



# DECIMOQUINTO INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

## Informe Final

### Sector externo: clima adverso y pocas previsiones

*Investigador:  
Ricardo Matarrita*



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

## INDICE

Introducción .....	3
Efecto de la crisis externa e interna sobre del sector externo .....	5
Impacto por sectores.....	9
Impacto sobre segmentos de empresas.....	11
Empresas según tamaño .....	11
Empresas según Régimen.....	13
El CAFTA-DR en el contexto actual .....	14
Factores de largo plazo que explican desempeño del comportamiento del sector externo en las últimas dos décadas .....	16
Efectos tendencia y efectos del ciclo .....	19
Algunos hechos destacables: revisión cronológica .....	21
Reflexiones finales y perspectivas.....	23
Bibliografía.....	25

## **Introducción**

El sector externo en Costa Rica ha sido, por varios años, el sector más dinámico de la economía. El dinamismo observado en las exportaciones en la última década, especialmente en los sectores no tradicionales emergentes, generó un soporte suficiente para financiar crecientes niveles de importaciones. Además, los flujos de Inversión Extranjera directa, habían provisto de una plataforma exportadora que permitió posicionarse en mercados sofisticados y con productos y servicios muy especializados.

No obstante, estas características, a su vez se han convertido en un “talón de Aquiles” en la medida que la alta dependencia de sectores y mercados, ha generado una mayor vulnerabilidad ante los cambios en el entorno internacional y la consecuente contracción de la demanda que ha generado la crisis mundial.

Estos hechos han puesto en evidencia que si bien el sector externo mostró su mejor cara en los últimos años, la crisis externa está poniendo a prueba la escasa previsión para enfrentar los malos tiempos.

La elevada concentración en mercados, sectores y productos, he generado una menor capacidad de respuesta, además de los efectos de “contagio” que hacen menos probable reorientar las ventas a destinos alternativos. Se tiene que el 80% del valor exportado es generado por el 2,8% de los productos (partidas) y tan sólo 14 países representan el 81,8% de las exportaciones, siendo los cinco primeros el 55,8% del total de valor exportado. Por el lado de la participación de las empresas el 6,5% de las empresas representan el 80% de las exportaciones.

Si comparamos los indicadores de concentración para países algunos latinoamericanos y de la región, se observa que las exportaciones de Costa Rica tiene una concentración relativa más alta que México, Guatemala y El Salvador con relación al número de productos, siendo éste último el que presenta la menor concentración en su oferta exportable.

Con relación al número de mercados, por el contrario, la mayor diversificación en mercados, del grupo de países seleccionados en Chile y Costa Rica, en donde 14 mercados concentran el 80% de las ventas al exterior. Caso contrario en el otro extremo es México donde un solo mercado (Estado Unidos) representa el 80% de sus exportaciones. En el caso del resto de Centroamérica, oscila entre 7 y 8 los mercados que concentran el 80% de las ventas externas. Si bien es un patrón normal de concentración, es deseable una mayor diversificación y distribución de la oferta exportable.

### **Cuadro 1**

#### **Concentración de las Exportaciones de algunos países**

<b>País</b>	<b>Porcentaje de Productos que Representan el 80% de las exportaciones</b>	<b>Número de Mercados que Representan el 80% de las exportaciones</b>
Chile <sup>1/</sup>	1.0%	14
México 1/	4.0%	1
Guatemala 2/	3.2%	8
El Salvador 2/	4.3%	7
Honduras 1/	2.1%	7
Nicaragua 3/	2.3%	8
Costa Rica 2/	2.8%	14

1/ Productos con base en datos del 2008 y mercados con base en datos 2007

2/ Datos al 2008

3/ Datos al 2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos del International Trade Centre y PROCOMER

En ese sentido, si consideramos evolución de la inserción de la oferta exportada de Costa Rica, partiendo desde 1996 hasta la fecha, se observa un crecimiento sostenido del número de productos exportados. Se pasó de exportar 2907 partidas arancelarias diferentes en el 1996 a exportar 4080 partidas al finalizar el 2008. Este incremento es destacable si se toma en cuenta que año con año, surgen nuevos productos y desaparecen otros, pero en el agregado se han incorporado más de 1170 productos a la base exportable de productos exportados desde Costa Rica. En importante señalar que si se consideran todas las partidas que se exportaron en el período 1996-2008, (aunque se hayan dejado de exportar) se obtiene un total de 8214 productos diferentes, lo que muestra el gran esfuerzo por diversificar su oferta que ha caracterizado al sector exportador en Costa Rica.

### **Cuadro 2**

#### **Costa Rica: Número de Productos Exportados\***

<b>Año</b>	<b>Número de productos</b>
1996	2,907
1997	3,192
1998	3,291
1999	3,261
2000	3,306
2001	3,342
2002	3,453
2003	3,572
2004	3,599
2005	3,643
2006	3,797
2007	4,014
2008	4,080

\*Partidas arancelarias mayores a US\$200

Fuente: PROCOMER

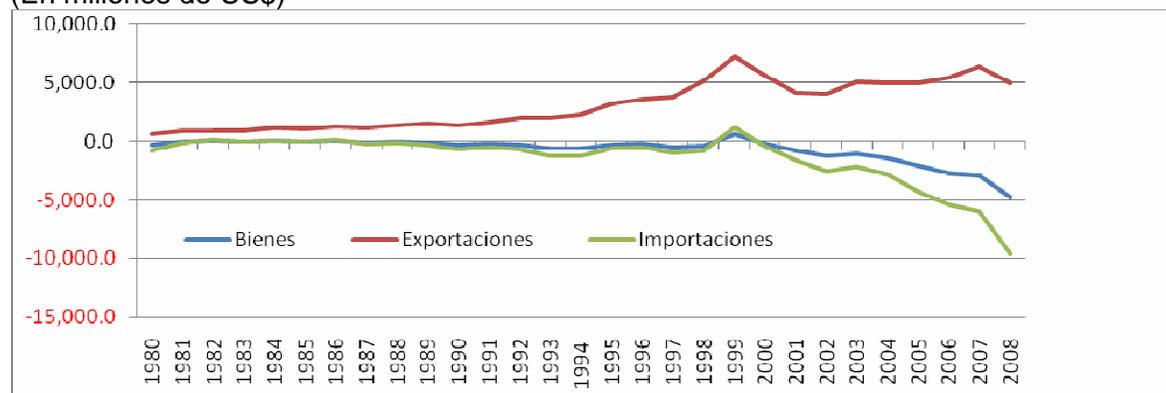
No obstante, si bien es deseable una alta diversificación de las exportaciones, al relacionar el número de productos y al grado de concentración, puede indicarse que 3966 productos explican el 20% de las exportaciones, siendo muy baja su contribución marginal a las ventas totales. En otras palabras con tan sólo 114 productos se explican el 80% del total exportado. Este hecho que genera un alto grado de vulnerabilidad para la economía en su agregado.

Estas características del sector exportador, en el escenario actual, también pone a prueba la capacidad de la economía local para compensar el debilitamiento externo y a su vez permite identificar la competitividad genuina de sectores, productos y empresas. Esto sin embargo, no exige a las autoridades económicas de tomar medidas que puedan paliar los efectos adversos, siempre y cuando éstas sean de naturaleza transitoria, para no generar condiciones insostenibles en el largo plazo. Tal es el caso de la política cambiaria y alternativas financieras novedosas, así como incentivos recurribles dentro del marco de la OMC.

### **Efecto de la crisis externa e interna sobre del sector externo**

La recesión económica que está viviendo el mundo, especialmente sus efectos visibles en los Estados Unidos, la Unión Europea, y Asia, particularmente en Japón, ha tenido efectos directos sobre el sector externo costarricense. Estos efectos se hacen evidentes a partir del año 2008, sin embargo, sus manifestaciones han sido diversas y corresponden a diferentes factores simultáneos, lo que puede conducir a relaciones espurias. Es por ello que resulta conveniente realizar un análisis, teniendo en cuenta por un lado las exportaciones y en el otro las importaciones, ya que cada una de estas variables ha sido afectada de manera diferente y tanto en forma negativa como positiva con cambios diferentes durante un período relativamente corto de tiempo.

Uno de los signos más evidentes de la crisis se refleja en el deterioro de las cuentas comerciales. Durante el año 2008, el déficit de la balanza comercial de bienes en Costa Rica sufrió un incremento del 61% con respecto al año 2007 según cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR). El origen del aumento de dicho déficit fue el mayor aumento de las importaciones (18,4%) en comparación con las exportaciones, que tan sólo se incrementaron en 4,7%, siendo ésta una desaceleración significativa con respecto a las tasas de crecimiento de años anteriores.

**Gráfico 1****Balance de Bienes de Costa Rica: Exportaciones e Importaciones 1980- 2008**  
(En millones de US\$)

Fuente: BCCR

Uno de los principales efectos en el corto plazo sobre las exportaciones desde Costa Rica, fue la desaceleración de las exportaciones en los sectores ligados a las tecnologías (muy vulnerable por contracciones abruptas de la demanda) y a sectores endémicos (como los textiles) que han experimentado contracciones importantes desde inicios de la década y que se acentuaron con la crisis.

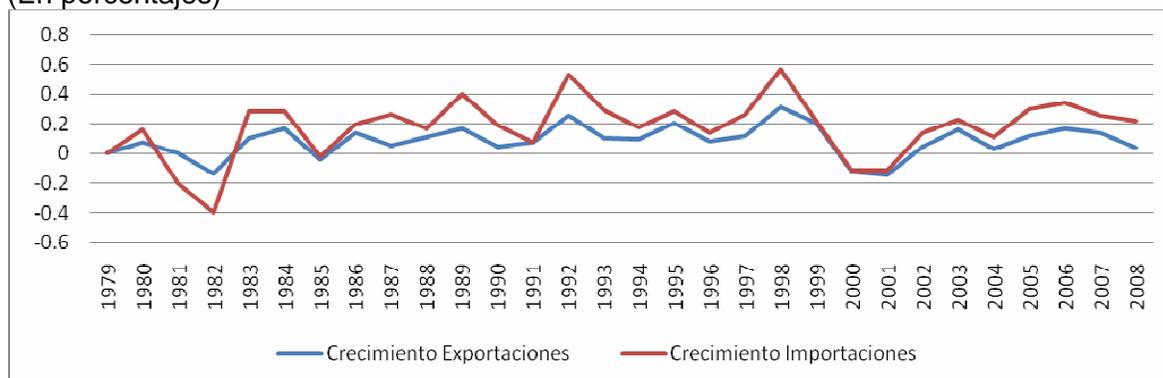
**Cuadro 3****Balance Comercial de Costa Rica: Exportaciones e Importaciones de Bienes 2005- 2008**  
(En millones de US\$ y porcentajes)

	Millones de US\$				Variación		
	2005	2006	2007	2008	2006/2005	2007/2006	2008/2007
<b>Saldo</b>	-2.158,9	-2.727,1	-2.985,5	-4.812,7	26,3%	9,5%	61,2%
<b>Exportaciones</b>	7.099,4	8.101,7	9.299,5	9.738,0	14,1%	14,8%	4,7%
<b>Importaciones</b>	9.258,3	10.828,9	12.284,9	14.550,6	17,0%	13,4%	18,4%

Fuente: BCCR

Po su parte, el crecimiento de las importaciones tuvo dos orígenes. En primer término, las bajas tasas de interés prevaecientes a lo largo del primer semestre del año motivaron un aumento en las importaciones de bienes de consumo y, en segundo término, los precios más elevados de materias primas importadas por el país, tales como combustibles, granos básicos (arroz, maíz amarillo, soja) y fertilizantes se de las importaciones, se reflejaron en valores en dólares corrientes, mucho más elevados.

**Gráfico 2**  
**Tasas de Crecimiento de las Importaciones y Exportaciones de Costa Rica 1979- 2008**  
 (En porcentajes)



Fuente: BCCR

Como referencia se puede mencionar que según datos del Banco Mundial<sup>1</sup>, el índice de precios de productos energéticos creció un 39,7% entre el 2007 y el 2008, los granos un 49,1%, y los fertilizantes 136,6%. Las importaciones de estos productos a su vez registraron incrementos durante el 2008 del 43% en el caso del petróleo y sus derivados, 26% en los cereales y la soja y 133% de aumento en las importaciones de fertilizantes en el 2008 con respecto al año previo.

En el caso de las exportaciones, la desaceleración se puede atribuir directamente a la pérdida de dinamismo de la demanda internacional, especialmente en aquellos productos de exportación, de alta participación en la oferta exportada. Tal es el caso de la industria de microprocesadores, en donde se estima que la demanda de este tipo de productos ha caído en cerca de 30% a nivel mundo en el último año. Esta tendencia declinante se mantiene aún durante los primeros meses del año 2009.

En este sentido se hace evidente que las presiones del entorno internacional sobre esos productos de alta inelasticidad precio, hacen que se acentúe el desbalance entre importaciones y exportaciones

Lo anterior se ha evidenciado en un deterioro del déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, ya que el incremento de las importaciones con respecto a las importaciones generó un aumento en el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos 62%, el cual a diferencia de los dos años anteriores no pudo ser financiado por el ingreso de inversión extranjera directa (IED). En el año 2008, la IED únicamente cubrió el 75,5% en comparación con los dos años previos cuando la IED cubría la totalidad de dicho déficit.

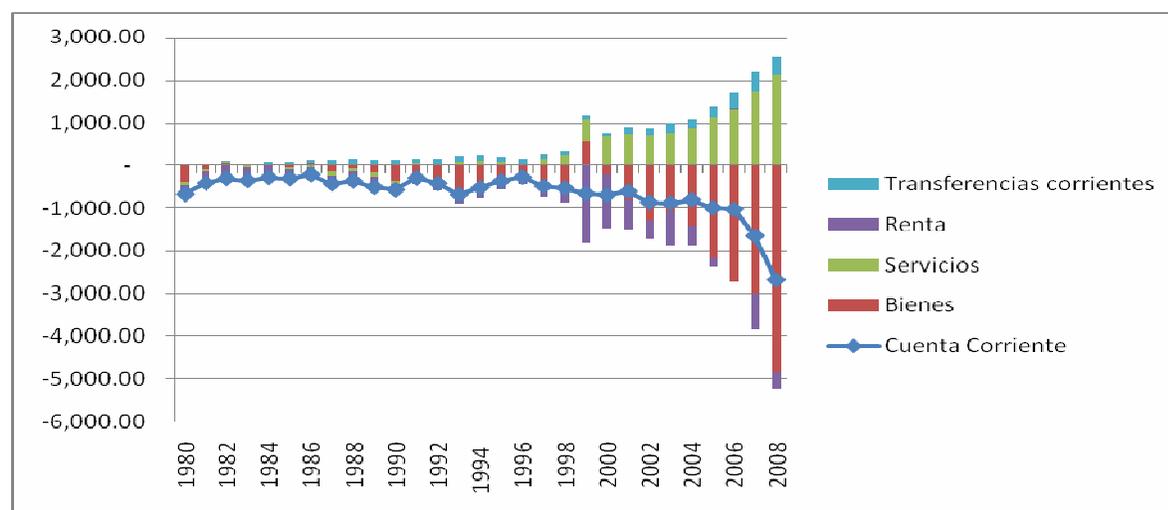
**Cuadro 4**  
**Cobertura de la IED al déficit de cuenta corriente**  
(millones de dólares y porcentajes)

Variable	2005	2006	2007	2008
Déficit de cuenta corriente	981,0	1.022,6	1.647,1	2.669,1
IED	861,0	1.469,1	1.896,1	2.016,1
Cobertura del déficit con IED	87,8%	143,7%	115,1%	75,5%

Fuente: BCCR

El faltante de la cobertura de la IED al déficit de cuenta corriente generó presiones para la administración del sistema cambiario, ya que la falta de suficiente flujo de divisas, presionó al alza del tipo de cambio, y se observó un aumento del tipo de cambio nominal y en forma paralela una disminución de las reservas monetarias, comparando los saldos a diciembre del 2007 y diciembre del 2008.

**Gráfico 3**  
**Balance de Cuenta Corriente de Balanza de Pagos de Costa Rica 1980- 2008**  
(En millones de US\$)



Fuente: BCCR

Un resultado evidente es el deterioro del balance de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, que alcanza un 6,3% del PIB, siendo el porcentaje de déficit más alto observado en los últimos 15 años, cuando este porcentaje fue de 7,1% en el año 1993.

Tal y como se ha planteado antes, el balance negativo en la cuenta de bienes sumado a la salida neta de rentas, no es compensada por el balance positivo de los servicios no financieros y en las transferencias netas, a pesar de que ambos rubros han tenido crecimientos sostenidos en los últimos años. El saldo de servicios creció a tasas promedio de 22% en los últimos cinco años en tanto que las transferencias netas crecieron en promedio un 17% anual en el mismo periodo.

Otro efecto de la disminución en el ritmo de crecimiento de las exportaciones es el

estancamiento en el empleo generado por este sector. Según las estimaciones de PROCOMER durante el 2008, el empleo alcanzó aproximadamente 409 mil empleados, superando los registros del año 2007 por únicamente 2,000 empleados más, es decir, el crecimiento del empleo fue inferior al 0,5% en el sector exportador. Estos datos, dado el margen estadístico de estimación, indican que el empleo directo asociado a las exportaciones, simplemente se mantuvo constante durante el periodo 2007 y 2008, pero no creció.

### **Impacto por sectores**

En términos generales, las exportaciones que registraron el mayor impacto negativo durante el año 2008 fueron las originadas por el sector industrial. Este sector, presentó una contracción de 0.3%, lo que resulta muy contrastante en el tanto, era un sector dinámico que en los último cinco años registró tasas de crecimiento superiores al 10%.

Dentro del sector industrial, el subsector más afectado fue la industria textil, acentuando la tendencia negativa que le ha caracterizado el último quinquenio. Sin embargo, el comportamiento de esta industria obedece también a factores estructurales, tales como los altos costos de producción (especialmente en comparación con países asiáticos), sumado a la alta dependencia del mercado de los Estados Unidos y la contracción de la demanda mundial por textiles y confección en general. La crisis ha sido un golpe más para una industria que experimenta un claro deterioro de su posición competitiva internacional.

Otro sector que se ha visto afectado directamente por la crisis, es la industria eléctrica y electrónica. Sus exportaciones se redujeron 10,5% en el año 2008, también como consecuencia de la disminución de la demanda internacional de microprocesadores, que aportó 33% al total de la industria exportadora en Costa Rica durante el año 2008. Este sector de la industria en los cinco años previos mantuvo tasas de crecimiento superiores al 15% y su caída obedece directamente a la crisis internacional.

En contraste, uno de los sectores menos afectado por la recesión ha sido el agrícola con un crecimiento del 12,5%, durante el año 2008. Este sector se vio favorecido por los elevados precios internacionales de los principales productos exportados, tales como fue el caso del café, la yuca, el banano, entre otros. Paralelamente se produjo un aumento en el volumen de las exportaciones de piña.

Adicionalmente se debe señalar que dentro del sector agrícola, los productos alimenticios frescos, registraron, en el año 2008, una tasa de crecimiento superior al 9%. Este sector, por su naturaleza, se encuentran dentro del grupo de los menos afectados, debido a que estos productos se han visto beneficiados por el cambio en el estilo de vida de los consumidores, los cuales debido a las preocupaciones de salud cada vez consumen mayor cantidad de productos frescos, especialmente de frutas y verduras<sup>2</sup>.

**Cuadro 5**  
**Variación del Valor FOB de las exportaciones de Costa Rica, según sector 2004 – 2007**  
 (En porcentajes)

Sector	2005- 2004	2006- 2005	2007- 2006	2008- 2007
<b>Pecuario y pesca</b>	<b>12,5%</b>	<b>-4,3%</b>	<b>8,2%</b>	<b>9,4%</b>
<b>Agrícola</b>	<b>5,6%</b>	<b>17,3%</b>	<b>9,2%</b>	<b>12,5%</b>
Productos frescos	3,7%	24,6%	8,8%	9,4%
Café, té y especias	15,3%	-1,6%	11,6%	32,7%
Plantas, flores y follajes	4,9%	7,8%	5,0%	2,4%
Otros subsectores	6,5%	-14,9%	30,7%	31,6%
<b>Industria</b>	<b>13,2%</b>	<b>17,6%</b>	<b>15,5%</b>	<b>-0,3%</b>
Eléctrica y electrónica	20,1%	26,1%	18,9%	-10,5%
Alimentaria	7,5%	15,9%	33,0%	3,0%
Equipo de precisión y médico	6,0%	18,1%	13,8%	26,9%
Química	4,5%	9,7%	12,5%	16,0%
Metal-mecánica	22,5%	36,3%	27,0%	7,3%
Textiles, cuero y calzado	-2,3%	-9,6%	-10,0%	-27,2%
Plástico	22,6%	15,8%	0,5%	6,9%
Caucho	19,8%	6,4%	2,8%	14,7%
Papel y cartón	4,0%	27,8%	19,5%	10,8%
Productos minerales no metálicos	8,8%	21,7%	4,5%	15,2%
Productos minerales	203,1%	9,5%	12,5%	55,4%
Maderera	30,4%	-3,6%	9,3%	11,7%
Otros subsectores	22,1%	4,3%	12,4%	0,3%
<b>Total</b>	<b>11,5%</b>	<b>17,0%</b>	<b>14,0%</b>	<b>2,4%</b>

Fuente: PROCOMER

Con relación a las importaciones, puede afirmarse que en términos generales, las importaciones de materias primas para la agricultura es una de las categorías que, durante el 2008, presentó el mayor crecimiento<sup>3</sup>, debido fundamentalmente al incremento en el precio de los fertilizantes, tal y como se mencionó anteriormente.

Uno de los efectos adversos de este comportamiento es el aumento en los costos de producción agrícola con lo cual afecta los precios a los consumidores (tanto locales como internacionales).

**Cuadro 6**  
**Variación del Valor de Importaciones según Categoría de Uso o Destino Económico**  
**2005-2008**  
 (En porcentajes)

<b>Categoría</b>	<b>2005-2004</b>	<b>2006-2005</b>	<b>2007-2006</b>	<b>2008-2007</b>
Importaciones totales	18,8%	17,6%	12,2%	18,7%
Materias primas y productos intermedios	18,5%	19,5%	4,0%	16,1%
Para la industria y minería	18,1%	20,8%	4,0%	13,7%
Para la agricultura	25,3%	-2,7%	3,6%	67,5%
Bienes de consumo	11,3%	15,4%	27,3%	13,3%
No duraderos	11,3%	15,0%	24,6%	18,3%
Duraderos	11,4%	16,1%	32,8%	3,7%
Bienes de capital	21,3%	9,3%	23,6%	14,9%
Bienes de capital para industria y minería	24,1%	4,3%	19,7%	16,6%
Bienes de capital para la agricultura	33,2%	-6,1%	30,4%	29,8%
Bienes de capital para transporte	3,6%	46,0%	40,1%	5,3%
Materiales de construcción	-3,4%	30,9%	31,0%	40,6%
Combustibles y lubricantes	43,7%	20,2%	13,8%	47,0%
Bienes diversos	-37,6%	37230,4%	-83,9%	779,4%

Fuente: BCCR

Por otra parte, se observó en el 2008, un limitado crecimiento de tan sólo 3,7% en las importaciones de consumo duradero. Un año atrás, en el 2007 las importaciones de estos bienes habían aumentado más de 30%. Una de las razones es que estén reflejando el comportamiento restrictivo que se presentó durante la segunda mitad del año 2008, especialmente por las restricciones crediticias y el aumento en las tasas de interés para el crédito de consumo,

### Impacto sobre segmentos de empresas

#### Empresas según tamaño

Las empresas exportadoras de mayor tamaño han sido las más afectadas por la crisis internacional. Al considerar las empresas que en el año 2007 exportaban más de US\$5 millones, estas registraron una disminución en las exportaciones de 1,7% en el año 2008, mientras que las empresas de menor tamaño registraron un incremento en sus ventas al mercado externo de 27,2%.

**Cuadro 7**  
**Segmentación de las empresas exportadoras 2007- 2008**  
 (en millones de US\$)

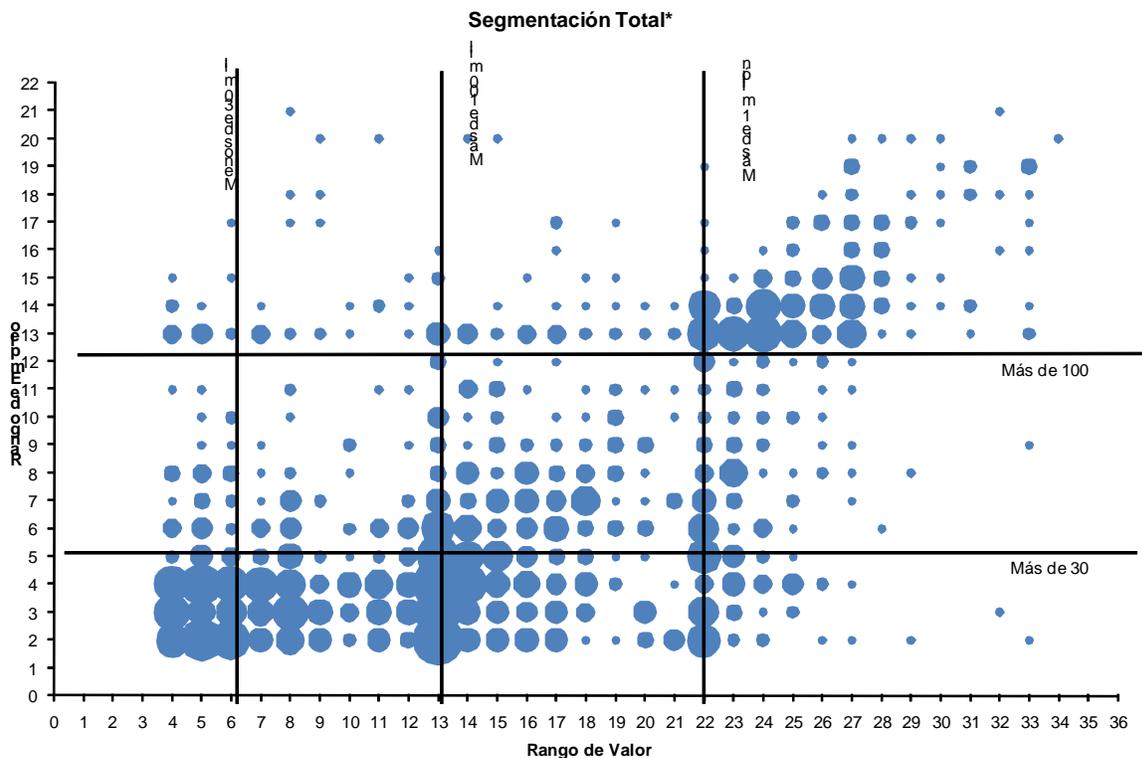
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Variación</b>
Más de US\$5 millones	8.027,29	7.889,51	-1,7%
Menos de US\$5 millones	1.062,94	1.352,39	27,2%

Fuente: PROCOMER (Se segmenta de acuerdo a valor exportado en 2007)

Analizando con detalle los distintos segmentos de exportación, tomado como variables relevantes el monto de exportación en miles de dólares y el nivel de empleo, se clasificaron todas las empresas del universo exportador en Costa Rica, sin distinguir por régimen o mercado.

Resulta interesante identificar una alta concentración en niveles de empleo inferiores a 30 empleados, los que las clasifica como Pymes, sin embargo, su exportaciones van superan incluso los millones de dólares, aunque los mayores grupos de empresas se concentran alrededor de valores promedio de ventas internacionales de US\$30.000 y los US\$10000. Estos constituyen segmentos de empresa de bajas ventas promedio y bajo empleo. En el otro extremo, se encuentran empresas cuyo empleo superan los 100 trabajadores y tiene ventas de millones de dólares. Luego, hay algunos valores extremos cuyo empleo es de miles de personas y sus exportaciones superan los cientos de millones. Ese segmento es menos concentrado y disperso en ese cuadrante. No obstante, son las empresas líderes y con una contribución marginal elevada.

**Gráfico 4**  
**Segmentos de exportación y empleo de las empresas exportadoras en Costa Rica- 2008**



\* Empresas exportadoras de más de US\$12.500

Fuente: Elaboración propia con dato de Procomer.

## Empresas según Régimen

Considerando el régimen de exportación, durante el 2008, las empresas amparadas bajo los regímenes de Zonas Francas y Perfeccionamiento Activo, fueron las más afectadas por la recesión internacional. El régimen de zonas francas, que representó el 52% de las exportaciones en el 2008, registró una contracción de sus exportaciones de 1,7%. Debe tenerse en cuenta que bajo este régimen se encuentran la industria de microprocesadores y las exportaciones del sector textil, que como se mencionara anteriormente han sufrido efectos directos de la crisis.

No obstante, no todo es negativo. Los datos totales ocultan el incremento en las exportaciones de sectores dinámicos dentro de las empresas amparadas al régimen de zonas francas. El sector médico, contrario a las tendencias, ha tenido un vertiginoso crecimiento y en el caso de los implantes se observan tasas de aumento superiores al 100%, respondiendo favorablemente a las inversiones realizadas en años anteriores.

Otro grupo de empresas afectadas por la crisis internacional fueron las del régimen de perfeccionamiento activo, especialmente las textiles, así como el área de biocombustibles, esta última a pesar de los altos precios del petróleo a durante el primer semestre del 2008 que incentivaron la demanda mundial de éstos combustibles alternativos, pero en el segundo semestre al presentarse la reducción de los precios del crudo, la demanda cayó de manera drástica y la producción se ha visto afectada.

### Cuadro 8

#### Variación del Valor de Exportaciones según régimen de exportación 2005-2008

(En porcentajes)

Régimen	2004-2003	2005-2004	2006-2005	2007-2006	2008-2007
Zona franca	-2,5%	14,1%	16,7%	17,4%	-1,7%
Régimen definitivo	8,8%	9,7%	16,2%	10,6%	10,7%
Perfeccionamiento activo	7,9%	1,0%	27,9%	7,0%	-21,6%
<b>Total</b>	<b>2,6%</b>	<b>11,5%</b>	<b>17,0%</b>	<b>14,0%</b>	<b>2,4%</b>

Fuente: PROCOMER

Las empresas que no gozan de ningún incentivo fiscal especial (denominadas como régimen definitivo) fueron las menos afectadas durante el año 2008 por la crisis internacional. Se pueden señalar como principales razones que mucho de los productos exportados en este grupo (alimentos frescos, y procesados) son productos que se supone menos elásticos al ingreso, y con menor opción de disminuir el consumo por ser considerados como “necesarios”.

Por otra parte, en el caso de la industria de base local, ésta se ha beneficiado del comercio intrarregional centroamericano y panameño, donde por ejemplo, en este último mercado, los productos para la construcción se beneficiaron del *boom* de construcción que se ha vivido en ese país durante los últimos años.

Haciendo un balance de los efectos que se han observado en el último periodo, y separando los que se pueden considerar efectos directos de aquellos que son

consecuencia indirecta se presenta, sin el propósito de ser exhaustivo, pero si como un esfuerzo de síntesis los siguientes:

**Efectos directos sobre exportaciones**

- Disminución en venta de microchips por caída en la demanda internacional
- Disminución en las exportaciones de productos de construcción (durante el 2009) por caída en la construcción de Centroamérica por falta de financiamiento
- Disminución en las ventas de textiles por caída en la demanda, agravado las consecuencias de un sector de en declive competitivo.

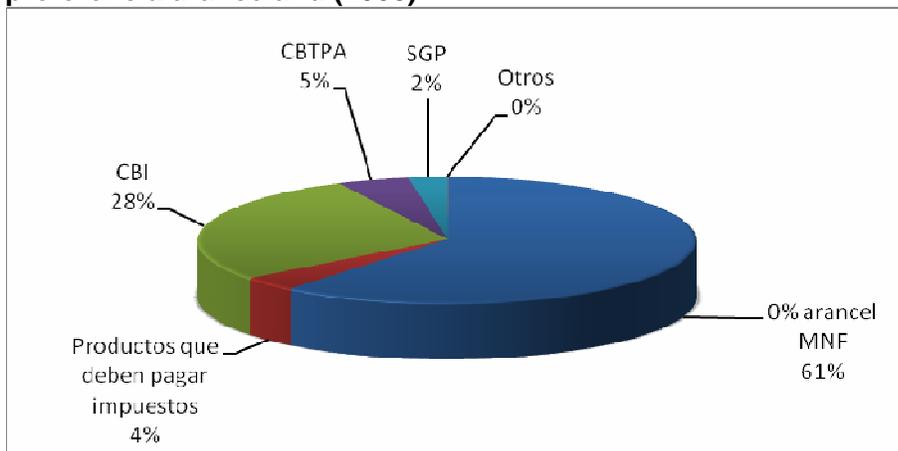
**Efectos indirectos**

- Desaceleración de la producción industrial, acumulación de inventarios, con lo cual disminuye la tasa de crecimiento de la producción nacional, aumento del desempleo y disminución del ingreso.

**El CAFTA-DR en el contexto actual**

El primero de enero del 2009 entró en vigencia el CAFTA-DR. Este acuerdo comercial y sus leyes conexas, son un instrumento de reglamentación comercial reciproca entre los países de la región centroamericana y República Dominicana con los Estados Unidos. Por su naturaleza, este instrumento no puede ser visto como contrapeso a la crisis internacional debido a que la mayor parte de los productos exportados por Costa Rica a los Estados Unidos en el 2008 ya ingresaban con algún tipo de preferencia arancelaria (38,5% de las exportaciones de Costa Rica) o debido al tipo de productos exportados se encuentran exonerados del pago de aranceles en Estados Unidos (60,8% de las exportaciones a Estados Unidos).

**Gráfico 5**  
**Importaciones de Estados Unidos provenientes de Costa Rica según el régimen de preferencia arancelaria (2008)**



Fuente: US International Trade Commission

No obstante, el hecho de que el CAFTA entrara en vigencia en el 2009, luego del amplio y conocido debate nacional en Costa Rica, permite igualar las condiciones de acceso con relación a los demás países suscriptores, ya que Costa Rica es el último en aplicar los beneficios. Eso reduce los posibles efectos de desviación de comercio que pudieron surgir al sustituir proveedores más baratos en los demás países.

Tomando en consideración la evolución de las importaciones de los Estados Unidos, se observa un crecimiento de las importaciones totales originadas en todo el mundo de un 12,8% en el periodo 2006-2008. China ha desplazado a Canadá como el principal proveedor de este mercado y México, Japón y Alemania, completan, en ese orden la lista corta de los cinco principales socios de los Estados Unidos, aportando el 53% de sus importaciones.

Las importaciones originadas en los países del CAFTA-DR aportaron en el 2008, el 0,94% (menos de un uno por ciento en conjunto) al total de las importaciones estadounidenses. El Salvador es el proveedor más dinámico de la región, con un crecimiento para el periodo 2006-2008 superior al 20%. Nicaragua y Guatemala, también tuvieron un importante crecimiento cercano al 12% en ambos casos. Honduras creció 8,8% en los últimos dos años y se desplaza a Costa Rica y a República Dominicana, y se ubica como el principal proveedor a este mercado. Costa Rica incrementó en tan sólo 2,5% el valor de las importaciones para los Estados Unidos y República Dominicana cayó en más de un 12%.

Estas cifras, vistas desde la perspectiva de los Estados Unidos como importador, no son necesariamente concluyentes no marcan una tendencia, porque existen relaciones espurias que no permiten definir una causalidad clara. Sin embargo, es un indicio de que los países del resto de la región centroamericana, han aprovechado la ventaja de haber suscrito con anticipación el acuerdo y han mejorado su posición relativa en ese mercado.

**Cuadro 9**  
**Importaciones de Estados Unidos 2006-2008**  
 (En millones de US\$)

PAIS EXPORTADOR	2006	Participación relativa	2007	Participación relativa	2008	Participación relativa	Crecimiento 2006-2008
MUNDO	1,918,997		2,017,121		2,164,834		<b>12.81%</b>
<b>PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES</b>							
CHINA	305,779	15.93%	340,107	16.86%	356,305	16.46%	<b>16.52%</b>
CANADA	307,723	16.04%	317,482	15.74%	339,074	15.66%	<b>10.19%</b>
MEXICO	200,500	10.45%	212,878	10.55%	218,066	10.07%	<b>8.76%</b>
JAPON	152,244	7.93%	149,423	7.41%	143,352	6.62%	<b>-5.84%</b>
ALEMANIA	91,215	4.75%	96,632	4.79%	99,758	4.61%	<b>9.37%</b>
<b>PAISES CAFTA</b>							
HONDURAS	3,893	0.20%	4,101	0.20%	4,234	0.20%	<b>8.75%</b>
COSTA RICA	4,084	0.21%	4,209	0.21%	4,189	0.19%	<b>2.58%</b>
REPUBLICA DOMINICANA	4,649	0.24%	4,328	0.21%	4,087	0.19%	<b>-12.09%</b>
GUATEMALA	3,326	0.17%	3,269	0.16%	3,722	0.17%	<b>11.90%</b>
EL SALVADOR	1,919	0.10%	2,119	0.11%	2,309	0.11%	<b>20.30%</b>
NICARAGUA	1,580	0.08%	1,663	0.08%	1,769	0.08%	<b>11.93%</b>

Fuente: Elaboración propia con base en datos del International Trade Centre

En ese sentido, el CAFTA, dada la ratificación y entrada en vigencia del acuerdo y en consecuencia generar mayor certidumbre jurídica, suma a la reducida posibilidad de ajustes en la política comercial de los Estados Unidos como mediada paliativa para la crisis, estamos a partir del 2008 en igualdad de condiciones con los socios de la región y eso generar un nuevo entorno competitivo que deber ser aprovechado al máximo.

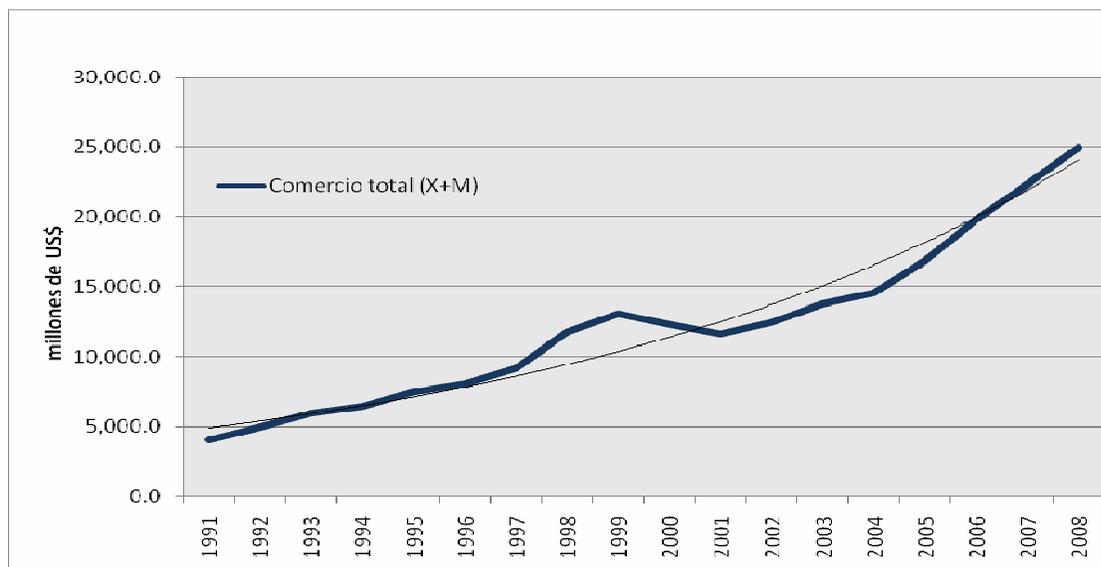
**Factores de largo plazo que explican desempeño del comportamiento del sector externo en las últimas dos décadas**

En Costa Rica, el comercio internacional de bienes (suma de exportaciones e importaciones), ha mantenido una tendencia creciente a lo largo de la historia. Entre el año 1991 y el 2008 el comercio de bienes de Costa Rica creció a una tasa promedio de 11,3% y prácticamente alcanzó los US\$25.000 millones en el año 2008.

En las últimas dos décadas, las exportaciones han crecido a una tasa promedio anual de 10% mientras que las importaciones han aumentado en promedio un 12,2% en ese mismo periodo.

El crecimiento registrado en las exportaciones ha sido consecuencia del aumento en las exportaciones de productos de algunos grupos de productos del sector industrial, especialmente aquellos relacionados con empresas amparadas al régimen de zona franca.

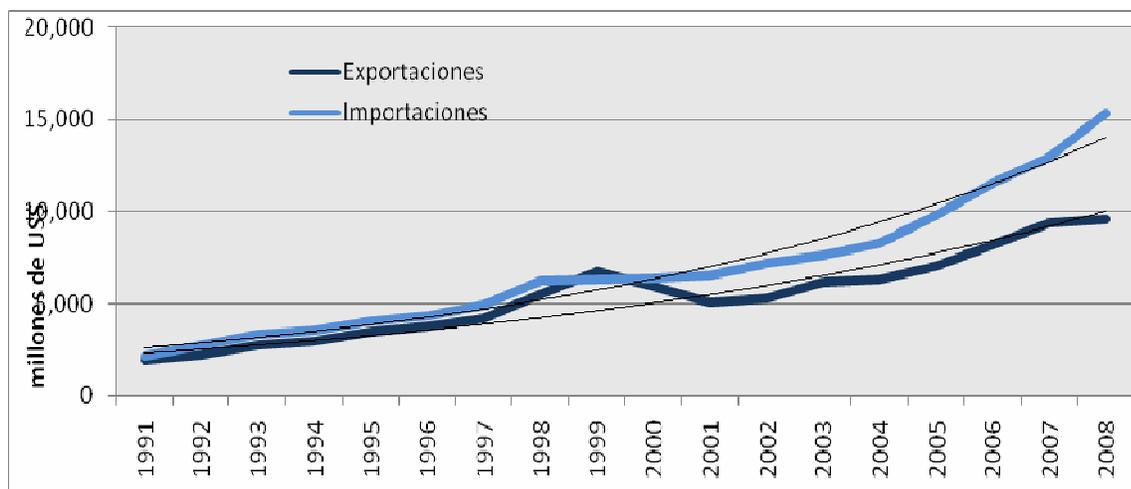
**Gráfico 6**  
**Evolución del comercio total de bienes 1991- 2008**



Fuente: PROCOMER y BCCR

En el año 1997, antes de la entrada en operación de la planta de Intel en Costa Rica (ubicada en régimen de zona franca), y la llegada de otras empresas extranjeras de gran tamaño, el régimen de zonas francas representaba aproximadamente el 20% de las exportaciones totales pero para el año 2008 ese porcentaje alcanzó el 52%.

**Gráfico 7**  
**Evolución de las exportaciones e importaciones de bienes 1991- 2008**



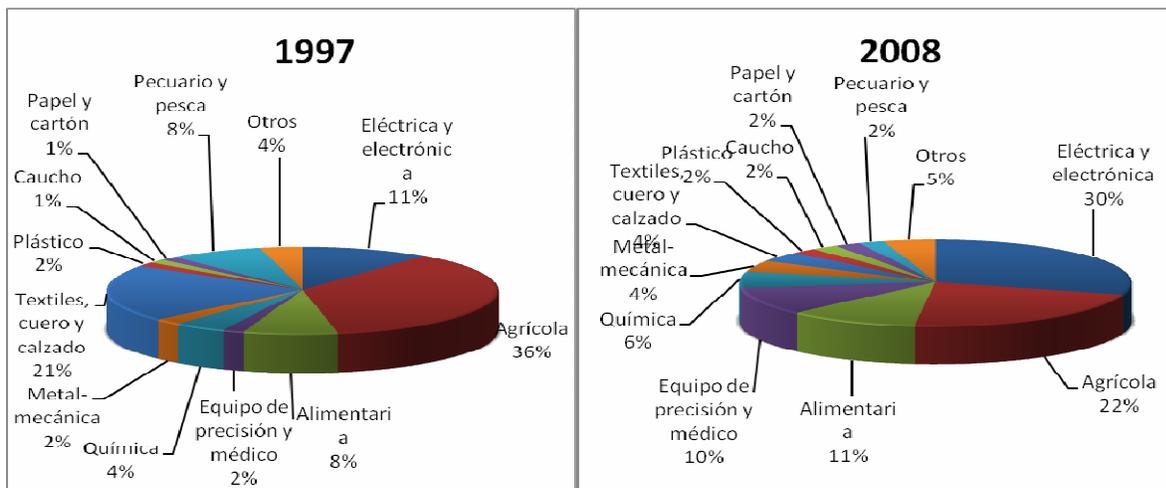
Fuente: PROCOMER y BCCR

El arribo de nuevas inversiones por parte de empresas extranjeras, que se instalan bajo el régimen de zonas francas, aunado al crecimiento de algunos productos no tradicionales como la piña, los procesados de frutas o los productos de floricultura

produjeron una transformación del perfil del sector exportador en la última década especialmente.

La industria electrónica y la de producto médicos han sido las que mayor importancia han cobrado dentro de las exportaciones del país mientras que los productos textiles, así como el sector pecuario y pesca (altamente involucrado con operaciones fraudulentas relacionadas con los CAT's) fueron los sectores que perdieron importancia dentro de la actividad exportadora.

**Gráfico 8**  
**Evolución Exportaciones por Actividad: 1997 y 2008**



Fuente: PROCOMER

Las transformaciones inclusive se dan dentro del sector, un ejemplo de esto es el crecimiento en el volumen exportado de piña, en 1997 este producto era el tercero de importancia en el sector agrícola mientras que durante el año 2008 fue el segundo. A pesar de que términos de posiciones el cambio no es tan fuerte, en términos de valor si lo es, durante el 2008 las exportaciones de piña fueron cerca de 75% superiores a las de café.

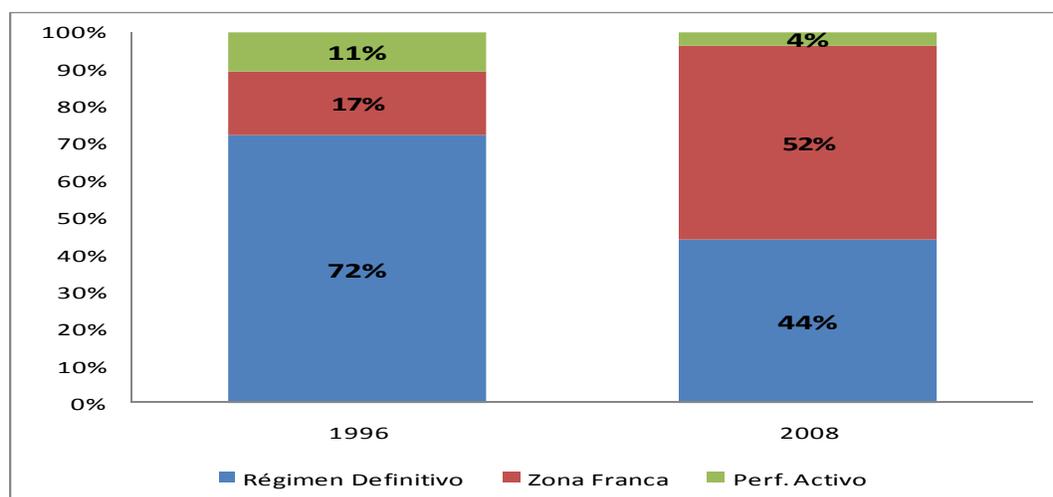
Estos cambios tanto en el sector agrícola como en el industrial sin duda reflejan la dinámica del comercio exterior de Costa Rica el cual ha incentivado el arribo de empresas de productos de mayor sofisticación, además de un cambio en los esquemas de producción agrícolas donde las plantaciones que utilizan un mayor grado de tecnología (mecanización de la producción) se han visto beneficiadas por encima de productos con esquemas más tradicionales de producción.

Un hecho sobresaliente es la importancia que han adquirido los servicios exportables en Costa Rica, aunque persisten problemas en el registro y medición de ellos. Una evaluación sobre la metodología para medir los servicios en Costa Rica (Chacón 2009), plantea que el monto medido actualmente se encuentra subestimado, si se tiene en cuenta que no se captura el comercio de servicios por presencia comercial (que según datos del BM representa un 50% del valor del comercio de servicios) y que no

se capturan de manera completa por problemas de recolección de información y de registro de la población. Es por esto, se plantea que para el mejoramiento de la medición del comercio de servicios en Costa Rica se debe fortalecer la conformación de un comité interinstitucional o un grupo de trabajo que aborde el tema de medición del comercio de servicios, el cual debería estar conformado por el BCCR, INEC, gremios y asociaciones relacionadas con cada uno de los diferentes tipos a medir, así como por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Sintetizando los cambios en la estructura exportadora de Costa Rica, es clara la contracción del régimen definitivo y del régimen de perfeccionamiento activo y la creciente participación relativa el régimen de zonas francas. Este resultado es totalmente consistente con lo el esquema de incentivos vigente en los distintos periodos, ya que a finales de los 90s se dio fin a la adjudicación de Certificados de Abono Tributario y adquirió un mayor énfasis los incentivos para la Inversión Extranjera y el impulso a nuevas exportaciones bajo el régimen de zonas francas. Incluso, algunas empresas textiles que operaban bajo el régimen de perfeccionamiento activo se trasladaron al régimen de zonas francas, aunado al ingreso de nuevas empresas han provocado que más del 50% de las ventas hacia el exterior desde Costa Rica se originen bajo el régimen de zonas francas.

**Gráfico 9**  
**Estructura de las exportaciones de Costa Rica según tipo de régimen 1996 – 2008**



Fuente: Procomer.

### Efectos tendencia y efectos del ciclo

A pesar de la tendencia creciente en las exportaciones, dentro del análisis se observa la presencia de ciclos económicos, caracterizados por períodos de caída en las exportaciones, el más marcado de ellos se presentó durante el año 2000 y se extendió por un período de dos años.

Este período se caracterizó por la disminución en las exportaciones de los principales productos de exportación. Del monto exportado en el año 1999 al 2002 se observa en el caso de la industria de microprocesadores una reducción de más de US\$1.600

millones, en banano de US\$160 millones, y finalmente en café por US\$124 millones. En el caso de los microprocesadores y banano la causa principal fue la reducción en volúmenes exportados mientras que en el café inició con una contracción en los precios del mercado internacional que a su vez provocó la reducción del área cultivada del producto y su consecuente volumen.

A partir del año del año 2003 se inicia una fase expansiva en las exportaciones, caracterizada por altas tasas de crecimiento, sin embargo, ya durante el año 2008 las exportaciones alcanzan un techo y se dirigen a una fase contractiva. El final del período expansivo está estrechamente ligado a la crisis internacional la cual afectó la demanda de algunos productos. No obstante, marginalmente ya se observaba una desaceleración y una limitada diversificación de la oferta exportable.

### Gráfico 10

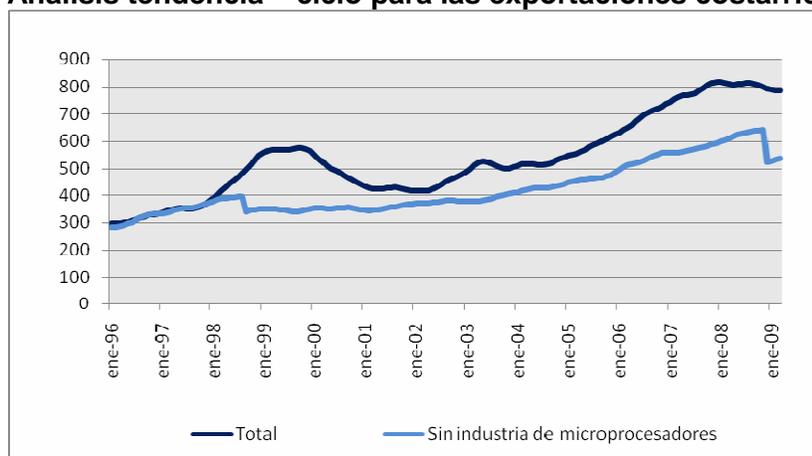
#### Análisis tendencia – ciclo para las exportaciones costarricenses. Enero 1996- enero 2009



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PROCOMER

La industria de microprocesadores fue una de las primeras en sentir los efectos de la contracción internacional conforme disminuían los gastos en productos tecnológicos. Esto provocó la influencia en las exportaciones totales, sin embargo, durante el año 2008, el resto del sector exportador aun mantenía una tendencia favorable y no es hasta finales de ese año que se comienzan a sentir los efectos de la crisis internacional.

**Gráfico 11**  
**Análisis tendencia – ciclo para las exportaciones costarricenses**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PROCOMER

Vale la pena señalar que a partir del establecimiento de Intel en Costa Rica las exportaciones nacionales se han visto afectadas en una mayor proporción por ciclos de crecimiento y contracción, la razón puede obedecer en que estos productos por ser de alto valor son más propensos a sufrir disminuciones en la demanda debido a contracciones económicas internacionales.

### **Algunos hechos destacables: revisión cronológica**

Pueden señalarse algunos acontecimientos han marcado el desarrollo del comercio exterior de Costa Rica.

En 1996, se daba un paso inédito con la promulgación de la ley N°7638, donde se crea la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex). Procomer asume a partir de entonces las funciones de la Corporación de Zonas Francas, del Consejo Nacional de Inversiones y del Cenpro. Se le conceden características especiales, conformando una junta directiva mixta con mayoría de representación privada, un mecanismo de autofinanciamiento garantizado y suficiente flexibilidad administrativa que le permitiera gestionar con la celeridad que exige el sector exportador.

Esa transformación institucional reforzaría la tendencia hacia la apertura que promovía la nueva e incipiente estrategia de política comercial que marcaría la historia en adelante. Hay que recordar que Costa Rica sólo había firmado un acuerdo de libre comercio con México en 1994 y mantenía una pasiva participación en el Mercado Común Centroamérica. Es así como en 1995 entra en vigencia el tratado de libre comercio con México, el primer acuerdo de este tipo en la historia del país.

Este primer acuerdo sirvió de plataforma a la negociación de nuevos acuerdos comerciales, algunos de ellos negociados en conjunto con los demás países de Centroamérica mientras que otros se han desarrollado de forma individual.

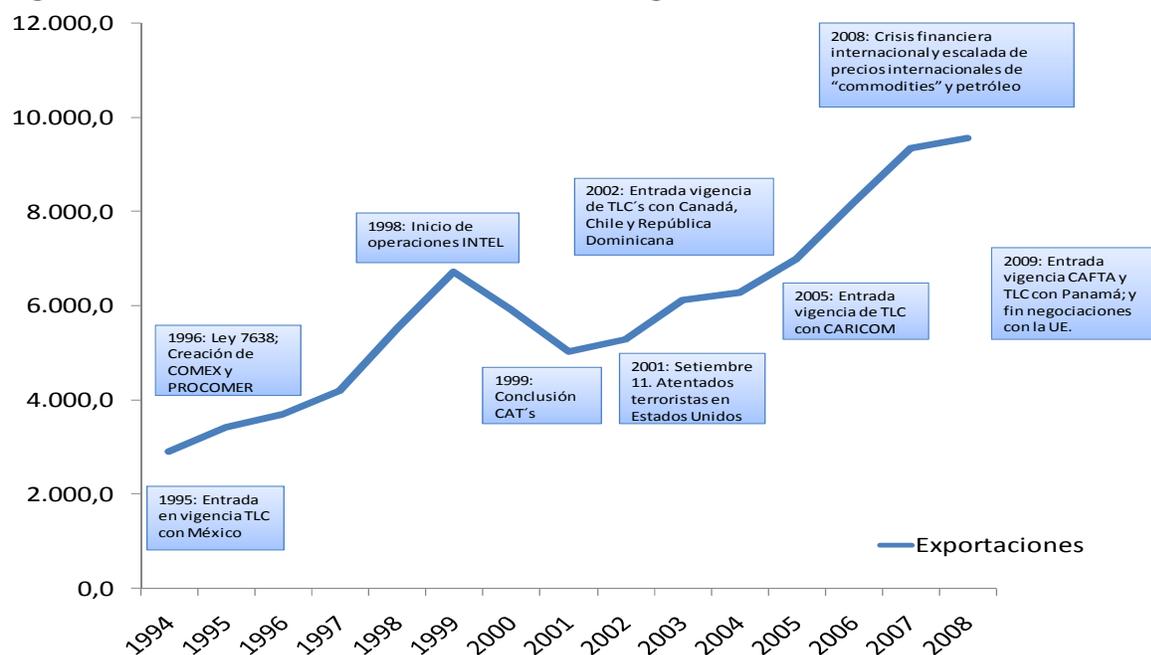
Dentro de los resultados obtenidos por este acuerdo, según el ministerio de comercio exterior, se ha logrado incrementar el volumen de comercio en general, además de diversificar la oferta exportadora aunque el impacto sobre los consumidores ha sido modesto.

Actualmente Costa Rica cuenta siete tratados comerciales vigentes, algunos de ellos puestos en vigencia en el año 2002 luego de alguna polémica como es el caso de los tratados con Canadá y Chile mientras que otros tuvieron una mayor aceptación como el caso de República Dominicana (2002), CARICOM (2005) y Panamá (2009).

Sin duda el acuerdo que mayor polémica generó fue el denominado CAFTA el cual no solo implicó una amplia discusión nacional sino también una polarización de los actores. Este acuerdo entro en vigencia el primero de enero del año 2009.

Actualmente se encuentran en proceso de negociación dos acuerdos más, los cuales también han generado alguna polémica entre diferentes actores, el acuerdo de libre comercio con China al que se algunos sectores industriales, además del inicio de las negociaciones para tratado con Singapur. Costa Rica en conjunto con el resto de países centroamericanos también está negociando un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que incluye como uno de sus pilares el libre comercio.

**Figura 1**  
**Algunos hechos destacables: revisión cronológica 1995-2009**



Fuente:Elaboración propia

Conjuntamente con la aplicación de una política comercial basada en la apertura de mercados mediante tratados de libre comercio, se produce una transformación en la estructura del sector exportador, influenciada principalmente por la instalación de la empresa Intel en Costa Rica en el año 1997 y el inicio de sus exportaciones a partir de 1998.

La instalación de Intel en Costa Rica marcó el inicio de la llegada de grandes empresas al régimen de zonas francas (como Hospira, Allergan por citar algunas) que aumentaron de manera vertiginosa la participación de este segmento en las exportaciones totales como se mencionó anteriormente.

A este aumento también se han sumado nuevas las empresas del sector médico, el cual antes del año 2000 se concentraba en una sola empresa y a partir de la llegada de Hospira (antes Abbott) en ese año, se inicia el desarrollo de este sector el cual durante los últimos tres años se ha convertido en uno de los más dinámicos dentro de las exportaciones costarricenses.

En contraste algunos productos han visto acentuada la tendencia a la baja, tanto en montos y volumen de sus exportaciones como en el número de empresas. Tal es el caso de los textiles y el café.

En el caso de la industria textil esta se ha visto afectada por la entrada de China a la OMC en el año 2001, los productores de este país desplazaron a las empresas nacionales debido a sus menores costos de producción. Las exportaciones de textiles pasaron de representar cerca de US\$800 millones a finales de los años 90 a algo más de US\$300 millones durante el 2008.

En el caso del café, se ha evolucionado hacia segmentos de demanda más sofisticados de café gourmet y han implementado nuevas estrategias de mercadeo y lo que ha redefinido sustancialmente la actividad. Como hecho observado se tiene que las exportaciones de café pasaron de más de US\$400 millones en el año 1998 a menos de US\$200 en el año 2002, esta caída fue producto de una disminución en los precios internacionales de este producto, esto provocó una reducción del área cultivada y la posterior transformación de la industria como se mencionó. No obstante, el valor de las exportaciones fue cercano a los US\$330 millones en el año 2008 y no ha logrado recuperar su nivel histórico.

### **Reflexiones finales y perspectivas**

Nuestro país ha sido un precursor y líder en posicionar su oferta exportable en los mercados mundiales. Hay que recordar que ya en 1968 había creado el Centro para la Promoción de Exportaciones y las Inversiones (Cenpro) con el propósito estimular las exportaciones y revertir el indeseable sesgo antiexportador que generó la política proteccionista de sustitución de importaciones en las décadas precedentes. Posteriormente, fortaleció la institucionalidad, con la creación de CINDE( hace 25 años), Procomer y Comex( hace 12 años).

Costa Rica es hoy un país más enfocado y abierto al exterior que lo que era hace dos décadas. La dependencia en unos pocos productos básicos de origen agropecuario ha disminuido, incrementándose la concentración de los productos industriales en las exportaciones totales.

El sector productivo y exportador de Costa Rica ha mostrado avances en explorar y descubrir lo que es bueno produciendo y colocando en el mercado externo. Así, en los últimos años, el país ha aprendido que existe una demanda externa importante y dinámica para ciertos productos que ofrecen nuevas oportunidades competitivas para el país. Estas características estimulan un círculo virtuoso, en donde mayor demanda, mayores innovaciones, mejoras en la calidad, mejoras en la posición competitiva, etc. Esta situación, ha redundado claros resultados positivos en diversos indicadores del desempeño económico del país.

No obstante, dado el comportamiento reciente del sector externo es muy probable que en el corto plazo, se presentaría una reducción en las exportaciones y en las importaciones (de hecho ya se están dando, como es el caso de Continental A.G.), podría haber cierre de empresas exportadoras, especialmente aquellas con menor capacidad financiera y en sectores como el textil podría profundizarse este problema.

En el mediano plazo y largo es posible que se recupere la tendencia creciente, en la medida que se vayan recuperando la economía en su conjunto. No obstante, eso recalca la importancia que tiene para los países en desarrollo la diversificación productiva y de exportación como un proceso que tiende a impulsar la actividad económica de los países.

Deben abordarse sin titubeos grandes temas, como son la logística comercial, que tiende a ser hoy más que nunca un punto crítico en el comercio internacional. También, es deseable innovar en el uso de los instrumentos de promoción y mercadeo (como por ejemplo profundizar en el comercio electrónico).

Otro punto que se ha mencionado en repetidos informes, pero que hoy en día resurge con más fuerza es la necesidad de profundizar en la consolidación de encadenamientos productivos y de esa forma también aumentar los motivos de arraigo para la inversión extranjera directa en el país. Además, el distribuir el peso de la carga, en los distintos eslabones, permite superar con más éxito los efectos adversos. En estos momentos es imprescindible consolidar la base de empresas exportadoras existentes, y no ceder los espacios ganados en los mercados internacionales.

## **Bibliografía**

Banco Central de Costa Rica. Indicadores Económicos. Disponible en: <http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/>

Chacón Ericka, Evaluación de la metodología aplicada en Costa Rica para medir el comercio de servicios. Tesis de Grado de Licenciatura en Economía. Universidad de Costa Rica. 2009

Matarrita, Ricardo: “Un nuevo impulso al Comercio” Sección Opinión. Semanario El Financiero, San José Costa Rica. 28 abril 2008

Matarrita, Ricardo y Polo-Cheva Demetrio: Política Comercial en Centroamérica: Perspectivas del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y retos para las pequeñas y medianas empresas. CEPAL-GTZ-INCAE. 2009 .Editores

Ministerio de Comercio Exterior. Acuerdos Comerciales Suscritos por Costa Rica: Principales resultados 2007. San José, Costa Rica, 2008.

PROCOMER. Análisis de las Estadísticas de Exportación. San José, Costa Rica. Varios Años

PROCOMER. Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE). San José, Costa Rica. Base de datos.

The World Bank Group. Commodity Price Data. Abril 2009. Disponible en: [http://siteresources.worldbank.org/INTDAILYPROSPECTS/Resources/Pnk\\_0409.xls](http://siteresources.worldbank.org/INTDAILYPROSPECTS/Resources/Pnk_0409.xls)

US International Trade Commission. Interactive Tariff and Trade Dataweb. Disponible en: [www.dataweb.usitc.gov](http://www.dataweb.usitc.gov)

<http://www.trademap.org>

## **Notas**

---

<sup>1</sup> The World Bank Group. Commodity Price Data. Abril 2009.

<sup>2</sup> Esta tendencia se puede verificar en diferentes documentos de PROCOMER, por ejemplo Alemania: Estudio de mercado sobre la feria Biofach, 2006. Francia: Estudio de mercado sobre la feria Sial – Paris, 2006. Estudio de Mercado sobre productos frescos, orgánicos, naturalistas y kosher en Canadá, 2007. Tendencias en el Sector de Alimentos y Frutas Procesadas en Alemania, 2007. disponibles en [www.procomer.com](http://www.procomer.com)

<sup>3</sup> No se consideran los bienes diversos debido a la poca importancia de esta categoría dentro del total (0,04% en el 2008)