

## MUEBLES DE MADERA EN COSTA RICA

Clasificación de la industria	2
Caracterización del sector	4
Balanza comercial	6
Exportaciones	6
Importaciones	11
Consumo	15
Canales de comercialización	16
Precios	16

### TABLAS

Tabla 1: Clasificación según CIIU	3
Tabla 2: Clasificación arancelaria	4
Tabla 3: Exportaciones costarricenses por subpartida arancelaria	7
Tabla 4: Importaciones de suplementos alimenticios por subpartida arancelaria	12
Tabla 9: Precios de algunos muebles de madera en Costa Rica	17

### GRÁFICAS

Gráfica 1: Valor agregado por el uso de la madera en Costa Rica, 2011	4
Gráfica 2: Exportaciones de muebles de madera en Costa Rica	7
Gráfica 3: Principales destinos de las exportaciones, ene-sep 2012	8
Gráfica 4: Principales destinos para los muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas	9
Gráfica 5: Principales destinos para los muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas	9
Gráfica 6: Principales destinos para los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios	10
Gráfica 7: Principales destinos para los demás muebles de madera	11
Gráfica 8: Importaciones de muebles de madera	12
Gráfica 9: Proveedores de las importaciones de muebles de madera, ene-sep 2012	13
Gráfica 10: Países origen de las importaciones de los demás muebles de madera	13
Gráfica 11: Países origen de las importaciones muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas	14
Gráfica 12: Países origen de las importaciones muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas	15
Gráfica 13: Países origen de las importaciones muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios	15

Inteligencia de mercados/Muebles de madera en Costa Rica

**En los últimos tres años, las importaciones de muebles de madera se incrementaron en un 23%**

Por: Legiscomex.com

Abril 10 del 2013

*En el 2012, los demás muebles de madera fueron los productos más importados, con una participación del 41,8%, equivalente a USD9,49 millones. Le siguieron, muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, en oficinas y cocinas.*

Costa Rica ha experimentado un cambio en el uso de la madera que se ha traducido en una reducción de las exportaciones y un aumento sustancial de las importaciones de productos elaborados con este material. Entre los aspectos más importantes están: el mercado nacional ofrece precios más altos que los del internacional, la madera ha sido desplazada por el acero, concreto, aluminio y otros materiales importados, actualmente este producto se vende como marca registrada y se han impuesto muchas regulaciones sobre los bosques naturales.

Así, durante los últimos cuatro años, la balanza comercial de los muebles de madera ha presentado una tendencia deficitaria, ya que las importaciones superan en un alto porcentaje las ventas externas de estos productos.

En el 2012, las compras internacionales, que totalizaron USD22,6 millones, fueron un 83% más que las exportaciones realizadas en este periodo (USD3,8 millones). Durante este año, los demás muebles de madera y los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios fueron los más importados, con USD9,4 y USD6,2 millones, respectivamente.

China, EE UU, Brasil, España, Vietnam, Malasia y Colombia fueron los principales proveedores de las importaciones de este tipo de productos, mientras que las exportaciones se dirigieron a EE UU, Panamá, Nicaragua y Honduras.

En el 2011 y de acuerdo a la Oficina Nacional Forestal (ONF), la fabricación de muebles ocupó el tercer lugar dentro de los principales usos que se da a la madera procesada, después de la producción de tarimas y la construcción.

Actualmente, el consumidor costarricense se inclina por los muebles simples y funcionales, con una combinación de madera y otros materiales como aluminio, hierro, vidrio, entre otros. Así mismo, la tendencia es hacia muebles estructuralmente resistentes, cómodos, bonitos, ergonómicos, ajustables, y en general, con buenos diseños.

Por su parte y debido a que el tamaño del mercado costarricense es muy pequeño, la red de comercialización de este país es sencilla y no requiere de un gran número de intermediarios, ya que con solamente el importador y el minorista se puede hacer llegar los productos al consumidor final. Adicionalmente, es importante contar con un socio local interno que apoye todo el proceso de ingreso al mercado.

## **Clasificación de la industria**

De acuerdo con la Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica (Caecr), elaborada a partir de la Clasificación Internacional de todas las Actividades Económicas (CIIU), los muebles de madera en Costa Rica se encuentran en el código C3100.1, por el que se agrupan las acciones relacionadas con la fabricación de muebles de madera.

**Tabla 1: Clasificación según CIIU**

Código CIIU	Descripción de la actividad económica
36	Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras.
C3100	Fabricación de muebles.
C3100.1	Fabricación de muebles de madera.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec)

Esta subclase incluye las siguientes actividades:

- Fabricación de sillas y sillones de madera.
- Fabricación de butacas para teatros, cines y similares de madera.
- Fabricación de sofás, sofás cama y tresillos de madera.
- Fabricación de muebles especiales para locales comerciales: mostradores, vitrinas, estanterías, etc.
- Fabricación de muebles de madera para iglesias, escuelas, restaurantes.
- Fabricación de muebles de madera para oficina.
- Fabricación de muebles de madera para cocina.
- Fabricación de muebles de madera para dormitorios, salones, jardines.
- Fabricación de muebles de madera para máquinas de coser, televisiones.
- Fabricación de armarios y mesas de madera.
- Acabado de muebles de madera, como tapizado de sillas y sillones.
- Acabado de muebles, como lacado, pintado, barnizado con muñequilla y tapizado.
- Fabricación de carritos decorativos en madera para restaurantes, como: carritos de postres, carritos portaplatos.

Por su parte y de acuerdo con el Arancel Armonizado de Costa Rica, los muebles de madera se clasifican en el capítulo 94, que hace referencia a muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas. Para el presente estudio, **Legiscomex.com** tomará como referencia las siguientes partidas:

**Tabla 2: Clasificación arancelaria**

Partidas arancelarias	Descripción
9403.30.00.00	Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas.
9403.40.00.00	Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas.
9403.50.00.00	Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios.
9403.60.00.10	Los demás muebles de madera usados en escuelas, iglesias y laboratorios.
9403.60.00.90	Los demás muebles de madera.

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca)

### Caracterización del sector

La producción de muebles de madera, que pertenece al sector secundario, se realiza principalmente en las zonas rurales del país y aunque Costa Rica tiene una industria forestal fuerte y la producción de madera es una de sus principales actividades, esta materia prima no se utiliza para la fabricación de mobiliarios.

Así, según la Oficina Nacional Forestal (ONF), en el 2011 y con el 16,8%, la fabricación de muebles ocupó el tercer lugar dentro de los principales usos que se da a la madera procesada, después de la producción de tarimas y otros materiales de embalaje, con el 50,5% y la construcción, con el 28,5%.

Actualmente, este sector se encuentra atrasado, debido a que no es tan competitivo como los productos importados, no se tiene mayor conocimiento de las propiedades de la madera y la inversión en tecnología es mínima. Sumado a lo anterior, en los últimos años se han impuesto varias regulaciones relacionadas con la explotación de bosques.

Así mismo y durante el 2011, la producción de madera y fabricación de productos de madera representó un 6,5% del número de empresas del sector industrial en este país y empleó aproximadamente el 3% de los ocupados de la industria.

Por su parte y durante este mismo periodo, la fabricación de muebles de madera generó USD72.786.887 de valor agregado, un 25,6% del total por el uso de la madera.

**Gráfica 1: Valor agregado por el uso de la madera en Costa Rica, 2011**

Clase de producción	Valor Agregado (USD)
<b>1. Sector Primario</b>	
Viveros	2.641.242
Aprovechamiento Forestal	

Clase de producción	Valor Agregado (USD)
Bosques	1.186.761
Plantaciones Forestales	15.563.389
Terrenos de uso agropecuario	8.643.455
<u>Aserraderos</u>	
Bosques	1.490.586
Plantaciones forestales	24.429.304
Terrenos de uso agropecuario	3107753
<u>Aserraderos Portátiles</u>	10.091.057
<u>Consultores y Regentes</u>	2.323.715
<b>2. Sector Secundario</b>	
Fábricas de Molduras	4.242.166
Fábricas de Muebles	72.786.887
Elaboración de Tarimas	18.328.849
<b>3. Sector de Construcción</b>	
Madera usada	78.941.231
<b>4. Sector de Transporte</b>	
Transporte de madera en troza	4.764.826
Transporte de madera aserrada.	1.997.317
Transporte de tarimas	1.809.623
<b>5. Sector de Comercio</b>	
Depósitos de madera	26.284.761
<b>6. Sector Gubernamental</b>	
Minaet, Fonafifo, otros	6.194.772
<b>Total</b>	<b>284.827.694</b>

Fuente: Oficina Nacional Forestal (ONF)

El principal tipo de madera que se comercializa en Costa Rica es la Melina, que por sus características (color claro, liviana, fácil de trabajar) es la más usada para la fabricación de muebles, materiales de embalaje y para la construcción. Al respecto, es importante resaltar que entre el 2005 y el 2011 el precio de madera Melina en pie se incrementó un 69%, al pasar de 28 colones/pmt a 91 colones/pmt.

Así mismo, según las últimas cifras disponibles en el Instituto Nacional de Estadísticas de Costa Rica (INEC), en el 2010 un 44,6% de las empresas estaban instauradas en la provincia de San José; un 18,6%, en Alajuela; un 7,6%, en Cartago, y un 8,8%, en Heredia. En cuanto a la distribución por sectores, alrededor del 70% pertenecen al sector servicios, mientras el sector primario y secundario se reparten el 10% y el 25% de empresas, respectivamente.

Por su parte y aunque Costa Rica no posee los datos relacionados con el número de empresas dedicadas a la actividad relacionada con la fabricación de muebles de madera, del total de empresas formales, a febrero del 2011, 4.786 pertenecen al sector industrial, donde el 58,5% son micro; el 30%, pequeñas; el 6,5%, son medianas y el 5% restante corresponde a compañías de más de 100 empleados. De este total, 273 empresas pertenecen a la industria de transformación primaria de la madera.

### Balanza comercial

Durante los últimos 4 años, la balanza comercial costarricense de muebles de madera ha presentado una tendencia deficitaria, ya que las importaciones han superado en un gran porcentaje a las exportaciones realizadas por este país.

Así, durante el 2012, las compras internacionales fueron de USD22,6 millones, un 83% más que las exportaciones realizadas en este periodo, cuando totalizaron USD3,8 millones, lo que representó un déficit comercial de USD18,8 millones. En el 2010, se registró una balanza comercial negativa de USD14,1 millones.

**Gráfica 2: Balanza comercial de muebles de madera**

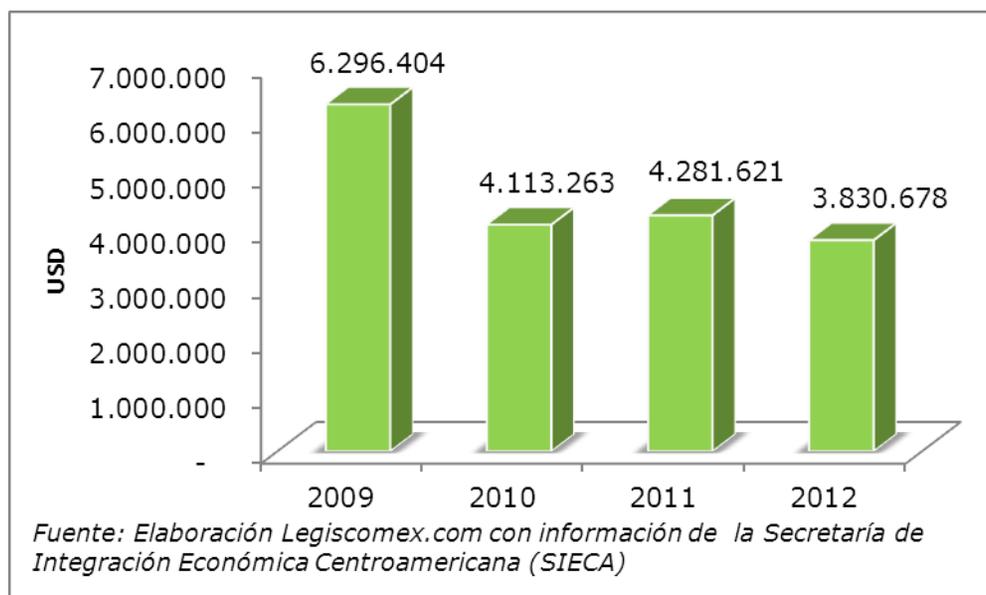


### Exportaciones

Durante el 2012, las exportaciones costarricenses de muebles de madera ascendieron a USD3,8 millones y decrecieron en un 11,8%, en comparación con el 2011, cuando fueron de USD4,2 millones, según cálculos de **Legiscomex.com**.

Las ventas internacionales del 2012 registraron una disminución del 7,4% frente al 2010, cuando fueron de USD4,1 millones. En comparación con el 2009, las exportaciones mostraron un decrecimiento del 64,4%.

**Gráfica 3: Exportaciones de muebles de madera en Costa Rica**



En el 2012, los productos de la posición arancelaria (p.a.) **940360**, que hace referencia a los demás muebles de madera, fueron los más vendidos al exterior, con USD2,08 millones (37,6% menos que en el 2011), lo que equivale al 54,6% del total de las ventas externas de muebles de madera. Así mismo, las exportaciones de muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas han presentado una tendencia positiva desde el 2009. Durante el 2012 las ventas externas de este tipo de productos registraron un crecimiento del 81,2% frente a las ventas externas del 2009, y del 61,9%, con respecto al 2011.

Por otro lado, las ventas externas de los productos pertenecientes a la p.a. **940340** (muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas) registraron un decrecimiento del 35%, frente a lo exportado en el 2011, y del 122%, con respecto al 2010. Por su parte, los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios disminuyeron un 176% frente al 2009.

**Tabla 3: Exportaciones costarricenses por subpartida arancelaria, 2012**

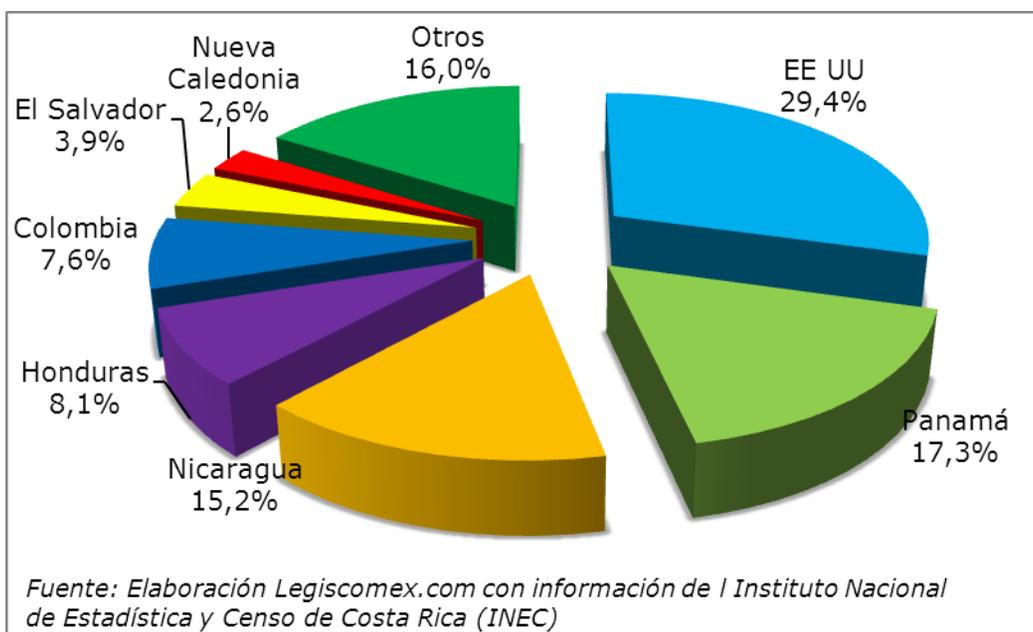
Subpartida	Descripción	Exportaciones (USD)				% participación 2012
		2009	2010	2011	2012	
940330	Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas	170.923	162.967	346.524	909.850	23,8%
940340	Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas	1.711.219	1.387.951	843.919	624.564	16,3%
940350	Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios	569.290	305.126	216.037	206.622	5,4%

940360	Los demás muebles de madera	3.842.963	2.257.218	2.875.141	2.089.641	54,6%
<b>Total exportaciones</b>		<b>6.296.404</b>	<b>4.113.262</b>	<b>4.281.621</b>	<b>3.830.677</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Elaboración Legiscomex.com con información de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana.

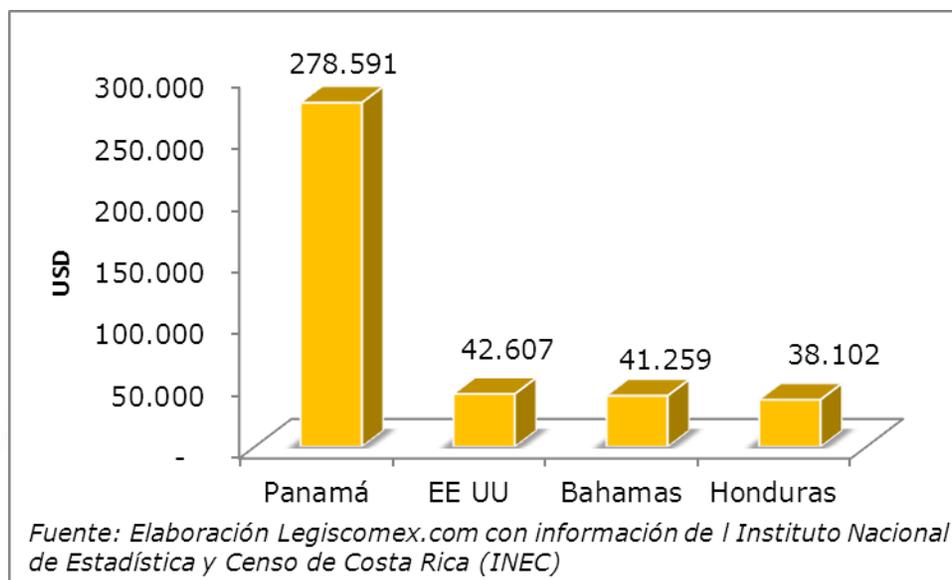
Entre enero y septiembre del 2012, EE UU fue el principal destino de las ventas externas costarricenses de muebles de madera, al concentrar el 29,4% de estas, lo que equivale a USD849.062. Le siguieron Panamá, con un 17,3% (USD500.304); Nicaragua, con un 15,2% (USD438.157); Honduras, con un 8,1% (USD233.959), y Colombia, con un 7,6% (USD218.962).

**Gráfica 4: Principales destinos de las exportaciones, ene-sep 2012**



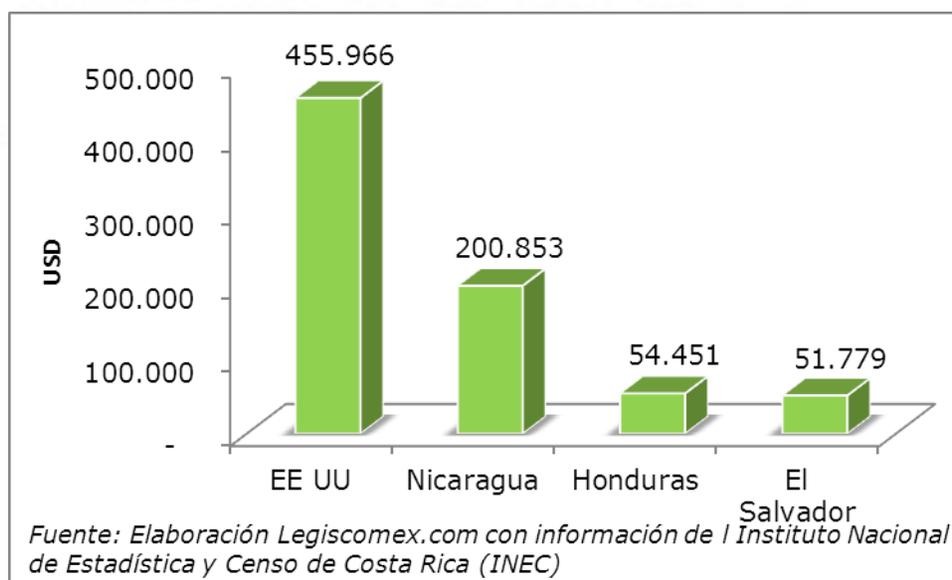
Los principales destinos de exportación de la p.a. **940330**, que comprende muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas, fueron Panamá, con USD278.591; EE UU, con USD42.607; Bahamas, con USD41.259, y Honduras, USD38.102.

**Gráfica 5: Principales destinos para los muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas, ene-sep 2012**



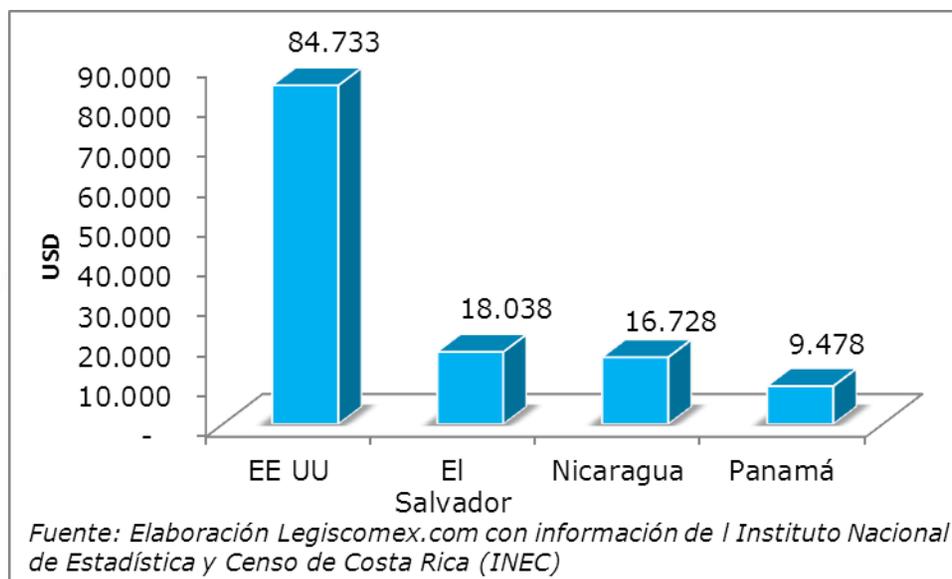
Por su parte, los países receptores de las exportaciones costarricenses de la p.a. **940340**, que comprende muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas, fueron EE UU, con USD455.966; Nicaragua, con USD200.853; Honduras, con USD54.451, y El Salvador, USD51.779.

**Gráfica 6: Principales destinos para los muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas, ene-sep 2012**



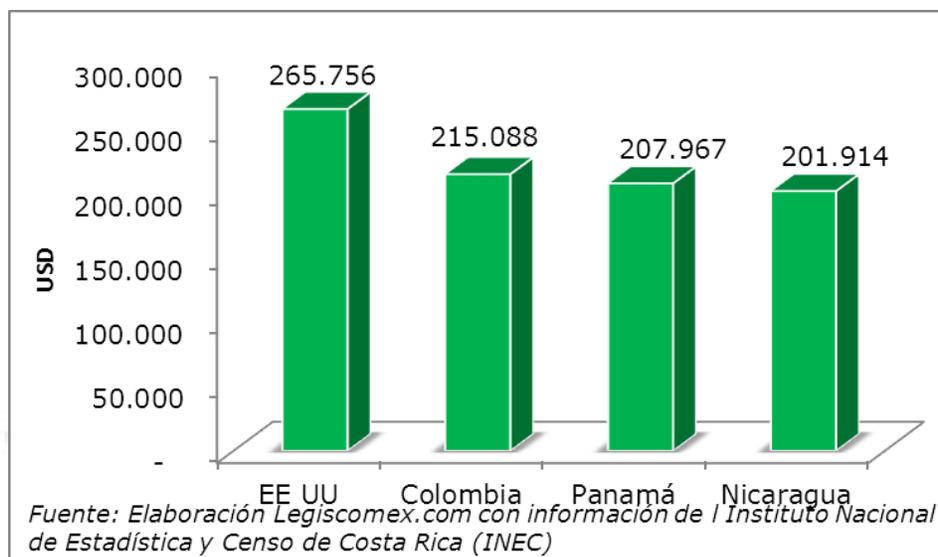
Con relación a la p.a. **940350**, que comprende muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, los principales países para las ventas internacionales fueron EE UU, con USD84.733; El Salvador, con USD18.038; Nicaragua, con USD16.728, y Panamá, con USD9.478.

**Gráfica 7: Principales destinos para los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, ene-sep 2012**



Los principales destinos de exportación de la p.a. **940360**, que comprende los demás muebles de madera, fueron EE UU, con USD265.756; Colombia, con USD215.088; Panamá, con USD207.967, y Nicaragua, con USD201.914.

**Gráfica 8: Principales destinos para los demás muebles de madera, ene-sep 2012**

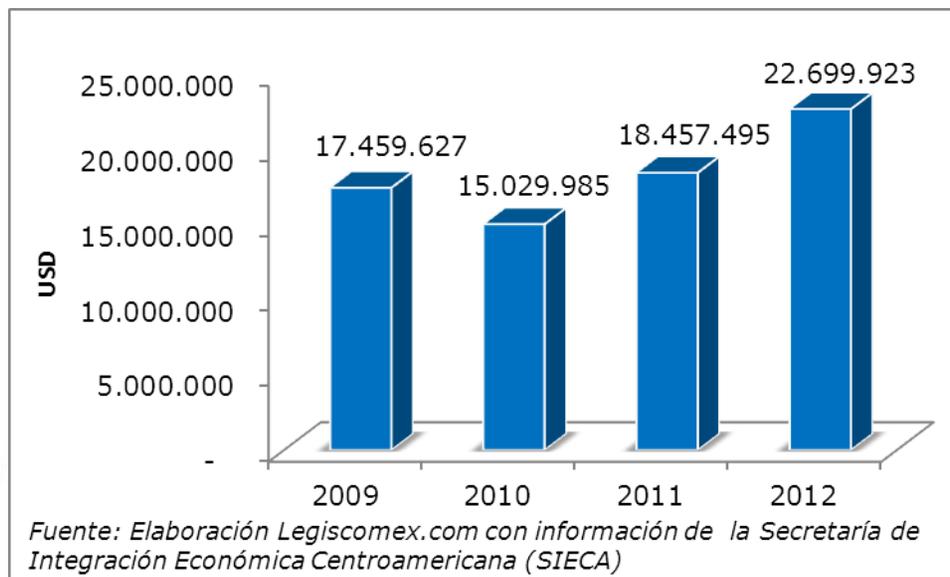


### Importaciones

En el 2012, las compras internacionales de muebles de madera realizadas por Colombia alcanzaron USD22,6 millones y registraron un crecimiento del 18,7%, frente a las registradas en el 2011, cuando totalizaron USD18,4 millones.

Las importaciones del 2012 registraron un aumento del 33,8% frente al 2010, aunque se registró un decrecimiento del 16% entre el 2010 y el 2009.

**Gráfica 9: Importaciones de muebles de madera**



En el 2012, los productos de la p.a. **940360**, que hace referencia los demás muebles de madera, fueron los más importados, con una participación del 41,8%, equivalente a USD9,49 millones.

Le siguieron las importaciones de muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, con USD6,2 millones y un crecimiento del 37,3%, frente a las ventas externas del 2010; los muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas, con USD4,6 millones y un aumento del 29,2%, frente al 2009 y los muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas, con USD2,29 millones y un incremento del 40%, con relación a lo importado en el 2009.

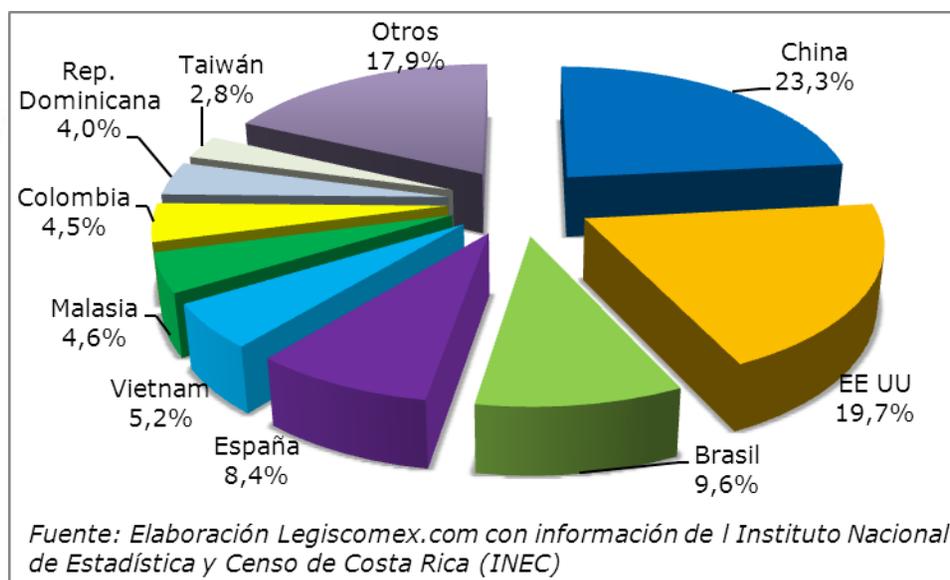
**Tabla 4: Importaciones de muebles de madera por subpartida arancelaria**

Subpartida	Descripción	Importaciones (USD)				% participación 2012
		2009	2010	2011	2012	
940330	Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas	3.308.916	3.004.427	3.438.007	4.672.870	20,6%
940340	Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas	1.377.898	1.405.605	2.245.234	2.290.393	10,1%
940350	Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios	5.577.068	3.913.722	4.360.049	6.246.265	27,5%
940360	Los demás muebles de madera	7.195.746	6.706.231	8.414.205	9.490.394	41,8%
<b>Total importaciones</b>		<b>17.459.628</b>	<b>15.029.985</b>	<b>18.457.495</b>	<b>22.699.922</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Elaboración Legiscomex.com con información de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana.

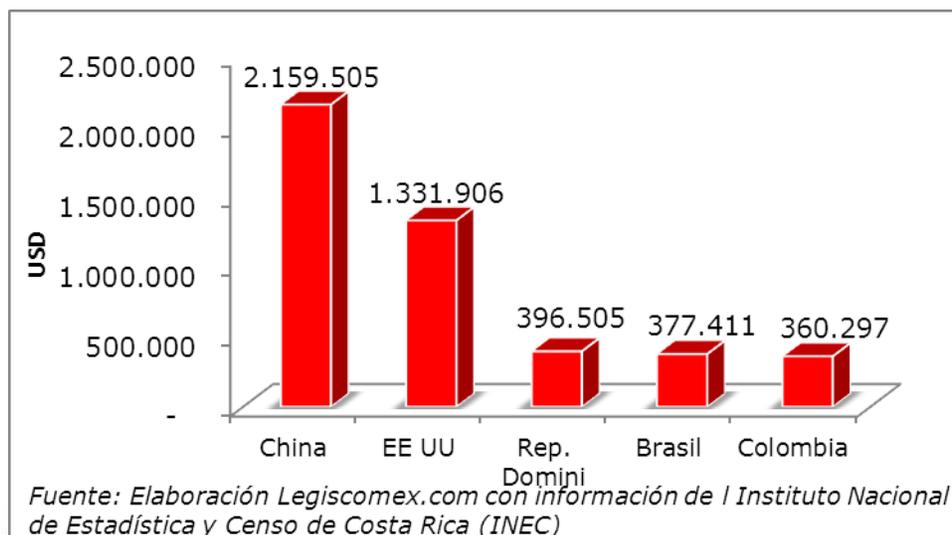
Entre enero y septiembre del 2012, China fue el principal proveedor de las importaciones de muebles de madera al concentrar el 23,3% del total, lo que equivale a USD3,8 millones. Le siguieron EE UU, con USD3,2 millones; Brasil, con USD1,5 millones; España, con USD1,3 millones; Vietnam, con USD852.748; Malasia, con USD746.711 y Colombia, con USD734.835.

**Gráfica 10: Proveedores de las importaciones de muebles de madera, ene-sep 2012**



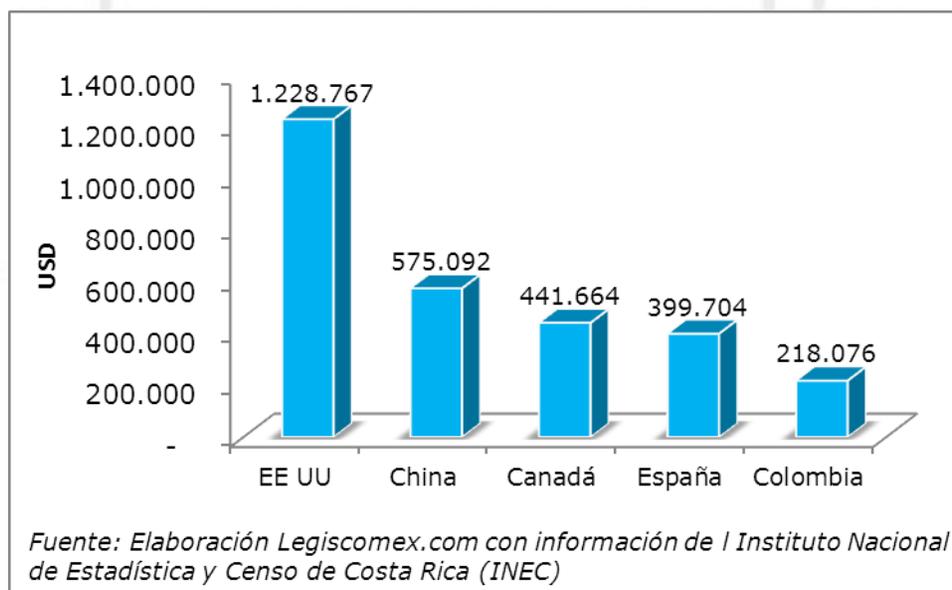
De la principal p.a. importada en el 2012 (**940360**), que comprende los demás muebles de madera, el principal origen fue China, con USD2,1 millones. Le siguieron EE UU, con USD1,3 millones; República Dominicana, con USD396.505; Brasil, con USD377.411, y Colombia, con USD360.297.

**Gráfica 11: Países origen de las importaciones de los demás muebles de madera, ene-sep 2012**



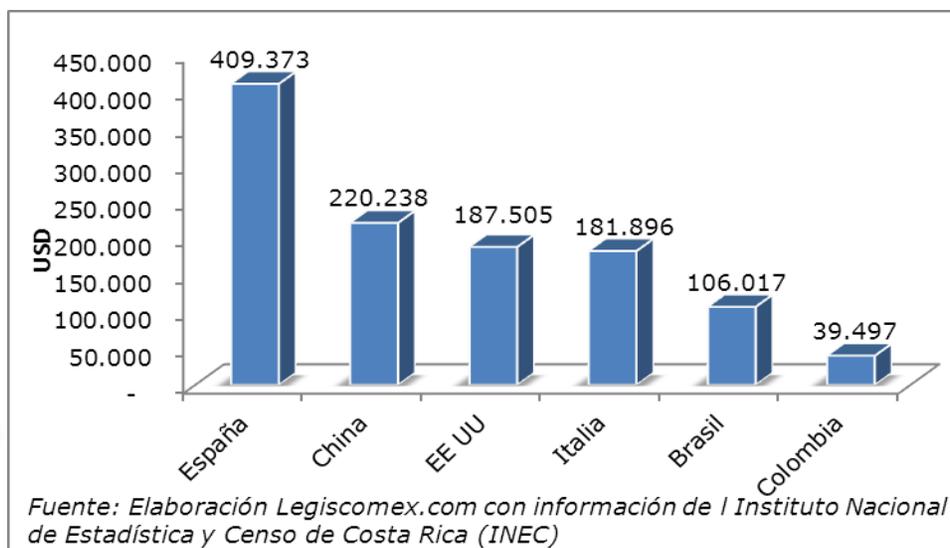
Los principales países origen de las importaciones de la p.a. **940330**, que comprende muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas, fueron EE UU, con USD1,2; China, con USD575.092; Canadá, con USD441.664; España, con USD399.704 y Colombia, con USD218.076.

**Gráfica 12: Países origen de las importaciones muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas, ene-sep 2012**



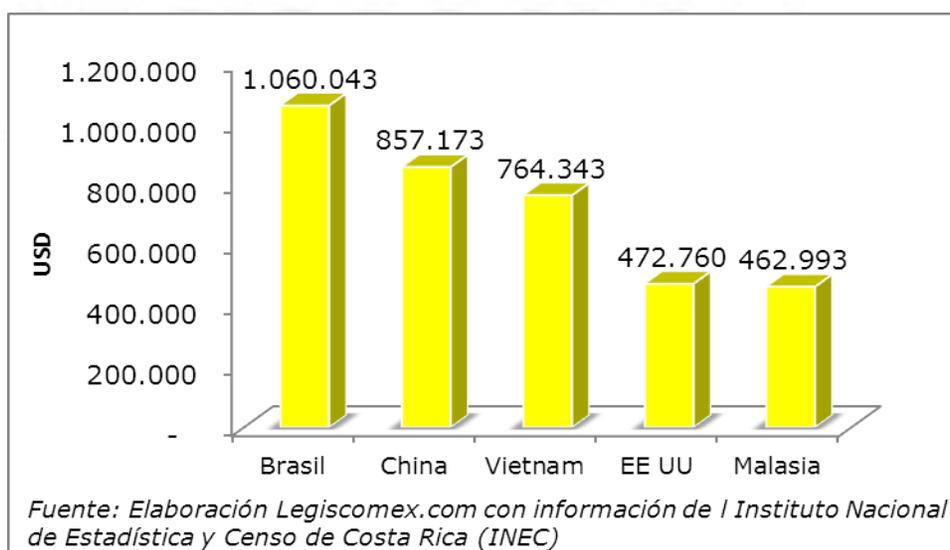
Por su parte, los países emisores de las importaciones costarricenses de la p.a. **940340**, que comprende muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas, fueron España, con USD409.373; China, con USD200.238; EE UU, con USD187.505, e Italia, con USD181.896.

**Gráfica 13: Países origen de las importaciones muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas, ene-sep 2012**



Con relación a la p.a. **940350**, que comprende muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, los principales países origen de las compras internacionales fueron Brasil, con USD1,06 millones; China, con USD857.173; Vietnam, con USD764.343, y EE UU, con USD472.760.

**Gráfica 14: Países origen de las importaciones muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, ene-sep 2012**



**Consumo**

Gracias a las tendencias globales actuales que hacen del consumidor nacional e internacional una persona cada vez más exigente, Costa Rica está trabajando en el fortalecimiento de la industria para atender estas nuevas preferencias y de esta forma impulsar la venta de muebles de madera.

Así, según la revista Forestal Mesoamérica Kurú, el consumidor costarricense se inclina hacia los muebles simples y funcionales, con una combinación de madera y otros materiales como aluminio, hierro y vidrio, entre otros. Así mismo, el uso de herrajes y acabados especiales está tomando fuerza, por lo que el éxito del producto está totalmente ligado al diseño del mismo, es decir, la tendencia se inclina hacia muebles estructuralmente resistentes, cómodos, bonitos, ergonómicos, ajustables, etc.

Por otro lado, el uso de catálogos impresos y virtuales para dar a conocer el producto es una de las estrategias más recomendadas, ya que permite apreciar los muebles en los mejores ambientes y llegar de forma más agradable a los ojos del consumidor costarricense.

### **Canales de comercialización**

Debido a que el tamaño del mercado costarricense es muy pequeño, la red de comercialización de este país es sencilla y no requiere de un gran número de intermediarios, ya que con solamente el importador y el minorista se puede hacer llegar los productos al consumidor final.

Según la Oficina Comercial de España en Costa Rica, es importante que las empresas que deseen ingresar sus productos a este mercado cuenten con un socio local que los apoye con el ingreso al país, ya que las empresas distribuidoras que se encuentran instaladas tiene un gran dominio del mercado.

Es fundamental tener en cuenta que el empresario costarricense es dado a tener la exclusividad del producto y mantener relaciones a largo plazo, por lo que la comercialización a través franquicias es una buena opción.

Así mismo y gracias al volumen del mercado, el porcentaje de importadores dedicados a un solo producto es muy bajo, por lo que es muy frecuente encontrar compañías enfocadas en la importación de todo tipo de mercancías.

### **Precios**

Los precios al consumidor final están directamente relacionados con la clase de madera, características, uso, tamaño y calidad. Para el presente estudio, **Legiscomex.com** toma como referencia los siguientes productos, que fueron obtenidos el 8 de abril del 2013 del catálogo de precios de varios almacenes que venden muebles de madera en Costa Rica.

**Tabla 5: Precios de algunos muebles de madera en Costa Rica**

 <p><b>Comedor 4 puestos</b> CRC 454.250 / USD886,8</p>	 <p><b>Comedor 8 puestos</b> CRC 437.000 / USD853,13</p>	 <p><b>Comedor 6 puestos</b> Mesa CRC460.000/ USD898 C/silla CRC65.000/USD126,8</p>
 <p><b>Cama Queen</b> CRC 517.500 / USD1.010</p>	 <p><b>Cama Queen</b> CRC 368.000 / USD718,4</p>	 <p><b>Cama con mesas de noche</b> CRC 368.000 / USD718,4</p>
 <p><b>Cama doble</b> CRC 197.335 / USD385</p>	 <p><b>Camarote con gabetas</b> CRC 322.000 / USD628,6</p>	 <p><b>Mesa</b> CRC 207.000/ USD404</p>

 <p>www.Muebles.co.cr</p> <p><b>Mesa</b></p> <p>CRC 86.250 / USD168,3</p>	 <p>www.Muebles.co.cr</p> <p><b>Mesa de centro</b></p> <p>CRC 86.250 / USD168,3</p>	 <p><b>Mecedora</b></p> <p>CRC 37.750 / USD73,6</p>
 <p><b>Comoda</b></p> <p>CRC 224.250 / 437,7</p>	 <p>www.Muebles.co.cr</p> <p><b>Camarote con gabetas</b></p> <p>CRC 322.000 / USD628,6</p>	 <p>www.Muebles.co.cr</p> <p><b>Cocina en madera</b></p> <p>Precio por metro mueble inferior CRC 290.000 / USD566</p>

de consulta  
LEGIScomex.com