

BRANCHENFOKUS

BÜROWIRTSCHAFT 2022

Homeoffice – Fluch oder Segen für den Büromöbelmarkt?!



Inhalt

1	Summary.....	5
2	Einleitung: Der Büromarkt im Zeichen der Corona-Pandemie.....	8
3	Der Markt für Bürowirtschaft auf Endverbraucherebene	12
3.1.	Marktentwicklung Gesamtmarkt Bürowirtschaft.....	12
3.1.1.	Einflussfaktoren Konjunktur & Büroarbeitsplätze	15
3.1.2.	Einflussfaktor Homeoffice	17
3.2.	Marktentwicklung Büromöbel inkl. Einfluss Corona-Pandemie & Homeoffice	22
3.2.1.	Entwicklung Bürositzmöbel	32
3.2.2.	Entwicklung Schreibtische/ Beistelltische.....	33
3.2.3.	Entwicklung Büroschränke.....	34
3.2.4.	Entwicklung Sonstige Büromöbel.....	35
3.3.	Marktentwicklung: PBS-Artikel	36
3.3.1.	Entwicklung Büropapiere	38
3.3.2.	Entwicklung Restliche PBS-Artikel.....	39
3.4.	Marktentwicklung PC-Hardware und Software	44
3.4.1.	PC-Hardware: Entwicklung im Detail.....	46
3.4.2.	PC-Hardware: Einfluss der privaten Nachfrage in Corona-Zeiten.....	48
3.4.3.	PC-Hardware: Einfluss der Gaming-Szene	50
3.4.4.	Software: Entwicklung im Detail.....	51
4	Distributionskanäle	53
4.1.	Vertriebsstruktur des Büromöbelmarktes im Bann der Pandemie & Homeoffice	53
4.1.1.	Entwicklung des BBO-Fachhandels.....	57
4.1.2.	Entwicklung des Möbelfachhandels	58
4.1.3.	Entwicklung des Direktvertriebs	59
4.1.4.	Entwicklung der Versender	59
4.1.5.	Entwicklung der Internet-Pure-Player (IPP).....	60
4.1.6.	Entwicklung des B2C-Online-Handels	61
4.2.	Vertriebsstruktur des PBS-Marktes	63
4.2.1.	Entwicklung des Fachhandels.....	65
4.2.2.	Entwicklung der Fachmärkte.....	66
4.2.3.	Entwicklung der Versender	66
4.2.4.	Entwicklung der Internet-Pure-Player (IPP).....	67
4.2.5.	Entwicklung des B2C-Online-Handels	68
4.2.6.	Entwicklung Sonstiger Anbieter	69
5	Der Markt für Bürowirtschaft in der 5-Jahres-Prognose	71
5.1.	Prognose Büromöbel.....	72
5.1.1.	Büromöbel: Umsatzprognose im Zehnjahreszeitfenster	73

5.1.2.	Büromöbel: Prognose der Marktanteilsentwicklung	73
5.2.	Prognose PBS-Artikel	74
5.2.1.	PBS-Artikel: Umsatzprognose im Zehnjahreszeitfenster	75
5.2.2.	PBS-Artikel: Prognose der Marktanteilsentwicklung.....	76
5.3.	Prognose PC-Hardware.....	77
5.4.	Prognose Software	78
5.5.	Prognose der Marktanteilsentwicklung im Gesamtmarkt Bürowirtschaft	79
6	Anhang.....	81
6.1.	Editorial	81
6.2.	Methodik.....	82
6.3.	Tabellenband	83
6.4.	Abbildungsverzeichnis.....	94
6.5.	Tabellenverzeichnis	96

6.4. **Abbildungsverzeichnis**

Abbildung 1: Das Marktvolumen für Bürowirtschaft.....	12
Abbildung 2: Umsatzentwicklung Bürowirtschaft (indexiert) und im Vergleich zum BIP ..	14
Abbildung 3: Bürowirtschaft: Entwicklung der Marktanteile	15
Abbildung 4: Anzahl Büroarbeitsplätze in Deutschland seit 1999.....	16
Abbildung 5: Büroarbeitsplätze nach Beschäftigungsstatus 2005 bis 2020	17
Abbildung 6: Aktuelles Homeoffice-Potenzial.....	18
Abbildung 7: Arbeitstage der Erwerbstätigen im Homeoffice: Vor, während und nach der Pandemie.....	19
Abbildung 8: Arbeitstage der Erwerbstätigen im Homeoffice in Abhängigkeit von der Akzeptanz seitens des Arbeitgebers	20
Abbildung 9: Erwerbstätige, die wegen Homeoffice räumliche Veränderungen geplant haben	21
Abbildung 10: Umsatzentwicklung Büromöbel	22
Abbildung 11: Umsatzentwicklung Büromöbel indexiert.....	24
Abbildung 12: Endverbraucherbefragung: Für das Homeoffice erworbene Möbel im Zeitraum 2019-2022.....	25
Abbildung 13: Endverbraucherbefragung: Für das Homeoffice angeschaffte Möbel und deren Anteil an den Anschaffungen insgesamt.....	26
Abbildung 14: Endverbraucherbefragung: Möbel-Anschaffungen für das Homeoffice nach Ort des Arbeitsplatzes	27
Abbildung 15: Endverbraucherbefragung: Kostenübernahme der Arbeitgeber von Möbeln für das Homeoffice.....	28
Abbildung 16: Endverbraucherbefragung: Ausgaben für Büromöbel von Erwerbstätigen im Homeoffice 2019-2022	29
Abbildung 17: Anteil Marktsegmente im Büromöbelmarkt.....	31
Abbildung 18: Umsatzentwicklung Bürositzmöbel	32
Abbildung 19: Umsatzentwicklung Schreibtische/Beistelltische	33
Abbildung 20: Umsatzentwicklung Büroschränke	34
Abbildung 21: Umsatzentwicklung Sonstige Büromöbel	35
Abbildung 22: Das Marktvolumen für PBS-Artikel insgesamt	37
Abbildung 23: Entwicklung PBS-Marktstruktur: Büropapiere insg. vs. Restliche PBS-Artikel.....	37
Abbildung 24: Umsatzentwicklung Büropapiere insgesamt.....	38
Abbildung 25: Umsatzentwicklung Bürokommunikationspapier.....	39
Abbildung 26: Umsatzentwicklung Spezial-/ Sonstiges Papier.....	39
Abbildung 27: Umsatzentwicklung Ordnen, Archivieren, Planen, Geschäftsbücher	40
Abbildung 28: Umsatzentwicklung Verbrauchsmaterial/EDV-Zubehör	41
Abbildung 29: Umsatzentwicklung Schreibgeräte/Malbedarf.....	41
Abbildung 30: Umsatzentwicklung Büroarbeitsplatzzubehör/Klebmaterial.....	42
Abbildung 31: Umsatzentwicklung Briefumschläge/Papierausstattungen	42
Abbildung 32: Umsatzentwicklung Kalender, Ansicht-/Glückwunschkarten, Sonstige Papierwaren.....	43
Abbildung 33: Umsatzentwicklung PC-Hardware / Software	44
Abbildung 34: Umsatzentwicklung PC-Hardware/ Software	45
Abbildung 35: Marktanteilsentwicklung PC-Hardware/ Software.....	46
Abbildung 36: Entwicklung der Umsätze mit PC-Hardware	47
Abbildung 37: Entwicklung des B2C-Umsatzanteils: PC-Hardware.....	49
Abbildung 38: Umsatzentwicklung Software.....	51
Abbildung 39: Endverbraucherbefragung: Einkaufsquellen von Büromöbeln 2019-2021.....	54
Abbildung 40: Endverbraucherbefragung: Einkaufsquellen der privaten Haushalte von Büromöbeln differenziert nach Warengruppen	55

Abbildung 41: Marktanteilsentwicklung Büromöbel	56
Abbildung 42: Umsätze mit Büromöbeln - Gewinner & Verlierer nach Vertriebswegen ...	56
Abbildung 43: Büromöbel-Umsätze des Fachhandels	57
Abbildung 44: Büromöbel-Umsätze des Möbelfachhandels	58
Abbildung 45: Büromöbel-Umsätze im Direktvertrieb	59
Abbildung 46: Büromöbel-Umsätze der Versender	60
Abbildung 47: Büromöbel-Umsätze der Internet-Pure-Player.....	61
Abbildung 48: Büromöbel-Umsätze im B2C-Onlinehandel	61
Abbildung 49: PBS-Artikel: Entwicklung des Vertriebswegeanteils.....	64
Abbildung 50: Umsätze mit PBS-Artikeln: Gewinner und Verlierer nach Vertriebs- zweigen.....	64
Abbildung 51: Umsätze mit PBS-Artikeln im Fachhandel	65
Abbildung 52: Entwicklung der Umsätze mit PBS-Artikeln in Fachmärkten	66
Abbildung 53: Entwicklung der Umsätze mit PBS-Artikeln von Versender.....	67
Abbildung 54: Entwicklung der Umsätze mit PBS-Artikeln der Internet-Pure-Player.....	67
Abbildung 55: Entwicklung des Umsatzes mit PBS-Artikeln im B2C-Onlinehandel.....	68
Abbildung 56: Entwicklung der Marktanteile im B2C-Onlinehandel	68
Abbildung 57: Entwicklung des Umsatzes mit PBS-Artikeln der Sonstigen Anbieter	69
Abbildung 58: Umsatzprognose Bürowirtschaft.....	71
Abbildung 59: Umsatzprognose Büromöbel	73
Abbildung 60: Büromöbel: Prognostizierte Entwicklung der Vertriebswege	74
Abbildung 61: Umsatzprognose PBS-Artikel im Zehnjahreszeitfenster	75
Abbildung 62: PBS-Artikel: Prognostizierte Entwicklung der Vertriebswege 2022-2026 ..	76
Abbildung 63: Umsatzprognose PC-Hardware im Zehnjahreszeitfenster.....	77
Abbildung 64: Umsatzprognose Software im Zehnjahreszeitfenster.....	78
Abbildung 65: Prognose für Marktanteilsentwicklung Bürowirtschaft.....	79

6.5. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Das Marktvolumen für Bürowirtschaft und deren Einzelmärkte	13
Tabelle 2: Das Marktvolumen für Büromöbel insg. und in den einzelnen Teilsegmenten	23
Tabelle 3: Endverbraucherbefragung: Ausgaben der Erwerbstätigen im Homeoffice 2019-2022.....	30
Tabelle 4: Marktentwicklung PC-Hardware	48
Tabelle 5: Entwicklung der privaten Nachfrage nach PC-Hardware	49
Tabelle 6: Marktentwicklung Software in Teilsegmenten	51
Tabelle 7: Umsatzentwicklung Bürowirtschaft insgesamt und differenziert nach Einzelmärkten	83
Tabelle 8: Marktanteilsentwicklung im Gesamtmarkt Bürowirtschaft.....	83
Tabelle 9: Umsatzentwicklung Büromöbel und differenziert nach Marktsegmenten.....	84
Tabelle 10: Umsatzentwicklung Büromöbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten (indexiert).....	84
Tabelle 11: Büromöbel: Marktanteile der Vertriebswege	85
Tabelle 12: Umsatzentwicklung PBS-Artikel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten	85
Tabelle 13: Umsatzentwicklung PBS-Artikel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten (indexiert).....	86
Tabelle 14: PBS-Artikel: Marktanteile der Vertriebswege	86
Tabelle 15: Umsatzentwicklung PC-Hardware/Software insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten	87
Tabelle 16: Umsatzentwicklung PC-Hardware/Software insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten (indexiert).....	87
Tabelle 17: Umsatzentwicklung Hardware und differenziert nach Marktsegmenten.....	88
Tabelle 18: Prognostizierte Umsatzentwicklung Gesamtmarkt Bürowirtschaft	89
Tabelle 19: Prognostizierte Umsatzentwicklung Büromöbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten	89
Tabelle 20: Prognostizierte Umsatzentwicklung Büromöbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten (indexiert)	90
Tabelle 21: Büromöbel: Prognostizierte Marktanteile der Vertriebswege	90
Tabelle 22: Prognostizierte Umsatzentwicklung PBS-Artikel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten.....	91
Tabelle 23: Prognostizierte Umsatzentwicklung PBS-Artikel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten (indexiert)	91
Tabelle 24: PBS-Artikel: Prognostizierte Marktanteile der Vertriebswegen	92
Tabelle 25: Prognostizierte Umsatzentwicklung PC-Hardware/Software insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten	92
Tabelle 26: Prognostizierte Umsatzentwicklung PC-Hardware/Software insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten (indexiert)	93
Tabelle 27: Prognostizierte Umsatzentwicklung PC-Hardware und differenziert nach Marktsegmenten	93