

El sector de la madera y el mueble

Este artículo pretende ser una radiografía del sector en números, trabajo que se ha realizado desde UNEmadera durante este año, y se ha complementado con la información disponible de Navarra desde la Asociación.

LAS EMPRESAS

El primer dato a analizar cuando se estudia un sector, es el número de empresas que lo componen, así como la evolución del mismo en los últimos años. En principio, lo que se entiende por el sector, lo forman tanto las empresas dedicadas a la silvicultura (CNAE 02), como las que trabajan la madera (CNAE 16), sin olvidar todo el sector del mueble (CNAE 31), y otras actividades encuadradas en diferentes códigos estadísticos, como puede ser el comercio al por mayor de madera y otros (CNAE 46.73) o aquellas incluidas en la instalación de carpinterías (CNAE 43.32).

Si se atiende a los códigos de actividad exclusivamente relacionados con la madera y sus derivados (CNAE 16 y 31), de los cuales se puede obtener información directa sin estimaciones, se observa que el número

total de empresas al final del ejercicio 2015 eran 23.374.

En los últimos cinco años han desaparecido más de 8.000 empresas, lo que representa más de un 25% del número total si se toma como referencia el año 2010.

Este dato comparado con la desaparición de empresas en el sector industrial total, es muy significativo, ya que en este tan solo ha supuesto un 3%. El peso del sector de la madera y el mueble sobre el total industrial ha descendido del prácticamente 1% al 0,73%. Estas empresas están distribuidas por toda la geografía española de manera muy irregular, destacando como comunidades autónomas con importante presencia de madera y mueble, Cataluña, Andalucía, Valencia y Galicia.

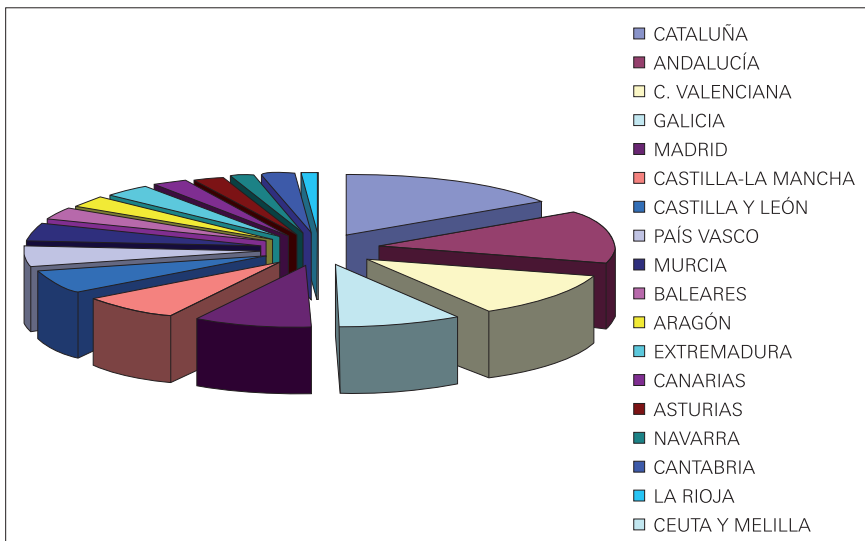
Observando la evolución 2010-2015 de los datos en las diferentes comunidades au-

tónomas, se concluye que el peso del sector sobre el total de la industria en cada territorio ha disminuido en los últimos cinco años en un 0,21% de media. Destacan comunidades como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja, donde esta disminución ha sido más acusada, rondando el 0,30%, y en el otro extremo, territorios como País Vasco o la Comunidad de Madrid donde la pérdida ronda el 0,15%.

En 2010 la media del peso del sector de la madera y el mueble sobre la industria en general en las diferentes autonomías se situaba en torno al 1%, mientras que actualmente se queda en el 0,86%. Muy por encima de esta media, señalar La Rioja, Murcia y Castilla-La Mancha donde todavía el tejido empresarial del sector representa más del 1%.

Número de empresas según CNAE	Total					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	14.421	13.395	12.707	11.806	11.095	10.599
161 Aserrado y cepillado de la madera	1.362	1.279	1.249	1.195	1.145	1.122
162 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería	13.059	12.116	11.458	10.611	9.950	9.477
31 Fabricación de muebles	17.053	16.160	15.369	14.167	13.302	12.775
Total madera y mueble	31.474	29.555	28.076	25.973	24.397	23.374

Fuente: <http://www.ine.es> (2016)



Representación CCAA por número de empresas

LOS TRABAJADORES

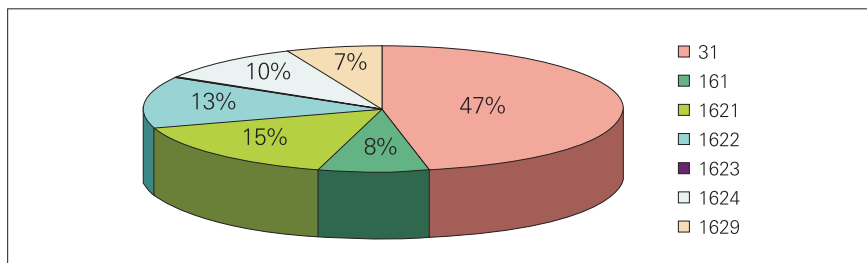
Otro dato fundamental para dimensionar una actividad económica es siempre el número de personas a las que ocupa, que en este caso, si se realiza un ejercicio de estimación tratando de incluir a todas las actividades relacionadas con la madera y sus derivados, ascendería a un total de 163.275 personas.

LOS NÚMEROS

Actualmente el sector de la madera y el mueble en España representa en cifra de negocio un 1,72% del total del sector industrial nacional, acusando un descenso esta representatividad de un 0,8% en los últimos cinco años.

Nº Trabajadores según CNAE	General	Autónomo	Total
CNAE 02. Silvicultura	10.823	4.785	15.609
CNAE 16. Madera	41.508	15.133	56.641
CNAE 31. Fabricación de muebles	40.159	14.559	54.718
CNAE 43.32 Instalación de carpintería	12.421	20.989	33.410
CNAE 46.73 Comercio al por mayor	2.350	546	2.897
TOTAL	107.261	56.012	163.275

Fuente: Informe de la Tesorería de la Seguridad Social (Portal de la Transparencia), a 31/12/2015, con cálculo de % en CNAE 46.73



% Cifra negocios según CNAE.

Fuente: INE (Encuesta Industrial de Empresas). CNAE 46.73 está recogido a través de la Encuesta Anual de Comercio (INE) último dato disponible de 2014 (2015 no está todavía publicado) <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft09%2Fe01&file=inebase&L=0>
CANE 02 no existe dato público estadístico de cifra de negocio

La cifra global del sector no se puede estimar, ya que no existen fuentes oficiales que faciliten el dato sobre el negocio del resto de actividades que lo componen, como la forestal y la de compra-venta de madera y derivados.

La distribución por actividad dentro del propio sector se puede observar en el gráfico, correspondiendo un 53% a la madera y un 47% al mueble.

EL COMERCIO EXTERIOR

Las cifras en **exportación** son muy positivas para el sector de la madera, dejando entrever como la internacionalización ha sido una vía de escape a la crisis nacional, con una cifra total en productos de madera que ha crecido un 6% en 2015 con respecto al ejercicio anterior.

Del millón trescientos mil euros exportados en 2015 podemos destacar que casi un 30% de esta cifra se corresponde con tableros, bien sea de partículas o de fibras, de diferentes espesores y características. El resto de la cifra se distribuye de la siguiente manera:

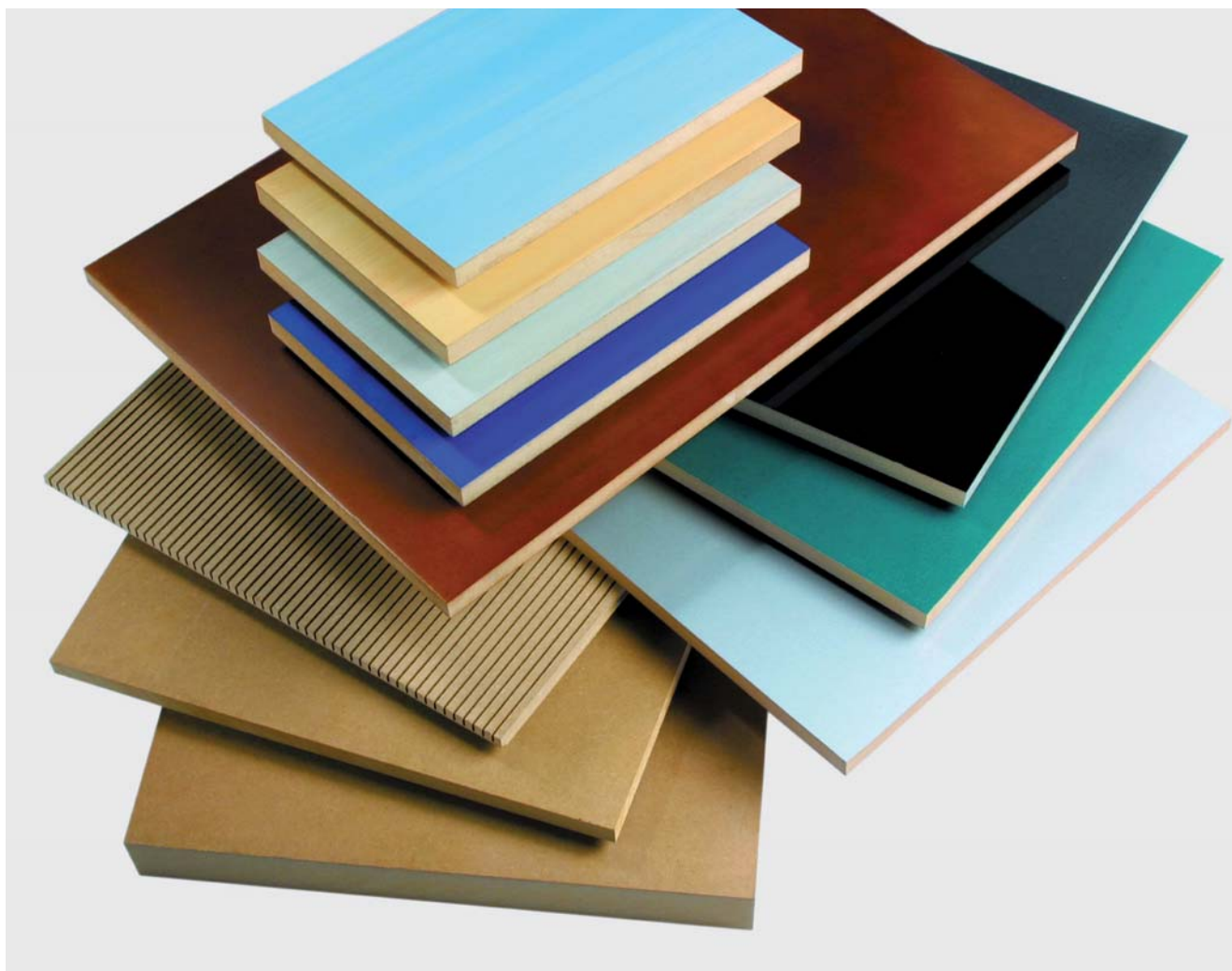
- Madera contrachapada.
- Madera en bruto de eucalipto.
- Productos de tonelería.
- Otras manufacturas de madera.

En la parte del mueble, la cifra global es inferior (834.406€), pero también la tendencia es muy positiva, habiéndose incrementado la cifra de exportación en el último año un 10%.

Si se analiza la distribución entre productos, se puede concluir que prácticamente una cuarta parte de la misma la representan los muebles de madera (con código DARIC 94036090), seguido por los muebles de madera del tipo utilizados en tiendas y almacenes (con código DARIC 94036030) con un 19% en 2015. También destacar con alrededor de un 10% la exportación de muebles de madera del tipo utilizado en comedores y cuartos de estar, y asientos con armazón de madera.

Respecto a la **importación**, señalar en general un incremento tanto en productos de madera como de mueble, aunque lo suficientemente moderado como para que el balance de exportación siga teniendo un resultado positivo en ambos casos.

En los productos de madera, el saldo es positivo en la mayoría de los casos, excepto en el de la madera aserrada (de coníferas y de la familia Quercus spp), en el cual la actividad exportadora es mínima pero la importadora tiene cierta relevancia.



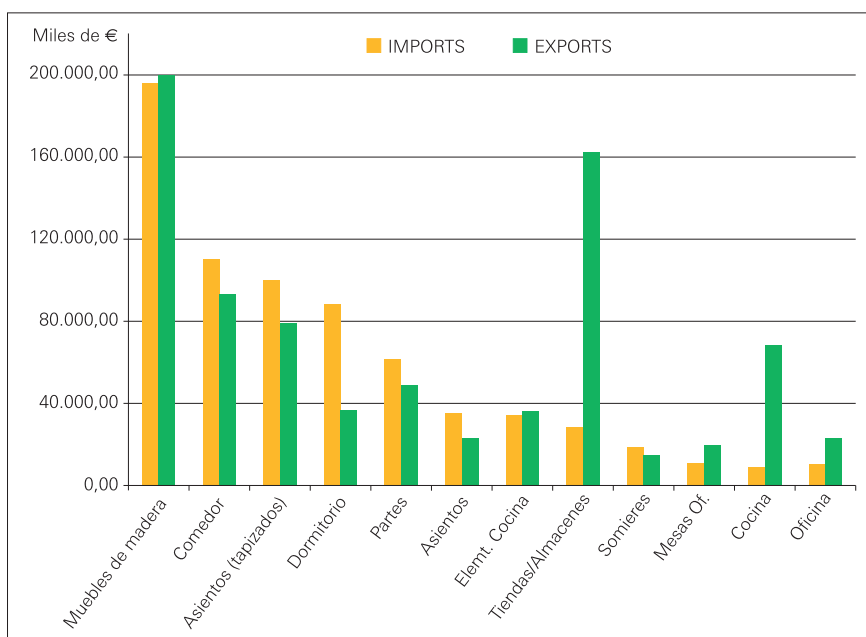
Distintas muestras de tableros y acabados

En el caso de mueble, se puede observar en el gráfico las diferencias en función del tipo de producto:

Los datos analizados por comunidades autónomas arrojan también información relevante, encontrando a la cabeza de las exportaciones a aquellas con mayor tejido empresarial del sector, como Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía (en este orden).

En las importaciones sin embargo, los territorios con mayores cifras son Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, con cifras que aumentaron más del 10% en el último año respecto al anterior. En cuarto lugar aparece Galicia, aunque hay que señalar que con la tendencia contraria, con un descenso del 17% en 2015 con respecto a 2014.

En el comercio exterior es también una información de gran relevancia la de los países con los que se mantienen transaccio-



Comparación Imports y Exports 2015



Saldo balanza comercial por comunidades autónomas. 2015

nes, bien sea de venta o compra. En el caso del sector de la madera y el mueble, Francia es la nación con la que se mantiene mayor volumen de negocio, siendo la primera en el ranking tanto de importaciones como de exportaciones.

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR EN NAVARRA

Durante el 2015 se llevó a cabo un trabajo pormenorizado para el conocimiento profundo del sector en Navarra con la identificación a través de diferentes fuentes públicas, y con el contacto individual con cada empresa identificada, del tejido empresarial del sector de la madera.

En una primera fase, se elaboró un listado de todas las empresas con CNAEs relacionados con el sector a través de fuentes públicas de información, y se solicitó tanto al INE como a la Seguridad Social sendos informes respecto a dichos CNAEs.

Países	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES	
	Ranking 2015	Millones de €	Ranking 2015	Millones de €
Francia	1	433,52	Francia	295,29
Portugal	2	352,20	Portugal	280,66
Reino Unido	3	187,86	China	213,23
Países Bajos	4	103,90	Alemania	171,81
Estados Unidos	5	96,93	Italia	143,29
Italia	6	89,89	Polonia	98,63
Marruecos	7	88,56	Estados Unidos	87,57
Alemania	8	83,69	Suecia	52,44
Argelia	9	44,48	Rumanía	39,12
Arabia Saudita	10	44,24	Bélgica	32,43

Valores en millones €

Una vez identificados, se procedió a contactar con cada uno de ellos para confirmar

y modificar la información relativa a la empresa y la actividad.



Vinoteca montada en madera

Con la información ya autenticada, se procedió a contrastar estos datos con los obtenidos de INE y SS a nivel colectivo, y con ello se redactó un informe.

Como conclusión se puede resaltar que el sector engloba al 1,7% de la población ocupada en el sector industrial de Navarra, con cerca de 400 empresas, casi 200 de ellas autónomos sin empleados a su cargo.

Los últimos datos actualizados del sector, podemos tomarlos del Instituto Nacional de Estadística, relativos al número de empresas de la actividad en 2016. El total de

las mismas en los CNAEs de mayor referencia son exactamente 391, distribuidas tal y como se indica en la tabla inferior.

Como se puede observar en el sector son mayoritarias las empresas sin asalariados, representando este tipo de empresas compuestas por autónomos el 40% del total. También se puede observar, que las empresas de más de 20 asalariados son excepcionales, siendo un total de 20 (ni el 5% del total).

En la Comunidad Foral existían a 1 de enero de 2014, 35.324 empresas, de ellas un 10,5% pertenecían al sector de la industria,

el 15,2% a la construcción y el restante 74,3% al sector servicios.

El sector de la madera y el mueble, representaba un 1,2% del total de las empresas navarras, porcentaje que se ha mantenido en los últimos años a pesar de la desaparición de al menos 71 empresas desde 2010 (-14%).

La cifra neta de negocios en el sector también ha descendido un 41% en los últimos cinco años (2008-2013), siendo actualmente alrededor de 120 millones de euros, un 0,75% del importe neto de negocios de la industria de Navarra. +

	Sin asalariados	De 1 a 2	De 3 a 5	De 6 a 9	De 10 a 19	De 20 a 49	De 50 a 99
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	102	71	28	21	12	10	0
161 Aserrado y cepillado de la madera	12	10	5	5	5	0	0
162 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería	90	61	23	16	7	10	0
310 Fabricación de muebles	56	47	14	15	5	6	2

Instituto Nacional de Estadística (datos 2016)

*En el CNAE 16 no existe ninguna empresa de más de 50 trabajadores, mientras que en el CNAE 31 está contabilizada también una empresa de más de 250 asalariados no reflejada en la tabla