

LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO DEL MUEBLE EN MÉXICO
FURNITURE INDUSTRY AND TRADE IN MEXICO

Luis Enrique Espinosa Gómez*
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

La industria del mueble en México exhibe carencias estructurales que no ha podido superar en las últimas décadas. La caracterización del sector es poco competitiva, muy ineficiente, el mercado interno es muy débil y la competencia de productos baratos procedentes de Asia crece más cada día que pasa. La vocación maquiladora y exportadora de México le ha permitido sortear esta problemática ya que es el tercer país que más exporta muebles a los Estados Unidos y es el país número siete por sus exportaciones al mundo. La investigación muestra la articulación de la industria del mueble con otros sectores y subsectores, se descubren las preferencias del consumidor de muebles en México por su tipo, se revela como el 13.2% de las ventas de las tiendas departamentales son muebles y se hace un diagnóstico y dimensionamiento general de la industria y el sector comercializador del mueble.

Palabras clave: mueble, industria, comercio, exportación y producción.

Abstract

The furniture industry in Mexico shows structural deficiencies which have not been overcome over the past decades. Among other reasons, those deficiencies are due to the fact that the furniture sector is uncompetitive, non-efficient, internal markets are weak and cheap Asian products are becoming more competitive. Mexico's in-bond industry and export orientation has helped dodge the problem to a certain extent, due to the fact that Mexico ranks the third largest furniture exporter to the U.S. and the seventh largest exporter worldwide. This research shows the interaction between the furniture industry and other sectors and subsectors. It also indicates consumer preferences over furniture (based on types of furniture), and also reveals that 13,2 % of sales in department stores are related to furniture sales. Finally, a diagnosis and general dimensioning over the furniture and retail industry is made.

Keywords: furniture, industry, commerce, exports and production.

1. Caracterización de la industria del mueble en México y posicionamiento global

La producción de muebles ha experimentado una muy rápida globalización en los años recientes. Esto se debe principalmente al efecto de cadenas de producción global establecidas por fabricantes y comerciantes que han buscado reducir costos en un ambiente por demás competitivo. La globalización de la industria se ha facilitado por innovaciones tecnológicas y por la reducción global de barreras a la inversión.

El Gobierno del Perú con datos al 2003 realizó un estudio donde caracteriza las industrias del mueble en Estados Unidos, Italia, España, Alemania y México. En éste se muestran las principales debilidades del clúster mueblero mexicano: Muchas empresas pequeñas que no pueden competir a escala contra grandes empresas globales; sólo seis empleados promedio por empresa con poca especialización y baja eficiencia; diversas líneas y gran variedad de diseños lo que dificulta la especialización; solo una línea de productos y pobre diversificación; poca maquinaria especializada y baja eficiencia, y una industria semi-desarrollada con capacidad instalada ociosa y bajos volúmenes de producción. Esto debilita a México en su lucha contra las importaciones, principalmente las chinas y tampoco le ayuda a aumentar su capacidad exportadora, que a pesar de todo está beneficiada fuertemente por la cercanía con los EE.UU¹.

Para dimensionar la importancia y medir a las industrias del mueble, productos relacionados y de la madera con respecto al PIB total de las industrias manufactureras mexicanas, basta referirse al Banco de Información Económica (BIE) del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) para establecer que la industria del mueble, relativos y en de la madera en México representó el 2.21% del promedio del PIB de toda la industria mexicana del año 2005 al 2011. El valor máximo alcanzado en este periodo fue del 2.72%, mientras que el valor mínimo fue del 1.77%. Medidos por separado los muebles y relativos significaron un 1.13% y la industria de la madera un 1.07% del PIB mexicano.

El PIB promedio combinado de las industrias del mueble, relacionados y de la madera en el 2001 fue en miles de pesos \$39, 944,082, en el 2005 alcanzó \$41, 359,801 y en el 2011 cerró con \$49, 970,222. En el quinquenio 2001 al 2005 el crecimiento fue un pobre 3.54% con un promedio del 0.68% anual. Del 2006 al 2011 el crecimiento total fue del 20.8% lo que implicó un crecimiento anual del 2.97%. Del 2001 al 2011 el crecimiento fue del 25.1% equivalente a solo un 2.28% anual².

El PIB promedio de toda la industria en miles de pesos en el 2001 fue de \$1, 260, 287,656. En el 2005 totalizó \$1, 629, 679,202 y en el 2011 sumó \$2, 495, 012,410. En el quinquenio 2001 al 2005 el crecimiento fue del 29.3%, equivalente a un 5.86% anual, cifra 827% superior al crecimiento promedio anual de las industrias del mueble, relativos y de la madera. Del 2005 al 2011 el crecimiento en la industria total fue del 53.09%, equivalente al 7.58% anual y 211.5% mayor que la industria del mueble, relacionados y de la madera. Del 2001 al 2011 el

crecimiento de toda la industria fue del 97.9% equivalente al 8.9% anual.

La industria del mueble, relativos y de la madera en México está en crisis. Del 2001 al 2011 se observó un crecimiento de sólo un 25.1%, equivalente a un 2.28% del promedio anual (INEGI), cuando la media de la industria total creció un 97.9% en este periodo de bonanza para un promedio anual del 8.9%. Esto es, la industria mexicana total creció 3.9 veces más que la del mueble.

Variable	EEUU	Italia	España	Alemania	México
Tamaño de empresas	Grandes y medianas	Gran número de empresas, principalmente pequeñas	Gran número de empresas, principalmente pequeñas	Pocas empresas grandes	Muchas empresas pequeñas
	70 personas promedio por empresa	5 a 10 personas por empresa	6 a 10 personas por empresa	80 a 100 personas por empresa	6 a 7 personas promedio por empresa
Estilo	Funcional con diseños que cambian cada 5 años	Muebles de diseño artístico y vanguardia	Muebles de diseño artístico y estético, funcionables y durables	Muebles de alta calidad en su manufactura, funcional y durable	Diversas líneas con gran variedad de modelos dentro de cada una
Línea de productos	Pocas líneas con variedad de modelos dentro de cada una	Muchas líneas con gran variedad de productos	Muchas líneas y gran variedad de productos, pero menos que en Italia	Pocas líneas y poca variedad de modelos	Una
Maquinaria y equipo	Especializada y con equipo de control numérico	Maquinaria sofisticada	Maquinaria sofisticada	Maquinaria más especializada y de mayor complejidad	Poca maquinaria especializada, equipo semi industrial
Tipo de industria	Muy desarrollada, con capacidad para producir grandes volúmenes	Mucho oficio, prestigio y tradición familiar. Imagen artesanal	Mucho oficio, prestigio y tradición familiar	Industria muy desarrollada y de gran escala	Semi desarrollada, con capacidad instalada ociosa. Bajos volúmenes

Fig. 1. Caracterización de la industria del mueble. Fuente extraída de BANCOMEXT, Oficina de Cooperación y Negocios Internacionales de CANACO, "Caracterización de la Industria del Mueble", en *Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Muebles de Madera*, Gobierno del Perú, 2003, p. 26.

2. El comercio exterior de muebles, productos relacionados al mismo y de la madera en México

Para situar al comercio exterior de México en muebles, maderas y relativos a los mismos, se consultó el Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos del 2010³.

En la fracción correspondiente a muebles, mobiliario médico-quirúrgico, artículos de cama y similares, aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte, anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y

artículos similares y construcciones prefabricadas, se encontró que por vía aérea, las exportaciones mexicanas fueron de \$28, 126,000 dólares y las importaciones de \$45, 124,000 Usd, con una balanza deficitaria de (\$16, 998,000) Usd. Por vía marítima, las exportaciones mexicanas sumaron \$147, 590,000 Usd, las importaciones \$839, 927,000 Usd con una balanza deficitaria de (\$692, 337,000) Usd. Por transporte ferroviario, las exportaciones mexicanas sumaron \$9, 225,000 Usd y las importaciones fueron de \$41, 558,000 Usd, para causar una balanza deficitaria de (\$32, 333,000) Usd. Por carretera las exportaciones mexicanas sumaron \$5, 204, 226,000 Usd y las importaciones alcanzaron \$1, 297, 205,000 Usd, lo que significó una balanza superavitaria de \$3, 907, 021,000 Usd. Por otros medios de transporte, las exportaciones mexicanas sumaron \$27, 377,000 Usd mientras que las importaciones alcanzaron \$47, 739,000 Usd, igual a una balanza deficitaria de (\$20, 362,000) Usd.

En muebles la balanza comercial fue superavitaria por \$3, 161, 972, 002 Usd debido principalmente al transporte carretero de exportaciones a los EE.UU., destino primario de la fabricación mexicana para la exportación y maquila de muebles desde México. En la fracción madera, carbón vegetal y manufacturas de madera se encontró que por vía aérea, las exportaciones mexicanas fueron de \$574,000 Usd y las importaciones \$3, 926,000 Usd con una balanza deficitaria de (\$3, 352,000) Usd. Por vía marítima, las exportaciones mexicanas sumaron \$14, 249,000 Usd y las importaciones \$550, 854,000 Usd, arrojando una balanza deficitaria de (\$536, 605,000) Usd. Por transporte ferroviario, las exportaciones mexicanas sumaron \$1, 865,000 Usd y las importaciones ascendieron a \$115, 830,000 Usd, igual a una balanza deficitaria de (\$113, 965,000) Usd. Por carretera las exportaciones mexicanas sumaron \$271, 088,000 Usd y las importaciones \$491, 122,000 Usd arrojando una balanza deficitaria de (\$220, 034,000) Usd. Por otros medios de transporte, las exportaciones mexicanas sumaron \$383,000 Usd y las importaciones alcanzaron \$13, 598,000 Usd, para arrojar una balanza deficitaria de (\$13, 215,000) Usd.

En total en la industria de la madera la balanza F.O.B. (Free On Board) fue deficitaria por todos los medios de transporte en un importe de \$887, 171,000 dólares. Al sumar las balanzas comerciales del mueble y de la madera arroja un superávit de \$3,019,850,000 Usd, lo cual es muy positivo si se considera que la industria en total en el 2010 exportó \$298,473,146,000 Usd y México importó \$301,481,819,000 Usd, lo que arroja un déficit de \$3,008,673 equivalente al (-1.0%) del PIB.

A pesar de la relevancia de la balanza superavitaria en el mueble y de que las exportaciones del mueble representan el 1.80% del total exportado por el país, internamente hay pesimismo porque, aunque el mercado externo crece muy bien, el mercado interno es débil y no crece al ritmo de la economía nacional.

Externamente México ocupa un lugar relevante por ser un país altamente exportador de muebles a los Estados Unidos. En el 2005, México fue el tercer país en importancia como exportador de muebles a los EE.UU. que compró en la nación mexicana el 12.7% del total de sus importaciones de muebles, observando la parte exportadora un crecimiento anual dinámico promedio del 10.4%.

País exportador	Importaciones 2005	%	Importaciones 1996	%	Cambio % Promedio Anual 1996 al 2005
China	15,479.90	45.5	1,478.60	12.8	29.8
Canadá	5,202.60	15.3	3,411.40	29.6	4.8
México	4,334.00	12.7	1,779.30	15.4	10.4
Italia	1,185.80	3.5	858.9	7.4	3.6
Malasia	908	2.7	500.2	4.3	6.8
Vietnam	850.1	2.5	0.4	0	134.8
Taiwán	801.9	2.4	1,213.20	10.5	-4.5
Indonesia	729.5	2.1	311.8	2.7	9.9
Tailandia	531.7	1.6	220.7	1.9	10.3
Brasil	529.9	1.6	74.6	0.6	24.3
Alemania	365.5	1.1	157.8	1.4	9.8
Filipinas	330.7	1	222.1	1.9	4.5
Reino Unido	254.2	0.7	195.5	1.7	3
Francia	237.3	0.7	82.1	0.7	12.5
India	233.4	0.7	28.5	0.2	26.3
Otros	2,043.20	0.060	1,009.20	0.089	
Total Mundial	34,017.70	100	11,544.30	100	12.8

Fig. 2. Países exportadores de muebles a los EE.UU. de 1996 al 2005 (en millones de dólares). DRAYSE, Mark, "Globalization and Regional Change in the U.S. Furniture Industry", en *Growth & Change*, vol. 39(2), 2008, p. 258.

Se observa que de 1996 a 2005 los países con crecimientos porcentuales anuales promedio más altos que el 10.4% de México fueron Vietnam con 134.8%, China con 29.8% e India con 26.3%. Es importante señalar que México cayó en su proporción exportadora de muebles a los EE.UU., pasando del 15.4% en 1996 al 12.7% en el 2005. El PIB del mueble, relativos y de la madera creció en promedio del 2001 al 2005 un 0.68% anual en México, pero las exportaciones a EE.UU. crecieron un 10.4% promedio de 1996 al 2005. Se concluye que México tiene un mercado interno muy débil y una infraestructura exportadora a los EE.UU. fuerte y dinámica.

Dentro del contexto mundial es relevante observar cual es la importancia de México como país exportador.

País	Exportaciones millones USD 2005	Porcentaje respecto al mundo	Cambio promedio porcentual 1999-2005
China	16,571,814	17.5	29.8
Italia	10,538,493	11.1	3.8
Alemania	7,574,119	8.0	6.9
Canadá	5,641,650	5.9	3.4
Polonia	5,551,047	5.9	19.0
Estados Unidos	5,190,359	5.5	3.0
México	4,559,805	4.8	12.2
Francia	2,970,609	3.1	3.2
Dinamarca	2,650,578	2.8	5.4
Bélgica	2,141,769	2.3	2.4
Malasia	2,024,695	2.1	6.4
República Checa	1,902,976	2.0	16.7
España	1,874,510	2.0	4.1
Indonesia	1,856,060	2.0	7.0
Austria	1,804,620	1.9	9.0
Otros		23.1	
Países industrializados	50,592,183	53.4	5.1
Países en transición	13,730,457	14.5	17.5
Nuevos industrializados	29,423,865	31.0	18.6
Subdesarrollados	1,078,430	1.1	7.9
Total mundial	94,824,935		

Fig. 3. Exportación mundial global de muebles de 1999 al 2005. DRAYSE, Mark, "Globalization and Regional Change in the U.S. Furniture Industry", en *Growth & Change*, vol. 39(2), 2008, p. 262.

Entre 1999 y 2005 el crecimiento promedio del 12.2% anual de México como país exportador de muebles superó al PIB del mueble, relativos y de la madera que creció anualmente 5.68% en promedio en este periodo. A nivel mundial en el 2005 fue el séptimo exportador de muebles con \$4, 559, 805,000 Usd. En el 2010 el INEGI reporta en el Anuario Estadístico del año exportaciones por \$5, 416, 544,755 Usd o un 18.78% de crecimiento en el quinquenio 2005 a 2010 y un crecimiento promedio anual de solo 3.75%. Debe ser tenido en cuenta que del 1996 al 2005 las exportaciones de mueble crecieron un promedio anual de un 12.2%, siendo la razón principal de la desaceleración la crisis económica global acontecida entre 2007 y 2010.

En el contexto económico global es importante tener en cuenta la articulación de la industria del mueble y de la madera con otras actividades económicas. La industria del mueble se vincula en última instancia con el sector forestal que proporciona la materia prima principal (la madera). Asimismo se

relaciona con el sector agrícola, el manufacturero y con los subsectores de fabricación de cuchillería, herramientas de mano, ferretería, pinturas, barnices y otros productos de revestimiento. Hacia adelante la industria del mueble se vincula con el comercio por los bienes de consumo que produce para el mismo y con el sector de la construcción, como se ve en la siguiente figura.

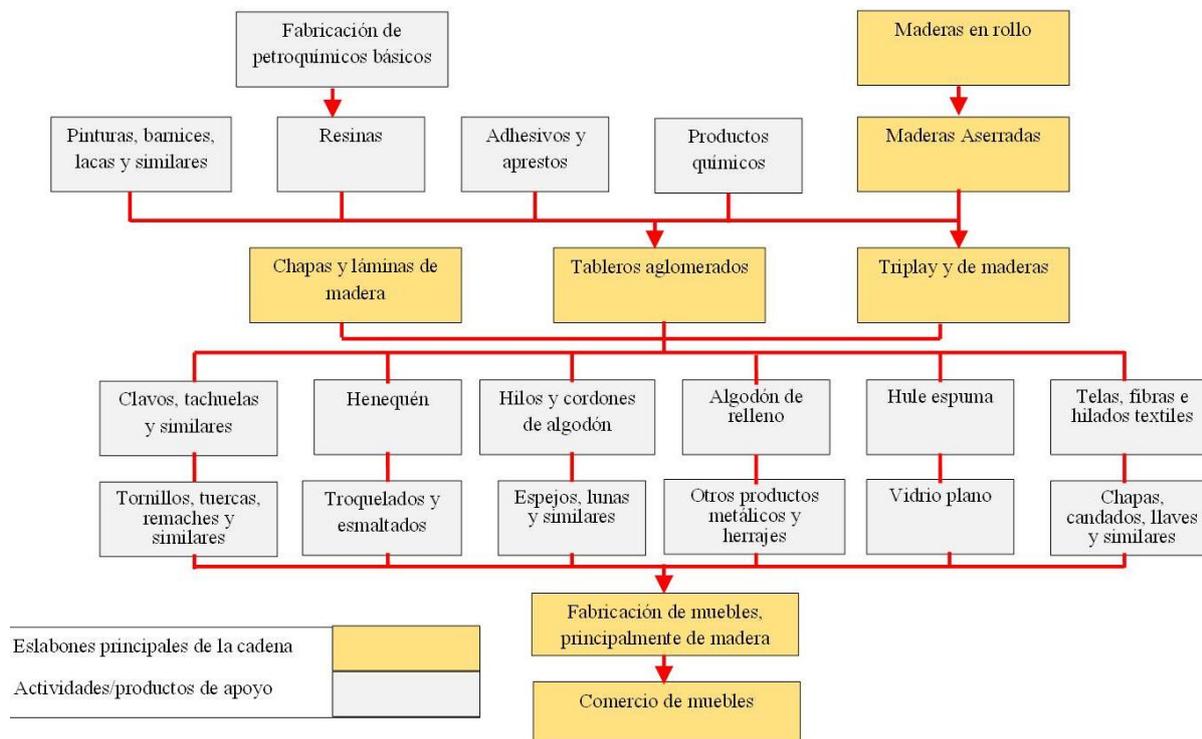


Fig. 4. Vinculación de la industria del mueble y de la madera con otras actividades económicas en EE.UU., Italia, España, Alemania y México. GOBIERNO DEL PERÚ, *Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Muebles de Madera*, minicetur.gob.pe, 2003, p.8.

3. Comercio al por menor de muebles y artículos de decoración en México: productos y puntos de venta

Los indicadores principales del sector comercial del mueble y de la madera se obtienen del Censo Económico del INEGI del 2004 (Fig. 5) y estadísticas del mismo publicadas desde el 2006 en el cuadro COMEP 01 (Características Principales de los Establecimientos de Comercio al Por Menor)⁴. Esta publicación cumplió el objetivo de conocer las motivaciones y preferencias de compra del consumidor mexicano de muebles según su tipo. La información se obtuvo del INEGI (Fig.6).

Las recámaras sobrepasan a otros tipos de muebles como los más consumidos con un 31.87% del total, las salas le siguen con un lejano 19.27% y después los comedores con un 17.63%. El mayor consumo de recámaras se explica porque estas son compradas para su uso por pareja o de modo individual mientras que los comedores y las salas son comprados para el uso de toda la familia. Es claro como la estadística mexicana muestra la imperiosa necesidad de la

compra de recámaras antes que cualquier otro tipo de mueble. En cada sociedad, país y región existen diferentes patrones y motivaciones de consumo de muebles. En los países de la Unión Europea se venden más las salas con un 16%, las cocinas le siguen con 15% y después los dormitorios (12%).

El 1.7% de los establecimientos totales;	El 4.03% de los establecimientos grandes.
El 2.42% del personal ocupado;	El 2.7% del personal ocupado por establecimientos grandes;
El 1.96% del total de la mercancía comprada para su reventa.	

Fig. 5. Proporción en factores clave del comercio de muebles y maderas con el comercio total (2004). ESPINOSA GÓMEZ, Luis, *La industria y el comercio del mueble en México*, UNAM, 2012, p. 20.

Clase de actividad y tipo de producto	Ventas netas de mercancías (Miles de pesos)			Margen comercial promedio	Porcentaje de importancia
	Total	Mercado			
	A = B + C	Nacional - B -	Extranjero - C -		
Muebles para el hogar: (dentro de clase 455111)	7,793,386	7,788,806	4,580	25 -29	100.0%
Recámaras, literas y cunas	2,483,583	2,481,702	1,881	-	31.87%
Salas	1,502,090	1,501,945	145	27	19.27%
Comedores y antecomedores	1,374,322	1,371,840	2,482	27	17.63%
Sillas, sillones, reposets y sofás-cama	1,162,096	1,162,096	0	25	14.91%
Bases para colchón	230,253	230,253	0	27	2.95%
Juegos de mesas	222,359	222,287	72	29	2.85%
Roperos y similares	226,583	226,583	0	27	2.91%
Centros de entretenimiento y similares	307,466	307,466	0	27	3.95%
Libreros	244,300	244,300	0	26	3.13%
Otros	40,334	40,334	0	26	0.52%
Porcentaje contra la actividad subsector muebles y relativos	100%	100%	100%		100%

Fig. 6. Venta de muebles por tipo de producto en México en 2006. ESPINOSA GÓMEZ, Luis, *La industria y el comercio del mueble en México*, UNAM, 2012, p. 20.

Otro de los aspectos analizados con respecto al comercio de muebles al por menor fue el de los establecimientos de venta al público. En el comercio al por menor de muebles, el importe de las ventas netas de todos los productos en tiendas departamentales de acuerdo al INEGI en el Censo Económico del 2004 fue de \$71, 242, 605,000 pesos⁵. El comercio de muebles y relativos según la clase 4622190 en tiendas departamentales sumó \$9, 382,087 pesos, lo que representa un 13.2% del total.

Muebles 11.6% - Blancos y telas 1.1% - Artículos para la decoración de interiores 0.5%
--

Fig. 7. Composición a detalle de la mezcla de ventas de muebles y relacionados del 13.2% en tiendas departamentales. ESPINOSA, Op. Cit, p. 21.

Del Censo Económico del 2004 publicado en el 2006 por el INEGI, se extrajeron determinados indicadores de los subsectores combinados de los muebles para el hogar, alfombras, tapices, lámparas y artículos para la decoración, para compararlos con el sector comercial en su totalidad, lo que permite dimensionar al sector comercial del mueble y relativos con respecto a los grandes totales nacionales. A través de los indicadores considerados como más relevantes podemos deducir el posicionamiento del comercio al por menor mexicano en el sector.

En el número de establecimientos comerciales al por menor, los sectores del mueble y relativos representan el 1.7% del total de los puntos de venta con 25,433 unidades, contra un total nacional de 1, 493,590. En establecimientos grandes representan el 4.0% con 1,983 unidades contra un total nacional de 49,147.

Se da empleo en comercios de muebles y relativos al por menor a 97,756 personas de un total de 4, 035,223 en todo el comercio al por menor en México, bueno para un 2.4% del total empleado. En establecimientos grandes se emplea a 30,091 personas en muebles y relativos contra un total de 1, 113,379 gentes equivalente al 2.63% del personal.

Se compra el 1.9% del total de la mercancía con objeto de revenderla. En establecimientos grandes la compra de mercancía para su reventa fue del 1.6%. Las ventas netas de mercancías de muebles y relativos para su reventa alcanzaron el 2.2%. En establecimientos grandes, las ventas netas de mercancías para su reventa alcanzaron el 1.9%. El valor de los activos fijos sumó el 2.4% del total. En establecimientos grandes el valor de los activos fijos sumó el 1.7% del total.

4. Análisis de los índices de ventas netas, comerciales e industriales en el comercio al por menor de muebles y artículos de decoración

No se deben ignorar los últimos datos estadísticos sobre el desempeño de las actividades principales de los subsectores de muebles y relacionados⁶. El análisis se realizó seleccionando los índices que se consideraron más importantes.

En muebles y enseres domésticos, el índice de ventas netas cayó en términos reales del 2007 al 2009 un 24.33%, lo que marca el fiel reflejo de una fuerte contracción del mercado interno, ya que del 2003 al 2009 la retracción fue del 21.9%. En el subsector artículos de decoración la caída del índice de ventas netas del 2007 al 2009 fue del 10%, mientras que en el conjunto del periodo del

2003 al 2009 hubo un crecimiento del 16.0%. Las caídas en ambos índices del 2007 al 2009 se explican por la alta contracción del mercado debido a la crisis mundial del 2007 al 2010 ya mencionada.

En muebles y enseres domésticos, el índice de personal ocupado en el comercio al por menor cayó en términos reales del 2007 al 2009 un 19.73%, menos que en el periodo del 2003 al 2009 en el que el tamaño de la contracción alcanzó la altísima cifra del 34.22%. En artículos para la decoración el índice de personal empleado del 2007 al 2009 creció un 1.37%, mostrando entre el 2003 y el 2009 (mostró) un crecimiento total del 10.2%⁷. La pérdida de empleos en el subsector del mueble en México, fue expuesta desde el 22 de enero del 2004 por el entonces presidente del Ramo Mueblera de la Canacintra, Manuel Vázquez Arias, que calculó la reducción del 20% de la planta productiva en el periodo comprendido de 1999 al 2004⁸.

Además es necesario conocer la importancia en número de establecimientos industriales en México por subsector y observar la posición que ocupan las industrias del mueble y de la madera. Por lo tanto, se recabo el número de establecimientos industriales de distintas ramas, sectores y subsectores industriales⁹.

Sub-sector	Denominación	Número de Establecimientos	% del Total	Lugar en Importancia	% Acumulado
311	Alimentaria	995	15.02%	1	15.02%
327	Productos con minerales no metálicos	595	8.98%	2	24.00%
326	Plástico y hule	567	8.56%	3	32.55%
325	Industria química	523	7.89%	4	40.45%
315	Prendas de vestir	499	7.53%	5	47.98%
321 y 337	Madera y Muebles	439	6.63%	6	54.61%
332	Productos metálicos	413	6.23%	7	60.84%
316	Cuero sin prendas de vestir	374	5.64%	8	66.49%
336	Equipo de transporte	319	4.81%	9	71.30%
333	Maquinaria y equipo	305	4.60%	10	75.90%
339	Otras industrias	251	3.79%	11	79.69%
322	Industria del papel	238	3.59%	12	83.28%
313	Insumos textiles	216	3.26%	13	86.54%
331	Metálicas básicas	215	3.24%	14	89.79%
312	Bebidas y del tabaco	155	2.34%	15	92.13%
323	Impresión y conexas	149	2.25%	16	94.38%
335	Generación eléctrica y aparatos eléctricos	146	2.20%	17	96.58%
314	Productos textiles sin prendas de vestir	110	1.66%	18	98.24%
334	Equipo de computación, comunicación y medición	59	0.89%	19	99.13%
324	Derivados del petróleo y del carbón	58	0.88%	20	100.00%
	TOTAL	6,626	100.00%		

Fig. 8. Establecimientos industriales en México por subsector. ESPINOSA... *Op. Cit.*, p. 23.

Sumados los subsectores del mueble y de la madera, el número de establecimientos industriales alcanza un total de 439 unidades, equivalente al sexto lugar en importancia a nivel nacional y bueno para un 6.63%. Existen 121 subsectores de la industria del mueble y de la madera que no fueron considerados por el INEGI en la tabla anterior. Estos son alfombras, blancos y similares con 41 establecimientos, adhesivos y selladores con 27, muebles de baño con 16, herrajes y cerraduras con 10, maquinaria y equipo para la industria de la madera con 8 y lámparas ornamentales con 19. Sumando estos 121 establecimientos industriales con los 439 establecimientos de los muebles y de la madera recién anotados, se concluye que el sector del mueble, la madera y la decoración suma 560 establecimientos industriales, equivalentes a un 8.45% del total. Para medir a la industria del mueble y de la madera frente al total de la industria mexicana, se usó la Encuesta Industrial Anual 2007-2008 del INEGI¹⁰.

Variable	Total	Industria del Mueble y la madera	Porcentaje
Número de personas	1,516,000	61,864	4.08%
Remuneraciones promedio por persona	\$170,838	\$98,605	57.72%
Producción bruta total por persona ocupada	\$2,347,489	\$1,158,415	49.35%
Insumos totales por persona ocupada	\$1,653,281	\$820,070.17	49.60%
Valor agregado bruto por persona ocupada	\$694,208	\$338,345.13	48.74%

Fig. 9. Indicadores industria del mueble y la madera contra la industria total. ESPINOSA, Op. Cit. p.24.

Las industrias del mueble y de la madera emplearon al 4.08% del personal total empleado por toda la industria mexicana. A este total habría que sumarle los cerca de 100,000 empleados del mueble y relativos que trabajan en su comercio, lo que arroja un aproximado de 160,000 empleos directos. Resaltar el dato de gente empleada en la industria del mueble y de la madera, que contabilizó al final del 2008 a 61,864 personas de un total de 1, 516,000 personas empleadas en toda la industria en México.

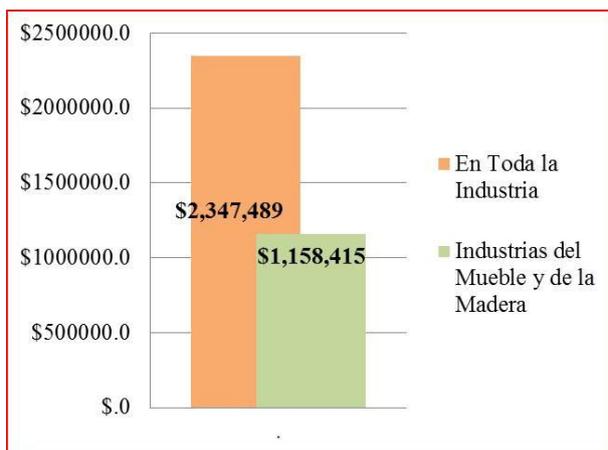


Fig. 10. Producción bruta total por persona ocupada en toda la industria, en muebles y de la madera 2008. ESPINOSA, Op. Cit., p.25.

La diferencia entre el valor de la producción total por persona ocupada en promedio en toda la industria es un 202% mayor que en las industrias del mueble y de la madera. En la industria del mueble y de la madera se produce solo un 49.34% de lo que se produce en promedio en la industria mexicana en general.

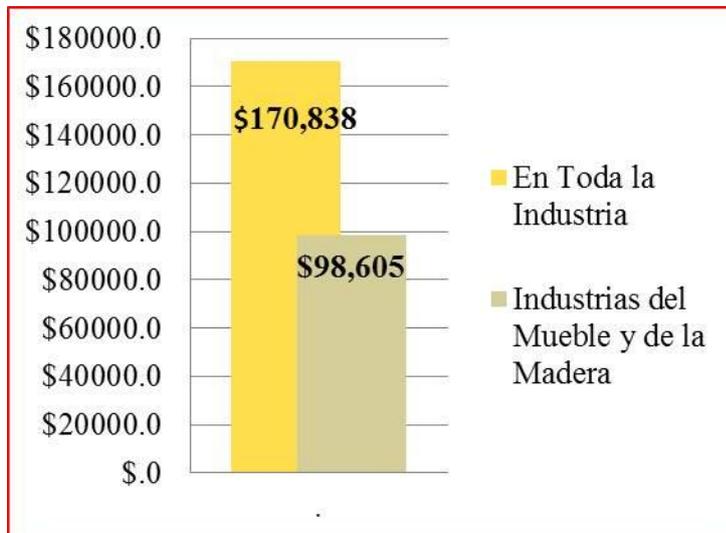


Fig.11. Remuneraciones promedio por persona en toda la industria y en muebles y de la madera 2008. ESPINOSA, Op. Cit., p.25.

Las remuneraciones promedio por persona en toda la industria son un 173% mayor que en las industrias del mueble y de la madera, en las que el personal percibe solo un 57.71% del promedio en toda la industria. Si la producción en las industrias del mueble y de madera es de tan solo el 49.34% de lo que se produce en promedio en toda la industria, entonces las remuneraciones deben ser menores.



Fig. 12. Los insumos totales por persona ocupada 2008. ESPINOSA, Op. Cit., p. 26.

Los insumos totales por persona son 201.60% mayores en toda la industria que en las industrias del mueble y de la madera, esto es, en las industrias del mueble se utilizan 49.60% menos insumos que el promedio usado en toda la industria. Si la producción en las industrias del mueble y de la madera fue de un 49.34% de lo que se produce en toda la industria, es lógico que los insumos totales en el mueble y en la madera sean un 49.6% del total.

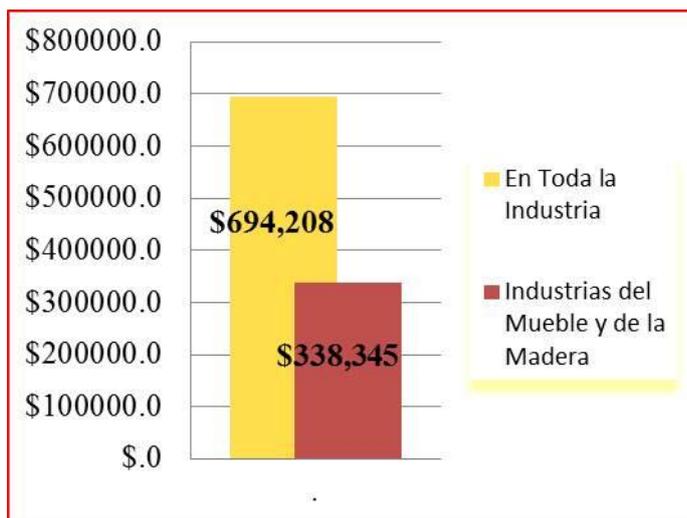


Fig. 13. Valor agregado bruto por persona. ESPINOSA, Op. Cit., p. 26.

La baja eficiencia y pobre producción en la industria del mueble y la madera, explica la diferencia del valor agregado bruto por persona ocupada, que fue mayor en toda la industria un 205.17%. En la industria de muebles y de la madera se obtiene un valor agregado del 48.73% del promedio que se logra en toda la industria mexicana.

Es relevante el comportamiento descendente del 9.16% en el número de establecimientos industriales del mueble en México del 2003 al 2008, según el INEGI en su Encuesta Industrial Anual de 2007 a 2008 y que puede observarse en una gráfica¹¹.

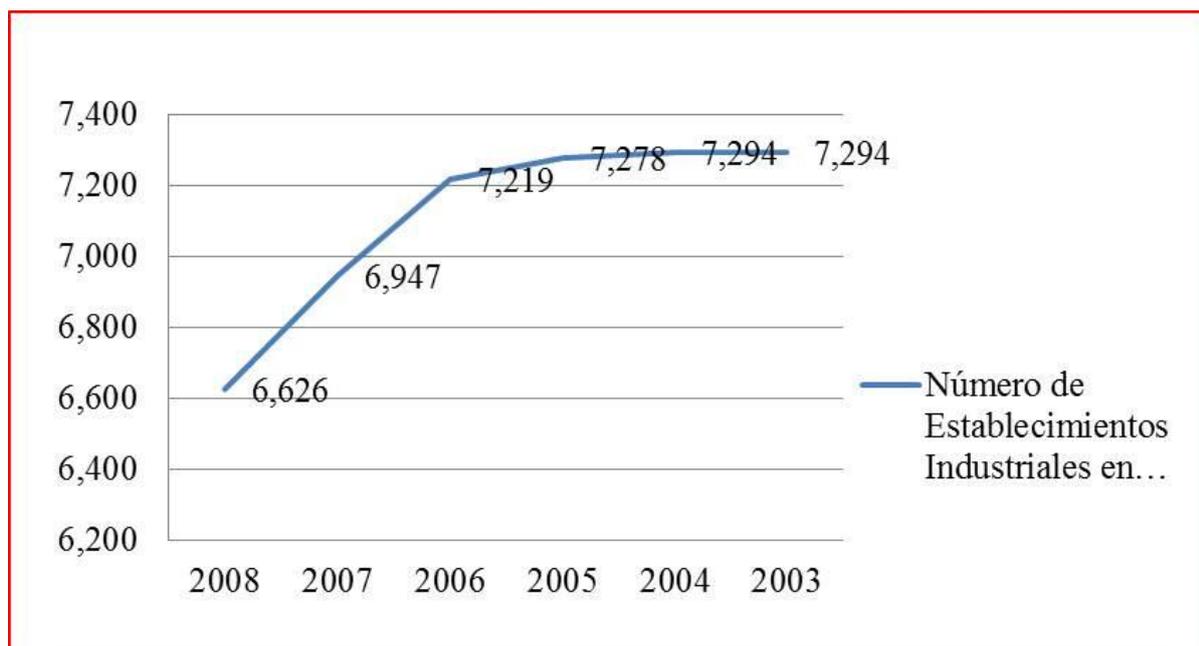


Fig. 14. Número de establecimientos comerciales en México 2003 2008. ESPINOSA, Op. Cit., p. 14.

En cuanto a la disminución de establecimientos industriales en el subsector de la madera, se observó que alcanzó el 4.09% el 2007 con respecto al 2008, mientras que el promedio de decrecimiento en la industria fue del 4.84%; del 2003 al 2008 el descenso fue del 13.16%.

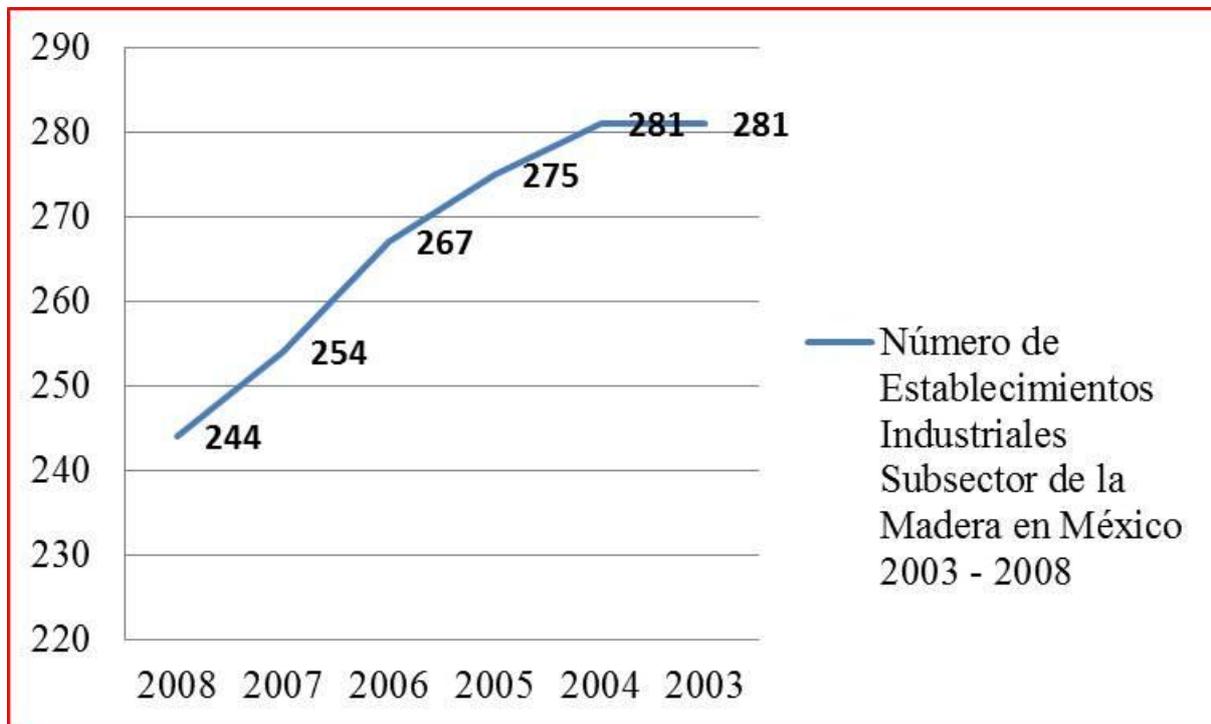


Fig. 15. Número de establecimientos industriales subsector de la madera en México 2003 a 2008. ESPINOSA, Op. Cit., p. 14.

A modo de reflexión final podemos concluir que el panorama competitivo para México en la industrialización y comercialización del mueble es difícil y su mercado interno está muy deprimido. Sin embargo, se ha demostrado en el presente y en el pasado –con altos volúmenes de exportaciones– que se puede competir globalmente entregando muebles de muy alta calidad. Es imperativo para los fabricantes y comercializadores mexicanos el acercarse a los mercados locales para identificar y satisfacer eficientemente las necesidades específicas de sus clientes potenciales, para aumentar su cuota de participación, competir contra importadores globales y revertir el decrecimiento industrial y comercial de los últimos años. Uno de los puntos fuertes industriales –y de gran importancia para resolver los problemas del sector mueblero– es la alta cualificación de la mano de obra del artesano mexicano, que data de siglos atrás, que permanece vigente y que se hace patente día a día en el maquinado, labrado y terminado de muebles finos.

NOTAS

¹GOBIERNO DEL PERÚ, *Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Muebles de Madera (2003)*, recuperado el 3 de septiembre de 2012, www.minicetur.gob.pe/

² INEGI, *Cuentas Nacionales Producto Interno Bruto Trimestral a Precios Corrientes Industrias*

Manufactureras (2012). Banco de Información Económica, recuperado el 13 de abril de 2012, www.inegi.org.mx/

³ INEGI, *Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos 2011*, recuperado el 13 de abril de 2012, www.inegi.org.mx/

⁴ INEGI, *Censo Económico 2004, Comercio al por menor*, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, recuperado el 2 de septiembre de 2012, www.inegi.org.mx/

⁵ INEGI, *Estadísticas Económicas: Establecimientos comerciales, comercio al por mayor y al por menor (2010)*, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, recuperado el 2 de septiembre de 2012, www.inegi.org.mx/

⁶ *Ibídem.*

⁷ INEGI, *Censo Económico 2004, Comercio al por menor*, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, recuperado el 2 de septiembre de 2012, www.inegi.org.mx/

⁸ La información se deriva de las novedades y noticias del sector que publica regularmente la revista online *International Furniture and Lighting Magazine*, concretamente la nota titulada “Industria del Mueble de México se reduce un 20 % en 5 años”, recuperado 17 de marzo de 2012, www.infurma.es/

⁹ INEGI, *Encuesta Industrial Anual 2007-2008: 231 Clases de Actividad Económica*, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, recuperado el 2 de septiembre de 2012, www.inegi.org.mx/

¹⁰ *Ibídem*, recuperado el 25 de marzo de 2012, www.inegi.org.mx/

¹¹ *Ibídem.*

Fecha de recepción: 22 de octubre de 2012

Fecha de revisión: 9 de noviembre de 2012

Fecha de aceptación: 3 de diciembre de 2012