

CARPINTERIA EN GENERAL

La primera parte de este trabajo, que aparece en el presente Boletín, se refiere a las características del sector.

Por:

Ricardo VELEZ Muñoz

y

Marco Antonio GONZALEZ

(I)

1. Características del sector de carpintería de madera

1. Antecedentes históricos

Esta industria puede considerarse una de las más antiguas, tanto dentro del sector de la madera como con respecto a la industria en general. Sin embargo hasta los años 1960-70 no dejó de ser artesanal; la aplicación de tecnologías desarrolladas en Europa, así como la instalación de maquinaria específica y avanzada hicieron que en muy pocos años se pudiera, dentro del sector, separar esta actividad en dos ramas muy diferenciadas: la artesanal y la industrializada.

Aunque el número de empresas es muy elevado, cerca de 16.000, sólo 50 de ellas fabrican cerca del 60 por 100 de la producción.

2. Definición del sector

Este sector está incluido en la clasificación CNAE por las claves 252-1, 252-2 y 253-3.

Las subpartidas arancelarias de esta actividad son: 44.19, 44.20, 44.23.

3. Datos macrométricos del sector

— Valor de la producción: en 1976 fue de 28.000 millones de pesetas. Se estima que en 1980 la producción fue de más de 50.000 millones de pesetas.

— Valor añadido: en 1978 se estima en unos 30.000 millones de pesetas.

— Comercio exterior en 1978:

• Importación: 477.113 millones de pesetas.

• exportación: 835.497 millones de pesetas

— Inversiones: Se estima que las inversiones en 1978 fueron del orden de los 200 millones de pesetas; sin embargo, hay que tener en cuenta que debido a la crisis económica, esta cifra carece de significación.

— Empleo: Este sector emplea a unos 70.000 productores, estando distribuidos por categorías de la forma siguiente:

| | % |
|----------------------|-------------|
| Oficiales | 50.000 - 71 |
| Ayudantes y Peones . | 20.000 - 29 |

4. Análisis del mercado del sector

4.1. Internacional

Como puede comprobarse por las estadísticas de comercio exterior, este sector tiene poco intercambio con otros países.

4.2. Nacional.

4.2.1. Situación actual.

4.2.1.1. Demanda.

— Tipos de productos: ventas de madera, puertas, carpin-

tería exterior e interior y elementos de decoración.

— Tipos de clientes: por lo general son empresas constructoras aunque hay productos que pueden venderse a través de almacenes.

— Estructura del consumo por sectores demandantes:

Empresas constructoras: 95%
Almacenes: 5%

— Evolución del consumo: el consumo ha ido ajustado a la producción puesto que en la mayor parte de los casos se fabrica bajo pedido previo; así, la producción ha evolucionado de la forma siguiente:

| Años | millones de ptas. |
|------------|-------------------|
| 1970 | 11.024 |
| 1971 | 11.859 |
| 1972 | 15.429 |
| 1973 | 19.326 |
| 1974 | 22.960 |
| 1975 | 24.441 |
| 1976 | 28.000 |
| 1977 | 36.000 |
| 1978 | 50.000 |

— Distribución regional: por ser un sector íntimamente ligado a la construcción, su distribución es por todo el país. Las provincias de mayor demanda de productos de carpintería son: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia y Zaragoza.

— Políticas comerciales: los precios se determinan por la ley

de la oferta y la demanda ya que tanto a la oferta como a la demanda concurren un número muy grande de empresas. La distribución se hace por lo general directamente de fábrica a constructora.

4.2.1.2. Comercio exterior

Este sector tiene poco intercambio con el exterior en relación con el valor de la producción debido a que la fabricación es fundamentalmente por encargo.

El régimen de comercio está liberalizado, los derechos arancelarios son del 9 por 100 con una rebaja del 25 por 100 a los países de la CEE. El ICGI es del 9 por 100.

4.2.1.3. Oferta

— El índice de utilización de las instalaciones actualmente se puede estimar en el 60 por 100. Con respecto a la evolución de la producción en los años 1970-1978 podemos hacer el mismo comentario que en el punto 4.2.1.1. ya que por ser de encargo, el consumo coincide con la producción.

— Localización industrial: Las provincias en que existe un mayor número de carpinterías son: Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Zaragoza, La Coruña y Guipúzcoa.

4.2.2. Perspectivas futuras

Se estima que una vez superada la actual crisis económica, este sector debe evolucionar al mismo nivel que el aumento de población puesto que su crecimiento está íntimamente ligado al sector de la construcción; por otra parte, se espera que la carpintería de madera recupere parte de su mercado que ha sido cubierto con carpintería metálica (se supone alrededor del 15 por 100 la carpintería exterior de madera que actualmente se instala); por último la normalización de dimensiones favorecerá que las empresas realicen sus

trabajos a stock en lugar de ser a encargo, lo que potenciará la creación de empresas de mayor dimensión y con tecnología más avanzada.

5. Análisis de las empresas del sector

5.1. Datos generales

— Número de empresas y clasificación según el número de empleados.

El número de empresas es de 16.000 aproximadamente, clasificadas según el número de empleados de la forma siguiente (datos del año 1977):

| | |
|----------------------|--------|
| Mayores de 100 | 18 |
| Entre 50 y 100 | 21 |
| Entre 25 y 50 | 70 |
| Entre 5 y 25 | 821 |
| Menor de 5 | 15.000 |

— Forma jurídica de las empresas.

La mayor parte de ellas son empresas familiares. Las empresas de más de 25 obreros, por lo general, son sociedades anónimas.

— Localización regional: factores determinantes.

La localización, como puede suponerse por el gran número de empresas, es por todo el territorio nacional, si bien en zonas donde la construcción es mayor, el número de empresas de carpintería también es más alto.

— Inversión extranjera.

No se conoce inversión extranjera importante en el sector.

— Participación del sector público.

El sector público no concurre en esta actividad.

— Asociaciones empresariales

La mayor parte de estas empresas no están asociadas por ramas. Por lo general esta asociación se produce provincialmente en federaciones de la madera. Sin embargo, los fabricantes que poseen instalaciones específicas de carpintería y que, puede decirse, son los que pro-

ducen más del 50 por 100 del total de la carpintería exterior, están asociados en la Asociación Nacional de Fabricantes de Carpintería Exterior Industrializada de Madera.

5.2. Características comerciales

— Canales de distribución: interiores y exteriores.

La distribución de la carpintería por lo general se hace directamente entre la empresa constructora y los fabricantes de carpintería ya que ésta suele hacerse por encargo. El comercio con el exterior es escaso por lo que no existen canales de distribución.

— Servicio post-venta.

El fabricante de carpintería, por lo general, instala en obra sus productos, de forma que garantiza el buen funcionamiento hasta que las viviendas se entregan. Sin embargo, la Asociación Nacional de Fabricantes de Carpintería Exterior Industrializada de Madera, está trabajando en la normalización de las dimensiones de huecos y escuadrías de los perfiles para que se establezcan stocks de ventanas en almacenes y para que su colocación sea realizada por el constructor o por el mismo usuario si desea cambiar las ventanas de su vivienda.

— Sistemas de promoción

Se está promocionando la ventana de madera con el fin de que la distribución en el mercado de los distintos tipos de ventanas sea semejante a la de los países europeos. La Asociación Nacional de Fabricantes de Carpintería Exterior Industrializada de Madera está llevando a cabo campañas conjuntas de todos sus miembros entre arquitectos, constructores y usuarios.

— Influencia del tamaño de la empresa en estas características.

El tamaño de la empresa en este sector es de 4,4 obreros por empresa.

(Continuará)