



DUODÉCIMO INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

Informe Final

EL SECTOR AGROPECUARIO DENTRO DEL CONTEXTO DE LA APERTURA COMERCIAL

***Investigadora:
Susan Rodríguez***



Nota: Las cifras de las ponencias pueden no coincidir con las consignadas por el Duodécimo Informe sobre el 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.

Introducción

Desde mediados del siglo anterior, con el dinamismo alcanzado por el banano y carne y posteriormente con el crecimiento de la producción de café y la intensidad del desarrollo del cultivo de algodón, el sector agropecuario contribuyó de manera significativa a la producción nacional, representando hasta un 30% del Producto Interno Bruto (PIB) (Arias y Rodríguez, 2002). También contribuyó significativamente al aumento de los ingresos fiscales por medio de los impuestos *ad valorem* sobre las exportaciones e importaciones y otros impuestos indirectos que permitieron un incremento de la cobertura de los servicios públicos (Trejos, 1992).

En la primera mitad de la década de los ochenta, el crecimiento de la producción agropecuaria fue casi nulo, debido a la situación de crisis que atravesó el país, la situación internacional y los conflictos políticos de Centroamérica. Sin embargo, a partir de 1986 y con la aplicación de políticas y de los planes de desarrollo planteados por el gobierno, dirigidos principalmente al sector la agricultura, se dio una reactivación de la producción agropecuaria, a pesar de que el nivel alcanzado es inferior al alcanzado en la década de los años 60 (Fallas, 1998).

Durante el proceso de apertura comercial e inserción en la economía mundial que el país ha venido impulsando en los últimos veinte años, el sector agrícola ha experimentado profundas transformaciones en su estructura, así como en lo referente a los mercados de destino. Desde mediados de los noventa, la importancia relativa en la generación del PIB del sector agropecuario se ha reducido, en términos absolutos, sin embargo, continua siendo una actividad importante en materia de generación de empleo, incluso mayor que la generación de empleo en el sector manufacturero y con una importante generación de divisas, reflejada en una balanza comercial agrícola superavitaria, producto del auge en la exportación de productos agrícolas no tradicionales.

Por otra parte, un grupo de productos agrícolas, considerados sensibles, se han mantenido excluidos del proceso de apertura comercial y no es sino hasta en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos (TLC-CA) que dichos productos sensibles se someten al proceso de apertura comercial, con la excepción de la papa y la cebolla, que fueron excluidos, pero para los cuales se acordó aplicar contingentes arancelarios.

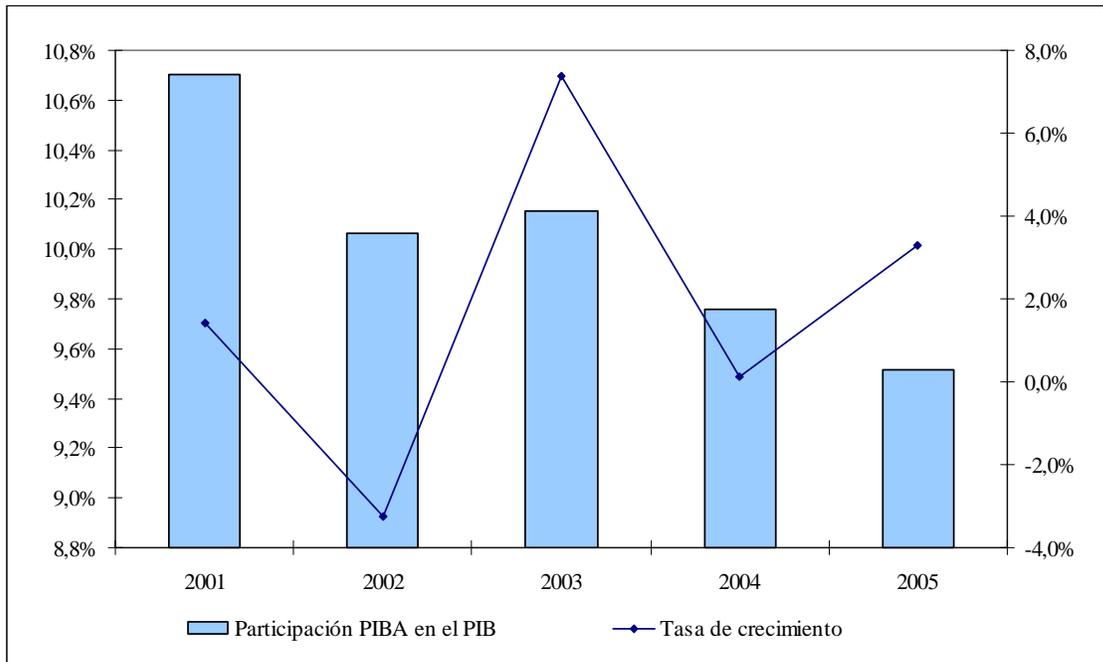
A continuación se presenta un breve análisis del comportamiento del sector agropecuario y de los productos agrícolas sensibles.

Contribución del PIB agropecuario

En el 2005, el sector agropecuario aumentó su contribución al crecimiento del PIB, pasando de representar el 0,5% en el año anterior a 5,7%. La tasa de crecimiento de este sector fue de 3,3% (gráfico 1), cifra muy superior a la

mostrada en el 2004 (0,1%), mientras que la tasa de crecimiento del PIB fue de 5,9%. Este comportamiento está asociado al dinamismo presentado en el mismo periodo por los principales productos de exportación agrícola. Sin embargo, la participación relativa del sector continua con la tendencia a la baja que ha mostrado desde finales de los ochenta, pasando de 9,8% en el 2004 a 9,5% del PIB en el 2005 (165.382 millones de colones de 1991). Esto indica que el crecimiento mostrado por el sector agropecuario no fue suficiente para aumentar su participación relativa ya que los demás sectores de la economía (industria y servicios) crecieron a una tasa más alta.

Gráfico 1. Tasa de crecimiento y participación del Producto Interno Bruto agropecuario^{a/} y tasa de crecimiento. 2001-2005



a/ Incluye sector agrícola definidos por el Anexo 1 del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC , sector pecuario, madera, pesca y mejoras agrícolas.

Fuente: Elaboración propia con datos de SEPSA y del BCCR.

Según Arias y Rodríguez (2002), la tendencia hacia la disminución de la participación relativa del sector agrícola en la determinación del PIB responde a tres razones: la elasticidad ingreso de la demanda de productos agrícolas inferior a la unidad (inelástica)¹, la tasa de crecimiento positiva en el producto per cápita (16,5% en el 2005) y las altas tasas de productividad de los factores alcanzadas por otros sectores de la economía. Según Antle (1999), la participación del sector agrícola se estabilizará en un nivel compatible con la base de recursos del país, que para el caso de Costa Rica es alrededor del 10% del PIB. Al respecto también se aclara que no solo la agricultura ha disminuido su participación en el PIB, sino que todos los sectores de la economía con baja elasticidad ingreso de la

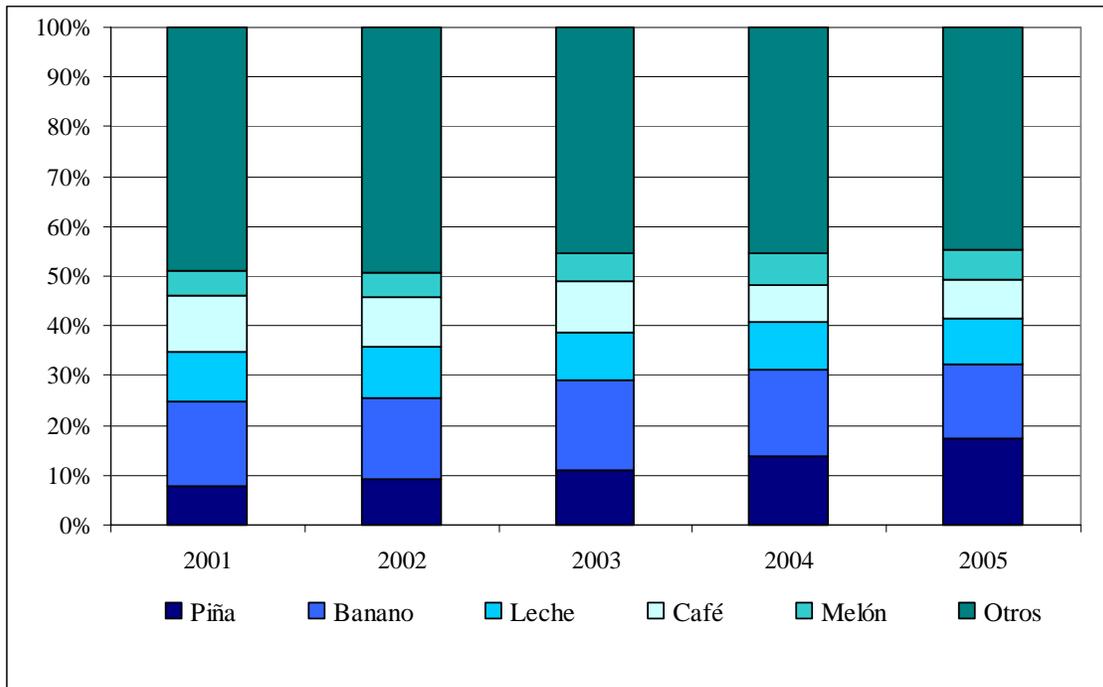
¹ Lo cual se conoce como la Ley de Engel.

demanda tienden a disminuir su participación en comparación con los sectores que tienen una alta elasticidad ingreso, lo que provoca una transferencia de recursos fuera del sector agrícola (y de todos los sectores de baja elasticidad ingreso como manufactura o agroindustria) al sector industrial o servicios, como sectores con una alta elasticidad ingreso. De este modo, la elasticidad ingreso de los productos más elaborados, implica que un aumento en el ingreso nacional aumenta su demanda y por lo tanto disminuye la demanda de productos provenientes del sector primario.

La tendencia hacia una menor participación de la agricultura en la determinación de PIB se da también en otros en otros países de América Latina. En todos los países se observa una leve tendencia decreciente desde 1996. Guatemala y Honduras presentan tasas de participación del sector agrícola superiores al 20% y Chile es el país que muestra una menor participación (4,55%).

En el 2005, los productos agrícolas más importantes en la determinación del valor agregado agrícola (PIBA) fueron piña, banano, leche, café y melón (gráfico 2), que representan el 55,4% del PIBA agrícola (91.623,8 millones de colones de 1991).

Gráfico 2. Principales productos del valor agregado agrícola. 2001-2005 (en porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con datos de SEPSA y del BCCR.

El valor agregado de la piña ha aumentado de manera significativa en la década, en respuesta a la creciente demanda en los mercados internacionales, con tasas superiores al 25% en los últimos tres años. En el 2005 creció a una tasa del 31,09%, aumentando su participación relativa en el PIBA, pasando de 7,65% en el 2001 a 17,42% en el 2005.

El valor agregado generado por el banano ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, disminuyendo su participación relativa en el PIBA; ésta pasó de 18% en el 2003 a 14,79% en el 2005, lo cual responde al impacto de las inundaciones que afectaron las plantaciones en años anteriores y también a inicios del 2005.

La producción de leche es el tercer producto en importancia en la determinación del valor agregado agropecuario, ha mostrado una participación relativa promedio de 9,73%, en el periodo 2001-2005. En el 2005 presentó una tasa de crecimiento de 1,26%, debido al aumento en la producción de leche, que aumentó de 779.465 toneladas métricas en el 2004 a 791.157 en el 2005 (FAO, 2006).

El café, es el cuarto producto en importancia en la determinación del PIBA, 7,68% en el 2005. En el 2005, el valor agregado por el café mostró una tasa de crecimiento significativa (4,22%) en comparación con el 2004 (-24,17%). Esto se explica por un aumento en la producción, luego de caer por cinco años consecutivos, y una leve mejora de los precios (ICAFE, 2005). Un aspecto que se debe resaltar es el aumento de la producción de café diferenciado, en base a la calidad, estrategia que se ha incentivado en el país desde principios de la década y en respuesta a la crisis internacional de precios. En el 2005, de total producido el 15,14% (380.710 fanegas) corresponde a café diferenciado, cifra que aumentó un 75% con respecto a lo reportado en la cosecha anterior (217.370 fanegas, que representaban el 8% de la producción total) (ICAFE, 2005).

El melón es el quinto producto más importante en la determinación del PIBA. En el 2005 mostró una tasa de crecimiento de 2,32% y aumentó su participación relativa en casi dos puntos porcentuales, pasando de 4,92% en el 2001 a 6,05% en el 2005. Esto responde al aumento de la cantidad de hectáreas cultivadas de melón, que aumentaron de 11.200 en el 2004 a 11.700 en el 2005 (FAO, 2006).

El rubro de otros, que para el 2005 representó el 44,6% del PIBA está compuesto por 13 productos con participaciones relativas entre 5% y 1% (caña, flores y follaje, pollo, pesca, madera, naranja, arroz, entre otros) y otros productos con participación inferior al 1% (papa, huevos, tomate, cebolla, plátano, frijol, palmito entre otros). Se observa un decrecimiento importante en el valor agregado del palmito (-16,65%), producto que en algún momento mostró un dinamismo mayor. Esto responde a la sobreproducción que hizo que disminuyeran los precios de ambos productos.

Contribución al empleo

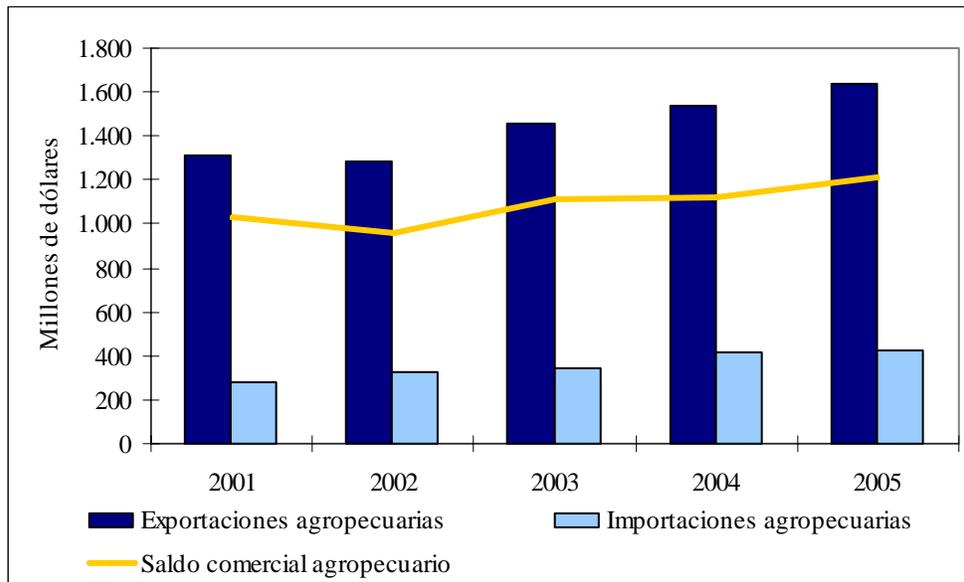
Como se señaló, la generación de empleo en el sector agropecuario es más importante que en el sector manufacturero. En el año 2005 se observa un aumento en la población ocupada en el sector de 10,05%, pasando de 237.262 en el 2004 a 260.490 en el 2005. Este comportamiento resulta relevante debido a que por dos años consecutivos la población empleada en el sector había disminuido y mostrado tasas de crecimiento inferiores al 4%, cifra alcanzada en el

2001. Esto podría responder al aumento en la producción de algunos productos agrícolas no tradicionales como la piña y el melón, tal y como se explicó en la sección anterior.

Comportamiento de la balanza comercial agrícola

En lo que respecta a la balanza comercial agrícola, es decir exportaciones menos importaciones, ésta es superavitaria en el periodo 2001-2005 (gráfico 3). El superávit de la balanza comercial agropecuaria fue de US \$ 1.213 millones en el 2005.

Gráfico 3. Balanza comercial del sector agrícola. 2001-2005 (millones de dólares)



Fuente: PROCOMER, 2006.

En el 2005, las exportaciones agropecuarias crecieron un 6,24% con respecto al 2004, una tasa de crecimiento mayor que la del año 2004, donde crecieron a 5,45%. Las exportaciones del sector agropecuario representaron el 23% (US\$1.634 millones) de las exportaciones totales de bienes, que fueron de US\$7.021 millones. Sin embargo, su participación disminuyó en casi 5%, principalmente por el comportamiento de las exportaciones de productos agrícolas dinámicos que en ese año en particular decrecieron en el 2005, por ejemplo el banano (-10,79%), los plátanos (-40,94%) y la leche y cremas concentradas (-27,06%) (PROCOMER, 2006).

Se exportaron 423 productos agropecuarios, donde el banano, el café y la piña son los tres productos más importantes y representan el 63,12% del total exportado por el sector agropecuario. Con respecto a los principales destinos de exportación del sector agropecuario, Estados Unidos fue el principal mercado de destino de las exportaciones agropecuarias, representando el 50,9% en el 2005. Este mercado aumentó su participación con respecto al 2004 (50,2%), a pesar de

no haber sido ratificado el TLC-CA. Muy por debajo de los Estados Unidos se encuentra otros mercados de destino: Alemania (8,1%), Holanda (7,2%), Bélgica (7,0%) (PROCOMER, 2006).

Cuadro 1. Principales productos de exportación del sector agropecuario. 2001-2005 (millones de dólares)

Producto	2001	2002	2003	2004	2005 ^{a/}
Banano	502,53	469,13	548,33	532,88	475,38
Piña	142,2	159,02	207,57	256,25	325,48
Café oro	162,53	165,35	190,73	199,59	230,64
Otros agrícolas	60,52	56,86	55,82	68,38	77,41
Melón	59,7	55,28	66,52	70,11	75,16
Plantas ornamentales	53,84	59,3	66,28	70,76	70,19
Follajes, hojas y demás	59,01	59,48	55,29	61,57	65,41
Yuca	26,99	25,39	25,69	34,51	43,16
Pescado fresco, refrigerado o congelado	52,08	53,4	44,7	36,25	39,63
Otros pecuarios	18,02	14,49	17,52	23,29	37,94
Filetes y demás carnes de pescado	33,09	35,82	39,06	35,31	35,09
Flores y capullos	23,27	26,69	28,87	30,03	34,68
Carne de bovino	25,46	21,86	28,23	26,62	32,43
Leche y crema sin concentrar	8,01	7,9	10,16	11,41	12,4
Ñame	8,92	7,66	7,4	10,47	12,06
Otros frutos sin cocer	8,77	7,79	9,45	8,76	11,13
Camarones	13	14,67	9,54	12,07	11,01
Chayote	8,23	9,43	10,1	10,27	10,94
Malanga	10,33	8,23	5,84	7,91	8,32
Leche y crema concentradas	8,21	7,2	11,57	10,2	7,44
Plátanos	7,76	6,18	8,07	10,6	6,26
Mango	2,96	3,64	3,6	4,0	5,71
Pescado seco, ahumado, etc.	7,21	5,71	6,88	5,34	4,33
Café sin descafeinar	5,04	3,43	1,65	1,76	2,11
Total	1.308	1.284	1.459	1.538	1.634

Fuente: PROCOMER y BCCR.

A pesar de que las exportaciones de banano cayeron en el 2005, de US\$533 millones, en el 2004, a US\$475 millones, el banano sigue siendo el producto más importante de exportación del sector agropecuario. Esto responde a una disminución en la producción de la fruta por las lluvias que afectaron las plantaciones en los primeros meses del año.

La piña y el café son los productos más dinámicos, que junto con el mango y la yuca mostraron tasas de crecimiento superiores al 20%. En el caso de la piña se explica por un aumento en la cantidad de piña exportada y por un aumento en el precio que se dio durante el primer semestre del año (Elizondo, 2006b). Según datos de la FAO (2006), en el 2005 la superficie cultivada de piña fue de 27.500 hectáreas, aumentando casi 679 hectáreas con respecto al año anterior y 9.500 has con lo respecto a lo reportado en el 2003 y casi el triple de lo reportado en el 2000 (9.900 has). La producción de piña fue de 1.645.875 toneladas métricas de piña, casi el doble de lo producido en el 2001 (950.400) (FAO, 2006). El precio

promedio de la piña alcanzó un máximo de US\$0,372 por kilo en el 2003 (Elizondo, 2005) y ha mostrado una tendencia en los últimos dos años, US\$0,369 en el 2004 y US\$0,363 por kilo en el 2005 (Elizondo, 2006b). A principios del 2006, el precio promedio de la piña ronda los \$0,25 por kilo y se espera que baje hasta \$0,17 según el Servicio de Información de Mercados del Consejo Nacional de Producción. Sin embargo, el precio mínimo de venta en planta para que los productores no obtengan pérdidas es de alrededor de los \$0,22/kg, muy cercano al precio actual (E: Elizondo, 2006). Se calcula que existen en el mercado unos 1.200 pequeños y medianos agricultores que se dedican a esta actividad. Según estimaciones del Programa Nacional de Piña, el sector genera cerca de 16.100 empleos en todo el país.

Debido a que la piña ha experimentado un auge en su producción y exportaciones, es importante señalar los desafíos que están enfrentando los productores recientemente, por ejemplo, el combate de plagas que dañan la calidad de la fruta y la exigencia de las certificaciones de calidad para ingresar a otros mercados (Meneses, 2006). Estas últimas requieren de un proceso de transformación productiva que modifica la forma tradicional de cultivo y que genera nuevos costos para los productores ante la necesidad de invertir en infraestructura (bodegas, equipos de limpieza, cuartos de almacenamiento de químicos, entre otros), sistemas de registro de costos y control del cultivo, capacitación y certificación (recuadro 1).

Recuadro 1. Uso de normas de calidad internacionales como requisito para la exportación de frutas y hortalizas

La actual dinámica del comercio y la tendencia a la liberalización de los mercados han incentivado la sustitución de las barreras arancelarias por barreras no arancelarias (calidad, inocuidad, empaque, distribución, entre otras). Esto implica grandes retos para la producción, principalmente en los países en vías de desarrollo y específicamente para el sector agrícola. Los requisitos de calidad e inocuidad para la exportación de productos, principalmente frescos, fueron impuestos por la Unión Europea y los Estados Unidos y obligan a una reestructuración de la producción, adaptación de nueva tecnología y mayor calificación del recurso humano. En el país existen dos normas de calidad que deben cumplir los productores y agricultores de frutas frescas y hortalizas para la exportación: la Ley Anti-Bioterrorismo, para ingresar a los Estados Unidos y las Normas EurepGap, necesarias para ingresar a Europa.

La ley anti-bioterrorismo (2002) es utilizada en Estados Unidos para prevenir ataques terroristas a través de las cadenas de abasto de alimento, agua y fármacos (PROTECNET, 2006). Estas normas proporcionan un acercamiento en común, al rastreo y localización de productos frescos, por medio de un sistema de numeración y de codificación de barra, aceptado internacionalmente y registrado por el FDA². Es decir, cada agricultor debe registrar su producto para que una vez que el consumidor lo adquiera, pueda identificar el origen exacto del mismo a través del código. El requisito para cumplir con esta ley es el registro de finca. El productor debe tener un registro completo del área cultivada, y contar con el código respectivo para el producto exportado.

² Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés.

La Comisión Nacional sobre la Ley de Bioterrorismo, creada en el 2003, es la encargada de dar asistencia, capacitación y apoyo a los productores que exporten o pretendan exportar alimentos al mercado estadounidense. Está conformada por instituciones públicas (CNP, PROCOMER, INA, Servicio Fitosanitarios del Estado, ICE), y privadas (Cámara de productos pesqueros, Cámara de la Industria Alimentaria, Cámara de Exportadores, OIRSA).

Las Normas EurpeGap fueron creadas por minoristas miembros del grupo EUREP³, cuyo interés es desarrollar normativas y procedimientos de amplia aceptación para la certificación global de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Esta iniciativa se consolidó en 1997 y está compuesta por un total de 31 comercializadores de frutas y hortalizas, cuenta con 89 certificadoras autorizadas, 35.000 productores certificados a nivel mundial y 62 países involucrados en el proceso (EurepGap, 2006). El proceso de certificación bajo estas normas es más complejo que bajo la Ley Anti-Bioterrorismo e involucra a más actores. En el país no se ha conformado una comisión coordinadora semejante al formado para la Ley de Bioterrorismo, sin embargo, existen esfuerzos aislados por parte de algunas instituciones y organizaciones relacionadas con el sector, como el programa de extensión y de transformación productiva del MAG y del CNP, Programa Nacional de Piña, asesorías de la certificadora Eco-Lógica, asesores independientes, entre otros.

La aplicación de las BPA requiere de un importante proceso de transformación productiva, transformación que modifica la forma tradicional de cultivo y que genera nuevos costos para los productores. El incremento de los costos de producción se explica por las nuevas inversiones en infraestructura (bodegas, equipos de limpieza, cuartos de almacenamiento de químicos, entre otros), sistema de registro de costos y control del cultivo, capacitación y certificación. Los impactos de la aplicación de BPA van a estar en función de la capacidad de adaptación de los productores a la nueva manera de administrar su cultivo, del manejo de información sobre la actualización de las normas y reglamentos, de la capacidad de coordinar con otros productores o con instituciones de apoyo, entre otros. Sin bien la certificación Eurep-Gap, es un requisito para que las frutas frescas ingresen a los segmentos del mercado europeo que se abastecen con los distribuidores miembros de la EUREP, las tendencias del comercio internacional hacia el cultivo de productos frescos inocuos da señas de la aplicación de BPA pronto se va a convertir en un requisito de exportación a nivel mundial.

Los productores de frutas ya han obtenido certificaciones. Según el censo Regional de Frutas y Raíces Tropicales, (MAG, 2004), en el país existen 3.880 plantaciones de frutas y raíces tropicales (piña, ayote, plátano, yuca, ñame, jengibre, malanga, ñampi, tiquisque, camote), de las cuales en promedio el 10,5% poseen el registro de las BPA. De todos los sectores se destaca que los productores de piña son los que van más adelante en el proceso (52% hacen uso de registros de BPA), y solo un 20% han logrado obtener la certificación. Por otra parte, un diagnóstico realizado por APROPIÑA (2005) muestra que el 30% de sus afiliados vende al mercado local, los cuales no requieren de certificación, un 10% ya tienen la certificación y están en proceso sin presentar mayores dificultades, y el 40% solo podrán lograr la certificación si cuentan con apoyo, asistencia técnica y financiamiento. El restante 20% no cumple con los requisitos mínimos para empezar el proceso de certificación. El Ministerio de Agricultura ha estimado que de los 476 productores de piña existentes en el cantón de San Carlos, 150 deberán buscar otros destinos para su fruta y los 326 restantes tienen un futuro incierto. A partir de enero del 2005 toda fruta fresca que se destine a los miembros de la EUREP debe estar

³ Euro-Retail Produce Working Group, por sus siglas en inglés.

debidamente certificada, los productores que todavía no lo han hecho, tienen que buscar otros mercados de destino u otros medios distribuidores de Europa para exportar su fruta a ese continente.

Entre las principales dificultades encontradas para cumplir con la certificación se pueden citar la falta de información y capacitación, altos costos de transformación productiva, aislado apoyo institucional y organización entre grupos de productores. A pesar de entrar en vigencia el conjunto de normas internacionales de inocuidad, el reto para los productores no se centra específicamente en la obtención de las mismas, sino más bien, en lograr que el sector sea capaz de integrar en su proceso de cultivo mejores técnicas, que les permitan posicionar su producto en el mercado internacional y acceder a nichos en los que las características particulares del producto permiten cobrar precios superiores.

Fuente: Meneses, 2006.

En el 2005 aumentaron las exportaciones de café, pasando de US\$200 millones en el 2004 a US\$231 millones en el 2005 (2,01 millones de fanegas), esto debido a un aumento en la producción, que aumentó luego de caer por cinco años consecutivos, y una leve mejora de precios (ICAFE, 2005). La producción pasó de 2,51 millones de fanegas en el 2004 a 2,76 millones de fanegas en el 2005, mientras que el precio pasó de US\$81,4 por quintal a US\$109,73 en el mismo periodo. Las exportaciones, al igual que la producción, parecen no haberse recuperado de la crisis de precios internacionales del café ya que el monto exportado en el 2005, sigue siendo inferior al exportado en el 2000 (3,05 millones de quintales (46 kilos) que generaron divisas por US\$278 millones). En la cosecha 1999-2000, la producción de café era de 3,61 millones de fanegas y las hectáreas dedicadas al cultivo disminuyó de 113.387 en el 2001 a 102.387 hectáreas en el 2005 (ICAFE, 2005).

En el 2005 el producto que mostró más dinamismo fue el mango, aún con tasas de crecimiento superiores a las de otros productos consolidados como el banano y la piña. Las exportaciones totales de mango fresco aumentaron un 43%, representando US\$5,5 millones (8.826 toneladas métricas). El fuerte de las exportaciones de mango se concentró en los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Holanda fue el mercado más importante (31% del volumen exportado), seguido de Estados Unidos (27%), el Reino Unido (19%) e Italia (10%) (PROCOMER, 2006). En Costa Rica hay 8.200 hectáreas de mango sembradas por todo el país a cargo de unos 1.950 productores (Elizondo, 2006a). En el 2005 el precio promedio exportación disminuyó a US\$0,62 por kg, tendencia que se ha venido presentando desde 1999, donde presentó el precio más alto (US\$1,18/kg). El acceso del mango al mercado de Estados Unidos es reciente ya que el país, al igual que todos los productores de mango, tuvo que cumplir con las exigencias fitosanitarias para eliminar la mosca de la fruta instalando plantas de tratamiento hidrotérmico (o inmersión en agua caliente)⁴. Estas plantas se instalaron en Costa

⁴ Tratamiento aprobado en 1986 por el Servicio de Inspección de Salud de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Rica en 1995, a través de la empresa CONAPROSAL R.L., y un año más tarde ya estaban en funcionamiento (E⁵: Elizondo, 2006).

En el 2005 las importaciones totales de bienes fueron US\$9.797,8 millones, de las cuales US\$367,8 millones correspondieron a productos agropecuarios (cuadro 2), con una participación relativa de 3,8%. Los principales productos importados fueron maíz, frijoles, trigo, arroz y hortalizas.

Cuadro 2. Principales productos de importación del sector agropecuario. 2001-2005 (millones de dólares y como porcentaje de las importaciones agropecuarias)

Cifras en millones de dólares					
	2001	2002	2003	2004	2005
Maíz	50,9	55,4	68,8	91,0	78,6
Habas (frijoles, porotos, frejoles) de soja (soya), incluso quebrantadas	45,2	54,8	55,7	76,7	67,7
Trigo y morcajo (tranquillón)	29,5	26,9	37,6	40,1	39,7
Arroz	13,5	12,0	21,9	41,8	38,1
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas	14,8	18,2	16,8	20,6	27,5
Manzanas, peras y membrillos, frescos	6,6	9,0	8,7	9,9	9,8
Dátiles, higos, piñas tropicales (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos	5,7	1,7	7,2	7,7	7,5
Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas	4,6	6,0	5,5	6,6	5,7
Otros productos agropecuarios	68,2	82,4	71,0	76,5	93,2
Importaciones agropecuarias totales	239,0	266,4	293,1	371,0	367,8
Cifras como porcentaje de las importaciones agropecuarias					
	2001	2002	2003	2004	2005
Maíz	21,3	20,8	23,5	24,5	21,4
Habas (frijoles, porotos, frejoles) de soja (soya), incluso quebrantadas.	18,9	20,6	19,0	20,7	18,4
Trigo y morcajo (tranquillón).	12,3	10,1	12,8	10,8	10,8
Arroz.	5,6	4,5	7,5	11,3	10,4
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.	6,2	6,8	5,7	5,6	7,5
Manzanas, peras y membrillos, frescos.	2,8	3,4	3,0	2,7	2,7
Dátiles, higos, piñas tropicales (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.	2,4	0,6	2,4	2,1	2,0
Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas.	1,9	2,3	1,9	1,8	1,5
Otros productos agropecuarios	28,6	30,9	24,2	20,6	25,3
Totales	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de BCCR y PROCOMER.

⁵ Las referencias que aparecen anteceditas por la letra "E" corresponden a entrevistas realizadas durante el proceso de elaboración del Informe. La información respectiva se presenta en la sección "Entrevistas", de la sección de Referencias bibliográficas.

En general, la mayoría de los productos de importación del sector agropecuario corresponde a productos que no se cultivan en grandes cantidades en el país (manzanas, dátiles, higos, aguacates, guayabas y uvas) o se cultivan pero en variedades diferentes (hortalizas de vaina secas desvainadas, peras, piñas tropicales y mangos).

Del mismo modo la producción de granos básicos ha disminuido en los últimos años y por consiguiente se han aumentado las importaciones para abastecer el mercado local. En el 2005, se produjeron en el país 13.310 Tm de maíz blanco⁶, menos de la mitad de lo producido en 1998 (CNP, 2006). La cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de este producto ha disminuido de 16.000 a 7.288 en el mismo periodo. Las importaciones provienen en su mayoría de Estados Unidos y Nicaragua. Del mismo modo, la producción interna de frijoles ha disminuido así como la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de este producto. Esto debido a la salida de agricultores de la actividad por problemas de comercialización y pérdidas causadas por las condiciones climáticas que afectan los rendimientos y la calidad del grano (Salazar, 2005). En el 2005 se produjeron 10,503 toneladas de frijoles mientras que hace veinte años la cantidad producida era el triple de la cantidad actual. Se estima que el consumo promedio mensual aumentó en el 2005 a 3.570 toneladas (E: Mora,2005) lo que significa un consumo promedio anual de 42.840 toneladas (CNP, 2006a). Esto ha provocado que aumenten las importaciones de frijol, pasando de 27.131 toneladas métricas en el 2000 a 39.012,58 en el 2005. Esto significa que solo el 25% del consumo es abastecido por la producción local, cifra que se ha reducido en comparación con la presentada en 1996, donde el abastecimiento local era del 60% (Salazar, J, 2005). Del mismo modo, las hectáreas cultivadas se redujeron a la mitad en los últimos 5 años, pasando de 30.212 hectáreas en el 2000 a 15.414 en el 2005 (CNP, 2006a). En el 2005 se realizaron importaciones de 39.012,58 toneladas, de las cuales el 35,5% venían de Nicaragua y el 10,2% de Guatemala (CNP, 2006a).

En el caso del arroz, las existencias nacionales no son suficientes para cubrir el consumo nacional (CONARROZ, 2006), siendo esta una situación que se da desde hace varios años. En el periodo 2004-2005⁷, la producción nacional de arroz en granza fue de 210.294 toneladas y el consumo de arroz pilado fue de 236.526 toneladas), por lo que se estimó un desabasto de 127.351 toneladas de granza (CONARROZ, 2006). Es por ello que se realizó una importación de 200.209 toneladas de arroz en granza, de las cuales 105.500 toneladas las importó CONARROZ y 95.0000 las trajeron importadores privados e industrias. El consumo fue cubierto en un 52% con arroz nacional y el restante con arroz importado. En total se exportaron 5.185 toneladas de arroz (arroz partido, grano medio fraccionado entre otros) dirigidos principalmente a Centroamérica.

⁶ Desde la cosecha de 1994-1995 no se cultiva el maíz amarillo ni trigo en el país (CNP, 2006a)

⁷ El periodo del arroz va del junio a junio.

Comportamiento de los productos sensibles

Los productos agropecuarios considerados como sensibles son aquellos que pueden verse afectados ante procesos de apertura comercial. Estos productos son los lácteos, frijoles, arroz, aceites vegetales, azúcar, papa, cebolla, carne de res, de cerdo y de pollo. En el 2005, los productos sensibles representan cerca del 23,43% del PIBA, donde la leche es el producto más importante. La participación de estos productos en la determinación del PIBA presenta una tendencia a la baja desde principios de la década (cuadro 3).

Cuadro 3. Valor agregado de los productos sensibles. 2001-2005 (millones de colones de 1991)

	2001	2002	2003	2004	2005
Leche	14.900,93	15.282,79	15.758,50	15.090,39	15.633,65
Vacuno	8.670,13	7.866,01	8.356,94	8.451,05	8.669,26
Pollo	5.015,81	5.476,12	4.659,61	5.021,53	5.478,49
Porcino	2.781,69	2.738,80	2.708,34	2.918,32	3.008,61
Arroz	3.299,53	3.130,44	2.942,93	2.969,13	2.973,75
Papa	2.082,69	2.000,20	2.222,30	1.402,69	1.437,62
Cebolla	1.090,13	1.020,97	955,97	1.235,72	1.103,09
Frijol	581,85	501,37	664,56	438,69	451,70
Total	38.422,76	38.016,69	38.269,15	37.527,51	38.756,15

Fuente: Elaborado con base en SEPSA y BCCR.

En el marco de los acuerdos comerciales suscritos por Costa Rica, los productos sensibles han sido tratados de manera diferente a los demás productos. Por ejemplo, algunos se han excluido de los tratados y en otros, protegidos bajo la normativa de la asignación de un contingente, o bien, con una medida de salvaguardia. En este momento ninguna salvaguardia se encuentra en aplicación debido a que no se han realizado importaciones masivas que causen o amenacen causar un daño a una rama de la producción nacional de un producto similar o directamente competidor. Sin embargo, Costa Rica ha aplicado estas medidas en el pasado en los casos de arroz pilado, en granza y frijoles⁸ (E: Cavaría, 2005). Sin embargo, en el TLC-CA se acordó la apertura de esos productos al comercio exterior, aunque con plazos de desgravación que llegan hasta veinte años.

En los tratados con Canadá, México, Chile y CARICOM estos productos fueron excluidos del programa de desgravación (COMEX, 1999a, COMEX, 1999b, COMEX, 2001 y COMEX, 2004). En el caso de TLC con Canadá se acordó una

⁸ En el caso de yute proveniente de Bangladesh se basó en una solicitud presentada por la producción nacional de cabuya, y corresponde a una respuesta frente a importaciones masivas. El resultado fue en una medida cautelar en frontera que se traduce en un incremento del arancel en un 140%. En el caso de arroz granza y pilado, este caso fue abierto "de oficio" por el MEIC, de cara a importaciones de este grano procedentes de los Estados Unidos, imponiéndose también una medida cautelar en frontera (E: Cavaría, 2006)

cuota para la carne de cerdo de 525 toneladas métricas, que aumentará un 5% durante los primeros 10 años, así como se permite aumentar la importación cuando haya un desabastecimiento nacional precisa declaratoria por parte del Gobierno Central (COMEX, 2001). En el caso de CARICOM, se permite el tratamiento estacional en algunas frutas y hortalizas (COMEX, 2004). En la negociación del TLC-CA, Costa Rica logró una apertura más lenta de su mercado (trato especial), con plazos de desgravación superiores a los 15 años, con periodos de gracia, establecimiento de cuotas⁹, contingentes arancelarios¹⁰ y salvaguardias¹¹. Papa y cebolla fresca fueron excluidos, aunque sí se acordaron contingentes arancelarios.

Cuadro 3. Acuerdos para los productos sensibles en el TLC-CA

Producto	Periodo de desgravación	Volumen de contingente	Volumen de activación de la SEA
Carne de cerdo ^{a/}	15 años, de manera lineal, con un período de gracia de 6 años	1000 TM con un crecimiento de 100 TM anuales en el año del 1 al 5; 125 TM anuales en el año del 6 al 10; 150 TM anuales del 11 al 14. De manera tal que al año 15 se podrá importar una cantidad ilimitada de carne de cerdo.	140% del volumen del contingente correspondiente a cada año
Cuartiles de pollo ^{a/}	17 años de manera no lineal, con un período de gracia de 10 años	300 TM, con un crecimiento anual del 10% compuesto, es decir 30 toneladas métricas por año. Para el año 1 el contingente será de 330 TM, en el año 2 de 360. A partir del año 17 se podrá importar una cantidad ilimitada.	30% del volumen del contingente correspondiente a cada año
Carne de bovino	15 años, de manera no lineal, con un período de gracia de 4 años		150 TM, con un crecimiento anual del 10%
Mantequilla	Acceso inmediato con cuota	150 TM, con un crecimiento anual del 5%. A partir del año 20 se podrá importar una cantidad ilimitada.	130% del volumen del contingente correspondiente a cada año
Leche en polvo	Acceso inmediato con cuota	200 TM, con un crecimiento anual del 5%. A partir del año 20 se podrá importar una cantidad ilimitada.	
Quesos	20 años, con un período de gracia de 10 años	410 TM, con un crecimiento anual del 5%. A partir del año 20 se podrá importar una cantidad ilimitada.	
Helados	20 años, con un período de gracia de 10 años	150 TM, con un crecimiento anual del 5%. A partir del año 20 se podrá importar una cantidad ilimitada	

⁹ Volumen que un país establece para el ingreso de un producto importado, ya sea pagando un arancel reducido o de cero, durante un periodo determinado (Programa Estado de la Nación, 2004).

¹⁰ Cuota que está determinada sobre la base de un arancel preferencial, que por lo general es cero. Una vez que esta cuota ha sido utilizadas, el bien debe pagar un arancel más alto (Programa Estado de la Nación, 2004).

¹¹ Facultad de incrementar aranceles cuando, a raíz de una reducción anterior de los mismos, se da una importación masiva y se logra probar que hay una relación de causalidad entre ambas (Programa Estado de la Nación, 2004).

Otros productos lácteos	20 años, con un período de gracia de 10 años	140 TM, con un crecimiento anual del 5%. A partir del año 20 se podrá importar una cantidad ilimitada.	
Arroz en granza ^{a/}	20 años de manera no lineal, con un período de gracia de 10 años	50.000 TM, con un crecimiento anual del 2% compuesto (1.000 TM anuales). A partir del año 20 se podrá importar una cantidad ilimitada.	110% del volumen del contingente correspondiente a cada año
Arroz pilado ^{a/}	20 años de manera no lineal, con un período de gracia de 10 años	5.000 TM, con un crecimiento anual del 5%, compuesto (250 TM anuales). A partir del año 20 se podrá importar una cantidad ilimitada.	
Papa prefrita	5 años	2.631 TM, con un crecimiento anual del 5%. A partir del año 5 se podrá importar una cantidad ilimitada.	50 TM, con un crecimiento anual del 10%
Papa fresca	Excluido	300 TM, con un crecimiento anual del 2%, compuesto: 6 TM anuales por tiempo indefinido.	
Cebolla fresca	Excluido	300 TM, con un crecimiento anual del 2%, compuesto: 6 TM anuales por tiempo indefinido.	

Fuente: Elaboración propia con base en Alonso, 2005.

En cuanto a las exportaciones, solo las exportaciones de tres productos sensibles fueron representativas en el 2005, con una participación del 3,3% de las exportaciones totales del sector agropecuario: las exportaciones de carne de bovino (US\$30,9 millones), las de la leche (US\$19,8 millones) y en una menor proporción las de cerdo (US\$3,9 millones).

Los productos sensibles que muestran una mayor participación relativa en las importaciones de productos agropecuarios son los frijoles (18,4%) y el arroz (10,4%), otros productos como la carne de bovino y cerdo se importan pero en menor cantidad. En el caso del arroz y los frijoles, la producción nacional es insuficiente para satisfacer el consumo local, por lo que el consumo local se complementa con las importaciones. Las estimaciones de producción y consumo se presentaron en la sección anterior.

Referencias bibliográficas

- Alonso, E (editor). 2005. Aportes para el Análisis del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Serie N°9, Aportes para el Análisis del Desarrollo Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación.
- Antle, J. 1999. The New Economics of Agriculture. American Journals Agriculture Economics 81.
- Arias, J. y Rodríguez, S. 2002. Evolución y desempeño del sector agroalimentario costarricense, 1960-2000. San José, Dirección de Comercio y Agronegocios, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
- Caravaca, P. 2006a. Análisis de mercado de la cebolla. San José, Consejo Nacional de Producción, Servicio de Información de Mercados, en [http://www.mercanet.cnp.go.cr/SIM/Frutas y Vegetales/documentospdf/Cebolla.pdf](http://www.mercanet.cnp.go.cr/SIM/Frutas_y_Vegetales/documentospdf/Cebolla.pdf)
- _____. 2006b. Análisis de mercado de la papa. San José, Consejo Nacional de Producción, Servicio de Información de Mercados, en [http://www.mercanet.cnp.go.cr/SIM/Frutas y Vegetales/documentospdf/Papa.pdf](http://www.mercanet.cnp.go.cr/SIM/Frutas_y_Vegetales/documentospdf/Papa.pdf)
- CONARROZ. 2006. Informe estadístico. Periodo 2004/2005. San José, Corporación Arrocera Nacional, en www.conarroz.com.
- COMEX. 1999a. Documento explicativo del Tratado de Libre comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Chile. San José, Ministerio de Comercio Exterior.
- _____. 1999b. Documento explicativo del Tratado de Libre comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos. San José, Ministerio de Comercio Exterior.
- _____. 2001. Documento explicativo del Tratado de Libre comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Canadá. San José, Ministerio de Comercio Exterior.
- _____. 2004. Documento explicativo del Tratado de Libre comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Comunidad de Estados del Caribe. San José, Ministerio de Comercio Exterior.
- CNP. 2006. 2006a. Granos básicos. San José, Consejo Nacional de la Producción, Servicio de Información de Mercados, en [http://www.mercanet.cnp.go.cr/SIM/SIM.htm#Granos Basicos](http://www.mercanet.cnp.go.cr/SIM/SIM.htm#Granos_Basicos)

- _____. 2006b. Página oficial, en www.mercanet.cnp.go.cr. San José, Consejo Nacional de la Producción.
- Eco-LOGICA. 2006. Lista de clientes certificados. San José, Eco-LOGICA, en <http://www.eco-logica.com/espanol/lista.html>
- Elizondo, A. 2002. Análisis del mercado de la Melón. San José, Consejo Nacional de Producción, Servicio de Información de Mercados.
- _____. 2005. Análisis del mercado de la Piña. San José, Consejo Nacional de Producción, Servicio de Información de Mercados.
- _____. 2006a. Análisis de mercado del mango. San José, Consejo Nacional de Producción, Servicio de Información de Mercados.
- _____. 2006b. Noticias del mercado internacional de piña fresca. San José, Consejo Nacional de Producción, Servicio de Información de Mercados.
- EurepGap, 2006. Página Oficial, en www.eurepgap.org/fruit/Languages/English/members. Alemania, Asociación Global para una agricultura segura y sostenible.
- FAO, 2006. Página oficial, en http://www.fao.org/index_es.htm. Italia, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
- ICAFFE, 2005. Informe sobre la actividad cafetalera de Costa Rica. San José, Instituto del Café de Costa Rica.
- MAG. 2004. Censo Regional de Frutas y Raíces Tropicales 2004, San José, Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- Meneses, K. 2006. Influencia de las normas de calidad internacionales (Frutas y Hortalizas) sobre los productores agrícolas de Costa Rica. Contribución preparada para el Décimo Segundo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación.
- PROCOMER, 2006. Costa Rica: Estadísticas de exportación 2005. San José, Promotora de Comercio Exterior.
- PROTECNET. 2006. Ley contra el Bioterrorismo. San José, Centro de Información y Notificación en medidas Sanitarias y Fitosanitarias, en <http://www.protecnet.go.cr/Bioterrorismo.htm>
- Salazar, J. 2005. La actividad de frijol en Costa Rica, Programa Nacional de Frijol. San José, Consejo Nacional de la Producción, en http://www.mercanet.cnp.go.cr/SIM/Granos_Basicos/Documentospdf/pitta_2004.pdf

Entrevistas

Chavarría, M. 2006. Encargada del Punto de Enlace Permanente. Ministerio de Comercio Exterior.

Elizondo, A. 2006. Analista de Mercados. Sistema de Información de Mercados, Consejo Nacional de la Producción.

Mora, F. 2005. Analista de Mercados. Sistema de Información de Mercados, Consejo Nacional de la Producción.