



Balanza comercial y principales
tendencias de las exportaciones e
importaciones de madera y muebles
de madera en Costa Rica

Estadísticas 2018

Elaborado por:

Ing. Alfonso Barrantes Rodríguez.
Ing. Sebastián Ugalde Alfaro.

Heredia, 2019



Índice

I.	Introducción.....	2
II.	Metodología.....	2
III.	Principales Resultados.....	3
	3.1 Balanza comercial de productos de madera.....	3
	3.1.1 Destino de los principales productos exportados.....	6
	3.1.2 Procedencia de los principales productos importados.....	8
	3.2 Tendencia en las exportaciones e importaciones de madera y productos de madera.....	11
	3.2.1 Tendencia en la balanza comercial de productos forestales.....	11
	3.2.2 Tendencia en los principales productos exportados (capítulo 44).....	12
	3.2.3 Tendencia de las exportaciones de muebles de madera (partida 94.03).....	14
	3.2.4 Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera (capítulo 44).....	15
	3.2.5 Tendencia de las importaciones de muebles de madera (partida 94.03).....	16
	3.2.6 Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera por país de procedencia.....	17
IV.	Conclusiones.....	27
V.	Bibliografía.....	28



I. Introducción

Desde 2001, la Oficina Nacional Forestal (ONF) ha actualizado y publicado anualmente el estudio “Usos y aportes de la madera en Costa Rica”, con el propósito de dar a conocer, como su nombre lo indica, el aporte del uso de la madera a la economía nacional.

Parte importante de este informe corresponde a la balanza comercial y las principales tendencias de las exportaciones e importaciones de madera y muebles de este material, excluyendo cartón y papel.

Esta información le permite al sector forestal dar seguimiento al comportamiento del comercio internacional de bienes maderables.

El presente estudio contiene dicha balanza comercial y las principales tendencias, producto de la recopilación de datos de exportaciones e importaciones para el capítulo 44, la partida 94.03 y 94.01.

II. Metodología

La información de exportaciones e importaciones, se recopiló a través del Portal Estadístico de Comercio Exterior de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER). Posteriormente, se seleccionaron las partidas arancelarias representativas para el sector forestal, de forma tal que puedan ser comparables con la información publicada en los informes anteriores. Al igual que el año anterior se incluyó el inciso 9403.90.10 correspondiente a partes de muebles de madera y por primera vez se agregó la sub partida 94.01.61, entendiéndose los demás asientos, con armazón de madera en vista que los montos reportados vienen creciendo y ameritan visibilizarse en la balanza comercial.

A continuación, se describen los capítulos, las partidas y sub partidas arancelarias (según corresponda) seleccionadas para el presente estudio:

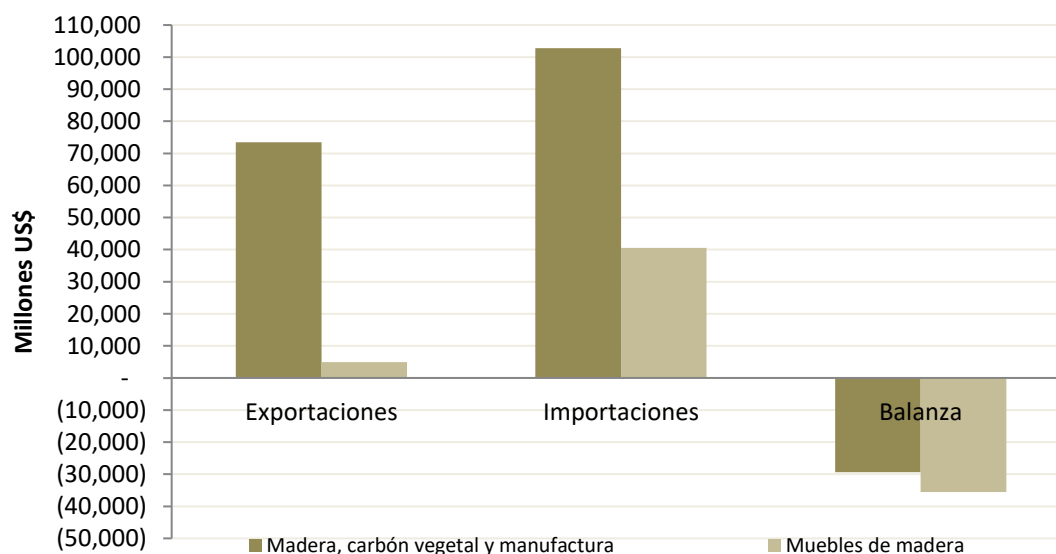
Partida	Descripción
44	Madera, carbón vegetal y manufactura
4403	Madera en bruto
4407	Madera aserrada
4408	Hojas para chapado y contrachapado

4409	Tablillas, molduras, frisos para parquet
4410	Tableros de partículas
4411	Tableros de fibra de madera
4412	Madera contrachapada
4413	Madera en bloques, tablas, perfiles
4415	Paletas, cajones, cajas y similares
4417	Herramientas, escobas y otros
4418	Obras y piezas de carpintería
4419	Artículos de mesa o de cocina
4420	Artículos de adorno de madera
4421	Las demás manufacturas de madera
9403	Muebles de madera
9401.61	Los demás asientos, con armazón de madera
9403.30	Muebles madera tipo oficina
9403.40	Muebles madera tipo cocinas
9403.50	Muebles madera tipo dormitorio
9403.60	Muebles madera tipo las demás
9403.90.10	Partes de muebles de madera

III. Principales Resultados

3.1 Balanza comercial de productos de madera.

Gráfico 1. Balanza Comercial de productos forestales (millones US\$), 2018



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2019.



Cuadro 1. Valor en millones de dólares (US\$) de las exportaciones e importaciones de productos forestales en Costa Rica, 2018.

Partida	Descripción	Exportaciones		Importaciones		Balanza (mill. US\$)
		Valor FOB (mill. US\$)	%	Valor CIF (mill. US\$)	%	
4403	Madera en bruto	28,47	38,8%	1,73	1,7%	26,73
4407	Madera aserrada	16,80	22,9%	55,20	53,7%	(38,41)
4408	Hojas para chapado y contrachapado	0,00	0,0%	0,14	0,1%	(0,14)
4409	Tablillas, molduras, frisos para parquet	0,36	0,5%	2,03	2,0%	(1,68)
4410	Tableros de partículas	0,11	0,1%	10,63	10,3%	(10,52)
4411	Tableros de fibra de madera	0,07	0,1%	8,43	8,2%	(8,36)
4412	Madera contrachapada	0,12	0,2%	10,51	10,2%	(10,40)
4413	Madera en bloques, tablas, perfiles	0,01	0,0%	0,26	0,3%	(0,25)
4415	Paletas, cajones, cajas y similares	23,92	32,6%	1,96	1,9%	21,96
4417	Herramientas, escobas y otros	1,11	1,5%	0,70	0,7%	0,41
4418	Obras y piezas de carpintería	1,16	1,6%	6,02	5,9%	(4,85)
4419	Artículos de mesa o de cocina	0,00	0,0%	0,89	0,9%	(0,89)
4420	Artículos de adorno de madera	0,56	0,8%	1,31	1,3%	(0,74)
4421	Las demás manufacturas de madera	0,74	1,0%	2,99	2,9%	(2,25)
44	Madera, carbón vegetal y manufactura	73,414		102,80		(29,38)
9401.61	Los demás asientos, con armazón de madera	0,83	17%	12,88	31,8%	(12,05)
9403.30	Muebles madera tipo oficina	0,53	11%	4,09	10,1%	(3,55)
9403.40	Muebles madera tipo cocinas	0,54	11%	3,42	8,4%	(2,88)
9403.50	Muebles madera tipo dormitorio	0,28	6%	6,13	15,1%	(5,85)
9403.60	Muebles madera tipo las demás	2,48	50%	12,08	29,8%	(9,60)
9403.90.10	Partes de muebles de madera	0,30	6%	1,93	4,8%	(1,63)
9403	Muebles de madera	4,97		40,53		(35,56)
Total	Madera y muebles	78,39		143,33		(64,94)

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2019.

La madera en bruto sigue siendo el principal producto exportado ya que el 39% del monto en 2018, es decir \$28,5 millones, correspondió a madera en troza, el resto fue reportado como madera aserrada, es decir \$16,8 millones. Si sumamos ambas partidas (4403 y 4407), se observa un importante decrecimiento, pasando de \$54,9 millones en 2017 a \$45,3 millones en 2018.

Del total exportado de madera, carbón vegetal y manufactura, el 38,8 % es madera en bruto, 22,9 % corresponde a madera aserrada, 32,6 % paletas, cajones, cajas y similares.



Las importaciones de madera aserrada mostraron un importante crecimiento, pasando de \$44,9 millones en 2017 a \$55,2 millones en 2018.

Toda esa oscilación condujo a que la balanza comercial, en lo que respecta al capítulo 44 (correspondiente a madera, carbón vegetal y manufactura), resulte negativa por un monto igual a \$29,4 millones para el 2018, con un incremento significativo respecto al 2017 cuando correspondió a \$11,3 millones.

El 53,7% del valor de las importaciones de productos primarios es madera aserrada (\$55,2 millones), un 10,3 % a tableros de partículas, un 10,2 % es madera contrachapada, un 8,2 % corresponde a tableros de fibra de madera, y un 5,9 % son obras y piezas de carpintería.

Para el 2018 las exportaciones de muebles de madera decrecieron, pasando de \$6,4 millones en 2017 a \$4,97 millones. Por su parte, la importación de muebles descendió un 11% alcanzando \$40,5 millones.

Con estas cifras el déficit de la balanza comercial para la madera, carbón vegetal y manufactura y muebles de madera pasó de \$50,3 millones en 2017 a \$64,9 millones en 2018, para un crecimiento del 29%. Este comportamiento se le atribuye principalmente al importante aumento en las importaciones de madera aserrada y los muebles de madera, aunado al descenso en las exportaciones de madera en bruto y aserrada, así como en los muebles de madera.



3.1.1 Destino de los principales productos exportados

Exportaciones de productos primarios de madera

Cuadro 2. Valor de los principales productos primarios de madera exportados por país de destino para el 2018.

País	Partida arancelaria	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
India	4403	16.885	
	4407	11.261	
	Subtotal	28.146	38%
Estados Unidos	4415	19.729	
	4407	1.604	
	Otros	1.447	
	Subtotal	22.780	31%
China	4403	7.395	
	4407	2.553	
	Otros	270	
	Subtotal	10.218	14%
Vietnam	4403	805	
	4407	101	
	Subtotal	4.012	5%
Panamá	4415	2.813	
	4418	227	
	Otros	3.041	
	Subtotal	3.106	4%
Otros	Otros	5.217	7%
Total		73.414	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2019

El Cuadro 2 muestra que India vuelve a ser el principal destino de las exportaciones de madera en bruto y aserrada, con \$28,1 millones para el 2018, es decir el 38% del total de exportaciones de madera desde Costa Rica. El 31% de la madera exportada se dirige hacia los Estados Unidos, principalmente material de embalaje junto con herramientas e insumos fabricados con madera. En total suman \$22,8 millones.



El tercer destino es China, donde se exporta principalmente madera en bruto y aserrada de teca, ciprés, entre otras especies. Representa el 14% con un monto de \$10,2 millones. Seguido por Vietnam con 5%, es decir \$4,0 millones, que se compone de madera de teca en bruto y levemente aserrada.

Adicionalmente, se identificó a Panamá como un destino importante para embalaje, con 4% para un monto de \$3,1 millones.

Exportaciones de muebles de madera

Las exportaciones de muebles de madera se componen de las siguientes subpartidas arancelarias: 9403.30 equivalente a muebles de madera para oficina, 9403.40 válida para muebles de madera para cocina, 9403.50 comprende los muebles de madera para dormitorio y 9403.60 corresponde a los demás muebles de madera. A partir del 2017 se adicionó el inciso 9403.90.10 que corresponde a partes de muebles de madera y a partir del 2018 se incluye la sub partida 9401.61 que corresponde a los demás asientos, con armazón de madera.

Cuadro 3. Valor de los muebles de madera exportados por país de destino para el 2018.

País	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Estados Unidos	1.675,44	34%
Panamá	1.390,61	28%
Nicaragua	258,96	5%
Guatemala	230,03	5%
El Salvador	216,87	4%
Rumanía	208,80	4%
República Dominicana	188,56	4%
Otros	803,23	16%
Total	4.972,51	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2019

El 34 % de los muebles de madera se exportó a Estados Unidos, consolidándose como el principal destino de estos productos, junto a Panamá, con 28 % del total. En tercer lugar se encuentra Nicaragua, con el



5 %. El resto, con un menor porcentaje, corresponde a Guatemala, El Salvador, Rumanía, República Dominicana, entre otros.

3.1.2 Procedencia de los principales productos importados

Importaciones de productos primarios de madera

Cuadro 4. Valor de los principales productos primarios de madera importados por país de procedencia para el 2018.

País	Partida arancelaria	Monto CIF (miles USD)	Porcentaje
Chile	4407	50.013	
	4410	2.933	
	4411	1.780	
	4412	1.180	
	Otros	1.457	
	Subtotal	57.363	56%
China	4410	501	
	4411	605	
	4412	6.245	
	4418	788	
	4421	1.171	
	Otros	1.722	
	Subtotal	11.033	11%
España	4410	2.199	
	4411	741	
	4415	1.245	
	Otros	1.532	
	Subtotal	5.717	6%
Estados Unidos	4407	749	
	4410	879	
	4418	741	
	Otros	2.267	
	Subtotal	4.635	5%
Brasil	4410	1.196	
	4411	1.439	



	4418	1.032	
	Otros	1.430	
	Subtotal	5.096	5%
Guatemala	4410	745	
	4418	1.693	
	Otros	751	
	Subtotal	3.189	3%
Otros	Otros	15.795	15%
Total		102.827	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2019.

El 56 % de los productos primarios de madera provienen de Chile, donde figura la madera aserrada, el 11% proviene de China, especialmente la madera contrachapada (conocida como *plywood*). Estos 2 países suman más del 67% de la madera importada a Costa Rica.

Adicionalmente, Estados Unidos se mantiene como segunda fuente de madera aserrada. Adicionalmente, desde España y Brasil se importan principalmente tableros de partículas, tableros de fibras y de Guatemala puertas de madera.

Importaciones de muebles de madera

Cuadro 5. Valor de los muebles de madera importados por país de procedencia para el 2018.

País	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
China	13.099	32%
Estados Unidos	7.261	18%
Italia	3.061	8%
Vietnam	2.665	7%
Brasil	2.107	5%
España	2.087	5%
Malasia	1.768	4%
Colombia	1.317	3%
México	1.742	4%
Canadá	860	2%



Otros	4.565	11%
Total	40.532	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2019.

Acorde con el Cuadro 5, el 32 % del total de muebles de madera importados provienen de China, seguidamente, el 18% proviene de Estados Unidos, con un 8 % los que se importan desde Italia y 7 % aquellos provenientes de Vietnam.

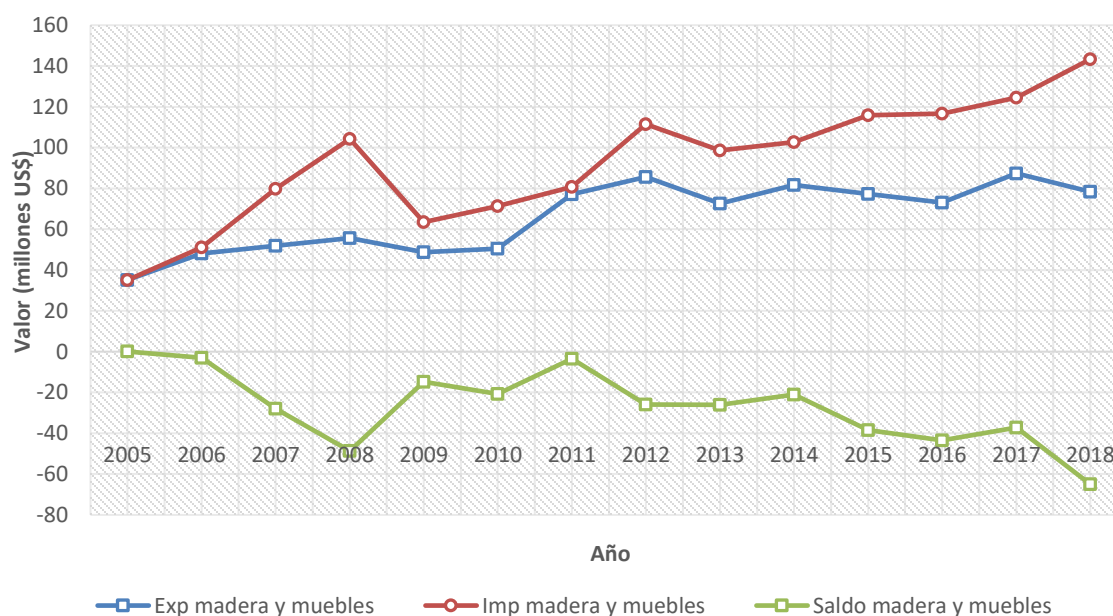
Los países antes descritos corresponden a las principales procedencias, en conjunto suman el 65% de las importaciones de muebles de madera.



3.2 Tendencia en las exportaciones e importaciones de madera y productos de madera.

3.2.1 Tendencia en la balanza comercial de productos forestales.

Gráfico 2. Tendencia en la balanza comercial de productos de madera y muebles, 2005-2018.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2019

El déficit comercial viene acrecentándose desde el 2005 y exceptuando la crisis inmobiliaria de los EEUU la cual afectó al mundo entero del 2008 que trajo un descenso importante en los productos importados. A partir del 2010 las importaciones comenzaron a mostrar una recuperación, sin embargo, para el 2013 y 2014 decrecieron en vista que la demanda de madera en Costa Rica ha decrecido. Para el 2014 se volvieron a incrementar las importaciones de madera y decrecieron las exportaciones. Sin embargo, en el 2017 se produjo un repunte en las exportaciones y una baja en las importaciones de madera que redujo el déficit comercial y finalmente para el 2018 las importaciones de madera aserrada y muebles de madera crecieron de forma importante, aumentando el déficit comercial.

Las importaciones de madera aserrada y muebles de madera dirigen los aumentos o disminuciones de este rubro. De la misma forma los tableros de partículas, fibras y contrachapados utilizados principalmente como



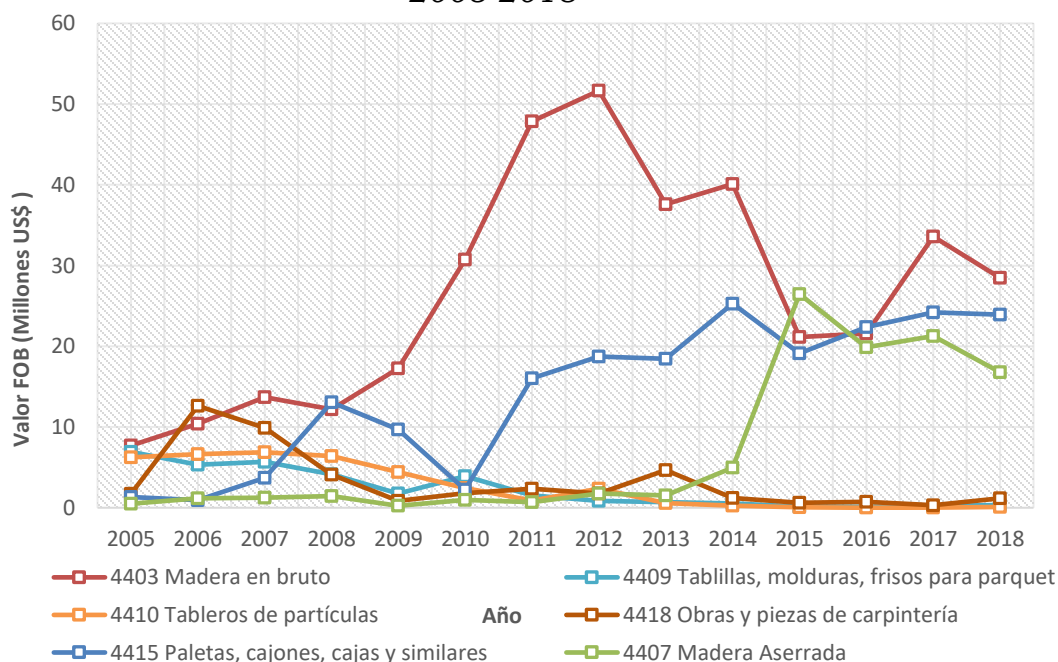
materias primas para la fabricación de muebles también inciden en el comportamiento de las importaciones.

Los momentos en que aumentan las exportaciones se deben a la madera en bruto, principalmente de teca, que es destinada mayoritariamente al mercado del sureste asiático, que crece constantemente. Sin embargo, a partir del 2013, ha ocurrido un comportamiento poco constante ya que se combina la disponibilidad de madera de teca con la exportación de especies como ciprés, melina, cocobolo, algunas especies duras y semiduras provenientes de bosque natural.

En años anteriores, hemos indicado que el nivel de cosecha y exportación de madera de teca no es sostenible. Esto debido a que la tasa de reforestación anual viene en descenso, lo cual, no compensa el nivel de cosecha actual. A pesar de lo anterior, las exportaciones en el 2018 aumentaron en destinos típicos como India.

3.2.2 Tendencia en los principales productos exportados (capítulo 44).

Gráfico 3. Tendencia en los principales productos de madera exportados 2005-2018



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2019.



En el 2015 y 2016 las exportaciones de madera en bruto descendieron significativamente, hasta cerca de \$20 millones. Mientras tanto la exportación de madera aserrada creció aceleradamente en 2015 hasta alcanzar más de \$ 26 millones.

Ahora bien, ¿realmente descendió la exportación de madera en troza y aumentó la madera aserrada? Desde el 2015 se indicó que existía evidencia que un alto porcentaje de la madera aserrada en realidad correspondía a madera en troza clasificada en la partida 4407, con el objetivo de evitar la fumigación y con esto reducir costos, evadiendo un requisito obligatorio y generando competencia desleal.

Para el 2018 se nota un descenso en la exportación de madera aserrada producto de las mejoras en el control practicado por la Administración a solicitud de algunos empresarios forestales, el MINAE y la ONF, que ha impedido que se siga evadiendo la fumigación correspondiente. Esta tendencia debería mantenerse hasta alcanzar un monto que sea realmente representativo a la cantidad de madera aserrada que el país está en capacidad de exportar.

Por otra parte, si consideramos que la mayor parte del volumen exportado de madera en bruto corresponde a teca, su densidad básica equivale a $1,1\text{g/cm}^3$ y conociendo el peso de las exportaciones, podemos estimar el volumen de madera en bruto exportado, en 220.051 m³, cuyo destino es India, China y Vietnam.

Las exportaciones de paletas, cajones, cajas y similares se incrementaron de \$18 millones en el 2013 a \$25 millones en el 2014, sin embargo en el 2015 mostraron una baja importante, no obstante en los últimos tres años han vuelto a crecer hasta alcanzar los \$24 millones.

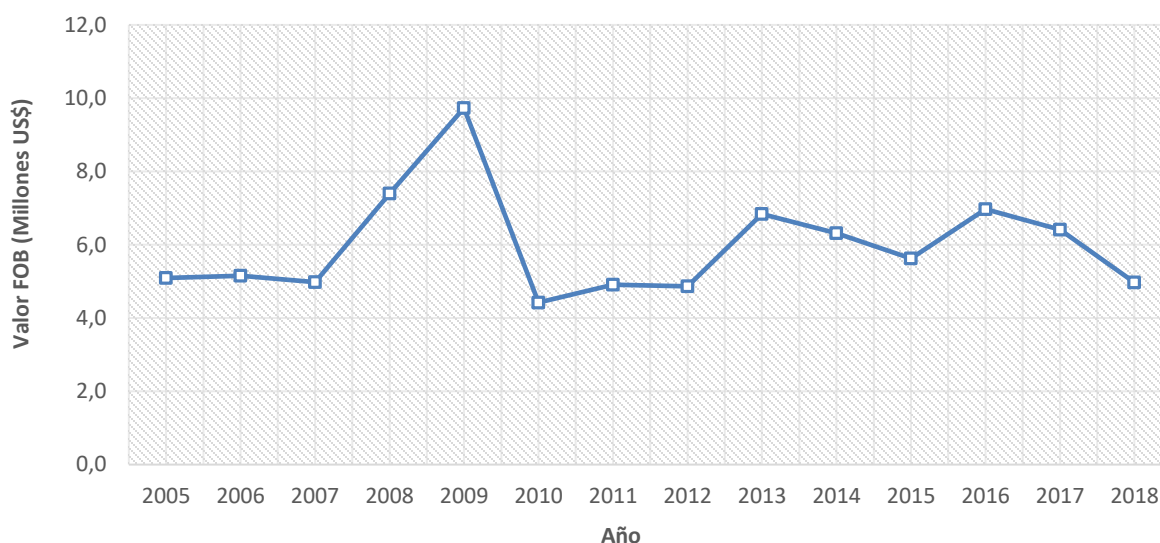
Las exportaciones de puertas y obras de carpintería pasaron de \$4,6 millones en el 2013 a tan solo \$1,1 millones en el 2018, recuperándose respecto al año 2017 cuando se dio uno de los montos más bajos.

El resto de productos, léase tableros de partículas, tablillas, molduras, frisos para *parquet* se mantienen a un mismo nivel desde el 2009. Las dos líneas arancelarias en conjunto, no sobrepasan los \$0,5 millones y de esta forma se han comportado en los últimos 7 años. Cabe destacar que los tableros de partículas no se fabrican más en el país, por lo que prácticamente se dejaron de exportar desde el 2013.



3.2.3 Tendencia de las exportaciones de muebles de madera

Gráfico 4. Tendencia de las exportaciones de los muebles de madera, 2005-2018.



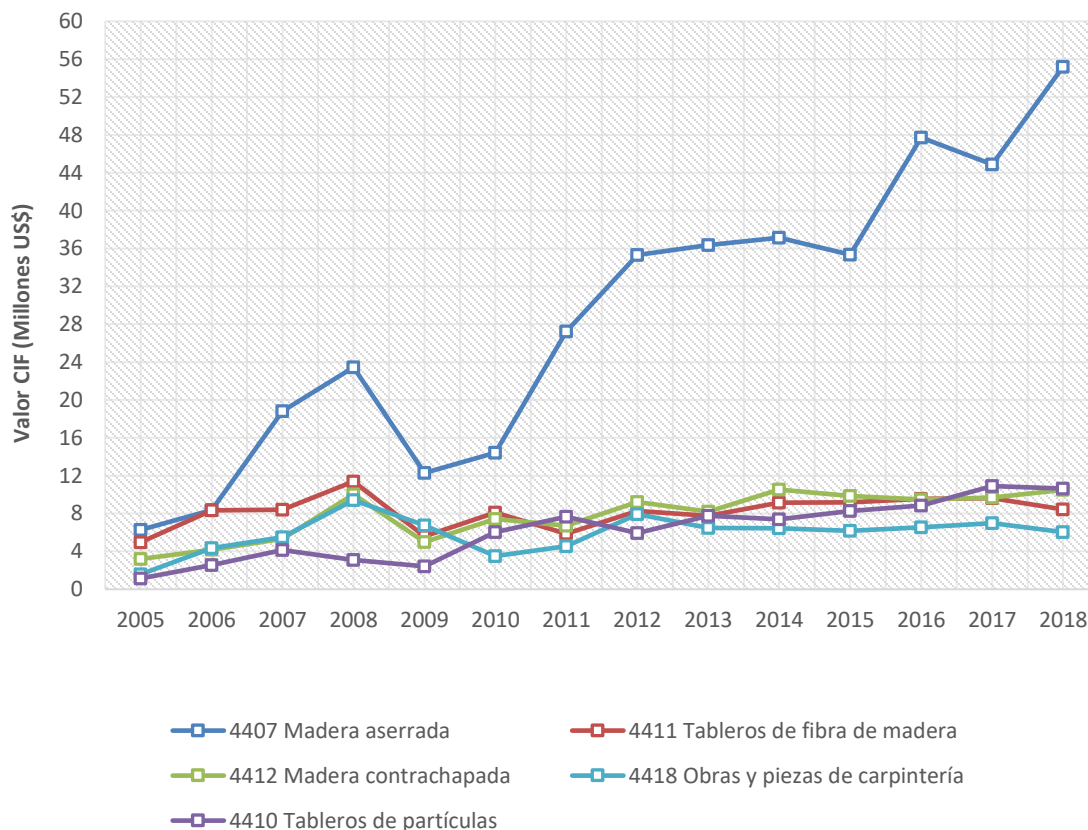
Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER, 2019

Tal y como hemos indicado en otras ediciones, las exportaciones de muebles de madera experimentaron un incremento sobresaliente en el 2008 y 2009, alcanzando \$9,7 millones. Posteriormente, sufrieron una importante baja, a causa de la desaceleración de la economía, lo que generó un piso que se mantuvo entre el 2010 y 2012, con un valor promedio de \$4,7 millones.

Cabe destacar que en 2013 se observa un incremento favorecedor para el mueblero nacional, pasando de \$4,8 a \$6,8 millones en muebles exportados, para volver a descender en el 2014 y mejorar levemente en el 2016 con \$6,9 millones. Para el 2017 y 2018 vuelve a decrecer cuando alcanzó un monto de \$4,9 millones.

3.2.4 Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera (capítulo 44)

Gráfico 5. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera, 2005-2018.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2019

En el gráfico 5 se observa que las importaciones de madera aserrada se incrementaron de forma importante en el último año, siendo el rubro más destacado, luego de mantenerse estable entre 2012 y 2015, se muestra un crecimiento acelerado en 2016 hasta alcanzar casi los \$47,7 millones y vuelve a descender en el 2017 a \$44,8 millones, para crecer hasta los \$55 millones en 2018.

Este aumento en las importaciones de madera aserrada está relacionado con la alta demanda de madera para la fabricación de material de embalaje que incluso se viene exportando principalmente hacia EEUU y Panamá. Situación que dista de la percepción que la madera aserrada que se importa



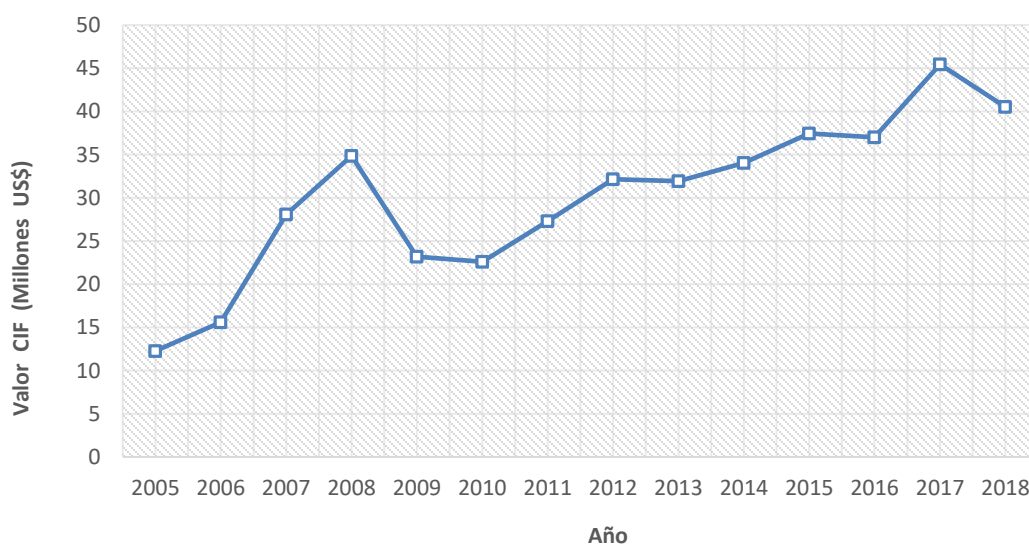
se utiliza principalmente en construcción y mueblería. De hecho para el 2018 se reporta una reducción del 13% en la cantidad de metros cuadrados construidos a nivel nacional. Esta contracción y el posicionamiento de productos sustitutos como el concreto, acero, yeso, plástico, entre otros hacen que la participación de mercado de la madera en la construcción se reduzca, tanto importada como madera nacional.

Las obras y piezas de carpintería, principalmente puertas de madera se redujeron ubicándose en el orden de los \$6 millones al igual que la importación de los tableros de fibra con \$8,4 millones.

La madera contrachapada (*plywood*) creció por segundo año consecutivo, pasando de \$9,7 millones a \$10,5 millones.

3.2.5 Tendencia de las importaciones de muebles de madera (partida 94.03)

Gráfico 6. Tendencia de las importaciones de muebles de madera, 2005-2018.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2019



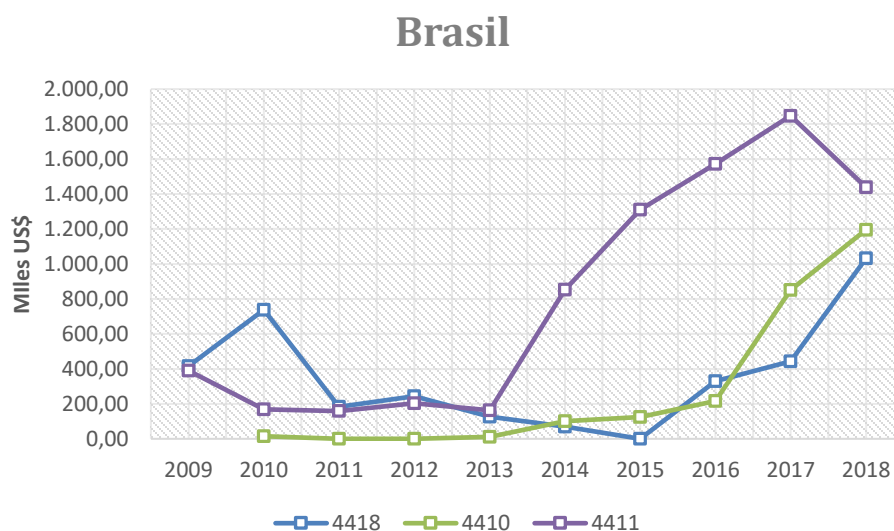
Las importaciones de muebles muestran una tendencia creciente desde el 2010, alcanzando los \$45 millones en 2017 cuando ocurrió el valor más alto del periodo y en el 2018 se redujo a \$40 millones.

El mercado del mueble de madera en Costa Rica, se sigue complementando con productos de esta índole procedentes de China, Estados Unidos, Italia, Brasil, Colombia, entre otros.

3.2.6 Tendencia de las importaciones de los productos de madera para los principales países de procedencia

Importaciones de productos primarios desde Brasil

Gráfico 7. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Brasil. 2009-2018.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2019

Los principales productos importados desde Brasil son: tableros de partículas (4410) que decrecieron en el 2018, tableros de fibra de madera (4411) y las obras y piezas de carpintería (4418) que aumentaron en el 2018.

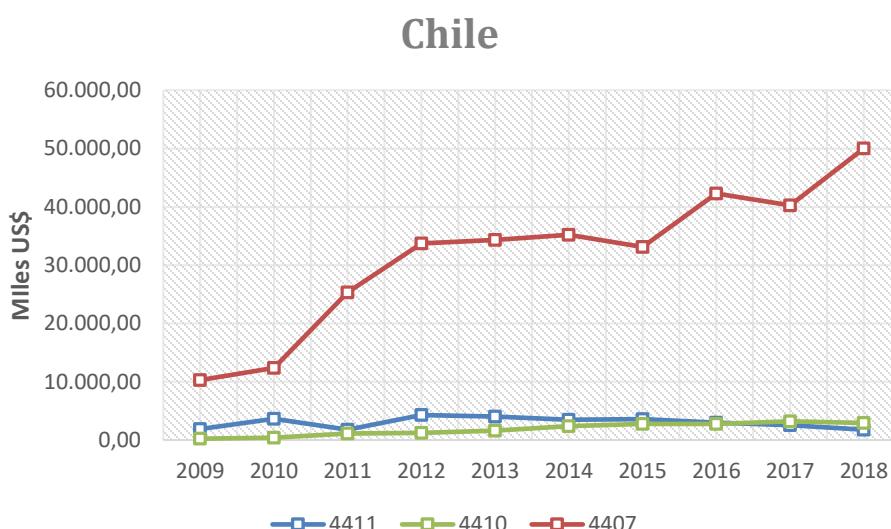
A partir del 2010 las importaciones de puertas de madera decrecieron a excepción del 2012 y posteriormente siguió cayendo hasta llegar a cero. En los últimos tres años volvió a incrementarse hasta alcanzar \$1 millón.



En cuanto a los tableros de fibras, la tendencia a la baja se mantuvo hasta el 2013 cuando llegó a un monto de \$162 mil, no obstante, se dio un incremento acelerado en los últimos cuatro años, alcanzando \$1,8 millones, con una baja en el 2018 ubicándose en \$1,4 millones. Estos tableros se dedican principalmente a la elaboración de mobiliario modular para oficinas y muebles de cocina, entre otros. Una situación similar ocurre con los tableros de partículas ya que vienen incrementándose en los últimos cinco años.

Importaciones de productos primarios desde Chile

Gráfico 8. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Chile. 2009-2018.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2019

En las importaciones desde Chile, sobresale la madera aserrada (4407), seguida de los tableros de fibra de madera (4411) y los tableros de partículas (4410). En definitiva, es la principal procedencia de las importaciones de madera aserrada del país, del 2009 al 2018.

Entre 2012 y 2015 la importación de madera aserrada se estabilizó y en 2016 se reporta un incremento importante, llegando a \$42 millones y cayendo en el 2017 con un monto de \$40 millones y volvió a crecer de forma muy significativa en el 2018 alcanzando un monto de \$50 millones.



Después del 2010, los tableros de partículas comenzaron a aumentar, pasando de \$0,4 millones hasta alcanzar los \$3,2 millones en 2017 y bajando a \$2,9 millones en 2018. Esta situación acontece debido a la falta de proveedores nacionales de este tipo de productos y por el uso generalizado en la mueblería. Chile es el principal proveedor de este producto.

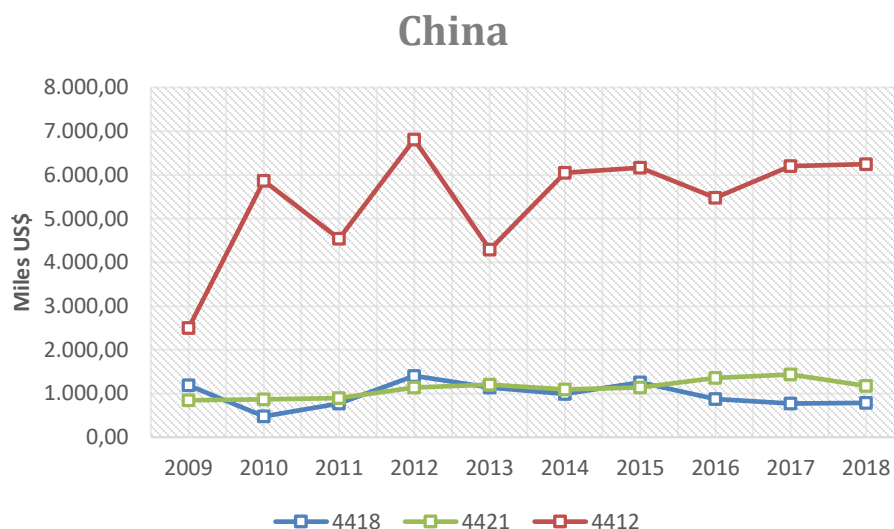
En el caso de la importación de los tableros de fibras, específicamente el MDF, muestra algunos altibajos. En promedio se importan unos \$3 millones por año, sin lugar a duda, este tipo de tableros ha tenido una aceptación sobresaliente en la industria de la mueblería. Cabe destacar que no se produce en el país.

El tratado de libre comercio entre Costa Rica y Chile permitió que la madera chilena ingrese al país libre de aranceles, obligando al productor costarricense a redoblar esfuerzos para ser más competitivo.



Importaciones de productos primarios desde China

Gráfico 9. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de China. 2009-2018.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2019

El producto que prevalece en las importaciones desde China es la madera contrachapada (4412), también conocida como “plywood”. Adicionalmente, sobresalen los tableros de fibra tipo MDF (4411), y demás manufacturas (4421).

En los últimos ocho años, la madera contrachapada mostró un comportamiento inestable, con decrecimientos de un año de por medio, excepto en el 2014 y 2015, en los que aumentó. Sin embargo en el 2016 el monto decayó y volvió a aumentar en el 2017 y 2018. Ahora bien, \$5,4 millones en promedio por año, es una cantidad muy importante de este producto, que se destina principalmente para la mueblería.

Además, en este periodo se ha importado puertas representando alrededor de \$0,8 millones en 2018. Las otras manufacturas de madera pasaron de \$1,4 millones a \$1,1 millones en el 2018. Las importaciones no se detienen, pues hay cabida para estos productos en el mercado nacional.

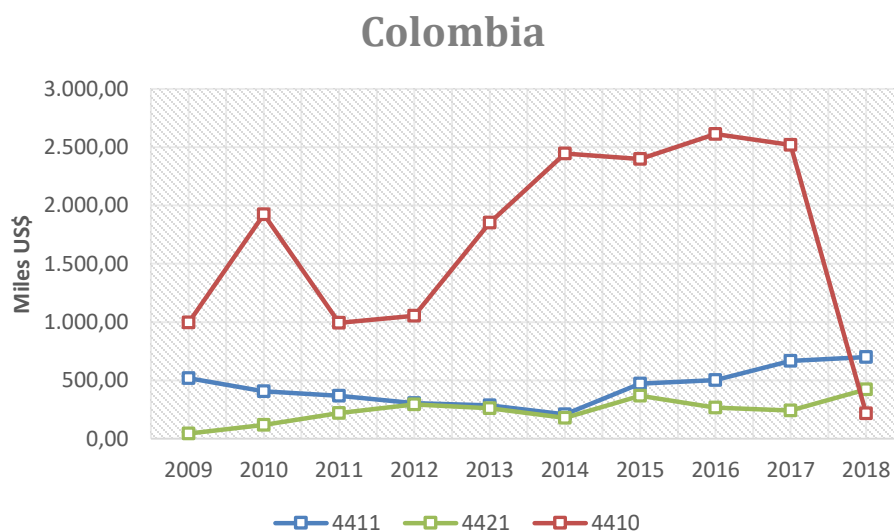


Los productos provenientes de China se mantienen vigentes en el mercado costarricense principalmente por su bajo precio, lo que favorece su preferencia.

Resulta importante resaltar que con el tratado de libre comercio de Costa con China, estos productos se ven favorecidos por la desgravación arancelaria. Es así como fuera de los productos primarios, son relevantes los muebles de madera, importados desde China.

Importaciones de productos primarios desde Colombia

Gráfico 10. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Colombia. 2009-2018.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2019

En el caso de Colombia, se destaca la importación de tableros de partículas (4410), tableros de fibra de madera tipo MDF (4411), las demás manufacturas (4421).

A pesar que el tratado de libre comercio entre Costa Rica y Colombia, no incluyó una desgravación arancelaria inmediata, la importación de tableros de partículas venía en ascenso, pasando de \$0,9 millones en 2011 a \$2,5 millones para el 2016. Sin embargo el cierre de operaciones del principal

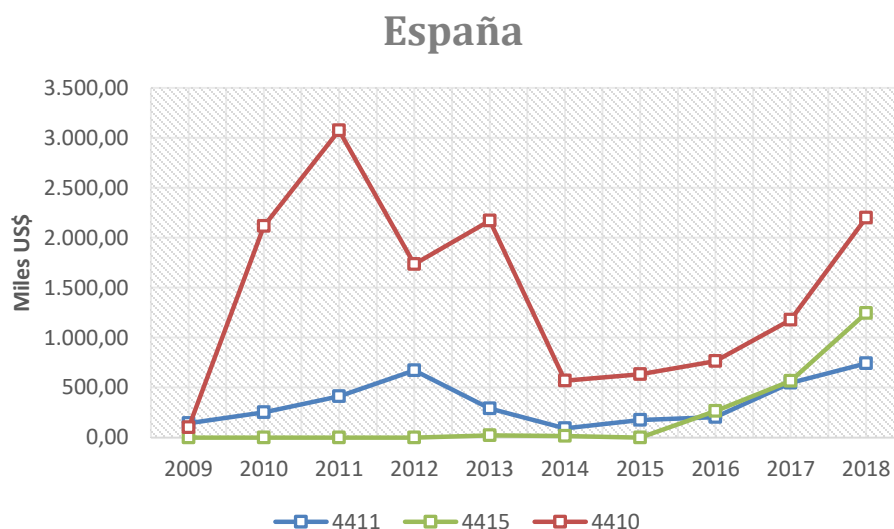


proveedor colombiano provocó una caída súbita en el 2018 hasta llegar a \$0,2 millones. Colombia fue el segundo proveedor de este producto, después de Chile.

Los tableros de fibras tipo MDF, vienen decreciendo desde el 2009, pasando de \$500 mil a \$200 mil en el 2014, sin embargo, aumentaron desde el 2015, hasta alcanzar un monto de \$666 mil. Cabe mencionar que las empresas colombianas mantienen una altísima competencia con otros países, como Chile y China.

Importaciones de productos primarios desde España

Gráfico 11. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de España. 2009-2018



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2019

Desde España se importan tableros de partículas (4410), tableros de fibras tipo MDF (4411) y paletas, cajones, cajas y similares (4415).

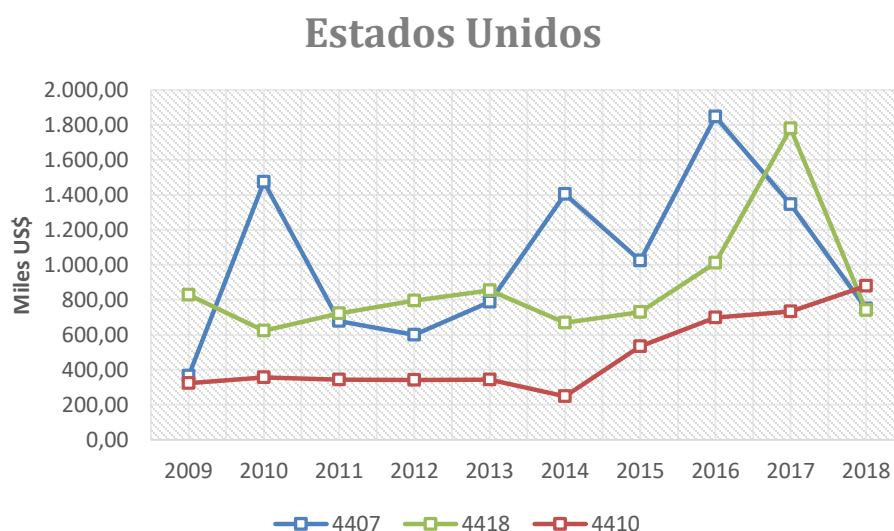
La importación de tableros de partículas fue muy importante en 2010 y 2011, luego comenzaron a decrecer (con excepción de 2013), hasta alcanzar \$569 mil en 2014, y en el 2016 volvieron a aumentar levemente a \$765 mil hasta alcanzar un importante monto de \$2,1 millones en 2018.



Ahora bien, hasta el 2015 las paletas, cajones, cajas y similares no figuraban dentro de los productos relevantes desde esta procedencia, fue a partir del 2016 que empezaron a crecer dichas importaciones hasta alcanzar un monto de \$1,2 millones para 2018.

Importaciones de productos primarios desde Estados Unidos

Gráfico 12. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Estados Unidos. 2009-2018



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2019

A pesar de la vigencia del tratado de libre comercio con EEUU, solo sobresalen tres productos, la madera aserrada (4407), tableros de partículas (4410) y las obras y piezas de carpintería (4418), relacionados a las puertas de madera. Cabe destacar que fuera de los productos primarios de madera, desde EEUU se importa una gran cantidad de muebles.

La importación de madera aserrada, principalmente pino amarillo, ha tenido tres picos fuertes, en el 2010 y 2014 con \$1,4 millones y recientemente en el 2016 con \$1,8 millones, sin embargo cae en 2018 con \$749 mil y a pesar de eso se convierte en la tercera procedencia de la madera aserrada importada, después de Chile y Venezuela. La madera de pino amarillo se

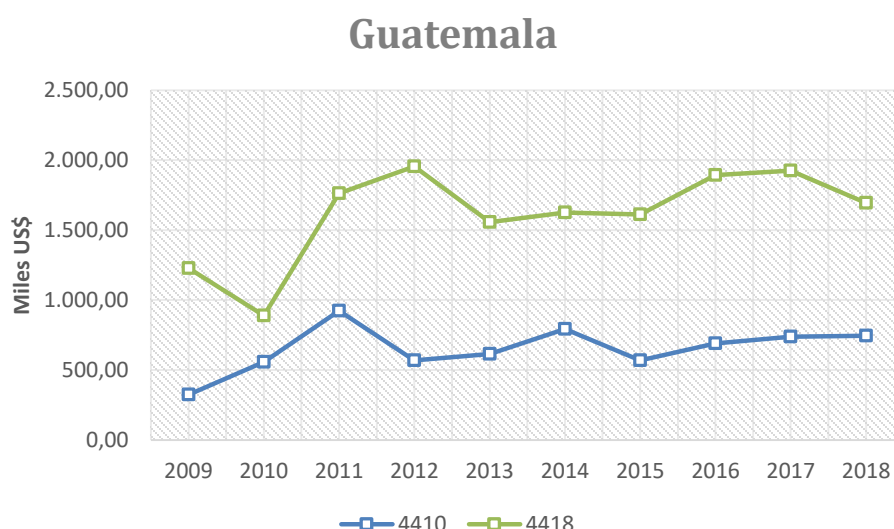


utiliza, casi en su totalidad, en la construcción y especialmente, para uso estructural en viviendas, basado en el sistema constructivo norteamericano.

Las puertas de madera tuvieron un pico alto en 2017 con \$1,8 millones y en el 2018 se observa una importante caída con un valor de \$740 mil. Por otra parte, los tableros de partículas se mantienen en aumento con un valor de \$878 mil en el 2018.

Importaciones de productos primarios desde Guatemala

Gráfico 13. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Guatemala. 2009-2018



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2019

Las puertas de madera (4418) y los tableros de partículas (4410) son los principales productos importados desde Guatemala.

En el 2010, las puertas de madera mostraron una baja considerable y en el 2011 se incrementaron nuevamente, a partir de ahí, han fluctuado con un monto promedio de \$1,6 millones. Para el 2018 el monto correspondió a \$1,7 millones.

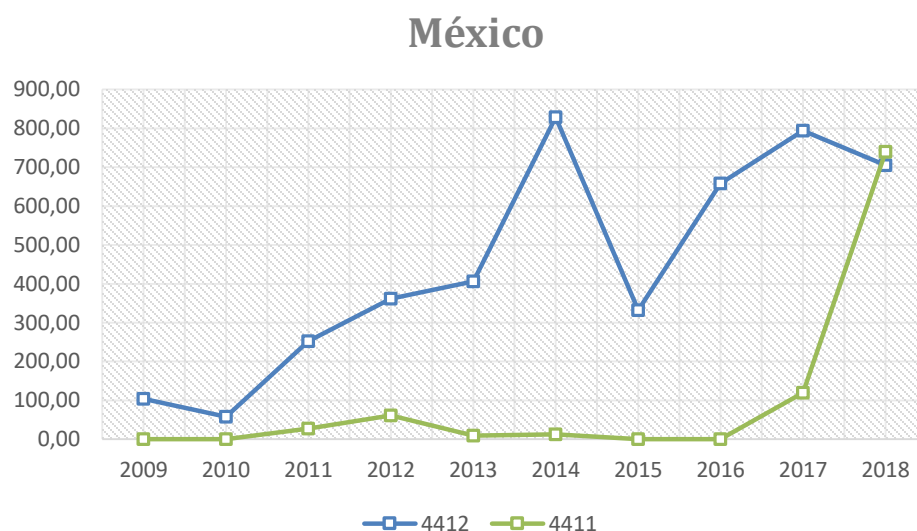


Tal y como se ha indicado en otras ediciones, a pesar de las fluctuaciones, las puertas de madera provenientes de Guatemala, se mantienen bien posicionadas en Costa Rica.

Para los tableros de partículas, el comportamiento ha sido similar al de las puertas, solo que en una proporción menor. En vista que los tableros de partículas no se producen en el país, Guatemala ha sido una fuente de abastecimiento, que se ha mantenido con el tiempo, sin embargo, no es el mayor proveedor, con un promedio de \$651 mil anuales. En 2018 representó \$744 mil.

Importaciones de productos primarios desde México

Gráfico 14. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de México. 2009-2018



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2019

En esta edición se incluye el caso de México, con dos productos sobresalientes: la madera contrachapada (4412) y tableros de fibras tipo MDF (4411).

A pesar que los montos no son muy elevados, el *plywood* mexicano (madera contrachapada) muestra un antes y un después del 2009. Entre 2008 y

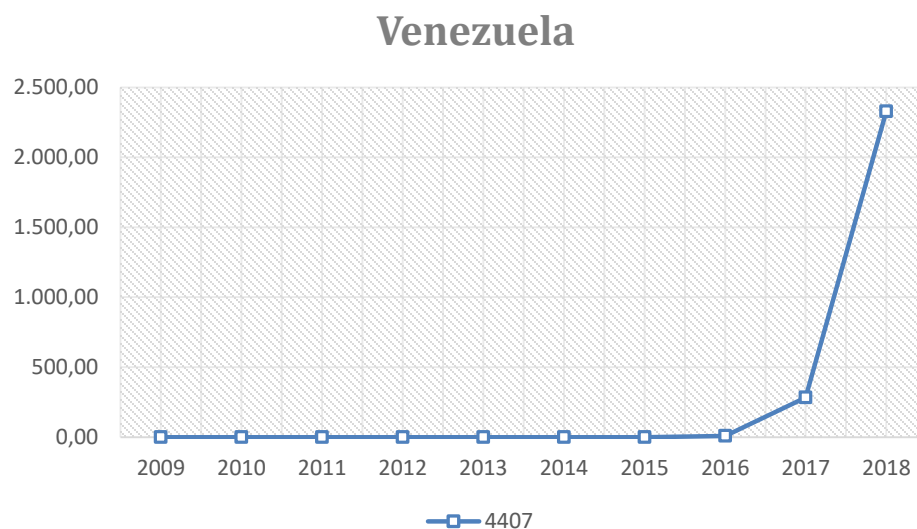


2009 el monto promedio era de \$81 mil y después del 2009 correspondió a \$542 mil en promedio por año.

Adicionalmente, la importación de tableros de fibras tipo MDF (4411) del 2008 al 2015 ha sido muy baja. Sin embargo, llama la atención lo ocurrido en el 2018, cuando incrementó de forma importante respecto al resto del periodo, ubicándose en un monto de US\$739 mil.

Importaciones de productos primarios desde Venezuela

Gráfico 15. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Venezuela. 2009-2018



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2019

En esta edición se incluye el caso de Venezuela con un solo producto sobresaliente como es la madera aserrada (4407).

Del 2008 al 2015 no se ubican registros de importaciones de madera aserrada. En el 2017 se importó \$282 mil y en el 2018 creció hasta \$2,3 millones, lo que representa un significativo incremento, convirtiéndose en la segunda fuente de abastecimiento de madera aserrada.



IV. Conclusiones

1. El déficit comercial de productos de madera y muebles aumentó en el 2018, ubicándose en \$65 millones en contraposición a \$50 millones en el 2017 (incluyendo los demás asientos, con armazón de madera).
2. La reducción de la exportación de madera aserrada, de alguna manera confirma la sospecha que se estuvo evadiendo el requisito obligatorio de fumigación y generando competencia desleal ya que el país históricamente no registraba esos niveles de exportación de madera aserrada.
3. La tendencia al alza de las importaciones de muebles se vio frenada en el 2018 respecto a la cifra reportada en el 2017 (\$5 millones de reducción) sin embargo no significa que los muebles de madera nacional hayan ganado participación de mercado en vista que la cantidad de metros cuadrados construidos se redujo en el último año.
4. Respecto a la procedencia de las importaciones de madera: Chile se mantiene en primer lugar, seguido por China y Estados Unidos. Además, España, Colombia y ahora Venezuela destacan dentro de los principales países de procedencia de madera importada.
5. Las importaciones de madera contrachapada, los tableros de fibra y los tableros de partículas se mantienen en un nivel similar que el año anterior. Cabe destacar que estos productos no se fabrican a nivel local y se mantiene una importante utilización, por parte de los fabricantes de mobiliario.
6. Se observa nuevamente un deterioro en las condiciones de intercambio del comercio de muebles de madera. En promedio para los últimos cinco años, por cada dólar que se exportó se importaron \$7.



V. Bibliografía

PROCOMER. 2019. Portal Estadístico de Comercio Exterior. Consultado el 20 de marzo del 2019. Disponible en <http://www.procomer.com>