

Jan Kurth, secretario general de la Asociación de la Industria Alemana del Mueble (VDM), ha declarado durante la conferencia europea de prensa imm cologne/LivingKitchen 2019 el 6 de septiembre de 2018 en Madrid sobre la situación económica del sector:

En el primer semestre del año, la industria del mueble crece sólo ligeramente en un 1%.

Casi uno de cada tres muebles va destinado ya a la exportación

Mientras tanto, la compra de muebles a través de internet alcanza el 14 por ciento

Al final de un verano del siglo que ha enviado a los consumidores más bien a las piscinas y a las cervecerías que a las tiendas de muebles, la industria alemana del mueble de acuerdo con esta situación tiene una evolución contenida. Después del descenso en las ventas en el segundo semestre de 2017, aunque la situación de los fabricantes ha mejorado ligeramente en el primer semestre de 2018 las ventas, especialmente dentro del país, no mejoran. Mientras que el comienzo del año en el contexto de la imm cologne se registraron todavía unos resultados claramente positivos, a continuación se produjo una manifiesta situación preocupante.

De enero a junio, las ventas del sector se situaron alrededor de los 9.100 millones de euros, lo que representó un ligero aumento del 1 por ciento con respecto al año anterior. Después de una reducción del 0,7 por ciento en los resultados totales del año 2017 que estuvo especialmente condicionado una dinámica negativa en

el segundo semestre (-1,6 por ciento), los fabricantes alemanes de muebles consiguieron generar un ligero incremento en las ventas sin que la situación llegara a ser satisfactoria.

El ligero crecimiento se basó en las exportaciones puesto que las ventas en el extranjero aumentaron en los primeros seis meses en un 2,7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por el contrario, en las ventas dentro del país sólo se consiguió un incremento mínimo del 0,3 por ciento. Las exportaciones se beneficiaron de la reanimación de la demanda en importantes mercados europeos así como cada vez más de la positiva evolución económica que se produjo en las grandes regiones en crecimiento fuera de la Unión Europea. Casi una tercera parte de las exportaciones alemanas de muebles se realizan mientras tanto a países no miembros de la Unión Europea.

La Asociación de la Industria Alemana del Mueble ha llevado a cabo en el verano de 2018 una encuesta sobre la situación económica de las empresas del sector. Las empresas que han participado en la encuesta consideran que la situación actual del negocio es satisfactoria (34 por ciento) o mala (40 por ciento) y únicamente un 26 por ciento consideran que es buena. En comparación con el verano de 2017, la situación de los negocios ha empeorado según opinión de un 51 por ciento de los consultados.

La diferencia entre mercado interior y exportaciones queda reflejada también en la encuesta: mientras que la situación en el mercado interior es calificada por la

Los impulsos de crecimiento proceden del extranjero

Resultados de la encuesta actual de la VDM

Situación del negocio mejor en las exportaciones que en el mercado interior

mayoría de los consultados (57 por ciento) como mala, la mayoría de los fabricantes valoran la situación de las exportaciones de buena (29 por ciento) a satisfactoria (56 por ciento).

La difícil situación actual de la demanda interior es confirmada en principio también por el comercio de muebles. Naturalmente, debido a las elevadas temperaturas, la gente trasladó muchas de sus actividades al exterior. Sin embargo, esta aclaración por sí sola es insuficiente. A fin de conocer un poco mejor la situación, la VDM encargó en el mes de julio un estudio representativo al prestigioso instituto de investigación de mercados Kantar TNS que ha analizado el comportamiento de los alemanes en la compra de muebles. Para nosotros era sobre todo interesante saber dónde se informa la gente sobre muebles y dónde los compran. ¿Lo hacen en los suplementos publicitarios de los diarios o en las páginas web de los comerciantes? ¿Compran cada vez más en internet o es cierta la estadística oficial sobre vías de distribución que desde hace años mantiene esta proporción entre un 7 y un 8 por ciento?

Antes que nada, una mirada a las fuentes de información: La tienda de muebles - es decir, el mirar los muebles directamente - continúa siendo en términos generales la fuente más importante de información (68 por ciento), seguida por los prospectos de las tiendas de muebles (54 por ciento). Sin embargo, un 48 por ciento de todos los consultados utilizan mientras tanto internet como fuente de información e inspiración. En los grupos más jóvenes de población (menores de 40 años) se concentra claramente la importancia de esta

Los clientes obtienen información cada vez más en internet

fuente de información, dominando internet (77 por ciento) aunque todavía un 63 por ciento utiliza el comercio del mueble.

En cuanto a nivel de formación, existe una inequívoca correlación con las fuentes de información: en los casos de una formación más baja, los compradores prefieren los prospectos y la publicidad de las tiendas de muebles. Mientras más elevado sea el nivel de formación, más informaciones se obtienen de forma activa a través de internet.

¿Online-shopping o ir de compras? En términos generales, un amplio 80 por ciento de los alemanes han adquirido muebles de tamaño grande en los últimos cinco años. Como era de esperar, esta proporción se reduce al aumentar la edad de los consultados. Un 75 por ciento de quienes han comprado muebles han realizado su última compra en una tienda de muebles. Un escaso 10 por ciento de los compradores en un comercio online y otro 4 por ciento a través del portal de internet de una casa de muebles. Con ello, con una participación del 14 por ciento, las compras online son el doble de elevadas de lo que indica la estadística oficial. En el caso de los compradores online, se sitúan por delante los hogares con una sola persona y los hogares de personas menores de 30 años. Mientras que, con seguridad, los jóvenes no dejarán ya de comprar muebles online cuando se vayan haciendo más mayores, crece la cifra de nuevos consumidores "afines" a las compras online y también el resto de consumidores de otras edades accede con más frecuencia. Con todo ello, la compra online de muebles tiene con seguridad todavía un gran potencial y tanto la industria como el comercio

Un 80% han comprado en los últimos cinco años muebles grandes

Potencial online adicional

harán bien utilizándolo con atractivos conceptos e informaciones adecuadas para los distintos grupos objetivo, más allá de la propaganda carente de imaginación.

Además, vemos posibilidades para el sector del mueble en general con un crecimiento de las operaciones online: por una parte la fijación de precios y descuentos no está tan extendida como en el comercio convencional. Por otra parte, los típicos periodos cortos de entrega online y las disponibilidades del comercio interior pueden ser satisfechas tendencialmente con más flexibilidad que en el caso de Asia.

Según datos de las estadísticas oficiales, los diferentes segmentos de la industria alemana del mueble han evolucionado de enero a junio de 2018 de forma diferenciada. Los fabricantes de muebles de cocina registraron un incremento de ventas de un 4 por ciento para llegar a los, aproximadamente, 2.500 millones de euros. La industria del mueble de oficina ofrece un resultado positivo con unos, 1.100 millones de euros (+7,9 por ciento). También los fabricantes de muebles para tiendas y edificios se situaron en un 7,2 por ciento sobre el nivel del año anterior, alcanzando unas ventas de unos 920 millones de euros. Los fabricantes de muebles tapizados, cuyas ventas de enero a junio de 2018 se redujeron en un 5,3 por ciento para llegar a los 480 millones de euros, han sufrido una clara caída. También la evolución de las ventas en los muebles para la vivienda, otros muebles y piezas de muebles han tenido unos resultados negativos por debajo de la media del sector de -1,6 por ciento para llegar a los 3.700 millones de euros. El segmento más pequeño del sector - la industria de colchones - ha registrado la mayor bajada en las ventas con un 12,8

Valoración oficial: ventas en los diferentes segmentos

La industria del mueble genera nuevos puestos de trabajo

por ciento para llegar a aproximadamente los 400 millones de euros. Todo ello tiene que relativizarse teniendo en cuenta el incremento de las ventas por encima de la media que se operó en este segmento en los últimos años.

Y ahora una visión de los datos de ocupación relativos al sector: En los actuales 482 establecimientos industriales con más de 50 empleados (-2,2 por ciento) trabajan 84.300 mujeres y hombres, situándonos ligeramente por debajo del nivel del año anterior (+0,7 por ciento). A pesar del difícil entorno del mercado, durante un año se han creado unos 600 nuevos puestos de trabajo en el sector.

Las exportaciones alemanas de muebles aumentaron en el primer semestre de 2018 en un 2,2 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior para llegar a los 5.500 millones de euros. Las ventas en los países de la Unión Europea aumentaron en un 1,2 por ciento, solo ligeramente sobre el nivel del año anterior, con un comportamiento claramente más débil que las exportaciones totales. Las exportaciones a Francia, el mercado más importante para la industria alemana del mueble, se pudieron incrementar en un 3,5 por ciento, también en un 6,2 por ciento en el caso de los Países Bajos, en un 10 por ciento en el de Polonia y en un 6,1 por ciento en el de España por lo que las ventas en el exterior desde el punto de vista de la industria alemana del mueble han tenido un resultado positivo. Sin embargo, se han reducido las exportaciones de muebles alemanes a mercados tan importantes como Austria (-1,3 por ciento) y Suiza (-3,8 por ciento).

Tendencias negativas en Gran Bretaña

Auge de las exportaciones a los EEUU, China y Rusia

La industria del mueble ha sufrido también claramente en lo que llevamos de año los efectos negativos de la discusión sobre el Brexit y la depreciación de la libra esterlina puesto que las exportaciones alemanas de muebles a Gran Bretaña se redujeron en un 8,9 por ciento en el primer semestre de 2018. Desde el punto de vista de los fabricantes alemanes de muebles, ningún mercado extranjero ha tenido una evolución tan negativa como el del Reino Unido.

Los más importantes mercados en crecimiento para los muebles alemanes se sitúan actualmente fuera de la Unión Europea. Hay que resaltar especialmente los magníficos resultados de los fabricantes alemanes de muebles en los grandes mercados en crecimiento EEUU (+9,5 por ciento), China (+25,9 por ciento) y Rusia (+14 por ciento). Con seguridad, debido al tamaño del mercado en cada caso y a la fuerte demanda de muebles de alta calidad, estos resultados se pueden mejorar. También otros mercados fuera de Europa como Canadá, México, Japón, Corea del Sur o Singapur evolucionan actualmente de forma positiva. En todo caso, las exportaciones a estos países se mantienen a un nivel relativamente bajo. En total, los países de fuera de la Unión Europea deberían desarrollarse en los próximos años hasta convertirse en un importante factor de crecimiento de la industria alemana del mueble.

La cuota de exportaciones de la industria - es decir, la parte que los fabricantes alemanes de muebles exportan en relación con las ventas totales del sector - creció en el primer semestre de 2018 al 32,6 por ciento, alcanzando con ello un nuevo récord. En el primer semestre de 2017, el valor correspondiente estaba situado en el

La cuota de exportación se eleva al 32,6 por ciento

Valoración de los muebles "Made in Germany"

Mayor apoyo a las exportaciones

32,1 por ciento. Desde el cambio de siglo, la cuota de exportación de la industria alemana del mueble se ha duplicado.

El éxito de los fabricantes alemanes de muebles en el extranjero se basa en la calidad, la fiabilidad en los suministros, el diseño y la individualidad de nuestros productos. Los fabricantes alemanes dominan los procesos y la logística a menudo mejor que sus competidores de otros países. Éstos son importantes argumentos de compra para el consumidor - lo mismo en Shanghai, San Petersburgo o San Francisco.

Dada la creciente importancia de las exportaciones para el sector, la VDM desarrollará próximamente un sistema de apoyo a la exportación para sus empresas: un nuevo Círculo de Trabajo VDM ayudará al intercambio entre los diferentes fabricantes, fijará los mercados esenciales y coordinará el total de las actividades de exportación y ferias del sector. A través de jornadas informativas y workshops, se hará llegar a los fabricantes de muebles el know how correspondiente a los diferentes mercados de exportación. Paralelamente se proporcionarán ayudas prácticas de trabajo para el éxito de la actividad de los fabricantes alemanes de muebles en el extranjero. Estas actividades de exportación adicionales tienen como objetivo ayudar a los fabricantes alemanes de muebles a conquistar nuevas cuotas de mercado en todo el mundo.

La competencia de las importaciones continúa siendo elevada: después de que las importaciones alemanas de muebles se incrementaron en el año 2017 en un 0,8 por ciento para llegar a los 12.700 millones de euros, en

Ligero aumento de las importaciones

Un 56% de todas las importaciones proceden de Polonia, China y Chequia

el primer semestre de 2018 han crecido de nuevo en un 0,6 por ciento para llegar a los 6.600 millones de euros. El déficit de comercio exterior se ha reducido, sin embargo, en este mismo periodo, debido al crecimiento de las exportaciones, en un 8,1 por ciento para llegar cerca de los 1.200 millones de euros. En total, las importaciones en Alemania de muebles de Europa del Este ha superado a su competencia asiática. Polonia ha ganado un 7,4 por ciento y mantuvo con distancia, como en los últimos años, su posición como el país de origen con mayor volumen de muebles. Más de uno de cada cuatro muebles importados en Alemania (26,3 por ciento) tiene, mientras tanto, su origen en su vecino del Este. Chequia se mantuvo con un ligero incremento del 0,7 por ciento como el tercer país exportador a Alemania. En total, las importaciones procedentes de países de la Unión Europea se incrementaron claramente en un 1,8 por ciento. Por el contrario, las importaciones de Asia se redujeron por encima de la media (- 5,9 por ciento), especialmente las de Vietnam (- 12,3 por ciento), Taiwán (-13,9 por ciento) e Indonesia (- 9,8 por ciento). También las importaciones procedentes del segundo país suministrador, China, se han reducido claramente con un -5,2 por ciento. La estructura de las importaciones alemanas de muebles refleja una elevada concentración: ya solo los tres países suministradores más importantes, Polonia, China y Chequia, cubren alrededor de un 56 por ciento de la totalidad de estas importaciones.

Casi dos terceras partes de los participantes en la encuesta llevada a cabo por la VDM parten de la idea de que la situación se mantendrá igual en los próximos seis meses. Un 24 por ciento de los consultados cuenta

El incremento en los costes de materiales afecta de forma importante al sector

**Pronóstico para este año:
+1%**

con que habrá una mejora y sólo un 12 por ciento piensa que empeorará la situación. En opinión de los consultados, la situación económica estará condicionada en los próximos seis meses sobre todo por el incremento de los precios de las materias primas (33 por ciento de todos los consultados), de la escasez de personal especializado (27 por ciento), la cada vez mayor presión de las importaciones (18 por ciento) y de la política comercial cada vez más proteccionista (9 por ciento).

Precisamente los incrementados costes de la madera maciza están considerados como un obstáculo para el desarrollo del sector. Las empresas de la industria alemana del mueble consultadas informan que se ha producido un incremento medio de los costes de la madera maciza de un 9 por ciento en comparación con el verano de 2017. Los materiales de madera se han encarecido en el mismo período en un 5 por ciento, los costes logísticos también en un 5 por ciento y los costes de personal por lo menos en un 3 por ciento. Teniendo en cuenta el poder del mercado de las asociaciones de compras, esta elevación de los costes se puede cargar sólo de manera insuficiente al comercio alemán del mueble.

Mientras que la contribución de los mercados en el extranjero al volumen de ventas de la industria alemana del mueble se podría mantener positiva en el segundo semestre teniendo en cuenta los muy claros incrementos que se han operado últimamente, preocupa cada vez más la situación dentro de Alemania. También el ambiente de los consumidores en Alemania está declinando. Los pronósticos sobre la situación económica en

el año actual se han rebajado a la baja por los investigadores económicos más destacados. Con este telón de fondo, calculamos que a finales de año se registrará un incremento en las ventas de alrededor del 1 por ciento para todo 2018.