

INFORME
SECTORIAL DE
LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA

2015

Sector madera
y mueble

INFORME
SECTORIAL DE
LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA
2015

**SECTOR
MADERA
Y MUEBLE**

El presente informe ha sido elaborado en base a información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía.

CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido.

2015

INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

SECTOR

**MADERA
Y MUEBLE**

El mercado de la madera se abre a nuevos usos

El mercado mundial de la madera está diversificándose hacia nuevos usos, como la producción de biocombustibles. En España, las industrias de madera y mueble siguen expuestas a la difícil situación de la construcción, a excepción de las relacionadas con envases y embalajes, mejor posicionadas por su vinculación a la alimentación.

ÍNDICE DE MOROSIDAD

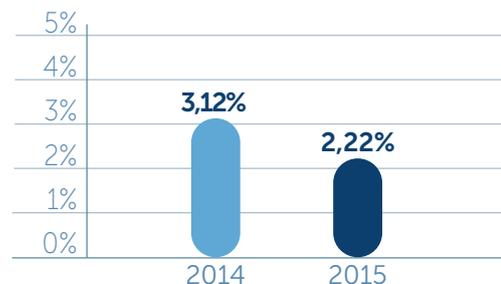
En porcentaje

Morosidad esperada 2015



Fuente: Elaboración propia

Morosidad media prevista





Características y evolución del sector

Contexto internacional

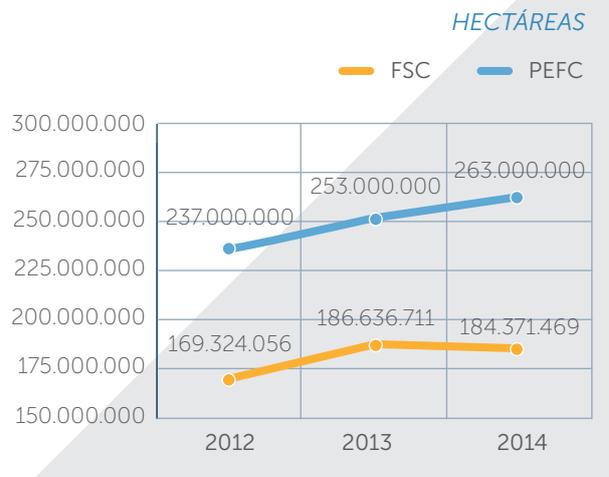
La superficie forestal sigue disminuyendo en el mundo. La mayor pérdida de bosques se produce en Sudamérica y África, mientras que en los países desarrollados, en Oriente Próximo y en Asia la superficie forestal permanece estable o en aumento. Los cinco principales países forestales (Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y China) suman más de la mitad de la superficie forestal mundial.

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el suministro mundial de madera en rollo procedente de bosques certificados se estima en 501 millones de metros cúbicos, lo que representa el 28,3%.

La certificación FSC (Forest Stewardship Council) está presente en 81 países y cuenta con 186.413 millones de hectáreas certificadas en la actualidad. En 2014 se registraron más de 184.000 millones de hectáreas certificadas, lo que supone un 9% más que en 2012 y un pequeño descenso con respecto a 2013.

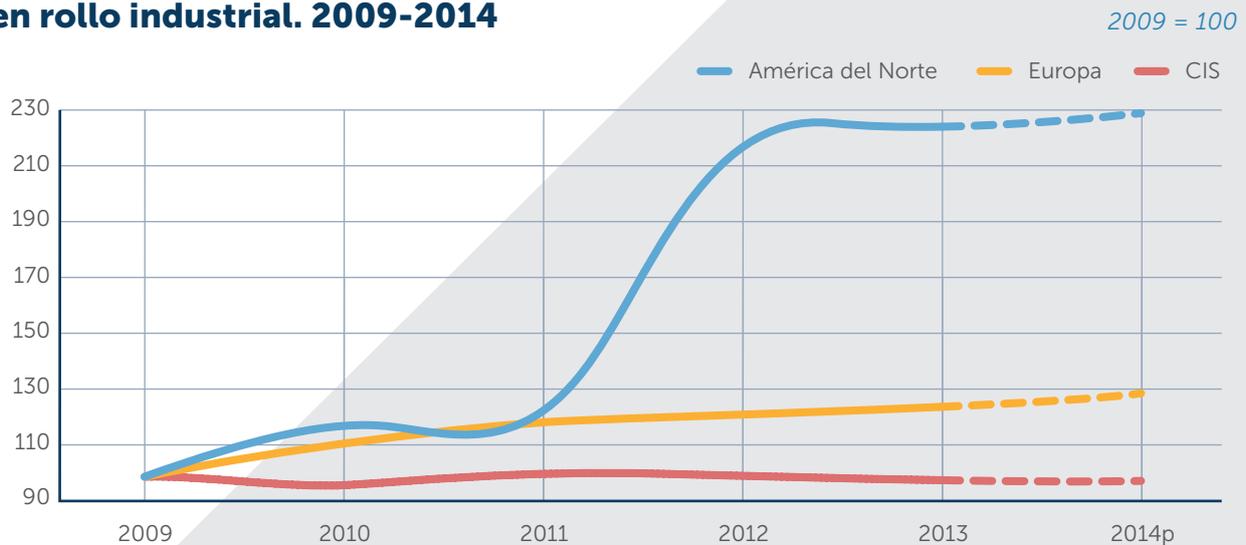
Por su parte, la certificación PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) registró en 2014 más de 263 millones de hectáreas certificadas, lo que supuso un aumento de diez millones de hectáreas con respecto al año anterior. **FIGURA INFERIOR**

Evolución de hectáreas certificadas FSC y PEFC en el mundo



Fuente: Confemadera

Evolución del consumo aparente de madera en rollo industrial. 2009-2014



NOTA: Madera en rollo industrial, excluye uso como biocombustible.
(p) Predicción de "2013 Committee on Forests and the Forest Industry".

Fuente: UNECE/FAO, 2014

El incremento del **comercio mundial** de productos forestales en 2013 dio lugar a la extracción de madera en Europa más alta de los últimos seis años.

Los países que incrementaron de forma significativa la extracción de madera en rollo fueron Finlandia, Polonia, Rusia y España. No obstante Europa continuó siendo un importador neto de madera en rollo.

El **consumo mundial** de madera en rollo con destino a la industria creció entre un 1% y un 2% en el ejercicio 2013 en la región Unece (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa en inglés) y más del 17% con respecto al año 2009.

Durante el ejercicio 2014, la evolución del consumo aparente de madera en rollo industrial para esta región continuó en sentido ascendente. [FIGURA SUPERIOR](#)

En cuanto a la madera aserrada, los mercados de América del Norte y Rusia mostraron una mayor recuperación, ya que el consumo aparente aumentó un 5,2% y un 8,8%, respectivamente. En Europa, este tipo de madera

descendió por tercer año consecutivo en 2013 para cambiar la tendencia en el ejercicio 2014, con crecimientos esperados en torno al 2%. [CUADRO INFERIOR](#)

Balance de madera aserrada en Europa. 2012-2014

1.000 M³

	2012	2013	2014p	% var 12-13
Producción	96.608	97.888	100.456	1,3
Importaciones	31.809	31.570	32.127	-0,8
Exportaciones	43.787	46.237	47.309	5,6
Comercio neto	11.978	14.513	15.182	-
Consumo aparente	84.630	83.220	85.273	-1,7

(p) Predicción de "2013 Committee on Forests and the Forest Industry".

Fuente: UNECE/FAO, 2014



Balance de tablero en Europa. 2012-2014

1.000 M³

	2012	2013	2014p	% var 12-13
Producción	67.258	68.161	71.351	1,3
Importaciones	28.612	29.774	29.810	4,1
Exportaciones	31.211	31.953	32.170	2,4
Comercio neto	2.599	2.179	2.360	-
Consumo aparente	64.659	65.982	68.990	2,0

(p) Predicción de "2013 Committee on Forests and the Forest Industry".

Fuente: UNECE/FAO, 2014; UNECE, 2013

La **producción mundial** de tablero se incrementó hasta los 358 millones de metros cúbicos en 2013, lo que supone un aumento de un 7,8% respecto a 2012 y de un 35% respecto a 2009. Destacar que los tableros de madera fueron la única categoría de producto que no se redujo durante la recesión y que su fabricación ha ido creciendo constantemente. En Europa el consumo de tablero creció un 2% en 2013 y crecerá hasta el 4% en el año 2014. [CUADRO SUPERIOR](#)

Este sector está haciendo frente a una creciente competencia de la demanda de madera para **nuevos usos**, como la energía, aplicación que la están convirtiendo en un bien escaso. La FAO estima que, a partir de 2030, el déficit en Europa ascenderá a los 300 millones de m³ cada año. Los volúmenes de producción de energía a partir de madera están aumentando en todo el mundo.

Dentro de estos nuevos usos de la madera, destacan los *pellets*. Se trata de un producto totalmente natural, catalogado como biomasa sólida, formado por cilindros muy pequeños, de unos pocos milímetros de diámetro, elaborados a partir de serrín natural compactado. Actualmente, es uno de los biocombustibles más comercializados a nivel mundial. Producto no contaminante, posee un alto nivel de eficiencia energética y puede ser utilizado tanto con destino industrial como para energía alternativa en los hogares.

A nivel mundial, la demanda de *pellet* en 2014 se situó en 23,7 millones de toneladas. A pesar del incremento en la demanda experimentado en los últimos años —exponencial, teniendo en cuenta los dos millones de toneladas producidos en 2001—, su precio no ha aumentado de forma muy pronunciado. **CUADRO DERECHA**

El mercado global está dominado por Europa y Norteamérica, que abarcan casi toda la producción mundial (62% y 34%, respectivamente) y el consumo (81% y 15% respectivamente). Dentro de Europa los principales productores son Alemania, Suecia, Letonia y Portugal.

Las previsiones indican un consumo para 2015 en Europa de 21 millones de toneladas, considerando los incentivos del los Estados miembros y los mandatos de la Unión Europea. **FIGURA INFERIOR**

Hay que tener en cuenta que los *pellets* pertenecen al grupo de biomasa de energías renovables y están ganando importancia, dados los objetivos fijados por la UE para el sector. En este sentido, la Unión Europea pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa en un 20% hasta

Demanda mundial de pellet por área y usos en 2014

MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS

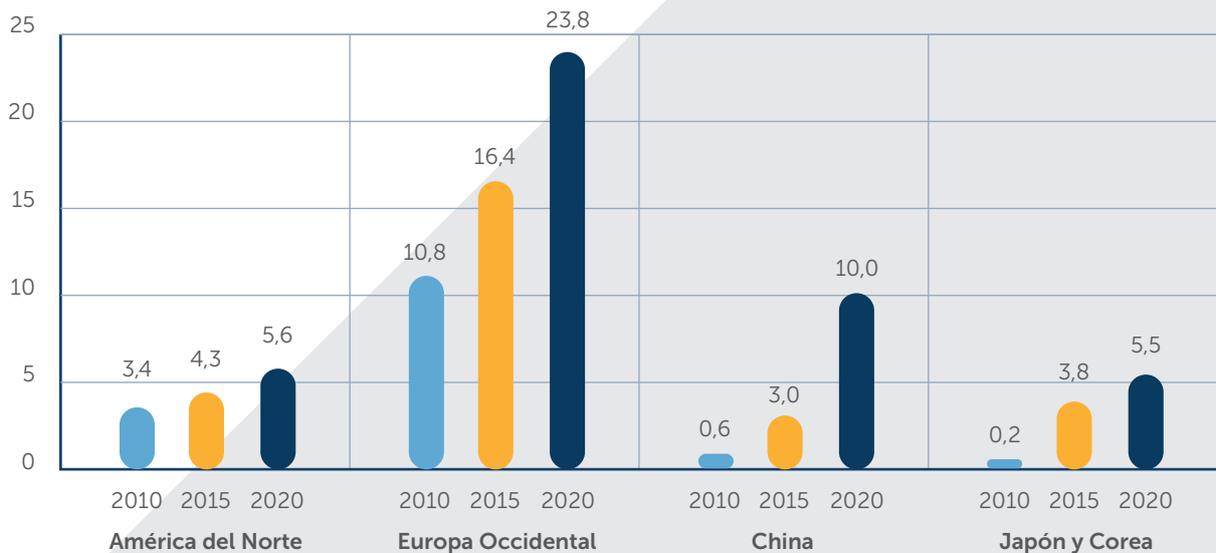
Región (tipo)	2014
Europa (industrial)	9,0
Europa (hogar)	10,3
Asia (industrial)	1,7
América del Norte (hogar)	2,6
Otros	0,1
TOTAL	23,7

Fuente: Abebiom

2020 respecto los niveles de 1990 y establece el consumo de energías renovables en un 20% también para ese año.

Perspectiva de consumo global de pellet. 2010-2020

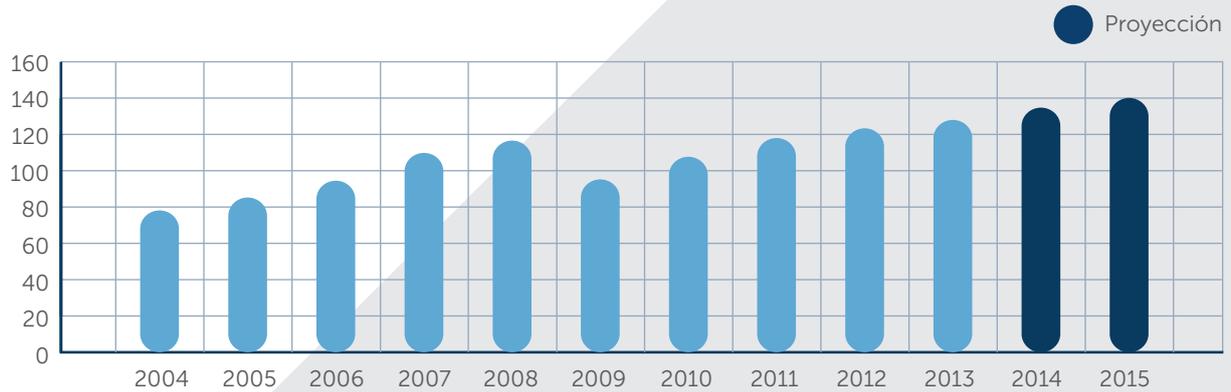
MILLONES DE TONELADAS



Fuente: Wood Pellets association of Canada

Valor total del comercio mundial del mueble. 2004-2015

BILLONES DE DÓLARES



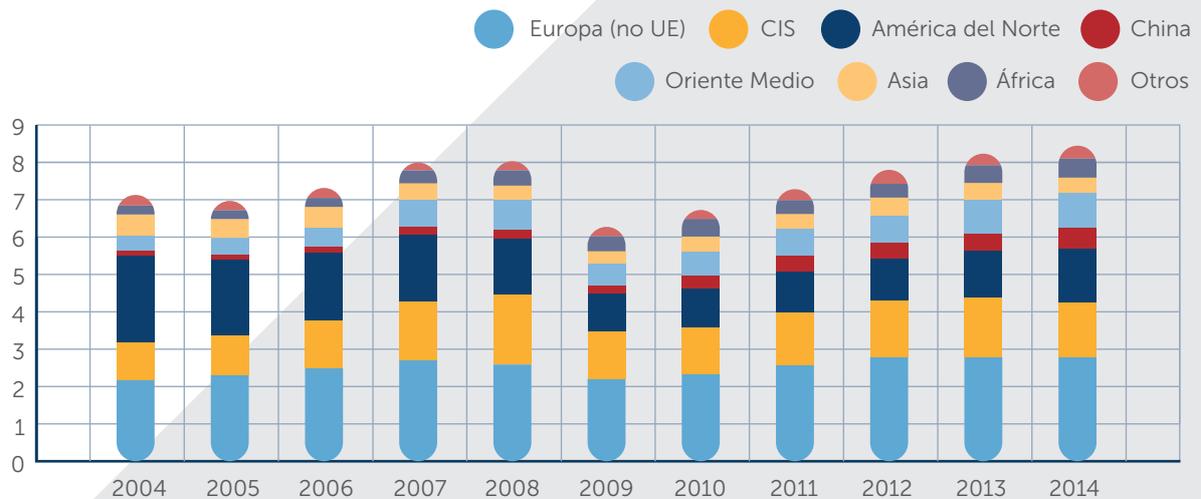
Fuente: CSIL

En cuanto al comercio mundial de muebles, a pesar de que se ha reducido de forma significativa durante la crisis

financiera (ejercicio 2009), se ha producido un crecimiento ininterrumpido en el periodo 2010-2013 debido,

UE28. Exportaciones de muebles de madera por región. 2004-2014

BILLONES DE EUROS A PRECIO CONSTANTE 2014



Fuente: ITTO IMM analysis of Eurostat

El sector del mueble europeo ha llevado a cabo una estrategia orientada hacia el sector exterior, con un incremento de las exportaciones

Ante la situación de debilidad del **mercado en Europa**, el sector del mueble europeo ha llevado a cabo una estrategia orientada hacia el exterior, que le ha llevado a un aumento constante en las exportaciones durante los últimos cinco años. Así, a lo largo del ejercicio 2014 destaca el incremento de las exportaciones a América (+15%), China (+17%) y África (+11%), ganancias que compensan un descenso del 4% de las ventas a CIS (Comunidad de Estados Independientes, compuesta por diez de las 15 ex repúblicas soviéticas). Esta caída se debe, principalmente, a la disminución de las exportaciones a Rusia como consecuencia de las sanciones económicas impuestas en respuesta al conflicto con Ucrania, así como a la disminución de los precios del petróleo y el gas ruso, que ha debilitado la economía y ha afectado al consumo.

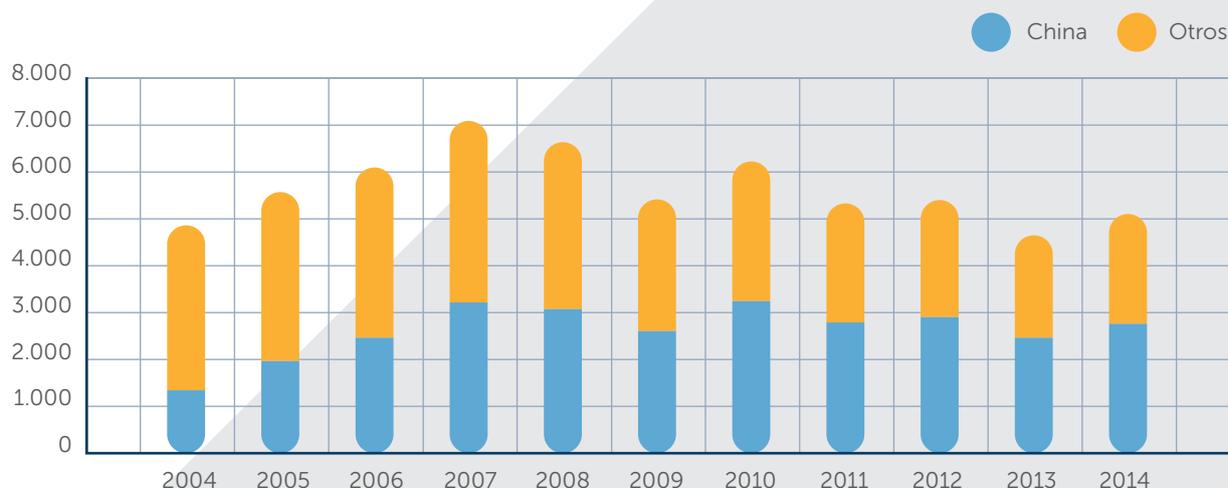
FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR

principalmente, a la recuperación en América del Norte y al crecimiento de los mercados emergentes. Esta expansión ha continuado en el ejercicio 2014 hasta los 128 millones de dólares y se estima un aumento adicional en el ejercicio 2015, hasta alcanzar los 140.000 millones de dólares. FIGURA SUPERIOR PÁGINA ANTERIOR

En cuanto a las importaciones europeas, después de caídas del 13% durante el ejercicio 2013, se incrementan un 10% hasta sobrepasar los 5.000 millones de euros. El principal país de origen es China. Las importaciones de China cayeron un 16% en 2013 y se recuperaron en un 14% durante el ejercicio 2014, hasta los 2.800 millones de euros. También se han incrementado las importaciones de otros países como Vietnam, India, etc. FIGURA INFERIOR

UE28. Importaciones de muebles de madera de China y otros países. 2004-2014

MILLONES DE EUROS A PRECIO CONSTANTE 2014



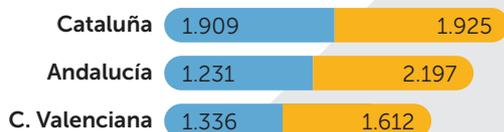
Fuente: ITTO IMM analysis of Eurostat

Ránking de comunidades autónomas por número de empresas

EMPRESAS

Madera Mueble

Con más del 10% de las empresas en España



Entre el 5 y el 9% de las empresas en España



Con menos del 5% de las empresas en España



Fuente: DIRCE 2014

La superficie forestal de España ha crecido desde los 13,8 millones de hectáreas en 1990 a los 18,2 millones de hectáreas actuales

Contexto nacional (2014)

Según FAO, España es una potencia forestal y ocupa el cuarto puesto por superficie forestal en Europa, solo por detrás de Rusia, Suecia y Finlandia. Esta superficie forestal está creciendo: de los 13,8 millones de hectáreas en 1990 a los actuales 18,2 millones de hectáreas.

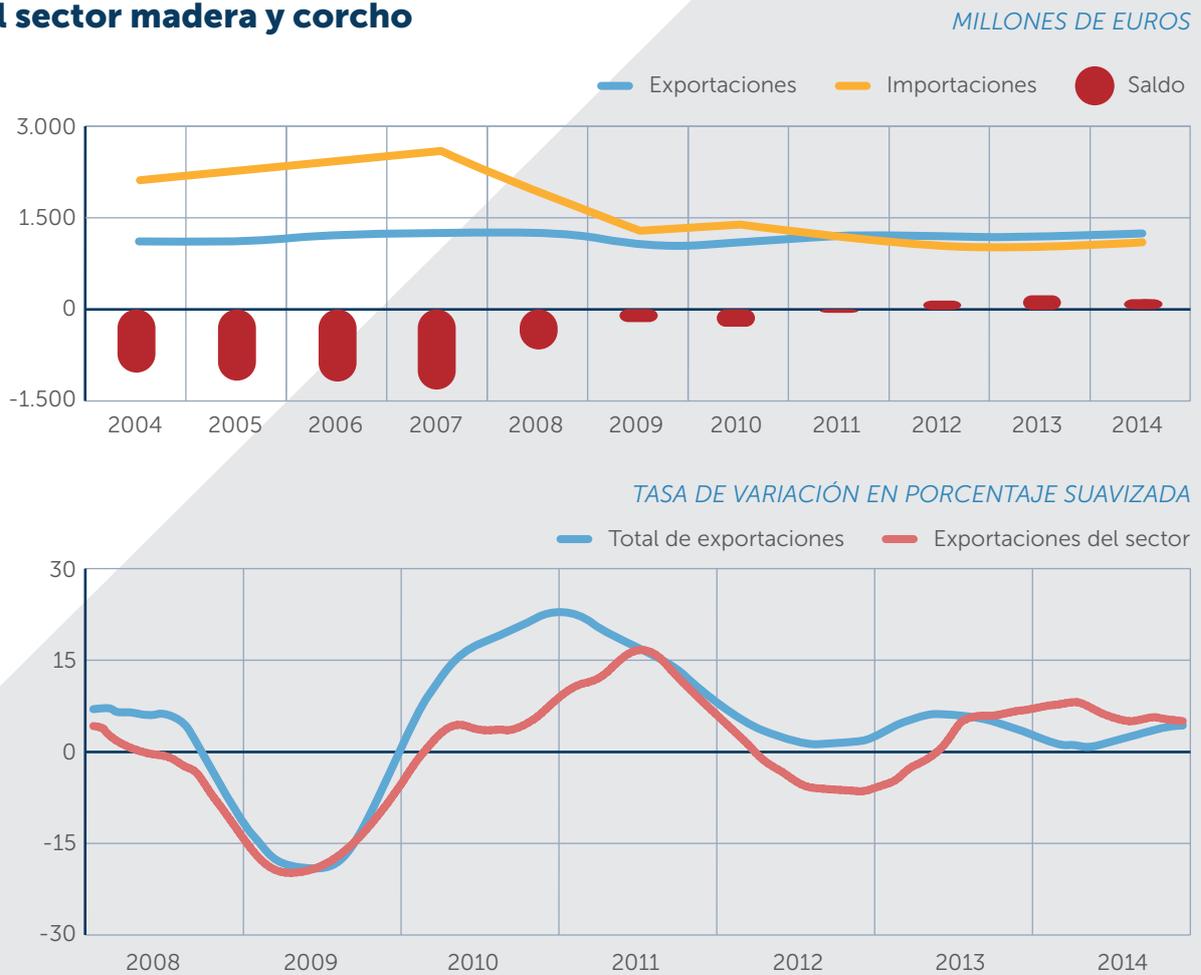
La industria de la madera y mueble de España cerró 2014 con 24.397 empresas, que representan el 1,7% del tejido industrial español. Las actividades industriales de transformación de la madera (como aserradero o madera técnica) sumaban 11.095 empresas y la fabricación de mueble, 13.302.

El número de **empresas** del sector continúa descendiendo: en el último ejercicio se registró una caída del 6% en comparación con el año 2013. FIGURA IZQUIERDA

Cataluña lidera el *ranking* con el mayor número de empresas, en total 3.834, que suponen el 15,7%. A continuación le siguen Andalucía, con el 14,1%, de las empresas y la Comunidad Valenciana, con el 12%.

El número de empleados cayó de 131.200 trabajadores en 2013 a 130.500 profesionales en 2014 según la EPA (Encuesta de Población Activa), lo que significa una pérdida de 700 empleos en el sector (un 0,5% menos).

Exportaciones e importaciones del sector madera y corcho



Fuente: Minetur

El último dato disponible sobre la **cifra de negocios**, que corresponde a 2013, indica que el sector alcanzó los 9.645 millones de euros. De ellos, 5.117 proceden de la actividad industrial de la transformación de la madera y 4.527 corresponden a transformación del mueble.

Las exportaciones de la industria española de la madera y mueble en 2014 ascendieron a 2.902 millones de euros,

cifra que representa un crecimiento del 5,5% con respecto al año 2013. El valor de las exportaciones de productos de madera en toda España ascendió a 1.210 millones de euros, en tanto que el valor de las exportaciones del mueble sumó 1.692 millones de euros. [FIGURA SUPERIOR](#)

Galicia lidera el *ranking* con un volumen de negocio de 567,8 millones de euros, seguida por la Comunidad

Valenciana (553,1 millones de euros), Cataluña (550,8 millones de euros) y Andalucía (224,4 millones de euros).

CUADRO INFERIOR

En 2014, las importaciones de madera y mueble en España ascendieron a 3.200 millones de euros, cifra que supone un 12% más que en 2013. El valor de las importaciones de la industria de la madera sumó 1.065,9 millones de euros, un 7,2% más que el año pasado; mientras que la industria del mueble lo hizo por un valor de 2.254 millones de euros, un 14,4% más que en el ejercicio anterior. En el último año la **balanza comercial** del sector fue negativa, situándose en -417,7 millones de euros.

El principal producto importado fue la madera aserrada, con una cifra de 150,4 millones de euros, lo que supone un 18% de todos los productos. A continuación, se situó la madera en tronco, con destino, principalmente, a la industria de pasta y celulosa, que superó los 87 millones de euros. Le siguen los tableros de fibra, con más de 85 millones de euros, y los tableros de partículas, con 72,6 millones.

En cuanto a los países de origen, Portugal sigue siendo el principal proveedor, con una cifra de negocio superior a los 169 millones de euros (21% del mercado), fundamentalmente, por la importancia del eucalipto; le siguen Francia (18%) y Alemania, mientras que China se sitúa en cuarto lugar. En lo que respecta a las zonas de procedencia, la Unión Europea supone ya casi el 73% de todas las compras y una cifra de negocio cercana a los 574 millones de euros.

Galicia continúa siendo una comunidad autónoma eminentemente exportadora de productos de madera, con una balanza comercial positiva. Por segundo año consecutivo, la comunidad gallega mantiene el liderazgo del valor de las exportaciones de madera y mueble en 2014, con un valor de 567,8 millones de euros. La industria gallega de madera exporta a Portugal (212,7 millones de euros), Francia (58,6 millones de euros) y Reino Unido (35,8 millones de euros). En cuanto a las importaciones, se observa un incremento del 14,8%, al pasar de 252,4 millones de euros en 2013 a 290,4 millones de euros en 2014. Los productos importados proceden de Portugal

Exportaciones de madera y mueble por comunidades autónomas y variación en el último año

MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE

	Valor exportación madera			Valor exportación mueble		
	2013	2014	% var	2013	2014	% var
España	1.153,0	1.210,8	5,0	1.597,7	1.691,6	5,9
Galicia	427,9	429,5	0,4	143,0	138,3	-3,3
Asturias	8,2	14,1	72,0	9,2	16,2	76,0
Cantabria	7,3	10,5	44,0	930,0	856,0	-8,0
País Vasco	62,9	63,9	1,6	68,4	67,9	-0,7
Navarra	29,8	35,8	20,1	54,7	49,6	-9,3
Aragón	19,7	22,5	14,2	121,7	120,3	-1,2
Cataluña	127,7	119,4	-6,5	405,8	431,4	6,3
Castilla y León	86,5	95,8	10,8	39,4	28,8	-26,9
La Rioja	78,6	85,8	9,2	20,4	24,0	17,6
Madrid	39,9	35,9	-10,0	136,9	172,2	25,8
Castilla-La Mancha	28,3	30,0	6,0	31,4	25,6	-18,5
C. Valenciana	151,8	157,2	3,6	385,8	395,8	2,6
Baleares	0,5	2,2	350,0	3,2	6,5	104,0
Extremadura	8,1	7,6	-6,2	1,7	2,9	70,6
Andalucía	65,3	88,6	35,7	112,4	133,8	19,0
Murcia	7,4	8,3	12,2	52,6	66,5	26,4
Canarias	0,9	1,0	11,1	2,6	1,7	-34,6

Fuente: ESTACOM

En España hay 50 plantas activas de producción de "pellets", sumándose en el último año nueve fábricas

la madera. En el mercado español, el auge en la demanda de madera como **biocombustibles** comenzó en el ejercicio 2012, cuando se multiplicó por cuatro desde 2010, facilitando a los consumidores un ahorro importante en su factura energética respecto al uso de combustibles fósiles. No obstante hay que indicar que este boom en el uso de esta fuente energética era cuestión de tiempo, ya que el mercado español llega con retraso con respecto a países del norte y centro de Europa.

Actualmente, hay en todo el territorio español —de acuerdo al boletín de noticias Avebiom (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa)— 50 plantas activas en la producción de *pellets*, sumándose en el último año nueve nuevas fabricas con una capacidad instalada de 900.000 toneladas anuales.

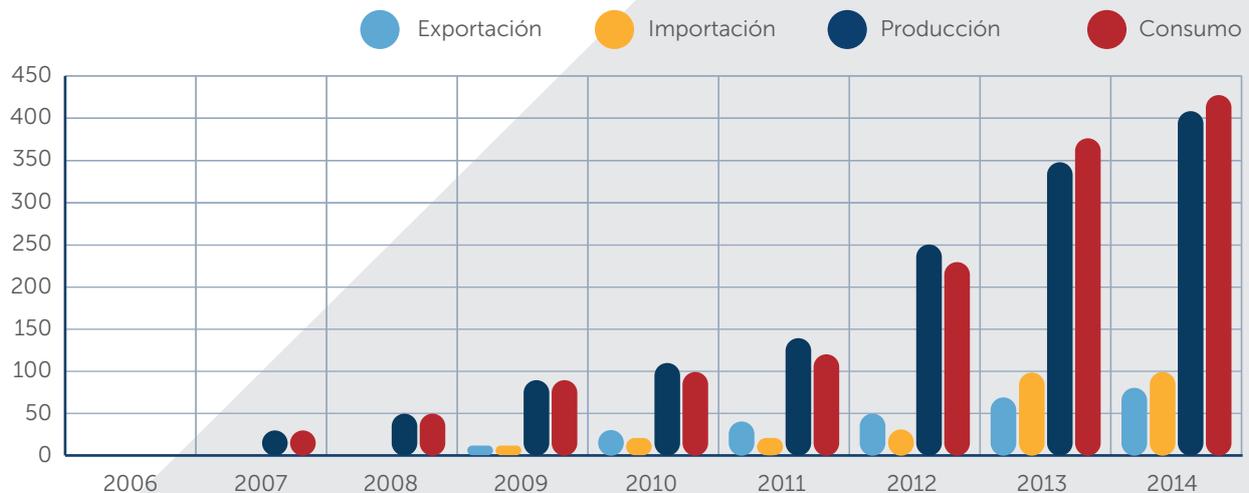
(155,2 millones de euros), Alemania (30,9 millones de euros) y Francia (17,1 millones de euros). Los principales productos exportados son pasta para papel, tableros de fibras, muebles y madera en bruto.

Como ya se ha dicho previamente, durante los últimos años se ha registrado un incremento en el consumo de biocombustibles sólidos para energía, como es el caso de

El consumo ha ido incrementándose, pero a un nivel mucho menor que la producción, motivo por el que se exportan un gran parte de los *pellets* fabricados, especialmente a Europa. Por comunidades autónomas, la más importante es Castilla y León, que absorbe el 20% de la producción de todo el país. Además, hay que destacar que los *pellets* que se fabrican en España son de alta calidad, estando en un 80% certificados con ENplus (sistema que certifica la calidad de la producción de *pellets*). El mercado se situó a cierre de 2014 en casi 450.000 toneladas. **FIGURA INFERIOR**

Evolución del mercado del pellet

MILES DE TONELADAS



Fuente: Avebiom

La valorización de los subproductos de madera para producir energía ha elevado los costes de la materia prima de la industria del tablero

Durante 2014 el mercado de *pellet* se ha visto de alguna manera afectado por la bajada de los precios del gasóleo, consecuencia de la caída del precio del petróleo, que ha hecho que el coste del *pellet* sea mayor que el del gasóleo. No obstante, las previsiones publicadas por diferentes organismos hablan de un consumo en incremento que, en menos de seis años, en el horizonte del 2020, superará ampliamente 1.100.000 toneladas de *pellets*.

En cuanto a los distintos **subsectores** que comprende la industria de la madera, se puede distinguir entre industria de primera transformación e industria de segunda transformación. De la industria de la primera transformación se hablará en los apartados de aserrío y fabricación de tableros. En cuanto a la industria de segunda transformación, se explicará en los apartados de carpintería (parqué y puertas), palés y embalajes, y muebles.



Primera transformación

Esta industria está formada por rematantes, aserraderos, industrias del tablero y pasta para papel. Las tareas de compra de madera y gestión en el monte (permisos, autorizaciones), aprovechamientos, transporte, certificación y venta son realizadas por empresas especializadas, los rematantes.

Aserrío

El subsector de aserrío es el que más resistencia ha mostrado en tiempo de crisis, a pesar de su tamaño reducido. El de aserrío es un sector muy diversificado en cuanto a productos y no tan dependiente del sector de la construcción como la carpintería. Muchas industrias han conseguido implantarse en mercados internacionales, ofreciendo incluso productos de cierto valor añadido, como madera tratada para usos en construcción. La mitad de la madera aserrada en España es de pinos y coníferas y el 50% de esta materia prima esta destinada a la industria de palés, envases y embalajes.

Tablero

El sector del tablero presenta una elevada concentración, operando en él un número reducido de empresas con una amplia diversificación geográfica junto a un gran grupo de empresas de pequeño tamaño. La actividad productiva esta muy concentrada en la Comunidad Valenciana, región que reúne el mayor número de empresas, con alrededor del 42% del total, por delante de Andalucía y Galicia, ambas con el 7%.

Es un sector estrechamente vinculado al sector del mueble, que absorbe más del 60% del mercado, y a los sectores de construcción, carpintería industrial y envases y embalajes.

En cuanto a sus características, destacar que ha llevado a cabo fuertes inversiones en procedimientos y tecnologías para optimizar el aprovechamiento forestal. Actualmente, un 63% de madera utilizada en los procesos de fabricación de tablero es reciclada.

Como industria ha experimentado una fuerte reconversión en los últimos años, con ajuste de capacidad y procesos de compraventa, con la irrupción en España de nuevas compañías multinacionales.

La valorización de los subproductos de madera como biomasa para la producción de energía está teniendo una influencia negativa en este subsector, dado que genera escasez y eleva los costes de su principal materia prima.

Destaca la presencia de grupos multinacionales como Sonae Industria (Portugal), UPM (Finlandia) o Kronospan (Austria), que conviven con un amplio grupo de empresas de pequeño tamaño, en las que predomina el capital

privado español. Estas empresas cuentan en su mayoría con un único centro productivo, destacando el posicionamiento de Finsa, con siete fábricas en España. **FIGURA DERECHA**

La actividad del sector continuó viéndose penalizada en 2014 por la negativa evolución de la producción en el sector de la construcción (tanto en el segmento de edificación como de obra civil) y por la atonía de la demanda en las industrias de la carpintería de madera y el mueble. **FIGURA INFERIOR**

No obstante, se observó una moderación de la tendencia a la baja en comparación con lo registrado en ejercicios precedentes, estimándose una caída del valor de mercado del 1,9%, hasta los 520 millones de euros, frente a la caída del 6% contabilizada en el ejercicio 2013.

El desfavorable comportamiento del volumen de negocio en el mercado español, unido a los elevados costes energéticos y a la presión a la baja sobre los precios de venta, continuaron penalizando los márgenes y la rentabilidad de las empresas fabricantes durante 2014.

En este contexto de deterioro de la demanda, el número de empresas fabricantes de chapas, paneles y tableros

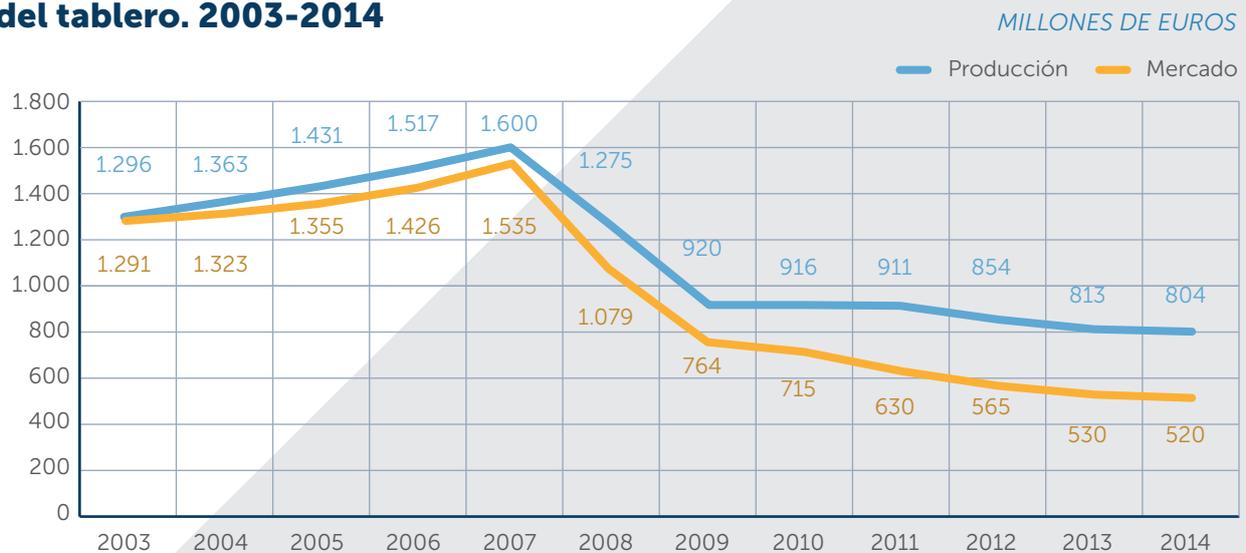
Localización de fábricas de tableros por tipología de producto

- Tableros de fibras de densidad media (MDF)
- Tableros de fibras duros (THF)
- Tableros de partículas (TP)



Fuente: FICE

Evolución de la producción del mercado del tablero. 2003-2014



Fuente: DBK

de madera se redujo sensiblemente en los últimos años, pasando de 412 en 2008 a 275 compañías con actividad significativa en la actualidad.

Las empresas fabricantes emplearon a 7.026 trabajadores en 2013, resultando una plantilla media de alrededor de 25 trabajadores por empresa. El volumen de empleo mantuvo la tendencia descendente de ejercicios anteriores, con pérdidas cercanas a los 6.000 puestos de trabajo desde 2007.

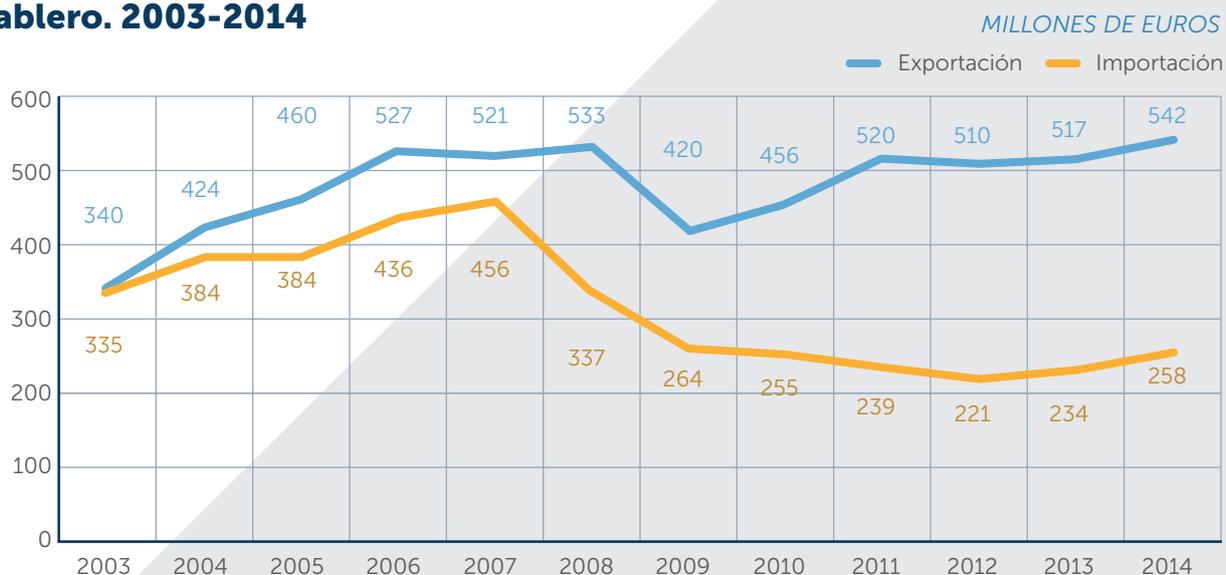
Las exportaciones aumentaron un 4,8%, hasta 542 millones de euros, representando de este modo cerca del 70% del valor de la producción nacional. Las importaciones, por su parte, aumentaron un 10,3%, situándose en unos 258 millones de euros. **FIGURA INFERIOR**

Portugal, Francia, Reino Unido y Países Bajos se mantienen como los principales destinos de los tableros españoles, acaparando más de la mitad del valor total exportado en 2014. Sobresalen, durante este ejercicio, los incrementos de las ventas en mercados extracomunitarios como Marruecos, Argelia, Estados Unidos o Túnez. Por su parte, las importaciones procedentes de Estados miembros de

La exportaciones de tablero aumentaron un 4,8%, hasta los 542 millones de euros, y representan el 70% del valor de la producción nacional

la Unión Europea representaron más del 90% del valor total importado.

Evolución del comercio exterior del tablero. 2003-2014



Fuente: DBK

Evolución del comercio exterior por segmentos. 2012-2014

MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE

	2012	2013	% var 13/12	Ene-nov 2014	% var ene-nov 2014/1013
Exportaciones	510	517	1,4	508	5,0
Aglomerados	147	132	-10,2	127	3,3
Fibras	224	230	2,7	227	5,1
Contrachapados	139	155	11,5	154	6,2
Importaciones	221	234	5,9	237	10,2
Aglomerados	67	85	26,9	91	15,2
Fibras	125	111	-11,2	105	2,9
Contrachapados	29	38	31,0	41	20,6
Saldo comercial	289	283	-2,1	271	0,7
Aglomerados	80	47	-41,3	36	-18,2
Fibras	99	119	20,2	122	7,0
Contrachapados	110	117	6,4	113	1,8

Fuente: DBK

En cuanto al comercio exterior por segmentos, los tableros de fibras representan un 45% del total de tablero exportado, siendo el contrachapado el que más ha crecido, con un 6,2%. El saldo comercial es positivo, si bien los aglomerados reflejan un saldo negativo (inferior al ejercicio 2013). CUADRO SUPERIOR

La actividad exportadora tiene una gran importancia para la mayoría de los principales fabricantes del sector. Empresas como Mabesal, Composites Gurea, Garnica Fuenmayor, Tafiber, Garnica Baños Río Tobía, Tableros Folgado, Sarrimad y Maderas Llodio generaron más del 50% de sus ingresos totales en el exterior.

Para el bienio 2015-2016 se prevé un moderado repunte de las ventas en el mercado interior y la mejora de la rentabilidad sectorial en un contexto de mejor comportamiento de la actividad productiva en los principales sectores clientes. Así, para 2015 se estima un valor de mercado de unos 530 millones de euros, lo que supone en torno a un 2% más que en 2014. En 2016 cabe esperar una ligera aceleración del crecimiento, que se situará en torno al 3%. CUADRO DERECHA

Previsión de la evolución de la actividad. 2011-2016

MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE

Mill. euros	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Producción	911	854	813	804	830	860
Exportación	520	510	517	542	575	605
Importación	239	221	234	258	275	290
Mercado	630	565	530	520	530	545
% variación respecto al año anterior						
Producción	-0,5	-6,3	-4,8	-1,1	3,2	3,6
Exportación	14,0	-1,9	1,4	4,8	6,1	5,2
Importación	-6,3	-7,5	5,9	10,3	6,6	5,5
Mercado	-11,9	-10,3	-6,2	-1,9	1,9	2,8

Fuente: DBK

España es el segundo país productor de parqué de la Unión Europea, uno de los sectores más tocados por la crisis

Entre las operaciones corporativas registradas recientemente (en 2013 y 2014) cabe señalar la compra de la factoría de Interpanel ubicada en Villabrázaro (Zamora) por parte del grupo austriaco Kronospan, el cual anteriormente había adquirido a Interbón dos plantas situadas en Burgos y Venta de Baños (Palencia).

Por otro lado, destacar la entrada en España de Grupo Martín, multinacional peruana que ha comprado las instalaciones de Tablicia (Nadela, Lugo) a través de la sociedad Tableros Hispanos.



Segunda Transformación

Parqué

Según datos de la FEP (Federación Europea de Parqué), en Europa la mayoría de los países han visto como sus niveles de producción de parqué han caído de media un 2% en los últimos años. Las paradas en producción se corresponden con una caída paralela en consumo.

El consumo de parqué solo crece en Suecia, donde ha aumentado un 3%, dado que la construcción de viviendas se está acelerando, especialmente, la construcción de viviendas familiares.

España es el segundo país productor de parqué de la Unión Europea por detrás de Alemania. Sin embargo, la producción y distribución de parqué y suelos laminados en España ha sido y es en la actualidad uno de los sectores de materiales más profundamente tocados por la crisis. Es un subsector muy dependiente de la construcción y en especial de la rehabilitación y reforma de viviendas. Dentro de los tipos de pavimentos, el parqué multicapa (el que habitualmente se coloca en la obra nueva) es el producto que más se ha visto afectado por la caída en la actividad de la construcción.

Las ventas de parqué en el primer trimestre de 2014 se redujeron aproximadamente un 5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en términos generales, el consumo aguarda mejoras fiscales y financieras; por tanto, el mercado parece estable pero a un nivel bajo de consumo.

En los últimos años, han surgido para este segmento nuevas oportunidades, la más destacada es quizá la proliferación del uso de la tarima de madera maciza para exterior (*decking*).

Puertas

La industria de fabricación de puertas de madera quizá sea el exponente más claro de la burbuja inmobiliaria que provocó el colapso de la actividad de construcción en España. Creció de un modo muy rápido –que se ha demostrado insostenible– durante los años de auge de la actividad de construcción y, en concreto, de la construcción de vivienda nueva. Su caída ha sido superior al 400% en los últimos siete años.

Según AEIM (Asociación Española de Comercio e Industria de la Madera), este derrumbe no solo se explica por el descenso de la construcción de vivienda nueva, sino que, en muchas ocasiones, se ha debido a una incorrecta gestión, acompañada de fuertes inversiones durante la caída de la actividad y de un alto nivel de endeudamiento. Además, los precios de las puertas se han mantenido estancados, produciéndose una gran competencia entre los propios fabricantes.

Por tanto, este sector necesita con urgencia el mercado exterior, que junto con diseño y la innovación es un factor clave para su viabilidad en un futuro. No obstante, persiste un nicho de mercado de alto nivel que demanda puertas de madera maciza, ya sea para viviendas unifamiliares o para rehabilitación y reforma.



Palés y embalajes de madera

En la fabricación de envases y embalajes de madera, la materia prima procede de explotaciones forestales de pino, chopo u otro árbol que se adecúe a las necesidades del envase.

Se distinguen diferentes tipos en base a su utilización, como por ejemplo:

- Envases para frutas y hortalizas, donde se incluyen tarrinas, cestas y cajas de madera cultivada.
- Envases para pescado y marisco, similares a las anteriores pero con mayores espesores de tableros, más achatadas y alargadas.
- Cajas para productos agroalimentarios y estuches, realizados con dimensiones a medida y con presentación final más cuidada.
- Palés para transporte de mercancías, de diversos tamaños.
- Embalajes diversos, donde se incluyen contenedores, cajas, cajas-palé, jaulas, bobinas, plataformas, embalaje modular, plegable y reutilizable, con dimensiones estándar y a medida.

De todo este conjunto sobresale significativamente el palé, ya que representa aproximadamente el 71% en peso del total de envases de madera fabricados, con una producción anual aproximada de cinco millones de toneladas, de las cuales 2,3 millones de toneladas están integradas

en sistemas *pool*, lo cual implica unas 9-10 rotaciones anuales por palé.

Los restantes envases de madera se dividen en dos grupos: envases y cajas, bobinas, jaulas y embalaje mixto.

Es evidente que al sector de palés y embalaje, como sector ligado estrechamente a la actividad económica del país, le está afectando la situación actual, por lo que la producción de palés nuevos se ha contraído en los últimos años.

Por otro lado, el envase hortofrutícola y el envase para producto fresco muestra un comportamiento diferente estos últimos años al estar muy ligado al sector de alimentación y exportación, presentando incluso incrementos interanuales considerables. Como factores negativos, hay que señalar las crecientes exigencias en la normativa fitosanitaria, la reciente normativa restrictiva de la madera relativa a los envases de pescado y el encarecimiento de la madera para la fabricación de estos productos (especialmente paletas), como consecuencia de la creciente demanda de madera para la biomasa.

Según EPAL (European Pallet Association), durante el ejercicio 2014 la producción mundial de palés es de 66,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3% en comparación con el año anterior. Destacan los crecimientos en Hungría y República Checa y la expansión de China en un 50%. Europa muestra un crecimiento significativo en torno a 401 millones de palés, desde los 371 millones de palés fabricados en 2010.

El sector ha cuantificado en 35 millones de paletas las fabricadas en España durante 2014, lo que supone la transformación de un millón de metros cúbicos de madera. No obstante, la recuperación del sector se empezará a notar en 2015. En el segmento del embalaje industrial,

hay sectores que prácticamente habrían detenido su flujo exportador, como por ejemplo, el eólico.

Durante el ejercicio 2014, el veto ruso ha afectado de forma importante a los intereses del sector de envases de madera en toda España, un sector que, como industria auxiliar de las exportaciones hortofrutícolas españolas, factura más de 200 millones de euros al año y emplea a más de 1.500 trabajadores. Se estima que este recorte podrá suponer una afección anual de alrededor de 20 millones de euros, repercutiendo también en el consumo de materias primas, principalmente, maderas y tableros. Es importante subrayar que esta cifra podría ser de hasta un 50% más si se considera las reexportaciones desde otros países a Rusia. Según fuentes consultadas, la cuota de mercado del envase de madera sobre el total de volumen envasado de fruta de los envíos a Rusia es del 80%, bastante superior a la media del mercado. Para paliar estos efectos, Fedemco (Federación Española del Envase de Madera) está realizando contactos con la Administración para estudiar vías de compensación, instrumentos financieros y medidas de promoción hacia otros mercados.

Faproma (Asociación de Fabricantes de Paletas y Productos de Madera para la Manutención) prevé una recuperación tranquila del sector y una estabilización del consumo. Para 2015, espera una producción similar a 2014, en torno a 35 millones de unidades. Los precios podrían variar debido a la presencia de grandes grupos que tienen un gran potencial de compra.

Mueble

En la actualidad, el sector del mueble en España representa un 0,36% del PIB, siendo Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid las comunidades que cuentan con un mayor número de empresas. El sector ocupa a más de 56.000 trabajadores, con una estructura industrial fuertemente atomizada, en la que la mayoría de las empresas tienen menos de 20 trabajadores y un alto porcentaje son autónomos.

El sector español del mueble ha alcanzado en el segundo trimestre de 2014 un crecimiento interanual del 5,1% en su cifra de ventas, según OMI (Observatorio Español del Mercado del Mueble). Las causas de esta mejora de la actividad se encuentran en el aumento de las exportaciones y la recuperación de la demanda interna en la primera mitad del año, con señales de recuperación del consumo de las familias y reactivación del crédito al consumo.

Se confirma un cambio de tendencia en la industria del mueble, que no mostraba tasas positivas desde 2007

El crecimiento experimentado por el sector español de fabricación de mobiliario confirma el cambio de tendencia de la industria, que no mostraba tasas positivas desde el segundo trimestre de 2007, y pone fin a la doble recesión sufrida en los últimos veintisiete trimestres.

Este crecimiento se materializa en la mayoría de los subsectores, como el tapizado, el mueble de vanguardia, el baño y la cocina, estos últimos con incrementos de un 8,6% y un 3,2%, respectivamente.

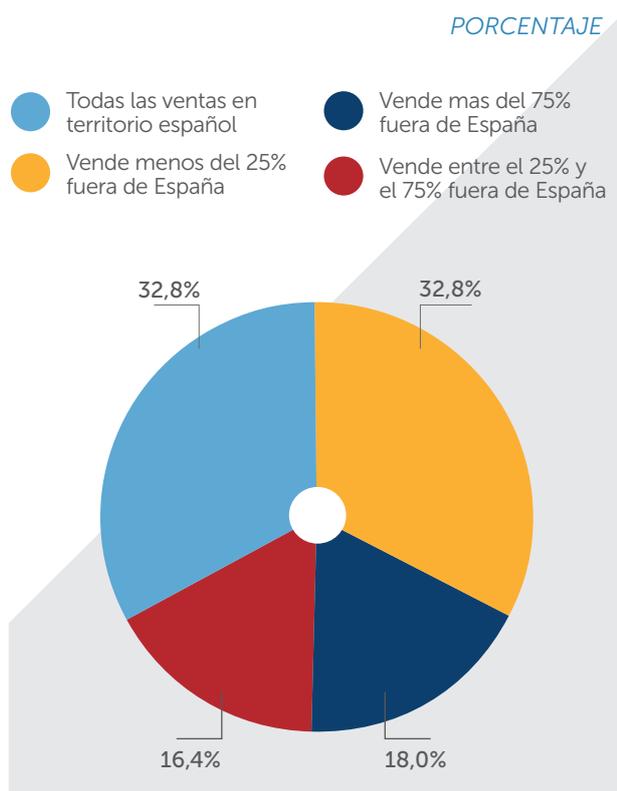
Destacar las expectativas de continuidad del ritmo de las exportaciones que, para la mayoría de los empresarios, crecerán o se mantendrán en el estado actual. En este sentido, el 61,8% de las empresas españolas de mobiliario están exportando en mayor o menor medida. [FIGURA PÁGINA SIGUIENTE](#)

La capacidad productiva también experimentó un ligero incremento, hasta el 67,2%. El número de días de trabajo asegurados en función de la cartera de pedidos es de 31 en la actualidad, con un poder de respuesta de 24,2 días para entregar la mercancía.

La industria de proveedores del sector ha experimentado también un destacado crecimiento, que se sitúa en siete puntos interanuales en el segundo trimestre de 2014, siendo pinturas y barnices el subsector de mayor progresión, con un crecimiento del 9,6%; seguido de herrajes y tableros, con un 5,6% y un 7%, respectivamente.

Mientras las ventas de proveedores de materias primas muestran tasas positivas desde finales de 2013, los

Distribución promedio de las exportaciones de los fabricantes de mobiliario en 2014



Fuente: AIDIMA

comercios de muebles han mostrado una mejora del 2% interanual, si bien esta buena evolución supera en más de un punto a la registrada en el trimestre anterior, el primero del año, que alcanzó el 0,9% de las ventas. Con todo, una gran mayoría de la distribución confía en mantener o incrementar las ventas los próximos meses.

Las exportaciones españolas de muebles mostraron un crecimiento de 5,5%, superando los 1.692 millones de euros en 2014. Además, España importó muebles por valor de 2.254 millones de euros el año pasado, lo que representa un aumento del 15,2% con respecto a 2013. Con estos datos, el saldo de la balanza sectorial arroja un

déficit de 562,3 millones de euros, situándose la tasa de cobertura en un 75%.

En relación con las exportaciones y por países, Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido e Italia totalizaron un 53,7% de las exportaciones españolas de muebles y se situaron a la cabeza como principales destinos en 2014. Excepto Francia, que disminuyó un 4,8% sus compras de mueble español, el resto de destinos presentan una importante recuperación con respecto al ejercicio anterior. En este sentido, hay que señalar los incrementos de Alemania (+32%) y Reino Unido (+23,9%). Las exportaciones de mueble a Rusia han caído drásticamente (-36%), pasando de ocupar el quinto puesto del *ranking* de destinos de la exportación española de muebles en 2013 al undécimo en 2014. Sobresale también el importante crecimiento de las importaciones españolas por parte de México (+40%), Arabia Saudí (+6,4%) y Marruecos (+9,5%), que se sitúan entre los diez primeros destinos del mueble español en 2014.

Respecto a las importaciones, sobresale la reactivación de las compras españolas de mueble chino, que ha pasado de presentar un descenso del 9,3% en 2013 a reflejar un incremento de 24,3% en 2014. De este modo, China continúa siendo el principal proveedor de muebles de importación en España, seguido de Portugal, Alemania, Italia, Polonia y Francia.

Por comunidades autónomas, Cataluña crece un 8% en sus exportaciones de mueble y se sitúa en el primer puesto del *ranking* de las más exportadoras de mobiliario, con una cuota del 25,5% sobre el total exportado a nivel nacional. A continuación se sitúa la Comunidad Valenciana, que ha visto cómo aumentaban sus ventas al exterior un 3,1%, alcanzando una cuota del 23,4% sobre el total exportado. Otras regiones que también vieron crecer sus exportaciones fueron Madrid (+26,5%) y Murcia (+32%). Para el ejercicio 2015, se prevé que las ventas al exterior sigan creciendo.

El subsector del **mueble de oficina** está formado por unas 90 empresas fabricantes o importadoras, que dan empleo a 3.300 personas, manteniendo la tendencia descendente de años anteriores. En este subsector se da un aumento de concentración de la oferta: las cinco primeras empresas alcanzaron una cuota de mercado del 43%. La mayor parte de las empresas son de origen español, aunque algunas de las principales están integradas en grupos multinacionales, fundamentalmente, de nacionalidad alemana y estadounidense.

Evolución de la actividad del mueble de oficina

MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE

	2011	2012	2013	% var. 13/12	2014	% var. 14/13
Producción	355	305	302	-1,0	310	2,6
Exportación	126	130	133	2,3	164	23,3
Importación	96	90	81	-10,0	109	34,6
Mercado	325	265	250	-5,7	255	2,0

Nota: datos para 2014 provisionales.

Fuente: DBK e Instituto de Comercio Exterior (ICEX)

En el sector del mueble de oficina hay que destacar la creciente importancia del servicio integral al cliente: proyectos llave en mano, atención preventiva y posventa, adaptación a las necesidades específicas de las empresas, innovaciones tecnológicas, así como la importancia creciente del mobiliario ergonómico.

En el ejercicio 2014, el valor de mercado se cifró en 255 millones de euros, un 2% más que en 2013, rompiéndose la

acusada tendencia a la baja observada en el periodo 2008-2013. La paulatina recuperación de la actividad empresarial y de la demanda de oficinas en las principales ciudades de España incidió positivamente en las ventas del sector en 2014. CUADRO IZQUIERDA

Las exportaciones se cifraron en 164 millones de euros, un 23,3% más que en 2013. Las importaciones, por su parte, también aumentaron significativamente (+34,6%), hasta alcanzar los 109 millones de euros, situándose el superávit comercial un 6% por encima del contabilizado en 2013. Francia fue el principal destino de las ventas en el exterior.

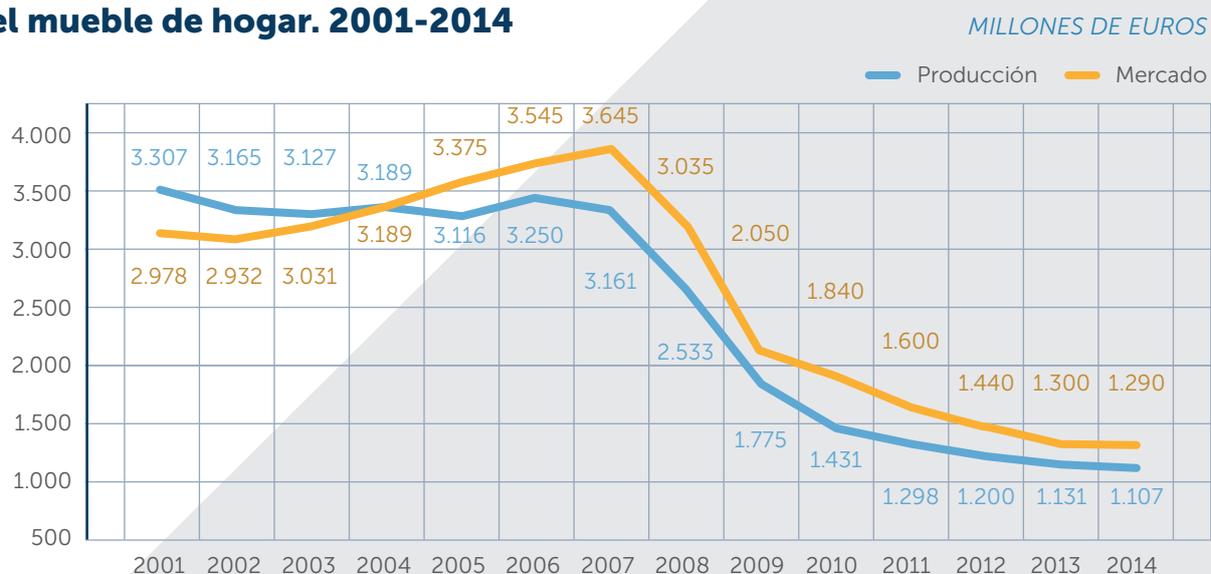
Como oportunidades del sector, destacar la expansión en mercados emergentes como países árabes, América Latina y Europa del Este. Por otra parte, Alemania, China y Portugal fueron los principales países de origen.

En este contexto, la producción nacional se incrementó en torno al 2,5% en 2014, alcanzando los 310 millones de euros.

El ascenso de los ingresos permitió una ligera mejora de la rentabilidad del sector en 2014 tras unos años de notable deterioro, a pesar de que los operadores continuaban soportando una intensa competencia y una fuerte presión sobre los precios de venta, consecuencia de las importaciones de mobiliario a bajos precios.



Evolución de la producción del mercado del mueble de hogar. 2001-2014



Fuente: DBK

Previsiones. Se confirma la recuperación del volumen de negocio sectorial en un marco de mejora de coyuntura económica. Así, para 2015 se espera un aumento de valor del mercado de alrededor del 4%, situándose en torno a los 265 millones de euros, mientras que en 2016 cabe esperar una aceleración del ritmo de crecimiento.

Las exportaciones también mantendrán su tendencia al alza, estimándose incrementos anuales del 10%, lo que daría una cifra de unos 200 millones de euros. Esta cifra supondría más del 55% del valor de la producción nacional.

El crecimiento de la facturación, la contención de los costes de aprovisionamiento y las medidas de ajuste de capacidad y control de gastos implementadas por los operadores en los últimos años anticipan una mejora de rentabilidad sectorial.

El subsector mueble de hogar es el de mayor peso dentro del sector del mueble, con un 78% del mercado total. El sector presenta una gran atomización, al estar integrado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas. Así, más del 90% de los operadores tiene menos de diez

trabajadores, mientras que solo el 1% de las empresas cuenta con más de 50 empleados.

Andalucía es la región donde se concentran un mayor número de empresas, el 16,6% del total; seguida de Cataluña (14,5%), Comunidad Valenciana (12,2%) y Madrid (10,4%). Estas cuatro regiones reúnen más de la mitad de los operadores.

La debilidad de la demanda en el mercado interior y la creciente competencia ejercida por el mueble importado a bajo precio de China está contribuyendo a la búsqueda de nuevos mercados en el exterior. De esta forma, empresas como Marine, Caree Furniture, Adtigarra Kit generaron más del 50% de sus ingresos totales en el exterior.

Las ventas de muebles de hogar continuaron viéndose penalizadas en 2014 por la atonía del consumo privado y la negativa evolución de la actividad residencial. No obstante, tras seis ejercicios consecutivos de caídas superiores al 9%, el mercado moderó significativamente su ritmo descendente, al contabilizar solo un retroceso del 0,8% y situarse en 1.290 millones de euros. FIGURA SUPERIOR

La leve recuperación del mercado residencial y del gasto de las familias incidirá de forma positiva sobre las ventas del mobiliario de hogar

La negativa evolución de la actividad en España se vio compensada por el favorable comportamiento de las exportaciones, con crecimientos del 20% hasta los 373 millones de euros, cifra que representa el 33,7% de las ventas de producción nacional.

Francia, Portugal, Reino Unido y Alemania fueron los principales destinos de las ventas en el exterior, concentrando de forma conjunta más del 40% de lo exportado. Fuera de la Unión Europea, destacan los crecimientos de las ventas a México, Catar, Argelia, Kuwait o Nigeria, entre otros.

A pesar de la debilidad de la demanda interna, las importaciones contabilizaron un incremento del 15,8%, siendo China el primer país origen con una participación sobre el total cercana al 40%.

La atonía de la demanda doméstica y la presión en precios, derivada de la creciente penetración en el canal de venta de grandes superficies y mobiliario de importación a bajo precio provocó un deterioro adicional de rentabilidad del sector en 2014, si bien esta tendencia se vio moderada por las políticas de ajuste de capacidad y control de gastos aplicados.

En dicho periodo se mantuvo la reducción de la capacidad productiva en el sector. Así, un total de 2.682 trabajadores de la industria de fabricación de muebles se

Previsión de la evolución de la actividad. 2012-2016

MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE

Mill. euros	2012	2013	2014	2015	2016
Producción	1.200	1.131	1.107	1.145	1.195
Exportación	286	311	373	405	440
Importación	526	480	556	580	610
Mercado	1.440	1.300	1.290	1.320	1.365

% variación respecto al año anterior	2012	2013	2014	2015	2016
Producción	-7,6	-5,8	-2,1	3,4	4,4
Exportación	-7,7	8,7	19,9	8,6	8,6
Importación	-14,1	-8,7	15,8	4,3	5,2
Mercado	-10,0	-9,7	-0,8	2,3	3,4

Fuente: DBK

vieron afectados por despidos colectivos, suspensiones de contratos o reducción de jornadas.

La lenta recuperación del mercado residencial y del gasto de las familias incidirá de forma positiva sobre las ventas de mobiliario de hogar. Así, para 2015 se prevé una fase de recuperación de la demanda interna con un valor de mercado de 1.320 millones de euros, un 2% más que en 2014. Para 2016 se estima un crecimiento en torno al 3,5%. CUADRO SUPERIOR

Las ventas en el exterior continuarán creciendo a corto plazo. Para 2015 se prevén exportaciones por importe de 400 millones de euros, lo que supone un 35% de la producción nacional.

La gradual recuperación del volumen de negocio y las medidas dirigidas a la reducción de los costes y el aumento de la productividad implementadas por los operadores anticipan una mejora de la rentabilidad sectorial en 2015.

El cambio de perfil de la demanda impulsará las estrategias de los operadores de ofrecer una oferta multicanal

En cuanto al subsector de **mueble de cocina**, en España se está produciendo un cambio en el mercado inmobiliario: los españoles optan más por el alquiler que por la compra de viviendas, lo cual afecta directamente al sector de las cocinas, ya que la mayoría de los pisos de alquiler tienen equipadas sus cocinas.

Si tenemos en cuenta los datos de facturación desde el 2008, año de inicio de la crisis, la caída acumulada del sector supera el 50%, según la AMC (Asociación Española de Fabricantes de Muebles de Cocina).

El comportamiento de este subsector a lo largo de 2014 ha sido de estabilización de la facturación y se espera que la tendencia se derive hacia el lado positivo en 2015.

En cuanto a la exportación, se han vendido fuera de España muebles de cocina por importe de 75 millones de euros entre enero y julio de 2014, lo que supone una disminución del 27% respecto al año anterior. Las comunidades más exportadoras son Andalucía, con un 43% del total, y la Comunidad Valenciana, con un 33% del total. El principal país de destino sigue siendo Francia.

En cuanto a las importaciones, alcanzaron los 21,4 millones de euros, un 0,2% más que en 2013. En relación a los países de origen de las importaciones, destaca Alemania, en primer lugar, y a continuación Italia y Francia.

Comercio de muebles

En lo que respecta al comercio de muebles, el volumen de negocio en el sector del comercio minorista de muebles mantiene en el ejercicio 2014 la tendencia a la baja de ejercicios precedentes, si bien al final del ejercicio se ha moderado el ritmo descendente de las ventas, con un retroceso de entre el 1% y 2%, situándose en 2.325 millones de euros.

Se estiman ligeros descensos de ventas en todos los segmentos de producto, excepto en el de muebles de oficina, que experimentó un moderado aumento en un contexto de repunte de la inversión empresarial y ascenso de alquiler de oficinas. Los mayores retrocesos corresponden a los segmentos de mueble de baño, terraza, jardín y mueble de cocina, con caídas de ventas de un 2%, mientras que en el caso de mobiliario de hogar la facturación se redujo un 0,5%.

La atonía de la demanda y la fuerte competencia entre las empresas para mantener sus cuotas de mercado impidieron una mejora de la rentabilidad sectorial en 2014. Según el IPC (Índice de Precios al Consumo), el precio medio de muebles cayó un 0,3% en 2014, frente al estancamiento registrado en 2013 y el incremento del 1% en el 2012.

Después de siete años consecutivos de descensos, las previsiones para 2015 apuntan a una moderada recuperación de las ventas de mobiliario en España, estimándose una facturación en el escalón minorista de 2.385 millones de euros, un 2,5% superior a la de 2014. En 2016 se consolidará esta tendencia, de forma que el crecimiento de volumen de negocio rondaría el 4%, ascenso que, se espera, se producirá en todas las familias de producto.

El cambio en el perfil de la demanda impulsará las estrategias de los operadores de ofrecer una oferta multicanal. Valga como ejemplo Ikea, que ha inaugurado un nuevo formato de tienda en Valladolid y ha abierto un primer punto de entrega en Navarra, en el que los clientes podrán recoger y abonar los pedidos realizados a través de su página web.

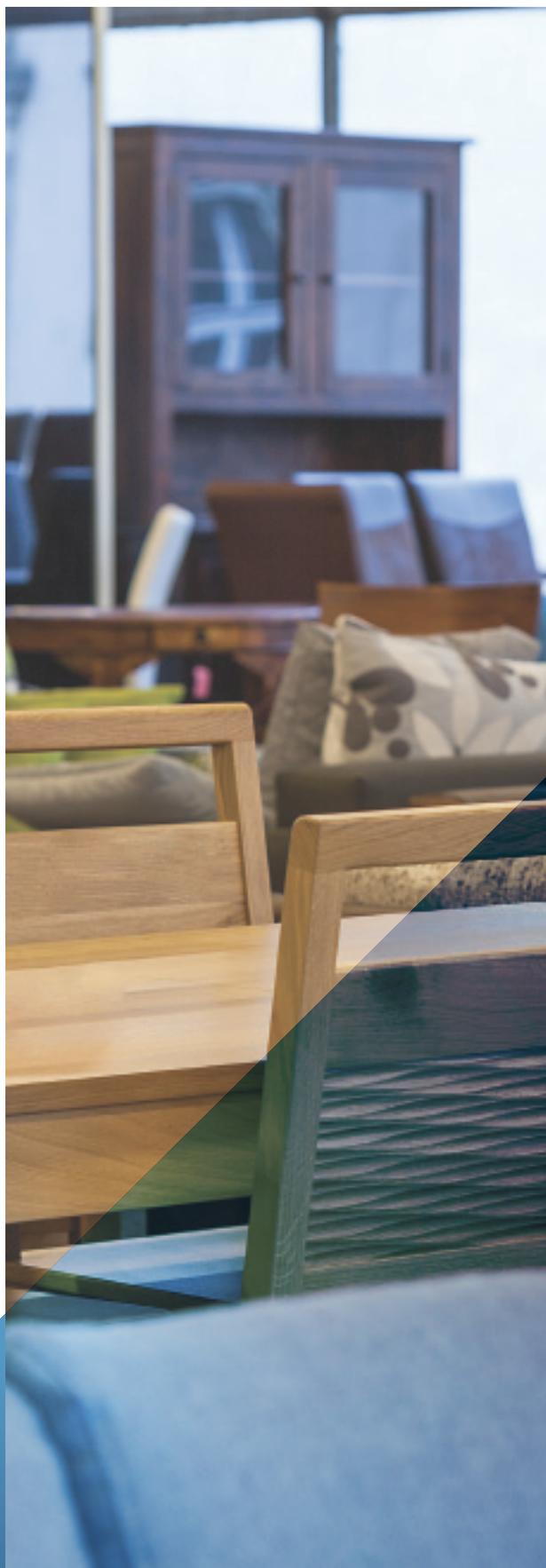
Hay que destacar el auge de la venta de mobiliario vía internet. Si bien la tendencia de comprar decoración y mobiliario a través de internet está en alza, y muchos la combinan con la costumbre de comprar a través de canales tradicionales, principalmente, en tiendas de media gama (64%), en tiendas de decoración y bricolaje (46%) y, en último lugar, en tiendas de alta gama y diseño (35%).

Cuatro de cada diez compradores apuestan por webs de ventas privadas para realizar sus adquisiciones de decoración

Aunque la mitad de los compradores prefieren páginas web especializadas, ya son cuatro de cada diez (39%) los que apuestan por webs de ventas privadas para sus compras de decoración. Además, el 38% se decanta por webs generalistas con sección de mobiliario y el 32% navega en busca de piezas por webs de subasta y particulares.

En España, el mercado de la decoración *online* está en pleno crecimiento, de acuerdo al informe de Venta-privée, ya que es en tiempos de crisis cuando la preocupación por la decoración aumenta y se invierte más en mobiliario y en la apariencia de espacio vital. A la hora de decidir a qué espacio del hogar dedicarle mayor inversión, destaca la sala de estar: casi dos de cada cinco *e-shoppers* declaran que es la zona a la que dedican más presupuesto.

El 45% de los compradores *online* españoles ya adquiere muebles o decoración a través de internet, porcentaje ligeramente inferior a la media europea (60%). Los *e-shoppers* gastan más dinero y compran más artículos que los consumidores *offline*; de hecho, tan solo el 15% afirma elegir un mueble basándose en un precio bajo como criterio prioritario. Según el estudio, el diseño y la estética son sus criterios prioritarios (34%), mientras que la relación calidad-precio (38%), calidad, solidez y duración (35%) o el tamaño (35%) son criterios considerados menos importantes.



Dentro del comercio de madera y mueble juegan un papel muy importante los establecimientos de bricolaje. El sector ibérico de establecimientos de bricolaje presenta un notable grado de concentración empresarial, reuniendo los cinco primeros operadores —Leroy Merlin, Aki, Brico Depor, Bricolaje Bricoman y Wekhaus— una cuota de mercado en torno al 80%.

En los últimos años, el número de establecimientos ha mantenido una tendencia al alza en el mercado ibérico. Así, en septiembre de 2014 operaban un total de 695 puntos de venta, de los que 550 se localizaban en España y 145 restantes en Portugal. A este respecto se aprecia la salida del mercado de tiendas de pequeño tamaño, generalmente de carácter familiar, mientras que algunas de las principales cadenas han ampliado y modernizado sus redes de establecimientos.

La superficie total de ventas ascendía en septiembre de 2014 a 1,4 millones de metros cuadrados en España. Se observa, no obstante, una reducción del tamaño de establecimientos.

Respecto a la distribución geográfica de los establecimientos, destacan las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, que albergan la mitad de los centros ubicados en España.

En cuanto a la evolución de la actividad, tras los descensos registrados en 2011 y 2012, el volumen de negocio en 2013 experimentó un moderado repunte del 0,5%, hasta los 2.850 millones de euros, como consecuencia del incremento del número de puntos de venta en España. En 2014 se da un crecimiento de volumen de negocio de alrededor del 4% en un contexto de aumento adicional del número de puntos de venta.

Se aprecia en el mercado una creciente orientación de la demanda hacia artículos de menor precio, provocando que las estrategias de *marketing* de las empresas del sector se centren en el lanzamiento de agresivas promociones y descuentos. Las empresas buscan diferenciación basada en determinados servicios complementarios, tales como asesoramiento en la decoración, facilidades de financiación o entrega y montajes gratuitos.

La rentabilidad de los operadores se ha visto afectada como consecuencia de atonía de la demanda, el aumento de la competencia y la presión sobre los precios.

Dentro del comercio de madera y mueble juegan un papel muy importante los establecimientos de bricolaje

Como amenazas del sector destacan el mantenimiento a corto plazo de las dificultades para obtener financiación, la fuerte competencia en precio y la realización de promociones que provocan estrechamiento en los márgenes, así como la creciente oferta de artículos de ferretería y bricolaje en hipermercados y otras grandes superficies.

En cuanto a las oportunidades del sector, hay que señalar, entre otras: la moderada mejora de la coyuntura económica, que dará lugar a la reactivación del consumo privado; el potencial de crecimiento del mercado DIY (hazlo tú mismo, por sus siglas en inglés); la utilización del sistema de franquicias como fórmula de expansión; la amplia oferta de productos; la asociación en grupos de compra/ servicios para obtener reducción en costes de aprovisionamientos, mejorar el servicio y la imagen de marca, así como el desarrollo de nuevos canales de comunicación con el cliente, como las redes sociales, comercio electrónico, etc.

Previsiones. Para el año 2015 cabe esperar una aceleración en el ritmo de crecimiento de los ingresos en España, así como un repunte en Portugal, previéndose incrementos respectivos en torno al 5% y al 1%, hasta alcanzar una cifra global de negocio en torno a los 3.055 millones de euros. Las condiciones de mercado irán mejorando en el ejercicio 2016, en un contexto macroeconómico más favorable.

Conclusiones y perspectivas

Se inicia la recuperación del mercado mundial de la madera, aunque con ritmos desiguales. Los mercados de América del Norte, China y Rusia muestran un mayor crecimiento, mientras que Europa, que ha permanecido prácticamente estacada, está empezando a mostrar signos de dinamismo, con crecimientos en torno al 2%, siendo las previsiones de expansión continuada.

Durante los últimos años se ha registrado un incremento en el consumo de madera como biocombustibles para producir energía, siendo los *pellets* los más comercializados a nivel mundial. El mercado de *pellets* está dominado por Europa y Norteamérica, que abarcan casi toda la producción mundial y el consumo. Las previsiones indican un consumo de 21 millones de toneladas en Europa para 2015, cifra superior en un 8% a la de 2014.

El comercio mundial del mueble ha crecido a un promedio del 2,5%, debido a la recuperación de América del Norte y al crecimiento de los mercados emergentes, siendo China el principal productor mundial.

La **industria de la madera en España** es muy dependiente de la construcción, a excepción de algunos subsectores (palés, envases y embalajes), que son los más diversificados y se encuentran mejor posicionados en la actualidad.

En cuanto al **subsector del tablero**, muy dependiente de la actividad de construcción, se ha visto influido durante 2014 por la caída de la construcción y del consumo de muebles en España. La valorización de los subproductos de madera como biomasa para la producción de energía está teniendo una influencia negativa en este subsector, dado que genera escasez y eleva los costes de su principal

La industria del tablero registrará un moderado repunte de las ventas en el periodo 2015-2016, mientras que el segmento del mueble iniciará una fase de recuperación. Palés y embalajes mantendrán avances de la producción similares a las registradas en 2014.

materia prima. Las previsiones para 2015-2016 apuntan a un moderado repunte en las ventas y en la rentabilidad sectorial, debido al mejor comportamiento de la actividad productiva de los principales sectores clientes.

El **sector de la carpintería** es el más expuesto a la actividad de construcción de viviendas. Los subsectores que presentan mayores dificultades son el de puertas y el de ventanas, mientras que el del parqué se ha diversificado con nuevos usos, especialmente para exteriores. El sector sigue reclamando de las Administraciones un gran plan de fomento de la rehabilitación y reforma.

La recuperación del **subsector de palés y embalajes** se ha visto favorecido por el aumento del comercio exterior, así como por su vinculación al sector de alimentación. Para 2015, se estima que mantendrá una producción similar al ejercicio anterior.

La tendencia en el **segmento del mueble** no ha sido tan negativa como en otros sectores de la industria de la madera, puesto que su dependencia de la construcción de viviendas no es tan directa. No obstante, durante el ejercicio 2014, las ventas continúan viéndose penalizadas en torno a un 1%. Este subsector ha experimentado una fuerte reconversión, si bien compensada por el incremento de las exportaciones. La importancia de las inversiones en diseño, *marketing* e I+D+i, será un factor clave para competir con otros fabricantes europeos. Cabe destacar el incremento de las ventas de mobiliario por internet, que ya se considera relevante y seguirá creciendo en los próximos años. Se prevé una fase de recuperación en 2015, con crecimientos de valor de mercado del 2%.



EDITA: **CESCE**
Velázquez 74, Madrid.
www.cesce.com

Fotografía: © Shutterstock