

Análisis trimestral sobre la evolución de las exportaciones de bienes y servicios de Costa Rica:

- ***Exportaciones de bienes al IV trimestre de 2015***
- ***Exportaciones de servicios al III trimestre de 2015***

25 de enero, 2016

Contenido

Contenido	0
1. Exportaciones de bienes: balance al IV trimestre 2015.	1
1.1 Evolución interanual: 2015 vs años previos	1
1.2 Evolución reciente: acumulado al cuarto trimestre de 2015 (anual) vs años previos similares	1
1.3 Factores que explican las variaciones sectoriales	3
1.4 Seguimiento al cumplimiento de la meta exportadora de bienes	5
1.6 Conclusiones.....	7
1.7 Referencias	8
2. Exportaciones de servicios: balance al tercer trimestre de 2015	9
2.1 Evolución interanual: 2015 vs años previos	9
2.2 Evolución reciente: acumulado al tercer trimestre de 2015 vs períodos previos similares	10
2.3 Seguimiento al cumplimiento de la meta exportadora de servicios.....	11
2.4 Dinámica de las exportaciones costarricenses de servicios en el contexto mundial	12
2.5 Conclusiones.....	12
2.6 Referencias	13

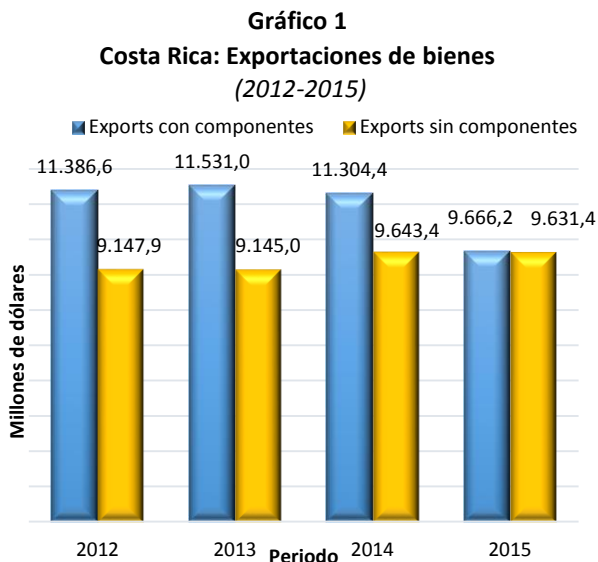
1. Exportaciones de bienes: balance al IV trimestre 2015.

1.1 Evolución interanual: 2015 vs años previos

Por tratarse el presente informe del correspondiente al cierre del año 2015 completo en materia de exportaciones de bienes, el análisis de evolución interanual es equivalente al de las cifras acumuladas al cuarto trimestre, el cual se desarrolla en la siguiente sección.

1.2 Evolución reciente: acumulado al cuarto trimestre de 2015 (anual) vs años previos similares

Las exportaciones de bienes en 2015 alcanzaron un valor acumulado de US\$9.666,2 millones, cifra que es un 14,5% inferior a la registrada en 2014 (US\$ 11.304,4 millones).



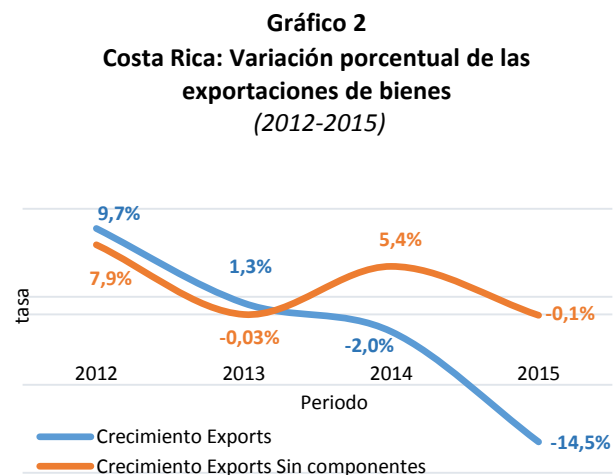
Sin componentes, se refiere a las exportaciones excluyendo la partida 8542 y la subpartida 847330.

Cifras para 2014 y 2015 son preliminares, sujetas a revisión.

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER.

No obstante, si se excluye al subsector de componentes electrónicos, el valor acumulado en 2015 (US\$ 9.631,4 millones) es solamente 0,1% menor que el acumulado el año anterior (US\$ 9.643,4 millones).

La exclusión de este subsector también modifica sustancialmente los resultados obtenidos para las exportaciones del régimen de zona franca. El total de las ventas al exterior de este régimen registró en 2015 un valor acumulado de US\$ 4.551,1 millones, cifra que es 21,4% menor a la que se registró en 2014. Sin embargo, si se excluye a la industria de componentes electrónicos, el valor exportado acumulado en 2015 es de US\$ 4.520,6 millones, cifra que excede en 9,3% la registrada en 2014. El mismo fenómeno se observa en el agregado de exportaciones del sector industrial, que pasa de caer 17,8% en 2015 con relación a 2014, a crecer 2,1% cuando se excluyen las exportaciones de componentes electrónicos. Estos elementos confirman que, en términos generales, las exportaciones de zona franca y las de manufactura están teniendo un comportamiento dinámico en 2015, no obstante en el agregado no se aprecia debido al peso del efecto que produjo la reestructuración del sector de componentes electrónicos.



Sin componentes se refiere a las exportaciones excluyendo la partida 8542 y la subpartida 847330.

Cifras para 2014 y 2015 son preliminares, sujetas a revisión.

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER.

Como se mencionó en el informe anterior, es importante recalcar dos elementos. Primero, que el impacto de la reestructuración del sector de componentes electrónicos sobre el desempeño

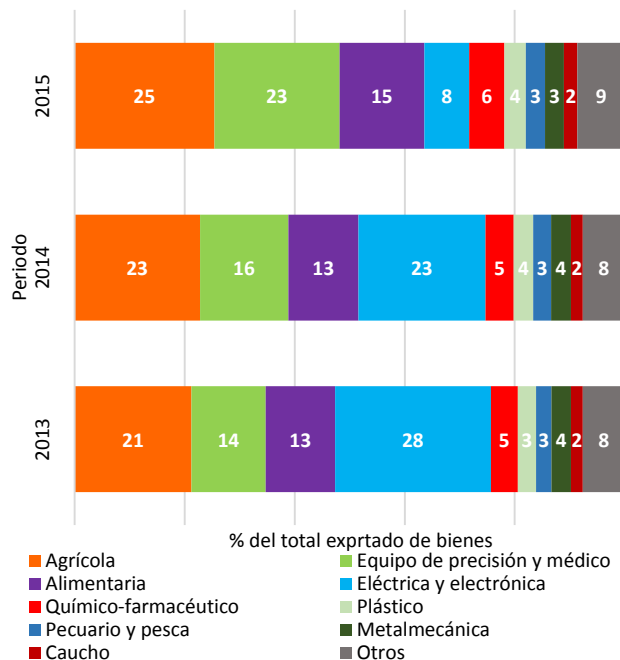
global de las exportaciones de bienes no es sorprendente, en razón del peso de este sector en la actividad manufacturera. En segundo término, que la plena absorción de este fenómeno toma cierto tiempo, por lo cual es de esperar que sus efectos comiencen a diluirse en 2016.

Asimismo, es importante señalar que el sector de eléctrica y electrónica pasó de contabilizar el 23,1% de las exportaciones de bienes en 2014, a un 8,2% en 2015, descendiendo con ello del primer al cuarto puesto entre los principales sectores exportadores de bienes.

tres sectores destaca en las cifras acumuladas de los últimos cuatro años.

En particular, las exportaciones del sector de equipo de precisión y médico en 2015, registraron un incremento de US\$ 384,2 millones con respecto a 2014, lo que representó un crecimiento de 21,2% con respecto al año anterior. Por su parte, el sector químico-farmacéutico duplicó el crecimiento con respecto a 2014, pasando de una tasa de 2,4% a 5,7% en 2015. Este hecho consolida la recuperación de estas exportaciones con respecto los tres años anteriores, pasando de un decrecimiento de 10,4 y 1,8% en 2012 y 2013, a los crecimientos de 2,4 y 5,7% mencionados.

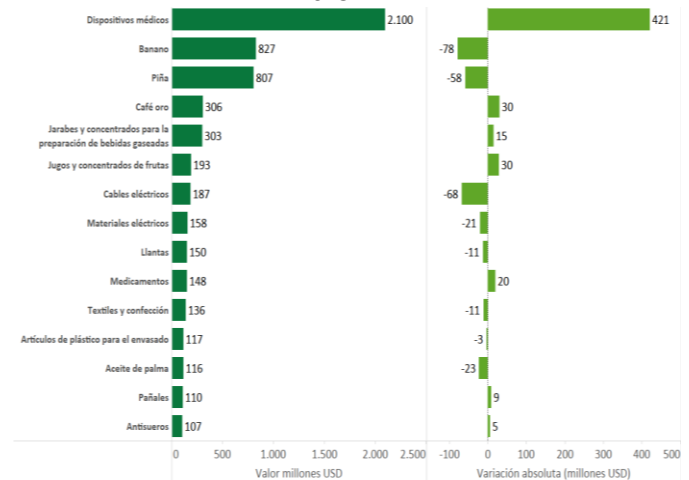
Gráfico 3
Exportaciones de bienes por sector
2012 – 2015



Cifras para 2014 y 2015 son preliminares sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.

De acuerdo con el acumulado en los doce meses de 2015, el primer lugar en importancia lo ocupó el sector agrícola (25%), mientras que el sector de equipo de precisión y médico, que continúa la tendencia creciente de periodos anteriores, se consolidó como el segundo sector exportador de bienes de Costa Rica (23%), seguido de la industria alimentaria (15%). De hecho, el desempeño de estos

Gráfico 4
Costa Rica: Evolución de los principales
productos de exportación
2015



Fuente: PROCOMER.

Los 15 principales productos de exportación representan el 60% de la oferta exportable del país de 2015. Entre ellos, los que registraron el mayor crecimiento fueron: dispositivos médicos con un 25,0% (+US\$ 420,5 millones); café con un 10,9% (+US\$ 30,0 millones); jugos y concentrados de frutas 18,2% (+US\$ 29,8 millones) y medicamentos 15,9% (+US\$ 20,3 millones).

Claramente, el impacto más importante corresponde al sector de equipo de precisión y médico, por

representar poco menos de una cuarta parte (23%) del total exportado de bienes y por mantenerse como el sector con mayor dinamismo.

Además del café, otras mercancías agrícolas se mostraron con desempeño positivo en 2015 (aunque no aparecen entre los principales 15 productos de exportación del país); algunas de ellas fueron: otros frutos sin cocer congelados 15,8% (+US\$ 9,6 millones); carne de bovino 6,1% (US\$ 4,6 millones) y langostinos y otros decápodos 20,3% (US\$ 2,2 millones).

Los productos con mayor crecimiento en su valor exportado durante 2015 fueron los dispositivos médicos (+US\$ 420,5 millones); café oro (+US\$ 30,0); jugos y concentrados de fruta (+US\$ 29,8 millones); madera aserrada (+US\$ 21,5 millones); y medicamentos (+US\$ 20,3 millones).

1.3 Factores que explican las variaciones sectoriales

Las exportaciones de dispositivos médicos mantienen el comportamiento positivo y dinámico que se había reportado en los primeros tres trimestres de 2015, caracterizado por mayores volúmenes de venta en los principales mercados, en buena medida gracias al crecimiento de la demanda y a las condiciones preferenciales de acceso que Costa Rica tiene en varios de esos mercados en virtud de sus acuerdos comerciales.

El café sigue gozando de una mejora en los precios a los que los exportadores nacionales han logrado colocar su producto en los mercados internacionales, lo cual ha mantenido a este sector como un importante dinamizador de las exportaciones costarricenses, aun cuando el volumen exportado ha disminuido a causa de fenómenos climáticos y de la roya. El sector prevé que para 2016 estos factores se reviertan, de manera que el volumen exportado se incremente y se refuerce la tendencia ascendente observada. Los destinos que más aportaron al

crecimiento del valor exportado de café fueron Italia (+39%), Bélgica (+18%) y Australia (+53%).

En el caso de maderas, su dinamismo responde a mayores envíos hacia Singapur (lugar donde se encuentra la casa matriz de empresas establecidas en Costa Rica). El incremento en las exportaciones obedece a un crecimiento de la producción de teca, madera dedicada mayoritariamente al mercado internacional. Asimismo, el sector maderero reportó que su madera, producida en el Pacífico costarricense, está ganando preferencias en el exterior por estar certificada como sostenible.

Las exportaciones de azúcar figuran entre los principales productos agrícolas, al haberse beneficiado de una reactivación en las ventas a Norteamérica, especialmente utilizando los contingentes arancelarios vigentes bajo el CAFTA-DR y el TLC con Canadá. Es importante tener presente que este producto no sigue patrones de comercialización estables en el mercado norteamericano, pues las ventas usualmente fluctúan en función de la capacidad de abasto de esos mercados.

Los medicamentos también mostraron un aumento importante en sus ventas al exterior en 2015, el cual se explica principalmente por mayores envíos al mercado venezolano (+US\$ 10,8 millones) y al guatemalteco (US\$ 3,5 millones).

Ahora bien, como se adelantó en informes previos, entre los productos con las contracciones más notorias figuran banano -8,9% (-US\$ 77,7 millones); cables eléctricos 26,6% (-US\$ 67,8 millones); piña -6,8% (-US\$ 58,4 millones), y leche -24,9% (-US\$ 27,6 millones).

Tal como se ha explicado anteriormente, el banano y la piña siguen bajo una fuerte incidencia negativa de las condiciones climatológicas asociadas a los patrones irregulares de lluvia que afectaron el período de siembra del año pasado (que determina

la cosecha del presente año), como consecuencia del “Fenómeno del Niño” y que no mostraron una reversión sustancial en 2015. Se espera que sus exportaciones muestren un repunte en 2016, aunque no necesariamente para alcanzar niveles mayores a los de 2014, lo cual podría concretarse hasta en 2017, de no surgir otras complicaciones climatológicas no previstas de momento. En el caso del banano la disminución en el volumen exportado cerró en 9,9%, comparando 2015 y 2014. La piña mostró un comportamiento muy similar cerrando en 10,3% menos. Estos efectos negativos derivaron de condiciones que escapan por completo al control de las autoridades, y han incidido negativamente sobre los dos principales productos agrícolas de exportación del país, que destacaban entre la lista de los llamados a jugar un papel preponderante en el dinamismo requerido para compensar la caída en las exportaciones de bienes debida a la reestructuración del sector de componentes electrónicos. Ambos productos lograron una leve mejoría en sus precios de exportación y por ello la reducción en el valor exportado es ligeramente menor a la del volumen.

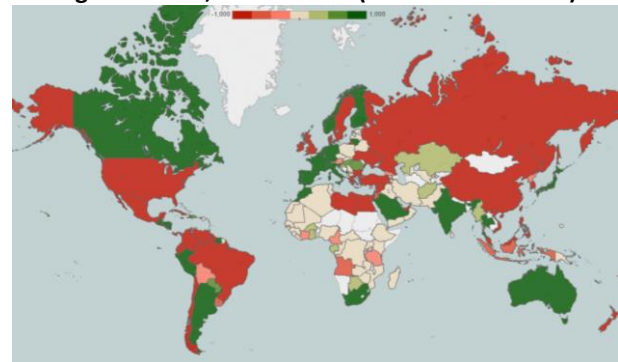
La contracción de las exportaciones de cables eléctricos se venía presentando desde el primer trimestre de 2015. Según indicó el sector, responde por un lado a una caída en el precio de venta (-34,8%), derivada del abaratamiento del principal insumo (cobre); y, por otro lado, a una mayor presión competitiva en algunos de los mercados de destino regionales. Otros factores señalados por las empresas del sector tienen que ver con la reestructuración de su cartera de clientes.

En el caso de la leche en polvo, cesó la exportación a mercados como el cubano (-US\$ 11,4 millones) y a algunos países de Centroamérica como El Salvador (-US\$ 7,1 millones), además de la caída de los precios internacionales (-21,4%).

Si se analiza el comportamiento de las exportaciones de bienes en función de los mercados de destino (sin incluir componentes electrónicos), se observa que

las exportaciones costarricenses acumuladas en 2015 se dirigieron a 151 mercados diferentes, entre los que destacó el incremento hacia Bélgica (+16%), Japón (+94%) y Francia (+41%), mercados en los cuales el principal producto exportado correspondió a dispositivos médicos; en el caso de Guatemala (+12%), destacaron las ventas de carne de bovino; y en el de Canadá (+48%), resaltó el azúcar.

Figura 1
Comportamiento de las exportaciones sin componentes según destino, 2014 – 2015 (variación absoluta)



China incluye Hong Kong
Fuente: PROCOMER.

En la Figura 1, los países señalados con color rojo, como por ejemplo EE.UU, Brasil, Rusia y China, fueron los que registraron decrecimientos de los valores exportados. Por su parte, los países en color verde registraron aumentos en las ventas al exterior, tales son los casos de Canadá, España, Francia, Perú, Argentina, Australia, entre otros.

Figura 2
Productos más dinámicos en los destinos de exportación que crecieron en el Continente Americano

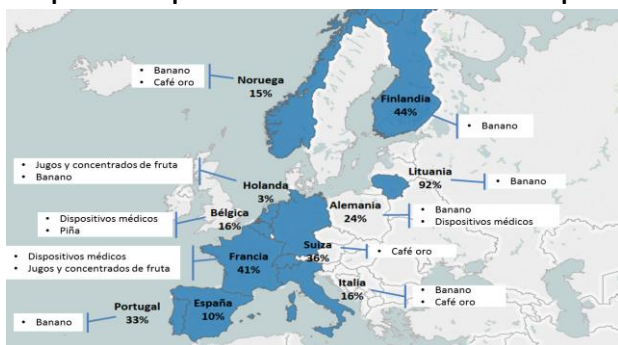


Fuente: PROCOMER.

El Continente Americano absorbió el 76% del total exportado en 2015. Si se descompone el crecimiento por regiones, se pueden identificar los productos con mayor dinamismo en los mercados que crecieron: en el Continente Americano resaltan los dispositivos médicos en Canadá y Argentina; así como carne de bovino en Guatemala y Honduras; y cementos y pinturas en Nicaragua, entre otros (figura 2).

Figura 3

Productos más dinámicos en los destinos de exportación que crecieron en el Continente Europeo



Fuente: PROCOMER.

Por su parte, en el Continente Europeo se observa entre los dinamizadores que el banano, a pesar de los problemas climáticos que enfrenta, mantiene un importante ritmo en las exportaciones hacia Alemania, Holanda, Noruega, Finlandia, Portugal y Lituania. Asimismo, los dispositivos médicos impulsaron las exportaciones a Francia, Alemania y Bélgica; y el café en Suiza, Italia, y Noruega (figura 3).

Figura 4

Productos más dinámicos en los destinos de exportación que crecieron en el Continente Asiático



Fuente: PROCOMER.

De manera análoga, en el Continente Asiático conviene resaltar el desempeño de las exportaciones de dispositivos médicos hacia Japón, de madera aserrada y madera en bruto hacia Singapur e India, de banano hacia Arabia Saudita, de café hacia Israel y de almendra de palma hacia Tailandia (figura 4).

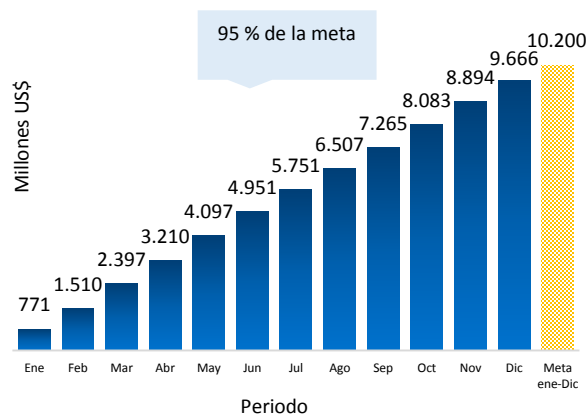
1.4 Seguimiento al cumplimiento de la meta exportadora de bienes

El valor acumulado de las exportaciones bienes al final del año alcanzó los US\$ 9.666,2 millones, cifra que corresponde al 95% de la meta de exportación de bienes propuesta para el año 2015 (US\$ 10.200 millones).

Como se anticipó en los informes anteriores, el cumplimiento de la meta de bienes no se alcanzaría en un 100% este año, principalmente porque el comportamiento mostrado por las exportaciones de bienes en 2015 reflejó incidencias negativas de tipo climático que no eran predecibles en el momento de fijar la meta exportadora del Gobierno. Por ello, una desviación de apenas un 5% de la meta establecida es un resultado muy satisfactorio.

Gráfico 8

Costa Rica: Exportaciones de bienes de 2015 vs meta anual



Cifras para 2015 son preliminares, sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER.

La participación conjunta en las exportaciones de bienes de los principales productos que han decrecido (componentes electrónicos, banano y

piña) resulta considerablemente mayor que la de los productos que están aportando los incrementos más significativos (dispositivos médicos, café, carne de bovino y medicamentos), pero no desmerita que estos últimos mostraron crecimientos muy satisfactorios. Se espera que algo del efecto climático persista en 2016, pero con menor fuerza.

1.5 Dinámica de las exportaciones costarricenses de bienes en el contexto mundial

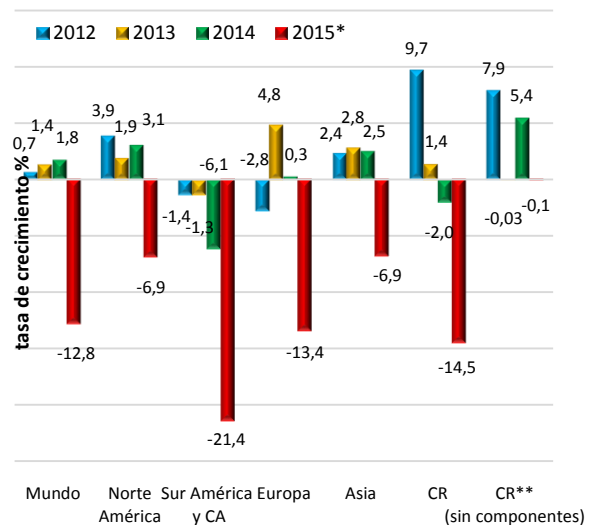
Con base en las cifras de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las exportaciones mundiales de bienes alcanzaron al tercer trimestre¹ de 2015 un valor de US\$ 12,2 billones², lo cual representó una caída del 12,8% si se compara con las cifras al tercer trimestre de 2014.

En 2015 los flujos de exportaciones por región muestran, según los datos acumulados a setiembre, caídas entre 6,9% y 21,4%. En el gráfico 8, comparan los crecimientos anuales de los últimos tres años con los registrados a setiembre 2015 (comparado con el acumulado a setiembre 2014, excepto para Costa Rica cuyo dato es anual 2015). En general, al tercer trimestre de 2015 las regiones analizadas muestran variaciones negativas con respecto a las cifras de 2014. Suramérica y Centroamérica (o sea, América Latina) muestran la caída más fuerte (-21,4%), en tanto que Asia y Norteamérica registraron un decrecimiento de -6,9% y Europa cayó -13,4%. Costa Rica registró una caída de -14,5% en 2015, para las exportaciones totales y de -0,01% si no se incluyen los componentes electrónicos (mejor desempeño a nivel global).

Según la OMC (2015), el crecimiento del comercio mundial sigue siendo tímido y se prevé que el cierre de 2015 muestre una recuperación lenta. Por su parte, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) pronosticó una caída de 14% en las exportaciones totales de

América Latina y el Caribe en 2015, en buena medida como resultado del ciclo contractivo en los precios de las materias primas, que predominan en la canasta exportadora de la región (con las excepciones de México y Costa Rica).

Gráfico 8
Crecimiento del valor de las exportaciones de bienes por región 2012-2015*
Variación porcentual



*Cifras preliminares a setiembre 2015, excepto Costa Rica cuyo dato es anual.

**se refiere a las exportaciones excluyendo la partida 8542 y la subpartida 847330.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de comercio a corto plazo de OMC y PROCOMER.

En el marco del contexto global, las exportaciones de Costa Rica (sin incluir componentes electrónicos) durante 2015 no sufrieron una variación significativa (-0,1%), a pesar de la reestructuración en el sector de componentes electrónicos (pasaron del primero al cuarto puesto en las exportaciones totales). Sin embargo, al incluir al sector electrónico el desempeño nacional (-14,5%) es similar al de América Latina (-14%).

Adicionalmente, PROCOMER realizó un compendio de cifras de exportación de algunos países de la

¹ Por el rezago normal de las estadísticas de fuente internacional, se usa el tercer trimestre como referencia para esta sección.
https://www.wto.org/spanish/res_s/statistics/short_term_stats_s.htm

² Millón de millones.

región latinoamericana y economías avanzadas. Al comparar las cifras anuales de Costa Rica con el acumulado de esos países, el desempeño observado no es del todo negativo. Las exportaciones de Costa Rica (sin componentes) mostraron un crecimiento que lo ubica como el quinto de mejor desempeño entre las doce economías seleccionadas. Ahora bien, si usamos el dato total (con componentes), el comportamiento anual de Costa Rica sigue estando por encima del de Colombia, Chile, Perú y Brasil. Finalmente, si se compara Costa Rica (sin componentes) con respecto a Colombia (sin hidrocarburos) y Chile (sin cobre), el desempeño costarricense es muy superior, pues Costa Rica muestra una reducción por demás leve (-0,1%) entre 2014 y 2015, mientras los socios referidos caen -10,5% y -16,3%, respectivamente.

Gráfico 9
Crecimiento y valor las exportaciones de bienes por país seleccionado, 2015*

País	Valor exportado	Var. 14 - 15
	(millones USD)	Valor %
Colombia	33.039	-35,2%
Chile	57.340	-16,0%
Perú	28.805	-15,4%
Brasil	191.134	-15,1%
Costa Rica (con componentes)	9.666	-14,5%
Nicaragua	2.532	-7,7%
EE.UU.	1.393.243	-7,0%
México	349.811	-3,6%
China	2.056.323	-2,7%
Guatemala	99.412	0,6%
El Salvador	5.103	4,8%
Alemania	1.224.887	6,7%
Panamá	1.272	27,4%
Chile (sin cobre)	40.886	-16,3%
Colombia (sin hidrocarburos)	15.417	-10,5%
Costa Rica (sin componentes)	9.631	-0,1%

*Cifras acumuladas a noviembre, a excepción de Nicaragua, Costa Rica y Brasil cuyos datos son a diciembre.

Fuentes: Mercosur, EUROSTAT, US Census Bureau, PROCOMER, CETREX y Bancos Centrales.

Lo anterior refleja que, en el agregado, el comportamiento de las exportaciones costarricenses no desentona sustancialmente del entorno, incluso a pesar de los factores estructurales (componentes electrónicos) e imprevisibles (climáticos) que han incidido negativamente sobre los principales productos de exportación del país. De no existir tales factores, Costa Rica estaría teniendo un comportamiento sobresaliente con relación al contexto internacional.

1.6 Conclusiones

Las exportaciones de bienes acumuladas en los 12 meses de 2015 alcanzaron un monto de US\$ 9.666,2 millones, cifra que es 14,5% menor al monto registrado en 2014 (US\$ 11.304,4 millones). Sin embargo, si se excluye a la industria de componentes electrónicos, el 2015 no muestra una gran variación con respecto a 2014 (-0,1%).

Al igual que los trimestres anteriores, la coyuntura vivida por causa de la reestructuración de la industria electrónica es particularmente visible en las exportaciones de zona franca, que en 2015 cayeron 21,4%; y si no se incluye en la comparación los componentes electrónicos, más bien crecieron 9,3%.

En términos del crecimiento de los principales productos, los dispositivos médicos mantienen el liderazgo –con amplia ventaja sobre los demás productos–, seguidos por café, jugos de frutas, medicamentos, madera, y carne de bovino. En cambio, entre los productos que registraron un decrecimiento del valor exportado destacan banano, piña, cables eléctricos y leche en polvo.

En cuanto al comportamiento de las exportaciones acumuladas en 2015 por mercado de destino, sobresalen los incrementos hacia países como Bélgica, Canadá, Francia, Japón, Guatemala, entre otros; mientras que las reducciones más significativas tuvieron lugar en las ventas a Reino Unido, China y Nueva Zelanda.

La cifra de exportaciones alcanzada en 2015 representa un cumplimiento del 95% de la meta anual de US\$ 10.200 millones, dato que cabe valorar positivamente a la luz de los eventos climáticos ocurridos, los cuales no eran previsible a la hora de fijar dicha meta y que afectaron negativamente de manera considerable a productos estrella en nuestro portafolio exportador agrícola.

Si se enmarca el comportamiento de las exportaciones de Costa Rica en el contexto global, el crecimiento de las exportaciones nacionales (sin incluir componentes electrónicos) durante 2015 fue -0.1%. Si observamos el comportamiento de las exportaciones totales (con componentes electrónicos) se alcanzó una disminución de 14,5%. Ambas cifras no son atípicas en el contexto regional, pues CEPAL proyecta que el agregado de los países Latinoamericanos decreció un 14% en 2015. Esto refleja que el comportamiento de las exportaciones costarricenses no desentona sustancialmente del entorno, incluso a pesar de los factores estructurales (componentes electrónicos) e imprevisibles (climáticos) que han incidido negativamente sobre los principales productos de exportación del país. Más importante aún, de no existir los factores estructurales e imprevisibles que están afectando a las exportaciones nacionales, el desempeño exportador de Costa Rica destacaría como sobresaliente con relación al contexto regional e internacional.

1.7 Referencias

OMC (2015). "Estadísticas de corto plazo sobre el comercio". Consultado el 20/10/2015 en: https://www.wto.org/spanish/res/s/statistics/short_term_stats_s.htm

2. Exportaciones de servicios: balance al tercer trimestre de 2015

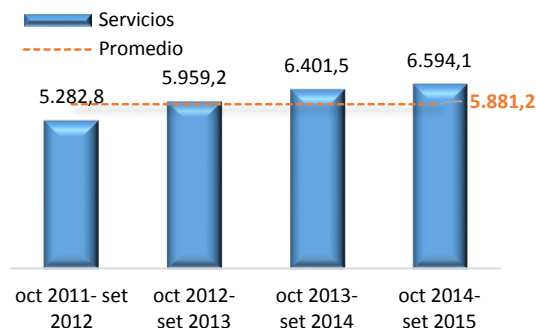
2.1 Evolución interanual: 2015 vs años previos

Las exportaciones de servicios acumuladas en los 12 meses comprendidos entre octubre de 2014 y setiembre de 2015 alcanzaron un monto de US\$ 6.594,1 millones, cifra que fue 3,0% mayor a la registrada entre octubre de 2013 y setiembre de 2014, y 12,1% más que el promedio de los últimos tres periodos interanuales equivalentes (octubre-setiembre).

Las exportaciones de servicios en los últimos años mostraron una tendencia creciente y dinámica, como lo refleja la tasa de crecimiento promedio anual de 8,6% que se registró entre 2011 y 2014. Si bien el crecimiento de las exportaciones de servicios no se ha visto interrumpido, la velocidad de su incremento ha mermado, situándose en 5,5% para 2014. Ahora bien, volviendo al análisis interanual (octubre-setiembre), los últimos tres periodos han mostrado crecimientos cada vez menores, 12,8% si se compara el periodo de octubre 2011- setiembre 2012 con octubre 2012 - setiembre 2013, un 7,4% comparando octubre 2012 - setiembre 2013 y octubre 2013 - setiembre 2014; y un 3,0% entre octubre 2013 - setiembre 2014 y octubre 2014 - setiembre 2015.

Sin embargo, el crecimiento promedio interanual (octubre-setiembre, de 2011 a 2015) mantuvo una cifra alta de 7,7%. Las exportaciones de servicios cerraron en 2014 (enero-diciembre) con una cifra récord de US\$ 6.381,0 millones, la cual fue superada por la registrada en el periodo interanual de octubre - setiembre 2015 (US\$ 6.594,1 millones).

Gráfico 1
Costa Rica: Exportaciones de servicios
(oct 2011- set 2015)



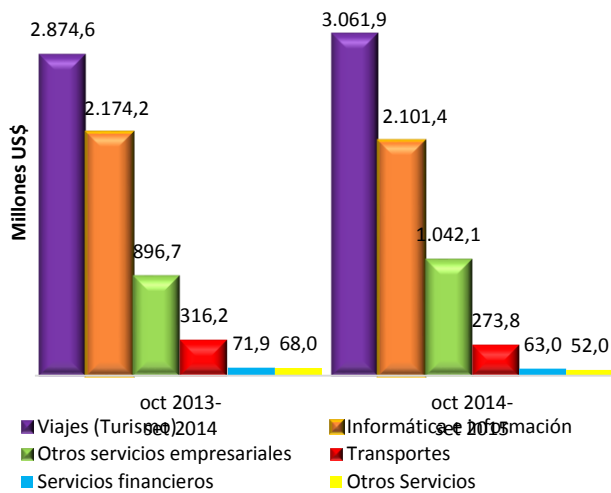
Cifras para 2014 y 2015 son preliminares y sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.

Según los datos interanuales – de octubre 2014 a setiembre 2015– de exportaciones de servicios, se mantiene una alta concentración, el 94,1% del total abarcado, en los mismos tres sectores que han destacado tradicionalmente: viajes (turismo) con un 46,1%, servicios de informática e información con 31,9% y otros servicios empresariales con 15,8%.

Algunas condiciones especiales de Costa Rica, como su talentoso capital humano, su ubicación geográfica, su biodiversidad y riqueza paisajística, su estabilidad política y social, entre otras, resultan determinantes para la evolución de las actividades antes descritas.

Por su parte, el sector de servicios de viajes (turismo) registró la mayor tasa de crecimiento interanual, con un 6,5%; comparando los últimos 12 meses –octubre 2014 a setiembre 2015– con el mismo periodo del año anterior, éste pasó de US\$ 2.874,6 millones a US\$ 3.061,9 millones.

Gráfico 2
Costa Rica: Exportaciones de servicios por sector
(Interanual oct 2014 – set 2015)



Cifras para 2014 y 2015 son preliminares y sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.

El desempeño del sector exportador de servicios es destacable por su patrón de crecimiento, el cual es propulsado principalmente por el fortalecimiento, la consolidación y el crecimiento de la plataforma empresarial en actividades como centros de soporte técnico, centros de servicios empresariales, desarrollo de software, animación digital e ingeniería.

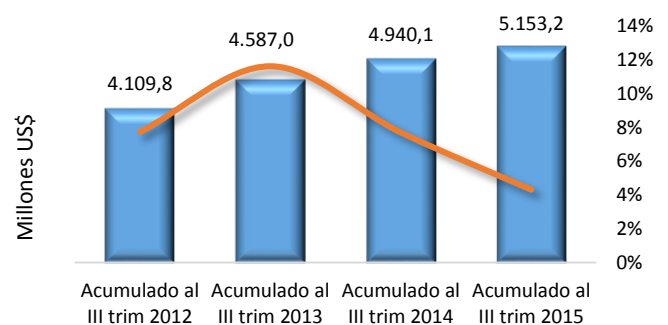
2.2 Evolución reciente: acumulado al tercer trimestre de 2015 vs períodos previos similares

Las exportaciones totales de servicios al tercer trimestre de 2015 (1 de enero al 30 de setiembre) alcanzaron un valor de US\$ 5.153,2 millones, cifra que representa un crecimiento de 4,3% con respecto al mismo período de 2014 y supera el promedio acumulado registrado al tercer trimestre en los tres años previos, el cual fue de US\$ 4.545,6 millones.

En general, el valor de las exportaciones registradas al tercer trimestre de los últimos cuatro años ha mostrado una tendencia creciente, aunque su ritmo de crecimiento ha tendido a desacelerarse un poco en los últimos dos. El mayor crecimiento se dio en el acumulado al tercer trimestre de 2013 (11,6%),

principalmente como consecuencia del dinamismo mostrado por las exportaciones de servicios de transporte, viajes y servicios de informática e información. El acumulado al tercer trimestre de 2014, bajó el ritmo de crecimiento a 7,7%, debido a una reducción en las exportaciones de servicios de transporte e incrementos moderados de las exportaciones de servicios de viajes y servicios de informática e información. Ya para el acumulado al tercer trimestre de 2015, la tasa de crecimiento registrada fue de 4,3%, con respecto al mismo período del año anterior, hecho atribuible a decrecimientos en varios de los subsectores de servicios: financieros (-27,6%), comunicaciones (-19,9%), transporte (-6,6%), y otros servicios, principalmente personales culturales y recreativos (-42,7%). Adicionalmente, se presentó un crecimiento casi nulo de las exportaciones de informática e información, que se mantuvieron prácticamente al mismo nivel pasando de registrar US\$ 1.690,2 millones en los primeros nueve meses de 2014 a US\$ 1.690,9 millones en el mismo período de 2015, para un crecimiento de 0,04%, tasa muy inferior al 8,6% registrado entre el acumulado al tercer trimestre de 2013 y 2014.

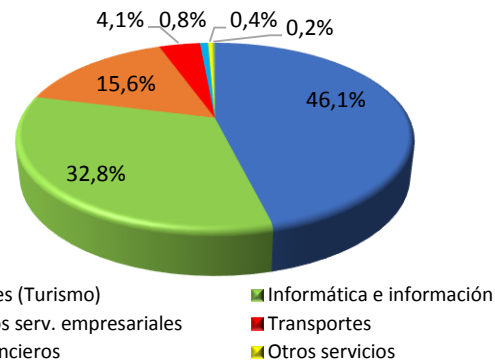
Gráfico 3
Costa Rica: Exportaciones totales de servicios y crecimiento, acumuladas al tercer trimestre (2012-2015)



Cifras para 2014 y 2015 son preliminares y sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.

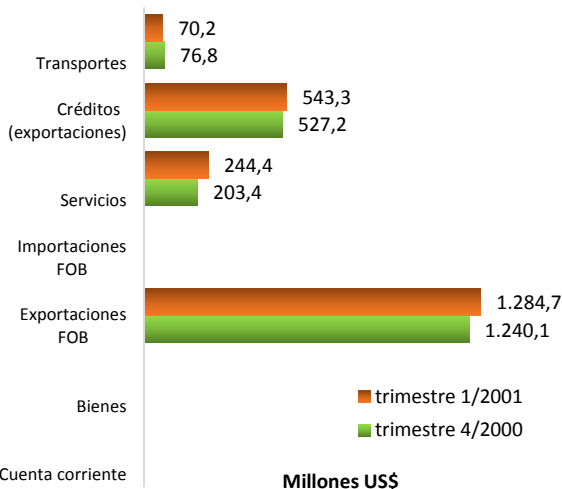
La evolución registrada en el acumulado al tercer trimestre 2015 fue impulsada principalmente por la recuperación en el ritmo de crecimiento de las exportaciones de otros servicios empresariales, estos duplicaron su crecimiento con respecto al

mismo periodo del año anterior, pasaron de crecer 11,3% entre 2013 y 2014 a crecer un 23,6% entre 2014 y 2015. Adicionalmente, los servicios de turismo registraron un crecimiento de 4,8% y alcanzaron la suma de US\$ 2.374,7 millones, el mayor monto registrado por las exportaciones de estos servicios acumulados al tercer trimestre de los últimos años.



Cifras para 2013 y 2014 son preliminares y sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.

Gráfico 4
Costa Rica: Exportaciones de servicios por sector, Acumulado al tercer trimestre (2014 - 2015)



Cifras para 2014 y 2015 son preliminares y sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.

Los subsectores que en el acumulado al tercer trimestre de 2015 tuvieron una mayor participación en las exportaciones de servicios fueron: viajes (46,1%), servicios de informática e información (32,8%) y otros servicios empresariales (15,6%). Estos sectores, en conjunto, representaron el 94,5% de las exportaciones de servicios de este periodo.

Gráfico 5
Costa Rica: Participación porcentual por subsector en las exportaciones de servicios, Acumulado al tercer trimestre de 2015

La diferencia de esta estructura por sectores (acumulado al tercer trimestre 2015) respecto de la mencionada en el apartado anterior (interanual), revela que la tendencia en el presente año apunta hacia un repunte en la participación porcentual del turismo dentro del total de servicios exportados.

2.3 Seguimiento al cumplimiento de la meta exportadora de servicios

La meta de exportación de servicios fijada para 2015 fue de US\$ 7.000,0 millones. Según las cifras del BCCR, el monto de exportaciones de servicios acumulado al tercer trimestre 2015 fue de US\$ 5.153,2 millones, el cual representó un 73,6% de dicha meta.

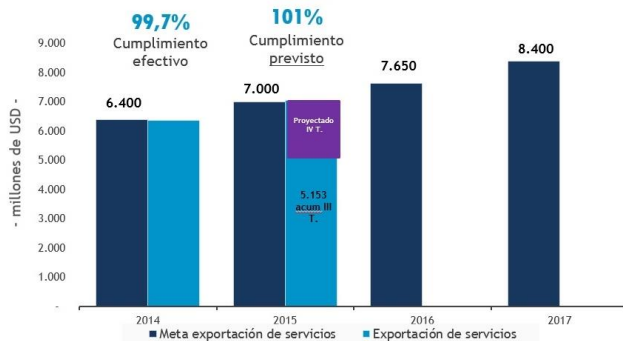
Con base en el comportamiento histórico de las exportaciones de servicios durante los últimos 16 años (1999-2014), las exportaciones acumuladas al tercer trimestre suelen representar en promedio un 73,1% del total anual.

El monto acumulado al tercer trimestre supera el promedio de 73,1% (US\$ 5.117,0) alcanzado en los últimos años. Esto quiere decir que el valor de las exportaciones de servicios acumulado al tercer trimestre de 2015 permite proyectar un cumplimiento aproximado de la meta de 100,7%.

Se espera que el trabajo conjunto desarrollado por COMEX, PROCOMER y CINDE permita cumplir con las metas ambiciosas que el Gobierno de la República ha establecido para las exportaciones de servicios, de

tal manera que estas logren consolidar y fortalecer el dinamismo característico de los últimos años.

Gráfico 6
Costa Rica: Cumplimiento de la meta exportadora de servicios 2014 – 2015



Cifras para 2014,2015 son preliminares y sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.

2.4 Dinámica de las exportaciones costarricenses de servicios en el contexto mundial

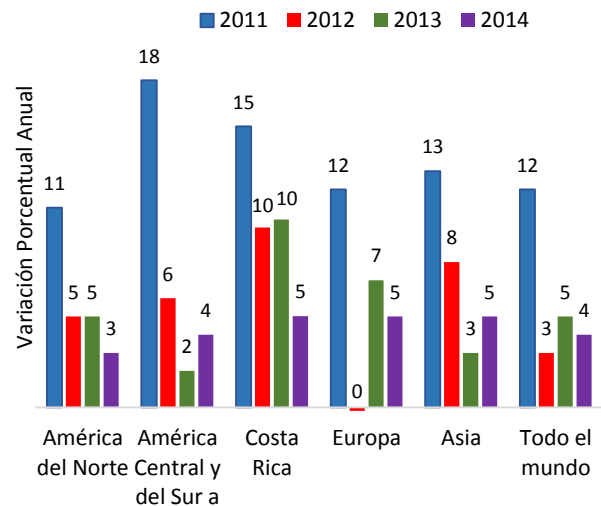
Tal como se comentó en los informes anteriores, la tendencia de desaceleración del crecimiento de las exportaciones de servicios es un fenómeno mundial del cual no ha escapado el país. A pesar de ello, la oferta exportable de Costa Rica en este sector ha permanecido creciendo a ritmos superiores que el promedio mundial y a tono con regiones tan fuertes como Europa y Asia (ver gráfico 7).

Ahora bien, según las proyecciones de los organismos internacionales en materia de comercio, para 2015 se espera un crecimiento de las exportaciones de servicios muy similar al mostrado en los últimos tres años. Bajo el supuesto anterior, se podría asumir que las exportaciones de servicios este año crecerán cerca de un 4,0%, tasa promedio de crecimiento de los últimos tres años.

Si se mantienen esas condiciones, y a la luz de lo mostrado por las exportaciones costarricenses, Costa Rica mantendría un crecimiento similar a ese promedio mundial en 2015. El crecimiento interanual, el cual comprende las exportaciones de servicios acumuladas entre octubre 2014 - setiembre

2015, presentó una tasa de crecimiento de 3,0% comparado con el periodo interanual octubre 2013-setiembre 2014. Por su parte, al tercer trimestre de 2015 –acumulado enero-setiembre– la tasa de crecimiento con respecto al mismo periodo del año anterior fue de 4,3%.

Gráfico 7
Crecimiento de las exportaciones de servicios, por región de origen (2011-2014)



a/ Incluye el Caribe.

Fuente: Estimaciones de las Secretarías de OMC y UNCTAD.

2.5 Conclusiones

Las exportaciones de servicios acumuladas en los 12 meses comprendidos entre octubre de 2015 y setiembre de 2015 alcanzaron un monto de US\$ 6.594,1 millones, cifra que fue 3,0% mayor a la registrada entre octubre de 2013 y setiembre de 2014, y 12,1% mayor que el promedio de los últimos tres periodos interanuales equivalentes (octubre-setiembre).

Las exportaciones de servicios al tercer trimestre 2015 mostraron una tasa de crecimiento de 4,3% con respecto al mismo periodo 2014 y alcanzaron una cifra record de US\$ 5.153,2 millones, la cual excede en 13,4% el valor promedio de exportación al tercer trimestre de los tres años previos.

Comparando el acumulado al tercer trimestre de 2015 con el mismo periodo de 2014, se registró crecimiento en el sector de viajes (turismo) y otros servicios empresariales. Las exportaciones de servicios de informática e información mostraron una contracción en su ritmo de crecimiento, pasó de registrar 8,6% entre los nueve primeros meses del 2013 y 2014 a 0,04% en el mismo periodo 2014 y 2015. Otros sectores que también decrecieron fueron transportes, financieros y comunicaciones.

Al tercer trimestre, se alcanzó un 73,6% de la meta propuesta para las exportaciones de servicios en 2015 (US\$7.000,0 millones), según los datos publicados por el BCCR.

Los sectores de turismo, servicios de informática e información y otros servicios empresariales, siguen siendo los que acaparan el grueso de la actividad exportadora de servicios.

Las exportaciones de servicios han mantenido una tendencia creciente en los últimos cuatro años, y ésta se mantiene en el acumulado al tercer trimestre 2015, aunque su ritmo de crecimiento se sigue desacelerando, lo anterior como resultado de menores crecimientos en las exportaciones de servicios de informática e información, servicios de transporte y servicios financieros, principalmente.

Este comportamiento de las exportaciones de servicios de Costa Rica es consistente con el mostrado por las exportaciones de servicios de las distintas regiones del mundo, e incluso se ha mantenido con niveles de crecimiento que superan al crecimiento promedio mundial entre 2011 y 2014.

2.6 Referencias

OMC (2015). Proseguirá la modesta recuperación del comercio en 2015 y 2016 después de tres años de débil expansión. OMC, 14 de abril de 2015.