OFICINA NACIONAL FORESTAL

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

Estadísticas 2017

Elaborado por:

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

Heredia, 2018

Índice

I. Introducción.....2

II. Metodología.....2

III. Principales Resultados.....3

3.1 Balanza comercial de productos de madera.....3

3.1.1 Destino de los principales productos exportados.....6

3.1.2 Procedencia de los principales productos importados.....8

3.2 Tendencia en las exportaciones e importaciones de madera y productos de madera.....11

3.2.1 Tendencia en la balanza comercial de productos forestales.....11

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. Este año se agregó el inciso 9403.90.10 correspondiente a partes de muebles de madera en vista que los montos reportados vienen creciendo y ameritan visibilizarse en la balanza comercial.

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

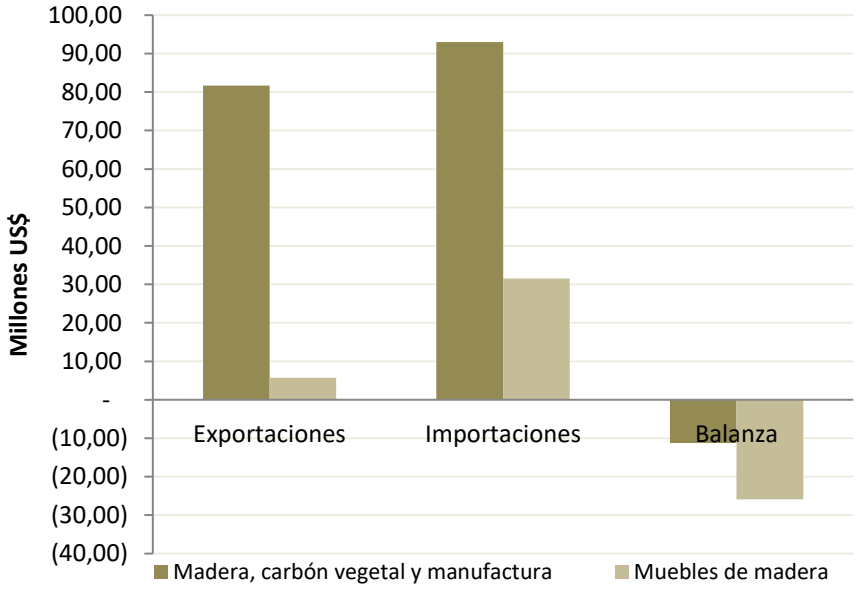
Partida	Descripción
44	**Madera, carbón vegetal y manufactura**
4403	Madera en bruto
4407	Madera aserrada
4408	Hojas para chapado y contrachapado
4409	Tablillas, molduras, frisos para *parquet*
4410	Tableros de partículas

4411	Tableros de fibra de madera
4412	Madera contrachapada
4413	Madera en bloques, tablas, perfiles
4415	Paletas, cajones, cajas y similares
4417	Herramientas, escobas y otros
4418	Obras y piezas de carpintería
4419	Artículos de mesa o de cocina
4420	Artículos de adorno de madera
4421	Las demás manufacturas de madera
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
9403.90.10	Partes de muebles de madera

III. Principales Resultados

3.1 Balanza comercial de productos de madera.

Gráfico 1. *Balanza Comercial de productos forestales (millones US$), 2017*



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2018.

***Cuadro 1**. Valor en millones de dólares (US$) de las exportaciones e importaciones de productos forestales en Costa Rica, 2017.*

Partida	Descripción	Exportaciones		Importaciones		Balanza
		Valor FOB (millones US$)	%	Valor CIF (millones US$)	%	
4403	Madera en bruto	33,59	41,1%	2,32	2,5%	31,27
4407	Madera aserrada	21,28	26,0%	44,88	48,3%	(23,60)
4408	Hojas para chapado y contrachapado	0,00	0,0%	0,10	0,1%	(0,10)
4409	Tablillas, molduras, frisos para parquet	0,22	0,3%	1,52	1,6%	(1,30)
4410	Tableros de partículas	0,00	0,0%	10,90	11,7%	(10,90)
4411	Tableros de fibra de madera	0,11	0,1%	9,63	10,4%	(9,52)
4412	Madera contrachapada	0,03	0,0%	9,67	10,4%	(9,64)
4413	Madera en bloques, tablas, perfiles	0,00	0,0%	0,35	0,4%	(0,35)
4415	Paletas, cajones, cajas y similares	24,21	29,6%	0,95	1,0%	23,25
4417	Herramientas, escobas y otros	0,78	1,0%	0,69	0,7%	0,09
4418	Obras y piezas de carpintería	0,32	0,4%	6,97	7,5%	(6,65)
4419	Artículos de mesa o de cocina	0,01	0,0%	0,65	0,7%	(0,64)
4420	Artículos de adorno de madera	0,38	0,5%	1,06	1,1%	(0,68)
4421	Las demás manufacturas de madera	0,77	0,9%	3,28	3,5%	(2,52)
44	**Madera, carbón vegetal y manufactura**	**81,70**		**92,98**		**(11,28)**
9403.30	Muebles madera tipo oficina	0,90	16%	5,36	17,0%	(4,46)
9403.40	Muebles madera tipo cocinas	1,30	23%	3,94	12,5%	(2,65)
9403.50	Muebles madera tipo dormitorio	0,66	12%	7,63	24,2%	(6,97)
9403.60	Muebles madera tipo las demás	2,19	39%	12,20	38,7%	(10,00)
9403.90.10	Partes de muebles de madera	0,64	11%	2,42	7,7%	(1,78)
9403	**Muebles de madera**	**5,69**		**31,55**		**(25,86)**
Total	**Madera y muebles**	**87,38**		**124,52**		**(37,14)**

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2018.

La madera en bruto sigue siendo el principal producto exportado ya que el 41% del monto en 2017, es decir $33,6 millones, correspondió a madera en troza, el resto fue reportado como madera aserrada, es decir $21,3 millones. Si sumamos ambas partidas (4403 y 4407), se observará un incremento significativo, pasando de $41,4 millones en 2016 a $54,9 millones en 2017.

Del total exportado de madera, carbón vegetal y manufactura, el 41,1 % es madera en bruto, 26,0 % corresponde a madera aserrada, 29,6 % paletas, cajones, cajas y similares.

Las importaciones de madera aserrada mostraron un leve decrecimiento, pasando de $47,7 millones en 2016 a $44,9 millones en 2017.

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 $11,3 millones para el 2017, reduciéndose de forma importante respecto al 2016 cuando correspondió a $24,23 millones.

El 48,3% del valor de las importaciones de productos primarios es madera aserrada ($44,9 millones), un 11,7 % a tableros de partículas, un 10,4 % es madera contrachapada, un 10,4 % corresponde a tableros de fibra de madera, y un 7,5 % son obras y piezas de carpintería.

Para el 2017 las exportaciones de muebles de madera decrecieron, pasando de 6,4 millones en 2016 a $5,7 millones. Por su parte, la importación de muebles creció un 22% alcanzando $31,6 millones.

Con estas cifras el déficit de la balanza comercial para la madera, carbón vegetal y manufactura y muebles de madera disminuyó, pasando de $43,5 millones en 2016 a $37,1 millones en 2017. Este comportamiento se le atribuye principalmente al importante aumento en las exportaciones de madera y el descenso en las importaciones de madera aserrada.

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 2017.*

País	Partida arancelaria	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
India	4403	19.637	
	4407	17.484	
	Subtotal	**37.120**	**46%**
Estados Unidos	4415	21.485	
	4417	690	
	Otros	1.152	
	Subtotal	**23.326**	**29%**
China	4403	9.960	
	4407	2.225	
	Otros	10	
	Subtotal	**12.195**	**15%**
Vietnam	4403	2.682	
	4407	206	
	Subtotal	**2.888**	**4%**
Panamá	4415	1.231	
	4417	82	
	Otros	71	
	Subtotal	**1.384**	**2%**
República Dominicana	4415	1.082	
	Otros	10	
	Subtotal	**1.092**	**1%**
Otros	Otros	3.478	4%
Total		**81.484**	**100%**

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2018

El Cuadro 2 muestra que India vuelve a ser el principal destino de las exportaciones de madera en bruto y aserrada, con $37,1 millones para el 2017, es decir el 46% del total de exportaciones de madera desde Costa Rica.

El 29% de la madera exportada se dirige hacia los Estados Unidos, principalmente material de embalaje junto con herramientas e insumos fabricados con madera. En total suman $23,3 millones.

El tercer destino es China, donde se exporta principalmente madera en bruto y aserrada de teca, ciprés, entre otras especies. Representa el 15% con un monto de $12,1 millones. Seguido por Vietnam con solo 4%, es decir $2,9 millones, que se compone de madera de teca en bruto y levemente aserrada.

Adicionalmente, se identificó a Panamá y República Dominicana como destinos importantes para embalaje, con un 2% y 1%, respectivamente.

Exportaciones de muebles de madera

Las exportaciones de muebles de madera se componen de las siguientes sub partidas 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. Para el 2017 se adicionó el inciso 9403.90.10 que corresponde a partes de muebles de madera.

Cuadro 3. Valor de los muebles de madera exportados por país de *destino para el 2017.*

País	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Estados Unidos	1.750,83	31%
Panamá	1.397,65	25%
Nicaragua	691,88	12%
Guatemala	315,78	6%
El Salvador	330,96	6%
Rumanía	301,86	5%
República Dominicana	140,64	2%
Otros	740,76	13%
Total	**5.670,35**	**100%**

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2018

El 31 % de los muebles de madera se exporta a Estados Unidos, consolidándose como el principal destino de estos productos, junto a Panamá, con 25 % del total. En tercer lugar se encuentra Nicaragua, con el 12 %. El resto, con un menor porcentaje, corresponde a Guatemala, El Salvador, Rumanía, 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 2017.

País	Partida arancelaria	Monto CIF (miles USD)	Porcentaje
Chile	4407	40.266	
	4410	3.211	
	4409	911	
	4411	2.534	
	4412	738	
	Otros	588	
	Subtotal	**48.248**	**52%**
China	4410	523	
	4411	627	
	4412	6.202	
	4418	774	
	4421	1.436	
	Otros	1.095	
	Subtotal	**10.657**	**11%**
Estados Unidos	4407	1.347	
	4410	733	
	4418	1.780	
	Otros	2.289	
	Subtotal	**6.148**	**7%**
Brasil	4407	1.672	
	4411	1.847	
	4418	444	

	Otros	1.244	
	Subtotal	**5.207**	**6%**
Colombia	4410	2.520	
	4411	667	
	Otros	523	
	Subtotal	**3.710**	**4%**
Guatemala	4410	738	
	4418	1.924	
	Otros	350	
	Subtotal	**3.012**	**3%**
Otros	Otros	15.993	17%
Total		**92.975**	**100%**

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2018.

El 52 % 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 63% de la madera importada a Costa Rica.

Adicionalmente, Brasil y Estados Unidos se mantienen como segunda y tercera fuente de madera aserrada. Adicionalmente, desde Brasil y Colombia se importan principalmente tableros de partículas, tableros de fibras 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 2017.*

País	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Estados Unidos	6.364	20%
China	6.003	19%
Italia	3.056	10%
Vietnam	2.692	9%
Brasil	2.105	7%

Malasia	1.560	5%
España	1.470	5%
Colombia	1.297	4%
México	900	3%
Canadá	831	3%
Otros	5.268	17%
Total	**31.546**	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2018.

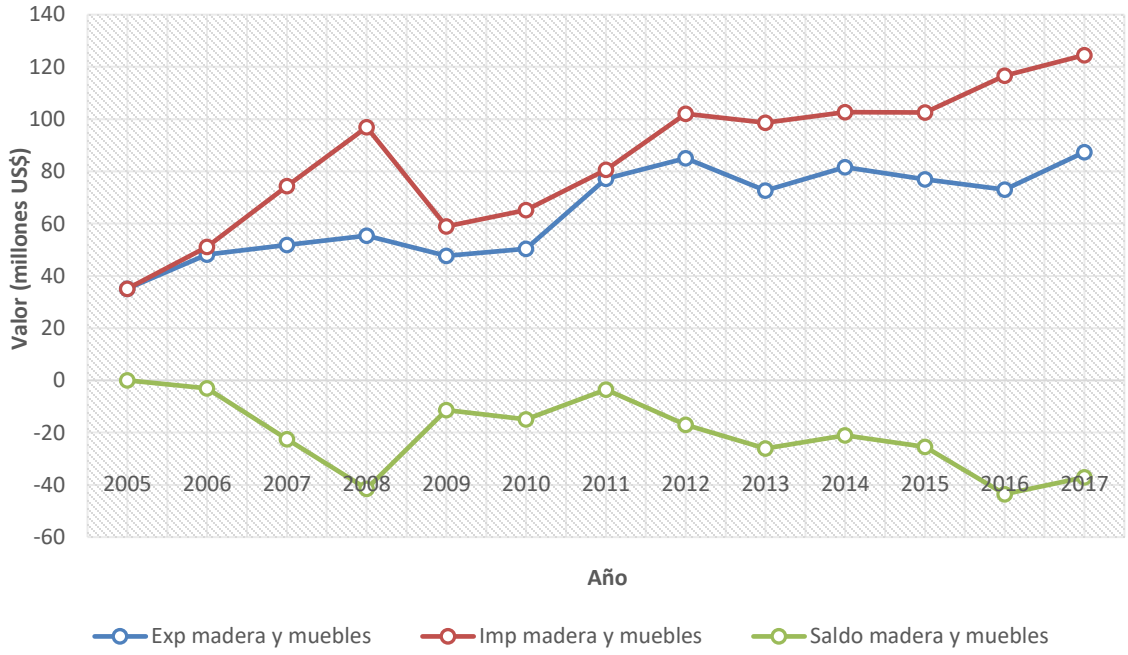
Acorde con el Cuadro 5, el 20% del total de muebles de madera importados provienen de China, seguidamente, el 19% proviene de Estados Unidos, con un 10 % los que se importan desde Italia y 9% aquellos provenientes de Vietnam.

Los países antes descritos corresponden a las principales procedencias, en conjunto suman el 58% 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, 2005-2017.*



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2018

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. Para el 2016 se volvieron a incrementar las importaciones de madera y decrecieron las exportaciones. Sin embargo, en el 2017 se produjo un repunte en las exportaciones y una baja en las importaciones de madera que redujo el déficit comercial.

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

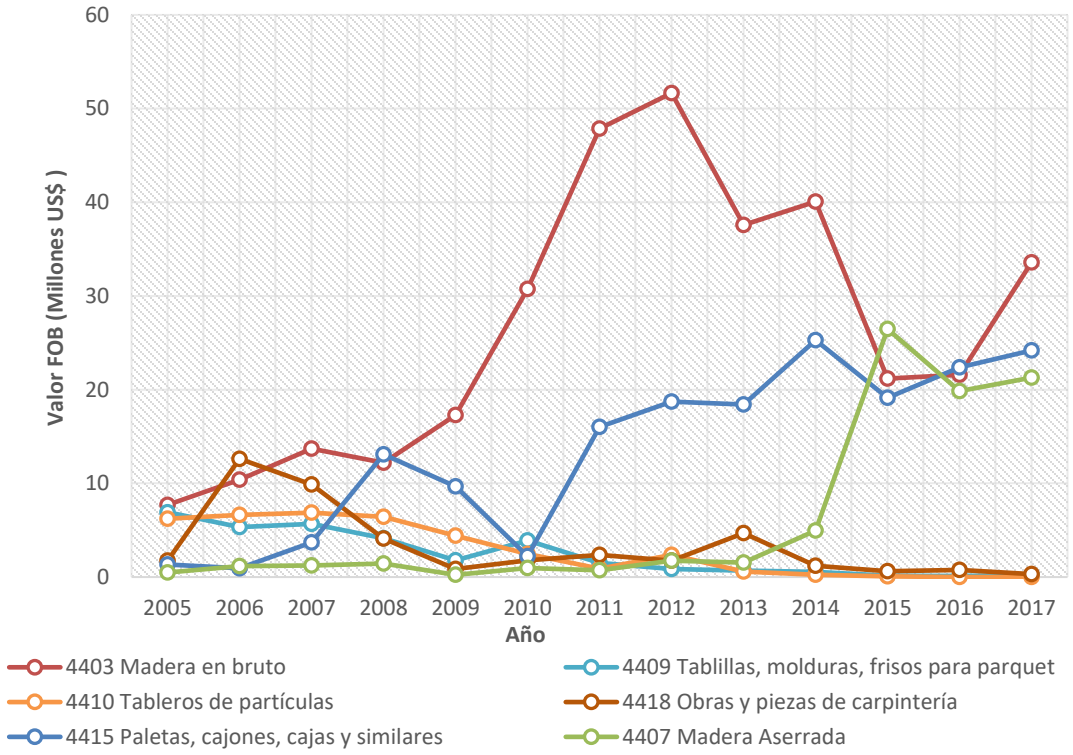
los $102 millones anuales como valor promedio, levemente superior a los $95 millones reportado en 2008, antes de la crisis. Ahora bien, en el 2016 las importaciones mostraron un incremento inesperado, ubicándose en los $117 millones, lo que propicia un déficit comercial más marcado que en el 2017 se vio apaciguado.

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, ha ocurrido un comportamiento poco constante ya que se combina la disponibilidad de madera de teca con la introducción de especies como ciprés, melina, cocobolo, algunas especies duras y semiduras provenientes de bosque natural.

En años anteriores, hemos indicado que el nivel cosecha y exportación de madera de teca no es sostenible. Esto debido a que la tasa de reforestación anual viene en descenso, lo cual, no compensa el nivel de cosecha actual. A pesar de lo anterior, las exportaciones en el 2017 aumentaron en destinos típicos como India.

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

Gráfico 3. *Tendencia en los principales productos de madera exportados 2005-2017*



Fuente: *Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2018.*

En el 2015 y 2016 las exportaciones de madera en bruto descendieron significativamente, hasta cerca de $20 millones. Mientras tanto la exportación de madera aserrada creció aceleradamente en 2015 hasta alcanzar más de $ 26 millones.

Ahora bien, ¿realmente descendió la exportación de madera en troza y aumentó la madera aserrada? Desde hace dos años se indicó que existía evidencia 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 la exportación de madera aserrada y en 2017 se da un repunte de la exportación de madera en bruto ($33,5 millones), producto de las mejoras en el control practicado por la Administración a solicitud de algunos empresarios forestales, el MINAE y la ONF, que ha impedido que se siga evadiendo la fumigación correspondiente.

Por otra parte, si consideramos que la mayor parte del volumen exportado de madera en bruto corresponde a teca, su densidad básica equivale a 1,1g/cm³ y conociendo el peso de las exportaciones, podemos estimar el volumen de madera en bruto exportado, en 254.781 m3, cuyo destino es India, China y Vietnam.

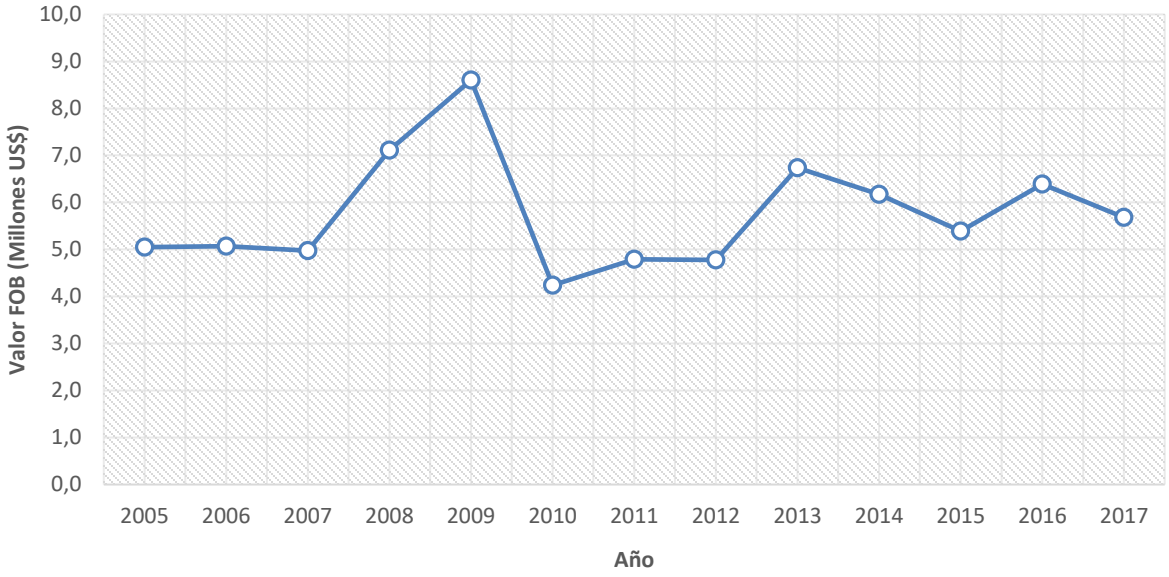
Las exportaciones de paletas, cajones, cajas y similares se incrementaron de $18 millones en el 2013 a $25 millones en el 2014, sin embargo en el 2015 mostraron una baja importante, no obstante en los últimos dos años han vuelto a crecer hasta alcanzar los $24 millones.

Las exportaciones de puertas y obras de carpintería pasaron de $4,6 millones en el 2013 a tan solo $318 mil en el 2017. Continúa la tendencia a la baja, siendo este monto, uno de los más bajos reportado en el periodo 2005-2017.

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. Cabe destacar que los tableros de partículas no se fabrican más en el país, por lo que prácticamente se dejaron de exportar desde el 2013.

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, 2005-2017.*



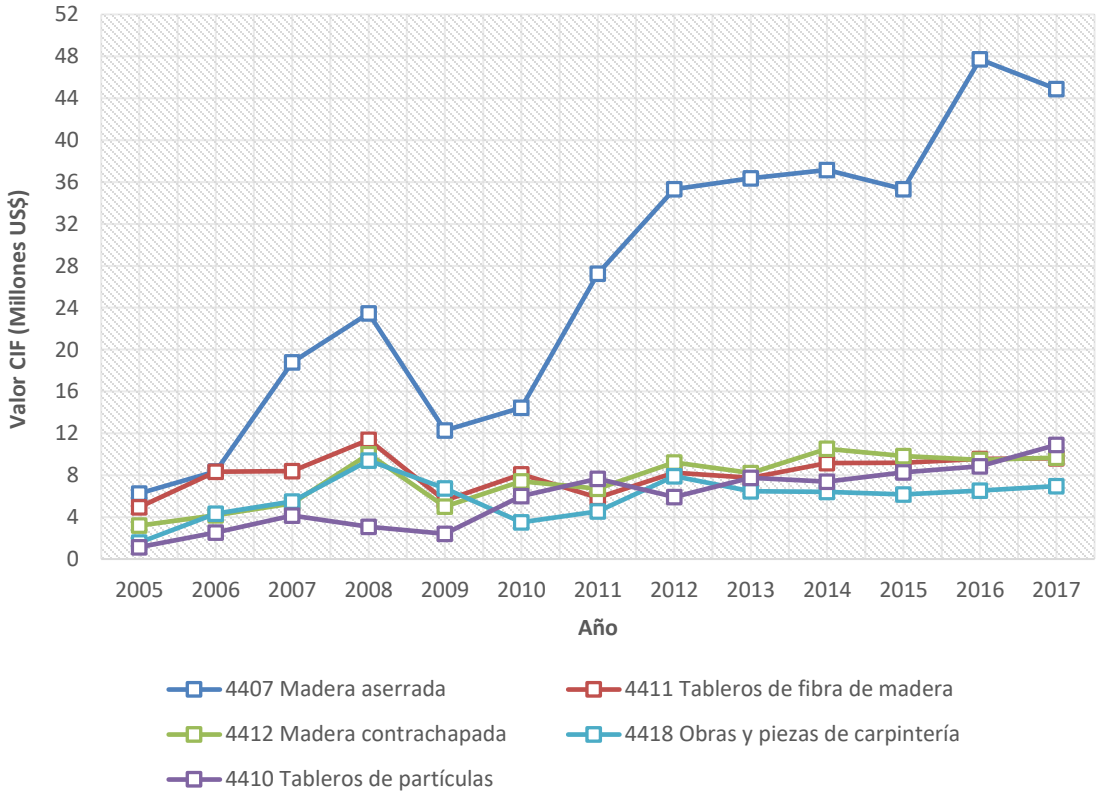
Fuente: *Elaboración propia, con datos de PROCOMER, 2018*

Tal y como hemos indicado en otras ediciones, las exportaciones de muebles de madera experimentaron un incremento sobresaliente en el 2008 y 2009, alcanzando $8,6 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 $4,6 millones.

Cabe destacar que en 2013 se observa un incremento favorecedor para el mueblero nacional, pasando de $4,8 a $6,7 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 $6,4 millones. Para el 2017 vuelve a decrecer cuando alcanzó un monto de $5,6 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, 2005-2017.*



Fuente: *Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2018*

En el gráfico 5 se observa que las importaciones de madera aserrada se redujeron en el último año. A pesar de la reducción, sigue siendo el rubro más destacado, luego de mantenerse entre 2012 y 2015) muestra un crecimiento acelerado en 2016 hasta alcanzar casi los $48 millones y vuelve a descender en el 2017 a $44,8 millones, lo que significa un descenso de 4,2%.

Este descenso en las importaciones de madera aserrada está relacionado con la disminución de un 5% en la cantidad de metros cuadrados construidos en Costa Rica para el 2017. Esta contracción en la participación de mercado afecta también a la madera nacional en vista del

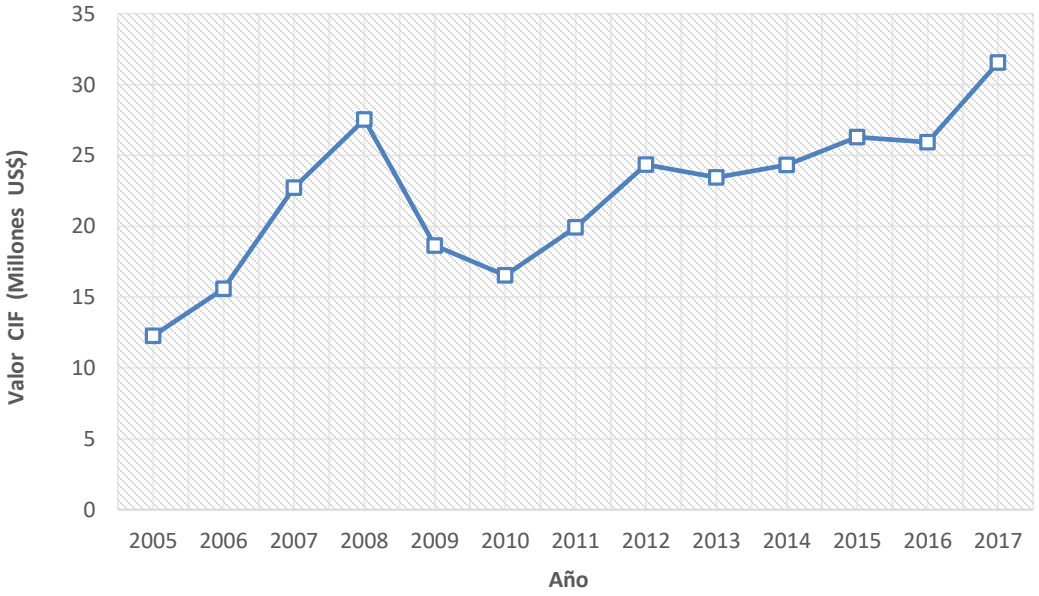
posicionamiento de productos sustitutos como el concreto, acero, yeso, plástico, entre otros.

Las obras y piezas de carpintería, principalmente puertas de madera, se mantienen en el orden de los $6,9 millones al igual que la importación de los tableros de fibra con $9,6 millones.

La madera contrachapada (*plywood*) creció muy sutilmente, pasando de $9,4 millones a $9,7 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, 2005-2017.*



Fuente: *Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2018*

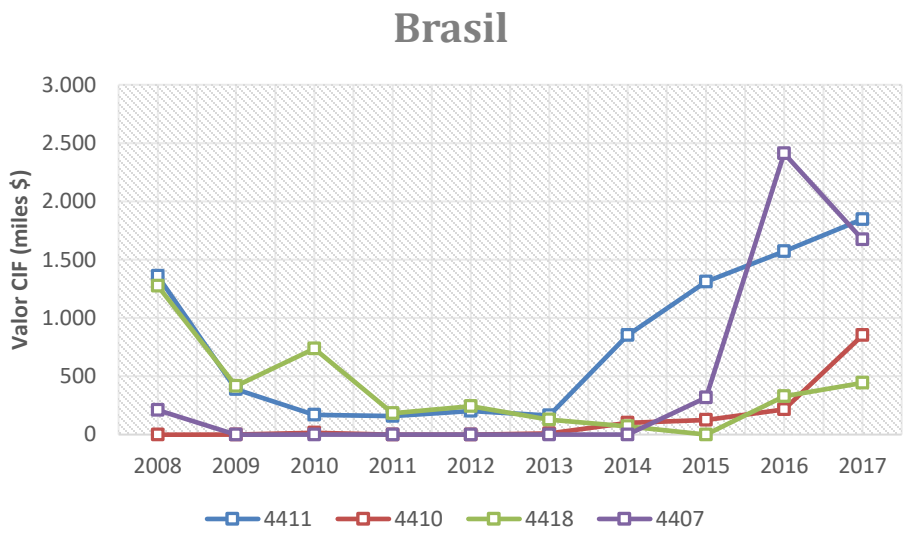
Las importaciones de muebles muestran un sostenido ascenso desde el 2013, alcanzando los $31,5 millones, superando el monto del 2008, el cual se venía reportando como el valor máximo para este periodo.

El mercado del mueble de madera en Costa Rica, se sigue complementando con productos de esta índole procedentes de China, Estados Unidos, Italia, Brasil, 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. 2008-2017.



Fuente: *Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2018*

Los principales productos importados desde Brasil son: madera aserrada (4407) que decreció en el 2017, tableros de partículas (4410), tableros de fibra de madera (4411) y las obras y piezas de carpintería (4418) que aumentaron en el 2017.

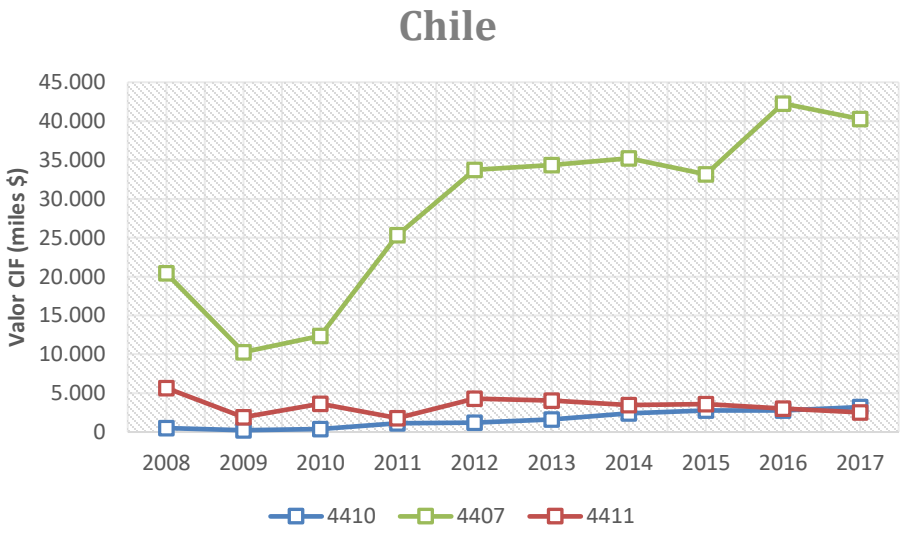
En el 2008, se importó alrededor de $1,2 millones, en puertas de madera, sin embargo, la tendencia ha sido a la baja, a excepción del 2010 y posteriormente siguió cayendo hasta llegar a cero. En el 2016 y 2017 volvió a incrementarse.

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 cuatro años, alcanzando $1,8 millones. Estos tableros se dedican principalmente a la elaboración de mobiliario modular para oficinas y muebles de cocina, entre otros. Una situación similar ocurre con los tableros de partículas ya que vienen incrementándose en los últimos cuatro años.

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 y en el 2017 bajó a $1,6 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. 2008-2017.



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

En las importaciones desde Chile, sobresale la madera aserrada (4407), seguida de los tableros de fibra de madera (4411) y los tableros de partículas

(4410). En definitiva, es la principal procedencia de las importaciones de madera del país, desde el 2008 al 2017.

Entre 2012 y 2015 la importación de madera aserrada se estabilizó y en 2016 se reporta un incremento muy significativo, llegando a $42 millones y cayendo en el 2017 con un monto de $40 millones.

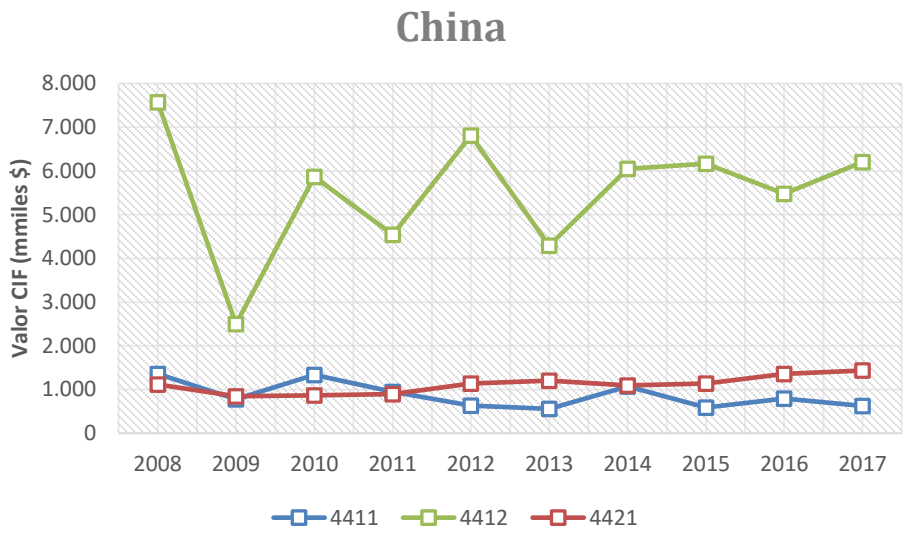
Después del 2010, los tableros de partículas comenzaron a aumentar, pasando de $0,4 millones hasta alcanzar los $3,2 millones en 2017. Esta situación acontece debido a la falta de proveedores nacionales de este tipo de productos y por el uso generalizado en la mueblería. Chile es el principal proveedor 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.

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. 2008-2017.



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

El producto que prevalece en las importaciones desde China es la madera contrachapada (4412), también conocida como "*plywood*". Adicionalmente, sobresalen los tableros de fibra tipo MDF (4411), y demás manufacturas (4421).

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 y volvió aumentar en el 2017. Ahora bien, $5,5 millones en promedio por año, es una cantidad muy importante de este producto, que se destina principalmente para la mueblería.

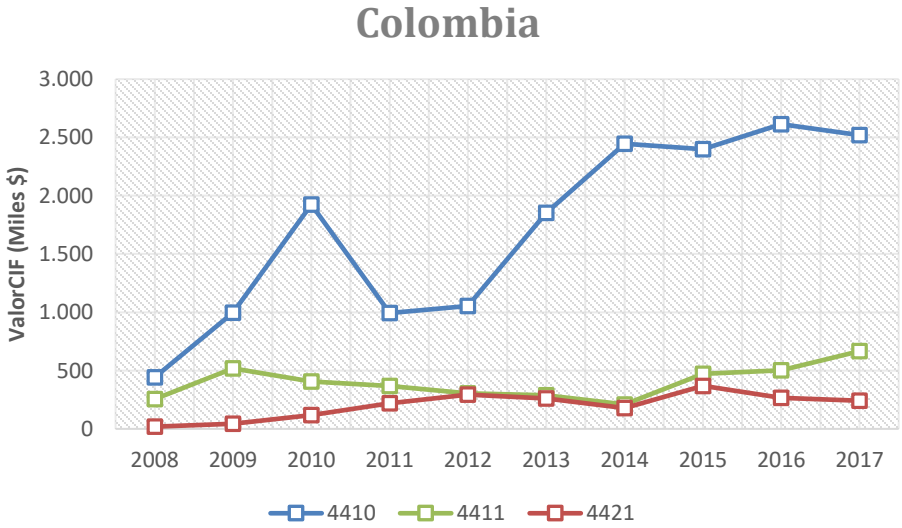
Además, en este periodo se ha importado puertas y tableros de fibras. Cada uno de esos rubros representó alrededor de $0,8 millones en 2016 y se disminuyó a $0,6 millones en el 2107. Las otras manufacturas de madera pasaron de $1,3 millones a 1,4 millones en el 2017. Las importaciones no se detienen, 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 ven favorecidos por la desgravación arancelaria. Es así como fuera de los productos primarios, son relevantes los muebles de madera, importados desde China.

Importaciones de productos primarios desde Colombia

Gráfico 10. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Colombia. 2008-2017.



Fuente: *Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2018*

En el caso de Colombia, se destaca la importación de tableros de partículas (4410), tableros de fibra de madera tipo MDF (4411), las demás manufacturas (4421).

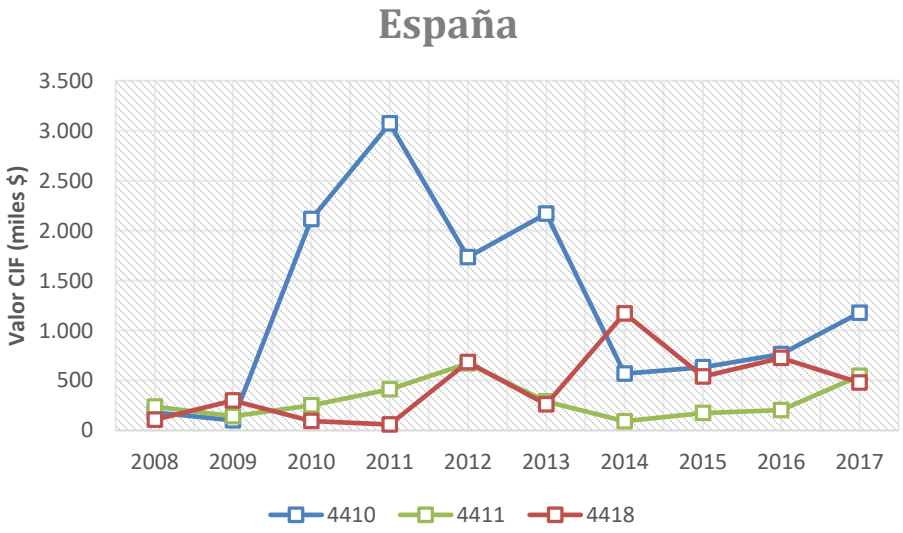
A pesar que el tratado de libre comercio entre Costa Rica y Colombia, no incluyó una desgravación arancelaria inmediata, la importación de tableros de partículas va en ascenso, pasando de $0,9 millones en 2011 a $2,6

millones para el 2016 con un leve descenso en 2017. 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 desde el 2015, hasta alcanzar un monto de $666 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 $240 mil.

Importaciones de productos primarios desde España

Gráfico 11. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de España. 2008-2017



Fuente: *Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2018*

Desde España se importan tableros de partículas (4410), tableros de fibras tipo MDF (4411) y obras y piezas de carpintería (4418), principalmente para la fabricación de puertas.

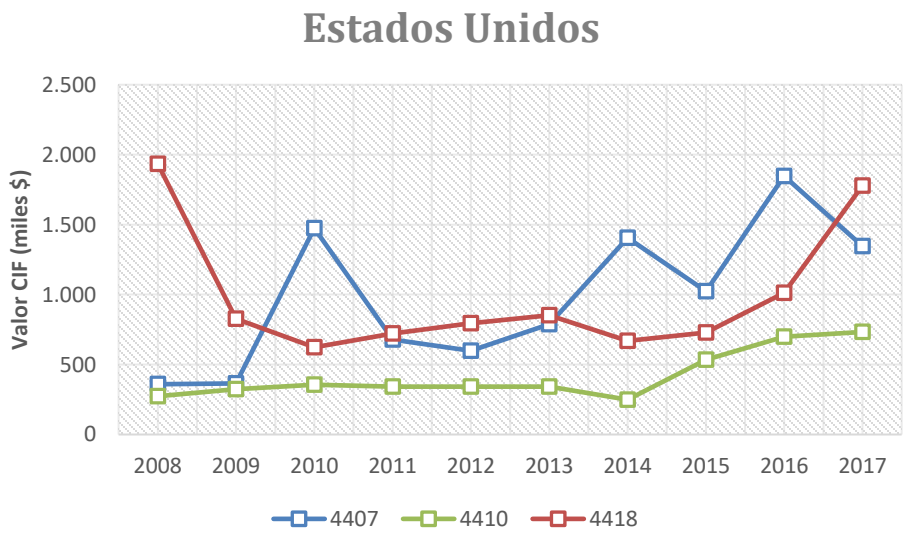
La importación de tableros de partículas fue muy importante en 2010 y 2011, luego comenzaron a decrecer (con excepción de 2013), hasta alcanzar

$569 mil en 2014, y en el 2016 volvieron a aumentar levemente a $765 mil hasta alcanzar $1,1 millones en 2017.

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 crecen a $725 mil y ahora vuelven a decrecer a $480 mil en 2017.

Importaciones de productos primarios desde Estados Unidos

Gráfico 12. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Estados Unidos. 2008-2017



Fuente: *Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2018*

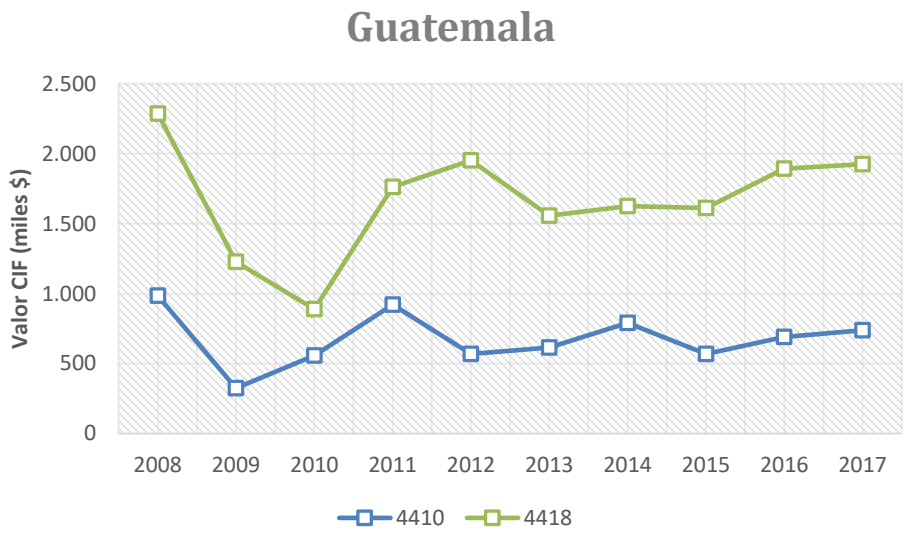
A pesar de la vigencia del tratado de libre comercio con EEUU, solo sobresalen tres productos, la madera aserrada (4407), tableros de partículas (4410) y las obras y piezas de carpintería (4418), relacionados a las puertas de madera. Cabe destacar que fuera de los productos primarios de madera, desde 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 2017 se observa un importante repunte con un valor de $1,8 millones. Por otra parte, los tableros de partículas se mantienen en aumento con un valor de $733 mil en el 2017, 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. 2008-2017



Fuente: *Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2018*

Las puertas de madera (4418) y los tableros de partículas (4410) 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. Para el 2017 el monto correspondió a $1,9 millones.

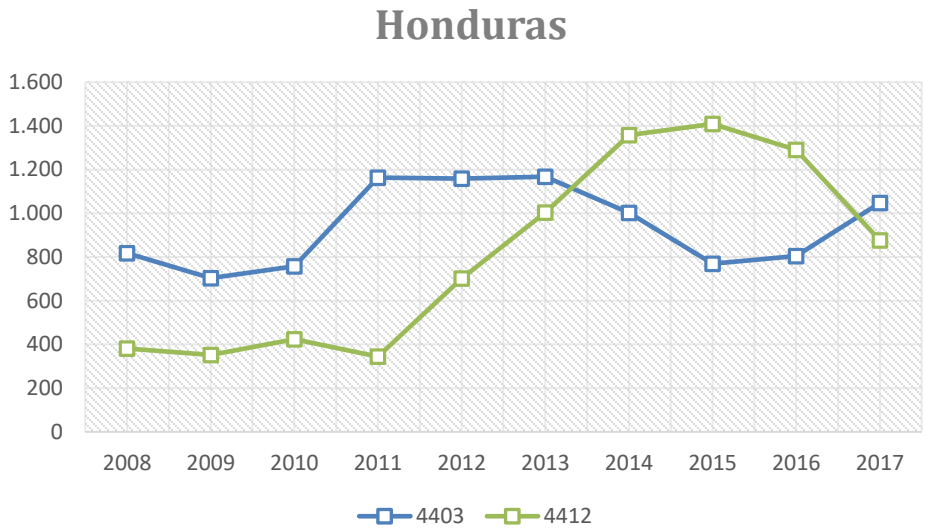
Tal y como se ha indicado en otras ediciones, a pesar de las fluctuaciones, las puertas de madera provenientes de Guatemala, se mantienen bien posicionadas en Costa Rica.

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 2017 representó $738 mil.

Importaciones de productos primarios desde Honduras

Gráfico 14. Tendencia de las importaciones de los principales productos de madera provenientes de Honduras. 2008-2017



Fuente: *Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2018*

En el caso de Honduras, los dos productos sobresalientes son la madera contrachapada (4412) y la madera en bruto (4403).

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 a partir del 2016 bajó hasta $875 mil.

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 %. A partir del 2016 aumentaron y en el 2017 el valor fue $1 millón.

IV. Conclusiones

1. El déficit comercial de productos de madera y muebles disminuyó en el 2017, ubicándose en $37 millones en contraposición a $43 millones en el 2016.

2. Para el 2017 con el crecimiento de la exportación de madera en bruto y la reducción de la exportación de madera aserrada, producto de las mejoras en el control administrativo, de alguna manera se confirma la sospecha que se estuvo evadiendo el requisito obligatorio de fumigación y generando competencia desleal.

3. Las importaciones de muebles de madera muestra una tendencia al aumento respecto a las cifras reportadas en los últimos cuatro 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, 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 2016 empezó a crecer y en el 2017 alcanzó nuevamente un monto de $5,5.

V. Bibliografía

PROCOMER. 2018. Portal Estadístico de Comercio Exterior. Consultado el 20 de marzo del 2018. Disponible en http://www.procomer.com