

## **VIGESIMOPRIMER INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2014**

### **Ponencia “Análisis del dinamismo de las exportaciones de bienes de Costa Rica Evolución durante la última década”**

Francisco Gamboa Soto  
1 de junio, 2015



Nota: El contenido de esta ponencia es responsabilidad del autor. El texto y las cifras de las ponencias pueden diferir de lo publicado en el Informe sobre el Estado de la Nación en el tema respectivo, debido a revisiones posteriores y consultas. En caso de encontrarse diferencia entre ambas fuentes, prevalecen las publicadas en el Informe.

## Contenido

Resumen ejecutivo .....	3
1. Introducción .....	5
2. Antecedentes .....	5
3. Comportamiento de las exportaciones de bienes y su dinamismo en la última década.....	7
3.1. Evolución de las exportaciones en la última década .....	7
3.2. Comportamiento de las exportaciones en la última década según principales productos .....	15
3.2.1. Componentes electrónicos para microprocesadores .....	19
3.2.2. Dispositivos médicos.....	20
3.2.3. Banano.....	21
3.2.4. Piña.....	23
3.2.5. Textiles y confección .....	25
3.2.6. Café oro .....	26
3.2.7. Medicamentos.....	28
3.2.8. Jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas .....	29
3.2.9. Cables eléctricos.....	30
3.2.10. Jugos y concentrados de frutas .....	32
3.2.11. Recapitulación sobre la evolución del dinamismo de las exportaciones....	33
3.3. Comportamiento de las exportaciones en la última década según principales mercados de destino .....	34
4. Perspectivas de la evolución de la exportaciones.....	37
5. Oportunidades de mejora.....	40
6. Referencias bibliográficas .....	43

## Resumen ejecutivo

En las últimas tres décadas el modelo económico de Costa Rica ha promovido la inserción cada vez más diversificada en los mercados internacionales, lo que ha sostenido el crecimiento económico y la transformación productiva, aprovechando condiciones favorables del entorno, como la estabilidad política y económica, un favorable clima de inversión, disponibilidad de capital humano y la posición geográfica. Asimismo, las políticas de promoción de exportaciones y la diversificación de la oferta exportable, así como la ampliación de la plataforma comercial del país han sido instrumentos gubernamentales que han ampliado las posibilidades para que se amplíen las relaciones comerciales del país.

No obstante, en los últimos años Costa Rica ha experimentado una desaceleración en el crecimiento de las exportaciones y es importante conocer a qué se debe este menor dinamismo para tomar las medidas que permitan revertir algunas debilidades, para que las ventas al exterior puedan seguir impulsando el crecimiento del país. En el análisis realizado se pueden identificar los siguientes factores como explicaciones del menor dinamismo de las exportaciones:

- Cierre de la operación de manufactura de Componentes Intel, que fue el principal exportador de componentes electrónicos para microprocesadores, producto que representó el 20,6% del total de exportaciones de bienes de la última década. En el 2014, año en que se anunció el cierre de operaciones de manufactura de esa empresa, las exportaciones de componentes electrónicos se redujeron un 30%, en relación con el año anterior y se espera que para el 2015 su participación sea prácticamente inexistente. Esta situación plantea el reto de un mayor impulso a las exportaciones costarricenses en cuanto a productos y mercados, para lograr compensar o recuperar lo que representaban las exportaciones de esta empresa.
- Pérdida de participación como proveedor de algunos productos agroindustriales, debido a la mayor participación relativa de otros suplidores en los mercados internacionales. En años anteriores Costa Rica era un importante proveedor de café y banano en mercados sofisticados de Estados Unidos y la Unión Europea, pero ahora éstos deben ser disputados con competidores de Asia, África y Latinoamérica, regiones que en ocasiones ofrecen menores precios en comparación con la oferta costarricense, lo cual es atractivo en un periodo de contracción económica mundial cuya recuperación ha sido lenta.
- Con la gran recesión del 2008, la demanda internacional se ha visto contraída, se han generado preferencias por productos de más bajo precio debido al menor ingreso, la oferta costarricense ha tenido dificultades para ajustar sus costos y que los productos se ajusten a las necesidades del mercado, lo cual también podría estar desplazando productos costarricenses en los mercados internacionales.

- Concentración de la oferta exportable de ciertos productos en un número reducido de empresas, lo cual vulnera el comercio de esos productos ya que sus decisiones de ventas y mercados a los que se dirigen, están concentrados en una o pocas compañías. Lo anterior ocurre por ejemplo con los jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas y con los cables eléctricos. En la última década, las exportaciones de medicamentos también se vieron afectadas por las decisiones individuales de cierre de operaciones o el traslado de estas empresas a otros países; tal fue el caso de Smith Kline Beecham que cerró operaciones de exportación y Pfizer, que se trasladó a Panamá.

En razón de lo anterior, es importante redoblar esfuerzos en cuanto a las políticas de atracción de inversión con un enfoque más diversificado, es decir, incluyendo áreas como la agroindustria y diferentes tipos de servicios, que serían una opción para diversificar el sector exportador, dadas las inversiones que ya existen en el área de manufactura de alta tecnología. En este aspecto es fundamental la promoción de encadenamientos productivos para que el beneficio de esas inversiones permee al resto de la producción nacional por medio de exportaciones indirectas (empresas nacionales que abastecen a empresas exportadoras) y para que el arraigo de las empresas transnacionales en el país sea mayor.

Asimismo, se debe impulsar el valor agregado de los productos exportados, ya sea por medio de diferenciación, o bien sustituir paulatinamente las exportaciones de materias primas o *commodities*, por productos más elaborados, ya que estos pueden colocarse con mayores precios dado que se transan en segmentos específicos del mercado internacional. En esta tarea la innovación en la oferta juega un papel fundamental, sobre todo en aquellos sectores en los cuales el tema de la pérdida de competitividad es más relevante.

# **Análisis del dinamismo de las exportaciones de Costa Rica**

## **1. Introducción**

Costa Rica es una economía cuyo modelo productivo siempre ha estado relacionado con los mercados internacionales; en un inicio dicha relación surgió a partir del comercio de café y banano, y con el paso de los años, se ha establecido de forma más sistemática una plataforma comercial que influye en el crecimiento económico y el desarrollo del país. Dicha plataforma comprendió políticas para impulsar las exportaciones así como su diversificación, y para atraer inversión extranjera directa (IED), incluyendo la creación de instituciones públicas para ese fin, al mismo tiempo que se garantizaba el acceso para los productos costarricenses en los mercados internacionales, por medio de la implementación de tratados de libre comercio.

En las secciones siguientes se analiza el comportamiento de las exportaciones en la última década y la evolución que ha tenido el dinamismo de los principales productos exportados, con el objetivo de determinar cuáles son los factores que han tenido más influencia en ese comportamiento. Para dicho análisis se hará referencia únicamente a las exportaciones de bienes y se utilizará como información de referencia las cifras de exportación publicadas por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), disponibles en su página web. Se seleccionó esta fuente, porque estos datos, en comparación con las cifras publicadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), presentan un mayor detalle para analizar los sectores y productos que participan en las exportaciones de Costa Rica y los destinos a los cuáles estas se dirigen.<sup>1</sup>

## **2. Antecedentes**

El estilo de desarrollo adoptado por Costa Rica desde hace ya tres décadas ha tenido como principal eje de acción la inserción en los mercados internacionales, por medio del impulso al sector exportador, esfuerzos para atraer IED y el desarrollo de una política comercial que facilite y garantice el acceso de productos locales tanto a mercados desarrollados como emergentes.

Sin duda alguna las ventas al exterior, tanto de bienes como de servicios (incluye turismo) han representado una amplia proporción de la producción costarricense, por ejemplo en 2005 las exportaciones de bienes y servicios representaron un 48% del PIB, lo cual refleja la importancia de estas actividades dentro de la producción nacional. En los años siguientes, este porcentaje se ha reducido, pero la participación de las exportaciones sigue siendo muy relevante. En 2014 las exportaciones de bienes fueron

---

<sup>1</sup> Es importante destacar que las diferencias entre las fuentes PROCOMER y BCCR, no son estadísticamente considerables, y de existir, se deben a diferencias en las fechas de extracción de los datos de la fuente primaria, que es la Dirección General de Aduanas (DGA); por ejemplo en 2014 la diferencia en el total de exportaciones de bienes es de 0.42%.

un 23% del PIB, a lo cual se suma un 13% que representan las ventas de servicios al exterior (gráfico1).

Igualmente se debe destacar la tendencia de crecimiento que muestran las exportaciones de servicios y el menor dinamismo que tienen las exportaciones de bienes, esto como reflejo de la transformación de la economía nacional hacia una consolidación de la predominancia de los servicios como componente de la producción.

### Cuadro 1

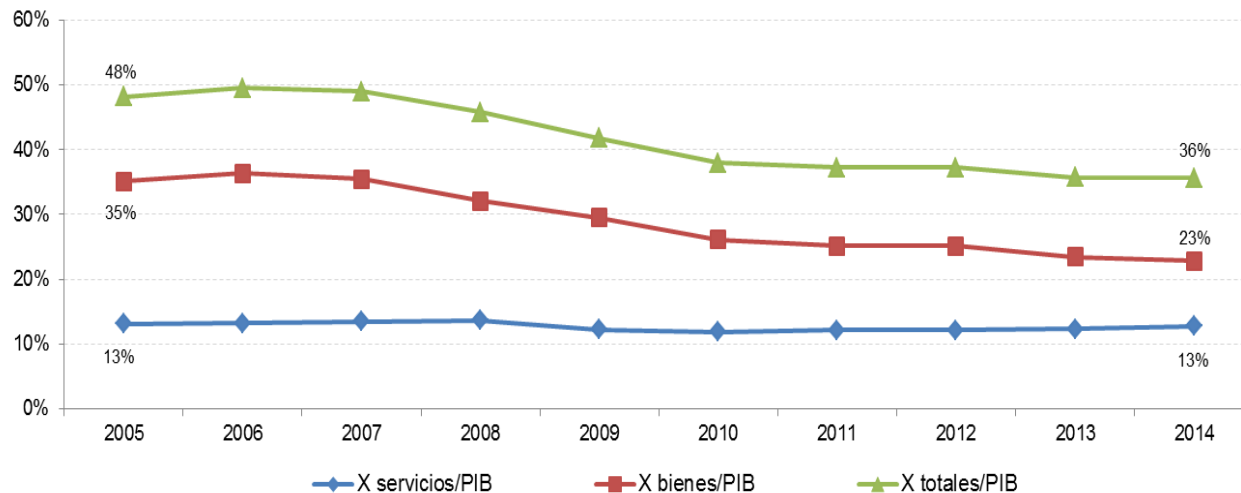
**Costa Rica: cantidad de empresas, productos y destinos que participan en las exportaciones, millones de dólares**

Año	Exportaciones de bienes	Exportaciones de servicios	Exportaciones totales
2005	7.005	2.621	9.626
2006	8.196	2.972	11.167
2007	9.343	3.552	12.895
2008	9.570	4.083	13.653
2009	8.676	3.593	12.269
2010	9.471	4.320	13.791
2011	10.376	4.988	15.364
2012	11.387	5.482	16.869
2013	11.531	6.048	17.580
2014	11.304	6.341	17.645
<b>Crecimiento promedio anual</b>	<b>5,5%</b>	<b>10,3%</b>	<b>7,0%</b>

Fuente: PROCOMER y BCCR, 2015

### Gráfico 1

**Costa Rica: exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB**



Fuente: PROCOMER y BCCR, 2015

En la última década las exportaciones de bienes pasaron de 7.005 millones de dólares a 11.304 millones de USD, por lo que crecieron a una tasa promedio anual de 5,5%. Puede afirmarse que dicha estrategia ha sido exitosa, desde el punto de vista de su contribución al crecimiento de la economía del país, dinamismo que fue de 4,5% en promedio en la última década y la consecuente mejora del ingreso per cápita, que se ha duplicado en los últimos quince años, sumando en 2014 un valor de casi 11 mil dólares en términos reales, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Además de los beneficios en relación con el crecimiento económico, el modelo de desarrollo basado en la internacionalización ha provocado cambios en la estructura exportadora, de forma tal que ésta es ahora más diversificada e incorpora productos más sofisticados, cuyos procesos de producción incorporan elementos relacionados con el conocimiento, la tecnología y el capital humano. Igualmente los productos costarricenses llegan a una mayor cantidad de destinos (países), lo cual también indica un aprovechamiento de la globalización y, de nuevo, una desconcentración en relación con los países que compran los productos nacionales, por lo que se puede afirmar que la diversificación de las exportaciones ha venido acompañada de una diversificación de los mercados de destino.

Sin embargo, desde el 2013 se comenzó a observar una desaceleración en el crecimiento de las exportaciones. En 2014 se observa ya una caída del 2% en relación con el 2013 (227 millones de dólares), valga decir que no se tenía una cifra negativa desde la caída que se presentó en 2009, como reflejo de la contracción de la economía a nivel mundial. Ante este panorama es relevante analizar las causas de esa reducción en el ritmo de crecimiento de las exportaciones para detectar las razones que podrían estar detrás y evaluar si se trata de factores coyunturales o estructurales que determinan el tipo de acciones que deben tomarse por parte de las autoridades.

### **3. Comportamiento de las exportaciones de bienes y su dinamismo en la última década**

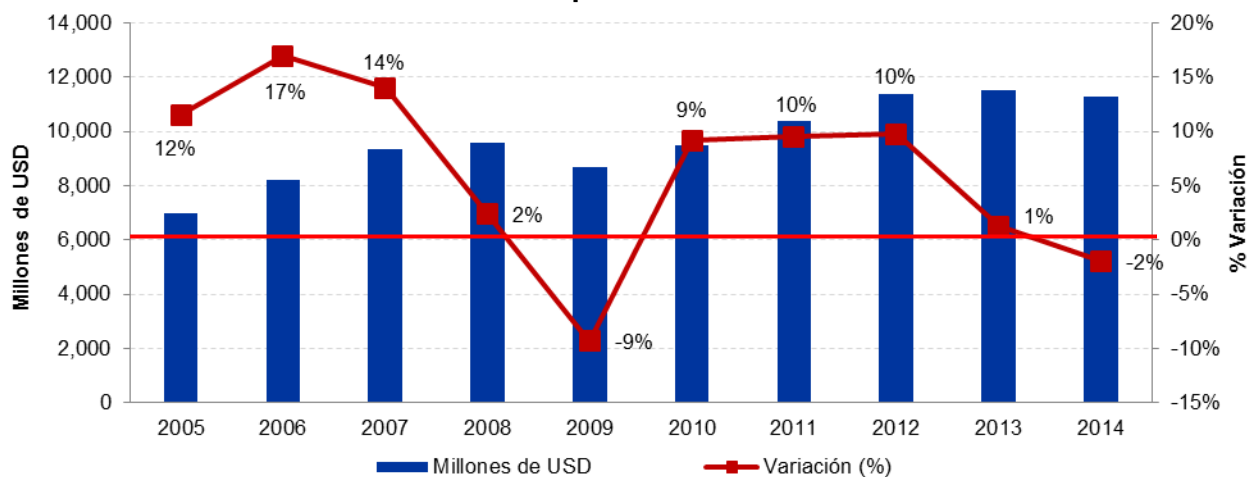
En una primera etapa de esta sección se analizará el comportamiento de las exportaciones durante la última década, considerando diferentes variables como el sector productivo del que provienen, el mercado de destino y lugar de procedencia, el régimen de exportación al que pertenece, entre otras. En seguida se revisa el dinamismo de las exportaciones para los principales productos de exportación, con la intención de conocer para cuáles de estos se ha presentado una aceleración o contracción en su crecimiento, que afecte las exportaciones totales y por lo tanto los beneficios de la vinculación de Costa Rica en los mercados internacionales.

#### **3.1. Evolución de las exportaciones en la última década**

Entre el 2005 y el 2014 las exportaciones de bienes pasaron de 7.005 millones de dólares a 11.304 millones de dólares, lo cual refleja un crecimiento anual promedio de 5,5%. Durante ese periodo los años de mejor desempeño fueron el 2006 y el 2007, en

los cuales el crecimiento de las exportaciones fue de 17% y 14%, respectivamente. Sin embargo, en el 2009, ligado a la crisis económica mundial y la consecuente reducción de la demanda en los mercados internacionales, y en el 2014, principalmente por la caída en exportaciones de componentes electrónicos, se presentaron resultados negativos con caídas de 9% y 2% respectivamente (gráfico 2).

**Gráfico 2**  
**Costa Rica: evolución del valor de las exportaciones de bienes**



Fuente: PROCOMER, 2015

Además del crecimiento en el valor de las exportaciones, también se ha producido un crecimiento en la cantidad de productos exportados; mientras que en el año 2005 se enviaron 3.639 productos al exterior, en 2014 esta cantidad fue de 4.359; asimismo, en el mismo periodo la cantidad de mercados de destino a los que llegaron productos nacionales pasó de 135 a 157, y la cantidad de empresas exportadoras pasó de 1.893 en 2005 a 2.441 en 2014<sup>2</sup>. Estos datos revelan un crecimiento importante de la oferta exportable así como una mayor vinculación de productos nacionales con el sector exportador (cuadro 2).

**Cuadro 2**  
**Costa Rica: cantidad de empresas, productos y destinos que participan en las exportaciones**

Variable	2005	2014	% de variación 2005-2014
Cantidad de productos	3.639	4.359	19,8%
Cantidad de destinos	135	157	16,3%

<sup>2</sup> En el caso de los productos exportados, se contabilizan los incisos arancelarios (a 10 dígitos) para los cuales el valor exportado en el año haya superado los 200 USD, por lo tanto es posible que para productos de clasificaciones arancelarias muy similares, no se encuentren diferencias importantes en el producto, por ejemplo, se pueden contabilizar como productos diferentes cables eléctricos de diferentes calibres, aunque todos siguen siendo cables eléctricos.

Para los países se consideran aquellos que acumulen exportaciones superiores a 1.000 USD y en el caso de empresas, se toman en cuenta las que exportaron más de 12.000 USD.



Variable	2005	2014	% de variación 2005-2014
Cantidad de empresas	1.893	2.441	28,9%

Fuente: PROCOMER, 2015

El sector exportador se ha transformado paulatinamente; de acuerdo con CEPAL (2014, p. 9) Costa Rica pasó de ser una economía exportadora de unos pocos productos agrícolas a mediados de los años ochenta a presentar una diversificación de bienes y servicios de mediana y alta tecnología en la actualidad. El principal motor de esta transformación ha sido la inversión extranjera directa (IED) orientada al sector exportador, la cual ha sido estimulada por un favorable entorno político, social y económico, un conjunto de incentivos fiscales agrupados en el régimen de zona franca y la disponibilidad de mano de obra calificada, o bien mano de obra con habilidades para ser capacitada y aprender procesos sofisticados.

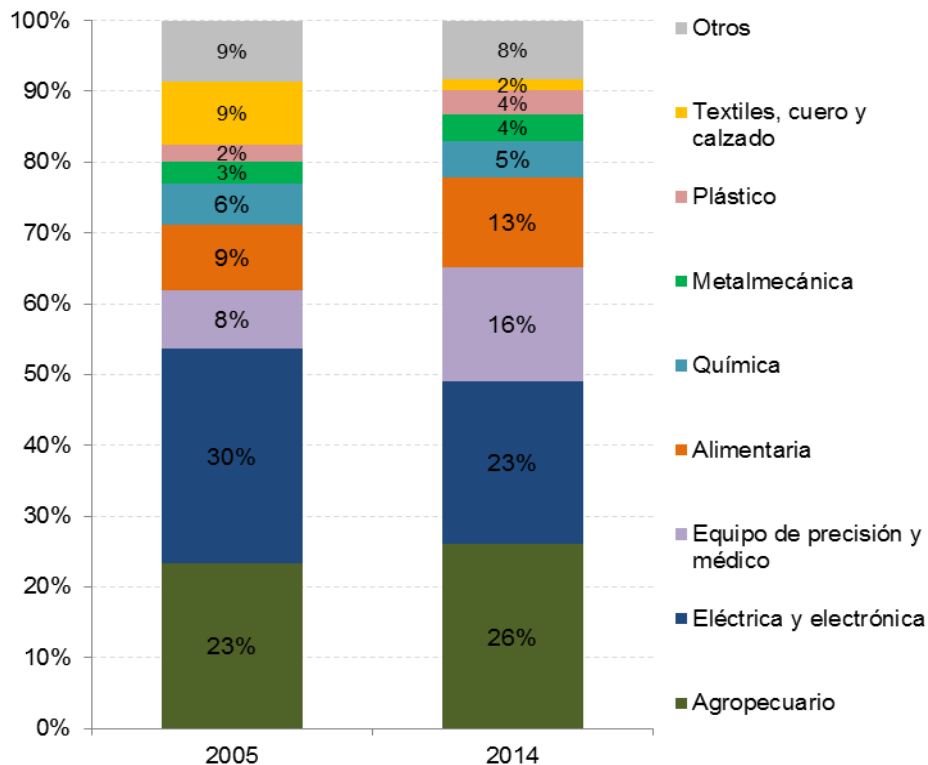
Si se revisa la composición porcentual de las exportaciones según sector, se observa el protagonismo de sectores como el eléctrico y electrónico y el de equipo de precisión y médico; ambos incluyen empresas extranjeras que producen en Costa Rica bajo el régimen de zona franca (un 88% de las exportaciones de eléctrica y electrónica y un 99% de las de equipo de precisión y médico constituyen bienes amparados a dicho régimen). En relación con la evolución de las exportaciones de estos sectores, entre el 2005 y el 2014 la participación relativa de las exportaciones de eléctrica y electrónica se ha reducido, lo cual es explicado por el cese de las operaciones de manufactura de la empresa Componentes Intel en el 2014, en tanto las exportaciones de equipo de precisión y médico duplicaron su importancia al pasar de representar un 8% a un 16% de las exportaciones totales, lo cual se explica por la llegada de nuevas empresas, sobre todo de dispositivos médicos, que han establecido sus operaciones en Costa Rica.

La Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), ubica al sector de equipo de precisión y médico dentro de una clasificación denominada Ciencias de la Vida y entre las áreas que se trabaja para atraer IED en ese campo están la cardiovascular y/o vascular, estética, endoscopía, neuroendovascular, neuromodulación, componentes para la salud de la mujer, dispositivos ópticos y dentales.

Otros sectores que también han presentado un crecimiento significativo en su participación relativa son el sector agrícola y el de la industria alimentaria, lo cual se explica por tres factores; el primero de ellos es la ampliación de la oferta agrícola exportable que incorporó productos como piña, raíces y tubérculos, chayote y plantas ornamentales, entre otros; un segundo factor es el desarrollo de alimentos con mayor valor agregado en términos de calidad y sofisticación que se han posicionado muy bien en América Central y el Caribe, algunos ejemplos son la leche y sus derivados, productos de panadería fina (galletas), mermeladas y conservas de pescado; y finalmente, el desarrollo de productos que son insumos para la industria alimentaria (azúcar, aceite de palma, jugos y concentrados de frutas) que llegan a mercados sofisticados como Estados Unidos, Europa y Asia.

Otro cambio importante en la oferta exportable se refleja en el sector de textiles, cuero y calzado, cuya participación pasó de 9% a 2%, como resultado de que ante la pérdida de competitividad de Costa Rica frente a otros países, muchas empresas dedicadas a la confección de prendas de vestir (maquiladoras) destinadas a la exportación (gráfico 3), cerraron su operación en el país, y en cierta forma esto obligó a Costa Rica a buscar productos de mayor valor agregado que sustituyeran a esa industria que salió.

**Gráfico 3**  
**Costa Rica: distribución de las exportaciones de bienes según sector**



Fuente: PROCOMER, 2015.

En relación a las exportaciones según régimen de exportación, se observa que para el periodo en análisis, las exportaciones regulares, es decir aquellas que están fuera de los regímenes especiales, son las que presentan mayor crecimiento (6,8% como promedio anual), en razón de esto su participación dentro de las exportaciones totales pasó de 42% a 47%. Los productos exportados bajo esta categoría incluyen los agrícolas y algunos del sector industrial como llantas, cables eléctricos y envases de plástico y de vidrio.

Las exportaciones de zona franca también han presentado un dinamismo importante, al incrementarse un 5,1% cada año como promedio, no obstante, entre el 2005 y el 2014 la participación del régimen de zona franca bajó de 53% a 51%. Las de

perfeccionamiento activo (en su mayoría maquila textil) han perdido importancia dentro de las exportaciones tras reducirse en promedio un 8,1% cada año (ver cuadro 3).

### Cuadro 3

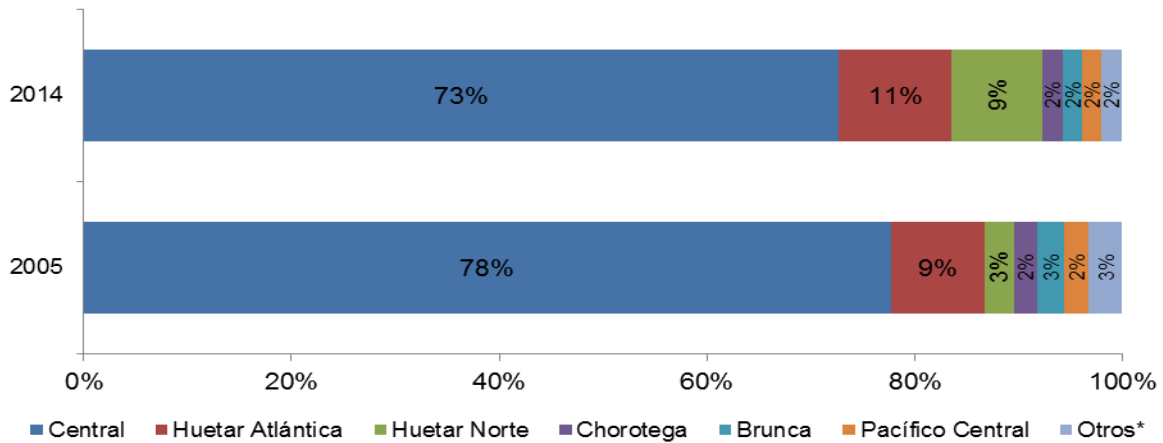
#### Costa Rica: distribución de las exportaciones de bienes según sector

Régimen	2005		2014		Variación promedio anual 2005-2014
	Millones de dólares	Participación %	Millones de dólares	Participación %	
Regulares	2.970,0	42%	5.355,5	47%	6,8%
Perfec. activo	336,6	5%	157,4	1%	-8,1%
Zona franca	3.698,2	53%	5.791,6	51%	5,1%
<b>Total</b>	<b>7.004,8</b>	<b>100%</b>	<b>11.304,4</b>	<b>100%</b>	<b>5,5%</b>

Fuente: PROCOMER, 2015

Otra característica de la evolución de las exportaciones es la recomposición de estas según la región de procedencia; por ejemplo, entre el 2005 y el 2014 las exportaciones provenientes de la región Central pasaron de representar un 78% a un 73% y la participación de las regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte se incrementó, lo cual es reflejo, en su mayoría, del crecimiento en las exportaciones del sector agrícola, ya que de estas regiones es desde donde provienen la mayoría de productos incluidos en este sector, entre ellos el banano, la piña y las raíces y tubérculos. Del mismo modo se observa una mayor vinculación y participación de las regiones periféricas dentro de la oferta exportable del país, pues en el 2005 un 20% de las empresas exportadoras se ubicaron fuera de la región Central, en tanto para el 2014 la participación se incrementó a 27% (ver gráfico 4)

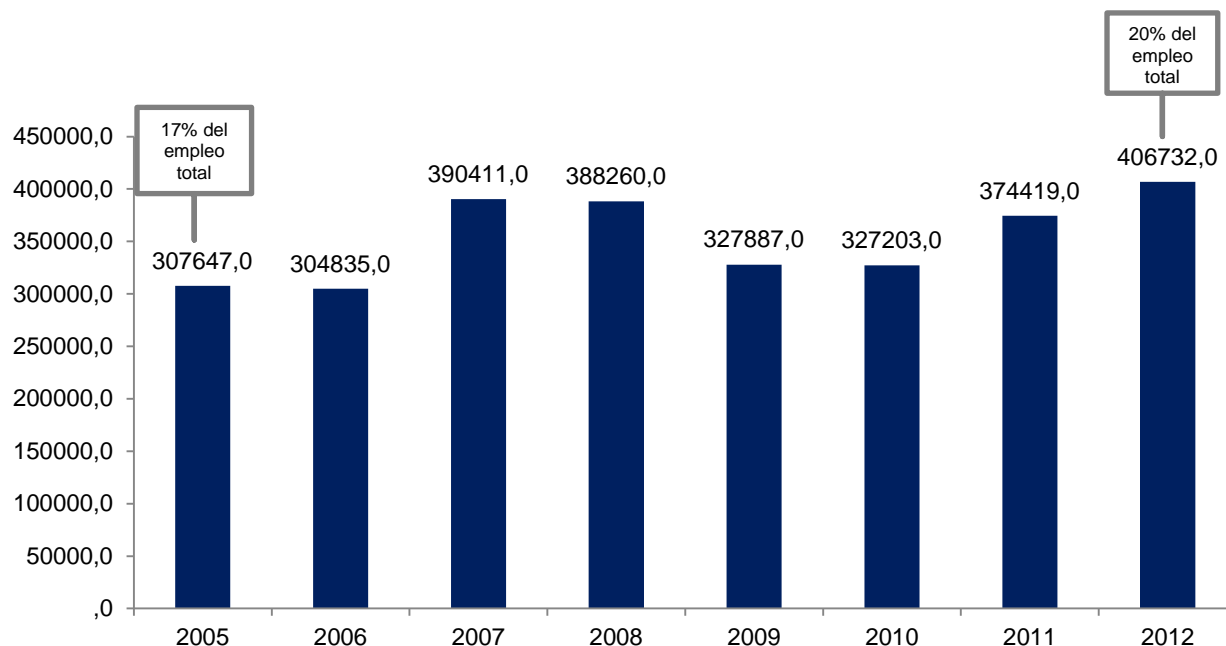
**Gráfico 4**  
**Costa Rica: distribución de las exportaciones de bienes según región de procedencia geográfica**



\* Otros incluye exportaciones de empresas no clasificadas.  
 Fuente: PROCOMER, 2015

El crecimiento de las exportaciones durante la última década también se ha reflejado en la generación de empleo. Entre el 2005 y el 2012 (último año para el cual se dispone de información) se ganaron más de 99 mil empleos directos relacionados con el sector exportador (PROCOMER, 2012); para el periodo en análisis, el empleo directo en el sector exportador de bienes creció a una tasa promedio anual de 4,1% que fue más del doble del crecimiento promedio anual de la población ocupada (1,6%.) para el mismo periodo. Asimismo, la contribución del empleo generado en la actividad exportadora en el empleo total, se incrementó al pasar de 17% a 20% (gráfico 5).

**Gráfico 5**  
**Costa Rica: empleos generados por el sector exportador de bienes**



Fuente: PROCOMER, 2015

Al analizar la evolución de las exportaciones según destino se observa un incremento a todas las regiones del mundo; algunas de ellas presentan tasas de variación que superan el doble del crecimiento promedio anual total, por ejemplo América del Sur y el Resto de Europa, donde el comercio con mercados emergentes ha tenido protagonismo en este aumento. Por su parte, Estados Unidos y Asia son las regiones que tienen un incremento menor, con tasas de variación anual del 4,1%. Estas diferencias en el dinamismo de las exportaciones según región indican un cambio en la importancia relativa de cada destino, lo cual también es resultado de la mayor cantidad de mercados a los cuales llegan productos costarricenses y la profundización de relaciones comerciales con socios no tradicionales (cuadro 4).

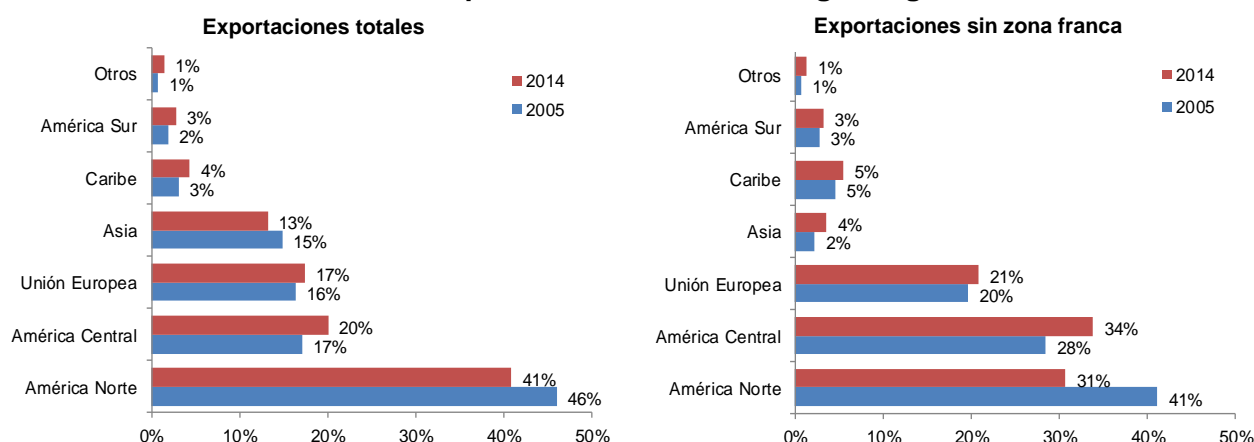
**Cuadro 4**  
**Costa Rica: valor de las exportaciones de bienes según región**

Región	2005	2014	Variación promedio anual 2005-2014
	Millones de dólares	Millones de dólares	
América del Norte	3.221,9	4.618,3	4,1%
América Central	1.198,6	2.266,1	7,3%
Unión Europea	1.147,1	1.968,6	6,2%
Asia	1.040,3	1.489,7	4,1%
Caribe	214,0	490,3	9,6%
América del Sur	130,3	309,8	10,1%
Resto de Europa	30,1	94,4	13,5%
Otros	22,5	67,1	12,9%
<b>Total</b>	<b>7.004,8</b>	<b>11.304,4</b>	<b>5,5%</b>

Fuente: PROCOMER, 2015

Como es de esperarse, las exportaciones de Costa Rica están concentradas en sus mercados naturales, Estados Unidos y América Central. Sin embargo, como parte de la diversificación de destinos y el cambio en la oferta exportable, Estados Unidos ha perdido participación relativa al pasar de 43% a 38% y al ser este el principal destino en América del Norte, se reduce también la participación de la región. Este mismo comportamiento se repite en Asia, siendo la razón principal para ello la reducción en las exportaciones de componentes electrónicos para microprocesadores (tras el cese de las operaciones de manufactura de Componentes Intel), producto cuya participación en las exportaciones a dicha región fue del 68% en 2014 (habiendo sido de 86% en el 2005); por lo tanto, lo que ocurriese con ese producto se reflejaría en las exportaciones hacia Asia (gráfico 6).

**Gráfico 6**  
**Costa Rica: distribución de las exportaciones de bienes según región de destino**



Fuente: PROCOMER, 2015

La política de comercio exterior implementada en Costa Rica ha incluido la implementación de acuerdos comerciales con un conjunto de países alrededor del mundo, con el propósito de consolidar condiciones de acceso favorables y contribuir a la diversificación de mercados de destino, lo cual ha influido en la expansión de la participación de las exportaciones en mercados no tradicionales. Actualmente el país cuenta con tratados de libre comercio que cubren 50 países<sup>3</sup> y estos concentran un

<sup>3</sup> Costa Rica tiene acuerdos comerciales con bloques de países o de forma bilateral

**Bloques comerciales:**

- CAFTA-RD, que incluye a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Estados Unidos.
- Unión Europea (AACUE), que incluye los 28 países miembros de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia).
- CARICOM, que incluye a Trinidad y Tobago, Guyana, Barbados, Belice y Jamaica (este último entrará en vigencia a mediados de 2015).
- Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), que incluye a Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein.

**Bilaterales:**

- Canadá
- México

85% de las exportaciones nacionales, por lo que se puede afirmar que el acceso de productos costarricenses ha sido facilitado casi en todo el mundo.

### 3.2. Comportamiento de las exportaciones en la última década según principales productos

En esta sección se profundiza el análisis sobre el dinamismo de las exportaciones considerando el caso particular de los principales productos que llegan a los mercados internacionales, con el propósito de determinar cuáles han favorecido el dinamismo de las exportaciones y cuáles, por el contrario, han afectado su desempeño.

Los principales quince productos exportados por Costa Rica durante la última década (2005-2014) fueron: componentes electrónicos para microprocesadores, dispositivos médicos, banano, piña, textiles y confección, café oro, medicamentos, jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas, cables eléctricos, jugos y concentrados de frutas, llantas, materiales eléctricos, aceite de palma, artículos de plástico para el envasado y pañales.

**Cuadro 5**  
**Costa Rica: participación relativa de los principales productos de exportación**

Producto	% Particip. 2005	% Particip. 2014	% Particip.en exportaciones acumuladas 2005-2014
Componentes electrónicos para microprocesadores	21,2%	14,7%	20,6%
Dispositivos médicos	7,7%	14,9%	11,0%
Banano	6,8%	8,0%	7,4%
Piña	4,6%	7,7%	6,4%
Textiles y confección	7,5%	1,3%	3,1%
Café oro	3,3%	2,4%	3,0%
Medicamentos	3,3%	1,1%	2,4%
Jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas	1,1%	2,6%	2,0%
Cables eléctricos	1,1%	2,3%	1,9%
Jugos y concentrados de frutas	1,1%	1,4%	1,5%
Llantas	1,5%	1,4%	1,5%
Materiales eléctricos	1,1%	1,6%	1,4%
Aceite de palma	1,0%	1,2%	1,4%
Artículos de plástico para el envasado	1,1%	1,1%	0,9%
Pañales	0,7%	0,9%	0,8%
Otros	37,0%	37,5%	34,6%

- 
- Panamá
  - Chile
  - Perú
  - Singapur
  - China
  - Colombia se encuentra pendiente de aprobación legislativa en ese país.

---

<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
--------------	---------------	---------------	---------------

---

Fuente: PROCOMER, 2015.

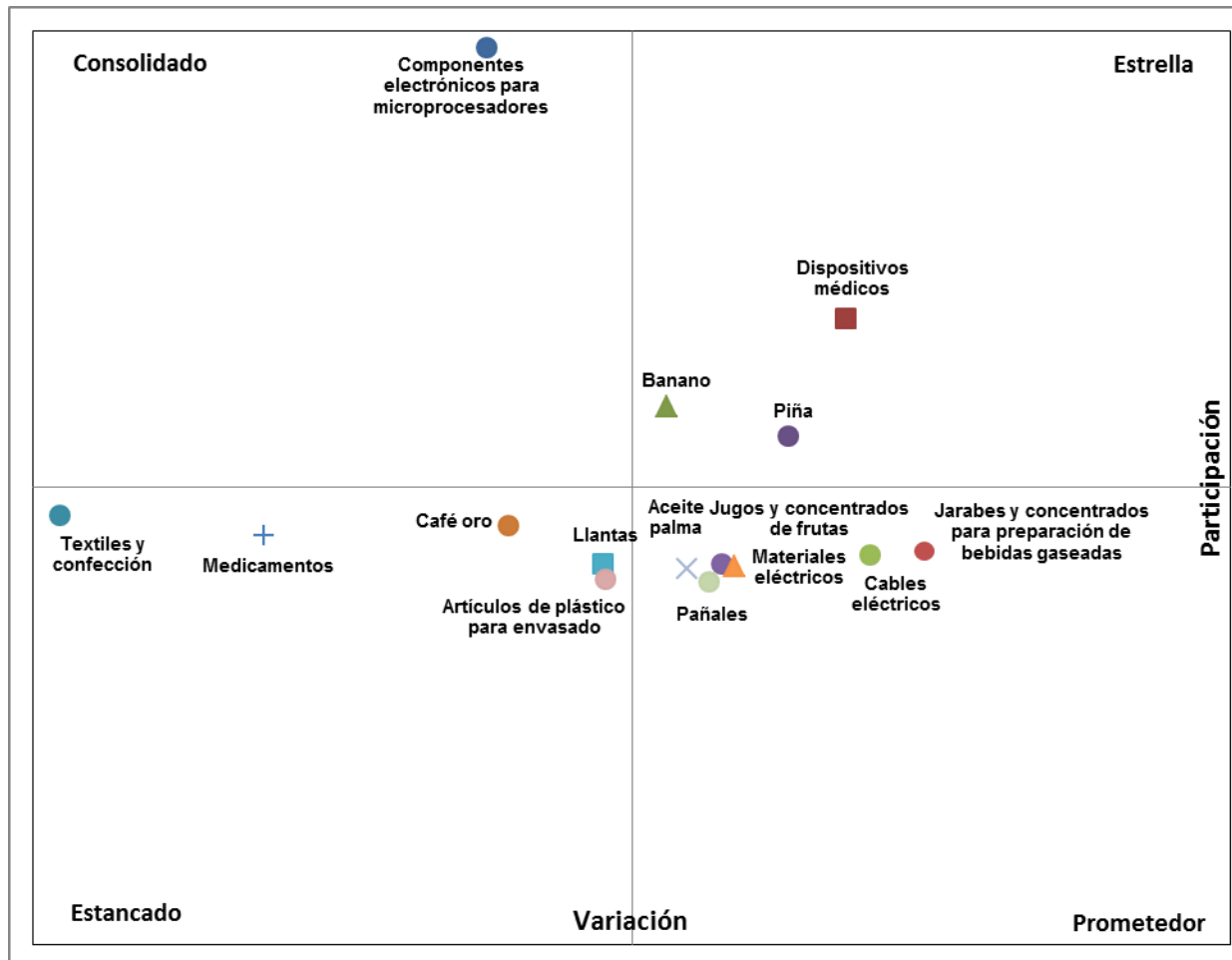
Estos productos tuvieron una participación conjunta promedio de 65% para el periodo en análisis, el restante 35% está compuesto por una gran cantidad de productos cuya importancia dentro de las exportaciones es inferior al 1%

Asimismo, si se analiza la evolución de la participación en las exportaciones totales y sus tasas de variación, los principales productos de exportación pueden clasificarse en cuatro categorías: *estrellas*, aquellos productos con tasas de variación y de participación superiores al promedio; *prometedores*, aquellos que aun cuando tienen poca participación en las exportaciones, han venido creciendo a tasas superiores al promedio; *consolidados*, aquellos que tienen una participación importante en las exportaciones pero que sus tasas de crecimiento son menores que el promedio; y *estancados*, que son aquellos que tienen baja participación en las exportaciones y que además sus tasas de variación son negativas o han ido bajando sostenidamente en relación con los promedios. En el gráfico 7 se presenta la ubicación de los principales productos de exportación según estas categorías.

#### **Gráfico 7**

#### **Posicionamiento de los principales productos de exportación, 2005-2014**





Fuente: PROCOMER, 2015

Los productos que más se han destacado dentro de la oferta exportable nacional en la última década son los dispositivos médicos, el banano y la piña, que se clasifican en la categoría de estrella, lo cual es congruente con el mayor aporte que han realizado estos al incremento de las exportaciones en los años más recientes. Por el contrario, los textiles y confección, los medicamentos, el café oro, las llantas y los artículos de plástico para envasado se encuentran en la categoría de estancados. Como consolidado, solo se tienen los componentes electrónicos pero este producto en adelante no formará parte de la oferta exportable del país. Por otra parte, hay productos importantes clasificados como prometedores, para los cuales deben de ponerse en práctica estrategias que les permitan aumentar su participación en las exportaciones, aprovechando las tasas de crecimiento que han mostrado.

Los componentes electrónicos para microprocesadores fueron el principal producto de exportación desde 1999 hasta 2013. Para el periodo en estudio, en promedio, de cada 100 dólares exportados, 21 dólares correspondieron a este producto, o sea, las exportaciones de ese producto representaron el 21% de las exportaciones totales de bienes.

En segundo lugar están las exportaciones de dispositivos médicos, cuyas exportaciones promedio representaron el 11% del total. Asimismo, este segmento es

propicio para la generación de encadenamientos, mediante los cuales emprendedores nacionales encuentran oportunidades para abastecer a las multinacionales instaladas, lo que les permite vincularse en esta cadena de valor, identificada como una de las dinamizadoras de las exportaciones costarricenses. Al respecto CEPAL (2014, p. 41) afirma que alrededor de las empresas de dispositivos médicos ha surgido un grupo importante de proveedores, fabricantes por contrato y proveedores de servicios de esterilización, creando relaciones de insumo-producto, que permiten que las compañías locales se beneficien de la presencia de esas empresas transnacionales. De igual forma, se explica que debido a la presencia de compañías de vanguardia a nivel mundial en la manufactura de dispositivos médicos, se han generado externalidades positivas que se traducen en un significativo traspaso de conocimiento para el país y la economía en su conjunto. Una muestra de esto es la alta proporción de costarricenses que ocupan cargos gerenciales de las empresas del sector (CEPAL. 2014, p.42).

En ambos casos, la producción se desarrolló en empresas amparadas al régimen de zona franca y su aparición y crecimiento en la oferta exportable es resultado de las políticas de atracción de IED.

El tercer lugar lo ocupa la exportación de productos agrícolas como banano, café oro y piña; los dos primeros están clasificados como productos de exportación tradicional, mientras que la exportación de piña es relativamente reciente (con volúmenes significativos desde principios de la década de los 90) y surgió, como parte de la política de fomento de exportaciones de productos denominados no tradicionales (cuadro 6)

**Cuadro 6**  
**Costa Rica: valor de las exportaciones de bienes según producto**

Producto	2005	2014	Variación absoluta 2005-2014	Variación promedio anual 2005-2014
Componentes electrónicos para microprocesadores	1.482	1.661	179	1,3%
Dispositivos medicos	540	1.679	1.139	13,4%
Banano	477	905	428	7,4%
Piña	326	865	539	11,5%
Textiles y confección	528	147	-381	-13,2%
Café oro	231	276	45	2,0%
Medicamentos	229	128	-101	-6,3%
Jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas	75	288	213	16,1%
Cables eléctricos	77	255	178	14,3%
Jugos y concentrados de frutas	74	164	90	9,2%
Llantas	102	162	60	5,2%
Materiales eléctricos	78	178	100	9,6%
Aceite de palma	69	139	70	8,1%
Artículos de plástico para el envasado	75	119	44	5,3%

Producto	2005	2014	Variación absoluta 2005-2014	Variación promedio anual 2005-2014
Pañales	47	101	54	8,8%
Otros	2.595	4.237	1.642	5,6%
<b>Total</b>	<b>7.005</b>	<b>11.304</b>	<b>4.299</b>	<b>5,5%</b>

Fuente: PROCOMER, 2015

En relación con el dinamismo de las exportaciones, si se revisa la variación promedio anual de los principales productos de exportación, se observa que hay valores negativos únicamente para textiles y confección (caída anual de 13,2%) y medicamentos (caída anual de 6,3%); el resto de productos tienen resultados positivos, algunos de ellos muy destacables como los jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas, cuya exportaciones pasaron de 75 millones de dólares a 288 millones de dólares, indicando un crecimiento anual de 16,1% con América Central como destino del 72% de las ventas de este producto. Por otra parte, las exportaciones de cables eléctricos presentan una variación promedio anual de 14,3%, también concentradas en América Central (46%), y las de dispositivos médicos tuvieron crecimiento anual fue de 13,4% y un 86% de estas se dirigieron al mercado de los Estados Unidos.

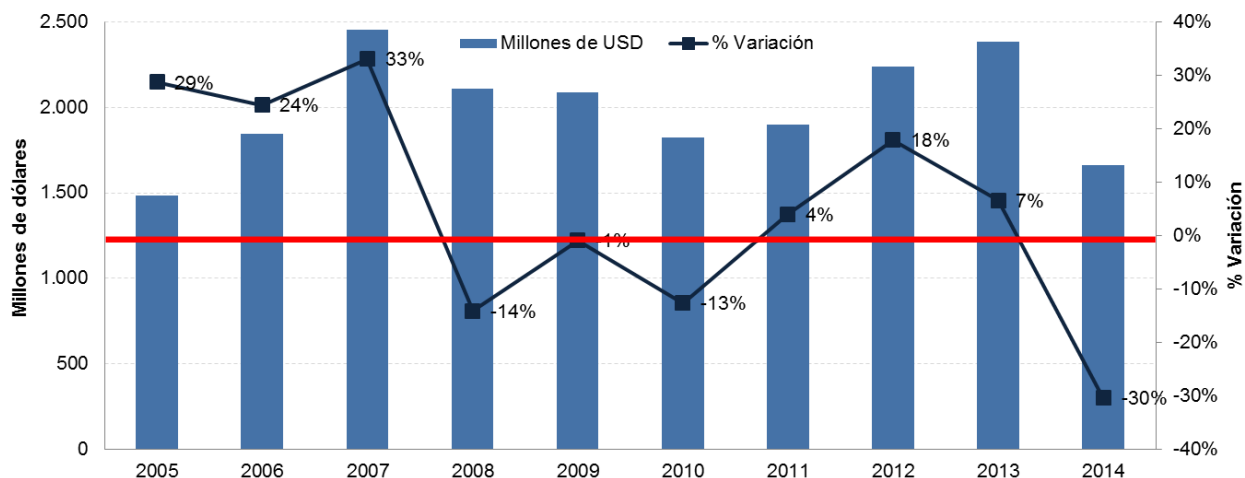
En cuanto al aporte al crecimiento de las exportaciones durante la última década, en definitiva los dispositivos médicos son los que más han impulsado las exportaciones, al agregar 1.139 millones en la última década, seguidos de los envíos de piña, que se incrementaron en 539 millones de dólares. El tercer producto que más aportó al crecimiento de las exportaciones fue el banano que contribuyó con 428 millones, el cuarto lugar fue para los jarabes y concentrados con un crecimiento absoluto de 213 millones, en tanto los componentes electrónicos aportaron 179 millones en los últimos diez años.

### 3.2.1. Componentes electrónicos para microprocesadores

El hecho de que las exportaciones de componentes electrónicos representen una quinta parte de las exportaciones nacionales durante la última década implica que lo que ocurra con este producto tendrá una clara influencia sobre el total de las exportaciones.

#### Gráfico 8

**Costa Rica: evolución del comportamiento de exportaciones de componentes electrónicos para microprocesadores**



Fuente: PROCOMER, 2015

En relación con la evolución de las exportaciones (gráfico 8), es importante señalar que en 2010 la principal compañía exportadora de este producto (Componentes Intel) decidió reenfocar su producción, que en un inicio estuvo compuesta por dos productos, circuitos integrados para microprocesadores y partes para computadora, a únicamente circuitos integrados. Ello provocó que durante el 2010 las actividades de la empresa se centraran en desacumular inventarios de la línea que ya no se produciría en Costa Rica y en adaptar la planta y los procesos para la fabricación de procesadores avanzados para computadoras de escritorio y servidores.

En el 2011 y 2012 se reactivan las exportaciones de componentes, pero para el 2013 el crecimiento se desacelera. Finalmente, a inicios de abril del 2014 la compañía exportadora de estos productos anuncia el cese de las operaciones de manufactura de componentes, indicando que trasladaría estas operaciones a Asia y que la planta en Costa Rica se enfocaría más en servicios de diseño y prueba de componentes electrónicos. Esta decisión tuvo como resultado una reducción de las exportaciones de ese producto en un 30% para el final del año 2014, lo cual sin lugar a dudas se reflejó en la cifra de las exportaciones totales. No obstante, el efecto de ese cambio se sentirá por completo en el 2015, cuando ya no se reflejen envíos de este producto.

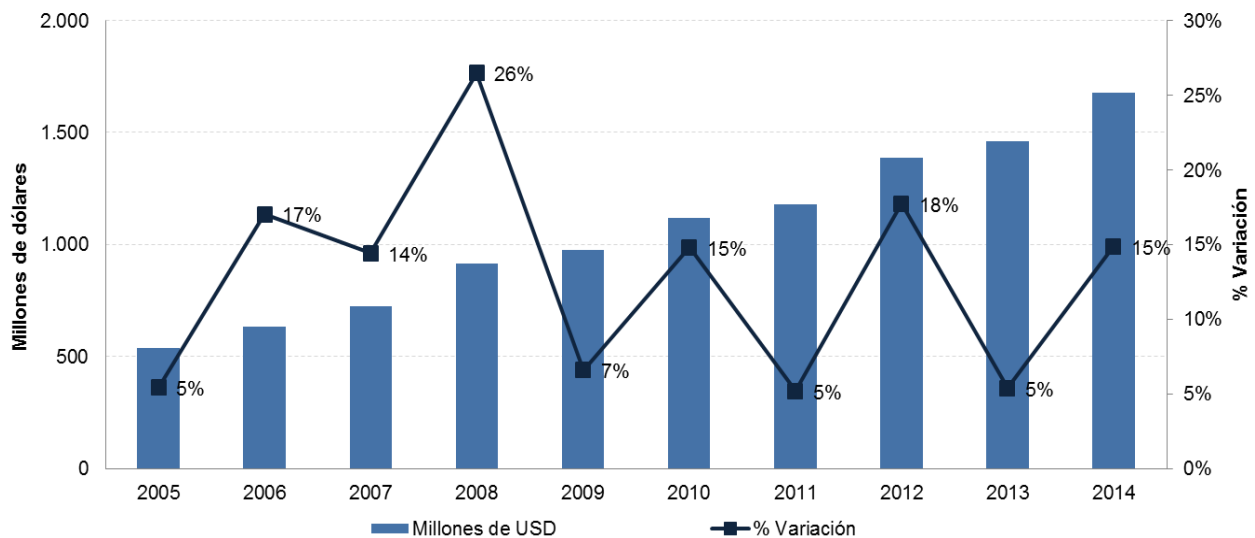
### 3.2.2. Dispositivos médicos

Al contrario de las exportaciones de componentes electrónicos, las exportaciones de dispositivos médicos están constituidas por una amplia variedad de instrumentos y dispositivos de uso médico, entre los que se incluyen los equipos para infusión y transfusión de sueros, aparatos para procedimientos ortopédicos, ginecológicos y oftalmológicos, así como agujas y catéteres. Además, a diferencia de lo que ocurría con los componentes electrónicos, en la exportación de dispositivos médicos interviene un número importante de empresas, por lo que se trata de un sector que podría ser menos dependiente de las decisiones empresariales individuales. De hecho, en el

2014, las empresas exportadoras de dispositivos médicos eran setenta y cinco, mientras que en el año 2005 este número fue de solamente veinticuatro.

En la última década las ventas de esta categoría de productos han crecido a tasas que superan el 5% en todos los años; incluso, en el 2008, año en el que se inició la crisis económica mundial, el crecimiento en relación con el año anterior fue del 26%. Sin embargo, no se observa una tendencia clara en relación con su comportamiento, ya que a menudo se presenta una desaceleración de las exportaciones que luego son compensadas con mayores crecimientos, evidenciando un comportamiento relativamente volátil, pero siempre positivo en la evolución de las ventas de estos productos. Además, es importante notar que conforme la importancia de este rubro en las exportaciones de Costa Rica se ha incrementado, lógicamente su correlación con el comportamiento de las exportaciones totales nacionales ha sido mayor; por ejemplo, el mayor dinamismo en 2010 para las exportaciones de bienes, corresponde con un mejor desempeño en las exportaciones de dispositivos médicos; esa misma relación se repite para el 2013, pero en sentido contrario (gráfico 9).

**Gráfico 9**  
**Costa Rica: evolución del comportamiento de dispositivos médicos**



Fuente: PROCOMER, 2015

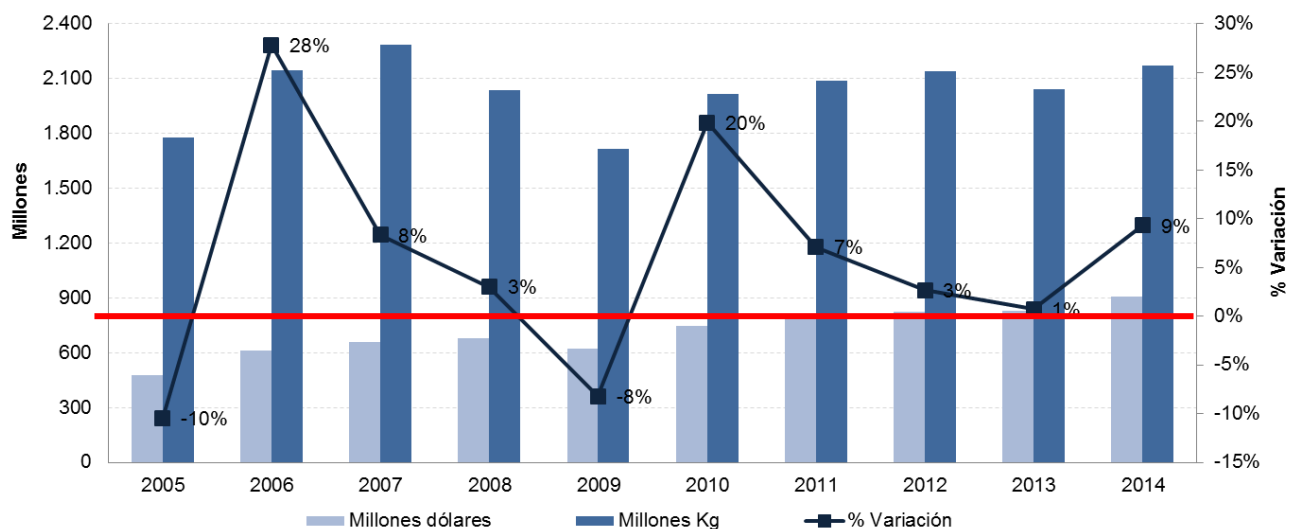
Ante el cambio en la línea de negocio de Componentes Intel, razón por la cual se cierra la operación de manufactura, los dispositivos médicos se convirtieron en 2014 en el principal producto de exportación de Costa Rica. Este cambio en la estructura de exportaciones del país tiene efectos favorables para reducir la vulnerabilidad, en primera instancia, el sector de dispositivos médicos cuenta con un número importante de participantes, por ejemplo en 2014, 75 empresas participaron en las ventas de estos productos, con lo cual se reduce el factor de dependencia a una sola empresa, como ocurría en el caso de componentes electrónicos, aunque las primeras 6 de esas 75 acumularon el 70% de las exportaciones.

### 3.2.3. Banano

El comportamiento de las exportaciones de banano está sujeto tanto a la influencia de factores productivos y climáticos, así como a la competencia en el mercado internacional. Las caídas en las exportaciones de banano que se registran en los años 2005 y 2009 se explican por reducción en la producción como resultado de inundaciones que afectaron la provincia de Limón; la recuperación de las plantaciones al año siguiente también se refleja en la reactivación de las exportaciones el periodo sucesivo, cuando se alcanzaron los picos de la década con tasas de crecimiento de 28% para 2006 y 20% para 2010 (gráfico 10).

No obstante, desde el 2010 se observa un crecimiento pero con tasas de crecimiento menores que reflejan una desaceleración de las exportaciones de ese producto. Esta desaceleración también se complementa con la pérdida de participación de Costa Rica como proveedor de la fruta en el mercado mundial. Según datos de TradeMap, mientras que en 2005 Costa Rica abastecía el 13% del banano en el mercado mundial, para 2013 esta proporción fue de 10%, inclusive en 2005, 2009, 2011 y 2012, Costa Rica fue desplazada por Colombia como tercer proveedor de banano a nivel mundial, debido a factores como reducción de la producción costarricense (2005 y 2009) y mayor penetración del banano de Colombia sobre todo en Europa (gráfico 9).

**Gráfico 10**  
**Costa Rica: evolución del comportamiento de las exportaciones de banano**



Fuente: PROCOMER, 2015.

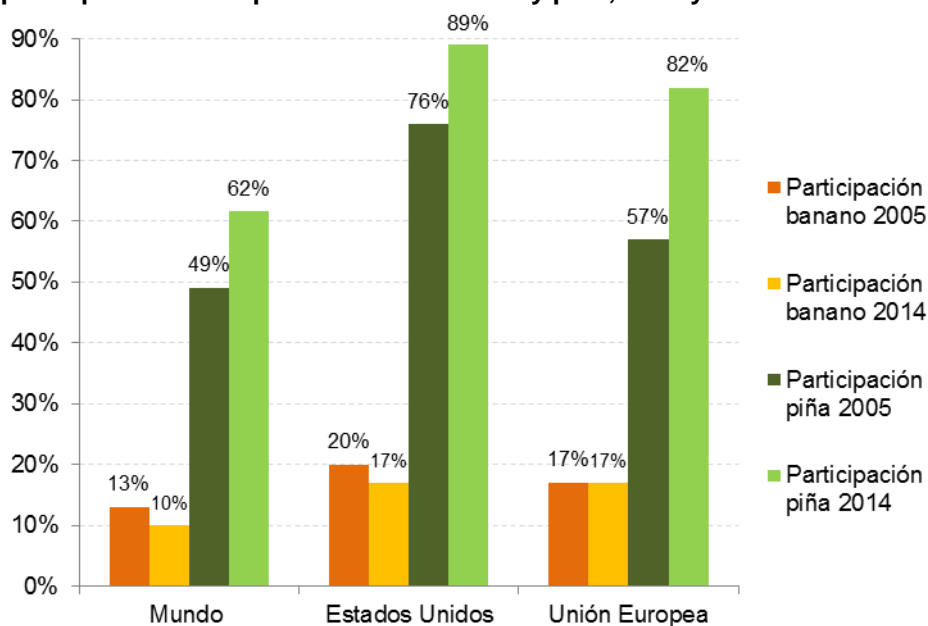
La pérdida de participación a nivel mundial, es aún más crítica en un entorno en el cual las exportaciones mundiales de banano crecieron a un ritmo de 9,8% entre 2005 y 2013 y el valor unitario de la fruta a nivel mundial pasó de 346 dólares por tonelada a 487 dólares por tonelada, es decir el banano costarricense participa menos en un mercado más grande y con un producto más valorado. Estados Unidos, que acaparó en 2014 un 42% de las exportaciones costarricenses de este producto, presentó un crecimiento promedio anual de 7,2% en sus compras de banano, Costa Rica se mantuvo en toda la década como tercer proveedor en importancia (luego de Guatemala

y Ecuador), pero su participación como proveedor pasó de 20% en 2005 a 18% en 2014. Guatemala y México fueron los proveedores que más participación ganaron en la última década, desplazando a Ecuador y Colombia, además de Costa Rica, por lo que se identifica que la fruta costarricense podría estar perdiendo competitividad.

En el caso de la Unión Europea, que absorbe el 47% de las exportaciones bananeras, el ritmo de crecimiento de sus compras de esta fruta fue menor (0,6% anual), como reflejo de la contracción económica que ha tenido esta región en la última década, lo cual desaceleró el crecimiento de la demanda en algunos sectores, a pesar de eso la participación de Costa Rica como proveedor se mantuvo en 17%. República Dominicana, Costa de Marfil y Perú fueron los países que han ganado participación, desplazando a Ecuador, Camerún y Panamá, de esta forma, lo que ha afectado el dinamismo de las exportaciones de banano ha sido la desaceleración de la demanda por banano en ese mercado.

**Gráfico 11**

**Costa Rica: participación como proveedor de banano y piña, 2005 y 2014<sup>4</sup>**



Fuente: TradeMap, 2015

### 3.2.4. Piña

Las exportaciones de piña surgen como resultado de una estrategia de ampliación de la oferta exportable nacional que ha tenido mucho éxito en términos comerciales. De hecho, como se mencionó anteriormente, este es uno de los productos que más ha aportado al crecimiento de las exportaciones, sin embargo, al igual que ocurre con el

<sup>4</sup> TradeMap, la base de datos consultada, no dispone de datos completos de importaciones mundiales de banano y de piña según país de origen para el 2014, por esa razón se toma como referencia el 2013 para el final de la década. En el caso de las importaciones de Estados Unidos o de la Unión Europea, la información de país de origen de la fruta sí está disponible para el 2014.

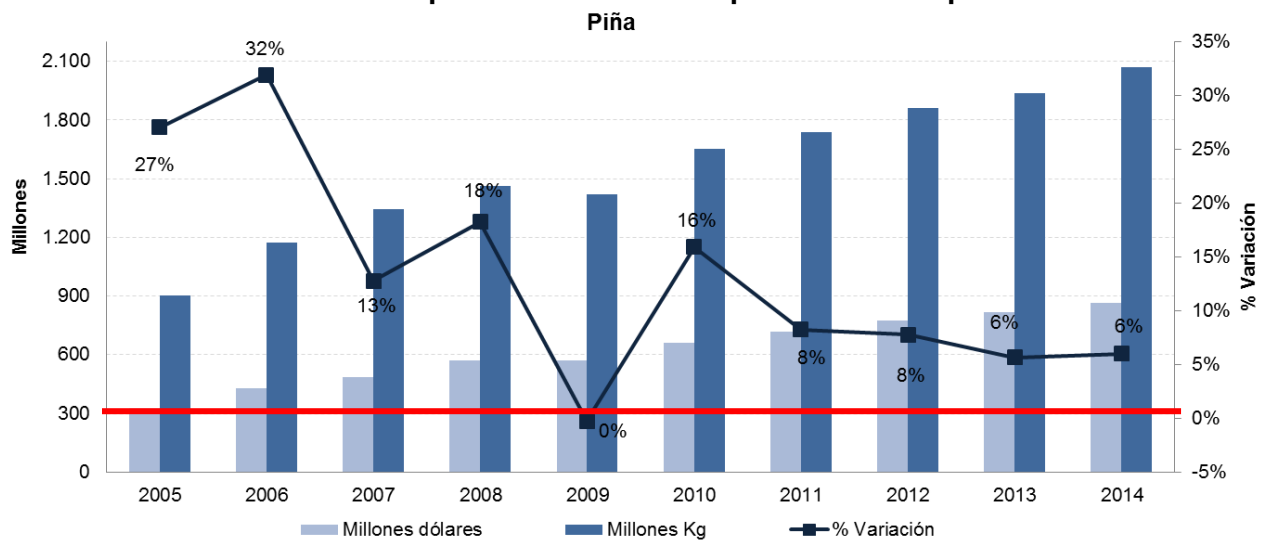


banano, las exportaciones de piña se ven influenciadas por lo que ocurra con su producción a nivel nacional y por la fuerte competencia que este tipo de productos enfrenta.

Las exportaciones de piña costarricense han crecido a lo largo de toda la última década, además la participación de Costa Rica como proveedor de piña en el mundo es muy importante y ha venido creciendo; actualmente el país es el principal proveedor de piña a nivel mundial y su proporción del mercado ha crecido al pasar de 49% en 2005 a 69% en 2014, lo cual se explica en parte por el aumento en el mercado mundial de la piña (medido por el crecimiento de las importaciones mundiales), que entre 2005 y 2014 creció un 9,1% cada año, de acuerdo con datos de TradeMap.<sup>5</sup>

Sin embargo, desde el 2011, la tasa de variación de las exportaciones costarricenses de piña ha venido reduciéndose, indicando una pérdida de dinamismo en las ventas de este producto (gráfico 11), sobre todo en mercados de la Unión Europea, como resultado de la desaceleración de la demanda en esa región.

**Gráfico 12**  
**Costa Rica: evolución del comportamiento de las exportaciones de piña**



Fuente: PROCOMER, 2015

El mercado de piña en Estados Unidos muestra un crecimiento anual del 9,7%; este destino acaparó un 51% de la piña exportada por Costa Rica, que es el principal suplidor con una proporción del mercado que pasó de 76% en 2005 a 89% en 2014.

<sup>5</sup> Se debe considerar que en las estadísticas de exportaciones de productos frescos incluyen no solo a países exportadores que son productores, sino que también incluye a países que exportan pero bajo una figura de re-exportadores o distribuidores regionales. Algunos países en los que ocurre la situación explicada son Holanda, Alemania y Bélgica entre otros, los cuales por contar con facilidades logísticas y portuarias se convierten en centros de acopio para su posterior distribución. Para este informe se ajustaron las cifras para que solo se contabilizaran las cifras de exportación de aquellos países que por condiciones de suelo y clima sí producen (o tienen posibilidades de producir) productos como la piña. No obstante, este ajuste puede corregir solo parcialmente la distorsión, pues refleja una fotografía parcial de la magnitud del comercio mundial de ese producto al eliminar una fracción de ese comercio.



En el caso de la Unión Europea, el mercado de piña presenta un crecimiento más moderado (1,5%), inclusive en 2009, 2012 y 2014, la demanda europea de piña (aproximada por sus importaciones) se redujo, y al ser Costa Rica el principal proveedor (participación de 82% en 2014) de la región, esta contracción implicó menos compras a nuestro país.

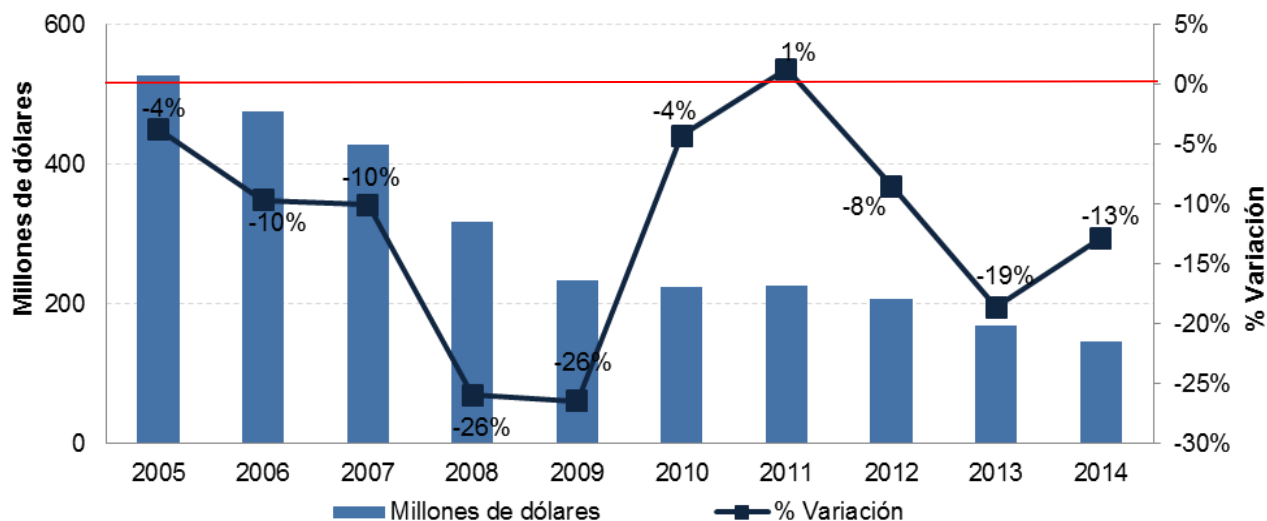
### **3.2.5. Textiles y confección**

Textiles y confección es de los que más ha perdido participación en las exportaciones; se trata de un conjunto de productos, especialmente prendas de vestir cuya producción fue dejando de ser competitiva en Costa Rica, debido al costo de los insumos productivos (como electricidad) y de la mano de obra. De esta forma, muchas de las compañías maquiladoras instaladas en nuestro país decidieron trasladar sus operaciones hacia países con costos relativos menores, por ejemplo los otros países de la región centroamericana. Por otra parte, la mayor vinculación de China y países asiáticos como Tailandia y Vietnam, a la economía mundial y sus bajos costos de mano de obra provocó que muchas compañías fabricantes de prendas de vestir abrieran operaciones en Asia, obteniendo mejores resultados que cuando la producción se realizaba en otros mercados emergentes, por ejemplo de Costa Rica.

Los procesos de cierre de empresas del sector textil se aceleraron durante la crisis del 2009, cuando unas 10 empresas cerraron, pero la tendencia siguió, y llevó al cierre, entre otras, en 2010 de Cimer, productora Levi's y Dockers y en 2012 de la Compañía Textil Centroamericana, maquiladora de Olympo Crown (ropa interior). Más recientemente Textilera el Jinete (conocida como la fábrica Jockey), salió del país en enero del 2013; y en marzo del mismo año se anunció la salida de Confecciones Borkar. También se unió a la serie de salidas Manufacturera Cartex que cerró operaciones en noviembre del 2014, esta última era una empresa textilera más sofisticada que tampoco pudo mantenerse en el país por los altos costos de producción que hay en Costa Rica para este tipo de productos.

#### **Gráfico 13**

**Costa Rica: evolución del comportamiento de las exportaciones de textiles y confección**



Fuente: PROCOMER, 2015

Para el periodo en análisis, las exportaciones de textiles y confección cayeron en todos los años, con excepción de 2011, cuando se presentó un crecimiento de 1% (gráfico 13). La tendencia decreciente de las exportaciones de textiles era contraria a lo que ocurría con las exportaciones de otros sectores, por ejemplo las de productos agrícolas no tradicionales y bienes de alta tecnología, lo cual de una forma u otra contribuyó al cambio en la estructura de las exportaciones, al apuntar hacia la producción de bienes más aptos para los costos de Costa Rica, dadas las características que ofrece el país, por ejemplo, disponibilidad de mano de obra calificada para elaboración de procesos complejos.

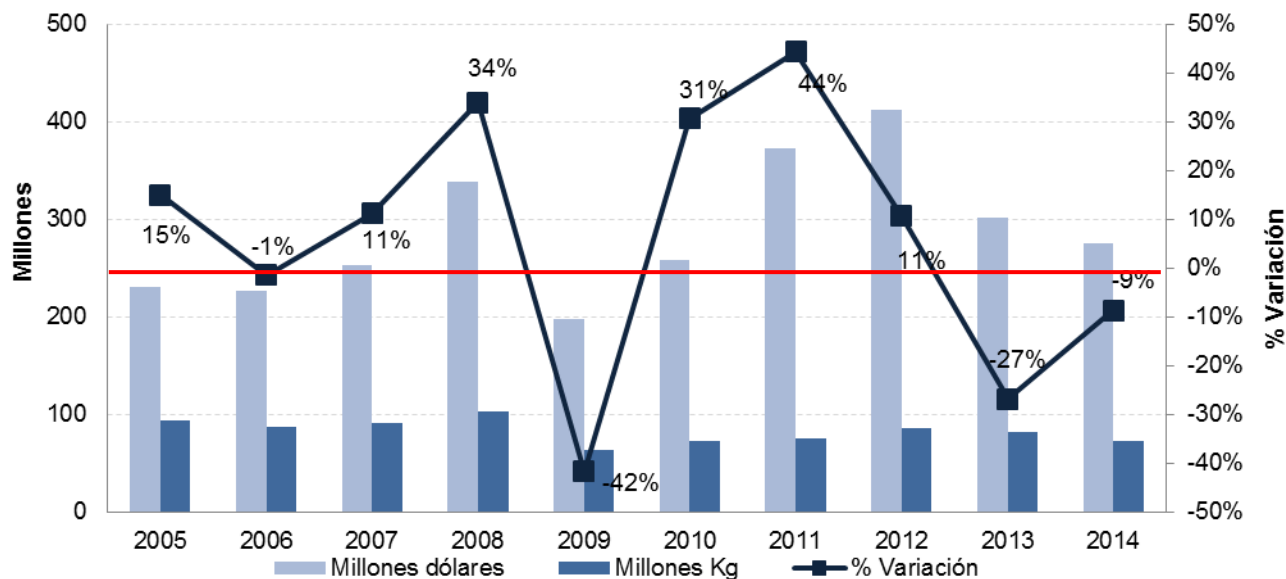
La industria textil costarricense pasó de ser maquiladora a ser un espacio en el cual la producción de prendas de vestir es solo un elemento más que se hace acompañar del diseño, personalización y comercialización, es decir la industria textil que permanece es de menor tamaño pero abarca más etapas en la producción (diseño, estrategia comercial) que el cortar y coser piezas.

### 3.2.6. Café oro

El café fue uno de los productos pioneros en la vinculación de Costa Rica con los mercados internacionales y en cierta forma definió una buena parte de la economía costarricense debido a la relevancia que tuvieron las divisas generadas por la exportación del grano, que hasta la década de los setenta representó alrededor de un 30% de las exportaciones totales de país, según datos del ICAFÉ. Sin embargo, la transformación de la estructura de las exportaciones a partir del proceso de apertura económica e inserción en la economía mundial hizo que otros productos se incorporaran a la canasta exportadora y la importancia relativa de las ventas de café oro fue disminuyendo, al punto de que hoy representa solamente el 2,4% de las exportaciones de bienes.

A lo anterior se suma la afectación de las plantaciones nacionales debido a enfermedades que reducen la producción; por ejemplo, en el 2009 la producción de café también se vio afectada por enfermedades que la redujeron en 15,4%, lo cual aunado a la crisis económica mundial y la consecuente desaceleración de la demanda internacional, provocó una contracción de las exportaciones del 42%, siendo el peor año de la década para el grano costarricense. Asimismo, para la cosecha 2013-2014, el impacto del hongo de la roya redujo la producción costarricense de café en 18,5%, en relación con el periodo precedente, de acuerdo con el informe de actividad cafetalera del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFÉ, 2014). Esta afectación provocó que para 2013 y 2014 las exportaciones de café cayeran 27% y 9% respectivamente (gráfico 12), afectando el dinamismo de todo el sector exportador.

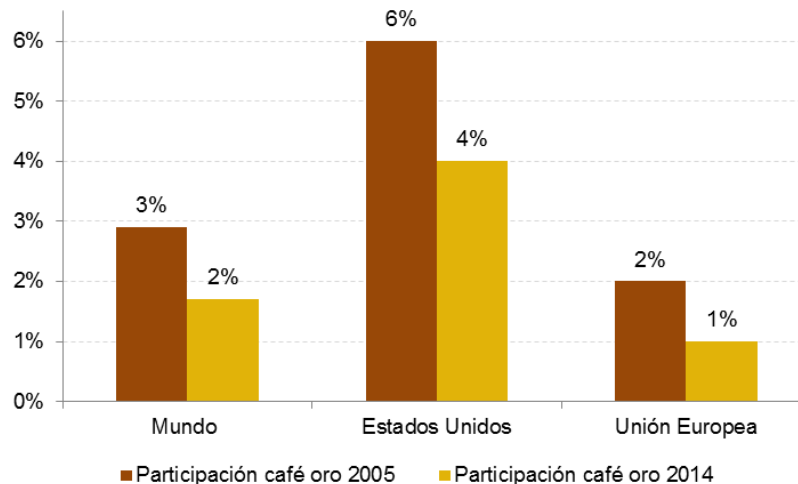
**Gráfico 14**  
**Costa Rica: evolución del comportamiento de las exportaciones de café oro**



Fuente: PROCOMER, 2015.

En relación con el mercado internacional, la demanda de café se ha incrementado a un ritmo promedio anual de 9,3%. En el 2005 la participación Costa Rica como país de origen de las importaciones mundiales del grano fue de 2,9%, en tanto para el 2014 la proporción fue de 1,7% (gráfico 14). Esta pérdida de participación se explica por el efecto de problemas con la producción ya mencionados, pero también por el surgimiento de competidores que comercializan grandes volúmenes de café a nivel mundial, por ejemplo Vietnam e Indonesia, con crecimientos del 11% y 14% anual, respectivamente. También destacan Honduras y Nicaragua en Centroamérica, y Etiopía y Uganda en África.

**Gráfico 15**  
**Costa Rica: participación como proveedor de café oro, 2005-2014**



Fuente: TradeMap, 2015

En Estados Unidos, la participación de Costa Rica como proveedor pasó de 6% en 2005 hasta 4% en 2014, en un contexto en que el mercado de café crecía a 8.5% en promedio cada año. En la Unión Europea, las importaciones de café crecieron un 6,8% cada año, pero las compras que realizaron a Costa Rica se redujeron a un ritmo de -1,6% de esta forma el 2% del mercado europeo que era abastecido por nuestro país en 2005 se redujo a 1% en 2014 (gráfico 15).

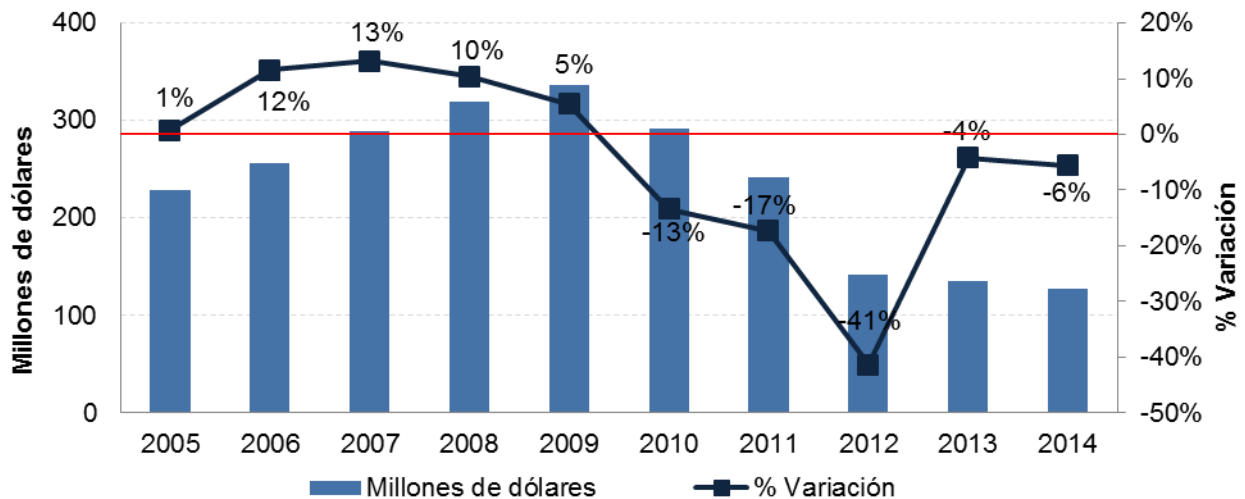
Como observación final, se debe considerar que el café de Costa Rica es reconocido internacionalmente por su calidad y propiedades de taza que lo hacen preferido para aumentar la calidad en mezclas que incluyen variedades y orígenes más voluminosos (por ejemplo café robusta de Brasil o Vietnam), que se mezcla con café costarricense para mejorar su calidad (López, 2014, P.29). El resultado de esta situación es que en muchas ocasiones el precio del café nacional reciba primas o sobrepuestos que en alguna medida le protegen de los vaivenes de los precios internacionales y son una buena alternativa cuando no se dispone de una oferta voluminosa.

### 3.2.7. Medicamentos

Dentro de los principales productos de exportación, los medicamentos son el segundo producto que presenta una disminución en sus exportaciones. Desde el año 2009, las ventas de medicamentos han venido cayendo constantemente (gráfico 16). Esta caída se explica por el cese de operaciones de dos empresas que ocupaban las primeras posiciones como exportadoras, la primera es Merck Sharp & Dohme que después del 2009 ya no registró más exportaciones debido al cierre de sus operaciones de manufactura en el país, siguiendo instrucciones de su casa matriz para dejar en Costa Rica los departamentos de Investigación Clínica y Mercadeo y Ventas, según indicaron en un comunicado de prensa en enero del 2009. Por otra parte, en 2012 Pfizer, que trasladó la operación de distribución de medicamentos que tenía en el país, hacia Panamá, en búsqueda de una plataforma logística más eficiente. En 2009 estas dos compañías acapararon un 52% de las exportaciones de medicamentos, por lo tanto su salida tuvo serias repercusiones para este sector.

**Gráfico 16**

**Costa Rica: evolución del comportamiento de las exportaciones de medicamentos**



Fuente: PROCOMER, 2015.

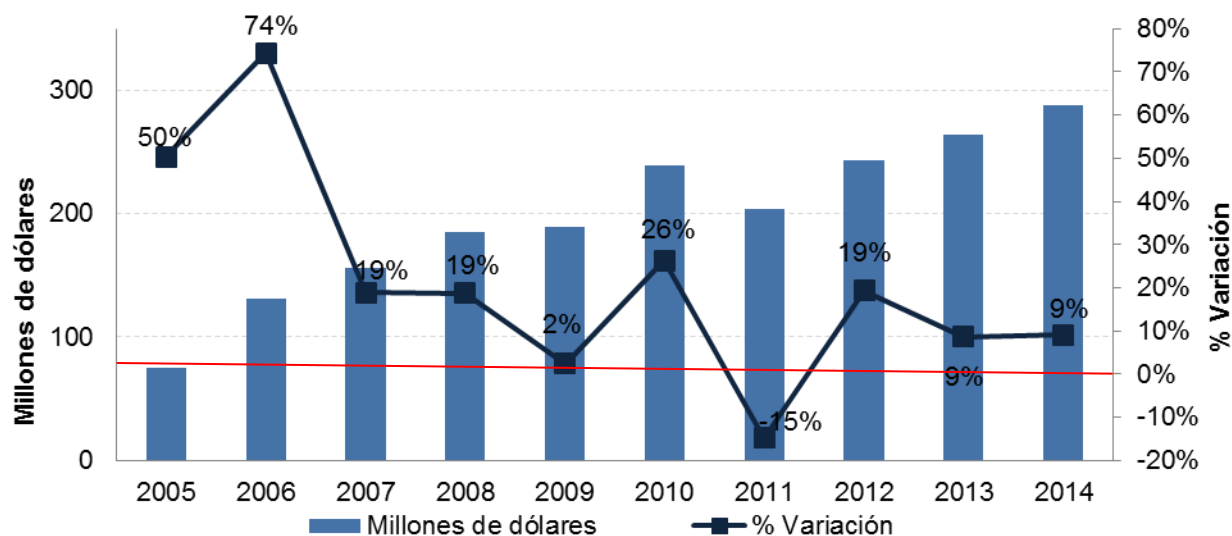
La importancia de los medicamentos dentro de las exportaciones totales (participación promedio de 2,6% en la última década) y su caída durante cinco años consecutivos contribuye en alguna medida a la explicación la reducción del dinamismo de las ventas externas de Costa Rica, hecho que se ha reflejado mucho más en mercados de Centroamérica y el Caribe, que son los principales receptores de estos productos.

### **3.2.8. Jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas**

La exportación de jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas está concentrada en una sola empresa, por lo tanto, la evolución de sus ventas estará completamente relacionada con las decisiones que tome dicha empresa.

**Gráfico 17**

**Costa Rica: evolución del comportamiento de las exportaciones de jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas**



Fuente: PROCOMER, 2015

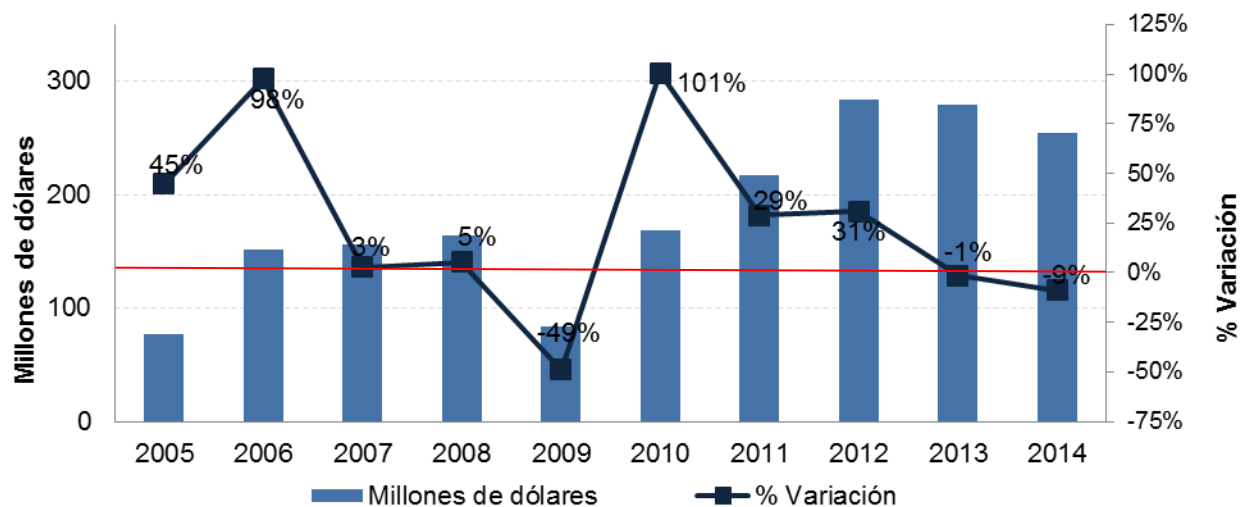
En el periodo que se analiza (2005-2014), la exportación de jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas creció constantemente, a excepción del 2011, donde se produjo una reducción de casi 15% (gráfico 17) debido a menores exportaciones a México y República Dominicana. Los principales destinos de este producto son los países de América Central, México y República Dominicana y el crecimiento de las exportaciones se explica porque la empresa ha instalado en Costa Rica una operación que abastece toda la región.

### 3.2.9. Cables eléctricos

La exportación de cables eléctricos es otro producto que ha mostrado una desaceleración en su dinamismo sobre todo a partir del 2012. Esta reducción en el ritmo de crecimiento se explica por una caída en las exportaciones hacia Estados Unidos, debido a la mayor importancia de China como país de origen de las compras de cables eléctricos que realiza. Por otra parte, las ventas de América Central han mostrado crecimiento por factores como el auge y reactivación de las actividades de construcción en países como Nicaragua, que entre 2005 y 2014 tuvo un crecimiento de 24,5% anual en términos reales, según cifras del Banco Central de Nicaragua, y por otra parte, Panamá que además del aumento en la oferta inmobiliaria, ha desarrollado grandes proyectos como la ampliación del canal de Panamá, el centro de convenciones Atlapa y la construcción de carreteras en las provincias (gráfico 18).

#### Gráfico 18

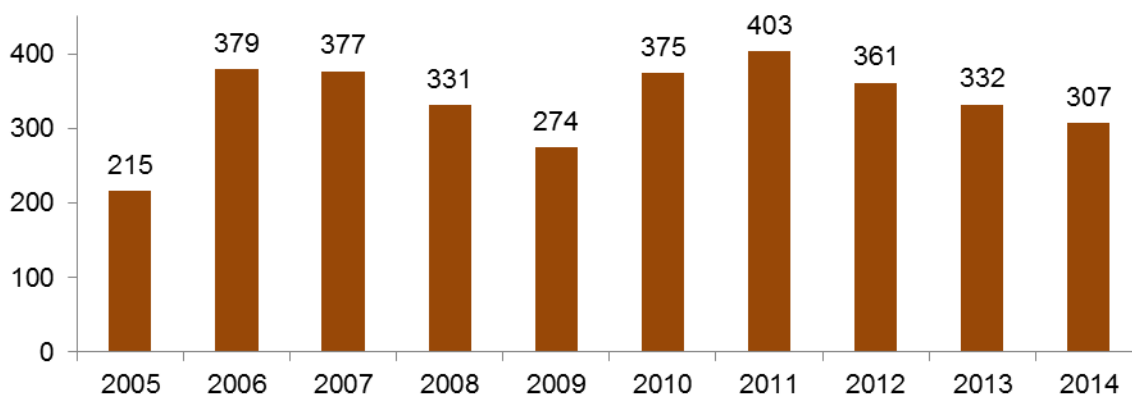
**Costa Rica: evolución del comportamiento de las exportaciones de cables eléctricos**



Fuente: PROCOMER, 2015.

Es importante mencionar que en el mercado internacional, el valor unitario para este producto se ha reducido por dos factores específicos. El primero es la creciente oferta de China, la cual de acuerdo con datos de TradeMap pasó de una participación del 8,6% de las exportaciones mundiales a de cables eléctricos en 2005, a 17,7% en 2013, con un producto que se coloca a menores precios en comparación con otros exportadores como México, Estados Unidos, Alemania e incluso Costa Rica. Por ejemplo en 2013 el valor unitario de una tonelada de cable eléctrico chino fue de 9.457 dólares mientras que el mismo producto de origen alemán tuvo un valor de 14.852 dólares/tonelada, el mexicano tuvo un valor de 13.750 dólares/tonelada, en tanto el costarricense se colocó a 13.351 dólares/tonelada. Por otra parte, el segundo es que en los últimos años se ha presentado un abaratamiento del cobre, que es uno de los principales insumos para la fabricación de cables, de forma que al bajar el precio este insumo, bajó el valor del producto final (gráfico 19).

**Gráfico 19**  
Evolución del precio internacional del cobre, centavos de dólar por libra



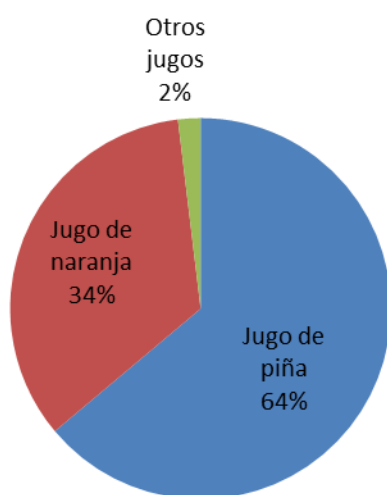
Fuente: Comisión Chilena del Cobre, 2015

### 3.2.10. Jugos y concentrados de frutas

Las exportaciones costarricenses de jugos y concentrados de frutas crecieron a un ritmo promedio de 9,2% anualmente y están compuestas principalmente por jugo de piña y jugo de naranja (gráfico 18). Las primeras han crecido a un ritmo promedio anual de 15%, lo que convierte a Costa Rica en uno de los principales proveedores de jugo de piña a nivel mundial. Las exportaciones de jugo de naranja también se han incrementado, pero a un ritmo menor, 4,2% como promedio anual (gráfico 20).

#### Gráfico 20

**Costa Rica: distribución de las exportaciones de jugos y concentrados de frutas según tipo de jugo, promedio 2005-2014**



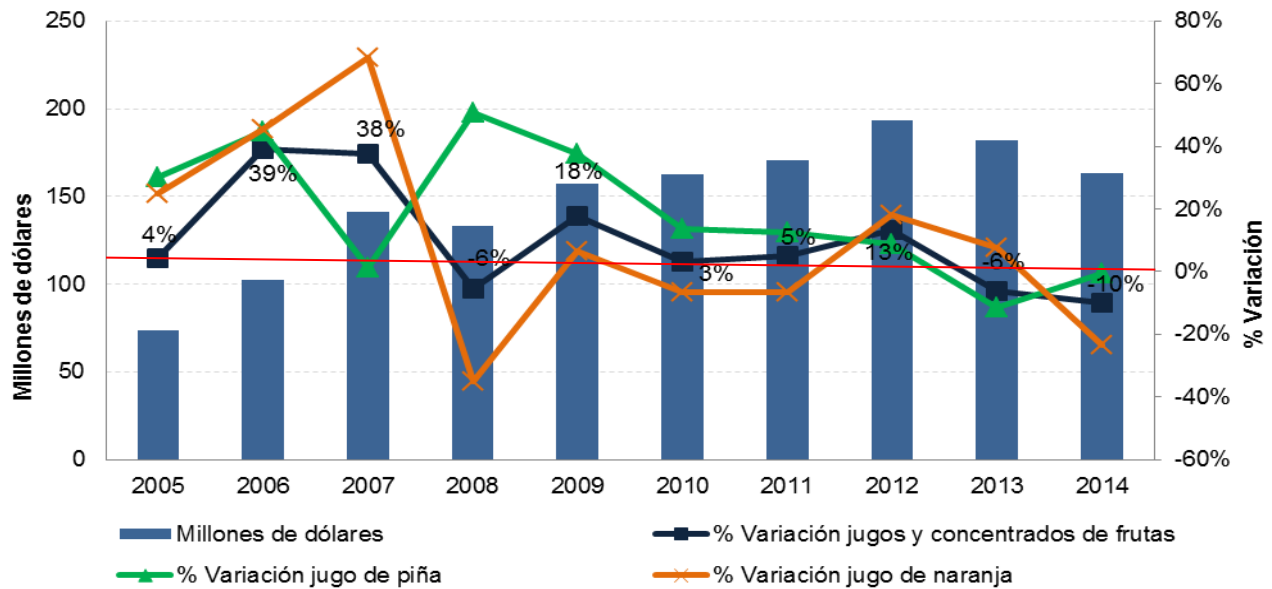
Fuente: PROCOMER. 2015

El incremento en las exportaciones de jugo de piña se ha visto impulsado por factores internos como una mayor producción, y que el buen desempeño de las exportaciones de piña fresca de alta calidad también ha favorecido las exportaciones de subproductos de piña como es el caso de los jugos; sin embargo, en los años más recientes (2013 y 2014) las ventas han caído, como resultado de una mayor participación de otros proveedores, entre ellos Tailandia y Filipinas, que han venido aumentando su participación como proveedor del jugo de piña importado por la Unión Europea, por ejemplo, entre 2005 y 2013 las exportaciones de jugo de piña de Tailandia pasaron de representar un 34% del total importado por la UE a un 36% y por su parte Filipinas pasó de abastecer un 5% en 2005 a un 7% en 2013, de acuerdo con datos de TradeMap.



**Gráfico 21**

**Costa Rica: evolución del comportamiento de las exportaciones de jugos y concentrados de frutas**



Fuente: PROCOMER, 2015

En el caso del jugo de naranja se observa un comportamiento muy particular, en el sentido de que para 2008, 2010, 2011 y 2014 las exportaciones han caído a tasas relativamente importantes (gráfico 21). Al respecto es importante mencionar que la demanda mundial de jugo de naranja ha perdido dinamismo (en la última década creció 0.2% cada año) indicando un desplazamiento del consumo de jugo de naranja en favor de jugos de otras frutas que han ganado popularidad entre la población a nivel mundial. Asimismo, el principal mercado para las ventas de jugo de naranja de Costa Rica es el mercado de los Estados Unidos, y en esta región se ha incrementado la participación relativa de otros países como China que como origen de jugo de naranja pasó de 19,9% en 2005 a 21,5% en 2014; en el caso de Brasil su participación como país de origen pasó de 16,5% a 21%, según datos de TradeMap y México, que en cierta forma han desplazado a nuestro país, y esto se refleja en la caída de las exportaciones de jugo de naranja.

### 3.2.11. Recapitulación sobre la evolución del dinamismo de las exportaciones

El dinamismo de las exportaciones en Costa Rica se vio afectado en los últimos dos años por un conjunto de hechos que se relacionan con decisiones a lo interno de las empresas exportadoras. El ejemplo más claro de esto es el cierre de la operación de manufactura de Componentes Intel, que fue el principal exportador de componentes electrónicos para microprocesadores, producto que representó el 20,6% del total de exportaciones de bienes de la última década. En el 2014, año en que se anunció el cierre de operaciones de manufactura de esa empresa, las exportaciones de

componentes electrónicos se redujeron un 30% (725 millones de USD), en relación con el 2013.

La concentración de la oferta exportable de ciertos productos en un número reducido de empresas, tal y como ocurrió con las exportaciones de componentes electrónicos, vulnera el comercio de esos productos ya que sus decisiones de ventas y mercados responden a decisiones internas de las compañías. En la última década, este fenómeno también se dio para las exportaciones de medicamentos que se vieron afectadas por las decisiones individuales de cierre de operaciones o el traslado de estas empresas a otros países; tal fue el caso de Smith Kline Beecham que cerró operaciones de exportación y Pfizer, que se trasladó a Panamá. Actualmente esta vulnerabilidad también está presente en productos como los jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas y con los cables eléctricos.

Otro aspecto relevante es la pérdida de participación como proveedor de algunos productos agroindustriales, debido a la mayor participación relativa de otros suplidores en los mercados internacionales. En años anteriores Costa Rica era un importante proveedor de café y banano en mercados sofisticados de Estados Unidos y la Unión Europea, pero ahora éstos deben ser disputados con competidores de Asia, África y Latinoamérica, regiones que en ocasiones ofrecen menores precios en comparación con la oferta costarricense, lo cual es atractivo en un periodo de contracción económica mundial cuya recuperación ha sido lenta. En el caso de la piña, la participación de Costa Rica como proveedor continúa siendo importante, sin embargo la contracción en la demanda en regiones como Europa y también la presencia de otros proveedores ha cobrado mayor importancia.

Finalmente, la oferta costarricense ha tenido dificultades para ajustar sus costos, en términos generales la oferta nacional se vuelve menos competitiva y esto podría estar desplazando los productos costarricenses en los mercados internacionales, lo cual se agrava en un contexto en que la demanda internacional se ha visto contraída y se han generado preferencias por productos de más bajo precio debido al menor ingreso.

### **3.3. Comportamiento de las exportaciones en la última década según principales mercados de destino**

Cómo se mencionó anteriormente, las exportaciones costarricenses llegaron a 156 países en 2014, luego de ser de 135 en 2005. Lo anterior implica una diversificación en cuanto a los socios comerciales del país y la importancia que tiene cada uno. Una forma de conocer y dimensionar el grado de concentración del sector exportador en su conjunto, es por medio del índice de concentración de Herfindahl-Hirschman (IHH)<sup>6</sup>. Al

---

<sup>6</sup>Este índice se calcula como la suma de los cuadrados de las participaciones relativas de cada socio comercial dentro de las exportaciones totales de bienes, por lo tanto, toma en cuenta el número total y la distribución de las participaciones de los destinos de exportación.

Este índice es propuesto como una medida de estructura de mercado, ya que toma en cuenta tanto el número de competidores en el mercado, así como su participación relativa en el mismo. Se define que un conjunto de socios

comparar los resultados del índice entre 2005 y 2014 se tiene que efectivamente los destinos de las exportaciones nacionales se encuentran más diversificados dado que el índice pasó de 2.116 en 2005 a 1.725 en 2014, esto es un buen resultado porque entre más desconcentradas estén las exportaciones nacionales, menor será la vulnerabilidad de este importante sector ante lo que ocurra con un producto o tipo de actividad en general.

En congruencia con lo anterior, la evolución del dinamismo de las exportaciones a los diferentes países de destino estará relacionada con el perfil de compra que tenga dicho mercado, de esta forma los países hacia los cuales haya concentración en productos cuyo desempeño se ha desacelerado, también presentarán una desaceleración del crecimiento.

En términos generales, los países de Asia, como China y Malasia, en los cuales tenía gran preponderancia las exportaciones de componentes electrónicos, han visto reducido su dinamismo, en tanto países como los de América Central, con una canasta de productos más diversificada, han mostrado más estabilidad en su crecimiento, debido a que las caídas o desaceleraciones en algunos productos se cubren con los crecimientos y aceleraciones en otros productos (cuadro 7).

**Cuadro 7**  
**Costa Rica: valor de las exportaciones de bienes según país de destino**

País	% Particip. 2005	% Particip. 2014	% Particip. en exportaciones acumuladas 2005-2014
Estados Unidos	42,7%	37,8%	38,6%
Holanda	6,5%	6,2%	6,5%
Hong Kong	6,9%	3,6%	5,0%
China	3,5%	3,0%	4,8%
Panamá	3,0%	5,4%	4,6%
Nicaragua	3,8%	4,7%	4,1%
Guatemala	4,1%	4,3%	3,9%
Honduras	3,2%	2,9%	3,1%
El Salvador	2,9%	2,6%	2,8%
Bélgica	1,7%	3,3%	2,7%
México	2,5%	2,4%	2,5%
República Dominicana	1,4%	2,4%	2,2%
Malasia	1,3%	3,5%	1,9%
Reino Unido	1,8%	2,1%	1,9%
Alemania	2,7%	1,1%	1,6%
Otros	12,0%	14,7%	1,3%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: PROCOMER, 2015

---

comerciales es diversificado o de baja concentración si el IHH es inferior a 1.000, moderadamente competitivo si se encuentra entre 1.000 y 1.800 y altamente concentrado si está por encima de 1.800. El índice HHI toma valores dentro del rango 1 y 10.000. Siendo 1, el nivel en el cual no hay concentración absoluta y 10.000 el nivel donde hay monopolio.

**Cuadro 8**  
**Costa Rica: valor de las exportaciones de bienes según país de destino**

País	2005	2014	Variación absoluta 2005-2014	Variación promedio anual 2005-2014
Estados Unidos	2.992,3	4.277,5	1.285,2	4,1%
Holanda	540,0	1.679,0	1.139,0	13,4%
Hong Kong	477,0	905,0	428,0	7,4%
China	326,0	865,0	539,0	11,5%
Panamá	528,0	147,0	-381,0	-13,2%
Nicaragua	231,0	276,0	45,0	2,0%
Guatemala	229,0	128,0	-101,0	-6,3%
Honduras	75,0	288,0	213,0	16,1%
El Salvador	77,0	255,0	178,0	14,2%
Bélgica	74,0	164,0	90,0	9,2%
México	102,0	162,0	60,0	5,3%
República Dominicana	78,0	178,0	100,0	9,6%
Malasia	69,0	139,0	70,0	8,1%
Reino Unido	75,0	119,0	44,0	5,3%
Alemania	47,0	101,0	54,0	8,9%
Otros	2.595,0	4.237,0	1.642,0	5,6%
<b>Total</b>	<b>7.005</b>	<b>11.304</b>	<b>4.299</b>	<b>5,5%</b>

Fuente: PROCOMER, 2015

Si bien es cierto el dinamismo de unos mercados versus otros estará determinado por el comportamiento que tengan los productos que se le demandan a Costa Rica, es importante considerar aspectos como el incremento de la competencia en los mercados internacionales. Cuando se analizaron los casos de productos agrícolas o agroindustriales, se determinó que en algunos casos Costa Rica habría sido desplazada por otros países, y esto es la evidencia de que más países, sobre todo las economías emergentes, están luchando por ganar participación en el comercio internacional.

#### 4. Perspectivas de la evolución de la exportaciones

Cómo se ha analizado en las secciones anteriores, las exportaciones costarricenses han crecido a lo largo de la última década, con las excepciones del 2009 (año de contracción económica mundial) y 2014. No obstante, en los últimos años se observa una desaceleración significativa, que hará necesario tomar acciones para retomar la senda de su crecimiento. En esta sección se detallará sobre las perspectivas de las exportaciones de Costa Rica considerando tanto factores externos como aquellos propios del modelo exportador del país.

En primer lugar es importante contextualizar estas perspectivas en función del entorno económico mundial y las proyecciones que al respecto realizan organismos internacionales: Por ejemplo, a mediados de abril del 2015, la Organización Mundial del Comercio (OMC) publicó su informe sobre las perspectivas de la evolución del comercio (cuadro 9) en los próximos años, en el cual se afirma que el crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías se aceleraría ligeramente durante los próximos dos años, pasando de 2,8% en 2014 al 3,3% en 2015 y, finalmente, hasta el 4,0% en 2016 (OMC, 2015); la razón de que el aumento en el dinamismo apenas sea leve es la lenta recuperación de las economías desarrolladas y la desaceleración de las economías emergentes, las cuales si bien siguen creciendo lo hacen a tasas inferiores a las que se observaban en años anteriores.

**Cuadro 9. Proyecciones de variación del comercio mundial de mercancías 2015 y 2016**

Región	Importaciones		Exportaciones	
	2015	2016	2015	2016
Economías desarrolladas	3,2%	3,5%	3,2%	4,4%
Economías en desarrollo y emergentes	3,7%	5,0%	3,6%	4,1%
América del Norte	4,9%	5,1%	4,5%	4,9%
América del Sur y Central	-0,5%	3,1%	0,2%	1,6%
Europa	2,7%	3,1%	3,0%	3,7%
Asia	5,1%	5,1%	5,0%	5,4%
Otras regiones <sup>7</sup>	-2,4%	1,0%	-0,6%	0,3%
<b>Total</b>	<b>3,3%</b>	<b>4,0%</b>	<b>3,3%</b>	<b>4,0%</b>

Fuente: OMC, 2015

El escenario planteado por la OMC se refuerza con los últimos informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según estos organismos la economía global, en el 2015, tendrá un desempeño modesto, similar al observado en el 2014; en 2016, las condiciones mejorarán levemente, sin embargo, a mediano plazo, se mantendrá la misma tendencia de bajo crecimiento de la producción. Según el FMI (2015), varios factores estructurales y coyunturales han influido en la economía mundial y continuarán afectándola durante el presente y el próximo año. El primero –y quizás el más importante– son las secuelas de la crisis global iniciada en el 2008, que todavía no ha podido ser superada plenamente. El segundo es la reducción del crecimiento económico en economías emergentes como China, Brasil e India.

<sup>7</sup> Otras regiones incluye África, la CEI y Medio Oriente

Costa Rica no está aislada de los pronósticos mundiales, por lo que es de esperar que tal y cómo se recupere el ritmo de crecimiento del comercio mundial, las ventas externas costarricenses mejoren su dinamismo. No obstante, la reducción en términos absolutos de las exportaciones, sobretudo el cambio en el giro de negocio de Componentes Intel, plantea el reto de cómo puede lograrse la recuperación de esa reducción, en un entorno en el que se espera que las exportaciones crecerán poco.

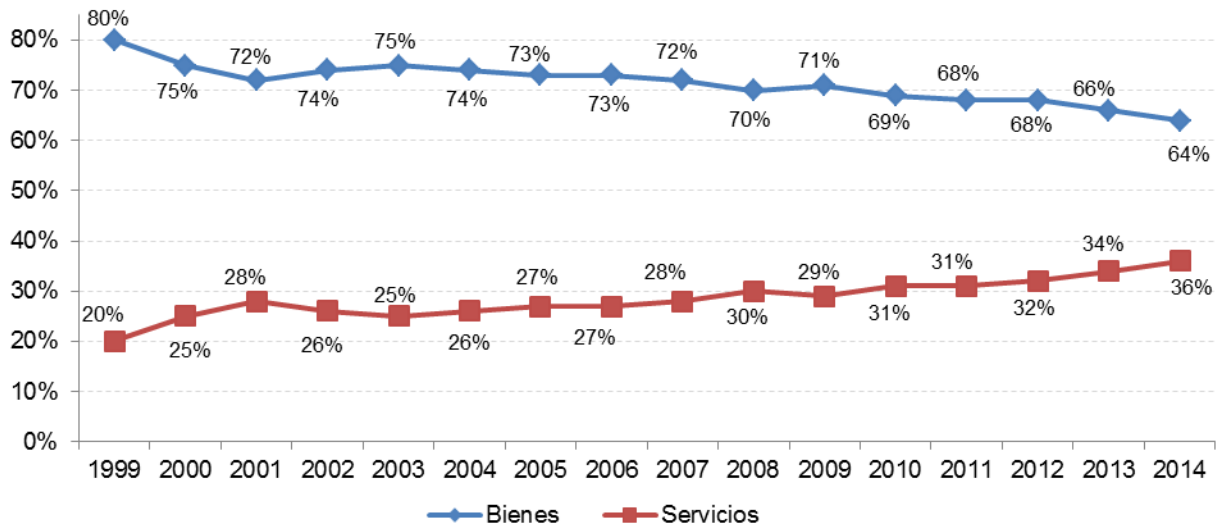
En relación con el perfil exportador de Costa Rica, el análisis del comportamiento de los principales productos de exportación permite identificar factores puntuales que explican la pérdida de dinamismo en las exportaciones. Un caso particular es el cese de las operaciones de manufactura de Componentes Intel, que provocará un cambio en la estructura de las exportaciones costarricenses, dado que a partir del 2015 ya no se registrarán envíos de componentes electrónicos para microprocesadores, los cuales representaban cerca del 20% de las exportaciones totales. Según las metas de exportación planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, se estima que en 2015 y 2016 las exportaciones de bienes alcanzarán un valor cercano a los 10.200 millones de dólares, y en 2017 y 2018 se estaría alcanzando una cifra cercana a 11.500 millones de dólares.

Asimismo, se debe tener presente que Costa Rica cuenta con una oferta exportable de nicho, capaz de ofrecer una gama amplia de productos diferenciados pero a volúmenes relativamente pequeños, de esta forma se asegura el valor agregado al consumidor (a través de la diferenciación y calidad) y una diversificación que disminuye el riesgo, ya que el desempeño negativo en algunos productos se compensará con el desempeño positivo en otros. Esta característica será favorable para que los productos nacionales penetren en aquellos mercados que valoren la calidad y los procesos de producción diferenciados (por ejemplo productos con diferentes certificaciones) y cuya principal decisión de compra no sea el precio, sino más bien otros factores.

Otro aspecto de consideración para las perspectivas de las exportaciones en el futuro es la transformación del patrón exportador de Costa Rica. De acuerdo a la evolución del comercio internacional de Costa Rica, el patrón de comportamiento indica que las exportaciones de servicios tomarán cada vez más importancia, por ejemplo en 2014 las ventas externas de servicios representaron un 36% de las exportaciones totales, ascendieron a los 6.340 millones de dólares y esta participación ha venido creciendo constantemente, por ejemplo en 2005, los servicios representaban un 27% del total (gráfico 22). Este fenómeno sin duda irá cambiando el modelo bajo el cual nuestro país participa en los mercados internacionales, siendo cada vez más un exportador de servicios que de mercancías.

**Gráfico 22**

**Costa Rica: participación de las exportaciones de bienes y servicios en las exportaciones totales**



Fuente: PROCOMER y BCCR, 2015

## 5. Oportunidades de mejora

El objetivo de esta sección es presentar los desafíos que enfrenta el sector exportador de Costa Rica para aumentar su dinamismo y para que sea un modelo que cada vez extienda más los beneficios a los diferentes sectores de la economía nacional.

Un primer campo de acción puede definirse en el área de reforzar la competitividad de las exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales, ya que estos se encuentran sujetos a más presión en los mercados internacionales debido al surgimiento de nuevos proveedores que buscan posicionarse en el mercado, en algunas ocasiones a precios relativamente más bajos. Como se analizó anteriormente, el banano, tercer producto de exportación, ha perdido participación en Estados Unidos y la Unión Europea (gráfico 10), y esto afecta el dinamismo de las exportaciones; asimismo datos de TradeMap indican que en 2013 el valor promedio de una tonelada de banano exportada por Costa Rica era de 404 dólares, en tanto otros países como Filipinas, Honduras y Guatemala presentan valores menores, y en algunos mercados la participación del banano de estos países se está incrementando. Una situación similar ocurre con las ventas externas de café oro.

Con las exportaciones del sector agrícola es necesario actuar con celeridad en la ampliación de la oferta; actualmente banano y piña representan en conjunto dos tercios de las exportaciones del sector, por lo que sería recomendable poner en práctica cuatro acciones prioritarias:

- Ampliar la participación de una mayor diversidad de productos agrícolas, en 2012 PROCOMER realizó un estudio en el que se identificó una serie de productos con potencial exportable que serían una importante oportunidad para ampliar las exportaciones de Costa Rica, algunos ejemplos mencionados son frutas exóticas como rambután, carambola, cas, guanábana, los cuales pueden incorporarse en presentaciones frescas o procesadas (López, 2012).
- Diferenciar mediante calidad y certificaciones la oferta actual.
- Buscar nuevos mercados para la oferta actual (por ejemplo Asia y Medio Oriente) y aprovechar mejor los mercados en los que se tiene una preferencia arancelaria garantizada.
- Ampliar la participación de subproductos agrícolas (jugos y concentrados, purés y pastas) dado su mayor valor agregado.

Una segunda oportunidad de mejora está relacionada con reducir la vulnerabilidad de las exportaciones; los casos de componentes electrónicos y de medicamentos, analizados anteriormente, son un buen ejemplo del riesgo que enfrentan las exportaciones de un producto, cuando sus exportaciones están concentradas en pocas empresas. La reducción de dicho riesgo implica continuar con las políticas de atracción de inversiones para que más operaciones productivas se instalen en Costa Rica, pero



una tarea aún más relevante es propiciar un entorno que facilite la creación de empresas y que asegure la sobrevivencia de las ya existentes, sobre todo las PYMES. En este sentido se despliega una amplia gama de acciones, entre las principales se encuentran:

- Un sistema de financiamiento adaptado a las necesidades del sector exportador, por lo tanto es fundamental que iniciativas ya en acción como el BCR Exim, el Sistema de Banca de Desarrollo y la Ley de Garantías Mobiliarias, tengan un impulso y un impacto para el surgimiento de nuevas empresas y para el crecimiento de las ya existentes.
- La gestión de la innovación y la mejora de procesos son también tareas que mejorarían la competitividad de las exportaciones nacionales y favorecen la eficiencia, sobre todo en aquellos productos que enfrenten fuerte competencia.
- Fortalecer las estrategias de promoción de exportaciones en las cuales se capacite al empresario, se le proporcione información estratégica y requisitos de acceso para los mercados de interés, y posterior a ese proceso, se le facilite el contacto con compradores interesados en su producto.
- Mayor articulación entre instituciones nacionales (por ejemplo Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Agricultura, MICITT y COMEX) para la formación de un parque empresarial preparado para los mercados internacionales, de forma que la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) pueda desarrollar sus estrategias con empresas ya formadas y que cumplen con condiciones para su internacionalización.
- Contar con un parque empresarial amplio y preparado también favorece los encadenamientos, esto es el abastecimiento de insumos requeridos por empresas transnacionales a través de empresas locales, lo cual extiende los beneficios de las compañías que se instalan aquí. Costa Rica ya tiene experiencia en encadenamientos, sin embargo es importante aumentar el valor de esas alianzas comerciales, de forma que los insumos que sean aprovisionados sean tengan cada vez más valor agregado y que formen parte de los procesos medulares de la compañía y no solo de las actividades de apoyo.
- Mejorar la gestión en los puestos fronterizos nacionales dado que estos constituyen la salida hacia mercados naturales de América Central, los cuales son los principales destinos de las PYMES. En 2012 un 77% de las empresas que exportaron a dicha región pertenecieron a esa categoría, según el censo exportador realizado por PROCOMER. Disponer de mejor infraestructura facilita las relaciones comerciales que establecen los exportadores y aumenta sus posibilidades de éxito.

Un tercer tema, lo constituye el reto de maximizar el aprovechamiento de la plataforma comercial de Costa Rica. Como se mencionó anteriormente, un 85% de nuestras

exportaciones se destinan hacia países con los que se tienen tratados de libre comercio, por lo que se deberían de impulsar mucho más las exportaciones hacia esos países para aprovechar la ventaja en competitividad que representa el ingreso bajo condiciones arancelarias preferenciales. En el cuadro 10 se muestra la comparación entre el crecimiento de las exportaciones hacia los países con TLC desde su entrada en vigencia y el crecimiento de las exportaciones totales durante ese mismo periodo, con el objetivo de comprobar de manera general si el acuerdo comercial ha favorecido dinamismo en dicho mercado. Para casi todos los socios comerciales con los que hay acuerdo comercial se observan mayores tasas de crecimiento de las exportaciones.

### Cuadro 10

#### Variación de las exportaciones a los países con acuerdo de libre comercio

Socio comercial <sup>8</sup>	Entrada en vigencia de TLC	% Variación promedio anual de las exportaciones al destino desde vigencia del TLC hasta 2014	% Variación promedio anual de las exportaciones totales desde vigencia del TLC hasta 2014
Estados Unidos	2007 (noviembre)	3,0%	2,8%
Panamá	2008 (noviembre)	7,0%	5,4%
China	2011 (agosto)	1,1%	-0,4%
México	1995 (enero)	7,6%	4,6%
República Dominicana	2002 (marzo)	10,9%	6,5%
Canadá	2002 (noviembre)	9,6%	5,7%
Singapur	2013 (julio)	-13,4%	-2,0%
Trinidad y Tobago(CARICOM)	2005 (noviembre)	10,4%	4,1%
Chile	2002 (febrero)	19,0%	6,5%
Perú	2013 (junio)	9,7%	-2,0%
Barbados (CARICOM)	2006 (agosto)	-1,2%	2,8%
Belice (CARICOM)	2011 (marzo)	9,8%	2,9%
Guyana (CARICOM)	2006 (abril)	15,7%	4,1%
Unión Europea	2013 (octubre)	-3,2%	-2,0%

Fuente: PROCOMER y BCCR, 2015

<sup>8</sup> No se incluyen los países de la AELC porque el acuerdo comercial entró en vigencia en agosto del 2014.

## 6. Referencias bibliográficas

### Publicaciones:

Banco Central de Nicaragua. 2015. Anuario de Estadísticas Macroeconómicas. Disponible en: [http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/anuario\\_estadistico/index.php](http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/anuario_estadistico/index.php)

BID. 2012. Análisis del crecimiento de las exportaciones de Costa Rica entre 1997-1998 y 2010-2011. Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: [http://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/analisis\\_del\\_crecimiento\\_exportaciones\\_en\\_costa\\_rica.pdf](http://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/analisis_del_crecimiento_exportaciones_en_costa_rica.pdf)

CEPAL. 2014. Cadenas globales de valor y diversificación de exportaciones: el caso de Costa Rica. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

FMI. 2015. Perspectivas de la economía mundial: crecimiento dispar; factores a corto y largo plazo. Fondo Monetario Internacional. Disponible en: <http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/texts.pdf>

ICAFÉ. 2009. Informe sobre la actividad cafetalera de Costa Rica. Instituto del Café de Costa Rica. Disponible en: [http://www.icafe.go.cr/sector\\_cafetalero/estadsticas/infor\\_activ\\_cafetal/CNC%202009%20%20%286-Dic%29.pdf](http://www.icafe.go.cr/sector_cafetalero/estadsticas/infor_activ_cafetal/CNC%202009%20%20%286-Dic%29.pdf)

ICAFÉ. 2014. Informe sobre la actividad cafetalera de Costa Rica. Instituto del Café de Costa Rica. Disponible en: [http://www.icafe.go.cr/sector\\_cafetalero/estadsticas/infor\\_activ\\_cafetal/CNC%202014%20%20%286-Dic%29.pdf](http://www.icafe.go.cr/sector_cafetalero/estadsticas/infor_activ_cafetal/CNC%202014%20%20%286-Dic%29.pdf)

López, K. 2012. Oportunidades para productos frescos en la costa noreste de Estados Unidos. Disponible en: [http://servicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/estudio\\_costa\\_noreste\\_usa.pdf](http://servicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/estudio_costa_noreste_usa.pdf)

López, K. 2014. El mercado mundial del café tostado. Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. Disponible en: <http://servicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/EI%20mercado%20mundial%20del%20cafe%20tostado.pdf>

PROCOMER. 2012. Empleo generado por el sector exportador.

OMC. 2015. Proseguirá la modesta recuperación del comercio en 2015 y 2016 después de tres años de débil expansión. Organización Mundial del Comercio. Disponible en:

[https://www.wto.org/spanish/news\\_s/pres15\\_s/pr739\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/news_s/pres15_s/pr739_s.htm)

Renjifo, Alejandro. 1990. El café en Costa Rica. Federación Nacional de Cafeteros. Disponible en: <http://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Renjifo%20-%20El%20cafe%20en%20Costa%20Rica.pdf>

### **Artículos en medios de comunicación**

Fallas, Hasel. 2009. Merck cierra planta y dejará a 104 sin empleo. La Nación. Disponible en: [http://www.nacion.com/economia/empresarial/Merck-cierra-planta-dejara-empleo\\_0\\_1028097265.html](http://www.nacion.com/economia/empresarial/Merck-cierra-planta-dejara-empleo_0_1028097265.html)

Fernández, Evelyn. 2015. Industria de dispositivos médicos asume un rol protagónico en Costa Rica. El Financiero. Disponible en: [http://www.elfinancierocr.com/negocios/Dispositivos\\_medicos-exportaciones-Cinde-Comex-Procomer-Boston\\_Scientific-Hospira-Bayer\\_0\\_687531252.html](http://www.elfinancierocr.com/negocios/Dispositivos_medicos-exportaciones-Cinde-Comex-Procomer-Boston_Scientific-Hospira-Bayer_0_687531252.html)

AFP. Confecciones Borkar cierra operaciones en Costa Rica. El Financiero. Disponible en: [http://www.elfinancierocr.com/negocios/Borkar-industria\\_textil-operaciones-Costa\\_Rica\\_0\\_261573850.html](http://www.elfinancierocr.com/negocios/Borkar-industria_textil-operaciones-Costa_Rica_0_261573850.html)

### **Páginas web consultadas**

Banco Central de Costa Rica. Disponible en: [www.bccr.fi.cr](http://www.bccr.fi.cr)

Procomer. Disponible en: [www.procomer.com](http://www.procomer.com)

Cinde. Disponible en: <http://www.cinde.org>

TradeMap. Disponible en: [www.trademap.org](http://www.trademap.org)

World Economic Outlook Database, Fondo Monetario Internacional. Disponible en: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx>