



Informe Desempeño del Sector Agropecuario 2011-2012



Área de Estudios Económicos
e Información

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria

Febrero, 2013
Nº AEEI-01



CONTENIDO

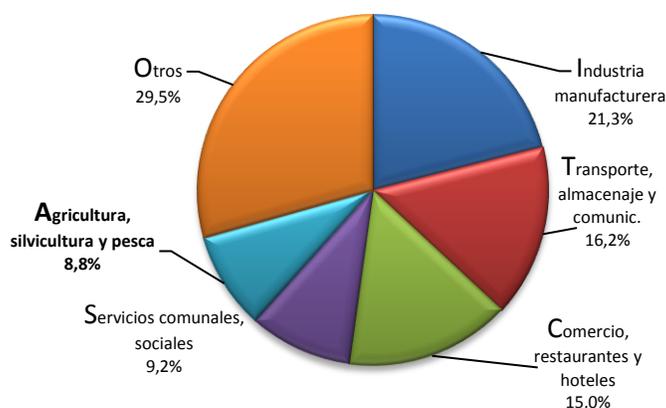
A.	Visión general de la economía nacional	1
B.	Sector agropecuario	2
C.	Generación de empleo en el sector	5
D.	Comercio exterior	6
1.	Balanza comercial.....	6
2.	Exportaciones.....	6
3.	Importaciones.....	11

Desempeño del Sector Agropecuario 2011-2012

A. Visión general de la economía nacional

En el año 2012, el Producto Interno Bruto (PIB), a precios constantes de 1991, alcanzó la suma de €2,39 billones; las actividades económicas con mayor participación dentro del mismo fueron la industria manufacturera con un aporte del 21,3 por ciento; transporte, almacenaje y comunicación con el 16,2 por ciento; comercio, restaurantes y hoteles representó un 15 por ciento; servicios comunales, sociales aportó el 9,2 por ciento y la Agricultura, silvicultura y pesca un 8,8 por ciento; estas actividades en su conjunto representaron el 70,6 por ciento del PIB, según se observa en el Gráfico 1.

Gráfico 1
Costa Rica. Participación de las actividades económicas en el PIB. 2012

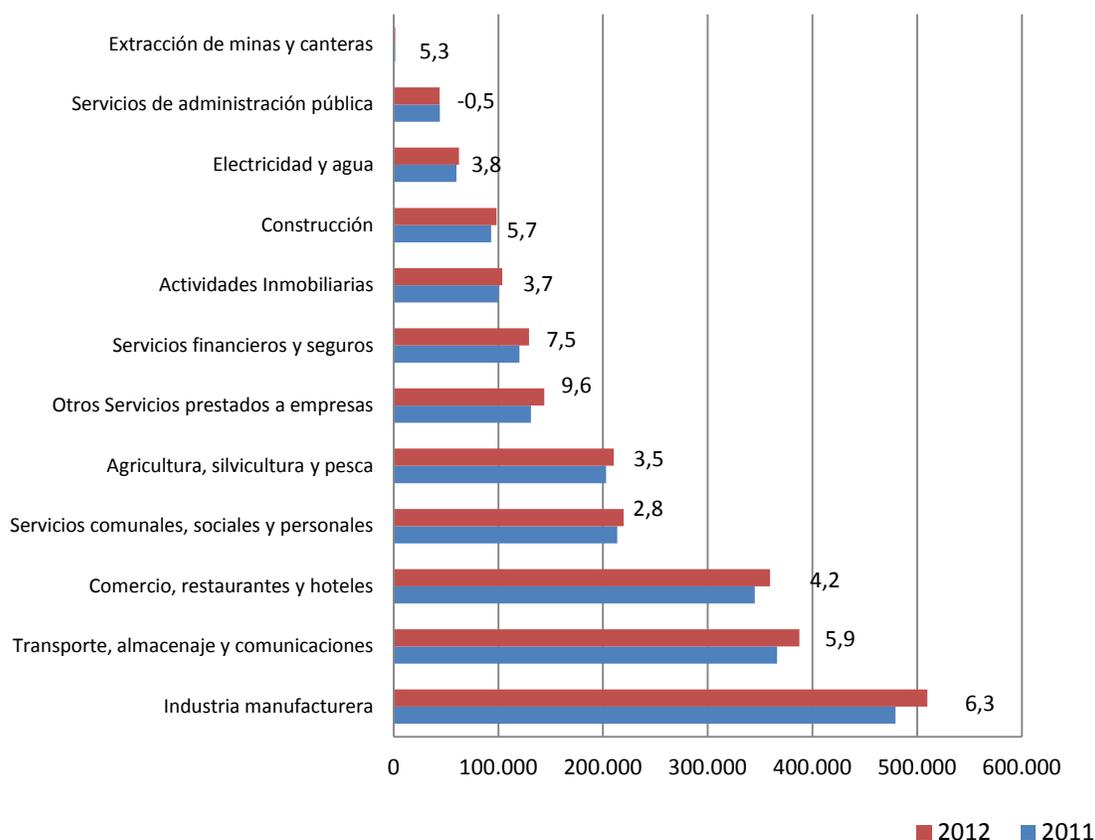


Fuente: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria con información del Banco Central de Costa Rica.

En términos de crecimiento, el PIB a precios constantes de 1991, registró un aumento en la producción del 5,1 por ciento, tasa superior a la reportada en años anteriores, en el 2011 fue del 4,4 por ciento y en el 2010 del 5,0 por ciento.

Con respecto a la tasa de variación 2011- 2012 del valor agregado por actividad económica del PIB, los cinco sectores que presentaron una mayor tasa de crecimiento fueron: otros servicios prestados a empresas con un crecimiento del 9,6 por ciento; los servicios financieros y seguros con un 7,5 por ciento; la industria manufacturera con un 6,3 por ciento, transporte, almacenaje y comunicaciones con un 5,9 por ciento y el sector construcción con un 5,7 por ciento. Los restantes sectores que registraron una tasa de variación significativa (superior al 2 por ciento), fueron: extracción de minas y canteras con 5,3 por ciento, comercio restaurantes y hoteles con un 4,2 por ciento, electricidad y agua 3,8 por ciento, las actividades inmobiliarias 3,7 por ciento, la agricultura, silvicultura y pesca con una tasa de crecimiento del 3,5 por ciento y los servicios comunales, sociales y personales 2,8 por ciento. Gráfico 2.

Gráfico 2
Costa Rica. Valor y tasa de variación según rama de actividad económica, 2011-2012.
(Millones de colones constantes y porcentajes)



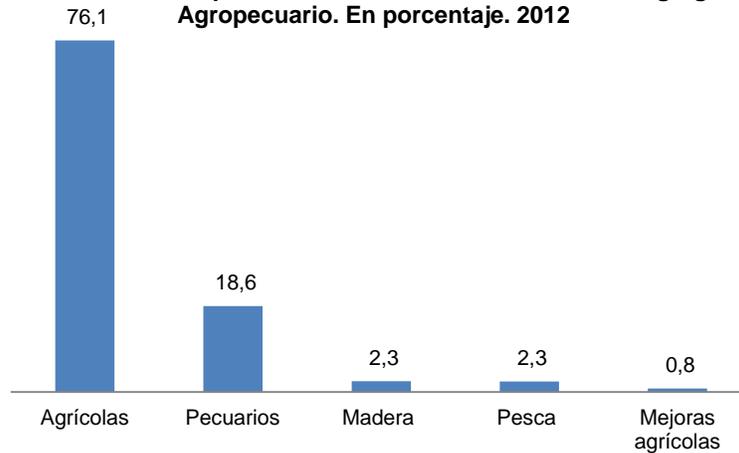
Fuente: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con información del Banco Central de Costa Rica.

B. Sector agropecuario

El aporte de este sector requiere ser visualizado de manera integral, así, considera no solo la agricultura primaria (agrícola, pecuario, pesca y acuicultura) sino, también, la agroindustria alcanzando un aporte de un 14 por ciento en el PIB, como sector agroalimentario.

La producción primaria agropecuaria en el año 2012 aportó un 8,8 por ciento al PIB, manteniéndose en el quinto lugar y presentó un repunte en el crecimiento del orden del 3,5 por ciento con respecto al 2011, que alcanzó un 0,5 por ciento. En términos del aporte de los diferentes subsectores al valor agregado agropecuario en el año 2012, sobresale el agrícola que contribuyó con un 76,1 por ciento, seguido del pecuario con una participación del 18,6 por ciento, la madera y pesca que aportaron un 2,3 por ciento cada uno y las mejoras agrícolas con un aporte del 0,8 por ciento, según se detalla en el Gráfico 3.

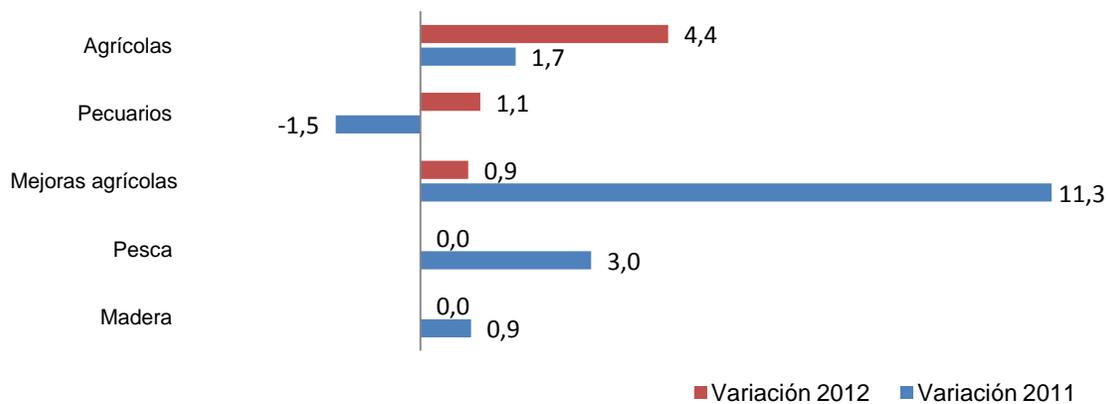
Gráfico 3
Costa Rica. Participación de los subsectores en el Valor Agregado Agropecuario. En porcentaje. 2012



Fuente: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con información del Banco Central de Costa Rica.

En detalle, el subsector agrícola mostró una tasa de variación del orden del 4,4 por ciento, crecimiento mayor al del año anterior de 1,7 por ciento; lo cual se explica en gran medida, al dinamismo registrado en actividades como: caña de azúcar, piña, café y naranja. Por su parte, el subsector pecuario presentó una recuperación con un crecimiento del orden del 1,1 por ciento en contraste con la desaceleración del año anterior de un -1,5 por ciento. El subsector pesca y acuicultura, durante el 2012, no registró variación en su valor agregado en relación con el año anterior. Gráfico 4.

Gráfico 4
Costa Rica. Desempeño de los subsectores que conforman el Valor Agregado Agropecuario. En porcentaje. 2011-2012



Fuente: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con información del Banco Central de Costa Rica.

Según actividades productivas, en el subsector agrícola se registró un buen desempeño en el año 2012 respecto al 2011:

- Caña de azúcar. Incremento en el área de siembra del 11,3 por ciento y buenas condiciones climatológicas que favorecieron su desarrollo.
- Piña. Pese a la reducción del área de siembra en 3000 ha, se realizaron mejoras en el manejo de las plantaciones que repercutieron en un aumento en la producción del orden del 9,5 por ciento.
- Café. La producción aumentó un 25 por ciento, pasó de 526 753 t a 658 346 t. Cabe señalar que para la cosecha 2012/2013, se pronostica un decrecimiento en la producción provocado por la variabilidad climática, que afectó la condición agronómica del cultivo, en algunas regiones y propició una afectación muy significativa de la roya del cafeto.
- Naranja. Su producción se recuperó en un 75,7 por ciento, pasó de 159 406 t a 280 000 t, ocasionado por un buen manejo de plantaciones y condiciones hidrometeorológicas favorables.

El comportamiento dinámico de las actividades antes citadas, contrarrestó la contracción presentada en la producción de actividades como: banano, arroz y melón.

En banano, su producción se contrajo en 2,3 por ciento, se produjeron 1 893 019 t debido a factores climáticos e incremento en los costos de transporte. En arroz, la producción se redujo un 23,4 por ciento, pasó de 278 975 t a 214 279 t, influenciado por afectación climática y la reducción de áreas de siembra del 5 por ciento, con un área de 77 151 ha, esto último como resultado de un acuerdo tomado por este subsector para ordenar la actividad y evitar los problemas de comercialización que se presentaron en años anteriores; y el melón, mantiene la pérdida de competitividad por el tipo de cambio que repercute en los costos de los insumos y del transporte interno, mantiene reducción en el área de siembra que para el 2012 fue de 10,4 por ciento (4 590 ha) y en producción de 17,9 por ciento (132 017 t).

En cuanto a las actividades del subsector pecuario, se registró un aumento de un 5 por ciento en la producción lechera que pasó de 966 327 t a 1 014 643 t en el 2012; lo cual responde a un mejoramiento en los precios, condiciones climáticas favorables, mejores prácticas productivas y tecnológicas y una mayor inversión por parte de los productores, lo que se reflejó en un incremento en los rendimientos. Esta situación minimizó la contracción de un 8,8 por ciento que presentó la producción de la ganadería de carne que pasó de una producción de 96 000 t a 87 520 t. No obstante, este comportamiento de la producción se contrarrestó con un incremento en los precios de un 24 por ciento, ya que el precio promedio por kilo de carne en canal fue de $\$1 642,00$

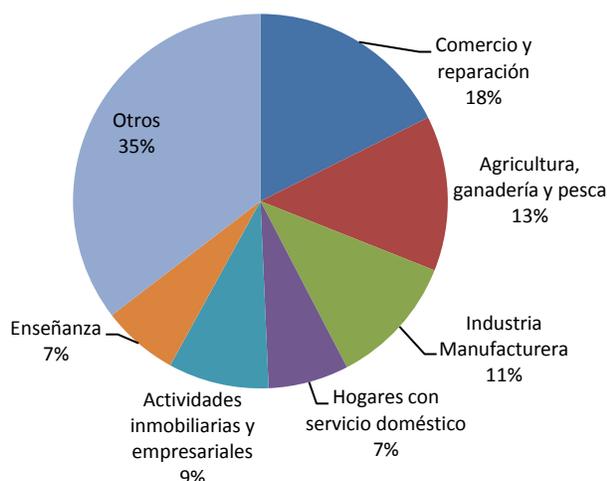
Dentro de las actividades productivas del subsector pesca y acuicultura se destaca la tilapia y el camarón, como aquellas que dan impulso a este subsector. La producción acuícola mostró un leve incremento de un 0,5 por ciento en el año 2012. Lo anterior, influenciado por el alto costo de la tierra en la provincia de Guanacaste y en zonas aledañas al Golfo de Nicoya que limita la instalación de nuevas empresas para estos cultivos de la tilapia y el camarón. En cuanto al cultivo de peces, específicamente trucha y tilapia, para el año 2012, se produjeron 23 972 t de tilapia destinadas al mercado interno y externo. Para este mismo

año la producción de trucha fue de 773 t, destinada al mercado interno y se inició la exportación de trucha entera fresca hacia los Estados Unidos de América.

C. Generación de empleo en el sector

El sector agropecuario como generador de empleo durante el 2012¹, mantuvo el segundo lugar, y empleó a 269 539 personas, no obstante se dio un decrecimiento de un 0,7 por ciento respecto al 2011. Gráfico 5.

Gráfico 5
Costa Rica. Distribución porcentual de la población ocupada, según rama de actividad económica. 2012



Fuente: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con información Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El sector registró una mejora en la contribución a la seguridad social, ya que a diciembre del 2012, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, reportó a 169 083 personas como cotizantes al régimen de enfermedad y maternidad, lo que representó un incremento de un 7,1 por ciento en relación con el mismo período del año anterior. En pesca se reportó que 6 420 personas cotizaron, esto representó un crecimiento del 12 por ciento.²

¹A partir del año 2010 los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH), no son comparables con los datos resultados publicados en la serie anterior de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), ya que se realizaron cambios metodológicos, uno de los principales cambios es que la población en edad de trabajar pasa a medirse como las personas de 15 años o más, antes se definían como la población de 12 años o más.

²Datos de la Caja Costarricense del Seguro Social 2011-2012. Trabajadores por rama de actividad económica.

D. Comercio exterior

1. Balanza comercial

La Balanza Comercial de cobertura agropecuaria³, se mantuvo positiva con un superávit de 2 126,7 millones de dólares. De la relación exportaciones e importaciones se concluye que por cada dólar importado, se exportaron dos dólares.

Cuadro 1
Costa Rica: Balanza comercial de cobertura agropecuaria. 2011-2012.
(Millones de US\$)

Concepto	2011	2012	Variación 2012/11
Exportaciones agropecuarias	4.054,3	4.317,2	6,5%
Importaciones agropecuarias	1.966,3	2.190,4	11,4%
Balanza agropecuaria	2.088,0	2.126,7	

Fuente: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con información del Banco Central de Costa Rica

2. Exportaciones

El valor de las exportaciones de cobertura agropecuaria a diciembre del 2012 ascendió a la suma de US\$ 4 317,2 millones. Este monto representó un 38,2 por ciento del valor total de exportaciones de bienes y servicios del país y mostró un crecimiento del 6,5 por ciento, en relación con el año anterior. Cuadro 2.

Las actividades agrícolas y la industria agroalimentaria, fueron las de mayor aporte al valor de las exportaciones de cobertura agropecuaria, con una participación del 21,6 por ciento y del 12,4 por ciento respectivamente; en su conjunto representaron el 34 por ciento del valor total exportado.

Los subsectores que presentaron un mayor crecimiento respecto al 2011 fueron el pecuario con una variación del 23,3 por ciento y la pesca con un 21,1 por ciento. La industria agroalimentaria creció un 7,7 por ciento y la agrícola un 3,5 por ciento.

³Cobertura Agropecuaria incluye: productos agrícolas, pecuarios, pesqueros, industria alimentaria, industria agromanufacturera, química, maquinaria y equipos; según el Sistema Arancelario Centroamericano SAC.

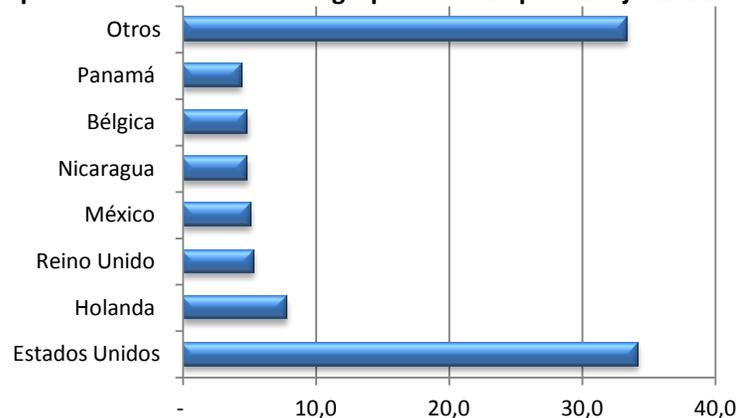
Cuadro 2
Costa Rica: Exportaciones nacionales y de cobertura agropecuaria según subsector. 2011-2012.
 (Millones de US\$)

Concepto	2011	2012	Variación %	Participación % 2012
Exportaciones nacionales	10.408,4	11.287,6	8,4	100,0
Exportación de cobertura agropecuaria	4.054,3	4.317,2	6,5	38,2
Agrícola	2.352,7	2.433,9	3,5	21,6
Pecuario	159,1	196,2	23,3	1,7
Pesca	100,2	121,3	21,1	1,1
Industria agroalimentaria	1.298,3	1.397,9	7,7	12,4
Industria agromanufacturera	52,9	58,7	10,8	0,5
Industria química, maquinaria y equipos	91,2	109,1	19,7	1,0

Fuente: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con información del Banco Central de Costa Rica

En el 2012 se exportaron 1 097 productos de cobertura agropecuaria, a 136 países de destino. Los Estados Unidos de América continúa como el principal mercado donde se exportaron productos por un valor de 1 476,0 millones de dólares, seguido de Holanda con exportaciones por un valor de 336,5 millones de dólares. Gráfico 6.

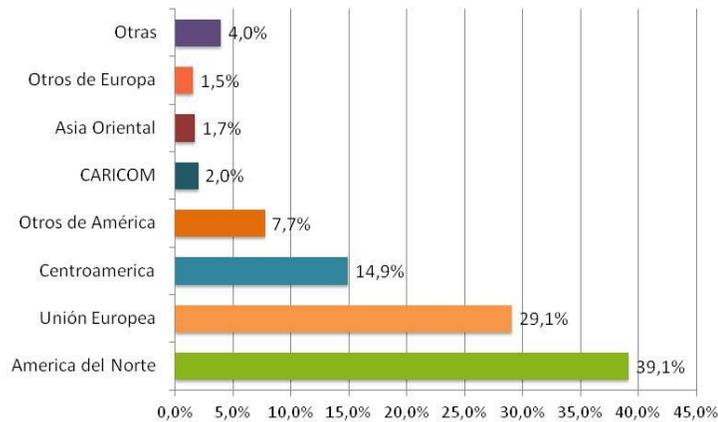
Gráfico 6
Costa Rica. Participación de los principales países destino de las exportaciones de cobertura agropecuaria. En porcentaje. 2012.



Fuente: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con información del Banco Central de Costa Rica

Las principales zonas económicas hacia las cuales se dirigen las exportaciones de cobertura agropecuaria son América del Norte con un 39,1 por ciento de las exportaciones, seguido por la Unión Europea con el 29,1 por ciento, y Centroamérica con el 14,9 por ciento. Gráfico 7.

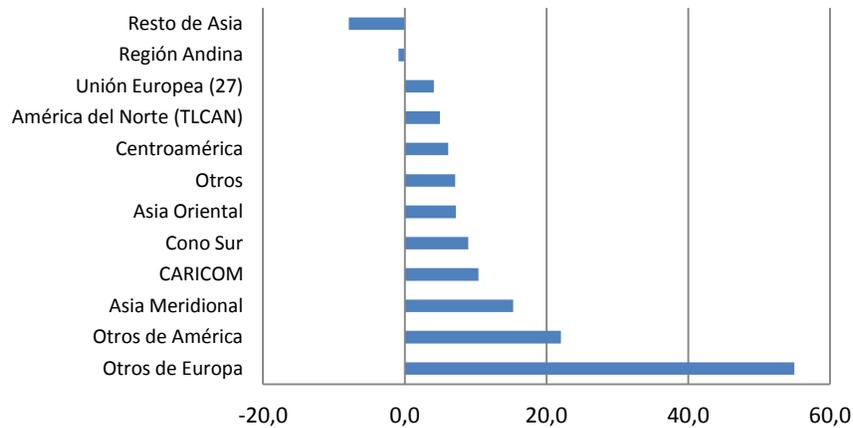
Gráfico 7
Exportaciones cobertura agropecuaria:
Participación de los principales zonas económicas
2012



Fuente: SEPSA, con información del BCCR

El dinamismo mostrado por las exportaciones en el 2012 según zonas económicas (Gráfico 8), responde a aquellas dirigidas a la zona denominada “Otras de Europa”, que a pesar de tener un bajo peso relativo en las exportaciones, fue la más dinámica con un incremento del 55 por ciento en relación con el año anterior, ocasionado por un aumento en las exportaciones hacia Suiza (235 por ciento), Noruega (115 por ciento), Rusia (64 por ciento) y Ucrania (22 por ciento).

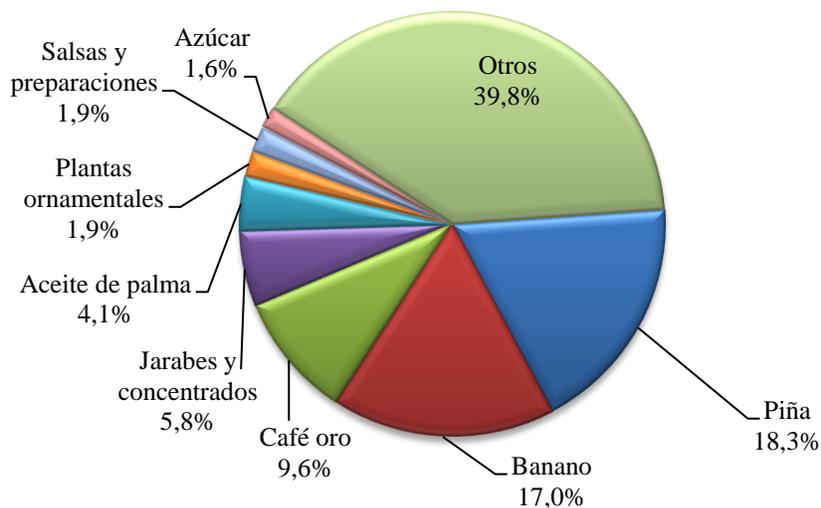
Gráfico 8
Costa Rica. Dinamismo de las exportaciones de cobertura
agropecuaria por zona económica. En porcentaje. 2012.



Fuente: SEPSA, con información del BCCR

A nivel de productos exportados, sobresalen la piña, el banano y el café, los cuales en conjunto alcanzaron durante el 2012 un valor de US\$ 1 937,2 millones y representaron el 46,0 por ciento del total de las exportaciones del sector. Otros productos importantes dentro de las exportaciones son: los jarabes y concentrados, el aceite de palma, las plantas ornamentales, las salsas y preparaciones y el azúcar, que en conjunto representaron un 15,8 por ciento de las exportaciones agroalimentarias. Gráfico 9.

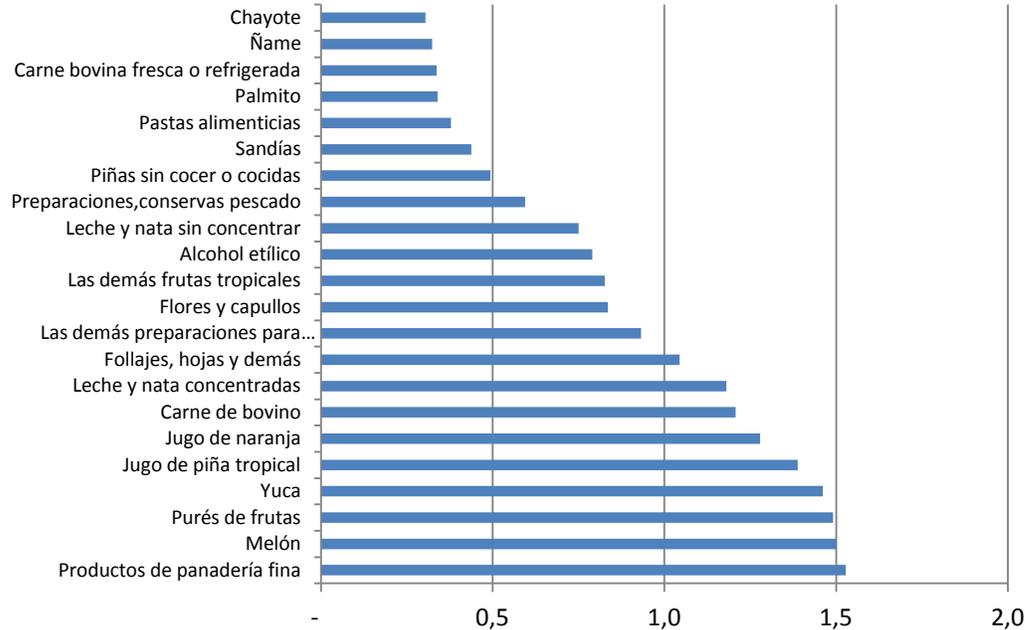
Gráfico 9
Costa Rica. Exportaciones de cobertura agropecuaria: Participación de los principales productos . 2012



Fuente: SEPSA, con información del BCCR

En relación con el gráfico 9, la categoría de otros productos exportados contempla una amplia gama de productos donde resaltó la participación de la panadería fina, el melón, los purés de frutas, la yuca, los jugos de piña tropical y de naranja, la carne bovina, la leche y nata concentrada, así como los follajes y hojas, según se observa en el Gráfico 10.

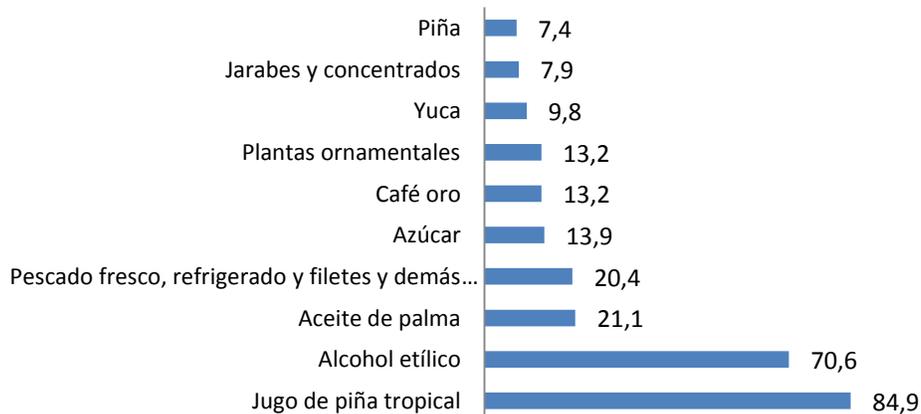
Gráfico 10
Costa Rica. Detalle de la participación de "Otros" en las exportaciones de cobertura agropecuaria. En porcentaje. 2012.



Fuente: SEPSA con información del BCCR

Dentro de las 10 actividades agroalimentarias que mostraron mayor dinamismo en las exportaciones del 2012, destacan el jugo de piña tropical con un aumento del 84,9 por ciento y el alcohol etílico con un 70,6 por ciento. Gráfico 11.

Gráfico 11
Costa Rica. Exportaciones de cobertura agropecuaria:
10 Actividades más dinámicas en el 2012.
En porcentaje



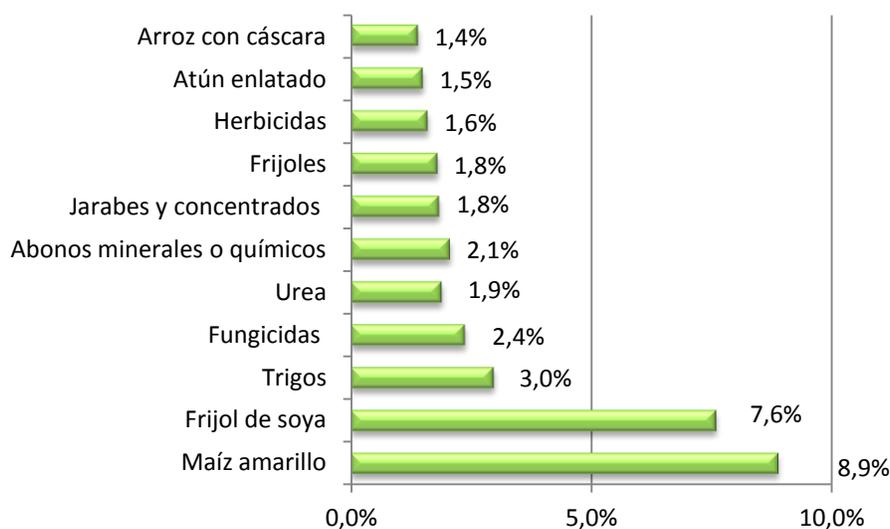
Fuente: SEPSA, con información del BCCR

3. Importaciones

El valor de las importaciones de cobertura agropecuaria a diciembre 2012 fue de 2 190,4 millones de dólares, representó un 12,5 por ciento del valor total de importaciones de bienes y servicios del país y mostró un crecimiento de un 11,4 por ciento comparado con las del año 2011. La industria alimentaria registró un crecimiento del 22,8 por ciento con respecto al año anterior, los subsectores pecuario y pesca presentaron un incremento del 11,5 por ciento cada uno y el agrícola aumentó en un 6,9 por ciento.

Los principales productos importados fueron: maíz amarillo, frijol de soya, trigo, así como agroquímicos y fertilizantes; que en su conjunto representaron un 25,8 por ciento de las importaciones del sector. Resalta la importación de las materias primas como maíz amarillo y soya las cuales son básicas para la alimentación animal. Gráfico 12.

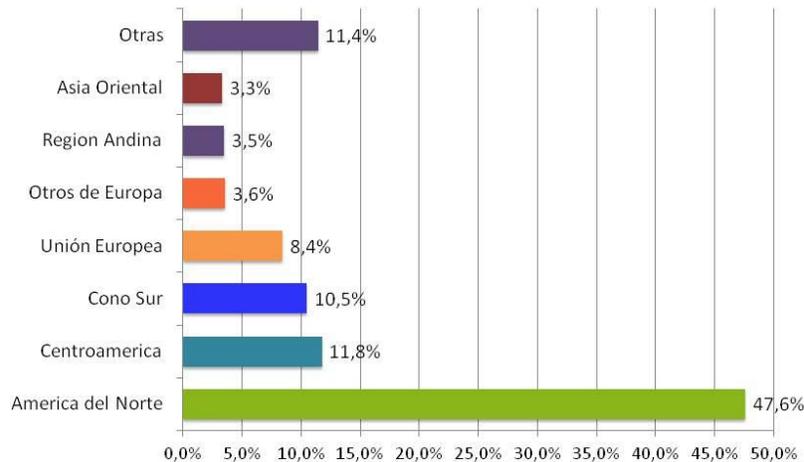
Gráfico 12
Costa Rica. Participación de los principales productos en el valor de las importaciones de cobertura agropecuaria.2012



Fuente: SEPSA, con información del BCCR

Las importaciones provienen principalmente de América del Norte, zona que suministró productos que representaron un 47,6 por ciento del valor importado de cobertura agropecuaria, seguido por Centroamérica con un 11,8 y el Cono Sur con un 10,5 por ciento. Estados Unidos de América es el principal país de origen de las importaciones de cobertura agropecuaria de donde proviene un 36,9 por ciento de las mismas. Gráfico 13.

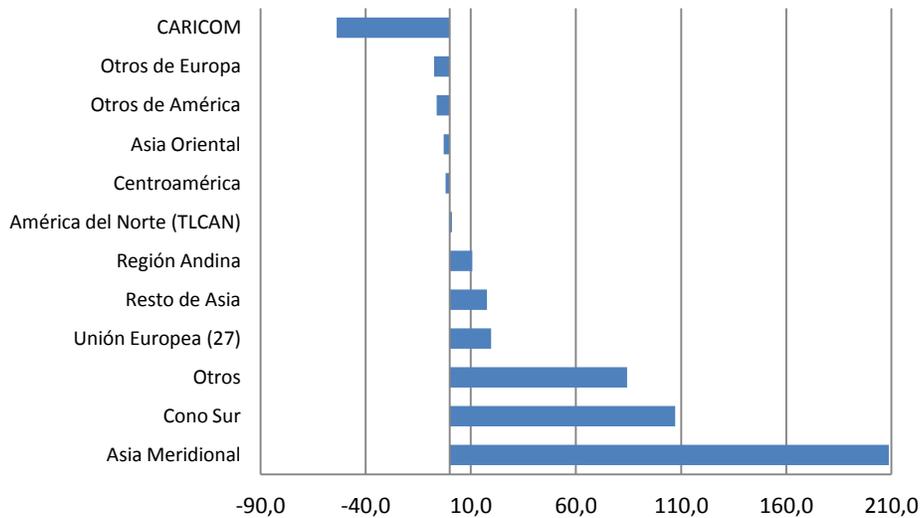
Gráfico 13
Importaciones cobertura agropecuaria:
Participación de los principales zonas económicas
2012



Fuente: SEPSA, con información del BCCR

En el dinamismo mostrado por las importaciones provenientes de las diferentes zonas económicas en el año 2012 sobresalen las procedentes de Asia Meridional (Irán, Pakistán, India) que representa un 1 por ciento de las importaciones de cobertura agropecuaria y del Cono Sur, las de Brasil y Argentina. Gráfico 14.

Gráfico 14
Costa Rica. Dinamismo de las importaciones de cobertura
agropecuaria por zona económica. En porcentaje. 2012.



Fuente: SEPSA, con información del BCCR