	Reducción del total 2007-2009 (-2,9%), reducción del 8% 2009 respecto a 2008. Reducción de cantidad de turistas en 2009 desde América del Norte (5,8% respecto a 2008) y desde EE.UU. (4,6% respecto a 2008).	Incremento en la cantidad de turistas durante 2010 y 2011. Incremento de la cantidad de turistas desde EE.UU.
<b>Divisas</b>	Ingreso por divisas decrece en 2009 luego de crecimiento constante en años pasados.	Incremento a partir de 2010, continúa en 2011, total en estos años sigue a niveles similares a los observados en 2007.
<b>Gasto promedio y estadía promedio por turista</b>	Gasto promedio diario aumenta hasta 2009, estadía promedio relativamente constante, poca reducción en 2009. Gasto total promedio aumenta hasta 2009.	Leve recuperación estadía promedio 2010, baja en 2011. Gasto promedio diario aumenta en 2011, sin embargo gasto total promedio se reduce.
<b>Oferta Hotelera y habitacional</b>	Reducción del crecimiento en oferta habitacional hotelera hasta mínimo en 2009. Reducción en crecimiento cantidad de hoteles, contracción en cantidad en 2009.	Crecimiento renovado en 2010 y 2011 en oferta habitacional. Continúa reducción en cantidad de hoteles para 2010, leve crecimiento 2011.
<b>Índice mensual de tarifas hoteleras</b>	El índice crece en cada mes (con respecto al mismo mes del año anterior) hasta 2009.	El índice crece en cada mes (con respecto al mismo mes del año anterior) en 2010, sin embargo decrece en 2011 con respecto a 2010.
<b>Porcentaje de ocupación</b>	Porcentaje de ocupación de cada mes decrece con respecto a su valor del mes correspondiente al año anterior, hasta 2009.	Porcentaje de ocupación de cada mes crece con respecto a su valor del mes correspondiente al año anterior, tanto en 2010 como en 2011.

### *Acciones públicas y privadas en procura de la recuperación del sector*

De acuerdo a Vindas (2009) los problemas experimentados en el turismo nacional a raíz de la crisis financiera internacional no son elementos nuevos, por cuanto “el sector turismo en Costa Rica ha sobrevivido a diversas crisis internacionales durante los últimos 20 años e incluso su crecimiento se disparó un año después de superadas las adversidades...las estadísticas de las pasadas dos décadas muestran que el crecimiento del turismo en Costa Rica suele mantenerse entre 4% y 10% por encima de la tasa de crecimiento mundial, continental y centroamericana, lo que evidencia que, en ocasiones anteriores, el país se encontró en condiciones para enfrentar las situaciones de crisis”.<sup>47</sup> En este contexto, se entiende que las medidas pertinentes en épocas de problemas financieros internacionales no deben ir en la dirección de reducción de las tarifas, sino en procura de mejorar la posición competitiva del sector de turismo, la cual no puede mejorar si se recurren a medidas de corto plazo (como la reducción de tarifas), las cuales pueden tener efectos temporales pero eventualmente pueden causar problemas de sostenibilidad en las empresas del sector.<sup>48</sup>

Es la opinión de Lizano (2009) que la política económica de la época de crisis tiene características especiales, durante las cuales se hace necesaria la aplicación de medidas prioritarias. En el caso de la crisis financiera de la época, el planteamiento que él realiza sobre las áreas prioritarias de consideración puede utilizarse como estructura

de comentario de las acciones realizadas a nivel nacional para la recuperación y mejora del sector turístico. Se destacan las siguientes:

- **Mitigación del desempleo:** La política en tiempo de crisis requiere el esfuerzo en procura del mantenimiento de los niveles de empleo prevalecientes al momento de la crisis, por medio de medidas aplicadas a MIPYMEs como a empresas grandes. En especial para el caso de las MIPYMEs, como generadoras de empleo en un segmento significativo de la población, se observaron mecanismos contextualizados en el Plan de Protección Social y Estímulo Económico (Plan Escudo) como el fortalecimiento del sistema de banca de desarrollo,<sup>49</sup> la reducción de tasas de interés para la empresa de pequeño tamaño y reducción de tiempos de gestión de facturas del sector público.
- **Facilitación de la inversión privada:** Asimismo la política económica en contexto de crisis debería mantener los niveles de inversión privada, que a su vez no causen reducciones en la capacidad productiva, una vez que el contexto de crisis varíe. Medidas en este sentido incluyeron temas relacionados tales como la posibilidad de reducciones de tasas de interés en el sector cooperativo y la depreciación acelerada (propuesta para el 2009) que permitiera una menor carga tributaria para empresas, incluidas las del sector turístico. Asimismo como parte del Plan Escudo, se estableció el Programa para Jóvenes Empresarios (PROJOVEM), para dar apoyo económico a empresarios jóvenes que desearan desarrollar proyectos y requirieran de un capital semilla,<sup>50</sup> así como el fortalecimiento del sistema de Banca Nacional de Desarrollo (FINADE, Fondo de Financiamiento para el Desarrollo y Fondo de Crédito para el Desarrollo) y las reducciones de tasas de interés para microempresa en el sistema bancario y cooperativo nacional.
- **Sostenimiento del acervo laboral y de sus características:** No solamente en términos de mantenimiento del empleo sino en el área del desarrollo de capacidades, a través del impulso a la iniciativa de Ley de Protección del empleo en momentos de crisis, el impulso de las modalidades de teletrabajo (en donde pudiera aplicarse la misma en forma adecuada), el impulso al proyecto de ley para la actualización de las jornadas excepcionales de trabajo,<sup>51</sup> contingencias ante desempleo, así como la resolución de la Tributación Directa que permite el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas por impuestos, asociadas a circunstancias coyunturales.<sup>52</sup>
- **Entrenamiento de la fuerza laboral:** La reducción de los efectos de las crisis debe tener acciones relacionadas con el mantenimiento y desarrollo de las capacidades de la fuerza laboral. En este sentido, el país fomentó procesos de capacitación a través del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y en diferentes sectores, incluido el turístico. Para este sector, la institución desarrolla y actualiza el Núcleo de Turismo, el cual empezó desde los años ochenta en áreas específicas de la labor, y que fue formalizado en su actual forma de núcleo de capacitación en 1996, enfatizándose en las áreas de gastronomía, alojamiento y servicios turísticos.<sup>53</sup>
- **Aumento de la inversión pública:** Tanto a través de la disponibilidad de fondos internos como por medio de endeudamiento público para proyectos de infraestructura, por ejemplo la gestión de préstamos con el BID para infraestructura portuaria, vial y

desarrollo urbano, a través de propuestas de programas como el Red Vial Cantonal, como forma de incentivar la actualización de la red vial nacional, y teniendo entre sus objetivos específicos el incentivo al desarrollo turístico,<sup>54</sup> así como el proyecto de crédito para el financiamiento de mejoras en áreas silvestres protegidas.<sup>55</sup>

A pesar de las medidas y de las fortalezas del sector, representantes del sector turístico nacional consideran que los efectos de la crisis aun no han sido superados en su totalidad, manteniéndose algunos elementos del entorno que dificultan la recuperación del sector turístico a partir de la situación de crisis. Los principales elementos tienen que ver con:

- **El manejo de la política cambiaria nacional.** Los representantes del sector turístico nacional, en específico la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) la aplicación del sistema de bandas cambiarias afecta directamente a la actividad turística, a través de la volatilidad de los ingresos en moneda nacional, y las dificultades en la previsión de la situación y rentabilidad de las actividades relacionadas al sector. Según Juan Carlos Ramos, Presidente de CANATUR, “La gradualidad de la entrada del tipo de cambio que es más flexible, no ha sido asimilado del todo por el sector, debido a que ha empezado a sentir las dificultades de la volatilidad al ver reducido los ingresos en moneda local, sin coberturas a pérdidas dentro del mercado financiero o de seguros, y sin contar con una potestad real de parte del gobierno para brindar estabilidad a las inversiones actuales y futuras...la volatilidad presentada no favorece la toma de decisiones en los empresarios para hacer inversiones, emprender proyectos y realizar contratación de personal”.<sup>56</sup> Este elemento es de importancia para este sector, por cuanto consideran (de acuerdo a la opinión de Ramos) que la aplicación del sistema de bandas cambiarias afectaría al sector turístico, motivando en el mediano plazo efectos negativos (reducción del personal y una menor captación de divisas), lo que hace “fundamental establecer mecanismos que brinden una mayor estabilidad al tipo de cambio, dar estabilidad financiera y de negocios durante un proceso de adaptación post-crisis”.<sup>57</sup>
- **Falta de experiencia sobre el papel de la responsabilidad empresarial.** A pesar de lo anterior, la responsabilidad empresarial no se descarta, como complemento a posibles acciones de la autoridad nacional en el tema cambiario. En el caso particular, representantes del sector turístico recomiendan a empresarios del sector turístico elementos tales como una precaución y análisis de sus gastos e inversiones, la planificación de su estructura de costos, la previsión ante constantes variaciones (generalmente hacia la baja) del tipo de cambio para reducir los impactos sobre los costos de operación y la disminución en los ingresos, y la “exploración” de opciones en el mercado de proveedores de servicios y productos (por ejemplo aquellos que le permitan cancelar los costos en dólares o con flexibilidad suficiente plantear sistemas de tarifas tanto en dólares y colones, los cuales a su vez les permita disminuir el riesgo de la variabilidad cambiaria), entre otras.
- **Efectos del Proyecto de Solidaridad Tributaria.** De reciente consideración y análisis por parte de la autoridad de la hacienda costarricense, ha causado notables

reacciones por parte de la representación sectorial. Durante la sesión Nº 105 de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios (29 de marzo del 2011), representantes del sector de turismo, específicamente de la CANATUR, argumentaron que los efectos de la crisis, aun con las medidas que se han tomado, sumadas a la relativa robustez del sector, todavía no se han eliminado del todo. De acuerdo a los representantes de la Cámara, “tanto el efecto de la crisis como la baja en el tipo de cambio todavía se reflejan en el sector turismo...esto ha generado un impacto en el flujo de caja de las empresas. A raíz de esta situación un incremento en impuestos implicaría una disminución en la competitividad del país desde el punto de vista turístico, ya que 14% por concepto del IVA se le trasladaría al consumidor final. Se considera de igual forma inconveniente aplicar un impuesto de 1,5% mensual sobre utilidades para un sector cuyo (sic) 80% de las empresas son pequeñas...se reitera que la crisis no ha terminado, por lo que se debe buscar otro tipo de opciones que busquen estimular la producción y la generación del empleo formal”.<sup>58</sup>

La preocupación del sector representado por la Cámara se centra en los incrementos de precios que se asocian al proceso de gravar al sector turístico con el IVA, por cuanto “el planteamiento oficial de este proyecto asume y supone que el consumidor final -que en nuestro caso es el turista nacional y extranjero-, estaría dispuesto a asumir el aumento de precios que conlleva gravar al sector turístico con el impuesto de valor agregado (IVA), lo cual no es cierto. En una industria tan competitiva y sensible efecto de la recesión económica del 2008, los aumentos son sumamente riesgosos, por lo que los proveedores, en especial los que están al final de la cadena de valor, tendrán que absorber el costo del incremento por concepto de este rubro...el turismo es una industria sensible y Costa Rica es catalogada como un destino caro. Incrementar los precios de los servicios que ofrecen diferentes sectores de la industria incidirá en la decisión del viajero de visitar el país o escoger otro destino”.<sup>59</sup> Además de la reducción del atractivo de país, se señalan posibles efectos adicionales: Pérdidas adicionales en miembros del sector (al asumir como pérdidas los incrementos de costos, por no poder incorporar el aumento a las tarifas negociadas con operadores internacionales, con quienes se negocia con dos años de anticipación), el encarecimiento del producto turístico y la cautela que debe tenerse en el manejo turístico, ante las menores previsiones de la OMT para el año 2012 y siguientes años.

- **Falta de disposición política en proyectos específicos al sector.** Otra de las principales críticas por parte de representantes del sector, donde proyectos de ley de aplicación al sector turístico no han recibido el apoyo respectivo para su aprobación o bien operación efectiva, por ejemplo la Ley para Estimular el Desarrollo Turístico de las Ciudades Puerto de Puntarenas y Limón (en el cual “el exceso de trámites y la inercia estatal tienen anclado al millonario Proyecto Limón Ciudad Puerto, que procura dar un nuevo rostro a esta zona”),<sup>60</sup> y la Ley para el Estimulo e Inversión del Turismo Accesible en Costa Rica.

Los eventos recientes, principalmente el hecho de que Costa Rica continúa apostando al turismo como generador de ingresos en el sector de servicios, así como elementos del entorno (en especial el hecho de que el país esté en búsqueda de nuevas opciones fiscales ante los reveses asociados al Plan Fiscal) hace necesario que la consideración

sobre los aspectos que afectan al sector turístico nacional se mantengan en la atención, tanto de los sectores implicados como de la autoridad económica del país.

Costa Rica no es el mejor destino turístico a nivel latinoamericano,<sup>61</sup> por lo cual deberá considerar la planificación y la mejora competitiva como forma de, al menos, mantenerse en la mira del turismo internacional, siempre a la búsqueda de la mejor opción para invertir sus recursos. No en vano el *World Economic Forum* menciona que “...no obstante, aun en aquellos destinos cuya infraestructura de turismo y transporte es suficiente para el nivel actual de demanda, y aun cuando existe capacidad excedente, la capacidad de la industria (del turismo) no está necesariamente alineada directamente con los gustos en evolución del consumidor. Los visitantes de mercados emergentes a menudo prefieren claramente destinos más maduros, y todos los mercados tienden a ser impredecibles: sus preferencias evolucionan en el tiempo en línea con sus definiciones de lo que son las comodidades básicas domésticas y los bienes de lujo. Esto significa que la inversión en transporte y turismo permanece con gran relevancia en cada etapa del ciclo de negocios”.<sup>62</sup>



## **Sección 2.**

### *Elementos metodológicos y problemas de la investigación*

La ponencia se basó en la revisión de fuentes primarias y secundarias, de acuerdo a los términos de referencia suscritos con el Programa Estado de la Nación, dentro de los cuales las preguntas de orientación del trabajo realizado incluyeron las siguientes:

- ¿Cómo se comportaron las exportaciones de bienes en el 2011 a nivel global, por principales sectores, productos y mercados?
- ¿Cuál fue el comportamiento de las exportaciones de bienes de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en el 2011?
- ¿Cuál fue el comportamiento del sector turístico en el 2011, tomando como referencia el antes y después de la crisis?
- ¿Cómo afectó la crisis a nivel territorial los flujos de turistas y divisas, el gasto promedio y la estadía promedio)? ¿Existen zonas donde se observa una mayor afectación?
- ¿Cuáles han sido las acciones públicas y privadas para apoyar la recuperación del sector? ¿Cómo ha reaccionado el sector a la recuperación? ¿qué cuellos de botella se han identificado en este proceso?
- ¿Cómo han evolucionado las exportaciones de servicios (sin considerar turismo) en la última década ¿Qué factores han influido en ese comportamiento y cuál ha sido el papel de la política pública?
- ¿Cómo afecto la crisis y cómo evolucionó la recuperación del sector de servicios? ¿Qué factores determinaron su desempeño?
- ¿Cuáles rubros fueron claves para financiar el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos en el 2011?
- ¿Desde el punto de vista de la balanza de pagos, cuales factores favorecieron la estabilidad del sector externo del país en el 2011 y cuales ejercieron presión sobre la misma?

## **Bibliografía**

Aráuz, Alejandro (2009). "El impacto de la crisis en América Central." Revista Nueva Sociedad N° 220. Marzo-Abril 2009. México D.F.

Asamblea Legislativa de Costa Rica (2010). Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos. La Gaceta, N°229, 25 de noviembre de 2010.

Banco Central de Costa Rica (2009). Evolución de la Balanza de Pagos: Primer semestre de 2009. Departamento de Estadística Macroeconómica, División Económica. 1° de octubre de 2009. San José.

\_\_\_\_\_ (2010). Evolución de la Balanza de Pagos: I trimestre de 2010. 30 de junio de 2010. Departamento de Estadística Macroeconómica, División Económica. San José.

\_\_\_\_\_ (2011). Programa Macroeconómico 2011-2012. Enero de 2011. San José.

\_\_\_\_\_ (2011). Revisión Programa Macroeconómico 2011-2012. Julio de 2011. San José.

\_\_\_\_\_ (2011). Evolución del PIB real y la balanza de pagos: I trimestre del 2011. Junio de 2011. División Económica. San José.

\_\_\_\_\_ (2011). Comentario sobre la economía nacional No. 4-2011. 16 de setiembre de 2011. San José.

\_\_\_\_\_ (2011). Comentario sobre la economía nacional No. 5-2011. 21 de octubre de 2011. San José.

\_\_\_\_\_ (2011). Comentario sobre la economía nacional No. 6-2011. 15 de noviembre de 2011. San José.

\_\_\_\_\_ (2011). Comentario sobre la economía nacional No. 7-2011. 23 de diciembre de 2011. San José.

\_\_\_\_\_ (2011). Evolución del PIB real y la balanza de pagos: III trimestre de 2011. Diciembre de 2011. División Económica. San José.

\_\_\_\_\_ (2011). Programa Macroeconómico 2011-2012. Julio de 2012. División Económica. San José.

\_\_\_\_\_ (2012). Programa Macroeconómico 2012-2013. San José.

\_\_\_\_\_ (2012). Evolución del PIB real y la balanza de pagos: IV trimestre del 2011. Abril de 2012. División Económica. San José.

Camacho, Marcos (2009). "Situación Actual de la Infraestructura en Costa Rica y el Préstamo para Transporte del BID: Una Oportunidad Histórica." Presentación para Academia de Centroamérica. 20 de marzo de 2009. San José.

\_\_\_\_\_ (2010). "El Programa de Infraestructura del BID: Primer paso en la resolución de los problemas de infraestructura de transporte de Costa Rica". Presentación para Academia de Centroamérica. 26 de marzo de 2010. San José.

Cámara Nacional de Turismo (2011). Anuario Estadístico 2010 del Instituto Nacional de Turismo. San José.

\_\_\_\_\_ (2011). Anuario Estadístico 2011 del Instituto Nacional de Turismo. San José.

Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (2012). *CINDE Clusters*. San José.

\_\_\_\_\_ (2012). *Investing in Costa Rica*. San José.

Consejo Centroamericano de Turismo (2008). Boletín de Estadísticas Turísticas de Centroamérica 2002-2006. San Salvador.

\_\_\_\_\_ (2010). Boletín de Estadísticas Turísticas de Centroamérica 2010. Junio de 2010, San Salvador.

Coto, Edgar y Valverde, Edier (2009). "La Crisis Financiera Norteamericana y su Efecto en la Inversión Extranjera en Costa Rica: El Caso del Sector Turismo". Investigación Final para optar al grado de Máster en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia de Proyectos. Universidad Estatal a Distancia, Abril de 2009. San José.

Estado de la Nación (2009). Oportunidades, Estabilidad y Solvencia Económicas. Informe XV Estado de la Nación. San José.

\_\_\_\_\_ (2010). Oportunidades, Estabilidad y Solvencia Económicas. Informe XVI Estado de la Nación. San José.

Instituto Costarricense de Turismo (2010). Plan Nacional de Turismo Sostenible 2010-2016. San José. ICT.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010). Nueva Encuesta Nacional de Hogares: Cifras Básicas sobre Trabajo, Pobreza e Ingresos. Julio de 2010. San José.

\_\_\_\_\_ (2011). Encuesta Nacional de Hogares: Cifras Básicas sobre Trabajo, Pobreza e Ingresos. Julio de 2011. San José.

International Monetary Fund (2011). Regional Economic Outlook-Western Hemisphere: Shifting Winds, New Policy Changes. October 2011. Washington D.C.

International Centre for Trade and Sustainable Development (2011). “Tendencia positiva en los flujos de remesas hacia Latinoamérica”. En Revista Puentes Quincenal, Volumen 9-N° 4, Marzo de 2012. Consultado el 10 de Junio de 2012 en <http://ictsd.org/i/news/puentesquincenal/128274/>

Lizano, Eduardo (2009). La crisis económica internacional y Costa Rica ¿Gripe o pulmonía? Junio de 2009. San José.

Mora, Henry y Morales, Roxana (2010). La Crisis Financiera Estadounidense: Principales Efectos Macroeconómicos en la Economía Costarricense en 2008 y 2009. Revista Nacional de Administración, Volumen 1, N°1, Enero – Junio 2010. Páginas 37 a 54.

Morales, Luis Carlos (2010). “Cambios en el estilo nacional de desarrollo y promoción del sector turístico en Costa Rica”. Revista Ciencias Económicas 28-No. 2: 2010. Páginas 295 a 309. San José.

Murillo, Alvaro (2011). “Congreso avaló crédito del BID para turismo ambiental”. Periódico La Nación. 28 de junio de 2011. San José.

Naranjo, Fernando (2009). “Perspectivas del Turismo en Costa Rica”. Presentación del Foro “ Perspectivas del Turismo en Costa Rica para los próximos 10 años”. Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo. San José.

Ocampo, José Antonio (2009). “La crisis económica global: impactos e implicaciones para América Latina.” Revista Nueva Sociedad N° 224. Noviembre-Diciembre de 2009. México D.F.

Organización Mundial del Turismo (2012). Barómetro OMT del Turismo Mundial. Volumen 10, enero de 2012. Madrid.

\_\_\_\_\_ (2012). Barómetro OMT del Turismo Mundial. Volumen 10, marzo de 2012. Madrid.

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (2008). Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica: Año 2007. Marzo de 2008. San José.

\_\_\_\_\_ (2009). Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica: Año 2008. Mayo de 2009. San José.

\_\_\_\_\_ (2010). Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica: Año 2009. Mayo de 2010. San José.

- \_\_\_\_\_ (2011). Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica: Año 2010. Mayo de 2011. San José.
- \_\_\_\_\_ (2012). Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica: Año 2011. Mayo de 2012. San José.
- \_\_\_\_\_ (2012). Comportamiento de las exportaciones en el año 2011. Enero de 2012. San José.
- Quirós, Luis Alonso (2010). “Volatilidad del tipo de cambio afecta operación de empresas turísticas”. Cámara Nacional de Turismo, setiembre de 2010. Consultado 18 de marzo de 2012 en <http://www.canatur.org/images/CP%20CANATUR%20Tipo%20de%20Cambio.pdf>
- \_\_\_\_\_ (2011). “Tributación Directa hará arreglos de pago por impuestos atrasados”. Cámara Nacional de Turismo, marzo de 2011. Consultado 18 de marzo de 2012 en [http://www.canatur.org/images/Mar12\\_11.pdf](http://www.canatur.org/images/Mar12_11.pdf)
- \_\_\_\_\_ (2011). “CANATUR explica efecto negativo del Proyecto de Solidaridad Tributaria en el sector turístico”. Cámara Nacional de Turismo, noviembre de 2011. Consultado el 21 de marzo de 2012 en [http://www.canatur.org/images/nov1\\_11.pdf](http://www.canatur.org/images/nov1_11.pdf)
- Ramos, Juan Carlos (2012). Informe de Presidencia 2010-2011. Cámara Nacional de Turismo. San José.
- Rodas, Pablo (2009). “El turismo ante el desafío de la crisis”. Revista Oficial de la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo. Año XXIV Núm. 136 / Setiembre - Octubre 2009. San José. Consultado el 15 de febrero de 2012 en <http://tecnitur.com/edicion136/pablorodas.html>
- Rodríguez, Ana y Vargas, Carlos (2011). Informe Técnico: Proyecto de Ley-Ley de Solidaridad Tributaria, Expediente N°17.959. Ministerio de Hacienda, 25 de abril de 2011. San José.
- Rosales, Julio (2010). Caracterización e impactos sectoriales y sociales de la crisis económica 2008-2009: Lecciones aprendidas y retos de política económica. Ponencia del Décimo Sexto Informe Estado de la Nación. San José.
- Sauma, Pablo (2009). Impacto de la crisis en el mercado laboral y políticas adoptadas: el caso de Costa Rica. Academia de Centroamérica. San José.
- Secretaría de Integración Turística Centroamericana (2010). Boletín de estadísticas turísticas de Centroamérica. Consejo Centroamericano de Turismo, Junio de 2010. San Salvador.

Villegas, Jairo (2012). "Inercia estatal y trámites anclan avance de Limón Ciudad Puerto." Periódico La Nación, 23 de febrero de 2012. Consultado el 27 de marzo de 2012 en <http://www.nacion.com/2012-02-23/EIPais/inercia-estatal-y-tramites-anclan-avance-de-limon-ciudad-puerto.aspx?Page=2>

Vindas, Leticia (2009). "Turismo: Un Sobreviviente". Periódico El Financiero. 15 febrero de 2009. San José. Consultado el 11 de enero de 2012 en [http://www.elfinancierocr.com/ef\\_archivo/2009/febrero/15/negocios1862017.html](http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/febrero/15/negocios1862017.html)

\_\_\_\_\_ (2010). "OMT: "Costa Rica debe seguir siendo fiel a su imagen turística". Periódico El Financiero. 6 de octubre de 2010. San José. Consultado el 10 de enero de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2012 en [http://www.elfinancierocr.com/ef\\_archivo/2010/octubre/10/negocios2547394.html](http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/octubre/10/negocios2547394.html)

World Travel Organization (2011). *World Tourism Performance 2011 and Outlook 2012: IPK 19th World Travel Monitor Forum*. 4 de noviembre de 2011, Pisa.

World Economic Forum (2011). *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011*. 2011. Ginebra.

World Travel & Tourism Council (2011). *UNWTO Tourism Highlights 2011 Edition*. Londres.

\_\_\_\_\_ (2012). *Travel & Tourism: Economic Impact 2012 Costa Rica*. Londres.

Zúñiga, Norberto (2010). *La Economía Costarricense durante el 2009: De la recesión a la estabilización y recuperación*. Academia de Centroamérica. 15 de abril de 2010. San José.

#### **Información adicional: Entrevistas cortas.**

Araya Loáiciga, Guillermo. Ministerio de Hacienda. Entrevista telefónica, 17 de abril de 2012.

Gibson Forbes, Vanessa. Directora de Post-Establecimiento, CINDE. Entrevista por correo electrónico, 20 de abril de 2012.

Umaña, Mauricio. Promotor de negocios, Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas. Entrevista telefónica, 17 de abril de 2012.

Zolezzi, Sandro. Director de Investigación, CINDE. Entrevista e información por correo electrónico, 20 de abril de 2012.

## Anexos

### Anexo 1 Exportaciones costarricenses por región y país destino, 2011.

REGION	PAIS	Total (US\$)	% del total de la región
América Central	Panamá	572.562,77	27,42%
	Nicaragua	463.414,89	22,19%
	Guatemala	413.762,16	19,82%
	Honduras	340.419,27	16,30%
	El Salvador	288.455,23	13,81%
	Belice	9.372,59	0,45%
América Central Total	América Central Total	2.087.986,92	100,00%
América del Norte	Estados Unidos	3.848.690,66	87,27%
	México	318.613,45	7,22%
	Puerto Rico	150.210,46	3,41%
	Canadá	92.635,34	2,10%
América del Norte Total	América del Norte Total	4.410.149,92	100,00%
América del Sur	Venezuela	60.190,15	23,17%
	Colombia	48.216,06	18,56%
	Ecuador	38.352,98	14,76%
	Brasil	33.365,32	12,84%
	Argentina	24.117,45	9,28%
	Chile	24.004,60	9,24%
	Resto países	31.552,95	12,15%
América del Sur Total	América del Sur Total	259.799,52	100,00%
Asia	Hong Kong	510.195,08	41,37%
	China	199.712,70	16,19%
	Malasia	186.225,93	15,10%
	Taiwan	93.365,59	7,57%

	Japón	89.132,60	<b>7,23%</b>
	Corea del Sur	42.527,25	<b>3,45%</b>
	Resto de países	112.167,86	<b>9,09%</b>
Asia Total	Asia Total	1.233.327,00	<b>100,00%</b>
	República Dominicana	161.471,85	<b>44,95%</b>
	Trinidad Y Tobago	58.318,31	<b>16,23%</b>
Caribe	Antillas Holandesas	42.012,80	<b>11,69%</b>
	Cuba	24.396,25	<b>6,79%</b>
	Jamaica	16.313,35	<b>4,54%</b>
<b>REGION</b>	<b>PAIS</b>	<b>Total (US\$)</b>	<b>% del total de la región</b>
	Bahamas	15.060,78	<b>4,19%</b>
Caribe (cont.)	Barbados	12.038,45	<b>3,35%</b>
	Haití	10.922,50	<b>3,04%</b>
	Resto de países	18.719,16	<b>5,21%</b>
Caribe Total	Caribe Total	359.253,46	<b>100,00%</b>
	Australia	39.746,33	<b>71,02%</b>
	Camerún	7.288,68	<b>13,02%</b>
Otros	Sudáfrica	2.563,85	<b>4,58%</b>
	Nueva Zelandia	1.416,82	<b>2,53%</b>
	Mozambique	929,44	<b>1,66%</b>
	Túnez	842,02	<b>1,50%</b>
	Resto de otros países**	3.180,18	<b>5,68%</b>
Otros Total	Otros Total	55.967,32	<b>100,00%</b>
	Rusia	30.301,87	<b>43,17%</b>
Resto de Europa	Turquía	28.110,56	<b>40,04%</b>
	Noruega	6.754,32	<b>9,62%</b>
	Suiza	3.642,84	<b>5,19%</b>



	Bosnia y Herzegovina	534,44	<b>0,76%</b>
	Andorra	487,65	<b>0,69%</b>
	Ucrania	275,89	<b>0,39%</b>
	Albania	91,69	<b>0,13%</b>
	Yugoslavia	0,46	<b>0,00%</b>
	Bielarus	0,11	<b>0,00%</b>
Resto de Europa Total	Resto de Europa Total	70.199,84	<b>100,00%</b>
	Holanda	737.701,28	<b>39,15%</b>
	Bélgica	288.866,44	<b>15,33%</b>
	Reino Unido	261.259,50	<b>13,86%</b>
	Alemania	173.980,37	<b>9,23%</b>
	Italia	139.848,27	<b>7,42%</b>
	Francia	93.264,91	<b>4,95%</b>
	España	60.149,22	<b>3,19%</b>
	Portugal	50.031,45	<b>2,65%</b>
	Suecia	39.646,89	<b>2,10%</b>
	Irlanda	27.683,02	<b>1,47%</b>
Unión Europea	Polonia	2.773,26	<b>0,15%</b>
	Grecia	2.399,63	<b>0,13%</b>
	Rumania	1.397,95	<b>0,07%</b>
	Eslovenia	1.381,71	<b>0,07%</b>
	Hungría	1.069,66	<b>0,06%</b>
	Dinamarca	886,79	<b>0,05%</b>
	Austria	463,36	<b>0,02%</b>
	Estonia	322,93	<b>0,02%</b>
	Letonia	320,15	<b>0,02%</b>
	Eslovaquia	239,69	<b>0,01%</b>
	Bulgaria	222,47	<b>0,01%</b>

	Finlandia	184,62	<b>0,01%</b>
	Luxemburgo	129,70	<b>0,01%</b>
	Malta	124,78	<b>0,01%</b>
	Lituania	113,84	<b>0,01%</b>
	Chipre	33,87	<b>0,00%</b>
	República Checa	11,33	<b>0,00%</b>
Unión Europea Total	Unión Europea Total	1.884.507,09	<b>100,00%</b>
	<b>Gran Total</b>	<b>10.361.191,06</b>	

\*\*Incluye Egipto, Nigeria, Marruecos, Ghana, Costa de Marfil, Gabón, Nueva Caledonia, Tanzania, Reunion Islas, República del Congo, Uganda, Afganistán, Zambia, Malawi, Isla Pitcairn, Polinesia Francesa, Papua Nueva Guinea, Guam, Etiopía, Jordania, Togo, Fiyi, Comoras, Iraq, Malí, Mauricio, Zimbabue, Kenia, Mauritania, Angola, Benín, Islas Menores De U.S.A., Burkina Faso y Palaos.

## Anexo 2. Exportaciones por sector, varios años.

Costa Rica: Exportaciones por sectores, varios años. En millones de US\$ (Nota: se destacan aquellos sectores que crecieron su valor exportado en el contexto de la crisis).					
Sector	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Pecuario y pesca</b>	<b>186,6</b>	<b>204,1</b>	<b>172,2</b>	<b>232,8</b>	<b>261,9</b>
Pescado y filetes	85,0	97,1	92,1	92,4	101,2
Lácteos	49,1	49,8	33,0	81,7	93,0
Cárnicos	42,8	50,2	42,7	50,7	56,6
Otros	9,7	7,0	4,4	8,0	11,1
<b>Agrícola</b>	<b>1.864,8</b>	<b>2.097,7</b>	<b>1.823,7</b>	<b>2.146,6</b>	<b>2.389,4</b>
Productos frescos	1.367,4	1.496,6	1.409,6	1.658,1	1.779,5
Café, té y especias	260,6	345,8	203,7	265,4	381,2
Plantas, flores y follajes	192,8	197,4	163,1	172,5	167,2
Otros	44,0	57,9	47,2	50,5	61,6
<b>Industria</b>	<b>7.291,8</b>	<b>7.267,8</b>	<b>6.679,7</b>	<b>7.009,6</b>	<b>7.850,6</b>
Eléctrica y electrónica	3.180,1	2.845,2	2.557,0	2.475,8	2.659,5
Alimentaria	779,4	<b>988,8</b>	<b>1.028,1</b>	1.109,8	1.304,3

Equipo de precisión y médico	994,8	1.024,5	945,1	1.177,0	1.251,9
Química	510,0	<b>591,7</b>	<b>609,6</b>	589,0	658,9
Metalmecánica	368,4	395,2	307,6	319,0	410,9
Plástico	501,1	364,6	259,1	240,4	314,0
Textiles, cuero y calzado	199,9	213,7	207,1	255,3	271,0
Caucho	187,7	<b>207,9</b>	<b>211,0</b>	222,4	255,5
Papel y cartón	185,6	212,9	174,0	222,2	247,4
Productos minerales no metálicos	89,5	103,1	86,2	94,7	102,4
Joyería	60,9	94,6	86,0	70,7	91,2
Maderera	41,7	47,9	47,1	46,1	72,9
Productos minerales	67,2	<b>49,7</b>	<b>63,2</b>	86,7	69,6
Material de transporte	41,9	42,0	23,6	54,4	64,2
Otros	83,6	86,0	75,0	128,8	76,9
<b>Total</b>	<b>9.343,2</b>	<b>9.569,6</b>	<b>8.675,6</b>	<b>9.471,2</b>	<b>10.501,9</b>

Fuente: Procomer.

### Anexo 3. Participación sectorial en el total exportado, por años.

Sector	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Pecuario y pesca</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,13%</b>	<b>1,98%</b>	<b>2,48%</b>	<b>2,49%</b>
Pescado y filetes	0,91%	1,01%	1,06%	0,98%	0,96%
Lácteos	0,53%	0,52%	0,38%	0,87%	0,89%
Cárnicos	0,46%	0,52%	0,49%	0,54%	0,54%
Otros	0,10%	0,07%	0,05%	0,09%	0,11%
<b>Agrícola</b>	<b>19,96%</b>	<b>21,92%</b>	<b>21,02%</b>	<b>22,86%</b>	<b>22,75%</b>
Productos frescos	14,64%	15,64%	16,25%	17,66%	16,94%
Café, té y especias	2,79%	3,61%	2,35%	2,83%	3,63%
Plantas, flores y follajes	2,06%	2,06%	1,88%	1,84%	1,59%
Otros	0,47%	0,61%	0,54%	0,54%	0,59%
<b>Industria</b>	<b>78,04%</b>	<b>75,95%</b>	<b>76,99%</b>	<b>74,66%</b>	<b>74,75%</b>

Eléctrica y electrónica	34,04%	29,73%	29,47%	26,37%	25,32%
Alimentaria	8,34%	10,33%	11,85%	11,82%	12,42%
Equipo de precisión y médico	10,65%	10,71%	10,89%	12,54%	11,92%
Química	5,46%	6,18%	7,03%	6,27%	6,27%
Metalmecánica	3,94%	4,13%	3,55%	3,40%	3,91%
Plástico	5,36%	3,81%	2,99%	2,56%	2,99%
Textiles, cuero y calzado	2,14%	2,23%	2,39%	2,72%	2,58%
Caucho	2,01%	2,17%	2,43%	2,37%	2,43%
Papel y cartón	1,99%	2,22%	2,01%	2,37%	2,36%
Productos minerales no metálicos	0,96%	1,08%	0,99%	1,01%	0,98%
Joyería	0,65%	0,99%	0,99%	0,75%	0,87%
Maderera	0,45%	0,50%	0,54%	0,49%	0,69%
Productos minerales	0,72%	0,52%	0,73%	0,92%	0,66%
Material de transporte	0,45%	0,44%	0,27%	0,58%	0,61%
Otros	0,89%	0,90%	0,86%	0,49%	0,73%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

#### Anexo 4.

#### Balanza de Pagos de Costa Rica, año 2011. En millones de US\$

	Trimestre				Anual
	I / 2011	II / 2011	III / 2011	IV / 2011	
<b>Cuenta corriente</b>	<b>-252,7</b>	<b>-309,4</b>	<b>-832,6</b>	<b>-805,9</b>	<b>-2.200,6</b>
<b>A. Bienes</b>	<b>-1.176,3</b>	<b>-1.000,2</b>	<b>-1.490,4</b>	<b>-1.483,2</b>	<b>-5.150,1</b>
Exportaciones FOB	2.520,2	2.725,8	2.553,9	2.583,2	10.383,1
Importaciones FOB	-3.696,5	-3.726,0	-4.044,3	-4.066,4	-15.533,2
<b>B. Servicios</b>	<b>893,5</b>	<b>756,1</b>	<b>799,2</b>	<b>750,9</b>	<b>3.199,7</b>
<b>Créditos (exportaciones)</b>	<b>1.332,5</b>	<b>1.188,9</b>	<b>1.262,5</b>	<b>1.221,9</b>	<b>5.005,8</b>
Transportes	83,4	96,6	94,0	92,1	366,1
Viajes	666,3	504,4	477,1	508,4	2.156,2
Servicios de comunicaciones	7,2	7,2	7,4	6,9	28,7

Servicios de construcción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicios de seguros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicios financieros	7,4	6,8	6,9	7,5	28,6
Servicios de informática e información	371,3	330,0	462,1	370,4	1.533,8
Regalías y derechos de licencias	1,8	1,8	3,5	1,1	8,2
Otros servicios empresariales	189,2	234,4	202,6	227,5	853,7
Servicios personales culturales y recreativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicios del gobierno N.I.O.P.	5,9	7,7	8,9	8,0	30,5
<b>Débitos (importaciones)</b>	<b>-439,0</b>	<b>-432,8</b>	<b>-463,3</b>	<b>-471,0</b>	<b>-1.806,1</b>
Transportes	-176,9	-174,1	-188,3	-192,3	-731,6
Viajes	-102,2	-103,5	-114,6	-134,6	-454,9
Servicios de comunicaciones	-26,5	-26,3	-26,1	-24,4	-103,3
Servicios de construcción	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicios de seguros	-32,5	-24,1	-28,1	-19,3	-104,0
Servicios financieros	-5,2	-4,8	-4,8	-6,7	-21,5
Servicios de informática e información	-6,1	-6,2	-8,8	-6,7	-27,8
Regalías y derechos de licencias	-15,3	-14,3	-13,9	-14,8	-58,3
Otros servicios empresariales	-70,8	-76,9	-75,8	-65,0	-288,5
Servicios personales culturales y recreativos	-1,3	-0,4	-0,7	-5,0	-7,4
Servicios del gobierno N.I.O.P.	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-8,8
	<b>Trimestre</b>				<b>Anual</b>
	<b>I / 2011</b>	<b>II / 2011</b>	<b>III / 2011</b>	<b>IV / 2011</b>	
<b>C. Renta</b>	<b>-61,0</b>	<b>-157,9</b>	<b>-213,4</b>	<b>-142,1</b>	<b>-574,4</b>
<b>Créditos</b>	<b>51,1</b>	<b>45,5</b>	<b>57,6</b>	<b>62,0</b>	<b>216,2</b>
1. Remuneración de empleados	5,7	6,0	7,0	7,2	25,9
2. Renta de la inversión	45,4	39,5	50,6	54,8	190,3
2.1 Renta de la inversión directa	15,3	5,8	15,9	25,3	62,3

2.2 Renta de la inversión de cartera	20,3	21,5	22,1	18,2	82,1
2.3 Renta de la otra inversión	9,8	12,2	12,6	11,3	45,9
<b>Débitos</b>	<b>-112,1</b>	<b>-203,4</b>	<b>-271,0</b>	<b>-204,1</b>	<b>-790,6</b>
1. Remuneración de empleados	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-33,2
2. Renta de la inversión	-103,8	-195,1	-262,7	-195,8	-757,4
2.1 Renta de la inversión directa	-21,3	-124,5	-191,0	-128,4	-465,2
2.2 Renta de la inversión de cartera	-28,0	-5,1	-22,1	-5,6	-60,8
2.3 Renta de la otra inversión	-54,5	-65,5	-49,6	-61,8	-231,4
					0,0
<b>D. Transferencias corrientes</b>	<b>91,1</b>	<b>92,6</b>	<b>72,0</b>	<b>68,5</b>	<b>324,2</b>
<b>Créditos</b>	<b>154,0</b>	<b>161,7</b>	<b>133,9</b>	<b>144,4</b>	<b>594,0</b>
1. Gobierno general	3,3	17,1	3,7	4,0	28,1
2. Otros sectores	150,7	144,6	130,2	140,4	565,9
2.1 Remesas familiares	131,5	125,7	109,9	119,9	487,0
2.2 Otras transferencias	19,2	18,9	20,3	20,5	78,9
<b>Débitos</b>	<b>-62,9</b>	<b>-69,1</b>	<b>-61,9</b>	<b>-75,9</b>	<b>-269,8</b>
1. Gobierno general	-1,8	-2,9	-2,6	-4,6	-11,9
2. Otros sectores	-61,1	-66,2	-59,3	-71,3	-257,9
2.1 Remesas familiares	-61,0	-66,1	-59,2	-71,3	-257,6
2.2 Otras transferencias	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,3
<b>Cuenta de capital y financiera</b>	<b>376,7</b>	<b>473,1</b>	<b>862,3</b>	<b>868,7</b>	<b>2.580,8</b>
<b>A. Cuenta de capital</b>	<b>14,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>21,7</b>
A.1 Transferencias de capital	14,4	2,6	2,7	2,0	21,7
Gobierno general	12,1	0,8	1,2	0,8	14,9
Otros sectores	2,3	1,8	1,5	1,2	6,8
A.2 Adquisición/enajenación de activos no financieros no producidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Trimestre				Anual
	I / 2011	II / 2011	III / 2011	IV / 2011	
<b>B. Cuenta financiera</b>	<b>362,3</b>	<b>470,5</b>	<b>859,6</b>	<b>866,7</b>	<b>2.559,1</b>
<b>B.1 Activos</b>	<b>32,6</b>	<b>31,1</b>	<b>204,2</b>	<b>-269,4</b>	<b>-1,5</b>
B.1.1 Inversión directa en el exterior	2,2	-34,8	-15,2	-8,6	-56,4
B.1.2 Inversión de cartera	-30,9	40,6	124,0	125,2	258,9
<i>Títulos de participación en el capital</i>	0,7	0,5	-1,0	0,2	0,4
<i>Títulos de deuda</i>	-31,6	40,1	125,0	125,0	258,5
B.1.3 Otra inversión	61,3	25,3	95,4	-386,0	-204,0
<i>Créditos comerciales</i>	-74,8	-58,3	37,0	1,6	-94,5
<i>Préstamos</i>	0,4	23,4	-36,1	14,1	1,8
<i>Moneda y depósitos</i>	144,8	87,7	107,1	-381,5	-41,9
<i>Otros activos</i>	-9,1	-27,5	-12,6	-20,2	-69,4
<b>B.2 Pasivos</b>	<b>329,7</b>	<b>439,4</b>	<b>655,4</b>	<b>1.136,1</b>	<b>2.560,6</b>
B.2.1 Inversión directa en la economía declarante	524,8	524,3	559,1	496,0	2.104,2
B.2.2 Inversión de cartera	-151,5	-41,9	-17,3	215,2	4,5
<i>Títulos de participación en el capital</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Títulos de deuda</i>	-151,5	-41,9	-17,3	215,2	4,5
B.2.3 Otra inversión	-43,6	-43,0	113,6	424,9	451,9
<i>Créditos comerciales</i>	34,1	-36,1	-241,1	105,2	-137,9
<i>Préstamos</i>	-102,8	81,7	338,8	322,0	639,7
<i>Moneda y depósitos</i>	20,3	-91,4	11,1	8,8	-51,2
<i>Otros pasivos</i>	4,8	2,8	4,8	-11,1	1,3
Errores omisiones y capital no determinado	-111,6	32,3	-109,2	-59,9	-248,4
<b>Activos de reserva</b>	<b>12,4</b>	<b>196,0</b>	<b>-79,5</b>	<b>2,9</b>	<b>131,8</b>

Fuente: BCCR, División Económica.

## Anexo 5.

## Detalle de los créditos en balanza de pagos en el rubro de Servicios, varios años.

Costa Rica: Detalle de la Balanza de Pagos, rubro de servicios, varios años. En millones de US\$.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Servicios</b>	<b>685,16</b>	<b>776,39</b>	<b>857,37</b>	<b>1.116,01</b>	<b>1.351,06</b>	<b>1.734,07</b>	<b>2.200,92</b>	<b>2.188,10</b>	<b>2.547,17</b>	<b>2.402,08</b>
Créditos (exportaciones)	1.868,16	2.021,04	2.241,83	2.621,24	2.971,66	3.552,18	4.083,32	3.592,91	4.329,92	3.759,63
Transportes	244,18	240,42	245,67	282,35	259,42	317,00	370,97	289,26	307,91	265,48
Viajes	1.160,67	1.293,10	1.458,54	1.670,84	1.707,10	2.026,26	2.282,89	1.814,98	2.008,63	1.644,35
Servicios de comunicaciones	32,14	23,46	25,64	34,91	39,44	46,49	39,20	45,19	41,46	21,90
Servicios de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios financieros	5,05	4,74	9,73	9,04	11,71	11,51	13,85	16,36	25,69	19,70
Servicios de informática e información	153,44	166,76	200,34	254,76	417,53	499,60	683,47	758,17	1.216,53	1.191,16
Regalías y derechos de licencias	1,69	0,46	0,51	0,10	0,00	0,00	0,63	0,59	7,51	5,04
Otros servicios empresariales	243,37	260,57	266,67	332,08	497,44	619,68	661,97	642,27	690,36	590,03
Servicios personales y recreativos	0,10	0,10	0,10	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,11
Servicios del gobierno N.I.O.P.	27,52	31,43	34,62	37,05	38,90	31,53	30,20	25,97	31,69	21,87
Débitos (importaciones)	-1.183,01	-1.244,65	-1.384,46	-1.505,24	-1.620,60	-1.818,11	-1.882,40	-1.404,81	-1.782,75	-1.357,55
Transportes	-447,25	-508,27	-581,78	-632,46	-630,01	-642,41	-683,18	-504,05	-666,45	-541,75
Viajes	-344,95	-353,18	-405,68	-469,55	-485,28	-633,52	-593,47	-367,70	-423,59	-319,76
Servicios de comunicaciones	-45,75	-51,39	-55,05	-60,80	-94,28	-91,90	-109,72	-100,04	-99,34	-80,00
Servicios de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios de seguros	-68,86	-64,10	-85,18	-89,92	-86,38	-116,73	-148,72	-119,11	-131,33	-86,57
Servicios financieros	-1,61	-1,87	-3,82	-6,41	-14,00	-14,23	-11,72	-9,60	-18,03	-14,77
Servicios de informática e información	-14,76	-10,19	-16,36	-11,02	-13,65	-15,01	-6,06	-11,59	-21,59	-24,03
Regalías y derechos de licencias	-51,15	-63,87	-51,36	-56,88	-87,48	-52,69	-62,21	-64,62	-63,59	-51,68
Otros servicios empresariales	-195,12	-178,23	-171,01	-174,34	-205,55	-247,54	-263,11	-223,74	-351,82	-233,93
Servicios personales y recreativos	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,12	-0,12	-2,65	-1,70
Servicios del gobierno N.I.O.P.	-13,45	-13,44	-14,11	-3,76	-3,87	-3,99	-4,11	-4,23	-4,36	-3,36

Fuente: Banco Central de Costa Rica.



## Notas

<sup>1</sup> Ver Anexo 1 para un detalle de las participaciones porcentuales de los respectivos destinos de las exportaciones costarricenses.

<sup>2</sup> En términos de la razón Participación en el valor exportado / Participación en cantidad de empresas.

<sup>3</sup> Para efectos del presente trabajo, se estableció que un 65% del total exportado (a 4 dígitos) es un monto significativo dentro del total para el año 2011, y los datos muestran que ese porcentaje del total corresponde a 20 partidas arancelarias a 4 dígitos. A criterio de otro investigador, el porcentaje que equivale a las “principales partidas arancelarias” puede variar.

<sup>4</sup> *Metal oxide semiconductor.*

<sup>5</sup> El cambio de inciso arancelario de registro se atribuye a cambios en la tecnología producida por la empresa *Intel*, tecnología que evolucionó hacia los circuitos integrados híbridos, y que a su vez requiere de un cambio en el inciso arancelario de registro de exportaciones.

<sup>6</sup> Las exportaciones por sector se incluyen en el Anexo 2.

<sup>7</sup> El detalle del comportamiento de la participación de los sectores en el total exportado, por año, puede observarse en el anexo 3.

<sup>8</sup> Un elemento importante a considerar en este breve análisis es el del origen de los datos. El dato sobre la importación total (desde todos los orígenes) de un producto específico se origina en el *Trademap* del *ITC*, así como el dato disponible sobre la importación de un país específico, en ese producto particular), desde Costa Rica. Este último dato difiere en varios de los casos considerados del reporte de exportación del producto específico hacia el destino particular, originado de Procomer. Por este hecho, se realizó el análisis respectivo usando ambas fuentes, indicándose las observaciones pertinentes para cada caso.

<sup>9</sup> Para comprobar efectivamente la menor participación costarricense, no solamente en el café sino en los demás productos, se haría necesario el análisis de la participación de los competidores del país en estos productos principales. Por motivos de alcance y tiempo del trabajo no pudo realizarse este análisis.

<sup>10</sup> Debe tenerse en cuenta la nota al pie anterior en la consideración de la conclusión respectiva.

<sup>11</sup> Ocampo (2009). Página 54.

<sup>12</sup> Ídem. Página 55.

<sup>13</sup> Cepal, Santiago de Chile, agosto de 2009, Cap. ii.

<sup>14</sup> Como referencia del comportamiento de las remesas, México, cuyo ingreso por concepto de remesas depende en gran parte de los Estados Unidos, para el 2011 incrementó los flujos por remesas en 6,9% respecto a 2010, revirtiendo la fuerte desaceleración de los recursos enviados hacia el país en el 2009 (-16% para el 2009). En el caso de Centroamérica, con una menor concentración de migrantes en los Estados Unidos, el crecimiento de los recursos por remesas empezó su recuperación a partir de 2009, con un incremento del 5,9% en dicho año y posteriormente con un 7% para el 2011. El crecimiento de las remesas enviadas hacia América del Sur no fue tan sostenido como el experimentado en las otras regiones, por cuanto para 2011 los recursos enviados a la región experimentaron reducciones, asociado al hecho de que muchos de estos provienen de la Unión Europea, importante origen de las remesas sudamericanas (ICTSD 2012). Dicha tendencia continúa inclusive al mes de junio, con un franco deterioro del ambiente macroeconómico en países como España y Portugal, destinos importantes de migrantes desde América del Sur.

<sup>15</sup> FMI (2011).

<sup>16</sup> Banco Central de Costa Rica (2012).

<sup>17</sup> BCCR (2011).

<sup>18</sup> BCCR (Junio 2011).

<sup>19</sup> BCCR (Diciembre 2011).

<sup>20</sup> BCCR (Junio 2011).

<sup>21</sup> Ídem.

<sup>22</sup> BCCR (Diciembre 2011).

<sup>23</sup> BCCR (Abril 2012).

<sup>24</sup> Ver detalle completo en Anexo 4.

<sup>25</sup> Estos créditos (o adiciones) representan, dentro del total de créditos incluidos en la balanza de pagos del país, los ingresos obtenidos por concepto de exportaciones de servicios. Una vez contemplados los créditos en la cuenta de servicios, la adición de los débitos por concepto de servicios (pagos nacionales por concepto de servicios o “importaciones” de servicios) da como resultado el saldo neto de la cuenta de servicios.

<sup>26</sup> Los pormenores representativos del comportamiento del sector turístico serán discutidos más adelante.

<sup>27</sup> Asamblea Legislativa (2010).

<sup>28</sup> Asamblea Legislativa (2010).

<sup>29</sup> ICT (2010) . Página 43.

<sup>30</sup> Ídem

<sup>31</sup> Secretaría de Integración Turística Centroamericana (2010).

<sup>32</sup> OMT (2012).

<sup>33</sup> Idem.

<sup>34</sup> Rodas (2009).

<sup>35</sup> Si bien los datos del 2011 incluyen los primeros seis meses, el Consejo Centroamericano de Turismo considera que el total para el año 2011 excede los totales de visitantes observados para el 2010.

<sup>36</sup> La *ADR* representa un ingreso promedio por la renta de una unidad hotelera en una unidad de tiempo determinada, calculada por medio del ingreso total por alquiler de habitaciones entre el número de habitaciones en una unidad hotelera. Se utiliza en conjunto con la tasa *RevPAR*, la cual consiste en el producto de la *ADR* por la Tasa de Ocupación, calculadas las diferentes tasas en el mismo período de tiempo, como una forma de determinar y comparar el comportamiento de los ingresos hoteleros.

<sup>37</sup> Rodas (2009).

<sup>38</sup> Estado de la Nación (2010).

<sup>39</sup> Mora y Morales (2010).

<sup>40</sup> Ídem. Página 46.

<sup>41</sup> Se refiere a restaurantes, hoteles, y transporte no regular, vía terrestre.

<sup>42</sup> ICT (2010).

<sup>43</sup> Un elemento a considerar en este punto podría relacionarse con el tipo de tarifa que el turista enfrenta durante el año particular, por cuanto en muchos casos la tarifa es convenida con anticipación, lo cual podría retrasar el efecto de reducción en los ingresos totales.

<sup>44</sup> Un cuadro resumen con el contraste de las variables consideradas, antes de la crisis y posterior a la crisis internacional, puede verse al final de la siguiente sección.

<sup>45</sup> Si bien no se averiguó el motivo para esta reducción particular en estos meses, una posibilidad podría estar relacionada con el décimo aniversario del ataque del 11 de setiembre de 2011. Al ser una fecha especialmente conmemorada en los Estados Unidos, podría considerarse la opción de que muchos turistas decidieran estar presentes en la celebración, reduciendo sus viajes al exterior, hasta un efecto de temor a viajes aéreos en el mes exacto del décimo aniversario.

<sup>46</sup> Un tema por considerar consiste en la relación entre el gasto total promedio del turismo observado en el año 2009 (el cual se ubicó en su punto más alto), aun cuando este año se considera de crisis. Como se observa en los datos del índice mensual de tarifas hoteleras, estas se incrementaron del 2008 al 2009, lo cual podría explicar por qué, al evaluar el gasto promedio y la estadía promedio pre-crisis y post-crisis, la reducción en el ingreso total promedio del turismo se presenta hasta el 2010. Nótese también la reducción del índice mensual de tarifas hoteleras para el 2011, el cual se observa junto a una reducción del gasto total promedio del turismo, como se verá más adelante.

<sup>47</sup> Vindas (2009).

<sup>48</sup> Por ejemplo Carlos Vogeler, director regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), menciona que “el turista ahora gasta menos y viaja por menos tiempo, pero mientras no se resuelvan problemas estructurales, como el desempleo mundial, es poco lo que se puede hacer...nunca es recomendable (reducir los precios), se inicia una espiral que no se sabe como terminar. Lo que hay que hacer es mantener los precios pero dando valor agregado, mejor servicio y dando atención personalizada”, en Vindas (2010).

<sup>49</sup> A través de mecanismos como el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE), el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo y el Fondo de Crédito para el Desarrollo.

<sup>50</sup> Sauma (2009).

<sup>51</sup> Con el objetivo de reformar el Código de Trabajo e incluir otros tipos de jornada laboral: Modalidad de cuatro días a la semana con tres días libres, y la jornada anualizada, en la que se presentan más horas de trabajo en la temporada alta y su reducción en la temporada baja, cumpliendo siempre con el salario mínimo.

<sup>52</sup> Lo cual según CANATUR “permite a los empresarios turísticos cumplir con sus obligaciones fiscales, sin repercutir negativamente en la recuperación de los negocios de la industria turística. Al respecto ver Quirós (2011).

- <sup>53</sup> Al respecto observar el detalle en el vínculo <http://www.ina.ac.cr/turismo/conozcanos.html>
- <sup>54</sup> Para un mayor detalle consultar Camacho (2010).
- <sup>55</sup> Expediente 17.128, para un préstamo por US\$19 millones. Al respecto ver <http://www.nacion.com/2011-06-28/EIPais/congreso-avalo-credito-del-bid-para-turismo-ambiental.aspx>
- <sup>56</sup> Quirós (2010).
- <sup>57</sup> Ídem.
- <sup>58</sup> Rodríguez y Vargas (2011). Página 90.
- <sup>59</sup> Quirós (2011).
- <sup>60</sup> Villegas (2012).
- <sup>61</sup> De acuerdo al informe *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011* del *World Economic Forum*, Costa Rica descendió en el ordenamiento mundial de competitividad en turismo con respecto al año 2009 (del puesto 42 al 44), y se ubica como 5° destino en competitividad turística en América (con una calificación de 4,43, muy similar a la de México, Puerto Rico y Brasil, y superado por Barbados, Canadá y los EE.UU.
- <sup>62</sup> World Economic Forum (2011). Página 69.