

Le profil de l'industrie au Costa Rica

Août 2016

*Dossier inspiré de documents de la Chambre d'Industrie du Costa Rica
(Cámara de Industrias de Costa Rica)*



Sommaire

1. Le secteur industriel au Costa Rica.....	2
a. Croissance annuelle.....	2
b. Les retombées économiques	2
c. La production selon le type d'entreprise	3
d. Nombre et taille des entreprises.....	3
e. L'emploi.....	4
f. Les sous-secteurs	4
2. Commerce International	6
a. Panorama du commerce international	6
b. L'importance de l'industrie dans le commerce extérieur costaricien.....	7
c. Exportations industrielles par sous-secteurs	8
d. Exportations par régime douanier	9
e. Destination des exportations	10
f. Principaux produits industriels d'exportation.....	11
g. Importation de biens industriels.....	11
Conclusion	12

1. Le secteur industriel au Costa Rica

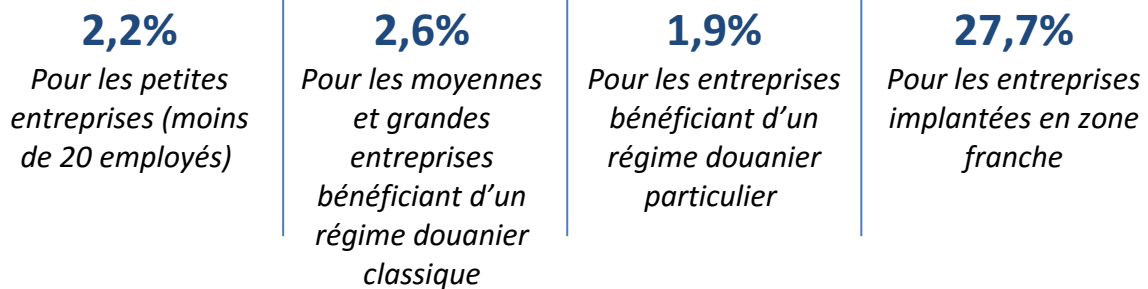
L'industrie manufacturière est un des principaux secteurs de l'économie costaricienne.

Durant ces 25 dernières années, le secteur a été développé par des entreprises majoritairement implantées en zone franche.

a. Croissance annuelle

Au cours des 25 dernières années, le secteur industriel costaricien a augmenté à un taux moyen de 5% par an, en très forte corrélation avec le Produit Intérieur Brut (PIB) du pays.

Selon le type d'entreprise, l'augmentation moyenne du secteur industriel de 1991 à 2014 représente:



b. Les retombées économiques

Indicateurs de l'importance du secteur industriel dans l'économie costaricienne :

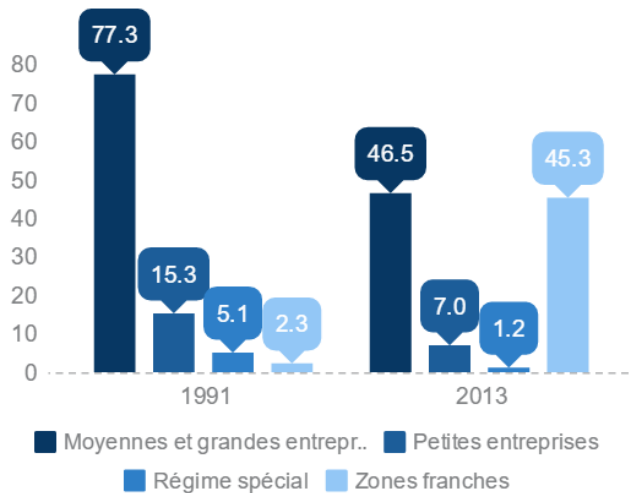
- Poids de l'industrie dans le PIB : 23% (BCCR, 2014). Cela projette le secteur au rang de premier contributeur au PIB en 2014.
- Poids dans l'exportation de biens : 74% (PROCOMER, 2014) ou les trois quarts des exportations du pays.
- Contribution à l'emploi dans le secteur privé : 15,5% (CCSS, juin 2015).
- Pourcentage d'importations de matières premières, biens intermédiaires, machineries et équipements par rapport aux importations totales : 55,9% (moyenne 2010-2014, BCCR).
- Consommation d'énergie par le secteur industriel par rapport au total de la consommation du pays : 23,1% (2014, ICE et BCCR).

c. La production selon le type d'entreprise

Dans les années 90, les entreprises situées en zone franche représentaient 3% de la production industrielle, alors qu'en 2013, elles atteignent 45% de la production manufacturière.

On observe donc, au cours des deux dernières décennies, un phénomène de modification du paysage industriel costaricien très important. D'autre part, ce sont les entreprises high-tech implantées en zone franche qui, aujourd'hui, montrent le plus fort dynamisme.

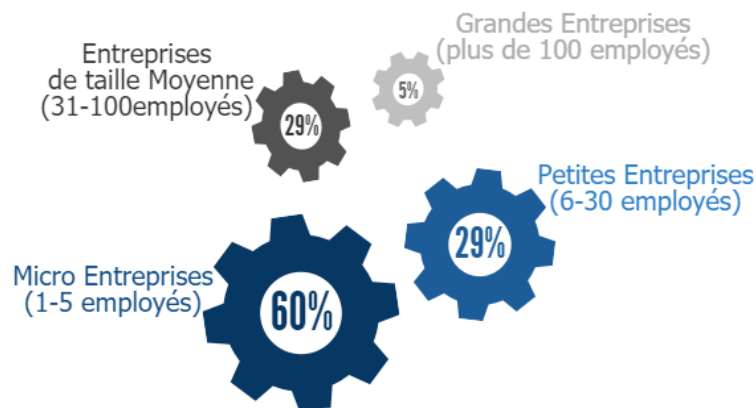
Constitution de la production industrielle en 1991 et 2013



Source: Banque Centrale du Costa Rica (BCCR)

d. Nombre et taille des entreprises

- En juin 2015, 4.742 entreprises composent le secteur industriel costaricien.
- Plus de la moitié d'entre elles sont des microentreprises, qui emploient 5 personnes ou moins.
- Seulement 5% des entreprises ont plus de 100 salariés et sont considérées comme grande entreprise.



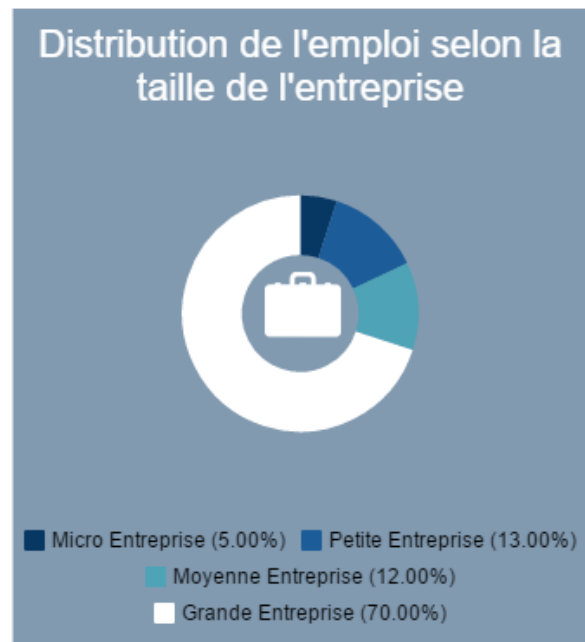
Source: Caisse de Sécurité Sociale Costaricienne (CCSS) juin 2015

e. L'emploi

En juin 2015, le secteur industriel costaricien compte près de 138.000 salariés enregistrés auprès de la Caisse de Sécurité Sociale.

Cela représente 15,5% de l'emploi dans le secteur privé au Costa Rica.

De plus, 70% de ces employés travaillent dans une grande entreprise.



Source: Caisse de Sécurité Sociale Costaricienne (CCSS) juin 2015

f. Les sous-secteurs



L'Agro-industrie-Agroalimentaire est la filière industrielle la plus importante.

En effet, elle regroupe 33% des entreprises du secteur et représente 39% de l'emploi du secteur.



La seconde filière du pays est la métallurgie et mécanique. Elle concentre 19% des entreprises et 23% de l'emploi.



Les entreprises du secteur de la production de papier et de carton se trouvent en troisième position en termes de nombre d'entreprises.

En termes d'emploi, cette place est néanmoins occupée par la filière de la fabrication de produits chimiques, de caoutchouc et plastique.

Classement des filières en fonction du nombre d'entreprise et de la création d'emploi dans le secteur industriel du Costa Rica

	Entreprises	Employés
Agroalimentaire et tabac	33,3%	39%
Métallurgie et mécanique	19,3%	23,4%
Fabrication de papier et de carton	12,0%	6,1%
Fabrication de meubles	11,3%	5,0%
Produits chimiques, caoutchouc et plastique	7,8%	16,7%
Textiles et cuirs	6,9%	3,7%
Produits en bois (hors meubles)	5,4%	2,1%
Produits minéraux non métalliques	4,0%	4,0%
Total	100%	100%

Source: Caisse de Sécurité Sociale Costaricienne (CCSS) juin 2015

2. Commerce International

a. Panorama du commerce international

En 2014, pour la troisième année consécutive, le commerce mondial a progressé à un rythme inférieur à l'économie mondiale. Entre juillet 2014 et juin 2015, la valeur du commerce international de biens a diminué de 11,8%. La valeur du commerce international de services qui, entre 2002 et 2008, augmentait de 13,5% par an, n'a augmenté que de 4,1% entre 2011 et 2014.

Ces résultats mitigés sont directement reliés aux comportements des grands acteurs du commerce mondial, comme la Chine, les États-Unis et l'Union Européenne, qui ont eu un effet direct sur les exportations latino-américaines. Le ralentissement économique du géant asiatique est évident. En 2014, la Chine enregistrait 7,4% d'augmentation du PIB. Cela représentait la plus faible croissance de ces 24 dernières années. Malgré cette baisse, la croissance de l'économie chinoise continuera à être la plus forte au niveau mondial. Cependant il est probable que l'écart avec les autres puissances mondiales se réduise progressivement. Cette tendance se reflète, par exemple, dans la forte baisse des importations qui, en août 2015, avait chuté de 13,8% par rapport à l'année précédente.

Les résultats de la Chine n'ont pas été compensés par la faible croissance dans les pays développés. En effet, la lente reprise de l'économie européenne a affecté les échanges commerciaux, intracommunautaires et extracommunautaires de l'Union Européenne, générant des répercussions néfastes pour l'économie mondiale puisque l'Europe représente à elle seule 32% des importations mondiales.

L'économie américaine a progressé de 2,4% en 2014 et de 2,8% lors du premier semestre 2015. Cependant, la reprise américaine ne permet pas d'inverser la tendance. La lente reprise du pays est en partie due à un hiver rude et à une importante grève portuaire qui a affaibli la croissance économique américaine dans les premiers mois de 2015. En effet, entre janvier et juillet 2015, les exportations américaines auraient chuté de 5,6% par rapport à l'année précédente.

Le ralentissement économique a également eu des conséquences très négatives pour les pays d'Amérique latine, qui, dans la période 2011-2014 ont vu la demande de biens diminuer de 1,4% par an. Cette baisse est due à la diminution des achats par l'Union européenne (-6,2%), à la croissance nulle des exportations à destination de la Chine et à une augmentation de seulement 0,6% par an des exportations à destination des États-Unis.

Ce phénomène est particulièrement fort dans les pays d'Amérique du Sud qui comptent sur les exportations de produits de base tels que les minéraux, le pétrole et certains produits agricoles. Bien que le Costa Rica ait ressenti les effets de ce ralentissement, notamment par la réduction des exportations (dans le secteur industriel), l'Amérique centrale et le Mexique furent, en général, frappés dans une moindre mesure par ce phénomène.

L'instabilité politique dans certaines régions du monde, les conséquences des désastres naturels, la baisse de l'investissement international et le désistement de certains projets de délocalisation de production ont été également des facteurs qui ont contribué au ralentissement du commerce international.

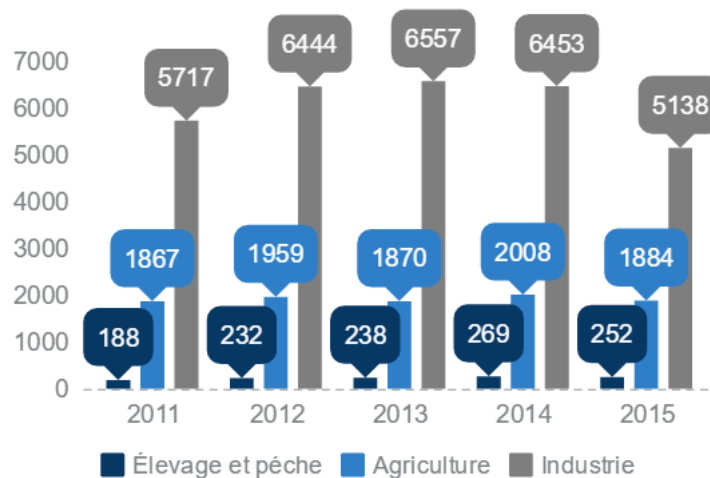
Somme toute, le commerce international est perçu comme un moteur de développement pour l'économie, en particulier pour les pays en voie de développement. Cependant, il s'est transformé en frein pour les pays d'Amérique Centrale. La situation actuelle est une combinaison de facteurs structurels et conjoncturels dont l'amélioration dépendra non seulement des actions des grands acteurs du commerce mondial, mais aussi des actions de chaque pays de la région.

b. L'importance de l'industrie dans le commerce extérieur costaricien

En septembre 2015, on observe une nette baisse des exportations dans le secteur industriel (baisse de 20,4% des exportations du secteur industriel par rapport à l'année 2014). De plus, les exportations du secteur constituent 71% du total des exportations. De par le poids très important de l'industrie dans le commerce extérieur du pays, le total des exportations a lui aussi baissé de 16,7% par rapport à l'année précédente.

Le ralentissement de l'économie mondiale, la perte de compétitivité, le départ de grandes entreprises et la transformation structurelle des entreprises comme Intel (qui est passé de fabrication de composants électroniques, à la recherche et au développement de nouveaux produits) expliquent en partie cette décroissance.

Évolution des exportations par secteur en millions de dollars (janvier-septembre 2011-2015)



Source : Procomer

c. Exportations industrielles par sous-secteurs

Exportations industrielles par secteur en millions de dollars (janvier-septembre, 2014-2015)

Secteur	2014	2015	% évolution
Équipements médicaux	1.292,78	1.604,72	24,1
Agro-industrie - Agroalimentaire	1.074,18	1.118,72	4,1
Électrique et électronique	2.195,98	589,58	-73,2
Produits chimiques	430,92	462,22	7,3
Plastique	299,24	278,37	-7,0
Métallurgie	324,42	267,44	-17,6
Caoutchouc	182,32	184,38	1,1
Textiles et cuirs	132,83	121,47	-8,6
Papiers et cartons	94,81	96,67	2,0
Produits minéraux non métalliques	97,15	84,53	-13,0
Bois	54,86	58,61	6,8
Matériel de transport	49,67	50,41	1,5
Autres	224,05	220,82	-1,4
Total	6.453,21	5.137,91	-20,4

Source: Procomer

Les changements dans l'industrie électrique et électronique (en particulier dans l'industrie high-tech) ont provoqué une modification du panorama de l'industrie costaricienne à l'export. Après avoir été pendant de nombreuses années le porte-drapeau du commerce extérieur costaricien, le secteur électrique et électronique a été relégué au troisième rang derrière le nouveau protagoniste des exportations industrielles : le secteur des équipements médicaux, qui a enregistré, en septembre 2015, des ventes de 1,6 milliards de dollars pour une croissance de 24% par rapport à la période janvier-septembre 2014.

L'agro-industrie - agroalimentaire reste un secteur dynamique, qui a progressé de 4,1% en 2015 grâce à l'augmentation des exportations de sirops et de concentrés de fruits destinés à la fabrication de boissons gazeuses ainsi qu'à la fabrication de jus de fruits. Et, bien que l'industrie électrique et électronique ait subi une baisse de 73% par rapport à l'année précédente, elle reste un secteur clef du commerce extérieur costaricien.

Dans le secteur des produits chimiques, la vente de médicament a augmenté, notamment grâce à l'export vers le Venezuela et la République Dominicaine

La vente de papier et de carton a bénéficié d'une légère augmentation (2%). Les principaux produits d'exportation du secteur sont les boîtes en papier ou en carton, les boîtes pliables en carton et le papier toilette.

Le secteur des produits minéraux non métalliques a été affecté par le départ de la société Incesa Standard et a subi une baisse de 13%, qui fut en partie compensée par l'augmentation des exportations de bouteilles de verre.

La certification de développement durable du bois costaricien a permis de développer un avantage compétitif dans certains marchés de niche, comme le marché asiatique. Cela a permis au secteur d'enregistrer une croissance de 6,8%.

Bien que certains secteurs maintiennent une croissance positive à l'export, et que certains sous-secteurs se créent une image d'acteur majeur du commerce extérieur costaricien, les résultats ne sont pas suffisants pour compenser la baisse des exportations dans le secteur électrique et électronique.

d. Exportations par régime douanier

Si on observe les exportations par régime douanier, on remarque une baisse des ventes à l'étranger très prononcée chez les entreprises disposant d'un régime de zone franche. En effet, elles ont baissé de 25,4%. Aussi, malgré le dynamisme des entreprises d'équipements médicaux, elles ne représentent plus que 46,6% du total des exportations contre 54% en 2014.

Le régime d'exportation définitive a atteint 3,8 milliards de dollars en septembre 2015 et fait état d'une baisse moins forte que le régime de zone franche (7,2%).

Le régime d'exportation définitive possède une plus grande diversification d'activité, parmi lesquelles certaines ont accompli une croissance positive. En 2015 ce régime représente 52,1% du total des exportations. Les 1,4% restants sont effectués par les entreprises bénéficiant d'un régime particulier (« *perfeccionamiento activo* » en espagnol).

Exportations industrielles par régime douanier en millions de dollars (janvier-septembre 2014-2015):

Régime douanier	2014	2015
Exportation définitive	4.080,14	3.786,89
Zone franche	4.528,13	3.387,86
Régime particulier (perfeccionamiento activo)	121,98	98,37
Total	8.730,25	7.273,12

Source: Procomer

e. Destination des exportations

Les États-Unis restent la principale destination des exportations de biens industriels du Costa Rica. Les ventes du secteur high-tech vers le géant nord-américain ont énormément réduit alors que les équipements médicaux y sont devenus les produits les plus exportés. Les produits agroalimentaires, quant à eux, arrivent à la seconde place des produits les plus exportés vers les États-Unis.

La situation avec les pays de l'Union Européenne est similaire, les exportations de produits de haute technologie enregistrent une diminution de 25%, alors que les équipements médicaux et l'agroalimentaire réalisent les meilleurs résultats de l'industrie.

Les exportations industrielles costariciennes vers la Chine enregistrent une très forte baisse, passant de 276,67 millions de dollars lors du premier trimestre 2014 à 48,7 millions de dollars pour le premier trimestre de 2015, soit une baisse de 82,4%.

Les exportations vers les autres régions du monde présentent des résultats moins négatifs, mais nous remarquons que certains marchés à fort potentiel ne sont pas exploités au maximum (notamment aux pays de la Communauté Caribéenne, CARICOM). Cependant, les exportations vers les pays d'Amérique Centrale montrent une légère amélioration grâce au secteur agroalimentaire et chimique.

Exportations industrielles par destination, en millions de dollars (janvier – septembre 2014 – 2015)

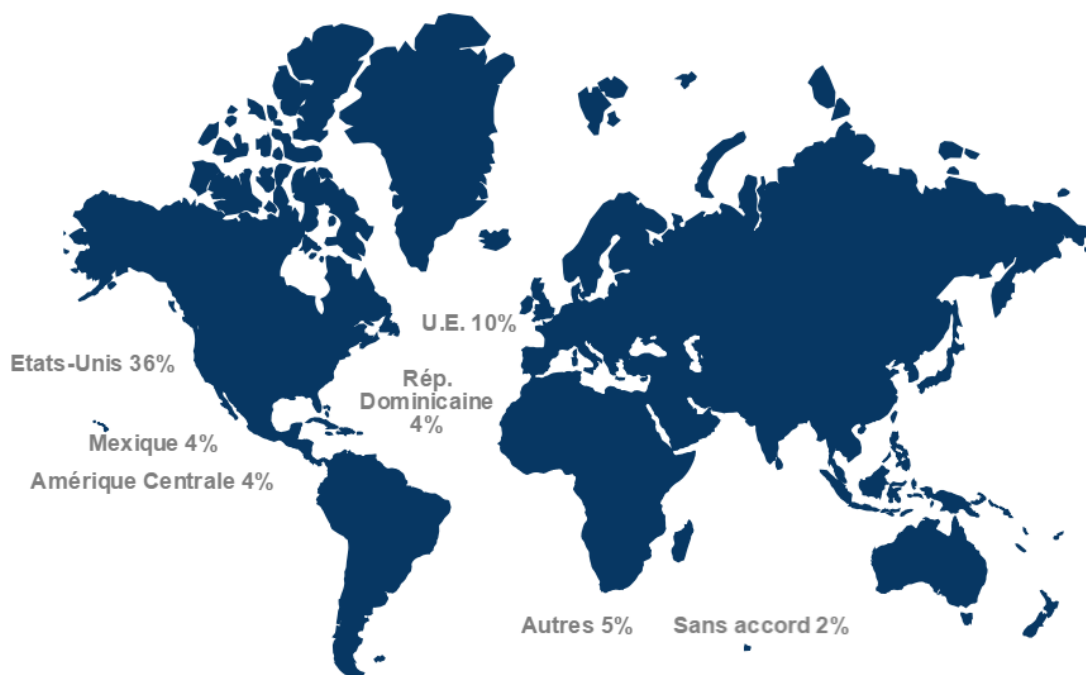
Pays	2013	2014	2015	Evolution %
États-Unis	2.276,98	2.152,01	1872,24	-13
Amérique Central	1514,84	1.545,52	1597,29	3,3
U. Européenne	746,55	715,44	527,25	-26,3
Panamá	410,99	420,05	412,25	-1,9
Mexique	178,73	190,58	187,21	-1,8
République Dominicaine	169,54	181,51	186,36	2,7
CARICOM	85,81	97,53	93,06	-4,6
Canada	29,77	32,52	69,12	112,5
Chine	279,13	276,67	48,69	-82,4
Chili	15,42	25,01	22,92	-8,4
Pérou	11,73	12,53	14,88	18,7
EFTA	0,85	1,63	1,90	16,7
Singapour	37,59	35,20	25,34	-28,0
Autres	798,87	767,02	79,41	-89,6
Total	6.556,80	6.453,21	5.137,91	-20,4

Source: Procomer

Les exportations industrielles sont fortement concentrées dans une ou deux régions du monde (États-Unis, Amérique centrale et Union Européenne), qui à elles seules constituent 85% des ventes costariciennes à l'étranger. Cette stratégie de concentration des exportations est déconseillée, surtout quand le commerce mondial est incertain ou vulnérable. 13% des exportations sont réalisées avec des pays ayant des accords de libre-échange avec le Costa Rica (Mexique, République Dominicaine, le Chili, le Canada, CARICOM, la Chine, le Pérou, Union Européenne et Singapour) et seulement 2% avec des pays sans accord.

f. Principaux produits industriels d'exportation

Distribution des exportations industrielles en pourcentage (janvier - septembre 2015)



Source: Procomer

g. Importation de biens industriels

Comme pour les exportations industrielles, les importations ont diminué de façon significative (-16,6%) par rapport à 2014. Ce comportement se manifeste plus fortement en zone franche, ce qui peut s'expliquer par la chute des importations de composants électroniques par la société Intel.

En revanche, les biens d'équipement (machines, bâtiments, installations) présentent une légère augmentation, chez les entreprises situées en zone franche.

Importations industrielles en millions de dollars (Août 2014 – 2015)

Type d'importation	Août 2014	Août 2015	Évolution en %
Matières premières et biens intermédiaires	4.798,7	3.674,3	-23,4
Régime spécial	102,8	108,1	5,2
Zones Franches	2.146,7	1.212,3	-43,5
Autres entreprises	2.549,2	3.353,8	-7,7
Bien de production	1.839,5	1.860,0	1,1
Régime spécial	104,3	100	-4,2
Zones Franches	405,1	469,1	15,8
Autres entreprises	1.330,0	1.290,9	-2,9
Total des importations	6.638,3	5.534,3	-16,6

Source: Banque Centrale du Costa Rica (BCCR)

Conclusion

L'industrie a été un véritable moteur du développement social et économique au Costa Rica. Ce secteur a montré de grandes capacités d'adaptation et a toujours contribué au développement positif du pays. En effet, il représente une des premières sources d'emploi au Costa Rica et les entreprises costariciennes ont réussi à se créer une image positive sur le plan international, en forgeant des liens solides avec les grands acteurs du commerce international, comme les États-Unis et l'Union Européenne.

On relèvera aussi l'importance grandissante des entreprises implantées en zone franche, l'importante diversité des exportations industrielles costariciennes qui a permis de limiter les répercussions causées par les crises économiques externes.

Afin de poursuivre sa participation active, bénéfique et responsable, l'industrie devra néanmoins affronter certains défis clés, comme l'innovation, le développement de ses chaînes de production ou la diversification de ses partenaires internationaux.

Pour avoir plus d'informations sur le Costa Rica, son régime de zone franche ou ses secteurs porteurs, nous vous invitons à consulter notre rubrique « Info éco – COSTA RICA » sur notre site internet: <http://www.ccifrance-costarica.org>