

LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN CHILE : SU ACTUAL REALIDAD Y SU DESAFIO EN UN MUNDO GLOBALIZADO.

***TOMAS HARRISON R.
ARQUITECTO PUCV
GERENTE GENERAL***

ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA MADERA

TALCA, MARZO 2006

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE PRODUCCION

<i>PRODUCCION</i>	<i>UNIDADES</i>	<i>%</i>
<i>INDUSTRIAL</i>	150	13%
<i>ARTESANAL</i>	980	87%
TOTAL	1.130	100%

SEGMENTACION POR TIPO DE MUEBLE

<i>TIPO DE MUEBLE</i>	<i>CANTIDAD</i>	<i>PARTICIPACION %</i>
<i>HOGAR</i>	29	29%
<i>OFICINA</i>	16	16%
<i>COCINA</i>	17	17%
<i>PIEZAS Y PARTES</i>	9	9%
<i>OTROS</i>	29	29%
TOTAL	100	100%

GENERACION DE MANO DE OBRA

<i>TIPO DE MANO DE OBRA</i>	<i>CANTIDAD</i>	<i>PARTICIPACION %</i>
<i>DIRECTA</i>	25.000	25%
<i>INDIRECTA</i>	76.000	75%
TOTAL	101.000	100%

TAMAÑO DEL MERCADO NACIONAL (MILLONES DE DOLARES)

AÑO	PRODUCCION MMUS\$	IMPORTACIONES MMUS\$	TOTAL MMUS\$
2002	214,7	40,5	255,2
2003	259,3	40,1	299,4
2004	211,9	59,8	271,7
2005	212,1	70	282,1

AÑO 2005 CIFRAS PROVISORIAS.

PRODUCCION FÍSICA

- Comportamiento del Índice de Producción Física de la Industria del Mueble a partir del año 1999 hasta el año 2005.-

<i>PERIODO</i>	<i>INDICE</i>	<i>VARIACION (%)</i>
1999	92,5	N/A
2000	100	8,1%
2001	90,8	-9,2%
2002	101,4	11,7%
2003	120,7	19,0%
2004	98,7	-18,2%
2005	98,8	0,1%

VENTA FISICA

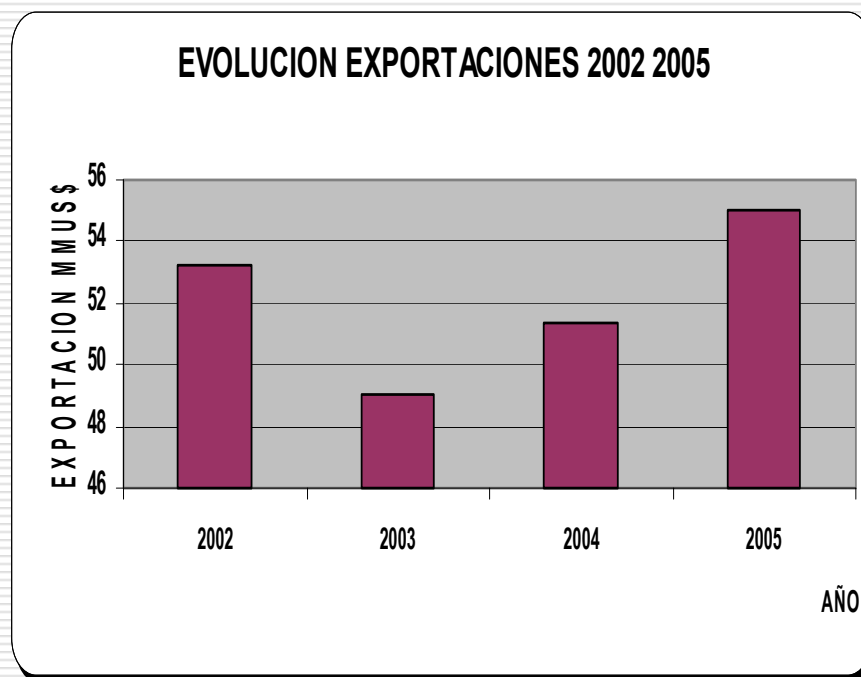
- Comportamiento del Índice de Ventas Físicas de la Industria del mueble, a partir del año 1999 hasta el año 2005.-

<i>PERIODO</i>	<i>INDICE</i>	<i>VARIACION (%)</i>
1999	99,3	N/A
2000	100	0,7%
2001	102,2	2,2%
2002	105,6	3,3%
2003	130,5	23,6%
2004	107,6	-17,5%
2005	104,5	-2,9%

EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA (MILLONES DE DOLARES)

AÑO	PRODUCCION MMUS\$
2002	53,2
2003	49
2004	51,4
2005	55

PRINCIPALES MUEBLES DE MADERA EXPORTADOS		
PRODUCTO	MMUS\$	PATRICIPACION %
DEMÁS PARTES	10,9	19%
COMODAS DORMITORIO	9,9	17%
CAMAS DE MADERA	8,7	15%
RESPALDO DE CAMAS	4,3	8%
DEMÁS MUEBLES	3,8	7%
OTROS	19,11	34%
TOTAL	56,71	100%



PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (2005)

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (2005)

EMPRESA	EXPORTACION US\$	PARTICIPACION %
<i>Industrias Copihue S.A.</i>	29.915.538	54%
<i>Industrial Centec S.A.</i>	12.840.592	23%
<i>Natura Muebles S.A.</i>	4.575.540	8%
<i>Muebles Jouannet Ltda.</i>	3.924.902	7%
<i>Bernarda Wood Products</i>	3.126.153	6%
<i>Otros</i>	515.987	1%
TOTAL	54.898.712	100%

Fuente : ProChile

PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN

PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN

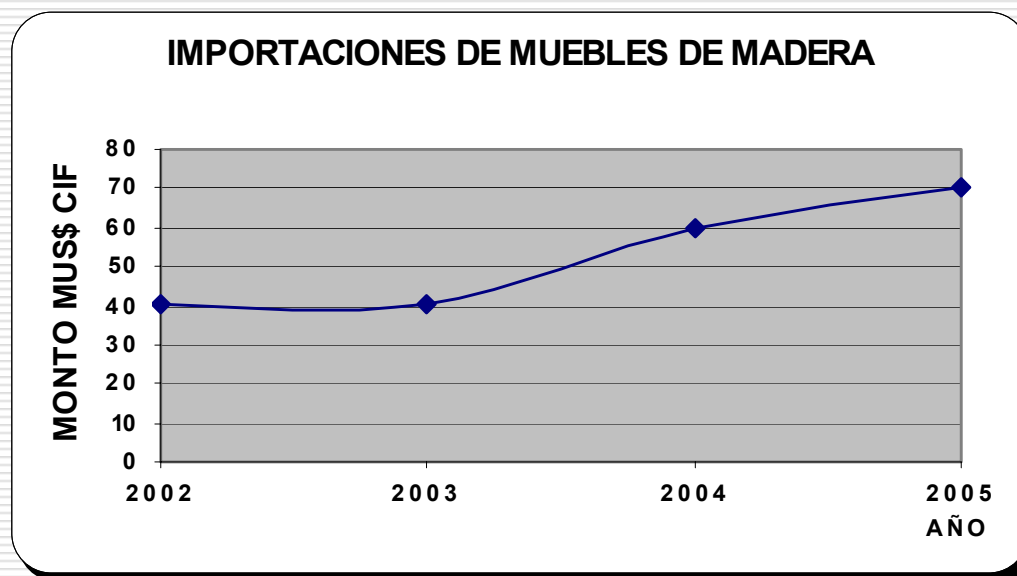
<i>PAIS</i>	<i>PARTICIPACION</i>
EE.UU.	88%
CANADA	6%
MÉXICO	1%
ECUADOR	1%
FRANCIA	1%
ITALIA	1%
ARGENTINA	0%
PERU	0%
ESPAÑA	0%
VENEZUELA	0%
OTROS	1%
TOTAL	100%

BREVE RESUMEN SOBRE LA EXPORTACION DEL MUEBLE

- ❑ CHILE EXPORTO A 41 PAISES
 - ❑ EXPORTO 26 TIPOS DE MUEBLES
 - ❑ EE.UU. ES EL MAYOR MERCADO DE DESTINO (48.1 MILLONES)
 - ❑ CANADA Y MÉXICO 2DO Y 3ER MERCADO (3.4 MILLONES)
 - ❑ EXPORTO A EUROPA EL 1.74 % (0.955 MILLONES)
 - ❑ EXPORTO A AMERICA LATINA EL 0.72 (0.424 MILLONES)
-

IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA (VALORES CIF)

AÑO	MONTO MUS\$ CIF
2002	40,5
2003	40,1
2004	59,8
2005	70



PRINCIPALES MUEBLES DE MADERA IMPORTADOS

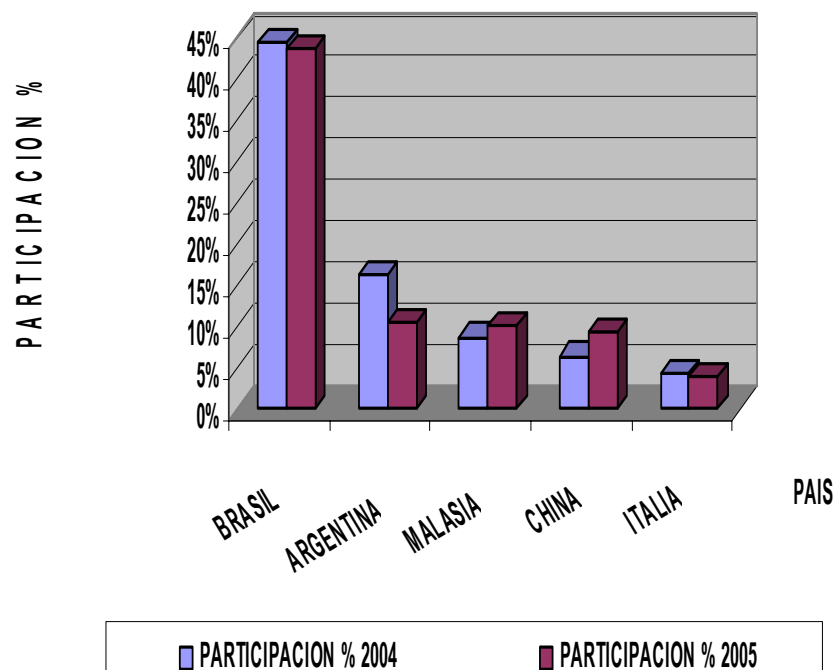
PRINCIPALES MUEBLES DE MADERA IMPORTADOS

<i>PRODUCTO</i>	<i>PARTICIPACION %</i>
<i>Los demás muebles...</i>	14,9%
<i>Las demás partes</i>	8,8%
<i>Roperos de madera</i>	7,5%
<i>Sofás de madera</i>	5,7%
<i>Sillas de madera</i>	5,1%
OTROS	58,0%
TOTALES	100,0%

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES (VALORES CIF)

PAIS ORIGEN	2004 PARTICIPACION %	2005 PARTICIPACION %
BRASIL	44%	43,6%
ARGENTINA	16%	10,7%
MALASIA	9%	10,3%
CHINA	7%	9,3%
ITALIA	5%	4,1%
TOTAL	80,4%	78,0%

EVOLUCION EXPORTACIONES POR PAIS 2004-05

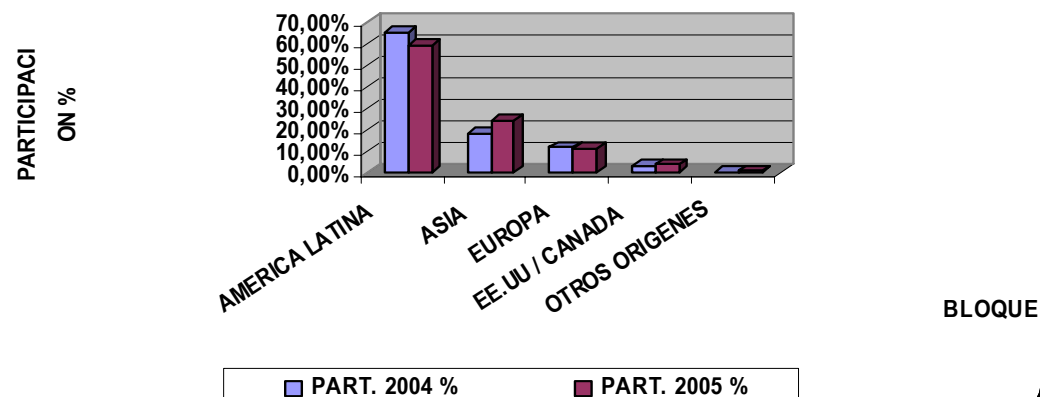


PRINCIPALES BLOQUES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

PRINCIPALES BLOQUES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

BLOQUE DE ORIGEN	PART. 2004 %	PART. 2005 %
AMERICA LATINA	65,58%	59,64%
ASIA	18,64%	24,54%
EUROPA	12,04%	11,08%
EE.UU / CANADA	3,33%	3,83%
OTROS ORIGENES	0,41%	0,91%
TOTALES	100,00%	100,00%

EVOLUCION BLOQUES IMPORTADORES 2004-05



PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS

NOMBRE EMPRESA	MONTO	PARTICIPACION %
SERVIMAD S.A.	7.969.579	11,38%
SODIMAC S.A.	7.628.502	10,90%
COMERCIAL ECCSA	7.419.698	10,60%
YUDIGAR S.A.	4.254.872	6,08%
FALABELA	4.243.483	6,06%
ALMACENES PARIS	3.859.078	5,51%
IMPORTADORA YARDOS	1.976.890	2,82%
DITYS	1.803.985	2,58%
COM.REDHOUSE CHILE	1.711.733	2,44%
NORDIK S.A.	1.332.922	1,90%
TOTAL	42.200.742	60,27%

BREVES COMENTARIOS SOBRE EL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

- ❑ NUESTRO PAIS IMPORTO US\$ 70 MILLONES EN MUEBLES Y COMPONENTES, SUPERANDO POR SEGUNDA VEZ LAS EXPORTACIONES NACIONALES DEL AÑO 2005 EN US\$ 15 MILLONES, AUMENTANDO LA BALANZA COMERCIAL EN CONTRA NUESTRA.
 - ❑ LAS IMPORTACIONES ESTAN COMPUESTAS DE 36 PRODUCTOS.
 - ❑ LOS MUEBLES PROVIENEN DE 58 MERCADOS. EL MAS IMPORTANTE ES BRASIL
 - ❑ DURANTE EL AÑO 2005 OPERARON 150 EMPRESARIOS IMPORTADORES.
-