



CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID

35-H
1016 .I.III.ESP
IND
(13.35/45)

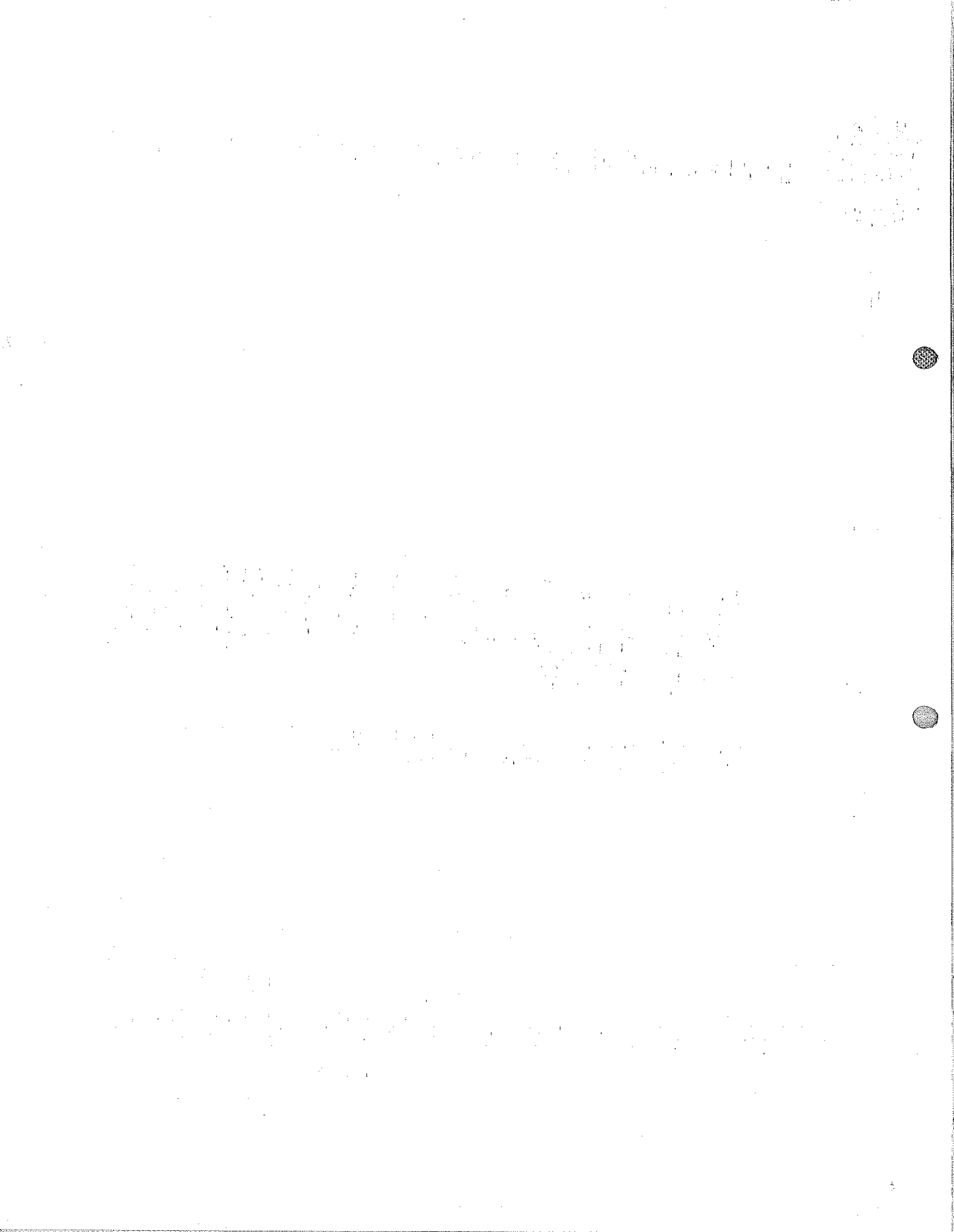
EL SECTOR DEL MUEBLE DE MADERA EN LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA Y EN ESPAÑA.

Por el Becario de la CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE MADRID. D. ENRIQUE MARCO-GARDOQUI

Gabinete de Estudios Internacionales

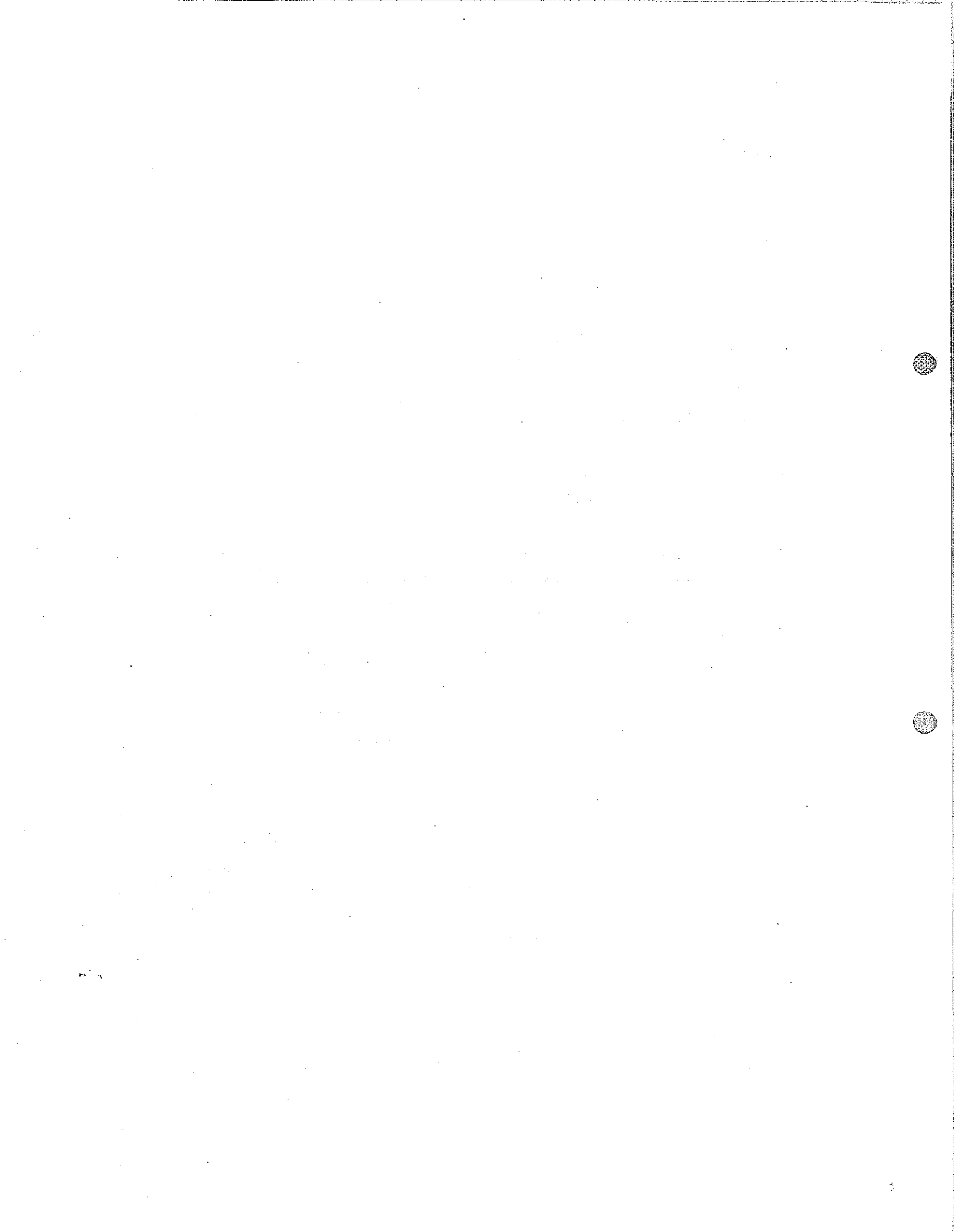
Febrero, 1980

J



INDICE

	<u>Página</u>
INTRODUCCION.....	1
RESUMEN Y CONCLUSIONES.....	3
<u>APARTADO I :</u>	
La producción de muebles de madera en la CEE....	12
<u>APARTADO II :</u>	
El consumo de muebles de madera en la CEE.....	29
<u>APARTADO III :</u>	
La distribución de muebles de madera en la CEE..	43
<u>APARTADO IV :</u>	
El sector del mueble de madera en España.....	54
<u>APARTADO V :</u>	
El comercio exterior del mueble de madera.....	66
<u>ANEXO :</u>	
Relación de importadores de muebles de los países de la CEE.....	103



INTRODUCCION

El presente informe se refiere al sector del mueble de madera en la Comunidad Económica Europea, y más concretamente a los productos comprendidos en las partidas 94.01. "Sillas y otros asientos, incluso los transformables en camas", y 94.03. "Otros muebles y sus partes".

A efectos prácticos, el informe se ha estructurado en cinco grandes apartados en los cuales se analiza, la producción, el consumo, la distribución y, el comercio exterior en la CEE, así como la situación general del sector en España. En los tres primeros apartados, se ha preferido realizar el análisis por países, al ser prácticamente imposible homogeneizar los datos por productos, debido a que se han utilizado diferentes fuentes de información.

En el cuarto apartado, se hace un estudio del sector del mueble de madera en España (estructura de la industria, volúmenes de producción, consumo, y distribución), comparando su situación con la del resto de los países comunitarios en el "resumen y conclusiones", que sigue a esta introducción.

Por último, en el apartado quinto, referido al comercio exterior, se ha hecho un estudio por producto, por medio de fichas sinópti-

cas que reflejan todo lo referente a las exportaciones españolas a la CEE (valor, porcentajes de participación, principales clientes y competidores, precios medios de exportación, etc.).

TIPOS DE CAMBIO (19.11.79)

1	Marco Alemán	:	37,0	ptas.
1	Franco Francés	:	16,0	"
1	Libra Esterlina	:	142,0	"
1	Florín holandés	:	33,5	"
100	Franco Belgas	:	225,0	"
1	Corona Danesa	:	12,5	"
100	Liras Italianas	:	8,0	"
1	Libra Irlandesa	:	1	Libra Esterlina
1	Franco Hamburgés:		1	Franco Belga.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Prácticamente en la totalidad de los países miembros de la Comunidad Económica Europea, la industria del mueble de madera presenta una estructura industrial muy similar, es decir, junto a establecimientos industriales de gran tamaño, existe un gran número de pequeñas empresas que cuentan con menos de cinco empleados y que tienen un carácter familiar y artesanal. Además, en países como Italia, la U.E.B.L., y Francia, estas pequeñas industrias realizan un volumen de producción que en conjunto supone un porcentaje grande sobre los respectivos totales nacionales. Sin embargo, es importante señalar que en todos los países existe una clara tendencia hacia la concentración empresarial y reducción del número de los pequeños establecimientos.

Por lo que respecta a España, el número de pequeñas empresas es mayor que en los Estados miembros de la CEE, siendo sustancialmente menor la proporción de empresas de tamaño medio y grande. Además, la evolución observada en los últimos años, ha sido hacia el mantenimiento y creación de nuevos es-

R.F.A..... 41 %	R.Unido..... 11,5 %	Dinamarca..... 3,5 %
Italia.... 20 %	U.E.B.L..... 5,5 %	Irlanda..... 1,8 %
Francia... 13 %	P.Bajos..... 4,5 %	CEE.....100,0 %

El tanto por ciento que supone la producción de muebles en general, con respecto al producto nacional bruto en cada país de la Comunidad, varía entre el 1,8 % en Italia, y el 0,5 % en Francia.

Italia.... 1,8 %	Dinamarca.... 1,3 %	Francia.....0,5 %
R.F.A..... 1,6 %	R.Unido..... 0,9 %	
U.E.B.L... 1,4 %	P.Bajos..... 0,9 %	

En el caso de España, la producción de muebles de madera ha conocido asimismo fuertes incrementos en los últimos años, y en 1977 se situaba a un nivel similar al de la U.E.B.L. lo que supondría colocarse en el quinto puesto entre los países de la Comunidad Económica Europea, siendo superado por la R.F. de Alemania, Italia, Francia, e Inglaterra.

La producción española de muebles en general, suponía

tablecimientos de pequeño tamaño.

Cara a la adhesión de España a la Comunidad, esta tendencia debe cambiar a fin de poder adaptarse a las nuevas necesidades de un mercado siete veces mayor que el español en cuanto al número de posibles consumidores, y en particular a la producción de muebles seriados, así como tratar de aumentar el potencial financiero de las empresas.

La producción de muebles de madera en la CEE ha conocido en los últimos años constantes aumentos. En 1977, Italia fue el país que en mayor medida aumentó su producción (17,8 %) seguido de la R. F. de Alemania, y el Reino Unido. La U.E.B.L. por el contrario fue el país que menor porcentaje de aumento tuvo en dicho año (1,9 %).

Por países, el principal productor es la R.F. de Alemania, seguido de Italia, Francia, y el Reino Unido. La producción total de muebles de madera en la CEE, se repartió en 1977 entre los distintos países, según los siguientes porcentajes:

en 1977 el 1 % del producto nacional bruto, porcentaje muy similar a los de Gran Bretaña y Países Bajos.

El consumo de muebles de madera en la CEE, ha tenido en los últimos ocho años una evolución creciente, con constantes aumentos anuales. En 1977, los incrementos habidos en el consumo de muebles de madera oscilan entre el 15 % en la R.F. de Alemania, y el 6,9 % en Francia. La coyuntura por la que atraviesa la demanda varía según los distintos países; así es buena en la R.F. de Alemania y la U.E.B.L., estacionaria en Francia, Italia, y los Países Bajos, y relativamente mala en el Reino Unido.

De todos modos, en todos los países comunitarios, la producción autóctona es suficiente para satisfacer la demanda propia, aunque se da el caso de algunos países más sensibles que otros a los productos provenientes del exterior, como por ejemplo los Países Bajos.

Si se ha de destacar una nota característica de los

gustos del consumidor comunitario de muebles de madera, ésta es la calidad, sin importar demasiado el precio del producto. Asimismo, se tiende hacia el mueble funcional y de fácil limpieza y mantenimiento, siendo preferido el mueble de madera sobre el de metal o materias vegetales.

En cuanto a los muebles de estilo, no se puede definir un gusto o una tendencia que unifique las preferencias del consumidor comunitario. Cada país tiene su estilo propio, e incluso dentro de cada uno de ellos hay variedades regionales.

En el caso de España, el consumo de muebles de madera ha conocido desde principios de la década de los años setenta unos fuertes incrementos, siendo la participación de las importaciones en dicho consumo muy baja, aunque presenta porcentajes cada vez mayores.

El consumidor español tiene unos gustos y hábitos de consumo bastante diferenciados del comunitario. En general, repone en menor cuantía e intensidad su mobiliario, no es tan

exigente como el comunitario en lo tocante a la calidad del producto, y tiende más hacia el mueble de precio medio. El consumidor español, ha tratado más de llenar su vivienda de muebles que de decorarla.

La comercialización del mueble de madera varía según los distintos países de la CEE, sin embargo se pueden establecer las siguientes características comunes a todos ellos. En primer lugar, existe una acusada tendencia hacia la venta en grandes tiendas con superficies de exposición superiores a los mil metros cuadrados. En segundo lugar, es cada vez más importante el volumen de ventas realizado a través de los denominados "Show Rooms", que son establecimientos especializados en la venta de muebles, que cuentan con superficies de exposición cercanas a los diez mil metros cuadrados, y se encuentran ubicados en las afueras de las grandes ciudades.

Los grandes almacenes, realizan aproximadamente el 10 % de la venta comunitaria al detalle; los muebles que venden suelen ser pequeños y de calidad y precios medios. El porcentaje de ventas por correo, varía según los países. El máximo lo

dan los Países Bajos (24,5 % sobre el total de la venta al detalle), y el mínimo la U.E.B.L. (2 %).

La distribución del mueble en España tiene todavía una estructura excesivamente atomizada, con muchas tiendas de pequeño tamaño. La competencia es muy grande, en detrimento la mayoría de las veces de la calidad.

Las importaciones comunitarias de muebles de madera se incrementaron en un 41,7 % en el período 1976-78, mientras que las exportaciones españolas a la CEE lo hacían en un 36 %. La participación de las exportaciones españolas en el total importado por la Comunidad ha disminuido en los tres últimos años, pasando de ser el 2,02 % en 1976, a ser el 1,95 % en 1978. Como media del período estudiado, el 77,6 % de las importaciones globales de la CEE provino de los países comunitarios.

Como conclusión final, diremos que la industria española del mueble de madera debe adaptarse cara a la futura

adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Esta adaptación debería dirigirse, en nuestra opinión, hacia la creación de empresas más grandes con capacidad para producir muebles en grandes series, abaratar los costos de fabricación, y conseguir una capacidad de financiación superior a la actual. Además, sería posible aumentar los volúmenes de producción dada la ampliación de mercado que se produciría.

Sin embargo, y por lo que respecta a la industria artesanal, ésta no debería desaparecer en su totalidad, puesto que tiene en la actualidad (y no parece que esta situación vaya a cambiar en un futuro inmediato), un segmento de mercado suficientemente amplio y delimitado, es decir el mueble de calidad selecta y diseño exclusivo, o bien el mueble por encargo.

Desde el punto de vista arancelario, los derechos aplicados al mueble español por parte de la comunidad, son del 3,4 %. Estos derechos son relativamente bajos, y por sí mismos no constituyen una auténtica traba a los intercambios. Sin embargo, los aranceles españoles si se pueden considerar como altos y suponen una protección real para la industria nacional.

En el momento de la adhesión (o cuando el calendario establecido en el momento de la adhesión lo determine), la reducción de los aranceles españoles a cero, tanto para los nueve países comunitarios como para otros extra comunitarios con los que la CEE tiene establecidos acuerdos preferenciales (Suecia, Suiza, Austria, etc), que reducen asimismo las trabas arancelarias de entrada a la Comunidad a cero, hará que se incremente fuertemente la competencia en el mercado español. En ese caso, las empresas españolas deberán hacer frente a dicha competencia, ofertando productos con un binomio calidad-precio ventajoso, pues como hemos dicho anteriormente en este resumen y conclusiones, el mercado comunitario actual, se define fundamentalmente por la calidad de los productos demandados.

Por lo que se refiere a las materias primas, la escasez cada vez mayor de madera en España se podría aliviar con la adhesión, debido a la posibilidad de importar mayor variedad de maderas y productos vegetales, diversificando el abastecimiento y calidad del producto.

En último lugar, hay que reseñar la inexistencia de una legislación armonizada en la CEE para el sector del mueble, quedando éste sujeto a las normas vigentes en cada país.

APARTADO I :

La producción de muebles de madera en la CEE

R.F. de Alemania

En 1977, la industria del mueble de madera contaba con 141.864 personas empleadas, frente a 144.261 en el año anterior. Esta reducción (- 1,69 %), se ha debido principalmente a la reorganización estructural que viene experimentando el sector en los últimos años.

La producción de muebles en los dos últimos años, ha sido la siguiente:

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1976/77 (%)</u>
1.-Mobiliario Doméstico.....	10.508	11.911	13,3
2.-Mobiliario de Oficina	849	999	17,7
3.-Mobiliario Especial.....	1.016	1.178	16,0
4.-Mobiliario de Mimbres y simil.	7	9	28,6
TOTAL.....	12.380	14.097	13,9

(en millones de Marcos)

Fuente: Statistisches Bundesamt (SB), y elaboración propia.

Del total producido en 1977, el 84,5 % era mobiliario doméstico (84,9 % en el año anterior), el 8,3 % mobiliario especial (fun

damentalmente muebles para laboratorios, y de escaparate o exposición), y el 7 % mobiliario de oficina. Estos porcentajes no han variado sustancialmente en los dos últimos años.

Del conjunto del mobiliario doméstico producido en la R.F. de Alemania, cabe destacar por su importancia, los armarios de cocina (30 % del valor total), las butacas (17 %), los armarios roperos (14 %), los sofás y el mobiliario de salón (13 % respectivamente).

Reparto de la producción de mobiliario doméstico, entre los principales tipos de productos. (miles de unidades)

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1977/76 (%)</u>
a) Armarios de cocina.....	12.136	13.794	13,7
b) Armarios roperos.....	4.509	4.324	- 4,1
c) Sofás, divanes.....	2.465	2.646	7,3
d) Butacas.....	5.614	6.231	11,0
e) Sillas.....	6.454	6.958	7,8
f) Mesas.....	1.413	1.393	- 1,4
g) Mobiliario de salón.....	1.763	1.831	3,8

Fuente: Statistisches Bundesamt (SB), y elaboración propia

Francia

En la actualidad, el sector del mueble en Francia cuenta con aproximadamente 15.000 empresas. La mayor parte de ellas (13.500) son establecimientos que realizan una producción de tipo artesanal, y cuentan por lo general con menos de diez empleados. Su producción conjunta, no alcanza la quinta parte del total del sector. Asimismo, hay 1.000 empresas de tamaño pequeño (de 10 a 40 empleados) y 380 grandes empresas que realizan los dos tercios de la producción total.

En 1977 (último año con cifras oficiales publicadas), la producción de muebles de madera alcanzó el valor de 10.133 millones de francos franceses, lo que supuso un incremento del 8,9 % frente al año anterior. En el período 1974-77, la producción de muebles de madera se repartió entre los distintos tipos de productos, de la siguiente forma:

	<u>1974</u>	<u>%</u>	<u>1975</u>	<u>%</u>	<u>1976</u>	<u>%</u>	<u>1977</u>	<u>%</u>
Mobiliario Doméstico	<u>3.171</u>	(41,7)	<u>3.223</u>	(40,6)	<u>3.691</u>	(39,7)	<u>4.533</u>	(44,7)
Mob. de Cocina.....	<u>1.191</u>	(15,7)	<u>1.425</u>	(18,0)	<u>1.688</u>	(18,1)	<u>1.729</u>	(17,1)
Sillas.....	<u>2.416</u>	(31,8)	<u>2.472</u>	(31,2)	<u>2.852</u>	(30,7)	<u>2.862</u>	(28,3)
Mob. de Oficina.....	<u>245</u>	(3,3)	<u>234</u>	(2,9)	<u>311</u>	(3,3)	<u>340</u>	(3,3)
Otros.....	<u>572</u>	(7,5)	<u>582</u>	(7,3)	<u>763</u>	(8,2)	<u>669</u>	(6,6)
TOTAL.....	<u>7.595</u>	100	<u>7.936</u>	100	<u>9.305</u>	100	<u>10.133</u>	100

Fuente: UNIFA

A la vista del cuadro anterior, las dos notas más destacables son, por un lado el fuerte incremento habido en 1977 en la producción de mobiliario doméstico (22,8 %) y, por otro, la desaceleración de la tasa de crecimiento de la producción de muebles de cocina en dicho año.

Por lo que respecta a 1978, y a falta de datos completos para todo el año, diremos solamente que la producción experimentó un alza importante en los nueve primeros meses de dicho año con respecto al mismo período del año anterior (11,0 %).

En los últimos años ha habido en el sector una acusada tendencia hacia la reestructuración industrial, lo que ha hecho desaparecer un gran número de empresas. Así las de tipo artesanal han reducido su número en 8.500 establecimientos, y las de pequeño tamaño, en quinientos.

La principal empresa es el Grupo Dumeste, que cuenta con cuatro mil empleados, y realizó en 1977 una cifra de negocios de un millón de francos. Otras empresas de importancia son, Parisot, Manufacture Vosgienne de Meuble, Doubinsky, y Gautier. Estas empresas líderes no están especializadas en un tipo concreto de mueble ni estilo,

sino que tienen una producción muy diversificada.

Las inversiones en el sector suponen como media el 4,5 % de la cifra de negocios total. Este porcentaje que en principio parece pequeño, no lo es tanto si tenemos en cuenta la estructura industrial del sector, y la sobrecapacidad de producción que hay en la actualidad (sólo se utiliza el 80 % del potencial productivo como media del sector).

Italia

La industria del mueble se encuentra excesivamente atomizada, siendo elaborada gran parte de la producción final (40 %) con métodos y procesos productivos artesanales. En la actualidad, este país cuenta con aproximadamente 32.000 empresas, aunque tan sólo 1.700 de ellas (el 5,3 %) tienen una entidad realmente industrial y ocupan al 45 % de los trabajadores totales del sector.

La industria artesanal, salvo excepciones, tiene una gran flexibilidad de producción, estando ésta muy diversificada. Se da asimismo, una cierta dependencia de esta industria con respecto a las

grandes empresas, a las que surte de piezas y accesorios para muebles.

Las empresas de tamaño medio tienen una producción muy especializada en determinado tipo de producto, estilo y material (generalmente madera).

La producción italiana de muebles hasta mediados de la década de los años setenta, ha estado dirigida en su casi totalidad hacia el mercado interior. El estancamiento de la demanda interna en los últimos años, ha obligado a las empresas del sector a realizar un esfuerzo exportador, que se ha traducido en el hecho de que hoy en día un 20 % de la producción final es vendida en el exterior. De todos modos, esta exportación tiene todavía un carácter variable, estando directamente relacionada con la coyuntura que en determinado momento atraviese la demanda interna.

La producción total, en 1977, alcanzó la cifra de 3,535 billones de liras, con un incremento del 17,8 % frente al año anterior.

	1974	1975	1976	1977	1976/75	1977/76
					(%)	
Producción	1,600	1,850	3,000	3,535	62,2	17,8

Nota: Las cifras están expresadas en billones de liras.

Fuente: EIU

Es de destacar el gran salto dado por la producción en 1976, con un incremento frente al año anterior del 62,2 %, siendo así mismo destacable el aumento habido en 1977.

El reparto porcentual de la producción, según los distintos tipos de muebles, ha sido en los últimos años como sigue:

	(%)			
	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>
Dormitorios	31,2	32,4	32,3	31,4
Mobiliario de cocina....	16,9	13,0	12,7	12,4
Mobiliario tapizado.....	15,9	16,7	17,5	18,4
Sillas.....	3,1	3,4	3,3	3,4
Mobiliario de oficina...	4,5	4,4	4,0	4,0
Mobiliario de salón.....	21,5	23,0	23,3	23,8
Otros muebles.....	6,9	7,1	6,9	6,6
TOTAL.....	100,0	100,0	100,0	100,0

Nota: Los porcentajes son sobre el valor total producido

Fuente: E.I.U.

Más de la mitad de la producción está compuesta por el mobiliario de cocina y el de dormitorio. Mientras que el primero de

los dos tipos, ha disminuido su participación en el total, el segundo la ha mantenido constante a través de todo el período estudiado. Asimismo, el mobiliario tapizado y el de salón han visto aumentar el valor de su producción fuertemente en los últimos años. En términos relativos estos aumentos se han cifrado en el 155 % y el 143 % respectivamente.

Por último, y por lo que respecta al costo de los materiales utilizados en la fabricación de todo tipo de muebles, en 1978 tuvieron incrementos de cierta consideración la madera de alta calidad (del 15 % al 20 %), los combustibles (del 4 % al 10 %), el transporte (del 8 % al 13 %), y los salarios (9 %). A continuación se detallan los aumentos habidos en el resto de los materiales: tablas (5 %), pintura (4 %), colas (8 - 15 %), abrasivos (6 - 10 %).

Países Bajos

En 1977, este país contaba con 310 empresas fabricantes de muebles con más de diez empleados, que en su conjunto empleaban a 15.900 personas. Según el último informe del Ministerio de Economía holandés referente a la industria del mueble, el 32 % de las empresas tuvieron pérdidas en 1977, cifrándose en el 35 % el porcentaje de

empresas que tuvieron beneficios en dicho año. El beneficio medio por empresa en 1977 fue del 2,9 % de la producción, siendo los productores de comedores y sillas los que mayores beneficios obtuvieron (9,1 % de la producción como media), y los que mayores pérdidas los fabricantes de armarios y en algunos casos los de mesas.

En términos absolutos, la producción de muebles en los Países Bajos, ha sido en los últimos años la siguiente:

<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>Variaciones (%)</u>	
				<u>1976/75</u>	<u>1977/76</u>
1.096	1.226	1.300	645 (1)	11,8	6

(1) seis primeros meses del año

Nota: Las cantidades están expresadas en millones de florines

Fuente: C.B.S. (Central Bureau voor de Statistiek)

En 1977, el 54 % de la producción total fueron sillas tapizadas y mobiliario de oficina, siendo asimismo importantes las producciones de armarios (14 % del total) y de muebles de comedor (13 % del total).

En el período 1970-78, los índices de producción a precios al por mayor se han incrementado sensiblemente, sobre todo por lo que

se refiere a camas (79 %), mesas (71 %), y sillas tapizadas (65 %).

La producción holandesa de muebles de madera viene sufriendo en los últimos años la fuerte competencia que ejercen en el mercado los productos originarios de otros países comunitarios (principalmente Gran Bretaña, R.F.A., e Italia), así como los provenientes de los países del Este. Todo ello ha hecho surgir tensiones ante la incapacidad de la industria nacional de hacer frente a esta competencia (mejor precio en unos casos, y mejor diseño en otros), que han derivado en el cierre de muchas empresas en los últimos cinco años.

Reparto de la producción entre los distintos tipos de muebles (1977)

	<u>Millones de Florines</u>
Dormitorios.....	67
Armarios.....	186
Mesas y sillas de comedor.....	171
Sillas tapizadas.....	453
Muebles de oficina.....	248
Pequeños muebles.....	98
Otros.....	77
TOTAL.....	1.300

Indices de producción, a precios al por mayor (1973-77)

	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978 (Ene-Sept)</u>
Mobiliario de Oficina	137	143	147	158
Mob.no tapizado	146	155	161	167
Sillas tapizadas	138	144	155	165
Butacas tapizadas	134	140	145	150
Sofas tapizados	133	139	145	150
Mesas	145	151	162	171
Comedores	134	140	148	153
Dormitorios	149	156	168	179

Fuente:C.B.S.

U.E.B.L.

En los últimos diez años ha habido en la UEBL una tendencia hacia la concentración empresarial reduciéndose (aunque aún hoy en día es alto) el número de pequeñas empresas de carácter artesanal. En 1977, casi la mitad de las empresas tenían menos de cinco empleados, el 42 % del total empleaba un número de personas comprendido entre cinco y cincuenta, y el 8 % restante empleaba a más de cincuenta empleados. Asimismo, el volumen de inversiones en las empresas del sector se ha incrementado y se denota una cierta especialización en un tipo de producto y estilo.

El valor de la producción de muebles de madera, en 1977, fue de 33.046 millones de francos belgas. A lo largo del período 1973-77, el 27 % del total de la producción correspondió a sillas (tapizadas y sin tapizar), y el resto a muebles en general.

<u>Años</u>	<u>Producción (millones de FB)</u>		
	<u>TOTAL</u>	<u>Sillas</u>	<u>Muebles</u>
1973.....	24.384	6.805	17.543
1974.....	28.488	7.735	20.754
1975.....	26.660	7.128	19.532
1976.....	32.413	8.768	23.645
1977.....	33.046	8.506	24.540

Fuente: Febelbois

Salvo en 1975, año en el que hubo un acusado descenso en la producción (- 7,8 % en sillas, y - 6 % en muebles), ésta no ha dejado de crecer en los últimos ocho años. En 1977 hubo un pequeño incremento en la producción de muebles (3,8 %), mientras que la de sillas descendía en un 3 %.

A continuación se expone un cuadro con la relación de las diez principales empresas y su participación en la producción final, en 1977.

<u>Empresa</u>	<u>% sobre la producción final</u>
1.- VELDA.....	5,8
2.- Van Pelt.....	4,6
3.- K. Mintjens.....	3,4
4.- De Kempen.....	2,7
5.- BEKA.....	2,6
6.- HERO.....	2,5
7.- Mertens International....	2,2
8.- Aurora.....	1,8
9.- Recor.....	1,6
10.- Verhaegen A.L.	1,5
TOTAL.....	28,7

Fuente: E.I.U.

Reino Unido

La producción de muebles de madera para el hogar creció un 12 % en 1977. La producción de este tipo de muebles, a pesar de que ha conocido constantes incrementos anuales, éstos han sido cada vez menores. En efecto, mientras que en 1975 la producción creció en un

30 %, en los años siguientes lo hizo en un 19 % y un 12 % respectivamente. Esta desaceleración en la tasa de crecimiento de la producción, se ha debido al descenso de la actividad constructora en el Reino Unido en los últimos años, y a la disminución del gasto en muebles por parte del consumidor.

En el período 1974-77, la producción de mobiliario doméstico en el Reino Unido ha seguido la siguiente evolución:

(miles de libras)

	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u> (provisional)
Dormitorios.....	70.886	94.887	121.496	125.153
Mob.de cocina.....	36.308	44.316	60.034	78.314
Mob.de salón y comedor.....	66.026	92.558	109.390	129.302
Mob.desmontable....	84.562	110.072	117.078	122.369
Mob.para exterior ..	330	661	1.010	1.101
Armarios	27.992	27.633	28.201	35.081
Otros.....	8.342	15.013	21.632	22.176
TOTAL.....	294.446	385.140	458.841	513.496

Fuente: Business Monitor

Por lo que respecta a la producción de mobiliario no doméstico, en 1975 hubo un descenso (-6,6 %), pero al año siguiente se recuperó alcanzando los niveles de 1974, para en 1977 incrementarse en casi un veinte por ciento. Dentro de esta categoría de muebles, los más producidos en el Reino Unido a lo largo del período estudiado fueron las mesas de oficina (36,8 % del total), seguidas de las sillas y los muebles archivadores.

Producción de mobiliario no doméstico (1974-77) Miles de libras

	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977 (p)</u>
Mesas de despacho.....	1.394	1.724	532	488
Sillas.....	4.035	2.956	4.272	6.442
Mesas/Pupitres.....	20.923	17.084	18.575	23.721
Archivadores.....	1.055	1.380	1.376	2.088
Otros.....	26.070	26.811	29.039	31.567
TOTAL.....	53.477	49.955	53.794	64.306

(p) provisional

Fuente: Business Monitor

El mobiliario tapizado incrementó su producción en un 68,6 % a lo largo del período 1974-77, siendo importantes los aumentos habidos en 1975 (39,2 %) y en 1977 (13,8 %). El principal capítu

lo dentro de esta producción corresponde a los sofás, canapés, sillas reclinables, etc., que en 1977 representaban el 80% de la produc. total, siendo asimismo los productos que mayores incrementos en su producción han conocido en los años 1974-77.

Producción de mobiliario de madera, tapizado (miles de libras)

	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977(p)</u>
Mob. doméstico des-				
montable.....	6.217	8.184	9.461	12.714
Sillas.....	12.410	19.004	22.882	26.873
Sofás, Canapés, sillas				
reclinables, etc....	117.895	166.388	173.791	195.175
Mob. no doméstico:				
a) para oficinas		6.300	6.757	7.618
b) para barcos	9.070	2.432	2.507	2.686
TOTAL.....	145.592	202.308	215.398	245.066

(p) provisional

Fuente: Business Monitor

APARTADO II :

El consumo de muebles de madera en la CEE

EL CONSUMO DE MUEBLES EN LA C.E.E.

R.F.de Alemania

El mercado del mueble en la R.F.A. se encuentra en una clara fase de expansión, siendo constantes los incrementos anuales en el consumo. Las principales razones de esta buena situación del mercado son las siguientes:

- Existe un gran número de viviendas con mobiliario anticuado y de poca calidad fruto de compras hechas en la década de los años cincuenta, en plena período de reconstrucción nacional.
- El nivel de salarios en la R.F.A. permite aún, a pesar de la crisis, el mantenimiento del poder de compra del consumidor a niveles altos.
- Las nuevas viviendas que se construyen son cada vez más amplias y en muchos casos se trata de viviendas unifamiliares o "chalets", que demandan muebles de gran calidad y en mayor número que si se tratase de una vivienda normal.

A pesar de la importancia de la importación en el consumo aparente total (14 % en 1977), la producción nacional es suficiente

para cubrir las necesidades actuales.

Consumo Aparente de muebles de madera en la R.F.A. (millones de DM)

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Variación (%)</u>
Producción.....	12.380	14.097	13,9
- Importaciones.....	1.498,9	1.837,8	22,6
- Exportaciones.....	2.467,8	2.784,6	12,8
CONSUMO APARENTE.....	11.411,1	13.150,2	15,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Statistisches Bundesamt, y el Hauptverband der Deutschen Holzindustrie.

Todo parece indicar que la participación de los productos extranjeros en el consumo alemán de muebles seguirá en el futuro siendo importante, debido principalmente a que, dada la fortaleza del marco, los productos importados no resultan muy caros para el consumidor medio alemán.

Por lo que respecta a los gustos del consumidor, éstos se encaminan hacia el mueble tapizado (5,4 millones de unidades producidas en 1978) y al mueble desmontable y ajustable al tamaño deseado (sobre todo armarios), todos ellos de una calidad media-alta.

Francia

El consumo total de muebles de madera en Francia, ha tenido la siguiente evolución en los últimos años,

	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1977/76 (%)</u>
Mueble de madera y tapizado.....	25.192	30.156	32.238	6,9

Nota: Las cifras están expresadas en millones de francos y las de 1977, son provisionales.

Fuente: INSEE

En términos generales, los franceses gastan menos dinero en muebles que los habitantes de la mayoría de los Estados miembros de la Comunidad. En los últimos diez años, el gasto en muebles no se ha desarrollado de la misma forma que el de coches, vacaciones, ocio, etc.

La demanda de muebles en Francia es relativamente inelástica. El consumo de muebles es sensible a las variaciones en el gasto doméstico total, pero poco sensible a las variaciones de precios.

El gasto total en muebles de una familia de tipo medio, se

reparte de la siguiente forma: un tercio en muebles de salón, un cuarto en muebles de comedor y de cuarto de estar, un sexto en habitación de invitados y otro sexto en la cocina.

Por lo que respecta a los gustos del consumidor francés, éstos tienden hacia el mueble de estilo clásico y al mueble rústico. Por lo que respecta al mueble rústico de importación, los preferidos son los de origen inglés y escandinavo. El mueble rústico español, está considerado como demasiado cargado, al igual que ocurre con el mueble rústico alemán.

De todos modos, el mueble de madera supone más del ochenta por ciento de las ventas totales en el mercado, predominando las maderas de castaño, roble, y haya.

Los muebles standar grandes ceden paso en el mercado a los muebles pequeños e a los muebles por elementos separados, que permiten al consumidor "personalizar" su vivienda.

Por último, es importante señalar la tendencia hacia la bipolarización del mercado entre muebles caros y baratos, en detrimento del mueble de calidad y precio medio.

Principales puntos de venta del mueble importado, en orden de importancia

- | | | |
|-------------|---------------------|----------------------|
| 1.- Nord | 4.- Bas-Rhin | 7.- Haut-Rhin |
| 2.- Seine | 5.- Alpes Maritimes | 8.- Bouches du Rhone |
| 3.- Moselle | 6.- Seine St. Denis | 9.- Val de Marne |
| | 10.- Rhone | |

Nota: Estos diez departamentos absorben el 60 % de las importaciones totales de muebles.

Fuente: CODIFA

Italia

El consumo aparente de muebles en Italia ha conocido en los últimos años fuertes incrementos, siendo el más importante el habido en 1976 (58,1 %). En 1977, el aumento fue del 10,7 %, destacando los aumentos en el consumo aparente de mobiliario de salón y de cocina.

Los principales motivos del fuerte aumento del consumo aparente en 1976 fueron la existencia de expectativas de incremento de los precios por un lado y, por otro, el interés del consumidor ita-

liano por invertir en bienes duraderos a fin de protegerse contra la inflación.

Consumo Aparente de Muebles

	<u>Variaciones (%)</u>					
	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>76/75</u>	<u>77/76</u>
Dormitorios	490,1	586,4	939,0	1.054	60,1	12,2
Mob.de Salón (1)	318,7	375,9	602,8	693,6	60,4	15,1
Mob.de Cocina	260,7	230,5	362,7	415,1	57,4	14,4
Mob.de Oficina	57,8	62,6	91,1	102,5	45,5	12,5
Otros (incluido el mob. tapizado)	267,8	317,4	490,9	487,5	54,7	- 0,7
Total	1.395,1	1.572,8	2.486,5	2.752,8	58,1	10,7

(1) Excluido el mobiliario tapizado

Fuente: Istituto Centrale di Statistica (ISTAT)

El número de viviendas que se construyen anualmente es cada vez menor (148.000 en 1977, un 20 % menos que en el año anterior), y una buena parte de ellas pertenece a la categoría de "segunda casa o casa de veraneo", y para el amueblamiento de las cuales se utiliza generalmente mobiliario ya usado por el consumidor o comprado de ocasión. Todo esto, unido a que la demanda en su cincuenta por ciento es

de reposición, nos hacen ver un futuro no demasiado esperanzador para el consumo de muebles en Italia.

Por lo que respecta a los gustos del consumidor, el mueble tapizado tiene cada vez mayor aceptación sobre todo aquellos que tienen superficies fácilmente lavables. De todos modos, la demanda es más alta para los productos de alto precio y calidad, siendo de difícil venta el mueble tapizado de bajo precio.

Países Bajos

El consumo aparente en los Países Bajos creció un 36,1 % en el período 1975-77, sin embargo la tasa anual de crecimiento ha conocido en los últimos años una ralentización. Así, mientras que en 1976 el consumo aparente aumentó en un 24 %, al año siguiente lo hizo en un 9,8 % y, a falta de datos oficiales, se espera que en 1978 el crecimiento haya sido menor al de 1977.

Consumo Aparente (millones de florines)

<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978 (seis meses)</u>
1.657	2.053	2.255	1.203

La participación de las importaciones en el consumo aparente ha crecido en diez puntos en el período 1975-78, pasando de representar el 49 % en 1975, a ser el 59 % en el último año.

El gasto total en muebles y equipamiento doméstico creció en los Países Bajos en un 87,6 % entre 1972 y 1977. En este último año, cada holandés gastó 550 florines en mobiliario y equipo doméstico, lo que supuso un aumento de sesenta florines frente al año anterior.

Gasto en mobiliario y equipo doméstico 1972-77 (millones de florines)

	<u>1972</u>	<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>
A precios corrientes	4.050	4.880	5.580	6.160	6.720	7.600
A precios constantes						
(1970)	3.570	4.030	4.250	4.330	4.550	---

Fuente: C.B.S.

El crecimiento medio anual de este gasto a precios constantes, se cifra en el 5 %. En 1977, el 60 % del gasto total se puede considerar que fue en muebles exclusivamente, lo que supone una cifra global de 4.600 millones de florines o lo que es lo mismo 330 florines por persona.

Por último, y por lo que respecta a los gustos del consumidor holandés, se pueden destacar las siguientes tendencias:

- Preferencia del mueble elaborado en madera natural, sobre el de materias tropicales (junco, mimbre, bambú, etc.), y el de metal.
- Preferencia de muebles de calidad alta y caros sobre los muebles mal acabados y de bajo precio.
- Preferencia del uso del mueble caro en salón, comedor y cuarto de estar, utilizando para el resto de las habitaciones muebles de calidad más corriente.
- Preferencia del mueble de estilo rústico holandés, sobre los demás estilos.

U.E.B.L.

El consumo aparente de muebles se ha incrementado en un 149 % y el de sillas en un 200 %, en el período 1970-77. La participación de la importación en el consumo aparente es alta y como media de los años 1975-77 ha sido del 33,3 % en muebles y del 30,3 % en sillas.

A continuación se expresa la evolución del consumo aparente en los años 1974-77, por lo que respecta a sillas y a muebles.

Consumo aparente de Sillas y Muebles(miles de FB)

	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>Variaciones (%)</u>	
					<u>76/75</u>	<u>77/76</u>
Sillas.....	17.500	17.445	21.680	24.188	24,3	11,6
Muebles.....	4.900	4.568	6.012	6.453	31,6	7,3
TOTAL.....	22.400	22.013	27.692	30.641	25,8	10,6

Fuente: Febelbois

Respecto a los gustos del consumidor, hay que decir que el mueble de estilo clásico y el de diseño moderno tienen una demanda muy parecida, no predominando ninguno de los dos. Entre los primeros habría que destacar el mueble sólido y de grandes dimensiones, elaborado en roble y de estilo tradicional.

De entre los distintos estilos de muebles, destacaremos como más demandados en el mercado belgo-luxemburgués, el Luis XV, el Luis XVI, el Regency, y el renacimiento italiano y español.

El mueble de estilo español tiene aceptación en el mercado siempre que sea de calidad en materiales y acabado. A modo de ejemplo, diremos que la falta de calidad hizo descender en los últimos años la demanda del mueble de estilo castellano rústico siglos XVI y XVII.

La tendencia general más acusada actualmente en el merca_

do es hacia el mueble de madera de pino y maderas claras, así como hacia el mueble exótico realizado en bambú o materias similares.

Reino Unido

El gasto en muebles ha tenido en el Reino Unido la siguiente evolución en los años 1973-77:

	(miles de libras)				
	<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>
A precios corrientes	1.100	1.179	1.420	1.622	1.769
A precios de 1970	852	754	766	781	721

Nota: Las cifras se refieren también al gasto en alfombras.

Fuente: Central Statistical Office .

En el período estudiado, el gasto en muebles a precios corrientes creció en un 60,8 %, sin embargo desde 1975 la tasa anual de incremento ha sido cada vez menor. Si hacemos el análisis en términos reales, vemos que el gasto en muebles ha disminuido en un 7,6%

entre 1973 y 1977. En este último año el descenso fue del 7,8 %.

Los índices de precios al por mayor en el mercado inglés han sufrido en los últimos años constantes aumentos, en la mayoría de los casos de gran magnitud. Para el conjunto de los muebles, el aumento de los precios al por mayor ha sido de un 152,1 % desde 1970.

El mayor incremento de los precios al por mayor ha correspondido al mobiliario de cocina, seguido de los comedores, mobiliario doméstico no tapizado, y las sillas y butacas.

El estilo de mueble que cuenta con mayor demanda en el mercado, es el inglés siglos XVIII y XIX. En la compra de este tipo de mueble se exige generalmente una aceptable calidad de acabado y materiales. Por lo que respecta al mueble moderno, éste representa una parte nada desdeñable del mercado. Principalmente es un tipo de mueble mixto (madera y metal), realizado en maderas claras (pino).

Los muebles de estilo francés Luis XV, y Luis XVI, así como el mueble de estilo rústico español, tienen una cierta demanda aunque no puede decirse que sean estilos populares.

INDICES DE PRECIOS AL POR MAYOR

BASE 1970=100

	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977 (Ene-Abr)</u>	<u>1977 (May-Ag)</u>	<u>1977 (Sep-Dic)</u>
Dormitorios	143,9	169,8	191,2	210,4	217,0	225,0
Comedores	159,0	189,9	214,6	241,2	250,5	261,3
Mob.de Cocina	164,9	203,0	233,3	266,3	287,1	294,8
Mob. Tapizado	152,9	179,9	197,1	261,1	221,6	226,4
Mob.doméstico no tapizado	156,9	188,9	214,7	241,6	254,5	262,2
Sillas, butacas	164,2	190,6	216,2	242,4	251,6	258,9
Librerías, Estanterías	159,4	186,0	209,0	237,1	246,8	252,5
Total Muebles	159,2	189,4	211,7	236,5	246,3	252,1

Fuente: Department of Industry

APARTADO III :

La distribución de muebles de madera en la CEE

R.F. de Alemania

En la R.F.A., la participación del fabricante de muebles en la distribución de sus productos al minorista es muy importante. En efecto, el 76 % de las compras totales de los comercios minoristas se hacen directamente al fabricante. Los mayoristas y los agentes importadores tienen una participación muy inferior en la distribución, que se cifra en tan sólo el 7 %.

Las cooperativas y asociaciones de compra realizan el 12 % de las ventas a minoristas y el 4 % restante son importaciones hechas directamente por el minorista.

El número de comercios de venta al detalle, así como su participación en las ventas totales, queda reflejado en el siguiente cuadro:

	<u>nº</u>	<u>% sobre las ventas</u>
a) Tiendas especializadas.....		
b) Tiendas de muebles y equipo doméstico.....	9.500	80 %
c) Hipermercados del mueble.....	200	10 %
d) Departamentos de Grandes Almac.	300	6 %
e) Venta por correo.....	2	4 %

Fuente: Furniture Industry Research Association

Los precios al por mayor en la R.F. de Alemania, aumentaron en un 42,4 % en el período 1970-77, siendo en 1974 cuando se produjo el aumento más importante (11,4 %).

Precios al por mayor de la industria del mueble (1973-77)

<u>1970</u>	<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>
100	116,4	127,8	132,5	136,5	142,4

Fuente: Furniture Industry Research Association

Por lo que se refiere a los detallistas, los márgenes que aplican se encuentran comprendidos entre el 35 y el 40 %, no almacenando por lo general ningún tipo de existencias. El proceso que se sigue es el siguiente. Una vez hecha la venta se hace el pedido directamente al fabricante, previo pago por parte del consumidor de una pequeña señal.

Francia

El total de las ventas al detalle en Francia, se reparte de la siguiente manera entre los distintos tipos de establecimientos distribuidores:

	<u>Participación en el total</u>
Tiendas especializadas	52 %
Tiendas de distribución en general	11 %
Departamentos grandes almacenes	9 %
Cooperativas grandes almacenes	
Cooperativas tiendas de muebles	
Pedidos por correo	
Ofertas especiales	20 %
Otros (incluyendo ventas directas)	8 %

Fuente: ANIEME

En 1978, el 77 % de los establecimientos tenían una superficie comprendida entre los mil y los cuatro mil metros cuadrados, y tan sólo dos tenían una superficie de venta superior a los 15.000 metros cuadrados. A continuación hacemos un análisis de los establecimientos de venta al detalle, según el tamaño de los mismos.

= Pequeños Establecimientos : En 1978, había en Francia 195 tiendas con una superficie menor o igual a 750 metros cuadrados, que realizaron en 1977 una cifra de negocios media anual, de 5,7 millones de francos, lo que supuso una rentabilidad de 11.500 francos por metro cuadrado y año, o bien, de 648.500 francos por empleado. El número medio de empleados por establecimiento, era de ocho.

= Establecimientos de tamaño medio: El número total de establecimientos de este tamaño en 1978 era de 1.225, con una superficie media inferior a los dos mil metros cuadrados. Contaban con catorce empleados como media, con una rentabilidad de 533.000 francos por cada uno de ellos.

= Establecimientos grandes: Los 670 establecimientos encuadrados en este grupo, tenían una superficie comprendida entre dos mil y siete mil metros cuadrados, contado con 27 empleados como media y una rentabilidad por cada uno de ellos de 622.585 francos.

Los diez establecimientos comerciales que mayor cifra de negocios realizaron en 1977 fueron los siguientes:

Conforama de Bondy.....	151 millones de Ff
Conforama de Pennes-Mirabeau.....	96 "
Afer du Rond-Point de Clermont Ferrand.....	70 "
Conforama de Orgeval.....	62 "
Darty de París.....	61 "
Conforama de Saint Priest.....	60 "
Entrepôt Ng de Bouscat.....	58 "
Darty de Bagnolet.....	57 "
Conforama de Rouen	51
Géant du Meuble de Cabries.....	48 "

Países Bajos

La distribución del mueble en los Países Bajos presenta un esquema clásico compuesto por el fabricante o importador, mayorista y minorista. Por lo que se refiere a estos últimos, la participación en las ventas totales en 1977 de los distintos tipos de establecimientos, fue la siguiente:

a) Tiendas pequeñas.....	51,5 %
b) Grandes almacenes.....	12,5 %
c) Cadenas de tiendas.....	11,5 %
d) Venta por correo.....	24,5 %
TOTAL.....	100,0

La participación de las tiendas pequeñas en la venta final ha descendido en los últimos años. En 1960, ésta participación era del 70,4 %. Además, el número de estos establecimientos ha conocido en los últimos años continuos descensos anuales, mientras que aumentaba el de las cadenas de tiendas. Por lo que respecta a éstas, en 1978, la media de puntos de venta por cadena era de 2,66.

Los grandes almacenes, han conocido un gran crecimiento en

su participación en las ventas finales, en los últimos años. Sus ventajas principales cara a la venta de muebles son: la gran capacidad de adaptación a la moda, el reparto a domicilio, precios más baratos, gran superficie de venta, etc. El producto más vendido en los grandes almacenes, en el caso de los Países Bajos, es el mueble pequeño realizado en grandes series y a precios muy asequibles para el consumidor.

Número de establecimientos minoristas

	<u>1965</u>	<u>1975</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>
Tiendas pequeñas	3.732	3.675	3.640	3.617
Cadenas de tiendas	577	941	1.102	1.103
TOTAL	4.309	4.616	4.742	4.720

Fuente: Centraal Registratie Kantoor (CRK)

Ultimamente, ha hecho su aparición en los Países Bajos, un tipo de establecimiento denominado "Show Room" que, radicado en las afueras de las grandes ciudades, ofrece al consumidor una gran variedad de estilos, tamaños y calidades de muebles. Constan de una amplísima superficie de exposición, realizándose la compra con gran comodidad.

Por lo que respecta a la producción extranjera, ésta entra en el país a través de un agente mayorista o importador que en la ma

yoría de los casos exige un contrato en exclusiva.

Los fabricantes de los países limítrofes, se suelen saltar en general este paso y venden directamente a las cadenas de distribución. En líneas generales, existe en los Países Bajos un gran interés entre los diferentes distribuidores de muebles en tratar lo más directamente posible con el fabricante.

Por lo que se refiere al pago de los muebles vendidos, suele ser norma aceptada por la mayoría, el hacer un descuento del 3 % en el caso de que éste se haga en los diez días siguientes a la recepción de la mercancía, y en efectivo.

U. E. B. L.

La distribución del mueble en la U. E. B. L., presenta las siguientes características:

- El mayorista tiene una escasa participación en las ventas, no llegando a realizar ni el 5 % de las mismas.
- Existen muy pocas tiendas especializadas en la distribución de un estilo o clase de muebles.
- Una gran parte de las ventas se realiza directamente entre el fabricante y el minorista.

- Todavía se realiza un volumen considerable de ventas directas, entre el fabricante y el cliente o consumidor final, sobre todo cuando se trata de empresas pequeñas de tipo artesanal.
- Existe un gran número de empresas que realizan al mismo tiempo las actividades de mayorista, importación, representación, y venta al detalle, sin ninguna especialización concreta en ninguna de ellas.

Los márgenes comerciales que aplican los distintos tipos de comercios de venta al detalle, son:

Tiendas de muebles de lujo.....	60-100 %
Tiendas especializadas.....	50-65 %
Tiendas populares.....	35-40 %

En los últimos años, han hecho su aparición en el mercado, los "Home Stocks" de la empresa G.B., como forma de distribución muy avanzada. Son establecimientos que cuentan con una gran extensión de exposición (8.664 metros cuadrados en el situado cerca del aeropuerto de Zaventem) y que, además de muebles, venden toda una serie de productos complementarios como alfombras, moquetas, lámparas, y cortinas.

Por último, hay que resaltar el auge habido en la venta de muebles por correo (mail order furniture). Las tres principales correa-

sas dedicadas a este tipo de venta son Unigro, Usico, y Cole. Junto con las cooperativas de consumidores realizan un dos por ciento de las ventas totales del mercado de la UEBL.

Reino Unido

A la hora de analizar la distribución del mueble en el Reino Unido, hay que hacer distinción entre la de la producción nacional y la de la extranjera. En la primera de las dos, el canal generalmente utilizado es muy "corto", interviniendo casi exclusivamente el fabricante y el detallista. Esta venta directa, evitando en la medida de lo posible al Mayorista tiene por objeto abaratar los costes de distribución y ofertar el producto en mejores condiciones.

En el caso de la producción extranjera, ésta entra en el Reino Unido a través de un agente importador mayorista que se encarga de su posterior distribución a los establecimientos minoristas.

Por lo que respecta a los márgenes comerciales, éstos son como máximo de un 25 % para el mayorista, de un 15 % para el agente importador, y de un 65 % para el minorista.

Las ventas de muebles se reparten entre los distintos es-
tablecimientos según los siguientes porcentajes:

- Tiendas especializadas..... 70 %
 - Departamentos de Grandes Almacenes..... 12 %
 - Tiendas de objetos para el hogar..... 10 %
 - Venta por correspondencia..... 8 %
-

Fuente: Mintel

APARTADO IV :

El sector del mueble de madera en España

I.- Estructura de la Industria

En 1976, había en España 7.769 establecimientos dedicados a la fabricación de muebles de madera, que en su conjunto daban trabajo a 75.016 personas, lo que arroja una media de 9,65 empleados por establecimiento.

En este mismo año, el 77,4 % de los establecimientos tenía menos de diez empleados, el 20,1 % tenía un número de empleados comprendido entre diez y cincuenta, y tan sólo el 2,5 % tenía más de cincuenta empleados. Si comparamos estas cifras con las de principios de la década de los años setenta, vemos que las variaciones habidas en los porcentajes antes expresados han sido muy pequeñas, no habiéndose producido en el sector un cambio real de las estructuras productivas, al menos por lo que al tamaño de las mismas se refiere.

Entre 1972 y 1976, el número de establecimientos se incrementó en un 46,1 %, siendo destacable el aumento habido en 1974, año en el que se crearon 1.824 nuevas industrias, de las cuales 1.391 (el 75 % del total), eran establecimientos de menos de cinco empleados.

Reparto proporcional de los establecimientos, según el número de empleados

<u>Empleados</u>	<u>Años</u>				
	<u>1972</u>	<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>
Más de 250	0,13	0,17	0,13	0,12	0,14
De 100 a 250	0,65	0,74	0,62	0,62	0,63
De 50 a 100	1,93	1,97	1,69	1,71	1,73
De 25 a 50	5,90	6,35	5,46	5,84	6,38
De 10 a 25	12,08	12,72	11,16	11,64	13,73
De 5 a 10	14,09	14,56	14,48	14,18	12,84
Menos de 5	65,22	63,49	66,46	65,89	64,55
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente:Elaboración propia, en base a datos del Ministerio de Industria

Número de Establecimientos y Empleados en la Industria del Mueble en España

<u>Años</u>	<u>Establecimientos</u>	<u>%</u>	<u>Empleados</u>	<u>%</u>	<u>Empleados/Establecimiento</u>
1972	5.316	---	51.322	---	9,65
1973	5.679	6,8	58.397	13,8	10,28
1974	7.503	32,1	69.397	18,8	9,25
1975	7.864	4,8	79.016	13,8	10,04
1976	7.769	- 1,2	75.016	- 5,1	9,65

Fuente:Elaboración propia, en base a datos del Ministerio de Industria

En términos absolutos, en el período 1972-76, se crearon 1.548 empresas de menos de cinco empleados, 673 empresas con un número de empleados comprendido entre cinco y veinticinco, 214 empresas con un número de empleados comprendido entre veinticinco y cien, y por último 18 empresas de más de cien empleados.

II.- La Producción de Muebles

La producción española de muebles de madera en el período 1972-77, ha tenido una evolución continuamente creciente, destacándose los aumentos habidos en 1973 (42,2 %) y en 1976 (31,0%). En términos relativos, el aumento del valor de lo producido a lo largo de los seis años del período estudiado fue del 155,1 %.

Si analizamos la producción desde el punto de vista de las unidades producidas, observamos que en 1976 se elaboraron dos millones y medio unidades más que en 1972, pasando el valor medio por unidad de ser 1.690 pesetas a ser 3.364 pesetas, lo que supuso un aumento del 99 %.

La productividad media por empleado se vio reducida a lo largo del período 1972-76 en un 20 %, ya que mientras que en 1972 cada empleado tenía una producción media de 222 unidades, en 1976 ésta era de 185,9 unidades.

PRODUCCION ESPAÑOLA DE MUEBLES DE MADERA (1972-77)

<u>Años</u>	<u>Producción (1)</u>	<u>nº de unidades</u>	<u>Valor medio por unidad (pesetas)</u>
1972	19.276	11.400.000	1.690,8
1973	27.405	12.700.000	2.157,8
1974	31.700	13.400.000	2.365,6
1975	35.832	12.900.000	2.777,6
1976	46.933	13.948.000	3.364,8
1977	49.185	----	----

(1) millones de pesetas

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Ministerio de Indus-
tria

Por lo que se refiere al coste de producción, los principales capítulos de éste son las materias primas, y la mano de obra. En 1976, estas dos rúbricas suponían el 79,7 % del precio de venta franco fábrica (43,5 % y 36,22 % respectivamente), frente al 70,1 % en 1972. El aumento del coste de mano de obra, en un alto porcentaje entre 1972 y 1976, hizo disminuir fuertemente la partida "beneficios amortizaciones e impuestos", que pasó de ser el 24,6 % de la estructura del coste a ser el 12,08 %.

III.- El Consumo de Muebles

El consumo aparente de muebles de madera ha sido, a lo largo del período 1972-77, el siguiente:

<u>Años</u>	<u>Consumo Aparente (1)</u>	<u>Variación (%)</u>	<u>Participación de las im- portaciones en el CA.</u>
1972	17.547	---	1,7
1973	25.432	44,9	1,9
1974	29.116	14,5	3,0
1975	33.722	15,8	1,8
1976	44.013	30,5	2,6
1977	45.550	3,5	3,1

(1) millones de pesetas

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Ministerio de Industria

En los seis años del período estudiado, el consumo aparente de muebles de madera se ha incrementado en un 160 %, con incrementos anuales de consideración, como los registrados en 1973 y 1976. Por otra parte, el mercado interior se encuentra abastecido en una proporción elevadísima (97,6 % como media del período) por la producción nacional. Sin embargo, en los últimos años se denota un aumento, si bien de escasa cuantía, en la participación de las importaciones en el consumo aparente.

Dos características definen de forma clara los hábitos y costumbres del consumidor español. Por un lado, la estacionalidad de la demanda, ya que las compras se realizan principalmente en primavera y otoño, descendiendo fuertemente el consumo en el resto del año; y por otro, la escasa tendencia a la renovación del mobiliario. A esta última circunstancia contribuye fundamentalmente el hecho de la inexistencia de un mercado de segunda mano, estimándose la vida media de los muebles en los hogares españoles en veinte años.

IV.- La Comercialización del Mueble

La comercialización del mueble de madera en España, presenta las siguientes notas características:

- .- Excesivo número de establecimientos de venta al detalle
- .- A consecuencia del punto anterior, se produce en el mercado una excesiva competencia, con la consiguiente guerra de precios.
- .- La mayoría de los establecimientos carecen de un personal cualificado para la venta de muebles.
- .- Las dimensiones de las tiendas de muebles, son en la mayoría de los casos muy reducidas, lo que imposibilita una exposición adecuada de los muebles.

COMERCIO EXTERIOR (1)

Las exportaciones españolas a la Comunidad, han crecido a lo largo del período 1976-78 en un 36 %, mientras que la importación total comunitaria lo ha hecho en un 41,7 %.

Como media del período estudiado, el 1,95 % de la importación total de la CEE tenía como origen España, siendo los principales clientes comunitarios Francia (claramente destacado), la R.F. de Alemania, la U.E.B.L., los Países Bajos, y el Reino Unido. Entre los cinco absorben más del 85 % de la exportación total española a la CEE.

Rumania, Suecia, Austria, y la R.D. de Alemania, son los principales países competidores de los productos españoles en el

(1) Se tienen en cuenta únicamente las subpartidas 94.01.41; 94.01.50; 94.01.93; 94.03.51; 94.03.55; 94.03.57; 94.03.61; 94.03.62; 94.03.64; 94.03.65; y 94.03.70. Todas ellas según la clasificación arancelaria NIMEXE.

mercado comunitario, siendo destacable sobre todos, el caso de Rumania, país que aun debiendo satisfacer mayores aranceles que España a la entrada de sus productos a la Comunidad, exporta mayores cantidades. La razón principal estriba en el bajo precio del mueble rumano en general, muy inferior al español, tanto en origen como una vez puesto en el mercado de la CEE.

EL SECTOR DEL MUEBLE DE MADERA EN LA ZONA CENTRO

En este sub apartado, vamos a analizar las principales características del sector del mueble de madera en la zona centro, así como su importancia dentro del total nacional.

La producción de mueble de madera supone aproximadamente el 80 % de la producción total del sector, no estando éste especializado en ningún tipo de producto concreto, aunque predomina el mueble de estilo clásico castellano.

Desde el punto de vista de la dimensión empresarial, el sector del mueble de la zona centro, presenta una estructura similar a la del resto de la industria nacional. Es decir, junto a unos pocos establecimientos con auténticas características industriales (sólo seis empresas cuentan con más de cincuenta obreros), coexisten una gran cantidad de pequeños talleres con menos de diez empleados. La inexistencia de unas estadísticas detalladas sobre el sector, hace que sea imposible conocer con exactitud la cifra exacta de empresas fabricantes de muebles de madera, aunque según fuentes consultadas se puede estimar que en conjunto ascienden a 550, y dan empleo a unos 8.000 trabajadores. Por lo tanto, el número medio de empleados por empresa es (siempre en términos aproximativos), de 14,5, cifra superior a la media nacional.

En la actualidad este sector atraviesa por un período de crisis motivada en su mayor parte por la desaparición de las causas que desde mediados de la década de los años sesenta hicie_

ron realidad el boom del sector. Estas causas fueron fundamentalmente, el auge espectacular de la construcción, el incremento de la demografía y del número de matrimonios, el aumento del poder real de compra, y la escasez de mobiliario en la mayoría de las viviendas. A todo ello debemos añadir como factores negativos, los problemas internos de las empresas, fundamentalmente de carácter estructural que hacen que la crisis actual pueda ser duradera y de difícil solución.

En efecto, hoy en día es clara la escasa mecanización de los procesos productivos en la mayoría de las empresas, motivada fundamentalmente por la falta de potencial financiero suficiente, lo que imposibilita el realizar las suficientes inversiones, a fin de introducir nuevas máquinas que permitan realizar una producción seriada, con el consiguiente abaratamiento de los costos. La productividad de las empresas, según testimonio de los empresarios consultados, es baja, lo que dificulta aun más la reducción de los costos de producción.

A todo esto hay que añadir, el hecho de que la mayoría de las empresas carecen de un departamento de diseño propio, siendo frecuente la imitación de productos de otras empresas tanto nacionales como extranjeras, lo cual deteriora la imagen del sector.

APARTADO V :

El comercio exterior del mueble de madera

Relación de sub partidas estudiadas en este apartado

- 1.- Sillas con armazón de madera, no forradas, no curvadas
- 2.- Sillas con armazón de madera, curvadas y no forradas
- 3.- Sillas con armazón de madera, forradas
- 4.- Muebles para dormitorio, en madera
- 5.- Muebles para comedor y sala de estar, en madera
- 6.- Muebles para cocina, en madera
- 7.- Muebles para comercios, en madera
- 8.- Mobiliario de oficina en madera, de aproximadamente 80 cm de alto
- 9.- Muebles de oficina de madera, y con una altura de más de 80 cm.
- 10.- Muebles de madera, otros que sillas, dormitorios, comedores, de cocina, comercios, u oficina.

NOTAS ACLARATORIAS A LAS FICHAS DE COMERCIO EXTERIOR

1.- Equivalencia en pesetas de la Unidad de Cuenta Europea

1975.....	70,271	1977.....	86,824
1976.....	74,744	1978.....	97,419

2.- Todos los valores están expresados en U.C.E. No se han considerado a efectos del estudio, las cantidades menores a una tonelada, ni los valores inferiores a 1.000 UCE.

3.- T.E.C. = Tarifa Exterior Común de la CEE.

T.D.C. = Idem

D.M.C. = Derecho Móvil Convenido

4.- Los precios medios están expresados en UCE/Kg.

5.- NOTA IMPORTANTE : Después de la reducción arancelaria transitoria realizada por España, los derechos arancelarios quedan para todas las subpartidas de este estudio, de la siguiente forma:

.- Derechos Convencionales: 18,7 %

.- Derechos Aplicados a la CEE : 14,2 %

El régimen de comercio es LIBRE

Cuadro resumen de las importaciones comunitarias (1976-78) Valor:1.000 UCE

	1976	1977	1978	Variaciones (%)	
				77/76	78/77
Importación Total	1.603.278	1.883.814	2.272.155	17,5	20,6
Import. Intra-CEE	1.259.602	1.453.471	1.756.779	15,4	20,9
Import. Intra-CEE/ Import Total x 100	78,5 %	77,1 %	77,3 %		
Import.de España	32.544	35.625	44.254	9,5	24,2
Import.de España/ Import Total x 100	2,02 %	1,89 %	1,95 %		

Nota: Para el cálculo de estas cifras se han tenido en cuenta las siguientes sub partidas:

94.01.41;94.01.45;94.01.50;94.01.93;94.03.51;94.03.55;94.03.57;94.03.61;94.03.62;94.03.64;
94.03.65;y 94.03.70. Todas ellas según la clasificación NIMEXE.

Fuente:Elaboración propia,en base a datos del Nimexe.

CONCEPTO:

"Sillas con armazón de madera, no forradas, no curvadas"

La exportación española a la Comunidad, creció a lo largo del período 1976-78 en un 37 %, representando en el último año el 5,8 % del total importado por la CEE. El saldo del comercio hispano-comunitario, por lo que respecta a esta subpartida, es claramente favorable a España.

En 1978, el precio medio de exportación española era un 7, % inferior al precio medio general de importación comunitario. Los principales clientes de España son Francia, R.F.A., Países Bajos y el Reino Unido, totalizando entre los cuatro el 97 % de la exportación española en el período 1976-78.

Rumania, Yugoslavia, y Polonia, eran en 1978 los tres principales países competidores de España en los mercados comunitarios. Todos ellos exportaron en dicho año mayores cantidades que España, y a precios (salvo en el caso de Yugoslavia) inferiores, aunque deben satisfacer a la entrada de sus productos en la Comunidad, los derechos de aduana al completo.

CONCEPTO: SILLAS CON ARMAZON DE MADERA, NO FORRADAS, NO CURVADAS

ESPAÑA

C.E.E.

Posición estad. Aduanas..... 94.01.A.....
 Derechos convencionales..... 22.5%.....
 Derechos aplicados a la CEE..... 16.9%(DMC).....
 Desgravación Fiscal..... 10%.....
 I.C.G.I..... 10%.....

Posición arancelaria T.E.C..... 94.01.B.I.a.....
 Posición estadística NIMEXE..... 94.01.41.....
 T.E.C. convencional..... 8.5%.....
 T.E.C. frente a España..... 3.4%.....

COMERCIO EXTERIOR COMUNITARIO

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>Precios Medios(1978)</u>
	<u>Valor</u>	<u>Valor</u>	<u>Valor</u>	
	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	
<u>Import.CEE</u>				
Total.....	<u>58.033</u>	<u>75.509</u>	<u>85.031</u>	<u>1.88</u>
Intra-CEE.....	<u>22.061</u>	<u>29.041</u>	<u>36.962</u>	<u>2.47</u>
España.....	<u>3.607</u>	<u>4.236</u>	<u>4.944</u>	<u>1.75</u>
<u>Export.CEE</u>				
Total.....	<u>28.474</u>	<u>40.615</u>	<u>50.312</u>	<u>2.80</u>
Intra-CEE.....	<u>19.966</u>	<u>29.491</u>	<u>38.996</u>	<u>2.75</u>
España.....	<u>120</u>	<u>165</u>	<u>140</u>	<u>2.91</u>

CONCEPTO: SILLAS CON ARMAZON DE MADERA, NO FORRADAS, NO CURVADAS

PRINCIPALES CLIENTES DE ESPAÑA

(% s/valor export.a la CEE-9)

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>
<u>FRANCIA</u>	<u>53.0</u>	<u>61.5</u>	<u>57.5</u>
<u>R.F.A.</u>	<u>18.5</u>	<u>24.4</u>	<u>17.8</u>
<u>PAISES BAJOS</u>	<u>14.6</u>	<u>10.8</u>	<u>10.4</u>
<u>REINO UNIDO</u>	<u>8.5</u>	<u>5.3</u>	<u>8.5</u>

PAISES COMPETIDORES DE ESPAÑA(1978)

	<u>% s/valor import. total CEE-9</u>	<u>Precios medios</u>	<u>T.E.C.aplicable</u>
<u>RUMANIA</u>	<u>11.8</u>	<u>1.27</u>	<u>18%</u>
<u>POLONIA</u>	<u>6.7</u>	<u>1.71</u>	<u>18%</u>
<u>YUGOSLAVIA</u>	<u>10.2</u>	<u>2.17</u>	<u>18%</u>

CONCEPTO:

"Sillas con armazón de madera, curvadas y no forradas"

La exportación española a la CEE en 1978, suponía el 4,8 % del total importado por la Comunidad. Desde 1976, la exportación española ha perdido participación en la importación comunitaria, pues mientras que ésta crecía en el período 1976-78 en un 34 %, aquella lo hacía en un 25 %. De todos modos, el saldo comercial por lo que a esta subpartida respecta, es netamente favorable a España.

El precio medio de exportación español era en 1978, un 8 % superior al precio medio general de importación comunitario, siendo los principales países clientes, Francia, Reino Unido, R.F. de Alemania, y los Países Bajos. Entre los cuatro absorbieron como media del período estudiado, el 87,6 % del total exportado por España a la CEE.

Los principales países competidores de España son, en este caso países de la Europa del este (Yugoeslavia, Rumania, y Checoslovaquia). Tan solo Yugoeslavia tenía en 1978, un precio medio de exportación superior al español (4,8 % mayor), teniendo por el contrario que satisfacer todos ellos derechos de entrada superiores a los aplicados a España.

CONCEPTO: SILLAS CON ARMAZON DE MADERA, CURVADAS Y NO FORRADAS

ESPAÑA

C.E.E.

Posición estad. Aduanas..... 94.01.A
 Derechos convencionales..... 22.5%
 Derechos aplicados a la CEE..... 16.9% (D.M.C.)
 Desgravación Fiscal..... 10%
 I.C.G.I..... 10%

Posición arancelaria T.E.C..... 94.01.B10
 Posición estadística NIMEXE..... 94.01.45
 T.M.C. convencional..... 8.5
 T.E.C. frente a España..... 3.4

COMERCIO EXTERIOR COMUNITARIO

	1976	1977	1978	Precios Medios (1978)
	Valor	Valor	Valor	
	%	%	%	
<u>Import.CEE</u>				
Total.....	27.908	36.557	37.496	2.12
Intra-CEE.....	12.937	17.876	17.417	2.63
España.....	1.454	1.452	1.817	2.29
<u>Export.CEE</u>				
Total.....	15.114	22.466	27.284	3.43
Intra-CEE.....	10.475	16.022	19.580	3.50
España.....	116	103	104	4.16

CONCEPTO: SILLAS CON ARMAZON DE MADERA, CURVADAS Y NO FORRADAS

PRINCIPALES CLIENTES DE ESPAÑA

(% s/valor export.a la CEE-9)

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>
<u>FRANCIA</u>	<u>44.0</u>	<u>53.4</u>	<u>51.9</u>
<u>REINO UNIDO</u>	<u>10.6</u>	<u>16.2</u>	<u>17.7</u>
<u>R.F.A.</u>	<u>17.8</u>	<u>10.8</u>	<u>13.4</u>
<u>PAISES BAJOS</u>	<u>10.7</u>	<u>5.0</u>	<u>11.4</u>

PAISES COMPETIDORES DE ESPAÑA (1978)

	<u>% s/valor import. total CEE-9</u>	<u>Precios medios</u>	<u>T.E.C.aplicable</u>
<u>YUGOESLAVIA</u>	<u>14.3</u>	<u>2.40</u>	<u>18%</u>
<u>RUMANIA</u>	<u>9.8</u>	<u>1.22</u>	<u>18%</u>
<u>CHECOESLOVAQUIA</u>	<u>7.3</u>	<u>1.33</u>	<u>18%</u>

CONCEPTO :

"Sillas con armazón de madera forradas"

El comercio hispano comunitario dentro de esta subpartida es ampliamente favorable para España, que en los tres últimos años ha conocido superávits muy grandes. A lo largo del período considerado (1976-78), la participación de la exportación española en el total importado por la Comunidad, ha sido del uno por ciento.

El precio medio de exportación español fue en 1978, un cinco por ciento inferior al precio medio de importación comunitario.

Los principales clientes de España son, Francia, el Reino Unido, la R.F. de Alemania, y la U.E.B.L. De entre todos, destaca Francia, que en los tres años del período estudiado ha importado más de la mitad de nuestra exportación total.

Los países competidores de España en 1978 fueron, Suecia (principal exportador extra-comunitario), Suiza, y Rumania. Todos ellos exportan a la CEE, mayores cantidades que España, aunque tan solo Rumania lo hace a precios inferiores (un 78 % menores). A pesar de que Suecia y Suiza, no deben satisfacer derechos de entrada para sus productos, éstos tienen unos precios medios muy superiores a los españoles.

CONCEPTO: SILLAS CON ARMAZON DE MADERA, FORRADAS

ESPAÑA

C.E.E.

Posición estad. Aduanas..... 74.0%. B.....
 Derechos convencionales..... 22.5%
 Derechos aplicados a la CEE..... 16.9% (DMC)
 Desgravación Fiscal..... 10%
 I.C.G.I..... 10%

Posición arancelaria T.E.C..... 94.0%. B.H.a.....
 Posición estadística NIMEXE..... 94.0%. 50.....
 T.E.C. convencional..... 8.5%
 T.E.C. frente a España..... 3.4%

COMERCIO EXTERIOR COMUNITARIO

	<u>1976</u>		<u>1977</u>		<u>1978</u>		<u>Precios Medios (1978)</u>
	<u>Valor</u>	<u>%</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>	
<u>Import.CEE</u>							
Total.....	<u>319.100</u>	<u>100</u>	<u>381.914</u>	<u>100</u>	<u>459.291</u>	<u>100</u>	<u>4.29</u>
Intra-CEE.....	<u>254.769</u>	<u>79.8</u>	<u>303.828</u>	<u>79.5</u>	<u>364.832</u>	<u>79.4</u>	<u>5.04</u>
España.....	<u>3.756</u>	<u>1.2</u>	<u>9.815</u>	<u>1.0</u>	<u>4.771</u>	<u>1.0</u>	<u>2.87</u>
<u>Export.CEE</u>							
Total.....	<u>398.221</u>	<u>100</u>	<u>479.560</u>	<u>100</u>	<u>542.606</u>	<u>100</u>	<u>4.86</u>
Intra-CEE.....	<u>292.130</u>	<u>73.4</u>	<u>345.355</u>	<u>72.0</u>	<u>403.886</u>	<u>74.4</u>	<u>4.93</u>
España.....	<u>820</u>	<u>0.2</u>	<u>991</u>	<u>0.2</u>	<u>747</u>	<u>0.1</u>	<u>3.43</u>

CONCEPTO: SILLAS CON ARMAZON DE MADERA, FORRADAS

PRINCIPALES CLIENTES DE ESPAÑA

(% s/valor export.a la CEE-9)

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>
<u>FRANCIA</u>	<u>54.7</u>	<u>51.8</u>	<u>54.5</u>
<u>REINO UNIDO</u>	<u>8.4</u>	<u>15.2</u>	<u>19.1</u>
<u>R.F.A.</u>	<u>16.6</u>	<u>17.4</u>	<u>16.2</u>
<u>U.E.B.L.</u>	<u>9.2</u>	<u>9.6</u>	<u>7.6</u>

PAISES COMPETIDORES DE ESPAÑA(1978)

	<u>% s/valor import. total CEE-9</u>	<u>Precios medios</u>	<u>T.E.C.aplicable</u>
<u>RUMANIA</u>	<u>2.3</u>	<u>1.61</u>	<u>18%</u>
<u>SUECIA</u>	<u>4.7</u>	<u>4.72</u>	<u>0%</u>
<u>SUIZA</u>	<u>2.8</u>	<u>9.45</u>	<u>0%</u>

CONCEPTO:

"Muebles para dormitorio, en madera"

La exportación española dentro de esta subpartida apenas es importante, no llegando a representar más que el 0,6 % del total importado por la Comunidad a lo largo del período 1976-78. De todos modos, el saldo comercial es favorable a España.

El precio medio de exportación español era en 1978 un 85% superior, al precio medio general de importación comunitario. Los principales países clientes de España son, Francia, R.F.A., la UEBL, y los Países Bajos. Como media del período estudiado recibieron el 91,7 % de la exportación española a la Comunidad. Sin embargo, es importante señalar que tan solo Francia y la R.F.A., absorbieron a lo largo de los tres años del período más de las dos terceras partes del total de nuestra exportación.

La R.D.A., Austria, y Rumania, son los principales países competidores en los mercados comunitarios. En 1978, todos ellos exportaron a la CEE, mayores cantidades que España, siendo tan solo el precio medio de exportación de Austria superior al de España en dicho año.

Desde el punto de vista arancelario, la R.D.A., y Rumanía,

deben satisfacer la Tarifa Exterior Común completa, mientras que España tiene una reducción del 60 %. Sin embargo, los precios de exportación de estos dos países son sensiblemente inferiores al de España. Por lo que se refiere a Austria, a pesar de tener un precio medio de exportación un 12 % superior al español, los derechos de aduana que debe satisfacer son nulos.

CONCEPTO: MUEBLES PARA DORMITORIO, EN MADERA

ESPAÑA:

Posición estad. Aduanas.....	94.03.A
Derechos convencionales.....	22.5%
Derechos aplicados a la CEE.....	16,9% (DMC)
Desgravación Fiscal.....	10%
I.C.G.I.....	10%

C.E.E.:

Posición arancelaria T.E.C.....	94.03.A1
Posición estadística NIMEXE.....	94.03.51
T.M.C. convencional.....	8.5%
T.M.C. frente a España.....	3.4%

COMERCIO EXTERIOR COMUNITARIO

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>Precios Medios (1978)</u>
	<u>Valor</u>	<u>Valor</u>	<u>Valor</u>	
	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	
<u>Import. CEE</u>				
Total.....	<u>190.649</u>	<u>195.214</u>	<u>242.571</u>	<u>1.23</u>
Intra-CEE.....	<u>163.043</u>	<u>163.560</u>	<u>204.978</u>	<u>1.35</u>
España.....	<u>1.185</u>	<u>1.118</u>	<u>1.362</u>	<u>2.28</u>
<u>Export. CEE</u>				
Total.....	<u>243.453</u>	<u>282.230</u>	<u>338.168</u>	<u>1.48</u>
Intra-CEE.....	<u>155.093</u>	<u>154.062</u>	<u>184.030</u>	<u>1.41</u>
España.....	<u>542</u>	<u>526</u>	<u>451</u>	<u>1.91</u>

CONCEPTO: MUEBLES PARA DORMITORIO EN MADERA

PRINCIPALES CLIENTES DE ESPAÑA

(% s/valor export.a la CEE-9)

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>
<u>FRANCIA</u>	<u>55.0</u>	<u>57.2</u>	<u>45.3</u>
<u>R.F.A.</u>	<u>23.2</u>	<u>18.8</u>	<u>29.1</u>
<u>U.E.B.L.</u>	<u>11.5</u>	<u>10.2</u>	<u>10.7</u>
<u>PAISES BAJOS</u>	<u>5.8</u>	<u>4.5</u>	<u>3.9</u>

PAISES COMPETIDORES DE ESPAÑA (1978)

	<u>% s/valor import. total CEE-9</u>	<u>Precios medios</u>	<u>T.E.C.aplicable</u>
<u>R.D.A.</u>	<u>4.1</u>	<u>0.38</u>	<u>18%</u>
<u>AUSTRIA</u>	<u>3.3</u>	<u>2.56</u>	<u>0%</u>
<u>RUMANIA</u>	<u>1.7</u>	<u>0.70</u>	<u>18%</u>

CONCEPTO :

"Muebles para comedor y sala de estar, en madera"

En 1978, la exportación española a la Comunidad tuvo un incremento importante (21 %), representando ésta el 2,8 % del total importado por la CEE en dicho año. El saldo comercial hispano-comunitario a lo largo del período 1976-78, ha sido claramente favorable a España.

Como media del período estudiado, el 93% de la exportación española tuvo como destino final cuatro países (Francia, R.F.A., UEEL, y el Reino Unido). El precio medio de exportación español, fue en 1978, un 9,6 % superior al precio medio general de importación comunitario.

En 1978, los principales países competidores de España en el mercado comunitario fueron, la R.D. de Alemania (primer exportador extra-comunitario), Rumanía y Suecia. España, exportó en dicho año mayores cantidades que estos dos últimos países, aunque su precio medio fue muy superior. En particular, y por lo que se refiere a la R.D.A., el precio medio español fue seis veces y media superior.

CONCEPTO: MUEBLES PARA COMEDOR Y SALA DE ESTAR, EN MADERA

ESPAÑA

	<u>C.E.E.</u>	
Posición estad. Aduanas.....	94.03.A	94.03.A.I
Derechos convencionales.....	22.5%	94.03.55
Derechos aplicados a la CEE.....	16.9% (D.M.C)	8.5
Desgravación Fiscal.....	10%	3.4
I.C.G.I.....	10%	

COMERCIO EXTERIOR COMUNITARIO

	<u>1976</u>		<u>1977</u>		<u>1978</u>		<u>Precios Medios (1978)</u>
	<u>Valor</u>	<u>%</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>	
<u>Import.CEE</u>							
Total.....	<u>560.466</u>	<u>100</u>	<u>645.621</u>	<u>100</u>	<u>761.143</u>	<u>100</u>	<u>2.29</u>
Intra-CEE.....	<u>442.502</u>	<u>78.9</u>	<u>497.211</u>	<u>77.0</u>	<u>589.017</u>	<u>77.3</u>	<u>2.89</u>
España.....	<u>16.581</u>	<u>3.0</u>	<u>17.610</u>	<u>2.7</u>	<u>21.173</u>	<u>2.8</u>	<u>2.51</u>
<u>Export.CEE</u>							
Total.....	<u>606.882</u>	<u>100</u>	<u>721.655</u>	<u>100</u>	<u>831.951</u>	<u>100</u>	<u>2.48</u>
Intra-CEE.....	<u>418.546</u>	<u>69.0</u>	<u>480.220</u>	<u>66.5</u>	<u>567.388</u>	<u>68.3</u>	<u>2.48</u>
España.....	<u>2.829</u>	<u>0.5</u>	<u>3.453</u>	<u>0.5</u>	<u>1.986</u>	<u>0.2</u>	<u>3.10</u>

CONCEPTO: MUEBLES PARA DORMITORIO, EN MADERA

PRINCIPALES CLIENTES DE ESPAÑA

(% s/valor export.a la CEE-9)

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>
<u>FRANCIA</u>	<u>47.5</u>	<u>51.1</u>	<u>45.3</u>
<u>R. F. A.</u>	<u>26.8</u>	<u>23.8</u>	<u>29.1</u>
<u>U. E. B. L.</u>	<u>12.0</u>	<u>9.4</u>	<u>10.7</u>
<u>REINO UNIDO</u>	<u>5.3</u>	<u>7.6</u>	<u>10.0</u>

PAISES COMPETIDORES DE ESPAÑA (1978)

	<u>% s/valor import. total CEE-9</u>	<u>Precios medios</u>	<u>T.E.C.aplicable</u>
<u>R. D. A.</u>	<u>4.1</u>	<u>0.38</u>	<u>18%</u>
<u>RUMANIA</u>	<u>1.7</u>	<u>0.70</u>	<u>18%</u>
<u>SUECIA</u>	<u>1.1</u>	<u>1.61</u>	<u>0%</u>

CONCEPTO:

"Muebles para cocina, en madera"

La exportación española a la Comunidad se incrementó en 1978, en un 72,4 %, y supuso el 0,4 % del total importado por la CEE. A lo largo del período 1976-78, el comercio hispano-comunitario dentro de esta subpartida ha tenido un signo claramente desfavorable a España.

En 1978, la participación de la exportación española en el total importado por la CEE fue del 0,4 %, siendo los principales clientes, Francia, el Reino Unido, la R.F. de Alemania, y la UEEL. Existe una gran concentración geográfica, en cuanto a los destinos finales de la exportación española, ya que en el período estudiado, el 84 % de la misma se dirige a Francia (77 %), y al Reino Unido (7 %).

El precio medio de exportación español en 1978 era un 17,3 % inferior al precio medio de importación comunitario. Por otro lado, el precio medio de importación intra-comunitario era en dicho año superior también al español en un 30,6 %. Esto último es importante, si tenemos en cuenta que el 93,1 % del comercio total de importación comunitario en dicho año, se realizó entre los diferentes Estados miembros.

Los principales países competidores de España son, la R.D. de Alemania, Suecia, y Rumania. Todos ellos (sobre todo los dos primeros), exportan mayores cantidades que España, y a precios inferiores. Es destacable el hecho de que Suecia que es el primer país exportador extra-comunitario, tiene un precio medio un 25 % inferior al español, y satisface unos derechos arancelarios nulos.

CONCEPTO: MUEBLES PARA COCINA, EN MADERA

ESPAÑA

C.E.E.

Posición estad. Aduanas.....	94.03.A
Derechos convencionales.....	22.5 %
Derechos aplicados a la CEE.....	16.9 % (D.M.C.)
Desgravación Fiscal.....	10 %
I.C.G.I.....	10 %

Posición arancelaria T.E.C.....	94.03.A.I
Posición estadística NIMEXE.....	94.03.57
T.E.C. convencional.....	8.5 %
T.E.C. frente a España.....	3.4 %

COMERCIO EXTERIOR COMUNITARIO

	1976	1977	1978	Precios Medios (1978)
	Valor	Valor	Valor	
	%	%	%	
<u>Import.CEE</u>				
Total.....	218.586	261.216	312.455	2.03
Intra-CEE.....	198.694	240.817	290.974	2.26
España.....	416	664	1.145	1.73
<u>Export.CEE</u>				
Total.....	239.714	312.639	371.150	2.22
Intra-CEE.....	198.318	246.065	291.795	2.28
España.....	4.106	4.498	3.795	2.22

CONCEPTO: MUEBLES PARA COCINA, EN MADERA

PRINCIPALES CLIENTES DE ESPAÑA

(% s/valor export.a la CEE-9)

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>
<u>FRANCIA</u>	<u>68.0</u>	<u>75.7</u>	<u>85.6</u>
<u>REINO UNIDO</u>	<u>9.6</u>	<u>1.7</u>	<u>10.4</u>
<u>R.F.A.</u>	<u>3.8</u>	<u>2.1</u>	<u>2.6</u>
<u>U.E.B.L.</u>	<u>2.9</u>	<u>0.9</u>	<u>0.7</u>

PAISES COMPETIDORES DE ESPAÑA (1978)

	<u>% s/valor import. total CEE-9</u>	<u>Precios medios</u>	<u>T.E.C.aplicable</u>
<u>R.D.A.</u>	<u>1.5</u>	<u>0.41</u>	<u>18%</u>
<u>SUECIA</u>	<u>2.2</u>	<u>1.38</u>	<u>0%</u>
<u>RUMANIA</u>	<u>0.6</u>	<u>0.79</u>	<u>18%</u>

CONCEPTO :

"Muebles para comercios en madera"

La exportación española dentro de esta sub partida se incrementó en 1978 en un 207 %, representando el 1,3 % del total importado por la Comunidad en dicho año. La característica más importante a destacar por lo que respecta a la exportación española a la CEE, es su irregularidad, pues desde 1973 hasta 1977 ésta fue nula.

El precio medio de exportación español, fue en 1978 un 26,4 % menor que el precio medio general de importación comunitario. En los dos últimos años, los principales clientes de España han sido Francia, los Países Bajos, el Reino Unido, y la R.F. de Alemania. De entre todos hay que destacar a la R.F. de Alemania que en 1978 absorbió el 79 % de la exportación española a la CEE.

Suiza, Austria, y Suecia, son los principales países competidores de España en los mercados comunitarios. Los tres exportaron en 1978 mayores cantidades que España, y salvo Suiza, a precios ligeramente inferiores. Además, ninguno de ellos debe satisfacer derechos de aduana a la entrada de sus productos a la Comunidad, mientras que España tiene un arancel del 3,4 %.

CONCEPTO: MUEBLES PARA COMERCIOS EN MADERA

ESPAÑA

Posición estad. Aduanas.....	94.03.A.....
Derechos convencionales.....	22.5%.....
Derechos aplicados a la CEE.....	16.9% (D.M.C.).....
Desgravación Fiscal.....	10%.....
I.C.G.I.....	10%.....

C.E.E.

Posición arancelaria T.E.C.....	94.03.A1.....
Posición estadística NIMEXE.....	94.03.61.....
T.E.C. convencional.....	8.5%.....
T.E.C. frente a España.....	3.4%.....

COMERCIO EXTERIOR COMUNITARIO

	<u>1976</u>		<u>1977</u>		<u>1978</u>		<u>Precios Medios (1978)</u>
	<u>Valor</u>	<u>%</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>	
<u>Import. CEE</u>							
Total.....	<u>20.382</u>	<u>100</u>	<u>26.926</u>	<u>100</u>	<u>33.862</u>	<u>100</u>	<u>3.54</u>
Intra-CEE.....	<u>17.170</u>	<u>84.2</u>	<u>23.181</u>	<u>86.1</u>	<u>29.673</u>	<u>87.6</u>	<u>3.55</u>
España.....	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>143</u>	<u>0.5</u>	<u>439</u>	<u>1.3</u>	<u>2.80</u>
<u>Export. CEE</u>							
Total.....	<u>29.183</u>	<u>100</u>	<u>37.269</u>	<u>100</u>	<u>43.651</u>	<u>100</u>	<u>3.59</u>
Intra-CEE.....	<u>19.322</u>	<u>66.2</u>	<u>25.557</u>	<u>68.5</u>	<u>29.744</u>	<u>68.1</u>	<u>3.53</u>
España.....	<u>186</u>	<u>0.6</u>	<u>124</u>	<u>0.3</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

CONCEPTO: MUEBLES PARA COMERCIOS, EN MADERA

PRINCIPALES CLIENTES DE ESPAÑA

(% s/valor export.a la CEE-9)

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>
<u>FRANCIA</u>	-	<u>45.4</u>	<u>9.3</u>
<u>PAISES BAJOS</u>	-	<u>30.8</u>	<u>1.8</u>
<u>REINO UNIDO</u>	-	<u>11.9</u>	<u>2.5</u>
<u>R.F.A.</u>	-	<u>11.2</u>	<u>79.0</u>

PAISES COMPETIDORES DE ESPAÑA (1978)

	<u>% s/valor import. total CEE-9</u>	<u>Precios medios</u>	<u>T.E.C.aplicable</u>
<u>SUIZA</u>	<u>5.7</u>	<u>7.2</u>	<u>0%</u>
<u>AUSTRIA</u>	<u>2.5</u>	<u>2.2</u>	<u>0%</u>
<u>SUECIA</u>	<u>2.2</u>	<u>2.6</u>	<u>0%</u>

CONCEPTO:

"Mobiliario de oficina en madera, de aproximadamente 80 cm de alto"

Como media del período 1976-78, el 1,2 % de la importación comunitaria dentro de esta subpartida, tuvo como origen España. El comercio hispano-comunitario, ha presentado superavit favorable a España en los tres años del período considerado.

Los principales clientes de España son, Francia, Países Bajos, la UEFL, y la R.F. de Alemania. Entre los cuatro recibieron como media del período, el 97 % de la exportación española a la Comunidad.

Rumania, Suecia, y la R.D. de Alemania, son los principales países competidores de España en el mercado comunitario. Todos ellos exportaron en 1978 cantidades sensiblemente superiores a la española, y a unos precios (salvo en el caso de Suecia) muy inferiores. De los tres, Suecia es el único país que cuenta con ventajas de tipo arancelario (arancel nulo), frente a España, debiendo satisfacer los otros dos la Tarifa Exterior Común completa.

Por lo que respecta al precio medio de exportación español, en 1978 éste era un 41,4 % superior al mismo comunitario.

CONCEPTO: MOBILIARIO DE OFICINA EN MADERA, DE APROXIMADAMENTE 80 cm. DE ALTO.

ESPAÑA

C.E.E.

Posición estad. Aduanas.....	94.03. A.....	94.03. A.I.....
Derechos convencionales.....	22.5%	94.03.62.....
Derechos aplicados a la CEE.....	16.9% (DMC)	8.5%.....
Desgravación Fiscal.....	10%	3.4%.....
I.C.G.I.....	10%	

COMERCIO EXTERIOR COMUNITARIO

	1976	1977	1978	Precios Medios (1978)
	Valor	Valor	Valor	
	%	%	%	
<u>Import. CEE</u>				
Total.....	18.159	19.387	26.166	1.57
Intra-CEE.....	11.841	13.390	16.924	2.37
España.....	202	223	334	2.22
<u>Export. CEE</u>				
Total.....	21.843	21.753	35.944	2.78
Intra-CEE.....	10.781	14.537	17.638	2.67
España.....	127	--	241	6.57

CONCEPTO: MOBILIARIO DE OFICINA EN MADERA, ALREDEDOR DE 80 cm. DE ALTO.

PRINCIPALES CLIENTES DE ESPAÑA

(% s/valor export.a la CEE-9)

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>
<u>FRANCIA</u>	<u>44.5</u>	<u>32.9</u>	<u>48.2</u>
<u>PAISES BAJOS</u>	<u>34.1</u>	<u>10.5</u>	<u>20.6</u>
<u>U.E.B.L.</u>	<u>9,9</u>	<u>5,3</u>	<u>14,7</u>
<u>R.F.A.</u>	<u>10,4</u>	<u>47,4</u>	<u>12,0</u>

PAISES COMPETIDORES DE ESPAÑA(1978)

	<u>% s/valor import. total CEE-9</u>	<u>Precios medios</u>	<u>T.E.C.aplicable</u>
<u>RUMANIA</u>	<u>9,0%</u>	<u>0,76</u>	<u>18%</u>
<u>SUECIA</u>	<u>8,4%</u>	<u>2,76</u>	<u>0%</u>
<u>R.D.A.</u>	<u>6,4%</u>	<u>0,52</u>	<u>18%</u>

CONCEPTO:

"Muebles de oficina de madera, y con una altura de más de 80 cm"

La exportación española en 1978 sufrió un acusado descenso, reduciéndose casi a la mitad que el año anterior. Su participación en el total importado por la Comunidad se redujo asimismo, pasando de representar el 2,1 %, a ser en 1978 de tan solo el 1,1 %.

El precio medio de exportación español era en 1978, un 4,5 por ciento superior al precio medio general de importación comunitario, y prácticamente igual que el precio medio de importación intracomunitario.

Los principales países clientes de España son Francia, los Países Bajos, la U.E.B.L., y la R.F. de Alemania, absorbiendo entre los cuatro el 97 % de la exportación española a la Comunidad en los años 1977 y 1978. De entre todos destaca Francia, que en 1978 recibió las dos terceras partes de la exportación.

Suecia, Austria, y Canadá, son los principales países competidores de España en los mercados comunitarios. Todos ellos exportaron en 1978 mayores cantidades que España. De los tres tan solo, Austria

tenía en 1978 precios medios menores que España, siendo los de Suecia muy similares, y los de Canadá un 80 % mayores. Es pues destacable, la clara situación de desventaja de los productos españoles frente a los originarios de Suecia y Austria, ya que éstos últimos no deben satisfacer ningún derecho a la entrada en la Comunidad.

CONCEPTO: MUEBLES DE OFICINA, DE MADERA Y CON UNA ALTURA DE MAS DE 80 cm.

ESPAÑA

C.F.E.

Posición estad. Aduanas.....	94.03.A
Derechos convencionales.....	22.5%
Derechos aplicados a la CEE.....	16.9% (DMC)
Desgravación Fiscal.....	10%
I.C.G.I.....	10%

Posición arancelaria T.E.C.....	94.03.A.I
Posición estadística NIMEXE.....	94.03.64
T.E.C. convencional.....	8.5%
T.E.C. frente a España.....	3.4%

COMERCIO EXTERIOR COMUNITARIO

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>Precios Medios (1978)</u>
	<u>Valor</u>	<u>Valor</u>	<u>Valor</u>	
	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	
<u>Import. CEE</u>				
Total.....	<u>9.146</u>	<u>10.756</u>	<u>11.127</u>	<u>2.45</u>
Intra-CEE.....	<u>7.090</u>	<u>8.655</u>	<u>8.875</u>	<u>2.57</u>
España.....	<u>—</u>	<u>229</u>	<u>113</u>	<u>2.56</u>
<u>Export. CEE</u>				
Total.....	<u>18.236</u>	<u>18.554</u>	<u>20.028</u>	<u>2.82</u>
Intra-CEE.....	<u>9.212</u>	<u>9.970</u>	<u>8.397</u>	<u>2.55</u>
España.....	<u>176</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

CONCEPTO: MUEBLES DE OFICINA, DE MADERA Y CON UNA ALTURA DE MAS DE 80 cm.

PRINCIPALES CLIENTES DE ESPAÑA

(% s/valor export.a la CEE-9)

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>
<u>FRANCIA</u>	-	<u>60.3</u>	<u>65.3</u>
<u>PAISES BAJOS</u>	-	<u>35.4</u>	<u>10.2</u>
<u>U.E.B.L.</u>	-	<u>3.1</u>	<u>1.7</u>
<u>R.F.A.</u>	-	<u>0.9</u>	<u>11.0</u>

PAISES COMPETIDORES DE ESPAÑA(1978)

% s/valor import.
total CEE-9

	<u>Precios medios</u>	<u>T.E.C.aplicable</u>
<u>SUECIA</u>	<u>2.58</u>	<u>0%</u>
<u>AUSTRIA</u>	<u>1.90</u>	<u>0%</u>
<u>CANADA</u>	<u>4.62</u>	<u>T.D.C.</u>

CONCEPTO:

"Muebles de madera, otros que sillas, dormitorios, comedores, de cocina, comercios, u oficina."

En 1978, España fue el tercer país exportador, por lo que concierne a esta subpartida, si bien en dicho año su participación en el total importado por la Comunidad se redujo ligeramente. En el período 1976-78 la exportación española creció en un 38,4 %, mientras que la importación total de la CEE lo hizo en un 58,7 %.

El precio medio de exportación español en 1978, era un 3 % superior al precio medio general de importación comunitario, siendo los principales países clientes, Francia, Italia, la U.E.B.L., y los Países Bajos. Entre los cuatro absorbieron como media del período estudiado, el 94,4 % del total exportado por España, destacando Francia e Italia, con una importaciones muy superiores a las de los otros dos países.

Suecia, Rumania, y Austria, son los principales países competidores de España en los mercados comunitarios. En 1978, tan solo el precio medio de exportación de Rumanía, era inferior al de España, siendo el de los otros dos países muy superior (18,7 % y 62,5 % respectivamente). De los tres, tan solo Rumania debe satisfacer los derechos de aduana, siendo éstos nulos para Suecia, y Austria.

CONCEPTO: MUEBLES DE MADERA, OTROS QUE SILLAS, DORMITORIOS, COMEDORES, COCINA, COMERCIOS U OFICINA

	<u>C.E.E.</u>	
<u>ESPAÑA</u>		
Posición estad. Aduanas.....	94.03.A	94.03.A.I
Derechos convencionales.....	22.5%	94.03.65
Derechos aplicados a la CEE.....	16.9% (D.M.C)	8.5%
Desgravación Fiscal.....	10%	3.4%
I.C.G.I.....	10%	

COMERCIO EXTERIOR COMUNITARIO

	<u>1976</u>		<u>1977</u>		<u>1978</u>		<u>Precios Medios (1978)</u>
	<u>Valor</u>	<u>%</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>	<u>Valor</u>	<u>%</u>	
<u>Import. CEE</u>							
Total.....	<u>93.310</u>	<u>100</u>	<u>107.019</u>	<u>100</u>	<u>148.133</u>	<u>100</u>	<u>1,60</u>
Intra-CEE.....	<u>68.328</u>	<u>73,2</u>	<u>72.166</u>	<u>67,4</u>	<u>94.544</u>	<u>63,8</u>	<u>1,85</u>
España.....	<u>4.864</u>	<u>5,2</u>	<u>5.302</u>	<u>5,0</u>	<u>6.513</u>	<u>4,4</u>	<u>1,65</u>
<u>Export. CEE</u>							
Total.....	<u>198.426</u>	<u>100</u>	<u>267.762</u>	<u>100</u>	<u>348.866</u>	<u>100</u>	<u>2,53</u>
Intra-CEE.....	<u>89.388</u>	<u>45,0</u>	<u>116.367</u>	<u>43,5</u>	<u>150.486</u>	<u>43,1</u>	<u>2,46</u>
España.....	<u>1.774</u>	<u>0,9</u>	<u>1.702</u>	<u>0,6</u>	<u>1.570</u>	<u>0,4</u>	<u>3,01</u>

Valor=1.000 UCE

CONCEPTO: MUEBLES DE MADERA, OTROS QUE SILLAS, DORMITORIOS, COMEDORES, COCINA, COMERCIOS U OFICINA.

PRINCIPALES CLIENTES DE ESPAÑA

(% s/valor export.a la CEE-9)

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>
<u>FRANCIA</u>	<u>47,8</u>	<u>60,1</u>	<u>63,3</u>
<u>ITALIA</u>	<u>33,4</u>	<u>28,1</u>	<u>21,1</u>
<u>U.E.B.L.</u>	<u>5,7</u>	<u>4,8</u>	<u>6,7</u>
<u>PAISES BAJOS</u>	<u>4,3</u>	<u>4,0</u>	<u>3,8</u>

PAISES COMPETIDORES DE ESPAÑA (1978)

	<u>% s/valor import. total CEE-9</u>	<u>Precios medios</u>	<u>T.E.C.aplicable</u>
<u>SUECIA</u>	<u>5,1</u>	<u>1,9</u>	<u>0%</u>
<u>RUMANIA</u>	<u>5,0</u>	<u>0,96</u>	<u>18%</u>
<u>AUSTRIA</u>	<u>3,1</u>	<u>2,60</u>	<u>0%</u>

ANEXO:

"Relación de importadores de muebles de los países de la CEE"

REINO UNIDO

LAKIN BROS LTD.,
 Labro Works
 Coppice Side
 Brownhills Staffs.

SILENTNIGHT HOLDINGS LTD
 Silentnight House
 Salterforth
 Colne Lancs.

MILWOOD FURNITURE
 Baskin & Driver Ltd.,
 Towcester Road
 Empson Street
 Bromley-by-Bow
 LONDON E3 3ND

LEAROYD & CALVERLEY LTD
 Anchor House
 Ingleby Road
 Bradford BD99 2XE

MAPLES LTD
 140 Hampstead Road
 LONDON NX1 2FU

GINADECOR
 125/127 Kirkdale
 LONDON SE26

M.G.A. INTERSERVE
 66, Penyston Road
 Maidenhead
 Berks.

BRUNO RIMINI LTD.,
 10, Ringwood Avenue
 LONDON N2

RADENTA CALCULATORS LTD.,
 77, New Bond Street
 LONDON W1

DIRECT WHOLESALE FURNITURE LTD.,
 19, Union Street,
 CARDIFF

EUROFURN LTD.,
 24, Astons Hill
 LONDON NW11

HOLLOWAY WHITE ALLOM LTD.,
 43, South Audley Street
 Grosvenor Square
 LONDON EC1

HORESH D.E. & CO.
 6, Holborn Viaduct
 LONDON EC1

KENDYA LTD

2, Ridgmount Place
LONDON WC1E 7AG

LOCK E. LTD.,

Hepscott Road
LONDON E9 5HH

PIRA LTD.,

10, Hoxton Square
LONDON N1 6NU

SPIRALYNX LTD.,

Ceylon Mills
Russell Road
LONDON E16 3QX

H. & L. EPSTEIN LTD

53-59 Hanbury Street
LONDON E1

M. LEVIN LTD.,

203/213 Mare Street
LONDON E8

PORTAL MARKETING ASSOCIATES LTD.,

61, Connaught Street
LONDON W2

JOHN LEWIS & CO. LTD.,

242 Oxford St.,
LONDON W1

BENTALLS LTD.,

Kingston-on-Thames
SURREY

KENTGRAM TRADING CO. LTD.,

407, Holloway Road
LONDON N7

MULTI-SPRING LTD.,

23, Streatham Road
Mitcham
SURREY CR4 2YB

HEAL & SON LTD.,

195, Tottenham Court Road,
LONDON W1

STERWART GRIFFITHS LTD

Magnus House
Ashfield Road
Cheshire
CHESHIRE

PATIO DESIGN LTD.,

4, Ladbroke Grove
Holland Park
LONDON W11

PENINSULAR PRODUCTS

23, Filly Street
SHEFFIELD S10 2FH

A & F DRAKE LTD.,
 16-18, Cambridge St.,
 SHEFFIELD -1

YORKS

HABITAT
 28, Neal St.,
 LONDON WC2H 9PH

M.F.I. WAREHOUSES LTD.,
 New Stadium Works
 North End Road, Wembley
 MIDDX. HA9 0AY

HARRODS LTD.,
 Knightsbridge
 LONDON SW1

DEBENHAMS LTD.,
 91, Wimpole Street
 LONDON W1

CONSUMER SERVICES INTERNATIONAL
 14, Dell House
 Biddulph Road
 South Croydon
 SURREY

MEDITERRANEAN FURNITURE LTD.,
 38A Kensington Church St.,
 LONDON SW6

BARGET LTD
 Garford Works
 Garford Street
 LONDON N18

RELACION DE IMPORTADORES DE MUEBLES EN LA U.E.B.L.

GB.INNO.EM.

Av.des Olympiades 20

1140 Bruxelles

GALERIES ANSPACH (SEARS)

Bd.Ansbach 36

1000 Bruxelles

SARMA PENNEY

r. d'Argent 8

1000 Bruxelles

BECKER

Battelsesteenweg 439/443

2800 Malines

EDDY CORBEEL

Hombeksteenweg 144

2800 Malines

CLAEYS I.V.B.A.

Zonneke Mears 1

8000 Brugge

SEDO FORM

Movenierstraat 39

2800 Malines

BEKAERT PIET

Visserij 103

9000 Gent

STYLMEX P.V.B.A.

Drève de Garloo 27

1180 Bruxelles

L.SERVAES

Av des Mimoses 6
1150 Bruxelles

LOCUFIER j.e.

Av. Blücher 50
1180 Bruxelles

WILZO P.V.B.A.

Torbekhofdreef 33
2610 Wilrijk

ALLIBERT BENELUX

r. du Commerce (Zoning Industriel)
1400 Bruxelles

IMEXPAN N.V.

Antwerpse steenweg 237
9110 Sint Amandsberg

A. COOLEN

r.Royale 72
1030 Bruxelles

LOWITAJ.

r. du Pinson 21
1170 Bruxelles

ANSAR

5841 Emines
La Bruyere

CARPENTIER

Fortbaan 72
2220 Wommelgem

MANOR STYLE

Varenlaan 9
9300 Aalst

DEBARDES S.P.R.L.

Av. Molière 293

1060 Bruxelles

MEVEKKA B.V.

Wattstraat 8

Alblasserdam

PAIRON

r.des Champs 96-100

7100 La Louviere

TOUSSAINT

Chemin de Retheux 9

4040 Tilff

DAL-VERA N.V.

Van Notenstraat 97

2100 Deurne

LEDA P.V.B.A.

Outmijnestraat 2

8200 Sint-Andries

FRANCIA

AFER

173 rue Charenton

tf 343 4241

Paris 12

GEC NORD

3 rue Quesnoy

tf 20 464334

59300 VALEMBIENNES

AGEC PARIS

4 Bd Haussmann

AMBIA

19 rue Buot

tf 588 82 95

Paris 13

CEFCAR

8 rue Brousseau

tf 55-77 39 58

87100 Limognes

CHAINE EURP. DU MEUBLE

1 rue Chamberand

tf 37 822067

57205 Sarreguemines

GFA

43 rue Foch

tf 37 01416

57700 Hayange

CONFORAMA

44 rue d'Arcueil

tf 686 52 31

94533 Rungis

CONSORTIUM

Bureaux de la Colline

1 rue du Paradis

tf 6027085

92210 St. Cloud

CROZATIER

47 Bd Diderot

tf 343 80 91

Paris 12

DARNAL

82 rue de Rivoli

tf 2781900

Paris 4

DARTY REAL

122 av Gallieni

tf 8472000

93140 Bondy

DAVID

63 rue Gl. De Gaulle

tf 9655678

78300 Poissy

DOMUS

81 av Ledru Rollin

tf 343 6636

Paris 12

ENA

69 Av Danielle Casanova

tf 6722600

94200 IVRY

ERAM

88 Av G. De Gaulle

tf 78-346458

69160 Tassin la

Demi Lune

GALERIES BARBES

120 Fb du Temple

tf 357 4943

Paris 11

GEM

27 rue Napoleon I

tf 87-028044

57430 Sarralbe

Gesdis

N 5

tf 86-65 8373

89100 Sens

HABITAT

13 Maison Blanche

tf 975 99 50

78630 Orgeval

HOME CONTEMPORAIN

Montreal

INORAMA

15 rue de la liberte

tf 93 88 95 65

06300 Nice

LEVITAN

63 Bd Magenta

tf 200 33 63

Paris 10

MISON HEUREUSE

136 Georges Clemenceau

92000 Nanterre

MD

85 rue du Bac
 tf 544 38 84
 Paris 7

MEBLONI

13 bis Carrefour du Ecoq
 tf 356 75 83 46
 76300 Barrentin

NEURAMA

Te de Montbeliard
 tf 84 28 32 69
 90400 Danjoutin

MOBILIER EUROPEEN

14 Av de Colmar
 tf 89 45 06 55
 68055 Mulhouse

Mobilier de France

63 rue Charenton
 tf 346 11 52
 Paris 12

MOBILIER INTERCONTINENTAL

21 rue de Strasbourg
 KESKATEL
 67260 Sarre Union

MOBIRAMA

Rte Saint Simon
 tf 61 03 10 21
 31120 Poëtet sur Garonne

Musterring INTERNATIONAL

3 Bd Beuémarchais
 tf 2722225
 Paris 4

PASQUERT CONFORTABLE

Porte de Lyon
 tf 78 474372
 69570 Dardilly

PEM

61 Bd Picpus
 tf 347 19 82
 Paris 12

ROCHE BOBOIS

18 rue de Lyon
 tf 355 44 41
 Paris 12

SAGA

2 AV de Saint Just
 tf 83- 61 34 25
 58000 Neyers

SEIFRAM

8 rue Georges La Tiec
 tf 8756594
 94120 Fonteney sous bois

SOCAL CLUBEROP du MEUBLE

15 rue Mousset Robert
 tf 628 83 80
 Paris 12

TRAME

44 Rte, d'Armentiers
 tf 20 78 82 01
 59560 Comines

UNIDEM

134 Av President Wilson
 tf 287 75 96
 93100 Montreuil.

RELACION DE IMPORTADORES DE MUEBLES EN ITALIA1.- Muebles Típicos

a) Brignoli Danilo s.n.c.

Via G. Marconi 31 a

28025 GRAVELLONA

TOCE (Novara)

Tfno. 84078 - 846095

b) Casa de España Arredamenti

s.a.s. di C. Ghioldi

A Tambelli

Corso Indipendenza 24

20129 MILANO

Tfno. 712514 - 7490293

c) Class Mark s.n.c.

di Mario Panunzio

Via Papa Giovanni 28

20018 SEDRIANO (Milano)

Tfno. 9022349

d) Comma s.a.s.

Viale Lario 8

20030 PAINA (Milano)

Tfno. 20435 - 26588

e) España di Rosetta Scippa Cardinale

Via Calefati 127

70122 BARI

Tfno. 235598

f) La Bottega Spagnola s.n.c.

di Luigi Troisi

Via Chiatamone 6/E/F

80121 NAPOLI

Tfno. 394543

g) La Española

Via del Mare 43/49

00040 POMEZIA (Roma)

Tfno. 9120063

h) Mobilimport s.a.s.

Via Vittorio Veneto 6/8

22060 CABIATE (Como)

Tfno. 766000

i) Nuova Lama s.r.l.

Via T. Inghirami 93

00179 Roma

Tfno. 789966 - 7880155

j) S.D.S. Import S.p.a.

Strada Rivarolo 203

10040 LIZINI (Torino)

Tfno. 9988555

II.- Muebles en Bambú y Médula

a) Transmark s.r.l.

Via San Nicolao 3

20123 MILANO

Tfno. 808881 - 807240

III.- Muebles Policromos

A) La Bottega Spagnola s.n.c. (Ver el punto f, del apartado I.)

RELACION DE MAYORISTAS DE MUEBLES DE MADERA EN LOS PAISES BAJOSa) Dormitorios:

AKO B.V.

Tussendiepen 15

Drachten 9330

Bruca Matrassen B.V.

Lelyweg 2

Almelo 7.900

Buningh Zoon

Wed. Pierre F.

Nw. Binnenw 190

Dalvera Nederland N.V.

Prinsengracht 280

Amsterdam 1002

Dico B.V.

Losplaats 3

Uden 4260

Dijk Co. N.V.

Lijnbaan 18

Dordrecht 3400

Co Op Oost Coop.

Oldenzaalsestraat 19

Enschede 7801

RELACION DE MAYORISTAS DE MUEBLES EN DINAMARCAA) Copenhaque

A.P. Stolen A/S
 Værkstedev 35
 2500 Valby

Hansen Severin
 Blichøvevej 12
 2970 Hjøsholm

Bille Olsen H.
 Skolegade 12 E
 2500 Valby

Hansen N.E.
 Nivaavænge 4/4
 2990 Nivaa

Christensen E. Kold
 Rygårds Allé 131
 2900 Hellerup

Himolla
 Hovedv 3
 2600 Glostrup

Dinarco A/S
 Harsdorffsv 10
 1874 Kbh. V

Hybadan
 Hovedv 3
 2600 Glostrup

Domus Danica
 Hvidkildev 64
 2400 Kbh. NV

Jan de Iongh A/S
 Gammeltoiv 22
 1457 København K

b) Comedores

Al Veka N.V.
Denneweg 56
Den Haag 2005

Baarsma N.V.
Voorstr. 46
Zwaagwesteinde

Auxitrol Nederland B.V.
Rhoneweg
Den Haag 2007

c) Mobiliario de Cocina

Agim N.V.
Van Loenhof 8
Enschede 7801

d) Mobiliario de salón

Ahrend B.V.
Singel 24
Amsterdam 1001

Berhuis B.V.
Zuidkade 114
Waddinxveen 2330



GABINETE DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

Publicaciones

- Informes Sectoriales de Mercados Extranjeros.
Estudios de Mercado actualizados, realizados por la red de Becarios de la Cámara en el exterior.
- Boletín de Información Económica Internacional.
Publicación bimestral especializada en Comercio Exterior y Economía Internacional.

SERVICIO DE INFORMACION SOBRE MERCADOS EXTRANJEROS

- Atención de consultas en materia de Mercados Extranjeros y Economía Internacional.

Estamos a su disposición en:

Cámara Oficial de Comercio e Industria
Gabinete de Estudios Internacionales
Huertas 13 (3a. planta)
Madrid - 12

Teléfono: 232.10.11/15. Extensión 266.

Télex: 27307; 22034.

