



## Comercio exterior de carpintería '04

La evolución del comercio exterior de los productos de carpintería en el año 2004 fue desfavorable. En su conjunto se importaron 302,6 millones de • y se exportaron 143,8 millones. Las importaciones crecieron un 2,6% en valor y las exportaciones disminuyeron un 7,9%.

Por productos, en la partida de **perfiles y molduras para carpintería**

(44.09.10.18 y 44.09.20.98), las importaciones crecieron un 10,4% en peso, el 7,5% en valor, alcanzando los 31 millones de •. Las exportaciones se mantuvieron, crecieron algo en peso y disminuyeron un poco en valor, llegando a los 26,5 millones de •.

El comercio exterior de **puertas** (posición arancelaria 44.18.20) tuvo una evolución muy desfavorable, aunque en su conjunto el balance siga siendo muy favorable; se importan 14,1 millones de • y se exportan 61,8 millones de •. Las importaciones aumentaron el 18,3% en peso (19,8% en valor) y las exportaciones disminuyeron un 28% en peso, un 21,4% en valor.

En cuanto a las **ventanas** (44.18.10), se han importado un 1,6% menos en peso (el 32% en valor). Las exportaciones son pequeñas, pero también disminuyeron 20,8% en peso, el 34,3% en valor. Se importaron 20,8 millones de • y se exportaron 2,9 millones.

El producto que más repercute negativamente en la balanza de comercio exterior de la carpintería, como viene siendo tradicio-

nal, es el **parquet** (44.18.30 y 44.09.20.91), aunque en este año 2004 la evolución ha sido menos mala. Las importaciones se han mantenido y las exportaciones han crecido un 29%. De los cuatro tipos de parquet, los más importados son el flotante multicapa (71,7 millones de euros) y el lamparquet (36 millones de euros) y los más exportados son también el flotante y el lamparquet con valores de 19,8 y 9 millones de • respectivamente.

De las **construcciones prefabricadas** (94.06.00.20) se importaron 20,2 millones de •, prácticamente igual que el año pasado en precio, aunque un 4,7% más en peso, y se exportó prácticamente nada, 136 mil •, en este producto bajó extraordinariamente la exportación. Respecto al comercio exterior de **otros productos de carpintería** (44.18.40, 44.18.50 y 44.18.90, encofrados, tejas, etc.) se importaron 81 millones de • (subió un 20,3%), y se exportaron 19 millones, un 10,6% más ▲

## Evolución del parquet en 2004

El sector del parquet en el año 2004 ha tenido una evolución favorable, paralela a la del sector de la construcción.

El consumo de parquet ha crecido en metros cuadrados un 8,5%, aunque en valor fuera sólo del 4,4%. Las razones de este crecimiento son diversas, por un lado el sector de la construcción de viviendas ha mantenido una actividad muy buena con relación al resto de la economía, y por otro se observa que la reposición de suelos, que anteriormente eran de terrazo o materiales cerámicos se está haciendo en parte con madera, es decir aumenta su cuota de suelo instalado. Esto ha permitido que comparativamente con otros sectores de la madera pueda decirse que su evolución haya sido favorable. Pero además, para el sector industrial se da otra circunstancia y es que las importaciones, aunque han crecido, este crecimiento ha sido muy pequeño y desde luego mucho menor que el de otros años. La razón tal vez haya que buscarla en que los precios de la producción

nacional son bajos por el aumento de la capacidad instalada, y compiten con los de fuera. De todos los tipos de parquet, en cuanto a producción, el flotante multicapa es el que ha tenido el crecimiento más espectacular, aunque su precio ha sufrido una caída del 3%. La producción ha crecido el 34,9%. Sin embargo podría haber crecido más el consumo de parquet si no se tuviera que compartir el mercado con el suelo laminado, que sigue introduciéndose por su menor precio. No obstante su inferior calidad está marcando los nichos del mercado a unos y otros, a pesar de la agresiva propaganda del laminado. La producción alcanzó los 8,95 millones de m<sup>2</sup> (el 17,7% más que la de 2003), destacando el parquet multicapa flotante cuya producción creció un 34,9%. Con este parquet está ocurriendo lo que en resto de Europa en las últimas décadas. Hay que comentar que la capacidad de producción instalada de multicapa en España en ese año ha crecido de forma importante.

Respecto a la tarima hay

	CARPINTERÍA		EXPORTACIONES	
	IMPORTACIONES			
	Toneladas	Miles •	Toneladas	Miles •
Perfiles y molduras (*)	21.263	31.120	14.954	26.474
Puertas	9.048	14.102	23.939	61.816
Ventanas	5.761	20.816	722	2.870
Parquet	79.427	134.902	17.446	33.548
Otros artículos (**)	69.341	81.139	6.679	18.962
Const. Prefabricadas de madera	17.796	20.252	28	136
<b>TOTAL</b>	<b>202.636</b>	<b>302.331</b>	<b>63.767</b>	<b>143.806</b>

(\*) Para carpintería.

(\*\*) Encofrados, tejas, ripias y otros productos de carpintería.



que indicar que su producción también ha crecido aunque su importación y exportación decrecieron, en su conjunto el consumo disminuyó un 4%.

El producto más perjudicado en 2004 ha sido el lamparquet, la producción ha disminuido un 21,4%, alcanzando los 1,1 millones de m<sup>2</sup> y la importación también ha disminuido el 4,2%. Como en años anteriores hay una importación neta este parquet de 2,5 millones de m<sup>2</sup>, 2,3 veces la producción. Es muy difícil competir con los bajísimos precios del que viene de países del Este de Europa y del Sudeste Asiático.

El mosaico damas fabricado, prácticamente nada, es para reparaciones de suelos colocados en los años 70 y aun así casi todo se importa por apenas existir ya líneas. Las cifras del comercio exterior en este año muestran que las importaciones llegaron a los 8,7 millones de m<sup>2</sup> con un crecimiento del 3% aunque el valor se mantuvo, lo que indica que los precios disminuyeron. Las exportaciones fueron de casi 2 millones de m<sup>2</sup>, un 24% superiores a las de 2003. La importación neta es el 75% de la producción, de aquí la importancia que tiene analizar el comercio exterior, es como si existiera otro sector casi igual en tamaño compitiendo en nuestro mismo mercado. Se importa

de China, Alemania y Suecia principalmente y se exporta a Portugal, EE.UU. y Noruega.

Las especies de madera más demandadas por el mercado son el roble con el 55% del total, las maderas tropicales con el 28%, las otras frondosas boreales con el 14% y el eucalipto con el 3%. Hasta hace unos años el roble copaba la mayor parte del mercado, se observa un crecimiento del consumo de otras maderas de frondosas boreales claras.

El parquet ha evolucionado en las últimas décadas de forma importante. Hasta los años

60 el suelo de madera era la tarima tradicional formada por tablas machihembradas largas y anchas que se colocaba sobre rastreles. En esos años 60 se introdujo el parquet mosaico de tablillas pequeñas, del orden de 12,5x2,5 cm, que se colocaba pegado a una solera de hormigón, este parquet mucho más económico que la tarima, popularizó el empleo del suelo de madera al permitir que viviendas de bajo precio accedieran a él. A finales de los años 70 apareció el lamparquet, con la misma concepción del mosaico, es decir para pegar a una solera de hormigón, pero de tablilla de mayores dimensiones, normalmente de 25x5 cm; variaciones posteriores han



hecho que aumentara sobre todo la longitud, llegando a 40x6,5 ó 7,5 cm. A principio de los 90 se empezó a producir en España el parquet multicapa, que aquí se denominó flotante por su forma de colocación. Este parquet está formado normalmente por 3 capas, una de maderas nobles, la vista, de grueso entre 3 y 4 mm, otra capa normalmente de pino y una contracara, frecuentemente de chapa de pino o abeto. En total con un grueso del orden de los 14-15 mm. Las longitudes varían entre 1,80 y 2,40 m y el ancho entre 18 y 22 cm. También se fabrica un parquet flotante de con alma de tablero contrachapado de unos 10 mm de grueso. El parquet multicapa se coloca apoyado sobre una capa de un material elástico e impermeable.

Entre sí las tablas van machihembradas y unidas mediante un adhesivo o sin adhesivo por una unión mecánica entre la madera del canto del macho y la hembra, denominada "clic" por el sonido que hacen las tablas al encajarse entre sí



## PARQUET

AÑO 2004	PRODUCCIÓN		IMPORTACION		EXPORTACION		CONSUMO	
	miles	m <sup>2</sup>	miles	miles m <sup>2</sup>	miles	miles m <sup>2</sup>	miles	miles m <sup>2</sup>
Mosaico damas	50	390	302	3.326	60	606	292	3.110
Lamparquet	1.100	12.540	3.324	36.104	785	9.008	3.639	39.636
Flotante multicapa	5.800	103.000	3.821	71.683	899	19.791	8.722	154.892
Otros parquet	2.000	46.000	1.258	23.789	224	4.143	3.034	65.646
<b>TOTAL</b>	<b>8.950</b>	<b>161.930</b>	<b>8.705</b>	<b>134.902</b>	<b>1.968</b>	<b>33.548</b>	<b>15.687</b>	<b>263.284</b>



## Mercado de muebles tapizados

Las importaciones de los EE.UU. de muebles tapizados procedentes de China continúan creciendo. En cinco años este país ha pasado de ocupar el puesto nº 4 a ser el primer suministrador. La producción de muebles tapizados en los EE.UU. se ha mantenido constante en valor en los últimos 5 años (1999-2004) en 10.000 millones de \$USA corrientes. El nº de empleados es de cerca de 90.000 de los que  $\frac{3}{4}$  partes se concentran en 4 Estados: Carolina del Norte, Mississippi y Tennessee en el este y California en el oeste. La relación entre las importaciones y el consumo ha pasado del 12% en el año 1999 al 20% en el 2004, y sigue creciendo en el 2005. Según el CSIL italiano, se dan a nivel mundial las siguientes características en el sector:

- Hay un exceso de capacidad instalada lo que crea una presión sobre los precios en el mercado.
- A corto plazo persistirá el exceso de capacidad porque se están abriendo nuevas plantas, sobre todo en Europa.
- A medio plazo puede disminuir el exceso de capacidad como consecuencia de las medidas antidumping de los EE.UU. sobre las importaciones de China. Las iniciativas antidumping de los EE.UU. no sólo afecta a los muebles tapizados sino a todo tipo de muebles.
- A largo plazo continuará la fuerte competencia porque emergerán otros países con sus diseños propios y con una creciente industria

## Perspectivas del mobiliario para 2005



El CSIL (Centro Studi Industria Leggera) ha editado un documento en el que recoge datos obtenidos en los 60 países más importantes y que le ha permitido hacer estimaciones a nivel mundial. El documento se titula "Perspectivas de la industria del mueble en el mundo", de él se hace a continuación un breve resumen.

Entre los EE.UU. Italia, Alemania, Japón, Canadá, Reino Unido y Francia producen 220.000 millones de \$USA, el 59% del total de los muebles que se producen en el mundo. Entre todos los países desarrollados producen el 77% del total de muebles, mientras que la producción de todos los países en vías de desarrollo sólo llegan al 23%.

Los mayores importadores son los EE.UU. Alemania, Reino Unido, Francia y Japón y los mayores exportadores Italia, China, Alemania, Canadá y Polonia. Entre los años 1995 y 2004 ha cambiado la posición en el ranking de los países exportadores de una manera apreciable: China a pasado del puesto 10º al 2º, Canadá del puesto 5º al 4º, Polonia del 8º al 5º y los

EE.UU. del 3º al 6º.

El mercado del mueble desde el año 1996 al 2000 creció, tuvo una contracción en el año 2001 y a partir de ese año ha crecido de forma continuada. Ha pasado de los 39.000 millones de \$USA en 1996 a 51.000 en 2000, a 50.000 en 2001 y a 72.000 en 2004, se estima que se alcanzarán los 82.000 \$USA en 2006.

El consumo aparente por habitante es de unos 9 \$ en los países emergentes, y de 195 \$ en los desarrollados, de media en el mundo es de 47 \$ por año.

Los 25 países de la UE más Noruega y Suiza y América del Norte son los responsables del 75% del consumo de muebles mientras que sólo tienen el 19% de la población. Asia y el Pacífico por otra parte tienen 3.000 millones de habitantes y sólo consumen el 20% de los muebles.

El comercio de muebles por países puede clasificarse en tres grupos:

- Países que tienen un amplio grupo de productores que fabrican para el consumo interno, con alta renta por habitante, costes laborales altos y una balanza comercial negativa, entre ellos

están los EE.UU. Alemania, Japón, Francia y el Reino Unido. Estos países juntos suponen el 58% del consumo. El déficit comercial de estos países crece moderadamente, excepto el de los EE.UU. que ha pasado de 4.600 millones de \$ en 1995 a 16.300 millones en 2003.

-Países cuyos productores trabajan para el consumo interno y para la exportación. Se caracterizan por tener una alta renta "per cápita", altos costes laborales y por tener unas determinadas ventajas competitivas. Son Canadá y los Países Escandinavos que tienen grandes recursos forestales e Italia por su peculiar estructura en distritos industriales. La exportación/producción en estos países es del orden del 50%. Canadá exporta el 45% de su producción, principalmente a los EE.U. e Italia, el 44% y los Países Escandinavos el 67% de media. Italia y Canadá presentan excedentes en sus balanzas comerciales de muebles.

-Un grupo de países emergentes cuyas empresas se dedican a la exportación gracias al bajo coste laboral; entre ellos están: China, Indonesia y Malasia en Asia, algunos nuevos miembros de la UE, como Polonia y Chequia y dos países latinoamericanos, Méjico y Brasil. Estos países exportan más de las  $\frac{3}{4}$  partes de su producción. China ha pasado de cubrir el 16% de toda la exportación en 1995 al 36% en 2003



## Comercio exterior de la madera en 2004

El año 2004 ha sido un mal año para el comercio exterior del sector de la madera.

Las importaciones de productos manufacturados han crecido un 14,5% en valor (un 14,7% en peso) y las exportaciones se han mantenido en valor y han crecido un 10,1% en peso, cada vez vendemos cosas más baratas. Esta situación se viene produciendo ya durante varios años consecutivos, lo que trae como consecuencia que en el conjunto del sector de la madera, el diferencial entre las importaciones y las exportaciones crezca peligrosamente: en el año 2002 era de 557,4 millones de €, en 2003 fue de 1.078,7 millones y en el año 2004 de 1.426 millones de €. La balanza comercial del sector se deteriora anualmente.

Como es tradicional, la madera en rollo y aserrada, materia prima fundamental para el sector transformador, supone el 26% de las compras del sector en el exterior. Aproximadamente las importaciones de madera (transformando la aserrada en la madera en rollo necesaria para su obtención) suponen el 50% de la madera extraída de nuestros montes, de aquí la importancia del comercio exterior para nuestro sector manufacturero.

La **madera en rollo** importada, 3,6 millones de m<sup>3</sup> (229 millones de €), es un 0,7% menor que la importada en el año



anterior. Aumentan las importaciones de madera de coníferas y disminuyen bastante (21%) las de frondosas templadas. Se mantiene la importación de madera en rollo tropical y la de madera triturada casi se duplica, aunque tanto una como otra tienen cuotas pequeñas: la madera en rollo tropical representa el 3,2% del total de la madera en rollo importada y la triturada el 14,5%. La mayor partida en la importación de la madera en rollo corresponde a la de frondosas templadas para trituración, que supone el 36,6% del total.

En el comercio exterior de la **madera aserrada** se observa una pequeña disminución de las importaciones, un 3,5% en volumen, el 2,2% en valor. Se alcanzaron los 3,3 millones de m<sup>3</sup>. Aquí la mayor caída se debe a las coníferas, que suponen el 68% de toda la madera aserrada, decrecieron el 6,1%. Las tropicales crecieron el 6,3%, pero con una cuota mucho menor, el 15% de la madera aserrada.

Las frondosas templadas se mantuvieron prácticamente constantes.

En conjunto, las importaciones de materias primas, en valor, decrecieron el 2,5% y las exportaciones que aunque son pequeñas, no llegan al 6% de las importaciones, también decrecieron, el 15%.

En cuanto a las **chapas**, en volumen se ha importado el 1,4% más, el 2,7% en precio y se ha exportado un 8,2% menos en volumen, un 0,9% más en valor. Hay que tener en cuenta que de chapas se importan 3 veces más de lo que se exporta.

Ha crecido algo la importación de los **tableros contrachapados**, el 2,6 en peso y el 0,6 en valor, pero las exportaciones han crecido extraordinariamente, un 33,5% en volumen y un 35% en valor.

También el comercio exterior del **tablero aglomerado** creció, las importaciones el 23% y las exportaciones el 28%. Se importaron casi 759 mil m<sup>3</sup> y se exportaron 435 mil. Crecieron las importaciones

de los **tableros de fibras** el 10,2%, en volumen y 16,8% en valor, lo que indica que los precios que el año anterior habían caído se han recuperado. Las exportaciones también crecieron de forma importante, el 18% en volumen y el 20% en valor.

En los **envases y embalajes**, han decrecido, en peso, las importaciones un 12,4% y también las exportaciones un 18,6%. Hasta el año 2003 era un sector exportador pero desde ese año ha pasado de ser un sector netamente importador.

El comercio exterior de la **carpintería** no fue bien, se importó un 2,7% más y se exportó un 7,9% menos. Destacan las importaciones de parquet, que suponen el 45% de total de la carpintería, y las exportaciones de puertas que son el 43% del total. En su conjunto, el comercio exterior de la carpintería es deficitario en 158,5 millones de €.

El comercio de las "**otras manufacturas de madera**" (lana y harina de



## COMERCIO EXTERIOR AÑO 2004

	IMPORTACIONES		EXPORTACIONES			
	m <sup>3</sup>	Tonelada	Miles •	m <sup>3</sup>	Tonelada	Miles •
MADERA EN ROLLO	3,597,763	2,621,216	229,124	172,008	126,159	12,317
coníferas	1,378,999	956,993	54,206	90,798	63,126	3,027
-para aserrío o chapa	1,232,008	861,544	43,553	83,403	58,324	2,405
-para trituración	146,991	95,449	10,653	7,395	4,802	622
frond. templadas	1,580,959	1,201,436	107,072	79,570	61,840	7,880
-para aserrío o chapa	264,864	211,891	54,622	41,830	33,464	6,001
-para trituración	1,316,095	989,545	52,450	37,740	28,376	1,879
frond. tropicales	115,254	84,127	37,146	903	659	109
triturada	522,551	378,660	30,700	737	534	1,301
MADERA ASERRADA	3,329,486	1,989,451	795,429	80,435	49,489	36,730
coníferas	2,261,332	1,242,490	386,982	45,107	24,784	15,322
frond. Templadas	556,775	389,353	212,376	27,269	19,069	15,897
frond. tropicales	511,379	357,608	196,071	8,059	5,636	5,511
LEÑA		97,479	6,317		138,728	9,031
TOTAL MATERIAS PRIMAS		4,708,146	1.030.870		314,376	58,078
CARBON		41,825	9,007		35,891	11,458
TRAVIESAS		16,435	3,739		2,124	1,015
POSTES, APEAS,....		31,871	7,323		8,472	4,368
CHAPAS	138,618	104,224	186,028	40,226	30,245	69,104
TABLEROS CONTRACHA	120,223	78,067	71,268	114,131	74,111	90,040
TABLEROS AGLOMERA	758,615	492,607	129,909	435,075	282,516	71,922
TABLEROS DE FIBRAS	546,049	418,425	174,638	866,669	666,454	258,567
duros	45,184	42,910	34,708	93,527	88,820	94,507
MDF	472,264	355,086	129,296	675,375	507,801	141,083
otros	28,601	20,429	10,634	97,766	69,833	22,977
ENVASES Y EMBALAJES		118,348	40,479		54,146	42,563
CARPINTERIA		202,636	302,331		63,767	143,806
OTRAS MANUFACTURAS		130,020	187,503		29,328	121,625
CORCHO NATURAL		24,184	33,659		45,077	91,181
MANUFACTURAS DE CORCHO		10,621	87,718		23,999	169,171
TRENZAS Y ESTERAS		17,358	15,878		2,629	3,032
CESTERIA		12,946	35,575		741	3,785
SILLAS DE MADERA		38,808	144,572		14,930	123,670
SILLAS METAL Y PLASTICO		151,222	606,012		66,939	314,622
MUEBLES MADERA Y MIXTOS		248,500	603,314		230,885	750,591
MUEBLES METAL Y PLASTICO		109,510	289,529		80,923	204,641
TOTAL MUEBLES		548.040	1.643.427		393.677	1.393.524
TOTAL MANUFACTURAS		2.247.607	2.928.482		1.713.177	2.475.161
TOTAL		6.955.753	3.959.352		2.027.553	2.533.239

madera, varillas y molduras, madera densificada, marcos de cuadros y espejos, barriles, cubas, herramientas y mangos, artículos de cocina, marquetería, estuches, perchas y otros) fue aceptable, se importaron un 11% más en valor y se exportó un 6% más.

En **corcho**, el preparado, materia prima de las manufacturas, se importó un 16,3% menos y se exportó también un 28% menos, en valor. Las manufacturas de corcho han decrecido las importaciones un 3,9% y crecido las exportaciones un 4,9%.

Los **muebles**, suponen el 56% de las todas las importaciones del sector manufacturero y también el 56% de las exportaciones. En este año tuvieron una evolución desfavorable, aumentaron las importaciones un 22,7% mientras que las exportaciones disminuyeron el 2,4%. Crecieron mucho las importaciones de sillas de metal y plástico, el 29,6%, y disminuyeron las exportaciones de muebles de madera y mixtos, la mayor partida, dentro de los muebles, un 2,3%. El saldo del comercio exterior de los muebles que prácticamente desde nuestra incorporación a la UE venía siendo positivo, en este año 2004 ha sido negativo en 250 millones de •

