



VIGÉSIMO INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (2013)

Informe Final

Desempeño exportador de Costa Rica sin circuitos integrados y microestructuras electrónicas

Investigador:

Cepal



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

Desempeño exportador de Costa Rica sin circuitos integrados y microestructuras electrónicas

Sede Subregional en México de la CEPAL
Unidad de Comercio Internacional e Industria

El sector exportador de Costa Rica tuvo un desempeño positivo en el periodo 2000-2012, caracterizado por los siguientes rasgos principales¹:

- a) Un gran dinamismo de las exportaciones de servicios, que condujo a un incremento de su peso en las exportaciones totales de bienes y servicios, al pasar de 27.6% en el 2000 a 32.9% en 2012. Ese crecimiento estuvo impulsado por el sector de los llamados “otros servicios”, en particular los de informática e información, que sumaron 1,831 millones de dólares en 2012.
- b) Dentro de las exportaciones de bienes, se mantuvo prácticamente constante el peso relativo de la manufactura (75.2%), los bienes agrícolas (22.1%) y los pecuarios y pesqueros (2.7%). No obstante, se produjo una recomposición al interior de las manufacturas, al ganar peso las exportaciones de equipo y dispositivos médicos, en detrimento de las de circuitos integrados y microestructuras electrónicas, así como de los textiles y las prendas de vestir.
- c) La estructura de las exportaciones, en términos de productos y destinos, se diversificó en este periodo, como resultado de la ampliación de la canasta exportadora y el surgimiento de nuevos socios comerciales.
- d) El análisis de la competitividad exportadora de Costa Rica muestra una creciente participación en el comercio global, así como –de manera desagregada– en los mercados de importaciones de Estados Unidos, las economías industrializadas y los países en desarrollo. Entre 2000 y 2012 la participación de Costa Rica en las importaciones globales de los Estados Unidos pasó de 0.29% a 0.53%, con un crecimiento impresionante a partir del 2009.

En este desempeño, las exportaciones de circuitos integrados y microestructuras electrónicas han tenido un gran peso: en 2013 representaron 20.6% de las exportaciones totales de bienes. Ante el anuncio oficial del cierre en Costa Rica de las operaciones de manufactura de Intel, que aporta prácticamente la totalidad de este rubro, el presente recuadro tiene como objetivo analizar su contribución en dos aspectos particulares del desempeño exportador del país: la competitividad y la diversificación.

Como punto de partida, la competitividad de las exportaciones de Costa Rica tuvo una mejora en el período 2007-2012 respecto al 2001-2006.² En los primeros años de la década del 2000, los productos que incrementaron su participación en mercados dinámicos (estrellas crecientes) representaban solamente el 11.1% de las exportaciones totales de Costa Rica a los Estados Unidos y el 56.4% correspondía a productos que habían perdido participación, ya sea en mercados dinámicos (oportunidades perdidas) o estancados (retiradas). En contraste, en el período 2007-2012 el 79.1% de las exportaciones se constituían de productos que habían ganado participación en mercados dinámicos (estrellas crecientes) (véase el Cuadro 1). De esta manera Costa Rica transitó

de un escenario en el que predominaban los productos estancados y la pérdida de participación de mercado, a uno en el que más de tres cuartas partes de las exportaciones se ubican en una situación competitiva óptima.

En lo que respecta a las exportaciones realizadas por Intel, de acuerdo con información del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en 2007 se realizó un cambio de partida arancelaria que las reclasificó de la fracción 8473301080 (partes y accesorios de máquinas de procesamiento automático de datos y unidades que no incorporen un tubo de rayos catódicos, tarjetas de circuitos impresos; los demás) a la fracción 8542313000 (controladores y procesadores). La evolución reciente de estas fracciones marca significativamente la competitividad exportadora agregada, dada su muy alta contribución. En el periodo 2001-2006, la fracción era una estrella menguante, pero para 2007-2012 se convirtió en estrella creciente, con un cambio significativo en la participación de mercado, que pasó de 3.54% en 2006 a 51.45% en 2012.

La matriz de competitividad no muestra cambios significativos en la estructura de exportaciones en el primer período al dejar por fuera la fracción que corresponde a circuitos integrados y microestructuras electrónicas. No obstante, en el período 2007-2012 la estructura cambia significativamente, puesto que aquellas fracciones que ganan participación de mercado representan el 42.3% (36.8 puntos porcentuales por debajo del valor obtenido al incluir todos los productos) frente al 48% que la pierden (véase el Cuadro 1). El cambio significativo de la estructura de exportaciones costarricenses con y sin las exportaciones de circuitos integrados y microestructuras electrónicas muestra su importancia en el comercio con los Estados Unidos.

Cuadro 1

Costa Rica: Matriz de competitividad con y sin exportaciones de circuitos integrados y microestructuras electrónicas, 2001-2006 y 2007-2012

(En porcentajes)

	2001-2006		2007 - 2012	
	Todas las partidas	Sin 8473301080	Todas las partidas	Sin 8542313000
Estrella creciente	11.1	12.2	79.1	42.3
Estrella menguante	32.5	26.2	3.5	9.7
Retirada	29.9	32.7	2.1	5.9
Oportunidad perdida	26.5	29.0	15.3	42.1

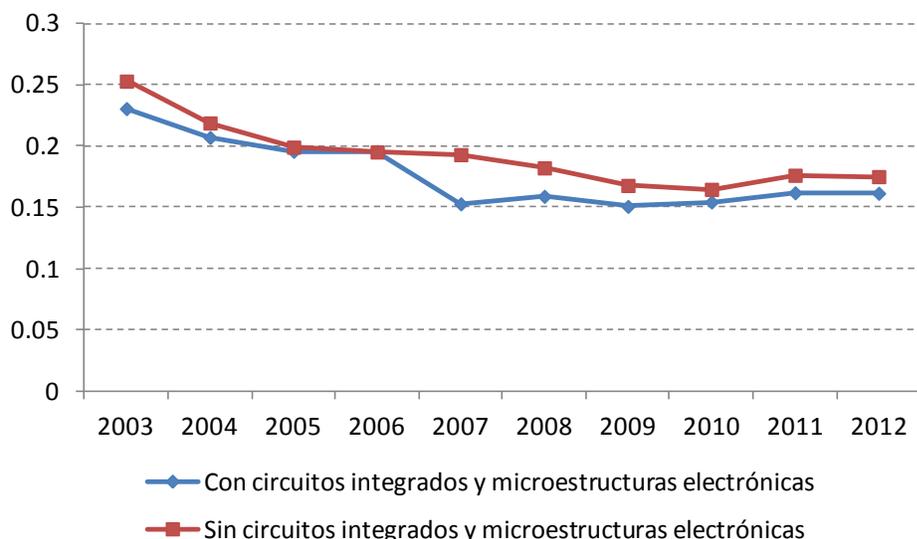
Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de MAGIC Plus

El segundo aspecto, la concentración de mercados, se analiza a través del índice Herfindahl-Hirschman. Bajo este índice un país con una preponderancia a la concentración del valor del comercio en unos cuantos países arrojará un índice cercano a la unidad (1). Un mayor índice en las exportaciones indica una concentración en pocos mercados, mientras que un índice cercano al cero sugiere una estructura diversificada de socios comerciales. Los datos de exportación de Costa Rica de 2003 a 2012 muestran que el país ha logrado diversificar exitosamente sus mercados de exportación, pasando

de un índice de concentración de 0.23 a 0.16, en dicho período. Esto significa haber expandido los destinos de exportación de 129 mercados en 2003 a 147 mercados en 2012, es decir un 14% más de socios comerciales.

Si se analiza este mismo período, pero se eliminan exportaciones de circuitos integrados y microestructuras electrónicas, se observa un comportamiento similar al de las exportaciones totales. El índice de concentración pasa de 0.25 en 2003 a 0.18 en 2012, lo que significa que la diversificación exportadora de Costa Rica se dio aún sin estos componentes electrónicos. Como se observa en el gráfico 1, la tendencia de la concentración de mercado de Costa Rica sin circuitos integrados y microestructuras electrónicas es similar a la de las exportaciones totales. Así también el número de mercados de exportación es prácticamente el mismo, al pasar de 129 socios comerciales en 2003 a 146 en 2012.

Gráfico 1
COSTA RICA: ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN DE MERCADOS HERFINDAHL-HIRSCHMAN CON Y SIN CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROESTRUCTURAS ELECTRÓNICAS, 2003-2012



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información de WITS y COMTRADE.

En conclusión, el buen desempeño de las exportaciones costarricenses en el periodo 2000-2012 estuvo impulsado notablemente por los circuitos integrados y las microestructuras electrónicas, el principal producto de la canasta de bienes al exterior. No obstante, ya en este periodo el crecimiento de las exportaciones de este producto presentó un menor dinamismo que las de equipo y dispositivos médicos. La competitividad exportadora, entendida como la capacidad de ganar participación en mercados dinámicos, se verá afectada significativamente con el cierre de las operaciones de manufactura de Intel, no así la diversificación de mercados. En términos de desempeño exportador, Costa Rica enfrenta el reto de encontrar nuevas fuentes de competitividad, a través del fortalecimiento de los sectores existentes y la reorientación

de las capacidades productivas a nuevos sectores de producción con rápido crecimiento en los mercados internacionales.

Notas

¹ Véase Padilla Pérez y Alvarado (2014) para un análisis detallado del sector exportador costarricense en este periodo.

² Se seleccionaron estos periodos debido al cambio en la clasificación arancelaria de las exportaciones de Intel registrado en 2007.