Informe Final de Estudio

Determinación de la Vocación empresarial de la Zona Económica Especial de la Región Huetar Norte de Costa Rica

Ricardo Matarrita Venegas

Grupo consultor:

GRUPO æquitas

Promovido por la:

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA REGION HUETAR NORTE (ZEE)

Financiado por:

Dos Pinos ...siempre con algo mejor.

COOPELESCA Forjando el desarrollo de la Zona Norte

COOCIQUE La empresa financiera con sentido social

Mayo, 2012

Tabla de contenido

I. Determinación de la vocación de un parque empresarial en la Zona Económica Especial de la Región Huetar Norte de Costa Rica 1
A. Introducción 1
II. Análisis de sectores empresariales en Costa Rica 4
A. Evolución sectorial de la producción de Costa Rica 4
B. Evolución sectorial industria manufacturera 9
C. Evolución de las exportaciones de Costa Rica 15
D. Matriz de posicionamiento competitivo 16
III. Análisis de los determinantes de la competitividad y factores críticos..... 19
A. Determinantes de la competitividad para la atracción de la inversión 19
B. Competitividad país de Costa Rica 20
C. Promoción país y atracción de Inversión Extranjera 24
IV. Caracterización socioeconómica de la Región Huetar Norte 29
A. Principales indicadores de la región Huetar Norte 29
V. Definición de sectores competitivos y con potencial crecimiento 37
A. Identificación de tendencias sectoriales globales 37
VI. Riesgos de los Acuerdos Comerciales y las Zonas Francas 49
A. Características del Régimen de Zona Franca de Costa Rica 49
B. Inversión Extranjera Directa y los principales Acuerdos Comerciales 54
VII. Análisis de la Vocación Empresarial de la Región Huetar Norte 62
VIII. Conclusiones y recomendaciones generales 70

I. Determinación de la vocación de un parque empresarial en la Zona Económica Especial de la Región Huetar Norte de Costa Rica

A. Introducción

La Zona Económica Especial representa el esfuerzo de una Región Huetar Norte de construir una visión de desarrollo orientada a estimular el sector productivo y generar empleo de calidad. Para ello se plantean tres elementos básicos: el primero, promover a la zona como un corredor de desarrollo que articula el Pacífico con el Caribe y la frontera norte con la frontera sur a través de la región Huetar Norte; segundo, sustentar ese polo de desarrollo sobre cuatro pilares: la infraestructura, la producción, la educación y el financiamiento; y tercero, hacer una apuesta productiva sustentada en la industria, la agroindustria, el turismo y las tecnologías de información y comunicación.

La Zona Económica Especial orienta su trabajo a partir de dos ejes, uno denominado clima de Inversión desde donde se promueve lo relacionado a infraestructura vial, aduanera, telecomunicaciones, energía, entre otros, orientados a fortalecer la competitividad territorial y el segundo denominado competitividad empresarial desde donde se promueve gestión empresarial moderna, el incremento del valor agregado local, los encadenamientos productivos, las alianzas estratégicas y el surgimiento de nuevas empresas con el fin de fortalecer el carácter empresarial de la Región.

La Asociación Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte ha promovido la estrategia de Zona Económica Especial (ZEE) desde el año 2001 con el objetivo de fortalecer la competitividad de la Región e incidir en el logro de más y mejores empleos. Esta organización fue declarada de utilidad pública por la Ley 8357 y se concibe como un proceso de Desarrollo Económico Local que promueve la articulación de actores claves del territorio como lo son los Municipios, los empresarios, el sector educativo y las instituciones públicas del ámbito productivo y empresarial.

A través de esta articulación, se realiza en forma conjunta acciones de gestión e incidencia, orientadas a impulsar proyectos estratégicos que fortalezcan la competitividad territorial y empresarial. El espacio participativo considerado en la práctica el más importante y donde se perfila la estrategia Zona Económica Especial es

el que se conoce como "Foro Abierto" donde se invita a participar a los actores locales y regionales en general, a sesiones de trabajo convocadas periódicamente para alimentar los planteamientos que se ejecutan desde la Dirección Ejecutiva y grupos de trabajo.

Este informe presenta los resultados obtenidos, a partir de la revisión documental, entrevistas y análisis de bases de datos para identificar los factores que permitan definir la vocación empresarial de las actividades productivas que puedan desarrollarse en la región Huetar Norte de Costa Rica.

Se presenta una revisión de los principales indicadores de competitividad de Costa Rica con el propósito de mostrar su incidencia para la atracción de inversión extranjera directa. Seguidamente se presentan la evolución de la producción sectorial del país, partiendo de un nivel macroeconómico, según principales sectores productivos que componen el producto interno bruto, para luego extender el detalle al análisis de subsectores industriales según la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) tanto a dos como a cuatro dígitos. Se muestran tendencias y principales y se mapean los sectores con base en la información disponible para los últimos años.

También se hace una descripción del comportamiento de las principales categorías CIIU en cuanto a las exportaciones de Costa Rica y se construye una matriz de posicionamiento competitivo, combinando su participación relativa promedio con las tasas de variación asociadas con cada subsector. Como complemento se hace una revisión de los principales productos concentrados a nivel mundial para identificar sectores referentes.

Se introducen algunos elementos de competitividad de la Zona Norte y algunas líneas generales para la definición de sectores con potencial competitivo en esta región.

También se analizan las tendencias observadas en el sector de tecnologías de información, en el sector forestal, en la biotecnología y el sector energía detallando especialmente lo relacionado con los biocombustibles.

Como parte del análisis metodológico, para discriminar las actividades con mayor vocación, se parte de las condiciones locales, así como las oportunidades relacionadas con un análisis profundo de los acuerdos comerciales vigentes y el alcance de las reformas de la Ley de Zonas Francas y las especificidades para las áreas de menor desarrollo relativo, así como la estrategia de atracción de IED que promueve el país.

Uno de los principales razonamientos que subyace en el análisis de la vocación empresarial, es que no se deben "crear artificialmente" las ventajas comparativas sino que basados en las condiciones factoriales, se logre aumentar la productividad de los sectores donde existe vocación productiva para ser competitivas.

Con el objetivo determinar la vocación de un parque empresarial en la zona económica especial de la región Huetar Norte de Costa Rica, se considera necesario analiza la competitividad país de Costa Rica, ya que está resulta ser un factor de fundamental importancia para la atracción de inversión extranjera, específicamente para considerar la posibilidad del desarrollo de un parque empresarial para la Región Norte del país.

El presente informe, sigue la siguiente secuencia metodológica:

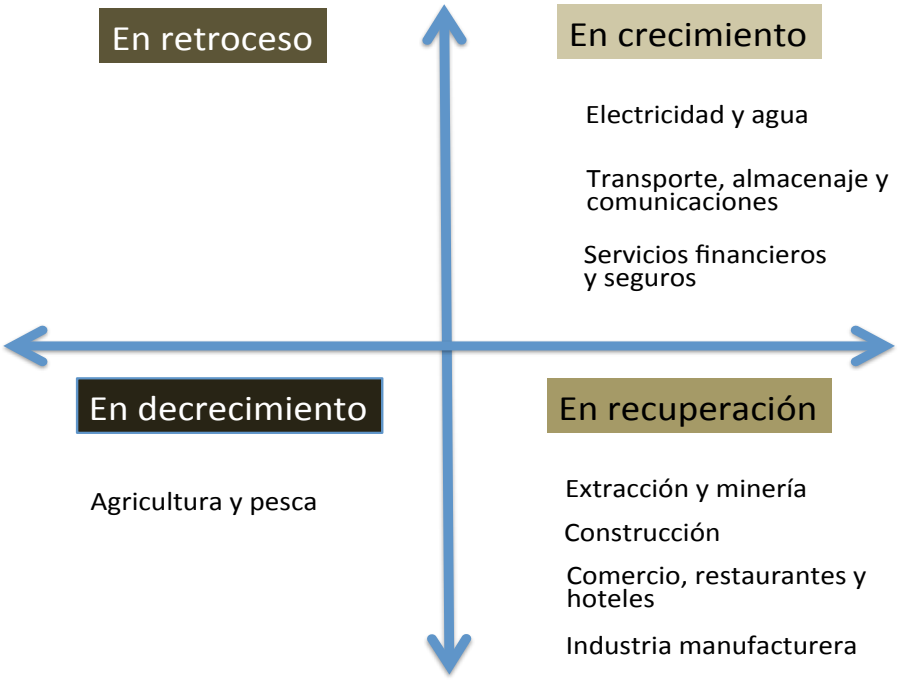
- Primero: se describe el comportamiento de las sectores productivos en Costa Rica, tanto a nivel de producción real como de exportaciones. Se detalla, a nivel CIIU, cuál es el posicionamiento competitivo de estos sectores.
- Segundo: se presentan los principales factores críticos para la atracción de inversión extranjera directa en el caso de Costa Rica y se identifican los sectores que comprenden la estrategia nacional.
- Tercero: se realiza una descripción socioeconómica de la región Huetar Norte, destacando los factores positivos y negativos que influyen sobre su competitividad. También, se identifican los sectores que componen su oferta exportable actual.
- Cuarto: se realiza una identificación tendencias a nivel global, en sectores potenciales, relacionados con la estrategia nacional de atracción de IED o bien que son parte de la oferta exportable regional. Estos sectores son resultados de un ejercicio de prospección de mercados y que serán claves en la definición de la vocación empresarial de la zona.
- Quinto: se realiza un análisis de los riesgo de los acuerdo comerciales y las zonas francas, tomando en consideración las características del régimen en zonas de menor desarrollo relativo, alguna experiencias similares que se han promovido en el país y los alcances que se presentan en los principales acuerdos comerciales suscritos por el país.
- Sexto: se realiza un análisis de la Vocación empresarial de la región Huetar Norte, tomando en consideración la disponibilidad de recursos de la zona y la coincidencia con la estrategia de atracción del país y las tendencias globales.
- Finalmente, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones generales que plantean algunas acciones seguimiento y aprovechamiento de los resultados obtenidos.

II. Análisis de sectores empresariales en Costa Rica

A. Evolución sectorial de la producción de Costa Rica

El desempeño de la actividad económica ha estado caracterizado por una pronunciada contracción de la producción en el año 2009. En los años siguientes, 2010 y 2011, y basado en las proyecciones del programa monetario del Banco Central para el 2012, se observa una recuperación en algunas actividades, no obstante, aún no se regresa a los niveles históricos y la expectativas de crecimiento a nivel mundial continúan siendo conservadoras.

Diagrama 1
Desempeño sectorial de la producción en Costa Rica, 2009-2012



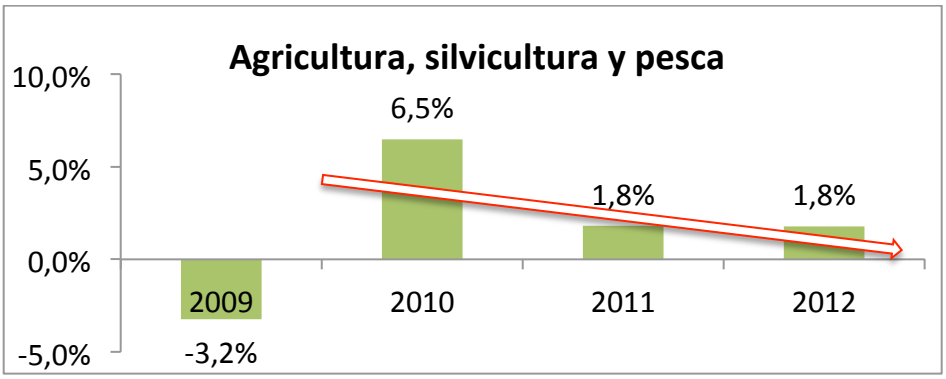
Fuente: Elaboración propia

En términos agregados, son los sectores relacionados con los servicios, la electricidad, el transporte y las comunicaciones, los sectores que muestran el mayor dinamismo y

crecimiento en los últimos años. Los sectores de la minería, la construcción, el comercio y resttaurantes (relacionados con el turismo), así como el sector de la industria manufacturera, son sectores que se pueden clasificar como en una fase de ¨recuperación¨ en el tanto, luego de periodos de decrecimiento, se tiene expectativas positivas para los próximos años. Un sector, que ha venido en una tendencia declinante, es el sector de la agricultura y pesca, que ha mostrado tasas sostenidas de decrecimiento y no se vislumbra una recuperación en el corto plazo.

A continuación se presenta un detalle de cada uno de esos sectores, basado en la evolución de la producción en términos reales, que registra en Banco Central de Costa Rica.

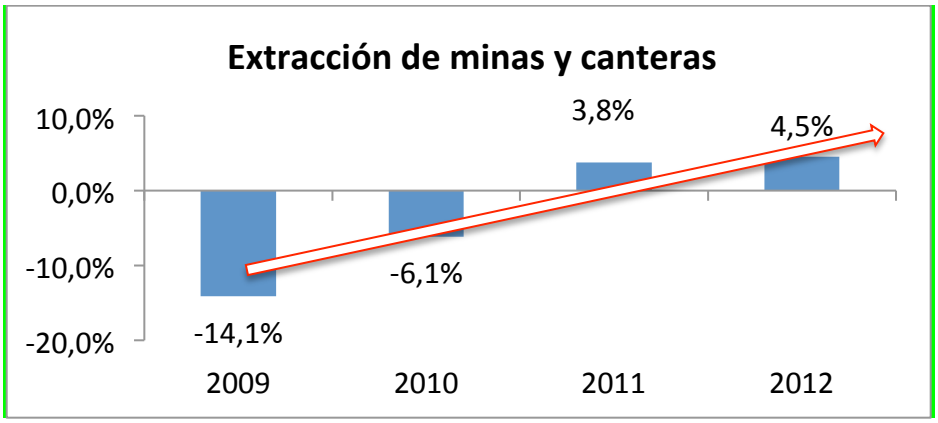
Gráfico 1
Costa Rica: Evolución del valor agregado real del sector de agricultura, silvicultura y pesca
Tasas de variación anual
2009-2012



Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

El sector de la agricultura se ha venido a menos en los últimos años y se vio severamente afectado con la crisis del 2009 cuando registró un decrecimiento superior al 3%, que es muy significativo dada su contribución al producto interno bruto. No obstante, ya en el 2010 dio señales de recuperación y las proyecciones para el 2011 y 2012 según el Banco Central, son moderadas pero positivas.

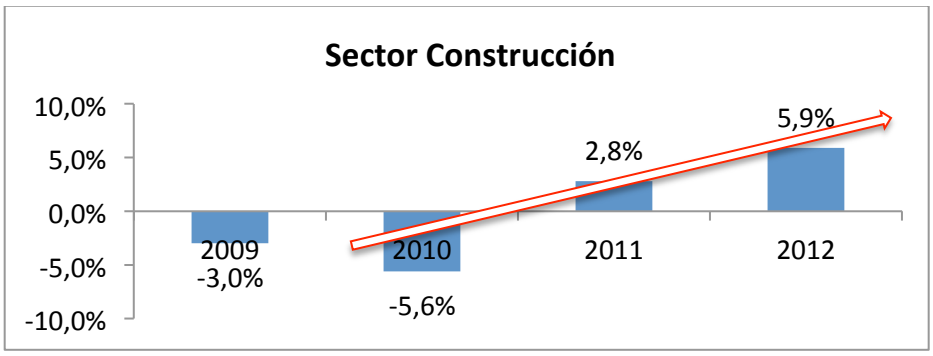
Gráfico 2
Costa Rica: Evolución del valor agregado real del sector de extracción de minas y canteras
Tasas de variación anual
2009-2012



Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Otro sector que se ha venido recuperando es el extracción de minas y canteras, que decreció en el 2009 y 2010 ha niveles más bajos de la década, disminuyendo 14% y 6% respectivamente, pero se estima una recuperación en los próximos dos años. No obstante, este es un sector que pesa poco en la estructura productiva nacional.

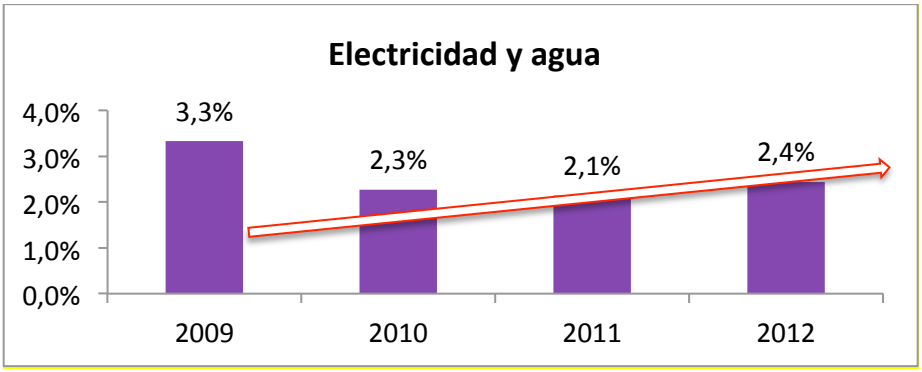
Gráfico 3
Costa Rica: Evolución del valor agregado real del sector construcción
Tasas de variación anual
2009-2012



Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

El sector construcción, fue uno de los que sufrió las mayores consecuencias de la contracción económica, y alcanzó su nivel más bajo en el 2010, acumulando en ese año una caída cercana al 6%. Sin embargo, ya ha comenzado ha dar señales de recuperación y los pronósticos, si bien son moderados, estiman aumentos de 3% y 6% para los años 2011 y 2012, respectivamente.

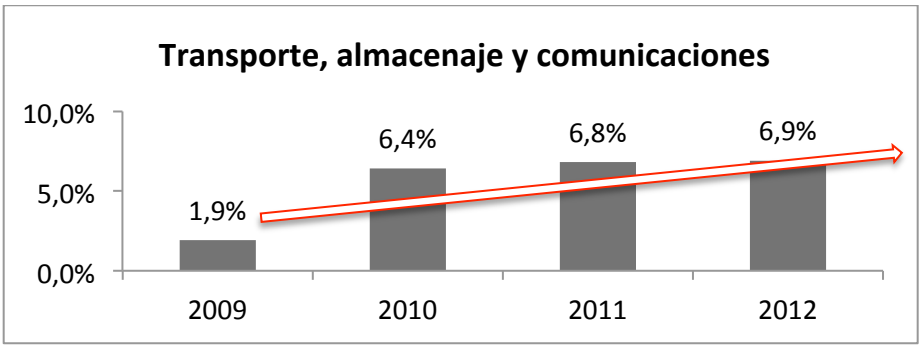
Gráfico 4
Costa Rica: Evolución del valor agregado real del sector de electricidad y agua
Tasas de variación anual
2009-2012



Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Por su parte, el sector de electricidad y agua, relacionados directamente con el aprovisionamiento de energía industrial y residencial, ha mantenido su dinamismo y su crecimiento ha sido estable y las proyecciones son igualmente positivas, con tasas cercanas al 2,5% en cada año.

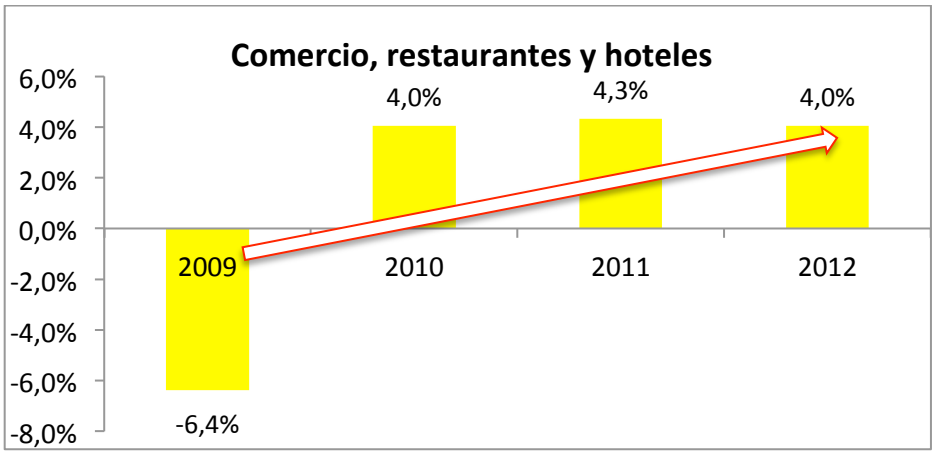
Gráfico 5
Costa Rica: Evolución del valor agregado real del sector transporte y comunicaciones
Tasas de variación anual
2009-2012



Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Otro sector que mantiene una tasa de crecimiento positiva, aunque con una marcada desaceleración en el 2009, es el sector de transporte y comunicaciones y en el 2010 creció poco más de un 6% y la expectativa para los próximos dos años, es de crecimientos cercanos al 7% cada año.

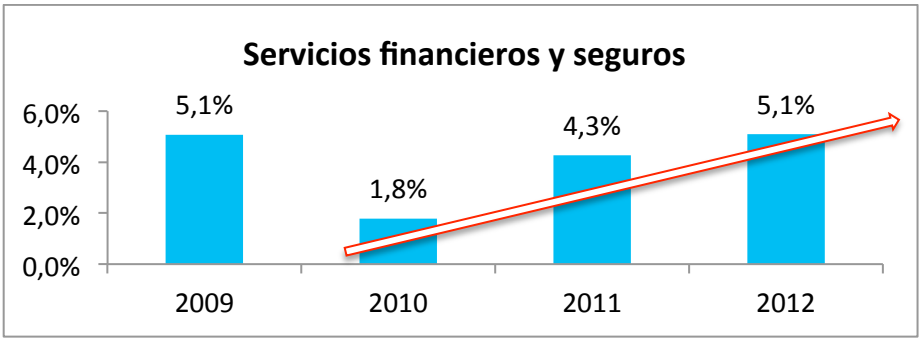
Gráfico 6
Costa Rica: Evolución del valor agregado real del sector comercio, restaurantes y hoteles
Tasas de variación anual
2009-2012



Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

El sector de comercio, restaurantes y hoteles, representa una quinta parte de la producción nacional y tuvo una contracción importante en el 2009, sin embargo ya para el año siguiente creció nuevamente, a una tasa del 4% y la expectativa es que crezca a esa tasa los próximos dos años.

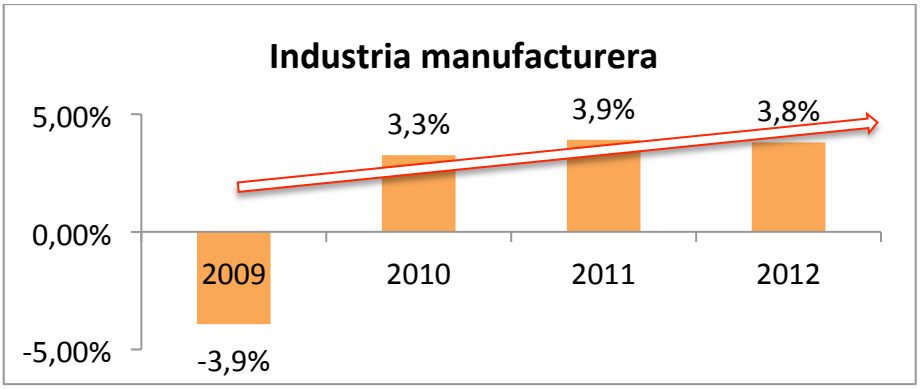
Gráfico 7
Costa Rica: Evolución del valor agregado real del sector servicios y seguros
Tasas de variación anual
2009-2012



Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Un sector muy dinámico ha sido el sector de servicios y seguros, que se ha visto estimulado por la presencia de nuevas entidades financieras en el marco de apertura que ha promovido el país.

Gráfico 8
Costa Rica: Evolución del valor agregado real del sector de la industria manufacturera
Tasas de variación anual
2009-2012



Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR

El sector de la industria manufacturera, decreció casi un 4% en el 2009. Ya en el 2010 recuperó su nivel y el 2011 y 2012 el Banco Central proyecta un crecimiento cercano al 4% para cada periodo.

Este es el sector que concentra la mayor parte de la producción nacional, cerca de una cuarta parte, es importante determinar cuales son los sectores y subsectores industriales que han tenido un desempeño positivo a pesar de la crisis y se encuentra en una etapa de recuperación y la proyecciones son positivas para este periodo.

Una revisión detallada de cada uno de los subsectores sectores industriales, permite identificar cuáles son las actividades que destacan en cada uno de renglones CIIU y contribuyen al empleo y dinamismo de la actividad industrial ubicada en el país.

B. Evolución sectorial industria manufacturera

La información que se presenta a continuación, reseña la evolución del periodo 2005-2009, que es la información disponible con ese nivel de detalle a 4 dígitos de la clasificación CIIU.

Destacan algunos subsectores, tales como lácteos, panadería y confitería. También los productos de cuero y calzados, empaques de madera, fabricación de resinas y materiales plásticos, cemento, hierro y acero para la construcción y algunos productos de ferretería y maquinaria y equipos para la agricultura. Estos son renglones de la actividad productiva de la industria manufacturera que han registrado tasas positivas de crecimiento en el periodo analizado, y sobresalen en cada uno los subsectores CIIU en los cuales se ubican.

Diagrama 2
Desempeño de la producción de la industria manufacturera en Costa Rica, 2005-2009

Fuente: Elaboración propia

A continuación se presenta un detalles de las evolución de la producción real de cada uno de los principales subsectores de la industria manufacurera en Costa Rica, para el periodo 2005-2009, según la información disponible por el Banco Central de Costa Rica.

Tal y como se muestra en el Cuadro 2, en el sector de alimentos, bebidas y tabaco, los subsectores de productos lácteos, productos de panadería y artículos de confitería mostraron un comportamiento positivo y superior al promedio del sector en el periodo 2005-2009 y muestran tendencia creciente el ese periodo y con una contribución significativa que compensa en gran medida la caída en los demás subsectores alimentarios.

Cuadro 1
Costa Rica: Evolución de la producción real del sector de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Tasas de variación
2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
31 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO	**5,6%**	**3,6%**	**7,1%**	**-0,4%**	**-1,9%**
3116-A BENEFICIADO DE CAFE	30,4%	-25,1%	22,3%	-5,8%	-18,4%
3111 MATANZA DE GANADO Y PREPARACION Y CONSERVACION DE CARNE	7,3%	4,0%	5,4%	-0,3%	-2,4%
3112 FABRICACION DE PRODUCTOS LACTEOS	3,7%	9,2%	6,7%	3,6%	2,7%
3113 ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES	-1,5%	15,1%	6,5%	-12,1%	-21,4%
3114 ELABORACION DE PESCADO, CRUSTACEOS Y OTROS PRODUCTOS MARINOS	6,8%	-0,9%	-10,6%	10,9%	-0,1%
3115 FABRICACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES Y ANIMALES	0,5%	2,5%	6,9%	-9,8%	-2,8%
3116 PRODUCTOS DE MOLINERIA, EXCEPTO BENEFICIADO DE CAFE	2,5%	6,3%	2,7%	1,2%	-2,6%
3117 FABRICACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA	11,6%	6,7%	7,1%	4,9%	6,8%
3118 FABRICAS Y REFINERIAS DE AZUCAR	-8,7%	1,0%	7,9%	-9,4%	0,0%
3119 FABRICACION DE CACAO, CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFITERIA	-1,6%	-1,2%	6,7%	6,0%	4,3%
3121 ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	1,7%	-4,7%	7,7%	0,4%	-1,9%
3122 ELABORACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES	7,3%	11,0%	7,4%	-2,0%	-8,1%
313 Y314 INDUSTRIAS DE BEBIDAS Y TABACO	9,6%	4,7%	11,4%	0,8%	-1,5%

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

En el sector de textiles, prendas de vestir y las industrias del cuero, es un sector que se ha venido a menos en la última década. Los artículos confeccionados en materiales textiles, y los fabricantes de productos de cueros y calzado han sido los subsectores que han sobrevivido y se mantienen creciendo en el periodo, aunque moderadamentem con tasas de 2% y 3 % en promedio.

Cuadro 2
Costa Rica: Evolución de la producción real del sector de textiles, prendas de vestir, e industria del cuero
Tasas de variación
2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
32 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO	**2,5%**	**-4,9%**	**4,0%**	**-0,2%**	**-1,6%**
3211 HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE TEXTILES	-21,8%	-14,9%	11,5%	1,1%	-18,4%
3212 ARTICULOS CONFECCIONADOS CON MATERIALES TEXTILES, EX	11,0%	-2,0%	0,9%	-3,4%	1,4%
3213 FABRICAS DE TEJIDOS DE PUNTO Y CORDELERIAS	6,8%	5,7%	0,5%	-6,3%	2,5%
3214 FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3219 FABRICACION DE TEXTILES, N.E.P.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3220 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO CALZADO	5,3%	-5,2%	5,0%	1,2%	0,1%
3231 CURTIDURIAS Y TALLERES DE ACABADO	-8,2%	-25,1%	-7,1%	3,6%	-30,4%
3233 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CUERO Y SUCEDANEOS DE CU	1,0%	1,0%	4,9%	6,1%	5,0%
3240 FABRICACION DE CALZADO, EXCEPTO EL DE CAUCHO VULCANIZ	0,0%	-50,4%	51,4%	13,1%	5,0%

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Cuadro 3
Costa Rica: Evolución de la producción real del sector de industria de la madera y productos de madera
Tasas de variación
2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
33 INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE LA MADERA, INCLU	**35,3%**	**-5,6%**	**-7,1%**	**-7,0%**	**-3,7%**
3311 ASERRADEROS, TALLERES DE ACEPILLADURA Y OTROS	28,8%	-1,4%	-8,7%	-24,2%	-30,6%
3312 FABRICACION DE ENVASES DE MADERA Y DE CAÑA	49,7%	-5,2%	-14,9%	17,4%	37,7%
3319 FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO, N.E.	35,4%	-21,3%	17,1%	12,9%	-10,9%

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

En el segmento de la industria de la madera, los aserraderos han caído vertiginosamente, y son los fabricantes de envases de madera y caña y otros productos de madera, los que se mantienen con mayor dinamismo y "sostienen" el sector.

Cuadro 4
Costa Rica: Evolución de la producción real del sector fabricación de papel y productos de papel
Tasas de variación
2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
34 FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y E	**-0,1%**	**9,2%**	**4,9%**	**-4,4%**	**-6,4%**
3412 FABRICACION DE ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTON	3,8%	14,4%	6,9%	-14,2%	-5,3%
3419 FABRICACION DE ARTICULOS DE PULPA, PAPEL Y CARTON, N.E.I	-2,7%	7,3%	-6,8%	2,8%	-5,0%
3420 IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS	-3,0%	4,1%	8,5%	4,8%	-8,1%

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

El panorama de la fabricación de papel y productos de papel e imprentas es bastante negativo, ya que el sector como un todo decreció sostenidamente en los últimos años, siendo que todos sus subectores se contrajeron más de 5%, cada uno, en el 2009.

Cuadro 5
Costa Rica: Evolución de la producción real del sector fabricación de sustancias químicas y productos químicos
Tasas de variación
2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
35 FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE PRODUCTOS QUIM	**1,0%**	**5,3%**	**7,8%**	**-1,3%**	**-13,7%**
3511 FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICA	8,5%	0,5%	-10,3%	-5,9%	-8,9%
3512 FABRICACION DE ABONOS Y PLAGUICIDAS	9,5%	1,5%	9,3%	-3,1%	1,3%
3513 FABRICACION DE RESINAS SINTETICAS, MATERIAS PLASTICAS Y	-6,9%	1,8%	-3,2%	5,6%	20,4%
3521 FABRICACION DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS	-4,8%	-7,9%	12,8%	4,6%	-35,4%
3522 FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMEN	-1,0%	5,3%	3,4%	-0,5%	-5,8%
3523 FABRICACION DE JABONES Y PREPARADOS DE LIMPIEZA, PERFU	3,0%	7,4%	1,1%	1,4%	-4,3%
3529 FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS, N.E.P.	-25,9%	2,2%	0,5%	-6,4%	-28,4%
3530 REFINERIAS DE PETROLEO	9,8%	17,6%	5,3%	-15,6%	-25,8%
3540 FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETR	-57,5%	44,8%	92,1%	-3,7%	20,0%
3551 INDUSTRIAS DE LLANTAS Y CAMARAS	2,1%	7,0%	-13,5%	8,5%	-13,5%
3559 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO, N.E.P.	0,1%	1,1%	11,2%	-5,4%	-17,8%
3560 FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS, N.E.P.	1,3%	1,0%	23,6%	3,8%	-15,6%

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

El sector de la industria química y sus derivados, es un sector que depende en gran medida de insumos importados y eso le ha afectado fuertemente, siendo que en el 2009 decreció más de 13%. No obstante, los subsectores que presentaron las tasas de crecimiento positivas son la fabricación de resinas sintéticas y materias plásticas, la fabricación de productos derivados del petróleo principalmente.

Cuadro 6
Costa Rica: Evolución de la producción real del sector fabricación de productos minerales no metálicos
Tasas de variación
2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
36 FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, EXCEP	**5,8%**	**16,9%**	**9,3%**	**-3,3%**	**-19,5%**
3610 FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA	17,1%	11,9%	6,7%	-1,2%	-29,6%
3620 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	14,3%	15,2%	2,5%	2,5%	-24,8%
3691 FABRICACION DE PRODUCTOS DE ARCILLA PARA CONSTRUCCIC	16,7%	21,1%	6,3%	-26,2%	5,5%
3692 FABRICACION DE CEMENTO, CAL Y YESO	4,3%	12,9%	12,9%	-0,8%	-10,0%
3699 FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, N.E.	-5,9%	25,7%	14,2%	-10,8%	-20,7%

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

El sector de productos de minerales no metálicos están muy relacionados con la actividad de la construcción y eso afectó su desempeño, cayendo casi un 20% el año 2009. A pesar de ello, los subsectores de fabricación de cemento y arcilla para la construcción se mantuvieron activos y mantuvieron un crecimiento mayor al promedio del sector.

Cuadro 7
Costa Rica: Evolución de la producción real del sector de industrias metálicas básicas
Tasas de variación
2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
37 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS	**28,5%**	**8,3%**	**9,1%**	**6,8%**	**-15,9%**
3710 INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO	11,6%	0,8%	11,6%	15,3%	-20,9%
3720 INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS	65,2%	19,3%	6,1%	-4,1%	-8,0%

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Las industrias metálicas básicas, también relacionadas con la construcción, especialmente las de hierro y acero, decrecieron marcadamente en el año 2009, con una caída superior al 20% en ese periodo.

Cuadro 8
Costa Rica: Evolución de la producción real del sector de fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo
Tasas de variación
2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
38 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIP	**6,1%**	**11,7%**	**4,0%**	**-1,7%**	**-15,5%**
3811 FABRICACION DE CUCHILLERIA, HERRAMIENTAS MANUALES Y F	-2,6%	4,0%	19,0%	5,0%	4,0%
3812 FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS PRINCIPALMENTE M	12,6%	-3,1%	-8,5%	3,1%	-26,0%
3813 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES	0,2%	10,9%	12,7%	-8,3%	-29,4%
3819 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, N.E.P., EXCEPTUAND	14,1%	8,5%	10,3%	-13,0%	-13,2%
3821 Y 3822 CONSTRUCCION DE MOTORES Y TURBINAS Y MAQUINAI	36,8%	-0,7%	27,7%	4,7%	17,8%
3824 CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIALES PARA	-12,5%	-2,9%	30,0%	14,0%	-3,3%
3825 CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE OFICINA, CALCULO Y CONTA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3829 CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, N.E.P., EXCEPTUAI	-13,9%	4,9%	5,1%	-13,3%	10,0%
3831 CONSTRUCCION DE MAQUINAS Y APARATOS INDUSTRIALES IND	1,2%	11,2%	16,7%	-4,4%	-13,9%
3832 CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, DE TV Y	5,0%	-39,6%	-98,0%	-6,1%	-1,9%
3839 CONSTRUCCION DE APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS, N.	9,5%	9,1%	-3,1%	-2,2%	-19,8%
3841 CONSTRUCCIONES NAVALES Y REPARACION DE BARCOS	-65,3%	-17,8%	-60,3%	-50,7%	-13,1%
3843 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES	27,2%	3,6%	28,2%	14,6%	-27,6%
3844 FABRICACION DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3845 FABRICACION DE AERONAVES Y MATERIAL DE TRANSPORTE	9,5%	117,0%	13,8%	30,1%	-32,8%
3851 FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO E INBSTF	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3852 FABRICACION DE APARATOS FOTOGRAFICOS E INSTRUMENTOS	11,7%	-23,4%	38,8%	-23,3%	-11,6%
3853 FABRICACION DE RELOJES	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

En cuanto a la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo, el subsector de construcción de maquinaria para la agricultura y las herramientas para ferretería son dos actividades que, a pesar de la crisis, se han mantenido creciendo en forma sostenida en todo el periodo. Especialmente destaca el sector de motores y turbinas en conjunto con maquinaria para la agricultura que crece en promedio 17% en todo el periodo.

Cuadro 9
Costa Rica: Evolución de la producción real de los regímenes especiales de exportación
Tasas de variación
2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
PERFECCIONAMIENTO ACTIVO	5,0%	9,1%	8,4%	-17,4%	-22,0%
ZONA FRANCA	23,3%	20,2%	8,1%	-7,1%	3,5%

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Por otra parte, si se consideran el desempeño de la producción real, asociado con los regímenes especiales de exportaciones, que son independientes de las medición analizada arriba, se observa como el sector de perfeccionamiento activo ha decrecido abruptamente, en tanto que las zonas francas, si bien cayeron en el 2008, han registrado aumentos importantes los demás años y en promedio, crecen 9,6% en el periodo 2005-2009.

C. Evolución de las exportaciones de Costa Rica

Las políticas de diversificación productiva seguidas por el país durante más de 20 años han sido relativamente exitosas, permitiendo que la producción industrial represente más del 80% de las exportaciones totales.

A pesar del éxito de dichas políticas, el sector agrícola continúa siendo el más importante a nivel sectorial, específicamente la exportación de frutas y vegetales los cuales en el año 2010 alcanzaron más de 1,700 millones de dólares. Dentro de la producción agrícola de exportación se destaca la importancia de productos como el banano, la piña, el melón, así como productos como las raíces y tubérculos. Es importante destacar que de acuerdo a la clasificación CIIU, el café no se considera dentro de la categoría agrícola sino más bien dentro de las clasificaciones industriales debido a su procesamiento (beneficiado).

A nivel industrial, los productos originados en empresas de zona franca son los que mayor importancia tienen dentro de las exportaciones. Se destaca el caso de productos como el equipo médico y actividades relacionadas, los cuales representaron en el 2010 la segunda categoría de exportación. Seguido de esta actividad se encuentran productos relacionados con la electrónica y las computadoras donde los circuitos integrados, y las microestructuras eléctricas representan un alto porcentaje de los mismos.

La elaboración de productos alimenticios diversos, es otra de las principales categorías de exportación, lo mismo que el procesamiento de frutas, legumbres y hortalizas. Una de las características de las actividades alimentarias es su vinculación con el sector agrícola nacional, lo que permite altos niveles de encadenamiento beneficiando de esta forma a un mayor número de sectores a nivel nacional.

Al analizarse los sectores presentados anteriormente de acuerdo a su posicionamiento competitivo, se observa un grupo de sectores con crecimiento superior al promedio como es el caso de los productos del cultivo de frutas, la elaboración de frutas, legumbres y hortalizas, así como de productos alimenticios diversos. Este primer grupo de productos está estrechamente relacionado con la producción nacional. Un segundo grupo de productos de alto crecimiento lo constituyen actividades establecidas principalmente en el régimen de zonas francas como es el caso de la fabricación de maquinaria de oficina y sus partes (microchips), equipo médico quirúrgico y las llantas de caucho.

Cuadro 10
Costa Rica: Exportaciones por Categoría CIIU, (millones de dólares)

CIIU3	Descripción	2006	2007	2008	2009	2010
0113	Cultivo de frutas, plantas para preparar bebidas	1,393.1	1,517.7	1,693.3	1,498.7	1,767.1
3311	Fabricación de equipo médico y quirúrgico	633.7	724.7	915.9	976.2	1,112.0
3120	Fabricación de aparatos de distribución y control de energía eléctrica	112.0	1,431.8	1,186.5	966.8	1,111.8
3000	Fabricación de maquinaria de oficina	639.3	1,024.4	1,052.8	1,234.4	881.9
1549	Elaboración de productos alimenticios	227.7	270.9	301.0	311.5	353.7
2423	Fabricación de productos farmacéuticos	262.5	296.1	323.5	340.6	306.8
1513	Elaboración de frutas, legumbres y hortalizas	199.1	261.0	268.2	267.9	287.5
2520	Fabricación de productos de plástico	185.0	187.3	191.2	184.8	213.2
2511	Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho	109.6	123.6	151.6	124.3	171.9
3130	Fabricación de hilos y cables aislados	151.7	156.0	164.3	84.1	167.5
	Otros	4,281.7	3,349.8	3,321.5	2,686.5	2,997.4
	Total	8,195.6	9,343.2	9,569.8	8,675.6	9,370.8

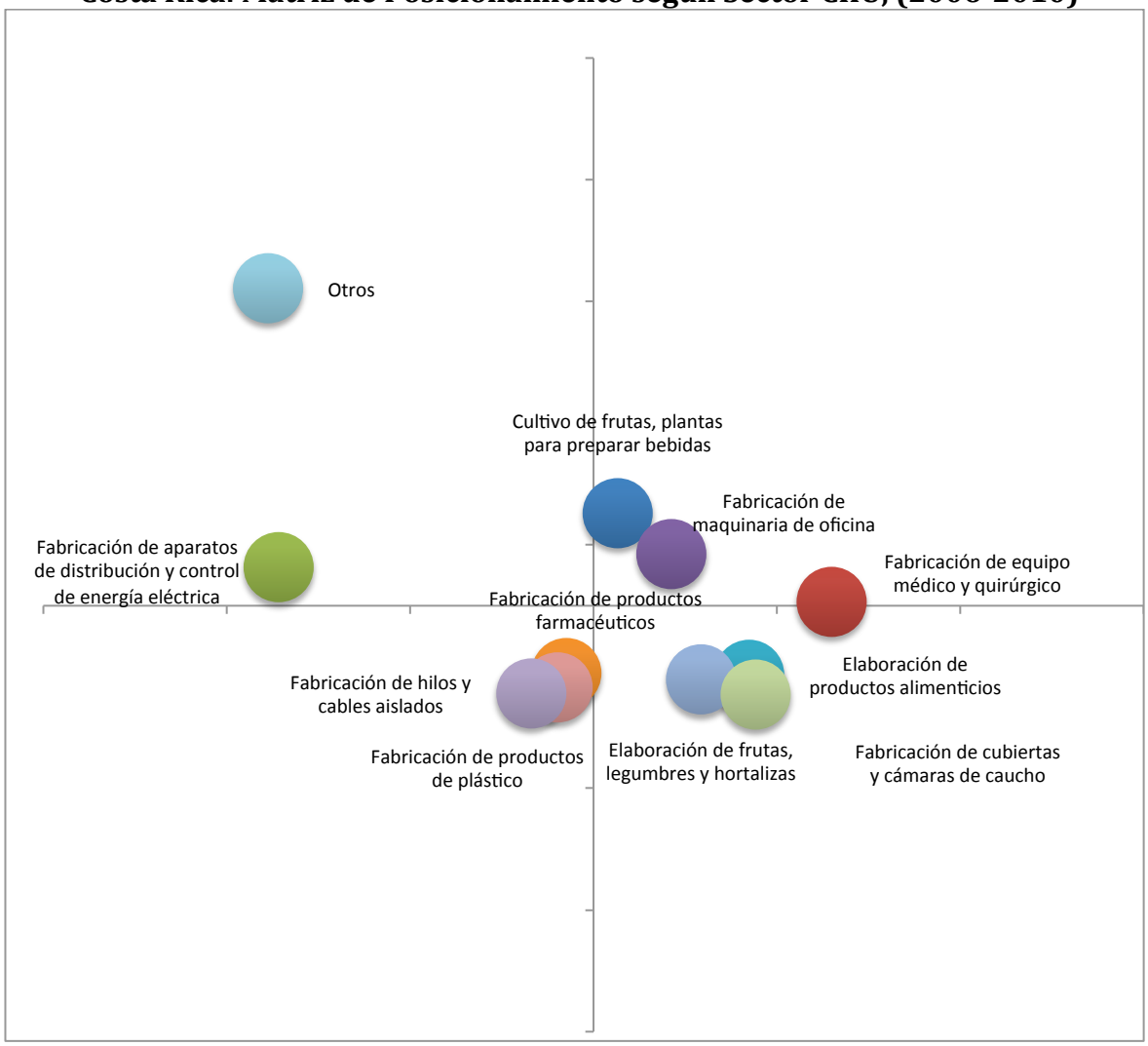
Fuente: PROCOMER.

Dentro de los productos de menor crecimiento relativo, se encuentran productos relacionados con la industria manufacturera como es el caso de equipos de distribución y control de energía eléctrica, productos farmacéuticos, cables eléctricos, manufacturas de plástico y otros.

D. Matriz de posicionamiento competitivo

Al combinarse el crecimiento relativo con la participación promedio de los sectores en las exportaciones se obtienen la matriz de posicionamiento. En esta se destaca la existencia de tres sectores estrellas, por su rápido crecimiento y alta participación: cultivo de frutas, vegetales y plantas, la fabricación de equipo de oficina y sus partes, así como la de equipo médico quirúrgico. Los sectores de alto crecimiento y baja participación son considerados como prometedores, dentro de estos se encuentran la elaboración de frutas, legumbres y hortalizas, de alimentos diversos y las llantas de caucho.

Gráfico 9
Costa Rica: Matriz de Posicionamiento según Sector CIIU, (2006-2010)

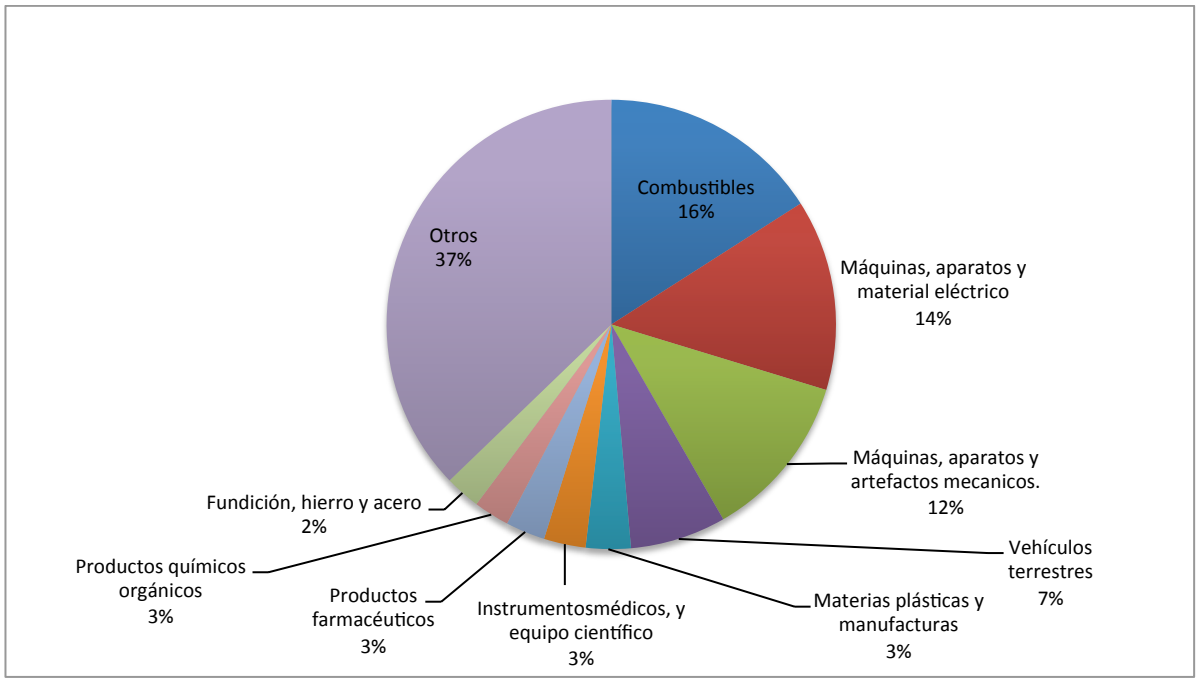


Fuente: Elaboración propia con base en datos de PROCOMER.

Los principales sectores exportados por Costa Rica están estrechamente ligados con los principales productos intercambiados a nivel mundial, especialmente aquellos ligados con la industria de manufactura de zonas francas. En el caso de los productos agroalimentarios estos no se encuentran dentro de los más comerciados a nivel internacional.

En este sentido vale la pena señalar que el mayor sector de comercio a nivel mundial lo representan los combustibles, los cuales representaron el 16% del comercio internacional en el año 2010.

Gráfico 10
Principales Productos Comerciados a Nivel Mundial (2010)



Fuente: Trademap.

III. Análisis de los determinantes de la competitividad y factores críticos

A. Determinantes de la competitividad para la atracción de la inversión

Dadas las características de las operaciones transnacionales de las empresas, son variados los factores que pueden influir en la decisión de las empresas de ubicarse en un lugar o en otro. No obstante, las motivaciones de la inversión extranjera pueden agruparse en algunas principales categorías. Dunning (2008) agrupa y señala al menos cuatro motivos principales:

a. **Búsqueda de recursos naturales:** Uno de los casos más frecuentes de expansión internacional consiste en la búsqueda externa de recursos naturales de mayor calidad y a un costo real menor de lo que podrían ser obtenidos a nivel interno, en el país de origen de la compañía. Se incluyen en esta categoría, por ejemplo, aquellas empresas que buscan mano de obra de bajo costo.
b. **Búsqueda de acceso a mercados:** La búsqueda de mercados (*market seekers*) se refiere a empresas que buscan mantener su posición en un mercado en el cual originalmente se hacía presente mediante la actividad exportadora, es decir, sustituyen la exportación por la IED, y además expanden sus operaciones hacia otros mercados previamente no cubiertos.
c. **Búsqueda de eficiencia para plataformas de exportación a terceros mercados:** La búsqueda de eficiencia es una estrategia usualmente utilizada por empresas grandes y experimentadas. Esta búsqueda es motivada por la necesidad de racionalizar la estructura de la inversión, basada en recursos o en búsqueda de mercados, de forma tal que la empresa en expansión pueda beneficiarse de la presencia multinacional.
d. **Búsqueda de activos estratégicos**: La cuarta estrategia para la expansión internacional es la búsqueda de activos (*strategic asset or capability seekers*) la cual se refiere a la forma de expansión por parte de empresas, que usualmente adquieren activos pertenecientes a otras empresas, como forma de promoción de sus objetivos de largo plazo, generalmente relacionados al desarrollo de sus capacidades competitivas.

Cuadro 11
Beneficios Potenciales sobre la Economía Receptora de IED de acuerdo a la Estrategia del Inversor

Estrategia del Inversor	Beneficios Potenciales
Búsqueda de Recursos Naturales	Aumento de las exportaciones de recursos naturales Mejoramiento de la competitividad internacional de recursos naturales Alto contenido local de las exportaciones Empleo en áreas no urbanas Ingresos fiscales (impuestos y regalías
Búsqueda de acceso a mercados (nacional o regional)	Nuevas actividades económicas locales Incremento del contenido local Profundización y creación de encadenamientos productivos Desarrollo empresarial local Mejoramiento de servicios (calidad, cobertura y precio) y de la competitividad sistémica
Búsqueda de eficiencia para plataformas de exportación a terceros mercados	Aumento de las exportaciones de manufacturas Mejoramiento de la competitividad internacional de manufacturas Transferencia y asimilación de tecnología Capacitación de recursos humanos Profundización y creación de encadenamientos productivos Desarrollo empresarial local Avance desde plataforma de ensamblaje hacia centro de manufacturas
Búsqueda de activos estratégicos	Transferencia de tecnología Mejoramiento de la infraestructura científica y tecnológica Desarrollo logístico especializado

Fuente: Mortimore, 2008

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, se puede utilizar de referencia para identificar los factores que puede determinar el grado de atractivo que ofrece el país, y particularmente la región Huetar Norte, para la instalación de empresas de inversión extranjera.

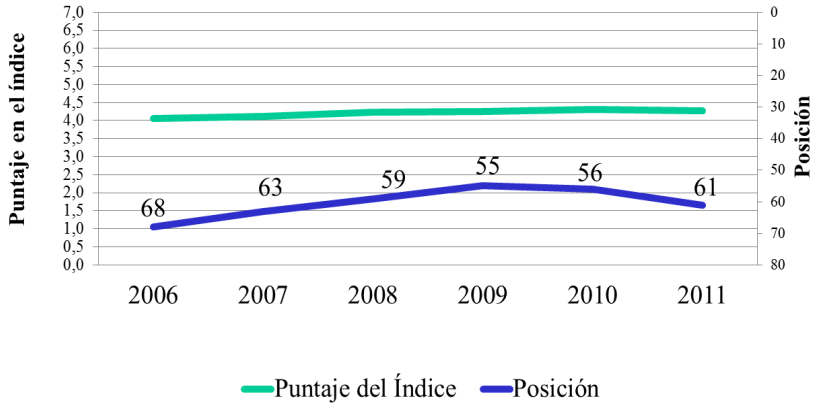
B. Competitividad país de Costa Rica

En los últimos años, la competitividad de la economía costarricense ha permanecido relativamente estancada, ya que si bien en términos generales, se presentó un comportamiento favorable a lo largo del período entre el año 2006 y el 2011, al pasar de la posición 68 a la 61 de acuerdo al índice de competitividad global del foro

económico mundial (WEF), el cuando el país alcanzó la posición 55, sin embargo, partir de ese año se muestra un comportamiento desfavorable.

Gráfico 11

Costa Rica: Evolución del Índice de Competitividad Global (WEF)



Fuente: Informe de Competitividad Global, varios años.

Dado el comportamiento descrito en la competitividad de Costa Rica, no ha sido posible reducir la brecha existente con respecto a otros países referentes y competidores directos, tales como Estonia, Irlanda, Malasia y Chile, sino que más bien el país ha ido perdiendo terreno con respecto a otros que están logrando avances a un mayor ritmo, tal es el caso de Panamá y Uruguay.

No obstante, a pesar de que no se han producido grandes avances en la competitividad de Costa Rica, el país continúa mostrando algunas fortalezas, que siguen siendo relevantes en el contexto internacional.

Destacan tres aspectos dentro de la confianza que tienen los ejecutivos entrevistados para realizar el índice de competitividad. La independencia del poder judicial, el país es ubicado en la posición 38 de 142 países, mientras que en confianza en el manejo de fondos públicos y la credibilidad de la policía se ubica en la posición 49 y 50 respectivamente.

En el campo de la salud, la alta expectativa de vida (posición 27) es vista como una ventaja del país, reflejando resultados positivos por parte del sistema de salud. En general existe además confianza por parte de los ejecutivos en el sistema educativo costarricense y las capacidades del capital humano. De acuerdo a las entrevistas a ejecutivos la calidad del sistema educativo es una de las mayores del mundo, el país se ubica en la posición 23, además de contar con disponibilidad de servicios de investigación y capacitación y disponibilidad de personal entrenado (32 y 29

respectivamente)

A nivel de infraestructura básica Costa Rica obtiene buenos resultados respecto a la calidad del sistema eléctrico por lo que se ubica en la posición 46 de 142 países mientras que el otro aspecto relevante es la penetración de la telefonía fija la cual ubica al país en la posición 37.

Las políticas de apertura comercial y el desarrollo de estrategias favorables hacia la inversión extranjera directa (IED) han permitido a Costa Rica alcanzar ventajas competitivas (de acuerdo al reporte) por los bajos aranceles promedios (44), el bajo impacto de la legislación a la IED así como la transferencia de tecnología por parte de este tipo de empresas también son consideradas como elementos favorables.

Adicionalmente, se destacan aspectos relacionados con la sofisticación de las empresas y la capacidad para innovar, especialmente en aspectos relacionados con la disponibilidad de recurso humano para la innovación, así como la calidad de las instituciones de investigación con las que cuenta el país.

El país sin embargo, presenta importantes desafíos. Una de las áreas donde mayores retos se enfrenta en es el tema de infraestructura, la calidad de las carreteras y los puertos están dentro de las peores de los 142 países evaluados por dicho informe (124 y 137, respectivamente)

El país también enfrenta debilidades macroeconómicas, ya que sin bien, al igual que el resto del mundo ha sido afectada por la crisis económica, el estado de las finanzas públicas es crítico y se observa un elevado déficit fiscal, así como en una inflación relativamente alta para los estándares internacionales. Además, se presentan problemas de financiamiento para el sector privado producto de un sistema financiero poco desarrollado y con baja competencia. Estos problemas se manifiestan en altos márgenes de intermediación financiera (posición 122), dificultades para acceso al crédito, bajo desarrollo del mercado accionario y un poco disponibilidad de fondos de capital de riesgo.

El mayor problema que desafío que enfrenta el país para la mejora de la su competitividad es la solución de problemas que han sido identificados por cerca de una década. La burocracia y la falta de una infraestructura adecuada imposibilitan la mejora del entorno competitivo nacional. Estos dos problemas son señalados todos los años (desde el 2003) como los mayores retos que enfrenta el país para la mejora de la competitividad.

Cota Rica enfrenta desafíos importantes en infraestructura y en detener la escalada del crimen y la violencia. La solidez del ambiente macroeconómico, la calidad de la infraestructura y el creciente problema de la inseguridad, se convierten en cuellos de botella que obstaculizan el salto de Costa Rica hacia un mayor desarrollo.

Gráfico 12: Infraestructura: Calidad de los puertos

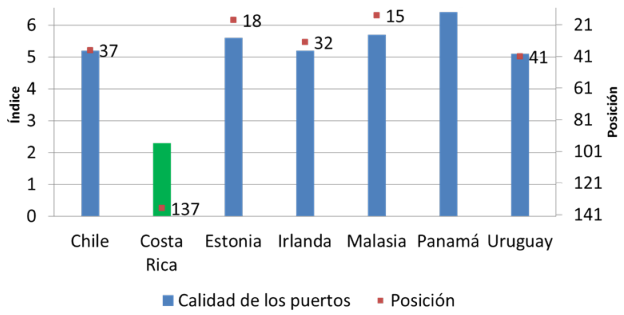
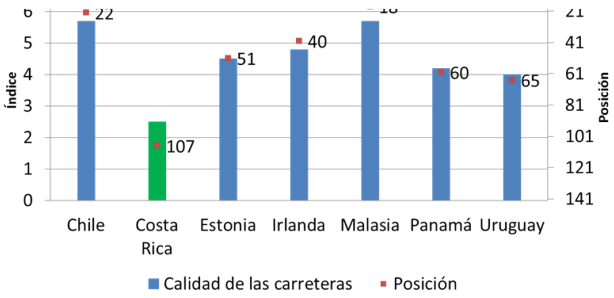


Gráfico 13: Infraestructura: Calidad de las carreteras



En el pilar de ambiente macroeconómico la prevalencia de la inflación, la deuda pública, la tasa de ahorro nacional y el diferencial en las tasas de interés, se convierten en las principales desventajas relativas del país.

La buena educación y capacitación ha sido una ventaja competitiva para Costa Rica. Sin embargo, bajas tasas de matrícula secundaria y terciaria, así como el limitado acceso a internet en las escuelas, se convierten en obstáculos para el crecimiento en largo plazo.

En cuanto a la eficiencia del mercado, el sector privado enfrenta serios problemas relacionados con los procedimientos y el tiempo para iniciar un negocio. Asimismo, prevalecen las barreras al comercio de tipo no arancelario y se percibe un alto costo de los procedimientos aduaneros. En el caso de las instituciones, las desventajas que se presentan en este tema se encuentran: el costo del crimen y la violencia para los negocios y la baja protección al inversionista minoritario en sociedades anónimas.

Según el Informe Global de Competitividad 2011-2012, otra de las limitaciones más importantes para el potencial competitivo de Costa Rica son los desequilibrios macroeconómicos como el elevado déficit presupuestario (103) y la inflación (100), la excesiva burocracia que hace que sea engorroso y tome mucho tiempo empezar un nuevo negocio, y la escasez de recursos financieros para el sector privado.

El desarrollo del mercado financiero muestra un bajo desempeño y rezago frene a países vecinos. Solamente la solidez bancaria es vista como una ventaja mientras que

el bajo desarrollo del mercado de capitales, el acceso al financiamiento a través del mercado accionario y la regulación de la bolsa de valores son vistos como desventajas. Además otro punto desfavorable señalado en el informe es la dificultad general para el acceso al crédito.

En síntesis, según los empresarios del país los factores más problemáticos para hacer negocios se destacan entre los cinco primeros: burocracia, infraestructura, acceso a financiamiento, inflación y corrupción.

Cuadro 12:
Cinco principales problemas en CR según la Encuesta Ejecutiva de Opinión 2003, 2006, 2008, 2011

2003	2006	2008	2011
Burocracia	Burocracia	Burocracia	Burocracia
Infraestructura	Infraestructura	Infraestructura	Infraestructura
Acceso a financiamiento	Inflación	Inflación	Acceso a financiamiento
Tasas impositivas	Acceso a financiamiento	Calificación de la fuerza laboral	Regulaciones fiscales
Regulaciones fiscales	Inestabilidad Política	Regulaciones laborales	Seguridad

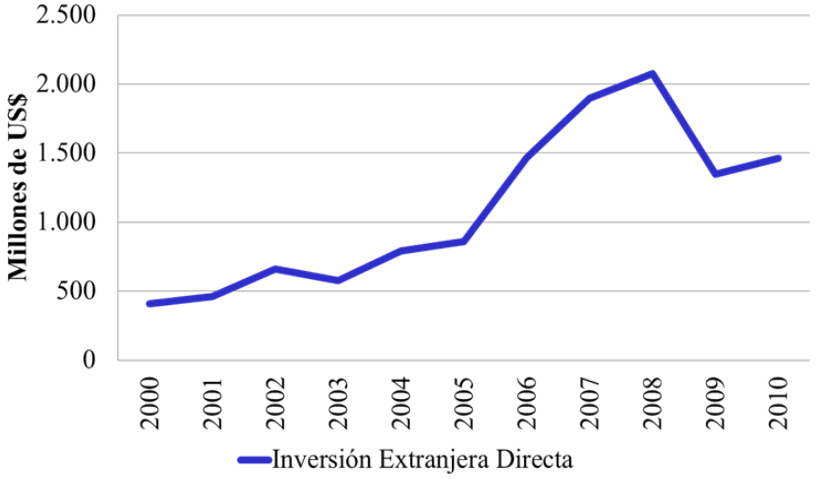
Fuente: Informe de Competitividad Global, 2003-2004, 2006-2007, 2008-2009 y 2011-2012 del Foro Económico Mundial.

C. Promoción país y atracción de Inversión Extranjera

Costa Rica, tiene una amplia experiencia para la atracción de empresas multinacionales para que inviertan en el al país y pese al relativo "estancamiento" de sus indicadores de competitividad, Costa Rica sigue siendo un país en el cual la Inversión Extranjera Directa sigue creciendo sostenidamente.

Costa Rica continua siendo un destino importante para atraer empresas transnacionales, y la evolución de los flujos de inversión extranjera hacia el país han sido positivos a pesar de la recesión económica mundial de los últimos años. Solamente en el año 2009, se registró una descenso en la tendencia de la IED, en cuanto a la llegada de nuevas empresas, pero debe destacarse que las empresas ya ubicadas en el país han mantenido sus operaciones e incluso algunas han reinvertido y otras han aumentado sus niveles de empleo.

Gráfico 14
Evolución de la Inversión Extranjera Directa en Costa Rica
2000-2010



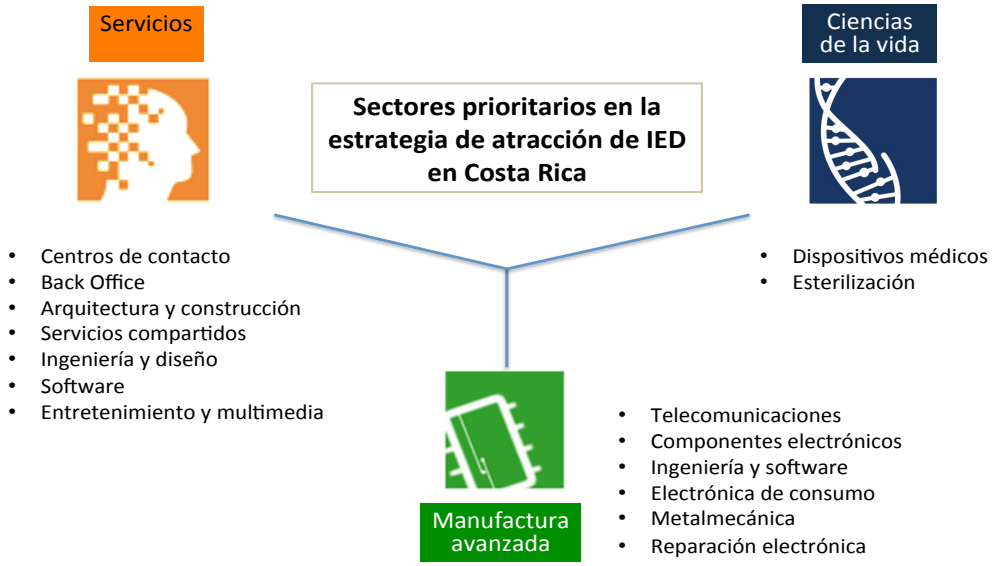
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

La estrategia de atracción de inversiones extranjeras, tal y como lo promueve CINDE, está orientada a los sectores de servicios, manufactura avanzada y ciencias de la vida. Estos sectores, se sustentan en las características básicas de competitividad del país, especialmente enfocadas en las características del recurso humano especializado, bilingüe y de bajo costo relativo para las empresas multinacionales.

Estos sectores ha permitido que se ubiquen en el país, en diversos parques industriales bajo régimen de zonas francas, empresas dedicadas a brindar servicios de *back office*, centros de contacto, empresas de arquitectura y construcción, de ingeniería y diseño, empresas de software y otras especializadas en entretenimiento y multimedia. En el área de ciencias de la vida hay empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos y productos dedicados a procesos de esterilización. En manufactura avanzada, se han instalados empresas dedicadas a las telecomunicaciones, componentes electrónicos, electrónica de consumo, productos de metalmecánica, así como algunas empresas especializadas en reparación electrónica.

Estos sectores y las empresas asociadas han basado sus estrategias tomando en consideración, los criterios de ubicación transnacional que les permiten el aprovechamiento de disponibilidad de recurso humano calificado, condiciones favorables de acceso a mercados y cómo plataforma de exportación (a partir de los acuerdos comerciales) y el aprovechamiento estratégico para la mejora competitiva de sus operaciones. Esto sin duda, ha sido el posicionamiento país que se proyecta internacionalmente.

Diagrama 3
Sectores prioritarios IED en Costa Rica



Fuente: Elaboración propia con información de CINDE

Un dato sobresaliente es que según la encuesta de A.T. Kearney 2009, Costa Rica fue clasificada entre los 5 mejores destinos para establecer operaciones de servicios, esto con base en un índice que considera; las habilidades de la fuerza laboral y su disponibilidad, el ambiente de negocios y la estructura financiera.

Costa Rica es citada como un país "con una fuerza laboral relativamente pequeña pero calificada. Su democracia social ha propiciado políticas tales como la educación pública universal, el sistema de salud y un sistema nacional de pensiones. La tasa de alfabetización de adultos es del 96% por ciento y su índice de desarrollo humano es de 72.5, lo que muestra el progreso del país en desarrollo de su gente y calidad de vida".

Se señalan como principales ventajas, que Costa Rica tiene uno de los índices de alfabetización más altos del Continente Americano (95.8%) y que la educación es obligatoria hasta el noveno año y se enfatiza la computación y el inglés desde grados tempranos. Como un dato sobresaliente, se puede mencionar que, según datos del programa "Costa Rica Multilingüe", en el 2010, el país invirtió más de US$21 millones

en educación en tecnologías de información y enseñanza del inglés y entrenó a más de 13,000 personas dentro del sistema educativo.

Se destaca que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), ofrece entrenamiento técnico gratuito en diferentes campos. Un total de 95 colegios técnicos y 60 universidades preparan profesionales con los mejores estándares internacionales. Estas instituciones ofrecen entrenamiento en diversas áreas tales como: electrónica, eléctrica, mecánica e ingeniería de procesos.

También se menciona que Costa Rica posee un avanzado de telecomunicaciones y energía hidroeléctrica fiable y cuenta con dos aeropuertos internacionales principales: el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ubicado a 15km (9.4 mi) de San José, y el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, ubicado en las afueras de Liberia, Guanacaste.

Uno de los datos más destacados es que el país utiliza una de Red de fibra óptica redundante a través de los cables submarinos Maya, Arcos y "Global Crossing" en el Pacífico. En los últimos años los servicios de telecomunicaciones en Costa Rica se han desarrollado ya que con la entrada de nuevos proveedores internacionales en este mercado se ofrecerán nuevos servicios de telefonía móvil, Internet y redes privadas.

Como país, Costa Rica tiene un abundante suministro de agua, energía hidroeléctrica confiable y un sistema de telecomunicaciones avanzado y las fuentes de energía del país son limpias y redundantes: el 93% es generado de fuentes renovables (hidroeléctrica, geotérmica y eólica).

Además, se ha estimado que el costo industrial de la electricidad está en un rango de $0.07 a $0.10 por Kwh y según el WEF, Costa Rica ocupa el primer lugar de América Latina en Calidad de Suministro de Electricidad.

El país tiene una numerosa y bien calificada base de proveedores para sectores específicos, especialmente los relacionados con manufactura avanzada y como complemento el gobierno tiene programas dirigidos a la creación de encadenamientos productivos entre proveedores locales y las compañías multinacionales.

Lo anterior da una idea del camino que el país ha seguido en cuanto a la atracción de Inversión Extranjera Directa ahora es de suma importancia realizar un repaso de las características de la Zona Norte, su índice de competitividad y sus características macroeconómicas así como los factores socioeconómicos, que permitirían o dificultarías la creación de un parque empresarial en la zona.

No obstante, un elemento importante de destacar, es que estos atributos país, se concentran en el área metropolitana del país (donde se ubican la mayoría de las operaciones de estas empresas) y no pude ser generalizado para el resto del país.

IV. Caracterización socioeconómica de la Región Huetar Norte

A. Principales indicadores de la región Huetar Norte

La Región Huetar Norte tiene poco más de 300 mil habitantes, los cuales se concentran en un 49% en el cantón de San Carlos, seguido por el cantón de Sarapiquí y Upala. Esta distribución de la población está estrechamente relacionada con la ubicación de la actividad productiva y los servicios básicos, el grado de urbanización y el desarrollo turístico, lo cual se asocia con una mayor disponibilidad de infraestructura vial primaria o secundaria provocando disparidad entre el desarrollo de los distintos cantones de la región.

Cuadro 13
Región Huetar Norte: Total de población por cantones

Población	2005	2009	2011
San Carlos	142.104	148.962	163.751
Upala	37.891	36.815	43.951
Los Chiles	20.651	20.712	23.726
Guatuso	15.162	16.202	15.508
Sarapiquí	60.705	72.640	57.343

Fuente: PNUD; UCR. 2011. Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 1 ed. – San José, C.R.:PNUD, 2011 y Censo INEC 2011.

La Región Huetar Norte históricamente ha sido caracterizada por ser una zona dedicada principalmente a la agricultura y la ganadería, sin embargo actualmente se ha logrado ver que esto ha cambiado un poco.

Es claro que durante muchos años las actividades agropecuarias han sido la base para el desarrollo social y económico de la Región Huetar Norte, ya que han sido y son las principales generadoras de empleo sin embargo, en años recientes, el desarrollo de esta región se ha enfocado en diferentes sectores. Éstos son el agropecuario, forestal, industrial y de servicio, este último enfocado principalmente al turismo, algunas actividades comerciales y el sector financiero.

La Zona Huetar Norte es una importante región de producción para consumo

nacional, posee un alto potencial de exportación y cuenta con importantes recursos turísticos que combinados con el potencial productivo puede impulsar con mayor intensidad la comercialización interna y externa de sus productos.

Si se toman en como referencia los principales índices cantonales, se observa que en términos competitividad, es el único cantón de San Carlos el que se ubica en el quintil superior, siendo que Sarapiquí se ubica en el tercer quintil y los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles se ubican en los niveles más bajos de la clasificación.

Diagrama 4
Índices cantonales de la región Huetar Norte
Ubicación por quintiles

	INDICE DE COMPETITVIDAD	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	INDICE DE POBREZA HUMANA	INDICE DE SEGURIDAD CIUDADANA
100%	SAN CARLOS			
80%				
60%	SARAPIQUI	SAN CARLOS	SAN CARLOS	SAN CARLOS GUATUSO
40%			LOS CHILES GUATUSO SARAPIQUI	SARAPIQUI LOS CHILES UPALA
20%	UPALA GUATUSO LOS CHILES	UPALA GUATUSO SARAPIQUI LOS CHILES	UPALA	

Fuente: Elaboración propia

En los indicadores de desarrollo humano, nuevamente destaca San Carlos como el cantón de mejor desempeño, aunque en términos relativos, se ubica en la mitad del ranking a nivel nacional. Los demás cantones de la región, se ubican en el piso de la tabla.

En cuanto al índice de pobreza, los resultados mejoran levemente. No obstante, los cantones se ubican en los 3 quintiles más pobres del país., situación similar en el caso del índice de seguridad ciudadana.

Esta primera aproximación a la región Huetar Norte, señala que, con relación a los niveles nacionales, excluyendo a San Carlos, todos los demás cantones de esta zona se ubican en los dos quintiles más bajos, en términos de competitividad, desarrollo humano, pobreza y seguridad. Dicho de otra manera, la zona norte se encuentra por debajo del promedio nacional en esos indicadores, lo cuál es una limitación para la atracción de inversiones a la zona.

Cuadro 14
Región Huetar Norte: Posición en el Indice de Competitividad Cantonal según pilares

	San Carlos	Sarapiquí	Upala	Guatuso	Los Chiles
Índice de Competitividad Cantonal	**14**	**35**	**70**	**72**	**78**
Económico	7	21	42	55	65
Clima empresarial	6	48	75	70	74
Gobierno	50	61	75	48	55
Laboral	8	50	64	78	76
Infraestructura	47	68	74	51	63
Ambiental	3	16	28	53	49
Innovación	26	40	54	54	54
Calidad de vida	36	60	25	20	10

Fuente: PROCOMER, UCR.

En general la Región Huetar Norte muestra bajos índices competitividad cantonal, principalmente en los cantones de Upala y Los Chiles y en cuanto al Índice de Desarrollo Humano se ubican en las posiciones medias y bajas de los distintos índices. A continuación se presentan los datos de la condición de los cantones de la Región Huetar Norte con en relación al índice de Competitividad cantonal, que permite con más detalle conocer la situación de cada cantón.

Cuadro 15
Índice de Desarrollo Humano:

	2005	2009
San Carlos	45	39
Upala	73	68
Los Chiles	79	78
Guatuso	75	71
Sarapiquí	77	77

Fuente: Fuente: PNUD; UCR. 2011. Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 1 ed. – San José, C.R.:PNUD, 2011.Nota*: Posición de acuerdo a estudio realizado a 81 cantones.

Con respecto al desempleo abierto, según el INEC, la región Huetar Norte, presenta un 6,3%, de desempleados la más baja a nivel nacional, donde le promedio es 7,7%. No obstante, esto contrasta con una muy baja escolaridad promedio en la región, que es del 6,9, en tanto a nivel nacional es de 8,5%, siendo la región con el menor indicador de escolaridad en la población de 15 años y mas.

Cuadro 16
Tasa de matriculación secundaria por porcentaje:

Tasa de matriculación secundaria (%)	2005	2009
San Carlos	64,8	70,6
Upala	60,4	85,9
Los Chiles	41,1	56,2
Guatuso	45,0	53,5
Sarapiquí	41,8	54,5

Fuente: PNUD; UCR. 2011. Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 1 ed. – San José, C.R.:PNUD, 2011.

En cuanto a los indicadores de repitencia, reprobación y deserción, los cinco cantones de la región Huetar Norte, son muy elevados con relación al promedio nacional y da muestras de un problema estructural en la participación en la educación formal, va disminuyendo con el paso de los años, y los niños que empiezan la educación primaria no concluyen el proceso educativo, a pesar de haber oferta de colegios y universidades disponibles en toda la región.

Otro hecho destacado y muy lamentable es que en los Chiles y Guatuso 6 de cada 10 estudiantes reprueban el bachillerato y en San Carlos y Upala, 4 de cada 10 lo reprueban. Además, hay una debilidad manifiesta en el dominio del inglés, que limita las posibilidades de empleabilidad en actividades transnacionales, especialmente las que pueden vincularse a las IED. Otro hecho que debe subrayarse es que la Región presenta una alta concentración de familias en condiciones de pobreza, a pesar de un bajo índice de desempleo, pudiendo ser indicativo de que se generan empleos de baja calidad.

No obstante, debe señalarse, dentro del la región Huetar Norte hay notables disparidades, destacando San Carlos como un cantón con niveles comparables con cantones de la GAM. Por ejemplo puede señalarse que:

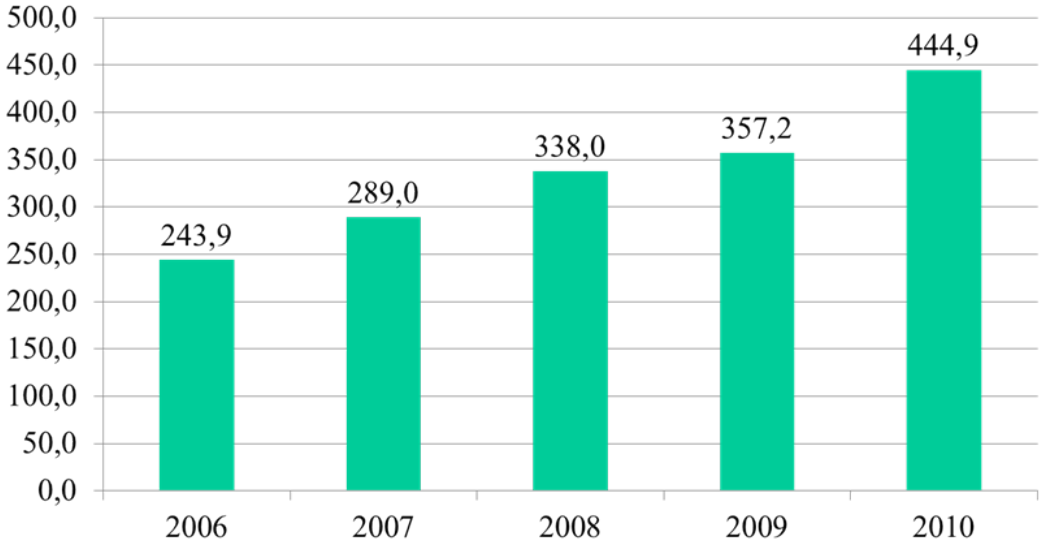
- San Carlos tiene ingresos municipales similares a los de **Escazú**
- San Carlos tiene un número de empresas y empleos similares a **Escazú**
- San Carlos tiene un índice de competitividad similar al de **Santa Ana**
- San Carlos alcanza un índice de desarrollo Humano similar al de **San José**

En términos de la actividad económica de los cantones, puede mencionarse que en los hay presencia de múltiples microempresas dedicadas al comercio y servicios y mucho menos dedicadas a la industria de manufactura.

Destaca también la actividad de exportación que se concentra en actividades agrícolas y agroindustriales. Según los datos de Procomer, en el año 2010, la exportaciones de la la zona norte de Costa Rica, fueron de aproximadamente US$445 millones de dólares. No obstante, estos datos no incluyen una importante producción de productos lácteos que se originan en la zona y que son reportados como exportaciones en la zona central.

Sin embargo, admitiendo que los datos pueden estar subestimados, se observa una tendencia creciente y se pueden identificar los principales rubros de la oferta exportable actual, registarda desde la zona norte del país.

Gráfico 15
Exportaciones totales de Costa Rica originadas en las Región Huetar Norte
Millones de US dólares. (2006-2010).



Fuente: Procomer.

Si bien se observa una importante diversidad en la cantidad de los productos exportados, estas se concentra principalmente en pocos productos entre los que destacan: piña, jugos y concentrados de frutas, raíces tropicales y plantas ornamentales.

Cuadro 17
Principales Productos Exportados por la Zona Norte (millones de dólares)

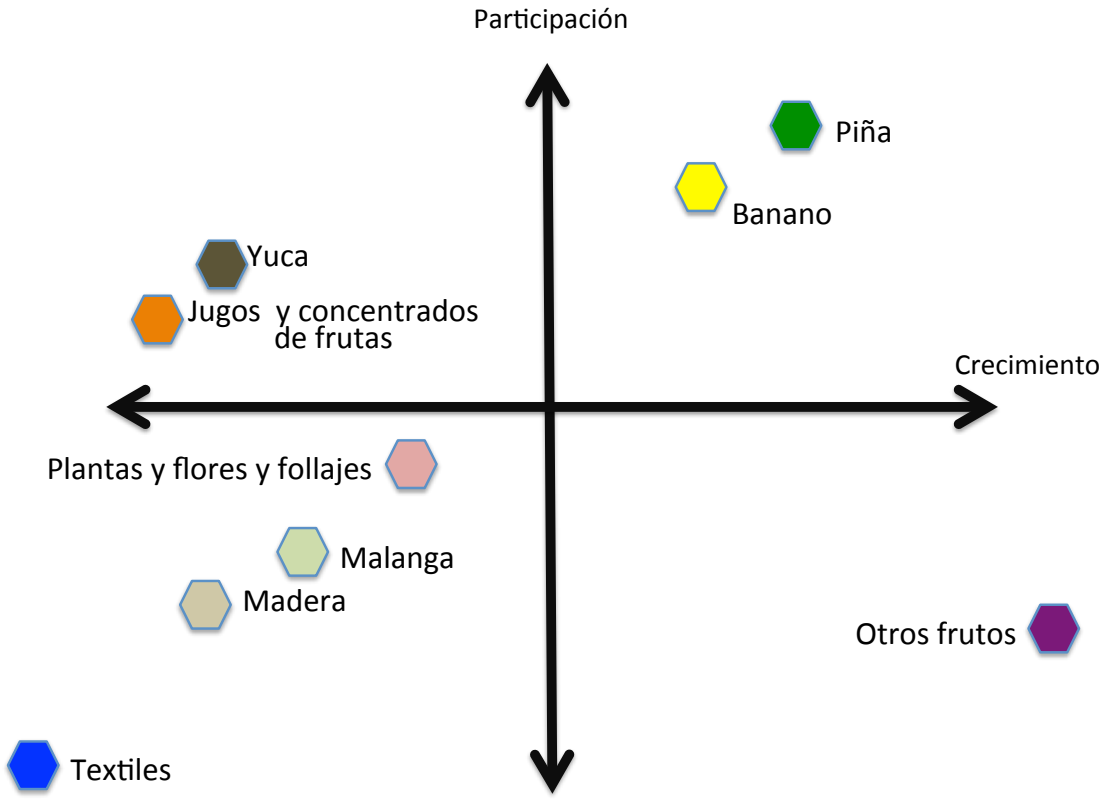
Producto	2009	2010	Var 2010-2009
Piña	206.7	288.8	39.8%
Jugos y concentrados de frutas	53.2	55.4	4.1%
Yuca	23.7	25.2	6.3%
Banano	15.4	20.9	35.7%
Plantas ornamentales	5.9	5.7	-4.4%
Follajes, hojas y demás	4.8	4.5	-5.5%
Textiles	5.8	3.2	-45.8%
Madera en bruto	4.3	3.9	-10.5%
Otros frutos sin cocer	5.2	7.5	45.1%
Malanga	2.7	2.4	-8.1%
Otros	29.6	0.0	-100.0%
Total	357.2	444.9	24.6%

Fuente: Procomer.

Es importante acotar que San Carlos es el sexto exportador de Costa Rica (supera a Cartago) y tiene la quinta posición en oferta turística del país. (supera a Puntarenas y Garabito)

Tomando en consideración el posicionamiento competitivo de la oferta exportable de la zona norte de Costa Rica, se observa que esta es predominantemente agrícola, y son los cultivos como la piña y el banano, los productos de mayor participación y crecimiento relativo. Hay otros productos como la yuca y jugos de concentrados de frutas, que si bien sigue siendo importantes en la estructura de producción y exportación, han desacelerado su crecimiento en años recientes. En el caso de las plantas, las flores, la malanga y la madera, estás han decrecido y perdido importancia relativa.

Diagrama 5
Posicionamiento de la oferta exportable de la Zona Norte de Costa Rica
Principales productos



Fuente: Elaboración propia

Hay varios hechos que son importantes de destacar como características de la región Huetar Norte:

En primer lugar hay un predominio de actividades de agrícolas y agroindustriales y un desarrollo parcial en actividades ligadas a los servicios, como el turismo y el comercio. Siendo una característica de sus actividades productivas el aprovechamiento máximo de sus recursos naturales y un recursos humano poco especializado.

Adicionalmente, es una zona que no destaca, con relación al promedio nacional, basado en sus índices competitividad, desarrollo humano, pobreza y seguridad ciudadana. También registra algunas debilidades en términos de las características de su recurso humano y los niveles de rendimiento académico a nivel de la educación

general básica no son los óptimos. No obstante, existe en la zona una oferta académica universitaria amplia y creciente, con sedes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de la Universidad técnica Nacional y varias universidades privadas. También existe una oferta especializada de nivel técnico por parte del INA, que satisface ampliamente las necesidades de capacitación de la zona.

También son destacables todos los factores relacionados con el mejoramiento de la infraestructura vial y red de comunicación con la zona central, así como condiciones muy favorables de energía, redundancia de red de internet y una alta organización empresarial y el desarrollo de múltiples iniciativas público privadas para el fomento del desarrollo regional.

Un aspecto que merece destacarse es el alto posicionamiento competitivo (particularmente San Carlos) en materia ambiental, en clima empresarial y en el plano laboral. Esto sugiere que a pesar de las limitaciones descritas arriba, podrían generarse oportunidades importantes para la zona, sin generan cambios cualitativos y se orientan esfuerzos hacia sectores estratégicos, que se sustenten en el aprovechamiento de estas condiciones.

V. Definición de sectores competitivos y con potencial crecimiento

A. Identificación de tendencias sectoriales globales

La selección de los sectores que deben promoverse dentro de la zona económica especial es un elemento fundamental para el desarrollo de la región Huetar Norte. Para realizar la selección de los sectores, la primera consideración que se debe tomar en cuenta, es una evaluación de los recursos disponibles que, dado que son limitados, es necesario establecer prioridades.

En este sentido se determinarán sectores prioritarios que presenten las mejores perspectivas para el crecimiento de dichas actividades y sean competitivos de acuerdo con las condiciones reales que existan en los mercados nacionales e internacionales y a la disponibilidad de recursos de la Zona Norte de Costa Rica. Esto quiere decir que se recomendarán aquellas actividades que ofrezcan mayores posibilidades de tener alto impacto tanto en el desarrollo presente como futuro de la región.

Se consideró necesario, introducir algunos elementos de prospección de mercado, para no concentrarse en condiciones de la oferta actual sino, plantear una visión de futuro incluyendo sectores que se caracterizaran con una expansión global y que fueran congruentes con las potencialidades de la zona y la estrategia nacional de atracción de inversiones, bajo la premisa de las ventajas que pudiera ofrecer el régimen de zonas francas o las condiciones relacionadas con los acuerdos comerciales vigentes. A partir de lo anterior se analizaron los siguientes sectores:

1. Tecnologías de Información (TI)

El sector de tecnologías de la información y la comunicación se ha constituido en un sector determinante de las economías mundiales, se ha establecido como elemento clave en una nueva estrategia de desarrollo, propia de la era de la información. La Internet, las computadoras, los teléfonos celulares se han convertido en instrumentos de uso cotidiano, desde las tareas más simples hasta las acciones más laboriosas hoy en día se relacionan con las TIC.

El impulso y promoción de diversas estrategias gubernamentales han procurado dotar al sector de instrumentos para el desarrollo y fortalecimiento sin embargo, los esfuerzos no han logrado tener un impacto determinante en el proceso de crecimiento de la industria de TIC.

Los planteamientos que se han hecho nos dirigen a una transformación del país, que busca potenciar nuestras ventajas comparativas de forma integral y propiciar el desarrollo de una sociedad de la información y el conocimiento que logre integrar en su cotidianeidad el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como un medio de progreso, como impulsador de una nueva visión para reducir la brecha digital que se observa en razón del ingreso, la educación y la ubicación geográfica.

Lo señalado implica contemplar nuevos horizontes que involucren la asociación de empresas complementarias, que armonice el desarrollo de otros sectores: industria, agricultura, turismo; potenciar la vinculación empresarial que permita establecer "clusters" que inciten el desarrollo comercial en distintas áreas, en fin, construir una mentalidad de cambios que contribuya a cimentar los objetivos de crecimiento nacional.

El sector TIC involucra empresas y personas físicas relacionadas con las siguientes categorías:

- Conocimiento e innovación del desarrollo del Software.
- Dedicadas a brindar servicios directos, como investigación, integración, infraestructura de redes y telecomunicaciones.
- Call centers, centros de soporte, telemercadeo.
- Empresas productoras de componentes de hardware o dispositivos electrónicos
- Organizaciones involucradas, de carácter académico, comercializadoras, parques tecnológicos etc.

La industria de tecnologías de información mantiene la tendencia creciente tanto a nivel nacional e internacional. A nivel mundial se estima un crecimiento de 6.9% en el año 2011 y cercano al 4% para los próximos (Gartner, 2011).

El crecimiento de la industria de TI estará ligado al desarrollo de las tendencias que se desarrollarán durante los próximos años. Según Telecommunications Industry Association. TIA's 2012 ICT Market Review & Forecast. Disponible en: http://www.tiaonline.org/index.cfm y Frost & Sullivan. Information and Communications Technology Research, las proyecciones indican que el uso de datos a partir de los *smartphones* continuará creciendo durante los próximos años. Las velocidades de transmisión de datos continuarán aumentando conforme se incremente la tendencia hacia el uso de la tecnología *Long Term Evolution* conocida como 4G.

Esto representa una oportunidad de generación de contenido móvil, el cual presenta diferencias significativas con respecto a las páginas tradicionales de internet. En el campo de las telecomunicaciones se espera una mayor madurez del mercado nacional lo cual podría impulsar el uso de paquetes de datos móviles. En general a nivel mundial se espera que las empresas de telecomunicaciones se transformen de acuerdo a los desafíos que plantea el mercado.

Una nueva gama de productos con acceso a internet (televisores, electrodomésticos, etc.) permitirán el desarrollo de nuevos esquemas de negocios lo cual representará un desafío para los participantes actuales mientras que una oportunidad para los emprendimientos.

Las plataformas como servicios (Platform-as-a-service –PaaS-) buscarán atraer un mayor número de desarrolladores a sus plataformas con el fin de ofrecer cada vez mayores opciones a los clientes en diversas soluciones. Se espera que un mayor número de empresas utilice servicios en la nube, a la vez que se desarrollan métodos de trabajo y comunicaciones más colaborativas. Otra de las áreas donde se esperan mayores desarrollos en los próximos años es en las redes sociales, las cuales cada vez serán utilizadas de mayor forma por las empresas para el desarrollo de negocios.

Sector de crecimiento a nivel nacional e internacional. A nivel mundial se estima un crecimiento de 7.6% en este año y cercano al 4% para los próximos (Gartner, 2011). Esencialmente las tendencias en este sector se observan:

Recientemente también el sector incluyó un subsector adicional denominado Servicios Clave. Este integra a las empresas u organizaciones que, aunque su negocio central no sea la producción de TIC, son fundamentales en la conformación del hábitat de TIC por su papel facilitador. Incluye la academia (universidades, colegios técnicos, etc.) fondos de capital de riesgo, parques tecnológicos e incubadoras y consultores de negocios.

Toda esta estructura, formada no solo por desarrolladores de software, consultores y asesores, sino también por servicios de apoyo técnico, se sostiene bajo un esquema integral que permite complementar las acciones entre actores e impulsar el sector como un todo.

El posicionamiento del sector a nivel nacional se encuentra también en un proceso importante de crecimiento y consolidación. Estudios reciente estiman que el 90% de las ventas que realizan las empresas del sector TIC, se quedan en el país.

2. Sector Forestal

Costa Rica ha experimentado en los últimos 20 años un periodo de adaptación y apropiación de tecnología para el procesamiento de la madera y se ha manifestado una un proceso acelerado de sustitución por materiales principalmente a base de hierro, aluminio y concreto con la consecuente pérdida de mercado de la madera y sobre todo ha adquirido una serie de nuevas formas de usarse.

Una clara tendencia en la industria de la madera es la necesidad de integración de su cadena de valor, en la que se busca un uso más eficiente de la madera con el fin de aumentar el valor agregado y lograr una mayor rentabilidad. Para ello, es importante tener un abastecimiento sostenido de materias primas, conocer la composición y distribución y características de la materia prima en troza y las propiedades técnicas de las maderas. Además es preciso el análisis de los mercados por abastecer, diferenciando precios para las especies, productos y calidades. La existencia de una multitud de productos y procesos conlleva a esa diferenciación.

Aplicando algunas transformaciones a la madera maciza y en combinación con otros materiales, ya se han generado en Costa Rica, una amplia variedad de productos con mayor valor agregado con características y propiedades diferentes a la madera simplemente aserrada, a esa transformación tecnológica de la materia prima se le denomina PIM (Producto de la Ingeniería en Maderas). En países como Alemania, Finlandia, Dinamarca, EEUU, Japón y Chile, entre otros.

También, se considera necesaria la utilización de residuos de la industria maderera, en actividades tales como la producción de energía eléctrica y calórica, cogeneración, producción de carbón y leña para cocinar, producción de abono orgánico, mejoramiento de suelos, entre otros.

Según el International Wood Markets Group Inc, la demanda de EE.UU. Madera blanda (utilizada en construcción) y sus precios experimentará un crecimiento en 2012, ya que se estima que la construcción de viviendas se recupera lentamente y de manera constante. Sin embargo, la expectativa de un mayor crecimiento es para el 2013, cuanto se espera una reactivación de la construcción de viviendas nuevas una vez superados las principales consecuencias de la crisis inmobiliaria de los años recientes.

Costa Rica, es un importador neto de madera para construcción. Según el estudios "Usos y aportes de la madera en Costa Rica del Minaet, el abastecimiento de esta madera es cubierto en un 70% con madera importada y un 30% con madera nacional proveniente tanto de plantaciones forestales como de bosque natural (Barrantes, 2009). La madera importada certificada proviene de países como Chile, Canadá,

Estados Unidos, Argentina, entre otros, con certificación del "Forestry Stewardship Council" (FSC) para manejo forestal e ISO 9000 y 14000 para las industrias. Es importante señalar que la madera certificada nacional también posee certificación de FSC.

Se ha estimado que el valor de la construcción en el mundo representa en promedio entre 10 y 12% del PIB Mundial y aproximadamente la mitad equivale a materiales para la construcción y la otra parte corresponde a su valor agregado, siendo relevante, no sólo el desarrollo de nueva construcciones, sino también la ampliación, reparación y mantenimiento de construcciones. En años recientes ha sido creciente preocupación por el medio ambiente y en consecuencia se ha generado una búsqueda de materiales sustitutos que generen un ahorro energético y eliminación de contaminantes en los procesos de construcción y fabricación de materiales.

3. Biotecnología

La moderna biotecnología tiene el potencial necesario para acelerar el desarrollo y la distribución de una mejor producción agropecuaria. La selección asistida por marcadores, por ejemplo, aumenta la eficacia del fitomejoramiento convencional, lo que permite un análisis en laboratorio rápido de miles de individuos, sin necesidad de cultivar plantas hasta su maduración en el campo. Las técnicas de cultivo de tejidos permiten la rápida multiplicación de materiales de plantación limpios de especies propagadas a nivel vegetal para su distribución entre los agricultores. La ingeniería o modificación genética (manipulación del genoma de un organismo mediante la introducción o eliminación de genes específicos) ayuda a transferir características deseadas entre plantas con mayor rapidez y precisión, de la que es posible con el fitomejoramiento convencional.

La difusión de cultivos modificados genéticamente (MG) ha sido rápida. La superficie cubierta por ellos se multiplicó por 30 en el período de cinco años hasta 2001, y ya habían cubierto más de 52 millones de ha. En algunos países en desarrollo se están haciendo muchas investigaciones para desarrollar más variedades MG. Por ejemplo, se informa de que China tiene la mayor capacidad de investigación en biotecnología después de los Estados Unidos de América.

Sin embargo, la difusión hasta la fecha está muy limitada geográficamente. Sólo cuatro países representan el 99 por ciento de la superficie mundial de cultivos MG: los Estados Unidos de América con 35,7 millones de ha, Argentina con 11,8, Canadá con 3,2 y China con 1,5. El número y tipo de cultivos y aplicaciones afectados también es limitado. Dos terceras partes de la superficie de cultivos MG está plantada con cultivos

tolerantes a los herbicidas. Todos los cultivos MG explotados comercialmente son actualmente cultivos no alimentarios (algodón) o se utilizan en gran parte para piensos (soja y maíz).

Algunas posibilidades para la zona son el potencial para aprovechar la riqueza natural de la zona, así como la presencia de universidades con potencial de desarrollo de investigación. También la posibilidad del mejoramiento de variedades para producción agrícola y aumento de rendimientos con la capacidad de exportar conocimiento y el desarrollo de nuevos productos con base en productos naturales, tales como; fitofármacos, cosméticos naturales y productos de limpieza, fertilizantes, etc.

En el marco de la Conferencia Técnica Internacional de la FAO "Biotecnologías agrícolas en los países en desarrollo", celebrada en México en 2010 con la participación de 42 países, se concluyó que la biotecnología ayuda a reducir el hambre y la pobreza. También, la biotecnología contribuye a la adaptación al cambio climático y a mantener la base de recursos naturales en el mundo.

No obstante, también se observa que las diversas aplicaciones de las biotecnologías agrícolas no se han utilizado ampliamente y que la investigación y el desarrollo en materia de biotecnología agrícola debe centrarse en las necesidades de los pequeños agricultores y productores. Mejorar las estrategias de comunicación y participación efectivas, sobre todo de la sociedad, para estimular y fomentar la participación en los procesos de toma de decisiones sobre el desarrollo y uso de las biotecnología. Intercambio tecnológico con otros países para avanzar con mejores resultados en el uso de estas tecnologías.

Los factores comunes en países con desarrollo en biotecnología, han sido fundamentalmente el fortalecimiento de capacidades científicas, en biotecnología productiva, la investigación aplicada e innovación orientada a patentes y desarrollos tecnológicos transferibles, así como programas de entrenamiento que fomenten la consolidación de productos y procesos industriales o servicios en el nivel comercial, fomentando la investigación en colaboración entre los sectores académicos e industriales.

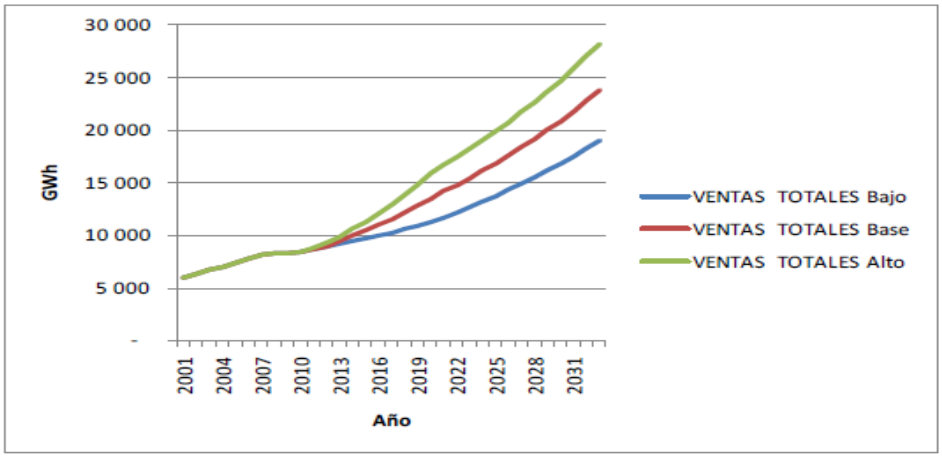
Adicionalmente han estimulado, la creación y formación de incubadoras de empresas, especializadas en biociencias, biotecnología y bioindustria en general, así como el diseño de incentivos y estímulos para la inversión privada en innovación y en desarrollo de biotecnología productiva .

4. Sector de Energía -Biocombustibles

La demanda de energía eléctrica de Costa Rica se encuentra creciendo de forma acelerada durante los últimos años. De acuerdo con proyecciones realizadas por el ICE, las ventas totales de energía eléctrica prácticamente se triplicarán del año 2010 al 2033.

Este crecimiento en la demanda de energía deberá ser acompañado de un crecimiento en la capacidad de generación del país mediante diferentes procesos. En la zona norte existe potencial para el desarrollo de diversas formas de producción de energía eléctrica. El ICE ha determinado que existe potencial para la generación de energía geotérmica en diferentes zonas de la región norte.

Gráfico 16
Proyecciones de Ventas Totales de Electricidad



Fuente: ICE, 2011.

Adicionalmente, al potencial geotérmico, en la actualidad se desarrollan diferentes proyectos hidroeléctricos en la zona que estarán en funcionamiento en el año 2013, entre ellos Toro III, Balsa Inferior y Cubujuquí.

Las necesidades de energía del país indudablemente continúan creciendo y la zona norte ofrece las posibilidades de desarrollar una amplía capacidad de generación, aunado a la existencia de recursos minerales como petróleo y gas natural (tema que se encuentra en amplia discusión a nivel nacional).

Las proyecciones relativas al consumo mundial de energía total muestran que, entre 2004 y 2030, la mayor parte del incremento corresponderá a los combustibles fósiles,

y que la energía nuclear y de otras fuentes registrará aumentos relativamente menores en cifras absolutas. En porcentaje, el gas y el carbón registrarán probablemente los cambios más importantes, aumentando del 65 y 74 por ciento respectivamente. Se espera que el consumo de petróleo aumente en un 42 por ciento, mientras que la energía nuclear y las energías renovables, que partirán de niveles mucho más bajos, aumentarán, según se anticipa, en un 44 y un 61 por ciento respectivamente. Los aportes definitivos de las diferentes fuentes de energía dependerán en gran medida de las orientaciones políticas.

Hay un alto potencial para los diferentes tipos de energía renovable; hidroeléctrica eólica y biomasa. Se ha estimado un incremento en la demanda del país de energía estimado en 4% anual y están en proyección una cantidad importante de proyectos de energía generan beneficios adicionales en términos de infraestructura.

El gobierno de Costa Rica tiene como objetivo reducir las emisiones del transporte, la agricultura y la industria, y para limpiar sus centrales térmicas, que representan el 4 por ciento de la electricidad del país (el resto, el 78 por ciento proviene de la energía hidroeléctrica y el 18 por ciento de la eólica y geotérmica de potencia). Además, a través de un programa innovador que comenzó en 1997 y financiado por un impuesto a la gasolina, el gobierno compensa a los propietarios de tierras para el cultivo de árboles para absorber carbono, mientras que la protección de cuencas y hábitat de vida silvestre. Costa Rica aspira a ser el primer país en convertirse en carbono neutral[1]

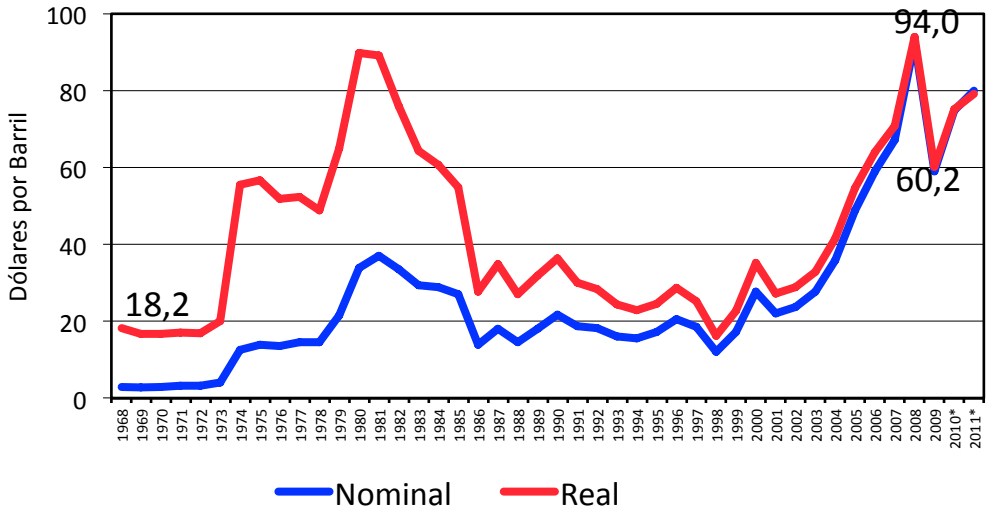
En este contexto, surgen los biocombustibles como una alternativa cada vez más valorada. La acelerada disminución de las reservas mundiales de hidrocarburos, los precios internacionales del petróleo y la compleja situación política internacional en las más grandes áreas de producción y exportación de petróleo, sumado a las negativas consecuencias en los niveles de contaminación y el calentamiento global han desencadenado un interés mundial por la producción de biocombustibles empleando fuentes renovables y diferentes al petróleo.

[1] Sin embargo, Costa Rica podría estar en una carrera con Nueva Zelanda, que se fijó el objetivo de convertirse en "la primera nación verdaderamente sostenible en la tierra." Este país anunció que adoptará un conjunto de la economía programa para reducir todas las emisiones de GEI, con los diferentes sectores económicos están introduciendo paulatinamente en un programa de comercio de emisiones nacional, que debe estar en vigor plenamente en 2013. Otros compromisos incluyen un aumento de la electricidad renovable a 90 por ciento en 2025 (frente al 70 por ciento en la actualidad), un aumento importante en el área forestal, introducción a gran escala de vehículos eléctricos, y una reducción del 50 por ciento en el transporte relacionados con las emisiones para el año 2040.

La cadena de biocombustibles en el ámbito nacional e internacional, es una cadena caracterizada por su gran dinamismo e impacto en lo referente a la reducción de gases contaminantes como el CO2 en el componente ambiental, y como sustituto de hidrocarburos en lo referente con los sectores energéticos y económicos de los países.

Aunado a lo anterior, el agotamiento paulatino de las reservas de petróleo a nivel mundial aunado a un mayor crecimiento de la demanda de este producto y sus derivados debido al rápido crecimiento de países como China e India han provocado un aumento en el precio promedio del petróleo.

Gráfico 17
Evolución del Precio del Petróleo



* Estimados
Fuente: US Energy Information Administration

Cómo una forma de disminuir la dependencia de este producto, la política energética del actual gobierno procura introducir progresivamente los biocombustibles, tanto en la gasolina como en el diesel, para complementar dichos derivados, disminuir la factura petrolera y obtener un mayor valor agregado nacional. La refinería y otras instalaciones serán ajustadas para poder asegurar la viabilidad de dichas acciones.

La incorporación paulatina de biocombustibles a los derivados de petróleo generará una demanda que el país no tiene producción para atender. Actualmente, la producción de biocombustibles en Costa Rica se encuentra concentrada en el etanol, el cual es exportado a Estados Unidos y Holanda prácticamente en su totalidad. En el caso estadounidense, el tratado de libre comercio con ese país abrió la posibilidad de aumentar las exportaciones de este producto debido a las preferencias arancelarias otorgadas.

La zona norte cuenta con las condiciones para la producción de algunos de los productos utilizados en la elaboración de biocombustibles, como es el caso de la caña de azúcar, yuca, palma africana (biodiesel) así como otros cultivos por investigar.

En este caso es necesario el desarrollo de la infraestructura adecuada, así como desarrollar investigaciones en la zona para determinar las mejores técnicas de cultivo para el desarrollo de productos relacionados con el biocombustible, teniendo como meta final atender la demanda nacional e internacional que probablemente seguirá en aumento.

Dada la tendencia del precio de los combustibles y petróleo es al alza desde el 2001, la alternativa de los biocombustibles es un producto con potencial de crecimiento (etanol y biodisel) y las condiciones relacionadas con la agricultura de la zona (especialmente; caña, palma y residuos de madera) favorece productos adecuados

Además, existen oportunidades en el mercado local , dado que ya existe un proyecto 5% de etanol en gasolina se hace con alcohol importado, así como las posibilidades que se asocian con el acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos, contemplado en Cafta.

5. Turismo Sostenible

El turismo mueve millones de personas por todo el mundo y ofrece grandes beneficios económicos. Para Costa Rica el turismo es un sector muy relevante en la actividad económica. Según datos estadísticos del ICT; en los primeros seis meses del año 2011, un total de 1.197.199 turistas internacionales ingresaron por todos los puertos, esta cifra equivale a un 6.5% de incremento, superior a la registrada en el primer semestre de los últimos cuatro años y superior a los pronósticos de crecimiento de la Organización Mundial de Turismo que están entre 4% y 5%.

Sin embargo, este incremento de la actividad turística también acarrea graves perjuicios al medio ambiente, como el aceleramiento del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y de espacios naturales, o el uso desmedido de los recursos. Es por esta razón que cada vez con mayor frecuencia nos encontramos con turistas en búsqueda de un servicio diferente, con mayor contacto con la naturaleza, de mayor aventura, entre otros indicadores que podrían darnos ideas de una potencial idea de negocio.

El turismo sostenible se presenta como una alternativa respetuosa con la naturaleza, basada en el desarrollo sostenible, que ofrece una opción más ecológica y saludable a los consumidores, y una mejora de las comunidades locales. Los parajes naturales, la gastronomía ecológica, o la falta de masificación son algunas de las ventajas que ofrecen los proveedores de este turismo ecológico. En su acepción más común la etiqueta ecoturismo implica un viaje ambientalmente responsable, a regiones poco perturbadas para disfrutar del medio natural y de la cultura de los habitantes de tal medio, para promover tanto la apreciación de las riquezas naturales y culturales de los lugares a visitar.

La sostenibilidad ha sido definida como "la satisfacción de las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras de satisfacer sus propias necesidades". Este concepto se ha ampliado para considerar las interdependencia del mundo en términos económicos, sociales y medioambientales.
En este sentido, en lo que respecta a la sostenibilidad del turismo, se plantea como respuesta ante las externalidades negativas de tipo económico, social y medioambiental que se han generado por el desarrollo de este sector y la búsqueda de soluciones para evitarlas en formas preventivas y remediales y de mitigación.

La necesidad de promover e implementar la sostenibilidad ha sido fomentada desde los años 80s por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y posteriormente, ya en la Conferencia de Río en 1992 y la presentación de la Agenda 21 para el turismo, presentado por el Consejo Mundial para los Viajes y el Turismo (WTTC) , el tema ha aumentando su importancia relativa en la promoción del turismo.

Desde el punto de vista económico la intención es promover la competitividad dinámica de los productos y destinos turísticos que permitan generar beneficios intertemporales en la zona, generando ingresos, inversiones nuevas, empleos procurando un balance óptimo entre los encadenamientos nacionales y los insumos de bienes y servicios importados. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, se analiza el impacto del turismo en los recursos naturales, el valor de uso y no uso de estos recursos por el acceso irrestricto a ellos y la internalización de los costos en los servicios turísticos para su conservación incluyendo la inversión para evitar su deterioro. El concepto de integridad de los recursos naturales implica que han de ser preservados de la posibilidad tanto del daño y permite mantener la biodiversidad.

Según publicó *Hospitality Trends* a inicios del 2012, las principales tendencias para el turismo sostenible son las siguientes:

- **Transparencia**: Edificios, empresas e incluso ciudades están midiendo y

desglosando su consumo energético, emisiones de carbono y otro tipo de información relativa a la sostenibilidad. Como referencia, solo en el 2011, más de 3.000 compañías reportaron de manera pública y voluntaria sus políticas en torno a emisiones de carbono, manejo del agua y cambio climático. El nivel de conciencia y compromiso aumenta no solo a nivel de empresa, sino también de administraciones y gobiernos, pues la gestión energética, del agua y los desechos equivale a crecimiento económico y mayor calidad de vida. Gobiernos, organizaciones y empresas cada vez más, asumen compromisos de colaboración en temas de sostenibilidad.

- **Consistencia global:** Se ha incrementado la necesidad de lograr formas más consistentes de medir la efectividad de las estrategias sostenibles a nivel mundial. No se pretende un estándar global, pero al menos que los gobiernos y empresas utilicen un vocabulario común para medir la efectividad y reconocer los avances. Por ejemplo, en 2011 la Organización Internacional para la Estandarización lanzó el estándar ISO 50001 para los sistemas de gestión energética, que incluye especificaciones para medir, documentar y reportar el consumo. La consistencia en las mediciones es importante para las empresas, no solo en sus propias operaciones, sino también a través de toda la cadena de suministros.
- **Mayor atención a la energía solar:** En los últimos años ha crecido el uso de paneles fotovoltaicos, promoviendo el uso la energía solar, que se acentúa con el aumento no reversible de los precios de los combustibles fósiles.

Otro tema, en que ha crecido el interés, es lo relacionado con el concepto de turismo rural que se conoce como la actividad turística que tiene lugar en un espacio rural, ya sea en localidades pequeñas con pocos habitantes o en las zonas próximas a las ciudades pero alejadas de su casco urbano. Las estancias, las haciendas y los caseríos son remodelados y reestructurados para que estén en condiciones de recibir a los turistas. La comodidad de los huéspedes, por lo tanto, está garantizada. Es habitual que el turismo rural propicie un acercamiento entre los habitantes de las ciudades y las comunidades campesinas. Mientras los turistas disfrutan del ambiente natural y aprenden sobre las labores del campo, las comunidades receptoras se benefician al recibir los ingresos generados por la actividad turística.

VI. Riesgos de los Acuerdos Comerciales y las Zonas Francas

A. Características del Régimen de Zona Franca de Costa Rica

Uno de los factores fundamentales para la atracción de la IED son los incentivos fiscales que otorga el país, particularmente aquellos derivados de la **Ley 7210 Régimen de Zona Franca**. Las zonas francas no sólo son un imán para la IED sino que también se han convertido en importantes generadoras de exportaciones y de empleo.

En los últimos 20 años la política fiscal de Costa Rica ha reflejado la estrategia de desarrollo adoptada por el país, basada en una creciente inserción en la economía mundial. Esta política se ha basado en la apertura comercial a través de los acuerdos comerciales y el otorgamiento de incentivos fiscales para fomentar las exportaciones. En este mismo período el flujo de IED se ha multiplicado por 28 y las exportaciones de bienes y servicios se multiplicaron por más de 11 y hoy alcanzan cerca del 50% del PIB (PROCOMER, 2011).

Las empresas multinacionales inyectoras de IED se han instalado mayoritariamente en Zona Franca y han impulsado el cambio de estructura productiva desde exportaciones intensivas de productos manufacturados, a la de exportaciones de bienes con alto contenido tecnológico.

En el sector servicios la transformación en la estructura productiva también es evidente, pues mientras hace algunos años dichas exportaciones se componían mayoritariamente de turismo, hoy las exportaciones de software y relacionadas con servicios de tecnologías de la información ya representan cerca del 32% de las exportaciones totales de servicios del país. (PROCOMER, 2011).

El Régimen de Zonas Francas es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones establecidas en esta ley y los reglamentos. El reglamento a la ley determina qué se entenderá por inversiones nuevas en el país. La Ley establece que las empresas beneficiadas con este Régimen se dedicarán a la manipulación, el procesamiento, la manufactura, la producción, la reparación y el mantenimiento de bienes y la prestación de servicios destinados a la exportación o reexportación.

Las siguientes empresas pueden aplicar al incentivo del régimen de Zonas Francas:

- Las empresas manufactureras de exportación
- Las empresas comerciales de exportación (no productores)
- Las empresas de servicios de exportación
- Las empresas u organizaciones dedicadas a la investigación científica
- La empresas manufactureras que puedan o no exportar (esta es la nueva figura con la cual se eliminó el requisito de exportación)

Costa Rica reformó en el año 2010 el régimen de Zona Francas mediante la Ley 8794. El objetivo de esta reforma fue adecuar los incentivos fiscales para cumplieran con las normas de la OMC. Asimismo se buscó una mayor inversión productiva, mayores encadenamientos productivos y la promoción de inversión en las zonas de menor desarrollo relativo.

Para cumplir con estos objetivos la reforma incorpora una nueva clasificación de empresa procesadora la cual no requiere exportar para ser beneficiaria del régimen de zonas francas (inciso f del artículo 17). Además las nuevas empresas deben cumplir con ciertos requisitos como de ser una empresa de un "sector estratégico" o ser una empresa que se ubique fuera de la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA)[2] (o zonas de menor desarrollo relativo). Se trata de un nuevo concepto, por el que las empresas que califiquen o se instalen en lugares de bajo desarrollo pagarán un impuesto sobre la renta diferenciado. Algunas empresas, sujetas a excepción, estarán exoneradas de ese tributo, siempre que cumplan con ciertos niveles de inversión y empleo. Por otra parte, deben cumplir con un requisito de movilidad de la inversión, es decir que sean sectores estratégicos cuya naturaleza e inversión podrían efectuarse en otro país y que no esté sujeto al impuesto sobre la renta.

Con la nueva ley de Zona Franca, en particular a través de los incentivos para las zonas de menor desarrollo relativo, se puede atraer IED a la zona Huetar Norte. El artículo 16 bis establece la obligación del Estado de fortalecer lo polos de desarrollo fuera del GAMA indicando como prioritaria la región Huetar Norte:

Artículo 16 bis de la Ley de Zonas Francas:

> *"El Estado aprovechará el régimen de zonas francas para fortalecer polos de desarrollo fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA); para este efecto creará planes de acción tendientes a generar los servicios, la infraestructura y las condiciones de operación necesarias para impulsar el establecimiento de empresas de zonas francas y la instalación de parques industriales o la*

[2] Para los efectos de la Ley de Zona Franca se entenderá como Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA) la Gran Área Metropolitana definida en el Plan de desarrollo urbano, más los siguientes cantones: Grecia – excluido el distrito de Río Cuarto-, Valverde Vega, Naranjo, Palmares y San Ramón – excluidos los distritos de Peñas Blancas, Zapotal, Piedades Norte, Piedades Sur y Ángeles.

modernización de los ya existentes, en dichos polos. El Estado instará a las universidades públicas y al Instituto Nacional de Aprendizaje para la aplicación de ofertas académicas que respondan a las necesidades técnico-profesionales de las empresas de zonas francas. En primera instancia, se dará prioridad a Limón, Puntarenas, Guanacaste, a la Región Brunca y la Región Huetar Norte."

El Transitorio V de la Ley 8794 adicionalmente establece la obligación del Estado costarricense de propiciar la instalación de nuevos parques industriales en los polos de desarrollo identificados incluida la zona Huetar Norte dentro de los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la Ley.

En síntesis la nueva Ley de Zona Franca establece las siguientes reformas que pueden promover la atracción de IED para zonas de menor desarrollo como la Huetar Norte:

Se elimina cualquier referencia a los requisitos de exportación y se introducen el concepto de sector estratégico.
Mediante el reglamento 35999 COMEX-H-MIDEPLAN se estableció la Comisión Especial para la definición de Sectores Estratégicos, conformada por los Ministerios de COMEX, Hacienda, Planificación, CENAT y un representante del sector productivo. Para ser considerado como sector estratégico debe cumplir con alguna de los siguientes parámetros:

- Que los proyectos sean de alta contribución al desarrollo social y generen empleo de calidad
- Que los proyectos incorporen elevadas tecnologías que contribuyan a la modernización productiva del país.
- Que desarrollen actividades de investigación y desarrollo
- Que se trate de proyectos que promuevan la innovación y la transferencia tecnológica.
- Que los proyectos promuevan la incorporación de tecnologías limpias, gestión integral de desechos, ahorro energético y gestión eficiente de aguas.

Se mantienen iguales los beneficios actuales del régimen de zonas francas, con excepción del correspondiente a la exoneración del impuesto sobre la renta.
El nivel mínimo de exportaciones de 75% tal y como lo establece la Ley 7210 continuará hasta el 31 de diciembre del año 2015. Una vez que venza este plazo las empresas bajo ese régimen podrán cambiar de clasificación al inciso f de la Ley 8794 para poder disfrutar de incentivos nuevos. De lo contrario seguirán gozando de los incentivos iniciales hasta que se venza el contrato sin que estén sujetos al requisito de desempeño.

Incentivos fuera de la GAMA:

Con la reforma a la Ley de Zona Franca los requisitos de inversión para solicitar el régimen de zona franca fuera del GAMA son menores y diferenciados. La reforma busca con ello un fomento a los polos de desarrollo. Con respecto a la exoneración del impuesto se establece una tarifa diferenciada para aquellas empresas que pertenecen a un sector estratégico o se instalan en una zona de menor desarrollo.

Cuadro 18
Zonas Francas: Proyectos y Tipo de Exoneración

Clasificación del Proyecto	Tipo de exoneración
Tratamiento a empresas en zonas dentro de la GAMA	•Pagarán una tarifa del 6% durante los primeros 8 años y del 15% en los siguientes cuatro años. *Aplica para empresas pertenecientes a un sector estratégico dedicadas a actividades de procesamiento.
Proyectos de Inversión de US $10.00.000 y al menos 100 empleos	•Recibirán un tratamiento en el impuesto sobre la renta de un 0% en los primeros 8 años y 50% por los cuatro años siguientes. (mantienen condiciones actuales)
Tratamiento a empresas en zonas fuera de la GAMA	• Pagarán 0% durante los primeros seis años, 5 % durante los segundos seis años y 15% durante lo seis años siguientes. •Si es estratégica y mantiene 100 empleados aplicará un 0% de renta durante los primeros 12 años y de un 15% por los siguientes 6 años.

Fuente: COMEX.

Empresas procesadoras del inciso f del artículo 17 de la Ley podrán vender al mercado local.

El Régimen de Zonas Francas se otorgará solo a empresas con proyectos cuya inversión nueva inicial en activos fijos sea de al menos ciento cincuenta mil dólares estadounidenses (US$150.000,00) o su equivalente en moneda nacional. Las pequeñas empresas que se asocien para realizar, conjunta y directamente, actividades procesadoras para la exportación, podrán alcanzar el monto mínimo de inversión indicado en este artículo, sumando el monto de la inversión de cada empresa asociada. Para estos efectos, se entenderá por pequeñas empresas las que empleen a un máximo de veinte trabajadores. A estas empresas se le aplicarán las siguientes reglas:

- Pueden vender el 100% al mercado local.
- Pago de aranceles a la importación sobre insumos utilizados en producto final
- En caso de que los insumos cumplan con las normas de origen correspondientes, la empresa podrá aplicar arancel, según TLC aplicable
- Pago de tributos no arancelarios sobre el producto final.
- Tarifa o exoneración de renta de acuerdo a la categoría aplica para las ventas al mercado local.

Proveedor significativo de una empresa de zona franca puede optar por ingresar al régimen.

Con el fin de promover los encadenamientos productivos, se introduce la posibilidad proveedor significativo de una empresa de zona franca puede optar por ingresar al régimen, cumpliendo con las condiciones establecidas en la Ley, tales como:

- Se incluye la posibilidad de que empresas que provean una proporción significativa a empresas de zonas francas puedan solicitar el Régimen.
- Se define el término proporción significativa como el 40% de las ventas totales.
- Se permitirá que una empresa no beneficiaria de los incentivos del régimen de zonas francas se instala en un parque industrial con el objeto de proveer bienes o servicios a las empresas beneficiarias instaladas en dicho parque.

Crédito por reinversión de utilidades:

- Utilidades generadas durante el periodo de operación de la empresa dentro del régimen de zona franca bajo categoría f).
- Deben estar registradas en libros contables.
- Activos comprados deben ser útiles, necesarios y pertinentes para realizar la actividad.
- Activos fijos mobiliarios deben ser nuevos.
- Declaración informativa al cierre del periodo fiscal con los requisitos establecidos por DGT con el detalle de inversiones realizadas.

Crédito por gastos de entrenamiento y capacitación:

Con el propósito de incentivar la reinversión de utilidades en el país así como la capacitación y entrenamiento de personal costarricense y de PYMES proveedoras, además, se otorga la posibilidad de aplicar un crédito fiscal máximo de 10% por la reinversión de utilidades, gastos en capacitación y otros.

Exclusiones del régimen:

- Las entidades bancarias, financieras y aseguradoras que se instalen en las zonas francas, no podrán acogerse a los beneficios de este Régimen.
- Tampoco podrán acogerse al Régimen las personas físicas o jurídicas dedicadas a prestar servicios profesionales.

- Empresas que se dediquen a la extracción minera, la exploración o extracción de hidrocarburos, la producción o comercialización de armas y municiones que contengan uranio empobrecido y las compañías que se dediquen a la producción o comercialización de cualquier tipo de armas.
- Tampoco podrán ingresar al régimen las empresas que se dediquen a la generación de energía eléctrica, salvo que la generación sea para el autoconsumo.

"**Ley de Solidaridad Tributaria**" o **Plan Fiscal:**
Es importante destacar que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma fiscal que podría afectar los incentivos que gozan las empresas del régimen de zonas francas. Esta situación podría tener un impacto importante en la atracción de IED al país. Esta reforma cambiaría las reglas del juego para el inversionista la estabilidad del marco jurídico es muy importante que le brinda confianza para poder continuar invirtiendo.

El texto de proyecto sobre Solidaridad Tributaria grava a las empresas de Zona Franca con un impuesto del 15% sobre la totalidad de los intereses remesados al exterior a partir del año 2015. Este tributo está contemplado en el Título IV del proyecto y grava las ganancias de empresas no domiciliadas, obtenidas en territorio nacional. La propuesta elimina las exoneraciones existentes y unifica la tarifa.

Por otra parte, el proyecto permite que las municipalidades cobren a las empresas de éste régimen el tributo de bienes inmuebles hasta por $100.000 al año. Cada concejo municipal será el encargado de definir si le aplica a las empresas de Zona Franca el impuesto. Esta facultad tiene como objetivo estimular el establecimiento de una política de atracción de inversiones por la vía de la reducción o exoneración del pago de este tributo, únicamente respecto de las empresas de este régimen que se instalen en su cantón, siempre y cuando este tratamiento sea general para todo este tipo de empresas.

B. Inversión Extranjera Directa y los principales Acuerdos Comerciales

Otro de los factores que promueven a Costa Rica como receptora de IED es la red de acuerdos de libre comercio que ha negociado y puesto en vigor en los últimos 20 años. El tema de la atracción de inversiones ha sido parte integral de la política comercial del país dada su importancia para el crecimiento de los países y de las empresas.

Tomando en cuenta el origen de la IED se puede hacer una correlación con los acuerdos comerciales suscritos por Costa Rica. En el siguiente gráfico se demuestra

que la mayor parte de la IED que entra al país proviene de Estados Unidos y de la Unión Europea. Por lo cual no es una sorpresa que el país haya negociado acuerdos de libre comercio con estos socios comerciales con el fin de consolidar e incrementar esa IED. Existen otros acuerdos comerciales que buscan fomentar la atracción de IED al país como es el caso de China. En esa dirección actualmente se comenzará a negociar otros acuerdos con otros socios comerciales como Corea del Sur y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza).

El objetivo de la inclusión de disciplinas sobre inversión en los acuerdos comerciales es dar un marco jurídico claro y preciso para los inversionistas y sus inversiones, y generar un mayor grado de seguridad y certidumbre que tienda a incrementar los flujos de inversión productiva hacia el país. Los inversionistas buscan esta seguridad y certidumbre dentro de los aspectos para tomar una decisión de localización de la inversión.

Los acuerdos comerciales, además de contener disposiciones sobre inversión, incluyen otras disposiciones que pueden ser de interés para los inversionistas, tales como: acceso a mercados, normas de origen, servicios, propiedad intelectual, mecanismos antidumping, entre otros. Por otra parte, existe suficiente evidencia también que sugiere que la IED responde indirectamente a los beneficios comerciales de los acuerdos comerciales al fortalecer los efectos de las exportaciones. (Jaramillo y Lederman, 2006). La desgravación arancelaria de materias primas, la apertura del comercio de servicios y la existencia de normas de origen flexibles como determinantes para el uso de las preferencias arancelarias pueden ser factores importantes en la decisión de localización de la IED.

Las reglas de origen de los acuerdos comerciales, que varían mucho dependiendo del sector que se trate, proveen nuevos incentivos para la localización de la inversión especialmente en aquellas industrias donde el nivel de integración regional está por debajo de los umbrales establecidos por las normas de origen. (Jaramillo y Lederman, 2006)

En los acuerdos comerciales un número importante de productos manufacturados son objeto de normas especiales de origen. En unos acuerdos estas normas son más flexibles que en otros. Las normas por lo general establecen criterios generales para la calificación de mercancías como originarias; valor de contenido regional; acumulación; niveles de minimis; disposiciones más específicas sobre mercancías. Un ejemplo de estas reglas especiales es la norma del “valor de contenido regional” en el DR-CAFTA y las normas especiales para textiles.

Por lo anterior, a continuación se destacan los aspectos de los acuerdos comerciales, particularmente del DR-CAFTA, el Acuerdo de Asociación con la unión Europea y el Acuerdo con China que podrían ser de beneficio para la zona Huetar Norte.

1. Aspectos relevantes del DR-CAFTA

Mediante la implementación del **DR-CAFTA**, el inversionista extranjero recibiría al menos el mismo trato que reciben los inversionistas nacionales, y la inversión extranjera se regiría por el derecho internacional. El tratado contiene varias provisiones para mejorar las opciones de los inversionistas estadounidenses con respecto a las de aquellos de países fuera de él, y además expande el número de sectores donde esos inversionistas podrían operar.

En el tema de origen, el DR-CAFTA establece las disposiciones normativas necesarias para determinar el origen de las mercancías que tendrán derecho a gozar del trato arancelario preferencial acordado en el tratado. En los anexos a este capítulo, se encuentran descritos las actividades, sectores y sub-sectores en los cuales la IED se encuentra restringida, sujeta a límites máximos de participación o a otra clase de medidas especiales. También se encuentran dentro de éstos anexos, actividades respecto a las cuales los países signatarios, se reservan el derecho a imponer regulaciones relativas a la IED en el futuro.

Es importante mencionar que el DR-CAFTA establece un vínculo entre inversión y medio ambiente donde se determina que "nada de lo dispuesto en el capítulo se interpretará como impedimento para que una Parte adopte, mantenga o haga cumplir cualquier medida que considere apropiada para garantizar que las actividades de inversión en su territorio se efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental".

De conformidad con el tratado una mercancía es originaria cuando:

- la mercancía es obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes;
- cada uno de los materiales no originarios que se utilicen en la producción de la mercancía sufra un cambio aplicable de clasificación arancelaria, siempre que la producción se haya llevado a cabo enteramente en el territorio de una o más de las Partes, o que la mercancía cumpla de otro modo con los requisitos aplicables; o
- la mercancía sea producida enteramente en territorio de una o más de las Partes, exclusivamente a partir de materiales originarios.

Las reglas de origen específicas por producto se detallan en el Anexo 4.1 y en el Apéndice 3.3.6, el cual regula las reglas para el comercio bilateral entre los países centroamericanos y la República Dominicana.

Algunos ejemplos de normas de origen para productos agrícolas:

- Productos lácteos del capítulo 4 (el origen lo confiere el país donde se obtiene la leche en estado natural y sin procesar);
- **Jugos de frutas y hortalizas** (para ciertos jugos, la regla permite que las empresas adquieran en terceros países jugos concentrados de frutas / en jugos de cítricos se le exige a las empresas utilizar frutas originarias);
- **Conservas de frutas y hortalizas** (el proceso de procesamiento de las frutas u hortalizas confiere origen);
- **Bebidas** (el procesamiento de las materias primas confiere origen) si se utilizan insumos de cítricos o lácteos tienen que ser originarios de los países que forman parte del tratado; y
- **Puros y puritos** (la regla de origen permite a las empresas productoras importar tabaco en rama de cualquier país del mundo).

En general las reglas de origen para productos industriales exigen un requisito de valor de contenido regional (VCR), el acuerdo establece dos porcentajes 35% (método de aumento de valor) y 45% (método de reducción de valor). Estas reglas en su mayoría únicamente requieren de un cambio de clasificación arancelaria, lo cual significa que el procesamiento de las materias primas es lo que confiere el origen al producto final, sin que sea relevante el origen de las materias primas. Algunos ejemplos de productos industriales son:

- Cemento
- Productos de hierro o acero
- Productos de alta tecnología
- Envases de vidrio
- Muebles de madera, metal, plástico
- Cuero de bovino curtido
- Manufacturas de cuero, artículos de talabartería
- Algunos productos de caucho
- Algunos productos químicos orgánicos e inorgánicos

En materia de mercancías textiles y del vestido la situación es más compleja pues se alcanzaron acuerdos mucho más específicos en lo que se refiere a la regla de origen:

- "Hilado en adelante": la regla de origen general que deben cumplir las mercancías de este sector requiere que las prendas sean confeccionadas a partir de hilado originaria de alguna de las Partes;
- Acumulación de origen: los países de Centroamérica podrán utilizar telas de tejido plano provenientes de México y Canadá por un monto máximo

anual de cien millones de metros cuadrados equivalentes y exportar la prenda a Estados Unidos sin pagar aranceles. Se establecen además sublímites para productos de lana, mezclilla y fibra sintética por un millón, 20 millones y 45 millones de metros cuadrados equivalentes, respectivamente. Esta disposición entrará en vigor una vez que México y Canadá modifiquen sus leyes para permitir el ingreso libre de aranceles a las prendas estadounidenses elaboradas con telas centroamericanas y se adopten medidas de cooperación aduanera equivalentes;

- Regla de simple transformación: es una excepción a la regla general de "hilado en adelante"; requiere que la prenda sea confeccionada (cortada y cosida) en la región pero permite importar la materia prima de cualquier país del mundo. Los productos que se benefician de esta flexibilidad son sostenes, "boxer shorts", pijamas, valijas de tela y la tela para sombrillas;
- Lana: las prendas de vestir de lana deben elaborarse con tejidos fabricados en la región para ser originarias. Esta regla no requiere que el hilado sea originario;
- Elásticos, hilo de coser, y forros visibles: estos tres insumos deben estar elaborados en la región para que la prenda sea considerada originaria; y
- Tejidos de punto: la fibra utilizada en la elaboración de tejidos de punto debe ser originaria de la región. En otras palabras, la fibra, el hilado y la tela de una prenda de algodón de punto deben ser fabricadas dentro del área de libre comercio.

2. Aspectos relevantes Acuerdo con la UE

La IED proveniente de la **Unió Europea** (UE) ha tenido un comportamiento un tanto irregular, pero con tendencia neta al alza, especialmente entre el 2005 y 2007. En este último año el flujo de inversión alcanzó los 484,1 millones de dólares. Es importante destacar que, dentro de los principales países europeos cuyos flujos de inversión hacia el exterior han beneficiado a Costa Rica durante el 2009, destacan España y Alemania, los cuales aportaron dentro del total invertido 49,6 millones de dólares y 39,1 millones de dólares, respectivamente, seguidos por Francia, Holanda e Italia, que en conjunto aportaron 41,7 millones de dólares. De esta forma, el acuerdo busca el desarrollo de un clima conducente a incrementar el flujo de inversiones, el mejoramiento de las condiciones de establecimiento entre las Partes, sobre la base del principio de no discriminación y la facilitación del comercio y la inversión entre las Partes a través de los pagos corrientes y los movimientos de capital relativos a la inversión directa.

En el caso del acuerdo firmado con la UE, las normas de origen exigen que toda elaboración o transformación de una mercancía con el propósito de obtener el carácter originario, debe realizarse en el territorio de una o más de las Partes. Sin embargo, el Acuerdo permite importar materias primas de algunos países no Partes

del Acuerdo y que estas materias primas se consideren como si fueran originarias de alguna de las Partes. En este sentido, el Acuerdo prevé diferentes tipos de acumulación:

Acumulación de origen entre la UE y Centroamérica: Se permite que los materiales originarios del territorio de cualquiera de las Partes del Tratado (UE o Centroamérica), incorporados a una determinada mercancía en el territorio de otra Parte, sean considerados como originarios.

Acumulación de origen con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela: permite que los materiales originarios de estos países sean considerados como originarios de Centroamérica. Para aplicar este tipo de acumulación, se debe cumplir con ciertas reglas.

Acumulación de origen con otros países: permite que los materiales originarios de México, países de Suramérica o del Caribe se consideren originarios de la UE o de Centroamérica. Para aplicar a este tipo de acumulación se deberá cumplir con ciertas reglas específicas.

El Anexo II al artículo 83 incluye las reglas de origen específicas por producto para que se puedan considerar que han sufrido una elaboración o transformación suficiente y por ende beneficiarse del trato arancelario preferencial. Se establece para una cantidad limitada de productos, reglas de origen más flexibles que las establecidas en el Anexo II (reglas de origen específicas por producto). Dentro de los productos incluidos en este Anexo II.a), se encuentran las preparaciones de atún (partida 16.04), láminas de plástico (partida 39.20) y algunas prendas de vestir (del capítulo 61 y 62). Para una cantidad determinada de estos productos, les aplica una regla de origen más flexible que permite importar materias primas de terceros países. Cantidades por encima de estos montos les aplica la regla de origen específica establecida en el Anexo II.

Algunos ejemplos de estas reglas de origen específicas por producto, son:

- Animales vivos: el nacimiento y crianza del animal confiere origen;
- Algunos productos lácteos del Capítulo 04: el origen lo confiere el país donde se obtiene la leche en su estado natural y sin procesar;
- Hortalizas, plantas, raíces, tubérculos alimenticios y frutas frescos, refrigerados o congelados: país de cosecha y recolecta confiere origen;
- Café y sus subproductos: país de cosecha y recolecta confiere origen;
- Grasas y aceites vegetales y sus derivados: para algunos productos, el país de la cosecha y recolección confiere origen;

- **Algunas semi-manufacturas y manufacturas de plástico:** se permite importar de terceros países la materia prima (por ejemplo la resina). Está disposición prevé la posibilidad de que se pueda acumular origen con un país centroamericano, aunque éste país no tenga en vigencia el Acuerdo. El objetivo es cubrir el plazo transitorio en el cual el Acuerdo pueda estar vigente en uno o varios de los países centroamericanos pero no en todos.
- **Manufacturas de hierro y acero:** para algunos productos se permite importar de terceros países los lingotes y otras semi-manufacturas de hierro y acero.
- **Algunas manufacturas de aluminio** (tales como envases, puertas y ventanas): se permite importar de terceros países el aluminio en bruto, barras, chapas, hojas y tiras de aluminio, entre otros.

En materia de textiles Costa Rica tendrá acceso inmediato libre de aranceles al mercado europeo para la totalidad de los productos del sector. Adicionalmente, la UE otorgó a Costa Rica una regla de origen flexible, que permite utilizar materias primas de terceros países para ciertas prendas de vestir y hasta un monto de 7 millones de unidades. Algunos de los productos que se podrían beneficiar de esta cuota con regla flexible son: la ropa para niños, camisetas, vestidos de baño, trajes de lana y *brassieres*. Además, Costa Rica recibió una cuota de 4 millones para medias y calcetines, los cuales también se beneficiarán de una regla de origen más flexible.

3. Aspectos relevantes del acuerdo con China

En materia de inversiones el acuerdo de libre comercio con China busca alcanzar un aumento sustancial y sostenido de los flujos de inversión proveniente de ese país asiático. Para el período 2000-2009 Costa Rica recibió US$ 10,4 millones en inversión extranjera directa proveniente de China, mostrando una tendencia creciente en los últimos años. Además, pretende consolidar y aumentar la inversión proveniente de Asia, diversificar el origen de la inversión extranjera directa y maximizar la plataforma de comercio exterior.

Este acuerdo reafirma las obligaciones asumidas en el 2007 cuando Costa Rica y China firmaron el Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones. Las disposiciones del Acuerdo tienen como propósito crear un clima favorable para la atracción de inversiones, que estimule los flujos de capital, el establecimiento de empresas, la diversificación de la oferta de bienes y servicios, la transferencia tecnológica, los encadenamientos productivos y la generación de más y mejores empleos en el país.

El acuerdo de libre comercio con China establecer las disciplinas muy similares a Estados Unidos para la determinación del origen de las mercancías, a fin de otorgarles el trato arancelario preferencial acordado entre las Partes. Las Reglas de Origen

Específicas por producto se encuentran incorporadas en el Anexo 4.1 del Tratado de Libre Comercio. Éste contiene dos notas generales interpretativas y las reglas de origen propiamente dichas. El Anexo incluye reglas de origen para la totalidad de mercancías que conforman el universo arancelario.

Para el sector agrícola se establecen reglas de cambio en la clasificación arancelaria o de valor de contenido regional. Algunos ejemplos para el caso de estos productos son:

- Animales vivos y carne de todo tipo (el nacimiento y crianza del animal confiere origen);
- Productos lácteos del Capítulo 04 (el origen lo confiere el país donde se obtiene la leche en su estado natural y sin procesar);
- Hortalizas, plantas, raíces, tubérculos alimenticios y frutas frescos, refrigerados o congelados (país de cosecha y recolecta confiere origen);
- Café y sus subproductos (país de cosecha y recolecta confiere origen);
- Cereales, por ejemplo el maíz y arroz (país de cosecha y recolecta confiere
- origen);
- **Grasas y aceites animales o vegetales y sus derivados** (para algunos el país de la extracción confiere origen y para otros el país de la cosecha);
- **Atún enlatado** (permite importar el pescado entero de cualquier país);
- **Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas** (permite importar frutas de cualquier país);
- **Bebidas** (el procesamiento de las materias primas confiere origen, si se utilizan insumos lácteos tienen que ser originarios de países que forman parte del Tratado)
- **Puros** (permite importar tabaco en rama de cualquier país).

Para los productos industriales se acordaron normas de origen específicas de cambio de clasificación arancelaria, valor de contenido regional, de operación de procesamiento o una combinación de estos criterios. Sin embargo, en su mayoría se acordaron normas que únicamente requieren de un cambio de clasificación arancelaria. Algunos ejemplos de estos productos son los siguientes:

- Productos farmacéuticos,
- Jabón y otras preparaciones para lavar;
- Manufacturas de plástico (por ejemplo: cajas, tubos, bolsas);
- Neumáticos nuevos de caucho;
- Manufacturas de papel y cartón;
- Productos del sector textil;
- Calzado;
- Productos de vidrio (por ejemplo: envases y artículos para el servicio de
- mesa);
- Productos de hierro o acero (por ejemplo: barras, tubos y perfiles y todas las manufacturas de hierro o acero);
- Papel aluminio;
- Algunas maquinarias y equipos por ejemplo: refrigeradoras y cocinas; entre otros.

VII. Análisis de la Vocación Empresarial de la Región Huetar Norte

A partir del análisis de las variables analizadas en los apartados anteriores, se determinará la vocación empresarial de la Región Huetar Norte, tomando en consideración las condiciones factoriales, dada la disponibilidad de recursos en la zona y la concordancia con la estrategia nacional para la atracción de inversiones extranjeras. Esto con el propósito de determinar cuales son los sectores de mayor prioridad y cuáles los que, siendo importantes, requieren de una modificación sustantiva en las condiciones actuales, que quedan pospuestas para una siguiente etapa.

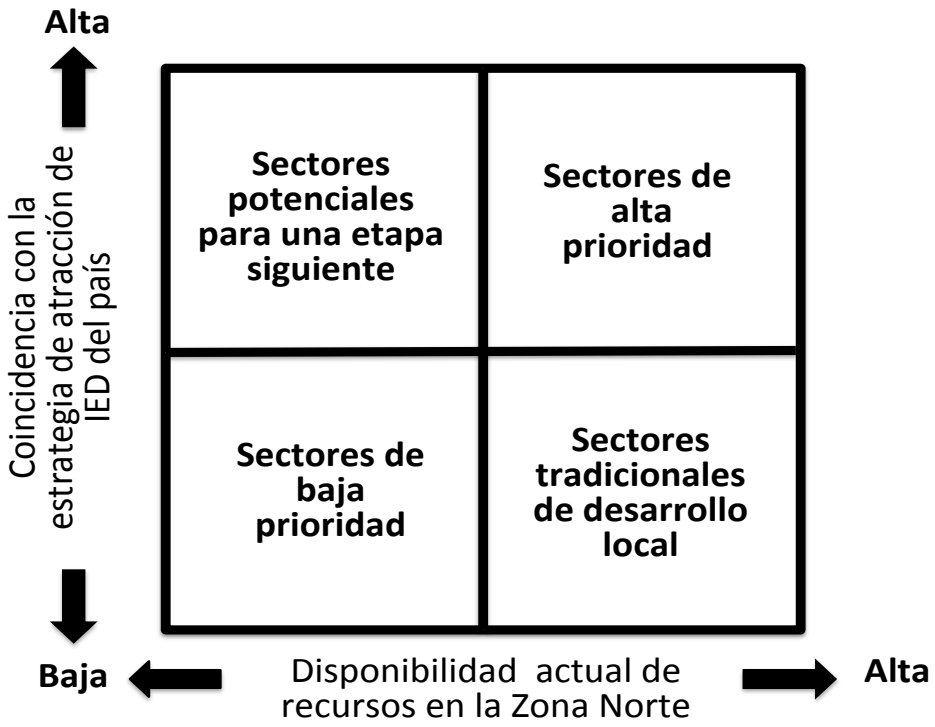
También este ejercicio permite determinar, cuales actividades son usos tradicionales de desarrollo local, aislados de la estrategia nacional de atracción de inversiones y de igual manera identificar sectores que por sus características tiene poca relevancia en la estrategia de desarrollo de la zona.

Como parte de los atributos de la Región Huetar Norte, se pueden mencionar la disponibilidad de abundantes recursos naturales, amplia presencia de instituciones, disponibilidad de recursos humanos productivos y una importante oferta académica, tanto de escuelas colegios como educación superior ya sea universitaria o técnica. Es una zona con seguridad y buena calidad de vida. La zona tiene autosuficiencia energética y periodo a periodo hay crecientes inversiones en energía y comunicaciones. También son destacables los elevados índices de competitividad ambiental.

No obstante, se pueden señalar como debilidades de la Región Huetar Norte es que a pesar de contar con un recurso humano productivo, el nivel de educación no es óptimo, y la disponibilidad de recursos bilingües es limitada. Otra limitación actual es la infraestructura, aunque si bien, están en proceso de construcción obras significativas, que revertirán esta condición, en la actualidad son un factor negativo. También hay que tener en cuenta que la región se caracteriza por ser agrícola y ganadera, de manera que alrededor de estos sectores gira principalmente sus actividades productivas, pero es preocupante observar el inadecuado manejo de los residuos de estas actividades, y pese a sus índices ambientales, uno de los principales retos de la zona avanzar en el manejo sostenible de los residuos.

El análisis de los resultados podrían sintetizarse en un diagrama como el siguiente:

Diagrama 6
Determinación de la vocación empresarial de la Zona Norte de Costa Rica
Sectores prioritarios



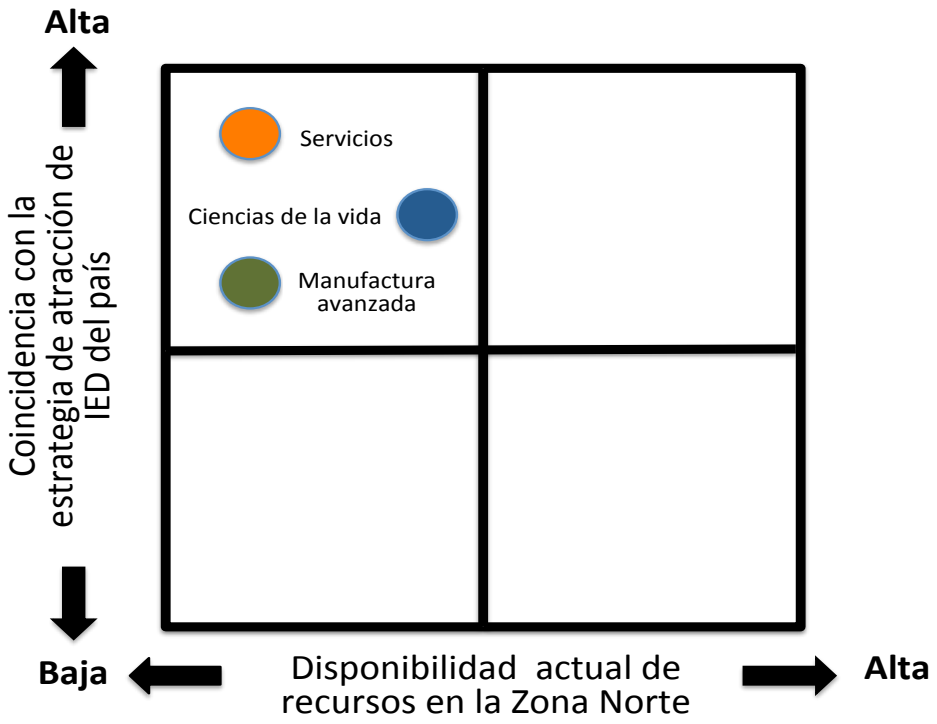
Fuente: Elaboración propia

Un primer ejercicio, plantea tomar los sectores que determinan la estrategia de atracción de inversiones del país y contrastarla con la disponibilidad de recursos de la zona norte.

Los sectores que forman parte de la estrategia de atracción país, son sectores que se sustentan en las características específicas del recurso humano que destaca en país internacionalmente y que son parte de los factores no competitivos de la región norte del país, a saber el bilingüismo y la disponibilidad de recurso altamente especializado. Esas condiciones actuales resultan insuficientes desde la zona norte, por lo que serían sectores que se podrían desarrollar como una siguiente etapa, creando las condiciones locales, articulando esfuerzos con las instituciones de educación presentes en la zona. Es un proceso de mediano plazo, para generar las condiciones positivas y suficientes para ser considerado un destino atractivo para la inversión extranjera en esos sectores productivos. En otras palabras, serán necesaria un fortalecimiento del

recurso humano de la zona, en habilidades específicas y particularmente el dominio de una segunda lengua, para avanzar en procesos de manufactura avanzada, servicios de soporte y centros de contacto, o en la elaboración de dispositivos médicos, por ejemplo. La oferta laboral disponible en la zona, es insuficiente para actividades de alta demanda de este tipo de trabajadores.

Diagrama 7
Sectores prioritarios para atracción de Inversión Extranjera Directa en Costa Rica y disponibilidad de recursos en Zona Huetar Norte



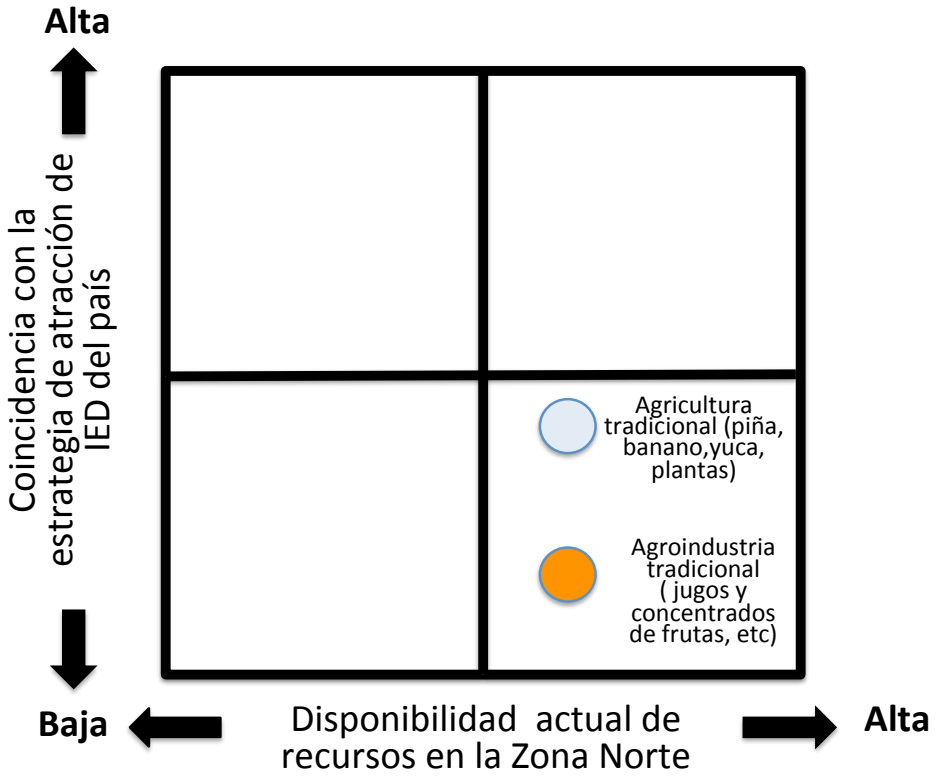
Fuente: Elaboración propia

El siguiente ejercicio, fue considerar la oferta exportable de la Zona Norte y establecer la concordancia con los sectores que se promueven para la atracción de inversiones al país. Es interesante señalar, que si bien son actividades representativas en la oferta exportable nacional, son sectores que resultan tradicionales en la estructura productiva y que los cambios cualitativos que puedan generarse contribuyen al desarrollo local pero no están integradas en la estrategia nacional de atracción de inversiones.

Se pueden visualizar, como las agricultura tradicional, y la agroindustria tradicional, son las actividades predominantes, que tiene una alta disponibilidad de recursos naturales y humanos, y son sectores de alta empleabilidad en la zona. No obstante,

son proceso que no permiten aprovechar al máximo las potencialidades de la zona, ya que se mantienen por su vinculación con el desarrollo local pero no tienen perspectivas de expansión más allá que cambios marginales derivados de procesos innovadores que dependen de la voluntad y disponibilidad de recursos de las empresas ya ubicadas en la zona y no de impulsos externos que provengan de nuevas inversiones o procesos de transferencias de conocimientos.

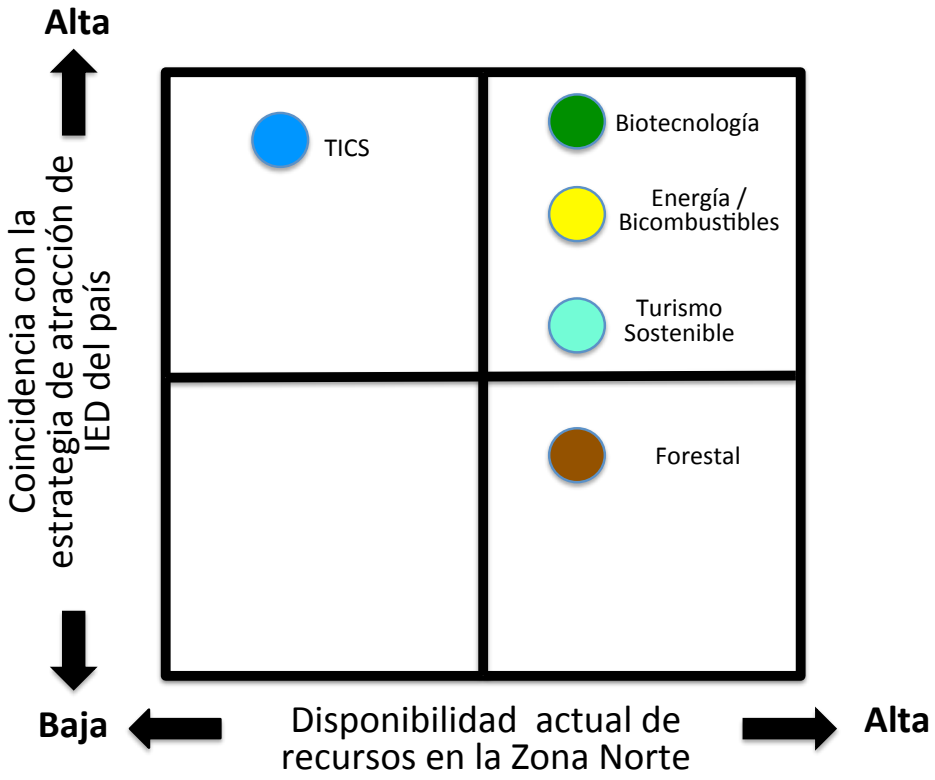
Diagrama 8
Oferta exportable de la Zona Norte y concordancia con la estrategia de atracción de Inversión Extranjera Directa de Costa Rica



Fuente: Elaboración propia

Un tercer ejercicio, para la determinación de la vocación sectorial de la zona norte, toma en cuenta los sectores con alto potencial de mercado, de acuerdo a la prospección de mercados y lo contrasta con la disponibilidad de recursos de la zona norte y la concordancia con la estrategia de atracción de inversiones extranjeras del país.

Diagrama 9
Sectores con potencial global, disponibilidad de recursos de la Zona Norte y concordancia con la estrategia de atracción de IED de Costa Rica



Fuente: Elaboración propia

En este ejercicio, los sectores forestal y TICs, quedan en niveles de menor prioridad, siendo que el sector forestal pese a tener una alta disponibilidad de recursos naturales no compagina con la estrategia de atracción de inversiones a nivel nacional y el sector TICs, por el contrario, siendo un sector de alta prioridad país, no dispone de una oferta de recursos humanos relevante en la zona y queda como un sector potencial, mejorando las condiciones factoriales actuales.

Resulta evidente la predominancia de los sectores de biotecnología y energía-biocombustibles, turismo sostenible, son tres sectores de mayor potencial y prioridad, y la base de la vocación empresarial de la zona. Estos sectores tiene características muy particulares que resultan determinantes en su posicionamiento y potencial empresarial en la zona.

Una condición característica, es que ambos sectores tiene un componente basado en la "bio" es decir, que tiene un anclaje en las condiciones de la vida que se sustenta en el aprovechamiento pleno de los recursos naturales. La riqueza natural es uno de los principales atributos de las zona norte y eso permite el desarrollo de actividades productivas a partir de su adecuado uso.

Otro elemento sobresaliente de la zona norte es que ya hay avances en el campo de la biología y la biotecnología, y tanto el Instituto Tecnológico de Costa Rica en su sede en Santa Clara como el Instituto Nacional de Aprendizaje, es su sede en La Marina, han invertido recursos en la investigación y formación de profesionales en estos campos. De manera que se cuenta con programas de formación y recurso humano disponible para avanzar en estos campos de la ciencia y la tecnología orientados hacia la producción.

Otro elemento que debe subrayarse es las actividades tradicionales de la zona, a saber: la ganadería (de carne y de leche), la agricultura, la agroindustria, la actividad forestal, requieren de la biotecnología para mejorar sus procesos productivos en todas sus etapas, desde la fase productiva hasta el manejo de residuos y eso plantea una demanda local por estos servicios y permite avanzar hacia nuevos estadios de desarrollo en la zona.

Adicionalmente, en cuanto a la energía y particularmente la generación de biocombustibles, la zona norte ha desarrollado grandes iniciativas en el campo de la energía que le han permitido lograr autosuficiencia energética, con el aprovechamiento de las fuentes naturales de energía y ha sido pionero en la generación de energías limpias. En este sentido, el aprovechamiento de los residuos de las actividades productivas tradicionales permitirían genera un modelo de desarrollo sostenible en la zona y un mejor aprovechamiento de sus riqueza natural.

Por su parte el sector turismo, también tiene una alta prioridad para el país y adicionalmente hay experiencia acumulada en la región que favorece su desarrollo.

Cuadro 19
Matriz de debilidades y fortalezas de los sectores seleccionados en el Régimen de Zonas Francas

Sector	Ventajas	Desventajas
Tecnologías de la Información (TI):	El país recibe IED, en su mayoría proveniente de Estados Unidos, para aprovechar los factores de la producción que el país ofrece en este sector. La Ley de Zona Francas establece incentivos fiscales para aquellas empresas que se establezcan fuera de la GAMA. La Ley de Zonas Francas establece la posibilidad de que una empresa proveedora no beneficiaria de los incentivos del régimen de zonas francas se instala en un parque industrial con el objeto de proveer bienes o servicios a las empresas beneficiarias instaladas en dicho parque. Los productos de tecnología de la información normalmente gozan de libre arancel en los tratados de libre comercio que Costa Rica es parte.	Con respecto a los acuerdos comerciales y la Ley de Zona Franca en principio no existen debilidades en este sector.
Sector Forestal	El acuerdo con la Unión Europea establece el compromiso de facilitar y promover la inversión extranjera directa en tecnologías y servicios ambientales, energías renovables y productos y servicios que empleen energía eficiente, comprometiéndose a apoyar a través de diferentes mecanismos, el comercio sostenible de productos forestales. Las partes se comprometen a desarrollar un comercio legal y sostenible de estos productos, a través de la aplicación efectiva de CITES con respecto a especies maderables en peligro de extinción; esquemas de certificación de productos forestales sostenibles y Acuerdos de Asociación Voluntaria Regionales o Bilaterales sobre la aplicación de la legislación forestal, gobernanza y comercio (conocido como FLEGT por sus siglas en inglés).	Con respecto a los acuerdos comerciales y la Ley de Zona Franca en principio no existen debilidades en este sector en tanto cumplan con los requerimientos establecidos.
Biotecnología	Los acuerdos comerciales establecen protección para los derechos de propiedad intelectual derivados de la innovación biotecnológica al mismo tiempo que promueven la transferencia de tecnología.	Con respecto a los acuerdos comerciales y la Ley de Zona Franca en principio no existen debilidades en este sector en tanto cumplan con los requerimientos establecidos.

Sector energía	No existen beneficios particulares en los acuerdos comerciales regionales ni en el régimen de Zona Franca.	Las empresas que se dediquen a la generación de energía eléctrica no pueden estar dentro del régimen de zona franca. En los acuerdos comerciales existen restricciones para la generación y distribución de energía eléctrica por parte de extranjeros. Particulares pueden participar e invertir en la operación de plantas de generación bajo las restricciones que establece la Ley. Energía hidroeléctrica con uso de aguas de dominio público sólo puede ser suministrada por el Estado o sujetos privados con una concesión.
Biocombustibles	Los acuerdos comerciales ofrecen trato preferencial para los biocombustibles como el etanol.	Las empresas que exploten o extraigan hidrocarburos no pueden estar dentro del régimen de zona franca.

Fuente: Elaboración propia

VIII. Conclusiones y recomendaciones generales

El objetivo del trabajo de consultoría fue la "Determinación de la vocación de un parque empresarial en la zona económica especial de la región Huetar Norte de Costa Rica".

Con base en el análisis de información cuantitativa y cualitativa se determinó que los sectores relacionados con la biotecnología y el sector de la energía (biocombustibles) tienen amplio potencial de desarrollo en la región Huetar Norte, siendo congruentes con la disponibilidad de recursos de la zona y la estrategia de atracción de inversiones que promueve el país.

Se considera importante destacar que los esfuerzos que realice la Zona Económica Especial para promover sectores y la atracción de nuevas inversiones, debe guardar concordancia con la estrategia nacional y ello implica ser visualizado dentro de las acciones que emprenden CINDE y COMEX en ese sentido.

También es importante anotar, que para el desarrollo de estos sectores es importante establecer coordinación permanente con las instituciones académicas (ITCR, INA) y de fomento a las investigación para el desarrollo productivo (Procomer, INBIO; CeniBiot) que permitan articular una red de apoyo para el sector.

Una conclusión del estudio, es que el desarrollo de un parque empresarial, no es la única alternativa viable para el desarrollo de actividades en estos sectores. Un parque empresarial implica infraestructura, administración y un volumen mínimo de actividad productiva para sus sostenibilidad. En este sentido es importante señalar que el régimen de zona franca puede ser viable en el caso de inversiones fuera de la GAMA por inversiones mínimas de US$500.000 en el caso de sectores estratégicos fuera de parque. Se recomienda hacer una evaluación de los costos reales del desarrollo de un parque empresarial, la inversión mínima requerida y el punto de equilibrio, antes de avanzar en esa dirección

Una alternativa posible, es el desarrollo de un "cluster biotecnológico" sin necesidad de establecer un parque industrial y eso podría permitir una articulación de actividades y un desarrollo gradual de la actividad..

Si se asumen estos sectores y las actividades conexas asociadas a estos sectores estratégicos, será importante definir una estrategia de posicionamiento para la región y las distintas etapas para el desarrollo, integrando los sectores potenciales, que requieren un fortalecimiento de las condiciones factoriales actuales.

Es conveniente poner especial atención en los niveles de deserción estudiantil en los niveles de la educación media, así como en los bajos niveles de aprobación de las pruebas de bachillerato. Es importante promover mejoras en la calidad de la educación media y avanzar en el desarrollo de programas de enseñanza del idioma inglés que generen en el mediano plazo una oferta de recurso humano con mayores oportunidades en sectores estratégicos.

Es muy importante, consolidar el sistema de la educación técnica, ya que permitiría aumentar las condiciones para generar empleos de mayor calidad y sofisticación, que aquellos que se relacionan con actividades primarias. La educación técnica orientada hacia los sectores estratégicos permitiría especializarse en todos los niveles de la cadena de valor y sería un complemento adecuado de la oferta universitaria.

Se considera fundamental avanzar en todas las obras de infraestructura que han sido previstas, que mejoran la entrada y salida a la zona y que facilitan lo logística de transporte internacional. Igualmente, lo relacionado con la telecomunicaciones, fibra óptica y generación de energía, deben continuar siendo prioridades en la agenda de desarrollo regional.

La zona tiene atributos competitivos que deben aprovecharse y divulgarse y se recomienda definir una estrategia similar a una "marca región" que permita diferenciarlo en el plano internacional y ser posicionarla como destino para la inversiones extranjeras en Costa Rica. Eso requiere el fortalecimiento de la relaciones con COMEX, CINDE y Procomer.

Un factor importante para el impulso de actividades en la zona, es la presencia actual de empresas relevantes, tanto nacionales como transnacionales que son potenciales demandantes de servicios especializados en biotecnología y biocombustibles y que son llamadas a ser las propulsoras de estas iniciativas, siendo modelos de desarrollo sostenibles. Empresas en ganadería, lechería, piña, frutas, jugos, maderas, tubérculos, etc., constituyen la base de partida para el fomento de las actividades emergentes.

En relación con lo anterior, es deseable para la zona mantener y consolidar los sectores de la agricultura y la agroindustria, que son la base de su modelo de desarrollo local y fuente de empleo y generados de riqueza para la zona. No obstante,

es necesario avanzar hacia niveles de sofisticación mayores y la incorporación en cadenas globales de comercialización.

Una recomendación general es crear conciencia en el sector empresarial sobre el uso de los residuos y el desarrollo sostenible y el potencial que esto representa para a zona como ventaja competitiva y como parte de su estrategia hacia el futuro.

Se recomienda hacer una evaluación de los costos reales del desarrollo de un parque empresarial, la inversión mínima requerida y el punto de equilibrio, antes de avanzar en esa dirección.

En síntesis, se debe promover mejoras en la calidad de la educación a todo nivel y mejora sustantiva en la enseñanza del inglés, así como mantener esfuerzos en proyectos de infraestructura e introducir mejoras que permtan consolidar y sofisticar actividades productivas tradicionales e impulsar un modelo productivo sostenible.

Referencias bibliográficas

- Atlas de Desarrollo Humano Cantonal Costa Rica. 2011. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; Universidad de Costa Rica. – 1 ed. – San José, Costa Rica.
-
- Bustos, María L. 1993. Las teorías de la localización industrial: una breve aproximación. Estudios regionales, Salamanca. N°35: 1993, p. 51-76.

- Chaves, Guisella; Ulate, Anabel; Maroto, Mauricio. 2009. Índice de Competitividad Cantonal. Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica; Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica. Mayo.

- Fernández, Victor; Vigil, José I. 2007. Clusters y desarrollo territorial. Revisión teórica y desafíos metodológicos para América Latina. Revista Economía, sociedad y territorio de la Red de revistas científicas de América Latina, y el Caribe, España y Portugal. Vol. VI, número 24: 2007, p. 859-912.

- Informe de Competitividad Global, 2003-2004, 2006-2007, 2008-2009 y 2011-2012 del Foro Económico Mundial.

-
- Krugman, Paul. 2010. The new economy geography, now middle age. Prepared for the presentation to the Association of American Geographers. April, 2010.

- López, Ana M; Méndez, Juan J; Dones, Milagros. 2009. Factores clave de la competitividad regional: innovación e intangibles. Revista de Economía ICE: Aspectos Territoriales del Desarrollo. Revista N° 848: mayo-junio 2009, p. 125-140.

Entrevistas (principales personas consultadas)

- Luis Arturo Salazar, propietario Maderas Cultivadas
- Luis Fdo. Solis, Jefe de planta Dos Pinos, Ciudad Quesada
- Luis Barrientos, INA La Marina
- Juan Vicente, Propietario BIOECO
- Rogelio González, CTEC- ITCR
- Luis Restrepo, Rector UTN
- José Pablo Rodriguez, Propietario, Northek Sofware
- Fernando Valverde, propietario Empresa Turismo
- Berny Calderón, Gerente COCIQUE
- Greyvin Arrieta, U de San José
- Adolfo Rojas, TICs
- Ricardo Herrera, propietario Biocombustibles
- Empresa Zonas Francas GAM