USOS Y APORTES

DE LA MADERA EN COSTA RICA

Estadísticas 2025 & Precios 2026

OFICINA NACIONAL FORESTAL

USOS Y APORTES
DE LA MADERA EN COSTA RICA

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

Cítese así:
ONF. (2026). Usos y aportes de la madera en Costa Rica, Estadísticas 2025 y Precios 2026. Oficina Nacional Forestal. San José, Costa Rica. 82 p.

Diseño y diagramación:
Oficina Nacional Forestal (ONF)

San José, Costa Rica
Octubre, 2026.

ONF
OFICINA NACIONAL FORESTAL

USOS Y APORTES
DE LA MADERA EN COSTA RICA

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:

- Aldequezul Tarimas S.A.
- Aserradero El Almendro
- Aserradero Arjima
- Aserradero Carmay
- Aserradero Chimbolo
- Aserradero Cóbano
- Aserradero Congamay
- Aserradero CYC
- Aserradero El Cenízaro
- Aserradero Guayacán
- Aserradero La Arboleda
- Aserradero La Mansión
- Aserradero Los Higuerones
- Aserradero Los Núñez Gato
- Aserradero Luna
- Aserradero MADECO
- Aserradero Maderas Procesadas S.A.
- Aserradero Muelle
- Aserradero Pajuka
- Aserradero San Bosco
- Aserradero San Jorge
- Aserradero Verde Vigor
- Aserradero y Transporte Rojas
- Tarimas Kil Caribeña S.A.
- Ecocajas
- Fábrica Molduras J y J
- Forestales Latinoamericanos
- Forestland Maderas
- Grupo Jend
- H.C Maderas
- Industrias El Porvenir
- Inversiones Chale
- Inversiones Royi del Caribe
- Maderas Cultivadas
- Maderas La Paz
- Maderas LARACO
- Maderas Mayma
- Maderas Otarola
- Maderas Santo Cristo Esquipulas
- Maderas Shammanc
- Maderas Sucre
- Silviterra S.A.
- Terminal de contenedores del Caribe S.A.
- Vijoso S.A.
- Woodpeacker

ÍNDICE

RESUMEN 9
1. INTRODUCCIÓN 11
2. LA ESTRUCTURA ESTADÍSTICA 13
3. METODOLOGÍA 16
4. PRINCIPALES RESULTADOS 19
4.1 Caracterización de las industrias encuestadas 20
4.2 Fuentes de madera cosechada localmente 20
4.3 Principales usos de la madera 21
4.3.1 Uso de la madera en la industria de la construcción 22
4.3.2 La producción de tarimas y el tratamiento térmico 23
4.3.3 Subproductos de madera comercializados en Costa Rica 25
4.4 El empleo generado por el uso de la madera 27
4.5 Valor agregado por el uso de la madera 30
4.6 El comercio internacional de productos forestales 31
4.6.1 Balanza comercial de productos de madera 31
4.6.2 Destino de los principales productos exportados 34
4.6.3 Procedencia de los principales productos importados 37
4.7 Consumo Aparente de Madera en Costa Rica 40
4.7.1 Consumo de madera y sus derivados por parte de instituciones estatales 41
4.8 Principales Tendencias 45
4.8.1 Tendencia en las fuentes de abastecimiento de madera 45
4.8.2 Tendencia en el empleo 47
4.8.3 Tendencia en la balanza comercial de productos de madera y muebles (capítulo 44, partida 94.01 y partida 94.03) 51
4.8.4 Tendencia en las exportaciones e importaciones de madera y productos de madera 53
4.8.5 Tendencia de las importaciones de asientos, muebles de madera y sus partes de madera (partida 94.03 y 94.01) 60
4.8.6 Tendencia de las importaciones de los productos de madera para los principales países de procedencia 62
4.9 Precios de la madera en Costa Rica para el primer semestre del 2026 y tendencias de las principales especies comercializadas 67
5. CONCLUSIONES 73
6. BIBLIOGRAFÍA 78
7. ANEXOS 80

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Fuentes de madera cosechada localmente, 2025 20
Cuadro 2. Principales usos de la madera, 2025 21
Cuadro 3. Usos de la madera en la construcción, 2025 22
Cuadro 4. Estimación de las tarimas requeridas para el embalaje de los principales productos de exportación, 2025 24
Cuadro 5. Empleo directo generado por el uso de la madera, 2025 28
Cuadro 6. Valor agregado por el uso de la madera en Costa Rica, 2025 30
Cuadro 7. Valor en millones de dólares (US$) de las exportaciones e importaciones de productos forestales en Costa Rica, 2025 32
Cuadro 8. Valor de los principales productos primarios de madera exportados por país de destino para el 2025 34
Cuadro 9. Subpartidas arancelarias para las exportaciones de asientos y muebles de madera 36
Cuadro 10. Valor de los muebles de madera exportados por país de destino para el 2025 36
Cuadro 11. Valor de los principales productos primarios de madera importados por país de procedencia para el 2025 37
Cuadro 12. Valor de los muebles de madera importados por país de procedencia para el 2025 39
Cuadro 13. Consumo aparente de madera en Costa Rica, expresado en volumen (m^3) de productos primarios para el período 2020-2025 40
Cuadro 14. Monto y volumen adjudicado para la subpartida 2.03.03 Madera y sus derivados, del 2007 al 2025 42
Cuadro 15. Tendencias del empleo en el sector primario forestal, 2016-2025 47
Cuadro 16. 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 2026 68
Cuadro 17. Especies más reportadas en el censo por los aserraderos 71

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Distribución del volumen de madera procesado en la industria de transformación primaria según su procedencia, 2025 21
Gráfico 2. Distribución del volumen de madera según su uso, 2025 22
Gráfico 3. Distribución del volumen de madera según su uso en la construcción, 2025 23
Gráfico 4. Cantidad de tarimas utilizadas en las exportaciones de banano y piña por mes para el año 2025 25
Gráfico 5. Volumen (m^3) de subproductos del proceso de aserrío comercializados en Costa Rica, 2025 26
Gráfico 6. Peso (ton) de los subproductos del proceso de aserrío comercializados en Costa Rica, 2025 27
Gráfico 7. Balanza comercial de productos forestales (millones US $), 2025 31
Gráfico 8. Monto adjudicado en US dólares para la subpartida 2.03.03 Madera y sus derivados, del 2007 al 2025 43
Gráfico 9. Volumen de madera (m^3) adjudicado en US dólares para la subpartida 2.03.03 Madera y sus derivados, del 2007 al 2025 44
Gráfico 10. Tendencia del consumo de madera en la industria de transformación primaria según su procedencia (m^3-r), 1998-2025 45
Gráfico 11. Tendencia de las fuentes de abastecimiento de madera en troza (m^3-r) en Costa Rica, 1998-2025 46
Gráfico 12. Tendencias gráficas del empleo en el sector primario forestal, 2016-2025 48
Gráfico 13. Tendencia en el empleo entre los subsectores forestales (con énfasis en el sector primario) 49
Gráfico 14. Tendencia en la balanza comercial de productos de madera y muebles, 2015-2025 51
Gráfico 15. Tendencia de las exportaciones de madera en bruto, aserrada y embalajes para el periodo 2015-2025 53

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 16. Exportaciones de madera en bruto y aserrada (partida 4403 y 4407) para el periodo 2010-2025 53
Gráfico 17. Tendencia de las exportaciones de otros productos maderables para el periodo 2015-2025 55
Gráfico 18. Tendencia de las exportaciones de asientos, muebles y sus partes de madera para el periodo 2015-2025 57
Gráfico 19. Tendencia de las importaciones de madera aserrada, 2015-2025 58
Gráfico 20. Tendencia de las importaciones de tableros, material de embalaje, madera contrachapada y piezas de carpintería para el periodo 2015-2025 59
Gráfico 21. Tendencia de las importaciones de asientos, muebles y sus partes de madera para el periodo 2015-2025 60
Gráfico 22. Tendencia de la balanza comercial de asientos, muebles y sus partes de madera para el periodo 2015-2025 61
Gráfico 23. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Chile para el periodo 2015-2025 62
Gráfico 24. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de China 2015-2025 63
Gráfico 25. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Brasil 2015-2025 64
Gráfico 26. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de España 2015-2025 65
Gráfico 27. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Estados Unidos 2015-2025 66
Gráfico 28. Histórico de precios promedio de las especies mayormente comercializadas en Costa Rica para los últimos 5 años 71



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 2025 y Precios 2026.

Para la recopilación de la información se realizó un censo a 41 aserraderos de mayor escala y un muestreo estratificado conformado por 140 aserraderos de menor escala. Adicionalmente se estima que existen alrededor de 75 aserraderos portátiles adicionales que operan en diferentes partes del país. 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, tanto estacionarias como portátiles, procesaron 672.308 metros cúbicos de madera en rollo (m^3-r). De ese volumen, 528.053 m^3-r (78,5%) provienen de plantaciones forestales, 96.977 m^3-r de terrenos de uso agropecuario (14,5%) y 47.278 m^3-r de bosques (7%). Este volumen representa una disminución de 8,8 % respecto al registrado en 2024.

La madera procesada en las industrias forestales se destina principalmente a los siguientes usos: embalajes 46,1%, construcción 34,5%, exportación en bruto y aserrado 10,8% y mueblería 8,6%. Es probable que una fracción de la madera utilizada para elaboración de tableros alistonados se haya reportado como madera para mueblería.

Se estima que en 2025 se utilizaron 6.213.476 tarimas para la exportación, un 8,3% menos que en 2024, estas tarimas fueron utilizadas para movilizar mercancías por un valor aproximado de $11.479,7 millones, de los cuales $2.458,6 millones (21,4%) correspondieron a exportaciones de piña y banano. Del total de tarimas utilizadas, se estima que 3.902.279 fueron fabricadas con madera de producción nacional, para lo cual se utilizaron aproximadamente 310.181 m^3-r de madera.

El uso de la madera, en sus diferentes etapas de cosecha, transformación y comercialización, generó 12.198 empleos directos, un 8,9% menos que en 2024. Del total de empleos directos, 6.580 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 $291 millones.

Las exportaciones de productos de madera, carbón vegetal y manufacturas fueron de $24,54 millones; mientras que las importaciones de $139,07 millones.

En comparación con el año anterior, el volumen de las exportaciones de madera en bruto y aserrada registró un descenso importante, de $22,6 millones a $17,3 millones, es decir, una reducción del 23,4%.

Se reportó un aumento en las importaciones de madera aserrada, pasando de $50,24 millones en 2024 a $61,8 millones en 2025, lo que representa un aumento del 18%.

Del valor total exportado de madera, carbón vegetal y manufactura, el 66% corresponde a madera en bruto, el 4,6% a madera aserrada, el 15,7% a paletas, cajones, cajas o similares y el porcentaje restante a diferentes productos

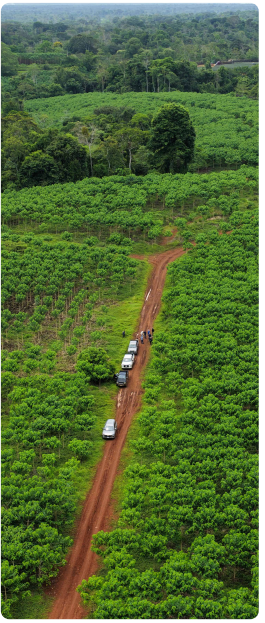
maderables. Los principales destinos fueron India, Panamá, Estados Unidos, Vietnam, China y Nicaragua.

El 44,4% del valor de las importaciones es madera aserrada, 16,1% corresponde a tableros de partículas, un 8,5% a obras de carpintería, un 8,1% en tableros de fibra y un 7,6% de madera contrachapada. Chile, China, Brasil, España, Estados Unidos y Guatemala destacan como principales países de procedencia de los productos del capítulo 44.

Los muebles de madera exportados reportaron $5,92 millones mostrando una disminución del 12,6% respecto al 2024 y tuvieron como destino Estados Unidos, Guatemala, Panamá, El Salvador, Honduras, Nicaragua, entre otros.

Entretanto, los muebles importados pasaron de $74,3 millones a $89,04 millones, es decir, aumentaron en un 16,5%, siendo su procedencia principalmente China, Estados Unidos, Brasil, España, Italia, Vietnam, 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 de madera y muebles de madera pasó de $151,7 millones en 2024 a $197,7 millones en 2025, un incremento de 23,2 %. Este resultado representa el mayor déficit registrado para el sector y evidencia el creciente peso del abastecimiento externo frente al comportamiento de las exportaciones nacionales.



1.

INTRODUCCIÓN

USOS Y APORTES
DE LA MADERA EN COSTA RICA

INTRODUCCIÓN

La madera es un recurso estratégico para el desarrollo económico de Costa Rica. A través de su producción, transformación y comercialización, impulsa la generación de empleo, fortalece los encadenamientos productivos y aporta valor agregado a la economía nacional. En este contexto, disponer de información estadística confiable y actualizada sobre el sector forestal resulta fundamental para comprender su dinámica, dimensionar su contribución al desarrollo del país y respaldar la formulación de políticas públicas, la toma de decisiones empresariales y el diseño de estrategias orientadas al fortalecimiento de la competitividad del sector.

Con este propósito, la Oficina Nacional Forestal (ONF) presenta el informe Usos y Aportes de la Madera en Costa Rica, una publicación anual que reúne y analiza los principales indicadores relacionados con la producción, transformación, comercialización y consumo de madera, así como los aportes económicos y sociales que genera esta actividad.

El presente estudio analiza el consumo nacional de madera, las principales fuentes de abastecimiento de materia prima, los usos de la madera y la comercialización de subproductos. Asimismo, estima el aporte económico del sector en actividades como la construcción, la fabricación de muebles, la producción de tarimas, el comercio exterior y otros segmentos de la cadena de valor forestal. Como complemento, el informe presenta un análisis de los principales retos que enfrenta el sector, así como la actualización de los precios de la madera correspondientes al primer semestre del año 2026.

La información presentada proviene de las encuestas realizadas por la ONF a las industrias de transformación primaria del país, complementado con estadísticas de instituciones públicas, lo que permite ofrecer una visión integral y actualizada del desempeño del sector. Esta combinación de fuentes proporciona evidencia objetiva para valorar la importancia de la actividad forestal en la economía costarricense y constituye una herramienta de referencia para instituciones públicas, empresas, organizaciones del sector forestal, la academia y demás actores interesados en el desarrollo sostenible de la cadena de valor de la madera.

Mediante esta publicación, la ONF reafirma su compromiso con la generación y divulgación de información técnica de calidad, contribuyendo a visibilizar los aportes de la madera al desarrollo económico y social del país y a fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia.

2.

LA ESTRUCTURA ESTADÍSTICA

USOS Y APORTES
DE LA MADERA EN COSTA RICA

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:

ESTRUCTURA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

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

Sector de Construcción



- 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

Fuente: base de datos ONF, 2025.

La estructura descrita, ordena las estadísticas según las normas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) 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 las 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.).



3.

METODOLOGÍA

USOS Y APORTES
DE LA MADERA EN COSTA RICA

METODOLOGÍA

La información se obtuvo realizando un censo a los aserraderos de mayor escala y un muestreo estratificado para los aserraderos de menor escala a quienes se aplicaron encuestas telefónicas y por correo electrónico. De previo al trabajo de oficina, el personal de la ONF revisó y ajustó la encuesta para obtener la siguiente información:

- ***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 un desglose para formaleta, madera de cuadro, alfajilla, reglas y similares, molduras y artesonado.

- ***Información sobre el empleo:*** 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.

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 las tarimas requeridas para la exportación se utilizaron estadísticas de comercio exterior de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) sobre el valor FOB (por sus siglas en inglés, *Free On Board*, o "Libre a Bordo") y el peso en toneladas de los principales productos agrícolas e industriales exportados que requieren este tipo de embalaje. El número de tarimas se estimó mediante factores de conversión específicos para cada producto, los cuales fueron actualizados con base en información reciente del sector.

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 comercio exterior de PROCOMER correspondientes a las exportaciones e importaciones de productos forestales, utilizando el valor FOB y el valor CIF (por sus siglas en inglés Cost, *Insurance and Freight* o Costo, Seguro y Flete), respectivamente. El análisis incluyó los muebles de madera, los productos transformados y los principales países de destino y procedencia. Asimismo, se analizaron las tendencias de los principales productos importados provenientes de los países con mayor relación comercial.

Las estadísticas corresponden a la información disponible en el portal de PROCOMER al momento de la elaboración del informe. Debido a que los datos de los dos años más recientes son de carácter preliminar y están sujetos a revisión y actualización, las cifras pueden diferir de las reportadas en ediciones anteriores.

Adicionalmente, 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. Con esa información, se analizó el comportamiento de los precios en pulgadas madereras ticas (pmt) a nivel nacional de las principales especies comercializadas. Finalmente, se ha generado un análisis de la tendencia del precio de la madera, utilizando un histórico de 5 años.



4.

PRINCIPALES RESULTADOS



USOS Y APORTES
DE LA MADERA EN COSTA RICA

4.1 Caracterización de las industrias encuestadas

Durante el período de estudio se encuestaron 73 industrias de transformación primaria de la madera distribuidas en el territorio nacional. De estas, 65 corresponden a industrias estacionarias y 8 a industrias portátiles.

En cuanto a su condición operativa, 70 industrias se encontraban activas al momento de la encuesta, 2 permanecían inactivas y 1 cesó definitivamente sus operaciones.

En términos de desempeño productivo, las industrias reportaron un rendimiento promedio del 70% en el procesamiento de la madera y un rango de diámetros de trozas procesadas entre 7 y 23 pulgadas.

Respecto a la integración de la actividad industrial con la producción forestal, 20 industrias indicaron contar con plantaciones forestales propias, las cuales abarcan una superficie total de 20.765 hectáreas, predominando las especies melina (*Gmelina arborea*) y teca (*Tectona grandis*).

4.2 Fuentes de madera cosechada localmente

Se cosecharon 672.308 m^3-r. Ahora bien, si restamos el volumen exportado de madera en troza, el volumen que recibió mayor procesamiento en el país correspondió a 599.951 m^3-r. En el cuadro 1 y gráfico 1 se exponen las fuentes de abastecimiento de madera.

Cuadro 1. Fuentes de madera cosechada localmente, 2025.

Sistema de producción	Volumen (m^3-r)
Plantaciones forestales	528.053 m^3-r
Bosque	47.278 m^3-r
Terrenos de uso agropecuario	96.977 m^3-r
Total	**672.308 m^3-r**

Fuente: Base de datos ONF, 2025.

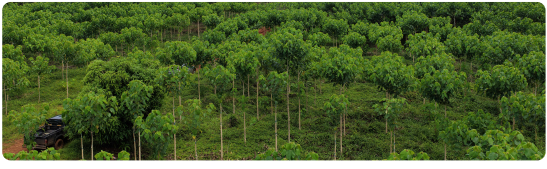
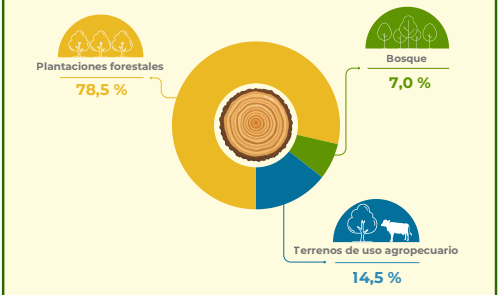


Gráfico 1. Distribución del volumen de madera procesado en la industria de transformación primaria según su procedencia, 2025.



Fuente: Base de datos ONF, 2025.

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 2 especifica el volumen empleado en los diferentes usos y el gráfico 2 muestra su distribución porcentual.

Cuadro 2. Principales usos de la madera, 2025.

Usos	Volumen (m^3-r)	Porcentaje (%)
Tarimas	310.181	46,1
Construcción	231.958	34,5
Exportación (en bruto y aserrado)	72.357	10,8
Muebles	57.812	8,6
Otros usos (tableros, otros)	0	0
Total	**672.308 m^3-r**	**100**

Fuente: Base de datos ONF, 2025.

Gráfico 2. Distribución del volumen de madera según su uso, 2025.



Fuente: Base de datos ONF, 2025.

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 34,5% se destinó a la industria de la construcción, es decir 231.958 m^3-r. Este resultado representa un aumento del 36,31% respecto al 2024.

Cuadro 3. Usos de la madera en la construcción, 2025.

Usos	Volumen (m^3-r)	Porcentaje (%)
Formaleta	94.621	40,8
Regla, cuadro, alfajilla y similares	70.458	30,4
Molduras	41.764	18,0
Madera para uso estructural	12.054	5,2
Pisos	13.062	5,6
Total	**231.958**	**100**

Fuente: Base de datos ONF, 2025.

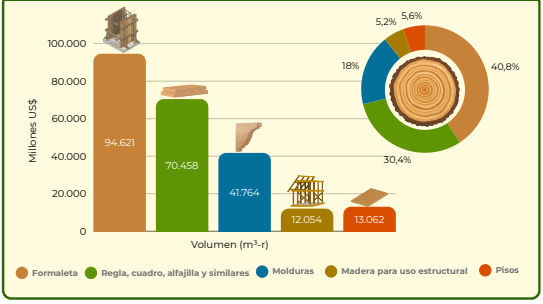
En 2025, el volumen de madera destinado a la construcción alcanzó 231.958 m^3-r, lo que representa un incremento del 36,6% respecto a 2024. La formaleta se mantuvo como el principal destino de la producción, concentrando el 40,8% del volumen total (94.621 m^3-r), seguida por la madera para regla, cuadro, alfajilla y similares, con 70.458 m^3-r (30,4% del total). Ambos usos registraron un aumento en el volumen respecto al año anterior.

El crecimiento más significativo se observó en la producción de molduras, que alcanzó 41.764 m^3-r, equivalente al 18,0% del volumen total. Este uso presentó un incremento del 207,1%

respecto a 2024, triplicando el volumen registrado el año anterior y consolidándose como el tercer principal destino de la madera.

En contraste, la producción destinada a uso estructural disminuyó a 12.054 m^3-r, mientras que la correspondiente a pisos se redujo a 13.062 m^3-r, reflejando una menor utilización de la madera en estos dos segmentos en comparación con 2024.

Gráfico 3. Distribución del volumen de madera según su uso en la construcción, 2025.



Fuente: Base de datos ONF, 2025.

4.3.2 La producción de tarimas y el tratamiento térmico

Durante el 2025 se fabricaron un total de 6.213.476 tarimas, lo que representa una disminución del 8,3% respecto al año anterior, principalmente como consecuencia de la reducción en las exportaciones de piña y banano, los dos principales productos que utilizan este tipo de embalaje. Asimismo, la actualización de los factores de conversión empleados para estimar el número de tarimas por producto modificó la participación de algunos productos en el total estimado, entre ellos el aceite de palma, que dejó de figurar entre los principales demandantes de tarimas.



Cuadro 4. Estimación de las tarimas requeridas para el embalaje de los principales productos de exportación, 2025.

Producto	Cantidad de tarimas
Banano	2.519.019
Piña	2.315.767
Envases de vidrio	174.847
Jugos y concentrados	159.865
Yuca	142.671
Salsas y preparaciones	72.387
Melón	70.502
Otros frutos sin cocer congelados	66.946
Otros dispositivos médicos	61.204
Purés y pastas de frutas	59.395
Otros *	570.873
Total	**6.213.476**

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

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2025.

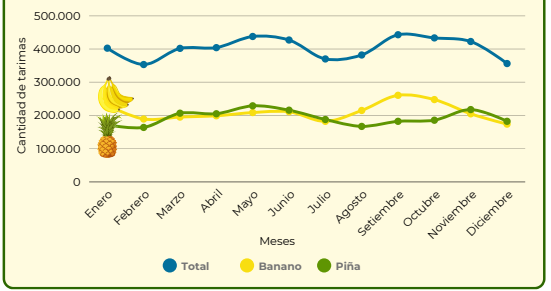
Para la fabricación de tarimas se emplean en su mayoría trozas cortas, entre 44 y 52 pulgadas de largo y con diámetros menores a 8 pulgadas, cuyo rendimiento en la industria de aserrío es muy bajo; por tanto, no se puede utilizar para obtener madera para la construcción o la mueblería. Este nicho (materiales 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 2025 generó un total de $11.479,7 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.

Así mismo, es importante destacar que la creación de material de embalaje de madera está sujeta a la norma, NIMF-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.

Gráfico 4. Cantidad de tarimas utilizadas en las exportaciones de banano y piña por mes para el año 2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2025.

De acuerdo con el gráfico 4, se muestra que, a diferencia de años anteriores donde en el mes de mayo se alcanzaba el punto de mayor demanda de tarimas tanto para piña como banano, el año 2025 presentó un comportamiento diferente para el banano, ya que el mes de mayor consumo de tarimas para su exportación se presentó en el mes de setiembre.

En promedio se requirieron 402.899 tarimas por mes para atender las exportaciones de estos dos productos.

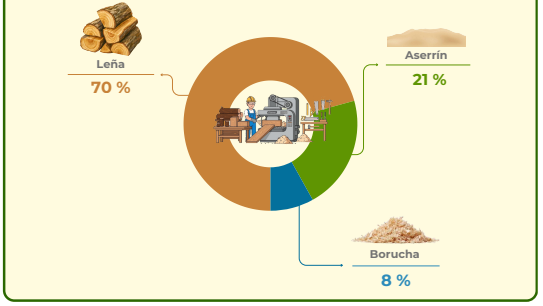
4.3.3 Subproductos de madera comercializados en Costa Rica

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.

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 2025 los subproductos obtenidos del proceso de aserrío que fueron comercializados en diferentes presentaciones alcanzaron un volumen de 104.774m³, es decir el 46% 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 70% (medido en pulgadas madereras ticas).

Gráfico 5. Volumen (m³) de subproductos del proceso de aserrío comercializados en Costa Rica, 2025.

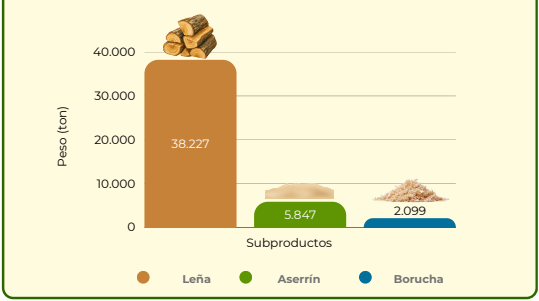


Fuente: Base de datos ONF, 2025.

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 burucha. En el gráfico 6 se puede observar la cantidad en toneladas de subproductos de la madera que comercializaron las industrias durante el 2025.



Gráfico 6. Peso (ton) de los subproductos del proceso de aserrío comercializados en Costa Rica, 2025.



Fuente: Base de datos ONF, 2025.

El peso de los subproductos comercializados durante el 2025 fue de 53.339 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 12.198 empleos directos en 2025, lo cual representa una disminución de 1.126 empleos respecto al año anterior, la cual recae principalmente en el sector secundario, el cual pasó de 4.177 empleos en el 2024 a 3.197 en 2025.

Esta diferencia podría estar relacionada con la metodología de recopilación de datos, dado que el presente informe se basa en una encuesta telefónica a una muestra de empresas, mientras que el anterior correspondió a un censo presencial, lo que podría incidir en el número de empleos reportados.

El cuadro 5 presenta el detalle del empleo generado por sectores.

Cuadro 5. Empleo directo generado por el uso de la madera, 2025.

Sector productivo	Empleo	Porcentaje
1. Sector Primario		27,70%
Viveros	190	
Aprovechamiento forestal		
Bosques	171	
Plantaciones forestales (uso local)	585	
Plantaciones forestales (exportación)	92	
Terrenos de uso agropecuario	263	
Aserraderos		
Bosques	137	
Plantaciones forestales (uso local)	1.536	
Plantaciones forestales (exportación)	5	
Terrenos de uso agropecuario	152	
Aserraderos portátiles	225	
Consultores y Regentes	27	
2. Sector Secundario		26,30%
Fábricas de molduras	450	
Fábricas de muebles	1.534	
Elaboración de tarimas	1.213	
3. Sector de Construcción		36,10%
Madera utilizada	4.407	
4. Sector de Transporte		3,40%
Transporte de madera en troza	231	
Transporte de madera aserrada.	72	
Transporte de madera para exportación	19	
Transporte de tarimas	96	
5. Sector de Comercio		5,10%
Depósitos de madera	623	
6. Sector Gubernamental		1,40%
MINAE, FONAFIFO, otros	170	
Total	**12.198**	**100**

Fuente: Base de datos ONF, 2025.



4.5 Valor agregado por el uso de la madera

El valor agregado para el 2025 corresponde a $291,6 millones, reflejando un aumento de aproximadamente $5,7 millones respecto al 2024. Los detalles se pueden observar en el cuadro 6.

Cuadro 6. Valor agregado por el uso de la madera en Costa Rica, 2025.

Sector productivo	Valor Agregado (US$)	Porcentaje
1. Sector Primario		34%
Viveros	2.320.331	
Aprovechamiento forestal		
Bosques	3.060.637	
Plantaciones forestales (uso local)	13.139.511	
Plantaciones forestales (exportación)	2.306.546	
Terrenos de uso agropecuario	5.486.431	
Aserraderos		
Bosques	6.152.964	
Plantaciones forestales (uso local)	51.714.596	
Plantaciones forestales (exportación)	140.731	
Terrenos de uso agropecuario	6.489.474	
Aserraderos portátiles	6.421.042	
Consultores y Regentes	1.346.578	
2. Sector Secundario		14%
Fábricas de molduras	4.298.020	
Fábricas de muebles	19.741.893	
Elaboración de tarimas	17.093.168	
3. Sector de Construcción		36%
Madera utilizada	103.644.936	
4. Sector de Transporte		3%
Transporte de madera en troza	4.726.946	
Transporte de madera aserrada.	1.632.838	
Transporte de madera para exportación	795.557	
Transporte de tarimas	1.833.773	
5. Sector de Comercio		11%
Depósitos de madera	32.248.913	
6. Sector Gubernamental		2%
MINAE, FONAFIFO, otros	7.027.647	
Total	**291.622.532**	**100%**

Fuente: Base de datos ONF, 2025.

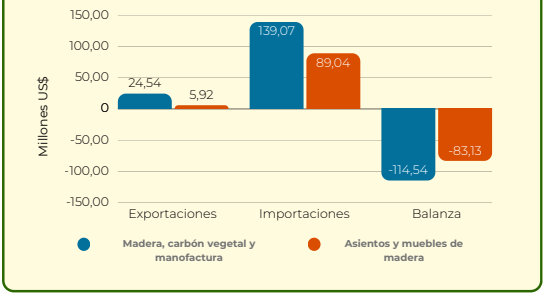
Los sectores primario y construcción, generaron $202 millones de valor agregado. El sector primario que abarca todo el componente de aprovechamiento y procesamiento de la madera generó aproximadamente $98 millones, particularmente concentrado en las zonas rurales del país. Por otro lado, el sector construcción generó alrededor de $103 millones, únicamente en el uso de la madera para construcción. Los datos del 2025 visibilizan una disminución en el valor agregado del sector secundario y un aumento significativo en el sector construcción.

4.6 El comercio internacional de productos forestales

Las estadísticas de comercio exterior de PROCOMER utilizadas en este capítulo corresponden a la versión disponible al momento de la elaboración del informe. Dado que los datos de los dos años más recientes son preliminares y están sujetos a revisión y actualización, las cifras del año anterior pueden diferir de las publicadas en la edición anterior del informe.

4.6.1 Balanza comercial de productos de madera

Gráfico 7. Balanza comercial de productos forestales (millones US $), 2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

Cuadro 7. Valor en millones de dólares (US$) de las exportaciones e importaciones de productos forestales en Costa Rica, 2025.

Partida	Descripción	Exportaciones	%	Importaciones	%	Balanza
		Valor FOB (millones US$)		Valor CIF (millones US$)		
4403	Madera en bruto	16,2	66,00%	2,37	1,70%	13,83
4407	Madera aserrada	1,13	4,60%	61,82	44,50%	(60,69)
4408	Hojas para chapado y contrachapado	0,02	0,10%	0,94	0,70%	(0,92)
4409	Tablillas, molduras, frisos para parquet	1,06	4,30%	2,27	1,60%	(1,21)
4410	Tableros de partículas	0,04	0,20%	22,36	16,10%	(22,32)
4411	Tableros de fibra de madera	0,04	0,20%	11,32	8,10%	(11,28)
4412	Madera contrachapada	0,04	0,20%	10,53	7,60%	(10,49)
4413	Madera en bloques, tablas, perfiles	0,01	0,00%	0,01	0,00%	(0,00)
4415	Paletas, cajones, cajas y similares	3,86	15,70%	5,18	3,70%	(1,32)
4417	Herramientas, escobas y otros	0,39	1,60%	0,89	0,60%	(0,50)
4418	Obras y piezas de carpintería	0,22	0,90%	11,8	8,50%	(11,58)
4419	Artículos de mesa o de cocina	0,07	0,30%	3,96	2,80%	(3,89)
4420	Artículos de adorno de madera	0,38	1,50%	0,68	0,50%	(0,30)
4421	Las demás manufacturas de madera	1,02	4,10%	2,61	1,90%	(1,59)
Otras	Las demás del capítulo 44	0,05	0,20%	2,3	1,70%	(2,28)
44	**Madera, carbón vegetal y manufactura**	**24,54**		**139,07**		**(114,54)**
940.131	Asientos giratorios ajustables de madera	0	0,00%	0,05	0,10%	(0,05)
940.141	Asientos transformables de madera	0,03	0,60%	2,77	3,10%	(2,74)
940.161	Los demás asientos, con armazón de madera con relleno	0,96	16,20%	23,06	25,90%	(22,10)
940.169	Los demás asientos, con armazón de madera	0,58	9,80%	3,88	4,40%	(3,30)
940.191	Partes de asientos de madera	0,01	0,20%	0,09	0,10%	(0,08)
940.330	Muebles madera tipo oficina	0,07	1,20%	6,29	7,10%	(6,22)
940.340	Muebles madera tipo cocinas	0,43	7,30%	8	9,00%	(7,57)
940.350	Muebles madera tipo dormitorio	0,05	0,80%	15,21	17,10%	(15,16)
940.360	Muebles madera tipo las demás	1,81	30,60%	26,64	29,90%	(24,83)
940.391	Partes de madera	1,98	33,40%	3,05	3,40%	(1,07)
94.039.010	Partes de muebles de madera	0	0,00%	0	0,00%	0
94	**Asientos y muebles de madera**	**5,92**		**89,04**		**(83,13)**
Total	**Madera y muebles**	**30,45**		**228,12**		**(197,67)**

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

Para el año 2025, la madera en bruto se posiciona como el principal producto exportado en Costa Rica, con un valor de $16,20 millones, lo cual representa el 66% del total de las exportaciones. En segundo lugar, se encuentran los embalajes con un valor de $3,86 millones, representando el 15,7% del total de las exportaciones. Ambas partidas representan el 82% del valor total de las exportaciones, y en comparación con el año anterior ambas partidas disminuyeron. Para todo el capítulo 44, el valor de las exportaciones disminuyó de $34,1

millones a $24,5 millones, representando una disminución del 28,1%, sin embargo, se debe de tener en cuenta que los datos correspondientes al 2025 son datos preliminares.

Por su parte, el valor de las importaciones de madera aserrada aumentó, pasando de $50,2 millones en 2024 a $61,8 millones en 2025, lo que representa un incremento del 23,1%. Del valor total de las importaciones de productos primarios, el 44,5% corresponde a madera aserrada, con un valor de $61,8 millones; el 16,1% a tableros de partículas, 8,5% obras y piezas de carpintería, 8,1% a tableros de fibras y 7,6% a madera contrachapada.

Para el capítulo 44, correspondiente a madera, carbón vegetal y manufacturas, la balanza comercial registró un saldo negativo de $114,54 millones en 2025, lo que representa un aumento del déficit respecto al año 2024, cuando este alcanzó los $83,8 millones.

Durante 2025, el valor de las exportaciones de muebles registró una disminución, al pasar de $6,4 millones en 2024 a $5,9 millones en 2025, equivalente a una disminución del 7,8% respecto al valor de 2024. Por su parte, el valor de las importaciones de muebles aumentó un 19,7%, al pasar de $74,3 en 2024 a $89 millones en 2025.

Para el capítulo 94, que corresponde a asientos y muebles de madera, la balanza comercial presentó un saldo negativo de $83,1 millones en 2025.

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 $151,7 millones en 2024 a $197,6 millones en 2025, equivalente a un incremento del 30,2% respecto al nivel de 2024. 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 8. Valor de los principales productos primarios de madera exportados por país de destino para el 2025.

País	Partida arancelaria	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
India	4403	12.593,95	
	Otros	18,14	
	Subtotal	**12.612,09**	**51%**
Panamá	4415	2.775,80	
	Otros	91,92	
	Subtotal	**2.867,72**	**12%**
Vietnam	4403	2.189,00	
	Subtotal	**2.189,00**	**9%**
Estados Unidos	4409	684	
	4403	363,48	
	4421	358,87	
	Otros	567,31	
	Subtotal	**1.973,65**	**8%**
Nicaragua	4415	909,2	
	Otros	478,76	
	Subtotal	**1.387,96**	**6%**
China	4403	943,43	
	Otros	304,29	
	Subtotal	**1.247,73**	**5%**
Otros	Subtotal	2.259	**9%**
Total		**24.537,15**	**100%**

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.



Según lo presentado en el cuadro 8, India continúa siendo, al igual que en años anteriores, el principal destino de las exportaciones. En este mercado destaca la madera en bruto, que en 2025 alcanzó un valor de $12,61 millones, equivalente al 51% del total de exportaciones de madera desde Costa Rica.

En segundo lugar, se ubica Panamá, con una participación del 12%, siendo la partida más relevante la de paletas, cajones, cajas y productos similares, con un valor de $2,77 millones, que en conjunto con otras partidas suman $2,86 millones.

Como tercer destino se encuentra Vietnam, con una participación del 9%, concentrada en la exportación de madera en bruto.

En cuarto lugar, aparece Estados Unidos, con una participación del 8%, en la que la mayor parte corresponde a la exportación de tablillas, molduras y frisos para parquet, y en menor medida madera en bruto y otras manufacturas de madera.

El quinto lugar es Nicaragua, con un 6%, destacando la exportación de paletas, cajones, cajas y productos similares.

Finalmente, en sexto lugar se encuentra China, en donde se exporta madera en bruto principalmente, con una participación del 5% respecto al total de exportaciones.

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 9. Subpartidas arancelarias para las exportaciones de asientos y muebles de madera.

Partida	Subpartida	Descripción
9401 	940.131	Asientos giratorios ajustables de madera
	940.141	Asientos transformables de madera
	940.161	Demás asientos con armazón de madera con relleno
	940.169	Demás asientos con armazón de madera
	940.191	Partes de asientos de madera
9403 	940.330	Muebles de madera para oficina
	940.340	Muebles de madera para cocinas
	940.350	Muebles de madera para dormitorios
	940.360	Demás muebles de madera
	94.039.010	Partes de muebles de madera
	940.391	Partes de madera

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

Cuadro 10. Valor de los muebles de madera exportados por país de destino para el 2025.

País	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Estados Unidos	2.469,05	42%
Guatemala	781,55	13%
Panamá	526,4	9%
El Salvador	524,23	9%
Honduras	237,04	4%
Nicaragua	221,09	4%
Otros	1.156,06	19%
Total	**5.915,42**	**100%**

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

En la exportación de asientos y muebles de madera, Estados Unidos se mantiene como el principal destino, al igual que en 2024, concentrando el 42% del total exportado, equivalente a $2,46 millones. En segundo lugar, se encuentra Guatemala, con una participación del 13%,

correspondiente a $0,78 millones. El tercer destino es Panamá, con una participación del 9% al igual que El Salvador. Seguidamente de Honduras y Nicaragua, con participación del 4% cada uno respecto al total del monto exportado.

4.6.3 Procedencia de los principales productos importados

Importaciones de productos primarios de madera

Cuadro 11. Valor de los principales productos primarios de madera importados por país de procedencia para el 2025.

País	Partida arancelaria	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Chile	4407	49.543,12	
	4410	9.625,35	
	Otros	3.129,85	
	Subtotal	**62.298,32**	**45%**
China	4412	7.219,13	
	4418	3.319,62	
	Otros	8.920,37	
	Subtotal	**19.459,12**	**14%**
Brasil	4407	6.064,72	
	4411	3.387,41	
	Otros	3.132,68	
	Subtotal	**12.584,81**	**9%**
España	4410	6.850,14	
	4411	1.960,76	
	Otros	1.858,83	
	Subtotal	**10.669,73**	**8%**
EEUU	4415	3.851,91	
	4403	1.091,96	
	Otros	4.392,92	
	Subtotal	**9.336,79**	**7%**
Guatemala	4418	3.450,62	
	4410	1.552,19	
	Otros	402,01	
	Subtotal	**5.404,82**	**4%**
Otros	Subtotal	19.320,65	**14%**
Total		**139.074,24**	**100%**

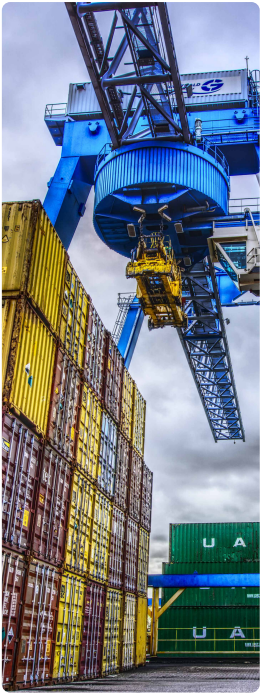
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

En 2025, el valor de las importaciones de los principales productos primarios de madera alcanzó $139,1 millones. Estas importaciones muestran una importante concentración en determinados países de procedencia, siendo Chile el principal proveedor, con $62,3 millones, equivalentes al 45% del valor total. La madera aserrada (partida 4407) constituye el principal producto importado desde este país, con $49,5 millones, seguido por los tableros de partículas (4410), con $9,6 millones.

China se posicionó como el segundo país de procedencia, con $19,5 millones, representando el 14% del total de las importaciones. A diferencia de Chile, sus importaciones presentan una mayor diversidad de productos, destacando la madera contrachapada (4412), con $7,2 millones, y las obras y piezas de carpintería (4418), con $3,3 millones.

Brasil ocupó el tercer lugar, con $12,6 millones (9%), principalmente por las importaciones de madera aserrada, que alcanzaron $6,1 millones, y tableros de fibra, con $3,4 millones. Seguidamente se encuentra España, con $10,7 millones (8%), cuyas importaciones estuvieron concentradas principalmente en tableros de partículas, con $6,9 millones. Por su parte, Estados Unidos representó el 7% del valor total importado, equivalente a $9,3 millones, destacando las paletas, cajones, cajas y productos similares.

Guatemala representó un 4% del valor total, con $5,4 millones, concentrado principalmente en obras y piezas de carpintería y tableros de partículas. En conjunto, los seis principales países de procedencia representaron aproximadamente 87% del valor importado en 2025, evidenciando una importante concentración del abastecimiento externo de productos primarios de madera.



La composición de las importaciones también permite identificar perfiles diferenciados entre los países proveedores. Mientras Chile y Brasil tienen una participación importante en el abastecimiento de madera aserrada, otros países presentan una mayor especialización en tableros, madera contrachapada, productos de carpintería o embalajes. Esto refleja que el mercado costarricense recurre a diferentes proveedores externos según las características y requerimientos de los productos demandados.

Importaciones de muebles de madera

Cuadro 12. Valor de los muebles de madera importados por país de procedencia para el 2025.

País	Monto (Millones CIF)	Porcentaje
China	25.597,67	29%
EEUU	11.169,94	13%
Brasil	8.832,54	10%
España	7.355,08	8%
Italia	6.244,67	7%
Vietnam	5.735,00	6%
Otros	24.109,52	27%
Total	**89.044,42**	**100%**

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

De acuerdo con el cuadro 12, China continúa siendo el principal proveedor de asientos y muebles de madera importados, representando el 29% del total y un valor de $25,59 millones. Estados Unidos ocupa el segundo lugar, con una participación del 13%, mientras que Brasil contribuye con el 10%. Estos tres países conforman las principales procedencias de los muebles de madera importados, sumando en conjunto el 52% del total.

Adicionalmente, España, Italia y Vietnam se destacan como proveedores relevantes, participando con el 8%, 7% y 6% respectivamente al total de las importaciones de muebles y asientos de madera, que conjuntamente representan el 21% del total de las importaciones.

El segmento denominado “otros” agrupa a países como Indonesia, Nicaragua, México y Guatemala, entre otros, que contribuyen con el 27% 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.

Se debe de tener en cuenta que, los datos de importaciones provienen del portal estadístico de PROCOMER y que los datos de los últimos 2 años disponibles en el portal son preliminares. Para el presente informe se hizo una actualización de los datos de los años 2020 al 2024, por lo que los datos indicados en el cuadro 14 difieren de los presentados en los informes anteriores.

Cuadro 13. Consumo aparente de madera en Costa Rica, expresado en volumen (m^3) de productos primarios para el período 2020-2025.

Fuente	Volumen 2020 (m^3)	Volumen 2021 (m^3)	Volumen 2022 (m^3)	Volumen 2023 (m^3)	Volumen 2024 (m^3)	Volumen 2025 (m^3)	%
Madera Aserrada de Plantaciones forestales	357.442	310.901	279.003	205.303	287.370	282.532	43,0%
Madera Aserrada de Bosque	24.160	31.453	19.511	34.418	19.962	33.094	5,0%
Madera Aserrada de Terrenos de uso agropecuario	73.769	83.393	79.025	29.397	79.798	48.489	7,4%
Importaciones de Madera Aserrada	177.397	188.157	199.977	141.791	173.589	213.050	32,4%
Importaciones de Chapas, Madera Contrachapada y Tableros	58.747	77.127	64.520	60.538	66.976	79.901	12,2%
Total	**691.515**	**691.031**	**642.036**	**471.447**	**627.695**	**657.066**	**100%**

Fuente: Base de datos ONF, 2025.

Para el 2025, el consumo aparente de madera alcanzó 657.066 m^3 de productos primarios de madera consumidos en el país, lo cual indica un aumento de 4,67% respecto al 2024.

El 55,4% de los productos primarios que se consume en el país, se produce localmente, principalmente madera aserrada. El 44,6% 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.



Si comparamos los datos del 2025 con el 2020 podemos observar 2 disminuciones importantes: el valor total del consumo aparente, así como también el porcentaje que representa sobre este el volumen de madera nacional. En el año 2020, el 65,6% de los productos primarios de madera fueron producidos localmente mientras que en el 2025 fue de 55,4%, lo que confirma una contracción en el consumo de los productos primarios de madera producidos en el país.

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 (CGR) 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 concentramos en la partida 2.03.03.

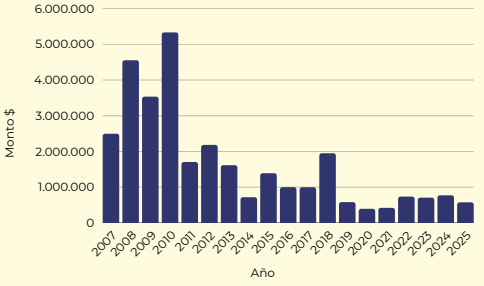
Cuadro 14. Monto y volumen adjudicado para la subpartida 2.03.03 madera y sus derivados, del 2007 al 2025.

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
2025	290.998.902	575.097	1.188
Total	**17.136.393.444**	**31.657.580**	**87.534**

Fuente: Elaboración propia con datos de CGR para el año 2025.

Para el período 2007-2025 se registraron en el SIAC más de 17 mil millones de colones en adquisiciones de madera y sus derivados (equivalente a $31,6 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 87.534 m^3. En el año 2025, las instituciones estatales disminuyeron significativamente la adquisición de madera, pasando de 1.720 m^3 a 1.188 m^3, el segundo valor más bajo de todo el periodo de estudio.

Gráfico 8. Monto adjudicado en US dólares para la subpartida 2.03.03 Madera y sus derivados, del 2007 al 2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de CGR para el año 2025.

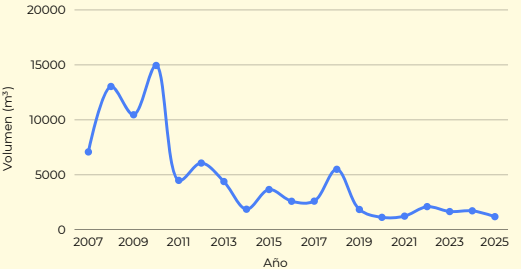
De acuerdo con la información del cuadro 15 y el gráfico 8, se observan dos momentos distintos, uno de mayores adquisiciones y otro caracterizado por una baja significativa en las adquisiciones de madera y sus derivados.

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 2025 con un monto de $575 mil.

Durante el periodo 2007-2010, las compras fueron de 8,6 mil millones de colones ($15,9 millones) mientras que en el periodo 2019 -2025 dichas adquisiciones fueron de 2,4 mil millones de colones ($4,1 millones). Lo anterior refleja un decrecimiento muy evidente entre un periodo y otro, prácticamente 11,8 mil millones de colones menos al terminar el 2025.



Gráfico 9. Volumen de madera (m³) adjudicado en US dólares para la subpartida 2.03.03 Madera y sus derivados, del 2007 al 2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de CGR para el año 2025.

El consumo de madera por parte de las instituciones del Estado ha mostrado una tendencia general a la disminución durante el período 2007-2025. Los mayores volúmenes se registraron entre 2008 y 2011, alcanzando un máximo de 14.945 m³ en 2010. A partir de 2011 se observa una reducción significativa en las compras, con algunos incrementos puntuales, como en 2012 y 2018; sin embargo, estos no lograron revertir la tendencia decreciente. En 2025, el consumo alcanzó 1.188 m³, uno de los valores más bajos de la serie histórica.

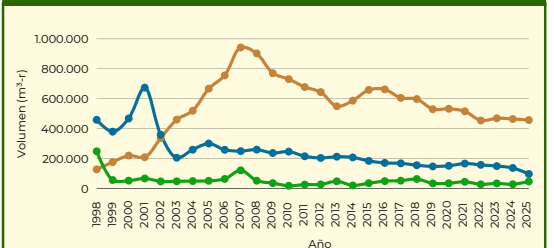
Considerando que la madera es un material renovable que almacena carbono y contribuye a la sustitución de materiales con mayor huella ambiental, la reducción observada en su consumo por parte de las instituciones públicas plantea la necesidad de reforzar las políticas e instrumentos que promuevan su utilización, en línea con las metas nacionales de descarbonización y construcción sostenible. En este contexto, el Sistema Nacional de Certificación Madera Legal Costa Rica, constituye una herramienta que permite verificar el origen legal y la trazabilidad de la madera utilizada en las compras públicas, fortaleciendo la confianza en este material y apoyando el cumplimiento de los objetivos nacionales en materia de sostenibilidad.

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 10. Tendencia del consumo de madera en la industria de transformación primaria según su procedencia (m^3-r), 1998-2025.



Fuente: Base de datos ONF, 2025.

En el 2025 se presentó una disminución en el volumen de madera procesada proveniente de plantaciones forestales, pues pasó de 464.157 m^3 a 456.987 m^3.

Según las estadísticas reportadas por FONAFIFO, para el periodo 2011-2024 a través del programa de PSA se reforestaron en promedio 2.058 hectáreas anualmente, mientras la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) 2011-2020 era de 7.000 hectáreas por año. De acuerdo con estas estadísticas de FONAFIFO, para el 2025 se reforestaron 1.554 hectáreas por medio del programa de PSA, indicando un aumento del 108,3% en comparación con el 2024.

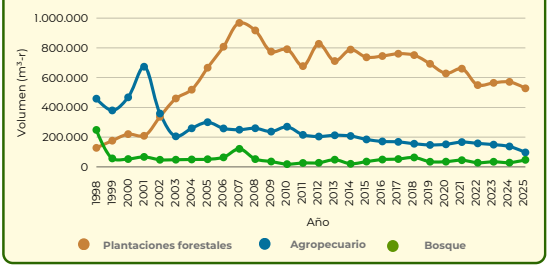
En cuanto a la madera proveniente de terrenos de uso agropecuario, hubo una disminución significativa del 29,4% respecto al 2024 pasando de 137.309 m^3 a 96.987 para el 2025; una de las

disminuciones más altas del periodo de estudio.

Por su parte, la madera proveniente de bosque mostró un aumento, pasando de 28.517 m^3 a 47.278 m^3, representando un aumento del 65,7%.

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 11. Tendencia de las fuentes de abastecimiento de madera en troza (m^3-r) en Costa Rica, 1998-2025.



Fuente: Base de datos ONF, 2025.

Las plantaciones forestales se consolidan como la principal fuente de abastecimiento de madera en Costa Rica desde mediados de la década del 2000. Mientras que en 1998 aportaban aproximadamente 128 mil m^3-r, su participación aumentó de forma sostenida hasta alcanzar un máximo de 968.042 m^3-r en 2007. Posteriormente, aunque se observa una tendencia descendente con fluctuaciones interanuales, las plantaciones han mantenido su posición como la principal fuente de materia prima para la industria forestal. En 2025, el volumen proveniente de plantaciones fue de 528.053 m^3-r, equivalente a cerca de la mitad del máximo registrado en 2007, lo que evidencia una reducción importante en la oferta durante los últimos años.

Dado que las plantaciones aportan la mayor parte de la madera consumida en Costa Rica, la

disminución registrada durante los últimos años resalta la importancia de impulsar acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad y continuidad del recurso, fortaleciendo la capacidad del país para satisfacer la demanda nacional con producción local.

La madera proveniente de terrenos de uso agropecuario constituyó la principal fuente de abastecimiento a finales de la década de 1990 y principios de los años 2000, alcanzando su mayor volumen en 2001, con 673.426 m^3-r. A partir de 2002 se observa una disminución significativa en el volumen aprovechado y, aunque en los años siguientes se presentaron ligeras variaciones, la tendencia general continuó siendo descendente. En 2025, esta fuente aportó 96.977 m^3-r, el valor más bajo registrado durante el período de estudio.

4.8.2 Tendencia en el empleo

El cuadro 15, el gráfico 12 y el gráfico 13 muestran el empleo total reportado en los diferentes estudios y la comparación con el empleo en el sector primario.

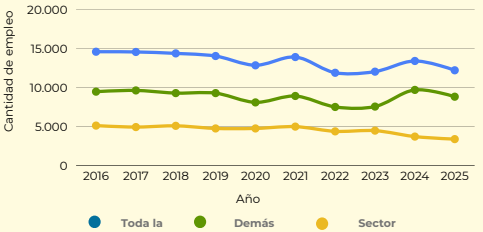
Cuadro 15. Tendencias del empleo en el sector primario forestal, 2016-2025.

Sector	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toda la cadena	14.576	14.545	14.362	14.027	12.835	13.894	11.878	12.022	13.392	12.198
Demás Sectores	9.461	9.618	9.277	9.277	8.085	8.909	7.502	7.550	9.685	8.815
Sector Primario	5.115	4.927	5.085	4.750	4.750	4.985	4.376	4.472	3.707	3.383
% sector primario del total	35%	34%	35%	34%	37%	36%	37%	37%	28%	28%

Fuente: Base de datos ONF, 2025.



Gráfico 12. Tendencias gráficas del empleo en el sector primario forestal, 2016-2025.



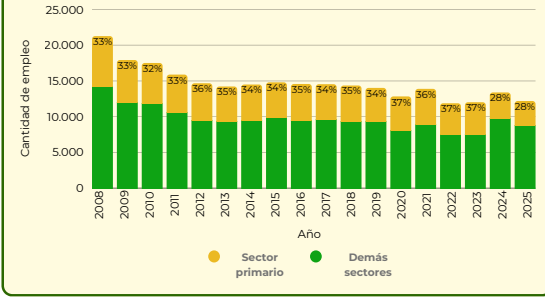
Fuente: Base de datos ONF, 2025.

Durante el período 2016-2025, el empleo generado por el sector forestal se mantuvo relativamente estable, con variaciones moderadas entre los diferentes años. La mayor cantidad de empleos se registró en 2016 (14.576) y la menor en 2022 (11.878). En 2025, el sector generó 12.198 empleos, cifra ligeramente inferior a la registrada en 2024 (13.392 empleos), lo que representa una disminución del 8,9%.

El empleo generado por el sector primario (que incluye el aprovechamiento forestal, el aserrío primario y los servicios prestados por regentes y consultores) mostró un comportamiento relativamente estable entre 2016 y 2023, con valores que oscilaron entre 4.376 y 5.115 empleos, representando entre el 34% y el 37% del empleo total del sector forestal. No obstante, en 2024 se observa una disminución significativa, alcanzando 3.707 empleos, tendencia que continuó en 2025 con 3.383 empleos. Como resultado, la participación del sector primario en el empleo total se redujo al 28% durante ambos años.

Esta disminución coincide con la reducción observada en el volumen de madera proveniente de las principales fuentes de abastecimiento, particularmente de las plantaciones forestales, lo que evidencia la estrecha relación entre la disponibilidad de materia prima y la generación de empleo en las actividades de producción primaria.

Gráfico 13. Tendencia en el empleo entre los subsectores forestales (con énfasis en el sector primario).



Fuente: Base de datos ONF, 2025.

Entre 2008 y 2025 se observa una tendencia general a la disminución del empleo, pasando de aproximadamente 21.000 empleos al inicio del período a 12.198 empleos en 2025. Dentro de este conjunto, el sector primario mantiene una participación importante, aunque con una reducción en el número absoluto de empleos durante los últimos años.

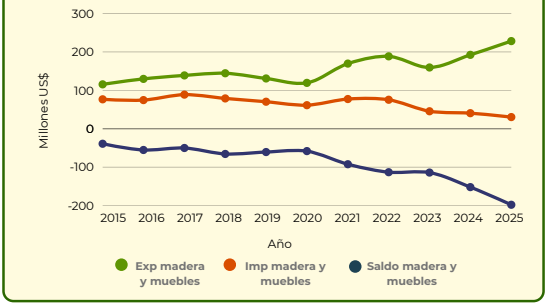
El empleo asociado al sector primario –que comprende empresas y empleos de viveros, bosques, plantaciones, terrenos de usos agropecuario y sin bosque, y aserraderos– pasó de 5.115 empleos en 2016 a 3.383 en 2025, lo que representa una disminución cercana al 34%. Durante buena parte del período, este subsector representó entre aproximadamente un tercio y poco más de un tercio del empleo total registrado en los subsectores forestales; sin embargo, en 2024 y 2025 su participación se redujo al 28%.

La reducción del empleo en estas actividades resulta relevante debido a que el sector primario constituye la base de la cadena productiva forestal, al vincular las actividades de producción y manejo del recurso con el abastecimiento de materia prima para la industria de transformación. Por tanto, la disminución observada no solo representa un cambio en el empleo, sino también una señal sobre la evolución de las actividades que sustentan la producción forestal y el suministro de madera en el país.



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

Gráfico 14. Tendencia en la balanza comercial de productos de madera y muebles, 2015-2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

En 2025, el déficit comercial del sector maderero alcanzó -$197,7 millones, el mayor saldo negativo registrado para el sector. Este resultado refleja la disminución de las exportaciones y el crecimiento sostenido de las importaciones, ampliando la brecha entre ambos flujos comerciales y acentuando el déficit de la balanza comercial.

En el caso de las exportaciones, después de alcanzar $77 millones en el 2015, se ha observado una tendencia decreciente con leves fluctuaciones de los datos, registrando en el 2025 apenas $30 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 2015, el dólar ha mostrado variaciones significativas, presentando un promedio 540,67 colones en 2014 y 506 colones en 2025, 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 $116 millones en 2015 a $228 millones en 2025, 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 -$197,7 millones, refleja el deterioro progresivo del sector maderero nacional y evidencia una creciente dependencia de la oferta externa.

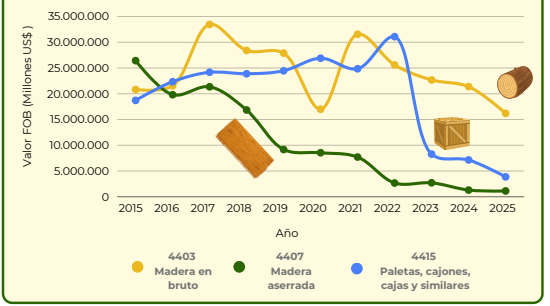


4.8.4 Tendencia en las exportaciones e importaciones de madera y productos de madera

Tendencia en los principales productos exportados (capítulo 44)

Exportaciones de madera en bruto, aserrada y embalajes

Gráfico 15. Tendencia de las exportaciones de madera en bruto, aserrada y embalajes para el periodo 2015-2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

Entre 2015 y 2025, las exportaciones de los principales productos de madera de Costa Rica evidencian una tendencia general de disminución, aunque con comportamientos diferenciados entre las distintas categorías.

La madera en bruto registró su mayor valor de exportación en 2017, con $33 millones. Posteriormente experimentó una reducción importante, alcanzando $17 millones en 2020. Aunque en 2021 se presentó una recuperación que situó las exportaciones en el segundo nivel más alto del período, a partir de ese año la tendencia volvió a ser descendente, finalizando 2025 con $16 millones, el menor valor registrado durante el período de estudio.

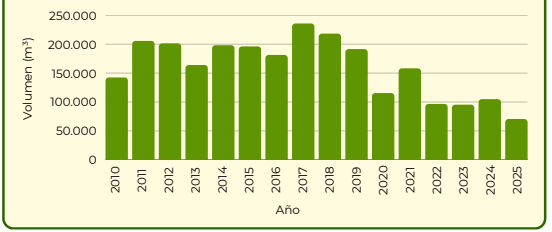
Las exportaciones de productos de embalaje mostraron un crecimiento sostenido entre 2015 y

2022, año en que alcanzaron su máximo con $31 millones. Sin embargo, desde 2023 se observa una contracción acelerada, pasando de $31 millones a $8 millones en ese año y reduciéndose hasta $3,8 millones en 2025, lo que representa una disminución cercana al 88% respecto al máximo alcanzado.

Por su parte, la madera aserrada presentó una tendencia descendente durante todo el período analizado. Las exportaciones pasaron de $26,4 millones en 2015 a $1,1 millones en 2025, equivalente a una reducción de aproximadamente 96%, reflejando una pérdida significativa en la participación de este producto dentro de la oferta exportable del sector.

En conjunto, los resultados evidencian una disminución en las exportaciones de los principales productos madereros del país, particularmente en la madera aserrada y los productos de embalaje, lo cual contribuye al deterioro de la balanza comercial.

Gráfico 16. Exportaciones de madera en bruto y aserrada (partida 4403 y 4407) para el periodo 2010-2025.

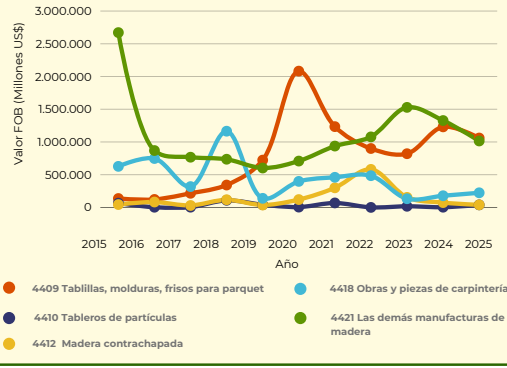


Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.



Exportaciones de otros productos maderables

Gráfico 17. Tendencia de las exportaciones de otros productos maderables para el periodo 2015-2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

Entre 2015 y 2025, las exportaciones de productos de madera procesada evidencian comportamientos diferenciados según el tipo de manufactura.

Las tablillas, molduras y frisos para parquet mostraron el crecimiento más significativo del período, iniciando en 2015 con $136 mil y cerrando el 2025 con $1,06 millones, lo que representa un crecimiento del 679,4%. Durante este periodo, se presentaron algunas fluctuaciones importantes; en 2020, se alcanzó el punto más alto, registrando un valor de $2,08 millones, sin embargo, los valores registrados en los siguientes años son significativamente menores. A pesar de esta caída, las tablillas, molduras y frisos para parquet se consolidan como unos de los principales productos manufacturados de exportación.

Las exportaciones de tableros de partículas se mantuvieron en niveles reducidos y con alta

variabilidad durante el periodo analizado, donde el registro más alto alcanzó los $65 mil en 2015 y el más bajo registró $241 en 2022. En 2025, las exportaciones alcanzaron $38 mil, sin evidenciar una tendencia sostenida de crecimiento.

La madera contrachapada presentó un crecimiento moderado hasta 2018, seguido de una expansión más acelerada entre 2020 y 2022, cuando alcanzó su valor máximo de $581 mil. Sin embargo, a partir de 2023 las exportaciones disminuyeron considerablemente, finalizando 2025 con $39 mil, lo que evidencia la alta variabilidad de este producto a lo largo del período de estudio.

En el caso de las obras y piezas de carpintería, las exportaciones también mostraron un comportamiento variable después de registrar $627 mil en 2015, alcanzaron su máximo de $1,16 millones en 2018, a partir de ese año se observa una tendencia descendente que culmina en 2025 con $223 mil, el nivel más bajo de los últimos años.

Por su parte, las exportaciones de las demás manufacturas de madera registraron el valor más alto del período en 2015, con $2,67 millones. Posteriormente experimentaron una disminución continua hasta 2021, cuando alcanzaron $708 mil. Desde 2022 se observa una recuperación parcial, con algunas fluctuaciones interanuales, cerrando 2025 con $1,01 millones, aunque aún por debajo de los niveles registrados al inicio del período.

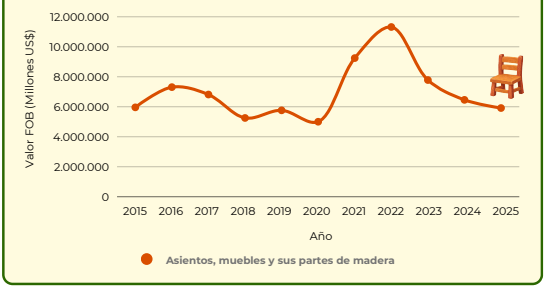
En términos generales, las exportaciones de productos de madera procesada muestran una alta variabilidad durante el período analizado. Si bien algunas manufacturas, como las tablillas, molduras y frisos para parquet, mantienen valores de exportación importantes, la mayoría de las categorías experimentó una disminución en los últimos años, reflejando un menor dinamismo de las exportaciones de productos con mayor valor agregado.



Tendencia de las exportaciones de muebles y sus partes de madera

Exportaciones de los muebles y sus partes de madera

Gráfico 18. Tendencia de las exportaciones de asientos, muebles y sus partes de madera para el periodo 2015-2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

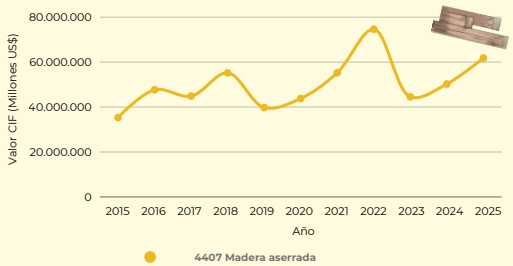
Entre 2015 y 2025, las exportaciones de asientos, muebles y sus partes de madera presentaron fluctuaciones importantes. Después de alcanzar su máximo en 2022, con $11,3 millones, las exportaciones disminuyeron durante los tres años siguientes, hasta ubicarse en $5,9 millones en 2025. Este comportamiento evidencia la pérdida del crecimiento observado en los años previos, retornando a niveles similares a los registrados al inicio del período analizado.



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

Importaciones de madera aserrada

Gráfico 19. Tendencia de las importaciones de madera aserrada, 2015-2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

El principal producto maderable importado en el país es la madera aserrada (partida 4407). En términos generales, para el período 2015–2025, las importaciones pasaron de $35,3 millones a $61,8 millones, lo que representa un aumento del 75%.

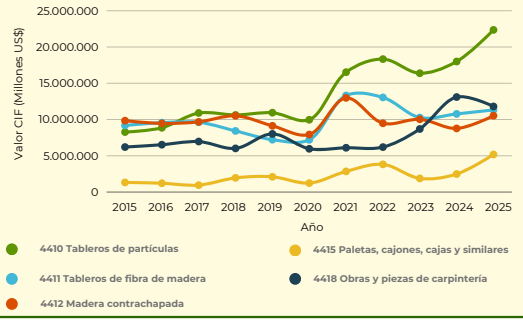
Entre 2014 y 2015, las importaciones de madera aserrada se mantuvieron relativamente estables, oscilando entre $35 y $37 millones. En 2016 alcanzaron los $47,7 millones y descendieron en 2017 a $44,8 millones. Posteriormente crecieron hasta $55 millones en 2018, decrecieron a $39,7 millones en 2019 y 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 20. Tendencia de las importaciones de tableros, material de embalaje, madera contrachapada y piezas de carpintería para el periodo 2015-2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

Los principales productos de madera importados por el país se comportan de la siguiente manera; los tableros de partículas pasaron de $8,27 millones en 2015 a $22,36 millones en 2025, es decir, se han multiplicado aproximadamente 2,7 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 $9,18 millones en 2015 a $11,32 millones en 2025, con un aumento notable en 2021, cuando alcanzaron $13,31 millones, el valor más alto registrado en el periodo de estudio.

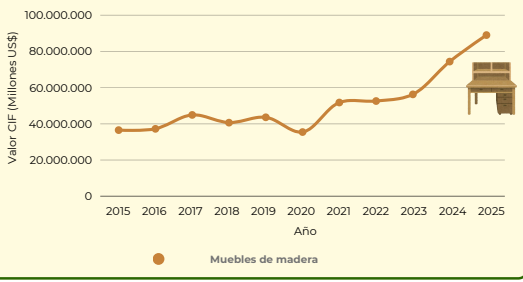
En cuanto a la madera contrachapada, su importación mostró fluctuaciones, con un valor de $9,84 millones en 2015 y $10,52 millones en 2025, reflejando un ligero crecimiento durante el periodo.

Por otro lado, las paletas, cajones, cajas y similares experimentaron un crecimiento extraordinario, pasando de $1,32 millones en 2015 a $5,18 millones en 2025, multiplicándose más de 5 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.

Finalmente, las obras y piezas de carpintería aumentaron de $6,20 millones en 2015 a $11,80 millones en 2025, duplicando su valor en diez años.

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

Gráfico 21. Tendencia de las importaciones de asientos, muebles y sus partes de madera para el período 2015-2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

Tal y como se observa en el gráfico 21, este sector ha mostrado un crecimiento sostenido entre 2015 y 2025. En 2015, el valor de las importaciones alcanzó $36 millones, aumentando gradualmente hasta superar los $89 millones en 2025. Este comportamiento refleja un incremento de más del doble, producto de una demanda interna que no es cubierta por la producción nacional.

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 22. Tendencia de la balanza comercial de asientos, muebles y sus partes de madera para el periodo 2015-2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

Durante el período 2015-2025, el comercio exterior de productos de madera y muebles evidencia un deterioro progresivo de la balanza comercial. Aunque las exportaciones presentaron algunas variaciones interanuales, estas se mantuvieron relativamente estables e incluso mostraron una tendencia decreciente en los últimos años, mientras que las importaciones crecieron de forma sostenida durante todo el período analizado.

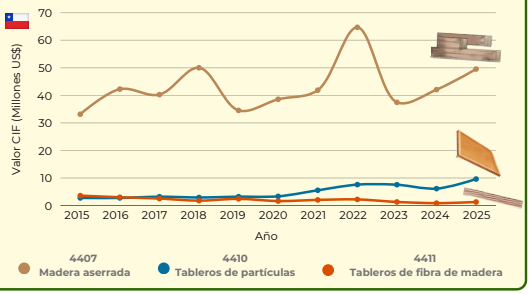
Las importaciones pasaron de $116 millones en 2015 a $228 millones en 2025, lo que representa un incremento de aproximadamente 96,5%. En contraste, las exportaciones disminuyeron de $77 millones a $30 millones en el mismo período. Como consecuencia, el déficit de la balanza comercial se amplió de -$39,9 millones en 2015 a -$197,7 millones en 2025, alcanzando el mayor saldo negativo registrado para el sector.

Esta evolución evidencia un creciente desbalance entre la oferta nacional y la demanda de productos de madera y muebles, reflejado en una mayor dependencia de las importaciones y una menor contribución de las exportaciones al comercio exterior del sector. El comportamiento observado durante la última década ha profundizado el déficit comercial, tendencia que se acentúa particularmente a partir de 2023.

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 23. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Chile para el periodo 2015-2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

Chile se posiciona como el principal proveedor de productos maderables para Costa Rica, 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 $33,1 millones en 2015 a $49,5 millones en 2025, 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.

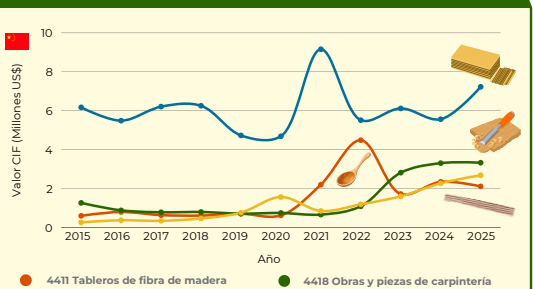
Los tableros de partículas importados desde Chile también presentan un aumento progresivo, pasando de $2,7millones en 2015 a $9,6 millones en 2025, mientras que los tableros de fibra de madera muestran cierta variabilidad, disminuyendo de $3,5 millones en 2015 a $1,2 millones en 2025, con una menor participación en las importaciones totales.

La madera proveniente de Chile ha desempeñado un papel fundamental en el abastecimiento

del mercado costarricense, especialmente en madera aserrada, que constituye el principal producto importado desde ese país. La preferencia por este material responde, entre otros factores, a la disponibilidad de madera seca y estandarizada, así como a la capacidad de ofrecer un suministro continuo y especificaciones homogéneas, condiciones altamente valoradas por los sectores de la construcción y mueblería. A ello se suma que, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile, estos productos ingresan al país libres de aranceles, lo que incrementa su competitividad frente a la producción nacional.

Importaciones de productos primarios desde China

Gráfico 24. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de China 2015-2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

China se consolidó como el segundo principal proveedor de productos de madera para Costa Rica durante el período analizado, destacándose principalmente por las importaciones de madera contrachapada (partida 4412), las cuales se mantuvieron como el principal producto proveniente de este país. Aunque esta categoría presentó fluctuaciones, alcanzó su valor máximo en 2021 con aproximadamente $9,2 millones y cerró 2025 con alrededor de $7,2 millones.

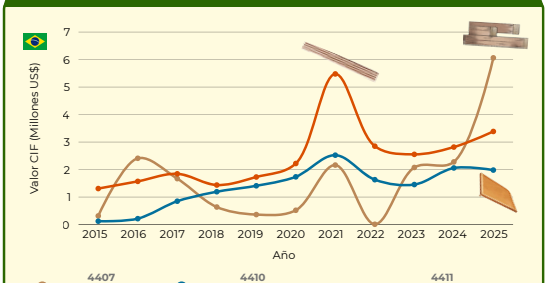
Por su parte, los tableros de fibra de madera (4411) registraron un crecimiento significativo hasta 2022, cuando alcanzaron cerca de $4,5 millones, seguido de una reducción en los años

posteriores. En contraste, las importaciones de obras y piezas de carpintería (4418) y de artículos de mesa y cocina de madera (4419) mostraron una tendencia creciente a partir de 2022, alcanzando en 2025 valores cercanos a $3,3 millones y $2,7 millones, respectivamente.

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 Brasil

Gráfico 25. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Brasil 2015-2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

Brasil se consolidó como uno de los principales proveedores de productos de madera para Costa Rica, destacando principalmente las importaciones de tableros de fibra (4411), tableros de partículas (4410) y chapas para la fabricación de madera contrachapada (4407).

Los tableros de fibra constituyeron el principal producto importado desde este país durante la mayor parte del período analizado. Las importaciones mostraron una tendencia creciente hasta alcanzar su máximo en 2021, con aproximadamente $5,5 millones, seguido de una disminución en 2022 y una posterior recuperación, cerrando 2025 con alrededor de $3,4

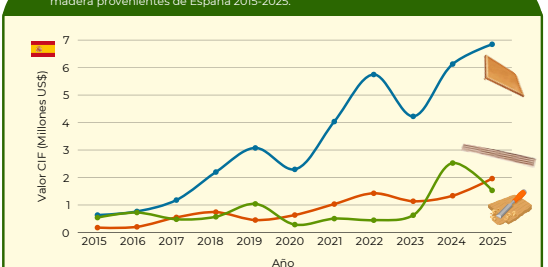
millones.

Por su parte, los tableros de partículas presentaron un crecimiento gradual entre 2015 y 2021, cuando alcanzaron cerca de $2,5 millones. En los años posteriores las importaciones se mantuvieron relativamente estables, situándose alrededor de $2,0 millones en 2025.

En contraste, las importaciones de chapas para la fabricación de madera contrachapada mostraron un comportamiento más variable. Después de registrar fluctuaciones importantes durante el período, en 2025 alcanzaron aproximadamente $6,1 millones, convirtiéndose en el principal producto importado desde Brasil durante ese año.

Importaciones de productos primarios desde España

Gráfico 26. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de España 2015-2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

España presenta una tendencia creciente en el valor de las importaciones de productos de madera durante el período analizado, particularmente a partir de 2020. El principal producto corresponde a los tableros de partículas (partida 4410), cuyo valor pasó de aproximadamente $0,6 millones en 2015 a $6,8 millones en 2025, alcanzando su mayor registro al final del período.

Los tableros de fibra de madera (partida 4411) también muestran una tendencia creciente, aunque de menor magnitud, pasando de valores inferiores a $0,2 millones al inicio del período

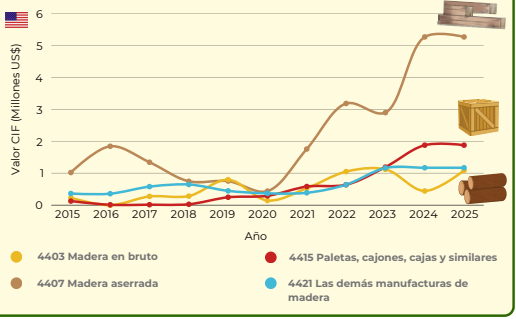
a cerca de $2 millones en 2025.

Por su parte, las obras y piezas de carpintería (partida 4418) presentan un comportamiento más fluctuante, con un crecimiento importante en 2024, cuando alcanzaron aproximadamente $2,5 millones, para posteriormente disminuir a $1,5 millones en 2025.

En conjunto, España se ha consolidado como un proveedor relevante de productos de madera industrializados, especialmente de tableros, cuya demanda ha mostrado un crecimiento sostenido en el mercado costarricense.

Importaciones de productos primarios desde Estados Unidos

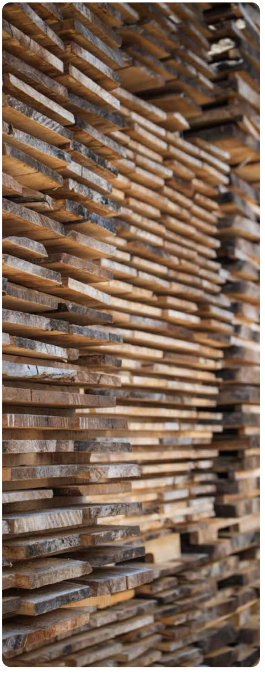
Gráfico 27. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Estados Unidos 2015-2025.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER para el año 2025.

Estados Unidos presenta un comportamiento más diversificado en cuanto a los productos de madera importados por Costa Rica. La principal partida corresponde a la 4410, correspondiente a tableros de partículas, cuyo valor mostró un crecimiento importante durante el período, pasando de aproximadamente $1,0 millones en 2015 a $5,3 millones en 2025.

Los demás productos presentan valores considerablemente menores y comportamientos más variables. La madera en bruto (partida 4403) registró un crecimiento en los últimos años,



alcanzando aproximadamente $1,2 millones en 2025, mientras que la madera aserrada (partida 4407) mostró un incremento hasta 2024 y se mantuvo alrededor de $1,1 millones en 2025.

Por su parte, los productos correspondientes a las partidas 4415 y 4421 mantienen valores cercanos o superiores a $1 millón en los últimos años. En términos generales, Estados Unidos constituye un proveedor diversificado, con una participación importante tanto de productos industrializados como de madera en bruto y aserrada.

4.9 Precios de la madera en Costa Rica para el primer semestre del 2026 y tendencias de las principales especies comercializadas

Desde 2005, la 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 2026, se realizó la consulta de precios a los encargados de 73 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 27 especies, cifra inferior a la del informe anterior. Esta diferencia podría estar relacionada con la metodología de recopilación de datos, dado que el presente informe se basa en una encuesta, mientras que el anterior correspondió a un censo, lo que podría incidir en el número de especies reportadas.

Cuadro 16. 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 2026.

Especie	En pie (col/pmt) *	En troza (col/pmt) <8pulg	En troza (col/pmt) 8-10pulg	En troza (col/pmt) >10pulg	Aserrada (col/pmt)
Acacia	**80**	**180**	**200**	**250**	**500**
Acacia (tarimas)	70	130	N/A	N/A	325
Anonillo	**N/D**	**160**	**190**	**210**	**500**
Botarrama	N/D	190	200	230	420
Botarrama (tarimas)	**65**	**130**	**N/A**	**N/A**	**330**
Caobilla	N/D	N/D	260	280	900
Cebo	**N/D**	**N/A**	**210**	**230**	**600**
Cebo (tarimas)	60	130	N/A	N/A	340
Cedro amargo	**N/D**	**N/D**	**350**	**450**	**1250**
Cedro amargo (tarimas)	70	135	N/A	N/A	390
Cenízaro	**150**	**N/A**	**N/D**	**500**	**1400**
Chilamate	N/D	N/D	190	210	390
Ciprés	**140**	**210**	**250**	**280**	**700**
Ciprés (tarimas)	N/D	170	N/A	N/A	380
Eucalipto	**110**	**120**	**165**	**205**	**650**
Formaleta	N/D	N/A	170	190	420
Fruta dorada	**N/D**	**N/D**	**190**	**210**	**400**
Gallinazo	100	N/A	180	220	475
Gavilán	**N/D**	**N/A**	**430**	**450**	**1550**
Guanacaste	N/D	N/A	N/D	500	1300
Jobo	**N/D**	**N/D**	**190**	**210**	**400**
Lagartillo	125	190	210	230	400
Laurel	**N/D**	**140**	**260**	**320**	**900**
Laurel (tarimas)	70	130	N/A	N/A	335
Melina	**150**	**N/A**	**250**	**350**	**1000**
Melina (tarimas)	90	150	N/A	N/A	360
Pilón	**N/D**	**N/D**	**380**	**400**	**1500**
Pilón (tarimas)	N/D	125	N/A	N/A	380
Pino	**N/D**	**N/D**	**180**	**235**	**500**
Pochote	130	N/D	250	350	1100
Poró	**N/D**	**N/D**	**180**	**210**	**375**
Roble Sabana	90	N/D	200	250	800
Sangrillo	**N/D**	**N/D**	**170**	**190**	**400**
Sangrillo (tarimas)	N/D	130	N/A	N/A	315
Semiduro	**N/D**	**N/D**	**200 -250**	**250-350**	**600**
Teca	250	330	400	500	1400
Teca (tarimas)	**70**	**150**	**N/A**	**N/A**	**350**

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.

Fuente: Encuestas a industrias forestales. Junio, 2026.



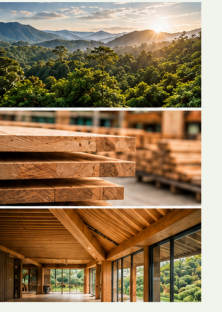
MADERA LEGAL COSTA RICA

Una herramienta para fortalecer el sector forestal nacional

La legalidad y la sostenibilidad son elementos fundamentales para fortalecer la producción y el consumo de madera nacional . En este contexto, Madera Legal Costa Rica (MLCR) es el sistema nacional de certificación que busca promover el uso y consumo de madera nacional legal y sostenible y contribuir al fortaleciemiento del sector forestal formal del país.

Establecido mediante el Decreto Ejecutivo N°.44965-MINAE, MLCR proporciona un mecanismo de reconocimiento para las empresas que cumplen los requisitos del sistema, y contribuye a generar confianza en la comercialización de los productos comprendidos dentro de su alcance.

La certificación también adquiere relevancia en el mercado nacional, particularmente en las compras públicas, donde constituye un requisito de admisibilidad para los productos maderables inlcuidos dentro de su ambito de aplicación, conforme al marco normativo vigente.



MADERA LEGAL COSTA RICA CERTIFICADA

¿Qué aporta la certificación?

Reconocimiento empresarial

Distingue a las empresas formales que operan comprometidas con la legalidad y sostenibilidad.

Confianza en el mercado

Diferenciación y respaldo para los productos comprendidos dentro del alcance de la certificación.

Producción y consumo

Fomenta el consumo de madera nacional legal y sostenible y fortalece su comercialización.

Vínculo con el mercado

Promueve el acercamiento entre la oferta de madera nacional certificada y quienes buscan adquirirla.

El valor de la madera también está en su origen.

Madera Legal Costa Rica

La marca del manejo responsable de los ecosistemas forestales de CR.

Más información en sobre MLCR:

certificacion@onfcr.org

maderalegal.org

2293-5834

Entre las especies con mayores precios de madera aserrada destacan gavilán (₡1.550/pmt), pilón (₡1.500/pmt), cenízaro, teca (₡1.400/pmt), guanacaste (₡1.300/pmt) y pochote (₡1.100/pmt). Estas especies se comercializan para diversos usos, entre ellos elementos constructivos, pisos, acabados, muebles y ebanistería. En general, también presentan valores importantes en las categorías de madera en troza, particularmente en los diámetros superiores a 10 pulgadas.

La teca destaca por registrar el mayor precio para madera en pie, con ₡250/pmt, mientras que para madera en troza alcanza valores de ₡330, ₡400 y ₡500/pmt, según el rango de diámetro.

En el extremo inferior de los precios de madera aserrada, y excluyendo las especies comercializadas específicamente para tarimas, se encuentran poró (₡375/pmt), chilamate (₡390/pmt) y especies como fruta dorada, jobo, lagartillo y sangrillo, con valores cercanos a ₡400/pmt. Estas especies tienen diversos usos dentro del mercado, entre ellos construcción, carpintería, elaboración de cajas, molduras y otros productos, dependiendo de sus características y del destino de la madera.

Un segmento particular corresponde a la madera destinada a la elaboración de embalajes, principalmente tarimas, en el presente reporte se identifican 9 especies utilizadas para este fin. Los precios registrados para madera aserrada destinada a tarimas se encuentran entre ₡315 y ₡390/pmt, con un promedio de aproximadamente ₡353/pmt; la diferencia respecto a los precios de madera aserrada destinada a otros usos evidencia la influencia del destino comercial sobre el precio de la materia prima.

Resulta relevante la incorporación de especies como laurel, pilón, sangrillo y teca entre las utilizadas actualmente para la fabricación de tarimas, debido a que tradicionalmente se destinaban a otros productos, sin embargo, ante la alta demanda por materia prima para tarimas, los industriales han optado por recurrir a otras especies 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.

Por otra parte, la madera aserrada de especies utilizadas principalmente para formaleta registra un precio promedio cercano a ₡420/pmt. En este segmento, aun cuando se comercializan tablas de mayores anchos, los precios se mantienen relativamente bajos en comparación con otras categorías, debido a las características y usos específicos de estas maderas.

En contraste, la madera aserrada destinada a productos de mayor transformación presenta precios superiores. Especies como caobilla, ciprés, melina, gavilán, laurel y pino, entre otras utilizadas en construcción, carpintería y otros productos, presentan valores que se ubican aproximadamente entre ₡500 y ₡700/pmt para madera aserrada sin cepillar.

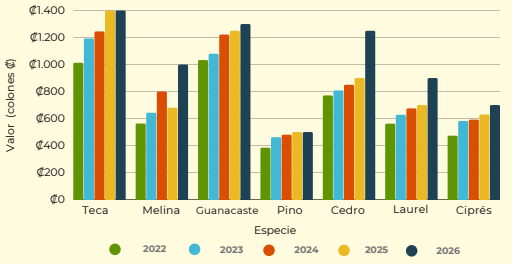
Las especies más reportadas son, en su mayoría, de rápido crecimiento ideales para solventar la necesidad de materia prima para la elaboración de tarimas y embalajes. Al mismo tiempo, destacan maderas con alto potencial para aumentar el valor agregado como cedro amargo, pilón y teca. Muchas de estas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

Cuadro 17. Especies más reportadas en el censo por los aserraderos.

Especies más reportadas
Botarrama
Cebo
Cedro
Laurel
Melina
Pilon
Pochote
Teca

Fuente: Base de datos ONF, 2026.

Gráfico 28. Histórico de precios promedio de las especies mayormente comercializadas en Costa Rica para los últimos 5 años.



Fuente: Base de datos ONF, 2026.

Entre 2022 y 2026, los precios de las principales especies comercializadas muestran comportamientos diferenciados, aunque en términos generales los valores registrados en 2026 se encuentran por encima de los observados en 2022. Para este último año, la teca mantiene el precio más alto del grupo, con ₡1.400/pmt, seguida por guanacaste (₡1.300/pmt) y cedro (₡1.250/pmt).

Los incrementos más marcados durante el período corresponden a melina, cedro y laurel. El precio de la melina pasó de ₡550/pmt en 2022 a ₡1.000/pmt en 2026, lo que representa un aumento de 81,8%. En el caso del cedro, pasó de ₡770 a ₡1.250/pmt, equivalente a un incremento de 62,3 %, mientras que el laurel aumentó de ₡550 a ₡900/pmt, es decir, 63,6%. Estos cambios reflejan un incremento importante en los precios reconocidos para estas especies en el período reciente.

El guanacaste pasó de ₡1.030/pmt en 2022 a ₡1.300/pmt en 2026, mientras que el ciprés aumentó de ₡470 a ₡700/pmt. Por su parte, el pino presentó una variación más moderada, pasando de ₡380 a ₡490/pmt. La teca, aunque registra el precio más alto del grupo, presentó un comportamiento más estable, manteniéndose en ₡1.400/pmt en 2025 y 2026.

En conjunto, los datos muestran una valorización de los precios de varias de las principales especies comercializadas, particularmente en melina, cedro y laurel. Este comportamiento complementa la información presentada anteriormente sobre los precios según especie, diámetro y destino de la madera, y permite observar cómo estos valores han evolucionado en el mercado nacional durante los últimos años.



5.

CONCLUSIONES

1 ► La industria de transformación primaria de madera mantiene una presencia importante en el país, aunque presenta una distribución territorial diferenciada. De las 73 industrias encuestadas, 70 se encuentran activas, 2 inactivas y 1 cerró por completo sus operaciones. Del total, 65 corresponden a aserraderos estacionarios y 8 a aserraderos portátiles. La provincia de Alajuela concentra la mayor cantidad de industrias encuestadas, con 33, seguida de Limón con 12 y Guanacaste con 11. Esta concentración refleja la importancia de la disponibilidad de materia prima y de las condiciones territoriales para el establecimiento y funcionamiento de las industrias forestales.

2 ► De las 73 industrias encuestadas, 20 cuentan con plantaciones forestales propias, que en conjunto abarcan 20.675 hectáreas, principalmente de melina y teca. La integración entre la producción forestal y la transformación industrial representa una ventaja competitiva para estas empresas, al proporcionarles mayor estabilidad en el abastecimiento de materia prima y reducir su dependencia de proveedores externos, especialmente en un contexto de menor disponibilidad de madera.

3 ► Se cosecharon aproximadamente 672.308 m^3 de madera en rollo en 2025, considerando la madera en troza dedicada a la exportación y la madera aserrada por la industria de transformación primaria. De la madera cosechada, el 78,5% proviene de las plantaciones forestales, el 14,4% de terrenos de uso agropecuario y un 7% de los bosques naturales.

4 ► Las plantaciones forestales continúan siendo la principal fuente de abastecimiento de madera en el país. En 2025, se procesaron 528.053 m^3-r, representando una disminución del 7,6% respecto al 2024.

5 ► La madera proveniente de terrenos de uso agropecuario sin bosque también presentó una disminución del 29,3%, continuando la tendencia a la baja observada desde 2014. Esta disminución refleja la reducción progresiva de esta fuente secundaria de abastecimiento y resalta la necesidad de diversificar las fuentes de abastecimiento y promover estrategias de manejo sostenible que aseguren la disponibilidad de madera nacional a futuro.

6 ► La madera proveniente de bosques naturales presentó un incremento significativo, pasando de 28.517 m^3-r en 2024 a 47.278 m^3-r en 2025. Este aumento se presenta en un contexto de disminución del volumen proveniente de plantaciones forestales y de terrenos de uso agropecuario y sin bosque, fuentes que han mostrado una reducción en los últimos años. En este escenario, el manejo forestal sostenible de los bosques naturales adquiere especial relevancia como una alternativa para contribuir al abastecimiento futuro de madera, considerando el potencial productivo de estos ecosistemas y la importancia de mantener fuentes de abastecimiento diversificadas y sostenibles para la industria nacional.

7 ► La fabricación de tarimas y otros materiales de embalaje constituyó el principal destino de la madera producida en 2025, con 46,1% del volumen total, seguida por la madera destinada a la construcción, con 34,5%, mientras que la madera destinada a exportación representó 10,8% y la mueblería 8,6%. Esta distribución evidencia el peso que mantienen los sectores de embalaje y construcción en la demanda de madera nacional.

8 ► Los subproductos derivados de la transformación industrial continúan

representando un volumen importante dentro del aprovechamiento de la madera. En 2025 se comercializaron 90.697 m^3 de leña, aserrín y burucha, frente a 185.172 m^3 en 2024. La leña concentró la mayor proporción, con 70%, seguida del aserrín con 21% y la burucha con 8%.

9 ► En 2025 se fabricaron alrededor de 6.213.476 tarimas, de las cuales 3.902.279 fueron elaboradas con madera de producción nacional, requiriendo aproximadamente 310.181 m^3-r de madera en rollo, proveniente principalmente de plantaciones forestales. La producción de tarimas constituye un componente relevante de la cadena forestal, tanto por el volumen de madera que demanda como por su función en las actividades de exportación del país. Se estima que las tarimas utilizadas permitieron movilizar mercancías de exportación por un valor de $11.479.740 miles de USD, de los cuales $2.458,6 millones correspondieron a piña y banano.

10 ► 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.

11 ► En 2025, la industria forestal generó 12.198 empleos directos, 8,9% menos que en 2024. De este total, 6.580 empleos corresponden a los sectores primario y secundario, que incluyen actividades vinculadas con la producción, aprovechamiento y transformación primaria de la madera. La reducción del empleo confirma una tendencia de contracción que se ha observado en los últimos años en las actividades que conforman la cadena forestal.

12 ► El valor agregado generado por el uso de la madera alcanzó $291 millones en 2025, aproximadamente $6 millones más que en 2024, reafirmando la importancia económica de la actividad forestal y de las industrias vinculadas a su transformación. El sector primario y la construcción concentraron conjuntamente el 70% del valor agregado, destacándose como actividades de especial relevancia dentro de la cadena productiva de la madera.

13 ► El déficit comercial de productos de madera y muebles se amplió significativamente, pasando de $151,7 millones en 2024 a $197,7 millones en 2025, incrementándose en 30,3%. Este resultado constituye el mayor déficit registrado para el sector y evidencia el creciente peso de las importaciones frente a las exportaciones nacionales, particularmente en productos como la madera aserrada y los muebles de madera.

14 ► Las exportaciones de productos de madera muestran una pérdida de dinamismo durante los últimos años. La madera en bruto y aserrada pasó de $22,6 millones en 2024 a $17,3 millones en 2025, mientras que las exportaciones de productos de embalaje también mantienen una tendencia descendente después de alcanzar valores máximos en años anteriores. Este comportamiento contrasta con el crecimiento observado en las importaciones y contribuye al deterioro de la balanza comercial del sector.

15 ► Los principales destinos de exportación fueron India, Panamá, Estados Unidos, Vietnam, China y Nicaragua, figurando principalmente la madera en bruto y los embalajes.

16 ► Las importaciones han adquirido una importancia creciente en el abastecimiento del mercado nacional, particularmente en el caso de la madera aserrada. En 2025, las importaciones de este producto alcanzaron $61,8 millones, un 18% más que en 2024. La disponibilidad de madera importada estandarizada y seca constituye un elemento relevante en las decisiones de compra de sectores como la construcción y la mueblería, al ofrecer características que actualmente presentan una disponibilidad limitada en la producción nacional.

17 ► Chile, China, Brasil, España, Estados Unidos y Guatemala representaron aproximadamente el 87% del valor importado de los principales productos analizados. Chile destaca como principal proveedor, concentrando el 45% del valor, principalmente por la importación de madera aserrada.

18 ► Los muebles de madera presentaron comportamientos diferenciados según el flujo comercial. En 2025, las exportaciones alcanzaron $5,92 millones, registrando una disminución de 12,6% respecto al año anterior, y tuvieron como principales destinos Estados Unidos, Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras. En contraste, las importaciones alcanzaron $89,04 millones, registrando un incremento de 16,5% respecto a 2024, y provinieron principalmente de China, Estados Unidos, Brasil, España, Italia y Vietnam. Estos resultados muestran una amplia diferencia entre el valor exportado e importado y una participación diversificada de países tanto en los mercados de destino como de procedencia.

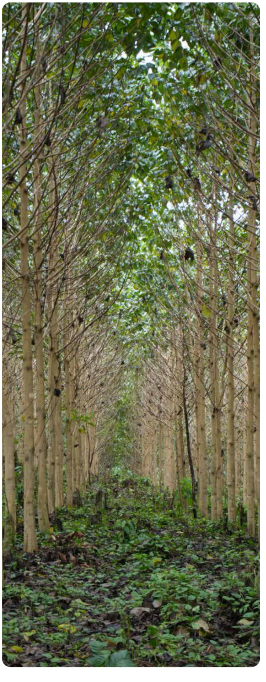
19 ► El consumo aparente de madera en 2025 alcanzó 657.065 m^3, con un incremento del 4,6% respecto al año anterior, aunque casi la mitad (44,6%) del volumen consumido corresponde a madera importada.

20 ► Solo el 55,4% 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 Madera Legal Costa Rica como requisito de admisibilidad para las compras públicas favorece 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.

21 ► El consumo de madera por parte de instituciones públicas fue de 1.188 m3, el segundo valor más bajo registrado desde el 2007, volumen que representa tan solo el 0,17% del total del volumen cosechado en 2025. Este bajo nivel de consumo de madera es un resultado contradictorio al cumplimiento de las metas y acuerdos ambientales del país, los cuales promueven la utilización de materiales renovables y de bajo impacto en la construcción y el consumo institucional.

22 ► Entre 2007 y 2025, las instituciones estatales adquirieron cerca de 87.535 m^3 de madera, mostrando una tendencia decreciente en el consumo anual de madera a través de los años, evidenciando la falta de políticas de compra verde efectivas.

23 ► 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 2025 se reforestaron 1.554 hectáreas, lo que representa un aumento de más del doble respecto a las hectáreas plantadas en el 2024.



24 ▸ Los precios más altos de la madera aserrada corresponden a especies finas, duras y decorativas, como gavilán, pilón, cenízaro, teca, guanacaste y pochote, con precios que oscilan entre ₡1.100 y ₡1.550/pmt.

25 ▸ Por el contrario, los precios más bajos de madera aserrada (excluyendo las especies comercializadas específicamente para tarimas), se encuentran poró, chilamate, fruta dorada, jobo, largartillo y sangrillo, con precios que oscilan entre ₡375/pmt a ₡400/pmt. Estas especies tienen diversos usos dentro del mercado, entre ellos construcción, carpintería, elaboración de cajas, molduras y otros productos, dependiendo de sus características y del destino de la madera.

26 ▸ Se identificaron 9 especies utilizadas para la elaboración de tarimas. Los precios registrados para este uso se encuentran entre ₡315 y ₡390/pmt, con un promedio de aproximadamente ₡353/pmt.

27 ▸ 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.

28 ▸ La teca, melina, guanacaste, pino, cedro, laurel y ciprés figuran como las especies más comercializadas de los últimos 5 años. La teca, guanacaste y cedro son las especies que registran precios de venta de madera aserrada más altos del grupo. La melina, cedro y laurel son las especies que registraron mayores incrementos en los precios de venta, destacándose la melina con un incremento del 81% del precio registrado en 2022 respecto al precio registrado en 2025.

6.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

► Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER). (2025). Portal Estadístico de Comercio Exterior. https://servicios.procomer.go.cr/PortalEstadistico/

► CGR. 2025. 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 10 de julio del 2025. https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:5122904086029::NO::

► Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Estadísticas 2025: distribución de las hectáreas y arboles por actividad PSA. Consultado el 18 de agosto 2026. https://www.fonafifo.go.cr/es/-servicios/estadisticas-de-psa/

► MTSS. 2025. Lista de ocupaciones y el salario mínimo para operarios calificados y peones no calificados 2024. Consultado el 6 de julio del 2025. https://www.mtss.go.cr/temas-laborales/salarios/lista-salarios.html

► Servicio Fitosanitario del Estado. 2025. Lista de fabricantes y tratantes de embalajes. Consultado el 3 de agosto del 2025. https://www.sfe.go.cr/SitePages/Embalajes/Inicio-embalajes.aspx

7.

ANEXOS

Anexo 1. Estimación del valor agregado del sector forestal de Costa Rica para el año 2025.

Clase de Producción	N° de empresas	Empleo	Jornal Total ($)	Depreciación ($)	Utilidad Bruta ($)	Impuestos Indirectos ($)	Valor Agregado ($)
1. Sector Primario							
Viveros	63	190	1.267.759	52.563	516.865	483.143	**2.320.331**
Aprovechamiento Forestal							
Bosques	17	171	1.117.747	179.563	1.337.354	425.973	**3.060.637**
Plantaciones Forestales (uso local)	106	585	3.828.457	1.281.381	6.570.649	1.459.025	**13.139.511**
Plantaciones Forestales (exportación)	17	92	603.049	518.560	955.115	229.822	**2.306.546**
Terrenos de uso agropecuario	24	263	1.719.564	368.324	2.743.217	655.326	**5.486.431**
Aserraderos							
Bosques	15	137	969.026	278.821	4.535.821	369.296	**6.152.964**
Plantaciones forestales	126	1 536	10.875.428	3.157.682	33.536.859	4.144.626	**51.714.596**
Plantaciones forestales (exportación)	0	5	32.857	17.423	77.929	12.522	**140.731**
Terrenos de uso agropecuario	16	152	1.062.832	463.023	4.558.574	405.045	**6.489.474**
Aserraderos Portátiles	75	225	1.518.894	199.427	4.123.870	578.851	**6.421.042**
Consultores y Regentes		27	1.346 578				**1.346.578**
2. Sector Secundario							
Fábricas de Molduras	75	450	3.162.046	239.896	-308.977	1.205.056	**4.298.020**
Fábricas de Muebles	293	1 534	10.318.881	741.958	4.748.529	3.932.526	**19.741.893**
Elaboración de Tarimas	63	1 213	8.870.100	884.947	3.957.726	3.380.395	**17.093.168**
3. Sector de Construcción							
Madera usada		4 407	39.075.612	3.974.209	45.703.399	14.891.716	**103.644.936**
4. Sector de Transporte							
Transporte de madera en troza	115	231	1.572.115	269.021	2.286.677	599.133	**4.726.946**
Transporte de madera aserrada.	36	72	507.016	98.168	834.430	193.224	**1.632.838**
Transporte de madera para exportación		19	206.748	51.002	459.016	78.792	**795.557**
Transporte de tarimas	48	96	705.664	90.440	768.741	268.929	**1.833.773**
5. Sector de Comercio							
Depósitos de madera	204	623	4.940.981	2.944.972	22.479.953	1.883.008	**32.248.913**
6.Sector Gubernamental							
MINAE, FONAFIFO, OTROS		170	5.088.442			1.939.205	**7 027.647**
Total	**1 295**	**12 197**	**98.789.798**	**15.811.378**	**139.885.747**	**37.135.611**	**291.622.533**



OFICINA NACIONAL
FORESTAL

USOS Y APORTES
DE LA MADERA EN COSTA RICA

Tel: 2293-5834 | Fax:2293-9641 (ext.105)
Avenida 9A y Calle 68, Mata Redonda,
San José, Costa Rica
www.onfcr.org