

Otros Informes

Apunte Económico

Si huele a piña, banano y...

24 de noviembre de 2015

Enfoque Competitivo

Y... ¿Dónde está el
emprendedor?

19 de noviembre de 2015

Apunte Económico

La vuelta es Asia-Pacífico

10 de noviembre de 2015

Enfoque Competitivo

Mejor con Jarillón

29 de octubre de 2015

Apunte Económico

Con Agencia y la Sucursal

20 de octubre de 2015

Enfoque Competitivo

La araña detrás de la tela

5 de octubre de 2015

Apunte Económico

Un Valle sin Distancias

22 de septiembre de 2015

Enfoque Competitivo

Movimiento en la Zona

10 de septiembre de 2015

Apunte Económico

¿Para dónde va la economía?

Esta información llega a usted **gracias a:**



Sí hay cama pa' tanta gente

El mercado mundial de muebles comprende una amplia gama de productos como sillas, sofás, armarios, luminarias y muebles específicos para oficinas, hogares y espacios para eventos, fabricados a partir de diferentes materias primas como madera, metal y plástico, entre otros.

La producción mundial de muebles registró un valor de USD 481,8 mil millones en 2014, mientras el valor de las exportaciones mundiales fue de USD 226,9 miles de millones en el mismo periodo; China ha sido el mayor exportador en los últimos años (USD 116,5 miles de millones en 2014).

Entre las 200 principales empresas de la Industria de muebles en Colombia según sus ventas en 2014, 41,5% se ubicaron en Bogotá y 9,0% en el Valle del Cauca. Las empresas ubicadas en ambos departamentos, registraron una participación de 36,5% en el total de ventas en 2014.



Negocio de muebles en el mundo

Pág. 2



Industria de muebles en Colombia

Pág. 3



Comercio exterior de muebles en Colombia y el Valle del Cauca

Pág. 3



Estadísticas de la Industria de muebles en el mundo

Pág. 6

En este informe se describe de forma general el panorama y la dinámica productiva del mercado mundial de muebles, así como las principales tendencias del negocio en los últimos años.

Además, este informe muestra algunos datos sobre la importancia del mercado de muebles en la economía nacional y las oportunidades para el Valle del Cauca.

El negocio de muebles en el mundo

El mercado mundial de muebles comprende una amplia gama de productos como sillas, sofás, armarios, luminarias y muebles específicos para oficinas, hogares y espacios para eventos, fabricados a partir de diferentes materias primas como madera, metal y plástico, entre otros.

La producción mundial de muebles registró un valor de USD 481,8 mil millones en 2014, resultado de un crecimiento promedio anual de 5,7% entre 2009 y 2014 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Valor de la producción mundial de muebles (USD miles de millones) 2009 - 2014



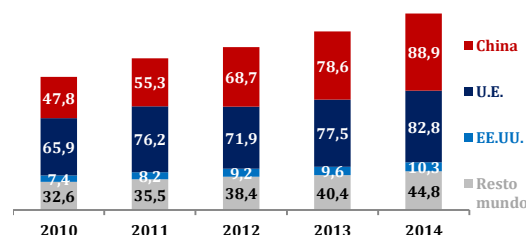
Fuente: Centre for Industrial Studies - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

China fue el principal productor mundial de muebles durante 2014 (USD 116,4 mil millones), seguido por EE.UU. (USD 25,3 mil millones) e Italia (USD 22,1 mil millones).

El valor de las exportaciones mundiales de muebles fue de USD 226,9 mil millones en 2014 y registró un crecimiento promedio anual de 10,2% entre 2010 y 2014.

Por países, China ha sido el principal exportador mundial de muebles en los últimos años, registrando una participación de 39,2% en las exportaciones mundiales de estos productos en 2014 (Gráfico 2).

Gráfico 2. Valor de las exportaciones mundiales de muebles - principales países y regiones (USD miles de millones) 2010 - 2014



Fuente: UN Comtrade - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

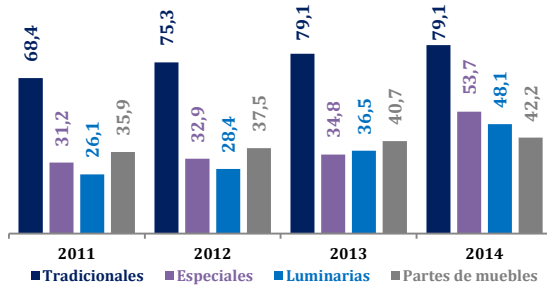
En el mercado de muebles se distinguen tres grandes categorías: tradicionales, especiales y luminarias (lámparas y aparatos eléctricos de alumbrado).

Los muebles tradicionales son productos de uso estándar tales como sillas, asientos y sofás; mientras que los muebles especiales corresponden a aquellos de uso especializado, como asientos para aeronaves, automóviles, sillas de odontología, muebles de oficina, cocina y dormitorios.

En este sentido, las exportaciones mundiales de muebles tradicionales representaron 36,5% del comercio internacional de muebles en 2014, seguidos por muebles especiales (23,7%), luminarias (21,2%) y partes de muebles (18,6%) durante el mismo periodo.

Las exportaciones de luminarias y muebles especiales registraron crecimientos promedio anuales de 22,3% y 19,2%, respectivamente entre 2010 y 2014, superando el crecimiento de ventas de muebles tradicionales (7,9%) (Gráfico 3).

Gráfico 3. Valor de las exportaciones mundiales de muebles - productos (USD miles de millones) 2011 - 2014



Fuente: UN Comtrade - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Industria de muebles en Colombia

La producción nacional de muebles registró un valor agregado de USD 753,7 millones en 2014 y una tasa de crecimiento promedio anual de 4,1% entre 2009 y 2014.

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, las 200 principales empresas de la Industria de muebles nacional registraron ventas por USD 1,5 mil millones en 2014, y un crecimiento promedio anual de 13,0% en los últimos 5 años.

Entre las 200 empresas, 60,5% son fabricantes y 39,5% son comercializadoras. Sin embargo, 51,3% de las ventas de estas empresas fueron registradas por comercializadoras (Gráfico 4).

Gráfico 4. Valor de ventas de las 200 principales empresas de la Industria nacional de muebles (USD millones) 2009 - 2014



Fuente: Superintendencia de Sociedades - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En Bogotá se ubicaron 83 de las 200 empresas de mayor facturación en el País durante 2014 (41,5%), las cuales representaron 25,8% del total de ventas registradas ese año por las empresas analizadas.

De acuerdo con Asocámaras, a la fecha se ubican en el Valle del Cauca 808 empresas, de las cuales 18 se encuentran entre las 200 principales empresas de muebles del País (Tabla 1).

Tabla 1. Valor de ventas de las 200 principales empresas de la Industria nacional de muebles - departamentos (USD millones) 2014

Departamento	Empresas	Ventas 2014	Crec. (%) 13/14
Bogotá	83	382,6	-1,5
Antioquia	47	343,5	0,3
Atlántico	13	252,3	-1,2
Valle del Cauca	18	158,7	-3,5
Cundinamarca	15	153,9	-2,8
Quindío	6	82,8	19,3
Risaralda	2	37,4	3,3
Santander	4	26,1	10,7
Bolívar	2	12,5	-8,5
Magdalena	2	4,2	12,2
Resto del País	8	29,5	87,3

Fuente: Superintendencia de Sociedades - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Entre las 200 principales empresas de muebles del País, las primeras 10 representaron 40,6% de las ventas totales en 2014; de éstas sólo 3 son fabricantes (Tabla 2).

Tabla 2. Ranking 10 principales empresas de la Industria de muebles nacional - Ventas (USD millones) 2014

Empresa	Sector	Departamento	USD millones
Muebles Jamar S.A.	Comercio	Atlántico	150,3
Distribuidora Rayco S.A.S.	Comercio	Bogotá	62,5
Carvajal Espacios S.A.S.	Fabricación	Valle del Cauca	59,6
Ivan Botero Gómez S.A.	Comercio	Quindío	51,5
Credititulos S.A.S.	Comercio	Atlántico	47,9
Industrias Spring S.A.S.	Fabricación	Cundinamarca	45,5
Tugo S.A.S.	Comercio	Bogotá	42,9
Hogar y moda S.A.S.	Comercio	Antioquia	40,1
Espumas Plásticas S.A.	Fabricación	Antioquia	37,9
Lagobo Distribuciones S.A.	Comercio	Risaralda	35,4

Fuente: Superintendencia de Sociedades - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Comercio exterior de muebles en Colombia y el Valle del Cauca

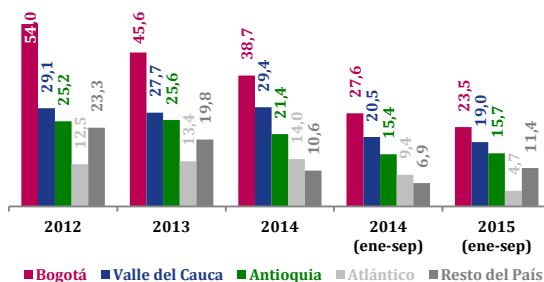
Las exportaciones nacionales de muebles registraron un valor de USD 114,2 millones en 2014 y una tasa de crecimiento promedio anual de -0,8% entre 2009 y 2014.

De igual manera, las ventas internacionales del País entre enero y septiembre de 2015 disminuyeron 6,9% frente al mismo periodo de 2014.

Por productos, los muebles tradicionales representaron 57,8% de los muebles exportados por el País entre enero y septiembre de 2015; mientras los muebles especiales representaron 24,3%, luminarias 14,7% y partes 3,2%, durante el mismo periodo.

Los principales departamentos exportadores de muebles del País entre enero y septiembre de 2015, fueron: Bogotá (USD 23,5 millones), Valle del Cauca (USD 19,0 millones), Antioquia (USD 15,7 millones), Cundinamarca (USD 5,6 millones) y Atlántico (USD 4,7 millones).

Gráfico 5. Valor de las exportaciones nacionales de muebles – departamentos (USD millones) 2012 - 2015



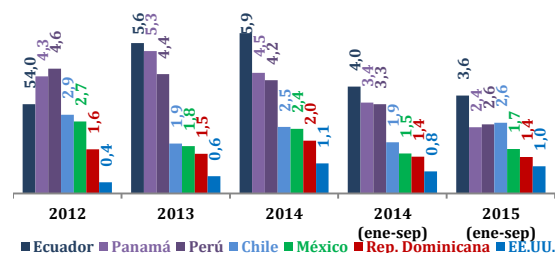
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Entre los principales departamentos exportadores de muebles, el Valle del Cauca registró el mayor crecimiento promedio anual entre 2009 y 2014 (11,0%), superando a Antioquia (5,4%), Atlántico (3,8%), Bogotá (-2,9%) y Cundinamarca (-3,2%) (Gráfico 5).

Por destinos, 80,1% de las exportaciones de muebles del Valle del Cauca entre enero y septiembre de 2015, se dirigieron a: Ecuador (19,0%), Chile (13,8%), Perú (13,4%), Panamá (12,9%), México (8,7%), República Dominicana (7,1%) y EE.UU. (5,3%).

Los destinos de las exportaciones de muebles del Departamento que registraron las mayores tasas de crecimiento promedio anual en los últimos 5 años, fueron: México (56,7%), Chile (56,0%), Ecuador (48,8%) y EE.UU. (17,6%) (Gráfico 6).

Gráfico 6. Valor de las exportaciones de muebles del Valle del Cauca - destinos (USD millones) 2012 - 2015



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las empresas exportadoras de muebles del Valle del Cauca tienen la oportunidad de aumentar sus ventas hacia México, Chile y EE.UU. en sus principales muebles exportados. Estos países registraron tasas de crecimiento promedio anuales de las importaciones de muebles de 14,8%, 11,3% y 8,3% respectivamente, entre 2010 y 2014.

En la Tabla 3, se comparan las ventas de muebles del Departamento en los países mencionados frente a sus compras mundiales.

Tabla 3. Participación (%) de las exportaciones de muebles del Valle del Cauca hacia México, Chile y EE.UU. - 2014

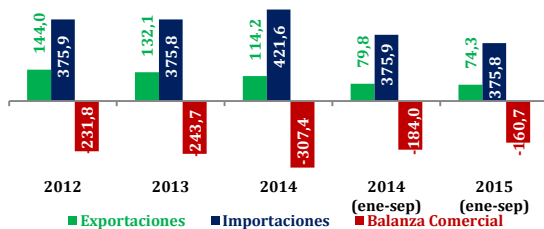
País	Principales productos exportados	Importaciones mundo (USD miles)	Part. (%) export. Valle del Cauca 2014
México	Otros muebles de madera	136.642	0,26
	Muebles de madera para cocina	17.318	2,11
	Partes de muebles para medicina, cirugía, odontología o veterinaria	55.871	0,49
Chile	Otros muebles de madera	80.714	1,02
	Muebles de madera para dormitorios	36.831	0,25
	Asientos con armazón de madera	5.026	1,58
EE.UU.	Muebles de madera para oficinas	849.206	0,07
	Asientos con armazón de metal con relleno	1.000.019	0,02
	Muebles de madera para dormitorios	3.076.507	0,00

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las importaciones de muebles en Colombia registraron un valor de USD 421,6 millones en 2014 y un crecimiento promedio anual de 20,2% en los últimos 5 años.

Sin embargo, durante el periodo enero – septiembre de 2015, el valor de las importaciones nacionales de muebles disminuyó 12,8% frente al mismo periodo de 2014 (USD 263,8 millones).

Gráfico 7. Valor de la balanza comercial nacional de muebles (USD millones) 2010 - 2015



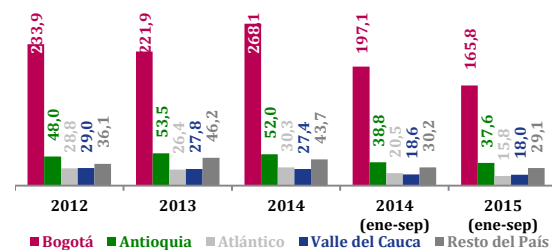
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La dinámica importadora generó que la balanza comercial nacional de muebles aumentara el déficit de USD 48,1 millones en 2009 a USD 307,4 millones en 2014 (Gráfico 9).

El Valle del Cauca representó 6,5% de las compras externas nacionales de muebles en 2014; participación inferior a la de Bogotá (63,6%), Antioquia (12,3%) y Atlántico (7,2%) en el mismo periodo.

Entre los principales departamentos importadores de muebles, el Valle del Cauca fue el único que registró una tasa de crecimiento promedio anual negativa entre 2011 y 2014 (-5,4%) (Gráfico 8).

Gráfico 8. Valor de las importaciones nacionales de muebles - departamentos (USD millones) 2012 - 2015



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los principales productos importados por el Departamento han sido las partes para muebles, seguidos por luminarias para fijar en techos y paredes, asientos giratorios y mobiliario médico (Tabla 4).

Tabla 4. Ranking principales muebles importados - Valle del Cauca (USD miles) (ene-sep) 2015

Producto	Importaciones Valle del Cauca	Part. (%) import. muebles Valle del Cauca	Crec. (%) 2014/2015 (ene-sep)
Partes para muebles	3.879	21,6	-10,5
Luminarias para fijar en techos y paredes	2.063	11,5	42,1
Mobiliario médico	1.396	7,8	21,7
Asientos giratorios	1.064	5,9	-34,3
Muebles de metal	930	5,2	-12,8

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Conclusiones

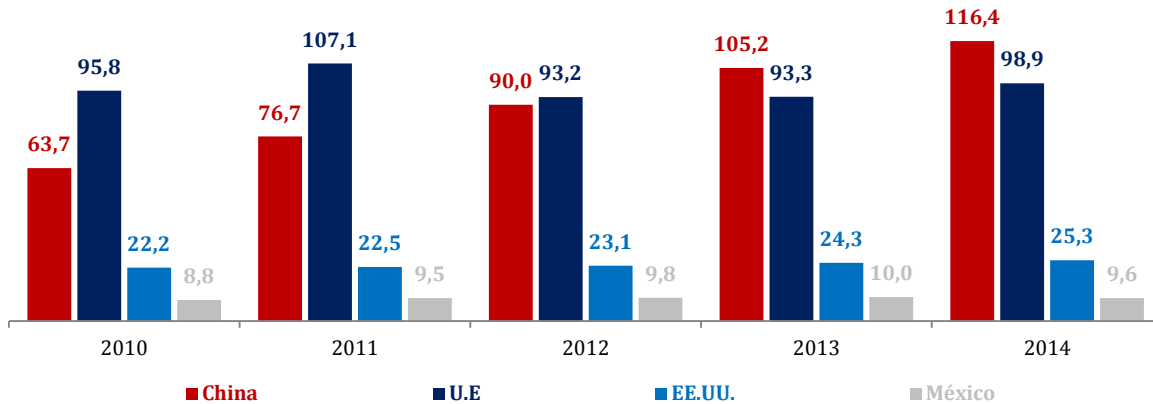
La demanda de muebles en el mundo se está transformando hacia la satisfacción de espacios especiales (oficinas, hogares, restaurantes, eventos, etc.), a través del diseño y la funcionalidad de estos productos.

En la medida en que los fabricantes de muebles del Valle del Cauca aumenten el vínculo con los clientes y especialicen su producción por segmentos de demanda específica (oficinas, cocinas, dormitorios, muebles para niños, consultorios, etc.), tendrán la oportunidad de acceder a mercados de nicho con mayores márgenes.

La Industria de muebles del Departamento debe aprovechar el aumento de las importaciones de México, Chile y EE.UU., países con TLCs firmados, donde los productos más exportados cuentan con gran potencial de crecimiento.

Anexo - Estadísticas de la Industria de muebles

Gráfico 9. Valor de la producción de muebles - principales países/regiones en el mundo (USD miles de millones) 2010 - 2014



Fuente: Institutos Oficiales de Estadística de cada país/región - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 5. Ranking 10 principales exportadores de muebles en Colombia (USD millones) 2010 - 2015

Empresa	Departamento	2010	2011	2012	2013	2014	2014 (ene-sep)	2015 (ene-sep)
Plásticos Rimax	Valle del Cauca	6,6	9,6	8,4	10,7	10,8	7,8	7,7
Dist Plex	Atlántico	10,9	8,7	5,5	6,8	8,4	5,5	2,9
Series Seating	Bogotá	4,6	4,1	8,6	6,1	5,6	3,8	3,5
Roy Alpha	Valle del Cauca	4,2	8,5	8,0	3,9	4,6	3,0	3,1
Celsa	Antioquia	2,2	3,0	3,5	10,0	5,5	4,7	5,6
IMA	Bogotá	9,2	6,1	5,0	5,1	2,9	2,3	1,7
Inorca	Cauca	3,0	4,3	4,1	4,1	3,8	2,0	4,7
Improdema	Atlántico	2,0	1,4	4,0	4,8	3,3	2,6	2,4
RTA Desing	Valle del Cauca	2,2	2,6	2,2	3,5	3,6	2,8	3,2
Muma	Antioquia	2,0	2,3	2,7	2,5	2,5	2,0	1,6

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali