



USOS Y APORTES DE LA MADERA EN COSTA RICA

Estadísticas 2024 y Precios 2025

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:

ONF. (2026). Usos y aportes de la madera en Costa Rica, Estadísticas 2024 y Precios 2025. Oficina Nacional Forestal. San José, Costa Rica. 78 p.

Diseño y diagramación:

Yahaira Campos | Glossa Language Services

Fotografía de portada:

Ingrid Johanning, Casa Greenberg, Entre Nos Atelier

Fotografía de contraportada:

Imagen generada con IA.

San José, Costa Rica

Febrero, 2026.



CRÉDITO FORESTAL



Si necesita financiamiento para el desarrollo de su proyecto, Fonafifo le ofrece opciones a los productores de bienes y servicios forestales mediante un atractivo sistema de crédito para fomentar el desarrollo del sector con condiciones muy favorables.

Se podrá aprobar operaciones de crédito con montos hasta ₡60.000.000 por año, no debiendo superar un acumulado de ciento ochenta millones de colones (₡180.000.000) por grupo de interés económico.

ACTIVIDADES QUE SE FINANCIAN:

• Fomento Productivo Forestal

Viveros forestales, plantaciones forestales, establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones, procesamiento de madera de plantaciones forestales propias, establecimiento y manejo de sistemas agroforestales (SAF), actividades para la protección de bosques, manejo de bosque (estudios de manejo de bosques y su ejecución), recuperación de áreas denudadas, proyectos innovadores que optimicen la utilización de los recursos naturales y otras actividades que fomenten el desarrollo del sector forestal, inversión en maquinaria, equipo, infraestructura, compra de insumos, mano de obra, en actividades relacionadas con las anteriores u otras que por su condición se puedan valorar bajo este objetivo. **Plazo:** Convencional hasta 20 años.

“Alternativas de financiamiento para el desarrollo de proyectos del sector forestal”

• Industrial Forestal

Actividades forestales relacionadas con el aprovechamiento, transporte, procesamiento primario y secundario de la madera y de bienes no maderables provenientes de ecosistemas forestales y su comercialización. Inversión en maquinaria, equipo, infraestructura, compra de insumos, materia prima y mano de obra, entre otros referentes a la Industria Forestal. **Plazo:** Convencional hasta 10 años.

• Fomentando el Desarrollo

Infraestructura, equipo y capital de trabajo para pequeños emprendimientos ecoturísticos y otras actividades ligadas al bosque, pero no necesariamente relacionadas con la madera. **Plazo:** Convencional hasta 15 años.

• Micro-Crédito Forestal

Microcréditos hasta un monto máximo de ₡1.500.000 para los diferentes subprogramas. **Plazo:** Hasta 3 años.

• Fonafifo a tu lado

Financiamiento dirigido al desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres rurales. Créditos de hasta ₡5.000.000 para fomento productivo, capital de trabajo, infraestructura, compra de equipo y proyectos innovadores relacionados al bosque. **Plazo:** Hasta 10 años. **Interés:** Interés: 4% anual. **Garantía:** Fiduciaria.

Requisitos generales:

- Formulario de solicitud debidamente lleno y firmado.
- Copia de cédula de identidad del solicitante (persona física).
- Copia de la cédula de identidad del representante legal (persona jurídica).
- Plan de inversión (de acuerdo con la Guía de Plan de Inversión).
- Flujo de caja.
- Autorización a Oferente Crediticio para obtener información crediticia del CIC.
- Constancia de ingresos o estados financieros.
- Otros documentos considerados necesarios.

FONAFIFO

Dirección de Fomento Forestal
Departamento de Gestión Crediticia

Teléfono: 2545-3515

Correo electrónico: credito@fonafifo.go.cr
www.fonafifo.go.cr

AGRADECIMIENTOS



Agradecemos a las industrias que fueron parte del estudio, por la información brindada y el valioso aporte que esto significa en la elaboración de este documento. Algunas de las industrias que participaron son:

Adelquezul Tarimas S.A.
Alba Rosa Morales Mayorga
Alistado y venta de Madera Los Congos
Aserradero Agua Blanca
Aserradero Aguas Zarcas
Aserradero Arjima
Aserradero Atenas S.A.
Aserradero AyM
Aserradero Calvo y Rivera
Aserradero Capital
Aserradero Caragral
Aserradero Carmay SRL
Aserradero Carvajal
Aserradero CCP
Aserradero Chimbolo
Aserradero Congamay
Aserradero Costas Verdes
Aserradero CyC Compañía de maderas
Aserradero Durán
Aserradero Edwin Olivares Campos
Aserradero El Abuelo
Aserradero El Almendro
Aserradero El Carmen
Aserradero El Castor
Aserradero El Ceibo
Aserradero El Congo
Aserradero El Cruce
Aserradero El Gladiador
Aserradero El Plancillo
Aserradero El Soldado

Aserradero El Tecal
Aserradero FEH
Aserradero Ferreto
Aserradero Gerardo Arias Chaves
Aserradero Godínez
Aserradero Goldenberg
Aserradero Guapinol
Aserradero Hebos
Aserradero Hermanos Araya
Aserradero Inversiones Mabayo
Aserradero Jorge E Otárola Villalobos
Aserradero Jorge Gómez Lezcano
Aserradero Juan Fallas Calderón
Aserradero Katira (Maderas Forestica)
Aserradero La Guaria
Aserradero La Mansión
Aserradero Los Guanacastes
Aserradero los Higuerones
Aserradero Los Núñez Gato
Aserradero Los Valladares
Aserradero Luis Pablo Castillo Cerdas
Aserradero MADECO
Aserradero Maderas Procesadas S.A.
Aserradero Maderera San Ramón
Aserradero Manuel Otárola
Aserradero Marcos Sánchez
Aserradero Maya
Aserradero Molina
Aserradero Mora
Aserradero Muelle

Aserradero Nájera
Aserradero Olla 0 (Olla Cero)
Aserradero Paquita
Aserradero PZ Aserradero Romero Garro
Aserradero San Bosco S.A.
Aserradero San Cristóbal
Aserradero San Jorge
Aserradero Santa Clara
Aserradero Venegas
Aserradero Wilberth Ureña López
Aserradero y Maderas Jorca S.A.
Aserradero y podas de árboles Hermanos Castro López
Atlantic Jayler
Comerciales Tarimas Altamira
Comercializadora Marioli S.A.
Constructora WyM Osa S.A.
Corporación Tara CR S.A.
Depósito de Madera Carvajal Valverde
Depósito de Maderas Sánchez
Deposito y Aserrío Carlos Quirós
Diamond Teak S.A.
Ecocajas S.A.
Empresa Maderera Alvarado y Hermanos S.A.
Grupo Jend
Industrias Chota
Industrias El Porvenir
INISEFOR
Inversiones Chale
Inversiones Rojas
Inversiones Royi del Caribe
Maderas Chicón
Maderas Cultivadas de Costa Rica
Maderas del Caribe

Maderas del Caribe La Rita SRL
Maderas Dijhon
Maderas Estructural del Pacífico
Maderas Finas del Pacífico
Maderas JyB
Maderas Mayma SRL
Maderas Mita
Maderas Otárola
Maderas Plantadas El Jardín
Maderas Procesadas del Sur
Maderas Rocha
Maderas San Francisco
Maderas Shammahc
Maderas Sucre
Maderas SyQ
Maderas y Aserradero 3M
Maderas y Molduras Coopevega
Madereras LARACO
Mauricio Carmona Sibaja
Molduras Acual
Muebles Bonanza
NaLakalú
Picamarti S.A.
Silviterra Forestal
Tarimas Chacón Ellis
Tarimas Dimas
Tarimas García Álvarez
Tarimas Kil Caribeña S.A.
Tarimas Oreamuno
Teak-O Aserradero o Aserradero Cobano
Tecniaserríos
Terminal de Contenedores del Caribes S.A.
Transportes V y M SRL
Uvita Service
Vijoso S.A.

ÍNDICE

RESUMEN	10
1. INTRODUCCIÓN	12
2. LA ESTRUCTURA ESTADÍSTICA	14
3. METODOLOGÍA	18
4. PRINCIPALES RESULTADOS	22
4.1 ESTADO ACTUAL DEL SECTOR FORESTAL	23
4.1.1 Tipos de aserraderos	23
4.1.2 Rendimiento de la industria	25
4.1.3 Estado operativo y distribución geográfica de las industrias forestales	25
4.1.4 Localización y fuentes de abastecimiento	27
4.1.5 Reforestación por parte de las industrias	28
4.2 FUENTES DE MADERA COSECHADA LOCALMENTE	29
4.3 PRINCIPALES USOS DE LA MADERA	30
4.3.1 Uso de la madera en la industria de la construcción	31
4.3.2 La producción de tarimas y el tratamiento térmico	33
4.3.3 Subproductos de madera comercializados en Costa Rica	35
4.4 EL EMPLEO GENERADO POR EL USO DE LA MADERA	38
4.5 VALOR AGREGADO POR EL USO DE LA MADERA	40
4.6 EL COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS FORESTALES	43
4.6.1 Balanza comercial de productos de madera	43
4.6.2 Destino de los principales productos exportados	46
4.6.3 Procedencia de los principales productos importados	48
4.7 CONSUMO APARENTE DE MADERA EN COSTA RICA	51
4.7.1 Consumo de madera y sus derivados por parte de instituciones estatales	52
4.8 PRINCIPALES TENDENCIAS	56
4.8.1 Tendencia en las fuentes de abastecimiento de madera	56
4.8.2 Tendencia en el empleo	59
4.8.3 Tendencia en la balanza comercial de productos de madera y muebles (capítulo 44, partida 94.01 y partida 94.03)	61
4.8.4 Tendencia en las exportaciones e importaciones de madera y productos de madera.	63
4.8.5 Tendencia de las importaciones de asientos, muebles de madera y sus partes de madera (partida 94.03 y 94.01)	69
4.8.6 Tendencia de las importaciones de los productos de madera para los principales países de procedencia	71
4.9 PRECIOS DE LA MADERA EN COSTA RICA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2025 Y TENDENCIAS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALIZADAS	78
4.9.1 Precios de la madera en Costa Rica	78
5. CONCLUSIONES	88
6. BIBLIOGRAFÍA	94
7. ANEXOS	96

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Listado de especies forestales más plantadas por las industrias encuestadas, 2025	28
Cuadro 2. Fuentes de madera cosechada localmente, 2024.	29
Cuadro 3. Principales usos de la madera, 2024.	30
Cuadro 4. Usos de la madera en la construcción, 2024.	32
Cuadro 5. Tarimas utilizadas para el embalaje de los principales productos exportados en 2024.	33
Cuadro 6. Distribución de un árbol corriente para la madera de aserrío.	36
Cuadro 7. Empleo directo generado por el uso de la madera, 2024.	39
Cuadro 8. Valor agregado por el uso de la madera en Costa Rica, 2024.	41
Cuadro 9. Valor en millones de dólares (US\$) de las exportaciones e importaciones de productos forestales en Costa Rica, 2024.	44
Cuadro 10. Valor de los principales productos primarios de madera exportados por país de destino para el 2024.	46
Cuadro 11. Subpartidas arancelarias para las exportaciones de asientos y muebles de madera.	47
Cuadro 12. Valor de los muebles de madera exportados por país de destino para el 2024.	48
Cuadro 13. Valor de los principales productos primarios de madera importados por país de procedencia para el 2024.	49
Cuadro 14. Valor de los muebles de madera importados por país de procedencia para el 2024.	50
Cuadro 15. Consumo aparente de madera en Costa Rica, expresado en volumen (m^3) de productos primarios para el período 2019-2024.	51
Cuadro 16. Monto y volumen adjudicado para la subpartida 2.03.03 Madera y sus derivados, del 2007 al 2024.	53
Cuadro 17. Tendencias del empleo en el sector primario forestal, 2015-2024	59
Cuadro 18. Precios de referencia promedio para madera en pie, en troza puesta en patio de aserradero y aserrada expresada en colones por pulgada maderera tica (₡/pmt) para el primer semestre del 2025.	79
Cuadro 19. Especies más reportadas en el censo por los aserraderos.	83
Cuadro 20. Especies más reportadas según su uso de acuerdo con información recopilada en el censo.	83

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Distribución de industrias forestales según tipo de operación, 2024.	23
Gráfico 2. Distribución geográfica de las industrias forestales censadas por provincia, 2025.	26
Gráfico 3. Distribución del volumen de madera procesado en la industria de transformación primaria según su procedencia, 2024	30
Gráfico 4. Distribución del volumen de madera según su uso, 2024.	31
Gráfico 5. Distribución del volumen de madera según su uso en la construcción, 2024.	32
Gráfico 6. Cantidad de tarimas utilizadas en las exportaciones de banano y piña por mes para el año 2024.	34
Gráfico 7. Volumen (m^3) de subproductos del proceso de aserrío comercializados en Costa Rica, 2024.	37
Gráfico 8. Peso (ton) de los subproductos del proceso de aserrío comercializados en Costa Rica, 2024.	38
Gráfico 9. Balanza comercial de productos forestales (millones US \$), 2024.	43
Gráfico 10. Monto adjudicado en US dólares para la subpartida 2.03.03 Madera y sus derivados, del 2007 al 2024.	54
Gráfico 11. Volumen de madera (m^3) adjudicado en US dólares para la subpartida 2.03.03 Madera y sus derivados, del 2007 al 2024.	55
Gráfico 12. Tendencia del consumo de madera en la industria de transformación primaria según su procedencia (m^3 -r), 1998-2024.	56
Gráfico 13. Tendencia de las fuentes de abastecimiento de madera en troza (m^3 -r) en Costa Rica, 1998-2024.	57
Cuadro 17. Tendencias del empleo en el sector primario forestal, 2015-2024	59
Gráfico 14. Tendencias gráficas del empleo en el sector primario forestal, 2015-2024.	59
Gráfico 15. Tendencia en el empleo entre los subsectores forestales (con énfasis en el sector primario).	60
Gráfico 16. Tendencia en la balanza comercial de productos de madera y muebles, 2014-2024.	61
Gráfico 17. Tendencia de las exportaciones de madera en bruto, aserrada y embalajes para el periodo 2014-2024.	63
Gráfico 18. Exportaciones de madera en bruto y aserrada (partida 4403 y 4407) para el periodo 2007-2024.	64
Gráfico 19. Tendencia de las exportaciones de otros productos maderables para el periodo 2014-2024.	64
Gráfico 20. Tendencia de las exportaciones de asientos, muebles y sus partes de madera para el periodo 2014-2024.	66

Gráfico 21. Tendencia de las importaciones de madera aserrada, 2014-2024.	67
Gráfico 22. Tendencia de las importaciones de tableros, material de embalaje y puertas de madera para el periodo 2014-2024.	68
Gráfico 23. Tendencia de las importaciones de asientos, muebles y sus partes de madera para el periodo 2014-2024.	69
Gráfico 24. Tendencia de la balanza comercial de asientos, muebles y sus partes de madera para el periodo 2014-2024.	70
Gráfico 25. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Chile para el periodo 2014-2024.	71
Gráfico 26. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de China 2014-2024.	73
Gráfico 27. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Estados Unidos 2014-2024.	74
Gráfico 28. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de España 2014-2024.	75
Gráfico 29. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Brasil 2014-2024.	76
Gráfico 30. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Guatemala 2014-2024.	77
Gráfico 31. Histórico de precios promedio de las especies mayormente comercializadas en Costa Rica para los últimos 5 años.	85

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Distribución geográfica de industrias forestales según su estado operativo, 2025.	25
Figura 2. Distribución geográfica de industrias forestales activas según cobertura forestal, 2025.	27

RESUMEN



La Oficina Nacional Forestal (ONF) realiza de manera continua, desde 2001, la actualización de las estadísticas del uso de la madera en Costa Rica. En esta ocasión les presentamos el Informe de Usos y Aportes de la Madera, Estadísticas 2024 y Precios 2025.

Para la recopilación de la información se realizó un censo de 236 aserraderos. Adicionalmente se estima que unas 150 personas físicas trabajan principalmente con aserraderos portátiles o similares. Además, se utilizó información de fuentes secundarias para la estimación de la madera empleada en el embalaje, la exportación de madera y la balanza comercial, entre otras.

Como parte de los resultados que revela este informe, se estima que la industria de transformación primaria de madera, entre estacionarias y portátiles, procesaron 737,409 metros cúbicos de madera en rollo (m^3 -r). De ese volumen, 571.563 m^3 -r (77.5%) provienen de plantaciones forestales, 137.330 m^3 -r de terrenos de uso agropecuario (18.6%) y 28,517 m^3 -r de bosques (3.9%). Partiendo de la información antes descrita se confirma una disminución de un 2% respecto al volumen en troza reportado en el 2024.

La madera procesada en las industrias forestales se destina principalmente a los siguientes usos: embalajes 47%, construcción 25,4%, exportación en bruto y aserrado 14,5% y mueblería 13%. Es probable que una fracción de la madera utilizada para elaboración de tableros alistonados se haya reportado como madera para mueblería.

Se estima que se utilizaron 6.776.231 tarimas para la exportación en el 2024; 1,5% más que en el 2023 debido principalmente al aumento en las exportaciones de banano y piña. Estas tarimas posibilitan la exportación de unos \$12,349 millones, de los cuales, \$2,5 millones se destinan especialmente a las exportaciones agrícolas de piña y banano. Del total de tarimas, se fabrican 4.844.331 con madera producida localmente y se estima que se utilizaron 349.686 m^3 -r.

La venta de las tarimas generó unos \$77 millones, no obstante, este monto no es registrado en las cuentas nacionales como aporte del sector forestal, pues se contabiliza como parte del valor de las exportaciones.

El uso de la madera, en sus diferentes etapas de cosecha, transformación y comercialización, generó 13.392 empleos directos, un 10,2% más que en 2023. Del total de empleos directos, 7.883 se ubican en los sectores primario y secundario, ofreciendo empleo en las áreas rurales más deprimidas del país. Por su parte, el valor agregado del uso de la madera alcanzó \$285 millones.

Las exportaciones de productos de madera, carbón vegetal y manufacturas fueron de \$34.13 millones; mientras que las importaciones de \$168.07 millones.

En comparación con el año anterior, el volumen de las exportaciones de madera en bruto y aserrada registró un descenso importante, de \$25,5 millones a \$22,7 millones, es decir, una reducción del 10,7%. Esta disminución se atribuye principalmente a la creciente competencia internacional, especialmente de la teca, cuya madera importada suele comercializarse a precios más bajos y en mayores volúmenes.

Se reportó un aumento en las importaciones de madera aserrada, pasando de \$64,5 millones en 2023 a \$72,5 millones en 2024, lo que representa un aumento del 11%. Del valor total exportado de madera, carbón vegetal y manufactura, el 62,9% corresponde a madera en bruto, el 3,8% a madera aserrada, el 21% a paletas, cajones, cajas o similares y el porcentaje restante a diferentes productos maderables. Los principales destinos fueron India, China, Panamá, Estados Unidos, Vietnam y Nicaragua.

El 43,1% del valor de las importaciones es madera aserrada, 17,8% de paletas, cajones, cajas y similares, 10,7% en tableros de partículas, un 6,4% en tableros de fibra, un 5,2% de madera contrachapada y un 7,9% de obras y piezas de carpintería. Chile, China, Estados Unidos, Brasil, España, y Guatemala destacan como principales países de procedencia de los productos del capítulo 44.

Los muebles de madera exportados reportaron \$6,8 millones mostrando un aumento del 28,3% respecto al 2023 y tuvieron como destino Estados Unidos, Panamá, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Honduras, entre otros.

Entretanto, los muebles importados pasaron de \$51,1 millones a \$77,9 millones, es decir, aumentaron en un 34,4%, siendo su procedencia principalmente China, Estados Unidos, Brasil, Vietnam, Colombia, España, entre otros. Igual que en ediciones

anteriores se mantiene dentro de las cuentas la subpartida 94.01.61, entiéndase los demás asientos, con armazón de madera en vista que los montos reportados tienen relevancia y ameritan visibilizarse en la balanza comercial.

Finalmente, el déficit comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) para madera y muebles de madera pasó de \$158,1 millones a \$205,09 millones para el 2024, incrementándose en 22,8%. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la demanda de madera, derivado del desabastecimiento.



Créditos: Axel Chavarría

1. INTRODUCCIÓN

Durante el 2025, la Oficina Nacional Forestal (ONF) ha trabajado en la actualización de bases de datos clave del sector forestal, con el apoyo del proyecto “Apoyo al manejo sostenible de los bosques”, financiado por el Gran Duodado de Luxemburgo y ejecutado por LuxDev, la Agencia Luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo. En este marco, mediante el desarrollo del censo de industrias de la madera de este año, ha sido posible recolectar datos actualizados sobre las empresas vinculadas al sector, lo que permite un mejor entendimiento de las necesidades y condiciones actuales de la industria.

Este esfuerzo ha sido fundamental para la elaboración del instrumento “Usos y Aportes de la Madera 2024 y Precios 2025”, el cual la Oficina Nacional Forestal publica anualmente desde 2001, con el objetivo de generar información actualizada y esencial para la toma de decisiones en el sector forestal del país.

El sector forestal en Costa Rica se encuentra estrechamente ligado a cadenas de valor relacionadas con otras actividades económicas. Ejemplos de ello son la actividad agrícola en la Zona Norte y el Caribe, así como la expansión urbana en Guanacaste. Estas dinámicas representan oportunidades para el sector, ya que impulsan la generación de empleo, la promoción de paisajes con mayor cobertura forestal mediante el establecimiento de plantaciones, y el uso de productos con menor huella de carbono.

Asimismo, es importante destacar que, más allá de los aportes económicos y productivos, el sector forestal brinda una serie de servicios ecosistémicos como la belleza escénica, la absorción de carbono y la conectividad del paisaje. Aunque estos no siempre se reflejan en cifras económicas directas, sí generan beneficios concretos, como ocurre con el ecoturismo en distintas regiones del país.

Este estudio recopila información de industrias forestales a nivel nacional, abarcando el consumo de madera proveniente de bosques, plantaciones y áreas destinadas a actividades agropecuarias. Además, identifica el aporte económico de la madera en sectores como mueblería, construcción, exportación,

tarimas, entre otros, así como en la cadena de comercialización de subproductos y servicios.

Este informe también señala los principales retos que enfrenta el sector y presenta la actualización más reciente sobre sus tendencias y contribuciones, así como los precios de la madera para el año 2025. La Oficina Nacional Forestal agradece el apoyo del proyecto “Apoyo al manejo sostenible de los bosques”, financiado por el Gran Ducado de Luxemburgo y ejecutado por LuxDev, la Agencia Luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo; en la elaboración de este informe, así como la participación de las industrias que hicieron posible la recolección.



Créditos: Katherine Chaves

2. LA ESTRUCTURA ESTADÍSTICA

La estimación se fundamenta en estudios previos y los resultados del año de estudio responden a la misma metodología utilizada para la actualización de las estadísticas de los subsectores identificados. El método de cálculo es compatible con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), donde “Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca” es el renglón en el cual se registra el aprovechamiento forestal. A continuación, la estructura de sectores:

Sector Primario

- Vivero forestal
- Aprovechamiento en bosque
- Aprovechamiento de plantaciones forestales
- Aprovechamiento en SAF y potreros
- Industrias forestales que utilizan materia prima de bosque natural
- Industrias forestales que utilizan materia prima de SAF y potreros
- Industrias forestales que utilizan materia prima de Bosque natural y Potreros
- Industrias forestales que utilizan materia prima de Bosque Natural y plantaciones forestales
- Industrias forestales que utilizan materia prima de Bosque, Plantaciones y Potreros
- Industrias forestales que utilizan materia prima de Plantaciones Forestales
- Industrias forestales que utilizan materia prima de Plantaciones y Potreros
- Industrias Portátiles
- Consultores y Regentes

Sector Secundario

- Fabricación de Aserraderos
- Fábricas de Molduras
- Fábricas de Muebles
- Fábricas de Tarimas
- Madera utilizada en construcción

Sector de Transporte

- Transporte de madera en trozas y aserrada
- Transporte de tarimas.

Sector de Comercio

Depósitos de maderas y materiales

Sector del Gobierno

MINAE, FONAFIFO, otros.

La estructura descrita ordena las estadísticas según las normas del Banco Central de Costa Rica y su SCN, en procura de facilitar la integración y comparación de las mismas.

La cuantificación se hace por medio del valor agregado (VA). Este concepto permite separar las partes de cada actividad, que pertenecen a los subsectores definidos, mediante entrevistas directas, y su sumatoria corresponde al valor agregado por el uso de la madera.

El cálculo por industria se basa en datos de campo y estudios técnicos, para los cuales se realiza una encuesta a los propietarios y encargados de empresas del sector forestal, en donde se consulta sobre empleo, nivel de producción, ventas, costos fijos, costos variables, costo de materia prima, depreciación y utilidad bruta.

Se emplea un sistema de control cruzado para probar que las compras de un sector están en balance con las ventas de los suplidores.

El dato central para el método de cálculo que eslabona los distintos subsectores es el volumen de madera (cosechada, transportada, industrializada, comercializada, etc.).



Créditos: Katherine Chaves



CERTIFICACIÓN MADERA LEGAL COSTA RICA

► Voluntaria, sencilla y de bajo costo ►

TRANSFORME SU NEGOCIO

Haga de su madera
una oportunidad comercial:

Potencie sus ventas al Estado
y en otros mercados

**MADERA LEGAL
COSTA RICA**

TOCO
MADERA,
la
MADERA
DE VERDAD

Teléfono: 2293-5834
www.maderalegal.org
certificacion@oficinaforestalcr.org

3. METODOLOGÍA



La recopilación de la información se llevó a cabo por medio de la ejecución de un censo nacional de aserraderos, tanto estacionarios como portátiles, utilizando la base de datos de la ONF, así como la base de datos de industrias del SINAC y la CFMI. La recolección de datos se realizó con métodos directos, a través de encuestas aplicadas de forma presencial mediante visitas a las industrias y también por vía telefónica. Estas encuestas recogen información sobre la producción y la cadena de valor de las industrias, así como la percepción de los empresarios respecto a las oportunidades y retos del sector forestal. A continuación, se describe de manera general las secciones contempladas en la encuesta:

- Datos generales de la empresa: nombre, contactos, ubicación, teléfono, fax y correo electrónico, entre otros.
- Datos de producción, volumen consumido, días laborados, procedencia de la materia prima (bosque natural, plantación o terrenos de uso agropecuario).
- Identificación de los principales usos de la madera: construcción, tarimas, mueblería, otros. Para la presente edición se incorporó desglose para formaleta, madera de cuadro, alfajilla, reglas y similares, molduras y artesonado.
- Información sobre el empleo de administrativos, operarios, obreros y salarios devengados.
- Información de precios de madera en pie, en patio de los aserraderos y de madera aserrada y precios de servicio de aserrío, secado y tratamiento térmico de la madera.



Créditos: Katherine Chaves

Posteriormente, se realizó el procesamiento de los datos con el fin de obtener la cantidad de empresas en operación, los niveles de producción, el empleo y la actualización de los coeficientes para la estimación del valor agregado para cada uno de los subsectores forestales.

Para la estimación de fabricación de tarimas se utilizaron estadísticas sobre valor FOB¹, peso (toneladas) de productos agrícolas y de los principales productos exportados que requieren este tipo de embalaje.

1 Valor FOB: Término de comercialización internacional que indica el precio de la mercancía a bordo de la nave o aeronave (Free on Board por sus siglas en inglés). Esto no incluye fletes, seguros y otros gastos de manipulación después de embarcada la mercancía.

Una vez recopilada la información para las subcuentas, se estima el valor agregado (VA) mediante un modelo de regresión aplicado a los coeficientes de empleo, depreciación, impuestos indirectos y utilidades para cada empresa o proceso. La sumatoria de las empresas determinará el valor de cada subsector y la sumatoria de los subsectores el valor agregado del uso de la madera.

Posteriormente, se analizaron las estadísticas de exportación e importación de productos forestales, a partir del valor FOB y valor CIF², respectivamente, incluidos los muebles de madera, los productos tranzados y los principales países destino o de procedencia de los productos. Adicionalmente, se incorporó un análisis de tendencias de los principales productos importados para los países con mayor relación comercial.

Se realizó un análisis de las principales tendencias en cuanto a fuentes de materia prima, niveles de producción, empleo y comercio internacional de productos forestales.

Así mismo, se realizó consultas a las empresas sobre el precio de la madera en pie y aserradas que se manejan en el mercado de aproximadamente 51 especies diferentes. Con esa información, se analizó el comportamiento de los precios en pulgadas madereras ticas (pmt) a nivel nacional. Finalmente, se ha generado un análisis de la tendencia del precio de la madera, utilizando un histórico de 5 años.

2 Valor CIF: Término de comercialización internacional que indica el precio de la mercancía incluyendo el costo, seguro y fletes (Cost, Insurance and Freight por sus siglas en inglés).

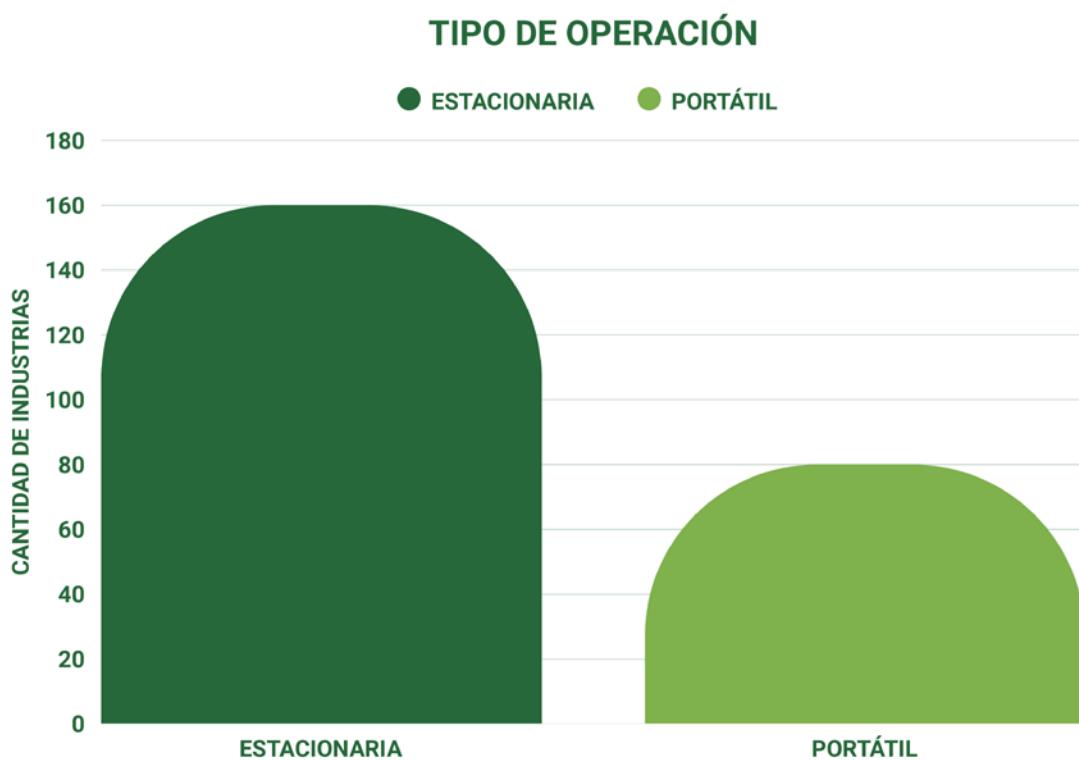
4. PRINCIPALES RESULTADOS

4.1 ESTADO ACTUAL DEL SECTOR FORESTAL

4.1.1 Tipos de aserraderos

En el marco del Censo Nacional de Industrias Forestales, se encuestaron 236 industrias distribuidas en todo el país con el fin de obtener información actualizada sobre la situación del sector forestal. La encuesta abarcó aspectos como datos generales de las industrias, niveles de producción, empleabilidad, especies procesadas, precios de la madera y su percepción en el mercado, así como necesidades del sector, oferta de materia prima, eficiencia energética y requerimientos para el desarrollo de las operaciones.

Gráfico 1. Distribución de industrias forestales según tipo de operación, 2024.



FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.



Créditos: ONF

En este contexto, se analizó el tipo de operación de las industrias. Mediante el gráfico anterior se puede observar que, del total de 236 industrias censadas, 161 (68 %) son estacionarias y 75 (32 %) son portátiles. Sin embargo, se estima que el número real de aserraderos portátiles en funcionamiento podría duplicar la cantidad registrada, alcanzando aproximadamente 150 industrias. Las industrias estacionarias corresponden a operaciones con infraestructura fija, mientras que las portátiles se trasladan según la ubicación de materia prima o necesidades de producción. Este desglose refleja la diversidad de modalidades de operación dentro del sector forestal, incluyendo tanto empresas de mayor escala con instalaciones permanentes como aquellas de menor escala con operaciones móviles.

Esta diferenciación en el tipo de operación también se refleja en el consumo energético. Las industrias estacionarias, al contar con infraestructura fija y procesos más intensivos, suelen presentar consumos de electricidad más elevados, con un gasto promedio mensual de aproximadamente ₡665.000, variando entre ₡5.000 y ₡13.000.000 según el tamaño, el nivel tecnológico y el tipo de proceso. Por otro lado, las industrias portátiles y aquellas que emplean generadores, baterías o gasolina requieren menores consumos eléctricos, e incluso algunas no dependen de electricidad, lo que evidencia cómo la modalidad de operación influye directamente en la demanda y en los costos de energía dentro del sector.



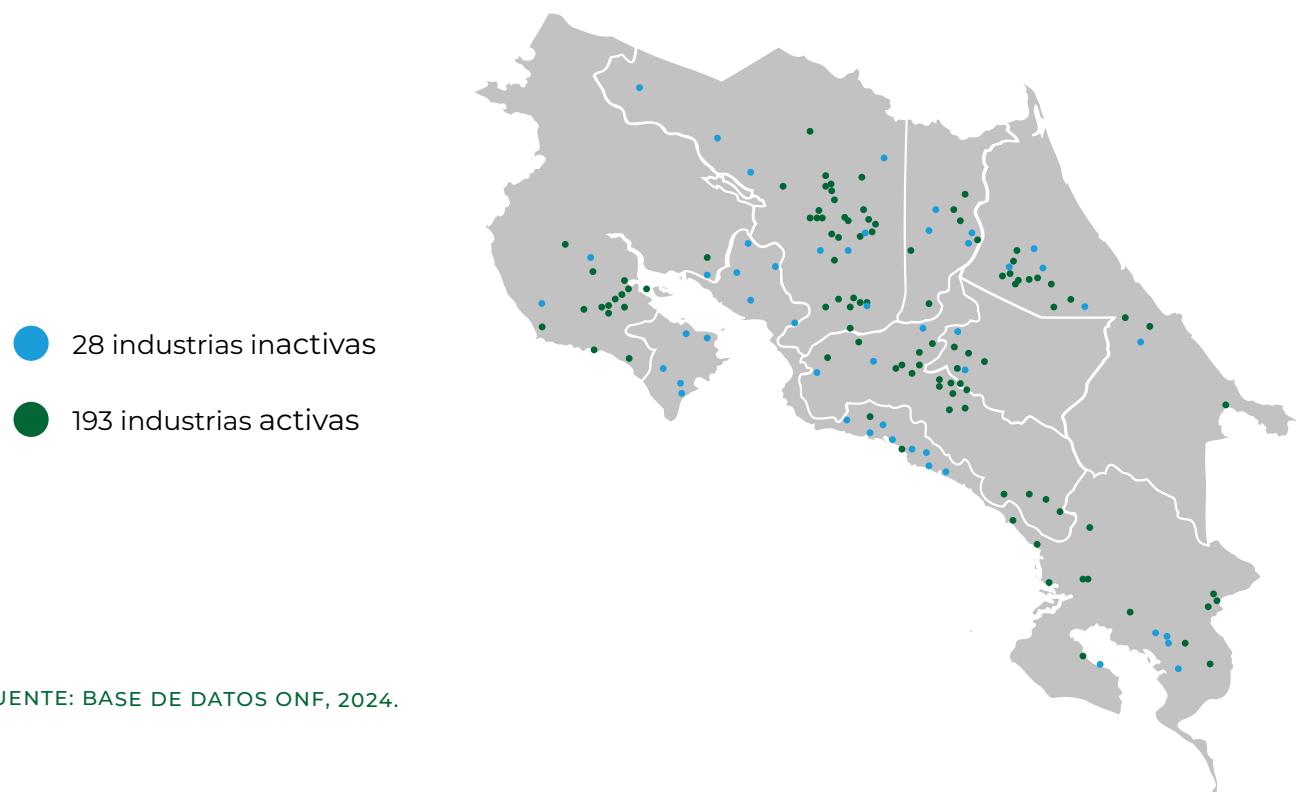
4.1.2 Rendimiento de la industria

El rendimiento promedio de aprovechamiento de la madera es de aproximadamente 70%, mientras que el 30% corresponde a desperdicio, indicador que refleja la eficiencia general del proceso productivo. Además, los diámetros promedio de la materia prima procesada varían entre 7 pulgadas y 23 pulgadas, lo que muestra una amplia diversidad de tamaños y calidades de madera utilizadas en las industrias.

4.1.3 Estado operativo y distribución geográfica de las industrias forestales

Figura 1. Distribución geográfica de industrias forestales según su estado operativo, 2025.

MAPA DE INDUSTRIA FORESTAL ACTIVA E INACTIVA 2025



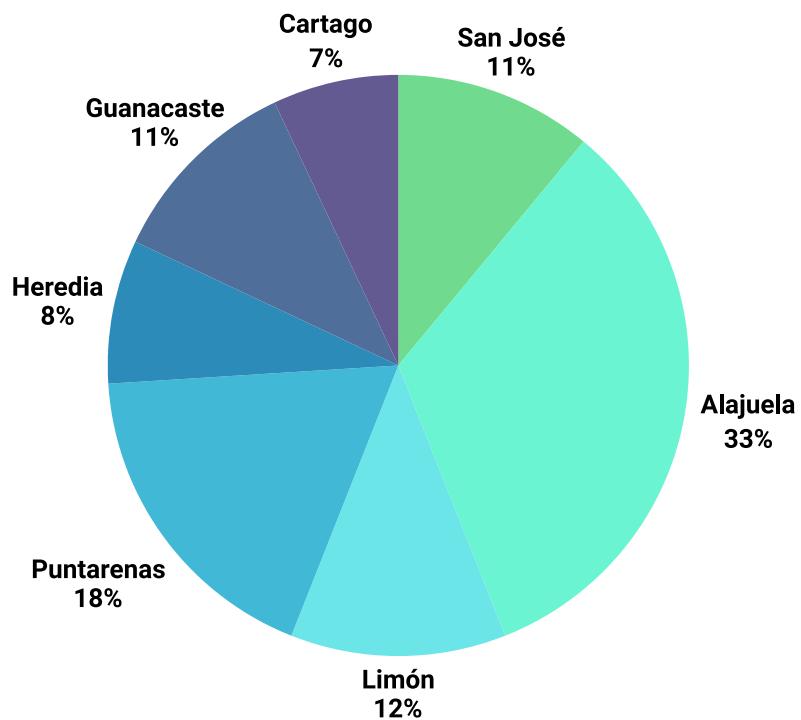
FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.



Se evaluó el estado operativo de las industrias con el fin de dimensionar su capacidad productiva y la cobertura del sector, encontrando que 192 de ellas (81%) se encuentran activas y 44 (19%) inactivas. Al considerar también el tipo de operación, es posible comprender mejor la diversidad de modalidades presentes en el sector forestal y cómo estas impactan en los procesos productivos y en la demanda de recursos. La distribución geográfica evidencia que las industrias activas se concentran principalmente en las regiones Norte y Pacífico, mientras que en las regiones Central y Caribe su presencia es menor. Por su parte, las industrias inactivas se encuentran dispersas, señalando posibles áreas con potencial para reactivar operaciones.

Esta distribución refleja la influencia de la disponibilidad de materia prima y de la tradición maderera en cada zona, así como la adaptación de las empresas a factores como accesibilidad, infraestructura y cercanía a los mercados. En conjunto, estos datos permiten identificar patrones de concentración de actividad productiva, áreas estratégicas para la inversión y desarrollo, y sectores donde podrían implementarse programas de fortalecimiento industrial para incrementar la eficiencia y sostenibilidad del sector forestal.

Gráfico 2. Distribución geográfica de las industrias forestales censadas por provincia, 2025.



FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.



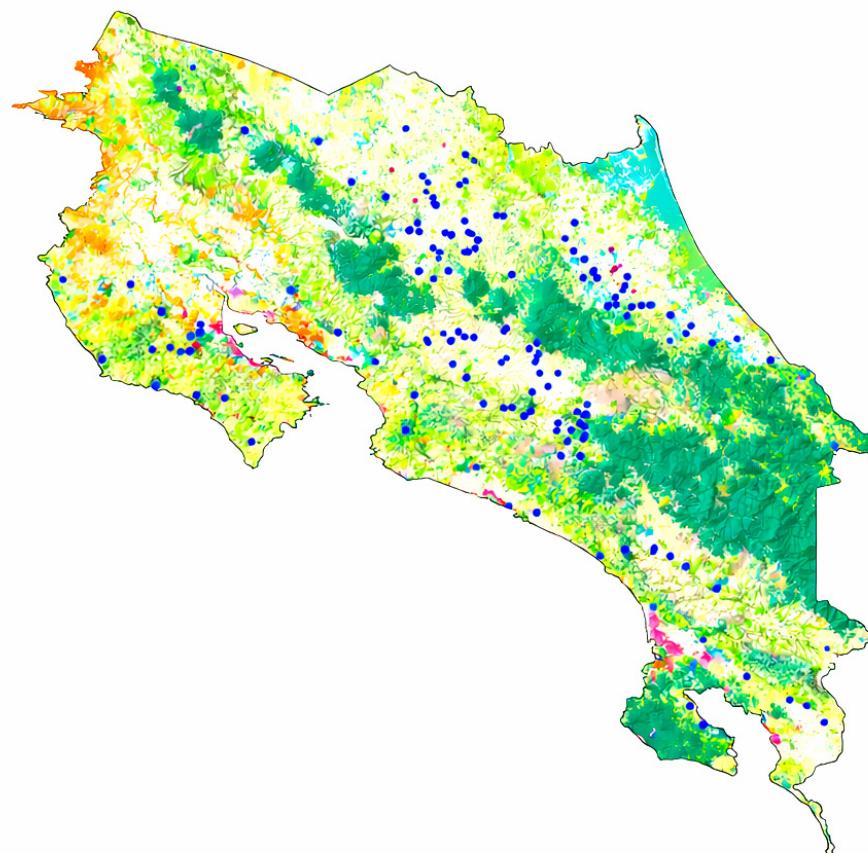
En detalle, el censo reveló que Alajuela concentra la mayor cantidad de industrias con 78, lo cual representa el 33% del total de industrias a nivel nacional, seguida de Puntarenas con 43 (18%), Limón con 28 (12%), Guanacaste con 27 (11%), San José con 25 (11%), Heredia con 18 (8%) y Cartago con 17 (7%). Esto confirma la alta presencia de actividades forestales en zonas con disponibilidad de materia prima y tradición maderera, proporcionando así un panorama completo de la localización y densidad de las operaciones en el país.

4.1.4 Localización y fuentes de abastecimiento

Figura 2. Distribución geográfica de industrias forestales activas según cobertura forestal, 2025.

MAPA DE INDUSTRIA FORESTAL ACTIVA VS COBERTURA 2025

- 28 industrias inactivas
- Bosque maduro
- Bosque secundario
- Bosque deciduo
- Bosque palmas
- Manglar
- Plantación forestal
- Yolillal
- Páramo
- Otras coberturas
- Nubes



FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.



El mapa anterior muestra que las plantaciones forestales en el país son, en general, escasas, ocupando un área relativamente reducida en comparación con otros usos del suelo. Si bien se observan plantaciones en diversas provincias, su presencia es particularmente limitada en Guanacaste, Puntarenas, Alajuela y Heredia. Esta distribución desigual evidencia que las plantaciones no se encuentran de manera homogénea en todo el territorio, lo que puede estar relacionado con factores como las políticas de uso del suelo, la accesibilidad a incentivos gubernamentales o los requisitos regulatorios.

Además, aunque algunas industrias activas se encuentran cercanas a ciertos parches de plantaciones, la cantidad de plantaciones disponibles sigue siendo limitada para satisfacer la demanda de estas industrias, lo que podría representar un desafío para la planificación y abastecimiento del sector forestal.

4.1.5 Reforestación por parte de las industrias

Cuadro 1. Listado de especies forestales más plantadas por las industrias encuestadas, 2025.

Especie	Hectáreas reforestadas
Melina	2896
Cebo	648
Teca	460
Ciprés	127
Amarillón	122
Acacia	102
Botarrama	100
Laurel	62
Pilón	37
Cedro amargo	35
Pino	11

FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.



Por otra parte, del total de las industrias encuestadas, 54 (23%) poseen plantaciones forestales propias, con extensiones que varían entre 6 y 1.200 hectáreas. Mediante el cuadro anterior las especies más comúnmente cultivadas son Melina, Cebo, Teca y Ciprés, reflejando una preferencia por variedades de rápido y mediano crecimiento. Estas plantaciones permiten a las industrias garantizar el suministro de materia prima, reducir la dependencia de proveedores externos y planificar sus procesos productivos de manera más sostenible.

Además, la diversificación de especies favorece la resiliencia frente a plagas, enfermedades y cambios en la demanda del mercado. La gestión de estas plantaciones también implica prácticas de manejo forestal que contribuyen a la conservación del suelo, la protección de cuencas hidrográficas y, en algunos casos, la captura de carbono, integrando objetivos económicos con beneficios ambientales y de sostenibilidad a largo plazo.

4.2 FUENTES DE MADERA COSECHADA LOCALMENTE

Se cosecharon 737.409 m³-r. Ahora bien, si restamos el volumen exportado de madera en troza, el volumen que recibió mayor procesamiento en el país correspondió a 630.003 m³-r. En el cuadro 2 se exponen las fuentes de abastecimiento de madera.

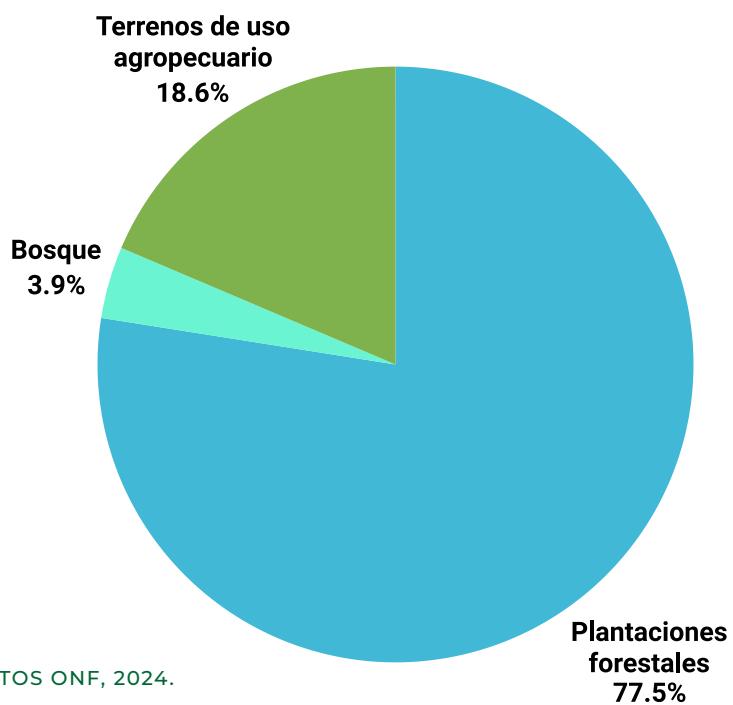
Cuadro 2. Fuentes de madera cosechada localmente, 2024.

Sistema de producción	Volumen (m ³ -r)	Porcentaje
Plantaciones forestales	571.563	77,5%
Bosque	28.517	3,9%
Terrenos de uso agropecuario	137.330	18,6%
Total	737.409	100%

FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.



Gráfico 3. Distribución del volumen de madera procesado en la industria de transformación primaria según su procedencia, 2024



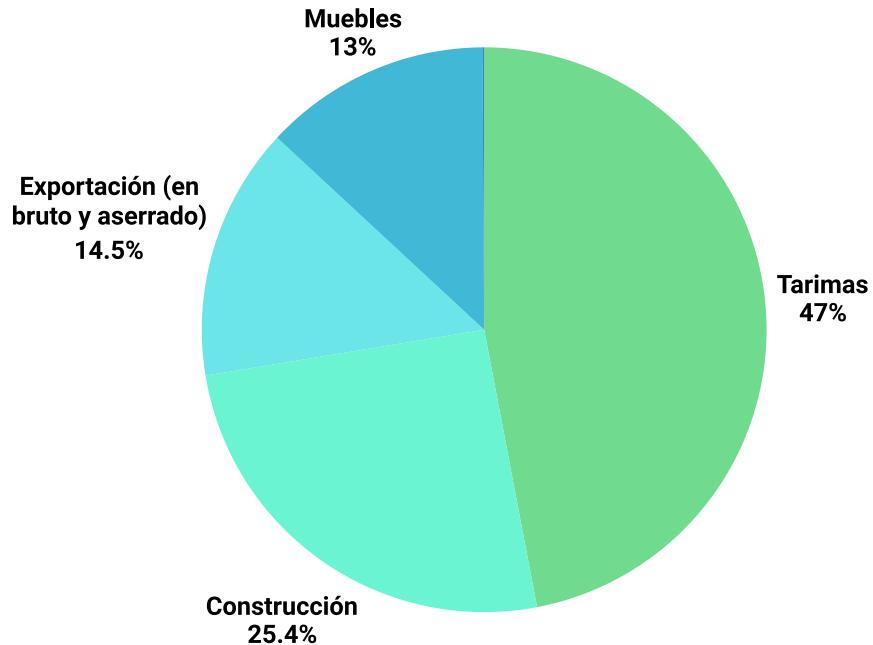
4.3 PRINCIPALES USOS DE LA MADERA

Los principales usos de la madera son la fabricación de tarimas, la construcción, la exportación y la mueblería. El cuadro 3 especifica el volumen empleado en los diferentes usos y el gráfico 4 muestra su distribución porcentual.

Cuadro 3. Principales usos de la madera, 2024.

Sistema de producción	Volumen (m ³ -r)	Porcentaje
Tarimas	349.686	47,0%
Construcción	189.127	25,4%
Exportación (en bruto y aserrado)	108.084	14,5%
Muebles	96.649	13,0%
Otro usos (tableros, otros)	1.102	0,1%
Total	737.409	100%

FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.

**Gráfico 4.** Distribución del volumen de madera según su uso, 2024.

FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.

4.3.1 Uso de la madera en la industria de la construcción

Del volumen total de madera en troza que procesaron las industrias de transformación primaria, un 25,4% se destinó a la industria de la construcción, es decir 189.127m³-r. Este resultado representa una disminución del 0,8% respecto al 2023.

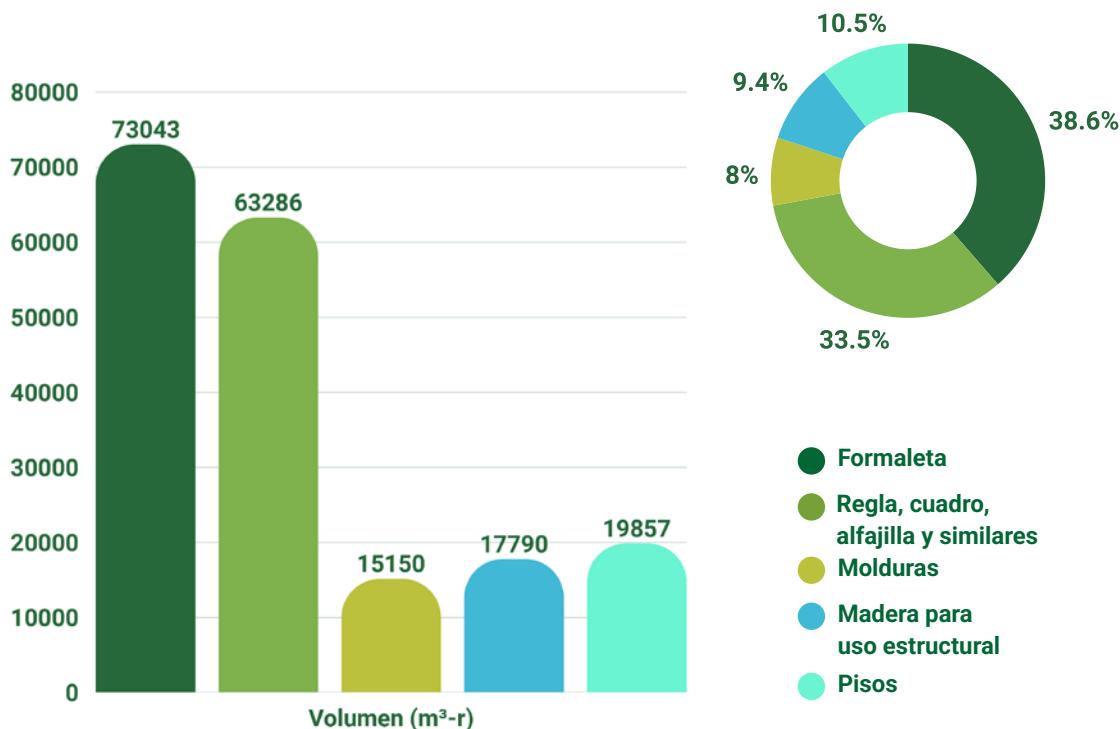
En el cuadro 4 y el gráfico 5 se observa que el 38,6% de la madera se destina a la fabricación de formaleta, lo que representa un aumento del 6,5% respecto al reporte

del 2023. Por otro lado, un 33,5% se dirige a la producción de regla, cuadro y alfajilla, mostrando una disminución de 5,5% en comparación con el año anterior. Asimismo, se registra una reducción del 1,6 % en el uso de la madera para molduras y del 1,5% en el uso estructural. En general, se aprecia una ligera disminución en el uso de la madera destinada a fabricaciones con mayor acabado, en comparación con el 2023.

**Cuadro 4.** Usos de la madera en la construcción, 2024.

Usos	Volumen (m ³ -r)	Porcentaje
Formaleta	73.043	38,6%
Regla, cuadro, alfajilla y similares	63.286	33,5%
Molduras	15.150	8,0%
Madera para uso estructural	17.790	9,4%
Pisos	19.857	10,5%
Total	189.127	100%

FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.

Gráfico 5. Distribución del volumen de madera según su uso en la construcción, 2024.

FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.



4.3.2 La producción de tarimas y el tratamiento térmico

Durante el 2024 se fabricaron, un total de 6.776 231, lo que representa un aumento del 1,5% respecto al año anterior, este aumento se ve reflejado principalmente en la elaboración de tarimas para la comercialización de piña y banano. Tal y como se observa en el cuadro 5.

Cuadro 5. Tarimas utilizadas para el embalaje de los principales productos exportados en 2024.

Descripción del producto	Tarimas
Piña	2.403.782
Banano	2.742.802
Otros*	610.350
Aceite de palma	211.001
Jugos y Concentrados de Frutas	200.419
Yuca	156.029
Barras de Hierro y Acero	129.280
Envases de Vidrio	104.414
Salsas y Preparaciones	81.895
Purés y Pastas de Frutas	71.824
Otros Frutos sin Cocer Congelados	64.434
Total	6.776.231

Nota: *Se refiere a otros productos que utilizan tarimas y cuya cantidad ha sido sumada en conjunto.

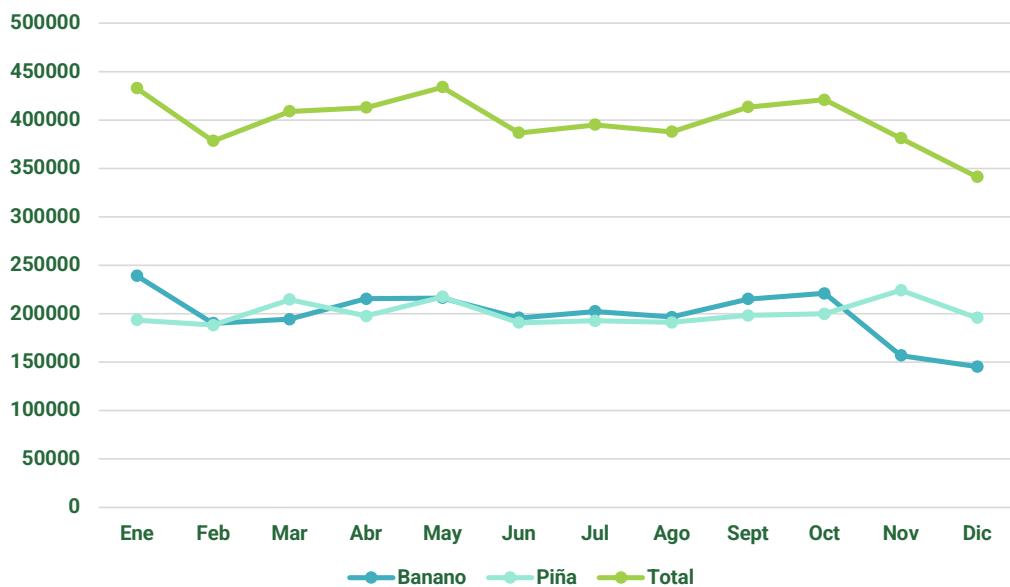
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER, 2024.



Para la fabricación de tarimas se emplean en su mayoría trozas cortas, entre 44 y 52 pulgadas de largo y con diámetros menores a 8 pulgadas, cuyo rendimiento en la industria de aserrío es muy bajo; por tanto, no se puede utilizar para obtener madera para la construcción o la mueblería. Este nicho (materiales de embalaje) contribuye a mejorar la rentabilidad de las plantaciones forestales, en vista que el producto cuenta con una alternativa de mercado para ubicar un producto que, en caso contrario, no tendría valor comercial.

La producción de tarimas en el 2024 generó un total de \$12.349,207 millones, los cuales no se reflejan directamente en la economía nacional, ya que forman parte de la cadena de valor de las exportaciones del país. La industria de materiales de embalaje, a la que corresponde el nicho de producción de tarimas, representa una oportunidad clave para las microempresas que se dedican exclusivamente a su fabricación. Además, constituye una vía para maximizar la rentabilidad de las plantaciones forestales, al aprovechar la madera en troza de pequeñas y medianas dimensiones que no puede ser utilizada en la industria de la mueblería.

Gráfico 6. Cantidad de tarimas utilizadas en las exportaciones de banano y piña por mes para el año 2024.



FUENTE: PROCOMER, 2025.

Así mismo, es importante destacar que la creación de material de embalaje de madera está sujeta a la norma, NIIMF-15, la cual establece, que el embalaje de madera de cualquier envío debe ser tratado térmicamente en instalaciones autorizadas. Este tratamiento consiste en someter el embalaje a una temperatura de 56° Celsius por 30 minutos, mismo que debe ser respaldado por un gráfico emitido en el sistema de registro de la temperatura del horno.

En el gráfico 6 se observa que, en el mes de mayo, al igual que en el 2023, se produjo la mayor demanda de tarimas para la exportación de banano y piña. En promedio se requieren 399.332 tarimas por mes para atender las exportaciones de estos dos productos.



Créditos: ONF

4.3.3 Subproductos de madera comercializados en Costa Rica

Tal como se ha señalado en ediciones anteriores, una oportunidad concreta para la actividad forestal productiva es aprovechar al máximo los subproductos de madera generados en los procesos de transformación primaria. Estos pueden destinarse a la generación de energía mediante el abastecimiento de materia prima legal y sostenible, en sustitución de los combustibles fósiles, preferiblemente proveniente de plantaciones forestales, aprovechamiento de residuos del manejo forestal o de aserraderos, generando productos como leña en bruto, astillas (chips) o comprimidos (pellets) para utilizarlos principalmente como biocombustibles, e incluso como sustratos u otros.

En términos generales de un árbol promedio se obtiene un 62% de madera para su posterior procesamiento, mientras que el restante 38% se queda en el campo reciclando nutrientes al suelo y muy pocas veces es aprovechado como biomasa forestal comercial (al menos en la actualidad para Costa Rica). Si excluimos la biomasa dejada en la finca, un 45% del árbol se convierte en madera aserrada, quedándose el resto en subproductos que igualmente tienen opciones para su aprovechamiento. El desglose completo se indica en el cuadro 6.

**Cuadro 6.** Distribución de un árbol corriente para la madera de aserrío

Parte o producto del árbol	Porcentaje
Dejado en el bosque	
Copa, ramas y follaje	23%
Tocón (excluidas las raíces)	10%
Aserrín	5%
Aserrío	
Virutas, costeros y recortes	17%
Aserrín y menudos	7,5%
Pérdidas varias	4%
Corteza	5,5%
Madera aserrada	28%
Total	100%

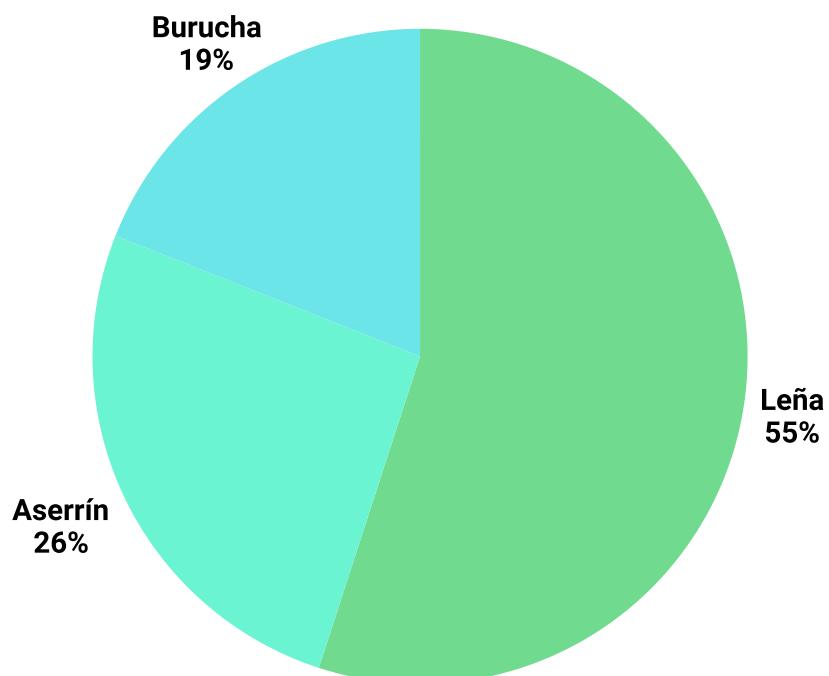
FUENTE: FAO, 1991

Al igual en la edición anterior, se consultó a los aserraderos sobre el volumen de subproductos de madera comercializados y se obtuvo como resultado que en el año 2024 los subproductos obtenidos del proceso de aserrío que fueron comercializados en diferentes presentaciones alcanzaron un volumen de 185.174 m³, es decir el 84% del total de subproductos generados en los aserraderos del país. Lo anterior considerando que el rendimiento promedio en el aserrío reportado por las industrias correspondió a un 72% (medido en pulgadas madereras ticas).



Créditos: Axel Chavarría

Gráfico 7. Volumen (m^3) de subproductos del proceso de aserrío comercializados en Costa Rica, 2024.

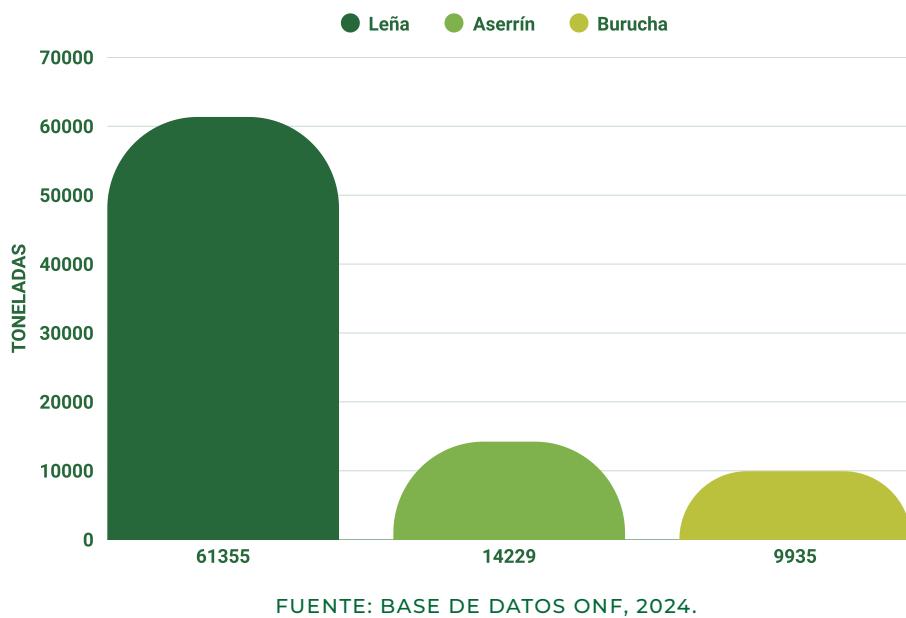


FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.

La venta de subproductos dentro de las industrias de la madera, representan una oportunidad clave para maximizar los recursos y generar economía circular con la materia proveniente de la actividad primaria de aserrío. Los principales productos corresponden a leña, aserrín y borucha. En el gráfico 8 se puede observar la cantidad en toneladas de subproductos de la madera que se han generado por las industrias durante el 2024.



Gráfico 8. Peso (ton) de los subproductos del proceso de aserrío comercializados en Costa Rica, 2024.



El peso de los subproductos comercializados durante el 2024 fue de 85.520 toneladas y sus principales usos fueron: la generación de energía limpia en calderas industriales a través de la fabricación de pellets, astillas o uso de leña y aserrín de forma directa, sustratos para plantas ornamentales, encamado de establos, granjas avícolas, entre otros.

Cabe destacar que la comercialización de estos subproductos a nivel industrial sigue siendo incipiente y dado el potencial de calderas que puedan cambiarse o adaptarse para funcionar con biomasa, podría aumentar la demanda de astillas, pellets, leña, entre otros. Lo anterior representa un aporte a la diversificación de la matriz energética del país e igualmente una contribución a la descarbonización del sector energía a través de alternativas provenientes del sector forestal productivo.

4.4 EL EMPLEO GENERADO POR EL USO DE LA MADERA

El uso de la madera generó 13.392 empleos directos aproximadamente 1.380 empleos más que el año anterior, este crecimiento se ve asociado a un aumento de empleos en el sector secundario y el sector construcción. De este total 3.707 corresponden al sector primario, 4.177 al sector secundario y 4.298 al sector construcción, reflejándose un aumento de casi el doble para este último según el año anterior. El cuadro 7 presenta el detalle del empleo generado por sectores.

**Cuadro 7.** Empleo directo generado por el uso de la madera, 2024.

Sector productivo	Empleo	%
1. Sector Primario		
Viveros	190	
Aprovechamiento forestal		
Bosques	103	
Plantaciones forestales (uso local)	603	
Plantaciones forestales (exportación)	138	
Terrenos de uso agropecuario	372	27,7%
Aserraderos		
Bosques	83	
Plantaciones forestales (uso local)	1.588	
Plantaciones forestales (exportación)	2	
Terrenos de uso agropecuario	148	
Aserraderos portátiles	450	
Consultores y Regentes	31	
2. Sector Secundario		
Fábricas de molduras	450	
Fábricas de muebles	2.564	31,2%
Elaboración de tarimas	1.163	
3. Sector de Construcción		32,1%
Madera utilizada	4.298	
4. Sector de Transporte		
Transporte de madera en troza	228	
Transporte de madera aserrada.	71	3,3%
Transporte de madera para exportación	29	
Transporte de tarimas	118	
5. Sector de Comercio		4,4%
Depósitos de madera	595	
6. Sector Gubernamental	450	1,3%
MINAE, FONAFIFO, otros	170	
TOTAL	13.392	100%

FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.

Plantaciones Forestales **DE ALTA CALIDAD**

- Establecimiento, mantenimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones forestales.
- Asesoramiento en la elaboración de proyectos de remoción con el fin de producir créditos de carbono.



CONTÁCTENOS:  www.rcr-cr.com  +506 8865 4856  csequeira@rcr-cr.com

4.5 VALOR AGREGADO POR EL USO DE LA MADERA

El valor agregado para el 2024 corresponde a \$285 millones, reflejando un aumento de aproximadamente \$40 millones respecto al 2023. Los detalles se pueden observar en el cuadro 8.



Cuadro 8. Valor agregado por el uso de la madera en Costa Rica, 2024.

Sector productivo	Valor Agregado (US\$)	%
1. Sector Primario		
Viveros	2.441.880	
Aprovechamiento forestal		
Bosques	1.912.154	
Plantaciones forestales (uso local)	13.607.750	
Plantaciones forestales (exportación)	3.544.211	
Terrenos de uso agropecuario	7.997.119	31,2%
Aserraderos		
Bosques	2.466.997	
Plantaciones forestales (uso local)	38.313.648	
Plantaciones forestales (exportación)	74.792	
Terrenos de uso agropecuario	4.185.639	
Aserraderos portátiles	8.779.226	
Consultores y Regentes	1.486.673	
2. Sector Secundario		
Fábricas de molduras	4.890.760	24,3%
Fábricas de muebles	42.737.194	
Elaboración de tarimas	21.942.348	
3. Sector de Construcción		31%
Madera utilizada	88.932.415	
4. Sector de Transporte		
Transporte de madera en troza	4.443.880	
Transporte de madera aserrada.	1.639.050	3,4%
Transporte de madera para exportación	1.217.314	
Transporte de tarimas	2.306.421	
5. Sector de Comercio		9,2%
Depósitos de madera	26.212.557	
6. Sector Gubernamental		32,4%
MINAE, FONAFIFO, otros	6.820.451	
TOTAL	285.952.478	100%

FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.



Los sectores primario y construcción, generaron \$173 millones de valor agregado. El sector primario que abarca todo el componente de aprovechamiento y procesamiento de la madera generó aproximadamente \$85 millones, particularmente concentrado en las zonas rurales del país. Por otro lado, el sector construcción generó alrededor de \$89 millones, únicamente en el uso de la madera para construcción. Los datos del 2024 visibilizan una disminución en el valor agregado del sector secundario y un aumento significativo en el sector construcción.

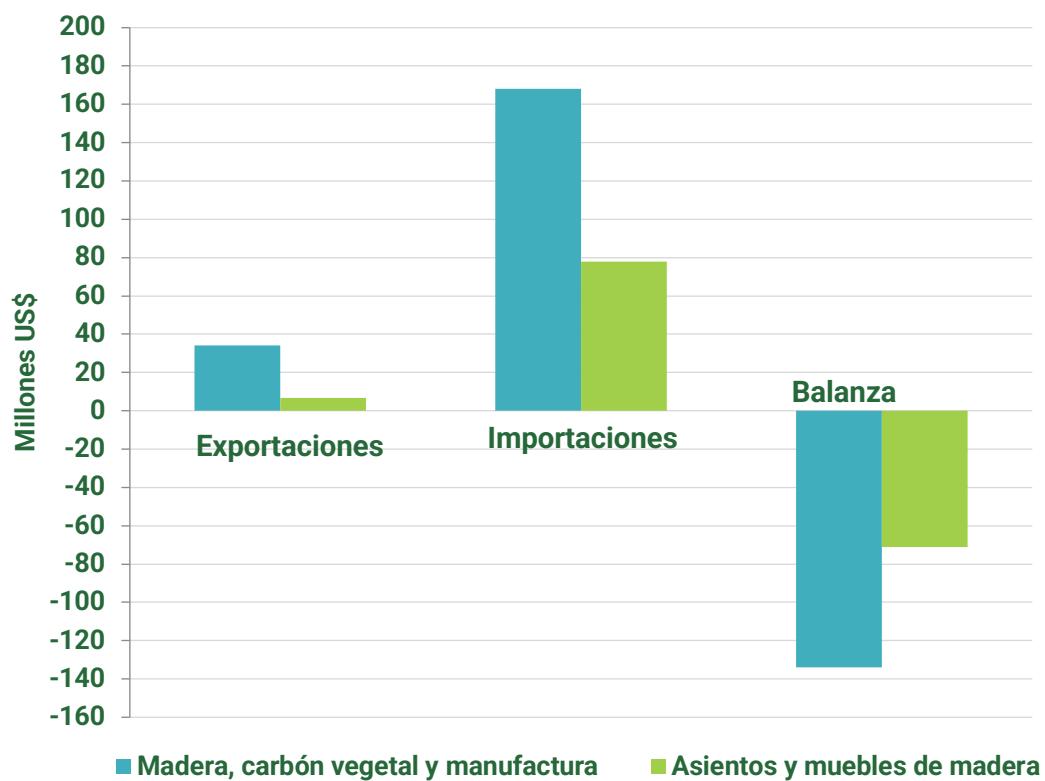


Créditos: Katherine Chaves

4.6 EL COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS FORESTALES

4.6.1 Balanza comercial de productos de madera

Gráfico 9. Balanza comercial de productos forestales (millones US \$), 2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

Cuadro 9. Valor en millones de dólares (US\$) de las exportaciones e importaciones de productos forestales en Costa Rica, 2024.

Partida	Descripción	Exportaciones		Importaciones		Balanza
		Valor FOB (millones US\$)	%	Valor CIF (millones US\$)	%	
4403	Madera en bruto	21,47	62,9%	1,57	0,9%	19,90
4407	Madera aserrada	1,30	3,8%	72,48	43,1%	(71,18)
4408	Hojas para chapado y contrachapado	0,00	0,0%	0,08	0,0%	(0,08)
4409	Tablillas, molduras, frisos para parquet	1,23	3,6%	2,05	1,2%	(0,82)
4410	Tableros de partículas	0,00	0,0%	18,00	10,7%	(18,00)
4411	Tableros de fibra de madera	0,12	0,4%	10,79	6,4%	(10,67)
4412	Madera contrachapada	0,07	0,2%	8,78	5,2%	(8,70)
4413	Madera en bloques, tablas, perfiles	0,00	0,0%	0,08	0,0%	(0,08)
4415	Paletas, cajones, cajas y similares	7,16	21,0%	29,84	17,8%	(22,67)
4417	Herramientas, escobas y otros	0,38	1,1%	0,90	0,5%	(0,52)
4418	Obras y piezas de carpintería	0,33	1,0%	13,26	7,9%	(12,93)
4419	Artículos de mesa o de cocina	0,07	0,2%	3,34	2,0%	(3,28)
4420	Artículos de adorno de madera	0,35	1,0%	0,76	0,5%	(0,41)
4421	Las demás manufacturas de madera	1,44	4,2%	3,22	1,9%	(1,78)
Otras	Las demás del capítulo 44	0,20	0,6%	2,9	1,7%	(2,72)
44	Madera, carbón vegetal y manufactura	34,13		168,07		(133,94)
9401.31	Asientos giratorios ajustables de madera	0,00	0,0%	0,03	0,0%	(0,03)
9401.41	Asientos transformables de madera	0,00	0,0%	2,06	2,6%	(2,06)
9401.61	Los demás asientos con armazón de madera con relleno	0,91	13,5%	24,02	30,8%	(23,11)
9401.69	Los demás asientos con armazón de madera	0,32	4,7%	3,39	4,4%	(3,07)
9401.91	Partes de asientos de madera	0,00	0,1%	0,10	0,1%	(0,10)
9403.30	Muebles madera tipo oficina	0,99	14,6%	4,71	6,0%	(3,72)
9403.40	Muebles madera tipo cocinas	0,36	5,3%	7,27	9,3%	(6,91)
9403.50	Muebles madera tipo dormitorio	0,12	1,7%	11,40	14,6%	(11,29)
9403.60	Muebles madera tipo las demás	2,14	31,6%	22,60	29,0%	(20,46)
9403.91	Partes de madera	1,93	28,5%	2,34	3,0%	(0,40)
9403.90.10	Partes de muebles de madera	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-
94	Asientos y muebles de madera	6,78		77,93		(71,15)
TOTAL	Madera y muebles	40,92		246,00		(205,09)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.



Créditos: Katherine Chaves

Para el año 2024, la madera en bruto se posiciona como el principal producto exportado en Costa Rica, con un valor de \$21.47 millones y la madera aserrada con un valor de \$1.30 millones, ambas suman \$22.77 millones. En comparación con el año 2023, ambas partidas registraron una disminución en su valor, ya que en ese periodo se alcanzaron \$22.8 millones en madera en bruto y \$2.8 millones en madera aserrada.

Del total exportado de madera, carbón vegetal y manufacturas, el 62,9% corresponde a madera en bruto, el 21% a paletas, cajones, cajas y productos similares, el 4,2% a madera aserrada, el 3,8% a otras manufacturas de madera y el 3,6% a tablillas, molduras y frisos para parquet. En conjunto, estos cinco rubros representan el 95,5% del total exportado de madera, carbón vegetal y manufacturas.

Las importaciones de madera aserrada aumentaron, pasando de \$64.5 millones en 2023 a \$72.48 millones en 2024, lo que representa un incremento del 12,3%. Del total de las importaciones de productos primarios, el 43,1% corresponde a madera aserrada, con un valor de \$72.48 millones; el 17,8% a paletas, cajones, cajas y productos similares; el 10,7% a tableros de partículas; el 7,9% a obras y piezas de carpintería; y el 6,4% a tableros de fibra de madera.

Para el capítulo 44, correspondiente a madera, carbón vegetal y manufacturas, la balanza comercial registró un saldo negativo de \$133.94 millones en 2024, lo que representa un aumento del déficit respecto al año 2023, cuando este alcanzó los \$112.31 millones.

Durante 2024, las exportaciones de muebles registraron un incremento, al pasar de \$5.36 millones en 2023 a \$6.78 millones en 2024, lo que equivale a un incremento del 26,5% respecto al valor de 2023. De manera similar, las importaciones de muebles crecieron de \$51.16 millones a \$77.93 millones, lo que representa un incremento del 52,3% en comparación con el valor del año anterior.

Para el capítulo 94, que corresponde a asientos y muebles de madera, la balanza comercial presentó un saldo negativo de \$71.15 millones en 2024.

Con estas cifras, se evidencia un déficit en la balanza comercial de la madera, carbón vegetal, manufacturas y muebles de madera, el cual pasó de \$158.11 millones en 2023 a \$205.09 millones en 2024, equivalente a un incremento del 29,7% respecto al nivel de 2023. Este aumento se explica principalmente por la reducción en el valor de las exportaciones de productos primarios, como la madera en bruto y la madera aserrada, junto con el fuerte crecimiento en las importaciones, especialmente de madera aserrada, tableros y muebles, que incrementaron significativamente.

4.6.2 Destino de los principales productos exportados

Exportaciones de productos primarios de madera

Cuadro 10. Valor de los principales productos primarios de madera exportados por país de destino para el 2024.

País	Partida arancelaria	Monto FOB (miles US\$)	%
India	4403	18.557,92	
	Otros	4,88	
	Subtotal	18.562,80	54%
Panamá	4415	5.212,19	
	Otros	243,51	
	Subtotal	5.455,70	16%
EEUU	4409	84,10	
	4415	459,32	
	Otros	1.235,98	
	Subtotal	2.535,40	7%
China	4403	1.253,47	
	Otros	434,03	
	Subtotal	1.687,50	5%
Nicaragua	4415	1.211,19	
	Otros	362,79	
	Subtotal	1.573,98	5%
Vietnam	4403	1.051,24	
	Subtotal	1.051,24	3%
Otros	Subtotal	3.268,62	10%
Total		34.135,20	100%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

Según lo presentado en el cuadro 10, India continúa siendo, al igual que en 2023, el principal destino de las exportaciones. En este mercado destaca la madera en bruto, que en 2024 alcanzó un valor de \$18.56 millones, equivalente al 54% del total de exportaciones de madera desde Costa Rica.

En segundo lugar, se ubica Panamá, con una participación del 16%, siendo la partida más relevante la de paletas, cajones, cajas y productos similares, con un valor de \$5.21 millones, que en conjunto con otras partidas suman \$5.46 millones. Como tercer destino se encuentra Estados Unidos, con una participación del 7%, donde sobresalen las exportaciones de tablillas, molduras y frisos para parquet, así como paletas, cajones, cajas y productos similares.

En cuarto lugar, aparece China, con una participación del 5%, concentrada principalmente en la madera en bruto. El quinto destino es Nicaragua, con un 5%, destacando la exportación de paletas, cajones, cajas y productos similares. Finalmente, en sexto lugar se encuentra Vietnam, con una participación del 3%, cuya partida principal corresponde a madera en bruto.

Exportaciones de muebles de madera

Las exportaciones de asientos y muebles de madera se componen de diversas subpartidas arancelarias, las cuales se describen en el siguiente cuadro.

Cuadro 11. Subpartidas arancelarias para las exportaciones de asientos y muebles de madera.

Partida	Subpartida	Descripción
9401	9401.31	Asientos giratorios ajustables de madera
	9401.41	Asientos transformables de madera
	9401.61	Demás asientos con armazón de madera con relleno
	9401.69	Demás asientos con armazón de madera
	9401.91	Partes de asientos de madera
9403	9403.30	Muebles de madera para oficina
	9403.40	Muebles de madera para cocinas
	9403.50	Muebles de madera para dormitorios
	9403.60	Demás muebles de madera
	9403.90.10	Partes de muebles de madera
	9403.91	Partes de madera

FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.

Cuadro 12. Valor de los muebles de madera exportados por país de destino para el 2024.

País	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
EEUU	2.880,59	42%
Panamá	744,11	11%
El Salvador	611,99	9%
Guatemala	493,66	7%
Honduras	391,19	6%
Puerto Rico	283,01	4%
Otros	1.379,84	20%
Total	6.784,40	100%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.



En la exportación de asientos y muebles de madera, Estados Unidos se mantiene como el principal destino, al igual que en 2023, concentrando el 42% del total exportado, equivalente a \$2.88 millones. En segundo lugar, se encuentra Panamá, con una participación del 11%, correspondiente a \$0.74 millones. El tercer destino es El Salvador, con un 9%, seguido por Guatemala, Honduras y Puerto Rico, que registran porcentajes menores pero representativos en el total exportado.

4.6.3 Procedencia de los principales productos importados

Importaciones de productos primarios de madera

Cuadro 13. Valor de los principales productos primarios de madera importados por país de procedencia para el 2024.

País	Partida arancelaria	Monto FOB (miles US\$)	%
Chile	4407	60.523,81	
	Otros	8.230,53	
	Subtotal	68.754,34	41%
China	4411	2.345,05	
	4412	5.552,52	
	4418	3.436,27	
	4419	2.303,27	
	Otros	4.112,95	
	Subtotal	17.750,05	11%
EEUU	4407	5.271,45	
	4415	1.881,35	
	4421	1.173,71	
	Otros	3.988,46	
	Subtotal	12.314,97	7%
España	4410	6.130,14	
	4411	1.336,53	
	4418	2.540,76	
	Otros	651,48	
	Subtotal	10.658,92	6%
Brasil	4407	2.280,50	
	4410	2.060,03	
	4411	2.819,46	
	Otros	777,50	
	Subtotal	7.937,49	5%
Guatemala	4410	1.653,90	
	4418	2.842,34	
	Otros	457,99	
	Subtotal	4.954,22	3%
Otros	Subtotal	45.699,94	27%
Total		168.069,93	100%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

Con base al cuadro 13, el 41% de los productos primarios de madera importados provienen de Chile, destacando la madera aserrada, que se mantiene como el principal país al igual que en 2023. En segundo lugar, se encuentra China, con un 11%, principalmente en tableros de fibra de madera; y en tercer lugar Estados Unidos, que aporta un 7% de las importaciones totales, principalmente de madera aserrada.

Posteriormente, España participa con tableros de partículas como principal producto importado. Brasil ocupa la siguiente posición, con un 5%, siendo la madera aserrada su producto más relevante. Finalmente, Guatemala representa un 3% de las importaciones de productos primarios de madera.

Importaciones de muebles de madera

Cuadro 14. Valor de los muebles de madera importados por país de procedencia para el 2024.

País	Monto (millones CIF)	Porcentaje
China	25.241,86	32%
EEUU	10.880,93	14%
Brasil	7.259,09	9%
España	6.218,43	8%
Vietnam	5.199,69	7%
Colombia	4.387,51	6%
Otros	18.743,81	24%
Total	77.931,32	100%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

De acuerdo con el cuadro 14, China continúa siendo el principal proveedor de asientos y muebles de madera importados, representando el 32% del total y un valor de \$25.24 millones. Estados Unidos ocupa el segundo lugar, con una participación del 14%, mientras que Brasil y España contribuyen con el 9% y 8%, respectivamente. Estos cuatro países conforman las principales procedencias de los muebles de madera importados, sumando en conjunto el 56% del total.

Adicionalmente, Vietnam y Colombia se destacan como proveedores relevantes, aportando conjuntamente un 12% del total de importaciones. Además, el segmento denominado “otros” agrupa a países como Indonesia, Nicaragua, México y Guatemala, entre otros, que contribuyen con el 24% restante de las importaciones.

4.7 CONSUMO APARENTE DE MADERA EN COSTA RICA

A modo de definición, el consumo aparente de madera corresponde a la sumatoria de la madera producida a nivel nacional menos las exportaciones de madera (en bruto y aserrada), sumado a las importaciones de madera aserrada, madera contrachapada y tableros de fibras y de partículas. Cabe destacar que este cálculo no se consideran los muebles de madera ya que se enfoca en productos semielaborados que sirven de materia prima para procesos de transformación subsiguientes.

Cuadro 15. Consumo aparente de madera en Costa Rica, expresado en volumen (m^3) de productos primarios para el período 2019-2024.

Fuente	Volumen 2019 (m^3)	Volumen 2020 (m^3)	Volumen 2021 (m^3)	Volumen 2022 (m^3)	Volumen 2023 (m^3)	Volumen 2024 (m^3)	%
Madera Aserrada de Plantaciones forestales	293.111	357.442	310.901	279.003	205.303	287.370	40,5%
Madera Aserrada de Bosque	24.160	24.160	31.453	19.511	34.418	19.962	2,8%
Madera Aserrada de Terrenos de uso agropecuario	73.769	73.769	83.393	79.025	29.397	79.798	11,2%
Importaciones de Madera Aserrada	125.095	179.732	204.986	241.068	207.509	54.909	35,8%
Importaciones de Chapas, Madera Contrachapada y Tableros	56.521	59.452	77.165	64.520	60.575	69.072	9,7%
Total	572.655	694.555	707.898	683.126	537.202	711.111	100%

FUENTE: BASE DE DATOS INF, 2024.

Para el 2024, el consumo aparente de madera alcanzó 711.111 m³ de productos primarios de madera consumidos en el país, lo cual indica un aumento de 24,5% respecto al 2023.

El 54,4% de los productos primarios que se consume en el país, se produce localmente, principalmente madera aserrada. El 45,6% restante, corresponde a la madera importada, donde el producto principal es la madera aserrada, seguida de la madera contrachapada y tableros de partículas y fibras.

En el 2019, el 68,2% de los productos primarios de madera fueron producidos localmente mientras que en el 2024 fue de 54,4%, lo que confirma al igual que en años anteriores una contracción en el consumo de los productos primarios de madera producidos en el país.

Créditos: Katherine Chaves



4.7.1 Consumo de madera y sus derivados por parte de instituciones estatales

El Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) de la Contraloría General de la República registra las adquisiciones de madera y sus derivados por parte de las instituciones estatales a través de la partida 2.03.03.

Adicionalmente a esta partida, existen otros rubros que pueden comprender madera, sin embargo, no es posible separar a través del SIAC cuánto del total corresponde únicamente a madera. Tales partidas son 1.08.01: mantenimiento y reparación de edificios y locales; 1.08.07: mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina; 2.03.99: otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento; 5.01.04: equipo y mobiliario de oficina; 5.01.07: equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo; 5.02.01: edificios y 5.02.99: otras construcciones, adiciones y mejoras. Por tanto, en esta edición nos concentraremos en la partida 2.03.03.

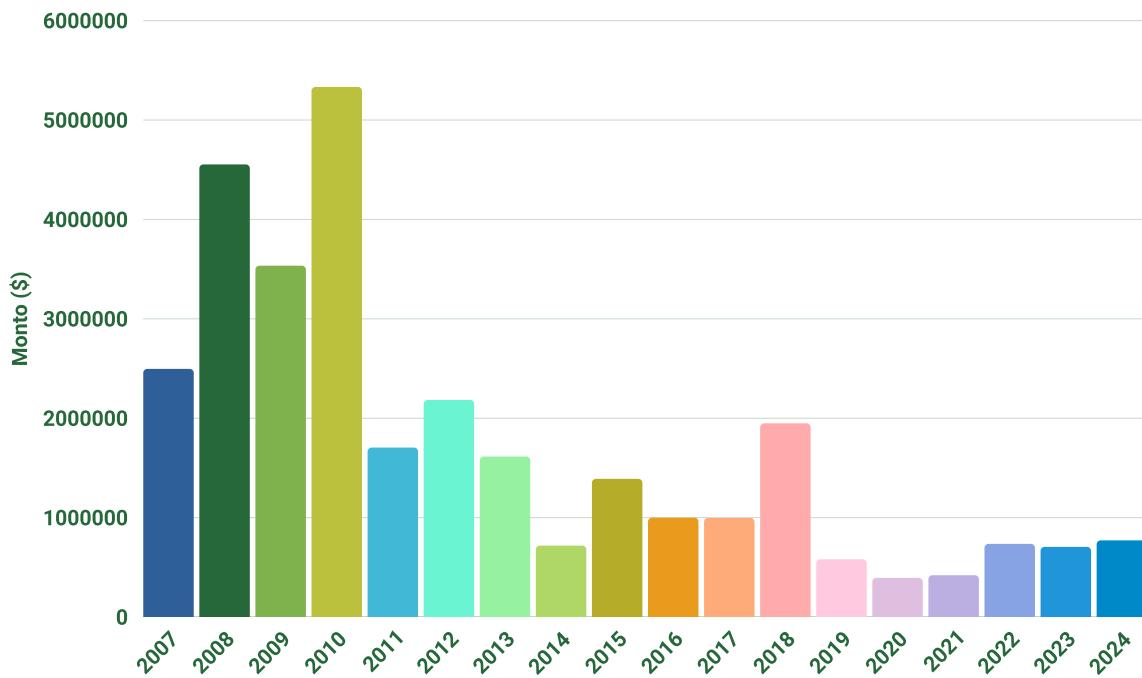
Cuadro 16. Monto y volumen adjudicado para la subpartida 2.03.03 Madera y sus derivados, del 2007 al 2024.

Año	Monto (Col)	Monto (US\$)	Volumen (m ³)
2007	1.295.004.182	2.496.441	7.078
2008	2.414.635.106	4.553.336	13.034
2009	2.043.921.689	3.534.617	10.459
2010	2.830.876.141	5.332.861	14.945
2011	871.336.579	1.704.902	4.490
2012	1.109.937.279	2.183.388	6.067
2013	816.311.083	1.614.761	4.384
2014	391.285.836	718.366	1.866
2015	752.091.423	1.390.187	3.658
2016	538.238.713	999.608	2.589
2017	560.908.370	996.462	2.600
2018	1.118.686.226	1.948.931	5.497
2019	342.953.885	580.854	1.842
2020	231.753.252	393.910	1.127
2021	262.528.009	420.718	1.235
2022	478.933.744	735.972	2.103
2023	386.280.996	705.872	1.652
2024	399.712.029	771.297	1.720
TOTAL	16.845.394.542	31.082.187	86.347

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

Para el período 2007-2024 se registraron en el SIAC casi 17 mil millones de colones en adquisiciones de madera y sus derivados (equivalente a \$31,1 millones). Considerando un precio promedio para cada año para la madera de especies suaves (utilizada para formaleta) y semiduros (utilizada para construcción) es posible estimar el volumen adquirido en 86.347 m³. Para el año 2024, las instituciones estatales aumentaron la adquisición de madera, pasando de 1.652 m³ a 1.720 m³. Sin embargo, no subió a los niveles del 2022, año que presentó el consumo más alto de los últimos 5 años.

Gráfico 10. Monto adjudicado en US dólares para la subpartida 2.03.03 Madera y sus derivados, del 2007 al 2024.



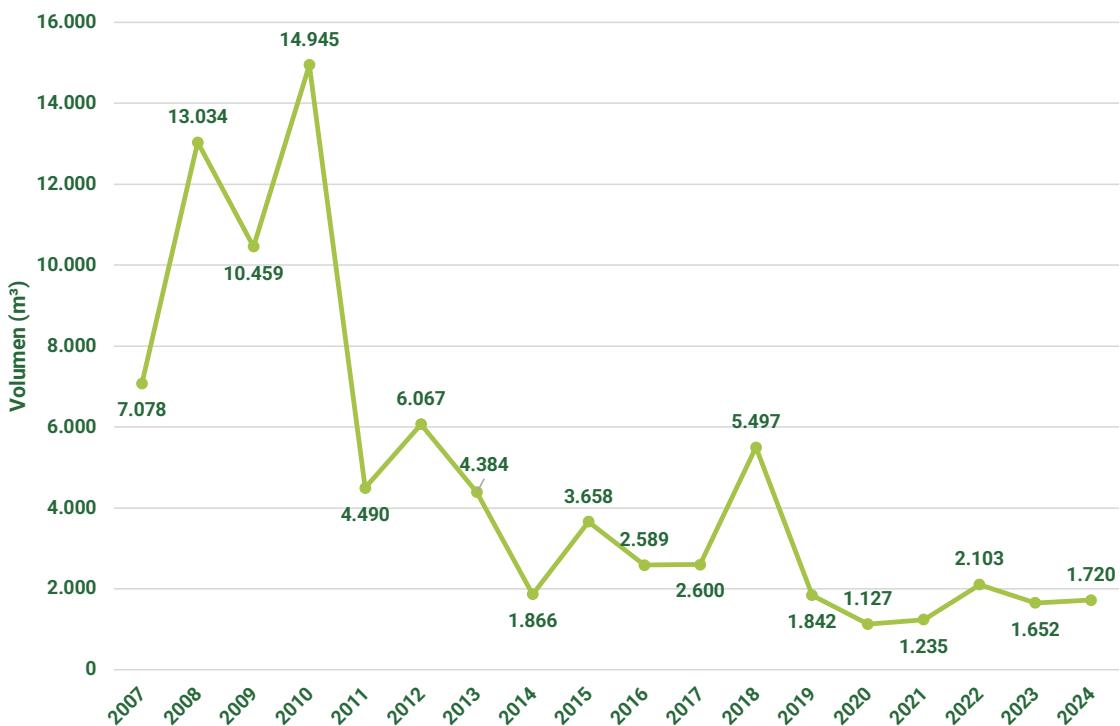
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE CGR PARA EL AÑO 2024

De acuerdo con la información del cuadro 15 y el gráfico 10, se observan dos momentos distintos, uno de mayores adquisiciones y otro caracterizado por una baja significativa en las adquisiciones de madera y sus derivados.

Desde 2019 se reportan los valores más bajos de compras de madera por parte de instituciones del Estado, siendo el 2020 el año con el menor valor de adquisiciones de esta partida en todo el periodo (\$ 393 mil). En 2022 se da un leve incremento con \$736 mil; sin embargo, vuelve a disminuir nuevamente en 2024 con un monto de \$705.872.

Durante el periodo 2007-2010, las compras fueron de 8,6 mil millones de colones (\$15,9 millones) mientras que en el periodo 2011-2023 dichas adquisiciones fueron de 8,2 mil millones de colones (\$15,2 millones). Lo anterior refleja un decrecimiento muy evidente entre un periodo y otro, prácticamente 1,6 mil millones de colones menos al terminar el 2024.

Gráfico 11. Volumen de madera (m^3) adjudicado en US dólares para la subpartida 2.03.03 Madera y sus derivados, del 2007 al 2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE CGR PARA EL AÑO 2024

Durante este período hubo un momento cúspide en el 2010, cuando las instituciones estatales consumieron 14.945 m^3 de madera según la partida 2.03.03. Adicionalmente, en el 2014 se observa uno de los consumos más bajos con 1.866 m^3 , posteriormente un leve repunte en el 2015 con 3.658 m^3 y finalmente un decrecimiento en el 2016 con 2.589 m^3 e incrementándose nuevamente en el 2018 con 5.497 m^3 , sin embargo, en 2020 se registra el consumo más bajo del periodo con 1.127 m^3 .

Como se ha indicado en ediciones anteriores, el país desea ser neutro en emisiones de dióxido de carbono, sin embargo, reduce el consumo de madera a pesar de los

múltiples beneficios ambientales en comparación con otros materiales de la construcción. A pesar de que se reporta un importante decrecimiento en el consumo de madera que en parte se podría explicar por el efecto de la pandemia provocada por el COVID-19, para el 2022 y 2023 en un escenario post pandemia, se mantuvo la tendencia a la baja y hay instituciones que continúan supliendo sus pedidos mediante productos maderables importados que reducen la ganancia ambiental para el país. En el 2024, el aumento de consumo de madera presentó un ligero incremento respecto al 2023, con un total de 1720 m^3 , sin embargo, se destaca que este valor no es suficiente para alcanzar las metas ambientales del país.

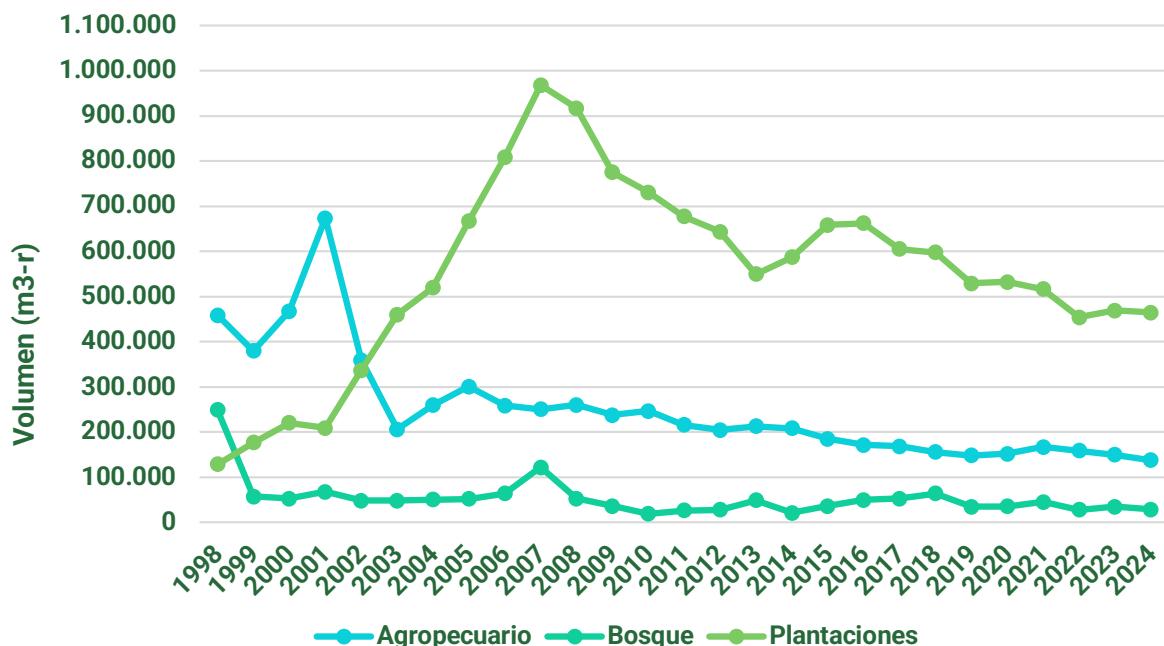
Créditos: Axel Chavarría

4.8 PRINCIPALES TENDENCIAS

4.8.1 Tendencia en las fuentes de abastecimiento de madera

El siguiente gráfico representa las tendencias en el consumo de madera de las industrias de transformación primaria según las fuentes de abastecimiento. Se trata de la madera en troza que procesan los aserraderos en Costa Rica, por tanto, no considera la madera en bruto exportada.

Gráfico 12. Tendencia del consumo de madera en la industria de transformación primaria según su procedencia (m^3 -r), 1998-2024.



FUENTE: BASE DE DATOS INF, 2024.

En el 2024 se presentó una disminución en el volumen de madera procesada proveniente de plantaciones forestales, pues pasó de 468.970 m³ a 464.177 m³.

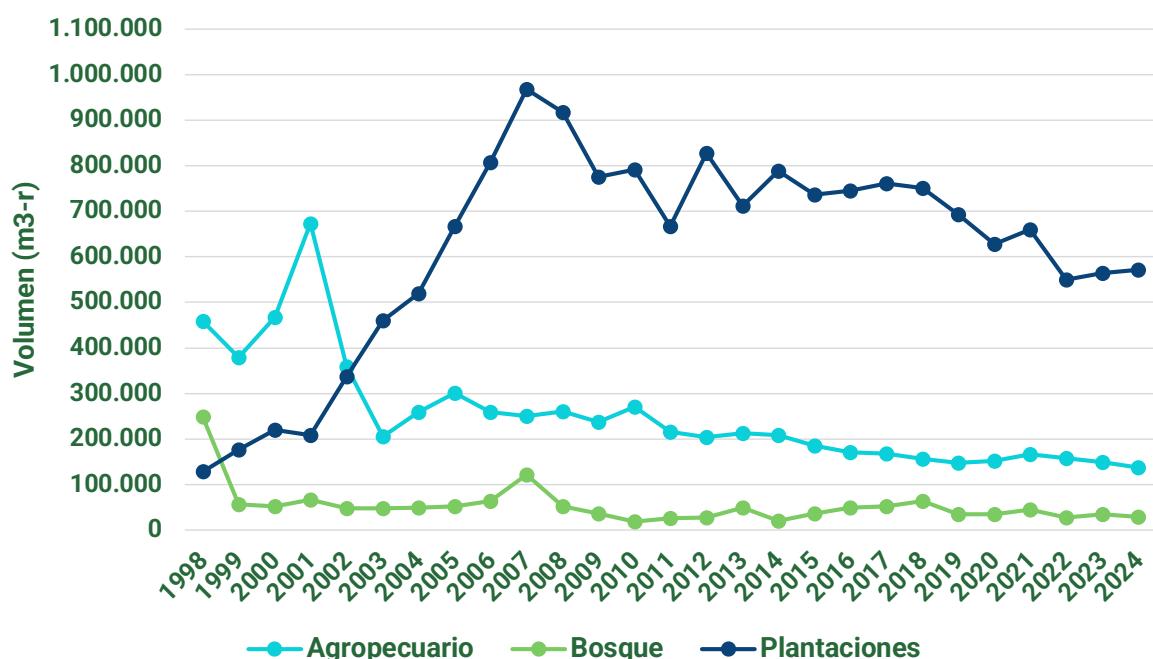
Según las estadísticas reportadas por FONAFIFO, para el periodo 2011-2024 a través del programa de PSA se reforestó en promedio 2.058 hectáreas anualmente, mientras la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) 2011-2020 fue de 7.000 hectáreas por año. De acuerdo con estas estadísticas de FONAFIFO, para el 2024 se reforestaron 746 hectáreas por medio del programa de PSA, indicando una disminución del 32,3% en comparación con el 2023.

En cuanto a la madera proveniente de terrenos de uso agropecuario, hubo una disminución de un 8,2% respecto al 2023 pasando de 149.575 m³ a 137.309 m³ para el 2024; esto a pesar de que en los últimos cinco años la tendencia decreciente venía reduciendo su ritmo.

Asimismo, si bien en 2023 la madera proveniente de bosques tuvo un leve aumento, para el 2024 disminuyó a un 17,2%, ya que pasó de 34.458 m³-r a un 28.517 m³-r.

Por otra parte, si sumamos la madera en bruto exportada se generan cambios en el volumen que proviene de plantaciones forestales. Es decir, aquella madera que fue cosechada, principalmente en troza, que no sufrió transformación alguna y que se alista en contenedores desde la propia finca.

Gráfico 13. Tendencia de las fuentes de abastecimiento de madera en troza (m³-r) en Costa Rica, 1998-2024.



FUENTE: BASE DE DATOS INF, 2024.

En el gráfico 13 se observa como la tendencia de las fuentes de abastecimiento cambia sustancialmente para plantaciones forestales a partir del 2009 ya que en ese momento la exportación de madera en bruto comienza a representar un volumen sobresaliente respecto al total. De hecho, para el 2021, al sumar las exportaciones, el volumen de plantaciones forestales pasa de 627.992 a 660.270 m³, sin embargo, cae en 2022 a 549.878 m³, es decir 16,7%, pero para el año 2023, la madera proveniente de plantaciones aumenta levemente, pasando de 549.878 m³ a 564.982 m³, que corresponde a un aumento del 2,6%.

Para el caso del 2024, la madera proveniente de plantaciones forestales continúa con la tendencia de crecimiento, pasando de un 564.982 m³ a un 571.584 m³ correspondiente a un aumento del 1,17%. No obstante, si bien los valores de madera de plantaciones forestales muestran una tendencia al alza, este aumento proviene principalmente del aprovechamiento anticipado de plantaciones jóvenes. Esta práctica, impulsada por la presión del mercado y la necesidad de suplir la demanda inmediata, compromete la sostenibilidad del abastecimiento futuro, dado que reduce la disponibilidad de madera madura en los próximos ciclos productivos y limita la capacidad de recuperación tanto a mediano y como a largo plazo.



Créditos: Katherine Chaves

4.8.2 Tendencia en el empleo

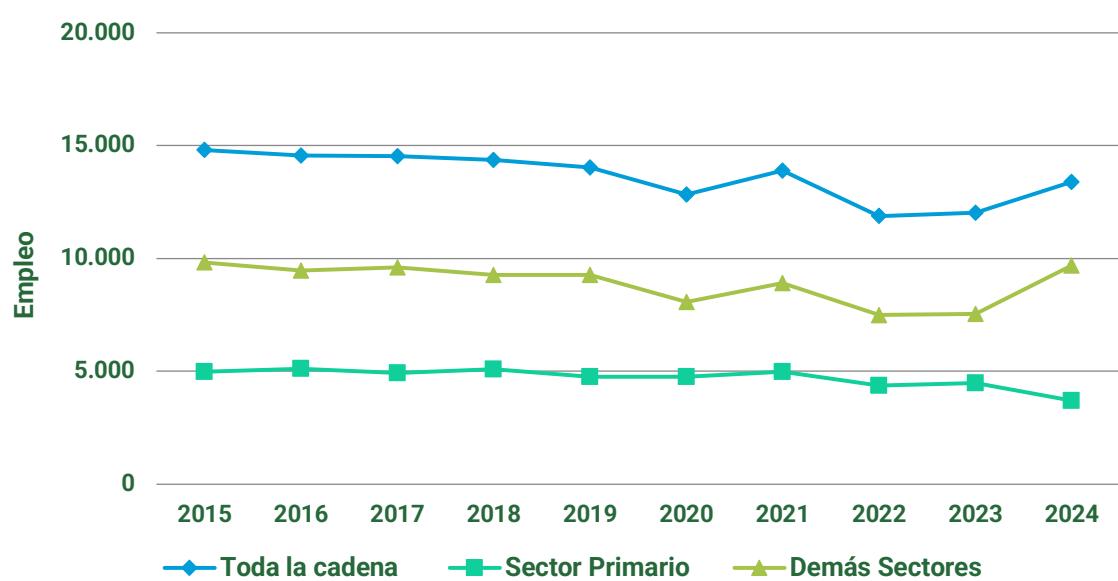
El cuadro 17, el gráfico 14 y el gráfico 15 muestran el empleo total reportado en los diferentes estudios y la comparación con el empleo en el sector primario.

Cuadro 17. Tendencias del empleo en el sector primario forestal, 2015-2024

Sector	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Toda la cadena	14.806	14.576	14.545	14.362	14.028	12.835	13.894	11.878	12.022	13.392
Demás sectores	9.823	9.461	9.618	9.277	9.277	8.085	8.909	7.502	7.550	9.685
Sector Primario	4.983	5.115	4.927	5.085	4.750	4.750	4.985	4.376	4.472	3.707
% sector primario del total	34%	34%	34%	35%	34%	37%	37%	37%	37%	28%

FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.

Gráfico 14. Tendencias gráficas del empleo en el sector primario forestal, 2015-2024.

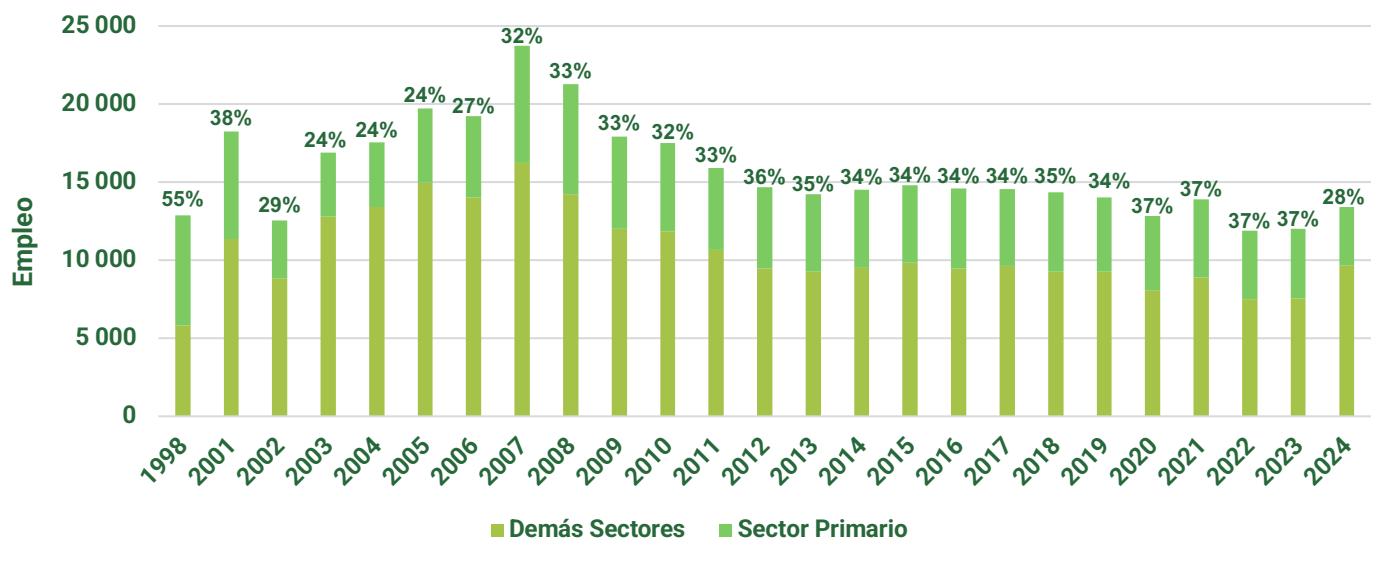


FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.

En los últimos diez años, el empleo osciló entre 14.806 y 11.878 puestos de trabajo. El 2015 fue el año con el mayor número de puestos de trabajo para toda la cadena correspondiente a 14.806, mientras que para el año 2022 se reportó 11.878 puestos de trabajo, siendo este el menor valor para el periodo 2015-2024.

En 2023, la cantidad de puestos de trabajo aumentó en un 1,2% correspondiente a 12.022 en comparación con el 2022. Para el caso del 2024, esta cifra continúa en aumento, obteniendo un crecimiento del 11,4% que corresponde a 13.392 puestos de trabajo. Además, cabe resaltar que tanto el sector secundario como el sector construcción fueron los que aumentaron en un 7,8% y en un 81,5% respectivamente para el 2024 en comparación con el año 2023. En este periodo, el sector primario generó en promedio un 28% del empleo en toda la cadena con una disminución del 9% en comparación con el 2023.

Gráfico 15. Tendencia en el empleo entre los subsectores forestales (con énfasis en el sector primario).



FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2024.

El gráfico 15 muestra el aporte en empleo del subsector primario en toda la cadena de valor forestal. Recordemos que el subsector primario incluye el aprovechamiento forestal, el aserrío primario y los servicios prestados por regentes y consultores.

De la misma forma, como se indicó en ediciones anteriores, entre el año 2002 y el 2006, el empleo generado en el sector pri-

mario representó menos del 30% del total del empleo en la cadena de valor. A partir del 2007, se observó una tendencia creciente en el empleo aportado por este subsector. Sin embargo, el empleo total de la cadena de valor presentó una reducción continua, con una leve recuperación en 2015, alcanzando 14.806 empleos.

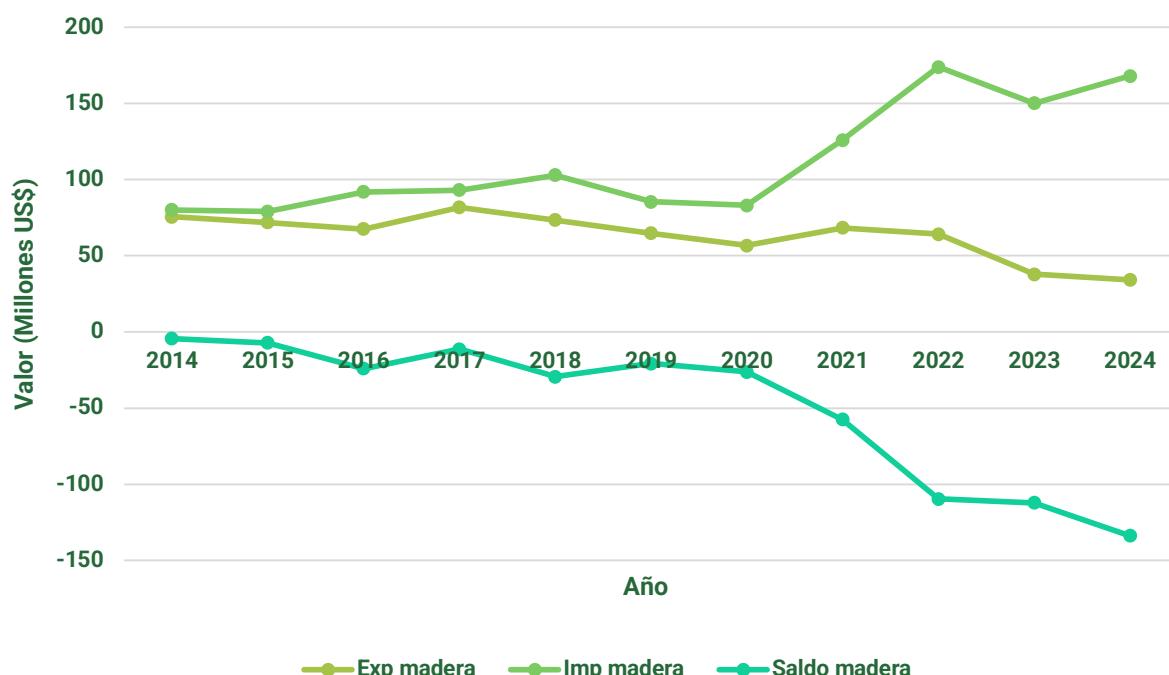
A partir del 2015, la cadena de valor retomó la tendencia decreciente hasta el 2022. En 2023 se registró un incremento del 1,2% en la tasa de empleo y para el 2024, tal y como se mencionó anteriormente, se reportaron 13.392 empleos, confirmando una recuperación parcial y la continuidad de la tendencia creciente en el empleo.

Partiendo de este hecho y considerando el empleo reportado para 2024, se confirma que el sector primario y secundario mantiene su proporción, con aumentos leves respecto al 2022 y 2023.



4.8.3 Tendencia en la balanza comercial de productos de madera y muebles (capítulo 44, partida 94.01 y partida 94.03)

Gráfico 16. Tendencia en la balanza comercial de productos de madera y muebles, 2014-2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.



Créditos: Katherine Chaves

En 2024, el déficit comercial del sector maderero se situó en -\$134 millones, registrando el nivel más elevado de la última década. Este resultado obedece a la contracción de las exportaciones y al crecimiento acelerado de las importaciones, lo que genera una presión creciente sobre la balanza comercial del sector.

En el caso de las exportaciones, después de alcanzar \$76 millones en el 2014, se ha observado una tendencia decreciente con leves fluctuaciones de los datos, registrando en el 2024 apenas \$34 millones. Lo anterior se debe principalmente a la creciente competencia internacional, en especial en el mercado de la Teca ya que su oferta a nivel internacional ha aumentado trayendo como consecuencia la disminución de precios, siguiendo las leyes del mercado.

Adicionalmente, el desempeño de las exportaciones se ha visto influido por la fluctuación del tipo de cambio. Desde 2014, el dólar ha mostrado variaciones significativas, presentando un promedio 544.69 colones en 2014 y actualmente se sitúa en 547.24 colones en 2023 y 518.23 colones en 2024, lo que ha impactado los ingresos en moneda local y la competitividad de las exportaciones.

En contraste, las importaciones han mostrado un crecimiento constante, pasando de \$80 millones en 2014 a \$168 millones en 2024, con un repunte muy marcado a partir del 2021.

Este aumento se explica por la fuerte demanda de la industria de la construcción y del mueble, sectores que requieren volúmenes y productos de madera con características específicas que no se producen localmente o en cantidad suficiente. Asimismo, Costa Rica depende cada vez más de proveedores externos como Chile, China y Estados Unidos, que ofrecen madera aserrada, tableros y muebles a precios competitivos y en volúmenes estables, lo que incentiva aún más la preferencia por la importación.

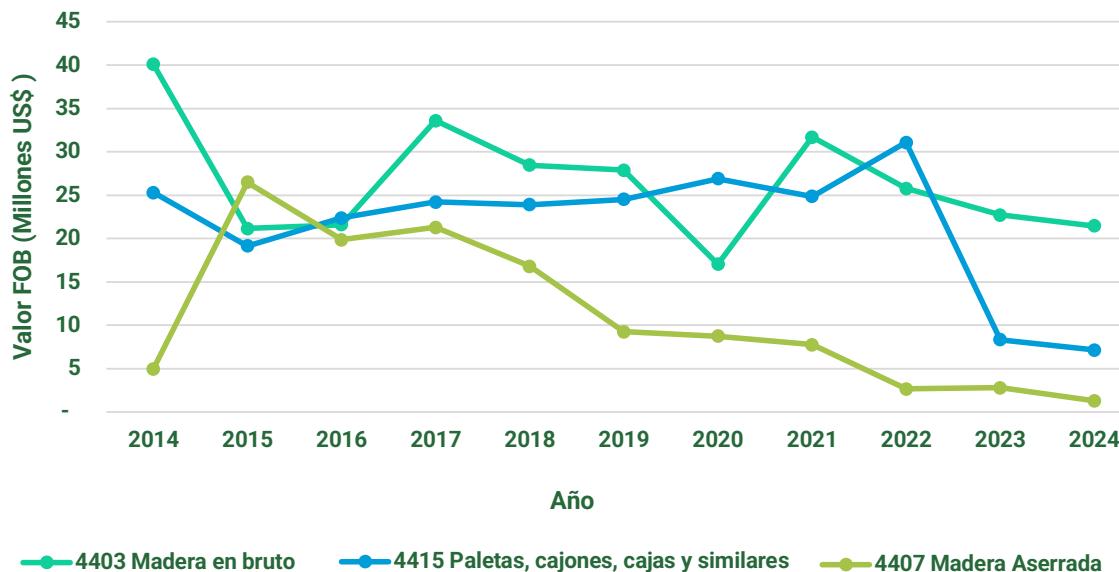
En este contexto, la balanza comercial, con un déficit de -\$134 millones, refleja el deterioro progresivo del sector maderero nacional y evidencia una creciente dependencia de la oferta externa.

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

Tendencia en los principales productos exportados (capítulo 44)

Exportaciones de madera en bruto, aserrada y embalajes

Gráfico 17. Tendencia de las exportaciones de madera en bruto, aserrada y embalajes para el periodo 2014-2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

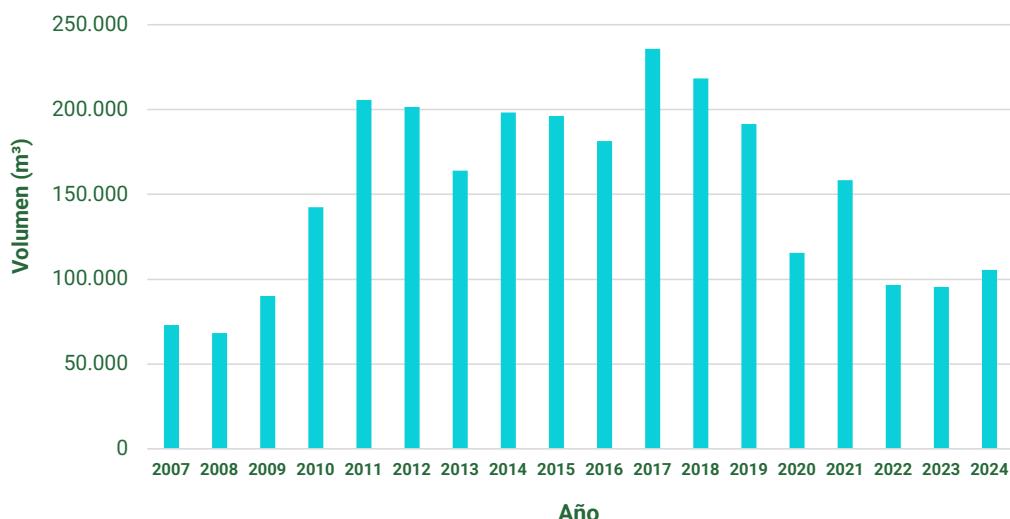
Entre 2014 y 2024, las exportaciones de madera de Costa Rica han mostrado un deterioro sostenido en sus distintos rubros. La madera en bruto alcanzó su punto más alto en 2014 con \$40 millones, pero cayó bruscamente en 2015 a \$21 millones y, aunque presentó repuntes en 2017 y 2021, cerró 2024 en \$21.4 millones, reflejando una pérdida asociada a la menor disponibilidad de especies maderables, influida por la disminución de la tasa de reforestación.

Los productos elaborados como paletas, cajones y cajas mostraron estabilidad hasta 2021 con valores cercanos a los \$25 millones. Para el 2022 alcanzaron un máximo de \$31 millones y luego hubo una significativa disminución obtenien-

do en el 2024 un aproximado de \$7 millones, viéndose afectados por la disminución de la demanda internacional, la competencia de países con mayor capacidad industrial y la preferencia creciente por materiales importados más económicos y de fácil disponibilidad.

Por otra parte, la madera aserrada, que registró un alza en 2015 de \$26.4 millones, inició a partir de 2016 una caída constante hasta apenas \$1.3 millones en 2024, evidenciando una importante pérdida en la capacidad de exportación del país en este rubro. Lo anterior puede deberse a la reducción en la disponibilidad de materia prima proveniente de plantaciones forestales, el aumento de la demanda interna que absorbe gran parte de la producción nacional, y la creciente competencia internacional que ofrece mayores volúmenes a menores costos.

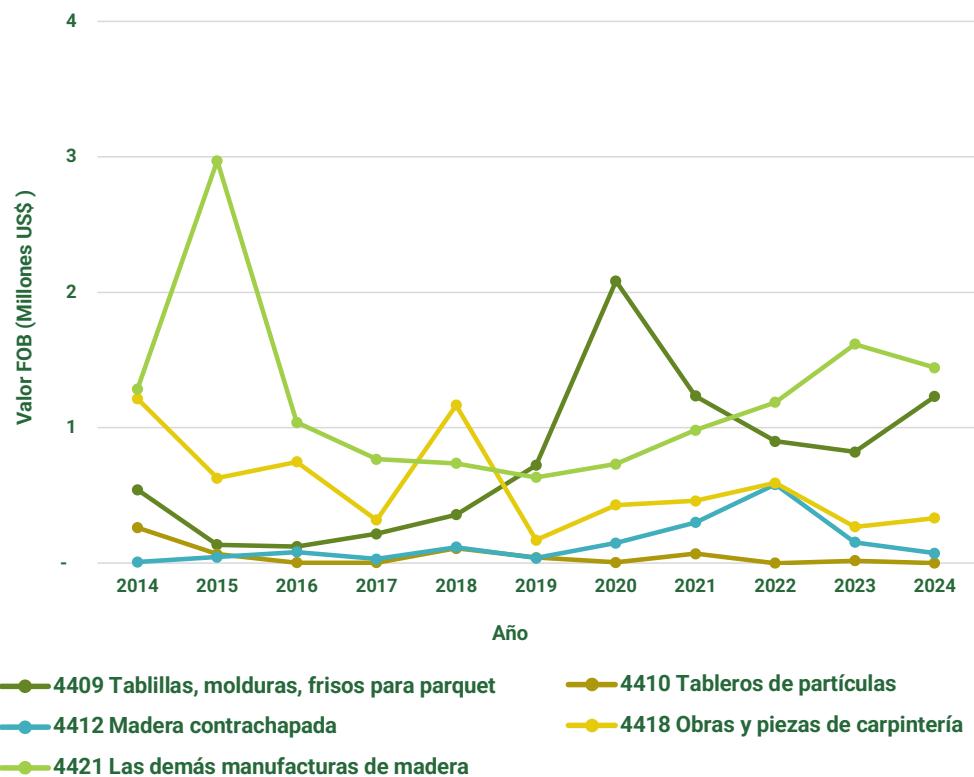
Gráfico 18. Exportaciones de madera en bruto y aserrada (partida 4403 y 4407) para el periodo 2007-2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

Exportaciones de otros productos maderables

Gráfico 19. Tendencia de las exportaciones de otros productos maderables para el periodo 2014-2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

Entre 2014 y 2024, las exportaciones de productos de madera procesada muestran comportamientos muy variables según el tipo de manufactura.

Las tablillas, molduras y frisos para parquet pasaron de \$540 mil en 2014 a su punto más bajo en 2016 con \$121 mil; a partir de ahí iniciaron un crecimiento importante, alcanzando un máximo en 2020 con \$2.08 millones. Posteriormente presentaron fluctuaciones, cerrando 2024 con \$1.23 millones, lo que refleja que, a pesar de las caídas recientes, siguen manteniendo un peso considerable.

Los tableros de partículas muestran una tendencia contraria, donde pasan de \$261 mil en 2014, hasta registrar valores mínimos en años recientes. En 2022 apenas alcanzaron \$241, en 2023 \$17 mil, y en 2024 no se registraron exportaciones, lo cual demuestra que es un producto que está saliendo del mercado progresivamente.

La madera contrachapada tuvo un crecimiento moderado hasta 2018, cuando llegó a \$117 mil, y luego un repunte más fuerte en 2020–2022, alcanzando un máximo de \$581 mil. Sin embargo, a partir de 2023 experimentó un fuerte retroceso, cerrando 2024 con \$73 mil, evidenciando volatilidad en la demanda de este producto.

En el caso de las obras y piezas de carpintería se observan variaciones significativas, en 2014 alcanzaron \$1.21 millones, luego cayeron en 2019 y 2020, una leve recuperación en 2021–2022, y un cierre en 2024 con \$332 mil, reflejando una pérdida de competitividad respecto a una década atrás.

Por último, las demás manufacturas de madera representan el rubro más constante y con mayor dinamismo. En 2015 alcanzaron un máximo de \$2.97 millones, luego mostraron cierta inestabilidad, pero manteniéndose siempre en niveles superiores a \$600 mil. En los últimos años experimentaron un repunte sostenido, llegando a \$1.61 millones en 2023 y cerrando 2024 en \$1.44 millones.

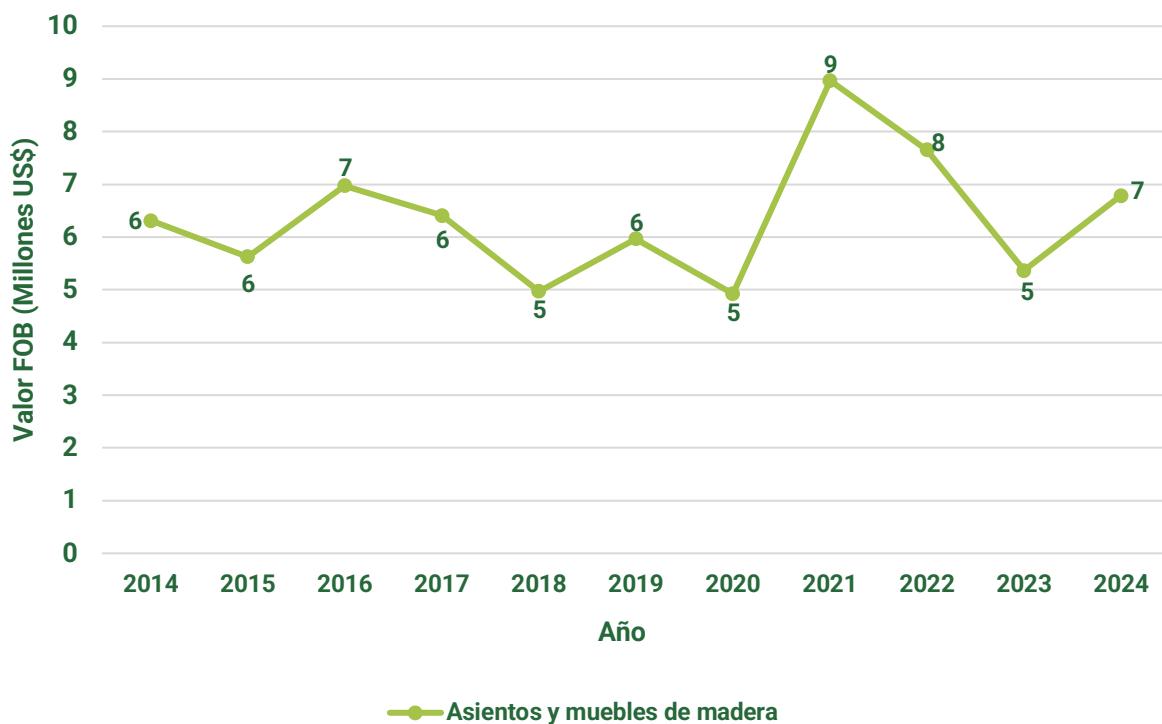


Créditos: Katherine Chaves

Tendencia de las exportaciones de muebles y sus partes de madera

Exportaciones de los muebles y sus partes de madera

Gráfico 20. Tendencia de las exportaciones de asientos, muebles y sus partes de madera para el periodo 2014-2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

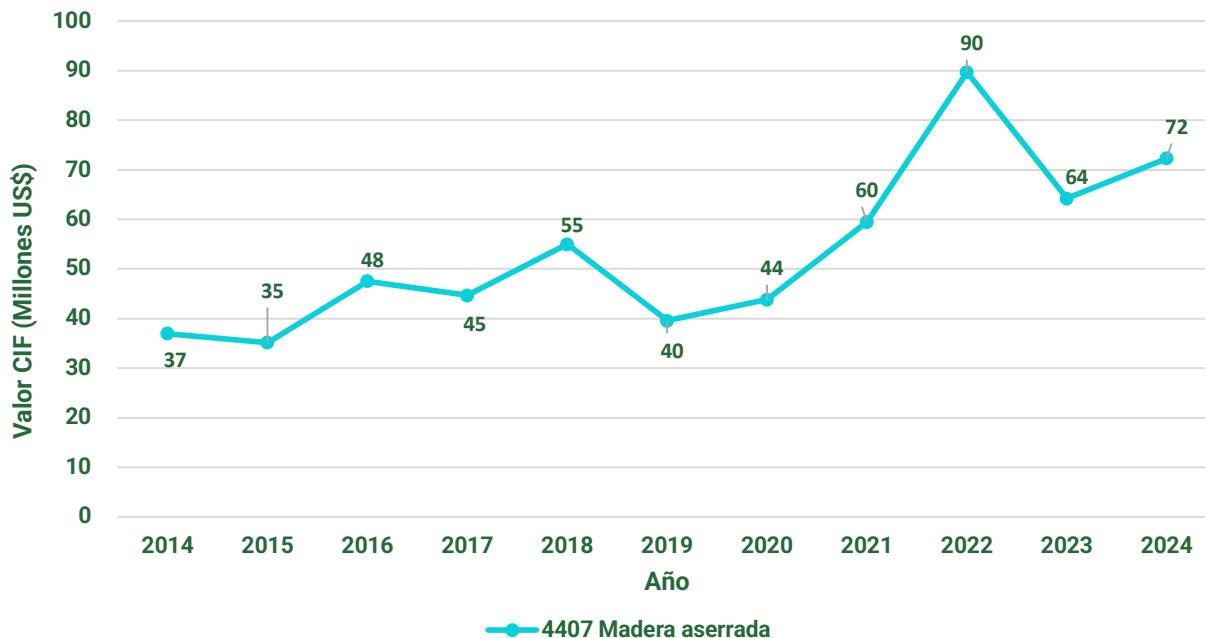
Entre 2014 y 2024, las exportaciones de asientos, muebles y sus partes de madera presentaron fluctuaciones notables.

En 2014, se registró un valor de \$6.3 millones, seguido de incrementos y descensos a lo largo de los años, reflejando los cambios en la demanda y producción del sector. En 2021, las exportaciones alcanzaron su punto más alto con \$9.0 millones, para luego desceder a \$5.4 millones en 2023. En 2024, el valor se situó en \$6.8 millones, mostrando una recuperación parcial respecto al año anterior.

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

Importaciones de madera aserrada

Gráfico 21. Tendencia de las importaciones de madera aserrada, 2014-2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

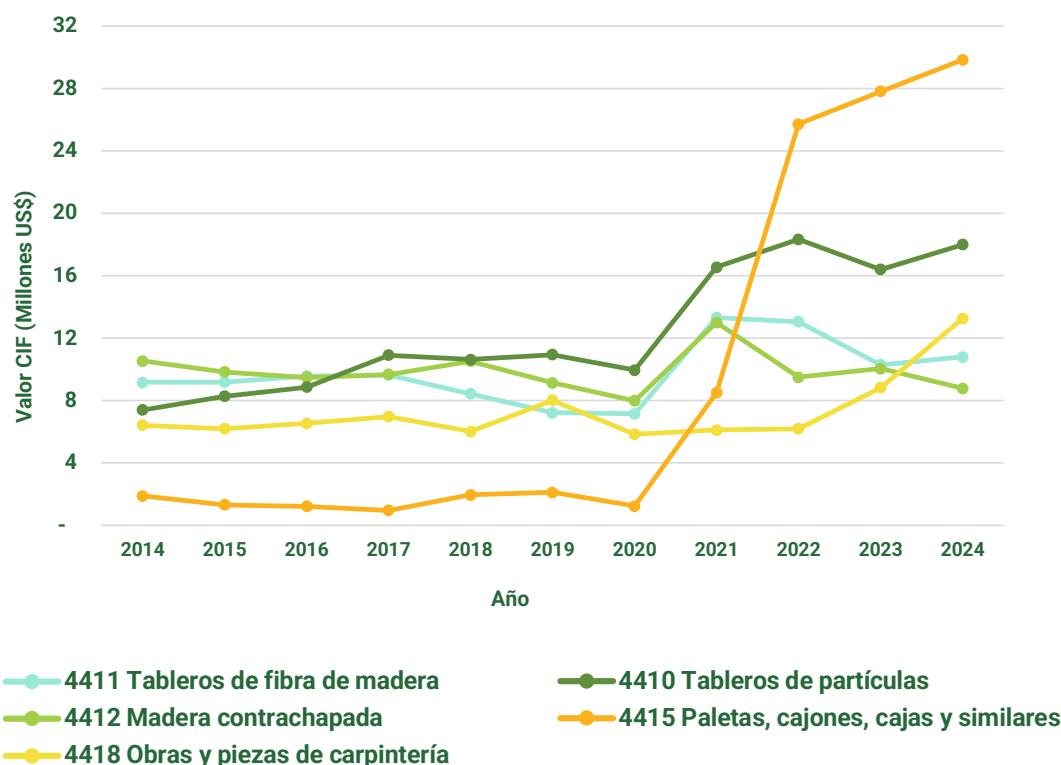
El principal producto maderable importado en el país es la madera aserrada (partida 4407). En términos generales, para el período 2014–2024, las importaciones pasaron de \$37.1 millones a \$72.4 millones. En otras palabras, se han prácticamente duplicado, lo cual evidencia una creciente necesidad de mejora en el área de aserrío de madera en el sector forestal nacional.

Entre 2014 y 2015, las importaciones de madera aserrada se mantuvieron relativamente estables, oscilando entre \$35 y \$37 millones. En 2016 alcanzaron los \$47.7 millones y descendieron en 2017 a \$44.8 millones. Posteriormente crecieron hasta \$55 millones en 2018, decrecieron a \$39.7 millones en 2019 y volvieron a incrementarse en 2020, a pesar de la crisis provocada por el COVID-19, manteniéndose en niveles altos también en 2021 y 2022. En 2023, las importaciones registraron \$64.4 millones, mostrando una disminución con respecto al año anterior, y para 2024 alcanzaron \$72.4 millones, consolidando a la madera aserrada como el producto líder en las importaciones.

El hecho de que la madera aserrada sea el principal producto importado se debe principalmente a la reducción de las plantaciones forestales y a la menor disponibilidad de madera nacional. Esta situación ha provocado un desabastecimiento estructural que ha obligado a las empresas a depender cada vez más de proveedores externos para atender la demanda del sector forestal y de la construcción.

Importaciones de tableros, puertas de madera, paletas y afines.

Gráfico 22. Tendencia de las importaciones de tableros, material de embalaje y puertas de madera para el periodo 2014-2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

Los principales productos de madera importados por el país se comportan de la siguiente manera; los tableros de partículas pasaron de \$7.39 millones en 2014 a \$17.99 millones en 2024, es decir, se han multiplicado aproximadamente 2.4 veces, lo que refleja un aumento sostenido de la demanda de este producto.

Los tableros de fibra de madera tuvieron un comportamiento similar, pasando de \$9.16 millones en 2014 a \$10.79 millones en 2024, con un aumento notable en 2021, cuando alcanzaron \$13.31 millones.

En cuanto a la madera contrachapada, su importación mostró fluctuaciones, con un valor de \$10.53 millones en 2014 y \$8.78 millones en 2024, reflejando una ligera disminución general durante el periodo.

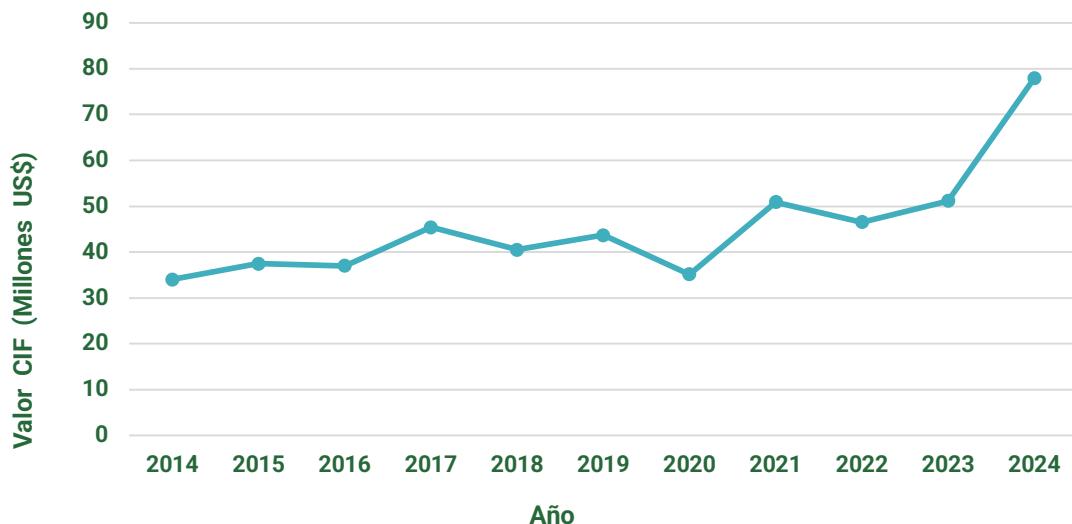
Por otro lado, las paletas, cajones, cajas y similares experimentaron un crecimiento extraordinario, pasando de \$1.88 mi-

llones en 2014 a \$29.84 millones en 2024, multiplicándose más de 15 veces, lo anterior debido al crecimiento de las exportaciones de productos agrícolas, como piña y banano, que requieren un mayor volumen de embalajes para su transporte, lo cual, ha generado un desabastecimiento estructural y ha obligado a las empresas a recurrir a proveedores externos para satisfacer la demanda del sector agrícola.

Finalmente, las obras y piezas de carpintería aumentaron de \$6.43 millones en 2014 a \$13.26 millones en 2024, duplicando su valor en diez años y mostrando un crecimiento constante a partir de 2020.

4.8.5 Tendencia de las importaciones de asientos, muebles de madera y sus partes de madera (partida 94.03 y 94.01)

Gráfico 23. Tendencia de las importaciones de asientos, muebles y sus partes de madera para el periodo 2014-2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

Tal y como se observa en el gráfico 23, este sector ha mostrado un crecimiento sostenido entre 2014 y 2024. En 2014, el valor de las importaciones alcanzó \$34 millones, aumentando gradualmente hasta superar los \$77.9 millones en 2024. En otras palabras, en diez años, las importaciones se incrementaron más del doble, reflejando una creciente demanda interna que no es cubierta completamente por la producción nacional.

Se destacan incrementos importantes en 2021 y 2024, con \$50.9 millones y \$77.9 millones respectivamente, lo que indica que el mercado requiere cada vez más muebles de madera importados para suprir las necesidades del país.

El mercado de muebles en Costa Rica está dominado principalmente por importaciones provenientes de China, seguido de Estados Unidos, Brasil, España, Vietnam, Colombia, entre otros países.

Gráfico 24. Tendencia de la balanza comercial de asientos, muebles y sus partes de madera para el periodo 2014-2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

Para el 2024, la tendencia deficitaria de la balanza comercial de muebles de madera se acentuó, alcanzando un déficit de \$71 millones. Sin embargo, se han presentado altibajos durante el periodo 2014-2024. En 2014, el déficit era de \$16,6 millones y, posteriormente, se incrementó de manera fluctuante hasta llegar a \$31,8 millones en 2015. En 2016, el déficit se redujo a \$19.3 millones, mientras que en 2021 alcanzó un máximo de \$41.9 millones. Para 2022 y 2023, el déficit se mantuvo elevado, con \$38.9 millones y \$45.8 millones, respectivamente. La importación de muebles creció acele-

radamente a lo largo de este periodo, pasando de \$22.7 millones en 2014 a \$77.9 millones en 2024, reflejando una demanda interna creciente que no es satisfecha por la producción nacional. Por su parte, las exportaciones se mantuvieron relativamente bajas, entre \$4.9 millones y \$9 millones, sin mostrar un incremento significativo. En promedio, durante estos diez años, el valor de las importaciones fue aproximadamente cinco veces superior al de las exportaciones, evidenciando la fuerte dependencia del país de los muebles importados.

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

Importaciones de productos primarios desde Chile

Gráfico 25. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Chile para el periodo 2014-2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

Chile se posiciona como el principal proveedor de productos maderables para Costa Rica durante el periodo 2024, con las partidas arancelarias; 4407 (Madera aserrada), 4410 (Tableros de partículas) y 4411 (Tableros de fibra de madera).

El principal producto importado es la madera aserrada, cuyo valor pasó de \$35.2 millones en 2014 a \$60.5 millones en 2024, evidenciando un crecimiento sostenido a lo largo de la década y reflejando la alta demanda interna de madera que no logra ser satisfecha por la producción nacional.

Los tableros de partículas importados desde Chile también presentan un aumento progresivo, pasando de \$2.39 millones en

2014 a \$6.14 millones en 2024, mientras que los tableros de fibra de madera muestran cierta variabilidad, disminuyendo de \$3.49 millones en 2014 a \$0.87 millones en 2024, con una menor participación en las importaciones totales.

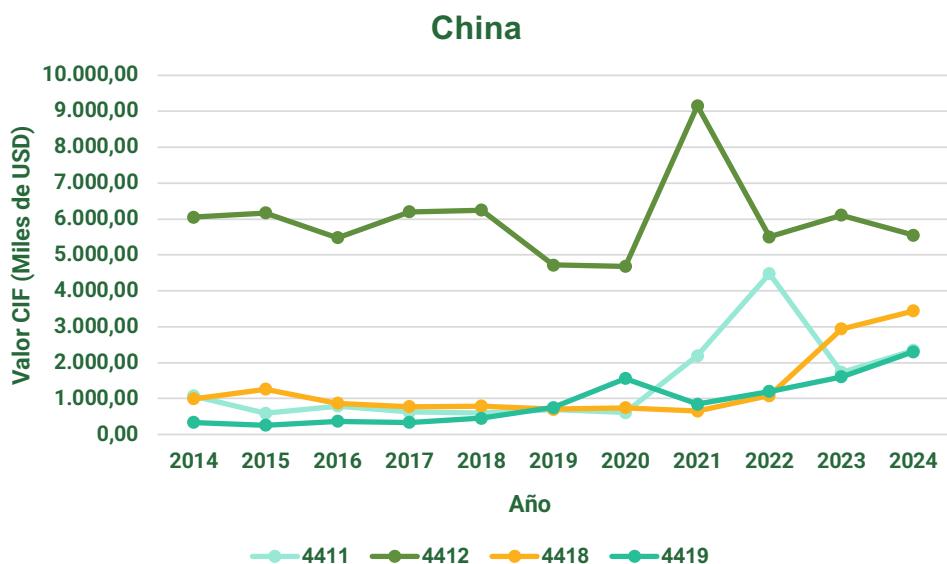
Por tanto, la madera proveniente de Chile ha sido fundamental para abastecer el mercado costarricense, especialmente en productos como la madera aserrada, que constituye la mayor parte de las importaciones. Como resultado del tratado de libre comercio entre Costa Rica y Chile, estos productos ingresan al país sin aranceles, lo que obliga a las industrias nacionales a intensificar sus esfuerzos para competir con estos productos.



Créditos: Katherine Chaves

Importaciones de productos primarios desde China

Gráfico 26. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de China 2014-2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

China se posiciona como el segundo proveedor de productos madeables para Costa Rica durante el periodo 2024, con las partidas arancelarias; 4411 (Tableros de fibra de madera) 4412 (Madera contrachapada), 4418 (Obras y piezas de carpintería) y 4419 (Artículos de mesa o de cocina).

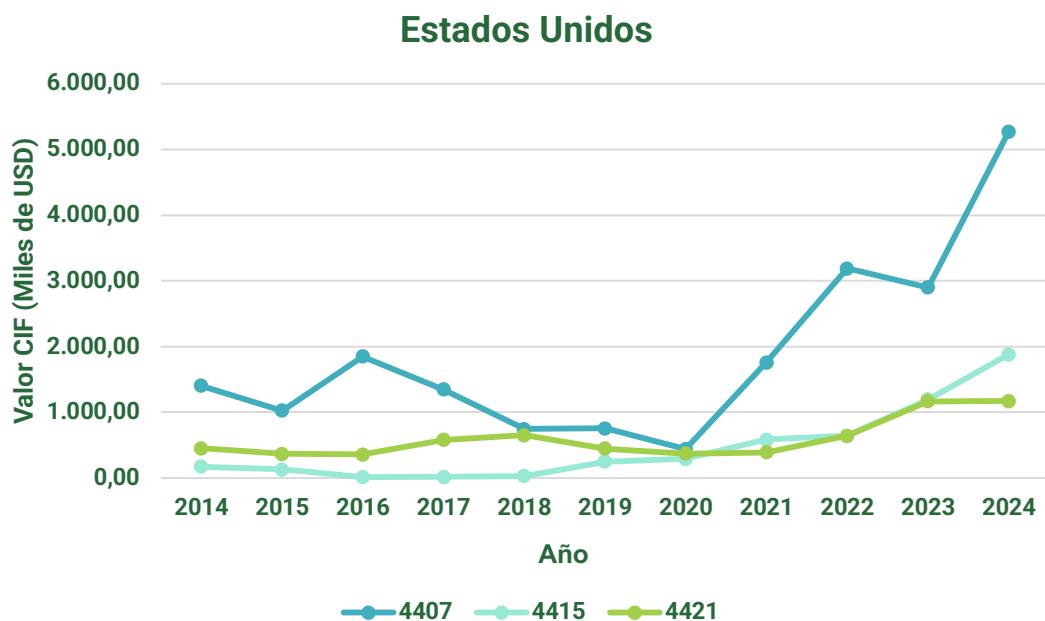
Las importaciones de productos de madera desde China han mostrado comportamientos variados según la partida arancelaria. Los tableros de fibra de madera presentaron fluctuaciones importantes, iniciando en \$1.07 millones en 2014 y alcanzando \$2.35 millones en 2024, con un pico significativo en 2022 (\$4.48 millones). La madera contrachapada mostró mayor estabilidad, rondando los \$6.10 millones

en la mayor parte del periodo, con una caída en 2019 (\$4.72 millones) y un repunte en 2021 (\$9.15 millones). Por su parte, las obras y piezas de carpintería tuvieron un comportamiento irregular, disminuyendo hasta 2017 y aumentando de manera notable desde 2022, alcanzando \$3.44 millones en 2024, mientras que los artículos de mesa o de cocina experimentaron un crecimiento, pasando de \$0.33 millones en 2014 a \$2.30 millones en 2024.

La permanencia de estos productos en el mercado costarricense se explica principalmente por su bajo precio, lo que favorece su preferencia frente a otras opciones nacionales. Además, resulta importante destacar que, con el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China, estos productos se ven favorecidos por la desgravación arancelaria, lo que refuerza su competitividad.

Importaciones de productos primarios desde Estados Unidos

Gráfico 27. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Estados Unidos 2014-2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

Estados Unidos se posiciona como el tercer proveedor de productos maderables para Costa Rica durante el periodo 2024, con las partidas arancelarias; 4407 (Madera aserrada) 4415 (Paletas, cajones, cajas y similares) y 4421 (Las demás manufacturas de madera).

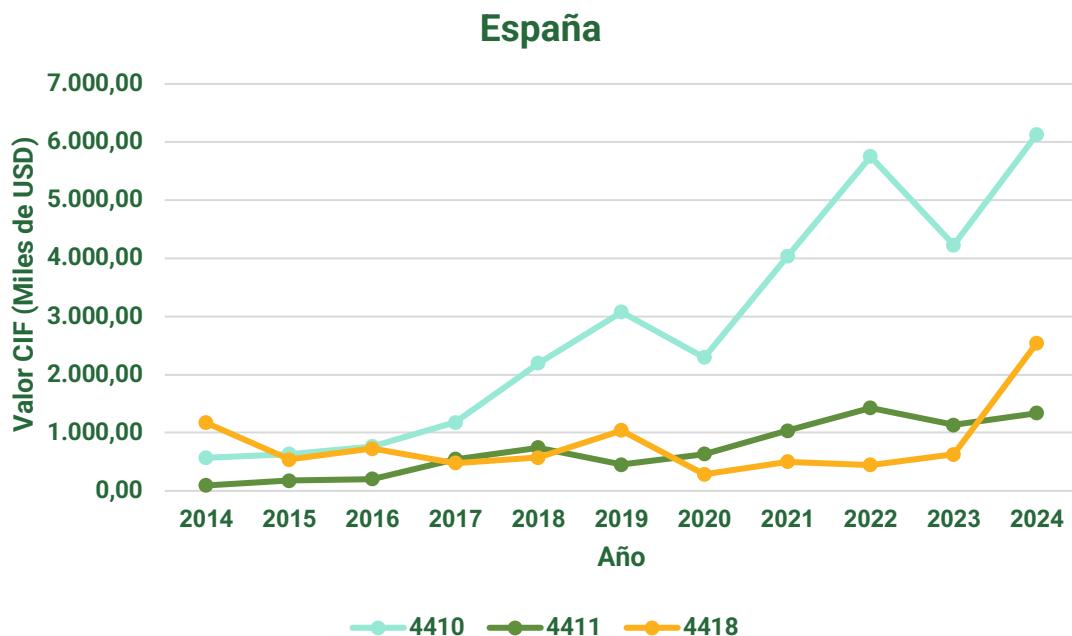
Las importaciones de madera aserrada mostraron un comportamiento muy variable a lo largo del periodo. Pasaron de \$1.41 millones en 2014 a \$5.27 millones en 2024, con una fuerte caída en 2020 (\$0.44 millones) seguida de un repunte en los últimos años, alcanzando un máximo en 2022 de \$3.19 millones.

En el caso de las paletas, cajones y cajas de madera (4415), el crecimiento ha sido sostenido y significativo. Mientras que en 2014 las importaciones se ubicaban en \$0.17 millones, en 2024 llegaron a \$1.88 millones, lo que representa un incremento de más de diez veces en el periodo analizado.

Por su parte, las demás manufacturas de madera (4421) mostraron cierta estabilidad con tendencia al alza. En 2014 las importaciones sumaron \$0.46 millones, y tras fluctuaciones intermedias alcanzaron \$1.17 millones en 2024, consolidándose como un rubro importante dentro de las compras provenientes de Estados Unidos.

Importaciones de productos primarios desde España

Gráfico 28. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de España 2014-2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

España se posiciona como el cuarto proveedor de productos maderables para Costa Rica durante el periodo 2024, con las partidas arancelarias; 4410 (Tableros de partículas) 4411 (Tableros de fibra de madera) y 4418 (Obras y piezas de carpintería).

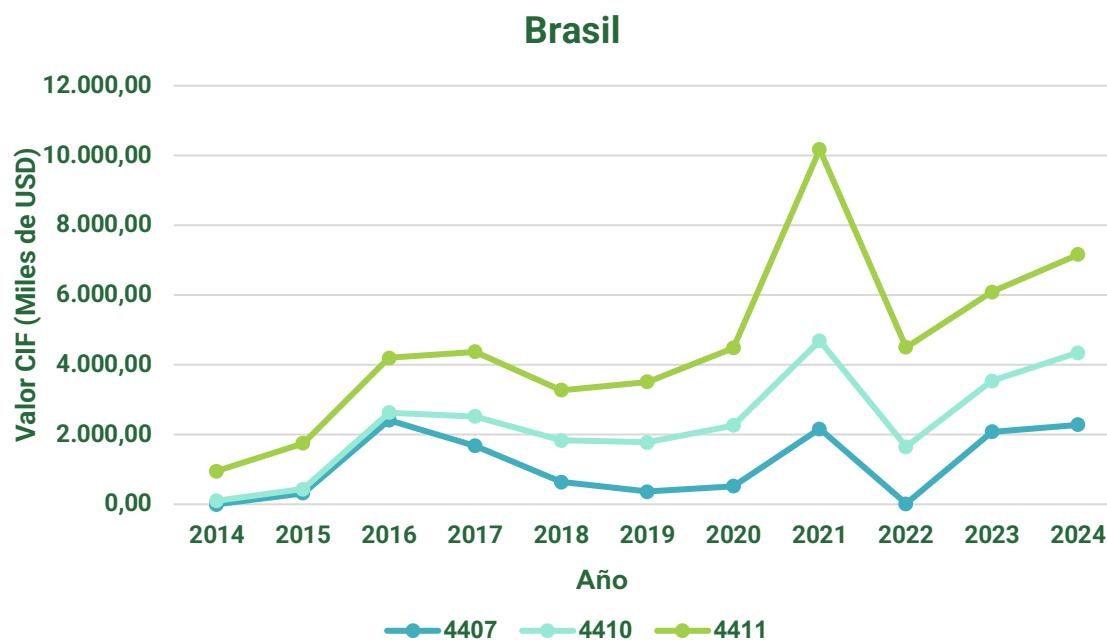
Las importaciones de tableros de partículas mostraron un crecimiento sostenido a lo largo del periodo. Pasaron de \$0.57 millones en 2014 a \$6.13 millones en 2024, lo que representa un incremento de más de diez veces. Este comportamiento refleja la alta demanda costarricense de insumos industriales de origen español.

Los tableros de fibra de madera presentaron una evolución positiva, aunque con algunas variaciones. En 2014 se importaron \$0.09 millones y en 2024 alcanzaron \$1.34 millones. El punto más alto se dio en 2022 con \$1.43 millones, evidenciando una tendencia al alza en este segmento.

Por su parte, las obras y piezas de carpintería experimentaron un comportamiento más fluctuante. Iniciaron en \$1.17 millones en 2014, cayeron en años posteriores, pero a partir de 2019 mostraron cierta recuperación. Finalmente, en 2024 alcanzaron \$2.54 millones, lo que marca un repunte significativo en la importación de productos de mayor valor agregado provenientes de España.

Importaciones de productos primarios desde Brasil

Gráfico 29. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Brasil 2014-2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

Brasil se posiciona como el quinto proveedor de productos maderables para Costa Rica durante el periodo 2024, con las partidas arancelarias; 4407 (Madera aserrada) 4410 (Tableros de partículas) y 4411 (Tableros de fibra de madera).

Las importaciones de madera aserrada mostraron un comportamiento muy variable. En 2015 se registraron \$0.32 millones, alcanzaron un pico de \$2.41 millones en 2016, y posteriormente disminuyeron de forma significativa. Tras una caída drástica en 2021 (\$0.01 millones), el flujo se recuperó, llegando a \$2.28 millones en 2024.

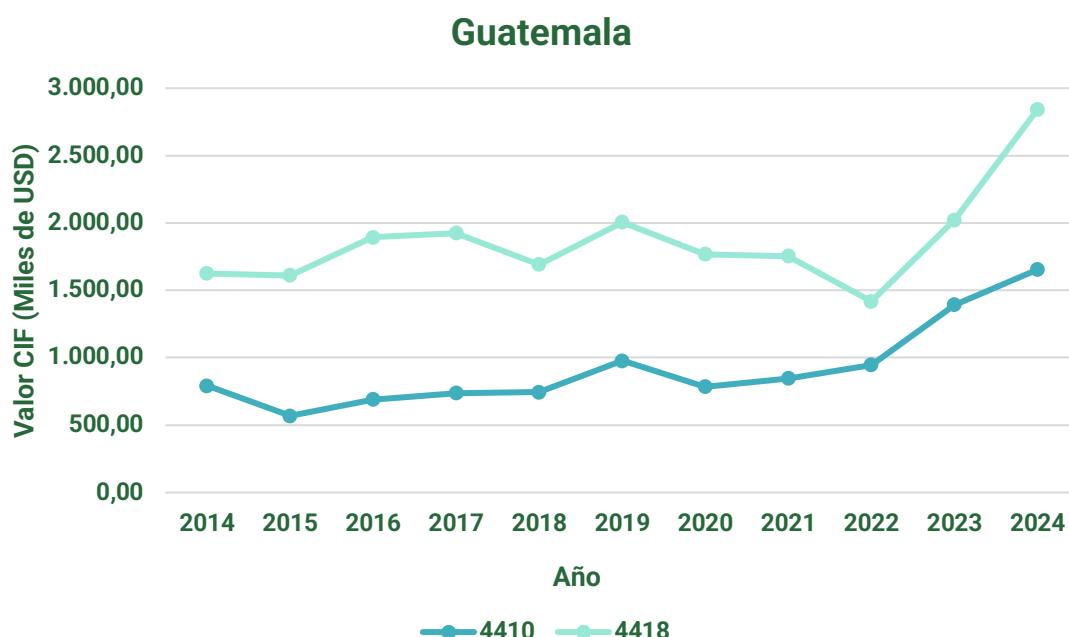
Los tableros de partículas evidencian una tendencia creciente a lo largo del periodo. De \$0.10

millones en 2014, las importaciones ascendieron a \$2.06 millones en 2024, lo que representa un crecimiento de veinte veces. Este aumento refleja la consolidación de Brasil como proveedor competitivo en este segmento.

Los tableros de fibra de madera constituyen el rubro más destacado. En 2014 sumaban \$0.85 millones y alcanzaron su punto máximo en 2021 con \$5.48 millones. Si bien hubo una reducción posterior, en 2024 aún representaron \$2.82 millones, consolidándose como el principal producto importado desde Brasil dentro del sector maderero.

Importaciones de productos primarios desde Guatemala

Gráfico 30. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Guatemala 2014-2024.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PROCOMER PARA EL AÑO 2024.

Guatemala se posiciona como el sexto proveedor de productos maderables para Costa Rica durante el periodo 2024, con las partidas arancelarias; 4410 (Tableros de partículas) y 4418 (Obras y piezas de carpintería).

Las importaciones de tableros de partículas se han mantenido relativamente estables con una tendencia de crecimiento moderado. En 2014 representaban \$0.79 millones y, tras variaciones intermedias, alcanzaron \$1.65 millones en 2024, lo que equivale a un aumento de más del doble en el periodo.

Por su parte, las obras y piezas de carpintería constituyen el rubro más importante proveniente de Guatemala. Estas importaciones se situaron en \$1.62 millones en 2014 y, tras un crecimiento sostenido, llegaron a \$2.84 millones en 2024. Aunque hubo ligeras disminuciones en algunos años, la ten-

dencia general es positiva, consolidando a Guatemala como un proveedor relevante de productos con mayor valor agregado.

A diferencia de otros países proveedores, Guatemala ha mantenido una tendencia de crecimiento sostenido en sus exportaciones hacia Costa Rica. Este comportamiento responde a la estrategia de diversificación de productos y a la búsqueda de mercados externos para productos procesados. Si bien Guatemala enfrenta restricciones de abastecimiento en ciertos tipos de madera y productos procesados, las empresas aprovechan su capacidad de producción y la demanda externa para exportar, incluso mientras el suministro interno permanece limitado.

4.9 PRECIOS DE LA MADERA EN COSTA RICA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2025 Y TENDENCIAS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALIZADAS

4.9.1 Precios de la madera en Costa Rica

Desde 2005, la Oficina Nacional Forestal (ONF) realiza estudios del comportamiento de los precios de madera en pie, en patio de la industria y de madera aserrada en pulgadas madereras ticas (pmt) a nivel nacional.

Durante el primer semestre del 2025, se realizó la consulta de precios a los encargados de 236 industrias y productores; quienes cuentan con información confiable sobre la madera en pie, en troza puesta en el patio del aserradero y aserrada. El presente informe contiene información promedio de 51 especies, según reportes obtenidos en todo el país.



Cuadro 18. Precios de referencia promedio para madera en pie, en troza puesta en patio de aserradero y aserrada expresada en colones por pulgada maderera tica (\$/pmt) para el primer semestre del 2025.

Especie	En pie (col/pmt) *	En troza (col/pmt) <8 pulg	En troza (col/pmt) 8-10 pulg	En troza (col/pmt) >10 pulg	Aserrada (col/pmt)
Acacia	70	180	200	250	500
Acacia (Tarimas)	60	130	N/A	N/A	320
Aceituno (Tarimas)	N/D	125	N/A	N/A	310
Aguacatillo (Tarimas)	N/D	120	N/A	N/A	300
Anonillo	N/D	120	N/A	N/A	300
Anonillo (Tarimas)	N/D	130	N/A	N/A	340
Araucaria	N/A	N/A	180	210	360
Areno	N/D	150	200	250	530
Balsa	N/D	120	175	175	250
Botarrama	110	140	190	215	410
Botarrama (Tarimas)	65	150	N/A	N/A	403
Caña Fístula/Gallinazo	110	N/D	160	180	490
Caña Fístula/Gallinazo (Tarima)	N/D	130	130	130	400
Caobilla	N/D	N/D	260	280	800
Capulín	N/D	N/D	170	190	270
Carao	150	N/D	N/D	700	1.300*
Cascarillo	N/D	N/D	N/D	250	375
Cativo	N/D	N/D	170	190	435
Cebo	95	130	180	210	390
Cebo (Tarimas)	65	130	130	N/A	325
Cedro Amargo	200	250	300	450	900
Ceibo	N/D	N/D	170	220	380
Cenízaro	250	N/D	N/D	550	1.250
Chancho colorado	70	80	90	100	320
Chancho colorado (tarimas)	70	80	N/D	N/D	300
Chilamate	N/D	N/D	165	190	390
Chiricano	N/D	N/D	1.000**	1.000**	1.200**
Ciprés	140	210	250	280	630
Ciprés (Tarimas)	N/D	170	170	N/A	300
Espavel	100	N/D	N/D	250	800
Eucalipto	110	150	190	210	500
Eucalipto (Tarimas)	N/D	150	160	N/A	350

FUENTE: ENCUESTAS A INDUSTRIAS FORESTALES. JULIO, 2025.

Especie	En pie (col/pmt) *	En troza (col/pmt) <8 pulg	En troza (col/pmt) 8-10 pulg	En troza (col/pmt) >10 pulg	Aserrada (col/pmt)
Formaleta	155	N/D	170	195	420
Fruta dorada	N/D	N/D	170	200	370
Gavilán	150	N/D	275	330	850
Gavilán (Tarimas)	120	200	N/D	N/D	N/D
Guácimo (Tarimas)	70	125	125	N/A	300
Guanacaste	250	N/D	380	510	1.250
Guapinol	700	800	800	1.000	2.250
Jaúl	100	N/D	175	190	400
Javillo	N/D	167	170	180	570
Jobo	N/D	N/D	100	175	385
Lagartillo	N/D	180	225	250	400
Lagartillo (Tarimas)	N/D	125	N/A	N/A	300
Laurel	150	230	260	300	700
Laurel (Tarimas)	70	135	N/A	N/A	335
Madero negro	N/D	N/D	550	N/D	2.000*
Mango	N/D	350	N/D	N/D	600
Melina	130	N/D	225	260	680
Melina (Tarimas)	95	155	N/A	N/A	365
Pilón	130	N/D	200	290	700
Pilón (Tarimas)	70	130	N/A	N/A	315
Pino	100	165	180	250	500
Pino (Tarimas)	N/D	145	N/A	N/A	500
Pochote	130	N/D	350	450	1.000
Pochote (Tarima)	N/D	140	N/A	N/A	350
Poró	N/D	180	210	N/D	375
Querosén/Canfín	120	N/D	N/D	250	530
Roble de Sabana	105	150	200	250	700
Roble de Sabana (Tarimas)	60	105	N/A	N/A	300
Ron ron	N/D	N/D	N/D	800	2.000
Sangrillo	N/D	N/D	170	190	400
Sangrillo (Tarimas)	N/D	130	N/A	N/A	315
Teca	250	300	400	490	1.400
Teca (Tarimas)	70	135	N/A	N/A	350
Terminalia	120	180	190	200	600
Terminalia (Tarimas)	60	130	N/D	N/A	300
Tarimas General	60-120	80-200	N/A	N/A	300-500
Especies semiduras	80-150	N/D	150-250	200-350	500-700

FUENTE: ENCUESTAS A INDUSTRIAS FORESTALES. JULIO, 2025.

Notas:

- Una pulgada maderera tica (pmt) equivale a una pieza de 1" x 1" x 4 varas (2.54cm x 2.54cm x 3.36m).
- En madera en rollo (en pie y en troza): 1m³ equivale a 362pmt.
- En madera aserrada: 1m³ equivale a 462pmt.
- **N/A:** No aplica en vista de la especie y la categoría diamétrica.
- **N/D:** no disponible.
- Los valores presentados corresponden a valores promedio, por tanto, al momento de comercializar la madera habrá precios por encima o por debajo del valor reportado, ya que existen variables como el diámetro de las trozas o árboles, la calidad, la ubicación de la finca, el volumen a comercializar, entre otros, que afectarán el valor final de la madera.

Los precios más elevados corresponden a las especies finas, decorativas y duras; las cuales corresponden a Guapinol, Madero negro y Ron ron con valores que oscilan entre 2.000 y 2.250 colones/pmt, para la madera aserrada que se utiliza en exportación y otros usos de alto valor agregado. Así mismo, se puede observar que entre los precios más altos se reportan otras especies empleadas en la fabricación de muebles de finos acabados y construcción, como Teca, Carao, Cenízaro y Guanacaste con precios que oscilan entre 1.250 a 1.400 colones/pmt para la madera aserrada que de acuerdo con los reportes es utilizada principalmente en construcción. Las especies que tienen valores que van desde los 600 hasta 1.200 colones/pmt; destacan Chiricano, Pochote, Cedro Amargo y Gavilán en los primeros 4 puestos utilizados principalmente en la construcción.



Créditos: Katherine Chaves



Algunas especies provenientes de cultivos forestales como Acacia, Araucaria, Botarrama, Caobilla, Cebo, Cedro amargo, Ciprés, Euca-lipto, Fruta dorada, Gallinazo, Gavilán, Jaúl, Lagartillo, Laurel, Melina, Pilón, Pino, Pochote, Teca y Terminalia, sobre todo la madera en troza que se industrializa con diámetro entre 15-20cm, registra los valores más bajos, con un precio promedio equivalente para la madera aserrada de 630 colones/pmt.

La madera aserrada resultante de trozas, categorías diamétricas menores y con largos entre 48 y 52 pulgadas, es dedicada a la industria de materiales de embalaje (tarimas, entre otros). Para el presente reporte se muestra que 23 especies son utilizadas en la fabricación de embalaje de madera, principalmente tarimas; de las cuales sigue llamando la atención Gavilán, Laurel, Pilón, Sangrillo y Teca, ya que, anteriormente no se dedicaban a este uso. Sin embargo, ante la alta demanda por materia prima para tarimas, los industriales han optado por recurrir a otras especies abundantes para aprovechar las trozas de menor diámetro. Esta situación mantiene en evidencia la necesidad de nuevos sistemas productivos, mediante los cuales los productores puedan cultivar madera para este fin, con turnos de menor duración, con tal de

ser competitivos y reducir de esta forma la presión por especies que tradicionalmente se han utilizado a otros usos que conllevan mayor valor agregado.

En esta edición se obtuvo información acerca de especies como: Araucaria, Roble sabana, y Areño, especies que no fueron mencionadas en informes anteriores. Por otro lado, no se obtuvo información representativa para especies como Níspero, Cortez amarilla, Balsa, Cucaracho y Titor.

La madera aserrada de especies suaves o utilizadas para Formaleta registra un precio promedio de 420 colones/pmt. A pesar de tratarse de tablas con anchos mayores a 10 pulgadas, el precio tiende a mantenerse bajo por ser especies de madera suave y, por ende, de poca densidad para dedicarla a otros usos y con vida útil limitada.

Para el caso de la madera de la cual se obtienen piezas para productos de mayor valor agregado, los precios aumentan respecto a las maderas suaves. Por ejemplo, especies como Caobilla, Ciprés, Melina, Gavilán, Laurel, Pino y otras especies semiduras normalmente utilizadas en la industria de la construcción, su monto ronda entre los 500 a 700 colones/pmt en promedio para la madera aserrada sin cepillar.

Cuadro 19. Especies más reportadas en el censo por los aserraderos.

Especies más reportadas
Melina
Laurel
Teca
Cedro amargo
Cebo
Botarrama
Eucalipto
Pino
Ciprés
Pochote

FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2025.

Las especies más reportadas son, en su mayoría, de rápido crecimiento ideales para solventar la necesidad de materia prima para la elaboración de tarimas y embalajes. Al mismo tiempo, destacan maderas con alto potencial para aumentar el valor agregado como Cedro amargo y la Teca. Muchas de estas especies pueden ser integradas a linderos maderables, potreros arbolados y otros sistemas agroforestales.

Cuadro 20. Especies más reportadas según su uso de acuerdo con información recopilada en el censo.

Uso	Especies más reportadas
	Laurel
	Teca
Construcción	Ciprés
	Melina
	Pino
	Teca
	Cedro
Muebles	Melina
	Laurel
	Guanacaste
	Melina
	Laurel
	Cedro
	Cebo
	Teca
Tarimas	Cedro
	Laurel
	Teca
Otros usos	Cedro
	Teca
	Cebo
	Guanacaste

FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2025.

Las especies forestales más utilizadas para diversos usos son Teca, Melina y Laurel. El uso que concentra el mayor número de especies es la construcción, que cuenta con un total de 44 especies. Como se mencionó anteriormente, algunas especies se devalúan al utilizarlas como maderas para la fabricación de tarimas y embalajes. Los precios de estas especies varían desde 380 colones/pmt a 1400 colones/ pmt, siendo el Cebo la especie de menor valor comercial. En contraste la Teca, Cedro y Guanacaste destacan por sus precios significativamente más altos.

Desabastecimiento de madera en Costa Rica:

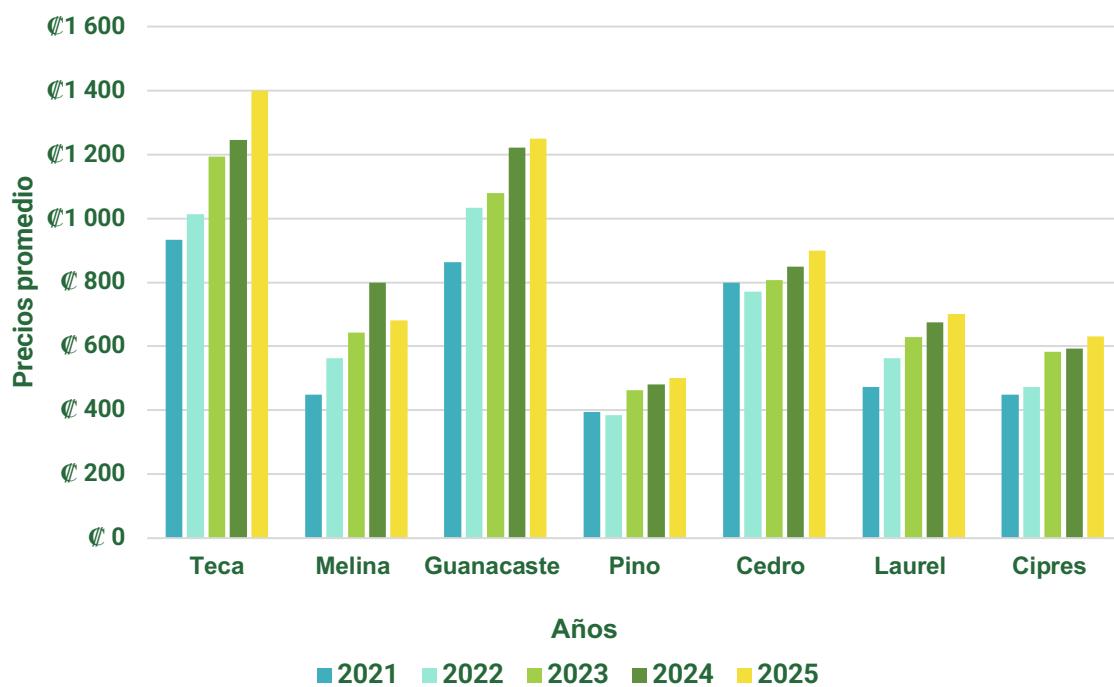
El comportamiento de las fuentes de abastecimiento continúa bajando, como ocurrió en años anteriores. El área reforestada del país ha disminuido drásticamente, ya que, a mediados de los noventa, se reforestaron cerca de las 8.000 hectáreas, mientras que durante el 2024 se reforestaron 746 hectáreas por año. Lo cual significa que ha disminuido en más de un 80% durante las últimas décadas. En lo que respecta el 2023 se reforestaron 1.110 hectáreas, por lo que en un año bajó un 32,8% según datos de la ONF y FONAFIFO (dato no incluye plantaciones establecidas con recursos propios).



Créditos: Axel Chavarría

Es importante tomar en cuenta las tendencias de cada especie de importancia comercial independientemente. A continuación, se muestra el histórico de precios de las especies más comercializadas en el mercado nacional.

Gráfico 31. Histórico de precios promedio de las especies mayormente comercializadas en Costa Rica para los últimos 5 años.



FUENTE: BASE DE DATOS ONF, 2025.

De acuerdo con el gráfico anterior, se puede observar el comportamiento de los precios promedios de los últimos 5 años de las especies que más se comercializan dentro del mercado de la madera en Costa Rica. Para el 2025, las especies: Teca, Guanacaste, Pino, Cedro, Laurel y Ciprés presentaron un aumento en los precios. En comparación con el año anterior 2024, los precios promedio muestran un incremento generalizado de entre 6% y 10.8%, por lo que tiene una tendencia al crecimiento que indica el aumento de la comercialización.

Caso contrario de la Melina, la cual tuvo una disminución del 15% en su precio promedio en comparación con el año 2024. Esto puede deberse al aumento de especies alternativas para la elaboración de tarimas con mayor disponibilidad y menor precio.

En los últimos 5 años, la Teca es la especie que ha presentado un mayor aumento de precio,

con un incremento que llega a un 10,8%. Seguidamente el Laurel tuvo un aumento del 10,3. Guanacaste y Ciprés con aumentos de 9,9% y 9,1% respectivamente. En el caso del Cedro al igual que el pino tuvo una disminución importante durante el 2022 que recuperaron durante el 2023. Para el 2025 el Cedro ha tenido un aumento de 3,1% y el Pino de 6,4%.



Créditos: Axel Chavarría



Créditos: Katherine Chaves

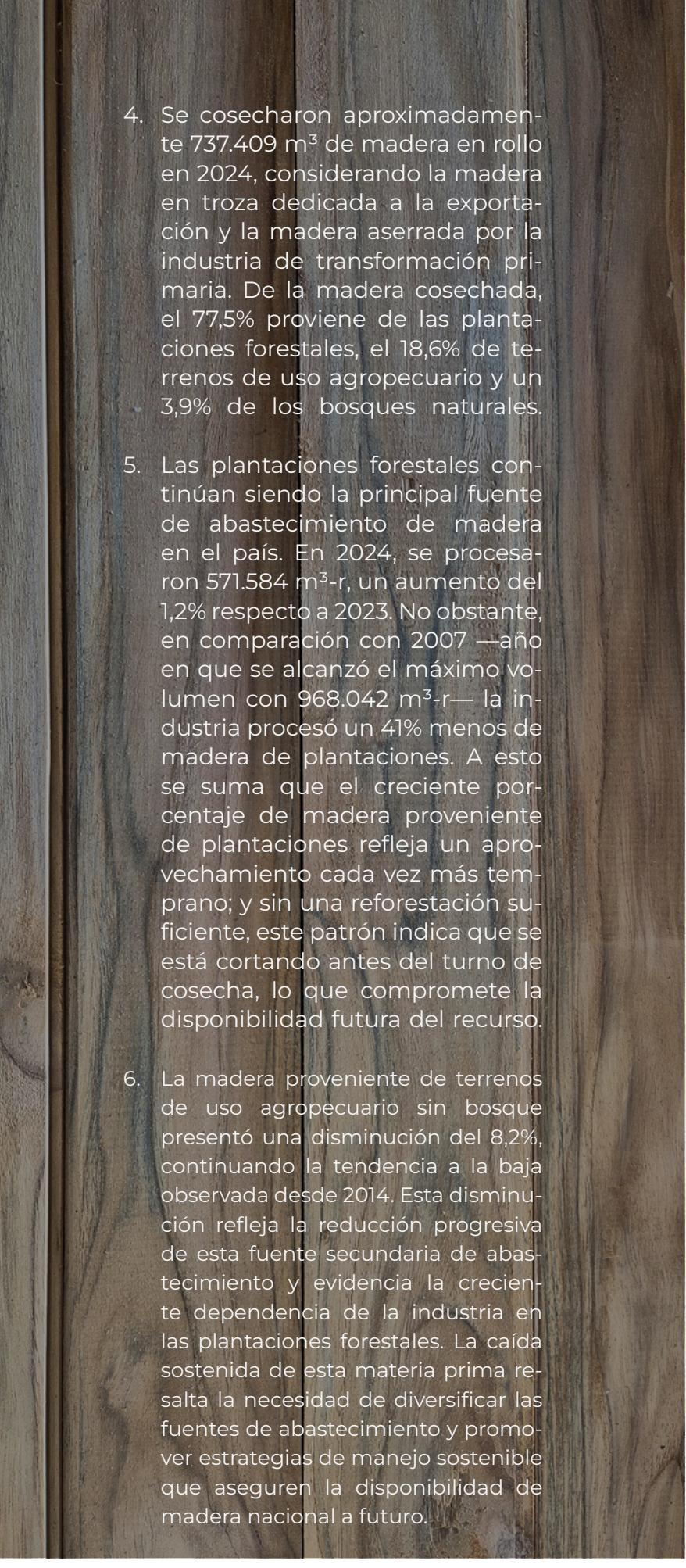
Importación de madera y comportamiento de precios:

Este es uno de los factores que ha incidido de manera atípica en la formación de precios ya que muchos productos importados han reducido su valor en los últimos años. Tales el caso de la madera importada, cuyo precio ha disminuido debido a que, a nivel mundial, los países han orientado sus políticas económicas postpandemia hacia la reducción de la inflación.

5. CONCLUSIONES

1. El Censo Nacional de Industrias Forestales 2025 evidenció la diversidad del sector, compuesto por un 68% de industrias estacionarias y un 32% portátiles. Esta distribución refleja diferentes niveles de inversión, tecnología y dependencia de la materia prima, información esencial para orientar políticas de eficiencia energética y fortalecimiento industrial.
2. De las 236 industrias censadas, 192 se encuentran activas (81%) y 44 inactivas (19%), concentrándose principalmente en las regiones Norte y Pacífico. Esta distribución confirma la relación entre la actividad productiva y la disponibilidad de materia prima, además de señalar oportunidades para reactivar operaciones en zonas con menor presencia industrial.
3. El 23% de las industrias cuentan con plantaciones forestales propias, principalmente de Melina, Teca y Laurel, lo que les proporciona un suministro más estable y una ventaja competitiva frente a aquellas que dependen de proveedores externos. Este modelo representa una oportunidad para fortalecer la autosuficiencia productiva del sector en el mediano plazo, mediante la implementación de planes de reforestación y el aprovechamiento de incentivos forestales que podrían replicarse en otras industrias.



- 
4. Se cosecharon aproximadamente 737.409 m³ de madera en rollo en 2024, considerando la madera en troza dedicada a la exportación y la madera aserrada por la industria de transformación primaria. De la madera cosechada, el 77,5% proviene de las plantaciones forestales, el 18,6% de terrenos de uso agropecuario y un 3,9% de los bosques naturales.
 5. Las plantaciones forestales continúan siendo la principal fuente de abastecimiento de madera en el país. En 2024, se procesaron 571.584 m³-r, un aumento del 1,2% respecto a 2023. No obstante, en comparación con 2007 —año en que se alcanzó el máximo volumen con 968.042 m³-r— la industria procesó un 41% menos de madera de plantaciones. A esto se suma que el creciente porcentaje de madera proveniente de plantaciones refleja un aprovechamiento cada vez más temprano; y sin una reforestación suficiente, este patrón indica que se está cortando antes del turno de cosecha, lo que compromete la disponibilidad futura del recurso.
 6. La madera proveniente de terrenos de uso agropecuario sin bosque presentó una disminución del 8,2%, continuando la tendencia a la baja observada desde 2014. Esta disminución refleja la reducción progresiva de esta fuente secundaria de abastecimiento y evidencia la creciente dependencia de la industria en las plantaciones forestales. La caída sostenida de esta materia prima resalta la necesidad de diversificar las fuentes de abastecimiento y promover estrategias de manejo sostenible que aseguren la disponibilidad de madera nacional a futuro.
 7. Conviene fortalecer a corto plazo el manejo sostenible de los bosques naturales, ya que constituyen una fuente de abastecimiento legal y estratégica para la industria maderera. En 2024, el volumen de madera proveniente de estos bosques disminuyó un 17,2%, siendo esta reducción el reflejo de la limitada implementación de planes de manejo activos y evidencia la importancia de adoptar medidas más efectivas que aseguren un aprovechamiento sostenible, protegiendo al mismo tiempo la conservación de estos recursos forestales.
 8. La mayor parte de la madera producida se destinó a la fabricación de tarimas y materiales de embalaje 47%, la construcción 25,4%, la mueblería 13%, 14,5% en exportación y otros usos 0,1%, destacando la relevancia de los subsectores industriales y de embalaje en la economía forestal.
 9. Los subproductos de madera, como la leña, aserrín y burucha, representan una parte importante del aprovechamiento industrial. En 2024, el volumen total comercializado alcanzó 85.519 m³, cifra inferior a los 107.803 m³ registrados en 2023. La leña continúa siendo el subproducto de mayor volumen con 61.355 m³ (55%), seguida por el aserrín con 14.229 m³ (26%) y la burucha con 9.935 m³ (8%).
 10. En 2024 se fabricaron alrededor de 6.776.231 tarimas, con un consumo aproximado de 489.238 m³ de madera en rollo, proveniente principalmente de plantaciones forestales. Esta producción re-

- presentó una disminución del 1,6% respecto al año anterior y contribuyó de manera significativa a las exportaciones agrícolas, facilitando el transporte de mercancías como banano y piña, por un valor estimado de \$12.349,207 millones.
11. La diversificación en el uso de especies para la producción de tarimas evidenció la adaptación del sector ante la escasez de materia prima. Melina y Cebo se mantienen como predominantes, pero también se utilizan especies secundarias como Laurel, Pilón, Guácimo y Cedro amargo.
12. En 2024, la industria forestal generó 13.392 empleos directos, un aumento del 10,2% respecto a los 12.022 empleos de 2023. Este crecimiento se concentró principalmente en el sector secundario y de construcción, subrayando la capacidad del sector para generar empleo rural y agregar valor a la cadena productiva.
13. El valor agregado del uso de la madera alcanzó \$285 millones, mostrando un incremento de aproximadamente \$40 millones respecto a 2023, reflejando la importancia económica del sector en zonas rurales. El sector primario y de construcción aportaron conjuntamente el 61% del valor agregado total, consolidándose como motores de desarrollo económico y empleo local.
14. El déficit en la balanza comercial de productos de madera y muebles se amplió significativamente, pasando de \$158 millones en 2023 a \$205 millones en 2024, lo que representa un aumento del 29,7%. Este incremento refleja la creciente dependencia de importaciones, especialmente de madera aserrada, frente a la producción nacional.
15. Las exportaciones de madera en bruto y aserrada registraron una disminución del 10,7%, alcanzando un valor total de \$22,77 millones. Esta reducción se debe principalmente al aumento de la competencia en los mercados internacionales, en especial en el segmento de la Teca, donde la oferta de madera importada presenta precios más bajos y mayores volúmenes, lo que ha reducido la competitividad de la madera nacional.



Créditos: ONF



16. Los principales destinos de exportación fueron India, Panamá, Estados Unidos, China, Nicaragua y Vietnam, con predominio de madera en bruto y embalajes.
17. Las importaciones de madera aserrada aumentaron 12,3%, alcanzando \$72,48 millones, reflejando el desbalance entre producción interna y demanda nacional de productos primarios.
18. Chile, China, Estados Unidos, Brasil y España se consolidaron como los principales países de procedencia de los productos primarios importados, representando más del 70% del total.
19. Las exportaciones de muebles crecieron un 26,5% respecto a 2023, alcanzando \$6,78 millones, destacando Estados Unidos y Panamá como mercados prioritarios.
20. En contraste, las importaciones de muebles aumentaron 52,3%, superando los \$77 millones, lo que amplía la brecha comercial en el sector manufacturero nacional.
21. El consumo aparente de madera en 2024 alcanzó 711.111 m³, con un incremento del 24,5% respecto al año anterior, aunque casi la mitad del volumen consumido corresponde a madera importada.
22. Solo el 54,4% de los productos primarios consumidos fueron de origen nacional, evidenciando una disminución sostenida en la autosuficiencia maderera y la necesidad de políticas que promuevan el abastecimiento interno. En este contexto, la certificación de la madera como requisito de admisibilidad para las compras públicas puede favorecer el fortalecimiento del sector forestal nacional, ya que el Estado está facultado para adquirir únicamente madera de origen nacional, lo que incentiva la producción y el manejo sostenible de los recursos forestales.
23. El consumo de madera por parte de instituciones públicas se mantuvo bajo, representando apenas el 0,3% del total nacional, a pesar de los beneficios ambientales y climáticos que su uso podría aportar. Este bajo nivel de consumo también limita el avance hacia el cumplimiento de las metas y acuerdos ambientales del país, que promueven la utilización de materiales renovables y de bajo impacto en la construcción y el consumo institucional.

24. Entre 2007 y 2024, las instituciones estatales adquirieron cerca de 86.347 m³ de madera, mostrando una tendencia decreciente en los últimos años y evidenciando la falta de políticas de compra verde efectivas.
25. Según las estadísticas reportadas por FONAFIFO, entre 2011 y 2024 se reforestaron en promedio 2.058 hectáreas anuales a través del PSA, frente a la meta del PNDF 2011–2020 de 7.000 hectáreas por año. En 2024 se reforestaron 746 hectáreas, lo que representa una disminución del 32,3% respecto a 2023, evidenciando la necesidad de reforzar los incentivos para la reforestación y avanzar hacia el cumplimiento de las metas nacionales.
26. El desabastecimiento de madera en 2024 provocó aumentos significativos en los precios de mercado, alcanzando niveles históricos para especies como Teca, Guanacaste, Cedro y Ciprés.
27. Los precios más altos de la madera aserrada corresponden a especies finas, duras y decorativas, como Guapinol, Madero negro, Ron ron, Teca, Carao, Ceñízaro y Guanacaste, con valores entre 1.250 y 2.250 colones/pmt, utilizadas principalmente en mueblería y construcción de fi nos acabados debido a su durabilidad y calidad. Otras 13 especies importantes para muebles presentan precios de 600 a 1.200 colones/pmt, destacando Chiricano, Pochote, Cedro Amargo y Gavilán.
28. La madera de especies suaves o provenientes de plantaciones, destinada a formaleta y embalaje, registra los precios más bajos, entre 420 y 630 colones/pmt. Ante la alta demanda para tarimas, los industriales recurren a especies abundantes de menor diámetro, evidenciando la necesidad de sistemas productivos que permitan cultivar madera para usos específicos con ciclos más cortos y reducir la presión sobre especies de mayor valor agregado.
29. La diversificación en el uso de especies forestales para embalaje y construcción evidencia la capacidad de adaptación del sector, pero también refleja la presión creciente sobre especies de menor diámetro, que anteriormente se destinaban a productos de mayor valor.
30. En 2025, los precios promedio de las principales especies comercializadas en Costa Rica mostraron una tendencia general al alza, con incrementos entre 6% y 10,8% respecto a 2024, destacando Teca 10,8%, Laurel 10,3%, Guanacaste 9,9% y Ciprés 9,1%. Cedro y Pino también registraron recuperación de precios, con aumentos de 3,1% y 6,4% respectivamente, mientras que Melina experimentó una disminución del 15%, asociada al uso de especies alternativas para la elaboración de tarimas. Estos cambios reflejan un dinamismo creciente en el mercado y una tendencia de comercialización al alza para las especies más demandadas.



6. BIBLIOGRAFÍA

94

CRÉDITOS: ONF

Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER). (2024). Portal Estadístico de Comercio Exterior. <https://www.procomer.com/>

Banco Central de Costa Rica. (2024). Comentario sobre la economía nacional N.º 1-2024. Consultado el 16 de agosto del 2024. <https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPoliticaMonetariaInflacion/Comentario-sobre-la-economia-nacional-1-2024.pdf>

Banco Central de Costa Rica. (2024). Comentario sobre la economía nacional N.º 5 - 2024 17 de junio del 2024. Consultado el 16 de agosto del 2024. <https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPoliticaMonetariaInflacion/Comentario-sobre-la-economia-nacional-5-2024.pdf>

Banco Central de Costa Rica. (2024). Índice de precios al consumidor. Consultado el 2 de julio del 2024. <https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?idioma=1&codcuadro=%202732>

CGR. 2023. Monto adjudicado para la subpartida 2.03.03 madera y sus derivados, periodo del 2007 al 2023. Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC). Consultado el 2 de julio del 2024. <https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:5122904086029::NO::>

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Estadísticas 2024: distribución de las hectáreas y arboles por actividad PSA. Consultado el 23 de setiembre 2025. <https://www.fonafifo.go.cr/es/servicios/estadisticas-de-psa/>

MTSS. 2024. Lista de ocupaciones y el salario mínimo para operarios calificados y peones no calificados 2023. Consultado el 15 de julio del 2024. <https://www.mtss.go.cr/temas-laborales/salarios/lista-salarios.html>

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

Servicio Fitosanitario del Estado. 2024. Lista de fabricantes de embalajes. Consultado el 20 de agosto del 2024. <https://www.sfe.go.cr/SitePages/Embalajes/Inicio-embalajes.aspx>

Servicio Fitosanitario del Estado. 2024. Lista de tratantes de embalajes. Consultado el 21 de agosto del 2024. <https://www.sfe.go.cr/SitePages/Embalajes/Inicio-embalajes.aspx>

OTRAS REFERENCIAS

Marielos Alfaro Murillo. 2024. Contexto económico del sector forestal en Costa Rica. Comunicación personal.

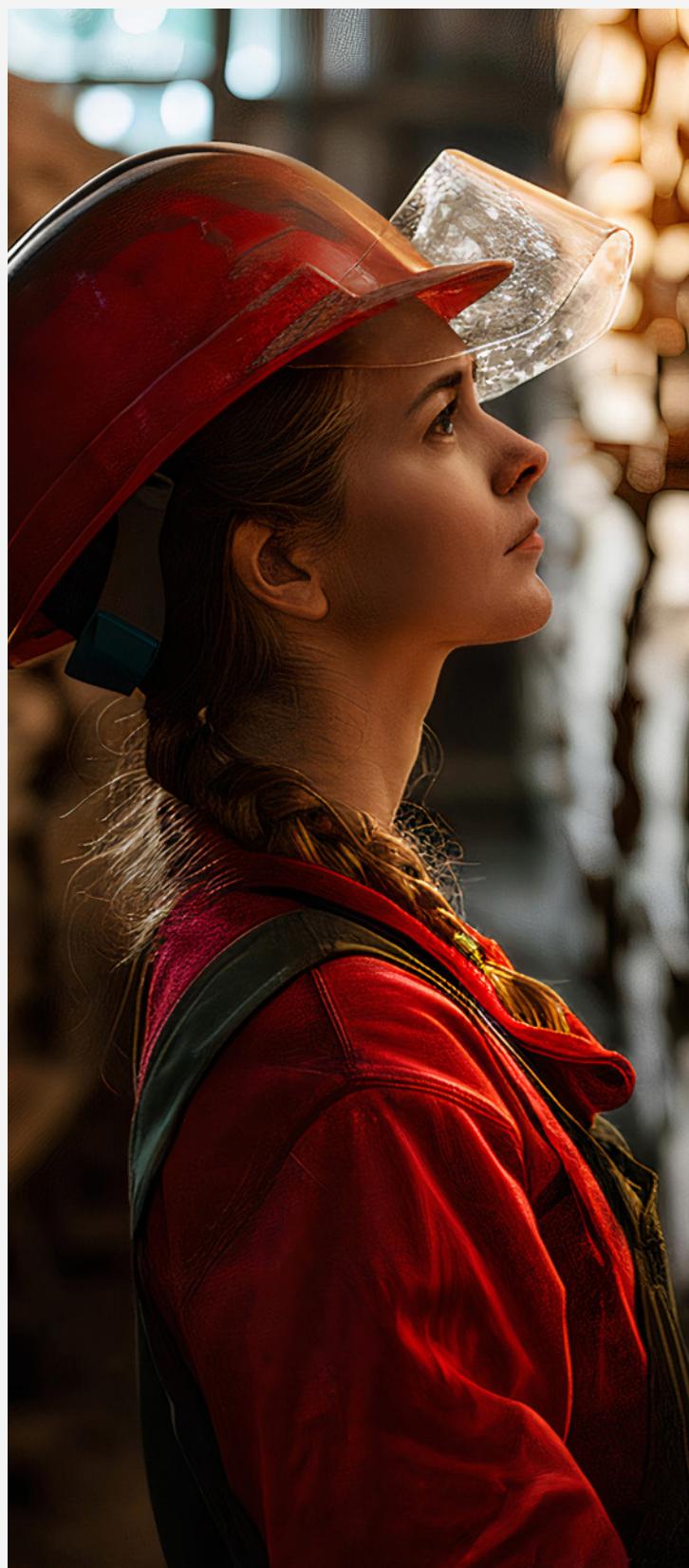
7. ANEXOS



Anexo 1. Estimación del valor agregado del sector forestal de Costa Rica.

**ESTIMACIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR FORESTAL DE COSTA RICA
AÑO 2024 (US\$)**

Clase de Producción	Nº de empresas	Empleo	Journal Total (US\$)	Depreciación en (US\$)	Utilidad Bruta (US\$)	Impuestos indirectos (US\$)	Valor Agregado (US\$)
1. Sector Primario							
Viveros	63	190	1.365.127	51.369	505.133	520.250	2.441.880
Aprovechamiento forestal							
Bosques	10	103	727.737	108.201	798.875	277.341	1.912.154
Plantaciones forestales (uso local)	110	603	4.257.861	1.193.049	6.534.169	1.622.671	13.607.750
Plantaciones forestales (exportación)	25	138	972.338	774.603	1.426.711	370.558	3.544.211
Terrenos de uso agropecuario	34	372	2.628.028	520.984	3.846.564	1.001.542	7.997.119
Aserraderos							
Bosques	9	83	634.326	133.071	1.457.858	241.742	2.466.997
Plantaciones forestales (uso local)	131	1.588	12.194.449	2.420.506	19.051.389	4.647.305	38.313.648
Plantaciones forestales (exportación)	0	2	18.724	8.941	39.991	7.136	74.792
Terrenos de uso agropecuario	16	148	1.134.550	358.548	2.260.164	432.377	4.185.639
Aserraderos portátiles	150	450	3.279.002	243.456	4.007.140	1.249.628	8.779.226
Consultores y Regentes		31	1.486.673				1.486.673
2. Sector Secundario							
Fábricas de molduras	75	450	3.393.613	234.450	-30.609	1.293.306	4.890.760
Fábricas de muebles	490	2.564	18.629.795	1.212.230	15.795.354	7.099.815	42.737.194
Elaboración de tarimas	125	1.163	9.125.115	1.082.779	8.256.872	3.477.581	21.942.348
3. Sector de Construcción							
Madera utilizada		4.298	40.303.444	2.661.546	30.607.781	15.359.643	88.932.415
4. Sector de Transporte							
Transporte de madera en troza	114	228	1.669.325	225.092	1.913.283	636.180	4.443.880
Transporte de madera aserrada.	36	71	536.326	94.561	803.769	204.394	1.639.050
Transporte de madera para exportación		29	327.799	76.459	688.132	124.924	1.217.314
Transporte de tarimas	59	118	926.342	108.111	918.940	353.029	2.306.421
5. Sector de Comercio							
Depósitos de madera		595	5.066.410	2.225.715	16.989.623	1.930.809	26.212.557
6. Sector Gubernamental	195						
MINAE, FONAFIFO, otros		170	4.938.419			1.882.032	6.820.451
TOTAL	1.641	13.392	113.615.404	13.733.673	115.871.141	42.732.260	285.952.478



MADERA LEGAL COSTA RICA CERTIFICADA

**CERTIFICACIÓN
MADERA LEGAL
COSTA RICA**

► Voluntaria, sencilla y de bajo costo ◀

**TRANSFORME
SU NEGOCIO**

Haga de su madera
una oportunidad comercial:
Potencie sus ventas al Estado
y en otros mercados

**MADERA LEGAL
COSTA RICA**

TOCO
MADERA,
LA MADERA
DE VERDAD

Teléfono: 2293-5834
www.maderalegal.org
certificacion@oficinaforestalcr.org



San José, Costa Rica
Febrero, 2026.

