SECTOR DEL MUEBLE

CHINA - COREA DEL SUR – SINGAPUR - VIETNAM

ANIEME

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES Y EXPORTADORES DE MUEBLES DE ESPAÑA

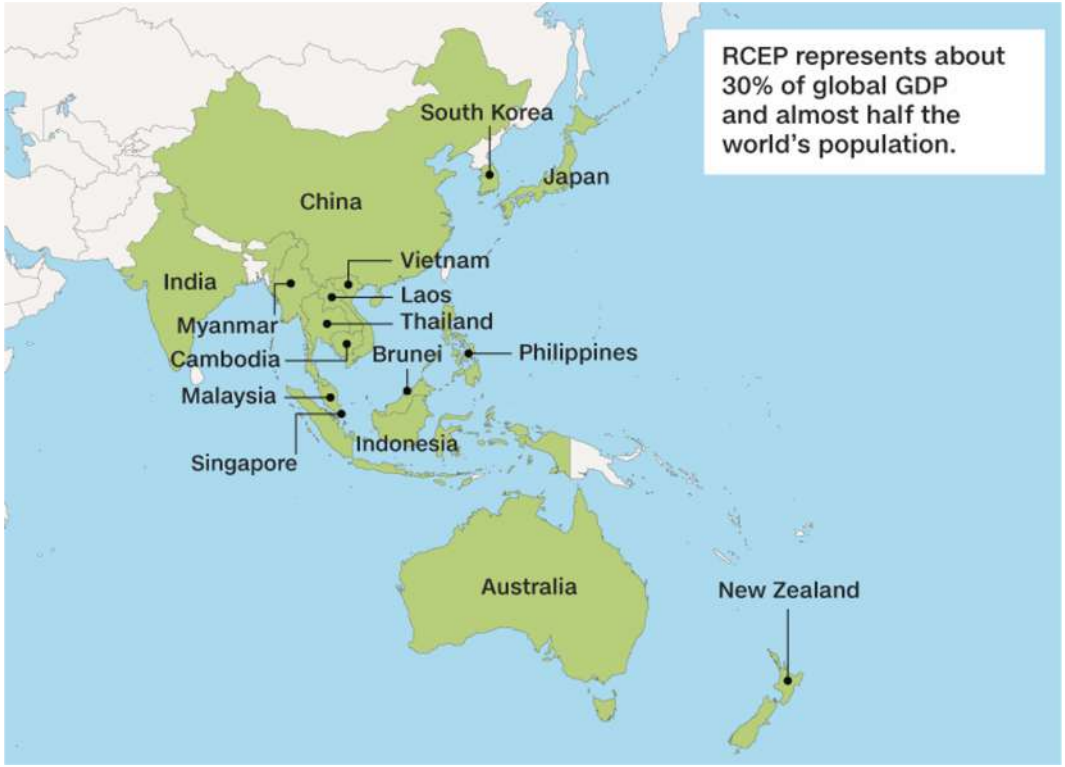
HOW2GO

Consideraciones previas

- Partida arancelaria 94
- Hemos omitido 2020
- Región líder en fabricación de muebles
- Gran heterogeneidad
- Salvo China, acuerdos comerciales preferenciales en todos
- Influencia predominante de China
- Poca presencia histórica española
- Región clave en el mundo

HOW2GO

PARTENARIADO ECONÓMICO COMPRENSIVO REGIONAL (RCEP)



RCEP

- 35% de la población mundial
- 30% del PIB global
- 30% del comercio global

HOW2GO

SINGAPUR

- 5,7 millones de habitantes
- Edad media: 42 años
- PIB per capital: 40.700 € (España 24.800 €)
- Desempleo: 2,4%
- 15º país del mundo que más exporta y 16º que más importa
- +220.000 millonarios y 22 billonarios
- FTA con la Unión Europea (2019)
- Principal partida exportada de España a Singapur: Aeronaves con motor

SINGAPUR

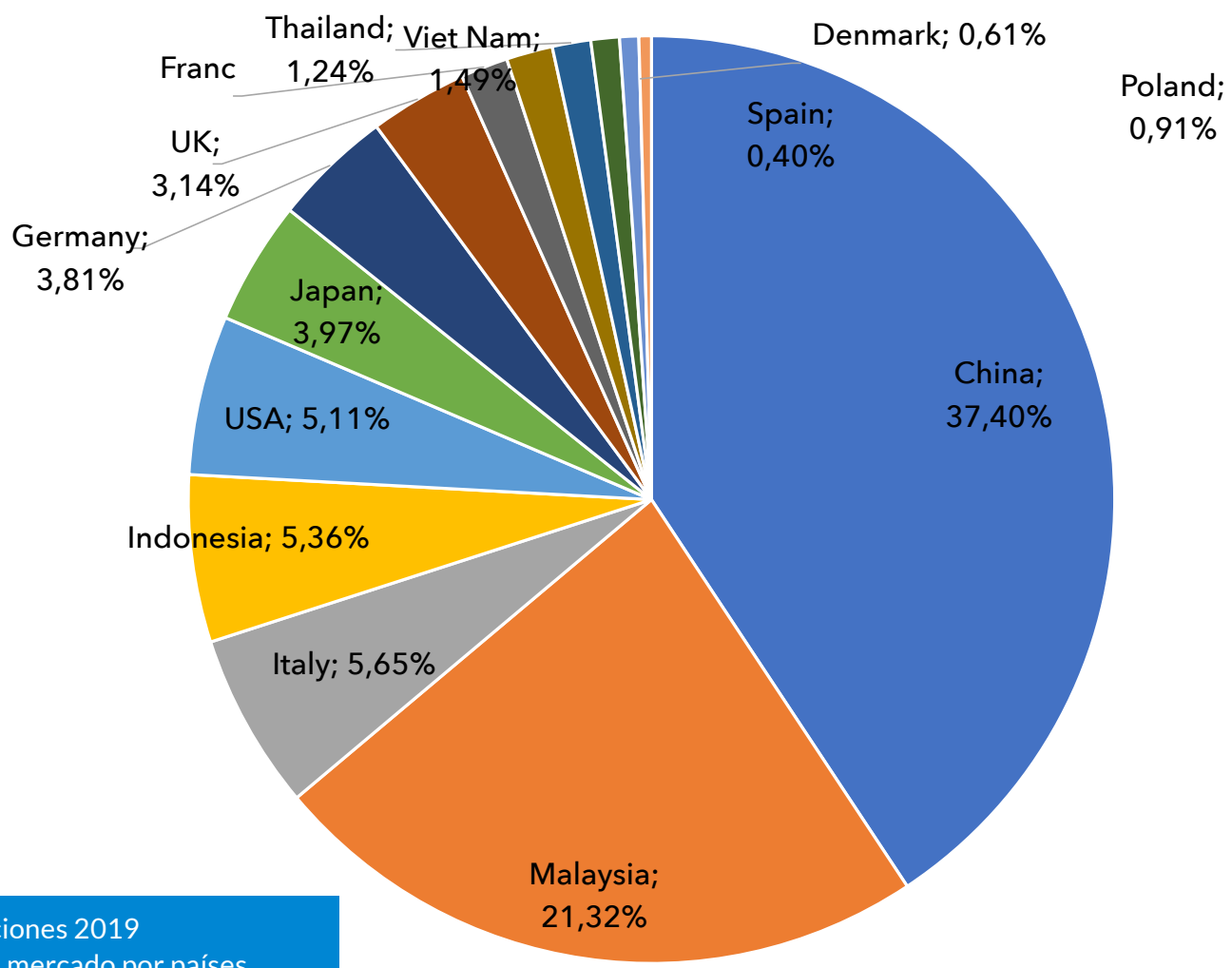
Importaciones Muebles Total

Code	Product label	Imported value in 2016	Imported value in 2017	Imported value in 2018	Imported value in 2019	Imported value in 2020	2019 Vs 2016	2019 Vs 2018
'940360	Wooden furniture (excluding for offices, kitchens and bedrooms, and seats)	192731	146307	149593	137218	113067	-40%	-9%
'940320	Metal furniture (excluding for offices, seats and medical, surgical, dental or veterinary ...	96243	112003	127811	112806	102060	**15%**	-13%
'940390	Parts of furniture, n.e.s. (excluding of seats and medical, surgical, dental or veterinary ...	59010	54746	58065	63955	46736	**8%**	**9%**
'940310	Metal furniture for offices (excluding seats)	51898	60257	52829	48784	44528	-6%	-8%
'940350	Wooden furniture for bedrooms (excluding seats)	24759	30027	39992	31767	24711	**22%**	-26%
'940389	Furniture of other mareials, including cane, osier or similar materials (excluding of bamboo, ...	28841	33253	31573	24625	19518	-17%	-28%
'940330	Wooden furniture for offices (excluding seats)	28487	17106	17114	18414	10753	-55%	**7%**
'940340	Wooden furniture for kitchens (excluding seats)	12055	6097	5096	4020	10671	-200%	-27%
'940370	Furniture of plastics (excluding medical, dental, surgical or veterinary, and seats)	11879	18822	14605	10741	10372	-11%	-36%
'940382	Furniture of bamboo (excl. seats and medical, surgical, dental or veterinary furniture)	0	0	298	577	671	**100%**	**48%**
'940383	Furniture of rattan (excl. seats and medical, surgical, dental or veterinary furniture)	0	0	1818	568	428	**100%**	-220%
'940380	Furniture of cane, osier, bamboo or similar materials (excluding of metal, wood and plastics)	0	0	0	0	0	-	-
'940381	Furniture of bamboo or rattan (excluding seats and medical, surgical, dental or veterinary ...	1730	3345	0	0	0	-	-
		507633	481963	498794	453475	383515	**-12%**	**-10%**

** Datos en miles de USD. Fuente: Trademap*

HOW2GO

SINGAPUR



Importaciones 2019
Cuota de mercado por países

HOW2GO

SINGAPUR

Importaciones Muebles España

Product code	Product label	Singapore's imports from Spain			
		Value in 2018	Value in 2019	Value in 2020	2019 Vs 2018
'9405	Lamps and lighting fittings, incl. searchlights and spotlights, and parts thereof, n.e.s; illuminated ...	2694	2753	1019	**2%**
'9401	Seats, whether or not convertible into beds, and parts thereof, n.e.s. (excluding medical, ...	1203	2325	1195	**48%**
'9403	Furniture and parts thereof, n.e.s. (excluding seats and medical, surgical, dental or veterinary ...	2142	1885	1305	-14%
'9404	Mattress supports (excluding spring interiors for seats); articles of bedding and similar furnishing, ...	252	239	348	-5%
'9402	Medical, surgical, dental or veterinary furniture, e.g. operating tables, examination tables, ...	340	131	210	-160%
'9406	Prefabricated buildings, whether or not complete or already assembled	14	22	1	**36%**
		6645	7355	4078	**10%**

** Datos en miles de USD. Fuente: Trademap*

HOW2GO

SINGAPUR

Product code	Product label	Singapore's imports from Spain			
		Value in 2018	Value in 2019	Value in 2020	2019 Vs 2018
'94017100	Other seats with metal frames upholstered	167	1057	420	**84%**
'94051099	Chandeliers & other electric ceiling or wall lighting fittings excl spotlights fluorescent ...	1191	931	412	-28%
'94054099	Other electric lamps & lighting fittings nes	615	859	284	**28%**
'94032090	Other metal furniture excl fume cupboards	910	674	262	-35%
'94039090	Parts of furniture excl those for baby walkers of plastics	277	402	156	**31%**
'94016100	Other seats with wooden frames upholstered	331	353	188	**6%**
'94051092	Fluorescent lamps & lighting fittings	241	270	51	**11%**
'94018000	Other seats of any other materials nes	283	264	130	-7%
'94017990	Other seats with metal frames not with backrest and/or the seat of rattan	346	244	106	-42%
'94019099	Parts for other seats excl aircraft babywalkers motor vehicles swivel seats with variable height ...	13	216	75	**94%**
'94036090	Other wooden furniture nes excl fume cupboards	386	214	287	-80%
'94038990	Other furniture of cane osier or similar materials excl bamboo & rattan	37	195	21	**81%**
'94059990	Other parts of other materials for lamps and lighting fittings	223	186	89	-20%
'94049090	Other articles of bedding and similar furnishing	211	185	138	-14%
'94054040	Spotlights	36	166	35	**78%**
'94031000	Metal furniture for offices	69	138	413	**50%**
'94029090	Other furniture excl those for medical surgical dental or veterinary use and parts thereof	319	117	199	-173%
'94035000	Wooden furniture for the bedroom	81	113	19	**28%**
'94054050	Electric lamps & lighting fittings used for lighting public open spaces or thoroughfares	139	102	14	-36%
'94036010	Wooden fume cupboards	69	82	57	**16%**
'94059290	Parts of plastics for other lamps and lighting fittings	36	57	0	**37%**
'94016990	Other seats with wooden frames not with backrest and/or the seat of rattan	12	55	20	**78%**
'94013000	Swivel seats with height adjustment	6	48	83	**88%**
'94017910	Seats with metal frames with backrest and/or the seat of rattan	8	47	80	**83%**
'94051091	Spotlights	25	43	28	**42%**
		6654	7355	4079	**10%**

** Datos en miles de USD. Fuente: Trademap*

HOW2GO

SINGAPUR

Análisis

- Aunque las importaciones bajan un 10% en general, España gana terreno con +10% en el periodo indicado pre-covid

- Categorías especialmente al alza:
  - Partes de asientos
  - Asientos diversos
  - Muebles de exterior (no de rattan o bambú)
  - Mobiliario de metal para oficinas
  - Luces

- Previsiones 2021 (fuente Statista.com)

  - Ingresos del segmento de muebles y artículos para el hogar alcancen los $393 millones.
  - Sector mueble tenga una tasa de crecimiento anual (2021-2025) del 8,86%,
  - Volumen de mercado previsto de $552 millones en 2025.
  - La penetración de usuarios del 12,2% en 2021 y del 17,9% en 2025.
  - Ingresos medios por usuario $546,97 dólares.

SINGAPUR

Canales

- **Retail offline:** 3.500 tiendas de decoración y hábitat, de las cuales 630 son específicas del sector mueble

- **Retail online:** en auge. Representa el 10,3% del total ventas, aunque el sector del mueble es ligeramente inferior a pesar de haber crecido un 26% en 2020.
  - FortyTwo, Style Deco, Scene Shang, etc,
  - Plataformas: Shopee, Qoo10, Amazon….

- **Contract:** los prescriptores son los estudios de arquitectura e interiorismo y promotores (developers), que pueden influir en los importadores. Especialmente interesante el sector de oficinas y proyectos residenciales de lujo, que se renuevan con frecuencia

SINGAPUR

Competencia

- **ITALIA:** B&B Italia, Cassina, Kartell, Bontempi, Casa Mania, Poltrona Frau…
- **OTROS:** USA, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Francia y Polonia

- Marcas que están presentes no sólo via importadores, sino que tienen tiendas propias:
  - Italianos: Molteni, Minotti, DaVinci, Marquis
  - Franceses: Roche Bobois, Christian Liagre
  - Otros: Vitra (Suiza), FritzHansen (Dinamarca), Crate and Barrell (USA)
  - IKEA tiene 3 centros en Singapur

- **LOCALES:** Kodak, Enghuafm, Asia Furniture Co., Eastern Iron Bed and Furniture Factory; la mayoría fabrican en Indonesia, Malasia, China y Vietnam

SINGAPUR

Tips / Observaciones

- Por su clima y modo de vida, el mueble de exterior es muy popular

- Ferias del mueble que se celebran en Singapur por orden de importancia:
    - IFFS. International Furniture Fair
    - Singapore Design Asia
    - BuildTech Asia
    - Build Eco Xpo Asia
    - ArchXpo
    - Maison & Object en 2019.
    - Asia Pacific Furniture Fair (ultima 2017)
    - Nook Asia (ultima 2019)

- Existencia de una asociación sectorial del mueble: SFIC (Singapore Furniture Industries Council), con 290 miembros de los cuales 42 son fabricantes

COREA DEL SUR

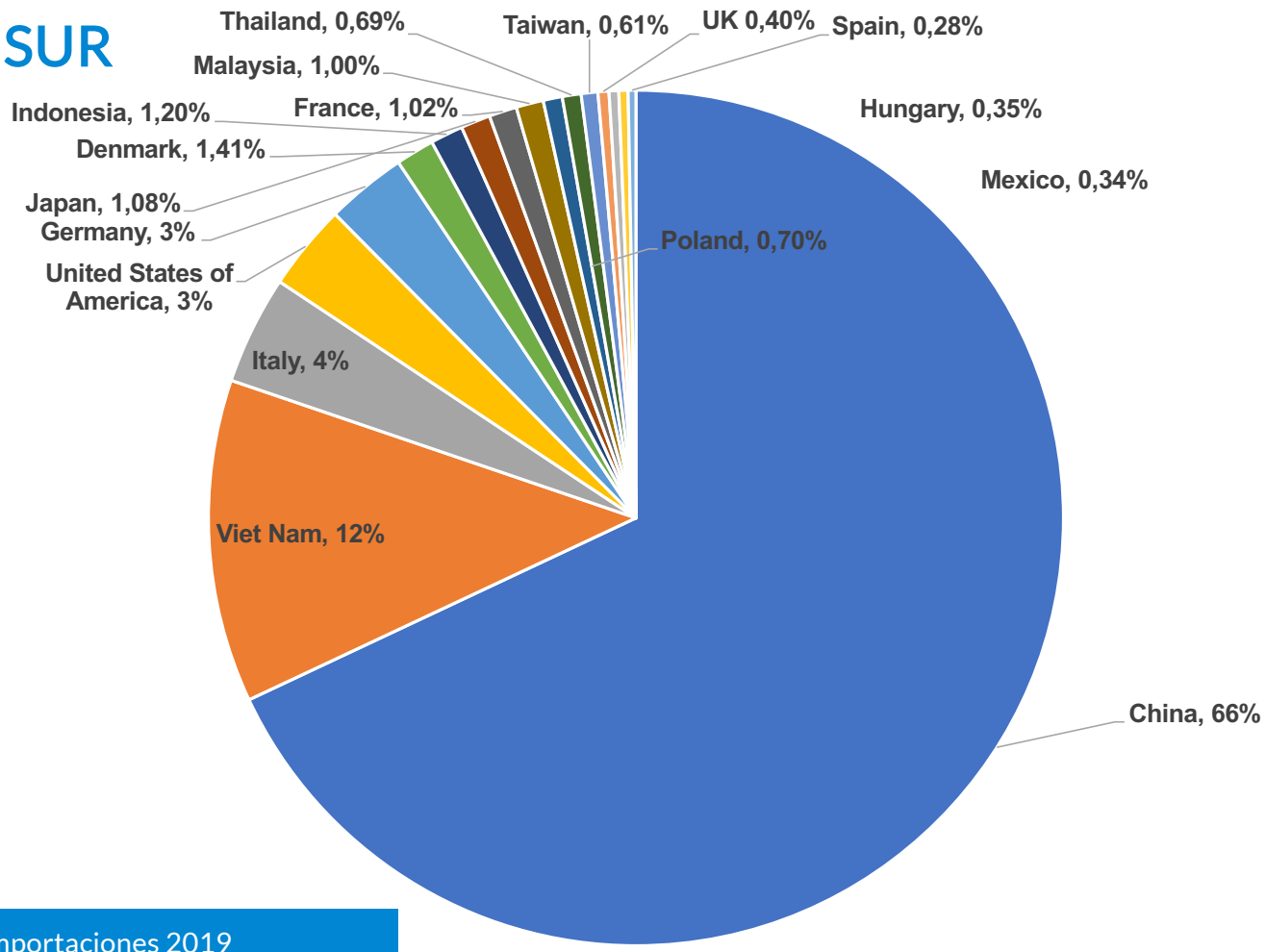
- 51 millones de habitantes
- Edad media: 42 años
- PIB per cápita: 26.700 € (España 24.800 €)
- Desempleo: 3,7%
- 7º país del mundo que más exporta y 9º que más importa
- +679.000 millonarios y 38 billonarios
- FTA con la Unión Europea (2011)
- Principal partida exportada de España a Corea del Sur: Aeronaves y sus componentes

COREA DEL SUR

Importaciones Muebles Total

Code	Product label	Imported value in 2016	Imported value in 2017	Imported value in 2018	Imported value in 2019	2019 Vs 2016	2019 Vs 2018
'940190	Parts of seats, n.e.s.	344884	394134	387773	395135	13%	2%
'940169	Seats, with wooden frames (excluding upholstered)	281240	293651	317727	312392	10%	-2%
'940490	Articles of bedding and similar furnishing, fitted with springs or stuffed or internally filled ...	252605	264915	290921	288380	12%	-1%
'940360	Wooden furniture (excluding for offices, kitchens and bedrooms, and seats)	252752	250883	258637	260573	3%	1%
'940161	Upholstered seats, with wooden frames (excluding convertible into beds)	212756	236233	243924	253103	16%	4%
'940599	Parts of lamps and lighting fittings, illuminated signs and nameplates and the like, n.e.s.	152424	165807	196722	213019	28%	8%
'940320	Metal furniture (excluding for offices, seats and medical, surgical, dental or veterinary ...	124588	164766	165377	177697	30%	7%
'940510	Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings (excluding for lighting public ...	132274	155491	169677	165854	20%	-2%
'940350	Wooden furniture for bedrooms (excluding seats)	133843	128722	129610	145842	8%	13%
'940179	Seats, with metal frames (excluding upholstered, swivel seats with variable height adjustments ...	95365	110511	123935	130507	27%	5%
'940390	Parts of furniture, n.e.s. (excluding of seats and medical, surgical, dental or veterinary ...	79297	101858	108447	113313	30%	4%
'940540	Electric lamps and lighting fittings, n.e.s.	184176	120652	102435	110498	-67%	8%
'940340	Wooden furniture for kitchens (excluding seats)	66068	75392	88816	97725	32%	10%
'940421	Mattresses of cellular rubber or plastics, whether or not covered	53504	50673	62437	87731	39%	41%
'940180	Seats, n.e.s.	76696	86517	84719	81891	6%	-3%
'940389	Furniture of other mareials, including cane, osier or similar materials (excluding of bamboo, ...	49804	48637	54406	69055	28%	27%
'940171	Upholstered seats, with metal frames (excluding seats for aircraft or motor vehicles, swivel ...	44317	47781	56155	68425	35%	22%
'940330	Wooden furniture for offices (excluding seats)	51848	52655	62102	65151	20%	5%
'940429	Mattresses, fitted with springs or stuffed or internally filled with any material (excluding ...	45924	47320	58605	50329	9%	-14%
'940520	Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps	23932	30232	31141	38581	38%	24%
'940560	Illuminated signs, illuminated nameplates and the like, with a permanently fixed light source	35787	44462	46593	37034	3%	-21%
		3011079	3053259	3223913	3366515	11%	4%

COREA DEL SUR



Importaciones 2019
Cuota de mercado por países

HOW2GO

COREA DEL SUR

Importaciones Muebles España

Product code	Product label	Korea, Republic of's imports from Spain		
		Value in 2018	Value in 2019	2019 Vs 2018
'9401	Seats, whether or not convertible into beds, and parts thereof, n.e.s. (excluding medical, ...	2375	2932	19%
'9405	Lamps and lighting fittings, incl. searchlights and spotlights, and parts thereof, n.e.s; illuminated ...	1988	2600	24%
'9403	Furniture and parts thereof, n.e.s. (excluding seats and medical, surgical, dental or veterinary ...	1533	2536	40%
'9404	Mattress supports (excluding spring interiors for seats); articles of bedding and similar furnishing, ...	821	1419	42%
'9402	Medical, surgical, dental or veterinary furniture, e.g. operating tables, examination tables, ...	243	51	-376%
'9406	Prefabricated buildings, whether or not complete or already assembled	0	15	100%
		6960	9553	27%

** Datos en miles de USD. Fuente: Trademap*

HOW2GO

COREA DEL SUR

Product code	Product label	Korea, Republic of's imports from Spain		
		Value in 2018	Value in 2019	2019 Vs 2018
'940190	Parts of seats, n.e.s.	1170	1036	-13%
'940592	Parts of lamps and lighting fittings, illuminated signs and nameplates and the like, of plastics, ...	505	1032	**51%**
'940360	Wooden furniture (excluding for offices, kitchens and bedrooms, and seats)	726	1002	**28%**
'940179	Seats, with metal frames (excluding upholstered, swivel seats with variable height adjustments ...	416	833	**50%**
'940540	Electric lamps and lighting fittings, n.e.s.	509	765	**33%**
'940599	Parts of lamps and lighting fittings, illuminated signs and nameplates and the like	717	569	-26%
'940490	Articles of bedding and similar furnishing, fitted with springs or stuffed or internally filled ...	556	563	**1%**
'940320	Metal furniture (excluding for offices, seats and medical, surgical, dental or veterinary ...	377	407	**7%**
'940310	Metal furniture for offices (excluding seats)	57	401	**86%**
'940161	Upholstered seats, with wooden frames (excluding convertible into beds)	223	282	**21%**
'940390	Parts of furniture, n.e.s. (excluding of seats and medical, surgical, dental or veterinary ...	55	252	**78%**
'940389	Furniture of other mareials, including cane, osier or similar materials (excluding of bamboo, ...	85	188	**55%**
'940330	Wooden furniture for offices (excluding seats)	159	184	**14%**
'940180	Seats, n.e.s.	158	182	**13%**
'940560	Illuminated signs, illuminated nameplates and the like, with a permanently fixed light source	61	168	**64%**
'940429	Mattresses, fitted with springs or stuffed or internally filled with any material (excluding ...	2	143	**99%**
'940171	Upholstered seats, with metal frames (excluding seats for aircraft or motor vehicles, swivel ...	210	134	-57%
'940169	Seats, with wooden frames (excluding upholstered)	125	112	-12%
'940130	Swivel seats with variable height adjustments (excluding medical, surgical, dental or veterinary, ...	44	95	**54%**
'940340	Wooden furniture for kitchens (excluding seats)	2	64	**97%**
		6958	9553	27%

** Datos en miles de USD. Fuente: Trademap*

HOW2GO

COREA DEL SUR

Análisis

- El mercado del mueble está claramente al alza, y se prevé que hasta 2023 tenga un crecimiento medio del 15%

- Las importaciones están cubriendo gran parte de las necesidades, aunque las de origen Europa sólo tienen una pequeña cuota de mercado aún

- España, partiendo de una posición poco relevante, está creciendo a doble dígito y con buenas perspectivas. Categorías especialmente destacadas:
  - Aplicaciones de iluminación
  - Muebles de madera
  - Asientos
  - Muebles de metal para oficinas
  - Mobiliario de otros materiales

- El impacto y la posterior prolongación de la pandemia ha incrementado la demanda:
  - Renovación de las casas
  - Optimización de los espacios en casa para mejorar el bienestar
  - Casa – oficina

COREA DEL SUR

Canales

- Tiendas multi-marca (Nonhyun Furniture Street)
- Flagships stores unimarca
- Grandes Almacenes

- Principales importadores:
  - Hanssem (The Mansion)
  - Wellz
  - Natuzzi (Carl Hansen, Natuzzi…)

- En 2020 casi el 50% B2C fueron ventas online

- Contract: los importadores son los que tienen la influencia sobre los arquitectos / developers. Importante cultivar la relación con ellos

COREA DEL SUR

Competencia

- Existe una fuerte competencia local, que gana cuota de mercado:
  - Hanssem
  - Hyundai Livart
  - Fursys
  - Enex

<Major Korean Furniture Manufacturer>

(KRW)

Company	Sales 2020	Sales 2019	CAGR (2019-2020)
Hanssem	**2.67 trillion**	**1.69 trillion**	**21.7%**
Hyundai Livart	**1.38 trillion**	**1.23 trillion**	**11.9%**
Fursis	0.29 trillion	0.30 trillion	-5.9%
Enex	0.23 trillion	0.36 trillion	-35.7%

(Data Analysis, Retrieval, and Transfer System, 2020)

- La competencia es principalmente asiática (China y Vietnam), siendo Italia con un 4% el primer vendedor europeo

HOW2GO

COREA DEL SUR

Tips / Observaciones

- El 30% de los hogares es unipersonal, con espacios más reducidos, y la necesidad de crear espacios más eficientes y agradables en estos períodos de confinamiento o largas temporadas en casa

- Efecto RRSS o Instagram: mejorar tu hogar, compartirlo, y reforzar autoestima o vínculo social en períodos de aislamiento

- Este interés creciente en el diseño de interiores, ha facilitado la creación de aplicaciones / plataformas específicas, siendo OHOUSE la más destacada, con 15 millones de descargas hasta hoy, y unas ventas al mes de 100.000 millones de KRW (73 millones de €)

HOW2GO

VIETNAM

- 99 millones de habitantes
- Edad media: 32 años
- PIB per cápita: 3.000 € (España 24.800 €)
- Desempleo: 2,4%
- 19º país del mundo que más exporta y 18º que más importa
- +50.000 millonarios y 5 billonarios
- FTA con la Unión Europea (2020)
- Principal partida exportada de España a Vietnam: Productos farmacéuticos

VIETNAM

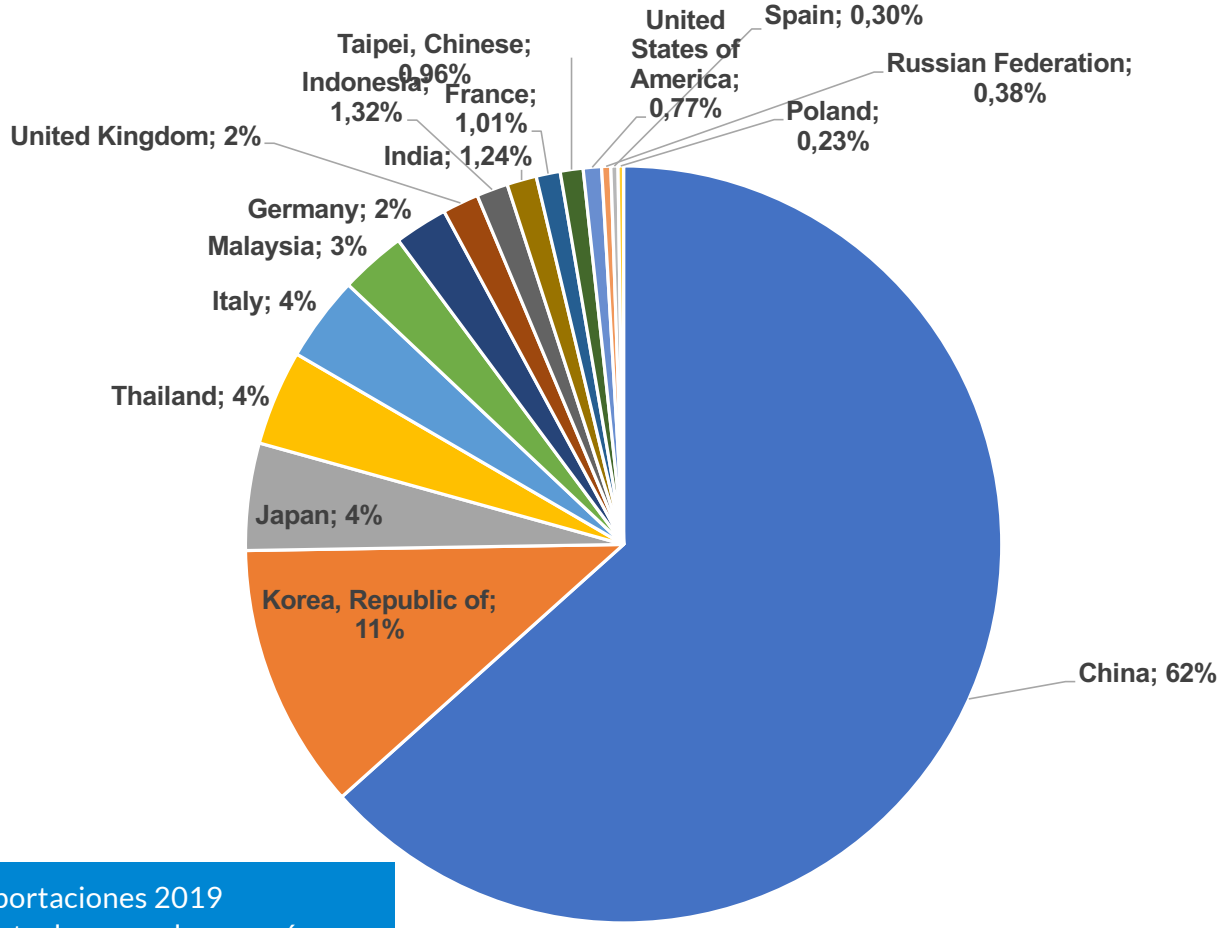
Importaciones Muebles Total

Code	Product label	Imported value in 2016	Imported value in 2017	Imported value in 2018	Imported value in 2019	2019 Vs 2016	2019 Vs 2018
'940190	Parts of seats, n.e.s.	92113	80923	128881	235736	61%	45%
'940540	Electric lamps and lighting fittings, n.e.s.	123689	152989	146337	146191	15%	0%
'940510	Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings (excluding for lighting public ...	63549	72332	90811	102602	38%	11%
'940390	Parts of furniture, n.e.s. (excluding of seats and medical, surgical, dental or veterinary ...	18553	17582	19062	76283	76%	75%
'940599	Parts of lamps and lighting fittings, illuminated signs and nameplates and the like, n.e.s.	15460	29590	31565	37410	59%	16%
'940320	Metal furniture (excluding for offices, seats and medical, surgical, dental or veterinary ...	16135	20366	23188	36633	56%	37%
'940690	Prefabricated buildings, whether or not complete or already assembled (excl. of wood)	0	0	26875	35759	100%	25%
'940490	Articles of bedding and similar furnishing, fitted with springs or stuffed or internally filled ...	9013	11477	20296	32669	72%	38%
'940360	Wooden furniture (excluding for offices, kitchens and bedrooms, and seats)	26996	20326	17617	28949	7%	39%
'940161	Upholstered seats, with wooden frames (excluding convertible into beds)	11498	16015	21598	22927	50%	6%
'940171	Upholstered seats, with metal frames (excluding seats for aircraft or motor vehicles, swivel ...	8712	9572	12174	15920	45%	24%
'940429	Mattresses, fitted with springs or stuffed or internally filled with any material (excluding ...	3829	6478	11388	13990	73%	19%
'940350	Wooden furniture for bedrooms (excluding seats)	9097	9162	7829	12125	25%	35%
'940520	Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps	11313	10474	11500	9970	-13%	-15%
'940389	Furniture of other mareials, including cane, osier or similar materials (excluding of bamboo, ...	5408	6160	6542	9012	40%	27%
'940179	Seats, with metal frames (excluding upholstered, swivel seats with variable height adjustments ...	7006	7169	6499	8407	17%	23%
'940169	Seats, with wooden frames (excluding upholstered)	6213	5546	3685	7166	13%	49%
'940330	Wooden furniture for offices (excluding seats)	4376	4892	4791	6993	37%	31%
'940410	Mattress supports for bed frames (excluding spring interiors for seats)	553	1081	1247	6688	92%	81%
'940180	Seats, n.e.s.	5327	5200	7791	6592	19%	-18%
'940130	Swivel seats with variable height adjustments (excluding medical, surgical, dental or veterinary, ...	3827	5823	5847	6494	41%	10%
'940370	Furniture of plastics (excluding medical, dental, surgical or veterinary, and seats)	2418	2949	3302	6202	61%	47%
'940340	Wooden furniture for kitchens (excluding seats)	3281	3475	5102	4657	30%	-10%
'940310	Metal furniture for offices (excluding seats)	3355	2655	3239	3839	13%	16%
'940592	Parts of lamps and lighting fittings, illuminated signs and nameplates and the like, of plastics, ...	35389	8319	4585	3473	-919%	-32%
		627702	632432	701083	964727	35%	27%

** Datos en miles de USD. Fuente: Trademap*

HOW2GO

VIETNAM



Importaciones 2019
Cuota de mercado por países

HOW2GO

VIETNAM

Importaciones Muebles España

Product code	Product label	Viet Nam's imports from Spain		
		Value in 2018	Value in 2019	2019 Vs 2018
'9405	Lamps and lighting fittings, incl. searchlights and spotlights, and parts thereof, n.e.s; illuminated ...	1397	2012	**31%**
'9406	Prefabricated buildings, whether or not complete or already assembled	1788	418	-328%
'9403	Furniture and parts thereof, n.e.s. (excluding seats and medical, surgical, dental or veterinary ...	404	205	-97%
'9401	Seats, whether or not convertible into beds, and parts thereof, n.e.s. (excluding medical, ...	240	159	-51%
'9402	Medical, surgical, dental or veterinary furniture, e.g. operating tables, examination tables, ...	82	53	-55%
'9404	Mattress supports (excluding spring interiors for seats); articles of bedding and similar furnishing, ...	73	21	-248%
		3984	2868	**-39%**

** Datos en miles de USD. Fuente: Trademap*

HOW2GO

VIETNAM

Product code	Product label	Viet Nam's imports from Spain		
		Value in 2018	Value in 2019	2019 Vs 2018
'940540	Electric lamps and lighting fittings, n.e.s.	849	1301	**35%**
'940510	Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings (excluding for lighting public ...	436	606	**28%**
'940690	Prefabricated buildings, whether or not complete or already assembled (excl. of wood)	1788	418	-328%
'940330	Wooden furniture for offices (excluding seats)	23	99	**77%**
'940190	Parts of seats, n.e.s.	106	71	-49%
'940171	Upholstered seats, with metal frames (excluding seats for aircraft or motor vehicles, swivel ...	23	60	**62%**
'940599	Parts of lamps and lighting fittings, illuminated signs and nameplates and the like, n.e.s.	52	55	**5%**
'940290	Operating tables, examination tables, and other medical, dental, surgical or veterinary furniture ...	82	53	-55%
'940520	Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps	29	27	-7%
'940360	Wooden furniture (excluding for offices, kitchens and bedrooms, and seats)	115	22	-423%
'940421	Mattresses of cellular rubber or plastics, whether or not covered	53	20	-165%
'940310	Metal furniture for offices (excluding seats)	6	19	**68%**
'940320	Metal furniture (excluding for offices, seats and medical, surgical, dental or veterinary ...	75	17	-341%
'940340	Wooden furniture for kitchens (excluding seats)	20	15	-33%
'940350	Wooden furniture for bedrooms (excluding seats)	90	14	-543%
'940161	Upholstered seats, with wooden frames (excluding convertible into beds)	40	13	-208%
'940591	Parts of lamps and lighting fittings, illuminated signs and nameplates and the like, of glass, ...	5	13	**62%**
		3984	2866	**-39%**

** Datos en miles de USD. Fuente: Trademap*

HOW2GO

VIETNAM

Análisis

- El sector del mueble/hábitat está en alza en Vietnam, siendo el producto importado cada vez más importante (+35% en los últimos 4 años)
- España tiene un peso muy modesto, pero hay categorías interesantes con crecimientos:

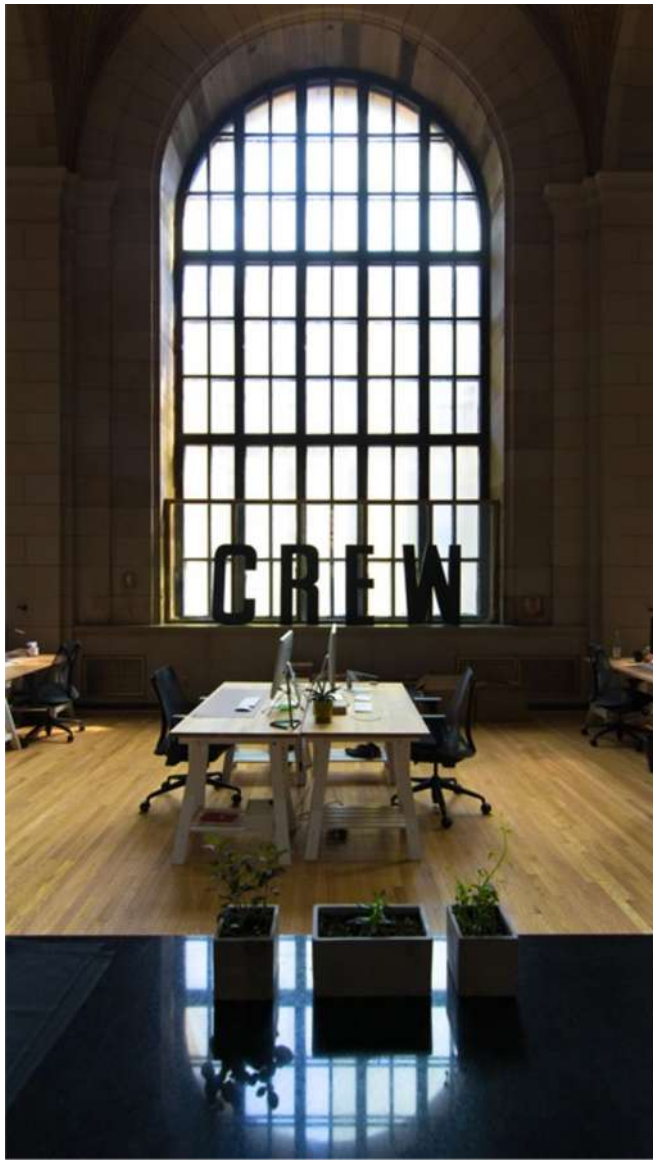
    - Iluminación
    - Mobiliario de madera para oficinas
    - Asientos
    - Mobiliario de metal para oficinas

- El consumo anual medio de muebles de segmento alto es de 2.5 billones USD, de los cuales el 80% es importado

- Culturalmente, la población joven cada vez más elige vivir en apartamentos independientes (Vs en casas con sus familias), busca más sofisticación, y de importancia al diseño y la estética, algo que sólo encuentran en los muebles importados, sobre todo de Occidente.

- Vietnam, a pesar de ser un gran productor de muebles, dedica casi toda su producción a la exportación

- La nueva y creciente clase media anhela productos de diseño y calidad; y tiene tendencia a cambiar frecuentemente de espacios dentro de su casa (+ consumo)



VIETNAM

Canales

- **Retail offline:** podemos diferenciar 2 tipos de tienda:
  - Tradicionales. Venden mobiliario tradicional vietnamita, con producción local y china. Mayoría abrumadora de madera
  - Modernas. Producto importado y algo de producción local de más diseño

- **Retail online:** no muy desarrollado aún más allá de marketplaces generalistas y tiendas offline con página web. Pero es una categoría al alza, en el top-10 de productos comprados online.

- **Contract:** los prescriptores son los estudios de arquitectura y diseño, y los developers (promotores).
  Cada vez hay más presencia de profesionales y empresas españolas en el diseño y planificación de proyectos de contract, por ejemplo:
  - CMV Arquitects
  - MAS design

- Existen muchos proyectos para oficinas y, en menor medida, residenciales en las grandes urbes: Ho Chi Minh City, Hanoi y Danang principalmente y muchísimo proyectos para **hoteles y resorts** por toda la costa y en Phu Quoc. Destaca la presencia y apuesta de MELIA HOTELS por Vietnam.

VIETNAM

Competencia

- La marca “Italia” es la más reconocida en el mercado de producto importado

- China es el dominador absoluto, pero con producto de poco valor añadido, y frecuentemente etiquetando como “Made in Taiwan” para incrementar su prestigio

- Presencia destacada de:
  - Index Living Mall y SB Furniture (Tailandia)
  - Ashley (USA)
  - Bo Concept (Dinamarca)
  - Kimsfullhouse (Corea)
  - IKEA

VIETNAM

Tips / Observaciones

- La madera es el material favorito por razones culturales.

- Ferias del mueble que se celebran en Vietnam por orden de importancia:
    - Vietnamwood & Furnitec 2021
    - VIFA HOME
    - VIETBUILD

- Mercado en clara tendencia alcista tanto en retail como en contract

CHINA

- 1.400 millones de habitantes
- Edad media: 38,4 años
- PIB per cápita: 9.800 € (España 24.800 €)
- Desempleo: 3,80%
- 1er país del mundo que más exporta y 2º que más importa
- +4.400.000 millonarios y 389 billonarios
- Principal partida exportada de España a Vietnam: Carne de cerdo y despojos

CHINA

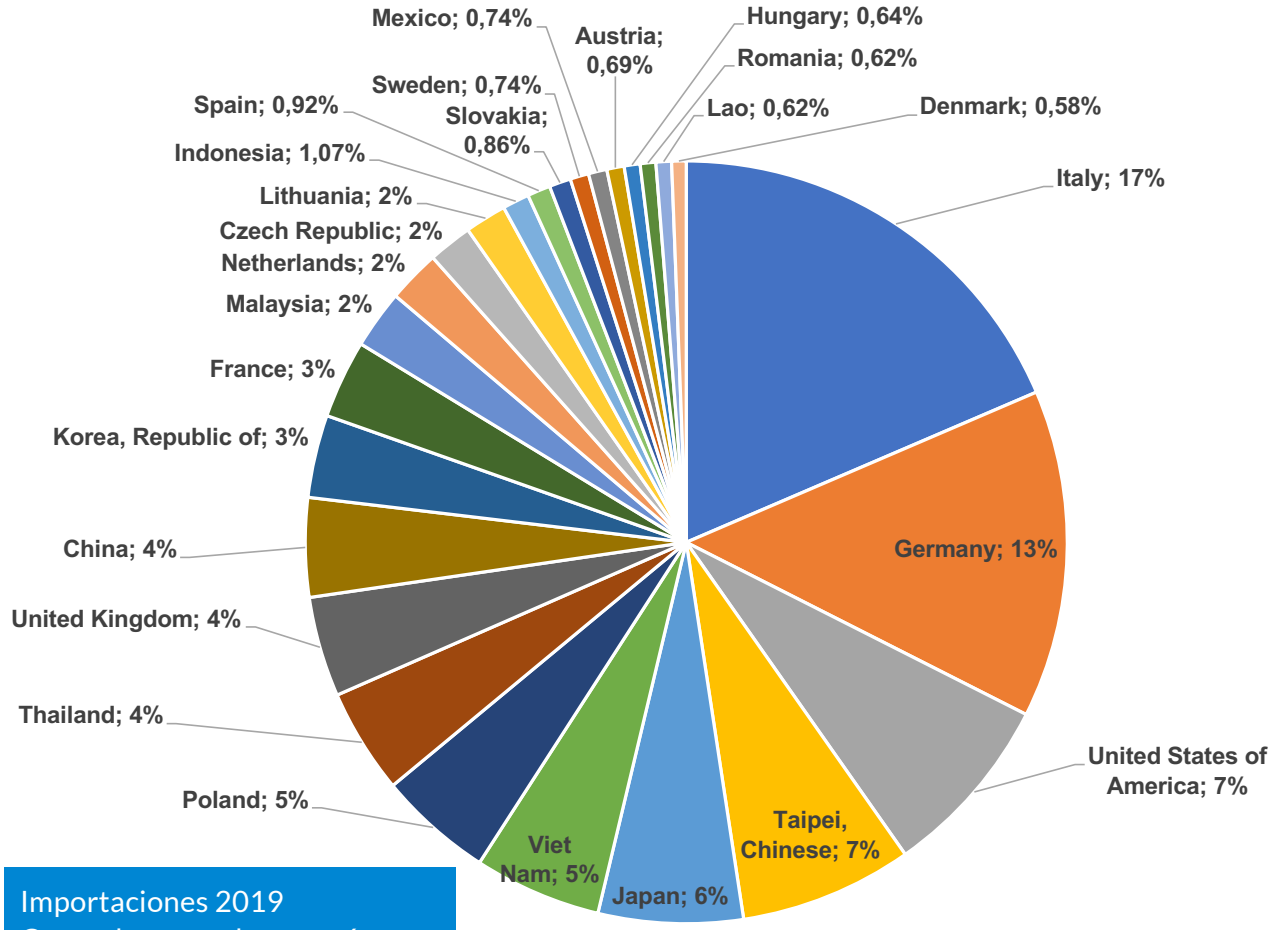
Importaciones Muebles Total

Code	Product label	Imported value in 2016	Imported value in 2017	Imported value in 2018	Imported value in 2019	2019 Vs 2016	2019 Vs 2018
'940360	Wooden furniture (excluding for offices, kitchens and bedrooms, and seats)	366629	434691	482624	401835	9%	-20%
'940161	Upholstered seats, with wooden frames (excluding convertible into beds)	162941	214901	257085	233198	30%	-10%
'940350	Wooden furniture for bedrooms (excluding seats)	173677	208789	222784	191442	9%	-16%
'940390	Parts of furniture, n.e.s. (excluding of seats and medical, surgical, dental or veterinary ...	166265	199423	201545	181871	9%	-11%
'940592	Parts of lamps and lighting fittings, illuminated signs and nameplates and the like, of plastics, ...	23540	61020	44422	158910	85%	72%
'940340	Wooden furniture for kitchens (excluding seats)	140128	214143	183202	142392	2%	-29%
'940490	Articles of bedding and similar furnishing, fitted with springs or stuffed or internally filled ...	86911	103600	120895	113052	23%	-7%
'940320	Metal furniture (excluding for offices, seats and medical, surgical, dental or veterinary ...	58706	73734	102884	99175	41%	-4%
'940690	Prefabricated buildings, whether or not complete or already assembled (excl. of wood)	0	70712	79391	95087	100%	17%
'940171	Upholstered seats, with metal frames (excluding seats for aircraft or motor vehicles, swivel ...	40219	58542	76371	89922	55%	15%
'940421	Mattresses of cellular rubber or plastics, whether or not covered	24580	32433	53063	69248	65%	23%
'940389	Furniture of other mareials, including cane, osier or similar materials (excluding of bamboo, ...	30349	45851	55994	63603	52%	12%
'940180	Seats, n.e.s.	55721	73397	63610	58603	5%	-9%
'940510	Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings (excluding for lighting public ...	34388	47662	49222	52997	35%	7%
'940410	Mattress supports for bed frames (excluding spring interiors for seats)	27577	35468	36659	36248	24%	-1%
'940130	Swivel seats with variable height adjustments (excluding medical, surgical, dental or veterinary, ...	28372	29306	31375	31207	9%	-1%
		3235810	3699548	3971385	3527751	8%	-13%

** Datos en miles de USD. Fuente: Trademap*

HOW2GO

CHINA



Importaciones 2019
Cuota de mercado por países

HOW2GO

CHINA

Importaciones Muebles España

Product code	Product label	China's imports from Spain		
		Value in 2018	Value in 2019	2019 Vs 2018
'9401	Seats, whether or not convertible into beds, and parts thereof, n.e.s. (excluding medical, ...	20138	18435	-9%
'9405	Lamps and lighting fittings, incl. searchlights and spotlights, and parts thereof, n.e.s; illuminated ...	6383	5818	-10%
'9403	Furniture and parts thereof, n.e.s. (excluding seats and medical, surgical, dental or veterinary ...	5592	5013	-12%
'9404	Mattress supports (excluding spring interiors for seats); articles of bedding and similar furnishing, ...	3430	2252	-52%
		36260	32458	-12%

** Datos en miles de USD. Fuente: Trademap*

HOW2GO

CHINA

Product code	Product label	China's imports from Spain			
		Value in 2017	Value in 2018	Value in 2019	2019 Vs 2018
'94019019	Parts of seats for motor vehicle, nes	11587	13059	11634	-11%
'94051000	Chandeliers & other electric ceiling or wall lighting fittings	3701	2729	3465	**27%**
'94032000	Other furnitures of metal	907	1101	1791	**63%**
'94019090	Parts of seats other than those of heading No 94.02	494	908	1683	**85%**
'94036099	Furnitures of wood, nes	1534	2006	1257	-37%
'94016190	Other seats,wooden frames,upholstered	1011	1349	1029	-24%
'94054090	Electric lamps & lighting fittings, nes	417	1342	1028	-23%
'94019011	Seat angle regulating devices for motor vehicle	1044	1265	1019	-19%
'94017190	Other seats of metal frames, upholstered	382	948	938	-1%
'94049040	Articles of bedding/furnishing nes, man-made fibre stuffed	583	956	735	-23%
'94018090	Seats,other than those of heading No 94.02, nes	934	743	550	-26%
'94035099	Other bedroom furnitures	484	925	491	-47%
'94059900	Lamps & lighting fittings, parts of nes	334	493	462	-6%
'94016900	Other seats with wooden frames, nes	89	112	423	**278%**
'94012090	Other seats for motor vehicles	5687	604	355	-41%
'94037000	Other furnitures of plastics	222	284	332	**17%**
'94041000	Mattress supports	375	779	315	-60%
'94054020	Spotlights	874	821	288	-65%
'94013000	Swivel seats with variable height adjustment excl those of 94.02	425	132	288	**118%**
'94031000	Other office furnitures of metal	159	109	261	**139%**
		37777	36259	32452	**-12%**

** Datos en miles de USD. Fuente: Trademap*

HOW2GO

CHINA

Análisis

- El mercado ha crecido mucho en los últimos años y se espera que seguirá creciendo un 7% en el próximo lustro debido a la propia evolución y desarrollo del país (más viviendas, más hoteles, oficinas…)

- Las importaciones bajan un 13% en general respecto a 2018, estando España en la línea del mercado (-12%), pero no todas las categorías de producto, se comportan igual. En positivo con origen España:
    - Asientos de diferentes tipos
    - Muebles de metal
    - Aplicaciones de iluminación
    - Muebles de plástico

- La producción local, principalmente de Guangdong, que ha convertido a China en el mayor exportador de muebles, está consiguiendo cada vez más un hueco en el mercado doméstico, aunque el segmento de público objetivo es diferente al de los productos importados.

- El descenso de las importaciones del sector en general responde al mayor protagonismo de la producción local, y a la mejor adaptación de las empresas chinas a los canales de distribución chinos

CHINA

Canales

- China está experimentando un boom en el comercio electrónico que es mucho más acusado que en otros países, y eso hace que la mayor parte de los muebles se compren online. En el año 2019, un 58% de la facturación en este sector proviene de canales online y es una tendencia en aumento.

- Plataformas más populares: Taobao, JD, Tmall, Xianyu. Complementadas por “stand alone” webs de las propias marcas

- Contract: Los “estudios de diseño” son los prescriptores para la venta en proyectos de oficinas, residencial u hoteles.
  - El segmento de hoteles está claramente al alza (no tanto impacto Covid)
  - El segmento de proyectos residenciales de alto nivel / lujo, continuará al alza
  - El segmento de oficinas es el menos potente ahora mismo

CHINA

Competencia

- Italia y Alemania son los dos países de referencia en cuanto a producto importado
  - Minotti
  - Cassina
  - Kartell
  - Poltrona Frau
  - Rochebobois
  - Ikea (36 centros en todo el país)

- La competencia de fabricantes chinos es cada vez mayor. Algunas marcas:
  - Suofeiya
  - Oppein
  - Landbond

- Algunas marcas locales están apuntando al segmento de alto nivel, y algunas marcas extranjeras están atacando el segmento medio ya. Es clave, la relación con el distribuidor.

CHINA

Tips / Observaciones

- Algunas ferias de interés (hay muchas más):
  - China Wood Expo (Shanghai)
  - Luxe Home (Shanghai)
  - China International Furniture Fair (Shanghai)
  - China International Furniture Expo (Shanghai)
  - Interzum Guangzhou (Guangzhou)
  - China International Furniture Fair (Guangzhou)
  - Shenzhen International Furniture Fair (Shenzhen)
  - Wuhan International Furniture Fair (Wuhan)
  - Hotel Furniture China (Guangzhou)
  - China International Housing & Furnishing (Ningbo)
  - China Shenyang International Furniture Exposition (Shenyang)

- Tendencias de mercado interesantes:
  - Los muebles para el salón / sala de estar son el 38% del mercado en la actualidad
  - Mobiliario para habitaciones de niños (el gobierno ya está impulsando la natalidad con diferentes medidas)
  - Mobiliario con componente sostenible o ecológico.

CONCLUSIÓN

- **Corea del Sur y China** son los dos mercados más dinámicos, con la mayor parte de la venta retail ONLINE
- **Corea del Sur** es donde España, ahora mismo, tiene más margen de mejora
- **Vietnam** es el que mayor crecimiento registra en el sector mueble / hábitat, y donde existe mayor potencial de crecimiento futuro ("mini China"). A corto plazo, muy atractivo contract hoteles
- **Singapur** es un mercado más maduro, pero con un gran hueco potencial para producto español dado su alto poder adquisitivo
- **Italia** es el competidor europeo en todos los países, siendo especialmente significativo en China con un 17% de cuota de mercado. Si tomamos China como referencia futura de comportamiento de compra, existe un gran hueco de mercado para producto europeo / español en todos los países
- **Tanto en China como en Corea del Sur** hay una amenaza creciente de competidores locales que se están adaptando al mercado de gama alta cada vez más
- Las categorías de **producto más vendidas desde España** son: muebles de metal para oficinas (SG, CS, VN), Asientos de diversa índole (todos los países), Muebles de madera en general (CS, VN)
- Parece relevante mencionar que, al igual que en otros sectores, **ayudaría un mayor esfuerzo de marca país para poder poner en valor la calidad y diferenciación del producto español**, frente a otros competidores europeos y competidores domésticos.