

EL SECTOR DEL MUEBLE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

José Manuel Boronat Ramón

Subdirector de AIDIMA

Jesús Navarro Campos

Jefe del Departamento de Estudios de AIDIMA

SUMARIO

- 1.- CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL SECTOR DEL MUEBLE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
 - 1.1.- PRODUCCIÓN
 - 1.2.- DISTRIBUCIÓN
 - 1.3.- EMPLEO
 - 1.4.- COMERCIO EXTERIOR
- 2.- CARACTERÍSTICAS COYUNTURALES DEL SECTOR DEL MUEBLE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
 - 2.1.- PRODUCCIÓN
 - 2.2.- COMERCIO EXTERIOR
- 3.- EL MUEBLE VALENCIANO Y SU APUESTA POR LA CALIDAD, EL DISEÑO Y LA INNOVACIÓN

RESUMEN

El sector del mueble en la Comunidad Valenciana es, económica y socialmente, un sector clave de la economía, tanto por el volumen de negocio que genera como por el elevado número de trabajadores y recursos que emplea, pues es uno de los más intensivos en mano de obra de la industria. El presente artículo ofrece una visión general del sector del mueble valenciano, estando su estructura dividida en dos bloques: en primer término, se resumen las principales características estructurales (producción, distribución, empleo y comercio exterior) del sector del mueble en España y en la Comunidad Valenciana, describiéndose a continuación la evolución del sector del mueble valenciano en el año 2002. Por otra parte, el segundo bloque del artículo reflexiona sobre la apuesta de esta industria por factores de competitividad como la calidad, el diseño y la innovación y su potencial influencia en el futuro desarrollo del sector.

1.- CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL SECTOR DEL MUEBLE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

1.1. PRODUCCIÓN

La producción de muebles en España se divide fundamentalmente en cuatro segmentos: el mueble de hogar (con los subsectores de mueble clásico, moderno, rústico, diseño y tapizado), el mueble de colectividades, el mueble de oficina y el mueble de cocina y baño. Por su parte, el sector de la madera se divide en actividades de procesamiento de la materia prima (como la fabricación de tableros y chapa) y de manipulación de madera para su aplicación en vivienda (estructura, carpintería industrial, fabricación de puertas y ventanas, fabricación de escaleras, etc.), sin olvidar las industrias auxiliares de la madera.

La estructura productiva del sector del mueble en España se caracteriza por una fuerte atomización. El grado de concentración del sector es muy bajo, debido a la existencia de numerosas pequeñas empresas (en el año 2000, el número de empresas de menos de 20 trabajadores suponía un 89% y producía el 38% de la facturación total). La producción española de mobiliario en el año 2002 está valorada alrededor de 8.380 millones de euros (algo menos de 1,4 billones de pesetas). La producción de mobiliario se realiza en España por aproximadamente 13.170 empresas, de las cuales sólo el 10,9% emplea a más de 20 trabajadores.

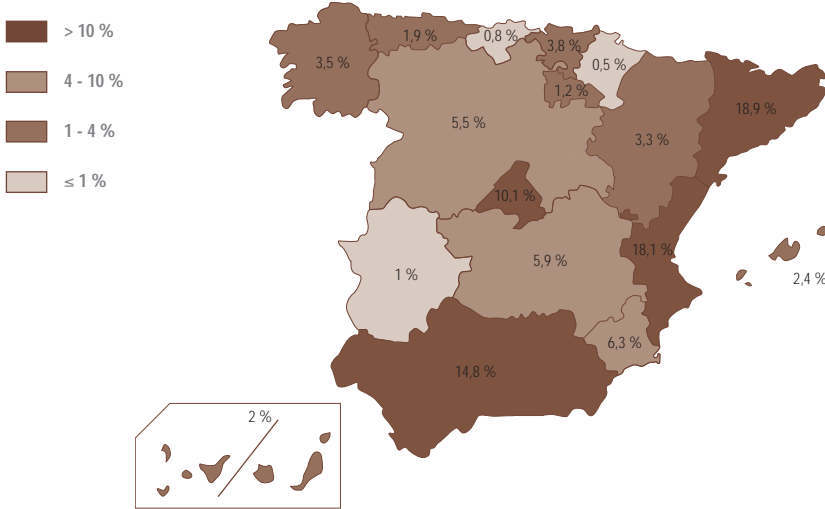
Por lo que respecta a su distribución geográfica, ésta se concentra en áreas de especialización productiva claramente definidas. El litoral mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia) es el principal foco nacional productor de muebles. Otros focos importantes son el centro peninsular (Madrid y Toledo), el País Vasco y Navarra, así como la zona central de Andalucía (Sevilla, Jaén y Córdoba).

La Comunidad Valenciana acoge al 18,1% de las empresas productoras de muebles en España (2.408 empresas del sector del mueble y 1.899 del sector de la madera, según datos del Instituto Valenciano de Estadística), repartiéndose éstas entre Alicante (4,0%), Valencia (13,5%) y Castellón (0,7%), provincia que cuenta con las empresas de mayor tamaño. Es la segunda comunidad autónoma en número de empresas productoras de muebles en el conjunto nacional, siendo Cataluña la primera (18,9%). Valencia, con un 13,5%, es la segunda provincia en número de empresas productoras de muebles de España, sólo detrás de Barcelona que representa el 15,5% y por delante de Madrid con un 10,1%.

La producción de muebles en la Comunidad Valenciana representa el 23,7% de la producción total de muebles en España, la más alta. Valencia es la provincia con mayor producción de España, representando el 17,8% del total nacional (Castellón representa el 3,2% y Alicante el 2,7%). Teniendo en cuenta el porcentaje global mencionado el valor de la producción de muebles en la Comunidad Valenciana se situó alrededor de 1.986 millones de euros (330.452 millones de pesetas). En los últimos años se observa un crecimiento de la producción de muebles en Valencia y Alicante, mientras que en Castellón tiende a disminuir ligeramente.

MAPA 1

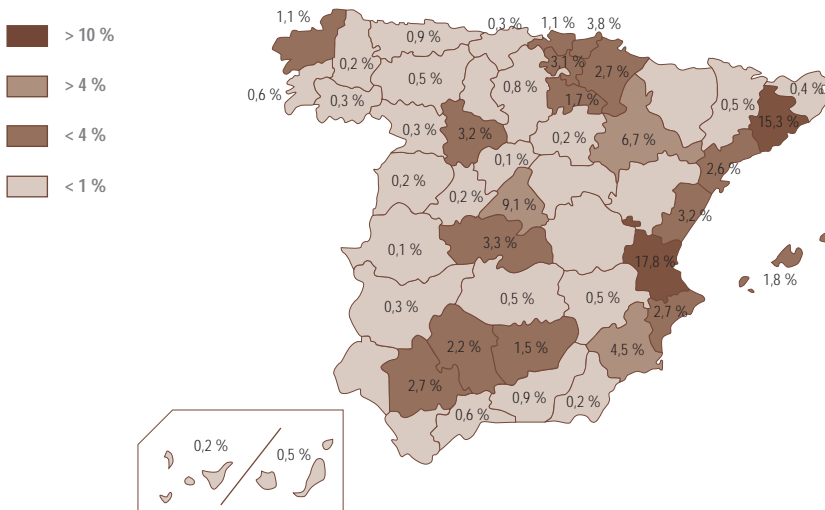
Distribución geográfica de las empresas fabricantes de muebles por CCAA



Fuente: INE, elaboración AIDIMA

MAPA 2

Distribución geográfica de la producción de muebles en España en 2000 por provincias.



Fuente: INE, elaboración AIDIMA

La producción de muebles de la Comunidad Valenciana se caracteriza por la especialización en los segmentos de mueble clásico y moderno, localizándose las principales zonas productivas en el área metropolitana de Valencia (Benetússer, Sedavi, Beniparrell, etc.) para el mueble clásico y en la zona norte de la provincia de Castellón para el mueble moderno (zona de Benicarló). Es destacable el hecho de que, a pesar de no ser la provincia con mayor número de empresas, Valencia es la primera provincia española en volumen productivo, con un 17,8% de la producción nacional.

1.2. DISTRIBUCIÓN

El comercio tradicional –generalmente con una superficie comercial menor a 300 m²–, continúa manteniendo el mayor peso porcentual en el mercado del mueble en España, alcanzando un 42% de las ventas realizadas por los fabricantes de muebles. Sin embargo, los comercios tradicionales de mobiliario muestran un descenso en su cuota de mercado respecto a los años precedentes, donde superaban el 50% de cuota de mercado. Aquellas fórmulas comerciales que ganan cuota de mercado en el sector de la distribución de mobiliario en España son nuevas fórmulas que se están llevando a cabo con un rápido crecimiento y expansión por todo el territorio nacional, mediante el sistema de franquicias o centrales de servicios (no sólo grupos de compra) y con establecimientos asociados.

A mayor volumen de facturación, los canales de distribución empleados son aquellos capaces de adquirir un mayor volumen de compras y por lo tanto el número de clientes se reduce. Esta circunstancia presenta una serie de ventajas e inconvenientes: entre las ventajas, se produce un aumento de la relación de fidelidad entre el fabricante y el distribuidor y se inician estrategias de mejora de servicios compartidos. Como desventajas cabe señalar el incremento de la presión por parte de los canales de distribución en la negociación con los fabricantes y el incremento de la notoriedad internacional del canal, con el consecuente aumento de penetración de proveedores extranjeros.

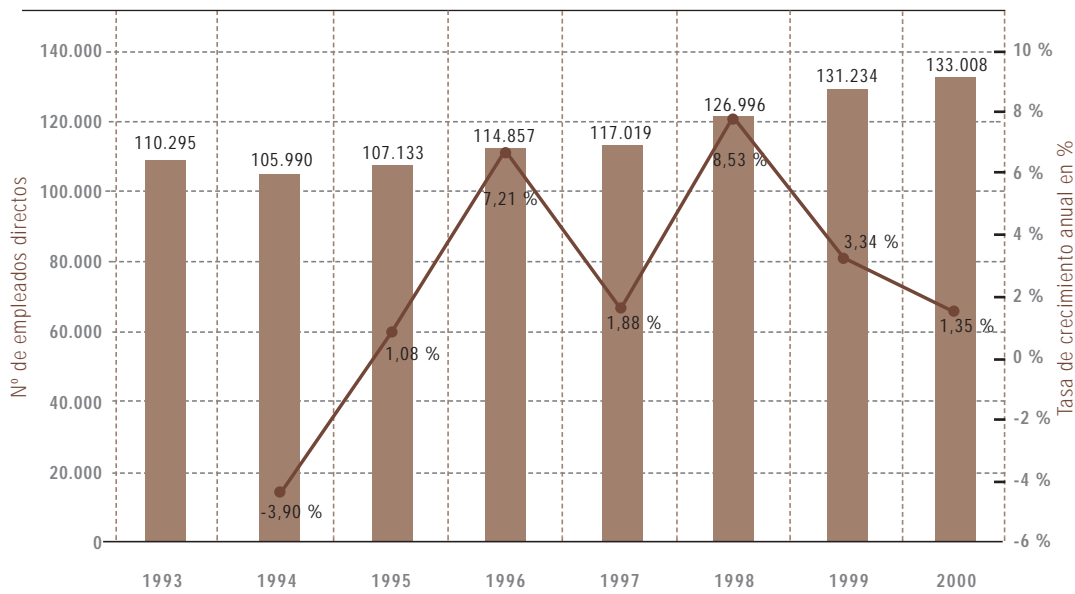
1.3. EMPLEO

Según los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector del mueble empleó durante el año 2000 a un total de 133.008 personas de forma directa. Se viene produciendo un incremento del empleo en el sector del mueble desde el año 1995, si bien el ritmo de crecimiento del empleo en el sector ha disminuido con relación a años precedentes.

El sector del mueble presentaba un grado de temporalidad del empleo del 23,8% en el año 2001, detectándose una tendencia de disminución del empleo temporal respecto del total común a todos los subsectores de fabricación del mueble. Este incremento del empleo indefinido ha repercutido en la producción y en la productividad aparente por empleado.

GRÁFICO 1

Evolución del número de empleados directos en el sector del mueble. 1993-2000



Fuente: INE, elaboración AIDIMA

El empleo del sector del mueble en la Comunidad Valenciana en el año 2002 asciende a 26.322 trabajadores, mientras que para el sector de la madera el dato es de 17.821 trabajadores. Estas cifras muestran la gran relevancia social del sector en la Comunidad Valenciana, siendo uno de los más importantes con un volumen de empleo de alrededor de 45.000 puestos de trabajo, prácticamente el 21% del empleo español del sector mueble-madera (la primera comunidad de España, por delante de los 33.000 empleados del sector en Cataluña y los 20.500 en Andalucía). El empleo del sector en la Comunidad Valenciana sigue las mismas pautas que en el ámbito nacional, con unas tasas de crecimiento que se han frenado en los últimos años y una temporalidad también descendente.

1.4. COMERCIO EXTERIOR

El principal mercado de las exportaciones de mobiliario español es la Unión Europea (67,0%, datos 2002), siendo Francia el principal país destinatario, con una cuota del 26,2% del total de las exportaciones españolas de muebles, según los datos del año 2002. Portugal y Alemania constituyen el

segundo y tercer destino, con un 14,7% y 7,8% respectivamente, de tal forma que casi la mitad del total de exportaciones (48,7%) se centran en sólo tres países de la Unión Europea. Hay que destacar que esta estructura se ha mantenido más o menos estable en los últimos cuatro años.

Los principales destinos del mueble valenciano son los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. En la siguiente tabla se muestran los diez primeros países clientes del sector en la Comunidad Valenciana. El país al que más muebles valencianos se exportaron en el año 2002 es Francia, seguido de Portugal y EEUU. Es destacable que, de la totalidad de ventas de muebles españoles a EEUU en el año 2002, el 60,2% eran de la Comunidad Valenciana. Un aspecto similar ocurre con Rusia, donde el 54,7% de los muebles exportados por España a este país en el año 2002 son valencianos. Otro mercado no europeo importante para la exportación de muebles de la Comunidad Valenciana es Arabia Saudita.

CUADRO 1

Principales destinos de las exportaciones de muebles valencianos en el año 2002.
Datos en euros

PAÍSES	TOTAL NACIONAL 2002*	COMUNIDAD VALENCIANA 2002*	PESO PORCENTUAL C. VALENCIANA/ESPAÑA 2002*
FRANCIA Y MÓNACO	370.303.591	105.241.226	28,42%
ESTADOS UNIDOS	67.665.949	40.756.634	60,23%
PORTUGAL	207.645.675	39.859.123	19,19%
RUSIA	46.678.607	25.555.035	54,74%
REINO UNIDO	74.789.946	24.120.619	32,25%
ALEMANIA	110.602.254	20.073.804	18,14%
ITALIA	70.102.052	12.853.646	18,33%
PAÍSES BAJOS	39.169.962	11.291.014	28,82%
ARABIA SAUDITA	N.D.	11.034.582	-
BÉLGICA	33.103.747	9.103.330	27,49%
SUBTOTAL	1.048.854.271	299.889.013	28,59%
TOTAL EXPORTACIONES	1.413.171.781	425.284.179	30,09%

Fuente: ICEX. Elaboración y tratamiento AIDIMA. * Datos estimados para 2002.

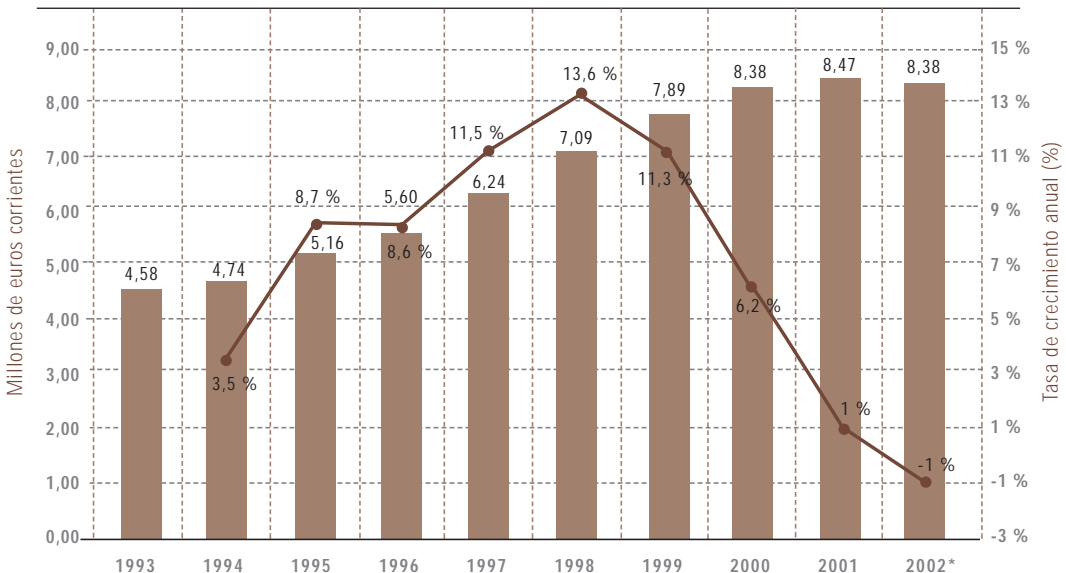
2.- CARACTERÍSTICAS COYUNTURALES DEL SECTOR DEL MUEBLE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

2.1. PRODUCCIÓN

Después de los crecimientos importantes conseguidos por el sector entre 1994 y 1999, en los dos últimos años el sector del mueble en España ha ido alcanzando tasas de crecimiento anual mucho más reducidas; un 6,2% para el año 2000 y un 1% para el año 2001, con una previsión del -1% para el 2002. Esta ralentización se produce como consecuencia de la caída de las exportaciones y de una cierta falta de confianza de los consumidores españoles que limita su gasto en este tipo de producto. Entre las causas de la ralentización del crecimiento del sector destacan las actuales expectativas desfavorables del consumidor español, la reducción de la superficie media de la vivienda, así como su aumento de precio, y los cambios sociales y de redistribución de la riqueza. Sin embargo, también se identifican aspectos coyunturales del sector del mueble que pueden favorecer una evolución positiva del sector. Entre los aspectos favorables se encuentra el aumento de la sensibilidad hacia la decoración del hogar por parte del consumidor español, y la continua innovación en los muebles fabricados en busca de un mayor confort, funcionalidad y diseño acordes con las necesidades de la vivienda moderna (más pequeña y cara).

GRÁFICO 2

Evolución del valor de la producción española de mobiliario

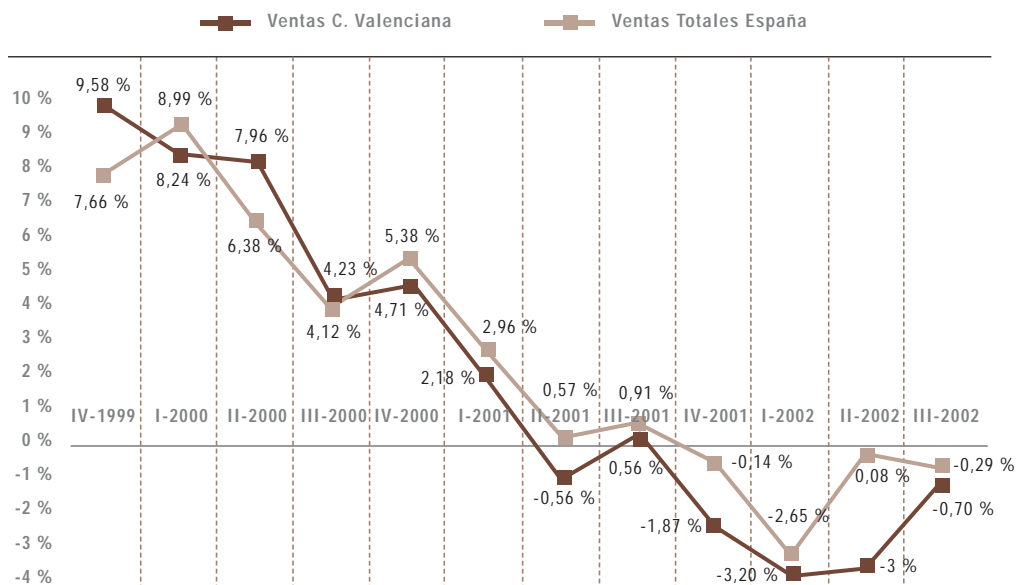


Fuente: INE y Observatorio Español del Mercado del Mueble, AIDIMA. (*) estimación AIDIMA

La evolución del valor de la producción de las empresas valencianas fabricantes de muebles ha sido similar al comportamiento de la totalidad del conjunto español, si bien desde finales de 1999 la tasa de crecimiento obtenida ha sido ligeramente inferior a la tasa nacional.

GRÁFICO 3

Tasa de crecimiento interanual del valor de la producción de muebles en la Comunidad Valenciana y España



Fuente: AIDIMA. Observatorio Español del Mercado del Mueble.

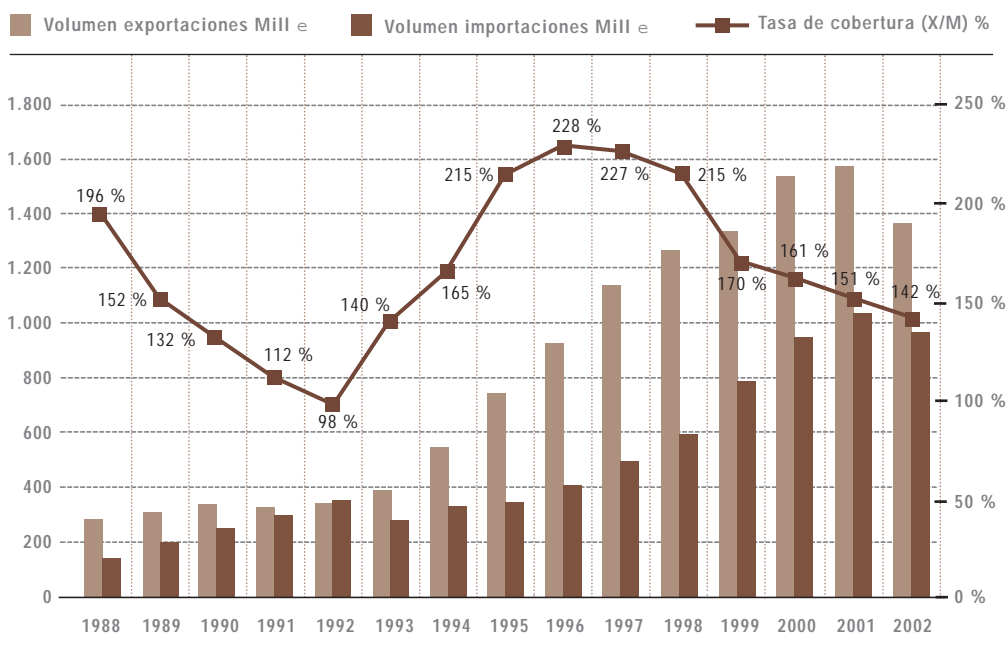
Existen diferencias significativas entre los diferentes subsectores productores de mobiliario, destacando el crecimiento continuado del sector del mueble de hogar moderno y el mueble de cocina. Esta evolución es coherente con los resultados obtenidos en los recientes estudios realizados por AIDIMA sobre el consumo de muebles en España, los cuales ponen de manifiesto un pequeño cambio en el comportamiento de compra y un cambio en las preferencias de los consumidores del mueble clásico hacia el de diseño más moderno.

1.2. DISTRIBUCIÓN

Las empresas del sector del mueble/ madera de la Comunidad Valenciana que exportan una parte significativa de su producción (como mínimo un 25% de la misma) se caracterizan por poseer un tamaño superior a la media y haber conseguido una buena imagen y prestigio en determinados mercados internacionales. El gran despegue de la exportación de mobiliario se produjo a partir de 1993. Desde ese momento y hasta 1998 las exportaciones españolas de muebles se incrementaron a tasas de variación interanual superiores al 20%. El aumento de las importaciones, por otra parte, se produce un poco más tarde, a partir de 1996.

GRÁFICO 4

Evolución de la balanza comercial de muebles. Millones de euros y tasa de cobertura



Fuente: ICEX, elaboración AIDIMA (Estimación prevista para 2002)

El valor de las exportaciones de muebles de la Comunidad Valenciana en el año 2001 fue aproximadamente 468 millones de euros (77.834 millones de pesetas), un 4,76% menor que en el año 2000. Las ventas al exterior de las empresas del sector del mueble de la Comunidad Valenciana suponen el 29,4% del total de las exportaciones españolas de muebles, siendo la primera comunidad española en exportaciones de muebles, seguida por Cataluña con un 20,2% de las exportaciones totales nacionales. La previsión para el año 2002 es de un volumen de exportaciones de algo más de 425 millones de euros en la Comunidad Valenciana, lo que representaría un 30% de la exportación española de muebles.

CUADRO 2

Exportaciones de muebles totales de la Comunidad Valenciana.
Peso porcentual en el conjunto nacional. Datos en euros

	EXPORTACIONES ESTIMACIÓN 2002	PESO PORCENTUAL 2001	PESO PORCENTUAL 2002
COMUNIDAD VALENCIANA	425.284.179	29,40%	30,09%
TOTAL ESPAÑA	1.413.171.781	100%	100%

Fuente: ICEX. Elaboración y tratamiento AIDIMA

3.- EL MUEBLE VALENCIANO Y SU APUESTA POR LA CALIDAD, EL DISEÑO Y LA INNOVACIÓN

Desde hace varios años las empresas españolas fabricantes de mobiliario, y en particular las valencianas, han realizado un esfuerzo constante que ha culminado en un proceso sistemático de mejora de la calidad de los productos fabricados.

Un ejemplo que demuestra este proceso es precisamente la aparición del Símbolo de Calidad de AIDIMA (Instituto Tecnológico del Mueble y Afines), perteneciente a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana REDIT. Dicho símbolo, está basado en toda una serie de investigaciones y estudios que se realizaron a lo largo de diversos años, y se siguió un proceso lógico y planificado en su lanzamiento. El primer paso ha sido desarrollar un importante trabajo de promoción entre las empresas del sector del mueble, y un arduo trabajo de difusión de temas de calidad de forma que estuviesen preparadas cuando el símbolo se introdujese.

En la práctica, el símbolo de calidad es una certificación que AIDIMA concede a las empresas siempre y cuando los productos de las mismas superen una serie de controles técnicos y se ajusten a normas técnicas europeas (EN), nacionales (N, DIN, etc.)

En este sentido en un estudio realizado en el principal mercado del mueble español, Madrid, un 78% de los 1300 consumidores declaró estar dispuesto a pagar más por un mueble con etiqueta de calidad. En el ámbito nacional la opinión de los consumidores españoles era todavía más favorable según revelan datos de un estudio de mercado realizado conjuntamente por el Instituto Tecnológico del Mueble y el Instituto de Biomecánica de Valencia, según el cual al preguntarles a 803 consumidores de toda España sí eran partidarios de que el mueble llevase una etiqueta calidad, el 91% respondieron afirmativamente.

La conclusión por tanto es que según los resultados de los estudios que han seguido una metodología de elaboración muy rigurosa, consumidores y fabricantes eran partidarios de la creación de una Etiqueta

de Calidad Controlada y esta opinión fue siempre compartida por otros colectivos no menos importantes con los que se mantuvo contacto antes de lanzar la Etiqueta actualmente denominada Símbolo de Calidad: comerciantes y representantes que posteriormente han dado muestras de su apoyo a esta idea que beneficia sobre todo a los consumidores y a las empresas que ostentan la etiqueta, pero que también, como se verá más adelante, contribuye a reforzar esa imagen de sector industrial preocupado por los temas de calidad.

Esta predisposición positiva hacia una Etiqueta de Calidad, compartida al propio tiempo por los proveedores de la industria del mueble: Madera, tableros, colas, barnices, etc., y fabricantes de productos semielaborados, facilita el surgimiento de sistemas de calidad concertada con proveedores, y por lo tanto puede contribuir a estimular, como ya está ocurriendo, el desarrollo de la industria auxiliar y la subcontratación en la Comunidad Valenciana considerado por muchos dirigentes empresariales de este sector como el verdadero factor crítico de éxito.

La existencia de esta marca de calidad del mobiliario y productos afines supone una serie de ventajas para los diferentes colectivos que se resumen en:

Consumidores: Los consumidores tienen asegurada una información detallada sobre la composición y nivel de calidad del producto, disponiendo al mismo tiempo de un criterio de valoración independiente a la hora de materializar sus compras.

Fabricantes: Los fabricantes disponen de un valor añadido en su producto que les permite vender el producto de calidad, con una orientación mercado – cliente, gracias a un instrumento de marketing que es la etiqueta. Esta etiqueta puede editarse en cualquier idioma, lo cual facilita la exportación del producto.

Comercios: Les facilita la elección de los productos que comercializan, evitando potenciales problemas relacionados con su mala calidad. La inexistencia de dichos problemas mejora su imagen, ofreciendo una garantía de calidad más real a la hora de vender sus productos.

Unos datos que permiten apreciar, aunque de forma indirecta, la evolución del sector en temas de calidad serían los siguientes:

- A finales del 2002 más de 200 empresas ostentan el Símbolo de Calidad – la mayor parte de estas empresas pertenecen a la Comunidad Valenciana -.
- Más de 10.000.000 de productos se han comercializado con este Símbolo de Calidad.

Las empresas españolas fabricantes de muebles han sido las auténticas protagonistas de este espectacular proceso de mejora de la calidad, cuyo siguiente escalón son la implantación de Sistemas de Calidad según normas ISO 9000, en el cual están ya inmersas muchas empresas y, posteriormente, la implantación de Sistemas según normas ISO 14000 relacionados con la mejora de la calidad medioambiental.

En la Comunidad Valenciana se produce un ejemplo real de colaboración que no se limita al ámbito de la calidad entre Asociaciones Empresariales como FEVAMA (Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunidad Valenciana), ANIEME (Asociación Nacional de Industriales y Exportadores

de Muebles de España), el Instituto Tecnológico del Mueble, Madera y Embalaje, AIDIMA, y otras entidades que como la Feria del Mueble, por otro lado, ha supuesto el escaparate ideal para demostrar y visualizar esa positiva evolución de la calidad del mueble. A estas acciones se suma la constante predisposición de los medios de comunicación que siempre han sabido transmitir a la empresa este mensaje que ha contribuido a introducir en la misma la "cultura de la calidad".

Pero este proceso de importantes cambios en el sector aún no ha finalizado puesto que, la calidad está íntimamente ligada al diseño. El diseño del mueble debe promover un entorno ventajoso de mercado como un recurso inestimable de innovación que atienda las necesidades competitivas de las empresas. Es por ello que debe ser una expresión exclusiva en la que dar cabida a formas novedosas y elección libre de los materiales.

Las opciones creativas son infinitas, tantas como la imaginación sea capaz de generar, pero está condicionada en su orientación profesional a las exigencias productivas, las tendencias de mercado, la evolución en la definición de los espacios, y otros factores que limitan la creatividad artística.

Sin duda, el diseño del prototipo es el primer paso de un éxito comercial que posiciona no sólo el producto, sino también la marca de empresa, su imagen y su proyección en el mercado.

El diseño del mueble español ha crecido con fuerza durante los últimos años. Es un elemento fundamental en la diferenciación de producto que cada vez más está acoplándose en perfecta armonía con la calidad de nuestro mobiliario. Es uno de los retos más importantes de nuestra industria para los próximos años, junto a su continua modernización tecnológica.

En el caso de la Comunidad Valenciana, existe por razones históricas una elevada especialización en el "Mueble clásico", cuyos niveles de calidad se sitúan a la vanguardia internacional/ mundial. Pero, de forma progresiva, pierde cuota de mercado a favor del mueble moderno, que ha sabido cambiar su concepción de producto aportando una personalidad propia, incluso vanguardista, que ha sido galardonada y reconocida en múltiples ocasiones y que parece coincidir en mayor medida con el perfil de consumidor predominante en la actualidad.

Un elemento de reciente aparición y de gran preocupación para los fabricantes prácticamente de todos los estilos es la aparición de países emergentes del Este de Europa y de Asia, que en algunos casos concretos por ejemplo en China, han llegado a copiar los muebles e incluso hasta los catálogos y marcas de destacados exportadores valencianos de mobiliario.

Por ello, la integración del diseñador en la "cadena productiva de la calidad" es fundamental para lograr un mayor empuje del mueble español en los mercados. El diseñador debe tener muy presente en su proceso creativo que debe verificar la calidad de los nuevos productos, como paso imprescindible antes de su entrada en el proceso de producción. También debe tener presente en ese proceso el diseño del embalaje, de forma integrada con el producto.

El tercer factor de competitividad que se une a Calidad y Diseño es la Innovación. Para que esta se produzca de forma común como elemento de base sustentador de esa innovación, la formación. La formación es la base de una pirámide que culmina en su cima con la deseable I+D (Investigación y Desarrollo).

Pero en cualquier caso, para que la I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación) se produzca es necesario crear un entorno favorable, podría incluso decirse que "promotor" de la misma. Resulta imprescindible actuar sobre la raíz, y muy en concreto sobre los problemas que dificultan la innovación.

Estos problemas son de sobra conocidos: la reducida dimensión empresarial, el carácter individualista de algunas empresas, el bajo nivel de formación, la imposibilidad de financiar determinados proyectos de envergadura.

Precisamente esto es lo que ha venido haciendo el Instituto Tecnológico AIDIMA desde hace años, con el apoyo de diferentes Organismos Públicos de la Administración Pública Española, Europea y muy especialmente de la Generalitat Valenciana. Por ello muy pronto nos encontraremos con un tejido empresarial más sensibilizado y más preparado en el que se dan las condiciones propicias para innovar.

Hay otros sectores, donde las empresas han tenido que avanzar muy rápidamente, debido a las exigencias de sus clientes. Tal es el caso del sector metal-mecánico, donde la industria del automóvil está continuamente obligando a sus proveedores a innovar. Pero no es este el caso del sector del mueble, sino que la innovación surge por iniciativa de las propias empresas - todas ellas PYMES y muchas de carácter eminentemente familiar - , para satisfacer las necesidades del consumidor, y para mantener su competitividad.

La imagen tradicional y artesanal que tiene el sector de la madera y el mueble en toda Europa no responde en la actualidad totalmente a la realidad, pues aun manteniendo esta base, se trata de un sector industrializado que está incorporando tecnologías avanzadas en sus procesos. No obstante, esta imagen dificulta en ocasiones la incorporación de jóvenes tanto de formación profesional como con estudios universitarios a las empresas del sector, pues prefieren dirigirse a otros sectores en teoría más atractivos.

Este cambio es absolutamente necesario puesto que el conocimiento y por tanto un alto nivel de formación son el auténtico motor de la innovación. El diseño, la maquinaria e incluso parte de la tecnología se pueden comprar pero lo que no se puede comprar es precisamente esa preparación de los recursos humanos que poco a poco se convierte en la variable estratégica más competitiva. En este sentido el que de los Centros de Formación profesional de la rama madera –mueble en la CV, acaben sus estudios unos 95 alumnos, es una cifra ridícula teniendo en cuenta las cifras en cuanto a volumen de empresas y de empleo apuntadas anteriormente que tiene este sector.

De forma paralela, también es necesario un profundo cambio en la cultura de la empresa, de forma que ésta asuma la innovación, en el más amplio sentido del término, como su estrategia más prioritaria o incluso como su única posibilidad de supervivencia.

INVERSIÓN EN INNOVACIÓN. Según el Instituto Valenciano de Estadística (IVE), basado a su vez en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto total en inversión para la innovación en empresas fabricantes de muebles de la Comunidad Valenciana durante el año 2000 fue de 31.747.000 euros (algo menor de 5.300 millones de pesetas), siendo el gasto total nacional en este concepto para el mismo año 162.280.000 euros. Es significativo, pues, que el gasto en innovación del sector valenciano productor de muebles suponía el 19,6% del gasto en innovación del total nacional en el sector del mueble en el año 2000. La tabla siguiente compara la importancia en el ámbito estatal de la inversión del sector valenciano productor de muebles frente a la importancia de otros sectores. A estas cifras cabría añadirle las referidas a la inversión en innovación producidas en el sector madera y corcho.

CUADRO 3

Gastos totales en innovación por ramas de actividad. Año 2000.
Datos en miles de euros

SECTOR	C. VALENCIANA	ESPAÑA	% CV/E
CUERO Y CALZADO	11.163	23.772	47,0
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIVERSOS	172.784	417.053	41,4
TEXTIL	43.902	158.351	27,7
INDUSTRIAS DEL PETRÓLEO	10.721	45.436	23,6
MUEBLES	31.747	162.280	19,6
METALURGIA	39.115	316.917	12,3
MAQUINARIA ELÉCTRICA	24.647	245.423	10,0
MADERA Y CORCHO	9.845	138.623	7,1
CONSTRUCCIÓN	18.965	292.534	6,5
CARTÓN Y PAPEL	8.025	198.656	4,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas

Si se toman como referencia las ayudas concedidas al sector por parte del IMPIVA en los últimos 3 años, se observa que el sector participa de forma relativamente activa en varios programas, algunos de los cuales tiene relación directa con la I+D+I y en otros que son propiciadores de la misma. En cualquier caso nos encontramos con una realidad impensable hace tan solo 10 ó 15 años pero que dista de ser la situación ideal en cuanto a inversión en I+D+I.

CUADRO 4

Ayudas IMPIVA. Sector del mueble según planes período 2000-2002

PLAN	Nº AYUDAS	SUBVENCIÓN (€)	INVERSIÓN (€)
CENTROS DE SERVICIOS A EMPRESAS	42	1.694.536,13	2.023.851,79
CONSOLIDACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA PYME	183	2.562.610,14	14.597.101,00
MEJORA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TEJIDO INDUSTRIAL	157	758.915,92	8.118.997,79
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	7	581.298,91	1.010.842,25
INICIATIVA PYME	30	460.820,91	5.241.663,70
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	15	376.048,99	1.044.358,41
MICROEMPRESAS Y CREACIÓN DE EMPRESAS	82	207.936,37	2.732.157,01
DISEÑO	33	167.451,36	1.716.294,88
COOPERACIÓN EMPRESARIAL	13	131.462,17	305.220,77
FORMACIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL	17	124.483,32	128.688,00
CALIDAD	46	114.384,39	1.285.174,40
INDUSTRIAL DE MEDIO AMBIENTE	23	111.492,93	595.930,45
FOMENTO DE LA I+D+I EN EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	23	104.717,34	1.126.053,81
IMPLANTACIÓN SDAD. INFORMACIÓN Y GESTIÓN CONOCIMIENTO	37	79.019,46	671.653,04
INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL	2	60.101,21	214.561,32
OTRAS ACTUACIONES IMPIVA	1	48.500,00	48.500,00
DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO	2	8.432,20	33.993,25
ENERGÍAS RENOVABLES	1	6.076,23	20.254,11
TOTAL	714	7.598.287,98	40.915.295,98

Fuente: IMPIVA. Datos a 19 de Diciembre de 2002

En términos más cualitativos, y con un cierto ejercicio de prospectiva, podríamos señalar las líneas fundamentales de Investigación a emprender en un futuro inmediato, y darán respuesta a toda una serie de retos que en este momento tiene planteados el sector. Son las siguientes:

- Implantación y consolidación de las Tecnologías de la Información en el Sector.
- La sustitución de las materias primas naturales (por escasez y precio) por materiales sintéticos, lo que implica no sólo el desarrollo de estos materiales sino también la adaptación del proceso de producción. Este tipo de iniciativas contribuirán a un necesario desarrollo sostenible de los recursos naturales.

- Flexibilización de la producción y rediseño del mueble para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y a la utilización cambiante de materias primas. Todo ello unido a una mayor integración de la industria auxiliar en la fabricación de mobiliario, lo que constituirá la verdadera pieza clave de desarrollo del sector.
- Reutilización y valorización de los residuos (sobre todo los residuos de madera y sus derivados).
- Adaptación del sector a los temas medioambientales (directivas, reglamentos, concienciación social, ...)
- Adaptación de los muebles a temas de seguridad, salud,... cada vez más importantes para el consumidor. Por ejemplo es necesario mejorar el comportamiento frente al fuego de diversos materiales sin que esto debilite sus características principales.

Muchos de estos proyectos se realizan en el ámbito internacional, principalmente con socios europeos y financiados en estos casos por la Unión Europea. En este sentido el sector español madera-mueble, a través de AIDIMA, ostenta la Vicepresidencia de INNOVAWOOD, una importante Confederación Europea formada por alrededor de 100 entidades (centros tecnológicos y de formación, organizaciones empresariales de la madera, el mueble y el sector forestal, universidades y escuelas técnicas) de 22 países dirigida a la creación de un espacio europeo de Investigación, Formación y Educación en los sectores europeos forestal, de la madera y el mueble.

El sector español del mueble de forma progresiva está adaptando su producto a las necesidades del nuevo consumidor, un consumidor cada vez más informado y por ello se plantea entre otros retos la reducción de los plazos de fabricación de un mueble y la personalización del producto acorde con los actuales estilos de vida.

Para lograr este último objetivo es imprescindible disponer de información altamente especializada, y por ello desde hace varios años se elaboran Informes de Tendencias de Diseño de mobiliario en colaboración con el Instituto de Gestión del Diseño de la UPV (Universidad Politécnica de Valencia), y se creó el Observatorio de Mercado del Mueble de AIDIMA que en breve plazo incorporará información coyuntural de mobiliario en el ámbito europeo.

En conclusión, el sector ha avanzado mucho en los últimos años en lo que respecta a su nivel de calidad, ha crecido con fuerza el diseño del mueble valenciano, pero ha llegado la hora de afianzarse también en la I+D y en la innovación en el más amplio sentido de la palabra. Este es el momento de alcanzar el objetivo, objetivo al que se puede llegar mediante la continuación de los enormes esfuerzos que las empresas han realizado por adaptarse a la nueva situación, y con una estrategia coordinada de las Asociaciones Empresariales, Ferias, Organismos Públicos e Instituto Tecnológico. Sin ninguna duda ésta puede ser la clave del futuro éxito o fracaso: estrecha colaboración entre organismos públicos y privados, con una clara vocación de servicio a la industria de la que en realidad forman parte.

BIBLIOGRAFÍA

"Informe sectorial del mueble 2002". AIDIMA (Instituto Tecnológico del Mueble, Madera y Embalaje). Departamento de Estudios. 2002.

"Dinámica industrial e innovación en la Comunidad Valenciana. Análisis de los distritos industriales del calzado, cerámica, mueble y textil." Juan Antonio Tomás Carpi (director). Departamento de Economía Aplicada (Universidad de Valencia). IMPIVA (Generalitat Valenciana. Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç). 1999.

"Propuestas para la mejora del sistema de transferencia de tecnología al tejido empresarial valenciano". Pedro Coca Castaño (director). BANCAJA. 2001.