

II JORNADAS TÉCNICAS DE DEBATE ENTRE SINDICATOS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

EL SECTOR DEL MUEBLE EN ESPAÑA EN 2.005
PERSPECTIVAS DE FUTURO

Carlos Laorden Echevarrieta

Consejero Delegado de AC&G, S.A.

AC&G, S.A.

C/ Manuel Silvela, 7. 20010 Madrid



1.- EL SECTOR DEL MUEBLE EN ESPAÑA. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

EL SECTOR DEL MUEBLE EN ESPAÑA

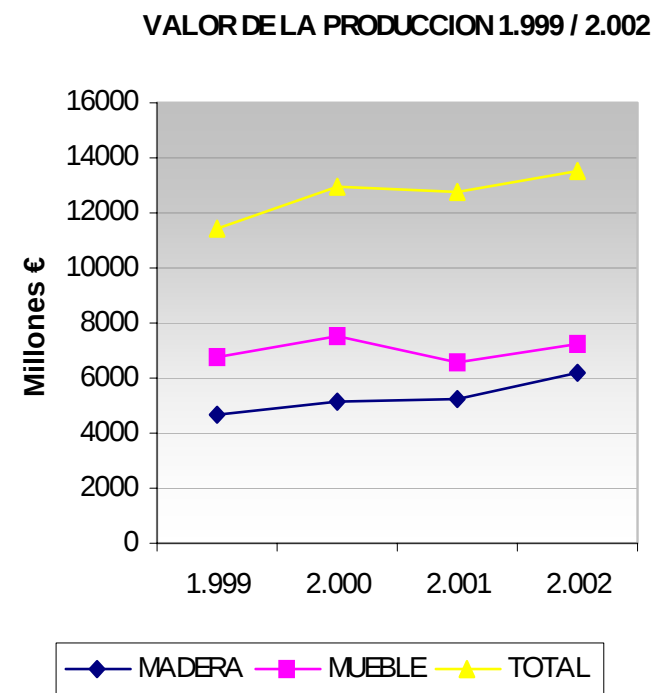
1.- PRODUCCIÓN

VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Millones de €)

SECTORES	2.000	2.001	2.002
MADERA	5.418	5.235	6.208
MUEBLE	7.533	6.617	7.287
TOTAL	12.951	12.717	13.495

DISTRIBUCIÓN POR SUBSECTORES (%)

SECTORES	2.000	2.001	2.002
MADERA	48,6	47,9	46
MUEBLE	51,4	52,1	54



FUENTE: FEDERMUEBLE. 2.002

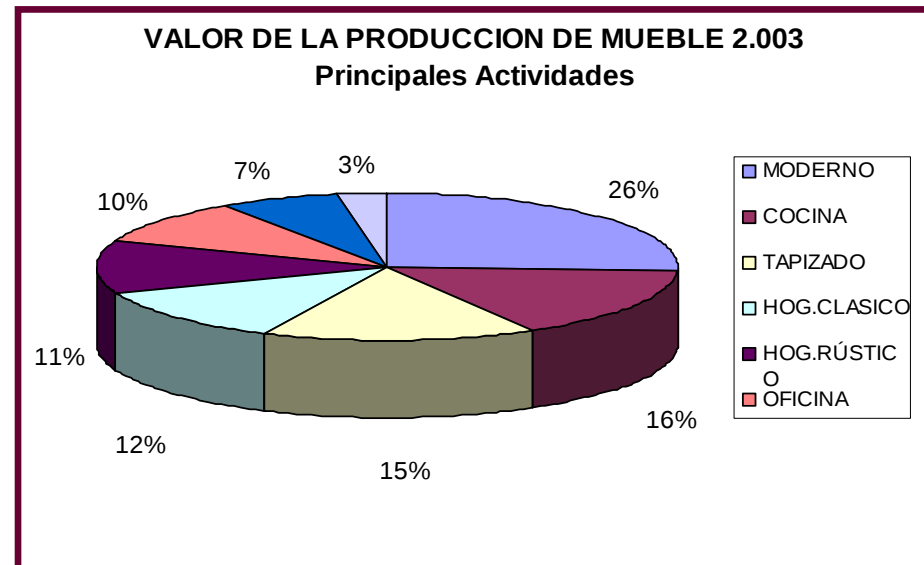
EL SECTOR DEL MUEBLE EN ESPAÑA

1.- PRODUCCIÓN

- El sector MADERA/MUEBLE representa el 3% de la producción industrial española.
- En 2ª mitad de la década de los 90, el valor de la producción crecía a un ritmo constante superior al 10% anual.
- A partir del año 2.000, el ritmo de crecimiento apenas supera el 3% anual.

• En el subsector MUEBLE, destacan las producciones de *Mueble de Hogar*:

- Contemporáneo
- Cocina / Baño
- Tapizado



FUENTE: FEDERMUEBLE. 2.003

EL SECTOR DEL MUEBLE EN ESPAÑA

2.- EMPRESAS

Nº DE EMPRESAS

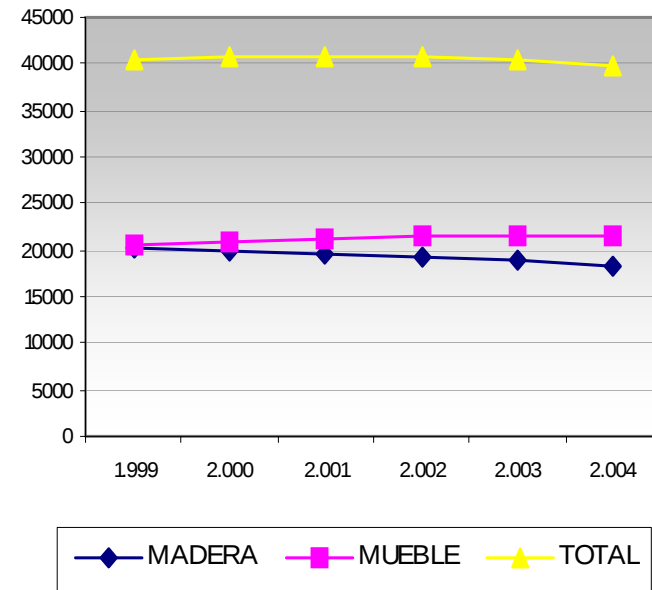
SECTORES	2.000	2.002	2.004
MADERA	19.775	19.274	18.346
MUEBLE	20.891	21.404	21.485
TOTAL	40.666	40.678	39.831

DISTRIBUCIÓN POR SUBSECTORES (%)

SECTORES	2.000	2.002	2.004
MADERA	48,6	47,4	46,06
MUEBLE	51,4	52,6	53,94

FUENTE: FEDERMUEBLE. 2.004

Nº DE EMPRESAS 1.999 / 2.004



EL SECTOR DEL MUEBLE MUEBLE EN ESPAÑA

3.- EMPLEO

PERSONAS OCUPADAS

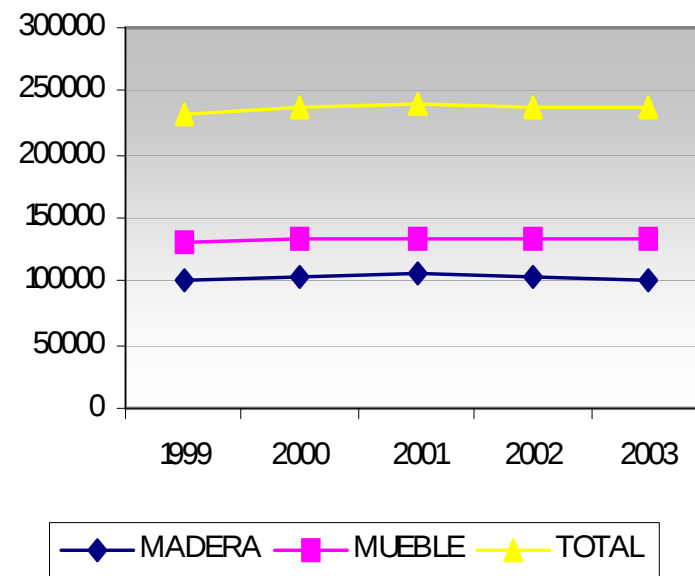
SECTORES	2.000	2.002	2.003
MADERA	103.183	103.734	101.887
MUEBLE	133.008	134.043	134.616
TOTAL	236.191	237.777	236.503

DISTRIBUCIÓN POR SUBSECTORES (%)

SECTORES	2.000	2.002	2.003
MADERA	48,6	47,4	46,06
MUEBLE	51,4	52,6	53,94

FUENTE: INE. 2.004

PERSONAS OCUPADAS 1.999 / 2.003



EL SECTOR DEL MUEBLE EN ESPAÑA

3.- EMPLEO

- El sector MADERA/MUEBLE es intensivo en mano de obra (6 % del empleo generado en España).
- El sector MADERA/MUEBLE:
 - 2º subsector industrial en cuanto a generación de empleo.
 - 8º en cuanto a su cifra de negocio.
- En los últimos 5 años, el empleo en el subsector MUEBLE ha crecido un 3 % .
- El empleo temporal representa el 30 % del total .
- La distribución funcional de los empleados revela una clara orientación de las empresas al ámbito de la producción (Más del 70 % de los trabajadores), frente al reducido 5 % que representa el área de I +D.
- Las acciones formativas realizadas en el sector se concentran prioritariamente en el área de producción (reorganización de procesos productivos e implantación de nuevas tecnologías) y son mínimas en áreas tales como Marketing, Diseño e I +D.

EL SECTOR MADERA / MUEBLE EN ESPAÑA

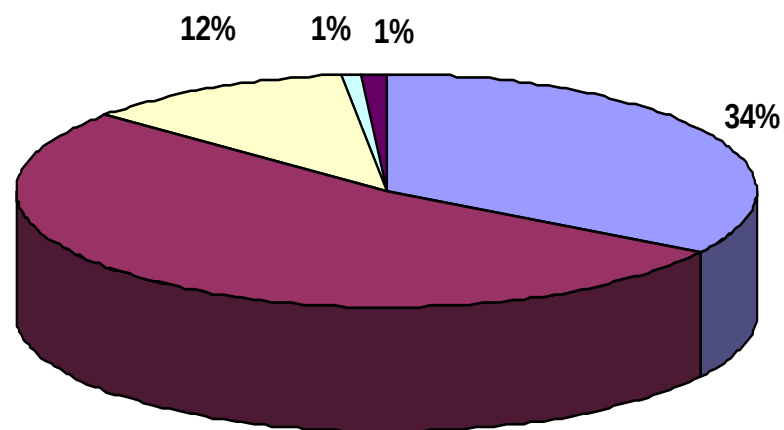
4.- DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS

Nº de Empresas			
DIMENSIÓN	2.000	2.002	2.005
Sin asalar.	7.668	7.466	7.314
Microempr.	10.350	11.061	11.066
Pequ. Empr.	2.559	2.565	2.597
Med. empr.	286	281	271
Gran Empr.	28	31	32
TOTAL	20.891	21.404	21.280

FUENTE: INE. 2.005

Dimensión media: 6 trabajadores

DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS POR
TAMAÑO 2.005

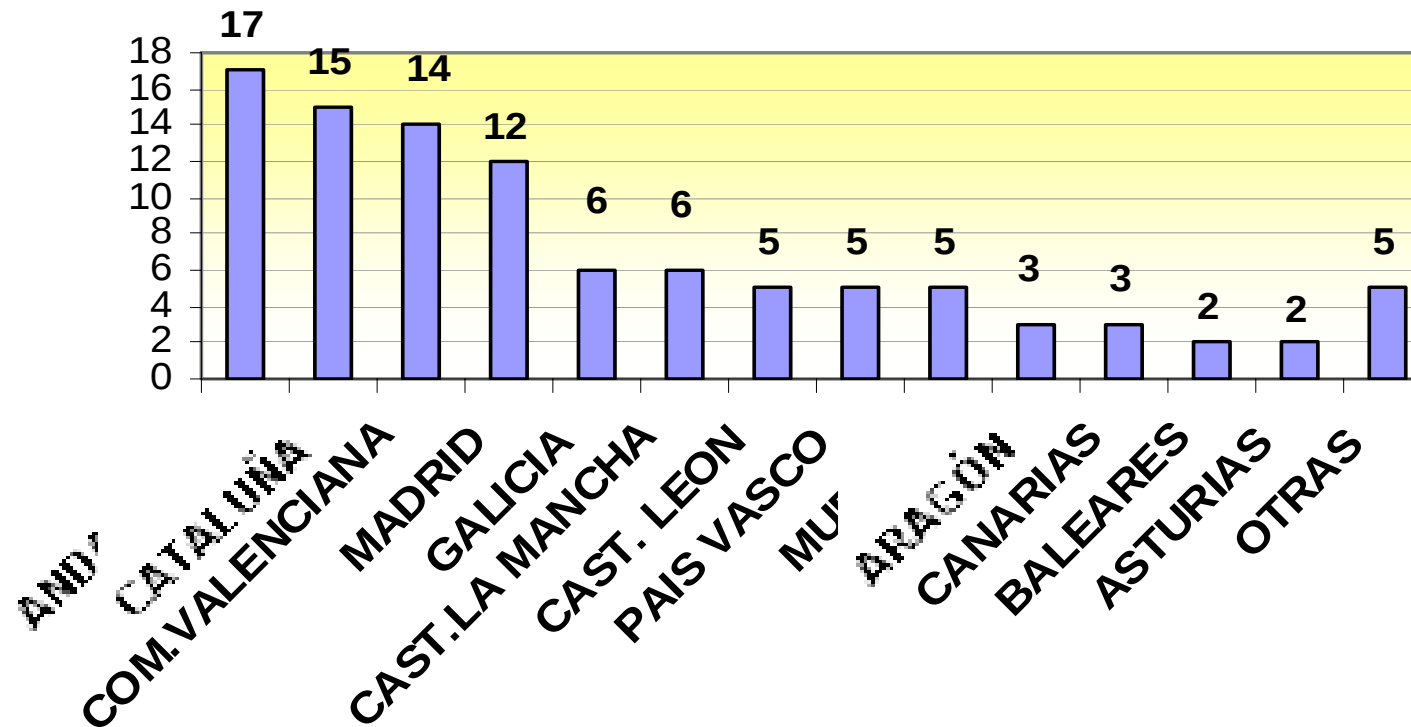


52%

- SIN ASALARIADOS
- MICROEMPRESAS (<10 Empl.)
- PEQUEÑA EMPRESA (10 / 49 Empl.)
- MEDIANA EMPRESA (50 / 249 Empl.)
- GRAN EMPRESAS (> 250 Empl.)

EL SECTOR DEL MUEBLE EN ESPAÑA

5.- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS (%)



FUENTE: INE. 2.004

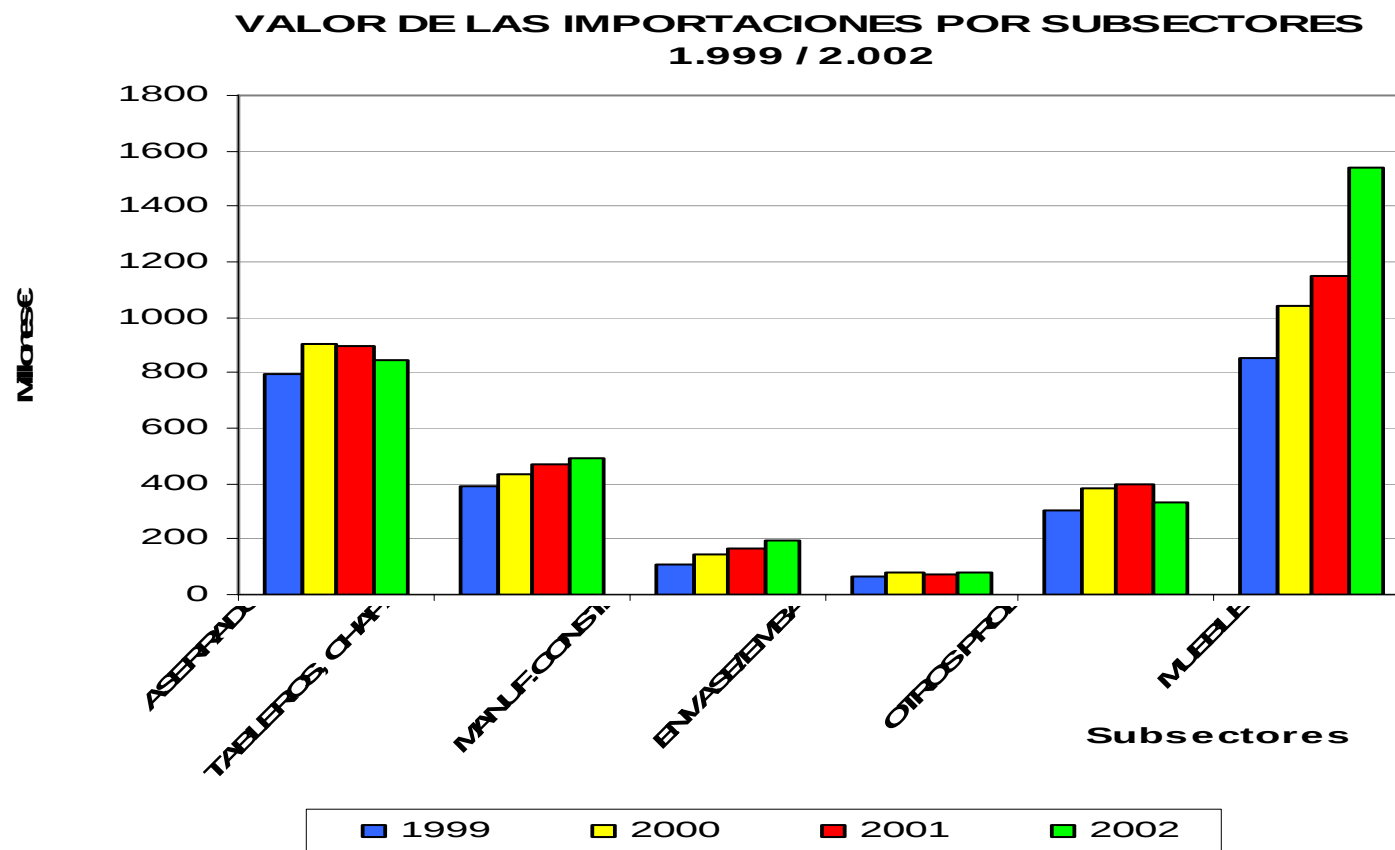
EL SECTOR MADERA / MUEBLE EN ESPAÑA

6.- COMERCIO EXTERIOR - IMPORTACIONES

- España ocupa el 10º lugar en el ranking de países europeos importadores de productos de Madera/Mueble.
- Existe un importante déficit de materia prima . El 56 % de las importaciones son materia prima.
- En el periodo 1.999/2.004, las importaciones de mueble crecieron un 80 %.
- El origen de la importación de Mueble se concentra en Italia, Francia y Alemania destacando el crecimiento del flujo importador del mercado asiático.

EL SECTOR DEL MUEBLE EN ESPAÑA

6.- COMERCIO EXTERIOR - IMPORTACIONES



FUENTE: ICEX 2.003

EL SECTOR DEL MUEBLE EN ESPAÑA

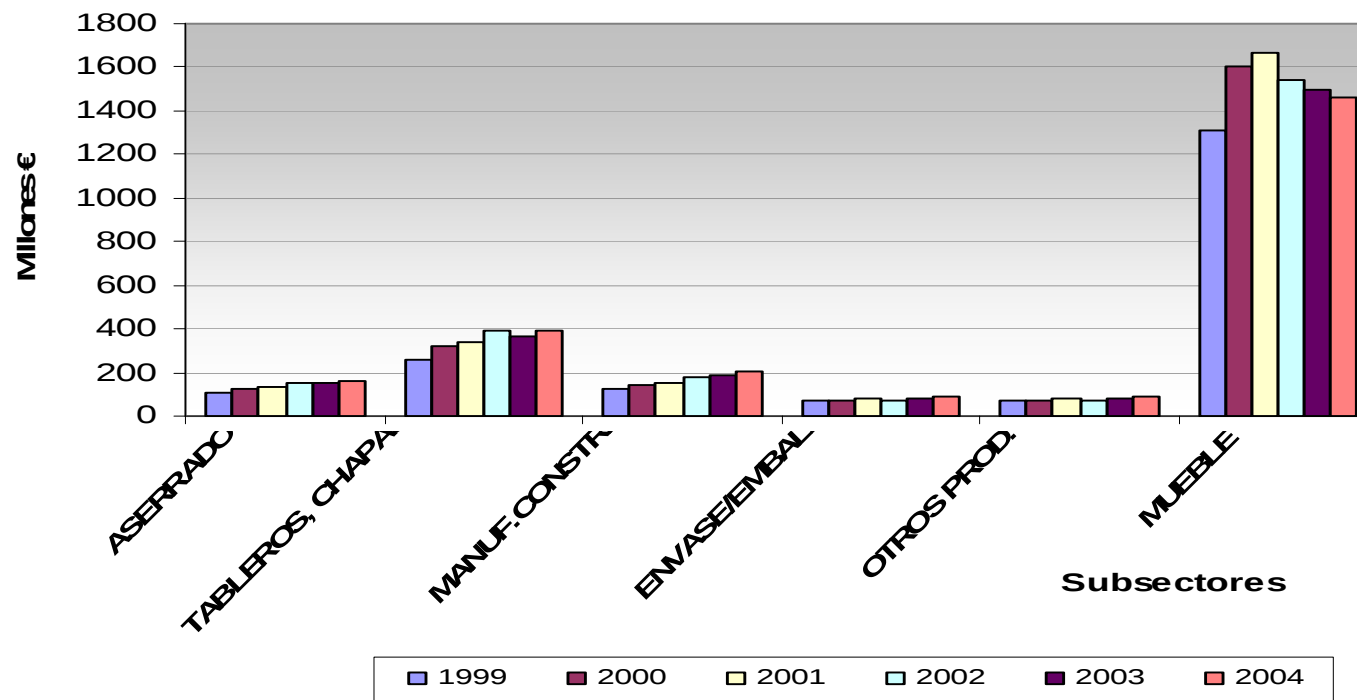
6.- COMERCIO EXTERIOR - EXPORTACIONES

- España ocupa el 8º lugar en el ranking europeo de países exportadores.
- En el periodo 1.999/2.004, las exportaciones españolas de Madera/Mueble crecieron un 17,2%.
- Destaca la exportación del subsector Mueble que representa el 62% del total aunque en el periodo 1.999/2.004, sólo creció un 7,1%.
- Francia es el país que ha experimentado un mayor crecimiento frente a Portugal, Italia y Alemania con la mayor reducción de las exportaciones de mueble.
- Las Comunidades Autónomas más exportadoras: Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha

EL SECTOR DEL MUEBLE EN ESPAÑA

6.- COMERCIO EXTERIOR - EXPORTACIONES

VALOR DE LAS EXPORTACIONES POR
SUBSECTORES 1.999 / 2.004



FUENTE: ICEX 2.003

EL SECTOR DEL MUEBLE EN ESPAÑA

6.- COMERCIO EXTERIOR

PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLE.
POSICIÓN ESPAÑOLA COMO PROVEEDOR EN LOS PRINCIPALES DESTINOS.

PAÍSES	MADERA	MUEBLE
Portugal	1º	1º
Francia	7º	3º
Reino Unido	17º	12º
Alemania	30º	15º
Italia	17º	6º

FUENTE: ICEX 2.003

2.- EL SECTOR DEL MUEBLE EN ESPAÑA

SITUACIÓN ACTUAL

EL SECTOR DEL MUEBLE ESTÁ CAMBIANDO ...

- ✓ Cambios en el consumidor
- ✓ Cambios en el producto
- ✓ Cambios en la producción
- ✓ Cambios en la distribución
- ✓ Cambios en el entorno

CAMBIOS EN EL CONSUMIDOR

- 👉 Aparición de nuevas necesidades. El hábitat se utiliza de manera diferente.
- 👉 Retraso en la aparición de nuevos consumidores y envejecimiento de la población.
- 👉 Aparición de nuevos consumidores.
- 👉 Pérdida de reflejo del status social del mueble
- 👉 El consumidor es más exigente como respuesta a mayores niveles de información
- 👉 No existe conocimiento del consumidor final

CAMBIOS EN EL PRODUCTO

- ➔ El nuevo uso de espacios y las nuevas necesidades implican cambios en el producto.
- ➔ Se acorta el ciclo de vida. Se introduce el concepto moda
- ➔ El Diseño es una herramienta imprescindible. Diseño integral: producto, imagen del producto, comunicación,...
- ➔ El mueble contemporáneo crece. Disminuye el clásico y rústico
- ➔ Hay un cambio de concepto del mueble: de la librería al “contenedor”, cabeceros, ...
- ➔ El mueble de cocina y baño también incorpora diseño e innovación.

CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN

👉 Aparición de nuevos competidores: terceros países (China), europeos (países del Este)

👉 Necesidad de flexibilización productiva tendiendo hacia el outsourcing / subcontratación. Potenciación de la industria auxiliar.

👉 Como alternativa, la descentralización de la producción hacia terceros países

👉 Herramienta estratégica: la logística

👉 Es prioritario invertir en marketing frente a invertir en maquinaria.

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN

El punto de partida está marcado por las siguientes características:

- Ausencia de marcas de fabricantes
- El poder está en el distribuidor: hace política de marca, captación comercial,
- Nunca se ha visto un cambio en la distribución como ahora. Desaparición del comercio individual.
- ⇒ Nuevos conceptos: apariencia de diseño en productos de baja calidad y buen precio

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN (2)

La distribución está provocando dinamismo en el sector:

- ⇒ **Aparición de grandes superficies dedicadas a la decoración integral**
- ⇒ **Grandes superficies de venta fuera de las grandes ciudades conformando una oferta integrada**
- ⇒ **Aparición de franquicias con gran poder de negociación, productos exclusivos y marcas de distribución**
- ⇒ **Las centrales de compras se están convirtiendo en centrales de venta**
- ⇒ **Aparición de otros modelos europeos**
- ⇒ **Políticas agresivas de precios y descuentos que perjudican al sector**

Por otro lado, el comercio se está agrupando



CAMBIOS EN EL ENTORNO

- No es una crisis sin más: es un cambio de estructura, producción, distribución, consumo,...
- Encarecimiento de la vivienda. Reducción del tamaño de las mismas.
- Endeudamiento económico familiar
- La incorporación de la mujer a la vida laboral está en constante crecimiento.
- El hogar y la oficina se utilizan de forma diferente.
- La utilización de las nuevas tecnologías de la información en el hogar está creciendo.
- El hogar inteligente (domótica) está en un momento de expansión.

3.- EL SECTOR DEL MUEBLE EN ESPAÑA CLAVES – PERSPECTIVAS DE FUTURO

EL CAMBIO PUEDE SER UNA AMENAZA PARA QUIÉN NO SEPA O QUIERA ADAPTARSE...

- Algunas reflexiones:
 - Es necesario introducir el cambio en la cultura de la empresa.
 - Quién no se plantee el cambio puede verse obligado a desaparecer
 - Lo que tradicionalmente era válido ahora no es suficiente
 - No plantearse estas cuestiones supone correr el riesgo de desposicionarse cuando no de salirse del mercado.
 - Otros más ágiles ocuparán nuestro hueco en el mercado.

... Y PUEDE SER UNA OPORTUNIDAD PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE APUESTEN POR LA INNOVACIÓN

INNOVACIÓN = CAMBIO , que unida a la experiencia y el conocimiento del sector puede ser una oportunidad de consolidación en el mercado

- Algunas reflexiones:
OBSERVAR, ANALIZAR Y ACTUAR para introducir el cambio
 - El cambio debe responder a una **ESTRATEGIA PLANIFICADA Y ASUMIDA POR LA ORGANIZACIÓN**. La toma de decisiones sobre la innovación a incorporar será responsabilidad de la gerencia, pero será preciso que el resto de la organización asuma la necesidad de incorporar el cambio.
 - Una vez introducido, hay que **CONSOLIDARLO** y seguir trabajando (observar, analizar y actuar).
 - El cambio debe ser una **ACTITUD PERMANENTE** de mejora continua.

LA GESTION DEL CAMBIO DEBERÁ TENER COMO PUNTO DE PARTIDA LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO DEL SECTOR...

Factores críticos del sector:

- NIVEL GERENCIAL / ESTRATEGIA EMPRESARIAL
- OPTIMIZACIÓN PRODUCTIVA
- PRODUCTO / DISEÑO
- IDENTIDAD / MARCA
- IMAGEN / PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN
- MARKETING / ORGANIZACIÓN COMERCIAL

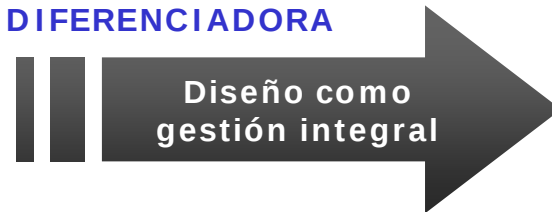
POR LO TANTO, LAS EMPRESAS ANTE EL CAMBIO DEBEN ...

- **ANTICIPARSE; E**
- **INNOVAR**

**...CON UN PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO INTRINSECO
EN SU PLAN DE ACCIÓN**

PLANES DE ACCIÓN EN DISTINTAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA DIFERENCIADORA



ALIANZAS ESTRATÉGICAS



EXCELENCIA EMPRESARIAL



RECURSOS HUMANOS

