

Costa Rica IMPORTA

Informe Anual de Inteligencia
del Sector Importador



2014



CRECEX
Cámara de Comercio Exterior



BAC

Valores como los tuyos.

**Banco
Popular**

Noviembre, 2015
San José, Costa Rica



Conclusiones Técnicas Generales de CR Importa 2014

BALANZA COMERCIAL

- Para 2014 se registraron Importaciones Definitivas por un Valor CIF de 13.825.4 millones de USD \$ correspondientes a 8,843 miles de toneladas. Sumando las importaciones desarrolladas producto de los regímenes de Zona Franca y Perfeccionamiento Activo (compras locales), se tendría el valor de las Importaciones Ampliadas, que en este caso representaron un Valor CIF de 17,608.62 millones de USD \$ para un total de 9,330 miles de toneladas.
- Lo anterior refleja un crecimiento del 4.36% en el Valor CIF de las Importaciones Definitivas en 2014 con respecto al año 2013 y un crecimiento en el volumen de las mismas siendo este de un 4.54% para el mismo periodo.
- Si se analizan las Importaciones Ampliadas se podrá ver en contraposición al comportamiento individual del Régimen de Importación Definitiva, que estas decrecieron en un 2.85% con respecto al año 2013 en cuanto a Valor CIF de las importaciones mientras que el volumen de importación sufrió un importante crecimiento de un 17.86% con respecto al año 2013; esto debido a que en tal año se había experimentado un decrecimiento con respecto a 2012 de un 12.43% y para 2014 las compras locales del sector se recuperan.
- A pesar de lo anterior cabe recalcar que se nota un claro incremento en volúmenes de importación vs un crecimiento menos sustancial en cuanto a Valor CIF de las importaciones. Esto aunado al comportamiento sectorial que se evidencia en el presente informe hace denotar un cambio paulatino de estrategias de compra internacional por parte de los núcleos empresariales nacionales reorientándose a compras a menos precio y representando costos logísticos menos encumbrados.
- Además cabe recalcar que el crecimiento de comercio analizado desde regímenes definitivos de importación y exportación y sus saldos en la balanza comercial evidencian un crecimiento de este Comercio Exterior de un 4.90% con respecto al año 2013 en cuanto a Valor de comercio y un 5.07% en relación al volumen del mismo; mientras que al analizar el rango ampliado de estas importaciones sumando los regímenes de Zona Franca y Perfeccionamiento Activo, se ve un decrecimiento del -2.55% con respecto a 2013 en cuanto a Valor y un crecimiento del 9.06 referente a volumen.



IMPORTACIONES SEGÚN SECTORES PRODUCTIVOS

- Los 13.825 millones de USD \$ Valor CIF y 8,843 miles de toneladas de importación se distribuyeron durante el 2014 entre 30 sectores comerciales e industriales de interés y 3 macro-sectores, a saber Macro Sector Agrícola, Macro Sector Pecuario y Macro Sector Industrial.
- El Macro Sector Industrial representó para 2014 el 93.9% de las importaciones totales efectuadas por Costa Rica experimentando un crecimiento del 5% con respecto al año 2013.
- El Macro Sector Agrícola representó para 2014 un 5.1% de las importaciones totales efectuadas por Costa Rica pero el mismo sufrió un decrecimiento del 3% en relación al año anterior.
- Finalmente el Macro Sector Pecuario representó para 2014 el 1% de las importaciones totales efectuadas por Costa Rica para dicho año mostrando un incremento importante del 11% en comparación al año 2013.
- De los 30 Sectores de interés bajo análisis, el Sector Petroquímica se mantiene como principal sector de importación representando un 15.82% del mercado total de importación. A pesar de esto, sufre para el año 2014 un decrecimiento del 3.98% pasando de un Valor CIF de 2,277 millones de USD \$ en 2013 a 2,186 millones de USD \$ en 2014.
- Ahora bien, si se elimina el Sector Petroquímica del panorama de mercado debido a que este se comporta como un importante distorsionador de mercado para efectos de análisis de impacto de sectores tradicionales y no tradicionales, el Sector Electromecánico es el que con un valor de 1,232 millones de USD \$ y 75,002 toneladas absorbe el 10.50% del mercado (sin Sector Petroquímica) y un 8.91% con Sector Petroquímica. El mismo experimenta un crecimiento prudencial pero constante en el año 2014 del 1.44% con respecto al año anterior.
- El Sector que experimentó mayor crecimiento en 2014 fue el Sector Alimentaria con un crecimiento del 64.64% en su Valor CIF de importación con respecto al año 2013, pasando del puesto 10 en el ranking de importancia de mercado al puesto 4. El mismo se revela con importaciones por el orden de 1,115 millones de USD \$ y 501,594 toneladas vs. los 677 millones de USD \$ importados en 2013, representando el 8.07% del mercado tomando en consideración el Sector Petroquímica en el total de importaciones y su incidencia del mercado, y un 9.58% eliminando el Sector Petroquímica.



- Por su parte los micro sectores englobados dentro de la categoría Otros Sectores (Tabaco y Sucedáneos, Sombreros y Tocados, Instrumentos Musicales, Armas y Municiones, Manufacturas Diversas, entre otros), fueron los que experimentaron el mayor decrecimiento para el año 2014 con un descenso del 11.23% con respecto al año 2013, seguidos del Sector Papel con un decrecimiento del 5.87% y el propio sector Petroquímico que con antelación se indicó, sufrió una baja del 3.98% en su participación de mercado.
- El Sector Mecánico fue para el año 2014 el segundo sector importador de interés y representatividad con una importación de 1,202 millones de USD \$ y 30,854 toneladas, representando el 8.69% del mercado tomando en consideración el Sector Petroquímica en el total de importaciones y su incidencia del mercado, y un 10.33% eliminando el Sector Petroquímica. A pesar de lo anterior, experimentó un decrecimiento del 3.46% del Valor de sus importaciones en 2014 con respecto al año anterior.
- Sin contar el sector petroquímico, el Sector Agrícola es el que representa mayor tonelaje de importación, contando para 2014 2,620,383 toneladas de mercancías representando solo 753 millones de USD \$. El mismo representa el 5.45% del mercado de importación contando al Sector Petroquímica y un 6.47% de mercado sin dicho sector. El mismo experimentó un ligero crecimiento de importación del 1,23%.
- Uno de los sectores que experimentó mayor dinamismo y se muestra como una tendencia de consumo interno desde el año 2013 es el Sector Plástico, el cual representa un 5.28% de mercado contando Sector Petroquímica y un 6.27% sin Sector Petroquímica; el mismo experimentó un crecimiento para el año 2014 en relación al Valor importado en 2013, del 7.23%, registrando importaciones por 729 millones de USD \$ y 878,208 toneladas.
- Los sectores de menor impacto en participación del mercado global importador de Costa Rica son los sectores de Grasas y Aceites, Cuero y sus Manufacturas, Joyería y Mineral, con 0,31%, 0.31%, 0.25% y 0.21% de participación del mercado respectivamente. A pesar de lo anterior, el Sector de Grasas y Aceites experimentó uno de los crecimientos más importantes para el año 2014 con un ascenso del 19.41% en el valor de sus importaciones, esto producto a importaciones importantes de Aceite de Soja desde Argentina y otros rubros de consumo del Sector Alimentaria. Estos registros se presentan en parte como tendencia de mercado debido a necesidades propias de estas industrias y por otra parte coyunturas de compras puntuales para dicho año.



IMPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN

- Para el año 2014 se importaron 7,442 variedades de productos (posiciones arancelarias dentro del Arancel Nacional y el Sistema Arancelario Centroamericano) experimentando un descenso de 44 variedades en relación al año 2013 y de 157 variedades con respecto al año 2012, año estrella en relación a la diversificación de mercancías importadas por Costa Rica. De estos productos se obtienen 6595 variedades diferentes de productos de América del Norte siendo la región de mayor oferta de mercancías, mientras que de Oceanía únicamente se importan 531 variedades de productos.
- Los cinco principales productos de importación de Costa Rica incluyendo aquellos provenientes del Sector Petroquímica so:
 1. Diesel con densidad máxima de 0.87kg/litro, con un Valor CIF de 851 millones de USD \$ y 967,096 toneladas, experimentando un crecimiento del 0.40% de participación del mercado respecto al año 2013.
 2. Medicamentos, con un Valor CIF de 369 millones de USD \$ y 6,622 toneladas, experimentando un crecimiento importante y constante del 9.15% de participación del mercado respecto al año 2013, pasando del puesto 4 en el ranking de principales productos de importación en el año 2013, al puesto 2 del mismo en el año 2014.
 3. Gasolina regular, con un Valor CIF de 369 millones de USD \$ y 403,516 toneladas, experimentando un decrecimiento del 14.76% de participación del mercado respecto al año 2013.
 4. Gasolina super, con un Valor CIF de 345 millones de USD \$ y 364,954 toneladas, reportando un crecimiento del 1,25% de participación del mercado respecto al año 2013.
 5. Alimentos completos y alimentos complementarios para animales destinados al consumo humano, con un Valor CIF de 315 millones de USD \$ y 34,224 toneladas.
- A pesar de lo anterior, el Sector Petroquímica y sus productos se pueden considerar como distorsionadores de mercado por su impacto en los valores de importación vs. el valor de importación de los otros sectores comerciales e industriales, por lo que eliminando dicho sector del marco general de mercado en Costa Rica, se pueden identificar los siguientes 5 principales productos de importación:
 1. Medicamentos según los datos mostrados con antelación.



2. Alimentos completos y alimentos complementarios para animales destinados al consumo humano, los cuales se constituyeron como el principal crecimiento en cuanto producto para el año 2014, registrando un ascenso del 936.98% con respecto al año 2013, pasando de la posición 56 en el ranking de productos importados a la posición 5. Esto debe aclararse se constituye en un distorsionador de mercado acaecido por un hecho coyuntural y no corresponde a una tendencia de mercado. El presente registro es consecuencia de operaciones comerciales puntuales desarrolladas por una empresa nacional con inversiones extranjeras del área de acuicultura y piscicultura para la exportación de pescado que registró compras específicas de piensos animales para alimentación de peces de crianza.
3. Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas, las cuales registran para el año 2014 importaciones con un Valor CIF de 284 millones de USD \$ y 302,808 toneladas. A pesar que se mantiene en el rango de principales productos de importación junto con las computadoras portátiles al igual en el año 2013, estas mercancías sufren un decrecimiento para el año 2014 del 5.90%. Cabe resaltar que este rubro representa en Valor CIF una cuantía mayor que la importación individual de ciertas variedades de productos de trascendencia tales como Vehículos para el transporte de mercancía y vehículos para el transporte colectivo de personas o turismo, donde por ejemplo los Vehículos para el transporte de Mercancías representan un Valor CIF en 2014 de 81 millones de USD \$, los vehículos de turismo o transporte de personas un Valor CIF de 70 millones de USD \$ y las importaciones de vehículos de cilindrada superior a 2000 cm³ pero inferior o igual a 3000 cm³ tan solo registraron importaciones por un Valor CIF de 74 millones de USD \$; todo esto en contraposición a los 284 millones de USD \$ de importación de los teléfonos móviles (celulares).
4. Los vehículos con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 2000 cm³, registrando importaciones por 176 millones de USD \$, experimentando un crecimiento interesante del 16.99% en su Valor de Importación, pasando del puesto 11 en el ranking de productos de importación en el año 2013, al puesto 8 (y al puesto 4 sin contar Sector Petroquímica).
5. Maíz amarillo, con importaciones en el rango de los 164 millones de USD \$ y 693,447 toneladas. A pesar de esto, el maíz amarillo experimentó un decrecimiento del 13.36% con respecto al año 2013.



- Es importante recalcar que en un puesto número 6 del ranking de principales productos de importación sin Sector Petroquímica, se encuentran los Frijoles de Soya, los cuales a pesar de percibir un descenso del 10.95% con respecto al año 2013, siguen siendo factor trascendente dentro de la composición de mercado de los 15 principales productos de importación. Esto demuestra una dependencia a este producto por parte de nuestra industria alimentaria que junto a la importación de frijoles de otras variedades denotan la alta competitividad del producto extranjero en contraposición a los productos nacionales de dichas categorías.

IMPORTACIONES SEGÚN REGIÓN DE IMPORTACIÓN

- Para el año 2014 se importaron 6,449 millones de USD \$ desde América del Norte, 2,993 millones de USD \$ desde Asia y 1,783 millones de USD \$ desde América Central representando los primeros orígenes geográficos de importación.
- Del total de importaciones que hiciera Costa Rica en 2014, en cuanto a Valor CIF de importaciones, el 46.6% de dicho valor es originario de América del Norte y el 21.6% de Asia en los primeros escaños, mientras que América Central y Europa representaron el 12.9% y el 9.9% de dicho valor para tal periodo, en contraposición de África y Oceanía que representaron ambos menos del 1% del Valor total importado.
- Los rubros cambian sustancialmente si se analiza el volumen de las importaciones, ya que un 61.4% de dicho volumen medido en Toneladas, es proveniente de América del Norte mientras que solo el 11.3% de Asia y 12.5% de América Central.

IMPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

- Para el año 2014 se importó de 203 orígenes diferentes, los cuales son encabezados por Estados Unidos con un 37.47% de participación del mercado registrando importaciones por 5,315 millones de USD \$ y más de 4 millones de toneladas.
- El segundo puesto de importancia en cuanto a participación de mercado lo mantiene China con importaciones por 1,623 millones de USD \$ seguido de México en un tercer lugar con 1,098 millones de USD \$.



- Los países con crecimientos de avance en el posicionamiento de mercado de mayor interés fueron Panamá y Chile, estando Panamá en el puesto 10 del ranking de importaciones y pasando para el año 2014 al sexto escaño. En el caso de Chile asciende del puesto 11 dentro del ranking de orígenes de importación al puesto 9. En el caso de Panamá es evidente el impacto de estos últimos dos años del aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio establecido con Panamá y los procesos de incorporación de dicho país a los acuerdos regionales centroamericanos y los procesos con la Unión Europea y otros actores del comercio mundial; a su vez también se evidencia la predilección del empresario costarricense del intercambio comercial vía Zona Libre Colón y los procesos de flujo de mercancías asiáticas y de sur américa vía el corredor panameño para su distribución hacia América Central tomando como nodo logístico Costa Rica.
- A su vez Hong Kong, Suiza y Holanda irrumpen en el ranking de principales orígenes de importación tomando los puestos 22, 24 y 25 respectivamente excluyendo a países latinos tradicionales tales como Argentina, Paraguay y Trinidad y Tobago los cuales tuvieron una presencia importante a lo largo del año 2013.
- Otros orígenes en crecimiento de participación son Aruba y Singapur. En el caso de Aruba pasó del puesto 62 en el ranking de 2013 al puesto 26 para el año 2014 y por su parte Singapur pasa del puesto 44 en el año 2013 al puesto 29 en 2014 gracias al nuevo flujo comercial impulsado por el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y dicho país.