



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

Estadísticas 2016



Elaborado por:

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

Heredia, 2017



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).....	14
	3.2.3 Tendencia de las exportaciones de muebles de madera (partida 94.03).....	16
	3.2.4 Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera (capítulo 44).....	17
	3.2.5 Tendencia de las importaciones de muebles de madera (partida 94.03).....	18
	3.2.6 Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera por país de procedencia.....	19
IV.	Conclusiones.....	30
V.	Bibliografía.....	31



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

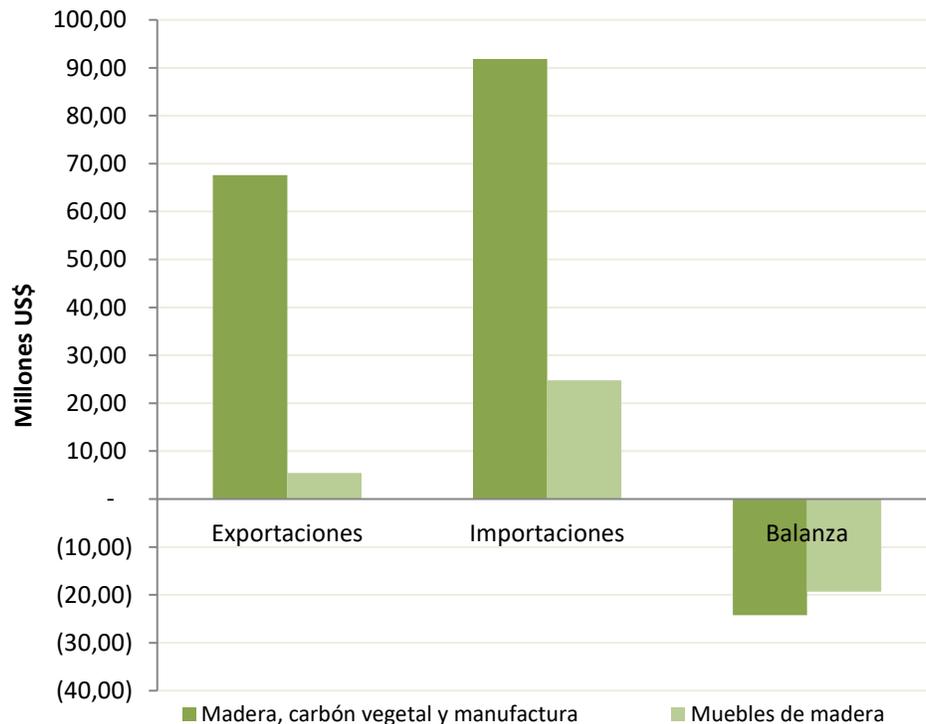


4417	Herramientas, escobas y otros
4418	Obras y piezas de carpintería
4419	Artículos de mesa o de cocina
4420	Artículos de adorno de madera
4421	Las demás manufacturas de madera
9403	Muebles de madera
9403.30	Muebles madera tipo oficina
9403.40	Muebles madera tipo cocinas
9403.50	Muebles madera tipo 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\$), 2016



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2016.



Cuadro 1. Valor en millones de dólares (US\$) de las exportaciones e importaciones de productos forestales en Costa Rica, 2016.

Partida	Descripción	Exportaciones		Importaciones		Balanza
		Valor FOB (millones US\$)	%	Valor CIF (millones US\$)	%	
4403	Madera en bruto	21,59	31,9%	1,55	1,7%	20,03
4407	Madera aserrada	19,86	29,4%	47,71	52,0%	(27,84)
4408	Hojas para chapado y contrachapado	0,00	0,0%	0,06	0,1%	(0,06)
4409	Tablillas, molduras, frisos para parquet	0,12	0,2%	1,06	1,2%	(0,94)
4410	Tableros de partículas	0,00	0,0%	8,86	9,6%	(8,85)
4411	Tableros de fibra de madera	0,07	0,1%	9,57	10,4%	(9,49)
4412	Madera contrachapada	0,08	0,1%	9,47	10,3%	(9,39)
4413	Madera en bloques, tablas, perfiles	0,02	0,0%	0,65	0,7%	(0,63)
4415	Paletas, cajones, cajas y similares	22,37	33,1%	1,21	1,3%	21,16
4417	Herramientas, escobas y otros	1,28	1,9%	0,69	0,7%	0,59
4418	Obras y piezas de carpintería	0,75	1,1%	6,53	7,1%	(5,78)
4419	Artículos de mesa o de cocina	0,02	0,0%	0,63	0,7%	(0,60)
4420	Artículos de adorno de madera	0,37	0,6%	0,90	1,0%	(0,53)
4421	Las demás manufacturas de madera	1,04	1,5%	2,92	3,2%	(1,88)
44	Madera, carbón vegetal y manufactura	67,59		91,82		(24,23)
9403.30	Muebles madera tipo oficina	1,25	23%	4,70	19,0%	(3,45)
9403.40	Muebles madera tipo cocinas	1,44	26%	3,44	13,9%	(2,00)
9403.50	Muebles madera tipo dormitorio	0,53	10%	6,13	24,8%	(5,60)
9403.60	Muebles madera tipo las demás	2,23	41%	10,49	42,4%	(8,26)
9403	Muebles de madera	5,45		24,75		(19,31)
Total	Madera y muebles	73,03		116,57		(43,54)

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2016.

Las exportaciones de madera en bruto, mantuvieron una distribución similar al año anterior, ya que el 52 % (\$21,6 millones) del monto exportado en 2016, correspondió a madera en troza, el resto fue reportado como madera aserrada, es decir \$19,9 millones. Si sumamos ambas partidas (4403 y 4407), se observará un descenso, pasando de \$47,6 millones en 2015 a \$41,4 millones en 2016.

Del total exportado de madera, carbón vegetal y manufactura, el 29,4 % corresponde a madera aserrada, 31,9 % madera en bruto, 33,1 % paletas, cajones, cajas y similares y 1,9 % herramientas, escobas y otros.

Las importaciones de madera aserrada muestran un importante incremento, pasando de \$35,3 millones en 2015 a \$47,7 millones en 2016.



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 \$24,23 millones para el 2016.

El 52 % del valor de las importaciones de productos primarios es madera aserrada (\$47,1 millones), un 10,3 % es madera contrachapada, un 10,4 % corresponde a tableros de fibra de madera, un 9,6 % a tableros de partículas, y un 7,1 % son obras y piezas de carpintería.

Para el 2016 las exportaciones de muebles de madera aumentaron de forma poco significativa, pasando de 5,27 millones en el 2015 a \$5,45 en el 2016. Por su parte, la importación de muebles también creció levemente, pasando de \$24,11 millones en 2015 a \$24,75 millones en 2016.

En 2016, el déficit de la balanza comercial para la madera, carbón vegetal y manufactura y muebles de madera aumentó, pasando de \$25,5 millones en 2015 a \$43,54 millones en 2016. Este comportamiento se le atribuye principalmente a las importaciones de madera aserrada que se incrementaron en \$12,4 millones.

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 2016*.

País	Partida arancelaria	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Estados Unidos	4415	19.982,17	
	4417	1.096,61	
	Otros	1.273,59	
	Subtotal	22.352,37	33%
India	4403	10.871,71	
	4407	6.575,79	
	Subtotal	17.447,56	26%
Singapur	4403	1.204,99	
	4407	10.852,05	
	Subtotal	12.057,04	18%
China	4403	6.339,29	
	4407	903,81	
	Otros	259,86	
	Subtotal	7.502,96	11%
Vietnam	4403	2.767,17	
	4407	242,12	
	Subtotal	3.009,29	4%
Panamá	4415	1.086,60	
	4417	149,74	
	Otros	67,62	
	Subtotal	1.303,97	2%
Otros	Otros	3.915,62	6%
Total		67.588,80	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2016.

El Cuadro 2 muestra que Estados Unidos se ha convertido en el principal destino de las exportaciones de paletas, cajas y similares, con \$19,9 millones para el 2016. Si sumamos las herramientas, escobas y otros, se puede confirmar que el 33 % de las exportaciones de productos primarios de madera se dirigen a este país norteamericano.



Otros destinos como India, Singapur, China y Vietnam suman el 60 % de las exportaciones, principalmente madera en bruto y aserrada de teca entre otras especies como ciprés.

Adicionalmente, se identificó a Panamá como un destino importante para embalaje, con un 2 % de las exportaciones.

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 2016.

País	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Estados Unidos	1.522,83	28%
Panamá	1.131,07	21%
Nicaragua	946,16	17%
Guatemala	608,25	11%
El Salvador	355,15	7%
Honduras	123,39	2%
República Dominicana	266,00	5%
Otros	493,12	9%
Total	5.445,97	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2016

El 28 % de los muebles de madera se exportan a Estados Unidos, consolidándose como el principal destino de estos productos, junto a Panamá, con 21 % del total. En tercer lugar se encuentra Nicaragua, con el 17 %. El resto, con un menor porcentaje, corresponde a Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, 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 2016.

País	Partida arancelaria	Monto CIF (miles USD)	Porcentaje
Chile	4407	42.266,11	
	4410	2.768,57	
	4411	3.008,50	
	4412	953,74	
	Otros	1.743,66	
	Subtotal	50.740,58	55%
China	4411	790,64	
	4412	5.480,75	
	4418	871,56	
	4421	1354,184	
	Otros	1.478,69	
	Subtotal	9.975,83	11%
Estados Unidos	4407	1.847,46	
	4410	698,48	
	4418	1011,291	
	Otros	1.897,05	
	Subtotal	5.454,27	6%
Brasil	4407	2.411,60	
	4411	1.572,45	
	4412	335,65	
	Otros	723,13	
	Subtotal	5.042,82	5%
Colombia	4410	2613,39	
	4411	503,37	
	Otros	421,75	
	Subtotal	3.538,52	4%
Guatemala	4410	690,36	
	4418	1892,75	
	Otros	612,05	
	Subtotal	3.195,16	3%



Otros	Otros	13.872,80	15%
Total		91.819,98	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2016.

El 55 % de los productos primarios de madera provienen de Chile, donde figura la madera aserrada, el 11 % proviene de China, especialmente la madera contrachapada (conocida como *plywood*).

Esos 2 países (Chile y China) suman más del 66 % de la madera importada a Costa Rica.

Adicionalmente, Estados Unidos se mantiene como una segunda fuente de madera aserrada, con la especie pino amarillo. En total, considerando todas las partidas (no solo madera aserrada) este país suma el 6 % de las importaciones para 2016. Finalmente desde Brasil y Colombia 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 2016.

País	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
China	5.196,62	21%
Estados Unidos	3.578,35	14%
Italia	2.574,41	10%
Colombia	2.025,03	8%
Brasil	1.992,46	8%
Malasia	1.608,83	6%
Vietnam	1.175,45	5%
España	1.120,88	5%
México	703,28	3%
Guatemala	504,21	2%
Otros	4.274,82	17%
Total	24.754,34	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2016.

Acorde con el Cuadro 5, el 21 % del total de muebles de madera importados provienen de China, seguidamente, el 14 % proviene de Estados Unidos y



con un 10 % los que se importan desde Italia y 8% aquellos provenientes de Colombia.

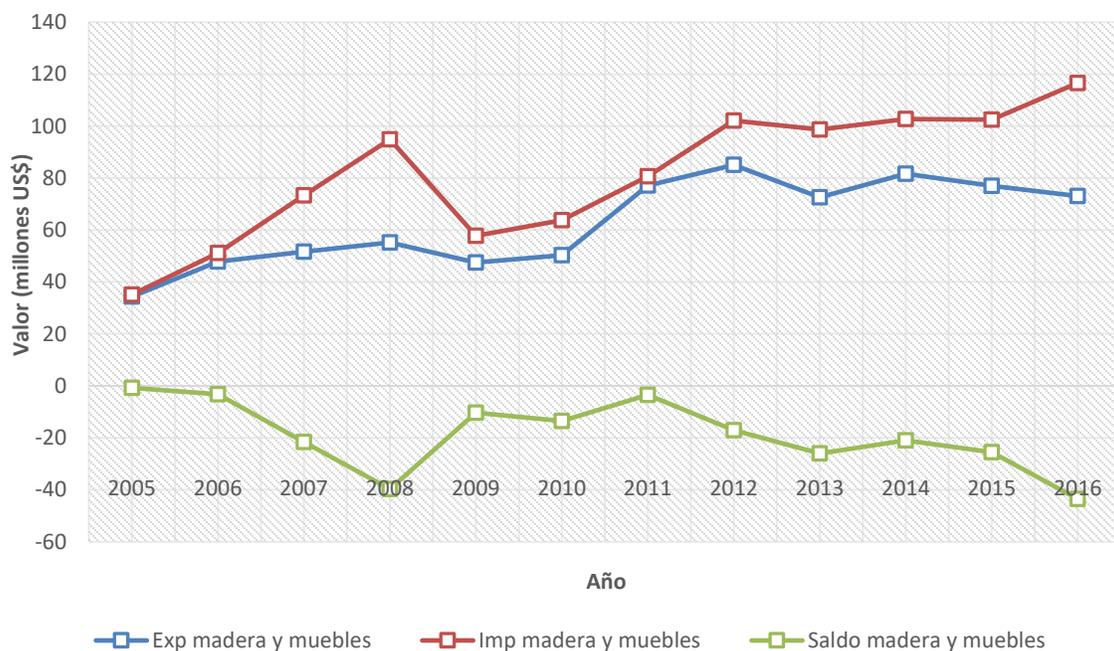
Los países antes descritos corresponden a las principales procedencias, en conjunto suman el 53 % de las importaciones de muebles de madera.



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, 2005-2016.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2016

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 ha decrecido. Sin embargo, para el 2016 se volvieron a incrementar las importaciones de madera y decrecieron las exportaciones. Esta situación generó el déficit comercial más significativo en el periodo 2005-2016.

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 se estabilizaron en los \$102 millones anuales como valor promedio, levemente superior a los



\$95 millones reportado en 2008, antes de la crisis. Ahora bien, en el 2016 las importaciones mostraron un incremento inesperado, ubicándose en los \$117 millones, lo que propicia un déficit comercial más marcado.

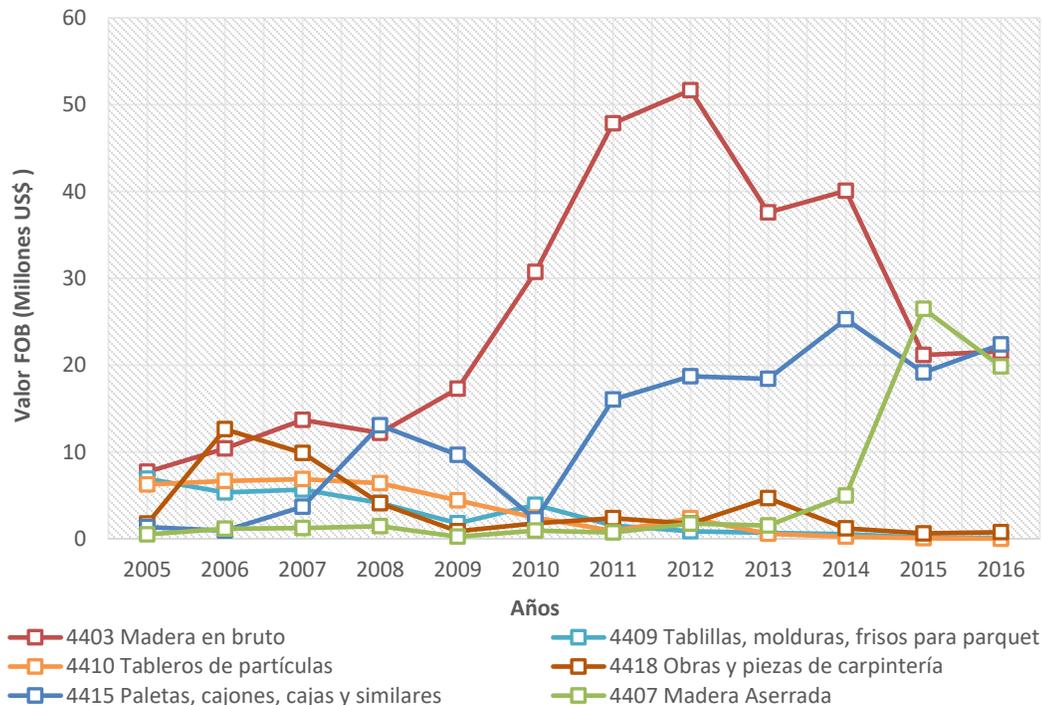
A partir del 2010, el aumento de las exportaciones, se debe a la madera en bruto, principalmente de teca, que es destinada mayoritariamente al mercado del sureste asiático, que crece constantemente. Sin embargo, a partir del 2013, hay suficiente evidencia de la disminución de la oferta de madera de teca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

En años anteriores, hemos indicado que este nivel de cosecha y exportación de madera no es sostenible. 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 2005-2016



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2016.

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 y 2016 desciende significativamente, hasta alcanzar \$21,59 millones.

Ahora bien, ¿realmente descendió la exportación de madera en troza y aumentó la madera aserrada? Según evidencia recolectada y tal como indicamos en el informe anterior, 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. Para el 2016 se nota un descenso en este rubro, que podría deberse al control practicado por la Administración que ha impedido que se siga evadiendo la fumigación correspondiente.



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 182.945 m³, cuyo destino es India, Singapur, China y Vietnam.

Las exportaciones de paletas, cajones, cajas y similares se incrementaron de \$18 millones en el 2013 a \$25 millones en el 2014, sin embargo en el 2015 mostraron una baja, y nuevamente en el 2016 aumentaron alcanzando los \$22 millones.

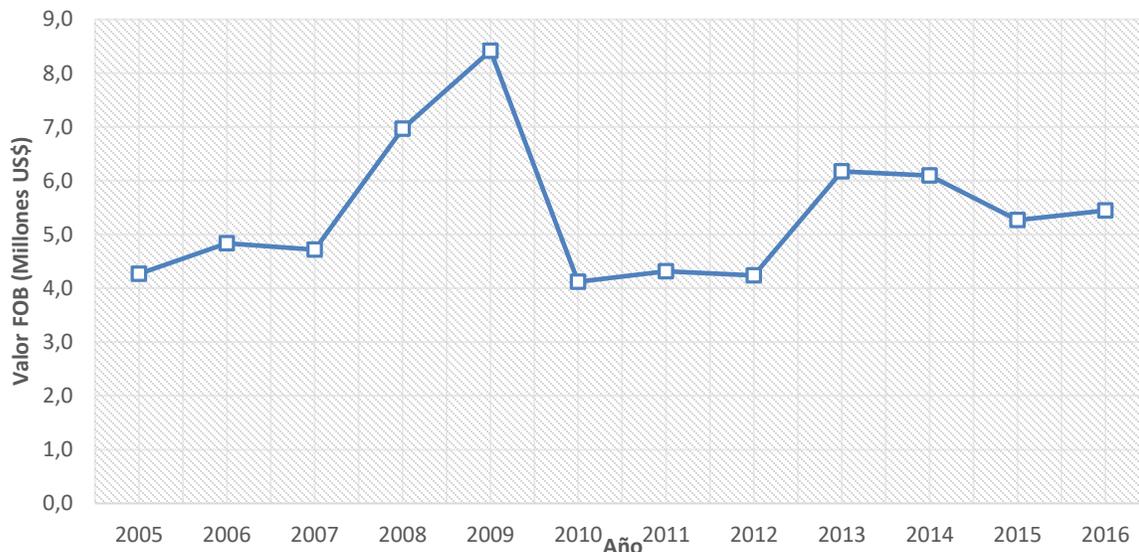
Las exportaciones de puertas y obras de carpintería pasaron de \$4,6 millones en el 2013 a tan solo \$747 mil en el 2016. Continúa la tendencia a la baja, siendo este monto, uno de los más bajos reportado en el periodo 2005-2016.

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, 2005-2016.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2016

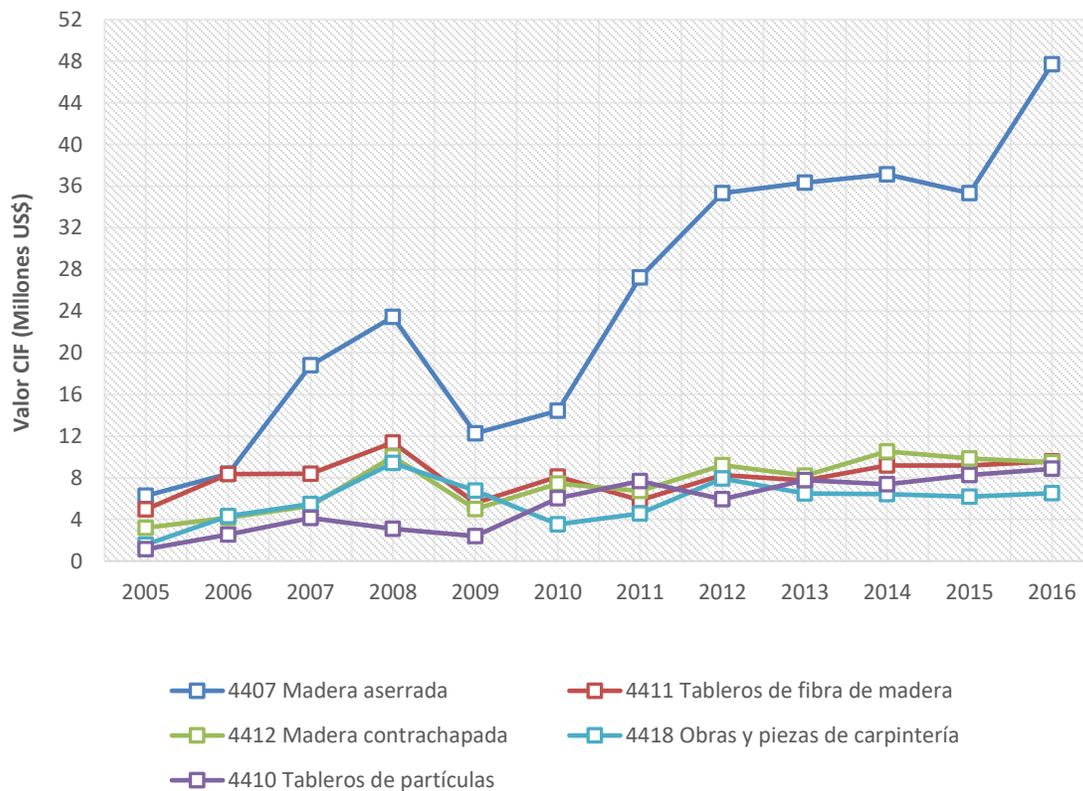
Tal y como hemos indicado en otras ediciones, las exportaciones de muebles de madera experimentaron un incremento sobresaliente en el 2008 y 2009, alcanzando \$8.4 millones. Posteriormente, sufrieron una importante baja, a causa de la desaceleración de la economía, lo que generó un piso que se mantuvo 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 y mejorar levemente en el 2016 con \$5.4 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, 2005-2016.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2016

En el gráfico 5 se observa que las importaciones de madera aserrada se incrementaron en el último año, con excepción de la madera contrachapada.

El rubro más destacado sigue siendo la madera aserrada, cuya importación se mantuvo durante los últimos cuatro años, entre \$35 a \$37 millones, sin embargo para el 2016 aumentó a \$47,7 millones, para un crecimiento de casi el 30%.

Este nuevo incremento en las importaciones de madera se interpreta como un aumento en la participación de mercado ya que el consumo en el país no



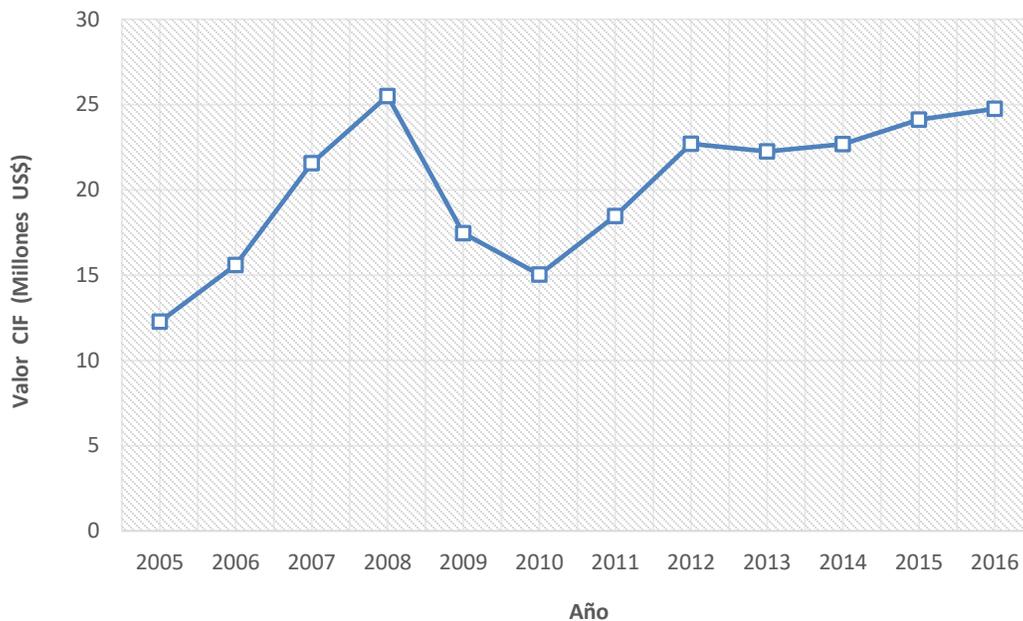
se ha incrementado a causa del posicionamiento de productos sustitutos como el concreto, acero, yeso, plástico, entre otros.

Las obras y piezas de carpintería, principalmente puertas de madera, se mantienen en el orden de los \$6,5 millones, mientras la importación de los tableros de fibra alcanza \$9,5 millones.

La madera contrachapada (*plywood*) descendió de \$9,8 millones a \$9,4 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, 2005-2016.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2016

Las importaciones de muebles muestran un leve ascenso desde el 2013, alcanzando los \$24,7 millones.

A pesar de que en el 2016 se mostró un crecimiento de estas importaciones, todavía no se alcanzan las importaciones del 2008, en el cual se reportó el valor máximo para este periodo.

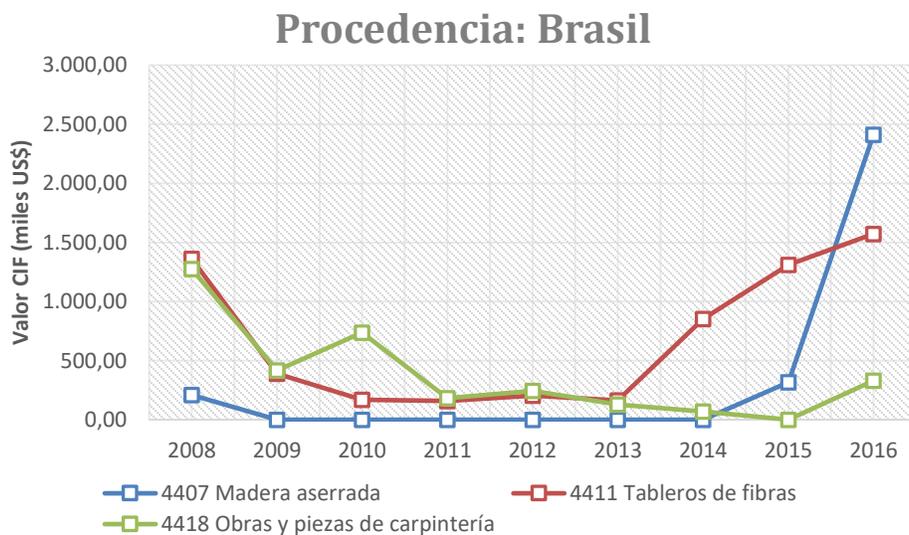


El mercado del mueble de madera en Costa Rica, se sigue complementando con elementos de esta índole procedentes de China, Estados Unidos, Italia, Brasil y Colombia, entre otros.

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

Importaciones de productos primarios desde Brasil

Gráfico 7. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Brasil. 2008-2016.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2016

Los principales productos importados desde Brasil son: madera aserrada, tableros de fibra de madera y las obras y piezas de carpintería, especialmente las puertas de madera, continúan descendiendo.

En el 2008, se importó alrededor de \$1,2 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 2016 cuando volvió a incrementarse.

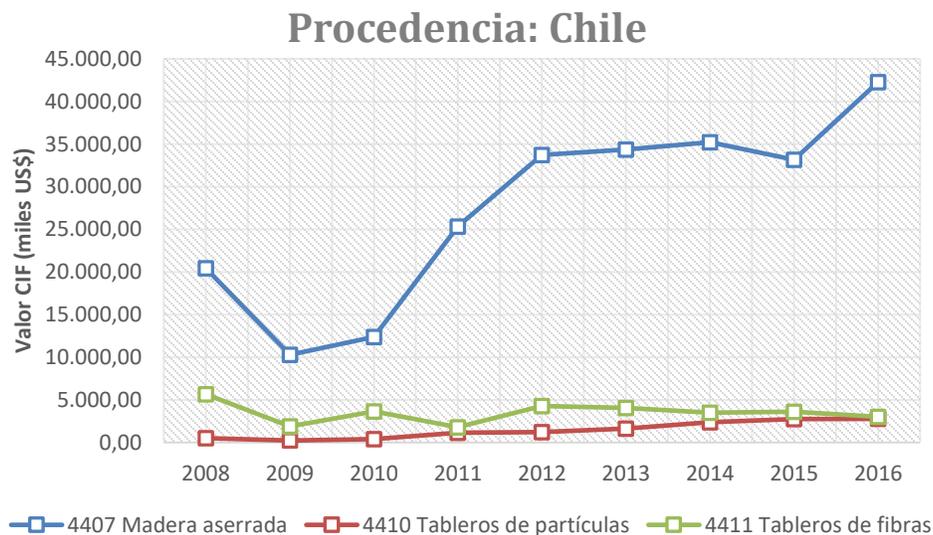


En cuanto a los tableros de fibras, la tendencia a la baja se mantuvo hasta el 2013 cuando llegó a un monto de \$162 mil, no obstante, se dio un incremento acelerado en los últimos tres años, alcanzando \$1,5 millones. Estos tableros se dedican principalmente a la elaboración de mobiliario modular para oficinas y muebles de cocina, entre otros.

Un rubro que llama la atención es la madera aserrada. Del 2009 al 2014 no se importó, sin embargo en el 2015 se reportaron \$0,3 millones y en el 2016 aumentó significativamente, alcanzando un valor de \$2,4 millones. Brasil es el segundo proveedor de madera aserrada después de Chile.

Importaciones de productos primarios desde Chile

Gráfico 8. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Chile. 2008-2016.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2016

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 2016.

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 2015 la importación de madera aserrada se estabilizó y en 2016 se reporta un incremento muy significativo, llegando a \$42 millones.

Después del 2010, los tableros de partículas comenzaron a aumentar, pasando de \$0,4 millones hasta alcanzar los \$3,5 millones en 2015 y bajando levemente a \$2,7 millones en 2016. Esta situación acontece debido a la falta de proveedores nacionales de este tipo de productos y por el uso generalizado en la mueblería. Chile es el principal proveedor de este producto.

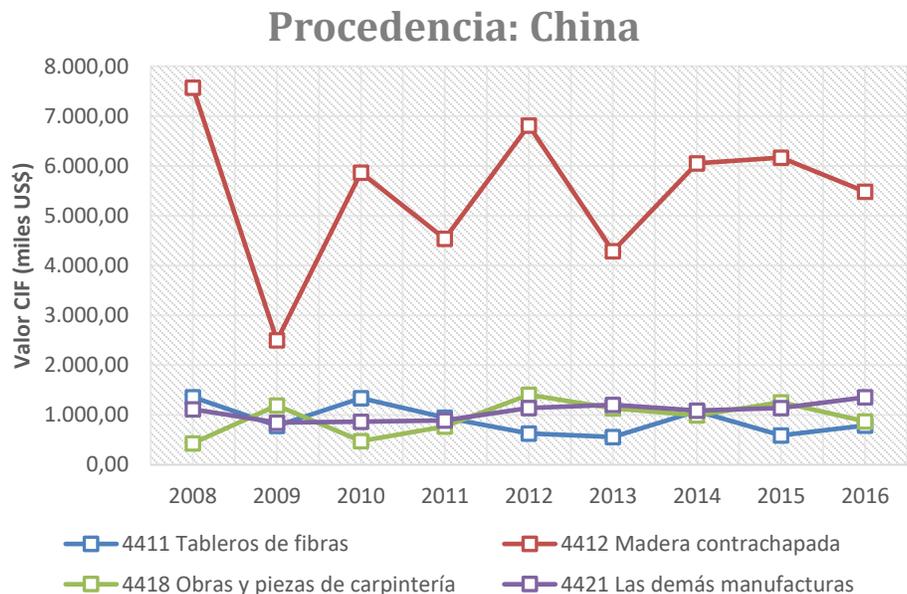
En el caso de la importación de los tableros de fibras, específicamente el MDF, muestra algunos altibajos. En promedio se importan unos \$3,5 millones por año, sin lugar a duda, este tipo de tableros ha tenido una aceptación sobresaliente en la industria de la mueblería. Cabe destacar que no se produce 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. 2008-2016.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2016

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 ocho años, la madera contrachapada mostró un comportamiento inestable, con decrecimientos de un año de por medio, excepto en el 2014 y 2015, en los que aumentó. Sin embargo en el 2016 el monto decayó. 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 tableros de fibras. Cada uno de esos rubros representó alrededor de \$0,8 millones en 2016 y otras



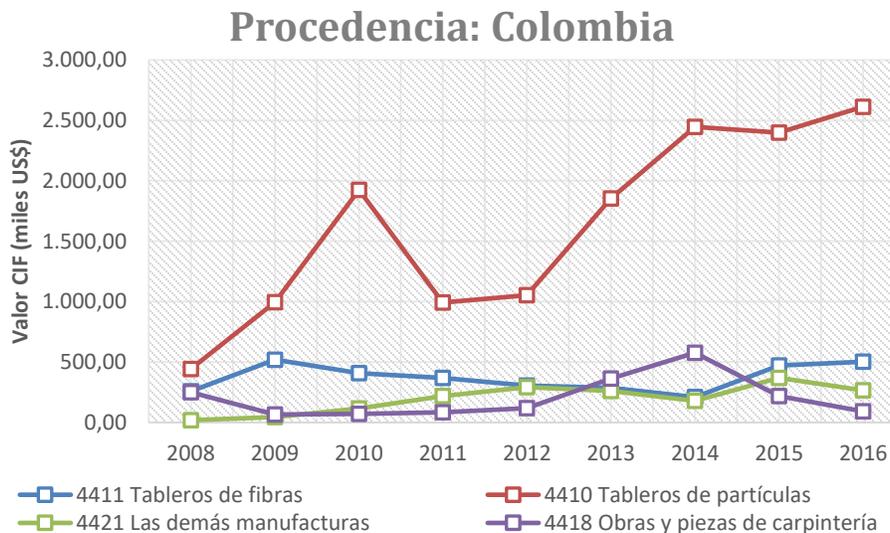
manufacturas de madera se ubican en \$1,3 millones. Las importaciones no se detienen, pues hay cabida para estos productos en el mercado nacional.

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. 2008-2016.



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2016

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

A pesar que el tratado de libre comercio entre Costa Rica y Colombia, no incluyó una desgravación arancelaria inmediata, la importación de tableros



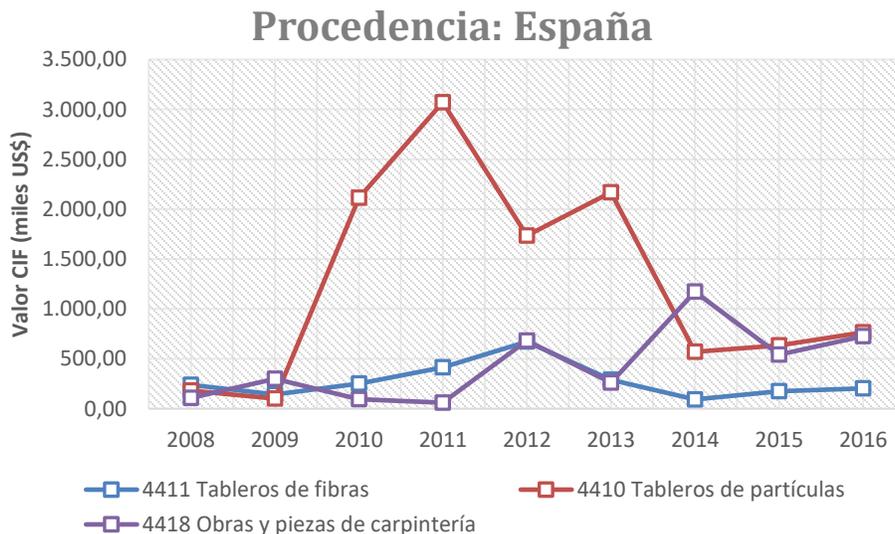
de partículas va en ascenso, pasando de \$0,9 millones en 2011 a \$2,6 millones para el 2016. En la actualidad, Colombia es el segundo proveedor de este producto, después de Chile.

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 \$503 mil. Cabe mencionar que las empresas colombianas mantienen una altísima competencia con otros países, como Chile y China. Las demás manufacturas decrecieron respecto al 2015, alcanzando \$267mil.

A diferencia del 2014, la importación de puertas de madera, solo alcanzó los \$92 mil en 2016, volviéndose un producto poco demandado.

Importaciones de productos primarios desde España

Gráfico 11. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de España. 2008-2016



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2016



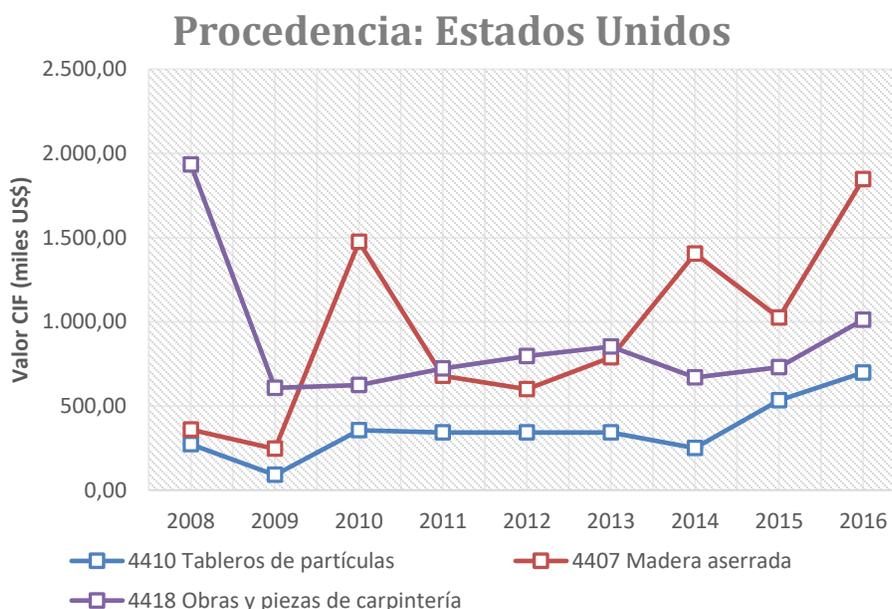
Desde España se importan tableros de partículas, tableros de fibras tipo MDF y obras y piezas de carpintería, principalmente para la fabricación de puertas.

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 2016 volvieron a aumentar levemente a \$765 mil.

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, siendo 2014 el año en el que se reporta el valor más alto, con \$1,1 millones. Cabe destacar que en el 2016 volvieron a crecer (\$725 mil) luego que en 2015 habían decrecido.

Importaciones de productos primarios desde Estados Unidos

Gráfico 12. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Estados Unidos. 2008-2016



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2016



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.

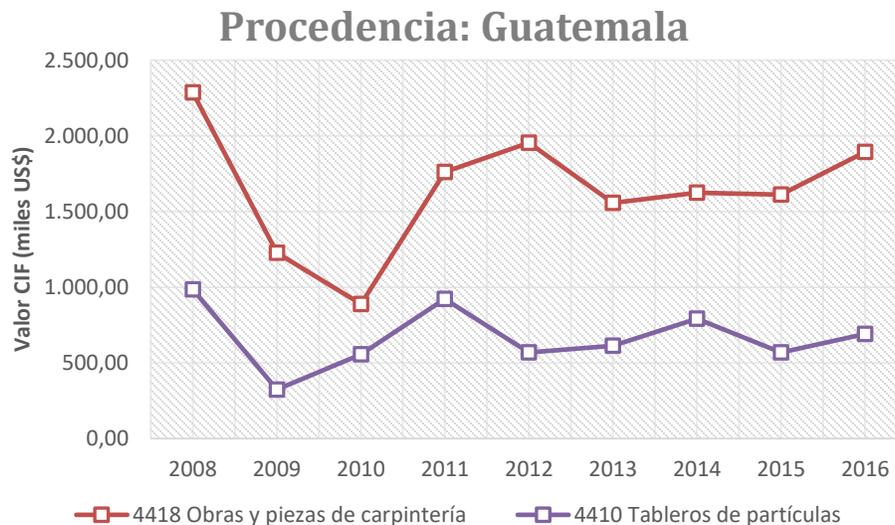
La importación de madera aserrada, principalmente pino amarillo, ha tenido tres picos fuertes, en el 2010 y 2014 con \$1,4 millones y recientemente en el 2016 con \$1,8 millones, convirtiéndose en la tercera procedencia de la madera aserrada importada, después de Chile y Brasil. La madera de pino amarillo 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. Para el 2016 se observa un repunte con un valor de \$1 millón. Por otra parte, los tableros de partículas se mantienen en aumento con un valor de \$698 mil en el 2016, 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. 2008-2016



Fuente: *Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2016*

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 con un monto promedio de \$1,6 millones.

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

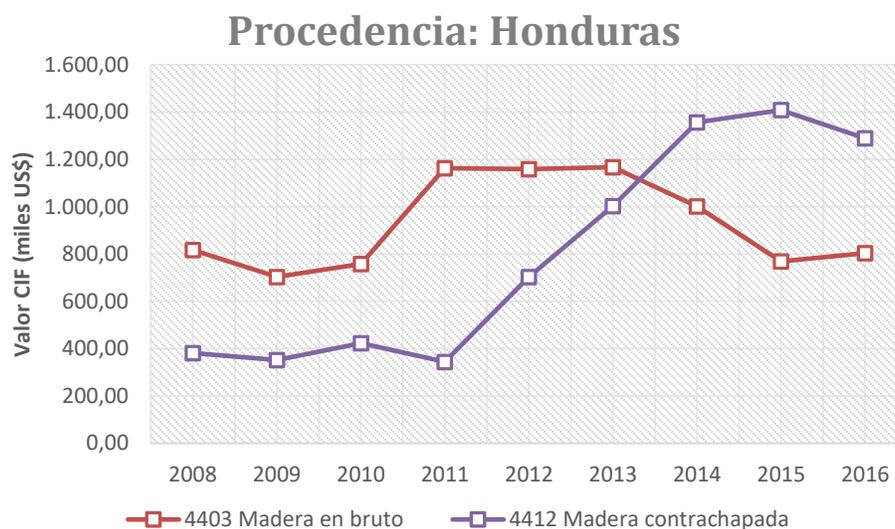
Para los tableros de partículas, el comportamiento ha sido similar al de las puertas, solo que en una proporción menor. En vista que los tableros de partículas no se producen en el país, Guatemala ha sido una fuente de abastecimiento, que se ha mantenido con el tiempo, sin embargo, no es el



mayor proveedor, con un promedio de \$670 mil anuales. En 2016 representó \$690 mil.

Importaciones de productos primarios desde Honduras

Gráfico 14. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Honduras. 2008-2016



Fuente: Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2016

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, aunque en el 2016 bajó levemente (\$1,2 millones). 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 %. Para el 2016 aumentaron y el valor fue \$804 mil.



IV. Conclusiones

1. El déficit comercial de productos de madera y muebles se incrementó en el 2016, ubicándose en \$43 millones en contraposición a \$25 millones en el 2014, acercándose a los niveles del 2008, año en que se reportó un déficit de \$39.6 millones.
2. Para el 2016 se mantiene la sospecha que el aumento en las exportaciones de madera aserrada respecto al 2014 no es real, es probable 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. Las importaciones de muebles de madera y madera aserrada muestran una tendencia al aumento respecto a las cifras reportadas en los últimos tres años, ganando participación de mercado y sustituyendo a la madera nacional, esto a pesar 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, Brasil y Colombia destacan dentro de los principales países de procedencia de madera importada.
5. Las importaciones de madera contrachapada, los tableros de fibra y 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 \$4,5 y se mantuvo en el año 2016.



V. Bibliografía

PROCOMER. 2017. Portal Estadístico de Comercio Exterior. Consultado el 3 de marzo del 2017. Disponible en <http://www.procomer.com>