

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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018

➤ Número de empresas	90
➤ Número de empleados	3.700
➤ Empleados/empresa	41
➤ Producción (mill. euros)	428
➤ Exportación (mill. euros)	214
➤ Importación (mill. euros)	131
➤ Mercado (mill. euros)	345
➤ Crecimiento de la producción en valor (%)	+9,2
➤ Crecimiento del mercado en valor (%)	+6,2
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	42,1

Se mantiene el dinamismo de la demanda, nacional y exterior

La favorable **coyuntura** económica, junto con el efecto positivo de las **nuevas formas de trabajar** y las tendencias en materia de **amueblamiento de espacios de trabajo**, han impulsado el crecimiento del mercado de mueble de oficina en los últimos años. Las **ventas en España aumentaron un 6,2%** en 2018, hasta los **345 millones** de euros.

Los segmentos de **mobiliario** y **sillería** registraron **aumentos del 6,8%** y **5,0%**, respectivamente, concentrando el **59%** y el **31%** del mercado total en 2018. Por su parte, el crecimiento de la superficie de oficina ocupada permitió que el segmento de **tabiquería desmontable** se incrementara en un **5,9%**.

Los principales operadores están reforzando sus **estrategias de expansión internacional**. En 2018 el valor de las **exportaciones** creció un **14,4%**, absorbiendo ya **la mitad de la producción**. Destaca el incremento superior al 25% registrado por las ventas al exterior de sillería y de mueble de madera.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimoquinta edición del estudio **Sectores** de DBK “Mueble de Oficina” cuenta con una extensión de 174 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la producción en la Unión Europea por familias de producto, 2014-2017.

Tablas 3-4. Evolución del comercio exterior a escala internacional de mueble de oficina de madera y metal, 2002-2017. Distribución por países, 2017.

Tabla 5. Evolución del comercio exterior a escala internacional de sillas de oficina, 2002-2017. Distribución por países, 2017.

Tabla 6. Facturación de las principales empresas en Europa, 2017.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 7-8. Distribución de las empresas por comunidades autónomas y por tamaño de la plantilla, 2018.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tabla 11. Evolución del índice de cifra de negocios en la industria de la madera y en el sector metalúrgico, 2003-2018.

Tabla 12. Factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 13-14. Evolución de la producción, el mercado y comercio exterior, 2001-2018.

Tabla 15. Evolución de la actividad, 2013-2018.

Tabla 16. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2010-2018.

Tabla 17. Evolución del comercio exterior por familias de producto, 2011-2018.

Tablas 18-19. Distribución de las exportaciones por país de destino y de las importaciones por país de origen, 2017-2018.

Tablas 20-21. Balanza comercial por familias de producto y por países, 2018.

1.5. La demanda

Tabla 22. Evolución del mercado por comunidades autónomas, 2011-2018.

Tabla 23. Distribución del mercado por segmentos de demanda, 2018.

Tabla 24. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2003-2018. Previsión 2019-2021.

Tabla 25. Evolución del número total de empresas activas, 2004-2018.

Tablas 26-27. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas (2015-2018) y por sectores de actividad (2012-2018).

Tabla 28. Evolución del número de sociedades mercantiles constituidas y disueltas y de concursos de acreedores, 2011-2018.

Tabla 29. Evolución de la superficie de los visados de dirección de obra de edificios no residenciales destinados a oficinas, 2001-2018.

Tablas 30-31. Principales indicadores del mercado de oficinas en Madrid y Barcelona, 2016-2018.

Tablas 32-33. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, (2001-2018) y por comunidades autónomas (2012-2018).

Tabla 34. Evolución del número de empleados de las entidades de depósito, 2001-2017.

1.6. La distribución

Tabla 35. Distribución del mercado por canales de distribución, 2002 y 2018.

Tabla 36. Distribución geográfica de los distribuidores especializados, 2018.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 37. Estructura media de costes y del balance, 2017. Tendencia 2018.

Tabla 38. Evolución del índice de precios industriales en los grupos de fabricación de productos de madera, de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones, y de productos de plástico, 2001-2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 40. Actividad de las principales empresas, 2018.

Tabla 41. Plantilla de las principales empresas, 2012-2018.

Tabla 42. Plantas productivas en España de las principales empresas, 2018.

2.2. Diversificación

Tabla 43. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 44. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2018.

Tabla 45. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2018.

Tabla 46. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018.

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, 2018.

2.3. Internacionalización

Tabla 48. Exportaciones de las principales empresas, 2018.

Tabla 49. Tasa de exportación de las principales empresas, 2018.

Tabla 50. Plantas productivas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 51. Oficinas, delegaciones y *showrooms* en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 52. Países de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2018.

2.4. Marketing mix

Tabla 53. Productos y marcas de las principales empresas, 2018.

Tabla 54. Principales líneas de producto/colecciones de las principales empresas, abril 2018.

Tabla 55. Nuevos productos lanzados por algunas de las principales empresas, 2017-abril 2019.

Tabla 56. Principales diseñadores y arquitectos con los que trabajan algunas de las principales empresas, abril 2019.

Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas las principales empresas por forma de distribución, 2018.

Tabla 58. Facturación de algunas de las principales empresas por forma de distribución, 2018.

Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2018.

Tabla 60. Número y nombre de los distribuidores de algunas de las principales empresas, 2018.

Tablas 61-62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de material y destino de los muebles, 2018.

Tablas 63-64. Medios publicitarios empleados (2018) y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, (2018-2019).

Tabla 65. Inversiones en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 66. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por las principales empresas, 2018.

2.5. Clientes

Tabla 67. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2018.

Tabla 68. Facturación en el mercado interior de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2018.

Tabla 69. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 70. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2018.

Tabla 71. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, 2018.

2.6. Cuotas y resultados

Tablas 72-73. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2016-2018.

Tablas 74-75. Cuotas de producción y exportación de las principales empresas, 2018.

Tabla 76. Cuotas relativas de importación de las principales empresas, 2018.

Tabla 77. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 78. Matriz de crecimiento/participación, 2018/2017.

Tablas 79-81. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de mobiliario, sillería y tabiquería desmontable, 2018.

Tablas 82-87. Cuotas de mercado de las principales empresas por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 88. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2016-2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 89. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 90. Previsión de evolución de la actividad, 2019-2020.

Tabla 91. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

4. Perfiles de los principales competidores