



**INFORME
SECTORIAL
DEL
MUEBLE EN
ESPAÑA
2004**

**SÍNTESIS
EJECUTIVA**

- ✓ Desaceleración económica mundial en los años 2001 y 2002, con crisis de demanda interna y reducción del comercio internacional en los principales países desarrollados.
- ✓ Reactivación en 2003 liderada por Estados Unidos, cuya economía creció a una tasa del 3,1% en el 2003.
- ✓ En la Unión Europea, retroceso de la actividad económica en el 2002 y estancamiento en 2003 (la tasa de crecimiento del PIB en este año fue de 0,4%). Dificultades para iniciar la recuperación económica en Alemania y Francia. Retraso de la reactivación respecto al resto de países avanzados.
- ✓ Mayor dinamismo comercial de los países emergentes, encabezados por China (tasa de crecimiento del PIB interanual de 9,1% en 2003). Elevada actividad productora y exportadora: China fue el cuarto país exportador del mundo en 2003.
- ✓ Japón bordeó la recesión en 2002, de la que comenzó a recuperarse en 2003. Riesgo de deflación.

Tasa de crecimiento interanual del PIB 2002-2003			
PIB	ESTADOS UNIDOS	ZONA EURO	JAPÓN
2002	2,2%	0,9%	-0,3%
2003	3,1%	0,4%	2,7%

FUENTE : La Caixa

- ✓ Desaceleración de la economía española en 2002 por segundo año consecutivo.
- ✓ Cambio de tendencia en 2003, aunque no se consolidó la reactivación. La tasa de crecimiento del PIB alcanzó un crecimiento interanual del 2,4%.
- ✓ Menor generación de empleo en 2002, aunque durante 2003 aumentaron las afiliaciones a la Seguridad Social. Tasa de paro del 11,3% en 2003.
- ✓ Crecimiento del 3,0% anual de la tasa de inflación en 2003. Tendencia descendente de la inflación.
- ✓ Reducción del ritmo de crecimiento de las exportaciones e importaciones en 2002. Recuperación de ambas en 2003, aunque el déficit comercial se incrementa por el mayor crecimiento de las importaciones con relación a las exportaciones.

MAGNITUDES	2002	2003
PIB	2,0%	2,4%
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO	3,5%	3,0%
TASA DE PARO	11,35%	11,30%
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,0%	4,0%
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,8%	6,7%

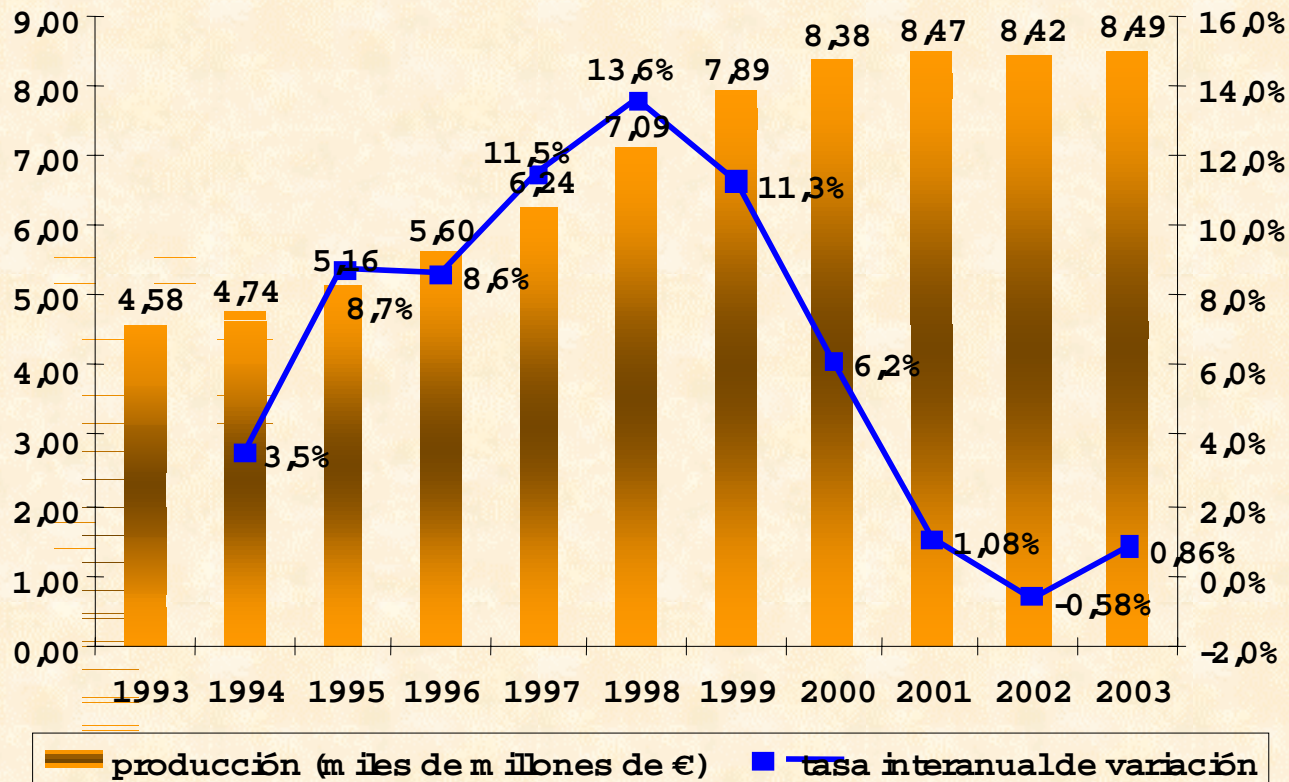
FUENTE : La Caixa . Tasas de crecimiento interanuales, excepto la tasa de paro .

La industria del mueble en el mundo

PAÍSES	Producción	%	Exportaciones*	%	Importaciones*	%	Consumo aparente*	Población**
Europa Occidental	74.624	35,7	26.442	48,8	26.057	46,6	74.239	389
UNIÓN EUROPEA:	72.843	34,8	25.622	47,3	23.729	42,4	70.949	377
Italia	19.652	9,4	9.283	17,1	1.014	1,8	11.383	57,5
Alemania	22.410	10,7	5.264	9,7	6.787	12,1	23.933	83,5
España	8.468	4,1	1.591	2,9	1.039	1,9	7.916	39
Francia	7.944	3,8	2.320	4,3	4.361	7,8	9.985	58
Reino Unido	7.526	3,6	1.193	2,2	n.d.	n.d.	n.d.	58,5
Noruega y Suiza	1.781	0,9	821	1,5	2.328	4,2	3.289	12
Europa Oriental y Rusia	7.945	3,8	5.798	10,7	2.169	3,9	4.316	238
Polonia	3.025	1,4	2.663	4,9	419	0,7	781	38,5
Asia y Pacífico	50.956	24,4	12.189	22,5	6.754	12,1	45.521	2.912
China	16.500	7,9	4.414	8,1	194	0,3	12.280	1.272
Japón	16.871	8,1	412	0,8	3.411	6,1	19.870	127
Otros ASIA Y PACÍFICO:	17.585	8,4	7.362	13,6	3.148	5,6	13.370	1.513
Indonesia	2.090	1,0	1.572	2,9	n.d.	n.d.	n.d.	207
Malasia	1.882	0,9	1.518	2,8	n.d.	n.d.	n.d.	20
Oriente Próximo y África	3.981	1,9	757	1,4	1.428	2,6	4.652	207
América del Norte	65.458	31,3	8.424	15,5	19.185	34,3	76.219	414
Estados Unidos	53.507	25,6	2.683	4,9	16.330	29,2	67.154	284
Canadá	8.090	3,9	4.543	8,4	2.309	4,1	5.857	31
Méjico	3.860	1,8	1.198	2,2	546	1,0	3.208	99
América del Sur	6.099	2,9	613	1,1	309	0,6	5.796	225
MUNDO (50 primeros países)	209.063	100	54.223	100	55.902	100	210.742	4.386

* Millones de euros. ** Población en millones de habitantes. n.d. No disponible. FUENTE: AIDIMA, CSIL.

Evolución de la producción de muebles en España. Tasa de crecimiento en términos nominales. Período 1993-2003.



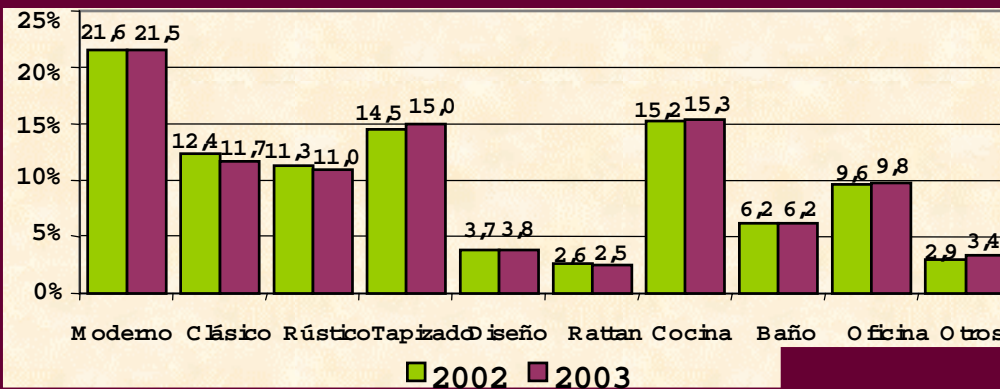
✓ La producción de mobiliario nacional está estancada desde el año 2001, con tasas de crecimiento próximas a cero.

FUENTE: Observatorio Español de Mercado del Mueble, ADMA.

LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

La industria del mueble en España

Distribución de la producción de mobiliario en España por subsectores productivos. Porcentajes respecto a la producción total de muebles en España. Años 2002 y 2003.



FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Mueble, ADMA.

- ✓ El mueble de hogar de estilo moderno, seguido del mueble tapizado, de cocina y de oficina, son los subsectores con mayor peso en el sector del mueble español.

Producción de los subsectores del mueble en 2003 Euros corrientes.

SUBSECTOR	PRODUCCIÓN	% SOBRE TOTAL MUEBLE	% CRECIMIENTO 2003/2002
MUEBLE HOGAR MODERNO	1.825.782.455	21,50%	+0,44%
MUEBLE HOGAR CLÁSICO	989.973.137	11,66%	-5,18%
MUEBLE HOGAR RÚSTICO	929.850.579	10,95%	-2,52%
MUEBLE TAPIZADO	1.272.477.260	14,98%	+4,23%
MUEBLE DISEÑO	322.157.733	3,79%	+2,31%
MUEBLE RATTÁN	208.758.143	2,46%	-5,36%
Subtotal mueble de hogar	5.548.999.307	65,34%	-0,01%
MUEBLE COCINA	1.301.329.509	15,32%	+1,62%
MUEBLE BAÑO	524.439.707	6,18%	+0,79%
MUEBLE OFICINA	830.970.231	9,79%	+2,81%
OTROS	286.234.193	3,37%	+0,20%
TOTAL SECTOR	8.491.972.946	100%	+0,86%

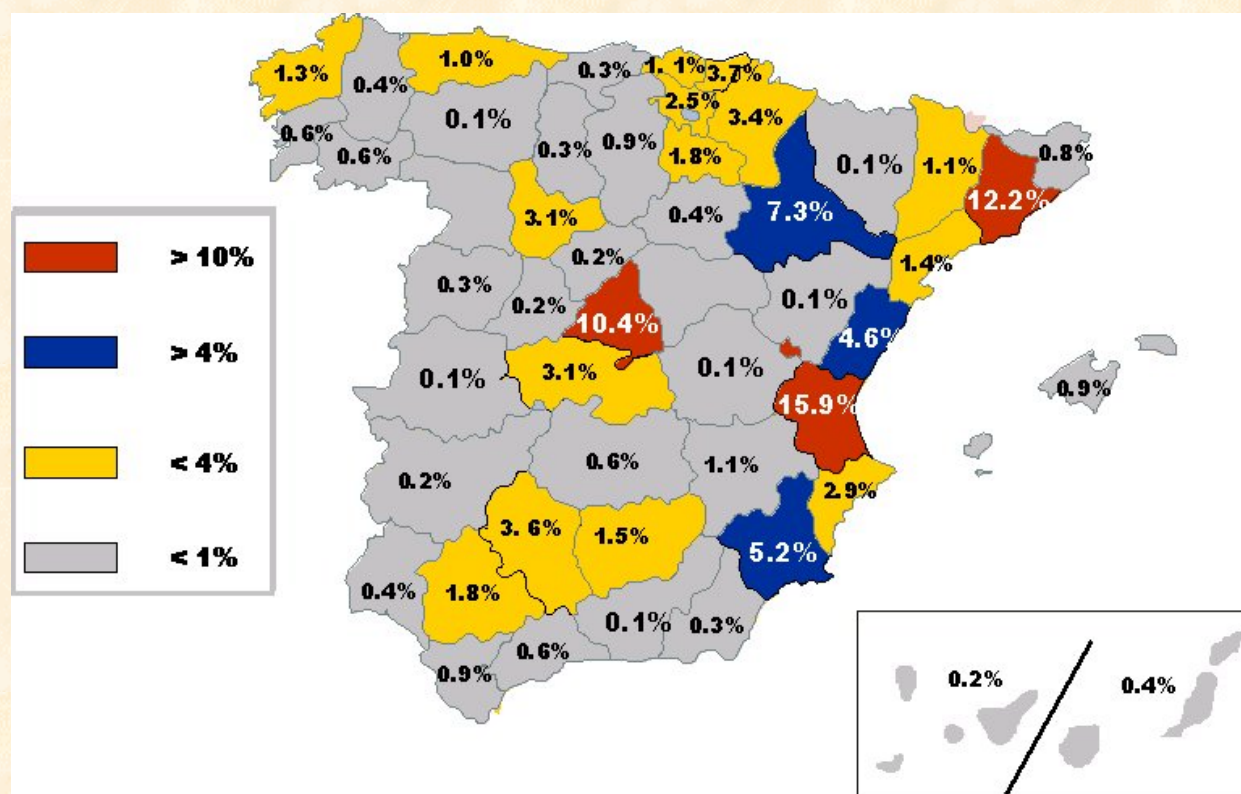
FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Mueble, ADMA.

- ✓ El mueble tapizado es el subsector que más creció en 2003 (por encima del 4%), mientras que la producción de mueble de estilo clásico y de rattán disminuyó por debajo del -5%.

LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

La industria del mueble en España

Distribución geográfica de la producción de muebles en España en 2002



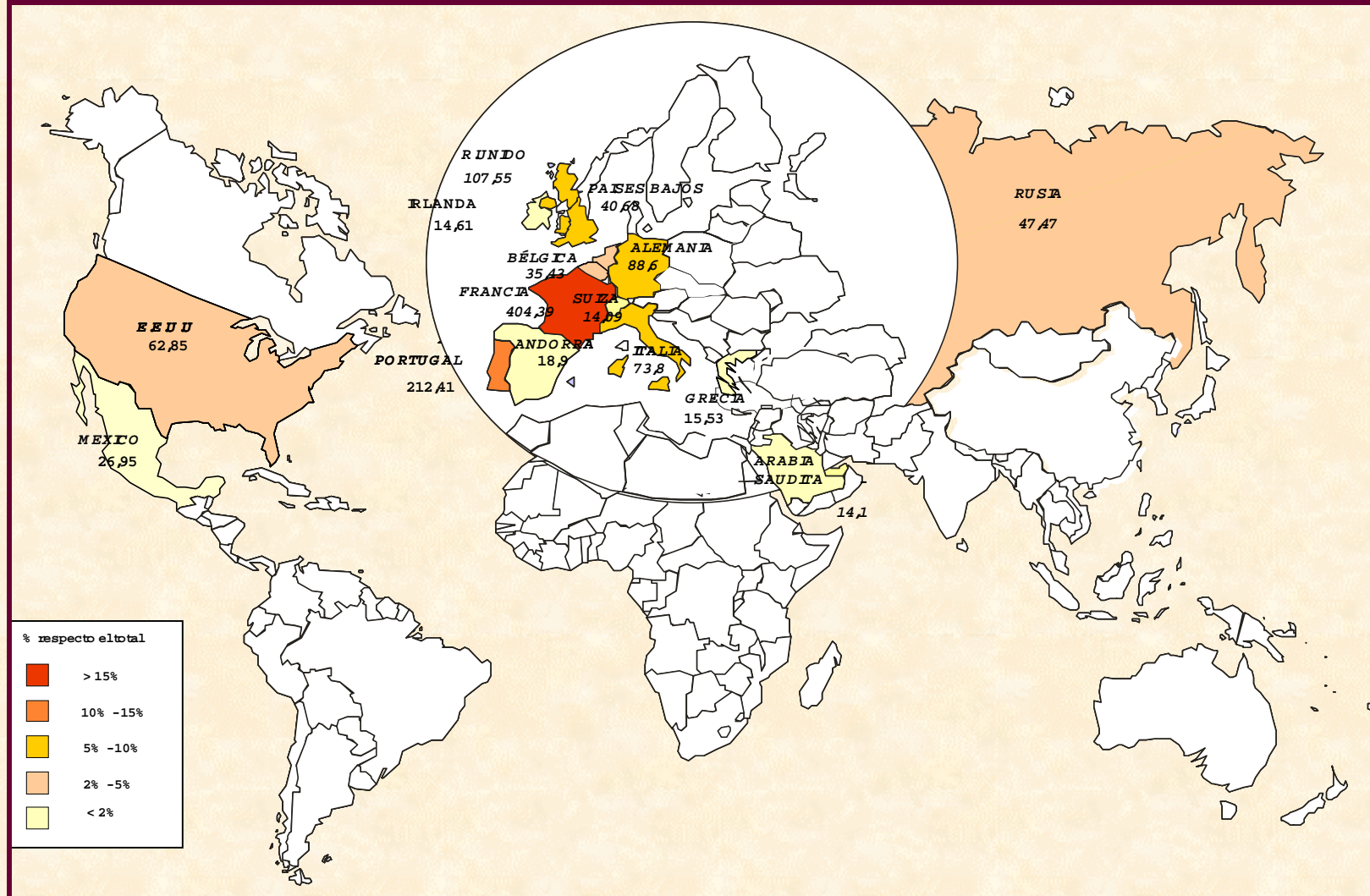
✓ La producción de mobiliario en España se concentra en las provincias mediterráneas, la zona centro, el País Vasco y las provincias interiores de Andalucía.

FUENTE: Elaborado por AIDIMA a partir de datos del INE.

Excluidas Guadalupe y Zamora por no disponibilidad de datos oficiales.

Principales 15 países destino de las exportaciones españolas de mobiliario.

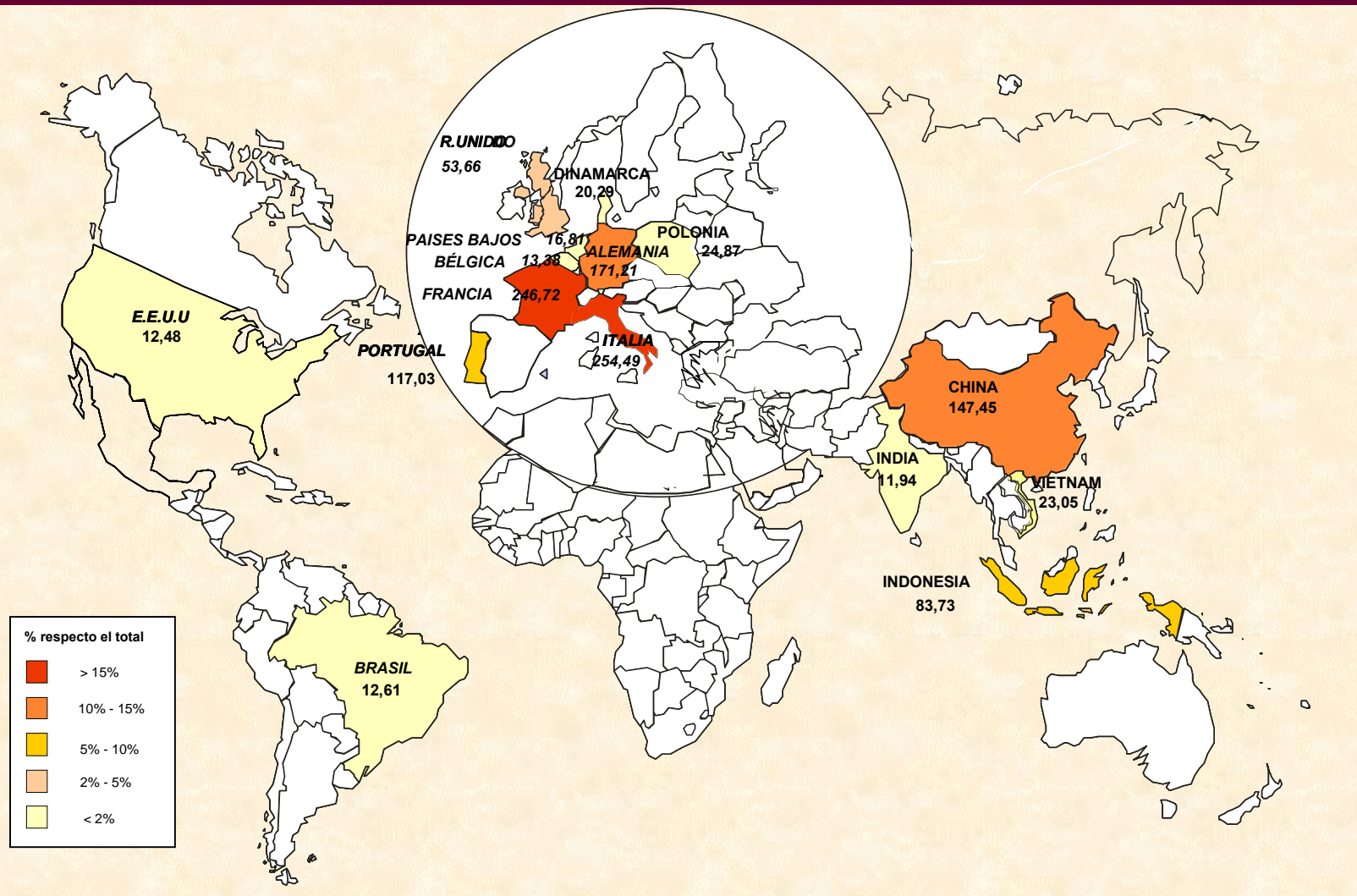
Volumen y peso porcentual sobre el total de exportaciones. Millones de euros. Año 2003.



FUENTE: CEX, elaboración ADMA.

Principales 15 países origen de las importaciones españolas de mobiliario.

Volumen y peso porcentual sobre el total de importaciones. Millones de euros. Año 2003.

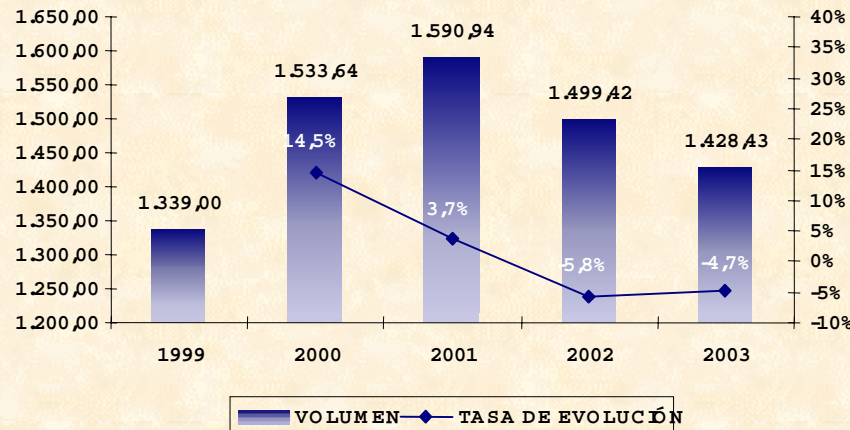


FUENTE : CEX , elaboración ADMA .

LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

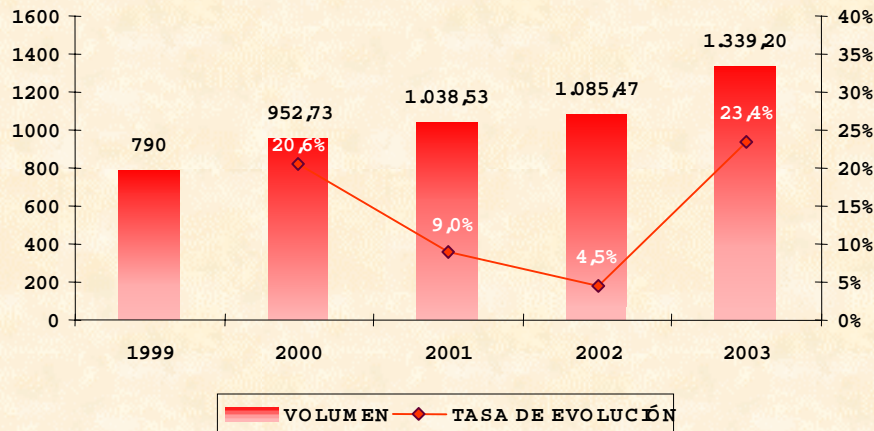
La industria del mueble en España

Evolución de las exportaciones de mobiliario. Volumen en millones de euros y tasa de variación interanual. Período 1999-2003.



FUENTE: CEX, elaboración ADMA.

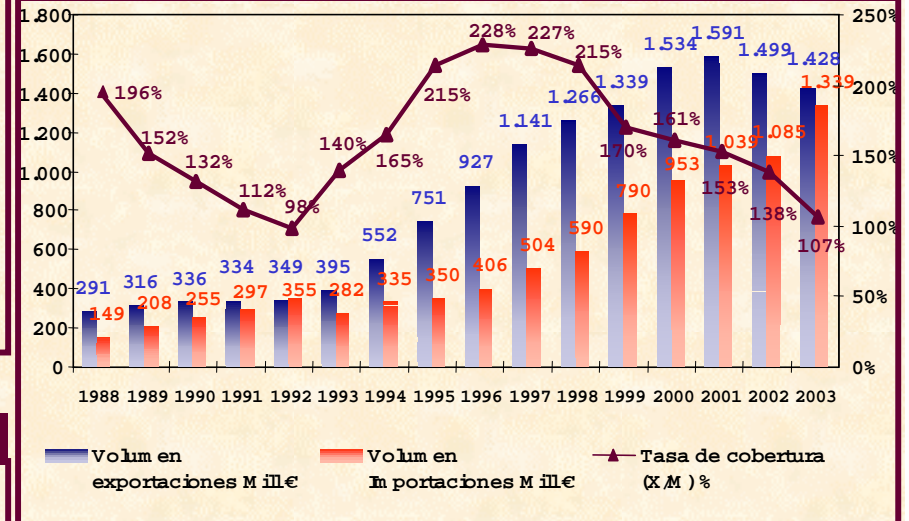
Evolución en importaciones de muebles. Período 1999-2003. Millones de Euros.



FUENTE: CEX, elaboración ADMA.

© ADMA, abril 2004. Dpto. Análisis de mercados y estrategia.

Evolución de la balanza comercial de muebles y tasa de cobertura. Millones de euros. Período 1988-2003.



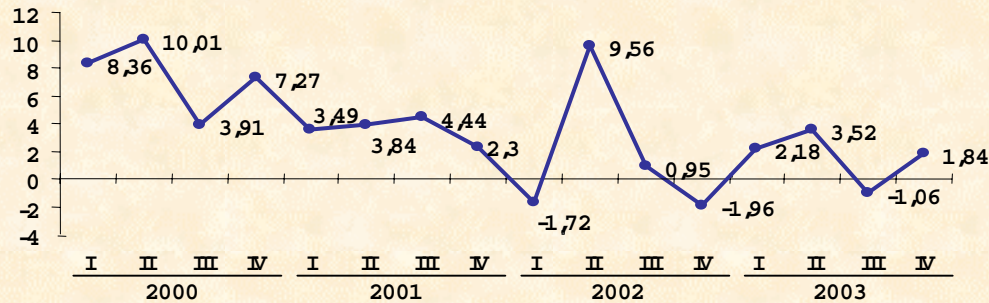
FUENTE: CEX, elaboración ADMA.

✓ La importación de muebles en España prácticamente alcanza el volumen de exportaciones del mismo.

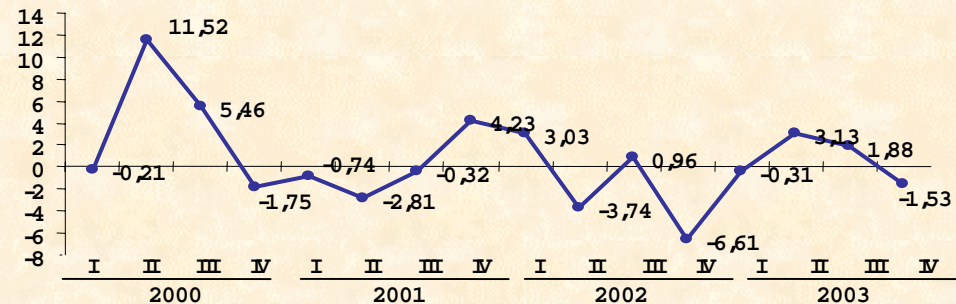
Evolución trimestral del valor de la producción de muebles en España por subsectores productivos.

Tasas interanuales de crecimiento de las ventas. Período 2000 - 2003.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS: FABRICANTES MUEBLE COCINA



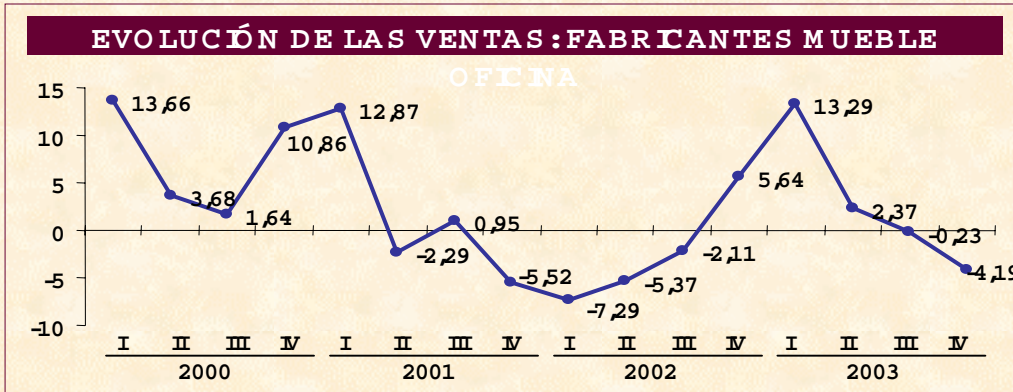
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS: FABRICANTES MUEBLE BAÑO



FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Mueble, A.D.M.A.

Evolución trimestral del vabr de la producción de muebles en España por subsectores productivos.

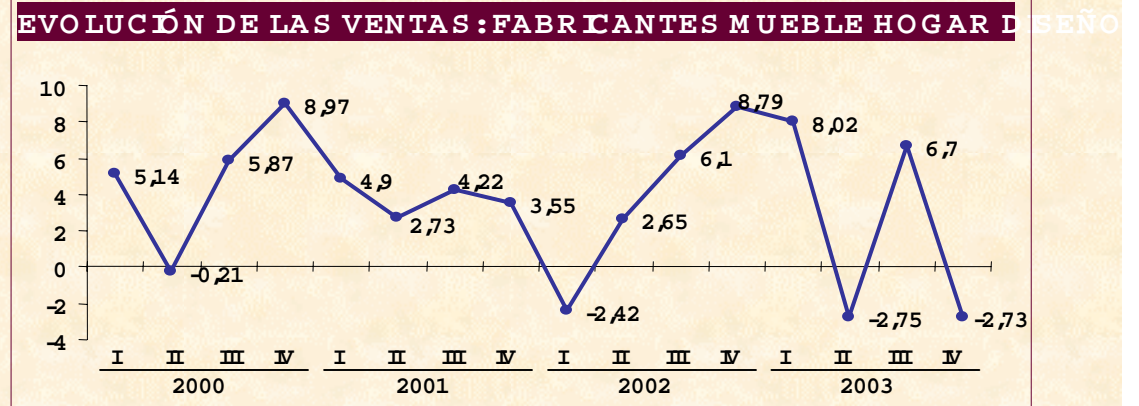
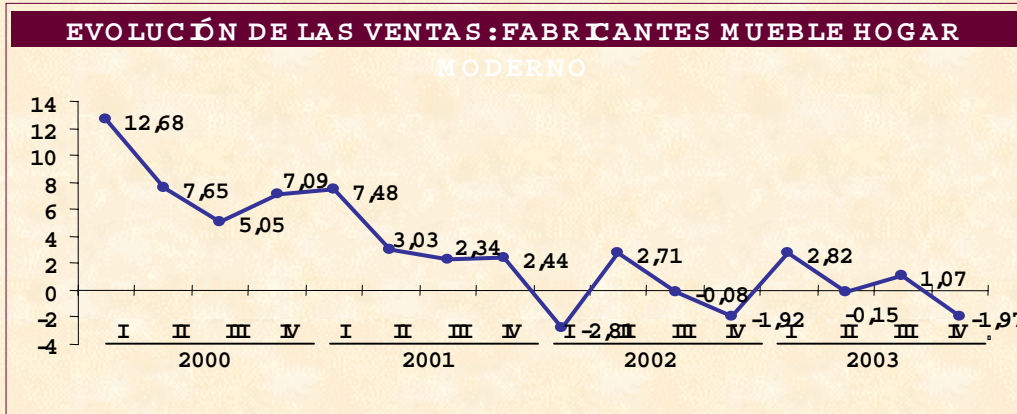
Tasas interanuales de crecimiento de las ventas. Período 2000 - 2003.



FUENTE: Observatorio Español del Mueble y el Mobiliario (OEMMA).

Evolución trimestral del valor de la producción de muebles en España por subsectores productivos.

Tasas interanuales de crecimiento de las ventas. Período 2000 - 2003.

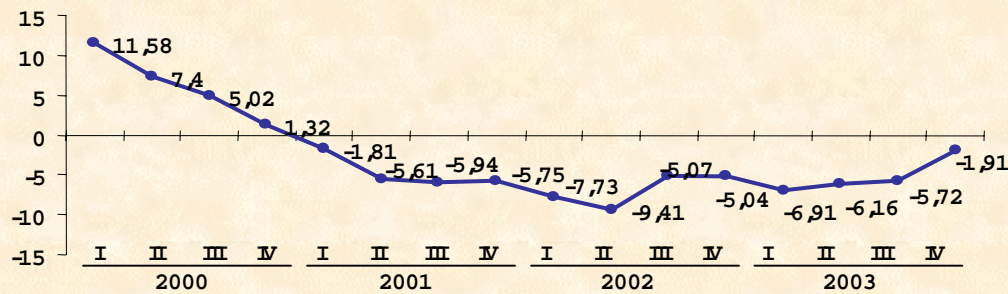


FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Mueble, ADMA.

Evolución trimestral del valor de la producción de muebles en España por subsectores productivos.

Tasas interanuales de crecimiento de las ventas. Período 2000 - 2003.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS: FABRICANTES MUEBLE HOGAR CLÁSICO



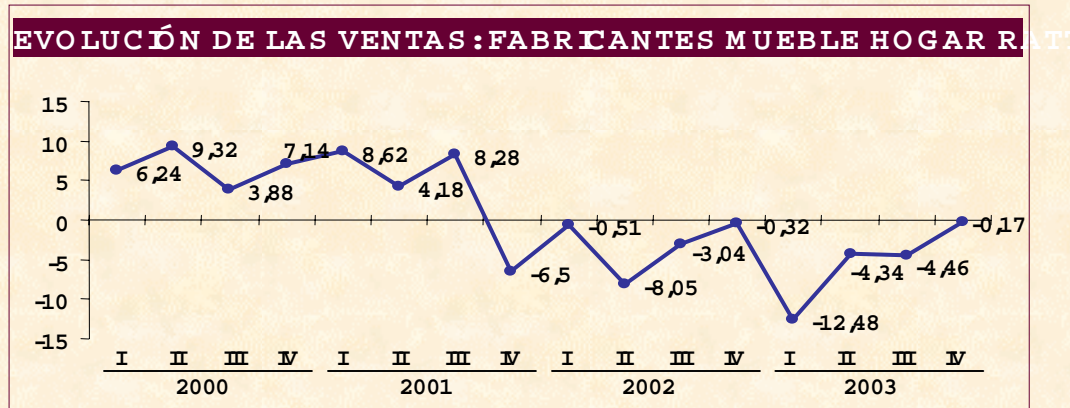
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS: FABRICANTES MUEBLE HOGAR RÚSTICO



FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Mueble, A.D.M.A.

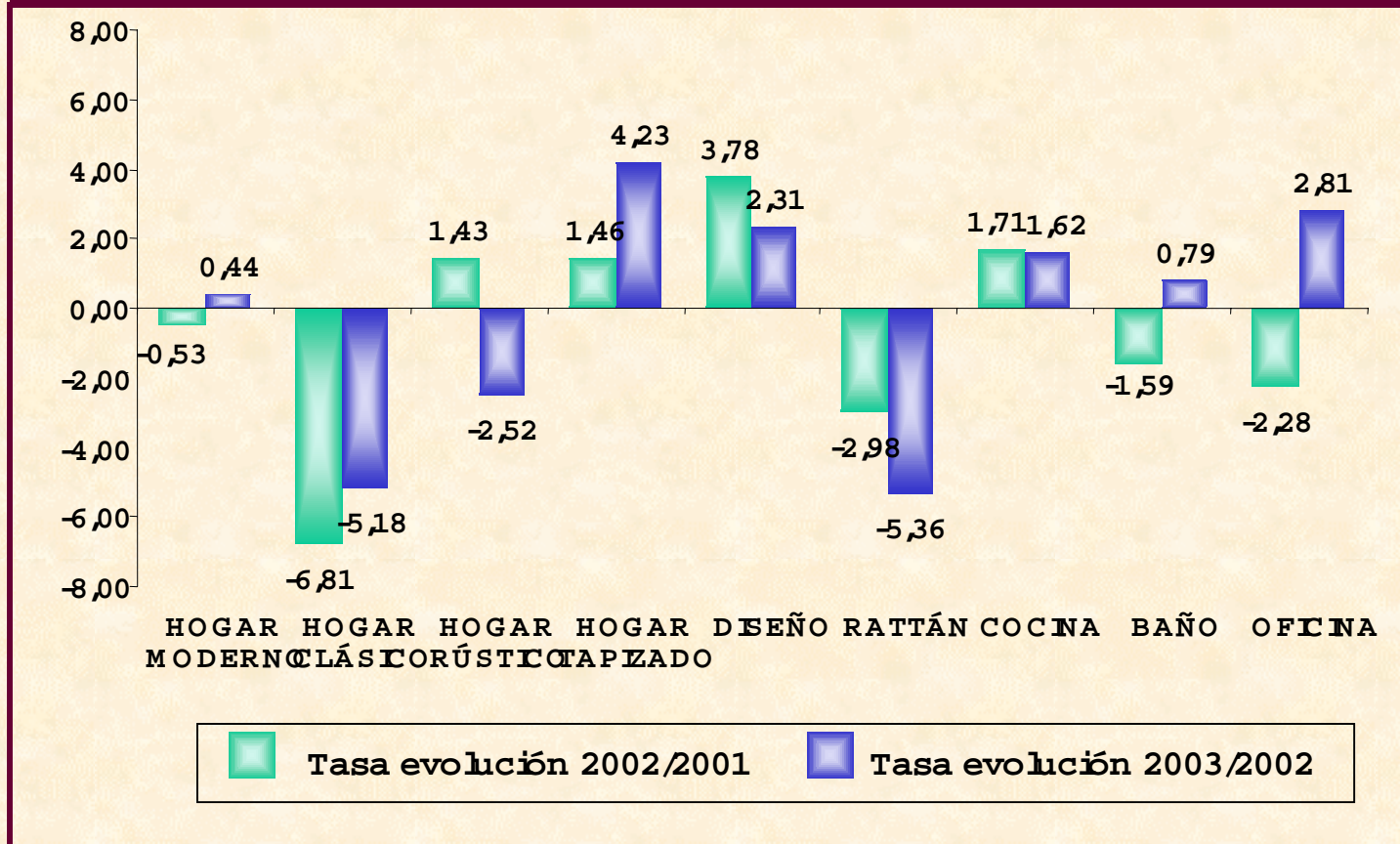
Evolución trimestral del valor de la producción de muebles en España por subsectores productivos.

Tasas interanuales de crecimiento de las ventas. Período 2000 - 2003.



FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Mueble, A.D.M.A.

TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE LOS SUBSECTORES DE FABRICANTES DE MOBILIARIO. EUROS CORRIENTES. AÑOS 2002 Y 2003.



FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Mueble, ADMA.

ANÁLISIS DE LA EMPRESA FABRICANTE DE MUEBLES

Entorno Competitivo



ANÁLISIS DE LA EMPRESA FABRICANTE DE MUEBLES

Diagnóstico económico-financiero

Estructura de la Cuenta de Resultados de la empresa media líder del sector del mueble. Datos en porcentaje sobre el total de ventas. Año 2001.

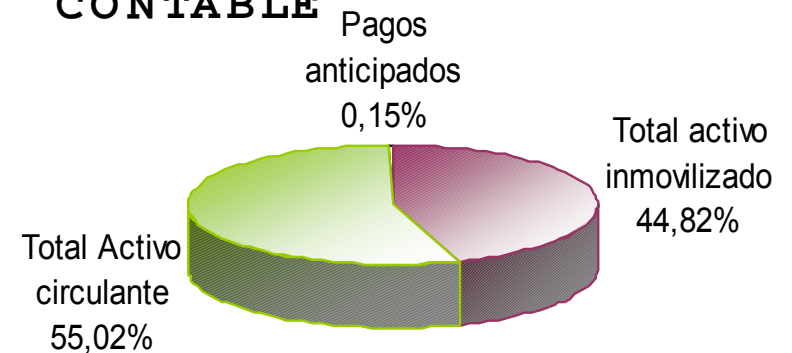
Ventas Netas	100,00
Subvenciones a la Explotación	0,09
Ingresos Acc. Explotación	1,36
Total Ingresos Accesorios	101,45
Existencias Finales	1,10
Compras	(55,13)
Existencias Iniciales	(0,20)
Trab. Sum. Servicios Exteriores	(11,06)
Gastos de Personal	(18,30)
Amortizaciones	(2,94)
Depreciación de Existencias	(0,02)
Otras Cargas de Explotación	(6,01)
Resultado Neto Explotación	8,89
Ingresos Financieros	0,88
Gastos Financieros	(2,29)
Resultados Activ. Ordinarias	7,48
Ingresos Extraordinarios	0,71
Gastos Extraordinarios	(0,52)
B.A.I.	7,67
Tributos	(2,32)
Resultado Neto	5,35

* En paréntesis cifras negativas.

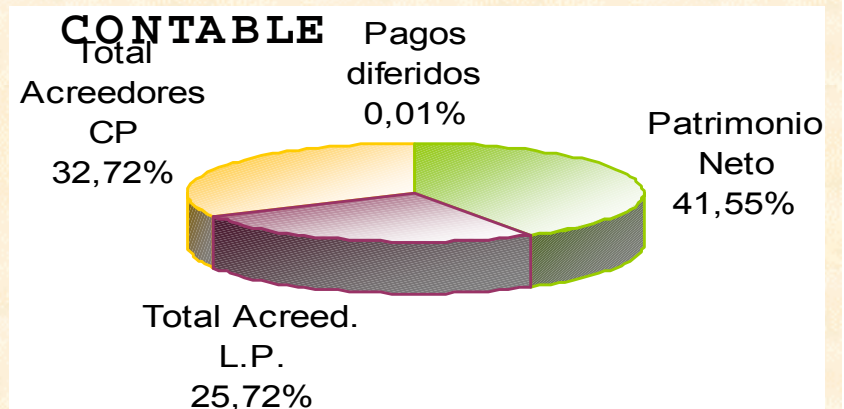
FUENTE : A D M A , a partir de datos oficiales.

Composición del activo y pasivo contable de la empresa media líder del sector del mueble. Año 2001.

COMPOSICIÓN ACTIVO CONTABLE



COMPOSICIÓN PASIVO CONTABLE

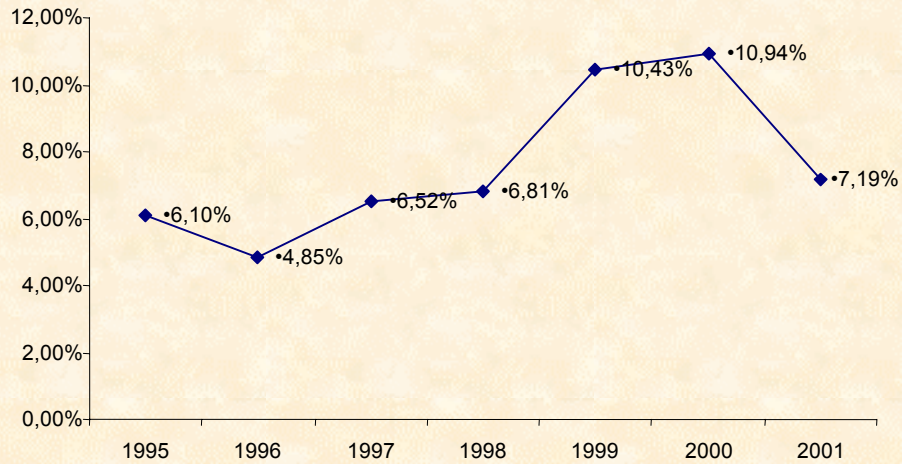


FUENTE : Datos oficiales elaborados por A D M A .

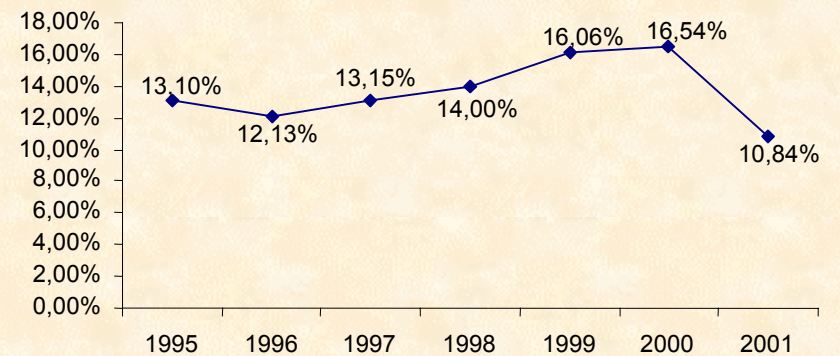
ANÁLISIS DE LA EMPRESA FABRICANTE DE MUEBLES

Diagnóstico económico-financiero

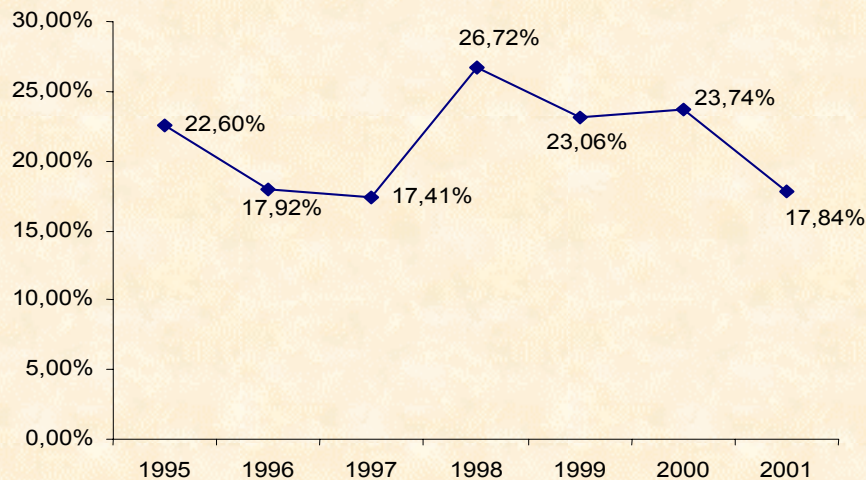
Rentabilidad Económica de las empresas líderes del sector del mueble. Período 1995-2001.



Rentabilidad del Capital Permanente de las empresas líderes del sector del mueble. Período 1995-2001.



Rentabilidad Financiera de las empresas líderes del sector del mueble. Período 1995-2001.



FUENTE : A D M A , a partir de datos oficiales.

La rentabilidad del fabricante disminuyó en el año 2001.

FACTORES CRÍTICOS

- Cambios en la estructura demográfica (cuantitativos y cualitativos).
- Surgimiento de nuevas necesidades (cambios sociales, movilidad profesional, vivienda...)
- Globalización de los gustos.
- Cambios en los hábitos de compra.
- Internet: la sociedad de la información perfecta.
- Resegmentación del consumidor: Ciclo de Vida del Hogar (CVH).

IMPLICACIÓN FACTORES SOBRE

- Información de mercado con ventaja competitiva en la gestión
- Complejidad de la demanda: personalización, inmediatez en plazos de entrega, la oferta integral con otros productos del hábitat, la moda...

FACTORES CRÍTICOS

- Concentración de la distribución.
- Profesionalización de la distribución.
- Surgimiento de nuevos canales (e-commerce, centros comerciales...)
- Internacionalización de la distribución.
- Integración vertical hacia atrás de los distribuidores.
- Profundización en la segmentación.

IMPLICACIÓN FACTORES SOBRE NEGOCIO

- Nuevas formas de negociación y comercialización.
- Cambios en la actual estructura de costes.
- Cambios en la organización comercial de los fabricantes.
- Cambios en la creación y lanzamiento de productos.
- Importación con variable estructural.

FACTORES CRÍTICOS

COMPETENCIA NACIONAL

Em presa-em presa

- Incremento de la presión competitiva en el sector.
- Incremento de la gama de producto.
- Cambio de segmento.

Em presa-cluster

- El fenómeno del cluster cobra identidad.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

Países UE (competencia en valor añadido)

- Incremento de la búsqueda de nuevos mercados por parte de los fabricantes europeos.

Países Emergentes (China, Rusia y Países del Este de Europa) (competencia en costes).

- Competencia de China y países del sudeste asiático cada vez mayor.
 - Ventajas competitivas que facilitan la importación de mobiliario de China.
 - Importación de muebles completo y de producto no acabado o en componentes.
- Ventajas competitivas de Rusia y los Países del Este.

IMPLICACIÓN FACTORES SOBRE

- Cambios en la estructura de costes.
- Orientación al exterior de la empresa.
- Cambios en los modos de producción.
- Cambios en las fuentes de ventaja competitiva.
- Pérdida de eficiencia de la gestión individual.
- Consolidación paulatina de las estrategias de internacionalización.