EL SECTOR EN CIFRAS

JUNIO 2004

INDICE

a. PRINCIPALES VARIABLES SECTORIALES

b. COMERCIO EXTERIOR 2003

1. PRINCIPALES VARIABLES SECTORIALES

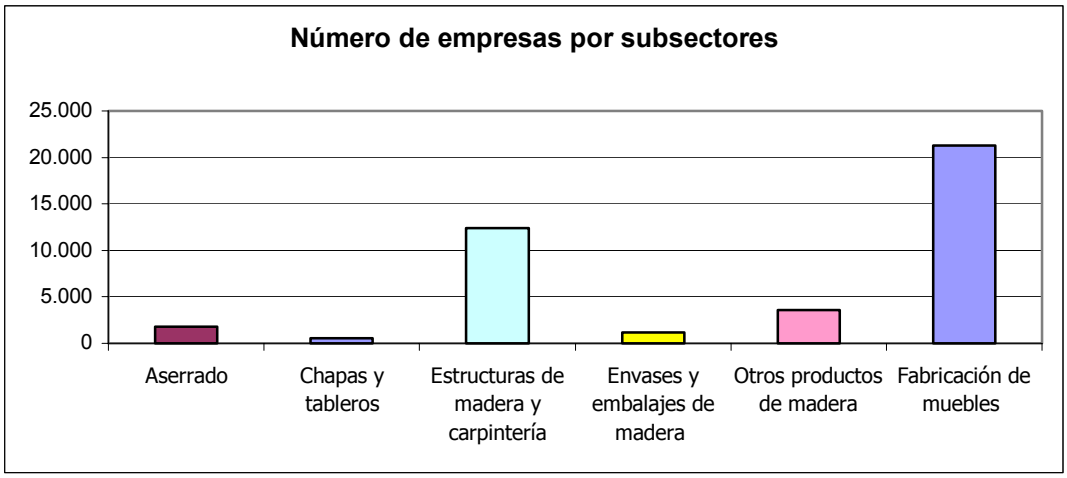
El sector de la madera y el mueble cuenta con un gran peso dentro de la industria del país por su número de empresas (40.678, de las que 21.404 se dedican a la fabricación de muebles y 19.274 a otros sectores de la madera. Datos DIRCE 2002); y por el empleo que genera, ya que ocupa a 237.777 trabajadores, de los que 134.043 corresponden al sector del mueble, es decir más del 56%, y el resto (103.734) a otras industrias transformadoras.

En un sentido global, la industria de la madera abarca la transformación de la madera en productos de consumo. Haciendo una clasificación sencilla, distinguimos entre industria de primera transformación, que origina productos semielaborados (empresas de tableros y de aserrado y preparación industrial de la madera), y de segunda transformación, que proporciona productos finales (empresas de envases y embalajes, de muebles, carpinterías...). Así, el sector presenta una gran multiplicidad en cuanto al número de actividades y de empresas que lo componen, siendo éstas fundamentalmente PYMES (el 94,49% de las industrias, un total de 38.437, tiene menos de veinte empleados, y 26.293 empresas tienen dos o menos de dos, lo que equivale al 64,63% del total de empresas). El 34,94% de las empresas del sector, un total de 14.214 empresas, no tienen asalariados.

A continuación se muestra el número de empresas y trabajadores que hay en cada uno de los subsectores:

TIPO DE ACTIVIDAD	Nº de empresas (Directorio Central de Empresas, DIRCE 2002)	Nº de empleados (Encuesta Industrial de Empresas 2002)
Aserrado y cepillado de la madera	1.804	12.408
Fabricación de chapas, tableros, alistonados de partículas aglomeradas, de fibra y otros tableros	516	13.098
Fabricación estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción	12.315	52.737
Fabricación de envases y embalajes	1.130	9.637
Otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería	3.509	11.497 4.357
Fabricación del mueble	21.404	134.043
TOTAL	**40.678**	**237.777**

Elaboración: CONFEMADERA. Fuente: INE



Elaboración: CONFEMADERA. Fuente: INE

La estructura de los diferentes subsectores se muestra a continuación en las tablas, que ofrecen una visualización general de la situación española en cuanto a **número de empresas por plantilla, y volumen de negocio.**

NÚMERO DE EMPRESAS POR PLANTILLA Y ACTIVIDAD PRINCIPAL							
Asala-riados	**Aserrado y cepillado de la madera**	**Fab. chapas y tableros**	**Fab. estruct. y piezas carpint.**	**Fab. envases y embalajes**	**Otros productos de madera**	**Fab. muebles**	**TOTAL**
0	340	66	4.587	234	1.521	7.466	14.214
1 a 2	514	71	4.162	260	906	6.166	12.079
3 a 5	370	83	1.788	211	459	3.106	6.017
6 a 9	249	63	791	152	254	1.789	3.298
10 a 19	226	91	591	168	228	1.525	2.829
20 a 49	91	95	332	84	109	1.040	1.751
50 a 99	9	24	43	17	22	221	336
100 a 199	4	16	10	3	7	60	100
200 a 499	1	5	9	1	3	22	41
500 a 999	0	2	2	0	0	7	11
1.000 a 4.999	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	**1.804**	**516**	**12.315**	**1.130**	**3.509**	**21.404**	**40.678**

Elaboración: CONFEMADERA. Fuente: DIRCE 2002. INE

El importe neto de la **cifra de negocios** del sector madera-mueble alcanzó durante **2002** los **19.223.001 miles de euros (cerca de 3,2 billones de pesetas),** frente a los **18.658.550 miles de euros alcanzados en 2001**, lo que supone un incremento del 3,02%. Del importe total de la cifra de negocios del sector **9.874.221 miles de euros** corresponden al sector de fabricación de muebles, que como se ha visto es el que cuenta con mayor número de empresas (21.404) y de empleados (134.043). El sector del mueble acapara así el **51,37%** de la cifra de negocio total del sector.

	Importe neto de la cifra de negocio		
	2001	2002	% Variación
	Miles de Euros	Miles de Euros	
Aserrado, cepillado y preparación industrial de la madera	1.186.992	1.147.526	-3,34
Fabricación de chapas, tableros y paneles de madera	1.986.939	2.267.489	14,12
Estructuras de madera y piezas de carpintería para la construcción	3.664.289	3.651.920	-0,38
Fabricación de envases y embalajes de madera	910.128	980.943	7,78
Fabricación de otros productos de madera	676.727	713.939	5,5
Fabricación de productos de corcho; cestería y espartería	580.229	586.963	1,16
TOTAL SECTOR MADERA (EXCLUIDO MUEBLE)	**9.005.367**	**9.348.780**	**3,81**
Fabricación de muebles	9.653.183	9.874.221	2,29
~~**TOTAL SECTOR**~~ **MADERA-MUEBLE**	**18.658.550**	**19.223.001**	**3,02**
TOTAL INDUSTRIA ESPAÑA	**440.574.113**	**447.234.061**	**1,52**

Elaboración: CONFEMADERA. Fuente: EIE 2002. INE

El **importe neto de la cifra de negocio del sector madera-mueble supone un 4,29% con respecto al total de la industria en España**, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

	Importe neto de la cifra de negocios. Año 2002	% respecto al total de la industria
	Miles de euros	
Aserrado, cepillado y preparación industrial de la madera	1.147.526	0,26
Fabricación de chapas, tableros y paneles de madera	2.267.489	0,51
Estructuras de madera y piezas de carpintería para la construcción	3.651.920	0,82
Fabricación de envases y embalajes de madera	980.943	0,22
Fabricación de otros productos de madera	713.939	0,16
Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería	586.963	0,13
TOTAL SECTOR MADERA (EXCLUIDO MUEBLE)	**9.348.780**	**2,09**
Fabricación de muebles	9.874.221	2,21
TOTAL SECTOR MADERA-MUEBLE	**19.223.001**	**4,3**
TOTAL INDUSTRIA ESPAÑA	**447.234.061**	**100,00**

Elaboración: CONFEMADERA. Fuente: EIE 2002. INE

Otro dato relevante del sector de la madera en España es su concentración en unas cuantas Comunidades Autónomas. Así, respecto al nivel de negocio generado, ocupan los primeros puestos la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Galicia; la primera destaca también por ser la que cuenta con mayor número de empleados, seguida de Cataluña, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia. Por número de empresas, se sitúa a la cabeza Cataluña, seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Número de empresas por Comunidades Autónomas en el Sector de la Madera y el Mueble				
	Nº EMPRESAS			%TOTAL SECTOR ESPAÑA
	MADERA	MUEBLE	TOTAL MADERA Y MUEBLE	
TOTAL NACIONAL	**19.274**	**21.404**	**40.678**	**100**
ANDALUCÍA	2.222	3.347	5.569	13,7
ARAGÓN	610	659	1.269	3,12
ASTURIAS	445	443	888	2,18
BALEARES	706	536	1.242	3,05
CANARIAS	755	638	1.393	3,42
CANTABRIA	344	170	514	1,26
CASTILLA Y LEÓN	1.235	1.114	2.349	5,77
CASTILLA-LA MANCHA	1.111	1.263	2.374	5,84
CATALUÑA	3.644	3.499	7.143	17,56
C. VALENCIANA	2.508	3.031	5.539	13,62
EXTREMADURA	524	380	904	2.22
GALICIA	1.806	1.200	3.006	7,39
MADRID	1.168	2.492	3.660	9
MURCIA	520	1.010	1.530	3,76
NAVARRA	402	228	630	1,55
PAÍS VASCO	1.072	1.148	2.220	5,46
LA RIOJA	201	235	436	1,07
CEUTA Y MELILLA	1	11	12	0,03

Elaboración: CONFEMADERA. Fuente: EIE 2002. INE

En lo referente a los diversos **subsectores**, y en lo que respecta al *número de empresas*, la industria del aserrado se concentra principalmente en Galicia, con 484 empresas dedicadas a esta actividad; en chapas y tableros, con 238 empresas, destaca la Comunidad Valenciana; en carpintería, con 2.427 empresas; en fabricación de envases y embalajes de madera, con 206 empresas; y en fabricación de otros productos de madera, con 791 empresas, sobresale Cataluña, así como en número de empresas dedicadas a la industria del mueble, con un total de 3.499.

Teniendo en cuenta todos los subsectores de la madera, en el **ranking de las Comunidades Autónomas con una mayor presencia de empresas** dedicadas a alguna de las actividades que se enmarcan dentro de la industria de la madera y el mueble (CNAE 20 y 36.1) destacaría en primer lugar Cataluña, seguida en el segundo puesto por Andalucía y continuación la Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia.

La siguiente tabla muestra el número de empresas de la madera y el mueble por subsectores y Comunidades Autónomas:

	Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera	Fabricación de chapas, tableros contracha-pados, alistona-dos, de partículas aglomera-das	Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construc-ción	Fabricación de envases y embalajes de madera	Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y esparter ía	TOTAL SECTOR MADERA (EXCLUIDO MUEBLE)	Fabricación de muebles	TOTAL SECTOR MADERA -MUEBLE
ANDALUCÍA	119	45	1.490	181	387	**2.222**	3.347	**5.569**
ARAGÓN	48	11	432	42	77	**610**	659	**1.269**
ASTURIAS	99	0	257	9	80	**445**	443	**888**
BALEARES	24	0	581	1	100	**706**	536	**1.242**
CANARIAS	25	1	668	14	47	**755**	638	**1.393**
CANTABRIA	17	1	272	11	43	**344**	170	**514**
CASTILLA LEÓN	284	26	719	63	143	**1.235**	1.114	**2.349**
CASTILLA-LA MANCHA	86	16	795	33	181	**1.111**	1.263	**2.374**
CATALUÑA	186	34	2.427	206	791	**3.644**	3.499	**7.143**
VALENCIA	122	238	1.311	195	642	**2.508**	3.031	**5.539**
EXTREMADURA	36	0	317	18	153	**524**	380	**904**
GALICIA	484	36	1.024	59	203	**1.806**	1.200	**3.006**
MADRID	39	40	720	68	301	**1.168**	2.492	**3.660**
MURCIA	33	16	298	75	98	**520**	1.010	**1.530**
NAVARRA	44	16	289	18	35	**402**	228	**630**
PAÍS VASCO	143	30	591	115	193	**1.072**	1.148	**2.220**
LA RIOJA	15	6	123	22	35	**201**	235	**436**

CEUTA Y MELILLA	0	0	1	0	0	**1**	11	**12**
TOTAL	**1.804**	**516**	**12.315**	**1.130**	**3.509**	**19.274**	**21.404**	**40.678**

Elaboración: CONFEMADERA. Fuente: DIRCE 2002. INE

2. COMERCIO EXTERIOR 2003

El volumen total de las exportaciones españolas del sector español de la madera y el mueble alcanzó el pasado año 2003 los 2.331,36 millones de euros, con un decremento del 3,6% respecto al ejercicio 2002, con lo que se acentúan las cifras negativas obtenidas el año anterior -en el que el sector experimentó una caída de las exportaciones del 1,3%, frente al aumento del 4,94% experimentado en el periodo precedente (2000-2001), y muy lejos del 14% de incremento que tuvo lugar en el periodo 1999-2000.

Volumen total de exportaciones Sector Madera-Mueble Millones €					
Año 1999	**Año 2000**	**Año 2001**	**Año 2002**	**Año 2003**	**Variación 02/03**
2.023,31	2.334,74	2.450,02	2.418,48	2.331,36	-3,6%

Elaboración: CONFEMADERA. Fuente: ICEX

De esta cifra, 1.497,11 millones de euros corresponden a exportaciones de muebles, lo que supone un descenso del 2,1% respecto a 2002 mientras que las ventas al exterior de otros productos de madera (puertas, ventanas, suelos, marcos, molduras, etc.) han sufrido un decremento mayor, en concreto del 7,03%, con 834,25 millones de euros en ventas al exterior, frente al incremento del 9,48% que experimentaron las semimanufacturas en el periodo 2001-2002.

EXPORTACIONES DEL SECTOR MADERA-MUEBLE POR CC.AA. AÑO 2003		
Nº	**COMUNIDAD AUTÓNOMA**	**MILLONES DE EUROS**
1	Comunidad Valenciana	659,287
2	Cataluña	470,021
3	Galicia	254,417
4	Madrid	147,888
5	País Vasco	146,443
6	Castilla-La Mancha	122,322
7	Andalucía	121,238
SUBTOTAL		1.921,616
TOTAL		**2.331,36**

Elaboración: CONFEMADERA. Fuente: ICEX

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR MADERA-MUEBLE AÑO 2003		
Nº	**PAÍS**	**MILLONES DE EUROS**
1	Francia	570,730
2	Portugal	383,912
3	Reino Unido	179,415
4	Alemania	137,515
5	Estados Unidos	131,179
6	Italia	129,058
7	Bélgica	70,414
8	Países Bajos	62,914
9	Rusia	59,393
SUBTOTAL		1.724,53
TOTAL		**2.331,36**

Elaboración: CONFEMADERA. Fuente: ICEX

La Unión Europea absorbe la mayor parte de las ventas nacionales del sector madera-mueble, con más del 65%, y se consolida como nuestro principal socio comercial.

Respecto a las **importaciones sectoriales**, éstas ascendieron en el año 2003 a 3.616,752 millones de euros, -frente a los 3.172,311 millones de euros importados en 2002-, cifra que representa un 14,01% más que el año anterior. En los dos últimos años (2001 y 2002) se había estancado la tendencia fuertemente alcista de las importaciones sectoriales. Así, mientras que en el periodo de 1999-2000 las importaciones del sector madera-mueble en España aumentaron un 19%, en el periodo siguiente (2000-2001) el ritmo de crecimiento bajó considerablemente y las

compras en el exterior subieron sólo un 5,59% anual. Y entre 2001y 2002 el ritmo siguió ralentizándose, con una subida de tan sólo un 1,34%.

De la cifra global de las importaciones, 2.109,443 millones de euros corresponden a compras en el exterior de materia prima y semimanufacturas de madera, que han experimentado un aumento del 5,4% respecto a 2002. Los 1.507,309 millones de euros restantes corresponden a importaciones de muebles, que se han incrementado notablemente, en concreto un 25,2%, respecto al ejercicio anterior.

Si bien, hay que resaltar que de la cifra global de las importaciones sectoriales (madera y mueble) el 28,76% corresponde a materia prima (madera aserrada y en bruto) que se utiliza tanto para la producción de semimanufacturas de madera (suelos, puertas, ventanas, estructuras, tableros, marcos para cuadros, etc.) como para la fabricación de muebles. Este hecho indica que la industria española de la madera es una industria fundamentalmente transformadora.

Teniendo en cuenta las cifras de importaciones se puede afirmar que la bajada de las exportaciones sectoriales españolas se debe más a una pérdida de competitividad de la industria española frente a la oferta de terceros países que a una caída de la demanda interna, ya que el consumo sigue a buen ritmo, lo que está cambiando es el origen de los productos que se consumen en nuestro país.