E16
9861

Síntesis Analítica
Situación y Tendencias del Sector Agropecuario
2004-2008

630 7
C837si Costa Rica Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria
Síntesis analítica situación y tendencias del sector agropecuario 2004 2008 San José C R SEPSA, 2010
131 p

ISBN 978 9968 877 37 4

1 COSTA RICA 2 SECTOR AGRARIO 3 CADENA ALIMENTARIA 4 POLITICAS II Título

Contenido

SUNI
SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACION INSTITUCIONAL
- - SEP 2009

SIGLAS UTILIZADAS VI
PRESENTACION XI
INTRODUCCION XIII

I ANTECEDENTES 1

II CONTEXTO Y DESEMPENO DEL SECTOR AGROPECUARIO 5

A COMPETITIVIDAD 5
1 Sistema Socio-politico e Institucional 8
2 Macroprecios 8
3 Acción Gubernamental para la Dotacion de Infraestructura, la Investigación, la Calidad y la Tramitologia 11
B ANALISIS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL 14
1 Internacional 14
2 Nacional 16
C DESEMPEÑO SECTORIAL 21
1 Contribucion de la agricultura primaria en el PIB 21
2 Contribucion de la agricultura ampliada al PIB 23
3 Desempeño del comercio exterior 25
4 Generacion de empleo agropecuario 26
5 Otros aspectos relevantes 26
D SINÓPSIS Y TENDENCIAS POR AGROCADENA 29
1 Cafe 31
2 Cana de Azucar 32
3 Palma aceitera 34
4 Palmito 36
5 Naranja 37
6 Cacao 41
7 Banano 42
8 Pina 44
9 Melon 46

E16
9801/C2

[redacted]

10	Platano	47
11	Mango	49
12	Cebolla	51
13	Tomate	53
14	Papa	55
15	Arroz	56
16	Maíz	59
17	Frijol	61
18	Raices Tropicales	62
19	Ornamentales Plantas, follajes y flores	64
20	Apicultura	67
21	Avicultura	70
22	Leche	73
23	Carne de bovino	74
24	Porcicultura	77
25	Pesca y acuicultura	79
III	EVOLUCION INSTITUCIONAL	81
A	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONES GENERALES	81
1	Nivel sectorial	81
a	Politicas sectoriales internacionales	83
b	Politicas nacionales	84
c	Areas intersectoriales	86
•	Plan Nacional de Alimentos, PNA	86
	Sistema Banca de Desarrollo, SBD	86
	Programa sectorial de género, empresariedad y capacitacion	87
	Sistema de Informacion Agropecuaria	89
•	Gestión del riesgo	89
•	Agricultura y ambiente	91
•	Desarrollo Rural	91

2	Nivel Institucional		92
	a	Ministerio de Agricultura y Ganaderia	93
	b	Instituto de Desarrollo Agrario	93
	c	Consejo Nacional de Producción	94
	d	Servicio Nacional de Aguas Subterraneas, Riego y Avenamiento	95
	e	Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura	95
	f	Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnologia Agropecuaria	96
	g	Oficina Nacional de Semillas	96
	h	Programa Integral de Mercadeo Agropecuario	97
B	MODERNIZACION DEL MARCO JURIDICO		97
	1	Sectorial	97
	2	Ministerio de Agricultura y Ganaderia	98
	3	Consejo Nacional de Producción	98
	4	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento	99
	5	Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura	99
	6	Oficina Nacional de Semillas	99
C	LOGROS INSTITUCIONALES		101
	1	Ministerio de Agricultura y Ganadería	101
	2	Instituto de Desarrollo Agrario	102
	3	Consejo Nacional de Producción	102
	4	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento	103
	5	Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura	103
	6	Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria	104
	7	Oficina Nacional de Semillas	105
D	CREDITO AL SECTOR AGROPECUARIO		105
E	GASTO PUBLICO AGROPECUARIO		106
F	COOPERACION INTERNACIONAL		107
IV	RESUMEN DE HALLAZGOS MAS IMPORTANTES		111
	BIBLIOGRAFIA		114

Siglas Utilizadas

ALIDES	Alianza para el Desarrollo Sostenible
APCU	Asociación de Pequenos Productores de Cacao Organico de Upala
APPTA	Asociación de Pequeños Productores de Talamanca
ASA	Agencia de Servicios Agropecuarios
BCCR	Banco Central de Costa Rica
BCIE	Banco Centroamericano de Integración Economico
BCR	Balanza Comercial Relativa
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BIRF	Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (Banco Mundial)
BPA	Buenas Prácticas Agricolas
BPM	Buenas Practicas de Manufactura
CAC	Consejo Agropecuario Centroamericano
CAFTA-DR	Tratado de Libre Comercio Estados Unidos de América Centroamerica –Republica Dominicana (abreviatura en el idioma inglés)
CANAPALMA	Cámara Nacional de Productores de Palma
CANAPEMS	Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Melon y Sandia
CATIE	Centro Agronomico Tropical de Investigación y Enseñanza
CBI	Iniciativa para la Cuenca del Caribe (abreviatura en el idioma ingles)
CENADA	Centro Nacional de Abastecimiento y Distribucion de Alimentos
CHN	Corporacion Horticola Nacional
CIA	Centro de Investigaciones Ag onómicas
CIAT	Comisión Interamericana del Atun Tropical
CIB	Centro de Investigaciones Biologicas
CIBCM	Centro de Investigacion en Biologia Celular y Molecular
CICAFE	Centro de Investigaciones en Café
CIDASTH	Centro de Investigación y Desarrollo en Agricultura Sostenible (abreviatura en el idioma ingles)
CIGRAS	Centro de Investigación en Granos y Semillas
CIIBI	Centro de Investigación en Integración Bosque Industria

CINA	Centro de Investigacion en Nutrición Animal
CINAT	Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales
CINDE	Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo
CIPROC	Centro de Investigaciones en Proteccion de Cultivos
CIPRONA	Centro de Investigacion en Productos Naturales
CITA	Centro de Investigacion en Tecnologia de Alimentos
CITES	Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazados de Fauno y Flora Silvestre
CNAA	Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
CNP	Consejo Nacional de Produccion
CONARROZ	Corporación Arrocera Nacional
CORBANA	Corporacion Bananera Nacional
CORECA	Consejo Regional Centroamericano
CORFOGA	Corporación de Fomento Ganadero
DIECA	Dirección de Investigación y Extensión en Cana de Azucar
EARTH	Escuela de Agricultura de la Region Tropico Humedo
ECA	Ente Costarricense de Acreditacion
ECAG	Escuela Centroamericana de Ganaderia
ENN	Ente Nacional de Normalización
ERAS	Estrategia Regional Agroambiental y de Salud
EUREPGAP	Sistema de Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas del Grupo de Trabajo de Productores Minoristas Europeos
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (abreviatura en el idioma ingles)
FAOSTAT	Estadisticas de la FAO
FBCF	Formación Bruta de Capital Fijo
FIDA	Fondo Internacional para el Desarrollo Agricola
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (abreviatura en el idioma ingles)
ICAFE	Instituto del Café de Costa Rica
IDA	Instituto de Desarrollo Agrario
IDH	Índice de Desarrollo Humano
IED	Inversion Extranjera Directa

IICA	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IMAS	Instituto Mixto de Ayuda Social
INA	Instituto Nacional de Aprendizaje
INCAE	Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
INCOPESCA	Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
INIAs	Institutos nacionales de investigación agrícola
INS	Instituto Nacional de Seguros
INTA	Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria
INTECO	Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica
ITCR	Instituto Tecnológico de Costa Rica
LACOMET	Laboratorio Costarricense de Metrología
LAICA	Liga Agrícola e Industrial de la Caña de Azúcar
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MEIC	Ministerio de Economía, Industria y Comercio
MIDEPLAN	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
MINAET	Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transportes
MS	Ministerio de Salud
OLDEPESCA	Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero
OMC	Organización Mundial del Comercio
ONG	Organización No Gubernamental
ONS	Oficina Nacional de Semillas
ORT	Órgano de Reglamentación Técnica
PACA	Política Agrícola Centroamericana
PAI	Programa de Abastecimiento Institucional
PDR	Programa de Desarrollo Rural
PFPAS	Programa de Fomento para la Agricultura Sostenible
PIB	Producto Interno Bruto
PIBA	Producto Interno Bruto Agropecuario
PIMA	Programa Integral de Mercadeo Agropecuario
PNA	Plan Nacional de Alimentos
PND	Plan Nacional de Desarrollo

PROCOMER	Promotora de Comercio Exterior
PROGIRH	Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico
RUTA	Unidad Regional de Asistencia Técnica (abreviatura en inglés)
SBD	Sistema de Banca para el Desarrollo
SBN	Sistema Bancario Nacional
SENARA	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
SENASA	Servicio Nacional de Salud Animal
SEPSA	Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria
SFE	Servicio Fitosanitario del Estado
SGE	Sistema Generalizado de Exclusiones
SICA	Sistema de la Integración Centroamericana
SIG	Sistema de Información Geográfica
SPA	Sector Público Agropecuario
TLC	Tratado de Libre Comercio
TMC	Tasa Media de Cambio
UCR	Universidad de Costa Rica
UE	Unión Europea
UN COMTRADE-DATABASE	Base de Datos de las Naciones Unidas de Estadísticas de Comercio Internacional (abreviatura en inglés)
UNA	Universidad Nacional
UNED	Universidad Estatal a Distancia
UPANACIONAL	Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios
UPIAV	Unión de Productores Independientes y Actividades Varias de Pérez Zeledón
USDA	Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América
VAA	Valor Agregado Agropecuario

Presentación

Este documento 'Síntesis analítica Situación y tendencias del Sector Agropecuario 2004 2008', ha sido elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria SEPSA dirigida por la Dra Lilliana Montero Solano, como un aporte al conocimiento sobre la realidad nacional de este componente de la economía

Tiene como objetivo plantear a los actores del desarrollo agropecuario, principalmente, a quienes toman decisiones, un panorama sobre lo que ha sido y son las tendencias del contexto internacional, nacional y sectorial que han determinado la situación actual y determinaran, en gran medida el futuro del desarrollo agropecuario Interesa que sean objeto de consideración en la definición de nuevas políticas orientadas a resolver los problemas identificados a aprovechar las opciones que se vislumbran y sobre todo, a traducir los esfuerzos que hagan los y las participantes agentes públicos y privados en beneficio de los pobladores rurales involucrados en el quehacer del agro

Su elaboración se ha sustentado en los contenidos del documento técnico Situación y tendencias del Sector Agropecuario 2004 2008 Contiene un análisis de los antecedentes en que se ha desenvuelto el agro costarricense en las últimas décadas, una interpretación sobre aspectos que afectan la competitividad del Sector la revisión de lo sucedido en los contextos internacional y nacional de la agricultura un repaso de carácter general sobre el comportamiento del Sector Agropecuario costarricense y su institucionalidad en ese período resúmenes sinópticos y tendencias de las cadenas productivas de mayor relevancia para el país, y, concluye con algunos hallazgos importantes No se refiere a un período de gobierno específico tanto porque cubre el período 2004 2008 en el que participan dos administraciones gubernamentales, como porque sus consideraciones van más allá tomando en consideración aspectos históricos e incluyendo las tendencias futuras

Para su realizacion se ha contado con la cooperación técnica del Proyecto RUTA mediante el aporte de un consultor

El apoyo suplido por las instituciones publicas agropecuarias y el sector privado en la elaboracion del texto base ha sido fundamental para la validez de este documento

Es mi deseo que sirva como base de discusion y sustento de las decisiones en todos los ambitos de accion del Sector Agropecuario Ampliado en procura de un desarrollo incluyente y sostenido que se traduzca en bienestar para los y las costarricenses

Ing Javier Flores Galarza
Ministro Rector
Sector Agropecuario

CONSUMO

Introducción

El objetivo primordial de este documento es plantear a los actores del agro costarricense, principalmente, a quienes toman decisiones, un panorama sobre la evolución del Sector Agropecuario y lo que han sido y son las tendencias del contexto internacional, nacional y sectorial, que han determinado la situación actual y determinarán, en gran medida, el futuro del desarrollo agropecuario.

Este análisis, que se refiere al periodo 2004-2008, abarca años de dos administraciones de Gobierno. En los contenidos de este documento, se contempla el desarrollo agropecuario como parte sustantiva del desarrollo rural; además, en su análisis se da un enfoque de agricultura ampliada. Metodológicamente, se utiliza el esquema de cadenas de valor por actividad productiva, para cubrir el complejo de relaciones y actividades que se dan antes, en y después de los procesos de producción primaria.

El primer capítulo "Antecedentes" resume, en forma breve, la evolución económica generada por los modelos de desarrollo asumidos por el país, como referente fundamental para comprender la situación actual del desarrollo agropecuario.

El Capítulo II "Contexto y desempeño del Sector Agropecuario", se compone de cuatro partes; una interpretación sobre aspectos que afectan la competitividad del Sector, la revisión de lo sucedido en los contextos internacional y nacional de la agricultura; un repaso de carácter general sobre el desempeño del Sector Agropecuario costarricense como un todo; y, un cuadro sinóptico y tendencias de veinticinco agrocadenas productivas de relevancia socioeconómica para el país.

El capítulo III "Evolución institucional" incluye seis partes; la estructura organizativa y funciones generales, la modernización del marco jurídico, logros institucionales, crédito al Sector, gasto público y cooperación internacional.

Finalmente, el Capítulo IV "Resumen de hallazgos más importantes", rescata de manera sucinta, los aspectos del diagnóstico que se han considerado de mayor relevancia.

I Antecedentes

El comportamiento del Sector Agropecuario está inmerso y es consecuencia en mucho, del modelo de desarrollo que se aplica en el país que históricamente ha pasado por estrategias que han dado enfasis a diferentes aspectos de la economia y contemplado de manera diferente, la distribución de sus costos y beneficios entre los ciudadanos

En forma general, es aceptado que la aplicacion de la estrategia que ha permitido la distribución de sus beneficios en una amplia base social, que llevó la infraestructura educativa por todos los rincones del país que instauró los derechos laborales que dio acceso generalizado a los servicios de salud y a los agricultores apoyo tecnico y mejoras en la comercialización, ha sido el sello de diferenciacion que le ha posibilitado a Costa Rica un nivel mayor de desarrollo respecto de los paises del area centroamericana Esa condición es también la fortaleza que le ha permitido superar sin traumas demasiado onerosos para la sociedad como un todo, las crisis y dificultades que se le han presentado en los ultimos decados

El papel desempenado por el Sector Agropecuario en la generacion de ingresos para ese nivel de bienestar así como para mejorar por medio de sus exportaciones la capacidad de compra de bienes importados, maquinarias equipos bienes de consumo insumos para la agricultura y la industria entre otros, ha sido fundamental dentro de ese esquema de desarrollo

Para Costa Rica, la decada de los ochenta inició con una crisis económica durante la cual en forma coincidente, el Gobierno de los Estados Unidos de América puso en marcha el programa denominado Iniciativa para la Cuenca del Caribe CBI, que permitió, a algunos países, en especial a los centroamericanos ingresar a su mercado con una amplia gama de productos agricolas e industriales En forma paralela los paises europeos se adhirieron al 'Sistema Generalizado de Preferencias, SGP , esquema diseñado para reducir restricciones a algunos productos y permitir a los

paises subdesarrollados el acceso a sus mercados Ambas iniciativas otorgaron concesiones sin la exigencia de reciprocidad lo cual se ha mantenido en el caso europeo, para Estados Unidos de America ahora nge ademas el Tratado de Libre Comercio (CAFTA DR)

El pais en particular el Sector Agropecuario pudo aprovechar esa apertura mediante la aplicación de la llamado estrategia de desarrollo basada en el fomento de exportaciones especialmente las no tradicionales complementada con la politica cambiaria de las minidevaluaciones

Al final de la decada de los noventa esa estrategia que habia tenido efectos positivos en el desarrollo de nuevos productos agropecuarios asi como en una impor ante ampliacion del espectro de la industria de transformacion (profundizacion del desarrollo industrial sustitutivo de importaciones) se vio reforzada con el advenimiento de una nueva gama de productos y servicios que cambiaron la estructura productiva del pais e incrementaron significativamente, el valor de las exportaciones Se trata de la fabricación de componentes electrónicos de alta tecnologia para computadoras equipos de salud y otros asi como de servicios de elaboracion de software contables y call centers entre otros

El efecto de las politicas aplicadas ha sido positivo para el crecimiento económico la generacion de riqueza para los productores involucrados en las actividades de exportación asi como de empleos relativamente bien remunerados para personas que cuenten con niveles de calificacion academica y tecnica Tambien ha dotado al pais de fortalezas importantes al disminuirle la vulnerabilidad es ructural derivada de la dependencia en la expor acion de muy pocos productos y porque ahora cuenta con reservas de divisas suficientes para que el Banco Central de Costa Rica BCCR pueda tomar las decisiones requeridas sin que eso le imponga limitaciones daninas[1]

No obstante lo anterior el modelo en terminos de desarrollo ha tenido aspectos negativos entre los que se pueden mencionar los siguientes que son atinentes al Sector Agropecuario

- En general las personas que tienen niveles de calificacion inferior sean trabajadores remunerados o pequenos productores se han quedado fuera de los beneficios del crecimiento experimentado
- En lo relativo al desenvolvimiento de los diferentes sectores productivos y a la interrelacion (integracion productiva) aun el desarrollo de Costa Rica es limitado dado que son pocos los complejos agroindustriales que han aprovechado su base de agroexportacion para fortalecer y aprovechar su encadenamiento

El monto de las reservas monetar as internacio ial s la capac dad fac li tad y d versidad de opcio es en cuanto a fuentes para consegu r nanciamientos l determ nan al Bar co Central y al pa s grados de libertad en lo relati o al cos o en que hay que incurr para financiar tanto lo requer mientos de recursos operati o como los financiam entos para inversión T mbien esto determ na el g ado de dependenc a para t ma medida de polit ca conóm ca

- Se han generado desajustes en lo relativo a la distribución del ingreso y el modelo no ha sido del todo efectivo para disminuir la pobreza. La riqueza se ha concentrado en un sector social pequeño. Al respecto es atinente la cita de un documento de importancia para el país y a nivel internacional denominado "Costa Rica Informe sobre el Gasto Público", elaborado en forma conjunta por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, 2009.

  "Pese a estos logros, aún hay desafíos pendientes. En primer lugar, pese a avances recientes, la pobreza y los niveles de desigualdad en Costa Rica muestran escaso progresos desde 1994. Esto sugiere que el crecimiento económico del país no es de base amplia y causa preocupación en cuanto a la eficacia del gasto social. Costa Rica está retrocediendo en algunas áreas de salud y su desempeño en educación secundaria —vital para obtener los beneficios de la globalización- no se ha mantenido a la par de países con un gasto similar en educación per cápita".
- A largo plazo, como si se tratara del reverso de una moneda, el país ha tenido como resultado el empobrecimiento y debilitamiento de la economía tradicional, especialmente la de subsistencia; y, muchas limitaciones de recursos para las arcas del Estado y, por tanto, para el desarrollo de la infraestructura y de los servicios públicos. En el informe sobre el gasto público de Costa Rica referido antes, también se muestra preocupación por la situación de la infraestructura en los siguientes términos:

  "En segundo lugar, la calidad de la infraestructura del país se está deteriorando. Por ejemplo, se estima que menos del 12 por ciento de la red de carreteras pavimentadas está en buenas condiciones, mientras que el 64 por ciento está en malas o muy malas condiciones. Esto sirve para explicar por qué Costa Rica tuvo una puntuación bastante inferior al promedio en un estudio sobre la calidad de la infraestructura".

En resumen, los indicadores macroeconómicos muestran que el modelo ha sido exitoso, mientras los indicadores de carácter social y los análisis que de ellos se generan, indican que el esquema aplicado no está provocando el desarrollo integral e inclusivo del país y que, por tanto, no es sostenible en el largo plazo[2].

[2] En los informes del Estado de la Nación se ha insistido en esta contradicción del desarrollo costarricense Véase página 74 del Décimo Informe que contiene citas de los tres informes anteriores. También analistas independientes, profesionales y funcionarios públicos de alto nivel han insistido sobre la materia.

II Contexto y Desempeño del Sector Agropecuario

A. COMPETITIVIDAD

Es importante referirse a la conceptualización de la competitividad, debido a que los análisis que se realizan sobre esta materia, generalmente, enfatizan en lo relacionado con infraestructura física, capacitación técnica y tramitología, sin reparar en otros elementos que gravitan en igual o mayor medida, para determinar las posibilidades de competencia del país, las empresas y los pequeños productores. Entre éstos sobresalen: el sistema sociopolítico con sus principales instituciones (sistema democrático estable, Gobierno con poderes independientes); la calidad de la educación, principalmente, la básica; así como, el impacto de los efectos no deseados o no buscados de las políticas macroeconómicas que se aplican en el país.

Seguidamente, se incluyen párrafos contenidos en el informe del Banco Mundial "Costa Rica Competitiveness Diagnostic and Recommendations, July 1, 2009", por medio de los cuales se da una idea sobre la situación relativa del país en esta materia, tanto por la percepción del empresariado nacional, como por las mediciones de organismos internacionales especializados.

"El informe Doing Business del 2009, ubicó a Costa Rica en el puesto 117 de 180 países, sugiriendo que sus procedimientos de regulación empresarial no son eficientes en comparación con la mayoría de los países. Entre las medidas individuales, destacan los trámites para abrir un negocio, obtener crédito, y la comercialización a través de fronteras".

"... el informe de Competitividad Mundial del 2008-2009, del Foro Mundial Económico, cita a Costa Rica como un logro ejemplar en la competitividad en Centroamérica. En su clasificación, Costa Rica ha ganado notablemente 9 lugares desde el 2006. El informe declara que las razones de esto son sus instituciones bastante eficaces, relativamente buenos sistemas educativos primarios y terciarios, mercados de trabajo flexibles y la complejidad notable y capacidad de innovación mostrada por su sector empresarial."

"El informe también identifica los "cuellos de botella" claves, específicamente la infraestructura. Entre los peores desempeños dentro de la infraestructura está la calidad de los caminos, los ferrocarriles y los puertos. Para confirmar la gravedad de las preocupaciones sobre la infraestructura, como parte del informe, 20,5 por ciento de los entrevistados, como parte de la encuesta ejecutiva del Foro Mundial Económico, citaron la infraestructura como el factor más problemático para hacer negocios, clasificando segundo a la burocracia del gobierno ineficiente".

En otro estudio, citado en dicho informe, elaborado por Fajnzylber, Guasch y López (2009) encontraron que las mejoras en el clima de inversiones de un país conducen a ganancias significativas en la productividad de trabajo. Usando una definición amplia de clima de inversiones, los autores miden su calidad mediante factores determinantes de gobernabilidad, marco regulatorio, infraestructura, finanzas y capital humano y tecnología.

Dichos autores estimaron que si Costa Rica tuviera un clima de inversiones como el de Irlanda, la productividad de sus empresas (medida como ventas por trabajador) mejoraría más de 80 por ciento, mientras que con el clima de inversiones de Chile, la productividad de las empresas aumentaría al menos 40 por ciento.

"Cuando los autores del estudio analizan las áreas que podrían producir una mayor ganancia en términos de productividad sobre la base de la relevancia del área y de las posibilidades de mejorar teniendo en cuenta la situación del país, *el mensaje que emerge es que en el contexto de Costa Rica la mejora de los procesos burocráticos sería el área con mayor potencial. Otras áreas con potencial serían también el acceso a las finanzas y la infraestructura*" (cursivas no corresponden al original).

"... se puede concluir que hay un cierto grado de consenso en torno al papel de la infraestructura como barrera a la competitividad y el crecimiento. Una segunda área que parece emerger como problemática es la relacionada con procesos del gobierno ineficientes. Sin embargo, los problemas con acceso a las finanzas, la educación y la innovación también salen como resultados importantes".

En páginas siguientes se presenta un enfoque para analizar la competitividad que reúne el conjunto de factores y aspectos que se requiere considerar en Costa Rica. Es claro, que un análisis de todos y cada uno de los elementos que intervienen en la competitividad de las actividades productivas, sobrepasa los objetivos de este documento; sin embargo, se hace preciso abordar aquellos que tienen mayor relevancia para el Sector Agropecuario y que no son usualmente considerados en los análisis tradicionales de competitividad.

El desarrollo de los temas se presenta siguiendo el mismo orden contenido en el esquema del enfoque, compuesto de cuatro grandes grupos o tipos de asuntos; con excepción del último, que es competencia exclusiva de cada empresa: a) Sistema Sociopolítico e Institucional; b) Macroprecios; c) Acción Gubernamental para la investigación, la calidad y la tramitología; y, d) Aumento de la eficiencia micro.

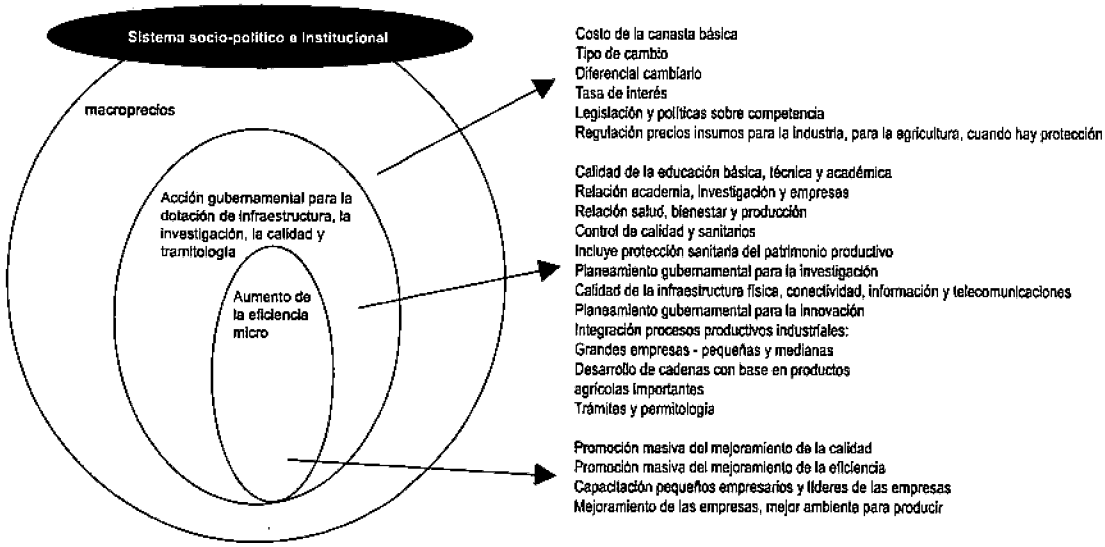
En realidad como cualquier clasificación es, en buena medida, arbitraria, pero permite enfocarse con mayor grado de precisión a esta temática. Como se explica con amplitud más adelante, los elementos de los cuatro grupos se conjugan para determinar la competitividad de un producto, de una actividad y del país.

Elevados niveles de calidad y eficiencia, por sí mismos, no garantizan a los productos el éxito en los mercados nacional e internacional. Requieren de un sistema sociopolítico estable y consistente, así como de la aplicación de políticas macroeconómicas adecuadas para competir con éxito.

No obstante, aunque para una empresa específica o un producto determinado, se puede lograr la introducción de un alto nivel de calidad y eficiencia en un relativo corto plazo, para conjuntos de empresas que conforman un sector productivo o para un país, la situación es diferente.

Las posibilidades de éxito dependen de los esfuerzos del momento, pero mucho más de la base que existe para apoyarse. Dependen del nivel educativo básico con que cuentan los trabajadores que se requieren y de la infraestructura física, tanto vial como portuaria de que dispone, y estos aspectos no se superan en el corto plazo.

COMPETITIVIDAD
Factores y aspectos por considerar



Fuente: C. L. Pacheco Ramírez, Consultor RUTA.

1. Sistema Socio-político e Institucional

Este sistema constituye el "sombrero" de todo el conjunto de factores que determinan la competitividad. Cada vez se le da mayor importancia a la estabilidad política y al sistema que la sustenta; así como al conjunto de instituciones y procesos que se van convirtiendo en una garantía para que el Gobierno funcione como un todo, con los contrapesos que permitan: la independencia de poderes; el funcionamiento del sistema judicial reconocido internacionalmente; y, la existencia de un poder electoral independiente, que garantice el respeto de la voluntad de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes.

En Costa Rica, este sistema se ha caracterizado por ser estable y con tradición de muchos años, convirtiéndolo en una fortaleza para determinar un ambiente adecuado en la realización de negocios. Además, hay que tomar en cuenta que se engarza con los diferentes sistemas jurídicos de carácter internacional, cuyas reglas es indispensable respetar.

El país aún cuenta con limitaciones que es necesario superar. Hace falta la suscripción y /o la ratificación de convenios internacionales sobre derecho marítimo, que posibiliten al Gobierno la intervención efectiva en el mar patrimonial, así como la determinación de estrategias para su aprovechamiento. Es también importante el perfeccionamiento de la Sala IV (Sala Constitucional), así como del Ministerio Público, con el fin de que nacionales y extranjeros cuenten con mayor seguridad jurídica.

2. Macroprecios[3]

Dentro de este conjunto de elementos o factores que impactan la competitividad se incluyen los que resultan o son consecuencia de la aplicación de políticas macroeconómicas, sea de la política económica gubernamental, tanto responsabilidad del Banco Central de Costa Rica, como la manejada por otras instituciones, como el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC; el Ministerio de Hacienda, MH; y, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ARESEP.

Generalmente este tipo de factores no son considerados en los análisis sobre competitividad, por esa razón en esta oportunidad se les dedica especial atención.

[3]Es un concepto utilizado en macroeconomía para referirse a aquellos ítems cuyo valor o variación tiene efectos para el sistema económico de un país como un todo; tales como el tipo de cambio (valor de la moneda) y la tasa de interés (costo del dinero). En situaciones específicas, dependiendo del estudio se considera también como macroprecios grupos de productos o el precio de productos de gran importancia; tales como la canasta básica o el precio del petróleo.

Las instituciones encargadas de las políticas en materia de macroprecios, cuyas medidas los afectan o se les interviene de forma directa, normalmente no toman en consideración su impacto en la competitividad; sólo se ocupan de sus efectos en lo referido al manejo de la liquidez en la economía, en la balanza de pagos, o en el equilibrio financiero de una institución de servicio.

El informe del Banco Mundial "Costa Rica Competitiveness Diagnostic and Recommendations, July 1, 2009" contiene varios párrafos atinentes a esta materia que ayudan a valorar la situación del país, entre ellos el siguiente:
"Las compañías encuestadas a través de la Encuesta del Clima de Inversiones en el 2006 identificaron la inestabilidad macroeconómica, las prácticas anticompetitivas e informales, y el costo y el acceso a la financiación como los obstáculos principales al crecimiento en Costa Rica".

Seguidamente se analizan algunos factores considerados de importancia para el Sector Agropecuario, ignorados en otros estudios pero cuyas políticas afectan la competitividad.

• Canasta Básica: Los precios de la canasta básica, generalmente, no se consideran como parte de los macroprecios. En este enfoque, se incluyen porque, como conjunto, se considera que en buena medida determinan el salario de los trabajadores de menor nivel de la escala (peones agrícolas, peones de construcción, entre otros), de tal manera que, si el país tiene una fuerte protección arancelaria y no arancelaria en los productos que conforman la canasta básica, en esa medida se está afectando un costo fundamental, aparte de los efectos sociales que se pueden analizar.

• Legislación y políticas sobre competencia: Al país le ha sido difícil contar con la legislación adecuada en este campo y, más aún, conformar el equipo humano idóneo en las instituciones encargadas de la aplicación de las leyes al respecto. Es necesario contar con sistemas efectivos de control para evitar la aplicación de sobreprecios en las cadenas de producción y también el abastecimiento para consumo, especialmente, lo relativo a la canasta básica porque, como se indicó antes, ésta se convierte en un macroprecio.

Más importante es aún promover la toma de conciencia por parte de las estructuras que, de alguna manera, se desenvuelven en un esquema que les coloca en posición monopólica, dado que el autocontrol o la autorregulación vienen a jugar un papel de importancia para la competitividad. Un ejemplo en ese sentido, y que se debería emular, ha sido el de LAICA con los industriales que requieren azúcar como materia prima, para lo cual se ha tratado de definir los precios de manera que no los ponga en desventaja con los competidores internacionales.

• Diferencial Cambiario (diferencia entre el tipo de cambio de compra y el de venta): Los analistas acostumbran realizar estudios sobre el efecto del comportamiento del tipo de cambio sobre los precios y los costos. No obstante, en términos de competitividad, el tipo de cambio como tal es relativamente neutro, a no ser que se presenten situaciones especiales de represión (mantenimiento ficticio de un nivel, sobrevaloración o subvaluación de la moneda), lo cual casi siempre es momentáneo.

En las economías altamente competitivas o de sistemas financieros más desarrollados, el diferencial cambiario es mínimo; casi siempre representa unos pocos céntimos respecto del tipo de cambio de compra. En el caso de Costa Rica, a partir de mediados del 2007, el Banco Central ha establecido el diferencial cambiario en un nivel relativamente alto (alrededor del 2,5 por ciento), mientras en los países con altos estándares competitivos, por lo general, no sobrepasa el medio por ciento.

Un diferencial cambiario elevado afecta el nivel de los negocios con el exterior, dado que determina que muchas negociaciones que están inmersas en estructuras de costos "estrechas" no se lleven a cabo. Lo anterior, vale para exportaciones, inversiones e importaciones. El alto nivel del diferencial cambiario afecta negativamente a las empresas exportadoras que utilizan insumos importados en sus procesos de producción, las cuales son muy sensibles a su comportamiento.

En el ámbito del comercio internacional se dice que es muy difícil vender impuestos y el diferencial opera exactamente como un impuesto a la exportación, con la diferencia que los recursos no van a las arcas del Estado; lo anterior, dado que cuando una empresa exportadora necesita transformar los dólares a colones para realizar sus gastos en el país, está obligada a sacrificar alrededor del 2,5 por ciento del valor de la transacción, lo cual es tomado por el intermediario financiero.

• La tasa de interés: El nivel de la tasa de interés es un determinante de la competitividad del país. Es de importancia para la competitividad de las empresas en su operación ordinaria, pero también, por incidir en que las inversiones se lleven a cabo o no.

En Costa Rica, el costo del dinero, es decir, lo que le cuesta a las empresas y a las personas conseguir los recursos financieros requeridos en los diferentes "mercados" (muchos de los cuales son informales), ha sido elevado respecto de lo normal en los países con los que se compite, debido a imperfecciones del sistema vigente; costos muy elevados de las empresas que juegan el papel dominante en el mercado (Banco Nacional de Costa Rica y Banco de Costa Rica) y "spread" financiero[4] muy elevado, tanto en los bancos privados

[5]"spread" financiero es la diferencia entre la tasa de interés que reciben los ahorrantes (tasa pasiva) y la que cobran los intermediarios financieros a los clientes (tasa activa).

como en los del Estado. En el documento del Banco Mundial "Competitividad en Costa Rica: Diagnóstico y Recomendaciones", julio 2009, se indica:

> "El spread de las tasas de interés es aproximadamente el 6,4 por ciento, clasificando Costa Rica 81° en el Informe Mundial de Competitividad. Este gran spread pone a Costa Rica detrás de Chile, Panamá, El Salvador y otros países de la región".

El encaje bancario (depósito obligado de los bancos comerciales en el Banco Central), juega también un papel de importancia en el nivel de la tasa de interés, dado que el costo en que incurren los intermediarios financieros para mantenerlo forma parte del "spread" financiero.

3. Acción Gubernamental para la Dotación de Infraestructura, la Investigación, la Calidad y la Tramitología

En lo referente a calidad, el Gobierno de la República se ocupa de esta materia basado en la Ley 8279, de mayo de 2002, del Sistema Nacional para la Calidad, para lo cual cuenta con el Consejo Nacional para la Calidad, CONAC, que aglutina los esfuerzos para el mejoramiento de la calidad a nivel del país.

Bajo el alero de este Consejo, funcionan los siguientes órganos: Ente Costarricense de Acreditación, ECA; Laboratorio Costarricense de Metrología, LACOMET; Órgano de Reglamentación Técnica, ORT; Ente Nacional de Normalización, ENN; e, Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO.

Estos entes forman parte del Sistema Nacional para la Calidad, cuya coordinación está a cargo del Ministro de la Competitividad.

El conjunto de elementos que se incluyen en esta área de la competitividad está encabezado por la calidad de la educación básica, porque en una visión de mediano y largo plazo, un elevado estándar educativo es requisito para obtener buenos resultados en los procesos productivos y, además, también es condición para que los recursos que se asignen a la investigación y a la innovación puedan distribuirse en una base amplia de personas, lo que también implicará que sus efectos sean relevantes. Actualmente, la educación no reúne las características necesarias para garantizar avances en la competitividad.

Otro aspecto incluido en este enfoque de competitividad, en el cual las autoridades de las instituciones gubernamentales tienen responsabilidad directa, es la tramitación; la certificación de calidad y de los procesos; y, la sanidad, tanto para la exportación como para la producción de consumo interno de productos de cobertura agropecuaria. Actualmente, el Estado costarricense cuenta con el Servicio Nacional de Salud Animal,

SENASA; y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del MAG; el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA; y, el Sistema de Control Sanitario del Ministerio de Salud.

El SENASA y el SFE, se han desarrollado paralelamente con el crecimiento de las exportaciones agropecuarias, producto de los compromisos adquiridos por el país con la comunidad internacional y la urgente solicitud de acompañamiento planteada por el sector productor, ante la elevación de las barreras no arancelarias en los mercados meta; y, juegan un papel muy importante para el desarrollo y sostenimiento de dichas exportaciones, así como para la protección del patrimonio agro productivo.
En ambos casos, se trata de organismos cuyo presupuesto es considerable y va a tener que crecer más. Las certificaciones emitidas por ellos, son una garantía para los organismos encargados del control sanitario en los países de destino de las exportaciones de Costa Rica. Sus dictámenes y criterios deben ser independientes, tanto de influencias políticas como de intereses económicos individuales. Ese carácter que les ha dado el Gobierno, sustentado en un marco jurídico propio nacional y disposiciones legales internacionales, ha hecho que cada día ganen credibilidad, autoridad y respeto, tanto en el exterior como dentro del país.

No obstante, los avances que muestran estas dos entidades, algunos servicios pueden y deben ser mejorados significativamente en materia de reducción de tiempos y movimientos, tal es el caso, entre otros, del trámite de los registros de insumos agropecuarios para que puedan utilizarse en los procesos de producción de los principales bienes de exportación, dado que en este tipo de productos la competencia es uno de los mejores instrumentos que garantizan la existencia de precios adecuados para los productores, lo que a la vez coloca los productos costarricenses en condiciones de competir internacionalmente.

En el Ministerio de Salud se han introducido cambios importantes que permiten una intervención cada vez más efectiva.

El INCOPESCA, por su parte, debe mejorar sus procesos y procedimientos aunque se han realizado muchos esfuerzos para mejorarlos. Uno de los medios podría ser el fortalecimiento de su sustento legal de ámbito nacional y externo, que le posibilite disponer de los recursos para atender las responsabilidades en el mejoramiento del control de la calidad y la sanidad; así como en aspectos de explotación y manejo de los recursos pesqueros.

Además de lo anterior, el Sector Agropecuario requiere que se fortalezca la fase de calidad en cuanto a procesos, inocuidad y origen, con el fin de obtener la certificación de los productos en estos aspectos y buscar el posicionamiento de un sello país en calidad. Se requiere definir el esquema organizativo que tendría la responsabilidad de este proceso, que reuniría las condiciones necesarias técnicas, presupuestarias y legales, para coordinar estrechamente con las otras instituciones relacionadas con el tema.

En cuanto a Investigación y Desarrollo (I y D), lo que sucede en el Sector Agropecuario en esta materia es reflejo de la situación del país, que presenta indicadores relativamente bajos respecto de los países con los que se relaciona. Según el documento del Banco Mundial referido, mientras los gastos de Costa Rica en este campo, representan el 0,32 por ciento del PIB, el promedio para América Latina y el Caribe es 0,6 por ciento. Las economías de crecimiento rápido presentan niveles mucho más elevados; Corea, 3,2 por ciento, República Checa, 1,5 por ciento, Irlanda, 1,5 por ciento. En relación con la cantidad de investigadores, Costa Rica emplea sólo el 25 por ciento en relación con México y el 15 por ciento respecto de Chile. La generación de patentes también es baja (por millón de trabajadores), representa sólo una tercera parte en comparación con el nivel de Panamá, México, El Salvador y Uruguay.

Específicamente, en el Sector Agropecuario, la situación del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA, caracterizada por la limitación de recursos presupuestarios, en relación con las responsabilidades que se le han asignado, aunque mediante la ejecución del PNA, ha recibido una inyección de recursos financieros importante, requiere una mayor y permanente dotación de recursos humanos especializados, equipos de laboratorio de alta tecnología y, en general, de infraestructura para la investigación.

El fortalecimiento de los otros aspectos de esta área de la competitividad como la asistencia técnica y la capacitación, conectividad, información y telecomunicaciones; planeamiento gubernamental para la innovación; integración de procesos productivos industriales (grandes empresas – pequeñas y medianas con base en productos); es importante para que el Sector Agropecuario mejore su competitividad y sostenibilidad.

En resumen, Costa Rica presenta un desempeño relativamente satisfactorio en nivel regional centroamericano, donde mantiene cierto liderazgo, pero rezagado cuando se compara con la mayoría de las economías latinoamericanas y aún más frente a las economías desarrolladas.

Los factores que favorecen su nivel actual de competitividad son, entre otros: el Sistema Sociopolítico e Institucional caracterizado por ser estable, factor determinante para la realización de negocios; instituciones públicas relativamente eficaces; buenos sistemas educativos primarios y terciarios; mercados de trabajo flexibles; y, capacidad de innovación mostrada por su sector empresarial, en especial.

Sin embargo, sigue atado su crecimiento competitivo por factores como: mala calidad de infraestructura vial (caminos, carreteras y ferrocarriles), portuaria y aeroportuaria; burocracia ineficiente; prácticas anticompetitivas e informales; inestabilidad macroeconómica, alto costo y limitado acceso a la financiación; diferencial cambiario en un nivel relativamente alto (que afecta de manera negativa a las empresas exportadoras que utilizan insumos importados; además, de que opera exactamente como un impuesto a la exportación); procedimientos de regulación empresarial ineficientes (destacan los trámites para abrir un negocio, obtener

crédito, y la comercialización a través de fronteras); baja calidad de la educación básica, aspecto clave para obtener buenos resultados en los procesos productivos (la educación no reúne las características necesarias para garantizar avances en la competitividad); trámites lentos y engorrosos (caso de registros de insumos agropecuarios); y, baja asignación de recursos para desarrollo y transferencia de tecnología (0,32 por ciento del PIB, país) en comparación con las asignaciones que hacen las economías competitivas como Corea e Irlanda (3,2 por ciento y 1,5 por ciento respectivamente).

Al realizar un balance entre los factores positivos y negativos, se desprende que el esfuerzo por realizar en el nivel de país es de gran envergadura y de alto costo para poder nivelarlo con los países más competitivos.

B. ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL

1. Internacional

Entre los aspectos más relevantes de carácter internacional en el comportamiento del Sector Agropecuario se incluye, entre otros, la evolución de la economía mundial como un todo, los precios del petróleo y los alimentos.

Comportamiento de la economía mundial: En el período 2004-2008 el entorno en el que se desenvolvió la economía costarricense tuvo dos etapas con características y efectos diferentes. Entre el 2004 y el año 2007 la economía mundial mostró gran dinamismo y se expandió a un ritmo mayor que durante los años anteriores. La demanda por los productos de exportación crecía y también los flujos de inversión extranjera. En el 2007 se registra un crecimiento de la economía mundial del orden del 3,8 por ciento[5]. Sin embargo, luego de este entorno favorable, el panorama económico mundial muestra una desaceleración, por causa de la crisis inmobiliaria-financiera iniciada a mediados del 2007 que desembocó en una crisis generalizada mundial. En esta segunda fase se presentó, incluso, recesión económica en el principal socio comercial de Costa Rica, Estados Unidos de América y en países de la Unión Europea. La economía mundial creció un 1,9 por ciento en el 2008. Los analistas han previsto una recuperación gradual y lenta.

Los precios del petróleo y los alimentos: En el período 2004-2007 el mercado de petróleo, presionado por una mayor demanda proveniente de las economías desarrolladas y de los países emergentes, como China e India, así como por los recortes artificiales y manejos geopolíticos por parte de los países productores, manifestó

[5]Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas el crecimiento de la economía mundial es el siguiente: 2003 (2,6 por ciento), 2004 (4,0 por ciento), 2005 (3,2 por ciento), 2006 (3,3 por ciento), 2007 (3,8 por ciento) y 2008 (1,9 ciento).

una alta volatilidad y un crecimiento en el nivel de precios al final del período, que superó en 289,0 por ciento el precio a inicios de éste, pues subió de US$ 34,3 el barril de crudo en enero de 2004, a US$ 133,4 en julio de 2008[6], lo que tuvo un gran efecto en los costos de producción de los sistemas agroalimentarios y agroindustriales. El desempeño de los mercados de materias primas agrícolas mostró un comportamiento creciente en los precios de los alimentos a nivel internacional que inició desde mediados del 2002, se aceleró entre 2006 y 2007, hasta alcanzar precios récord en el primer semestre del 2008.

Efectivamente, al 2006, según indicó la FAO, los precios de los productos agrícolas básicos se habían vuelto más inestables, con una fuerte tendencia al alza debido, principalmente, a las malas cosechas obtenidas en algunos de los principales países productores de cereales, en particular el trigo y el maíz, cuyos precios para noviembre alcanzaron niveles no vistos durante el decenio.

Respecto del maíz, en el mercado interno de los Estados Unidos de América, que juega un papel decisivo por ser el mayor productor mundial, así como el mayor consumidor y exportador, la fuerte merma de la producción de este cereal en el 2006, en un momento en que aumentó su propia demanda para piensos, usos industriales y exportaciones, hizo mucho más difícil el equilibrio interno, aumentando los precios. El precio del maíz de exportación alcanzó un promedio de US$164/t, un 70 por ciento más que en el 2005.

En el año 2007, los precios internacionales de los cereales, aunque comenzaron a descender se mantuvieron por encima de los del 2006. En el caso del maíz, a febrero de 2007 alcanzó el nivel más alto en diez años (US$ 177/t) a causa del considerable déficit de oferta de cara a una demanda sólida para la producción de etanol en los Estados Unidos de América. En éste y otros países, la demanda de cultivos agrícolas para la obtención de biocombustibles líquidos, etanol y biodiésel, aumentó como alternativa para responder a los altos precios de la energía proveniente de combustibles fósiles; tal es el caso de este cereal.

A inicios del 2008, el maíz registró un precio de US$206/t y llegó a su precio máximo en junio 2008, con US$281/t. A partir de ese nivel, este precio inició un descenso pronunciado hasta registrar en diciembre 2008 el valor de US$160/t. Este comportamiento, también evidenciado en los demás cereales secundarios, se debió a las perspectivas mundiales favorables para las cosechas, la abundancia de los suministros de trigo forrajero en los mercados mundiales y, en especial, por las previsiones de una desaceleración económica mundial y la caída del precio del petróleo crudo.

Otros aspectos internacionales que han tenido incidencia significativa en la economía costarricense, durante el período bajo análisis, son:

[6]www.Economagic.com. Economic Time Series Page. Price of West Texas Intermediate Crude.

- La estabilidad social y el dinamismo económico que han experimentado los países centroamericanos, Panamá y República Dominicana; situación que se mantuvo hasta que inició la crisis global. Lo anterior, provocó un aumento sostenido de las exportaciones a esos destinos.

- La participación de China como demandante de productos costarricenses que, en menos de un quinquenio, se convirtió en el segundo mercado más importante para Costa Rica.

- Que no obstante el fuerte efecto negativo general que provoca la crisis internacional, la demanda para productos agropecuarios de gran importancia para el país (café, banano, piña y azúcar), ha tenido un comportamiento menos crítico.

- Que Costa Rica se ha convertido en un país dependiente de la inversión extranjera, principalmente, la Inversión Extranjera Directa, IED, que pasó de US$793,8 millones en el 2004 a US$2 021 millones en el 2008; y, una de las manifestaciones más importantes de la crisis fue la drástica disminución de su dinamismo. En efecto, el crecimiento acelerado de la IED, con tasas interanuales de 8,5 por ciento, del 2004 al 2005; y, de 70,6 por ciento, de 2005 al 2006, redujo su ritmo para crecer un 28,9 por ciento del 2006 al 2007 y sólo un 7,2 por ciento del 2007 al 2008.

2. Nacional

Entre los aspectos de carácter nacional más influyentes en el comportamiento del Sector Agropecuario se consideran: los indicadores de desarrollo humano (satisfactorios); el progreso económico, pobreza y desigualdad (ampliación de brecha); la evolución de la población (alta población flotante); el crecimiento de la producción y el mercado laboral (en expansión); la delincuencia e inseguridad ciudadana (en incremento); tecnologías y nuevos equipos (acceso desigual a TIC´s en áreas rurales); el impuesto de renta a las empresas (por definir); el turismo (en aumento); el comportamiento de la inversión (desacelerado); y, el comportamiento de las transacciones con el exterior (superávit decreciente).

Indicadores de Desarrollo Humano Relativamente Satisfactorios: Costa Rica es un país en desarrollo, no obstante, cuenta con índices sociales relativamente altos. La esperanza de vida al nacer está entre las más altas del mundo; la mortalidad infantil entre las más bajas del mundo (10,11 por mil); el nivel de escolaridad es relativamente alto, con servicios educativos gratuitos; la desocupación es baja (4,6 por ciento en julio del 2007); los servicios de salud son accesibles para todos gracias al sistema solidario universal. Por estas razones, en el 2007, Costa Rica ocupa el lugar 48 entre 177 países calificados en cuanto al Índice de Desarrollo Humano, que elabora el PNUD, ubicándose en el quinto lugar a nivel latinoamericano.

Progreso Económico, Pobreza y Desigualdad: Por más de un quinquenio, Costa Rica, disfruta de una situación económica de bonanza sostenida, lo que ha implicado, entre otras cosas, que a inicios del 2008 se cuente con una situación fiscal ventajosa, que permite asignar recursos para cubrir áreas de gran requerimiento, como la disminución de la pobreza extrema y el ataque a la delincuencia, dos aspectos centrales según la opinión pública. Aunque parece contradictorio, es un país que aún tiene una proporción importante de personas en condición de pobreza extrema (16,7 por ciento en julio del 2007), lo cual se explica, en parte, por los problemas de migración y en parte por la estructura en lo relativo al tipo de ocupación de las personas, dado que el 27,4 por ciento se ubica en ocupaciones no calificadas o no bien especificadas (en julio 2007).

Lo antes indicado, unido a que una cantidad considerable de jóvenes con edades entre los 14 y 25 años han quedado fuera del sistema de educación formal, es considerado como un proceso que, de no tratarse de manera adecuada, podría convertirse en un factor de inestabilidad social como ha sucedido en el resto de los países centroamericanos.

Según algunos analistas, el proceso riesgoso indicado, se está viendo reforzado por el mejoramiento económico del país, traducido en un incremento de la desigualdad absoluta, ya que muchos ganan muy poco, mientras que las personas ubicadas en los sectores productivos dinámicos, obtienen fuertes aumentos en sus ingresos, especialmente el sector empresarial.

Población: Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, a finales del 2008, Costa Rica estaba habitada por 4,5 millones de personas, de las cuales 51 por ciento son hombres y 49 por ciento son mujeres. La tasa de crecimiento demográfico fue de 1,72 por ciento, o sea anualmente crece en promedio en 17,2 personas por mil habitantes. En el 2004, el crecimiento fue de 17,5 personas/1000 habitantes, lo que indica que dicha tasa se encuentra en un proceso de descenso; éste no se ha manifestado aún con mucha fuerza porque el saldo migratorio ha sido importante, a tal grado que, de esas 17,2 personas, 4,6 personas corresponden al saldo migratorio positivo. Lo anterior, implica que el crecimiento poblacional del país es explicado en una cuarta parte por el saldo migratorio positivo, según indica el Estado de La Nación.

La "población flotante", la de los trabajadores temporales, aumentó rápidamente. Las empresas dedicadas a actividades productivas del Sector Agropecuario, han solicitado al Gobierno el otorgamiento de permisos de estadía en el país a trabajadores que vienen a realizar labores temporales en los cultivos (corta y recolección). Para el primer trimestre del 2008, se había estimado este requerimiento en 80.000 personas (provenientes de Nicaragua, Honduras, Guatemala y México). Algunos estiman que, en realidad, el ingreso de trabajadores es mucho mayor, por aquellos que ingresan ilegalmente.

Crecimiento de la producción y mercado laboral: En el período 2004-2008, la economía nacional creció a una tasa media del 6,3 por ciento debido, principalmente, al dinamismo de las exportaciones y al comportamiento de la IED, a pesar de la desaceleración de esta última a raíz de la crisis global. El Producto Interno Bruto (PIB) creció en términos reales en todos los años, (alcanzando a 2 099 144 millones de colones de 1991, en el 2008). Sobresalen los altos niveles de crecimiento del 8,8 por ciento y 7,8 por ciento alcanzados en el 2006 y 2007, respectivamente. En el 2008, se empezó a sentir los efectos de la crisis internacional, por lo que se alcanzó un 2,9 por ciento de crecimiento. Hay que tomar en cuenta que la economía costarricense es muy abierta al exterior, por lo que su comportamiento es sensible a lo que acontece en los países con los que se tiene relaciones comerciales.

Las actividades productoras de bienes (agricultura, ganadería y pesca; industria manufacturera; extracción de minas y canteras; y, construcción), a excepción del sector construcción, resultaron en el 2008 con tasas negativas, mientras que los servicios mantuvieron una tasa de crecimiento relativamente alta, lo que compensó para que la economía, como un todo, creciera. Ese comportamiento repercutió de forma directa en materia de empleo.

La información de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, muestra un leve incremento del 2,1 por ciento en la ocupación total en las actividades productoras de bienes (50130 nuevos empleos), durante el período 2004-2008, debido, en gran medida, al comportamiento mostrado por la construcción, que subió un 9,2 por ciento y la industria manufacturera, que elevó el nivel de ocupación en 1,1 por ciento. No obstante, la población ocupada en las actividades agropecuarias descendió un -0,4 por ciento y en minas y canteras un -11,6 por ciento.

El resto de actividades económicas relacionadas con los servicios, crecieron a una tasa media de 5,5 por ciento, en especial, por la mayor ocupación en los sectores comercio y reparación; transporte; almacenamiento y comunicaciones; y, las actividades inmobiliarias y empresariales.

Delincuencia e Inseguridad: A inicios del período 2004-2008, según el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, las encuestas de victimización indicaron para el 2004, que el porcentaje de hogares en que algún miembro había sido víctima de algún delito en el último año era de 38,7 por ciento. Se señaló un aumento en la intensidad de la violencia utilizada para cometer delitos, en el uso de armas de fuego, en el nivel de organización de la delincuencia, en el narcotráfico y en la delictividad ligada a éste. Un 72 por ciento de los ciudadanos consideraba alta posibilidad de sufrir un asalto al caminar de noche por la calle. En el 2008, hay unanimidad en la opinión pública del país acerca de que el problema de la inseguridad ciudadana tiene carácter de emergencia nacional.

La tasa de delincuencia pasó de 825,9 delitos/100 000 habitantes en el año 2004, a 1 014 delitos/100 000 h en el 2008; y, la de homicidios se elevó de 6,6 homicidios/100 000 h en el primer año, a 8,5 homicidios/100 000 h en el último, según datos de MIDEPLAN.

En el Foro Nacional de Seguridad Ciudadana, Costa Rica, 2008, realizado en el INCAE, se expuso que un 33 por ciento de las empresas sufre pérdidas producto de actos delictivos y el 28 por ciento sienten restringido su crecimiento por la delincuencia. Las más afectadas resultan ser las pequeñas empresas, que pueden incluso desaparecer como consecuencia de ser víctimas de este fenómeno.

Este comportamiento de la actividad delictiva estaría incidiendo en la atracción de inversiones y el costo de realizar negocios en el país.

Tecnologías y Nuevos Equipos: A nivel internacional y nacional, la introducción de Internet provoca un proceso de incorporación de tecnologías de información en las actividades que, en el caso de las instituciones gubernamentales, influye cada vez más, tanto en las tareas de trámite y servicio, como en lo relacionado con las demás actividades administrativas y de gestión. Ahora se habla de expediente electrónico, firma digital, videoconferencias, entre otros. En el sector empresarial, facilita las operaciones y posibilita desarrollos con gran rapidez.

No obstante lo indicado, en las áreas rurales y semi-rurales, el proceso se está haciendo con mucha lentitud, debido a la falta de infraestructura, lo cual deja fuera a sus pobladores y restringe las inversiones de empresas modernas en dichas zonas.

Impuesto de renta a las empresas: También ha afectado en forma negativa, para la toma de decisiones empresariales, la indefinición respecto al tratamiento que se le dará al impuesto sobre la renta de las empresas, lo cual quedó sin resolver en el período que se analiza, en especial, la expectativa respecto del tratamiento que se dará a las empresas que se instalan en zonas francas.

Turismo: La crisis lo ha afectado mucho, dado que es una de las actividades que ha sufrido más a nivel internacional. Hasta el año 2007, el turismo crece a una tasa alta y sostenida de 11,3 por ciento anual; sin embargo, en el año 2008, con un total 2 080 000 turistas, el crecimiento fue de sólo 1 por ciento en relación con el año anterior. La generación de divisas proveniente de esta actividad, se ha ido haciendo cada vez más importante (US$2 160,6 millones en el 2008, un 55 por ciento más que la del 2004), con la ventaja de que se distribuye ampliamente por el territorio nacional, beneficiando al Sector Agropecuario, pues implica consumo de alimentos, visitas agro ecoturísticas, entre otros.

El comportamiento de la inversión: La inversión genera formación de capital, lo cual eleva la capacidad de producción, empleo y consumo hacia el futuro. La Formación Bruta de Capital Fijo total (FBCF) respecto del PIB pasó de 0,21 por ciento al 0,25 por ciento, del 2004 al 2008, originado principalmente por la FBCF en el sector privado.

La relación de FBCF del sector privado con respecto al PIB, pasó de 0,17 por ciento al 0, 21 por ciento. La relación FBCF en el sector público con respecto al PIB, no sólo no creció, sino que incluso al inicio de período decreció. Durante el período, el Sector Público, por la vía de la FBCF, ha tenido una mínima contribución en el mejoramiento de la capacidad productiva del país.

Comportamiento de las transacciones con el exterior: Mostró una situación deficitaria creciente. Las exportaciones totales durante el período 2004-2008 crecieron de US$ 6 330,3 millones a US$ 9 781,4 millones, lo que significa una tasa de cambio de 11,5 por ciento. En los primeros cuatro años del período, el buen desempeño de las exportaciones estuvo determinado por el comportamiento mostrado por la industria manufacturera y el sector agrícola, que crecieron a una tasa promedio anual del 15,7 por ciento y el 11,1 por ciento, respectivamente. En el 2008, las exportaciones sólo crecieron en un 2,6 por ciento, respecto del 2007.

Los servicios de informática e información así como otros servicios prestados a empresas, mostraron un importante dinamismo durante el período, en virtud de la mayor producción de software, centros de llamadas y de negocios, que prestan servicios a sus casas matrices o a terceros. Lo anterior, se estima, fue respuesta a los esfuerzos realizados en los últimos años para atraer flujos de IED que desarrollen actividades productivas ligadas a la exportación de servicios.

Efectivamente, además de los ingresos por concepto de exportaciones, Costa Rica ha recibido importantes recursos financieros en forma de inversión directa y de otras formas de inversión, lo que le permitió financiar, en el 2008, el déficit comercial que llegó, a los US$ 6 000 millones.

Entre los destinos de las ventas externas se destaca que América del Norte (Estados Unidos de América, principalmente), continuó como el mayor socio comercial del país, seguido por la región asiática, Europa y la región centroamericana.

Las importaciones, se incrementaron de US$ 8 268,0 millones en el 2004 a US$ 15 766,7 millones en el 2008, lo que implica una tasa media de cambio de 17,5 por ciento; ritmo de crecimiento mucho mayor que el de las exportaciones, de tal manera que el déficit comercial creció durante el período a una tasa media anual del 32,6 por ciento.

Entre los principales proveedores de las importaciones, destacan: Estados Unidos de América, México, Venezuela, Brasil, China y Japón, que en conjunto abastecen más del 40 por ciento de las importaciones totales.

Durante el periodo de análisis, se acentuó el grado de apertura de la economía costarricense. El coeficiente de apertura[7] en el 2008 alcanzó un 0,86; lo que indica una alta apertura, dado que para la mayoría de los países es inferior a 0,5 y para los países grandes no llega al 0,1.

El Tratado de Libre Comercio Estados Unidos de América-Centroamérica-República Dominicana (CAFTA-DR): El período 2004-2008 estuvo caracterizado, al inicio, por el proceso de negociación de este tratado de libre comercio; y, luego, en el año 2007, con el referendo nacional para su aprobación; proceso que fue necesario realizar dado que este TLC se convirtió en una perturbación sociopolítica que perduró casi por cuatro años, a causa de la oposición de algunos sectores empresariales y de la población, que lo consideraron de efectos socioeconómicos negativos. Finalmente, se aprobó mediante Ley No 8622, de 21 de diciembre de 2007. A lo anterior, hay que agregar el retraso en el proceso para la definición de la llamada legislación complementaria.

C. DESEMPEÑO SECTORIAL

El desempeño del Sector Agropecuario se manifestó en los aspectos económicos y sociales; entre éstos: una menor contribución del VAA al PIB; balanza comercial con superávit creciente (excepto en el 2008); generación de empleo decreciente; y, de otros aspectos relevantes.

1. Contribución de la agricultura primaria en el PIB

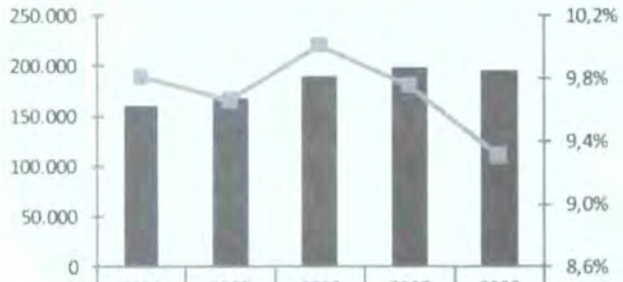
El Sector, en el periodo 2004-2008, presentó una participación fluctuante: constituyó el 9,8 por ciento del PIB en el 2004; el 10 por ciento en el 2006, y, el 9,3 por ciento en el 2008. Según el Valor Agregado Agropecuario (que en el 2008 alcanzó a 195 354 millones de colones de 1991) durante el período, el Sector ocupó el cuarto lugar en importancia en la economía nacional.

La tasa media de crecimiento del Sector fue de un 4,9 por ciento; crecimiento que se ubicó por debajo del promedio anual del PIB, que creció a una tasa media del 6,3 por ciento. Las cifras que muestran el desempeño de la agricultura en el periodo, con variaciones de un año al otro, reflejan la inestabilidad que sufrió este

[7] El coeficiente de apertura de un país es el resultado de la división del valor de las exportaciones más el valor de las importaciones entre el valor del PIB en un año determinado.

Sector. En el año 2008, la crisis global lo afectó en mayor medida que a otras áreas de la economía, ya que el valor de su producción disminuyó en un -1,8 por ciento, mientras que otros sectores, aunque desacelerados, aún continuaron con crecimiento.

Costa Rica. Valor Agregado Agropecuario (VAA). 2004-2008. (millones de colones de 1991 y porcentaje)



	2004	2005	2006	2007	2008
VAA	161.100	168.010	189.330	198.928	195.354
Participación VAA/PIB	9,8%	9,7%	10,0%	9,8%	9,3%

Fuente: SEPSA, con información del BCCR

La piña, el banano, la leche, el café y el ganado vacuno son los productos más importantes en la conformación del Valor Agregado Agropecuario. El Sector genera fuertes encadenamientos con el resto de la economía, convirtiéndose en un importante activador del crecimiento económico.

2. Contribución de la agricultura ampliada al PIB

La agricultura ampliada, es decir, la sumatoria de la producción primaria y la producción agroindustrial, presentó en el período 2004-2008 una tasa media de cambio de 4,3 por ciento y una participación promedio en el PIB, de 15,9 por ciento.

El valor agregado agropecuario medido en colones constantes durante el período 2004-2008 registró un crecimiento promedio anual del 4,9 por ciento, mientras que el valor agregado agroindustrial en colones constantes registró un dinamismo promedio anual en el orden del 3,5 por ciento; tasas que revelan los efectos de la crisis global si se considera que del 2004 al 2007, éstas fueron de 7,3 por ciento y 5,3 por ciento, respectivamente.

minys
MINIVEGETALES
BROZACO
7 441098 900153
minys
MINIVEGETALES
ZANAHO
minys
ZUCHINNI
441098 900002
minys
MINIMAMENTE
PROCESADOS
CORAZONES PALMITO
7 441098 900453
minys
MINIVEGETALES
ARVEJA CHINA
7 441098 900071

Durante el 2004-2008, las actividades agroindustriales que presentan mayor participación dentro del valor agregado agroindustrial son las bebidas y tabaco, los productos lácteos y los cárnicos.

3. Desempeño del comercio exterior

La balanza comercial de cobertura agropecuaria, mantiene una condición de superávit, pues el saldo de intercambio comercial agropecuario pasó, de US$ 1 340 millones en el año 2004, a un monto de US$ 1 747 millones en el 2008, para una tasa media de cambio de 6,8 por ciento, que pudo ser mayor de no haberse dado una contracción del 10 por ciento en el 2008.

El crecimiento promedio de las exportaciones de cobertura agropecuaria fue de un 11,1 por ciento, alcanzando un valor exportado durante el 2008 de US$3 437,6 millones, siendo que la participación respecto del valor total del valor de las exportaciones nacionales, es de aproximadamente un 35,1 por ciento, sólo superado por el sector industrial, cuyos principales componentes son productos eléctricos y electrónicos y equipo de precisión y médico.

Los mayores aportes en el Sector Agropecuario, se dieron en especial, en banano; piña; café; aceite de palma; plantas, follajes y flores; yuca y melón. Durante el período analizado, las exportaciones de estos productos representaron más de un 59 por ciento de las exportaciones de origen agropecuario.

El destino de las exportaciones agropecuarias por zonas económicas fue: América del Norte, particularmente Estados Unidos de América, con una participación del 45,3 por ciento en promedio, seguido por Europa (30,2 por ciento) y Centroamérica (14,8 por ciento); este último fue el más dinámico con un crecimiento anual del 13,0 por ciento.

Las importaciones de cobertura agropecuaria, ascendieron a US$ 1 690,5 millones y presentaron una tasa media de cambio del 16,5 por ciento. Durante ese período, las importaciones de cobertura agropecuaria, que participaron con un 11,1 por ciento del valor total importado en el 2004, redujeron su participación a un 8,9 por ciento en el 2006, tendencia que se invirtió hasta alcanzar un 14,4 por ciento en el 2008, principalmente, por la escalada de precios de los productos alimenticios e insumos.

Los principales productos importados de origen o uso agropecuario fueron: el maíz amarillo, el frijol de soya, el trigo, los frijoles comunes, el nitrato de amonio y el arroz con cáscara. El maíz amarillo constituyó más del 29 por ciento del monto importado.

La principal región de origen de las importaciones agropecuarias es América del Norte (principalmente Estados Unidos de América) de donde procedieron productos con un valor total de US$ 484,9 millones en el 2004 y de US$ 956,3 millones, en el 2008 (48,5 por ciento del total importado), con un significativo crecimiento en el período del 18,5 por ciento.

4. Generación de empleo agropecuario

La población rural representa un 41,1 por ciento de la población nacional. Según datos del INEC, se estima que la fuerza de trabajo del Sector Agropecuario, durante el período 2004-2008, fue cercana a las 264.000 personas por año, y de éstas, un 96,0 por ciento corresponde a personas ocupadas y 4,0 por ciento a la población desocupada del Sector.

La importancia relativa del Sector en la generación del empleo nacional se redujo durante el período, de 14,8 por ciento en el primer año, a un 12,3 por ciento del total de la población ocupada nacional en el último año. A pesar de esta contracción, se mantiene su aporte significativo, en lo que respecta a contribución al empleo, ya que éste ocupa después del sector comercio y reparación (19,3 por ciento), el segundo lugar como generador de empleo directo, siendo más importante que el manufacturero y el de construcción, sin considerar la generación de los empleos estacionales o temporales en el Sector y el de la agricultura ampliada, considerando los encadenamientos.

5. Otros aspectos relevantes

El comportamiento global del Sector revela un crecimiento basado, principalmente, en el incremento del área sembrada de unos cultivos (piña); la sustitución de otros (café por plantas ornamentales); y, rubros que han mostrado un cambio positivo, debido a la incorporación de innovaciones tecnológicas y mejores prácticas agrícolas, lo que se reflejó en mayores rendimientos (hortalizas y flores producidos en ambientes protegidos y controlados).

La agricultura costarricense ha experimentado un cambio cualitativo en la producción, alcanzando logros importantes en agricultura orgánica, en ambientes protegidos y controlados, agricultura conservacionista, en buenas prácticas de manufactura, en esfuerzos para dar mayor valor agregado a la producción primaria, en el mejoramiento de la zoo y fito sanidad e inocuidad de los procesos; y, en el respeto de la normativa ambiental vigente.

Investigación y asistencia técnica. En cuanto a la institucionalidad para la investigación y transferencia de tecnología, en Costa Rica, las organizaciones vinculadas con la agricultura son tanto de naturaleza pública como privada y del sector académico.

Las instituciones públicas que responden directamente a las políticas en este campo son: el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG.

Ambas han enfrentado escasez de recursos humanos y financieros para lograr un mayor cambio cualitativo y cuantitativo, tal como el país requiere, además de una mayor articulación entre los procesos de innovación e investigación y la transferencia de tecnología al productor. A finales del 2008, con la puesta en ejecución del Plan Nacional de Alimentos se fortalecen con una mayor inversión en infraestructura y equipamiento en las estaciones experimentales y laboratorios, así como en actualización del recurso humano.

En complemento a los esfuerzos públicos, el sector académico público ha consolidado centros especializados en áreas de interés para la agricultura, la ganadería y la forestería: En la Universidad de Costa Rica (UCR) en: suelos, tecnología y poscosecha (CIA); contaminación ambiental (CICA); biología celular y molecular (CIBCM); economía agrícola (CIEDA); granos y semilla (CIGRAS); nutrición animal (CINA); productos naturales (CIPRONA); protección de cultivos (CIPROC); y, tecnología de alimentos (CITA). En la Universidad Nacional (UNA) en: apicultura (CINAT); forestales (INISEFOR); y, enfermedades animales (PIET). En el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) en: integración bosque-industria (CIIBI); genética forestal (GENFORES); biotecnología (CIB); y, agricultura sostenible del trópico húmedo (CIDASTH).

En la acción investigativa de centros de enseñanza internacionales, destacan: el CATIE; que lleva a cabo investigaciones en fitoprotección, biotecnología, agroforestería, cuencas hidrográficas, silvicultura y socioeconomía ambiental; la EARTH, que realiza investigaciones aplicadas en manejo de residuos y agricultura orgánica; y, la ECAG, que colabora con centros internacionales en investigaciones para el mejoramiento ganadero sobre pastos y productos lácteos.

Las oficinas especializadas por rubro, tales como ICAFE, LAICA, CORFOGA, CORBANA, CONARROZ, llevan a cabo investigaciones y transferencia tecnológica, por medio de sus departamentos técnicos, donde invierten recursos recibidos por impuestos específicos para aumentar la competitividad de sus cadenas productivas.

Las empresas del Sector Agropecuario, involucradas, principalmente, en las actividades conocidas como "no tradicionales de exportación" (piña, melón, naranja, raíces tropicales, flores y follajes y otros), incursionan en actividades de innovación y transferencia tecnológica, en especial, las empresas medianas y grandes, articuladas a los mercados externos, buscando mejorar su posicionamiento o permanencia en dichos mercados.

Desarrollo organizacional. El Sector ha mantenido y fortalecido su orientación hacia una organización corporativa y especializada, como es el caso del ICAFE, CONARROZ, CORFOGA, LAICA, CHN, CORBANA, entre otras.

A pesar de ello, el Sector presenta aún debilidad en el desarrollo organizacional y de gestión empresarial de los pequeños y medianos productores, sobre todo, por falta de procesos integrados y sostenibles de asesoría y de apoyo institucional, así como la carencia de recurso humano a lo interno de las mismas, con conocimiento técnico para la identificación, formulación y negociación de proyectos de inversión, que permitan su fortalecimiento organizacional con visión empresarial e innovadora, que le de valor agregado a la producción, permitiendo mejorar los ingresos económicos de las familias.

Infroestructura de riego y drenaje. El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA, con la habilitación de tierras por medio del desarrollo de infraestructura de riego y drenaje, favoreció el crecimiento de la frontera agrícola vertical en más de 10 000 ha; así como prestó el servicio de riego a casi 30 000 ha destinadas a la producción agropecuaria. Para fortalecer su accionar, se gestionó recursos de inversión externa, sin embargo, enfrenta escasez de recursos humanos y financieros.

Desarrollo rural. El Instituto de Desarrollo Agrario, IDA, por medio de compra de tierras y desarrollo de infraestructura, como construcción y mejoramiento de caminos, construcción de puentes, aulas escolares, salones multiusos, acueductos, tendido eléctrico y otros, incorporó al desarrollo socioeconómico del país 1155 ha, con una inversión global de ¢8 436,2 millones. La posibilidad de una mayor acción institucional ha estado ligada, principalmente, a escasez de recursos humanos y a la intervención de la Contraloría General de la República en esta entidad a mediados del período bajo análisis.

Comercialización. Los pequeños y medianos productores agropecuarios y agroindustriales se beneficiaron con los esfuerzos realizados por el Consejo Nacional de Producción, principalmente, por medio del Programa de Abastecimiento Institucional, PAI y la modernización de las ferias del agricultor; así como con el fortalecimiento que dio el PIMA a la capacidad de funcionamiento operativo del CENADA. El CNP, con la ejecución del PNA, ha retomado conjuntamente con el IDA, un rol protagónico en el procesamiento, almacenamiento y comercialización de granos, pero continúa enfrentando restricciones en cuanto a recursos humanos y financieros.

D. SINÓPSIS Y TENDENCIAS POR AGROCADENA

La inserción exitosa actual y futura de las actividades productivas agropecuarias en los mercados internacionales, requiere de la atención cuidadosa de los cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, reflejadas en las tendencias de mercado.

En la actualidad, los gustos y preferencias de los consumidores manifiestan orientaciones que influirán en el comportamiento de la demanda y los precios de los diferentes productos. Entre tales preferencias destacan las siguientes:

"Frescosalud". se está manifestando y acentuando en los mercados por productos frescos y debe ser considerada en productos como piña, banano, melón, sandía, hortalizas, entre otros.

"Orgánicos": hay mayor preferencia y tendencia a pagar precios superiores, por productos que sean producidos sin el uso de agroquímicos en todo el proceso. Ésta influye en productos como el banano, el café, la naranja, la piña, entre otros.

"Buenas prácticas agrícolas y de manufactura": están creciendo las exigencias por parte de los compradores del cumplimiento de los aspectos ambientales, requisitos para garantizar el bienestar laboral y el de los animales, en el caso de la producción pecuaria; y el mejoramiento en aspectos de inocuidad. Estas exigencias influyen sobre todos los productos agropecuarios de exportación.

"Agro combustibles o biocombustibles": el efecto del alza en el precio del petróleo sobre el interés de reducir la dependencia energética continuará manifestándose en el próximo decenio; por esa razón, se estima que los precios de productos que pueden ser utilizados para producir combustibles, como el maíz, el sorgo, la yuca, la caña de azúcar y la palma, se mantendrán relativamente elevados y estables. Lo anterior, también incide en el precio y la demanda de otros productos que compiten por el uso de los terrenos, como el arroz.

En el Sector Agropecuario se presentan diferentes tendencias en sus principales agro cadenas, particularmente, en el marco de las perspectivas de mercado, ante las cuales cada actividad reacciona de acuerdo con sus posibilidades y limitaciones.

A continuación se resume la situación y tendencias de las principales agro cadenas productivas.

1. Café

Es una actividad con predominio de pequeños y medianos productores, dirigida al mercado externo, que contribuye en forma significativa en la generación de empleo, en especial, en la época de recolección y ha evolucionado hacia la captura de nichos de mercado que reconocen la alta calidad del producto costarricense, principalmente, el cosechado en las alturas del Valle Central y la zona de Los Santos.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE CAFÉ

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Aporte al PIB	%	0,8	0,9	0,7	0,7	0,6	
Valor Agregado	Mill. colones 1991	12.189,9	12.552,9	10.906,4	12.065,8	10.919,9	(2,7)
Area 1/	ha	104.073,0	101.341,0	98.681,0	96.021,0	93.432,0	(2,7)
Producción-Grano	Mil fanegas	2.514,4	2.333,6	2.883,3	2.483,4		(0,4)
Rendimientos	Fanegas/ha	25,5	23,6	24,2	25,4	23,5	(2,0)
Consumo interno	Mil sacos de 46 kg	477,7	466,5	422,8	358,1		(9,2)
Beneficios	Número	101			135		
Exportaciones							
Volumen	Mil sacos de 46 kg	2.369,8	2.126,5	1.905,1	1.985,4	2.181,0	(2,1)
Valor	Mill. de US$	197,6	232,7	225,8	251,9	305,0	11,5
Importaciones							
Volumen (eq. café oro)	t	13,7	17,8	18,5	20,8	24,3	15,4
Productores	Personas	58.988			55.879		
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Volumen	Mill. sacos de 60 kg	114,9	110,1	127,6	117,9	126,6	2,5
Exportaciones mundiales							
Volumen	Mill. sacos de 60 kg	89,8			94,5		

1/ Área estimada para los años 2004-2005 y 2007-2008 con base en la Tasa Media de Cambio intercensal 2001-2006

En el contexto internacional, Brasil, Vietnam y Colombia aportan el 58 por ciento de la producción; Costa Rica el 1,5 por ciento. Los importadores principales son Estados Unidos de América, Alemania, Italia y Japón. El mercado en los últimos cuatro cosechas ha sido deficitario.

En Costa Rica, el 91 por ciento de los productores son pequeños caficultores y aportan el 41 por ciento de la producción. El ICAFE, es la entidad que regula las relaciones entre los diferentes actores del subsector y por medio de su Departamento Técnico, CICAFE, promueve el desarrollo tecnológico del cultivo. Los cafetales son segundo bosque en importancia en Costa Rica, lo que le da relevancia en el contexto de enfrentamiento

del cambio climático. En el procesamiento del grano se ha dado cambios importantes: los beneficios que proceson 6 000 o menos fanegas/año, son los que más han crecido en número; éstos, de ser un 36 por ciento en el 2004, constituyen un 58 por ciento en el 2008. Se promueve la caficultura Carbono Neutral.

Esta actividad ha estado expuesta a cambios en el uso de las áreas cafetaleras; escasez de mano de obra para recolección; productividad baja y decreciente; y, envejecimiento de las plantaciones. La producción nacional se desenvuelve en un entorno de costos relativamente altos respecto de los competidores y ha mostrado una contracción generalizada.

El destino de las exportaciones costarricenses es Estados Unidos de América (52,4 por ciento); Alemania (11,7 por ciento) y, Japón (7,1 por ciento).

La condición de déficit del mercado externo y la preferencia por producto de mayor calidad (cualidad que caracteriza al grano costarricense) y con alto valor agregado; así como el surgimiento adicional de mercados de gran interés en países "emergentes," los que complementan la demanda y surten una especie de "colchón" ante las variaciones históricas de los mercados tradicionales, ofrecen una oportunidad al café nacional y justifican cualquier esfuerzo de inversión para superar sus mayores limitaciones.

El futuro depende de la velocidad de transformación, desde una posición en la que, todavía, la mayor parte de la producción se vende en la categoría de cafés de tipo general, hacia la venta de cafés diferenciados, orgánicos, de alta calidad y precios elevados.

2. Caña de Azúcar

Es una actividad cuyo consumo interno además de creciente representó más del 63 por ciento del volumen producido de azúcar.

En el 2008, LAICA registró la participación de 12 000 pequeños y medianos productores y de 15 ingenios que cuentan con plantaciones propias, además, de las siembras de diferentes cooperativas y asociaciones.

La actividad está distribuida en todas las regiones del país, con una mayor concentración de área en las regiones Chorotega, Huetar Norte y Pacífico Central, que en conjunto albergan el 75 por ciento del total.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE CAÑA DE AZÚCAR

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Aporte al PIB	%					1,1	
Valor Agregado	Mill colones 1991	7.809,8	7.184,0	7.235,0	7.544,8	7.036,1	(2,6)
Area	Mil ha	51,2	52,6	55,6	54,6	53,0	0,9
Producción-Caña	Mil t	3.754,5	3.615,6	4.152,8	3.561,4	3.492,2	(1,8)
Producción -Azúcar	Mil t	399,5	382,8	417,4	373,2	361,8	(2,4)
Rendimientos-Caña	t/ha	77,3	73,3	77,9	67,8	71,2	(2,0)
Rendimiento-Azúcar	t/ha	8,2	7,8	7,8	7,1	7,4	(2,7)
Consumo interno	Mil t	204,8	218,2	222,2	234,2	229,3	2,9
Industrias						15	
Exportaciones							
Volumen	Mil t	206,6	151,6	170,7	145,3	88,3	(19,1)
Valor	Mill US$	38,0	29,7	42,6	48,7	34,4	(2,5)
Productores	Personas					12.000	
INTERNACIONAL							
Producción							
Volumen-centrifugado	Mil t	141,1	142,5	149,1	164,5	168,5	4,5

Un 70 por ciento de la producción mundial de azúcar se genera en los países en desarrollo; los países desarrollados generan el resto (mayormente azúcar de remolacha). El mercado internacional es de excedentes y precios muy volátiles, lo que conduce a una elevada protección que distorsiona su comportamiento. En el mes de agosto 2008, el azúcar alcanzó precios muy elevados (14,61 centavos de US$/lb, esto sin superar los niveles del 2006, de más de 16 centavos de US$/lb, según FAO), debido a la demanda de materia prima para biocombustibles.

En Costa Rica, la producción muestra una tendencia decreciente, acentuada a partir del 2006, que repercutió en el comportamiento de las exportaciones. El consumo interno ha sido creciente, en especial, el industrial, debido a que LAICA, ente regulador del desarrollo cañero, estableció un precio estable y más favorable que el del mercado externo. La actividad, bien organizada y funcionando con un apoyo estrecho entre los eslabones de la agrocadena, favorece a una población de pequeños y medianos productores que representan el 90 por ciento de los productores registrados por LAICA.

La orientación especial de los esfuerzos técnico-productivos, realizados por la Dirección de Investigación y Extensión en Caña de Azúcar, DIECA, da énfasis a la armonía con el ambiente y al mejoramiento de la competitividad, aunque no se reflejan a causa de factores climáticos

Es poco probable que se pueda aumentar el área sembrada, pero se espera que su principal limitación, una productividad baja y decreciente, tanto en la caña como en el rendimiento de azúcar, revierta su tendencia y crezca; y, se dé continuidad a los esfuerzos que se están realizando para la mitigación del cambio climático.

En la última década, los procesos que se generaron en nivel internacional consecuencia del incremento en los precios del petróleo, dinamizaron las demandas y los precios de productos sustitutos, entre ellos, el etanol de la caña de azúcar. Las previsiones internacionales indican, para el próximo decenio que la demanda se mantenga al alza y los precios a niveles atractivos. Estados Unidos de América prevé mantener las importaciones bajo "cuota", también a precios ligeramente crecientes.

3. Palma aceitera

Es un cultivo industrial, dedicado a la extracción del aceite de mayor venta entre los 17 aceites transados en el mundo. Su destino principal es la exportación; el mercado interno absorbe un 35 por ciento del aceite producido. Participan empresas transnacionales y nacionales (cooperativas y productores independientes); éstos cultivan un 60 por ciento del área. Una de las organizaciones más representativas es la Cámara Nacional de Productores de Palma, CANAPALMA.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE PALMA ACEITERA

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Valor Agregado	Mill.colones 1991	2,638.7	3,113.1	3,516.0	3,283.1	3,370.5	6.3
Area	Mil ha	46.6		48.4		52.6	3.1
Producción							
Fruta fresca	Mil t	670.0	780.0	872.0	825.0	863.2	6.5
Aceite Crudo Palma	Mil t	154.1	179.4	200.7	189.8	198.5	6.5
Rendimientos							
Fruta	t/ha/año					17.5	
Aceite	t/ha/año					4.0	
Plantas extractoras	Unidad					5	
Exportaciones							
Volumen	Mil t	179.5	169.7	66.1	118.0	118.7	(9.8)
Valor	Mill.US$	91.5	79.7	34.1	99.2	138.9	11.0
Importaciones							
Volumen	Mil t	2.0	3.8	5.7	3.3	5.7	29.9
Valor	Mill.US$	0.7	1.4	2.7	2.5	4.4	58.3
Productores	Personas	1,508				2,106	
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Volumen	Mil t	33,529.0	35,980.0	37,348.0	37,910.0	43,188.0	6.5
Exportaciones mundiales							
Volumen	Mil t	24,551.0	26,870.0	26,901.0	30,398.0	31,636.0	6.5

En el mercado internacional, Indonesia y Malasia son los principales productores, juntos producen el 87 por ciento. Colombia es el mayor productor de América y con Ecuador, son los principales competidores para Costa Rica.

El precio está sujeto al de otros 16 aceites y grasas comercializados en el mercado. El aceite de palma es el segundo más consumido en el mundo y se emplea como aceite de cocina; sirve de manera especial en la fabricación de productos oleoquímicos; y ha venido tomando fuerza su utilización como biocombustible. La palma es utilizada en la producción de biodiesel, por lo que el comportamiento de los precios del petróleo ha incidido en los de este aceite, que se duplicaron durante el período.

El mercado externo es altamente competitivo; además, los países competidores han ampliado de manera significativa sus plantaciones.

En Costa Rica, un 44 por ciento de las fincas tienen áreas menores a 21 ha. Un 95 por ciento del área de palma está en las regiones Pacífico Central y Brunca; y, un 5 por ciento en la región Huetar Atlántica. Estima la empresa Agricultural Service & Development, ASD, que el potencial para la expansión de la actividad es de 89 400 ha: 56 200 ha en las dos primeras regiones y 33 200 ha en la última.

Costa Rica registra según la Federación de Productores de Palma (FEDEPALMA-Colombia) un rendimiento de 5,3 t/ha de aceite crudo de palma, superior al de Colombia. La productividad promedio nacional se prevé que continúe la tendencia al alza que se ha presentado en el último quinquenio. Esta actividad combina la participación de grandes productores con la producción de pequeñas empresas organizadas en cooperativas, ubicadas en zonas de menor desarrollo relativo.

Costa Rica exporta anualmente el 65 por ciento de la producción. El mercado natural para el aceite de palma costarricense es México, mercado en el que hay que competir contra la oferta de aceite de otros países, como Guatemala, Honduras, Colombia, Malasia e Indonesia, entre otros.

Las previsiones ubican el comportamiento de este producto entre los sustitutos del petróleo, con lo cual se espera que la demanda sea estable, con precios adecuados para el productor. Además, el mercado internacional prevé que la demanda de aceites comestibles se mantenga ligeramente al alza con precios estables atractivos.

Lo anterior, aseguraría demanda para los incrementos de producción que logre el país por medio de la renovación en proceso de sus plantaciones y la ampliación de la disponibilidad del área, lo que representaría una recuperación de la capacidad de exportación del pasado. La principal limitante es la dependencia de una sola empresa para el suministro de material genético.

4. Palmito

Este cultivo no tradicional de exportación, con participación de pequeños y medianos productores, principalmente, de las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántico, ha venido decreciendo gradualmente a pesar de que el mercado internacional muestra un crecimiento dinámico, tanto en los volúmenes como en el valor de las exportaciones.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE PALMITO

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Aporte al PIB	%	0,06	0,05	0,04	0,02	0,03	
Valor Agregado	Mill colones 1991	936,0	800,0	776,0	486,0	544,0	(12,7)
Area 1/	Mil ha	8,9	8,1	6,8	7,5	6,7	(7,0)
Producción 1/	Mil t	10,1	9,2	7,8	7,9	8,2	(5,3)
Rendimientos 2/	t/ha	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	
Exportaciones							
Volumen-Producto procesado	Mil t	13,0	12,0	11,3	13,4	12,1	(1,8)
Valor	Mill US$	21,0	21,6	23,4	29,2	27,7	7,2
Importaciones							
Volumen-Producto procesado	t	4,0	3,0	17,0	5,0	17,0	43,6
Valor	Mil US$	0,6	1,3	32,7	1,2	1,2	18,9
Productores	Personas			1.400	1.325	1.374	
INTERNACIONAL							
Exportaciones mundiales							
Volumen	Mil t	40,4	43,1	41,8	49,3		6,9
Valor	Mill US$	72,7	84,6	95,2	123,9		19,4

1/ Se estiman los datos para los años 2004 y 2005 con base en información del Gerente del Programa de Palmito y para los otros años se utilizan los datos suministrados por esta misma fuente.
2/ Datos calculados con base en producción y área.

En el mercado mundial, el palmito es un producto gourmet. Ecuador es el principal exportador (51 por ciento); le sigue Costa Rica (25 por ciento). Los principales importadores mundiales son Francia (36 por ciento), Argentina (15 por ciento) y Estados Unidos de América (13 por ciento). Ecuador y Brasil son los principales competidores para el país. A nivel internacional, el palmito se comercializa como "palmito preparado o en conserva".

En Costa Rica, un 65 por ciento de los productores son pequeños (menos de 5 ha) ubicados en asentamientos del IDA. El área de siembra y la producción costarricense se han contraído (7 por ciento promedio anual y 5,3 por ciento, respectivamente), a raíz del ingreso de Ecuador al mercado con costos menores de producción.

Los rendimientos han mejorado gracias a la transferencia tecnológica, sobre todo, en manejo agronómico. El palmito, por ser resistente a plagas y enfermedades, propicia un manejo amigable con el ambiente.

La producción de 8 200 t en el 2008 (46 millones de tallos/año) es insuficiente para la capacidad de procesamiento (86 millones de tallos/año).

El volumen de exportaciones en el período, muestra un decrecimiento de un -1,8 por ciento, mientras que el valor creció en un 7,2 por ciento. Las exportaciones costarricenses van a Francia (47 por ciento), Estados Unidos de América (23 por ciento) y España (16 por ciento).

La competitividad del palmito costarricense ha perdido espacio frente al ecuatoriano. Algunos exportadores nacionales han incursionado en mercados de Estados Unidos de América con producto fresco; opción que es viable dada la variedad poco oxidable cultivada en el país. En efecto, el palmito de pejibaye producido en Costa Rica, presenta ventaja sobre los palmitos del género Euterpe (cultivado en Brasil y Ecuador), ya que posee un contenido bajo de las enzimas que causan la oxidación del palmito, menos taninos y más azúcares.

La elevada tasa de crecimiento de las exportaciones mundiales, principalmente en términos de valor, es indicador de que es un mercado en expansión; no obstante, es competitivo. La posibilidad del país de dinamizar esta actividad sería favorecida por la existencia de una capacidad ociosa de procesamiento (46 por ciento, equivalente a 40 millones de tallos por año).

La principal limitante nacional es la ausencia de una estrategia de mercadeo para la inserción del producto fresco, orgánico e inocuo que aproveche la condición natural de baja oxidación que posee el palmito de pejibaye costarricense y la tendencia expansionista del mercado.

5. Naranja

Es un cultivo orientado con énfasis a la comercialización externa, fresca o procesada, en el que participan pequeños y medianos productores con un 35 por ciento del área cultivada. La fase industrial está en manos de dos empresas transnacionales que promueven la producción con las exigencias de calidad e inocuidad del mercado, en el cual se ha iniciado exitosamente la incorporación con producto orgánico.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE NARANJA

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
Aporte al PIB	%	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	
Valor Agregado	Mill. Colones 1991	4.217,0	3.505,0	4.316,0	3.522,0	4.129,0	(0,5)
Area	ha	25.000,0	24.000,0	23.000,0	25.000,0	25.000,0	0,0
Producción-Fruta fresca	Mil t	447,2	382,7	448,8	424,0	278,0	(11,2)
Rendimientos	t/ha	18,0	16,0	20,0	17,0	11,0	
Consumo interno	t					39.000,0	
Industrias						2	
Exportaciones							
Volumen	Mil t	46,7	40,3	37,6	41,6	46,5	(0,1)
Valor	Mill US$	41,1	35,7	42,8	71,3	52,8	6,5
Importaciones							
Volumen	Mil t	22,6	35,2	38,9	59,1	45,3	19,0
Valor	Mill US$	3,9	5,1	5,0	10,1	12,3	33,3
Productores	Personas					4.000	
Producción mundial							
Volumen-Fruta fresca	Mil t	45.493,0	47.453,0	49.462,0	50.588,0	50.905,0	2,8
Volumen-Jugo	Mil t	2.232,0	2.382,0	2.416,0	2.311,0	2.258,0	0,3
Exportaciones mundiales							
Volumen-Fruta fresca	Mil t	5.241,0	5.607,0	5.608,0	5.839,0		3,7
Volumen-Jugo	Mil t	4.483,0	4.951,0	4.805,0	5.428,0		6,6
Valor-Fruta fresca	Mill US$	2.846,6	2.810,3	2.963,0	3.363,8		5,7
Valor-Jugo	Mill US$	3.192,0	3.510,0	4.473,0	5.945,0		23,0

El 83 por ciento de la producción mundial de fruta fresca se da en Brasil, Estados Unidos de América, Unión Europea, China y México. América y Asia del Este son las principales regiones consumidoras. Los principales exportadores son España (25 por ciento) y Sudáfrica (18 por ciento) para fruta fresca; y, Brasil y Bélgica para el jugo de naranja (37 por ciento y 15 por ciento). Costa Rica con un aporte del 2 por ciento, ocupa el octavo lugar en exportación de jugo de naranja sin congelar. Estados Unidos de América y Bélgica son los principales importadores de jugo.

El mercado internacional (jugo y concentrado) ha mostrado grandes altibajos en la última década, dependiendo del comportamiento de las cosechas en los países que son grandes productores (Brasil y Estados Unidos de América), inestables por los frecuentes desastres naturales destructivos del cultivo. Hay una demanda creciente para el producto orgánico, asimismo se visualiza un consumo creciente del producto en fresco.

En el país, 4 000 productores se dedican al cultivo; 95 por ciento de éstos son pequeños. Dos empresas procesan el 90 por ciento de la producción de naranja, Tico Frut y Del Oro, para exportar a Estados Unidos de América (45 por ciento) y Europa (Holanda 34 por ciento), principalmente. Toda la producción de jugo se exporta por estas empresas bajo el régimen de Zonas Francas. Únicamente de un 5 a un 10 por ciento de las exportaciones corresponde a naranjas frescas.

Del total importado, el 90 por ciento (36 000 t/año) proviene de Nicaragua y de este volumen, el 80 por ciento es naranja fresca que se destina al procesamiento para exportación.

Costa Rica posee la ventaja de que sus plantaciones están libres de aquellas enfermedades que están afectando a competidores de gran importancia (SFE/MAG estableció en la Región Chorotega un área libre de Mosca del Mediterráneo); y, se está impulsando la producción orgánica (Del Oro ha abierto el mercado para jugo de naranja orgánico); por estas razones, las expectativas para el futuro cercano son positivas; siempre y cuando se disponga de bancos de germoplasma que permitan promover la expansión del cultivo.

Urge fomentar la producción para reducir los costos unitarios de procesamiento; y hacerlo con naranja orgánica que alcanza mejores precios internacionales. La principal limitante es el desestímulo del productor por el bajo nivel de precios fijado por la agroindustria para su producto, lo que se traduce en cosechas incompletas y, por ende, cuantiosas pérdidas de producto en el campo.

6. Cacao

Es una actividad tradicional de exportación localizado en la región Huetar Atlántica, en manos de pequeños y medianos productores; actividad que durante el período en análisis ha venido recuperando su importancia socioeconómica debido, entre otros razones, al crecimiento sostenido de la demanda en el deficitario mercado internacional, al potencial nacional de producir el tipo de cacao preferido y mejor pagado en el contexto externo y a la experiencia de cultivo en el país.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE CACAO

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Valor Agregado	Mill. Colones 1991	71,9	206,3	249,5	232,8	291,8	41,9
Area	ha	3.550,0	3.000,0	3.820,0	4.543,0	4.543,0	6,4
Producción	t	708,0	343,0	450,0	480,0	480,0	(9,3)
Rendimientos 1/	t/ha	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	
Industrias 2/						5	
Exportaciones							
Valor	Mill US$	7,9	5,7	8,9	10,3	9,1	3,7
Importaciones							
Valor	Mill US$	16,8	15,4	20,3	22,4	22,5	7,6
Balance		8,9	9,7	11,5	12,1	13,4	10,7
Productores	Personas					2.229	
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Area	Mill. ha				7,4		
Volumen	Mill t	3,4	3,8	3,4	3,7		3,2

1/ Calculado con base en datos de producción y área.

2/ Tres grandes y dos pequeñas.

En el contexto internacional, África genera el 70 por ciento de la producción mundial; Oceanía, el 18 por ciento, el 12 por ciento restante Otros (Brasil y Ecuador los más productores).

La demanda mundial requerirá 4,4 millones de t en el 2012. El crecimiento de la demanda es de un 4 por ciento anual y tiene expectativas de incremento en los mercados emergentes: Brasil, China, India y Rusia. Hay un descenso en los inventarios. Estados Unidos de América y Alemania son los principales importadores. Sólo el 5 por ciento del cacao comercializado es fino y de aroma. Costa Rica y el resto de América Central producen este tipo de cacao.

En Costa Rica, el rendimiento promedio es de 350 kg/ha; algunas fincas tecnificados obtienen hasta 900 kg/ha. La producción está lejos de satisfacer la demanda industrial.

Ninguna plantación puede considerarse "grande". Las dos mayores miden 110 ha y 60 ha, respectivamente. La tecnología de producción está cambiando y se ha introducido siembras de cacao injertado, algunas con sistema orgánico de manejo.

La principal organización es la Cámara Nacional de Cacao Fino de Costa Rica. Importantes organizaciones de productores son la Asociación de Pequeños Productores de Talamanca (APPTA) y la Asociación de Pequeños Productores de Cacao Orgánico de Upala (APCU).

Las exportaciones de cacao y sus productos han sido fluctuantes. El principal rubro de exportación de Costa Rica es "chocolates", elaborado, a partir de materia prima o cacao importados con un nivel básico de procesamiento. Estados Unidos de América y Centroamérica (Guatemala) abastecen las importaciones costarricenses.

Costa Rica es un productor marginal en la economía cacaotera mundial y es un importador neto de productos de cacao y chocolate. Es un productor de cacao fino o de aroma, pero requiere superar los estándares de calidad para recuperar su condición exportadora y aprovechar la demanda internacional por este tipo de cacao.

7. Banano

Es el principal producto de exportación de cobertura agropecuaria y está altamente tecnificado. Se encuentra concentrado en la Región Huetar Atlántica, con una participación significativa de productores nacionales (independientes) en la fase de producción.

Las empresas transnacionales continúan cultivando la mayor extensión de la fruta y concentran la fase de comercialización. Con acciones concretas para reducir efectos adversos al ambiente, la actividad bananera asume el liderazgo en esta materia entre los diferentes países productores.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE BANANO

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Valor Agregado	Mill colones 1991	28.141,9	24.001,1	30.777,0	32.637,3	28.744,7	0,5
Area	Mil ha	42,3	41,1	42,8	43,8	44,3	1,2
Producción	Mil t	1.814,1	1.629,4	1.980,1	2.079,1	1.883,4	0,9
Rendimientos	t/ha/año	42,4	39,1	45,8	47,0	42,2	(0,1)
Consumo	Mil t/año	21,4	20,5	19,0	17,8	14,2	(9,7)
Exportaciones							
Volumen	Mil t	1.792,7	1.608,9	1.961,1	2.061,3	1.869,2	1,1
Valor	Mill US$	521,5	473,2	607,6	659,2	674,2	6,6
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Area	Mill ha	4,6	4,7	4,8	5,1		3,8
Volumen	Mill t	74,8	78,8	82,9	85,9		4,7
Exportaciones mundiales							
Volumen	Mill t	1,8	1,6	2,0	2,1	1,9	1,1

En el mercado mundial, India es el principal productor (25,4 por ciento); y, Ecuador el mayor exportador (34 por ciento), seguido por Costa Rica y Filipinas (ambos 15 por ciento) y Colombia (11 por ciento). La UE es el principal importador (31 por ciento del volumen transado); y, le siguen Estados Unidos de América (28 por ciento), Japón (8 por ciento) y Rusia (7 por ciento).

Las exportaciones latinoamericanas se han complicado con la disposición de la Unión Europea de aplicar un arancel de 176 Euros/t a su producto. Esto ha llevado a los países a realizar gestiones en el seno de la OMC, por considerarlo injusto. La OMC ha determinado que dicho cobro no se ajusta a sus lineamientos legales, por lo que la Unión Europea deberá reconsiderar su posición.

En Costa Rica, el 98,9 por ciento del área sembrada está en la Región Huetar Atlántica. El 52,1 por ciento del área plantada es de las empresas bananeras; el resto, de productores independientes.

La Corporación Bananera Nacional, CORBANA, vela por los intereses de los productores y comercializadores. Ésta estima que de un 10 por ciento a un 15 por ciento del banano producido se destina al consumo interno. Destinos de las exportaciones son: Estados Unidos de América, 46 por ciento y Bélgica, 19 por ciento. Los países competidores son Brasil, Ecuador, México y Colombia.

Se ha establecido la Comisión Ambiental Bananera que vigila las condiciones productivas de la actividad, con esto asume el país un carácter de liderazgo en América. Se da seguimiento a los lineamientos aprobados; así,

se realizan esfuerzos para la reducción de efectos adversos al ambiente. El 94,5 por ciento de las fincas recicla los desechos plásticos y reutiliza el agua.

El mercado bananero internacional mantuvo un equilibrio relativo aún en el período de crisis y la demanda presenta buenas perspectivas a futuro, tanto por el crecimiento del consumo en los mercados tradicionales, como por la entrada de nuevos demandantes de los países emergentes; así como la creciente demanda por el banano orgánico. No se vislumbra que los países productores tradicionales puedan incrementar las áreas de producción. Se esperan precios con alzas moderadas.

Costa Rica difícilmente incrementará su área en forma significativa pero si su productividad. Las mayores limitaciones de la actividad se relacionan con la excesiva dependencia de insumos importados que repercuten en altos costos de producción, agravados con impuestos específicos y las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas por el mercado europeo, uno de los destinos principales del producto costarricense.

8. Piña

Es una actividad orientada a la exportación que ha mostrado un gran dinamismo durante el período de análisis, cuando se convirtió en la segunda actividad de mayor importancia en la generación de divisas, buscando asumir el liderazgo en este aspecto.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE PIÑA

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Aporte al PIB	%	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	18,9
Valor Agregado	Mill colones 1991	22.259,4	30.259,9	39.854,0	46.931,6	49.641,2	22,2
Area	Mil ha	18,0	26,8	23,0	35,2	33,5	16,8
Producción	Mill t	1,1	1,6	1,6	2,0	2,0	16,7
Consumo 1/	Mill t/año	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,1
Industrias						16	
Exportaciones							
Volumen	Mill t	0,7	1,0	1,2	1,4	1,6	20,9
Valor	Mill US$	283,5	362,5	479,3	534,6	650,8	23,1
Productores	Personas					1.150	
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Volumen	Mill t	16,7	17,9	19,2	20,9		7,8
Exportaciones mundiales							
Volumen	Mill t	3,5	4,0	4,6	4,7		10,3
Valor	Mill US$	2.100,0	2.355,0	2.627,0	2.849,0		10,7

1/ Estimación con base en consumo per cápita de 72kg/año.

Costa Rica es el cuarto productor en el nivel mundial. El mayor productor es Indonesia con una tasa media de crecimiento de 47 por ciento. Se exporta un 22 por ciento de la producción mundial y, de éste, el 56 por ciento se exporta como fruta fresca.

Los principales exportadores de piña, en todas las presentaciones, son: Costa Rica (26 por ciento), Tailandia (16 por ciento) y Filipinas (15 por ciento). El principal destino de las exportaciones mundiales es Estados Unidos de América (28 por ciento). Le siguen los países de la Unión Europea (Alemania, 8 por ciento y Bélgica, 7 por ciento). En estos mercados la piña dejó de verse como un producto exótico y se convirtió en un producto de consumo masivo; la demanda por producto fresco es la más dinámica.

Para la piña fresca el mercado internacional es promisorio, dado que aún queda mucho espacio en los mercados – destino que se han aprovechado en los últimos años (Estados Unidos de América, Europa), producto de la tendencia generalizada hacia el consumo de esta fruta. Además surgen nuevos demandantes, tanto de países desarrollados como emergentes.

La expectativa es de precios internacionales estables. Esta oportunidad viene acompañada de exigencias y controles cada vez más fuertes, respecto de las garantías de inocuidad, la no utilización de insumos prohibidos (insecticidas, fungicidas) y, en general, la utilización de buenas prácticas agrícolas.

En Costa Rica, sólo 150 productores son grandes. El 95 por ciento de los productores pequeños y medianos se ubican en la región Huetar Norte, donde se siembra el 50 por ciento del área piñera. Un 38 por ciento del área cultivada está en manos de empresas transnacionales.

Persisten problemas ambientales en nivel de finca y, especialmente, en los pequeños y medianos productores hay problemas de tecnología y de organización.

La organización más fuerte del subsector piñero es la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, cuyo principal reto es incentivar el apego a las normas ambientales, sociales y laborales de sus asociados.

Uno de los principales retos es lograr el equilibrio entre la producción y la conservación del ambiente. Un avance en ese sentido lo dio la Comisión Social Ambiental de la Agroindustria de la Piña con la elaboración de una normativa específica que fue aprobada por los diferentes actores privados y públicos.

9. Melón

Es una actividad orientada a la exportación, hacia los mercados de Estados Unidos de América y la Unión Europea. Se concentra en las regiones Chorotega y Pacífico Central y está altamente tecnificada. Por causas diversas sufrió una fuerte contracción durante el período analizado.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE MELÓN

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Valor agregado	Mill colones 1991	9.786,3	10.264,9	11.196,5	9.965,3	6.637,9	(9,2)
Area	Mil ha		11,2	11,2	9,7	6,7	(15,8)
Producción	Mil t		288,7			190,0	
Exportaciones							
Volumen	Mil t	230,3	231,6	194,1	160,8	157,8	(9,0)
Valor	Mill US$	70,0	75,0	85,0	83,0	68,0	(0,7)
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Area	Mil ha	1.208,0	1.225,0	1.243,0	1.262,0	1.279,0	1,4
Exportaciones mundiales							
Volumen	Mill t	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	4,6

En el ámbito internacional, China es el principal productor, con un 39,6 por ciento del área. El mayor exportador es España; Costa Rica se ha ubicado como el tercer exportador, después de México. Estados Unidos de América es el principal importador, aunque figura como el cuarto exportador. La opción de comercialización para Costa Rica y el resto de Centroamérica es la ventana de invierno en el hemisferio norte.

En Costa Rica, la actividad para exportación, altamente tecnificada, está ubicada en 22 fincas de la costa Pacífico, especialmente en la región Chorotega (77,2 por ciento). La competencia con México y el resto de países de Centroamérica, es muy fuerte por su cercanía al principal mercado de destino y los menores costos de producción. La actividad ha dado un salto cualitativo importante al encontrar una opción amigable con el ambiente para eliminar la utilización de Bromuro de Metilo, una fórmula con base en Yoduro de Metilo para el control de diversas plagas.

En nivel nacional el área de producción se redujo en un 50 por ciento en el período, según la CANAPEMS, debido a dificultades con la calidad de las semillas; escasez de mano de obra; competencia por espacio en transporte con otros rubros; pérdidas por lluvias inesperadas en la época de producción melonera y competencia fuerte con Guatemala y Honduras, que producen con costos más bajos.

En consecuencia, la exportación de este producto ha mostrado grandes altibajos durante el último quinquenio. El sector productor está realizando esfuerzos para superar las limitaciones enfrentadas en las últimas cosechas, así como para aminorar los problemas relacionados con la inocuidad y el impacto ambiental.

La crisis internacional no afectó su demanda de manera significativa y se obtuvo precios estables. Las expectativas para este producto en el mercado internacional son atractivas o mediano plazo, principalmente, porque los mercados se han diversificado y existe la tendencia favorable por una demanda creciente de productos frescos y saludables que exigen los nuevos hábitos de consumo, aspecto por considerar como medio para competir con ventaja con otros países.

10. Plátano

Actividad con predominio de pequeños productores, aunque se produce en todo el país, las siembras se concentran en las regiones Huetar Atlántica, Huetar Norte y Brunca. Ha sufrido embates de la naturaleza que le han ocasionado pérdidas y destrucción de plantaciones, por lo que su comportamiento ha sido fluctuante. Es un componente importante de la canasta básica de los costarricenses y tiene un mercado promisorio como rubro de exportación.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE PLÁTANO

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Aporte al PIB	%	0,06	0,05	0,06	0,05	0,03	(15,9)
Valor Agregado	Mill colones 1991	1.015,1	907,1	1.105,0	1.032,4	714,6	(8,4)
Area	Mil ha	10,5	7,0	10,5	9,6	6,5	(11,3)
Producción	Mil t	70,0	45,2	76,6	86,4	70,0	0,0
Rendimientos	t/ha	6,7	6,5	7,3	9,0	10,8	12,7
Exportaciones							
Volumen	Mil t	28,2	15,0	35,1	31,3	16,4	(12,6)
Valor	Mill US$	10,7	6,2	13,8	13,5	7,8	(7,6)
Importaciones							
Volumen	Mil t	1,3	2,9	0,7	0,2	0,4	(28,0)
Valor	Mil US$	186,0	433,0	125,0	40,0	83,0	(18,3)
Productores	Personas					3.500	
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Area	Mill ha	5,4	5,4	5,4	5,5		0,3
Volumen	Mill t	33,7	33,9	33,8	33,4		(0,3)

En el contexto internacional, Uganda (27 por ciento), Colombia (10 por ciento) y Gana (9 por ciento) son los tres principales productores; un 70 por ciento de la producción se genera en África.

Ecuador destaca como el mayor exportador en cuanto a volumen de producto y Colombia, en cuanto a valor exportado. Costa Rica aportó un 6 por ciento del volumen exportado en el período 2004-2008. El principal importador es Estados Unidos de América. Costa Rica figura como el cuarto abastecedor en importancia (de mayor a menor). Para la Unión Europea los principales proveedores son Colombia y Costa Rica.

En el país, el 50 por ciento del área de plátano se concentra en la Región Huetar Atlántica; en la Región Huetar Norte se halla un 25 por ciento de las siembras. Unos 300 productores de la R. Brunca y 200 de la R. Huetar Atlántica han sustituido sus siembras por plantaciones de palmo aceitera y por Baby banana (dátil), respectivamente.

Un 85 por ciento de las plantaciones son pequeñas (menos de 10 ha). Las inundaciones frecuentes en las regiones productoras han causado pérdidas cuantiosas a productores e industriales; se encuentran 3000 ha en recuperación que fueron dañadas por inundaciones.

Una tercera parte de la producción es procesada. En el mercado nacional destacan industrias nacionales como: Hortifruti, Interfrut, Fructa Costa Rica, Intertec, entre otras.

En los mercados internacionales la fruta fresca presenta buenas perspectivas, en especial, en el centroamericano y el caribeño, que están creciendo de modo significativo y cabe explorar la aceptación en el mercado norteamericano entre la población anglosajona. Para el producto procesado (tipo snack) hay posibilidades en los mercados de países desarrollados y emergentes.

Costa Rica puede incrementar el área sembrada y la productividad, lo que beneficiaría a muchos pequeños productores, ubicados en áreas vulnerables con Índice de Desarrollo Social bajo. La mayor limitación se relaciona con los requerimientos significativos de apoyo y organización para alcanzar sostenibilidad y competitividad; así como con la urgencia de fortalecer los programas de apoyo técnico y financiero.

11. Mango

Esta actividad se ha visto favorecida por el rápido crecimiento de su mercado, en particular, en la Unión Europea. Relativamente estable en términos de producción y volumen a inicios del período analizado, logró un crecimiento significativo a favor de los 2 000 productores involucrados. Se concentra en las regiones Pacífico Central y Chorotega.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE MANGO

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Area	Mil ha	8,2	8,2	8,2	8,2	8,5	0,9
Producción	Mil t	41,0	41,0	41,0	49,2	50,0	5,1
Rendimientos	t/ha	5,0	5,0	5,0	6,0	5,9	4,2
Industrias						23	
Exportaciones							
Volumen	Mil t	6,0	8,7	11,8	7,0	8,8	10,0
Valor	Mill US$	4,0	5,5	7,6	4,9	6,8	14,2
Productores	Personas					2.000	
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Area	Mill ha				4,6		
Volumen	Mill t	29,1	31,2	32,8	33,4		4,7

En el ámbito mundial, los cinco principales productores son India, China, Paquistán, México y Tailandia. Los mayores exportadores (y competidores para Costa Rica) son México, Brasil, Perú y Haití; siendo el mercado de destino de sus exportaciones Estados Unidos de América y la Unión Europea. Holanda es el principal importador, pero reexporta ese producto a otros países de la Unión Europea.

El mango ha ganado espacio en los mercados no sólo como fruta fresca, sino procesado en jugos y conservas. Esta fruta, junto con la piña, son las de más rápido crecimiento en términos de importaciones de la Unión Europea (UE). Los mercados de mayor importancia (UE y norteamericano), exigen tratamientos de la fruta y certificaciones oficiales especiales; y, la ventana de exportación se da entre los meses de marzo a abril, ya que no hay oferta de producto de otros países. En casi todos los mercados se mantiene la tendencia por el consumo de fruta de color rojizo.

En Costa Rica, un 60 por ciento de los productores son pequeños (menos de 5 ha). Hay 23 empresas relacionadas con producción, acopio y procesamiento de mango; la mayoría en las regiones Pacífico Central y Chorotega.

El principal destino del mango costarricense es el mercado interno. Se estima que de la producción total sólo un 50 por ciento es de primera calidad y se exporta de éste menos de la mitad. El mango exportado va a los Países Bajos (30 por ciento), Reino Unido (28 por ciento) y Estados Unidos de América (17 por ciento); principalmente. Las importaciones son irrelevantes.

En el país, se producen las variedades de fruta de color rojizo, como la Tommy Atkins y la Hayden Rojo. A partir del año 2004 comenzó a darse la aplicación de las normas de exportación EUREPGAP, lo que ha obligado al fortalecimiento de la organización de productores para negociar como grupo. Las limitantes más relevantes se relacionan con incrementar la cantidad de producto de primera calidad y la aplicación de los tratamientos exigidos por los mercados internacionales para aprovechar las oportunidades de un mercado en dinámica expansión.

12. Cebolla

Su producción está distribuida entre pequeños y medianos productores que conocen muy bien la actividad. Concentrada en la Región Central, sobre todo en la zona alta de Cartago y el cantón josefino de Santa Ana, ha venido incorporando áreas de siembra bajo riego, en la Región Chorotega, donde se logran altos rendimientos y es posible adecuar mejor las épocas de siembra y cosecha a las de mayor demanda.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE CEBOLLA

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Valor Agregado	Mill. Colones 1991	1.235,7	1.120,6	1.633,9	1.272,8	1.347,8	2,2
Area	Mil ha	1,3	1,2	1,9	1,4	1,4	0,6
Producción	Mil t	33,9	32,6	53,4	37,1	37,6	2,6
Rendimientos	t/ha	25,2	26,2	28,1	29,0	27,2	1,9
Industrias						11	
Exportaciones							
Valor-fresca	Mil US$	326,7	283,4	606,4	468,7	60,1	(34,5)
Valor-preparada	Mil US$	281,9	165,3	149,4	166,5	94,8	(23,8)
Importaciones							
Valor-fresca	Mil US$	1.331,1	644,6	866,7	493,5	1.665,3	5,8
Valor-preparada	Mil US$	587,5	760,6	872,3	1.079,5	815,4	8,5
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Area	Mill ha	3,1	3,3	3,5	3,5		4,1
Volumen	Mill t	59,2	60,8	64,5	64,5		2,9
Exportaciones mundiales							
Volumen-cebolla seca	Mill t	5,4	5,6	6,2	6,0		3,6
Valor-cebolla seca	Mill US$	1.513,3	1.564,7	1.904,2	2.348,8		15,8

Es la segunda hortaliza de mayor producción en el mundo. China, India y Estados Unidos de América aportan el 50,6 por ciento de la producción. Sólo el 9,3 por ciento de la producción llega al comercio internacional. India, Países Bajos, China y Estados Unidos de América participan con el 48,5 por ciento del volumen transado. Los mayores importadores son Rusia, Malasia, Estados Unidos de América y Reino Unido.

Los principales competidores para Costa Rica son Estados Unidos de América, Brasil, México y Argentina. La cebolla procesada muestra gran dinamismo a nivel internacional, impulsado por la participación de los países emergentes y los cambios en las costumbres de países árabes.

En Costa Rica, los factores que inciden en forma desfavorable en la producción son los climáticos y los altos costos de producción (insumos).

El 95 por ciento del área está en manos de pequeños y medianos productores (626), con extensiones entre 0,25 y 3 ha; por lo general, no son propietarios. La mayoría de los productores no cumplen la legislación ambiental.

La producción nacional ha sido creciente durante el período, básicamente, por lograr mayor productividad; sin embargo, los rendimientos que se obtienen en Costa Rica todavía se pueden mejorar, con el fortalecimiento al acceso a mejores técnicas agro productivas, incluyendo el riego. La producción de la Región Chorotega, donde se obtienen rendimientos superiores, toma gran importancia por el mejoramiento de las posibilidades de competir exitosamente.

La Corporación Hortícola Nacional, CHN, es por ley, el ente que establece las relaciones entre los agentes de la actividad productiva. Hay 19 organizaciones, ubicadas la mayoría en la Región Central Oriental; entre ellas, la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, UPANACIONAL.
El principal mercado es el interno y el mayor consumo se da como cebolla fresca. El consumo per cápita es de 5-6 kg/año. Hay 11 agroindustrias, donde se transforma el producto para ser utilizado como insumo en otras industrias (atunes y otros). Todas las industrias compran producto nacional.

La balanza comercial de cebolla es deficitaria; situación que se ha agravado debido a que las exportaciones se han reducido mientras las importaciones han crecido. Se efectúan importaciones, la mayoría procedentes de Nicaragua y Canadá; la partida más cuantiosa es la de cebolla fresca y dentro de ésta, predomina la cebolla amarilla. Se exporta cebolla fresca a Centroamérica, sobre todo a Nicaragua (94 por ciento en el 2008).

Dado que se espera que continúe creciendo el Mercado Común Centroamericano, las condiciones para la producción costarricense, son favorables. Además, se presentan buenas opciones con Trinidad y Tobago, República Dominicana y Panamá; países con los que se tiene tratados de libre comercio, aprovechando las ventajas que ofrecen.

13. Tomate

Esta hortaliza, por tradición cultivada para el mercado nacional, ha venido adquiriendo importancia como producto de exportación, en especial, en fresco. El consumo per cápita de producto fresco es de 18,6 kg/año.

Es producido en mayor grado con tecnologías a cielo abierto por pequeños productores que utilizan mano de obra familiar; sin embargo, algunos de ellos han avanzado tecnológicamente en forma significativa para lograr cumplir las exigencias de mercado, tal es el caso de las siembras en ambientes protegidos y controlados, con futuro promisorio en las zonas declaradas libres de la Mosca del Mediterráneo.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE TOMATE

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Valor agregado	Mill colones 1991	1.394,7	1.252,0	1.324,3	1.322,3	1.443,9	0,9
Area	Mil ha	1,0	1,1	1,4	1,0	1,0	0,0
Producción	Mil t	45,0	41,4	43,5	43,5	44,0	(0,6)
Rendimientos	t/ha	45,0	37,6	30,6	45,8	43,9	(0,6)
Industrias						10	
Exportaciones-Fresco y procesado							
Valor	Mill US$	10,8	12,8	13,8	16,7	24,3	22,5
Importaciones-Fresco y procesado							
Valor	Mill US$	13,6	14,3	16,1	18,5	18,7	8,3
Productores	Personas					1.000	
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Area	Mill ha	4,5	4,5	4,7	4,6		0,7
Volumen	Mill t	126,3	127,0	129,5	129,9		0,9
Exportaciones mundiales							
Volumen-Fresco	Mill t	5,0	5,1	6,5	6,1		6,9
Valor-Fresco	Mill US$	4.559,0	5.093,1	5.697,1	6.727,8		13,9
Volumen-Procesado	Mill t	3,1	3,4	3,6	3,9		8,0
Valor-Procesado	Mill US$	2.322,2	2.374,8	2.531,5	3.077,2		9,8

Es la hortaliza de mayor producción en el mundo y está concentrada en cuatro países: China, Estados Unidos de América, Turquía e India (50 por ciento). En América sobresalen Estados Unidos de América, Brasil, México; y, en Centro América, Guatemala.

Sólo un 4,7 por ciento de la producción llega al mercado internacional. El 64 por ciento de las exportaciones mundiales de tomate fresco o refrigerado fueron realizadas por México, España, Países Bajos, Siria y Jordania. En exportaciones de tomate procesado resaltan Italia (75 por ciento), España (7 por ciento) y Estados Unidos de América (3,8 por ciento).

Las mayores importaciones mundiales de tomate fresco o refrigerado se concentraron en 5 países (56,2 por ciento): Estados Unidos de América, Alemania, Rusia, Francia y Reino Unido. Ha cobrado importancia la industrialización debido a los avances tecnológicos, así como los cambios en gustos y costumbres de los consumidores; esto implica mayores exigencias en calidad e interés en productos naturales obtenidos con "tecnologías limpias".

Los mercados internacionales, muestran mayor dinamismo para el producto fresco, con mejores precios. El volumen de las exportaciones de tomate procesado también está creciendo a tasas superiores al 5 por ciento y se espera que continúe en el próximo decenio, por el influjo de nuevos consumidores, en particular, de los países en desarrollo, donde se manifiestan cambios en los gustos y preferencias; así como, por los avances tecnológicos logrados para su procesamiento en los países productores.

En Costa Rica, el tomate que se produce se consume como tomate fresco. Hay productores que lo producen bajo ambientes controlados, altamente tecnificados, con rendimientos de hasta 150 t/ha.
Se ha promovido el empleo de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), la recolección de envases plásticos y el reciclado; usan productos inocuos y con mínimo impacto ambiental. Además, se está produciendo bajo la tecnología de agricultura orgánica.

Las exportaciones corresponden a tomate procesado; de producto fresco los volúmenes son mínimos. Los principales destinos son: Nicaragua (35,5 por ciento), Honduras (28,7 por ciento) y Guatemala (22,9 por ciento).

La industria nacional se concentra en la Región Central e importa la materia prima. Las importaciones se realizan como tomate procesado y el producto más importado es el concentrado, que viene de Chile (68,4 por ciento), China (21,1 por ciento) y Estados Unidos de América (9 por ciento). El arancel para producto fresco y procesado es del 15 por ciento.

Hay expectativas favorables de acceso al mercado de Estados Unidos de América con la identificación de áreas libres de la mosca de la fruta. Cada vez más, los productores se inclinan por producir bajo ambiente protegido o controlado.

El principal reto es la producción con calidad e inocua para mercados de exportación y nacional; y, el fortalecimiento organizacional que logre un mayor encadenamiento con la industria.

14. Papa

Es una actividad sensible concentrada en las zonas altas de la Región Central. Está en manos de pequeños y medianos productores, quienes han logrado organizarse y establecer estrechas relaciones con los demás eslabones de la agrocadena, en beneficio de los diferentes participantes.

Un 76 por ciento de los 1 000 productores se ubica en la provincia de Cartago, aunque se generan rendimientos muy superiores al promedio en Alfaro Ruíz (hasta 28,7 t/ha). Es un cultivo de uso intensivo de agroquímicos y suelos, por lo que puede causar graves daños ambientales: contaminación y erosión.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE PAPA

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Valor Agregado	Mill colones 1991	1.402,7	1.672,8	1.221,1	1.441,9	1.383,0	(0,4)
Area	Mil ha	3,1	3,1	2,4	2,8	2,7	(3,5)
Producción	Mil t	76,4	74,9	55,8	66,1	66,1	(3,6)
Rendimientos	t/ha	24,4	24,4	23,6	23,5	24,6	0,2
Consumo interno	Mil t/año					66,0	
Industrias	Unidad					13	
Exportaciones							
Valor	Mill US$	0,4	0,5	0,5	0,2	0,2	(11,2)
Importaciones							
Valor	Mill US$	8,4	9,2	11,9	13,5	18,2	21,3
Productores	Personas					740	
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Area	Mill ha	188,4	188,7	188,4	193,3		0,9
Volumen	Mill t	3.303,3	3.190,5	3.150,6	3.217,4		(0,9)
Exportaciones mundiales							
Volumen	Mill t	12,0	12,3	13,2	14,3		6,0
Valor	Mill US$	4.892,5	4.625,6	5.776,4	7.303,9		14,3

En el mercado internacional se ha dado gran crecimiento en los países en desarrollo; cuya producción en el 2005 superó la de las economías avanzadas. La producción está muy dispersa; sin embargo, China concentra el 22 por ciento. Le siguen Rusia (11,4 por ciento); India (8,2 por ciento) y muchos otros. Francia y Alemania son los mayores importadores (más de 34 por ciento del volumen total de producto fresco es adquirido entre ambos).

Las exportaciones mundiales registraron una tasa creciente, tanto en el volumen (6 por ciento anual), como en el valor (14,3 por ciento); sin embargo, el mayor dinamismo en el valor exportado es indicador de desabasto.

El mercado internacional manifiesta un cambio hacia productos procesados y semi-procesados con mayor valor agregado. El consumo de papas procesadas, como las papas refrigeradas y peladas, listas para freír o preparadas listas para comer, está en crecimiento.

En el país, la producción de papa muestra una tendencia decreciente durante el último quinquenio, por causa de diversos factores, entre otros: elevados costos para producir, recrudecimiento de plagas y la competencia de productos similares de origen externo. Aparentemente, los factores climáticos adversos afectan puntualmente, pero no la tendencia de largo plazo.

El CNP estima que un 19 por ciento de la producción se procesa en diversos productos. Nueve de las trece industrias se ubican en Cartago, 3 en Heredia y 1 en San José. Las cadenas de comidas rápidas no utilizan producto nacional para sus papas a la francesa.
Las exportaciones, reducidas y decrecientes, se dirigen a Nicaragua y Honduras. Las importaciones son crecientes y significativas; la mayoría vienen de Estados Unidos de América y Canadá. El balance comercial es deficitario, en promedio, en US$109 millones anuales debido a la compra de producto procesado.

La apertura de nuevos mercados emergentes con gran capacidad adquisitiva, presenta nuevas oportunidades de exportación. Con algunos de esos mercados Costa Rica cuenta con tratado de libre comercio.

Grandes esfuerzos se realizan en las regiones para mitigar los efectos nocivos al ambiente, tomando en consideración que, en el nivel internacional, los demandantes ya no buscan el producto más grande y perfecto, sino el que garantiza estar libre de sustancias tóxicas y ha sido producido mediante la aplicación de un proceso integral con buenas prácticas agrícolas.

15. Arroz

Es un producto sensible, destinado totalmente al consumo nacional, que venía perdiendo dinamismo llevando al país a depender en forma creciente de importaciones para satisfacer la demanda total y que, ante la crisis alimentaria global, tuvo un cambio radical en la política de producción, incorporándolo como rubro prioritario del Plan Nacional de Alimentos.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE ARROZ

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Aporte al PIB	%	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	(5,2)
Valor Agregado	Mill. Colones 1991	3.068,5	2.690,4	2.852,9	2.918,6	3.470,7	3,1
Area	Mil ha	62,1	55,2	48,9	55,7	62,4	0,1
Producción							
En grano-limpio y seco	Mil t	197,2	183,6	175,8	179,6	248,0	5,9
Pilado	Mil t	122,1	137,4	118,2	111,8	122,6	0,1
Rendimientos	t/ha	3,2	3,3	3,6	3,2	4,0	5,8
Consumo interno-arroz pilado	Mil t	230,1	228,4	224,0	223,2	246,1	1,7
Industrias	Unidad	23	24	20	15	15	(10,1)
Exportaciones							
Volumen	Mil t	1,8	5,1	3,1	1,6	10,9	56,9
Importaciones							
Volumen grano limpio y seco	Mil t	165,5	173,5	156,5	182,7	102,5	(11,3)
Productores	Personas					1.000	
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Volumen	Mill t	607,0	607,0	626,7	439,6	460,3	(6,7)

En el contexto internacional, China e India son los principales productores (60 por ciento entre ambos). Tailandia, Vietnam e India son los principales exportadores; y, los mayores importadores son Filipinas, Nigeria e Irán. El comercio, sin embargo, muestra concentración (6 países) en la exportación y amplia dispersión en las importaciones.

Dado que el arroz compite por el uso de terrenos que se utilizan para agro combustibles, se prevé que durante el próximo decenio su precio internacional se mantenga estable y sea atractivo para los países productores, no así para los países importadores (caso de Costa Rica).

En este país, un 77 por ciento de los productores son pequeños (1-50 ha); un 17 por ciento son medianos (50-200 ha) y 6 por ciento grandes. Sólo el 30 por ciento del área de siembra de la cosecha 2007/08 estaba bajo riego, la mayor parte en la Región Chorotega. Se está incentivando la siembra amigable con el ambiente y el arroz orgánico.

La Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) vela por los intereses de todos los agentes de la agro cadena. Es el único producto agropecuario con regulación de precios, negociado entre el Gobierno y los representantes del subsector.

La participación del arroz granza nacional en el total de arroz granza procesado, pasó de un 54 por ciento en el 2004, a un 71 por ciento en el 2008, lo que representó una tasa de crecimiento anual de 7,1 por ciento, debido al fomento del cultivo durante este último año. Aunque, disminuyó el número de plantas industrializadoras del grano, la capacidad instalada se ha mantenido. Costa Rica importa arroz de Estados Unidos de América, donde el precio pasó de US$205,5/t en el 2004, a US$424,6/t en el 2008.

No se ha habilitado todo el potencial de producción de áreas bajo riego. Si continúa la tendencia actual del mercado internacional, en cuanto a precios altos y poca disponibilidad, Costa Rica puede aumentar el área de siembra bajo riego, como parte de la puesta en marcha del PNA, con la consecuente disminución del requerimiento de importar.

16. Maíz

Es una actividad importante para la seguridad alimentaria humana y animal que, en forma creciente, ha dependido de importaciones para satisfacer la demanda nacional, por lo que, a raíz de la crisis mundial de abastecimiento de alimentos de finales del período, ha recuperado interés económico y político, lo que llevó a incluirla dentro del PNA. Esta actividad está, en su mayor parte, en manos de pequeños productores, muchos de subsistencia, y se concentra en un 66 por ciento en las regiones Brunca y Huetar Norte.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE MAÍZ

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Valor Agregado	Mill colones 1991	181,2	234,3	249,2	289,1	129,7	(8,0)
Area	Mil ha	6,5	6,4	6,3	9,1	6,8	1,1
Producción	Mil t	12,6	13,2	13,0	19,5	12,4	(0,4)
Rendimientos	t/ha	1,8				2,0	3,1
Exportaciones							
Volumen	Mil t	12,9	14,4	20,6	23,3	13,4	1,0
Importaciones							
Volumen	Mil t	541,4	607,8	585,9	688,9	647,6	4,6
INTERNACIONAL							
Producción							
Area	Mill ha	147,4	147,8	146,7	157,9		2,3
Volumen	Mill t	728,1	715,8	699,3	784,8		2,5
Exportaciones mundiales							
Volumen	Mill t	82,7	91,5	95,5	109,4		9,8

Estados Unidos de América es el productor más destacado de maíz, con el 21 por ciento del área y el 40 por ciento de la producción mundial. Le sigue China que cultiva el 18 por ciento del área y genera el 19 por ciento de la producción. En las exportaciones, Estados Unidos de América lidera el grupo de exportadores, aportando el 52 por ciento de éstas; Argentina, segundo exportador, aporta el 13 por ciento del volumen. La lista de importadores es encabezada por Japón, que compra el 18 por ciento de las importaciones mundiales, seguido por Corea, con un 9 por ciento.

El mercado internacional es muy inestable y propicio para la especulación. Los precios han sido influidos por: la reorientación de los cereales y otros productos hacia la generación de combustibles; el mayor consumo del grano en economías como China, India y Brasil; y, las irregularidades de producción por fenómenos climáticos.

Dado que el maíz se utiliza para producir agrocombustible, la expectativa es que la demanda internacional sea creciente, con precios estables y atractivos para el productor.

En Costa Rica, la vulnerabilidad percibida en la seguridad alimentaria motivó la ejecución del PNA a partir del 2008, Plan en el que se incluyó este grano.

El área de cultivo, básicamente de maíz blanco (poco más de 6 000 ha) es reducida en comparación con las necesidades para consumo nacional y la producción se destina, en gran parte, al autoconsumo. La mayor extensión cultivada de maíz se da en la Región Huetar Norte, con un 49 por ciento del total, seguida de la Región Brunca (21 por ciento) y la Chorotega (19 por ciento).

Derivados del Maíz S.A., DEMASA, e INSTAMASA son las principales procesadoras (la primera participa con el 80 por ciento de lo procesado). La exportación se dirige con preferencia al mercado centroamericano, Nicaragua (72 por ciento) y Honduras (25 por ciento). Las importaciones son crecientes a una tasa media del 4,6 por ciento y en volúmenes que superan con creces la producción interna.

El destino principal del maíz de grano blanco es la industria para consumo humano y del maíz de grano amarillo, la mayor parte importado, es el consumo animal. La posibilidad de procesamiento de la producción interna está afectada por la falta de capacitación de los productores en cuanto a normas de calidad.

La dependencia de importaciones de grano amarillo, dado el comportamiento errático de los precios, constituye un factor de preocupación en el sector pecuario, en especial, para aquellas actividades en las que tal maíz constituye un importante componente alimentario.

En Costa Rica, resultado de la ejecución del PNA, se espera que el área sembrada crezca en los próximos años. Las posibilidades de que el proceso sea sostenible dependen de que se aumente, significativamente, la productividad, para lo cual se requiere mantener y fortalecer el apoyo técnico y financiero del PNA. En este caso, también, se trata de reducir las importaciones.

17. Frijol

Es un producto básico de la dieta del costarricense. La producción nacional se destina totalmente al mercado interno, en el que cubrió durante el período sólo entre un 15 y un 20 por ciento del consumo. A su importancia en la seguridad alimentaria se suma la de ser un cultivo propio de pequeños y medianos productores. Por estas razones es un componente básico del PNA.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE FRIJOL

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Valor Agregado	Mill colones 1991	445,4	426,9	497,3	345,0	348,0	(6,0)
Area	Mil ha	16,3	16,3	14,0	12,0	11,0	(9,4)
Producción	Mil t	10,5	10,1	11,1	8,4	6,9	(10,0)
Exportaciones							
Volumen	Mil t	0,7	0,6	1,2	0,3	3,4	48,5
Importaciones							
Volumen -Frijol negro	Mil t	34,2	44,9	35,4	39,0	52,9	11,5
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Area	Mill ha	26,0	25,2	27,2	26,9		1,1
Volumen	Mill t	17,8	18,0	19,4	19,3		2,7
Exportaciones mundiales							
Volumen	Mill t	1,3	1,3	1,3	1,6		7,8

Los principales productores de frijol en el mundo son Brasil (17 por ciento de la producción) e India (16 por ciento). China, Argentina, Estados Unidos de América y Canadá son los mayores abastecedores de grano del mercado, un 72 por ciento en conjunto.

De la producción mundial se exporta un 9 por ciento del total, aunque China y Estados Unidos de América exportan el 20 por ciento de su producción. China aporta el 38 por ciento del volumen total de frijol negro exportado y el 43 por ciento de frijol rojo. En este último, es seguido por Nicaragua (34 por cienta).

América se ha convertido en un destino importante de frijol de China por su mejor precio. Los importadores de frijol de mayor importancia son: Cuba, Reino Unido y Venezuela; cada uno con un 7 por ciento de participación. El mayor importador de frijol rojo es Japón.

El consumo mundial de frijol es creciente, por lo que se espera una mayor demanda a nivel internacional; y, depende de un mercado de escasa magnitud, residual, concentrado, segmentado y volátil en cuanto a precios.

En Costa Rica, tanto el área como la producción de este grano han sido decrecientes (9,4 por ciento y 10 por ciento, respectivamente).

La Región Huetar Norte es la principal productora de frijol negro (75 por ciento de este grano); y, la Región Brunca, de frijol rojo (90 por ciento). Estas regiones aportan, respectivamente, el 65 por ciento y 35 por ciento de la producción total.

Dado que es una actividad de pequeños y medianos productores, su número se ha reducido en respuesta a las políticas que han favorecido la importación; de 8 000 productores en el año 2000, en el año 2008 se estima que quedan 5000.

El consumo nacional se estima en 40 500 t (60 por ciento, frijol negro y 40 por ciento, frijol rojo). La producción nacional sólo abastece entre un 15 por ciento y un 20 por ciento del consumo; el resto es abastecido con importaciones de frijol rojo que provienen principalmente, de Nicaragua (más del 90 por ciento) y Honduras (8,5 por ciento). El suministro de frijol negro es de un 44 por ciento de China y un 36 por ciento de Nicaragua.

Para proteger la producción nacional el arancel es variable (entre el 5 por ciento y el 30 por ciento) y se ajusta de acuerdo con la salida de producto nacional al mercado. La dependencia de la importación para abastecer el consumo interno conlleva gran vulnerabilidad en materia de seguridad alimentaria; problema que se busca resolver mediante el PNA.

La baja productividad, asociada a deficiencias tecnológicas y vulnerabilidad ante variaciones climáticas, constituye el problema prioritario de esta actividad.

18. Raíces Tropicales

Este grupo, que incluye la yuca, el tiquizque, el ñame, el ñampí y el yampí, se cultiva tanto para el mercado nacional como para el internacional; de manera especial, la yuca.

El comportamiento de estos cultivos ha estado determinado por los precios de mercado. Por ser éstos inestables, la facilidad de salida e ingreso de productores a la actividad se refleja en áreas de siembra y volúmenes de producción fluctuantes a lo largo del período en análisis.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE RAÍCES TROPICALES

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Aporte al PIB	%	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	(15,9)
Valor Agregado	Mill colones 1991	2.669,9	2.881,6	3.178,3	2.908,2	2.379,2	(2,8)
Area	Mil ha	10,8	22,5	23,7	16,0	11,7	2,0
Producción	Mil ha	131,5	138,3	175,0	140,0	145,9	2,6
Exportaciones							
Volumen	Mil t	107,7	110,8	127,3	131,8	101,9	(1,4)
Importaciones							
Volumen- fécula de yuca	t	154,0				471,0	
Productores	Personas					7.661	
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Volumen	Mill t				215,7		

En el mundo, las raíces tropicales son producidas por los países más pobres para un mercado de 2000 millones de personas. Su demanda es creciente por el desarrollo de productos con mayor valor agregado. Específicamente, en yuca, la raíz más importante, África destaca como la principal región productora y consumidora, produce el 53 por ciento y le sigue Asia con un 30 por ciento. Nigeria es el mayor productor.

Tailandia es el principal exportador (82 por ciento del total) y China el comprador más importante (72 por ciento de las importaciones mundiales) debido a su dinámico desarrollo ganadero. Costa Rica, con el 2 por ciento de las exportaciones mundiales, es el cuarto exportador en importancia.

Igual que para el azúcar y los granos, la demanda internacional y los buenos precios afloraron durante el último decenio, al amparo del crecimiento del precio de los combustibles, en especial los de la yuca. Durante los últimos años también aparecieron nuevos demandantes para usos diferentes, con prioridad la alimentación animal y los almidones. La expectativa es que esa tendencia se mantenga, lo cual propiciará precios atractivos.

Del área nacional de raíces tropicales, entre un 65 por ciento y un 74 por ciento ha correspondido a yuca; y, en la producción total del grupo, la yuca ha aportado entre un 60 por ciento y un 70 por ciento. El 84 por ciento de los productores se ubican en la Región Huetar Norte; ésta genera entre un 75 por ciento y un 80 por ciento de la producción del país. La industrialización es incipiente; sólo se registran dos empresas productoras de almidón de yuca y algunas pequeñas de hojuelas.

Previo a la crisis, la exportación de todas las raíces fue creciente (una tasa media de cambio de 7 por ciento del 2004 al 2007); sin embargo, la fuerte contracción sufrida en el 2008 determinó una tasa de -1,4 por ciento para el período. El destino más importante de las exportaciones es Estados Unidos de América (67 por ciento). El irregular comportamiento de la actividad se atribuye a semilla de baja calidad; envíos de producto que no reúne la calidad requerida; e, inestabilidad de los productores en la actividad.

En el país, todavía hay áreas disponibles que posibilitan la expansión y los pequeños productores cuentan con los conocimientos requeridos sobre la actividad, por lo que, con apoyo técnico y financiero adecuado, se pueden beneficiar de un esfuerzo planificado de expansión.

19. Ornamentales: Plantas, follajes y flores

Esta actividad productiva altamente tecnificada se ha convertido en una importante opción agroexportadora para pequeños y medianos productores. Durante el período de análisis, este grupo logró ubicarse en el cuarto lugar en importancia como generador de divisas del Sector y mantuvo un mercado dinámico (aunque desacelerado) a pesar de la crisis. Las siembras se localizan en las regiones Central, Huetar Norte y Huetar Atlántica.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE PLANTAS ORNAMENTALES

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Valor Agregado	Mill colones 1991	7.879,4	8.239,1	8.907,4	9.392,3	9.482,7	4,7
Exportaciones							
Volumen-Plantas	Mil t	51,4	51,2	53,9	58,4	63,8	5,6
Valor-Valor	Mil US$	71.033,0	70.495,0	76.426,0	81.800,0	83.808,0	4,2
Volumen-Follajes, hojas y demás	Mil t	29,9	30,6	38,2	36,8	30,6	0,6
Valor-Follajes, hojas y demás	Mil US$	61.508,0	65.919,0	73.280,0	73.282,0	76.704,0	5,7
Volumen-Flores y capullos	Mil t	10,8	10,9	11,7	11,1	9,3	(3,7)
Valor-Flores y capullos	Mil US$	30.033,0	34.644,0	39.466,0	41.646,0	36.936,0	5,3
Exportaciones totales							
Volumen	Mil t	92,1	92,7	103,8	106,3	103,7	3,0
Valor	Mil US$	162.574,0	171.059,0	189.171,0	196.728,0	197.448,0	5,0

En Costa Rica, el rápido desarrollo de estos productos, orientados con énfasis hacia el mercado externo, los llevó a ocupar el cuarto lugar en aporte al valor agregado agropecuario (superado por el banano, la piña y el café).

Plantas ornamentales: Su principal mercado es Estados Unidos de América con un 40 por ciento, la Unión Europea, 30 por ciento y otros (Canadá, China, Japón), un 30 por ciento. Su tamaño de exportación para el mercado europeo, ha variado, por ejemplo, se exportaba palmeras de 1,40 metros, ahora se están enviando plantas no mayores a los 80 centímetros de altura. Además, para el mercado de Estados Unidos de América se confía, en el corto plazo, poder exportar orquídeas, crotos, cordilíneas, bromelias y chifleras, en maceta. El país realizó con éxito negociaciones ante este mercado de destino de sus exportaciones para el envío de producto de mayor tamaño, o terminado, lo que beneficiará a los productores.

Este grupo de productos mantuvo una tendencia creciente en sus exportaciones en el período, tanto en volumen como en valor; este último, sin embargo, al mostrar menos dinamismo estaría reflejando una ligera contracción en el precio promedio; pero sigue siendo un mercado atractivo.

Follajes, hojas y demás: Su destino más importante es el mercado de los países de la Unión Europea, siendo que el 75 por ciento de las exportaciones va a ese mercado. Los productores, ante la baja en el precio, han tendido a cultivar plantas con hojas grandes o medianas en lugar de las pequeñas, lo que garantizaría una mejor retribución.

Como tendencia global del período, los follajes, hojas y demás muestran sólo un leve crecimiento, debido a que, a partir del 2006, se dio una contracción en los volúmenes exportados. El crecimiento mayor del valor exportado, no obstante, implicaría que dicha contracción fue más por problemas de oferta que de crisis económica.

Flores y capullos: Su mercado prioritario es Estados Unidos de América, hacia donde se dirige el 90 por ciento de las exportaciones, lo que lo hace muy vulnerable al comportamiento económico de esa nación. Los productores, ante la baja de la demanda, han asumido mayor conciencia para mejorar la calidad, al tiempo que han mejorado sus procesos de mercadeo, con el fin de retener y hasta aumentar el número de clientes.

En este grupo, aunque se redujo el volumen de exportaciones, el valor mantuvo una tendencia positiva; se presentó, sin embargo, una desaceleración en el crecimiento de los precios producto de la recesión económica, como era esperable en productos como éste.

Como conjunto, el valor de las exportaciones nacionales había presentado hasta el año 2007 un crecimiento promedio del 6,3 por ciento anual; sin embargo, en el año 2008, con la contracción de las exportaciones de

flores y capullos en un -11, 3 por ciento, el valor de los tres grupos, aunque mantuvo un crecimiento positivo durante el período, fue sólo de 5,0 por ciento.

Ante la crisis económica global los productores de Plantas lograron mantener una tendencia creciente en los volúmenes y montos de exportación; caso diferente se dio con las actividades de Follajes y Flores que fueron más afectadas. Esto ha obligado a adoptar una serie de medidas de contingencia, con el fin de continuar en la producción, entre ellas una mayor diversificación en la producción, mejoramiento de la calidad e inclusión de nuevas formas de mercadeo.

El Sector Público Agropecuario y el Sector Privado, con el apoyo técnico del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, coordinan esfuerzos con el fin de validar y extender, hacia todos los productores de ornamentales, programas de investigación participativa y capacitación, reducir el nivel de intercepciones fitosanitarias y mejorar las condiciones de exportación y acceso a mercados.

Superada la crisis global, se esperaría una recuperación de los mercados y, por ende, del dinamismo de la actividad.

20. Apicultura

Esta actividad se desarrolla en forma prioritaria como complemento de otras actividades agropecuarias y como una opción de incremento del ingreso familiar; un 90 por ciento de las explotaciones se desarrolla con ese carácter. Con la expansión de cultivos altamente dependientes del efecto polinizador de las abejas (melón, sandía, chayote) la apicultura ha encontrado una mayor posibilidad de desarrollo, tanto por el ingreso adicional del alquiler de colmenas para este servicio, como por la mayor disponibilidad de alimento (néctar y polen).

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE APICULTURA

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Apiarios	Unidad					902	
Colmenas	Unidad					26689	
Producción-Miel	t					1.270,0	
Rendimientos	kg/colmena/año					30,0	
Importaciones							
Volumen	t/año					265,0	
Productores	Personas					1.200	
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Volumen	Mil t	1.255,0	1.267,6	1.306,3	1.410,8		4,0
Importaciones mundiales							
Volumen	Mil t	386,9	419,9	499,3	417,5		2,6

En el nivel mundial los principales productores de miel de abeja son: China (21,6 por ciento), Argentina y Turquía (6,7 por ciento cada uno), y, fueron también los principales exportadores en el 2007. Se registran como importadores más importantes Alemania, Estados Unidos de América, Japón y Reino Unido. El mercado de este producto ha manifestado una tendencia generalizada al alza; sin embargo, China, con producto de baja calidad ha reducido el precio a US$497,43/t en el año 2008; el que, comparado con los precios de otros productores, constituye el 50 por ciento del precio del producto tailandés (US$1 079,25/t el más bajo después de China) y un 13 por ciento del precio que rigió en Australia (US$4 962,73/t), el más alto del mercado.

c. Áreas intersectoriales

◦ Plan Nacional de Alimentos, PNA

El Gobierno de la República reaccionó ante la crisis alimentaria generalizada y el aumento desproporcionado en los precios de los combustibles y los alimentos registrado desde el 2007, con el acuerdo del Consejo de Gobierno, en mayo del 2008, para la ejecución de un plan de fomento a la producción nacional de alimentos, como una estrategia gubernamental con acciones de corto, mediano y largo plazos, para enfrentar la crisis alimentaria y reducir la vulnerabilidad social de la población costarricense.

El PNA, marca un cambio respecto de la forma cómo el Estado costarricense aborda lo relativo a la seguridad alimentaria, la incorporación de los productores que cuentan con mayores dificultades para producir y comercializar; y, la integración del accionar intersectorial. Así, articulando programas y funciones de muchas instituciones, se logra la intervención rápida y certera.

El citado acuerdo, permitió la tramitación de un presupuesto extraordinario de ¢44 200 millones, para la ejecución del PNA con el fin de fortalecer la capacidad de las instituciones involucradas, mediante la dotación de recursos para inversión en infraestructura y equipamiento de estaciones experimentales, laboratorios, plantas y centros de procesamiento de granos, así como en la actualización y formación del recurso humano. Durante el 2008, los recursos se hicieron efectivos en el tercer cuatrimestre, lo que restringió el tiempo de las instituciones para la plena ejecución de éstos; no obstante, es destacable el gasto de más del 40 por ciento de los mismos (¢17 900 millones), considerando lo que conlleva la tramitación administrativa.

La coordinación interinstitucional sectorial e intersectorial, la integración y focalización de recursos y el trabajo conjunto realizados para generar, en un plazo corto, resultados concretos en materia de seguridad alimentaria y mayor acceso de poblaciones vulnerables a los alimentos básicos, muestra las grandes posibilidades con que cuenta Costa Rica para poner en marcha una estrategia país, con instituciones especializadas, recurso humano capacitado y asignación focalizada de recursos financieros. Para potenciar el éxito en los resultados, es necesario mejorar la capacidad institucional de planificación, a fin de prever los pasos y recursos necesarios en cada una de las fases y evitar inconsistencias que afecten negativamente la consecución de los logros.

• Sistema Banca de Desarrollo, SBD

Con la Ley N° 8634, se crea el SBD, como mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos, viables y factibles, técnica y económicamente, dirigidos a la pequeña y micro empresa. Con este Sistema se retomó la

Acción Estratégica N ° 2: Fortalecimiento de los programas para brindar apoyo técnico a las empresas en la implementación de programas de gestión de calidad, inocuidad, rastreabilidad, verificación e inspección.
Meta: Invertir ¢ 1.737,0 millones en los servicios de protección de salud animal y sanidad vegetal (MAG-SENASA-SFE).
Logro: Se invirtió ¢1 811 millones, con los cuales se sobrepasó la meta en beneficio de los diferentes servicios de sanidad vegetal y salud animal.

Acción estratégica N° 3: Programa de mejora del desempeño de los sistemas de comercialización, que facilite el acceso a los mercados de las pequeñas y medianas empresas productoras e incrementar su eficiencia y competitividad.
Meta: Apoyar a 104 empresas en el área de gestión comercial. (CNP).
Logro: Se atendieron 117 empresas, con lo cual se sobrepasó tal meta en el 2008.

Acción Estratégica N° 5: Renovación y fortalecimiento del marco institucional del sector productivo.
Meta: Presentar y dar seguimiento al Proyecto de Ley del Instituto de Desarrollo Rural.
Logro: En el año 2008, se presentó el Proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa.
Meta: Presentar y dar seguimiento al Proyecto de Ley Programa de inversiones productivas para la competitividad – Recursos BID (US $ 208.3 millones, US $116.8 millones préstamo).
Logro: Se elaboró el proyecto y se presentó a la Presidencia de la República.

Acción Estratégica N° 7: "Plan para disminuir los costos de hacer negocios para las PYMES, especialmente las rurales (PYMER)". Se estableció una meta del Sector Agropecuario, la cual es la siguiente:
Meta: Dar seguimiento al Proyecto de Ley presentado en la Asamblea Legislativa sobre Banca para el Desarrollo.
Logro: Se presentó a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Creación del SBD, que fue aprobado, mediante Ley N° 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, de mayo de 2008.

Otras acciones relevantes

Además, se estableció en el CAN un espacio con agenda compartida con los productores mediante la reactivación del Foro Nacional Mixto Organizaciones-Sector Público Agropecuario, (DE 31170-MAG, junio 2003); y, la formulación, negociación y aprobación del Plan Nacional de Alimentos, esfuerzo intersectorial que se detalla a continuación.

El país, específicamente, el Sector, en esta materia, inició el proceso de articulación de las políticas nacionales sectoriales con los lineamientos regionales de la PACA.

La **Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS)**. Ésta es una iniciativa regional, consensuada y liderada por los Consejos de Ministros de Agricultura, Ambiente y Salud pertenecientes al SICA, que responde al modelo de desarrollo planteado por la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES). Aborda de forma transversal la gestión ambiental en los sistemas agroalimentarios y agroindustriales, a través de cinco ejes estratégicos interrelacionados: i) Manejo Sostenible de Tierras, ii) Cambio Climático y Variabilidad Climática, iii) Biodiversidad, iv) Negocios Agroambientales y v) Espacios y Estilos de Vida Saludable.

La aprobación de esta estrategia global tuvo lugar en abril de 2008 y para este efecto, el Sector Agropecuario, conjuntamente con los pares de Ambiente y Salud, realizaron un importante trabajo de diagnóstico y consulta previos y se ha continuado con la definición del componente país.

b. Políticas nacionales

Componente Agropecuario del Plan Nacional de Desarrollo

En el período de análisis se reactivó la operación del CAN. Entre sus logros destaca la definición de políticas sectoriales para ser incorporadas en el PND 2006-2010, Jorge Manuel Dengo Obregón y el consecuente establecimiento de Compromisos con la Ciudadanía.

Como consecuencia de lo anterior, se dinamizó el funcionamiento de otras instancias de planificación y coordinación sectorial como: el Comité Técnico Sectorial Agropecuario, COTECSA y los Comités Regionales Sectoriales Agropecuarios, CRSA, lo que permitió una acción institucional, tanto sectorial como regional, más exitosa por la mayor articulación territorial de las acciones institucionales.

Durante el período, el Ministro Rector definió la política global sectorial en el Componente Agropecuario del Plan Nacional de Desarrollo, PND. Para la ejecución de este componente específico, el Sector Agropecuario estableció seis acciones estratégicas y cuarenta y siete metas, por ser ejecutadas por las diferentes instituciones que lo conforman.

SEPSA, atendiendo los lineamientos de MIDEPLAN, por medio de evaluaciones periódicas dio seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos por el Sector Productivo, específicamente Agropecuario, en el Contrato con la Ciudadanía, CCC, y, determinó que de las metas, se cumplieron, al 2008, cinco en su totalidad; las restantes se encuentran en proceso de ejecución. Las metas cumplidas, según acción estratégica específica son:

gubernamentales, entes público-privados y organismos internacionales; con el fin de alcanzar objetivos de competitividad, equidad y sostenibilidad, en un contexto económico global caracterizado y, directamente afectado, por los procesos de globalización y apertura comercial; y, ante las exigencias de seguridad alimentaria.

El quehacer más sobresaliente del Sector Público Agropecuario durante el período 2004-2008 se resume a continuación.

a. Políticas sectoriales internacionales

En el seno de la Cumbre de las Américas, donde se reúnen los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio Occidental y, particularmente, en el Acuerdo Ministerial Hemisférico Guatemala 2007 para la Agricultura y Vida Rural en las Américas, se reafirmó el compromiso con la ejecución y la actualización del Plan AGRO 2003- 2015 para la Agricultura y la Vida Rural en las Américas.

El **Plan Agro 2003-2015**, conceptualiza sistémicamente la agricultura y la vida rural en tres campos de acción: territorios rurales, cadenas de valor agrícola y entorno nacional e internacional; y, define acciones bajo un enfoque de desarrollo sostenible, en sus cuatro dimensiones, productivo-comercial, ecológico-ambiental, socio-cultural-humana y político-institucional.

En este contexto, el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), órgano integrado por los Ministros de Agricultura que forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), estableció una serie de políticas y acciones regionales en materia agropecuaria que incorporan aspectos relativos al comercio de productos agropecuarios, la gestión agroambiental y la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, entre otros. Al respecto, dentro de los diversos instrumentos, destacan:

La **Política Agropecuaria Centroamericana (PACA) 2008-2017**. En el Sector Agropecuario, los Estados Parte se comprometieron a ejecutar, gradualmente, una política agrícola centroamericana que propugne por la modernización y reconversión del sistema productivo a fin de mejorar la eficiencia y la competitividad, mediante acuerdo tomado a fines de diciembre del 2007 que se sustentó en un proceso amplio de diálogo y trabajo previo en nivel de país.

La PACA está estructurada en dos ejes articuladores: i) Competitividad y Agronegocios, que comprende áreas de política relacionadas con el comercio intra y extra regional, medidas sanitarias y fitosanitarias, inocuidad de los alimentos así como tecnología e innovación; y, ii) Financiamiento y Gestión de Riesgos, que incluye la promoción del financiamiento rural y la gestión de riesgos. Asimismo incluye temas transversales como: Pequeña Agricultura Empresarial, Gestión Ambiental y Desarrollo Institucional.

Estas entidades pertenecen: al sector público (instituciones de gobierno), oficinas especializadas, instituciones financieras; al sector privado (cámaras empresariales, asociaciones, cooperativas; sindicatos, uniones, federaciones, corporaciones), al sector académico (universidades públicas y privadas); organismos internacionales de cooperación; organismos no gubernamentales, ONG's; y, entes público–privados (Foro Nacional Mixto Organizaciones-Sector Público Agropecuario, centros agrícolas cantonales, Mesa Nacional Campesina).

En el Sector Público, entre las instituciones de Gobierno y por disposición legal, (artículo 30, la Ley 7064, FODEA) se establece que el Sector Agropecuario estará constituido por todas las entidades o programas que realizan actividades en áreas específicas de la agricultura, la ganadería y la pesca marina, tales como investigación, transferencia tecnológica y capacitación; producción, certificación y distribución de insumos; financiamiento y crédito; transformación de productos agropecuarios, precios y comercialización; sanidad animal y vegetal; riego y avenamiento; titulación y otras acciones orientadas al ordenamiento y distribución de tierras; seguros; empleo y desarrollo rural; educación; ingeniería agrícola; y, otras actividades similares.

De esa misma Ley, el Artículo 31, establece que el Ministro de Agricultura y Ganadería es el Rector del Sector; el Artículo 33, dispone que contará con un cuerpo asesor denominado Consejo Nacional Sectorial Agropecuario, CAN, que será un organismo de coordinación, consulta e información; y, el Artículo 34, indica que contará con una Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial, a la que le corresponderá, en lo que se refiere al Sector, asesorar, elaborar y evaluar los planes, programas, proyectos y propuestas, de conformidad con los lineamientos contenidos en el marco de referencia política establecido por el propio Ministro de Agricultura y Ganadería, y de acuerdo con la Ley de Planificación Nacional y Política Económica; y, otras disposiciones legales.

Con fundamento en la citada Ley, el Sector Público Agropecuario, está integrado por las siguientes instituciones públicas: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en lo que corresponde a extensión y sanidad agropecuaria; el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), en lo que respecta a dotación de tierras y desarrollo rural; el Consejo Nacional de Producción (CNP), en aspectos de transformación, mercadeo y seguridad alimentaria; el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), en lo concerniente a riego, drenaje y aguas subterráneas; el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), en desarrollo tecnológico e innovación; el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), en el fomento y regulación de la pesca y la acuicultura; la Oficina Nacional de Semillas (ONS), que se encarga del registro de semillas de calidad; el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), responsable del abastecimiento y la distribución mayorista de productos agrícolas perecederos.

Estas instituciones están estrechamente vinculados con el desarrollo del agro nacional, coordinando y ejecutando acciones, planes y programas con otras del sector privado, sector académico, organismos no

III Evolución Institucional

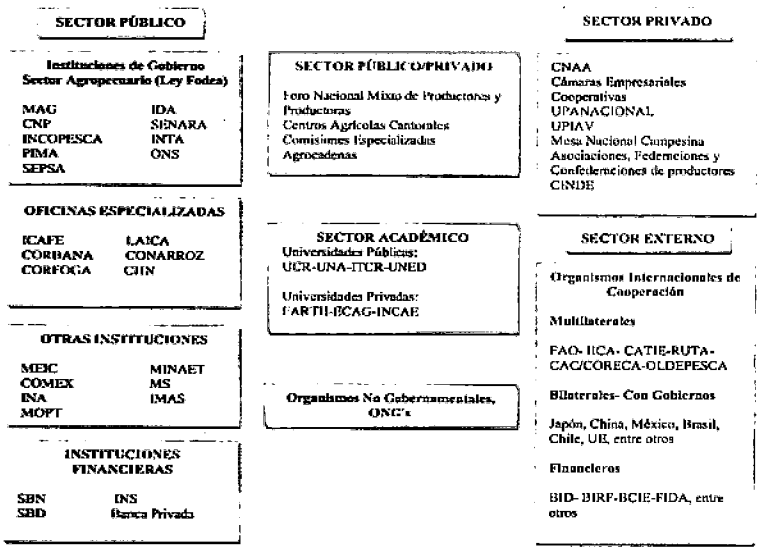
La evolución institucional se refiere a las instituciones del Sector Público Agropecuario y es analizada desde tres ángulos; a saber: los ajustes en la estructura organizativa y funcional de las instituciones; la modernización del marco jurídico que sustenta el accionar de éstas; y, los logros más relevantes en el período analizado.

A. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONES GENERALES

1.Nivel sectorial

En el desarrollo del Sector Agropecuario participan diferentes entidades, cuya naturaleza y funciones permite la complementariedad de esfuerzos y recursos hacia la meta común del bienestar de los agentes productores agropecuarios.

Estructura organizativa del Sector Agropecuario



Un 37 por ciento de la producción total entra al mercado internacional, con gran cantidad de exportadores (194 países en el 2008). China es el país líder en exportaciones (10,4 por ciento), por su creciente producción y expansión de la industria de elaboración; le siguen Noruega (6,4 por ciento) y Tailandia (6,1 por ciento). Las tasas de crecimiento de las exportaciones de esos países son del 16,6 por ciento; 15,9 por ciento; y; 14,4 por ciento, respectivamente.

En el año 2006, el 75 por ciento del valor de las exportaciones pesqueras de los países en desarrollo se destinó a economías desarrolladas. Las importaciones mundiales muestran una tasa media de cambio de 8,6 por ciento. Al 2007 se detectó un serio problema de sobreexplotación de los recursos pesqueros; sólo un 20 por ciento era objeto de explotación moderada o subexplotada.

En Costa Rica, en el período 2004-2007, la extracción nacional de recursos pesqueros disminuyó a una tasa media anual del -5 por ciento, lo que puede atribuirse a la disminución de los desembarques de la flota extranjera por las mayores exigencias ambientales del país; a los efectos del cambio climático sobre las áreas de reproducción y pesca; y, a un menor esfuerzo pesquero. El Litoral Pacífico, con más del 96 por ciento de la pesca desembarcada, sigue determinando el comportamiento de la actividad, donde la mayoría de las categorías muestran tasas negativas de crecimiento. El país presenta problemas de sobreexplotación de especies.

La acuicultura, dominada por la de tipo continental de agua dulce (truchas y tilapias) mostró un crecimiento de 2,2 por ciento, entre otras causas, por el dinamismo de la tilapia, que se destina en gran parte, a la exportación, cuya demanda es creciente.

Los volúmenes de exportación de todas las categorías mostraron descenso, desde el 2004 hasta el 2006 (algunas hasta el 2007); y todas registraron una significativa recuperación en el 2008. Los mercados de destino de las exportaciones costarricenses son: Estados Unidos de América (77 por ciento), seguido por China (Hong Kong, 6 por ciento) y México (5 por ciento). Los principales competidores son Honduras y Ecuador, en tilapia y camarón; los países asiáticos, en productos congelados; y, Ecuador y México, en atún. Las importaciones de Costa Rica provienen de Panamá y Tailandia, principalmente.

Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector pesquero costarricense y, en particular, el atunero, es el cumplimiento de las nuevas disposiciones de la Unión Europea para la certificación de productos y la certificación de captura; ésta última, para efectos de rastreabilidad sobre pesca, que permita diferenciar productos provenientes de la pesca legal, de aquellos de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. La exigencia de ambas certificaciones rige a partir de enero del 2010 y van a repercutir en la competitividad de los productos pesqueros exportables costarricenses.

25. Pesca y acuicultura

La extracción de recursos pesqueros marinos en el país, tiene gran importancia socioeconómica dado la elevada población costera que depende de la actividad. Esta presenta problemas de sobreexplotación de las especies y por exigencias ambientales se ha visto reducida. La acuicultura, por su parte, involucra gran número de pequeños y medianos productores, quienes se dedican en especial a la de tipo continental de agua dulce, que se ha favorecido por la creciente demanda del mercado internacional, en especial, la de tilapia.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE PESCA Y ACUACULTURA

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Valor Agregado	Mill colones 1991	4.399,0	4.415,0	4.064,0	4.486,0	4.612,0	1,2
Area- acuícola	Mil ha	1,9	2,6	2,6	2,4	2,5	6,4
Captura	Mil t	16,1	17,2	15,7	13,8		(5,1)
Producción acuícola	Mil t	24,6	23,6	19,3	25,3	26,8	2,2
Exportaciones							
Volumen	Mil t	22,8	21,3	17,6	15,9	25,3	2,6
Valor	Mill US$	91,5	93,2	82,8	84,7	96,2	1,3
Importaciones							
Volumen	Mil t	22,6	25,2	19,1	18,8	25,5	3,1
Valor	Mill US$	24,6	28,3	27,0	32,2	48,1	18,3
Productores acuicultores	Personas					1.518	
Pescadores	Personas					2.938	
INTERNACIONAL							
Producción							
Volumen-Captura	Mill t	94,6	94,2	92,0	91,8	91,0	(1,0)
Volumen-Acuícola	Mill t	45,9	48,5	51,7	50,8	53,2	3,8
Volumen-Total	Mill t	140,5	142,7	143,7	142,6	144,2	0,7

La producción mundial de productos pesqueros y acuícolas creció a una tasa media de 0,7 por ciento anual en el período bajo análisis, resultado de la contracción manifestada por la pesca de captura y a pesar del dinamismo que registró la acuicultura. Por su parte, en la producción mundial, el volumen de capturas ha decrecido un 1,0 por ciento anual; mientras, el volumen generado por la acuicultura mostró una tasa de cambio de 3,8 por ciento. Los tres mayores productores de pesca de captura son China, Perú y Estados Unidos de América. El producto vivo y fresco es la forma favorita y mejor pagada.

El uso y la elaboración del pescado se han diversificado de manera significativa en las últimas dos décadas, debido al cambio en los gustos de los consumidores y a los avances en tecnología, empaque, logística y transporte. Un 54 por ciento de la producción fue sometida a algún proceso de elaboración. El pescado, los crustáceos y otros organismos marinos, se utilizan también en la industria farmacéutica como fuente de moléculas bio activas.

La carne de cerdo es la más consumida en el nivel mundial (42 por ciento), según el USDA. El mayor productor de carne porcina es China (44 por ciento) y le sigue Estados Unidos de América (10 por ciento). El consumo más elevado tiene lugar en Asia (57 por ciento) y Europa (26 por ciento), donde encabezan la lista Alemania, España e Italia. En América del Norte el 80 por ciento de la carne de cerdo se consume en Estados Unidos de América (8,8 millones de t).

El hato porcino y la producción de carne se mantuvieron estables durante el último quinquenio. En los mercados más importantes el consumo per cápita de carne de cerdo y sus derivados está creciendo, lo que explica el crecimiento del valor de las exportaciones respecto del volumen.

En el período 2004-2007, el volumen de las exportaciones de carne porcina creció a un promedio anual del 6,4 por ciento, mientras su valor creció un 10 por ciento. Del valor de las exportaciones mundiales, un 87 por ciento corresponde a carne y un 13 por ciento a animales vivos, básicamente, reproductores. Los mayores importadores de carne de cerdo son Rusia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido. En general, las importaciones son crecientes; destaca China con una tasa media anual del 18 por ciento.

En Costa Rica, del total de porcicultores 12 430, el 91 por ciento son de subsistencia y reúnen el 13 por ciento del hato nacional; el 9 por ciento de los productores (1150) son tecnificados y maneja el 87 por ciento del hato. En los últimos años se ha dado un mejoramiento en la tecnificación de las granjas, así como en materia ambiental.

La extracción de cerdos y producción de carne presentaron un crecimiento del 7,2 por ciento anual durante el período 2004-2008 y el destace se realizó, en un 62 por ciento, en plantas empacadoras y un 38 por ciento en mataderos rurales.

El volumen exportado ha sido fluctuante pero el valor se mantuvo creciente. El 93 por ciento de lo exportado se destinó al mercado centroamericano (Nicaragua y Guatemala) y los principales productos fueron embutidos, carne fresca, refrigerada o congelada.

El sector porcicultor costarricense muestra un apreciable mejoramiento, tanto en lo relativo a la producción primaria convirtiendo sus granjas en verdaderas empresas porcinas, como en el procesamiento, con un avance sustancial en el control de calidad, aplicando sistemas de inocuidad y rastreabilidad; además, el país está libre de la fiebre porcina clásica, lo que le otorga mayores posibilidades de expansión de mercados.

Sin embargo, quedan algunos productores rezagados en algunos aspectos de la cadena productiva que les permita su sostenibilidad a futuro, tales como la utilización de sistemas de tratamiento para los remanentes; mejora genética (inseminación artificial), alimentación, instalaciones y equipos, prácticas de manejo (períodos de lactancia más cortos) y buenas prácticas sanitarias.

24. Porcicultura

La producción de cerdos en el país muestra una elevada concentración en el Valle Central, en particular en la provincia de Alajuela, por el fácil acceso a fuentes alimenticias y otros servicios básicos para la actividad; situación ésta que ha sufrido cambios a raíz del gradual desplazamiento hacia otras zonas, principalmente, de la provincia de Puntarenas, dadas las restricciones sanitarias existentes.

Cuenta con una amplia participación de pequeños productores, pero la producción la concentran las grandes empresas productoras. Se ha impulsado un mayor destace en plantas empacadoras para garantizar a los consumidores el cumplimiento de las exigencias sanitarias mínimas y buenas prácticas de manufactura.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE PORCINOS

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Valor Agregado	Mill colones 1991	2.918,3	3.002,6	3.556,4	3.799,5	4.016,7	8,3
Extracción	Mil cabezas	505,8	520,3	586,2	640,2	669,2	7,2
Producción	Mil t carne	38,0	39,1	44,0	48,0	50,2	7,2
Hato	Mil cabezas					336,3	
Exportaciones							
Volumen	Mil t	2,2	4,9	3,4	3,5	3,4	11,5
Valor	Mill US$	3,9	5,2	7,0	7,6	7,4	17,4
Importaciones							
Volumen	Mil t	2,3	2,1	1,7	2,4	2,2	(1,1)
Valor	Mill US$	3,9	3,6	3,3	4,7	5,5	9,0
INTERNACIONAL							
Hato	Mill cabezas	891,0	903,0	924,0	918,0		1,0
Volumen producido	Mill t	97,0	99,0	100,0	99,0		0,7
Exportaciones							
Volumen-carne	Mill t	10,8	11,7	12,2	13,0		6,4
Valor -carne	Mill US$	26.694,0	29.470,0	31.254,0	35.397,0		9,9
Volumen- reproductores	Mill t		1,6	1,7	1,9		9,0
Valor -reproductores	Mil US$	2.112,0	2.591,0	3.055,0	3.154,0		14,3
Importaciones							
Volumen-carne	Mill t	10,3	11,1	11,6	12,4		6,4
Valor -carne	Mill US$	26559,0	29330,0	31135,0	35284,0		9,9
Volumen- reproductores	Mill t	3,6	1,6	1,8	2,6		(10,3)
Valor -reproductores	Mill US$	2,1	2,6	3,0	3,2		15,1

Se prevé una mayor liberalización de los mercados internacionales, con una creciente participación de los países en desarrollo, como exportadores, especialmente aquellos países productores libres de la enfermedad de las "vacas locas".

Los factores decisivos en esta actividad son los cambios estructurales en la industria, incluida la genética mejorada y la aplicación de disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, OMC, que favorecen la mayor apertura de los mercados.

En Costa Rica, la extracción de animales en los últimos años, en especial de hembras es creciente, lo que afecta la capacidad de recuperación del hato. El aumento en el sacrificio del 2008 obedeció a varias razones, en especial, los altos costos de producción en medio de la crisis, condiciones climáticas adversas y caída de los precios en pie de machos y hembras, un 13 por ciento y un 8 por ciento, respectivamente, en relación con los del año 2007.

La comercialización del ganado en pie se realiza mediante las 12 subastas existentes. El 94 por ciento de los animales sacrificados se destinaron al consumo interno.

CORFOGA, constituye la entidad rectora del sector ganadero de carne y las cuatro organizaciones de segundo nivel están todas representadas en la Corporación. Esta ha venido negociando apoyo gubernamental para detener esta situación crítica de la actividad.

Costa Rica, por su condición de país libre de enfermedades y productor de ganado de pastura, puede sacar ventajas en los mercados que buscan productos con menor contenido de grasa y que provengan de procesos libres de agroquímicos.

La adopción de nuevas tecnologías, prestando atención a la aplicación de buenas prácticas pecuarias y de manufactura, por parte del productor e industrializador, le permitirá cumplir los requisitos de diversa índole aplicados por compradores cada vez más exigentes.

Una de las mayores debilidades de la ganadería de carne costarricense es la baja productividad de las fincas la que, consecuentemente, repercute en forma negativa en la rentabilidad de la actividad. Entre las principales razones de esta situación están la baja producción de forrajes en la época de verano y la deficiente alimentación suplementaria, que aunadas a otros factores de carácter sanitario, de mejoramiento genético y el poco uso de pastos mejorados, provocan bajas tasas de natalidad, una alta mortalidad, elevada edad al sacrificio, generando bajas tasas de extracción de machos y altas tasas de extracción de hembras en edad reproductiva.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE GANADERÍA DE CARNE

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Aporte al PIB	%	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	(3,6)
Valor Agregado	Mill colones 1991	8.451,0	9.052,0	8.921,5	8.830,4	9.284,5	2,4
Sacrificio	Mil cabezas	333,9	339,7	328,6	338,5	372,9	2,8
Producción	Mil t	70,0	80,7	75,3	80,8	87,5	5,7
Industrias							
Plantas						3	
Mataderos						19	
Mataderos escuela						2	
Exportaciones							
Volumen	Mil t	13,2	17,3	14,3	14,8	18,9	9,4
Valor	Mill US$	30,1	37,4	35,1	37,6	50,6	13,9
Importaciones							
Volumen	Mil t	1,9	2,7	3,0	5,5	5,3	29,6
Valor	Mill US$	5,2	7,5	8,4	16,3	16,6	33,9
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Volumen	Mill t	62,7	64,1	64,0	66,4	65,1	0,9
Exportaciones mundiales							
Volumen	Mill t	6,7	7,3	7,5	7,6	7,7	3,4
Importaciones							
Volumen	Mill t	6,1	6,8	6,8	7,1	6,8	2,8

En el mercado internacional, Estados Unidos de América es el líder en producción de carne vacuna (17,6 por ciento), seguido de Brasil (13,4 por ciento). En el 2008 se dio una reducción en la producción; por lo que en octubre alcanzó un precio máximo de US$4940/t en el mercado estadounidense. Brasil, desde el 2004, ocupa el primer lugar como país exportador de carne de bovino (24 por ciento), seguido por Australia, Estados Unidos de América y Nueva Zelanda. Estados Unidos de América es el principal importador.

La carne de res representa el 27 por ciento del consumo mundial de carnes, según el USDA. Sólo un 10 por ciento de la producción mundial se exporta; éste es un mercado residual. Problemas sanitarios, en especial la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), o "vacas locas", afectaron el mercado durante el período. La demanda mundial de carne sigue cambiando, del comercio de "carne en bruto", hacia productos inocuos y cortes especializados, con mayor valor agregado.

Existen en Costa Rica, en forma aproximada, 6 400 fincas lecheras y 7 900 de doble propósito. El 84 por ciento de la producción se genera, en volúmenes similares, en las regiones Huetar Norte y Central. La producción creció a una tasa de 4,3 por ciento y el consumo a un 4 por ciento anual.

La industria tiene elevado grado de integración con la producción primaria y se caracteriza por un alto nivel de aplicación de buenas prácticas de manufactura. La leche, además de ser un producto de consumo básico, es la materia prima de una cadena agro productiva que se hace cada vez más grande y sofisticada. Los productores e industrializadores, en alianza, han podido consolidar un esquema consistente y con sostenibilidad.

Centroamérica, el más importante destino de las exportaciones costarricenses, absorbe el 97 por ciento de éstas. Las importaciones provienen mayormente de Nicaragua (98 por ciento), Estados Unidos de América, Panamá y México. Costa Rica aplica un 65 por ciento de arancel a la mayoría de los productos lácteos.

Las negociaciones que se dan en el seno de la OMC, a fin de que los países disminuyan los subsidios en esta actividad, ayudarían a que los precios se ubiquen más cerca de los costos reales y, por tanto, la competencia en el mercado internacional sea más equilibrada.

Dadas las condiciones prevalecientes en Centroamérica y Panamá, países cuyo ingreso está creciendo y predominan políticas estables, es de esperar que la demanda continúe con el dinamismo del último quinquenio y que los productos lácteos de Costa Rica tengan un mercado cada vez más grande y seguro.

La mayor debilidad de la actividad es la dependencia de la importación de insumos (granos) para la alimentación, lo que incide en los costos de producción, afectando su competitividad.

23. Carne de bovino

Esta actividad está ampliamente desarrollada en todo el país, aunque muestra una importante concentración en el número de fincas en la Región Huetar Norte (25, 7 por ciento). De las 38 365 fincas ganaderas reportadas en el Censo Ganadero del 2000, un 91 por ciento de las explotaciones son menores de 80 ha, lo que indica una amplia participación de pequeños productores. De la producción generada, el mercado interno consume del 80 al 90 por ciento. Durante los últimos años, a causa de problemas de precios bajos, altos costos de producción y trastornos climáticos, ha sufrido deterioro en el hato, ligado a una extracción excepcionalmente alta de animales, incluyendo una extracción atípica de hembras, lo que afectaría su capacidad reproductiva.

22. Leche

El desarrollo de esta actividad, con creciente diversificación y expansión de las exportaciones, ha alcanzado un elevado nivel tecnológico y de integración entre los diversos eslabones de la cadena productiva, en particular mediante la organización cooperativa. Esto ha propiciado la incorporación y permanencia en la actividad de muchos pequeños y medianos lecheros del país.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE GANADERÍA DE LECHE

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL							
Aporte al PIB	%	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	(2,6)
Valor Agregado	Mill colones 1991	15.090,0	15.538,0	16.528,0	17.346,0	17.965,0	4,5
Producción	Mill t	752,3	774,6	823,8	864,3	890,0	4,3
Industrias						43	
Exportaciones							
Volumen	Mil t	26,3	27,0	33,7	40,6	40,8	11,5
Valor	Mill US$	23,6	23,7	33,4	48,0	47,1	18,8
Importaciones							
Volumen	Mil t	8,4	8,3	8,3	6,9	9,5	3,2
Valor	Mill US$	7,9	9,2	9,9	9,9	17,9	22,6
INTERNACIONAL							
Producción mundial							
Volumen	Mill t	546,3	553,0	558,1	568,3	575,6	1,3
Exportaciones mundiales							
Volumen	Mil t	1.258,0	1.137,0	1.008,0	1.061,0	683,0	(14,2)

En el nivel mundial, la Unión Europea es la principal región productora de leche. Los mayores exportadores son: Nueva Zelanda (54 por ciento), la Unión Europea (18 por ciento) y Estados Unidos de América (16 por ciento). El mercado de la leche es sobre todo de excedentes, estimándose éste en un 10 por ciento de la producción en nivel mundial. Los subsidios a los productores y los aranceles constituyen los principales factores de distorsión del mercado lechero.

Existe inquietud en el subsector en torno a su futuro una vez que entre en vigencia el arancel cero como parte de lo acordado en el CAFTA-DR puesto que, las concesiones hechas, según su criterio, implican riesgos de una posible importación masiva de "partes oscuras" (principalmente muslos) de Estados Unidos de América, por el bajo precio al cual se exportan estas partes, dada la preferencia que tienen los estadounidenses por las pechugas.

Otro aspecto que preocupa a los productores avícolas, es que no se reconozca el estatus sanitario alcanzado por Costa Rica, que lo habilita para exportar fuera de la región.

Huevos

La producción de huevo fresco a escala mundial estuvo en su mayoría concentrada en China, Estados Unidos de América, India, Japón y Rusia. Estos cinco países representaron el 62 por ciento de la producción mundial en el año 2006.

En Latinoamérica, México y Brasil dominan la producción. Estados Unidos de América, Brasil, Canadá y Holanda son los líderes en la exportación de huevo de mesa fresco y procesado; y, Alemania, China, Italia y Francia son los principales países importadores.

La producción de huevo fresco en el nivel mundial, en los últimos años, según expertos, creció a una tasa promedio anual del 2,5 por ciento.

La producción de huevos en Costa Rica, representa casi el 17 por ciento de la centroamericana; y, el consumo per cápita anual de huevos del país, registró una tasa de crecimiento de 6,2 por ciento, alcanzando 12,1 kg, al 2008.

La mayor parte de la producción nacional se consume internamente; no obstante, en la región centroamericana, Costa Rica y El Salvador son los líderes en la exportación de huevo de mesa fresco y procesado.

La importación es baja respecto de la producción nacional; los abastecedores son México, Estados Unidos de América y Panamá. La política arancelaria en huevos establece que se desgravarán en 15 etapas anuales.

El comportamiento de los precios del maíz y otros granos, es un aspecto de preocupación en el mercado del pollo y el huevo, pues tienen una incidencia significativa en los costos de producción por el uso de alimentos balanceados.

La actividad avícola en el ámbito mundial, se vio afectada entre el 2005 y 2006, con la aparición en varios países de casos de influenza aviar. Esto, más el hecho de que está en forma estrecha influenciada por el crecimiento económico de los países, particularmente Estados Unidos de América, agravó la situación en los años 2007 y 2008.

Carne de pollo

En el caso del pollo, el liderazgo lo ejercen países como Estados Unidos de América, China, los de la Unión Europea, Brasil y México, que en total representan más del 75 por ciento del consumo mundial. Estados Unidos de América es el principal productor de pollo, además de tener los rendimientos más elevados. La carne de pollo representa el 31 por ciento del consumo mundial de carnes, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América, USDA. La producción de carne de pollo en el nivel mundial, en los últimos años, ha registrado una tasa de crecimiento promedio superior al 3 por ciento, con un crecimiento del consumo en similar cuantía.

Las exportaciones mundiales de carne de pollo han registrado una tasa de crecimiento promedio anual del 5 por ciento. Estados Unidos de América, Brasil y la Unión Europea figuran entre los principales exportadores en el mundo; y, las importaciones presentan un patrón errático en su tasa de crecimiento anual para el mismo período, registrando una media del 2,5 por ciento.

La carne de pollo ha sido uno de los productos más protegidos en el marco de los procesos de adhesión al GATT y a la OMC, y en las negociaciones de la Ronda Uruguay, donde los productores centroamericanos lograron ser protegidos con aranceles y salvaguardias especiales, en todos los casos de más del 100 por ciento (sobre todo para las llamadas partes oscuras). En negociaciones bilaterales o regionales, igualmente, los productos de la avicultura recibieron protección por encima del resto de los bienes de origen agropecuario. En Costa Rica, la producción de carne de pollo creció un 4,3 por ciento anual del 2004 al 2008 y el consumo llegó a 24 kg/persona/año.

El comercio externo de carne de pollo es incipiente. Las exportaciones del país se dirigen, principalmente, a Honduras, China (Hong Kong) y Nicaragua, que en conjunto compran el 92 por ciento. Las importaciones son abastecidas en su mayoría por Estados Unidos de América, especialmente partes de pollo congeladas.

En el marco de CAFTA-DR, las importaciones de Estados Unidos de América tendrán una desgravación total en un plazo de 10 años, algunas partes de pollo se liberarán de inmediato, otras en 5 años (alas de pollo). Además del arancel, como instrumento de defensa comercial, Costa Rica, igual que el resto de los países centroamericanos, podrá aplicar una salvaguardia especial que le permitirá incrementar el "arancel techo" establecido en la negociación, a un punto superior también definido en la misma negociación (arancel SGE).

21. Avicultura

En el país, la actividad avícola se desarrolla en dos niveles; uno es el comercial, altamente tecnificado; y, el otro es el de traspatio, con predominio en el área rural, no tecnificado, pero que constituye para la familia una fuente de alimento de gran valor nutricional (carne y huevos).

Una característica que ha mostrado la avicultura en los últimos años, es un proceso de integración vertical. Es común que la misma empresa ejecute las actividades de producción, procesamiento (caso de carne de pollo) y la distribución mayorista, desde las granjas hasta los negocios detallistas, en sus mismas flotillas. Es frecuente, la existencia de empresas que se encadenan con las actividades de la incubación y hasta la producción de huevo fértil o su importación.

SINOPSIS DE LA AGROCADENA DE AVICULTURA

Concepto	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	TMC
NACIONAL-Carne de pollo							
Valor Agregado	Mill colones 1991	5.022,0	5.457,0	5.809,0	6.018,0	5.441,0	2,0
Producción	Mil t	87,1				103,8	4,5
Exportaciones							
Volumen	Mil t	2,0	3,6	2,1	3,7	2,6	6,8
Valor	Mill US$	2,3	4,2	2,2	3,8	2,6	3,1
Importaciones							
Volumen	Mil t	0,8	0,5	1,0	0,9	1,4	14,2
Valor	Mill US$	0,5	0,3	0,6	0,5	1,2	26,3
INTERNACIONAL-Carne de pollo							
Producción mundial							
Volumen	Mill t	56,0	58,7	60,9			4,3
Exportaciones mundiales							
Volumen	Mill t	6,0	6,7	7,1			8,0
NACIONAL-Huevos							
Valor Agregado	Mill colones 1991	1.451,0	1.367,0	1.394,0	1.382,0	1.285,0	(3,0)
Producción	Mil t					50,6	
Exportaciones							
Volumen	Mil t	1,5	1,2	2,0	1,6	3,3	22,2
Valor	Mill US$	1,5	2,4	1,9	0,5	1,0	(9,9)
Importaciones							
Volumen	Mil t	0,9	1,1	0,9	1,2	1,0	3,1
Valor	Mill US$	1,6	2,0	1,5	2,6	2,7	13,7
INTERNACIONAL-Huevos							
Producción mundial							
Volumen	Mill t			61,0			

Se estima que, en forma aproximada, la mitad de la producción mundial entra en los mercados internacionales del comercio, lo cual es relativamente alto respecto de lo que pasa con la mayoría de los productos; y, manifiesta una tendencia creciente debido a una mayor demanda de alimentos naturales que ha propiciado el aumento de consumo de miel, en especial, en los países de la Unión Europea, los cuales tienen el mayor consumo promedio per cápita; esto explicaría por qué casi el 50 por ciento de las exportaciones mundiales de miel de abeja tienen como destino dicha región (FAOSTATS, 2007).

Los precios han mostrado una tendencia cíclica hacia el alza, sin embargo, el precio de la miel (filtrada) del principal productor mundial, China, ejerció presión a la baja durante el período.

La tendencia de la calidad de la miel es hacia la diferenciación de acuerdo con el origen o tipo de alimentación de las abejas, y toman gran auge las perspectivas de mercado para la miel orgánica.

En Costa Rica, la principal zona productora es la Región Chorotega; alberga el 42 por ciento de los apiarios y el 37 por ciento de las colmenas y en otras regiones está en expansión, pues se ha extendido a zonas donde se ha fomentado el desarrollo de cultivos que dependen de la actividad intensiva de agentes polinizadores.

La actividad productiva se está fortaleciendo por el aprovechamiento de los subproductos con propiedades curativas: propóleos, polen y jalea real, y el surgimiento de agroindustrias con productos con base en esta miel: galletas; medicamentos-jarabes; cosméticos, como cremas, lociones, champús, jabones; y, desinfectantes.

Se ha iniciado el desarrollo de la apicultura orgánica, en apiarios localizados en el Parque Internacional La Amistad (R. Brunca) y el Parque Santa Rosa (R. Chorotega), con miras a la exportación hacia nichos de mercado promisorios.

En la actualidad Costa Rica es importador de miel, pero dispone de potencial para recuperar su condición de exportador del pasado.

El fortalecimiento de la apicultura nacional es importante por las perspectivas del mercado de la miel y sus subproductos; por ser una actividad de manejo familiar; por desempeñar funciones en la reproducción de especies, tanto comerciales como en la regeneración de los bosques; por mejorar la viabilidad de las semillas; y, por favorecer el rendimiento de cultivos por su efecto polinizador.

banca de fomento, replanteada en concordancia con las políticas bancarias modernas y con perspectiva de favorecer al mayor número de productores.

En el SBD se unificó el total de los recursos de los Fideicomisos del Sector Agropecuario y del Programa de Reconversión Productiva, por un monto global de ¢ millones, recursos que serán accesibles para el desarrollo empresarial de cualquier sector.

Su consolidación depende, en gran medida, de que el sector productivo logre visualizarlo como tal, aceptando que para la utilización de estos recursos mediará la exigencia de estudios de pre-inversión, lo que implicará el mantenimiento y crecimiento del fondo en el largo plazo.

Una de las limitaciones es la dificultad de que los productores cuenten con estudios de factibilidad, además de la falta de infraestructura indispensable para viabilizar los proyectos; esto ha frenado el ímpetu inicial del proceso.

• Programa sectorial de género, empresariedad y capacitación

El Estado ha hecho esfuerzos en el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones que realizan actividades para el mejoramiento del nivel de vida y la producción en nivel local.

En el análisis de agrocadenas se identificó como limitación, de gran importancia, la debilidad de la mayoría de las organizaciones de productores en aspectos de su quehacer, tales como, el dominio de los procesos de planificación de su desarrollo, obtención de recursos, capacidad para acopiar, procesar y negociar como grupo.

Se evidenció la necesidad de que las organizaciones de productores y productoras trasciendan la figura de ente aglutinador para ejercer presión o buscar ayudas exógenas. Se impone el fortalecimiento de la capacidad de gestión empresarial para que puedan identificar los espacios de su desarrollo, que les permitan ser y crecer como empresas a partir de sus propias capacidades y aprovechar eficientemente los recursos de cooperación a que acceden.

Con el fin de fortalecer las diferentes áreas detectadas como débiles, se ejecutó un programa de capacitación que incluyó 75 actividades en los temas de género y empresariedad los que abarcaron el 69,0 por ciento de la capacitación. En las actividades participaron 924 personas, representantes de organizaciones con pequeñas y medianas empresas (un promedio anual de 185 personas).

• Sistema de Información Agropecuaria

El Sistema de Información del Sector Agropecuario Costarricense, InfoAgro, es el sistema de información y comunicación del Sector Agropecuario que facilita el flujo de la información y la generación del conocimiento para el mejoramiento de la competitividad agropecuaria. Es de carácter público e integra los otros sistemas de información del Sector; cuyo fundamento legal lo constituye el Decreto Ejecutivo N° 31344-MAG, de julio 2003. Tiene como población meta prioritaria a los pequeños y medianos productores y sus organizaciones y a las instituciones públicas o privadas que laboran con ellos.

En el período contó con recursos de Cooperación Internacional para su fortalecimiento, mediante el Proyecto "Información para la competitividad y el desarrollo de InfoAgro. Aprobado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional ACDI y el Programa para el Fomento de la Producción Agropecuaria Sostenible.

Los componentes desarrollados por INFOAGRO son: Información, Plataforma Tecnológica, Capacitación y Comunicación y Difusión.

Los servicios del Sistema son: página Web; atención de consultas vía telefónica; consultas a los Centros de Información de INFOAGRO, ubicados en las Agencias de Servicios Agropecuarios del MAG (86); traslado de información por correo electrónico; producción de medios de información y comunicación (boletines)

En el período se fortaleció el marco conceptual y operativo de InfoAgro; el establecimiento y equipamiento de los 86 Centros de Información en las ocho regiones de país; y, se desarrollaron capacidades en producción de medios de comunicación en éstas.

• Gestión del riesgo

Se entiende por gestión del riesgo el proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente.

La Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo, de noviembre de 2005, en su Artículo 5° dice: "La política de gestión del riesgo constituye un eje transversal de la labor del Estado Costarricense; articula los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases. Toda política de desarrollo del país debe incorporar tanto los elementos necesarios para un diagnóstico adecuado del riesgo y de la susceptibilidad al impacto de los desastres, así como los ejes de gestión que permitan su control".

Con fundamento en lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo, en el eje de "Desarrollo Social y Lucha Contra la Pobreza" indica que "Todas las instituciones deben incorporar el concepto de gestión del riesgo como un eje transversal de política pública a los procesos de planificación del desarrollo". Es por eso que todas las instituciones están obligadas a presupuestar recursos para sus labores en este campo y a participar en las instancias de coordinación del Sistema.

En el caso del Sector Agropecuario, el manejo de situaciones adversas fue relativamente importante en aspectos de atención de la emergencia, pero es poco lo avanzado en cuanto a prevención. Inclusive, el aspecto de la atención, ha mostrado alguna debilidad en cuanto a oportunidad de respuesta, en casos tan severos como inundaciones en la Región Huetar Atlántica y efectos del fenómeno ENOS. El aparato institucional no ha logrado establecer una estrategia que permita la intervención integrada de manera multisectorial, pues la atención inmediata y eficiente ante un fenómeno implica que todos los aspectos, humanos, productivos y ambientales, sean atendidos simultáneamente; el sufrimiento y atención animal también debe ser objeto de un abordaje oportuno y eficaz.

Durante el período 2004 al 2008, se han registrado varias declaratorias de emergencia, originadas por el impacto de eventos hidrometeorológicos que afectaron directamente actividades agropecuarias e infraestructura vial y social en todo el país.

Costo de declaratorias de emergencia en el Sector Agropecuario 2004-2008
Según año, por decreto, evento y región.

Año	No. Decreto	Evento	Región Afectada	Mill ¢	Mill US$
2005	32180	Lluvias intensas		26.783,1	58,2
2005		Lluvias intensas		2.081,2	4,3
2006	33373	Lluvias intensas	Central Sur y Occidental	288,0	0,5
2007	34045	Lluvias intensas	Chorotega, Pacífico Central, Central, Brunca	11.368,3	23,4
2008	34553	Lluvias intensas Tormenta Alma (mayo)	Chorotega, Pacífico Central	1.395,1	2,6
2008	34742	Lluvias intensas Huracán Gustav y tormenta Hanna (agosto-setiembre)	Chorotega, Pacífico Central, Central	275,8	0,5
2008	34805 -MP	inundaciones, deslizamientos en todas las regiones del país del 14 al 19 de octubre 2008,	Chorotega, Pacífico Central, Pérez Zeledón	6.642,5	12,2
2008	34906-MP 20-25 noviembre	Lluvias intensas e inundaciones por frente frío y dos sistemas de baja presión noviembre	Región Huetar Atlántica, Sarapiquí	13.828,2	25,4
			TOTAL	62.662,1	127,0

Fuente SEPSA con base en información de Planes de Emergencia Agropecuarios

La afectación en el Sector Agropecuario en estos años registró un monto total de ¢62 662,1 millones, equivalentes a US$127 millones.

• Agricultura y ambiente

La preocupación manifiesta por la recuperación y preservación del ambiente, constituye un despertar del sector productor, provocado, particularmente, por las exigencias del mercado y la normativa ambiental vigente, que está propiciando una transformación tecnológica en los procesos productivos y se está traduciendo, no sólo en el mantenimiento y recuperación de los recursos naturales, sino en mayores posibilidades de aprovechamiento de nichos de mercado, donde rigen precios diferenciados en reconocimiento a los esfuerzos pro ambiente.

Es necesario, sin embargo, fomentar el desarrollo de la conciencia ambiental mediante estrategias de sensibilización de los consumidores sobre la prioridad de demandar productos sanos y ambientalmente favorables antes que de apariencia excelente.

• Desarrollo Rural

En el Sector se ha impulsado una política de desarrollo rural orientada a garantizar a la población rural una mayor justicia distributiva y de participación en la riqueza nacional, facilitando el acceso a la tierra a miles de pobladores rurales y permitiendo su incorporación a la dinámica económica local y regional.

En el marco de esta política, el rol fundamental lo ha desempeñado el Instituto de Desarrollo Agrario, mediante sus acciones de compra y distribución de tierras para la formación de asentamientos campesinos, aspecto que se retoma más adelante.

Recientemente, a tal política se ha incorporado el enfoque de territorialidad introducido en el abordaje del desarrollo rural, tratándolo como eje transversal en los programas institucionales, con la finalidad de fortalecer la participación e incorporación de los territorios en los procesos de formulación y definición de las políticas específicas que les atañen.

En este contexto, el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PDR) con dimensión territorial, en Costa Rica, adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, facilitó procesos de desarrollo con participación ciudadana en algunos territorios rurales, mediante la aplicación de un modelo metodológico que supera la visión exclusiva agropecuaria y considera las otras variables y actividades que están involucradas en el desarrollo rural.

En efecto, el PDR dio inicio a un trabajo novedoso en los siguientes territorios:

- Norte, con cuatro cantones: La Cruz, Los Chiles, Upala y Guatuso;
- Pacífico Central, los cantones de: Puntarenas y Montes de Oro; y,
- Sur, con cinco cantones: Buenos Aires, Coto Brus, Osa, Golfito y Corredores.

Así mismo, logró un financiamiento no reembolsable de US$ 8 millones para dos grupos de acción del Sur y US$ 2 millones para el grupo de La Cruz; y, la formación de facilitadores, para dinamizar el liderazgo a lo largo del territorio nacional.

2. Nivel Institucional

El análisis siguiente de los aspectos institucionales se refiere en forma específica a las entidades que conforman el Sector Público Agropecuario.

Los logros alcanzados por el sector productivo han estado ligados al apoyo que les ha brindado el sistema público institucional, así mismo muchos de los problemas que aún enfrenta, son reflejo de deficiencias de dicho sistema.

Las exigencias impuestas a las economías por los procesos de globalización y apertura comercial, así como por el modelo de desarrollo asumido por el país, han demandado un proceso de ajustes institucionales más acelerado que la capacidad de respuesta de éstas y una mayor integración de las acciones que se realizan; razón por la cual, a mediados del 2006, la presente administración impulsó la iniciativa para fortalecer la coordinación institucional por medio de la conducción de los sectores productivos mediante una rectoría común, el Ministerio de Producción, MIPRO.

Este esfuerzo integrador no progresó, entre otras razones, porque al interior de cada sector productivo se vienen manejando situaciones particulares que debían estar resueltas antes, so pena de crear una estructura en la que, en vez de afrontar problemas relativamente simples, se generara un situación compleja con un engranaje más difícil de mover; en otras palabras, no le había llegado el momento a esa propuesta; lo que no significa que se deje de sentir la urgencia de un funcionamiento institucional ágil, eficiente, coordinado y articulado, que oriente sus acciones de apoyo hacia un norte claramente definido y en lo posible consensuado.

Al interior del Sector Público Agropecuario, durante el período 2004-2008, las instituciones han evolucionado en atención a las nuevas prioridades del agro, definidas con base en las necesidades de los productores y las productoras; y, la exigencia de consolidar cadenas de valor; y, la urgencia de mejorar la dotación de servicios que permitan al Sector Agropecuario y al país como un todo, elevar su nivel de competitividad.

a. Ministerio de Agricultura y Ganadería

Es la institución encargada de dar acompañamiento a los agricultores (as) distribuidos en todo el país, en los procesos de asistencia técnica, capacitación, información y organización empresarial; acciones que desarrolla en forma coordinada con el resto de instituciones del Sector Agropecuario, según le ordena la Ley N°7064 (FODEA). Además el MAG, fomenta el desarrollo rural por medio de un programa específico; y, aplica las normas y regulaciones sanitarias, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado y del Servicio Nacional de Salud Animal.

Durante el período, realizó cambios y fortaleció su estructura vía:

- Descentralización, con el objetivo de darle independencia administrativa y financiera a la operación de los programas, especialmente del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), por medio de la Ley N° 8495, de mayo de 2006; e inició un proceso similar en el Servicio Fitosanitario del Estado.
- Integración, a partir del año 2008, de los Programas Nacionales y el Programa de Desarrollo Rural del MAG, a la Dirección Superior de Operaciones Regionales y de Extensión Agropecuaria, DSOREA, con el propósito de articular la ejecución de estos programas.
- Estrategia de trabajo por agrocadena, con el fin de integrar la producción agropecuaria, con una visión de agricultura ampliada, donde todos los eslabones de la cadena agroproductiva se articulan para mejorar su competitividad.
- Fortalecimiento financiero, con el Programa de Fomento a la Producción Agrícola Sostenible, PFPAS, proyecto de inversión pública, por un monto de US$17,6 millones (US$ 14,4 millones de empréstito y US$ 3,2 millones de contrapartida), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, según Ley 8408; y, la asignación de un presupuesto extraordinario para la ejecución del Plan Nacional de Alimentos (PNA), a finales del 2008.

b. Instituto de Desarrollo Agrario

Es la institución, según Ley N° 6735, responsable de ejecutar la política del Estado en materia agraria; administrar, en nombre del Estado, las reservas nacionales y las tierras que se traspasen para el cumplimiento de sus fines, y efectuar en ellas planes de desarrollo integral, asentamientos campesinos, colonización, parcelación y adjudicación.

En el período, ajustó su estructura organizativa en lo siguiente:

- La estructura de autoridad, con la creación de la Dirección Regional General y la creación del Departamento Tributario;

- La estructura operacional, creando unidades administrativas como la oficina Sub Regional de Río Cuarto, la Unidad de Proyectos, oficina SIG, el Departamento Tributario y la Unidad Ejecutora del Programa Alimentario.
- Se institucionalizó el PNA mediante el Plan Integral de Alimentos (PIA), ampliando la prestación de servicios institucionales y la coordinación con otras del Sector Agropecuario.
- Ajustes por intervención de la Contraloría General de la República, CGR, en el contexto de la intervención que fue objeto el IDA, debido a que presentaba una serie de irregularidades y limitaciones de índole técnica y administrativa, que imposibilitaban su quehacer.

En cumplimiento de lo dispuesto por la CGR, se dieron los siguientes ajustes: Ejecución del Plan Estratégico para la Función de Tecnologías de Información, cuya inversión alcanzó un monto de ¢ 339,8 millones, con el establecimiento de una plataforma tecnológica informática que incluye: el Sistema de Gestión Agraria y Desarrollo de Asentamientos (SIGADES); el Sistema Maestro de Fincas; el Sistema "Audinet", como herramienta que deberá implementar y utilizar la Auditoria Interna en toda su gestión. Se instaló la herramienta ePower para la administración, control, seguimiento y digitalización de expedientes del proceso de Compra de Fincas en el Departamento Formación y Desarrollo de Asentamientos y en las áreas del Archivo Central y Selección de Familias, para los expedientes que llevan en esas unidades administrativas, y se implementó el flujo de trabajo para el Control de Juicios en la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Otro avance en el período es que el 50 por ciento de las redes locales de oficinas regionales fueron conectadas a la Red Institucional.

c. Consejo Nacional de Producción

Según la Ley N° 2035 de julio de 1956, Ley Orgánica del CNP, esta institución tiene como finalidad específica el fomento de la producción agrícola e industrial y la estabilización de los precios de los artículos requeridos para la alimentación de los habitantes del país, así como los de las materias primas que requiera la industria nacional; y, según Ley N° 8700, de noviembre 2008, proveer a los entes públicos suministros genéricos propios del tráfico de esta Institución y deberá facilitar el acceso a este mercado, por parte de los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas de Costa Rica.

En el período 2004-2008, ha realizado ajustes para simplificar su estructura institucional en forma parcial y trasladó funciones importantes hacia otras entidades. Dentro de las funciones trasladas, por ajustes de la política sectorial, se encuentra la cartera crediticia del Programa de Reconversión Productiva; que pasó al Fideicomiso Nacional de Desarrollo, FINADE, el cual es componente del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).

Por otra parte, el PNA, le ha dado un papel protagónico al CNP, mediante las siguientes áreas de acción: mejoramiento de las plantas de proceso y almacenamiento; reproducción y comercialización de semilla; vigilancia de mercados, comercialización, modernización de las ferias del agricultor, gestión de calidad e inocuidad agroalimentaria. Se fortalecieron sus recursos vía convenios realizados con el IDA y vía transferencia del MAG; y, el trabajo conjunto con el MAG, ONS, UCR e INTA.

d. Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento

Creada mediante Ley N° 6877, de julio de 1983, le corresponde a esta institución fomentar el desarrollo agropecuario en el país, mediante el establecimiento y funcionamiento de sistemas de riego, avenamiento y protección contra inundaciones; así como, procurar el aprovechamiento óptimo y justo de los recursos de tierras y aguas -tanto superficiales como subterráneas- en las actividades agropecuarias del país.

El SENARA inició en el 2007 un proceso de análisis de su estructura orgánica, que dio como resultado la aprobación de un nuevo organigrama con características más perfiladas que el anterior. En lo fundamental, colocó las bases orgánicas para el desarrollo de las áreas sustantivas de la institución, como el uso del recurso hídrico, el riego, el drenaje y el control de inundaciones.

El mayor cambio institucional ha sido el fortalecimiento de funciones: participación en proyectos de protección contra inundaciones; fomento de mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico; la transferencia de conocimientos sobre nuevas tecnologías para el desarrollo del riego; y, el acompañamiento de proyectos relacionados con el PNA.

e. Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

Es una institución autónoma gubernamental de carácter público-estatal, creada por Ley N° 7384, de marzo de 1994, con las funciones de coordinar, promover y ordenar el desarrollo de la pesca y la acuicultura, así como normar el aprovechamiento racional de los productos marinos, evitar la contaminación marina e impulsar la investigación científica en estos campos.

En coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y la Dirección General del Servicio Civil, concluyó un proyecto de reorganización administrativa y modernización institucional; para brindar un mejor servicio al Subsector pesquero; y, se ha incorporado al Plan Nacional de Alimentos (PNA), para el mejoramiento de vida de la población pesquera y acuícola y del consumidor de productos pesqueros.

f. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria

Instituto creado por Ley N° 8149, de noviembre de 2001, tiene como responsabilidad contribuir al mejoramiento y sostenibilidad del Sector Agropecuario por medio de la generación, innovación, validación, investigación y difusión de tecnología.

En el período 2004-2008, estableció figuras legales como convenios, contratos y cartas de entendimiento; así como, el trabajo bajo proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales, para operar de forma ágil y flexible con otras instancias, con el fin de procurar recursos para el desarrollo tecnológico en las actividades estratégicas del Sector Agropecuario.

Cabe indicar que ha sido tímida la asignación de recursos presupuestarios para esta entidad, si se toma en consideración que mientras el gasto sectorial en términos constantes creció a una tasa media anual superior al 5 por ciento, el del INTA creció sólo un 1,5 por ciento, lo que no refleja la prioridad teórica que se concede al desarrollo tecnológico como factor clave en el mejoramiento de la competitividad productiva.

Inició un proceso de ajuste a su plan estratégico y reorganización institucional, con la finalidad de adecuarse a las demandas tecnológicas del sector productivo. En el marco del PNA, el INTA reactivó el Programa Nacional de Semillas; y, la investigación y transferencia de tecnología, principalmente, en granos básicos.

Se fortaleció la coordinación de carácter sectorial con la incorporación de los enlaces regionales del INTA a los Comités Regionales Sectoriales Agropecuarios.

g. Oficina Nacional de Semillas

Creada según la Ley N° 6289 de diciembre de 1978, corresponde a la ONS la promoción y protección, el mejoramiento, el control y el uso de semillas de calidad superior, con el objeto de fomentar su uso; atribuciones recientemente ampliadas con la Ley N° 8631 de febrero de 2008 (Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales).

Durante el período 2004-2008, fortaleció el servicio de verificación de estándares de calidad para semilla importada; actualizó el sistema de cómputo, para los registros de importación y exportación de semilla, ofreciéndole al usuario diferentes alternativas de servicio para su selección, sea directamente o a través de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).

La aprobación de la Ley No. 8631, "Protección de las Obtenciones Vegetales", de febrero de 2008, amplía el ámbito de competencias de la ONS y establece los medios para fortalecer sus recursos operativos. La ONS fue incorporada activamente en el Plan Nacional de Alimentos (PNA), para efecto de certificación de semilla de arroz, maíz y frijol.

h. Programa Integral de Mercadeo Agropecuario

Creado mediante la Ley N° 6142, de noviembre de 1977, es responsable de promover el desarrollo y la modernización del mercadeo mayorista de productos agropecuarios, pesqueros y forestales.

En el período, ha establecido mejoras en la Central Nacional de Abastecimiento de Alimentos, CENADA, para garantizar adecuados servicios y la seguridad de que los productos comercializados, sean tratados bajo las debidas normas de calidad e inocuidad; y, módulos de capacitación y asistencia técnica a los usuarios de la central mayorista, en convenio con el INA, con el propósito de mejorar la actividad empresarial y comercial de los usuarios.

En el plano regional, asumió el compromiso de mejorar los canales de comercialización, con el establecimiento programado de mercados mayoristas regionales en Liberia y la zona sur del país, para lograr mayor participación de los productores y transparencia en las transacciones.

B. MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO

La necesidad de fortalecer, agilizar y adecuar el funcionamiento institucional dio lugar, durante el período 2004-2008, a la siguiente nueva normativa en el marco jurídico que rige al Sector y a las instituciones que lo conforman:

1. Sectorial

Ley No. 8634, Sistema de Banca de Desarrollo, de mayo de 2008, crea un sistema especial para promover el desarrollo, principalmente de las pequeñas empresas. Unifica y traslada todos los recursos de los Fideicomisos del Sector Agropecuario y del Programa de Reconversión Productiva en uno solo, que es de ámbito general para los sectores productivos, lo que significó una reducción en los recursos y el ámbito de acción de instituciones del Sector.

2. Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ley No. 8495, del Servicio Nacional de Salud Animal, de mayo de 2006, lo establece como un órgano de desconcentración mínima y personalidad jurídica instrumental y mediante el Decreto Ejecutivo N° 34319-MAG, se reglamenta su operatividad.

Ley 8408, de abril de 2004, "Aprobación del Contrato de Préstamo No. 1436/OC-CR entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Fomento a la Producción Agrícola Sostenible". Otorga recursos presupuestarios al MAG para mejorar la capacidad operativa de la institución y canaliza recursos directamente a los productores beneficiarios del Programa, vía proyectos específicos.

Ley No. 8591, Desarrollo Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, de junio de 2007, que tiene por objeto el asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, promoción y gestión de la actividad agropecuaria orgánica; fortalecer los mecanismos de control y promoción de los productos derivados de esta actividad, así como procurar la competitividad de dichos productos. El cumplimiento de esta Ley ha conducido al MAG a efectuar los análisis de ajuste a su estructura operativa con el establecimiento de una unidad específica en esta materia.

3. Consejo Nacional de Producción

Ley No. 8634, de mayo de 2008, trasladó la cartera del Programa de Reconversión Productiva, administrado por el Consejo Nacional de Producción, al Sistema Banca de Desarrollo, SBD, lo que significó una reducción en los recursos y el ámbito de acción del CNP.

Ley No. 8700, de diciembre 2008, "Modificación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción No. 2035, y sus reformas", vino a fortalecer el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), con el objetivo de ser un canal alternativo de comercialización del pequeño productor, para acceder al mercado del sector público. Autorizó a instituciones gubernamentales como el IDA, el SFE y al SENASA, del MAG, para que trasladen al CNP una parte del superávit de cada año fiscal, e incorporó dos transitorios; uno, en el que se autoriza al IDA para que traslade de su superávit la suma de ¢ 3 000 millones por una única vez a la entrada en vigencia de esta Ley; y, el otro que modifica el Reglamento del CNP para establecer un mecanismo y una fórmula de fijación de precios para la venta de productos a entidades públicas.

4. Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento

Ley No. 8685, de noviembre de 2008, de "Aprobación del contrato de préstamo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE: para la ejecución del Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PROGIRH), por US$ 35 millones y una contrapartida de US$22 millones.

En trámite avanzado, en la Asamblea Legislativa, expediente No. 17017, esta el proyecto de ley "Aprobación del contrato de prestamo entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF (Banco Mundial)", para la ejecución del Proyecto Limón Ciudad Puerto, por un monto de US$ 72.5 millones, que incluye un componente relacionado con drenaje y protección contra inundaciones por el orden de US$ 10 millones.

5. Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

Ley No. 8436, de marzo de 2005, para el fortalecimiento del INCOPESCA, indica en su Artículo 14 que,

> "...además de las ordenadas en la Ley No. 7384, de creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, tendrá las siguientes atribuciones:
> a) Ejecutar las políticas relativas a las investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros y acuícolas; b) Establecer e implementar los sistemas de control, necesarios y suficientes para determinar, fehacientemente, los datos de captura, esfuerzo pesquero, captura por unidad de esfuerzo y su desembarque en los puertos nacionales; c) Realizar campañas de divulgación e información de los programas de desarrollo en ejecución en el sector pesquero; d) Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior para promover la comercialización de los productos de la industria pesquera nacional; y, e) Aplicar, respetando el debido proceso, las sanciones administrativas establecidas en la presente Ley".

6. Oficina Nacional de Semillas

Ley No. 8539, "Aprobación del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura", de agosto de 2006. Con la aprobación de este tratado se pretende que los países miembros, entre ellos Costa Rica, desarrollen de manera sostenible los recursos fitogenéticos en el campo de la agricultura, específicamente en una serie de cultivos estratégicos anexados al Tratado, para buscar el fortalecimiento de la alimentación a nivel mundial, mediante el logro de la agricultura mejorada genéticamente, que mantenga sus caracteres hereditarios y sean capaces de desarrollar la sostenibilidad productiva, para mitigar la desnutrición en los países en desarrollo, aunque procurando la afluencia y el acceso a los diferentes recursos fitogenéticos sin producir daño en los derechos técnicos, científicos ni de propiedad de las partes.

La amplitud de cultivos cubiertos por el Tratado y la competencia de la ONS en esta materia, implicará más cantidad y mayor complejidad en sus funciones.

Ley No. 8631, Ley para la Protección de las Obtenciones Vegetales; de febrero del año 2008, asigna a la Oficina Nacional de Semillas, como responsable de su ejecución, la competencia de recibir, tramitar y resolver las solicitudes para la concesión de los certificados de obtentor de variedades vegetales y su inscripción en el Registro de Variedades Protegidas que se crea para tal efecto; asimismo, se encargará de regular lo que se establece en esta Ley y su Reglamento. Establece que el Estado dotará a la ONS de la infraestructura y el equipo básico, así como de las facilidades requeridas.

C. LOGROS INSTITUCIONALES

Aunque algunas veces las instituciones enfrentaron restricciones en cuanto a cantidad y oportunidad de recursos, durante el período, con los ajustes institucionales y los cambios dados en su marco jurídico, el Sector obtuvo logros importantes, como se indica en este apartado.

1. Ministerio de Agricultura y Ganadería

Servicio Fitosanitario del Estado

- Evitó en seis meses intercepciones en las exportaciones de piña por presencia de malezas de importancia cuarentenaria en el mercado de los Estados Unidos de América, reduciendo pérdidas por varios millones de dólares.

- Mantuvo localizado el foco de Thrips palmi detectado en la frontera sur del país, evitando su expansión, que cerraría los mercados para los productos agrícolas del país.

- Inició un proyecto piloto con los Estados Unidos de América, para la exportación de plantas con un tamaño superior a 18 pulgadas, beneficiando más de 500 productores.

- Elevó de 60 por ciento a 91 por ciento el porcentaje de productos inocuos en los vegetales, por control de residuos de plaguicidas vía el seguimiento a nivel de fincas.

- Aumentó el número de certificados de exportación de productos orgánicos a la Unión Europea, mediante la acreditación de país tercero que Costa Rica ostenta, en productos orgánicos.

Servicio Nacional de Salud Animal

- Fortaleció el Sistema de Vigilancia Epidemiológico, con información actualizada y oportuna para la aplicación de medidas sanitarias en prevención y control de enfermedades de los animales de valor económico; y, para informar a los socios comerciales sobre el status zoosanitario del país, generando confianza y reconocimiento.

- Aplicó medidas sanitarias a la prevención y control de enfermedades de los animales, que tienen un interés primordial, desde el punto de vista económico y de salud pública.

- Enfatizó la atención de empresas con Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) (SPPCC), efectuados en la industria manufacturera de productos, subproductos y derivados de origen animal, tanto para mercado nacional como internacional, con el fin de mejorar la competitividad de los productos.

Trabajo por Agrocadenas

- Se introdujo y consolidó el trabajo por Agrocadenas y se capacitó a grupos de productores en la aplicación metodológica de este enfoque.

Programa de Fomento a la Producción Sostenible

- Se benefició más de 200 proyectos por un monto superior a ¢2 500 millones, por medio del mejoramiento de la gestión ambiental con asistencia técnica y el reconocimiento de beneficios ambientales externos y el desarrollo de fincas integrales.

2. Instituto de Desarrollo Agrario

Además de lo citado en la página 28 en relación con adquisición de fincas y desarrollo de infraestructura, con la Ley N°8434, de febrero 2005, "Condonación de intereses y multas de los créditos adquiridos por créditos de tierra y Caja Agraria", unos 397 parceleros de 64 asentamientos, quedaron liberados de los compromisos ante el IDA (intereses corrientes y morotorios) aplicados desde el año 2006, a junio 2007.

La condonación total ascendó a un monto de ¢ 89,6 millones, de los cuales el 98,0 por ciento corresponde a intereses corrientes. Los subsidios por asignación de tierras, estimados durante el período de gracia de 5 años y por la tasa de interés baja (8,0 por ciento), alcanzó a más de ¢2 700 millones por año.

3. Consejo Nacional de Producción

- Ferias del Agricultor. Se inició un proceso de modernización. Se realizó el diagnóstico a las 10 ferias involucradas en el Programa: Ciudad Colón, Santa Ana, Desamparados, Heredia, Ciudad Quesada, Cañas, Naranjo, Palmares, San Ramón y Barranca.

- Programa de Seguridad Alimentaria. Una iniciativa destacable, es la que se efectuó para la comercialización de la producción de frijol de reservas indígenas, por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de la reserva indígena Chirripó-Cabécar y el Centro de Acopio.

- Programa Abastecimiento Institucional. Se orientó a mejorar la comercialización de productos generados por pequeños y medianos productores agropecuarios y agroindustriales, beneficiarios del Plan Nacional de Alimentos. Los usuarios son las instituciones públicas y los beneficiarios, los productores agropecuarios y agroindustriales del país.

4. Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento

Además de lo señalado en la página 28 sobre habilitación de tierras con riego y drenaje, el SENARA gestionó y logró la aprobación del contrato de préstamo para la ejecución del Programa de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (PROGIRH), mediante la Ley N°8685, de noviembre del 2008, que aporta recursos para el desarrollo humano sostenible, mediante la gestión integrada de los recursos hídricos y servicios estratégicos para la conservación y producción, procurando eficiencia económica, desarrollo social con equidad y sustentabilidad ambiental.

5. Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

- Áreas marinas de pesca responsable. Se logró desde abril 2008, la creación de áreas marinas de pesca responsable con las comunidades de Tárcoles, Palito de Chira, Isla Caballo y Golfo Dulce.

- Certificación de los recursos pesqueros. Se logró certificar la exportación de camarón blanco, hacia los Estados Unidos de América.

- Otorgamiento de combustible. Se logró mejorar los controles sobre la pesca y el uso de combustible que se otorga a la flota pesquera nacional.

- Manejo de pesquerías. Se emitieron recomendaciones técnicas para el manejo de las pesquerías del Golfo de Nicoya.

- Se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola, en cumplimiento de la Ley No.8436, que incluye cinco ejes de acción: Producción sostenible de los recursos del mar; fortalecimiento y fomento de una acuicultura sostenible; fortalecimiento institucional; fortalecimiento de la competitividad de la actividad pesquera; y, fortalecimiento sectorial con la región centroamericana y terceros países.

6. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria

Para atender las necesidades tecnológicas en el Sector Agropecuario, el INTA se enmarcó en las siguientes acciones estratégicas:

- Continuó con la ejecución de los proyectos de desarrollo tecnológico en las agrocadenas de arroz, maíz, frijol, cebolla, tomate, chile, papa, raíces tropicales y ganadería bovina de carne.

- Inició la gestión de acreditación de los procesos y la actualización del equipo de laboratorio de los servicios en: suelos, aguas, fitosanitarios, piensos y forrajes, con el fin de apoyar las empresas en los sistemas de calidad, inocuidad y rastreabilidad.

- Produjo semilla genética, de fundación, certificada y registrada para la investigación y producción nacional de maíz, frijol, arroz; se brindó recomendaciones técnicas sobre semillas de hortalizas e híbridos de papaya y otros frutales, tales como aguacate, cítricos, mango, higo, naranjilla, tomate de palo, entre otros.

- Ejecutó el Proyecto "Mejoramiento de los sistemas de producción agropecuaria con tecnologías compatibles con el ambiente -zona piloto de estudio Plantón-Pacayas- en la Subcuenca del Río Birrís, Costa Rica", por US$240 000, financiado por el INIA de España, para el desarrollo metodológico de medición de erosión, contaminación y nuevas alternativas tecnológicas, para atenuar el deterioro y procurar el uso adecuado del suelo.

- Inició investigaciones en sorgo para la producción de etanol anhidro y la introducción de jatropha para producción de biodiesel, así como trabajos con higuerilla y yuca.

- Brindó transferencia de tecnología mediante presentación de resultados de investigación, cursos formales y publicaciones (revistas, boletines técnicos, folletos); e, inició la ejecución de la Plataforma de Tecnología, Información y Comunicación Agropecuaria y Rural, PLATICAR; proyecto de cooperación técnica de la FAO por US$325 000.

- Se trabajó en mejoramiento de pie de cría para ganadería vacuna y porcina. Se produjo semilla de papaya "Híbrido Pococí".

- Inició acciones en el marco del Plan Nacional de Alimentos tales como adecuación de la infraestructura, equipamiento y capacitación para la producción de semilla en maíz, arroz y frijol.

- Estableció alianzas estratégicas en el nivel Centroamericano, para la participación en proyectos conjuntos, en redes, en el fortalecimiento del SICTA (Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología de Alimentos) y en proyectos y mecanismos de intercambio de conocimientos con los INIA's latinoamericanos, para atender proyectos y temas de interés común.

7. Oficina Nacional de Semillas

- Consolidó el Registro de Variedades Comerciales, el cual se instauró en el año 2004 por medio del Decreto N°31736-MAG; mantuvo las actividades de certificación de semilla para los cultivos de arroz, frijol, maíz, tecos, melinos, papa y café; continuó los Registros de Importaciones, Exportaciones y de Empresas involucradas en la comercialización de semillas, tanto interna como externamente; y, dio seguimiento al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, firmado en Roma en el 2001 y aprobado por la Asamblea Legislativa en agosto del 2006, Ley 8539.
- Certificación y verificación de estándares de calidad de semilla. Se promovió la producción y uso de semillas que cumplan con las normas mínimas de calidad establecidas; que contribuyan al abastecimiento nacional de calidad reconocida; y, que proporcionen seguridad al agricultor al utilizar materiales garantizados.
- Registro de importación y exportación de semillas. Posibilitó el registro para la comercialización en observancia a criterios de protección a la actividad agropecuaria, preservación de los vegetales y protección del medio ambiente.
- Registro de variedades comerciales. Se respaldó la adaptabilidad, el valor agronómico y el uso de las variedades por comercializar; y se formalizó la liberación de nuevas variedades y su elegibilidad, para la certificación y control de calidad.

D. CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO

Crédito al Sector Agropecuario por SBN. El monto promedio anual del saldo de colocaciones al Sector Agropecuario ascendió a ¢178.000 millones, con una participación dentro del crédito total nacional del orden del 5 por ciento al inicio de período 2004-2008 y del 4 por ciento al final. El dinamismo mostrado fue un 25 por ciento inferior al mostrado por el nacional (32 por ciento). Los Bancos del Estado canalizaron un 70 por ciento de los recursos y los Bancos Privados colocaron el 30 por ciento.

Crédito al Sector Agropecuario por fuentes financieras no bancarias. El Sector Público Agropecuario contó hasta el año 2008 con varias fuentes de financiamiento, a saber: Caja Agraria del IDA, Fideicomiso MAG/PIPA, Fideicomiso pesquero (INCOPESCA), Programa de pequeño riego del SENARA, Proyecto de Pequeños Proyectos de la Zona Norte (PPZN), Fideicomiso PRODAPEN y el Programa de Reconversión Productiva, administrado por el CNP. Además, se contó con el funcionamiento del Fideicomiso

Agropecuario (FIDAGRO), creado mediante ley especial (Ley N° 8147), para la compra y readecuación de deudas a los productores afectados por fenómenos naturales y de mercado.

El monto de crédito canalizado por estas fuentes, durante el período 2004-2008, fue de ¢33.215 millones de colones, de los cuales el 78 por ciento correspondió a crédito para ejecutar proyectos productivos (¢25.749,6 millones) y un 22 por ciento se destinó a compra y readecuación de deudas, acorde con la Ley N° 8147, sus reformas y reglamento (¢7.465,7 millones). Con la creación de este Sistema, en el Sector Agropecuario sólo continúan operando dos de las nueve fuentes financieras no bancarias: la Caja Agraria del IDA y el Fideicomiso de palma aceitera 955-001-MH/BNCR.

E. GASTO PÚBLICO AGROPECUARIO

El Gasto Público Agropecuario fue creciente en el período, en particular, en los últimos dos años, producto de las medidas atenuantes de la crisis mundial de los alimentos, pasando de ¢42.015 millones en el 2004, a ¢77.458 millones en el 2008. En términos constantes (colones de 1991) el gasto creció a una taso promedio anual de 5,1 por ciento.

La relación Gasto Público del Sector Agropecuario / Producto Interno Bruto, presentó un comportamiento variable, con tendencia decreciente al pasar de 0,52 por ciento, en el 2004, a 0,49 por ciento en el 2008, producto del mayor crecimiento en la asignación presupuestaria a otros sectores; no obstante, la relación Gasto Público del Sector Agropecuario, GPSA / Producto Interno Bruto Agropecuario, PIBA, fue creciente al pasar de 6,6 por ciento del PIBA en el 2004 al 7,6 por ciento en el 2008; aunque esta relación bajó en los años 2005 y 2006.

Costa Rica: Sector Agropecuario. Relación del Gasto del Sector Agropecuario con Indicadores Macroeconómicos. 2004-2008.
(Millones de colones corrientes)

Años	PIB (1)	PIBA (2)	Gasto Público Total-GPT (3)	Gasto Público Sector Agropecuario-GPSA (4)	GPSA/PIB (4/1) %	GPSA/ PIBA (4/2) %	GPSA/GPT (4/3) %
2004	8.143.550	635.787	1.936.090	42.015	0,52	6,61	2,2
2005	9.538.977	775.343	2.202.998	43.509	0,46	5,61	2,0
2006	11.517.822	924.381	2.570.226	44.488	0,39	4,81	1,7
2007	13.570.071	1.010.489	3.029.534	58.768	0,43	5,82	1,9
2008	15.699.915	1.019.648	3.768.263	77.458	0,49	7,60	2,1

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en informaicón de las instituciones del sector, la Contraloría General de la República y el Boletín Estadístico Agropecuario N° 19. Julio, 2009.

Gasto según institución: Durante el período, en promedio, el 89 por ciento del gasto efectivo del Sector Agropecuario, lo ejecutaron tres instituciones: el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). En el año 2008, concretamente, estas instituciones realizaron el 32,6 por ciento, el 33,9 por ciento y el 22,8 por ciento, respectivamente, del gasto total efectuado por el Sector. Este comportamiento fue similar al de los años anteriores. El resto de instituciones (SENARA, PIMA, INCOPESCA, INTA y ONS), representan en conjunto el 11 por ciento del gasto, situación; que se mantuvo durante el resto del período.

Según objeto del gasto. De acuerdo con la clasificación económica vigente del gasto, los gastos corrientes (sueldos y salarios, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes y otros) significaron, en promedio, el 83 por ciento del gasto sectorial, mientras que los gastos de capital, (compra de tierras, bienes duraderos) representaron el 17 por ciento. En la composición del gasto de operación, las partidas correspondientes a salarios (39 por ciento); y, las transferencias corrientes y de capital (32 por ciento), absorbieron el 71 por ciento del gasto total.

La permanencia de sectores de población relacionados con la producción agropecuaria, que no han sido beneficiados por el crecimiento económico experimentado por el país, pone de manifiesto la inexistencia de una estrategia global de desarrollo inclusiva que los incorpore y que permita enfocar con precisión los destinos del gasto público para lograr su mayor efectividad. Resulta así que los recursos financieros son importantes y necesarios, pero la clave es su direccionamiento.

F. COOPERACION INTERNACIONAL

El Sector Agropecuario contó con programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación internacional, la cual presenta tres modalidades, dos de tipo financiero: la reembolsable (préstamos o créditos blandos) y la no reembolsable (donaciones), cuyo objetivo es apoyar y acompañar proyectos de desarrollo; y, una de tipo técnico, para emprender actividades de desarrollo; así definido en el Decreto Ejecutivo N°35056-PLAN-RE.

La cartera de proyectos de cooperación internacional para el período 2004-2008, estuvo conformada por 76 proyectos, por un monto total de US$ 103,71 millones, constituido por un aporte de contrapartida nacional de US$ 32,63 millones (31,5 por ciento) y US$ 71,08 millones (68,5 por ciento) de recursos provenientes de fuentes externas. Tres proyectos son de cooperación financiera reembolsable y concentran el 83,5 por ciento del monto total.

Número y monto de los proyectos de cooperación internacional del Sector Agropecuario. 2004-2008

Tipo de cooperación	Número	Recursos			Porcentaje
		Financiamiento Miles US$	Contrapartida Miles US$	Total Miles US$	
Reembolsable	3	58.620,0	27.980,0	86.600,0	83,5
No reembolsable	17	2.897,3	2.411,5	5.308,7	5,1
Técnica	56	9.563,7	2.236,3	11.800,0	11,4
Total	76	71.081,0	32.627,7	103.708,7	100,0
Porcentaje		68,5	31,5	100,0	

Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por los Enlaces de Cooperación Internacional de las instituciones del Sector Agropecuario, 2009.

De conformidad con los ejes de política, definidos en la Agenda Sectorial de Cooperación Internacional para el Sector Productivo 2007-2010, elaborada por MIDEPLAN; la mayoría de los proyectos, se ubicó en el primer eje: Aumento de la Competitividad y la generación del valor agregado (43 proyectos, por US$44,63 millones financiados); le siguió el tercer eje: Desarrollo Rural (17 proyectos, por US$24,63 millones de financiación); y, finalmente, el eje de Sanidad, inocuidad y comercio (16 proyectos, por US$1,82 millones).

Cooperación financiera reembolsable. Tres proyectos de cooperación financiera reembolsable (créditos externos), recibieron aprobación legislativa, para un monto total de US$ 58,62 millones, cuyas fuentes son: el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, que financió el Programa de gestión integrada de recursos hídricos, por US$35,0 millones; y, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que financió dos proyectos por un total de US$ 23,62 millones: el Programa Fomento a la Producción Agropecuaria Sostenible, PFPAS y el Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola –PDSS-. El monto total por concepto de contrapartida es de US$ 27,8 millones (32,3 por ciento del costo total de los 3 proyectos). Sólo el PFPAS se ha ejecutado en el período; los otros dos únicamente lograron su negociación y aprobación legislativa.
La experiencia indica que el proceso de formulación de proyectos reembolsables y su aprobación por parte de la fuente financiera, es relativamente corto (de 12 a 18 meses), pero no así, el trámite legislativo para su aprobación, con consecuencias negativas para el país por vencimiento de plazos y pérdida de oportunidad.

Cooperación financiera internacional no reembolsable. Con financiamiento no reembolsable, la cartera tiene 17 proyectos por un monto total de US$2,9 millones (5,1 por ciento del monto total financiado). Esta cooperación proviene de: el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, FONTAGRO, (US$1,05 millones); la FUNDECOOPERACION para el Desarrollo Sostenible (US$0,76 millones); y, el Fondo para la aplicación de normas y el fomento del comercio, FANFC, (US$0,47 millones). Otras fuentes en menor cuantía son: el INIA de España, el FIDA, PNUD, BCIE, Fundación Costa Rica-Canadá.

Cooperación técnica internacional. Se gestionaron 56 proyectos por un monto de US$ 9,56 millones, (11,4 por ciento del monto total de los proyectos, incluyendo los préstamos externos).

Las principales fuentes de la cooperación técnica fueron: el Gobierno de Japón, por medio de su agencia JICA ((US$2,7 millones), la FAO (US$1,8 millones), la Misión Técnica de Taiwan (US$1,05 millones), la Agencia Canadiense para la Cooperación Internacional (US$0,93 millones) y OSPESCA (US$0,9 millones). Otras fuentes de cooperación técnica de menor cuantía son: Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA; Instituto Interamericano para la Cooperación Agricola, IICA; RUTA; Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América; la Agencia Brasileña de Cooperación; la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; la Fundación Suiza Swiss Contac; entre otros.

Distribución de la cooperación internacional. Del total de recursos provenientes de la cooperación financiera reembolsable, dos instituciones, SENARA y MAG, concentran estos recursos. En relación con la cooperación no reembolsable y técnica, tres instituciones concentran, en 60 proyectos, el 90 por ciento de los recursos: el MAG (35,8 por ciento), el INCOPESCA (33,2 por ciento); y, el INTA (21,4 por ciento).

Al ser considerada Costa Rica un país de renta media por los organismos cooperantes y financieros, se le limita su acceso a recursos de cooperación internacional de tipo no reembolsable y técnico; las tasas de interés de los empréstitos son más altas; y, los plazos más cortos.

IV Resumen de hallazgos más importantes

Determinar los aspectos más importantes del diagnóstico del Sector Agropecuario es tarea difícil, en primer lugar porque la importancia de los diferentes elementos que lo conforman es relativa, depende en mucho, de la perspectiva que se quiera enfatizar. En segundo término, porque hay que escoger algunos elementos de un Sector con una dinámica compleja. No obstante, se incluyen seguidamente los más importantes en función del efecto en el nivel de vida de los costarricenses y de los productores del Sector, con una visión de mediano y largo plazo, pero sin abandonar lo que requiere acciones inmediatas.

- Durante las dos últimas décadas el Sector Agropecuario, como subconjunto del sistema socioeconómico costarricense, ha estado supeditado a un esquema de desarrollo o modelo general que no incorpora del todo, los intereses y necesidades de los grupos más vulnerables; no está provocando el desarrollo integral e inclusivo y que, por tanto, está dejando fuera de los frutos del desarrollo a muchos costarricenses que sufren pobreza, cuentan con bajos niveles educativos y no se ocupan en actividades con capacidad para generar niveles de vida dignos. Las instituciones del Sector han desarrollado actividades, programas y planes que contienen elementos para el mejoramiento social, pero los indicadores evidencian que no han tenido todos los efectos positivos deseados. Los analistas nacionales e internacionales apuntan que esta situación no es sostenible.

- El sistema sociopolítico e institucional de Costa Rica, estable y con tradición de muchos años, es una fortaleza para determinar un ambiente adecuado para la realización de negocios; lo que explica el éxito en la atracción de inversiones que se ha dado desde hace más de quince años y prevaleció en el período 2004 – 2008.

- En el período que se analiza, los Gobiernos y el Banco Central aplicaron medidas de política económica que afectaron los precios, la tasa de interés y el tipo de cambio, considerando únicamente sus efectos en lo referido al manejo de la liquidez, en la balanza de pagos o en el equilibrio financiero

de una institución de servicio, dejando de lado los efectos que estas medidas tienen sobre la competitividad de las diferentes actividades productivas. El nivel de la tasa de interés y el del diferencial cambiario han sido muy elevados respecto de los países con los que se compite o con los que se realizan negocios. El nivel de la tasa de interés puede incidir en que las inversiones se lleven a cabo o no.

- Especialistas del Banco Mundial, con base en información del Foro Mundial Económico, citan a Costa Rica como un ejemplo en la competitividad en Centroamérica, pero también identifican los "cuellos de botella". Entre los peores desempeños está el de la infraestructura relacionados con la calidad de los caminos, los ferrocarriles y los puertos.

- La transformación y adecuación de las escuelas para adaptarlas a las exigencias actuales, es un paso urgente e indispensable, especialmente, para aquellas más rezagadas, ubicadas en las zonas rurales y semi-rurales. De esto depende que se puedan mejorar a mediano y largo plazo las condiciones de vida de los grupos poblacionales de esas zonas, así como también que se pueda lograr la transformación productiva.

- No obstante los avances que muestran algunas entidades gubernamentales, como el SFE y el SENASA, aún necesitan mejorar los tiempos en la prestación de servicios; por ejemplo: los usuarios sufren atrasos en el trámite de los registros de productos (registro de insumos agropecuarios para que puedan utilizarse en los procesos de producción de los principales bienes de exportación). Una amplia concurrencia de opciones de insumos en el mercado es de gran importancia, dado que en este tipo de productos la competencia es uno de los mejores instrumentos para garantizar la existencia de precios adecuados para los productores, lo que a la vez coloca los productos costarricenses en condiciones de competir internacionalmente.

- Los recursos financieros y humanos que Costa Rica asigna para investigación y desarrollo (I y D) son insuficientes y parecen relativamente bajos en relación con lo que otros países de América Latina y el Caribe están asignando. La situación del INTA, con escasez de investigadores y de equipos de laboratorio, es sólo la muestra de una situación que requiere atención. Faltan recursos, cohesión entre investigación y aplicación por parte de las empresas.

- El diseño y puesta en marcha del Plan Nacional de Alimentos, puso de manifiesto la potencialidad de acción de los organismos del Estado costarricense, tanto del Sector como de otras áreas de la Administración Pública. En un corto período se diseñó y puso en funcionamiento un programa que requirió la participación de muchos especialistas de diferentes instituciones. Este programa, dirigido a buscar la seguridad alimentaria del país, también tuvo como objetivo la generación de ingresos para los productores que sufren las mayores limitaciones. La mayoría de los objetivos específicos se han ido cumpliendo, no obstante, aún se manifiestan algunas limitaciones en la etapa de la comercialización. Este Plan muestra que para mejorar los resultados del gasto público del Sector Agropecuario, una condición indispensable es la existencia de una estrategia, que logre un direccionamiento de los recursos hacia aquellas áreas, actividades y productores que se requiera.

- En lo que al subsector pesca se refiere, el INCOPESCA requiere superar limitaciones para mejorar su capacidad de acción. Éstas son tanto de carácter endógeno (organizativo, operativo y presupuestario), como de carácter legal.

- El análisis del desempeño de veinticinco importantes cadenas, muestra que la mayoría no dispone de esquemas organizativos fuertes y consistentes que regulen la relación entre productores, industrializadores y comercializadores; tampoco cuentan con organismos que apoyen a los productores para negociar, de mejor manera, la compra de los insumos y la venta de sus productos. El papel del Estado para regular las relaciones entre la Pequeña Agricultura Empresorial, PAE y las empresas que acopian, transforman, comercializan, exportan, es débil. Hay cadenas de producción con reglas y estructuras que le dan consistencia a la actividad para proyectarse al exterior y que han resuelto las relaciones en su interior con proyección de futuro y sostenibilidad para todos los participantes. No obstante, hay algunas actividades en que este tipo de estructuras son débiles o inexistentes. Algunas cadenas se componen de muchas PAE y sólo una o dos empresas compradoras (monopsonio u oligopsonio); y, no hay instrumentos ni estructuras que regulen esa relación, con desventaja para las PAE. Corporaciones como LAICA podrían inspirar a los productores de otras cadenas para el fortalecimiento de la actividad y su protección.

- Especial mención merece el sector de los pequeños productores de café, para el cual el ICAFE debe crear las condiciones para atenderlos con asistencia técnica, con programas de extensión, en coordinación con las cooperativas y asociaciones existentes. A lo indicado antes, se agrega la necesidad de mejorar las opciones de financiamiento, revisar lo relativo a los costos operativos y el financiamiento para renovación de cafetales. Lo anterior, orientado a mejorar la productividad en el futuro cercano, ya que es un sector social relativamente numeroso.

- En los mercados internacionales y en los requerimientos para consumo nacional se manifestan tendencias que afectan casi de la misma manera a la mayoría de las cadenas agroproductivas; algunas de ellas son: "Frescosalud" (preferencia en los mercados por productos frescos); "Orgánicos" (bienes que sean producidos sin el uso de agroquímicos en todo el proceso); Buenas prácticas agrícolas y de manufactura" (exigencias por el cumplimiento de los aspectos ambientales, requisitos para garantizar el bienestar laboral y el de los animales en el caso de la producción pecuaria); "Agro combustibles o biocombustibles".

- En el período bajo análisis los fenómenos naturales, en especial, las inundaciones y sequías, que causaron daños a la producción con fuertes pérdidas y sufrimiento para las familias, dejaron de manifiesto que las instituciones de Costa Rica han dado pasos positivos en lo relativo a la capacidad para reaccionar ante los acontecimientos de este tipo, pero que no han desarrollado capacidad de previsión ante esos riesgos. La cultura preventiva y de gestión de riesgos es casi inexistente.

- El comportamiento de la actividad delictiva estaría incidiendo en la atracción de inversiones y el costo de realizar negocios en el país; aspecto que resta competitividad.

BIBLIOGRAFÍA

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, SEPSA. (2009) Situación y tendencias del Sector Agropecuario 2004-2008. Inédito

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; Banco Interamericano de Desarrollo. (2009). Recomendaciones para un Programa de Inversión Pública Estratégica en la Agricultura de Centroamérica. Costa Rica Informe sobre el Gasto Público. San José Costa Rica.

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. (2009) Competitividad en Costa Rica: Diagnóstico y Recomendaciones. Washington Estados Unidos de América. BIRF

Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. (2004). Décimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Estado de la Nación

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2008, 2009) Perspectivas Alimentarias. Análisis de los mercados mundiales. Roma Italia. FAO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SUNI
SISTEMA UNICADO DE INFORMACION INSTITUCIONAL

sector agropecuario

SEPSA

CNP

MAG

SENARA

IDA

inta Costa Rica

PIMA

CENADA

Incopesca

ONS