

Visión Empresarial 2013

Retos del Sector Agropecuario y Agroindustrial para el 2013

Álvaro Sáenz S.
Presidente CNAA
24 Enero 2013



Contenido

1. Generalidades del Sector
2. Desempeño del sector en 2012
3. Proyecciones para 2013
4. Principales iniciativas del sector en 2013
5. Retos para mejorar la evolución del sector en 2013 y a futuro
6. ¿Por qué proteger la producción nacional?



1. Generalidades del sector



Generalidades del Sector Agropecuario

- Costa Rica tiene una superficie de 51.100 Km², es decir, 5.100.000 millones de hectáreas.
- El 26% del territorio nacional se encuentra en Áreas Protegidas (1.300.000 hectáreas)
- 500.000 ha. son para agricultura y 1.000.000 ha. utilizadas en pastoreo (ganado de carne y leche).
- En total 1.500.000 hectáreas son utilizadas por el Sector Agropecuario.



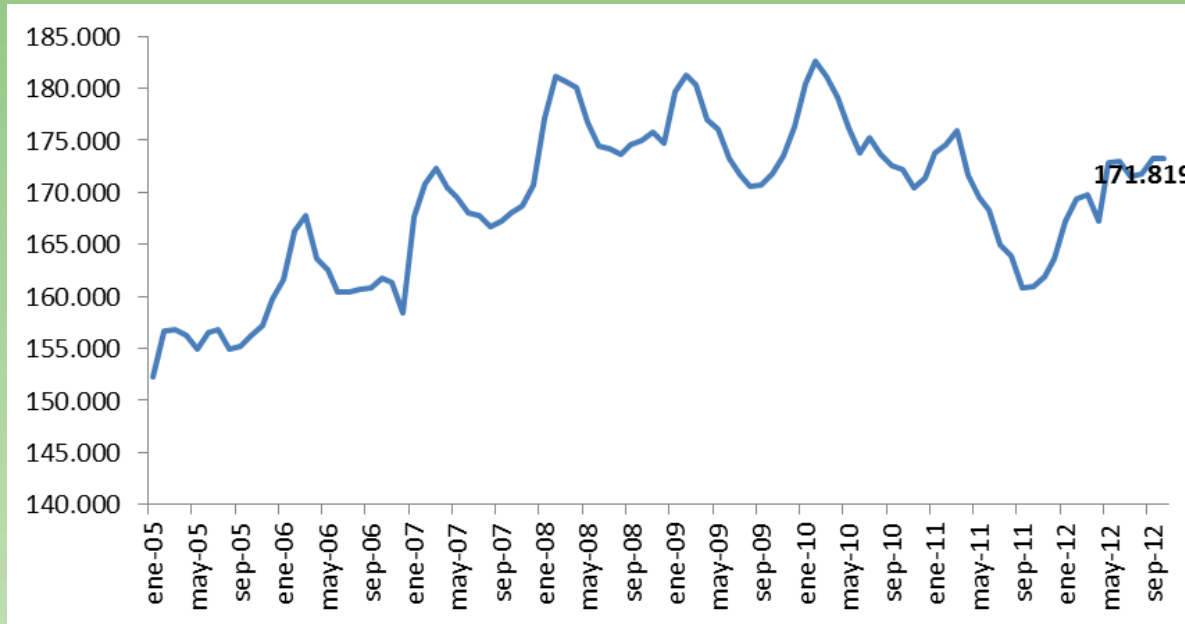
2. Desempeño del sector en 2012



2.1. Empleo según la C.C.S.S



Trabajadores del Sector Agropecuario registrados en la CCSS. Datos mensuales. 2005-2012*



* Datos disponibles hasta octubre del 2012

Fuente: CNAA con información de la CCSS.



Empleo del Sector Agropecuario

- Durante los primeros diez meses del año 2012 la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registró un incremento neto de 53.937 trabajadores, de los cuales, el 18% (9.687) pertenecen al Sector Agropecuario.
- El comportamiento estacional del empleo se encuentra asociado a la cosecha de cultivos como melón, caña de azúcar, café, mango, entre otros.



Aporte del Sector Agropecuario al empleo nacional. A diciembre de cada año. 2005-2012*

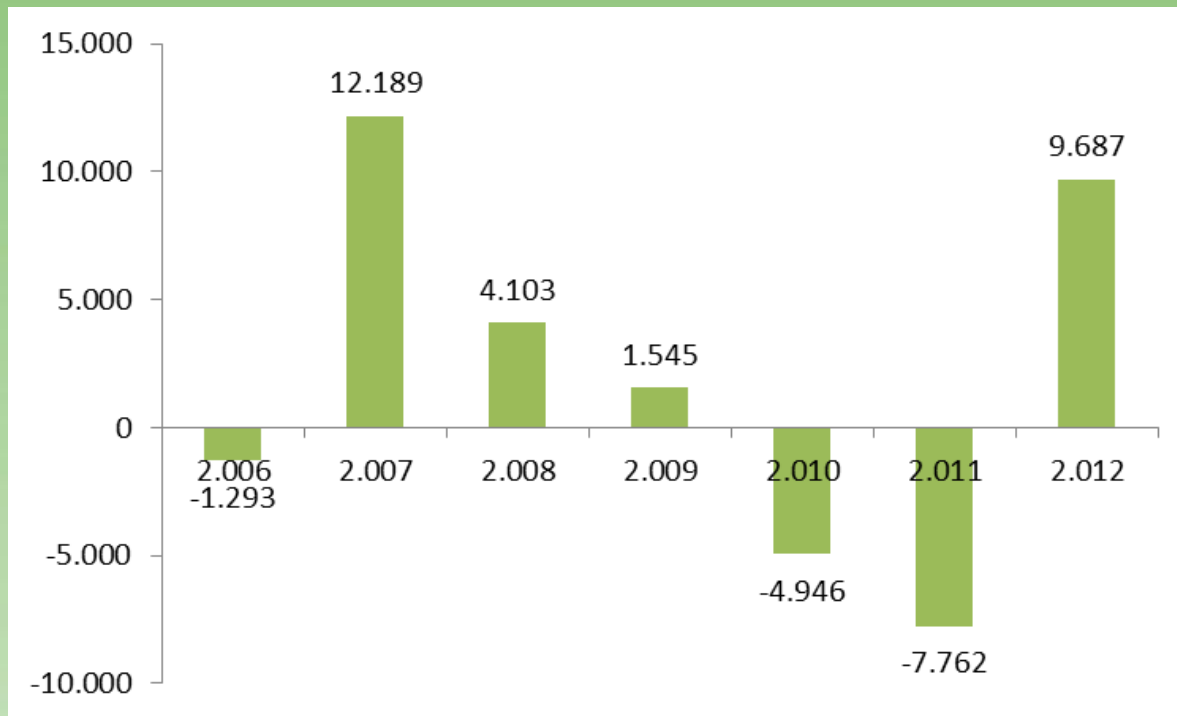


* Datos disponibles hasta octubre del 2012

Fuente: CNAA con información de la CCSS.



Incremento neto de empleo del Sector Agropecuario. 2006-2012*



* Datos disponibles hasta octubre del 2012

Fuente: CNAA con información de la CCSS.



Incremento neto del empleo

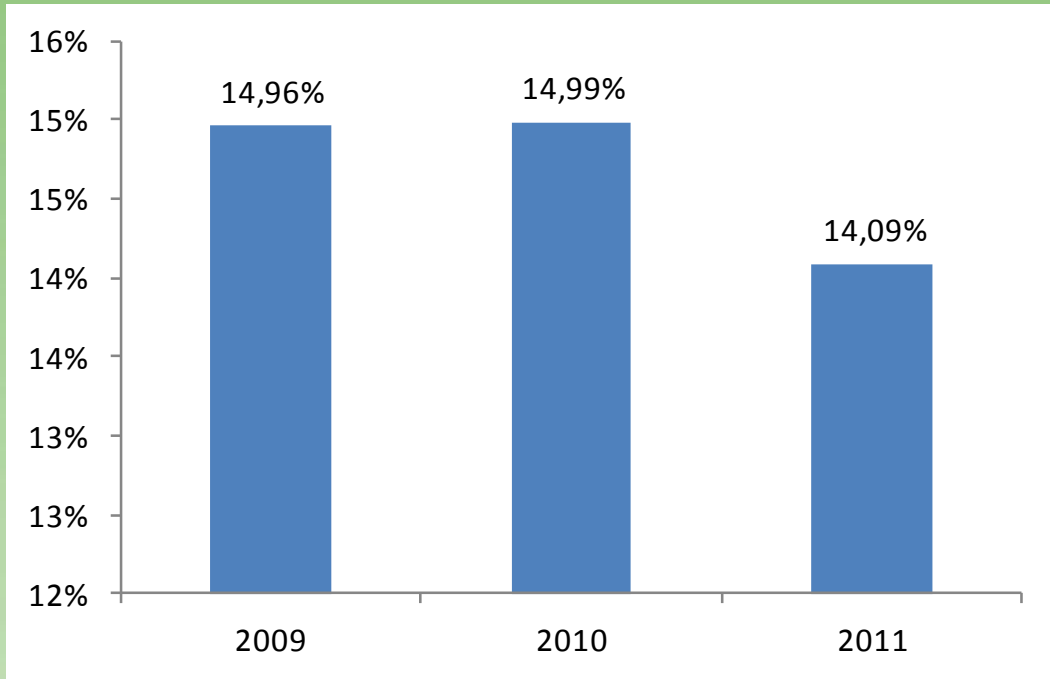
- Se refiere a la diferencia entre la cantidad de trabajadores que habían al inicio y al final de cada año.
- Por ejemplo: En el año 2012 el Sector Agropecuario inició con un registro de 163.597 trabajadores, y para octubre del mismo año ya se contaban con un total de 173.284 trabajadores.
- Lo anterior significa que a octubre del año 2012 el sector ha experimentado un incremento de 9.683 trabajadores.



2.2. Empleo según el INEC



Participación del Empleo Agropecuario en el Empleo Total. 2009-2011



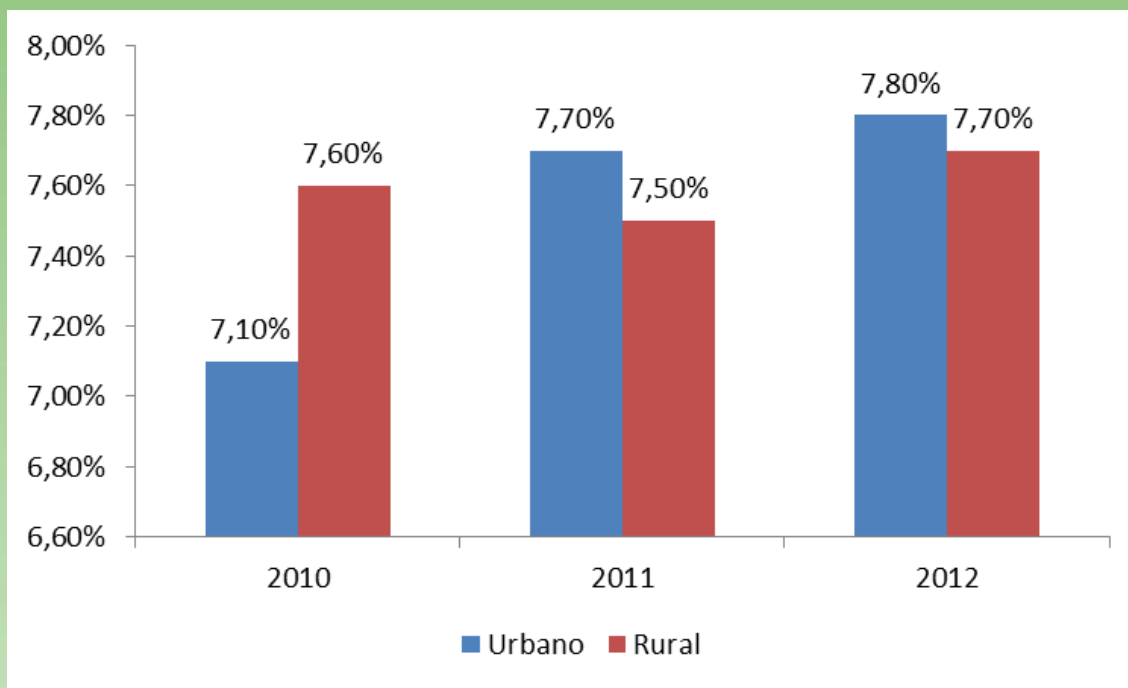
Fuente: CNAA con información del INEC

La población ocupada del sector agropecuario en el 2011 fue de 280.301

La diferencia con el empleo de los datos de la C.C.S.S son los asegurados voluntarios (pequeños y medianos propietarios) y los trabajadores informales



Desempleo abierto rural y urbano. Periodo 2010-2012.



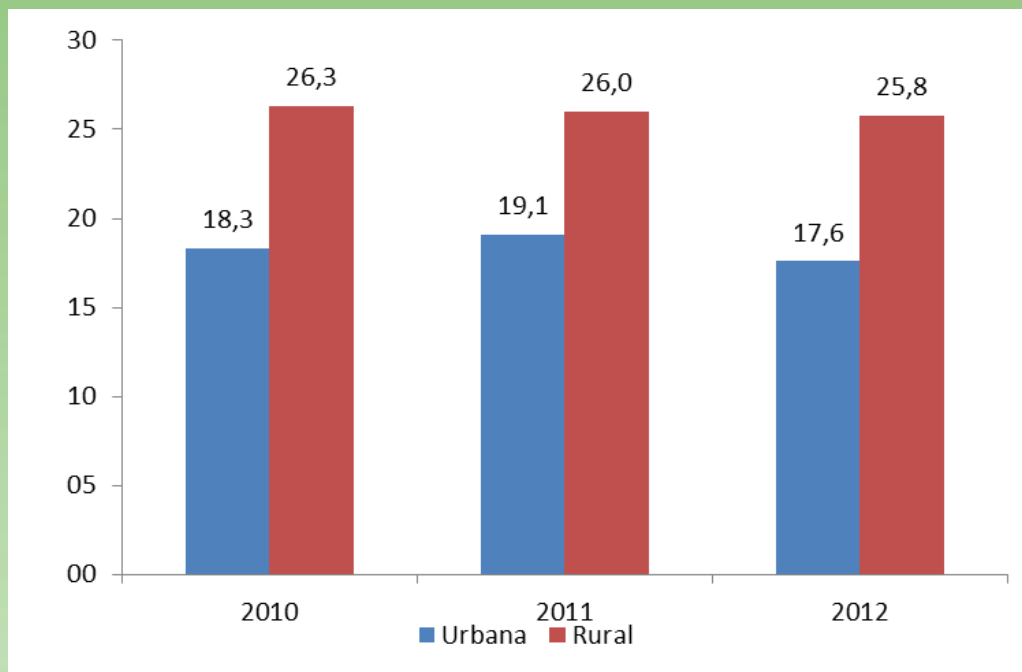
Fuente: CNAA con información del INEC



2.3. Nivel de pobreza



Nivel de pobreza en la zona urbana y rural. Periodo 2010-2012



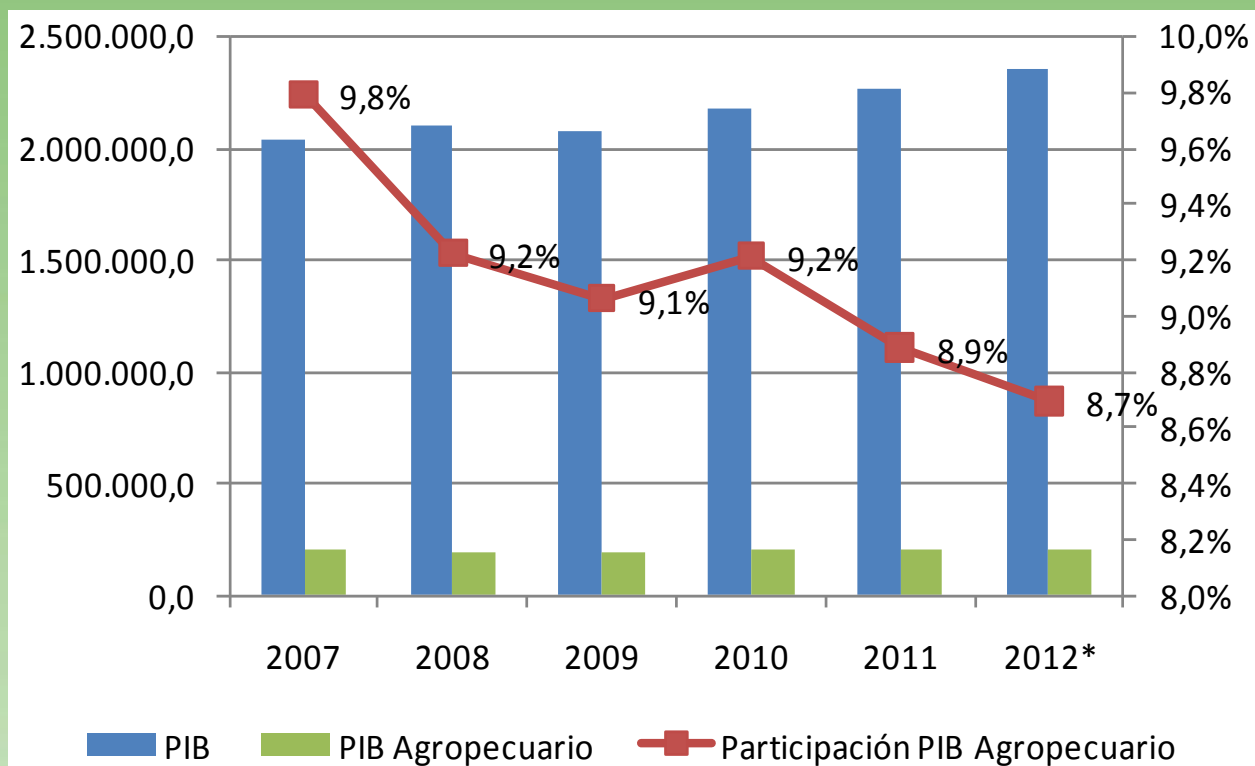
Fuente: CNAA con información del INEC



2.4. PIB Agropecuario



PIB, PIB Agropecuario y participación del PIB Agropecuario. En colones constantes. Periodo 2007-2012*



* Proyección del BCCR.

Fuente: CNAA con información del BCCR.



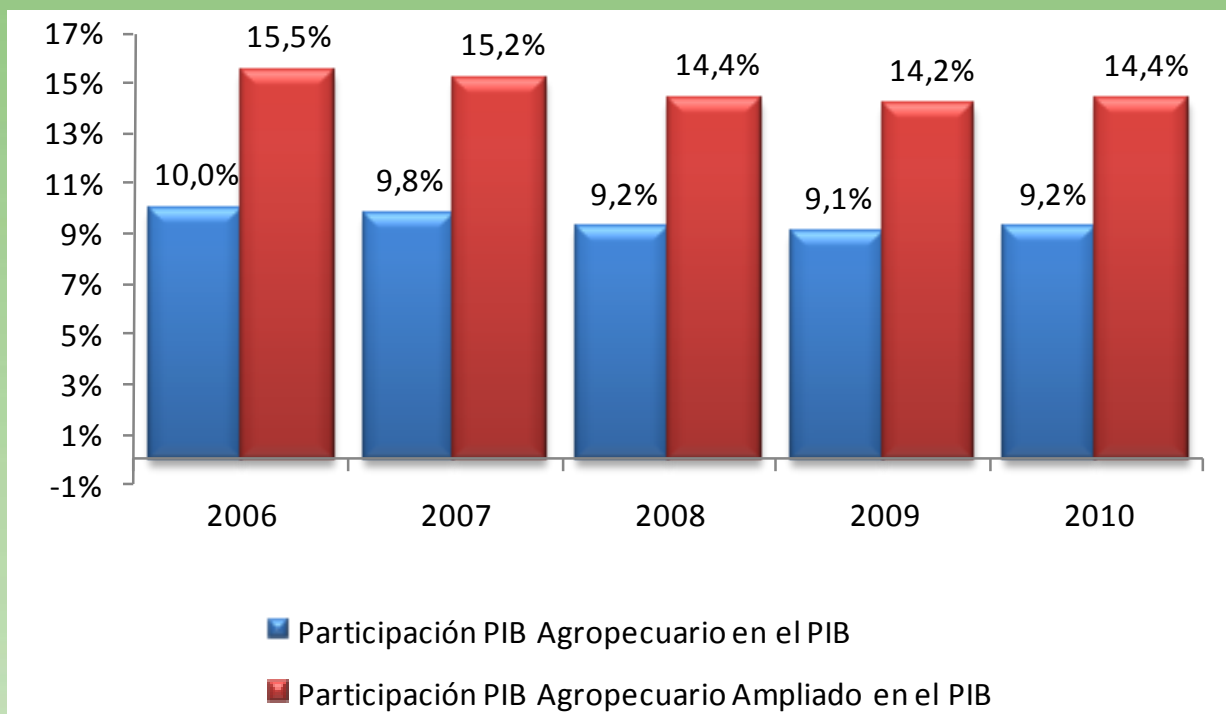
Composición del PIB Agropecuario según la proyección del BCCR

Las actividades del Sector Agropecuario que contribuyeron con mayor proporción al PIB Agropecuario durante el 2012 son las siguientes:

- Piña 30,1%
- Banano 13,1%
- Leche 9,6%
- Café 5%
- Ganado vacuno 4,8%
- Melón 4,2%.



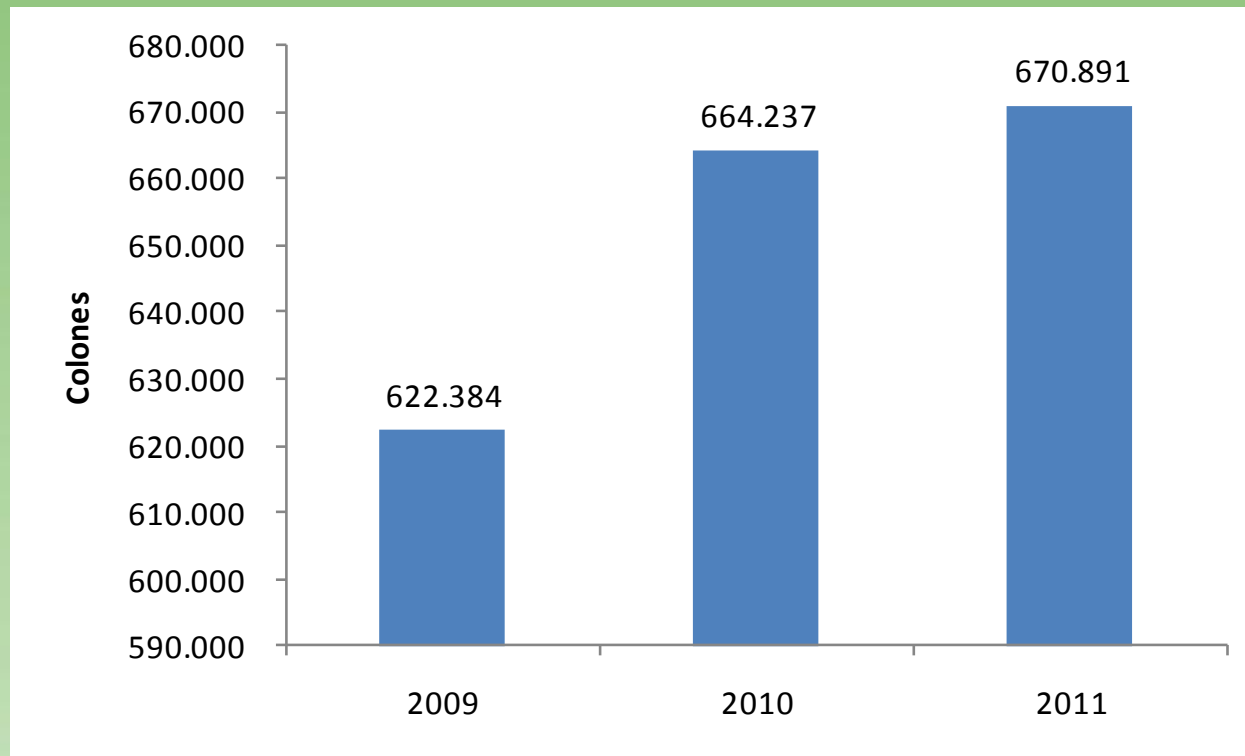
Participación del PIB Agropecuario y del PIB Agropecuario Ampliado, incluye Agroindustria. Periodo 2006-2010.



Fuente: CNAA con información del BCCR.



Producción per cápita del Sector Agropecuario. En colones constantes. Periodo 2009-2011



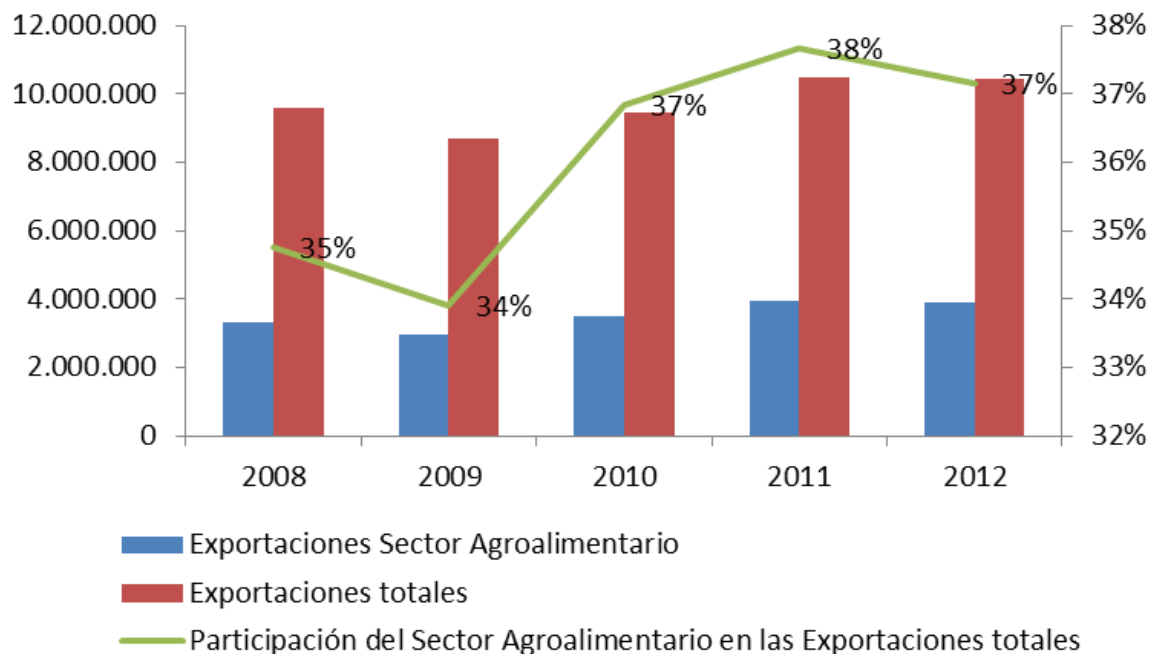
Fuente: CNAA con información del BCCR e INEC.



2.5. Exportaciones del Sector Agropecuario y Agroindustrial



Exportaciones totales, exportaciones del Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012*



-Variación en la composición de las exportaciones.

-El crecimiento lo está impulsando el Sector Servicios y Zona Franca.

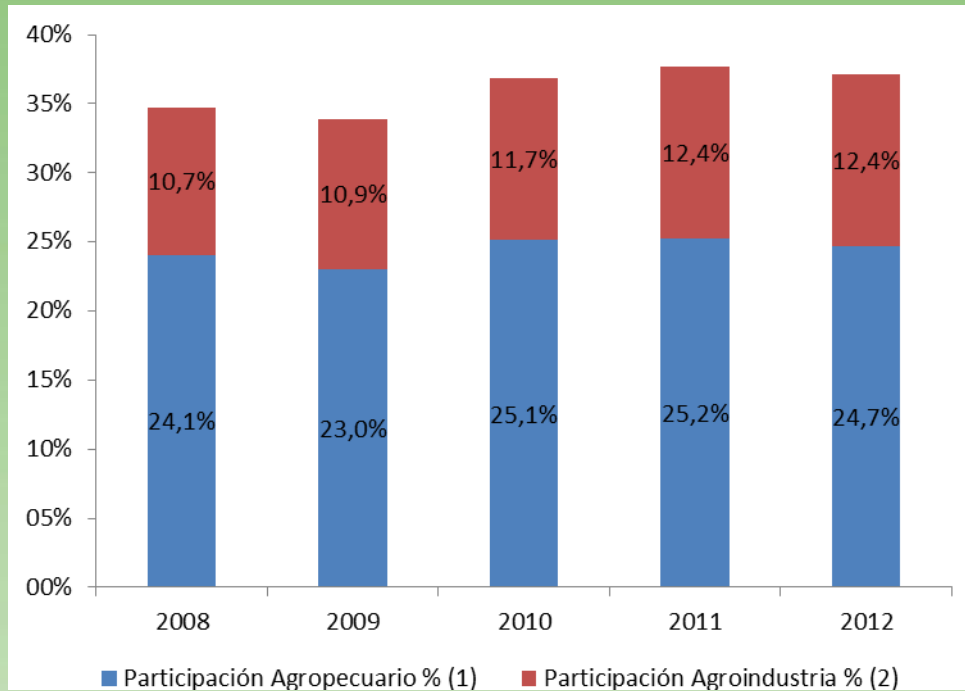
-El Sector Agropecuario posee menor participación.

* Datos disponibles hasta noviembre del 2012

Fuente: CNAA con información de PROCOMER



Participación del Sector Agropecuario y Agroindustrial en las exportaciones totales. Periodo 2008-2012*



- (1) Se refiere a los productos comprendidos en los capítulos 01 al 14 del Sistema Armonizado.
- (2) Se refiere a los productos comprendidos en los capítulos 15 al 24 del Sistema Armonizado.

* Datos disponibles hasta noviembre del 2012

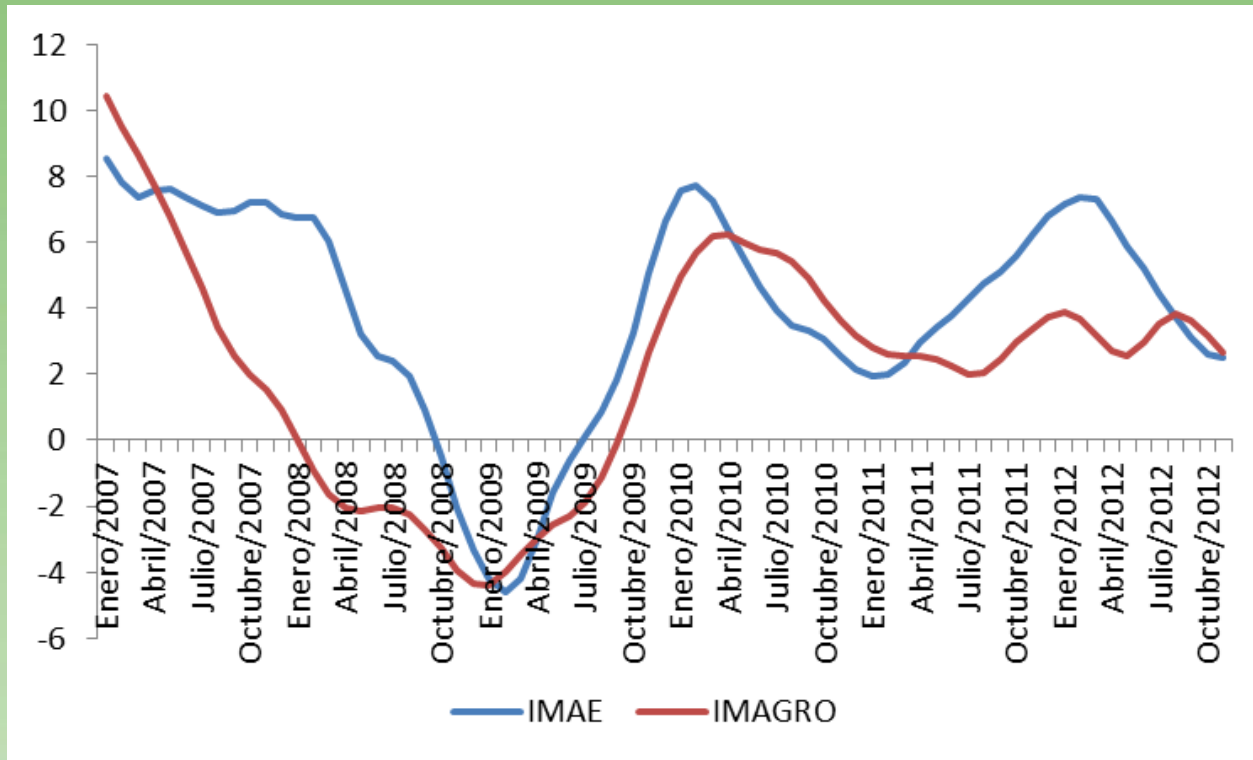
Fuente: CNAA con información de PROCOMER



2.6. Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) e índice Mensual de Actividad Agropecuaria (IMAGRO)



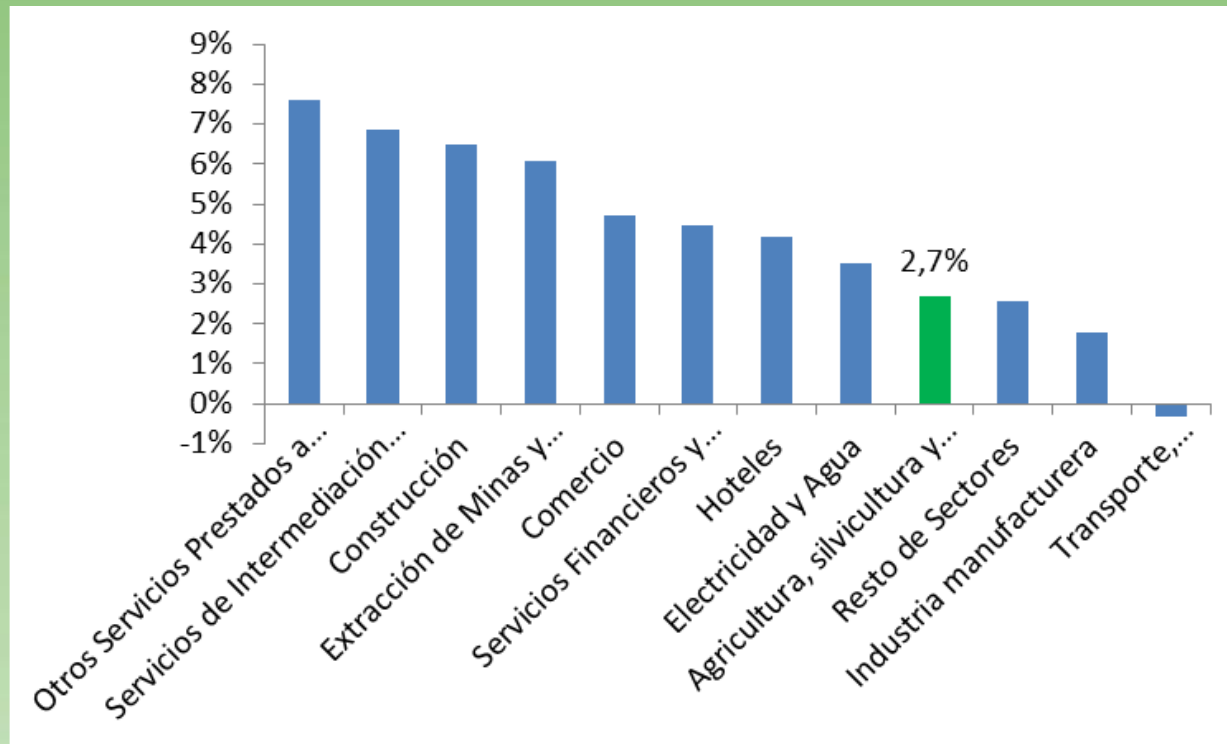
Tasa de crecimiento interanual del IMAE e IMAGRO. Datos mensuales. Periodo 2007-2012*



*Información disponible hasta noviembre del 2012
Fuente: CNAA con información del BCCR.



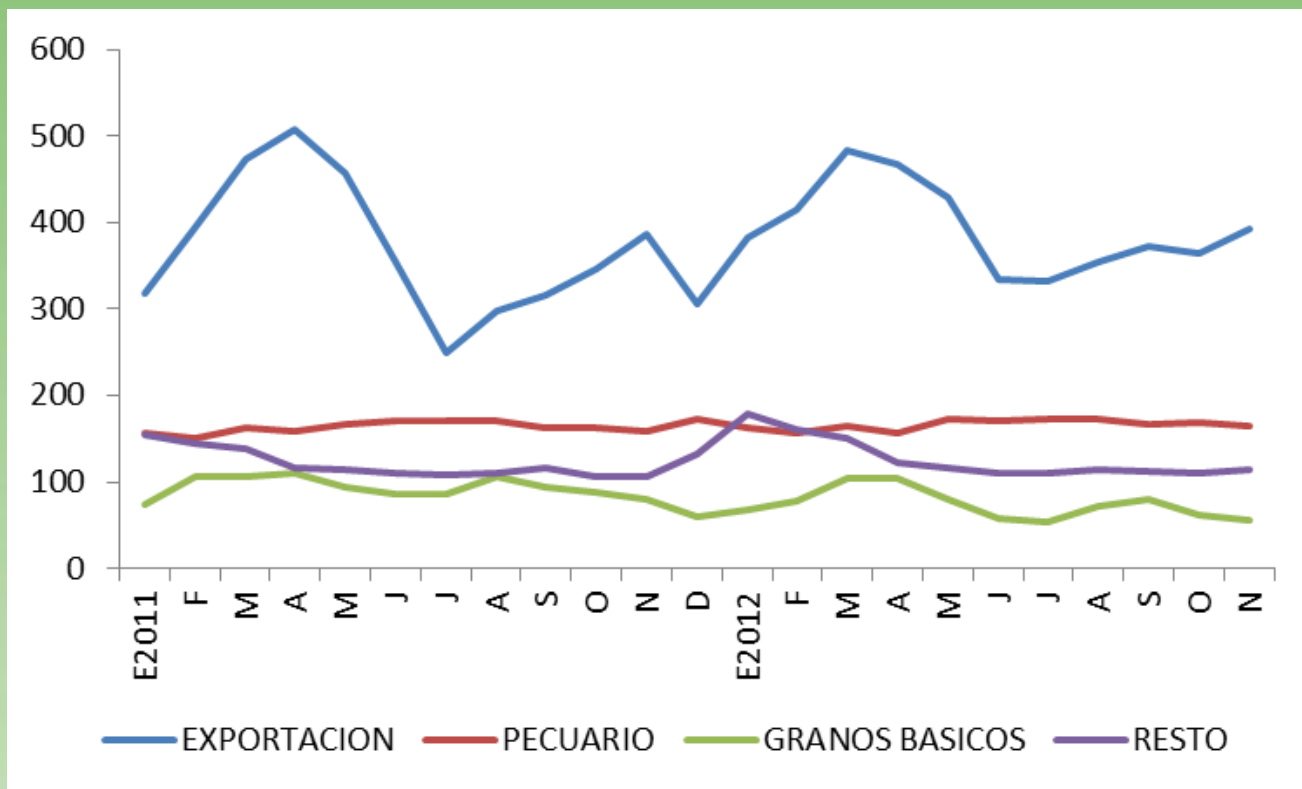
Tasa de crecimiento interanual del IMAE por sectores. Noviembre del 2012.



Fuente: CNAA con información del BCCR.



IMAGRO por categoría. Periodo 2011- 2012*

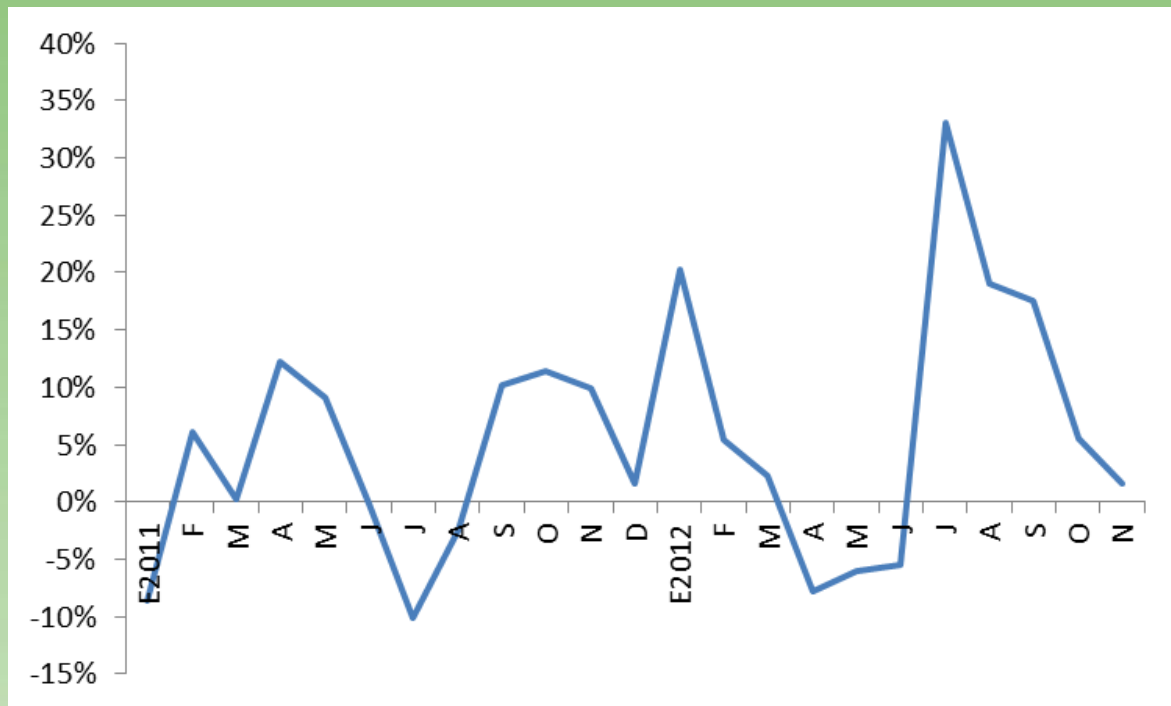


* Datos disponibles hasta noviembre 2012

Fuente: CNAA con información del BCCR.



Tasa de crecimiento interanual de los productos de exportación. Periodo 2011- 2012*



Se incluye:

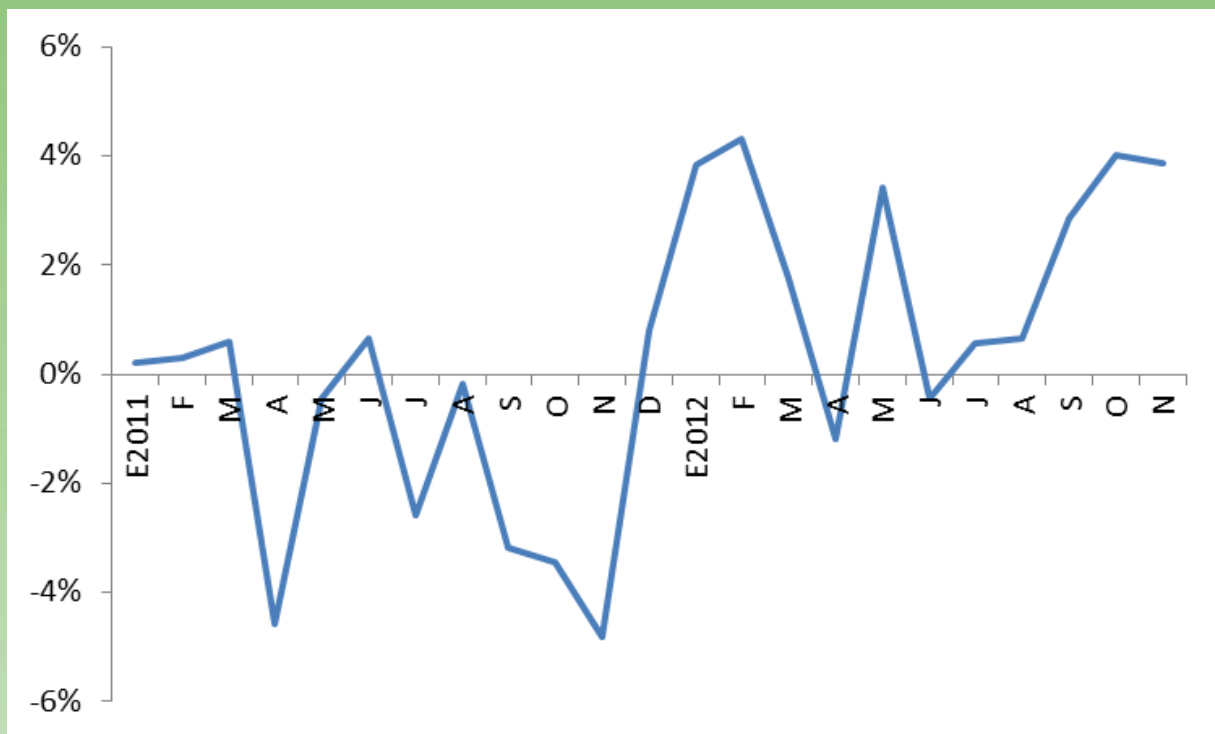
- Banano
- Piña
- Melón
- Flores y Follajes

* Datos disponibles hasta noviembre 2012

Fuente: CNAA con información del BCCR.



Tasa de crecimiento interanual de los productos pecuarios. Periodo enero del 2011-2012*



Se incluye:

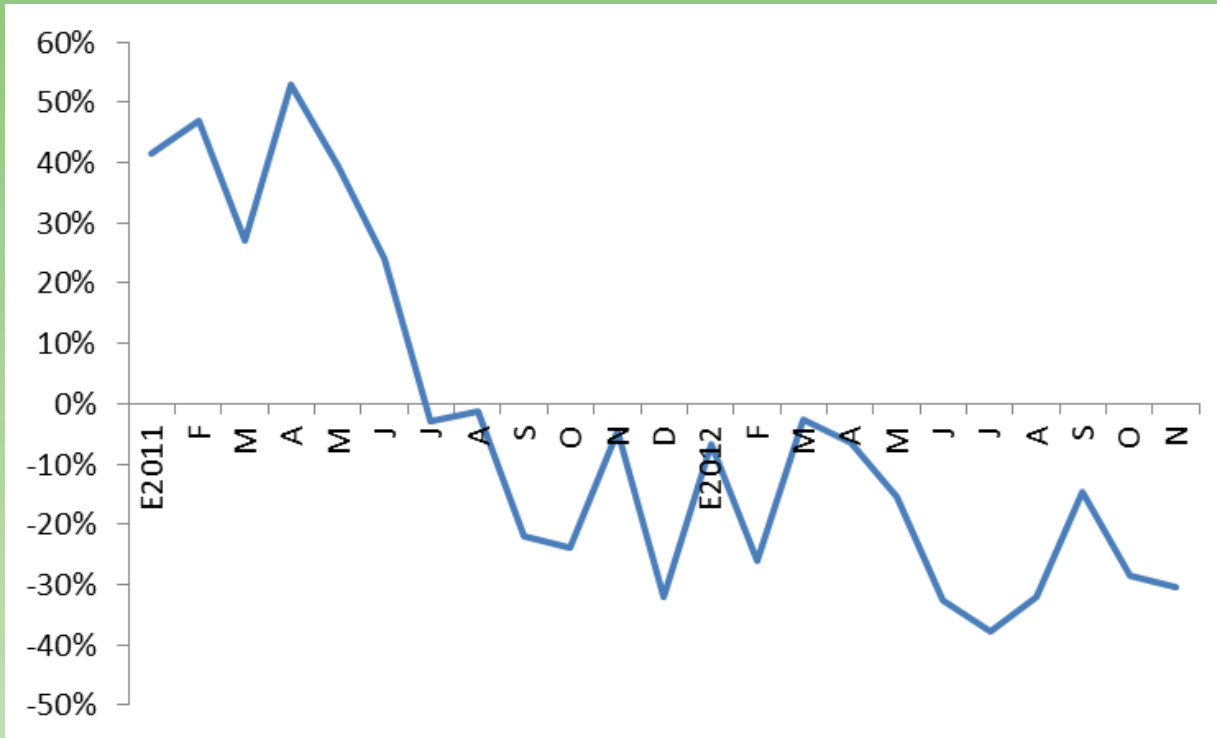
- Carne de cerdo
- Carne Bovina
- Leche
- Huevos
- Pollo

* Datos disponibles hasta noviembre 2012

Fuente: CNAA con información del BCCR.



Tasa de crecimiento interanual de Granos Básicos. Periodo enero del 2011-2012*



Se incluye:

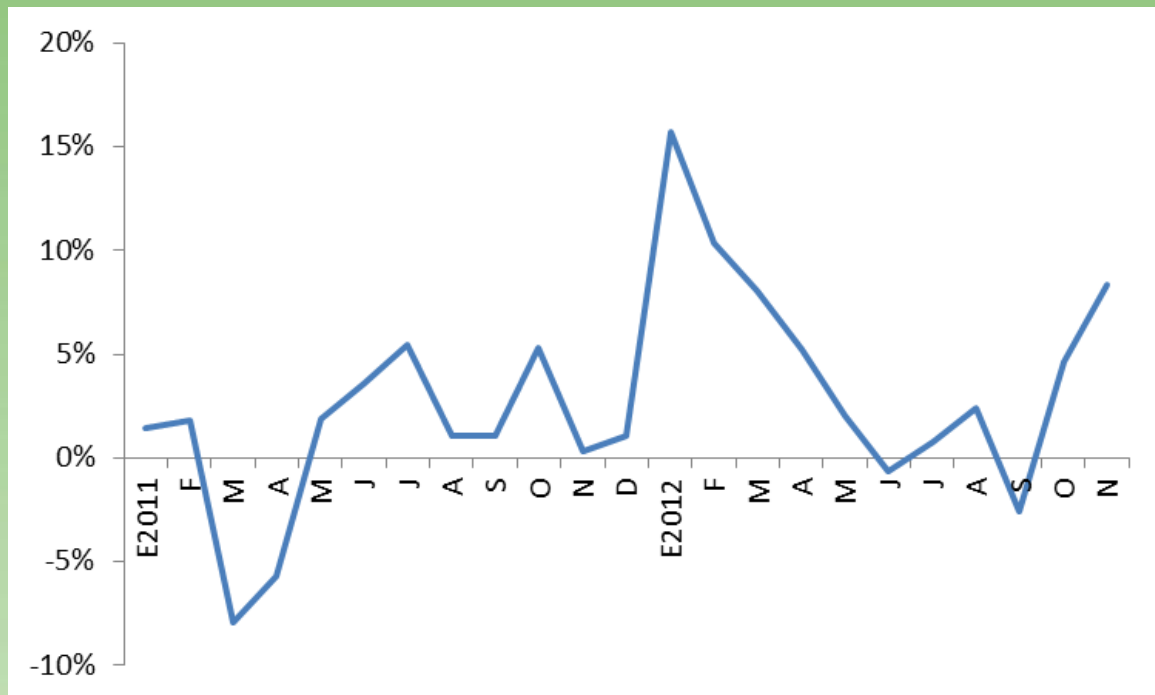
- Arroz
- Maíz
- Frijoles

* Datos disponibles hasta noviembre 2012

Fuente: CNAA con información del BCCR.



Tasa de crecimiento interanual de los demás cultivos. Periodo enero del 2011-2012*



Se incluye:

- Café
- Caña de azúcar
- Cacao
- Cebolla
- Papa
- Pesca
- Palma
- Otros

* Datos disponibles hasta noviembre 2012

Fuente: CNAA con información del BCCR.



3. Proyecciones para 2013



Situación macroeconómica costarricense del 2012 influirá en el comportamiento del Sector Agropecuario en el 2013



Situación Fiscal



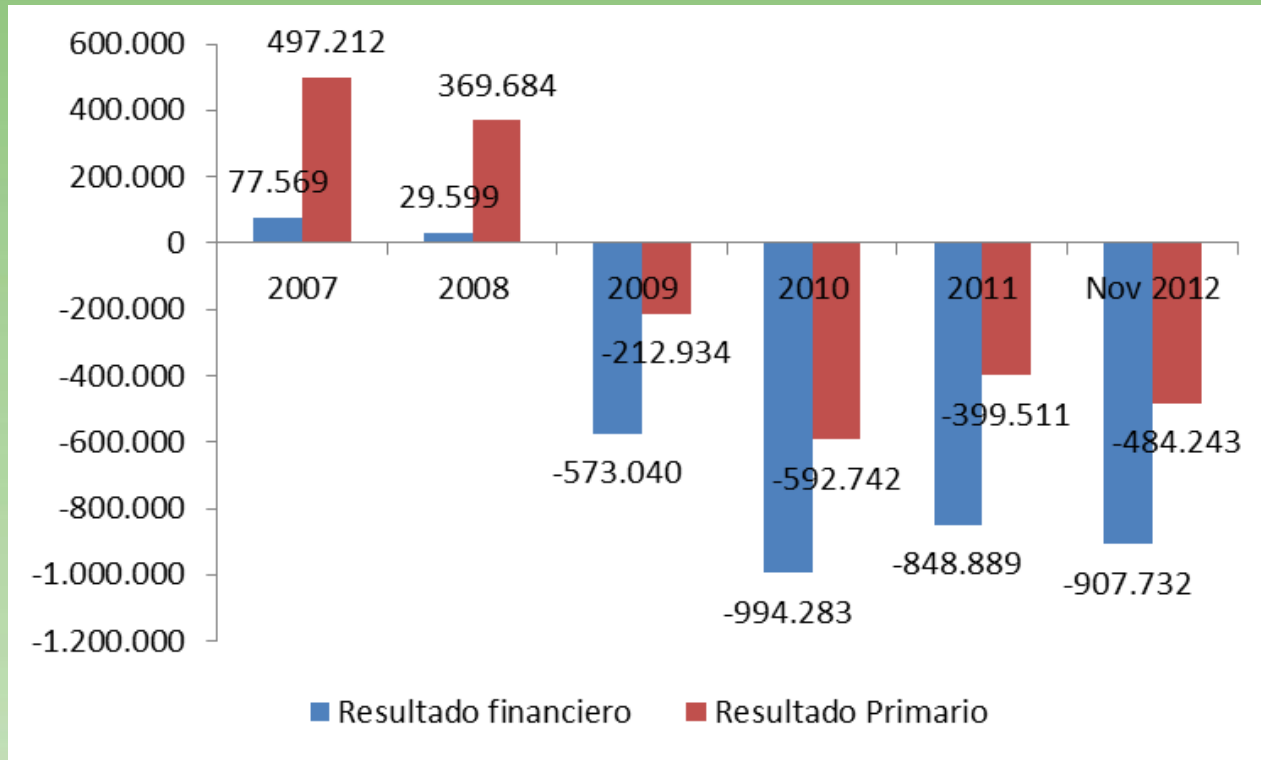
Los gastos crecen más que los ingresos, haciendo que el déficit y el endeudamiento sigan creciendo.



- Financiamiento en el mercado interno**
- Principalmente en moneda local**
- Demanda de crédito por parte del gobierno genera una presión sobre las tasas de interés.**



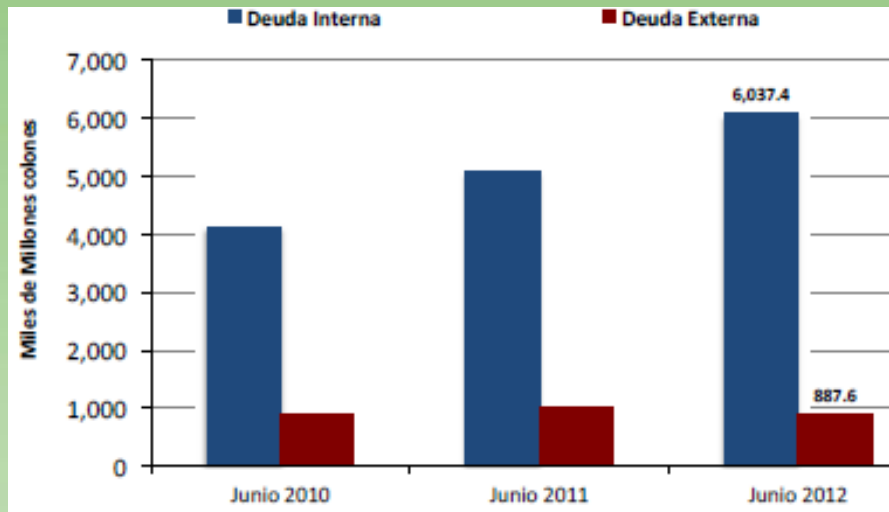
Resultado financiero del Gobierno Central. En millones de colones.



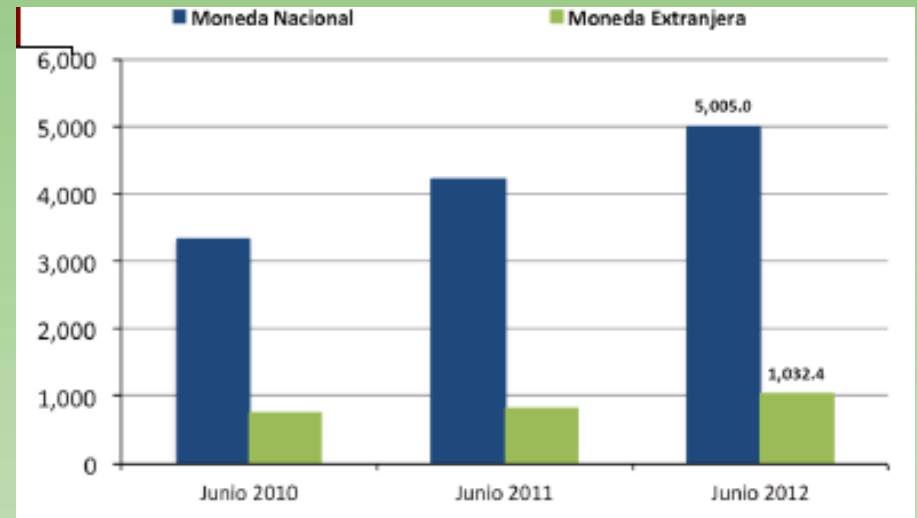
Fuente: CNAA con información del BCCR



Deuda del Gobierno Central



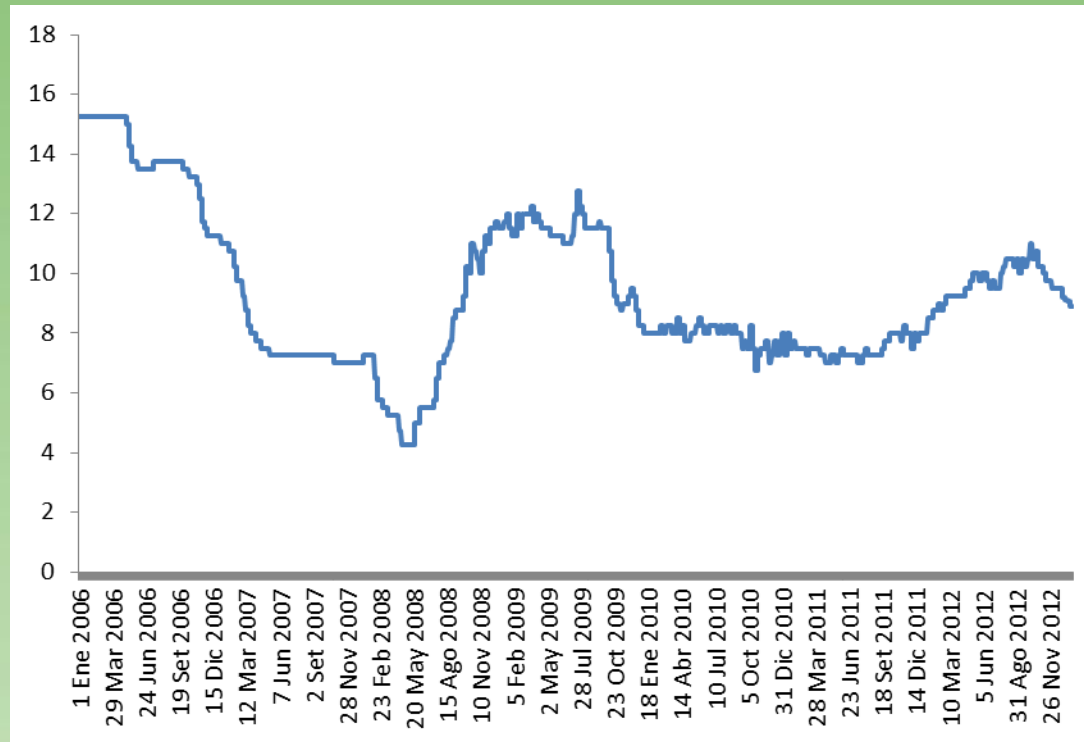
Deuda interna del Gobierno Central



Fuente: Mesalles, Luis. Coyuntura Económica internacional: Perspectivas para el Sector Lácteo Regional



Tasa básica pasiva. Periodo 2006-2012



Fuente: CNAA con información del BCCR



Impuestos a la producción nacional

- Impuesto de Bienes Inmuebles
- Impuesto de ventas a productos de la canasta básica.
- Impuesto a los empaques, embalajes y enfundajes.



Tipo de cambio



Apreciación

Causas

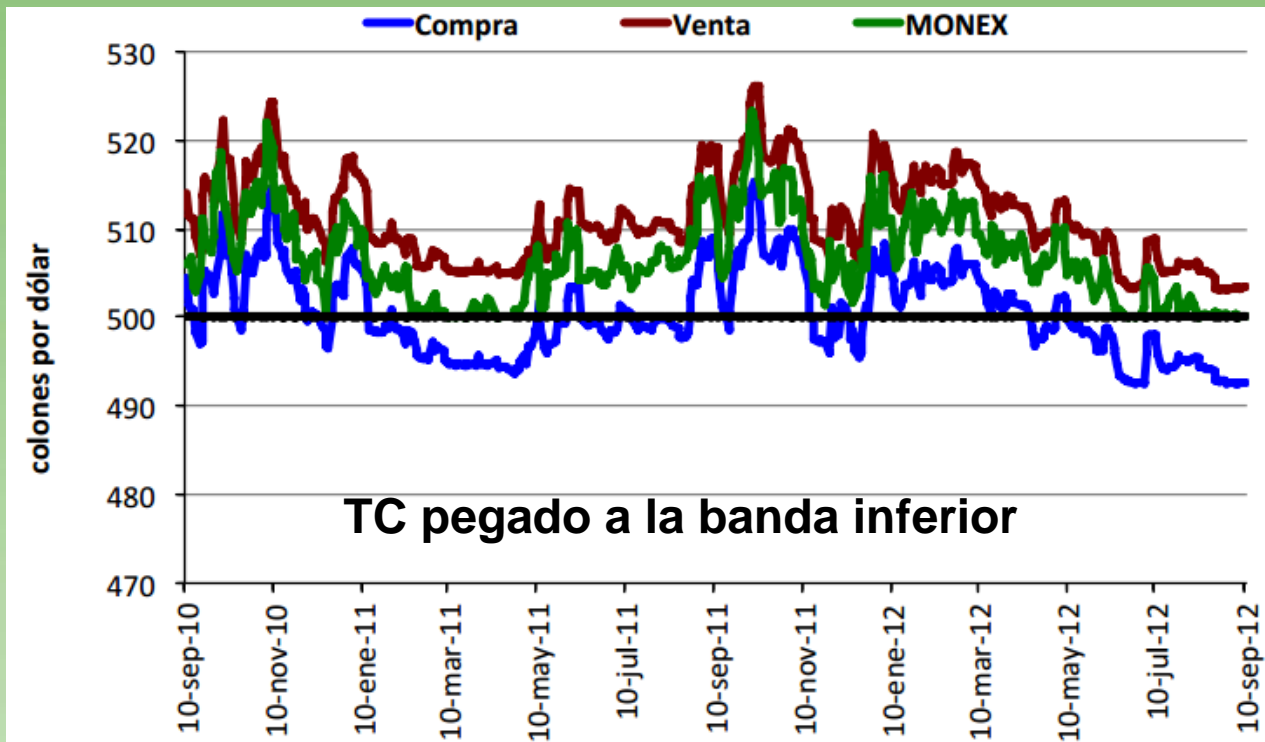
- Política expansiva de Estados Unidos
- Entrada de capitales del extranjero atraídos por las altas tasas de interés y estabilidad cambiaria

Consecuencias

- Pérdida de competitividad del sector agropecuario.
- Presión al alza de la inflación por la compra de reservas



Tipo de cambio: Colones por dólar

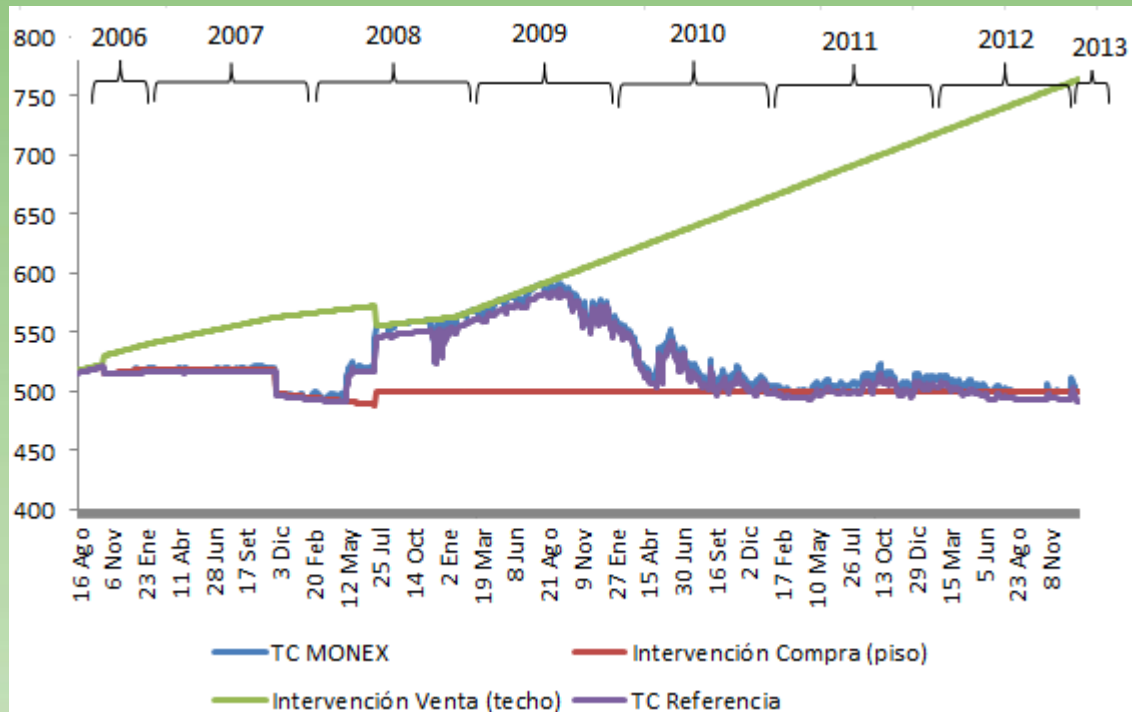


Tipo de Cambio e Inflación golpean competitividad de los sectores nacionales.

Fuente: Mesalles, Luis. Coyuntura Económica internacional: Perspectivas para el Sector Lácteo Regional



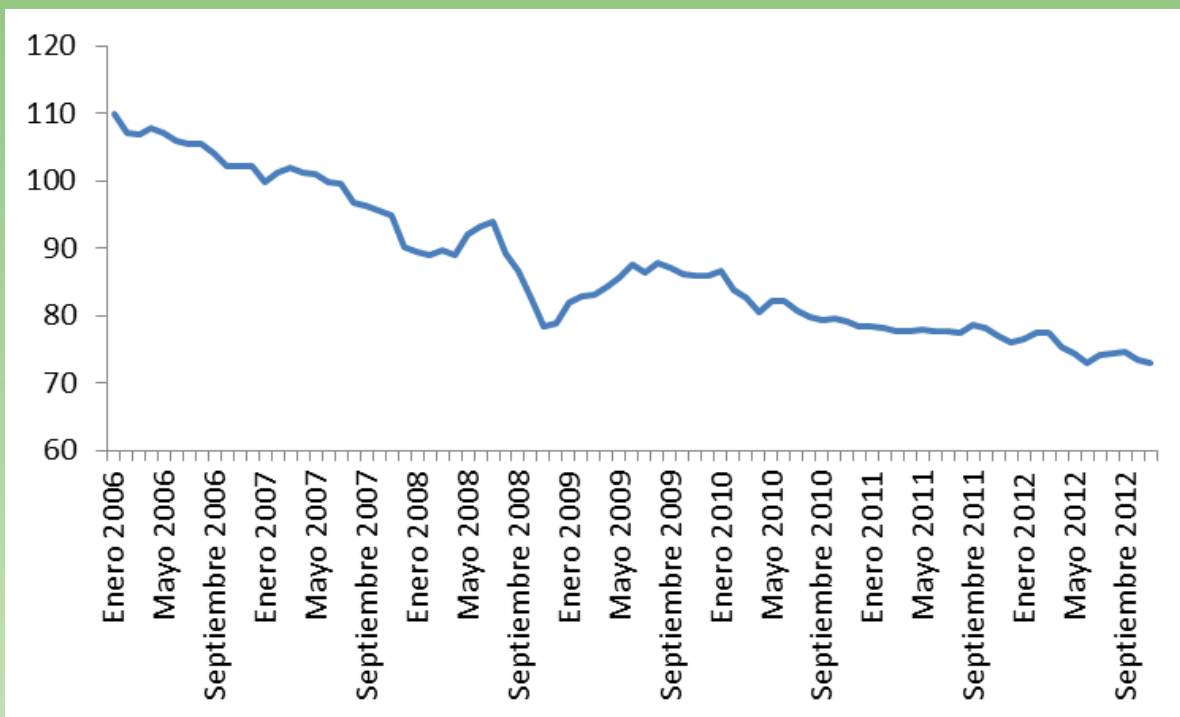
Fluctuación del tipo de cambio en el sistema de bandas cambiarias



Fuente: CNAA con información del BCCR



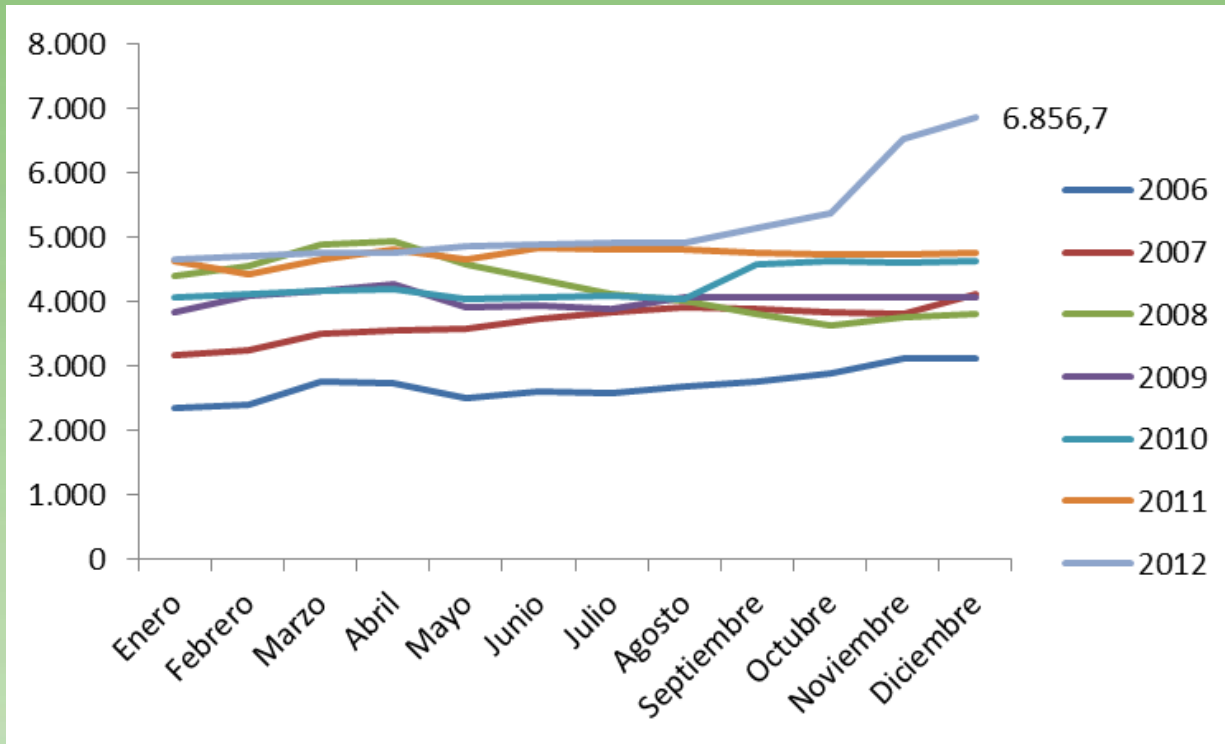
Índice de tipo de cambio efectivo real bilateral con EUA



Fuente: CNAA con información del BCCR



Reservas netas del BCCR



Crecimiento del 44,2% de las Reservas netas del BCCR en el ultimo año.

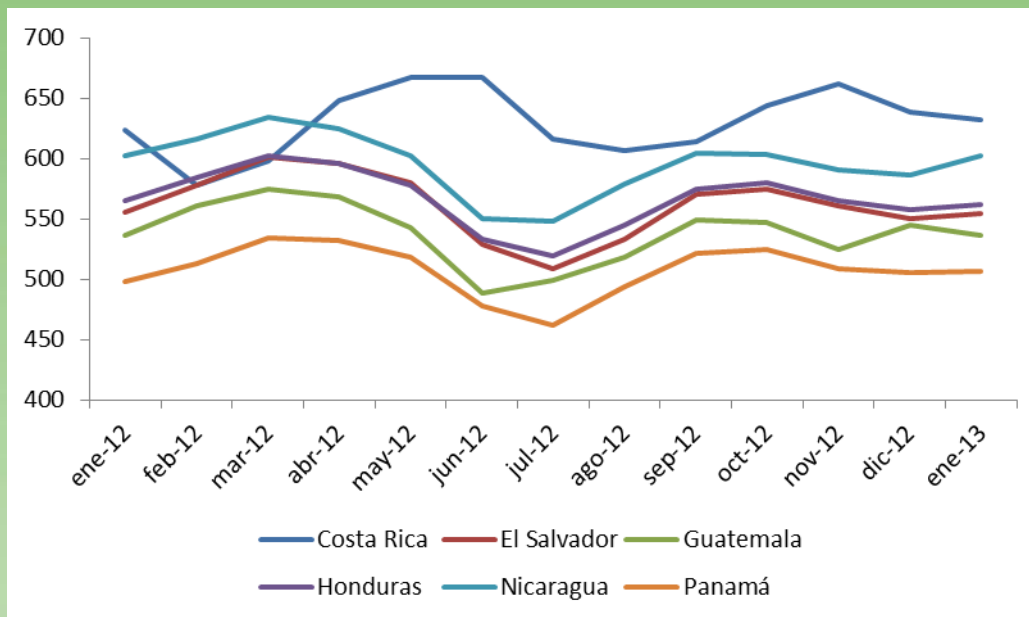
Fuente: CNAA con información del BCCR



3.1. Desventajas competitivas respecto a Centroamérica



Precios Mensuales del Diesel en Centroamérica. Colones por litro. 2012*



* Incluye los primeros 12 días del mes de enero 2013

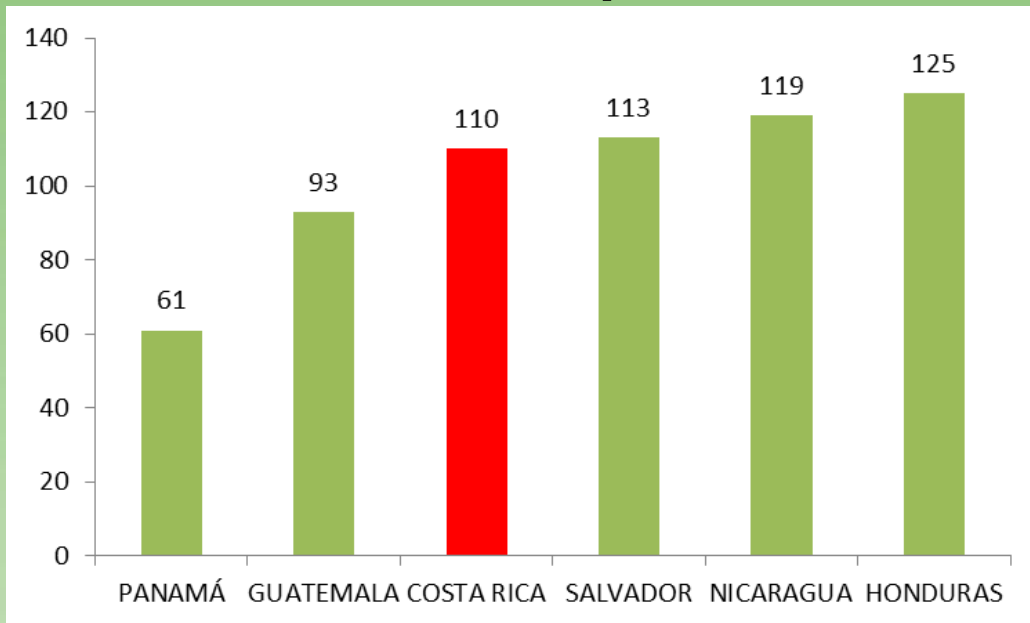
Fuente: CNAA con información de la Refinadora Costarricense de Petróleo, Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central y Secretaría Nacional de Energía de Panamá



3.2. Competitividad Nacional



Clasificación Centroamericana de Competitividad. 2013



Costa Rica mejora la posición respecto al 2012 (11 lugares), ubicándose en el puesto 110.

Fuente: CNAA con información de Doing Business del Banco Mundial



Clasificación del DOING BUSINESS 2013



Apertura de un Negocio 2013

Indicador	Costa Rica	América Latina y el Caribe
Procedimiento (número)	12	9
Tiempo (días)	60	53
Costo (% del ingreso per cápita)	11,4	33,7
Requisito de capital mínimo pagado (% de ingreso per cápita)	0	3,7

Costa Rica baja tres posiciones en el ranking para la apertura de un negocio respecto al 2012 (pasa de la posición 122 a la 128). El costo total pasó de 11,1% del ingreso per cápita a 11,4%.



Obtención de crédito 2013

Indicador	Costa Rica	América Latina y el Caribe
Índice de fortaleza de los derechos legales (0-10)	3	6
Índice de alcance de la información crediticia (0-6)	6	3
Cobertura de registros públicos (% de adultos)	28,3	11,1
Cobertura de organismos privados (% de adultos)	82,8	33,8

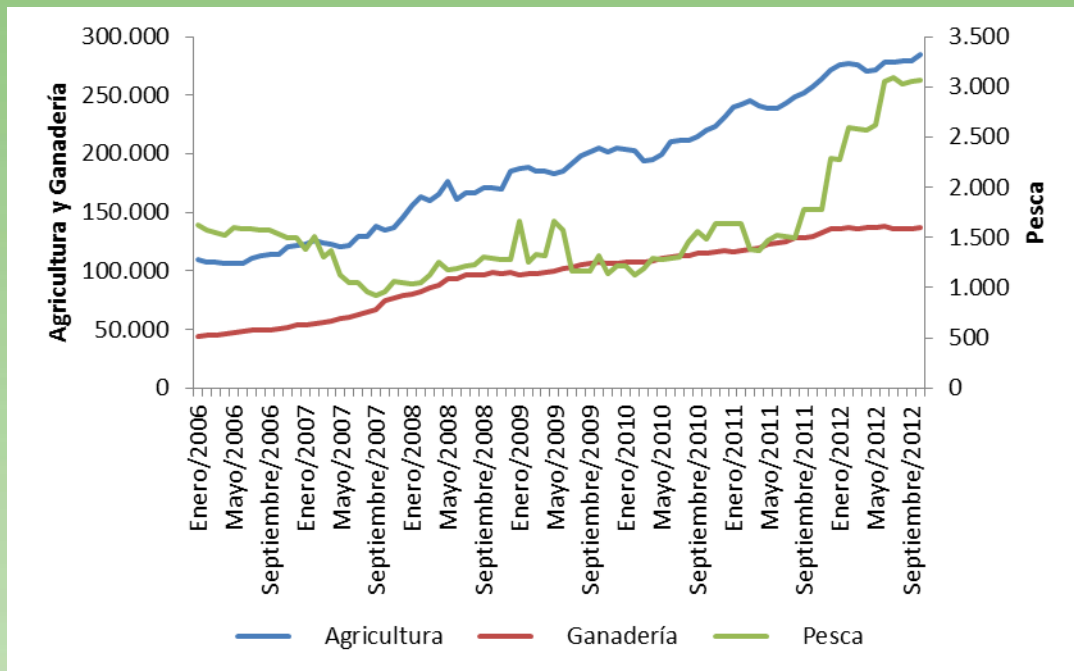
Fuente: CNAA con información de Doing Business del Banco Mundial

Costa Rica sube 14 posiciones en el ranking para este indicador, ya que en el 2012 se encontraba en el puesto 98 y pasó en el 2013 al puesto 83.



Crédito otorgado a los subsectores Agropecuarios. En millones de colones.

Periodo enero 2007-2012*



El Sector Agropecuario y Agroindustrial recibe el 4% del crédito otorgado por el Sistema Financiero Nacional

*Datos disponibles hasta octubre 2012
Fuente: CNAA con información del BCCR.



Protección de los inversores 2013

Indicador	Costa Rica	América Latina y el Caribe
Índice de grado de transparencia (0-10)	2	4
Índice de responsabilidad de los directores (0-10)	5	5
Índice de facilidad para juicios de acciones (0-10)	2	6
Índice de fortaleza de protección de inversores (0-10)	3	5

Fuente: CNAA con información de Doing Business del Banco Mundial

Costa Rica baja 2 posiciones en el ranking para este indicador, ya que en el 2012 se encontraba en el puesto 167 y pasó en el 2013 al puesto 169.



Comercio transfronterizo 2013

Indicador	Costa Rica	América Latina y el Caribe
Documentos para exportar (número)	6	6
Tiempo para exportar (días)	13	17
Costo de exportación (US\$ por contenedor)	1030	1268
Documentos para importar (número)	6	7
Tiempo para importar (días)	14	19
Costo de importación (US\$ por contenedor)	1020	1612

Fuente: CNAA con información de Doing Business del Banco Mundial

Costa Rica sube 11 posiciones en este indicador, ya que pasa del 62 al 51.



4. Principales iniciativas del sector en 2013



Iniciativas del Sector Agropecuario en el 2013

- Sistemas de calidad e inocuidad dentro de GLOBALGAP.
- Impulsar el reconocimiento del sector dentro de la política de cambio climático del Estado.
- Establecer diálogo con los actores políticos que competirán en el año electoral. Para asegurar inclusión de las sensibilidades y oportunidades del sector dentro de los planes de Gobierno.



Iniciativas del Sector Agropecuario en el 2013

- Fortalecer la relevancia del sector agropecuario dentro del modelo de desarrollo país, con respecto a la composición de las exportaciones.
- Seguir unidos dentro del sector productivo asociado en formas de Cámaras, sindicatos de productores, cooperativas y empresas.
- Promover la reforma de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo.



5. Retos para mejorar la evolución del sector en 2013 y a futuro



Retos para el Sector Agropecuario y Agroindustrial

- Mejorar la infraestructura hídrica y de acopio
- Mejorar la competitividad. Para poder seguir exportando y al mismo tiempo evitar sustitución de la producción interna a través de las importaciones.
- Predictibilidad del tipo de cambio. Es importante por ser actividades nacionales de alto valor agregado (precios regulados por el gobierno: agua, energía, combustible y salarios).



Retos para el Sector Agropecuario y Agroindustrial

- Que las Municipalidades entiendan la correcta aplicación de la Ley de Bienes inmuebles, Ley N° 9071.
- Amenaza de leyes ambientales (Ley de recurso hídrico en la Asamblea Legislativa, Cambios en reglamentos de SETENA) en general acoso ambiental



Retos para el Sector Agropecuario y Agroindustrial

- Que no se negocien nuevos tratados comerciales con economías sustitutivas, no complementarias.
- Mantener o subir el empleo en las zonas rurales en tiempos de desinversión en el sector Agropecuario y Agroindustrial.



6. Por qué proteger la producción



¿Por qué proteger la producción?

- Debemos proteger la capacidad productiva instalada del país, pues reconstruirla es demasiado caro y requiere demasiado tiempo.
- Debemos definir si la agricultura es importante en el modelo de desarrollo del país que queremos



¿Por qué proteger la producción?

- En esta época de comercializadores globalizados, es muy importante producir alimentos, no solo porque esto genera estabilidad y crecimiento social, económico, laboral y ambiental sino porque la producción es la mejor forma de evitar especulación de intermediarios y por tanto es lo que más protege al consumidor.



¿Por qué proteger la producción?

- Tenemos grandes oportunidades para incorporar Valor Agregado en la Agroindustria con fuente primaria costarricense y aprovechar nuestro estatus fitosanitario como elemento diferenciador, pero si más del 90% de los aranceles están abiertos, instituciones de primer mundo deben acompañarnos a mercados de primer mundo.



Gracias

