



ESTUDIO
DE MERCADO

2019



El mercado del mueble en Austria

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Viena

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.



27 de noviembre de 2019
Viena

Este estudio ha sido realizado por
Estefanía Cabrera Cortés

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Viena

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-19-038-4

Índice

1. Resumen ejecutivo	5
2. Definición del sector	9
3. Oferta – Análisis de competidores	12
3.1. Tamaño del mercado	12
3.2. Empresas nacionales	13
3.3. Importaciones	15
3.3.1. Principales países origen de las importaciones austriacas de mueble	18
3.4. Exportaciones	23
3.4.1. Principales países de destino de las exportaciones austriacas de mueble	24
3.5. Comercio exterior Austriaco. Balanza sector mueble	26
4. Demanda	27
4.1. Comportamiento del consumidor	27
4.1.1. Hábitos de consumo	27
4.1.2. Hábitos de compra	28
4.2. Construcción	29
5. Precios	31
6. Percepción del producto español	32
7. Canales de distribución	35
7.1. Canales tradicionales	35
7.2. Principales distribuidores del comercio minorista del mueble en Austria	36
7.3. Canal <i>contract</i>	37
7.4. Canales no tradicionales	38
7.5. Esquema de distribución	42
8. Acceso al mercado – Barreras	43
9. Perspectivas del sector	45
9.1. Tendencias del mercado austriaco	45
9.2. Digitalización del mercado	47
10. Oportunidades	48
11. Información práctica	50
11.1. Ferias del sector	50
11.2. Publicaciones sectoriales especializadas	53

11.3. Directorios y organismos de interés	56
11.4. Principales asociaciones del sector del mueble	56
12. Anexos	57
12.1. Tablas de importaciones y variación interanual por país de origen de (2014 – 2018)	57
12.2. Tablas de exportaciones y variación interanual por país de destino (2014 – 2018)	62
12.3. Tablas de exportaciones y variación interanual por país de destino (2014 – 2018)	63
13. Bibliografía	68



1. Resumen ejecutivo

El presente estudio tiene como objetivo analizar y describir el mercado del mueble en Austria, de modo que los profesionales del sector en España dispongan de la información necesaria de este sector para valorar las oportunidades de comercialización de estos productos.

El estudio engloba los productos bajo las partidas TARIC 9401, 9403 y 9404, y comprende todos los muebles acabados y sus partes. Además, tiene en cuenta diversos materiales como plástico, o metal. Asimismo, el estudio incluye colchones y somieres como parte del sector del mueble.

Es posible segmentar el sector identificando los siguientes grupos que son los estudiados en este estudio:

- Muebles de Hogar
- Muebles de Oficina
- Muebles de Cocina
- Somieres y colchones

El tamaño de mercado austriaco se caracteriza por su estabilidad. En los últimos años el volumen de mercado ha fluctuado en torno a 2700 millones de euros. La producción durante el período comprendido entre 2014 y 2018 refleja un crecimiento del 14% situando la producción en 2018 en 1881 millones de euros.

Si se analiza la distribución de la producción son otros muebles el segmento que mayor peso tiene seguido de muebles de cocina y muebles de oficina. En cuanto al tamaño del mercado austriaco en 2018 se cifró en 2687 millones de euros lo que supone una variación del 0,10% con respecto al año anterior y un crecimiento del 11% durante el período estudiado (2014-2018).

Con respecto a la oferta internacional, el valor de las importaciones del sector del mueble en Austria en 2018 fue de 2080 millones de euros, un 3% menos que en 2017 pero un 9% mayor con respecto a 2014. Las importaciones se componen principalmente del segmento denominado como muebles de hogar cuya cuota de importación en conjunto asciende a un 76% del total. Por otro lado, muebles de oficina, muebles de cocina, somieres y colchones tienen una cuota inferior del 6%, 8% y 10% respectivamente.

TABLA 1: IMPORTACIONES AUSTRIACAS DE MUEBLE POR GRUPO DE PRODUCTO (2014-2018)

En miles de euros

Grupo producto	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
Muebles de hogar	1.440.325	1.466.351	1.548.018	1.631.982	1.573.912	-3,6%	9,3%
Muebles de oficina	116.978	124.413	126.191	137.617	133.409	-3,6%	14,0%
Muebles de cocina	176.941	163.495	202.487	175.701	164.485	-6,4%	-7,0%
Somieres y colchones	168.183	183.006	194.835	193.760	208.282	7,5%	23,8%
TOTAL	1.902.428	1.937.264	2.071.531	2.139.060	2.080.088	-2,8%	9,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

A continuación, se muestra el ranking de los cinco mercados de origen más relevantes a los que compra Austria mobiliario. La mayoría de las importaciones provienen de mercados europeos cercanos como Alemania o Italia. Sin embargo, mercados emergentes como China o Polonia cobran cada vez más importancia.

TABLA 2: PRINCIPALES PAÍSES DE LAS IMPORTACIONES AUSTRIACAS DE MUEBLE (2014-2018)

En miles de euros

País	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	874.494	942.966	1.019.209	999.110	953.122	-4,6%	9,0%
2.º Polonia	141.088	163.647	198.035	209.428	206.156	-1,6%	46,1%
3.º China	141.507	161.745	164.310	176.863	188.467	6,6%	33,2%
4.º Italia	120.232	156.999	143.144	157.528	149.302	-5,2%	24,2%
5.º Rumania	78.308	80.963	66.288	55.748	57.145	2,5%	-27,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

Se distinguen tres grupos según el valor de las importaciones. El primer grupo lo compone únicamente Alemania, con unas importaciones de más de 900.000 millones de euros y una cuota del 46% el total de las importaciones. El segundo grupo comprende valores entre 100 y 300 millones de euros dónde se situarían Polonia, China e Italia con unas cuotas comprendidas entre el 7% y

10%. Y, por último, el resto de los países que tienen un valor inferior a 100 millones de euros y cuyas cuotas son inferiores al 3%.

En el contexto internacional del sector, los mercados más importantes para las exportaciones austriacas son Alemania, Suiza, Polonia, Italia y Hungría. Es evidente que en este contexto los mercados europeos son los principales destinos de las exportaciones austriacas. La demanda internacional cada vez más compra productos de calidad y diferenciados con mayor valor agregado y una fuerte orientación al diseño y la funcionalidad.

La demanda del sector está directamente relacionada con las fluctuaciones del ciclo económico y con las tendencias de los segmentos individuales. Por lo tanto, influye la disponibilidad del gasto de los hogares para la compra de los bienes duraderos, los hábitos de consumo y la tasa de ahorro de los austriacos. Cada austriaco gasta una media de 758 euros al año en muebles, mobiliario y accesorios. Los gastos aumentan, en particular, en los sectores de artículos de decoración, iluminación y artículos de temporada, siendo el grupo de productos "Outdoor Living" o muebles de jardín los que experimenta actualmente un mayor crecimiento.

El mercado austriaco del mueble está dividido en 3 bandas teniendo en cuenta el segmento del precio en el que se encuentren. En primer lugar, aquellos productos que están situados en la parte baja del segmento del precio, suele ser aquellos presentes en los canales de "discount" y las grandes superficies de cadenas de mueble. A continuación, se encuentran los muebles cuyo precio los sitúan en el segmento medio, a la venta en grandes almacenes. Y, por último, están los muebles categorizados como gama alta que ocupan el segmento más alto de precio, estos suelen ser ofertados por los comercios minoristas especializados y a través del canal *contract*.

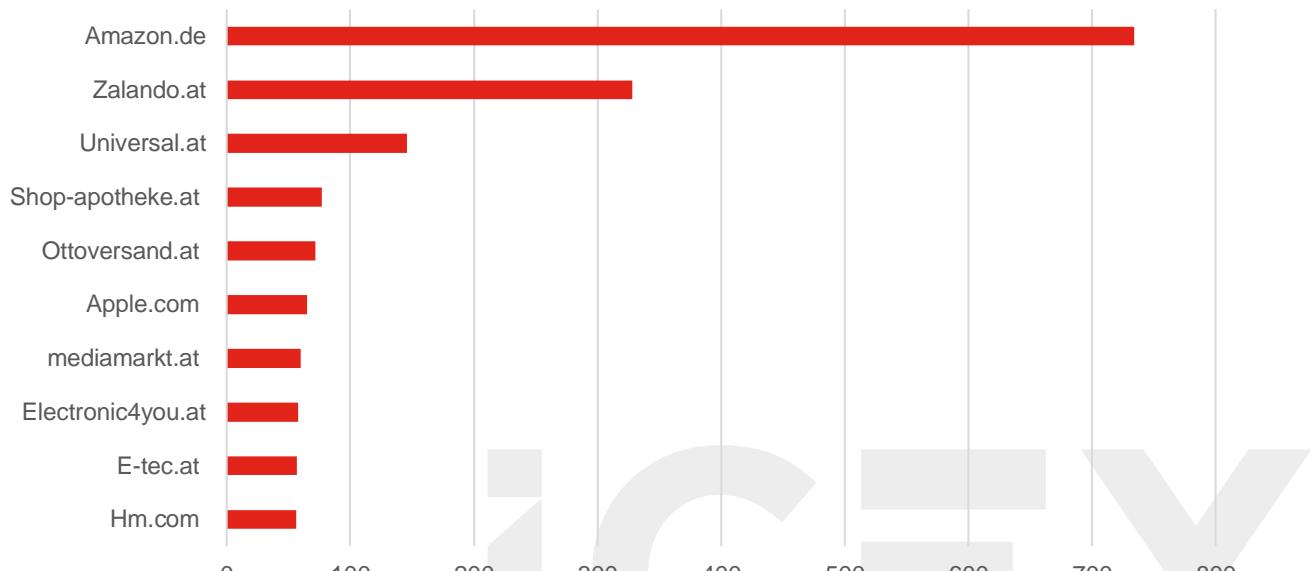
Por otro lado, hay que tener en cuenta el auge del comercio electrónico que crece cada vez más rápido entre la población austriaca: casi 7,5 millones de austriacos compran en línea. Existen alrededor de 9000 tiendas en línea de las cuales el 22% son minoristas. A día de hoy, el 95% de los minoristas tienen acceso a internet y el 75% tienen su propio sitio web. Estas cifras desvelan que el comercio minorista por internet ha alcanzado los 3,2 millardos de euros.

Entre los minoristas online más grandes en Austria por volumen de negocio destacan amazon.de como líder indiscutible con un volumen de negocio de 734 millones de euros seguido de zalando.at, y univesal.at con 328 y 146 millones de euros respectivamente.

GRÁFICA 1: TOP 10 DEL COMERCIO ONLINE EN AUSTRIA POR ORDEN DE FACTURACIÓN

2018

En millones de euros



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de export.gov

El sector del mueble tiene que prepararse para las nuevas tendencias marcadas por los cambios que atraviesa la sociedad. Estas tendencias se podrían resumir en las siguientes:

- Muebles sostenibles y saludables para vivir
- Servicio e individualidad
- Innovación, funcionalidad y diseño

Para ello, las empresas, tendrán que buscar la máxima calidad posible, buscar una mayor proximidad con el cliente y con responsabilidad ecológica. Sus bases estarán dirigidas a ser líderes en estándares medioambientales, funcionalidad y tecnología más moderna.

Por último, los profesionales españoles tendrán que tener en cuenta que Austria es un país perteneciente a la Unión Europea. Por lo tanto, se trata de un mercado liberalizado para el comercio con empresas españolas y no se conoce ninguna práctica restrictiva.

2. Definición del sector

El objetivo de este estudio consiste en proporcionar un análisis en profundidad sobre el mercado austriaco del mueble. La información económica y estadística contenida en el estudio se dividirá en los siguientes subgrupos¹:

- Muebles de Hogar
- Muebles de Oficina
- Muebles de Cocina
- Somieres y colchones

Las partidas arancelarias TARIC² que se incluyen en este estudio son las siguientes:

- 94.01. Asientos
- 94.03. Demás muebles y sus partes
 - 94.03.10. Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas
 - 94.03.20. Los demás muebles de metal
 - 94.03.30. Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas
 - 94.03.40. Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas
 - 94.03.50. Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios
 - 94.03.60. Los demás muebles de madera
- 94.04. Somieres, artículos de cama y similares

Por otro lado, se va a identificar las actividades dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). El grupo 31 corresponde a mueble, que se desglosa como sigue:

- 31- Fabricación de muebles
- 310. Fabricación de muebles
 - 3101.-Fabricación de muebles de oficina y establecimientos comerciales
 - 3102.-Fabricación de muebles de cocina
 - 3109.- Fabricación de otros muebles

¹ Se corresponden con los sectores ICEX 3010301 para hogar, ICEX 301302 para oficina, ICEX 301303 para cocina e ICEX 301304 para somieres y colchones.

² Comisión Europea:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es&Taric=9401520000&Expand=true&Area=&Level=2&SmDate=20190205&GoodsText=&OrderNum=&StartPub=&EndPub=&Regulation=&LastSelectedCode=9401000000#n9401520000-2

Se ha elaborado una tabla en la que se unen las partidas del sector ICEX junto los TARIC, de este modo las partidas se subdividen en categorías para tener una mayor precisión a la hora de clasificar los productos.

TABLA 3: DELIMITACIÓN DEL SECTOR

MUEBLE DE HOGAR³

TARIC	PRODUCTO
	1. Asientos
940140	Asientos transformables en cama, excepto el material de acampar o de jardín
940161	Asientos con armazón de madera, con relleno
940169	Asientos con armazón de madera, sin tapizar
940171	Asientos con armazón de metal, con relleno
940179	Asientos con armazón de metal, sin tapizar
940180	Los demás asientos
940190	Partes de asientos
	2. Muebles de metal
940320	Los de más muebles de metal (excepto los muebles de asiento y de oficina) <i>[camas de metal y los demás]</i>
	3. Muebles de madera
940350	Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios
940360	Los demás muebles de madera <i>[muebles de madera utilizados en comedores y cuartos de estar y los demás muebles de madera]</i>
	4. Muebles de plástico
940370	Muebles de plástico
	5. Otros muebles
940389	Muebles de caña, mimbre, o materiales similares
	6. Partes de muebles
940390	Partes de muebles <i>[metal, madera y otras]</i>

MUEBLES DE OFICINA⁴

³ Sector ICEX 3010301

⁴ Sector ICEX 3010302

TARIC PRODUCTO

	1. Asientos giratorios
940130	Asientos giratorios de altura ajustable
	2. Muebles de metal oficina
940310	Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas
	3. Muebles de madera oficina
940330	Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas

MUEBLES DE COCINA⁵**TARIC PRODUCTO**

	1. Muebles de madera cocina
940340	Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas

SOMIERES Y COLCHONES⁶**TARIC PRODUCTO**

	1. Somieres
940410	Somieres
	2. Colchones
940421	Colchones de caucho
940429	[Colchones] De otras materias
	3. Los demás
940490	Los demás (rellenos de plumas y los demás)

Fuente: Elaboración propia a través de datos de Statistik Austria y Comisión Europea

Asimismo, se ha de indicar la discrepancia existente entre el dato de las exportaciones de España a Austria y las importaciones de Austria con origen España. Esto es debido a la distinta metodología aplicada por las distintas bases de datos, en lo referente a los umbrales mínimos.

Por último, todos los datos monetarios del estudio están expresados en euros.

⁵ Sector ICEX 3010303

⁶ Sector ICEX 3010304

3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Tamaño del mercado

El mercado austriaco del mueble se caracteriza por su estabilidad. En los últimos años, el volumen de mercado ha fluctuado en torno a los 2.700 millones de euros. Sin embargo, se prevé un crecimiento de las ventas hasta superar los 3.500 millones de euros hasta 2020.

Desde la crisis de 2008, la producción de Austria ha experimentado descensos hasta 2015. Aunque desde 2016 la industria ha remontado las cifras de producción, aún no se han alcanzado las cifras registradas antes de la crisis donde la producción se situaba en torno a los 2.300 millones de euros.

Tal y como refleja la tabla, la producción durante el período comprendido entre 2014 y 2018 refleja un crecimiento del 14% situando la producción en 2018 en aproximadamente 1.881 millones de euros. La partida que más peso tiene en la producción es la denominada otros muebles con un crecimiento durante el período del 15%. Por otro lado, se puede observar que la producción de mobiliario comercial es la partida que ha experimentado un mayor crecimiento durante el período estudiado con un 48%.

TABLA 4: PRODUCCIÓN EN AUSTRIA (2014-2018)

En miles de euros

PRODUCCIÓN	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
Muebles de oficina	260.201	268.306	288.017	276.126	275.013	-0,4%	5,7%
Mobiliario comercial	165.119	157.203	178.110	219.170	245.201	11,9%	48,5%
Muebles de cocina	269.017	262.154	280.416	281.120	296.000	5,3%	10,0%
Colchones	123.109	121.082	118.021	115.288	117.229	1,7%	-4,8%
Otros muebles	826.102	815.176	915.035	890.149	948.000	6,5%	14,8%
TOTAL	1.643.548	1.623.741	1.779.599	1.781.853	1.881.443	5,6%	14,5%

Fuente: Statistik Austria; Die Österreichische Möbelindustrie

En cuanto al tamaño del mercado austriaco del mueble se cifró en 2.687 millones de euros en 2018, lo que supone una variación del 0,10 % del volumen de mercado con respecto a 2017 y un crecimiento del 11,2% durante el período comprendido entre 2014 y 2018. El mercado, con un leve crecimiento anual en los últimos años, está estabilizado. Se puede apreciar un crecimiento tanto en

las exportaciones como en las importaciones durante el período. Sin embargo, las importaciones disminuyeron un 2,8% con respecto a 2017

TABLA 5: TAMAÑO DEL MERCADO AUSTRIACO DEL MUEBLE (2014-2018)

En miles de euros

	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
Producción	1.643.548	1.623.741	1.779.599	1.781.853	1.881.443	5,6%	14,5%
+Importaciones	1.902.428	1.937.264	2.071.531	2.139.060	2.080.088	-2,8%	9,3%
-Exportaciones	1.129.393	1.149.356	1.186.701	1.238.361	1.275.028	3,0%	12,9%
Indicador consumo aparente	2.416.583	2.411.649	2.664.429	2.682.552	2.686.503	0,1%	11,2%

Fuente: Statistik Austria; Die Österreichische Möbelindustrie

3.2. Empresas nacionales

Algunas de las principales empresas austriacas de muebles son las siguientes:

- Muebles de madera: Team 7
- “Polstermöbel” (muebles tapizados): Ada, Joka, Wittmann
- Muebles de cocina: Ewe, DanKüchen,
- Muebles de oficina: Bene, Blaha

MUEBLES DE MADERA

Dentro de muebles de madera destaca Team 7, una empresa fundada en 1959 en Alta Austria que cuenta con nueve filiales en Viena, Wels, Salzburgo, Carintia, Estiria o Alta Austria. Esta empresa cuenta con alrededor de 700 empleados y facturó 100 millones de euros en 2018.

Team 7 agrupa sus productos en los siguientes grupos:

- Muebles de cocina
- Muebles para la sala de estar
- Sillones
- Muebles de dormitorio
- Muebles para niños
- Luz y alfombras
- Muebles tapizados

“POLSTERMÖBEL” MUEBLES TAPIZADOS

Dentro del grupo de mueble de tapizados destacan varias empresas como Ada, Joka y Wittmann.

Ada fue fundada en 1950 y está presente en varios países como Austria, Hungría y Rumania. En Austria cuenta con 17 filiales y tiene 650 empleados distribuidos en su central en Estiria y filiales en Tirol, Viena, Alta Austria, Carintia, Salzburgo, Vorarlberg y Baja Austria. Sus productos se centran sobre todo en muebles tapizados para la sala de estar, donde pueden verse gran variedad de sofás y sillones. La empresa facturó 211 millones de euros en 2018.

Por otro lado, está la empresa Joka que ha ganado el premio *Austrian Interior Design Award* en la categoría de muebles tapizados. Esta empresa está presente en seis países: Austria, Alemania, Suiza, Italia, Luxemburgo y Bélgica. En Austria tiene su central en Alta Austria y cuenta con diez filiales en Viena, Linz, Salzburgo, Innsbruck, Graz, y Estiria.

Por último, dentro del grupo de muebles tapizados destaca la empresa Wittmann. Esta empresa fabrica asientos de tapicería, así como camas de todo tipo. Es un fabricante de muebles de diseño para clientes internacionales. Su central está en baja Austria y tiene 120 empleados. El año pasado facturó 20 millones de euros.

MUEBLES DE COCINA

En la categoría de cocina destacan las empresas Ewe y DanKüchen.

Ewe es una empresa fundada en 1967 con central en Wels. Esta empresa se dedica exclusivamente al diseño de cocinas modernas en Austria. Tiene 7 filiales repartidas en Baja Austria, Viena, Estiria y Alta Austria. El 2018 facturó 72 millones de euros.

Por otro lado, está la empresa DanKüchen que también se dedica al diseño de cocinas. Tiene estudios de cocina en Baden, Wiener Neudorf y Wien-Auhof, La empresa fue fundada en Linz en 1946 y facturó el año pasado 112 millones de euros.

MUEBLES DE OFICINA

Bene fundada en 1982, es un especialista en el diseño y equipamiento de oficinas y entornos de trabajo modernos. El grupo Bene opera en todo el mundo, tiene su sede central y sus instalaciones de producción en Baja Austria y cuenta con 9 filiales distribuidas en Vorarlberg, Alta Austria, Viena, Tirol, Carintia, Estiria y Salzburgo. El año pasado facturó 124 millones de euros.

Por último, Blaha fue fundada en 1913. La sede de la empresa, la producción y las ventas se encuentran en un solo lugar, Baja Austria. El material y la producción se controlan constantemente. Por ello, la empresa ha sido galardonada con el escudo nacional austriaco desde 1982. Tiene 110 empleados y en 2018 facturó 13 millones de euros.

En 2008, año de la crisis financiera, el número de minoristas de muebles y artículos de decoración en Austria se situaba en torno a los 2.800, estabilizándose en torno a los 2.600 al año siguiente. Según los datos de WKO, en la actualidad el número se sitúa en 2.927 empresas. Por otro lado, el Grupo MHK tiene la mayor cantidad de tiendas de muebles en Austria con más de 150, seguido por Garant y WohnUnion. El número de empleados en el comercio al por menor de muebles y artículos de decoración en Austria también se ha caracterizado por la constancia a lo largo del tiempo, oscilando alrededor de 27.000. (WKO, 2018)

3.3. Importaciones

En este apartado se estudia la evolución de las importaciones austriacas de los últimos cinco años. Para ello, se han tomado los cuatro grandes grupos en los que se desglosa el sector del mueble:

- Mueble de hogar
- Mueble de oficina
- Mueble de cocina
- Somieres y colchones

Tal y como muestra la siguiente tabla, muebles de hogar es el grupo más significativo dentro de las importaciones del sector del mueble en Austria, representando un 76% de la cuota. Durante el período ha ido creciendo hasta alcanzar en 2018 los 1.574 millones de euros (9,3%). Sin embargo, con respecto al año anterior ha sufrido un ligero decrecimiento del 3,6%.

TABLA 6: IMPORTACIONES AUSTRIACAS DE MUEBLE POR GRUPO DE PRODUCTO (2014-2018)

En miles de euros

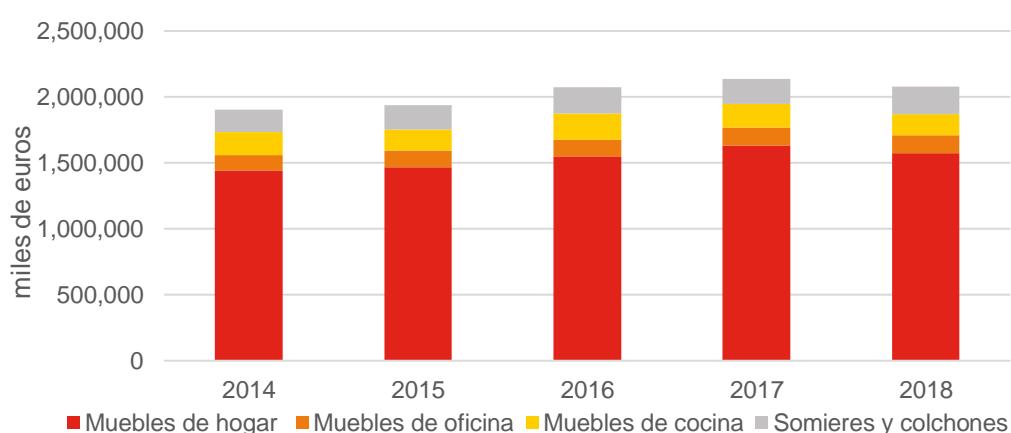
Grupo producto	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
Muebles de hogar	1.440.325	1.466.351	1.548.018	1.631.982	1.573.912	-3,6%	9,3%
Muebles de oficina	116.978	124.413	126.191	137.617	133.409	-3,6%	14,0%
Muebles de cocina	176.941	163.495	202.487	175.701	164.485	-6,4%	-7,0%
Somieres y colchones	168.183	183.006	194.835	193.760	208.282	7,5%	23,8%
TOTAL	1.902.428	1.937.264	2.071.531	2.139.060	2.080.088	-2,8%	9,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

Los demás grupos del estudio, muebles de oficina, muebles de cocina y somieres y colchones, tienen un valor similar y representan una cuota del 6%, 8% y 10% respectivamente.

Por un lado, muebles de oficina ha crecido un 14% durante el período comprendido entre 2014 y 2018. Sin embargo, con respecto al año anterior ha decrecido un 3,6%, alcanzando un valor de 133 millones de euros en 2018. Por otro lado, el grupo de muebles de cocina es el único grupo que ha tenido una tendencia negativa durante el período estudiado, con un 7% con respecto a 2014. Por último, somieres y colchones presenta el mayor crecimiento (23,8%) durante el período y, además, con respecto a 2017 ha aumentado un 7,5%, alcanzando un valor de 209 millones de euros.

GRÁFICA 2: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES AUSTRIACAS DE MUEBLE POR GRUPO DE PRODUCTO EN VALOR (2014-2018)



Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

Se han desglosado los grupos anteriores para poder ver con mayor precisión la evolución de las importaciones en cada una de las partidas que forman los distintos grupos del estudio.

TABLA 7: IMPORTACIONES AUSTRIACAS DE MUEBLE POR SUBGRUPOS DE PRODUCTO (2014-2018)

En miles de euros

Producto	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
MUEBLES DE HOGAR	1.440.325	1.466.351	1.548.018	1.632.982	1.573.912	-3,6%	9,3%
1. ASIENTOS	533.150	537.184	560.836	600.867	579.293	-3,6%	8,7%
Asientos transformables en cama, excepto material de acampar o de jardín	51.933	54.767	72.635	60.551	52.488	-13,3%	1,1%
Asientos con armazón de madera, con relleno	176.186	169.150	168.462	188.027	181.796	-3,3%	3,2%
Asientos con armazón de madera, sin tapizar	25.897	29.062	31.013	31.973	30.291	-5,3%	17,0%
Asientos con armazón de metal, con relleno	73.236	76.174	77.005	83.618	97.446	16,5%	33,1%
Asientos con armazón de madera, sin tapizar	50.427	54.772	54.937	60.087	63.506	5,7%	25,9%
Los demás asientos	68.387	75.849	83.581	86.071	84.513	-1,8%	23,6%
Partes de asientos	87.083	77.410	73.204	90.538	69.253	-23,5%	-20,5%
2. MUEBLES METAL	152.194	166.282	155.596	181.730	204.091	12,3%	34,1%
Los demás muebles de metal [camas de metal y los demás]	152.194	166.282	155.596	181.730	204.091	12,3%	34,1%
3. MUEBLES MADERA	575.200	572.930	620.494	624.466	562.536	-9,9%	-2,2%
Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios	169.505	171.718	202.624	194.719	169.698	-12,8%	0,1%
Los demás muebles de madera [muebles de madera utilizados en comedores y cuartos de estar y los demás muebles de madera]	405.695	401.212	417.870	429.747	392.838	-8,6%	-3,2%
4. MUEBLES PLÁSTICO	20.453	23.381	27.871	24.140	16.449	-31,9%	-19,6%
Muebles de plástico	20.453	23.381	27.871	24.140	16.449	-31,9%	-19,6%
5. OTROS MUEBLES	12.650	12.465	12.693	16.105	14.625	-9,2%	15,6%
Muebles de caña, mimbre o materiales similares	12.650	12.465	12.693	16.105	14.625	-9,2%	15,6%
6. PARTES	146.678	154.108	170.529	184.674	196.919	6,6%	34,3%
Partes [metal, madera y otras]	146.678	154.108	170.529	184.674	196.919	6,6%	34,3%
MUEBLES DE OFICINA	116.978	124.413	126.191	137.617	133.409	-3,1%	14,0%
1. ASIENTOS GIRATORIOS	48.920	49.983	54.640	56.556	60.640	7,2%	24,0%
Asientos giratorios de altura ajustable	48.920	49.983	54.640	56.556	60.640	7,2%	24,0%
2. MUEBLES METAL OFICINA	22.709	23.468	22.711	27.959	30.617	9,5%	34,8%
Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas	22.709	23.468	22.711	27.959	30.617	9,5%	34,8%
3. MUEBLES MADERA OFICINA	45.349	50.962	48.841	53.102	42.153	-20,6%	-7,0%
Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas	45.349	50.962	48.841	53.102	42.153	-20,6%	-7,0%
MUEBLES DE COCINA	176.941	163.495	202.487	175.701	164.485	-6,4%	-7,0%
Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas	176.941	163.495	202.487	175.701	164.485	-6,4%	-7,0%

SOMIERES Y COLCHONES	168.183	183.006	194.835	193.760	208.282	7,5%	23,8%
1. SOMIERES	19.585	22.343	21.182	19.226	21.439	11,5%	9,5%
Somieres	19.585	22.343	21.182	19.226	21.439	11,5%	9,5%
2. COLCHONES	61.296	65.371	64.643	60.516	69.398	14,7%	13,2%
Colchones de caucho/plástico recubiertos	38.587	43.214	40.808	37.114	37.197	0,2%	-3,6%
[Colchones] De otras materias	22.709	22.156	23.834	23.402	32.202	37,6%	41,8%
3. LOS DEMÁS	87.302	95.292	109.010	114.018	117.445	3,0%	34,5%
Los demás (rellenos de plumas o plumón y los demás)	87.302	95.292	109.010	114.018	117.445	3,0%	34,5%
TOTAL	1.902.428	1.937.264	2.071.531	2.139.060	2.080.088	-2,8%	9,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

Tras un crecimiento del 9,3% entre 2014 y 2018 del total de las importaciones, se observa que las importaciones han experimentado un ligero descenso del 2,8%. La mayor caída ha sido experimentada por el grupo de muebles de cocina (7%) durante el período y un 6,4% en 2018. Sin embargo, aunque todos los grupos excepto somieres y colchones han sufrido descensos, se observa que, en números absolutos, el decrecimiento total en 2018 es debido principalmente al grupo muebles de hogar al que le corresponde el mayor porcentaje de las importaciones austriacas (76%), dónde varias partidas han sufrido descensos. Se detiene por tanto la tendencia positiva de los últimos años. En el caso opuesto, se encuentra el grupo somieres y colchones que ha experimentado un crecimiento del 7,5% durante 2018, debido principalmente al notable crecimiento de la partida colchones de otras materias y, además, ha tenido un crecimiento del 23,8% durante el período comprendido entre 2014 y 2018.

3.3.1. Principales países origen de las importaciones austriacas de mueble

A continuación, se detallan los principales países de origen de las importaciones de mueble en Austria durante el período comprendido entre 2014 y 2018.

TABLA 8: PRINCIPALES PAÍSES DE LAS IMPORTACIONES AUSTRIACAS DE MUEBLE (2014-2018)

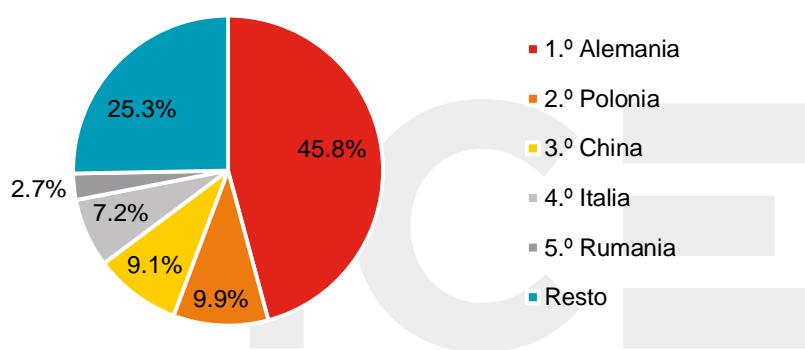
En miles de euros

País	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	874.494	942.966	1.019.209	999.110	953.122	-4,6%	9,0%
2.º Polonia	141.088	163.647	198.035	209.428	206.156	-1,6%	46,1%
3.º China	141.507	161.745	164.310	176.863	188.467	6,6%	33,2%
4.º Italia	120.232	156.999	143.144	157.528	149.302	-5,2%	24,2%
5.º Rumania	78.308	80.963	66.288	55.748	57.145	2,5%	-27,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

El ranking de importaciones se ha mantenido prácticamente intacto en los últimos años, con Alemania en primer lugar seguido de Polonia y China. Existen tres grupos claros según el nivel de importación. El primer grupo son las importaciones con valores que superan los 900 millones de euros, dónde se encuentra Alemania, con una clara concentración del 45,8% del total de las importaciones. En segundo lugar, se encuentran Polonia, China e Italia con valores comprendidos entre 100 y 300 millones de euros, y con una cuota comprendida entre el 7% y el 10%. Y en el tercer grupo, se encuentran el resto de los países que se mueve con valores inferiores a 100 millones euros, y cuotas inferiores al 3%.

GRÁFICA 3: CUOTA DE LAS IMPORTACIONES AUSTRIACAS DE MUEBLE POR PAÍS 2018
%



Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

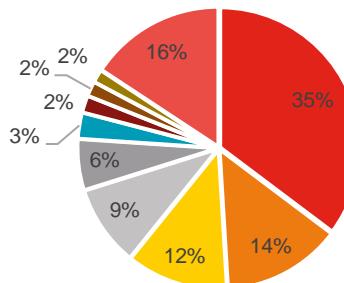
A continuación, se detallan los principales países proveedores del sector del mueble en Austria en cada uno de los grupos del estudio. Para una información más detallada sobre cada uno de estos grupos ver Anexos.

En primer lugar, se detallan las cuotas de mercado de muebles de hogar estos se encuentran divididos a su vez en 6 subgrupos:

- Asientos
- Muebles de metal
- Muebles de madera
- Muebles de plástico
- Otros muebles
- Partes de mueble

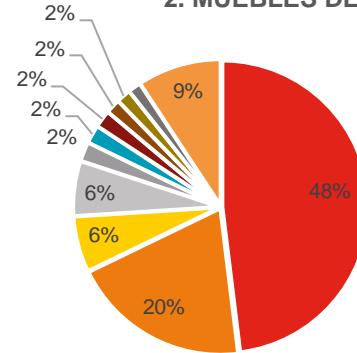
GRÁFICA 4: CUOTA DE LAS IMPORTACIONES AUSTRIACAS DE MUEBLES DE HOGAR 2018

1. ASIENTOS



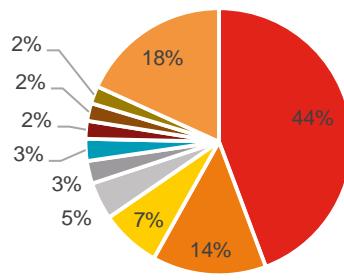
- 1.º Alemania
- 2.º China
- 3.º Polonia
- 4.º Italia
- 5.º Rumanía
- 6.º Hungría
- 7.º Vietnam
- 8.º Eslovenia
- 9.º Holanda
- Resto

2. MUEBLES DE METAL



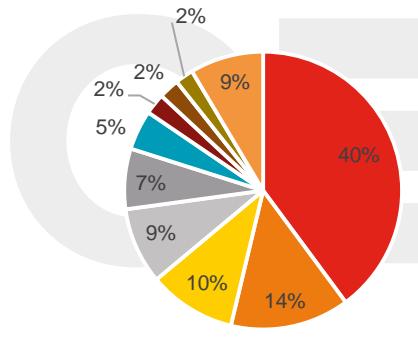
- 1.º Alemania
- 2.º China
- 3.º Italia
- 4.º República Checa
- 5.º Reino Unido
- 6.º Eslovaquia
- 7.º Taiwán
- 8.º Eslovenia
- 9.º Polonia
- Resto

3. MUEBLES MADERA



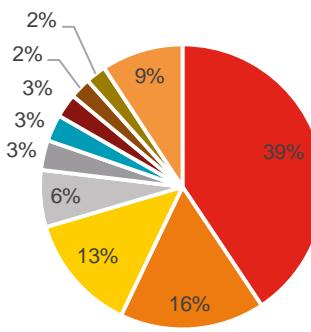
- 1.º Alemania
- 2.º Polonia
- 3.º Italia
- 4.º China
- 5.º Hungría
- 6.º Suiza
- 7.º República Checa
- 8.º Lituania
- 9.º Rumanía
- Resto

4. MUEBLES DE PLÁSTICO



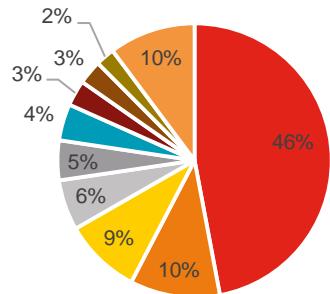
- 1.º Alemania
- 2.º Italia
- 3.º China
- 4.º Polonia
- 5.º Israel
- 6.º Hungría
- 7.º Suiza
- 8.º Eslovenia
- 9.º Holanda
- Resto

5. OTROS MUEBLES



- 1.º Alemania
- 2.º Italia
- 3.º China
- 4.º Polonia
- 5.º Bélgica
- 6.º Holanda
- 7.º Francia
- 8.º Turquía
- 9.º Eslovaquia
- Resto

6. PARTES DE MUEBLES



- 1.º Alemania
- 2.º Italia
- 3.º Polonia
- 4.º Suiza
- 5.º Eslovenia
- 6.º China
- 7.º República Checa
- 8.º Hungría
- 9.º Eslovaquia
- Resto

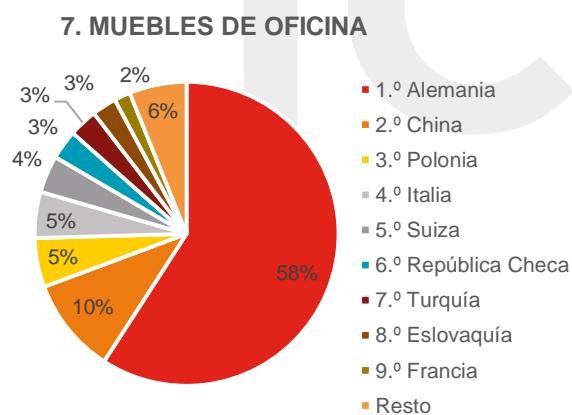
Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

Alemania, Italia, China y Polonia lideran el ranking de las importaciones de muebles de hogar en Austria. Aunque las importaciones alemanas disminuyeron en la mayoría de los subgrupos de muebles de hogar en 2018, el país germano sigue siendo el mayor exportador a Austria con una cuota de mercado entorno al 40% en cada uno de los subgrupos.

A pesar de haber disminuido un 4% en 2018, el grupo asientos sigue teniendo el mayor peso dentro del grupo muebles de hogar seguido por muebles de madera que también ha disminuido un 10% en el periodo anterior. Sin embargo, teniendo en cuenta la variación del período completo desde 2014 a 2018 el grupo asientos ha aumentado un 9% mientras que muebles de madera solo ha disminuido un 2%.

Con respecto al papel de España en las importaciones austriacas, no es muy representativo en muebles de hogar, debido a que oscila entre el puesto 12.^º y 30.^º. Siendo el grupo de muebles de metal donde ha registrado uno de los mayores crecimientos, 24%, con respecto al año anterior y una cuota de mercado del 1%.

GRÁFICA 5: CUOTA DE LAS IMPORTACIONES AUSTRIACAS DE MUEBLES DE OFICINA 2018



Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

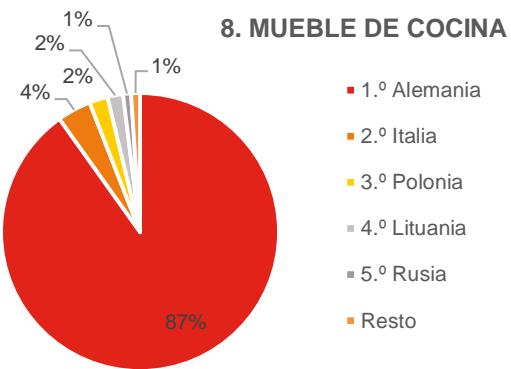
Alemania lidera el ranking como país de origen de muebles de oficina con una cuota de casi el 60% manteniendo un crecimiento moderado en los últimos años.

En segundo lugar, se encuentra China que ha experimentado un ligero crecimiento del 2% en 2018 mientras que Polonia e Italia ha tendido a decrecer entre el 8% y 10%. Aunque España ha tenido una tendencia decreciente durante los últimos años, en el último ejercicio ha tenido un crecimiento del 28% con respecto al año anterior, alcanzó el puesto 19.^º del ranking.

GRÁFICA 6: CUOTA DE LAS IMPORTACIONES AUSTRIACAS DE MUEBLES DE COCINA 2018

El líder indiscutible de muebles de cocina es Alemania con una cuota del 87%. Las demás cuotas son mucho más reducidas siendo Italia la segunda cuota más alta con un 4%.

El grupo de muebles de cocina ha experimentado un decrecimiento del 6% con respecto al año anterior y un 7% con respecto al período comprendido entre 2014 y 2018. La gran mayoría de los países (el resto) han experimentado un decrecimiento de casi la mitad con respecto al año anterior.

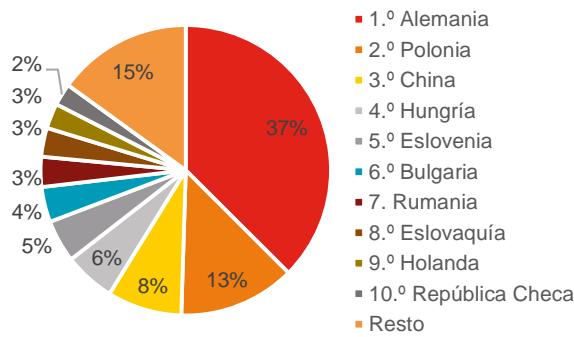


Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

Con respecto a España, se encuentra en el puesto 20.º y ha experimentado un decrecimiento del casi el 30% con respecto al año anterior.

GRÁFICA 7: CUOTA DE LAS IMPORTACIONES AUSTRIACAS DE SOMIERES Y COLCHONES 2018

9. SOMIERES Y COLCHONES



Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

Al igual que en los demás grupos, Alemania se encuentra a la cabeza de las importaciones seguido de Polonia y China. El país germano tiene una cuota del 37% y ha experimentado un crecimiento del 9% con respecto al año anterior y un crecimiento del 21% durante el período 2014-2018.

El total de importaciones de somieres y colchones ha tenido un crecimiento del 24% durante el período y del 7% con respecto al año anterior. España está en 23.^º puesto con un crecimiento del 23% mientras que ha decrecido en un 28% durante el período del estudio.

En conclusión, Alemania sigue siendo el mayor importador de Austria. Por otro lado, un gran número de las importaciones a Austria provienen de países limítrofes como Polonia o Italia. Sin embargo, países no europeos como China están teniendo cada vez más fuerza al igual que los países que se han ido incorporando a la UE, como es el caso de Hungría, Lituania, República Checa o Rumanía que cada vez tiene más fuerza en las importaciones. Por último, las importaciones de origen español, en comparación con cifra total de importación de Austria, son poco significativas. Y, en los últimos años se aprecia un ligero descenso de las mismas.

3.4. Exportaciones

En este apartado se estudia la evolución de las exportaciones austriacas. Las exportaciones al igual que las importaciones se analizarán a partir de los cuatro grupos en los que se desglosa el sector del mueble en el estudio:

- Mueble de hogar
- Mueble de oficina
- Mueble de cocina
- Somieres y colchones

TABLA 9: EXPORTACIONES AUSTRIACAS DE MUEBLE POR GRUPO DE PRODUCTO (2014-2018)

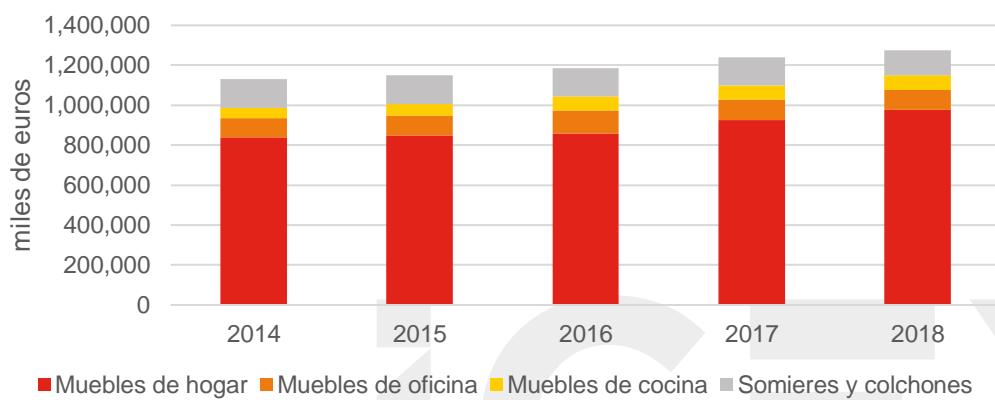
En miles de euros

Grupo producto	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
Muebles de hogar	837.841	849.926	859.011	924.860	976.095	5,5%	16,5%
Muebles de oficina	97.292	97.108	113.954	103.263	101.588	-1,6%	4,4%
Muebles de cocina	52.785	58.776	70.081	71.302	72.272	1,4%	36,9%
Somieres y colchones	141.475	143.546	143.654	138.936	125.072	-10,1%	-11,6%
TOTAL	1.129.393	1.149.356	1.186.701	1.238.361	1.275.028	2,9%	12,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

Durante los últimos 5 años se ha producido un aumento constante de las exportaciones. Esta tendencia positiva, se resume en un crecimiento de casi el 3% en 2018, dando como resultado 1.275 millones de euros y un crecimiento del 12,9% durante el período 2014-2018.

GRÁFICA 8: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AUSTRIACAS DE MUEBLE POR GRUPO DE PRODUCTO EN VALOR (2014-2018)



Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

Aquel segmento con mayor volumen de exportación es muebles de hogar con un 76,6% de la cuota del total de las exportaciones. Asimismo, es el grupo que más ha crecido con respecto al año anterior con un 5,5% y un 15,5% durante el período 2014-2018.

Para más información sobre las exportaciones consultar el apartado Anexos.

3.4.1. Principales países de destino de las exportaciones austriacas de mueble

A continuación, podemos ver cuáles son los principales destinos de exportación de muebles de Austria. Se observan dos grupos diferenciados por un lado sobre todo Alemania con alrededor de 503 millones de euros en 2018 seguido de Suiza con 217 millones de euros.

TABLA 10: TOP PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES AUSTRIACAS DE MUEBLE

(2014-2018)

En miles de euros

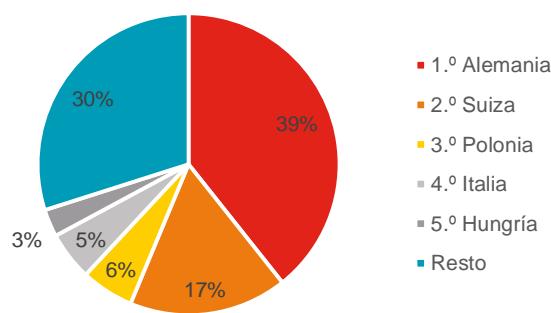
País	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	433.542	442.409	459.841	486.140	502.963	3,5%	16,0%
2.º Suiza	190.630	200.323	206.276	203.567	216.958	6,6%	13,8%
3.º Polonia	39.846	36.883	33.002	31.623	72.288	128,6%	81,4%
4.º Italia	62.664	57.209	56.455	60.787	66.605	9,6%	6,3%
5.º Hungría	30.244	35.386	40.879	40.008	37.698	-5,8%	24,6%
6.º República Checa	30.421	30.720	32.926	33.758	37.380	10,7%	22,9%
7.º Francia	25.531	26.882	33.473	28.263	31.675	12,1%	24,1%
8.º Reino Unido	30.839	32.988	35.884	46.565	27.683	-40,5%	-10,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

Tal y como se puede observar Alemania y Suiza concentran casi toda la cuota de exportación mientras los demás países están mucho más distanciados. En este ranking, España ocupa el puesto 18.º con alrededor de un millón de euros y una subida del 22% en el último año.

En los últimos años las exportaciones han seguido una tendencia positiva de crecimiento.

GRÁFICA 9: CUOTA DE LAS EXPORTACIONES AUSTRIACAS DE MUEBLE POR PAÍS 2018



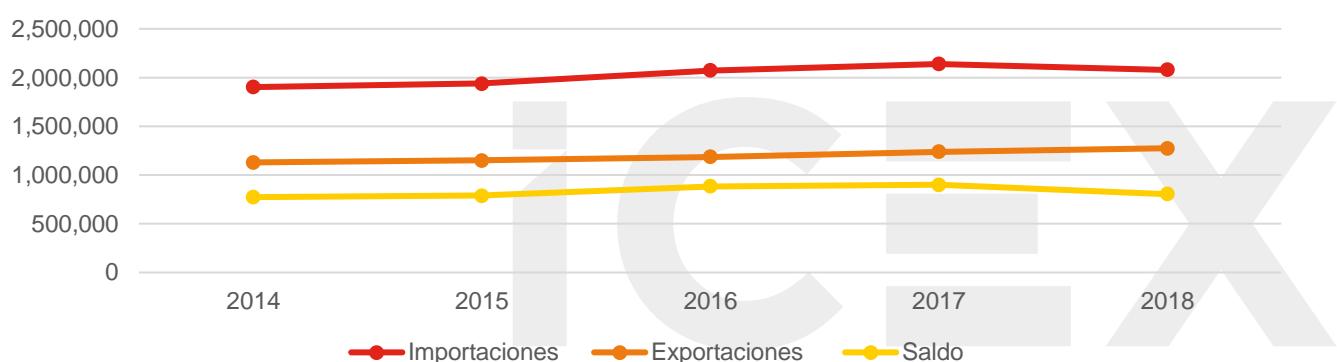
Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

3.5. Comercio exterior Austriaco. Balanza sector mueble

La balanza comercial austriaca del mueble es tradicionalmente deficitaria y estable hasta 2017, habiendo alcanzado un déficit de aproximadamente 900 millones de euros. Sin embargo, en 2018 ha sufrido una pequeña reducción debido a la bajada de las importaciones y subida de las exportaciones. Se puede observar que el valor de las importaciones es casi el doble que el valor de las exportaciones. Por ello, se considera a Austria dentro del sector del mueble como un país netamente importador.

GRÁFICA 10: BALANZA COMERCIAL AUSTRIACA DE MUEBLES (2014-2018)

En miles de euros



Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

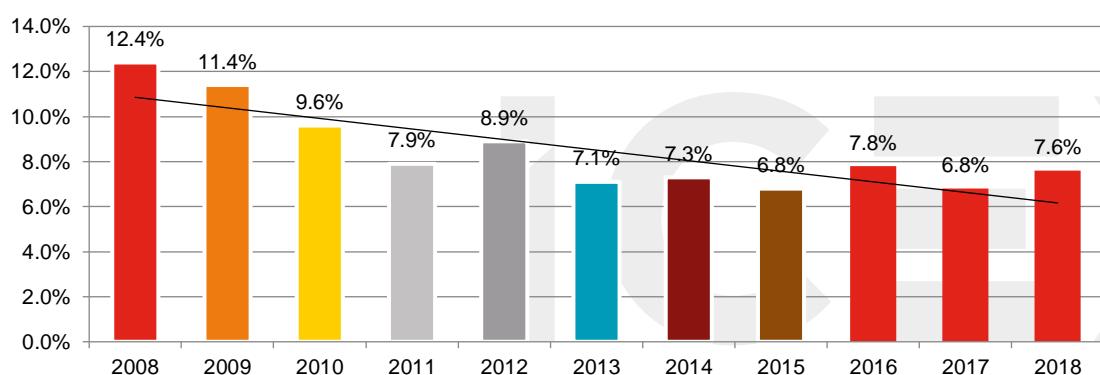
4. Demanda

4.1. Comportamiento del consumidor

4.1.1. Hábitos de consumo

GRÁFICA 11: TASA DE AHORRO DEL CONSUMIDOR (2008-2017)

En %



Fuente: (Statistik Austria, 2019)⁷

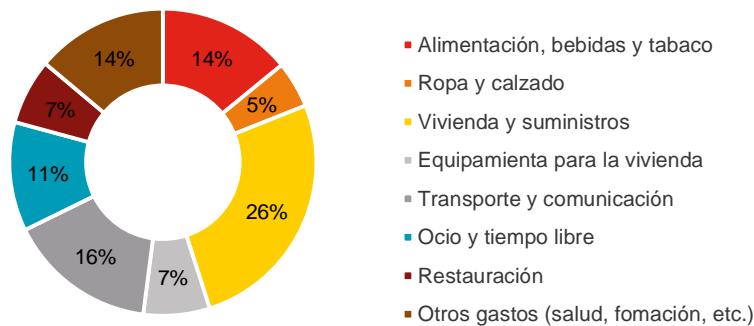
La tendencia de la tasa de ahorro de los consumidores austriacos es descendente. En 2015, la proporción del ahorro en la renta disponible se situó en torno al 6,8%. Esta cifra es inferior a los años anteriores y muestra, por tanto, un cambio de comportamiento de los austriacos hacia el consumo frente al ahorro. La razón de este descenso, que continúa en 2017 con una tasa del 6,8% y el año pasado hubo un ligero aumento hasta alcanzar el 7,6%, se debe principalmente a los bajos tipos de interés que ofrecen los bancos por los depósitos de ahorro.

⁷ Statistik Austria:

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/volkswirtschaftliche_gesamtrechnungen/nichtfinanzielle_sektorkonten/jahresdaten/index.html

4.1.2. Hábitos de compra

GRÁFICO 12: ESTRUCTURA DEL GASTO PRIVADO POR HOGAR (2015)
En %



Fuente: Statistik Austria⁸

En cuanto a los gastos, el consumidor austriaco destina la mayor parte de sus ingresos a la vivienda y suministros (26%). Este gasto ha incrementado ligeramente con respecto a los datos registrados en 2010. En segundo lugar, el 16% del gasto privado se dedica a transporte y a comunicaciones. A continuación, seguido de estos gastos están aquellos destinados a alimentación, bebidas y tabaco (14%) y otros gastos (14%), ambos gastos han disminuido ligeramente desde 2010.

Cada austriaco gasta una media de 758 euros al año en muebles, mobiliario y accesorios. Los gastos aumentan, en particular, en los sectores de artículos de decoración, iluminación y artículos de temporada, siendo el grupo de productos "Outdoor Living" o muebles de jardín los que experimenta actualmente un mayor crecimiento. Asimismo, la compra online en el comercio de muebles (medido por el gasto de los consumidores de los hogares) seguirá aumentando debido a los fuertes proveedores existentes y a los nuevos y prometedores especialistas en línea.⁹

⁸ Statistik Austria: <https://www.wien.gv.at/statistik/wirtschaft/tabellen/konsumerh-oe-vergleich-05-10.html>

⁹ Cash: <https://www.cash.at/archiv/im-zeichen-der-rabatte/>

4.2. Construcción

Los muebles son un producto duradero con un ciclo de vida largo, por lo que el desarrollo del mercado de la construcción incentivará la compra de nuevos muebles y, por lo tanto, un aumento en la demanda de los mismos.

Se prevé que la industria de la construcción, principalmente inmobiliaria, siga creciendo en Austria. De este modo, también cabe esperar que aumente la demanda de muebles. La producción de construcción aumenta en 2018 en un total de 2.300 millones de euros hasta alcanzar aproximadamente 41.600 millones. En 2020, perderá fuerza, pero aumentará un 3,0% interanual (45.100 millones de euros).

Sin embargo, al igual que en 2017, una buena parte del incremento del valor de construcción de los edificios está impulsada por los precios, ya que el índice de precios aumentó un 3,7 por ciento interanual en el año 2017.¹⁰

TABLA 11: RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN Y PREVISIONES 2017-2020

En millones de euros

	2017	2018	2019	2020
Total Construcción	39.240	41.580	43.750	45.070
Total de viviendas	17.940	18.850	20.170	20.830
Total de no vivienda	11.140	11.970	12.500	12.870
Ingeniería estructural - nueva construcción	15.890	17.230	18.450	18.900
Rehabilitación de edificios	13.190	13.590	14.220	14.800
Total ingeniería estructural y rehabilitación de edificios	29.080	30.820	32.670	33.700
Total obra civil	10.160	10.760	11.080	11.370

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Baujournal 2019.

La producción de la construcción está siendo impulsada por todos los segmentos de la construcción, pero especialmente por la nueva construcción inmobiliaria, en la que la construcción residencial y la no residencial contribuyen por igual al crecimiento.

El crecimiento del volumen de obra nueva se debe fundamentalmente a la elevada y continua demanda de bienes inmuebles, que sigue creciendo a un ritmo superior al de la oferta. En la construcción no residencial, la producción de la construcción está creciendo significativamente en casi todos los tipos de edificios. Sin embargo, los importantes impulsos de crecimiento provienen

¹⁰ Bau-Journal 2019

principalmente de los edificios de oficinas y de administración, de los edificios sanitarios y de la construcción industrial.

Por último, la mayor contribución al crecimiento proviene de Viena. En la capital, el número de nuevas construcciones está creciendo un 25%, en Estiria un 5% y en Vorarlberg 2% en comparación con el año anterior.

ICE

5. Precios

El mercado austriaco del mueble está dividido en 3 bandas teniendo en cuenta el segmento del precio en el que se encuentren. En primer lugar, aquellos productos que están situados en la parte baja del segmento del precio, suele ser aquellos presentes en los canales de “*discount*” y las grandes superficies de cadenas de mueble. A continuación, se encuentran los muebles cuyo precio los sitúan en el segmento medio, a la venta en grandes almacenes. Y, por último, están los muebles categorizados como gama alta que ocupan el segmento más alto de precio, estos suelen ser ofertados por los comercios minoristas especializados y a través del canal *contract*.

Los productos nacionales suelen pertenecer a la gama alta y a otros países europeos como Alemania o Italia mientras que aquellas importaciones procedentes de países como China o Polonia suelen pertenecer al segmento más bajo de precio.

En cuanto a los márgenes, se estiman que para un agente comercial hay una comisión aproximada de entre un 10 y un 15 por ciento. Siendo un 10 por ciento lo normal y pudiendo llegar a un 15 por ciento en algunos casos. En el caso de los distribuidores mayoristas tienen un descuento sobre el precio de tarifa de entre un 45 y 50 por ciento. Su margen se encuentra en la diferencia entre PVP y precio neto que pagan por el producto.

Por último, existen nuevas cifras comerciales para la industria del mueble. Actualmente hay una batalla de descuento, casi todo está un 20, 50 o 70 por ciento más barato entre el Grupo XXXLutz y el Grupo Kika/Leiner, ambos con una superficie total de venta de más de 1,5 millones de metros cuadrados que participan en estas campañas de descuentos. Esta parece ser la razón por la que el año pasado el volumen de negocios total en el sector del mueble (estacionario y en línea) aumentó nominalmente en sólo un 1,6 por ciento, y es probable que esto continúe hasta alcanzar el 1,9 por ciento según las previsiones para 2019.

6. Percepción del producto español

La presencia española en el sector del mueble austriaco es poco significativa. Esto es debido en gran medida a la cercanía de Austria con otros países como Alemania e Italia que gozan de precios más competitivos principalmente de transporte y logística.

TABLA 12: PUESTO DE ESPAÑA EN LAS IMPORTACIONES AUSTRIACAS

Durante el año 2018

GRUPOS	PUESTO	CUOTA DE MERCADO 2018	Δ2018/17
1. Asientos	19º	0.6%	24%
2. Muebles metal	12º	1.04%	24%
3. Muebles madera	30º	0.12%	-59%
4. Muebles de plástico	21º	0.26%	-39%
5. Otros muebles	13º	1.36%	-48%
6. Partes	22º	0.37%	11%
7. Muebles de oficina	19º	0.26%	28%
8. Muebles de cocina	20º	0.05%	-28%
9. Somieres y colchones	24º	0.46%	23%

Elaboración propia con información de Statistik Austria.

Tal y como muestra la tabla, España oscila entre el puesto 12º y el puesto 30º como país de donde provienen las importaciones en todas las categorías abarcadas en este estudio. La categoría en la que ostenta el puesto más alto es muebles de metal y, además, ha experimentado uno de los mayores crecimientos con respecto al año anterior. Por otro lado, aquella categoría en la que ocupa mayor cuota de mercado es otros muebles abarcando 1.36% del mercado, aunque ha sufrido una caída en la tasa de variación interanual del 48%. (Statistik Austria, 2019).

Según el ranking de *Made in Country Index*, que expone las preferencias entre los consumidores y cómo se perciben positivamente los productos "made in..." en varios países de todo el mundo. Los

productos “*Made in Spain*” se encuentra en una buena posición (puesto 20) dentro de la clasificación en el ranking de Statista sobre *Made in Country Index*.¹¹ (Statista, 2017)

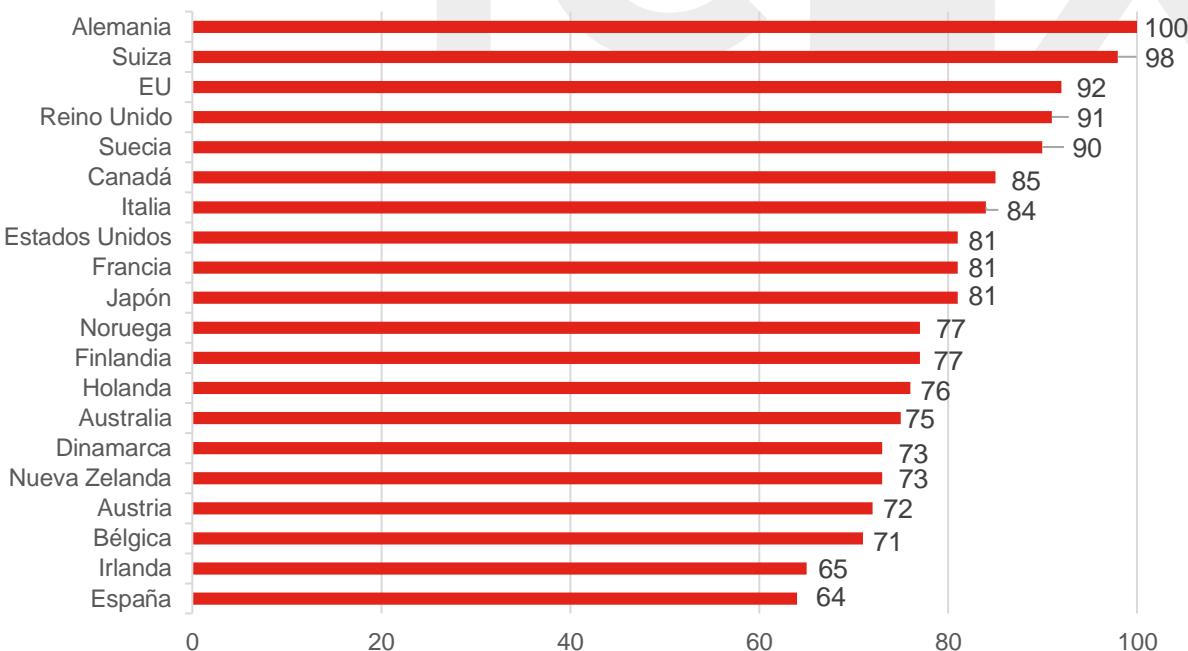
El índice se calcula en función del porcentaje medio de respuestas positivas respecto a dichos productos obtenidas en cada país. El país que obtuvo la puntuación más alta durante ese año fue Alemania, situándose a la cabeza del ranking con un índice de 100.

Por otro lado, la presencia española en el mercado austriaco se da a través de representantes, agentes comerciales e importadores de muebles ya que actualmente no hay ninguna empresa española de mueble establecida en el país. Entre las marcas españolas de muebles que están representadas en Austria están Andreu World, Gandia Blasco y Resol, todas representadas a través de un agente.

La percepción intuitiva de la oferta española y del producto “*Made in Spain*” en el mercado austriaco es positiva, siendo valorado como de calidad y de diseño aceptable. Y que, además, cumple con determinados estándares tanto sociales como ambientales.

GRÁFICO 13: MADE IN COUNTRY INDEX 2017

En %



Fuente: Made in Country Index

¹¹ Stadista: <https://www.statista.com/statistics/677973/made-in-country-index-country-ranking/>

En conclusión, la presencia de España en el sector del mueble es poco significativa y aun teniendo productos de una alta calidad no son conocidos en el mercado austriaco. Sin embargo, el producto “Made in Spain” aun siendo poco conocido tiene un impacto positivo en el mercado. Por un lado, la percepción del comerciante austriaco ante la oferta española es que se trata de un producto que cumple los estándares europeos tanto ambientales como de diseño.

Por otro lado, grado de conocimiento de la marca del consumidor austriaco a la hora de comprar mueble español es muy bajo, sobre todo en comparación con otros bienes de consumo. Sin embargo, la marca *Made in Spain* poco a poco está consiguiendo tener un mayor impacto positivo en el consumidor austriaco, ya que suele relacionarse con producto de alta gama. Durante los últimos años un gran número de revistas de diseño asocian los muebles de jardín con marcas españolas y una de las diseñadoras más importantes del momento es española, Patricia Urquiola. Además, Zara Home, que actualmente cuenta con 595 tiendas repartidas en 68 mercados, entre ellos Austria, donde goza de una buena reputación, y está presente en otras 38 plazas a través del comercio electrónico, ha abierto una nueva línea de productos de gama superior, dando así a conocer más la oferta española en el mercado internacional.



7. Canales de distribución

El mercado austriaco ofrece todos los canales de distribución habituales, es decir, los canales tradicionales (comercio de importación, el comercio mayorista, el comercio detallista o la empresa industrial que importa directamente, las cooperativas de compra), distribución a través de un agente comercial y comercio electrónico. Sin embargo, en el sector del mueble el mercado se encuentra altamente concentrado debido a que los consumidores austriacos optan por realizar sus compras en grandes superficies como grandes almacenes o mediante el comercio electrónico.

Es posible dividir los canales de distribución en 3 grandes grupos: tradicionales, *canal contract* y comercio electrónico.

7.1. Canales tradicionales

Los canales tradicionales o comercio minorista son aquellos canales de distribución formados por empresas comerciales que desarrollan una actividad consistente en la venta de muebles, adquiridos previamente del comercio mayorista o importados directamente del fabricante, a los consumidores finales. La estructuración de los diferentes canales es la siguiente:

COMERCIO MINORISTA ESPECIALIZADO

Una tienda especializada es aquella que se centra en una o máximo dos categorías específicas de productos. La ventaja que presentan es que este tipo de tiendas es que en ella el cliente encontrará muchas cosas relacionadas con esa especialidad que probablemente no logrará conseguir con facilidad en otras tiendas de tipo genérica. Presenta su surtido de una forma sencilla y con una gran relación calidad-precio.

- Möbel Ludwig: es socio de la central de compra alemana “Union Einkaufhaus GmbH” y es un minorista especializado en mobiliario.
- Rutar: minorista especializado en el sector del mueble y socio de la central de compra alemana “Union Einkaufhaus GmbH”
- Interio: es un minorista especializado en muebles de diseño.
- Depot Handels GmbH: minorista de mobiliario y decoración es una marca de la empresa alemana “Gries Deco Holding GmbH”

COMERCIO MINORISTA TÉCNICO / ESTUDIOS DE COCINA ESPECIALIZADOS

Existen establecimientos que presentan una clara diferenciación de surtido con un alto nivel técnico. Este es el caso de los estudios de cocina especializados que ofrecen a sus clientes una planificación individual adaptado y un servicio técnico completo.

COMERCIO TRADICIONAL

Son pequeñas tiendas físicas y permanentes, se basan en la interacción física entre un vendedor y un comprador en un local concreto. Mediante el comercio tradicional se informa sobre las características y las ventajas del producto directamente al cliente incluso responder preguntas de todo tipo de los clientes in situ.

GRANDES SUPERFICIES

Son aquellas tiendas de gran tamaño que venden, un gran surtido de productos destinados a cubrir una amplia gama de necesidades. En este grupo se incluyen los mercados de bricolaje, las tiendas de remate, Cash and Carry y, sobre todo, los grandes almacenes.

Entre las cadenas de bricolaje destacan:

- OBI
- Bauhaus
- Hornbach

CENTRALES DE COMPRA

La gran concentración del mercado a comprar en comercios minoristas da lugar a que los pequeños comercios y talleres de muebles estén perdiendo cada vez más fuerza. Por ello, se están creando cada vez más asociaciones de muebles. Entre ellas destacan Garant Möbel, MHK Group, WohnUnion y Europa Möbel, marcas como éstas tienen una función increíblemente estable y ya tienen una cuota de mercado considerable del 24%. El grupo MHK mantiene la mayoría de las sucursales en el sector del mueble en Austria con más de 150, seguido por Garant y WohnUnion. (RegioData, 2019).

7.2. Principales distribuidores del comercio minorista del mueble en Austria

El sector de la venta al por menor de muebles en Austria comprende un gran número de minoristas especializados, principalmente cadenas de muebles independientes o grupos de compra.

TABLA 13: CUOTAS DE MERCADO DEL COMERCIO MINORISTA DEL MUEBLE

En %

EMPRESAS MINORISTAS	2015	2016	2017	2018e
Total volumen de negocio (millones de €)	4.330€	4.387€	4.460€	4.540€
Total cuota de mercado	100	100	100	100
1. Lutz-Gruppe	29,3%	29,7%	30,2%	31,1%
2. Kika/Leiner	21,6%	21,7%	21,0%	19,5%
3. Ikea	15,6%	15,8%	16,2%	17,0%
4. Garant Möbel	8,0%	7,9%	7,8%	7,8%
5. MHK-Group	4,8%	4,7%	4,7%	4,6%
6. Wohnunion	4,4%	4,3%	4,2%	4,2%
7. Europamöbel	3,0%	3,1%	3,1%	3,1%
8. A/A	13,3%	12,7%	12,7%	12,8%

Bau Journal 2019, Branchenradar.

A pesar del gran número de minoristas, el grupo Lutz, Kika/Leiner e IKEA dominan el mercado. La gran presencia publicitaria, especialmente en televisión, demuestra que el comercio austriaco de muebles es muy competitivo. Sin embargo, el mercado también está muy concentrado: Los tres principales participantes en el mercado se reparten casi dos tercios del mercado: Lutz posee alrededor del 30%, Kika/Leiner 21 % e IKEA 16 %.

Además, Lutz es también el mayor minorista por alcance de compradores. Lutz también tiene el mayor número de propietarios de una tarjeta de cliente, con el gigante sueco del mueble Ikea en segundo lugar. En el campo de la distribución no especializada destacan varias cadenas de bricolaje, entre las que se encuentran Baumax y OBI, entre otras.

Por otro lado, el Grupo Lutz quiere aumentar significativamente su participación en línea. Es probable que Kika/Leiner se someta a un amplio proceso de reestructuración tras el cierre de cuatro emplazamientos y la adquisición por Signa, e IKEA probará tipos de negocios más pequeños en el centro de la ciudad. Tras una larga fase de estancamiento, el mercado del mueble muestra una tendencia al alza.

7.3. Canal contract

El canal *contract* es una red de distribución de productos de arquitectura y decoración cuyo destino son clientes institucionales o corporativos. Este canal se caracteriza por la delegación de las decisiones de compra por parte del destinatario final en un tercero, generalmente interioristas o

arquitectos, que reciben el nombre de especificadores o prescriptores. El agente prescriptor es normalmente una empresa que funciona como estudio de decoración.

El canal *contract* engloba una serie de sectores de diversa índole como son: sectores del mueble, iluminación, textiles, azulejos y otros revestimientos cerámicos, piedra y manufactureras en madera.

Los principales clientes finales de estos productos están relacionados con la construcción, diseño y decoración, fundamentalmente en complejos residenciales, locales comerciales, instalaciones sanitarias, centros educativos, instituciones penitenciarias, aeropuertos y edificios gubernamentales.

Otra de las características que marca la diferencia, es la elaboración desde un principio de un servicio totalmente adaptado al cliente, con una presentación de la oferta detallada, personalizada y adoptada a las necesidades del cliente, el seguimiento del proyecto hasta su instalación y reposición de piezas. Es decir, son proyectos llave en mano, que requieren haber negociado uno por uno con cada suministrador y ser capaz de instalar y poner en funcionamiento el producto del sector del mueble suministrado.

Generalmente, este canal se divide en público o privado en función de si el promotor del proyecto es un agente privado o un ente de carácter público. Existen diversos procedimientos en función de la cuantía del contrato y del objetivo perseguido. (Central de compras, 2019)

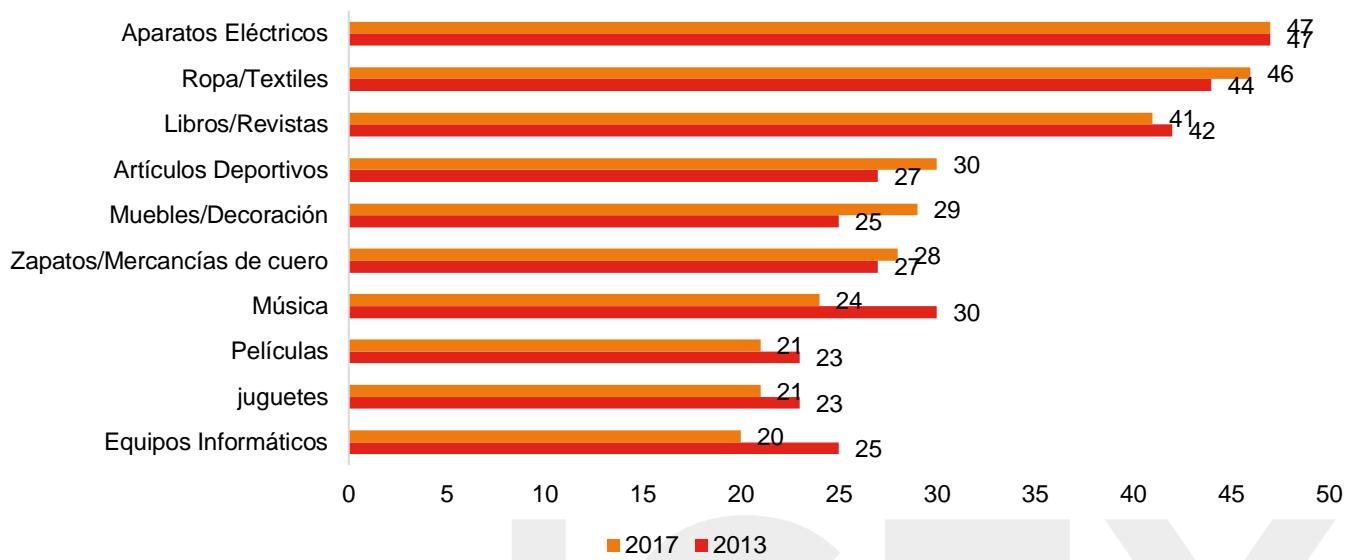
7.4. Canales no tradicionales

COMERCIO ELECTRÓNICO

El comercio electrónico está creciendo cada vez más en la población austriaca. Austria ocupa el décimo lugar entre los países de la UE en el uso de Internet, con un 85% de la población, según el Índice de Economía y Sociedad Digital de la Comisión Europea de 2019. (Export.gov, 2019)

De estos casi 7,5 millones de usuarios, el 69% (casi 5,2 millones de usuarios) compran en línea con las principales categorías de compra de ropa/bienes deportivos, viajes, publicaciones/libros y artículos para el hogar. El 75% de los austriacos con edades comprendidas entre 0 y 75 años investigan en Internet. Tal y como muestra la gráfica, principalmente buscan información sobre aparatos electrónicos, ropa y libros seguido de artículos deportivos, muebles y decoración. (WKO, 2018)

GRÁFICA 14: TOP 10 PRINCIPALES BÚSQUEDAS EN INTERNET EN AUSTRIA. EN %



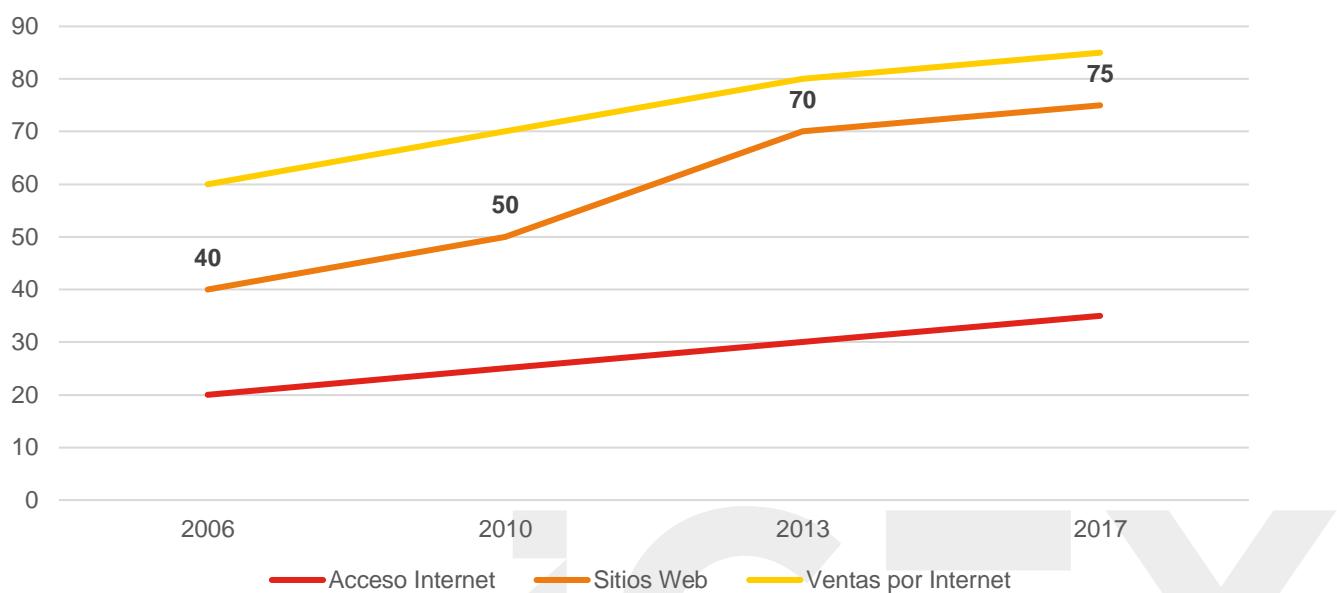
Fuente: WKO

Por otro lado, incluso para los minoristas que no venden productos en línea, tener una presencia en línea es cada vez más importante. En la actualidad, un 95% de los minoristas tienen acceso internet y el 75% de los minoristas tienen su propio sitio web. Una tendencia que durante la última década ha ido aumentado.

Existen 9000 tiendas en línea de los cuales un 22% son minoristas que han abierto una tienda en línea. Estas cifras desvelan que además el comercio minorista por internet ha alcanzado los 3,2 millardos de euros. Otra tendencia creciente es la opción de "hacer clic y recoger", en la que los clientes compran productos en línea y los recogen en una tienda local. Además de ahorrar en costos de envío, esta opción también permite al cliente recoger el artículo comprado en un momento conveniente.

GRÁFICA 15: E-COMMERCE EN EL COMERCIO MINORISTA EN AUSTRIA

En %



Fuente: KMU Forschung Austria

La venta al por menor es el tercer sector más afectado en términos de digitalización. En cuanto a las plataformas online más utilizadas a la hora de realizar compras por internet, Amazon sigue dominando el mercado austriaco de venta al por menor en línea.

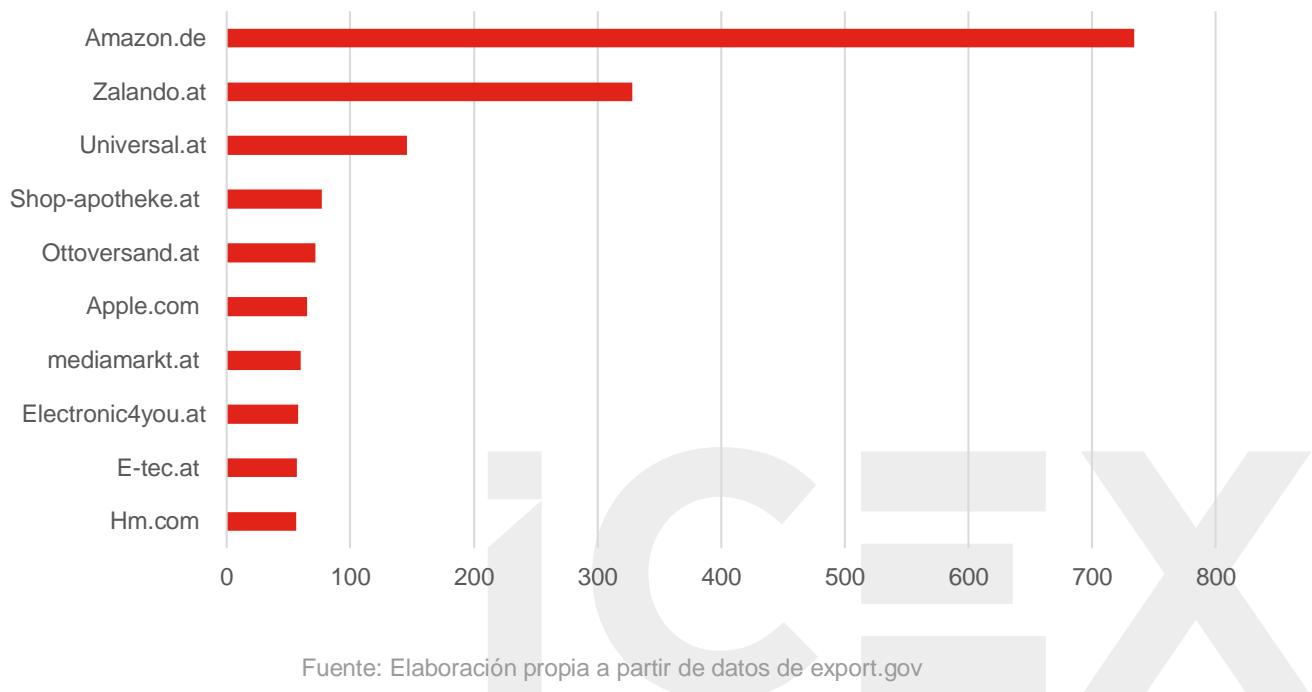
Cada austriaco gasta casi 820 euros al año en compras en línea, lo que supone un total de 4.243 millones de euros en compras en línea en Austria en 2018. Las crecientes tendencias de compras en línea en Austria incluyen el uso de teléfonos inteligentes y compras en línea con puntos de recogida locales que ahorran costos de envío y permiten horarios de recogida convenientes. En Austria, los medios de pago preferidos para las compras en línea son las transferencias bancarias (31%), seguidas de cerca por las tarjetas de crédito (30%).

Según los datos de export.gov, los diez minoristas online más grandes de Austria por volumen de negocios son los mostrados en el gráfico. Amazon.de es el líder indiscutible con volumen de negocio de 734 millones de euros seguido por Zalando con 328 millones y Universal que alcanza 146 millones de euros. Los demás minoristas oscilan entre los 72 y 56 millones de euros. (Export.gov, 2019)

GRÁFICA 16: TOP 10 DEL COMERCIO ONLINE EN AUSTRIA POR ORDEN DE FACTURACIÓN

2018

En millones de euros

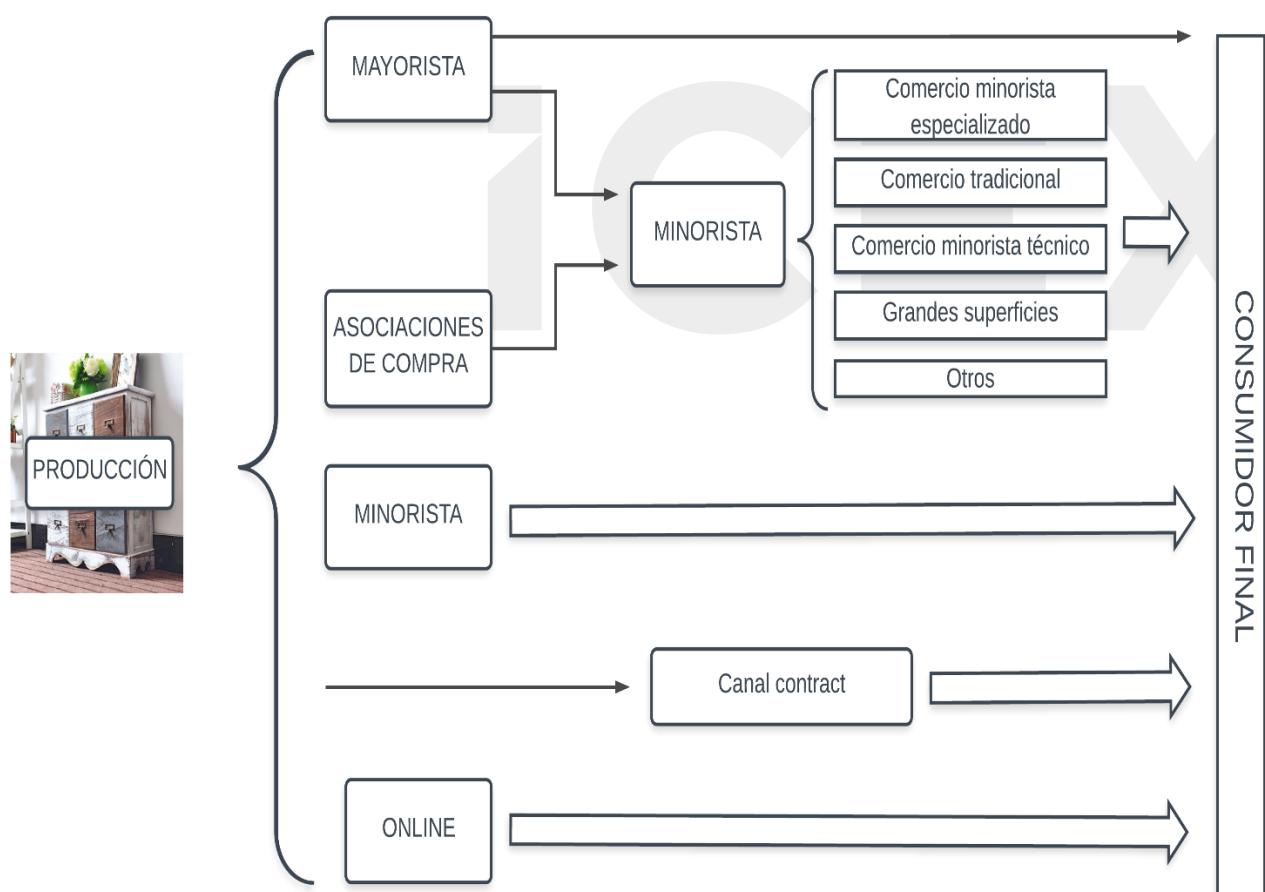


Por último, el comercio electrónico está estrechamente relacionado con el sector de la logística. La infraestructura de transporte de Austria es sofisticada, lo que facilita la entrega incluso en las regiones rurales, donde un tercio de la población vive en zonas rurales. Las principales empresas de logística internacional tienen base en Austria. En 2018, Amazon abrió un centro de cumplimiento cerca de Viena.

7.5. Esquema de distribución

El sector del mueble es un sector maduro y tiene un alto nivel de competencia entre empresas. Entre los factores para diferenciarse de sus competidores están la innovación, valor añadido, funcionalidad, diseño, calidad y precio. A pesar de la importancia de estos factores, es clave la lealtad de los canales de distribución. A continuación, se muestra un esquema con la distribución de los diferentes canales mencionados en el estudio.

GRÁFICA 17: CADENA DE DISTRIBUCIÓN DEL MUEBLE



Fuente: Elaboración propia

8. Acceso al mercado – Barreras

Debido a que Austria pertenece a la Unión Europea, el mercado está completamente liberalizado para las empresas españolas, y no se conoce ninguna práctica restrictiva. Son muy escasas las dificultades expresadas por las empresas exportadoras españolas en relación con este país.

En cada país miembro existe una entidad dedicada a la armonización y a la información sobre dicho proceso. En el caso de España, la institución encargada es la Asociación Española de Homologación y Normalización (AENOR). Su homóloga en el país austriaco es *Austrian Standards International*. Los datos de dichas asociaciones son los siguientes:

AENOR

Dirección: Génova, 6

28004 Madrid (España)

Teléfono: 914 32 60 00

Correo electrónico: info@aenor.com

Página web: <https://www.aenor.com/>



AUSTRIAN STANDARDS

Dirección: Heinestraße 38

1020 Vienna Austria

Teléfono: +43 1 213 00-0

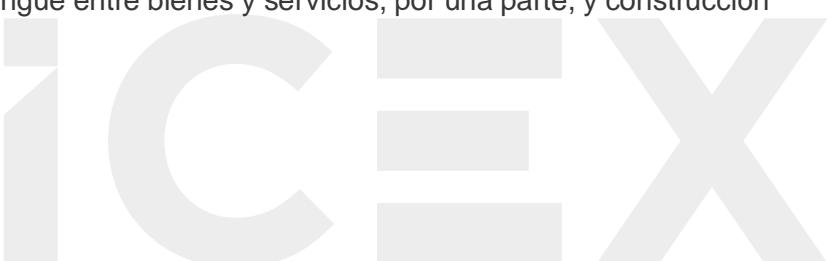
Correo electrónico: office@austrian-standards.at

Página web: <https://www.austrian-standards.at>

REGLAMENTACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Siguiendo la trasposición de las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE que reforman el sistema de contrataciones públicas a nivel europeo, el 01/01/2016 entró en vigor una nueva normativa que define como criterio determinante para la adjudicación el principio de mejor relación calidad precio (abandonando el principio de la oferta más económica), lo que permite tener en cuenta otros parámetros de tipo social y medioambiental. Conforme a la normativa, las autoridades convocantes deberán especificar detalladamente en los pliegos los criterios de calidad y los indicadores de evaluación. Las empresas licitantes deberán aportar pruebas documentales de su experiencia e idoneidad, así como especificar las posibles subcontratas que prevean realizar.

El Estado Central, los Estados Federados, los ayuntamientos y determinados entes de derecho público (como p.ej. las clínicas públicas y la Cámara de Comercio e Industria) están obligados a observar la normativa reguladora de licitaciones públicas. La contratación pública está sujeta a condiciones de publicación reguladas por la Unión Europea en función de determinados umbrales y tipos de productos y servicios. Se distingue entre bienes y servicios, por una parte, y construcción por otra.



9. Perspectivas del sector

9.1. Tendencias del mercado austriaco

El mercado nacional y los países europeos vecinos son los principales mercados. Aquí, así como en nuevos mercados más allá de Europa, el éxito no depende únicamente del desarrollo económico en el país. Las tendencias sociales determinan el comportamiento de los consumidores internacionales ya que cada vez más la población vive en un mundo más digitalizado y acelerado, donde se buscan valores como la autenticidad y durabilidad. Por lo tanto, los clientes quieren un mobiliario funcional, que es a su vez urbano, de estilo de vida digital, individual y flexible.

Y aquí es exactamente donde reside el potencial de la industria del mueble austriaco, porque estas fortalezas son las empleadas en sus muebles. Los fabricantes ofrecen muebles multifuncionales y sistemas modulares para situaciones de la vida urbana. Por otro lado, cuentan con calidad en la producción y el diseño, que se refleja en una larga vida útil y muebles atemporales. Además, combina un estilo de vida moderno junto a sostenibilidad ecológica.

Asimismo, ofrecen un alto grado de individualización para el cliente final, ya que las empresas ofrecen a sus socios comerciales un servicio fiable tanto en la entrega como en su sistema logístico.

Para el futuro, se espera que las empresas busquen la máxima calidad, que quieran una mayor proximidad hacia el cliente y que sean más sensibles a las tendencias. Por ello, las bases sobre las que trabajarán las empresas del mueble estarán dirigidas hacia ser líderes en estándares medioambientales, funcionalidad y tecnología más moderna. Para afrontar los grandes desafíos que se les presentan como la digitalización, la automatización y la globalización.

Asimismo, la marca comercial "*Made in Austria*", una marca comercial establecida para muebles, que con su poder creativo e innovador cuenta con el reconocimiento del mundo del diseño internacional.

Las tendencias de consumo del mercado austriaco están marcadas por los diversos cambios que atraviesa la sociedad. Las tendencias del mercado austriaco podrían resumirse en: responsabilidad ecológica, funcionalidad y tecnología más moderna. Además, son características importantes dentro de la industria austriaca del mueble: la mano de obra de alta calidad, la flexibilidad, y la gestión de la innovación en todos los procesos de fabricación. Todas estas características permiten a las empresas distinguirse de la competencia.

Muebles sostenibles y saludables para vivir

Aumenta la preocupación por la temática medioambiental y esto se refleja en los muebles austriacos que juegan un papel importante en lo que se refiere a la sostenibilidad. Para su fabricación usan materiales compatibles con el medio ambiente, y emplean nuevas formas de energía durante el proceso de fabricación. Los procesos de producción ecológica pueden medirse en función de criterios ecológicos estrictos y están comprometidos con la gestión sostenible. La "economía verde" forma parte ahora de la imagen que el país alpino tiene de sí mismo. Cuando se trata de muebles, la atención se centra siempre en las personas y se trata de crear un valor añadido especial y tangible que dure muchos años.

Servicio e individualidad

Esto incluye la producción "just-in-time" a petición del cliente, así como productos a medida o la sustitución de elementos individuales. Servicios que subrayan claramente las fortalezas de las empresas. Después de todo, no se trata de una producción en masa, sino de un trabajo de calidad. Ya sea en el tamaño de lote 1 o en la producción en serie, las numerosas empresas medianas pueden adaptarse rápidamente a las exigencias del mercado y garantizar siempre una calidad de producto excelente. Tanto si se trata de madera maciza de alta calidad, no tratada, procedente de bosques del país gestionados de forma sostenible, como de formas nobles con extras finamente elaborados, funciones innovadoras y mecanismos inteligentes, los muebles austriacos combinan un estilo de vida moderno con un conocimiento competente de los materiales y una mano de obra explícita. (Austrian Furniture Industry, 2019)

Innovación, funcionalidad y diseño

Austria es un país de diseño y se sitúa muy por delante de otros países en términos de competitividad, rendimiento tecnológico, política de financiación, situación económica y mercado laboral. Además, el país alpino combina el estilo artesanal tradicional con el diseño moderno incluyendo elementos para adaptar los muebles al mundo digital.

En conclusión, para afrontar los grandes desafíos que se presentan en el futuro como la digitalización, la automatización y la globalización, están surgiendo nuevas tendencias en el mercado austriaco del mueble. Las principales son: ser líderes en responsabilidad ecológica, funcionalidad y tecnología más moderna. Estas tendencias tienen cada vez más fuerza y repercusión en el mercado, por lo que las empresas deben tenerlas en cuenta para poder distinguirse de la competencia.

9.2. Digitalización del mercado

La digitalización también ha llegado al sector del mueble. Están apareciendo nuevas empresas en la industria que se dedican a dar soluciones sencillas, innovadoras y orientadas al futuro de los consumidores finales. El hecho de vender muebles en línea y presentarlos de tal manera que el comprador pueda realizar simples variaciones en el producto hasta diseños personalizados altamente complejos en ellos, se convierte en un factor decisivo de éxito para las empresas de la industria del mueble.

Lo que antes sólo era posible con gruesos catálogos y procesos de consultoría se convierte en una experiencia de compra sin fisuras en *Omni-Channel*. Con una tecnología impresionante que pronto será capaz de mostrar de forma rápida y eficiente incluso miles de productos en formato digital

Una de estas empresas es la plataforma austriaca de mobiliario digital *Roomle*¹² que representa el mobiliario real 1:1 en el mundo digital y hace que los productos estén virtualmente disponibles. Esto cambia la inspiración y la forma en que se planifican y compran los muebles en el futuro. Ya que hace posible que los clientes configuren los muebles individualmente, que estos sean visualizados en 2D/3D/AR/VR y en Realidad Mixta y produzca y compre con sólo pulsar un botón. Asimismo, el uso de la plataforma es fácil e intuitivo y está disponible en cualquier dispositivo digital.

La digitalización del sector es un factor importante a tener en cuenta en el futuro del sector ya que permite que los muebles se puedan exponer y planificar virtualmente antes de la compra por parte de los consumidores.

¹² Gründerfonds: http://www.gruenderfonds.at/news/detail/news/erfolgreicher-teilexit-fuer-aws-gruenderfonds-an-digitaler-moebel-plattform-roomle/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d01ee3909faded47a2b8e93b139d2ae4

10. Oportunidades

Austria está situada geográficamente en el centro de Europa limita con Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Italia, Suiza y Liechtenstein. Los mercados nacionales y los países europeos vecinos son sus principales mercados. El éxito del mercado del mueble no depende solamente del nivel económico del mercado nacional sino también a nivel internacional. Esto es debido a que cada vez más la sociedad vive en un mundo que está cada vez más digitalizado y globalizado. Dando lugar, a que los consumidores les den importancia a valores como la durabilidad, materiales auténticos y responsabilidad ecológica. Al mismo tiempo, quieren participar en el progreso tecnológico. Por ello, los clientes desean un mobiliario funcional que se adapte a su estilo de vida urbano y digital, que sea móvil, flexible, en red y muy individual.

El mercado austriaco se encuentra altamente masificado con una alta intensidad competitiva debido en gran parte a su situación geográfica. El mercado austriaco del mueble se caracteriza por:

- Intensidad competitiva
- Oportunidades en aquellos segmentos de precio donde exista menos oferta
- Valores intangibles
- *E-commerce*
- Innovación, transformación y cambio de mentalidad
- Importancia medioambiental

Y aquí es precisamente donde reside el potencial, porque estos son los puntos fuertes de la industria del mueble doméstico. Los fabricantes ofrecen muebles multifuncionales y sistemas modulares incluso para situaciones de vivienda urbana con espacios reducidos. Convencen con una calidad de producción y diseño que se refleja en muebles duraderos y atemporales. Porque la industria austriaca del mueble vive en una "economía verde". Ha estado combinando un estilo de vida moderno y la sostenibilidad ecológica durante años. Además del alto grado de individualización para el cliente final, las empresas ofrecen a sus socios comerciales un servicio fiable, fiabilidad en la entrega y una logística potente. "Made in Austria" es una marca establecida para muebles que ha ganado reconocimiento en el mundo del diseño internacional con su poder creativo e innovador.¹³

¹³ Wko: <https://www.wko.at/branchen/industrie/holzindustrie/moebel.html>

Con sus productos, los fabricantes de muebles austriacos son sinónimo de alta calidad, artesanía tradicional, tecnología de precisión de última generación, responsabilidad ecológica y diseño de muebles que han surgido de las tendencias artísticas de su propio país.¹⁴

ICE

¹⁴ Wko: [https://www.wko.at/branchen/industrie/holzindustrie/Manifest-der-europaeischen-Moebelindustrie-\(EFIC\).html](https://www.wko.at/branchen/industrie/holzindustrie/Manifest-der-europaeischen-Moebelindustrie-(EFIC).html)

11. Información práctica

Los instrumentos más frecuentes para la promoción en Austria son las ferias sectoriales y la publicidad. Además, existen asociaciones que se encarga de ayudar a aquellas empresas que quieran penetrar en el mercado.

11.1. Ferias del sector

Las ferias sectoriales son una gran herramienta de promoción utilizada por las empresas para establecer contactos y a su vez adquirir información sobre el sector. De este modo, están al día de las nuevas tendencias, los competidores, nuevos contactos y próximas ferias.



Organizador: Reed Exhibitions Messe

E-mail: wohnen@reedexpo.at

Edición: 18.^a

Telf: +43 1 727 200

Página web: <https://www.wohnen-interieur.at/de-at.html>

Fax: +43 1 727 20 2184

Fechas: 18/03 al 22/03 de 2020

Periodicidad: Anual

Sectores:

- Mobiliario
- Iluminación
- Artículos de decoración
- Mobiliario de cocina
- Puertas y ventanas, recubrimiento de paredes y suelos
- Mobiliario para el dormitorio

- Mobiliario de baño
- Sanitarios
- Spa
- Muebles de jardín
- Balcones y terrazas
- Muebles y decoración



Organizador: Messezentrum Salzburg

E-mail: mhc@biz-up.at

Edición: 5º

info@moebel-austria.at

Página web: <https://www.moebel-austria.at/>
<https://www.kuechenwohntrends.at/home/>

Telf: +43 732 79810

Fechas: 05/05 al 07/05 de 2021

Periodicidad: Bienal

Sectores:

- Accesorios
- Encimeras
- Móbelo y equipamiento
- Muebles de baño
- Servicios
- Electrodomésticos
- Prensa especializada
- Muebles comedor

- Muebles de cocina
- Luces
- Muebles tapizados
- Muebles de dormitorio
- Sillas / taburetes
- Mesas
- Asociaciones
- Móbelo para el hogar

H.O.M.E. D.E.P.O.T.

Organizador: H.O.M.E

E-mail: empfang@aheadmedia.com

Edición: 19.º

Telf: +43 1 214 06 01

Página web: <https://www.home-mag.com/>

Fax: +43 1 214 06 01

Fechas: 12/03 al 1/03 de 2020

Periodicidad: Anual

Sectores: Exclusividad



Organizador: Reed Exhibitions Messe Wien

E-mail: bauen@reedexpo.at

Edición: 19.^a

Telf: +43 1 727 200

Página web: <https://www.bauen-energie.at/>

Fax: +43 1 727 200

Fechas: 20/02 al 23/02 de 2020

Periodicidad: Anual

Sectores:

- Energía
- Iluminación
- Construcción

- Baño y sanitarios
- Exteriores
- Interiorismo



Organizador: Reed Exhibitions Messe Salzburg

E-mail: casa@reedexpo.at

Página web: <https://www.casa-messe.at/de-at.html>

Telf: +43 662 4477

Fechas: 22/01 al 25/01 de 2020

Periodicidad: Bianual

Sectores:

- Diseño
- Diseño de interiores
- Iluminación

- Estilo de vida
- Tecnología
- Arte

DESIGN DISTRICT

Organizador: Sabine Jäger / Peter Syrch

E-mail: abine.jaeger@designatelier.at

Edición: 7.^a

Telf: +43 664 42 12 999

Página web: <https://www.design-district.at/>

Fax: +43 664 42 12 999

Fechas: 02/10 al 04/10 de 2020

Periodicidad: Anual

Sectores:

- Diseño
- Diseño de interiores
- Iluminación
- Estilo de vida
- Tecnología
- Arte

11.2. Publicaciones sectoriales especializadas

Las publicaciones sectoriales son una gran herramienta para adquirir información detallada sobre el sector. De este modo, los profesionales están al día de las nuevas tendencias, los competidores, y las próximas ferias.

wohnkultur

Órgano oficial del Gremio Federal del Comercio de muebles, recubrimientos de paredes y artículos de decoración de interés. Esta revista no se dirige al consumidor final sino a los especialistas, tiendas, fabricantes de los sectores del mueble.

Editorial: VERLAG STROHMASTER KG

E-mail: office@verlag-strohmayer.at

Dirección: Weitmosergasse 30 1100 WIEN

Telf: +43 1 617 26 35

Página web: <http://www.wohnkultur.co.at/>

Periodicidad: bimestral

H.O.M.E.

Revista monográfica de los sectores del mueble, diseño, decoración de interiores y arquitectura. La revista se presenta diez veces al año con información completa y novedades de la industria del mueble e innovadores diseños.

Editorial: Reinard Neussner

E-mail: empfang@aheadmedia.com

Dirección: Engerthstraße 151/Top 1.3

Telf: +43 1 214 06 010

1020 Wien

Página web: <http://www.home-mag.com/index.php?id=8>

Periodicidad: Mensual

HOLZ
Design

ICE

Holzdesign es la revista independiente austriaca de decoración, decoración de interiores y carpintería. La revista se presenta diez veces al año con información completa y novedades de la industria de la transformación de la madera, carpinteros, empresas comerciales innovadoras, fabricantes de muebles, proveedores de la industria de máquinas y materiales, así como comerciantes de madera y materiales de construcción, diseñadores de interiores y el comercio especializado de muebles del país y del extranjero.

Editorial: Agrarverlag

E-mail: info@holzdesign.cc

Dirección: Sturzgasse 1a, 1140 Wien

Telf: + 43 1 98177-0

Página web: <https://www.holzdesign.cc/>

Periodicidad: mensual

SCHÖNER WOHNEN

Revista especializada en las nuevas tendencias y desarrolla nuevas ideas sobre el tema de la vida. Esta revista está disponible impresa y en línea, en texto, imagen, sonido y vídeo. Está enfocada al exclusivo comercio especializado de muebles, sus fabricantes y diseñadores.

Editorial: Gruner + Jahr GmbH

E-mail: www.schoener-wohnen.de/kundenservice.

Dirección: Am Baumwall 11, 20459
Hamburg (Alemania)

Telf: +49 40/5555 78 09

Página web: www.schoener-wohnen.de

Periodicidad: mensual

wohninsider.at

Revista especializada en las nuevas tendencias de mobiliario y decoración. Esta revista está disponible impresa y en línea.

Editorial: Wohninsider Medien GmbH

E-mail: office@wohninsider.at

Dirección: Eduard-Suess-Gasse 12/2
A-1150 Wien

Telf: +43 (0)1 280 93 74

Página web: <https://www.wohninsider.at/top-news.html> **Periodicidad:** bimensual

11.3. Directorios y organismos de interés

- Sociedad gestora de inmuebles del Estado Federal (Bundesimmobiliengesellschaft, BIG)
www.big.at
- Fondo de Construcción de Viviendas de Viena (Wohnfonds Wien)
www.wohnfonds.wien.at
- Municipalidad (Rathaus)
<https://www.wien.gv.at/verwaltung/rathaus/index.html>
- Ministerio de Educación, Arte y Cultura (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur)
<https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/bo/bmukk.html>
- Ministerio de Ciencia e Investigación (Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung)
www.bmwf.gv.at

11.4. Principales asociaciones del sector del mueble

- Die Österreichische Möbelindustrie Fachverband der Holzindustrie Österreichs – Asociación de la industria austriaca del mueble
[https://www.moebel.at/](https://www.moebel.at)
- AIDIMA – Instituto tecnológico mueble, madera, embalaje y afines
<http://aidima.es/index.asp> <http://www.aidima.es/@calidad-ambitoreglamentario>

12. Anexos

12.1. Tablas de importaciones y variación interanual por país de origen de (2014 – 2018)

MUEBLES DE HOGAR

TABLA 14: GRUPO 1 ASIENTOS

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	188.086	190.202	203.617	219.571	204.220	-7%	9%
2.º China	65.037	68.425	68.224	75.556	79.839	6%	23%
3º Polonia	54.333	52.343	72.303	75.928	68.151	-10%	25%
4.º Italia	44.605	48.196	43.873	55.192	54.155	-2%	21%
5.º Rumanía	58.524	55.720	45.050	35.700	34.156	-4%	-42%
6.º Hungría	23.391	19.793	18.457	16.652	17.434	5%	-25%
7.º Vietnam	5.176	7.565	8.027	10.810	11.422	6%	121%
8.º Eslovenia	14.886	9.350	6.994	4.527	9.970	120%	-33%
9.º Holanda	5.768	7.420	9.975	8.663	8.778	1%	52%
10.º Turquía	7.016	6.622	8.561	6.445	7.730	20%	10%
19.º España	3.140	3.102	2.705	3.075	3.799	24%	21%
Resto	66.328	71.549	75.755	91.822	83.438	-9%	26%
TOTAL	533.150	537.184	560.836	600.867	579.293	-4%	9%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

TABLA 15: GRUPO 2 MUEBLES DE METAL

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	80.209	81.772	79.017	81.930	98.043	20%	22%
2.º China	25.689	28.225	27.848	31.897	40.340	26%	57%
3.º Italia	10.619	13.992	9.583	13.445	12.584	-6%	18%
4.º República Checa	7.392	7.045	5.132	8.483	12.383	46%	68%
5.º Reino Unido	4.867	4.898	4.656	5.036	4.351	-14%	-11%
6.º Eslovaquia	1.180	1.564	2.071	3.191	4.134	30%	250%
7.º Taiwán	2.930	3.362	3.572	3.382	3.891	15%	33%
8.º Eslovenia	1.554	1.710	1.458	9.604	3.305	-66%	113%
9.º Polonia	1.569	1.560	1.843	2.658	3.227	21%	106%
10.º Vietnam	925	2.100	2.481	2.628	2.872	9%	210%
12.º España	1.532	1.427	1.580	1.716	2.127	24%	39%
Resto	15.260	20.053	17.933	19.476	18.961	-3%	24%
TOTAL	152.194	166.282	155.596	181.730	204.091	12%	34%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

TABLA 16: GRUPO 3 MUEBLES DE MADERA

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	298.673	285.062	304.845	288.620	249.114	-14%	-17%
2.º Polonia	55.111	66.627	74.181	80.486	77.699	-3%	41%
3.º Italia	43.524	43.193	42.176	44.204	41.010	-7%	-6%
4.º China	24.638	24.983	27.276	25.337	25.480	1%	3%
5.º Hungría	11.385	13.654	16.702	17.491	15.438	-12%	36%
6.º Suiza	18.936	20.382	14.861	14.313	15.032	5%	-21%
7.º República Checa	14.158	12.160	11.620	18.981	12.167	-36%	-14%
8.º Lituania	3.441	3.779	9.883	10.566	12.055	14%	250%
9.º Rumania	11.838	15.836	13.267	11.557	11.947	3%	1%
10.º Eslovenia	11.516	6.564	14.551	16.500	10.665	-35%	-7%
30.º España	2.128	825	805	1.640	677	-59%	-68%
Resto	81.982	80.691	91.133	96.410	91.930	-5%	12%
TOTAL	575.200	572.930	620.494	624.466	562.536	-10%	-2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

TABLA 17: GRUPO 4 MUEBLES DE PLÁSTICO

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	5.939	7.980	12.254	10.189	6.552	-36%	10%
2.º Italia	3.053	2.573	1.722	3.379	2.280	-33%	-25%
3.º China	2.388	2.233	2.940	1.707	1.678	-2%	-30%
4.º Polonia	523	664	849	1.441	1.462	1%	179%
5.º Israel	741	985	1.267	1.234	1.158	-6%	56%
6.º Hungría	724	1.648	969	1.108	760	-31%	5%
7.º Suiza	224	185	229	194	399	106%	79%
8.º Eslovenia	793	2.370	1.306	1.612	392	-76%	-51%
9.º Holanda	618	325	281	428	348	-19%	-44%
10.º Vietnam	297	141	161	283	214	-25%	-28%
21.º España	303	493	167	69	42	-39%	-86%
Resto	5.153	4.277	5.894	2.565	1.205	-53%	-77%
TOTAL	20.453	23.381	27.871	24.140	16.449	-32%	-20%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

TABLA 18: GRUPO 5 OTROS MUEBLES

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	5.332	5.263	5.216	7.537	5.758	-24%	8%
2.º Italia	1.606	1.574	1.232	2.021	2.333	15%	45%
3.º China	2.095	1.666	2.186	1.839	1.892	3%	-10%
4.º Polonia	717	827	1.391	989	917	-7%	28%
5.º Bélgica	113	805	30	92	479	421%	322%
6.º Holanda	139	46	72	278	428	54%	208%
7.º Francia	157	86	38	165	384	133%	145%
8.º Turquía	26	28	144	318	337	6%	1190%
9.º Eslovaquia	79	92	232	442	329	-26%	317%
10.º República Checa	338	338	103	154	270	76%	-20%
13.º España	243	404	198	382	199	-48%	-18%
Resto	2.047	1.739	2.050	2.265	1.482	-35%	-28%
TOTAL	12.650	12.465	12.693	16.105	14.625	-9%	16%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

TABLA 19: GRUPO 6 PARTES DE MUEBLES

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	66.998	69.919	81.344	87.787	90.701	3%	35%
2.º Italia	23.434	27.811	23.677	20.017	20.460	2%	-13%
3.º Polonia	11.099	9.411	9.828	13.288	17.507	32%	58%
4. Suiza	9.931	9.864	11.627	13.832	11.478	-17%	16%
5. Eslovenia	2.707	6.120	10.343	11.013	9.065	-18%	235%
6.º China	8.865	9.652	7.649	7.821	8.303	6%	-6%
7.º República Checa	6.288	4.287	3.709	3.752	5.845	56%	-7%
8.º Hungría	1.936	1.990	2.760	4.126	5.474	33%	183%
9.º Eslovaquia	2.594	2.012	2.498	3.666	4.327	18%	67%
10.º Bosnia y Herzegovina	1.224	1.424	1.674	2.849	3.129	10%	156%
22.º España	360	444	519	664	735	11%	104%
Resto	11.604	11.619	15.422	16.521	20.631	25%	78%
TOTAL	146.678	154.108	170.529	184.674	196.919	7%	34%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

MUEBLES DE OFICINA

TABLA 20: GRUPO 7 MUEBLES DE OFICINA

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	73.467	79.444	73.539	77.818	77.590	0%	6%
2.º China	10.102	11.768	12.992	13.111	13.374	2%	32%
3.º Polonia	5.877	6.914	8.414	7.427	6.855	-8%	17%
4.º Italia	6.082	7.381	7.578	7.142	6.436	-10%	6%
5.º Suiza	4.076	4.747	4.997	5.131	5.198	1%	28%
6.º República Checa	3.545	3.464	3.676	6.902	4.090	-41%	15%
7.º Turquía	663	929	2.479	2.482	3.967	60%	498%
8.º Eslovaquia	2.491	1.891	2.760	4.533	3.433	-24%	38%
9.º Francia	432	251	1.454	2.008	2.258	12%	423%
10.º Reino Unido	859	633	577	481	1.949	305%	127%
19.º España	1.070	202	165	268	342	28%	-68%
Resto	9.385	6.992	7.725	10.583	8.259	-22%	-12%
TOTAL	116.978	124.413	126.191	137.617	133.409	-3%	14%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

MUEBLES DE COCINA

TABLA 21: GRUPO 8 MUEBLES DE COCINA

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	163.970	151.535	187.196	154.373	143.627	-7%	-12%
2.º Italia	8.380	8.133	9.165	8.089	6.276	-22%	-25%
3.º Polonia	983	1.175	1.992	983	3.423	248%	248%
4.º Lituania	316	172	398	4.323	2.877	-33%	810%
5.º Rusia	0	1	0	2	1.482	59909%	449058%
6.º República Checa	219	132	164	312	1.316	322%	501%
7.º Eslovenia	249	59	211	1.178	959	-19%	285%
8.º Bosnia y Herzegovina	314	411	453	645	807	25%	157%
9.º Eslovaquia	220	277	1.288	336	655	95%	198%
10.º Hungría	107	97	29	66	561	743%	422%
20.º España	100	101	22	124	89	-28%	-11%
Resto	2.184	1.504	1.591	5.393	2.503	-54%	2.184
TOTAL	176.941	163.495	202.487	175.701	164.485	-6%	-7%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

SOMIERES Y COLCHONES

TABLA 22: GRUPO 9 SOMIERES Y COLCHONES

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	64.151	71.788	72.181	71.283	77.518	9%	21%
2.º Polonia	22.693	24.127	27.234	26.228	26.916	3%	19%
3.º China	13.577	14.594	15.129	19.467	17.201	-12%	27%
4.º Hungría	11.136	10.928	11.504	10.947	11.747	7%	5%
5.º Eslovenia	2.394	3.957	4.784	4.760	9.797	106%	309%
6.º Bulgaria	7.178	6.859	7.317	7.854	8.105	3%	13%
7.º Rumania	7.181	7.393	5.848	5.619	6.931	23%	-3%
8.º Eslovaquia	1.057	815	4.371	6.320	6.651	5%	529%
9.º Holanda	2.531	3.797	5.650	5.016	5.781	15%	128%
10.º República Checa	4.478	3.527	4.767	4.482	5.077	13%	13%
24.º España	1.336	1.221	731	779	956	23%	-28%
Resto	31.807	35.223	36.049	31.783	32.558	2%	2%
TOTAL	168.183	183.006	194.835	193.760	208.282	7%	24%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

12.2. Tablas de exportaciones y variación interanual por país de destino (2014 – 2018)

A continuación, se han desglosado los grupos anteriores para poder ver con mayor precisión la evolución de las exportaciones en cada una de las partidas comprendidas en el sector del mueble.

TABLA 23: EXPORTACIONES AUSTRIACAS DE MUEBLE POR SUBGRUPOS DE PRODUCTO (2014-2018)

En miles de euros

Producto	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
MUEBLES DE HOGAR	837.841	849.926	859.011	924.860	976.095	5,5%	16,5%
1. ASIENTOS	273.819	273.550	278.467	283.079	276.026	-2,5%	0,8%
Asientos transformables en cama, excepto material de acampar o de jardín	8.958	6.655	3.935	3.692	5.723	55,0%	-36,1%
Asientos con armazón de madera, con relleno	51.248	54.563	66.085	68.214	73.012	7,0%	42,5%
Asientos con armazón de madera, sin tapizar	9.876	12.122	10.431	9.194	11.889	29,3%	20,4%
Asientos con armazón de metal, con relleno	35.755	34.665	27.401	31.390	31.437	0,2%	-12,1%
Asientos con armazón de madera, sin tapizar	14.187	15.831	17.734	23.819	25.755	8,1%	81,5%
Los demás asientos	5.690	6.478	5.914	6.823	8.224	20,5%	44,5%
Partes de asientos	148.106	143.235	146.967	139.947	119.986	-14,3%	-19,0%
2. MUEBLES METAL	53.163	73.133	69.574	73.042	87.009	19,1%	63,7%
Los demás muebles de metal [camas de metal y los demás]	53.163	73.133	69.574	73.042	87.009	19,1%	63,7%
3. MUEBLES MADERA	222.595	242.182	257.711	273.462	291.084	6,4%	30,8%
Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios	55.682	62.548	67.775	76.960	81.590	6,0%	46,5%
Los demás muebles de madera [muebles de madera utilizados en comedores y cuartos de estar y los demás muebles de madera]	166.913	179.635	189.936	196.502	209.494	6,6%	25,5%
4. MUEBLES PLÁSTICO	5.371	5.618	7.298	15.903	20.857	31,2%	288,3%
Muebles de plástico	5.371	5.618	7.298	15.903	20.857	31,2%	288,3%
5. OTROS MUEBLES	4.112	2.790	2.551	3.316	3.306	-0,3%	-19,6%
Muebles de caña, mimbre o materiales similares	4.112	2.790	2.551	3.316	3.306	-0,3%	-19,6%
6. PARTES	278.781	252.654	243.410	276.058	297.812	7,9%	6,8%
Partes [metal, madera y otras]	278.781	252.654	243.410	276.058	297.812	7,9%	6,8%
MUEBLES DE OFICINA	97.292	97.108	113.954	103.263	101.588	-1,6%	4,4%
1. ASIENTOS GIRATORIOS	16.255	16.269	17.765	16.701	16.765	0,4%	3,1%
Asientos giratorios de altura ajustable	16.255	16.269	17.765	16.701	16.765	0,4%	3,1%
2. MUEBLES METAL OFICINA	23.361	23.281	25.532	22.804	23.986	5,2%	2,7%
Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas	23.361	23.281	25.532	22.804	23.986	5,2%	2,7%
3. MUEBLES MADERA OFICINA	57.676	57.558	70.657	63.758	60.837	-4,6%	5,5%

Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas	57.676	57.558	70.657	63.758	60.837	-4,6%	5,5%
MUEBLES DE COCINA	52.785	58.776	70.081	71.302	72.272	1,4%	36,9%
Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas	52.785	58.776	70.081	71.302	72.272	1,4%	36,9%
SOMIERES Y COLCHONES	141.475	143.546	143.654	138.936	125.072	-10,0%	-11,6%
1. SOMIERES	19.916	24.902	20.281	19.374	18.230	-5,9%	-8,5%
Somieres	19.916	24.902	20.281	19.374	18.230	-5,9%	-8,5%
2. COLCHONES	60.073	57.278	59.419	57.809	55.012	-4,8%	-8,4%
Colchones de caucho/plástico recubiertos	39.050	34.267	35.601	32.917	31.202	-5,2%	-20,1%
[Colchones] De otras materias	21.022	23.010	23.818	24.891	23.811	-4,3%	13,3%
3. LOS DEMÁS	61.487	61.366	63.954	61.753	51.830	-16,1%	-15,7%
Los demás (rellenos de plumas o plumón y los demás)	61.487	61.366	63.954	61.753	51.830	-16,1%	-15,7%
TOTAL	1.129.393	1.149.356	1.186.701	1.238.361	1.275.028	3,0%	12,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria

12.3. Tablas de exportaciones y variación interanual por país de destino (2014 – 2018)

MUEBLES DE HOGAR

TABLA 24: GRUPO 1 ASIENTOS

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	101.059	90.158	89.406	95.610	95.862	0%	-5%
2.º Polonia	36.036	39.296	44.228	41.589	37.108	-11%	3%
3.º Suiza	34.051	33.370	32.351	31.720	35.620	12%	5%
4.º Hungría	14.576	16.990	16.765	15.367	13.235	-14%	-9%
5.º Estados Unidos	5.413	7.268	5.982	10.943	12.659	16%	134%
6.º Canadá	8.131	9.116	10.293	13.534	12.218	-10%	50%
7.º República Checa	8.600	9.175	11.826	9.987	10.608	6%	23%
8.º Italia	5.557	6.188	7.388	8.018	9.199	15%	66%
9.º Eslovaquia	6.054	8.553	8.040	10.417	7.741	-26%	28%
10.º Bélgica	5.230	7.244	9.230	7.415	5.323	-28%	2%
17.º España	1.837	1.781	1.602	1.279	1.314	3%	-28%
Resto	49.113	46.194	42.957	38.479	36.453	-5%	-26%
TOTAL	273.819	273.550	278.467	283.079	276.026	-2%	1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

TABLA 25: GRUPO 2 MUEBLES DE METAL

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	14.601	25.225	23.794	23.733	33.462	41%	129%
2.º Suiza	15.217	17.495	19.319	21.373	23.219	9%	53%
3.º República Checa	3.442	3.173	2.856	3.741	4.660	25%	35%
4.º Italia	1.777	7.776	2.442	3.114	3.922	26%	121%
5.º Hungría	2.483	2.351	3.697	3.516	3.216	-9%	29%
6.º Francia	920	1.287	1.168	1.501	2.012	34%	119%
7.º Rumania	1.220	1.135	1.214	1.730	2.007	16%	65%
8.º Estados Unidos	823	1.645	1.576	1.363	1.518	11%	84%
9.º Eslovaquia	2.451	1.953	1.541	1.901	1.478	-22%	-40%
10.º Holanda	269	276	517	1.621	1.123	-31%	318%
19.º España	237	482	250	445	360	-19%	52%
Resto	9.962	10.815	11.448	9.449	10.393	10%	4%
TOTAL	53.163	73.133	69.574	73.042	87.009	19%	64%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

TABLA 26: GRUPO 3 MUEBLES DE MADERA

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	111.450	118.678	131.271	141.272	148.862	5%	34%
2.º Suiza	53.980	57.694	64.583	61.815	66.506	8%	23%
3.º Italia	9.315	9.538	11.456	15.853	16.350	3%	76%
4.º República Checa	5.301	5.083	6.280	7.698	7.959	3%	50%
5.º Hungría	4.403	6.221	7.633	7.174	7.808	9%	77%
6.º Estados Unidos	1.827	2.154	3.495	4.226	4.812	14%	163%
7.º España	1.296	2.101	874	2.505	4.160	66%	221%
8.º Eslovaquia	2.680	2.984	3.360	3.064	3.322	8%	24%
9.º Eslovenia	2.672	1.855	2.233	2.723	3.258	20%	22%
10.º Rumania	1.284	1.382	1.719	2.014	2.554	27%	99%
Resto	28.387	34.491	24.807	25.117	25.493	1%	-10%
TOTAL	222.595	242.182	257.711	273.462	291.084	6%	31%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

TABLA 27: GRUPO 4 MUEBLES DE PLÁSTICO

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Canadá	18	112	1.354	7.372	8.454	15%	47828%
2.º Brasil	0	219	100	2.977	8.099	172%	13498067%
3.º Alemania	2.022	2.110	2.199	1.962	1.317	-33%	-35%
4.º Estados Unidos	41	42	93	909	854	-6%	1987%
5.º Suiza	1.113	1.105	1.256	999	538	-46%	-52%
6.º Honduras	0	0	0	0	131	130950%	130950%
7.º Hungría	118	249	256	255	127	-50%	8%
8.º Ucrania	84	60	85	69	118	70%	41%
9.º Eslovaquia	222	242	133	57	106	87%	-52%
10.º Croacia	99	140	260	120	93	-23%	-7%
28.º España	39	24	25	23	15	-35%	-61%
Resto	1.654	1.338	1.561	1.184	1.020	-14%	-38%
TOTAL	5.371	5.618	7.298	15.903	20.857	31%	288%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

TABLA 28: GRUPO 5 OTROS MUEBLES

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	373	5.263	5.216	7.537	5.758	-24%	1443%
2.º Italia	10	1.574	1.232	2.021	2.333	15%	23709%
3.º China	1	1.666	2.186	1.839	1.892	3%	315282%
4.º Polonia	12	827	1.391	989	917	-7%	7778%
5.º Bélgica	21	805	30	92	479	421%	2192%
6.º Holanda	23	46	72	278	428	54%	1769%
7.º Francia	11	86	38	165	384	133%	3534%
8.º Turquía	12	28	144	318	337	6%	2787%
9.º Eslovaquia	317	92	232	442	329	-26%	4%
10.º República Checa	111	338	103	154	270	76%	144%
13.º España	6	404	198	382	199	-48%	3094%
Resto	3.223	1.739	2.050	2.271	1.498	-34%	-1
TOTAL	4.112	12.465	12.693	16.105	14.625	-9%	256%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

TABLA 29: GRUPO 6 PARTES DE MUEBLES

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	79.464	75.783	75.387	82.747	94.579	14%	19%
2.º Suiza	26.697	29.546	25.070	27.080	29.734	10%	11%
3.º Polonia	36.143	32.889	26.382	24.531	27.751	13%	-23%
4.º Italia	23.593	13.617	12.286	13.363	19.453	46%	-18%
5.º Holanda	6.516	4.149	7.816	6.832	14.439	111%	122%
6.º Reino Unido	13.726	15.876	19.272	28.582	12.172	-57%	-11%
7.º Francia	9.065	8.185	7.850	9.622	11.707	22%	29%
8.º República Checa	7.588	7.825	4.766	5.071	7.544	49%	-1%
9.º Hungría	2.742	2.392	4.604	6.554	7.361	12%	168%
10.º Japón	10.970	7.407	7.224	6.993	6.875	-2%	-37%
20.º España	1.906	1.560	1.383	1.624	2.089	29%	10%
Resto	62.275	54.986	52.754	64.682	66.198	8%	7%
TOTAL	278.781	252.654	243.410	276.058	297.812	8%	7%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

MUEBLES DE OFICINA

TABLA 30: GRUPO 7 MUEBLES DE COCINA

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	33.851	34.484	41.301	42.400	33.646	-21%	-1%
2.º Francia	5.638	7.961	14.418	8.938	11.706	31%	108%
3.º Suiza	11.550	11.038	11.451	10.719	11.544	8%	0%
4.º Reino Unido	10.678	9.603	7.707	7.817	5.725	-27%	-46%
5.º Kuwait	2.332	146	831	804	3.168	294%	36%
6.º República Checa	2.073	2.221	3.093	3.049	3.168	4%	53%
7.º Hungría	2.998	3.852	4.420	3.848	3.139	-18%	5%
8.º Bélgica	2.563	2.713	2.311	1.513	2.956	95%	15%
9.º Rusia	3.184	2.459	4.053	1.809	2.618	45%	-18%
10.º Eslovaquia	2.379	2.210	1.919	2.077	2.219	7%	-7%
24.º España	174	71	758	830	488	-41%	181%
Resto	20.046	20.421	22.450	20.289	21.702	7%	8%
TOTAL	97.292	97.108	113.954	103.263	101.588	-2%	4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

MUEBLES DE COCINA

TABLA 31: GRUPO 8 MUEBLES DE COCINA

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	19.115	20.843	24.593	26.061	30.969	19%	62%
2.º Suiza	13.794	15.669	17.466	18.014	17.661	-2%	28%
3.º Eslovenia	4.673	4.941	5.597	6.103	5.454	-11%	17%
4.º Italia	4.703	4.146	6.228	5.613	5.117	-9%	9%
5.º Croacia	3.080	3.580	3.305	3.534	3.129	-11%	2%
6.º Eslovaquia	1.582	1.297	2.851	1.838	1.982	8%	25%
7.º Dinamarca	0	1	461	742	1.475	99%	3687675%
8.º Liechenstein	1.293	1.129	1.054	1.071	1.216	14%	-6%
9.º República Checa	594	531	835	598	691	16%	16%
10.º Reino Unido	1.236	1.439	1.629	1.863	687	-63%	-44%
13.º España	9	37	68	657	366	-44%	4097%
Resto	2.716	5.200	6.061	5.865	3.893	-34%	43%
TOTAL	52.785	58.776	70.081	71.302	72.272	1%	37%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

SOMIERES Y COLCHONES

TABLA 32: GRUPO 9 SOMIERS Y COLCHONES

Países	2014	2015	2016	2017	2018	Δ2018/17	Δ2018/14
1.º Alemania	71.607	74.723	71.508	71.742	63.627	-11%	-11%
2.º Suiza	33.054	33.512	33.828	30.839	31.234	1%	-6%
3.º Italia	15.980	13.959	14.898	12.961	10.112	-22%	-37%
4.º República Checa	2.428	2.338	2.922	3.341	2.490	-25%	3%
5.º Polonia	744	1.088	2.214	2.554	2.237	-12%	201%
6.º Hungría	2.228	2.564	2.611	2.403	2.110	-12%	-5%
7.º Eslovenia	1.394	1.404	1.336	1.359	1.573	16%	13%
8.º Eslovaquia	1.507	1.397	1.373	1.111	1.432	29%	-5%
9.º Holanda	407	618	1.296	1.324	1.367	3%	236%
10.º Dinamarca	1.056	1.342	1.322	871	838	-4%	-21%
15.º España	200	107	136	827	570	-31%	185%
Resto	11.072	10.601	10.346	10.433	8.052	-23%	-12%
TOTAL	141.475	143.546	143.654	138.936	125.072	-10%	-12%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Statistik Austria

13. Bibliografía

ABC. (27 de marzo de 2017). ABC Economía. Obtenido de https://www.abc.es/economia/abci-esta-imagen-tiene-mundo-made-spain-201703271852_noticia.html

Austrian Furniture Industry. (13 de junio de 2019). *Austrian Furniture Industry*. Obtenido de <https://www.moebel.at/de/made-in-austria/raw-and-delicate>

Central de compras. (11 de junio de 2019). *Central de compras*. Obtenido de <https://www.centraldecompras.com/reportajes/canal-contract.htm>

Códigos CNAE vigentes. (11 de junio de 2019). *Códigos CNAE vigentes*. Obtenido de <https://www.codigoscnae.es/>

Comisión Europea. (7 de junio de 2019). *Fiscalidad y unión aduanera*. Obtenido de http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es&Taric=9401520000&Expand=true&Area=&Level=2&SimDate=20190205&GoodsText=&OrderNum=&StartPub=&EndPub=&Regulation=&LastSelectedCode=9401000000#n9401520000-2

Export.gov. (27 de agosto de 2018). *Export.gov*. Obtenido de <https://www.export.gov/article?id=Austria-eCommerce>

Export.gov. (7 de septiembre de 2019). Obtenido de <https://www.export.gov/article?id=Austria-eCommerce>

Möbel Industrie. (20 de febrero de 2017). Obtenido de <https://www.moebel.at/de/made-in-austria/die-oesterreichische-moebelindustrie-im-ueberblick>

RegioData. (11 de junio de 2019). *RegioData*. Obtenido de <https://www.regiodata.eu/de/presse/1131-moebelhandel-nimmt-wieder-fahrt-auf-3-moebelriesen-behaupten-2-3-des-marktes>

Statista. (15 de 01 de 2017). *Made in country index ranking*. Obtenido de <https://www.statista.com/statistics/677973/made-in-country-index-country-ranking/>

Statista. (9 de marzo de 2018). Obtenido de <https://de.statista.com/themen/4284/moebelhandel-in-oesterreich/>

Statista. (11 de junio de 2019). *Statistiken zum Möbelhandel in Österreich*. Obtenido de <https://de.statista.com/themen/4284/moebelhandel-in-oesterreich/>

Statistik Austria. (2019). *Statistik Austria*. 1: junio.

Statistik Austria. (11 de junio de 2019). *Statistik Austria*. Obtenido de http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/volkswirtschaftliche_gesamtrechnungen/nichtfinanzielle_sektorkonten/jahresdaten/index.html

WKO. (23 de diciembre de 2018). Obtenido de <https://www.wko.at/>

WKO. (27 de octubre de 2018). *WKO*. Obtenido de https://news.wko.at/news/oesterreich/bsh_internet-einzelhandel_2018_praesentation.pdf



ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

www.icex.es

EM



ICEX España Exportación e Inversiones