



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

Estadísticas 2015

Elaborado por:

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

Heredia, 2016





Índice

I.	Introducción.....	3
II.	Metodología.....	3
III.	Principales Resultados.....	4
	3.1 Balanza comercial de productos de madera.....	4
	3.1.1 Destino de los principales productos exportados.....	7
	3.1.2 Procedencia de los principales productos importados.....	9
	3.2 Tendencia en las exportaciones e importaciones de madera y productos de madera.....	12
	3.2.1 Tendencia en la balanza comercial de productos forestales.....	12
	3.2.2 Tendencia en los principales productos exportados (capítulo 44).....	13
	3.2.3 Tendencia de las exportaciones de muebles de madera (partida 94.03).....	15
	3.2.4 Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera (capítulo 44).....	16
	3.2.5 Tendencia de las importaciones de muebles de madera (partida 94.03).....	17
	3.2.6 Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera por país de procedencia.....	18
IV.	Conclusiones.....	28
V.	Bibliografía.....	29



I. Introducción

Desde 2001, la Oficina Nacional Forestal (ONF) ha actualizado y publicado anualmente el estudio “Usos y aportes de la madera en Costa Rica”, con el propósito de dar a conocer, como su nombre lo indica, el aporte del uso de la madera a la economía nacional.

Parte importante de este informe corresponde a la balanza comercial y las principales tendencias de las exportaciones e importaciones de madera y muebles de este material, excluyendo cartón y papel.

Esta información le permite al sector forestal dar seguimiento al comportamiento del comercio internacional de bienes maderables.

El presente estudio contiene dicha balanza comercial y las principales tendencias, producto de la recopilación de datos de exportaciones e importaciones para el capítulo 44 y la partida 94.03.

II. Metodología

La información de exportaciones e importaciones, se recopiló a través del Portal Estadístico de Comercio Exterior de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER). Posteriormente, se seleccionaron las partidas arancelarias representativas para el sector forestal, de forma tal que puedan ser comparables con la información publicada en los informes anteriores.

A continuación, se describen los capítulos, las partidas y sub partidas arancelarias (según corresponda) seleccionadas para el presente estudio:

Partida	Descripción
44	Madera, carbón vegetal y manufactura
4403	Madera en bruto
4407	Madera aserrada
4408	Hojas para chapado y contrachapado
4409	Tablillas, molduras, frisos para <i>parquet</i>
4410	Tableros de partículas
4411	Tableros de fibra de madera
4412	Madera contrachapada
4413	Madera en bloques, tablas, perfiles
4415	Paletas, cajones, cajas y similares
4417	Herramientas, escobas y otros

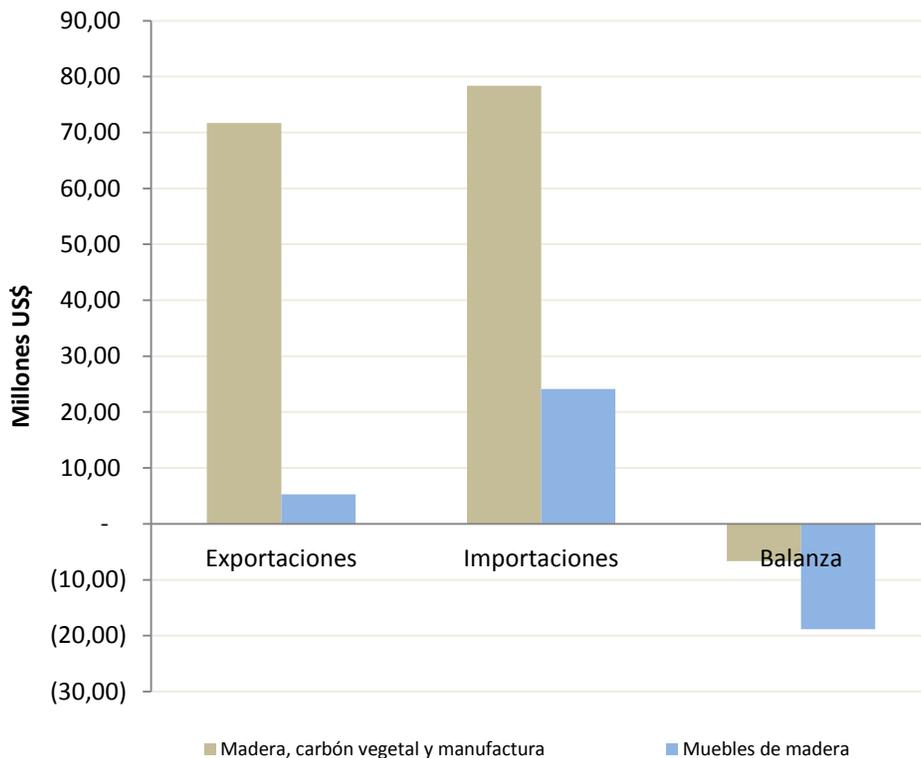


4418	Obras y piezas de carpintería
4419	Artículos de mesa o de cocina
4420	Artículos de adorno de madera
4421	Las demás manufacturas de madera
9403	Muebles de madera
9403.30	Muebles madera tipo oficina
9403.40	Muebles madera tipo cocinas
9403.50	Muebles madera tipo dormitorio
9403.60	Muebles madera tipo las demás

III. Principales Resultados

3.1 Balanza comercial de productos de madera.

Gráfico 1. Balanza Comercial de productos forestales (millones US\$), 2015



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2015.



Cuadro 1. Valor en millones de dólares (US\$) de las exportaciones e importaciones de productos forestales en Costa Rica, 2015.

Partida	Descripción	Exportaciones		Importaciones		Balanza
		Valor FOB (millones US\$)	%	Valor CIF (millones US\$)	%	
4403	Madera en bruto	21,17	29,5 %	1,51	1,9 %	19,65
4407	Madera aserrada	26,47	36,9 %	35,33	45,1%	(8,86)
4408	Hojas para chapado y contrachapado	0,28	0,4 %	0,03	0,0 %	0,26
4409	Tablillas, molduras, frisos para <i>parquet</i>	0,14	0,2 %	1,28	1,6 %	(1,14)
4410	Tableros de partículas	0,07	0,1 %	8,27	10,6%	(8,21)
4411	Tableros de fibra de madera	0,05	0,1 %	9,18	11,7%	(9,13)
4412	Madera contrachapada	0,04	0,1 %	9,84	12,6%	(9,80)
4413	Madera en bloques, tablas, perfiles	0,01	0,0 %	0,37	0,5 %	(0,36)
4415	Paletas, cajones, cajas y similares	19,14	26,7 %	1,31	1,7 %	17,83
4417	Herramientas, escobas y otros	0,15	0,2 %	0,69	0,9 %	(0,54)
4418	Obras y piezas de carpintería	0,63	0,9 %	6,19	7,9 %	(5,56)
4419	Artículos de mesa o de cocina	0,01	0,0 %	0,53	0,7 %	(0,52)
4420	Artículos de adorno de madera	0,60	0,8 %	0,96	1,2 %	(0,36)
4421	Las demás manufacturas de madera	2,97	4,1 %	2,88	3,7 %	0,09
44	Madera, carbón vegetal y manufactura	71,73		78,37		(6,64)
9403.30	Muebles madera tipo oficina	0,72	14 %	5,10	21,1%	(4,38)
9403.40	Muebles madera tipo cocinas	1,53	29 %	2,88	11,9%	(1,35)
9403.50	Muebles madera tipo dormitorio	0,19	4 %	6,21	25,8%	(6,03)
9403.60	Muebles madera tipo las demás	2,84	54 %	9,92	41,2%	(7,08)
9403	Muebles de madera	5,27		24,11		(18,84)
Total	Madera y muebles	77,00		102,49		(25,49)

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2015.

Las exportaciones de madera en bruto, principalmente de teca, sufrieron una transformación, ya que solo 52 % (\$21,2 millones) del monto exportado en 2015, correspondió a esta categoría, el resto fue reportado como madera aserrada, es decir \$26,5 millones. Si sumamos ambas partidas (4403 y 4407), se observará un nuevo repunte, pasando de \$40,1 millones en 2014 a \$47,6 millones en 2015.

Del total exportado de madera, carbón vegetal y manufactura, el 36,9 % corresponde a madera aserrada, 29,5 % madera en bruto, 26,7 % paletas, cajones, cajas y similares y 4,1 % las demás manufacturas de madera.

Las importaciones de madera aserrada muestran un descenso, pasando de \$37,1 millones en 2014 a \$35,3 millones en 2015.



Toda esa oscilación condujo a que la balanza comercial, en lo que respecta al capítulo 44 (correspondiente a madera, carbón vegetal y manufactura), resulte negativa por un monto igual a -\$6,64 millones para el 2015.

El 45,1 % del valor de las importaciones de productos primarios es madera aserrada (\$35,3 millones), un 12,6 % es madera contrachapada, un 11,7 % corresponde a tableros de fibra de madera, un 10,6 % a tableros de partículas, y un 7,9 % son obras y piezas de carpintería.

Para el 2015 las exportaciones de muebles de madera decrecieron, pasando de 6,09 millones en el 2014 a \$5,27 en el 2015. Por su parte, la importación de muebles se incrementó, pasando de \$22,69 millones en 2014 a \$24,11 millones en 2015.

En 2015, la balanza comercial para la madera, carbón vegetal y manufactura y muebles de madera resultó negativa y en este periodo el déficit comercial se aumentó, pasando de -\$21,1 millones en 2014 a -\$25,5 millones en 2015. Este comportamiento se le atribuye a las importaciones de muebles que crecieron y a las exportaciones de paletas, cajones y otros materiales de embalaje que disminuyeron.

Es decir, el déficit comercial se ha acrecentado y solo en el 2011 la balanza comercial –a pesar de ser negativa– se redujo a -\$3.5 millones, gracias a que las importaciones se encontraban en un nivel inferior y para ese año se notaba la importante exportación de madera en bruto.



3.1.1 Destino de los principales productos exportados

Exportaciones de productos primarios de madera

Cuadro 2. Valor de los principales productos primarios de madera exportados por país de *destino para el 2015*.

País	Partida arancelaria	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Singapur	4403	4.874,76	
	4407	19.046,33	
	Subtotal	23.921,09	33 %
Estados Unidos	4415	17.348,11	
	4421	2.247,95	
	4407	1.011,19	
	Otros	331,25	
	Subtotal	20.938,50	29 %
China	4403	4.590,32	
	4407	671,41	
	Otros	59,60	
	Subtotal	5.321,33	7 %
India	4403	7.731,47	
	4407	4.457,53	
	Otros	4,96	
	Subtotal	12.193,95	17 %
Vietnam	4403	3.625,66	
	4407	230,19	
	Subtotal	3.855,85	5 %
Panamá	4415	896,15	
	4407	358,43	
	Otros	100,69	
	Subtotal	1.355,27	2 %
Otros	Otros	4.142,37	6 %
Total		71.728,36	100 %

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2015.



El Cuadro 2 muestra que Singapur se ha convertido en el principal destino de las exportaciones de madera aserrada de teca, con \$19 millones para el 2015.

El 29 % de las exportaciones de productos primarios de madera se dirigen a Estados Unidos. Principalmente paletas, cajones, cajas y similares para el embalaje.

Otros destinos como India, Vietnam, China suman el 28 % de las exportaciones, principalmente madera en bruto y aserrada de teca.

Adicionalmente, se identificó a Panamá como un destino importante para embalaje. Como se muestra, un 2 % de las exportaciones se dirigen a ese país.

Exportaciones de muebles de madera

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

Cuadro 3. Valor de los muebles de madera exportados por país de *destino* para el 2015.

País	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Estados Unidos	1.430,13	27 %
Panamá	1.409,14	27 %
Nicaragua	758,69	14 %
Guatemala	354,94	7 %
El Salvador	239,77	5 %
Uruguay	137,50	3 %
Bahamas	121,27	2 %
Otros	818,38	16 %
Total	5.269,83	100 %

Fuente: *Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2015*



El 27 % de los muebles de madera se exportan a Estados Unidos, consolidándose como el principal destino de estos productos, junto a Panamá, con 27 % del total. En tercer lugar se encuentra Nicaragua, con el 14 %. El resto, con un menor porcentaje, corresponde a Guatemala, El Salvador, Uruguay, Bahamas, entre otros.

3.1.2 Procedencia de los principales productos importados

Importaciones de productos primarios de madera

Cuadro 4. Valor de los principales productos primarios de madera importados por país de procedencia para el 2015.

País	Partida arancelaria	Monto CIF (miles USD)	Porcentaje
Chile	4407	33.149,76	
	4411	3.593,94	
	4410	2.752,97	
	4412	930,07	
	Otros	1.465,32	
	Subtotal	41.892,06	53 %
China	4412	6.165,97	
	4418	1.256,54	
	4421	1.139,07	
	4410	621,65	
	4411	591,52	
	Otros	912,66	
	Subtotal	10.687,41	14 %
Estados Unidos	4407	1.024,67	
	4418	729,31	
	4410	534,2	
	4412	464,09	
	4421	366,63	
	Otros	1.389,89	
	Subtotal	4.508,79	6 %
Colombia	4410	2.399,89	
	4411	471,78	



	4421	369,16	
	4418	217,27	
	Otros	75,09	
	Subtotal	3.533,19	5 %
Guatemala	4418	1.624,81	
	4410	568,91	
	4411	333,49	
	4421	177,35	
	Otros	30,66	
	Subtotal	2.735,22	3 %
Brasil	4411	1.310,51	
	4407	316,2	
	4415	180,41	
	4410	124,61	
	Otros	107,65	
	Subtotal	2.039,38	3 %
Otros	Otros	12.977,16	17 %
	Total	78.373,21	100 %

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2015.

El 53 % de los productos primarios de madera provienen de Chile, donde figura la madera aserrada, el 14 % proviene de China, especialmente la madera contrachapada (conocida como *plywood*).

Esos 2 países (Chile y China) suman más el 67 % de la madera importada a Costa Rica.

Adicionalmente, Estados Unidos comienza a mostrarse como una fuente de madera aserrada, principalmente pino amarillo. En total, considerando todas las partidas (no solo madera aserrada) este país suma el 6 % de las importaciones para 2015. Finalmente desde Colombia y Brasil se importan principalmente tableros de partículas y de Guatemala puertas de madera.

Importaciones de muebles de madera

Cuadro 5. Valor de los muebles de madera importados por país de procedencia para el 2015.



País	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
China	5.421,04	22 %
Estados Unidos	5.008,78	21 %
Italia	2.031,65	8 %
Brasil	1.938,49	8 %
Colombia	1.295,68	5 %
España	1.207,48	5 %
Vietnam	1.131,06	5 %
Malasia	1.103,22	5 %
Canadá	699,11	3 %
Corea del Sur	515,58	2 %
Otros	3.761,60	16 %
Total	24.113,69	100 %

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2015.

Acorde con el Cuadro 5, el 22 % del total de muebles de madera importados provienen de China, seguidamente, el 21 % proviene de Estados Unidos y con un 8 % los que se importan desde Italia.

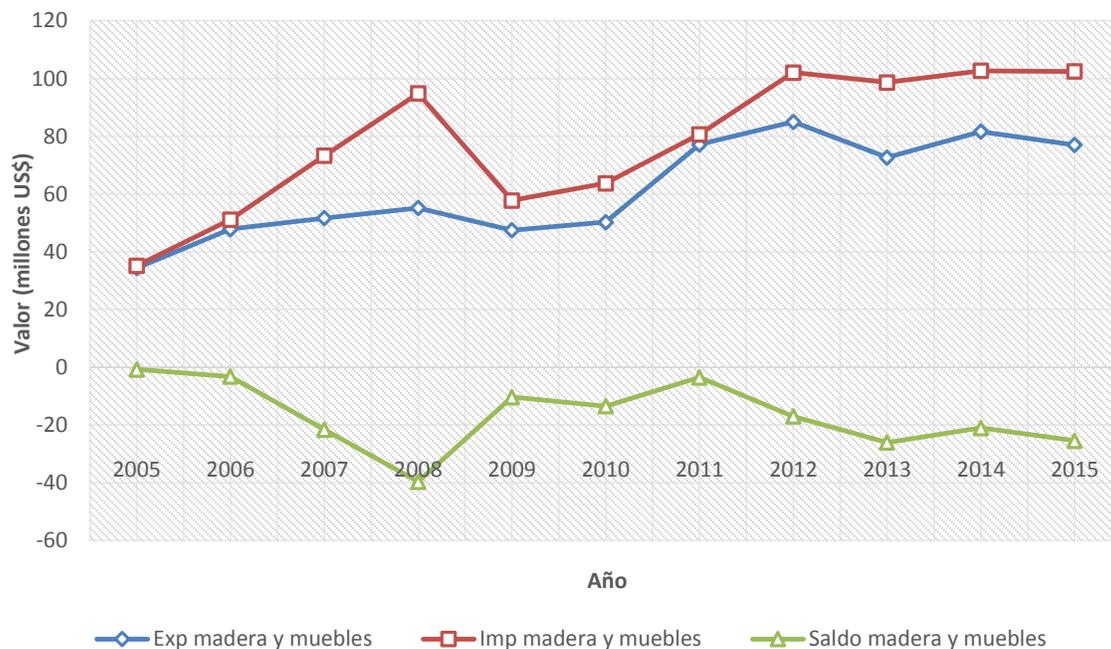
Los países antes descritos corresponden a las principales procedencias, en conjunto suman el 51 % de las importaciones de muebles de madera.



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

3.2.1 Tendencia en la balanza comercial de productos forestales

Gráfico 2. Tendencia en la balanza comercial de productos de madera y muebles, 2005-2015.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2015

El déficit comercial viene acrecentándose desde el 2011, cuando las importaciones comenzaron a mostrar una recuperación, sin embargo, para el 2014 comenzaron a estancarse en vista de que la demanda de madera en Costa Rica viene en decrecimiento. De mantenerse esta situación, el déficit comercial fluctuará principalmente por las exportaciones de madera en bruto (especialmente Teca).

Considerando el comportamiento mostrado en el gráfico 2, las importaciones comenzaron a incrementarse a partir del año 2010, una vez que pasó la crisis inmobiliaria de los EEUU la cual afectó al mundo entero. Ahora bien, del 2012 al 2015 las importaciones de madera y muebles parecen estabilizarse en los \$102 millones anuales como valor promedio, levemente superior a los \$95 millones reportado en 2008, antes de la crisis.

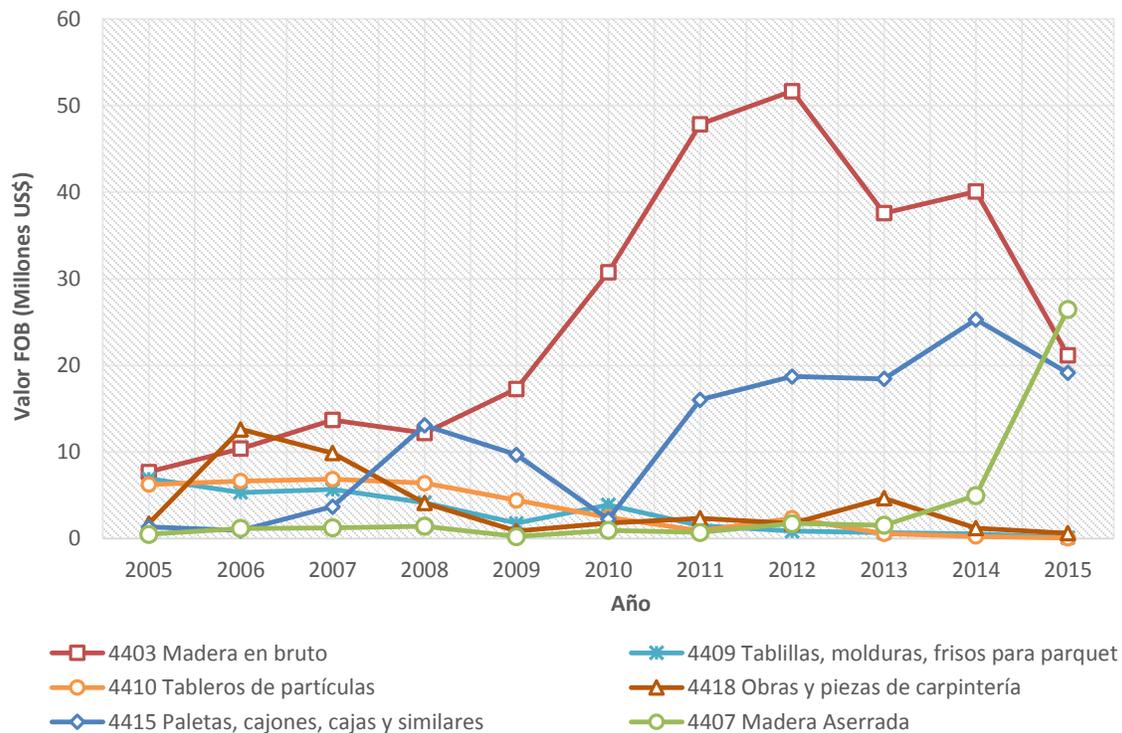


A partir del 2010, el aumento de las exportaciones, se debe a la madera en bruto, principalmente de teca, que es destinada mayoritariamente al mercado, que crece constantemente, en el sureste asiático. Sin embargo, a partir del 2013, hay suficiente evidencia de la disminución de madera de teca para la exportación.

En años anteriores, hemos indicado que este nivel de cosecha y exportación de madera de teca, no es sostenible para el país. Esto debido a que la tasa de reforestación anual ronda las 3.500 ha, esto a través del Programa de Pago de Servicios Ambientales (incluidas varias especies), lo cual, no compensa el nivel de cosecha actual.

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

Gráfico 3. Tendencia en los principales productos de madera exportados 2005-2015



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2015.



En el 2012, las exportaciones de madera en bruto alcanzaron su nivel más alto. Para el 2013 es notable el descenso, pasando de \$51 millones a \$37 millones respectivamente, sin embargo, para el 2014 vuelve a crecer y en el 2015 desciende significativamente, hasta alcanzar \$21 millones.

Ahora bien, ¿realmente descendió la exportación de madera en troza y aumentó la madera aserrada? Según evidencia recolectada y tal como indicamos anteriormente, se tiene sospecha que un alto porcentaje de la madera aserrada en realidad corresponde a madera en troza clasificada en la partida 4407, con el objetivo de evitar la fumigación y con esto reducir costos, evadiendo un requisito obligatorio y generando competencia desleal.

Por otra parte, si consideramos que la densidad básica de la madera de teca equivale a $1,1\text{g/cm}^3$ y conociendo el peso de las exportaciones, podemos estimar el volumen de madera en bruto exportado, en 197.240 m³, cuyo destino es Singapur, India, Vietnam y China.

Las exportaciones de paletas, cajones, cajas y similares se incrementaron de \$18 millones en el 2013 a \$25 millones en el 2014, sin embargo en el 2015 mostraron una baja, alcanzando un monto de \$19 millones.

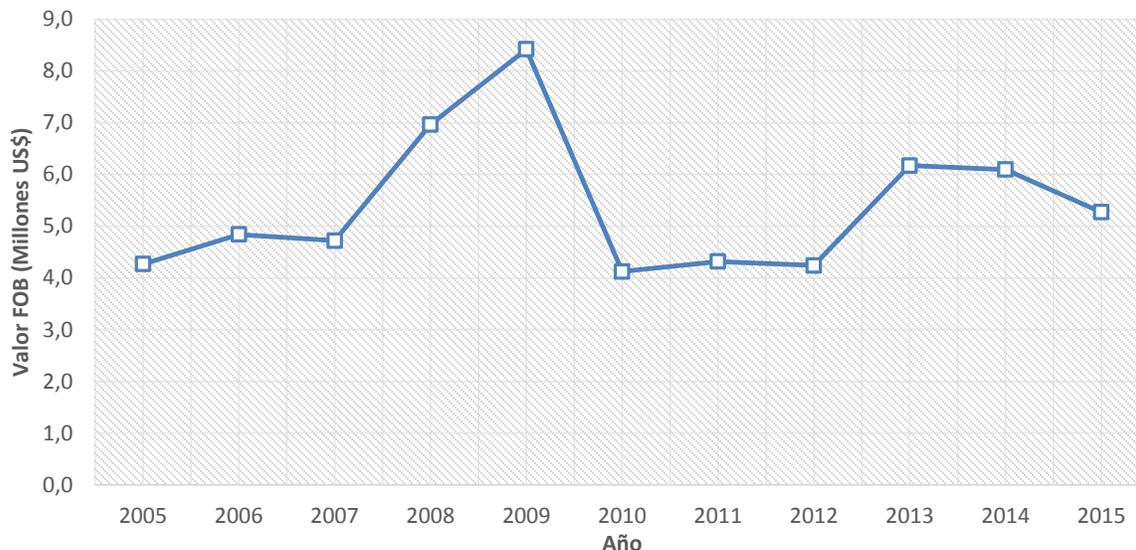
Las exportaciones de puertas y obras de carpintería pasaron de \$4,6 millones en el 2013 a tan solo \$627 mil en el 2015. Continúa la tendencia a la baja, siendo este monto, el segundo más bajo reportado en el periodo 2005-2015.

El resto de productos, léase tableros de partículas, tablillas, molduras, frisos para *parquet* se mantienen a un mismo nivel desde el 2009. Las dos líneas arancelarias en conjunto, no sobrepasan los \$2 millones y de esta forma se han comportado en los últimos 7 años.



3.2.3 Tendencia de las exportaciones de muebles de madera (partida 94.03)

Gráfico 4. Tendencia de las exportaciones de los muebles de madera, 2005-2015.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2015

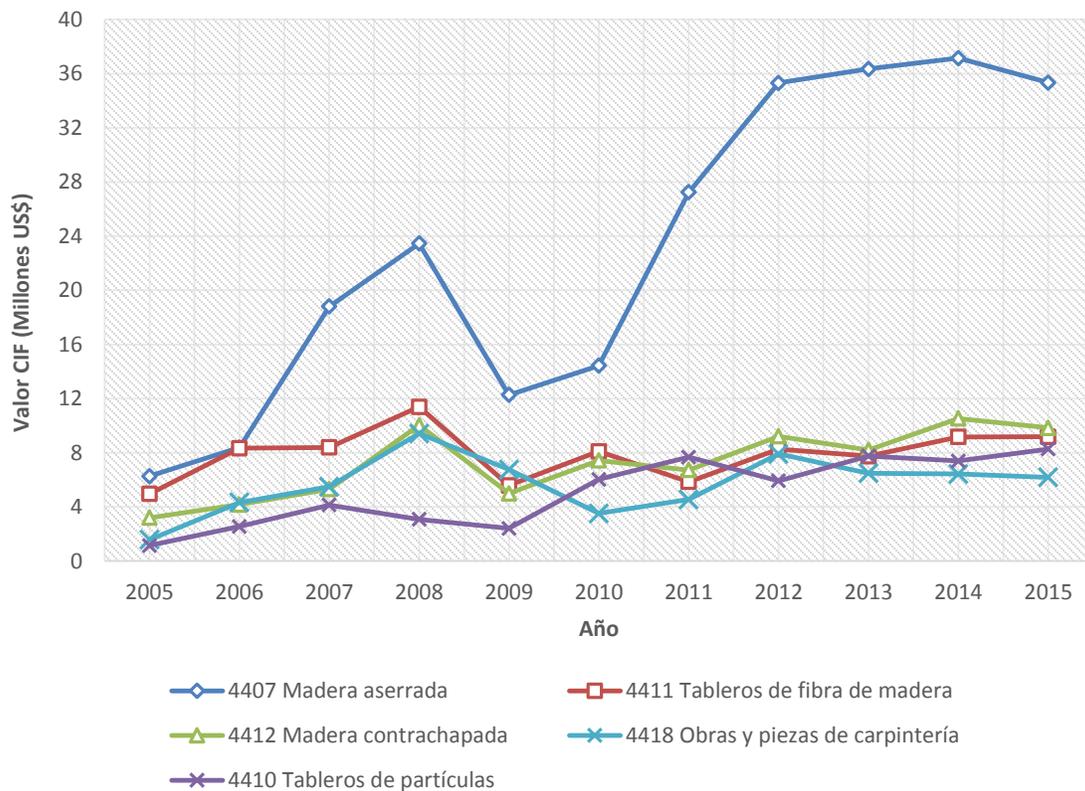
Tal y como hemos indicado en otras ediciones, las exportaciones de muebles de madera experimentaron un incremento sobresaliente en el 2008 y 2009, alcanzando \$8.4 millones. Posteriormente, sufrieron una importante baja, a causa de la desaceleración de la economía, lo que generó un piso que se mantuvo entre el 2010 y 2012, con un valor promedio de \$4.2 millones.

Cabe destacar que en 2013 se observa un incremento favorecedor para el mueblero nacional, pasando de \$4.2 a \$6.1 millones en muebles exportados, lo cual se mantiene hasta el 2014, para volver a descender en el 2015, con \$5.2 millones.



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

Gráfico 5. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera, 2005-2015.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2015

En términos generales, las importaciones de madera se mostraron estables en el último año.

El rubro más destacado sigue siendo la madera aserrada, cuya importación se ha mantenido en los últimos cuatro años, entre \$35 a \$37 millones, con una leve caída en 2015.

Esta reducción en las importaciones de madera, es reflejo del bajo consumo en el país, motivado por el posicionamiento de productos sustitutos como el concreto, acero, yeso, plástico, entre otros.

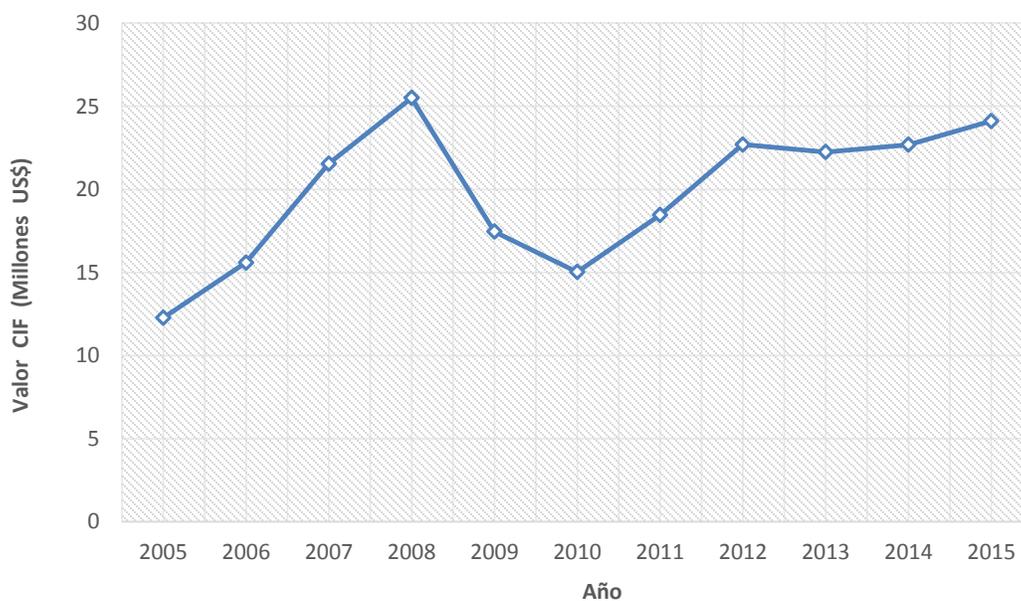


Las obras y piezas de carpintería, principalmente puertas de madera, se mantienen en el orden de los \$6 millones, mientras la importación de los tableros de fibra alcanza \$9,1 millones.

La madera contrachapada (*plywood*) descendió de \$10,5 millones a \$9,8 millones.

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

Gráfico 6. Tendencia de las importaciones de muebles de madera, 2005-2015.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2015

Las importaciones de muebles muestran un leve ascenso desde el 2013, alcanzando casi los \$24 millones.

A pesar de que en el 2015 se mostró un crecimiento de estas importaciones, todavía no se alcanzan las importaciones del 2008, en el cual se reportó el valor máximo.

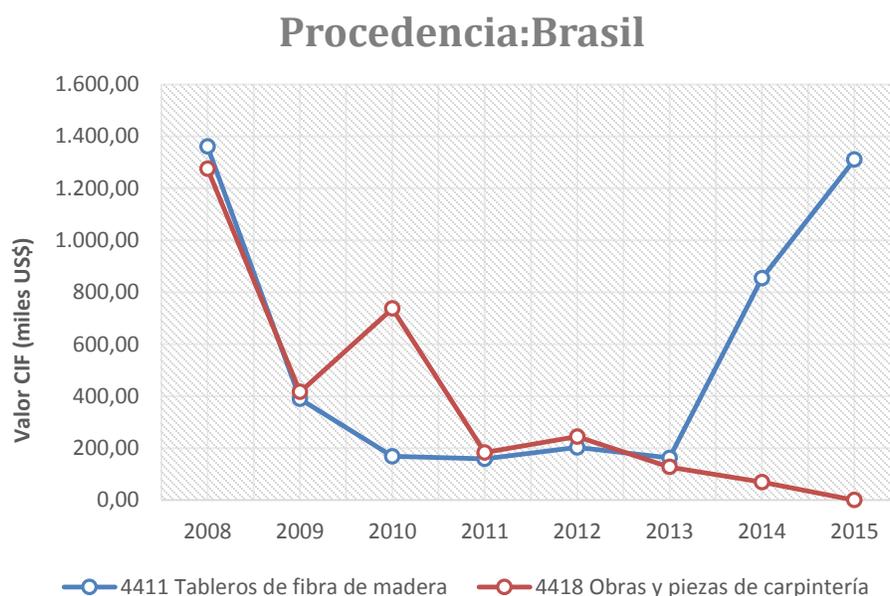


El mercado del mueble de madera en Costa Rica, se sigue complementando con elementos de esta índole de madera procedentes de China, Estados Unidos y ahora Italia, Brasil y Colombia.

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

Importaciones de productos primarios desde Brasil

Gráfico 7. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Brasil. 2008-2015.



La importación de tableros de fibra de madera continúa en aumento acelerado, mientras las obras y piezas de carpintería, especialmente las puertas de madera, continúan descendiendo.

En el 2007, se importó alrededor de \$1,6 millones, en puertas de madera, sin embargo, la tendencia ha sido a la baja, a excepción del 2010 y posteriormente siguió cayendo hasta llegar a cero en el 2015.

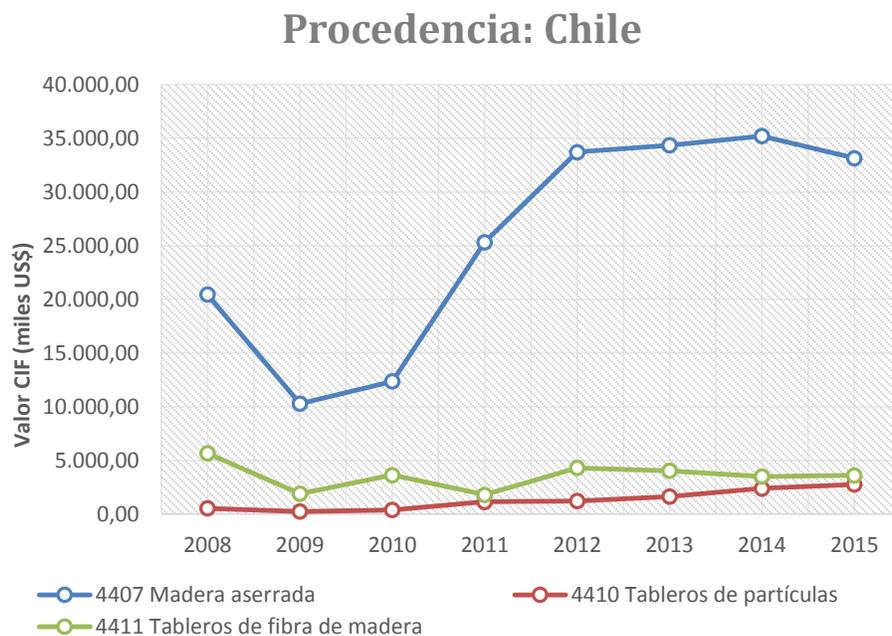
En cuanto a los tableros de fibras, la tendencia a la baja se mantuvo hasta el 2013 cuando llegó a un monto de \$162 mil, no obstante, se dio un incremento acelerado en los últimos dos años, alcanzando \$1,3 millones.



Estos tableros se dedican principalmente a la elaboración de mobiliario modular para oficinas y muebles de cocina, entre otros.

Importaciones de productos primarios desde Chile

Gráfico 8. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Chile. 2008-2015.



En las importaciones desde Chile, sobresale la madera aserrada, seguida de los tableros de fibra de madera y los tableros de partículas. En definitiva, es la principal procedencia de las importaciones de madera del país, desde el 2008 al 2015.

La crisis inmobiliaria en los EEUU afectó el ritmo de las importaciones desde Chile, al igual que el terremoto sufrido en esa nación. Posterior a estos dos eventos, es evidente la tendencia a la alza, entre 2010 y 2012, sobre todo para la madera aserrada. Luego, entre 2012 y 2014 la importación de madera aserrada se estabilizó y en 2015 se reporta una baja, llegando a \$33 millones.

Después del 2010, los tableros de partículas comenzaron a aumentar, pasando de \$0,4 millones hasta alcanzar los \$3,5 millones en 2015. Esta



situación acontece debido a la falta de proveedores nacionales de este tipo de productos y por el uso generalizado en la mueblería.

En el caso de la importación de los tableros de fibras, específicamente el MDF, muestra algunos altibajos. En promedio se importan unos \$3,5 millones por año, sin lugar a duda, este tipo de tableros ha tenido una aceptación sobresaliente en la industria de la mueblería. Cabe destacar que no se produce en el país, desde Chile, ingresa el 38 % del total de este producto.

El tratado de libre comercio entre Costa Rica y Chile permitió la desgravación de aranceles para estos productos, por tanto, la madera chilena ingresa al país libre de aranceles, obligando al productor costarricense a redoblar esfuerzos para ser más competitivo.

Importaciones de productos primarios desde China

Gráfico 9. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de China. 2008-2015.



El producto que prevalece en las importaciones desde China es la madera contrachapada, también conocida como “plywood”. Adicionalmente,



sobresalen las puertas de madera, los tableros de fibra, tipo MDF, y demás manufacturas.

En los últimos siete años, la madera contrachapada mostró un comportamiento inestable, con decrecimientos de un año de por medio, excepto en los últimos dos años, en los que aumentó. Ahora bien, \$5,5 millones en promedio por año, es una cantidad muy importante de este producto, que se destina principalmente para la mueblería.

Además, en este periodo se ha importado puertas y otras manufacturas de madera. Cada uno de esos rubros representó alrededor de \$1 millón en 2015 y los tableros de fibras \$591 mil. Las importaciones no se detienen, pues hay cabida para estos productos en el mercado nacional.

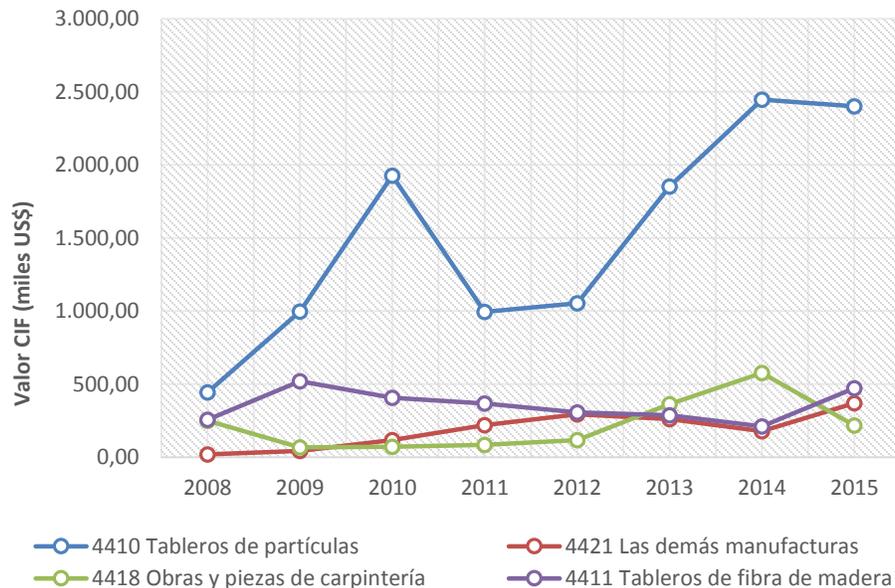
Los productos provenientes de China se mantienen vigentes en el mercado costarricense principalmente por su bajo precio, lo que favorece su preferencia.

Resulta importante resaltar que con el tratado de libre comercio de Costa con China, estos productos se verán favorecidos por la desgravación arancelaria. Es así como fuera de los productos primarios, son relevantes los muebles de madera, importados desde China.

Importaciones de productos primarios desde Colombia

Gráfico 10. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Colombia. 2008-2015.

Procedencia: Colombia



En el caso de Colombia, se destaca la importación de tableros de partículas, puertas de madera y tableros de fibra de madera, tipo MDF.

A pesar que el tratado de libre comercio entre Costa Rica y Colombia, no incluyó una desgravación arancelaria inmediata, la importación de tableros de partículas va en ascenso, pasando de \$0,9 millones en 2011 a \$2,4 millones para el 2015. En la actualidad, Colombia es el principal proveedor de este producto.

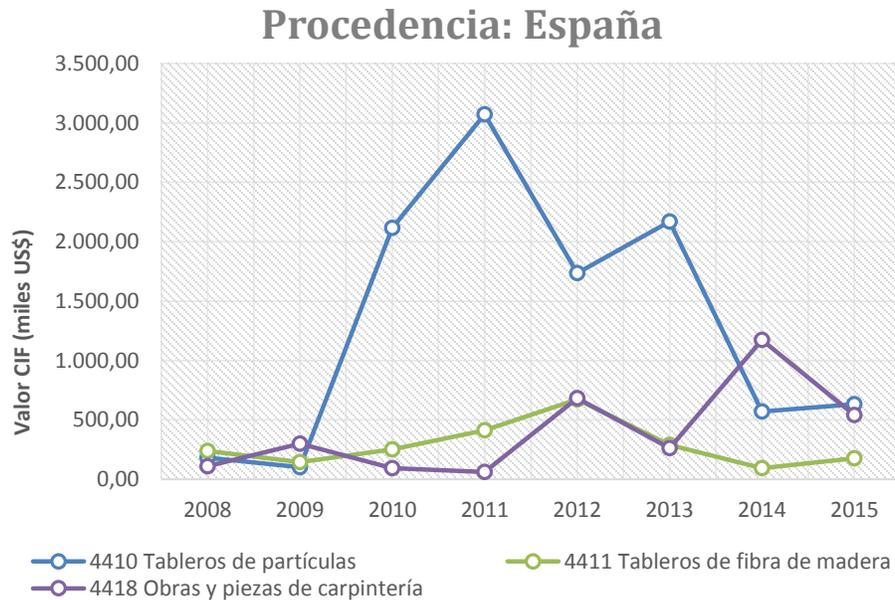
A diferencia del 2014, la importación de puertas de madera, solo alcanzó los \$217 mil en 2015.

Los tableros de fibras tipo MDF, vienen decreciendo desde el 2009, pasando de \$500 mil a \$200 mil en el 2014, sin embargo, aumentaron en el 2015, con un monto de \$471 mil. Cabe mencionar que las empresas colombianas mantienen una altísima competencia con otros países, como Chile y China. Las demás manufacturas, alcanzaron \$369 mil, el monto más alto desde el 2008.



Importaciones de productos primarios desde España

Gráfico 11. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de España. 2008-2015



Desde España se importan tableros de partículas, tableros de fibras tipo MDF y obras y piezas de carpintería, principalmente para la fabricación de puertas.

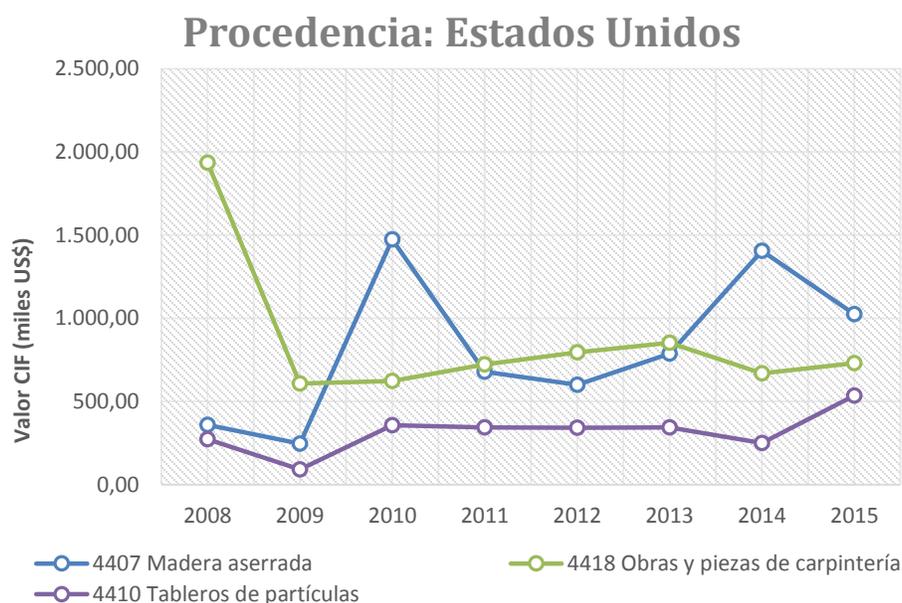
La importación de tableros de partículas fue muy importante en 2010 y 2011, luego comenzaron a decrecer (con excepción de 2013), hasta alcanzar \$569 mil en 2014, y en el 2015 volvieron a aumentar levemente a \$632 mil. Esta sensible baja, parece compensarse, con el incremento en las importaciones desde Colombia.

Ahora bien, las obras, piezas y carpintería, principalmente para la fabricación de puertas, entre 2007 y 2011, representaron en promedio \$120 mil, sin embargo, entre 2012 y 2014, alcanzaron \$700 mil. En el 2014 se observa el valor más alto, \$1,1 millones, convirtiendo a España en el segundo proveedor de puertas, después de Guatemala. En el 2015 se reportó una sensible baja, con \$540 mil.



Importaciones de productos primarios desde Estados Unidos

Gráfico 12. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Estados Unidos. 2008-2015



A pesar de la vigencia del tratado de libre comercio con EEUU, solo sobresalen dos productos, la madera aserrada y las obras y piezas de carpintería, relacionados a las puertas de madera. Cabe destacar que fuera de los productos primarios de madera, desde EEUU se importa una gran cantidad de muebles.

La importación de madera aserrada, principalmente pino amarillo, ha tenido tres picos fuertes, en el 2007 con \$0,9 millones, en 2010 con \$1,4 millones y recientemente en el 2014 con la misma cantidad que en 2010. En el 2015 descendió a \$1 millón. La madera de pino amarillo se utiliza, casi en su totalidad, en la construcción y especialmente, para uso estructural en viviendas, basado en el sistema constructivo norteamericano.

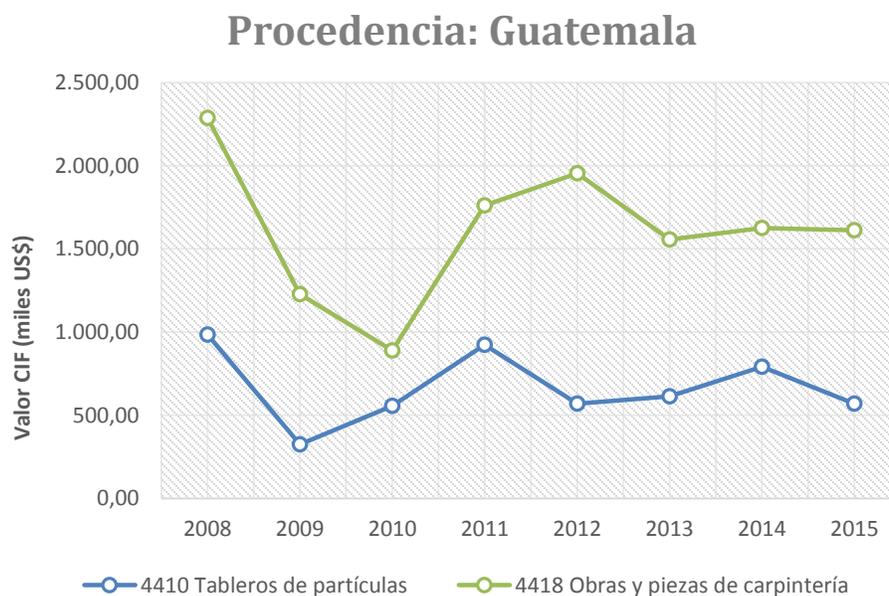
Las puertas de madera tuvieron un pico alto en 2008 con \$1,9 millones, sin embargo a partir del 2009 y hasta el 2015 mantienen un nivel muy similar.



En promedio se importan \$0,7 millones, por otra parte, los tableros de partículas, aumentaron a \$534 mil en el 2015, ya que se mantenían en \$340 mil desde 2010.

Importaciones de productos primarios desde Guatemala

Gráfico 13. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Guatemala. 2008-2015



Las puertas de madera y los tableros de partículas son los principales productos importados desde Guatemala.

En el 2008, las puertas de madera experimentaron el pico más alto, \$2,2 millones, luego mostraron una baja considerable y en el 2011 se incrementaron nuevamente, a partir de ahí, han fluctuado para un monto promedio de \$1,7 millones.

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



Para los tableros de partículas, el comportamiento ha sido similar al de las puertas, solo que en una proporción menor. En vista que no se produce en el país, Guatemala ha sido una fuente de abastecimiento, que se ha mantenido con el tiempo, sin embargo, no es el mayor proveedor, con un promedio de \$720 mil anuales. En 2015 representó únicamente \$569 mil.

Importaciones de productos primarios desde Honduras

Gráfico 14. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Honduras. 2008-2015



En el caso de Honduras, los dos productos sobresalientes son la madera contrachapada y la madera en bruto.

El *plywood* hondureño (madera contrachapada) muestra un antes y un después del 2011. Entre 2007 y 2011 el monto promedio era de \$432 mil y después del 2011 correspondió a \$1 millón en promedio por año. Visto de otra forma, pasó de \$0,4 millones en 2011 a 1,4 millones en 2015. El incremento ha sido sobresaliente, pues en el país su producción es mínima.

Adicionalmente, la importación de la madera en bruto, principalmente pino, ha fluctuado, sobre todo antes y después del 2010. Específicamente entre 2007 y 2010 la importación no superó los \$800 mil. Entre el 2010 y 2013,



se importaron \$1,1 millones, en el 2014 decreció en un 10 % y en el 2015 un 23 %.

En términos generales, la importación de madera en bruto y aserrada, se ha reducido en vista que el consumo de madera en Costa Rica se mantiene estable, no obstante el consumo de productos sustitutos de la madera, se mantiene en ascenso. Estas razones explican por qué la importación de madera aserrada proveniente de Chile y de la madera en bruto, proveniente de Honduras, se han visto desaceleradas.



IV. Conclusiones

1. El déficit comercial de productos de madera y muebles se incrementó en el 2015, ubicándose en -\$25 millones en contraposición a -\$21 millones en el 2014, se mantiene distante de los niveles del 2008, año en que se reportó un déficit de -\$39.6 millones.
2. Hay evidencia que demuestra que el aumento en las exportaciones de madera aserrada respecto al 2014 no es real, se tiene la sospecha de que un alto porcentaje de la madera aserrada en realidad corresponde a madera en troza. Clasificada esta última en la partida 4407, con el objetivo de evitar la fumigación y con esto reducir costos, evadiendo un requisito obligatorio y generando competencia desleal.

Por otra parte, debe llamar la atención que la tasa de reforestación sigue siendo insuficiente para suplir la demanda de madera para la exportación.

3. La tendencia de las importaciones de muebles de madera y madera aserrada, registró cifras similares al 2014 y 2013. Por tanto, las importaciones se mantienen estables. En buena medida, debido a que el uso de madera en la construcción no aumenta.
4. Respecto a la procedencia de las importaciones de madera: Chile se mantiene en primer lugar, seguido por China y Estados Unidos. Además, Colombia se está convirtiendo en uno de los principales países de procedencia de madera importada.
5. Las importaciones de madera contrachapada y los tableros de fibra (en menor medida los tableros de partículas), siguen creciendo a un ritmo importante, debido tanto a una baja producción local, como a su alta utilización, por parte de los fabricantes de mobiliario.
6. Se observa nuevamente un deterioro en las condiciones de intercambio del comercio de muebles de madera. Para el 2012, por cada dólar que se exportó se importaron \$5.4; mientras que en el 2013 y 2014 la relación fue de \$3.6, sin embargo en el 2015 aumentó a \$4,57.



V. Bibliografía

PROCOMER. 2015. Portal Estadístico de Comercio Exterior. Consultado el 20 de febrero del 2015. Disponible en <http://www.procomer.com>