

# EL MERCADO DE MUEBLES DOMÉSTICOS EN LA UNIÓN EUROPEA

Fuente: CBI ([www.cbi.eu](http://www.cbi.eu))  
Traducción libre del original



Octubre 2009

## Resumen



Este estudio de mercado de la Unión Europea (UE) trata sobre muebles domésticos y de casa ya sea de forma terminada o semi-terminada. Los artículos están hechos de madera, metal, hierro, plástico/material sintético, vidrio, caña, mimbre, bambú, otros elementos o una combinación de diferentes elementos.

## Consumo

La Unión Europea es el mercado más grande de muebles en el mundo. El consumo total de UE fue €80,1 mil millones para el año 2008. El consumo promedio per capita fue €161, con Austria, Luxemburgo y Escandinava, países que gastaron más en muebles. Luego de un fuerte crecimiento en el 2007, el consumo bajó en el 2008 debido a ralentización económica. Hubo un incremento promedio anual en el consumo de 1,1% entre el año 2004 y 2008 que fue de €76,8 mil millones, incluidas las caídas en algunos de los mercados más maduros; pero con significativos incrementos en otros países, particularmente en los nuevos Estados Miembros de la UE.

Las ventas de muebles para cocina tienen un desarrollo fuerte, han llegado a ser una parte focal de la casa y los cambios constantes en el hogar, particularmente las tendencias de oficina de casa, que han estimulado aún más las ventas. El alcance medio de decoración de interiores y reformas de hogar también ha aumentado.

El valor de las ventas futuras será manejado principalmente por:

- La importancia creciente del hogar como un lugar para pasar tiempo y los diferentes cambios en los espacios dentro del hogar.
- El impacto de la tecnología dentro del hogar y la demanda para mayor comodidad.
- El impacto de la moda en el diseño de interiores relacionado con la frecuencia de reemplazo de muebles.
- Muebles multi-funcionales para pequeños cuartos, oficinas de hogar y habitaciones de niños.
- Pequeños y prácticos muebles enfocados a personas solteras y jóvenes viviendo en casa.

## Producción

En el año 2008, el movimiento de casi 100.000 fabricantes de muebles fue valuado en €73,7 mil millones, del cual se estima que el 75% fue para muebles de madera. Entre el 2004 y 2008, la UE incrementó su producción de muebles a 0,9 % al año, pero la mayoría de los países experimentaron disminuciones grandes en el 2008 como los mercados de exportación que desaparecieron con la ralentización económica global.

Mucha de la producción de la UE ha sido enviada fuera de otros Estados Miembros en el Este de Europa, así como a otros países, particularmente en Asia, pero la Unión Europea todavía representa más del 37% de la producción global. El empleo en la industria continua en caída, debido a las nuevas tecnologías para ser introducidas. Los muebles de cocina y asientos tapizados fueron el grupo de productos más grandes de producción. Los países productores líderes fueron Italia y Alemania. Puntualizar que Polonia tiene un crecimiento importante.

Algunas tendencias mayores en la producción de la UE fueron:

- Mayor comercio electrónico a través de la cadena de suministros
- Desarrollo en accesos de mercado fuera de la UE
- Consideración a desarrollar un eco-etiquetado
- Mayor integración vertical, particularmente hacia la cadena de suministro
- Una cooperación más grande entre productores compartiendo habilidades y pericia
- Crecimiento importante de diseño en casa y recursos fuera de la producción

## Canales de comercialización

La mayoría de los muebles son suministrados de fabricantes por importaciones/mayoristas o directamente comprados por grandes minoristas. En el año 2008, hubieron 125.000 tiendas de muebles al por menor en la UE con alrededor de 450.000 empleados. Los especialistas de ventas al por menor de muebles representan el 80% del total de las ventas de muebles de la UE.



Las pequeñas tiendas de muebles son fuertemente representados en Italia, España y los nuevos Estados Miembros, mientras las franquicias, tiendas de cadena y grupos de compra son dominados en Francia, Alemania, Reino Unido y los Países Bajos.

## Importaciones

La Unión Europea es el segundo importador más importante de la región, después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte -TLCAN (USA, Canadá, México). Sin embargo, es el más grande cuando se tiene en cuenta la importación dentro de la UE, representando un total de 11,4 millones de toneladas valuadas en €32,4 mil millones.

Alemania fue el país con mayor importación de la UE y representa el 21% de todas las importaciones en valor (19% en volumen). Entre el 2004 y 2008, los muebles domésticos importados por la UE27 aumentaron a un promedio de 2,4% en valor y 1% en volumen. De los países líderes, Austria, Alemania y el Reino Unido estuvieron por debajo del crecimiento promedio y el resto estuvieron por encima.

## **Exportaciones**

Entre el año 2004 y 2008, la Unión Europea aumentó sus exportaciones con un promedio anual de 1,4% en valor, de €32,7 a €34,5 mil millones y por 0,9% en volumen, de 10,2 a 10,5 mil millones de toneladas. Esto se debió al crecimiento significativo especialmente por Polonia, Grecia, Eslovaquia y Lituania. Italia fue el mayor país exportador contando el 22% de todas las exportaciones de la UE. Tres cuartas partes de las exportaciones son dentro de la UE. Alemania recibió el 18% de esas exportaciones. El grupo de EE.UU., Suecia y Rusia fueron los mayores receptores fuera de la UE. Las partes de muebles fueron claramente el grupo más grande representando €12,2 mil millones, o el 36% de todas las exportaciones en el 2008, seguidas por asientos tapizados de exportación.

## Introducción



Este estudio de mercado del CBI trata del mercado doméstico de muebles en la UE. Se hará énfasis en la inspección de aquellos productos los cuales son de gran importancia en los países en desarrollo suministradores. El rol y las oportunidades para países en desarrollo son destacados.

Este estudio de mercado se enfoca en los siguientes productos de mueblería:

- Asientos tapizados
- Asientos no tapizados
- Muebles de comedor y sala
- Muebles de cocina
- Muebles de dormitorio
- Muebles de oficina de casa
- Otros muebles
- Partes de muebles

## Consumo

La Unión Europea es el mercado más grande de muebles en el mundo. Las ventas mundiales fueron de aproximadamente €220 mil millones en el año 2008, del cual la UE representó €80,1 mil millones, 36% del mercado global. Estos fueron seguidos por la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte-TLCAN (EE.UU., Canadá y México) con ventas de €78 mil millones; Asia con €50 mil millones y América Latina €5 mil millones. Dentro de Asia, China cuenta con el 45% y Japón con el 30% de las ventas. Brasil representa dos tercios de todas las ventas en América Latina. El consumo promedio fue de €161 per capita, siendo Austria, Luxemburgo y Escandinavia los países que más gastaron en muebles. Este promedio fue más bajo que el de la zona TLCAN, la cual estuvo más cercano a los €180. Se lo comparó con el consumo en América Latina que fue de €8 per capita.

La demanda global se incrementó más en el 2009, a pesar de ralentización económica. Este aumento es principalmente manejado por la creciente afluencia en los mercados emergentes de Asia y América Latina, pero también por el aumento de población, particularmente en Asia. El crecimiento debería ser aún más fuerte en el año 2010 ya que las economías de la UE y del TLCAN superarán la crisis mundial financiera.

El mercado de muebles domésticos de la UE se redujo aproximadamente un 2% en el 2008, comparado con el desarrollo positivo en el 2007, cuando el mercado alcanzó un valor de €81,7 mil millones. No obstante, sobre el período de revisión entre el 2004 y el año 2008, el mercado todavía registró un aumento del promedio anual en valor de 1,1%. La demanda de los muebles en la UE, ha sido sustentada por el crecimiento de estándares del nivel vida.

Los principales cinco países -Alemania, Italia, Reino Unido, Francia y España- dominaron el mercado de la UE. En el año 2008, ellos combinaron un valor de €58,3 mil millones, 73% del total. Esto comparado con el valor del mercado de €57,1 mil millones en el 2004, representando el 74% del total de la UE27. El mercado alemán e italiano fueron los más bajos en el año 2008 que en el 2004, mientras el mercado francés tuvo un crecimiento sobre el promedio del periodo. El mercado en España también fue creciendo fuertemente para el 2007, pero este se cayó significativamente en el 2008.

## Tendencias

Una gran variedad de factores impacta en como la demanda para muebles domésticos esta cambiando. Esto puede variar desde cambios simples de tonos en los diseños particulares de muebles a cambios más fundamentales en el estilo de vida que determinan el tipo de muebles que se requieren en el hogar.



Entre las tendencias de cambio están:

- La unión de áreas vivas o espacios dentro del hogar
- Diseños de muebles más femeninos
- Los muebles ecológicos continúan creciendo en la demanda mundial
- Colores y estilos
- Mayor uso de diseñadores profesionales
- Crecimiento de compras por Internet

## Producción

La producción global de muebles fue valuada sobre €270 mil millones en el año 2008, de los cuales aproximadamente €200 mil millones fueron muebles domésticos. La UE27 dio cuenta del 37% de la producción mundial, proporción más baja que en la gestión 2007, pero todavía es la región más grande que produce muebles en el mundo. La zona de Asia tiene el crecimiento más rápido, y ahora la ha alcanzado el área de TLCAN en términos del valor de producción. Ahora se cuenta aproximadamente con el 28% de la producción global. Dentro de esto, China (55% de toda producción asiática o 15% de la producción global) ha continuado su crecimiento mientras que las regiones de la UE y el TLCAN se contrajeron en el 2008. Japón contó con un adicional del 20% de toda la producción asiática.

El área del TLCAN cubre Estados Unidos de América, Canadá y México que contaron con el 26% de la producción global. Esta fue dominada por EE.UU. con el 23% de la producción total. Esta región está disminuyendo en importancia en sus acciones de la producción global. La producción doméstica de muebles en Latino América fue valorada en aproximadamente en €4,5 mil millones, 2,3% de la producción global; dos tercios de lo que se hizo en Brasil. Los principales 25 países productores de muebles contaron con el 90% de la producción mundial. De esos 25 países, 13 son europeos, 7 son asiáticos, 4 norteamericanos y 1 de Oceanía.

La tendencia negativa en el 2008 fue debido a un descenso dramático en la producción de muebles en casi todos los Estados Miembros de la UE27. La crisis generó una demanda global débil que tuvo como resultado menos producción y exportaciones para los fabricantes de muebles de la UE27.

Todos los países de mayor producción de muebles encararon la crisis y la recesión contratando su producción. En junio del 2009, la Asociación Europea de Fabricantes de Muebles solicitó medidas adicionales de la UE y los Gobiernos nacionales para apoyar la industria durante la crisis financiera, a consecuencia de una caída adicional en la producción de entre 20% y el 50% en el primer trimestre del 2009.

Los principales cinco países productores (Italia, Alemania, España, Francia y Reino Unido) representaron el 68% de valor total de producción de la UE en el año 2008, comparado casi con el 71% en el 2004. Mucho de esto puede ser explicado por la gran disminución experimentada por la industria de muebles del Reino Unido.

La tendencia general es explicada por el crecimiento continuo de las industrias de muebles en Europa del Este. Las partes significativas de la producción de Alemania e Italia han sido terciarizadas allá. Los nuevos 12 Estados Miembros cuentan más del 14% de valor de producción de la UE en el 2008, comparado a menos del 12% en el 2004. Esta colocación no fue inmune de la ralentización económica global y muchos de estos países experimentaron disminuciones en el 2008. Lituania, a pesar de ser un pequeño país, fue el productor de más rápido crecimiento.

## Canales de comercialización



La ruta del fabricante al consumidor en el comercio de muebles es compleja y variada. Aunque los muebles sean cada vez mejorados en más formatos de diseño para optimizar la eficiencia del manejo y la distribución, el tamaño completo de muchos artículos de muebles es impropio al manejo múltiple.

Consecuentemente los principales flujos de distribución en la UE tienden a ser del fabricante al importador del detallista hacia el consumidor. Hay variaciones en esto, particularmente donde detallistas grandes como IKEA envían directamente a los fabricantes, eliminando parte de la cadena de distribución. Esta es una tendencia creciente.

Para exportadores de países en desarrollo, la distribución física de muebles puede ser limitada. Cuando se exporta muebles por primera vez, los importadores son los mejores canales. Ellos tienen buen conocimiento del mercado y proporcionan la seguridad y métodos más efectivos de distribución para exportadores de países en desarrollo. Una vez las ventas de tus productos tienen crecimiento, se podría expandir el negocio con sus importadores o considerando suministrar en forma directa su propio almacén, el cual puede ser establecido para usted por especialistas de compañías logísticas en la UE.

El importador tiene contactos en el mercado local, conoce las tendencias y suministra información considerable y da guía a fabricantes en el exterior. El desarrollo de una relación de trabajo exitosa entre el fabricante y el importador puede llevar a un nivel alto de cooperación con respecto a diseños apropiados para el mercado, nuevas tendencias, el uso de requerimientos de materiales y calidad. Algunos importadores también actúan como mayoristas.

## Comercio: Importaciones y Exportaciones

### Importaciones

El comercio global de muebles domésticos fue valuado por encima de €60 mil millones. La Unión Europea cuenta por encima de la mitad de las importaciones de muebles domésticos. En el 2008, este representó 11,4 millones de toneladas valuadas en €32,4 mil millones. Este representó un crecimiento promedio de 2,4% en valor y un crecimiento promedio de 1% anual en volumen desde el año 2004, indicando la importancia de crecimiento de las importaciones en el mercado, además se mostraron aumentos en los precios en el periodo.



Hubo una imagen mezclada para importaciones de muebles domésticos en la UE sobre el período de revisión. De los mayores países, sólo los mercados franceses, italiano y españoles crecieron en tasas encima del promedio de la UE. Más aumentos vinieron del comercio de los países en desarrollo, pero también ha aumentado el comercio dentro de la UE.

Los países en desarrollo representaron más del 26% de todas las importaciones en valor y el 30% en volumen, comparado con el bajo 21% en valor y el 24% en volumen de la gestión 2004. El comercio dentro de la UE contó con un 70% del valor y 67% del volumen de importaciones, arriba de 64% de valor y 60% de volumen en el 2004. Como consecuencia, la acción de comercio extra-UE (excluyendo los países en desarrollo) se ha caído dramáticamente, de 15% de valor y 16% de volumen en el 2004 a solamente el 4% de valor y 3% de volumen en el año 2008.

Estos incrementos en las importaciones sólo pueden ser atribuidos parcialmente al aumento de la demanda en la UE. Sin embargo, el tamaño de mercado ha estado aumentando en una tasa más baja que las importaciones, pero hubo una imagen mezclada en la producción en la UE a consecuencia de la competencia de importaciones de precios más bajos. Entre el 2004 y el 2008, a pesar de caídas significativas en el año 2008, la producción interior aumentó en un promedio de 0,9% al año en valor, pero subió aún más en volumen. Esto puede ser explicado por volúmenes adicionales significativos de alguno de los nuevos Estados Miembros en particular.

## Exportaciones

La Unión Europea representa más del 40% de las exportaciones mundiales en muebles domésticos. Italia fue el exportador líder, seguido por Alemania, Polonia, Francia y Dinamarca. Las exportaciones de la UE fueron 6,6% más altos en valor (8% más bajo en volumen) que lo que importó la UE en el 2008. En el año 2004 fueron 11% más altos en términos de valor (7,5% más bajo en volumen).

Las exportaciones de la UE han ido incrementando año tras año, a pesar de que han caído desde un punto alto en el 2007. Las exportaciones de muebles domésticos a países en desarrollo fueron aumentando más rápido que en ninguna otra parte del mundo. La mejor explicación para esto fue el crecimiento de las importaciones de las economías emergentes como China, India y Brasil. Disminuciones de Italia, Bélgica, Dinamarca y Austria en especial, así como disminuciones del Reino Unido, España, Irlanda y Portugal, han sido compensadas por aumentos significativos de Polonia, Alemania, Rumania, Eslovaquia, la República Checa y Lituania.

En el 2004, las exportaciones dentro de la UE cuentan con el 74% de todas las exportaciones por valor (76% por volumen). Estos tuvieron aumentos en el 2008 contando el 75% de todas las exportaciones por valor (80% por volumen). Aunque las exportaciones fuera de la UE cayeron en un promedio anual de 1,6% en valor, hubo un promedio anual de volumen con una caída de 4,9% en el mismo periodo. Las exportaciones de países en desarrollo representan solamente el 6,6% de todas las exportaciones de UE, superior del 5,2% del 2004.

En términos de grupo de productos, las partes de muebles fueron el grupo más grande, valuados a €12,2 mil millones, o el 36% de las exportaciones, seguidos por asientos tapizados (€5,4 mil millones), otros muebles (€4,5 mil millones); muebles de comedor y sala (€3,9 mil millones); muebles de cocina (€2,4 mil millones) y muebles de bastón de caña (€0,6 mil millones).

## Desarrollo de precios

### Precios del consumidor

Los precios de los muebles aumentaron 2,6% en la región de la UE27 en el año 2008, comparado con la tasa de 3,8% para todos los artículos. Este fue mayor al aumento de los precios de muebles en los anteriores años (+2,1% en el 2007; +0,7% en el 2006; y +1,3% en el 2005). Sin embargo, se espera que la posición en el año 2009 revele un estrecho diferencial entre el índice de todos los precios y los precios de los muebles. Después de la relativamente alta inflación que duró la mayor parte del año 2008, la inflación cayó significativamente en el 2009. La UE27 tuvo diferencias significativas entre los países.



Los precios dentro de los Estados Miembros que comparten la moneda común (Euro) son más transparentes, ya que es relativamente fácil para los consumidores comparar los precios de los artículos de muebles a través de las fronteras. En algunos casos están dirigidos a un aumento en las compras tras-fronterizas. La convergencia de los precios sería esperada en la Eurozona pero todavía hay diferencias bastante amplias. El gasto doméstico en muebles representa aproximadamente el 2,5% del total del consumo de los hogares, pero esto varía entre 1% y 5% dependiendo del país.

Un informe por la Eurostat (publicado en abril del 2007) proporciona buena comparación de los precios de los muebles alrededor de la UE. Este cubrió 140 productos comparables de todo tipo de muebles. Incluyó "marcas específicas" que tienen una reputación a través de la UE "marcas reconocidas" las cuales se relacionen con la calidad de productos con buena reputación local, y "artículos sin marca", los cuales tenderán a estar en el segmento más bajo del mercado.

## Requerimientos de acceso a mercados

Como un fabricante en un país en desarrollo preparándose para acceder a los mercados de la UE, debe estar al tanto de los requerimientos de acceso a mercados de sus socios y de los Gobiernos de la UE. Los requerimientos son demandados a través de la legislación y de etiquetas, códigos y sistemas de administración. Estos requerimientos están basados en temas sociales, del medio ambiente, salud y seguridad del consumidor.



Usted necesita cumplir con la legislación de la UE y debe estar al tanto de los requerimientos no legislativos adicionales que sus socios comerciales en la UE pueden requerir. Algunos de los principales requerimientos que se deben cumplir son:

### Estándares de calidad

Existen estándares de calidad para los muebles, los cuales no deberían ser descuidados. Por ejemplo, estándares de durabilidad han sido establecidos en relación a la resistencia de los productos, resistencia de superficie al calor seco, líquidos fríos y movimientos contrayentes. Más información y las direcciones de asociaciones estándar pueden ser encontradas en los estudios de mercado del CBI que cubren el mercado en países individuales de la UE.

### Tamaño de los muebles

Las dimensiones para los muebles domésticos varían considerablemente de país en país dentro de la UE. En general, los tamaños de muebles son más pequeños que aquellos vendidos normalmente en EE.UU., donde las tendencias de hogares y apartamentos son más grandes que sus equivalentes europeos. La tendencia del Norte europeo es más alto que del Sur europeo y requiere muebles más grandes.

## Empaquetado

Las entregas de países en desarrollo tienen generalmente una larga distancia para recorrer antes de alcanzar sus destinos, por lo tanto es muy importante que se ponga especial atención en el envase marítimo y sólido. Los artículos de muebles pueden fácilmente ser dañados en tránsito por el maltrato o la humedad y por lo tanto debe ser empaquetado con cuidado y seguridad.

## Legislación ambiental

Los detalles de cómo encontrar requisitos legislativos pueden ser encontrados en el sitio Web del CBI, pero las nuevas regulaciones en sustancias químicas afectan artículos de cuero y deben ser atendidos cuidadosamente. La nueva regulación de la UE en sustancias químicas, llamado REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Registro de Químicos), ha estado vigente desde el 2007. Para más información sobre REACH, vea el documento de exportadores que está en el sitio Web del CBI - <http://www.cbi.eu /marketinfo>.

## Oportunidades



Una tendencia dada ofrece una oportunidad a una compañía, pero puede ser una amenaza para otro. El mercado doméstico de muebles tiene sus limitaciones y el crecimiento en un segmento puede tomar las ventas de otro segmento. Por ejemplo, el desarrollo de muebles de oficina en el hogar puede llevar las ventas de muebles de comedor.

Un buen ejemplo podrían ser las tendencias para tecnologías en construcción de los gabinetes de dormitorios. Analizando el potencial para usted mismo, debería averiguar si se aplica estas tendencias en todos los mercados de la UE o solamente en algunos mercados seleccionados. Con esta información, estaría conociendo si los mercados de los países son propios para usted como mercados de exportación. Por ejemplo, usted podría tener buenos contactos en el comercio en Grecia, pero tendría que averiguar si estas tendencias no son muy importantes en el país. Contrariamente, podrían descubrir que las mejores oportunidades para estos tipos de gabinetes están en los mercados de la UE, los cuales tienen mayor afluencia de población. Necesita preguntarse si tiene buenos contactos en estos mercados. Si no, tendría que desarrollar confidencialmente estos contactos para estos mercados que serán de interés al comercio y consumidores.

## Oportunidades para exportación de países en desarrollo

Cambios en los patrones de consumo para muebles ofrecen oportunidades. El mercado para auto-ensamblaje de muebles está creciendo en ciertos segmentos, pero los exportadores también necesitan asegurar que los diseños son innovadores y toman nota de los cambios de moda en los muebles. El aumento en los hogares más pequeños es también una oportunidad para exportadores en los países en desarrollo. La demanda de los muebles de tamaños pequeños también favorece el buen precio de los productos para ser enviados al exterior.

La madera sólida llega a ser más popular que las capas delgadas de madera y las láminas. Los importadores buscan nuevos tipos de madera sólida, similar al roble claro, madera de cereza y madera oscura. El bambú ha llegado a ser un material popular especialmente en el diseño de muebles ecológicos, debido a que crece muy rápidamente. El bambú es algunas veces combinado con poliestireno y aluminio que pueden ser reciclados. Hay buenas oportunidades para los conceptos de muebles con diseños ecológicos.

Los estilos de muebles contemporáneos ahora dominan el mercado. El énfasis está en la calidad, la flexibilidad y el valor. Sin embargo, es importante que el artículo mantenga su autenticidad usando madera, materiales, diseños especiales y las habilidades en términos artesanales o en el acabado. Nuevos artículos de muebles son también muy demandados debido al uso del crecimiento de la tecnología en el hogar. Esto crea demandas para nuevos artículos como gabinetes de cocina y unidades de almacenamiento.

El comercio global de muebles es bastante liberal; por lo tanto, la mayoría de los artículos de muebles están libres de aranceles. Los derechos de importación para los muebles de cocina, y las partes de muebles son 2,7%, mientras que el 5,6% son para los asientos y muebles de caña, el mimbre o el bambú.

## Fuentes fotográficas

- <http://laformmuebleria.com>
- <http://2.bp.blogspot.com>
- <http://1.bp.blogspot.com>
- <http://catalogo.mart-bert.com>
- <http://mueblesbambiance.com>
- <http://www.arnit.es>
- <http://www.tvlocal.com>
- <http://imagenemp.com>



Fuente: CBI ([www.cbi.eu](http://www.cbi.eu))



Traducción libre: Weimar Steven Magariños T. - Pasante Nacional IBCE