

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

- ***Exportaciones de bienes al IV trimestre de 2017***
- ***Exportaciones de servicios al III trimestre de 2017***

29 de enero, 2018

Contenido

1. Exportaciones de bienes: balance al IV trimestre de 2017.	2
1.1 Evolución interanual: 2017 vs años previos	2
1.2 Evolución reciente: acumulado al cuarto trimestre de 2017 vs años previos similares	2
1.3 Factores que explican las variaciones sectoriales	4
1.4 Resultado de bienes para la meta exportadora	7
1.5 Dinámica de las exportaciones costarricenses de bienes en el contexto mundial	7
1.6 Conclusiones	9
1.7 Referencias	10
2. Exportaciones de servicios: balance al tercer trimestre de 2017.....	11
2.1 Evolución interanual: octubre 2016 – setiembre 2017 vs años previos.	11
2.2 Evolución reciente: acumulado al tercer trimestre de 2017 vs periodos previos similares	12
2.3 Seguimiento al cumplimiento de la meta exportadora de servicios.....	14
2.4 Dinámica de las exportaciones costarricenses de servicios en el contexto mundial	15
2.5 Conclusiones.....	16
2.6 Referencias	17

1. Exportaciones de bienes: balance al IV trimestre de 2017¹.

1.1 Evolución interanual: 2017 vs años previos

Por tratarse de cifras al cierre del año 2017, en materia de exportaciones de bienes, el análisis de evolución interanual es equivalente al de las cifras acumuladas al cuarto trimestre (año completo), el cual se desarrolla en la siguiente sección.

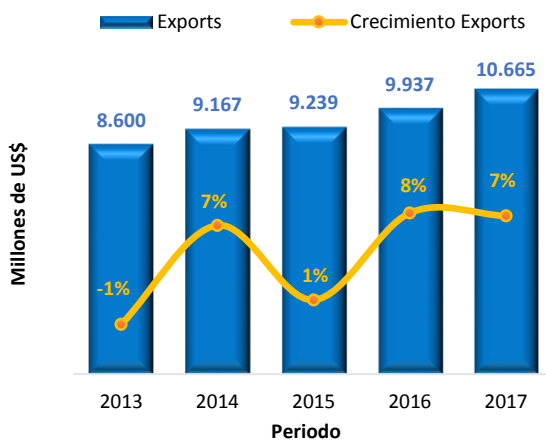
1.2 Evolución reciente: acumulado al cuarto trimestre de 2017 vs años previos

Las exportaciones de bienes acumuladas cierre de 2017 registraron un aumento considerable al sumar US\$10.665 millones, el mayor monto en cinco años. Este monto superó en 7% las exportaciones acumuladas en 2016 (US\$ 9.937 millones) y fue 15% mayor que el promedio de los últimos cuatro años previos (US\$ 9.235 millones).

tendencia creciente y una dinámica sostenida de las exportaciones de bienes, las cuales han aumentado a una tasa anual promedio de 6% entre 2013 y 2017. Las exportaciones pasaron de una disminución de US\$ 97 millones (-1%) en 2013 a registrar cambios positivos, con crecimientos importantes entre 2014 y 2017. En este último año se consolidó el crecimiento a un nivel de 7%, alcanzando el valor acumulado de exportación más alto del quinquenio (ver gráfico 1).

El acumulado a diciembre de 2017 muestra un crecimiento en las ventas al exterior en todos los regímenes. Las exportaciones bajo régimen definitivo confirman su recuperación; la cifra agregada volvió a mostrar un incremento, incluso mayor al mostrado en el primer semestre. El acumulado de las ventas de 2017 alcanzó US\$ 5.335 millones, equivalentes a un aumento de 5,0% (y representan un 50,0% del total). Algunos productos que impulsaron ese comportamiento fueron: piña, azúcar, llantas y banano, entre otros. Por su parte, las exportaciones de zona franca sumaron US\$ 5.178 millones, cifra que fue 9,2% mayor a la registrada en 2016 y abarcó el 48,6% del total exportado. Por último, las ventas de perfeccionamiento activo se incrementaron en 18,0% (+US\$ 23 millones), para sumar un total de US\$152 millones (representó el 1,4% restante).

Gráfico 1
Costa Rica: Exportaciones de bienes (2013-2017)



Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, mejoradas con las disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER

Los flujos de exportaciones de bienes registrados por Costa Rica en los últimos cinco años mostraron una

Las cifras acumuladas a 2017 confirman elementos que se vienen presentando desde períodos anteriores, tales como la mayor diversidad en la oferta exportable y la presencia de sectores con mayor valor agregado, que han ido ganando importancia en los últimos años y han reducido la concentración de las exportaciones.

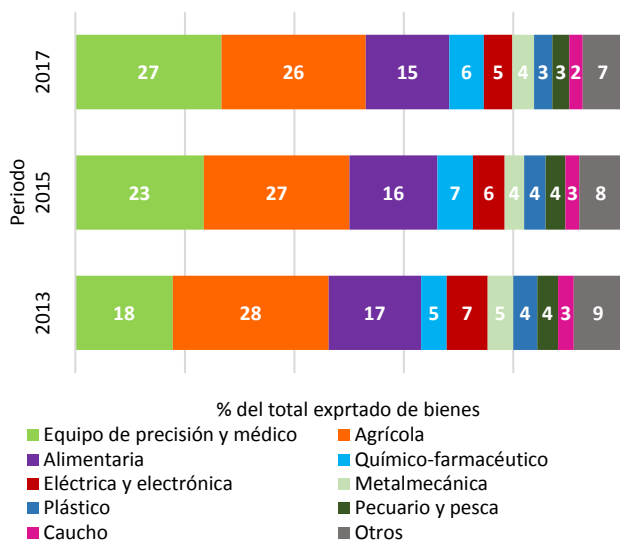
¹Las cifras de comercio de bienes de este informe se ajustan al VI Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión

Internacional (MBP6), que incorpora los lineamientos más recientes en torno a las cuentas internacionales.

El sector de equipo de precisión y médico ganó 9 puntos porcentuales en el peso de las exportaciones entre 2013 y 2017, incrementando su participación de 18% en 2013 a 27% en 2017. Este sector se ubicó en el primer lugar en importancia al superar en un punto porcentual al sector agrícola, el cual se ubicó en el segundo lugar, con un 26% de participación. Otro sector que ha ganado importancia en las exportaciones de bienes es el químico-farmacéutico, que pasó de 5% en 2013 a 6% en 2017.

Gráfico 2

Exportaciones de bienes por sector (2013 – 2017)



Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, mejoradas con las disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER

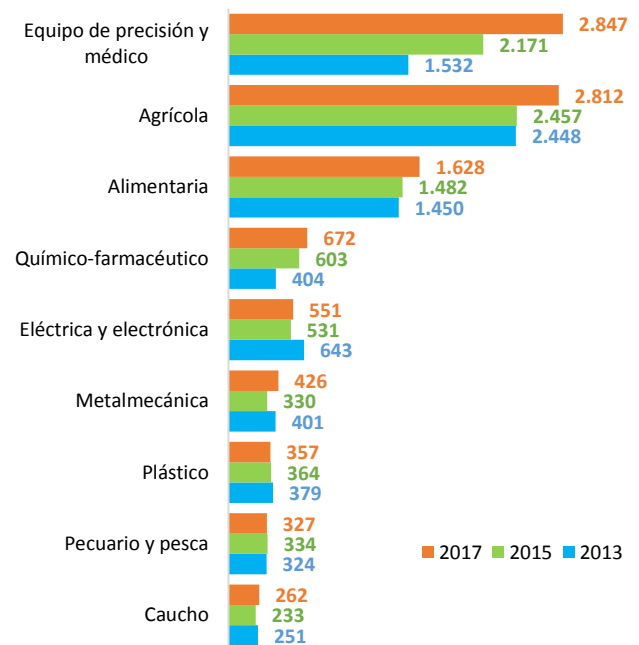
Es importante aclarar que el cambio en la estructura de las exportaciones de bienes no se debe a una reducción de ventas en sectores como agrícola o industria alimentaria, los cuales más bien han registrado crecimientos importantes de sus exportaciones en el último quinquenio.

La dinámica del sector de equipo de precisión y médico se ratificó en 2017, mostrando un incremento destacable de US\$ 278 millones (+11%), con respecto a 2016, que superó con creces el

crecimiento de todos los demás sectores. Entre 2013 y 2017, este sector creció a una tasa promedio anual de 17%, alcanzando la cifra récord de US\$ 2.847 millones el último año. Por su parte, las exportaciones del sector agrícola registraron un monto de US\$ 2.812 millones en 2017, con un aumento de US\$ 124 millones (+5%), con respecto a 2016. En el último quinquenio crecieron a una tasa promedio anual de 4% anual.

Gráfico 3

Costa Rica: Exportaciones de bienes, diez sectores principales, 2017



Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, mejoradas con las disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER

Otros sectores cuyas ventas al exterior crecieron en este periodo fueron: metalmecánica (+US\$ 105 millones o +33); industria alimentaria (+US\$ 76 millones o +5%); químico-farmacéutico (+US\$ 44 millones o +7%); caucho (+US\$ 40 millones o +18%); y pecuario y pesca (+US\$8 millones o +3%).

Por su parte, los únicos sectores que presentaron menores ventas en 2017 fueron: eléctrica y

electrónica (-US\$ 4 millones o -1%); y textiles, cuero y calzado (-US\$ 5 millones o -4%).

Los productos con mayor crecimiento en 2017 abarcaron el 50% del total exportado y comprenden: dispositivos médicos, registraron ventas por US\$ 2.699 millones (+US\$ 233 millones); piña, que colocó US\$ 941 millones (+US\$ 68 millones); lentes de contacto, un nuevo producto en la oferta exportable de Costa Rica que triplicó sus ventas en el último año, pasando de US\$ 21 millones a US\$ 66 millones (+US\$ 45 millones); azúcar, con exportaciones por US\$ 108 (+US\$ 40 millones); los demás jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas, con ventas por US\$ 309 millones (+US\$ 40 millones); llantas, con exportaciones por US\$ 181 millones (+US\$ 39 millones); y banano cuyas exportaciones alcanzaron US\$ 1.025 millones (+US\$ 37 millones).

Cuadro 1
Principales productos dinamizadores
2017, millones US\$ y crecimiento %

Producto	2016	2017	Var. Absoluta	Var. %
Dispositivos médicos	2.467	2.699	233	9%
Piña	873	941	68	8%
Lentes de contacto	21	66	45	211%
Azúcar	67	108	40	60%
Los demás jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas	269	309	40	15%
Llantas	142	181	39	27%
Banano	988	1.025	37	4%

Fuentes: cifras con base en PROCOMER

Ahora bien, entre los productos que registraron una desaceleración en sus ventas al cierre de 2017 destacan: los jugos y concentrados de frutas (-US\$ 48 millones); cables eléctricos (-US\$ 15 millones); papel y cartón para caras cubiertas (-US\$ 13 millones); y leche (-US\$ 12 millones).

1.3 Factores que explican las variaciones sectoriales

El macro sector que más aumentó ventas al exterior en 2017 fue el industrial (manufactura), que registró un crecimiento de 10%, impulsado por el comportamiento positivo, dinámico y notable de las exportaciones de dispositivos médicos, coherente con la tendencia reportada en periodos anteriores y que se caracteriza por mayores ventas en los principales mercados, 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. Por su parte, nuevas empresas comenzaron a producir y enviar al exterior lentes de contacto, producto que da un impulso adicional a la industria y que se espera continúe creciendo y consolidando su producción y ventas en 2018. Sumado a ello, aumentaron las ventas de barras de hierro y acero y perfiles de hierro, esto gracias a nuevos contratos de empresas nacionales en países con los que se cuenta con acuerdos comerciales, estos productos aumentaron principalmente a Estados Unidos y República Dominicana. Muchos otros productos muestran señales alentadoras y propulsaron el crecimiento de las manufacturas en 2017, por ejemplo: llantas, envases de vidrio, maderas en bruto, alambre de níquel, materiales eléctricos y medicamentos, entre otros.

Por otro lado, entre los productos con las contracciones más notorias del sector industrial figuraron los cables eléctricos, en este caso el sector indicó que la caída se debe principalmente a la creciente competencia en los mercados internacionales que ha desplazado los productos de calidad por otros de menor precio y a la situación económica de algunos de los países a los cuales exporta, que han dejado de demandar (Puerto Rico); el papel y cartón para caras cubiertas, producto que ha perdido demanda principalmente en Guatemala, debido a la situación económica de este país; así

como, los artículos de plástico para el envasado y los textiles que están enfrentando una competencia creciente de nuevos actores internacionales.

La industria alimentaria, por su parte, se ha visto afectada por menores ventas de jugos y concentrados de frutas, específicamente de jugo de naranja y de piña. Actores del sector explicaron que en el caso del jugo de naranja, al ser un *commodity* cotizado en bolsa, sufre variaciones importantes en el precio internacional. Adicionalmente, las plantaciones de naranjas están en proceso de renovación, lo cual afecta la oferta de materia prima. En el caso de jugo de piña, se mencionó que se ha cotizado mejor la piña como fruta fresca o congelada, ya que la caída en el precio mundial del jugo se ha mantenido durante el último año. Por esta razón, se ha preferido exportar la fruta para consumo y no usarla como materia prima para la producción de jugo o concentrado, que por ahora está dejando un margen de ganancia más bajo. En cuando a la caída en las exportaciones de leche, el sector indicó que se debe a una decisión estratégica de negocios, que establece la cantidad de producto que se coloca en el mercado internacional de acuerdo con las variaciones del precio internacional del producto. Por otra parte, algunos productos han logrado un incremento neto positivo en las exportaciones de la industria alimentaria, entre los cuales se encuentran: aceite de palma, salsas y preparaciones, azúcar y frutas tropicales conservadas, productos de panadería fina, y preparaciones para bebidas, entre otros. Gracias lo anterior, la industria alimentaria compensó la caída en algunos de sus productos y logró un cambio neto positivo de 5%.

La recuperación de banano y piña fue un importante factor dinamizador para 2017, que sin lugar a dudas impulsó el buen desempeño del sector agrícola como un todo (+5%). Por su parte, el café sufrió una caída en este periodo comparado con el periodo anterior, debido a una disminución en la cosecha nacional. Los productores de café mencionaron que se está cosechando nuevo producto para exportar a principios de enero y esperan que la cosecha del 2018 sea mayor.

Por su parte el sector pecuario y pesca mostró un crecimiento de 3%, debido principalmente a mayores ventas de camarones, leche deslactosada, y carne de bovino.

En 2017, las exportaciones de bienes se dirigieron a 152 mercados diferentes, con un total de 4.391 productos distintos y 2.452 empresas exportadoras. El acumulado a diciembre registra, al igual que en el informe del período anterior, cambios positivos en las ventas a todas las regiones, excepto América del Sur (-US\$ 20 millones o -8%), principalmente por menores ventas a Venezuela. El detalle del comportamiento por región muestra a América del Norte como líder (+US\$ 304 millones o +7%), seguida por Asia (+US\$ 177 millones o +59%)², la Unión Europea (+US\$ 151 millones o +7%), América Central (+US\$ 101 millones o +4%), el Caribe (+US\$ 6 millones o +1%), el resto de Europa (+US\$ 3 millones o +2%), y Medio Oriente (+US\$ 4 millones o +15%).

América del Norte se mantiene como el principal destino de las exportaciones costarricenses, abarcando un 44% del total exportado y acumulando de ventas en 2017 por US\$ 4.681 millones. Algunos de los productos con mayor dinamismo exportador a esa región fueron los dispositivos médicos, banano y

² El crecimiento hacia este mercado tiene un importante impulso por las ventas de azúcar, lo cual hace prever que podría cambiar

en el futuro, pues este producto destaca por su gran habilidad para aprovechar nichos en mercados de forma ocasional y esporádica.

llantas en EE.UU.; así como dispositivos médicos y aceite de palma hacia México. En el caso de los productos que redujeron sus exportaciones hacia Norteamérica resaltan llantas hacia Canadá (figura 1).

Figura 1
Productos más dinámicos en los destinos de exportación que crecieron de América del Norte



Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, mejoradas con las disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.
Fuente: PROCOMER.

Por su parte, la región centroamericana creció US\$ 101 millones y abarcó el 22% del total exportado (US\$ 2.398 millones), destacaron las ventas de jarabes para bebidas gaseadas a Honduras, antisueros y alimentos para animales a Panamá, piña y envases de vidrio a Nicaragua, y medicamentos hacia El Salvador. Los productos que registraron caídas fueron insecticidas y fungicidas hacia Belice (figura 2).

Figura 2
Productos más dinámicos en los destinos de exportación que crecieron de América Central

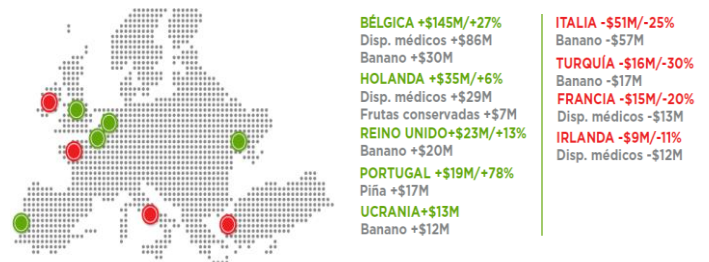


Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, mejoradas con las disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.
Fuente: PROCOMER.

Por su parte, el Continente Europeo representó el 22% de las ventas anuales en 2017, con un total de US\$ 2.304 millones (+US\$ 154 millones). Entre los

principales dinamizadores se observaron: el banano, con exportaciones hacia Bélgica, Reino Unido y Ucrania; los dispositivos médicos, que impulsaron las exportaciones a Bélgica y Holanda; así como mayores exportaciones de piña a Portugal, y frutas en conserva a Holanda.

Figura 3
Productos más dinámicos en los destinos de exportación que crecieron en el Continente Europeo

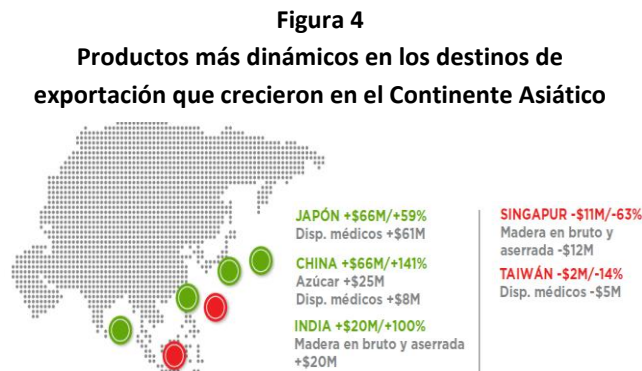


Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, mejoradas con las disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.
Fuente: PROCOMER.

Algunos productos que registraron caídas fueron: banano en Italia y Turquía; así como dispositivos médicos en Francia e Irlanda (figura 3). No obstante, es importante tener presente que estas fluctuaciones no necesariamente pueden ser tomadas como contracciones en las ventas a los países referidos, pues en virtud de la unión aduanera existente en la Unión Europea, es posible que algunos productos modifiquen su puerto de ingreso más no así su mercado de destino final.

En la región asiática se presentó un crecimiento destacado de las ventas costarricenses, que aumentaron en US\$ 177 millones, principalmente por exportaciones de dispositivos médicos a Japón y China, así como madera en bruto aserrada a India. Adicionalmente, se contabilizó un importante envío de azúcar a China, no obstante no debe ser tomado como un indicio de consolidación permanente en ese mercado aún, dado que este producto suele aprovechar muy bien nichos de mercado en forma esporádica; caso contrario a madera y dispositivos

médicos, productos que crecen de manera sostenida en la región asiática (figura 4).



Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, ajustadas con las disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.

Fuente: PROCOMER.

1.4 Resultado de bienes para la meta exportadora

Las exportaciones de bienes en 2017 alcanzaron un monto de US\$ 10.665 millones, cifra que corresponde a un 100,1% de la meta de exportación de bienes propuesta para el año 2017 (US\$ 10.650 millones).

Gráfico 4
Costa Rica: Exportaciones de bienes de 2017 vs meta anual (sección de bienes)



Corresponde a cifras de exportaciones preliminares, mejoradas con las disposiciones del MBP6. Sujetas a revisión.

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER.

Es importante aclarar que para los años 2015 y 2016, la diferencia entre el valor registrado en las exportaciones y la meta se explica mayoritariamente por el cambio de metodología aplicado por el Banco Central, el cual adoptó la Sexta Edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI (MBP6), mientras que la meta había sido producida a partir de cifras calculadas con la metodología vigente previamente. En cualquier caso, esto no afecta la valoración sobre cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, porque esta se estableció de manera global e incluye tanto bienes como servicios.

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

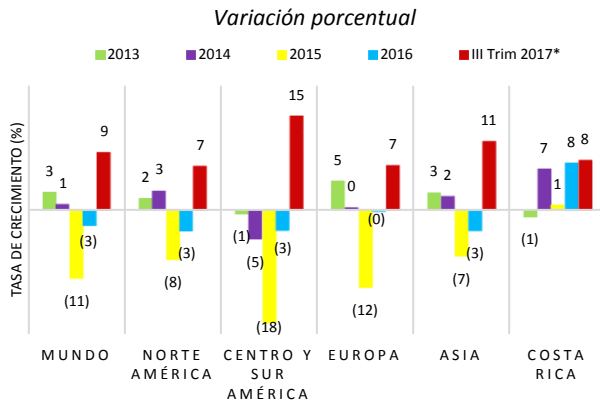
Las cifras mundiales disponibles a la fecha de redacción de este reporte corresponden a datos al tercer trimestre de 2017. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en los primeros nueve meses de 2017 se registró un crecimiento en las exportaciones mundiales de 9% con respecto al mismo periodo del año 2016, mientras que para Costa Rica el incremento fue del 8%, en el mismo periodo³. Durante estos nueve meses se presentaron cambios muy importantes en la tendencia de las exportaciones. Todas las regiones muestran recuperaciones a setiembre de 2017, la OMC estima que las dimensiones de los cambios anuales al cierre del año podrían ser menores, esto debido a señales de desaceleración en algunos indicadores, pero se espera que se mantengan en crecimientos alentadores (ver gráfico 5).

Entre otros, la Organización se basa en el comportamiento del Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial (WTOI). Este da seguimiento a elementos como los contratos de exportación, la carga aérea internacional y el tráfico portuario de contenedores, los cuales han mostrado aumentos acordes con el crecimiento de la economía a nivel

³ De acuerdo con cifras de PROCOMER

mundial. Los resultados relativos a otras señales como el comportamiento de materias primas agrícolas y el comercio de componentes electrónicos han sido menos alentadores, pero han aumentado también.

Gráfico 5
Crecimiento del valor de las exportaciones de bienes por región 2013 - III Trim 2017*



Fuente: COMEX, con base en cifras de OMC y PROCOMER.

*Cifras preliminares, sujetas a revisión. En el caso de Costa Rica las exportaciones fueron ajustadas con las disposiciones del MBP6. Mientras que las cifras mundiales, en su mayoría, cumplen con los estándares de acuerdos internacionales establecidos por las Naciones Unidas.

Si bien este indicador no predice el comportamiento del comercio al corto plazo, si da la idea de una tendencia, por lo que se puede decir que se mantiene al alza pero menos acelerado para final de año. Además, la OMC advierte de la existencia de riesgos no controlados que podrían revertir la predicción, tales como una tendencia hacia la adopción de medidas restrictivas del comercio, el aumento de las tensiones geopolíticas mundiales y el creciente impacto económico de los desastres naturales.

Adicionalmente, al comparar las cifras al tercer trimestre de 2017 de Costa Rica con las de un compendio de países de la región latinoamericana y economías avanzadas⁴, se puede observar que el desempeño costarricense se mantiene estable con respecto a años anteriores, mientras que estas

⁴ Las cifras internacionales de comercio disponibles a la fecha son acumuladas la tercer trimestre de 2017, para favorecer la

economías se recuperan y llegan a niveles similares a los costarricenses. En los casos de economías altamente dependientes de productos de extracción (como el cobre y combustibles minerales), estas presentan aumentos destacados y superiores a los niveles costarricenses, esto se debe a la recuperación de las exportaciones y de los precios de los productos de extracción.

Cuadro 2
Crecimiento y valor las exportaciones de bienes por país seleccionado, III trimestre 2017

País	Valor exportado al III Trim 17	Variación acumulada al III Trim 16 – al III Trim 17
	(millones USD)	%
Perú	25.982	25,0
Colombia	22.505	19,7
Brasil	139.398	18,1
Chile	44.379	11,7
México	273.812	9,3
Canadá	287.790	8,5
Costa Rica	7.455	8,0
China	1.518.138	7,5
Italia	344.204	6,9
EE.UU.	1.072.894	6,2
Alemania	1.004.006	6,1
Guatemala	7.913	6,0
El Salvador	4.080	5,7
Francia	373.781	3,8
Argentina	43.674	0,8

Fuentes: cifras con base a OMC (resto de las economías) y PROCOMER siguiendo disposiciones del MBP6 (Costa Rica).

Es necesario recordar que algunos países como los de América del Sur -Colombia, Perú, Brasil y Chile- registraron bajos valores de exportación en 2016, debido principalmente a la caída en los precios de materias primas y minerales. Como resultado, la recuperación a setiembre de 2017 es mayor en términos porcentuales, mientras que Costa Rica se ha mantenido en ritmos de crecimiento más estables. A pesar de esto, Costa Rica supera niveles

comparabilidad se usa el mismo periodo en el caso de Costa Rica.

de crecimiento de economías como China, Alemania, Argentina, Guatemala y Estados Unidos.

Si bien estas cifras no necesariamente prejuzgan lo que pueda suceder en lo que resta de 2017, cuando menos ofrecen una perspectiva que permite valorar positivamente el desempeño mostrado por Costa Rica y el mundo.

1.6 Conclusiones

Las exportaciones totales de bienes acumuladas al cierre de 2017 registraron un aumento considerable al sumar US\$10.665 millones, el mayor monto en cinco años. Este monto superó en 7% las exportaciones acumuladas en 2016 (US\$ 9.937 millones) y fue 15% mayor que el promedio de los últimos cuatro años previos (US\$ 9.235 millones).

Los flujos de exportación de bienes registrados por Costa Rica en los últimos cinco años mostraron una tendencia creciente y una dinámica sostenida, en promedio anual crecieron a un 6% entre 2013 y 2017. En este último año se consolidó el crecimiento a un nivel de 7% y alcanzó el valor acumulado de exportación más alto de la serie analizada.

Las exportaciones del régimen definitivo sumaron un valor de US\$ 5.335 millones en 2017, cifra que fue 5% mayor a la que se registró en 2016 y abarcó la mitad del total exportado. Las exportaciones del régimen de zona franca sumaron US\$ 5.178 millones, cifra que fue 9% mayor a la que se registró en 2016, abarcando el 48,6% del total exportado; mientras que las de perfeccionamiento activo aumentaron un 18,0% y abarcaron el restante 1,4% del total.

El sector de equipo de precisión y médico incrementó su participación a 27% en 2017. Este sector se ubicó en el primer lugar en importancia al superar en un punto porcentual al sector agrícola, el cual se ubicó en el segundo lugar, con un 26% de

participación. Otro sector que ha ganado importancia en las exportaciones de bienes es el químico-farmacéutico, que pasó de 5% en 2013 a 6% en 2017.

El cambio en la estructura de las exportaciones de bienes no se debe a una reducción de ventas en sectores como agrícola o industria alimentaria, los cuales más bien han registrado crecimientos importantes de sus exportaciones en el último quinquenio.

Los productos con mayor crecimiento en 2017 abarcaron el 40% del total exportado y comprenden: dispositivos médicos, los cuales registraron ventas por US\$ 2.699 millones (+US\$ 233 millones); azúcar, con exportaciones por US\$ 108 (+US\$ 40 millones); piña, que colocó US\$ 941 millones (+US\$ 68 millones); los lentes de contacto triplicaron sus ventas en el último año, pasando de US\$ 21 millones a US\$ 66 millones (+US\$ 45 millones); los demás jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas, con ventas por US\$ 309 millones (+US\$ 40 millones); y llantas, con exportaciones por US\$ 181 millones (+US\$ 39 millones).

Los productos que registraron una desaceleración en 2017 fueron: los jugos y concentrados de frutas (-US\$ 48 millones); cables eléctricos (-US\$ 15 millones); papel y cartón para caras cubiertas (-US\$ 13 millones); y leche (-US\$ 12 millones).

En 2017, las exportaciones de bienes se dirigieron a 152 mercados diferentes, con un total de 4.391 productos distintos y 2.452 empresas exportadoras.

En 2017, se registraron cambios positivos en las ventas a todas las regiones, excepto a América del Sur (-US\$ 20 millones o -8%), principalmente por menores ventas a Venezuela. El detalle del comportamiento por región muestra a América del Norte manteniéndose como líder (+US\$ 304 millones o +7%), seguida por Asia (+US\$ 177 millones o

+59%)⁵, la Unión Europea (+US\$ 151 millones o +7%), América Central (+US\$ 101 millones o +4%), el Caribe (+US\$ 6 millones o +1%), el resto de Europa (+US\$ 3 millones o +2%), y Medio Oriente (+US\$ 4 millones o +15%).

https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/wtoi_13nov17_s.htm

El valor acumulado de las exportaciones de bienes en 2017 alcanzó los US\$ 10.665 millones, cifra que corresponde a un 100,1% de la meta de exportación de bienes propuesta para el año 2017 (US\$ 10.650 millones).

Los flujos de exportación de Costa Rica comparados con el contexto internacional mantienen buen desempeño. Para el tercer trimestre de 2017, las cifras siguen siendo positivas, mientras que a nivel mundial la recuperación es notoria.

En los primeros nueve meses de 2017 se registró un crecimiento de las exportaciones globales de 9% con respecto al mismo periodo del año 2016, mientras que Costa Rica registró un crecimiento de 8% en el mismo periodo.

1.7 Referencias

OMC-UNCTAD (2017). Estadísticas de Corto Plazo: Valor trimestral del comercio de mercancías.

Consultado el 21/09/2017 en:

https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/short_term_stats_s.htm

OMC (21 de setiembre de 2017). Se prevé una recuperación del comercio en 2017 y 2018.

https://www.wto.org/spanish/news_s/pres17_s/pr800_s.htm

OMC (13 de noviembre de 2017). Perspectivas del comercio mundial.

⁵ El crecimiento hacia este mercado tiene un importante impulso por las ventas de azúcar, lo cual hace prever que podría cambiar

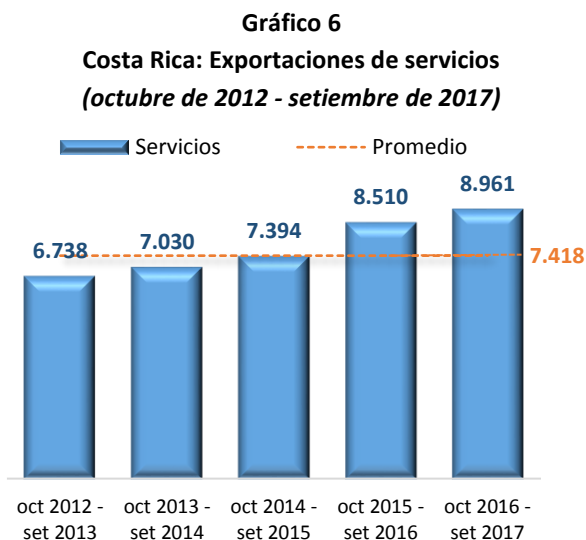
en el futuro, pues este producto destaca por su gran habilidad para aprovechar nichos en mercados de forma ocasional y esporádica.

2. Exportaciones de servicios: balance al tercer trimestre de 2017⁶

Las cifras de comercio de servicios presentes en este informe corresponden a la Sexta Edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI, metodología adoptada por el Banco Central de Costa Rica desde hace algunos meses. Es importante tener presente este elemento a la hora de contrastar el contenido de este informe con el de períodos anteriores.

2.1 Evolución interanual: octubre 2016 – setiembre 2017 vs años previos.

Las exportaciones de servicios acumuladas, en los 12 meses comprendidos entre octubre de 2016 y setiembre de 2017, alcanzaron un monto de US\$ 8.961 millones, cifra que fue US\$ 452 millones (+5,3%) mayor al monto registrado entre octubre de 2015 y setiembre de 2016, y superó en US\$ 1.543 millones (+20,8%) al promedio de los últimos cuatro periodos interanuales equivalentes (octubre-setiembre).

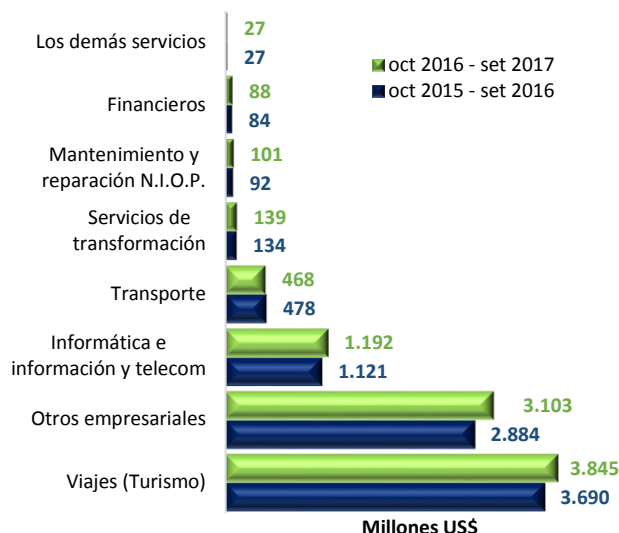


Cifras para 2016 y 2017 son preliminares, sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR según MBP6.

⁶ Las cifras de comercio de bienes y servicios de este informe se ajustan a la Sexta Edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBP6), que incorpora los

Según las cifras analizadas, las exportaciones de servicios presentan una tendencia creciente en los últimos cinco periodos interanuales, con una tasa de crecimiento promedio anual de 7,4%. En el último periodo interanual se registró un incremento de 5,3%, inferior al promedio. Sin embargo, la evidencia al tercer trimestre sigue sugiriendo que, al cierre 2017, se mantendría la tendencia creciente que las exportaciones de servicios han experimentado en los últimos años.

Gráfico 7
Costa Rica: Exportaciones de servicios por sector (Interanual octubre de 2015 – setiembre de 2017)



Cifras para 2016 y 2017 son preliminares y sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR según MBP6.

De los siete principales sectores de exportación de servicios, seis presentaron crecimiento a nivel interanual (octubre 2016 - setiembre 2017), se trató de: otros servicios empresariales, los cuales mostraron un crecimiento notable de US\$ 218 millones (+7,6%); viajes (turismo), cuyas ventas crecieron en US\$ 155 millones (+4,2%); seguido por informática, información y telecomunicaciones, el cual creció en US\$ 71 millones (+6,4%),

lineamientos más recientes en torno a las cuentas internacionales. [Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional Sexta Edición \(MBP6\) español](#)

recuperándose de un comportamiento menos dinámico en trimestres anteriores; los servicios de mantenimiento y reparación vendieron US\$ 8 millones adicionales (+8,7%); otro sector que presentó cambios positivos en sus ventas fueron los servicios de transformación, estos crecieron en US\$ 5 millones (+3,6%); y por último, los servicios financieros que registraron ventas mayores por US\$ 4 millones (+4,5%).

En el caso del sector residual de “los demás servicios”, se mantuvieron prácticamente sin movimientos en un nivel de US\$ 27 millones, comparando los dos periodos interanuales.

Por otro lado, el único sector que mostró una caída para el periodo analizado fue el de los servicios de transporte, cuyas ventas decrecieron US\$ 9 millones (-2%). Este hecho no afectó la tendencia creciente del flujo exportador, pues el peso de este sector entre el total de ventas al mundo fue muy poco significativo.

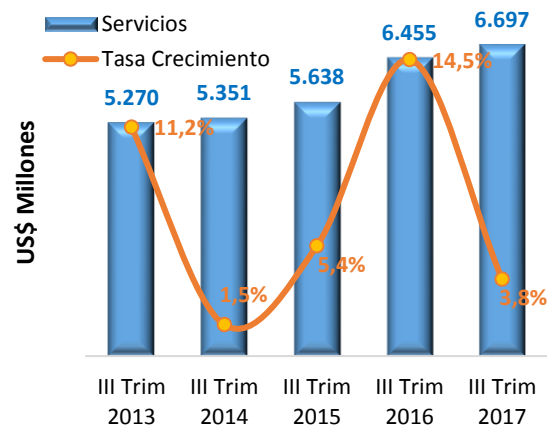
Como se ha mencionado en informes anteriores, el desempeño de las exportaciones de servicios es destacable por su patrón de crecimiento, el cual es impulsado principalmente por el fortalecimiento, la consolidación y el crecimiento de la plataforma empresarial en actividades como centros de soporte técnico, centros de servicios empresariales, desarrollo de software, animación digital e ingeniería, así como el resultado de las labores de promoción del país como destino turístico.

2.2 Evolución reciente: acumulado al tercer trimestre de 2017 vs periodos previos similares

Las exportaciones de servicios acumuladas al tercer trimestre de 2017 alcanzaron un monto record de US\$ 6.697 millones, cifra que fue un 3,8% superior a la registrada al tercer trimestre de 2016 (US\$ 6.455 millones).

En el último quinquenio, los flujos de exportación de servicios registrados entre enero y setiembre de cada año han mostrado una tendencia creciente a una tasa promedio anual de 6,2%. El monto de ventas al mundo acumulado en los primeros nueve meses de 2017 siguió un comportamiento creciente aunque menos dinámico en comparación a los años anteriores (+3,8%). Ahora bien, es importante mencionar que en 2016 se dio un crecimiento atípico de las exportaciones de servicios, impulsado principalmente por un extraordinario desempeño del sector turismo (viajes), el cual ha seguido aumentando pero a un ritmo más modesto. La expectativa es que la tendencia creciente de las exportaciones de servicios se mantenga en el cierre de 2017.

Gráfico 8
Costa Rica: Exportaciones totales de servicios y crecimiento, acumuladas al tercer trimestre (2013-2017)



Cifras para 2016 y 2017 son preliminares y sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR según MBP6.

Al analizar el comportamiento de las exportaciones de servicios por sector, en el acumulado al tercer trimestre de 2017, se observó que cinco sectores mostraron cambios positivos en sus ventas en comparación con el acumulado al tercer trimestre de 2016. Estos cinco sectores abarcaron el 93% del total de exportaciones en ese periodo, mientras que los sectores que mostraron contracción de ventas abarcaron el únicamente el restante 7%, por lo que

no afectaron la tendencia creciente de las exportaciones costarricenses de servicios al mundo, pues fueron compensadas con creces por los demás sectores.

Los sectores que impulsaron el crecimiento en estos primeros nueve meses de 2017 fueron: viajes (turismo), cuyas exportaciones crecieron US\$ 129 millones (+4,4%); los otros servicios empresariales mostraron un aumento de US\$ 110 millones (+5,1%); las ventas de informática e información y telecomunicaciones mostraron una recuperación en su tendencia, tras una leve caída en los trimestres anteriores, a setiembre 2017 crecieron US\$ 9 millones (+1,1%); los servicios de mantenimiento y reparación vendieron US\$ 7 millones (+9,2%) más que el periodo anterior; y los servicios de transformación aumentaron US\$ 3 millones (+2,6%).

Por otro lado, algunos sectores presentaron contracciones en sus ventas: servicios de transporte, con menos ventas por US\$ 8 millones (-2,2%); los servicios financieros, los cuales redujeron sus exportaciones en US\$ 2 millones (-3,0%); y el sector agregado de “los demás servicios”, el cual registró menores ventas por US\$ 4 millones (-18,7%), comportamiento explicado casi en su totalidad por la contracción de bienes y servicios de gobierno (-US\$ 2 millones o -12,3%). Sin embargo, como se mencionó anteriormente, estas contracciones no afectaron la tendencia creciente de las ventas de servicios al exterior, pues fueron compensadas por crecimientos de sectores con mayor participación, por lo que el resultado neto de este trimestre fue positivo.

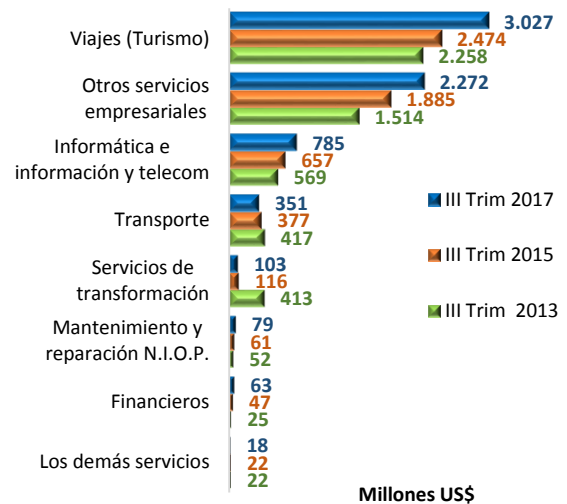
Las exportaciones de viajes (turismo) habían experimentado un crecimiento particularmente grande durante los nueve primeros meses de 2016, el cual estuvo asociado al crecimiento en las visitas registradas para ese mismo periodo (+12,5%). Para el mismo periodo de 2017, se registró una cifra muy

alentadora de 2.277.772 visitas, la cual confirma que se ha logrado mantener el aumento importante registrado en 2016 y aumentarlo en 31.244 visitas, con lo cual el sector turismo continúa contribuyendo a la tendencia positiva del flujo exportador de servicios.

Por su parte, el crecimiento del número de centros de servicios compartidos que operan en el país explica el resultado observado en el sector de otros servicios empresariales, el cual mantiene una dinámica sobresaliente y gana más importancia entre el total de ventas.

Asimismo, la evolución en los últimos cinco años de las exportaciones por sector acumuladas en los primeros tres trimestres, confirma la excelente dinámica de crecimiento de los principales sectores.

Gráfico 9
Costa Rica: Exportaciones de servicios por sector
Acumulado al tercer trimestre (2013 - 2017)



Cifras para 2016 y 2017 son preliminares y sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR según MBP6.

Comparando los acumulados entre el tercer trimestre de 2013 y el tercer trimestre de 2017, se observa una tendencia destacable para viajes (turismo), este aumentó las ventas al exterior en US\$ US\$ 769 millones (+7,6% promedio anual), rompiendo

el record de registro cada periodo. Similar fue el caso de otros servicios empresariales, cuyas ventas aumentaron en US\$ 759 millones (+10,7% promedio anual) entre los primeros tres trimestres de 2013 y 2017. También es importante mencionar el caso de los servicios de informática, información y telecomunicaciones, este sector registró mayores ventas al exterior por US\$ 215 millones (+8,4% promedio anual). En el caso de los servicios financieros, estos muestran una dinámica positiva con un crecimiento promedio anual de 26,2%, pasando de registrar US\$ 25 millones en el tercer trimestre de 2013 a US\$ 63 millones en los primeros nueve meses de 2017.

telecomunicaciones (11,7%); estos tres sectores abarcaron un 90,8% de las exportaciones de servicios del periodo.

2.3 Seguimiento del resultado de la meta exportadora de servicios⁷

El componente de servicios de la meta de exportación fijada para 2017 fue de US\$ 9.250 millones. Según las cifras del BCCR, el monto de exportaciones de servicios acumulado al tercer trimestre 2017 fue de US\$ 6.697 millones, el cual representó un 72,4% de dicha meta.

Con base en el comportamiento histórico de las exportaciones de servicios durante los últimos 18 años (1999-2016), las exportaciones acumuladas al tercer trimestre suelen representar en promedio un 75,5% del total anual. Esto implica que las exportaciones de servicios estarían un 3,2% puntos porcentuales por debajo del componente de servicios de la meta, lo cual equivaldría a US\$ 296 millones. Es importante tener presente que las cifras preliminares de servicios suelen ser ajustadas al alza en las revisiones posteriores que realiza el BCCR.

El valor de las exportaciones de servicios acumulado en enero-setiembre de 2017 representa una buena señal, en cuanto a las perspectivas de alcanzar la meta anual en lo que respecta al componente de servicios.

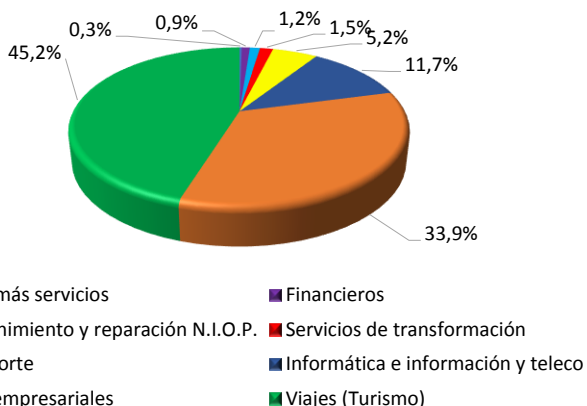
Como se mencionó en la sección de bienes, para los años 2015 y 2016, la diferencia entre el valor registrado en las exportaciones y la meta se explica mayoritariamente por el cambio de metodología aplicado por el Banco Central, el cual adoptó la Sexta Edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI (MBP6), mientras que la meta había sido producida

correspondiente a servicios para 2017 y 2018, pues los valores previamente establecidos fueron determinados a partir de cifras estimadas con el V Manual de Balanza de Pagos del FMI.

Gráfico 10

Costa Rica: Participación porcentual por subsector en las exportaciones de servicios,

Acumulado al tercer trimestre de 2017



Cifras para 2016 y 2017 son preliminares y sujetas a revisión.

Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR según MBP6.

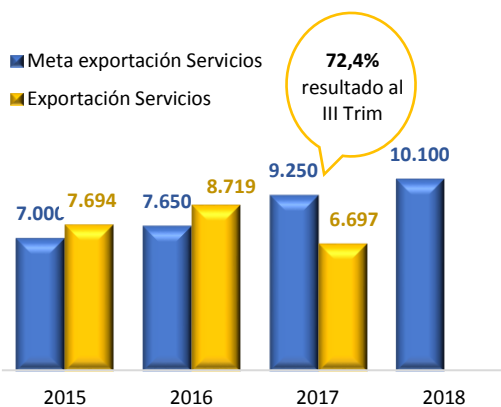
La composición de las exportaciones de servicios acumuladas al tercer trimestre de 2017 se mantuvo muy similar a los periodos anteriores. Viajes (turismo) en primer lugar de importancia (45,2%), seguido de otros servicios empresariales (33,9%) y servicios de informática, información y

⁷ Cabe mencionar que, a raíz de la adopción del VI Manual de Balanza de Pagos del FMI por parte del Banco Central, procedió a ajustar el componente de la meta de exportaciones

a partir de cifras calculadas con la metodología vigente previamente. En cualquier caso, esto no afecta la valoración sobre cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, porque esta se estableció de manera global e incluye tanto bienes como servicios.

Por esta razón, para los años 2017 y 2018 se realizó un ajuste en la composición de la meta total, entre bienes y servicios, de manera que esta reflejara el cambio de metodología utilizado por el BCCR (MBP6), pero sin que la meta global sufriera modificaciones.

Gráfico 11
Costa Rica: Resultado de la meta exportadora de servicios 2015 – 2018



Cifras para 2015 y 2016 son preliminares y sujetas a revisión.
Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR según MBP6.

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.

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

El desempeño de las exportaciones mundiales totales de servicios en 2016 mejoró con respecto al

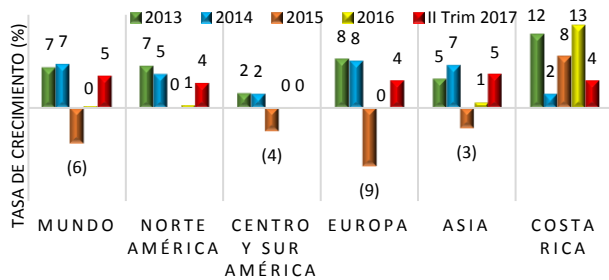
año anterior. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), las exportaciones crecieron un 0,4% con respecto a 2015, en 2014 se registró más bien decrecimiento, por lo que este valor se considera como una señal de recuperación. Por su parte, según las últimas cifras de BCCR, Costa Rica ha mostrado un desempeño muy destacado con respecto al mundo, las exportaciones de servicios costarricenses crecieron un 13% en 2016.

La Organización Mundial del Comercio (OMC), en su último informe anual, menciona que el sector de transporte es el que más efecto negativo arrastra, pues tiende a reflejar fluctuaciones del comercio de mercancías. Ahora bien, tal como se mencionó en anteriores informes, en lo que va del 2017 los principales indicadores del comercio han mostrado comportamientos positivos y por encima de la tendencia, lo que parece indicar un fortalecimiento del comercio. Por ejemplo, el tráfico de contenedores en los principales puertos se ha recuperado de la caída que registró en 2015-2016; y el índice de nuevos pedidos de exportación alcanzaron también un nivel elevado. Por lo que la expectativa para el cierre 2017 es de un posible crecimiento.

Por otro lado, las exportaciones de servicios de Costa Rica han continuado creciendo a ritmos superiores al promedio mundial y a los de regiones tan fuertes como Europa, Asia y Norte América. Entre 2013 y 2016, Costa Rica mostró una tasa de crecimiento anual promedio de 8%, mientras que estas economías rondaron tasas de variación anuales entre -9% y 1%.

Según las cifras del BCCR, las exportaciones de servicios de Costa Rica al terminar el año 2016 aumentaron casi un 13% con respecto a 2015, lo cual contrasta de manera notoria con el leve crecimiento de un 0,2% en Europa; 0,04% en Centro y Sur América; 0,9% en Asia; y 0,5% en América del Norte.

Gráfico 12
Crecimiento de las exportaciones de servicios, por
región de origen (2013- II Trim 2017*)⁸



Fuente: BCCR y Estadísticas de comercio OMC (OMC, 2017a)
Costa Rica dato preliminar 2016 y 2017 BCCR (MBP6), las demás corresponde a una estimación de OMC-UNCTAD-ITC.
En el caso del bloque de Centro y Suramérica, no hay datos disponibles en OMC para 2017.

El panorama de las exportaciones de servicio en el segundo trimestre 2017 parece seguir por la senda de recuperación mostrada en 2016. El crecimiento de Costa Rica es similar al nivel global, la tasa de crecimiento registrada por Costa Rica en ese periodo fue de 4%, Asia registró un 5%, Norte América un 4% y Europa un 4% (ver Gráfico 12).

2.5 Conclusiones

Las exportaciones de servicios acumuladas en los 12 meses comprendidos entre octubre de 2016 y setiembre de 2017 alcanzaron un monto de US\$ 8.961 millones, cifra que fue US\$ 452 millones (+5,3%) mayor al monto registrado entre octubre de 2015 y setiembre de 2016, y superó en US\$ 1.543 millones (+20,8%) al promedio de los últimos cuatro periodos interanuales equivalentes (octubre – setiembre).

Las exportaciones de servicios presentan una tendencia creciente en los últimos cinco periodos interanuales, con una tasa de crecimiento promedio anual de 7,4%.

De los siete principales sectores de exportación de servicios, seis presentaron crecimiento a nivel interanual (octubre 2016 - setiembre 2017), se trató de: otros servicios empresariales, mostraron un extraordinario crecimiento de US\$ 218 millones (+7,6%); viajes (turismo), cuyas ventas crecieron en US\$ 155 millones (+4,2%); seguido por informática, información y telecomunicaciones, cuyas exportaciones se recuperaron de un comportamiento menos dinámico en trimestres anteriores, en este periodo creció en US\$ 71 millones (+6,4%); los servicios de mantenimiento y reparación vendieron US\$ 8 millones (+8,7%) adicionales; otro sector que presentó cambios positivos en sus ventas fueron los servicios de transformación, estos crecieron en US\$ 5 millones (+3,6%); y por último, los servicios financieros que registraron ventas mayores por US\$ 4 millones (+4,5%).

En contraste, el único sector que mostró una caída para el periodo analizado fue el de servicios de transporte, cuyas ventas en decrecieron en US\$ 9 millones (-2,0%).

Las exportaciones de servicios acumuladas al tercer trimestre de 2017 alcanzaron un monto record de US\$ 6.697 millones, cifra que fue un 3,8% superior a la registrada en el tercer trimestre de 2016 (US\$ 6.455 millones).

Los flujos de exportación de servicios registrados al tercer trimestre (enero-setiembre) del último quinquenio han mostrado una tendencia creciente, a una tasa promedio anual de 6,2%. El acumulado en los primeros nueve meses de 2017 siguió un comportamiento creciente (+3,8%).

⁸ Las cifras de Costa Rica utilizadas en la gráfica corresponden al segundo trimestre de 2017, pues aunque para Costa Rica ya

existe un dato al tercer trimestre, este no es comparable con el resto de las cifras disponibles a nivel regional.

Los sectores que impulsaron el crecimiento en estos primeros nueve meses de 2017 fueron: viajes (turismo), cuyas exportaciones crecieron US\$ 129 millones (+4,4%); los otros servicios empresariales mostraron un aumento de US\$ 110 millones (+5,1%); las ventas de informática e información y telecomunicaciones, mostraron una recuperación en su tendencia tras un comportamiento menos dinámico en los trimestres anteriores de 2017, a setiembre 2017 crecieron US\$ 9 millones (+1,1%); los servicios de mantenimiento y reparación vendieron US\$ 7 millones (+9,2%) más que el periodo anterior; y los servicios de transformación aumentaron US\$ 3 millones (+2,6%).

Al tercer trimestre de 2017, se observó que algunos sectores presentaron contracciones en sus ventas, estos abarcaron un 6,5% del total exportado. Servicios de transporte (-US\$ 8 o -2,2%); los servicios financieros (-US\$ 2 millones o -3,0%); y el sector agregado de “los demás servicios” (- US\$ 4 millones o -18,7%).

Comparando los acumulados entre el tercer trimestre de 2013 y el tercer trimestre de 2017, se observa una tendencia destacable para viajes (turismo) y otros servicios empresariales; estos aumentaron las ventas al exterior en US\$ 769 millones (+7,6% promedio anual) y US\$ 759 millones (+10,7%), respectivamente. En el caso de servicios de informática, información y telecomunicaciones, registró mayores ventas al exterior por US\$ 215 millones (+8,4% promedio anual).

Las exportaciones de servicios al tercer trimestre de 2017 fueron lideradas por los mismos subsectores de los periodos anteriores: viajes (turismo) (45,2%), otros servicios empresariales (33,9%) y servicios de informática, información y telecomunicaciones (11,7%); estos tres sectores abarcaron un 90,8% de las exportaciones de servicios del periodo.

El componente de servicios de la meta de exportación fijada para 2017 fue de US\$ 9.250 millones. Según las cifras del BCCR, el monto de exportaciones de servicios acumulado al tercer trimestre 2017 fue de US\$ 6.697 millones, el cual representó un 72,4% de dicha meta.

El panorama de las exportaciones mundiales de servicios en el segundo trimestre de 2017 parece seguir por la senda de recuperación mostrada en 2016. El crecimiento de Costa Rica es similar al nivel global, la tasa de crecimiento registrada por Costa Rica en ese periodo fue de 4%, Asia registró un 5%, Norte América un 4% y Europa un 4%.

2.6 Referencias

OMC (2017). Estadísticas de corto plazo sobre el comercio.

https://www.wto.org/english/res_e/statistics_e/short_term_stats_e.htm

OMC (Julio, 2017). Examen estadístico del comercio mundial. https://www.wto.org/spanish/res_s/statistics_s/wts2017_s/wts2017_s.pdf