

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

Estadísticas 2012

Elaborado por:

Ing. Alfonso Barrantes Rodríguez.

Ing. Sebastián Ugalde Alfaro.



Índice

I.	Introducción.....	3
II.	Metodología.....	3
III.	Principales Resultados.....	4
IV.	Conclusiones.....	16
V.	Bibliografía.....	16



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 conocer, y 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 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) y posteriormente se seleccionaron las partidas arancelarias representativas para el sector forestal de forma tal que pueda ser comparable 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

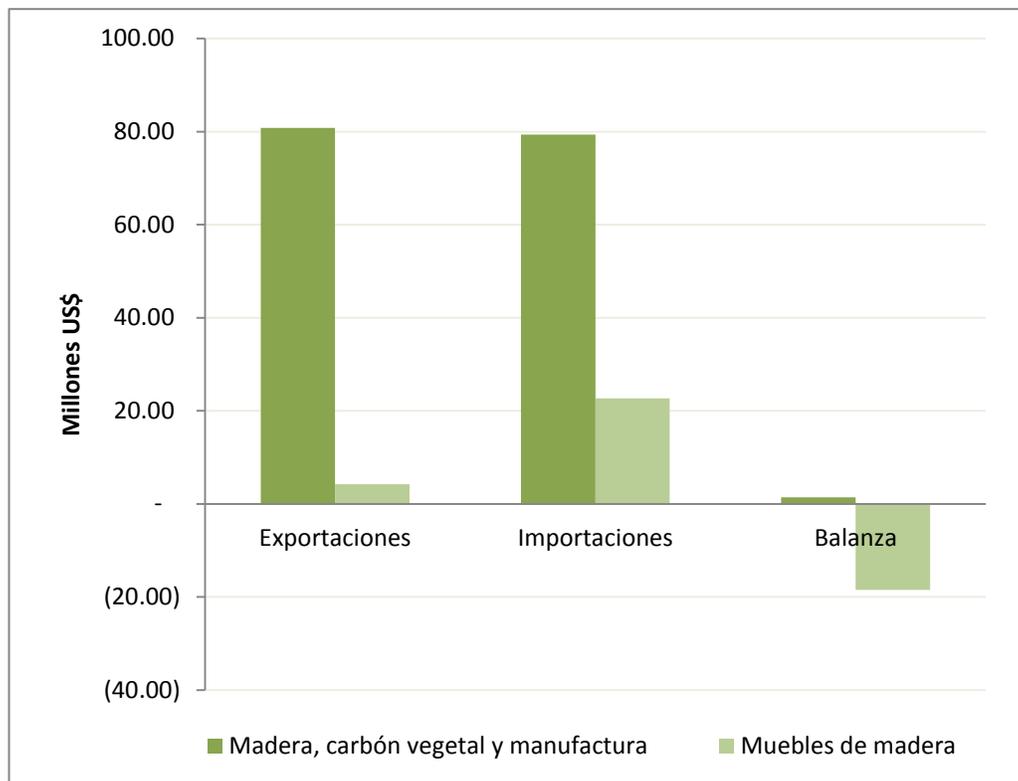


4415	Paletas, cajones, cajas y similares
4417	Herramientas, escobas y otros
4418	Obras y piezas de carpintería
4419	Artículos de mesa o de cocina
4420	Artículos de adorno de madera
4421	Las demás manufacturas de madera
9403	Muebles de madera
9403.30	Muebles madera tipo oficina
9403.40	Muebles madera tipo cocinas
9403.50	Muebles madera tipo dormitorio
9403.60	Muebles madera tipo las demás

III. Principales Resultados

1. Balanza comercial de productos de madera.

Gráfico 1. Balanza Comercial de productos forestales (millones US \$), 2012



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2012.



Cuadro 1. Valor en millones de dólares (US\$) de las exportaciones e importaciones de productos forestales en Costa Rica, 2012.

Partida	Descripción	Exportaciones		Importaciones		Balanza
		Valor FOB (millones US\$)	%	Valor CIF (millones US\$)	%	
4403	Madera en bruto	51,66	63,9%	2,46	3%	49,20
4407	Madera aserrada	1,75	2,2%	35,32	44%	(33,57)
4408	Hojas para chapado y contrachapado	0,22	0,3%	0,01	0%	0,22
4409	Tablillas, molduras, frisos para parquet	0,86	1,1%	1,80	2%	(0,94)
4410	Tableros de partículas	2,36	2,9%	5,93	7%	(3,57)
4411	Tableros de fibra de madera	0,12	0,1%	8,26	10%	(8,14)
4412	Madera contrachapada	0,25	0,3%	9,21	12%	(8,97)
4413	Madera en bloques, tablas, perfiles	0,40	0,5%	0,25	0%	0,15
4415	Paletas, cajones, cajas y similares	18,72	23,2%	3,29	4%	15,43
4417	Herramientas, escobas y otros	1,21	1,5%	0,65	1%	0,56
4418	Obras y piezas de carpintería	1,76	2,2%	7,91	10%	(6,15)
4419	Artículos de mesa o de cocina	0,03	0,0%	0,50	1%	(0,47)
4420	Artículos de adorno de madera	0,47	0,6%	1,09	1%	(0,62)
4421	Las demás manufacturas de madera	0,98	1,2%	2,69	3%	(1,71)
44	Madera, carbón vegetal y manufactura	80,78		79,38		1,41
9403.30	Muebles madera tipo oficina	0,76	18%	4,7	21%	(3,91)
9403.40	Muebles madera tipo cocinas	1,22	29%	2,3	10%	(1,07)
9403.50	Muebles madera tipo dormitorio	0,21	5%	6,2	28%	(6,04)
9403.60	Muebles madera tipo las demás	2,05	48%	9,5	42%	(7,44)
9403	Muebles de madera	4,24		22,70		(18,46)
Total	Madera y muebles	85,02		102,08		(17,05)

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2012.

Las exportaciones de productos de madera, carbón vegetal y manufacturas fueron de \$80.8 millones y las importaciones de \$79.4 millones.

Comparado con el año anterior, las exportaciones de madera en bruto, principalmente en el comercio de Teca, continúan incrementándose de forma importante, pasaron de de \$47.8 millones en 2011 a \$51.7 millones en 2012. Por otra parte, aumentó significativamente las importaciones de madera aserrada, pasando de \$27.3 millones en 2011 a \$35.3 millones en 2012. Esta dinámica genera que la balanza comercial resulte positiva por un monto igual a \$1.4 millones para el 2012, en lo que respecta al capítulo 44 que corresponde a madera, carbón vegetal y manufactura.



Del valor total exportado de madera, carbón vegetal y manufactura, el 63.9% corresponde a madera en bruto, 23.2% a paletas, cajones, cajas y similares, 2.9% a tableros de partículas.

El 44% del valor de las importaciones de productos primarios es madera aserrada (\$35.3 millones), un 12% es madera contrachapada, un 10% corresponde a tableros de fibra de madera, y un 10% son obras y piezas de carpintería.

Los muebles de madera exportados reportaron en el 2012 una suma de \$4.2 millones muy estable en comparación con el 2011 cuando se exportó \$4.3 millones. Por otro lado, la importación de muebles incrementó significativamente para el 2012, correspondiéndoles un monto por \$22.7 millones.

En general, la balanza comercial para la madera, carbón vegetal y manufactura y muebles de madera para el 2012 resultó negativa, por un monto igual -\$17.05 millones. Esta situación se acrecentó significativamente respecto al 2011 cuando la balanza comercial a pesar de ser negativa reportó -\$3.5 millones.

Esta balanza comercial negativa por el orden de los -\$17.05 millones tiene su fundamento en las importaciones de muebles que incrementaron significativamente en el 2012.

Cuadro 2. Valor de las exportaciones e importaciones en dólares (US\$) de productos forestales más el valor en dólares (US\$) aportado por las tarimas para la exportación de productos, 2012.

Partida y/o Subpartida	Descripción	Exportación Valor FOB (Millones US\$)	Importación Valor CIF (Millones US\$)	Balanza (Millones US\$)
44	Madera, carbón vegetal y manufactura	80,78	79,38	1,41
	Tarimas para exportación de productos*	61,89	-	61,89
94.03	Muebles de madera	4,24	22,70	(18,46)
Total	Madera, muebles y tarimas	146.91	102.08	44.84



**Este valor no es contabilizado como aporte a las exportaciones de productos de madera, pues se considera dentro del valor de las exportaciones de productos agropecuarios y otros.*

En caso que se sume el valor del material de embalaje fabricado con tarimas –específicamente, tarimas de madera– como parte de las exportaciones de productos forestales, el monto por exportaciones asciende a más de \$146 millones de dólares. Si este monto se compara con las importaciones obtenemos un balanza comercial positiva por más de \$44 millones de dólares.

1.2 Destino de los principales productos exportados

Exportaciones de productos primarios de madera

Cuadro 3. Valor de los principales productos primarios de madera exportados por país de destino para el 2012.

País	Partidas arancelarias	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Estados Unidos	4415	16.468,93	
	4417	1.107,90	
	Otros	1.606,42	
	Subtotal	19.183,25	24%
Singapur	4403	18.672,25	
	4407	90,00	
	Subtotal	18.762,25	23%
India	4403	15.392,61	
	Otros	760,30	
	Subtotal	16.152,91	20%
Vietnam	4403	10.519,49	
	Otros	71,94	
	Subtotal	10.591,43	13%
China	4403	3.593,26	
	4407	191,85	
	Otros	113,67	
	Subtotal	3.898,78	5%



Panamá	4415	1.566,71	
	4418	486,10	
	Otros	485,92	
	Subtotal	2.538,73	3%
Emiratos Arabes Unidos	4403	2.148,09	
	Otros	0,54	
	Subtotal	2.148,63	3%
Otros	Otros	7.559,73	9%
Gran Total		80.835,71	100%

El Cuadro 3 muestra que el 24% de las exportaciones de productos primarios de madera se exportan a Estados Unidos. A este destino se exportó en 2012 principalmente paletas, cajones, cajas y similares para el embalaje.

Otros destinos como Singapur, India, Vietnam, China, y Emiratos Árabes Unidos suman el 64% de las exportaciones, principalmente madera en bruto y aserrada de Teca.

Exportaciones de muebles de madera

Las exportaciones de muebles de madera se componen de las siguientes sub partidas arancelarias: 9403.30 equivalente a muebles de madera para oficina, 9403.40 igual a muebles de madera para cocina, 9403.50 que comprende los muebles de madera para dormitorio y 9403.60 que corresponde a los demás muebles de madera.

Cuadro 4. Valor de los muebles de madera exportados por país de *destino* para el 2012.

País	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Estados Unidos	1.141,01	27%
Panamá	1.015,52	24%
Nicaragua	704,38	17%
Honduras	317,28	7%
Colombia	216,09	5%
El Salvador	153,52	4%
Guatemala	91,40	2%



Otros	599,17	14%
Total	4.238,37	100%

El Cuadro 4 muestra que durante el 2012 el 27% de los muebles de madera se exportan a los Estados Unidos, consolidándose como el principal destino de estos productos. En segundo lugar se encuentra Panamá con 24% del total y en tercer lugar se encuentra Nicaragua con el 17%. Cabe destacar que estos dos últimos son países limítrofes de Costa Rica. El resto con un menor porcentaje corresponden a países de Norteamérica, el Caribe y Centroamérica

1.3 Procedencia de los principales productos importados

Importaciones de productos primarios de madera

Cuadro 5. Valor de los principales productos primarios de madera importados por país de procedencia para el 2012.

País	Partida Arancelaria	Valor FOB (miles USD)	Porcentaje
Chile	4407	33.718,63	
	4410	1.214,06	
	4411	4.292,44	
	4412	625,05	
	Otros	783,65	
	Subtotal	40.633,83	51%
China	4410	664,75	
	4412	6.812,15	
	4418	1.405,26	
	4421	1.140,26	
	Otros	1.693,51	
	Subtotal	11.715,94	15%
Estados Unidos	4403	592,93	
	4407	599,25	
	4411	550,93	
	4418	795,54	
	Otros	1.750,53	
	Subtotal	4.289,17	5%
Guatemala	4410	569,39	
	4415	707,35	
	4418	1.953,58	



	Otros	328,80	
	Subtotal	3.559,12	4%
España	4410	1.734,53	
	4411	671,57	
	4418	683,12	
	Otros	286,99	
	Subtotal	3.376,21	4%
Argentina	4407	540,61	
	4409	1.146,27	
	Otros	328,15	
	Subtotal	2.015,03	3%
Colombia	4410	1.052,74	
	4411	305,73	
	4421	293,00	
	Otros	267,20	
	Subtotal	1.918,67	2%
Honduras	4403	1.158,42	
	4412	702,21	
	Otros	72,25	
	Subtotal	1.932,88	2%
Otros	Otros	9.934,37	13%
Gran Total		79.375,22	100%

Según el Cuadro 5 el 51% de los productos primarios de madera provienen de Chile, donde figura la madera aserrada.

Adicionalmente, el 15% de la madera importada proviene de China, y como producto principal se encuentra la madera contrachapada (conocida como plywood).

Estos 2 países suman más el 66% de la madera importada a Costa Rica.

Importaciones de muebles de madera

Cuadro 6. Valor de los muebles de madera importados por país de procedencia para el 2012.

País	Valor CIF (Miles USD)	Porcentaje
China	5.393	24%
Estados Unidos	4.359	19%



Brasil	1.984	9%
España	1.805	8%
Colombia	1.249	6%
Italia	913	4%
Malasia	877	4%
México	653	3%
Otros	5.467	24%
Gran Total	22.700	100%

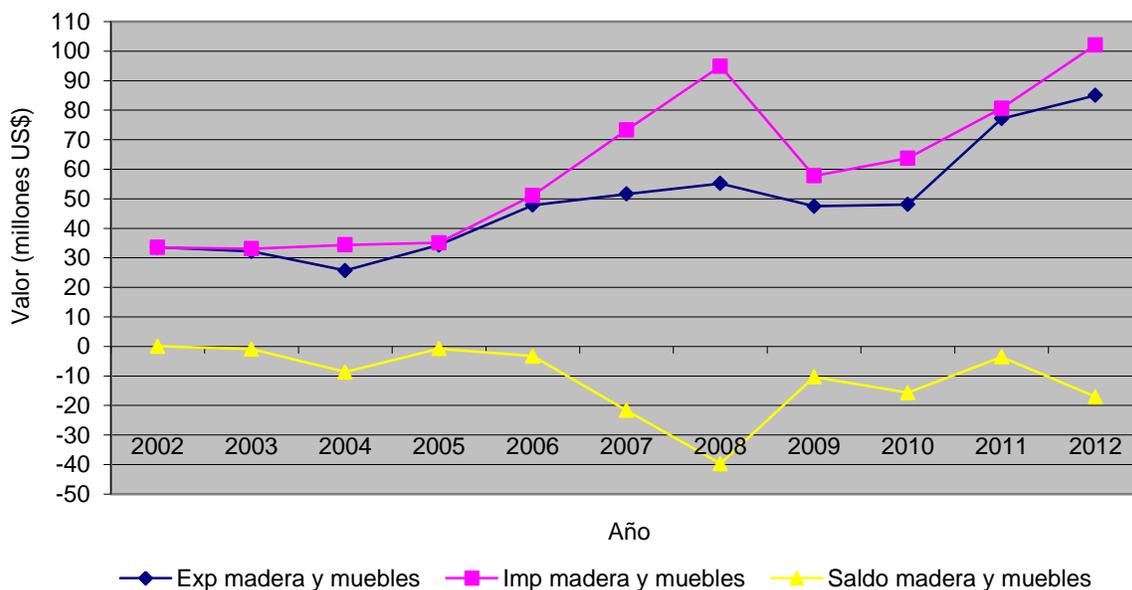
Acorde al Cuadro 6, el 24% del total de muebles de madera importados provienen de China y seguidamente el 19% proviene de Estados Unidos y con un 9% los que se importan desde Brasil. Los países antes descritos corresponden a las principales procedencias de los muebles de madera en Costa Rica, en conjunto suman el 52% de las importaciones de muebles de madera.



2. Tendencias en las exportaciones e importaciones de madera y productos de madera

2.1 Tendencias en la balanza comercial de productos forestales.

Gráfico 2. *Tendencia en la balanza comercial de productos de madera y muebles, 2002-2012.*



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2012

El déficit comercial pasó de \$3.5 millones en 2011 a \$17 millones en el 2012, debido a un aumento significativo en las importaciones de muebles de madera proveniente de China, EEUU y Brasil, sumado a la madera aserrada proveniente de Chile.

Las importaciones de madera y muebles superaron incluso el valor máximo registrado en este periodo, específicamente en el año 2008 antes que la crisis mundial se suscitara.

Las importaciones han experimentado un incremento sobresaliente, pasando de poco más de \$30 millones en el 2002 a \$102.1 millones en el



2012, siendo la los muebles de madera el principal producto importado. Más recientemente han figurado la madera aserrada y los tableros contrachapados.

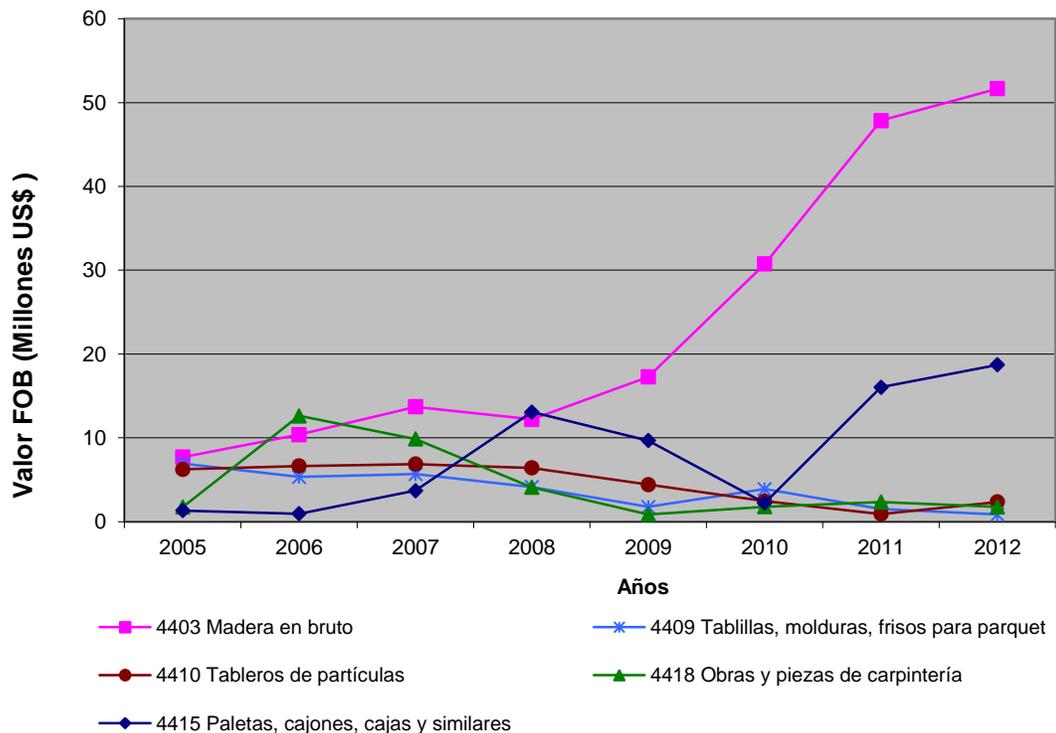
El aumento de las exportaciones a partir del 2010 se debe a la madera en bruto principalmente de Teca que es destinada mayoritariamente al mercado que crece constantemente en el sureste asiático.

Sin embargo este nivel de cosecha y 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.



2.2 Tendencias en los principales productos exportados

Gráfico 3. *Tendencia de los principales productos de madera exportados 2005-2012*



Fuente: *Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2012.*

Las exportaciones de madera en bruto continúan aumentando desde el 2009, pasando de \$17.2 millones a más de \$51 millones en el 2012. 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 240.028 m³ cuyo destino es Singapur, India, Vietnam y China.

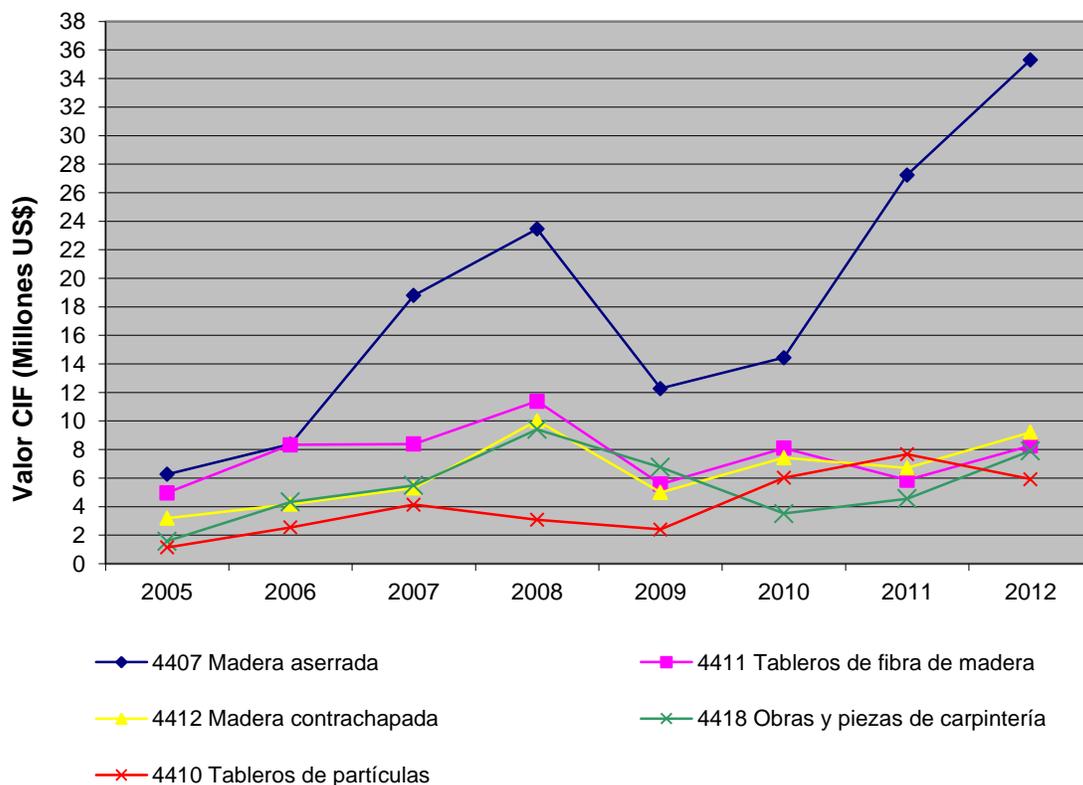
Las exportaciones de paletas, cajones, cajas y similares continúan creciendo, pasando de \$16 millones en 2011 a más de \$18 millones, siendo este el valor más alto reportado para esta partida desde el 2005.



El resto de productos, léase tableros de partículas, tablillas, molduras, frisos para parquet, puertas y obras de carpintería prácticamente se mantienen a un mismo nivel desde el 2009, las tres líneas arancelarias en conjunto no sobrepasan los \$5 millones y de esta forma se ha comportado en los últimos 5 años. Esta situación muestra que la exportación de productos de mayor valor agregado es poco significativa.

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

Gráfico 4. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera, 2005-2012.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2012

Las importaciones de madera continúan incrementándose en el último año y el rubro más destacado sigue siendo la madera aserrada que se

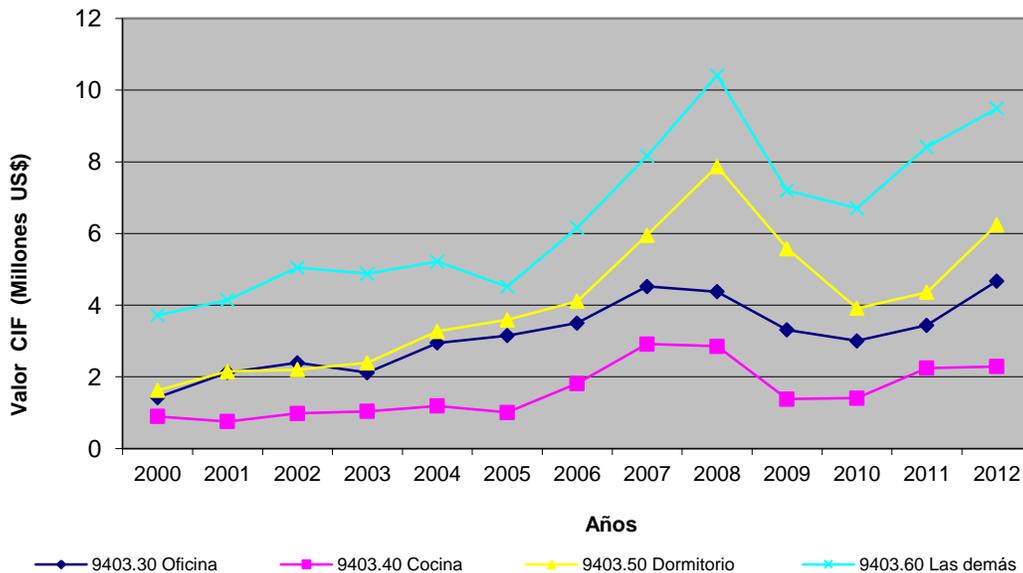


mantiene creciendo significativamente, pasando de \$27.2 millones en el 2011 a 35.2 millones en el 2012 y provino en su mayoría de Chile sumado a los tableros de partículas y fibras. Los tableros contrachapados, principalmente, desde China.

Por otra parte, las importaciones de tableros de partículas decrecieron en el 2012 a diferencia del resto de productos que han incrementado sus importaciones por encima de lo reportado desde el 2010.

2.4 Tendencia de las importaciones de muebles de madera (Sub partida 94.03)

Gráfico 5. Tendencia de las importaciones de muebles de madera, 2005-2012.



La balanza comercial para muebles de madera resultó negativa en el 2012 y se continúa acrecentando su brecha, pasando de un monto igual a -\$14.14 millones a -\$18.46 millones en el 2012.

Los muebles importados reportaron un incremento importante para el 2012, correspondiéndoles un monto por \$22.7 millones, siendo su procedencia China, Estados Unidos y Brasil. Cabe destacar que en caso de continuar esta tendencia para todas las subpartidas de muebles de



madera, en muy corto plazo se superará el valor máximo reportado en el 2008.

La tendencia a la alza en la importación de muebles solamente se vio frenada producto de la crisis que golpeó el comercio nacional e internacional en el 2009 y 2010. A partir del 2011 y constatando el 2012 se evidencia una tendencia a la alza de este nicho de mercado que se ha venido complementando cada vez más con muebles de madera procedentes de China, Estados Unidos y Brasil.



IV. Conclusiones

1. El déficit comercial retomó su crecimiento acelerado, la brecha entre las exportaciones e importaciones de productos de madera y muebles aumentó significativamente, ubicándose en -\$17.05 millones. Lo anterior debido al aumento significativo de muebles de madera y las importaciones de madera aserrada, en menor medida otros productos como tableros de partículas, tableros de fibra de madera y la madera contrachapada.
2. Los principales productos exportados fueron madera en bruto y aserrada, paletas, cajones, cajas y similares, sumado a obras de carpintería. Los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos, Singapur, India, Vietnam y China.
3. Chile, China, Estados Unidos, Guatemala y España destacan como principales países de procedencia de las importaciones de productos primarios de madera.
4. Los principales destinos de nuestros muebles fueron Estados Unidos, Panamá y Nicaragua, mientras que las importaciones de muebles de madera provienen de China, Estados Unidos y Brasil.

V. Bibliografía

PROCOMER. 2013. Portal Estadístico de Comercio Exterior. Consultado el 15 de marzo del 2013. Disponible en <http://www.procomer.com>