

Mueble de Oficina

(Mayo 2023 – 29ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **41 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución de la **producción, exportación, importación y mercado** en valor
- ⇒ Evolución del **mercado** por **segmentos de actividad**: mobiliario, sillería, tabiquería desmontable
- ⇒ Distribución del mercado por **zonas geográficas, segmentos de demanda y canales de distribución**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de las **principales empresas**
- ⇒ Distribución de la **facturación** de las principales empresas por **segmentos de actividad y zonas geográficas**
- ⇒ **Cuotas de producción, exportación, importación y mercado** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas por **segmentos de actividad y zonas geográficas**
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución de la actividad y de las principales empresas

Empresas analizadas

Actiu	Euromof	Ismobel	Ofifran
Akaba	Gapsa	J. Gorbe	Ofiprix
Andreu World	Grupo Alvic	JDM Sillería	Ofita
Arlax	Grupo Forma 5	JG Group	P. de la Oliva
Dileoffice	Hergo Sillería	JMM	Sedus
Dinor	Herpesa	Levira	Steelcase
Dynamobel	Herpesa Cantabria	Luyando	Sutega
Emobok	Imasoto	Mas-Office	Twenty Twenty
Estel	Inclass	Mobel Línea	Vitra
Eun Grupo	Interstuhl	Mobiliar	Volumen
			Wilkhahn

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

□ Número de empresas	85
□ Número de empleados	3.600
□ Empleados/empresa	42
□ Producción (mill. euros)	453
□ Exportación (mill. euros)	267
□ Importación (mill. euros)	169
□ Mercado (mill. euros)	355
□ Crecimiento de la producción en valor (%)	+36,4
□ Crecimiento del mercado en valor (%)	+14,5
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	44,7

El negocio completa su recuperación, superando el valor de 2019

Aunque con una moderada desaceleración, la **demanda de mueble de oficina** siguió **evolucionando positivamente en 2022**, en un escenario económico todavía favorable. A su vez, la repercusión en **precios**, al menos parcialmente, del incremento de costes, incidió positivamente en el **volumen de negocio sectorial**, que de nuevo registró una **tasa de variación de dos dígitos**.

El **mercado** registró en 2022 un **aumento del 14,5%**, situándose en **355 millones** de euros. Esto supuso consolidar la tendencia de **recuperación** iniciada en el año anterior, tras la crisis de la COVID-19, que ocasionó un acusado descenso en 2020.

Para el cierre de **2023** se estima una variación del **5%**, lo que daría como resultado una cifra de alrededor de **375 millones** de euros, en un contexto de moderación de los precios y menor fortaleza de la actividad económica y la inversión empresarial. La incertidumbre político-económica internacional y los procesos electorales en España podrían incidir también negativamente en el mercado.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimonovena edición del estudio **Sectores** de DBK “Mueble de Oficina” cuenta con una extensión de 179 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la producción en la Unión Europea por familias de producto, 2018-2021.

Tablas 3-4. Evolución del comercio exterior a escala internacional de mueble de oficina de madera y metal, 2002-2021. Distribución por países, 2020.

Tabla 5. Evolución del comercio exterior a escala internacional de sillas de oficina, 2002-2021. Distribución por países, 2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 6-7. Distribución de las empresas por comunidades autónomas y por tamaño de la plantilla, 2022.

Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 9. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 10. Evolución del índice de cifra de negocios en la industria de la madera y en el sector metalúrgico, 2003-2022.

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 12-13. Evolución de la producción, el mercado y comercio exterior, 2001-2022.

Tabla 14. Evolución de la actividad, 2017-2022.

Tabla 15. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2013-2022.

Tabla 16. Evolución del comercio exterior por familias de producto, 2015-2022.

Tablas 17-18. Distribución de las exportaciones por país de destino y de las importaciones por país de origen, 2021-2022.

Tablas 19-20. Balanza comercial por familias de producto y por países, 2022.

1.5. La demanda

Tabla 21. Evolución del mercado por comunidades autónomas, 2014-2022.

Tabla 22. Distribución del mercado por segmentos de demanda, 2022.

Tabla 23. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2003-2022. Previsión 2023-2024.

Tabla 24. Evolución del número total de empresas activas, 2004-2022.

Tablas 25-26. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas (2019-2022) y por sectores de actividad (2014-2022).

Tabla 27. Evolución del número de sociedades mercantiles constituidas y disueltas y de concursos de acreedores, 2015-2022.

Tabla 28. Evolución de la superficie de los visados de dirección de obra de edificios no residenciales destinados a oficinas, 2001-2022.

Tablas 29-30. Principales indicadores del mercado de oficinas en Madrid y Barcelona, 2017-2022.

Tablas 31-32. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, (2002-2022) y por comunidades autónomas (2015-2022).

Tabla 33. Evolución del número de empleados de las entidades de depósito, 2001-2021.

1.6. La distribución

Tabla 34. Distribución del mercado por canales de distribución, 2002 y 2022.

Tabla 35. Distribución geográfica de los distribuidores especializados, 2022.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 36. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

Tabla 37. Evolución del índice de precios industriales en los grupos de fabricación de chapas y tableros de madera, de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones, y de productos de plástico, 2003-2024.

Tabla 38. Evolución del índice de precios industriales en la clase de fabricación de muebles de oficina y establecimientos comerciales, 2014-2023.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 40. Actividad de las principales empresas, 2022.
- Tabla 41. Plantilla de las principales empresas, 2015-2022.
- Tabla 42. Plantas productivas en España de las principales empresas, 2022.

2.2. Diversificación

- Tabla 43. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 44. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2022.
- Tabla 45. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2022.
- Tabla 46. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.
- Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en los segmentos de mobiliario y sillería en el mercado interior por tipos de mueble, 2022.

2.3. Internacionalización

- Tablas 48-49. Exportaciones y tasa de exportación de las principales empresas, 2022.
- Tabla 50. Plantas productivas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 51. Oficinas, delegaciones y showrooms en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 52. Países de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2022.

2.4. Marketing mix

- Tablas 53-54. Productos, marcas y principales líneas de producto/colecciones de las principales empresas, abril 2023.
- Tabla 55. Nuevos productos lanzados por algunas de las principales empresas, 2021-abril 2023.
- Tabla 56. Principales diseñadores y arquitectos con los que trabajan algunas de las principales empresas, abril 2023.
- Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas las principales empresas por forma de distribución, 2022.
- Tabla 58. Facturación de algunas de las principales empresas por forma de distribución, 2022.
- Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2022.
- Tabla 60. Número y nombre de los distribuidores de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tablas 61-62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de material y destino de los muebles, 2022.
- Tablas 63-64. Medios publicitarios empleados (2022) y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, (2022-2023).
- Tabla 65. Inversiones en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 66. Inversión en investigación y desarrollo de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 67. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por las principales empresas, 2022.

2.5. Clientes

- Tabla 68. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022.
- Tabla 69. Facturación en el mercado interior de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022.
- Tabla 70. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 71. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.
- Tabla 72. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, 2022.

2.6. Cuotas y resultados

- Tabla 73. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 74. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 75. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.
- Tablas 76-78. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de mobiliario, sillería y tabiquería desmontable, 2021-2022.
- Tablas 79-84. Cuotas de mercado de las principales empresas por comunidades autónomas, 2022.
- Tabla 85. Cuotas de exportación de las principales empresas, 2022.
- Tablas 86-87. Cuotas relativas de producción e importación de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 88. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 89. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 90. Previsión de evolución de la actividad, 2023-2024.
- Tabla 91. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores