

# PRECIOS DE LA MADERA

PARA LAS ESPECIES MAS COMERCIALIZADAS

Primer semestre del 2016





## **Precios de la madera en Costa Rica para el primer semestre del 2016 y tendencias de las principales especies comercializadas**

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

### **I. Precios de la madera en Costa Rica**

Desde 2005, la Oficina Nacional Forestal (ONF) realiza estudios del comportamiento de los precios de madera en pie, en patio de la industria y de madera aserrada en pulgadas madereras ticas (pmt) a nivel nacional.

Durante el primer semestre del 2016, se realizó la consulta de precios a los encargados de 257 industrias y productores; quienes cuentan con información confiable sobre la madera en pie, en troza puesta en el patio del aserradero y aserrada. El presente informe contiene información promedio de 52 especies, según reportes en todo el país.

Para esta edición se mantiene el precio de la madera en troza puesta en patio de aserradero por clase diamétrica.

**Cuadro N° 1.** Precios de referencia promedio para madera en pie, en troza puesta en patio de aserradero y aserrada expresada en colones por pulgada maderera tica (¢/pmt) para el primer semestre del 2016.

Especie	En pie (col/pmt)	En troza puesta en patio de aserradero (col/pmt)			Aserrada (col/pmt)
		<8pulg	8-10 pulg	>10pulg	
Acacia	N/D	N/A	170	175	363
Acacia (tarimas)	46	97	N/A	N/A	254
Aceituno	65	N/A	N/A	130	295
Anonillo	70	N/A	N/D	170	347
Areno	N/D	100	180	193	355
Baco	N/D	N/A	N/A	230	360
Balsa	50	N/D	N/D	150	225
Botarrama	80	N/A	163	178	381
Botarrama (tarimas)	45	116	N/A	N/A	235
Campano	80	N/A	N/A	185	320
Canfin	N/D	N/A	N/A	153	400
Caobilla	100	N/A	178	223	491
Carey	N/D	N/A	N/A	233	700
Cativo	N/D	N/A	N/A	173	415
Cebo	90	N/A	168	177	345



Cebo (tarimas)	49	107	N/A	N/A	250
Cedro Amargo	241	N/A	213	343	700
Cedro Amargo (tarimas)	68	113	N/A	N/A	250
Ceiba	75	N/A	N/A	168	336
Cenízaro	183	N/A	N/A	309	840
Chaperno	80	N/A	N/A	170	290
Chilamate	75	N/A	N/A	169	370
Ciprés	106	140	166	188	411
Cocobolo San Carlos	N/D	N/A	N/A	207	355
Cortez Amarillo	200	N/A	N/D	525	818
Espavel	125	N/A	N/A	198	358
Eucalipto	84	141	175	188	392
Fruta Dorada	65	N/A	N/A	168	386
Gallinazo	74	N/A	N/D	172	370
Gavilán	90	N/A	N/D	195	539
Guácimo	55	N/A	100	157	295
Guanacaste	202	N/A	N/D	330	795
Jaúl	88	N/D	N/D	173	383
Javillo	80	N/A	N/A	171	383
Jobo	65	N/A	N/A	150	320
Lagartillo	73	N/A	N/A	170	346
Laurel	113	N/A	188	211	483
Laurel (tarimas)	51	100	N/A	N/A	268
Manga Larga	60	N/A	N/A	150	300
Melina	94	N/A	168	194	405
Melina (tarimas)	69	120	N/A	N/A	268
Nispero	N/D	N/A	N/A	575	1588
Ojoche	N/D	N//A	N/A	190	350
Olla de mono	N/D	N//A	N/A	200	400
Pilón	118	N/A	N/D	238	610
Pilón (tarimas)	65	113	N/A	N/A	255
Pino	96	127	163	186	383
Pochote	116	N/A	169	223	482
Pochote (tarimas)	45	117	N/A	N/A	265
Poró	90	N/A	N/A	143	342
Quizarrá	85	N/A	N/A	175	380
Roble Coral	88	N/A	159	186	413
Roble Coral (tarimas)	55	105	N/A	N/A	252
Roble Sabana	88	N/A	N/D	173	383
Sangrillo	N/D	N/A	N/A	165	300
Tamarindo	N/D	N/A	N/A	190	1000
Teca	235	N/A	349	467	900
Teca (tarimas)	50	115	N/A	N/A	255



Terminalia	48	98	159	174	305
Títor	N/D	N/A	N/D	199	400
Vainillo	60	N/A	150	N/D	300

Fuente: Encuestas a industrias forestales. Mayo, 2016.

Notas:

- Una pulgada maderera tica (pmt) equivale a una pieza de 1" x 1" x 4 varas (2.54cm x 2.54cm x 3.36m).
- En madera en rollo (en pie y en troza): 1m<sup>3</sup> equivale a 362pmt.
- En madera aserrada: 1m<sup>3</sup> equivale a 462pmt.
- N/A: No aplica en vista de la especie y la categoría diamétrica.
- N/D: no disponible.

Los precios más elevados corresponden a las especies finas, decorativas y duras. Para el presente informe, y en concordancia con el informe publicado en los últimos dos años, el níspero tiene el valor más alto con 1588 colones/pmt para la madera aserrada. Esta especie es utilizada en la construcción por su gran durabilidad.

Así mismo, se puede observar que entre los precios más altos se reportan aquellas especies empleadas en la fabricación de muebles de finos acabados, como cedro amargo, el cenízaro, guanacaste y teca, cuyos precios oscilan entre 700 y 900 colones/pmt para la madera aserrada.

Algunas especies provenientes de cultivos forestales como acacia, melina, laurel, pilón, roble coral, pochote, cebo, botarrama y terminalia, sobre todo la madera en troza que se industrializa con diámetro entre 15-20cm, registra los valores más bajos, con un precio promedio equivalente para la madera aserrada de 255 colones/pmt.

La madera aserrada resultante de trozas, en esa categoría diamétrica y con largos entre 48 y 52 pulgadas, es dedicada a la industria de materiales de embalaje (tarimas, entre otros). Para el presente reporte se muestra que 10 especies son utilizadas en la fabricación de embalaje de madera, principalmente tarimas. De las cuales llama mucho la atención la aparición de cedro amargo y teca ya que anteriormente no se dedicaban a este uso, sin embargo ante la alta demanda por materia prima para tarimas, los industriales han optado por recurrir a otras especies abundantes para aprovechar las trozas de menor diámetro. Esta situación pone en evidencia la necesidad de nuevos sistemas productivos, mediante los cuales los productores puedan establecer plantaciones forestales para este fin, con turnos de corta iguales o menores que 6 años, con tal de ser competitivos y reducir de esta forma la presión por especies más valiosas.



Las especies suaves o utilizadas para formaleta, registran un precio promedio de 355 colones/pmt. A pesar de tratarse de tablas con anchos mayores a 10 pulgadas el precio tiende a mantenerse bajo, por ser especies poco preciadas, con mínimo valor agregado y vida útil limitada.

Para el caso de la madera de la cual se obtienen piezas para productos de mayor valor agregado, los precios aumentan respecto a las maderas suaves, por ejemplo especies como pino, ciprés, melina y otros semiduros comunes normalmente utilizadas en la industria de la construcción, su monto ronda los 400 colones/pmt en promedio, para la madera aserrada sin cepillar.

## **II. Tendencias de los precios deflactados de melina y otras especies maderables tradicionalmente comercializadas en Costa Rica desde el 2006 hasta el 2016.**

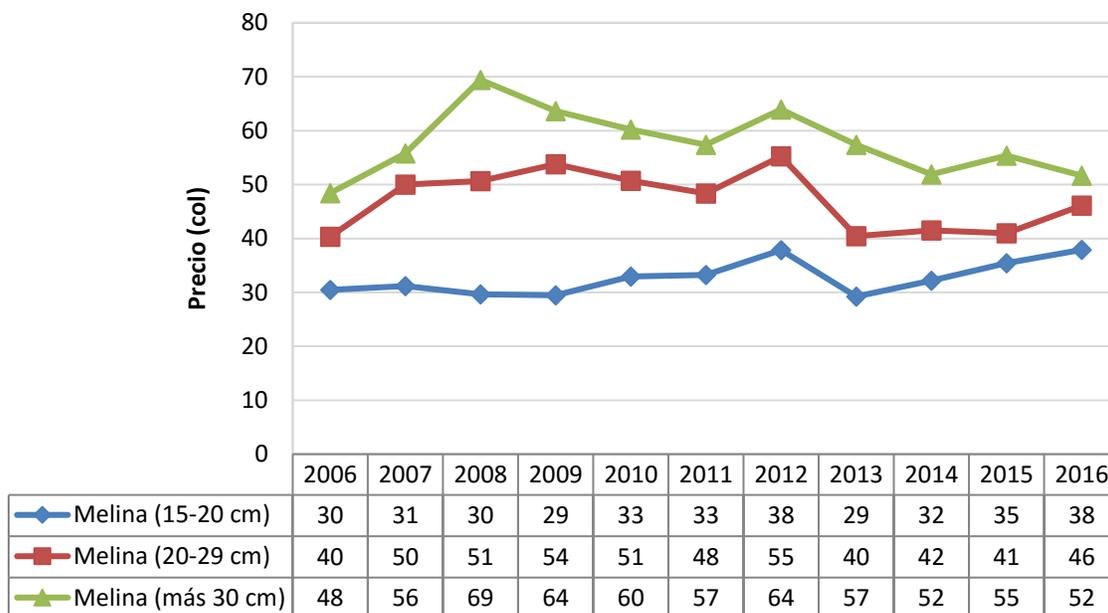
Al igual que en ediciones anteriores, cabe definir en qué consiste la deflactación. Según CEPAL (2014) consiste en llevar una serie estadística o un conjunto de datos a un año (o periodo) base, descontando el efecto de la inflación entre la base y los años sucesivos; aislando el efecto de los precios sobre “efecto cantidad” o también denominado “quantum”, que indicativo de la evolución del volumen de la variable o indicador sujeto a medición. Se divide entonces el valor nominal (o corriente) por el deflactor arrojando como resultado el valor deflactado o real. La herramienta principal para el proceso de deflactación es una serie de deflatores (frecuentemente números índice) centrado en un año base, elegido ya sea por ser considerado un año normal o porque su terminación sea en 0 o 5.

### Melina

En la actualidad, la principal especie maderable que se comercializa en Costa Rica es la melina, por su versatilidad, es utilizada para la fabricación de material de embalaje, para la industria de construcción y para la ebanistería en la fabricación de muebles.



**Gráfico 1.** Tendencia de los precios deflactados de la madera de melina en pie (colones por pmt-r)



En el gráfico 1 se observa que la tendencia de los precios de la madera de melina en pie, luego de incrementarse de forma importante en el 2006, se mantuvo relativamente constante desde el 2007 y hasta el 2011. Siendo en el 2012, cuando se produjo un incremento generalizado en los precios.

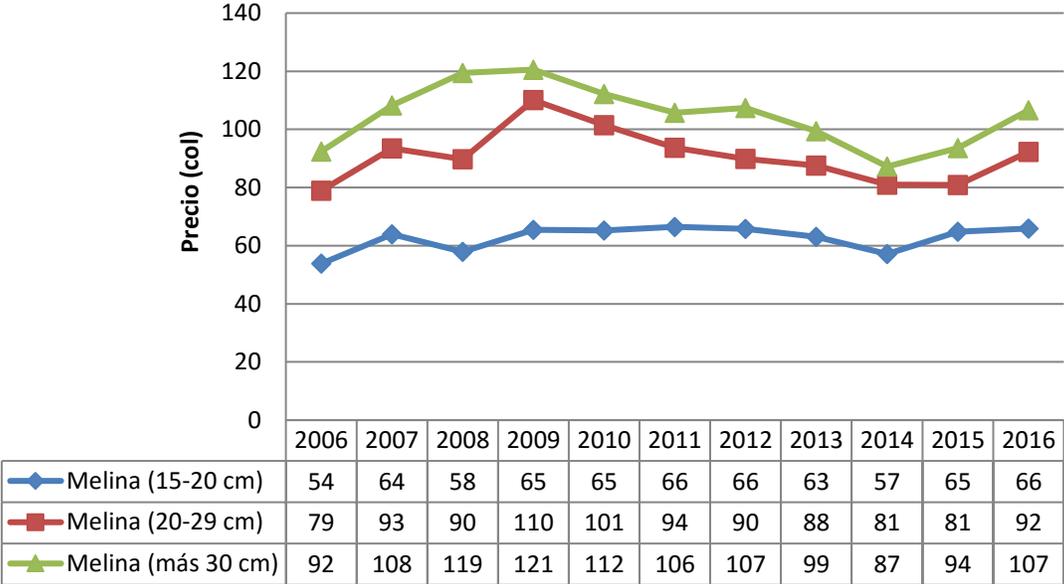
En el 2013, el precio de la madera de melina en pie sufrió nuevamente un decrecimiento, indistintamente de su diámetro y de su uso. Sin embargo, en el 2015 y 2016 se registra un leve aumento, excepto para la madera mayor que 30cm, haciendo que la brecha entre el precio de la madera delgada y la gruesa sea cada vez menor. Esta situación podría deberse a la disminución de la demanda de madera para usos de mayor valor agregado.

De la misma forma como se ha señalado en ediciones anteriores, vale la pena reiterar que este incremento que se considera leve, no significa que se haya pasado la crisis que vive la industria de la madera nacional, la cual se ve obligada a reducir sus costos con tal de mantenerse en el mercado. Sin embargo, en su estructura de costos, lo único que es factible bajar es la materia prima, no así en energía, combustibles y salarios. Lamentablemente, la madera de procedencia ilegal distorsiona el precio, incluso para las especies reforestadas como la melina.



Al igual que indicamos en ediciones anteriores, la política cambiaria favorece la importación de madera y productos sustitutos, en vista que el costo de adquisición de estas mercancías baja cuando el importador cancela menos colones por cada dólar que importa. En el primer semestre del 2014, el tipo de cambio registró 556 colones en promedio, mientras que en el 2016, fue de 544 colones, esto se agrava aún más, por cuanto nuestros principales competidores devaluaron sus monedas. Esta situación conlleva una amenaza para el industrial nacional, pues hace que el precio de la madera producida localmente se mantenga bajo.

**Gráfico 2.** Tendencia de los precios deflactados de la madera de melina en troza puesta en patio de aserradero (colones por pmt-r)

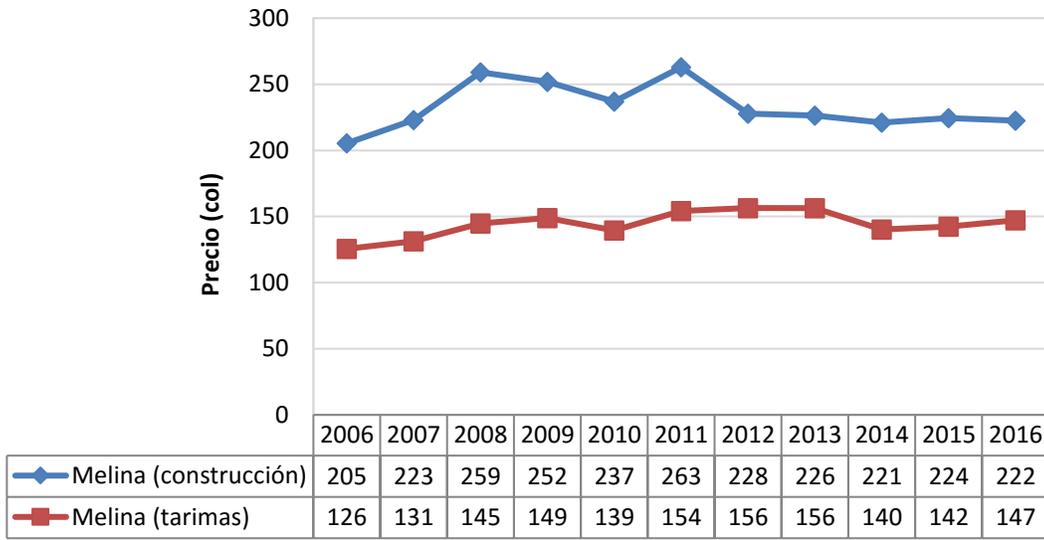


Respecto a los diámetros mayores a 20cm, que se destinan al aserrío para la construcción y mueblería, o en el desarrollo para la fabricación de plywood, se observa que a partir del 2006 el precio se fue incrementando hasta alcanzar el valor más alto en el 2009. Posteriormente, empezó a descender, tendencia que se mantiene hasta el 2014. Sin embargo en el 2015 y 2016 se observa como el precio vuelve a crecer sutilmente, revirtiendo la tendencia decreciente, evitando que la situación empeore.

Respecto al precio de la madera en troza entre 15-20cm, es decir, la materia prima para la fabricación de tarimas, mostró un leve incremento en los últimos dos años.



**Gráfico 3.** Tendencia del precio deflactado de la madera de melina aserrada (colones por pmt)



El comportamiento del precio de la madera de melina aserrada se analiza considerando dos escenarios: la madera aserrada que se destina a productos de mayor valor agregado como la construcción y, por otra parte, la madera que se destina a la fabricación de tarimas (es decir, un producto con menor valor agregado).

Para el caso de la madera aserrada para la construcción y mueblería, se observa que la tendencia desde el 2008 (a excepción de los años 2011 y 2015) es decreciente. Hoy en día, el precio es semejante al de hace diez años, situación que debe llamar la atención porque es reflejo de la realidad que vive la industria de la madera, una industria con menor capacidad de competir.

El precio de la madera aserrada para tarimas creció discretamente entre 2006 y 2013 (excepto 2010) evitando que estos precios se redujeran. Sin embargo para 2013 y 2014 se nota una disminución en el precio, lo que evidencia un desmejoramiento de la actividad. En 2015 y 2016 el precio aumentó levemente en siete colones.

La industria de las tarimas presiona por más materia prima, pero necesita adquirir madera al menor precio posible, ya que se ve obligada a bajar costos a causa de la gran competencia en el mercado de las tarimas, donde los clientes agroexportadores no aumentan su precio en vista que surgen proveedores dispuestos a bajarlo, afectando también el precio de la madera aserrada.

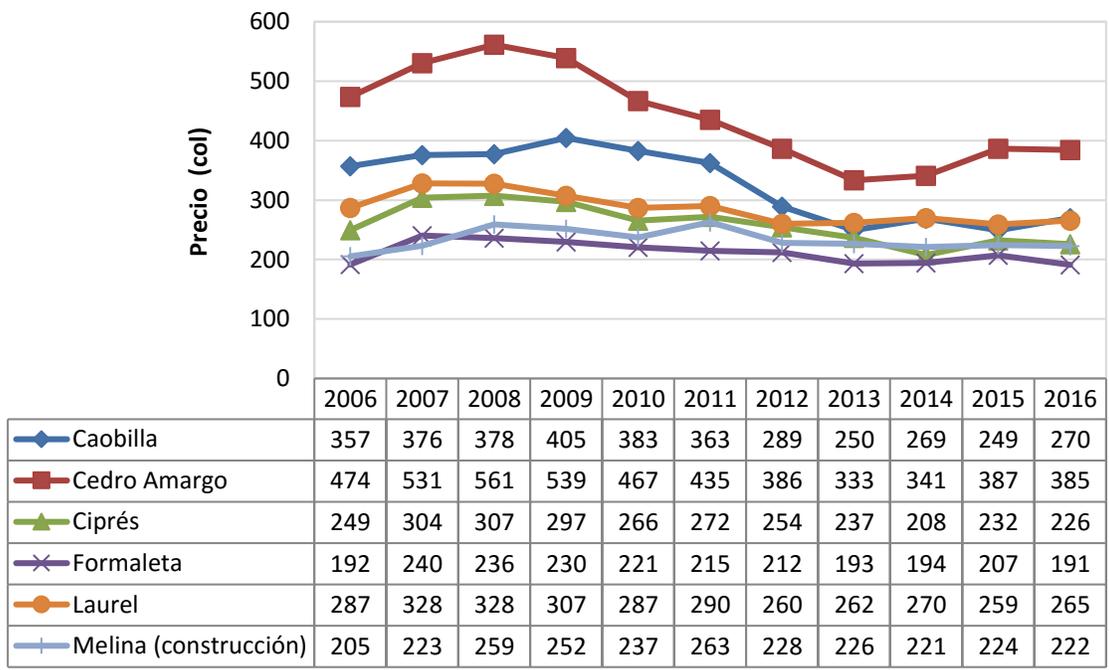


Finalmente, después de revisar los precios de melina, se concluye que el productor de la materia prima está absorbiendo el aumento de los costos de extracción, transporte y aserrío. Situación que afecta su rentabilidad, razón importante que contribuye incluso al decrecimiento en el cultivo de madera.

Maderas utilizadas tradicionalmente en la elaboración de molduras, muebles y la formaleta

En el mercado costarricense de la madera, se destacan especies como cedro amargo, laurel, caobilla, ciprés, melina y para formaleta. Tradicionalmente, estas especies se han utilizado con mucho éxito en la industria de la construcción, específicamente en la elaboración de molduras y en la ebanistería para la fabricación de muebles, puertas, entre otros productos.

**Gráfico 4.** Tendencia del precio deflactado de la madera aserrada de seis especies tradicionales utilizadas en la industria de la construcción y ebanistería (colones por pmt).



Del gráfico 4, en términos generales se concluye que en el primer semestre del 2014 se rompe la tendencia a la baja mostrada desde el año 2009, cuando el precio deflactado de la madera aserrada (para las seis especies descritas) vino en descenso.



De igual forma como se ha indicado en ediciones anteriores, desde el 2008 el precio decreció para especies más preciadas como cedro amargo e igualmente para otras especies, como caobilla, ciprés, melina y las especies empleadas para formaleta. Sin embargo, en el 2015 se incrementó el precio de la madera aserrada de la mayoría de especies, excepto caobilla y laurel. Sin embargo el aumento de los precios no se mantuvo en el 2016, solamente caobilla y laurel que regresaron a precios similares que 2015.

Por otra parte, no se puede dejar de lado la hipótesis de que la madera proveniente de fuentes ilegales, el aumento en la madera importada y los productos sustitutos vienen provocando una reducción significativa en los precios de la madera aserrada apta para productos de mayor valor agregado. Al mismo tiempo, agregamos a nuestra hipótesis un factor adicional: el tipo de cambio, ya que los precios de los productos sustitutos y madera importada se ven favorecidos cuando el tipo de cambio se mantiene bajo.

Finalmente, como hemos indicado en ediciones anteriores, la desgravación arancelaria aplicada a productos provenientes de países con quienes tenemos tratados comerciales vigentes le ofrece a la madera importada una ventaja competitiva.

### **Bibliografía**

CEPAL, 2014. Indicadores de Comercio Internacional, Deflactación. División de Comercio Internacional e Integración. Recuperado de: <http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/comercio/noticias/paginas/5/34395/P34395.xml&xsl=/comercio/tpl/p18f.xsl&base=/comercio/tpl/top-bottom.xsl>