COMERCIALIZACIÓN DEL MUEBLE EN PUERTO RICO

ANIEME
Asociación Nacional de Industriales
y Exportadores de Muebles de España

Diciembre 2002

(Actualizado marzo de 2003)

ÍNDICE

I.	**INTRODUCCIÓN**	**3**
II.	**PANORÁMICA DEL PAÍS**	**4**
II.1	CARACTERÍSTICAS GENERALES - INFORMACIÓN ÚTIL	4
II.2	SITUACIÓN ECONÓMICA	8
III.	**SECTOR DEL MUEBLE: ANÁLISIS DE LA OFERTA**	**12**
III.1	PRODUCCIÓN NACIONAL	12
III.2	EXPORTACIONES	12
IV.	**SECTOR DEL MUEBLE: ANÁLISIS DE LA DEMANDA**	**15**
IV.1	CONSUMO Y TENDENCIAS	15
IV.2	IMPORTACIONES	17
IV.3	ARANCELES	20
V.	**SECTOR DEL MUEBLE: RELACIONES BILATERALES**	**21**
VI.	**DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MUEBLE**	**23**
VII.	**FERIAS DEL SECTOR**	**24**
VIII.	**PRENSA ESPECIALIZADA**	**25**
IX.	**MEDIOS DE TRANSPORTE**	**26**
X.	**RESUMEN Y CONCLUSIONES**	**28**
XI.	**DIRECCIONES DE INTERÉS**	**29**
XII.	**FICHAS EMPRESAS VISITADAS**	**31**
XIII.	**AGENTES PUERTO RICO**	**56**
XIV.	**CADENAS DE TIENDAS PUERTO RICO**	**60**
XV.	**GRANDES ALMACENES PUERTO RICO**	**64**
XVI.	**MAYORISTAS PUERTO RICO**	**68**
XVII.	**DECORADORES PUERTO RICO**	**71**
XVIII.	**ARQUITECTOS PUERTO RICO**	**76**
XIX.	**MUEBLE DE OFICINA PUERTO RICO**	**87**
XX.	**ANEXOS**	**97**
XX.1	LEY Nº 75 SOBRE CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN	97
XX.2	COMENTARIO LEY Nº 75	100
XX.3	LEY Nº 21 SOBRE LA PROTECCIÓN REPRESENTANTE VENTAS	104
XXI.	**MAPA PUERTO RICO**	**108**

I. INTRODUCCIÓN

ANIEME, Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España, contando con el apoyo económico de ICEX y en colaboración con la Oficina Comercial de España en San Juan de Puerto Rico, pone a disposición de los fabricantes y exportadores españoles de mobiliario este informe con documentación actualizada sobre el mercado del mueble de hogar en Puerto Rico.

El presente informe pretende facilitar a las empresas españolas del sector el conocimiento del mercado puertorriqueño, así como dar a conocer las posibilidades de negocio que este país ofrece dentro del sector del mueble de hogar.

Puerto Rico cuenta con un mercado de reducidas dimensiones constituido por apenas cuatro millones de habitantes. Este hecho, unido a la desigual distribución de la riqueza del país y a la fuerte influencia que Estados Unidos ejerce sobre el mismo, hacen de Puerto Rico un destino de difícil acceso para los fabricantes españoles de mueble de hogar de alto nivel. En general, el precio es el principal factor que, tanto importadores como consumidores, tienen en cuenta a la hora de adquirir el mobiliario.

En lo que a las relaciones comerciales en el sector del mueble se refiere, la balanza comercial hispano-puertorriqueña se ha mantenido tradicionalmente favorable a nuestro país. En cualquier caso, cabe destacar que el porcentaje de exportaciones españolas de mobiliario de hogar es todavía muy reducido en relación con la cantidad total importada por este país. Así, durante el año 2001 se exportó algo más de 5 millones de dólares (partidas arancelarias 94.01, 94.03 y 94.04), cifra que representó un pequeño porcentaje de las exportaciones totales españolas de mobiliario.

En este contexto, el presente informe ofrece, en primer lugar, información general sobre las variables socioeconómicas del país con vistas a obtener una visión global de la realidad puertorriqueña. En segundo lugar, presenta información detallada sobre el sector del mueble en Puerto Rico; información que ha sido obtenida a partir de informes, de datos estadísticos y de las entrevistas realizadas en el propio país con diversos interlocutores: **importadores**, **agentes**, **decoradores** y **puntos de venta**.

Señalar, por último, que San Juan, capital de Puerto Rico, ha sido la ciudad visitada en esta ocasión para elaborar el presente informe sobre la Comercialización del Mueble en Puerto Rico, ya que se trata de la ciudad que aglutina la actividad económica del país.

II. PANORÁMICA DEL PAÍS

II.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES - INFORMACIÓN ÚTIL

• ***Rasgos Geográficos*:**	Puerto Rico, isla situada entre el océano Atlántico y el mar Caribe, es la menor y más oriental de las Antillas Mayores (integradas por las islas de Puerto Rico, Cuba, La Española y Jamaica). También forman parte del territorio puertorriqueño las islas de Vieques, Culebra y Mona. La isla de Puerto Rico está atravesada de este a oeste por una cadena montañosa irregular. Al norte, en la costa Atlántica, se encuentra la capital, San Juan, que es uno de los mayores y mejores puertos naturales del Caribe.
• ***Clima*:**	El clima de Puerto Rico es subtropical con variaciones estacionales mínimas. Las temperaturas oscilan entre los 25°C y los 32°C y la humedad relativa del aire, muy elevada, entre el 60% y el 90%. La presencia de lluvias tropicales es constante a lo largo de todo el año. La pluviosidad es abundante sobre todo en el norte y en el este del país. Las precipitaciones anuales alcanzan al nordeste los 4.780 mm; en la capital, San Juan, los 1.500 mm. El sur es más seco, registrándose al sudoeste unas precipitaciones anuales de 780 mm.
• ***Superficie*:**	8.897 km^2
• ***Población*:**	3.957.988 habitantes (julio 2002). ⇒ Tasa de crecimiento: 0,51% (2002). ⇒ Esperanza de vida: 76 años (2002). ⇒ Población urbana: 75,6% - Población rural: 24,4%.
• ***Densidad de Población*:**	445 hab./Km^2
• ***Principales Ciudades*:**	San Juan (capital), Ponce y Mayagüez.

- ***Grupos Étnicos*:** La estructura étnica del país está compuesta por más de un 80,5% de población blanca de origen español, un 8% de población negra, un 0,4% de indios americanos, un 0,2% de asiáticos y un 10,9% de otras razas.

- ***Lengua Oficial*:** Español e inglés.

- ***Religión*:** La mayoría de la población es católica románica (un 85%). El 15% restante está compuesto de protestantes, principalmente, y de otras religiones.

- ***Forma de Estado*:** *Commonwealth*, asociado con EE.UU.

  Puerto Rico está sometido a la legislación federal, al Presidente y al Congreso de Estados Unidos, pero no tiene Senadores en el Congreso de Estados Unidos ni tampoco participa en la elección del Presidente.

  Cuenta con un sistema político similar al de cualquier Estado de EE.UU. aunque disfruta de mayor grado de autonomía en el campo fiscal y en el cultural que los Estados de la Unión.

  El Gobierno federal norteamericano se reserva el control de aduanas, comercio exterior, sistema monetario, defensa, justicia, correos y política exterior.

- ***Moneda*:** USD (dólar americano).

- ***Horario Local*:** 5 horas menos que en España en invierno y 6 horas menos en verano (GMT - 5 horas).

- ***Horario Laboral*:**

  Comercios: - Lunes a viernes: 09:00 - 18:00

  Los centros comerciales abren los fines de semana.

  Bancos: - Lunes a viernes: 08:30 - 14:30 ó 08:00 - 14:00

  Algunas sucursales bancarias están abiertas los sábados y los domingos.

  Administración Pública: - Lunes a jueves: 9-10 - 18:00
  - Viernes: 9-10 - 21:00

- ***Vacaciones*:** El periodo anual de vacaciones pagadas depende del sector, la antigüedad y el tiempo trabajado. Oscila entre 1 y 2,25 días hábiles por cada mes trabajado, es decir, entre 12 y 30 días hábiles anuales.

- ***Festividades*:**

1 de enero	Año Nuevo
6 de enero	Epifanía del Señor
17 de febrero	Día de los Presidentes
Marzo o abril	Viernes Santo
12 de mayo.....	Día de los Caídos
4 de julio.....	Día de la Independencia de los EE.UU.
25 de julio.....	Día de la Constitución de Puerto Rico
Septiembre.....	El 1er lunes: Día del Trabajo
19 de noviembre.....	Descubrimiento de Puerto Rico
Noviembre.....	Último jueves: Acción de Gracias
25 de diciembre.....	Navidad

- ***Precauciones Sanitarias*:** Las habituales, aunque existen enfermedades tropicales como el *dengue* (por la picadura de un mosquito) o la *ciguatera* (por el consumo de pescado local) que se combaten con eficacia en los hospitales locales. Se recomienda beber agua embotellada.

  La indumentaria debe ser veraniega, fresca y ligera para combatir el calor. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la refrigeración suele ser excesiva en los locales públicos.

- ***Formalidades de Entrada y Salida*:** Las mismas que para Estados Unidos. Para visitas de negocios y turismo (menos de 90 días y sin opción a realizar trabajo remunerado) se necesita pasaporte vigente y billete de ida y vuelta expedido por una compañía aérea o marítima legalmente autorizada.

- ***Enlaces desde España*:** La compañía aérea Iberia efectúa vuelos diarios entre España y San Juan de Puerto Rico. El vuelo es directo martes, jueves, sábados y domingos, haciendo escala en Santo Domingo el resto de la semana.

• ***Taxis*:**	El único medio de transporte público es la red de autobuses. Se recomienda a los visitantes desplazarse en taxi, taxis que se obtienen con dificultad por la calle de ahí que se recomiende solicitarlos por teléfono cuando se necesiten. Las empresas Rochdale (Tel.: +1-787-721 19 00), Capetillo (Tel.: +1-787-758 70 00) y Major (Tel.: +1-787-723 24 60) son las que ofrecen mejor servicio. Desde el aeropuerto de San Juan al centro de la ciudad existe un servicio de taxis con tarifas fijas en función de la zona concreta de destino. También se pueden alquilar automóviles (Avis, Hertz, Charly, Target, Sears).
• ***Telecomunicaciones*:**	Las comunicaciones telefónicas son excelentes. También lo son las comunicaciones postales con Estados Unidos, pero no con España y Europa en general, en las que el retraso es considerable. Es posible utilizar los teléfonos móviles españoles siempre y cuando sean tribanda.
• ***Pesos y Medidas*:**	Se emplea el sistema métrico decimal.
• ***Corriente Eléctrica*:**	220 voltios.

II.2 SITUACIÓN ECONÓMICA

a) Marco Macroeconómico: Principales Indicadores

Puerto Rico posee una de las economías más dinámicas de la región del Caribe. Hasta los años 50 la economía del país estaba basada en la agricultura. Con el paso de los años el sector industrial ha ido sustituyendo paulatinamente al sector agrícola hasta convertirse en el primer foco económico y de ingresos del país.

A partir de los años 50, Puerto Rico se embarcó en un programa de industrialización basado en un sistema de incentivos fiscales como mecanismo de atracción de la inversión extranjera. Posteriormente, en 1976, Estados Unidos permitió a empresas estadounidenses que operaban en la isla repatriar los beneficios libres de impuestos a Estados Unidos. Éste ha sido el principal aliciente para la inversión exterior, principalmente norteamericana, haciendo de la isla una zona franca industrial para Estados Unidos.

El PIB puertorriqueño ha evolucionado positivamente en los últimos años. Su variación desde 1998 hasta el año 2002 viene reflejada en el siguiente cuadro:

Año	1998	1999	2000	2001	2002*
Variación (%)	+2,5%	+9,7%	+2,3%	+2,2%	+2,0%

Fuente: Junta de Planificación (www.jp.gobierno.pr)
* Previsión

Indicar, por otra parte, que el resto de indicadores macroeconómicos relevantes del país presenta los siguientes valores:

PIB:	43,9 billones dólares USA (2001)
PIB per cápita:	11.200 dólares USA (2001)
Inflación:	4,8% (2001)
Tasa de desempleo:	12,5% (2001)

Fuente: *USA Trade Government*

b) Estructura Económica

- **Sector Primario**. Hasta los años 50 la economía de Puerto Rico se basaba en una agricultura de monocultivos tropicales dirigida a la exportación que tenía al país sumido en una pobreza generalizada. Sin embargo, la agricultura ha pasado de representar el 25% del PIB en 1950 al 1% en el año 2000 (aproximadamente un 3% del empleo).

  Dentro del sector primario, la producción agrícola ha ido perdiendo peso frente a la ganadera debido principalmente al desarrollo de los sectores bovino y avícola. Los principales productos agrícolas del país son el café, el azúcar (en retroceso), los farináceos y las frutas. En la ganadería destaca la producción de leche, carne de aves y huevos, aunque en general el consumo interno supera a la producción.

- **Sector Secundario**. Como ya se ha comentado anteriormente, a partir de los años 50 el sector primario (agricultura) fue dejando paso al sector industrial hasta llegar a representar, en el año 2000, el 45% del PIB del país y emplear a un 20% de la población.

  Los productos químicos y derivados constituyen el primer sector industrial de la isla. Puerto Rico cuenta con una abrumadora concentración de empresas farmacéuticas, siendo el primer exportador mundial de productos farmacéuticos y cubriendo la mitad del mercado norteamericano de medicamentos. Le siguen en importancia otros sectores de alta tecnología como la informática, equipos electrónicos, equipos médicos y de precisión e instrumentos científicos. El sector textil, -el de menor aportación a la renta neta industrial- es, sin embargo, el que más empleo genera.

- **Sector Terciario**. Dentro del sector terciario destacan la actividad comercial, financiera y turística. El desarrollo del sector turístico es uno de los objetivos prioritarios del gobierno puertorriqueño. En el año 2000 visitaron el país más de 5 millones de turistas, de los que tres cuartas partes eran norteamericanos. Este sector fue el que más empleo generó durante el año 2000.

Origen del PIB por Sectores (2000) - PUERTO RICO

- Sector Primario..... 1%
- Sector Secundario..... 45%
- Sector Terciario..... 54%

c) Comercio Exterior

Dos factores clave caracterizan el comercio exterior puertorriqueño. Por un lado, las inversiones privadas norteamericanas en el país y, por otro, la supresión de cualquier tipo de arancel económico a la importación de productos fabricados en Puerto Rico por parte de Estados Unidos. Estos dos factores han supuesto un incremento de las exportaciones del país en un 60% en tan sólo cuatro años (período 1996-2000), siendo Estados Unidos, a todos los efectos, su principal socio económico.

El superávit que caracteriza a la balanza comercial puertorriqueña ha ido creciendo en los últimos años. Desde 1997 hasta el año 2000 presenta las siguientes cifras:

	1997	1998	1999	2000
Exportaciones	23.946	30.273	34.148	38.500
Importaciones	21.387	21.798	23.000	27.000
Saldo Comercial	**+2.559**	**+8.475**	**+11.148**	**+11.500**

En millones de US$

Exportaciones:

Como principales productos exportados por Puerto Rico destacan los productos farmacéuticos, electrónicos, aparatos eléctricos, atún en conserva, ron, concentrado de bebidas y equipamiento médico.

En cuanto al principal país destino de las exportaciones de Puerto Rico es, indudablemente, Estados Unidos. Las exportaciones puertorriqueñas hacia este país suponen el 89% del total. Le siguen, a gran distancia, la República Dominicana con el 2,1% y Holanda con un 1,3%. Las exportaciones a España tan sólo representan el 0,1% del total.

Importaciones:

Entre los principales productos importados por Puerto Rico se encuentran los productos químicos, la maquinaria, confección, productos alimenticios, pescado y productos petrolíferos.

Nuevamente el principal país origen de las importaciones puertorriqueñas es Estados Unidos, representando un 66% del total de las importaciones del país. Le sigue, a continuación, Irlanda con el 8,2%, Japón con el 5,5% y la República Dominicana con el 3,5%.

d) Relaciones Comerciales entre España y Puerto Rico

Tradicionalmente el saldo de la balanza comercial hispano-puertorriqueña se ha mostrado favorable a nuestro país. Su evolución desde 1999 hasta el año 2001 queda reflejada en el siguiente cuadro:

	1998	1999	2000	2001
▪ **Export**	126.304	142.952	167.574	170.861
▪ **Import**	31.388	53.750	35.902	42.949
SALDO	**+94.966**	**+89.202**	**+131.672**	**+127.912**

Millones de US$
Fuente: OFCOMES San Juan

Tal y como viene reflejado a continuación, en el año 2001 las exportaciones españolas a Puerto Rico han mantenido una línea ascendente, si bien en dicho periodo el incremento ha sido más moderado, pasando de una media del 15% anual a situarse en el 2%.

	99/98	00/99	01/00
▪ **Export**	+13,1%	+17,2%	+1,96%
▪ **Import**	+71,2%	-33,2%	+19,60%

Los principales productos exportados desde España a Puerto Rico son los siguientes:

- Combustibles y aceites minerales.
- Productos cerámicos.
- Productos editoriales.
- Calzado.
- Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
- Conservas vegetales.

La partida más exportada por nuestro país a Puerto Rico (combustibles) representa un 14% del total exportado. Le siguen, a continuación, los productos cerámicos con un 13,6%, los productos editoriales con el 6,4% y el calzado con un 6% del total exportado.

En cuanto a los productos puertorriqueños importados por España destacan en las primeras posiciones los siguientes:

- Productos farmacéuticos.
- Productos de la industria química.
- Productos químicos orgánicos.
- Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos mecánicos
- Máquinas, aparatos y material eléctrico.
- Pasta de madera, papel y cartón.

III. SECTOR DEL MUEBLE: ANÁLISIS DE LA OFERTA

III.1 PRODUCCIÓN NACIONAL

La producción local de mobiliario de hogar no es muy significativa ya que se trata de un mercado netamente de importación (en el año 2001 se importaron 238 millones de dólares de las partidas 94.01, 94.03 y 94.04 frente a los 20 millones de dólares exportados). Señalar, asimismo, que la fabricación nacional se centra, por lo general, en mueble de gama económica dirigido al público masivo.

III.2 EXPORTACIONES

Tal y como se ha señalado en capítulos anteriores, el principal socio comercial de este país es Estados Unidos, tanto para las importaciones como para las exportaciones.

Este hecho se mantiene en el caso del sector del mueble confirmándose Estados Unidos como primer destino de los muebles fabricados en Puerto Rico. Le siguen, a gran distancia, los países más próximos geográficamente situados en el área del Caribe.

Las exportaciones de Puerto Rico durante el **año 2001** de las partidas arancelarias 94.01, 94.03 y 94.04 superaron los **20 millones de dólares**. Su evolución en el periodo 1999-2001 viene reflejada en el siguiente cuadro:

	1999	2000	2001	Δ 01/00
94.01	385.489	413.422	334.495	-19,0%
94.03	12.398.950	16.790.290	19.412.359	+15,6%
94.04	321.993	438.372	533.995	+21,8%
TOTAL	**13.106.432**	**17.642.087**	**20.280.849**	**+15,0%**

En dólares USA
Fuentes: Ofcomes San Juan / Junta de Planificación

El 92% de las exportaciones puertorriqueñas se destinan a Estados Unidos. Japón recibe el 2,7% de las exportaciones y el resto corresponde a países del entorno: las Islas Vírgenes, Antillas Holandesas y República Dominicana.

Destacar, por otra parte, que las exportaciones de mobiliario de Puerto Rico a España alcanzaron únicamente los 31.000 dólares en el año 2001 (el 0,2% del total), siendo la 94.03 la única partida arancelaria importada por nuestro país. Cabe señalar, asimismo, que las exportaciones hacia España mantienen una evolución negativa en los últimos años.

Se detalla, a continuación, la evolución de las exportaciones puertorriqueñas de mobiliario durante los años 1999, 2000 y 2001 por partidas arancelarias y por principales países destino de las mismas:

▸ EXPORTACIONES PUERTORRIQUEÑAS PARTIDA 94.01

	1999	2000	2001	Δ 01/00
ESTADOS UNIDOS	140.653	255.143	235.929	-7,5%
JAPÓN	---	28.319	37.780	+33,4%
BRITISH VIRGIN ISLANDS	---	---	26.480	+100,0%
REP. DOMINICANA	17.637	70.361	20.156	-71,0%
ARUBA ISLAND	42.430	---	---	0,0%
Subtotal	255.248	353.823	320.345	-9,5%
---	---	---	---	---
Resto	160.241	59.599	14.150	-76,3%
TOTAL	**385.489**	**413.422**	**334.150**	**-20,0%**

En dólares USA
Fuentes: Ofcomes San Juan / Junta de Planificación

► EXPORTACIONES PUERTORRIQUEÑAS PARTIDA 94.03

	1999	2000	2001	Δ 01/00
ESTADOS UNIDOS	11.527.247	15.716.644	18.039.174	+15,0%
REP. DOMINICANA	426.580	371.280	467.536	+26,0%
PANAMÁ	---	---	121.621	+100,0%
BRITISH VIRGIN ISLANDS	125.207	102.559	110.139	-7,4%

ESPAÑA	**---**	**71.450**	**31.000**	**-56,7%**
Subtotal	12.079.034	16.261.933	18.769.470	+15,0%
---	---	---	---	---
Resto	319.916	528.357	642.889	+21,7%
TOTAL	**12.398.950**	**16.790.290**	**19.412.359**	**+15,7%**

En dólares USA
Fuentes: Ofcomes San Juan / Junta de Planificación

► EXPORTACIONES PUERTORRIQUEÑAS PARTIDA 94.04

	1999	2000	2001	Δ 01/00
ESTADOS UNIDOS	107.106	182.331	352.362	+93,0%
ANTILLAS HOLANDESAS	52.424	------	68.116	+100,0%
JAPÓN	------	------	50.743	+100,0%
REP. DOMINICANA	57.652	93.492	14.356	-84,0%
Subtotal	217.182	278.823	485.577	+76,0%
---	---	---	---	---
Resto	104.811	162.549	48.418	-70,2%
TOTAL	**321.993**	**438.372**	**533.995**	**+21,8%**

En dólares USA
Fuentes: Ofcomes San Juan / Junta de Planificación

IV. SECTOR DEL MUEBLE: ANÁLISIS DE LA DEMANDA

IV.1 CONSUMO Y TENDENCIAS

No existen datos disponibles sobre consumo interno de muebles, en todo caso y en la medida que la mayoría de la demanda interna se cubre con importaciones, se pueden obtener unos datos aproximados.

Puerto Rico cuenta con un mercado de reducidas dimensiones que no supera los 4 millones de habitantes, de los que el 75,6% vive en zonas urbanas y el 24,4% restante habita las zonas rurales.

San Juan, capital de Puerto Rico, es el núcleo urbano que aglutina a un mayor número de habitantes y es la ciudad que concentra la mayor actividad económica y comercial del país. La capital reúne, asimismo, a la mayor parte del público objetivo, el de poder adquisitivo más elevado.

Cabe señalar que en Puerto Rico la rotación del mueble en los hogares es bastante elevada. La mala calidad de los muebles, el clima de la isla (muy húmedo) y el concepto del mueble como elemento decorativo (más que funcional) pueden ser algunas de las razones que expliquen dicho comportamiento.

Destacar, igualmente, que el mercado del mueble de hogar en Puerto Rico es un mercado de precio. El grueso de las ventas se concentra en calidades bajas y medias a precios económicos. Las ventas son estacionales y se concentran en el último trimestre del año (entre octubre y diciembre se realizan el 60% de las ventas anuales).

La presencia de muebles en los hogares puertorriqueños presenta, en general, las siguientes características:

- **Dormitorios**:

  - Las camas se adquieren con cabecera y piecera. Suelen seguir las dimensiones norteamericanas *king / queen*.

  - Las piezas que componen los dormitorios son: cama, dos mesitas, armario, cómoda y espejo.

- **Salón/Comedor**:

  - El comedor está compuesto por una mesa, ocho o seis sillas y una vitrina.

  - Las boiseries no están muy extendidas en este mercado.

- **Tapizados**:

  - Se trata de uno de los artículos que ofrece una mayor gama de posibilidades en el mercado de forma que es posible encontrar cualquier tipo de combinación.

  - Se comercializa tanto tapizados en tela como en piel.

  - Están presentes en el mercado, asimismo, tapizados con madera vista.

- **Sillería**:

  - Se comercializa sillería en todos los estilos y materiales.

Respecto al **estilo**, destacar que la oferta de mobiliario presente en el país se caracteriza por su variedad frente a otros países de la zona. Así, es posible encontrar mueble de hogar de estilo **clásico**, **contemporáneo** y **moderno**. Cabe señalar, en este sentido, que el mueble clásico más demandado en la actualidad se caracteriza por ser piezas de líneas más rectas y acabados menos elaborados.

También es posible encontrar en San Juan puntos de venta (MOBILI, ARREDO) de mobiliario de **diseño** y **vanguardia** con producto de las grandes firmas italianas internacionalmente reconocidas.

Destacar, finalmente, que Puerto Rico está notablemente influenciado por Estados Unidos de ahí que gran parte del mobiliario que se consume en este país mantenga las dimensiones y el estilo norteamericanos.

IV.2 IMPORTACIONES

Puerto Rico, en lo que al sector del mueble se refiere, es un mercado básicamente de importación. Tal y como se ha señalado en capítulos anteriores, el principal socio comercial de este país es Estados Unidos. Las empresas norteamericanas dominan el sector, de ahí que los estándares del mueble (medidas y piezas de mobiliario, calidades, servicio post-venta) sean norteamericanos.

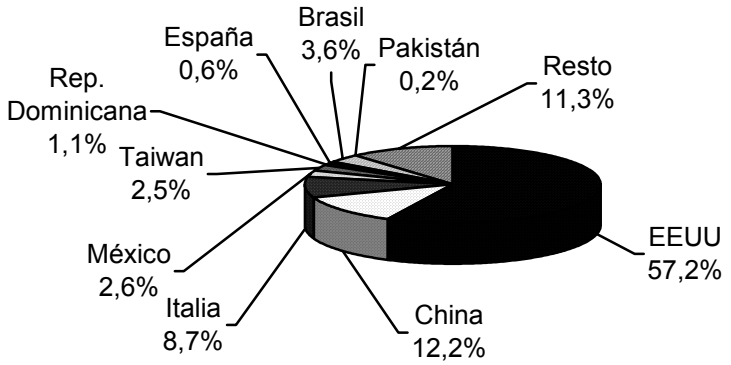
Puerto Rico importó un total de **238 millones de dólares** durante el **año 2001** de las partidas arancelarias 94.01, 94.03 y 94.04, cifra que supone un descenso del 11,39% con respecto a la obtenida en el año 2000.

	1999	2000	2001	Δ 01/00
94.01	67.178	47.715	37.129	-22,19%
94.03	206.613	209.791	191.640	-8,65%
94.04	9.299	11.562	9.662	-16,43%
TOTAL	**283.090**	**269.068**	**238.431**	**-11,39%**

En miles de US$
Fuentes: Ofcomes San Juan / Junta de Planificación

La mayor parte de las importaciones de mobiliario del país procede de Estados Unidos con una cuota superior al 57% del total (136 millones de dólares USA). Por detrás de Estados Unidos, los principales países proveedores de muebles a Puerto Rico son, por este orden, China (29 millones de dólares y una cuota del 12,2%), Italia (20,8 millones de dólares y el 8,7% del total importado), Brasil (8,5 millones de US$ que representan el 3,6% del total), México (6,3 millones de dólares) y Taiwán (5,9 millones de dólares). Italia es, por tanto, su principal proveedor europeo.

El gráfico adjunto muestra las cuotas de mercado por países para las partidas arancelarias 94.01, 94.03 y 94.04 durante el año 2001:



La importación de mobiliario procedente de España, pese a situarse solamente en una cuota de mercado del 0,6% (5,4 millones de dólares), mantiene un crecimiento positivo año tras año. De hecho, el capítulo 94 ocupa el décimo lugar en el *ranking* de productos importados por Puerto Rico procedentes de España.

A continuación se detalla la evolución de las importaciones puertorriqueñas de mobiliario durante los años 1999, 2000 y 2001 por partidas arancelarias y por principales países de procedencia.

► IMPORTACIONES PUERTORRIQUEÑAS PARTIDA 94.01

	1999	2000	2001	Δ 01/00
ESTADOS UNIDOS	46.102.967	25.452.036	13.180.435	-48,21%
ITALIA	4.618.323	6.464.014	7.392.665	14,37%
CHINA	2.468.088	4.910.875	5.324.610	8,42%
MÉXICO	2.997.988	2.776.584	2.694.045	-2,97%
TAIWÁN	2.684.481	2.206.314	1.227.151	-44,38%
REP. DOMINICANA	1.489.073	991.972	1.125.436	13,45%
ESPAÑA	**545.776**	**654.600**	**1.104.636**	**68,75%**
Subtotal	60.906.696	43.456.395	32.048.978	-26,25%
---	---	---	---	---
Resto	6.271.122	4.258.434	5.079.867	19,29%
TOTAL	**67.177.818**	**47.714.829**	**37.128.845**	**-22,19%**

En dólares USA
Fuentes: Ofcomes San Juan / Junta de Planificación

► IMPORTACIONES PUERTORRIQUEÑAS PARTIDA 94.03

	1999	2000	2001	Δ 01/00
ESTADOS UNIDOS	146.027.871	136.637.973	115.974.051	-15,12%
CHINA	12.502.026	19.287.762	23.767.121	23,22%
ITALIA	7.240.335	10.380.225	13.423.363	29,32%
BRASIL	7.536.383	7.347.036	8.527.486	16,07%
TAIWÁN	6.060.569	6.712.803	4.624.990	-31,10%
ESPAÑA	**2.816.632**	**4.554.973**	**4.236.394**	**-6,99%**
MÉXICO	5.660.713	4.854.503	3.138.790	-35,34%
Subtotal	187.844.529	189.775.275	173.692.195	-8,47%
---	---	---	---	---
Resto	18.768.153	20.015.392	17.947.958	-10,33%
TOTAL	**206.612.682**	**209.790.667**	**191.640.153**	**-8,65%**

En dólares USA
Fuentes: Ofcomes San Juan / Junta de Planificación

► IMPORTACIONES PUERTORRIQUEÑAS PARTIDA 94.04

	1999	2000	2001	Δ 01/00
ESTADOS UNIDOS	7.010.606	9.068.185	7.157.074	-21,07%
REP. DOMINICANA	2.048.681	1.591.115	1.397.240	-12,18%
PAKISTÁN	31.978	554.688	474.231	-14,50%
MÉXICO	128.127	122.078	441.270	261,47%
CHINA	12.133	111.169	84.376	-24,10%
ESPAÑA	**2.301**	**9.941**	**14.062**	**41,45%**
Subtotal	9.233.826	11.457.176	9.568.253	-16,49%
---	---	---	---	---
Resto	64.876	104.530	93.402	-10,65%
TOTAL	**9.298.702**	**11.561.706**	**9.661.655**	**-16,43%**

En dólares USA
Fuentes: Ofcomes San Juan / Junta de Planificación

IV.3 ARANCELES

Puerto Rico es un territorio bajo la soberanía de Estados Unidos, en el que se aplica toda la normativa y exigencias técnicas y sanitarias federales norteamericanas.

Dado que Puerto Rico está incluido dentro del territorio aduanero de los Estados Unidos, toda la mercancía que entra en la isla está sometida a un **doble gravamen**, el propio federal y el local:

- **Arancel Federal de los EE.UU.**: que grava toda mercancía que entra en el territorio aduanero de los EE.UU. (*)

- **Arbitrios Locales sobre Uso y Consumo**: se trata de un impuesto indirecto similar al IVA que grava el consumo de la mayor parte de los productos que se venden en la isla. Actualmente, el tipo medio es del **6,6%**.

(*) Derechos Arancelarios y Formalidades de Exportación

La importación en Estados Unidos (aplicable también a Puerto Rico) de muebles procedentes de España está exenta de derechos arancelarios y cuotas aduaneras. Sin embargo, las autoridades aduaneras de Estados Unidos aplican un **0,21%** en concepto de tasa de tramitación de mercancías (MPF), con un máximo de 485,00 US$ y un mínimo de 25 dólares USA, y una cuota de mantenimiento en puerto (HMF) del **0,125%**, ambas calculadas sobre el valor "free on board" de los artículos importados.

Se puede obtener información adicional sobre los aranceles a través de la página web de la Aduana de los Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/SCRIPTS/tariff/toc.html.

Las formalidades de exportación a Estados Unidos (y, por lo tanto, a Puerto Rico) son similares a las formalidades de exportación generales a la mayor parte de los restantes países de la OCDE. La documentación de exportación requerida para muebles (y artículos similares) es sencilla y comprende el conocimiento de embarque, el albarán de expedición, la factura comercial y el certificado de origen.

V. SECTOR DEL MUEBLE: RELACIONES BILATERALES

Las relaciones bilaterales entre España y Puerto Rico, en cuanto al sector del mueble se refiere, destacan por la positiva evolución de las exportaciones españolas a Puerto Rico. En cambio, y en relación con las importaciones españolas procedentes de este país, lo más destacable es la escasa relevancia de las mismas.

Balanza Comercial Hispano-Puertorriqueña
Sector Mueble (P.A. 94.01 - 94.03 - 94.04)

	1999	2000	2001
• **Export**	3.364.709	5.219.514	5.355.092
• **Import**	---	71.450	31.000
SALDO	+3.364.709	+5.148.064	+5.324.092

En dólares USA
Fuente: OFCOMES San Juan

Dada la escasa importancia de las importaciones españolas de muebles procedentes de Puerto Rico, se detalla, a continuación, las **exportaciones españolas a Puerto Rico** para las partidas arancelarias 94.01, 94.03 y 94.04:

	1997	1998	1999	2000	2001
94.01	284.948	151.310	545.776	654.600	1.104.636
94.03	1.611.224	2.103.841	2.816.632	4.554.973	4.236.394
94.04	1.818	854	2.301	9.941	14.062
TOTAL	**1.897.990**	**2.256.005**	**2.268.555**	**5.219.514**	**5.355.092**

En dólares USA
Fuente: OFCOMES San Juan

En el año 2001 la partida arancelaria más importante exportada por nuestro país a Puerto Rico fue la 94.03 representando un 79,1% del total y superando los 4 millones de dólares. Dentro de ésta, destacó la subpartida 94.03.60 (muebles de madera de los utilizados en comedores y cuartos de estar) con el 20,28% del total.

Le sigue, a continuación, la partida arancelaria 94.01 con un porcentaje del 20,6% y más de un millón de dólares exportados en 2001. Por último, la partida 94.04 con una cuota del 0,3% y catorce mil dólares exportados.

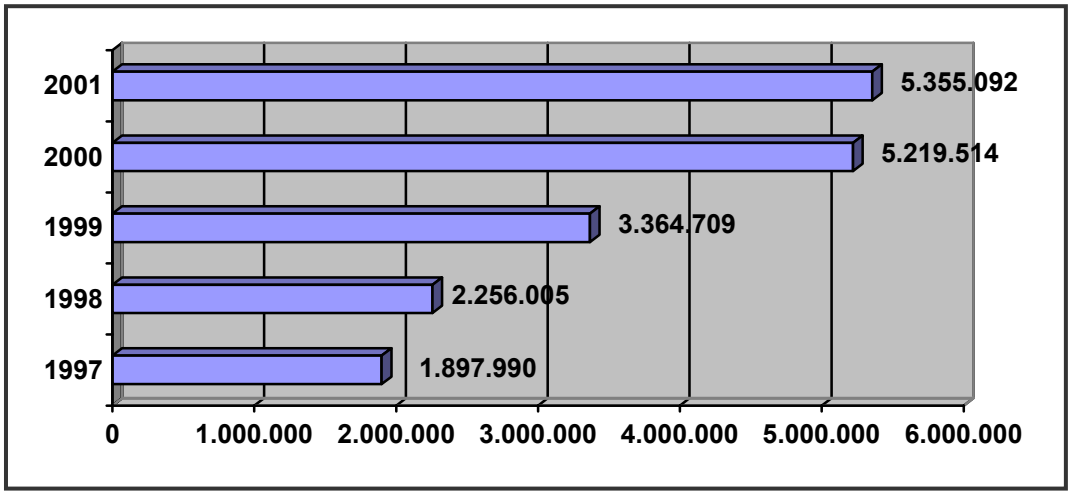
Las exportaciones españolas de mobiliario a Puerto Rico han mantenido una trayectoria positiva en los últimos años, experimentado un importante crecimiento del 130% en el año 2000 con respecto al año precedente. En 2001 el aumento ha sido mucho más moderado alcanzado el 2,6%.

	98/97	99/98	00/99	01/00
• **Exportaciones**	+18,8%	+0,55%	+130%	+2,6%

Fuente: OFCOMES San Juan

La evolución de las exportaciones españolas de mobiliario a Puerto Rico quedaría representada gráficamente de la siguiente manera:

EXPORTACIONES: ESPAÑA - PUERTO RICO
(P.A.: 94.01- 94.03- 94.04)



En dólares USA
Fuente: OFCOMES San Juan

VI. DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MUEBLE

San Juan, capital puertorriqueña, es el centro neurálgico del país tanto a nivel político como económico. Destacar, asimismo, que se trata del núcleo urbano más poblado del país con cerca de 500.000 habitantes. Por detrás se sitúan las ciudades de Bayamón y Ponce.

Existe un número relevante de puntos de venta de mobiliario distribuidos por la ciudad de San Juan. Destaca, frente a otros países de la zona, la presencia de grandes superficies y cadenas de tiendas que comercializan mueble más económico junto con puntos de venta especializados que cuentan con una oferta de mobiliario de gama superior, comercializando producto de marcas reconocidas a escala internacional.

Las tiendas de nivel más elevado cuentan, por lo general, con showrooms bien ambientados en los que ofrecen todo lo necesario para el amueblamiento y decoración del hogar: mobiliario, iluminación, artículos de decoración, accesorios, etc.

Destacar, igualmente, que en muchos casos son los mismos puntos de venta los que ejercen la figura del importador, adquiriendo directamente el mobiliario de los fabricantes extranjeros. Por lo general, importan y comercializan el mueble en sus propias tiendas sin actuar como distribuidores.

En cualquier caso, cabe señalar que en este país está bastante extendida la figura del agente o representante. Es usual en este mercado solicitar la exclusividad de las ventas de muebles para la totalidad de la isla, hecho que está favorecido por una legislación muy proteccionista con el importador o representante local.

La relación entre fabricante/exportador e importador/distribuidor viene regulada por la **Ley nº 75 sobre Contratos de Distribución**, una normativa muy proteccionista con las empresas locales que conviene estudiar con detenimiento y que viene recogida en los archivos adjuntos (Anexo XX.1 y XX.2), junto con la **Ley nº 21 sobre la Protección del Representante de Ventas** (Anexo XX.3).

Destacar, asimismo, la gran importancia que este país está comenzando a tener para las empresas dedicadas al sector contract, el amueblamiento y la decoración de instalaciones (hoteles, restaurantes, etc.). Se trata de un sector en pleno desarrollo en el que la mayor parte del mueble que se emplea es de importación.

VII. FERIAS DEL SECTOR

La principal feria del sector que se celebra en Puerto Rico recibe el nombre de **EXPO MUEBLES Y ENSERES** y se celebra en las ciudades de San Juan y Ponce. Señalar, asimismo, que junto a esta exposición, los principales distribuidores del sector realizan sus propias exhibiciones a sus clientes una o dos veces al año.

➢ EXPO MUEBLES Y ENSERES

Feria del sector del mueble de carácter bienal organizada por la Asociación de Dueños de Mueblerías de Puerto Rico. En esta feria exponen fabricantes, distribuidores y representantes del sector. En la edición del año 2001 participaron empresas de Puerto Rico, Estados Unidos, Italia, Argentina, Chile y México.

- Ediciones año 2002: 9-10-11 de marzo
  13-14-15 de septiembre
- Lugar de Celebración: Marzo: Hotel Ponce Hilton, Ponce
  Septiembre: Hotel Caribe Hilton, San Juan

Esta feria está abierta al público en general aunque únicamente pueden adquirir el mobiliario expuesto los propietarios de puntos de venta.

Puede obtenerse información adicional sobre la feria EXPO MUEBLES Y ENSERES contactando con la organización ferial en la siguiente dirección:

Asociación de Dueños de Mueblerías
de Puerto Rico
P.O. Box 360.814
San Juan 00936-0814
Puerto Rico
Tel/Fax: +1-787-754 16 45
Contacto: Carmen O. Figueroa, Presidenta

VIII. PRENSA ESPECIALIZADA

La única publicación específica del sector del mueble que se diseña y publica en Puerto Rico es la revista **AGENCIA DE DECORACIÓN**. Junto con esta publicación se pueden encontrar en el mercado revistas del sector de origen norteamericano y europeo.

Agencia de Decoración, revista publicada en español, tiene una periodicidad anual y va dirigida al consumidor final.

Los datos de contacto de esta revista son los siguientes:

AGENCIA DE DECORACIÓN
CASIANO COMMUNICATIONS, INC.
1700 Av. Fernández Juncos
San Juan
Puerto Rico 00909-2999
Tel.: +1-787-728 45 45
Fax: +1-787-728 73 25
E-mail: cservice@casiano.com
Internet: www.casiano.com

IX. MEDIOS DE TRANSPORTE

CARRETERAS:

Existen autopistas y una amplia red de carreteras que cubre toda la isla aunque cabe destacar que el tráfico en casi todas ellas es muy denso. En general las carreteras no se encuentran en buen estado, debido al elevado volumen de tráfico y a las inclemencias meteorológicas.

FERROCARRILES:

No existe en la actualidad una red de ferrocarriles de pasajeros aunque en el programa de infraestructuras y obras públicas del gobierno actual figura la construcción de un tren urbano para la zona metropolitana de San Juan. La fecha de inauguración está prevista para el año 2003 aunque esta fecha se viene retrasando de manera continuada.

Existe, por otra parte, una reducida red de ferrocarril de mercancías con una extensión de vías de apenas 100 km.

PUERTOS:

Su principal empleo se centra en el transporte de mercancías. Existen rutas directas entre España y Puerto Rico, tanto aéreas como marítimas, a través de compañías españolas y norteamericanas. El flete no suele ser un obstáculo importante ya que las Leyes de Cabotaje de Estados Unidos reservan el transporte marítimo entre Puerto Rico y Estados Unidos a la flota norteamericana (de costos muy superiores al promedio internacional).

AEROPUERTOS:

El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, es el más activo del país. Existen vuelos diarios a las principales capitales de Estados Unidos y Europa. La compañía Iberia dispone de vuelos directos a San Juan de Puerto Rico desde Madrid cuatro veces a la semana (martes, jueves, sábados y domingos) y los restantes días con escala en Santo Domingo, capital dominicana.

IX.1 OFERTAS DE TRANSPORTE

FURNITRADE, S.L.
Avda. Aragón, 30 - Planta 12ª - H
"Edificio Europa"
ES-46021 VALENCIA
Tel.: 96-362 98 64
Fax: 96-362 29 66
E-mail: furnitrade@furnitrade-sl.com
Internet: www.furnitrade-sl.com

DESTINO	$	CONTENEDOR 20´	CONTENEDOR 40´
Puerto Rico (San Juan)	USD	1.450	2.300
B.A.F	USD	120	240
T.H.C	USD	425	485

Quebranto: +1% sobre flete pagado en origen.

X. RESUMEN Y CONCLUSIONES

- Puerto Rico es un territorio bajo soberanía norteamericana en el que se aplica toda la normativa y exigencias técnicas y sanitarias del gobierno federal estadounidense. La Isla es un mercado para las empresas norteamericanas, las cuales son las que determinan los estándares para la inmensa mayoría de los productos (precios, calidades, servicio post-venta).

- Algunas empresas se dirigen a este mercado con la idea de que la venta en Puerto Rico les puede servir de trampolín para vender en los EE.UU. e introducirse en este vasto mercado. Esto es, por regla general, una concepción errónea ya que, aunque existe libre acceso al mercado norteamericano, el hecho de vender un producto en Puerto Rico no garantiza su éxito de venta en EE.UU. ya que se trata de mercados diferentes.

- Puerto Rico cuenta con un mercado que apenas alcanza los 4 millones de habitantes, de forma que el volumen de intercambios comerciales y el consumo no es muy elevado. San Juan, capital de Puerto Rico, es el núcleo económico y centro político y financiero del país. Es, asimismo, la ciudad en la que se concentra la mayor parte del público objetivo y donde se lleva a cabo la mayor parte de los negocios en el sector del mueble. Por esta razón, los fabricantes españoles interesados en este mercado únicamente necesitarían visitar esta ciudad para conocer a los principales interlocutores en una primera toma de contacto.

- El sector del mueble en Puerto Rico es un mercado básicamente de importación. Estados Unidos ejerce una notable influencia en Puerto Rico siendo su principal país proveedor de mobiliario de hogar. Las dimensiones y el estilo del mueble norteamericano están muy difundidos en el país. La presencia del mueble europeo, y en concreto del mobiliario español, es muy reducida contando, éste último, con escasa presencia en el país. Italia es el principal proveedor europeo de mobiliario de hogar, superado por el mueble procedente de China, dado que el factor precio es fundamental en este mercado.

- La tienda especializada (mueblería) concentra el grueso de las ventas, aunque también es posible encontrar mobiliario en las cadenas de tiendas y grandes almacenes. En general, el mueble español tiene muy buena imagen en Puerto Rico y se asocia con un producto de calidad y precio elevado.

- Generalmente las empresas puertorriqueñas disponen de crédito abierto con sus proveedores norteamericanos. En el caso de Europa, el medio de pago comúnmente empleado a la hora de iniciar las relaciones comerciales es la carta de crédito siendo el dólar americano la divisa utilizada en el pago de las importaciones. La mercancía entra normalmente por el puerto de San Juan con una duración del trayecto desde España de 12 días. La feria del sector más visitada por los importadores puertorriqueños es High Point.

XI. DIRECCIONES DE INTERÉS

XI.1 DIRECCIONES DE INTERÉS EN PUERTO RICO

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
Edificio Mercantil Plaza, Oficina 1101
Hato Rey, Puerto Rico 00918
Tel.: +1-787-758 60 90
Fax: +1-787-763 01 90

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA
Edificio Capital Center Sur, Oficina 705
239 Av. Arterial Hostos
Hato Rey, Puerto Rico 00918
Tel.: +1-787-758 63 45
Fax: +1-787-758 69 48
E-mail: buzon.oficial@sanjuan.ofcomes.mcx.es

CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑOLA
Casa de España
Av. Ponce de León, 9
San Juan, Puerto Rico 00902-0894
Tel.: +1-787-728 69 84
Fax: +1-787-728 28 99

XI.2 DIRECCIONES DE INTERÉS EN ESPAÑA

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MADRID
Serrano, 75
E-28006 Madrid
Tel.: 91-587 22 00
Fax: 91-587 23 03

OFICINA COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS EN MADRID
Paseo de la Castellana, 52
E-28046 Madrid
Tel.: 91-564 89 76
Fax: 91-563 08 59

OFICINA COMERCIAL DE PUERTO RICO EN MADRID
Serrano, 1
E-28001 Madrid
Tel.: 91-578 00 91
Fax: 91-578 01 75

ICEX
Paseo de la Castellana, 14-16
E-28046 MADRID
Tel.: 91-349 61 00
Fax: 91-431 61 28
Internet: www.icex.es

XI.3 DIRECCIONES DE INTERÉS EN INTERNET

Cámara de Comercio de Puerto Rico.
http://camarapr.zonai.com/index_sp.asp

Cámara Española de Comercio en Puerto Rico.
http://camaraespanola.com

Cámara de Comercio del Oeste.
http://www.ccopr.org

Cámara de Comerciantes y Mayoristas de Puerto Rico.
http://www.camaracomerciantes.org

Asociación de Industriales de Puerto Rico.
http://www.prma.com

Centro Unido de Detallistas.
http://www.centrounido.org

Colegio de Abogados de Puerto Rico.
http://www.capr.org

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
http://www.gobierno.pr

Agencias, Departamentos y Administraciones del Gobierno de PR.
http://www.gobierno.pr/Agencias/index.htm

Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
http://www.camaradepuertorico.org/

Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE).
http://www.arpe.org/index_flash.html

Departamento de Transportación y Obras Publicas.
http://www.dtop.gov.pr/fraltindex.htm

Autoridad para el Financiamiento de Infraestructuras.
http://www.afi.gov.pr

Junta de Planificación.
http://www.jp.gobierno.pr

Compañía de Turismo de Puerto Rico.
http://www.gotopuertorico.com

Guía Oficial de Puerto Rico.
http://www.puertorico.pr