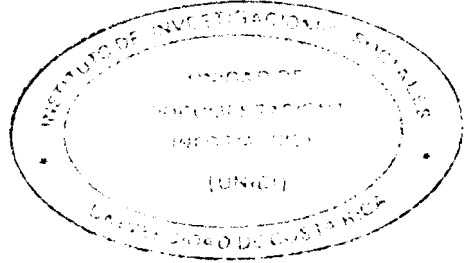


INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA



ALGUNOS DATOS DE LA SITUACION DE LA
AGROINDUSTRIA EN COSTA RICA*

1980-1981
Teresa Quiroz M.
Carmen Violeta León N.
Jimmy Valverde R.

Octubre, 1980

Avance de Investigación N° 37

- * Este Avance de Investigación forma parte del Proyecto N° 02-07-04-73: Nuevas Estrategias de desarrollo en Costa Rica: la agroindustria y el campesinado, que ha sido financiado por la Vicerrectoría de Investigación.

En la serie "Avances de Investigación" se publica los trabajos del Instituto de Investigaciones Sociales con el propósito de suscitar debates y críticas que permitan mejorarlos antes de su publicación definitiva.

CONSEJO EDITORIAL

M.A. José L. Vega Carballo
Lic. Mario Fernández Arias
Lic. Carmen Violeta León Núñez

Diseño de la carátula:
Arq. Franz Beer

Correspondencia y canje dirigidos a:
Centro de Documentación
Instituto de Investigaciones Sociales
Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio"
Apartado 49
San Pedro de Montes de Oca
San José, Costa Rica
Tel: 25-01-21 Interno 448

PRESENTACION

Cada vez es más notoria la importancia que le es atribuida a la agroindustria como alternativa de desarrollo económico-social para el país entre sus círculos dirigentes, y cada vez es mayor también la necesidad de ir evaluando progresivamente las decisiones y las políticas que se encaminan efectivamente a lograr tal objetivo. El asunto no es particularmente nuevo en el sentido de que sabemos desde algún tiempo que la llamada "industrialización sustitutiva" no produjo los efectos hacia atrás que se esperaban, es decir, el montaje de otras industrias suplidoras de diversos insumos de origen nacional que formaran desde el agro junto con aquellas, un complejo dinámico que además de absorber mano de obra, estableciera - las bases para un desarrollo tecnológico adecuado y fortaleciera en todo sentido el mercado interno. Los problemas acarreados por el proteccionismo industrial, las ventajas extremas otorgadas al capital foráneo, la dependencia tecnológica y la importación de infinidad de insumos agravaron los desequilibrios de una economía extrovertida. A su vez el tipo de desarrollo industrial a que asistimos se orientó en muchos casos a satisfacer las necesidades de consumo moderno de minorías privilegiadas o de estratos medios urbanos en ascenso que trataban de asumir los patrones adquisitivos de otras sociedades de mayor potencial productivo.

Como se observará las expectativas se hallan en estos momentos del lado de la agroindustria como estrategia capaz de corregir algunos de los mencionados desequilibrios. ¿Podrá hacerlo efectivamente?. Esto no lo sabemos todavía. Pero el Instituto de Investigaciones Sociales se propone seguir informando al público interesado sobre el comportamiento de las políticas y medidas que se tomen para impulsar esa rama de actividad y auscul-

tará científicamente los impactos que produzca sobre las condiciones de vida del sector campesino costarricense, a fin de precisar si no se acen-
túan con respecto al mismo los sistemas de explotación de su capacidad de
trabajo, y si más bien se cumplen los objetivos optimistas de los políti-
cos y los planificadores defensores de la agroindustria. La actitud de
los investigadores es y será constructiva a todo lo largo de la investiga-
ción que se ha iniciado, pues existe el interés de llegar a esbozar reco-
mendaciones de utilidad nacional sobre el tema.

Este es un primer avance de una investigación mayor titulada "Nuevas
estrategias de desarrollo en Costa Rica: la agroindustria y el campesina-
do". Comprende un perfil general de la agroindustria en el país, caracte-
rizando el desarrollo que ha tenido este sector desde la década de 1960 --
hasta la segunda mitad de los años 70. Se menciona en un primer momento
los diferentes conceptos del término agroindustria, destacando la diferen-
ciación entre aquella agroindustria donde el eje principal pasaba por el --
sector agrícola y los nuevos complejos agroindustriales cuya programación
se inicia alrededor de 1970 donde el polo principal es el industrial. Por
tal razón nos atrevemos a presentar una nueva definición que surge de la re-
flexión y análisis de las características que viene presentando la nueva es-
trategia agroindustrial. Se hace mención a las ventajas y limitaciones que
ha presentado la agroindustria en relación a las etapas de abastecimiento --
de materias primas, industrialización y comercialización y se trata de esbo-
zar la nueva política de desarrollo agroindustrial haciendo énfasis en los
objetivos y el marco institucional que le da sustento.

Además se incluye una caracterización de la rama agroalimenticia en particular anotando la importancia que ha tenido dentro del conjunto agro industrial, por medio del análisis de variables macroeconómicas como valor bruto de la producción, composición del capital social, comercio exterior, absorción de mano de obra y niveles salariales. En especial se trata de entregar los principales rasgos de la subrama legumbres y frutas, que por las especificidades que presenta, ha sido seleccionada como el ámbito de esta investigación. Cabe citar entre ellas, el acelerado crecimiento de la producción en los últimos 20 años, su importancia en cuanto al volumen y valor de las exportaciones, absorción de mano de obra y la utilización de materias primas de origen nacional. Estas y otras ventajas de esta subrama han contribuido a que se le asigne un lugar prioritario en la nueva estrategia agroindustrial, que se manifiesta en los planes de desarrollo y que se expresa en la programación y ejecución de un número significativo de proyectos que se están desarrollando a nivel nacional.

Finalmente se hacen algunas consideraciones finales en donde se reafirman suposiciones sobre lo que se ha significado el desarrollo agroindustrial y se plantean interrogantes sobre los posibles efectos que el proceso ha tenido en el sector social campesino; las respuestas a estas suposiciones son objeto de un estudio más profundo que este Instituto está llevando a cabo y cuyo eje principal es descubrir los mecanismos de articulación entre la industria y el campesinado que está ligado a ella. Los resultados serán publicados en esta serie de avances, una vez que se hayan cumplido los pasos metodológicos que a continuación se irán desarrollando en etapas sucesivas.

José Luis Vega Carballo, Director

INDICE

Página

I. LA AGROINDUSTRIA EN COSTA RICA	1
A. Composición de la agroindustria según los diferentes criterios metodológicos	5
B. Antecedentes y situación actual de la agroindustria en Costa Rica	7
1. Valor agregado	11
2. Comercio exterior	12
3. Financiamiento	12
C. Limitaciones y ventajas que ha mostrado la agroindustria en el esfuerzo de desarrollo de los años 60	13
D. La política del desarrollo agroindustrial: sus objetivos generales y marco institucional	17
II. LA AGROINDUSTRIA ALIMENTICIA	23
A. Antecedentes generales	23
1. Valor bruto agregado generado por la agroindustria alimenticia	23
2. Composición del capital social y capacidad ociosa	28
3. Comercio exterior	30
a. Origen de las materias primas	31
b. Destino de las exportaciones	32
4. Absorción de mano de obra y salario mensual promedio	33
III. CARACTERIZACION GENERAL DE LA SUBRAMA DE LEGUMBRES Y FRUTAS	37
A. Importancia de la subrama a nivel centroamericano	37
1. Tipos de productos	41
2. Empresas de la subrama	41
a. Conservas del Campo	41
b. Productos Gerber Centroamericana S.A.	42
c. Cía. Centroamericana y Conservas S.A.	42
3. Evolución de la producción	43
4. Composición del valor de la producción	44
5. Distribución de la producción según destino	45
6. Principales materias primas y otros materiales que utiliza la subrama	46

I. LA AGROINDUSTRIA EN COSTA RICA

El objetivo de esta sección es presentar un perfil de los aspectos más importantes del sector agroindustrial en Costa Rica. En este sentido, lo que aquí se incluye es una visión general de los antecedentes y situación actual de la agroindustria, buscando demostrar lo que ha representado para la economía del país, con algunas consecuencias a nivel social y también realizar un esbozo de las políticas que en materia de agroindustria se han dictado. Estos elementos contribuirán a iluminar el por qué se está implementando una nueva estrategia agroindustrial en el país. Luego de hacer este levantamiento de los aspectos más relevantes del conjunto agroindustrial y con ánimo de continuar con un estudio en profundidad, destacamos la importancia que ha tenido el rubro de alimentos dentro del sector agroindustrial y en particular la subrama de legumbres y frutas que es el objeto específico de nuestro estudio.

Para mayor comprensión además en la exposición pensamos que es conveniente dar a conocer los diferentes conceptos que se han elaborado sobre agroindustria y la definición que hemos desarrollado para este estudio. También hacemos mención a los criterios metodológicos, que han utilizado los autores consultados en cuanto a las subramas que comprende el conjunto agroindustrial.

Este estudio se justifica en la medida en que no resulta de ninguna manera claro ni transparente en que radica la novedad cualitativa de esta "nueva" estrategia que nos presentan los documentos oficiales.

Luego de 1969 hubo un reconocimiento oficioso de los límites con que se había topado la industrialización que, en esa década, se intentó sobre la base de simple adición de cinco mercados restringidos (sin cambios estructurales en las

sociedades que se incorporaron al proyecto de Mercado Común); en torno a 1972 los Planes de Desarrollo que se elaboraron para todas y cada una de las economías del área, empiezan a agitar la "novedad" de la agroindustria como "alternativa" respecto de las orientaciones que se siguieron en los años 60 (1).

Sin embargo, la información recogida indica que, durante todo el intento de industrialización centroamericana que recorre la segunda postguerra, la industria alimenticia ha sido de gran importancia; más aún, muchos de los informes clasifican estos rubros como "agroindustriales" y, sin embargo, en el 72 los planes apuntan que la agroindustria es una nueva estrategia de desarrollo que utiliza insumos producidos en el país y bajará el volumen de las importaciones extracentroamericanas ayudando así significativamente al equilibrio de la balanza comercial.

Pensamos que, parte de esta ambigüedad, se debe a que el término agroindustria, que se puso rápidamente de moda, es una categoría que los distintos autores siguen utilizando con contenidos diversos.

Algunos de los autores consultados coinciden en que la agroindustria es aquella actividad manufacturera que procesa recursos naturales renovables (orgánicos) lo que significa la industrialización de materias primas agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras (2). También el nuevo Plan de desarrollo Económico y Social de Costa Rica define en forma similar el concepto de agroindus-

(1) No tocamos, por ahora, el problema que sí en todos los países del área surge la misma idea, pueda haber una influencia común detrás de cada proyecto de esta región a plantearse la estrategia de la agroindustria, como una alternativa de desarrollo. Este aspecto es analizado en otro documento por el equipo de esta investigación.

(2) Cfr. DEL BELLO, Juan Carlos. "El sector agroindustrial en Costa Rica". En: Revista de Estudios Sociales N. 22, enero-abril, 1979, pág. 41. También a GARCIA S., Marcelo. La agroindustria de alimentos en Costa Rica (síntesis) documento poligrafiado sin publicar, CSUCA, 1978.

trial (1).

Davis y Golberg elaboraron una definición más amplia y explicativa, considerando tanto las operaciones para la productividad de la materia prima, como las de la manufactura, almacenamiento y distribución de los productos. Este sistema o conjunto organizado de partes que forman una unidad, los autores la denominaron complejo agroindustrial y lo definieron como: "la suma de todas las operaciones que abarcan la manufactura y distribución de los insumos para la unidad productiva de la materia prima; las operaciones en la unidad productiva en sí y el almacenamiento, procesamiento y distribución de los productos finales y sus subproductos" (2). Nos parece importante destacar esta concepción ya que en los planes de desarrollo el país está adoptando la forma de complejos como nueva modalidad de trabajo, no solo para organizar el sector agroindustrial; sino también el resto de las actividades del sector industrial como se verá en el punto referido a políticas.

Anotábamos que una parte de la ambigüedad señalada podía provenir de la falta de universalidad con que se utiliza hoy el término agroindustria. Pensamos que otra cuota de esa ambigüedad -y es nuestra hipótesis de trabajo- corresponde a que, tras el mismo término, la industria de base agrícola que se propone en los años 70, es en efecto, cualitativamente distinta de aquella que aparecía en las estadísticas de la década anterior en la categoría agroindustrial (3).

-
- (1) OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL. Plan Nacional de desarrollo económico-social de Costa Rica en el periodo 1979-1982, en pág. 61 se define la agroindustria como "la actividad manufacturera que elabora y procesa principalmente materias de origen agrícola, pecuario, forestal, caza y pesca.
 - (2) DAVIS, John M y GOLBERG, Roy A. A concept of agribusiness, Division of Research Graduate Scholl of Business Administration. Harvard University, Boston, 1957. Tomado de Espinoza G. Nelson. Simposio sobre la agroindustria en Costa Rica, 1979, mimeo.
 - (3) Por esta razón en el cuerpo de este documento vamos a conservar para éstas la denominación de agroindustria pero entre comillas para diferenciarlas de las que postulamos a continuación.

Además de las etapas manufactureras que necesariamente acompañan a un gran número de cultivos (empacadoras, trapiches, beneficios ...) éstas "agroindustrias" estarían, en gran medida, constituidas por manufacturas pequeñas y medianas, de baja composición orgánica de capital (tecnología rudimentaria) expresada en el bajo valor agregado y producción para un mercado restringido (fábricas de siropes, repostería, etc.).

En los últimos cinco años se habrían desarrollado una serie de complejos - de alta inversión de capital constante en el polo industrial que son capaces de asegurar su propia oferta de insumos agropecuarios.

La gran diferencia de estos complejos "nuevos" que articulan actividad industrial y agrícola con las grandes empacadoras de banano, o incluso con los grandes ingenios azucareros, es que, ahora el eje principal de la actividad con junta pasa por el polo industrial del complejo (antes pasaba por el agrícola). Es entonces este polo el que promueve los cultivos necesarios en los lugares - más adecuados y según la organización más apropiada para satisfacer sus necesidades de insumo. Esta situación ordena una forma particular de penetración del capitalismo en el agro cuyas características no están ni totalmente identificadas en su fenomenología, ni tampoco claramente ordenadas en cuanto a lo teórico.

Nosotros para efectos de este estudio, en términos operativos, vamos a definir la agroindustria como un establecimiento industrial cuya inversión capital, proceso de transformación volumen, valor agregado, son tales que puede generar su propia oferta de insumos agrícolas, alterando la estructura de cultivos de la zona en que se instala.

Este aspecto constituye una línea de trabajo que atraviesa todo el esfuerzo de esta investigación y del cual este documento representa un primer avance.

A. Composición de la agroindustria según los diferentes criterios metodológicos.

Para mejor comprensión de la evolución del sector agroindustrial que incluimos en este capítulo, pensamos que es necesario indicar las divisiones y subramas que comprende la agroindustria y las limitaciones que desde el punto de vista metodológico representa esta división. En primera instancia es preciso señalar que no hay uniformidad de criterios en cuanto a los rubros que la agroindustria cubre: los documentos consultados así lo dejan ver. Por tal razón, a continuación exponremos cuál es la clasificación que utilizaron los investigadores y las instituciones consultadas, lo que ayudará a una mejor comprensión y confiabilidad de los datos que se mencionan.

Marcelo P. García, investigador de la Confederación Superior Universitaria Centroamericana (CSUCA) utiliza el criterio brindado por la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) que agrupa la agroindustria en cuatro divisiones 31, 32, 33 y 34 y que se explica en el siguiente cuadro:

Cuadro 1

COMPOSICION DE LAS AGROINDUSTRIAS SEGUN CLASIFICACION
INTERNACIONAL UNIFORME (CIU)

DIVISION	Rama	Subrama
31	311	Productos alimenticios, bebidas y tabaco
	311 312	Fabricación de productos alimenticios (excluido bebidas y tabaco)
	3111	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes
	3112	Fabricación de productos lácteos
	3113	Envasado y conservación de frutas y legumbres
	3114	Elaboración de pescados, crustáceos y otros pro ductos marinos
	3115	Fabricación de aceites y grasas vegetales y ani males
	3116	Productos de molinería
	3117	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias
	3118	Fábricas y refinerías de azúcar
	3119	Fabricación de cacao, chocolates y artículos de confitería
	3120	Elaboración de productos alimenticios diversos
	3121	Elaboración de alimentos preparados para anima les
32		Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero
33		Industrias de la madera y producción de la made ra
34		Fabricación de papel y productos de papel

La Oficina Sectorial de Planificación Industrial (OSPI), en los nuevos planes de desarrollo industrial incluye dentro de la agroindustria, las 11 sub
ramas de la industria alimenticia (excluyendo el beneficio del café), además
el procesamiento primario de los recursos forestales de las fibras vegetales,
el cuero y la industria del tabaco.

El Licenciado Jorge Mario Castro (1), utiliza como rubros agroindustriales, productos alimenticios, bebidas, tabacos, textiles, prendas de vestir, - cuero y sucedáneos de cuero y pieles; calzado (excento vulcanizado o moldeado o de plástico); madera y sus productos; muebles y accesorios (excepto metálicos); papel y productos de papel.

Después de estos antecedentes brevemente expuestos indicaremos que para este estudio vamos a utilizar la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU).

B. Antecedentes y situación actual de la agroindustria en Costa Rica:

Costa Rica, al igual que otros países latinoamericanos inició su proceso de industrialización en la post-guerra. En las primeras etapas del desarrollo industrial adquirieron importancia aquellas actividades manufactureras tendientes a cubrir las necesidades más urgentes de la población en materia de alimentación, vestido y vivienda. Dentro de estas se empiezan a destacar las empresas ya denominadas "agroindustriales" para la transformación de productos de origen agrícola, animal o de silvicultura. Nosotros hipotetizamos que estas actividades "agroindustriales" eran del tipo pequeña industria presentando las siguientes características:

- a- no requerían de grandes inversiones por unidad de producción
- b- tenían poca complejidad económica
- c- producían básicamente para el mercado interno

(1) CASTRO, Jorge Mario. Fundamentos para una Política agroindustrial. Tesis de grado - Universidad de Costa Rica, 1977

A partir de la década del 50, época de profundos cambios en el modelo de desarrollo del país, las agroindustrias de la carne y el azúcar empiezan a cobrar importancia. En efecto, la paulatina diversificación de la producción agropecuaria que se inicia da énfasis a la ganadería la que emerge a finales de la década como producto de exportación. Los cultivos de caña de azúcar también se expanden y la agroindustria del azúcar se incrementa para cubrir la demanda externa. Esta expansión se dinamizó en 1963 cuando el bloqueo económico a Cuba lleva a Estados Unidos a distribuir la cuota azucarera que correspondía a aquel país en el mercado norteamericano.

Las estadísticas disponibles muestran la importancia que asumen las "agroindustrias" para los años 60, las que en su conjunto representaban (excluyendo beneficios de café), casi el 60% del valor de la producción industrial.

Cuadro 2

LA PRODUCCION AGROINDUSTRIAL Y SU RELACION CON LA
PRODUCCION INDUSTRIAL EN SU CONJUNTO (1960 - 1978)
(en millones de colones corrientes y porcentajes)

SUBSECTORES INDUSTRIALES	1960	1966	1972	1978
1. Agroindustria alimenticia	429	715	1381	4912
2. Resto agroindustria	121	172	283	854
3. Total agroindustria	550	887	1664	5766
4. Industria manufacturera	934	1777	3792	13969
5. (3) / (4) x 100	58.9	49.9	43.9	41.3
6. (1) / (4) x 100	45.9	40.2	36.4	35.2
7. (2) / (4) x 100	13.0	9.7	7.5	6.1

Elaboración de Alfredo del Campo. Oficina Sectorial de Planificación Industrial
MEIC

Esta situación que se da en el caso de Costa Rica, se hace extensiva también para el resto de los países del área; un estudio realizado por Marcelo García (1), muestra que las agroindustrias en los países de la región para finales de la década del 60 representaban alrededor del 65% del valor bruto de la producción industrial, además daban ocupación al 60% de la fuerza de trabajo ocupada en el sector.

El cuadro N°3, que resumen la composición de las "agroindustrias" para Centroamérica en el año 1968, y muestra la importancia de las agroindustrias para la región, tanto en cuanto a número de establecimientos que constituyen más de la mitad del total de la industria como en cuanto a valor agregado e inversiones de capital fijo.

La diversificación de la actividad económica que acarreo la constitución del Mercado Común Centroamericano (las legislaciones de fomento industrial que se establecieron, además de otras razones de orden técnico de mercado y propia mente estructurales) contribuyeron a que otras actividades industriales se empezaran a instalar en el país (y en el resto de Centroamérica) y, entre éstas están la industria metalmecánica y la de productos químicos.

Esta situación influyó para que las actividades agroindustriales pasaran, de aportar un 58.9% del valor de la producción industrial en 1960, a un 49.9% en 1966, un 43.9% en 1972 y un 41.3% en 1978 (ver cuadro 1). A pesar de esta tendencia a la disminución, en la participación experimentada por el subsector agroindustrial en estos 18 años, su representatividad dentro del sector industrial sigue siendo relevante, si se observan algunas variables macroeconómicas como valor agregado, comercio exterior, financiamiento y absorción de mano de obra, situación que desglosaremos a continuación.

(1) GARCIA S., Marcelo. La agroindustria ... Op. Cit.

Cuadro 3

COMPOSICION DE LAS "AGROINDUSTRIAS" DE CENTROAMERICA EN 1968
(Establecimientos con cinco o más trabajadores)

ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL	N° estable- cimientos		N° de traba- jadores (miles)		Valor bruto de produc. (millones)		Valor aña-di do por la elaboración (millones)		Inversiones de capital fijo	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Total de industrias	4255	100.0	145.0	100.0	1298	100.0	526	100.0	524	100.0
Total de las siguien- tes agroindustrias	2282	53.6	87.1	60.1	847	65.3	332	63.1	401	67.5
Productos alimenticios (excepto bebidas)	1301	60.6	36.0	24.6	446	34.4	133	25.3	213	35.9
Bebidas	114	2.7	5.6	3.9	104	8.0	70	13.2	26	4.4
Tabaco	31	0.7	2.0	1.4	41	3.2	25	4.8	12	2.0
Productos textiles	260	6.1	23.9	16.5	151	11.6	59	11.2	109	18.4
Calzado, prendas de ves- tir y otros artículos textiles	253	5.9	8.7	6.0	36	2.8	14	2.7	9	1.5
Productos de madera ex- ceptuando los muebles	198	4.7	7.5	5.2	35	2.7	14	2.7	15	2.5
Cueros y productos de cuero	86	2.0	1.6	1.1	12	0.9	5	0.9	5	0.4
Productos de caucho	39	0.9	1.2	1.2	22	1.7	12	2.3	12	2.0

FUENTE: SIECA. Tomado de "Perspectivas del desarrollo de las agroindustrias en Centroamérica".
El desarrollo agrícola en la integración centroamericana. FAO, 1974

1. Valor agregado:

Para 1960, el valor agregado de la producción "agroindustrial", en relación al valor agregado generado por la industria en su conjunto fue de 20.7% (1) pasando a significar un 73.0% en 1965 (2). En la década del 70 la tendencia hacia un descenso continúa como se puede observar en el siguiente cuadro.

Cuadro 4

VALOR AGREGADO A LA PRODUCCION INDUSTRIAL TOTAL Y POR SEGMENTOS
(Millones de colones a precios corrientes y porcentaje)

AÑO	"Agroindustria"		Otras industrias		Total industrias	
	¢	%	¢	%	¢	%
1970	772.8	69.0	346.8	31.0	1119.6	100
1971	847.6	67.8	403.0	32.2	1.250.8	100
1972	936.7	67.5	451.0	34.5	1.387.7	100
1973	1.178.4	68.2	548.0	31.8	1.726.3	100
1974	1.660.0	67.7	793.6	32.3	2.453.6	100
Crecimien to cons- tante		21.1%		23.0%		21.6%

FUENTE: Indicadores, Banco Central de Costa Rica, 1975. Tomado de Castro Jorge Mario. Fundamentos para una Política Agroindustrial. Tesis de grado, 1977, pág. 73

No obstante esta disminución, si se compara el valor agregado generado por las "agroindustrias" con el de otras industrias, se llega a la conclusión que el sector "agroindustrial" continúa siendo predominante luego del esfuerzo

(1) GARCIA S., Marcelo La agroindustria de alimentos en Costa Rica. Op. Cit. pág. 66

(2) Ibidem.

de industrialización que se realizó en los años 60.

2. Comercio exterior:

La importancia de las "agroindustrias" es relevante también en cuanto a comercio exterior. Desde 1957 la balanza comercial de Costa Rica es deficitaria, las exportaciones agroindustriales respecto de las importaciones similares presentaban un saldo negativo que alcanzó la suma de ¢28 millones y 24.150 toneladas métricas; para 1976 se nota una reposición bastante notable. Para este año las exportaciones alcanzaron un total de ¢790 millones de colones y 121.356 toneladas métricas, mientras que las importaciones fueron de 338 millones de colones y 76.188 toneladas métricas; el saldo favorable que se obtuvo fue de ¢452 millones y 35.168 toneladas métricas (1).

Por otra parte, es conveniente indicar que la participación de las exportaciones "agroindustriales" dentro de las exportaciones totales del país, se han incrementado entre 1960 y 1976, pasando de un 6.0% a un 15.6% y en términos relativos las importaciones "agroindustriales" han ido disminuyendo en relación al total, de un 7.0% a un 5.0% en 1976 (2).

3. Financiamiento:

El estudio realizado por Jorge Mario Castro, muestra que el financiamiento otorgado por el Sistema Bancario Nacional al sector "agroindustrial" ha ido disminuyendo, de un 67.9% en 1968 a 44% en 1974, (aún cuando en el año 1975 se nota una leve reposición). En la medida que ese porcentaje resulta menor que los anteriores (Nº de establecimientos, valor agregado) podría indicar que

(1) OFICINA SECTORIAL DE PLANIFICACION INDUSTRIAL (OSPI). Una Nueva Política Industrial de Desarrollo 1978-1982. Doc. preliminar, diciembre 1978, tomo I, pág. 61

(2) Idem.

este subsector interesó menos a los planes y programas de industrialización que se intentaron en el esquema del Mercomún. De manera inversa, mientras el financiamiento brindado al sector agroindustrial disminuye, el de otras industrias se incrementa como se puede observar en el siguiente cuadro.

Cuadro 5

FINANCIACION DE VENTAS INDUSTRIALES: TOTAL Y SEGMENTOS
(Miles de colones a precios corrientes) 1968-1975

AÑO	Agroindustrias		Otras industrias		Total industrias	
	¢	%	¢	%	¢	%
1968	46.953.8	67.9	22.180.6	32.1	69.134.4	100.0
1969	53.038.2	65.9	27.448.9	34.1	80.487.1	100.0
1970	77.937.4	57.1	58.654.8	42.9	136.642.2	100.0
1971	87.536.2	51.5	82.616.8	48.5	170.153.0	100.0
1972	86.430.9	49.7	87.579.5	50.3	174.060.4	100.0
1973	112.652.9	47.4	125.265.2	52.6	237.918.1	100.0
1974	171.272.6	44.4	214.432.0	55.6	385.704.6	100.0
1975	266.223.8	47.4	295.826.5	52.6	562.050.3	100.0

FUENTE: Indicadores Sector Industrial, 1975, Banco Central de Costa Rica.

C. Limitaciones y ventajas que ha mostrado la agroindustria en el esfuerzo de desarrollo de los años 60.

Interesa la evaluación oficial que se ha realizado de esta primera "agroindustria", que no fue ni buscada ni programada según los rasgos originales que la diferenciaban de otras subramas de la industrialización.

Esta evaluación es importante, en términos de los objetivos de este estudio, porque en esa evaluación está la justificación para imponer una nueva orientación en la estrategia agroindustrial.

Uno de los principales problemas, y que se evalúa en el nuevo plan industrial (que ha presentado), la agroindustria se refiere a la poca interdependencia entre las partes involucradas en el proceso. Esta estrecha dependencia que a nivel de los planes aparece como algo deseable de alcanzar entre las etapas agropecuaria, industrial y de comercialización del producto final, no se ha logrado por las siguientes razones:

1- En relación a las materias primas ha habido:

- deficiente abastecimiento de origen interno en cantidad, calidad regularidad
- altos precios de la materia prima interna
- alto componente de materia prima importada
- falta de investigación de variedades industriales
- falta determinar áreas de producción (zonificación)
- falta de información de mercados y pronósticos de cosechas
- deficiencias en los canales de mercado de las materias primas, problemas con el acopio, selección, clasificación, almacenamiento y conservación
- falta de integración entre el industrial y el productor agropecuario; ausencia de relaciones contractuales serias y seguras, que hagan factible la programación de la producción tanto, del productor agrícola como del industrial

2- Respecto a la etapa de industrialización:

- existen fallas en la determinación de capacidad óptima de planta
- hay exceso de capacidad instalada
- hay una concentración de la agroindustria en la Meseta Central
- deficiencias en el control de calidad del producto final
- falta de integración entre la investigación a nivel de producción agropecuaria y la tecnología del procesamiento
- ausencias de tecnologías apropiadas para la industrialización a pequeña y mediana escala

3- En relación a la comercialización:

- faltan investigaciones de mercados para los productos agroindustriales, en especial, el área del Caribe, Europa y Estados Unidos que involucren además aspectos como transporte, restricciones, exigencias sobre estándares de calidad, canales de mercadeo, al macenamiento y conservación
- en relación al punto anterior, la cuantificación de esa demanda potencial ayudará a determinar la materia prima que internamente habría que producir para suplirla (1).

La OSPI considera que no obstante ante los problemas señalados, a los que habría que agregar la descoordinación entre las instituciones que dictan las políticas, las ventajas que presenta la agroindustria son bastante promisorias, ya que tiene un efecto multiplicador en cuanto a absorción de

(1) OSPI. Una nueva ... Op. Cit., págas. 62 y 63

mano de obra, elevación del nivel tecnológico, incremento de exportaciones, diversificación de la actividad agropecuaria y, un aspecto muy importante y que tiene relación con los objetivos de este estudio, es que, desde el punto de vista social, parecería elevar las condiciones de vida de los agricultores.

Algunos de los documentos que ya hemos citado en este estudio, como son el plan de una Nueva Política Industrial de Desarrollo y Fundamentos para una Política Agroindustrial, resumen estas ventajas de la siguiente manera:

- la agroindustria es el sector que puede hacer mejor aprovechamiento de materias primas nacionales; además integra la agricultura y la industria;
- el impulso a la agroindustria descentraliza la actividad industrial y trae desarrollo a las áreas rurales;
- la agroindustria se constituye en la inversión que crea más empleos con un mismo costo social, ya que absorbe mano de obra del sector agrícola, industrial y de otros como comercio y construcción;
- la agroindustria densifica económicamente los productos agropecuarios y de esta forma incrementa el nivel tecnológico de una región o país. También incrementa las exportaciones regionales y nacionales y disminuye los costos de transporte;
- tiene la agroindustria impacto en la producción agrícola ya que mejora la calidad de los productos, e incrementa el crédito para equipo agrícola;
- desde el punto de vista social, la agroindustria elevaría el ingreso medio del agricultor porque reduce los costos de transporte, los de almacenaje, valoriza la cosecha, incrementa la productividad comercial

y amplía el mercado consumidor y el mercado productor (1).

Estas ventajas que venía presentando este sector industrial, llevan al último gobierno del Partido Liberación Nacional a considerar la agroindustria como uno de los pilares en que se sustentará el futuro desarrollo de Costa Rica.

Siendo de interés conocer las políticas que en materia industrial se han dictado y el lugar prioritario que en ellas se le asigna a la agroindustria, en el punto siguiente haremos una descripción de ellas.

D. La política del desarrollo agroindustrial: sus objetivos generales y marco institucional

Las gestiones para programar el desarrollo agroindustrial se iniciaron desde principios de la década del 70, cuando el Instituto Centroamericano de Investigaciones y Tecnología Industrial (ICAITI) realizó un estudio descriptivo de tipo económico, donde analizó para los cinco países del área, la situación de las subramas que componen el sector alimenticio (2). Posteriormente, en el año 1975, se reunió en nuestro país una misión conjunta con participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y se abocó al estudio del desarrollo agropecuario y rural de Costa Rica. El análisis realizado se condensó en diez anexos técnicos

(1) Cabe notar que estas promesas no se realizan automáticamente, por la sola "magia" de la agroindustria, y por tanto exigen medidas complementarias que al no intentarse en etapas anteriores, llevó a la agroindustria a los problemas que el mismo documento identificaba antes y que hemos citado más arriba. Así, por ejemplo resulta extraño que se anote "el impulso a la agroindustria descentraliza la actividad industrial cuando, solo líneas antes, se ha anotado como problema". Hay concentración de la agroindustria en la Meseta Central.

(2) INSTITUTO CENTROAMERICANO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL (ICAITI) Informe sobre la situación del sector fabril productor de alimentos y bebidas en C.A., Guatemala, junio 1973.

que versan sobre temas relativos al agro como irrigación, producción agrícola, tenencia de la tierra y otros; el anexo sexto contiene el estudio del desarrollo agroindustrial; analiza entre otros aspectos, las ventajas de este subsector y perfila los lineamientos organizativos que debía tener para la presente década la agroindustria en Costa Rica (1).

En ese mismo año, la Oficina de Planificación y Política Económica (OFIPLAN) consideró los antecedentes del ICAITI y de la misión conjunta con el fin de esbozar políticas sobre la industria alimenticia en nuestro país (2).

En el año 1977, con la asesoría técnica de un grupo de expertos de los gobiernos de Israel y Holanda y profesionales locales de diferentes instituciones (OFIPLAN), Oficina de Planificación Sectorial Agropecuaria (OPSA), Banco Central y la participación de los organismos antes mencionados BID, BIRF y AID, elaboraron un diagnóstico y trazaron los lineamientos para la elaboración de un futuro plan agroindustrial (3); además se especificaron los objetivos que pretendía el Plan Nacional de Desarrollo 1978-82, se establecieron las prioridades que vendría a desempeñar la agroindustria.

Las anteriores proposiciones se concentraron en un documento final denominado "Plan Nacional para el Desarrollo Agroindustrial de Costa Rica", publicado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en junio-julio de 1978. Es importante mencionar los objetivos y prioridades que se plantearon para la agroindustria. Entre los objetivos están los siguientes:

-
- (1) BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) y otros. Desarrollo agropecuario y rural de Costa Rica. Anexos Técnicos, mayo-junio, 1975
 - (2) OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA (OFIPLAN). Análisis y sugerencias de Políticas sobre la Industria Alimenticia, Comisión Consultiva de la industria alimenticia, noviembre, 1975
 - (3) OFIPLAN y otros. Plan Nacional para el Desarrollo Agroindustrial de Costa Rica. Gobiernos de Costa Rica, Israel y Holanda, San José, Costa Rica, setiembre, 1977

- "a- una efectiva integración de las regiones por medio de la distribución equitativa del desarrollo económico;
- b- descentralización de las actividades industriales, como un medio de reducir la disparidad de ingresos entre la población rural y urbana, a la vez que se mejora el ingreso de los grupos de escasos recursos;
- c- mejoramiento de la nutrición de la población de escasos recursos, rural y urbana;
- d- promoción de exportaciones y sustitución de importaciones como manera de mejorar la balanza de pagos" (1).

Dentro de estos objetivos se fijaron las siguientes prioridades:

- a- disponibilidad de una oferta regular y calidad adecuada de materias primas para la agroindustria;
- b- reorganización del sistema de mercadeo como un medio de incrementar la participación del agricultor en el valor agregado;
- c- mejorar la distribución regional de las actividades agroindustriales;
- d- sustitución de importaciones por medio de la expansión de la agricultura nacional;
- e- promoción de exportaciones no tradicionales (2).

Por otra parte, para llevar adelante el programa agroindustrial se requería el establecimiento de instituciones y el fortalecimiento de otras ya

(1) MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO. Plan Nacional para el Desarrollo Agroindustrial de Costa Rica. Documento final sobre el programa de operaciones del equipo de expertos tripartita: Costa Rica-Israel-Holanda, San José, Jerusalén, La Haya, junio-julio, 1978, págs. 16 y 17

(2) Ibidem.

existentes, así como el apoyo de organismos internacionales para fomentar y coordinar las acciones en cuanto al incremento de las exportaciones, fortalecimiento del crédito, capacitación técnica, etc. Por tal razón en el Nuevo Plan Nacional de Desarrollo (1979-1982), cuando se esboza el programa de agroindustria se menciona que "para llevar a la práctica el desarrollo agroindustrial, se ha definido una serie de lineamientos de políticas que se refieren en especial a incentivos económicos, servicios de apoyo, infraestructura económica e impulso a programas y proyectos prioritarios" (1); esto con el fin de garantizar que el plan de acción sería llevado a la práctica por medio de una eficiente organización institucional que garantizará la concreción de los objetivos y la estrategia agroindustrial planteada. Entre los organismos que se menciona en dicho plan y que se encontraba en vías de consolidación está la Secretaría Sectorial de Planificación Industrial (SEPSI) denominada también Oficina Sectorial de Planificación Industrial (OSPI). En efecto esta oficina se estableció en el mes de mayo de 1978 y reviste vital importancia por ser la encargada entre otras cosas, de la elaboración de: "Una nueva política industrial de desarrollo" y de fomentar el desarrollo de la agroindustria. De esta forma durante los dos últimos años, la OSPI con la colaboración de varias instituciones del sector público y privado, delineó la política industrial (2), planteando como un aspecto prioritario el aprovechamiento de los recursos naturales, dado

(1) OFIPLAN, Plan Nacional de Desarrollo, 1979-1982, T.IV., Sectores Productivos.

(2) OSPI. Una nueva política ..., Op. Cit., T.I. y II.

que hasta el momento la explotación que se había hecho de ellos no era la -
óptima. Por tal razón, la estructuración que se propone en este nuevo modelo
de industrialización, da importancia a los complejos a fin de concentrar pro
yectos y lograr un mayor grado de integración y especialización. Los comple
jos que se proponen son los siguientes:

a- Complejos agroindustriales:

- complejos frutícola y hortícola
- complejos del azúcar
- complejos de la madera
- complejos de la carne
- complejos de la leche
- complejos del algodón
- complejos pesqueros

b- Complejos de materiales de construcción

c- Complejos metal-mecánica

d- Complejos de desarrollo minero.

Es importante indicar la propuesta que hace el plan en el sentido que
los complejos se irán desarrollando en el orden expuesto. Queda de manifies
to entonces el lugar prioritario que se le asigna a la agroindustria, no so-
lo por ser el sector que hará el mejor aprovechamiento de recursos naturales,
sino porque contribuiría entre otros aspectos, a generar un mayor valor agre
gado a la producción exportable (1). Por tal razón, a este complejo se le es-

(1) Evidentemente, en este como en otros aspectos, no hay relación mecánica
entre incremento de agroindustrias y logro de los objetivos propuestos,
por eso interesa el análisis de las políticas mediante las cuales se in-
tenta manejar el proceso hacia las metas propuestas.

tá brindando el apoyo requerido y en especial a las agroindustrias alimenticias, las que se han destacado por su participación dentro del sector industrial, en cuanto a comercio exterior, valor agregado, absorción de mano de obra, etc. (cfr. apartado siguiente).

Por tal razón en la nueva estrategia industrial se le ha dado un lugar preferencial y se están implementando proyectos entre los cuales legumbres y frutas ocupan el principal lugar. Esta situación está claramente expresada en el plan industrial cuando se menciona:

"La industria procesadora de alimentos -- representa dentro del sector industrial, la que más y mejor utilización puede hacer de materias primas de origen nacional, además de que cumple con la mayoría de los objetivos planteados en términos de empleo, ingreso, desarrollo regional, balanza de pagos, etc.. Merecerá especial atención el procesamiento de frutas, hortalizas, legumbres y especies" (1).

Para finalizar, analicemos los objetivos que desde el punto de vista del desarrollo social se planteaban en el plan y que son de gran importancia para el presente proyecto de investigación.

"Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida en el área rural mediante la generación de nuevas oportunidades de empleo, una mejor distribución del ingreso y mejor nutrición" (2).

De este objetivo se desprende la preocupación que expresa el Estado por elevar el nivel de vida de los sectores del campo, condición que será lograda según estos planes, fundamentalmente con el impulso al desarrollo agroindustrial. Para el logro de un mayor bienestar del sector campesino (aun cuando no se especifican las metas cuantitativas que se pretenden alcanzar en -

(1) OSPI. Una nueva política... Op. Cit., pág. 61

(2) OSPI. Una nueva política... Op. Cit., pág. 64. Cfr. nota (1) de la página anterior

cuanto a generación de empleo, ingreso y nutrición), se proponen en forma general dos aspectos que son importantes de mencionar, uno, es el impulso a - formas asociativas de producción en las regiones de desarrollo del ITCO; o- tro es la coordinación estrecha con el Programa de Asignaciones Familiares.

II. LA AGROINDUSTRIA ALIMENTICIA

A. Antecedentes generales:

Hemos descrito en los apartados anteriores la importancia de las agroindustrias en general y las políticas que sobre este subsector se han venido implementando. También se ha hecho mención al apoyo estatal que en especial se le está brindando a las agroindustrias alimenticias citando de manera breve algunas de las ventajas que presenta y que la hacen ocupar un lugar prioritario dentro del conjunto del sector industrial. En este acápite se darán a conocer otros aspectos de la composición y características de la "agroindustria alimenticia" dando a conocer algunos antecedentes particulares de la subrama legumbres y frutas.

1- Valor bruto agregado generado por la agroindustria alimenticia.

Del conjunto de agroindustrias, la alimenticia es la más importante dentro del sector industrial, tanto en Costa Rica como en el resto de los países del área. Las cifras siguientes referidas al valor de la producción agroalimenticia al mes de diciembre de 1975, dan cuenta de esta representatividad:

Costa Rica	401.5 millones (1)
Guatemala	326.8 millones
Nicaragua	248.4 millones
El Salvador	163.3 millones

Llama la atención al presentar estas cifras que Costa Rica ocupa el primer lugar de todos los países del Istmo en cuanto a valor de la producción.

Otro indicador importante es el aporte en cuanto al valor agregado de la producción de alimentos. En el siguiente cuadro que muestra la estructura del valor agregado de la producción industrial por ramas para Costa Rica se puede observar el lugar destacado de los productos alimenticios el que alcanza casi la mitad del valor total, para los años señalados. Hay que hacer notar, sin embargo, que en el lapso de 10 años, el valor agregado generado tanto por la rama alimenticia como por el resto que compone el sector industrial, no ha variado sustancialmente y en algunos casos ha disminuido.

(1) RUIZ AVILES, Ernesto. Contribución de la industria alimenticia al desarrollo económico de Costa Rica. Ponencia presentada al Seminario de Tecnología de Alimentos. Asociación Costarricense de la Industria Alimenticia, ACIA. Diciembre 1976, pág. 2. (cifras en pesos centroamericanos equivalentes a US\$1.00).

Cuadro 6

VALOR AGREGADO EN LA PRODUCCION INDUSTRIAL
-Tasas porcentuales de participación-

DIVISION	1967	1977*
31. Prods. alimenticios, bebidas y tabaco	49.4	45.8
32. Textiles, vestuario e indust. de cuero	13.3	11.3
33. Indust. madera, prods. de madera <u>inclui</u> do muebles	8.1	9.7
34. Fabric. prods. papel, imprenta y editoria <u>l</u> es	4.5	4.1
35. Fabric. sust. químicas y prods. químicos	10.0	14.3
36. Fabric. prods. minerales no metálicos	5.3	4.0
37. Inds. metálicas básicas	----	0.5
38. Prods. metálicos, maq. y equipo	7.8	8.9
39. Otras industrias manufactureras	0.8	0.4
23-29	0.8	1.1
TOTAL	100.0	100.0

* Cifras preliminares

FUENTE: Sección Cuentas Nacionales, Banco Central de Costa Rica

Esta disminución se ha dado también en la participación relativa de los productos alimenticios en cuanto al valor bruto de la producción industrial, debido como se mencionó en páginas anteriores, a la importancia que cobraron otras ramas.

Cuadro 7

PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA EN EL TOTAL
DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL (En %)

RAMAS	Años			
	1957	1963	1970	1974
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	72.4	66.1	54.6	47.9
Resto del sector indus- trial	27.6	33.9	45.4	52.1

FUENTE: Elaboración de Juan Carlos del Belio en base a datos en millones de colones corrientes de cuentas nacionales

No obstante, esta reducción, las agroindustrias alimenticias siguen siendo la principal rama del sector industrial contribuyendo para el año 1974 con el 47.9% del valor Bruto de la producción industrial.

La evolución de la participación relativa en el valor bruto de la producción de las subramas que componen la agroindustria alimenticia se presenta en el siguiente cuadro.

Nótese como aquellas agroindustrias de alimentos que habían venido mostrando un crecimiento acelerado a lo largo del periodo tales como matanza de ganado y preparación de carnes, productos lácteos, y fabricación de azúcar, muestran una ligera tendencia a disminuir.

El beneficiado de café, es otra agroindustria que paulatinamente va disminuyendo su aporte en el VBP. Por el contrario, la fabricación de aceites los productos de molinería y panadería, la elaboración de pescado, cacao y la industria de envasado y conservación de frutas y legumbres son las que muestran una tendencia a aumentar su participación.

PARTICIPACION DE LAS SUBRAMAS 311/312 EN EL VBP INDUSTRIAL
(En porcentajes)

CIIU	Subramas	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974
3111	Matanza de ganado, prepar. y conserv. de carnes	9.6	10.0	12.8	13.6	11.7	11.4	13.3	13.8	12.9	11.9	13.9	16.1	17.0	17.4	18.7	20.1	18.2	16.7
3112	Fabric. de produc. lácteos	2.7	3.2	3.9	4.1	4.2	4.7	5.6	5.2	6.0	5.9	6.0	5.9	6.5	5.8	7.9	8.3	8.0	7.8
3113	Envasado y conserv. de frutas y leg.	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	1.7	2.0	2.1	2.0	2.3
3114	Elaborc. de pescado	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0	1.3	1.1	1.2	1.1	1.2	1.0	1.2	1.3	1.6	1.7	1.4	1.8
3115	Fabric. de aceites, grasas vegetales y animales	2.4	2.7	3.0	3.1	3.6	4.6	6.1	6.3	5.9	6.3	6.7	7.0	6.7	6.6	6.5	6.6	6.4	6.9
3116	Produs. molinería (excepto café)	10.2	11.0	10.8	1.7	12.9	13.9	10.9	10.0	9.9	8.9	10.0	12.4	10.0	10.0	9.8	9.4	10.0	10.8
3116A	Beneficiado café	53.0	50.7	44.9	44.1	43.0	39.6	37.1	34.9	35.5	37.1	34.8	30.2	31.2	32.3	28.8	27.0	29.5	27.0
3117	Fabric. produs. panadería	6.4	7.1	7.8	7.2	7.2	7.8	7.2	7.7	7.5	6.8	7.0	6.8	6.8	6.5	6.9	7.0	8.8	12.2
3118	Fabric. refinería azúcar	5.2	6.6	8.3	7.6	9.3	9.1	10.5	10.5	10.1	11.6	11.0	10.6	10.0	10.1	9.8	10.2	7.5	6.8
3119	Fabric. cacao, chocolate y art. conf.	1.0	1.3	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	2.1	1.9	1.6	1.7	1.9	1.7	1.6	1.4	1.5	1.8
3121	Elaborc. producs. diversos	7.5	5.4	5.0	3.8	3.3	3.1	4.3	6.2	5.7	4.5	3.7	3.7	4.2	3.9	3.4	3.1	3.5	3.4
3122	Elaborc. alimentos para animales	1.5	1.4	1.5	1.8	2.6	2.8	1.9	1.7	2.1	2.6	2.5	2.8	2.8	2.7	3.2	3.0	3.3	2.6

FUENTE: Elaboración de Juan Carlos del Bello a partir de los datos en millones de colones corrientes del VBPI del Banco Central de Costa Rica. Sección de Cuentas Nacionales.

Por la importancia que vienen presentando estas subramas no solo en su aporte al PIB, sino también en cuanto a la utilización de materias primas nacionales, absorción de mano de obra, utilización de capital nacional, generación de divisas, etc., se les está brindando apoyo institucional del gobierno y se han organizado los complejos anteriormente mencionados. Estos proyectos se están implementando y llevando a cabo su ejecución en diferentes regiones del país.

2- Composición del capital social y capacidad ociosa

Otro aspecto que nos parece dar a conocer es la naturaleza del capital con que trabajan las agroindustrias alimenticias y cuál es el aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas. De los datos elaborados por Bello quien utilizó una encuesta del Ministerio de Economía, Industria y Comercio sobre un total de 85 empresas alimenticias, efectuada con valores de 1975 (1), se destaca que la participación del capital extranjero es bastante significativa, siendo de un 40% para el total de la rama alimenticia. Con este capital se financia casi en su totalidad la subrama de aceites y grasas vegetales y animales. Para la subrama de productos de molinería (excluido el café), el capital extranjero participa en más de la mitad. En el rubro matanza y preparación de ganado también es representativo, alcanzando un 31%.

Para la subrama legumbres y frutas, el capital social que se registra es un alto porcentaje de origen nacional, sin embargo, habría que profundizar un poco más en la procedencia del capital para este subsector ya que como se verá más adelante, la producción está concentrada en empresas transnacionales.

(1) DEL BELLO, Juan Carlos. "El sector agroindustrial en Costa Rica". Revista de Ciencias Sociales Centroamericanas N. 22, enero-abril, 1979, págs. 39-69.

Cuadro 9

COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL Y CAPACIDAD OCIOSA

CIIU	Subramas	Capital nacional	Social extranjero	Capacidad ociosa
311.1	Matanza de ganado, prep. y conserv. de carne	69.09	30.91	39
311.2	Fabric. de prod. lácteos	100.00	-----	22
311.3	Envasado y conserv. de frutas y legumbres	80.11	19.89	46
311.4	Elaborc. de pescados, crustáceos, etc.	82.49	17.51	51
311.5	Fabric. aceites y grasas vegetales y animales	1.76	98.29	36
311.6	Prods. molinería (excluido el café)	47.17	52.83	40
311.7	Elaborc. prod. panadería	100.00	-----	44
311.8	Fabric. y ref. azúcar	100.00	-----	33
311.9	Elaborc. cacao, chocolate y art. confitería	97.46	2.54	47
312.1	Elaborc. prods. diversos	89.18	10.82	45
312.2	Elaborc. alimentos para animales	100.00	-----	40
TOTAL		59.87	40.13	37

FUENTE: Idem, cuadro anterior

En cuanto al aprovechamiento de planta, las agroindustrias que tienen un mayor aprovechamiento son fabricación de productos lácteos y azúcar con 72.0% y 67.0% respectivamente. Legumbres y frutas aprovecha un poco más de la mitad de planta (54%), siendo similar a la que utiliza elaboración de cacao

y productos de panadería. Elaboración de pescado es la que menor aprovechamiento presenta como puede observarse en el cuadro.

3. Comercio exterior:

a- Origen de las materias primas:

Los datos que se disponen en relación al origen de las materias primas y que fueron obtenidas de la encuesta anteriormente mencionada, revelan que para el conjunto de la rama alimenticia la materia prima que utiliza es en un alto porcentaje de origen nacional (73%). Alrededor de un 22% proviene del resto del mundo y solamente un 6% de origen regional. Las subramas que importan en mayor proporción materias primas del resto del mundo son: elaboración de alimentos para animales y productos de molinería (85.26% y 84.10% respectivamente). Elaboración de pescados y crustáceos importa aproximadamente una tercera parte (33.44%).

Las subramas que tienen más intercambio regional en cuanto a importación de materia prima son fabricación de aceites, legumbres y frutas, y elaboración de alimentos para animales.

Cuadro 10

ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS

CIU	Subramas	Local	Regional	Resto del mundo
311.1	Matanza de ganado, prepar. y conserv. de carnes	97.36	-----	2.64
311.2	Fabric. de productos lácteos	99.78	0.07	0.15
311.3	Envasado y conservac. de frutas y legumbres	63.61	14.68	11.71
311.4	Elaborc. de pescados y crustáceos	62.72	3.84	33.44
311.5	Fabric. aceites y grasas - vegetales y animales	77.10	22.90	-----
311.6	Prod. molinería (excluído el café)	14.71	1.19	84.10
311.7	Fabric. prod. panadería	98.68	0.96	0.36
311.8	Fábricas y ref. azúcar	100.00	-----	-----
311.9	Fabric. cacao, chocolate y arts. confitería	89.13	6.73	4.14
312.1	Elaborc. producs. diversos	83.16	3.14	13.70
312.2	Elaborc. alimentos para animales	4.09	10.45	85.26
TOTAL		72.72	5.75	21.53

FUENTE: Idem, anterior

b. Destino de las exportaciones

En relación a las exportaciones, es conveniente hacer notar que en un alto porcentaje (73.76%) de productos de la industria alimenticia se destina al consumo interno y aproximadamente un 26% se exporta. De este total que se exporta solo un 4.47% tiene como destino los países del área mientras que un 21.77% va a los países del resto del mundo.

Las subramas más representativas en cuanto a exportaciones son azúcar y ganado siendo el principal mercado los Estados Unidos. En orden de importancia le siguen elaboración de pescado y conservación de frutas y legumbres las que exportan 18.32 y 10.94% respectivamente. El principal mercado de legumbres y frutas es también los Estados Unidos.

Cuadro 11

DESTINO DE LA PRODUCCION POR SUBRAMAS

CIIU	Subramas	Local	Regional	Resto del mundo
311.1	Matanza de ganado, prepar. y conserv. de carne	29.38	2.71	67.91
311.2	Fabric. de prod. lácteos	96.37	3.40	0.23
311.3	Envasado y conserv. de frutas y legumbres	64.15	24.91	10.94
311.4	Elaborc. de pescados y crustáceos	79.27	2.41	18.32
311.5	Fabric. aceites y grasas vegetales y animales	97.54	1.48	0.98
311.6	Prods. de molinería (excluido el café)	100.00	-----	-----
311.7	Fabric. prods. panadería	100.00	-----	-----
311.8	Fábricas y ref. azúcar	29.25	-----	70.75
311.9	Fabric. cacao, chocolate y arts. confitería	70.66	9.92	9.42
312.1	Elaborc. producs. diversos	88.80	11.20	-----
312.2	Elaborc. alimentos para animales	100.00	-----	-----
TOTAL		73.76	4.47	21.77

FUENTE: Idem anterior

4- Absorción de mano de obra y salario mensual promedio:

Del siguiente cuadro que contiene la distribución porcentual de la mano de obra ocupada en el sector industrial al año 1977, se puede comprobar que productos alimenticios ocupa un segundo lugar en cuanto a generación de empleo, absorbiendo un 23% de la fuerza de trabajo del sector.

Cuadro 12

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MANO DE OBRA
OCUPADA EN EL SECTOR INDUSTRIAL, 1977

RAMA INDUSTRIAL	Porcentaje
31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco	23.1
32. Textiles, vestuario e industria de cuero	27.8
33. Indus. madera, prods. madera. incl. muebles	11.2
34. Fabric. prods. papel, imprentas, editoriales	7.0
35. Fabric. sustancias químicas y prods. químicos	10.7
36. Fabric. prods. minerales no metálicos	4.7
37. Indust. metálicas básicas y prods. metálicos,	
38. maquinaria y equipo	13.6
39. Otras industrias manufactureras	1.9
TOTAL	100.0

FUENTE: OFIPLAN. Departamento de Programación Industrial

Los datos elaborados por Juan Carlos del Bello basados en la encuesta del Ministerio de Economía, Industria y Comercio al año 1975 arrojan un total de 9341 personas ocupadas en la agroindustria de alimentos, de los cuales más de la mitad se encuentran en la categoría de obreros no calificados, esta condición incide en la salario como veremos al comentar este respecto.

Si se analiza la absorción de mano de obra por subrama, se puede observar como lo muestra el cuadro 13 que aceites y grasas es la más representativa ocupando un 21.5% del total de personas empleadas en la agroindustria de alimentos.

En orden de importancia le siguen elaboración de cacao, productos lácteos y matanza de ganado, las que dan ocupación al 14.3%; 13.8% y 12.7% respectivamente. Legumbres y frutas absorbe un 9.5% del total de ocupados para la agroindustria alimenticia. Esta subrama junto con elaboración de cacao y elaboración de pescado son las que absorben el mayor número de obreros no ealificados, en conjunto dan ocupación a casi la mitad de estos obreros.

En relación a los salarios mensuales promedio que devengan la fuerza de trabajo ocupada en la industria de alimentos, fluctúa según sea el tipo de personal ya se trata de ejecutivos, administradores, técnicos, obreros calificados y obreros no calificados. Sin embargo, se destacan los bajos salarios que perciben los obreros no calificados por subrama los que fluctúan entre 538 colones y 962 siendo elaboración de pescado la agroindustria que paga más bajos salarios (¢538.00). En similar situación se encuentran los obreros de productos de molinería, de lácteos, los de las panaderías y los de envasado y conservación de frutas y legumbres (ver cuadro 14).

Es importante destacar en relación al personal ocupado y los salarios devengados por el sector agroalimenticio que la mitad que en él labora lo conforman obreros no calificados, los que devengan salarios que le impide la adecuada reproducción de las condiciones materiales de existencia.

PERSONAL OCUPADO POR SUBRAMA

CIIU	Subramas	Total	%	Ejec.	%	Adm.	%	Tecn.	%	Obr. Cal.	%	Obr. no calif.	%	Otros	%
311.1	Matanza de ganado, <u>prepa</u> ración y conserv. de carne	1.186	12.7	33	16.6	112	9.7	25	13.9	445	29.8	437	10.4	84	5.1
311.2	Fabric. prods. lácteos	1.295	13.8	13	6.6	207	17.9	49	27.2	36	5.8	450	9.7	490	29.5
311.3	Envasado y conserv. de frutas y legumbres	889	9.5	24	12.2	100	8.7	28	21.2	76	5.1	628	13.5	23	1.4
311.4	Elaborc. pescados y crustáceos	721	7.7	11	5.6	23	2.0	---	----	5	0.3	678	14.5	4	0.3
311.5	Fabric. aceites y grasas vegetales y animales	2.011	21.5	9	4.5	392	34.9	17	9.4	76	5.1	502	10.8	1015	61.3
311.6	Prods. molinería (excluí- do el café)	408	4.4	12	6.1	52	4.5	9	5.1	145	9.8	185	4.1	----	----
311.7	Fabric. prods. panadería	270	2.9	18	9.2	25	2.2	6	3.3	150	10.0	71	1.5	----	----
311.8	Fabric. y ref. azúcar	838	9.0	25	12.0	53	4.6	13	7.3	304	20.4	443	9.5	----	----
311.9	Elaborc. cacao, chocolate y arts. confitería	1.336	14.3	20	14.7	140	12.1	15	8.3	181	12.1	939	20.1	32	1.9
312.1	Fabric. prods. diversos	279	3.0	16	8.1	37	3.2	6	3.2	22	1.5	192	4.1	6	0.4
312.2	Elaborc. alimentos para animales	108	1.2	7	3.6	14	1.2	2	1.1	2	0.1	83	1.8	----	----
TOTAL		9.341		197		1.155		180		1.483		4.661		1.655	

FUENTE: Elaboración de Juan Carlos del Bello en base a la encuesta de industria alimenticias del MEIC (75)

SALARIO MENSUAL PROMEDIO POR TIPO DE PERSONAL Y POR SUBRAMA

CIIU	Subramas	Ejecutivos	Administ.	Técnicos	Obreros calific.	Obreros no calific.	Otros
311.1	Matanza de ganado, prepar. de carnes y conser. carne	4.600	2.396	3.987	1.110	745	384
311.2	Fabric. prods. lácteos	5.992	1.363	3.469	1.016	585	748
311.3	Envasado y conserv. de frutas y legumbres	6.975	1.572	3.182	1.300	629	1.729
311.4	Elaborc. pescados y crustáceos	6.363	1.830	-----	2.767	538	650
311.5	Fabric. aceites y grasas vegetales y animales	8.750	1.967	7.549	3.421	962	1.022
311.6	Prods. de molinería	6.880	2.350	3.193	805	561	---
311.7	Fabric. prods. panadería	3.176	1.436	2.436	785	611	---
311.8	Fabric. y ref. azúcar	7.095	1.874	4.127	1.126	809	---
311.9	Elaborc. cacao, chocolate y art. confitería	6.949	1.660	4.030	1.203	763	1.461
312.1	Elaborc. prods. diversos	4.127	1.632	2.670	1.607	653	361
312.2	Elaborc. alimentos para animales	2.993	1.214	858	1.625	783	---

FUENTE: Idem anterior

Para complementar el perfil que hemos tratado de esbozar de la agroindustria alimenticia, adjuntamos un anexo que muestra la evolución, que han experimentado las diferentes subramas que componen este subsector industrial en otros aspectos tales como: volumen y valor de las exportaciones e importaciones, composición del activo fijo, generación de valor agregado según tamaño de los establecimientos (número de ocupados), estructura ocupacional y niveles remunerativos. La información ha sido elaborada por los responsables de este proyecto en base al "Diagnóstico de la situación de la agroindustria en Costa Rica", documento preparado por la Oficina de Planificación Sectorial Agropecuaria. Para cada cuadro se ha adjuntado un comentario que muestra los hallazgos principales, los cuales se pueden confrontar en el anexo mencionado.

III. CARACTERIZACION GENERAL DE LA SUBRAMA DE LEGUMBRES Y FRUTAS

Al analizar la agroindustria alimenticia, hemos presentado algunas características generales de la subrama legumbres y frutas; no obstante como esta actividad constituye el posible universo de nuestro estudio, es necesario profundizar en su estudio dando a conocer cuáles han sido sus aportes tanto para la economía de los países centroamericanos como para la de Costa Rica.

A. Importancia de la subrama a nivel centroamericano

Un estudio realizado por la FAO (1) pone de manifiesto que desde la década del 60, frutas y hortalizas es uno de los sectores más importantes

(1) SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (SIECA). El desarrollo agrícola en la integración centroamericana. "Perspectivas del desarrollo de las agroindustrias en Centroamérica" FAO, 1974

de las economías centroamericanas, ya que constituye una fuente potencial de adquisición de divisas y de ahorro de importaciones. Para el año 1969 las exportaciones de frutas y hortalizas que hicieron los países del área tanto en forma fresca como manufacturada, alcanzaron alrededor de los 10 millones de \$C.A.. También las exportaciones a terceros países fueron muy significativas, alcanzando la tasa de expansión entre 1960-62 y 69 un promedio de 30 a 40% al año (1). La elaboración de esta actividad en los países de Centroamérica, en los años 60, se vio limitada al enlatado de los productos, siendo poco significativas las operaciones de deshidratación, congelación y otras. Esta situación se debió, principalmente, a que no existía una producción especializada de esta subrama. Para que esta industria pudiera establecerse, fue necesario que los gobiernos de los distintos países otorgaran exenciones fiscales sobre el capital invertido y exenciones de pago sobre las materias primas importadas.

Otra información de interés que se extrae del documento de la FAO, es en relación a las características de los mercados de frutas frescas para Centroamérica; estos mercados se caracterizaron por ser de tipo tradicional, formado por pequeños agricultores, que en cantidades reducidas producían frutas y hortalizas que eran llevadas por ellos mismos a los mercados o bien venderlas a los intermediarios para que estos los colocaran en el mercado.

(1) Estas cifras incluyen los productos de frutas y hortalizas enlatados más importantes de la región que se refieren a: néctares (melocotón, pera, albaricoque); zumo de piña, piña en rodajas; cascós de guayaba, mermeladas, gelatinas, guisantes, hortalizas mixtas, maíz dulce, puré de frijoles negros, col agria (saurkraut), tomate (Ketchup), salsa, zumos de frutas tropicales (mangos, papaya, naranjilla y frutas tropicales mixtas).

B. Importancia de la subrama para Costa Rica

Son varios los estudios que se han realizado y que muestran la importancia de la subrama frutas y legumbres para Costa Rica. En el año 1972, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), realizó una investigación sobre el consumo industrial de frutas y hortalizas en el país (1). Este estudio además de dar información sobre 43 empresas en cuanto a las cantidades de frutas y legumbres compradas mensualmente, y las características deseables que en opinión de los industriales debían reunir estos insumos, destaca la importancia que desde el punto de vista económico representan para Costa Rica las procesadoras de frutas y hortalizas. Indica que es una actividad generadora de empleo, tiene impacto favorable en la balanza de pagos (al permitir sustitución de compras al exterior de alimentos) y también que muchas de las fábricas encaminan su actividad de producción hacia los mercados de exportación. Además se hace mención a otras ventajas que presentan las procesadoras de la subrama en relación a la comercialización interna ya que reducen los costos de transporte, manejo y distribución de los productos y colaboran a neutralizar las variaciones estacionales de los precios agrícolas. En el aspecto social, llevan mejoramiento de la salud nutricional de la población costarricense, al proporcionar una gama más extensa de productos alimenticios durante todo el año y por consiguiente una dieta más equilibrada (2).

(1) CERVANTES A., Carlos y MC. DONALD B., Roy. Consumo industrial de frutas y hortalizas en Costa Rica durante 1972. IFAM, San José Costa Rica, 1973

(2): De nuevo como anotamos anteriormente, estas metas no están asegurándonos el desarrollo cuantitativo de la industria, depende de las políticas según las cuales se pueden manejar este desarrollo y las apropiaciones de sus beneficios.

Es notable el rápido crecimiento y la participación relativa que han experimentado las industrias de envasado y conservación de frutas y legumbres dentro de la producción total; en el periodo 1950-1971, según cálculos del Banco Central, el valor global de producción se expandió a una tasa promedio anual del 18% (1). Varios factores han contribuido a incrementar la demanda por este tipo de productos, entre los que se encuentran el fenómeno de la urbanización y el crecimiento del ingreso de la población.

Otro estudio elaborado por la Oficina de Planificación Sectorial Agropecuaria (OPSA) revela la importancia que frutas y legumbres ha representado en el desarrollo económico y social del país. Este organismo realizó un diagnóstico de la situación de la agroindustria en Costa Rica, el que fue publicado en el año 1977 (2); como parte de esta investigación se dedicó un apartado al estudio de la subrama de la industria envasado y conservación de frutas y legumbres, donde se consigna la forma vertiginosa de crecimiento que desde la década del 60 hasta el segundo quinquenio de los años 70 ha tenido esta actividad. Algunos de los datos elaborados en este estudio que muestran la evolución de la producción, materias primas utilizadas, comercio exterior, generación de empleo y otros, son los que procedemos a comentar a continuación, y los que nos hacen reunir criterios suficientes para la escogencia de la subrama como universo de trabajo.

(1) CERVANTES. Carlos F. y MC. DONALD B., Roy. Consumo ... Op. Cit. pág. 8

(2) OFICINA DE PLANIFICACION SECTORIAL AGROPECUARIA (OPSA). Diagnóstico de la situación de la agroindustria en Costa Rica. San José, Costa Rica, junio, 1977 (versión preliminar).

1. Tipos de productos:

Es preciso en primera instancia identificar los productos que son elaborados por las industrias dedicadas al envasado y conservación de frutas y legumbres. Según la clasificación CIIU de Naciones Unidas, en este grupo alimenticio se incluye el envasado de frutas y legumbres, incluido los jugos, pastas, jaleas, mermeladas, pulpas, jarabes, extractos, elaboración de pasas y frutas secas, encurtidos y salsas, sopas enlatadas y deshidratación y congelación rápida de frutas y legumbres.

2. Empresas de la subrama:

La investigación de Marcelo P. García de la que hemos venido haciendo mención en este estudio (1), da a conocer que en la subrama frutas y legumbres existen más de 30 empresas que operan en el país. Sin embargo, son tres empresas extranjeras las que dominan la producción generando el 73% del volumen total de la producción de la subrama. Ellas son: Conservas del Campo, Productos Gerber S.A. y Cía Centroamericana de Conservas S.A., las que son subsidiarias de transnacionales como veremos a continuación.

a- Conservas Del Campo:

Esta empresa es subsidiaria de la transnacional Del Monte Corp. que ocupaba en 1975 el 29 lugar en la lista de las 75 empresas agroalimenticias más grandes de los Estados Unidos) (2). Conservas del Campo tuvo en el año 1976 un volumen de producción de 35.137.015 kilos. El consumo de

(1) GARCIA S., Marcelo. La agroindustria de ... Op. Cit., pág. 27

(2) Food Engeneering International, January, p. 48. Citado por García S., Marcelo. Op. Cit.

materia prima alcanzó aproximadamente 24.789.019 kilos siendo el 81% de origen nacional. Generó un valor agregado de ₡5.917.316. Pagó en salarios la cantidad de ₡2.792.753 a 122 trabajadores de los cuales 85 correspondían a la categoría de obreros no calificados.

Nos parece importante mencionar que además de la empresa de Conservas Del Campo S.A. la transnacional Del Monte tiene otras subsidiarias en Costa Rica como la Fábrica de Conservas del Monte y otras dedicadas a la explotación bananera de exportación, como: BANDECO (exsubsidiaria de la West Indien Fruit Co.), Compañía Bananera de Costa Rica; Monte Líbano; Productores Unidos de Banano S.A. y Finca Frutera Atlántica (1).

b. Productos Gerber Centroamericana S.A.

La empresa Gerber es subsidiaria de la Transnacional Gerber Product. Int. especializada en la producción de alimentos para bebés. El volumen de producción para 1976, fue de 31.808.041 kilos. Las materias primas que consumió alcanzaron a 18.436.340 kilos. Generó un valor agregado de ₡7.673.320 y el total de salarios pagados fue de ₡4.801.055 a 205 empleados de los cuales 138 eran obreros no calificados. La empresa produce con el 60% de su capacidad instalada.

c. Cía Centroamericana de Conservas S.A.

La Cía Centroamericana de Conservas S.A. es subsidiaria de la Transnacional Glidden Durkee Div. of S.C.M. Corp. de los Estados Unidos (2).

(1) Cfr. BUARTE DE HOLLANDA, Teodoro. La actividad bananera en Costa Rica. CSUCA, 1978, citado por García S. Marcelo. Op. Cit.

(2) La Glidden Durkee Div. of S.C.M. Corp. de los Estados Unidos tiene dos subsidiarias más que operan en Costa Rica y que están fuera de la subrama legumbres y frutas. La Holtherman & Co. y Compañía Agrícola Myristica S.A.. Citado por García S. Marcelo. Op. Cit.

Esta empresa operó en 1976, con un volumen de producción de 17.641.171 kilos. El valor agregado se estimó en ¢2.906.958. La materia prima consumida fue de 14.166.165 kilos y pagó salarios por ¢1.668.000 a 93 trabajadores, de los cuales 65 correspondían a la categoría de no calificados. Esta empresa cuyos productos eran conocidos como "Producto Durkee", fue vendida en el año 1977 a Conservas Del Campo. Esta situación viene a demostrar la tendencia a una mayor concentración que se está dando en la subrama legumbres y frutas.

3. Evolución de la producción

El ritmo de crecimiento de la producción de frutas y legumbres ha sido muy expansivo. De 1965 a 1970 creció 2.5 veces y de 1970 a 1975 se triplicó con tasas medias anuales de 19.6 y 26.0% para los dos periodos respectivamente.

Cuadro 15

COMPOSICION Y EVOLUCION DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION Y VALOR AGREGADO

	1960	1965	1970	1975
	(en millones de colones corrientes)			
Valor bruto de la producción	2.8	11.4	27.9	90.8
Valor agregado	0.8	3.4	8.2	23.7
	(en porcentajes)			
<u>Valor agregado</u>	x100			
Valor bruto de la producción				
	(tasa de crecimiento acumulativo anual)			
	1960-65	1965-70	1970-75	1960-75
Valor bruto de la producción	33.0	19.6	26.0	26.0
Valor agregado	33.0	19.3	24.0	24.0

Elaborado por OPSA

FUENTE: Banco Central de Costa Rica

A pesar de las altas tasas de crecimiento de esta actividad, han existido problemas en cuanto al abastecimiento de las materias primas, su calidad y precio, situación que ha hecho que las propias empresas estén desplegando las acciones requeridas para garantizarse la producción de su propia materia prima. Un ejemplo concreto que fue investigado, en forma exploratoria, como parte de este estudio, es el caso de la Masa Rica. Esta empresa dadas las limitaciones que tenía para su abastecimiento de maíz, materia prima principal para la elaboración de sus productos, adquirió sus propias tierras en algunos distritos de la provincia de Limón. Otras como la Gerber y la Del Campo, se garantizan la cantidad y calidad de la materia prima requerida, por medio de un técnico que asume el papel de intermediario, y que ofrece con la regularidad requerida las frutas y hortalizas que las empresas necesitan.

4. Composición del valor de la producción:

A continuación se presenta la contribución en millones de colones y en porcentajes de los productos que componen el valor de la producción de la subrama frutas y legumbres. Los alimentos infantiles son los que presentan la mayor participación (29.0%) en orden de importancia siguen los jugos y néctares americanos con el 20.1%. Los productos conservados de legumbres y vegetales y los jugos y néctares tropicales alcanzan el 18.6% y 16.0% respectivamente.

Es preciso mencionar que uno de los problemas que se presentan en la manufactura de estos productos, en especial los referidos a alimentos infantiles y jugos y néctares americanos, son los altos contenidos de materia prima importada como: pulpas y pastas de pera, manzana, melocotón y albaricóque.

Cuadro 16

COMPOSICION DEL VALOR DE LA PRODUCCION

	OPSA 1975	
	En millones de ¢	En porcentajes
VALOR DE LA PRODUCCION	<u>90.8</u>	<u>100.0</u>
- Alimentos infantiles de frutas y legumbres	26.3	29.0
- Jugos y néctares americanos	18.3	20.1
- Productos conservados de legumbres y vegetales	16.9	18.6
- Jugos y néctares tropicales	14.5	16.0
- Productos conserv. de frutas	5.8	6.4
- Productos de tomates	3.7	4.1
- Pulpas y pastas de frutas	2.3	2.5
- Mermeladas y jaleas	1.8	2.0
- Otros	1.2	1.3

5. Distribución de la producción según destino:

De 1960 a 1965 la producción de legumbres y frutas se incrementó en una forma que podríamos llamar moderada: a partir del año 1970 la producción se incrementa notablemente, mientras el saldo no exportado se triplicó, las exportaciones cuadruplicaron su valor, especialmente por la elaboración de productos como conservas y encurtidos de legumbres y las conservas, pulpas, pastas y jugos no fermentados de frutas.

Cuadro 17

DISTRIBUCION DEL VALOR DE LA PRODUCCION SEGUN DESTINOS
(en millones de colones)

	1960	%	1965	%	1970	%	1975	%
Valor de la producción	2.8	100.0	11.4	100.0	27.9	200.0	99.5	100.0
Exportación	0.1	3.6	1.3	11.4	6.6	23.7	27.9	30.7
Saldo no exportado	2.7	96.4	10.1	88.6	21.3	76.3	62.9	69.3

Elaborado por OPSA

FUENTE: Banco Central de Costa Rica y Dirección General de Estadística y Censos

6. Principales materias primas y otros materiales que utiliza la subrama:

Las principales materias primas y materiales que utiliza legumbres y frutas son: frutas, legumbres, concentrados de frutas, azúcar y empaques. Según los indicadores de la estructura global de esta industria, el valor de la materia prima como componente del valor bruto de la producción para el año 1975, alcanzó un 66.4%. La composición en forma absoluta y relativa de la materia prima se puede observar en el cuadro 18.

Esta actividad se caracteriza por el alto valor que representa el rubro envases y empaques (51.0%); también en lo referente a concentrados de frutas americanas y concentrado de tomate son en gran parte porcentaje importado. En el futuro habrá que recoger información de lo que significa este eslabonamiento en términos de incremento de demanda, de importaciones, de fuentes de trabajo, etc..

Cuadro 18

PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES UTILIZADOS 1975

	Millones de ¢	Porcentajes
Valor bruto de la producción	<u>90.8</u>	<u>100.0</u>
Valor de la materia prima	<u>60.3</u>	<u>66.4</u>
Valor de la materia prima	<u>60.3</u>	<u>100.0</u>
-Envases y empaques	30.8	51.0
-Legumbres	13.8	23.0
-Concentrado de frutas	6.4	10.6
-Concentrados de frutas americanas (pera, manzana, melocotón, albaricoque, etc.)	3.3	5.5
-Concentrado de frutas tropicales (piña, mango, guayaba)	3.1	5.1
-Azúcar	5.0	8.3
-Frutas	3.9	6.5
-Tomate (natural y concentrado)	0.4	0.6

Elaborado por OPSA

En relación a los estudios de ICAITI (1), hay un incremento en la participación de los concentrados de frutas, legumbres, azúcar y tomate en la composición total de la materia prima.

(1) INSTITUTO CENTROAMERICANO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Informe sobre la situación ... Op. Cit.

7. Comercio exterior:

La situación de la subrama en cuanto a evolución de importaciones y exportaciones en el periodo que estamos analizando 1960-1975-1976 se presenta de la siguiente manera:

a. Importaciones

Las importaciones subieron de 863 TM con un valor de \$2.7 millones en 1960 a 3.500 TM y un valor de \$20.9 millones en 1976, con una tasa de crecimiento acumulativa anual para el periodo de 9.2 y 13.7% para el volumen y valor respectivamente. Cuadros N.ºs. 19, 20 y 21.

La evolución por periodos es la siguiente. Cuadro 19.

Cuadro 19

EVOLUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES. TASAS DE CRECIMIENTO ACUMULATIVO ANUAL

PERIODOS	1960-65	1965-70	1970-75	1975-76	1960-76
Valor de las importaciones	17.3	3.1	16.2	42.7	13.7
Volumen de las importaciones	17.6	-1.3	3.0	66.2	9.2

Elaborado por OPSA

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos

Los principales productos de importación son las pulpas y pastas de frutas, las conservas y encurtidos de legumbres, los extractos y jugos de frutas no fermentadas, el jugo de tomates, las jaleas, mermeladas y conservas de frutas.

Entre 1960 y 1965 el gran incremento en las importaciones se debe a los extractos, jugos no fermentados, pulpas, pastas y conservas de frutas.

En el periodo 1965-1970, hay una tasa negativa en el volumen principalmente por el decremento en los extractos, jugos y frutas en conservas.

Desde 1970 a 1975 hay un gran incremento en el valor de los productos (16.2% anual), superando en 5 veces la tasa del crecimiento del volumen. El nivel más alto de importaciones ocurre en 1974 en especial por la partida de pulpas y pastas de frutas que duplica el volumen con respecto al año 1973 y casi cuadruplica el valor.

Finalmente entre 1975 y 1976 hay tasas altas de volumen y valor (66.2 y 42.7% respectivamente) por incremento de importaciones de pulpas, pastas, extractos y jugos no fermentados de frutas. Hay también un aumento considerable de la importación de jugo de tomates. Cuadro 20 y 21.

Nuevamente aparece un cambio en el periodo post 73 que deberá ser investigado en sus características y en sus causas para penetrar las características del proceso que estamos considerando.

VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS ENVASADOS Y CONSERVADOS DE FRUTAS Y LEGUMBRES
1960 - 1976 (en toneladas métricas)

PRODUCTOS	1960	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
Frutas:	<u>598.59</u>	<u>1.621.30</u>	<u>1.399.01</u>	<u>1.645.97</u>	<u>1.915.80</u>	<u>1.551.36</u>	<u>2.922.67</u>	<u>1.091.84</u>	<u>2.286.88</u>
-Secas y deshidratadas artificialmente con o sin envase	83.59	127.48	177.47	131.41	99.48	52.07	75.73	41.97	51.20
-En conserva con o sin envase	169.26	313.22	268.06	354.60	346.05	310.97	512.64	137.59	189.80
-Cáscaras y partes desecadas, glaseadas o cristalizadas con o sin sabor artificial	5.99	12.49	16.56	4.24	5.16	13.85	3.45	2.21	3.84
-Pasta, manteca o mantequilla de maní	0.85	0.88	1.05	4.26	3.97	2.38	7.03	3.37	3.97
-Jalea, mermelada	17.02	68.42	60.63	120.24	90.45	84.45	108.36	57.15	186.27
-Bulbas y pastas	184.86	284.87	554.48	655.09	1.146.04	896.24	1.728.69	522.12	1.064.27
-Jarabes	4.09	0.72	0.76	0.92	0.73	2.88	1.74	1.97	3.12
-Jugos no fermentados	128.95	343.57	209.28	340.51	188.29	163.14	443.47	194.19	379.59
-Extractos	3.98	469.65	110.72	34.70	35.63	25.38	41.56	131.27	405.32
Legumbres:	<u>263.91</u>	<u>319.06</u>	<u>419.09</u>	<u>731.91</u>	<u>734.57</u>	<u>683.81</u>	<u>1.230.64</u>	<u>1.013.68</u>	<u>1.213.14</u>
-Deshidratadas con envase	5.28	17.87	5.77	4.76	6.66	6.43	6.73	5.37	16.10
-Sopas	42.58	61.15	89.49	147.16	90.48	57.13	94.12	54.14	12.30
--Jugo de tomate	4.75	291.21	41.26	147.66	80.78	60.70	153.51	144.98	277.74
-Jugo legumbres	29.20	26.87	219.66	81.91	28.79	18.06	86.76	51.30	91.26
--Conservas y encurtidos	181.54	183.70	257.55	349.09	527.90	497.88	870.04	757.35	809.68
-Harinas y hojuelas	0.56	0.26	5.36	1.33	0.96	43.61	19.48	1.44	6.06
Volumen total de las importaciones	862.50	1.940.36	1.818.10	2.377.88	2.650.37	2.235.17	4.153.31	2.105.52	3.500.02

Elaborado por OPSA

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS ENVASADOS Y CONSERVADOS DE FRUTAS Y LEGUMBRES
1960-1976 (en miles de colones)

PRODUCTOS	1960	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
<u>Frutas</u>	<u>1.773</u>	<u>4.651</u>	<u>4.866</u>	<u>5.363</u>	<u>6.176</u>	<u>5.818</u>	<u>17.105</u>	<u>7.809</u>	<u>13.909</u>
-Secas y deshidratadas artificialmente con o sin envase	321	495	877	650	560	384	813	457	572
-Conserva con o sin envase	450	866	844	1.265	1.210	1.353	2.879	1.010	1.271
-Cáscaras y partes desecadas, glaceadas o cristalizadas con o sin sabor artificial	36	52	82	45	37	106	51	32	52
-Pasta, manteca o mantequilla de maní	3	4	5	23	23	15	62	35	41
-Jaleas y mermeladas	66	257	203	389	301	287	472	363	1.158
-Pulpas y pastas	547	845	1.804	1.978	3.040	2.911	10.390	3.159	5.472
-Jarabes	10	2	3	4	4	12	11	15	22
-Jugos no fermentados	331	825	440	740	406	384	1.522	752	1.475
-Extractos	9	1.305	608	269	595	366	905	1.986	3.846
<u>Legumbres</u>	<u>903</u>	<u>1.293</u>	<u>2.059</u>	<u>3.115</u>	<u>2.933</u>	<u>2.557</u>	<u>7.435</u>	<u>6.837</u>	<u>7.003</u>
-Deshidratados con envase	43	147	69	73	100	92	174	124	248
-Sopas	245	306	735	1.250	914	538	1.618	1.052	165
-Jugo de tomate	11	65	97	287	158	129	535	550	1.067
-Jugo de legumbres	74	65	43	130	50	39	328	197	358
-Conserva y encurtidos	527	708	1.074	1.318	1.705	1.672	4.686	4.906	5.127
-Harinas y hojuelas	3	2	41	7	6	87	94	8	38
Valor total de las importaciones	2.676	5.944	6.925	8.478	9.109	8.375	24.540	14.646	20.912

Elaborado por OPSA

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos.

b. Exportaciones:

Las exportaciones subieron de 40 TM con un valor de ¢90 mil en 1960 a 5.365 TM y un valor de ¢30.5 millones en 1976, con una tasa de crecimiento acumulativa anual para el periodo de 36% para el volumen de 44% para el valor. Cuadro 22, 23 y 24.

La evolución por periodos es la siguientes. Cuadro 22

Cuadro 22

EVOLUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES, TASAS DE
CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL

PERIODOS	1960-65	1965-70	1970-75	1975-76	1960-76
Volumen de las exportaciones	62.0	40.0	17.4	-0.2	36.0
Valor de las exportaciones	70.0	39.0	33.5	9.2	44.0

Elaborado por OPSA

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos

Los principales productos exportados son las conservas, pulpas, pastas y jugos no fermentados de frutas y las conservas y encurtidos de legumbres.

La exportación de estos productos comienza a tener importancia entre el periodo 1965-70, a partir del año 1970 hasta 1975, hay un incremento sostenido especialmente en la exportación de frutas en conserva y jugos no fermentados, también sucede lo mismo con las conservas y encurtidos de legumbres. Tienen importancia menor las jaleas, mermeladas, pulpas y pastas de frutas.

Finalmente entre 1975 y 1976 hay una tasa negativa en el volumen exportado (-0.2%), no así en el valor que se incrementa en 9.2% debido en especial a que se triplica el volumen exportado de pastas y pulpas de frutas y se quintuplica su valor. Bajan las exportaciones de jugos no fermentados, jaleas, mermeladas y frutas en conserva, se incrementa el de conserva y encurtidos de legumbres y por último se dejan de exportar el juego de legumbres y de tomates y el extracto de frutas.

Cuadro 23

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS ENVASADOS Y CONSERVADOS DE FRUTAS Y LEGUMBRES
1960-1976 (en toneladas métricas)

PRODUCTOS	1960	1965	1970	1971	1972	1974	1974	1975	1976
<u>Frutas</u>	<u>20.83</u>	<u>263.41</u>	<u>1.854.95</u>	<u>1.646.67</u>	<u>1.779.99</u>	<u>1.859.43</u>	<u>2.665.71</u>	<u>3.865.79</u>	<u>3.544.55</u>
-Secas o deshidratadas arti- ficialmente con o sin env.	0.02	39.57	1.40	0.08	3.54	7.01	1.58	7.37	3.47
-En conserva con o sin env.	0.70	41.06	743.72	816.58	1.021.25	1.192.54	1.567.73	1.800.58	1.362.62
-Cáscaras y partes deseca- das, glaceadas o cristali- zadas con o sin sabor arti- ficial	-----	0.29	3.29	0.04	-----	0.25	0.11	-----	0.03
-Pasta, manteca o mantequi- lla de maní	-----	0.05	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.02
-Jaleas y mermeladas	4.46	44.64	160.27	129.79	128.01	183.10	288.94	253.88	195.73
-Pulpas y pastas	-----	92.78	806.85	507.62	494.89	322.62	329.66	369.12	1.131.35
-Jarabes	-----	-----	-----	0.06	-----	-----	-----	-----	-----
-Jugos no fermentados	15.65	31.82	139.42	192.50	132.20	153.91	476.74	1.258.71	851.28
-Extractos	-----	13.20	-----	-----	0.10	-----	0.95	176.13	-----
<u>Legumbres</u>	<u>18.75</u>	<u>188.14</u>	<u>557.55</u>	<u>974.45</u>	<u>1.102.25</u>	<u>1.653.58</u>	<u>1.893.29</u>	<u>1.510.02</u>	<u>1.820.30</u>
-Deshidratadas con envase	-----	0.14	-----	-----	-----	117.51	-----	-----	1.10
-Sopas	-----	2.77	32.62	28.19	73.17	73.82	98.40	13.05	15.83
-Jugo de tomate	-----	-----	31.23	16.41	34.51	51.23	68.03	20.91	-----
-Jugo de legumbres	-----	-----	8.54	7.10	7.20	18.71	5.76	15.05	-----
-Conservas y encurtidos	18.75	183.52	481.72	920.89	987.16	1.391.54	1.721.10	1.460.04	1.802.88
-Harinas y hojuelas	-----	1.71	3.44	1.86	0.21	0.77	-----	0.97	0.49
Volumen total de las importaciones	39.58	451.55	2.412.50	2.621.12	2.882.24	3.513.01	4.559.00	5.375.81	5.364.85

Elaborado por OPSA

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos

Cuadro 24

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS ENVASADOS Y CONSERVADOS DE FRUTAS Y LEGUMBRES
1960-1976 (en miles de colones)

PRODUCTOS	1960	1965	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
<u>Frutas</u>	<u>45</u>	<u>541</u>	<u>4.254</u>	<u>4.406</u>	<u>5.392</u>	<u>5.986</u>	<u>12.887</u>	<u>17.810</u>	<u>18.588</u>
-Secas y deshidratadas artificialmente con o sin envase	-	49	9	1	23	44	12	62	107
-En conserva con o sin envase	2	123	2.442	3.024	3.806	4.485	8.990	10.114	7.988
-Cáscaras y partes desecadas, glaceadas o cristalizadas con o sin sabor artificial	-	1	3	-	-	1	1	-	1
-Pasta, manteca o mantequilla de maní	1	1	-	-	-	-	-	-	1
-Jaleas y mermeladas	6	126	477	271	357	535	964	1.217	1.134
-Pulpas y pastas	-	122	1.045	758	943	576	908	1.131	5.821
-Jarabes	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-Jugos no fermentados	37	86	278	351	260	345	2.011	4.643	3.536
-Extractos	-	33	-	-	3	-	1	643	-
<u>Legumbres</u>	<u>45</u>	<u>724</u>	<u>2.348</u>	<u>4.184</u>	<u>4.639</u>	<u>6.809</u>	<u>11.289</u>	<u>10.177</u>	<u>11.968</u>
-Deshidratadas con envase	-	-	-	-	-	586	-	-	10
-Sopas	-	8	121	104	264	292	534	89	106
-Jugo de tomate	-	-	53	29	60	109	236	90	-
-Jugo de legumbres	-	-	14	12	13	39	20	44	-
-Conservas y encurtidos	45	703	2.120	4.020	4.299	5.773	10.499	9.937	11.847
-Harinas y hojuelas	-	13	40	19	3	10	-	17	5
Valor total de las importaciones	901.265	6.602	6.602	8.590	10.031	12.795	24.176	27.987	30.556

Elaborado por OPSA

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos

- Balance del comercio exterior:

La situación del año 1976 es la siguiente. Cuadro 25

Cuadro 25

BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR

	(1) Exportaciones	(2) Importaciones	Saldo (1) -(2)
Volumen (en TM)	5.365.0	3.500.0	1.865.0
Valor (en millones de ¢)	30.5	20.9	9.6

Elaborado por OPSA

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos

Para este año se presenta un balance favorable de 1.865 TM y ¢9.6 millones.

ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS DE LA SUBRAMA DE ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES
1975 (en porcentajes)

DESCRIPCION DE LA RELACION ENTRE INDICADORES	Estrato ocupacional de la subrama							
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-149	150-199	Total
1. Valor total de los insumos/VBP	29.2	73.9	38.9	64.0	78.1	87.7	83.3	80.6
2. Valor de la materia prima/VBP	22.2	58.2	32.0	50.1	62.3	70.9	71.7	66.4
3. VA/VBP	70.8	26.1	61.1	36.0	21.9	12.3	16.7	19.4
4. Otros gastos/VBP	7.0	15.7	6.9	15.9	13.8	16.8	11.6	14.2
5. Valor de la materia prima/valor total de los insumos	76.2	78.8	82.3	78.4	79.8	80.9	86.0	82.4
6. Otros gastos/valor total de los insumos	23.8	21.2	17.7	21.6	20.2	19.1	14.0	17.6
7. Remuneraciones pagadas/VBP	34.3	11.6	16.7	16.1	18.8	10.5	5.6	11.6
8. Remuneraciones pagadas/VA	48.4	44.4	27.4	44.7	86.1	85.7	33.7	59.7
9. Remuneraciones pagadas más costos complementarios de mano de obra/VBP	36.9	12.8	19.8	17.9	20.7	11.3	7.5	13.2
10. Remuneraciones pagadas más costos complementarios de mano de obra/VA	52.1	48.9	32.4	49.6	94.4	92.1	44.8	67.9

Elaborado por OPSA

VBP - Valor Bruto de Producción

VA - Valor agregado

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos

ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y REMUNERACIONES DE LA SUBRAMA DE ENVASADO Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y LEGUMBRES
1975

PERSONAL OCUPADO	N° de em presas	Personal ocupado				Remuneraciones (¢)			Costo comple mentario de mano de obra
		Total	No rem.	Admin.	Produc.	Total	Administ.	Producción	
1-4-	1	3	1	-	2	24.700	--	24.700	1.852
5-9	4	33	4	4	25	186.179	32.460	155.719	18.796
10-19	2	20	2	5	13	131.019	32.900	98.119	24.336
20-49	5	156	2	17	137	1.690.565	479.340	1.211.225	184.824
50-99	6	478	11	73	394	5.619.282	1.607.951	4.011.331	542.948
100-149	1	135	-	34	101	2.724.705	1.645.668	1.079.037	205.114
150-199	1	159	-	28	131	2.280.567	914.400	1.366.167	749.349
TOTAL	20	984	20	161	803	12.657.017	4.712.719	7.944.299	1.727.269

EN PORCENTAJES

1-4-	5.0	0.3	5.0	-	0.2	0.2	-	0.3	0.1
5-9	20.0	3.4	20.0	2.5	3.1	1.5	0.7	1.9	1.1
10-19	10.0	2.0	10.0	3.1	1.6	1.0	0.7	1.2	1.4
20-49	25.0	15.9	10.0	10.6	17.1	13.4	10.2	15.2	10.7
50-99	30.0	48.6	55.0	45.3	49.1	44.4	34.1	50.5	31.4
100-149	5.0	13.7	-	21.1	12.6	21.5	34.9	13.6	11.9
150-199	5.0	16.2	-	17.4	16.3	18.0	19.4	17.2	43.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

NOTA: Elaborado por la unidad agroindustrial de OPISA en base a clasificación y tabulación propia del IV Censo Nacional de Manufactura 1975, y complementado con la encuesta para el diagnóstico de la rama de productos alimenticios 1975, realizada por el Departamento de Programación Industrial y Desarrollo de Proyectos del Ministerio de Economía Industria y Comercio.

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Economía Industria y Comercio.

8. Número de establecimientos y localización:

De un total de 20 establecimientos, el 5% se puede considerar como muy pequeño (menos de 5 personas ocupadas), el 30% como pequeño (de 5 a menos de 20), el 55% como mediano (de 20 a menos de 100) y el 10% como grandes (más de 100). Cuadro 27.

En San José se ubican 10 de los establecimientos (2 grandes, 3 medianos, 4 pequeños y 1 muy pequeño) que aportan el 70% (¢69.7 millones) al VBP de esta industria; en Heredia, hay 5 empresas medianas que aportan el 18% (19.4 millones); en Cartago 2 medianos con el 3% (¢3.2 millones); en Alajuela 1 mediano y 1 pequeño que aportan el 6% (¢6.0 millones) y finalmente Puntarenas con 1 establecimiento pequeño aporta el 1% (¢0.18 millones).

Del análisis en términos relativos de la relación entre algunos indicadores económicos y el tamaño de las empresas se puede inferir lo siguiente:

1- Las empresas de menor tamaño tienen una participación porcentual menor de los insumos como componente del VBP (el más bajo porcentaje es 29.2%); por el contrario las empresas medianas y grandes alcanzan el más alto nivel en el 87.7% siendo el promedio para toda la actividad de 80.6%.

2- Los establecimientos de mayor tamaño tienden a una participación menor del valor agregado en el VBP (el más bajo nivel llega al 12.3%), en cambio la tendencia es contraria en los establecimientos más pequeños donde el más alto porcentaje de participación del valor agregado en el VBP es de 70.8%, siendo el promedio para toda la actividad de 19.4%. Cuadro 26.

9. Utilización de la capacidad instalada:

En base a la encuesta realizada por el MEIÇ a una muestra de los establecimientos de la industria alimenticia, se hizo una comparación entre el valor de la producción con el valor máximo que una empresa puede producir con el equipo disponible, estimando de esta forma la proporción en que se utilizó la capacidad productiva, el resultado es el siguiente:

(1) Capacidad instalada (millones de ¢)	(2) Valor de la producción (millones de ¢)	Porcentaje de utilización $(2)/(1) \times 100$
158.8	35.2	53.7

Se observa que el 53.7% de la capacidad instalada se está utilizando en la subrama y queda un 46.3% sin ocupar.

10. Absorción de mano de obra y remuneraciones pagadas:

Las 20 empresas destinadas a la manufactura de frutas y legumbres existentes en el país, dan ocupación a 984 personas. Llama la atención que las empresas más grandes absorben aproximadamente el 30% de la fuerza de trabajo; mientras que las medianas dan ocupación a más del 60% (ver cuadro 27).

En relación a las remuneraciones pagadas de un total de ¢12.7 millones en remuneraciones, el 37% corresponde al personal administrativo (¢4.7 millones) y un 63% al personal de producción (¢8 millones).

Los establecimientos grandes aportan el 40% de las remuneraciones (¢5 millones), los medianos el 58% (¢7 millones) y los pequeños y muy pequeños el 2% (¢0.3 millones, lo cual parece indicar que las grandes pagan mejores salarios a sus trabajadores.

En relación a los costos complementarios de mano de obra, de un total de ¢1.7 millones, los establecimientos grandes aportan el 55% (¢1 millón), los medianos el 43% (¢0.7 millones), los pequeños y muy pequeños el 3% (¢0.05 millones). Cuadro 27.

IV. CONSIDERACIONES FINALES DE ESTE CAPITULO

La revisión ordenada de la información existente en torno al desarrollo de la agroindustria en Costa Rica, con énfasis especial en la consideración de la subrama frutas y legumbres nos permite confirmar algunas suposiciones y nos deja otras aún pendientes. Estas últimas son preguntas que deberán ser respondidas en el futuro inmediato y serán las que nos orientarán en las líneas de continuación mediata de nuestra investigación.

1. Entre las primeras, las líneas hipotéticas que aparecen confirmadas, tenemos las siguientes:

- efectivamente, la manufactura en base a productos agropecuarios, fue muy importante en el área (importante en términos proporcionales al conjunto de un sector manufacturero que es débil), desde antes del inicio del Mercado Común. Esta aseveración se hace en base a los datos sobre el número de unidades productivas, generación de empleos, valor de la producción, etc.. En este sentido incluso, se debe agregar, que esa importancia relativa expresada por las cifras ha ido disminuyendo a medida que se desarrollan otras ramas como químicas, metalmecánica, etc. a lo largo de los años 60 y principios de los 70.
- Todo parece indicar que en torno al primer cuarto de ésta década se inician cambios en la cantidad y la calidad de los complejos agroindustriales. Estos cambios coinciden con la reformulación de metas y programas en organismos a nivel nacional. Estos sin embargo, no deben considerarse como consecuencias de estos planteos oficiales, sino, más bien, como la coincidencia de los intereses locales expresados con los del capital transnacional, que busca reubicarse luego del inicio de la recesión. No obstante nos parece importante aclarar que en esta coincidencia de intereses distintos, el capital transnacional es el núcleo más fuerte que ordena y reformula a los demás.
- La subrama frutas y legumbres, parece ser bastante, expresiva de los procesos que subyacen a esta mutación. Existía antes del 70, pero manifiesta un auge nuevo en esta década con niveles de

concentración e incremento de la tasa de acumulación que eran desconocidos en el pasado.

2. Entre los aspectos que esta exploración ha mostrado que deben profundizarse a corto plazo están:

- las categorías empleadas por los informes oficiales para clasificar las unidades agroindustriales, elaboradas sobre la base de número de trabajadores empleados, son descriptivas, ambiguas y superficiales para los propósitos de nuestro estudio. No permiten discriminar por ejemplo, en el caso de un número pequeño de trabajadores si corresponde a un alto nivel de capital constante, con alta productividad y valorización del capital, o si se trata de empresas rudimentarias con baja producción. La información debe reordenarse, o conseguirse nueva, de manera que clasifique las unidades productivas según los niveles de inversión y/o de acumulación (los niveles de valor agregado por unidad de capital invertido).
- Las categorías deberán estar teóricamente justificadas y ser adecuadas a la información de que se puede disponer.
- La dicotomía de dos tipos de agroindustrias que se despliegan sucesivamente en el tiempo y que hipotetizamos al inicio de los datos, resulta un tanto rígida y esquemática a la luz de los datos considerados. La agroindustria de la carne, que corresponde a un sistema muy importante que presenta los rasgos "nuevos" que postulamos para la década del 70, se desarrolló a lo largo de la década anterior cuando el mercado norteamericano de consumo creciente se abre a la carne "en canal" procedente de Centroamérica.

Esta situación nos orienta en una pista de análisis más rica de las situaciones confirmadas a que aludimos en el punto anterior, lo que empuja al cambio es buscar otras posibilidades de elevar las tasas de acumulación, ya sea por las condiciones de explotación en el momento de la producción, o por las condiciones de mercado elevar el precio de realización de la mercancía. Parecería ser que lo que sucede en los primeros años de la década del 70, es una generalización de esas condiciones para la rama agroindustrial. Cuales sean esas condiciones generalizadas, entonces deberán ser estudiadas ya que ese aspecto de la recesión resulta ser el contexto explicativo de los fenómenos sobre los que hemos informado en este estudio.

3. La familiarización con las características del "nuevo" desarrollo agroindustrial nos aclaran ciertas líneas básicas o preguntas que se deben recorrer o responder; nuestra consideración en profundidad va a ser sobre el desarrollo de la subrama "frutas y legumbres".
 - Cuáles son las diferencias entre la industrialización en base a complejos agroindustriales y la industrialización que se intentó en los años 60?. (Que como ya hemos señalado, comprendía un sector industrial de base agropecuaria).

Esta pregunta se refiere a:

- a- las variables macroeconómicas: incremento de las fuentes de trabajo, utilización de insumos nacionales, volúmenes de exportación fuera del mercomún, etc.
- b- Las relaciones sociales de producción interesan muy especialmente los mecanismos mediante los cuales el capital se ase-

gura la oferta de insumos agrícolas en cantidad y calidad necesarios al proceso industrial.

- Cuáles son los cambios que se han producido entre los campesinos en el área de influencia donde se crea el polo industrial?.
- Cambios en los ingresos en dinero
- Cambios en la estructura social. organización del trabajo estructura familiar
- Cambios en los niveles y estilos de consumo
- Cambios en la cultura ideológica.
- Han emergido "nuevas" formas de asociación entre intereses privados y jurídicos nacionales e internacionales? Qué consecuencias ha tenido todo ello?
- En términos más generales, cuáles son las posibilidades (y la viabilidad) del desarrollo agroindustrial que las autoridades gubernamentales se empeñan en llevar a cabo? Qué papel puede jugar allí?. Con qué consecuencias para el estilo de desarrollo del país?.

**ANEXO DE CUADROS SOBRE LA SUBRAMA DE LA AGROINDUSTRIA
ALIMENTICIA Y COMENTARIOS**

PRODUCCION - EXPORTACION (millones colones)
1960

SUBRAMAS DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Valor de la producción	Exporta- ción	Saldo no exportado	Consumo aparente	Valor de la producción (menos exp.)	Importa- ciones
Matanza ganado y prepa- ración y conserv. carne	104.4	24.1	80.4	81.0	80.3	0.7
Fabric. prodcs. lácteos	31.3	----	31.3	41.3	31.3	11.8
Envasado y conservación de frutas y legumbres	2.8	0.1	2.7	5.3	2.7	2.6
Elaboración pescado, crus táceos y otros producs. marinos	----	-----	-----	-----	-----	----
Fábrica aceites y grasas vegetales y animales	23.4	3.5	19.9	31.8	19.9	11.9
Producs. molinería	97.1	----	97.1	121.1	97.1	24.0
Fabric. producs. panade- ría y pastas alimenticias	55.4	----	55.4	55.7	55.4	0.3
Fábrica y ref. azúcar	57.9	10.1	47.8	43.1	47.8	0.3
Fabric. cacao, chocolate y art. confitería	10.3	1.1	9.2	10.4	9.2	1.2
Elaborc. prodcs. alimen- ticios diversos	29.4	----	29.4	31.3	29.4	1.9
Elaborc. alimentos pre- parados para animales	13.6	0.5	13.1	21.1	13.1	8.0

FUENTE: Elaborado por los autores del proyecto (Valverde, Quiroz, León) en base a cuadros 3, 4, 20, 21, 37, 38, 54, 55, 71, 72, 88, 89, 105, 106, 120, 121, 135, 136, 152, 169, 170. Tomados de OPSA "Diagnóstico de la situación de la agroindustria en Costa Rica" San José, junio, 1977, Versión preliminar.

Cuadro 2

PRODUCCION - EXPORTACION (Porcentajes)
1960

SUBRAMAS DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Valor de la producción	Exporta ción	Saldo no exportado	Consumo aparente	Valor de la producción (menos exp.)	Importa ciones
Matanza, ganado y prep. y conserv. carne	100.0	23.1	76.9	100.0	99.1	0.9
Fabric. prods. lácteos	100.0	----	100.0	100.0	72.6	27.4
Envasado y conserv. de frutas y legumbres	100.0	3.6	96.4	100.0	51.0	49.4
Elaborc. pescado, crus- táceos y otros prods. marinos	----	----	----	----	----	----
Fabric. aceites y grasas vegetales y animales	100.0	15.0	85.0	100.0	62.6	37.4
Prods. de molinería	100.0	----	100.0	100.0	80.2	19.8
Fabric. prods. panadería y pastas alimenticias	100.0	----	100.0	100.0	99.5	0.5
Fabric. y ref. azúcar	100.0	17.4	82.6	100.0	99.4	0.6
Fabric. cacao, chocolate arts. confitería	100.0	10.7	89.3	100.0	88.5	11.5
Elaborc. prod. alimenti- cios diversos	100.0	----	100.0	100.0	93.9	6.1
Elaborc. alimentos pre- parados para animales	100.0	3.7	93.6	100.0	62.1	37.9

FUENTE: Idem anterior

Cuadro 3

PRODUCCION - EXPORTACION (Millones colones)

1965

SUBRAMAS DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Valor de la producción	Exporta ción	Saldo no exportado	Consumo aparente	Valor de la producción (menos exp.)	Importa ciones
Matanza ganado y prepa rac. y conserv. carne	127.1	22.4	104.7	107.0	104.7	2.3
Fabric. prod. lácteos	58.7	1.5	57.2	62.9	57.2	5.7
Envasado y conserv. frutas y legumbres	11.4	1.3	10.1	16.0	10.1	5.9
Elaborc. pescado, crus- táceos y otros prod. marinos	11.6	7.9	3.7	7.8	3.7	4.1
Fabric. aceites y grasas vegetales y animales	57.8	3.9	53.9	63.1	53.9	9.2
Prods. molinería	98.0	1.5	96.4	138.3	96.4	41.9
Fabric. prod. panadería y pastas alimenticias	74.3	4.3	70.0	70.8	70.0	0.8
Fabric. y ref. azúcar	99.6	30.8	68.8	69.5	68.8	0.7
Fabric. cacao, chocolate y arts. confitería	20.3	4.9	15.4	18.9	15.4	3.5
Elaborc. prods. alimen ticios diversos	55.9	1.6	54.3	58.1	54.3	3.8
Elaborc. alimentos pre parados para animales	20.8	----	20.8	30.2	20.8	9.4

FUENTE: Idem anterior

Cuadro 4

PRODUCCION - EXPORTACION (Porcentajes)
1965

SUBRAMAS DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Valor de la producción	Exporta ción	Saldo no exportado	Consumo aparente	Valor de la producción (menos exp.)	Importa ciones
Matanza ganado y prepar. y conservac. de carne	100.0	22.4	77.6	100.0	97.9	2.1
Fabric. prods. lácteos	100.0	0.6	88.6	100.0	90.9	9.1
Envasado y conservac. frutas y legumbres	100.0	11.4	88.6	100.0	63.1	36.9
Elaborc. pescado, crus táceos y otros producs. marinos	100.0	68.1	31.9	100.0	47.4	52.6
Fábric. aceites y gra- sas vegetales y animales	100.0	6.7	93.3	100.0	85.4	14.6
Prods. de molinería	100.0	1.6	98.4	100.0	69.7	30.3
Fabric. prod. panadería y pastas alimenticias	100.0	5.8	94.2	100.0	98.9	0.8
Fabric. y ref. azúcar	100.0	30.9	69.1	100.0	99.0	1.0
Fabric. cacao, chocolate y art. confitería	100.0	24.1	75.9	100.0	81.5	18.5
Elaborc. prods. diversos	100.0	2.9	97.1	100.0	93.5	6.5
Fabric. alimentos prepa- rados para animales	100.0	----	100.0	100.0	68.9	31.1

FUENTE: Idem anterior

PRODUCCION - EXPORTACION (millones colones)
1970

SUBRAMAS DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Valor de la producción	Exporta ción	Saldo no exportable	Consumo aparente	Valor de la producción (menos exp)	Importa ciones
Matanza ganado y pre- parc. y conserv. carne	287.3	122.3	165.0	172.0	165.0	7.0
Fabric. prods. lácteos	96.7	3.6	93.1	100.0	93.1	7.8
Envasado y conserv. de frutas y legumbres	27.9	6.6	21.3	28.2	21.3	6.9
Elaborc. pescado, crus- táceos y otros prod. marinos	22.2	12.1	10.2	13.5	10.2	3.3
Fabric. aceites y grasas vegetales y animales	109.2	11.1	98.1	120.5	98.1	22.4
Prods. de molinería	165.7	1.3	164.2	175.9	164.2	11.7
Fabric. prod. panadería y pastas alimenticias	108.2	6.1	102.1	103.9	102.1	1.8
Fábrica y ref. azúcar	166.3	68.4	97.9	98.8	97.9	0.9
Fabric. cacao, chocolate y arts. confitería	28.4	8.1	20.3	27.5	20.3	7.2
Elaborc. prods. alimen- ticios diversos	64.6	15.8	48.9	59.4	48.8	10.6
Elaborc. alimentos pre- parados para animales	43.9	2.0	41.9	61.1	41.9	19.2

FUENTE: Idem anterior

Cuadro 6
PRODUCCION - EXPORTACION (Porcentajes)
1970

SUBRAMA DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Valor de la producción	Exporta- ción	Saldo no exportable	Consumo aparente	Valor de la producción (menos exp)	Importa ciones
Matanza ganado y prep. y conserv. de carne	100.0	42.6	57.4	100.0	95.9	4.1
Fabric. prods. lácteos	100.0	3.7	96.3	100.0	92.3	7.7
Envasado y conserv. de frutas y legumbres	100.0	23.7	76.3	100.0	75.5	24.5
Elaborac. pescado, crus táceos y otros prods. marinos	100.0	54.5	45.9	100.0	75.6	24.4
Fabric. aceites y grasas vegetales y animales	100.0	10.2	89.8	100.0	81.4	18.6
Prods. de molinería	100.0	0.8	99.2	100.0	93.3	6.7
Fabric. prod. panadería y pastas alimenticias	100.0	5.6	94.4	100.0	98.3	1.7
Fábrica y ref. azúcar	100.0	41.1	58.9	100.0	99.1	0.9
Fabric. cacao, chocolate y arts. confitería	100.0	28.5	71.5	100.0	73.8	26.2
Elaborc. prods. alimen- ticios diversos	100.0	24.5	75.5	100.0	82.2	17.8
Elaborac. alimentos pre parados para animales	100.0	4.6	95.4	100.0	68.6	31.4

FUENTE: Idem anterior

PRODUCCION - EXPORTACION (millones colones)
1975

SUBRAMAS DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Valor de la producción	Exporta- ción	Saldo no exportable	Consumo aparente	Valor de la producción (menos exp)	Importa- ciones
Matanza ganado y prop. y conserv. de carne	610.3	281.9	328.9	353.7	328.9	24.8
Fabric. prod. lácteos	333.0	7.2	325.8	358.2	325.3	32.4
Envasado y conserv. frutas y legumbres	90.8	27.9	62.9	77.5	62.9	14.6
Elaborc. pescado, crus- táceos y otros producs. marinos	60.5	29.3	31.2	34.1	31.2	2.9
Fabric. aceites y grasas vegetales y animales	250.2	14.6	235.6	286.9	235.6	51.3
Producs. de molinería	607.0	19.6	587.4	616.1	587.4	28.7
Fabric. prod. panadería y pastas alimenticias	564.3	15.9	584.4	552.8	548.4	4.4
Fabric. ref. azúcar	580.7	411.4	169.3	172.5	169.3	3.2
Fabric. cacao. chocolate y arts. confitería	61.2	23.9	37.3	51.2	37.3	13.9
Elaborc. producs. alimen- ticios diversos	152.2	26.3	98.9	123.1	98.9	24.2
Elaborac. alimentos pa- ra animales	98.6	8.2	90.4	142.4	90.4	52.0

FUENTE: Idem anterior

Cuadro 8

PRODUCCION - EXPORTACIONES (Porcentajes)
1975

SUBRAMAS DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Valor de la producción	Exporta ción	Saldo no exportable	Consumo aparente	Valor de la producción (menos exp)	Importa ciones
Matanza ganado y prep. y conserv. de carne	100.0	46.2	53.8	100.0	93.0	7.0
Fabric. prods. lácteos	100.0	2.2	97.8	100.0	91.0	9.0
Envasado y conserv. de frutas y legumbres	100.0	30.7	69.3	100.0	81.2	13.8
Elaborc. pescado, crus- táceos y otros prodcs marinos	100.0	48.4	51.6	100.0	91.5	8.5
Fabric. aceites y grasas vegetales y animales	100.0	5.8	94.2	100.0	82.1	17.9
Produc. de molinería	100.0	3.2	96.8	100.0	95.3	4.7
Fabric. prods. panadería y pastas alimenticias	100.0	2.8	97.2	100.0	99.2	0.8
Fabric. y ref. azúcar	100.0	70.8	29.2	100.0	98.1	1.9
Fabric. cacao, chocolate y arts. confitería	100.0	39.1	60.9	100.0	72.9	27.1
Elaborc. prods. alimen- ticios diversos	100.0	21.0	79.0	100.0	80.3	19.7
Elaborac. alimentos pre parados para animales	100.0	8.3	91.7	100.0	63.5	36.5

FUENTE: Idem anterior

ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y REMUNERACION, 1975

SUBRAMAS DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Personal Ocupado									Total
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-149	150-199	200-299	300 y más	
Matanza ganado y prepar. y conserv. de carne	11	29	59	67	209	133	-	439	590	1.607
Fabric. prods. lácteos	8	25	58	139	62	-	-	253	-	545
Envasado y conserv. de frutas y legumbres	3	33	20	156	478	135	159	-	-	984
Elaborac. pescado, crustáceos y otros producs. marinos	-	-	14	100	52	132	-	-	414	712
Fabric. aceites y grasas ve- getales y animales	-	8	-	73	64	-	170	-	527	342
Productos molinería	96	117	51	100	208	103	-	-	-	675
Fabric. producs. panadería y pastas alimenticias	174	768	576	490	-	-	-	-	795	3.299
Fábrica y ref. de azúcar	187	158	42	338	522	618	195	674	-	2.734
Fabric. cacao, chocolate y arts. confitería	2	35	40	46	98	145	-	223	488	1.077
Elaborc. productos alimen- ticios diversos	48	43	127	274	-	-	-	-	-	492
Elaborc. alimentos prepa- rados para animales	4	-	12	99	129	-	-	-	-	244

FUENTE: Idem anterior

CONTINUACION CUADRO 9

SUBRAMAS DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Remuneración									
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-149	150-199	200-299	300 y más	Tota
Matanza ganado y prepar. y conserv. de carne	47.920	141.100	711.560	1.280.328	2.601.940	1.402.260	-	5.991.800	4.918.425	17.09
Fabric. prod. lácteos	77.400	65.319	625.955	973.323	241.000	-	-	3.482.425	-	5.46
Envasado y conserv. de frutas y legumbres	24.700	186.179	131.019	1.690.565	5.619.282	2.724.705	2.280.567	-	-	12.65
Elaborc. pescado, crustá ceos y otros prod. marinos	-	-	179.340	904.183	521.736	836.000	-	-	3.593.790	6.03
Fabric. aceites y grasas animales y vegetales	-	58.240	-	744.459	1.035.269	-	2.744.616	-	9.156.000	13.73
Produc. molinería	158.772	1.162.127	663.685	928.797	2.529.392	2.100.095	-	-	-	7.53
Fabric. prods. panadería y pastas alimenticias	1.193.230	4.696.244	4.085.238	4.730.694	5.511.647	-	-	-	9.733.608	30.00
Fabric. y ref. azúcar	65.816	376.392	233.217	4.132.690	5.149.399	8.091.774	845.008	7.322.399	-	26.20
Fabric. cacao, chocolate y arts. confitería	-	209.220	243.880	649.470	2.582.894	-	-	2.088.000	5.094.832	12.10
Elaborc. prods. alimen- ticios diversos	155.997	442.270	1.311.626	3.591.304	-	-	-	-	-	5.50
Elaborc. alimentos pre- parados para animales	36.450	-	79.840	1.304.459	1.624.316	-	-	-	-	3.04

FUENTE: Idem anterior

ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y REMUNERACION (Porcentajes)
1975

SUBRAMAS DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Personal Ocupado									Total
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-149	150-199	200-299	300 y +	
Matanza ganado, prepar. y conserv. de carne	0.7	1.8	3.7	5.4	13.1	8.3	-----	30.4	36.7	100.0
Fabric. prod. lácteos	1.5	4.6	10.6	25.5	11.4	-----	-----	46.4	-----	100.0
Envasado y conserv. de frutas y legumbres	0.3	3.4	2.0	15.9	48.6	13.7	16.0	-----	-----	100.0
Elaborc. pescado, crus- táceos y otros prod. marinos	-----	-----	2.0	14.0	7.3	18.5	-----	-----	58.2	100.0
Fabric. aceites y gra- sas vegetales y animales	-----	1.0	-----	8.7	7.6	-----	20.2	-----	62.6	100.0
Prods. molinería	14.2	17.3	7.6	14.8	30.8	15.3	-----	-----	-----	100.0
Fabric. prods. panadería y pastas alimenticias	5.3	23.3	17.5	15.0	14.9	-----	-----	-----	24.1	100.0
Fabric. y ref. azúcar	6.8	5.8	1.5	12.4	19.1	22.6	7.1	2.3	-----	100.0
Fabric. cacao, chocolate y arts. confitería	0.2	3.3	3.7	4.3	9.1	13.5	-----	20.7	45.3	100.0
Elaborc. prods. alimen- ticios diversos	9.8	8.7	25.8	55.7	-----	-----	-----	-----	-----	100.0
Elaborc. alimentos para animales	1.6	-----	4.9	40.6	52.9	-----	-----	-----	-----	100.0

FUENTE: Idem anterior

CONTINUACION CUADRO 10

SUBRAMAS DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Remuneración									Total
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-149	150-199	200-299	300 y +	
Matanza ganado, prep. y conserv. carne	0.3	0.8	4.2	7.5	15.2	3.2	----	35.0	28.8	100.0
Fabric. prods. lácteos	1.4	1.2	11.5	17.8	4.4	----	----	63.7	----	100.0
Envasado y conserv. de frutas y legumbres	0.2	1.5	1.0	13.4	44.4	21.5	18.0	----	----	100.0
Elaborc. pescado, crustá ceos y otros prod. marinos	----	-----	3.0	14.9	8.7	13.9	-----	----	59.5	100.0
Fabric. aceites y grasas vegetales y animales	----	0.4	----	5.4	7.5	----	20.0	----	66.6	100.0
Produs. molinería	2.0	15.4	8.8	12.3	33.6	27.9	----	----	----	100.0
Fabric. prods. panadería y pastas alimenticias	4.0	15.7	13.6	15.8	18.4	----	-----	----	32.6	100.0
Fabric. y ref. azúcar	0.3	1.4	0.9	15.8	19.6	30.9	3.2	27.9	----	100.0
Fabric. cacao, chocolates y arts. confitería	----	1.7	2.0	2.8	5.4	21.3	-----	17.2	49.5	100.0
Elaborc. prods. alimen- ticios diversos	2.8	8.0	23.8	65.3	----	----	-----	----	----	100.0
Elaborc. prods. prepara- dos para animales	1.2	-----	2.6	42.8	53.5	----	-----	-----	-----	100.0

FUENTE: Idem anterior

Cuadro 11

VALOR AGREGADO POR UNIDAD EN ABSOLUTO, 1975 (miles de colones)

SUBRAMAS DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	V.A. Pers. ocup. 1-4	V.A. Pers. ocup. 5-9	V.A. Pers. ocup. 10-19	V.A. Pers. ocup. 20-49	V.A. Pers. ocup. 50-99	V.A. Pers. ocup. 100-149	V.A. Pers. ocup. 150-199	V.A. Pers. ocup. 200-299	V.A. Pers. ocup. 300 y +	Totales absolut. V.A.	Componen tes de VA de gastos generales
Matanza ganado y prep. y conserv. de carne	1.140	513	1.138	1.377	5.265	1.859	-	8.058	13.982	33.812	14.418
Fabric. prods. lácteos	143	536	1.950	1.715	420	-	-	22.885	-	27.649	4.160
Envas. y conserv. de frutas y legumbres	51	419	479	3.778	6.524	3.181	6.765	-	-	21.197	5.322
Elabor. pescado, crustá ceos y otros prod. mar.	-	-	177	1.955	2.682	1.631	-	-	11.537	17.982	2.338
Fabric. aceites y gra- sas veget. y animales	-	103	-	13.747	2.892	-	15.689	-	53.816	86.256	1.637
Prods. molinería	1.065	7.467	750	7.049	8.322	19.438	-	-	-	44.451	4.473
Fabric. prods. panade- ría y pastas aliment.	8.465	18.228	11.562	9.264	12.836	-	-	-	11.673	72.028	8.358
Fabric. cacao, chocola- te y art. confitería	23	743	498	1.630	1.342	10.660	-	2.446	8.211	25.559	3.867
Fábrica y ref. azúcar	994	1.553	1.387	26.701	27.514	33.156	2.088	29.749	-	123.142	16.836
Elabor. prods. alimen- ticios diversos	1.005	3.145	1.525	10.023	-	-	-	-	-	15.703	917
Elabor. alimentos pre- parados para animales	782	-	980	10.164	6.980	-	-	-	-	18.906	675

FUENTE: Idem anterior

VALOR AGREGADO POR UNIDAD (en porcentajes)
1975

SUBRAMA DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	V.A. Pers. ocup. 1-4	V.A. Pers. ocup. 5-9	V.A. Pers. ocup. 10-19	V.A. Pers. ocup. 20-49	V.A. Pers. ocup. 50-99	V.A. Pers. ocup. 100-149	V.A. Pers. ocup. 150-199	V.A. Pers. ocup. 200-299	V.A. Pers. ocup. 300 y +	Totales absolut. V.A.
Matanza ganado, prep. y conserv. carnes	3.4	1.5	3.4	5.6	15.6	5.4	-	23.8	41.4	100.0
Fabric. prod. lácteos	0.5	1.9	7.1	6.2	1.5	-	-	32.8	-	100.0
Envasado y conserv. de frutas y legumbres	0.2	2.0	2.3	17.8	30.8	15.0	31.9	-	-	100.0
Elaborc. pescado, crus- táceos y prods. marinos	-	-	1.0	10.9	14.9	9.1	-	-	64.2	100.0
Fabric. aceites y grasas vegetales y animales	-	0.1	-	15.9	3.4	-	13.2	-	62.4	100.0
Prods. molinería	2.4	16.8	1.7	16.7	18.7	43.8	-	-	-	100.0
Fabric. prods. panade- ría y pastas alimentic.	11.8	25.3	16.1	12.9	17.8	-	-	-	16.2	100.0
Fabric. y ref. azúcar	0.3	1.3	1.1	21.7	22.3	26.9	1.7	24.2	-	100.0
Fabric. cacao, chocolate y arts. confitería	0.1	2.9	2.0	6.4	5.3	41.7	-	9.6	32.1	100.0
Elabor. prods. alimen- ticios diversos	6.4	20.0	9.7	63.9	-	-	-	-	-	100.0
Elaborc. alimentos pre- parados para animales	4.1	-	5.2	53.8	36.9	-	-	-	-	100.0

FUENTE: Idem anterior

Cuadro 13

COMPOSICION DEL ACTIVO FIJO TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD
AÑO 1975 (Miles de colones)

SUBRAMAS DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Personal ocupado									Total
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-149	150-199	200-299	300 y +	
Matanza ganado y prep. y conserv. carnes	52	237	3.059	4.695	19.504	9.587	-	32.324	3.217	72.675
Fabric. prods. lácteos	218	862	2.147	3.691	743	-	-	42.561	-	50.222
Envasado y conserv. de frutas y legumbres	12	893	181	5.178	34.645	7.414	3.078	-	-	51.401
Elaborc. pescado, crus- táceos y otros prd. mar.	-	-	283	3.536	1.382	4.400	-	-	8.500	18.601
Fabric. aceites y grasas vegetales y animales	-	45	-	9.792	2.667	-	23.130	-	44.387	80.021
Prods. de molinería	1.650	28.514	719	7.921	20.401	31.492	-	-	-	90.697
Fabric. prods. panade- ría y pastas aliment.	2.801	6.890	7.020	11.055	9.572	-	-	-	33.358	70.696
Fabric. y ref. azúcar	1.175	3.044	1.740	24.388	50.069	81.601	20.720	46.543	-	229.280
Fabric. cacao, chocolate y arts. confitería	12	511	610	1.228	1.827	6.630	-	12.356	24.318	47.492
Elaborc. prods. alimen- ticios diversos	1.427	4.471	4.639	8.756	-	-	-	-	-	19.293
Elaborac. alimentos prep. para animales	75	-	60	3.676	7.056	-	-	-	-	10.867

FUENTE: Idem anterior

Cuadro 14

COMPOSICION DEL ACTIVO FIJO TOTAL POR RAMA DE
ACTIVIDAD AÑO 1975 (En porcentajes)

SUBRAMAS DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Personal ocupado									Total
	1-4	5-9	10-19	20-49	50-99	100-149	150-199	200-299	300 y +	
Matanza ganado y prep. y conserv. carnes	0.1	0.3	4.2	6.5	26.8	13.2	-	44.5	4.4	100.0
Fabric. prod. lácteos	0.4	1.7	4.3	7.4	1.5	-	-	84.8	-	100.0
Envasado y conserv. de frutas y legumbres	-	1.7	0.4	10.1	67.4	14.4	6.0	-	-	100.0
Elaborac. pescado, crus táceos y otros prod. mar.	-	1.7	0.4	10.1	67.4	14.4	6.0	-	-	100.0
Fabric. aceites y grasas vegetales y animales	-	0.1	-	12.2	3.3	-	28.9	-	55.5	100.0
Prods. molinería	1.8	31.4	0.8	8.7	22.5	34.7	-	--	-	100.0
Fabric. prods. panadería y pastas alimenticias	4.0	9.8	9.9	15.6	13.5	-	-	-	47.2	100.0
Fabric. y ref. azúcar	0.5	1.3	0.8	10.6	21.8	35.6	9.0	20.3	-	100.0
Fabric. cacao, chocolate y arts. confitería	-	1.1	1.3	2.6	3.8	14.8	-	2.6	51.2	100.0
Elaborc. prod. alimenti- cios diversos	7.4	23.2	24.0	45.4	-	-	-	-	-	100.0
Elaborac. alimentos preparados para animales	0.7	-	0.6	33.8	64.9	-	-	-	-	100.0

FUENTE: Idem anterior

EXPORTACIONES - IMPORTACIONES
(Tasa crecimiento acumulativa anual)
1960-1965

SUBRAMA DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Volumen importaciones	Valor importaciones	Volumen exportaciones	Valor exportaciones
Matanza ganado y prepar. y conserv. carnes	28.0	26.0	-7.8	-1.5
Fabric. prods. lácteos	-9.2	-13.7	> 100.0	> 100.0
Envasado y conserv. de frutas y legumbres	17.6	17.3	62.0	70.0
Elaborac. pescado, crus- táceos y otros prod. mar.	5.0	5.0	18.1	18.6
Fabric. de aceites y gra- sas vegetales y animales	-4.8	-5.1	-14.2	2.2
Produs. de molinería	9.0	11.8	100.0	100.0
Fabric. prods. panadería y pastas alimenticias	21.6	22.1	69.0	72.0
Fabric. y ref. azúcar	12.2	18.9	15.1	24.9
Fabric. cacao, chocolate y arts. confitería	21.8	22.8	32.9	36.4
Elaborac. prods. alimen- ticios diversos	19.5	15.2	72.0	91.5
Elaborac. alimentos prep. para animales	2.3	3.3	-100.0	-64.0

FUENTE: Idem anterior

EXPORTACIONES - IMPORTACIONES
(Tasa crecimiento acumulativo anual)
1965-1970

SUBRAMAS DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Volumen importaciones	Valor importaciones	Volumen exportaciones	Valor exportaciones
Matanza ganado y prep. y conserv. de carne	33.0	25.0	30.0	40.0
Fabricac. prod. lácteos	4.9	6.5	61.0	19.2
Envasado y conserv. de frutas y legumbres	-1.3	3.1	40.0	39.0
Elaborac. pescado, crustá- ceos y otros prod. marinos	-9.0	-4.1	6.7	8.8
Fabric. aceites y grasas vegetales y animales	10.2	19.6	22.3	23.2
Prods. de molinería	-29.6	-22.6	8.0	3.8
Fabric. prods. panadería y pastas alimenticias	16.1	16.8	7.9	7.2
Fabric. cacao, chocolate y arts. confitería	21.0	15.8	6.5	10.8
Fabric. y ref. azúcar	7.5	5.5	15.2	17.3
Elaborac. prods. alimen- ticios diversos	28.4	22.8	19.2	59.9
Elaborac. alimentos pre parados para animales	19.1	15.3	>100.0	>100.0

-86-

FUENTE: Idem anterior

Cuadro 17

EXPORTACIONES - IMPORTACIONES
(Tasa crecimiento acumulativo anual)
1970-1975

SUBRAMA DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Volumen importaciones	Valor importaciones	Volumen exportaciones	Valor exportaciones
Matanza ganado y prepar. y conserv. de carne	11.9	29.0	11.2	18.2
Fabric . prods. lácteos	7.4	33.0	-37.0	14.9
Envasado y conserv. de frutas y legumbres	3.0	16.2	17.4	33.5
Elaborac. pescado, crustá ceos y otros prod. marinos	-19.3	-2.9	8.2	19.2
Fabricac. aceites y grasas vegetales y animales	0.9	18.0	-6.3	5.6
Produs. de molinería	-10.4	19.6	64.0	71.0
Fabricac. prods. panadería y pastas alimenticias	2.2	19.0	10.7	10.7
Fabricac. y ref. azúcar	4.1	29.2	-1.3	43.1
Fabricac. cacao, chocolate y arts. confitería	3.4	13.9	10.2	24.2
Elaborac. prods. alimenti- cios diversos	5.6	18.0	10.3	10.9
Elaborac. alimentos prep. para animales	-0.1	22.0	1.2	32.0

FUENTE: Idem anterior

Cuadro 18

EXPORTACIONES - IMPORTACIONES
(Tasa crecimiento acumulativo anual)
1975-1976

SUBRAMA DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Volumen importaciones	Valor importaciones	Volumen exportaciones	Valor exportaciones
Matanza ganado y prep. y conserv. carne	-17.8	-12.8	2.3	26.0
Fabric . prods. lácteos	6.5	6.0	-8.4	-8.7
Envasado y conserv. de frutas y legumbres	66.2	42.7	-0.2	9.2
Elaborac. pescado, crus- táceos y otros prod. mar.	-8.5	-6.0	0.3	51.4
Fabric . aceites y grasas vegetales y animales	2.3	18.4	31.7	36.9
Produc. de molinería	20.6	14.6	-27.2	-68.2
Fabric. prods. panadería y pastas alimenticias	30.9	15.3	23.9	19.5
Fabric. y ref. azúcar	301.5	327.6	-14.4	-52.7
Fabric. cacao, chocolate y arts. confitería	-0.4	-3.1	10.9	40.6
Elaborac. prods. alimen- ticios diversos	11.9	19.0	-6.8	7.8
Elaborac. alimentos prep. para animales	25.9	24.9	-24.2	1.9

FUENTE: Idem anterior

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
(Tasa crecimiento acumulativo anual)
1960-76

SUBRAMAS DE LA AGRO INDUSTRIA ALIMENTICIA	Volumen importaciones	Valor importaciones	Volumen exportaciones	Valor exportaciones
Matanza ganado y prep. y conserv. de carne	21.0	24.0	9.6	18.3
Fabric. prods. lácteos	2.9	8.5	>100.0	>100.0
Envasado y conserv. de frutas y legumbres	9.2	13.7	36.0	44.0
Elaboración pescado crus- táceos y otros prod. mar.	-10.3	-2.6	10.3	17.4
Fabric. aceites y grasas vegetales y animales	2.5	10.7	1.2	11.5
Produc. de molinería	9.9	2.0	58.0	60.3
Fabricac. prods. panadería y pastas alimenticias	13.9	19.1	26.1	31.0
Fabric. y ref. de azúcar	19.2	27.2	7.5	20.3
Fabric. cacao, chocolate y arts. de confitería	14.1	16.1	15.6	24.2
Elaborac. prods. alimen- ticios diversos	17.1	18.7	28.5	46.9
Elaborac. alimentos prep. para animales	7.9	14.0	-15.4	19.0

FUENTE: Idem anterior

ANALISIS GENERAL DE CUADROS

Producción - exportación 1960

En cuanto a valor de la producción la subrama de ganado es la más fuerte (104.4 mill.) seguida muy de cerca de molinería (97 mill.).

En la subrama envasado de frutas es mínimo el valor de la producción (2.8 mill.).

Lo que es claro es que la mayor parte de la producción es para consumo interno, siendo el porcentaje más bajo de 76.9%.

En general las cantidades que se importan en todas las subramas son pequeñas, en relación a lo que aquí se produce. Salvo en dos subramas "envasado de frutas y legumbres" (49.4%) y "fabricación de aceites y grasas" (37.4%) en que la importación es muy significativa.

Además es importante que en todas se importa. Costa Rica no es autosubsistente en alimentos elaborados, lo que contribuye a una balanza comercial que, en 1960, empieza a ser definitivamente deficitaria (23.3 millones de colones).

Producción - exportación 1965

En cuanto a valor de la producción la subrama de "ganado" es la más fuerte (127.1 mill.). Aquí lo importante es notar como la "fabricación y refinería de azúcar" pasa a ocupar un segundo lugar con 99.6 millones, creciendo notablemente la importancia de dicho producto en el transcurso de los años 60-65. En tercer lugar está la subrama de "producción de molinería" con 98.0 millones.

A pesar de que en las subramas de "envase y conservación de frutas y legumbres" (11.4 millones) y "elaboración de pescado, crustáceos y otros

productos marinos" (11.6 mill.) se nota un aumento, siguen siendo las menos importantes en el conjunto de un 8.6% y 11.6% respectivamente en relación al año 60, de las subramas de la agroindustria.

En 1965 la mayor parte de la producción agroindustrial sigue siendo para consumo interno, salvo en la nueva rama de "elaboración pescados, crustáceos y otros productos marinos" en que el porcentaje que se exporta es del 68.1%.

Las exportaciones siguen por debajo de las importaciones si bien gracias al aumento del azúcar, se rebajó al saldo negativo.

Es de notar sin embargo, como en la subrama de "envase y conservación de frutas y legumbres" al aumentar el valor de la producción en 11.6 millones disminuyó el porcentaje de las importaciones (de un 49.4% a un 36.9% del total consumido).

Producción - exportación 1970

En cuanto al valor de la producción la subrama de ganado continúa siendo la más importante (287.3 millones), seguida siempre por "fabricación y refinería de azúcar" (166.3 millones) y "productos de molinería" (165.7 millones). Es interesante notar como los tres primeros lugares en cuanto a "valor de la producción" se refiere, se mantiene del 65 al 70.

La subrama de "envase y conservación de frutas y legumbres" sigue estando entre las menos importantes (27.9 millones).

Es interesante notar como en la medida que aumenta el valor de la producción en "frutas y legumbres" y "pescado" disminuye nuevamente el porcentaje de importaciones en dichas subramas, logrando ponerse porcentualmente al mismo nivel de importaciones que otras subramas.

Producción - exportación 1975

En cuanto a "valor de la producción" la subrama de "ganado" se mantiene como las más importantes (610.8 millones), seguida ahora por "productos de molinería" (607.0 millones) que pasa a ocupar el segundo lugar y por "fabricación y refinería de azúcar" (con 580.7 millones) en el tercer lugar afectado por el periodo bajo del azúcar en el mercado mundial.

Es de notar como en este año (1975) el valor de la producción de muchas subramas aumenta de manera considerable, llegando incluso algunas veces a triplicar con creces la producción de 1970. Es en este periodo entonces donde notamos un aumento del valor de la producción casi vertiginoso en relación a las diferencias notadas en años anteriores.

Por ejemplo, subramas como "fabricación productos de panadería y pastas alimenticias" pasó de 108.2 millones en 1970 a 564.3 millones en 1975. Como se ve el valor de la producción es 5 veces mayor que en el año 1970.

La mayor parte de la producción sigue siendo para consumo interno; pero con un cambio bien grande, la subrama de "fabricación y refinería de azúcar" pasa de exportar en 1970 un 41.1% a exportar un 70.8% de su producción en 1975. Se convierte así en la única subrama en que la mayor parte del "valor de la producción" proviene de las exportaciones.

Por lo demás, la tendencia a la importación se mantiene baja.

Estructura ocupacional y remuneración

La subrama de "fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias" es la que tiene mayor número de empleados. Cuenta con 3.299, seguida por la subrama "fabricación y refinería de azúcar" con 2.734 empleados.

En tercer lugar está la subrama de "matanza de ganado y preparación y conservación de carne" con 1.607 empleados.

En la subrama "matanza y preparación de carne" la mayor cantidad de empleados están concentrados en aquellas agroindustrias que tienen como promedio mayor cantidad de empleados. Así la mayor parte están concentrados en las agroindustrias que tienen más de 300 trabajadores, le sigue la que tiene de 200 a 299 empleados y los que tienen de 50 a 99 empleados.

La subrama de "fabricación y refinación de azúcar" ocupa el segundo lugar con 2.734 empleados. De esta cantidad 674 empleados se encuentran en agroindustrias que van de 200 a 299 empleados, en los que van de 100 a 149 empleados (613 trabajadores) y de 50 a 99 (522 trabajadores).

Se nota como los trabajadores se hayan distribuidos en las diferentes agroindustrias, variando según cada subrama los sectores en que se concentra la mayor cantidad de trabajadores.

Por ejemplo, en la subrama de "productos de panadería" la mayoría de los trabajadores no se concentran en las industrias de mayor tamaño, sino en las pequeñas y medianas, lo que es comprensible dado el predominio de pequeña y mediana industria en este sector.

Respecto a la remuneración del "personal ocupado" esta sigue en orden parecido al que sigue la distribución del personal en las diferentes subramas: Cuando en una subrama la mayor cantidad de personal se concentra en las agroindustrias de mayor tamaño allí se concentra también la mayor cantidad de capital variable, etc.

Comparar con producción (valor) como indicador de productividad.

Valor agregado por unidad en absoluto 1975

En este cuadro podemos notar como el "valor agregado" en lo que respecta la subrama de "fabricación y refinería de azúcar" es el más elevado (123.142 millones), seguido por la subrama de "fabricación aceites" con 86.256 millones y "productos panadería" con 72.028 millones, el que puede explicarse en razón del complejo proceso industrial al que debe ser sometida la caña de azúcar para obtener el producto final.

La mayor cantidad de valor agregado en las subramas de "ganado", "pesado", "aceites y grasas" se da en las industrias con más de 300 trabajadores.

Salvo en las subramas de "molinería", "panadería" y "productos alimenticios" el valor agregado en las industrias de uno a nueve empleados es mínimo, oscila entre 0.2 y 4.1%.

Composición del activo fijo total por rama de actividad, año 1975 (en miles de colones)

La mayor cantidad de capital activo fijo corresponde a la subrama de "fabricación y refinería de azúcar" (¢229.280.000) que es una cantidad aproximadamente tres veces mayor de las subramas que le siguen.

La subrama de "envasado y conservación de frutas y legumbres" ocupa un sexto lugar con ¢51.401.000, mientras que la subrama de "productos de molinería" ocupa un segundo lugar con ¢90.697.000.

En las subramas de "matanza de ganado y preparación y conservación de carne" y "fabricación de productos lácteos" los establecimientos que contienen mayor cantidad de capital activo fijo son los que tienen de 200 a 299 empleados.

En las subramas "productos de molinería" y "fabricación y refinera de azúcar" los establecimientos que contienen mayor cantidad de capital activo fijo son los que tienen de 100 a 149 empleados

En las subramas de "fabricación de aceites y grasas vegetales y animales", "fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias", "fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería", los establecimientos que contienen mayor cantidad de capital activo fijo son los que tienen de más de 300 empleados, también está la rama de "elaboración de pescados, crustáceos y otros productos marinos".

Si observamos el cuadro de Estructura ocupacional y remuneraciones y lo comparamos con este nos damos cuenta que la subrama de "matanza de ganado" tiene un 36.7% del total de personal ocupado en las agroindustrias de 300 y más trabajadores; a este personal corresponde un 28.8% de la remuneración total, pero se nota un descenso a un 4.4% en cuanto a capital activo fijo en dicho sector.

Por lo demás es importante notar que si comparamos los porcentajes en los tres cuadros ubicándonos en cada subrama según personal ocupado, encontramos que los porcentajes son parecidos, o al menos podemos decir que allí donde la cantidad de personal ocupado es significativa, tanto en porcentaje de remuneración así como el de capital activo fijo tienden a serlo también y viceversa.

Exportaciones - Importaciones - Tasa crecimiento acumulativa anual 1960-65

En cuanto al valor de las exportaciones hay un sensible aumento en varias subramas.

Fabricación productos lácteos

>100%

Envasado y conservación de frutas y legumbres

70%

Productos de molinería	100%
Fabricación productos panadería y pastas alimenticias	72%
Elaboración productos alimenticios diversos	91.5%

El aumento en las otras subramas es menor del 50%, salvo en las subramas de "matanza de ganado y preparación y conservación de carne" (-1.5) y "elaboración alimentos preparados para animales" (-64.0%) que hay disminución.

En general podemos decir entonces que la tasa de crecimiento en este periodo del valor de las exportaciones es bastante elevada, no así el valor de las importaciones donde el aumento que se produjo oscila entre 3.3% y 26% en las subramas que aumentó. En "fabricación de productos lácteos" hubo disminución de un -13.7% y "fabricación de aceites y grasas vegetales" de un -5.1%.

Exportación - Importación (tasa crecimiento acumulativa anual 1965-1970)

En este periodo solamente en dos subramas hubo un aumento en la tasa de crecimiento bastante grandes del valor de las exportaciones.

Elaboración productos alimenticios diversos 59.9%, y

Elaboración alimentos preparados para animales >100%

En todas las otras subramas se dio un aumento también pero ninguno excede el 40%.

En cuanto al valor de las importaciones los aumentos fueron menores (entre 3.1% y 25%) salvo en algunas subramas que hubo disminución.

"Elaboración pescado, crustáceos y otros productos marinos" -4.1%

"Productos de molinería" -22.6%

Exportaciones - Importaciones Tasa crecimiento acumulativo anual 1970-1975

Solamente en la subrama de Productos de molinería el aumento fue alto (71%). En las otras subramas no sobrepasó el 50%. En cuanto a valor de exportación.

El valor de las importaciones osciló entre 13.9% y 33%, aparte de la subrama de "elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos" en que disminuyó en -2.9%.

Exportaciones - Importaciones - Tasa crecimiento anual 1975-1976

En este periodo hay contrastes bastantes marcados. Mientras por un lado, hay aumentos de 51.4% (caso de "elaboración pescado, crustáceos", por otro en "productos de molinería" y "fabricación y refinería de azúcar" con una disminución de -68.2 y -52.7% respectivamente.

También en cuanto a las importaciones hay disminución en algunas subramas, pero lo más notable es el aumento en el valor de las importaciones en la subrama de "fabricación y refinería de azúcar" el cual asciende a 327.6%.

Estos marcados contrastes, elevados porcentajes de aumento y disminución son más factibles que se den en el transcurso comprendido entre uno y otro año. No así en periodo de cinco años en que los porcentajes se convierten en tendencias y no en excepciones.

Importaciones - Exportaciones - Tasa crecimiento acumulativo anual 1960-76

En este periodo visto en su conjunto hay aun aumento bastante grande en varias subramas; por ejemplo:

Fabricación productos lácteos >100%

Productos de molinería 60.3%

Elaboración productos alimenticios diversos 46.9%

En cuanto al valor de las importaciones el aumento mayor se da en la subrama de "fabricación y refinería de azúcar" en un 27.2%.

En general para todo este periodo la tasa general de crecimiento acumlativo anual en cuanto a "valor de las exportaciones" se refiere es sensiblemente mayor que la tasa general en el valor de las importaciones.

La subrama de "envasado y conservación de frutas y legumbres" ocupa un cuarto lugar con un 44.0%, en cambio en la subrama de "elaboración de pescado" se nota disminución en el valor de las importaciones en varios periodos 65-70; 70-75; 75-76, el cual se manifiesta en este cuadro con un -2.6.

Es la única subrama en que la tasa de crecimiento general para este periodo disminuye.

BIBLIOGRAFIA

ARROYO, Gonzalo. "Modelos de acumulación, clases sociales y agricultura".
En: Revista de Estudios Sociales Centroamericanos, N°22, Año
VIII, abril 1979

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO y otros. Desarrollo agropecuario y rural
de Costa Rica. Anexos técnicos, mayo-junio, 1975

CASTRO, Jorge Mario. Fundamentos para una política agroindustrial. Tesis
de grado. Universidad de Costa Rica, 1977

CERVANTES A., Carlos y MC DONALD B., Roy. Consumo industrial de frutas y
hortalizas en Costa Rica durante 1972. IFAM. San José, Costa
Rica, 1973

DEL BELLO, Juan Carlos. "El sector agroindustrial en Costa Rica" Revista de
Estudios Sociales, N°22, enero-abril, 1979

ESPINOZA, G. Nelson. Simposio sobre la agroindustria en Costa Rica. San Jo-
sé, Costa Rica, 1979

GARCIA S., Marcelo. La agroindustria de alimentos en Costa Rica. (síntesis)
CSUCA, 1978. Documento provisional

GOLBERG RAY A. "U.S. agribusiness breaks out of isolation". En: Harvard
Business Review. May-June, 1975

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE INVESTIGACIONES Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Infor-
me sobre la situación del sector fabril productor de alimentos y
bebidas en Centroamérica. Guatemala, 1973

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO. Plan Nacional para el desarro-
llo agroindustrial de Costa Rica. Documento final sobre el pro-
grama de operaciones del equipo de expertos tripartita: Costa
Rica, Israel y Holanda, San José, Jerusalén La Haya. Junio, ju-
lio, 1978

OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA. Análisis y sugeren-
cias de políticas sobre la industria alimenticia. Comisión Con-
sultiva de la industria alimenticia, San José, Costa Rica, 1975

OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA. Plan nacional para el desarrollo agroindustrial de Costa Rica. Gobiernos de Costa Rica, Israel y Holanda. San José, Costa Rica, setiembre 1977

OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA. Plan nacional de desarrollo económico social de Costa Rica en el periodo 1979-1982. Tomo IV. Sectores productivos.

OFICINA DE PLANIFICACION SECTORIAL AGROPECUARIA. Diagnóstico de la situación de la agroindustria en Costa Rica. San José, Costa Rica, junio 1977 (versión preliminar)

OFICINA SECTORIAL DE PLANIFICACION INDUSTRIAL. Una nueva política industrial de desarrollo 1979-1982. setiembre 1978, Tomos I y II.

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. El Desarrollo agroindustrial y la integración centroamericana. Roma, 1972.

RUIZ A., Ernesto. Contribución de la industria alimenticia en el desarrollo económico de Costa Rica. Ponencia presentada al seminario de Tecnología de alimentos. Asociación Costarricense de la industria alimenticia, ACIA. Diciembre, 1976.

SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA. El Desarrollo agrícola en la integración centroamericana. "Perspectivas del desarrollo de las agroindustrias en Centroamérica" FAO, 1974