

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

**Estadísticas 2013**

Elaborado por:

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



## Índice

I.	Introducción.....	3
II.	Metodología.....	3
III.	Principales Resultados.....	4
IV.	Conclusiones.....	18
V.	Bibliografía.....	18



## 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 madera, 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 información 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 comparable con la información publicada en los informes anteriores, excluyendo cartón y papel.

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

Partida	Descripción
<b>44</b>	<b>Madera, carbón vegetal y manufactura</b>
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

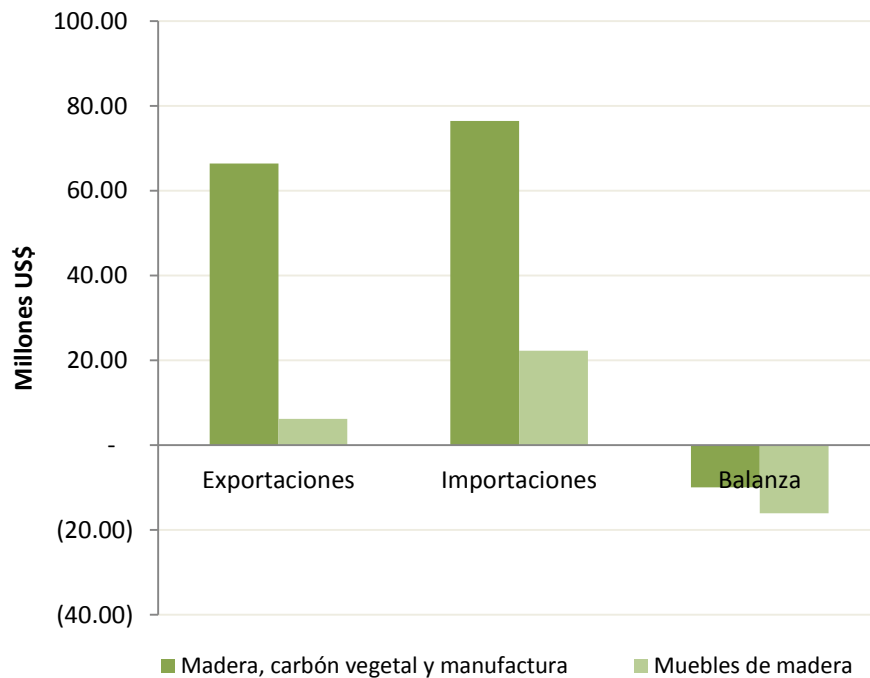


4415	Paletas, cajones, cajas y similares
4417	Herramientas, escobas y otros
4418	Obras y piezas de carpintería
4419	Artículos de mesa o de cocina
4420	Artículos de adorno de madera
4421	Las demás manufacturas de madera
<b>9403</b>	<b>Muebles de madera</b>
9403.30	Muebles madera tipo oficina
9403.40	Muebles madera tipo cocinas
9403.50	Muebles madera tipo dormitorio
9403.60	Muebles madera tipo las demás

### III. Principales Resultados

#### 1. Balanza comercial de productos de madera.

**Gráfico 1.** Balanza Comercial de productos forestales (millones US \$), 2013



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2013.



**Cuadro 1.** Valor en millones de dólares (US\$) de las exportaciones e importaciones de productos forestales en Costa Rica, 2013.

Partida	Descripción	Exportaciones		Importaciones		Balanza
		Valor FOB (millones US\$)	%	Valor CIF (millones US\$)	%	
4403	Madera en bruto	37,58	56,5%	2,16	3%	35,42
4407	Madera aserrada	1,54	2,3%	36,35	48%	(34,81)
4408	Hojas para chapado y contrachapado	0,21	0,3%	0,06	0%	0,15
4409	Tablillas, molduras, frisos para parquet	0,68	1,0%	1,34	2%	(0,66)
4410	Tableros de partículas	0,57	0,9%	7,76	10%	(7,18)
4411	Tableros de fibra de madera	0,04	0,1%	7,75	10%	(7,71)
4412	Madera contrachapada	0,11	0,2%	8,20	11%	(8,09)
4413	Madera en bloques, tablas, perfiles	0,22	0,3%	0,24	0%	(0,02)
4415	Paletas, cajones, cajas y similares	18,43	27,7%	1,67	2%	16,77
4417	Herramientas, escobas y otros	0,83	1,2%	0,54	1%	0,29
4418	Obras y piezas de carpintería	4,67	7,0%	6,49	8%	(1,81)
4419	Artículos de mesa o de cocina	0,02	0,0%	0,29	0%	(0,28)
4420	Artículos de adorno de madera	0,49	0,7%	0,92	1%	(0,43)
4421	Las demás manufacturas de madera	1,05	1,6%	2,67	3%	(1,63)
<b>44</b>	<b>Madera, carbón vegetal y manufactura</b>	<b>66,45</b>		<b>76,43</b>		<b>(9,98)</b>
9403.30	Muebles madera tipo oficina	1,18	19%	4,07	18%	(2,89)
9403.40	Muebles madera tipo cocinas	1,58	26%	2,42	11%	(0,84)
9403.50	Muebles madera tipo dormitorio	0,38	6%	4,83	22%	(4,45)
9403.60	Muebles madera tipo las demás	3,03	49%	10,92	49%	(7,89)
<b>9403</b>	<b>Muebles de madera</b>	<b>6,17</b>		<b>22,25</b>		<b>(16,07)</b>
<b>Total</b>	<b>Madera y muebles</b>	<b>72,62</b>		<b>98,68</b>		<b>(26,05)</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2013.

Las exportaciones de productos de madera, carbón vegetal y manufacturas fueron de \$66,45 millones y las importaciones de \$76,43 millones.

Comparado con el año anterior, las exportaciones de madera en bruto, principalmente para el comercio de teca, comenzaron a descender de forma importante, pasaron de \$51.7 millones en 2012 a \$37.58 millones en 2013.

Del total exportado de madera, carbón vegetal y manufactura, el 56.5% corresponde a madera en bruto, 27.7% a paletas, cajones, cajas y similares, 7% obras y piezas de carpintería, donde sobresalen las puertas de madera.



Las importaciones de madera aserrada siguen en ascenso. Su incremento acelerado se vio disminuido, pasando únicamente de \$35.3 millones en 2012 a \$36.3 millones en 2013.

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 -\$9.98 millones para el 2013.

El 48% del valor de las importaciones de productos primarios es: madera aserrada (\$36.3 millones), un 11% es madera contrachapada, un 10% corresponde a tableros de fibra de madera, un porcentaje igual que los tableros de partículas, y un 8% son obras y piezas de carpintería.

Los muebles de madera exportados aumentaron para el 2013. Pasaron de 4.2 millones en el 2012 a \$6.17 en el 2013. Por su parte, la importación de muebles se mantuvo similar en el 2012, correspondiéndoles un monto por \$22.2 millones.

En 2013, la balanza comercial para la madera, carbón vegetal y manufactura y muebles de madera resultó negativa, cuyo monto llegó a -\$26.05 millones. Este comportamiento se le atribuye a las importaciones de muebles y el decrecimiento de las exportaciones de madera en bruto.

Con los resultados obtenidos, si se compara el año pasado con el 2011, se observa un desmejoramiento, cuando la balanza comercial –a pesar de ser negativa– alcanzó -\$3.5 millones.



## 1.2 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 2013*.

País	Partida arancelaria	Monto FOB (miles USD)	Porcentaje
Estados Unidos	4415	16.392,67	
	4417	798,25	
	4418	367,58	
	4421	344,40	
	Otros	560,20	
	<b>Subtotal</b>		18.463,11
Singapur	4403	17.198,77	
	Otros	12,01	
	<b>Subtotal</b>		17.210,78
India	4403	9.876,62	
	4418	2.850,00	
	Otros	0,15	
	<b>Subtotal</b>		12.726,77
Vietnam	4403	5.150,50	
	<b>Subtotal</b>		5.150,50
China	4403	2.225,81	
	4418	929,83	
	4407	173,65	
	Otros	12,56	
	<b>Subtotal</b>		3.341,85
Panamá	4415	1.208,60	
	4407	865,10	
	Otros	642,63	
	<b>Subtotal</b>		2.716,33
Emiratos Árabes Unidos	4403	2.379,57	
	<b>Subtotal</b>		2.379,57
Otros	Otros	4.464,91	7%
<b>Total</b>		<b>66.453,81</b>	<b>100%</b>



El Cuadro 2 muestra que el 28% de las exportaciones de productos primarios de madera se exportan a Estados Unidos. A este destino se exportó paletas, cajones, cajas y similares para el embalaje en 2013.

Otros destinos como Singapur, India, Vietnam, China, y Emiratos Árabes Unidos suman el 68% de las exportaciones, principalmente madera en bruto y aserrada de teca.

Adicionalmente, se identificó a Panamá como un destino importante para las paletas, cajones, cajas y similares para el embalaje. Como se muestra, un 4% 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 2013.

<b>País</b>	<b>Monto FOB (miles USD)</b>	<b>Porcentaje</b>
Panamá	2.176,23	35%
Estados Unidos	1.863,04	30%
Nicaragua	747,26	12%
Honduras	326,10	5%
El Salvador	257,87	4%
Puerto Rico	137,21	2%
Otros	663,36	11%
<b>Total</b>	<b>6.171,07</b>	<b>100%</b>

El Cuadro 3 muestra que durante el 2013, el 35% de los muebles de madera se exportan a Panamá, consolidándose como el principal destino de estos productos. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, con 30% del





total. En tercer lugar se encuentra Nicaragua, con el 12%. El resto, con un menor porcentaje, corresponde a países del Caribe y Centroamérica.

### 1.3 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 2013.

País	Partida Arancelaria	Valor FOB (miles USD)	Porcentaje
Chile	4407	34.350,99	
	4411	4.037,54	
	4410	1.626,42	
	4412	981,00	
	Otros	1.338,41	
	<b>Subtotal</b>	42.334,35	55%
China	4412	4.290,83	
	4421	1.203,51	
	4418	1.135,93	
	Otros	1.691,44	
	<b>Subtotal</b>	8.321,70	11%
Estados Unidos	4418	853,13	
	4407	788,05	
	4411	505,06	
	4421	477,13	
	Otros	1.567,56	
	<b>Subtotal</b>	4.190,93	5%
España	4410	2.169,01	
	4411	288,71	
	4418	262,13	
	4421	226,87	
	Otros	260,80	
	<b>Subtotal</b>	3.207,52	4%
Colombia	4410	1.852,72	



	4418	363,26	
	4411	286,86	
	4421	260,97	
	Otros	57,66	
	<b>Subtotal</b>	2.821,47	4%
Guatemala	4418	1.556,92	
	4410	613,90	
	4421	171,84	
	4415	150,84	
	Otros	119,88	
	<b>Subtotal</b>	2.613,38	3%
Honduras	4403	1.167,23	
	4412	1.003,40	
	Otros	211,80	
	<b>Subtotal</b>	2.382,43	3%
Otros	Otros	10.561,06	14%
<b>Gran Total</b>		<b>76.432,84</b>	<b>100%</b>

Según el Cuadro 4, el 55% de los productos primarios de madera provienen de Chile, donde figura la madera aserrada.

Adicionalmente, el 11% de la madera importada proviene de China, cuyo producto principal se encuentra la madera contrachapada (conocida como plywood).

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

#### Importaciones de muebles de madera

**Cuadro 5.** Valor de los muebles de madera importados por país de procedencia para el 2013.

País	Valor CIF (Miles USD)	Porcentaje
China	4.697,83	21%
Estados Unidos	3.841,46	17%
Colombia	2.638,18	12%



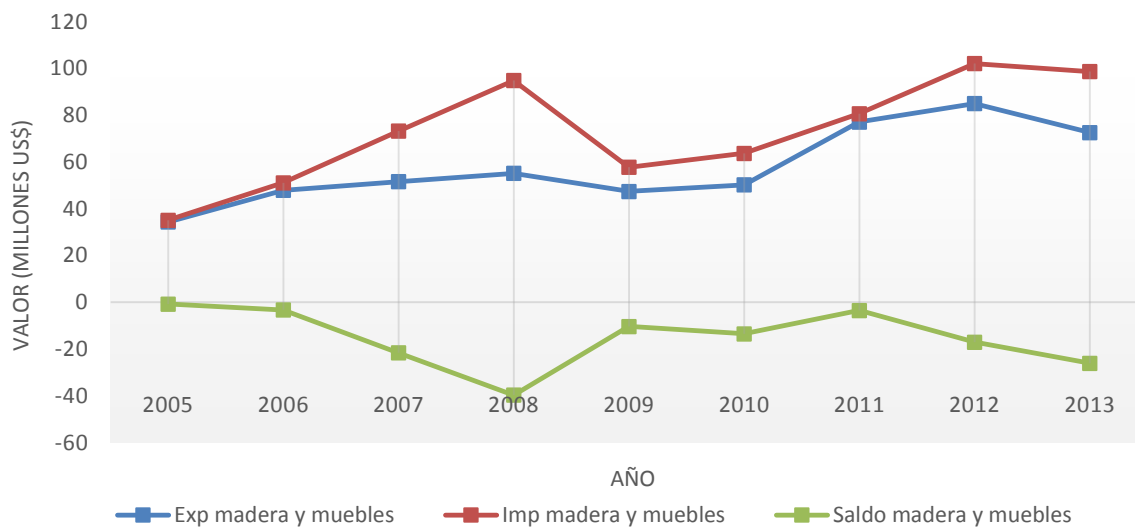
Italia	1.979,97	9%
Brasil	1.502,45	7%
España	1.149,42	5%
México	1.115,24	5%
Malasia	1.086,37	5%
Otros	4.235,05	100%
<b>Gran Total</b>	<b>22.245,96</b>	<b>100%</b>

Acorde al Cuadro 5, el 21% del total de muebles de madera importados provienen de China, seguidamente, el 17% proviene de Estados Unidos y con un 12% los que se importan desde Colombia. Los países antes descritos corresponden a las principales procedencias, en conjunto suman el 50% de las importaciones de muebles de madera.

## 2. Tendencia en las exportaciones e importaciones de madera y productos de madera

### 2.1 Tendencia en la balanza comercial de productos forestales.

**Gráfico 2.** Tendencia en la balanza comercial de productos de madera y muebles, 2005-2013.



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2013



El déficit comercial viene acrecentándose desde el 2011 cuando las importaciones comenzaron a mostrar una recuperación. Pasó de -\$3.5 millones en 2011 a -\$26 millones en el 2013. Lo anterior debido al declive en las exportaciones de madera en bruto (principalmente Teca) y sumado a la estabilización respecto al 2012 de las importaciones de muebles de madera proveniente de China, EEUU y la madera aserrada proveniente de Chile.

Considerando el comportamiento mostrado en el gráfico 2, las importaciones pasaron más de \$30 millones en el 2002 a \$102.1 millones en el 2012; siendo la madera aserrada, los muebles de madera y los tableros contrachapados los principales productos importados. Sin embargo, en el 2013, se observa un descenso de estas importaciones.

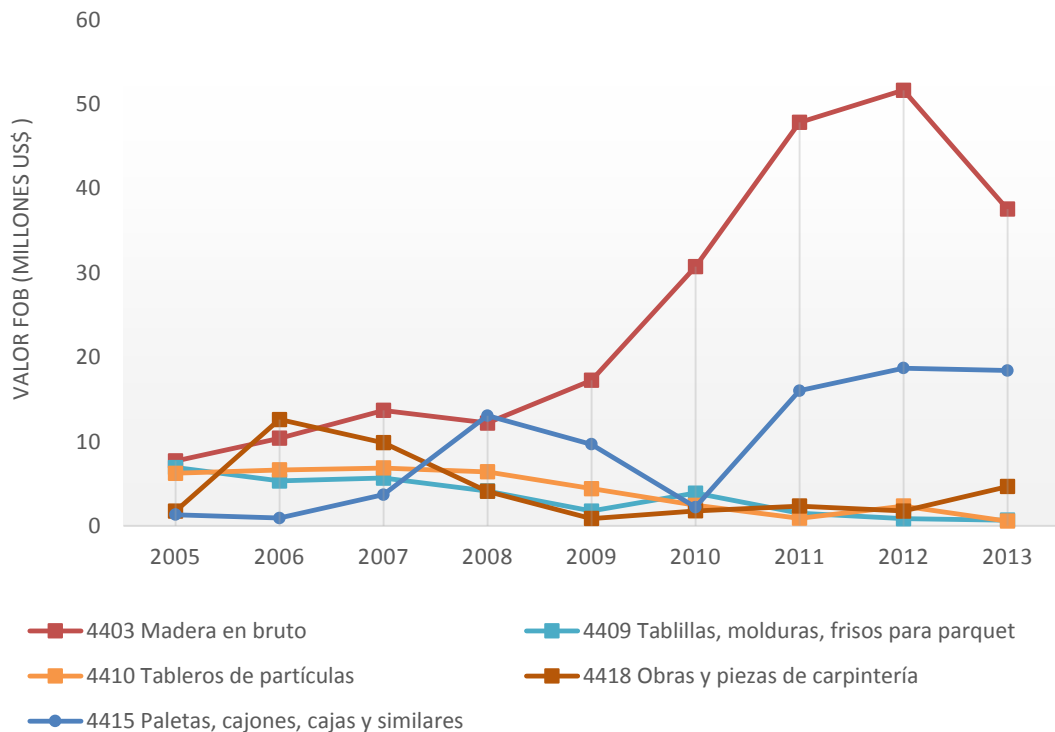
A partir del 2010, el aumento de las exportaciones se debe a la madera en bruto, principalmente de teca, que es destinada mayoritariamente al mercado que crece constantemente en el sureste asiático. Sin embargo, a partir del 2013 hay suficiente evidencia para demostrar que comienza a disminuir la disponibilidad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

En años anteriores hemos indicado que este nivel de cosecha, por ende exportación de madera en bruto de teca no es sostenible para el país. En vista que la tasa de reforestación anual que ronda las 3500 Ha a través del Programa de Pago de Servicios Ambientales (incluidas varias especies, no solo teca) no compensa el nivel de cosecha actual.



## 2.2 Tendencia en los principales productos exportados (capítulo 44).

**Gráfico 3.** Tendencia de los principales productos de madera exportados 2005-2013



**Fuente:** Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2013.

En el 2012, las exportaciones de madera en bruto alcanzaron su nivel más alto. Ya para el 2013 es notable el descenso, pasando de \$51 millones a \$37 millones respectivamente. Si consideramos que la densidad básica de la madera de teca equivale a  $1,1g/cm^3$  y conociendo el peso de las exportaciones podemos estimar el volumen de madera en bruto exportado, que corresponde a 185.442 m<sup>3</sup> cuyo destino es Singapur, India, Vietnam y China.

Las exportaciones de paletas, cajones, cajas y similares comienzan a estabilizarse en \$18 millones tanto para el 2012 como el 2013.

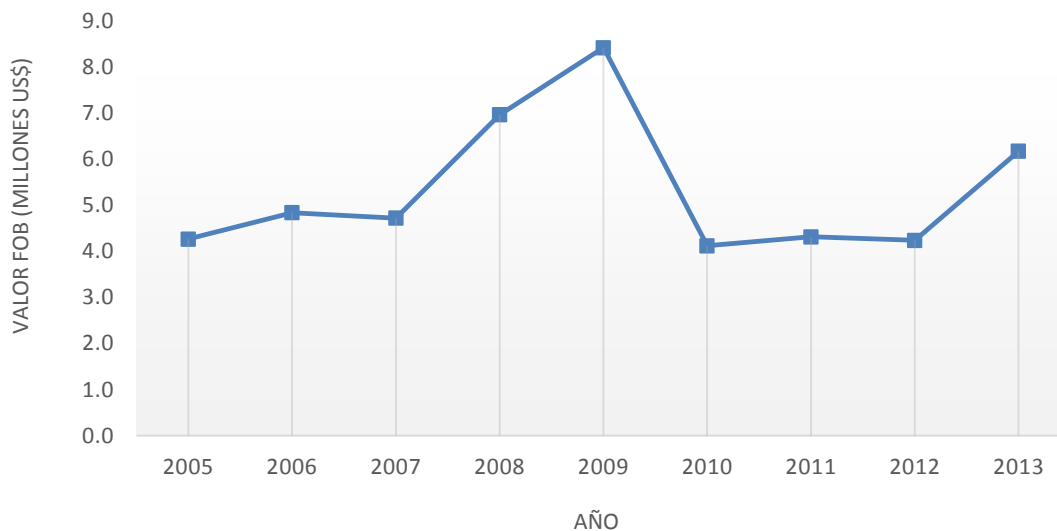


Las exportaciones de puertas y obras de carpintería pasaron de \$1,7 millones en el 2012 a \$4,6 millones en el 2013. Muy distinto a la tendencia a la baja que se mostró entre el 2011 y 2012.

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 ha comportado en los últimos 5 años.

### **2.3 Tendencia de las exportaciones de muebles de madera (partida 94.03)**

**Gráfico 4.** Tendencia de las exportaciones de los muebles de madera, 2005-2013.



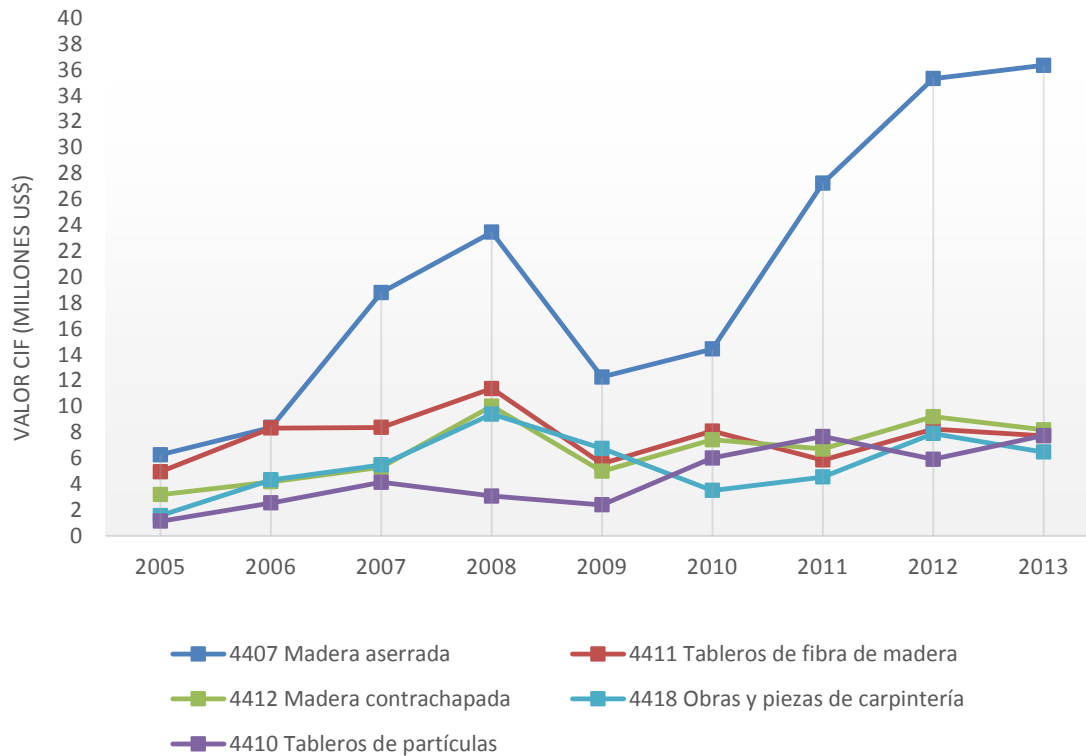
Las exportaciones de muebles de madera experimentaron un incremento sobresaliente en el 2008 y 2009, para este último año alcanzaron \$8.4 millones. Posteriormente, sufrieron una importante baja lo que generó un piso que se mantuvo entre el 2010 y 2012, con un valor promedio de \$4.2 millones.

Cabe destacar, en 2013 se observa un incremento que favorece al productor mueblero nacional, pasando de \$4.2 a \$6.1 millones en muebles exportados.

### **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, 2005-2013.



**Fuente:** Elaboración propia, con datos de PROCOMER 2013

Las importaciones de madera se mostraron relativamente estables en el último año.

El rubro más destacado sigue siendo la madera aserrada, que comienza a estabilizarse, en vista que la tasa anual de importación. No obstante, si lo comparamos con el 2011 y 2012 viene decreciendo.

Esta reducción en las importaciones de madera es reflejo de la baja reportada en la industria de la construcción

Pasó de \$35.2 millones en el 2012 a 36.3 millones en el 2013 y provino en su mayoría de Chile sumado a los tableros de partículas y fibras. Los tableros contrachapados, principalmente, desde China.

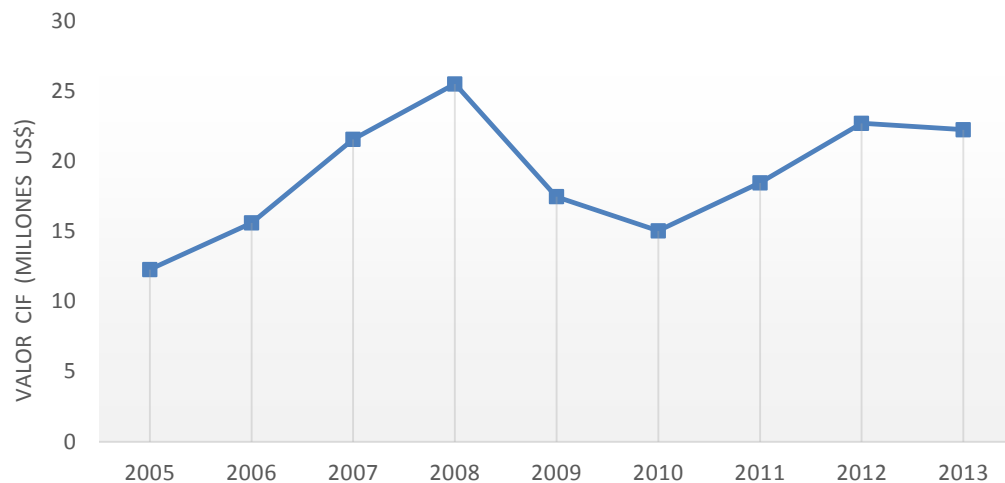


Las obras y piezas de carpintería reportaron un decrecimiento, pasaron de \$7.9 en 2012 a \$6.4 millones en el 2013. Una de las explicaciones consiste en la importación de piezas de puertas desarmadas para lograr que en aduanas sean clasificadas como madera aserrada para tener que pagar un arancel menor y luego ensamblar las puertas en Costa Rica.

El resto de productos se mantiene muy similar a la tendencia mostrada en los últimos años.

### **2.5 Tendencia de las importaciones de muebles de madera (partida 94.03)**

**Gráfico 6.** Tendencia de las importaciones de muebles de madera, 2005-2013.



Las importaciones de muebles decrecieron levemente, con lo cual se observa que podrían comenzar a estabilizarse luego de que vinieron aumentando en los últimos dos años. En el 2012 se reportó \$22.7 millones y para el 2013 se reportó \$22.2 millones.

En vista que en el 2013 se frenó el crecimiento de estas importaciones continúa siendo el 2008 el año en el que se reportó el valor máximo.





El mercado del mueble de madera en Costa Rica se sigue complementando con muebles de madera procedentes de China, Estados Unidos y ahora Colombia, sin embargo con un ritmo menor.



#### **IV. Conclusiones**

1. El déficit comercial de productos de madera y muebles aumentó significativamente en 2013, ubicándose en -\$26 millones. Sin embargo, no alcanza los niveles del 2008, año en que se reportó -\$39.6 millones.
2. La caída en las exportaciones se explica debido a la drástica reducción de la madera en bruto de teca destinada al sureste asiático; situación que confirma nuestras predicciones, dada la tasa de reforestación insuficiente para suplir la demanda.
3. Se evidencia un cambio en la tendencia de las importaciones de muebles de madera y madera aserrada. En vista de lo ocurrido en el 2011 y 2012, se esperaba que estas importaciones se mantuvieran en franco crecimiento. Sin embargo, descendió el ritmo, a tal punto que se mantuvieron estables respecto al 2012. En buena medida, esta situación es reflejo de la baja reportada en la industria de la construcción, siendo este el nicho de mercado al que se destinan estos productos importados.
4. Respecto a la procedencia de las importaciones de madera: Chile se mantiene en primer lugar, seguido por China y Estados Unidos. Además, se observa el surgimiento de Colombia como uno de los principales países de procedencia de madera importada.
5. Se observa una franca mejoría 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 fue de \$3.6.

#### **V. Bibliografía**

PROCOMER. 2013. Portal Estadístico de Comercio Exterior. Consultado el 20 de febrero del 2014. Disponible en <http://www.procomer.com>