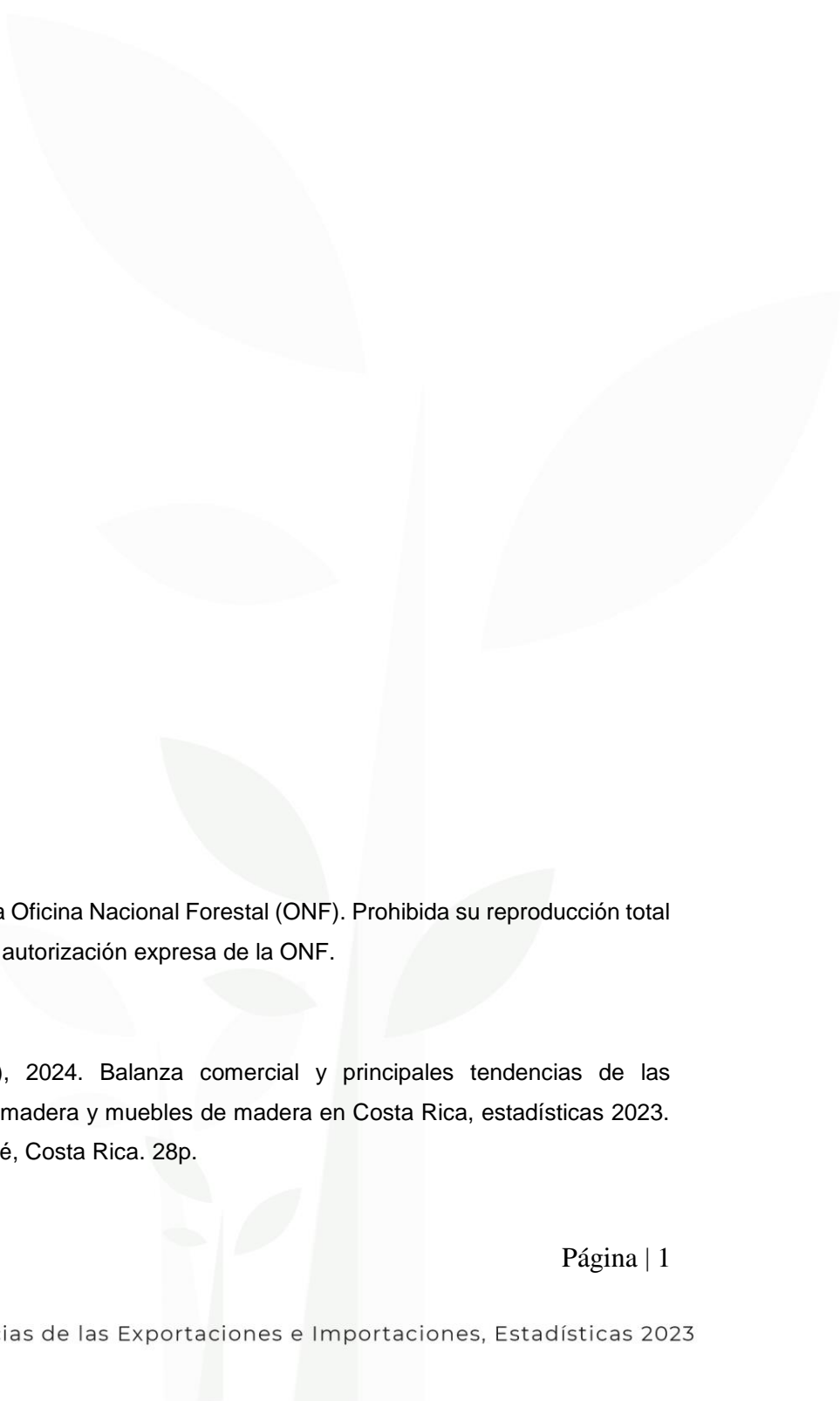





ESTADÍSTICAS 2023

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



Este documento es propiedad de la Oficina Nacional Forestal (ONF). Prohibida su reproducción total y su uso con fines comerciales sin autorización expresa de la ONF.

Cítese así:

Oficina Nacional Forestal (ONF), 2024. Balanza comercial y principales tendencias de las exportaciones e importaciones de madera y muebles de madera en Costa Rica, estadísticas 2023. Oficina Nacional Forestal. San José, Costa Rica. 28p.

Tabla de contenido

1. Introducción	3
2. Metodología	3
3. Principales resultados.....	4
3.1 Balanza comercial de productos de madera.	4
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.....	10
3.2.1 Tendencia en la balanza comercial de productos forestales.....	10
3.2.2 Tendencia en los principales productos exportados (capítulo 44).....	11
3.2.3 Tendencia de las exportaciones de muebles y sus partes de madera.	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 productos de madera para los principales países de procedencia	19
4. Conclusiones	27
5. Bibliografía.....	28

1. 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.

2. 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 se mantuvo 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. En la presente edición se agregó las demás partidas del capítulo 44 que en el caso de Costa Rica muestran movimientos poco significativos (4401, 4402, 4404, 4405, 4406, 4414 y 4416).

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

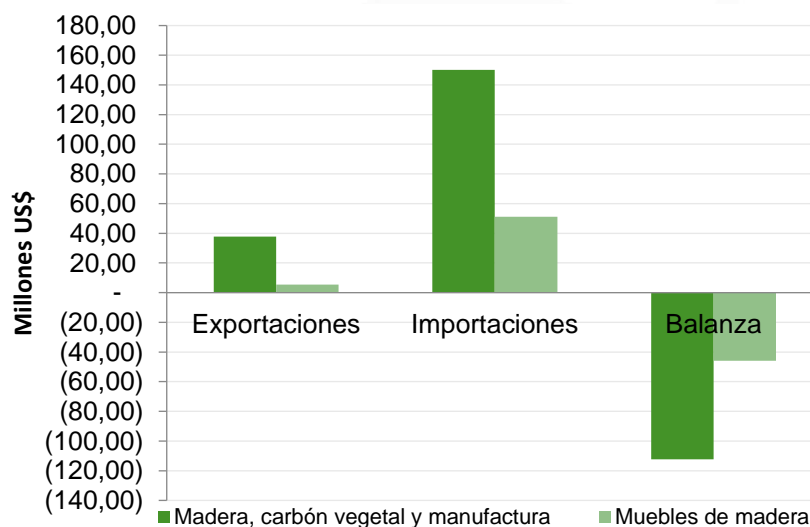


4412	Madera contrachapada
4413	Madera en bloques, tablas, perfiles
4415	Paletas, cajones, cajas y similares
4417	Herramientas, escobas y otros
4418	Obras y piezas de carpintería
4419	Artículos de mesa o de cocina
4420	Artículos de adorno de madera
4421	Las demás manufacturas de madera
Otras	Las demás del capítulo 44
9403	Muebles de madera
9401.61	Los demás asientos, con armazón de madera
9403.30	Muebles madera tipo oficina
9403.40	Muebles madera tipo cocinas
9403.50	Muebles madera tipo dormitorio
9403.60	Muebles madera tipo las demás
9403.90.10	Partes de muebles de madera

3. Principales resultados

3.1 Balanza comercial de productos de madera.

Grafico 1. Balanza comercial de Costa Rica para el año 2023.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2023.

Cuadro 1. Valor en millones de dólares (US\$) de las exportaciones e importaciones de productos forestales en Costa Rica, 2023.

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2023.

La madera en bruto vuelve a ser el principal producto exportado ya que en el 2023

Partida	Descripción	Exportaciones		Importaciones		Balanza
		Valor FOB (millones US\$)	%	Valor CIF (millones US\$)	%	
4403	Madera en bruto	22,73	60,1%	2,5	1,7%	20,23
4407	Madera aserrada	2,79	7,4%	64,5	42,9%	(61,66)
4408	Hojas para chapado y contrachapado	0,04	0,1%	0,1	0,1%	(0,06)
4409	Tablillas, molduras, frisos para parquet	0,82	2,2%	1,0	0,7%	(0,16)
4410	Tableros de partículas	0,02	0,0%	16,4	10,9%	(16,38)
4411	Tableros de fibra de madera	0,01	0,0%	10,3	6,9%	(10,27)
4412	Madera contrachapada	0,15	0,4%	10,0	6,7%	(9,89)
4413	Madera en bloques, tablas, perfiles	0,00	0,0%	0,0	0,0%	(0,00)
4415	Paletas, cajones, cajas y similares	8,33	22,0%	27,8	18,5%	(19,48)
4417	Herramientas, escobas y otros	0,38	1,0%	0,9	0,6%	(0,52)
4418	Obras y piezas de carpintería	0,27	0,7%	8,8	5,9%	(8,56)
4419	Artículos de mesa o de cocina	0,04	0,1%	2,6	1,7%	(2,54)
4420	Artículos de adorno de madera	0,52	1,4%	0,5	0,3%	0,01
4421	Las demás manufacturas de madera	1,62	4,3%	2,8	1,9%	(1,19)
Otras	Las demás del capítulo 44	0,08	0,2%	1,9	1,3%	(1,83)
44	Madera, carbón vegetal y manufactura	37,80		150,11		(112,31)
9401.61	Los demás asientos, con armazón de madera	1,21	23%	15,77	30,8%	(14,56)
9403.30	Muebles madera tipo oficina	0,89	17%	5,39	10,5%	(4,50)
9403.40	Muebles madera tipo cocinas	0,26	5%	6,08	11,9%	(5,82)
9403.50	Muebles madera tipo dormitorio	0,16	3%	8,80	17,2%	(8,63)
9403.60	Muebles madera tipo las demás	2,85	53%	15,13	29,6%	(12,28)
9403.90.10	Partes de muebles de madera	0,00	0%	0,00	0,0%	(0,00)
9403	Muebles de madera	5,36		51,16		(45,80)
Total	Madera y muebles	43,17		201,27		(158,11)

corresponde a \$22.8 millones de madera en troza y \$2.8 millones de madera aserrada, sumando entre ambas partidas \$25.6 millones, registrando un leve decrecimiento en el presente año con respecto al registro del año 2022, el cual registró \$25,8 millones de madera en troza y \$2,7 millones de madera aserrada.

Del total exportado de madera, carbón vegetal y manufactura, el 60% corresponde a madera en bruto, 22% corresponde a paletas, cajones, cajas y similares 7.4% corresponde a madera aserrada y 4.3% corresponde a las demás manufacturas de madera. Estos cuatro rubros corresponden al 93.8% del total.

Las importaciones de madera aserrada mostraron un leve decrecimiento, pasando de \$173.9 millones en 2022 a \$150.1 millones en 2023.

Todos estos datos conducen 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 \$112.31 millones para el 2023. Lo cual muestra un declive respecto al año 2022 cuando correspondió a \$176.9 millones.

Un 42.9% de las importaciones de productos primarios es madera aserrada (\$64.5 millones), un 18.5% corresponde a paletas, cajones, cajas y similares, un 10.9% corresponde a tableros de partículas, un 6.9% corresponde a tableros de fibra de madera y un 6.7% corresponde a madera contrachapada.

Para el 2023 la exportación de muebles decreció, pasando de \$7.7 millones en 2022 a \$5.36 millones, representando un 30% de diferencia. La importación de muebles aumentó un 9%, pasando de \$46.52 millones a \$51.16 millones.

Con estas cifras el déficit en la balanza comercial de la madera, carbón vegetal y manufactura y muebles de madera pasó de \$148.6 millones a \$158.11 millones, para un crecimiento del 6%. Se atribuye este comportamiento al crecimiento de importación de madera aserrada, paletas, cajones, cajas, tableros de partículas y tableros de fibra.

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 2023.

País	Partida arancelaria	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
India	4403	16.263,06	
	Otros	221,75	
	Subtotal	16.484,81	44%
China	4403	4.380,56	
	Otros	859,00	
	Subtotal	5.239,56	14%
Panamá	4415	4.735,60	
	Otros	102,50	
	Subtotal	4.838,10	13%
EEUU	4415	1.145,78	
	4407	950,55	
	Otros	1.157,27	
	Subtotal	3.253,60	9%
El Salvador	4415	1.024,49	
	Subtotal	1.502,51	4%
Nicaragua	4415	1.057,93	
	Otros	385,77	
	Subtotal	1.443,70	4%
Otros	Subtotal	5.038,40	13%

Total	37.800,68	100%
-------	-----------	------

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2023.

El Cuadro 2 muestra que India, al igual que el año anterior, se mantiene como principal destino de las exportaciones, de las cuales se destaca la madera en bruto y aserrada con \$16.5 millones para el 2023, es decir el 44% del total de exportaciones de madera desde Costa Rica.

El 14% de la madera se dirige a China, principalmente madera en bruto. En total la exportación a china suma \$5.2 millones.

El tercer destino corresponde a Panamá con un 13% respecto al total, siendo las paletas, cajones, cajas y similares el producto más sobresaliente, para un monto de \$4,8 millones. En cuarto lugar de destino se ubica Estados Unidos con un 9% del total, siendo también las paletas, cajones, cajas y similares el producto más sobresaliente, para un monto de \$3.2 millones.

Adicionalmente, El Salvador y Nicaragua se exporta principalmente también las paletas, cajones, cajas y similares, común monto de \$1.5 millones (4%) y \$1.4 millones (4%) respectivamente.

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 subpartida 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 2023.

País	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Estados Unidos	1411,6	26%
Panamá	1108,5	21%
Guatemala	1064,5	20%
El Salvador	406,4	8%
Puerto Rico	379,9	7%
Nicaragua	187,5	4%
Honduras	151,6	3%
Curacao	118,2	2%
Otros	536,44	10%
Total	5364,5	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2023.

El 26 % de los muebles de madera se exportó a Estados Unidos, posicionándose como el principal destino de estos productos, por un monto de \$ 1.411.6 millones. Seguidamente se posiciona de segundo lugar Panamá, con 21%, es decir \$1.108 millones. En tercer lugar, se encuentra Guatemala, con el 20 %. El resto, con un menor porcentaje, corresponde a El Salvador, Puerto Rico, Nicaragua, Honduras, Curacao, 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 2023.

País	Partida arancelaria	Monto CIF (miles USD)	Porcentaje
Chile	4407	54 842	
	4410	7 559	
	4411	1 308	
	4412	1 029	
	Otros	372	
	Subtotal	65 109	43%
China	4411	1 729	
	4412	6 109	
	4418	1 604	
	4419	147	
	Otros	5 476	
	Subtotal	15 066	10%
EEUU	4403	1 631	
	4407	2 902	
	4418	1 042	
	Otros	4 871	
	Subtotal	10 446	7%
Brasil	4410	1 457	
	4411	2 555	
	4415	36	
	Otros	2 587	
	Subtotal	6 635	4%
España	4410	4 226	

	4411	1 136	
	4415	57	
	Otros	958	
	Subtotal	6 378	4%
Colombia	4411	1 143	
	Subtotal	2 250	1%
Argentina	4407	1 372	
	4409	560	
	Otros	114	
	Subtotal	2 045	1%
Otros	Otros	42 862	28%
Total		150 790	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2023.

El 43 % de los productos primarios de madera provienen de Chile, donde figura la madera aserrada, el 10 % proviene de China, especialmente Tableros de fibra de madera y en tercer lugar Estados Unidos principalmente con madera en bruto, con un 7 % de las importaciones totales.

Desde Brasil se importan principalmente Tableros de partículas. Adicionalmente España se coloca en los primeros importadores, siendo también tableros de partículas su principal producto. Colombia y Argentina se vislumbran con importaciones principalmente tableros de fibra de madera en y madera aserrada respectivamente.

Importaciones de muebles de madera

Cuadro 5. Valor de los muebles de madera importados por país de procedencia para el 2023.

País	Monto (Millones FOB)	Porcentaje
China	14.205,53	28%
Estados Unidos	9.665,78	19%
Brasil	5.450,33	11%
Italia	5.344,66	10%
Vietnam	2.622,32	5%
Colombia	2.412,05	5%
España	1.963,61	4%
México	1.266,19	2%
Indonesia	1.236,92	2%
Otros	6992,66	14%
Total	51.160,0	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2023.

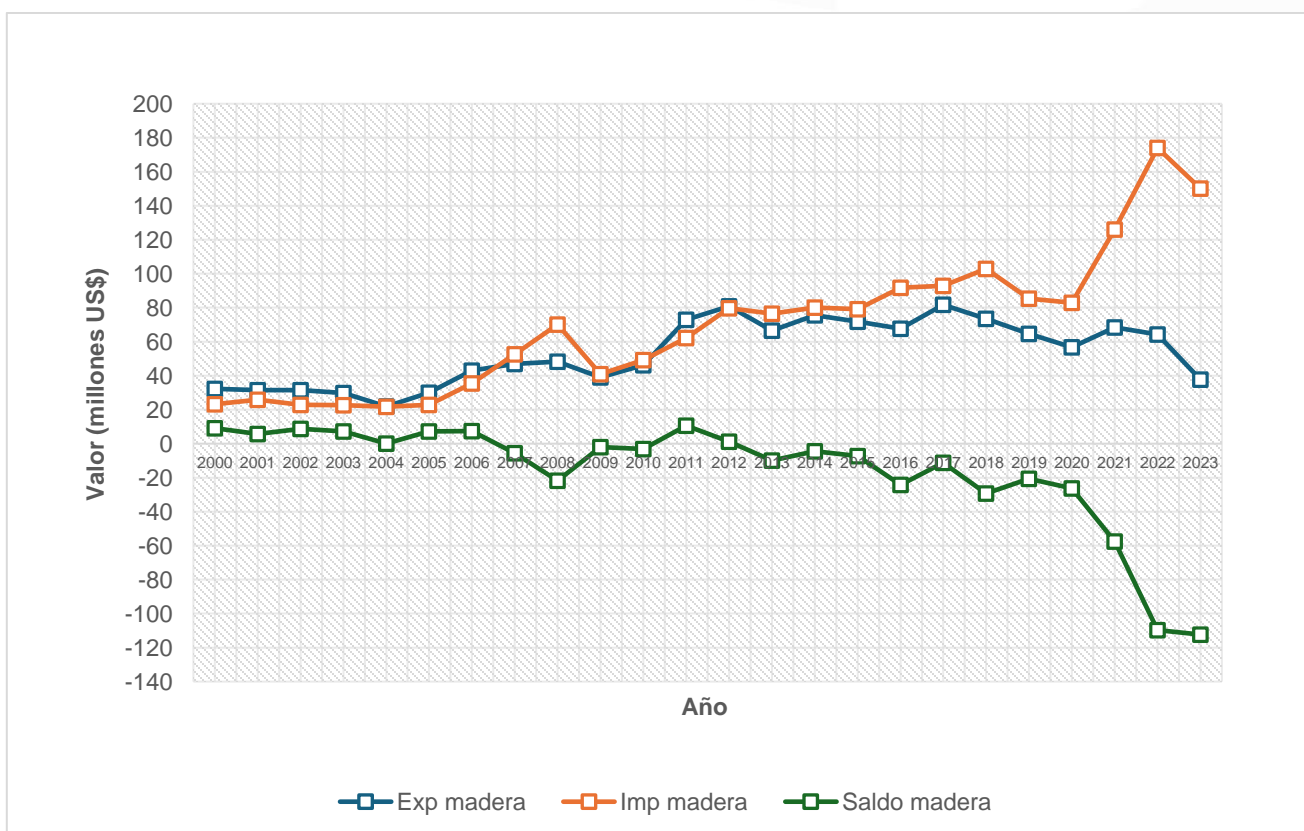
Acorde con el cuadro 5, el 28 % del total de muebles de madera importados provienen de China, seguidamente, el 19 % proviene de Estados Unidos, con una participación de 11 % los que se importan desde Brasil, así como 10 % para aquellos provenientes de Italia.

Los países antes descritos corresponden a las principales procedencias, en conjunto los cuatro países suman el 68 % de las importaciones de muebles de madera. Adicionalmente se destacan Vietnam, Colombia, España, México e Indonesia, que en conjunto representan un 19 %, entre otros.

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, 2000-2023.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2023.

El déficit comercial viene acrecentándose desde el 2005 y exceptuando la crisis inmobiliaria de los EEUU, la cual afectó al mundo entero en el 2008 y trajo un

descenso importante en los productos importados. A partir del 2010 las importaciones comenzaron a mostrar una tendencia a la alza, sin embargo, para el 2013 decrecieron levemente. Para el 2014 se volvieron a incrementar las importaciones de madera y de igual forma crecieron las exportaciones. 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. Para el año 2020, se redujo en un millón de dólares y en el 2022 las importaciones crecieron muy por encima de las exportaciones provocando el mayor déficit del periodo 2005-2022 con \$ 149 millones. Siendo este el segundo año consecutivo de muy altos incrementos en las importaciones.

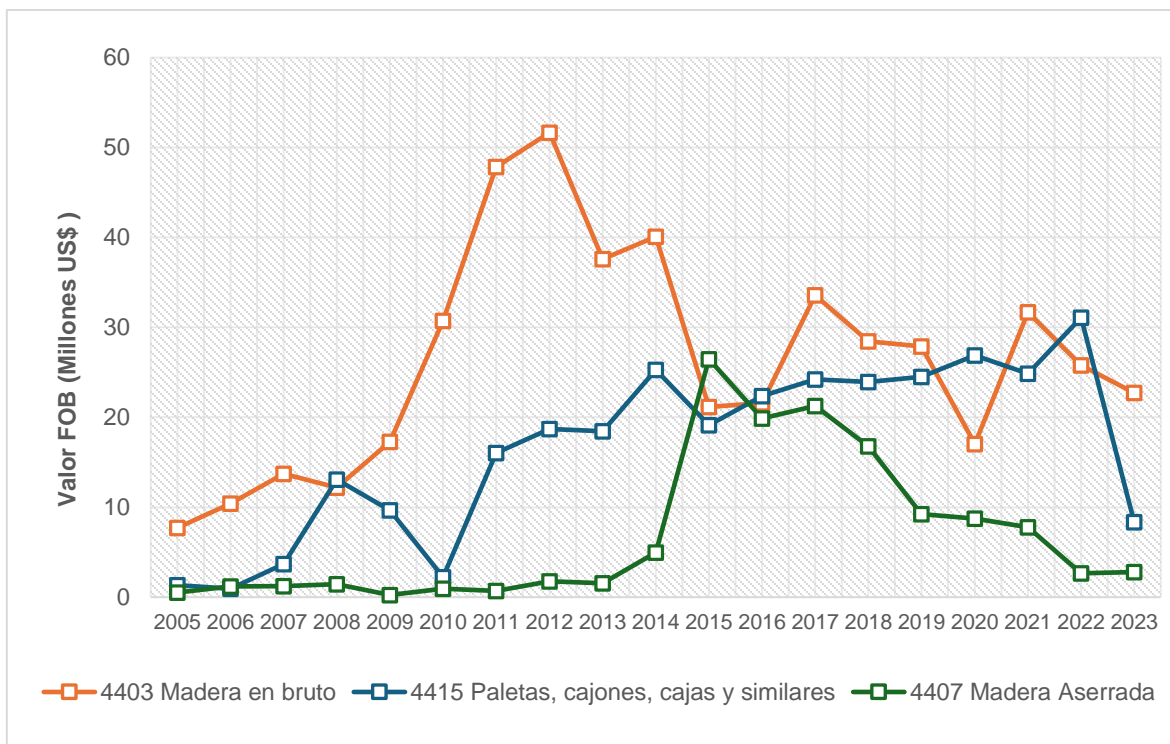
Las importaciones de madera aserrada y muebles de madera dirigen los aumentos de este rubro. De la misma forma los tableros de partículas, fibras y contrachapados utilizados principalmente como materias primas para la fabricación de muebles también inciden en el comportamiento de las importaciones. Los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

Además, se nota un crecimiento sostenido de la oferta e importaciones de los países latinoamericanos, mostrando una tendencia importante.

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

Gráfico 3. Tendencia de las exportaciones de madera en bruto, aserrada y embalajes para el periodo 2005-2023.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER para el año 2023.

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.

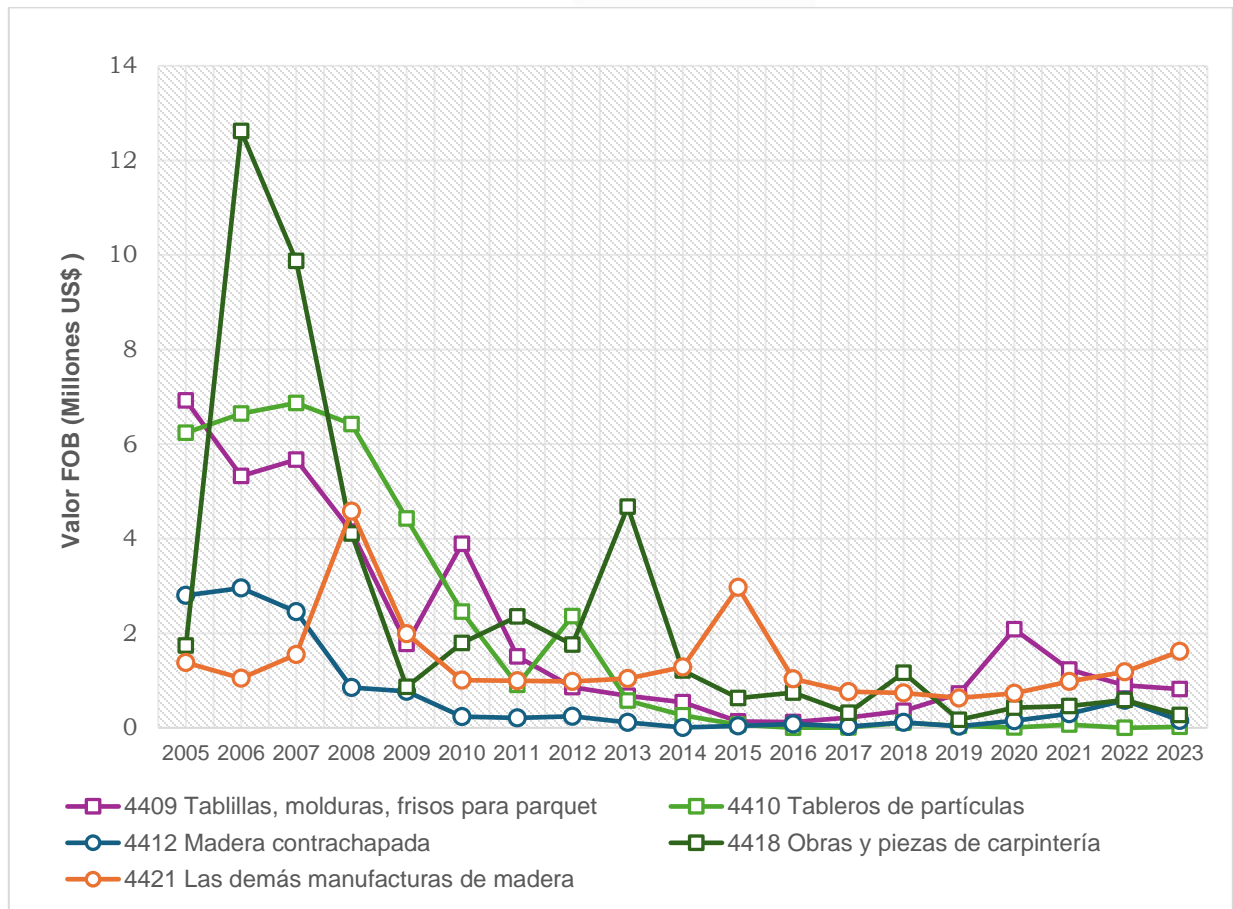
En los últimos tres años se nota un descenso en la exportación de madera declarada como aserrada en la partida 4407 sin que cumpliera esas características. Dicha reducción ha ocurrido producto de las mejoras en el control practicado por la Administración a solicitud de algunos empresarios forestales, 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.

En cuanto a la exportación de madera en bruto, la tendencia de los últimos años ha sido inestable, sin embargo, a partir del año 2021 esta ha tendido a la baja. El monto de esta partida para el 2021 fue \$ 31,6 millones, es decir el doble que el monto exportado en 2020. Para el año 2022 se exportan \$ 25.77 millones, y en 2023 se

registra \$ 22.73 millones, para una disminución de un 12% de las exportaciones en madera en bruto.

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, a partir del 2016 han vuelto a crecer hasta alcanzar los \$ 27 millones en 2020 y en 2021 descendieron levemente a \$ 25 millones para que en el 2022 subieran a \$ 30 millones. Sin embargo, para el 2023 sufre un decrecimiento importante, exportándose \$ 8.3 millones, siendo el dato de exportación en cajones, cajas y similares más bajo de los últimos 12 años, esto se podría interpretar como consecuencia del uso de la madera para la producción de tarimas, y la disminución de la exportación de banano y piña, principalmente, los cuales requieren embalaje para su exportación.

Gráfico 4. Tendencia de las exportaciones de otros productos maderables para el periodo 2005-2023



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER para el año 2023.

Las exportaciones de puertas y obras de carpintería tuvieron un punto alto en 2006 con \$ 12,6 millones mientras operaba la empresa Masonite (antes Portico) y

posteriormente pasaron de \$4,6 millones en el 2013 a tan solo \$1,1 millones en el 2018, subiendo respecto al año 2019 cuando se dio uno de los montos más bajos.

Sin embargo, en los últimos tres años (2010-2023) se exportaron \$ 460 mil, \$ 591 mil y \$ 268 mil de este tipo de productos.

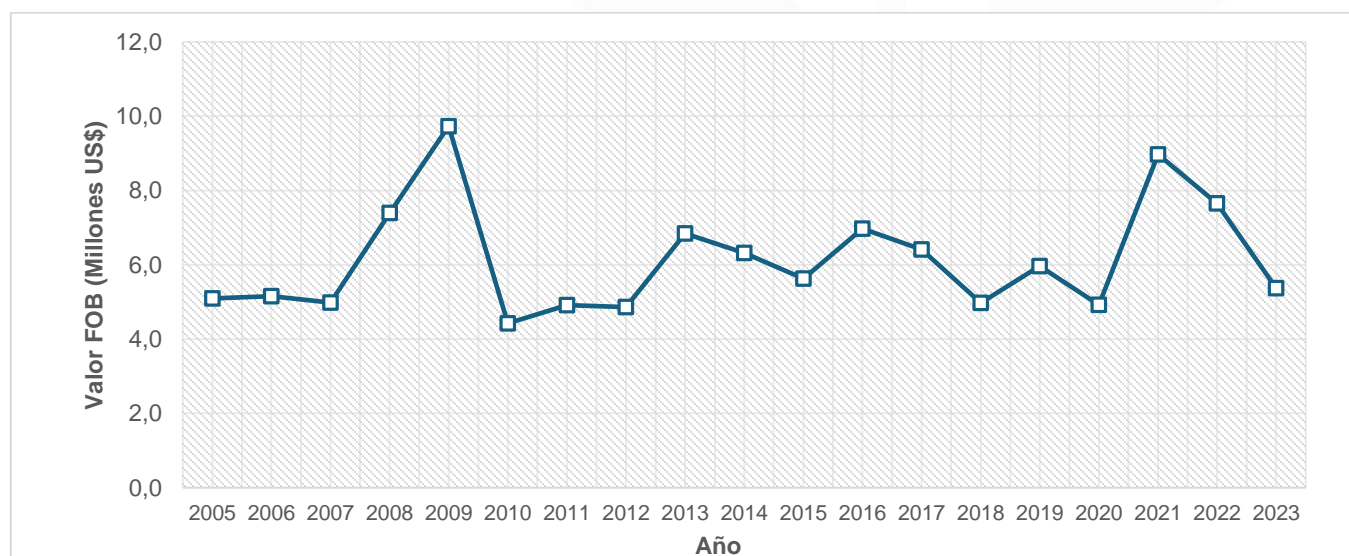
Los tableros de partículas, tablillas, molduras y frisos para parquet mantuvieron un mismo nivel desde el 2009. Las dos líneas arancelarias en conjunto, no sobrepasaban los \$0,5 millones y de esta forma se han comportado en los últimos 8 años. Ahora bien, las tablillas, molduras y frisos para parquet aumentaron a \$ 2,2 millones en el 2020 pero descendió un 40% en 2021, 27 % en 2022 y 60% en 2023.

Adicionalmente, los tableros de partículas tuvieron un punto alto en el 2009 cuando se reportó el monto más alto con 6,8 millones, sin embargo, se dejaron de fabricar en el país, por lo que prácticamente se dejaron de exportar desde el 2013 cuando se reportó un monto de \$ 573 mil, mientras que en el 2022 fueron \$ 241 mil y en el 2023 \$ 17 mil.

Las demás manufacturas de madera tuvieron dos puntos altos en este periodo, en 2008 y 2015, con \$4,6 y \$2,9 millones respectivamente. El resto del periodo se ha mantenido en un valor promedio de \$ 1 millón.

3.2.3 Tendencia de las exportaciones de muebles y sus partes de madera.

Gráfico 5. Tendencia de las exportaciones de los muebles y sus partes de madera, 2005-2023.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER para el año 2023.

Tal y como hemos indicado en otras ediciones, las exportaciones de muebles de madera experimentaron un incremento sobresaliente en el 2008 y 2009, alcanzando

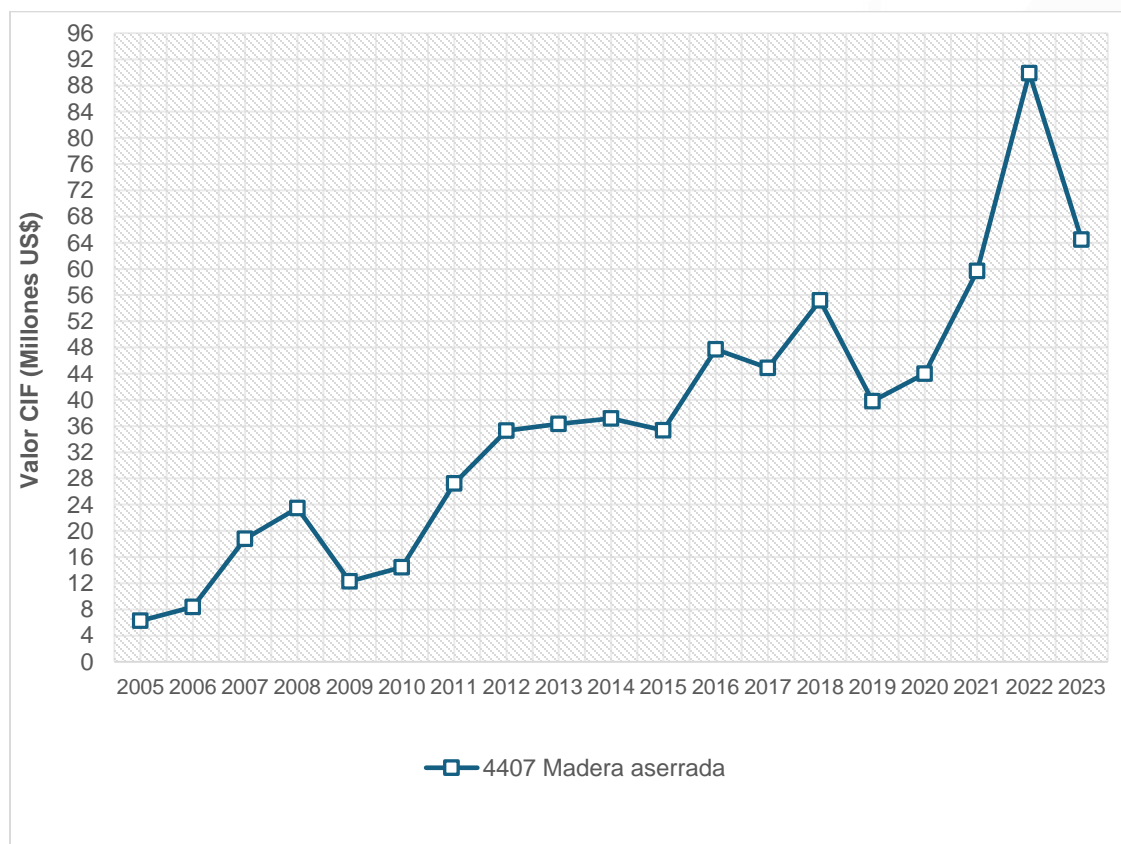
\$9,7 millones. Posteriormente, sufrieron una importante baja, a causa de la desaceleración de la economía, lo que generó un piso que se mantuvo entre el 2010 y 2012, con un valor promedio de \$4,7 millones.

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 cambió la tendencia y mejoró la perspectiva de las exportaciones de muebles de madera, pasando de \$ 4,9 a \$ 5,9 millones. Sin embargo, para el 2020 volvió a decrecer a \$ 4,9 millones.

Para el 2021 se dio un incremento significativo de 82%, para un monto de \$ 8,9 millones, sin embargo, en el 2022 decreció en 15 %. En el año 2023 decrece la exportación de muebles, para un \$ 5.4 millones, decreciendo un 30% con respecto al año anterior.

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

Gráfico 6. Tendencia de las importaciones de madera aserrada, 2005-2023.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER para el año 2023.

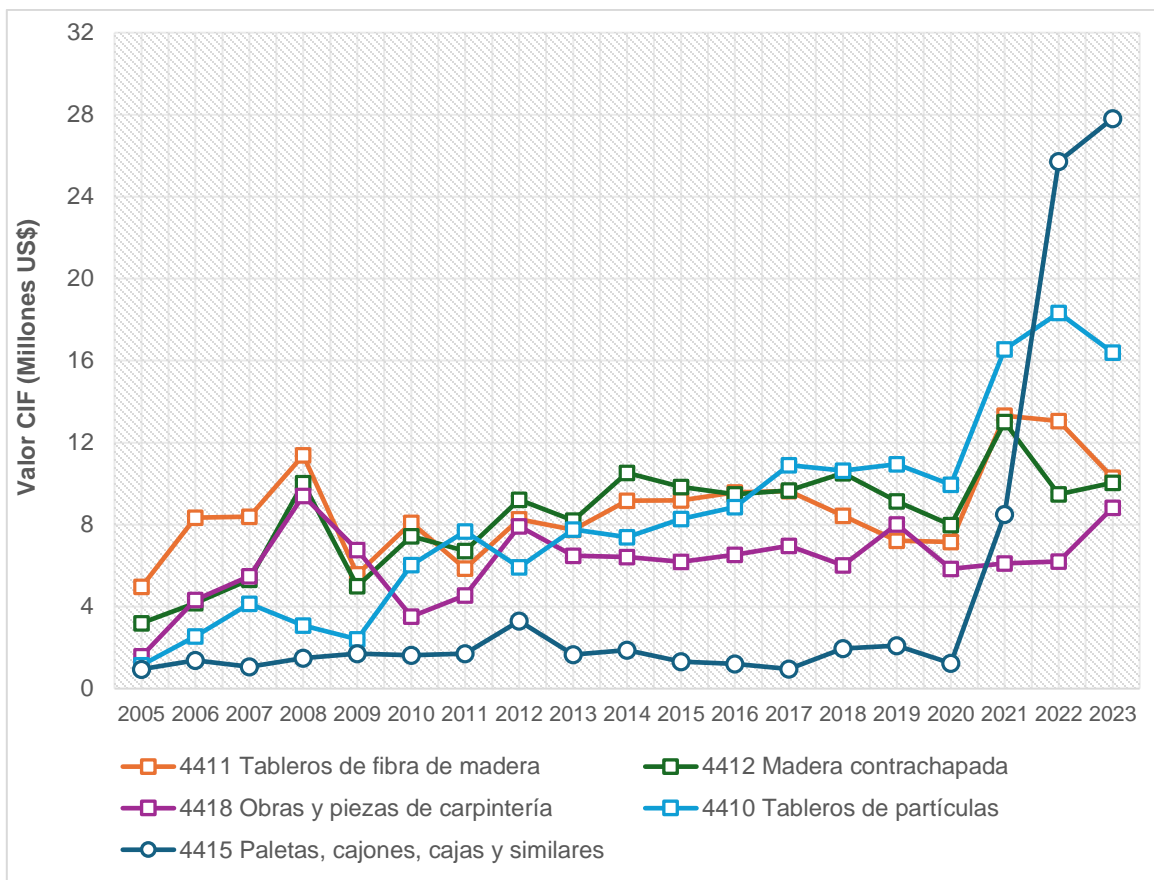
En el gráfico 6 se muestra el principal producto maderable importado en el país, es decir la madera aserrada. En términos generales para el periodo 2005 – 2021 ha pasado de \$ 6 a \$ 59 millones, en otras palabras, se ha multiplicado 9,8 veces, lo que ha venido a suplir una necesidad insatisfecha por el sector forestal nacional.

Entre 2012 y 2015, las importaciones de madera aserrada 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, en 2019 decrece significativamente hasta un monto de \$ 39,7 millones y vuelve a incrementarse en el 2020 a pesar de la crisis provocada por el COVID-19, al igual que en el 2021 y 2022. En este último año de estudio (2023) alcanzó \$ 64.4 millones, disminuyéndose en un 28% con respecto al año de estudio anterior. Esto se podría interpretar como consecuencia del uso de la madera para la producción de tarimas, y la disminución de la exportación de banano y piña, principalmente, los cuales requieren embalaje para su exportación.

Se mantiene una alta demanda de madera aserrada 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.

En vista de la recuperación económica post pandemia del COVID-19, para el 2023 se reporta un crecimiento del 1.4 % en la cantidad de metros cuadrados construidos a nivel nacional. A pesar de lo anterior, 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 mantenga reducida, tanto importada como nacional.

Gráfico 7. Tendencia de las importaciones de tableros, material de embalaje y puertas de madera, 2005-2023.



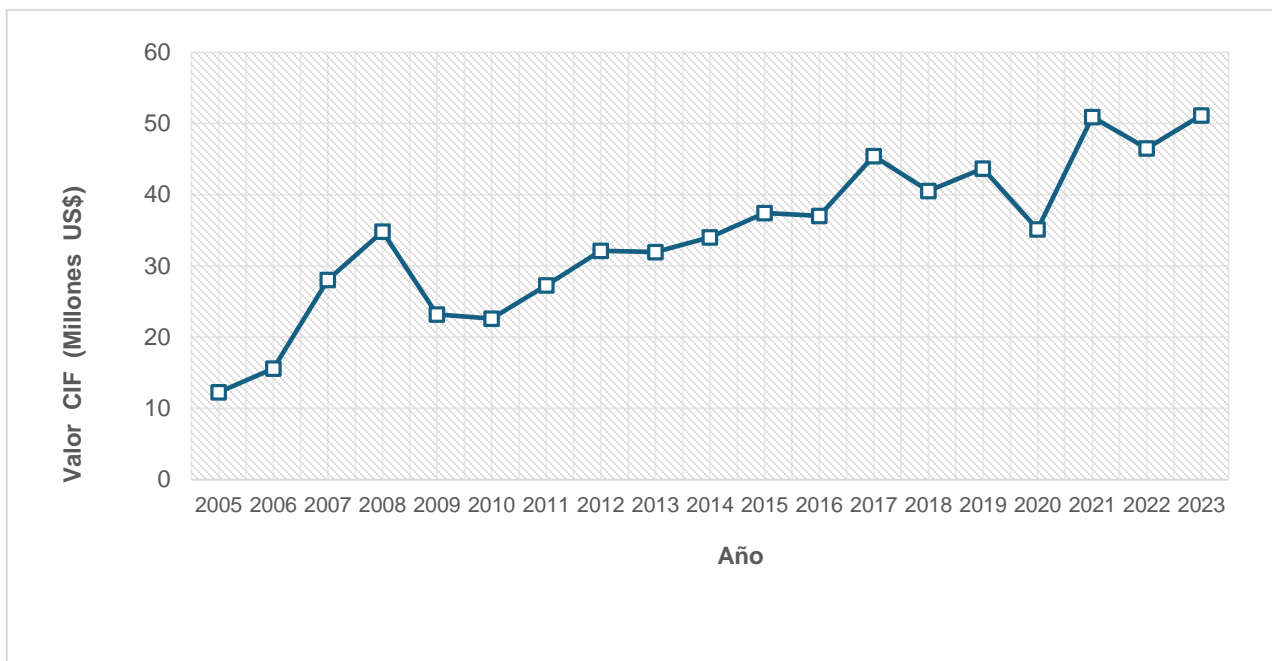
Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER para el año 2023.

La importación de obras y piezas de carpintería fueron los productos que mostraron el mayor crecimiento interanual respecto al 2022, pasando de \$ 6.2 millones a \$ 8.8 millones. Seguidamente la importación de paletas, cajones, cajas y similares, el cual tuvo un incremento con respecto al año 2022 de \$ 25.8 millones a \$ 27,8 millones en 2023. Los tableros de partículas disminuyeron en un 10 % y los tableros de fibras descendieron en 21.5 %.

La madera contrachapada subió ligeramente con un monto de \$ 10 millones. Todos estos tableros son ampliamente utilizados en la fabricación de mobiliario y puertas y debido a que no se producen en el país, se vuelve imperativo recurrir a fuentes externas para el abastecimiento de estos materiales

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

Gráfico 8. Tendencia de las importaciones de muebles de madera, 2005-2023.

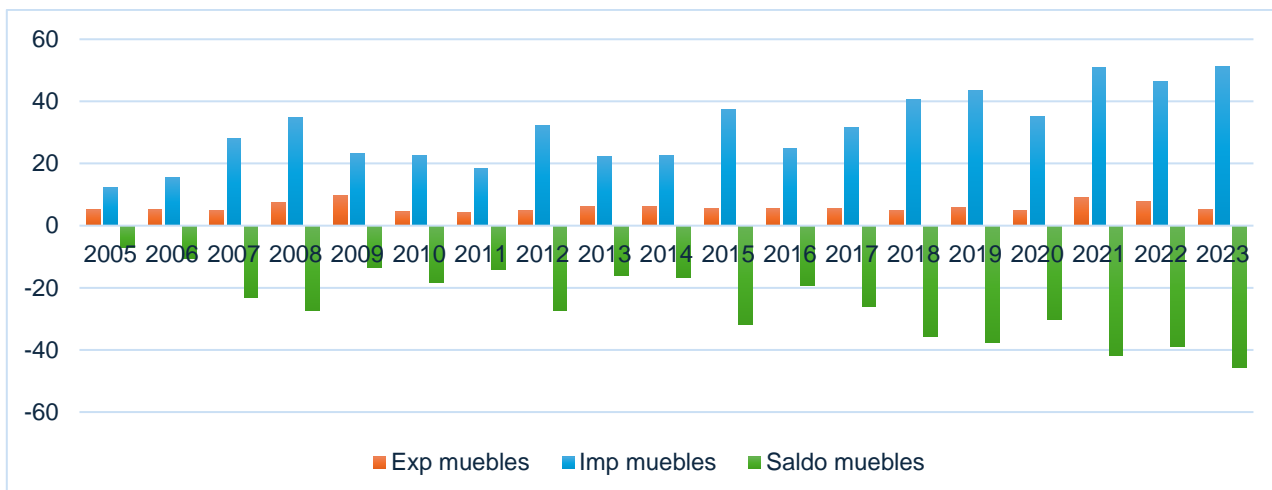


Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER para el año 2023.

Las importaciones de muebles muestran una tendencia creciente desde el 2010, alcanzando los \$45 millones en 2017 y reduciéndose a \$40 millones en el 2018, luego aumentó nuevamente en el 2019 con un monto de \$ 43 millones y en el 2020 descendió a \$ 35 millones, producto de la desaceleración de la economía a causa de la pandemia por COVID-19. Para el 2021 aumenta nuevamente de forma significativa, hasta el alcanzar el monto más alto de todo el periodo 2005-2021, con \$ 50,9 millones. Para el 2022, se generó una disminución de 8,6 % con un monto de \$ 46,5 millones, sin embargo, para el 2023 aumenta un 9,2% con un monto de \$ 51.2 millones.

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

Gráfico 9. Tendencia de la balanza comercial de muebles de madera, 2005-2023.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER para el año 2023.

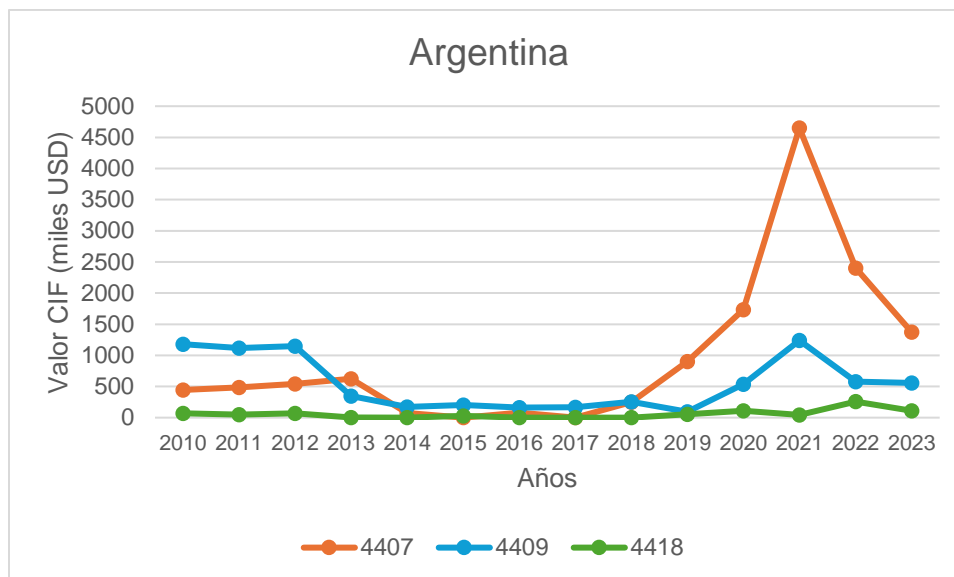
Para el 2023 la tendencia deficitaria de la balanza comercial para muebles de madera se agudizó, sin embargo, se han presentado altibajos desde el año 2000. En el 2010, se comenzó a acrecentar la brecha entre exportaciones e importaciones producto de la recuperación de la economía, pasando de un déficit de \$13 millones en el 2009 a \$32 millones en el 2015. Posteriormente, en el año 2016 el déficit se redujo a \$19 millones y para el 2022 se encuentra en \$39 millones, luego que en 2021 alcanzó el mayor déficit del periodo (\$ 42 millones).

La importación de muebles creció aceleradamente entre 2016-2019, hasta alcanzar los \$44 millones, sin embargo, los altibajos son frecuentes. Mientras que las exportaciones de muebles han sido muy bajas en los últimos diez años. Respecto al periodo 2005-2023, en promedio las importaciones son cinco veces mayores que las exportaciones.

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

Importaciones de productos primarios desde Argentina

Gráfico 10. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Argentina. 2010-2023.



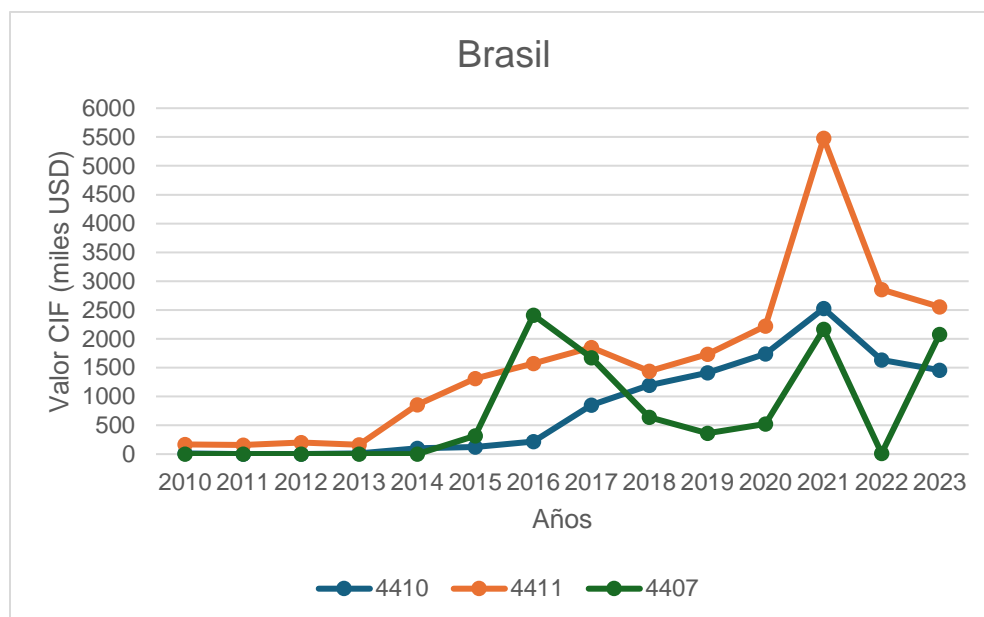
Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER para el año 2023.

En esta edición se incluye el caso de Argentina con tres productos sobresalientes como son la madera aserrada (4407) y tablillas, molduras, frisos para parquet (4409) y los obras y piezas de carpintería (4418).

Del 2014 al 2017 las importaciones de estos rubros fueron prácticamente nulas. En el 2018 comienza a crecer la importación de madera aserrada con \$250 mil y en el 2021 creció hasta \$ 4,6 millones, lo que representó un significativo incremento, convirtiéndose en la tercera fuente de abastecimiento de madera aserrada pero decreció en 47% en 2023. Las importaciones de tablillas, molduras y frisos comienzan a distinguirse en el 2020 con un monto de \$ 535 mil y en 2021 significó un monto de \$ 1,2 millones, sin embargo, decreció en 53% para el 2022. Para el 2023 decrece un 3.7 con respecto al año anterior.

Importaciones de productos primarios desde Brasil

Gráfico 11. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Brasil. 2010-2023.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER para el año 2023.

Los principales productos importados desde Brasil son: tableros de partículas (4410) junto con los tableros de fibra de madera (4411) y madera aserrada (4407).

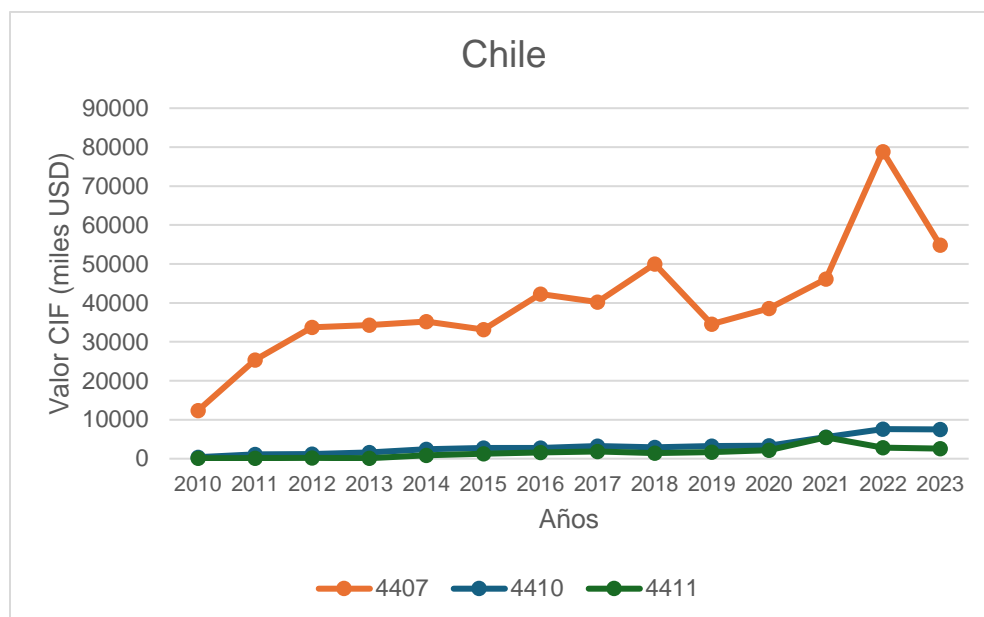
La madera aserrada proveniente de Brasil tuvo un monto importante en el año 2016 con \$ 2,4 millones y el resto del periodo se mantuvo bajo, hasta el 2021 cuando creció a \$ 2,1 millones. Para ediciones anteriores, el dato de madera aserrada se excluida por ser poco significativo, sin embargo, aumenta significativamente pasando de \$ 11.9 millones en 2022 a \$ 2 077.5 millones en el 2023.

En cuanto a los tableros de fibras (partida 4411), 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 y 2020 con \$ 1,7 y \$ 2,2 millones y de forma muy importante en 2021, alcanzando \$ 5,5 millones y convirtiéndose en una fuente de abastecimiento importante. Sin embargo, decrecieron en 11.6 % para el 2023.

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 se incrementa en los últimos años, sin embargo, decrecieron en 12 % para 2023.

Importaciones de productos primarios desde Chile

Gráfico 12. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Chile. 2010-2023.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER para el año 2023.

En las importaciones desde Chile, sobresale la madera aserrada (4407), seguida de los tableros de partículas (4410) y los tableros de fibra de madera (4411). En definitiva, es la principal procedencia de las importaciones de madera aserrada del país, del 2011 al 2023.

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 y aumentó nuevamente en el 2020 con un monto de \$ 38 millones y aún más en el 2021 con \$ 46 millones. Para el 2022, se generó un record de importación con \$ 79 millones. Sin embargo, este decrece en el presente año de estudio con un monto de \$ 55 millones.

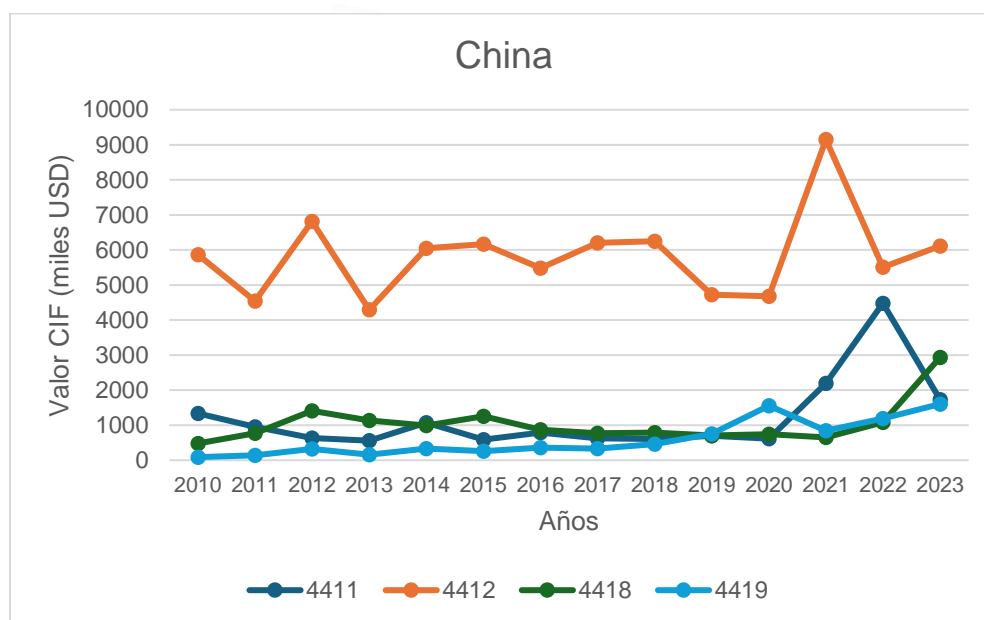
En los últimos años, la importación de los tableros de partículas ha pasado de \$ 2,9 a \$ 7,6 millones. Esta situación acontece debido a la falta de proveedores nacionales de este tipo de productos y por el uso generalizado en la mueblería. Chile es el principal proveedor de este producto.

En el caso de la importación de los tableros de fibras, específicamente el MDF, muestra algunos altibajos. En promedio se importan unos \$ 2,7 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. Este rubro disminuye en el 2023 alcanzando un monto de \$ 1.3 millones, decreciente un 41.1%.

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 13. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de China. 2010-2023.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER para el año 2023.

El producto que prevalece en las importaciones desde China es la madera contrachapada (4412), también conocida como “plywood”. Adicionalmente, sobresalen las obras y piezas de carpintería (4418), los tableros de fibras de madera (4411) y los artículos de mesa o de cocina (4419).

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. Para el año 2020 se incrementó a \$ 4,7 millones y aún más en el 2021 con \$ 9,2 millones, siendo este último el mayor monto de todo el periodo. Para el 2022, decreció en un 39 %, sin embargo, para el año 2023 aumenta a \$ 6.2 millones (12.7 %).

Además, en este periodo se ha importado puertas representando alrededor de \$ 1.1 millones en promedio. Las importaciones no se detienen, pues hay cabida para estos productos en el mercado nacional. Adicionalmente, para el 2021 se empezó a incrementar el monto de las importaciones de tableros de fibras de madera, pasando de \$ 0,6 a \$ 2,2 millones y en 2022 incrementó un 51% hasta alcanzar un

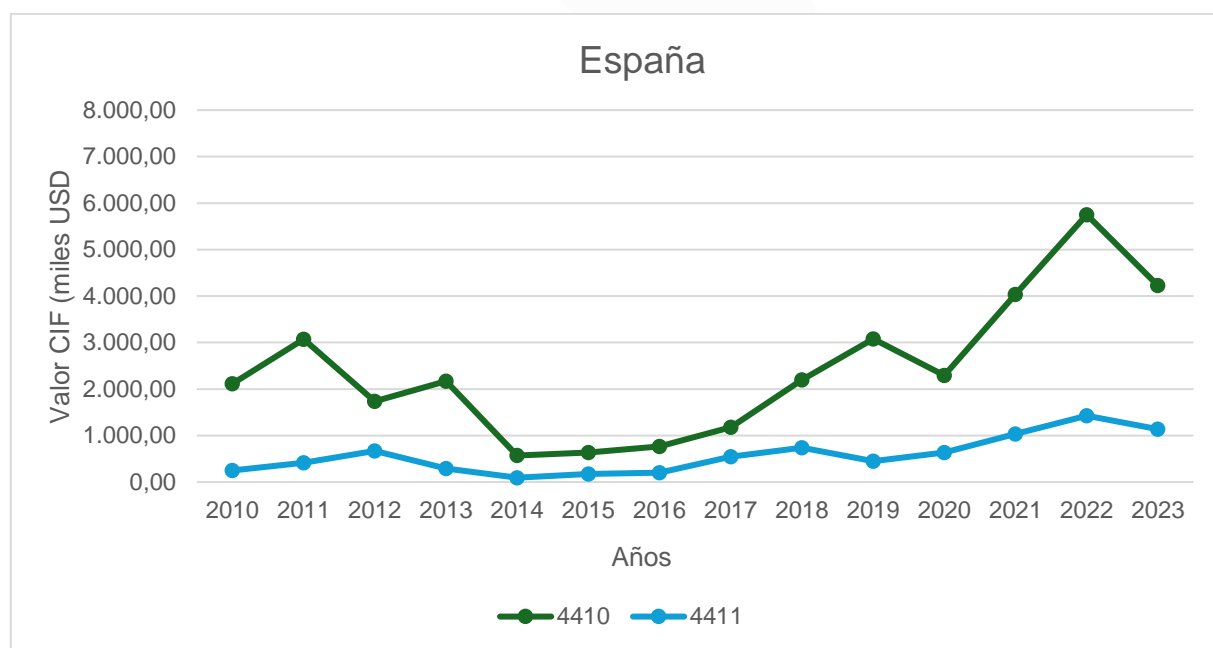
monto de \$ 4.5 millones. En el 2023 disminuye un 61% con un monto de \$ 1.7 millones.

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 España

Gráfico 14. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de España. 2010-2023.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER para el año 2023.

Desde España se importan tableros de partículas (4410) y tableros de fibras tipo MDF (4411).

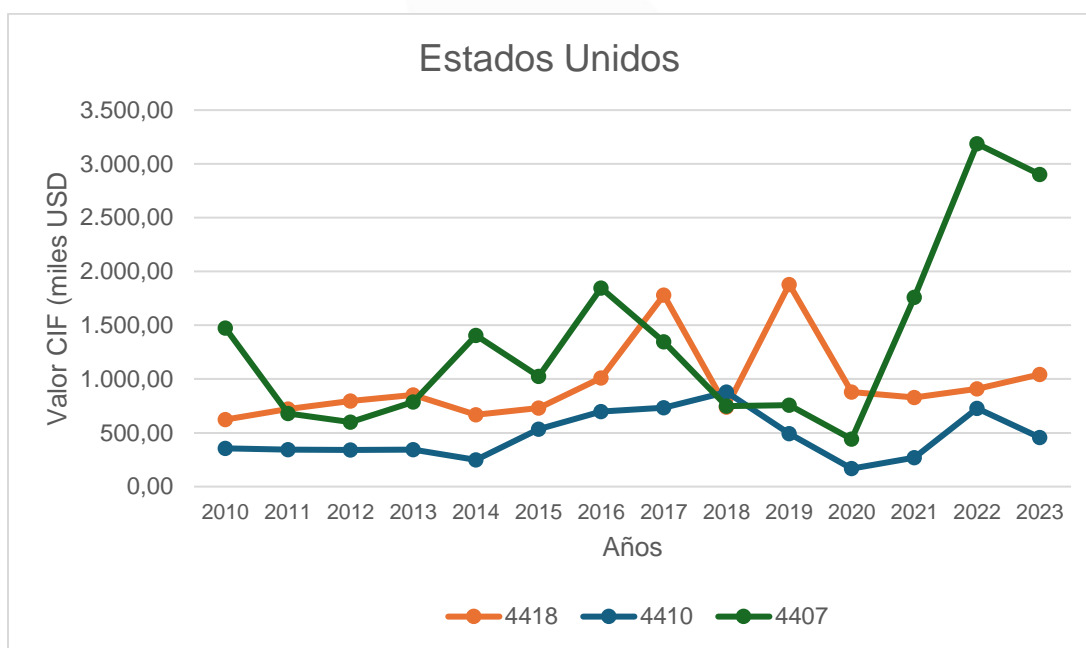
La importación de tableros de partículas fue muy importante entre el 2010 y 2013, luego comenzaron a decrecer (con excepción de 2013), hasta alcanzar \$569 mil en 2014. A partir del 2015 volvieron a aumentar paulatinamente hasta alcanzar \$ 3 millones en 2019 y nuevamente decrecen hasta los \$2,2 millones en 2020. En el 2021 se duplican con un monto de \$ 4 millones, en 2022 se generó un nuevo incremento de \$ 5.7 millones (siendo este un record histórico desde esta

procedencia). Sin embargo, en el año 2023 se disminuye el monto a \$ 4.2 millones (26 %).

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.

Importaciones de productos primarios desde Estados Unidos

Gráfico 15. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Estados Unidos. 2010-2023.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER para el año 2023.

A pesar de la vigencia del tratado de libre comercio con EEUU, solo sobresalen tres productos, la madera aserrada (4407), las obras y piezas de carpintería (4418) relacionados a las puertas de madera y durante el último año repuntaron los tableros de partículas (4410).

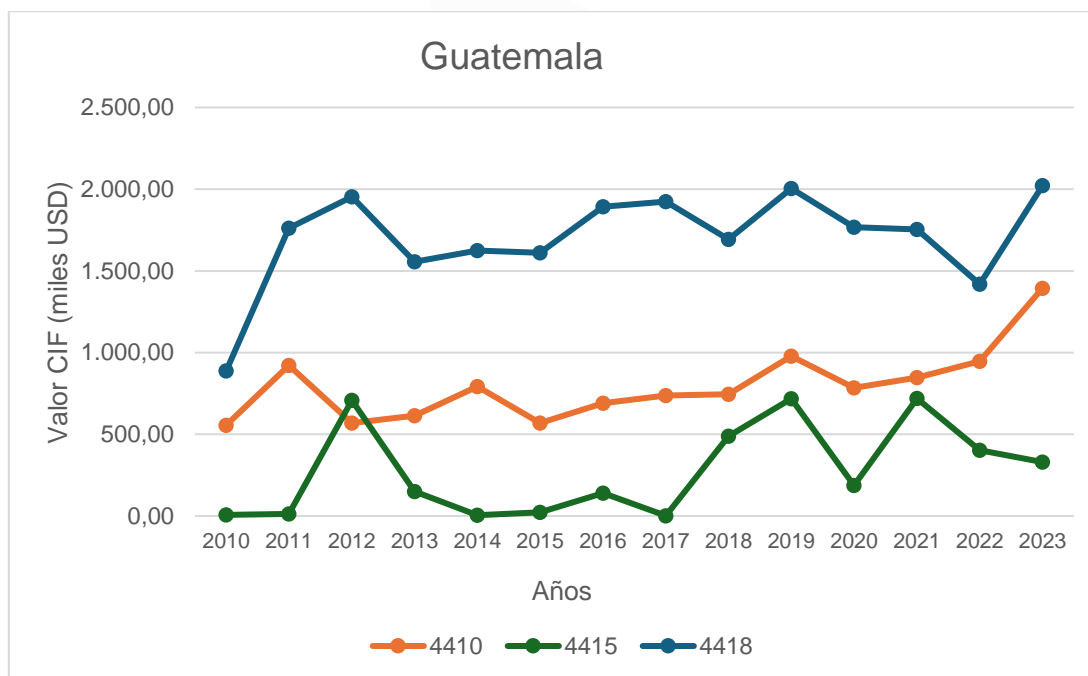
La importación de madera aserrada, principalmente pino amarillo, ha tenido tres picos fuertes, en el 2016 con \$1,8 millones, en 2022 con \$ 3 millones y en el 2023 con \$ 2.9 millones, ubicándose como la segunda procedencia de la madera aserrada importada, después de Chile. La madera de pino amarillo se utiliza principalmente 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 y un leve ascenso en 2023 con \$ 1.1 millones.

Por otra parte, los tableros de partículas se mantienen en aumento con un valor de \$ 878 mil en el 2018 y sufrió un descenso significativo en 2020 pasando a \$ 167 mil. Para el 2023 estas importaciones disminuyen llegando a un monto de \$ 457 mil.

Importaciones de productos primarios desde Guatemala

Gráfico 16. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Guatemala. 2010-2023.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER para el año 2023.

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. Para el 2020 y 2021 descendió a \$ 1,8 millones y aún más en 2022 con \$ 1,4 millones. En el 2023 este monto aumenta significativamente a \$ 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 \$ 796 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 para luego en el 2020 descender a \$ 785 mil y subiendo levemente en 2021 con un monto de \$ 846 mil y en 2022 con \$ 946 mil. En el 2023 el monto registrado aumentó a \$ 1.4 millones. Es muy probable que la porción de mercado que dejó descubierta Colombia haya sido aprovechada por los proveedores en Guatemala.

La tendencia de Guatemala, que es diferente a los demás países, ya que sus importaciones crecen, se entiende por un muy gran desabastecimiento de madera que sufre su economía.

4. Conclusiones

1. El déficit comercial de productos de madera y muebles aumentó significativamente, pasando de \$ 149 millones en 2022 a \$ 158 millones en el 2023. Esto debido a una combinación de factores, no obstante, el más importante fue el aumento significativo de las importaciones de madera aserrada.
2. La continua reducción de la exportación de madera aserrada que se refleja en los últimos cuatro 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. Ahora bien, la alta demanda de madera aserrada podría incrementar el monto de esta partida en los próximos años.
3. Los principales destinos de los productos primarios de madera fueron: India, China, Panamá, EEUU, El Salvador, Nicaragua, entre otros. Por segundo año consecutivo, las paletas, cajones, cajas y similares corresponden a los productos más exportados seguidos de la madera en bruto. Por otra parte, en lo que respecta a la exportación de muebles de madera, EEUU, Panamá y Guatemala se mantienen en los primeros lugares.
4. La importación de madera, carbón vegetal y manufactura disminuyó en el 2023 respecto a la cifra reportada en el 2022, lo anterior a pesar de la leve mejoría en la economía que poco a poco ha mostrado rasgos de recuperación post pandemia provocada por el COVID-19.
5. Respecto a la procedencia de las importaciones de madera: Chile se mantiene en primer lugar, seguido por China, EEUU, Brasil, España, Colombia, Argentina y otros.

6. Se observa nuevamente un deterioro en las condiciones de intercambio del comercio de muebles de madera. En promedio para los últimos 5 años, por cada dólar que se exportó se importaron \$ 6.9, manteniendo la relación deficitaria del año anterior. La importación de muebles de madera aumentó este 2023, mientras que la exportación disminuyó.
7. La crisis de los contenedores, la caída del dólar a nivel mundial y las diferentes tendencias del mercado de la madera y su desabastecimiento en el mundo han afectado el intercambio comercial de los productos maderables entre los países.

5. Bibliografía

Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), 2024. Portal Estadístico de Comercio Exterior. Consultado el 17 de mayo del 2024. <https://www.procomer.com/>