

Análisis de Mercado

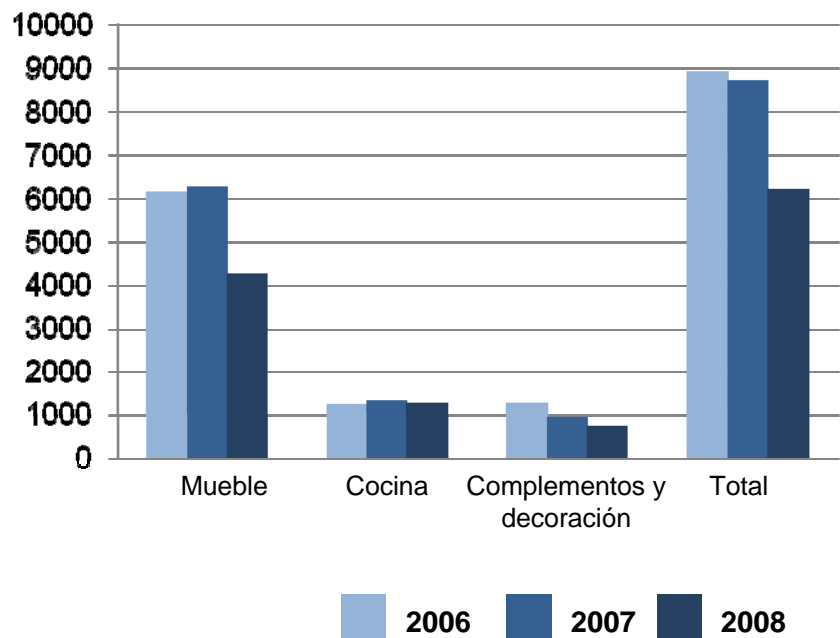


CITMA

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO
DE LA MADERA Y EL MUEBLE DE ANDALUCÍA

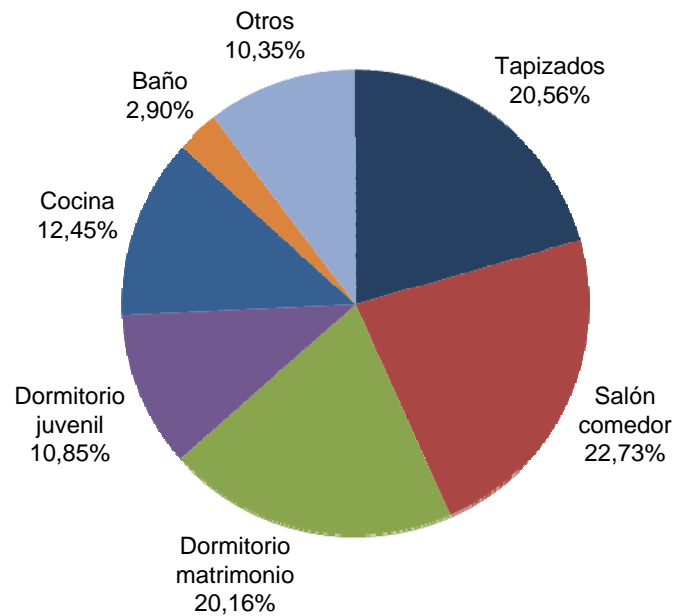
Consumo

Facturación del comercio del Mueble en España (millones de euros)



Fuente: AIDIMA 2009

Facturación según tipo de Mueble



Fuente: AIDIMA 2009

Consumo de Muebles en Andalucía

año **2007**

1 Gasto por persona
240 euros

2 Gasto por hogar
540 euros

3 Porcentaje de la
renta per cápita
1,19% de la renta destinado al
mueble

4 Gasto por CC.AA.
Andalucía, Cataluña y Madrid
concentran más del 50% del
gasto total

año **2009** (previsión)

1 Gasto por persona
120 euros

2 Gasto por hogar
260 euros

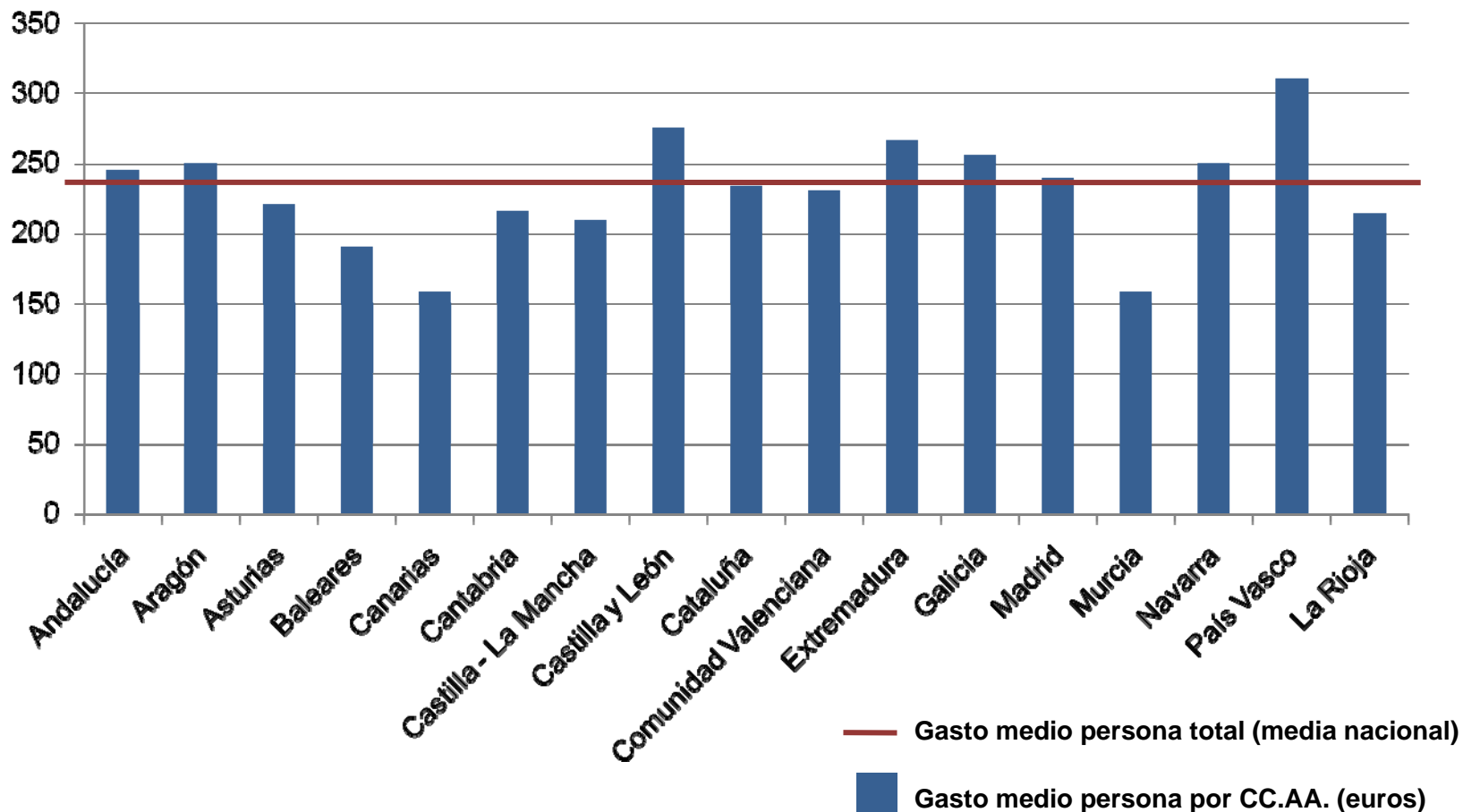
3 Porcentaje de la
renta per cápita
0,60% de la renta destinado al
mueble

4 Gasto por CC.AA.
Bajadas en las tres
comunidades de referencia

Fuente: CITMA

Consumo de Muebles en España

Gasto medio por persona en Muebles por CC.AA.

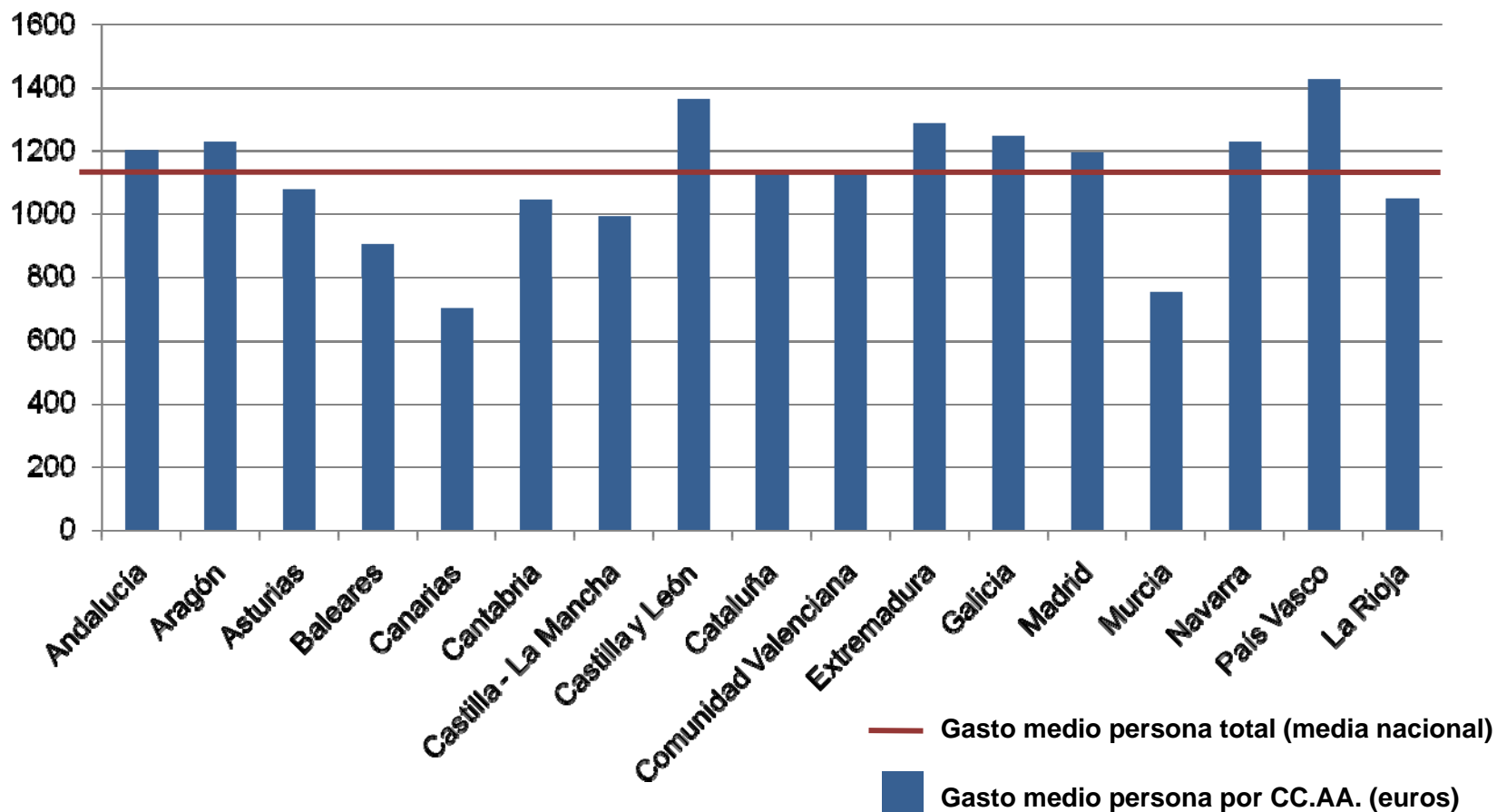


Consumo de Muebles en España

Entre Julio y Diciembre de 2007: 23% de la población. Intención Compra Mueble

Entre Enero y Junio 2009: 14% de la población. Intención Compra Mueble

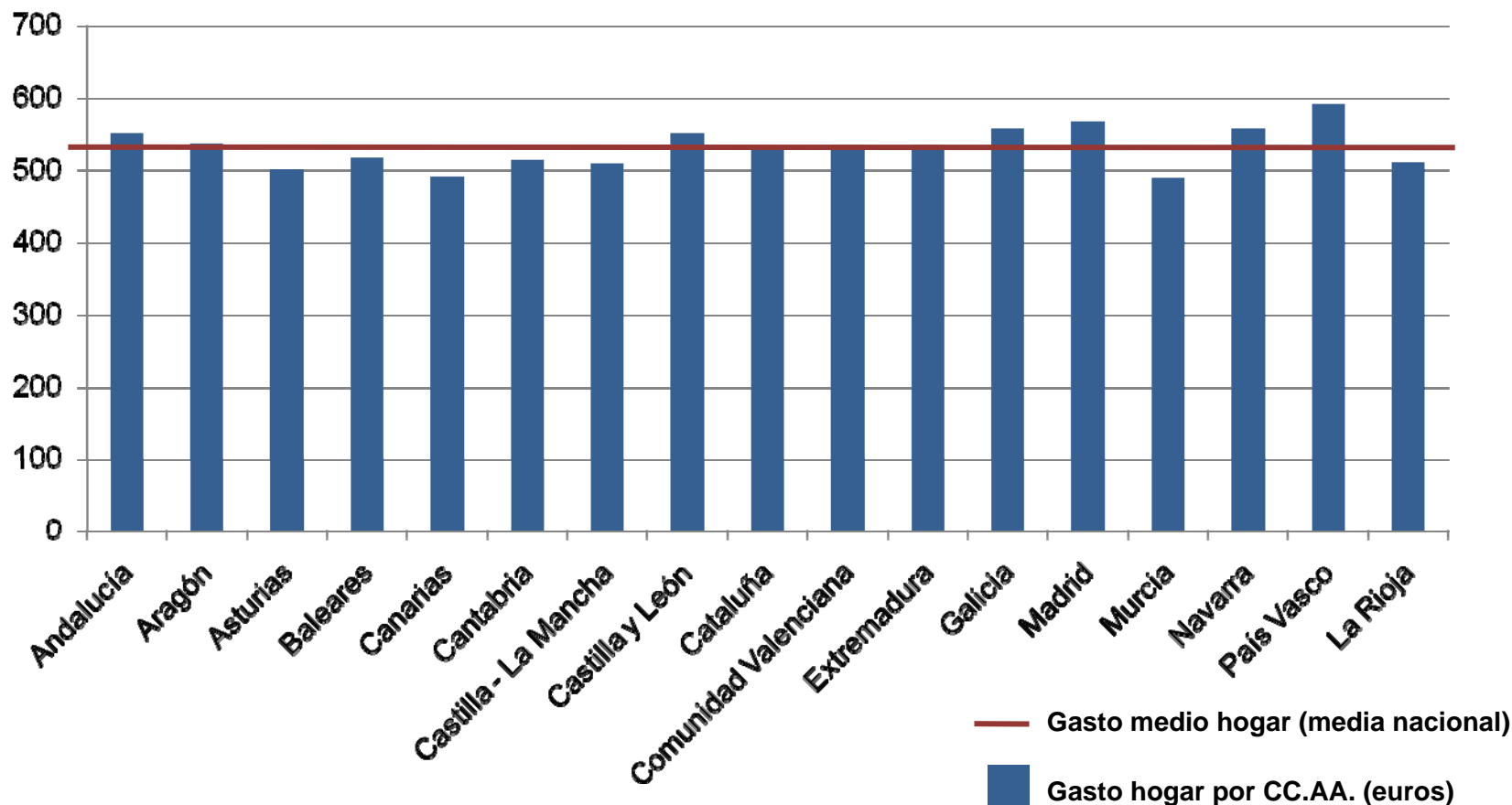
Gasto medio en Muebles por persona con intención de compra por CC.AA.



Fuente: CITMA

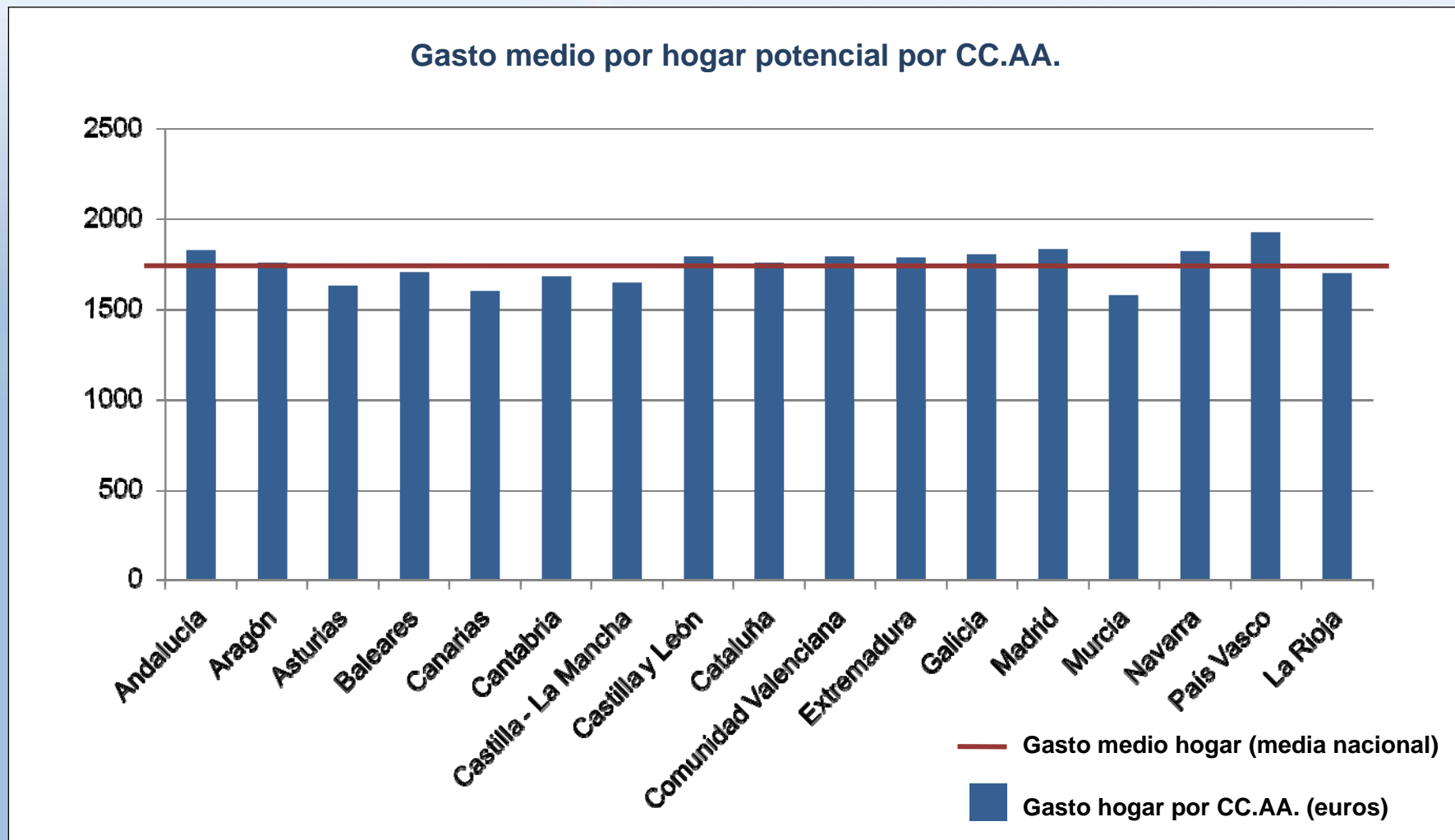
Consumo de Muebles en España

Gasto medio por hogar en Muebles por CC.AA.



Consumo de Muebles en España

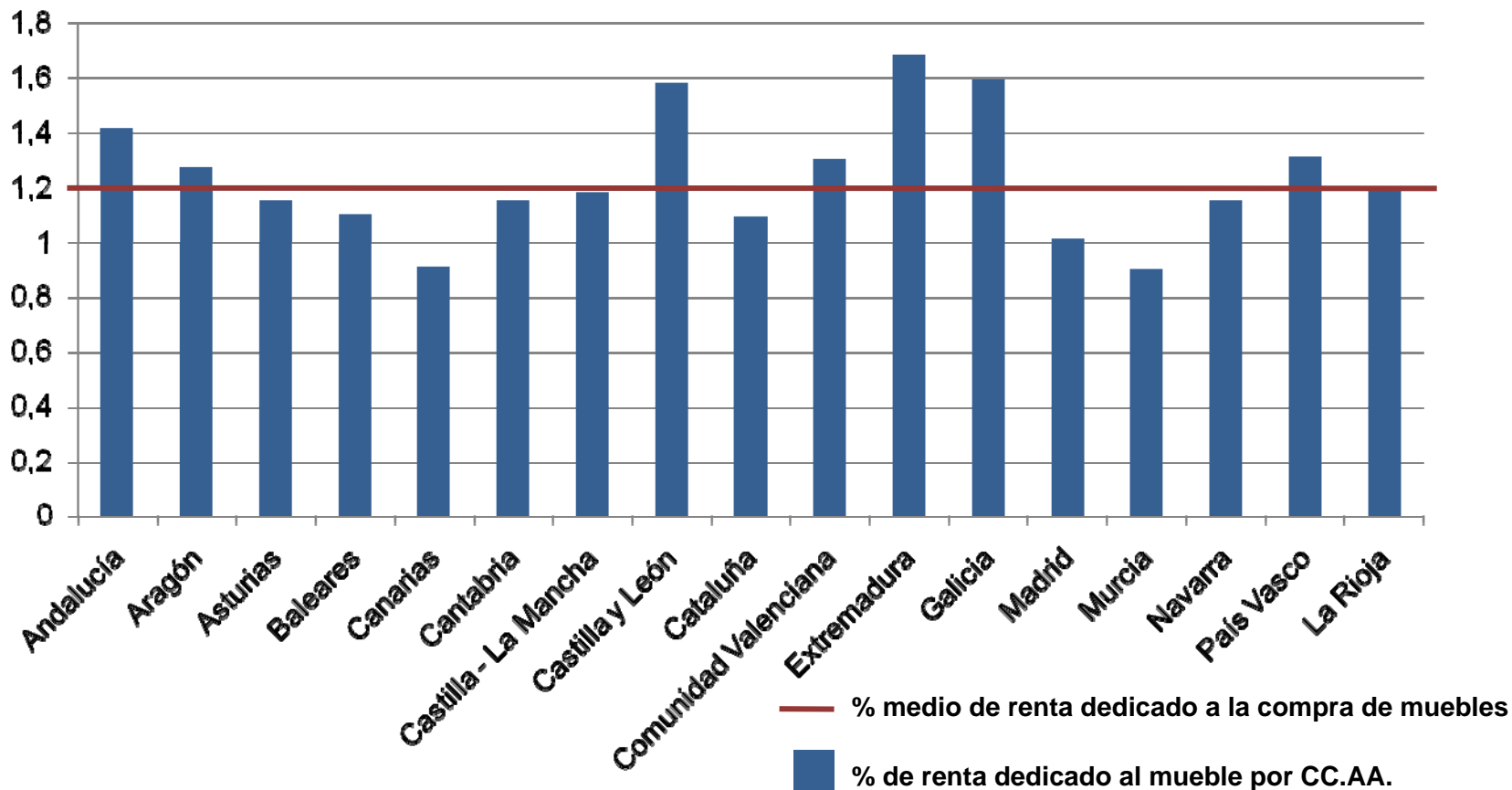
En este contexto, el gasto medio ascendería a 1.800 euros por hogar, siendo de 1.740 euros para hogares de dos miembros y 2.030 euros en hogares de tres miembros.



Fuente: CITMA

Consumo de Muebles en España

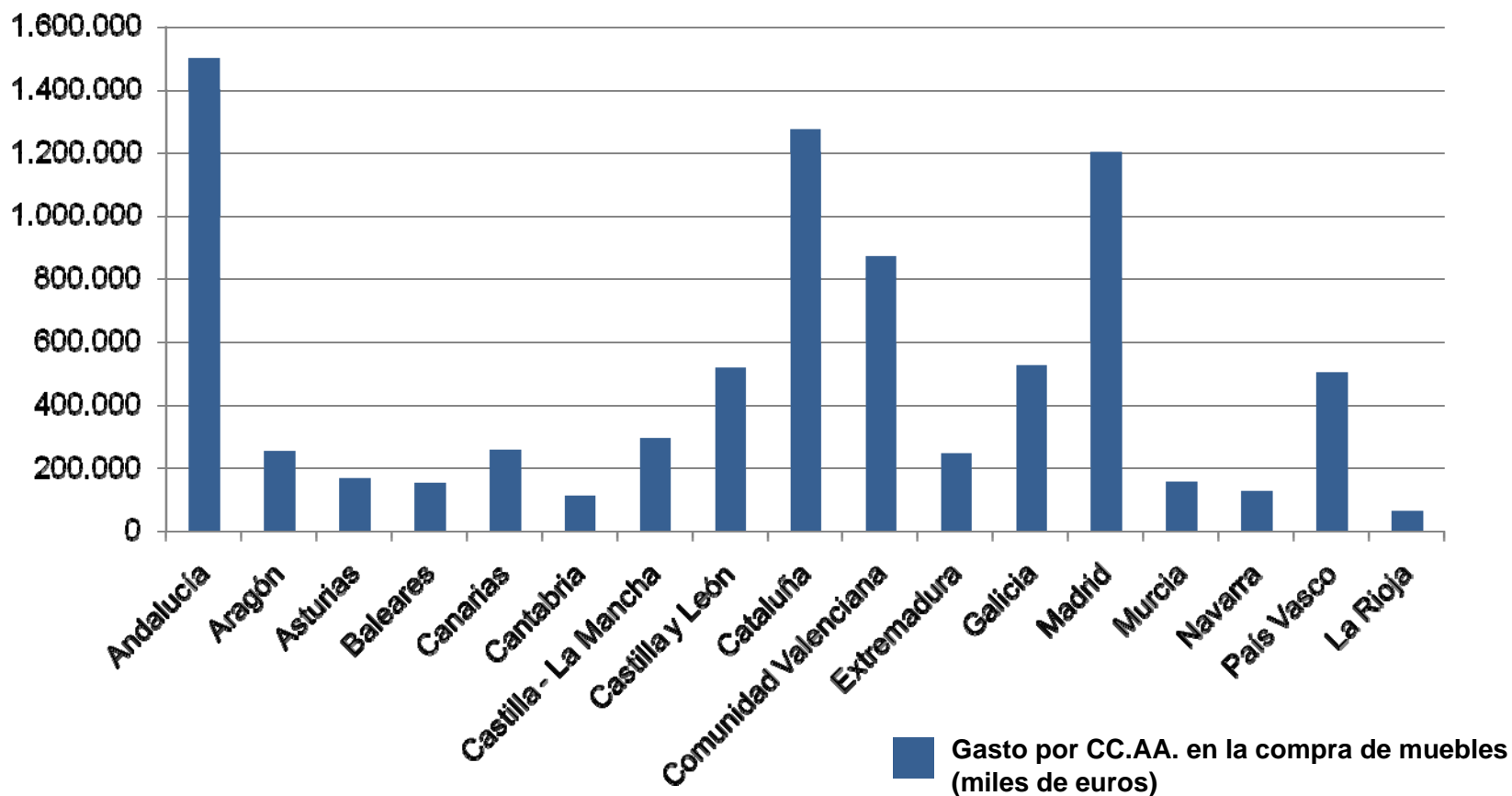
Porcentaje de la renta dedicado a la compra de Muebles por CC.AA.



Fuente: CITMA

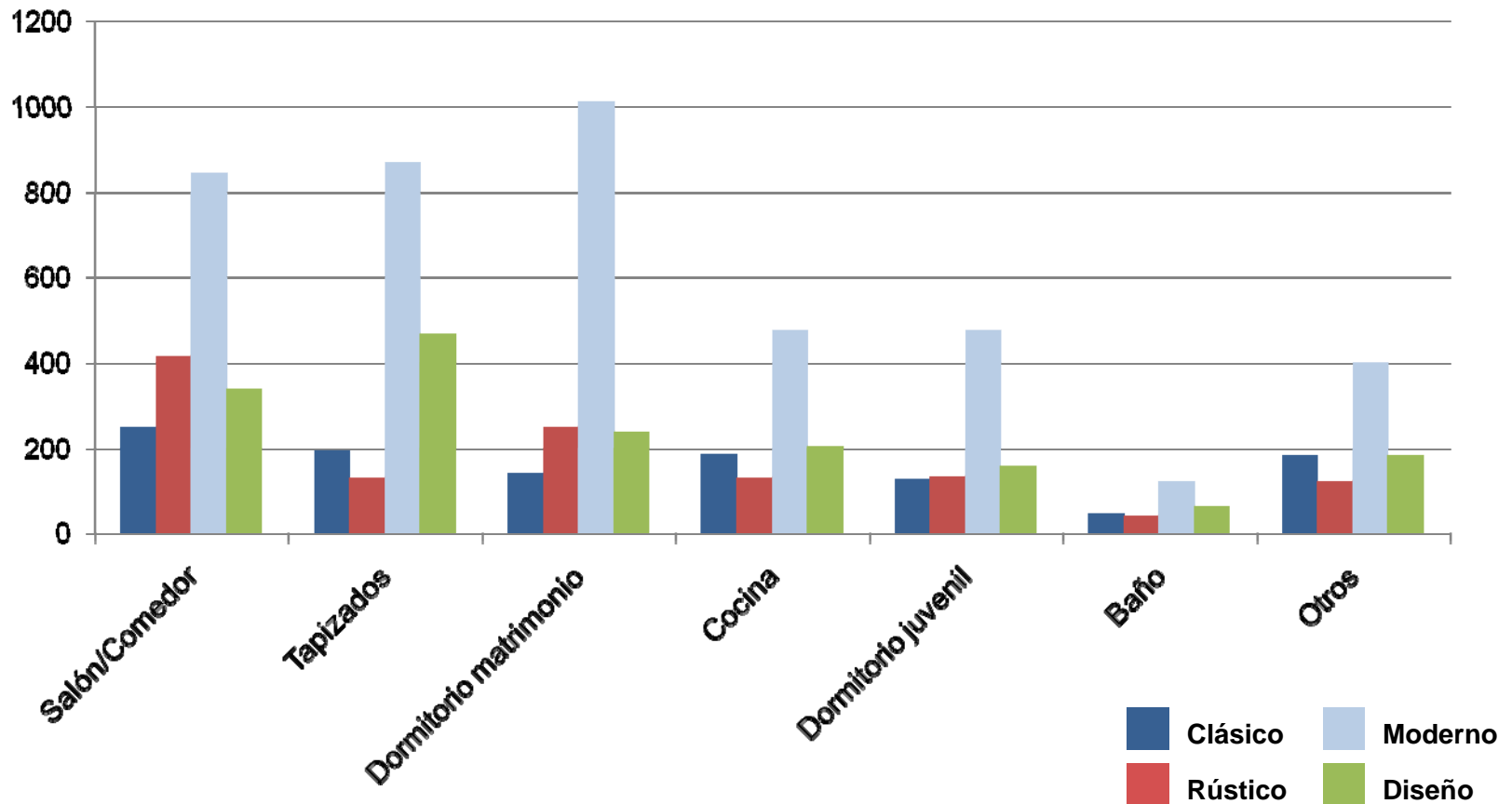
Consumo de Muebles en España

Gasto total dedicado al Mueble por CC.AA. (miles de euros)



Consumo por Tipología de Muebles

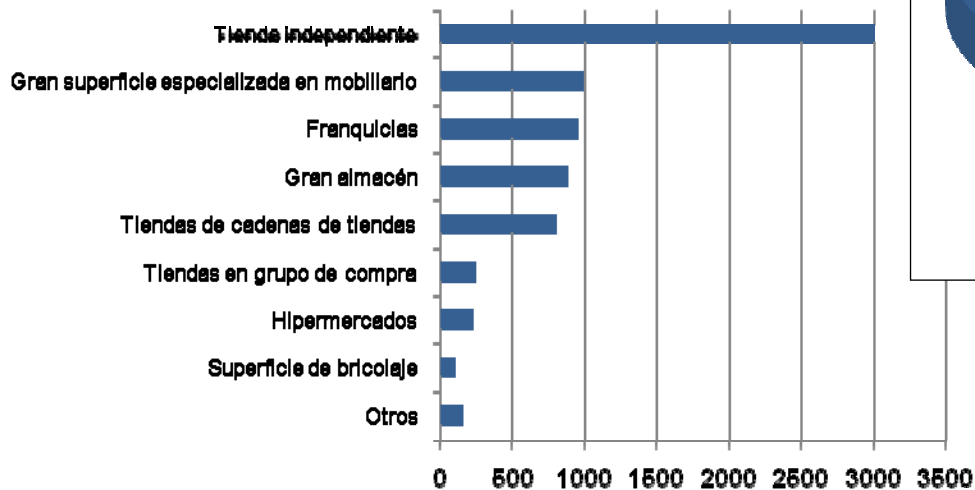
Facturación según tipo y estilo de Mueble (millones de euros)



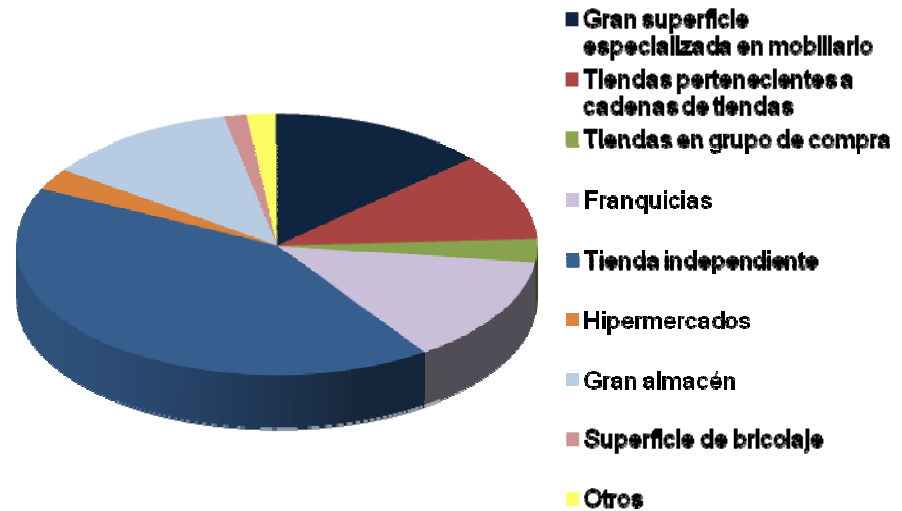
Fuente: CITMA

Canales de Distribución de Muebles

Facturación por canal de distribución (millones de euros)



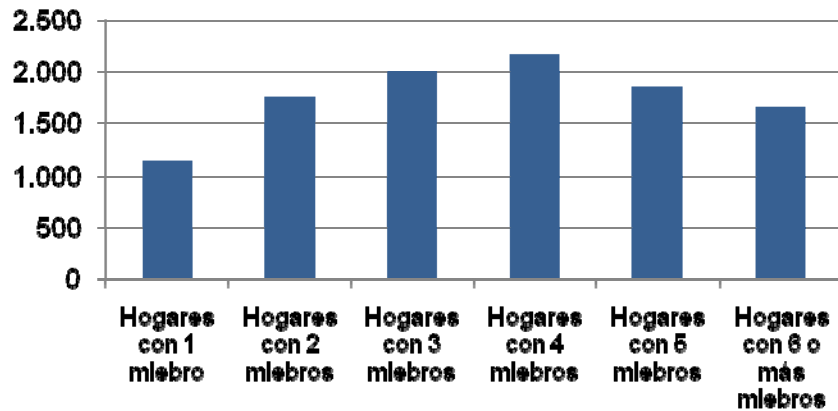
Porcentaje de volumen de compra de Muebles por canal



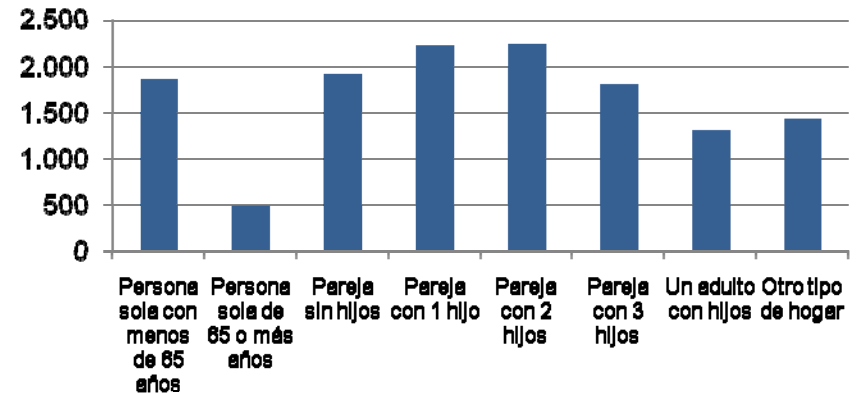
Fuente: CITMA

Perfil del Consumidor Final

Consumo medio de Muebles por tipo de hogar (euros)



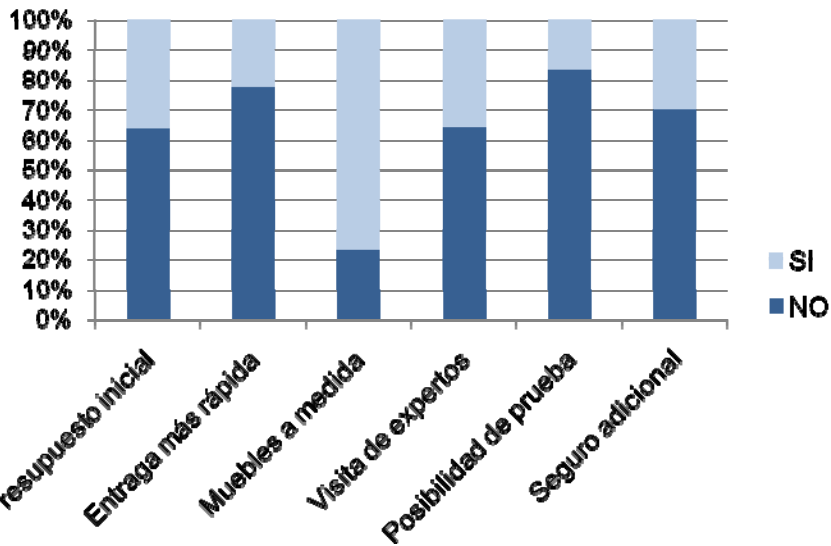
Consumo medio de Muebles por composición del hogar (euros)



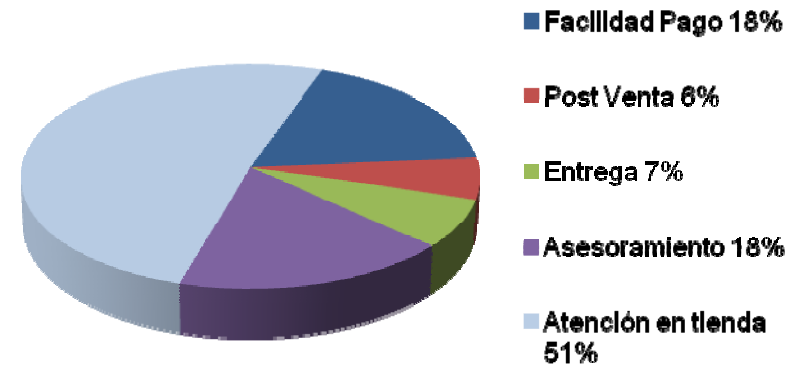
Fuente: CITMA

Canales de Distribución de Muebles

Servicios por lo que estaría dispuesto el cliente a pagar un coste adicional



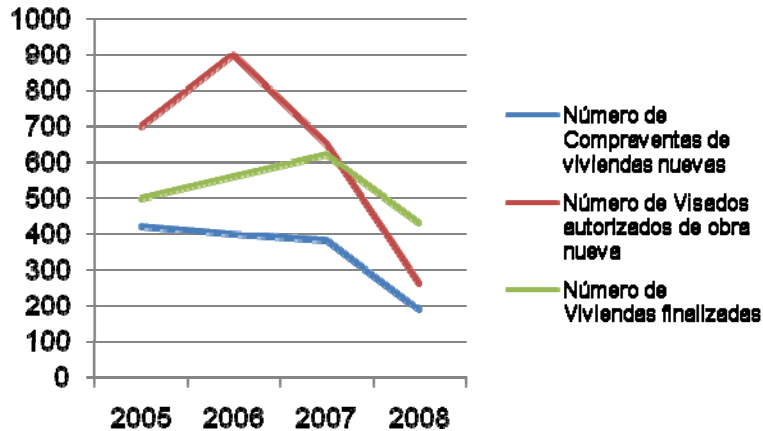
Importancia de los principales servicios en la compra de Muebles



Fuente: CITMA

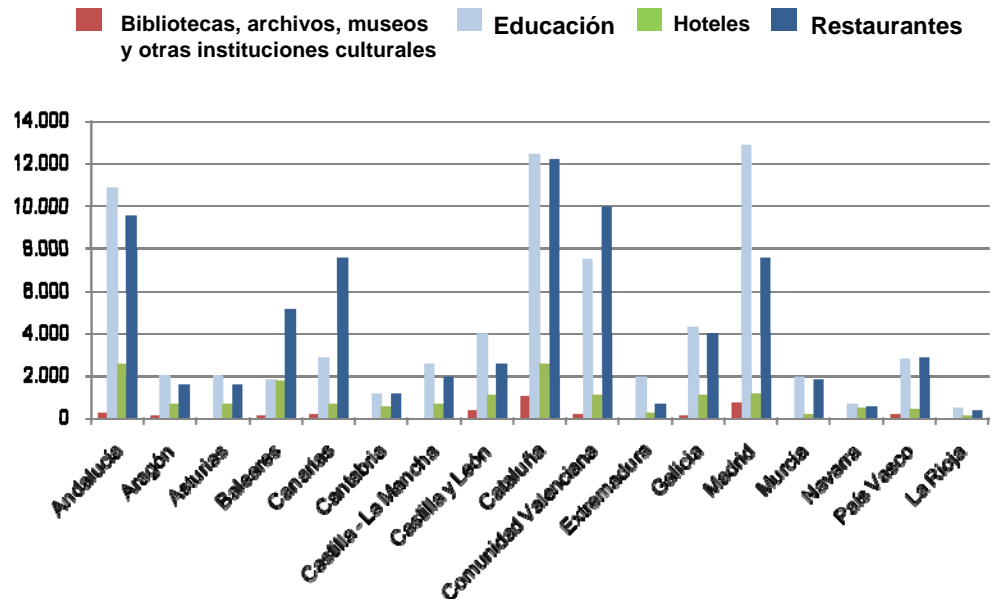
Evolución de la Vivienda y del Sector del Mueble

Evolución de la vivienda nueva en España (2005-07)



Fuente: CITMA

Número de establecimientos públicos y privadas por CC.AA.



Facturación del comercio del mueble en España

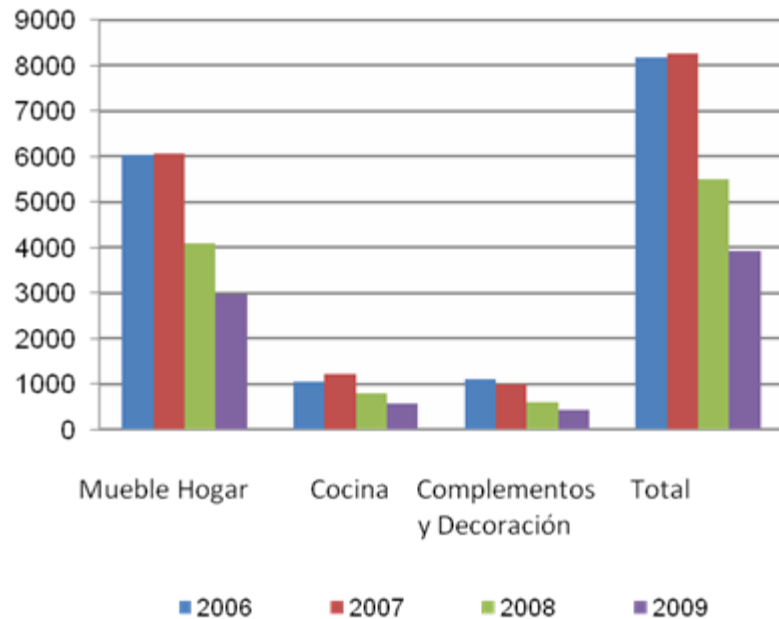
(Millones de euros)

Año	Mueble Hogar	Cocina	Complementos y Decoración	Total
2006	6030	1050	1110	8190
2007	6065	1215	985	8265
2008	4100	804	600	5504
2009	2968	555	413	3936
Variación % 2008-2009	27,6097561	30,97014925	31,16666667	28,4883721

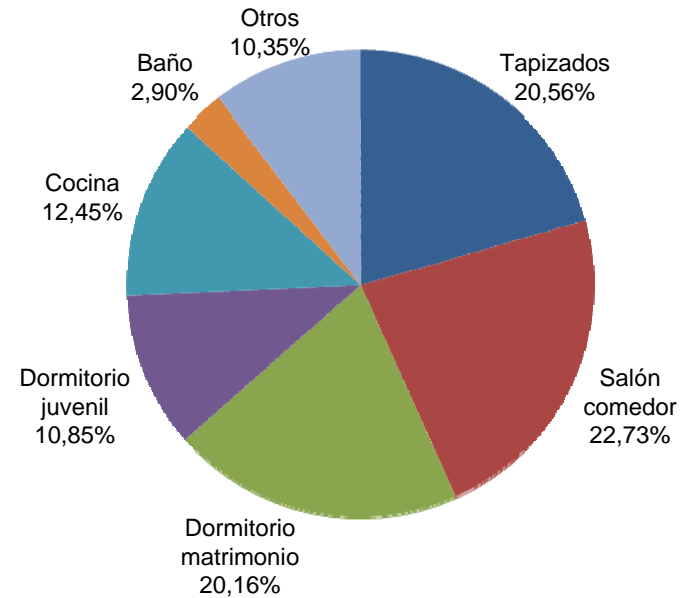
Fuente: CITMA 2009

Facturación del comercio del mueble en España

Facturación del comercio del Mueble en España (millones de euros)



Facturación según tipo de Mueble



Fuente: CITMA 2009

Países Origen de las Importaciones

(en miles de euros)

	Ene-Sept. 2007	% sobre total	Crecimiento interanual
China	501.359,1	21,8%	32,4%
Italia	352.533,6	13,6%	33,2%
Alemania	302.331,8	13,1%	43,0%
Portugal	240.636,2	10,5%	42,8%
Francia	145.762,6	6,3%	3,0%
Polonia	137.494,6	6,0%	183,1%

Fuente: ESTACOM

Balanza Comercial del Sector del Mueble en España (Enero-Septiembre, 2009)

Exportaciones	1.249*
Importaciones	2.301*
Tasa de cobertura (X/M)	54%

* En millones de euros

Fuente: ESTACOM

Nuevas Estrategias para el Mueble en España

Causas de la pérdida de la competitividad del Mueble Andaluz

Coyunturales:

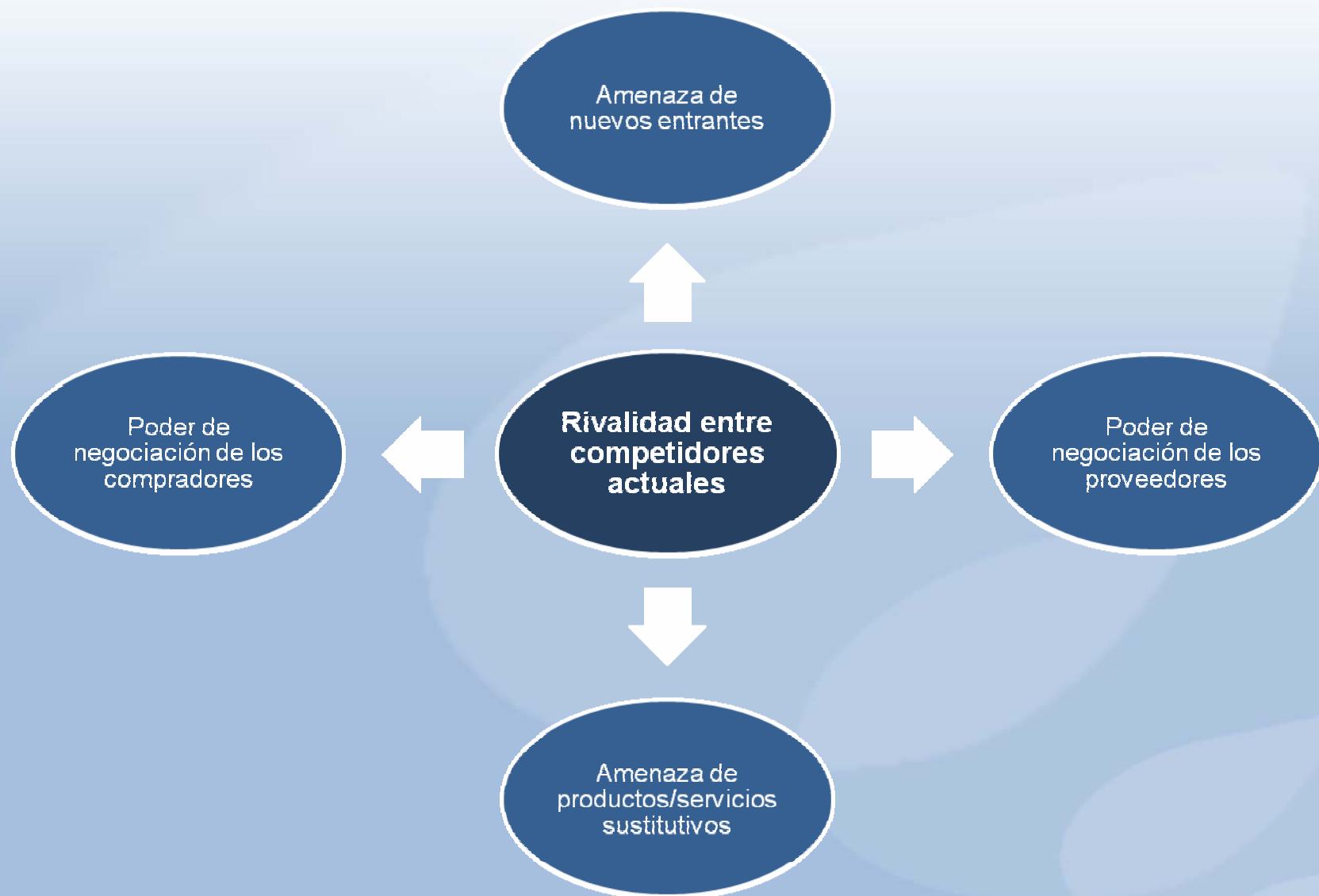
- Descenso del consumo.
- Apreciación del Euro.
- Crisis inmobiliaria y financiera.

Estructurales:

- Falta de Estrategias Competitivas.
- Aumento de la competencia internacional
- Pérdida de mercados por desajuste con la evolución de la demanda



Nuevas Estrategias para el Mueble en España



Productividad en la Industria del Mueble en España, 2006

(Valor añadido por ocupado)

	Miles de euros por ocupado	% sobre Industria
Total Industria	41,3	100
Muebles y otras industrias manufactureras	30,1	73

Fuente: *Contabilidad Nacional. 2006*

Nº de Empresas Fabricantes de Muebles (por tamaño - 2007)

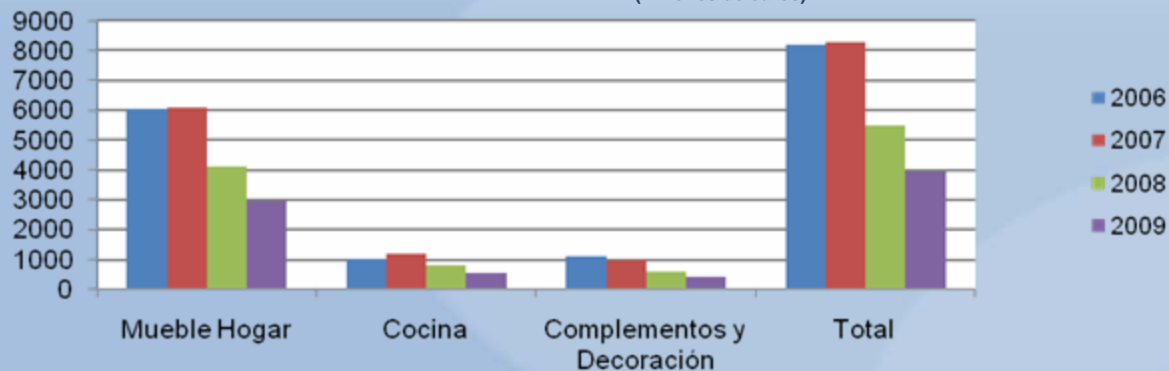
Asalariados	Nº	%
0-20	19.351	93,6
> 20	1.320	6,4
20-49	1006	
> 50	314	1.5
50-99	209	
> 100	105	0,5
100-199	68	
200-499	29	
> 500	8	0.04
Total	20.671	20.671

Fuente: DIRCE 2007. INE

Año	Mueble Hogar	Cocina	Complementos y Decoración	Total
2006	6030	1050	1110	8190
2007	6065	1215	985	8265
2008	4100	804	600	5504
2009	2968	555	413	3936
Variación % 2008-2009	27,6097561	30,97014925	31,16666667	28,4883721

Facturación del comercio
del Mueble en España

(millones de euros)

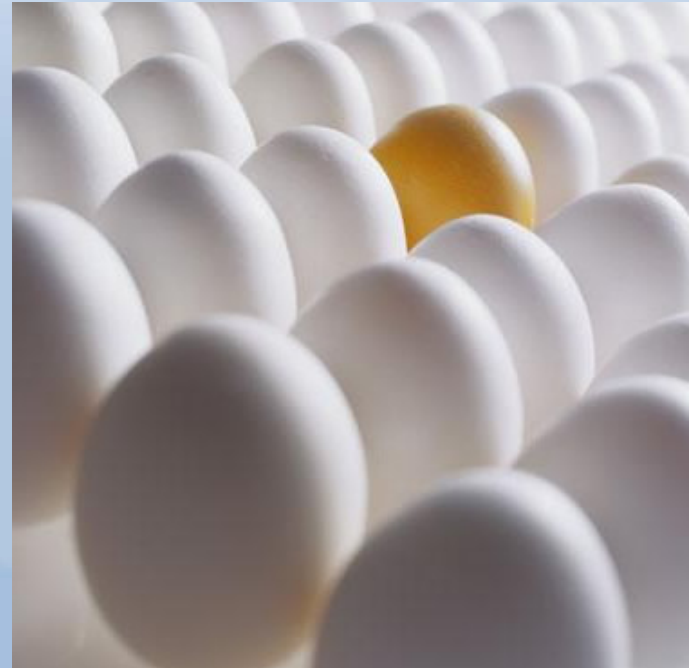


¿Qué hacer?

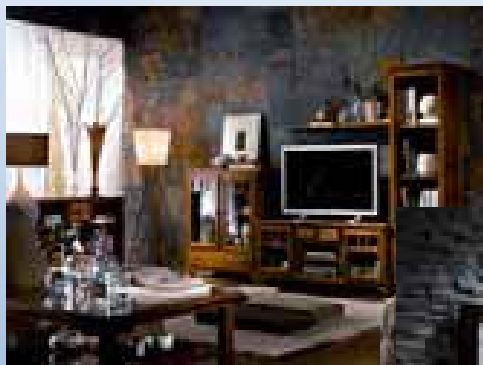


Nuevas Estrategias para el Mueble en España

IDEAS PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO

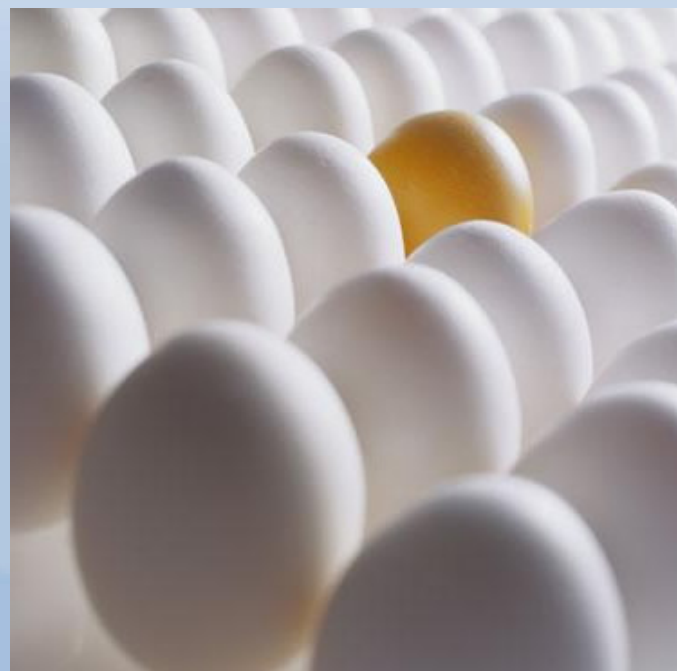


Nuevas Estrategias para el Mueble en España



Nuevas Estrategias para el Mueble en España

3. SER DIFÍCIL DE IMITAR





CITMA

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO
DE LA MADERA Y EL MUEBLE DE ANDALUCÍA