UNE madera
Unión Empresarial de la Madera y el Mueble de España

Estudio del Sector de la Madera y del Mueble en España

Resumen Informe 2018

Presentación

El objeto de este Informe del Sector de la Madera y del Mueble en España es recoger sus principales resultados y tendencias.

Esta presentación se ha realizado a través del análisis de fuentes secundarias, de la participación de informantes clave y del conocimiento de personal técnico de UNEMADERA.

Coordinación y Seguimiento:

UNE madera
Unión Empresarial de la Madera y el Mueble de España

Asistencia Técnica:

aretéactiva
Desarrollando las Personas. Potenciando la Organización

Índice

1 Contexto 4

Cadena de Valor 5

Internacional 6

España 9

2 Sector de la Madera y del Mueble en España 10

Empleo 11

Estructura empresarial 12

Cifra de negocio 15

Subsector Forestal 16

Subsector Madera y Corcho 18

Subsector Fabricación de Muebles 20

Subsectores vinculados 22

Comercio Internacional 23

Formación 28

Barómetro de Tendencias 29

3 Conclusiones 31

4 Fuentes 35

1

Contexto

Cadena de Valor

El sector de la Madera y el Mueble se encuentra vinculado a una amplia variedad de usos

CADENA DE VALOR DE LA MADERA Y EL MUEBLE

Primer nivel: Silvicultura y Aprovechamiento Forestal

Primera Transformación: Industria de la Madera y el Corcho

Segunda Transformación: Industria del Mueble

Comercialización e instalación

SECTORES VINCULADOS

- **Vivienda**
- **Hogar**
- **Papel**
- **Transporte**
- **Comercio y hostelería**
- **Reciclaje**
- **Energía**
- **Biomateriales-Nuevos Materiales**

Internacional

Se ha producido un contexto de crecimiento internacional de la producción de madera y los productos de madera

	Miles Unds	Datos España 2015	Datos España 2016	Datos España 2017	% Crec. España	% Crec. UE	% Crec. Mundo
Madera en rollo industrial	m^3	12.905	13.325	14.642	13,47%	4,36%	3,64%
Tableros de madera	m^3	3.860	3.763	4.007	3,80%	6,70%	4,26%
Madera aserrada	m^3	1.691	2.138	2.359	39,55%	5,41%	7,28%
Otro papel y cartón	tn	4.809	4.841	4.988	3,74%	5,55%	3,91%
Papel recuperado	tn	4.568	4.710	4.560	-0,16%	1,10%	3,18%
Pasta para papel	tn	2.444	2.091	1.896	-22,44%	1,84%	2,34%
Pellets de madera	tn	525	461	461	-12,21%	9,09%	21,50%

Fuente: FAOSTAT

Entre 2015 y 2017, la producción de madera y de productos de madera crece a nivel mundial y de la Unión Europea en cifras entre el 1% y el 10%.

Este crecimiento de la producción en España es más desigual.

Principales Factores:

Desarrollo económico internacional y aumento de los niveles de consumo.

Demanda creciente de Bioenergía e innovación en nuevos materiales.

Expansión de la construcción en Europa del Este y otras zonas emergentes.

Internacional La producción mundial de muebles mantiene buenas perspectivas

La cifra de negocio de la producción mundial de muebles es en 2017 un 18% mayor que la de 2008.

La perspectiva es que se mantenga un crecimiento anual del 5% al menos hasta 2020.

Principales Factores:

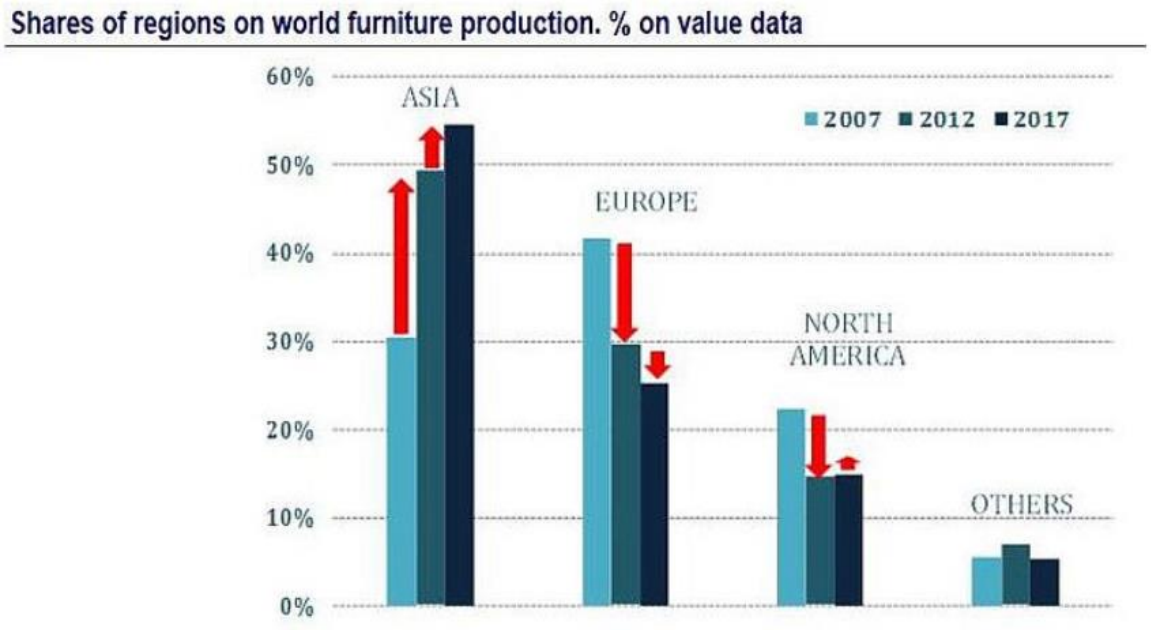
Aumento de la producción y el consumo en países emergentes.

Importancia de la industria del diseño de interiores y de la cadena de valor.

Los componentes y accesorios para el mueble se comercializarán cada vez más a escala mundial.

Fuente: CSIL World Furniture

Internacional La PYME europea se enfrenta a desafíos para mejorar su competitividad



Fuente: CSIL World Furniture

Entre 2007 y 2017, Europa pasa de ser la primera (42%) a la segunda región (26%) productora de muebles más grande del mundo.

La industria europea del mueble emplea a más de un millón de personas en casi 200.000 empresas, principalmente PYMEs.

Principales Factores:

Los países asiáticos acaparan más del 50% de la producción mundial de muebles.

La Unión Europea tiene pendiente diferentes frentes para mejorar la competitividad de sus PYMEs (armonización UE y desarrollo regulatorio, protección propiedad intelectual, acceso a financiación para innovación y desarrollo de productos, mejor información a consumidores).

España

Un sector perjudicado por la crisis de la construcción que comienza a crecer ligeramente en los últimos años

Valor añadido Bruto (millones €)	2008	2009	2012	2016 (P)	2017 (A)
Silvicultura y aprovechamiento forestal	1.372	942	976	1.126	1.141
Industria de la madera y el corcho	3.271	2.442	1.866	2.021	2.192
Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras	7.364	6.401	5.471	5.142	5.333
Sector Madera y Mueble	**12.007**	**9.785**	**8.313**	**8.289**	**8.666**
% VAB	**1,17%**	**0,97%**	**0,87%**	**0,82%**	**0,82%**
% VAB Industrial	**6,53%**	**5,84%**	**5,02%**	**4,64%**	**4,55%**
Construcción	113.190	106.503	63.521	59.563	64.751
% VAB	11,04%	10,59%	6,66%	5,87%	6,12%

(P) Estimación provisional
(A) Estimación avance

Fuente: Contabilidad por ramas de actividad del INE

El sector de la Madera y el Mueble en España pasó de representar el 1,17% del VAB en 2008 al 0,82% en 2017.

Dentro del VAB Industrial, dicho sector ha pasado de representar un 6,53% en 2008 al 4,55% en 2017.

Sin embargo este receso fue menor que el sector de la construcción, el cual se dejó un 50% de su Valor Añadido durante ese periodo.

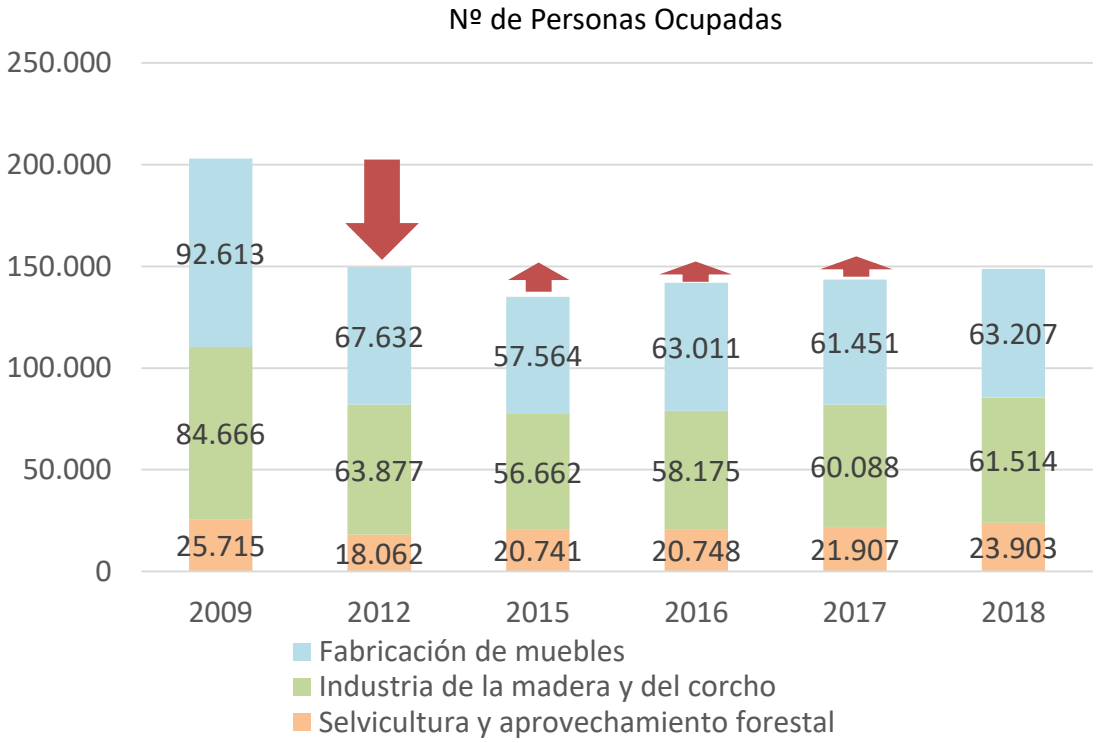
La silvicultura-aprovechamiento forestal y la industria de la madera y el corcho, seguido posteriormente por la fabricación de muebles, comienzan a crecer ligeramente su VAB en los últimos años aunque sin recuperar los resultados previos a la crisis.

2

Sector de la Madera y Mueble en España

Empleo

El sector se reactiva como nicho de empleo



El Sector de la Madera y el Mueble recupera parte del empleo perdido, siendo su promedio en 2018 es de 148.623 profesionales (incluye asalariados y autónomos).

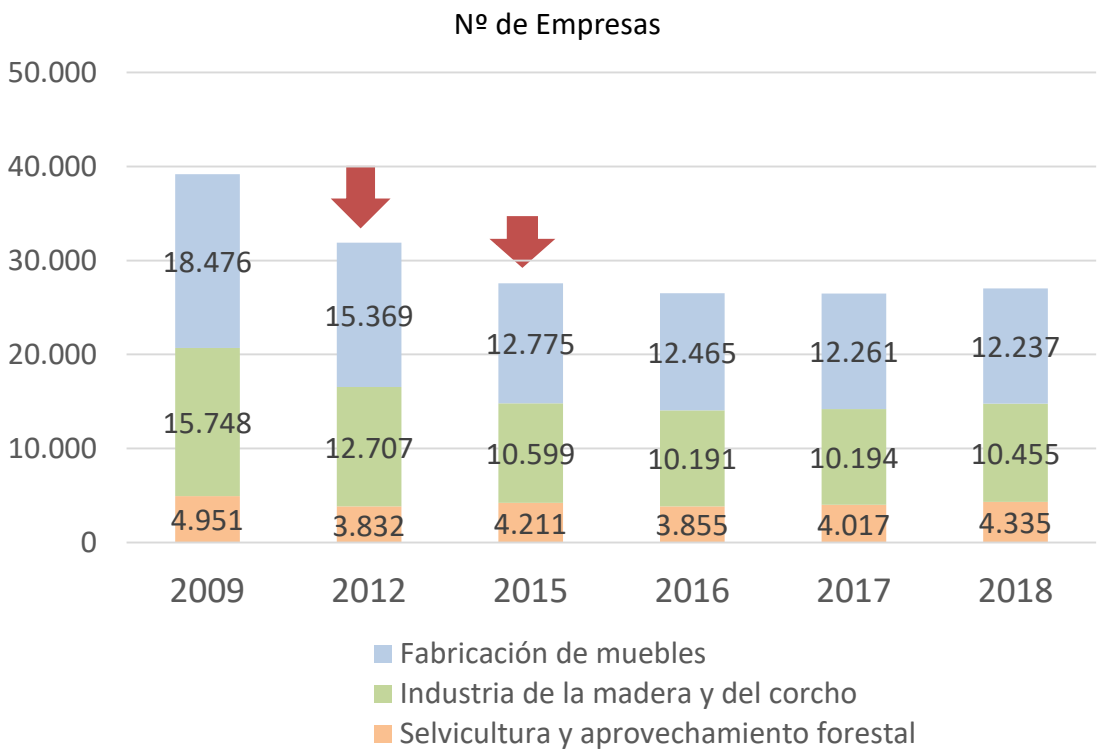
La fabricación de mueble sigue siendo con 63.207 profesionales, el subsector con más empleo pese haber sufrido un descenso mayor y acercándose la industria de la madera con 61.514 profesionales.

La silvicultura y aprovechamiento forestal, con 23.903 profesionales, es el subsector con el volumen de empleo más estable.

Fuente: Seguridad Social

Estructura Empresarial

Un sector de micropymes afectado por la crisis de la construcción



Fuente: INE-Base y E. P.

La industria de la Madera y el Mueble ha pasado de tener 39.175 empresas en 2009 a 27.027 en 2018.

La reducción de empresas fue más brusca durante el periodo 2009-2015 donde desaparecieron el 11.590 empresas, y se mantiene estable en 2015-2018.

Se observa que el sector de selvicultura y aprovechamiento forestal es el que mantiene un número de empresas más estable en la serie analizada de 2009-2018.

La caída fuerte de la industria de la madera y mueble, tuvo lugar entre 2009 y 2015 (años más severos de la crisis), ambas perdieron el 33% de su tejido empresarial y posteriormente se ha ido atenuando hasta crecer de forma suave.

UNEmadera

Estructura Empresarial

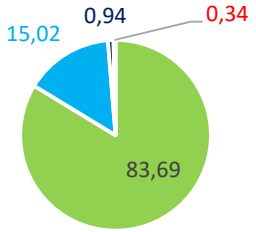
Un sector formado por microempresas y pequeñas empresas

Clasificación de empresas por número de trabajadores

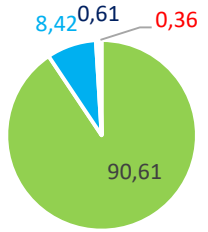
	% empresas sin trabajad.	% de MicroPyme	% empre. de 10 a 49 trab.	% empre. de 50 a 99 trab.	% empre. de 100 a 199 trab.	% empre. de 200 a 499 trab.	% empre. de 500 a 999 trab.	% empre. de 1.000 a 4.999 trab.	% empre. de >5,000 trab.
CNAE									
16 Industria de la madera y del corcho, exce	**36,93**	**52,91**	**9,15**	**0,65**	**0,23**	**0,11**	**0,01**	**0,01**	**0,00**
161 Aserrado y cepillado de la madera	25,92	57,77	15,02	0,94	0,26	0,09	0,00	0,00	0,00
162 Fabricación de productos de madera,	38,31	52,30	8,42	0,61	0,23	0,11	0,01	0,01	0,00
31 Fabricación de muebles	**42,27**	**47,73**	**8,86**	**0,74**	**0,28**	**0,11**	**0,02**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**39,81**	**50,12**	**8,99**	**0,70**	**0,26**	**0,11**	**0,01**	**0,00**	**0,00**

	% empre. de <10 trabaj.	% empre. de <50 trabaj.
16 Industria de la madera y del corcho, excep	**89,84**	**99,00**
161 Aserrado y cepillado de la madera	83,69	98,71
162 Fabricación de productos de madera, c	90,61	99,03
31 Fabricación de muebles	**90,01**	**98,86**
TOTAL	**89,93**	**98,92**

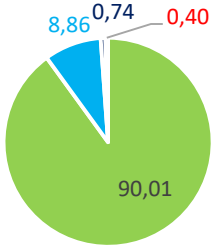
161 Aserrado y cepillado de la madera



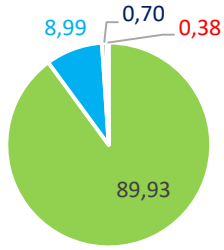
162 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería



31 Fabricación de muebles



Total sector madera y mueble



Fuente: INE DIRCE 2018

menos de 10 trabaj. 10 a 50 50 a 100 más de 100

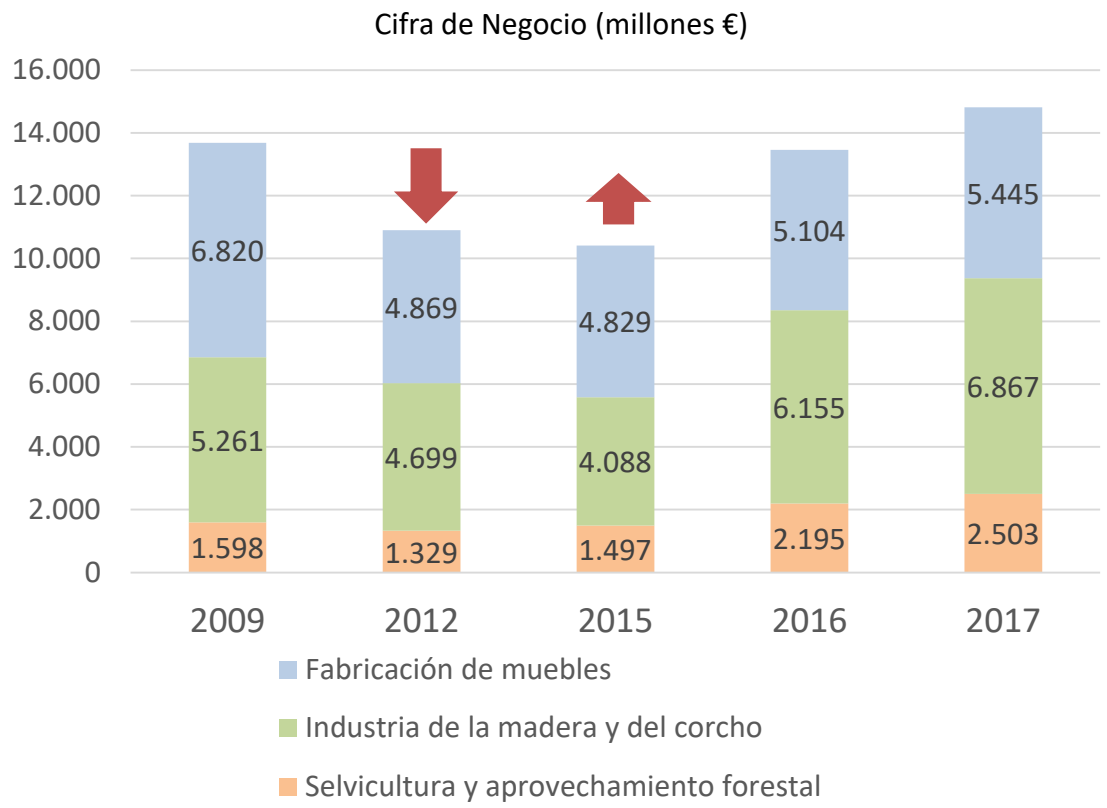
Estructura Empresarial

Un sector formado por microempresas y pequeñas empresas

- Es un sector formado por micropymes y pequeñas empresas: el 89,93% de las empresas tiene menos de 10 trabajadores y el 98,92% tienen menos de 50 trabajadores.
- Esta estructura de sector no se ha modificado con la crisis. Antes de la crisis el número de micropymes y pequeñas empresas era aproximadamente del 90%.
- Destacar que en el subsector de aserrío, el 15% de las empresas tienen entre 10 y 50 trabajadores, mientras que en el resto de subsectores (incluido el mueble) no llegan al 9% las empresas que tiene entre 10 y 50 trabajadores.
- No existe diferencia entre las empresas de fabricación de muebles y las de fabricación de productos de madera, comportándose de un modo similar en todas las franjas de trabajadores y siguiendo la media nacional.
- La distribución de micropymes es similar en todas las Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas con empresas de más de 100 trabajadores son: Galicia, Cantabria, Cataluña, C. Valenciana y Castilla-León.

Cifra de Negocio

Un sector que recupera parte de su cifra de negocio



Fuente: INE-Base y E. P.

La industria de la Madera y el Mueble ha pasado de tener una cifra de negocio de 13.679 millones de euros en 2009 a 14.533 millones de euros en 2017.

La reducción de la cifra en el periodo 2009-2012 fue cercana al 20%, habiéndose recuperado en el periodo 2012-2017.

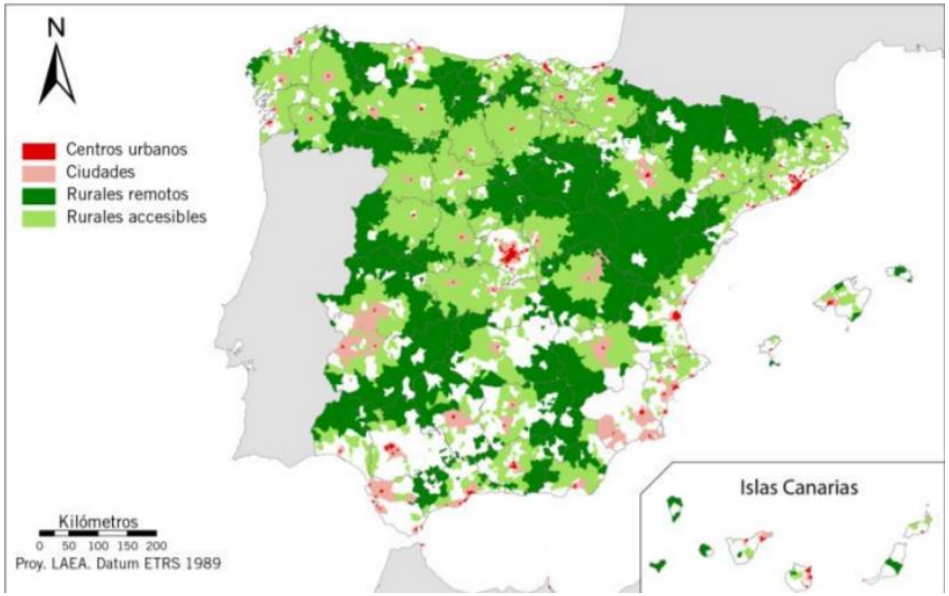
El descenso de la cifra de negocio es más significativo en la fabricación de muebles.

Por el contrario, la industria de la madera y del corcho y el subsector forestal presentan una mejor recuperación de su cifra de negocio aunque sin alcanzar datos previos de la crisis.

UNEmadera

Subsector Forestal

Un agente dinamizador del desarrollo rural



El 70% de la superficie de España son zonas rurales, lo que permite a España ocupar la tercera posición europea en cuanto a superficie forestal.

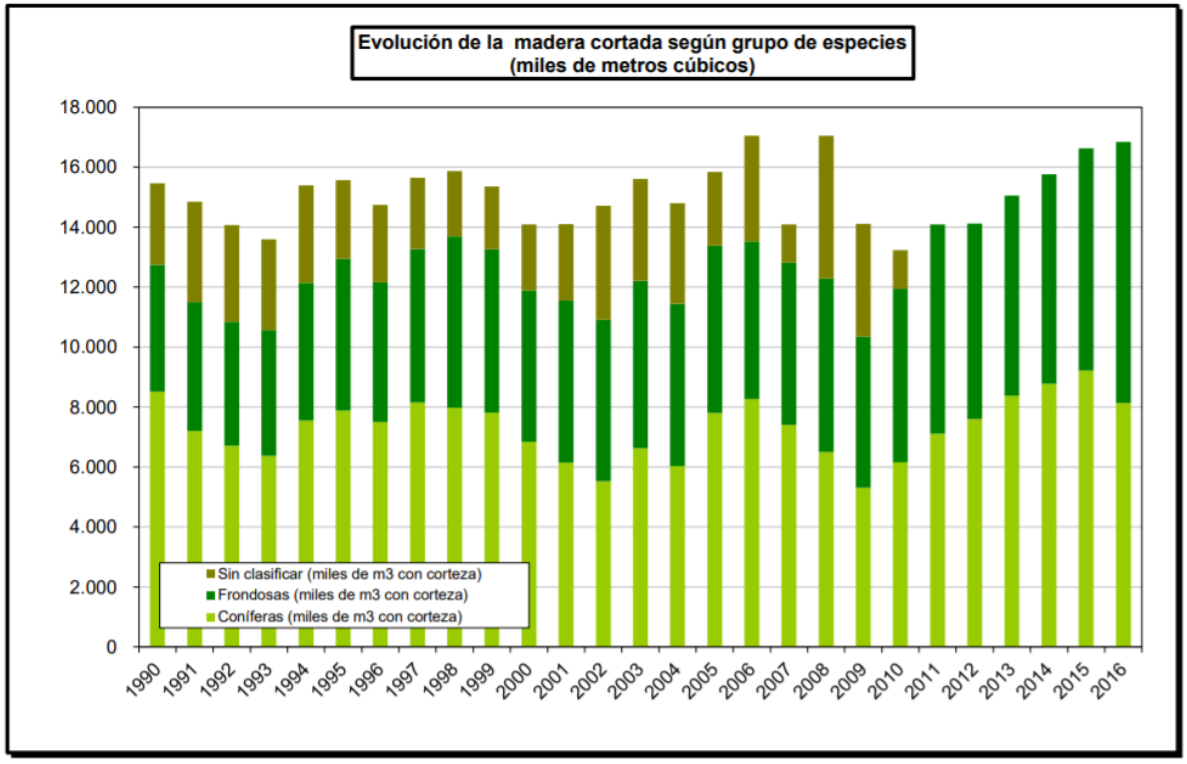
Respecto a la población, de los 6,4 millones de habitantes que residen en zonas rurales, la mayoría (4,5 millones) se encuentran en zonas accesibles.

El subsector forestal es claro agente de dinamización de esos territorios. **La creciente competencia por la demanda de materia prima, convierte la madera en un bien escaso.** Igualmente facilita el desarrollo de la ganadería, el ocio y turismo rural, así como los productos naturales.

Fuente: Informe BBVA en base a datos del Censo 2011

Subsector Forestal

Los aprovechamientos forestales madereros se concentran en especies de crecimiento rápido



El 69% de las cortas se realizan en el arco atlántico que representa un 14% de la superficie del país.

El 80% de todas las cortas del país se realizan en montes privados.

El 87% de las cortas en montes públicos son de coníferas, mientras que en los privados se reparte al 50% entre coníferas y frondosas.

La certificación forestal es una herramienta que garantiza la gestión sostenible de los bosques y pone **en valor los productos, bienes y servicios que ofrecen. En España hay 2 sistemas de certificación (PEFC y FSC), que no alcanzan el 15 % de la superficie forestal arbolada.**

Por otro lado **España aún está lejos de los países líderes en el aprovechamiento de biomasa energética.**

Fuente: Informe ISFE y Anuario Mapama

Subsector Madera y Corcho

Una industria en reconversión y recuperación

Cifra de Negocio (millones €)	2008	2012	2016	2017
161 Aserrado y cepillado de la madera	**1.063**	**717**	**805**	**849**
162 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería	**7.655**	**3.982**	**5.350**	**6.017**
1621 Fabricación de chapas y tableros de madera	2.668	1.589	1.936	SD
1622 Fabricación de suelos de madera ensamblados	SD	SD	161	SD
1623 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción	SD	SD	1.334	SD
1624 Fabricación de envases y embalajes de madera	1.111	965	1.237	SD
1629 Fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera (CNAE 16.29)	SD	SD	681	SD
16 Industria de la madera y del corcho	**8.718**	**4.699**	**6.155**	**6.866**

Inversiones en activos materiales (millones €)	2008	2012	2016	2017
161 Aserrado y cepillado de la madera	45	29	50	60
162 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería	397	84	303	341
16 Industria de la madera y del corcho	**442**	**113**	**353**	**401**

La cifra de negocio (6.866 millones de euros) y la inversión en activos materiales (400 millones de euros) del subsector de la Madera y Corcho se recuperan en el periodo 2012-2017, acercándose a las cifras de 2008.

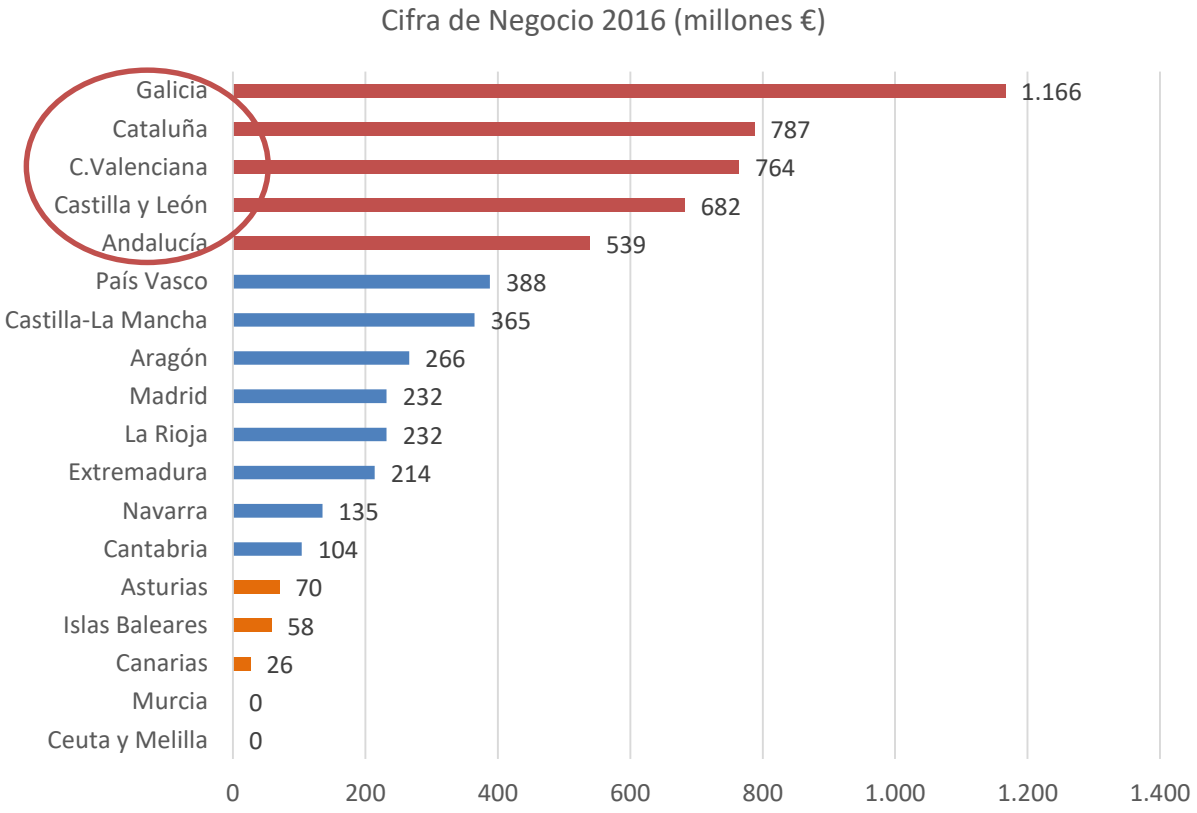
Las actividades de aserrío y fabricación de envase y embalaje son las que más resistencia han mostrado en tiempo de crisis, a pesar de su tamaño reducido. Se trata de actividades muy diversificado en cuanto a productos y no tan dependientes del sector de la construcción.

El subsector de la fabricación de productos de madera y corcho se encuentra estrechamente vinculado a la industria del mueble y a las actividades de construcción, carpintería industrial y envases y embalajes. Como industria requiere de fuertes inversiones en tecnología, si bien ha experimentado una fuerte reconversión con ajustes de capacidad y procesos.

Fuente: INE-Base y CESCE

Subsector Madera y Corcho

Una industria presente en la mayoría de Comunidades Autónomas



El 65% de la cifra de negocio en 2016 de la industria de la Madera y el Corcho se encuentra concentrada en: Galicia, Cataluña, C. Valenciana, Castilla y León, Andalucía.

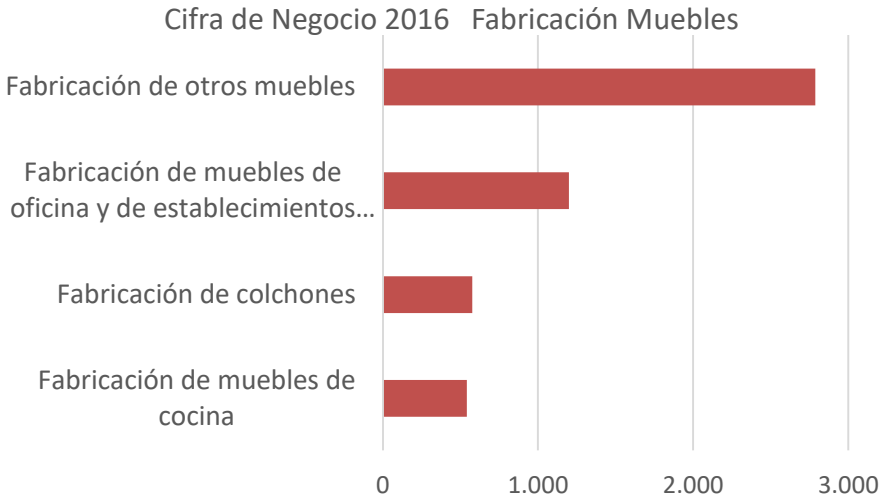
Fuente: INE-Base y CESCE

Subsector Fabricación Muebles

Una industria innovadora en búsqueda de nuevos mercados

Cifra de Negocio (millones €))	2008	2012	2016	2017
310 Fabricación de muebles	9.412	4.869	5.104	5.445

Inversiones en activos materiales (millones €)	2008	2012	2016	2017
310 Fabricación de muebles	413	94	144	170



Fuente: INE-Base y CESCE

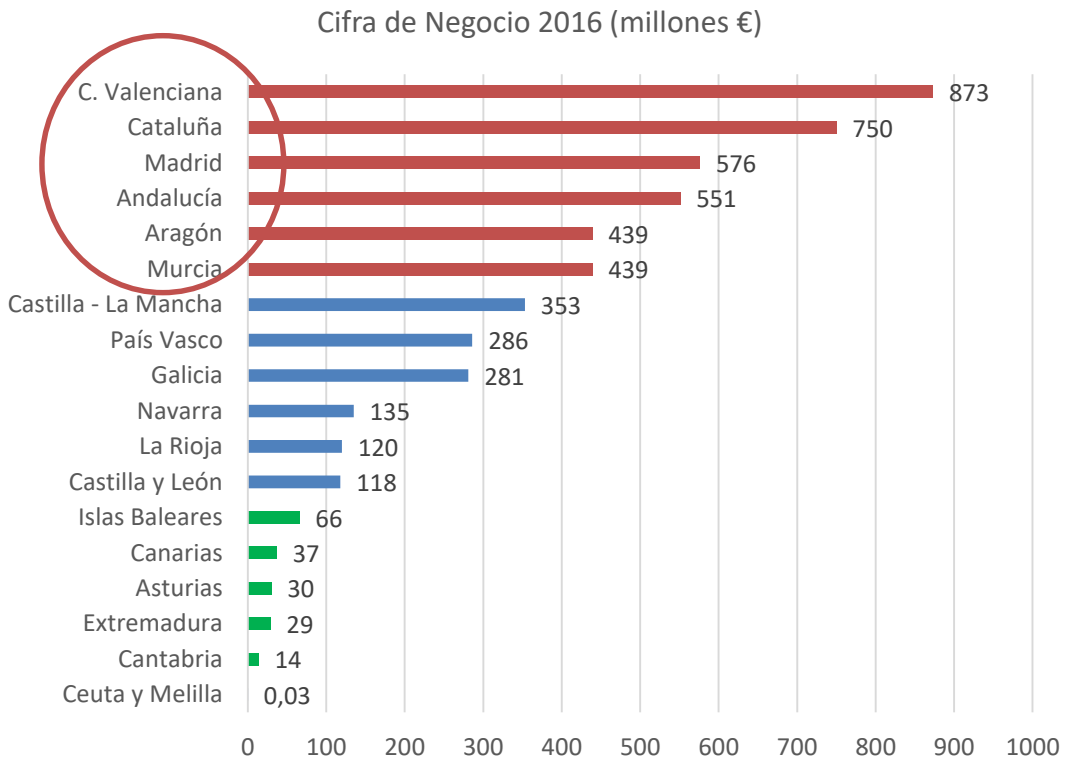
La cifra de negocio (5.445 millones de euros) y la inversión en activos materiales (170 millones de euros) del subsector de la fabricación de muebles se recuperan en el periodo 2012-2017, pero quedan todavía lejos de las cifras de 2008 (9.412 y 413 millones de euros respectivamente).

El subsector de la fabricación de muebles sufrió en el periodo 2008-2012 de un brusca caída de las ventas en el mercado nacional, que se trasladó a su vez a una sobrecapacidad productiva y una fuerte competencia en precios.

Las empresas más dinámicas se dirigen hacia el incremento de las inversiones en I+D, con el fin de introducir nuevos materiales y dotar a los muebles de diseños más atractivos, así como de mejorar su penetración en mercados exteriores.

Subsector Fabricación Muebles

Una industria presente en la mayoría de Comunidades Autónomas



El 71% de la cifra de negocio en 2016 de la Fabricación de Muebles se encuentra concentrada en: C. Valenciana, Cataluña, Madrid, Andalucía, Aragón y Murcia.

Fuente: INE-Base y CESCE

Subsectores vinculados

Relevancia del comercio de Madera-Mueble y Acabado de Edificios (instalaciones)

Cifra de negocio (millones €)	2008	2012	2016
4613 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción	346	186	264
4615 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería	526	378	722
4647 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación	SD	SD	2.361
4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados	SD	SD	7.472
Acabado de edificios	19.187	6.464	7.324

Fuente: INE-Base y CESCE

La cifra de negocio conjunta del comercio de madera-mobiliario y del acabado de edificios en España en 2016, con 18.143 millones de euros, supera ampliamente al del Sector Industrial de la Madera y el Mueble (11.260 millones de euros).

Las empresas del sector de la Madera y el Mueble necesitan vincularse con canales de distribución e instaladores (acabados de edificios) para llegar al cliente final.

Los subsectores de comercialización y acabado de edificios tocaron suelo en 2012 y se encuentran en recuperación.

En el caso del comercio, destacar como factor emergente la consolidación de las grandes cadenas de distribución y el despegue de proyectos ligados al diseño de interiores para cadenas de tiendas, hoteles y hostelería.

Comercio Internacional

Se incrementan las exportaciones y se reduce el déficit comercial

Exportaciones (millones €)	2008	2012	2016	2017
Silvicultura y aprovechamiento forestal	83	130	133	98
Industria de la madera y el corcho	1.245	1.167	1.473	1.689
Fabricación de muebles	1.485	1.313	1.871	1.884
Total Exportaciones	**2.813**	**2.610**	**3.477**	**3.671**

Importaciones (millones €)	2008	2012	2016	2017
Silvicultura y aprovechamiento forestal	196	104	64	65
Industria de la madera y el corcho	1.871	1.029	1.315	1.387
Fabricación de muebles	2.648	1.763	2.546	2.642
Total Importaciones	**4.715**	**2.896**	**3.925**	**4.094**

Fuente: ICEX

Las cifras de exportación del Sector de la Madera y el Mueble se encuentran en su mejor momento, alcanzando en 2017 los 3.671 millones de euros.

El déficit comercial en el Sector de la Madera y el Mueble se reduce de -1.902 millones de euros en 2008 a -423 millones euros en 2017.

La Industria de la madera y el corcho lidera el crecimiento de los niveles de exportación en el periodo 2012-2017, en niveles de superavit.

Las exportaciones se redujeron en menor medida que las importaciones durante el periodo 2008-2012.

La Fabricación de Muebles tiene una balanza comercial negativa.

Comercio Internacional

Superavit comercial en Silvicultura y Aprovechamiento de la madera

Exportaciones (millones €)	2008	2012	2016	2017
021 Silvicultura y otras actividades forestales	7	8	9	10
022 Aprovechamiento de la madera	76	122	124	88
Total Exportaciones	83	130	133	98

Importaciones (millones €)	2008	2012	2016	2017
021 Silvicultura y otras actividades forestales	5	3	1	2
022 Aprovechamiento de la madera	191	101	63	63
Total Importaciones	196	104	64	65

Fuente: ICEX

Las cifras de importación en silvicultura y aprovechamiento de la madera se reducen significativamente en el periodo 2008-2017.

El mercado de las exportaciones no aumenta demasiado y es preferentemente europeo, siendo tan solo un 5,3% el % de exportaciones fuera de la UE en 2017.

En base a ello se genera y aumenta el superávit comercial en dichas actividades.

Por el contrario la actividad de recolección de productos silvestres pasa a generar déficit comercial debido al aumento de las importaciones.

Comercio Internacional

Incremento de las exportaciones en la mayoría de actividades de la Industria Madera y el Corcho

Exportaciones (millones €)	2008	2012	2016	2017
161 Aserrado y cepillado de madera	**119**	**118**	**167**	**194**
162 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería	**1.189**	**1.050**	**1.305**	**1.495**
1621 Fabricación de chapas y tableros de madera	626	590	721	805
1622 Fabricación de suelos de madera ensamblados	30	22	29	28
1623 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas	115	81	102	123
1624 Fabricación de envases y embalajes de madera	93	89	135	165
1629 Fabricación de otros productos de madera	325	268	318	374

Fuente: ICEX

Pese a un descenso en algunas actividades entre 2008-2012, las exportaciones se incrementan en todas las actividades de la industria de la madera y el corcho entre 2012 y 2017. En este sentido se aprovecha el crecimiento internacional, pasando de un % de exportación fuera de la UE del 25,6% en 2008 al 30,6% en 2017.

Las actividades con mayor peso en las exportaciones son la fabricación de chapas y tableros de madera así como la fabricación de otros productos de madera.

Destacar el fuerte incremento de las exportaciones en la Fabricación de envases y embalajes de madera.

Finalmente señalar que el aserrado y cepillado de madera es la actividad con mayor déficit comercial, si bien ha reducido significativamente.

Comercio Internacional

Fuerte reducción de las importaciones de productos de Madera y Corcho entre 2008-2012 y un crecimiento moderado posterior

Importaciones (millones €)	2008	2012	2016	2017
161 Aserrado y cepillado de madera	**693**	**292**	**336**	**336**
162 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería	**1.154**	**735**	**979**	**1.050**
1621 Fabricación de chapas y tableros de madera	497	305	447	480
1622 Fabricación de suelos de madera ensamblados	83	24	30	36
1623 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas	178	86	91	95
1624 Fabricación de envases y embalajes de madera	71	76	103	112
1629 Fabricación de otros productos de madera	325	244	308	327

Fuente: ICEX

En el periodo 2008-2012 se produce un brusco descenso de las importaciones de la mayoría de productos de madera y corcho.

El incremento posterior de las importaciones es menor que el ritmo de crecimiento de las exportaciones. Esto es debido a que el mercado interior crece a un ritmo menor que las tasas de consumo internacional.

Los productos con mayor peso en las importaciones son la Fabricación de chapas y tableros de madera.

Destacar también el fuerte descenso de las importaciones de productos ligados al aserrado y cepillado, la fabricación de suelos de madera ensamblados así como de otras estructuras de madera y piezas.

Comercio Internacional

Aumento de las exportaciones y disminución de las importaciones en la fabricación de muebles

Exportaciones (millones €)	2008	2012	2016	2017
3101 Fabricación de muebles de oficina y de establecimiento	215	223	314	319
3102 Fabricación de muebles de cocina	101	112	132	124
3109 Fabricación de otros muebles	633	519	716	730

Importaciones (millones €)	2008	2012	2016	2017
3101 Fabricación de muebles de oficina y de establecimiento	145	90	89	87
3102 Fabricación de muebles de cocina	71	38	48	50
3109 Fabricación de otros muebles	971	608	724	768

Fuente: ICEX

En el periodo 2008-2012 se produce un brusco descenso de las importaciones de muebles y en mayor medida que la disminución de las exportaciones.

A partir de 2012, las exportaciones e importaciones se incrementan pero las primeras aumentan más. Esto es debido a la internacionalización de la industria y aprovechamiento de las tasas de crecimiento mundial. En este sentido el % de exportación fuera de la UE ha pasado del 29,1% en 2008 al 35,6% en 2017.

En cuanto a actividades, destacar el importante superávit comercial en la fabricación de muebles de oficina y de establecimiento, así como en los muebles de cocina.

Formación

Dificultades para atraer talento y cualificar

Alumnado Matriculado en Formación Profesional

Curso 2016-2017

	FP Básica	Grado Medio	Grado Superior	Total
Alumnado matriculado en la Rama de Madera y Mueble	1.692	2.502	868	5.062
%Total Alumnado en FP	2,46%	0,79%	0,22%	0,64%
% Mujeres	8,50%	7,20%	21,40%	10,07%

La familia profesional de la madera y el mueble apenas atrae 5.062 alumnos matriculados en la formación profesional (menos del 1% del total de alumnado en FP).

El % de mujeres dentro del alumnado de la madera y el mueble es del 10%.

El alumnado de formación profesional de la familia de madera y el mueble se concentra en los niveles medio y básico.

Fuente: MECD

UNEmadera

Barómetro de Tendencias

Tendencia de crecimiento se mantiene en 2018 para la mayoría de variables

	Cifra Negocio	Beneficios	Nº empresas	Volumen Empleo	Exportaciones (Económico)
Contrachapado					
Tablero de partículas y fibras					
Puertas					
Carpintería					
Envase y Embalaje					
Almacén y comercio al por mayor					
Mueble					

-Escalas	Semaforización
Aumento elevado > 5%	
Aumento moderado 0 > x < 5%	
Sin variación	
Descenso moderado -5% < x < 0	
Descenso elevado < -5%	

Barómetro de Tendencias

Tendencia de desaceleración en la mayoría de variables para 2019 a excepción de las exportaciones

Tendencia 2019 respecto a 2018	Cifra Negocio	Beneficios	Nº empresas	Volumen Empleo	Exportaciones (Económico)
Contrachapado					
Tablero de partículas y fibras					
Puertas					
Carpintería					
Envase y Embalaje					
Almacén y comercio al por mayor					
Mueble					

-Escalas	Semaforización
Aumento elevado > 5%	
Aumento moderado 0 > x < 5%	
Sin variación	
Descenso moderado -5% < x < 0	
Descenso elevado < -5%	

3

Conclusiones

CONTEXTO

Un sector cada vez más integrado en las tendencias internacionales

1 INTERNACIONAL

Se ha producido un contexto de crecimiento internacional de la producción de madera y los productos de madera: Entre 2015 y 2017, la producción de madera y de productos de madera crece a nivel mundial y de la Unión Europea en cifras entre el 1% y el 10%.

La producción mundial de muebles mantiene buenas perspectivas: La cifra de negocio de la producción mundial de muebles es en 2017 un 18% mayor que la de 2008. La perspectiva es que se mantenga un crecimiento anual del 5% al menos hasta 2020.

La PYME europea se enfrenta a desafíos para mejorar su competitividad: Entre 2007 y 2017, Europa pasa de ser la primera (42%) a la segunda región (26%) productora de muebles más grande del mundo. La industria europea del mueble emplea a más de un millón de personas en casi 200.000 empresas, principalmente PYMEs.

2 ESPAÑA

Un sector perjudicado por la crisis de la construcción y que comienza a crecer ligeramente: El sector de la Madera y el Mueble en España pasó de representar el 1,17% del VAB en 2008 al 0,82% en 2017. La Silvicultura-Aprovechamiento Forestal y la Industria de la Madera y el Corcho, seguido posteriormente por la Fabricación de Muebles, comienzan a crecer ligeramente su VAB en los últimos años aunque sin recuperar los resultados previos a la crisis.

SECTOR MADERA Y MUEBLE EN ESPAÑA

Un sector en recuperación e innovación

1 **EMPLEO**

Se reactiva como nicho de empleo: El Sector de la Madera y el Mueble recupera parte del empleo perdido, siendo su promedio en 2018 es de 148.623 profesionales (incluye asalariados y autónomos).

2 **ESTRUCTURA EMPRESARIAL**

Un sector de micropymes directamente afectado por la crisis de la construcción La industria de la Madera y el Mueble ha pasado de tener 39.175 empresas en 2009 a 27.027 en 2018. Esta reducción fue más brusca durante el periodo 2009-2015 donde desaparecieron 31% empresas, y se mantiene estable en 2015-2018. El 89,93% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. La estructura del sector no se ha visto modificada por la crisis.

3 **CIFRA DE NEGOCIO**

Un sector que recupera parte de su cifra de negocio: ha pasado de tener una cifra de negocio de 20.620.451 miles de euros en 2008 a 14.533.644 miles de euros en 2017.

4 **FORESTAL**

Un agente dinamizador del desarrollo rural: La creciente competencia por la demanda de materia prima, convierte la madera en un bien escaso. La tasa de extracción es sólo del 41%, mientras que en Europa es del 69%.

Los aprovechamientos forestales madereros se concentran en especies de crecimiento rápido: El 69% de las cortas se realizan en el arco atlántico que representa un 14% de la superficie del país. En España hay 2 sistemas de certificación (PECF y FSC) que suman menos del 10% superficie total, todavía muy lejos de cubrir las necesidades mercado y supone una limitación a las exportaciones.

5 **MADERA Y CORCHO**

Una industria en reconversión y recuperación: La cifra de negocio (6.866 millones de euros) y la inversión en activos materiales (400 millones de euros) del subsector de la Madera y Corcho se recuperan en el periodo 2012-2017, acercándose a las cifras de 2008.

Una industria presente en la mayoría de Comunidades Autónomas: La industria de la Madera y el Corcho se encuentra concentrada en Galicia, Cataluña, C. Valenciana, Castilla y León y Andalucía, que aglutinan el 65% de la cifra de Negocio en 2016.

3 Conclusiones

6 FABRICACIÓN MUEBLE

Una industria innovadora en búsqueda de nuevos mercados: La cifra de negocio (5.445 millones de euros) y la inversión en activos materiales (170 millones de euros) del subsector de la fabricación de muebles se recuperan en el periodo 2012-2017, pero quedan todavía lejos de las cifras de 2008 (9.412 y 413 millones de euros respectivamente).

Una industria presente en la mayoría de Comunidades Autónomas: La industria de la Fabricación de Muebles se encuentra concentrada en C. Valenciana, Cataluña, Madrid, Andalucía, Aragón y Murcia, que aglutinan el 71% de la cifra de Negocio en 2016.

7 SUBSECTORES VINCULADOS

Relevancia de los subsectores vinculados: La cifra de negocio conjunta del comercio de madera-mobiliario y del acabado de edificios en España en 2016, con 18.143 millones de euros, supera ampliamente al del Sector Industrial de la Madera y el Mueble (11.260 millones de euros).

8 COMERCIO INTERNACIONAL

Se incrementan las exportaciones y se reduce el déficit comercial: Las cifras de exportación del Sector de la Madera y el Mueble se encuentran en su mejor momento, alcanzando en 2017 los 3.671 millones de euros. El déficit comercial en el Sector de la Madera y el Mueble se reduce de -1.902 millones de euros en 2008 a -423 millones euros en 2017. La industria se internacionaliza y aprovecha las tasas de crecimiento mundial.

9 FORMACIÓN

Dificultades para atraer talento y cualificar: La familia profesional de la Madera y el Mueble apenas atrae 5.062 alumnos matriculados en la Formación Profesional (menos del 1% del total de alumnado en FP).

10 BARÓMETRO DE TENDENCIAS

Tendencia de crecimiento se mantiene en 2018 y previsión de desaceleración para 2019: La previsión para 2019 es que si bien la cifra de negocio se mantendrá estable y las exportaciones seguirán creciendo, los márgenes empresariales se reducirán lo que afectará a los beneficios, la viabilidad de algunas empresas y el empleo.

4

Fuentes

4 Fuentes

Página ppt	Nombre	Origen	Datos	Año del último dato disponible	Fecha publicación último dato	Fuente	Enlace
4	Cadena de Valor	Elaboración propia	Cadena de valor				
5	Internacional-consumo y producción madera	Fuentes externas	Datos producción internacional	2017	ene-19	FAO	http://www.fao.org/forestry/statistics/es/
6 y 7	Internacional-Tendencia mueble	Fuentes externas	Producción Mundial Muebles	2017	jun-18	CSIL	https://www.worldfurnitureonline.com/Events/Furniture-Outlook-2018/Presentation.html
8	España	Fuentes externas	PIB-Valor Añadido	2017	sep-18	INE	http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736165950&menu=resultados&secc=1254736158091&idp=1254735576581
10	Empleo	Fuentes externas	Afiliación Seguridad Social	2018	Mensual	Seguridad Social	https://w6.seg-social.es/PXWeb/pxweb/es/Estad%C3%ADsticas%20TGSS/Estad%C3%ADsticas%20TGSS__Afiliados%20en%20alta%20laboral__Afiliados%20Medios/12m_02%20Afi.%20Med.%20(R.%20General%20y%20RETA)%20CNAE-09%20desde%202009%20por%20Fecha,%20R%C3%A9gimen%20y%20Actividad%20Econ%C3%B3mica.px/?rxid=e51212ff-9eac-4556-a729-53937481e685
11	Estructura empresarial	Fuentes externas	Estructura empresarial	2018	ago-18	INE	https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736160707&menu=resultados&idp=1254735576550
12	Cifra de Negocio	Fuentes externas	Contabilidad por ramas de actividad-Industria	2017	dic-18	INE	http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736143952&menu=resultados&idp=1254735576715
13	Desarrollo rural	Fuentes externas	Desarrollo rural	2011	jul-05	Informe BBVA	https://www.fbbva.es/publicaciones/delimitacion-de-areas-rurales-y-urbanas-a-nivel-local-demografia-coberturas-del-suelo-y-accesibilidad/
14	Aprovechamiento forestal	Fuentes externas	Superficie y aprovechamiento forestal	2016	Anual	Mapama	https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/forestal_anuarios_todos.aspx
15-18	cifras subsectores	Fuentes externas	Contabilidad por ramas de actividad-Industria	2017	dic-18	INE	http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736143952&menu=resultados&idp=1254735576715
19	Subsector vinculado	Fuentes externas	Contabilidad por ramas de actividad-Comercio	2016	22/12/2018	INE	http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176902&menu=resultados&idp=1254735576799

4 Fuentes

Página ppt	Nombre	Origen	Datos	Año del último dato disponible	Fecha publicación último dato	Fuente	Enlace
19	Subsector vinculado acavado de efificios	Fuentes externas	Contabilidad por ramas de actividad-Construcción	2017	01/12/2018	CESCE	https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/informacion-estadistica/construccion/estructura-de-la-industria-de-la-construccion/publicaciones-de-estructura-de-la-construccion/estructura-de-la-construccion-an%CC%83os-2001-2013
20-24	Comercio internacional	Fuentes externas	Exportaciones/Importaciones	2018	Trimestral	ICEX	https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estadisticas/sus-estadisticas-a-medida/estadisticas-espanolas-estacom/index.html
25	Estudiantes Matriculados FP	Fuentes externas	Estudiantes Matriculados FP	2016-2017	sep-18	MECD	http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras.html
26-27	Barómetro	fuentes propias					