



Foto: www.ebaki.es

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

Estadísticas 2014



Foto: www.capital.com.pa

Elaborado por:

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

Heredia, 2015



Índice

I.	Introducción.....	3
II.	Metodología.....	3
III.	Principales Resultados.....	4
	3.1 Balanza comercial de productos de madera.....	4
	3.1.1 Destino de los principales productos exportados.....	7
	3.1.2 Procedencia de los principales productos importados.....	9
	3.2 Tendencia en las exportaciones e importaciones de madera y productos de madera.....	12
	3.2.1 Tendencia en la balanza comercial de productos forestales.....	12
	3.2.2 Tendencia en los principales productos exportados (capítulo 44).....	13
	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).....	17
	3.2.6 Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera por país de procedencia.....	18
IV.	Conclusiones.....	29
V.	Bibliografía.....	30



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 madera, 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 información de exportaciones e importaciones para el capítulo 44 y la partida 94.03.

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, excluyendo cartón y papel.

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

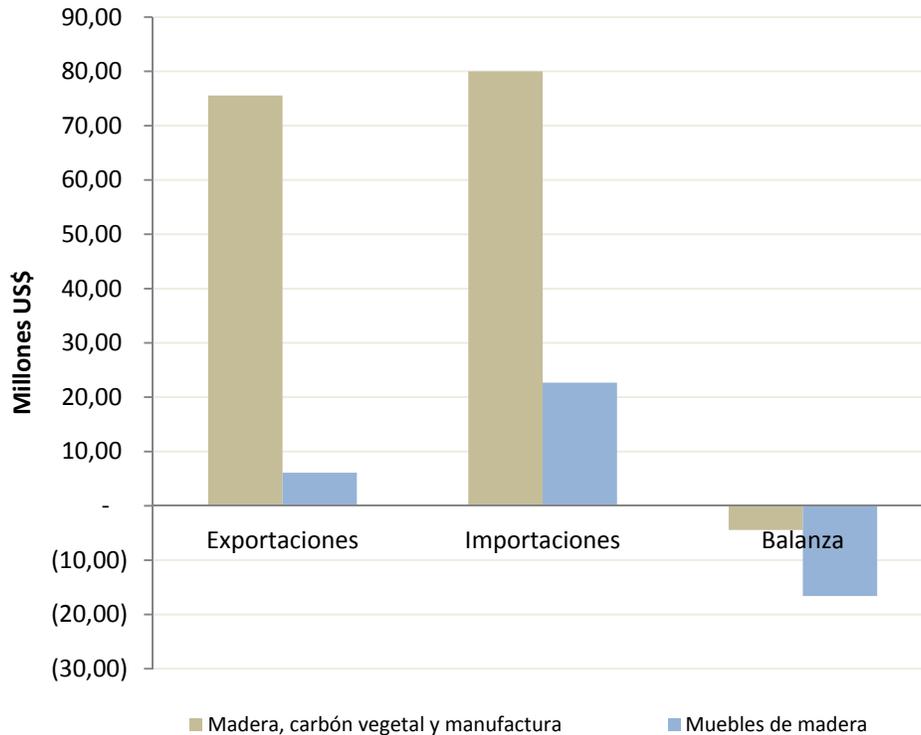


4417	Herramientas, escobas y otros
4418	Obras y piezas de carpintería
4419	Artículos de mesa o de cocina
4420	Artículos de adorno de madera
4421	Las demás manufacturas de madera
9403	Muebles de madera
9403.30	Muebles madera tipo oficina
9403.40	Muebles madera tipo cocinas
9403.50	Muebles madera tipo dormitorio
9403.60	Muebles madera tipo las demás

III. Principales Resultados

3.1 Balanza comercial de productos de madera.

Gráfico 1. Balanza Comercial de productos forestales (millones US \$), 2014



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2014.



Cuadro 1. Valor en millones de dólares (US\$) de las exportaciones e importaciones de productos forestales en Costa Rica, 2014.

Partida	Descripción	Exportaciones		Importaciones		Balanza
		Valor FOB (millones US\$)	%	Valor CIF (millones US\$)	%	
4403	Madera en bruto	40,08	53,0%	1,76	2%	38,31
4407	Madera aserrada	4,98	6,6%	37,14	46%	(32,17)
4408	Hojas para chapado y contrachapado	0,06	0,1%	0,09	0%	(0,02)
4409	Tablillas, molduras, frisos para parquet	0,54	0,7%	0,74	1%	(0,20)
4410	Tableros de partículas	0,26	0,3%	7,39	9%	(7,13)
4411	Tableros de fibra de madera	0,00	0,0%	9,16	11%	(9,16)
4412	Madera contrachapada	0,01	0,0%	10,53	13%	(10,52)
4413	Madera en bloques, tablas, perfiles	0,05	0,1%	0,33	0%	(0,29)
4415	Paletas, cajones, cajas y similares	25,29	33,5%	1,88	2%	23,40
4417	Herramientas, escobas y otros	1,20	1,6%	0,58	1%	0,62
4418	Obras y piezas de carpintería	1,21	1,6%	6,43	8%	(5,21)
4419	Artículos de mesa o de cocina	0,05	0,1%	0,56	1%	(0,51)
4420	Artículos de adorno de madera	0,54	0,7%	0,90	1%	(0,36)
4421	Las demás manufacturas de madera	1,28	1,7%	2,52	3%	(1,23)
44	Madera, carbón vegetal y manufactura	75,55		80,00		(4,45)
9403.30	Muebles madera tipo oficina	1,49	24%	4,05	18%	(2,56)
9403.40	Muebles madera tipo cocinas	1,46	24%	3,20	14%	(1,74)
9403.50	Muebles madera tipo dormitorio	0,21	3%	5,88	26%	(5,66)
9403.60	Muebles madera tipo las demás	2,93	48%	9,56	42%	(6,63)
9403	Muebles de madera	6,09		22,69		(16,59)
Total	Madera y muebles	81,65		102,69		(21,04)

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2014.

Comparado con el año anterior, las exportaciones de madera en bruto, principalmente para el comercio de teca, volvieron a mostrar un repunte, pasaron de \$37,58 millones en 2013 a \$40,08 millones en 2014.

Del total exportado de madera, carbón vegetal y manufactura, el 53,0% corresponde a madera en bruto, 33,50% a paletas, cajones, cajas y similares y 6,60% por madera aserrada.

Las importaciones de madera aserrada muestran un discreto ascenso. Su incremento se vio disminuido por segundo año consecutivo, pasando únicamente de \$36,30 millones en 2013 a \$37,14 millones en 2014.



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 -\$4,45 millones para el 2014.

El 46% del valor de las importaciones de productos primarios es: madera aserrada (\$37,14 millones), un 13% es madera contrachapada, un 11% corresponde a tableros de fibra de madera, un 9% a tableros de partículas, y un 8% son obras y piezas de carpintería.

Los muebles de madera exportados para el 2014 se mantienen prácticamente en el mismo nivel. Pasaron de 6,17 millones en el 2013 a \$6,09 en el 2014. Por su parte, la importación de muebles también se mantuvo similar en el 2014, correspondiéndoles un monto por \$22,69 millones.

En 2014, la balanza comercial para la madera, carbón vegetal y manufactura y muebles de madera resultó negativa sin embargo se redujo, pasando -\$26,05 en 2013 a -\$21,04 millones 2014. Este comportamiento se le atribuye al incremento en las exportaciones de madera en bruto, principalmente madera de teca.

Con los resultados obtenidos, si se compara el año pasado con el 2013, se observa un mejoramiento, sin embargo en el 2011 la balanza comercial –a pesar de ser negativa– alcanzó -\$3.5 millones gracias a que las importaciones se encontraban en un nivel inferior y para ese año se notaba la importante exportación de madera en bruto.



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 2014.*

País	Partida arancelaria	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Estados Unidos	4415	23.658,57	
	4417	1.102,85	
	4407	609,02	
	4421	582,63	
	Otros	262,22	
	Subtotal	26.215,29	35%
Singapur	4403	17.938,13	
	Otros	1.780,58	
	Subtotal	19.718,71	26%
China	4403	7.303,73	
	4407	1.034,39	
	Otros	868,08	
	Subtotal	9.206,20	12%
India	4403	7.906,89	
	Otros	804,15	
	Subtotal	8.711,04	12%
Vietnam	4403	4.035,76	
	Otros	72,12	
	Subtotal	4.107,88	5%
Emiratos Arabes Unidos	4403	2.159,53	
	Otros	32,40	
	Subtotal	2.191,93	3%
Panamá	4415	473,63	
	Otros	366,36	
	Subtotal	839,99	1%
Otros	Otros	4.559,48	6%
Total		75.550,52	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2014.



El Cuadro 2 muestra que el 35% de las exportaciones de productos primarios de madera se dirigen a Estados Unidos. Principalmente paletas, cajones, cajas y similares para el embalaje.

Otros destinos como Singapur, India, Vietnam, China, y Emiratos Árabes Unidos suman el 58% de las exportaciones, principalmente madera en bruto y aserrada de teca.

Adicionalmente, se identificó a Panamá como un destino importante para las paletas, cajones, cajas y similares para el embalaje. Como se muestra, un 1% de las exportaciones se dirigen a ese país.

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.

Cuadro 3. Valor de los muebles de madera exportados por país de destino para el 2014.

País	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Estados Unidos	1.802.633	30%
Panamá	1.741.719	29%
Nicaragua	730.450	12%
El Salvador	344.479	6%
Jamaica	236.654	4%
Honduras	225.984	4%
Colombia	217.901	4%
Otros	794.972	13%
Total	6.094.791	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2014.

El Cuadro 3 muestra que durante el 2014, el 30% de los muebles de madera se exportan a Estados Unidos, consolidándose como el principal destino de estos productos, seguido muy de cerca por Panamá, con 29% del total. En tercer lugar se encuentra Nicaragua, con el 12%. El resto, con un menor



porcentaje, corresponde a El Salvador, Jamaica, Honduras, Colombia 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 2014.

País	Partida arancelaria	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Chile	4407	35.212,60	
	4411	3.490,68	
	4410	2.391,41	
	4412	735,19	
	Otros	1.057,06	
	Subtotal	42.886,93	54%
China	4412	6.051,09	
	4421	1.090,80	
	4411	1.074,15	
	4418	990,90	
	Otros	1.035,89	
	Subtotal	10.242,83	13%
Estados Unidos	4407	1.405,00	
	4418	669,37	
	4421	455,19	
	4412	436,40	
	Otros	1.607,11	
	Subtotal	4.573,08	6%
Colombia	4410	2.446,31	
	4418	577,10	
	4411	209,74	
	4421	178,05	
	Otros	33,84	
	Subtotal	3.445,04	4%
Guatemala	4418	1.624,81	
	4410	791,73	



	4411	260,67	
	4421	165,90	
	Otros	21,38	
	Subtotal	2.864,49	4%
Honduras	4412	1.357,32	
	4403	1.002,06	
	Otros	145,54	
	Subtotal	2.504,93	3%
España	4418	1.172,21	
	4410	569,70	
	4421	210,43	
	Otros	230,78	
	Subtotal	2.183,12	3%
Otros	Otros	11.302,11	14%
Total		80.002,54	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2014.

Según el Cuadro 4, el 54% de los productos primarios de madera provienen de Chile, donde figura la madera aserrada.

Adicionalmente, el 13% de la madera importada proviene de China, cuyo producto principal se encuentra la madera contrachapada (conocida como plywood).

Esos 2 países (Chile y China) suman más el 67% de la madera importada a Costa Rica.

Adicionalmente, Estados Unidos comienza a mostrarse como una fuente de madera aserrada, principalmente pino amarillo. En total, considerando todas las partidas (no solo madera aserrada) este país suma el 6% de las importaciones para 2014.

Desde Colombia sobre sale la importación de tableros de partículas, desde Guatemala predomina la importación de puertas de madera, desde Honduras se destaca la importación de plywood y desde España se importa principalmente tableros de partículas.



Importaciones de muebles de madera

Cuadro 5. Valor de los muebles de madera importados por país de procedencia para el 2014.

País	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
China	4.791,06	21%
Estados Unidos	4.158,03	18%
México	1.783,50	8%
Colombia	1.632,96	7%
Italia	1.628,33	7%
Brasil	1.347,42	6%
Vietnam	1.264,97	6%
España	1.201,83	5%
Malasia	1.167,79	5%
Otros	3.711,42	16%
Total	22.687,30	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2014.

Acorde al Cuadro 5, el 21% del total de muebles de madera importados provienen de China, seguidamente, el 18% proviene de Estados Unidos y con un 8% los que se importan desde México.

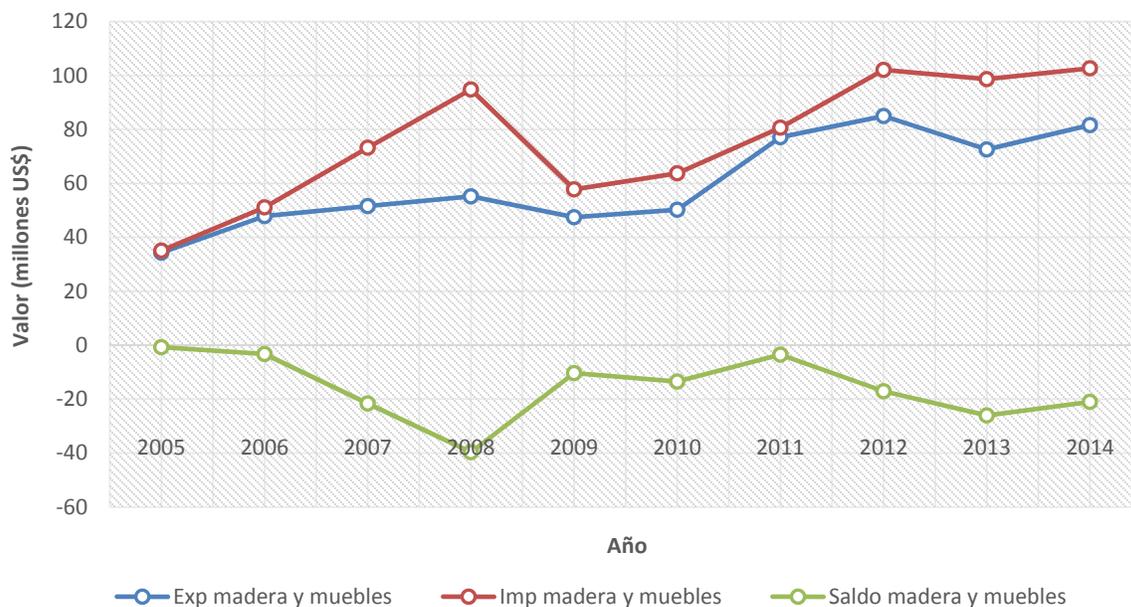
Los países antes descritos corresponden a las principales procedencias, en conjunto suman el 47% de las importaciones de muebles de madera.



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, 2005-2014.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2014

El déficit comercial viene acrecentándose desde el 2011 cuando las importaciones comenzaron a mostrar una recuperación, sin embargo, para el 2014 se nota con mayor claridad la estabilización de las importaciones de muebles de madera proveniente de China, EEUU y la madera aserrada proveniente de Chile. Lo anterior en vista que la demanda de madera en Costa Rica viene en decrecimiento. De mantenerse esta situación el déficit comercial parece que va depender de las exportaciones de madera en bruto (principalmente Teca).

Considerando el comportamiento mostrado en el gráfico 2, las importaciones comenzaron a incrementarse a partir del año 2010, una vez que pasó la crisis inmobiliaria de los EEUU que afectó al mundo entero. Ahora bien, del 2012 al 2014 las importaciones de madera y muebles parecen estabilizarse



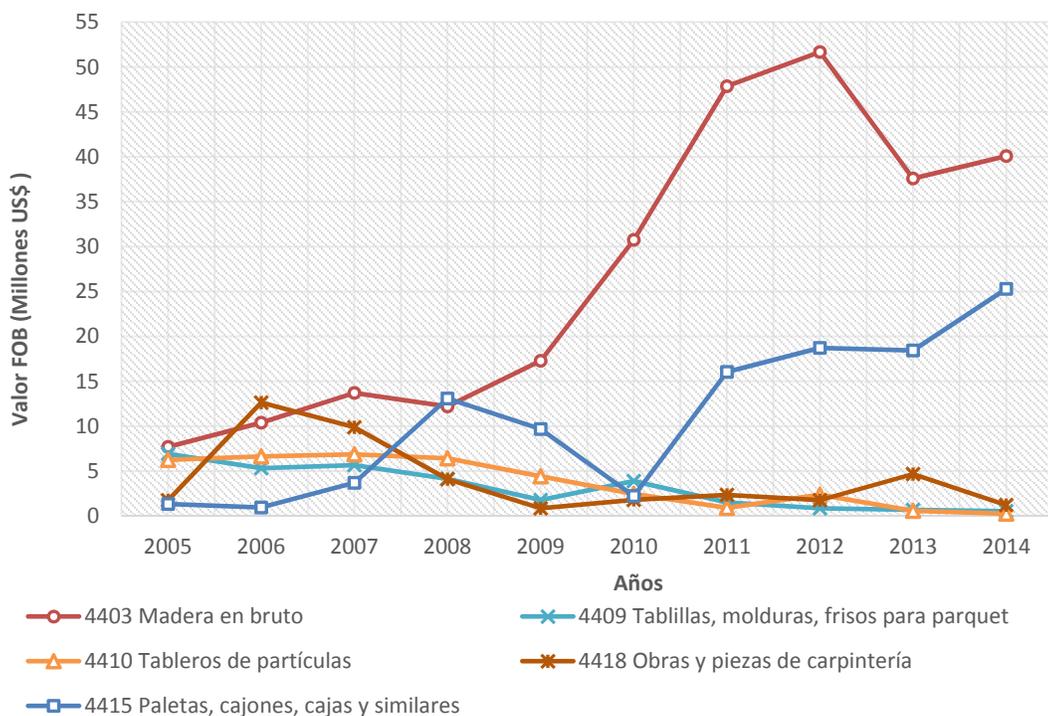
en los \$101 millones como valor promedio levemente superior a los \$95 millones reportado en 2008 antes que viniera la crisis.

A partir del 2010, el aumento de las exportaciones se debe a la madera en bruto, principalmente de teca, que es destinada mayoritariamente al mercado que crece constantemente en el sureste asiático. Sin embargo, a partir del 2013 hay suficiente evidencia para demostrar que comienza a disminuir la disponibilidad de madera en bruto de teca para la exportación.

En años anteriores hemos indicado que este nivel de cosecha, por ende exportación de madera en bruto de teca no es sostenible para el país. En vista que la tasa de reforestación anual que ronda las 3500 Ha a través del Programa de Pago de Servicios Ambientales (incluidas varias especies, no solo teca) no compensa el nivel de cosecha actual.

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

Gráfico 3. Tendencia de los principales productos de madera exportados 2005-2014



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2014.



En el 2012, las exportaciones de madera en bruto alcanzaron su nivel más alto. Ya para el 2013 es notable el descenso, pasando de \$51 millones a \$37 millones respectivamente, sin embargo para el 2014 vuelve a crecer, alcanzando \$40 millones.

Por otra parte, si consideramos que la densidad básica de la madera de teca equivale a $1,1\text{g/cm}^3$ y conociendo el peso de las exportaciones podemos estimar el volumen de madera en bruto exportado, que corresponde a 185.442 m³ cuyo destino es Singapur, India, Vietnam y China.

Las exportaciones de paletas, cajones, cajas y similares se vieron incrementadas pasando de \$18 millones en el 2013 a \$25 millones en el 2014. Un crecimiento significativo para un producto que carece de valor agregado.

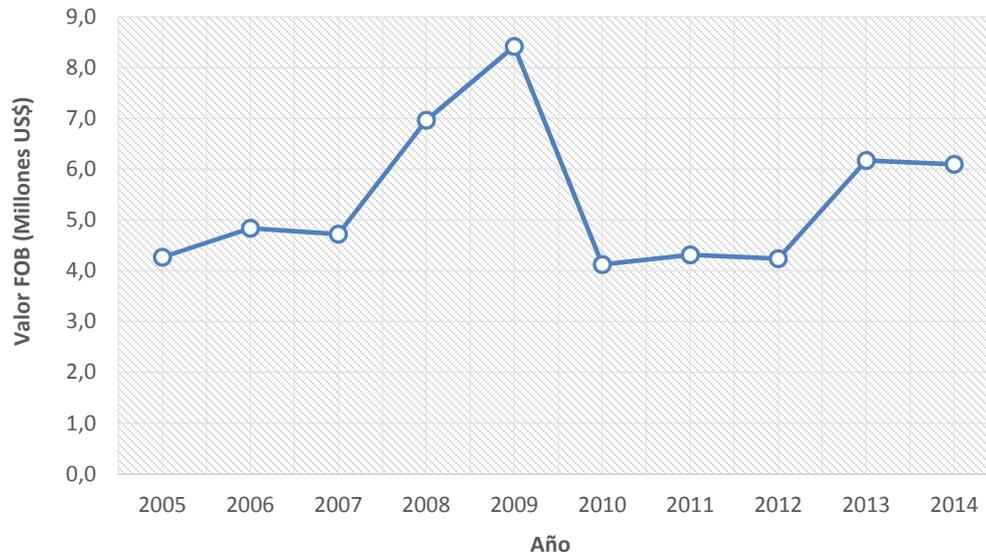
Las exportaciones de puertas y obras de carpintería pasaron de \$4,6 millones en el 2013 a \$1,2 millones en el 2014. Empezando nuevamente la tendencia a la baja tal y como se mostró entre el 2011 y 2012.

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 \$2 millones y de esta forma se ha comportado en los últimos 6 años.



3.2.3 Tendencia de las exportaciones de muebles de madera (partida 94.03)

Gráfico 4. Tendencia de las exportaciones de los muebles de madera, 2005-2014.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2014

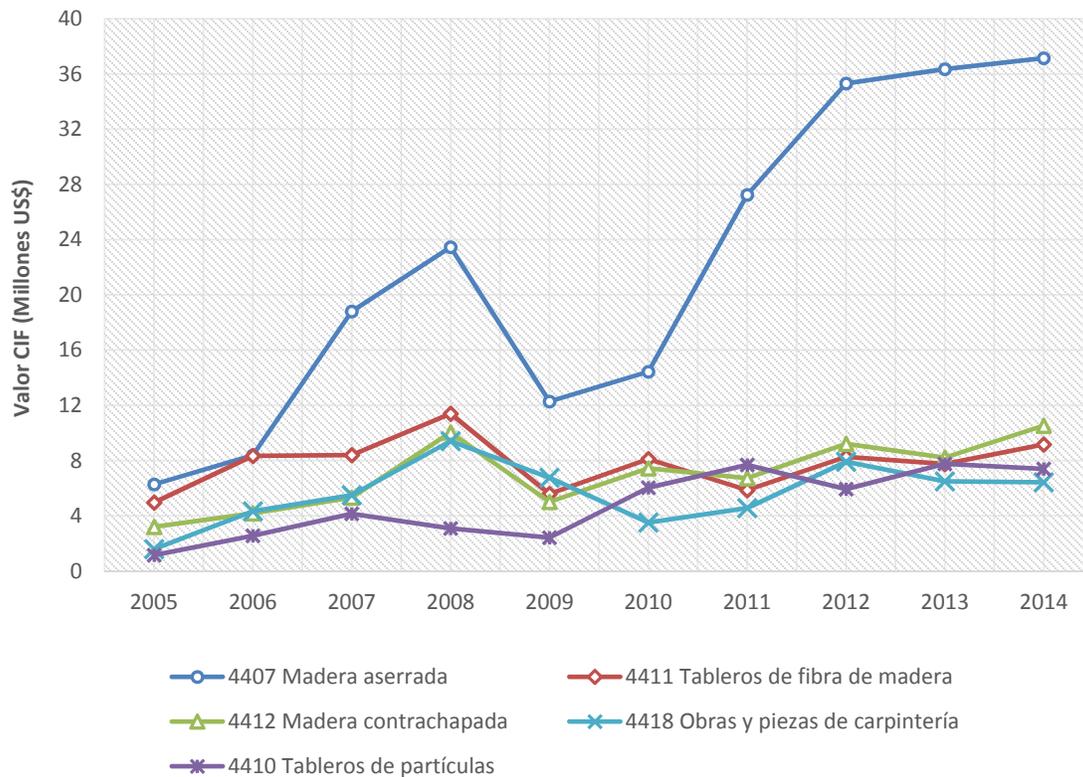
Las exportaciones de muebles de madera experimentaron un incremento sobresaliente en el 2008 y 2009, para este último año alcanzaron \$8.4 millones. Posteriormente, sufrieron una importante baja a causa de la desaceleración de la economía lo que generó un piso que se mantuvo entre el 2010 y 2012, con un valor promedio de \$4.2 millones.

Cabe destacar, en 2013 se observa un incremento que favorece al mueblero nacional, pasando de \$4.2 a \$6.1 millones en muebles exportados. Este nivel de exportaciones se mantuvo durante el 2014.



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, 2005-2014.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2014

Las importaciones de madera se mostraron relativamente estables en el último año.

El rubro más destacado sigue siendo la madera aserrada, que comenzó a estabilizarse desde el año 2012 y hasta 2014, pasando de \$35 a \$37 millones respectivamente.

Esta reducción en las importaciones de madera es reflejo del bajo consumo de madera en el país motivado por el posicionamiento de productos sustitutos como el concreto, acero yeso, plástico, entre otros.



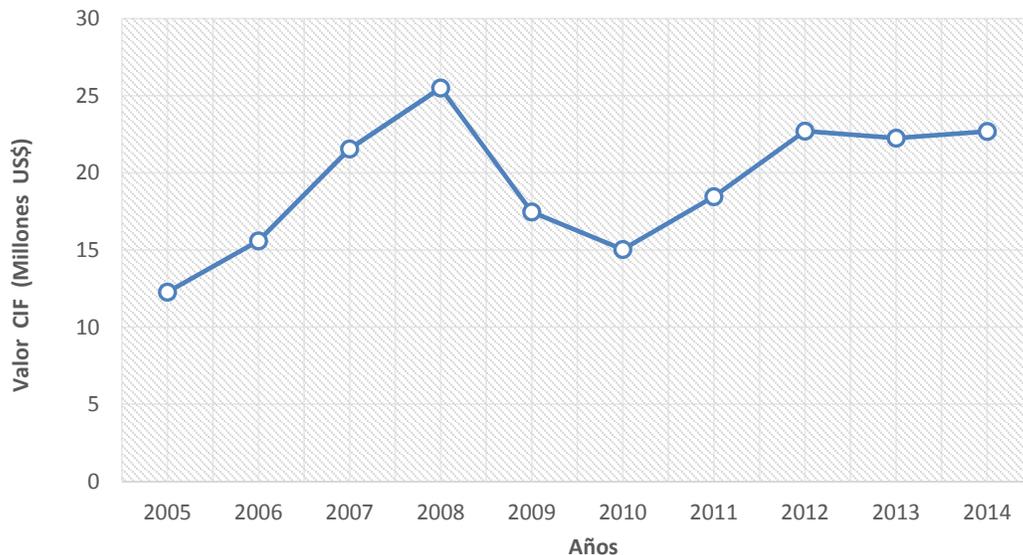
Las obras y piezas de carpintería se mantienen en \$6,4 millones tanto en 2013 como en 2014. Quiere decir que la cantidad de puertas de madera que se importa a Costa Rica se mantiene en el mismo nivel.

Por otra parte, los tableros de fibra pasaron de \$7,7 en el 2013 a \$9,1 millones en el 2014

La madera contrachapada (plywood) se mantiene en ascenso, pasó de \$8,2 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, 2005-2013.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2014

Las importaciones de muebles crecieron muy levemente en el 2014, se puede decir que su comportamiento ha sido estable desde el 2012. En caso que no aumente la demanda de este tipo de muebles de madera en el país es probable que se mantenga en este nivel luego de que vinieron aumentando entre 2010 y 2012.



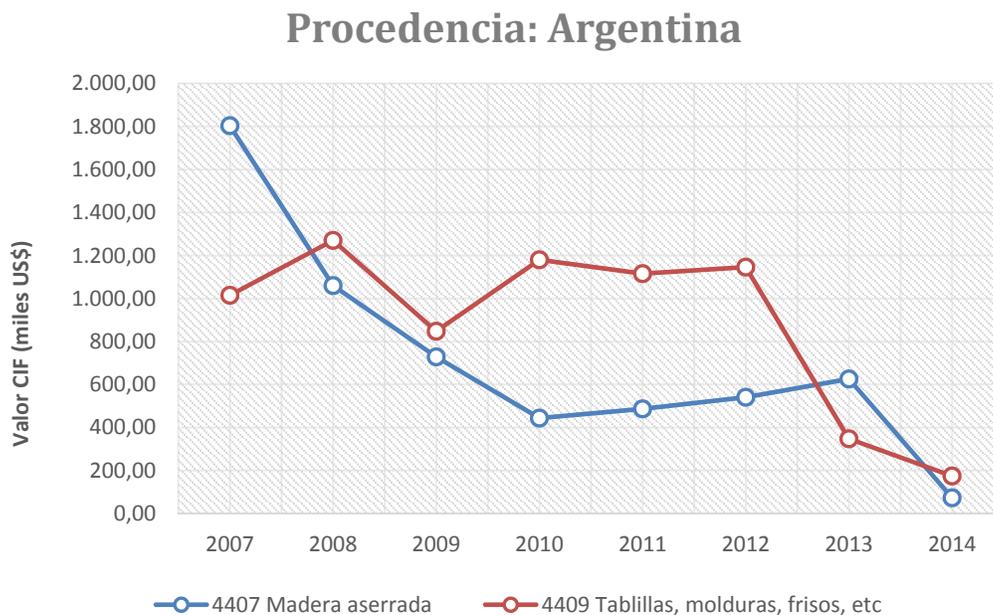
En vista que en el 2014 no se mostró mayor crecimiento de estas importaciones continúa siendo el 2008 el año en el que se reportó el valor máximo.

El mercado del mueble de madera en Costa Rica se sigue complementando con muebles de madera procedentes de China, Estados Unidos y ahora México y Colombia, sin embargo con un ritmo menor.

3.2.6 Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera por país de procedencia

Importaciones de productos primarios desde Argentina

Gráfico 7. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Argentina. 2007-2014.



Los principales productos importados desde Argentina para el periodo 2007-2014 fueron la madera aserrada y las tablillas

Las importaciones de madera aserrada desde Argentina han sufrido un firme decrecimiento, pasando de un \$1,8 millones en 2007 hasta llegar al nivel más bajo en el 2014, cuando fue cercano a cero. Lo anterior es

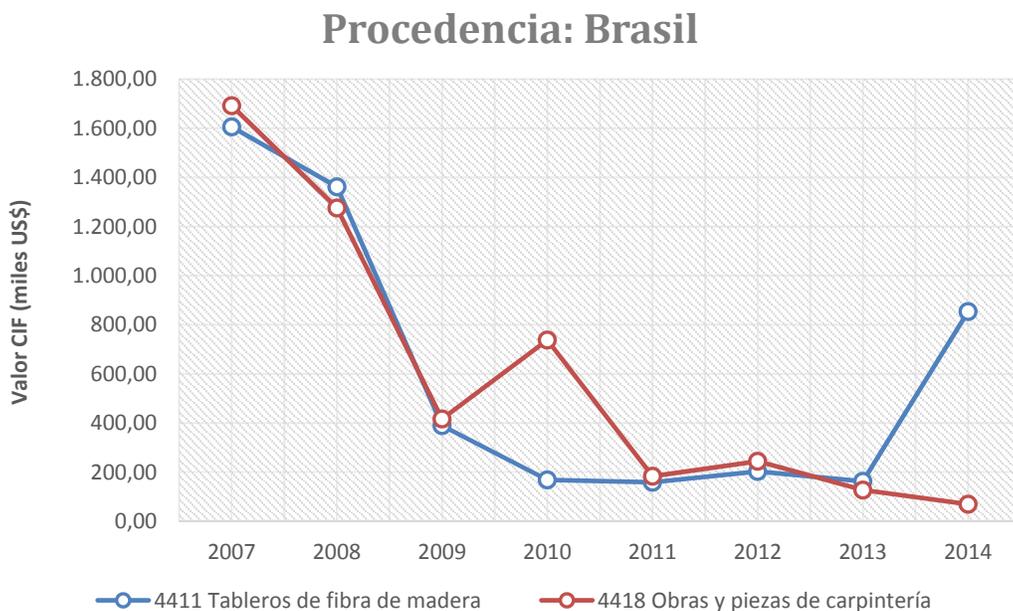


comprensible en vista de la ventaja que logró el pino radiata importado de Chile respecto a otras maderas y procedencias como es el caso de Argentina.

Por otra parte, entre 2007 y 2012, las tablillas, molduras y frisos para parquet se mantuvieron en un millón de dólares (excepto 2009) en promedio, sin embargo, entre 2013 y 2014 decrecieron hasta llegar a un valor cercano a cero.

Importaciones de productos primarios desde Brasil

Gráfico 8. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Brasil. 2007-2014.



Los principales productos importados desde Brasil para el periodo 2007-2014 fueron los tableros de fibra de madera y las obras y piezas de carpintería, de este último se destacan las puertas como principal rubro.

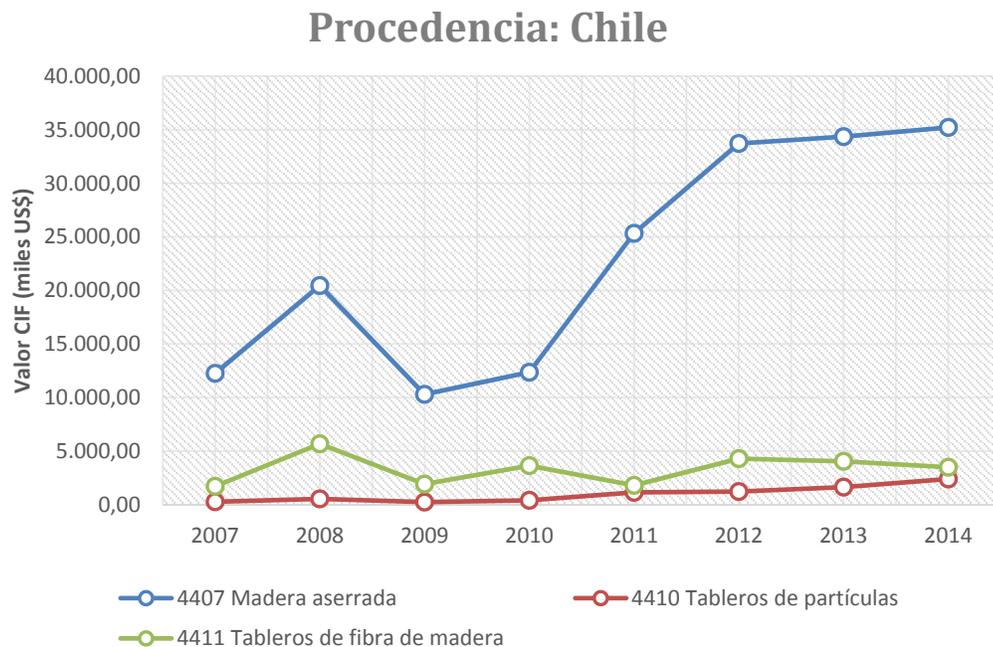
En el 2007 se importó alrededor de \$1,6 millones tanto de tableros de fibra como de puertas, sin embargo, la tendencia ha sido a la baja a excepción del 2010 (cuando aumentó la importación de puertas) y posteriormente siguió cayendo hasta llegar a un monto de \$69 mil en el 2014. En cuanto a los tableros de fibras la tendencia a la baja se mantuvo hasta el 2013 cuando



llegó a un monto de \$162 mil. Este comportamiento varió para el 2014 cuando se importaron \$853 mil en tableros de fibras desde Brasil que se dedican principalmente en la elaboración de mobiliario, donde destaca mobiliario modular para oficinas, muebles de cocina, entre otros.

Importaciones de productos primarios desde Chile

Gráfico 9. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Chile. 2007-2014.



En las importaciones desde Chile sobresale la madera aserrada seguida de los tableros de fibra de madera y los tableros de partículas.

En definitiva Chile es la procedencia que reporta mayor monto importado entre 2007 y 2014.

La crisis inmobiliaria en los EEUU afectó el ritmo de las importaciones desde Chile, al igual que el terremoto sufrido en esa nación. Posterior a estos 2 eventos es evidente la tendencia a la alza entre 2010 y 2012, sobre todo para la madera aserrada, luego, entre 2012 y 2014 la madera aserrada se estabilizó.



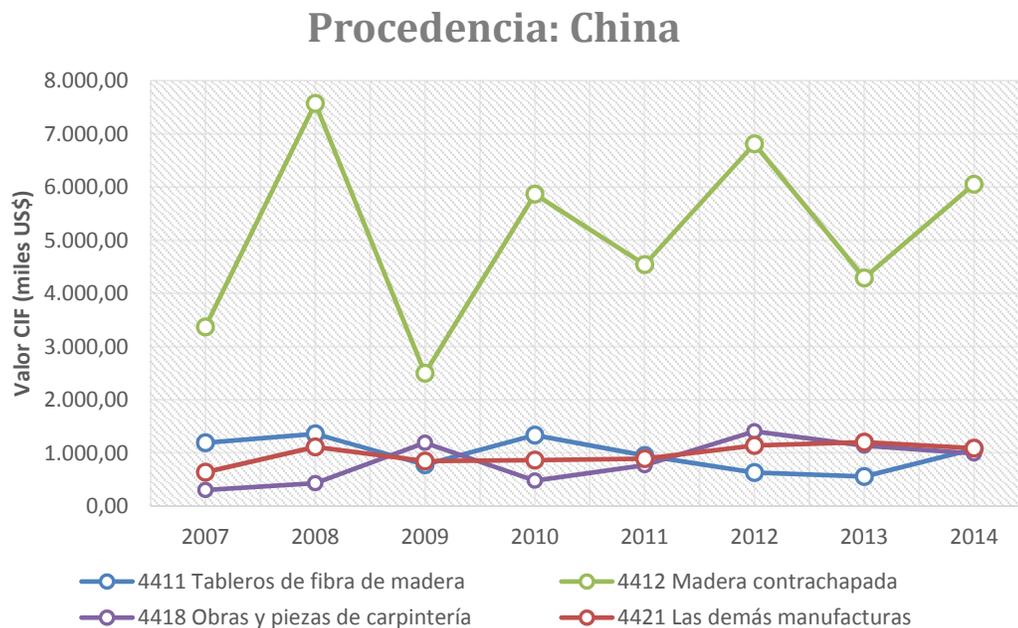
Después del 2010 los tableros de partículas comenzaron a aumentar, pasando de \$0,4 millones hasta alcanzar los \$3,5 millones en 2014. Esta situación acontece en vista de la falta de proveedores nacionales de este tipo de productos y por el uso generalizado en la mueblería.

En el caso de los tableros de fibras, específicamente los tableros MDF que se importan bajo esa misma partida, muestra algunos altibajos, en promedio se han importado 3,3 millones por año entre 2007 y 2014. Sin lugar a duda este tipo de tableros ha tenido una aceptación sobresaliente en la industria de la mueblería y cabe destacar que este producto no se produce en el país, por tanto el 100% del MDF es importado y específicamente desde Chile ingresa el 38% del total de este producto.

El tratado de libre comercio entre Costa Rica y Chile permitió la desgravación de aranceles para estos productos, por tanto, hoy en día la oferta de madera chilena ingresa al país libre de aranceles lo que conlleva a que el productor costarricense redoble esfuerzos por ser más competitivo.

Importaciones de productos primarios desde China

Gráfico 10. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de China. 2007-2014.





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

Entre 2007 y 2014 la madera contrachapada no mostró un comportamiento estable, prácticamente ha mostrado decrecimientos de un año de por medio. Ahora bien, un monto de \$5,1 millones en promedio por año es una cantidad muy importante de plywood importado que se destina principalmente para la mueblería.

Además, en este periodo se ha importado puertas de madera y tableros de fibra tipo MDF sumado a otras manufacturas de madera. Cada uno de esos rubros representó alrededor de \$1 millón en el 2014. Anteriormente, se generaron fluctuaciones a lo largo del periodo sin embargo las importaciones no se detienen porque hay cabida en nuestro mercado.

Los productos provenientes de China se mantienen vigentes en el mercado costarricense, principalmente por el bajo precio con el cual se comercializan lo que favorece su preferencia a pesar que el grado de calidad ofrecido no siempre es el mejor.

Cabe destacar que Costa Rica posee aprobado un tratado de libre comercio con China con el cual estos productos se verán favorecidos gracias a la desgravación arancelaria.

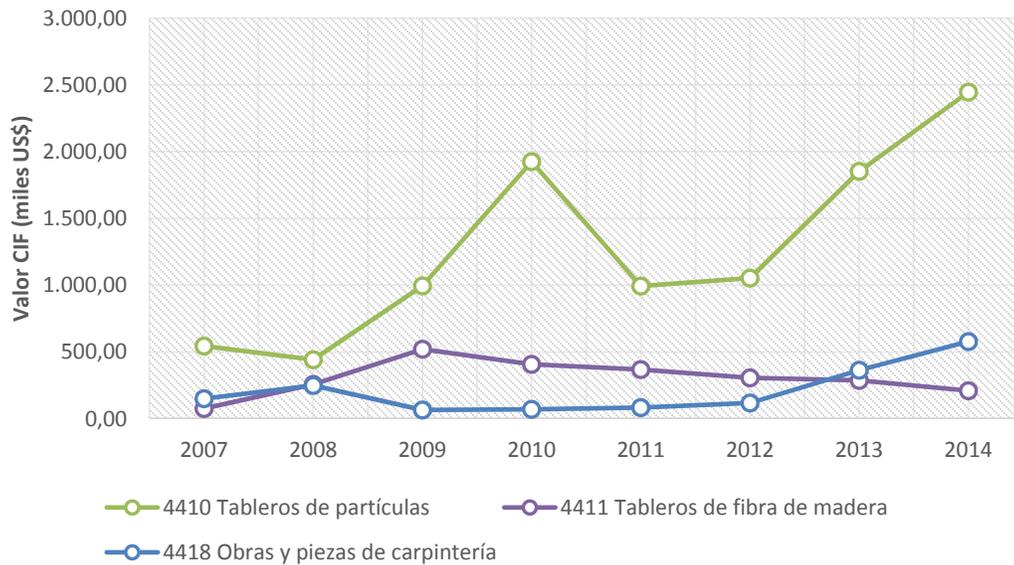
Fuera de los productos primarios, los muebles de madera son otro de los productos más importados desde China.



Importaciones de productos primarios desde Colombia

Gráfico 11. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Colombia. 2007-2014.

Procedencia: Colombia



En el caso de Colombia se destaca la importación de tableros de partículas, puertas de madera y tableros de fibra de madera tipo MDF.

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 reportan niveles de importación en ascenso, pasando de \$0,9 millones en 2011 a \$2,4 millones en el 2014. En la actualidad Colombia es el principal proveedor de este producto.

Adicionalmente, la importación de puertas de madera también es otro de los productos que se importan desde Colombia, solo que en este caso las importaciones alcanzaron solo \$0,57 millones de dólares para 2014.

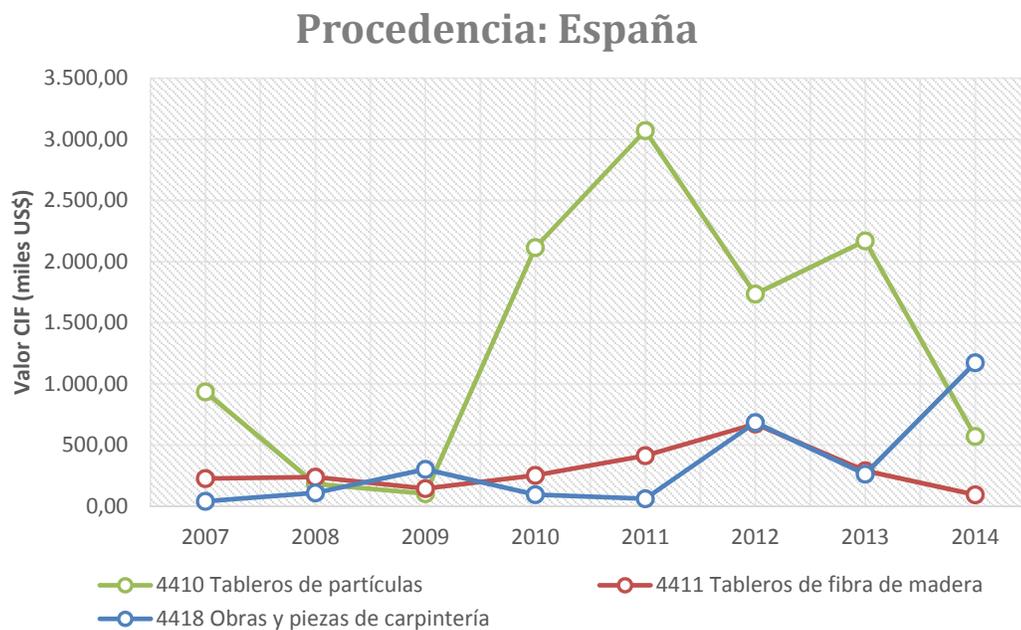
En el caso de los tableros de fibras tipo MDF vienen decreciendo desde el año 2009 pasando de \$500 mil a \$200 mil en el 2014. Una razón que explica



la baja es la altísima competencia que se da en este producto entre países como Chile, China y recientemente Austria.

Importaciones de productos primarios desde España

Gráfico 12. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de España. 2007-2014



Desde España se importan tableros de partículas, tableros de fibras tipo MDF y obras y piezas de carpintería principalmente para la fabricación de puertas.

Los tableros de partículas mostraron un nivel de importación importante en 2010 y 2011, luego comenzaron a decrecer (con excepción de 2013) hasta alcanzar \$569 mil en 2014. Esta sensible baja parece compensarse con el incremento en las importaciones de este producto desde Colombia. Así las cosas parece que la competencia que generan otros países vecinos de Costa Rica pudo afectar el comercio de tableros desde España.

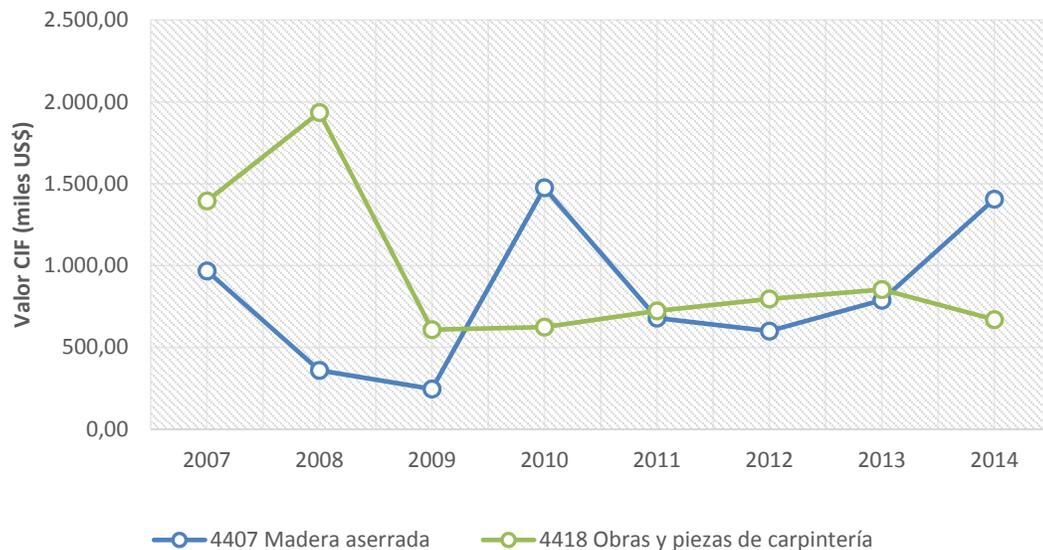


Ahora bien, las obras y piezas y carpintería principalmente para la fabricación de puertas entre 2007 y 2011 representaron en promedio un monto de \$120 mil, sin embargo, entre 2012 y 2014 el monto ha ido en aumento, en promedio se importaron \$700 mil. En el 2014 se observa el valor más alto, es decir \$1,1 millones, convirtiendo a España en el segundo proveedor más importante de puertas después de Guatemala.

Importaciones de productos primarios desde Estados Unidos

Gráfico 13. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Estados Unidos. 2007-2014

Procedencia: Estados Unidos



A pesar de la vigencia del tratado de libre comercio con EEUU los productos que sobresalen en las importaciones desde este país, prácticamente son dos: la madera aserrada y las obras y piezas de carpintería que se utilizan para fabricar puertas o son puertas de madera. Cabe destacar que fuera de los productos primarios de madera desde EEUU se importa una cantidad importante de muebles.

La madera aserrada, principalmente pino amarillo ha tenido 3 picos fuertes, en el 2007 con \$0,9 millones, luego en el 2010 con \$1,4 millones y

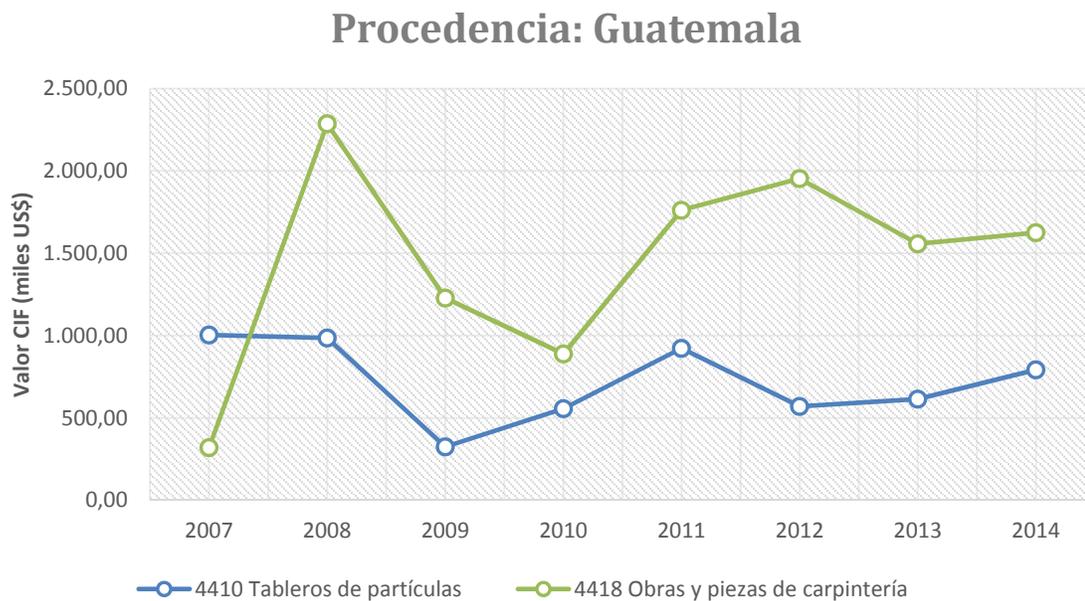


recientemente en el 2014 con \$1,4 millones. La madera aserrada de pino amarillo se utiliza casi en su totalidad en la construcción y especialmente para uso estructural en casas de madera basado en el sistema constructivo norteamericano.

Las puertas de madera tuvieron un pico alto en 2008 con \$1,9 millones, sin embargo a partir del 2009 y hasta el 2014 se mantienen un nivel muy similar, en promedio se importan \$0,7 millones.

Importaciones de productos primarios desde Guatemala

Gráfico 14. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Guatemala. 2007-2014



Las puertas de madera y los tableros de partículas son los principales productos importados desde Guatemala.

En el 2008 las puertas de madera experimentaron el pico más alto, \$2,2 millones, luego experimentaron una baja considerable y en el 2011 se incrementaron nuevamente y a partir de ahí han fluctuado para un monto promedio de \$1,7 millones.

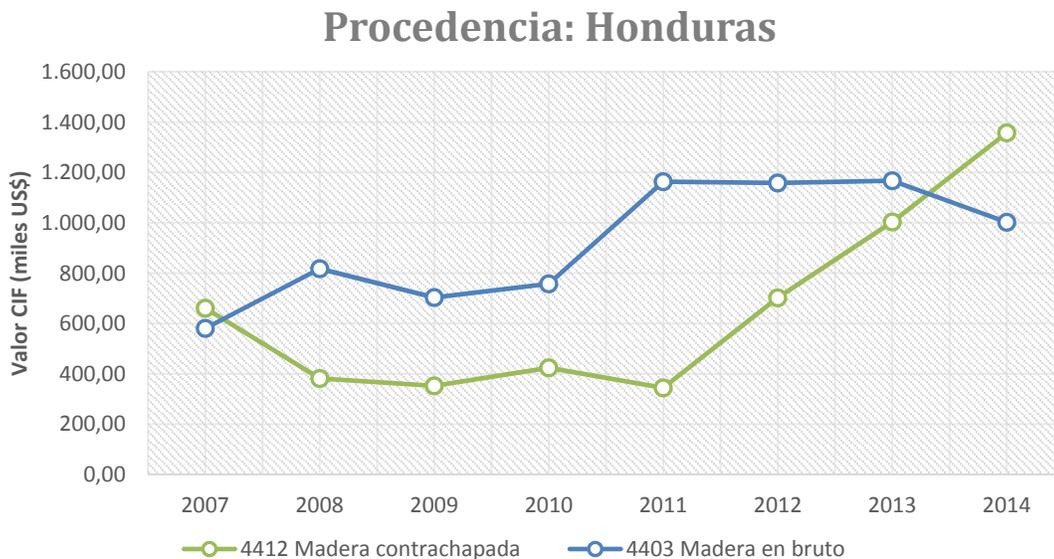


Cabe destacar que a pesar de las fluctuaciones mostradas existe una sección del nicho de mercado correspondiente a puertas de madera provenientes de Guatemala bien posicionado en Costa Rica.

Con los tableros de partículas el comportamiento ha sido similar que lo ocurrido con las puertas solo que en una proporción menor. En vista que este producto no se produce en el país requiere ser importado y Guatemala ha sido una fuente de abastecimiento que se ha mantenido con el tiempo a pesar de las fluctuaciones, sin embargo no es el mayor de los proveedores, se trata de un monto de un \$720 mil en promedio por año.

Importaciones de productos primarios desde Honduras

Gráfico 15. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Honduras. 2007-2014



En el caso de Honduras los dos productos más sobresalientes son la madera contrachapada y la madera en bruto.

El plywood hondureño (madera contrachapada) muestra un antes y un después del 2011. Entre 2007 y 2011 el monto promedio correspondió a \$432 mil y después del 2011 correspondió a \$1 millón en promedio por año.



Visto de otra forma, pasó de \$0,4 millones en 2011 a 1,3 millones en 2014. El incremento ha sido sobresaliente considerando que en el país la producción de madera contrachapada es mínima así que se depende de las importaciones. En términos de calidad, el plywood hondureño muestra mejor calidad que el plywood chino.

Adicionalmente, la madera en bruto, principalmente pino ha fluctuado en este periodo de tiempo, sobre todo antes y después del 2010. Específicamente entre 2007 y 2010 la importación de madera de pino no superó los \$800 mil. Después del 2010 y hasta 2013 se importaron \$1,1 millones y para el 2014 decreció en un 10%.

En términos generales, la importación de madera en bruto y madera aserrada se ha reducido en vista que el consumo de madera en Costa Rica no se incrementa, sin embargo el consumo de productos sustitutos a la madera se mantiene en ascenso. Estas razones explican por qué la madera aserrada proveniente de Chile y la madera en bruto proveniente de Honduras se han visto desaceleradas.



IV. Conclusiones

1. El déficit comercial de productos de madera y muebles decreció en el 2014, ubicándose en -\$21 millones en contraposición a -\$26 millones en el 2013, alejándose de los niveles del 2008, año en que se reportó un déficit de -\$39.6 millones.
2. El aumento en las exportaciones en comparación con el 2013 se explica debido a reactivación de la exportación de madera en bruto (principalmente teca) y el aumento en las exportaciones de material de embalaje fabricado con madera. Debe llamar la atención que la tasa de reforestación sigue siendo insuficiente para suplir la demanda de madera en bruto para la exportación.
3. La tendencia de las importaciones de muebles de madera y madera aserrada registró cifras similares al 2013 y 2012. El ritmo de las importaciones no siguió en franco crecimiento. En buena medida, esta situación es reflejo de la disminución en el uso de madera en los nichos de mercado como la construcción.
4. Respecto a la procedencia de las importaciones de madera: Chile se mantiene en primer lugar, seguido por China y Estados Unidos. Además, se observa el surgimiento de Colombia como uno de los principales países de procedencia de madera importada.
5. Las importaciones de madera contrachapada y los tableros de fibra (en menor medida los tableros de partículas) vienen creciendo a un ritmo importante debido a que en el país la producción de estos productos es casi nula.
6. Se observa una franca mejoría en las condiciones de intercambio del comercio de muebles de madera. Para el 2012, por cada dólar que se exportó se importaron \$5.4; mientras que en el 2013 y 2014 la relación fue de \$3.6.



V. Bibliografía

PROCOMER. 2015. Portal Estadístico de Comercio Exterior. Consultado el 20 de febrero del 2015. Disponible en <http://www.procomer.com>