



**ESTADO
DE LA NACIÓN**

Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2021

Investigación de base

Estructura productiva regional en Costa Rica

Investigadores:

Pamela Jiménez Fontana

Rafael Segura Carmona

San José | 2021



CONSEJO NACIONAL
DE RECTORES



338.6
J61e

Jiménez Fontana, Pamela

Estructura productiva regional en Costa Rica : investigación de base / Pamela Jiménez Fontana, Rafael Segura Carmona. -- Datos electrónicos (1 archivo : 900 kb). -- San José, C.R. : CONARE - PEN, 2021.

ISBN 978-9930-540-89-3
Formato PDF, 22 páginas.

1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA. 2. PARQUE EMPRESARIAL. 3. REGISTRO DE VARIABLES ECONÓMICAS (REVEC). 4. PRODUCTO INTERNO BRUTO. 5. SECTOR ECONÓMICO. 6. CLÚSTER ECONÓMICOS CANTONALES. 7. PARQUE ECONÓMICO. 8. PARQUE EMPRESARIAL. 9. INVERSIÓN SOCIAL. 10. COSTA RICA. I. Segura Carmona, Rafael. II. Título.



Contenido

Introducción	4
Metodología	4
Fuente de información	4
Métodos: análisis de <i>clúster</i> económicos cantonales.....	7
Resultados	8
Descripción del parque empresarial en Costa Rica.....	8
Estructura y dinamismo económico a nivel regional	11
Análisis de <i>clúster</i> económicos a nivel regional	18
Conclusiones.....	21
Referencias	22

Presentación

Esta investigación se realizó para el capítulo Oportunidades, Estabilidad y Solvencia Económicas del *Informe Estado de la Nación 2020*.

Las cifras de esta investigación pueden no coincidir con las consignadas en el Informe Estado de la Nación 2020, en el capítulo respectivo, debido a revisiones posteriores. En caso de encontrarse diferencia entre ambas fuentes, prevalecen las publicadas en el Informe.

Introducción

En Costa Rica existe una desconexión entre la estructura productiva y la generación de oportunidades laborales (Meneses y Córdova, 2018). Después de que el país se recuperó de la crisis económica del 2008-2009, la brecha entre crecimiento de la producción y nuevos puestos de trabajo se ha ampliado. Entre el 2014 y 2018, el crecimiento anual promedio de la economía fue de 3,5%, mientras que la generación de oportunidades laborales solo aumentó 0,9% en promedio anual en ese mismo periodo. Incluso existen algunos sectores que pueden crecer sin necesidad de contratar mayor personal, vía mejoras en la productividad. Sumado a esta limitación estructural, entre el 2016 y 2018, la economía costarricense mantuvo una tendencia a la desaceleración, lo cual reduce aún más la generación de empleo. Estos resultados refuerzan la importancia de que el país implemente una política de fomento productivo que permita generar mayores encadenamientos productivos, multiplicar el empleo, y un aumento en el crecimiento económico (PEN, 2019).

Un aspecto relevante es que el comportamiento promedio de la estructura productiva y el crecimiento económico oculta las brechas que puedan existir entre regiones. En Costa Rica no existen estadísticas oficiales del PIB regional. Dado este vacío de información, este estudio realiza un análisis innovador para aproximar la estructura productiva costarricense según regiones, a partir de una nueva fuente de información. Los resultados de este estudio sirven de insumo para la formación de política pública que permitan impulsar el crecimiento económico y el empleo en las distintas regiones del país.

Metodología

Fuente de información

Esta investigación utiliza una fuente de información novedosa: el Registro de Variables Económicas (Revec) del BCCRi. Esta base de datos permite explorar con detalle la estructura productiva con perspectiva regional en el periodo 2005-2017. Esta fuente de información tiene tres limitaciones. La primera es que se considera la ubicación de la empresa (provincia, cantón y distrito) según el registro administrativo, aunque este no necesariamente corresponde al lugar donde se está generando la actividad económica. La segunda limitación es que excluye el

parque empresarial informal, y tercero, la base no considera la categoría de “Actividades de los hogares como empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio”. A pesar de estas limitaciones, el Revec permite realizar una primera exploración de la estructura productiva desde una perspectiva regional.

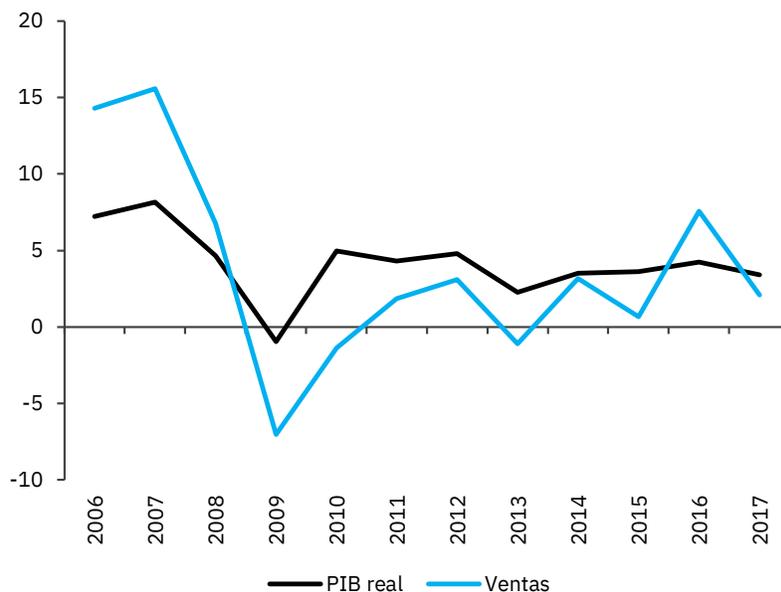
El análisis de datos requerido para esta investigación se realizó en el Banco Central de Costa Rica, bajo las condiciones de seguridad tecnológica necesarias para garantizar la integridad y confidencialidad de la información. Los procesamientos de tablas y gráficos fueron efectuados utilizando Stata 14, SPSS 25 y R.

Dado que el enfoque del estudio es el análisis del parque empresarial privado, se excluyeron todos los registros de actividad económica correspondientes a la administración pública, empresas estatales, y organizaciones sin fines de lucro.

La variable que se utilizó para aproximar la estructura productiva fue “ingresos por concepto de ventas”. Esta variable es diferente al concepto de producción que se utiliza para estimar el PIB, dado que no se descuentan los costos intermedios, en otras palabras: el ingreso de las empresas por concepto de ventas no es equivalente a la estimación del valor agregado. En el 2017, el monto total reportado por concepto de ventas significó 133% del PIB de ese año. A pesar de lo anterior, el gráfico 1 muestra que el registro de ventas mantiene un comportamiento similar al ciclo de la economía costarricense, con un coeficiente de correlación entre ambas variables de 0,89.

Gráfico 1

Tasa de crecimiento del PIB real y el ingreso por concepto de ventas^{a/}



a/Ingreso deflactado con el IPC de junio 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Uno de los objetivos de este estudio, es analizar la economía regional según sectores económicos. Con el fin de cumplir con las normas de seguridad del BCCR, se realizó una agrupación del sector económico en nueve categorías: agropecuario, industria manufacturera, otros secundario, comercio, financiero e inmobiliario, hoteles y restaurantes, otros servicios, transporte y almacenamiento, y profesionales y administrativos. El detalle de estas categorías se encuentra en el cuadro 1. Es importante aclarar que, con el fin de cumplir con los estándares de seguridad del BCCR, en el caso de cantones que tuvieran para un sector particular menos de cinco empresas, se procedió a reagrupar el sectorⁱⁱⁱ a la categoría otros servicios, otros secundario u otros, según corresponda. La situación anterior fue recurrente para el sector de “Financiero e inmobiliario”, lo cual probablemente obedece a cantones pequeños con menos de cinco empresas en el sector financiero o bancario.

Cuadro 1

Agrupación de sector económico

Grupos	Agrupación	Revec
1	Agropecuaria	Agricultura, silvicultura y pesca
2	Industria manufacturera	Manufactura
3	Otros secundario	Suministro de electricidad y gas Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, y gestión de desechos Construcción Explotación de minas y canteras
4	Comercio	Comercio al por mayor y al por menor
5	Financiero e inmobiliario	Actividades financieras Actividades inmobiliarios
6	Hoteles y restaurantes	Actividades de alojamiento y servicio de comidas
7	Otros servicios	Información y comunicación Enseñanza Actividades de atención de la salud humana y asistencia social Actividades artísticas, de entretenimiento, y recreativas Otros servicios Actividades diplomáticas
8	Transporte y almacenamiento	Transporte y almacenamiento
9	Profesionales y administrativos	Actividades profesionales, científicas y técnicas Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

El Revec registra la ubicación cantonal de las empresas, a partir del cual se procedió a crear la variable región. Para efectos de este análisis se excluyeron las empresas que no contaban con el registro geográfico. La variable región parte de clasificación de las cinco regiones de planificación de Mideplan: Central, Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte, Chorotega, y Huetar Norte. En este estudio se desagrega la región Central en dos grupos: Central-GAM y Central-Periferia, dado que existen diferencias significativas en la dinámica y estructura productiva. Otras de las variables creadas son: empresas exportadoras, tamaño de la empresa, número de

empresas en el cantón, salario real promedio, y aproximación de la productividad laboral (cuadro 2).

Cuadro 2

Creación de variables

Variable	Detalle
Región y cantón	La variable Región se compone de cinco categorías: Central-GAM, Central-Periferia, Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte, Chorotega, y Huetar Caribe. Se mantuvo la separación dentro de la región Central entre los cantones del área metropolitana y los que se encuentran fuera del área metropolitana, dadas las diferencias que fueron identificadas en la estructura productiva. La región Central-Periferia se compone de los siguientes cantones: Puriscal, Tarrazú, Acosta, Turrubares, Dota, León Cortés, San Ramón, Grecia, Naranjo, Palmares, Zarcero, Valverde Vega, Jiménez, y Turrialba.
Empresa exportadora	Se definió que una empresa es exportadora si en un año específico reportó un monto mayor a cero por concepto de exportaciones.
Tamaño de la empresa	El tamaño de la empresa se definió según la clasificación del MEIC a partir del número de trabajadores reportados en cada año, de la siguiente forma: - Micro: diez trabajadores o menos. - Pequeña: entre once y 35 trabajadores - Mediana: entre 36 y 100 trabajadores - Grande: 101 o más trabajadores
Número de empresas	Para cada año, se contabilizaron aquellas empresas que registraron ingresos reportados por concepto de ventas mayor a 0 o que en ese año el número de trabajadores anual promedio fuera al menos 1. La suma de las empresas contabilizadas se registró como el número de empresas en cada año.
Salario real promedio, anual (millones de colones)	Se definió el salario promedio de cada empresa como la razón entre el costo total reportado por concepto de salarios (en términos reales) y la cantidad de trabajadores promedio contratados en ese mismo año. Para deflatar el salario se utilizó el IPC de junio del 2017.
Aproximación de la productividad laboral	Esta variable consiste en la razón entre los ingresos anuales reportados por cada empresa por concepto de ventas entre la cantidad de trabajadores contratados

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Métodos: análisis de *clúster* económicos cantonales

Para la construcción de los *clústeres* económicos cantonales, se utilizó un algoritmo bietápico con las variables recodificadas para el periodo 2005 y 2017. Los softwares utilizados fueron SPSS 25 y R. A continuación, se detalla los pasos para la construcción de *clústeres*:

- i. Las variables utilizadas en el *clúster* fueron:
 - a. Porcentaje de microempresas en el cantón
 - b. Porcentaje de empresas pequeñas en el cantón
 - c. Porcentaje de empresas medianas en el cantón
 - d. Porcentaje de empresas grandes en el cantón
 - e. Suma del ingreso total por concepto de ventas que registraron las empresas en el cantón
 - f. Porcentaje de empresas extranjeras en el cantón
 - g. Porcentaje de empresas exportadoras en el cantón
- ii. Todas las variables utilizadas fueron estandarizadas por año y cantón.
- iii. Las variables estandarizadas fueron recodificadas según su comportamiento respecto al promedio, de la siguiente forma:
 - a. 0 = cantones con un puntaje estándar inferior al promedio
 - b. 1= aquellos cantones que en cada variable específica valores por encima de cero
- iv. Según el desempeño de las variables estandarizadas, se clasificaron los cantones en tres grupos: alto, promedio, y bajo desempeño económico.

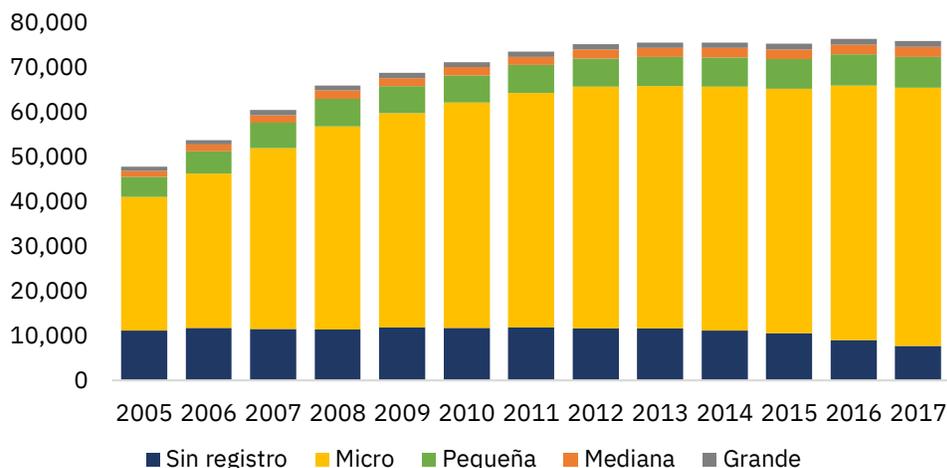
Resultados

Descripción del parque empresarial en Costa Rica

De acuerdo al Revec, el tamaño del parque empresarial costarricense es de 75.830 empresas^{iv} en 2017, de las cuales la mayoría corresponde a microempresas (76%), mientras que solo un 2% son empresas grandes (gráfico 2). Del total del parque empresarial registrado en la base de datos, solo un 2,5% corresponde a empresas extranjeras, lo cual incluye negocios dentro y fuera de las zonas francas.

Gráfico 2

Parque empresarial según tamaño de las empresas

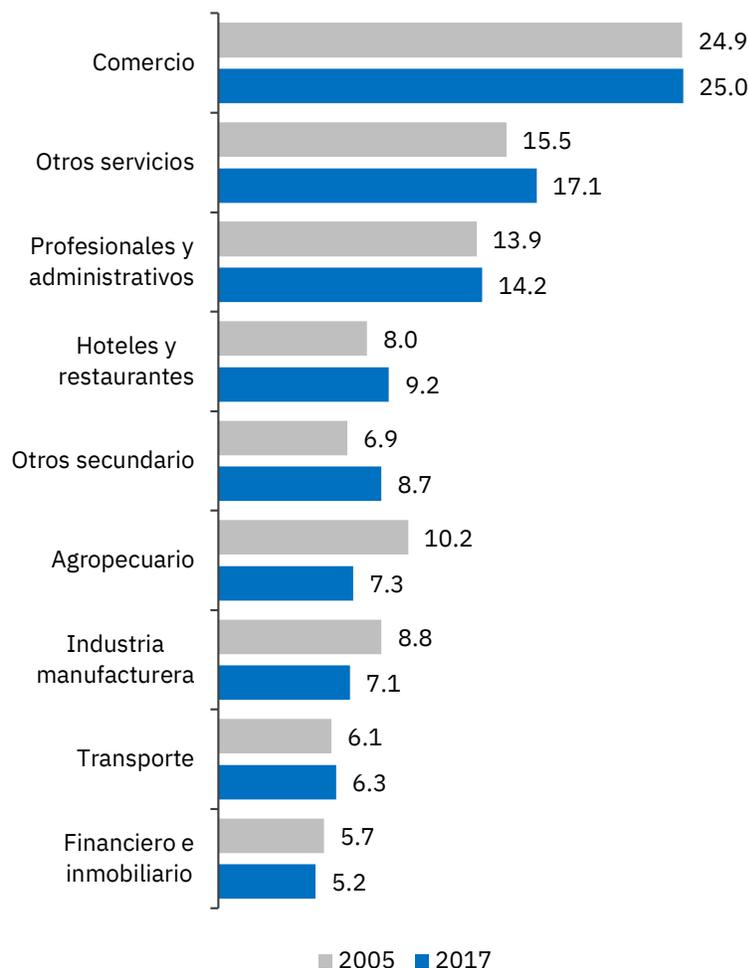


Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

La mayor parte de las empresas en Costa Rica se dedican al sector servicios, donde destaca el Comercio (25%) que concentra la mayor parte de las empresas, seguido de Hoteles y Restaurantes (13%). En el sector primario destaca el sector agropecuario, el cual representa un 12% de las empresas del país (gráfico 3). En el periodo de estudio 2005-2017, se observa que se redujo la participación de las empresas del sector agro e industria manufacturera, mientras que aumentó el porcentaje de empresas de servicios, lo cual coincide con los resultados del cambio de año base de Cuentas Nacionales del Banco Central.

Gráfico 3

Distribución del tamaño del parque empresarial según sector económico. 2017 (porcentaje)

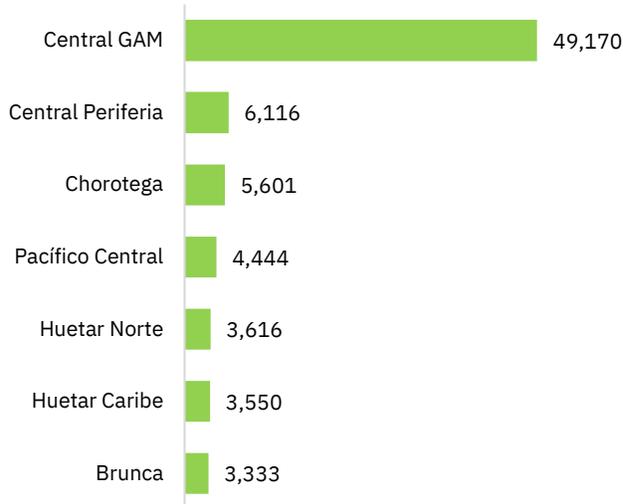


Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

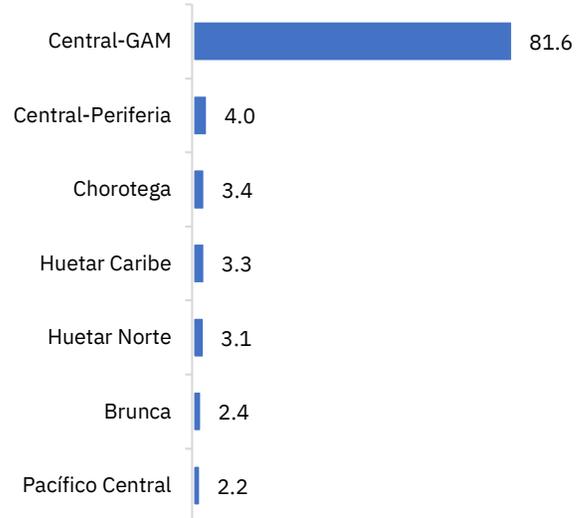
Cuando se analizan los registros de ventas del Revec a nivel territorial, se identifica que el parque empresarial se concentra en la región Central-GAM con un 65% de las empresas (gráfico 4). Sumado a lo anterior, la región Central-GAM también concentra el registro más alto de ventas, lo cual significó aproximadamente un 82% del total de ventas registradas en el 2017. En otras palabras, la GAM concentra la mayor parte del parque empresarial y de la oferta productiva.

Gráfico 4

4a. Distribución del tamaño del parque empresarial por región. 2017
(cantidad de empresas)



4b. Distribución de las ventas por región. 2017
(porcentajes)

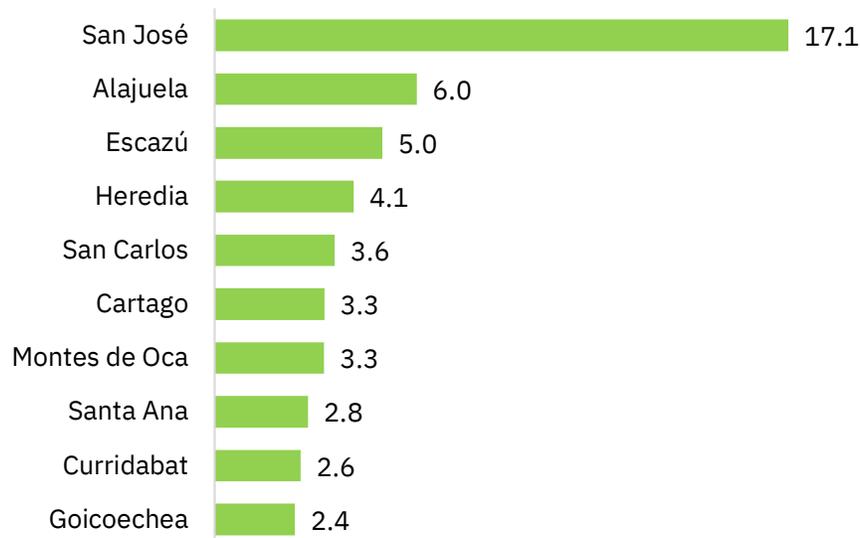


Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

La concentración empresarial no solo se observa a nivel regional, sino también por cantón. Diez cantones de la región Central-GAM agrupan el 50% del total del parque empresarial (gráfico 5). El cantón con la mayor cantidad de empresas es San José (17% del total en el 2017).

Gráfico 5

Cantones con la mayor cantidad de empresas registradas. 2017 (porcentaje del total de empresas)

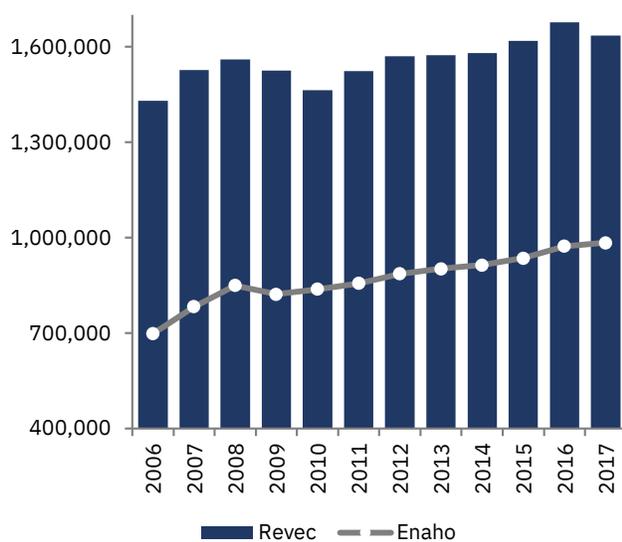


Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

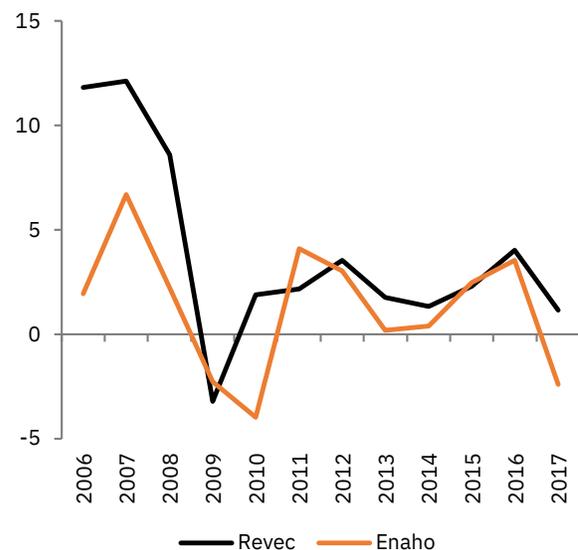
La base de datos Revec contiene información de la cantidad de trabajadores que contratan las empresas. Al 2017, la base de datos REVEC registra 984.357 ocupados en el sector privado formal^v, lo cual significa un 60%^{vi} de los ocupados reportados en la Enaho (gráfico 6A). Aunque la base de datos REVEC no es un reflejo del empleo total en Costa Rica, la tasa de crecimiento de este indicador tiene un comportamiento muy similar al que se observa en la Encuesta Nacional de Hogares del INEC (gráfico 6B). Por ejemplo, durante la crisis 2008-2009, ambas bases de datos mostraron una significativa reducción en el empleo. Más recientemente, en el 2017 se observa en ambas fuentes de información una importante desaceleración de la cantidad de ocupados.

Gráfico 6

6A. Generación de puestos de trabajo (absolutos)



6B. Tasa de crecimiento del empleo (porcentaje)



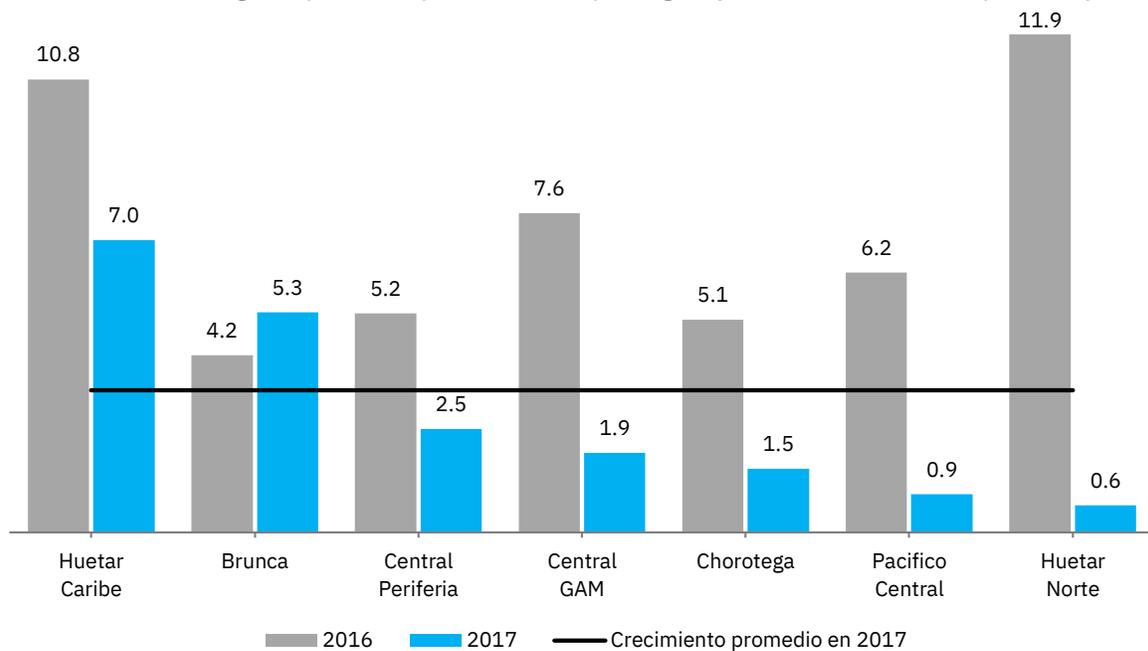
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR y el INEC.

Estructura y dinamismo económico a nivel regional

Las estadísticas de cuentas nacionales permiten analizar la dinámica productiva a nivel nacional; sin embargo, estos indicadores son promedios que ocultan las brechas entre regiones. A partir de los registros de ventas del Revec se puede aproximar el crecimiento económico de las regiones. De acuerdo a las estadísticas de Cuentas Nacionales del BCCR, entre 2016 y 2017 la tasa de crecimiento de la economía se redujo de 4,2% a 3,4%, pero esta desaceleración no se manifestó con la misma intensidad en todo el país. Por ejemplo, en las regiones Huetar Caribe y Brunca el crecimiento en el 2017 estuvo por encima del promedio nacional, en cambio en el resto de regiones la desaceleración fue mayor e incluso algunas partes del país mantuvieron un crecimiento de las ventas por debajo del 1% (gráfico 3.2).

Gráfico 7

Crecimiento real^{a/} del ingreso por concepto de ventas, por región y crecimiento del PIB (porcentajes)



Nota: a/ Ingreso por concepto de ventas deflactado con el IPC de junio de 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Específicamente, se puede identificar que las regiones Central Periferia, Central GAM y Chorotega sufrieron una fuerte desaceleración entre 2016 y 2017: en el último año experimentaron un “frenazo” en el que perdieron más de la mitad del crecimiento en las ventas del año anterior. A pesar de ello, lograron mantener un cierto nivel de dinamismo, en un rango de entre el 1,5% y el 2,5%, por debajo del promedio nacional pero aún en el terreno positivo. Estas tres regiones comprenden el grueso de la economía costarricense (89% de las ventas).

Por otra parte, se identifica que las regiones más afectadas por la desaceleración económica entre el 2016 y 2017 fueron Huetar Norte y Pacífico Central, con una caída que no solo fue la más severa de todo el país –el crecimiento en 2017 se desplomó a una pequeña fracción del registrado el año anterior– sino que llevó al estancamiento de la producción, con aumentos inferiores al 1%.

Un tema que debe explorarse con más atención en futuras ediciones de este Informe es la existencia –o no– de una asociación entre la intensidad de la desaceleración productiva que experimenta una región y la conflictividad social registrada en los dos años previos, de acuerdo con la base de datos de acciones colectivas del PEN. Hay indicios de que, al menos en 2019, esa conflictividad fue mayor fuera del Valle Central, especialmente en la ola de protestas que se desplegó durante el mes de junio e inicios de julio. Sin embargo, está pendiente abordar esta línea de investigación de manera sistemática. Las grandes diferencias regionales en el tamaño de la actividad productiva, en la intensidad de la desaceleración y en el nivel de dinamismo económico, evidencian la importancia de que las autoridades políticas y las organizaciones

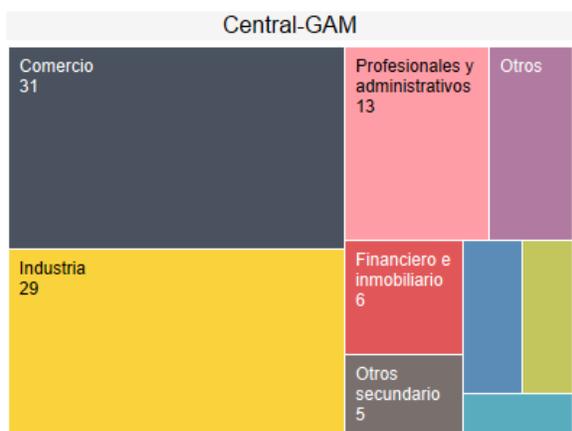
empresariales y sociales incorporen dentro de su análisis una perspectiva territorial. El principal hallazgo es que la desaceleración no fue la misma en todos los lugares, ni tampoco los niveles de crecimiento resultantes. Obviamente, la tendencia la marca la región Central GAM, que representa el 82% de la economía nacional, un indicador –por lo demás– de la alta centralización del país. Una implicación de este análisis es que una política de fomento productivo que se diseñe a partir de la dinámica del GAM, difícilmente tendrá impacto en las regiones con mayores necesidades.

Una de las novedades del REVEC es que permite aproximar por medio del ingreso por concepto de ventas, la estructura a nivel de sectores de cada una de las regiones (gráfico 8). A partir de este análisis, se identifican cuatro tipos de perfiles regionales. El primero corresponde a la región Central-GAM, la cual un poco más del 70% de la economía se concentra en tres sectores: comercio, industria manufacturera y, servicios profesionales y administrativos. En esta región destaca la industria manufacturera de mayor contenido tecnológico, como dispositivos médicos. Otro aspecto relevante es que mantiene uno de las mayores proporciones de servicios financieros inmobiliarios del país.

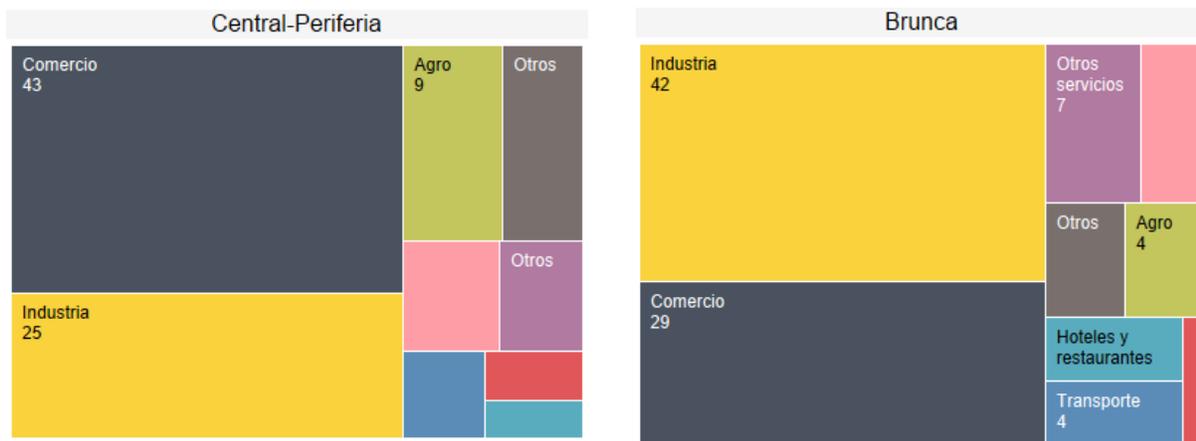
Gráfico 8

Distribución de los ingresos por concepto de ventas empresariales, según región y sector económico. 2017 (porcentaje)

a) Central-GAM: industria y los servicios más sofisticados del país



b) Central-Periferia y Brunca: fuerte peso de la agroindustria



c) Huetar Norte y Huetar Caribe: regiones agropecuarias



d) Chorotega y Pacífico Central: peso significativo de las actividades relacionadas con el turismo



Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

El segundo grupo corresponde a las regiones Central-Periferia y Brunca, en las cuales el 60% o más de la producción está dedicada al comercio y a la industria manufacturera. Un aspecto que se debe considerar es que, aunque estas regiones tienen una importante proporción de su economía dedicada a la industria, esta difiere considerablemente de la que se produce en la GAM. En la región Central-Periferia y Brunca destaca la agroindustria y manufactura tradicional.

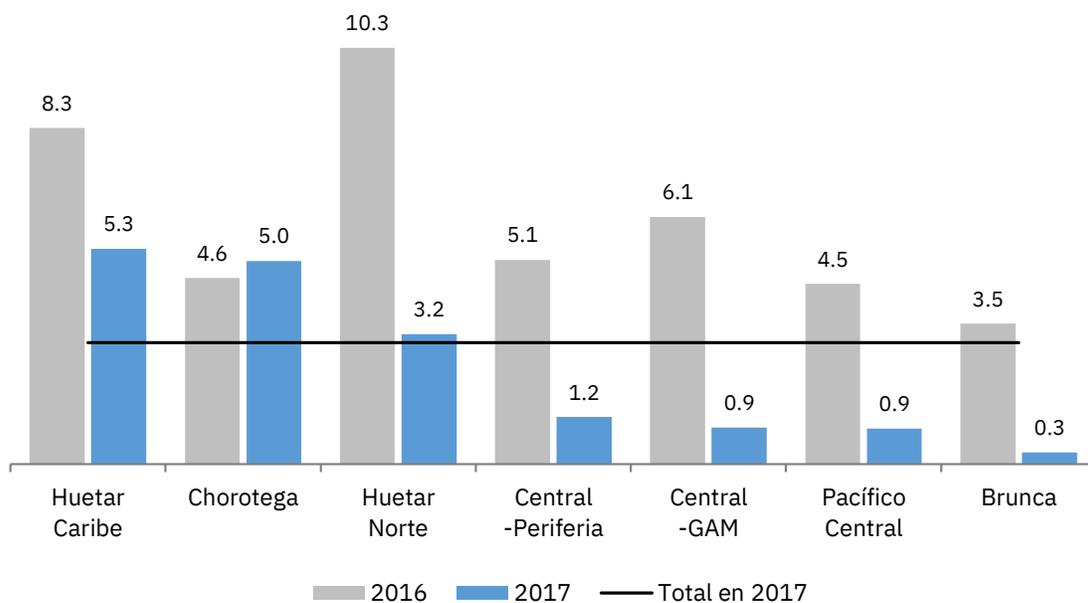
El tercer grupo se compone de las regiones Huetar Norte y Huetar Caribe, en las cuales destaca el sector agropecuario como una de las principales actividades económicas, específicamente esta actividad representa el 31% y el 20% de las ventas, respectivamente. Los principales productos agrícolas en estas regiones son la piña y el banano. Un aspecto relevante, es que la región Huetar Caribe destaca con la mayor proporción de ventas en el sector transporte, lo cual probablemente se explica por las actividades portuarias que se desarrollan en la zona.

Finalmente, el tercer grupo de regiones se compone de aquellas estrechamente vinculadas con el sector turismo, específicamente Chorotega y Pacífico Central, en el que el sector de Hoteles y Restaurantes representa 20% y 15%, respectivamente. En estas regiones también destaca el sector agropecuario, lo cual se vincula con la producción de arroz, caña, y la palma aceitera. Como se observa en el gráfico 8, la región Chorotega tiene la mayor proporción de ventas dedicadas a la actividad “Otro secundario”, lo cual corresponde en gran medida al sector construcción. La desaceleración que experimenta la economía costarricense no se manifiesta de modo uniforme en todas las regiones y sectores, por las diferencias en las estructuras productivas y la especialización en productos específicos.

Esta investigación explora las diferencias territoriales del dinamismo dentro de una misma actividad económica. A partir de la base Revec (BCCR, 2019), se valora el crecimiento de los principales sectores en cada una de las regiones entre 2016 y 2017, con respecto al promedio nacional. De acuerdo con las estadísticas del BCCR, entre 2016 y 2017 el sector comercio, el de mayor volumen de ventas en la economía, redujo su crecimiento de 4,2% a 3%. Sin embargo, esa desaceleración ocurrió con mayor fuerza en cuatro regiones: la Central-Periferia, la Central-GAM, la Pacífico Central y la Brunca; en todas ellas las tasas cayeron por debajo de 1,5% (gráfico 9). En cambio, en la Chorotega el descenso no se dio, y más bien se observó una mejora del 5%, por encima del promedio nacional. En las demás regiones el comercio se desaceleró, pero en magnitudes distintas. Como puede verse, hay diferencias de más de diez veces entre el mejor y el peor desempeño del comercio en 2017: 5,3% de crecimiento en la Huetar Caribe, en contraste con solo 0,3% en la Brunca. Nótese que en la Central-GAM, el ancla de la economía nacional, la situación del comercio fue cercana al estancamiento.

Gráfico 9

Tasa de crecimiento de las ventas en comercio, según región (porcentajes)

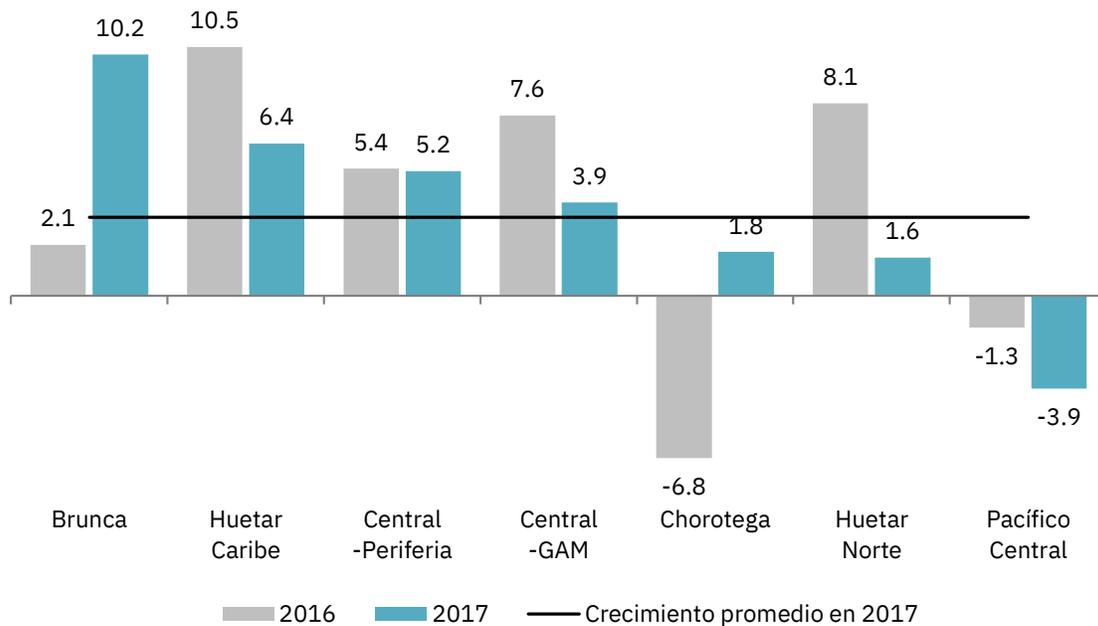


Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Por su parte, a nivel nacional la manufactura redujo su crecimiento de 4,5% a 3,3% (BCCR, 2019). No obstante, al igual que en el comercio, la baja en el dinamismo no se produjo en todas las regiones (gráfico 10). Mientras que en la Brunca mejoró significativamente el desempeño de la industria, en la Huetar Caribe y la Central-GAM la actividad se desaceleró, aunque mantuvo un crecimiento por encima del promedio. En cambio, en la Huetar Norte y la Pacífico Central el descenso de la industria manufacturera entre 2016 y 2017 fue más profundo, por debajo del promedio nacional, sobre todo en la última región mencionada, donde se observó una contracción. En este caso hay una diferencia de catorce puntos porcentuales entre las zonas con mejor y peor desempeño (Brunca y Pacífico Central). Este resultado indudablemente confirma la necesidad de “desempacar” los grandes sectores de la economía para determinar su composición específica dentro de cada región.

Gráfico 10

Tasa de crecimiento de las ventas en la industria manufacturera, según región (porcentajes)

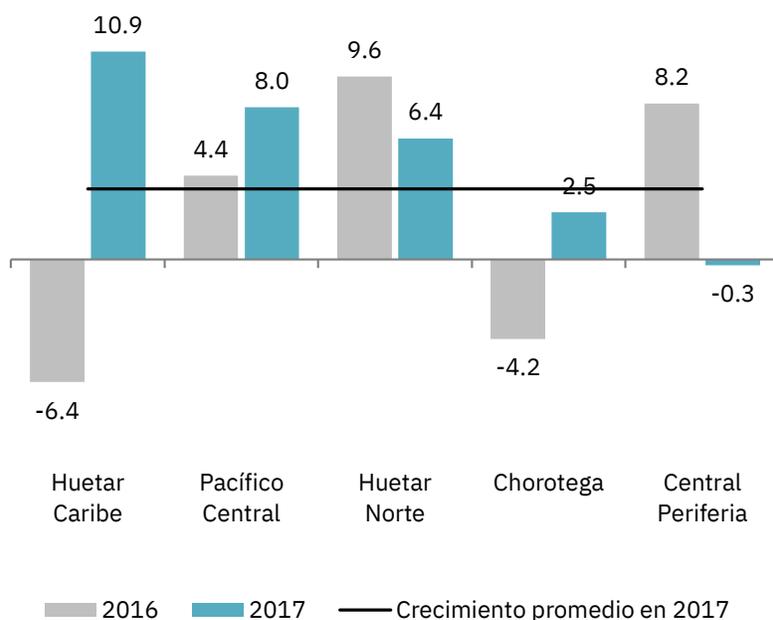


Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

El sector agrícola tuvo un comportamiento similar al de la industria a nivel nacional: su crecimiento promedio se redujo de 5,2% a 3,7% en el período analizado. A nivel regional la desaceleración fue mayor en Huetar Norte y Central-Periferia; en esta última la agricultura incluso se contrajo (gráfico 11). A su vez, en 2017 la Chorotega se recuperó de la contracción que había experimentado el año anterior, aunque mantuvo un crecimiento por debajo del promedio. El magro desempeño del agro en estas regiones está relacionado con el impacto del huracán Otto y la tormenta Nate, que generó pérdidas en los cultivos y daños en la infraestructura de la zona (PEN, 2018). Por otra parte, en Huetar Caribe y Pacífico Central el dinamismo de la agricultura fue mayor e incluso superó el promedio nacional. Así pues, no en todos los casos se puede afirmar que el sector agrícola se desaceleró o entró en una fase recesiva.

Gráfico 11

Tasa de crecimiento de las ventas en el agro, según región (porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Otro sector que ha perdido dinamismo es el turismo. Entre 2014 y 2017 el crecimiento de los servicios de alojamiento y comidas se redujo de 9% a 1% en el promedio nacional. Tampoco esta caída impactó a todas las regiones por igual; afectó principalmente a la Chorotega y la Pacífico Central, cuya actividad productiva depende del turismo en mucho mayor medida que en el resto del país. Así, entre 2016 y 2017, el dinamismo de estos servicios bajó de 10% a 1% en Chorotega, mientras que en Pacífico Central se contrajo de 12% a -1%. Un aspecto por considerar es que, de acuerdo con las estadísticas de Cuentas Nacionales del BCCR, el sector turismo tuvo una recuperación en 2018, tema que se estudiará con mayor profundidad en próximas ediciones de este Informe.

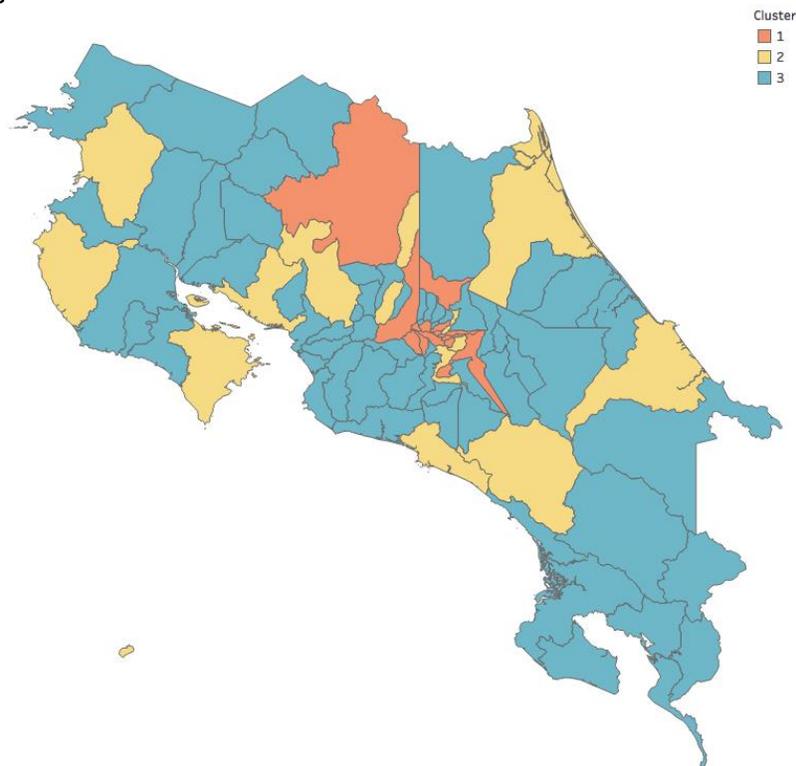
Análisis de *clúster* económicos a nivel regional

El análisis regional permite construir e implementar políticas específicas en las distintas zonas del país; sin embargo, existen brechas económicas y sociales dentro de las propias regiones. Las políticas de fomento productivo con enfoque territorial deben considerar que, incluso dentro de las propias regiones, existen importantes diferencias en la generación de oportunidades laborales y el dinamismo económico. Esta investigación realiza una construcción de *cluster* o grupos económicos según diferentes variables, específicamente se consideró: el porcentaje de empresas exportadoras, la proporción de negocios extranjeros, la generación de puestos de trabajo, el ingreso promedio por concepto de ventas, la productividad laboral^{vii} y el porcentaje de empresas grandes, para el período 2005-2017. A partir de estas variables, se tipificaron los cantones en tres grandes grupos según su desempeño: alto (1), promedio (2) y bajo (3).

El primer grupo está compuesto por trece municipios que, con excepción de San Carlos, pertenecen a la GAM: San José, Escazú, Goicochea, Santa Ana, Tibás, Montes de Oca, Curridabat, Alajuela, Cartago, Heredia, Santo Domingo y Belén (mapa 1). Los cantones en este *cluster* concentran el 76% de las ventas del país y el 69% del empleo. Este *cluster* se caracterizan por tener niveles de ventas, productividad laboral, y empleo por encima del promedio (gráfico 12). Estos cantones reportan una proporción de empresas grandes, extranjeras, y exportadoras, muy por encima del promedio. Además, los indicadores analizados para los cantones del *cluster* 1 sobrepasan la media del periodo 2005-2017. En otras palabras, el *cluster* 1 agrupa los cantones de alto desempeño económico.

Mapa 1

Mapa cantonal según clusters económicos cantonales ^{a/}

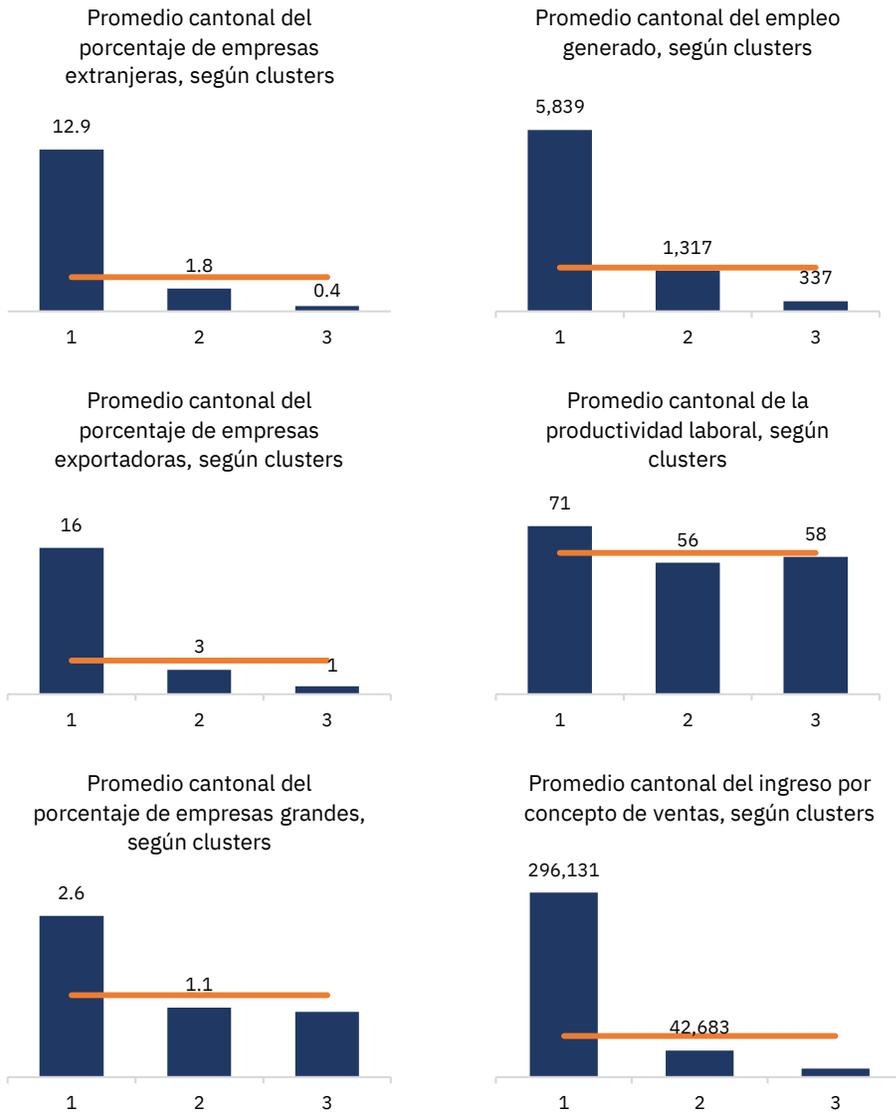


Nota: a/ En el mapa el grupo alto se identifica como 1, el promedio es 2, y bajo es 3.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

El *clúster* 2 está compuesto por Desamparados, Moravia, Pérez Zeledón, San Ramón, Grecia, La Unión, Liberia, Santa Cruz, Puntarenas, Aguirre, Limón y Pococí. Estos tienen niveles de productividad, ventas, y empleo similar al promedio nacional. Estos cantones agrupan el 10% de las ventas y el 15% del empleo. Una característica de estos cantones es que no tienen un patrón claro en el tiempo. Finalmente, el *clúster* 3 agrupa la mayor parte de cantones del país, los cuales significan 14% de la producción y 16% del empleo. En promedio, este *clúster* reporta ventas, generación de empleo, productividad por debajo del promedio nacional. Además, tiene una menor proporción de empresas grandes, exportadoras y extranjeras

Gráfico 12
Promedio cantonal de variables seleccionadas, según *clústeres*



a/La línea naranja refleja el promedio para todos los cantones del país.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Conclusiones

Este estudio presenta resultados innovadores sobre la estructura productiva y dinámica económica a nivel regional y cantonal. La investigación permite determinar cómo se manifiesta la desaceleración económica en los diferentes territorios del país. A partir del Registro de Variables Económicas se aproxima la dinámica de la producción a partir del ingreso por concepto de ventas a nivel regional. Uno de los principales resultados del estudio es la alta concentración del parque empresarial y las ventas en la Gran Área Metropolitana. Se estima que un poco más del 80% de las ventas se realizan en la región Central-GAM, por lo que en términos generales la mayor parte de la economía costarricense sale de este territorio. Este hallazgo tiene importantes implicaciones de política pública, dado que, si se pretende impulsar los sectores fuera del centro del país, es necesario conocer con detalle la dinámica de estas regiones.

En general, las estructuras productivas de las regiones difieren considerablemente, mientras que Chorotega y Pacífico Central tienen una gran cantidad de sus ventas vinculadas al sector turístico, Huetar Norte y Huetar Caribe tienen una alta concentración en el sector agro. Por lo anterior, las acciones de política para impulsar el crecimiento y generación de empleo deben considerar las brechas en las estructuras de los territorios. Sumado a lo anterior, dentro de las regiones también existen diferencias. En la Huetar Norte se observa la mayor heterogeneidad: mientras San Carlos clasifica como de alto desempeño, los demás cantones se ubican en el extremo opuesto. La Central-GAM también tiene las mayores brechas a lo interno, con doce municipios de valores altos, tres promedios y dieciséis de bajo desempeño. En el resto de las regiones, los cantones son similares al promedio nacional o de bajo desempeño.

La principal implicación de este análisis desagregado es que las fuertes asimetrías intrarregionales impiden tratar a las regiones como si fueran unidades homogéneas. En algunos casos lo son, especialmente en la región Brunca, pero aun ahí hay diferencias notables entre Pérez Zeledón y el resto de los territorios. Por tanto, es deseable que las políticas de fomento productivo entiendan estas disparidades, para no impulsar intervenciones que, más bien, profundicen las asimetrías internas.

Referencias

Meneses, K. y Córdova, G. 2018. *Crecimiento económico, empleo y sector externo: 2017*. Ponencia preparada para el *Informe Estado de la Nación 2018*. San José: PEN.

PEN. 2018. *Informe Estado de la Nación 2018 en Desarrollo Humano Sostenible*. San José: Programa Estado de la Nación.

_____. 2019. *Informe Estado de la Nación 2019 en Desarrollo Humano Sostenible*. San José: Programa Estado de la Nación.

INEC. Varios años. *Encuesta Nacional de Hogares*. San José: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Alfaro Ureña, A. et al. 2019. "The Effects of Joining Multinational Supply Chains: New Evidence from Firm-to-Firm Linkages". En: <https://manelici-vasquez.github.io/coauthored/Effects_of_Joining_MNC_Supply_Chains_body.pdf>.

ⁱ Los autores agradecen al Banco Central de Costa Rica por la colaboración en el desarrollo de esta investigación. Además, se agradece a Alonso Alfaro Ureña por el apoyo en el procesamiento de la base de datos.

ⁱⁱ Para algunas actividades, el BCCR realiza una corrección de la ubicación de las empresas según donde se contraten la mayoría de empleados.

ⁱⁱⁱ Solo para un 0,15% de los registros de las bases de datos se realizó una reagrupación, por contar con menos de 5 empresas por sector y cantón.

^{iv} El BCCR agrupa registros de empresas con cédulas jurídicas diferentes pero que actúan como solo grupo empresarial o corporativo. Para mayor detalle de la construcción de la base REVEC, ver el Anexo F en Alfaro-Ureña, et al. (2019).

^v Se excluyen los empleados de empresas estatales, administración pública y ONG.

^{vi} En el 2017, la Enaho (INEC, 2019) registró 1.637.178 ocupados, lo cual excluye las ramas de administración pública y hogares productores, y el sector público.

^{vii} Se estima como el promedio de las empresas por cantón de la relación entre las ventas totales y la cantidad de trabajadores.