

A detailed line drawing of a large, multi-sectioned cabinet or wardrobe. It features several shelves, drawers, and doors, with various decorative elements and hardware. The drawing is in a technical, sketch-like style.

El sector de fabricación de muebles en España. Situación para la Industria 4.0



SERIE

INFORMES SECTORIALES

Dirección de la Cátedra Pyme
Francisco Javier Martínez García
Francisco M. Somohano Rodríguez

Dirección de Sectorial Pyme
Francisco M. Somohano Rodríguez

Redacción
José Manuel López Fernández
Francisco M. Somohano Rodríguez

Maquetación
Hugo Vázquez López
Sectorial Pyme es una publicación de la serie Informes Sectoriales de la Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria.

Noviembre de 2017

S/N 43/IN/29

ISBN: 978-84-697-6893-8

<http://www.catedrapyme.com>
email: catedrapyme@unican.es

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin autorización de la Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria.

La Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria no se identifica con las opiniones expresadas por los colaboradores de Sectorial Pyme.

La Cátedra Pyme está patrocinada por el Banco Santander

PRESENTACIÓN

La incorporación de la inteligencia artificial y la robotización es ahora la nueva oportunidad para diferenciarse de la competencia por medio de la innovación. En sectores industriales como el de automoción lleva años de recorrido y desde estos *bancos de pruebas*, este conocimiento se va a extender a todos aquellos sectores en los que sea rentable. El de fabricación de muebles es uno de ellos. De hecho ya hay empresas que lo exhiben abiertamente.

Para adaptar las estrategias en este nuevo contexto, las empresas requieren evolucionar en sus capacidades así como nuevos recursos. Podemos destacar factores tales como el tamaño, la tendencia a innovar de sus directivos, la experiencia con sistemas SCADA y ERPs, la proximidad a experiencias sobre automatización y robotización, etc. Pero también, la disponibilidad de recursos financieros, es decir, de la situación financiera resultante de la crisis. La innovación requiere financiación y supone añadir riesgo al negocio.

En este estudio hemos analizado la evolución de las empresas del sector de fabricación de muebles. Se trata de una actividad industrial con una larga historia en España, pero que ha perdido empuje si se compara con otros países europeos. Además, es un caso similar a otros sectores de nuestra economía.

Durante el periodo 2005-2014 se observa el final de la fase expansiva seguida de la crisis, en la que las tasas de variación anuales de ingresos siguen el patrón general de la variación del PIB en forma de W, pero en este caso ajustándose al comportamiento de tasas de variación anuales de las hipotecas sobre viviendas. Desde ese año estas han sido negativas salvo en el 2010, hasta el cambio de tendencia y la vuelta al crecimiento en 2014. El resultado es que la mitad de las empresas se han quedado por el camino.

Las decisiones que llevaron a esta enorme dependencia del sector inmobiliario se tomaron mucho antes. El abandono de los mercados exteriores de muchas empresas llevaron a una circunstancia notable en el año 2003. Hasta ese año el saldo de la balanza por cuenta corriente era favorable, es decir, las exportaciones superaban a las importaciones.

Sin embargo, la principal conclusión sobre el efecto de la crisis es que no es razonable extrapolar los resultados a todas las empresas del sector. Dependiendo del tipo de producto o servicio, la evolución de las ventas y la respuesta de las empresas a la crisis tiene importantes matices. Por eso, hemos analizado la evolución de los ingresos y la productividad en grupos de empresas homogéneos según su actividad, considerada por subclase (equivalente a 5 dígitos de código Prodcod).

Aunque el sector del mueble en España es en general poco innovador, hay empresas que sí apuestan por esta vía y según nuestro criterio pueden plantearse el reto de la Industria 4.0; algunas han sido creadas durante el periodo de crisis y, en general, presentan aumentos de ventas. Un caso importante es el grupo de fabricación de colchones y somieres que destacan por tener las empresas más grandes y por su actividad innovadora. También hemos encontrado empresas de este perfil en la fabricación de muebles de metal, aunque de tamaño más reducido.

En la Cátedra nos preocupa e interesa el efecto que va a tener la incorporación de la inteligencia artificial en la fabricación y las nuevas oportunidades para las **pymes**. El reto de muchas empresas es disminuir el tamaño de los lotes y reducir el coste de producción. Más eficiencia. Esto implica un salto cuantitativo y cualitativo importante hacia la flexibilidad y el acortamiento de la relación con el cliente por medio de Internet.

En la elaboración de este informe hemos buscado respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las causas de que el sector industrial que más creció desde 1993 hasta 2007 en España haya perdido el protagonismo que tuvo? ¿Por qué la crisis de 2008 ha sido tan severa en este sector? ¿Cuál es la situación económica financiera de las empresas del sector de fabricación de muebles en 2015? ¿Qué cambios producirá la revolución digital denominada Industria 4.0 en el sector? ¿Qué empresas españolas están en disposición de jugar en este escenario?

(*) Fuente Pyme. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Gobierno de España. <http://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/Documents/Cifras-PYME-diciembre-2016.pdf>

Índice

Los sistemas ciber-físicos: el modelo Industria 4.0	5
La importancia productiva y comercial del sector del mueble	7
La dificultad de hacer frente a la competencia en un sector tan heterogéneo	11
Los factores de competitividad en el sector de mueble	15
España en el comercio internacional de muebles	19
¿Sirven los distritos industriales para la internacionalización?	24
El sector del mueble en Cantabria	27
El efecto de la crisis de 2008 en el sector	31
Descripción de la población y de la muestra	35
Evolución económica de las empresas de fabricación de muebles (2005-2014)	37
Revisión de las actividades	49
Análisis de la innovación a partir de las páginas web: el Indicador de la Intensidad de la Innovación (I3)	51
Análisis de las actividades de fabricación de muebles	53
- 31001 Asientos y componentes de asientos	59
- 31002 Componentes de muebles excepto asientos	61
- 31011 Muebles de oficina y establecimientos comerciales	63
- 31021 Muebles de cocina	65
- 31031 Colchones y somieres	67
- 31091-1 Muebles de metal	69
- 31091-2 a 4 Muebles de madera	71
- Otros: comerciales, proyectos-contract, etc.	73
Análisis por grupos de resultados	75
Resumen y conclusiones	81
Anexo metodológico: términos y ratios de análisis económico financiero	86
Créditos de fotografías	86
Bibliografía	87