

El mercado del Mueble en Egipto

El mercado del Mueble en Egipto

Esta nota ha sido elaborada por la Oficina Económica
y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

**Actualizado a
marzo de 2007**

ÍNDICE

CONCLUSIONES	4
I. DEFINICION DEL SECTOR	5
1. Delimitación del sector	5
2. Clasificación arancelaria	5
II. OFERTA	7
1. Tamaño del mercado	7
2. Producción local	9
3. Importaciones	10
4. Competidores	20
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	21
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	23
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	24
VI. DISTRIBUCIÓN	25
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	26
VIII. ANEXOS	29
1. Empresas	29
2. Ferias	30
3. Publicaciones del sector	31
4. Asociaciones	31
5. Otras direcciones de interés	31

CONCLUSIONES

Egipto se ha caracterizado por una fuerte tradición dentro del mundo de la fabricación de muebles, y posee un elevado número de empresas y talleres de artesanía. Esto hace que el mercado del mueble sea muy competitivo.

Sin embargo, la mayoría de las empresas son de pequeño tamaño, por lo que sólo se dedican al abastecimiento del mercado local. Por su parte, las grandes empresas (el 10% de los productores) abarcan aproximadamente el 75% de la producción y tienen capacidad exportadora.

El tipo de mueble que demanda el mercado queda condicionado por la renta: por un lado muebles de precio bajo y calidad media y baja (que suelen ser de producción local o importados desde países asiáticos) y por otro, muebles de calidad superior y precios más elevados (muebles importados de países occidentales). A este último grupo solamente puede acceder un pequeño porcentaje de la población.

El gusto general egipcio tiende a muebles de un estilo recargado, que imita a las antigüedades, mientras que los muebles que compran las clases altas egipcias se acercan más al gusto occidental. También hay que puntualizar que las nuevas generaciones egipcias de alto poder adquisitivo se muestran más interesadas en el mueble de vanguardia

Si hablamos de la demanda de muebles, no podemos olvidar hacer referencia al *contract*. ya sea de empresas o de hoteles. Este último está en fuerte expansión debido al gran desarrollo del sector turístico en el país durante los últimos 15 años.

Como conclusión, podemos decir que el mercado egipcio del mueble puede ofrecer posibilidades de mercado, si bien hay que saber delimitar hacia qué segmento nos dirigimos. La fuerte llegada de muebles asiáticos obliga a las empresas españolas a destacarse en calidad y diseño.

I ■ DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota sectorial trata sobre el mercado del mueble en Egipto.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A modo de facilitar la comprensión de este mercado, vamos a delimitar los productos a los que nos referiremos a lo largo de estas páginas a través de los siguiente grupos de muebles

- Mueble de hogar
- Mueble de oficina
- Mueble de cocina
- Somieres y colchones.
- Partes de muebles

Las partidas arancelarias (nomenclatura del Sistema Armonizado) que incluyen cada uno de los grupos son:

MUEBLE DE HOGAR

940140 Asientos transformables en cama (excepto el material de acampar o de jardín).

940151 Asientos de bambú o roten.

940159 Asientos de mimbre o materias similares.

940161 Los demás asientos, con armazón de madera con relleno.

940169 Los demás asientos, con armazón de madera (excl. con relleno).

940171 Los demás asientos, con armazón de metal con relleno.

940179 Los demás asientos, con armazón de metal (excl. con relleno).

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

940180 Los demás asientos.

940320 Los demás muebles de metal.

940350 Muebles de madera de los tipos utilizados en los dormitorios.

940360 Los demás muebles de madera.

940370 Muebles de plástico.

940381 Muebles bambú o roten.

940389 Muebles de otras materias, incluido, mimbre o materias similares.

MUEBLE DE OFICINA

940130 Asientos giratorios de altura ajustable.

940310 Muebles de metal de los tipos utilizados en las oficinas.

940330 Muebles de madera de los tipos utilizados en las oficinas.

MUEBLE DE COCINA

940340 Muebles de madera de los tipos utilizados en las cocinas.

SOMIERES Y COLCHONES

940410 Somieres.

940421 Colchones: de caucho o plástico celular, recubiertos o no.

940429 Colchones: de otras materias.

PARTES DE MUEBLES

940190 Partes de asientos (exc. los de la partida 9402), incluso los transformables en cama

940390 Partes de los demás muebles

II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Las siguientes tablas reflejan las estadísticas de producción¹, importación, exportación e indicador de consumo² aparente para la partida arancelaria para los años 2001 a 2005.

Consumo aparente MUEBLE DE HOGAR						
	2001	2002	2003	2004	2005	Crecimiento periodo (2001-2005)
<i>Producción</i>	-	-	-	-	-	-
+ Importaciones	13.921.328	16.943.805	10.403.338	13.361.048	19.829.694	42,44%
- Exportaciones	13.193.856	18.273.671	19.016.547	20.053.926	29.348.473	122,44%
Indicador de consumo aparente	727.472	-1.329.866	-8.613.209	-6.692.878	-9.518.779	-1408,47%

Fuente: CAPMAS

A pesar de partir de niveles similares, el crecimiento de las exportaciones fue muy superior al de las importaciones. Dentro del conjunto de los muebles, el mueble de hogar es el más importante en términos de exportaciones, este fuerte aumento se debe en parte a la mejora de la calidad de sus muebles, que antes tenían más dificultades para cumplir los estándares mínimos

¹ Nota: Los datos referentes a la producción de la partida arancelaria no aparecen en ninguna publicación oficial ni asociación de productores, por lo que carecemos de tal dato. Para realizar estas tablas partiremos del supuesto de que no hay producción.

² No se trata exactamente del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

Consumo aparente MUEBLE DE OFICINA

	2001	2002	2003	2004	2005	Crecimiento periodo (2001-2005)
<i>Producción</i>	-	-	-	-	-	-
+ Importaciones	3.512.981	2.492.089	2.504.417	3.171.308	2.829.817	-19,45%
- Exportaciones	460.534	546.453	427.320	443.398	751.431	63,17%
Indicador de consumo aparente	3.052.447	1.945.636	2.077.097	2.727.910	2.078.386	-31,91%

Fuente: CAPMAS

El mueble de oficina local se destina hacia el propio mercado egipcio, si bien se observa una tendencia creciente de sus exportaciones.

Consumo aparente MUEBLE DE COCINA

	2001	2002	2003	2004	2005	Crecimiento periodo (2001-2005)
<i>Producción</i>	-	-	-	-	-	-
+ Importaciones	368.842	460.340	212.051	259.942	273.189	-25,93%
- Exportaciones	2.502	10.940	15.426	9.725	124.520	4876,82%
Indicador de consumo aparente	366.340	449.400	196.625	250.217	148.669	-59,42%

Fuente: CAPMAS

Consumo aparente SOMIERES Y COLCHONES

	2001	2002	2003	2004	2005	Crecimiento periodo (2001-2005)
<i>Producción</i>	-	-	-	-	-	-
+ Importaciones	371.498	344.174	164.111	576.157	1.278.183	244,06%
- Exportaciones	503.349	158.563	51.003	179.960	96.722	-80,78%
Indicador de consumo aparente	-131.851	185.611	113.108	396.197	1.181.461	796,06%

Fuente: CAPMAS

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

El fuerte incremento dentro de los somieres y colchones puede ser debido al gran desarrollo del sector turístico (como ya se comentará posteriormente) y la creación de nuevos hoteles, que han de ser amueblados.

Consumo aparente PARTES DE MUEBLES						
	2001	2002	2003	2004	2005	Crecimiento periodo (2001-2005)
<i>Producción</i>	-	-	-	-	-	-
+ Importaciones	5.435.517	5.544.108	4.264.605	6.209.463	4.175.242	-23,19%
- Exportaciones	33.424	48.708	7.710	215.400	19.040	-43,03%
Indicador de consumo aparente	5.402.093	5.495.400	4.256.895	5.994.063	4.156.202	-23,06%

Fuente: CAPMAS

El alto volumen de importaciones de partes de muebles se debe a que muchas empresas las traen y montan aquí en mueble final para así obtener un mueble de calidad superior.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

El mercado egipcio del mueble se caracteriza por un alto grado de competencia interna debido al elevado número de productores locales. De acuerdo con algunas estimaciones hay 150.000, la mayoría de ellos talleres artesanos. Sin embargo, las industrias de mayor tamaño, que son aproximadamente el 10%, acaparan el 75% de la cuota de producción. Las pequeñas empresas solamente son capaces de abastecer el mercado local.

La producción local abarca varios niveles: nivel bajo, nivel bajo-medio y nivel medio-alto, de los que el mayor porcentaje son productos de baja o media calidad con precios más económicos.

Prácticamente el 100% de la producción nacional se destina al mercado local. Son muy pocas las empresas egipcias que exportan, las de mayor tamaño, y normalmente lo hacen a países próximos geográficamente como puede ser Libia o Emiratos Árabes o a la Unión Europea.

El tipo de mueble que más se produce es el clásico, sobre todo el de imitación de mueble de estilo victoriano. Este tipo de mueble es principalmente producido por las pequeñas y medianas empresas del sector. Sin embargo, debido a la creciente demanda de mueble moderno y de diseño, las grandes empresas del sector están aumentando su producción dentro de esta gama.

Concentración empresarial y presencia del sector público

La mayor concentración de fábricas de muebles se da en el área de Damietta, al norte del país, la cual está considerada como la capital egipcia del mueble. Si bien, mientras que en el caso de Damietta se sitúan principalmente pequeños talleres-fábricas, en El Cairo y Alejandría se encuentran las empresas más grandes del sector.

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

La mayor parte de empresas fabricantes de muebles son empresas privadas aunque existe un pequeño número de empresas públicas que están en proceso de privatización.

3. IMPORTACIONES

A continuación podemos observar cómo se distribuyen las importaciones de muebles dependiendo del país de origen (todas las cifras están en dólares americanos, Fuente: CAP-MAS)

MUEBLE DE HOGAR

AÑO 2.005

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 China	9.745.863	49,15%
2 EEUU	1.159.349	5,85%
3 Indonesia	1.056.112	5,33%
4 Malasia	1.048.990	5,29%
5 Turquía	898.159	4,53%
6 Italia	888.084	4,48%
7 Francia	845.403	4,26%
8 Arabia Saudita	638.289	3,22%
9 Singapur	492.618	2,48%
10 Alemania	405.387	2,04%
15 España	210.129	1,06%
Total Top 10	17.178.254	87,69%
Resto	2.651.440	12,31%
Total importaciones	19.829.694	100,00%

AÑO 2.004

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 China	2.943.554	22,03%
2 EEUU	2.225.947	16,66%
3 Emiratos Árabes Unidos	1.053.988	7,89%
4 Italia	868.731	6,50%
5 Turquía	775.514	5,80%
6 Indonesia	749.463	5,61%
7 Malasia	592.708	4,44%
8 Tailandia	580.719	4,35%
9 Líbano	547.704	4,10%
10 Alemania	404.403	3,03%
11 España	316.996	2,37%
Total Top 10	10.742.731	80,40%
Resto	2.618.317	19,60%
Total importaciones	13.361.048	100,00%

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

AÑO 2.003

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 China	2.041.306	19,62%
2 EEUU	1.869.361	17,97%
3 Italia	1.142.678	10,98%
4 Emiratos Árabes Unidos	664.224	6,38%
5 Turquía	659.597	6,34%
6 Líbano	598.796	5,76%
7 Malasia	518.594	4,98%
8 Indonesia	428.143	4,12%
9 Alemania	313.256	3,01%
10 España	307.698	2,96%
Total Top 10	8.543.653	82,12%
Resto	1.859.685	17,88%
Total importaciones	10.403.338	100,00%

AÑO 2.002

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 Alemania	3.191.013	18,83%
2 EEUU	2.290.132	13,52%
3 Italia	1.868.155	11,03%
4 China	1.472.544	8,69%
5 España	1.260.627	7,44%
6 Francia	1.224.249	7,23%
7 Emiratos Árabes Unidos	596.151	3,52%
8 Malasia	560.831	3,31%
9 Indonesia	488.502	2,88%
10 Turquía	451.435	2,66%
Total Top 10	13.403.639	79,11%
Resto	3.540.166	20,89%
Total importaciones	16.943.805	100,00%

AÑO 2.001

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 EEUU	2.624.382	18,85%
2 Italia	1.557.662	11,19%
3 China	1.336.201	9,60%
4 Alemania	1.147.317	8,24%
5 España	1.018.244	7,31%
6 Taiwán	677.114	4,86%
7 Indonesia	656.930	4,72%
8 Corea del Sur	571.268	4,10%

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

9 Malasia	513.503	3,69%
10 Líbano	417.347	3,00%
Total Top 10	10.519.968	75,57%
Resto	3.401.360	24,43%
Total importaciones	13.921.328	100,00%

MUEBLE DE OFICINA

AÑO 2.005

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 China	1.236.220	43,69%
2 Malasia	271.544	9,60%
3 Alemania	258.584	9,14%
4 Jordania	152.691	5,40%
5 Italia	143.590	5,07%
6 Indonesia	117.961	4,17%
7 Corea del Sur	69.891	2,47%
8 Taiwán	67.625	2,39%
9 EEUU	54.298	1,92%
10 Grecia	51.603	1,82%
18 España	15.492	0,55%
Total Top 10	2.424.007	85,66%
Resto	405.810	14,34%
Total importaciones	2.829.817	100,00%

AÑO 2.004

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 China	835.811	26,36%
2 Alemania	733.675	23,13%
3 EEUU	488.959	15,42%
4 Canadá	182.606	5,76%
5 Malasia	155.898	4,92%
6 Emiratos Árabes Unidos	93.664	2,95%
7 Corea del Sur	91.400	2,88%
8 Indonesia	88.663	2,80%
9 Líbano	66.435	2,09%
10 Taiwán	57.700	1,82%
21 España	9.320	0,29%
Total Top 10	2.794.811	88,13%
Resto	376.497	11,87%
Total importaciones	3.171.308	100,00%

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

AÑO 2.003

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 China	762.391	30,44%
2 EEUU	650.830	25,99%
3 Italia	350.313	13,99%
4 Malasia	191.482	7,65%
5 Taiwán	78.596	3,14%
6 Indonesia	77.835	3,11%
7 Jordania	49.442	1,97%
8 Suecia	42.655	1,70%
9 Alemania	32.221	1,29%
10 España	31.951	1,28%
Total Top 10	2.267.716	90,55%
Resto	236.701	9,45%
Total importaciones	2.504.417	100,00%

AÑO 2.002

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 China	385.994	15,49%
2 Alemania	375.580	15,07%
3 Malasia	365.426	14,66%
4 EEUU	240.415	9,65%
5 Italia	203.127	8,15%
6 Taiwán	122.137	4,90%
7 Francia	109.323	4,39%
8 Jordania	88.412	3,55%
9 Indonesia	76.411	3,07%
10 Hong-Kong	67.182	2,70%
12 España	44.949	1,80%
Total Top 10	2.034.007	81,62%
Resto	458.082	18,38%
Total importaciones	2.492.089	100,00%

AÑO 2.001

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 Italia	628.968	17,90%
2 EEUU	367.093	10,45%
3 Alemania	331.306	9,43%
4 Indonesia	323.502	9,21%
5 Malasia	288.592	8,22%
6 China	257.239	7,32%
7 Corea del Sur	235.222	6,70%

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

8 Austria	215.773	6,14%
9 Jordania	133.716	3,81%
10 Taiwán	122.077	3,48%
11 España	105.845	3,01%
Total Top 10	2.903.488	85,66%
Resto	609.493	14,34%
Total importaciones	3.512.981	100,00%

MUEBLE DE COCINA

AÑO 2.005

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 Japón	92.436	33,84%
2 China	74.337	27,21%
3 Italia	31.337	11,47%
4 Corea del Sur	16.206	5,93%
5 Dinamarca	13.931	5,10%
6 Alemania	11.090	4,06%
7 Tailandia	5.778	2,12%
8 España	5.605	2,05%
9 Suiza	1.969	0,72%
10 Reino Unido	373	0,14%
Total Top 10	253.062	92,63%
Resto	20.127	7,37%
Total importaciones	273.189	100,00%

AÑO 2.004

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 España	158.340	60,91%
2 Francia	39.128	15,05%
3 China	28.849	11,10%
4 Alemania	15.550	5,98%
5 Resto UE	8.829	3,40%
6 Suiza	3.450	1,33%
7 Italia	2.089	0,80%
8 India	1.794	0,69%
9 Arabia Saudita	1.463	0,56%
10 Bélgica	450	0,17%
Total Top 10	259.942	100,00%
Resto	0	0,00%
Total importaciones	259.942	100,00%

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

AÑO 2.003

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 España	85.282	40,22%
2 Italia	50.284	23,71%
3 Alemania	42.015	19,81%
4 Resto UE	32.203	15,19%
5 China	889	0,42%
6 Holanda	643	0,30%
7 Turquía	376	0,18%
8 Bélgica	360	0,17%
Total Top 8	212.052	100,00%
Resto	0	0,00%
Total importaciones	212.052	100,00%

AÑO 2.002

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 Italia	134.541	29,23%
2 Alemania	90.338	19,62%
3 EEUU	77.566	16,85%
4 Tailandia	12.595	2,74%
5 Francia	11.700	2,54%
6 Portugal	10.048	2,18%
7 España	9.719	2,11%
8 Corea del Sur	6.506	1,41%
9 Líbano	5.127	1,11%
10 Malasia	4.433	0,96%
Total Top 10	362.573	78,76%
Resto	97.767	21,24%
Total importaciones	460.340	100,00%

AÑO 2.001

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 Alemania	147.780	40,07%
2 Corea del Sur	53.750	14,57%
3 España	46.031	12,48%
4 Italia	34.422	9,33%
5 EEUU	22.461	6,09%
6 Taiwán	19.141	5,19%
7 Francia	17.339	4,70%
8 Jordania	4.638	1,26%
9 Arabia Saudita	2.798	0,76%
10 Qatar	1.817	0,49%

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

Total Top 10	350.177	94,94%
Resto	18.665	5,06%
Total importaciones	368.842	100,00%

SOMIERES Y COLCHONES

AÑO 2.005

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 Alemania	574.371	44,94%
2 China	540.191	42,26%
3 Kuwait	53.722	4,20%
4 Turquía	36.785	2,88%
5 Francia	16.219	1,27%
6 Arabia Saudí	15.059	1,18%
7 Italia	12.487	0,98%
8 Vietnán	10.046	0,79%
9 Emiratos Árabes Unidos	7.988	0,62%
10 Siria	6.928	0,54%
Total Top 10	1.273.796	99,66%
Resto	4.387	0,34%
Total importaciones	1.278.183	100,00%

AÑO 2.004

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 Arabia Saudita	244.026	42,35%
2 China	98.486	17,09%
3 Alemania	83.552	14,50%
4 Turquía	58.910	10,22%
5 EEUU	20.574	3,57%
6 Emiratos Árabes Unidos	16.878	2,93%
7 India	14.205	2,47%
8 Suecia	13.509	2,34%
9 Reino Unido	11.864	2,06%
10 Marruecos	10.215	1,77%
Total Top 10	572.219	99,32%
Resto	3.938	0,68%
Total importaciones	576.157	100,00%

AÑO 2.003

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 China	69.217	42,18%
2 Kuwait	27.290	16,63%

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

3 Hungría	16.506	10,06%
4 Alemania	15.250	9,29%
5 Italia	10.729	6,54%
6 Turquía	7.335	4,47%
7 Suecia	5.843	3,56%
8 Vietnam	5.009	3,05%
9 Arabia Saudita	969	0,59%
10 EEUU	448	0,27%
11 España	254	0,15%
Total Top 10	158.596	96,79%
Resto	5.515	3,21%
Total importaciones	164.111	100,00%

AÑO 2.002

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 China	76.032	22,09%
2 Kuwait	57.574	16,73%
3 Tailandia	44.850	13,03%
4 Alemania	42.824	12,44%
5 Reino Unido	42.646	12,39%
6 Eslovenia	27.948	8,12%
7 EEUU	11.956	3,47%
8 Turquía	10.675	3,10%
9 Italia	7.791	2,26%
10 Vietnam	7.198	2,09%
Total Top 10	329.494	95,73%
Resto	14.680	4,27%
Total importaciones	344.174	100,00%

AÑO 2.001

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 Reino Unido	194.132	52,26%
2 China	46.753	12,58%
3 EEUU	33.585	9,04%
4 Kuwait	27.308	7,35%
5 Turquía	20.074	5,40%
6 Omán	15.647	4,21%
7 República Centroafricana	12.958	3,49%
8 Austria	7.181	1,93%
9 Rusia	3.001	0,81%
10 Corea del Sur	1.793	0,48%
Total Top 10	362.432	97,56%

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

Resto	9.066	2,44%
Total importaciones	371.498	100,00%

PARTES DE MUEBLES

AÑO 2.005

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 China	2.118.847	50,75%
2 Alemania	380.810	9,12%
3 Italia	370.050	8,86%
4 Francia	294.829	7,06%
5 Corea del Sur	200.242	4,80%
6 Turquía	168.701	4,04%
7 Taiwán	153.265	3,67%
8 EEUU	97.336	2,33%
9 Malasia	59.120	1,42%
10 Brasil	58.592	1,40%
25 España	3.916	0,09%
Total Top 10	3.901.792	93,54%
Resto	273.450	6,46%
Total importaciones	4.175.242	100,00%

AÑO 2.004

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 Ucrania	2.864.893	46,14%
2 Alemania	585.788	9,43%
3 Corea del Sur	510.053	8,21%
4 Taiwán	348.138	5,61%
5 China	325.576	5,24%
6 España	296.524	4,78%
7 Brasil	296.143	4,77%
8 Italia	261.254	4,21%
9 EEUU	185.612	2,99%
10 Hong-Kong	106.793	1,72%
Total Top 10	5.780.774	93,10%
Resto	428.689	6,90%
Total importaciones	6.209.463	100,00%

AÑO 2.003

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 Brasil	894.018	20,96%
2 Corea del Sur	630.917	14,79%
3 Taiwán	513.310	12,04%

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

4 Alemania	438.375	10,28%
5 Italia	427.843	10,03%
6 Francia	237.904	5,58%
7 China	220.817	5,18%
8 EEUU	214.176	5,02%
9 Turquía	133.512	3,13%
10 Hong-Kong	111.074	2,60%
14 España	42.214	0,99%
Total Top 10	3.821.946	90,61%
Resto	442.659	9,39%
Total importaciones	4.264.605	100,00%

AÑO 2.002

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 Alemania	1.146.320	20,68%
2 Francia	789.232	14,24%
3 Corea del Sur	743.517	13,41%
4 Taiwán	511.771	9,23%
5 Líbano	402.103	7,25%
6 EEUU	374.838	6,76%
7 China	353.435	6,37%
8 Italia	314.905	5,68%
9 Brasil	297.616	5,37%
10 Turquía	196.098	3,54%
12 España	42.303	0,76%
Total Top 10	5.129.835	93,29%
Resto	414.273	6,71%
Total importaciones	5.544.108	100,00%

AÑO 2.001

Ranking	Valor (USD)	% cuota importación
1 Alemania	1.416.634	26,06%
2 Corea del Sur	1.014.069	18,66%
3 Italia	547.809	10,08%
4 Taiwán	521.131	9,59%
5 EEUU	362.473	6,67%
6 Francia	268.830	4,95%
7 Hong-Kong	218.381	4,02%
8 Turquía	172.755	3,18%
9 China	122.274	2,25%
10 Brasil	111.120	2,04%
12 España	86.834	1,60%

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

Total Top 10	4.755.476	89,09%
Resto	680.041	10,91%
Total importaciones	5.435.517	100,00%

En términos generales, se observa un fuerte incremento de productos procedentes de países del Sudeste Asiático en detrimento de las importaciones desde países desarrollados (EEUU, España, Alemania,...)

Países como EE.UU, Italia y Alemania son el origen de las principales importaciones de productos de calidad alta mientras que productos de calidad más baja pero precio más competitivo provienen de países del Sudeste Asiático como China, Indonesia y Malasia.

4. COMPETIDORES

Algunas de las empresas con más prestigio en el mercado son: Miac, Nogal Furniture, Forum Interiors o La Villa Furniture.

Dentro del segmento de muebles de oficina destaca Mobic Group, que posee casi el 50% del mercado del mueble de oficina.

ICEX

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Con una joven población que supera los 70 millones de habitantes (17 de los cuales se concentran dentro del cinturón urbano de El Cairo), Egipto constituye un mercado muy amplio. Además, tiene un crecimiento demográfico es del 2% anual (2005). Sin embargo, a pesar del tamaño del mercado, factores como la renta per cápita y la distribución de la población reducen la demanda potencial de muebles.

Los consumidores se pueden dividir en los siguientes grupos:

- Consumidor común: Representa la mayoría de la población y dado su bajo poder adquisitivo opta por los bienes producidos localmente.
- Consumidor de clase media: Más del 15% de la población. Buscan un producto más duradero y están dispuestos a pagar un pequeño extra por una marca de importación.
- Consumidor de clase alta: Se trata del 5% de la población. Busca bienes importados de calidad sin importarle un precio más elevado.

El gusto general egipcio tiende a muebles de un estilo recargado, que imita a las antigüedades, mientras que los muebles que compran las clases altas egipcias se acercan más al gusto occidental. La mayoría de la industria local se dedica a este campo.

También hay que puntualizar que las nuevas generaciones egipcias de alto poder adquisitivo se muestran más interesadas en el mueble de vanguardia.

Para las clases media-baja el primer criterio de elección es el precio, de ahí que tengan preferencia por los más baratos, es decir, los de producción local. Por otro lado se encuentran las clases más adineradas, que anteponen calidad y marca extranjera antes que el precio.

Los egipcios gastan como media el 2,5 % de su presupuesto anual para la compra de muebles y para la decoración de su vivienda. Este porcentaje es mucho más elevado en zonas urbanas, donde los ciudadanos amueblan y decoran sus hogares para afianzar su estatus social.

Es importante destacar el creciente papel del contract en la industria egipcia del mueble, gracias al fuerte desarrollo del sector turístico en Egipto en los últimos 15 años. El número de hoteles creció entre el 2000/01 al 2005/06 un 27% y el número de habitaciones un 45%.

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

Se espera un creciente aumento de la demanda de muebles en Egipto debido a dos razones, principalmente, que son: por un lado, el aumento de la construcción de hoteles, como ya se comentó anteriormente; y por otro, las acciones llevadas al cabo por el Gobierno para la creación de viviendas. En relación a éstas últimas, el Gobierno pretende el desarrollo de ciudades satélite alrededor de las grandes urbes, básicamente El Cairo, con el fin de descongestionar las mismas.



ICEX

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

A continuación se muestra una simulación de precios orientativa acerca de cómo se produce la formación de los precios de los productos analizados (tomaremos 100 como valor base).

Partidas con arancel del 10%

	Valor CIF de la mercancía	100,00
+	Arancel sobre el valor CIF (10%)	10,00
=	Valor de la mercancía libre de aduana	110,00
+	10% Impuesto sobre ventas	11,00
=	Coste de la mercancía	121,00
+	1% Impuesto anticipado sobre beneficio	1,21
	Coste de la mercancía importada	122,21

Incremento de valor final del producto: 22,1%

Partidas con arancel del 30%

	Valor CIF de la mercancía	100,00
+	Arancel sobre el valor CIF (30%)	30,00
=	Valor de la mercancía libre de aduana	130,00
+	10% Impuesto sobre ventas	13,00
=	Coste de la mercancía	143,00
+	1% Impuesto anticipado sobre beneficio	1,43
	Coste de la mercancía importada	144,43

Incremento de valor final del producto: 44,43%

V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El mueble español es conocido dentro del mercado egipcio sobre todo en el área del mueble de madera para comedores, salones, dormitorios y auxiliares.

El inconveniente que suelen encontrar en este mercado suele ser el precio, sensiblemente más elevado al de los productos que vienen de EE.UU o Italia, lo que dificulta el acceso al mercado sobre todo en momentos en los que el euro está muy fuerte.

El producto español en muebles de oficina está considerado como un producto de rango mediano-alto, es decir, no tiene la calidad de los productos alemanes pero tampoco se puede comparar con los productos que vienen de Asia.

VI. DISTRIBUCIÓN

La cadena de distribución es bastante sencilla: mayoristas- minoristas.

Puede ocurrir que las empresas importadoras tengan sus propios establecimientos, salas de exposición y venta directa al público, es decir que actúan como minoristas.

El margen comercial del mayorista se sitúa ente un 5% y un 10% mientras que el del minorista puede alcanzar hasta un 20%.

El importador dispone en la mayoría de los casos de un almacén propio y de un punto de venta. Es frecuente escuchar entre los importadores la expresión “Sole Agent” para designar que es el distribuidor en exclusiva de una colección o de un fabricante. Esta expresión no se refiere a “agente comercial” figura que prácticamente no existe en Egipto en este sector. Según se ha apuntado anteriormente, el número de importaciones para cada tipo de mueble son muy reducidas, de ahí que la agencia comercial no sea una vía muy práctica de implantación.

Los canales de distribución para el consumidor final son básicamente 4:

- Centros comerciales: se encuentran en las principales ciudades del país.
- Showrooms: este es el principal canal de distribución para los productores locales de muebles de alta calidad.
- Pequeños minoristas: van dirigidos a las clases de rentas medias y bajas
- Diseñadores de interior: Trabajan tanto dentro del mundo de los contract (hoteles y multinacionales) y a nivel privado los egipcios adinerados recurren a estos interioristas para amueblar sus casas.

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Barreras técnicas. Certificación / Homologación.

No hay controles específicos de calidad en el producto, aunque sí se reconocen por parte del consumidor y de los profesionales del sector la posesión de certificados de calidad ISO.

Barreras arancelarias y fiscales.

En virtud del Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y Egipto, que entró en vigor desde el uno de enero de 2004, se está llevando a cabo un desmantelamiento arancelario progresivo en el comercio entre ambas zonas.

En la siguiente tabla se muestra la relación de aranceles aplicables en la actualidad a los productos del sector:

Barreras Arancelarias de las Partidas y Artículos aplicables			
Grupo	Partidas	MFN	Artículo aplicable
Mueble de Hogar	940140	30%	Artículo 9.3
	940151	30%	Artículo 9.3
	940159	30%	Artículo 9.3
	940161	30%	Artículo 9.3
	940169	30%	Artículo 9.3
	940171	30%	Artículo 9.3
	940179	30%	Artículo 9.3
	940180	30%	Artículo 9.3
	940320	30%	Artículo 9.3
	940350	30%	Artículo 9.3
	940360	30%	Artículo 9.3
	940370	30%	Artículo 9.3
	940381	30%	Artículo 9.3
	940389	30%	Artículo 9.3
Mueble de Oficina	940130	30%	Artículo 9.3

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

	940310	30%	Artículo 9.3
	940330	30%	Artículo 9.3
Mueble de Cocina	940340	30%	Artículo 9.3
Somieres y Colchones	940410	30%	Artículo 9.3
	940421	30%	Artículo 9.3
	940429	30%	Artículo 9.3
Partes de Muebles	940190	10%	Artículo 9.3
	940390	30%	Artículo 9.3

Fuente: Market Access Database

Las partidas arancelarias comprendidas en el Artículo 9 (3) del Acuerdo de Asociación entre la UE y Egipto verán reducido su arancel de la siguiente manera:

Reducción del arancel en % sobre el arancel básico (Artículo 9.3)							
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
95%	90%	75%	60%	45%	30%	15%	ABOLIDO

Fuente: Mediterranean Agreement Octubre 2002

Desde 1982 se aplica un impuesto sobre las ventas, regulado por la Ley 157 de 1981, con tres niveles impositivos: 5% (alimentos), 10% (la mayoría de los productos), 25% (bienes de lujo).

Barreras legales.

La *General Organization for Import and Export Control* tiene que controlar el cumplimiento de la normativa egipcia correspondiente a cada producto importado. Además, el control del Ministerio de Agricultura debe autorizar la importación cuando se trata de muebles de madera.

Al comenzar actividades de importación el gobierno egipcio puede solicitar realizar pruebas químicas a la madera, las cuales no se realizan a los importadores habituales que no suelen tener ningún problema y normalmente consiguen que los productos se despachen en aduanas en cuestión de días.

Relaciones exportador/importador. Formas de pago

La forma de pago más extendida es la apertura de un crédito documentario, confirmado e irrevocable a favor del exportador. En marzo de 1999 se reformaba la ley 118, formativa sobre la importación y exportación, para hacer frente a los problemas monetarios que sufría el país. A partir de entonces el importador debía depositar en el banco del 100% del valor de la letra para obtener su apertura, cuando antes bastaba con el 10% del valor. La falta de liquidez de la economía egipcia es un importante obstáculo a la importación.

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

El importador egipcio utiliza comúnmente para sus compras del extranjero las tarifas FOB Euros o FOB USD Dólares. El puerto más utilizado es Alejandría que está a dos horas por carretera desde El Cairo.

Formas de inversión para la exportación

Debido a la carencia de nuevos diseños y a un déficit de gestión de sus empresas, los empresarios egipcios se muestran abiertos a joint ventures con empresas extranjeras. además, a partir de estas alianzas, pretenden conseguir una imagen de marca basada en la experiencia del socio foráneo, así como tener acceso a un nuevo flujo de capitales



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

Distribuidores – importadores

Habitat Furniture & Contract Furniture

Es una empresa con larga tradición dentro del sector del mueble en Arabia Saudí y Egipto. Cuenta con varias “showrooms” repartidas por éstos países y cuenta con un complejo de fabricación de unos 200.000 metros cuadrados. También está especializada en contratos de amueblamiento de llave en mano.

Living IN Interiors

Living IN se dedica a la distribución de muebles de alta calidad y al diseño de interiores tanto para hogar como para empresas y también posee una sección para proyectos de llave en mano. Posee showrooms en Egipto y Qatar.

Contistahl Cairo

Contistahl Group está especializado en cocinas y cuartos de baño. Ha realizado numerosos contratos para hoteles.

AM Furniture

Agente importador de muebles para hogar y oficina tanto de países del Sudeste Asiático como de Europa y América del Norte.

Prouctores

Nadim for National Art Development Industries of Mashrabeya

Productor de muebles para el hogar. Posee unas instalaciones de unos 43.000 metros cuadrados y cuenta con unos 600 trabajadores. Exporta desde 1979, actualmente exporta el 90% de su producción a más de 38 países.

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

Taki Factories

Productor y exportador de muebles de madera para el hogar, para oficina y también posee una amplia gama para amueblar hoteles.

Mobica Integrated Industries

Productor y exportador de muebles para oficinas, hospitales y laboratorios. Tiene 15 fábricas, con una superficie total de alrededor de 280.000 metros cuadrados y con unos 2400 trabajadores.

2. FERIAS

FURNEX 2006 International Furniture Trade Fair

Ámbito: Internacional

Fecha: 1 de junio – 5 de junio 2006

Edición: Tercera

Frecuencia: Anual

Director / Organizador: EXPO LINK.Tel.: +202 527 10 10;www.expolink.org
rsaraf@expolink.org.eg

Superficie: 13.000 m³

Precios: La organización prepara paquetes a medida para aquellos empresarios extranjeros que deseen visitar la feria.

Tipo de visitantes: minoristas y representantes de empresas extranjeras interesadas en importar productos egipcios.

INDOORS 2006

Ámbito: Internacional

Fecha: 29 de marzo – 2 de abril 2006

Edición: Undécima

Frecuencia: Anual

Director / Organizador: Pyramid Advertising Agency; Tel. +20 10 161 6070

Superficie: 15.000 m²

Tipo de visitantes: fundamentalmente consumidores

LA CASA 2006 (International Exhibition for Furniture and Home Accesories)

Ámbito: Internacional

Fecha: 22 de junio –25 de junio 2006

EL MERCADO DEL MUEBLE EN EGIPTO

Edición: Decimotercera

Frecuencia: Anual

Director / Organizador: OK TRUST; Tel.: +202 670 32 74; www.ok-trust.com; ok-trust@ok-trust.com

Superficie: 15.000 m²

Precios: El precio del m² varía entre 150 y 200 euros en función de la localización del stand.

Tipo de visitantes: Consumidores finales. Esta feria no es de carácter profesional.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Las revistas especializadas en el sector del mueble y la decoración son:

- Image Magazine (www.image-interiors.com)
- Gallery Magazine (www.catalogegallery.com)
- a2zegypt (www.a2zegypt.com)

Numerosos importadores insertan espacios de publicidad en estas revistas que se publican una vez al año, ya sea en formato papel o digital, y tienen un alto coste (18 euros aprox.)

Existen otras revistas de menor peso dedicadas a la decoración pero, bien por su orientación hacia un segmento de mercado más bajo, bien por su baja tirada y receptividad no implican un soporte de promoción utilizado por las empresas importadoras.

4. ASOCIACIONES

EGYPTIAN FURNITURE EXPORT COUNCIL

90 Road 105, Third Floor, Maadi

Tel: +202 5271010

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

GENERAL ORGANIZATION FOR EXPORT AND IMPORT CONTROL

Atlas Building, Corner of Ramses Street,

El Sheikh Maarouf, Down-Town, Cairo

Telf: +202 5750692/ +202 5756031

Fax: +202 5758195