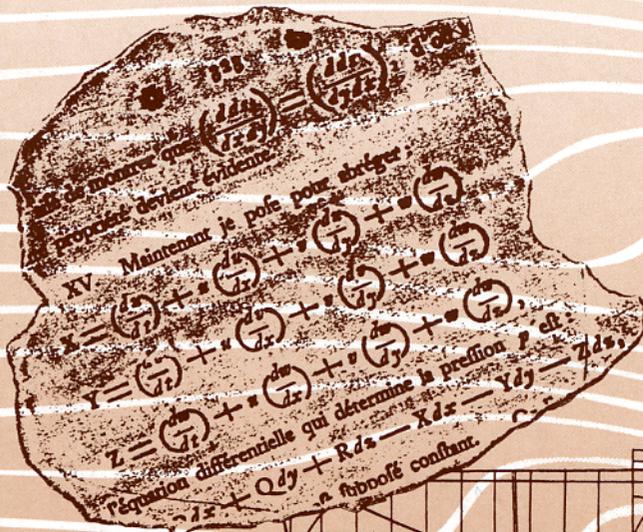
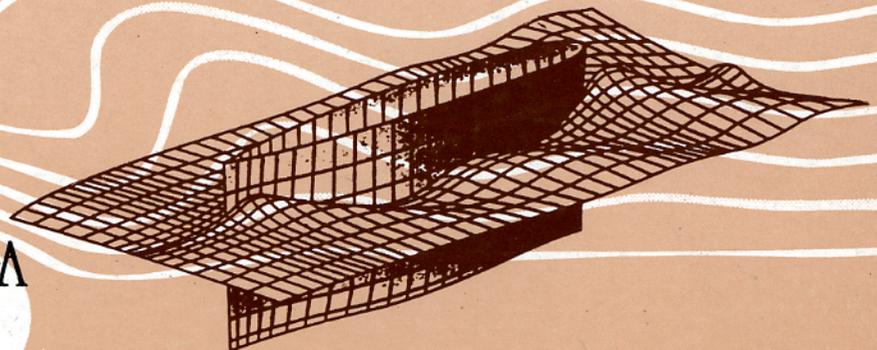


Ingeniería

Revista de la Universidad de Costa Rica
JULIO/DICIEMBRE 1993 VOLUMEN 3 No. 2



INGENIERIA
1993



EL SECTOR INDUSTRIAL COSTARRICENSE

*Claudio Bermúdez Aquart**

Resumen

Este artículo pretende caracterizar el proceso de industrialización costarricense, su situación actual y sus perspectivas futuras, para tal fin se incorpora la dimensión de competitividad internacional como la variable fundamental para el sostenimiento y desarrollo futuro del sector industrial.

Summary

This article pretends to characterize the Costa Rican industrialization process, its current situation and future perspectives. For that purpose is added the international competitive dimension as the fundamental variable for the support and future development of the Industrial Area.

En las tres últimas décadas, el país ha adoptado en forma sucesiva diversas estrategias para el desarrollo del sector industrial, una de ellas ha pretendido promover el crecimiento hacia adentro y las otras hacia afuera, a través de mecanismos como: la integración económica centroamericana, la política de fomento de las exportaciones y las políticas de apertura económica.

Sin embargo, entre las principales tendencias que se manifiestan en el entorno, se encuentra la formación de grandes bloques económicos, el surgimiento de países y áreas geográficas con un gran dinamismo económico y la concentración creciente del comercio y de los flujos financieros entre los países más desarrollados.

Esta formación de bloques puede implicar oportunidades de comercio más amplias, pero también conlleva, de no desarrollarse ventajas competitivas sustentables, la amenaza de excluir a los países de la región o reducirlos a un papel marginal.

Con el propósito de identificar las perspectivas que se vislumbran para el desarrollo del sector industrial, en este nuevo marco macroeconómico, en el presente artículo se analiza:

- La situación actual del sector industrial costarricense
- El proceso de industrialización costarricense
- El proceso futuro de industrialización costarricense

1. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR INDUSTRIAL COSTARRICENSE

A la fecha, el sector industrial manufacturero ha alcanzado una participación dentro del Producto Interno Bruto del 22%, genera empleo a aproximadamente 17% de la fuerza laboral del país y exporta el 27% de su producción, siendo las actividades sobresalientes de la estructura nacional: la alimentaria, textil, industria química y metalmeccánica. A continuación se analizan más en detalle estos resultados.

* Ingeniero, M.B.A., profesor Escuela Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad de Costa Rica

1.1 Participación de la industria en el PIB

La participación del sector industrial dentro de la composición del PIB se ha incrementado sustancialmente, alcanzando a partir de 1980 niveles de más del 20% (Revise cuadro N°1). En 1960 la producción industrial representaba el 13.8% de la producción total del país. Diez años después, en 1970, había logrado incrementar su presencia en la generación del PIB en 5 puntos porcentuales. A partir del año 1980, el sector industrial se constituye en el de mayor importancia relativa dentro del PIB. En ese año la participación de la industria manufacturera en la producción interna alcanzó el 22%. En los últimos años esta proporción se mantiene sin mostrar aumentos significativos.

Cuadro No. 1

Costa Rica: Producción industrial como porcentaje del PIB

Año	1960	1970	1980	1990
% Participación	13.8	18.6	22.0	22.1

Fuente: Guía Industrial de Cámara de Industrias, 1991.

1.2 Ocupación Industrial

La participación en la generación de empleo ha sido uno de los resultados más importantes del desarrollo industrial costarricense. En 1963, dicho sector daba empleo a 44.000 personas (Vea cuadro N° 2). En 1973, empleó 70.000 personas y en 1990 generó empleo a 191.000. De esta forma la industria ha aumentado su participación como sector empleador de la economía.

Es decir, a principios de la década de los setenta, la población empleada por el sector representaba cerca de un 11% del total de la fuerza del trabajo ocupada, mientras que en 1990 la industria empleó el 17.4% de la fuerza laboral. Por otra parte, el crecimiento promedio anual en la absorción del empleo en la industria, superó en forma importante el experimentado por la economía. Así en el período 1973-80 el número de ocupados aumentó en un 4,2% por año, mientras que en la industria ese porcentaje era de 7.75%. De igual forma, en los años ochenta el número de costarricenses que se incorporó a la masa de ocupados creció a una tasa promedio anual de 4.3%. Por su parte la industria contrató un 4.9% más de nuevos empleados por año, en el período 1980-90.

Cuadro No. 2

Costa Rica: Población Ocupada Total e Industrial (miles de personas)

AÑO	1963	1973	1980	1990
Total	379.9	542.2	722.8	1098
Industria	44.4	69.9	117.8	191
%Ocupación Industrial	11.7%	12.9%	16.3%	17.4%

Fuente:Guía Industrial de Cámara de Industrias, 1991.

1.3 Exportaciones Industriales

El principal mercado para la producción industrial lo constituye el interno, en donde se vende alrededor del 75% de la producción industrial (Vea cuadro N°3). Cabe destacar, que la participación de las exportaciones industriales mantuvo una tendencia continua creciente hasta la década de los ochentas donde el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones y las relaciones con el Mercado Común Centroamericano tuvieron su mayor apogeo. Sin embargo, a partir de dicho período la tendencia es al decrecimiento, siendo el porcentaje de exportación para el año 1990 de 26.7%

Cuadro No. 3

Costa Rica: Exportaciones totales e Industriales, Varios años (Millones de dólares)

Año	Totales (A)	Industriales (B)	(B/A)90
1967	114.0	29.9	20.8%
1970	231.2	53.4	23.1%
1977	828.2	215.9	26.0%
1980	1001.7	334.0	33.3%
1985	966.4	301.6	31.3%
1990	1490.9	546.9	26.7%

Fuente: Guía Industrial, Cámara de Industrias, Costa Rica.1991.

1.4 Destino de las Exportaciones Industriales

En los últimos años se ha presentado un cambio radical en el destino de las exportaciones industriales (Vea cuadro N°4). Antes del año 1984, el mercado centroamericano era el más importante para las exportaciones industriales. A este se dirigía, en promedio, el 70% de las exportaciones industriales. Sin embargo, la serie de proble-

mas presentes en la región, obligaron al industrial a reorientar su producción.

Actualmente destinan el 75.9% de sus exportaciones a terceros mercados. Pasando de \$90.2 millones en 1980 a \$414.9 millones en 1990 al mismo tiempo que las exportaciones industriales de Centroamérica cayeron de \$243.8 millones a \$132 millones en el mismo período.

Cuadro No. 4

Costa Rica: Exportaciones Industriales según destino varios años (Millones de Dólares)

Año	Centro América (A)	Resto Mundo (B)	Total (C)	(A/C)	(B/C)
1967	25.4	4.5	29.9	84.9%	15.1%
1970	44.0	9.4	53.4	82.2%	17.8%
1977	155.1	60.8	215.9	71.9%	28.1%
1980	243.8	90.2	334.0	73.0%	27.0%
1990	132.0	414.9	546.9	24.1%	75.9%

Fuente: Guía Industrial, Cámara de Industrias, Costa Rica 1991.

1.5 Estructura del Sector Industrial

Según el último perfil del sector industrial y atendiendo a la "Clasificación Industrial Internacional Uniforme" (CIIU) de las Naciones Unidas, se resume a continuación el número y tamaño de empresas del Sector Industrial Manufacturero Costarricense, al año de 1988.

Para tal fin, se utilizan los siguientes criterios:

- Empresa grande: tiene 100 o más empleados
- Empresa mediana: tiene entre 50 y 100 empleados
- Empresa pequeña: tiene menos de 50 empleados

y la siguiente simbología:

- #: número total de empresas bajo esa clasificación
- G: número de empresas grandes bajo esa clasificación
- M: número de empresas medianas bajo esa clasificación
- P: número de empresas pequeñas bajo esa clasificación

Jerarquizando la información anterior, se tiene que las ramas más importantes, dentro del sector industrial manufacturero, según el tamaño de las empresas que lo constituyen son, en su orden, la industria:

- alimentaria
- textil
- química
- metalmecánica
- de productos de papel

como se muestra a continuación:

Cuadro No. 6

Costa Rica: Principales Ramas Industriales según tamaño de las Empresas Registradas

Rama Descripción	Grandes	#	%
31. Alimentos, bebidas y tabaco	51	123	26
32. Textiles, confecciones y cuero	48	130	24
35. Productos químicos, Caucho y plásticos	47	143	24
38. Metalmecánica	20	87	10
34. Productos de papel, Imprenta, editoriales	15	49	8
36. Minerales no Metálicos	7	23	4
33. Madera, productos de madera y muebles	3	25	2
TOTAL	191	580	

Fuente: Perfil del sector industrial clasificado por rama CIIU a cuatro dígitos, Cámara de Industrias, Costa Rica. 1988.

Sin embargo, si se jerarquizan las ramas industriales en función del valor agregado de la producción industrial manufacturera, tomando como referencia el último año del cual se posee información, se tiene que los sectores de mayor importancia son, en su orden, la industria:

- alimentaria
- química
- metalmecánica
- de productos de papel
- textil

como se muestra a continuación:

Cuadro No. 7

**Costa Rica: Principales Ramas Industriales según Valor Agregado
(Composición Porcentual) ^{1/}**

División	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
31 Alimentos	41.0	45.1	46.9	48.2	49.0	46.3	47.0	46.4
35 Químicos	20.7	20.8	20.5	20.2	21.1	21.1	20.1	19.4
38 Metalmecánica	12.5	7.7	8.2	7.0	7.5	8.6	7.7	8.2
34 Prod.de Papel	5.8	5.5	4.9	5.6	5.8	7.0	7.8	8.2
32 Textiles	10.0	10.9	9.3	9.3	7.7	7.1	7.6	8.0
36 Minerales	3.0	2.9	3.9	3.6	3.7	4.4	4.4	4.7
33 Prod.de Madera	4.4	5.0	5.3	5.1	4.5	4.9	4.8	4.4
TOTAL (en millones de colones)	17299	24089	32061	38397	46742	52973	65213	74942

1/ Excluye los ajustes por impuestos indirectos y tipo de cambio Fuente: "Estadísticas del sector industrial manufacturero 1980-1989", Banco Central de Costa Rica, Enero 1991.

Por ser el valor agregado una medida representativa del Ingreso Nacional y siendo el aumento de este último un objetivo económico principal de cualquier país, se considera la clasificación anterior, una mejor representación de la estructura actual del Sector Industrial Costarricense.

2. EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION COSTARRICENSE

En las tres últimas décadas, el país ha adoptado en forma sucesiva diversas estrategias para su desarrollo:

- Al principio de este período Costa Rica siguió una estrategia de sustitución de importaciones, promoviendo el crecimiento "hacia adentro", en el sentido que aseguró el mercado (la demanda) mediante protección, pero descuidó la eficiencia productiva (la oferta).

- En la década del ochenta, Costa Rica se vio sumida en una profunda crisis económica, que obligó al sector industrial a replantear su estrategia de crecimiento e industrialización. El cambio derumbo que el país enfrentó sigue vigente en la década que se inicia y requirió ajustes de política en dos dimensiones básicas y complementarias. Al respecto el Lic. J.Xirinach apunta²:

"- Por el lado de la demanda, las limitaciones del mercado interno, una vez superada la etapa fácil de la sustitución de importaciones, a causa del tamaño de la economía y

de la distribución del ingreso, plantearon claramente, ya desde la década del ochenta, la urgente necesidad de utilizar las exportaciones como fuente dinámica de demanda y de economías de escala. En este sentido se impulsó la búsqueda de nuevos mercados como fuente de crecimiento y ajuste en los principales precios de la economía, para hacerlo rentable. Esto requirió, como condición necesaria, un nuevo marco macroeconómico que fomentara la inserción a la economía mundial, favoreciendo la inversión productiva.

Es en este campo, donde se hicieron los mayores avances durante la década del ochenta. Por el lado de la oferta, el descuido relativo de la eficiencia industrial, producto de las distorsiones que trajo consigo la estrategia de sustitución de importaciones para un mercado interno cautivo, sumado a los nuevos requerimientos de competencia en los mercados mundiales, plantearon la necesidad de elevar los niveles de eficiencia, modernizar y reconvertir la planta industrial y desarrollar sectores de alta productividad y ventajas competitivas. Por esta vía, sin embargo, se ha avanzado menos, aún cuando se han desarrollado una serie de ajustes macroeconómicos e incentivos para estimular este proceso."

Los principales componentes de este nuevo marco macroeconómico que el país ha promovido son:

- Realineamiento de los precios relativos de la economía, más acorde con los precios internacionales, especialmente en cuanto a la política cambiaria y desgravación arancelaria.

- Desarrollo de diversos sistemas de incentivos, aplicables al sector industrial, entre los más importantes:

- Incentivos a las Exportaciones no Tradicionales (Ley 7092)

- Régimen de Importación Temporal (Ley 5162)

- Ley de Zonas Procesadoras de Exportación (Ley 6695)

- Ley de Incentivos a la Producción Industrial (Ley 7017)

- Formalización de diversos sistemas de preferencia de comercio internacional con Costa Rica.

- Reformas en el sector financiero para aumentar el ahorro, promover la profundización financiera, la calidad de la intermediación y la inversión.

- Inversión pública en infraestructura de apoyo y relacionada con transporte, educación y tecnología.

Por otra parte, a la fecha, se han definido dos componentes fundamentales de la nueva estrategia de desarrollo del país: el *Programa de Ajuste Estructural (PAE)* concebido en varias etapas, de las cuales se han completado dos, y el ingreso del país al *Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT)*. El primero pretende aumentar el nivel competitivo y de eficiencia de las actividades productivas internas, mientras que el segundo busca integrar al país, más directamente, a la corriente del comercio internacional. Las dos estrategias marcan un cambio radical en la política que hasta la fecha el país ha tenido, en lo que se refiere a protección del mercado doméstico (política de desarrollo hacia adentro) y a la política de incentivos a la producción, la inversión y la exportación.

Más en detalle, del *Programa de Ajuste Estructural* se origina el Programa de Reconversión Industrial que pretende la adaptación y ajuste de la industria a los cambios tecnológicos, a los procesos productivos modernos y a las variaciones en los precios relativos de los insumos.

La reconversión industrial es un proceso que abarca la transformación del entorno político y macroeconómico en que opera la industria, así como el desempeño de las propias empresas a través de la introducción de nuevos productos, de la reorganización de la estructura de producción, de la adopción de nuevos procesos y formas de organización y del readiestramiento de la fuerza laboral. Sus objetivos básicos se resumen según apunta el Lic. J. Xirinach³ del siguiente modo:

- Facilitar el proceso de ajuste de los diversos sectores industriales a las nuevas condiciones y perspectivas económicas del país, mediante un proceso de concertación que facilite la búsqueda de soluciones a los problemas y defina las estrategias del proceso de reestructuración industrial.

- Rehabilitar la capacidad productiva de las empresas potencialmente eficientes, recapitalizando y aumentando su productividad, para superar los problemas de costos y precios resultantes de la competencia internacional.

- Contribuir a un aumento generalizado de la competitividad, facilitando la reasignación de recursos de sectores con altos costos y poco futuro en el nuevo esquema productivo, hacia aquellos con bajos costos y amplias ventajas comparativas.

A la fecha, sin embargo, el programa mencionado se encuentra en una fase de definición y consolidación, y se debate sobre el apoyo político necesario, los organismos responsables, los programas prioritarios, el plan para su ejecución y los requerimientos de financiamiento.

3. EL PROCESO FUTURO DE INDUSTRIALIZACIÓN COSTARRICENSE

Del análisis precedente, se desprende que el desarrollo futuro del sector industrial costarricense

se caracterizará por la inserción progresiva y más eficaz en la economía internacional. Este proceso requiere de la utilización más racional de los recursos, en particular mediante la promoción y diversificación de las exportaciones y mayor eficiencia y efectividad en la sustitución de importaciones. Así entonces, resulta indispensable contar con diversos criterios de asignación de recursos, que fundamenten la adopción de políticas nacionales adecuadas.

En este sentido surge el principio de las ventajas comparativas según el cual debe impulsarse la producción doméstica de todo bien que sea relativamente más barato internamente en relación con su homólogo en el mercado internacional y, por el contrario desalentarse la de todo aquel que sea relativamente más caro. A lo cual el Lic. E. Lizano⁴ se refiere del siguiente modo: "...Por ello se busca la creación de las condiciones propicias para hacer la economía más perspicaz (percibir las nuevas oportunidades) y más flexible (aprovechar esas nuevas oportunidades en el menor plazo y al menor costo posible)...".

En razón de lo anterior, la dimensión de competitividad internacional se incorpora como la variable fundamental para el sostenimiento y desarrollo futuro del sector industrial.

De tal modo, que el éxito de este nuevo enfoque estará determinado por:

- La habilidad de los costarricenses para aprovechar las oportunidades del mercado internacional.
- La capacidad de los empresarios de diseñar, producir y comercializar bienes y servicios que sean mejores y/o más baratos que los de la competencia internacional.
- La capacidad gubernamental para sostener y expandir la participación del país en los mercados internacionales, y elevar simultáneamente el nivel de vida de su población.

Según establece P. Strebel⁵, a raíz del análisis de un reciente Informe de la Competitividad, en 23 países desarrollados, el proceso futuro de industrialización, estará determinado por el manejo exitoso de los siguientes factores:

- *Acceso y Utilización de los Factores de Producción*

Es decir, la ventaja comparativa que el país genere sobre otros en términos de acceso y utilización de los factores básicos de producción: mano de obra, capital y recursos naturales.

- *Proceso de Transformación Industrial*

Como producto de la eficiencia industrial en la realización de las operaciones, la orientación exterior como exportadores e inversores, y la orientación innovadora en los productos y servicios ofrecidos y en las técnicas de producción utilizadas.

- *Calidad del Entorno*

En razón de la ventaja comparativa que el país genere como resultado de la política gubernamental en la configuración del entorno económico, fiscal, social y comercial.

- *Cartera de Productos Industriales*

Como producto de la experiencia desarrollada, y de la disponibilidad de una apropiada infraestructura relacionada y de apoyo que facilite el logro de una ventaja nacional, en una cartera de industrias específicas.

- *Confianza Comercial*

Es decir, la ventaja comparativa que el país genere sobre otros en términos de la confianza comercial reflejada en la opinión de los directivos de empresas en cuanto al apoyo, estímulo y ambiente para la competitividad internacional.

CONCLUSIONES

El Sector Industrial Costarricense ha venido incrementando su participación relativa dentro del Producto Interno Bruto Nacional, llegando en la actualidad a un porcentaje del 22%, sin embargo, esta tendencia apenas se mantiene sin mostrar aumentos significativos.

Del análisis de su estructura por rama industrial se tiene que los grupos más importantes como generadores de valor, en la economía nacional, lo constituyen, en su orden el sector: alimentario, químico, de productos de papel y textil.

En cuanto a la orientación general que se debería dar a la industria costarricense en el futuro

inmediato se han desarrollado diversas políticas, programas e incentivos, sin embargo persisten una serie de problemas que no han tenido solución oportuna o sustancial y que se han convertido en trabas o limitaciones a la industrialización.

Entre las principales sobresalen el acceso a insumos a costos competitivos, la escasez de las fuentes de financiamiento, las restricciones de capacidad de planta y de tipo tecnológico, la estructura actual del sistema de subsidios para contrarrestar el sesgo antiexportador, problemas de infraestructura nacional en aduanas, terminales aéreas y marítimas, excesivos trámites burocráticos y problemas de transporte.

En este marco de referencia, la dimensión de competitividad internacional, se deberá incorporar como elemento esencial para el sostenimiento y desarrollo futuro del sector industrial, constituyendo una dimensión importante en el análisis de proyectos.

BIBLIOGRAFIA

1. Perfil del Sector Industrial Costarricense Clasificado por RAMA CIU a Cuatro Dígitos. Cámara de Industrias. Costa Rica. 1988.
2. Salazar Xirinach, José. "El Estado y el Ajuste en el Sector Industrial" Políticas Económicas en Costa Rica. Tomo II. (San José: Academia de Centro América y Ohio State University, 1990) pp. 262-263. pasim.
3. Salazar Xirinach, José. Op. Cit. p. 282.
4. Lizano Fait, Eduardo. Programa de Ajuste Estructural en Costa Rica. (San José: Academia de Centro América, 1990). pp. 122.
5. Strelbel Paul, "Qué es la Competitividad Internacional". Revista Alta Dirección. (153): pp. 378, 1990.