



## El mercado de la madera aserrada, MDF y madera contrachapada en Costa Rica

2014



### □ Situación actual del mercado importador de Costa Rica

Según el estudio realizado por la Oficina Nacional Forestal "Balanza Comercial y principales tendencias de las exportaciones e importaciones de madera y muebles de madera en Costa Rica"<sup>1</sup> Las importaciones totales de los productos en estudio siguen en ascenso pasando de US\$58.7 millones en 2012 a US\$60 millones en 2013, lo que se traduce en un crecimiento de un 2%. Según cifras del 2013 de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) el 60% de las importaciones de estos productos es madera aserrada (US\$ 36,348.7), 13% corresponde a los tableros de partículas (US\$ 7,757.1) un 12.8% a tableros de fibra de madera (US\$ 7,746.6) y un 13.6% es la madera contrachapada (US\$ 8,203.8)

#### ▪ Situación Arancelaria con Chile

**4407** Madera aserrada de coníferas: 0%  
Competencia: Estados Unidos 0%,  
Argentina 10%

**4410** Tableros de partículas MDF: 10%  
Competencia: España 8.1%, Colombia 10%

**4411** Tableros de fibra de madera: 0%  
Competencia: Honduras 0%

**4412** Madera contrachapada (plywood): 10%  
Competencia: China 7.32%

#### Otros impuestos a considerar:

Ley 6949: 1%  
I.V. 13%

#### ▪ Principales Países Proveedores

El 68% de los productos provienen de Chile, siendo el principal producto madera aserrada. Otro 9% es importado de China destacándose la madera contrachapada (plywood), le sigue España con un 4,3%, Colombia con un 3.5%, EE.UU 3%, Honduras 1.7% y el resto con un 10.5%.

#### PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

| PAÍS                 | Partida arancelaria | Valor FOB (miles USD) 2012 | Valor FOB (miles USD) 2013 | Crecimiento 2012/2013 |
|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| CHILE                | 4407                | 33,718.60                  | 34,351.00                  | 1.8                   |
|                      | 4411                | 4,292.40                   | 4,037.50                   | -6                    |
|                      | 4410                | 1,214.10                   | 1,626.40                   | 34                    |
|                      | 4412                | 625                        | 981                        | 57                    |
|                      | <b>Total</b>        | <b>39,850.20</b>           | <b>40,995.90</b>           | <b>2.8</b>            |
| CHINA                | 4412                | 6,812.20                   | 4,290.80                   | -37                   |
|                      | 4410                | 664.8                      | 588.4                      | -11.4                 |
|                      | 4411                | 630.9                      | 558.3                      | -11.5                 |
|                      | 4407                | 29.9                       | 44.5                       | 48.8                  |
|                      | <b>Total</b>        | <b>8,137.80</b>            | <b>5,482.20</b>            | <b>-32.6</b>          |
| ESPAÑA               | 4410                | 1,734.50                   | 2,169.00                   | 25                    |
|                      | 4411                | 671.6                      | 288.7                      | -57                   |
|                      | 4412                | 44.8                       | 128.3                      | 186                   |
|                      | 4407                |                            | 49.7                       |                       |
|                      | <b>Total</b>        | <b>2,450.90</b>            | <b>2,635.70</b>            | <b>7.5</b>            |
| COLOMBIA             | 4410                | 1,052.70                   | 1,852.70                   | 76                    |
|                      | 4411                | 305.7                      | 286.9                      | -6                    |
|                      | <b>Total</b>        | <b>1,358.50</b>            | <b>2,139.60</b>            | <b>57</b>             |
| EE.UU.               | 4407                | 599.2                      | 788                        | 31.5                  |
|                      | 4411                | 550.9                      | 505.1                      | -8.3                  |
|                      | 4410                | 342.4                      | 343.2                      | 0.2                   |
|                      | 4412                | 411.5                      | 244.9                      | -40                   |
|                      | <b>Total</b>        | <b>1,904.00</b>            | <b>1,881.20</b>            | <b>-1.1</b>           |
| HONDURAS             | 4411                | 702.2                      | 1,003.40                   | 42                    |
|                      | 4412                | 3.3                        | 33.1                       | 903                   |
|                      | 4407                | 32.2                       | 30.4                       | -5.5                  |
|                      | 4410                | 8.9                        | 1.4                        | -84.2                 |
|                      | <b>Total</b>        | <b>746.6</b>               | <b>1,068.30</b>            | <b>43</b>             |
| <b>Total general</b> |                     | <b>58,723.80</b>           | <b>60,056.20</b>           | <b>2.2</b>            |

Fuente: PROCOMER (Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica)

<sup>1</sup> Oficina Nacional Forestal. "Balanza Comercial y principales tendencias de las exportaciones e importaciones de de madera y muebles de madera en Costa Rica"



## Exportaciones chilenas

Chile es el principal proveedor de madera aserrada, representando el 94.5% del total importado por Costa Rica. El 5.5% restante le corresponde a EE.UU., Argentina, Perú y Nicaragua. En segundo lugar de importancia, están los tableros de fibra de madera, los tableros de partículas, superado por las importaciones españolas y las láminas de plywood, superado por las importaciones chinas.

## Análisis y comentarios

- Los importadores siguen dando prioridad a la madera chilena, fundamentalmente por la oferta, calidad y precio. Le siguen China y Estados Unidos y emerge Colombia como país exportador especialmente con tableros de partículas (4410)
- La oferta local es escasa. Las plantaciones de teca y melina, principales cultivos forestales, han ido disminuyendo sus plantaciones. Se prevé que en algunos años un gran desabastecimiento haga que las importaciones aumenten aún más.
- Las principales oportunidades son para productos orientados a la construcción, fabricación de muebles, además de la industria de tarimas para las exportaciones costarricenses, especialmente de fruta fresca, medicamentos y otros.

## La distribución y el consumo de la madera aserrada, MDF y madera contrachapada

La madera aserrada es comercializada directamente en los depósitos de los mayoristas y en las tiendas especializadas en materiales de construcción, en las medidas que el cliente las necesita y está lista para utilizarla dentro de las construcciones.

Según la Oficina Nacional Forestal de Costa Rica, en su estudio estadístico 2012 “Usos y aportes de la madera en Costa Rica” el uso de la madera se da en los siguientes porcentajes: tarimas (43%), construcción (24.3%), mueblería (12.3%) exportación de teca y melina (19.1%) y otros usos como fabricación de palillos, lápices y carretes (2%).<sup>2</sup>

## Principales actores en la distribución

Con respecto a la madera importada, existen pocos importadores/distribuidores (ver cuadro) pero que, en general, compran volúmenes importantes. La venta se da especialmente en los depósitos de los mayoristas, en las tiendas especializadas (algunos son importadores también) en ferreterías de menor tamaño, mueblerías, desarrolladores inmobiliarios y empresas constructoras.

Algunas empresas constructoras o desarrolladoras de proyectos, por un tema de cantidad, calidad y precios, prefieren importar directamente en aquellos casos en que han ganado licitaciones para el desarrollo de proyectos habitacionales, turísticos, de oficinas, hospitales, entre otros.

## PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES

| EMPRESA                     | Sitio Web  |
|-----------------------------|--|
| MEXICHEM (AMANCO)           | <a href="http://www.mexichem.cr">www.mexichem.cr</a>                                 |
| ABONOS AGRO                 | <a href="http://www.abonosagro.com">www.abonosagro.com</a>                           |
| FORESTALES LATINOAMERICANOS | <a href="http://www.buenprecio.com">www.buenprecio.com</a>                           |
| MAYOREO DEL ISTMO           | <a href="http://www.grupoirazu.com">www.grupoirazu.com</a>                           |
| FERRETERÍA EPA              | <a href="http://www.epa.co.cr">www.epa.co.cr</a>                                     |
| MADERAS CULTIVADAS          | <a href="http://www.maderascultivadas.com">www.maderascultivadas.com</a>             |
| MADERAS CENTROAMERICANAS    | <a href="http://www.maderascentroamericanas.com">www.maderascentroamericanas.com</a> |
| MAFLOR                      | <a href="http://www.maflor.com">www.maflor.com</a>                                   |

<sup>1</sup> Oficina Nacional Forestal. “Informe de Usos y Aportes de la Madera en Costa Rica” <http://onfcr.org/article/usos-y-aportes-de-la-madera-en-costa-rica/>



## Principales actividades y ferias especializadas para la madera aserrada y demás productos primarios

Expoconstrucción y Vivienda 2014 (19 al 23 de febrero)

<http://www.construccion.co.cr/expoconstruccion/>



Expoferretera (30-31 de mayo y 1 junio)

<http://expoferretera.com/>



### Actividades ProChile 2014

#### **Encuentro Forestal Centroamérica y Caribe (Noviembre)**

Se llevó a cabo en San José Costa Rica y se contó con la participación de empresas importadoras del resto de la región (Guatemala-El Salvador-Honduras-Nicaragua-Panamá, México y República Dominicana).

Actividades: Charlas especializadas, rueda de negocios y visitas a puntos de venta.

### Normativas aplicables y requisitos importación

**Nota técnica 35:** Verificación y autorización por parte del Servicio Fitosanitario del Estado en el punto de ingreso la nacionalización, tránsito nacional y tránsito internacional de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados.

**Dependencia:** Ministerio de Agricultura, Cuarentena y Registro Vegetal

[http://www.procomer.com/contenido/descargables/MANUAL\\_DE\\_NOTAS\\_TECNICAS\\_DE\\_IMPORTACION.pdf](http://www.procomer.com/contenido/descargables/MANUAL_DE_NOTAS_TECNICAS_DE_IMPORTACION.pdf)

### Conclusiones

- Costa Rica ofrece precios más altos que los del mercado internacional. Por ello, en los últimos años han aumentado las importaciones de madera con mejores condiciones de comercialización, más barata y de mejor presentación.
- La madera ha sido desplazada (por el acero, concreto, aluminio) y por otros materiales importados, que vienen respaldados por significativos avances tecnológicos, amplia información técnica y un mercadeo muy agresivo. El sector de construcción ha sido tradicionalmente el mayor consumidor de madera, sin embargo cifras recientes indican una disminución substancial, esto a pesar de las ventajas ecológicas de la madera que podrían convertirla en el material del futuro.<sup>3</sup>
- Pese a los esfuerzos que hace Costa Rica en materia de reforestación se prevé una disminución y un desabastecimiento de las plantaciones especialmente de teca y melina en los próximos años y consecuentemente aumento en las importaciones.
- En cuanto al tema de desarrollos inmobiliarios y proyectos habitacionales, el sector se enfoca cada vez más en diseños sostenibles, de bajo impacto ambiental. Temas como la ventilación, el uso de luz natural, la utilización de paneles solares y el uso de la madera como material de construcción son temas en los cuales el sector construcción está apostando fuertemente para la disminución de la huella de carbono, especialmente porque Costa Rica busca como país la certificación de Carbono Neutralidad en el año 2021.

Para más información sobre la categoría de **Madera** en Costa Rica o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con **Mariana Montero** al e mail [mmontero@prochile.gob.cl](mailto:mmontero@prochile.gob.cl)

<sup>3</sup> Revista Forestal Mesoamericana Kurú (Costa Rica) Volumen 8 (21) 2012. Procesamiento, uso y mercado de la madera en Costa Rica: aspectos históricos y análisis crítico