

BRANCHENFOKUS BÜROWIRTSCHAFT

JAHRGANG 2018



UWE KRÜGER

EINE GEMEINSCHAFTSSTUDIE VON
IFH KÖLN UND BBE HANDELSBERATUNG GMBH

IMPRESSUM

HERAUSGEBER

IFH Köln GmbH
Dürener Str. 401b / D-50858 Köln
Telefon +49(0)221 943607-68
Telefax +49(0)221 943607-64
info@ifhkoeln.de
www.ifhkoeln.de

BBE Handelsberatung GmbH
Brienner Str. 45 / D-80333 München
Telefon +49(0)89 55118-145
Telefax +49(0)89 55118-153
info@bbe.de
www.bbe.de

KONTAKT

Uwe Krüger
Telefon +49(0)221 943607-63
u.krueger@ifhkoeln.de

COPYRIGHT

Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der **IFH Köln GmbH**. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt.

Bildquelle: AdobeStock | ©arsdigital

Eine Gemeinschaftsstudie von IFH Köln GmbH und BBE Handelsberatung GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	I
Tabellenverzeichnis	IV
Übersichtenverzeichnis	V
Editorial	13
Kapitel I	
Der deutsche Markt für Büroausstattung und Bürobedarf: Zahlen, Fakten, Zeitreihen	17
A	
Die Herstellerebene	20
1	
Produktion, Import, Export, Inlandsmarktvorsorgung (zu Herstellerabgabepreisen)	20
2	
Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	26
B	
Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2013 bis 2017	36
1	
Gesamtmarktentwicklung in Deutschland	36
2	
Gesamtmarktentwicklung in der EU27	42
3	
Märkte und Warengruppen	49
■ BÜROMÖBEL	49
Bürositzmöbel	49
Schreibtische/Beistelltische	49
Büroschränke	49
Sonstige Büromöbel	49
■ PBS-ARTIKEL	49
Verbrauchsmaterial (Drucker) / EDV-Zubehör	49
Büroarbeitsplatzzubehör / Klebematerial	49

■	Schreibgeräte / Mal- und Zeichenbedarf	49
■	Bürokommunikationspapiere	49
■	Spezialpapiere / Sonstige graphische Papiere	49
■	Briefumschläge, Papierausstattungen	49
■	Ordnen, Archivieren, Planen, Schulen, Präsentieren, Geschäftsbücher	49
■	Kalender	49
■	Ansichts- und Glückwunschkarten	49
■	Sonstige Papierwaren	49
■	[Personalcomputer / Software]	49
4	Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Warengruppen	70
C	Die Vertriebssebene	71
1	Vertriebswegeprofile	71
2	Die Vertriebsstrukturen 2013 bis 2017 mit den Formaten ...	76
■	Büromöbel	76
■	PBS/BBO-FH	76
■	Fachmärkte	76
■	Möbelfachhandel	76
■	Kauf-/Warenhäuser	76
■	Versender	76
■	Internet-Pure-Player	76
■	SB-Warenhäuser/Verbrauchermarkte	76
■	Cash&Carry-Großhandel	76
■	Direktvertrieb	76

	■ PBS-Artikel	76
	■ PBS/BBO-FH	76
	■ Fachmärkte	76
	■ Kauf-/Warenhäuser	76
	■ Versender	76
	■ Internet-Pure-Player	76
	■ SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte	76
	■ Cash&Carry-Großhandel	76
	■ Sonstige Anbieter	76
	3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Vertriebswege	89
	4 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	91
Kapitel II	Der deutsche Markt für Büroausstattung und Bürobedarf: Prognose bis 2022	100
	A Die wichtigsten Einflussfaktoren	100
	1 Gesamtwirtschaftliche Situation	101
	2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen	104
	3 Branchenspezifische Annahmen	110
	4 Branchenpositionierung von Büroausstattung/-bedarf im Geschäftsfeld Office Products bis 2022	118
	5 Preisentwicklung für Büroausstattung/-bedarf bis 2022	120

B	Prognose-Ergebnisse im Detail von 2017 bis 2022	121
1	Umsatzentwicklung von Büroausstattung/-bedarf bis 2022 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail	122
2	Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2013 bis 2022 Entwicklung in Mio. Euro	125
3	Marktstruktur nach Teilmärkten 2013/ 2015 / 2017 / 2022 in Mio. Euro / in Prozent	126
4	Vertriebswege für Büroausstattung/-bedarf 2015 bis 2022 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro	127
5	Vertriebswegesituation für Büroausstattung/-bedarf 2022 in Prozent / Indexentwicklung 2017 / 2022	131

Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Struktur der Hersteller von Büro- und Ladenmöbeln: Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe 2016 (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	30
Tabelle 2: Struktur der Hersteller von Papier, Karton und Pappe: Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe 2016 (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	31
Tabelle 3: Struktur der Herstellung von Schreibwaren und Bürobedarf: Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe 2016 (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	32
Tabelle 4: Büromöbel-Hersteller und Produktportfolio	33
Tabelle 5: Büromöbel-Hersteller Europa	34
Tabelle 6: PBS-Hersteller und Produktportfolio	35
Tabelle 7: Das Marktvolumen für Bürowirtschaft insgesamt und differenziert nach Einzelmärkten, 2000 bis 2022 (in Mio. Euro zu EVP / Marktanteile in %)	40
Tabelle 8: Büroausstattung/-bedarf: EU27 Gesamtmarkt und nach Bedarfsmärkten 2011 bis 2017 (in Mio. Euro zu EVP / Index 2011 = 100)	45
Tabelle 9: Büroausstattung/-bedarf: Marktvolumina nach Ländern/Reifegradregionen 2011/17 (in Mio. Euro zu EVP / Index 2011=100)	46
Tabelle 10: Büromöbel: Marktvolumina nach Reifegradregionen 2011 bis 2017 (in Mio. Euro zu EVP / Index 2011=100)	47
Tabelle 11: PBS-Artikel: Marktvolumina nach Reifegradregionen 2011 bis 2017 (in Mio. Euro zu EVP / Index 2011=100)	48

Tabelle 12:	Das Marktvolumen für Büromöbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2013 bis 2017 (in Mio. Euro zu EVP)	51
Tabelle 13:	Das Marktvolumen für Büromöbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2013 bis 2017 (Index 2013 = 100)	51
Tabelle 14:	Das Marktvolumen für PBS-Artikel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2013 bis 2017 (in Mio. Euro zu EVP)	52
Tabelle 15:	Das Marktvolumen für PBS-Artikel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2013 bis 2017 (Index 2013 = 100)	53
Tabelle 16:	Das Marktvolumen für Personalcomputer/Software insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2013 bis 2017/22 (in Mio. Euro zu EVP / Index 2013 = 100)	69
Tabelle 17:	Struktur des Büromöbelgroßhandels in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	96
Tabelle 18:	Struktur des Fachhandels mit Schreibwaren/Bürobedarf in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	97
Tabelle 19:	Büromöbelhändler und Sortimente	98
Tabelle 20:	PBS-Händler und Sortimente	99
Tabelle 21:	Das Marktvolumen Büromöbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2022 (in Mio. Euro zu EVP)	122
Tabelle 22:	Das Marktvolumen für Büromöbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2017 bis 2022 (Index 2017=100)	122

Tabelle 23:	Das Marktvolumen für PBS-Artikel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2022 (in Mio. Euro zu EVP)	123
Tabelle 24:	Das Marktvolumen für PBS-Artikel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2017 bis 2022 (Index 2017=100)	124
Tabelle 25:	Büromöbel: Marktanteile der Vertriebswege 2015 bis 2022 (in %)	127
Tabelle 26:	Büromöbel: Marktanteile der Vertriebswege 2015 bis 2022 (in Mio. Euro)	128
Tabelle 27:	PBS-Artikel: Marktanteile der Vertriebswege 2015 bis 2022 (in %)	129
Tabelle 28:	PBS-Artikel: Marktanteile der Vertriebswege 2015 bis 2022 (in Mio. Euro)	130

Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Die Inlandsmarktversorgung mit Büromöbeln, 2013 bis 2017 in Mio. Euro zu HAP	24
Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit PBS-Artikeln 2013 bis 2017 in Mio. Euro zu HAP	25
Übersicht 3: Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von Büro- und Ladenmöbeln vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2016	30
Übersicht 4: Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von Papier, Karton, Pappe vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2016	31
Übersicht 5: Umsatzgrößenstruktur der Schreibwaren- und Bürobedarfsindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2016	32
Übersicht 6: Büroarbeitsplätze in Deutschland 1999 bis 2017 in Tsd. (Index 1999 = 100)	38
Übersicht 7: Büroarbeitsplätze nach Beschäftigungsstatus in Deutschland 2005, 2009/10, 2017/18 in Prozent	39
Übersicht 8: Bürobedarfsmärkte: Marktanteile im Langfristvergleich 2000 bis 2017 in Prozent	41
Übersicht 9: Bürobedarfsmärkte: Langfristige Indexentwicklung 2000 bis 2017 (Index 2000 = 100)	41
Übersicht 10: EU27: Einteilung der nationalen Märkte nach Reifegrad	44
Übersicht 11: Büroausstattung/-bedarf im Indexverlauf 2011 bis 2017 (Index 2011 = 100)	45
Übersicht 12: Büromöbel nach Reifegradregionen: Indexverlauf 2011 bis 2017 (Index 2011 = 100)	47
Übersicht 13: PBS-Artikel nach Reifegradregionen: Indexverlauf 2011 bis 2017 (Index 2011 = 100)	48
Übersicht 14: Büromöbel: Langfristige Umsatzentwicklung Phasenmodell 1992 bis 2017 (in Mrd. Euro zu EVP)	55

Übersicht 15:	PBS-Artikel: Langfristige Umsatzentwicklung Phasenmodell 1992 bis 2017 (in Mrd. Euro zu EVP	55
Übersicht 16:	Büromöbelmarktstruktur nach Verwendungen 2013 bis 2017 in %	56
Übersicht 17:	Büromöbelstruktur nach Materialarten 2013 bis 2017 in %	56
Übersicht 18:	Bürostühle: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2013- 2017/22 CAGR 2017/22 in Prozent	57
Übersicht 19:	Schreibtische/Bestelltische: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2013-2017/22, CAGR 2017/22 in Prozent	58
Übersicht 20:	Büroschränke: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2013- 2017/22 CAGR 2017/22 in Prozent	59
Übersicht 21:	Sonst. Büromöbel: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2013-2017/22 CAGR 2017/22 in Prozent	60
Übersicht 22:	PBS-Marktstruktur: Büropapiere gesamt vs. Restliche PBS-Artikel 2000 bis 2022 in %	61
Übersicht 23:	Büropapiere: Langfristentwicklung 1995/2005 - 2013/17 - 2022 in Mio. Euro zu EVP	61
Übersicht 24:	Bürokommunikationspapier: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2013-2017/22, CAGR 2017/22 in Prozent	62
Übersicht 25:	Spezialpapier/Sonstiges Papier: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2013-2017/22, CAGR 2017/22 in Prozent	62
Übersicht 26:	Verbrauchsmaterial/EDV-Zubehör: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2013-2017/22, CAGR 2017/22 in Prozent	63
Übersicht 27:	Ordnen/Archivieren, Planen, Geschäftsbücher: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2013 bis 2017, CAGR 2017/22 in Prozent	64
Übersicht 28:	Schreibgeräte/Malbedarf: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2013 bis 2017, CAGR 2017/22 in Prozent	65
Übersicht 29:	Schreibgeräte/Malbedarf: Marktsegmentstruktur 2013 bis 2017 in Prozent	65
Übersicht 30:	Büroarbeitsplatzzubehör/Klebematerial: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2013 bis 2017, CAGR 2017/22 in Prozent	66

Übersicht 31:	Briefumschläge/Papierausstattungen: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2013 bis 2017, Durchschnittswachstum 2017/22 in Prozent	66
Übersicht 32:	Kalender, Ansichts-/Glückwunschkarten, Sonstige Papierwaren: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2013 bis 2017, CAGR 2017/22 in Prozent	67
Übersicht 33:	Büroausstattung-/bedarf: Umsatzentwicklung insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2017	70
Übersicht 34:	Büroausstattung-/bedarf: Umsatzentwicklung insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2013/2017 (Index 2013=100)	70
Übersicht 35:	Büromöbel: Vertriebswegeanteile in der Retrospektive 2013 bis 2017 in %	79
Übersicht 36:	PBS-Artikel: Vertriebswegeanteile in der Retrospektive 2013 bis 2017 in %	79
Übersicht 37:	Online-Handel: Gesamtbedeutung bei Büromöbeln [B2C] 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / CAGR in %	80
Übersicht 38:	Büromöbel [B2C]: Online-Marktanteile 2013 bis 2017/22 in %	80
Übersicht 39:	Online-Handel: Gesamtbedeutung bei PBS-Artikeln [B2C] 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / CAGR in %	81
Übersicht 40:	PBS-Artikeln [B2C]: Online-Marktanteile 2013 bis 2017/22 in %	81
Übersicht 41:	Büromöbel-Umsätze des PBS/BBO-Fachhandels 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	82
Übersicht 42:	PBS-Umsätze des PBS/BBO-Fachhandels 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	82
Übersicht 43:	Büromöbel-Umsätze der Fachmärkte 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	83
Übersicht 44:	PBS-Umsätze der Fachmärkte 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	83
Übersicht 45:	Büromöbel-Umsätze der Möbelfachhandels 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	84

Übersicht 46:	Büromöbel-Umsätze der Versender 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	85
Übersicht 47:	PBS-Umsätze der Versender 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	85
Übersicht 48:	Büromöbel-Umsätze der Internet-Pure-Player 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	86
Übersicht 49:	PBS-Umsätze der Internet-Pure-Player 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	86
Übersicht 50:	Büromöbel-Umsätze C&C-Großhandel 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	87
Übersicht 51:	PBS-Umsätze C&C-Großhandel 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	87
Übersicht 52:	Büromöbel-Umsätze im Direktvertrieb 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	88
Übersicht 53:	PBS-Umsätze Sonstiger Anbieter 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	88
Übersicht 54:	Büromöbel – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2017	89
Übersicht 55:	Büromöbel – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2017	89
Übersicht 56:	PBS-Artikel – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2017	90
Übersicht 57:	PBS-Artikel – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2017	90
Übersicht 58:	Umsatzgrößenstruktur des Großhandels mit Büromöbeln vs. Großhandel in der Lorenzkurve 2016	96
Übersicht 59:	Umsatzgrößenstruktur des Fachhandels mit Schreibwaren/Bürobedarf vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2016	97
Übersicht 60:	BIP-Entwicklung vs. Office Products, Indexentwicklung 2013 - 2022	103
Übersicht 61:	Branchenrelevante Determinanten im Überblick	106
Übersicht 62:	Büromöbel / PBS-Artikel: Marktdynamik im Geschäftsfeld Office Products 2013/2017 und 2017/2221	119

Übersicht 63:	Büromöbel / PBS-Artikel: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Geschäftsfeld Office Products 2000/05/10, 2013 - 2017, 2022	119
Übersicht 64:	Die Preisentwicklung für PBS-Artikel bis 2022	120
Übersicht 65:	Das Marktvolumen für Büromöbel insgesamt 2013 bis 2022 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)	125
Übersicht 66:	Das Marktvolumen für PBS-Artikel insgesamt 2013 bis 2022 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)	125
Übersicht 67:	Marktvolumen für Büroausstattung/-bedarf nach Teilmärkten bis 2022 in Mio. Euro	126
Übersicht 68:	Marktvolumen für Büroausstattung/-bedarf nach Teilmärkten bis 2022 in %	126
Übersicht 69:	Büromöbel: Marktanteile der Vertriebswege 2022	131
Übersicht 70:	Büromöbel: Indexentwicklung der Vertriebswege 2017 bis 2022 (Index 2017=100)	131
Übersicht 71:	PBS-Artikel: Marktanteile der Vertriebswege 2022	132
Übersicht 72:	PBS-Artikel: Indexentwicklung der Vertriebswege 2017 bis 2022 (Index 2017=100)	132
Übersicht 73:	Büromöbel: Vertriebswegedynamik 2013/2017 und 2017/2221	133
Übersicht 74:	PBS-Artikel: Vertriebswegedynamik 2013/2017 und 2017/2221	134