CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL MUEBLE EN ESPAÑA

Junio 2004

INDICE

1. PRINCIPALES VARIABLES SECTORIALES

2. COMERCIO EXTERIOR 2003

2.1. Semimanufacturas de madera

2.2. Mueble

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.

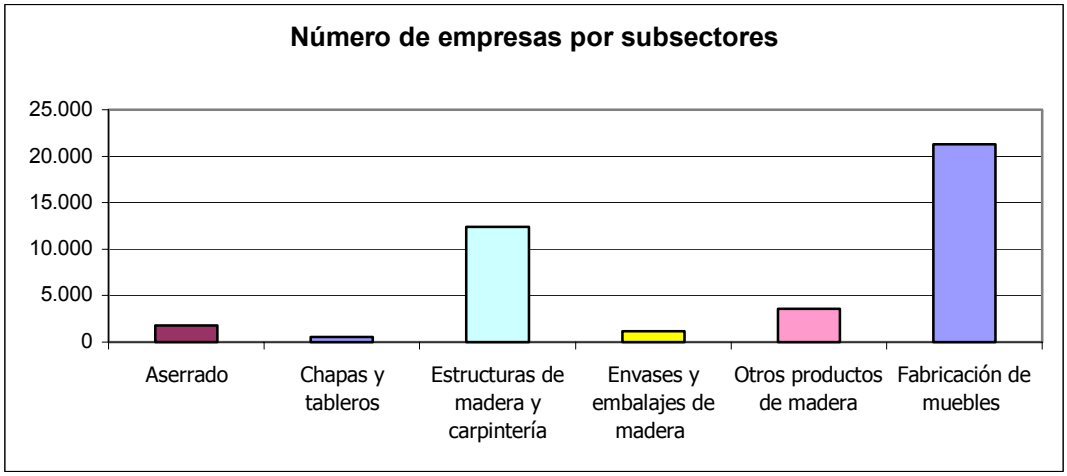
En un sentido global, la industria de la madera abarca la transformación de la madera en productos de consumo. Haciendo una clasificación sencilla, distinguimos entre industria de primera transformación, que origina productos semielaborados (empresas de tableros y de aserrado y preparación industrial 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	516	13.098

aglomeradas, de fibra y otros tableros		
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
Cifras en:	**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 espartería	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.

2.1. Semimanufacturas de madera

Exportaciones de productos de madera – 1999 -2003 (unidades de €)

Durante el año 2003, las exportaciones españolas de productos de madera alcanzaron una cifra global ligeramente inferior a los **835 millones de euros**, lo que supone que descendieron en torno a un 7% respecto al año anterior. Este descenso puede explicarse, entre otros motivos, por la fuerte subida del euro respecto al dólar que ha repercutido negativamente en algunos de los mercados tradicionales de los productos españoles como son Estados Unidos, Rusia, Israel y Arabia Saudita.

	AÑO 99	AÑO 00	AÑO 01	AÑO 02	AÑO 03
Enero	43.586.005,61	54.953.833,61	64.898.111,48	65.600.123,82	57.215.293,53
Febrero	51.927.423,98	65.789.680,70	64.398.423,69	74.773.810,17	71.593.069,68
Marzo	60.934.607,50	64.789.955,34	77.125.896,13	76.699.199,28	78.384.202,83
Abril	50.890.545,97	60.280.816,94	66.807.150,33	83.864.327,88	71.236.618,03
Mayo	53.014.622,67	70.873.230,43	71.473.540,34	87.304.563,41	72.164.385,72
Junio	56.203.921,12	74.834.371,60	69.775.807,52	80.689.019,62	72.803.252,76
Julio	62.413.541,06	65.477.321,56	71.449.292,64	86.914.026,55	73.515.847,56
Agosto	37.110.772,57	42.230.531,25	48.627.600,56	51.631.971,61	53.997.728,26
Septiembre	53.849.796,28	62.905.498,56	63.040.726,39	70.102.849,43	65.854.661,87
Octubre	60.682.970,19	66.654.993,57	77.171.379,90	85.352.463,40	81.989.330,47
Noviembre	66.760.680,13	70.175.834,64	76.257.540,11	72.029.319,73	64.425.113,28
Diciembre	58.358.392,69	57.391.586,67	61.318.792,22	62.350.585,51	71.071.724,70
Total enero- diciembre	655.733.279,77	756.357.654,87	812.344.261,31	897.312.260,41	834.251.228,69

Fuente: ICEX- Elaboración CONFEMADERA

Variación Enero-Diciembre por años	
2000/1999	15,34
2001/2000	7,40
2002/2001	10,46
2003/2002	-7,03

Importaciones de productos de madera – 1999 -2003 (unidades de €)

Respecto a las importaciones, éstas alcanzaron un total de **2.100 millones de euros,** con un incremento cercano al 5,4% respecto al 2002. Esto supuso un déficit en torno a los 1.275 millones de euros en la balanza comercial de los productos de madera.

Hay que resaltar, que estas cifras recogen no sólo las importaciones de productos de madera sino además aquéllas de madera en bruto que una vez importada abastece a la industria de las manufacturas de madera y del mueble.

	AÑO 99	AÑO 00	AÑO 01	AÑO 02	AÑO 03
Enero	116.303.692,44	143.083.902,60	170.572.316,40	157.443.099,58	153.292.992,16
Febrero	157.343.117,22	151.335.480,05	167.560.423,56	154.104.046,16	150.512.723,65
Marzo	148.268.464,91	169.089.340,13	199.270.389,79	172.430.131,08	177.352.826,78
Abril	142.727.198,61	157.102.419,58	188.430.785,58	182.298.237,41	189.826.170,62
Mayo	136.274.317,58	191.509.302,24	198.755.335,75	178.241.811,23	201.778.608,32
Junio	158.139.817,53	181.442.654,68	171.497.203,03	171.906.251,70	178.919.649,14
Julio	140.212.281,86	161.123.521,40	156.332.788,04	173.487.044,23	181.139.335,54
Agosto	89.918.035,86	113.628.413,39	101.108.087,39	99.869.550,30	122.625.391,34
Septiembre	136.742.430,89	168.688.199,19	165.669.417,89	172.117.152,71	191.134.395,90
Octubre	149.330.666,16	173.329.418,22	169.585.244,84	183.804.721,70	200.830.493,34
Noviembre	155.789.327,82	176.745.939,61	181.977.591,76	176.847.630,76	184.066.860,80
Diciembre	152.396.501,18	175.683.033,90	158.031.171,77	179.406.379,27	177.963.707,44
Total enero-diciembre	1.683.445.852,06	1.962.761.624,99	2.028.790.755,80	2.001.956.056,13	2.109.443.155,03

Fuente: ICEX- Elaboración CONFEMADERA

Variación Enero-Diciembre por años	
2000/1999	16,59
2001/2000	3,36
2002/2001	-1,33
2003/2002	5,37

Exportaciones por Comunidades Autónomas (unidades de €)

	AÑO 2002 Enero-Diciembre	AÑO 2003 Enero-Diciembre	Variación 2003/2002
ANDALUCIA	29.940.664,24	32.412.007,69	8,25
ARAGON	17.236.846,74	17.616.090,95	2,20
ASTURIAS	2.218.311,24	2.691.871,91	21,35
BALEARES	725.591,15	1.454.108,08	100,40
CANARIAS	306.599,22	378.242,96	23,37
CANTABRIA	3.055.538,65	3.619.335,84	18,45
CASTILLA LA MANCHA	51.879.481,38	47.785.611,52	-7,89
CASTILLA Y LEON	33.492.038,75	27.414.129,57	-18,15
CATALUÑA	143.553.423,95	150.345.664,63	4,73
CEUTA	0,00	0,00	0,00
COMUNIDAD VALENCIANA	222.432.298,12	207.742.579,04	-6,60
EXTREMADURA	7.828.870,32	10.498.525,93	34,10
GALICIA	215.505.673,98	190.193.813,23	-11,75
LA RIOJA	34.920.575,81	35.382.619,02	1,32
MADRID	50.949.067,05	34.521.403,32	-32,24
MELILLA	0,00	0,00	0,00
MURCIA	13.828.396,57	10.288.504,26	-25,60
NAVARRA	20.469.502,57	22.896.857,67	11,86
PAIS VASCO	44.931.923,74	36.121.519,32	-19,61
Subtotal[1]	897312260,41	831.362.884,94	-7,35
Total export productos de madera	897.312.260,41	834.251.228,69	-7,03

Fuente: ICEX- Elaboración CONFEMADERA

A lo largo del 2003, la Comunidad Valenciana, con un total de más de 207 millones de euros, se situó un año más, como la primera Comunidad Autónoma exportadora de productos de madera, a pesar de la caída del 6,6% de sus exportaciones respecto al 2002.

[1] La diferencia de la suma de las cifras de todas las CCAA respecto al total de las cifras del conjunto de España se deben a la falta de información de algunas de las operaciones cuyo origen/destino es desconocido.

Las Comunidades de Madrid, Murcia, País Vasco y Castilla y León registraron asimismo caídas entre el 32 y el 18%, mientras que las exportaciones de Baleares, Asturias y Extremadura aumentaron fuertemente.

Importaciones por Comunidades Autónomas (unidades de €)

	AÑO 2002 Enero-Diciembre	AÑO 2003 Enero- Diciembre	Variación 2003/2002
ANDALUCIA	154.470.010,54	173.245.228,84	12,15
ARAGON	39.395.999,42	44.550.863,92	13,08
ASTURIAS	14.843.134,89	15.500.006,32	4,43
BALEARES	28.439.413,98	27.573.443,26	-3,04
CANARIAS	47.065.131,95	47.506.480,82	0,94
CANTABRIA	56.787.910,51	63.077.865,33	11,08
CATALUÑA	295.929.087,43	347.908.645,90	17,56
CASTILLA LA MANCHA	85.668.336,64	85.784.341,52	0,14
CASTILLA Y LEON	62.938.332,56	61.666.997,69	-2,02
CEUTA	23.433,43	42.015,14	79,30
COMUNIDAD VALENCIANA	427.172.434,63	449.474.847,30	5,22
EXTREMADURA	4.235.720,10	4.304.116,23	1,61
GALICIA	271.159.848,09	285.549.971,78	5,31
LA RIOJA	34.271.039,52	31.742.811,84	-7,38
MADRID	249.509.901,84	242.820.209,24	-2,68
MELILLA	19.961,05	105.809,73	430,08
MURCIA	32.105.067,70	31.437.272,24	-2,08
NAVARRA	45.852.073,34	45.038.533,54	-1,77
PAIS VASCO	149.238.325,12	149.873.056,36	0,43
Subtotal[1]	1.999.125.162,74	2.107.202.517,00	5,40
Total import productos de madera	2.001.956.056,13	2.109.443.155,03	5,37

Fuente: ICEX- Elaboración CONFEMADERA

La Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia y Madrid fueron, como viene siendo habitual, las Comunidades autónomas que más productos de madera importaron durante el 2003. Las importaciones registradas por estas cuatro Comunidades Autónomas representan por si solas el 62,85% del total de las exportaciones españolas.

Principales destinos de las exportaciones españolas (Unidades de €)

Nº	País	Año 2003		Año 2002	
		Total	% s/ total	Total	% s/ total
1	PORTUGAL	161.294.755,11	19,33	177.647.518	19,97
2	FRANCIA	143.385.913,47	17,19	147.573.892	16,59
3	REINO UNIDO	77.463.807,78	9,28	82.975.859	9,33
4	ESTADOS UNIDOS	67.926.520,04	8,14	78.751.083	8,85
5	ITALIA	53.436.412,73	6,40	59.597.743	6,70
6	ALEMANIA	37.942.364,52	4,55	37.684.605	4,24
7	BÉLGICA	33.685.463,90	4,04	30.281.339	3,40
8	PAISES BAJOS	22.929.794,82	2,75	22.040.687	2,48
9	MARRUECOS	22.241.650,74	2,67	17.340.946	1,95
10	GRECIA	15.473.071,85	1,85	14.927.504	1,68

Fuente: ICEX- Elaboración CONFEMADERA

Los países vecinos Portugal y Francia han seguido siendo nuestros principales mercados de destino de productos de madera con unas cuotas del 19,33% y el 17,19% respectivamente. De hecho, la mayor parte de nuestras exportaciones se concentran en los países miembros de la Unión Europea, 8 de los cuales se encuentran entre los primeros 10 destinos de exportación y alcanzan una cuota global de más del 65% de las exportaciones españolas.

Debemos señalar, por otra parte, que países como Corea del Sur, Arabia Saudita, Israel y Rusia, que el año anterior importaron productos españoles por

valor entre 15 y 20 millones de euros, no se han encontrado durante el 2003 entre nuestro 10 primeros mercados de exportación.

Principales orígenes de las importaciones españolas (Unidades de €)

Nº	País	Año 2003		Año 2002	
		Total	% s/ total	Total	% s/ total
1	FRANCIA	290.159.199,04	13,75	278.604.435	14,15
2	PORTUGAL	229.482.499,62	10,88	217.832.003	11,06
3	ESTADOS UNIDOS	219.140.491,33	10,39	241.287.081	12,25
4	ALEMANIA	161.652.706,80	7,66	136.913.567	6,95
5	SUECIA	155.365.564,68	7,36	129.850.435	6,59
6	FINLANDIA	113.204.279,84	5,37	92.849.475	4,72
7	CAMERUN	77.705.911,62	3,68	71.929.696	3,65
8	CHINA	77.029.051,11	3,65	58.868.239	2,99
9	ITALIA	75.602.896,29	3,58	69.344.093	3,52
10	BRASIL	71.599.056,73	3,39	68.366.239	3,47

Fuente: ICEX- Elaboración CONFEMADERA

La concentración en cuanto a los países de origen de las importaciones es menor que en el caso de las exportaciones. Si bien las importaciones comunitarias representan cifras relevantes, entre los principales orígenes de las importaciones se sitúan países no europeos.

Principales productos exportados

Los tableros de fibra y las puertas de madera, incluidas en el arancel 4418, constituyen el grueso de las exportaciones españolas de productos de madera. En concreto, a lo largo del 2003, el volumen de exportación de tableros de fibra alcanzó el valor de más de 205,5 millones de euros mientras que las exportaciones de obras y piezas de carpintería para construcciones sumaron cerca de 127 millones de euros.

Otros productos exportados por el sector son la madera perfilada (71,3 millones de euros), las hojas para chapado y contrachapado (68,5 millones de euros) así como la madera chapada y contrachapada (66,7 millones de euros).

Nº	Producto	AÑO 2003
1	4411 -- TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINAS U OTROS AGLUTINANTES ORGANICOS.	205.635.409,62
2	4418 -- OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, LOS TABLEROS PARA PARQUES, LAS TEJAS Y LA RIPIA, DE MADERA.	126.887.013,52
3	4409 -- MADERA (INCLUIDAS LAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES, SIN ENSAMBLAR) PERFILADA LONGITUDINALMENTE (CON LENGUETAS, RANURAS, REBAJES, ACANALADOS, BISELADOS, CON JUNTAS EN V, MOLDURADOS, REDONDEADOS O SIMILARES) EN UNA O VARIAS CARAS O CANTOS..	71.314.901,37
4	4408 -- HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMAS MADERAS ASERRADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6 MM.	68.480.009,41
5	4412 -- MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR.	66.671.940,25
6	4410 -- TABLEROS DE PARTICULAS Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINA U OTROS AGLUTINANTES ORGANICOS.	62.174.123,73
7	4407 -- MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM.	47.211.900,41
8	4415 -- CAJONES, CAJAS, JAULAS, TAMBORES Y ENVASES SIMILARES, DE MADERA; CARRETES PARA CABLES, DE MADERA; PALETAS, PALETAS-CAJA Y OTRAS PLATAFORMAS PARA CARGA, DE MADERA; COLLARINES PARA PALETAS DE MADERA. (HASTA 31.12.95) NO SE INCLUIAN	45.824.644,94
9	4421 -- LAS DEMAS MANUFACTURAS DE MADERA.	28.049.675,30
10	4416 -- BARRILES, CUBAS, TINAS Y DEMAS MANUFACTURAS DE TONELERIA Y SUS PARTES, DE MADERA, INCLUIDAS LAS DUELAS.	16.425.552,48

Principales productos importados

La madera aserrada o desbastada es el principal producto de madera importado por España, alcanzando durante el 2003 un valor cercano a los 814 millones de euros. La madera en bruto (226,6 millones de euros), las obras y piezas de carpintería para construcciones (203,5 millones de euros) así como las hojas de madera para chapado y contrachapado (181,2 millones de euros) son otros de los principales productos importados.

Nº	Producto	AÑO 2003
1	4407 -- MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM.	813.719.414,77
2	4403 -- MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA.	226.615.270,72
3	4418 -- OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, LOS TABLEROS PARA PARQUES, LAS TEJAS Y LA RIPIA, DE MADERA.	203.494.284,64
4	4408 -- HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMAS MADERAS ASERRADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6 MM.	181.200.840,73
5	4411 -- TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINAS U OTROS AGLUTINANTES ORGANICOS.	149.525.251,21
6	4410 -- TABLEROS DE PARTICULAS Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINA U OTROS AGLUTINANTES ORGANICOS.	106.989.138,01
7	4409 -- MADERA (INCLUIDAS LAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES, SIN ENSAMBLAR) PERFILADA LONGITUDINALMENTE (CON LENGUETAS, RANURAS, REBAJES, ACANALADOS, BISELADOS, CON JUNTAS EN V, MOLDURADOS, REDONDEADOS O SIMILARES) EN UNA O VARIAS CARAS O CANTOS, INCLUS	75.482.787,60
8	4412 -- MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR.	70.830.300,58
9	4421 -- LAS DEMAS MANUFACTURAS DE MADERA.	68.329.599,33
10	4415 -- (DESDE 01.01.96) CAJONES, CAJAS, JAULAS, TAMBORES	48.664.274,77

	Y ENVASES SIMILARES, DE MADERA; CARRETES PARA CABLES, DE MADERA; PALETAS, PALETAS-CAJA Y OTRAS PLATAFORMAS PARA CARGA, DE MADERA; COLLARINES PARA PALETAS DE MADERA. (HASTA 31.12.95) NO SE INCLUIAN	

2.2. Mueble (Informe ANIEME)

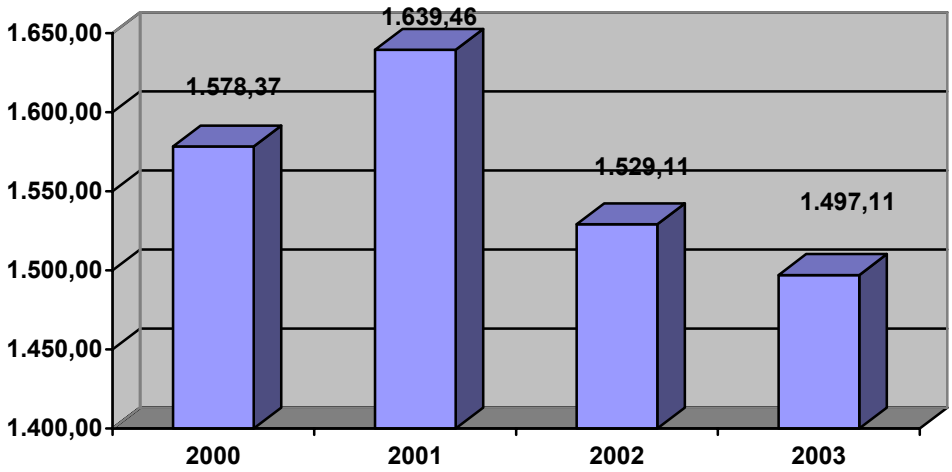
A.- Exportaciones

Durante el ejercicio 2003 la exportación de mueble español ha alcanzado los **1.497'111 millones de euros**, cifra que representa un **descenso del -2'1%** respecto a los resultados registrado en el año 2002, ejercicio en el que las ventas al exterior del sector se situaron en 1.529'114 millones de euros.

2000	2001	2002	2003	Δ% 03/02
1.578'37	1.639'46	1.529'11	1.497'111	-2'1%

* Cifras expresadas en millones de euros

Exportaciones



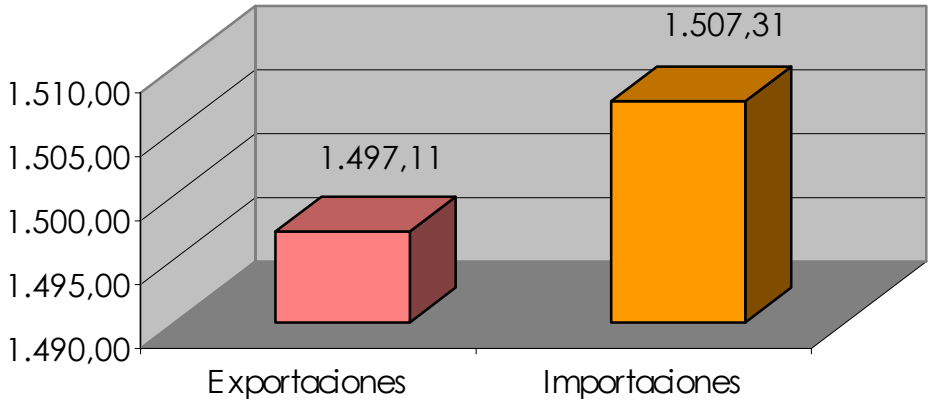
* Cifras expresadas en millones de euros

B.- Importaciones y Balanza Sectorial

La **importación de muebles** en España durante el ejercicio **2003** ha sido de **1.507'309 millones de euros**, esto es, un **25'2%** más que en el año 2002.

Con estos datos, tenemos que el **saldo de la balanza sectorial** arroja un déficit de **10'197 millones de euros** situándose la **tasa de cobertura** en un **99'3%.**

Balanza Sectorial. Ejercicio 2003



Los principales países de los que España ha importado muebles en 2003 han sido: **Italia** (276'227 millones de euros), **Francia** (272'278 millones de euros), **China** (184'546 millones de euros), **Alemania** (182'485 millones de euros) y **Portugal** (133'114 millones de euros).

Cabe señalar en este sentido que Italia, Francia, Alemania y Portugal representan el 57'3% del total de muebles importado por España.

Asimismo, señalar que de los países Asiáticos hemos importado un 22'7% sobre el total de mueble importado en nuestro país.

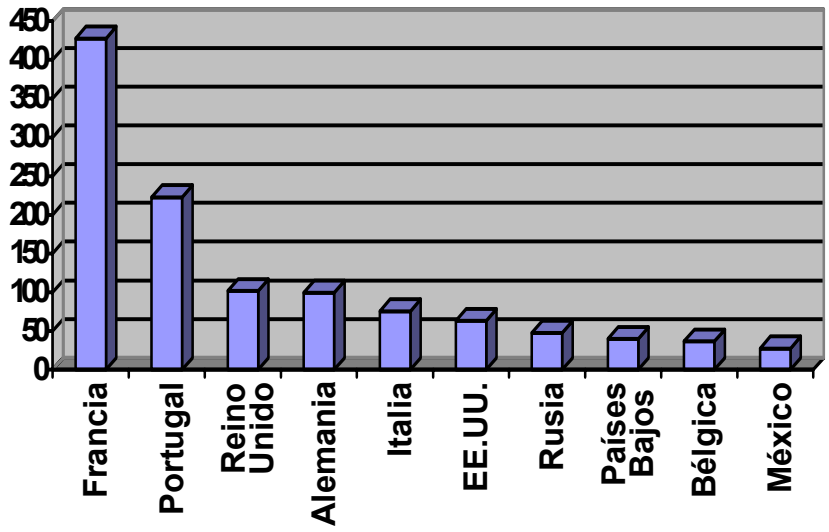
C.- Principales destinos del mueble español

Durante el ejercicio 2003 los siguientes países se han situado como principales destinos del mueble español: Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos, Rusia, Países Bajos, Bélgica y México.

	Exportación 2003	Δ 03/02
Francia	427'345	7'5%
Portugal	222'618	-4'9%
Reino Unido	101'952	14'8%
Alemania	99'573	-17'1%
Italia	75'622	8'2%
Estados Unidos	63'253	-9'6%
Rusia	47'639	-3'9%
Países Bajos	39'985	-2'2%
Bélgica	36'729	4'6%
México	27'632	-12'0%

** Cifras expresadas en millones de euros*

EXPORTACIONES 2003



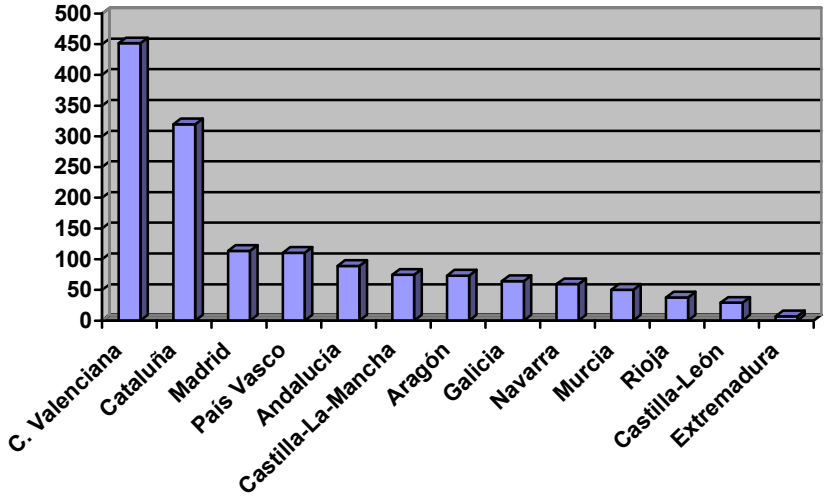
D.- Exportación de Muebles por CCAA

La Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y País Vasco se afinanza en los primeros puestos entre las comunidades españolas con mayor volumen de exportación de muebles.

En este ranking destacan los crecimientos de las ventas de muebles al exterior de Cataluña, Madrid, Galicia, Navarra y Baleares.

	Ejercicio 2003	Δ 03/02
C. Valenciana	451'545	-4'5%
Cataluña	319'676	4'1%
Madrid	113'367	7'2%
País Vasco	110'322	-6'8%
Andalucía	88'826	-3'2%
Castilla-La-Mancha	74'537	-9'8%
Aragón	73'177	-0'6%
Galicia	64'224	8'7%
Navarra	59'473	9'1%
Murcia	50'368	-16'6%
Rioja	37'908	-10'5%
Castilla-León	29'067	-7'7%
Extremadura	7'019	-15'0%
Baleares	5'473	15'0%
Asturias	4'273	-27'1%

* *Cifras expresadas en millones de euros.*



* *Cifras expresadas en millones de euros.*

2.- RESULTADOS COMERCIO EXTERIOR DEL MUEBLE EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2003

A.- Comunidad Valenciana

Las ventas al exterior de mueble producido en la **Comunidad Valenciana** han alcanzado durante el ejercicio 2003 los 451'545 millones de euros, cifra que representa un –4'5% respecto a los resultados obtenidos en el año anterior.

No obstante, además de mantener su liderazgo a nivel nacional, la exportación de mubles en la Comunidad Valenciana, representa el 30'2% del total de mobiliario exportado por el sector en España.

Sus principales destinos de exportación han sido: Francia (115'922 millones de euros), Portugal (41'498 millones de euros) y Estados Unidos (38'043 millones de euros).

B.- Cataluña

Los resultados de exportación del sector del mueble alcanzados en el ejercicio 2003 consolidad a **Cataluña** como la segunda autonomía española, con unas ventas al exterior por valor de 319'676 millones de euros (un 4'1% mas que en el año 2002).

Esta cifra supone un 21'4% del total exportado a nivel nacional, dato que refleja cómo Cataluña, junto a la Comunidad Valenciana, exportan el 51'6% de las ventas al exterior registradas por el sector del mueble a nivel nacional.

Los principales destinos de esta autonomía han sido Francia (93'289 millones de euros), Portugal (27'514 millones de euros) y Reino Unido (23'253 millones de euros)

C.- Madrid

Seguidamente se sitúa **Madrid**, con un volumen de exportación de muebles de 113’367 millones de euros, con un incremento de 7’2% respecto a la cifra registrada en el ejercicio 2002. Francia, Portugal y Reino Unido se sitúan como los primeros consumidores del mueble producido en Madrid, con unas importaciones por valor de 48’580 millones de euros, 23’034 millones de euros y 6’892 millones de euros respectivamente.

D.- País Vasco

El **País Vasco** ha exportado muebles por valor de 110’322 millones de euros, cifra que representa un decremento del –6’8% respecto al año anterior. Sus principales destinos son Francia (49’988 millones de euros), Portugal (10’929 millones de euros) y Reino Unido (5’769 millones de euros).

E.- Andalucía

A continuación, las ventas al exterior del mueble en **Andalucía** han sido de 88’826 millones de euros, un 3’2% menos que en el año anterior, siendo sus principales consumidores Francia, Portugal y Reino Unido. Estos países han importado respectivamente mueble andaluz por valor de 25’202 millones de euros, 18’454 millones de euros y 11’763 millones de euros.

F.- Castilla-La-Mancha

Castilla-La-Mancha se ha posicionado como la sexta autonomía española en cuanto a exportación de mueble se refiere, con unas ventas al exterior por valor de 74’537 millones de euros (un 9’8% menos que en el ejercicio 2002). Entre sus principales destinos cabe destacar Francia (26’439 millones de euros), Alemania (23’179 millones de euros) y Portugal (11’557 millones de euros).

G.- Aragón

Aragón, con un total de 73’177 millones de euros en exportación de muebles tiene en Portugal su mayor consumidor (15’621 millones de euros), seguido de

Alemania, donde las ventas alcanzaron los 13’486 millones de euros; Francia con 13’060 millones de euros; Reino Unido con 8’897 millones de euros y Bélgica con 3’009 millones de euros en importación de mobiliario producido en esta autonomía.

H.- Galicia

Las ventas al exterior del mueble producido en **Galicia** durante el psado año han sido de 64’224 millones de euros, cifra que ha supuesto un incremento del 8’7% con respecto al año 2002; siendo sus principales destinos de exportación Portugal (21’920 millones de euros), Francia (14’186 millones de euros), Países Bajos (8’117 millones de euros), Italia (4’565 millones de euros) y México (4’174 millones de euros).

I.- Navarra

Navarra ha exportado muebles por valor de 59’473 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento de 9’1%. Entres sus principales destinos destacan Italia (18’220 millones de euros), Portugal (17’757 millones de euros), Francia (6’350 millones de euros), Reino Unido (3’541 millones de euros) y Alemania (2’455 millones de euros)

J.- Murcia

De los 50’368 millones de euros en muebles exportados por **Murcia** en el 2003, tiene en Portugal su mayor consumidor (11’946 millones de euros), seguido de Francia donde las ventas alcanzaron los 9’808 millones de euros, Rusia con 3’072 millones de euros, Reino Unido con 2’197 millones de euros y Alemania con 2’013 millones de eruos en importación de mobiliario producido en esta autonomía.

K.- La Rioja

El volumen de exportación de muebles durante el año 2003 de **La Rioja** ascendió a 37’908 millones de euros con un descenso con respecto al año

anterior del -10’5%, siendo sus principales consumidores Francia (12’188 millones de euros), Italia (7’926 millones de euros), Alemania (5’496 millones de euros), Reino Unido (2’808 millones de euros) y Portugal (2’796 millones de euros).

L.- Castilla-León

De los 29’067 millones de euros de muebles exportados por **Castilla-León** en el 2003, Francia ha sido el país en el que se ha realizado el mayor volumen de ventas, -un total de 11’420 millones de euros-, mientras que Portugal (10’366 millones de euros); Bélgica (0’767 millones de euros); Eslovenia (0’753 millones de euros) y Emiratos Árabes que ha importado mueble de esta comunidad por valor de 0’649 millones de euros, se sitúan como los principales destinos de mobiliario de esta comunidad.

M.- Extremadura

Extremadura, con un total de 7’019 millones de euros en exportación de muebles tiene en Portugal su mayor consumidor (6’822 millones de euros), seguido de Rusia, donde las ventas alcanzaron 0’072 millones de euros, Chipre con 0’024 millones de euros y Hungría con 0’022 millones de euros en importación de mobiliario producido en esta autonomía.