



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES**

**Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de
Empresas**

TRABAJO FIN DE GRADO

**INFORME ANÁLISIS SECTOR MADERA Y
MUEBLES CECOMADERA**

 **CECOMadera**

AUTORES

**María Dolores Almenara Pérez
Alfonso Javier Hidalgo Bonilla**

TUTOR

Prof^a. Dra. Luna Santos Roldán

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I.- ABSTRACT	5
II.- PALABRAS CLAVE / KEYWORDS	6
III.- INTRODUCCIÓN	7
IV.- DIMENSIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE LA MADERA Y EL MUEBLE	10
4.1.- Sector de la Madera	11
4.2.-Sector del Mueble	13
V.- LA MADERA COMO MATERIA PRIMA Y SUS IMPLICACIONES	17
5.1.- La Madera, Materia Prima Industrial	18
5.2.- Evaluación de los Recursos Forestales	19
5.3.- Esperanzas del Sector	24
VI.- SECTOR DE LA MADERA Y EL MUEBLE EN ESPAÑA	26
6.1.- Tamaño del Sector y Empleados	27
6.2.- Representación por Comunidades Autónomas	30
6.3.- Producción del Sector	33
6.4.- Andalucía	34
6.4.1.- Tamaño del Sector	34
6.4.2.- Trabajadores del Sector	36
6.4.3.- Establecimientos Industriales	42
VII.- SECTOR EXTERIOR	45
SECTOR DE LA MADERA	46
7.1.- Exportaciones e Importaciones de Madera (Taric 44)	46



7.2.- Destino y Origen de las Exportaciones e Importaciones Españolas de Industria de la Madera (CNAE 16)	50
7.3.- Representación por Comunidades Autónomas y Provincias	54
7.4.- Andalucía y Córdoba	58
SECTOR DEL MUEBLE	62
7.5.- Situación General	62
7.6.- Andalucía	64
VIII.- CONCLUSIONES	71
IX.- BIBLIOGRAFÍA	76

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfico 1: Distribución del área de bosque mundial 2015.	21
Gráfico 2: Empresas del Sector de la Madera y del Mueble en función del número de asalariados en España en 2016.	29
Gráfico 3: Evolución de la producción de mobiliario en España. Periodo 2005-2015.	33
Gráfico 4: Empresas del Sector de la Madera y del Mueble en función del número de asalariados en Andalucía. Año 2016.	35
Gráfico 5: Total trabajadores en alta en la Seguridad Social en Sector Madera y Mueble (CNAE 16 Y 31) en España (Comunidades Autonomías).	37
Gráfico 6: Total Trabajadores en alta en la Seguridad Social en Sector Madera y Mueble (CNAE 16 y 31) en España (Provincias).	39
Gráfico 7: Total trabajadores en alta en la Seguridad Social en Sector Madera y Mueble (CNAE 16 Y 31) en Andalucía.	41
Gráfico 8: Número de Establecimientos Industriales del Sector Madera y Mueble (CNAE 16 y 31) en Andalucía (Provincias). Año 2015.	43
Gráfico 9. Exportaciones e Importaciones de España en Madera y sus manufacturas (Taric 44). Periodo 1996-2016.	48



Gráfico 10. Exportaciones e Importaciones de Europa en Madera y sus manufacturas (Taric 44). Periodo 2014-2016.	49
Gráfico 11. Exportaciones de Andalucía en Industria de la Madera (CNAE 16) por Provincias. Años 2013 a 2016.	59
Gráfico 12. Importaciones de Andalucía en Industria de la Madera (CNAE 16) por Provincias. Años 2013 a 2016.	60
Gráfico 13. Ranking de las 10 Comunidades Autónomas con mayor volumen de exportación de muebles de madera. Año 2016.	63
Gáfico 14. La Balanza comercial de Andalucía. Periodo 2013-2016.	64
Gráfico 15 Exportaciones de mobiliario en Andalucía. Periodo 2013-2016.	66
Gráfico 16. Principales destinos de las exportaciones de mobiliario andaluz. Año 2016.	68
Gráfico 17. Exportaciones por provincias andaluzas. Periodo enero-noviembre 2014 a enero-noviembre 2016.	69

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1: Área de bosque como porcentaje de superficie de tierra total en 2015.	20
Mapa 2: Incremento/Pérdida anual neta de bosques por país, periodo 1990-2015.	21
Mapa 3: Total Industrias Madera Y Corcho en España en 2016.	31
Mapa 4: Total Industrias del Mueble en España en 2016.	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Producción productos forestales según regiones y variación. Años 2014 y 2015.	12
Tabla 2: Evolución y estructura de la superficie forestal en España.	23
Tabla 3: Situación general de la Industria del Sector del Mueble y la Madera (2014-2016).	27
Tabla 4: Numero de empresas del Sector de la Madera y el Mueble en España.	28
Tabla 5: Ranking de mayor a menor de las 10 Comunidades Autónomas con	30



mayor número de empresas en 2016.	
Tabla 6: Número de empresas Sector Madera y Mueble en Andalucía. Años 2015 y 2016.	34
Tabla 7: Total trabajadores en alta en la Seguridad Social en Sector Madera y Mueble (CNAE 16 Y 31) en España (Comunidades Autónomas).	37
Tabla 8: Total trabajadores en alta en la Seguridad Social en Sector Madera y Mueble (CNAE 16 Y 31) en España (Provincias).	40
Tabla 9: Total trabajadores en alta en la Seguridad Social en Sector Madera y Mueble (CNAE 16 Y 31) en Andalucía.	41
Tabla 10. Clasificación Exportaciones e Importaciones de Europa en Madera y sus Manufacturas (Taric 44). Año 2016.	46
Tabla 11. Principales Países Europeos de Destino de las Exportaciones y de Origen de las Importaciones Españolas en Industria de la Madera (CNAE 16).Año 2016.	50
Tabla 12. Principales Países No Europeos de Destino de las Exportaciones y de Origen de las Importaciones Españolas de Industria de la Madera (CNAE 16). Año 2016.	52
Tabla 13: Exportaciones e Importaciones de España en Industria de la Madera (CNAE 16) por Comunidades Autónomas. Año 2016.	54
Tabla 14: Exportaciones e Importaciones de España en Industria de la Madera (CNAE 16) por Provincias. Datos en miles de Euros. Año 2016.	56
Tabla 15: Evolución Exportaciones de Andalucía en Industria de la Madera (CNAE 16) por Provincias. Años 2014 a 2016.	58
Tabla 16: Importaciones de Andalucía en Industria de la Madera (CNAE 16). Año 2016.	60
Tabla 17: Ranking de las 10 Comunidades Autónomas con mayor volumen de exportación de muebles de madera. Año 2016.	63
Tabla 18. Exportaciones por provincias andaluzas. Periodo enero-noviembre 2014 a enero-noviembre 2016.	69
Tabla 19: Volumen de exportaciones cordobesas en función del tipo de mobiliario.	70

I.- ABSTRACT

El presente informe encuentra su génesis en la labor encomendada por la organización profesional empresarial CECO-Madera en colaboración con la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba. El mismo tiene por objeto ofrecer una visión panorámica de la realidad del Sector de la Madera y del Mueble durante los últimos años. Con este propósito, en él se definen las características de este Sector, considerando las debilidades y fortalezas propias de la industria de la madera como materia prima, se proveen datos sobre las dimensiones de las empresas que constituyen el Sector y su aportación a la Economía, con especial atención al estudio comparativo nacional y concreto énfasis a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así mismo, se aportan datos del contexto internacional, y de la evolución más reciente de las exportaciones e importaciones.

This report stems from the assignment asked by both the professional organisation CECO-Madera and the Economics and Law College of Cordoba University. The aim of it is offer a wide vision of the wood and furniture sector over the last years. Hence the definition of the features of this sector, taking into account weaknesses and strengths of the wood as raw material. Data are given about the size of the companies in the Sector and what they bring to the economy, giving special attention to the national comparative study and highlighting their role in Andalucía. Besides data are given of the international context as well as of the recent development of exports and imports.

II.- PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

INFORME ANÁLISIS SECTOR MADERA Y MUEBLE CECO-MADERA

Sector Mueble, Sector Madera, Sector Hábitat, Madera y sus Manufacturas, Industria de la Madera, Superficie Forestal, Internacionalización, Importación, Exportación.

ANALYSIS REPORT OF THE WOOD AND FURNITURE SECTOR CECO-MADERA

Furniture Sector, Wood Sector, Habitat Sector, Wood and Manufactures, Wood Industry, Forestal Surface, Internationalitaton, Import, Export.



III. INTRODUCCIÓN

III.- INTRODUCCIÓN

El propósito de este proyecto es mostrar una perspectiva de la Industria de la Madera y del Mueble en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante los últimos años con el fin de servir de orientación a las empresas del Sector para facilitar la gestión y defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales.

El Sector del Mueble constituye hoy día uno de los sectores industriales más dinámicos y con mayor relevancia en nuestra industria manufacturera. Esta afirmación está respaldada por el valor de su producción, por el volumen de inversiones y por la media de edad de sus empresas, que lo configuran como un sector joven y dinámico.

Las escasas barreras de entrada y la favorable coyuntura económica del pasado más reciente ha facilitado un notable crecimiento de esta industria, que exige un replanteamiento de las estrategias de actuación basado principalmente en dos puntos: por un lado, la apertura hacia el mercado exterior, lo que permite que las empresas dispersen más el riesgo al no depender exclusivamente del mercado de un determinado país; y, por otro lado, una cooperación general entre las empresas del Sector que favorezca focalizar y canalizar una estrategia común.

En la desfavorable coyuntura actual, ante la debilidad del mercado interior, cada vez son más las empresas que aplican como estrategia el comercio exterior para asegurar su subsistencia. Se ha evidenciado que el aumento del nivel de exportaciones reporta beneficios a las empresas (Cavusgil, 1984). Por todo lo anterior, este estudio no podía llevarse a cabo sin dedicar parte de nuestra atención al ámbito de las exportaciones e importaciones del Sector de la Madera y el Mueble, abordado en profundidad en el Capítulo sobre Sector Exterior.

Asimismo, de forma considerable, el efecto arrastre de la crisis económica y de la construcción ha influido sobre la comercialización del mueble andaluz de modo muy negativo. La industria del mueble interactúa con otras ramas, especialmente la de la construcción, de ahí que actualmente con el fin del “boom” inmobiliario existan dificultades en las ventas del Sector.

Estas razones son las que han movido a las empresas del Sector a reclamar un plan de impulso para esta Industria, al igual que ya ha sucedido con otros sectores como el del automóvil, electrodomésticos, aire acondicionado, ventanas, reformas, calderas, etc. con el fin de generar carga de trabajo que se traduzca en un considerable número de puestos de trabajo tanto directos como indirectos, reivindicando de esta forma su importante peso específico en la economía cordobesa y andaluza.



**IV. DIMENSIÓN
PRODUCTIVA DEL SECTOR
DE LA MADERA Y DEL
MUEBLE**

DIMENSIÓN PRODUCTIVA

La Industria de la Madera y el Mueble se alza por excelencia como una de las más antiguas de la humanidad, aunque tradicionalmente ha sido considerada un "arte menor" o artesanía, fue a partir de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando se revalorizó con las demás artes asociadas con el diseño. Es entonces cuando esta industria protagoniza uno de los muchos desafíos de modelo de producción, y en esencia de negocio, a los que ha tenido que hacer frente, desafíos que han crecido en los últimos años, y que demandan de forma imperiosa e impostergable su reafirmación y apoyo.

4.1.- Sector de la Madera.

El Sector de la Madera forma parte, junto a la industria de papel y cartón, de la industria forestal, considerada de gran significancia en todo el mundo dentro del ámbito del aprovechamiento de los recursos naturales. Una materia prima que en muchas ocasiones puede ser indicador de la calidad de vida de los territorios, y por ende, sus habitantes. Ciertamente, la correspondencia entre el tamaño de una economía y el asentamiento en su periferia de productos forestales es indiscutible, al igual que la elevada dependencia española de las importaciones de madera, lo que afecta a este subsector, una realidad que encuentra sus causas en la difícil accesibilidad de nuestros bosques y el clima intempestivo para cierto tipo de ejemplares.

En lo referente a su requerimiento y uso, pese a la no existencia de grandes diferencias de producción y consumo de productos forestales entre las regiones del mundo en los últimos años, sí se puede afirmar que el mercado norteamericano y el europeo han experimentado un cambio moderado en su consumo. Se ha producido un crecimiento en la demanda de productos forestales, gracias a la recuperación de la situación económica y las mejoras en la vivienda y la industria de la construcción, así como por el incremento del uso de la bioenergía. Un fenómeno que no debe de resultarnos inverosímil, porque las previsiones son de continuidad, siguiendo su consolidación y con perspectivas de aumento. En contraste, el

consumo europeo de madera aserrada y paneles ha caído un 4%, debido principalmente a la depreciación de la moneda.

Tabla 1: PRODUCCIÓN PRODUCTOS FORESTALES SEGÚN REGIONES Y VARIACIÓN. Años 2014 y 2015. Últimos datos disponibles.

PRODUCTO	2014 (m ³ en miles)	2015 (m ³ en miles)	Cambio (volumen) 2014-2015	Cambio (%) 2014-2015
Europa				
Madera en rollo	393,757	401,642	7,885	2
Madera aserrada	100,787	101,127	0,340	0,3
Tableros de madera	67,942	68,392	0,450	0,7
Papel y cartón	89,443	87,998	-1,445	-1,6
Norte América				
Madera en rollo	490,150	494,286	4,136	0,8
Madera aserrada	106,274	112,701	6,427	6
Tableros de madera	49,889	51,979	2,090	4,2
Papel y cartón	76,053	75,923	-0,13	-0,2
CIS (Comunidad de Estados Independientes: Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania)				
Madera en rollo	181,566	185,259	3,692	2
Madera aserrada	19,014	18,125	0,889	-4,7
Tableros de madera	17,581	16,770	-0,81	-4,6
Papel y cartón	9,311	8,975	-0,336	-3,6
Región UNECE (Países europeos, EE.UU., Canadá, Israel, Turquía y las repúblicas de Asia central)				
Madera en rollo	1.065,474	1.08,186	15,713	1,5
Madera aserrada	226,075	231,953	5,878	2,6
Tableros de madera	135,412	137,141	1,730	1,3
Papel y cartón	174,807	172,896	-1,911	-1,1

Fuente: Annual Market Review 2015-2016. Informe FAO. Elaboración propia.

Analizando la Tabla 1, se observa también que la producción de papel y cartón ha experimentado una reducción en todas las regiones analizadas, alcanzando según la FAO uno de los niveles más bajos desde 1999. En particular, en el caso del papel se puede explicar esta

disminución como un reflejo del cambio global generalizado hacia los medios digitales y la tecnología móvil, en concreto en América del Norte y Europa, que ya habían mostrado una disminución gradual en la producción y la demanda en años anteriores. Si bien, actualmente la vasta mayoría de geografías manifiestan la misma tendencia. En cuanto a la madera en rollo se observa como experimenta un incremento en todas las regiones analizadas, esto se debe al incremento de la productividad de los bosques plantados en estos últimos años.

Algunos datos

- ✓ El consumo mundial de madera en rollo se estimó en 1,28 millones de m³ en 2015, un aumento del 1,2% a partir de 2014 y el tercer año consecutivo de crecimiento.
- ✓ Europa produjo 102,6 millones de m³ de madera aserrada en 2015, una pequeña disminución (0,7%) a lo largo de 2014.
- ✓ El consumo de madera aserrada aumentó en Europa en un 2,5%, pasando de 191,5 millones de m³ en 2014 a 196,4 millones de m³ en 2015.
- ✓ La producción de madera en rollo y de madera aserrada en Europa ha experimentado un crecimiento en 2015 del 2 % y del 0,3 % respectivamente, con respecto al año 2014.
- ✓ La producción de papel y cartón ha caído un 1,6 % en el año 2015.

4.2.- Sector del Mueble.

¿Por qué el sector del mueble?

- ✓ Por ser sector prioritario en términos de desarrollo regional y generación de puestos de trabajo.
- ✓ Por su importancia dentro del grupo de la industria manufacturera.
- ✓ Porque el fin del boom inmobiliario ha causado “daños colaterales”. La industria del mueble no se encuentra protegida, sufre las consecuencias del descenso de venta de

inmuebles, que no requieren ser amueblados, y la debilidad del consumo de los hogares, considerando un gasto eludible la renovación de su mobiliario. El consumidor es reticente a este tipo de bienes de consumo, ha habido una reducción en el consumo en la renovación de mobiliario en los hogares y en la necesidad de amueblar ante el retraso de la compra de una nueva vivienda. Subyace la relegación a un segundo plano del gasto en muebles, nos encontramos ante un nuevo patrón de consumo que prioriza el gasto en electrodomésticos de diseño para la casa, imagen y sonido de alta gama, o equipos informáticos. Se prefiere postergar en el tiempo un gasto alto cuando se trata de amueblar, u optar por otras alternativas como los muebles en kit.

- ✓ Porque la supervivencia del sector depende de un mayor ahínco en su apertura al exterior.
- ✓ Porque las peculiaridades innatas al sector (dificultades logísticas, arraigos culturales o dependencia de intermediarios), motivan el interés de un estudio enfocado al comercio exterior.
- ✓ Por su vínculo con el entorno medioambiental y su protagonismo en una gestión forestal sostenible.

El Sector del Mueble es actualmente uno de los sectores industriales más dinámicos y con mayor peso en nuestra industria manufacturera. Esta afirmación viene avalada por el valor de su producción, por el volumen de inversiones y por la media de edad de sus empresas, que lo configuran como un sector en constante adaptación. En España, la estructura del mencionado sector no es ajena a la realidad del resto de la industria, donde predomina la microempresa, resultando un sector extremadamente atomizado de 12.755 empresas en 2015 según el INE. Pese a que se fabrica fundamentalmente mobiliario para el hogar, otros sectores de importancia son los de fabricación de sillas, la elaboración de muebles de cocina y baño, así como de mobiliario de oficina.

Los datos macroeconómicos respaldan este escenario, y la Industria del Mueble ha venido representando durante el año 2016, entre el 2 y el 4% del valor de la producción de la industria manufacturera, en torno al 2% del PIB y el 2,2% de la capacidad de generación de empleo.

Entre las peculiaridades de la Industria del Mueble se pueden citar la variedad de estilos, su desagregación en subsectores (sillas, oficina, cocina y baño, y hogar), así como el protagonismo adquirido por los empresarios, siendo vital que estos profesionales se aventuren a tener iniciativa y espíritu de riesgo. También, las múltiples relaciones entre proveedores, subcontratistas, fabricantes y distribuidores, las cuales podrán ser de cooperación o competencia, según circunstancias. Otros problemas adicionales que se añaden son el coste de aprovisionamiento, el comercio de madera procedente de cortas ilegales, la deslocalización en busca de mano de obra asequible y la conveniente atención a la Responsabilidad Social Corporativa.

Por otro lado, se hace preciso tener en cuenta su doble localización en países avanzados (EEUU, Japón) y emergentes (China, México). Una industria originariamente propia de países avanzados con una posición dominante en los mercados, exportando e importando muebles, y concentrando el 75 % de la producción mundial, durante el año 2015. Un comercio intraindustrial que se daba entre países con una cómoda situación económica, el principal reto lo tienen estos países, que deben enfrentarse a la penetración en sus mercados.

La rivalidad de los países emergentes cada vez se impone con más fuerza, y la entrada de estos nuevos competidores sigue creciendo. Este conjunto de países, está liderado por China, que desde 2002 está mejorando progresivamente su posición en esta industria. Lejos de lo que pudiera parecer, la percepción de muebles chinos caracterizados por contar con una baja calidad y un diseño básico, comienza a debilitarse. Los fabricantes locales están empezando a abandonar su antiguo sistema de réplica de diseños, apostando cada vez más por la innovación y originalidad de sus propios diseños. En estos últimos años han invertido en diseño y en tecnología en sus procesos productivos. Estos avances han posibilitado que el mueble chino cumpla con los estándares internacionales. Ante una producción que aumenta cada año en torno al 15%, el hecho de que hoy se empiece a desterrar la idea del mueble chino como un mueble de baja calidad, supone una amenaza aún más grave para las empresas del mueble andaluzas.

Algunos datos

- ✓ La producción mundial de muebles fue de 410 mil millones de dólares en 2015, cifra ligeramente inferior a 2014.
- ✓ El volumen del comercio de muebles también disminuido, alcanzando una cifra mundial de a un 140 millones de dólares.
- ✓ Cerca del 65% de muebles se consume en el país en el que está fabricado y el otro 35% se exporta.

La Industria del Mueble ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, por lo que los productores que deseen conservar la competitividad y cuota de mercado tienen que mejorar su capacidad para servir el mercado en términos de la calidad, la personalización y la entrega rápida.

En el Sector del Mueble existe la necesidad de lanzar nuevos modelos periódicamente y con una mayor frecuencia que en el pasado. La obsolescencia del producto se produce cada vez con mayor rapidez. La oferta es muy amplia, existe un gran número de empresas en el sector, cada día presentan nuevas alternativas que exigen mayor capacidad de reacción.

En este contexto, algunas empresas como la sueca IKEA representa una alternativa atractiva para el consumidor final. Con la venta de muebles del hogar a bajo coste, vida útil corta, de fácil transporte e instalación y con líneas modernas e innovaciones en diseño, el mueble de IKEA, resulta un producto innovador y ha creado una nueva tendencia en los consumidores, los cuales sacrifican la calidad por un precio asequible.

Asimismo, hay que tener presente que los consumidores finales del mueble, según estudios recientes, tienden a reducir el gasto en muebles en situaciones de incertidumbre económica, lo que hace que la demanda de muebles en España sea elástica con respecto a la situación económica.



**V. LA MADERA COMO
MATERIA PRIMA Y SUS
IMPLICACIONES**

LA MADERA COMO MATERIA PRIMA

El Sector de la Madera y el Mueble se caracteriza por su gran complejidad, pues está constituido por numerosos subsectores que presentan grandes diferencias entre sí, y por empresas que desarrollan al mismo tiempo actividades pertenecientes a diferentes ámbitos de la cadena de valor. El punto común para todos ellos es la materia prima que utilizan de forma mayoritaria: la madera.

La Industria de la Madera abarca toda la cadena de transformación de la madera en productos de consumo:

PRIMERA TRANSFORMACIÓN

Proporciona productos semielaborados (empresas de aprovechamiento forestal, aserrado, tableros y preparación industrial de la madera).

SEGUNDA TRANSFORMACIÓN

Produce productos finales (empresas de muebles, envases y embalajes, palets, carpinterías, etc.).

RECUPERADORES DE MADERA Y ENVASES

5.1.- La Madera, Materia Prima Industrial.

Definida como material biológico de origen vegetal que constituye la parte sólida de árboles y arbustos, es la única materia prima natural y renovable utilizada a gran escala.

La madera es un material diverso que permite una gran innovación. El uso de la madera y la gestión de los recursos forestales de los que se derivan tienen influencia en políticas, mercados y economías.

Producción de madera como materia prima industrial

La oferta mundial de madera presenta valores cercanos a los 400.000 millones de m³. Sin embargo, esta cifra es totalmente irrealizable por los siguientes motivos:

- ✓ No sería un aprovechamiento sostenido.
- ✓ Gran parte de la superficie forestal actual no es accesible o no se aprovecha por fines protectores.
- ✓ Gran parte de las especies no son comerciales. Debemos mencionar que existen unas 17.000 especies vegetales que producen madera, de las que tienen importancia comercial tan sólo 2.000. De este número 500 corresponden a coníferas y 1.500 de frondosas.

La extracción total de madera a nivel mundial se sitúa en 2.997 millones de m³ en 2011, según los últimos datos disponibles en la FAO. Vemos que dicha cifra, dista enormemente de la oferta mundial de madera. En definitiva, el guión continuado es que no se ha venido detectando una correlación positiva entre el área plantada de bosques y la explotación para la producción comercial. La clave está en conseguir una explotación intensiva y la sostenibilidad de los bosques, de forma que permita asegurar una producción continua de volumen constante.

5.2.- Evaluación de los Recursos Forestales.

Delimitación Conceptual

✓ **RECURSOS FORESTALES**

Según la legislación forestal, los recursos forestales son los bosques naturales, plantaciones forestales y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de producción y protección forestal, y los demás componentes silvestres de la flora terrestre y acuática emergente, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional.

✓ **SUPERFICIE FORESTAL**

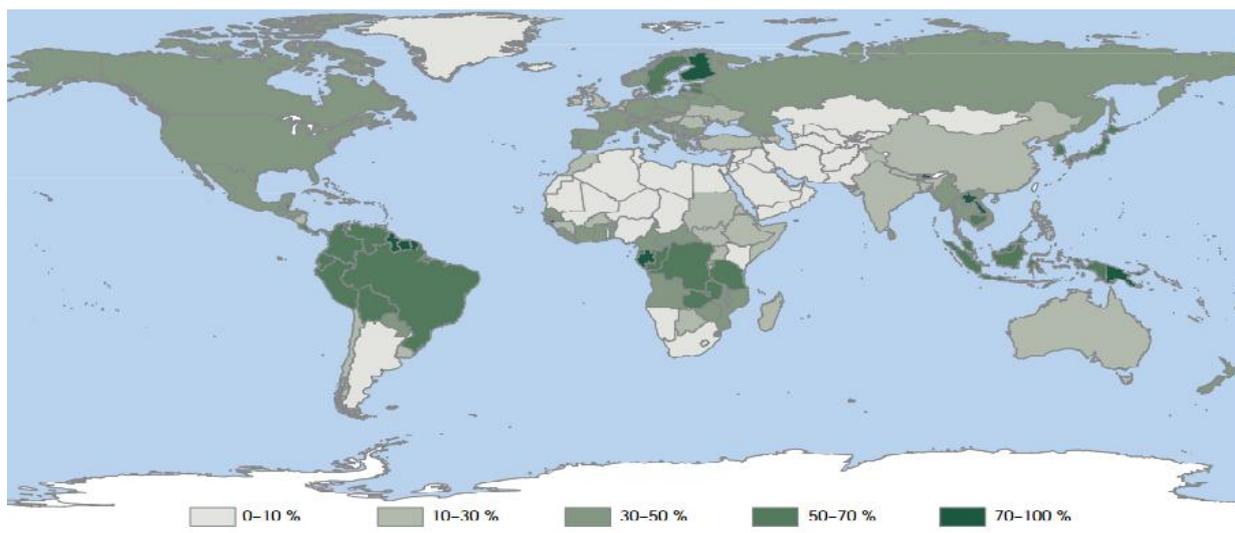
Según el Anuario de Estadística Forestal (AEF), la superficie forestal es el resultado de agregar la superficie forestal arbolada (terreno poblado con especies forestales arbóreas como manifestación vegetal dominante y cuya fracción de cabida cubierta (FCC) es igual o superior al 10%) y la superficie forestal desarbolada (FCC < 10% de las especies forestales arbóreas, si las tiene, y está formada por el monte arbolado disperso - FCC entre 5% / 10% - y el monte desarbolado - FCC < 5% -).

✓ **BOSQUE**

Según la FAO, son las extensiones de tierra mayores de 0,5 ha, dotadas de árboles de una altura superior a 5 metros y una cubierta de dosel superior al 10%, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un uso principalmente agrícola o urbano.

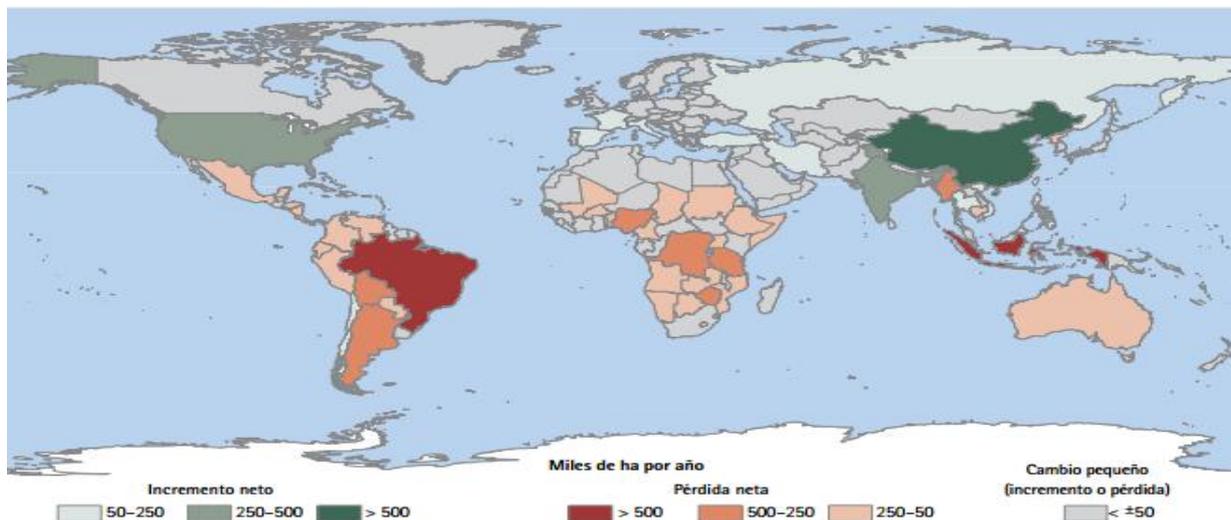
Es importante conocer cómo ha cambiado el área de bosque, pues reflejan alteraciones que afectan a su capacidad de proporcionar bienes y servicios (ej.: empleo, productos de la madera, productos forestales no madereros o servicios no ligados a la madera).

Mapa 1: ÁREA DE BOSQUE COMO PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE DE TIERRA TOTAL EN 2015.



Fuente: Evaluación de los Recursos forestales Mundiales 2015. FAO 2016.

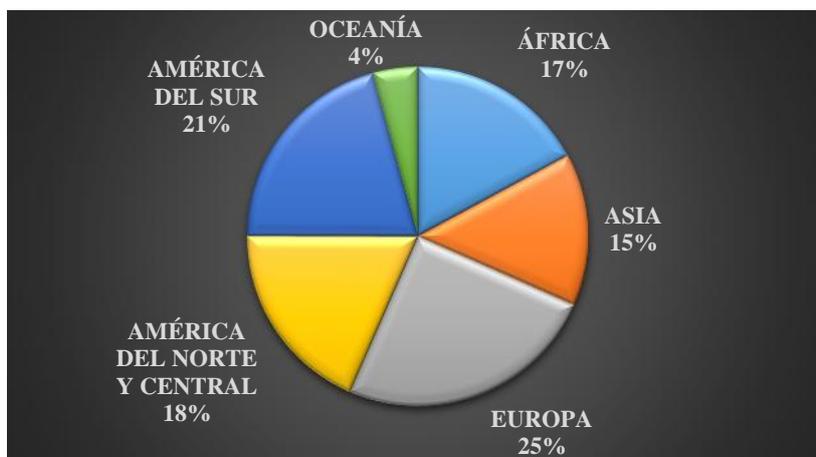
Mapa 2: INCREMENTO/PÉRDIDA ANUAL NETA DE BOSQUES POR PAÍS, 1990-2015.



Fuente: Evaluación de los Recursos forestales Mundiales 2015. FAO 2016.

En el Mapa 1 se observa el área de bosque como porcentaje de la superficie de tierra total en 2015. Teniendo en cuenta que el área de bosque mundial es de 3.999 millones de ha, podemos ver que dicha cifra se distribuye de la siguiente manera en el Gráfico 1:

Gráfico 1: DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE BOSQUE MUNDIAL 2015.



Fuente: Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2015. FAO 2016. Elaboración propia.

Se observa que Europa se sitúa a la cabeza, con un área de bosque que se aproxima a los 1.015 millones de ha (25% del total), seguida por América del Sur con 842 millones de ha. En último lugar se encuentra Oceanía cuyo área es de 174 millones de ha, lo que apenas representa un 4% del total mundial.

En cuanto al incremento o pérdida anual neta de bosques por país en el periodo 1990–2015 (Mapa 2), cabe señalar que los principales países que registraron una mayor pérdida han sido Brasil, Indonesia y República Democrática del Congo; mientras que los que registraron los mayores incrementos fueron China, India y Estados Unidos. Los 6 anteriores se corresponden con los principales países en extracción de madera, correspondiendo un elevado porcentaje de dicha extracción a la utilización de la madera como combustible.

PERSPECTIVAS FUTURAS (FAO)

- La disminución de la tasa neta de pérdida de bosque en las zonas tropicales y subtropicales, junto con una estabilidad o aumentos moderados en las zonas templadas y boreales, parece señalar que la tasa de pérdida seguirá a la baja en los próximos años y gradualmente se estabilizará.
- A medida que aumente la población, es probable que continúe también la demanda para convertir más tierras forestales en tierras agrícolas, en particular en los trópicos (salvo que la productividad agrícola se incremente sustancialmente en las tierras agrícolas ya en servicio).
- La disminución del área de bosque per cápita, además del aumento constante de las extracciones de madera, indica que en los próximos años más madera deberá provenir de menos tierras.
- La demanda de productos madereros seguirá aumentando probablemente en todo el mundo. En los países de altos ingresos, la proporción de combustible de madera aumentará previsiblemente, al ser una fuente energética.

Thais Linhares-Juvenal, responsable del equipo de Economía y Estadística Forestal de la FAO:

"La industria maderera estuvo entre las más afectadas por la reciente crisis económica mundial en el período 2008-2009. Estamos presenciando ahora el mayor crecimiento de las industrias de la madera a nivel mundial en los últimos cinco años, lo cual es importante para las economías nacionales y el bienestar y los medios de vida de millones de personas que dependen de los bosques de todo el mundo".

SITUACIÓN EN ESPAÑA

La superficie forestal arbolada en España es de 18,4 millones de ha, un 32% más que hace 25 años debido principalmente a la repoblación de bosques y al abandono de tierras agrícolas, según los últimos datos facilitados por el el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (Mapama).

Este incremento se traduce en 4,6 millones de ha más de superficie arbolada. De esta forma, la superficie arbolada llega a representar el 36,7% de la superficie total de nuestro país.

Tabla 2: EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE FORESTAL EN ESPAÑA. Años 1990, 2006, 2014. Superficie expresada en miles de ha y porcentaje de variación.

SUPERFICIE FORESTAL	1990	2006	2014	Var. 1990/2014
Superficie total nacional (miles ha)			50.176	
Total superficie forestal (miles ha)	25.984	27.643	27.738	6,8%
➤ % sup. Forestal s/ sup. total		55,1	55,3	
Arbolada (miles ha)	13.905	18.597	18.392	32,3%
➤ % arbolado s/ sup. total nacional		37,1	36,7	
➤ % arbolado s/ sup. total forestal		67,3	66,3	
Desarbolada (miles ha)	12.079	9.046	9.346	-22,6%
➤ % desarbolado s/ sup. total nacional		18,0	18,6	
➤ % desarbolado s/ sup. total forestal		32,7	33,7	
SUPERFICIE ARBOLADA	1990	2006	2014	Var. 2006/2014
Total superficie coníferas (miles ha)		6.241	6.830	9,4%
➤ % sup. coníferas s/ total sup. Arbolada		33,6	37,1	
Total superficie frondosas (miles ha)		8.479	10.058	18,6%
➤ % sup. Frondosas s/total sup.		45,6	54,7	
Total sup mixta (miles ha)		3.369	1.402	-58,4%
➤ % sup.mixta s/ total arbolado		18,1	7,6	

Fuente: MAPAMA, junio 2016. Elaboración propia.

La superficie forestal es uno de los indicadores más utilizados para analizar los ecosistemas forestales. Entre 1990 y 2014, la superficie forestal en España ha aumentado un 6,8%, principalmente debido a la expansión de la superficie arbolada, que pasa de 13,9 millones de ha en 1990 a 18,4 millones en 2014. La superficie arbolada, según la composición de grupos de especies, se clasifica en frondosas o coníferas cuando el porcentaje de ocupación en la masa es superior o igual al 70%, tanto si se trata de una especie como de varias. En otro caso, se considera mixto. Las frondosas suponen el 54,7% de la superficie total de bosque y experimentan un aumento del 18,6% (de 2006 a 2014), el doble del crecimiento de las coníferas que representan el 37,1%.

La superficie forestal de la Unión Europea (UE-28) es de 181,9 millones de ha que cubren el 42,8% de su territorio. En comparación con España, nuestro país cuenta con 27,7 millones de ha, que ocupan el 55,3% del territorio, siendo el segundo estado con mayor superficie forestal sólo por detrás de Suecia y el sexto en cuanto a ocupación forestal respecto a su superficie, superado por Finlandia, Suecia, Eslovenia, Estonia y Letonia. La extensión de bosques es la tercera en superficie del continente europeo con 18,4 millones ha, y la superficie desarbolada es de 9,2 millones ha frente a las 20,8 millones ha de la Unión; ello supone que casi la mitad de los matorrales y pastizales europeos se sitúan en nuestro país (2015 últimos datos disponibles, a febrero de 2016, EUROSTAT).

5.3.- Esperanzas del Sector.

- ✓ La opinión pública ya percibe el consumo de madera como un **bien ambiental**.
- ✓ Arquitectos y prescriptores optan por una **construcción verde y sostenible**, y por una arquitectura eficiente.
- ✓ Incluso los grupos conservacionistas reconocen que emplear madera es lo ideal para **preservar el medio ambiente**.



- ✓ Varias normativas envuelven este escenario, haciéndolo más creíble y moderno: EUTR, DAP, LCA, Huella carbono, etc. Hoy se puede aseverar que existe una **política de la UE** en favor del sector forestal, como la *Estrategia de la Unión en favor de los bosques* (COM(2013) 659), dicha estrategia tiene como principios rectores la gestión sostenible de los bosques y el fomento de su papel multifuncional, la utilización eficaz de los recursos y la responsabilidad de la Unión respecto a los bosques a escala mundial o la *Directiva 1999/105/CE sobre la comercialización de materiales forestales de reproducción* referente a la producción con vistas a la comercialización y a la comercialización de material forestal de reproducción.
- ✓ La madera está de **moda** entre los decoradores e interioristas, elementos realizados a partir de troncos, como percheros, mesas, taburetes, escaleras para colgar las toallas en el baño, e incluso en el sector textil y de los complementos, desde brazaletes, collares, fundas para móviles, bolsos, hasta relojes o gafas de sol de madera, una tendencia que proviene del look eco-friendly.



**VI. SECTOR DE LA
MADERA Y EL MUEBLE
EN ESPAÑA**

ANÁLISIS DEL SECTOR DEL MUEBLE Y LA MADERA EN ESPAÑA

El Sector de la Madera y el Mueble en España constituye hoy día uno de los sectores industriales más dinámicos y con mayor peso en nuestra industria manufacturera. Esta afirmación viene avalada por el valor de su producción, por el volumen de inversiones y por el número de empresas.

6.1.- Tamaño del Sector y Empleados.

Según el Directorio Central de Empresas, la Industria de la Madera y el Mueble de España cuenta actualmente con 22.656 empresas (Tabla 3 y 4), lo que representa aproximadamente el 1,60 % del tejido industrial español.

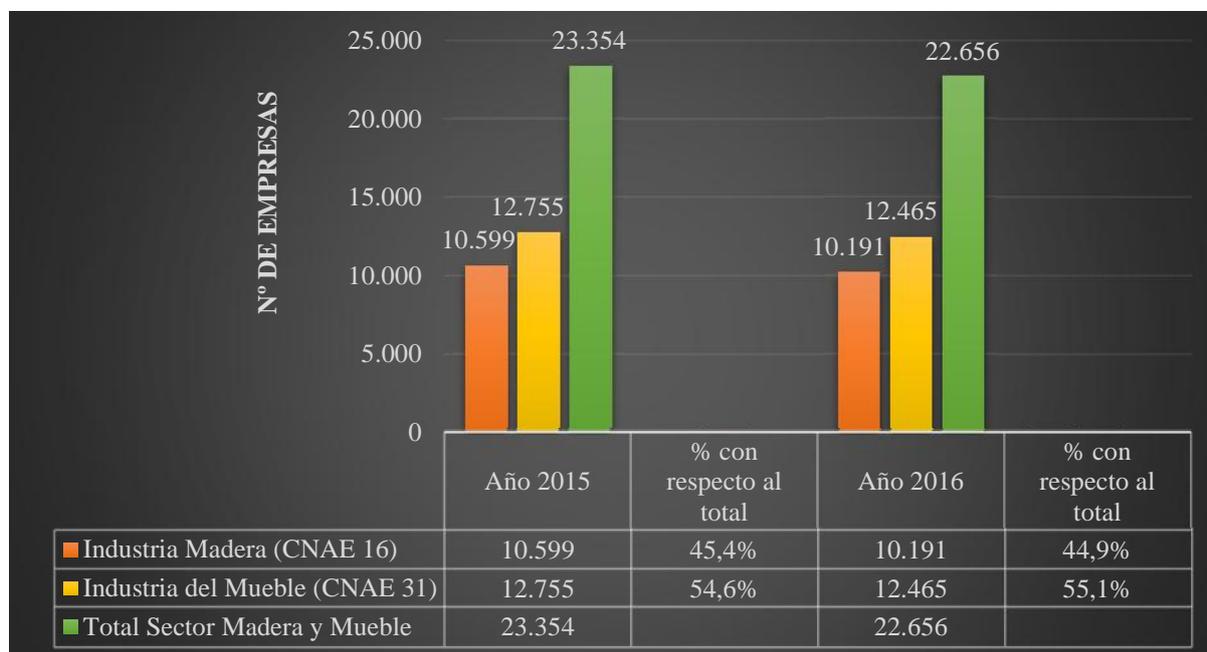
Tabla 3: SITUACIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA DEL SECTOR DEL MUEBLE Y LA MADERA. Años 2014, 2015 y 2016. Datos expresados en miles.

	2014	2015	2016
N ° de empresas madera y mueble	24.397	23.371	22.656
Cifra de negocios (valor en €)	10.024	9.646	(Sin datos)
N ° de trabajadores	130.500	164.00	(Sin datos)

Fuente: INE, 2016. Elaboración propia.

El número de empresas en el sector continúa descendiendo, habiéndose reducido en 698 empresas con respecto al año 2015. (DIRCE, 2016)

Tabla 4: NÚMERO DE EMPRESAS SECTOR MADERA Y MUEBLE EN ESPAÑA. Años 2015 y 2016. Número y porcentaje de empresas.

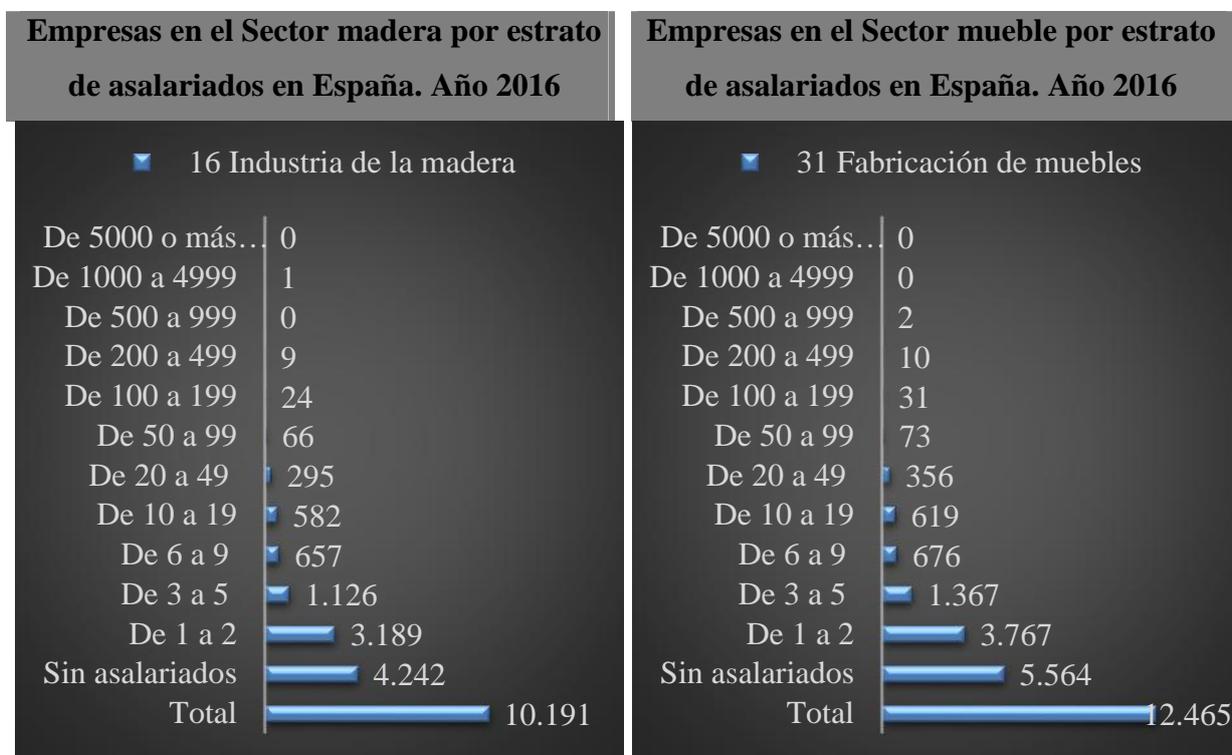


Fuente: DIRCE, 2016. Elaboración propia.

Si atendemos a la distinción entre “Industria de la Madera” e “Industria del Mueble”, observamos que las empresas pertenecientes al primer grupo suman una cuantía de 10.191, lo que supone el 44,9 % del total de empresas del Sector de la madera y el mueble; en contraste, las empresas dedicadas a la fabricación de mueble ascienden a 12.465, representando el 55,1 % del total de las empresas del Sector. Asimismo, hay que poner en relieve que la Industria de la Madera se ha visto mermada, con 408 empresas menos que el año 2015, frente a las 290 empresas cerradas en la Industria del Mueble.

En la actualidad, la Industria del Mueble se puede considerar como una industria dominada por pequeñas y medianas empresas (PYMES), muchas de estas pequeñas empresas han surgido de antiguos empleados o directivos de empresas del sector, lo que ha configurado un sistema de redes de empresas auxiliares con un cierto nivel de integración.

Gráfico 2: EMPRESAS DEL SECTOR DE LA MADERA Y DEL MUEBLE EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ASALARIADOS EN ESPAÑA. Año 2016. Mes de diciembre.



Fuente: DIRCE, 2016. Elaboración propia.

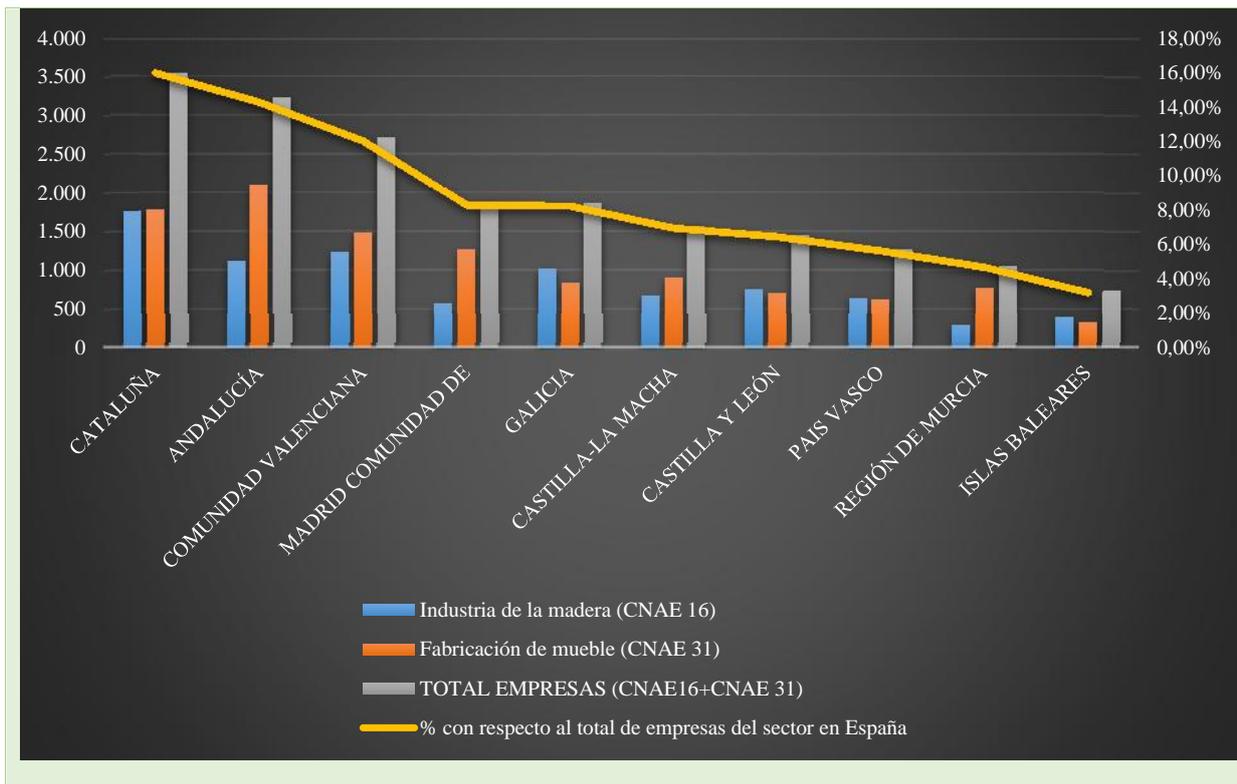
En términos de empleo la Industria del Mueble es un sector fundamental, puesto que nos encontramos ante una industria intensiva en trabajo, donde se necesitan grandes cantidades de mano de obra, de personal, ya que hay muchas empresas que siguen los procesos tradicionales de fabricación de muebles, empresas totalmente artesanales, que carecen de procedimientos tecnológicos. La Encuesta de Población Activa indica que a finales de 2015, 164.000 profesionales trabajaban en este sector, lo que representa un 25,7% del total de personas ocupadas.

6.2.- Representación por Comunidades Autónomas.

En cuanto a las Comunidades con mayor número de empresas en el Sector de la Madera y el Mueble destaca Cataluña que lidera el ranking con una cifra de 3.539 empresas, lo que representa el 15,92% del total de industrias nacionales. A continuación, le siguen Andalucía con 3.224 empresas, representando el 14,23% de las empresas y la Comunidad Valenciana con 2.717, siendo el 12%. Estas tres comunidades acogen al 42% de las industrias totales del sector.

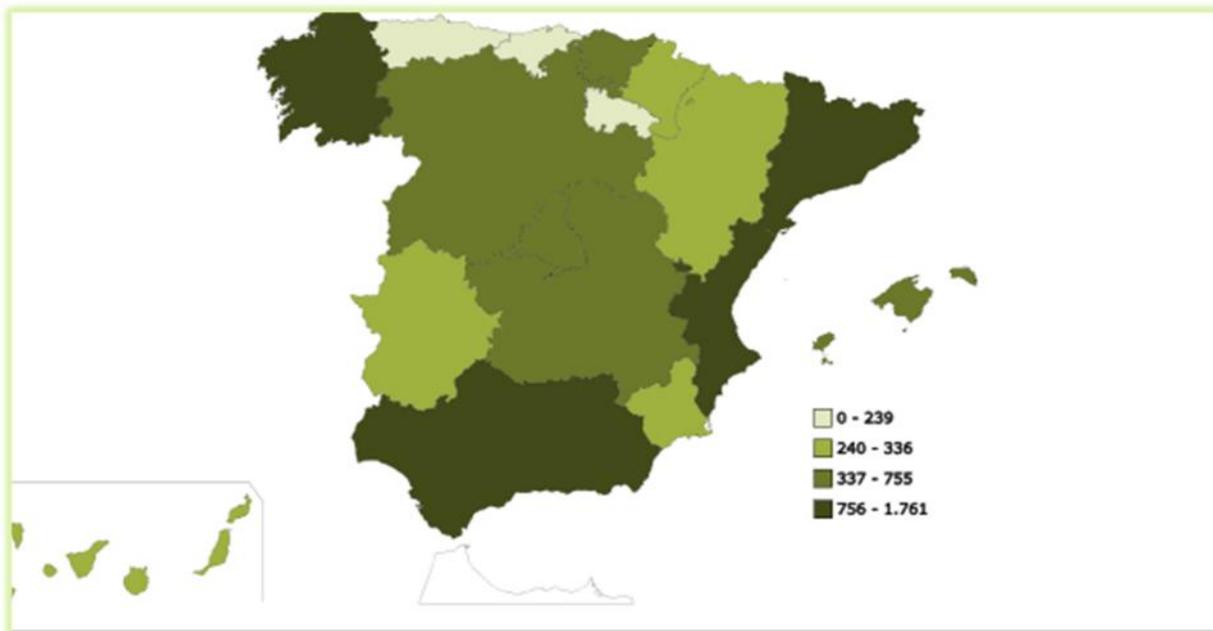
Tabla 5: RANKING DE MAYOR A MENOR DE LAS 10 COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS. Año 2016. Número de empresas por tipo de actividad y CCAA.

NÚMERO DE EMPRESAS POR CNAE Y CCAA	Industria de la madera (CNAE 16)	Fabricación de mueble (CNAE 31)	TOTAL EMPRESAS	% con respecto al total de empresas del sector en España
			(CNAE16+ CNAE 31)	
CATALUÑA	1.761	1.778	3.539	15,92%
ANDALUCÍA	1.119	2.105	3.224	14,23%
COMUNIDAD VALENCIANA	1.230	1.487	2.717	12,00%
COMUNIDAD DE MADRID	574	1.263	1.873	8,26%
GALICIA	1.016	843	1.859	8,20%
CASTILLA-LA MACHA	674	898	1.572	6,93%
CASTILLA Y LEÓN	755	699	1.454	6,42%
PAIS VASCO	645	627	1.272	5,61%
REGIÓN DE MURCIA	292	767	1.059	4,67%
ISLAS BALEARES	399	327	726	3,20%



Fuente: DIRCE, 2016.Elaboración propia.

Mapa 3: TOTAL INDUSTRIAS MADERA Y CORCHO EN ESPAÑA EN 2016. Número de empresas.



Fuente: DIRCE, 2016.

Galicia, Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas con mayor número de industrias de la madera y el corcho (más de 1.000 empresas cada una), a estas le siguen País Vasco, Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León (con un intervalo de 377-755 empresas cada una). Después se encuentran Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Región de Murcia, Extremadura y Canarias, con un máximo de 336 empresas cada una. Y finalmente la Rioja, Cantabria, Asturias.

Destacar a la Ciudad Autónoma de Melilla por no contar con ninguna empresa dedicada a la madera y el corcho.

Mapa 4: TOTAL INDUSTRIAS DEL MUEBLE EN ESPAÑA EN 2016. Número de empresas.



Fuente: DIRCE, 2016.

Las comunidades con mayor número de empresas dedicadas a la fabricación de muebles son Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, siendo Andalucía la que destaca por encima de todas al contar con 2.105 empresas de muebles. A estas le siguen Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Región de Murcia, con un máximo de 1.263 empresas. Canarias, País Vasco y Extremadura cuenta con un menor número de empresas, entre 229 y 627. La Rioja, Navarra, Asturias y Cantabria son las comunidades que menor número de empresas dedicadas a la fabricación de muebles tienen.

6.3.- Producción del Sector.

La producción del sector se concentra en tres comunidades autónomas: Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción total del sector alcanzó en 2015 los 9.991 millones de euros, 6.000 euros se corresponden con la industria de la madera, cuya producción se centra principalmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Los otros 3.991 euros restantes corresponden a la industria del mueble.

Gráfico 3: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MOBILIARIO EN ESPAÑA. Periodo 2005-2015. Últimos datos disponibles.



Fuente: La industria del mueble en España. Edición 2016.

Observamos como a partir del año 2007 comienza un periodo de decrecimiento de la producción que se alarga hasta el año 2013. Es a partir del año 2014 cuando la producción comienza a crecer, alcanzando en 2015 los 3.991 millones de euros, lo que supone un 4,2% más con respecto al año 2014, en el que la producción fue de 3.830 millones de euros. Para el año 2016 se prevé que el volumen de la producción siga creciendo, incrementándose en un 3% más. Son estos datos, los que animan a invertir en este sector.

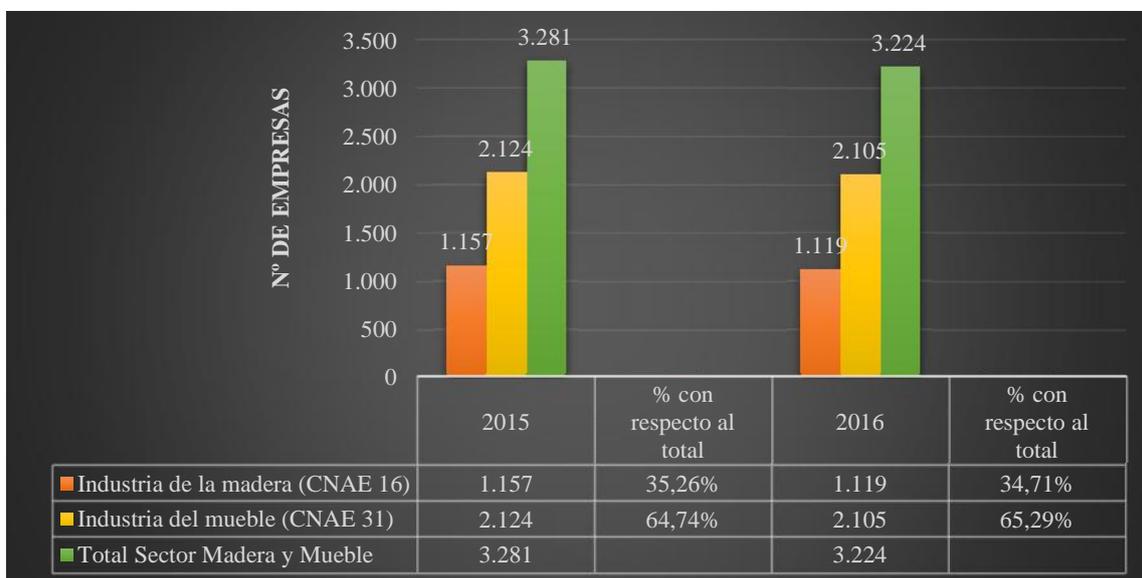
6.4.- Andalucía.

6.4.1.- Tamaño del Sector.

Como se puede apreciar en la Tabla 6, la Industria de la madera y el mueble en Andalucía cuenta actualmente con 3.224 empresas, lo que representa cerca de un 14% del total del Sector en España, sólo superada por Cataluña como se señaló en la Tabla 5. No obstante, se sitúa a la cabeza en cuanto a número de empresas de la Industria del Mueble.

Respecto a 2015, en 2016 el número de empresas total en la Industria de la madera y el mueble ha disminuido en 57 empresas. Ello supone que de todas las empresas que han cerrado en España en este sector, un 8% eran andaluzas.

Tabla 6: NÚMERO DE EMPRESAS SECTOR MADERA Y MUEBLE EN ANDALUCÍA. Años 2015 y 2016. Número y porcentaje de empresas.



Fuente: DIRCE, 2016. Elaboración propia.

Si atendemos a la distinción entre “Industria de la madera” e “Industria del mueble”, observamos que aunque se sigue manteniendo la misma tendencia que a nivel nacional consistente en que el número de empresas de la Industria del mueble es mayor que el número

de empresas de la Industria de la madera, hay que resaltar que, en el caso andaluz, esta diferencia es más acusada. Si bien en España las empresas de la industria del mueble representan en torno al 55% del total, en Andalucía este porcentaje se incrementa llegando a representar el 65% de la Industria de la madera y del mueble de nuestra comunidad autónoma.

Asimismo, el comportamiento sigue siendo similar en cuanto a que el número de empresas que han cerrado en la Industria de la madera ha sido superior: 38 (representa un 9% de las empresas cerradas en España en la Industria de la madera), frente a las que han cerrado en la Industria del mueble: 19 (representa un 6% de la empresas cerradas en España en la Industria del mueble).

Y por último, como podemos observar en el Gráfico 4, en el ámbito andaluz también se puede afirmar que la Industria de la madera y el Mueble se encuentra dominada por las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Gráfico 4: EMPRESAS DEL SECTOR DE LA MADERA Y DEL MUEBLE EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ASALARIADOS EN ANDALUCÍA. Año 2016. Mes de diciembre.



Fuente: DIRCE, 2016. Elaboración propia.

El Sector del Mueble en Andalucía tiene una amplia representación, como se ha visto en párrafos anteriores, pues se sitúa como la Comunidad Autónoma con mayor número de empresas. De forma manifiesta hay gran localización en 4 provincias: Córdoba, Sevilla, Málaga y Jaén. Hay que destacar a Córdoba por el porcentaje que representa dicha actividad en el PIB provincial. Asimismo, hay focos que concentran la vasta mayoría de las empresas, es el caso de Lucena, en Córdoba, que acoge a casi la mitad de las empresas del sector de Córdoba, y junto con la capital y Villa del Río suma el 60% a nivel provincial. Otros núcleos son Mancha Real en Jaén, Écija y Pilas en Sevilla. (Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba).

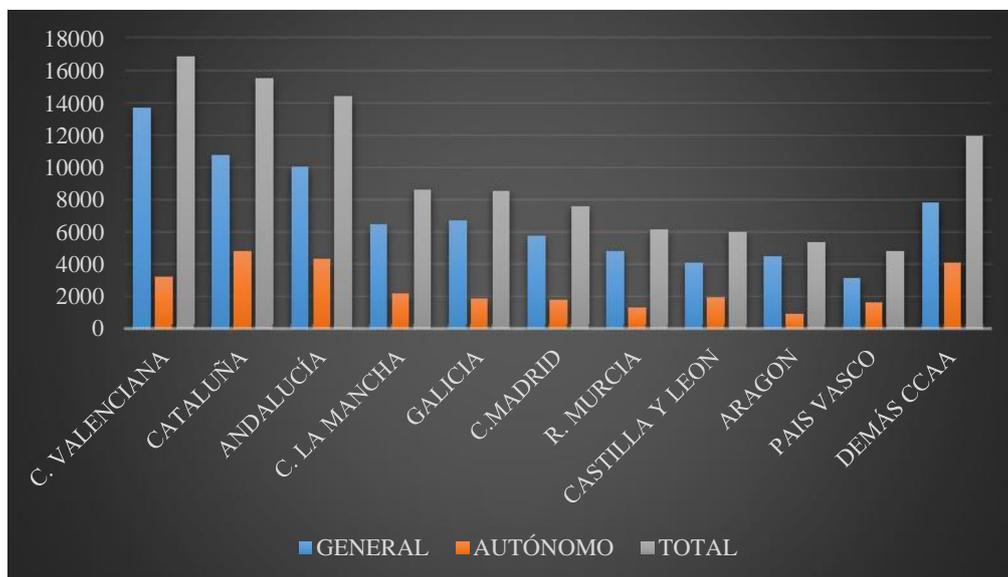
6.4.2.- Trabajadores del Sector.

ANDALUCÍA

Para entender más claramente la importancia del Sector de la Madera y el Mueble en Andalucía y Córdoba, es necesario realizar un análisis del número de afiliados a la Seguridad Social en las actividades correspondientes al CNAE 16 (Madera) y al CNAE 31 (Mueble) en las diferentes comunidades y provincias españolas, haciendo distinción entre los trabajadores incluidos en el régimen general y trabajadores autónomos.

En cuanto a la diferenciación por Comunidades Autónomas, hemos de tener en cuenta los datos expuestos en el Gráfico 5 y en la Tabla 7 que muestran las principales Comunidades Autónomas por número de trabajadores en el Sector de la Madera y del Mueble en España.

Gráfico 5: Total Trabajadores en alta en la Seguridad Social en Sector Madera y Mueble (CNAE 16 y 31) en España (Comunidades Autónomas). Periodo enero a junio 2015.



Fuente: TGSS. Elaboración Propia.

Tabla 7: Total Trabajadores en alta en la Seguridad Social en Sector Madera y Mueble (CNAE 16 y 31) en España (Comunidades Autónomas). Periodo enero a junio 2015.

COMUNIDAD AUTÓNOMA	GENERAL	AUTÓNOMO	TOTAL	% NACIONAL
TOTAL ESPAÑA	77.805	28.147	105.952	100%
C. VALENCIANA	13.690	3.189	16.879	15,9%
CATALUÑA	10.734	4.775	15.509	14,6%
ANDALUCÍA	10.058	4.331	14.389	13,6%
CASTILLA LA MANCHA	6.442	2.203	8.645	8,2%
GALICIA	6.688	1.892	8.580	8,1%
C. MADRID	5.773	1.816	7.589	7,2%
REGIÓN DE MURCIA	4.833	1.309	6.142	5,8%
CASTILLA Y LEON	4.110	1.925	6.035	5,7%
ARAGÓN	4.459	913	5.372	5,1%
PAIS VASCO	3.170	1.660	4.830	4,6%
LA RIOJA	1.846	371	2.217	2,1%
ISLAS BALEARES	1.234	980	2.214	2,1%
EXTREMADURA	1.176	856	2.032	1,9%
NAVARRA	1.513	432	1.945	1,8%
ISLAS CANARIAS	874	553	1.427	1,3%

P. ASTURIAS	598	549	1.147	1,1%
CANTABRIA	600	377	977	0,9%
MELILLA	0	12	12	0,0%
CEUTA	7	4	11	0,0%

Fuente: TGSS. Elaboración Propia.

Si atendemos, en primer lugar, a los trabajadores incluidos en el régimen general de la Seguridad Social, éstos suponen el 73,4% del total de trabajadores del Sector a nivel nacional. Se observa que en Andalucía se superan los 10.000 trabajadores, lo que hace a la Comunidad Autónoma andaluza situarse en tercer lugar a nivel nacional, superada por la Comunidad Valenciana, con 13.690 trabajadores por cuenta ajena y Cataluña con 10.734.

En cuanto al número de trabajadores autónomos en la Madera y el Mueble, es decir, aquellos trabajadores que realizan de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo, indicar que este grupo constituye el 26,5% del total de trabajadores de este Sector a nivel nacional. Andalucía ocupa la segunda posición, con 4.331 trabajadores autónomos, siendo superada tan sólo por Cataluña (con 4.775). En este caso, la Comunidad Valenciana pasaría a ocupar la tercera posición (con 3.189).

Estos números hacen situar a Andalucía como la tercera mejor Comunidad Autónoma en cuanto a peso de trabajadores totales, es decir, incluyendo tanto a los del régimen general como a los autónomos del Sector objeto de estudio.

Indicar también que las tres Comunidades con mayor peso de trabajadores, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía aglutinan casi la mitad de los trabajadores (44,1%) del Sector de la Madera y el Mueble español.

CÓRDOBA

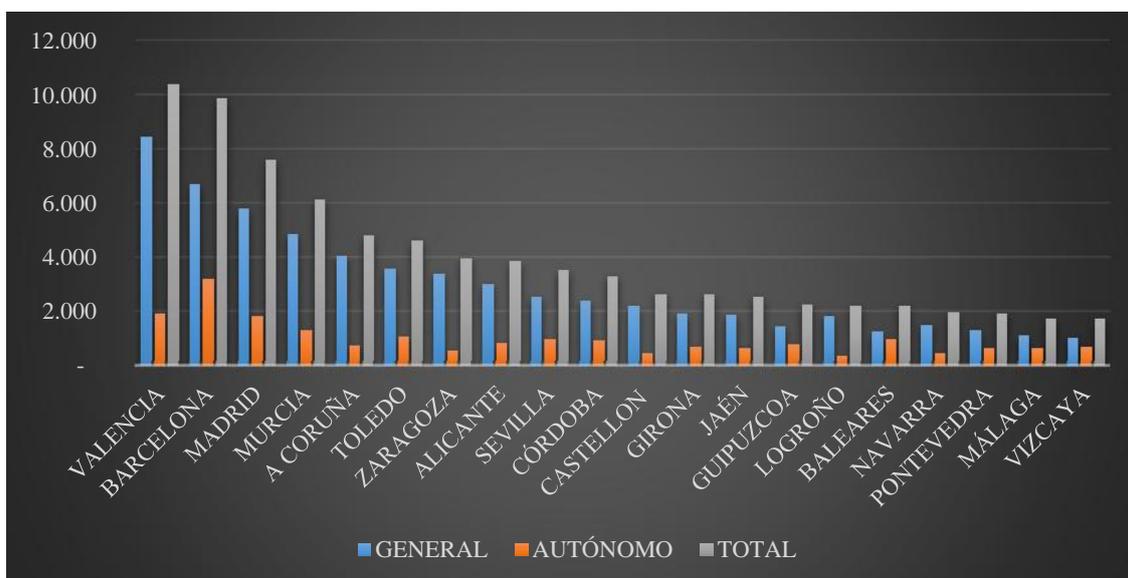
A continuación, centramos el análisis en el ámbito de las provincias, con el objetivo de poder comparar los datos de Córdoba tanto en el escenario nacional, como en relación con las demás provincias andaluzas.

Comenzando con el contexto estatal, podemos observar en el Gráfico 6 y su correspondiente Tabla 8 la clasificación de las veinte primeras provincias por número de trabajadores en alta en la Seguridad Social en el Sector de la Madera y el Mueble, especificando el porcentaje de trabajadores totales de cada región en relación con el total nacional.

De nuevo, se vuelve a repetir la relevancia de la Comunidad Valenciana que ya se apreciaba en el ámbito de las Comunidades Autónomas, pues la provincia de Valencia ocupa el primer puesto a nivel nacional con un total de 10.375 trabajadores, de los que un 18% son autónomos. Le sigue muy de cerca Barcelona con 9.858 trabajadores, de los que un 32% son autónomos. En conjunto, ambas provincias aglutinan el 19,1% del total de trabajadores españoles en el Sector de la Madera y el Mueble.

Si bien la Comunidad de Madrid ocupaba la sexta posición en el ranking de Comunidades Autónomas, la provincia de Madrid pasa a situarse en el tercer puesto en el ranking de provincias, contando con 7.589 trabajadores, de los que un 24% son autónomos.

Gráfico 6: Total Trabajadores en alta en la Seguridad Social en Sector Madera y Mueble (CNAE 16 y 31) en España (Provincias). Periodo enero a junio 2015.



Fuente: TGSS. Elaboración Propia.

Tabla 8: Total Trabajadores en alta en la Seguridad Social en Sector Madera y Mueble (CNAE 16 y 31) en España (Provincias). Periodo enero a junio 2015.

PROVINCIA	GENERAL	AUTÓNOMO	TOTAL	% NACIONAL
VALENCIA	8.453	1.922	10.375	9,8%
BARCELONA	6.682	3.176	9.858	9,3%
MADRID	5.773	1.816	7.589	7,2%
MURCIA	4.833	1.309	6.142	5,8%
A CORUÑA	4.064	723	4.787	4,5%
TOLEDO	3.580	1.052	4.632	4,4%
ZARAGOZA	3.404	568	3.972	3,7%
ALICANTE	3.028	828	3.856	3,6%
SEVILLA	2.524	994	3.518	3,3%
CÓRDOBA	2.399	906	3.305	3,1%
CASTELLON	2.209	439	2.648	2,5%
GIRONA	1.897	707	2.604	2,5%
JAÉN	1.858	658	2.516	2,4%
GUIPUZCOA	1.442	802	2.244	2,1%
LOGROÑO	1.846	371	2.217	2,1%
BALEARES	1.234	980	2.214	2,1%
NAVARRA	1.513	432	1.945	1,8%
PONTEVEDRA	1.309	620	1.929	1,8%
MÁLAGA	1.124	625	1.749	1,7%
VIZCAYA	1.017	695	1.712	1,6%

Fuente: TGSS. Elaboración Propia.

En este marco, la primera provincia andaluza es Sevilla, muy seguida de Córdoba, que ocupan la novena y décima posición, respectivamente, en el ranking nacional. Mientras que el conjunto de trabajadores sevillanos en el Sector de la Madera y el Mueble supone el 3,3% del total español, el conjunto de trabajadores cordobeses constituye el 3,1%. La siguiente provincia andaluza es Málaga que se ubica en el puesto decimonoveno, con una relevancia del 1,7% en el total nacional.

Continuando con el escenario andaluz, es necesario considerar el Gráfico 7 y su correspondiente Tabla 9 donde se muestran los datos de afiliados en alta en el régimen general y de autónomos, así como el total de ambos y el porcentaje que cada uno representa sobre el total de nuestra Comunidad Autónoma durante el periodo de enero a junio de 2015.

Gráfico 7: Total Trabajadores en alta en la Seguridad Social en Sector Madera y Mueble (CNAE 16 y 31) en Andalucía. Periodo enero a junio 2015. (Porcentaje).



Fuente: TGSS. Elaboración Propia.

Tabla 9: Total Trabajadores en alta en la Seguridad Social en Sector Madera y Mueble (CNAE 16 y 31) en Andalucía. Periodo enero a junio 2015.

REGIÓN	GENERAL	%	AUTÓNOMO	%	TOTAL	%
ANDALUCÍA	10.058	100,0%	4.331	100,0%	14.389	100,0%
SEVILLA	2.524	25,1%	994	23,0%	3.518	24,4%
CÓRDOBA	2.399	23,9%	906	20,9%	3.305	23,0%
JAÉN	1.858	18,5%	658	15,2%	2.516	17,5%
MÁLAGA	1.124	11,2%	625	14,4%	1.749	12,2%
GRANADA	662	6,6%	426	9,8%	1.088	7,6%
CÁDIZ	739	7,3%	292	6,7%	1.031	7,2%
ALMERÍA	436	4,3%	270	6,2%	706	4,9%
HUELVA	316	3,1%	160	3,7%	476	3,3%

Fuente: TGSS. Elaboración Propia.

En cuanto a la distribución de uno y otro tipo de trabajadores en Andalucía, el 30% de trabajadores totales son autónomos, lo que lleva a situar a nuestra Comunidad Autónoma por encima de la media nacional (26,3%) en cuanto a número de autónomos en el Sector de la

Madera y el Mueble. Esta media andaluza del 30% es superada por las provincias de Málaga (35,7%), Granada (39%), Almería (38%) y Huelva (33%).

En los datos expuestos se refleja la posición destacada de Córdoba en el contexto andaluz, donde ocupa la segunda posición en cuanto al número de trabajadores en alta durante el periodo de enero a junio del año 2015. En concreto, el número de trabajadores totales es de 3.305, lo que se traduce en el 23% del total andaluz. De esta cifra total de trabajadores cordobeses, un 27,4% son autónomos (se sitúa por encima de la media nacional y por debajo de la media andaluza).

Nuestra provincia sólo es superada por Sevilla en 213 trabajadores (24,4% del total andaluz). Del total de trabajadores sevillanos en el Sector, un 28,2% son autónomos. En consecuencia, estas dos provincias se reparten casi el 50% del total de trabajadores en alta en el Sector de la Madera y del Mueble de nuestra Comunidad Autónoma.

6.4.3.- Establecimientos industriales.

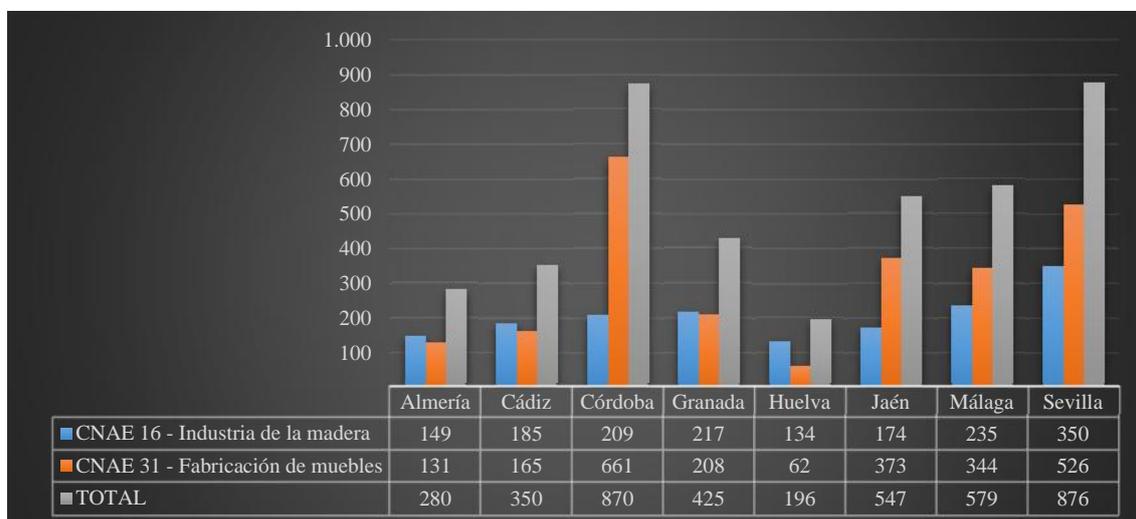
A partir de los datos obtenidos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía podemos seguir profundizando en el análisis del Sector de la Madera y el Mueble andaluz y cordobés, en concreto, poniendo especial atención en el número de establecimientos industriales según la actividad principal (Sector industrial, divisiones CNAE 2009) por provincias andaluzas en el año 2015.

En cuanto al Sector industrial en general, en Andalucía se localiza un total de 37.849 establecimientos industriales correspondientes a la lista de CNAE que abarca desde el número 5 (“Extracción de antracita, hulla y lignito”) al CNAE 39 (“Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos”). Se puede afirmar que el mayor número de establecimientos industriales se ubican en la provincia de Córdoba, con una cifra de 5.784 (lo que supone 121 establecimientos más que en Sevilla).

En concreto, considerando los sectores objeto de estudio, la Comunidad Autónoma andaluza cuenta con 4.123 establecimientos pertenecientes al Sector de la Madera y el Mueble (CNAE 16 y 31), de los que casi un 60% corresponden solamente a la Industria del Mueble.

Atendiendo a la distinción por provincias, el Gráfico 8 muestra el número de establecimientos pertenecientes al Sector de la Madera y del Mueble en cada una de las ocho provincias andaluzas en el año 2015.

Gráfico 8: Número de Establecimientos Industriales del Sector Madera y Mueble (CNAE 16 y 31) en Andalucía (Provincias). Año 2015.



Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración Propia.

Según el Gráfico 8, se pueden distinguir dos grupos de provincias: por un lado aquellas en las que se sitúa un mayor número de establecimientos del Sector de la Madera que del Sector del Mueble, como Granada, Cádiz, Almería y Huelva (orden decreciente); y, por otro lado, aquellas provincias en las que prevalece el número de establecimientos pertenecientes al Sector del Mueble, como Córdoba, Sevilla, Jaén y Málaga (orden decreciente).

En cuanto al Sector de la Madera, Sevilla es la provincia en la que se ubica el mayor número de establecimientos de este Sector (la cifra es de 350), a pesar de que estos representan sólo el 40% del total del Sector de la Madera y del Mueble en dicho territorio.

En cuanto al Sector del Mueble, Córdoba es la provincia más destacada sobre el resto, pues en ella se localizan 661 establecimientos de dicho Sector industrial, lo que representa un 76% del total de establecimientos del Sector de la Madera y el Mueble en dicho territorio. Asimismo, esta cifra sitúa a Córdoba como núcleo de localización en cuanto a establecimientos industriales del Sector del Mueble, ya que acoge a casi un 27% del total de establecimientos del Sector del Mueble en Andalucía.

Finalmente, teniendo en cuenta en su conjunto el Sector de la Madera y el Mueble, las provincias de Sevilla y Córdoba se sitúan prácticamente empatadas en la primera posición en cuanto a número de establecimientos (876 y 870, respectivamente). De esta forma, ambas provincias constituyen un conglomerado que se reparte el 43% del total de establecimientos del Sector de la Madera y el Mueble en Andalucía.



VII. SECTOR EXTERIOR

SECTOR DE LA MADERA

7.1.- Exportaciones e Importaciones de Madera (Taric 44).

En este apartado se realiza un análisis de las exportaciones e importaciones europeas, entre las que se incluyen las españolas, lo cual nos permite comparar nuestro Estado con el resto de países de nuestro entorno.

Para ello, en esta sección nos vamos a mover en el ámbito del “Taric 44” que hace referencia a la “Madera y sus Manufacturas”. Este parámetro constituye una clasificación arancelaria de las mercancías utilizado por las Comunidades Europeas.

Este estudio comienza atendiendo a la clasificación realizada en la Tabla 10 en el que se muestra la comparación de las exportaciones e importaciones de madera y sus manufacturas de cada país miembro de la Unión Europea en el año 2016, en orden decreciente de importancia en el total de exportaciones e importaciones europeas (datos en miles de Euros). También se hace mención al porcentaje de variación con respecto al año 2015.

Tabla 10: Clasificación Exportaciones e Importaciones de Europa en Madera y sus Manufacturas (Taric 44). Datos en miles de Euros. Año 2016.

EXPORTACIONES 2016				IMPORTACIONES 2016					
Nº	PAÍS	Valor	% V.	% UE	Nº	PAÍS	Valor	% V.	% UE
	EUROPA	42.087.289,06	-1,43	100%		EUROPA	40.500.330,29	-0,92	100%
1	Alemania	6.971.093,92	-1,50	16,56%	1	Alemania	7.072.101,75	-2,07	17,46%
2	Austria	4.046.145,25	3,18	9,61%	2	Reino Unido	5.990.326,89	-3,55	14,79%
3	Polonia	3.626.166,12	-1,08	8,62%	3	Francia	3.755.429,26	5,54	9,27%
4	Suecia	3.310.405,07	-5,09	7,87%	4	Italia	3.566.870,85	-6,76	8,81%
5	Finlandia	2.519.389,21	0,20	5,99%	5	Países Bajos	2.778.284,95	-2,37	6,86%
6	Francia	2.492.774,68	2,04	5,92%	6	Austria	2.416.670,14	3,60	5,97%
7	Bélgica	2.197.269,59	-3,11	5,22%	7	Bélgica	2.382.342,47	-4,04	5,88%
8	República Checa	1.809.383,63	6,08	4,30%	8	Suecia	1.541.781,92	-3,72	3,81%
9	Letonia	1.693.542,16	-2,24	4,02%	9	Dinamarca	1.402.308,83	-6,64	3,46%
10	Italia	1.619.683,69	-1,30	3,85%	10	Polonia	1.319.772,13	-0,55	3,26%
11	Rumanía	1.593.809,68	-11,94	3,79%	11 España	1.186.926,76	-0,05	2,93%	
12 España	1.308.171,72	-2,69	3,11%	12	República Checa	874.605,91	2,59	2,16%	
13	Países Bajos	1.264.728,13	-6,37	3,01%	13	Finlandia	703.061,27	-7,57	1,74%
14	Estonia	1.210.921,19	5,72	2,88%	14	Portugal	681.672,87	10,51	1,68%
15	Lituania	897.890,13	3,64	2,13%	15	Rumanía	605.897,47	15,47	1,50%
16	Eslovenia	852.131,53	-2,97	2,02%	16	Hungría	552.337,64	6,42	1,36%



17	Eslovaquia	715.576,05	-1,26	1,70%	17	Lituania	538.966,55	11,13	1,33%
18	Croacia	669.320,63	-1,91	1,59%	18	Eslovenia	461.218,01	0,58	1,14%
19	Dinamarca	655.648,53	-6,51	1,56%	19	Eslovaquia	442.593,26	0,71	1,09%
20	Portugal	621.874,37	-7,54	1,48%	20	Estonia	422.069,46	6,47	1,04%
21	Hungría	615.540,61	-2,66	1,46%	21	Irlanda	417.511,04	2,01	1,03%
22	Reino Unido	456.099,36	-1,45	1,08%	22	Letonia	406.664,77	6,61	1,00%
23	Irlanda	414.232,77	5,16	0,98%	23	Grecia	337.038,71	9,48	0,83%
24	Bulgaria	269.527,37	-15,16	0,64%	24	Croacia	239.968,50	4,15	0,59%
25	Luxemburgo	194.826,68	-2,47	0,46%	25	Luxemburgo	175.583,89	-5,06	0,43%
26	Grecia	60.104,16	3,74	0,14%	26	Bulgaria	162.303,08	5,64	0,40%
27	Chipre	825,45	144,66	0,00%	27	Chipre	47.144,89	9,50	0,12%
28	Malta	207,38	-48,29	0,00%	28	Malta	18.877,02	4,81	0,05%

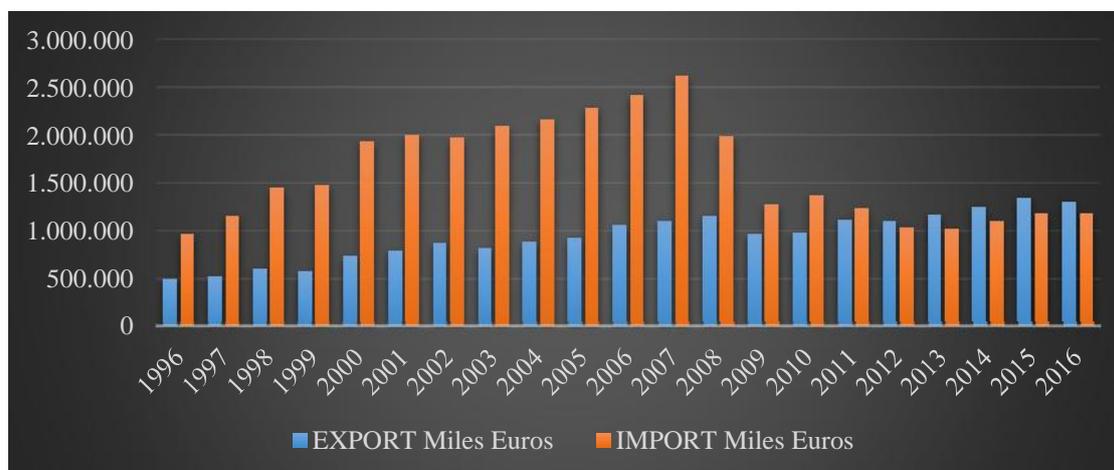
Fuente: DataComex (Eurostat). Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración Propia.

Tanto en el ámbito de las exportaciones como en el de las importaciones, España se sitúa en la primera mitad del conjunto de países europeos en cuanto al valor de aquellas. En el año 2016 el peso de nuestras exportaciones en el conjunto europeo ha sido mayor que el de las importaciones, superando así el valor de lo exportado en 121 millones de Euros al de lo importado.

En relación a las exportaciones, se observa que los cinco primeros países según el valor exportado, Alemania, Austria, Polonia, Suecia y Finlandia, representan aproximadamente la mitad de las exportaciones europeas (cerca del 49%). Las exportaciones españolas suponen un 3,1% del total europeo, lo cual equivale a una quinta parte de las exportaciones alemanas o una tercera parte de las exportaciones austríacas.

En cuanto al análisis de las importaciones, se advierte que los cinco primeros países por valor importado, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Países Bajos, representan más de la mitad de las exportaciones europeas (cerca del 57%), siendo destacable que sólo el valor de las importaciones de Alemania y Reino Unido alcancen el 32% del total europeo. Hay que resaltar la peculiaridad de Reino Unido, país en el que las importaciones tienen una importancia de más de 5.500 millones de Euros sobre el valor de sus exportaciones. Por último, centrándonos en el caso de España, las importaciones suponen un 2,93% del contexto europeo. Tomando como referencia un periodo temporal previo a la crisis, se observa que en los años 2006 y 2007 el valor de las importaciones españolas se situaba en torno a los 2.500 millones de Euros, lo cual nos situaba en la sexta posición como país europeo con mayor valor importado.

Gráfico 9: Exportaciones e Importaciones de España en Madera y sus manufacturas (Taric 44). Periodo 1996-2016. Datos en miles de Euros.



Fuente: DataComex (Eurostat). Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración Propia.

En el Gráfico 9 se muestra la evolución de las exportaciones e importaciones españolas (en miles de Euros) de madera y sus manufacturas (Taric 44) desde el año 1996. Para su análisis, vamos a diferenciar dos periodos: un primer periodo que abarca los años 1996 a 2007, y un segundo periodo con los años 2008 a 2016.

Durante la primera etapa, se observa una tendencia creciente tanto de las exportaciones como de las importaciones. No obstante, el valor de las importaciones se mantiene significativamente superior al de las exportaciones hasta el año 2009: por un lado, el valor de las importaciones llegó a superar los 2.000 millones de Euros en los años 2003 a 2007, alcanzando su punto máximo en este último año con un valor de 2.620 millones de Euros; mientras que por otro lado, el valor de las exportaciones sólo superó los 1.000 millones de Euros en los años 2006 y 2007, alcanzando igualmente su punto máximo en este último año con un valor de 1.099 millones de Euros. Por tanto, durante los años 2003 a 2007 el valor de nuestras importaciones llega a ser casi el doble del obtenido por las exportaciones.

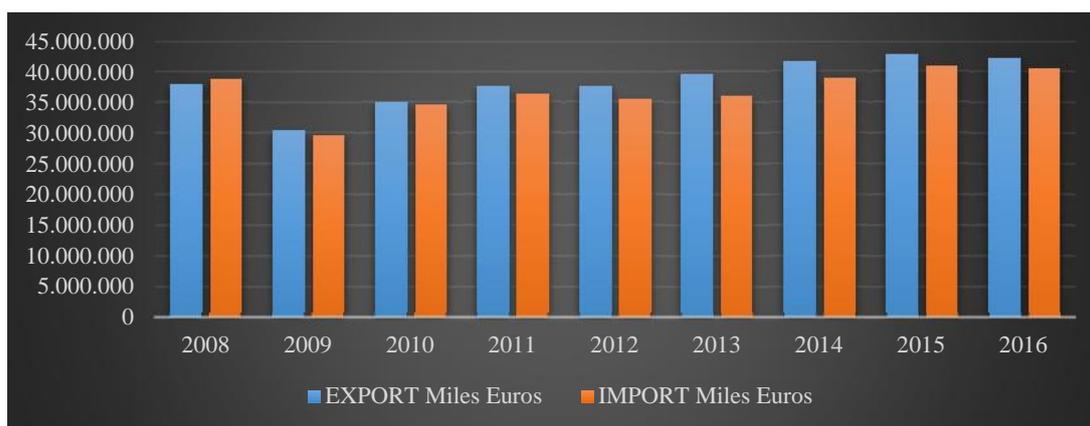
Durante la segunda etapa, el valor de las importaciones se reduce notablemente desde el año 2008, mientras que el valor de las exportaciones se sigue manteniendo en torno a los 1.000 millones de Euros. Desde el año 2012, se invierte la tendencia de la etapa anterior, y pasan a ser las exportaciones las que adquieren una mayor relevancia que las importaciones hasta el año 2016 inclusive. Hay que subrayar que en 2015 las exportaciones alcanzan su máximo valor de los últimos 20 años: 1.344 millones de Euros. No obstante, las

importaciones comienzan a retomar una tendencia ascendente, incrementándose su valor en 160 millones de Euros desde el año 2013 al 2015.

En cuanto al año 2016 se produce un descenso que afecta tanto a las exportaciones como a las importaciones: las exportaciones adquieren un valor de 1.308 millones de Euros (evidencia una reducción del 2,6% con respecto al año 2015), mientras que las importaciones suponen un total de 1.186 millones de Euros (significa una reducción del 0,05% con respecto al año 2015).

Si comparamos esta segunda etapa de las exportaciones e importaciones españolas con las del conjunto de la Unión Europea (véase Gráfico 10), se aprecia que el comportamiento ha sido muy similar: si bien, en el año 2008 el valor de las importaciones seguía siendo superior al de las exportaciones, a partir del 2009 pasan a ser las exportaciones las más relevantes económicamente. En 2015 se alcanza el punto máximo de los últimos años, que da paso al año 2016 con un descenso tanto en el valor de las exportaciones (descenso de un 1,4% con respecto al año 2015, siendo el valor de las exportaciones en 2016 de 42.087 millones de Euros), como en el de las importaciones (descenso de un 0,09% con respecto al año 2015, siendo el valor de las importaciones en 2016 de 40.500 millones de Euros).

Gráfico 10: Exportaciones e Importaciones de Europa en Madera y sus manufacturas (Taric 44). Periodo 2014-2016. Datos en miles de Euros.



Fuente: DataComex (Eurostat). Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración Propia.

7.2.- Destino y Origen de las Exportaciones e Importaciones Españolas de Industria de la Madera (CNAE 16).

Hasta ahora se han estudiado las exportaciones e importaciones de cada país miembro de la Unión Europea, con especial interés en el caso de España en el ámbito de la Madera y sus Manufacturas (Taric 44). No obstante, resulta interesante realizar un estudio sobre los países comunitarios de destino o de origen de las exportaciones e importaciones Españolas en la Industria de la Madera (CNAE 16).

Para ello, en la Tabla 11, se ordenan los principales países de la Unión Europea a los que se destinan o de los que provienen, respectivamente, las exportaciones o importaciones de España de la Industria de la Madera (CNAE 16), ordenados según su importancia económica en el total de exportaciones e importaciones españolas, en el año 2016. También se puede comparar el porcentaje de incremento/ disminución de las exportaciones e importaciones del año 2016, respecto a las del 2015.

Tabla 11: Principales Países Europeos de Destino de las Exportaciones y de Origen de las Importaciones Españolas en Industria de la Madera (CNAE 16). Valor en miles de Euros. Año 2016.

EXPORTACIONES 2016				IMPORTACIONES 2016			
DESTINO	Valor	% Total	% Var.	ORIGEN	Valor	% Total	% Var.
UE	1.000.242,90	68,2%	7,1%	UE	904.768,50	68,9%	8,4%
ZONA EURO	822.354,80	56,1%	7,9%	ZONA EURO	793.060,30	60,4%	8,8%
Francia	294.421,30	20,1%	9,9%	Francia	252.570,20	19,2%	11,7%
Portugal	251.449,60	17,1%	7,4%	Portugal	244.521,40	18,6%	3,7%
Reino Unido	143.882,60	9,8%	6,7%	Alemania	112.476,90	8,6%	6,8%
Italia	89.568,10	6,1%	8,0%	Italia	39.634,10	3,0%	6,1%
Alemania	64.967,40	4,4%	14,5%	Polonia	36.177,60	2,8%	27,0%
Países Bajos	59.265,90	4,0%	-5,9%	Bélgica	35.866,20	2,7%	17,9%
Irlanda	26.630,70	1,8%	39,5%	Austria	34.191,50	2,6%	16,4%
Bélgica	16.829,10	1,1%	-0,8%	Finlandia	30.129,00	2,3%	3,0%
Polonia	15.020,30	1,0%	7,6%	Suecia	28.744,50	2,2%	-6,3%
Grecia	4.665,20	0,3%	7,1%	Rumanía	17.957,80	1,4%	-19,0%
Suecia	4.352,80	0,3%	-48,4%	Países Bajos	13.486,10	1,0%	17,5%
Rep. Checa	4.174,00	0,3%	45,3%	Estonia	13.042,40	1,0%	38,4%
Malta	3.942,90	0,3%	3,0%	Reino Unido	6.640,10	0,5%	0,7%



Austria	3.819,60	0,3%	-28,8%	Letonia	6.071,20	0,5%	-4,6%
Rumanía	3.777,90	0,3%	17,1%	Luxemburgo	5.186,70	0,4%	75,4%
Dinamarca	2.617,10	0,2%	-35,8%	Dinamarca	4.806,60	0,4%	-18,3%
Finlandia	1.725,00	0,1%	9,6%	Hungría	4.615,20	0,4%	24,9%
Chipre	1.546,20	0,1%	-27,7%	Rep. Checa	4.238,90	0,3%	19,6%
Hungría	1.522,30	0,1%	-3,7%	Eslovaquia	3.583,40	0,3%	21,9%
Croacia	1.245,70	0,1%	-8,0%	Lituania	3.390,60	0,3%	35,7%
Eslovaquia	1.203,20	0,1%	-38,9%	Croacia	1.386,70	0,1%	75,1%
Eslovenia	842,4	0,1%	31,4%	Eslovenia	1.293,90	0,1%	-23,0%
Lituania	809,5	0,1%	-11,4%	Irlanda	759,8	0,1%	254,5%
Luxemburgo	675,1	0,0%	88,5%	Bulgaria	473,3	0,0%	97,0%
Estonia	645,6	0,0%	-0,4%	Grecia	245,9	0,0%	113,8%
Bulgaria	440,9	0,0%	-12,7%	Chipre	0,7	0,0%	16,7%
Letonia	157,4	0,0%	-13,6%	Malta	0,7	0,0%	-96,6%

Fuente: ICEX España (Estacom). Elaboración Propia.

En el análisis de las exportaciones, se atiende que más del 68% tienen como lugar de destino el Continente Europeo, con valor total próximo a los 1.000 millones de Euros (se refuerza esta posición con un incremento de más del 7% con respecto al 2015). En concreto, el primer mercado comunitario de destino lo constituye Francia, con una cifra que alcanza los 294 millones de Euros (lo que supone cerca del 20,1% de nuestras exportaciones). A continuación, le siguen Portugal con un valor de 251 millones de Euros (en torno al 17,1% de las exportaciones españolas), Reino Unido con 143 millones de Euros (casi el 9,8% de las exportaciones), así como Italia con un valor de 89 millones de Euros y Alemania con 65 millones de Euros (cada uno representa en torno al 6,1% y 4,4%, respectivamente, de las exportaciones españolas). Finalmente, las últimas posiciones las ocupan Eslovenia, Lituania, Luxemburgo, Estonia, Bulgaria y Letonia, cuyos valores no alcanzan el millón de Euros.

En lo que se refiere a las importaciones españolas, al igual que sucede con las exportaciones, casi el 70% de las mismas proceden del mercado común, con un valor que supera los 904 millones de Euros (se consolida en este puesto con un incremento cercano al 8,5% respecto al 2015). A pesar de dicha similitud, el valor de nuestras exportaciones a Europa supera en 95 millones de Euros al valor de lo que importamos de Europa. Nuevamente, los dos primeros mercados son Francia y Portugal, cuyos valores ascienden a más de 252 y 244 millones de Euros, respectivamente (así, cada uno representa cerca de un 19% de nuestras importaciones). La tercera posición la ocupa Alemania con 112 millones de



Euros (8,6% de las importaciones españolas). Seguidamente, las importaciones procedentes de Italia y Polonia logran un valor cercano a los 37 millones de Euros, cada país (representando cada uno en torno al 3% de las importaciones españolas). Como apunte final, las últimas posiciones son ocupadas por Bulgaria, Grecia, Chipre y Malta, cuyos valores no llegan al millón de Euros.

Tabla 12: Principales Países No Europeos de Destino de las Exportaciones y de Origen de las Importaciones Españolas de Industria de la Madera (CNAE 16). Valor en miles de Euros. Año 2016.

EXPORTACIONES 2016				IMPORTACIONES 2016			
DESTINO	Valor	% Total	% Var.	ORIGEN	Valor	% Total	% Var.
EUROPA	1.041.229,80	71,0%	6,8%	EUROPA	943.189,70	71,8%	9,3%
RESTO EUROPA	40.986,9	2,8%	-0,3%	RESTO EUROPA	38.421,2	2,9%	36,5%
Turquía	8.615,50	0,6%	-12,8%	Rusia	11.498,50	0,9%	33,2%
Noruega	7.394,80	0,5%	22,4%	Suiza	2.328,60	0,2%	62,3%
Suiza	6.564,40	0,4%	11,9%	Turquía	504,4	0,0%	104,5%
Rusia	3.753,90	0,3%	-38,9%	Noruega	131,8	0,0%	-67,3%
AMÉRICA	181.873,7	12,4%	-2,8%	AMÉRICA	125.680,5	9,6%	2,5%
AMÉRICA DEL NORTE	89.377,4	6,1%	12,9%	AMÉRICA DEL NORTE	79.882,7	6,1%	2,1%
Estados Unidos	78.777,80	5,4%	14,4%	Estados Unidos	74.467,50	5,7%	3,1%
Canadá	10.597,20	0,7%	2,7%	Canadá	5.414,60	0,4%	-9,2%
AMÉRICA LATINA	91.076,3	6,2%	-14,8%	AMÉRICA LATINA	45.719,3	3,5%	3,1%
México	20.681,70	1,4%	-26,0%	Brasil	20.049,10	1,5%	14,3%
Chile	13.950,20	1,0%	-27,5%	Chile	16.043,50	1,2%	-10,9%
Brasil	5.966,50	0,4%	-14,9%	México	381,6	0,0%	105,4%
Argentina	4.332,80	0,3%	6,9%	Argentina	319,7	0,0%	-18,4%
Venezuela	640,4	0,0%	-24,7%	Venezuela	27	0,0%	558,5%
RESTO AMÉRICA	1.420,1	0,1%	36,3%	RESTO AMÉRICA	78,6	0,0%	-9,6%
ASIA	96.996,5	6,6%	-7,8%	ASIA	169.898,10	12,9%	10,7%
ASIA (excepto Oriente Medio)	47.567,3	3,2%	12,5%	ASIA (excepto Oriente Medio)	169.694,6	12,9%	10,7%
China	18.327,80	1,2%	13,4%	China	139.137,10	10,6%	10,6%
Taiwán	6.016,80	0,4%	32,5%	Indonesia	10.601,30	0,8%	19,1%
Japón	5.507,70	0,4%	5,5%	India	5.206,80	0,4%	7,7%
India	5.341,20	0,4%	13,8%	Tailandia	1.688,20	0,1%	5,2%
Corea del Sur	2.157,10	0,1%	292,6%	Taiwán	807,4	0,1%	-12,8%
China-Hong Kong	1.012,00	0,1%	-12,8%	China-Hong Kong	340	0,0%	-46,5%
Indonesia	824,4	0,1%	26,0%	Japón	151,5	0,0%	133,4%
Tailandia	747,1	0,1%	60,8%	Singapur	41,4	0,0%	110,2%
Singapur	337	0,0%	40,6%	Corea del Sur	30,3	0,0%	24,7%



ORIENTE MEDIO	49.429,3	3,4%	-21,5%	ORIENTE MEDIO	203,6	0,0%	-22,0%
Emiratos Árabes U.	11.058,70	0,8%	-5,4%	Emiratos Árabes U.	16,2	0,0%	76,1%
Arabia Saudita	5.083,70	0,3%	-64,2%	Arabia Saudita	3,5	0,0%	1650,0%
ÁFRICA	140.431,7	9,6%	0,3%	ÁFRICA	66.181,8	5,0%	7,9%
Marruecos	64.464,30	4,4%	-1,6%	Marruecos	4.001,90	0,3%	-8,7%
Argelia	37.072,10	2,5%	4,2%	Argelia	125,1	0,0%	-90,3%
Sudáfrica	3.991,00	0,3%	-15,8%	Sudáfrica	435	0,0%	32,7%
Nigeria	1.645,10	0,1%	-41,2%	Nigeria	101,7	0,0%	12612,5%
OCEANÍA	6.313,8	0,4%	13,6%	OCEANÍA	7.890,2	0,6%	25,1%
Australia	4.967,10	0,3%	13,0%	Australia	384,3	0,0%	3,1%
TOTAL MUNDO	1.467.140,2	100,0%	3,8%	TOTAL MUNDO	1.312.840,3	100,0%	8,8%
TOTAL NO UNIÓN EUROPEA	466.877,4	31,8%	-2,6%	TOTAL NO UNIÓN EUROPEA	408.069,4	31,1%	9,7%
TOTAL NO ZONA EURO	645.366,2	44,0%	-1,0%	TOTAL NO ZONA EURO	529.543,2	40,3%	9,0%
OCDE	1.160.035,6	79,1%	5,9%	OCDE	979.731,2	74,6%	8,1%
ASEAN	6.528,6	0,4%	25,3%	ASEAN	23.404,7	1,8%	13,1%
NAFTA	110.056,7	7,5%	2,7%	NAFTA	80.263,7	6,1%	2,4%
MERCOSUR	11.522,0	0,8%	-9,7%	MERCOSUR	20.647,8	1,6%	12,0%
OPEP	68.913,8	4,7%	-9,1%	OPEP	6.197,9	0,5%	-6,6%

Fuente: ICEX España (Estacom). Elaboración Propia.

Para efectuar el análisis de los principales mercados no europeos receptores de las exportaciones españolas o de procedencia de las importaciones en Industria de la Madera (CNAE 16) hay que atender a la Tabla 12, en el que se muestran los datos correspondientes al año 2016, expresados en miles de Euros, con detalle de su transcendencia en el total de las exportaciones e importaciones españolas en Industria de la Madera, así como su incremento/disminución con respecto al año 2015.

En referencia a las exportaciones, el continente Americano ocupa la segunda posición por detrás de Europa, pues supone cerca del 12% del valor de las exportaciones españolas, llegando a alcanzar un total de 181 millones de Euros (ello evidencia una reducción de un 2,8% con respecto al 2015). Dentro del mismo sobresalen Estados Unidos, con una cifra de 78 millones de Euros (un 5,4% de las exportaciones españolas), y México, con 20 millones de Euros (1,4% de nuestras exportaciones). El tercer puesto lo ocupa el continente Africano (9,6% de las exportaciones), liderado por Marruecos con valor de 64 millones de Euros (4,4% de las exportaciones), país al que secunda Argelia con 37 millones de Euros (2,5% de las exportaciones). El mercado asiático se sitúa en la cuarta posición con un 6,6% de nuestras

exportaciones, donde destaca China con una cifra de 18 millones de Euros (1,2% de las exportaciones).

En cuanto a las importaciones, Asia pasa a ser el principal mercado de origen de nuestras importaciones, después de Europa, con una cifra cercana a los 169 millones de Euros (casi un 13% de las importaciones de España); de dicho valor, 139 millones de Euros se corresponden a las importaciones procedentes de China (10,6% de las importaciones españolas). Solamente China supera al total de las importaciones que tienen como origen el continente Americano, ocupando la tercera posición con un total de 125 millones de Euros (9,6% de nuestras importaciones), de los cuales 74 millones corresponden a Estados Unidos y 20 millones a Brasil. África se coloca en el cuarto lugar con un valor de 66 millones de Euros (5% de las importaciones).

7.3.- Representación por Comunidades Autónomas y Provincias.

Junto al estudio del nivel internacional y europeo, resulta de interés pormenorizar la participación de cada región de España en el total de las exportaciones e importaciones nacionales de Industria de la Madera (CNAE 16). Para ello, la Tabla 13 nos muestra el valor de las exportaciones e importaciones de cada Comunidad Autónoma en orden de mayor a menor relevancia económica en el año 2016, con detalle del peso de cada una en el total español y del incremento/ disminución apreciados con respecto al año 2015.

Tabla 13: Exportaciones e Importaciones de España en Industria de la Madera (CNAE 16) por Comunidades Autónomas. Datos en miles de Euros. Año 2016.

EXPORTACIONES 2016				IMPORTACIONES 2016			
REGIÓN	Valor	% Total	% Var.	REGIÓN	Valor	% Total	% Var.
España	1.000.242,91	100,0%	7,1%	España	904.768,46	100,0%	8,4%
GALICIA	231.124,65	23,1%	5,4%	CATALUÑA	212.262,30	23,5%	8,0%
CATALUÑA	157.417,54	15,7%	3,1%	MADRID	127.358,10	14,1%	17,1%
COMUNIDAD VALENCIANA	110.514,80	11,0%	6,8%	COMUNIDAD VALENCIANA	113.923,67	12,6%	5,9%
EXTREM.	95.990,64	9,6%	14,0%	GALICIA	70.879,98	7,8%	-4,0%
CASTILLA Y LEÓN	94.979,07	9,5%	13,6%	PAIS VASCO	60.865,83	6,7%	15,1%
LA RIOJA	86.940,75	8,7%	4,1%	CASTILLA Y LEÓN	58.278,94	6,4%	0,8%



ANDALUCÍA	65.086,43	6,5%	-0,1%	LA RIOJA	58.118,35	6,4%	24,7%
PAIS VASCO	64.202,63	6,4%	24,2%	ANDALUCÍA	54.320,65	6,0%	-5,3%
CASTILLA LA MANCHA	21.513,15	2,2%	5,6%	ARAGÓN	26.699,93	3,0%	0,4%
ARAGÓN	20.649,07	2,1%	6,5%	EXTREM.	25.892,17	2,9%	18,1%
MADRID	18.471,43	1,8%	9,3%	CASTILLA LA MANCHA	22.340,74	2,5%	27,6%
NAVARRA	17.621,52	1,8%	0,5%	NAVARRA	17.485,01	1,9%	-3,3%
CANTABRIA	6.808,31	0,7%	-6,4%	CANTABRIA	17.102,95	1,9%	21,6%
MURCIA	5.948,39	0,6%	-5,8%	MURCIA	14.292,39	1,6%	5,7%
ASTURIAS	2.807,23	0,3%	31,8%	ASTURIAS	9.844,95	1,1%	37,2%
CANARIAS	91,51	0,0%	15,3%	BALEARES	7.673,03	0,8%	-6,2%
BALEARES	65,41	0,0%	-54,9%	CANARIAS	7.345,94	0,8%	15,9%
CEUTA	0	0,0%	0,0%	CEUTA	43,98	0,0%	-15,7%
MELILLA	0	0,0%	0,0%	MELILLA	12,93	0,0%	-75,5%

Fuente: ICEX España (Estacom). Elaboración Propia.

Según los datos del ICEX, las principales Comunidades Autónomas según el valor de sus exportaciones son Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana, todas ellas superan los 100 millones de Euros. Estos territorios acogen la mitad de las exportaciones nacionales. Hay que destacar Galicia, comunidad que representa casi una cuarta parte del total de las exportaciones españolas con una cifra de 231 millones de Euros, reforzando su posición con un incremento del 5,4% respecto al año 2015.

Este liderazgo de la comunidad gallega en las exportaciones españolas se ha visto favorecido en buena medida por el *Clúster da Madeira de Galicia*, constituido desde el año 2001 y en el que se integran empresas de toda la cadena de valor de la madera, desde la explotación forestal, aserraderos, chapa y tablero, hasta carpinterías y servicios. En esta alianza se ha desarrollado el Plan “*Avant 2012-2015*”, en un “*contexto económico muy duro*”, centrado en una “*filosofía de apostar por el futuro*” mediante la internacionalización e innovación (objetivos: aumentar las ventas de las empresas asociadas al clúster, mejorar la eficiencia y fortalecer las alianzas entre compañías de cara a fomentar la salida al exterior). Durante los próximos años se llevará a cabo el Plan Estratégico “*Innotec 2016-2019*”, destinado a consolidar este crecimiento.

Siguiendo con las exportaciones españolas, el mayor de los aumentos respecto al año 2015 es el del País Vasco (incremento de un 24,2%) con un valor de 64 millones de Euros en el año 2016. Andalucía se sitúa en la séptima posición, con unas exportaciones que superan

los 65 millones de Euros (6,5% del total de las exportaciones españolas), esta región será estudiada individualmente a posteriori.

En cuanto al análisis de las importaciones, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana representan cerca de la mitad de las importaciones nacionales de 2016. Si bien, Cataluña se sitúa a la cabeza con un valor de 212 millones de Euros (23,5% del total español). Galicia se coloca en la cuarta posición con unas importaciones de 70 millones de Euros (7,8% de las importaciones) al experimentar una reducción del 4% con respecto al 2015. El mayor incremento (37,2%) es el de Asturias con un valor en 2016 de casi 10 millones de Euros. No obstante, La Rioja presenta un mayor incremento económico respecto al 2015 (24,7%), siendo el valor de sus importaciones de 58 millones de Euros. Finalmente, Andalucía ocupa la octava posición con 54 millones de Euros en 2016, lo cual supone una disminución de un 5,3% en relación al año anterior.

Una vez realizado el análisis de las exportaciones e importaciones por Comunidades Autónomas, es posible seguir estudiando el sector nacional de un modo más detallado a través del ámbito de las Provincias. Así, en la Tabla 14 se realiza una clasificación de las 40 principales Provincias en orden descendente del valor de sus exportaciones e importaciones en el año 2016.

Tabla 14: Exportaciones e Importaciones de España en Industria de la Madera (CNAE 16) por Provincias. Datos en miles de Euros. Año 2016.

EXPORTACIONES 2016				IMPORTACIONES 2016			
PROVINCIA	Valor	% Total	% Var.	PROVINCIA	Valor	% Total	% Var.
España	1.000.242,91	100,0%	7,1%	España	904.768,46	100,0%	8,4%
A CORUÑA	136.068,93	13,6%	3,0%	MADRID	127.358,10	14,1%	17,1%
BADAJOS	94.509,52	9,4%	14,6%	BARCELONA	123.604,34	13,7%	5,5%
LA RIOJA	86.940,75	8,7%	4,1%	VALENCIA	72.988,95	8,1%	7,9%
VALENCIA	81.161,02	8,1%	4,8%	LA RIOJA	58.118,35	6,4%	24,7%
GIRONA	80.783,62	8,1%	1,9%	GIRONA	48.080,11	5,3%	9,4%
BARCELONA	65.690,58	6,6%	2,8%	A CORUÑA	42.803,62	4,7%	-9,0%
LUGO	48.574,58	4,9%	2,1%	CASTELLÓN	31.475,83	3,5%	2,7%
LEÓN	34.659,86	3,5%	36,2%	TARRAGONA	30.709,14	3,4%	13,0%
CÁDIZ	32.264,61	3,2%	10,3%	GIPUZKOA	26.894,81	3,0%	23,3%
OURENSE	31.078,82	3,1%	54,5%	ÁLAVA	22.955,67	2,5%	7,6%
ÁLAVA	26.456,79	2,6%	22,6%	BADAJÓZ	22.043,59	2,4%	20,0%
BURGOS	25.012,14	2,5%	26,9%	SEVILLA	21.787,75	2,4%	-10,9%
VALLADOLID	22.811,50	2,3%	-13,7%	BURGOS	20.967,77	2,3%	-19,1%
HUELVA	21.486,44	2,1%	26,7%	VALLADOLID	17.761,59	2,0%	10,5%



VIZCAYA	19.675,70	2,0%	45,5%	NAVARRA	17.485,01	1,9%	-3,3%
MADRID	18.471,43	1,8%	9,3%	ZARAGOZA	14.397,45	1,6%	3,9%
GIPUZKOA	18.070,14	1,8%	8,8%	MURCIA	14.292,39	1,6%	5,7%
TERUEL	17.790,43	1,8%	5,6%	PONTEVEDRA	13.160,52	1,5%	-14,2%
CASTELLÓN	17.667,48	1,8%	30,0%	VIZCAYA	11.015,35	1,2%	12,9%
NAVARRA	17.621,52	1,8%	0,5%	LLEIDA	9.868,71	1,1%	18,7%
PONTEVEDRA	15.402,32	1,5%	-20,7%	ALICANTE	9.458,89	1,0%	1,4%
TOLEDO	12.231,24	1,2%	3,1%	TOLEDO	9.450,57	1,0%	13,0%
ALICANTE	11.686,30	1,2%	-6,4%	JAÉN	8.399,94	0,9%	12,0%
TARRAGONA	6.242,50	0,6%	10,4%	OURENSE	8.105,61	0,9%	8,7%
MURCIA	5.948,39	0,6%	-5,8%	TERUEL	7.714,57	0,9%	-4,2%
SORIA	5.395,26	0,5%	14,8%	BALEARES	7.673,03	0,8%	-6,2%
JAÉN	4.952,12	0,5%	-57,0%	LUGO	6.810,22	0,8%	71,6%
LLEIDA	4.700,84	0,5%	26,1%	ALMERÍA	5.350,28	0,6%	-19,4%
ALBACETE	3.789,46	0,4%	20,2%	LEÓN	5.057,51	0,6%	7,0%
CUENCA	3.072,76	0,3%	-13,2%	CIUDAD REAL	4.829,18	0,5%	61,6%
CÓRDOBA	2.970,86	0,3%	7,6%	HUESCA	4.587,92	0,5%	-2,1%
ZARAGOZA	2.830,00	0,3%	17,4%	CÁDIZ	4.576,98	0,5%	8,8%
SALAMANCA	2.435,50	0,2%	-12,7%	MÁLAGA	4.241,60	0,5%	-9,6%
SEGOVIA	2.371,08	0,2%	-3,3%	SALAMANCA	4.197,08	0,5%	15,6%
ZAMORA	2.287,53	0,2%	11,9%	SEGOVIA	4.169,64	0,5%	72,8%
GRANADA	1.894,19	0,2%	-1,7%	CÓRDOBA	4.111,26	0,5%	3,9%
CÁCERES	1.481,12	0,1%	-13,1%	CÁCERES	3.848,58	0,4%	8,5%
CIUDAD REAL	1.346,47	0,1%	40,8%	LAS PALMAS	3.730,96	0,4%	21,8%
GUADALAJARA	1.073,22	0,1%	23,8%	SANTA CRUZ DE T.	3.614,99	0,4%	10,4%

Fuente: ICEX España (Estacom). Elaboración Propia.

Del lado de las exportaciones, son las provincias de A Coruña y Badajoz las que detentan un mayor volumen, llegando a representar una quinta parte del total de las exportaciones españolas en 2016. A Coruña alcanza una cifra de 136 millones de Euros (13,6% de las importaciones totales), y Badajoz logra un valor de 94 millones de Euros (9,4% de las importaciones totales). El territorio que experimenta un mayor incremento con respecto al 2015 (54,5%) es Ourense, cuyo valor exportado es de 31 millones de Euros (3,5% de las importaciones).

Por último, del lado de las importaciones, son Madrid y Barcelona las dos principales zonas por mayor relevancia económica, pues suponen el 28% del total nacional en 2016. Alcanzan un valor que oscila entre los 127 y los 123 millones de Euros, respectivamente. En tercer lugar sobresale Valencia con un total de 72 millones de Euros (8,1% de las importaciones). Al igual que sucedía en la distinción por Comunidades Autónomas, el mayor incremento se produce en la Rioja (24,7%).

7.4.- Andalucía y Córdoba

Para analizar más detenidamente Andalucía, a continuación se muestra, en las Tablas 15 y 16, y en sus correspondientes Gráficos 11 y 12, la evolución de las exportaciones e importaciones de nuestra Comunidad durante los últimos años, distinguiendo entre las ocho provincias andaluzas.

A partir de los datos obtenidos del ICEX, podemos afirmar que el valor de las exportaciones de Andalucía se ha ido reduciendo ligeramente en los últimos años, pasando de una cifra de 65,82 millones de Euros en 2014 a 65,08 millones en el año 2016. Ello ha influido también en la disminución del peso de las exportaciones de nuestra Comunidad en el total de exportaciones españolas, siendo en 2016 de un 6,5%, lo cual supone una reducción de casi un 1% con respecto al año 2014.

Tabla 15: Evolución Exportaciones de Andalucía en Industria de la Madera (CNAE 16) por Provincias. Años 2014 a 2016. Datos en miles de Euros.

EXPORTACIONES 2016									
REGIÓN	2014			2015			2016		
	Valor	% Total	% Var.	Valor	% Total	% Var.	Valor	% Total	% Var.
España	880.391,99	100%	5,3%	933.669,96	100,0%	6,1%	1.000.242,91	100,0%	7,1%
Andalucía	65.825,49	7,5%	24,8%	65.120,78	7,0%	-1,1%	65.086,43	6,5%	-0,1%
Almería	141,47	0,2%	15,7%	300,9	0,5%	112,7%	155,86	0,2%	-48,2%
Cádiz	32.328,69	49,1%	44,2%	29.260,98	44,9%	-9,5%	32.264,61	49,6%	10,3%
Córdoba	1.885,93	2,9%	115,1%	2.760,71	4,2%	46,4%	2.970,86	4,6%	7,6%
Granada	2.421,57	3,7%	55,0%	1.926,63	3,0%	-20,4%	1.894,19	2,9%	-1,7%
Huelva	11.303,93	17,2%	8,4%	16.960,21	26,0%	50,0%	21.486,44	33,0%	26,7%
Jaén	14.395,49	21,9%	-0,8%	11.505,57	17,7%	-20,1%	4.952,12	7,6%	-57,0%
Málaga	1.060,36	1,6%	5,1%	1.256,46	1,9%	18,5%	642,76	1,0%	-48,8%
Sevilla	2.288,06	3,5%	25,2%	1.149,33	1,8%	-49,8%	719,59	1,1%	-37,4%

Fuente: ICEX España (Estacom). Elaboración Propia.

Gráfico 11. Exportaciones de Andalucía en Industria de la Madera (CNAE 16) por Provincias. Años 2013 a 2016. Datos en miles de Euros.



Fuente: ICEX España (Estacom). Elaboración Propia.

Si observamos las cifras de las Provincias andaluzas, se puede apreciar como Cádiz se sitúa a la cabeza, cuyas exportaciones suponen cerca de la mitad del total de la Comunidad, con un valor de más de 32 millones de Euros en año 2016. La provincia gaditana junto con Huelva reúnen más del 70% de las exportaciones de Andalucía. Durante los años de estudio, Huelva es la provincia en la que más se han incrementado las exportaciones, llegando a superar a Jaén en el año 2015.

En cuanto a Córdoba, se ha ido produciendo un progresivo incremento de las exportaciones, pasando de 1,8 millones de Euros en 2014 a los 2,9 millones de Euros en el año 2016. Ello se debe fundamentalmente a un notable incremento de las exportaciones en los años 2014 y 2015 (115% y 46% respectivamente). Este crecimiento se ve ralentizado por el menor incremento experimentado en el año 2016, el cual no llega a superar el 8%.

Tabla 16: Importaciones de Andalucía en Industria de la Madera (CNAE 16). Año 2016.

Datos en miles de Euros.

IMPORTACIONES 2016									
REGIÓN	2014			2015			2016		
	Valor	% Total	% Var.	Valor	% Total	% Var.	Valor	% Total	% Var.
España	771.880,55	100%	9,7%	834.954,24	100,0%	8,2%	904.768,46	100,0%	8,4%
Andalucía	50.282,28	6,5%	26,6%	57.372,67	6,9%	14,1%	54.320,65	6,0%	-5,3%
Almería	5.856,00	9,8%	1,8%	6.639,97	11,6%	13,4%	5.350,28	11,6%	-19,4%
Cádiz	3.905,64	8,4%	-0,1%	4.207,98	7,3%	7,7%	4.576,98	7,8%	8,8%
Córdoba	3.171,43	7,6%	-0,4%	3.955,39	6,9%	24,7%	4.111,26	6,3%	3,9%
Granada	3.083,76	5,9%	10,4%	3.571,58	6,2%	15,8%	3.193,66	6,1%	-10,6%
Huelva	2.361,97	4,9%	25,7%	2.363,95	4,1%	0,1%	2.659,18	4,7%	12,5%
Jaén	6.654,73	15,5%	20,9%	7.497,93	13,1%	12,7%	8.399,94	13,2%	12,0%
Málaga	4.318,09	7,8%	19,3%	4.692,32	8,2%	8,7%	4.241,60	8,6%	-9,6%
Sevilla	20.930,65	40,1%	60,2%	24.443,55	42,6%	16,8%	21.787,75	41,6%	-10,9%

Fuente: ICEX España (Estacom). Elaboración Propia.

Gráfico 12: Importaciones de Andalucía en Industria de la Madera (CNAE 16) por Provincias. Años 2013 a 2016. Datos en miles de Euros.



Fuente: ICEX España (Estacom). Elaboración Propia.

Siguiendo ahora con el estudio de las importaciones, en la Tabla 16 se aprecia que el valor de lo importado por Andalucía se ha ido incrementando desde el año 2014, a pesar de sufrir una leve disminución en el año 2016 (-5,3%) con respecto al 2015. Si bien, este

incremento no ha ido acompañado de un aumento en el peso de las importaciones andaluzas en el total nacional. Pasamos de importar un valor de 50,2 millones de Euros en 2014, a un valor de 54,3 millones de Euros en el año 2016.

En atención a la clasificación por provincias realizada en el Gráfico 12, sobresale Sevilla cuyas importaciones se acercan a los 22 millones de Euros (41,6% de las importaciones andaluzas). En segundo lugar se coloca Jaén con una cifra de algo más de 8 millones de Euros (13,2% de las importaciones andaluzas). En este caso, la última posición corresponde a Huelva, al ser la única región que no ha superado los 3 millones de Euros.

Finalmente, la provincia cordobesa, ha experimentado un incremento de las importaciones desde 2014 a 2016. En este último año el valor de las importaciones ha sido de 4,1 millones de Euros (6,3% de las importaciones andaluzas), lo cual evidencia una mayor relevancia de las importaciones frente a las exportaciones.

SECTOR DEL MUEBLE

7.5.- Situación General.

Las exportaciones de mobiliario español durante el periodo comprendido entre enero-noviembre de 2016 han alcanzado la cifra de 1.700 millones de Euros lo que ha supuesto casi un 9% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las Comunidades Autónomas con mayores niveles de exportación de mobiliario, Cataluña se mantiene en el primer puesto del ranking, con un volumen de exportación de 406.992 miles de Euros durante el periodo de enero-noviembre de 2016 lo que supone un incremento del 10,3% con respecto al mismo periodo del año 2015.

El puesto número 2 del ranking lo ocupa la Comunidad Valenciana con 377.245 miles de Euros, aumentado sus exportaciones un 8,37%.

El puesto número 3 es ocupado por Galicia, cuyas exportaciones se han visto incrementadas en un 11,75 % durante el periodo enero-noviembre de 2016. Le sigue la Comunidad Andaluza con un volumen de exportación del 135.764 miles de Euros.

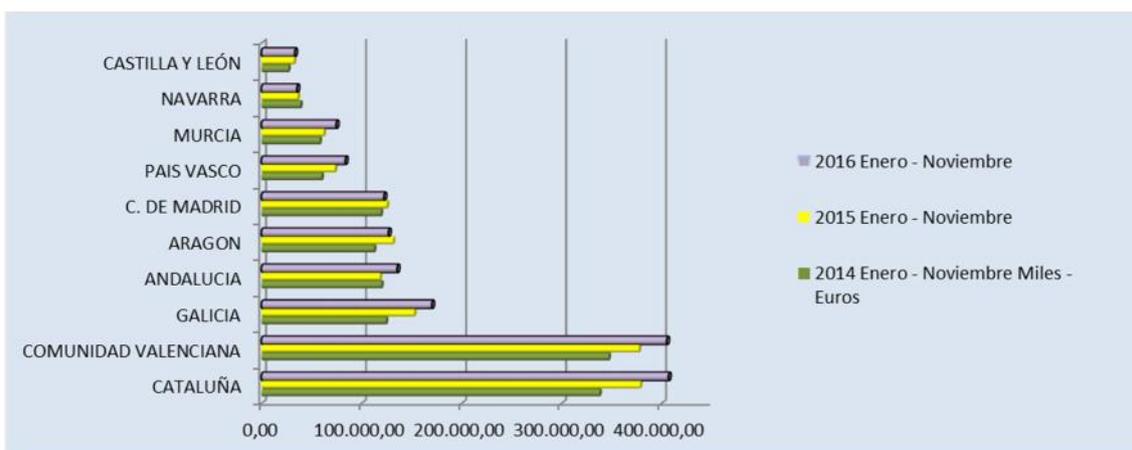
Destacar comunidades como Asturias por haber aumentado su volumen de exportaciones muy notablemente, un 44%. Como nota negativa resaltar a Cantabria cuya cifra de exportación apenas ha alcanzado los 451 miles de Euros en el periodo enero-noviembre de 2016, cifra que se ha reducido casi a la mitad con respecto a la cifra de exportación alcanzada en el año precedente.

Tabla 17: Ranking de las 10 Comunidades Autónomas con mayor volumen de exportación de muebles de madera. Año 2016.

	2014	2015	2016		
	Enero - Noviembre	Enero - Noviembre	Enero - Noviembre		
	Miles de Euros	Miles de Euros	Miles de Euros	Variación - Año Ant. %	% sobre el total
CATALUÑA	337.878,40	378.431,32	406.992,28	10,30	23'8%
COMUNIDAD VALENCIANA	346.983,81	377.245,83	405.340,76	8,37	23'71%
GALICIA	124.258,27	152.613,53	170.381,35	11,75	9'97 %
ANDALUCIA	119.721,16	118.300,97	135.764,79	15,11	7'94 %
ARAGON	112.447,83	131.414,00	127.082,61	-2,16	7'43%
C. DE MADRID	119.189,81	125.239,22	122.565,73	-1,01	7'17%
PAIS VASCO	60.028,37	73.330,94	83.895,35	15,31	4'91 %
MURCIA	58.068,76	62.018,96	74.809,14	21,08	4'38 %
NAVARRA	38.792,95	36.097,48	35.523,85	-0,90	2'08 %
CASTILLA Y LEÓN	26.775,09	32.435,83	33.340,02	2,81	1'95 %

Fuente: Estacom. Elaboración propia.

Gráfico 13. Ranking de las 10 Comunidades Autónomas con mayor volumen de exportación de muebles de madera. Año 2016.



Fuente: Estacom. Elaboración propia.

Cataluña y la Comunidad Valenciana aglutinan casi el 50% de las exportaciones de mobiliario español. Esto se debe en parte, a las políticas de fomento impulsadas por los

gobiernos autonómicos, como es la *Estrategia de Política Industrial: Visión 2020* propulsada por el gobierno valenciano, así como a los “*Plan Renove*”, iniciativa que otorga ayudas de 4.300 Euros para reformar partes de la casa como la cocina, y los distintos convenios existentes.

7.6.- Andalucía.

Atendiendo a la balanza comercial de Andalucía observamos cómo se obtienen valores negativos, es decir, que las importaciones son mayores que las exportaciones. La balanza comercial andaluza relativa a las partidas de muebles de hogar, cocina y oficina correspondiente a los años 2015 y 2016 muestra como el saldo comercial de 2016 (-16.307.023 miles de Euros) se ha reducido con respecto al año 2015 (-24.977.914 miles de Euros). Esta reducción del saldo se debe al aumento de las exportaciones andaluzas, lo que significa que la situación ha mejorado notablemente.

Grafico 14: La Balanza comercial de Andalucía. Periodo 2013-2016.



Fuente: Estacom.

Es cada vez mayor la salida de muebles de madera desde Andalucía hacia el resto de España y del mundo, por lo que se podría afirmar que la comunidad autónoma andaluza se encuentra en plena fase de “internacionalización”.



Razones de la Internacionalización:

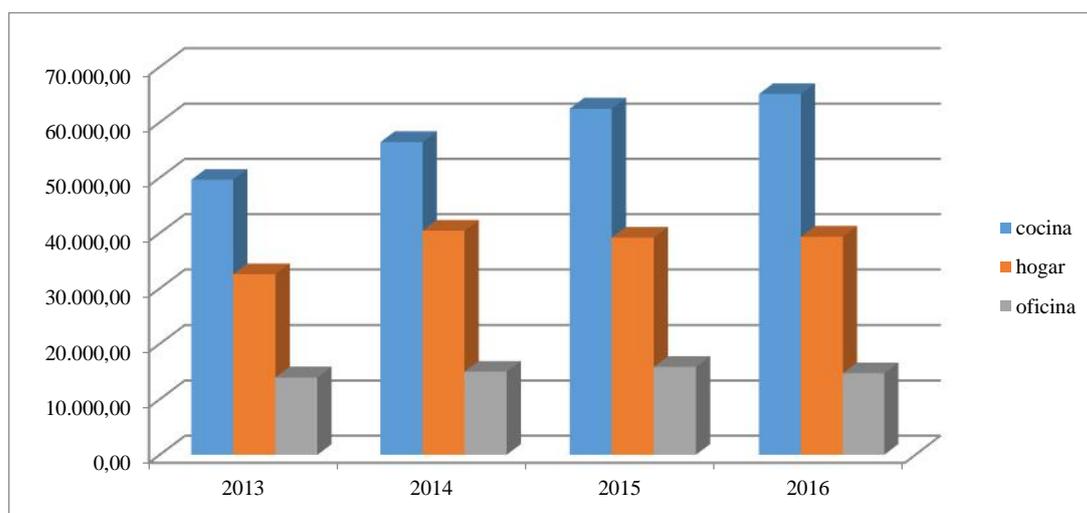
1. Mayor proyección de crecimiento internacional, ante un mercado interno saturado.
2. Aprovechar la capacidad ociosa de fabricación.
3. Diversificar el riesgo de operar en un solo mercado.
4. Ganar prestigio en el mercado interno.
5. Compensar una crisis en el mercado interno.
6. Acceder a un mercado más grande (mayor volumen) y así poder competir en un sector donde otras firmas obtienen economías de escala a nivel mundial.
7. Ganar competitividad al luchar con competidores más eficientes.
8. Por la dura competencia en el mercado interno o como reacción ante el ataque de un competidor internacional que amenaza su posición.
9. Mayor rentabilidad del mercado internacional.



Centrándonos en el análisis de las exportaciones andaluzas en el periodo comprendido entre los años 2013-2016, podemos percibir como las exportaciones se mantienen persistentes. El mobiliario de cocina es el que presenta unos mayores niveles de exportación,

alcanzando los 65.127,39 miles de Euros en el año 2016, lo que supone un incremento del 4,24 % con respecto al año anterior. Las exportaciones de muebles de cocina presentan una tendencia constante, el incremento sufrido en 2016 ha sido tan solo del 0,41%, las exportaciones de mobiliario de oficina siguen también esta tendencia, aunque éstas se han visto reducidas en 2016.

Gráfico 15: Exportaciones de mobiliario en Andalucía. Periodo 2013-2016. Datos en miles de Euros.



Fuente: Estacom. Elaboración propia.

Analizando cada tipo de mobiliario individualmente, observamos que, el mobiliario perteneciente a oficina es el que presenta menor volumen de exportación. Este tipo de mueble se enmarca dentro del mueble no residencial-, es decir aquel tipo de mueble destinado para amueblar y decorar centros sociales y de enseñanza, grandes superficies comerciales, recintos de trabajo o infraestructuras, entre otros.

El desarrollo de este de mobiliario depende de la evolución de la inversión de capital fijo por parte de las empresas, las expectativas de beneficios empresariales y la evolución de la construcción no residencial.

La situación de recesión económica en la que nos encontramos ha provocado que la inversión en la construcción no residencial sea mínima, lo que explica que haya caído la producción de este tipo de mobiliario, así como las exportaciones.

Por su parte, el mueble de hogar de nuevo se liga a la construcción de vivienda residencial, aunque también depende los casos de renovación, deterioro por uso, por razones de moda, etc. De la misma forma que el consumo interno ha disminuido también los han hecho las exportaciones.

En cuanto al mueble de cocina, indicar que el comportamiento de su demanda se encuentra ligado a la construcción de vivienda residencial. La construcción de nuevas viviendas hace necesaria la dotación de éstas de nuevas instalaciones y nuevos muebles. Asimismo, el cambio cualitativo y cuantitativo en la composición de los hogares que está aconteciendo en la sociedad influye en la demanda de estos productos y es un factor más a tener en cuenta. Las exportaciones de este tipo de mobiliario se encuentran muy por encima de los otros dos. (Subdirección General de Análisis, Estrategia y Evaluación, 2007).

Delimitación Conceptual

✓ **MOBILIARIO DE OFICINA**

Mobiliario de oficina es el conjunto de muebles de una oficina o lugar de trabajo, es decir, el conjunto de muebles y accesorios que sirven para facilitar las tareas y actividades habituales en oficinas y locales similares. La industria del mueble de oficina engloba distintos productos como asientos, escritorios o estanterías y ofrece una amplia gama de materiales y calidades

✓ **MOBILIARIO DE COCINA**

Mobiliario de cocina es el conjunto de muebles de madera utilizados para amueblar la cocina, elementos de cocina y muebles de madera del tipo de los utilizados en cocina (excluidos los asientos y los elementos de cocina).

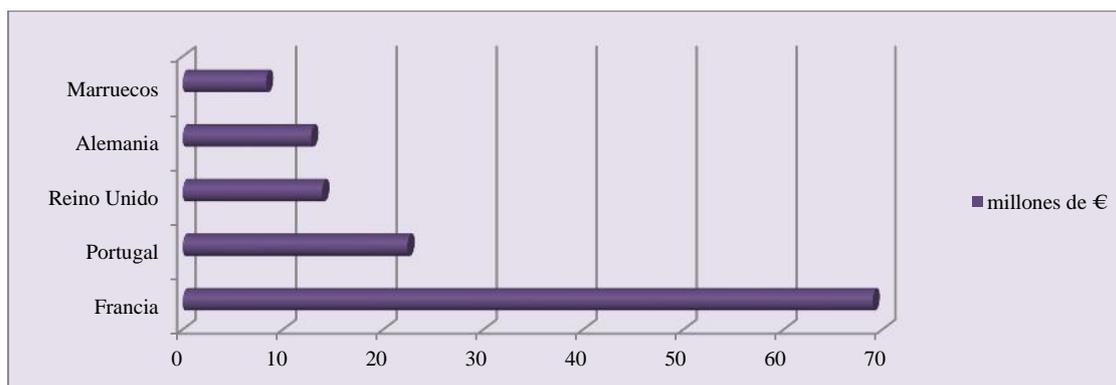
✓ **MOBILIARIO DE HOGAR**

Mobiliario de hogar es el grupo de muebles que se emplean para amueblar el hogar, concretamente los referidos al dormitorio, salón y comedor.

Las exportaciones de las empresas del sector hábitat, que incluye mobiliario de hogar, oficina y cocina, excepto somieres y colchones, de Andalucía alcanzaron entre enero y noviembre de 2016, 119.144 miles de Euros, lo que supuso un 11,7 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Los principales mercados destino de las exportaciones del sector mobiliario andaluz – hogar, oficina y cocina- son Francia con una cifra que alcanza los 69 millones y crecimiento del 17 %, Portugal con 22,4 millones y un incremento del 25,7 %, Reino Unido con 13,9 millones de Euros y subida del 24,6 %, Alemania con 12,8 millones de Euros y ascenso del 47% y Marruecos, primer destino no comunitario con 8,3 millones de Euros.

Grafico 16: Principales destinos de las exportaciones de mobiliario andaluz. Año 2016. Datos en millones de Euros.



Fuente: Estacom. Elaboración propia.

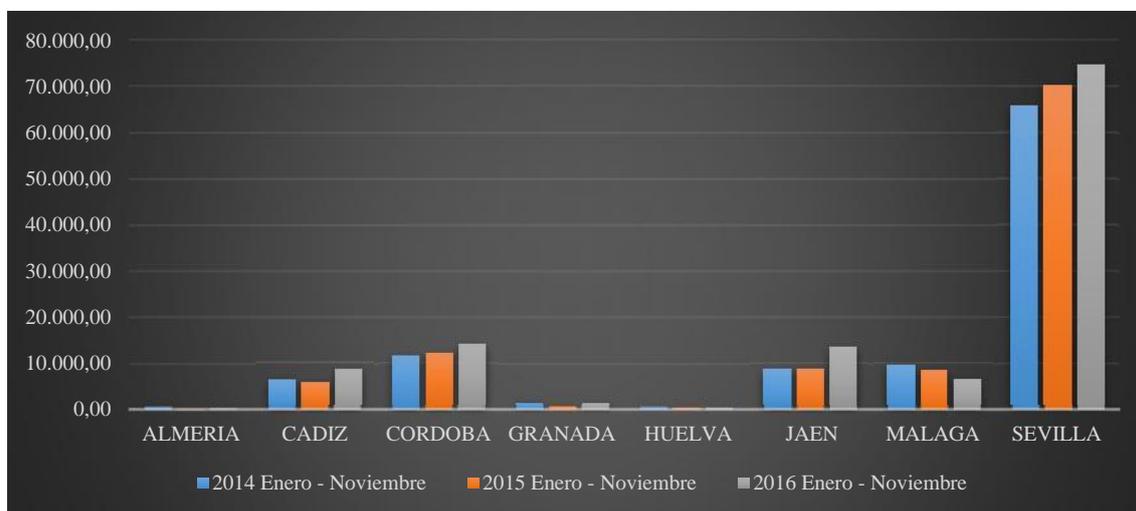
Las exportaciones andaluzas en los once primeros meses del año, es decir, el periodo comprendido entre los meses enero-noviembre de 2016, están encabezadas por Sevilla, seguida de Córdoba, Jaén, Cádiz, Málaga, Granada, Huelva y finalmente Almería.

Tabla 18: Exportaciones por provincias andaluzas. Periodo enero-noviembre 2014 a enero-noviembre 2016.

	2014 Enero - Noviembre	2015 Enero - Noviembre	2016 Enero - Noviembre		
	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	Variación - Año Ant. %	% sobre el total
España	1.040.201,39	1.121.380,56	1.239.741,07	12,09	-
Andalucía	104.336,72	106.738,87	119.144,14	11,69	9,61
ALMERIA	571,87	159,42	249,70	56,63	0,21
CADIZ	6.414,83	5.970,67	8.608,92	42,93	7,23
CORDOBA	11.510,42	12.074,48	14.006,36	16,62	11,76
GRANADA	1.389,22	710,67	1.238,86	74,32	1,04
HUELVA	464,02	377,68	364,72	-0,79	0,31
JAEN	8.662,76	8.701,20	13.367,29	53,63	11,22
MALAGA	9.527,41	8.360,28	6.645,87	-20,52	5,58
SEVILLA	65.796,18	70.384,46	74.662,43	6,14	62,67

Fuente: Estacom. Elaboración propia.

Grafico 17: Exportaciones por provincias andaluzas. Periodo enero-noviembre 2014 a enero-noviembre 2016.



Fuente: Estacom. Elaboración propia.

Podemos ver como las exportaciones de mobiliario suben en 2016 con respecto al año 2015 en todas las provincias andaluzas, a excepción de en Málaga y Almería. La tendencia por línea general es creciente. Destacar la provincia de Sevilla que sigue aumentando sus

exportaciones a nivel considerable, acumulando más de la mitad de las exportaciones de mueble de madera andaluzas (62,7%).

En cuanto a la provincia de Córdoba resaltar que esta se encuentra en una situación un tanto desconcertante. Sus exportaciones de muebles de cocina y oficina han caído en picado en este último año 2016.

Tabla 19: Volumen de exportaciones cordobesas en función del tipo de mobiliario.

TIPO DE MOBILIARIO	2014 Enero - Noviembre	2015 Enero - Noviembre	2016 Enero - Noviembre	
	Miles - Euros	Miles - Euros	Miles - Euros	Variación - Año Ant. %
Mueble de cocina	1.534,53	2.094,52	1.934,68	-7,95
Mueble de oficina	1.607,39	382,67	220,62	-42,35
Mueble de hogar	8.368,51	9.597,29	11.851,06	24,41

Fuente: Estacom. Elaboración propia.

Se trata de una provincia con un próspero potencial en materia de exportación de muebles, atendiendo al número de empresas localizadas en esta provincia (Lucena, Villa del Río) y a la productividad de las mismas. Sobresale el protagonismo del mueble de hogar, este tipo es el más elaborado con amplia diferencia por los fabricantes cordobeses. Se trata de un clúster dinámico y desarrollado, pero entonces, ¿qué está fallando? La respuesta precisa de una alusión a múltiples motivos: en primer lugar, la debilidad propia del sector ante la actual recesión de la Economía; en segundo lugar, el sector del mueble cordobés tiene escasas barreras de entrada, mano de obra cualificada para la producción abundante, numerosas empresas pequeñas, pero demasiado individualistas, con una deficiente visión estratégica y donde falta personal cualificado para el comercio exterior; en tercer lugar, aún están implantadas algunas prácticas algo desfasadas de hermetismo y no cooperación entre empresas. (Santos, 2012)



VIII.- CONCLUSIONES

1. El Sector del Mueble es a día de hoy, uno de los sectores más activos de la industria española, así como uno de los sectores con mayor peso en nuestra industria manufacturera debido, principalmente, al valor de su producción, al volumen de inversiones y a la media de edad de sus empresas, y es que la industria del mueble ha venido representando durante el año 2016, entre el 2 y el 4% del valor de la producción de la industria manufacturera, en torno al 2% del PIB y el 2,2% de la capacidad de generación de empleo. Lo que ha supuesto el 1,60% del tejido industrial español. En cuanto a la producción indicar que alcanzó la cifra de 3.991 millones de euros.
2. La superficie forestal arbolada en España es de 18,4 millones de ha, un 32% más que hace 25 años debido esencialmente a la repoblación de bosques y al abandono de tierras agrícolas. De esta forma, la superficie arbolada llega a representar el 36,7% de la superficie total de nuestro país.
3. La estructura de las empresas del Sector del Mueble no es ajena a la realidad del resto de la industria española, donde predomina la microempresa, resultando un sector extremadamente atomizado de 12.465 empresas en 2016 según el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de que puede parecer un número elevado, el número de empresas ha ido decayendo durante estos últimos años: 290 empresas “echaron el cierre” antes de finales del año 2015.
4. En términos de empleo la Industria del Mueble es un sector fundamental, puesto que nos encontramos ante una industria intensiva en trabajo, donde se necesitan grandes cantidades de mano de obra, de personal, ya que hay muchas empresas que son totalmente artesanales. La Encuesta de Población Activa indica que a finales de 2015, 164.000 profesionales trabajaban en este sector, lo que representa un 25,7% del total de personas ocupadas.

5. En cuanto a número de empresas en el Sector de la Madera y el Mueble, casi el 42% de la Industria se concentra en las Comunidades de Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. El Ranking lo lidera Cataluña con un total de 3.539 (15,92% del total de industrias nacionales); seguida de Andalucía con 3.224 empresas (14,23% del total nacional) y la Comunidad Valenciana con 2.717 empresas (12%).
6. Andalucía se sitúa como la tercera mejor Comunidad Autónoma en cuanto a peso de trabajadores totales en el Sector de Madera y el Mueble sobre el conjunto de España, es decir, incluyendo tanto a los del régimen general como a los autónomos del Sector objeto de estudio durante el periodo de enero a junio de 2015. Las tres Comunidades con mayor peso de trabajadores, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía aglutinan casi la mitad de los trabajadores (44,1%) del Sector de la Madera y el Mueble español.
7. Centrando el interés en nuestra provincia, Córdoba se coloca como la segunda provincia andaluza en cuanto a número de trabajadores en alta en la Seguridad Social en el Sector de la Madera y el Mueble, ocupando la décima posición en el ranking nacional de provincias. En concreto, el número de trabajadores totales cordobeses constituye el 23% del total andaluz. Así, Córdoba y Sevilla aglutinan casi el 50% del total de trabajadores en alta en el Sector de la Madera y el Mueble en Andalucía.
8. El mayor número de establecimientos industriales en Andalucía se ubican en la provincia de Córdoba, y, en cuanto al Sector de la Madera y el Mueble andaluz, casi un 60% de los establecimientos corresponden solamente a la Industria del Mueble. Córdoba es la provincia andaluza más destacada en el Sector del Mueble, no sólo por el peso de este Sector sobre el Sector de la Madera en dicho territorio (el del Mueble supone el 76%), sino también porque en nuestra provincia se localiza casi el 27% del total de establecimientos del Sector del Mueble de Andalucía. De nuevo, Córdoba y Sevilla constituyen un conglomerado que se reparte el 43% del total de establecimientos del Sector de la Madera y el Mueble de nuestra Comunidad Autónoma.
9. Tanto en el ámbito de las exportaciones como en el de las importaciones de Madera y sus Manufacturas, España se sitúa en la primera mitad del conjunto de países europeos en cuanto al valor de aquellas (cerca del 3% del total europeo). En el año 2016 se produce un

leve descenso tanto en las exportaciones como en las importaciones españolas con respecto al 2015; asimismo, el valor de lo exportado ha sido mayor al de lo importado (tendencia que se ha mantenido desde el año 2012). No obstante, durante los años previos a la crisis (2006 y 2007) el valor de las importaciones era significativamente superior, elevándonos hasta la sexta posición como país europeo con mayor valor importado.

10. En torno al 70% de las exportaciones e importaciones españolas de la Industria de la Madera (CNAE 16) de 2016 tiene como origen o destino la Unión Europea, destacando Francia y Portugal en ambos casos. En referencia a las exportaciones, fuera de Europa sobresalen Estados Unidos (5,4% de las exportaciones españolas), y Marruecos (4,4% de las exportaciones). En cuanto a las importaciones, China es el principal mercado de origen de nuestras importaciones, fuera de Europa (10,6% de las importaciones españolas).
11. En el 2016, las principales Comunidades Autónomas según el valor de sus exportaciones en la Industria de la Madera son Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana, y en su conjunto suponen la mitad de las exportaciones nacionales. Este liderazgo de la comunidad gallega se ha visto favorecido en buena medida por el *Clúster da Madeira de Galicia*. A nivel provincial destacan A Coruña y Badajoz. En cuanto a las importaciones, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana representan cerca de la mitad de las importaciones nacionales. En este caso, destacan Madrid y Barcelona.
12. Andalucía se encuentra en la séptima posición en el Ranking de Comunidades Autónomas según valor exportado en Industria de la Madera en el año 2016, con una cifra superior a los 65 millones de Euros, y, en el ámbito de las importaciones ocupa la octava posición con 54 millones de Euros. En ambos contextos se ha producido una ligera reducción con respecto al año 2015.
13. Por provincias andaluzas, Cádiz es la principal protagonista en cuanto a exportaciones en Industria de la Madera en 2016, las cuales suponen cerca de la mitad del total andaluz (más de 32 millones de Euros). En el caso de las importaciones, sobresale Sevilla con una cifra cercana a los 22 millones de Euros (41,6% de las importaciones andaluzas). En cuanto a Córdoba, se ha ido produciendo un progresivo incremento de las exportaciones, pasando de 1,8 millones de Euros en 2014 a los 2,9 millones en el año 2016. En el caso de

las importaciones, éstas se han incrementado desde 2014 a 2016, siendo de 4,1 millones de Euros en este último año. Se certifica así una mayor relevancia de las importaciones frente a las exportaciones en nuestra provincia.

14. Las exportaciones andaluzas en la Industria del Mueble, durante el periodo comprendido de enero-noviembre de 2016, han superado los 135.764,79 miles de Euros, lo que supone un 15% más con respecto al año anterior. Estas exportaciones se encuentran encabezadas por Sevilla, seguida de Córdoba, Jaén, Cádiz, Málaga, Granada, Huelva y finalmente Almería. En cuanto a la provincia de Córdoba resaltar que esta se encuentra en una situación un tanto desconcertante. Sus exportaciones de muebles de cocina y oficina han caído en picado en este último año 2016.
15. La situación de la Industria de la Madera y el Mueble requiere un replanteamiento de las estrategias de actuación fundadas esencialmente en dos ámbitos: por un lado, la apertura hacia el mercado exterior, lo que posibilita que las empresas dispersen más el riesgo al no depender exclusivamente del mercado local o de países del entorno; y, por otro lado, una cooperación general entre las empresas del Sector que favorezca focalizar y canalizar una estrategia común.
16. La pequeña dimensión de la empresa española y la baja diversificación de los mercados exteriores afectan la competitividad. Los principales mercados de España se concentran en las mayores economías europeas, lo cual es lógico, pero ello provoca que ante situaciones de crisis generalizadas, nuestra balanza comercial sea más vulnerable.
17. Esta cooperación permitiría a las pequeñas y medianas empresas del Sector de la Madera y el Mueble Andaluz concentrar fuerzas y aprovechar sinergias. Ello ayudaría en gran medida a la inversión en maquinarias para la mejora de procesos de producción y nuevas tecnologías para hacer las tareas de diseño más modernas e innovadoras, lo cual es fundamental dada la necesidad de lanzar nuevos modelos periódicamente y con una mayor frecuencia que en el pasado. Asimismo, esta medida suma fortaleza para poner en marcha políticas públicas que favorecieran la innovación, la creación de empleo juvenil en el sector, así como el consumo de mueble de madera español, a través de un programa “Renove” que impulse el consumo de un producto presente en cualquier hogar.



IX. BIBLIOGRAFÍA

IX.- BIBLIOGRAFÍA

1. Alonso, J. A. y Donoso, V. (1998). *Competir en el exterior. La empresa española y los mercados internacionales*, Instituto Español de Comercio Exterior, Madrid.
2. Aquino Roldán, L. P. y Méndez Fernández, P. P. (2008). *Terenza Muebles* (MBA). Escuela de Negocios EOI, Madrid.
3. Asociación española del Comercio e Industria de la madera (AIEM) (2016). *Especies de madera*. Directorio de la Madera 2016, pp 109-165. Recuperado de: <http://asmadera.com/noticias/documentos-de-interes/materiales-didacticos/>
4. Barrantes Rodríguez, A. (2013). *Usos y aportes de la madera en Costa Rica: estadísticas 2012*. Oficina Nacional Forestal.
5. Beyer, G., Defays, M., Fischer, M., Fletcher, J., Munck, E. D., Jaeger, F. D., & Riet, C. (2011). *Frente al cambio climático: utiliza madera*, 86 p. CEI Bois, Bruselas.
6. CECO-Madera. (2016). Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur). "Sector fabricación de muebles". *Presentaciones sectoriales edición anual*. Abril 2015. Recuperado de: http://www.cecomadera.com/media/adjuntos/canalmm/20150515133129_Muebles.pdf
7. Centro Tecnológico del Mueble (CITMA) (2009) "Segmentación del Sector" *Análisis sectorial del sector del mueble en Andalucía*". mayo-septiembre 2009. P.13.
8. Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (2016) "Summary of regional and subregional markets" *Annual market review 2015-2016*. pp.4-8
9. Confederación Española de Empresarios de la Madera (CONFEMADERA): <http://www.confemadera.es/>

10. Consorcio Andaluz de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba (2004) “El sector del mueble” .*Boletín Económico de ICE*, 2823, pp 163-164.
11. DataComex, Estadísticas del Comercio Exterior Español y Europeo. Secretaria de Estado de Comercio. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad: <http://datacomex.comercio.es/>
12. De Fabricantes, C. E. D. A. (2015). De Productos de Construcción CEPCO (2015). *Informe coyuntura Económica Cepco*. Julio 2016.
13. Europe, F., & Unece, F. A. O. (2015). State of Europe’s forests 2015. *Status and trends in sustainable forest management in Europe*. Recuperado de: <http://www.foresteuropa.org/docs/fullsoef2015.pdf>
14. European Confederation of Woodworking Industries CEI-Bois. (Organización Internacional): <http://www.cei-bois.eu/en/news/archive/year/2016>
15. EUSTAFOR. (Abril de 2016). *European State Forests Boost The Bioeconomy*. Recuperado de: http://www.eustafor.eu/uploads/eustafor_brochure_bioeconomy_web.pdf
16. Federación Española de Industrias de la Madera (FEIM): <http://www.feim.org/feim>
17. Flynn, R., & Pahkasalo, T. (2015). Institutional forestland ownership and its effects on forest products markets. Forest products annual market review 2014–2015. *UNECE. Geneva*.
18. INE, Instituto Nacional de Estadística. Directorio Central de Empresas: <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t37/p201/&file=inebase>
19. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía <http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/detalleDatosDia.jsp?cod=43497&ram=D>

20. Instituto Español de Comercio Exterior ICEX. Base de datos ESTACOM:
<http://www.icex.es/icex/es/registro/iniciar-sesion/index.html>
21. Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMA) . Sección Blogs:
<http://www.noticiashabitat.com/2016/el-sector-espanol-del-mueble-continua-aumentando-su-produccion-e-inicia-la-creacion-de-empleo/>
22. MAGRAMA. (2016). *Anuario de Estadística Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 2015*. Recuperado de:
<http://www.mapama.gob.es/estadistica/pags/anuario/2015/AE15.pdf>
23. Marañón, T., Ibáñez Moreno, B., Anaya Romero, M., & Muñoz Rojas, M. (2012). Estado y tendencia de los servicios de los ecosistemas forestales de Andalucía. *Evaluación de Ecosistemas del Milenio en Andalucía*.
24. Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur). (2016). "Sector fabricación de muebles". *Presentaciones sectoriales edición anual*. Abril 2016. Recuperado de:
<http://www.minetur.gob.es/ES/IndicadoresyEstadisticas/Presentaciones%20sectoriales/Muebles.pdf>
25. Ministerio de Industria, Energía y Turismo." Sector fabricación de muebles". *Presentaciones sectoriales edición anual*. Abril 2016
26. Observatorio industrial de la madera (2011): "Delimitación del sector de la madera" *La industria de la madera en España: Situación actual y perspectivas*. p.5
27. Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO):
<http://www.fao.org/publications/en/> <http://faostat3.fao.org/download/F/FO/S>
28. Revista Porte (2016): "Resumen del 'Panorama Mundial del Mueble a 2016'". Recuperado de: <http://www.revistaporte.com/2016/01/15/383/>

29. Santos Roldán, L. (2012). *La Apertura Al Exterior Del Sector Del Mueble Andaluz*. An Opening To The Outside World Of The Andalusian Furniture Sector. Regional and Sectoral Economic Studies.
30. Santos Roldán, L. (2013). *Factores de Éxito en la Internacionalización de las Empresas del Mueble en Andalucía* (Tesis doctoral). Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Córdoba.
31. Tesorería General de la Seguridad Social: http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/index.htm
32. UNECE. (2015). *Forests Products: Annual Market Review 2014-2015*. Recuperado de: <https://www.unece.org/forests/fpamr2015>
33. Vignote Peña, S. y Martínez Rojas, I. (2006): “Tecnología de la Madera”. 3ª edición. Ed. Mundi-Prensa (Madrid). Recuperado de: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Jn-sFcOqCzwC&oi=fnd&pg=PA3&dq=madera+materia+prima+espa%C3%B1a&ots=NbWxxk_bi7&sig=pciyIewcC4Yen1LEyl-E0dDc8M#v=onepage&q=madera%20materia%20prima%20espa%C3%B1a&f=false