

Mueble de Oficina

(Mayo 2021 – 27ª 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 **39 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	Eun Grupo	Ismobel	Ofiprix
Akaba	Euromof	J. Gorbe	Ofita
Andreu World	Gapsa	JDM Sillería	P. de la Oliva
Arlax	Grupo Alvic	JG Group	Sedus
Dileoffice	Grupo Forma 5	JMM	Steelcase
Dinor	Herpesa	Levira	Sutega
Dynamobel	Herpesa Cantabria	Luyando	Twenty Twenty
Emobok	Imasoto	Mobel Línea	Vitra
Estel	Inclass	Mobiliar	Volumen
	Interstuhl	Ofifran	Wilkhahn

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

☐ Número de empresas	90
☐ Número de empleados	3.700
☐ Empleados/empresa	41
☐ Producción (mill. euros)	379
☐ Exportación (mill. euros)	240
☐ Importación (mill. euros)	191
☐ Mercado (mill. euros)	270
☐ Crecimiento de la producción en valor (%)	-13,5
☐ Crecimiento del mercado en valor (%)	-23,9
☐ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	40,3

Fuerte descenso del valor del mercado a causa de la COVID-19

El mercado de mueble de oficina se vio en gran medida afectado en 2020 por la crisis derivada de la **pandemia de la COVID-19**, al desplomarse la actividad en oficinas y Administración pública, si bien cabe señalar el buen comportamiento de la demanda de los particulares como consecuencia del auge del teletrabajo. Así, su valor **disminuyó un 23,9%**, hasta los **270 millones** de euros. Esta evolución supuso retroceder al nivel de cinco años antes.

El segmento de **mobiliario** se mantuvo como el de mayor peso en el mercado, ya que, tras **caer un 23%** en 2020, registró una **participación del 58%**. Las ventas en el mercado interior de **sillería** registraron un **descenso similar**, del **22%**. Sin embargo, las de **tabiquería desmontable** fueron las que contabilizaron un mayor retroceso, superior al **30%**.

En un marco de **recuperación de la actividad** empresarial, que se irá produciendo a medida que se avance en el proceso de vacunación y se vaya atenuando la crisis sanitaria, se prevé a corto plazo un **repunte de las ventas**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimoséptima edición del estudio **Sectores** de DBK “Mueble de Oficina” cuenta con una extensión de 175 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la producción en la Unión Europea por familias de producto, 2016-2019.

Tablas 3-4. Evolución del comercio exterior a escala internacional de mueble de oficina de madera y metal, 2002-2019. Distribución por países, 2019.

Tabla 5. Evolución del comercio exterior a escala internacional de sillas de oficina, 2002-2019. Distribución por países, 2019.

Tabla 6. Facturación de las principales empresas en Europa, 2018.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 7-8. Distribución de las empresas por comunidades autónomas y por tamaño de la plantilla, 2020.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 11. Evolución del índice de cifra de negocios en la industria de la madera y en el sector metalúrgico, 2003-2020.

Tabla 12. Factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 13-14. Evolución de la producción, el mercado y comercio exterior, 2001-2020.

Tabla 15. Evolución de la actividad, 2015-2020.

Tabla 16. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2012-2020.

Tabla 17. Evolución del comercio exterior por familias de producto, 2013-2020.

Tablas 18-19. Distribución de las exportaciones por país de destino y de las importaciones por país de origen, 2019-2020.

Tablas 20-21. Balanza comercial por familias de producto y por países, 2020.

1.5. La demanda

Tabla 22. Evolución del mercado por comunidades autónomas, 2013-2020.

Tabla 23. Distribución del mercado por segmentos de demanda, 2020.

Tabla 24. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2003-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 25. Evolución del número total de empresas activas, 2004-2020.

Tablas 26-27. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas (2017-2020) y por sectores de actividad (2014-2020).

Tabla 28. Evolución del número de sociedades mercantiles constituidas y disueltas y de concursos de acreedores, 2013-2020.

Tabla 29. Evolución de la superficie de los visados de dirección de obra de edificios no residenciales destinados a oficinas, 2001-2020.

Tablas 30-31. Principales indicadores del mercado de oficinas en Madrid y Barcelona, 2017-2020.

Tablas 32-33. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, (2001-2020) y por comunidades autónomas (2014-2020).

Tabla 34. Evolución del número de empleados de las entidades de depósito, 2001-2019.

1.6. La distribución

Tabla 35. Distribución del mercado por canales de distribución, 2002 y 2020.

Tabla 36. Distribución geográfica de los distribuidores especializados, 2020.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 37. Estructura media de costes y del balance, 2019. Tendencia 2020.

Tabla 38. Evolución del índice de precios industriales en los grupos de fabricación de chapas y tableros de madera, de productos básicos de hierro, acero y ferroleaciones, y de productos de plástico, 2001-2020.

Tabla 39. Evolución del índice de precios industriales en la clase de fabricación de muebles de oficina y establecimientos comerciales, 2014-2021.

2. **Principales competidores**
 - 2.1. **Accionistas y recursos**

Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
Tabla 41. Actividad de las principales empresas, 2020.
Tabla 42. Plantilla de las principales empresas, 2013-2020.
Tabla 43. Plantas productivas en España de las principales empresas, 2020.
 - 2.2. **Diversificación**

Tabla 44. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.
Tabla 45. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2020.
Tabla 46. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2020.
Tabla 47. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.
Tabla 48. 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, 2020.
 - 2.3. **Internacionalización**

Tabla 49. Exportaciones de las principales empresas, 2020.
Tabla 50. Tasa de exportación de las principales empresas, 2020.
Tabla 51. Plantas productivas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2020.
Tabla 52. Oficinas, delegaciones y showrooms en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2020.
Tabla 53. Países de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2020.
 - 2.4. **Marketing mix**

Tabla 54. Productos y marcas de las principales empresas, 2020.
Tabla 55. Principales líneas de producto/colecciones de las principales empresas, abril 2020.
Tabla 56. Nuevos productos lanzados por algunas de las principales empresas, 2019-abril 2021.
Tabla 57. Principales diseñadores y arquitectos con los que trabajan algunas de las principales empresas, abril 2021.
Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas las principales empresas por forma de distribución, 2020.
Tabla 59. Facturación de algunas de las principales empresas por forma de distribución, 2020.
Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2020.
Tabla 61. Número y nombre de los distribuidores de algunas de las principales empresas, 2020.
Tablas 62-63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de material y destino de los muebles, 2020.
Tablas 64-65. Medios publicitarios empleados (2020) y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, (2020-2021).
Tabla 66. Inversiones en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2020.
Tabla 67. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por las principales empresas, 2020.
 - 2.5. **Clientes**

Tabla 68. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2020.
Tabla 69. Facturación en el mercado interior de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2020.
Tabla 70. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2019-2020.
Tabla 71. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.
Tabla 72. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, 2020.
 - 2.6. **Cuotas y resultados**

Tabla 73. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
Tabla 74. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
Tabla 75. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.
Tablas 76-78. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de mobiliario, sillería y tabiquería desmontable, 2020.
Tablas 79-85. Cuotas de mercado de las principales empresas por comunidades autónomas, 2020.
Tablas 86-87. Cuotas relativas de producción, exportación e importación de las principales empresas, 2020.
Tabla 88. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2018-2019.
3. **Perspectivas**
 - 3.1. **Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 89. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.
 - 3.2. **Previsiones de crecimiento**

Tabla 90. Previsión de evolución de la actividad, 2021-2022.
Tabla 91. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.
4. **Perfiles de los principales competidores**