



CRECEX
Cámara de Comercio Exterior



Costa Rica IMPORTA

Informe Anual de Inteligencia
del Sector Importador



2017



ULACIT
UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COSTA RICA

Noviembre, 2018
San José, Costa Rica

Somos *esencial*®
COSTA RICA



Conclusiones Técnicas Generales de CR Importa 2017

BALANZA COMERCIAL

- Para 2017 se registraron Importaciones Definitivas por un Valor CIF de 14,470.73 millones de USD \$ correspondientes a 12,307.16 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 23,127,55 millones de USD \$ para un total de 15,066.57 miles de toneladas. Lo anterior refleja un crecimiento del 8.97% en el Valor CIF de las Importaciones Definitivas en 2017 con respecto al año 2016 y un decrecimiento en el volumen de estas siendo este de un -14.47% para el mismo periodo, siendo esto una anomalía estadística. Si se analizan las Importaciones Ampliadas se podrá ver un comportamiento mayor al Régimen de Importación Definitiva, ya que las importaciones registran un aumento de 36.53% con respecto al año 2016 en cuanto a Valor CIF de las importaciones mientras que el volumen de importación sufrió un decrecimiento de un -1.31% con respecto al año 2016.
- El año 2016 representó una anomalía a nivel estadístico en el caso de volúmenes importados, como se detalla en el informe del año pasado, a la fecha de corte para la realización del estudio, no se contaba con una respuesta oficial por parte de la Dirección General de Aduanas respecto al volumen registrado de 4,139,846.96 toneladas, por lo que era de esperar que para el año 2017 se presentara un decrecimiento a nivel de volumen, no implica que se importe menos cantidad, sino que a la hora de existir la anomalía que reflejaba la importación y hacer los comparativos con el informe del año pasado, el dato inflado se iba a reflejar como decrecimiento. 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 el mantenimiento del cambio 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 8% con respecto al año 2016, aumentando un 4.44% en cuanto a Valor de comercio y un decrecimiento de -7.39% en relación al volumen del mismo, atinente a la anomalía explicada anteriormente; mientras que al analizar el rango ampliado de estas importaciones sumando los regímenes de Zona Franca y Perfeccionamiento Activo, se ve un crecimiento del 25.04% con respecto a 2016 en cuanto a Valor y de 1.56% referente a volumen.

Principales Hallazgos

- Para el año 2017 se registra un año estable en el tema de importaciones, sin embargo, se presentaron fluctuaciones coyunturales que propiciaron crecimientos en ciertos sectores productivos, un ejemplo de esto es el sector mecánico, el cual registró un crecimiento de 41% respecto al año 2016, pasando del puesto 3 al puesto 1 en los principales sectores productivos. La razón de este salto se debe a la importación de maquinaria destinadas a funciones específicas en plantas productivas y procesadoras en el país y debido a su elevado costo reflejan un crecimiento significativo, colocando el sector mecánico en el primer lugar, por delante de sectores tradicionales como transportes y petroquímico, cabe destacar que no se puede contemplar como una tendencia, ya que son importaciones esporádicas que reflejan la incorporación de nueva maquinaria en los procesos productivos desarrollados en el país.
- El sector transportes presentó un decrecimiento del 12%, pasando del puesto número uno al puesto cuatro, lo que refleja una disminución en la cantidad de vehículos importados, contrastando los resultados obtenidos en el informe anterior donde el sector transportes figuró en la primera posición.
- Un sector que repunta es el petroquímico, donde queda reflejada las tendencias al alza de los costos del petróleo a nivel internacional presentando un crecimiento del 27%, también se puede relacionar el aumento de consumo en el año 2017 al aumento de vehículos registrado en el 2016, aduciendo que hay un mayor nivel de vehículos en circulación por lo tanto un aumento en la factura petrolera del país.



- Por su parte, el sector mobiliario registra un crecimiento de 20% en comparación con el año 2016, escalando dos lugares en el ranking, de la misma forma que el sector mecánico, el sector mobiliario presenta un crecimiento coyuntural, donde el aumento se ve reflejado al desarrollo de construcciones verticales que en ocasiones ofrecen sus unidades amuebladas, así como el auge de los desarrollos de centros de negocio y hoteles. Otro sector que presenta este comportamiento es el médico, donde se presenta un crecimiento de 15% en comparación con el año 2016, destacando compras de aparatos de rayos x y ozonoterapia que presentaron crecimientos de 82% y 72% respectivamente, cabe resaltar que este aumento no se puede ver como tendencia, por el contrario, son compras coyunturales, donde se ha visto el crecimiento del sector salud privado y el costo del equipamiento es elevado, lo que distorsiona el sector.
- En cuanto a los principales productos importados por el país en el año 2017 destacan los aumentos de las importaciones de combustibles como diésel, gasolina super y regular, las cuales presentan un crecimiento de 27% en comparación con el valor importado en 2016, mientras que un crecimiento de 9% en el volumen importado de gasolina super y regular y de 6% en el volumen de diésel.
- Es importante resaltar que el presente informe hace las comparaciones basadas en el valor y volumen importado, por lo que la importación de bienes de alto valor refleja alto crecimiento, mas no necesariamente reflejan una tendencia de compra del país. Para el año 2017 se registra el aumento de las importaciones de dispositivos de laboratorio para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen cambio de temperatura (puesto 925 en el año 2016), Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares (puesto 654 en el año 2016) y calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión (puesto 526 en el año 2016), los cuales pasan a ocupar un puesto en el ranking de los 25 principales productos importados.
- Otro producto que presenta un aumento significativo son los medicamentos suministrados por vía intravenosa y orales, los cuales registran un aumento de 1,219% del valor importado en 2016 para este producto.



- Un producto que mantiene su tendencia al alza es el atún en conserva, que refleja un crecimiento del 42% , sin embargo, este crecimiento tiene una estrecha relación a la modificación de la ley de zonas francas, recordando la situación planteada en el informe anterior, las ventas a nivel de mercado local de las empresas de zona franca (venta para el consumo local de mercancías producidas bajo el régimen de zona franca) registraron su presencia en las importaciones de Costa Rica para el año 2016 y lo continua haciendo en el año 2017, esto genera un registro estadístico de Costa Rica como país de origen de la importaciones, destacando en productos del sector pecuario principalmente. Este aumento se debe al cambio de la Ley de Zona Franca (Ley 7210) en la que a partir del año 2015 se crea la categoría F “Procesadoras independientemente de que exporten o no/ empresas proveedoras de Zonas Francas” la cual permite vender en el territorio nacional las mercancías producidas bajo este régimen sin un límite porcentual, generando que empresas colocadas anteriormente en la categoría A “Procesadoras de exportación”, las cuales tenían un límite de mercancías que podían vender en el territorio local, se transfieran de categoría y puedan colocar más productos en el territorio nacional.
- En cuanto a las regiones de las cuales provienen las importaciones que realiza Costa Rica se destaca el crecimiento continuo de la región asiática, la cual presenta un aumento de 17% en comparación con el año 2016, reflejado un crecimiento continuo en los últimos cuatro informes anuales de inteligencia del sector importador, lo que demuestra la tendencia de desviación de comercio al mercado asiático, cambiando poco a poco mercados proveedores tradicionales como el centroamericano y el norteamericano por el asiático. Reflejo de esta situación, tenemos el aumento de las importaciones de países como China (35%), India (5%) y Vietnam (19%). Por otro lado, el continente asiático presenta una disminución de importaciones de países proveedores de vehículos como lo son Japón (-11%), Corea del Sur (-9%) e Indonesia (-53%), los cuales reflejan la caída en ranking del sector transporte en comparación con el año 2016.



- El continente europeo es otro que presenta un crecimiento de 13%, destronando a Centroamérica como tercera región proveedora, destacando países como Alemania (1), España, Italia, Reino Unido y Francia como los principales proveedores, estos cinco países asumen el 63% del total importado de la región, en donde sobresalen productos como medicamentos, preparaciones alimenticias y vehículos.
- Un salto importante reflejado en las importaciones por región es el aumento de las importaciones de la región caribeña, la cual presenta un crecimiento de 71% en comparación con el año 2016, esto se debe principalmente al aumento de dos países, República Dominicana y las Islas Vírgenes (USA). En el caso de República Dominicana, registra un aumento en las importaciones de propano y butano licuado, por otra parte, las Islas Vírgenes (USA) reportan exportaciones de fuel oil y jet fuel hacia el territorio costarricense, por lo que estas importaciones explican el aumento.
- América del Sur presenta un comportamiento particular, ya que no registra un aumento significativo en el valor importado, ya que solo registra una variación de 3% en comparación con el año 2016, sin embargo, destaca su crecimiento de 33% en el volumen importado, esto debido al aumento de importaciones de productos como vehículos, arroz, carne y medicamentos, destacando a Argentina como el país más dinámico de la región con un crecimiento de 108% en comparación con el año 2016, este dinamismo colocó a este país en el puesto 22 siendo el país dentro de los principales 25 que presenta un mayor crecimiento y un salto importante de 9 posiciones en comparación con el informe anterior.
- El régimen de zona franca destaca por su comportamiento en el año 2017, es importante contextualizar, como anteriormente se mencionó, que muchas de las empresas de zona franca han pasado por procesos de transición con el cambio de categoría, lo que ha implicado que plantas productivas que anteriormente manejaban una planta en el régimen de zona franca y otra dedicada para vender a Costa Rica han fusionado sus labores, amparándose a la categoría f de la ley de zona franca que "Procesadoras independientemente de que exporten o no/ empresas proveedoras de Zonas Francas" la cual permite vender en el territorio nacional las mercancías producidas bajo este régimen sin un límite porcentual, esto no implica que estas empresas vendan



sus mercancías a un menor costo que las empresas que no están en el régimen, ya que si una mercancía producida en zona franca desea ingresar al territorio costarricense deberá pagar los impuestos de importación y un porcentaje para equiparar los beneficios obtenidos en el régimen y que los productos compitan sin ventaja alguna en el territorio nacional.

- Dentro de este comportamiento mencionado, se registra un crecimiento de 208% en el valor importado y de 27% en el volumen en comparación con el año 2016. En cuanto a los productos importados destacan partes de muebles y partes de maquinaria relacionada a circuitos eléctricos, así como conductores eléctricos, conectores de fibra óptica y embalajes de polietileno. En cuanto a los países proveedores destacan Estados Unidos y China los cuales absorben un 87.84% del total importado por el régimen de zona franca, relegando a Costa Rica al tercer puesto el cual presenta un crecimiento de 14% absorbiendo el 3% de las importaciones del régimen de zona franca.
- Por su parte el régimen de perfeccionamiento activo (reexportación con transformación) presenta un decrecimiento de 71% en valor comparado con el año 2016, donde la principal disminución se presenta en la importación de contenedores que decreció un 83%. En el caso de perfeccionamiento, Costa Rica asume la principal cuota de participación, donde representa el 34% del total importado en el régimen, esto quiere decir que las empresas de perfeccionamiento activo compran en el mercado costarricense insumos para incorporar en los bienes finales que serán exportados, a pesar de esto, se presenta una disminución de 42% en las importaciones registradas en 2017 comparadas a las registradas en 2016. Destaca el crecimiento de Reino Unido de 1,525% en comparación con el valor importado en 2016, siendo los demás productos de hierro y acero sin alear con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% en peso el principal producto importado, representando un 82% del total importado desde Reino Unido y un 11% de las importaciones totales del régimen.