

El mueble en Eslovaquia

A. CIFRAS CLAVE

Eslovaquia es un país con un mercado reducido y una fuerte desigualdad geográfica. En 2022, el volumen de ingresos del sector del mueble alcanzó los 816 millones de euros, por detrás de otros países de Europa Central y del Este como República Checa, Polonia y Hungría. España fue el décimo tercer exportador a Eslovaquia en términos globales, por valor de 1.423 MEUR, pero desciende al 15.º puesto para el sector del mueble, con un valor de 12,88 MEUR (un 0,80 % de las importaciones eslovacas de muebles).

Si bien 2020 presentó una oportunidad para el sector y supuso un aumento del consumo de muebles, los efectos de la inflación que azota a Europa desde 2022 hacen que actualmente el consumidor eslovaco gaste menos en productos que no considera de primera necesidad. Pese a ello, se espera que la tendencia para los próximos años sea de recuperación y un crecimiento continuado en el gasto.

Indicadores	2022	Variación respecto a 2021
Población (habs.)	5.431.344	-0,3 %
PIB (MEUR a precios corrientes)	107.730	+1,7 %
IPC (media anual, %)	12,1 %	+9,3 %
Importaciones totales (MEUR)	107.165	+23,7 %
Importaciones de muebles (MEUR)	1.602	+7,81 %
Exportaciones totales (MEUR)	102.825	+16,4 %
Exportaciones de muebles (MEUR)	1.164	+7,81 %

Fuente: Oficina Estadística de la República Eslovaca, Banco Nacional Eslovaco, Eurostatcom.



B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

El capítulo arancelario TARIC del sector en cuestión es el 94, que incluye muebles, mobiliario quirúrgico, ropa de cama, colchones, somieres y similares. Sin embargo, para esta ficha se analiza el **mueble transformado final** de las siguientes partidas arancelarias:

- **9401.** Asientos (con exclusión de los de la partida 9402), incluso los transformables en cama y sus partes.
 - Aparte de las partidas relativas a las partes, cuando hablamos de la partida 9401 se excluye la partida 940120, referente a los asientos de los tipos utilizados en automóviles. Dada la fuerte industria del automóvil eslovaca, esta partida arancelaria tiene un gran peso. También se excluyen otras partidas no relacionadas con el mueble transformado final: 940110, 940150, 940151, 940152.
- **9403.** Los demás muebles y sus partes.
 - Se excluyen las partidas relativas a las partes.
- **9404.** Somieres; artículos de cama y artículos similares.
 - Se excluyen las partidas 940410, 940440 y 940490.

También se hace referencia al sector ICEX **30103** (mueble), que, a su vez, se subdivide en:

- 3010301: Mueble de hogar
- 3010302: Mueble de oficina
- 3010303: Mueble de cocina
- 3010304: Somieres y colchones

B.2. Tamaño del mercado

Eslovaquia es un país de pequeñas dimensiones, con sólo 5.431.344 habitantes, de los cuales casi medio millón se concentran en su capital, Bratislava. Esta es el principal centro de venta y distribución de todos los productos. Es, además, donde se concentra la población con mayor poder adquisitivo, formada por profesionales cualificados, empresarios y políticos. Es, por lo tanto, la puerta de entrada al mercado eslovaco.

Aunque las fluctuaciones en el volumen de ingresos del sector del mueble no han sido significativas en los últimos años, según Statista en 2022 la cifra ascendió a **816 millones de euros**, habiéndose incrementado un 30,9 % respecto a 2018, quedando en el 56.º puesto del mundo. Es un mercado cuyo tamaño va rezagado respecto a los otros miembros del Grupo de Visegrado, que registran mayor volumen de ingresos en este sector, como Polonia (puesto 18.º), República Checa (37.º) y Hungría (40.º).

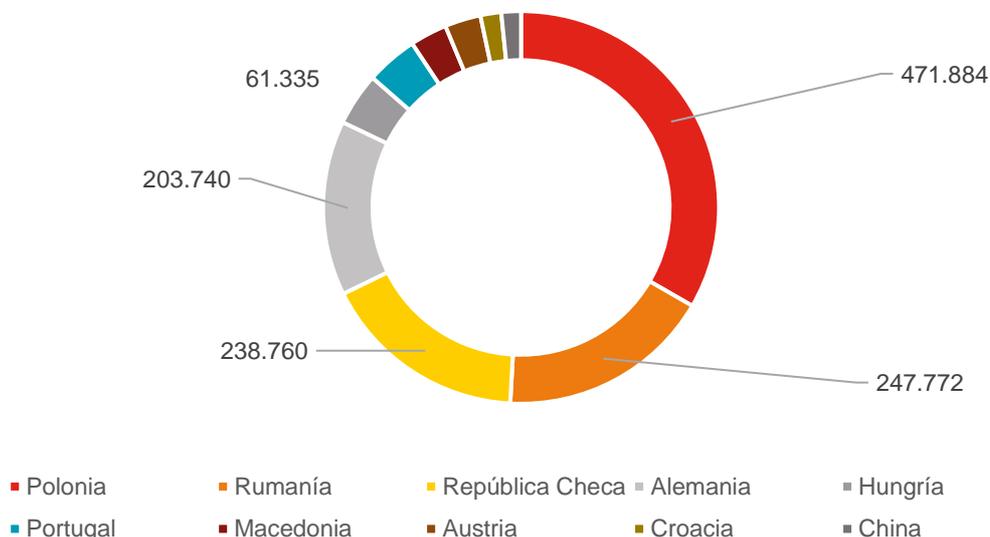
La producción de muebles de madera en Eslovaquia (del tipo utilizado en dormitorios, cocinas y salas de estar, y oficinas) alcanzó los 2.287.619 euros en 2021, suponiendo una reducción del 43,6 % respecto al año 2018, por lo que parece que Eslovaquia cada vez apuesta menos por la producción propia.

La balanza comercial de Eslovaquia en el sector del mueble fue deficitaria en 2022, por importe de **438.312.340 euros**. Sin embargo, con respecto a España fue positiva, con un saldo de **21.458.310 euros**. Eslovaquia exportó muebles a España por valor de **34.337.290 euros**, mientras que importó muebles de España por valor de **12.878.980 euros**.

En cuanto a las importaciones del sector ICEX 30103 (mueble) por Eslovaquia, dominan este mercado **Polonia, Rumanía y República Checa**, que suponen entre los tres casi el 70 % de las importaciones eslovacas de muebles.

IMPORTACIONES ESLOVACAS DEL SECTOR ICEX (MUEBLE) 30103 POR PAÍSES, 2022

Valor en miles de euros

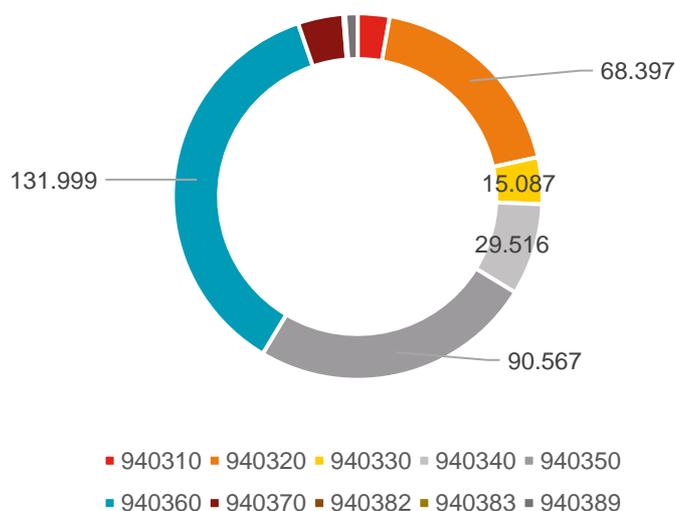


Fuente: Eurostatcom.

En cuanto a la distribución de importaciones según las partidas TARIC, las de la **9403 representaron un 67 % del valor de las importaciones de muebles en 2022**, mientras que los asientos (9401) supusieron un 27,7 %. Las importaciones de somieres y colchones (9404) sólo constituyeron un 5,4 % del valor de los muebles importados. Si desagregamos la partida 9403 a códigos TARIC de 6 dígitos, vemos que la 940360, relativa a los **muebles de madera (excepto los asientos y los muebles del tipo utilizados en las oficinas, cocinas o en los dormitorios)**, representó un **36 % de las importaciones eslovacas**, siguiéndola los muebles de madera del tipo utilizado en dormitorios (940350) con un 25 % y los muebles de metal (940320) con un 19 %.

IMPORTACIONES ESLOVACAS DE LAS PARTIDAS DEL CAPÍTULO 9403 EN 2022

Valor en miles de euros



Fuente: Eurostatcom.

Si se analizan las importaciones de muebles según su tipología (de hogar, oficina, cocina o somieres y colchones), los **muebles de hogar** suponen casi el valor total de las importaciones y siempre ha sido así durante el periodo estudiado de 2018-2022, representando el 94,8 % de las importaciones de mueble en el año 2022. Según la Oficina Estadística de la República Eslovaca, **los hogares eslovacos dedicaron de media un 4,8 % de sus gastos totales a muebles y mantenimiento del hogar (en 2016-2020)**. A título comparativo, según el INE, los hogares españoles dedicaron un 4,5 % a este gasto de media durante el mismo periodo, y para el año 2022 han bajado a un 4,1 %, siendo previsible que en Eslovaquia también se haya producido un descenso del gasto en este sector. Un factor influyente para que se haya producido este descenso es la disminución de la compra de vivienda debido a la actual situación de incertidumbre y a la subida de los tipos de interés, lo que no favorece el amueblamiento de cocinas, salones o espacios habitables, en general.

B.3. Principales actores

La situación del mercado del mueble en Eslovaquia no difiere mucho de la del mercado europeo, dominado por unas empresas internacionales que marcan las nuevas tendencias, que cuentan con las tecnologías más modernas y que disponen de los recursos para ofrecer un servicio de atención al cliente de alta calidad. Los pequeños productores y distribuidores locales no consiguen encontrar forma de competir contra estas grandes marcas.

A continuación, la tabla recoge algunas de las principales empresas de muebles del país:

PRINCIPALES FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE MUEBLES EN ESLOVAQUIA

Valores en EUR

Detallistas	País de origen	Ingresos por ventas (2021)	Ingresos por ventas (2022)
IKEA	Suecia	215.032.000	294.133.000
XLSK Nábytok (Möbelix, Kika), XLSK Properties, XXXLutz)	Austria	21.509.159*	123.503.418
Jysk	Dinamarca	78.817.257	93.117.579
Decodom	Eslovaquia	50.683.461	51.818.865
Sconto	Alemania	38.400.997	44.565.192
Kondela	Eslovaquia	52.180.347	43.561.828
Sanas	Eslovaquia	17.544.473	22.038.068
Merkury Market	Polonia	16.525.254	12.837.462
Black, Red and White	Polonia	14.987.047	12.376.245

* El periodo contable es inferior a 12 meses.

Fuente: FinStat.

En cuanto a asociaciones relacionadas con el sector, destacamos las siguientes:

- [NARKS](#) (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Eslovaquia). El 8 de junio de 2023 se reunió con Decodom, importante fabricante eslovaco de muebles y cocinas, para presentar una cooperación entre ambos.
- [SAID](#) (Asociación Eslovaca de Diseñadores de Interiores).
- [ZSDSR](#) (Asociación de Transformadores de la Madera de la República Eslovaca).

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

El mueble español no es especialmente conocido en Eslovaquia, al igual que sucede con otros sectores. Ha ganado mucho peso la moda escandinava gracias a cadenas como **IKEA** y **Jysk**, pero se habla también de estilo “mediterráneo” y “español”, por lo que no se puede decir que el diseño español sea un completo desconocido.

Algunos distribuidores que incluyen mueble español en su catálogo son:

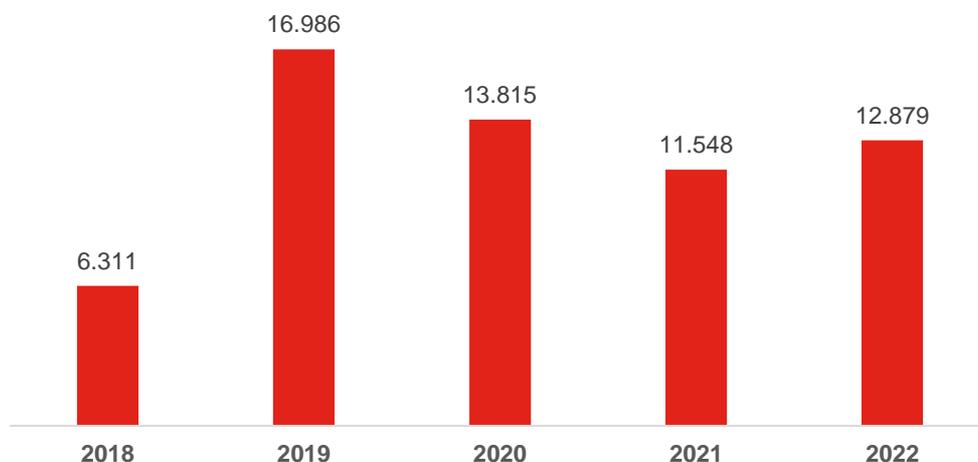
- **Estila:** Distribuye y vende muebles fundamentalmente hechos en España.
- **Malvarosa:** Distribuye y vende muebles, accesorios para el hogar y lámparas de España y Portugal. Ejemplo de ello, son las marcas españolas Colchones Dormio, Muebles Toscana o Muebles Portofino que venden a través de Malvarosa.cz (República Checa y Eslovaquia).
- **Westwing:** Distribuye y vende muebles y artículos de decoración de interiores de marcas de lujo, entre las que se incluyen las marcas valencianas Vical Home y Pondecor.

Podemos distinguir tres segmentos principales en el mobiliario: de alta gama (muebles de diseño), de gama media y de baja gama. El poder adquisitivo eslovaco es bajo en comparación con otros países de la UE, por lo que no es frecuente que el consumidor medio eslovaco se decante por mobiliario de alta gama para decorar su hogar. El mueble español compite principalmente en el segmento de la alta gama, con baja presencia en el país y donde España aún no ha consolidado su imagen. En este sentido, **Westwing**, *marketplace* de muebles y accesorios del hogar de alta gama, de las casi 200 marcas que ofrece, sólo 2 son españolas. Otro distribuidor de muebles de lujo bien posicionado por SEO, como **Zeno**, no cuenta con ninguna marca española, pero sí ofrece 6 marcas italianas entre las 30 que distribuye. Por tanto, se evidencia que la presencia del mueble español es considerablemente minoritaria en el mercado y que el cupo que podrían ocupar los muebles de España ahora mismo está controlado por proveedores como Italia, Alemania o los países nórdicos. La penetración del mercado por estos países vecinos es muy alta, pero es preciso señalar que, pese a que Eslovaquia sólo importó de Italia muebles por valor de 13,91 millones de euros (es decir, poco más de un millón de euros más que de España), dicho país cuenta con una imagen consolidada de “muebles italianos”. España competiría con esta imagen para alcanzar una posición dominante como representante del mueble mediterráneo.

El segmento de gama media está cubierto principalmente por importaciones procedentes de Austria y Alemania cuya proximidad a Eslovaquia les permite reducir costes logísticos. Por último, está el segmento de gama baja que está ocupado por **XXXLutz** e **IKEA** y también por los países vecinos que exportan a Eslovaquia productos muy competitivos.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESLOVACAS DE MUEBLE ESPAÑOL (SECTOR ICEX 30103), 2018-2022

Valor en miles de euros



Fuente: Eurostatcom.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Actualmente, como se ha venido señalando, la situación del mercado no es la más apropiada para los sectores de los bienes de consumo. En concreto, el sector del mueble se ve afectado por una disminución de la compra de viviendas, lo que inevitablemente hace que menos gente amueble nuevos hogares. Además, la pandemia y los confinamientos que trajo consigo ya llevaron a mucha gente a renovar el mobiliario de su hogar, lo que significa que en los próximos años el sector puede encontrarse con dificultades.

Asimismo, a la luz de los datos, los muebles españoles no tienen una amplia representación en Eslovaquia. Sin embargo, esto significa que hay margen para su crecimiento en el mercado y que el mueble español podría recortar distancias con el de otros países que están posiblemente sobrerrepresentados en Eslovaquia.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

En términos generales, en el sector del mueble los canales de distribución son cortos: el fabricante vende al minorista y este al cliente final. No suele haber, por tanto, canales intermedios. Tan sólo a veces, en muebles de alta gama, hay un prescriptor entre el fabricante y el cliente final, o entre el minorista y el cliente final, como, por ejemplo, empresas que trabajan con decoradores o arquitectos.

Los principales canales de distribución son cadenas extranjeras, como ya se ha visto anteriormente. Esto dificulta la penetración en el mercado, ya que todas las decisiones de negocio se llevan a cabo fuera de Eslovaquia y resulta difícil obtener el contacto de las personas responsables de las tomas de decisiones.

Es necesario señalar la importancia que ha adquirido el canal de venta *online* en el sector del mueble, debido a que el cliente se ha acostumbrado a recibir este tipo de producto a domicilio. **El 22,4 % de las ventas de muebles se producen de manera online en 2023**, un salto desde el 13,1 % de 2018, y se estima que la tendencia continúe al alza. Especialmente, los *marketplaces* destacan en el comercio electrónico por ser la opción idónea para comenzar a vender en el país. Actualmente, el *marketplace* que lidera de manera indiscutible el mercado eslovaco es **Alza** (www.alza.sk), con 519,1 MEUR en ventas en 2022, seguido por **Mall** (www.mall.sk), con 103,8 MEUR en ventas. Otras tiendas de *e-commerce* especializadas en el sector de los muebles son **Vivre** (<https://sk.vue.test.vivre.eu/>), **Bonami** (www.bonami.sk), **Westwing** (www.westwing.sk). Posiblemente, una buena opción para entrar en el mercado eslovaco como empresa española sea a través de un buen posicionamiento en estos *marketplaces*.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

Eslovaquia, como miembro de la Unión Europea desde 2004, goza de la libre circulación de mercancías en la UE, con eliminación de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas, así como prohibición de las medidas de efecto equivalente. Al derecho de la libre circulación se suma el reconocimiento mutuo, la eliminación de las barreras físicas y técnicas y el fomento de la normalización. El reconocimiento mutuo permite que los productos y servicios circulen libremente por la UE sin que sea necesario armonizar las legislaciones nacionales, siempre que sean seguros y respeten el interés público.

La UE establece normas comunes en cuanto al sector del mueble:

- **Reglamento (UE) n.º 995/2010**, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera.
- **Reglamento de Ejecución (UE) n.º 607/2012** de la Comisión, de 6 de julio de 2012, relativo a las normas detalladas en relación con el sistema de diligencia debida y con la frecuencia y la naturaleza de los controles sobre las entidades de supervisión contempladas en el Reglamento (UE) n.º 995/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera.



El tipo del IVA aplicable a los muebles es del 20 % en la República eslovaca.

E.3. Ayudas

Actualmente no hay ayudas específicas a este sector.

La Agencia de Inversiones y Promoción del Comercio Exterior Eslovaco ([SARIO](#)) ofrece servicios a los nuevos inversores en Eslovaquia en caso de que la intención fuera producir dentro de Eslovaquia en lugar de exportar desde España.

E.4. Ferias

En Eslovaquia no hay muchas ferias dedicadas al sector del mueble, y no destacan por su gran tamaño, pero sí hay algunas que pueden tenerse en cuenta si se quiere penetrar en el mercado eslovaco. Además, asistir a las ferias locales puede ser una buena forma de conocer a profesionales del sector.

- **CONECO**
 - Lugar: Incheba Bratislava Exhibition and Congress Centre. Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava. Eslovaquia.
 - Fecha y frecuencia: 22-25.03.2023. Anual.
 - Descripción: Feria internacional que combina construcción, reconstrucción, decoración de interiores y de exteriores. También hay una oferta de materiales de construcción, componentes, muebles y accesorios. Se complementa con la feria internacional de eficiencia energética, RACIOENERGY, que se celebra en esas mismas fechas.
 - Enlace: <https://www.incheba.sk/en/fairs-and-exhibitions/coneco-racioenergy-2023/>
- **Nabytok a byvanie (Furniture and Living)**
 - Lugar: Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. Výstavná 4, 949 01 Nitra. Eslovaquia.
 - Fecha y frecuencia: 26-30.04.2023. Anual.
 - Descripción: Exposiciones de muebles y decoración de interiores. Hay una simbiosis con Gardenia, feria del sector de las flores.
 - Enlace: <https://agrokomplex.sk/nabytok-a-byvanie/>
- **Moddom**
 - Lugar: Incheba Bratislava Exhibition and Congress Centre. Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava. Eslovaquia.
 - Fecha y frecuencia: 18-22.10.2023. Anual.
 - Descripción: Feria internacional dedicada al sector del mueble.
 - Enlace: <https://www.incheba.sk/en/fairs-and-exhibitions/moddom/>

También puede ser interesante tener en cuenta las ferias del sector que sean cerca, como las de la República Checa y Austria, pues el mercado eslovaco está muy integrado en la red centroeuropea.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1. Publicaciones del sector

- **Dom a Bývanie** (hogar y vida). Revista especializada de mobiliario y diseño de interiores y exteriores: <https://domabyvanie.eu/>
- **Stavebníctvo a bývanie** (construcción y vivienda). Revista especializada en la construcción individual, la reconstrucción de casas y pisos, diseño de interiores, noticias y tendencias: <https://www.stavebnictvoabyvanie.sk/>
- **Top Kuchyňa** (top cocina). Revista especializada en muebles de cocina y su decoración: <https://www.topkuchyna.sk/sk/>

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Bratislava** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Eslovaquia**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Eslovaquia, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Hviezdoslavovo námestie 15
Bratislava I
BRATISLAVA 81102 – República Eslovaca
Teléfono: +421 254 415 730
Email: bratislava@comercio.mineco.es
<http://Eslovaquia.oficinascomerciales.es>

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

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: 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.

AUTORA

Elena Póstolov Sánchez

Oficina Económica y Comercial
de España en Bratislava
bratislava@comercio.mineco.es
Fecha: 13/11/2023

NIPO: 114-23-013-7

www.icex.es



FICHAS SECTOR ESLOVAQUIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones