

# Evolución de los TLC en Costa Rica: éxitos y desafíos

**Velia Govaere Vicarioli**  
Coordinadora OCEX-UNED

# Ejes de esta exposición

- El modelo de desarrollo de Costa Rica y los TLC
- Evolución de los TLC
- Desafíos de un desempeño desigual
- Reflexiones finales

# Visión panorámica del comercio exterior de Costa Rica y de sus TLC

# Modelo de internacionalización

*Costa Rica hizo una apuesta al comercio exterior siguiendo los pasos de México y Chile*

- **Apertura de mercados con sostenido crecimiento de nuestras exportaciones**
- **Diversificación Oferta Exportable Disponible**
- **Atracción de Inversión Extranjera y ahora se incluye encadenamiento con nuestra producción nacional**

## Ejes de la política comercial costarricense

- **Política Ofensiva:** “consolidar y ampliar plataforma exportadora a través de TLC”
- **Política Defensiva:** “optimizar funcionamiento de administración de comercio”
- **Aprovechamiento de las oportunidades que genera el comercio**

# Exitosa Inserción al comercio internacional

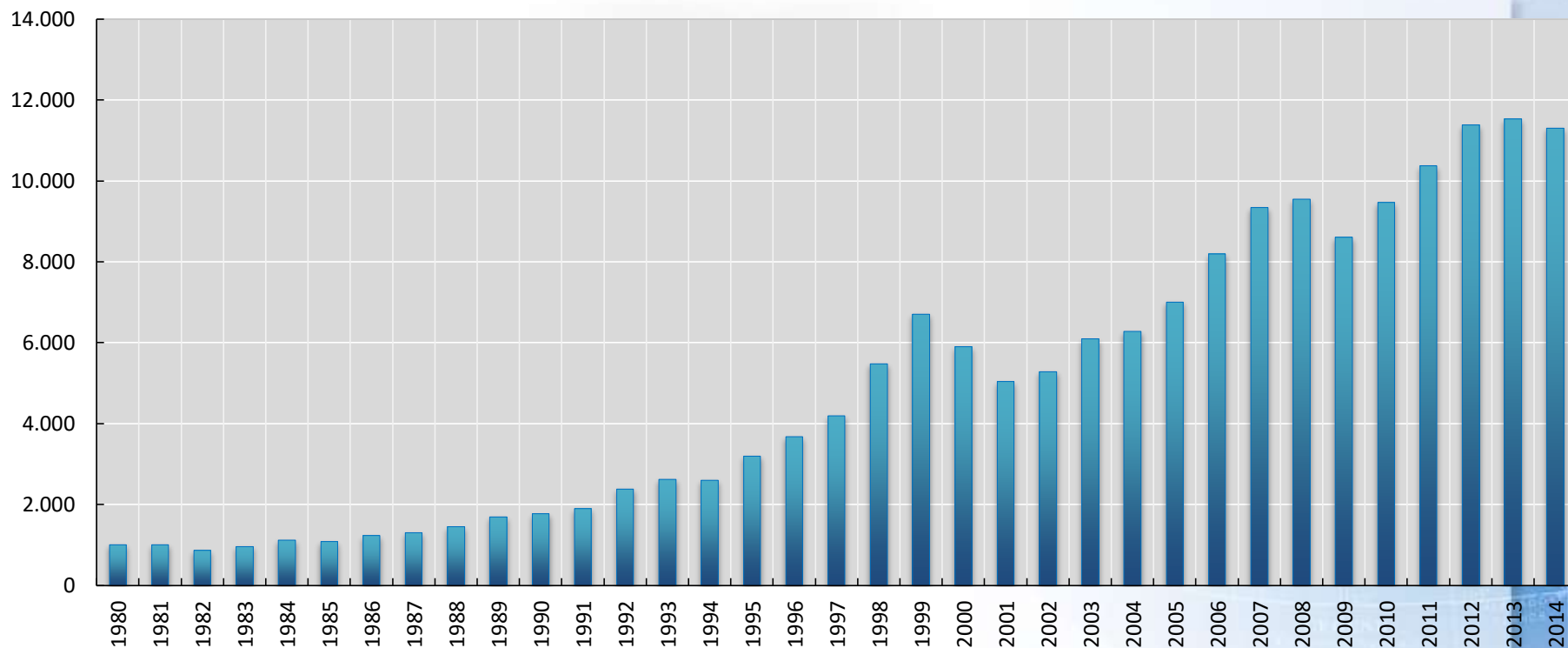
- Inserción exitosa al sistema multilateral comercio GATT-OMC
- Integración centroamericana (de un mercado común CA a una Unión Aduanera)
- Plataforma de 15 TLC en vigencia: con AACUE, Singapur y Perú, el 87% de las exportaciones y 82% de nuestras importaciones bajo cobertura preferencial
- Solicitud de ingreso a OECD
- Negociaciones de Corea del Sur

## 30 años después ...

- Exportaciones han crecido en los últimos 15 años de forma sostenida y en promedio un 5.1%, con un promedio de 3.3% en exportaciones de bienes y 8.7% en servicios. En el 2015 se exportaron 9.6 mil millones de bienes y 7.5 mil millones de servicios.
- Exportamos bajo TLC un 87% de nuestras exportaciones totales
- Oferta Exportable: 4355 productos a 151 destinos
- El flujo de IED ha crecido un 7.5% por año desde el 2005. ■

# Crecimiento de Exportaciones

Costa Rica: Exportaciones totales  
1980-2014, Millones US\$



Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER.

Notas: cifras preliminares para el 2014, sujetas a revisión. Las exportaciones totales incluyen los regímenes: definitivo, zona franca y perfeccionamiento activo.



# Diversificación OED

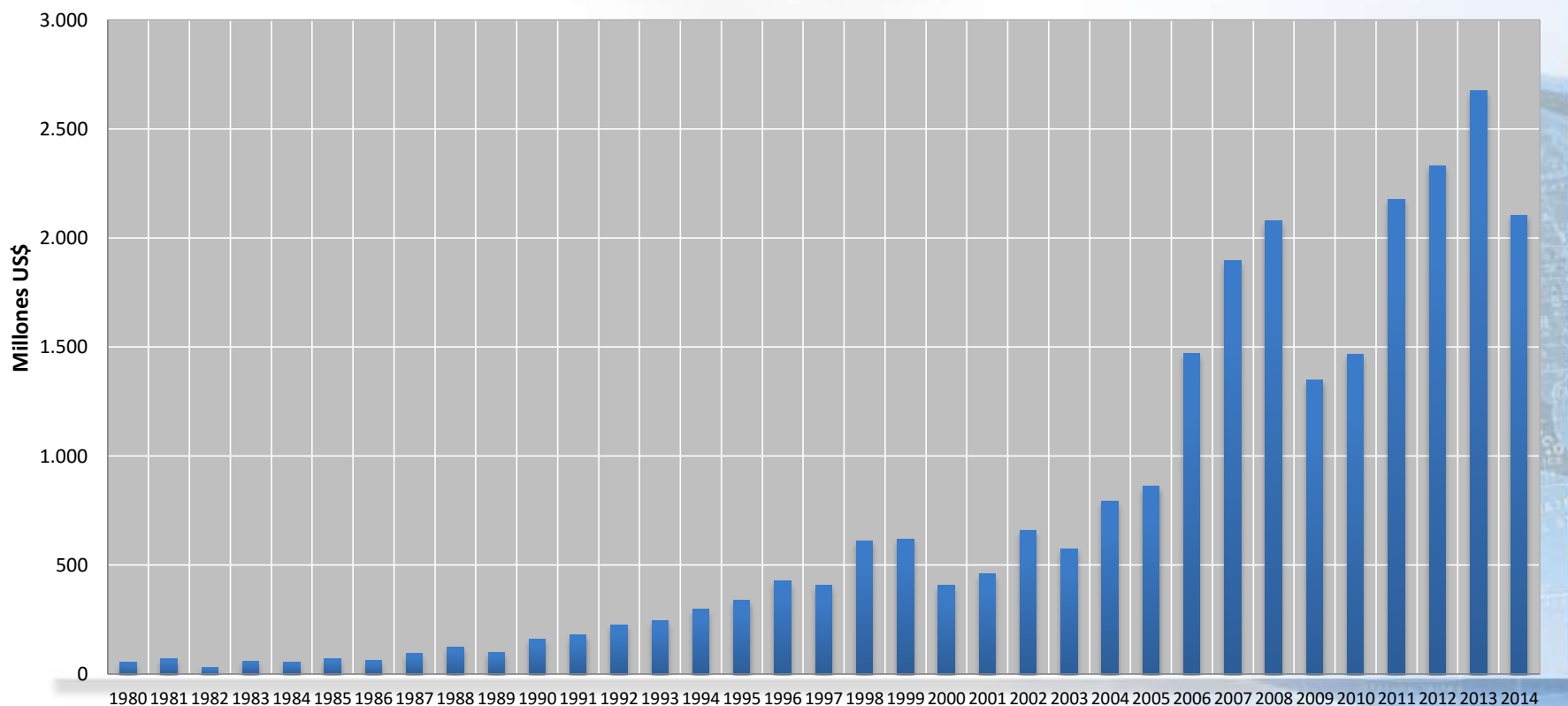
## Número de Productos Exportados

(Costa Rica, Partidas Arancelarias con exportaciones > US\$200)



Fuente: PROCOMER

## Inversión Extranjera Directa (1980-2014)



## 30 años después ...

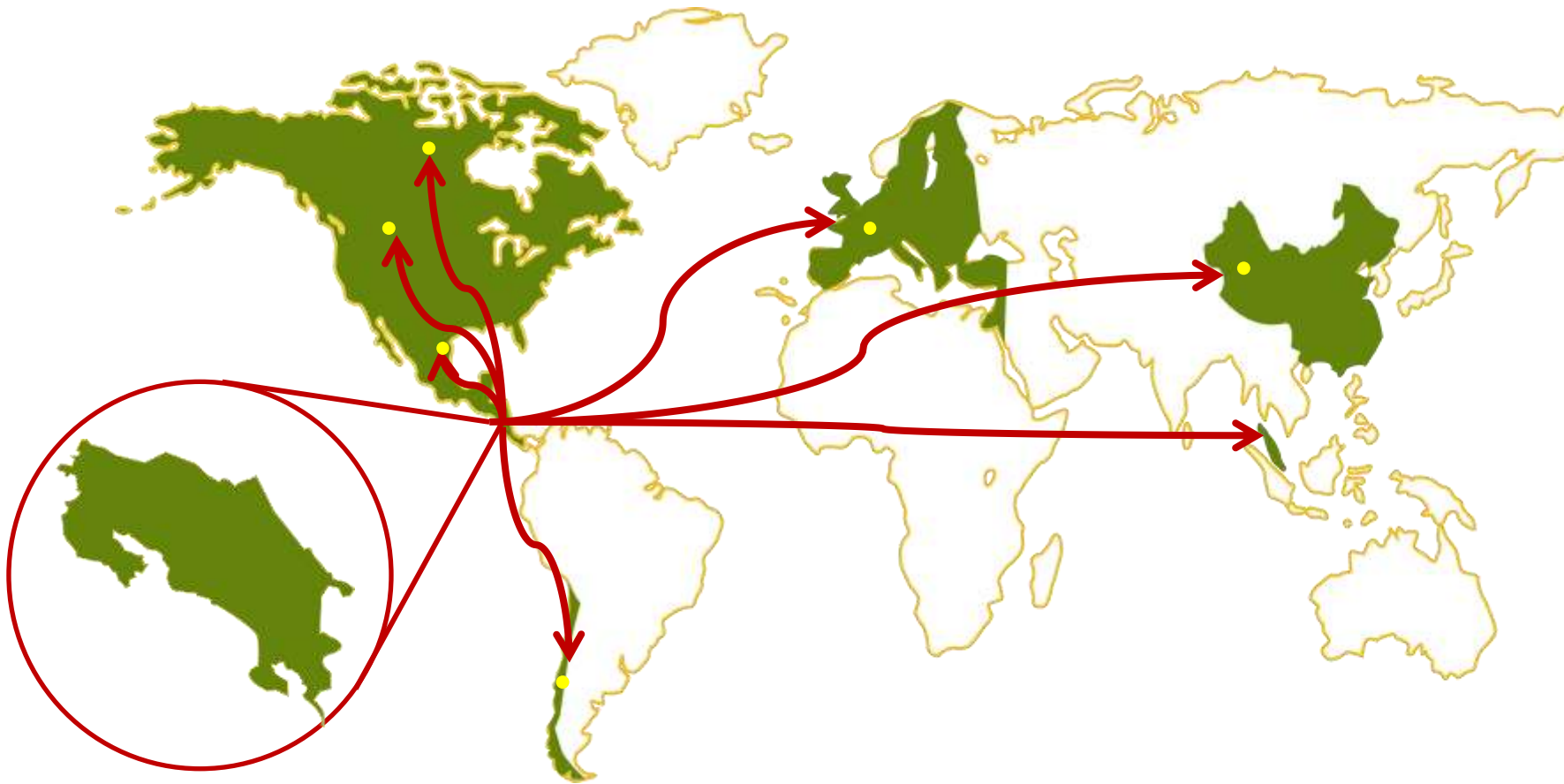
- Una sólida plataforma exportadora y la estabilidad costarricense atrae IED (280 empresas de alta tecnología)
- IED: empleo de calidad pero territorialmente concentrado en el Gran Área Metropolitana
- Participación en 5 Cadenas Globales de Valor
- El 35% de las exportaciones costarricenses de manufactura son de alta tecnología
- Las exportaciones bajo ZF representan el 52% de las exportaciones totales (2010-2014)
- El segmento de Dispositivos Médicos representa el 4% del PIB (#1 en bienes manufactura)
- Crecimiento del sector servicios: Las TICs se ubican como el segundo rubro de exportación de servicios, solamente después del turismo

## 30 años después ...

Pero hay fuertes desafíos para la sostenibilidad del modelo “hacia afuera”

# Un desempeño desigual de los TLC

# Plataforma comercial

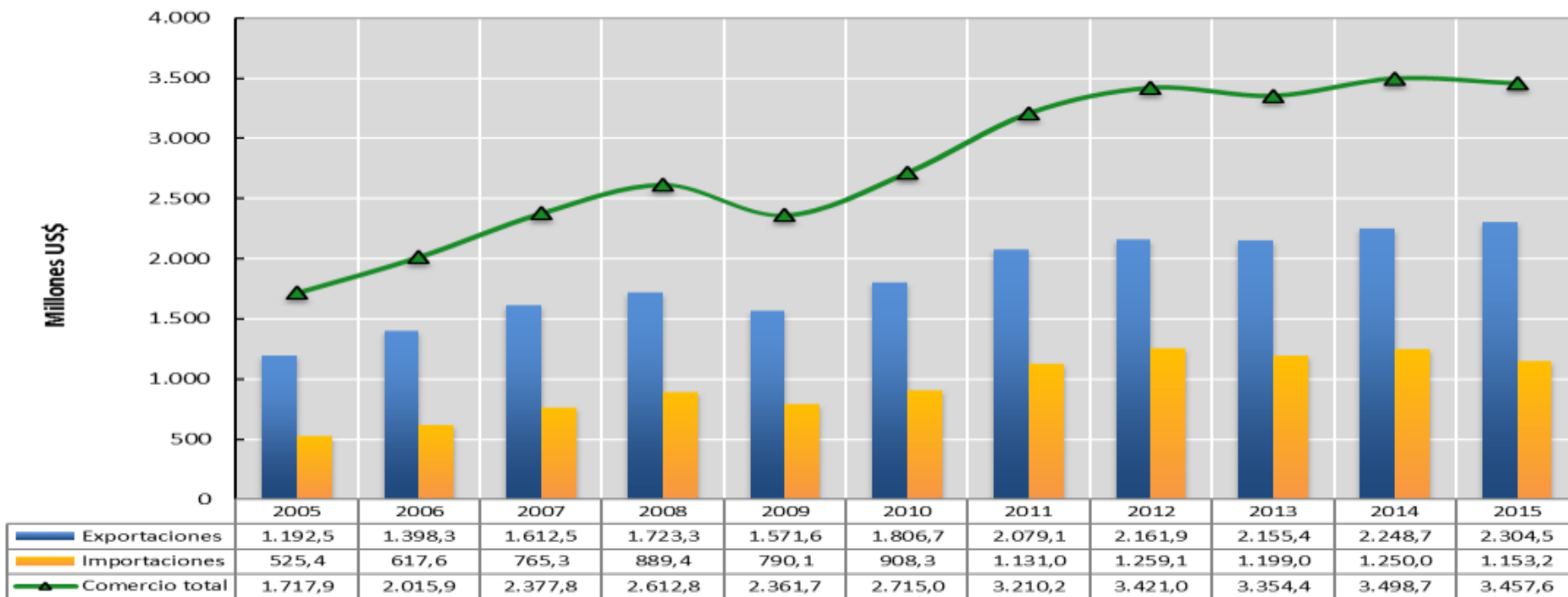


## Desempeño desigual

- En el caso de destinos como Centroamérica, Panamá, República Dominicana, la Unión Europea y la Comunidad de Estados del Caribe, el país ha mantenido una balanza comercial superavitaria. A esos mercados exportan, en especial, empresas pymes.
- En cambio, en múltiples casos cubiertos bajo TLCs, la balanza comercial ha sido permanentemente deficitaria, desde el TLC con México, pasando por Chile, Perú, Canadá, Estados Unidos y los países asiáticos.

# Balanzas superavitarias

**Costa Rica: Flujo comercial con el Mercado Común Centroamericano \***  
2005 - 2015



Fuente: COMEX; con base en cifras de PROCOMER y BCCR. Cifras preliminares sujetas a revisión para 2015.

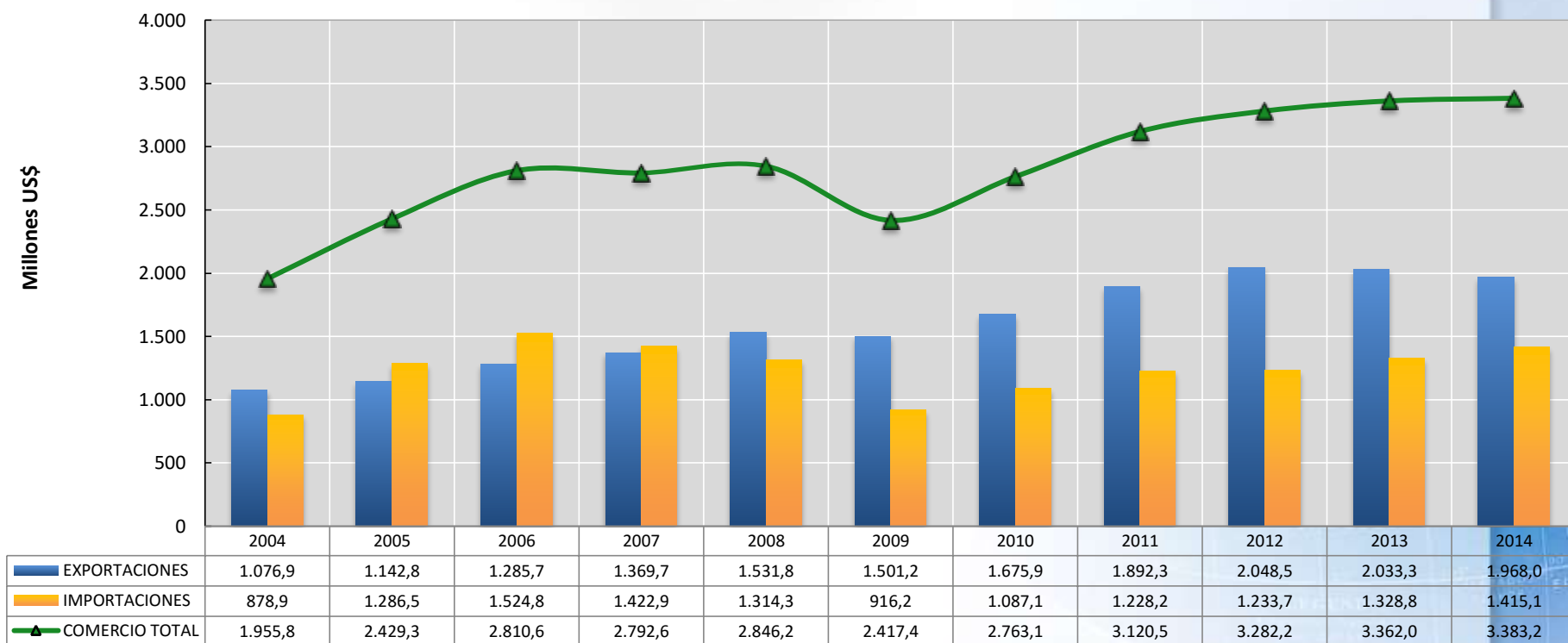
\*Incluye a Panamá que es país miembro del Subsistema de Integración Económica Centroamericana desde el 6 de mayo 2014.



# Balanzas superavitarias

Costa Rica: Flujo comercial con la Unión Europea \*

2004 - 2014



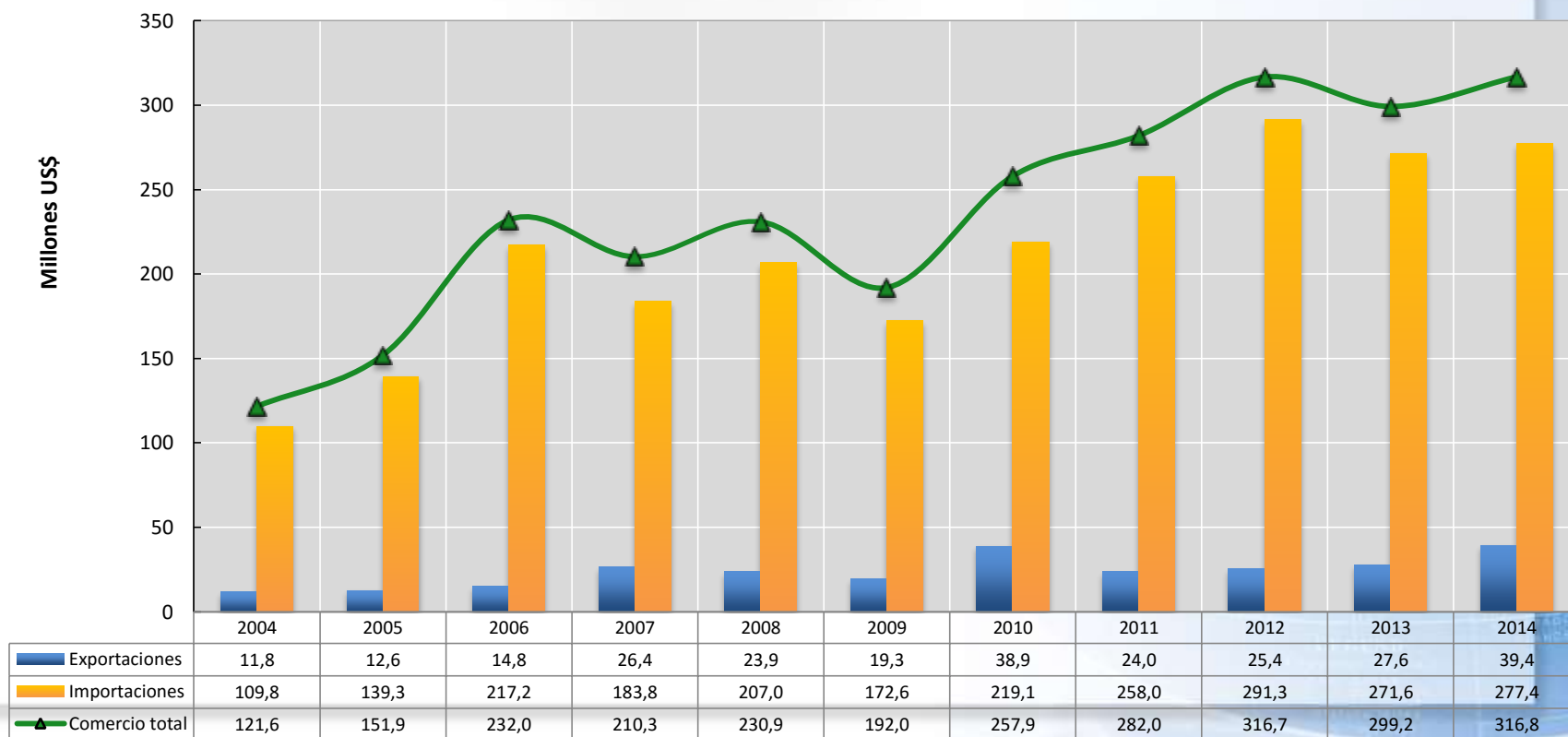
Fuente: COMEX; con base en cifras de PROCOMER y BCCR. Cifras preliminares sujetas a revisión para 2014.

\*No incluye a Croacia.

# Balanzas deficitarias

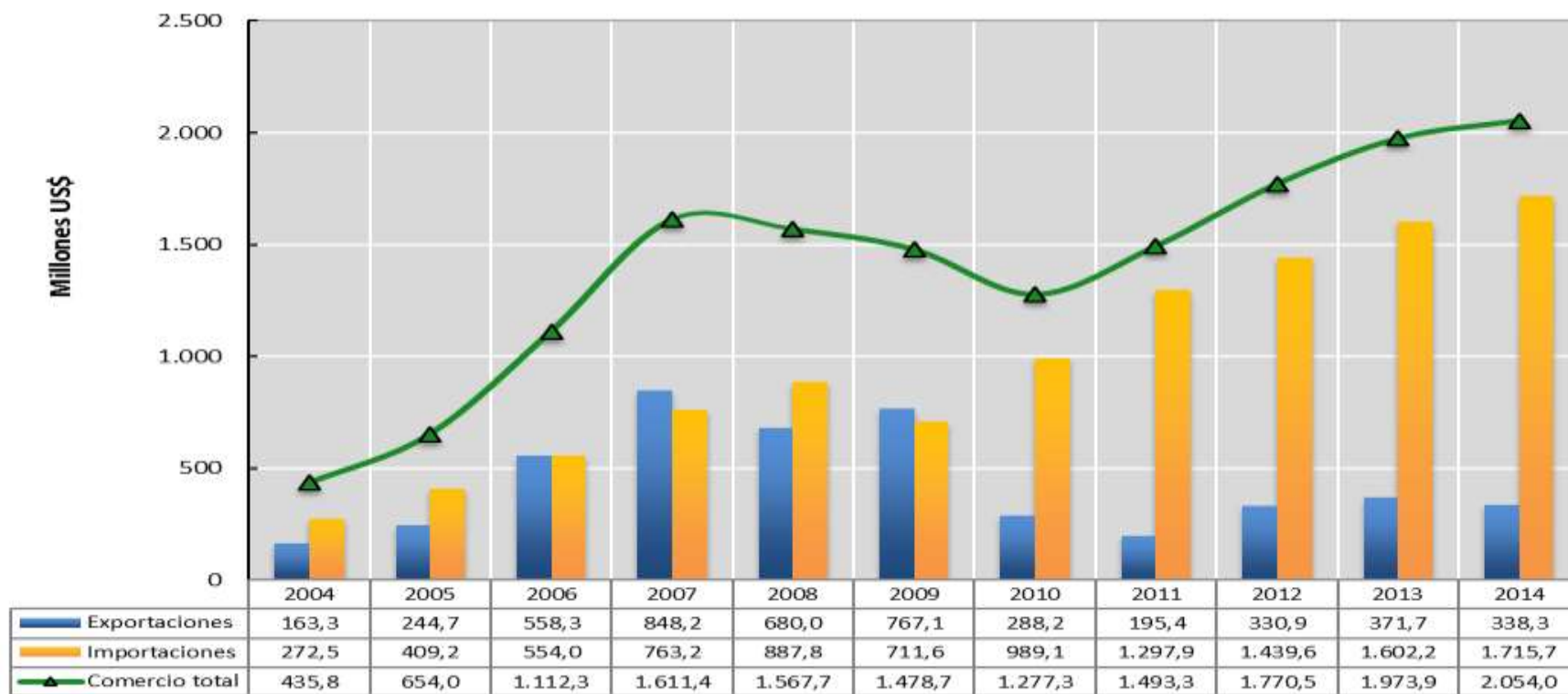
Costa Rica: Flujo comercial con Chile

2004 - 2014



# Balanzas deficitarias

Costa Rica: Flujo comercial con China  
2004 - 2014



Fuente: COMEX; con base en cifras de PROCOMER y BCCR. Cifras preliminares sujetas a revisión para 2014.

# El impacto de los TLC

El desempeño de un TLC se mide por diversos factores. Uno de los factores más decisivos es la balanza comercial. No se debe establecer un acuerdo comercial sin la perspectiva, así sea a plazo, de tener una balanza comercial sostenible. Pero no es el único factor...

*“El peso dinamizador de un destino exportador se mide por la amplitud de su demanda, el número de empresas que accede a ese mercado, el volumen de encadenamientos que produce y la población beneficiada, objetivo final de toda política pública.”*  
(Govaere. 2010).

## **Comparación entre TLC: China y AACUE**

“En 2006, las exportaciones de componentes electrónicos a China la convirtieron en nuestro segundo socio comercial. Desde 2008, la Unión Europea retomó su peso tradicional. Pero su lugar en el volumen de exportaciones es menos importante que la estructura de oportunidades que ofrece a los sectores productivos, sobre todo si se la compara con China. El 96% de las exportaciones a China corresponden a solo dos productos, mientras que el 40% de las exportaciones al mercado comunitario se reparte en 600 productos, amplia cobertura que cubre 20% del espectro de nuestra oferta exportable total. (...)

## **Comparación entre TLC: China y AACUE**

“El impacto de la demanda china podrá, de nuevo, llegar a superar a la comunitaria, pero su impacto socioeconómico será menor mientras se limite a pocas empresas, con menor generación de empleo y encadenamientos productivos.

La demanda de la UE tiene mayor huella territorial en regiones de mayor pobreza, si se contrapone con las empresas de alta tecnología que promueven transferencia tecnológica y dinamismo macroeconómico, pero están concentradas en la GAM.” (Govaere. La Nación. 10/06/2010)

## El comercio con China

- China representó, en el 2006, nuestro segundo destino de exportación, gracias a dos componentes electrónicos, que representaban el 96% de las exportaciones de CR.
- Contracción general del mercado chino, resultante de la crisis financiera del 2008-2009 y el cierre de la planta de manufactura de INTEL: balanza comercial deficitaria.
- *“En 2015, las exportaciones costarricenses al mercado chino sumaron US\$81 millones, un 76% menos respecto al año anterior. Este decrecimiento es el resultado, en gran parte, de una disminución de 99,3% en las ventas de microprocesadores al país asiático.”* (COMEX. 2016).

## Polémica sobre prioridades de últimos años

- Frente a una política ofensiva que sigue negociando TLC
- Solicitud expresa de gremios al gobierno de ‘un alto en el camino’, que no negocie más TLC. Quejas sobre necesidad de mayor fortalecimiento de la administración de comercio, fomento de mayor encadenamiento (volumen y valor agregado) y mejora del entorno competitivo.



# Desafíos y retos del modelo de internalización del Costa Rica

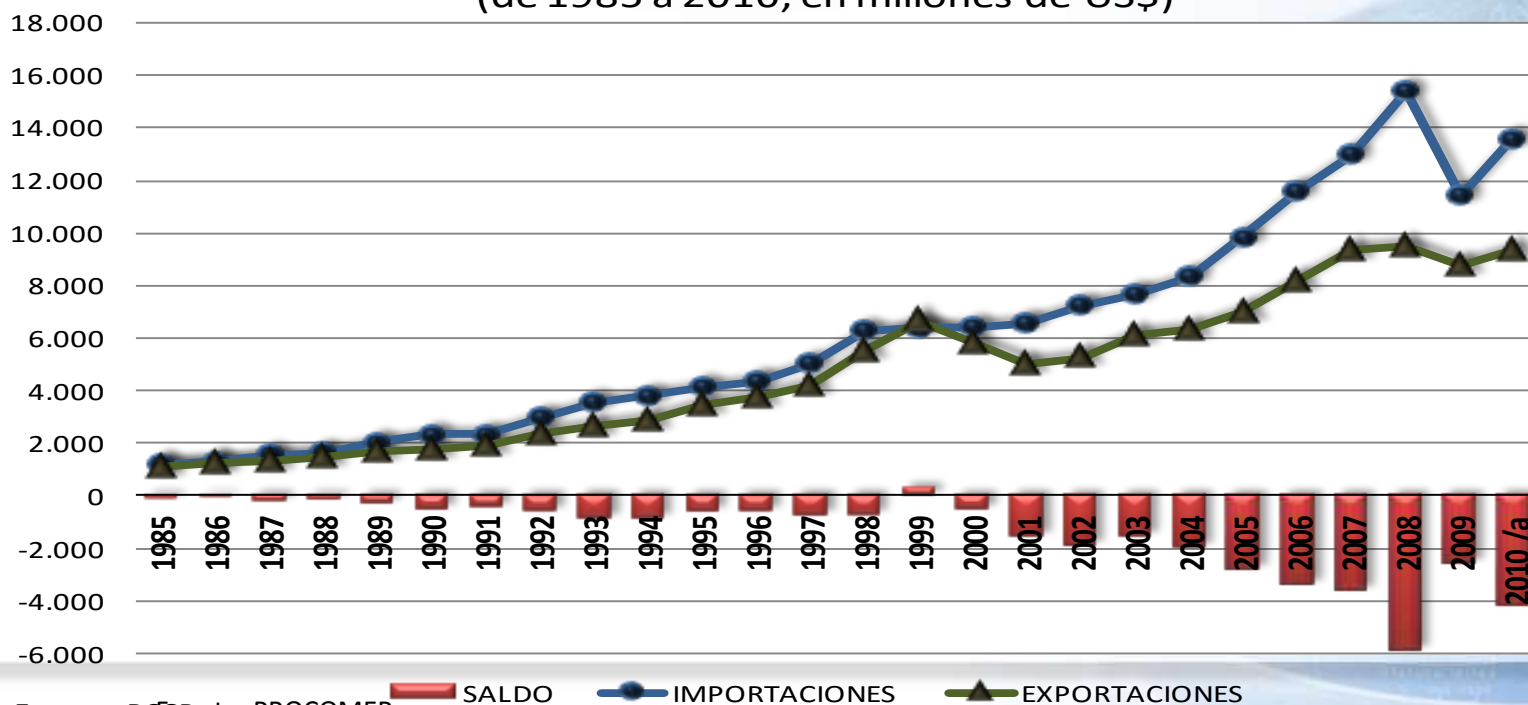
## Debilidades del modelo

- IED como factor de equilibrio de cuentas nacionales y una balanza comercial de bienes deficitaria, que se sostiene gracias al flujo de IED y de servicios
- Exitosas políticas públicas de comercio exterior tienen como contrapartida un desempeño moderado en política defensiva y de aprovechamiento de oportunidades (encadenamientos productivos)
- Transformación estructural de OED-  
¿Transformación estructural del aparato productivo?

***En el proceso de apertura se gestaron brechas que dejan como saldo dos economías, dos competitividades, diferencias salariales y territoriales, con incremento de la desigualdad***

# Una balanza comercial deficitaria

**Gráfico 8: Balanza Comercial de Costa Rica**  
(de 1985 a 2010, en millones de US\$)



Fuente: BCR  
Fuente: PROCOMER

Nota: Los datos del 2010 son preliminares

# Entramado Institucional

Medidas  
Sanitarias  
y Fitosanitarias

MAG

PROCOMER

Inteligencia  
de Mercados  
y Zona Franca

Registro  
Inocuidad  
de alimentos

SALUD



Inversión  
Extranjera  
Directa

CINDE

Verificación  
de Mercados  
Reglamentación Técnica  
Defensa Comercial - Calidad

MEIC

Hacienda  
DGA

Importaciones

# La administración del comercio

Políticas públicas focalizadas en la apertura comercial han dejado huella en un aparato institucional desigual, como reflejo de prioridades:

- Un fuerte clúster institucional vinculado al comercio exterior
- Fuertes debilidades institucionales en defensa comercial, reglamentación técnica, verificación de mercados, registros, medidas sanitarias y fitosanitarias, sistema nacional de calidad e inocuidad

# Encadenamientos productivos

- El gasto nacional en compras locales de bienes y servicios ascendió a US\$1.573 en 2014 pero aún así,
- De cada 7 dólares de valor exportado corresponden sólo 3 dólares de valor nacional agregado
- Encadenamos con materias primas, empaque, embalaje, servicios y consultorías, manufactura, logística.
- El 13% de las pymes logran encadenarse y solo un 10% hace exportación directa.

## Una economía dual

- “the domestic production sector has become increasingly dual, as a limited number of companies have become internationally competitive, while a huge number of micro and small enterprises produce for the domestic market and face profound challenges to compete.
- Governments’ consistent proactive policies to attract foreign investors stand in **stark contrast** to the lack of coherent and proactive policies in support of the development of local firm capabilities.” (Paus. 2014).

# Crecimiento de la desigualdad

- En 1990 la desigualdad de Costa Rica era de 0,374. 22 años después el índice de Gini de Costa Rica es de 0,515, para el 2012, una agravación de 16 puntos de Gini. Y sigue aumentando.
- Costa Rica, a pesar de su elevado IDH, se ha convertido en el país de América Latina donde más creció la desigualdad general de ingresos familiares y el único dónde la desigualdad de los salarios aumentó.
- El crecimiento de la desigualdad manifiesta un contraste realmente notable con el crecimiento de la inversión social pública.



# Crecimiento... con inequidad

...un estilo de desarrollo basado en la promoción de las exportaciones y la apertura al comercio exterior, convirtió a la IED en un factor medular para la transformación productiva del país, el equilibrio en la balanza de pagos y la generación de nuevas y valiosas oportunidades laborales y empresariales. Sin embargo, en forma paralela esta inversión acentuó la heterogeneidad estructural de la economía y la segmentación del mercado de trabajo, lo que probablemente incidió en el incremento de las desigualdades sociales.

(Vargas Cullell, Estado de la Nación. 2012)

# Reflexiones finales

## ¿Un modelo que toca techo?

### **Retos de una política unidimensional- la ausencia de política industria :**

- bajo encadenamiento,
- baja inversión pública en I+D,
- débil administración de comercio
- brechas entre oferta educativa y demanda laboral

A las que se agregan problemas de deficiencias en infraestructura, costo energético y la imperiosa necesidad de mejoras del entorno competitivo

## Reflexiones Finales

El modelo de desarrollo de Costa Rica ha sido de una transformación estructural unidimensional centrada en una aproximación aislada del conjunto de su sistema productivo, desarticulada de su entorno social y desvinculado de su recurso humano.

Implica impactos en los diferenciales crecientes de salarios y en una amortiguación del beneficio multiplicador de las exportaciones y de la IED en el resto de las actividades económicas.

Podemos definir nuestro éxito como un desarrollo **desigual y combinado.**

**¡Muchas gracias!**



[www.ocex.uned.ac.cr](http://www.ocex.uned.ac.cr)