E21
37 VE
Cost
MB

CITA
Programa Cooperativo Ministerio de Agricultura y Ganadería — Universidad de Costa Rica.

VICEMINISTRO DE ECONOMIA
INDUSTRIA Y COMERCIO
29 MAR 1989
RECIBIDO
SAN JOSE, COSTA RICA

Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Economía, Industria y Comercio - SEPSEIC
Centro de Información Industrial

INFORMACION SOBRE LA RAMA AGROINDUSTRIAL ALIMENTARIA DE COSTA RICA

Ing. Luis Fernando Arias M.
Ing. Fernando Aguilar V.

CENTRO NACIONAL DE INFORMACION AGROPECUARIA
CENIA
SEPSA
COSTA RICA

Marzo - 1989

5 ABR. 1990

Escuelas: Bellas Artes [illegible] Letras [illegible] Ciencias [illegible] Ciencias Econó[illegible] [illegible] Administración Pública, Economía, Estadística; Ciencias Sociales [illegible] Comunicación Colectiva, Ciencias Políticas, Historia y Geografía, [illegible] Derecho, Educación (Administración Educativa, Formación Docente, Orienta[illegible] [illegible] Agronomía (Economía Agrícola, Fitotecnia, Zootecnia), Ingeniería (Ingenie[illegible] [illegible] Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Arquitectura, [illegible] Computación e Informática, Ingeniería Agrícola, Topografía), Medicina (Enfermería, Medi[illegible]

Centros e Institutos: [illegible] (CIDPA), Investigaciones Agronómicas [illegible] (CIBCM), Investigaciones Geofísicas [illegible] Investigaciones en Hemoglobinas Anormales y Trastornos Afines (CIHATA), Investigaciones Históricas [illegible] Investigaciones en Productos Naturales (CIPRONA), Investigaciones en Tecnología de Alimentos (CITA), Tecnología del Cuero (CETEC), Clodomiro Picado (ICP), Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), Investigaciones en Ingeniería (INII), Investigaciones Jurídicas (IIJ), Investigaciones Psicológicas (IIP), Investigaciones en Salud (INISA), Investigaciones para el Mejoramiento de la Educación Costarricense (IIMEC)

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Costa Rica — América Central
TELEX: UNICORI 2544

CIIA
Programa Cooperativo Ministerio de Agricultura y Ganadería — Universidad de Costa Rica.

INFORMACION SOBRE LA RAMA AGROINDUSTRIAL ALIMENTARIA DE COSTA RICA

I- INTRODUCCION: MARCO GENERAL DE LA SITUACION

Dados el desarrollo histórico, la vocación y la tradición netamente agropecuarias del país, no es extraño que la agroindustria se constituya el eje principal del desarrollo pretendido en la actualidad. Tampoco es extraño, por cuanto ese sector no solo representa la oportunidad hacia el exterior, sino que es también punto crítico en cuanto a la estabilidad socio-económica interna.

1. Importancia de la rama agroindustrial - alimentaria

No hay duda respecto a la primordial importancia de la rama agroindustrial alimentaria dentro del sector industrial total.

...des y Escuelas: Bellas Artes (Artes Dramáticas, Artes Plásticas, Artes Musicales), Letras (Filología [illegible] Ciencias Econó[illegible] Ciencias [illegible] Ciencias Sociales [illegible] Derecho, Educación [illegible] Formación Docente, Orienta[illegible] Agronomía [illegible] Zootecnia) Ingeniería (Ingenie[illegible] Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Arquitectura, ...de la Computación e Informática, Ingeniería Agrícola, Topografía), Medicina (Enfermería, Medi... ...dontología, Farmacia, Microbiología. Escuela de Estudios Generales. Centro Regional del Atlántico, ...Regional de Guanacaste, Centro Regional de Limón, Centro Regional de Occidente.

Centros e Institutos: [illegible] ciones en Hemoglobinas Anormales y Trastornos Afines (CIHATA) [illegible] tigaciones en Productos Naturales (CIPRONA), Investigaciones en Tecnología de Alimentos (CITA), Tecnología del Cuero (CELTEC), Clodomiro Picado (ICP), Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), Investigaciones en Ingeniería (INII), Investigaciones Jurídicas (IIJ), Investigaciones Psicológicas (IIP), Investigaciones en Salud (INISA), Investigaciones para el Mejoramiento de la Educación Costarricense (IIMEC)

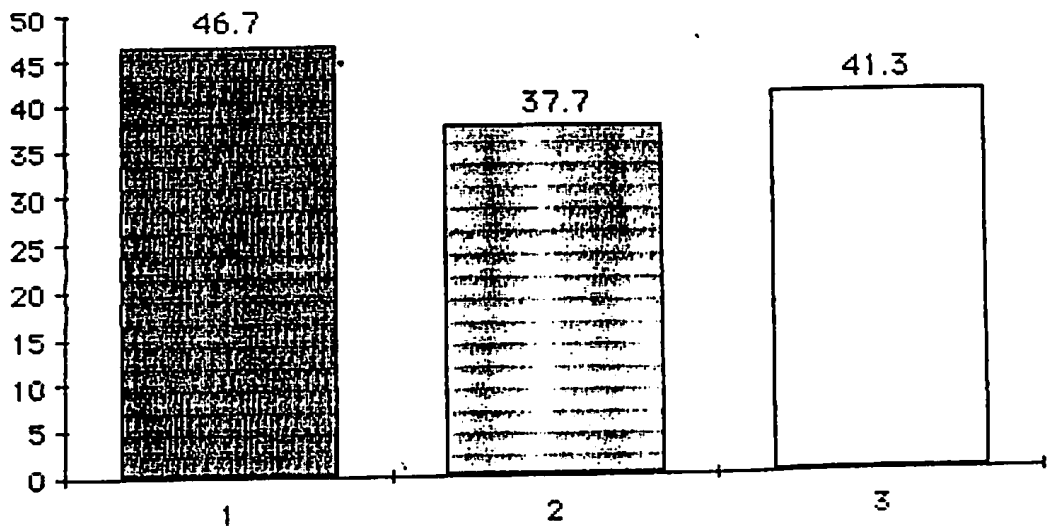
Ella aporta alrededor del 48% del valor Bruto de la Producción Industrial y un 38% del Valor Agregado. Es también la rama más importante en cuanto a la contribución porcentual a la remuneración de los empleados del sector industrial costarricense, con una participación del 41% (Figura I).

El 48% de la materia prima de origen local utilizado por la industria, es absorvido por su rama alimentaria, mientras que esta consume únicamente el 7% del total de las materias primas industriales que se importan. Lo anterior permite a esta rama realizar una importante sustitución de las importaciones que, en adición con el ingreso neto de divisas que produce, genera un efecto neto positivo en la balanza de pagos. Por otra parte, es la rama industrial que produce un mayor efecto multiplicador sobre el resto de la economía, al vincular el desarrollo agropecuario con el industrial, y sus etapas anteriores y posteriores, para responder a las necesidades del suministro nacional y a la demanda internacional. Estas características le otorgan un

FIGURA 1

IMPORTANCIA DE LA RAMA DE LOS ALIMENTOS DENTRO DEL SECTOR INDUSTRIAL DE COSTA RICA DE 1980 A 1986

PROMEDIO DE LOS 7 AÑOS



1- CONTRIBUCION PORCENTUAL AL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION.

2- CONTRIBUCION PORCENTUAL AL VALOR AGREGADO DEL SECTOR.

3- CONTRIBUCION PORCENTUAL A LA REMUNERACION DE LOS EMPLEADOS.

FUENTE: BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 1987

comportamiento histórico muy importante para el país (Figura 2) y en especial, una característica de rama amortiguadora del crecimiento y decrecimiento del resto de las ramas industriales, más sensibles a las condiciones externas e internas (Figura 3).

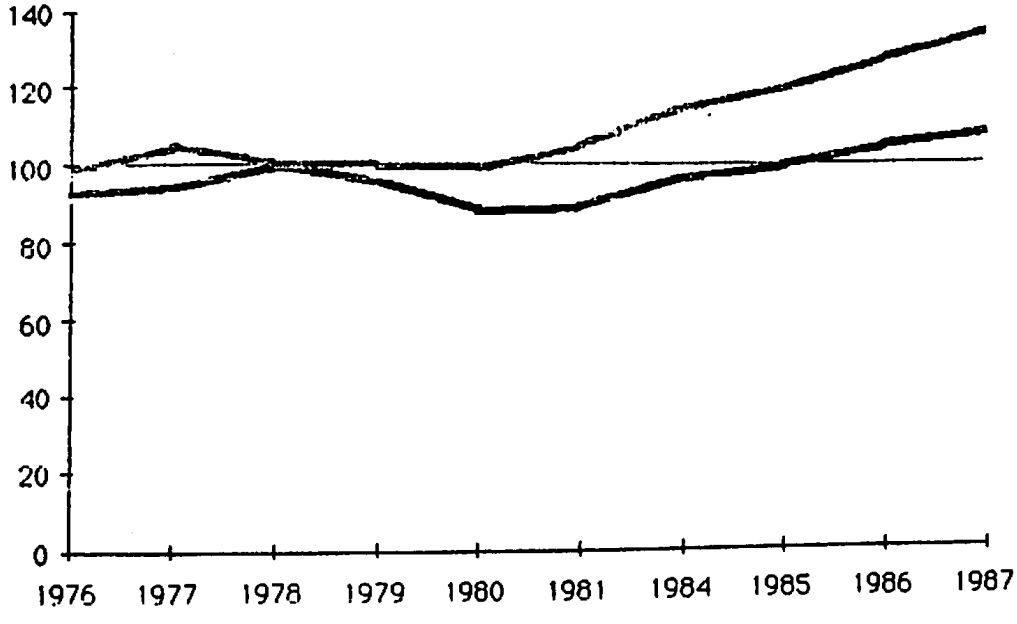
Finalmente, es la rama industrial más prolífica, con cerca de un millar de establecimientos, y la de mayor descentralización geográfica.

2. Las Espectativas y las restricciones

Bajo esta visión, pareciera razonable la gran espectativa creada por los gobiernos del país respecto a la factibilidad de alcanzar un modelo agroindustrial moderno, garante de la seguridad alimentaria nacional y al mismo tiempo, eficiente agroexportador-alimentario. Pero es en este punto, precisamente, en donde es oportuno llamar la atención hacia un balance entre la decisión y el entusiasmo, para llegar a planteamientos objetivos y concretos, sin los cuales, el

FIGURA 2

INDICE DE EVOLUCION DEL VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION DEL SECTOR INDUSTRIAL AÑO BASE : 1980 (100)



RAMA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

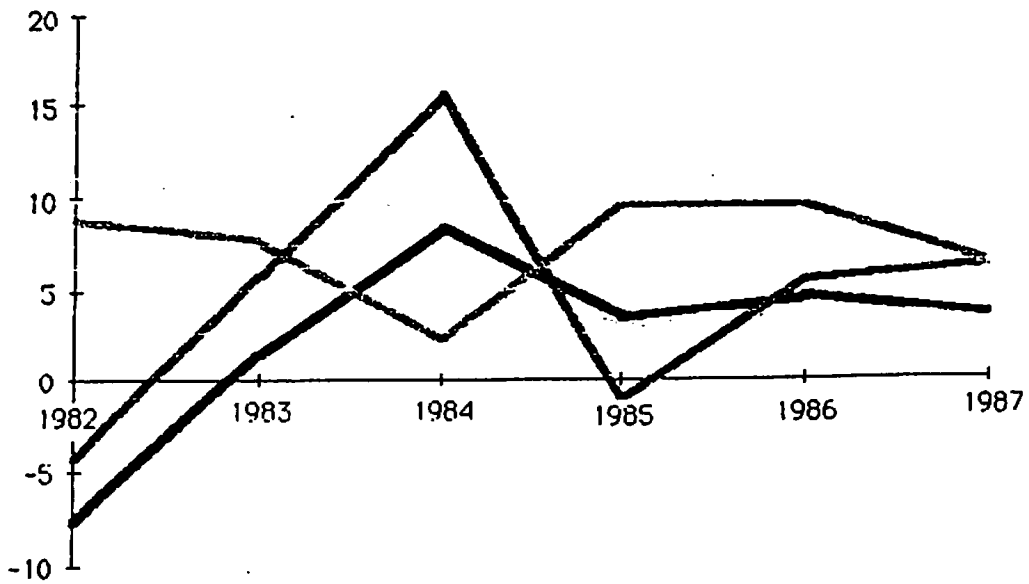
TOTAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

FUENTE : IICE, 1988

Secretaría Ejecutiva de Planificación
Centro de Información Industrial
del Sector Economía, Industria y Comercio - SEPSEIC

FIGURA 3

EVOLUCION DEL VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN VARIACION PORCENTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR



TOTAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.

RAMA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

INDUSTRIA DE BEBIDAS.

FUENTE: IICE, 1988

Secretaría Ejecutiva de Planificación
Centro de Información Industrial
del Sector Economía, Industria y Comercio - SEPSEIC

proceso deseado se puede entorpecer o inclusive puede derrumbarse irremediablemente.

3. La agroindustria-alimentaria establecida

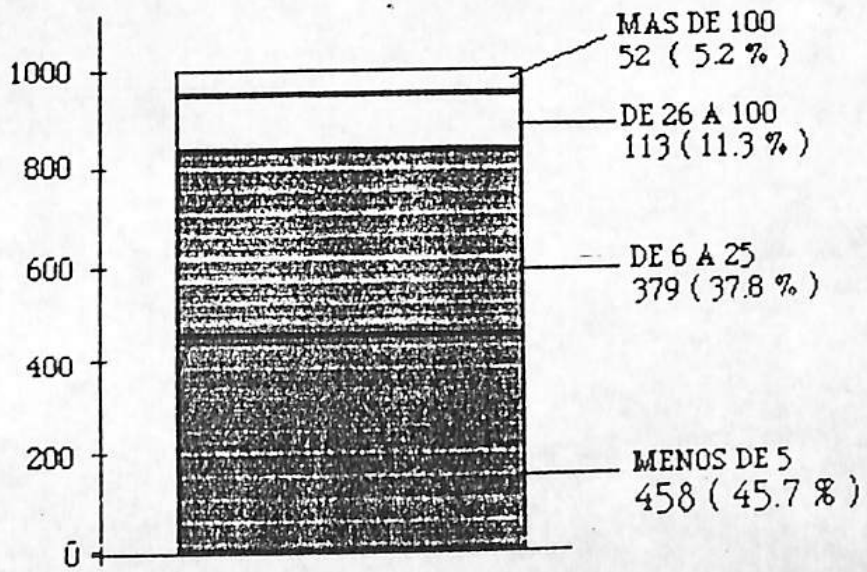
Al estudiar las características de conjunto de esta principal rama industrial del país, se encuentra que:

a) Alrededor del 45% de esta importante rama industrial tiene menos de 5 empleados y que un 38% se encuentra en el ámbito de 6 a 25 empleados. Esto es, un 83% del principal parque industrial del país se podría considerar como pequeña industria alimentaria. Un 12% tiene de 26 a 100 empleados y únciamente un 5% emplea mas de 100. En conjunto los dos grupos anteriores conformarían la mediana y gran industria alimentria (Figura 4).

La estructura anterior plantea serias limitaciones tecnológicas a la actividad en su conjunto y a la comercial,

FIGURA 4

TAMAÑO SEGUN NUMERO DE EMPLEADOS DE LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS



FUENTE: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL - 1983

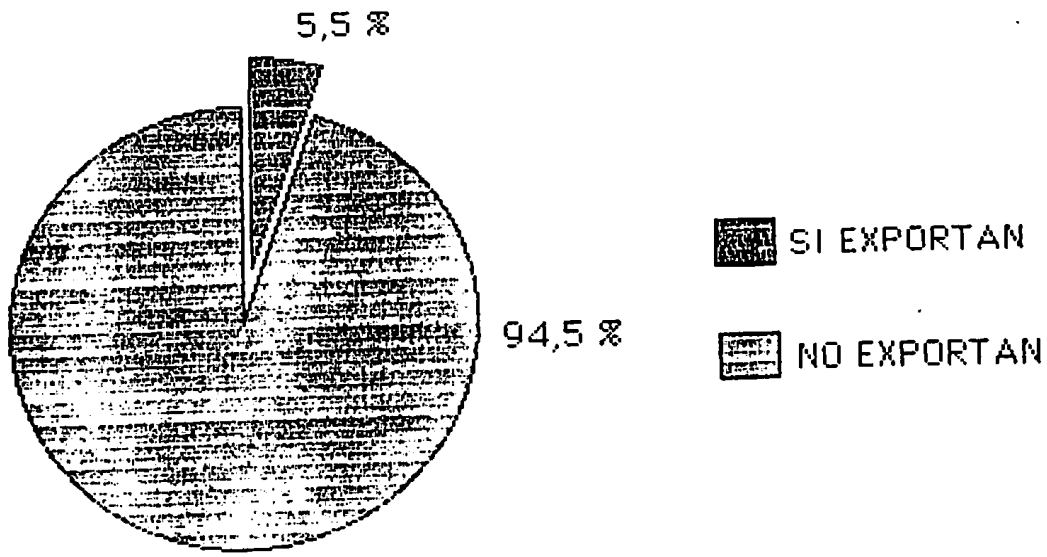
interna y externa, en particular . Se estima que apenas un 10% de los establecimientos cuenta con los servicios permanentes de profesionales en Tecnología de Alimentos, o en algún campo relacionado con ella. La mayoría basa su actividad en el empirismo y, en un bajo porcentaje, en asesorías profesionales ocasionales. Ello se traduce obviamente en una baja capacidad para innovar, desarrollar nuevos productos, establecer sistemas de control y de gestión de la calidad, etc. y, por ende, de desarrollar su potencial y mejorar su capacidad competitiva tanto en el país como, y sobre todo, extra fronteras.

b) Se descubre cómo, dentro de la problemática general de esta rama industrial, puede estar pesando el modelo de desarrollo industrial amparado al Mercado Común Centroamericano, pues gravita el hecho de constituir, en su mayoría, una rama relativamente reciente, nacida al amparo de aquel sistema proteccionista. En efecto, cerca del 70% de la rama es contemporánea (en su aparición o en su expansión) o posterior al MCC. Tal hecho se traduce en una interesante y,

a la vez, peligrosa actitud de la rama ante las pretenciones actuales de desarrollo, muy lejanas a aquellas existentes cuando aparecieron. En una reciente encuesta de la rama, realizada en Costa Rica por el CITA, el industrial daba poca importancia a los problemas de producción, tecnología y mercado (8.6%, 4.7% y 1.7%), no obstante que en más de la mitad de los establecimientos estudiados (56%), se encontró una bajísima capacidad de innovación. En un 63% de los casos se encontró un único producto principal que representa más del 50% de la producción, y en un 65% de los casos, no se han lanzado productos nuevos desde que la empresa se fundó. Lo anterior se traduce en una baja capacidad extrafronteras. Según datos recientes de la Cámara de Industrias de Costa Rica, únicamente 55 empresas agro-alimentarias (6%), ejercían alguna actividad de exportación significativa (Figura 5). De ellas solamente 12 superaban el millón de dólares anual (0.3% de la rama), 8 se ubicaban con ventas entre un millón y medio millón de dólares anuales (0.9%) y, 35 lo hacían con ventas inferiores al medio millón (3.8%), tal y como aparece en la Figura 6.

FIGURA 5

DISTRIBUCION DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS SEGUN SU CAPACIDAD PARA EXPORTAR

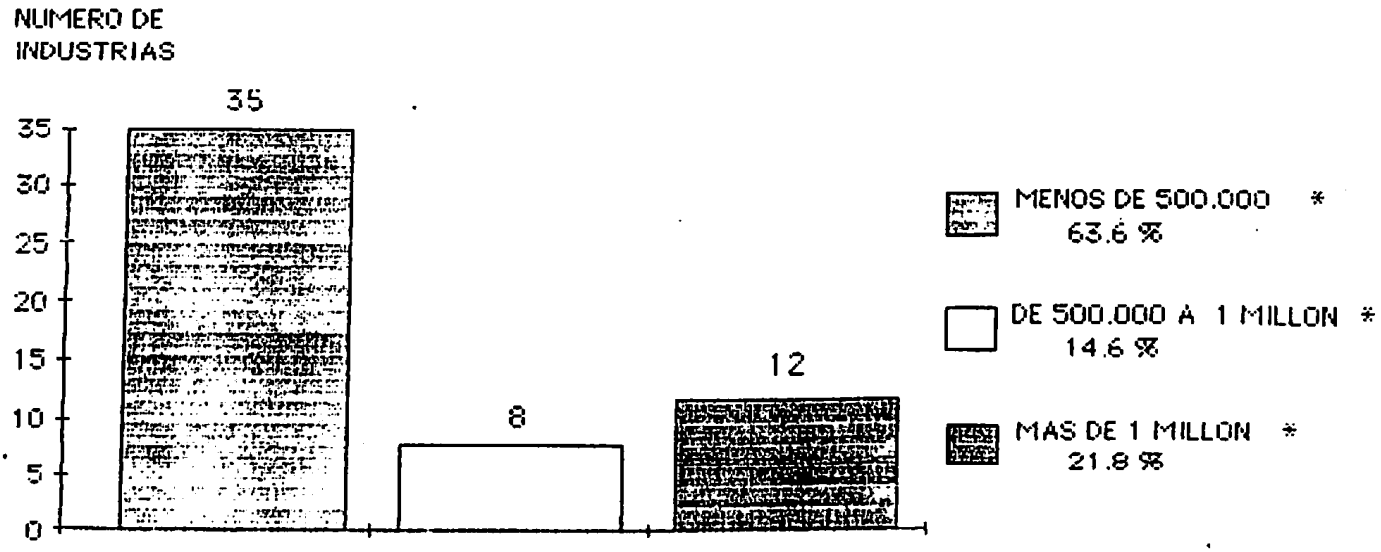


FUENTE : CAMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA, 1985

Centro de Información Industrial
del Sector Economía, Industria y Comercio - SEPSEIC

FIGURA 6

DISTRIBUCION DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS EXPORTADORAS SEGUN EL MONTO DE SUS ENVIOS AL EXTERIOR



* VALORES EN U.S. $ DE SUS EXPORTACIONES ANUALES

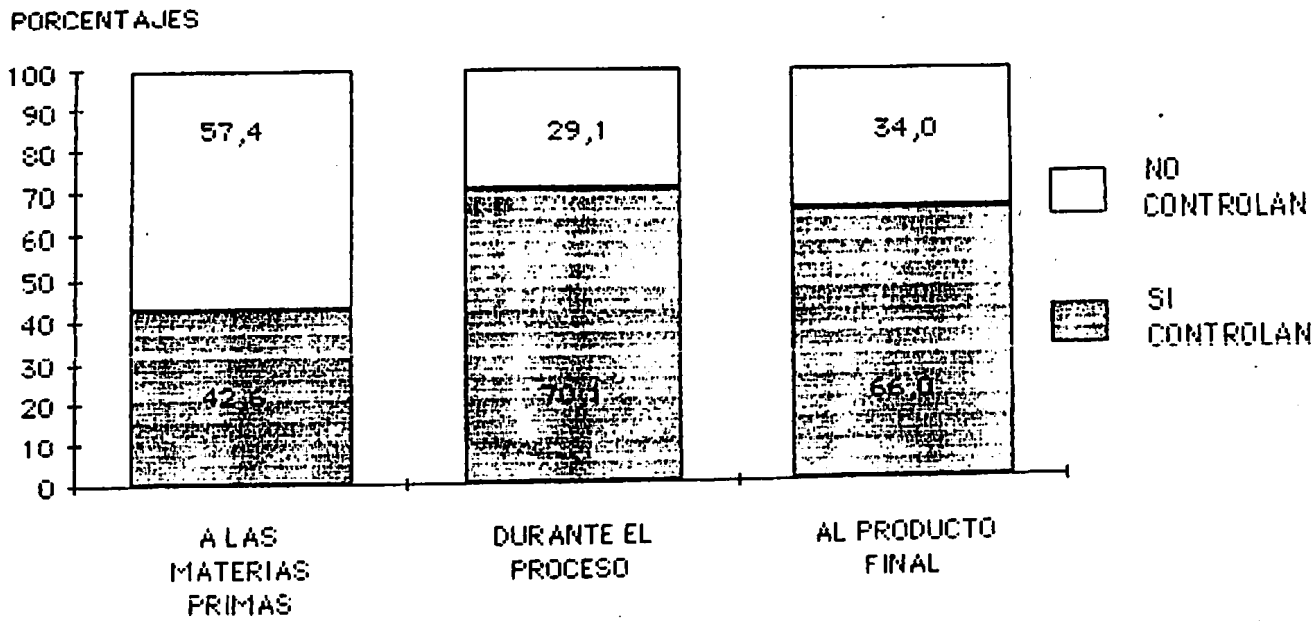
FUENTE : CAMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA

c) Aunque la mitad de los encuestad·· declara no tener necesidades de asesoramiento, en un 20% de los casos nunca se hacen cálculos de costos de producción, la mitad lo hace al menos mensualmente y el resto en forma irregular. En otro sentido, aunque la mayoría declaró hacer control de calidad de las materias primas, durante el proceso y para el producto terminado, en más de un 80% de los casos, ello se reducía a una inspección visual empírica (Figura 7). No obstante la baja capacidad exportadora ya mencionada, esto tiene su obvio reflejo. En un estudio realizado por el CITA, con base en las detenciones realizadas solamente por el Food & Drug Administration de los Estados Unidos, se encontraron pérdidas anuales cercanas a los dos millones de dólares (Cuadro I).

d) Una importante conclusión a la que se arriba luego de analizar los datos anteriores, es que el grueso de la industria alimentaria ni siquiera tiene suficiente conciencia a cerca de sus limitaciones tecnológicas, lo cual se refleja en una conducta pasiva que completa un circulo vicioso nefasto para

FIGURA 7

CONTROL DE CALIDAD REPORTADO POR LA PEQUEÑA INDUSTRIA ALIMENTARIA



TIPOS DE CONTROLES APLICADOS

FUENTE : CITA - 1985

CUADRO 1
CAUSAS DE LAS DETENCIONES DE PRODUCTOS
COSTARRICENSES EN LAS ADUANAS ESTADOUNIDENSES
EN PORCENTAJE DEL VALOR DE LOS PRODUCTOS

PROBLEMA / AÑO	MICROBIOLOGICO	QUIMICO	DE ETIQUETAS Y REGULACIONES DE EMPAQUE	CONTAMINACION POR INSECTOS Y ROEDORES
1984	99,2	-	0,7	0,1
1985	82	17,6	0,4	-
1986	98,3	0,7	1	-
1987	90,2	4,1	5,5	0,2
1988	84,8	7	8,2	-
TOTAL EN PORCENTAJE	93,5	3,6	2,9	0
IMPORTANCIA DE CADA CAUSA EN TERMINOS ECONOMICOS PARA TODO EL QUINQUENIO. (US $)	8.137.764	313.326	252.401	0

FUENTE: Food and Drug Administration, U.S.A., 1988

CUADRO 1
CAUSAS DE LAS DETENCIONES DE PRODUCTOS
COSTARRICENSES EN LAS ADUANAS ESTADOUNIDENSES
EN PORCENTAJE DEL VALOR DE LOS PRODUCTOS

PROBLEMA / AÑO	MICROBIOLOGICO	QUIMICO	DE ETIQUETAS Y REGULACIONES DE EMPAQUE	CONTAMINACION POR INSECTOS Y ROEDORES
1984	99,2	-	0,7	0,1
1985	82	17,6	0,4	-
1986	98,3	0,7	1	-
1987	90,2	4,1	5,5	0,2
1988	84,8	7	8,2	-
TOTAL EN PORCENTAJE	93,5	3,6	2,9	0
IMPORTANCIA DE CADA CAUSA EN TERMINOS ECONOMICOS PARA TODO EL QUINQUENIO. (US $)	8.137.764	313.326	252.401	0

FUENTE: Food and Drug Administration, U.S.A., 1988

su pretendido desarrollo. Esta situación se palpa claramente, al observar las cifras que el CITA registra sobre el tipo de clientes que acude a solicitar servicios, dentro de su Programa de Apoyo Tecnológico para la Industria (PATI) (Figura 8). A este programa tienen acceso libre todos los industriales, sin distingo de tamaño, mercado o tipo de actividad. Aunque las cifras globales anteriores parecieran satisfactorias, según se puede ver en la Figura 9, del total de la pequeña industria, solo un porcentaje muy reducido ha solicitado apoyo para resolver algún problema tecnológico o satisfacer alguna necesidad de información sobre su quehacer, revelando a tal sector como uno de los más urgidos y necesitados de una acción inmediata.

4. La Agroindustria-alimentaria rural

La poca atención que ha recibido este otro e importante sector es muy reciente, no obstante en un último análisis elaborado en el CITA para el período 1975-1984 y actualizado a 1986 posteriormente, se demostró la escasa efectividad de los

FIGURA 8

TAMAÑO DE LAS INDUSTRIAS ESTABLECIDAS QUE HAN SOLICITADO SERVICIOS DEL C.I.T.A. (EN % DE SOLICITUDES)

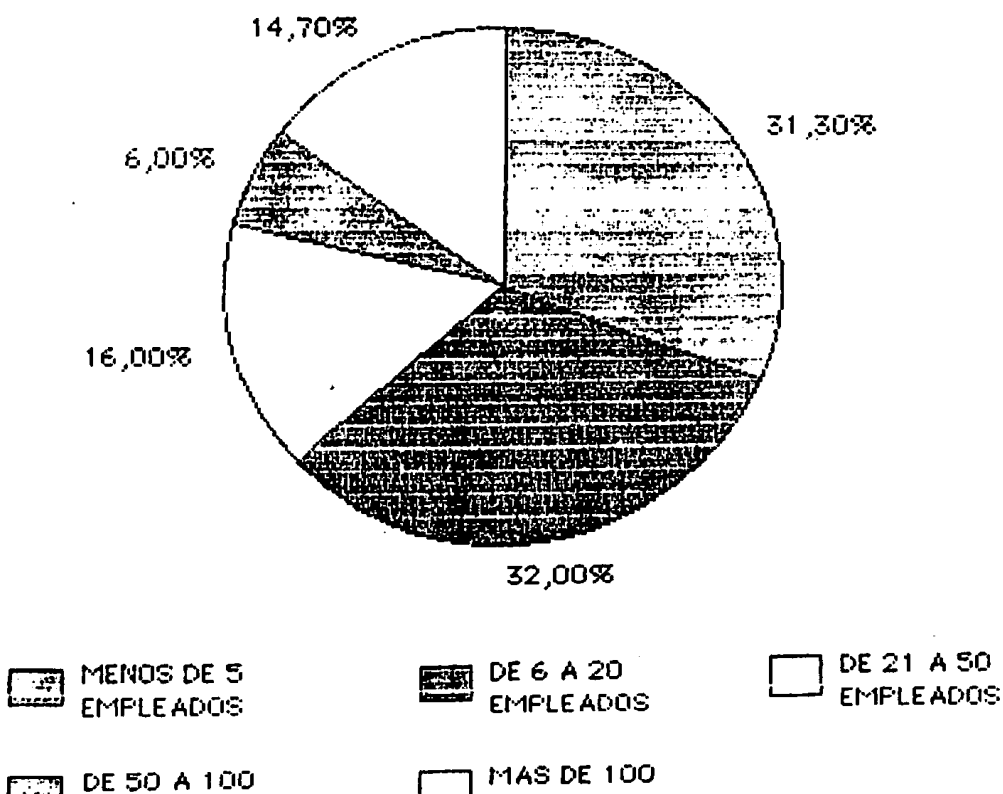
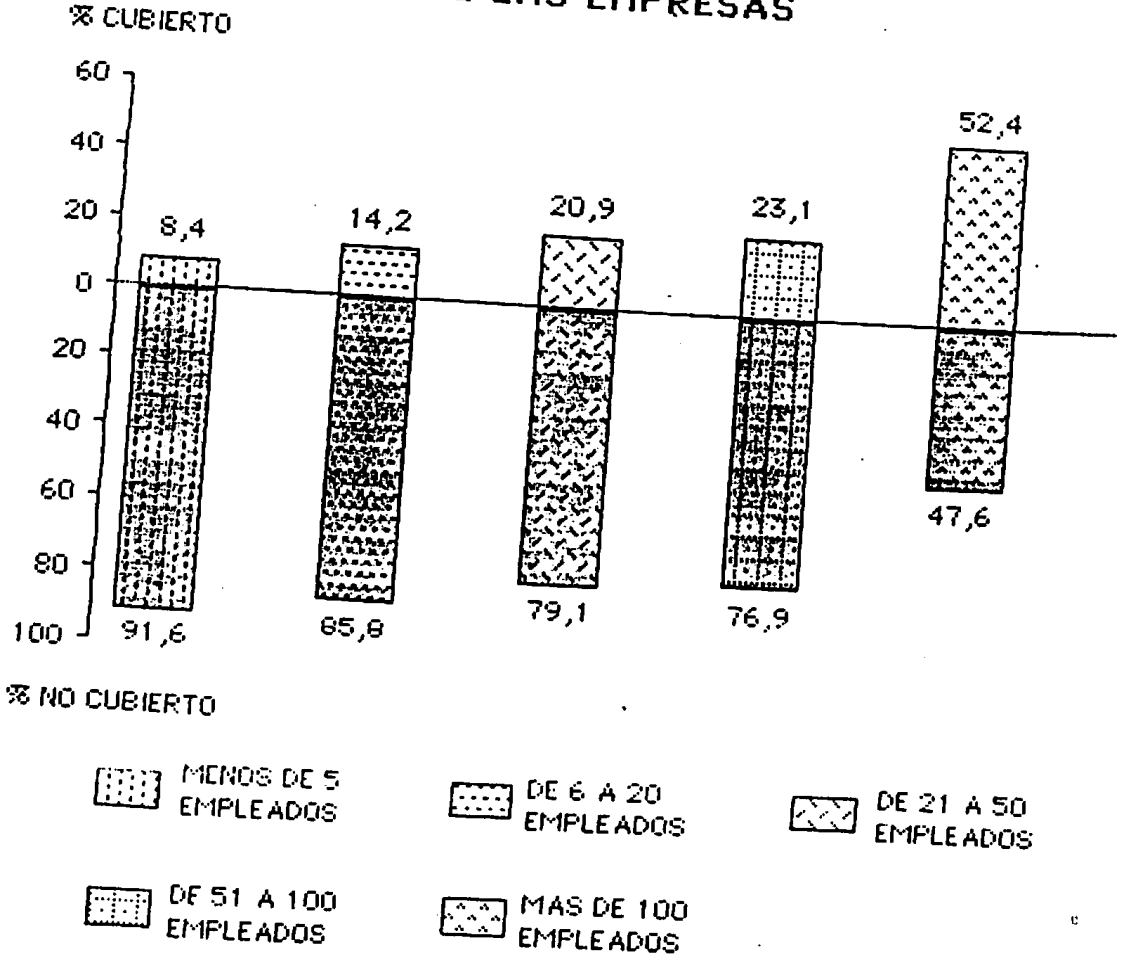


FIGURA 9

COBERTURA DEL SERVICIO BRINDADO POR EL C.I.T.A. SEGUN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS



esfuerzos emprendidos por los organismos oficiales encargados de su fomento . Para ilustrar esta situación, baste decir que en el período mencionado, las diversas instituciones involucradas formularon 49 proyectos o estudios de factibilidad, con la pretención de llevarlos a la práctica con el concurso de diversos inversionistas, una cuarta parte de ellos, dirigidos supuestamente a los pequeños agricultores. Solo 7 proyectos se pusieron en la práctica en algún momento y, únicamente 2 subsisten hoy a duras penas. Los restantes 5 han fracasado y de estos, 4 han perjudicado seria y directamente a los agricultores que se intentaba sacar adelante. Tales resultados estimularon aun más los programas de CITA en este sector, los cuales están documentados y disponibles para los interesados.

5. Conclusiones sobre la situación

Todo lo anterior corrobora las proclamas actuales, tanto de los políticos y empresarios del país, como de las agencias internacionales que tratan de colaborar con él, al coincidir en

que, la adecuada atención al suministro interno y el mercado internacional serán en el futuro como lo han sido en el pasado, los elementos determinantes de la reactivación y el crecimiento económico. En dos épocas anteriores del desarrollo, claramente identificables, así aconteció. En la primera, fue la demanda internacional de productos como el café y el banano, lo que permitió la inserción de la economía en los mercados internacionales, dando así un impulso al desarrollo económico, suficiente para llenar las demandas de la sociedad de aquel entonces. Luego, en una segunda etapa, extensiva a toda el Area, el efecto dinámico de la expansión de la economía internacional se ejerció de manera indirecta, gracias al Programa de Integración Económica Centro-americana. En efecto, las exportaciones de productos tradicionales como café, banano, azúcar y carne, a los mercados internacionales, determinaron el nivel de la demanda interna de la región y este, a la vez, creó las oportunidades de inversión para sustituir importaciones e incrementar el comercio intrarregional. La integración económica por sí misma, nunca logró tener su propia

RED DE INFORMACION AGROPECUARIA
COSTA RICA

dinámica. Se debe admitir que el dinamismo del proceso de integración se basó siempre en la situación, precio y cantidad de las exportaciones tradicionales del Area a la economía internacional, y en el crecimiento y dinámica de mercados internos como el nuestro.

Ahora, la integración está en crisis. Difícilmente podrá jugar el importante papel que desempeñó en el período 1960-1980. Ello se debe a varias razones. Primera, la crisis económica y financiera internacional ha tenido graves consecuencias para el desarrollo económico de la región, de manera que la demanda interna de estos países ha decaído fuertemente y con ello, el ritmo de la inversión y el volumen del comercio regional . Es más, las dificultades que enfrentan los países en sus balanzas de pagos, han generado inclusive serios problemas de pago intrarregionales. Segunda, la situación socio-político-militar de algunos de los países del Area, es también un serio obstáculo para una dinámica de comercio intrarregional como la que se planteó en el pasado.

Todo ello lleva a la conclusión de que las estructuras de mercado intrarregionales, como el MCCA, no podrán ser, en el futuro cercano, como lo fueron en el pasado reciente, elementos decisivos para el desarrollo económico del país. De ahí entonces la necesidad y la obligación de volver los ojos a los mercados internacionales en forma directa, y al demandante y cada vez más vulnerable mercado nacional en forma particular.

LFA/EU.U
7-3-89