



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

**Estadísticas 2019**

Elaborado por:

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



Heredia, 2020



## Tabla de Contenido

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
	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 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
<b>44</b>	<b>Madera, carbón vegetal y manufactura</b>
4403	Madera en bruto
4407	Madera aserrada
4408	Hojas para chapado y contrachapado

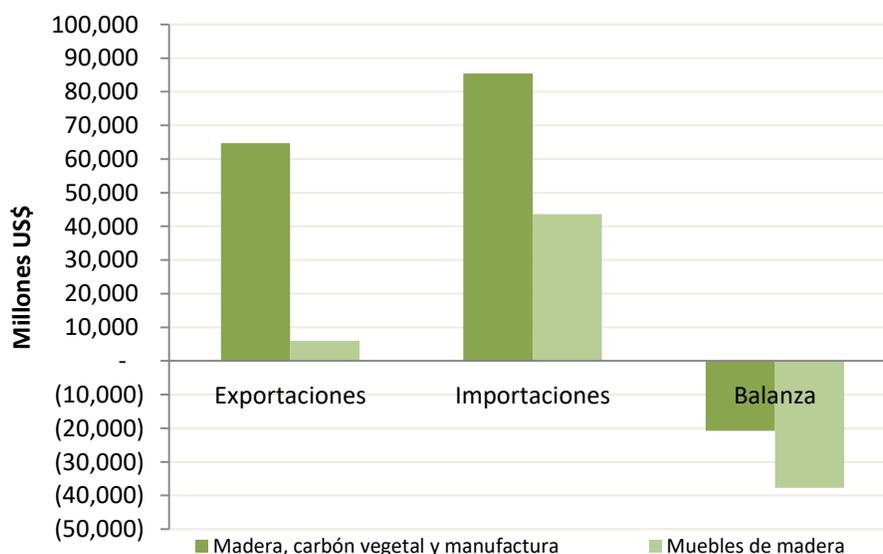


4409	Tablillas, molduras, frisos para parquet
4410	Tableros de partículas
4411	Tableros de fibra de madera
4412	Madera contrachapada
4413	Madera en bloques, tablas, perfiles
4415	Paletas, cajones, cajas y similares
4417	Herramientas, escobas y otros
4418	Obras y piezas de carpintería
4419	Artículos de mesa o de cocina
4420	Artículos de adorno de madera
4421	Las demás manufacturas de madera
<b>9403</b>	<b>Muebles de madera</b>
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\$), 2019



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2020.



**Cuadro 1.** Valor en millones de dólares (US\$) de las exportaciones e importaciones de productos forestales en Costa Rica, 2019.

Partida	Descripción	Exportaciones		Importaciones		Balanza (mill. US\$)
		Valor FOB (mill. US\$)	%	Valor CIF (mill. US\$)	%	
4403	Madera en bruto	27,87	43,1%	2,03	2,4%	25,84
4407	Madera aserrada	9,24	14,3%	39,77	46,6%	(30,53)
4408	Hojas para chapado y contrachapado	0,10	0,2%	0,08	0,1%	0,02
4409	Tablillas, molduras, frisos para parquet	0,72	1,1%	1,11	1,3%	(0,39)
4410	Tableros de partículas	0,04	0,1%	10,95	12,8%	(10,90)
4411	Tableros de fibra de madera	0,02	0,0%	7,22	8,4%	(7,20)
4412	Madera contrachapada	0,04	0,1%	9,13	10,7%	(9,09)
4413	Madera en bloques, tablas, perfiles	0,02	0,0%	0,14	0,2%	(0,12)
4415	Paletas, cajones, cajas y similares	24,50	37,9%	2,10	2,5%	22,40
4417	Herramientas, escobas y otros	0,84	1,3%	0,70	0,8%	0,14
4418	Obras y piezas de carpintería	0,17	0,3%	8,02	9,4%	(7,85)
4419	Artículos de mesa o de cocina	0,01	0,0%	1,20	1,4%	(1,19)
4420	Artículos de adorno de madera	0,50	0,8%	0,55	0,6%	(0,06)
4421	Las demás manufacturas de madera	0,63	1,0%	2,42	2,8%	(1,79)
<b>44</b>	<b>Madera, carbón vegetal y manufactura</b>	<b>64,710</b>		<b>85,43</b>		<b>(20,72)</b>
9401.61	Los demás asientos, con armazón de madera	1,45	24%	13,03	29,8%	(11,58)
9403.30	Muebles madera tipo oficina	0,74	12%	6,16	14,1%	(5,42)
9403.40	Muebles madera tipo cocinas	0,49	8%	3,43	7,9%	(2,94)
9403.50	Muebles madera tipo dormitorio	0,33	6%	7,24	16,6%	(6,91)
9403.60	Muebles madera tipo las demás	2,88	48%	12,18	27,9%	(9,30)
9403.90.10	Partes de muebles de madera	0,08	1%	1,62	3,7%	(1,54)
<b>9403</b>	<b>Muebles de madera</b>	<b>5,97</b>		<b>43,66</b>		<b>(37,69)</b>
<b>Total</b>	<b>Madera y muebles</b>	<b>70,68</b>		<b>129,09</b>		<b>(58,42)</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2019.

La madera en bruto sigue siendo el principal producto exportado ya que el 43 % del monto en 2019, es decir \$27,9 millones, correspondió a madera en troza, el resto fue reportado como madera aserrada, es decir \$9,2 millones. Si sumamos ambas partidas (4403 y 4407), se observa un importante decrecimiento, pasando de \$45,3 millones en 2018 a \$37,1 millones en 2019.

Del total exportado de madera, carbón vegetal y manufactura, el 43 % es madera en bruto, 14,3 % corresponde a madera aserrada, 37,9 % paletas, cajones, cajas y similares.



Las importaciones de madera aserrada mostraron un importante decrecimiento, pasando de \$55,2 millones en 2018 a \$39,8 millones en 2019.

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 \$20,7 millones para el 2019, lo cual es favorable respecto al 2018 cuando correspondió a \$29,4 millones.

El 46,6% del valor de las importaciones de productos primarios es madera aserrada (\$39,8 millones), un 12,8 % a tableros de partículas, un 10,7 % es madera contrachapada, un 9,4 % son obras y piezas de carpintería y un 8,4 % corresponde a tableros de fibra de madera.

Para el 2019 las exportaciones de muebles de madera crecieron, pasando de \$4,97 millones en 2018 a \$5,97 millones. Por su parte, la importación de muebles creció un 7,8% alcanzando \$43,66 millones.

Con estas cifras el déficit de la balanza comercial para la madera, carbón vegetal y manufactura y muebles de madera pasó de \$64,9 millones en 2018 a \$58,4 millones en 2019, para un decrecimiento del 11 %. Este comportamiento se le atribuye principalmente al decrecimiento en las importaciones de madera aserrada, aunado al descenso en las exportaciones de madera en bruto y aserrada. Cabe destacar que la importación de muebles de madera si aumentó, afectando la balanza comercial.



### 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 2019.

País	Partida arancelaria	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
India	4403	20.322	
	4407	5.249	
	4408	80	
	<b>Subtotal</b>	<b>25.650</b>	<b>40%</b>
Estados Unidos	4415	17.492	
	4407	1.939	
	Otros	1.103	
	<b>Subtotal</b>	<b>20.534</b>	<b>32%</b>
China	4403	4.528	
	4407	491	
	4409	641	
	<b>Subtotal</b>	<b>5.660</b>	<b>9%</b>
Panamá	4415	5.595	
	4418	12	
	Otros	19	
	<b>Subtotal</b>	<b>5.627</b>	<b>9%</b>
Vietnam	4403	2.162	
	4407	51	
	<b>Subtotal</b>	<b>2.213</b>	<b>3%</b>
Otros	Otros	4.842	8%
<b>Total</b>		<b>64.526</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2020*

El Cuadro 2 muestra que India vuelve a ser el principal destino de las exportaciones de madera en bruto y aserrada, con \$25,6 millones para el 2019, es decir el 40% del total de exportaciones de madera desde Costa Rica. El 32% 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 \$20,5 millones.



El tercer destino es China, donde se exporta principalmente madera en bruto y aserrada de teca, ciprés, entre otras especies. Representa el 9% con un monto de \$5,6 millones igual que Panamá

Adicionalmente, Vietnam ha venido bajando su importancia como destino para las exportaciones de madera, con 3% para un monto de \$2,2 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 2019.

País	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Panamá	1.561	26%
Estados Unidos	1.492	25%
Guatemala	643	11%
Nicaragua	386	7%
El Salvador	334	6%
República Dominicana	277	5%
Honduras	263	4%
México	169	3%
Otros	769	13%
<b>Total</b>	<b>5.895</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2020*

El 26 % de los muebles de madera se exportó a Panamá, posicionándose como el principal destino de estos productos, junto a Estados Unidos, con 25 % del total. En tercer lugar se encuentra Guatemala, con el 11 %. El



resto, con un menor porcentaje, corresponde a Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Honduras, 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 2019.

País	Partida arancelaria	Monto CIF (miles USD)	Porcentaje
Chile	4407	34.526	
	4410	3.224	
	4411	2.437	
	4412	571	
	Otros	1.242	
	<b>Subtotal</b>	<b>42.000</b>	<b>49%</b>
China	4412	4.722	
	4418	704	
	4419	749	
	4421	621	
	Otros	1.927	
	<b>Subtotal</b>	<b>8.723</b>	<b>10%</b>
Estados Unidos	4407	757	
	4410	491	
	4418	1.880	
	Otros	2.437	
	<b>Subtotal</b>	<b>5.556</b>	<b>7%</b>
Brasil	4410	1.411	
	4411	1.731	
	4418	876	
	Otros	678	
	<b>Subtotal</b>	<b>4.697</b>	<b>5%</b>
España	4410	3.077	
	4412	1.401	
	4418	1.040	



	Otros	1.847	
	<b>Subtotal</b>	<b>7.365</b>	<b>9%</b>
Guatemala	4410	978	
	4418	2.005	
	Otros	940	
	<b>Subtotal</b>	<b>3.923</b>	<b>3%</b>
Otros	Otros	13159	15%
<b>Total</b>		<b>85.433</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2020.

El 49% de los productos primarios de madera provienen de Chile, donde figura la madera aserrada, el 10% proviene de China, especialmente la madera contrachapada (conocida como *plywood*). Estos 2 países suman más del 59% 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 2019.

<b>País</b>	<b>Monto FOB (miles USD)</b>	<b>Porcentaje</b>
China	14.374	33%
Estados Unidos	6.997	16%
Italia	3.211	7%
Vietnam	3.041	7%
Brasil	2.657	6%
España	1.725	4%
Malasia	1.962	4%
Colombia	1.441	3%
México	1.498	3%
Otros	6.757	15%
<b>Total</b>	<b>43.662</b>	<b>100%</b>



*Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2020.*

Acorde con el cuadro 5, el 33 % del total de muebles de madera importados provienen de China, seguidamente, el 16% proviene de Estados Unidos, con un 7 % los que se importan desde Italia y 7 % aquellos provenientes de Vietnam.

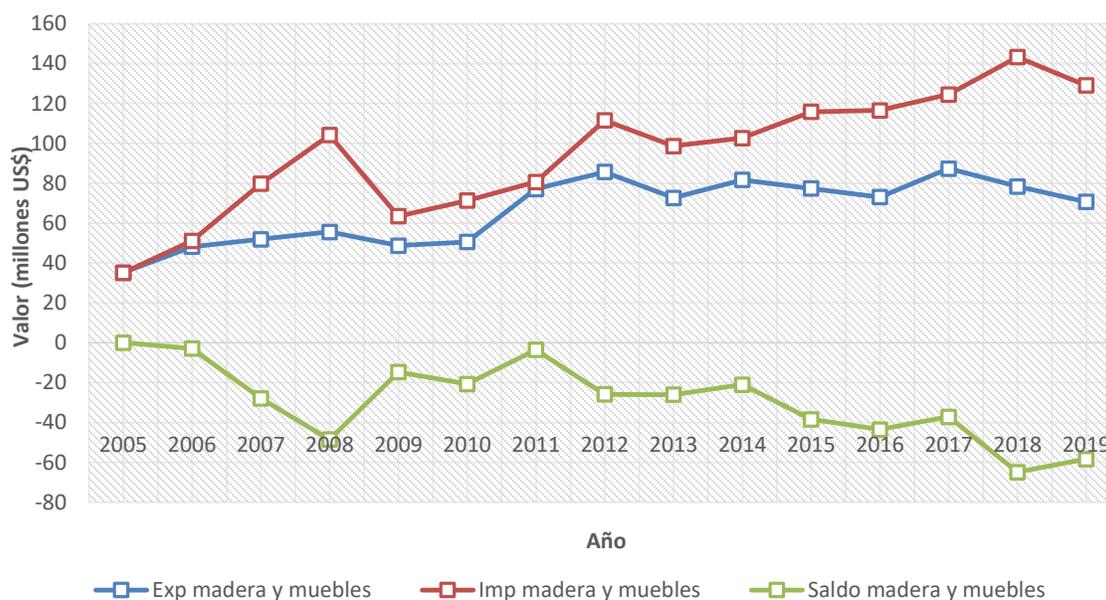
Los países antes descritos corresponden a las principales procedencias, en conjunto suman el 63% de las importaciones de muebles de madera. Adicionalmente se destacan Brasil, España, Malasia, Colombia y México, que en conjunto representan un 21%.



## 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, 2005-2019.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2020

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, mientras las importaciones de madera crecieron en menor medida, lo que redujo el déficit comercial. Para el 2018 las importaciones de madera aserrada y muebles de madera crecieron de forma importante, aumentando el déficit comercial, sin embargo en el 2019 tanto las importaciones como exportaciones decrecieron y por ende el déficit se redujo en comparación con el 2018.



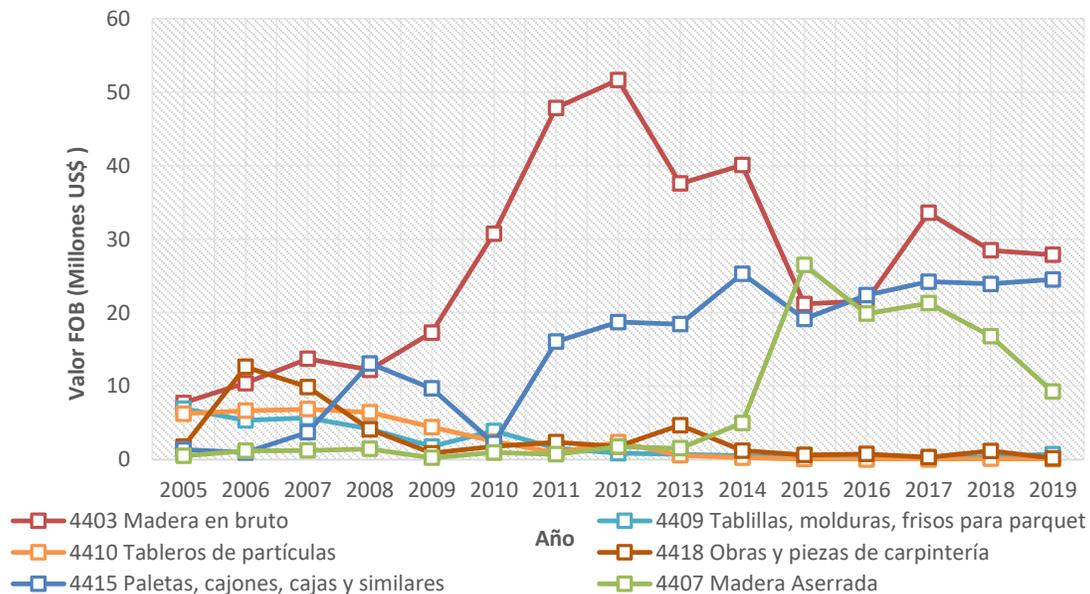
Las importaciones de madera aserrada y muebles de madera dirigen los aumentos o disminuciones de este rubro. De la misma forma los tableros de partículas, fibras y contrachapados utilizados principalmente como materias primas para la fabricación de muebles también inciden en el comportamiento de las 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. 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.

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

**Gráfico 3.** Tendencia en los principales productos de madera exportados 2005-2019



**Fuente:** Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2020.



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 y 2019 se nota un descenso en la exportación de madera declarada como aserrada en la partida 4407 sin que cumpliera esas características. Dicha reducción ha ocurrido 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 192.830 m<sup>3</sup>, 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 cuatro 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. Sin embargo en el año 2019 solamente se exportaron \$0,17 millones de este tipo de productos.

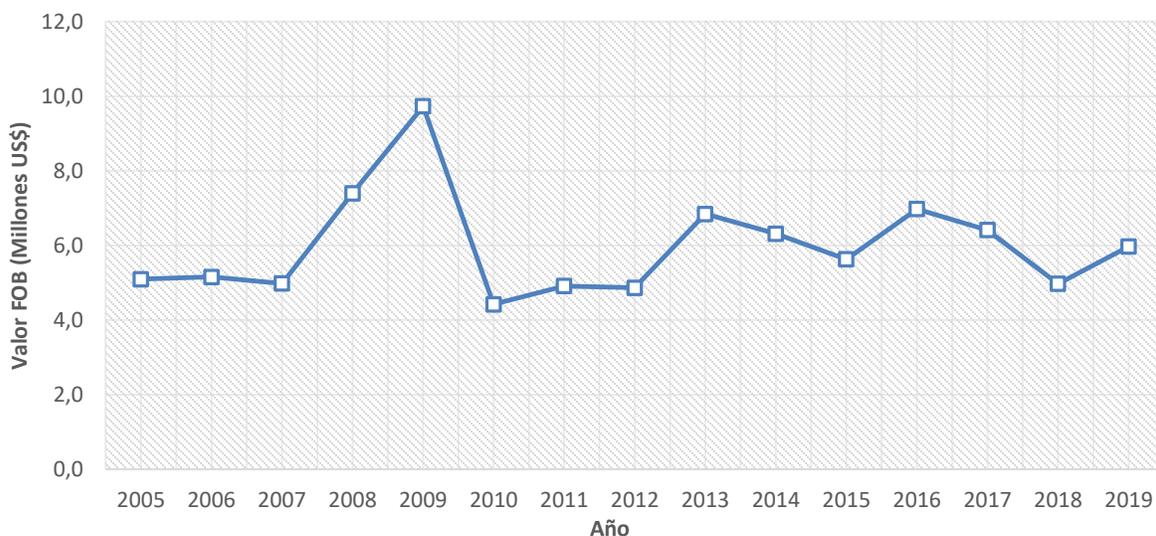
El resto de productos, léase tableros de partículas, tablillas, molduras, frisos para *parquet* se mantienen a un mismo nivel desde el 2009. Las dos líneas



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, 2005-2019.



**Fuente:** Elaboración propia, con datos de PROCOMER, 2020

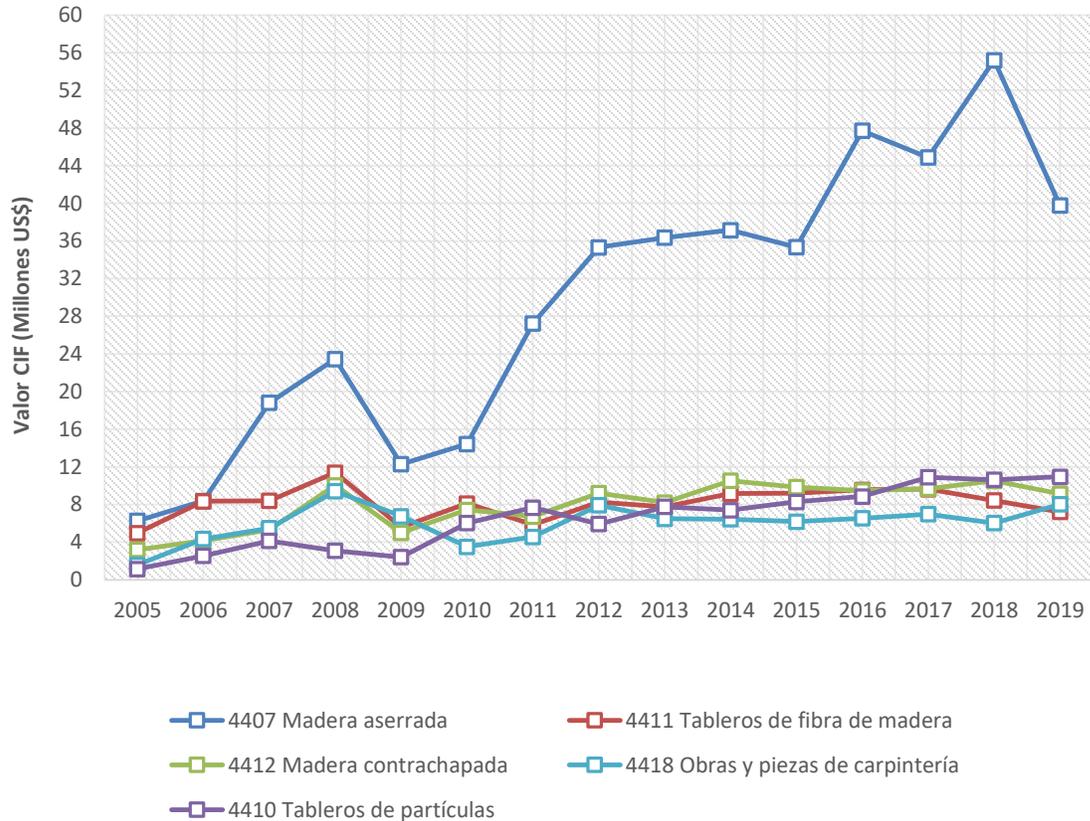
Tal y como hemos indicado en otras ediciones, las exportaciones de muebles de madera experimentaron un incremento sobresaliente en el 2008 y 2009, alcanzando \$9,7 millones. Posteriormente, sufrieron una importante baja, a causa de la desaceleración de la economía, lo que generó un piso que se mantuvo 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. El 2019 mostró un repunte que cambia la tendencia y mejora la perspectiva de las exportaciones de muebles de madera, pasando de \$ 4,9 a \$ 5,9 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, 2005-2019.



**Fuente:** Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2020

En el gráfico 5 se observa que entre 2012 y 2015, las importaciones se muestran relativamente estables oscilando entre \$35 y \$37 millones, en 2016 alcanzaron los \$47,7 millones y descendieron en el 2017 a \$44,8 millones, para crecer hasta los \$55 millones en 2018 (el valor más alto del periodo 2005-2019) y para 2019 decrece significativamente hasta un monto de \$ 39,7 millones.

A pesar del decrecimiento en las importaciones de madera aserrada en 2019, se mantiene una 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



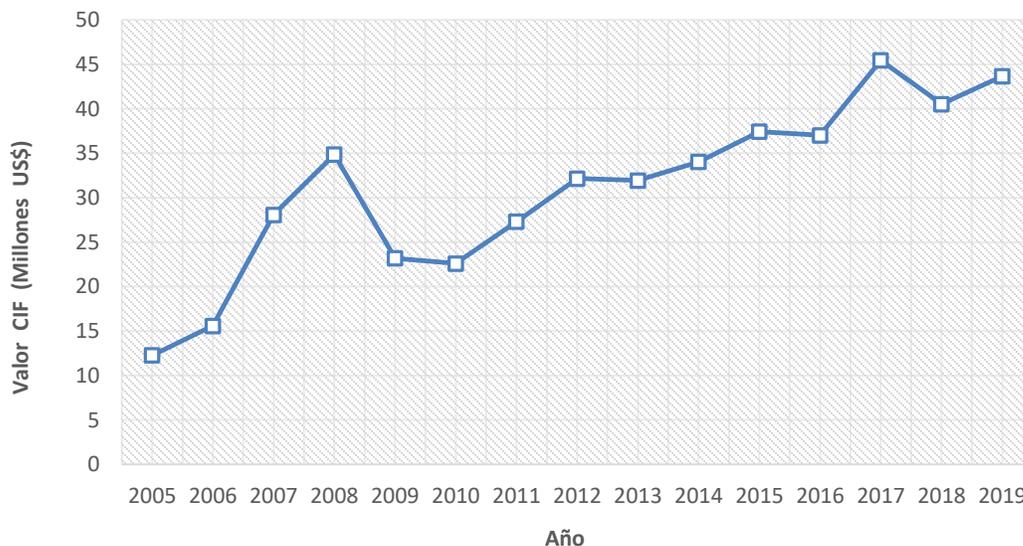
se importa se utiliza principalmente en construcción y mueblería. Si bien para el 2019 se reporta un aumento del 10% en la cantidad de metros cuadrados construidos a nivel nacional, el posicionamiento de productos sustitutos como el concreto, acero, yeso, plástico, entre otros hacen que la participación 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 incrementaron ubicándose en el orden de los \$ 8 millones y muy cerca la importación de los tableros de fibra con \$7 millones.

La madera contrachapada (*plywood*) decreció, pasando de \$10,5 millones a \$9,1 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, 2005-2019.



**Fuente:** Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2020

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 y aumentó nuevamente en el 2019 con un monto de \$ 43 millones.

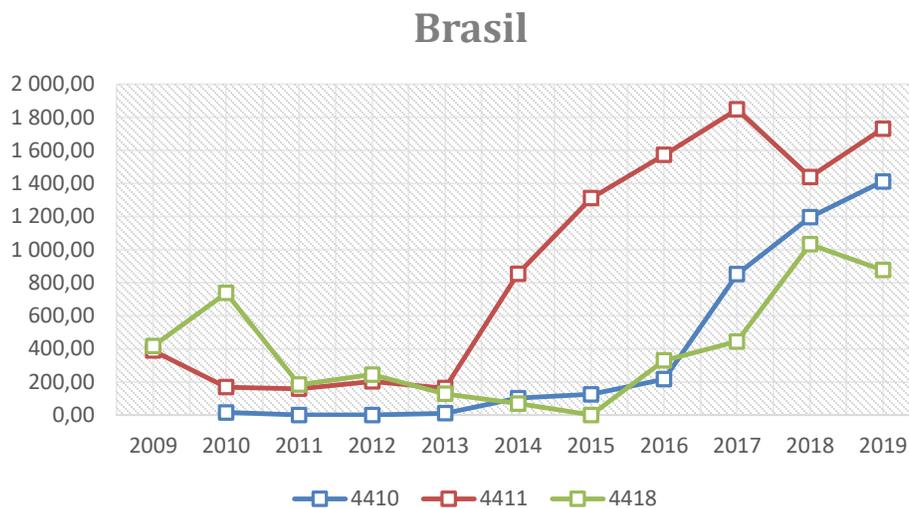


El mercado del mueble de madera en Costa Rica, se sigue complementando con productos de esta índole procedentes de China, Estados Unidos, Italia, Brasil, España, entre otros.

### **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. 2009-2019.



**Fuente:** Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2020

Los principales productos importados desde Brasil son: tableros de partículas (4410) junto con los tableros de fibra de madera (4411) que crecieron en el 2019 y las obras y piezas de carpintería (4418) que decrecieron en el 2018.

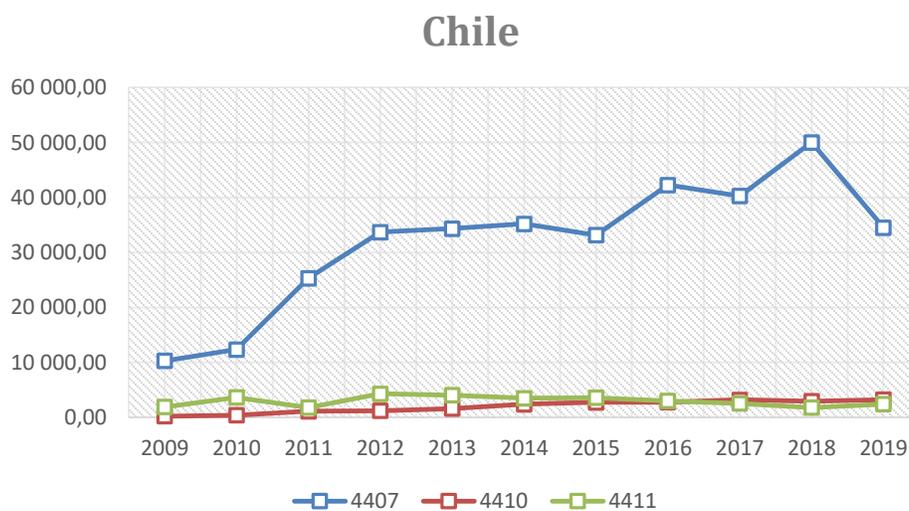
A partir del 2010 las importaciones de puertas de madera decrecieron a excepción del 2012 y posteriormente siguió cayendo hasta llegar a cero. Entre los años 2016 y 2018 volvió a incrementarse hasta alcanzar \$1 millón y en 2019 decreció hasta \$ 0,87 millones.



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 y un nuevo ascenso en el 2019 con \$ 1,7 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. 2009-2019.



**Fuente:** Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2020

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 2019.

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. Sin



embargo decrece de forma significativa para el 2019, ubicándose en un monto de \$ 34,5 millones.

En los últimos años, la importación de los tableros de partículas se ha mantenido entre \$ 2,9 y \$ 3,2 millones. 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.

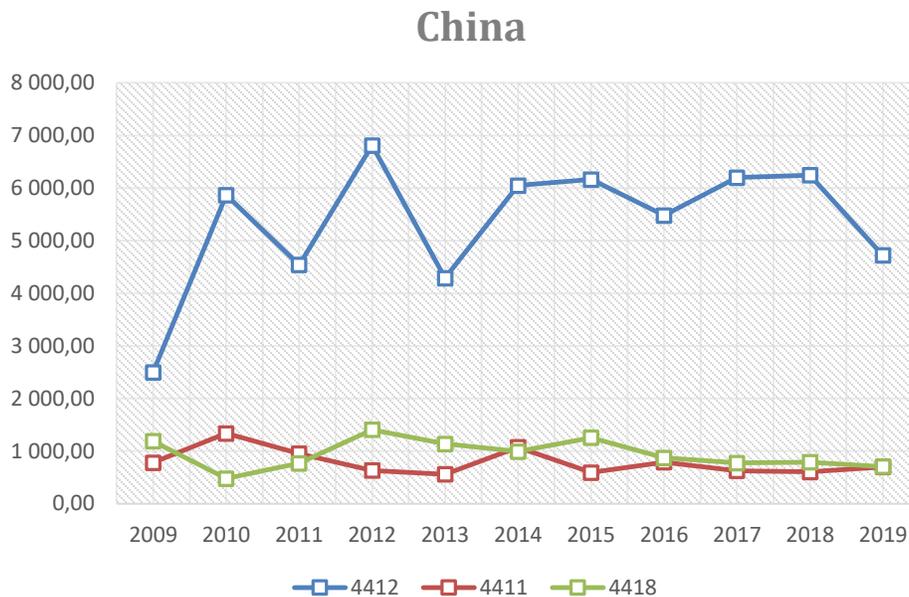
En el caso de la importación de los tableros de fibras, específicamente el MDF, muestra algunos altibajos. En promedio se importan unos \$ 3 millones por año, sin lugar a duda, este tipo de tableros ha tenido una aceptación sobresaliente en la industria de la mueblería. Cabe destacar que no se produce 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 de madera aserrada 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. 2009-2019.



**Fuente:** Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2020

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 las obras y piezas de carpintería (4418).

En los primeros años la madera contrachapada mostró un comportamiento inestable, con decrecimientos de un año de por medio, en los siguientes cinco años su importación fue de unos \$ 6 millones por año, excepto en el 2016 cuando descendió cerca del 10%. Para el 2019 volvió a decrecer de forma significativa. Ahora bien, \$5,3 millones en promedio por año, es una cantidad muy importante de este producto, que se destina principalmente para la mueblería.



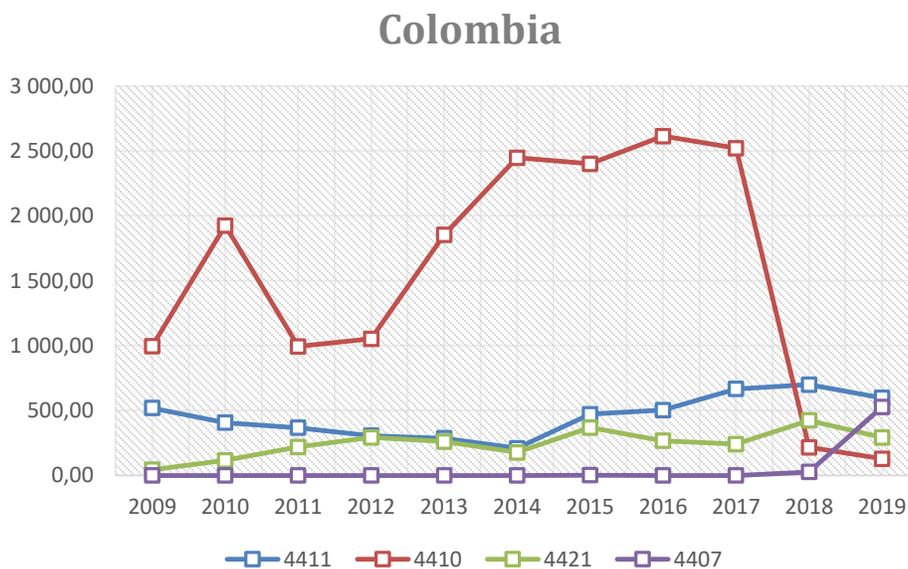
Además, en este periodo se ha importado puertas representando alrededor de \$0,7 millones en 2019. Las importaciones no se detienen, pues hay cabida para estos productos en el mercado nacional.

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. 2009-2019.



**Fuente:** Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2020

En el caso de Colombia, se destaca la importación de madera aserrada (4407), tableros de partículas (4410), tableros de fibra de madera tipo MDF (4411), las demás manufacturas (4421).

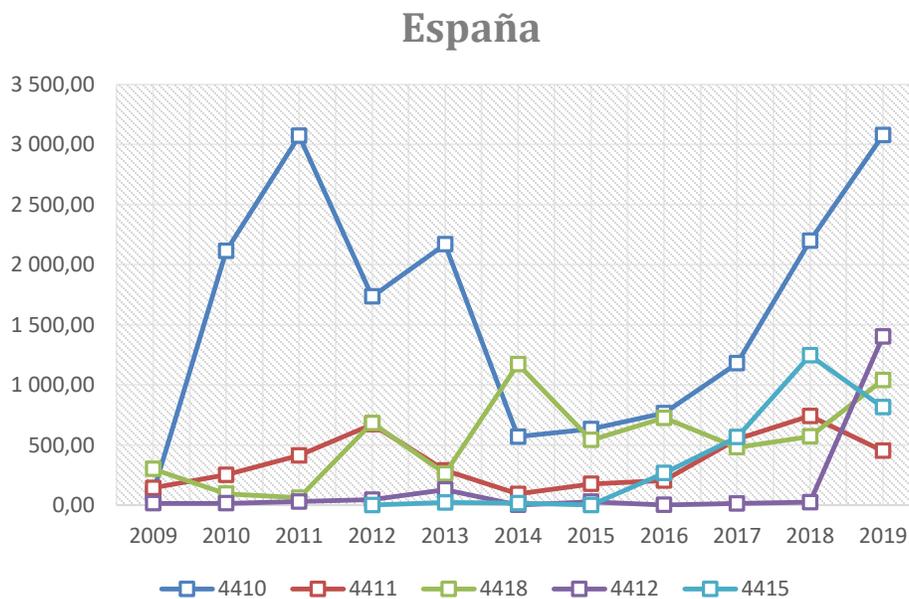


A pesar que el tratado de libre comercio entre Costa Rica y Colombia, no incluyó una desgravación arancelaria inmediata, la importación de tableros de partículas venía en ascenso, pasando de \$0,9 millones en 2011 a un promedio de unos \$2,5 millones entre el 2014 y el 2017. Sin embargo el cierre de operaciones del principal proveedor colombiano provocó una caída súbita en el 2018 hasta llegar a \$ 0,2 millones e incluso \$ 0,1 millones al 2019. Colombia fue el segundo proveedor de este producto, después de Chile.

La importación de los tableros de fibras tipo MDF, que habían venido creciendo desde el 2015 hasta alcanzar un monto de \$ 666 mil en 2018, decrecieron a \$ 598 mil en 2019. 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. 2009-2019



**Fuente:** Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2020



Desde España se importan tableros de partículas (4410), tableros de fibras tipo MDF (4411), madera contrachapada (4412) y obras y piezas de carpintería (4418).

La importación de tableros de partículas fue muy importante entre el 2010 y 2013, luego comenzaron a decrecer (con excepción de 2013), hasta alcanzar \$569 mil en 2014. A partir del 2015 volvieron a aumentar paulatinamente hasta alcanzar \$ 3 millones en 2019. Sin lugar a duda los proveedores españoles han absorbido una porción del mercado que quedó disponible luego que en Colombia cerró el principal el proveedor de este tipo de tableros.

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, sin embargo decreció en el 2019.

Los tableros de fibras tipo MDF han alcanzado dos puntos altos en este periodo. En el año 2012 \$ 671 mil y también en el 2018 con \$ 740 mil. Para el 2019 decreció a \$ 451 mil.

La madera contrachapada no formaba parte de los productos maderables mayormente importados desde España, sin embargo, cabe destacar que en entre 2018 y 2019 da un salto, pasando de \$ 25 mil a \$ 1,4 millones.

Las obras y piezas de carpintería como las puertas han sufrido bastantes fluctuaciones durante todo el periodo. Cabe destacar que el valor máximo ocurrió en el 2014 con \$ 1,1 millones y en el 2019 ocurrió el segundo momento importante en este periodo con un monto de \$ 1 millón.



## **Importaciones de productos primarios desde Estados Unidos**

**Gráfico 12.** Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Estados Unidos. 2009-2019



**Fuente:** Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2020

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.

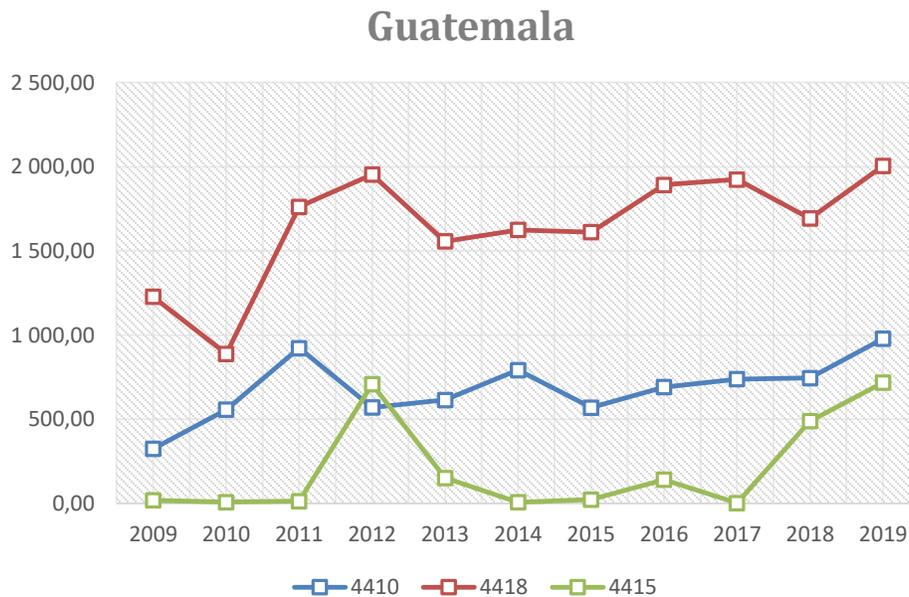
La importación de madera aserrada, principalmente pino amarillo, ha tenido tres picos fuertes, en el 2010 y 2014 con \$1,4 millones y recientemente en el 2016 con \$1,8 millones, sin embargo cae en 2018 con \$749 mil y a pesar de eso se posiciona como la tercera procedencia de la madera aserrada importada, 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 y sufrió un incremento significativo en 2019 pasando a \$ 1,9 millones. Para este año, las puertas de madera son el producto maderable más adquirido de los EEUU.

**Importaciones de productos primarios desde Guatemala**

**Gráfico 13.** Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Guatemala. 2009-2019



**Fuente:** Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2020

Los tableros de partículas (4410), las paletas, cajones, cajas y similares (4415) y las puertas de madera (4418) 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 y volvió a subir para el 2019 alcanzando el valor más alto de todo el periodo con \$ 2 millones.



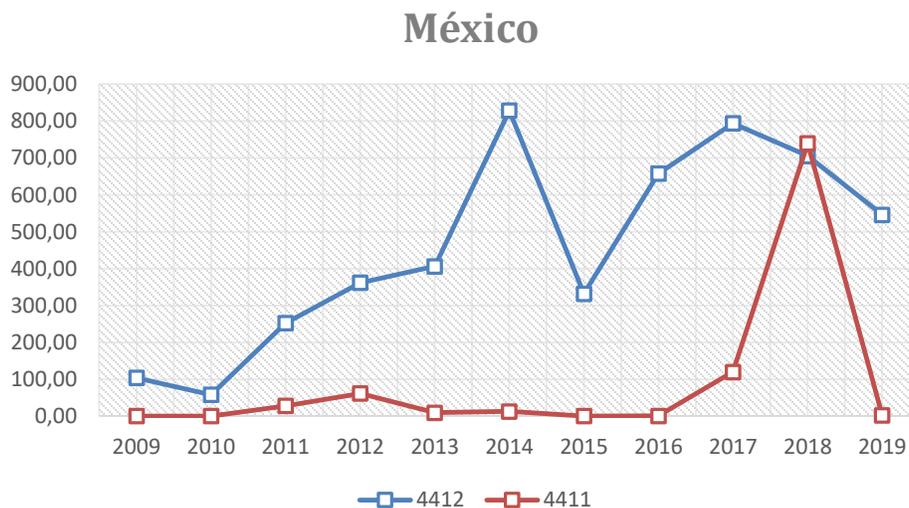
Tal y como se ha indicado en otras ediciones, a pesar de las fluctuaciones, las puertas de madera provenientes de Guatemala, se mantienen bien posicionadas en Costa Rica.

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 y volvió a subir para el 2019 alcanzando el valor más alto de todo el periodo con \$ 978 mil. Es muy probable que la porción de mercado que dejó descubierta Colombia haya sido aprovechada por los proveedores en Guatemala.

El material de embalaje importado desde Guatemala ha registrado dos momentos importantes, en 2012 con un valor de \$ 707 mil y en el 2019 con \$ 717 mil (el valor más alto del periodo).

**Importaciones de productos primarios desde México**

**Gráfico 14.** Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de México. 2009-2019



**Fuente:** Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2020



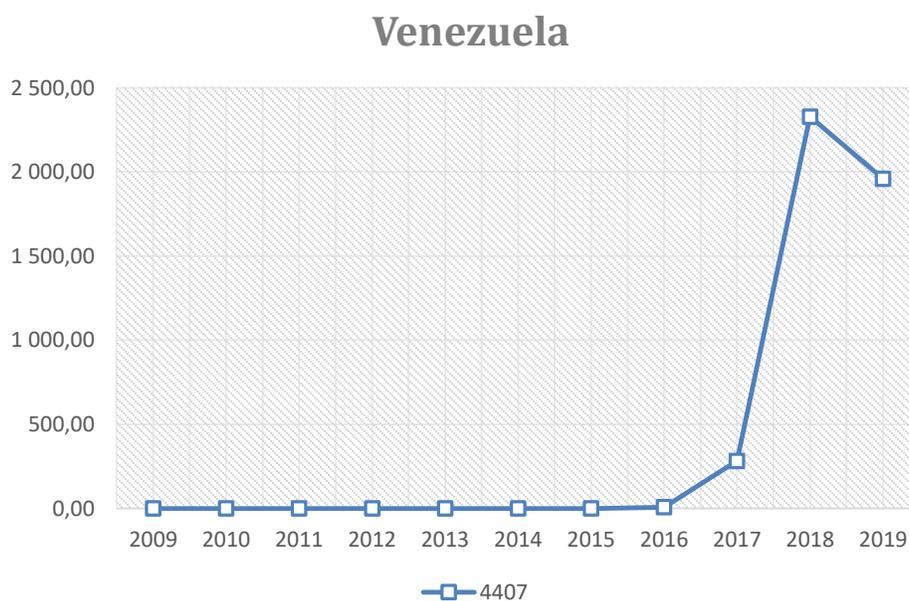
En esta edición se incluye el caso de México, con dos productos sobresalientes: la madera contrachapada (4412) y tableros de fibras tipo MDF (4411).

A pesar que los montos no son muy elevados, el *plywood* mexicano (madera contrachapada) muestra un antes y un después del 2010. Entre 2009 y 2010 el monto promedio era de \$ 81 mil y a partir del 2011 ha crecido de manera importante, con una caída fuerte en 2015, luego una recuperación en los dos años siguientes hasta alcanzar \$ 794 mil y después de dos años de caída, se ubica en \$ 546 mil en 2019.

Adicionalmente, la importación de tableros de fibras tipo MDF (4411) del 2009 al 2016 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 \$ 739 mil y para el 2019 descendió drásticamente hasta volverse casi nulo.

**Importaciones de productos primarios desde Venezuela**

**Gráfico 15.** Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Venezuela. 2009-2019





**Fuente:** *Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2020*

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

Del 2009 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, sin embargo en el 2019 decreció hasta un monto de \$ 1,9 millones, siendo la segunda fuente de abastecimiento de madera aserrada.



#### **IV. Conclusiones**

1. El déficit comercial de productos de madera y muebles disminuyó en el 2019, ubicándose en \$58 millones en contraposición a \$65 millones en el 2018. Esto debido a una combinación de factores, no obstante el más importante fue la reducción significativa de las importaciones de madera aserrada.
2. La reducción de la exportación de madera aserrada de los últimos dos años, 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 retornó en el 2019 respecto a la cifra reportada en el 2018 (\$3 millones de incremento) lo anterior se relaciona con el aumento en la cantidad de metros cuadrados construidos 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, Brasil, España y Guatemala destacan dentro de los principales países de procedencia de madera importada.
5. Las importaciones de madera contrachapada y los tableros de partículas se mantienen en un nivel similar que el año anterior. Solamente los tableros de fibras siguen decreciendo pero no dejan de ser importantes. 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. 2020. Portal Estadístico de Comercio Exterior. Consultado el 15 de marzo del 2020. Disponible en <http://www.procomer.com>