

# Análisis socio-económico de los factores productivos y de competitividad en la Zona Sur de Costa Rica

¿Cómo convertir ventajas competitivas estáticas en dinámicas?



# Tabla de contenido

<b>Introducción</b>	3		
<b>1. Caracterización sociodemográfica de la Zona Sur</b>	4	<b>3. Competitividad de la Zona Sur</b>	24
<b>2. Balance de los factores productivos y de competitividad en la Zona Sur</b>	7	3.1 Sector exportador	24
2.1 Especialización productiva	7	3.2 Competitividad cantonal	26
2.2 Capital humano	12	<b>4. Recomendaciones de política</b>	28
2.2.1 Nivel de instrucción del ser humano	12	<b>Referencias bibliográficas</b>	31
2.2.2 Dominio de un segundo idioma y formación técnica	13	<b>Anexos</b>	32
2.3 Capital natural	15		
2.4 Capital físico	17		
2.4.1 Infraestructura de transportes	17		
2.4.2 Oferta educativa	18		
2.4.3 Infraestructura de telecomunicaciones	21		
2.5 Capital institucional	22		

# Introducción

El presente documento tiene como objetivo analizar la estructura productiva y las condiciones de competitividad de la Zona Sur, destacando las ventajas competitivas estáticas con las que cuenta, las cuales, a su vez, tienen el potencial de convertirse en ventajas competitivas dinámicas que se vean reflejadas en mejores condiciones socioeconómicas para sus habitantes. Esta zona de Costa Rica, ubicada en la costa pacífica sur costarricense y colindante con Panamá, está compuesta por los cantones de la provincia de Puntarenas Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa. A su vez, la Zona Sur pertenece a la Región Brunca, que adicional a estos cantones, incorpora a Pérez Zeledón, cantón de la provincia de San José. Este último no se incluye en el estudio dado que sus características socio-productivas e históricas, en gran medida, difieren a las de la zona. Asimismo, en términos de gestión pública y política hay diferencias significativas. Por ejemplo, los diputados de Pérez Zeledón no son elegidos en la provincia de Puntarenas, sino que, en la de San José.

Este estudio se realiza en el contexto de la pandemia del COVID-19, la cual, tiene al mundo entero a las puertas de la recesión económica más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial, no solo por la velocidad y severidad con la que se ha dispersado, sino también, al encontrarse con una economía mundial debilitada (Banco Mundial, 2020). Para el año 2020, el Fondo Monetario Internacional estima una contracción de la producción -4,9% y el Banco Mundial de -5,9%. Estos mismos organismos proyectan una situación económica aún más complicada para regiones como Latinoamérica, donde se espera una caída del Producto Interno Bruto (PIB) que va desde -7,2% hasta -9,4%.

Costa Rica no es la excepción a lo que pasa en el resto del mundo. La pandemia del COVID-19 se encontró con una economía costarricense en una posición frágil. En los últimos cinco años el crecimiento del PIB ha mostrado una tendencia a la baja, según cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR) con cierre al 2019 en 3,9% , lo que a su vez se reflejó en una tasa de desempleo del 11,3% (INEC, 2020). Asimismo, el país cerró este mismo año con un déficit fiscal y una deuda histórica del 6,9% y 58,48% del PIB, respectivamente (Ministerio de Hacienda, 2020). Dadas estas condiciones, los efectos de la pandemia sobre la economía costarricense han sido y serán, al menos en los próximos meses, poco alentadores. Según cifras del BCCR, entre marzo y mayo del 2020, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) ha presentado una variación promedio con respecto al 2019 de -6,6% y el desempleo y sub empleo se ubicaron, respectivamente, en récords históricos del 24% en y 20,5% al segundo trimestre del año (INEC, 2020). El golpe esperado para la economía costarricense es aún mayor. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de las Universidad de Costa Rica (IICE), según estimaciones propias y una recopilación de las realizadas por organismos internacionales, en el 2020 se espera una caída de la producción nacional entre el -2,90% y -5,11%, lo que a su vez se reflejará en el IMAE, tasa de desempleo y niveles de pobreza. Con respecto a este último indicador, se espera que la incidencia de la pobreza sea de hasta cerca del 30% de los hogares (IICE, 2020).

En ese contexto, el país requiere de una alta dosis de creatividad e innovación para, con los recursos escasos, avanzar hacia una transformación productiva que posibilite mayores tasas de crecimiento

económico y de niveles equidad, tanto en la distribución de ingresos como en términos del desarrollo regional. Hasta el momento, Costa Rica ha presentado importantes limitaciones, con un desarrollo auto centrado y altamente concentrado en la Región Central y más específicamente en la Gran Área Metropolitana (GAM). La GAM con un área de tan solo el 3,83 del área del país concentra el 72% del empleo nacional, 74% del empleo industrial cualificado, más del 85% de las empresas en Régimen de Zonas Francas y el 70% del valor de las exportaciones y empíricamente se ha demostrado que ya ha llegado a un punto de saturación (Arias, Rodríguez y Vargas, 2019).

El resto de las regiones del país muestran menores niveles de desarrollo relativo, sin que hayan sido definidas políticas estratégicas de transformación productiva y aprovechamiento de las ventajas competitivas que otras zonas geográficas ofrecen. Por ello, Costa Rica requiere optar por un modelo de desarrollo regional equilibrado, lo que plantea la necesidad de que la estrategia de transformación productiva gire en torno al eje de los recursos propios con los que cuentan los territorios, la calidad de las instituciones y la política pública y la capacidad de innovación y cooperación de los actores locales y nacionales para impulsar un proceso de transformación productiva.

El documento se estructura de la siguiente forma, en un primer apartado se realiza una caracterización sociodemográfica de la zona. El segundo, analiza sus factores productivos y de competitividad. En el tercero, se evidencia cómo los factores presentados en el segundo apartado se reflejan en los niveles de competitividad de la zona. Por último, se realizan recomendaciones de política que derivan del análisis.

## 1. Caracterización sociodemográfica de la Zona Sur

La Zona Sur abarca un área de alrededor de 7600 km<sup>2</sup> (15% del territorio terrestre costarricense) y una población de casi 180.000 habitantes (4,6% de la población nacional), lo que representa una densidad de población de 36 habitantes por km<sup>2</sup>. Si comparamos esta densidad con la observada en el resto del territorio nacional, esta es veintitrés veces inferior. Al desagregar la población de la zona en grupos de edad, sus habitantes son relativamente menores a los del resto del país; en particular, las personas menores de 20 años que en la zona representan el 66,42% de la población y en el resto del país el 59,73%. La suma de menor densidad poblacional y habitantes más jóvenes podrían interpretarse como una oportunidad en el mediano plazo, ya que, incrementan sus posibilidades máximas de producción por las vías de mayor aprovechamiento del territorio y crecimiento de su bono demográfico (las personas en edad de trabajar en relación con los dependientes, niños y adultos mayores). Para mayores detalles ver en el Anexo 1.

En relación con aspectos socioeconómicos de la zona, destaca que esta cuenta con la mayor tasa de desempleo del país (17%) según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del primer trimestre del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la tercera mayor tasa de subempleo cuando la comparamos con las demás regiones del país (Cuadro 1). En particular, las mujeres de la Zona Sur son las más desempleadas y subempleadas a nivel nacional, lo que pone en evidencia que, además brecha en el empleo hay una mayor brecha de género (Anexo 2).

Como muestra el mismo Anexo 2, otro aspecto relacionado con la condición laboral de las personas de la zona es que sus remuneraciones son relativamente bajas. Más de una tercera parte de los hogares perciben un ingreso bruto menor al salario mínimo. La única región del país que cuenta con una proporción mayor de hogares con ingresos menores al salario mínimo es la Huetar Norte.

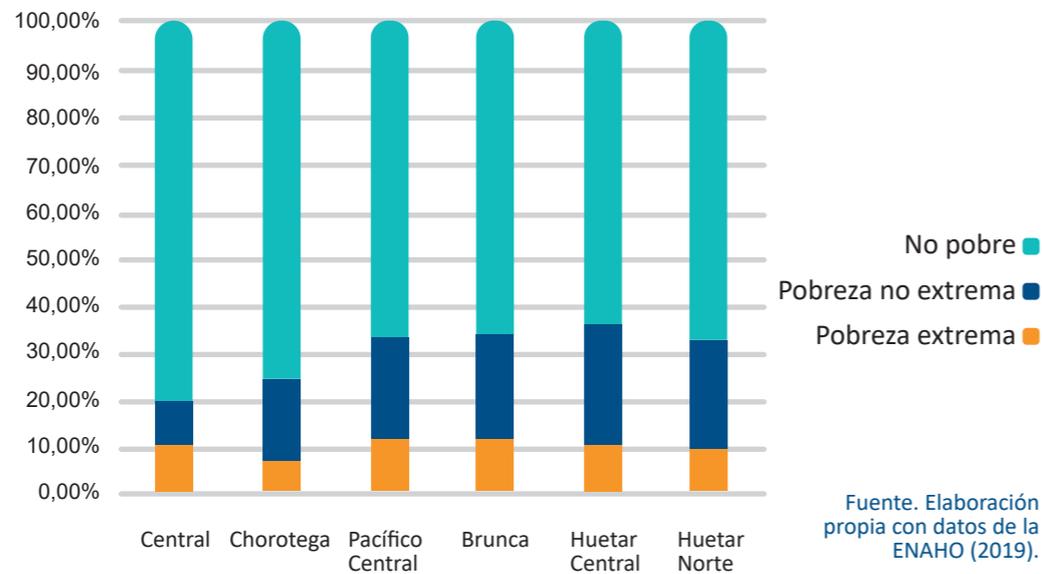
**Cuadro 1.** Estadísticas de empleo según región de planificación<sup>3</sup>

Región de planificación	Ocupados	Subempleados	Desempleados
Central	87.5%	12.0%	12.5%
Chorotega	84.7%	7.9%	15.3%
Pacífico Central	91.1%	8.5%	8.9%
<b>Brunca</b>	<b>83.4%</b>	<b>9.4%</b>	<b>16.6%</b>
Huetar Caribe	87.5%	7.3%	12.5%
Huetar Norte	88.2%	13.0%	11.8%
Total	87.0%	58.1%	13.0%

Fuente: elaboración propia con datos de la ECE I 2020 del INEC.

En estrecha relación con el ingreso, la Zona Sur junto con la Pacífico Central son las cuentan con mayor proporción de hogares en pobreza extrema en Costa Rica (11,35%). Sumado a ello, la zona cuenta con más de una quinta parte de los hogares en pobreza no extrema. En total 33.42% de los hogares del sur del país se encuentra en estado de pobreza, según su definición por nivel de ingreso (Gráfico 1).

**Gráfico 1.** Distribución porcentual de los hogares en condición de pobreza por ingreso según región de planificación

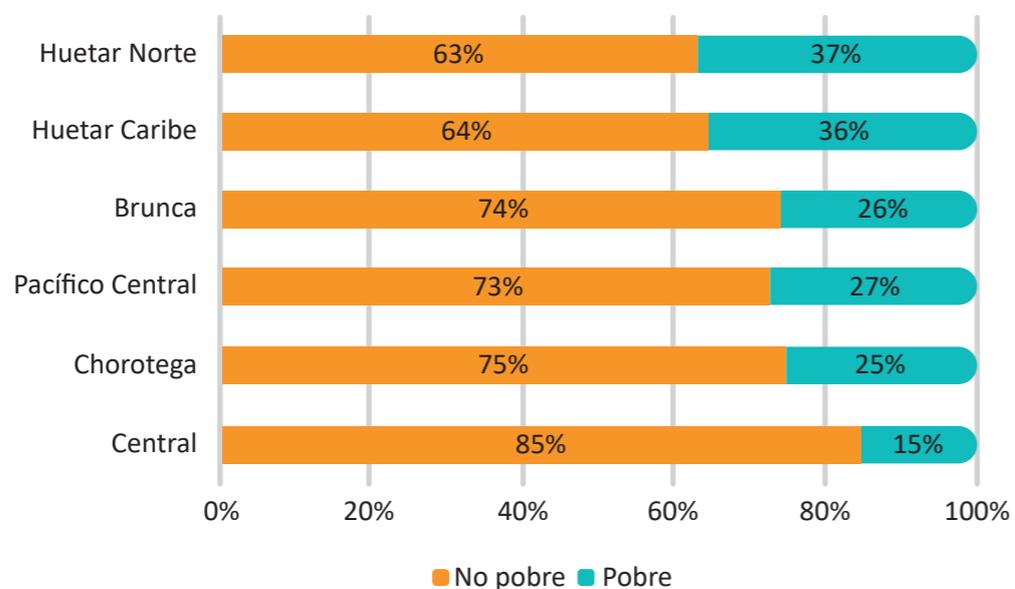


Quando se analiza este mismo indicador por pobreza multidimensional, 26% de los hogares son pobres y es la cuarta región del país con mayor incidencia de hogares pobres. Ver Gráfico 2.

<sup>2</sup>Según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el salario mínimo mensual en Costa Rica es de c 199.760,73 (ciento noventa y nueve mil setecientos sesenta colones con setenta y tres céntimos).

<sup>3</sup>Ante la ausencia de datos de algunas variables del capítulo para los cantones de la Zona Sur, se utilizan los datos de la Región Brunca en representación de esta. Es importante resaltar de que, de los seis cantones que componen esta región, cinco pertenecen a la zona.

Gráfico 2. Porcentaje de hogares en condición de pobreza multidimensional según región de planificación



Fuente. Elaboración propia con datos de la ENAHO 2019 del INEC.

Complementario al análisis de pobreza de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2019, también se evalúa su posición en el Índice de Progreso Social (IPS) 2019 calculado por el INCAE Business School (Cuadro 2). Este mide la condición socioeconómica de los cantones del país con una perspectiva más amplia, al considerar no solo ingresos, sino también aspectos ambientales, educativos, de acceso a bienes y servicios, entre otros.

Cuadro 2. Posiciones de los cantones de la Zona Sur y su ubicación según deciles en el IPS 2019

Decil	Rango de posiciones	Deciles en que se ubican y posición de los cantones de la zona
1	Posiciones de 1 al 8	
2	Posiciones de 9 a 16	
3	Posiciones de 17 a 24	
4	Posiciones de 25 a 32	
5	Posiciones de 33 a 40	
6	Posiciones de 41 a 58	
7	Posiciones de 48 a 56	Coto Brus (53)
8	Posiciones de 57 a 64	Buenos Aires (64)
9	Posiciones de 65 a 72	Osa (70)
10	Posiciones de 73 a 81	Corredores (75) Golfito (78)

Fuente. Elaboración propia con datos del IPS del INCAE (2019).

Como se observa en el cuadro anterior, los cantones de la zona se ubican en los cuatro deciles con mayor rezago relativo: Golfito y Corredores en el último; Osa en el penúltimo; Buenos Aires en el antepenúltimo y Coto Brus en el cuarto decil de menor progreso social.

Conclusión. La Zona Sur presenta un rezago relativo en su nivel socioeconómico con respecto al resto del país. No obstante, su amplio territorio y su potencial bono geográfico podrían ser una ventaja competitiva en el mediano y largo plazo.

## 2. Balance de los factores productivos y de competitividad en la Zona Sur

En esta sección se realiza un análisis de los factores productivos y de competitividad de la zona y su comparación con el resto del país. Para ello, se analizan variables que a su vez se agrupan en cinco componentes.

### 2.1 Especialización productiva

Como muestran los datos de empleo de la Zona Sur, 91.57% de su actividad económica se concentra en diez ramas de actividad (Cuadro 3). De manera similar, las mismas diez ramas emplean el 86,56% de los trabajadores del resto del país. Estos datos son una fotografía de la composición interna de la economía de la zona y del resto del país, según las diecinueve ramas de actividad que abarca el Censo 2011, que valga aclarar, es el censo más actualizado de la economía costarricense.

Cuadro 3. Distribución porcentual del empleo de los cantones de la Zona Sur y el resto del país

	Buenos Aires	Osa	Golfito	Coto Brus	Corredores	Zona Sur	Resto del país
Agricultura y ganadería	56.61%	29.09%	25.31%	43.90%	29.45%	36.87%	20.29%
Comercio por mayor y menor	8.91%	12.92%	16.82%	14.33%	16.80%	13.96%	17.87%
Enseñanza	7.65%	6.83%	6.69%	9.20%	7.62%	7.60%	7.42%
Industria manufacturera	4.62%	5.53%	6.92%	4.01%	10.60%	6.34%	11.24%
Alojamiento y comidas	2.23%	9.76%	9.32%	2.69%	4.81%	5.76%	5.83%
Construcción	4.03%	8.10%	6.15%	5.11%	4.94%	5.66%	6.13%
Actividades de salud	1.94%	5.69%	4.49%	4.54%	4.53%	4.24%	4.17%
Actividades admin. pública	2.17%	3.81%	4.72%	4.47%	5.74%	4.18%	4.57%
Transporte y almacenamiento	2.66%	3.65%	5.21%	3.68%	5.53%	4.15%	4.66%
Actividades administrativas	2.14%	4.05%	3.67%	1.87%	2.40%	2.82%	4.37%
Otras actividades	1.06%	1.82%	2.80%	1.82%	2.25%	1.95%	2.39%
Entretenimiento	1.36%	3.26%	2.63%	0.93%	0.63%	1.76%	1.36%
Electricidad y gas	3.02%	1.13%	1.22%	0.71%	0.71%	1.36%	1.93%
Actividades financieras	0.39%	0.64%	0.99%	0.87%	1.41%	0.86%	2.28%
Actividades profesionales	0.37%	0.99%	0.74%	0.92%	1.01%	0.81%	2.34%
Suministro de agua	0.47%	0.58%	0.44%	0.36%	0.71%	0.51%	0.62%
Información y comunicaciones	0.29%	0.47%	0.93%	0.33%	0.53%	0.51%	1.70%
Actividades inmobiliarias	0.06%	1.50%	0.49%	0.10%	0.11%	0.45%	0.65%
Minas y canteras	0.01%	0.18%	0.46%	0.18%	0.24%	0.21%	0.20%

Fuente. Elaboración propia con datos del Censo 2011 del INEC.

Como muestra el cuadro anterior, la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca es el principal empleador de la zona (36,87%). Este dato representa una concentración de más de un tercio de la actividad productiva de la zona en el agro, lo que a su vez se interpreta como alta dependencia y vulnerabilidad ante cambios en este sector y en los mercados de los productos de mayor participación relativa. A nivel cantonal, un dato por destacar es que más de la mitad de los trabajadores de Buenos Aires trabajan en el agro, lo cual, representa aun mayor dependencia y vulnerabilidad de este cantón al compararlo con los demás que integran la zona.

Al ser la actividad agropecuaria la de mayor peso relativo en la economía de la zona, es importante ahondar en sus principales productos agropecuarios. Según datos del Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 2014, 35,6% del terreno de la zona se dedica a la producción de palma aceitera. Le siguen pastos (18,6%), arroz (11,2%), café (8,6%), piña (6%) y frijol (4,1%). Estos seis cultivos abarcan cerca de ochenta y cinco por ciento del área de producción agropecuaria de la zona, lo que pone en evidencia que no sólo la alta concentración en el agro, sino que se da en muy pocos cultivos. En el resto del país, aunque también hay una concentración relativa en cultivos como pastos, en general, hay mayor diversificación. Ver Anexo 4.

Al relativizar la composición de la economía de la zona con respecto a la del resto del país, se utiliza la variable más ampliamente conocida en la literatura académica, el coeficiente de concentración del empleo. Este coeficiente consiste en relación entre la razón del empleo de una actividad económica con respecto al empleo total del cantón y esta misma razón a nivel nacional.

Si el coeficiente de concentración ( $CL_{ij}$ ) obtenido es igual o mayor a uno, el cantón *i* concentra una mayor proporción de su fuerza laboral a la actividad económica *j* que la proporción de trabajadores que dedica el resto del país a esa misma actividad. Para comprender mejor el resultado del índice resulta más conveniente utilizar un ejemplo numérico sencillo:

Supóngase que un cantón tiene una fuerza laboral de cien personas y veinte de ellas se dedican al turismo. También, supongamos que el país tiene un total de mil personas trabajadoras y cien de estas laboran en la actividad turística. Estos números nos dan como resultado un coeficiente de 2 ( $20/100 \div 100/1000$ ). Este valor significa que el cantón *i* dedica el doble de su fuerza laboral al turismo si se compara con la proporción de trabajadores que dedica el país.

Como se observa en el siguiente cuadro, la Zona Sur presenta concentración relativa con respecto al resto del país (el valor del coeficiente supera la unidad) en cuatro actividades económicas: agricultura y ganadería, comercio al por mayor y por menor, actividades inmobiliarias y transporte y almacenamiento.

---

<sup>4</sup>Su representación matemática es:  $CL_{ij} = \frac{E_{ij}}{E_i} \div \frac{E_{ij}}{E_n}$  donde,

$E_{ij}$ : Fuerza laboral en la actividad *j* en el cantón *i*

$E_i$ : Fuerza laboral en la actividad *j* en el país

$E_{ij}$ : Fuerza laboral en el cantón *i*

$E_n$ : Fuerza laboral en el país

Cuadro 4. Coeficientes de concentración del empleo según ramas de actividad para la Zona Sur y el resto del país

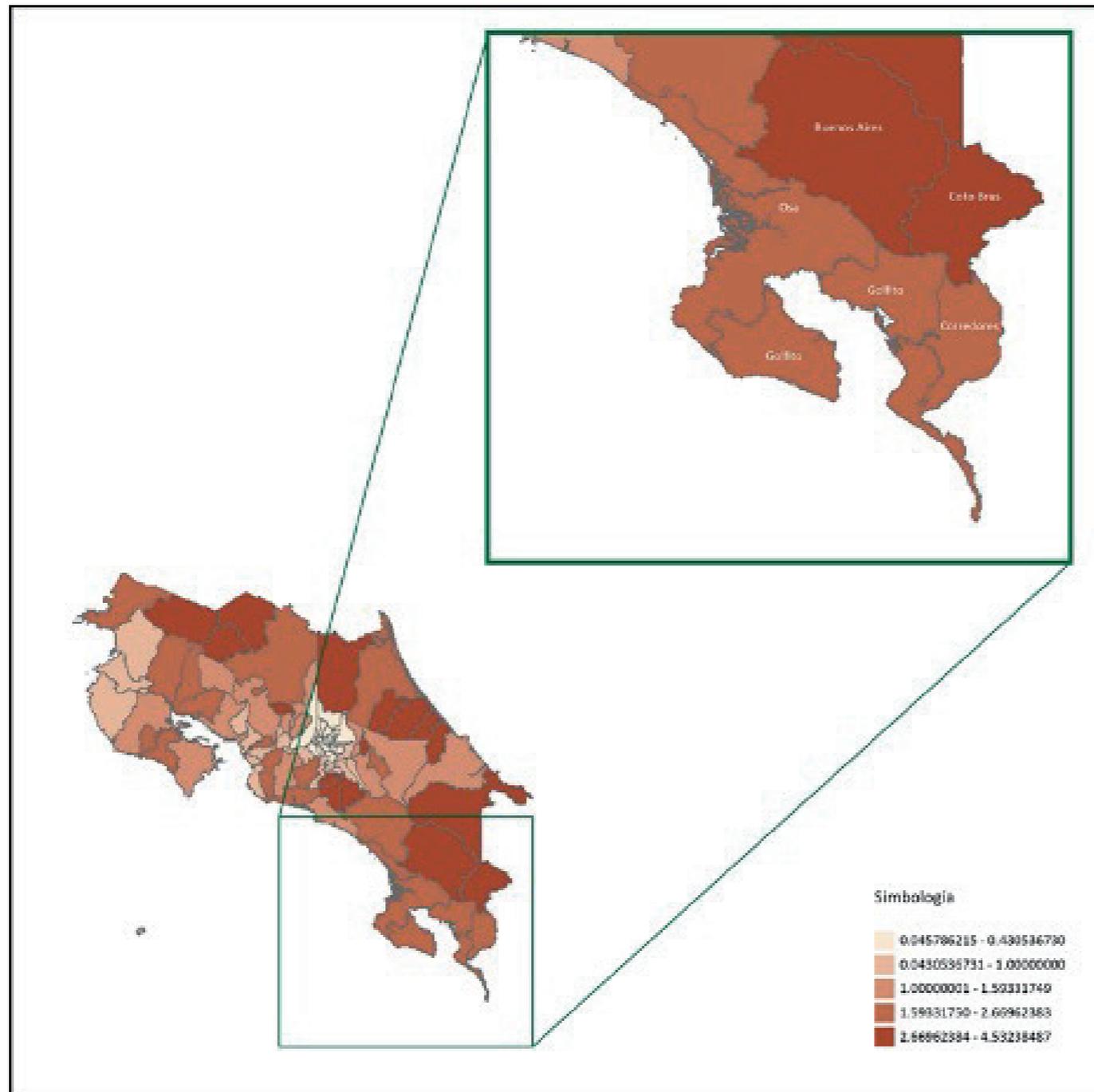
	Buenos Aires	Osa	Golfito	Coto Brus	Corredores	Zona Sur	Resto del país
Agricultura y ganadería	3.92%	2.01%	1.75%	3.04%	2.04%	2.55%	1.40%
Comercio por mayor y menor	0.06%	1.50%	3.71%	1.44%	1.98%	1.74%	1.74%
<b>Enseñanza</b>	0.37%	0.44%	0.55%	0.32%	0.84%	0.50%	0.50%
Industria manufacturera	1.91%	0.71%	0.77%	0.45%	0.44%	0.86%	0.86%
Alojamiento y comidas	0.73%	0.91%	0.69%	0.55%	1.11%	0.80%	0.80%
Construcción	0.66%	1.33%	1.01%	0.84%	0.81%	0.93%	0.93%
Actividades de salud	0.46%	0.67%	0.87%	0.74%	0.87%	0.72%	0.72%
Actividades admin. pública	0.51%	0.70%	1.01%	0.71%	1.07%	0.80%	0.80%
Transporte y almacenamiento	0.41%	1.79%	1.71%	0.49%	0.88%	1.05%	1.05%
Actividades administrativas	0.14%	0.22%	0.43%	0.15%	0.25%	0.24%	0.24%
Otras actividades	0.14%	0.22%	0.35%	0.31%	0.50%	0.30%	0.30%
Entretenimiento	0.10%	2.44%	0.80%	0.16%	0.18%	0.74%	0.74%
Electricidad y gas	0.13%	0.35%	0.26%	0.32%	0.35%	0.28%	0.28%
Actividades financieras	0.42%	0.79%	0.72%	0.37%	0.47%	0.55%	0.55%
Actividades profesionales	0.48%	0.85%	1.06%	1.00%	1.28%	0.93%	0.93%
Suministro de agua	1.02%	0.91%	0.89%	1.23%	1.02%	1.02%	1.02%
Información y comunicaciones	0.41%	1.21%	0.96%	0.97%	0.96%	0.90%	0.90%
Actividades inmobiliarias	0.94%	2.25%	1.81%	0.64%	0.43%	1.21%	1.21%
Minas y canteras	0.39%	0.67%	1.02%	0.67%	0.82%	0.71%	0.71%

Fuente. Elaboración propia con datos del Censo 2011 del INEC.

En caso del agro, la actividad económica que genera mayor empleo a nivel nacional, los cantones de la zona presentan una concentración relativa de trabajadores 2,55 veces superior al resto del país. En el Mapa 1 podemos apreciar cómo los cantones de la zona destacan entre los que presentan una mayor concentración relativa de su fuerza laboral en esta actividad. A nivel de cantones, destaca el caso de Buenos Aires, cuya fuerza laboral se concentra en actividades agropecuarias 4 veces más que la economía costarricense en su conjunto. Igualmente, los otros cuatro cantones de la zona cuentan con una mayor proporción de trabajadores en el agro que el resto del país, en Coto Brus es tres veces superior, en Corredores dos y en Golfito 1,75 veces.

En cuanto al comercio al por mayor y por menor sobresale Golfito, con un coeficiente de 3,71, es decir la proporción de su fuerza laboral dedicada al comercio es casi cuatro veces superior a la proporción de trabajadores que dedica el país a esta misma actividad. Esto posiblemente se deba a la presencia del Depósito Libre de Golfito, como un centro de comercio de gran importancia para el país. También, destaca Corredores con una concentración relativa de trabajadores en comercio de 1,98, lo cual, es de esperar se explique por la presencia de Paso Canoas, que es otro importante centro de compras en la zona y el país.

Mapa 1. Coeficientes de concentración del empleo en Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca en Costa Rica



Los trabajadores de la zona también más que en el resto del país en la actividad transporte y almacenamiento (1,05). Destacan Osa y Golfito con valores en el coeficiente de 1,79 y 1,71, respectivamente. En estos dos cantones si se aprecia una mayor localización de trabajadores en esta actividad que la presentada en el resto del país. En el caso de Osa, su península, posición estratégica con amplio acceso al Océano Pacífico y contar con varias bahías podrían explicar la importancia relativa de esta actividad para el cantón. Por su parte, Golfito además de contar con acceso al mismo océano, también cuenta con un puerto y un depósito que dan pie al desarrollo de esta actividad económica. La otra industria con concentración relativa de su fuerza laboral en la zona es la de actividades inmobiliarias (1,21). En esta, destacan Osa (2,25) y Golfito (1,81). En ambos casos, podríamos intuir que la razón detrás de este resultado sea la construcción de edificaciones en torno a los recursos marítimos que ofrecen estos dos cantones.

(1,21). En esta, destacan Osa (2,25) y Golfito (1,81). En ambos casos, podríamos intuir que la razón detrás de este resultado sea la construcción de edificaciones en torno a los recursos marítimos que ofrecen estos dos cantones.

Otro aspecto por resaltar al referirse a la especialización productiva de un territorio son las dinámicas productivas inter e intra territoriales. Para ello, una herramienta de gran utilidad es la Matriz Origen-Destino de los flujos laborales. Esta matriz nos muestra la correspondencia entre el lugar de residencia de los trabajadores (origen) en sus filas y el lugar donde trabaja (destino) en sus columnas. De manera intuitiva, esta matriz refleja en qué medida la fuerza laboral del cantón se emplea en el mismo lugar donde reside o si tiene que desplazarse a otro cantón a trabajar. Las cifras ubicadas en las celdas de la diagonal donde hay una correspondencia entre el cantón de la fila y columna es la proporción de trabajadores que residen y trabajan en el mismo cantón (casilla color verde oscuro), mientras que las demás celdas son trabajadores que residen en un cantón y trabajan en otro. A partir de los datos del siguiente cuadro, que son los de la actividad agropecuaria, se explica con mayores detalles la interpretación de los resultados de la matriz.

Cuadro 5. Matriz Origen-Destino para la actividad agropecuaria de la Zona Sur

Origen / Destino	Buenos Aires	Osa	Golfito	Coto Brus	Corredores	Pérez Zeledón	San Carlos	Otros
Buenos Aires	93.5%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	6.1%	0.0%	0.2%
Osa	0.2%	95.5%	0.5%	0.0%	3.2%	0.1%	0.0%	0.4%
Golfito	0.1%	0.5%	94.7%	0.0%	4.7%	0.0%	0.0%	0.1%
Coto Brus	0.2%	0.1%	0.0%	96.2%	1.6%	0.0%	1.6%	0.3%
Corredores	0.0%	0.1%	5.5%	0.0%	94.2%	0.0%	0.0%	0.1%

Fuente. Elaboración propia con datos del Censo 2011 del INEC.

Nota. La categoría otros agrupa los demás cantones destino de la fuerza laboral del cantón de origen.

Como se observa en el diagonal color verde oscuro del cuadro anterior, una amplia base (aproximadamente 95%) de los trabajadores del sector agropecuario residen y laboran en el mismo cantón. Por ejemplo, en el caso de Coto Brus, el 96,2% de las personas que se dedican a esta actividad residen y trabajan en ese mismo cantón, mientras que un 4,7% aunque viven en Golfito se desplazan a trabajar a Corredores (celda color turquesa). También, destaca Pérez Zeledón que, aunque no es un cantón de análisis en el presente estudio, emplea 6,1% los trabajadores agrícolas de Buenos Aires, posiblemente porque ambos cantones colindan.

Al realizar este mismo análisis con el comercio al por mayor y por menor como segunda actividad económica en importancia relativa para la economía de la zona, observamos que, aunque es menor el porcentaje de trabajadores que residen y trabajan en un cantón de la Zona Sur (alrededor de 90%), sigue siendo alto (Cuadro 6). Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, el 92,5% de personas dedicadas al comercio viven y trabajan en este cantón.

Cuadro 6. Matriz Origen-Destino para la actividad comercio al por mayor y por menor de la Zona Sur

Origen / Destino	Buenos Aires	Osa	Golfito	Coto Brus	Corredores	Puntarenas	Pérez Zeledón	Otros
Buenos Aires	92.5%	0.2%	0.1%	0.2%	0.1%		4.7%	2.3%
Osa	0.1%	92.2%	0.5%	0.2%	0.5%	1.5%	0.3%	4.8%
Golfito	0.0%	0.2%	90.2%	0.0%	5.2%	3.7%	0.1%	0.5%
Coto Brus	0.2%	0.3%	0.5%	91.8%	3.6%	0.1%	0.3%	3.3%
Corredores	0.0%	0.3%	3.5%	0.0%	89.5%	5.6%	0.2%	0.8%

Fuente. Elaboración propia con datos del Censo 2011 del INEC.

Así mismo, existen algunos trabajadores que residen en un cantón y se desplazan a trabajar a otro cantón de la zona. Por ejemplo, 5,2% de habitantes de Golfito que se dedican al comercio se desplazan a trabajar a Corredores. También sobresalen otros cantones que no forman parte de la Zona Sur como lugares a donde se desplaza a trabajar una parte considerable de la fuerza laboral de los residentes de la zona ocupados en actividades comerciales. Este es el caso del 5,6% de los trabajadores comerciales de Corredores, quienes se desplazan a trabajar a Puntarenas.

El cálculo de la Matriz Origen-Destino se realiza para las restantes ocho principales actividades económicas de la zona. No obstante, al ser sus resultados muy similares a los que presentan las actividades agropecuaria y comercio, como las dos de mayor importancia para la economía de la Zona Sur, sus resultados no se detallan en la presente sección. A manera de resumen, en las demás ramas de actividad existe un alto encadenamiento productivo entre los cantones de la zona y también figuran otros socios productivos como Pérez Zeledón y Puntarenas.

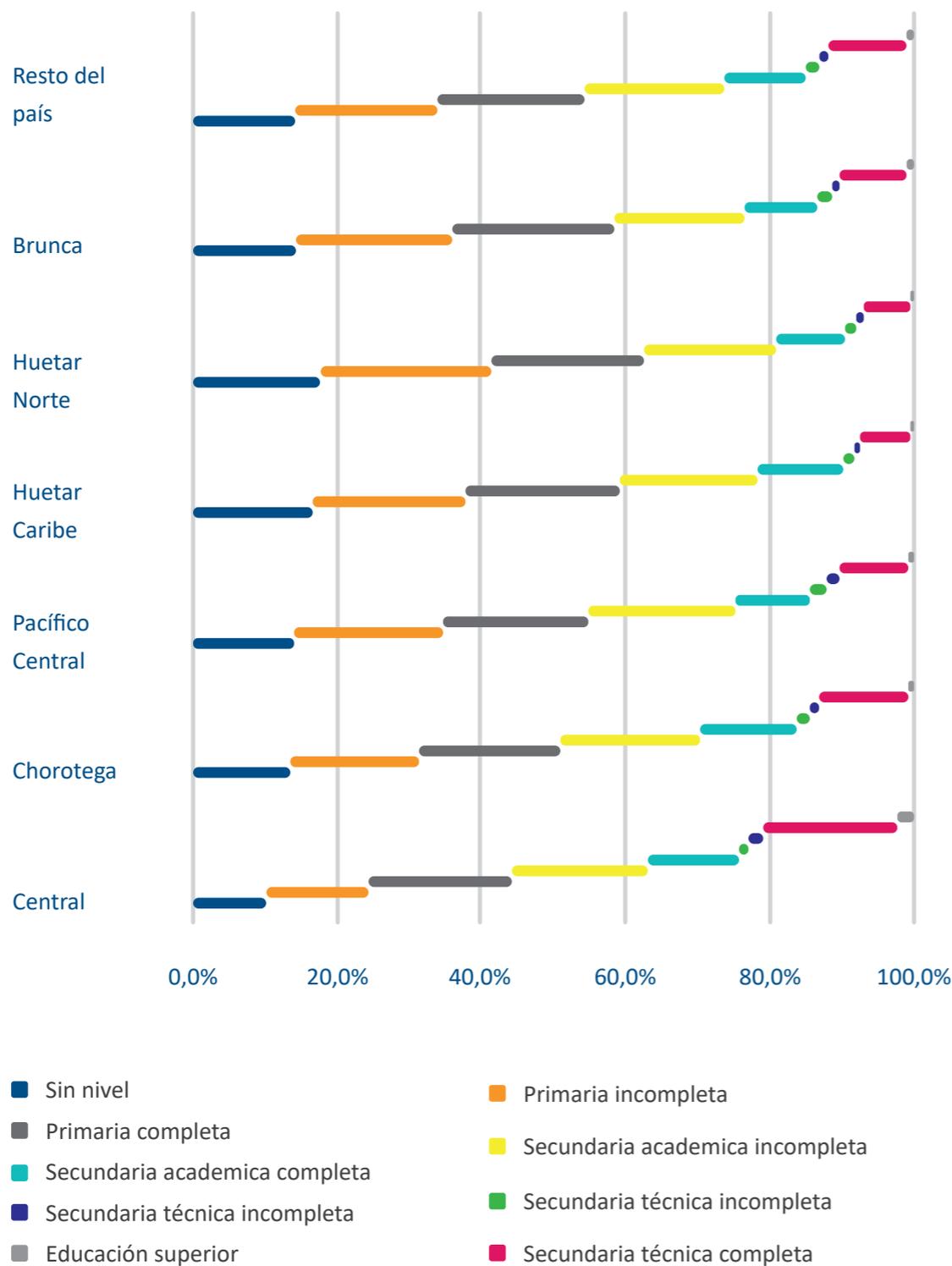
Conclusión. La economía de la Zona Sur se encuentra altamente concentrada en diez actividades económicas, tanto dentro del territorio como al relativizarse con el resto de la actividad económica nacional. En particular, destacan el agro y el comercio, que en conjunto representan cerca de la mitad de la actividad productiva de la zona. El sector agropecuario, además, depende en gran medida de seis productos y la palma aceitera por sí sola ocupa más de una tercera parte de la producción agropecuaria de los cantones de la zona. Asimismo, hay un fuerte encadenamiento productivo a lo interno del territorio y destacan los cantones Puntarenas y Pérez Zeledón como otros socios productivos relevantes.

## 2.2 Capital humano

Un segundo factor productivo y de competitividad de un territorio es su capital humano. A continuación, el balance de las condiciones del capital humano de la Zona Sur al compararse con las condiciones con las que cuenta el resto del territorio nacional.

### 2.2.1 Nivel de instrucción de la población

El nivel de instrucción de los habitantes del territorio es la medida más conocida del capital humano de una economía. En el caso de Costa Rica, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) cada año recopila variables a niveles nacional y de región de planificación (Gráfico 2).



Como se observa en el gráfico anterior, la distribución del nivel de instrucción de la Región Brunca es muy similar al del resto del país: la mayor parte de la población se concentra en niveles educativos que van desde sin instrucción hasta secundaria académica incompleta, 76,4% en la Región Brunca y 73,5% en el resto del país. Cuando comparamos los resultados contra la Región Central, vemos que estos mismos niveles de instrucción abarcan 63% de la población (13,4 puntos porcentuales menos que la región en estudio).

### 2.2.2 Dominio de un segundo idioma y formación técnica

Otro dato de gran relevancia en el contexto de una economía más abierta al mundo es el dominio de un segundo idioma, así lo reconocen diferentes organismos nacionales e internacionales. En particular el inglés, el cual, es el más ampliamente utilizado en negocios, turismo, educación, entre otros; tal es así que, el 2018 el Gobierno de la República de Costa Rica declaró la enseñanza del inglés como prioridad nacional. En el territorio costarricense, el porcentaje de personas que afirman dominar un segundo idioma es relativamente bajo (10,67%), lo cual se refleja en el EF Proficiency Language, que lo ubica en un nivel bajo (Banco Mundial, 2016). La situación es aún más preocupante cuando se analizan los datos de las regiones fuera de la central, donde las personas que dominan un segundo idioma rondan el 5% de la población. En el caso de la Región Brunca es de 4,35%.

En las últimas décadas la demanda de trabajadores con cualificación técnica, inglés como uno de estos campos, ha venido en aumento. En particular, las transnacionales buscan países de renta media y con una fuerza de trabajo que se reconozca por contar con buenos estándares de formación. Costa Rica es una de estas economías, no obstante, existe una demanda laboral cautiva que no ha logrado satisfacerse. Sumado a ello, la mayor parte de esta oferta se ha generado en la GAM, la cual, como se mencionó de previo, concentra la actividad económica del país. Estas afirmaciones se constatan con los datos de Hipatia, portal del Programa Estado de la Nación que, entre otras cosas, recopila datos del talento humano en el país. En este se muestra que el porcentaje de graduados en educación técnica apenas supera el cinco por ciento de la población. En la Zona Sur este porcentaje es de tan solo 3,1%, que es significativamente menor al valor que presenta el país en su conjunto. Como aspecto por resaltar, aunque el porcentaje de graduados en la zona es menor, la tasa de crecimiento entre los años 2014 y 2018 supera a la nacional, respectivamente, 4,5% y 3,8%.

Fuente. Elaboración propia con datos de la ENAHO (2019) del INEC.

Nota. Resto del país incluye a todas las regiones excepto la Región Brunca. El tamaño de las barras representa la proporción de personas que cuentan con ese nivel de instrucción.

Respecto a los campos de educación en las que se están graduando las personas que optan por formación técnica, se observa que los diez planes de estudios más demandados en la Región Brunca coinciden en gran medida con los del resto del país. Sin embargo, la distribución porcentual de los graduados según diferentes especialidades varía (Cuadro 7).

**Cuadro 7.** Graduados en educación técnica según campo de estudio en la Región Brunca y el resto del país en los años 2018 y 2019

	Región Brunca		Resto del país	
	Graduados(%)	Posición	Graduados(%)	Posición
Uso de computadoras	37.0%	1	23.5%	1
Secretariado y trabajo de oficina	8.8%	2	5.9%	5
Viajes, turismo y actividades recreativas	8.6%	3	5.1%	6
Productos textiles (ropa, calzado y artículos de cuero)	7.1%	4	4.1%	7
Adquisición del lenguaje	6.1%	5	8.2%	3
Contabilidad e impuestos	5.8%	6	6.1%	4
Producción agrícola y ganadera	4.1%	7	3.0%	9
Procesamiento de alimentos	3.7%	8	3.7%	8
Gestión y administración	3.5%	9	8.9%	2
Diseño y administración de redes y bases de datos	3.1%	10	2.6%	13
Hotelería, restaurantes y servicios de banquetes	2.9%	11	3.0%	10
Mecánica y profesiones afines a la metalistería	2.9%	12	2.9%	11
Construcción e ingeniería civil	2.4%	13	1.0%	19
Desarrollo y análisis de software y aplicaciones	2.2%	14	2.6%	12
Artesanías	2.1%	15	1.0%	20
Otros	9.8%	16	NA	NA

Fuente. Elaboración propia con datos de Hipatia del Programa Estado de la Nación (2020).

Nota. Nota. Debido a que el INA y otros centros educativos atienden las necesidades de formación de la Región Brunca, sin distinguir entre cantones de la Zona Sur y Pérez Zeledón, en este caso se consideran los graduados de la región en forma conjunta.

Del cuadro anterior se aprecia que el principal campo de formación en la región y el resto del país es el uso de computadoras, 27% y 23,5% respectivamente, la cual, es una habilidad técnica transversal en el contexto económico actual. Los siguientes campos con mayor cantidad de graduados sí difieren entre la Región Brunca y el resto del territorio nacional. Para el primero de ellos, el secretariado y trabajo de oficina, viajes, turismo y actividades recreativas, productos textiles y adquisición de lenguaje son las siguientes actividades con más graduados. Mientras que, si observamos estas mismas posiciones en el resto del país, las ocupan los campos gestión y administración, adquisición del lenguaje, contabilidad e impuestos y secretariado y trabajo de oficina.

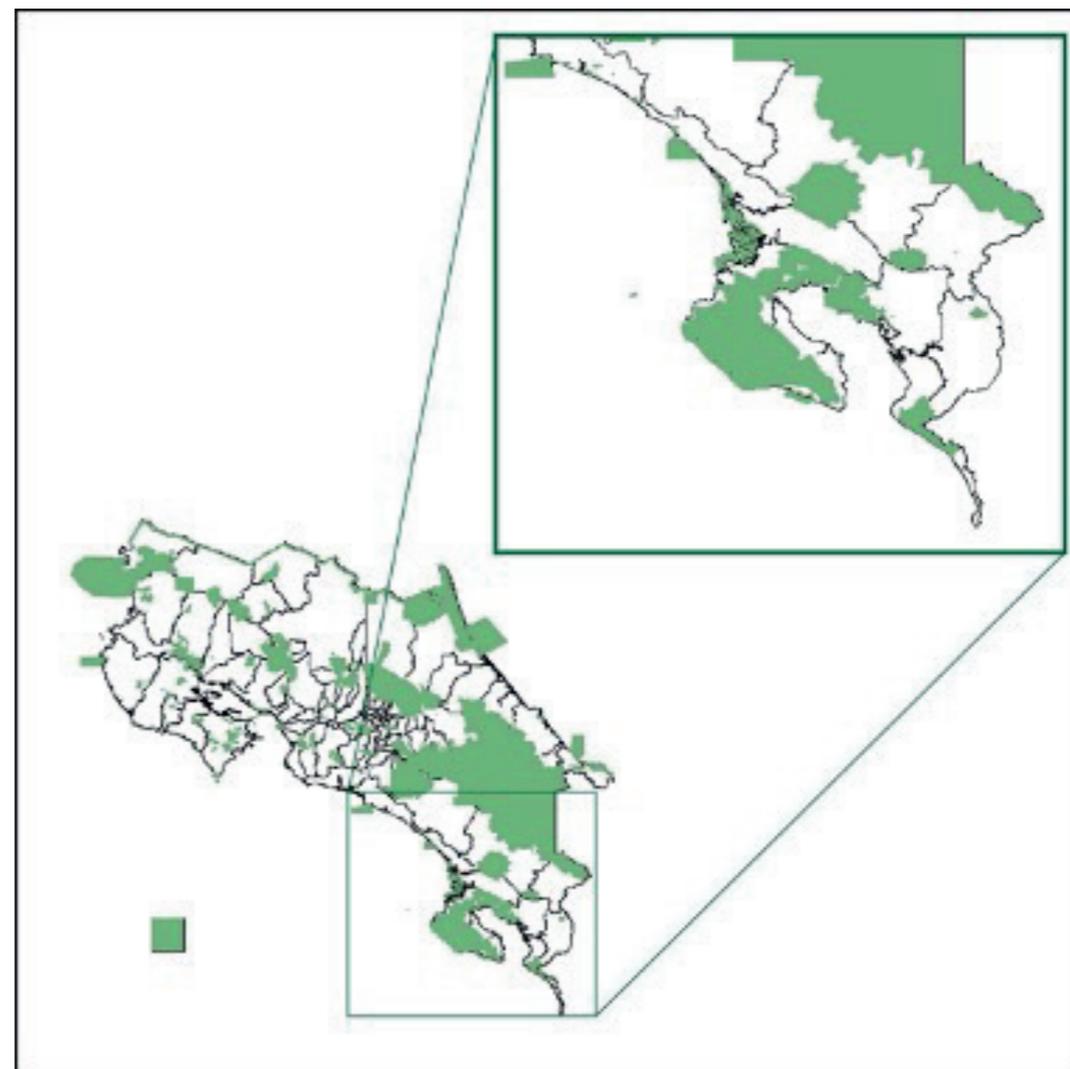
Hasta este punto, queda claro que en la era de la economía digital la formación computacional es la más demandada tanto en la región como en el resto del país. Cuando nos movemos a las siguientes actividades, las diferencias observadas podrían deberse a que en el resto del país, en particular la Región Central, se concentra la mayoría de los centros de formación técnica, los graduados se egresan más de campos que brinden acceso a empleo en compañías transnacionales de servicios en gestión administrativa y donde es necesario el manejo de un segundo idioma, la cual es una habilidad técnica transversal en una economía globalizada. Por su parte, en la Región Brunca pareciera que los estudiantes técnicos están apostando con mayor fuerza por una formación que les permita trabajar en turismo u ocupaciones relacionadas. Como se mencionó de previo, un campo de particular interés en la estructura económica actual es el dominio de un segundo idioma. Como muestran los datos, de la formación técnica de la Región Brunca, solo 6,1% es en la adquisición de lenguaje; mientras que en el resto del país es del 8,2%. Un último aspecto por destacar es que, aunque la actividad económica que predomina en la Zona Sur es la agropecuaria, la formación técnica en producción agrícola y ganadera ocupa la séptima posición. Al respecto, es importante que los actores vinculados al sector se cuestionen si se deberían dirigir más recursos a la formación de capital humano en esta área, con objeto lograr mayor tecnificación y, consecuentemente, mayores niveles de productividad.

Conclusión. El capital humano de la Zona Sur muestra un rezago en el nivel de instrucción con respecto al resto del país, en especial si se compara con la Región Central. Asimismo, las personas de la zona presentan una brecha muy amplia en el manejo de un segundo idioma, campo de formación que a su vez muestra una oferta relativa menor con respecto al resto del país. En cuanto a la formación técnica de la zona, aunque su tasa de crecimiento ha sido mayor a la nacional en los últimos cinco años, sigue presentando un rezago en la cantidad de egresados. Otro aspecto de interés es que, la zona cuenta con oferta educativa técnica que podría aprovechar para desarrollar en mayor medida otras actividades económicas. Por ejemplo, si la zona logra contar con más recurso humano bilingüe y con conocimientos en contabilidad y finanzas y gestión empresarial, podría atraer inversiones de transnacionales que ya cuentan con operaciones en el país y buscan expandirse. En general, la zona está formando recurso humano en áreas como mecánica y metalistería que tienen una alta demanda, y otras que aparte de ser de alta demanda cuentan con mayor remuneración relativa como el desarrollo y análisis de Software y aplicaciones; el reto es generar empleos que absorban este talento humano.

## 2.3 Capital natural

Uno de recursos más valiosos con los que cuenta la Zona Sur es su capital natural. Los cantones de zona albergan una parte importante de las áreas silvestres protegidas de Costa Rica (Mapa 2). Como muestran los datos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Costa Rica (SINAC), destaca el Área de Conservación de Osa, al albergar los parques nacionales Corcovado, Piedras Blancas y Marino Ballena, la reserva biológica Isla del Caño, el Humedal Térraba-Sierpe, la reserva Forestal Golfo Dulce y diez refugios nacionales de vida silvestre. También sobresale, el Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP), que alberga el Parque Internacional de La Amistad y la Zona Protectora Las Tablas, ambas con una gran riqueza en biodiversidad, recursos hídricos y potencial en investigación científica y cambio climático. Otro recurso de interés a la hora de referirnos al capital natural de la zona es su amplia línea costera. Los cantones del sur del país cuentan no solo con acceso a este invaluable activo, sino que, con características que le hacen máspreciado como el Golfo Dulce y la Bahía Drake.

Un recorrido general por el capital natural de la zona pone en evidencia que esta cuenta con recursos invaluable que están alineados con la marca país que Costa Rica ha venido impulsando en las últimas décadas. Esta marca país es un activo intangible que, zonas como el sur del país, tienen un alto potencial para explotar de manera sostenible en actividades como turismo ecológico, científico y de nichos especializados como el de teletrabajo; actividades marítimas sustentables; agronegocios; entre otros.



Fuente. Elaboración propia con datos del Atlas del TEC (2018).

Conclusión. La Zona Sur es uno de los territorios costarricenses con mayor capital natural. En el contexto del impulso de una marca país como “Costa Rica verde”, se abren un abanico de posibilidades para una zona que tiene las ventajas competitivas que le permitirían convertirse en un actor clave en industrias para las que esta marca es un catalizador.

## 2.4 Capital físico

La localización geográfica de un territorio es uno de los indicadores clave al analizar el capital físico de un territorio. En el caso de la zona sur, como se mencionó el apartado previo, destaca su posición privilegiada frente al mar. A ello, hay que sumarle que se encuentra en la frontera con Panamá, que es el país latinoamericano con mayor crecimiento en las últimas décadas. Como se mostrará en las siguientes líneas, lo anterior da como resultado una destacada conectividad por diferentes medios de transporte.

### 2.4.1 Infraestructura de transportes

La Zona Sur es atravesada por una de las principales vías de Latinoamérica, la carretera interamericana. Esta posibilita la comunicación terrestre de toda la región, ya sea para el trasiego de personas o mercancías. En particular, las secciones de esta carretera que atraviesan la zona, permiten el transporte de bienes entre Costa Rica y Panamá, siendo este último país no solo un socio comercial de importancia para el país, sino también la locación de una de las principales rutas comerciales del mundo, el Canal de Panamá y todos los desarrollos logísticos a su alrededor. Adicionalmente, esta zona se conecta con el área metropolitana de Costa Rica vía la Ruta 2, que a su vez pasa por Pérez Zeledón. Además de estas dos rutas nacionales, las cantonales son una parte importante de la conectividad de la zona. En el siguiente cuadro se presenta la composición y estado de las rutas cantonales de la zona y su comparación con el resto del país.

**Cuadro 8.** Composición y estado de las rutas cantonales en la Zona Sur y el resto del país

	Territorio	Distribución tipo de material	Estado				
			Excelente	Bueno	Regular	Malo	Muy Malo
<b>Asfalto</b>	Zona Sur	0.8%	22.6%	15.3%	45,6%	8.2%	8.3%
	Resto del país	14.6%	15.8%	53.2%	22.3%	5.4%	3.4%
<b>Concreto</b>	Zona Sur	0.3%	0.0%	0.0%	19.3%	1.1%	29.6%
	Resto del país	1.6%	19.5%	30.9%	28.0%	15.3%	6.3%
<b>Lastre</b>	Zona Sur	83.3%	0.9%	11.9%	42.2%	30.7%	14.3%
	Resto del país	74.2%	0.9%	15.0%	43.9%	26.0%	14.3%
<b>Tierra</b>	Zona Sur	15.6%	0.7%	4.0%	23.0%	21.9%	50.4%
	Resto del país	9.6%	0.8%	4.8%	19.3%	27.3%	47.8%

Fuente. Elaboración propia con datos del MOPT (2018).

Como se observa en el cuadro anterior, en general las rutas cantonales de la zona se concentran en lastre (83,3%) y cuya distribución en forma descendente según estado es: regular, malo, muy malo, bueno y excelente. El otro material del que están constituidas mayormente las rutas cantonales de la zona es tierra (15,6%) y su estado en más de la mitad muy malo, le siguen las categorías regular y malo. En el resto del país, aunque el lastre sigue siendo el material dominante (74,4%), el asfalto ocupa la segunda posición (14,6%) y tierra es el tercer material en importancia (9,6%). En cuanto al estado de las rutas cantonales en el resto del país, su condición es levemente mejor a la de la zona.

Otro de los medios de transporte de gran relevancia para el país, en especial para el trasiego de bienes es la marítima. Entre los años dos mil nueve y dos mil dieciséis, 56% de las exportaciones costarricense se trasegaron por esta vía (Arias, Vargas y Madrigal, 2018). La Zona Sur sobresale por su amplio acceso a este medio de transporte, ya que, cuenta con Puerto Golfito a la vez que se encuentra relativamente cerca de Quepos, Caldera y Puntarenas. Sin lugar a duda, la zona cuenta con una ventaja comparativa en el acceso al transporte marítimo que, de ser aprovechado, podría posicionarla como un eje logístico de la economía costarricense, que a su vez derive en incrementos en la competitividad de las industrias del territorio.

En el sur del país, aunque con menor desarrollo, existe la posibilidad de acceder a un tercer medio de transporte clave en la economía mundial, el aéreo. La zona cuenta con los aeropuertos de Coto 47 y Palmar Sur que, aunque no son internacional, tienen el potencial de escalar a esta categoría, así como satisfacer demandas internas de transporte.

#### 2.4.2 Oferta en infraestructura educativa

Otro de los factores de capital físico que juegan un rol fundamental en la sociedad son los centros de formación de capital humano. La fuente más relevante para conocer la oferta de formación en el país es el Ministerio de Educación Pública (MEP), que mantiene una base de datos actualizada con los principales datos de los centros educativos del país. Al igual que el apartado relativo al estado del capital humano de la zona, el análisis de la oferta de educativa se realiza con base en los datos de la Región Brunca, ya que la asignación de recursos educativos se realiza considerando a la región como una unidad territorial de referencia (Cuadro 9).

Cuadro 9. Tipo de centro educativo por cada 10 000 estudiantes matriculados en la Región Brunca y el resto del país

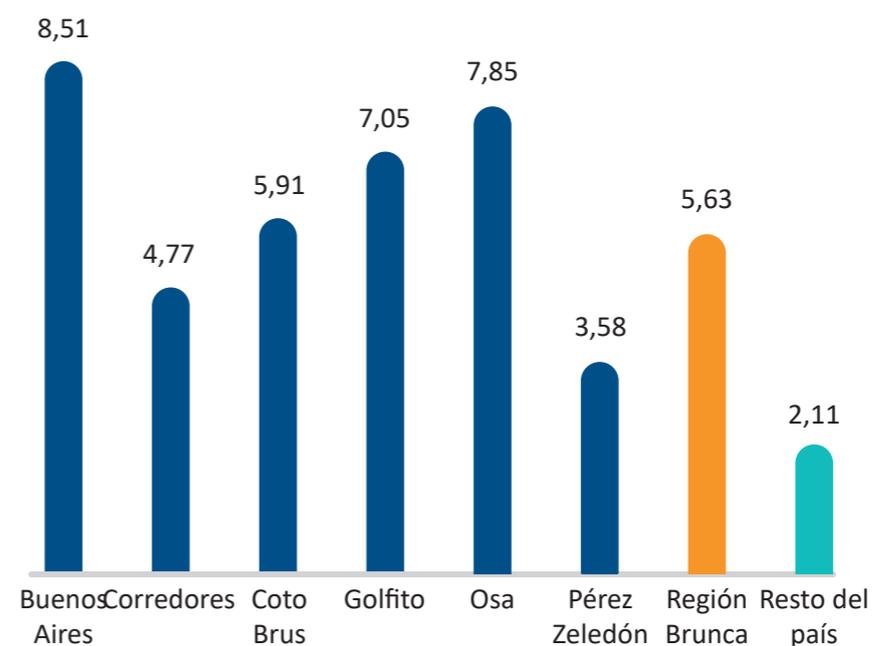
	Buenos Aires	Corredores	Coto Brus	Golfito	Osa	Pérez Zeledón	Región Brunca	Resto del país
Promecum	0.64%	1.64%	0.77%	0.85%	1.09%	0.82%	0.92%	1.38%
Innovación	2.58%	0.00%	2.32%	0.00%	2.17%	1.37%	1.42%	0.85%
Valor agregado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%
Ambientalista	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%
Optativa tecnológica	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	1.09%	0.27%	0.41%	0.17%
Bilingüe	0.00%	0.00%	0.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.18%
Internacional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.09%	0.27%	0.20%	0.17%
Deportivo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
Telesecundaria	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%
<b>Rurai</b>	5.80%	2.46%	0.00%	2.55%	2.17%	1.37%	2.24%	1.10%
Científico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%	0.10%	0.09%
Humanista	0.00%	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.01%
Indígena	52.23%	5.73%	8.50%	12.75%	2.17%	0.27%	11.91%	1.95%

Fuente. Elaboración propia con base en datos del MEP (2020).

Como se observa en las celdas en color verde oscuro del cuadro anterior, en general, los cantones de la Zona Sur presentan una mayor razón de estudiantes matriculados en centros educativos claves en el contexto económico actual. Entre ellos destacan Buenos Aires en centros especializados en innovación y optativa tecnológica, Coto Brus con un centro bilingüe y Osa con mayor matrícula que el resto del país en centros con énfasis en innovación, optativa tecnológica e innovación (celdas en color turquesa). A juzgar por los datos de oferta educativa, en términos generales, la zona presenta una ventaja relativa con respecto al resto del país en centros de formación alineados con la formación requerida en una economía globalizada, a excepción de aquellos que imparten una formación bilingüe, en donde la tasa de matrícula es menor a la nacional (casilla en color rojo).

A pesar de las condiciones favorables en la materia de oferta educativa en la zona, la cantidad no necesariamente se correlaciona con la calidad. Este último concepto engloba elementos como los resultados educativos, los recursos de los centros de formación y hasta sus problemáticas sociales. En el siguiente gráfico se observa la cantidad de carencias por cada cien estudiantes matriculados en los centros educativos de la zona y su comparación con el resto del país. Por ejemplo, el cantón de Buenos Aires hay 8.51 carencias por cada 100 estudiantes matriculados.

Gráfico 4. Razón de carencias según total estudiantes matriculados en los centros educativos de los cantones de la Región Brunca y el resto del país



Fuente. Elaboración propia con base en datos del MEP (2020).

Nota. Nota. La lista de carencias incluye: exclusión, reprobación, repitencia, adecuaciones significativas, aulas, laboratorios, comedor, gimnasio, talleres, sanitario, luz, accesibilidad física, enviados Fonatel, discapacidad sin apoyo, consumo de droga, salud, embarazos, armas, casos, indígena, Índice de Pobreza Multidimensional, materias y computadoras.

Asimismo, como se observa en el gráfico anterior, los centros educativos de la Región Brunca cuentan con una razón de carencias por cada cien habitantes más de dos veces superior a la del resto del país, respectivamente, 5.63 y 2.11.

Otro de los datos relevantes a la hora de analizar la infraestructura educativa de un territorio es la oferta técnica con la que cuenta. Como se observa en el Cuadro 10, todos los cantones de la zona cuentan con centros de formación técnica, destacando Golfito con mayor cantidad de graduados en el periodo 2018-2019, en especial, explicado por el gran número de recurso humano que formó la sede del INA CRP de Río Claro.

**Cuadro 10.** Centros de formación técnica y cantidad de graduados en los cantones de la Zona Sur en el periodo 2018-2019

Cantón	Institución	Nombre del centro	Cantidad de graduados
Coto Brus	INA	CFP de Coto Brus	148
Golfito	INA	CRP Río Claro	2746
Buenos Aires	MEP	CTP Buenos Aires	595
Golfito	MEP	CTP Carlos Manuel Vicente Castro	304
Corredores	MEP	CTP Corredores	247
Golfito	MEP	CTP Guaycara	260
Osa	MEP	CTP Osa	387
Golfito	MEP	CTP Puerto Jiménez	133
Coto Brus	MEP	CTP Sabalito	310
Coto Brus	MEP	CTP Santa Elena de Pittier	129
Coto Brus	MEP	CTP Umberto Melloni Campanini	333

Elaboración propia con datos de Hipatia del Programa Estado de la Nación (2020).

Al comparar la oferta educativa a nivel técnico de la zona con la del resto del país, destaca que su tasa de de graduados per cápita es aproximadamente la mitad. En el caso de la Zona Sur es de 0.031 y en el resto del país de 0.056 (Hipatia, 2020). Estos datos ponen en evidencia el rezago de oferta técnica de la zona en comparación con otros territorios costarricenses.

A nivel de educación universitaria, con base en datos del Índice de Potencial Productivo (IPP) del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, se observa que al año 2016 los cantones de la Zona Sur contaban con 14 centros de formación superior públicos y privados, lo que representa una tasa de 0.64 centros universitarios por cada diez mil habitantes. Mientras que el resto del país contaba con 178 de estos centros, derivando en una tasa de 0.31 centros por cada diez mil habitantes (Cuadro 11).

**Cuadro 11.** Oferta educativa universitaria en la Zona Sur y el resto del país al año 2016

	Cantidad de estudiantes	Universidades / 10 mil habitantes
Buenos Aires	2	0.41
Osa	1	0.31
Golfito	1	0.23
Coto Brus	3	0.72
Corredores	7	1.53
Zona Sur	14	0.64
Resto del país	178	0.31

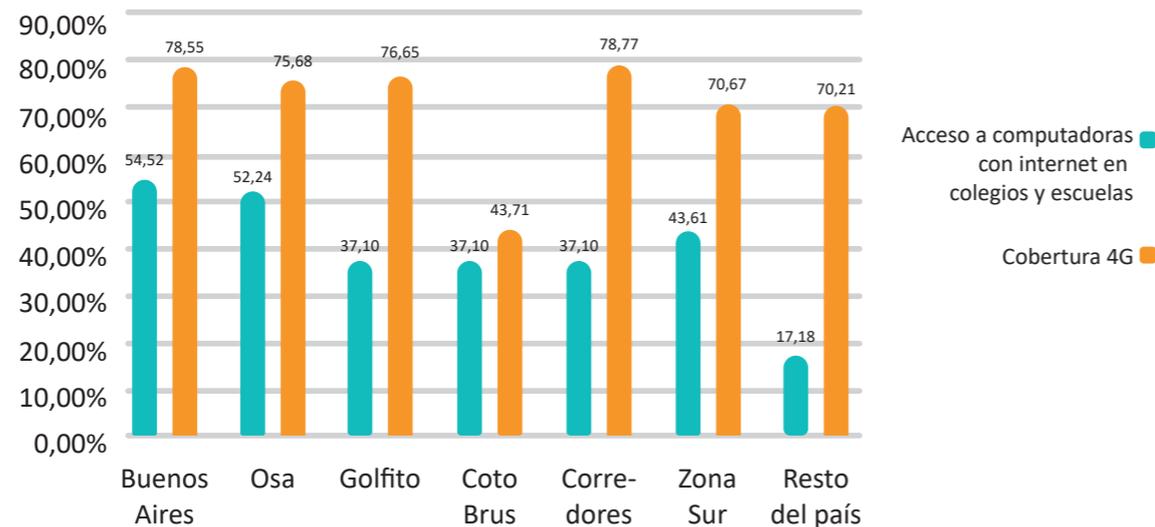
Fuente: Elaboración propia con datos del IPP 2016 del IICE-UCR.

Como muestran las cifras del cuadro anterior, los cantones de la zona cuentan con mayor oferta relativa de educación universitaria que el resto del país. En particular, destaca Corredores con siete universidades y una tasa por cada diez mil habitantes cinco veces superior a la nacional. Indiscutiblemente, los cantones de la zona poseen una ventaja competitiva estática en materia de formación terciaria, que se podría convertir en una ventaja competitiva dinámica, si se logra orientar a carreras de alta demanda que correspondan con las áreas donde empresas nacionales e internacionales están demandando recurso humano calificado y mejor remunerado.

### 2.4.1 Infraestructura de telecomunicaciones

Como se mencionó de previo en este documento, un recurso físico determinante de la competitividad de los negocios, territorios y países en la actualidad son las telecomunicaciones. Indiscutiblemente, estas están en el centro de la cotidianidad de las sociedades, facilitando la comunicación, educación, comercio, entre otras. En esa línea, en los siguientes párrafos se resume el estado de los recursos de algunos de los principales indicadores de telecomunicaciones de la Zona Sur y su comparación con el resto del país.

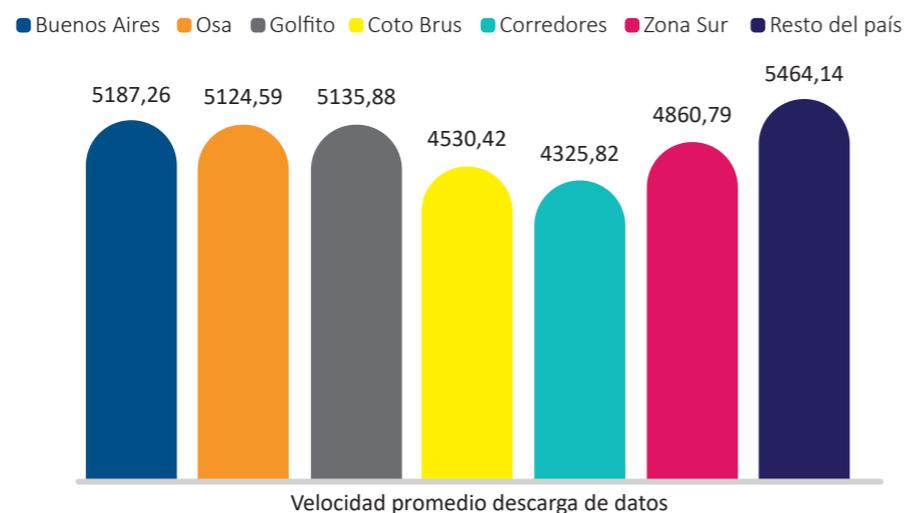
Gráfico 5. Acceso a telecomunicaciones en la Zona Sur y el resto del país



Fuente. Elaboración propia con base en datos del IPS 2019 del INCAE.

Uno de los componentes clave de las telecomunicaciones es el acceso. En este campo, el país presenta grandes avances cuando se compara con otras economías en desarrollo. No obstante, su cobertura no es homogénea dentro del territorio nacional. Como se muestra en el gráfico anterior, los centros educativos de la Zona Sur cuentan con un acceso a computadoras con Internet más de 23 puntos porcentuales superior al resto del país, mientras que en cobertura 4G no hay una diferencia estadísticamente significativa. Como apreciación general, en materia de acceso la zona cuenta con ventaja relativa al compararse con el resto del país, sin embargo, es importante considerar que, si la comparación fuese realizada con respecto a la Región Central, la zona presentaría un rezago. Así mismo, se debe destacar que, si relativizamos a Costa Rica con países miembros de la OCDE, organismo al que el país recientemente fue invitado a adherirse, contamos con una amplia brecha. Adicional a la medición del acceso, es importante considerar la calidad de los servicios de telecomunicaciones de la zona (Gráfico 6).

Gráfico 6. Velocidad de descarga de datos en Kbps en la Zona Sur y el resto del país



Fuente. Elaboración propia con datos del IPS 2019 del INCAE.

Como se observa en el gráfico anterior, aunque la zona presenta mejores condiciones de acceso a telecomunicaciones en relación con el resto del país, se podría intuir que la calidad de sus redes de es menor. Esto es lo refleja la velocidad de descarga de datos que en los cantones de la zona es en promedio 11 puntos porcentuales menor, siendo Corredores y Coto Brus quienes presentan un mayor rezago, respectivamente de 21 y 17 puntos porcentuales. En general, como estándar, se considera que una velocidad de descarga de 5000 Kbps de descarga (bajada) y 1000 de carga (subida) “...es el mínimo requerido para trabajar correo electrónico, acceso a redes virtuales privadas, chats, programas gerenciales y en la nube” (El Financiero, 2017). No obstante, según una consulta a expertos realizada por este mismo medio de comunicación, el 97% de las conexiones fijas del país son menores a 10 000 Kbps y se debería aspirar a una velocidad de 30 000 Kbps, tanto de subida como de bajada.

Conclusión. En el componente capital físico la Zona Sur cuenta con fortalezas como el mayor acceso relativo a medios de transporte, entre los que destaca el marítimo, ya que su territorio cuenta con amplia línea costera y capacidad instalada con gran potencial de desarrollo. Asimismo, la zona posee condiciones favorables en materia de oferta educativa y acceso a telecomunicaciones, que podrían potenciar la formación del recurso humano, comercio y otras áreas relevantes. No obstante, se requiere prestar mayor atención a la calidad de estos recursos de capital físico: calidad de la red vial cantonal, carencias de los centros educativos y calidad de las redes de telecomunicaciones.

## 2.5 Capital institucional

Otro de los factores que la evidencia empírica identifica como relevantes a la hora de realizar un análisis de economía territorial es el capital institucional. Así, en el presente documento se consideran variables que permiten aproximar este competente en la zona y su comparación con el resto del país.

La participación ciudadana es posiblemente el factor de capital institucional que más se ha estudiado. Dos indicadores que permiten su aproximación son la participación electoral y el grado de asociatividad de los habitantes de un territorio. Cuando analizamos el primero de ellos, podemos apreciar que, en general, los cantones de la zona participan menos en procesos electorales (36,19%) que el resto del país (41,32%). El único cantón que supera este último valor es Osa, con una participación de poco más de tres puntos porcentuales superior (Anexo 3). En cuanto al grado de asociatividad, este se aproxima con los datos de la ENAHO 2019 y se resumen a continuación.

Cuadro 12. Porcentaje de filiación de los habitantes a cooperativas y asociaciones según región de planificación

	Cooperativa		Asociación gremial		Asociación comunitaria	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Central	3.87%	96.13%	3.94%	96.06%	1.12%	98.88%
Chorotega		95.97%	3.54%	96.46%	0.64%	99.36%
Pacífico Central	2.88%	97.12%	2.42%	97.58%	1.18%	98.82%
Brunca	6.27%	93.73%	2.67%	97.33%	1.94%	98.06%
Huetar Caribe	1.75%	98.25%	1.63%	98.37%	1.08%	98.92%
Huetar Norte	4.27%	95.73%	1.74%	98.26%	1.96%	98.04%
Resto del país	3.36%	95.64%	2.65%	97.35%	1.20%	98.80%
Total	3.86%	96.14%	3.31%	96.69%	1.21%	98.79%

Fuente. Elaboración propia con datos de las ENAHO (2019).

Como se observa en el cuadro anterior, los habitantes de la Región Brunca, la cual, mayoritariamente es integrada por cantones de la Zona Sur, presentan un mayor grado de asociatividad que el resto del territorio nacional. Destaca la asociación a cooperativas, donde 6,27% de la población está asociada al menos a una de ellas, en orden descendente le sigue la Región Huetar Norte, territorio del país que se caracteriza por su fortaleza institucional. En cuanto a la filiación a asociaciones gremiales, los habitantes de la región no presentan una diferencia significativa con el resto del país, en particular en este tipo de asociaciones se muestra una mayor variabilidad entre las regiones costarricenses. Las asociaciones comunitarias son otras en las que destaca la Región Brunca, siendo solo superada por la Región Huetar Norte. Grosso modo, los datos de asociatividad muestran que la región en estudio tiene ventaja comparativa en esta materia, destacando junto con la Región Norte.

Otro de los indicadores relevantes para medir el capital institucional de un territorio es la seguridad ciudadana, pues refleja el trabajo de las organizaciones público, privadas y de la sociedad civil en materia de criminalidad. Para aproximar este indicador se utiliza la variable que pide el IPS (2019), seguridad personal. El resultado de esta muestra que la Zona Sur cuenta con un menor nivel de seguridad personal (63,22) que el resto del país (69,51). A nivel de sus cantones se presenta una alta variabilidad que va desde Coto Brus con un valor de 82,12 hasta Osa, cuya puntuación es de 37,87. En general, estos resultados muestran que la zona debe realizar mayores esfuerzos en materia de seguridad ciudadana, con especial énfasis en algunos de sus cantones. Ver el detalle de los cantones en el Anexo 3.

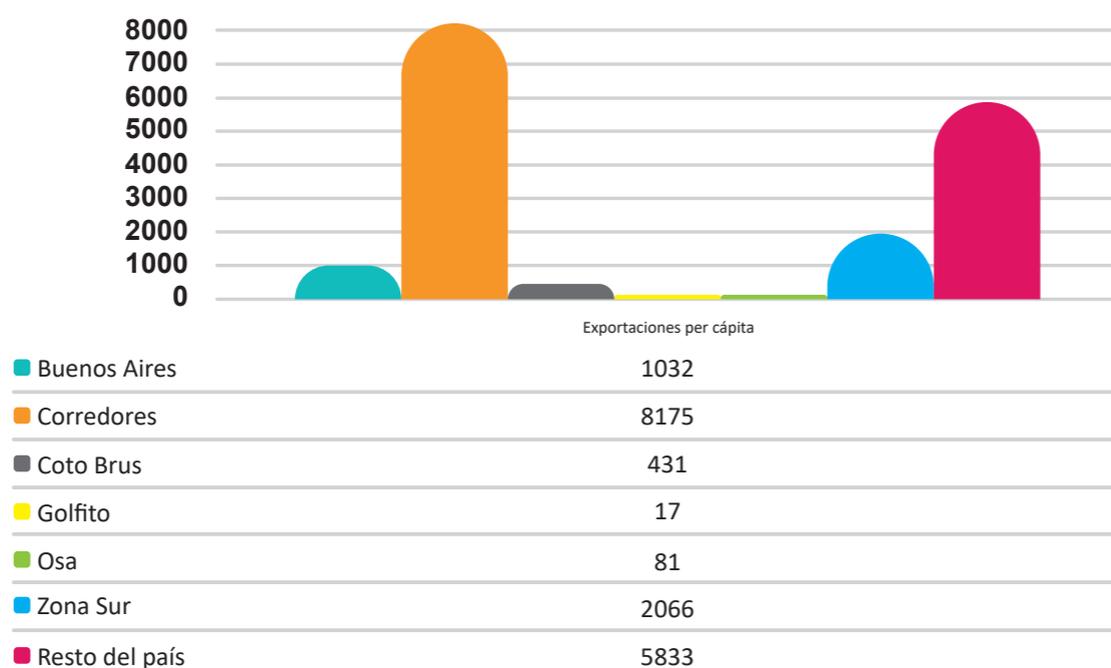
<sup>5</sup> Incluye las elecciones presidencial y municipal.

Conclusión. En general, la Región Brunca, la cual se constituye mayoritariamente por cantones de la Zona Sur, presenta fortaleza relativa en cuanto a su capital institucional. Destacan sus altos niveles de asociatividad cooperativa y comunitaria. Por el contrario, presenta niveles de participación electoral y seguridad personal levemente menores al resto del país. La zona podría sacar aún mayor provecho de su fortaleza institucional para lograr una mayor atracción y ejecución de proyectos y recursos que se reflejen en su desarrollo socioeconómico.

### 3 Competitividad de la Zona Sur

#### 3.1 Sector exportador

A la hora de evaluar la competitividad de una economía nacional o territorial, una de las mediciones más ampliamente utilizadas es su capacidad para que los bienes y servicios producidos trasciendan a mercados internacionales. En Costa Rica, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), como entidad pública de carácter no estatal, es la encargada de promover las exportaciones costarricenses. Entre sus tareas, Procomer mantiene un registro actualizado del sector exportador, en cual, recientemente, incorporó una desagregación cantonal. Esta información es de gran utilidad para monitorear los volúmenes, principales productos y sectores, destinos, entre otros aspectos relativos a las exportaciones de los territorios.



Fuente. Elaboración propia con datos de Procomer (2020).

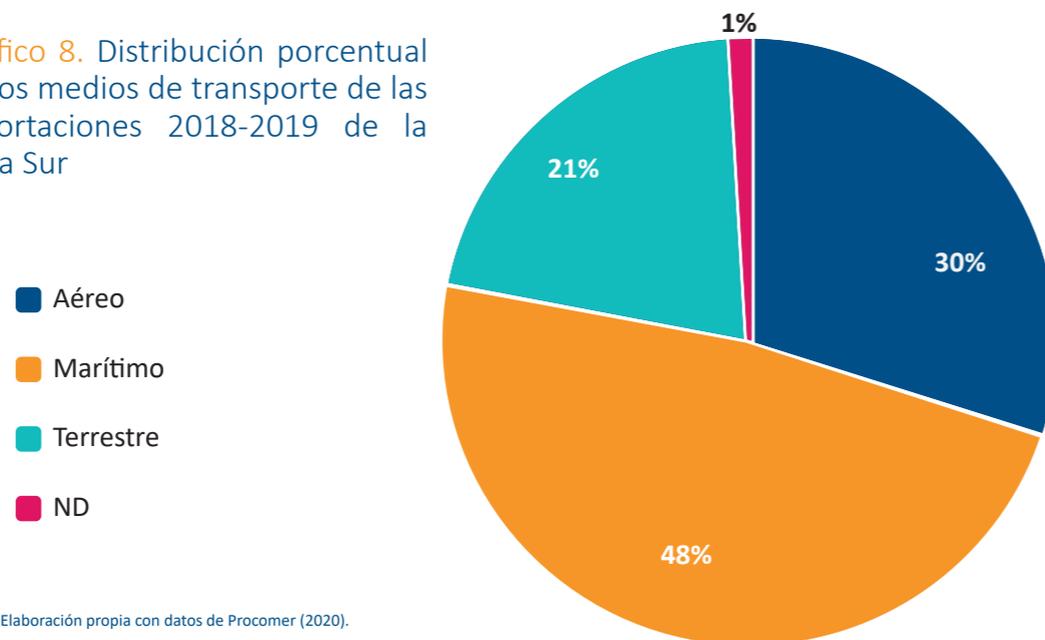
Como muestra el gráfico anterior, las exportaciones per cápita de la zona son una tercera parte de las del resto del país. Solo Corredores supera la media del resto del territorio costarricense en poco más de 40%. Por el contrario, Golfito y Osa destacan por contar con exportaciones per cápita muy por debajo de la media de la zona y más aún al compararse con el resto del país. Para comprender mejor los datos del valor exportado es necesario remitirse a los principales sectores de exportación tanto de la zona como del resto del país (Anexo 7). El noventa y nueve por ciento de las exportaciones de la zona se concentran en dos sectores, 85% en la industria alimentaria y 14% en el sector agrícola. Esta concentración en dos industrias se explica en gran medida en que cerca del cuarenta por ciento de la actividad económica de la zona es agropecuaria y que, de los productos producidos en la zona, la palma aceitera que presenta mayor peso relativo (35,6%) es, en gran medida, un producto de exportación. Esto a su vez es consistente con que Corredores es el principal productor de palma aceitera en la zona.

A pesar de la preponderancia de las exportaciones en las industrias agrícola y alimentaria, es relevante cómo los productores de algunos cantones de la zona han logrado incursionar en otros sectores. Uno de ellos es Osa, donde los sectores pecuario y pesca y maderero representan, respectivamente 15% y 4% de sus exportaciones. Otro caso por destacar es Golfito, donde se ha incursionado en un nuevo sector, el de metalmecánica, que además destaca por ser un sector industrial y no agropecuario como los demás donde sectores donde se concentran las exportaciones de la zona. Asimismo, es relevante mencionar que el sector metalmecánico representa un salto considerable en materia de cualificación laboral, equipo y tecnología, lo que, pone en evidencia las capacidades de la zona para diversificar sus productos de exportación. De acuerdo con la teoría de geografía económica, el surgimiento de este sector podría llevar a la aglomeración de más empresas e industrias relacionadas, lo que a su vez podría derivar en mayores encadenamientos productivos en la zona.

Un tema por destacar respecto al sector exportador de la zona es el de los medios de transporte por el que se trasiegan los bienes (Gráfico 6). Como se indicó de previo, sin lugar a duda, la zona tiene ventajas competitivas en materia de conectividad y sus capitales físico y natural.

Como se observa en el gráfico, casi la mitad de las exportaciones de la zona se realizan por la vía marítima. Mientras que en el resto del país por este medio de transporte se trasiega el 36% del valor exportado (Anexo 7). La diferencia entre los medios de transporte más utilizados por ambos territorios se podría explicar por dos razones: el tipo de productos que se exportan y la localización geográfica. No obstante, es importante resaltar que, indistintamente del tipo de productos exportados, la vía marítima es y seguirá siendo el principal medio de trasiego de bienes a nivel mundial y que la zona cuenta con una ventaja comparativa por su posición estratégica frente al mar y al lado de Panamá.

Gráfico 8. Distribución porcentual de los medios de transporte de las exportaciones 2018-2019 de la Zona Sur



Fuente. Elaboración propia con datos de Procomer (2020).

### 3.2 Competitividad cantonal

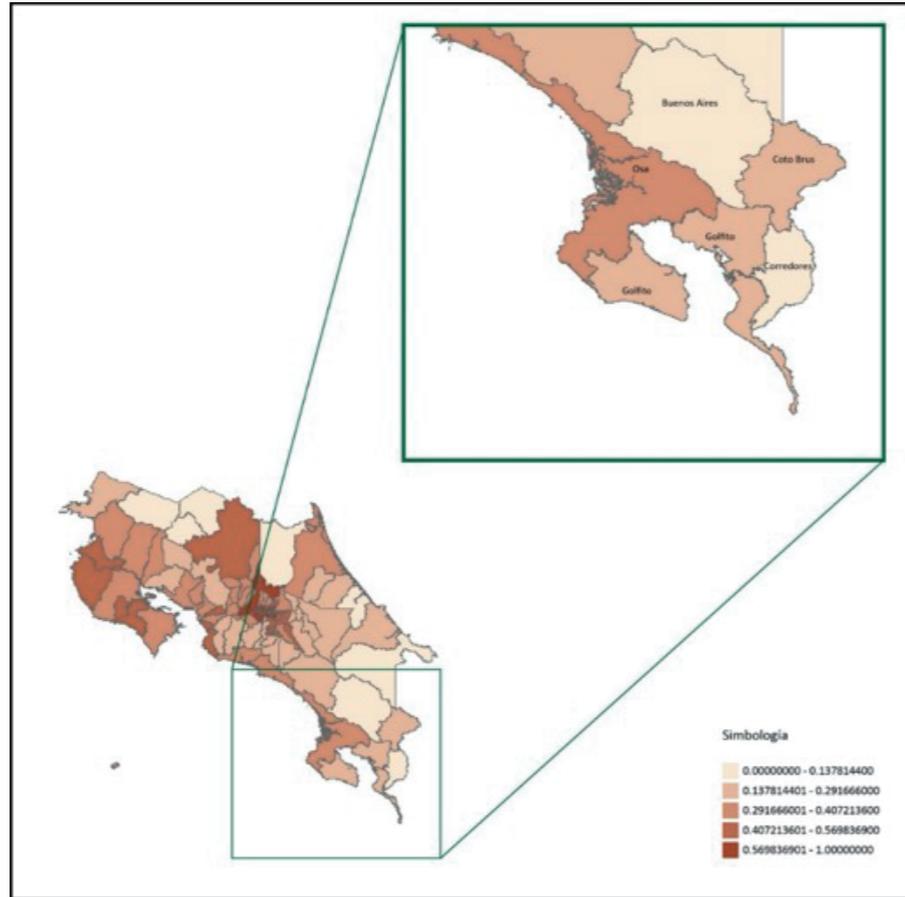
Hace varios años el Observatorio del Desarrollo (OdD) de la Universidad de Costa Rica y actualmente la Escuela de Economía de esta misma casa de estudios, han venido realizando una medición de la competitividad de los cantones costarricenses, mediante el Índice de Competitividad Cantonal (ICC). Este índice tiene como objetivo “...medir el resultado, en el espacio cantonal, de las decisiones empresariales, familiares y de los gobiernos a escala cantonal y nacional. Esos resultados están relacionados con el entorno económico, el desempeño del gobierno local, el acceso y calidad de la infraestructura, el clima empresarial y laboral, la capacidad para manejar conocimientos complejos y la calidad de vida” (OdD y Escuela de Economía UCR, 2017:6).

Como se muestra en el siguiente mapa, dos de los cinco de la Zona Brunca se ubican en el quintil de cantones con menores calificaciones en el ICC y los otros tres en el penúltimo quintil con menores calificaciones.

Además de una calificación general en el índice, el ICC permite clasificar los cantones del país según este valor. Asimismo, el índice otorga puntuaciones y posiciones a cada uno de los ochenta y un cantones del país lo permite realizar análisis comparativos entre cantones y también de su evolución con respecto a previas y posteriores mediciones del ICC.

Conclusión. La zona presenta una menor orientación de su producción al sector exportador. El único cantón con exportaciones superiores a la media del resto del país es Corredores, no obstante, con una alta concentración en el sector agropecuario y específicamente en la palma aceitera. En cuanto a los medios de transporte, destaca el mayor aprovechamiento de la vía marítima en comparación con el resto del país; aunque, es de esperar que por sus ventajas de localización geográfica e infraestructura se dé aun un mayor aprovechamiento de este medio.

Mapa 3. Clasificación de los cantones costarricenses según su clasificación en el Índice de Competitividad Cantonal 2018



Fuente. Elaboración propia con datos de la Escuela de Economía de la UCR (2020).

Una forma práctica de analizar las razones que subyacen detrás de la calificación general en ICC (grado de competitividad de los cantones), es revisar su posición en los pilares que lo componen (Cuadro 13). Como se observa, los cantones de la zona presentan un rezago en prácticamente todos los pilares del índice, a excepción de calidad de vida, gobierno y económico.

Cuadro 10. Centros de formación técnica y cantidad de graduados en los cantones de la Zona Sur en el periodo 2018-2019

	Ranking ICC	Ranking pilar económico	Ranking pilar empresarial	Ranking pilar gobierno	Ranking pilar laboral	Ranking pilar infraestructura	Ranking pilar innovación	Ranking pilar calidad vida
<b>Buenos Aires</b>	78	81	58	53	78	77	79	31
<b>Osa</b>	44	23	70	6	28	66	78	18
<b>Golfito</b>	73	54	73	74	49	59	74	29
<b>Coto Brus</b>	66	67	66	51	71	70	64	6
<b>Corredores</b>	74	52	64	72	61	55	72	45

Fuente: Elaboración propia con datos de la Escuela de Economía de la UCR (2020).

Con respecto a los pilares donde se presenta mayor rezago, destaca el caso del pilar innovación, donde los cantones de la zona se ubican entre las últimas 15 posiciones de este pilar, que mide la concentración de exportaciones y matrícula universitaria en alta tecnología y la presencia de escuelas y colegios con Internet. Como se muestra en este mismo documento, la zona concentra su actividad económica y formación en el sector agropecuario y escaso énfasis en tecnología, lo cual contrarresta el mayor acceso relativo de sus centros educativos a Internet y hace que sus calificaciones en el pilar sean muy bajas. Otro de los pilares que destaca es infraestructura, el cual, mide el porcentaje de red vial pavimentada y el acceso y calidad de las telecomunicaciones. Como se mostró en el apartado capital físico, una proporción muy baja de su red vial pavimentada y el acceso y calidad de sus redes de telecomunicaciones en general es menor que la del resto del país. Un tercer pilar por destacar es el empresarial, que agrupa variables como el porcentaje de empresas exportadoras, la inversa del índice de concentración de actividades (coeficientes de concentración), índice de competencia y presencia de entidades financieras. Como se apuntó de previo, la alta concentración en pocas actividades económicas y la menor orientación de la zona al sector exportador explican en gran medida la baja calificación de la zona en este pilar.

Referente a los pilares donde los cantones de la zona presentan mejores posiciones, destaca el de calidad de vida, donde, a excepción de Corredores, se ubican en las primeras 31 posiciones del pilar, que mide variables de seguridad, salud, entretenimiento y esfuerzo municipal por mitigación ambiental. En general, destacan los esfuerzos de la zona en mitigación ambiental y la menor incidencia de asaltos y robos a personas. También, destaca el alto posicionamiento del cantón de Osa en los pilares gobierno, económico y laboral, donde ocupa las posiciones, 6, 23 y 28, respectivamente. El caso del pilar gobierno es sobresaliente, ya que, solo otros cinco cantones lo superan; este pilar, mide en gran medida el desempeño del gobierno local.

Conclusión. Los cantones de la zona presentan rezago en materia de competitividad cantonal, a excepción de Osa que presenta una posición media en el índice. El mayor rezago se presenta en los pilares innovación, infraestructura y empresarial. Mientras que, en el pilar calidad de vida los cantones de la zona se ubican en los tres deciles con mejor calificación.

#### 4. Recomendaciones de política

Se debe promover una transformación productiva de la Zona Sur, orientada a una mayor diversificación de sus actividades productivas y aprovechamiento de sus recursos endógenos y ventajas competitivas. Para ello, es importante afianzar la coordinar interinstitucional, con mesas de trabajos que incluyan los niveles macro, meso y micro y representación de los sectores público, privado y académico. En particular, el nivel meso (los actores que representen a la zona) deben jugar un rol como atractores y articuladores de los recursos y esfuerzos. Entre estos esfuerzos, se deben definir planes de acción que posibiliten la materialización de proyectos en diferentes áreas de interés.

Relacionado con el punto anterior, se debe buscar con más ahínco apoyo político y asignación recursos del gobierno y organismos internacionales, para impulsar sectores clave para la economía costarricense que coincidan con las potencialidades de la zona. Entre ellos, destacan el agroalimentario, el turismo, la biotecnología y la logística portuaria, de la mano con otros sectores que, por esfuerzos privados, ya han tomado fuerza en cantones de la zona, como el de metalmecánica. Sin lugar a duda, los esfuerzos por identificar con claridad y fundamento empírico los recursos endógenos y ventajas competitivas de la zona, serán clave para captar la atención de los tomadores de decisión.

En cuanto a la industria agroalimentaria, en tiempos de pandemia y ante los retos que representa el cambio climático se ha puesto en evidencia la necesidad de que los países cuenten con seguridad alimentaria. La Zona Sur cuenta con importantes recursos endógenos para el desarrollo de esta actividad. El reto que tienen los actores vinculados al sector es alcanzar mayores niveles de productividad en toda la cadena de producción de la industria y potenciar encadenamientos productivos que se reflejen en mayores beneficios y remuneraciones para los empresarios y trabajadores de la industria.

Con respecto al sector turismo, la zona tiene alto potencial para desarrollo de nichos especializados como el científico (por ejemplo, para la observación de especies como aves), turismo de bienestar, turismo rural comunitario, coworking, home office y, turismo de sol y playa con un enfoque de sostenibilidad.

En cuanto al sector de logístico, la costa pacífica del país tiene alto potencial de desarrollo, ya que, los países de mayor crecimiento económico en las últimas décadas, China y los tigres asiáticos, tienen una mayor orientación de sus cadenas globales de valor y rutas marítimas en el Océano Pacífico. En especial, como se señaló de previo, el sur del país cuenta ventajas competitivas estáticas como su posición estratégica al lado de Panamá y su capital natural y físico que, de ser convertidas en dinámicas, derivarían en grandes beneficios para la economía de la zona.

Otro sector donde la zona tiene potencial, como así lo demuestran sus resultados de este documento es el de metalmecánica. El reto que queda por delante es lograr un mayor dinamismo y aglomeración económica en este sector. Esto podrá representar mayores encadenamientos productivos, ampliar las cadenas de valor tanto a nivel vertical como horizontal, generar mayores empleos e ingresos, entre otros beneficios.

Como mostraron los mismos datos de este informe, la zona cuenta con un bono demográfico potencial, una oferta de formación técnica considerable y las bases para el desarrollo de redes de telecomunicaciones de calidad que son las bases para la incursión en el sector servicios. La Zona Sur podría ser uno de los territorios beneficiados del interés de empresas transnacionales que buscan países de renta media y con personal humano calificado para llevar a cabo la totalidad o parte de sus servicios empresariales. Sumado a lo anterior, es importante considerar que la GAM actualmente se encuentra en un punto de saturación y tiene altos costos de transacción, lo que es una situación ganar-ganar para las empresas transnacionales que buscan disminuir sus costos de transacción y para los territorios fuera de la GAM que requieren generar fuentes de empleo.

En el caso del sector biotecnología, Costa Rica ha demostrado contar con profesionales científicos del más alto nivel, lo cual, sumado al destacado capital natural con el que cuenta la zona abre una amplia gama de posibilidades para mejorar los procesos de la industria alimentaria que ya se desarrollan en la zona, así como incursionar en otras áreas como la ciencia de alimentos, ciencias forestales y farmacia. Solo por dar un ejemplo, en países como Alemania se está sacando provecho de la palma aceitera, la cual, no solo se utiliza para consumo alimenticio, sino también en las industrias farmacéutica y de ciencia de alimentos para extraer sus complejos vitamínicos; para ello recurriendo a procesos biotecnológicos.

<sup>6</sup> La "La Biotecnología se define como un área multidisciplinaria, que emplea la biología, química y procesos varios, con gran uso en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina" <https://www.centrobiotecnologia.cl/comunidad/que-es-la-biotecnologia/>.

Esta mayor diversificación de sectores y productos en la economía de la zona debe ir acompañada de nuevos modelos de negocios, con mayores tasas de rentabilidad, orientación a mercados internacionales y generación de encadenamientos productivos, que amplíen las cadenas de producción en forma vertical y horizontal, generando mayores efectos multiplicadores.

Indiscutiblemente, tres aspectos clave donde se deben realizar mayores esfuerzos por atraer recursos adicionales son: formación del capital humano, infraestructura de transportes y redes de telecomunicaciones. Estos tres puntos son, en gran medida, los que posibilitarán una mayor atracción de inversión extranjera y nacional en la zona. Estas inversiones, a su vez, podrán derivar en más y mejores empleos para sus habitantes y, consecuentemente, mejores condiciones socioeconómicas.

En la formación del capital humano son de particular interés áreas como inglés y educación técnica en programación, metalmecánica, procesos biotecnológicos y turismo, que sin duda harán más competitivo al recurso humano de la zona. Por un lado, es necesario aprovechar la oferta educativa ya existente como el INA y centros educativos del MEP, promoviendo la orientación de sus planes de estudio a las áreas de interés. Por otro lado, es recomendable realizar un mapeo de fondos no reembolsables de cooperación internacional como gobiernos y organismos internacionales.

En infraestructura de transportes es necesario mejorar el estado de la red vial de la zona, en especial, incrementar la red vial pavimentada. Así como, ampliar la capacidad de puertos y aeropuertos. Con ello, lograr aprovechar la posición estratégica de la zona frente al mar y al lado de Panamá. En este punto, es importante señalar que, ante las limitaciones fiscales del país, una alternativa es recurrir a inversiones de capital público-privado, siempre en procura de preservar el capital natural de la zona y que los beneficios de estas obras sean aprovechados por las personas e industrias locales.

Al igual que sucede en otras zonas del país, se requieren mayores inversiones en redes de telecomunicaciones. En especial, acceso a banda ancha, uno de los requisitos para el desarrollo competitivo de negocios y atracción de inversiones en la era de la economía digital. En particular, es menester que se realicen esfuerzos adicionales por atraer y ejecutar en la zona, de manera eficiente, parte de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

A manera de cierre, la promoción de una transformación productiva de la zona aprovechando sus recursos endógenos, factores productivos y ventajas competitivas serán clave para incrementar su competitividad y mejorar sus condiciones socioeconómicas. La zona ya cuenta con ventajas competitivas estáticas que, con el capital institucional de la zona, podrán convertirse en ventajas competitivas dinámicas que deriven en mayores niveles de competitividad y desarrollo económico para la zona.

## Referencias bibliográficas

Arias, R. y Vargas, L. (julio, 2019). Las Zonas Económicas de Desarrollo (ZED) como esquema territorial para el desarrollo nacional. En la Agencia de Promoción de Inversión en Costa Rica (CINDE). Escazú, Costa Rica.

Arias, R., Madrigal, A. y Vargas, L. (2019). Desarrollo Portuario y Transformación Productiva en Costa Rica: los casos de Puerto Moín y Puerto Caldera. Recuperado de: [http://www.iice.ucr.ac.cr/informes/p\\_721\\_B8\\_271.pdf](http://www.iice.ucr.ac.cr/informes/p_721_B8_271.pdf).

Banco Mundial. (2020). Global Economic Prospects, June 2020. Washington, Estados Unidos: Banco Mundial. © World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748> License: CC BY 3.0 IGO.

BCCR. (2020). Índice Mensual de Actividad Económica. San José, Costa Rica: Banco Central de Costa Rica. <https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?idioma=1&codcuadro=%203478>.

BCCR. (2020). Producto Interno Bruto por Actividad Económica. San José, Costa Rica: Banco Central de Costa Rica. <https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%202992>.

Cordero, C. (7 de octubre de 2017). Internet es cuello de botella para teletrabajo en empresas. El Financiero. Recuperado de <https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/internet-es-cuello-de-botella-para-teletrabajo-en-empresas/EF2ZEYNK5VHILJA7AFRRXGOI7M/story/>.

Escuela de Economía y Observatorio del Desarrollo de la UCR. (2017). Índice de Competitividad Cantonal: Costa Rica 2006-2016. Recuperado de <http://odd.ucr.ac.cr/sites/default/files/icc-2006-2016/icc-2006-2016.pdf>.

Escuela de Economía y Observatorio del Desarrollo de la UCR. (2017). Índice de Competitividad Cantonal: Costa Rica 2006-2016. Recuperado de <http://odd.ucr.ac.cr/sites/default/files/icc-2006-2016/icc-2006-2016.pdf>.

IICE. (2020). Estimación de los efectos del COVID sobre la economía costarricense San José, Costa Rica: Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. [http://www.iice.ucr.ac.cr/conferencia\\_prensa/Covid%20IICE%20V5-final.pdf](http://www.iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/Covid%20IICE%20V5-final.pdf).

INEC (2020). Encuesta Continua de Empleo al cuarto trimestre de 2019: Resultados generales. Recuperado de: <http://sistemas.inec.cr/pad5/index.php/catalog/261/related-materials>

INEC (2020). Encuesta Continua de Empleo, trimestre móvil Abril-Mayo-Junio 2020. <https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos-biblioteca-virtual/reece-mam2020.pdf>.

Ministerio de Hacienda. (2020). INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS: MEMORIA ANUAL 2019. San José, Costa Rica: Ministerio de Hacienda de la República de Costa Rica. [https://www.hacienda.go.cr/docs/5d77abeb265a2\\_Memoria%20Anual%202018%20DCP%20.pdf](https://www.hacienda.go.cr/docs/5d77abeb265a2_Memoria%20Anual%202018%20DCP%20.pdf).

## Anexos

**Cuadro A1.** Población, área y densidad poblacional de los cantones de la Zona Sur y el resto del país los cantones de la Zona Sur en el periodo 2018-2019

	Población		Área		Densidad poblacional
	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	
Buenos Aires	40794	1,1%	2384.22	4.7%	19.85
Osa	26274	0.7%	1930.24	3.8%	15.27
Golfito	34363	0.9%	1753.96	3.4%	23.38
Coto Brus	40698	1.1%	933.91	1.8%	46.43
Corredores	37867	1.0%	620.6	1.2%	75.88
Zona Sur	179996	4.6%	7622.93	14.9%	36.16
Resto del país	3816383	98.6%	45382.58	88.8%	792.55

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC (2020).

**Cuadro A2.** Clasificación de la población por grupos de edad según región de planificación

	Total	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39
Buenos Aires	47 324	4 657	4 810	5 517	6 038	4 727	4 062	3 099	2 814
Osa	29 483	2 960	2 668	2 316	2 006	2 720	2 673	2 311	1 996
Golfito	41 015	3 630	3 778	4 082	4 348	3 675	3 500	3 000	2 562
Coto Brus	43 361	3 806	4 346	5 473	5 572	3 851	3 336	2 660	2 394
Corredores	47 094	4 139	4 166	4 692	4 847	4 501	4 260	3 541	3 167
Zona Sur									
Absoluto	208 277	19 192	19 798	22 080	22 811	19 474	17 831	14 611	12 933
Relativo	NA	9%	10%	11%	11%	9%	9%	7%	6%
Resto del país									
Absoluto	4 383 870	345 100	344 598	378 711	403 671	420 396	408 455	354 869	301 642
Relativo	NA	8%	8%	9%	9%	10%	9%	8%	7%

	Total	40 - 44	45 - 49	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 y más
Buenos Aires	2 664	2 368	1 878	1 400	1 017	815	550	878
Osa	1 919	1 834	1 633	1 338	994	716	501	898
Golfito	2 511	2 339	2 150	1 711	1 155	874	666	1 034
Coto Brus	2 498	2 345	1 969	1 484	1 057	844	678	1 048
Corredores	3 000	2 782	2 278	1 748	1 262	874	666	1 171
Zona Sur								
Absoluto	12 592	11 668	9 908	7 681	5 485	4 123	3 061	5 029
Relativo	6%	6%	5%	4%	3%	2%	1%	2%
Resto del país								
Absoluto	286 515	279 121	242 237	191 891	134 568	98 637	73 819	119 640
Relativo	7%	6%	6%	4%	3%	2%	2%	3%

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC (2020).

## Anexo 2

Cuadro A3. Estadísticas de empleo según sexo por región de planificación

Región de Planificación	Hombre			Mujeres		
	Ocupados	Subem-pleados	Desem-pleados	Ocupados	Subem-pleados	Desem-pleados
Central	92.9%	9.7%	9.7%	7.1%	80.8%	19.2%
Chorotega	87.7%	10.2%	10.2%	12.3%	80.4%	19.6%
Pacífico Central	93.1%	13.8%	13.8%	6.9%	88.2%	11.8%
Brunca	87.5%	12.5%	12.5%	12.5%	77.2%	22.8%
Huetar Caribe	90.4%	8.2%	8.2%	9.6%	82.8%	17.2%
Huetar Norte	91.1%	16.8%	16.8%	8.9%	83.1%	16.9%

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC (2020).

Cuadro A4. Datos salariales según región de planificación

Región de Planificación	Central	Chro-tega	Pacífico Central	Brunca	Huetar Caribe	Huetar Norte	Total
Menor que 1 salario mínimo	26.5%	22.2%	30.8%	31.1%	30.8%	32.6%	28.8%
De 1 a menos de 2 salarios mínimos	44.9%	48.5%	42.3%	40.6%	43.8%	44.0%	44.2%
De 2 a menos de 5 salarios mínimos	19.8%	20.3%	18.6%	17.7%	15.9%	15.1%	18.0%
5 salarios mínimos o más	6.4%	6.4%	6.3%	7.8%	7.1%	4.9%	6.5%
No recibe ingreso	2.5%	2.6%	1.9%	2.8%	2.3%	3.4%	2.6%

Fuente: Elaboración propia con datos de la ECE I 2020 del INEC.

## Anexo 3

Cuadro A5. Resultados en el IPS cantonal 2019 para la Zona Sur

Cantón	Posición	Índice de Progreso Social	Agua y Saneamiento	Seguridad Personal	Calidad Medio-ambiental	Cobertura 4G
Buenos Aires	64	68.55	79.45	80.75	56.68	78.55
Osa	70	66.92	89.53	37.87	51.65	75.68
Golfito	78	65.44	78.93	55.19	52.71	76.65
Coto Brus	53	70.10	90.31	82.12	63.26	43.71
Corredores	75	66.13	82.30	60.17	45.64	78.77
Zona Sur	NA	67.43	84.11	63.22	53.99	70.67
Resto del país	NA	72.14	90.51	69.51	62.62	70.21

	Velocidad promedio descarga de datos	Acceso a computadoras con internet en colegios y escuelas	Cobertura del plan regulador	Participación electoral	Conectividad vial	Graduados educación técnica
Buenos Aires	5187.26	54.52	100.00	34.22	187.32	0.37
Osa	5124.88	52.24	0.48	44.42	173.89	0.43
Golfito	5135.88	37.10	0.48	33.75	225.89	2.35
Coto Brus	4530.42	37.10	0.00	36.25	215.65	0.50
Corredores	4325.79	37.10	100.00	32.32	122.65	0.19
Zona Sur	4860.79	43.61	60.10	36.19	184.98	0.77
Resto del país	5464.14	17.18	40.87	41.32	74.66	1.05

Fuente: Elaboración propia con datos del IPS 2019 del INCAE.

## Anexo 4

Cuadro A6. Cantidad de hectáreas según tipo de cultivo en la Zona Sur y el resto del país

	Buenos Aires	Osa	Golfito	Coto Brus	Corredores	Zona Sur	Resto del país
Pastos	40.3%	1.7%	12.6%	20.6%	3.7%	18.6%	18.6%
Café	5.1%	0.0%	0.0%	52.6%	0.0%	8.6%	8.6%
Palma aceitera	2.3%	43.5%	55.1%	0.9%	76.6%	35.6%	35.6%
Caña de azúcar	0.9%	0.1%	0.1%	0.6%	0.1%	0.4%	0.4%
Arroz	3.3%	30.9%	16.9%	1.1%	13.1%	11.2%	11.2%
Banano	0.7%	1.0%	0.3%	1.2%	0.5%	0.7%	0.7%
Teca	1.2%	5.0%	2.6%	0.0%	0.2%	1.4%	1.4%
Piña	18.8%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	6.0%	6.0%
Naranja	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%
Frijol	9.0%	1.5%	1.5%	5.1%	0.5%	4.1%	4.1%
Otros	18.2%	16.3%	11.0%	17.8%	5.2%	13.3%	13.3%

Fuente. Elaboración propia con datos del CENAGRO 2014 del INEC.

Cuadro A7. Matriz Origen-Destino para la actividad enseñanza de la Zona Sur

	Buenos Aires	Osa	Golfito	Coto Brus	Corredores	Puntarenas	Pérez Zeledón	Otros
Buenos Aires	87.99%	1.72%	1.61%	1.82%	0.00%	3.33%	1.51%	2.02%
Osa	2.56%	87.80%	3.16%	1.20%	2.41%	0.60%	0.15%	2.11%
Golfito	0.12%	5.21%	82.13%	0.47%	9.82%	0.24%	0.00%	2.01%
Coto Brus	1.17%	1.36%	2.62%	87.67%	4.85%	0.19%	0.19%	1.94%
Corredores	0.19%	1.81%	11.92%	1.91%	81.98%	1.05%	0.00%	1.14%

Fuente. Elaboración propia con datos del Censo 2011 del INEC.

Cuadro A8. Matriz Origen-Destino para la actividad industria manufacturera de la Zona Sur

Origen/ Destino	Buenos Aires	Osa	Golfito	Coto Brus	Corredores	Puntarenas	Pérez Zeledón	Otros
Buenos Aires	90.1%	0.8%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	8.2%	0.7%
Osa	0.2%	93.5%	2.0%	0.0%	0.4%	2.8%	0.0%	1.1%
Golfito	0.0%	1.2%	89.4%	0.0%	8.5%	0.6%	0.0%	0.3%
Coto Brus	0.4%	0.2%	0.2%	91.5%	3.4%	2.5%	0.2%	1.6%
Corredores	0.1%	6.7%	6.7%	2.9%	89.7%	2.9%	0.1%	0.3%

Fuente. Elaboración propia con datos del Censo 2011 del INEC.

Cuadro A9. Matriz Origen-Destino para la actividad industria alojamiento y restaurantes de la Zona Sur

Origen/ Destino	Buenos Aires	Osa	Golfito	Coto Brus	Corredores	Puntarenas	Pérez Zeledón	Otros
Buenos Aires	89.62%	1.38%	0.69%	0.00%	0.35%	0.35%	5.19%	2.42%
Osa	0.00%	93.90%	0.42%	0.00%	0.11%	0.84%	0.11%	4.63%
Golfito	0.00%	0.17%	91.77%	0.00%	4.41%	3.56%	0.00%	0.08%
Coto Brus	0.00%	2.03%	0.34%	90.17%	3.39%	0.00%	0.68%	3.39%
Corredores	0.00%	0.31%	1.68%	0.00%	91.59%	6.27%	0.00%	0.15%

Fuente. Elaboración propia con datos del Censo 2011 del INEC. .

Cuadro A10. Matriz Origen-Destino para la actividad industria construcción de la Zona Sur

Origen/ Destino	Buenos Aires	Osa	Golfito	Coto Brus	Corredores	Pérez Zeledón	Heredia	Otros
Buenos Aires	89.36%	1.35%	0.77%	0.58%	0.19%	0.77%	2.32%	4.64%
Osa	0.00%	92.28%	0.51%	0.00%	0.39%	0.51%	0.26%	2.19%
Golfito	0.52%	0.39%	90.30%	0.00%	1.05%	0.26%	0.00%	2.75%
Coto Brus	0.18%	0.36%	1.44%	88.81%	1.62%	0.90%	0.00%	3.43%
Corredores	0.45%	0.60%	1.65%	0.15%	88.29%	0.30%	0.00%	0.75%

Fuente. Elaboración propia con datos del Censo 2011 del INEC.

Cuadro A11. Matriz Origen-Destino para las actividades en salud de la Zona Sur

Origen/ Destino	Buenos Aires	Osa	Golfito	Coto Brus	Corredores	Puntarenas	Pérez Zeledón	Otros
Buenos Aires	88.84%	1.99%	2.79%	0.40%	0.00%	0.40%	3.98%	1.59%
Osa	1.08%	90.63%	1.98%	0.00%	2.16%	1.26%	2.34%	0.54%
Golfito	0.00%	1.41%	89.61%	0.00%	6.16%	1.76%	0.00%	1.06%
Coto Brus	0.20%	0.20%	0.98%	96.06%	1.77%	0.20%	0.20%	0.39%
Corredores	0.00%	0.65%	5.82%	1.13%	90.63%	0.00%	1.78%	0.00%

Fuente. Elaboración propia con datos del Censo 2011 del INEC. .

Cuadro A12. Matriz Origen-Destino para la actividad administración pública de la Zona Sur

Origen/ Destino	Buenos Aires	Osa	Golfito	Coto Brus	Corredores	Puntarenas	Pérez Zeledón	Otros
Buenos Aires	79.93%	2.87%	1.43%	4.30%	0.36%	0.00%	5.02%	6.09%
Osa	2.43%	84.64%	3.23%	0.54%	2.43%	1.35%	1.89%	3.50%
Golfito	0.17%	3.57%	82.34%	0.17%	8.32%	1.02%	0.17%	4.24%
Coto Brus	1.41%	1.62%	5.45%	77.58%	6.06%	0.00%	1.01%	6.87%
Corredores	0.00%	2.29%	10.55%	1.65%	0.38%	0.38%	1.14%	3.30%

Fuente. Elaboración propia con datos del Censo 2011 del INEC.

Cuadro A13. Matriz Origen-Destino para la actividad transporte y almacenamiento de la Zona Sur

Origen/ Destino	Buenos Aires	Osa	Golfito	Coto Brus	Corredores	Puntarenas	Pérez Zeledón	San José	Escazú	Otros
Buenos Aires	89.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.0%	2.4%	0.0%	4.8%
Osa	0.0%	92.8%	1.2%	0.0%	0.6%	1.4%	0.3%	1.7%	1.7%	3.7%
Golfito	0.0%	0.5%	90.6%	0.0%	5.6%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
Coto Brus	0.0%	0.0%	0.8%	89.4%	3.5%	0.0%	0.3%	0.5%	2.8%	6.1%
Corredores	0.0%	0.1%	0.9%	0.1%	92.0%	6.1%	0.0%	0.3%	0.0%	0.7%

Fuente. Elaboración propia con datos del Censo 2011 del INEC. .

Cuadro A14. Matriz Origen-Destino para las actividades administrativas de la Zona Sur

Origen/ Destino	Buenos Aires	Osa	Golfito	Coto Brus	Corre- dores	Punta- renas	Parrita	Otros
Buenos Aires	84.00%	1.09%	5.09%	0.36%	0.36%	0.73%	4.36%	4.00%
Osa	0.00%	91.82%	1.28%	0.00%	0.51%	2.05%	0.00%	4.35%
Golfito	0.00%	0.22%	91.27%	0.00%	2.18%	5.24%	0.00%	1.09%
Coto Brus	0.00%	0.96%	4.33%	87.50%	2.40%	0.96%	0.00%	3.85%
Corredores	0.31%	0.31%	3.37%	0.00%	89.88%	4.91%	0.00%	1.23%

Fuente. Elaboración propia con datos del Censo 2011 del INEC.

## Anexo 6

Cuadro A15. Áreas Silvestres Protegidas en la Zona Sur

Nombre de ASP	Categoría de manejo	Nombre de Área de Conservación	Área (Km2)
Isla del Caño	Reserva Biologica	Área de Conservación Osa	52.0147
Isla del Caño	Reserva Biologica	Área de Conservación Osa	3.25947
Terraba-Sierpe	Humedal	Área de Conservación Osa	267.787
Corcovado	Parque Nacional	Área de Conservación Osa	422.263
Piedras Blancas	Parque Nacional	Área de Conservación Osa	141.334
Marino Ballena	Parque Nacional	Área de Conservación Osa	51.9089
Marino Ballena	Parque Nacional	Área de Conservación Osa	1.81124
Golfo Dulce	Parque Nacional	Área de Conservación Osa	606.786
Golfito	Refugio Nacional de Vida Silvestre	Área de Conservación Osa	28.6847
Rancho La Merced	Refugio Nacional de Vida Silvestre	Área de Conservación Osa	4.10155
Punta Rio Claro	Refugio Nacional de Vida Silvestre	Área de Conservación Osa	3.19734
Preciosa Platanares	Refugio Nacional de Vida Silvestre	Área de Conservación Osa	2.63233
Pejeperro	Refugio Nacional de Vida Silvestre	Área de Conservación Osa	19.8469
Pejeperro	Refugio Nacional de Vida Silvestre	Área de Conservación Osa	7.63328
Carate	Refugio Nacional de Vida Silvestre	Área de Conservación Osa	1.40376
Osa	Refugio Nacional de Vida Silvestre	Área de Conservación Osa	17.4945
Quillotro	Refugio Nacional de Vida Silvestre	Área de Conservación Osa	0.664961
Saimiri	Refugio Nacional de Vida Silvestre	Área de Conservación Osa	1.06905

Fuente. Elaboración propia con datos del SINAC, 2020.

## Anexo 7

Cuadro A16. Distribución porcentual de las exportaciones de la Zona Sur y el resto del país según sector

	Agrícola	Alimentaria	Caucho	Eléctrica y electrónica	Equipo de precisión y médico	Instrumentos de música y sus partes
Buenos Aires	0.63	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
Corredores	0.03	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Coto Brus	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Golfito	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Osa	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zona Sur	0.14	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
Resto del país	0.25	0.12	0.02	0.05	0.31	0.00

	Joyería	Maderera	Material de transporte	Metalmecánica	Muebles y aparatos de alumbrado	Otros
Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corredores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coto Brus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Golfito	0.39	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
Osa	0.74	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Zona Sur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resto del país	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00	0.09

	Papel y cartón	Pecuario y pesca	Plástico	Productos minerales	Productos minerales no metálicos	Químico-farmacéutico	Textiles, cuero y calzado
Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corredores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coto Brus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Golfito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Osa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zona Sur	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resto del país	0.01	0.00	0.03	0.00	0.01	0.06	0.01

Fuente. Elaboración propia con datos de Procomer (2020).

Cuadro A17. Distribución porcentual de las exportaciones de la Zona Sur y el resto del país según medio de transporte

Zona Sur		País	
Var1	Relativo	Var1	Relativo
Aéreo	30%	Aéreo	4.7%
Marítimo	48%	Marítimo	3.8%
Terrestre	41%	Terrestre	3.4%
ND	1%	ND	1.8%
Total	100%	Total	1.2%

Fuente: Elaboración propia con datos de Procomer (2020).