

BRANCHENFOKUS MÖBEL

JAHRGANG 2019



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 | ©Photographee.eu

Eine Gemeinschaftsstudie von IFH Köln GmbH und BBE Handelsberatung GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	I
Tabellenverzeichnis	IV
Übersichtenverzeichnis	V
Editorial	1
Kapitel I	
Der deutsche Markt für Möbel: Zahlen, Fakten, Zeitreihen	5
A	
Die Herstellerebene	8
1	
Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen)	8
2	
Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	17
B	
Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2014 bis 2018	25
1	
Die Gesamtmarktentwicklung	25
2	
Die Warengruppen	33
3	
Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Warengruppen	38
C	
Die Vertriebsebene	39
1	
Verbraucher – Kaufabsichten/-kriterien und Einkaufsorte	41
2	
Vertriebswegeprofile	43
3	
Die Vertriebsstrukturen 2014 bis 2018 mit den Formaten ...	47
■	
Möbelfachhandel	47

	■ Möbelfilialisten	47
	■ Küchenspezialisten	47
	■ Versender	47
	■ Internet-Pure-Player	47
	■ SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte	47
	■ Bau-/Heimwerkermärkte	47
	■ Direktvertrieb	47
	■ Sonstige Anbieter	47
	4 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Vertriebswege	57
	5 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	58
Kapitel II	Der deutsche Markt für Möbel Prognose bis 2023	64
	A Die wichtigsten Einflussfaktoren	64
	1 Gesamtwirtschaftliche Situation	65
	2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen	70
	3 Branchenspezifische Annahmen	75
	4 Branchenpositionierung von Möbel im Geschäftsfeld Home & Interior bis 2023	80
	5 Möbel im Vergleich zur Gebrauchsgüternachfrage	82
	6 Preisentwicklung für Möbel bis 2023	83
	B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2018 bis 2023	84
	1 Umsatzentwicklung des Möbelmarktes bis 2023 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail	85
	2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2014 bis 2023, Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit Home & Interior	87

3	Marktstruktur nach Teilmärkten 2014/2017/2018/2023 in Mio. Euro / in %	88
4	Vertriebswege für Möbel 2017 bis 2023 Marktanteile im Detail in % und Mio. Euro	89
5	Vertriebswegesituation für Möbel 2018 / 2023 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer	91
6	Vertriebswegesituation für Möbel 2023 in % / Indexentwicklung 2018 / 2023	92

Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Struktur der Möbelindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	21
Tabelle 2: Struktur der Küchenmöbelindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	22
Tabelle 3: Struktur der sonstigen Möbelindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	23
Tabelle 4: Hersteller und Produktportfolio	24
Tabelle 5: Das Marktvolumen für Einrichtungsbedarf insgesamt und differenziert nach Einzelmärkten, 2000/05/10, 2017/18; 2023 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen / Indexbasis 2000 = 100)	27
Tabelle 6: Das Marktvolumen für Einrichtungsbedarf insgesamt und differenziert nach Einzelmärkten, 2000/05/10, 2017/18; 2023 (Marktanteile in %)	28
Tabelle 7: Das Marktvolumen für Möbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2018 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	31
Tabelle 8: Das Marktvolumen für Möbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2018 (Index 2010=100)	32
Tabelle 9: Möbel: Einkaufsorte im Anbieterranking 2014 bis 2018 in %	42
Tabelle 10: Struktur des Möbelfachhandels in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	62

Tabelle 11:	Händler und Sortimente	63
Tabelle 12:	Das Marktvolumen für Möbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2023 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	85
Tabelle 13:	Das Marktvolumen für Möbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2018 bis 2023 (Index 2018=100)	86
Tabelle 14:	Möbel: Marktanteile der Vertriebswege 2017 bis 2023 (in %)	89
Tabelle 15:	Möbel: Marktanteile der Vertriebswege 2017 bis 2023 (in Mio. Euro)	90

Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Möbel im Geschäftsfeld Home & Interior	7
Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Möbeln 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	12
Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung mit Schlaf-/Jugend-/Wohnzimmer-möbeln 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	13
Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung mit Küchenmöbeln 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	14
Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung mit Polstermöbeln 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	15
Übersicht 6: Die Inlandsmarktversorgung mit Klein-/Ergänzungsmöbeln 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	16
Übersicht 7: Umsatzgrößenstruktur der Möbelindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2016	21
Übersicht 8: Umsatzgrößenstruktur der Küchenmöbelindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2016	22
Übersicht 9: Umsatzgrößenstruktur der sonstigen Möbelindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2016	23
Übersicht 10: Einrichtungsbedarf: Gesamtmarkt vs. (Wohn-)Möbelmarkt in der Indexentwicklung, 2000, 2008-2010, 2017/18-2023	29
Übersicht 11: Möbelmarktmarktsegmente: Top/Flop in der Indexentwicklung 2005/2014-2018	30
Übersicht 12: Möbel: Marktstruktur, 2005, 2014 - 2018 in %	30
Übersicht 13: Schlafzimmer: Umsatzentwicklung 2005, 2014 bis 2018, 2023 in Mio. Euro	34

Übersicht 14:	Wohnzimmer: Umsatzentwicklung 2005, 2014 bis 2018, 2023 in Mio. Euro	34
Übersicht 15:	Küchenmöbel: Umsatzentwicklung 2005, 2014 bis 2018, 2023 in Mio. Euro	35
Übersicht 16:	Einbaugeräte, Zubehör: Umsatzentwicklung 2005, 2014 bis 2018, 2023 in Mio. Euro	35
Übersicht 17:	Polstermöbel: Umsatzentwicklung 2005, 2014 bis 2018, 2023 in Mio. Euro	36
Übersicht 18:	Kleinformöbel: Umsatzentwicklung 2005, 2014 bis 2018, 2023 in Mio. Euro	36
Übersicht 19:	Badmöbel: Umsatzentwicklung 2005, 2014 bis 2018, 2023 in Mio. Euro	37
Übersicht 20:	Gartenmöbel: Umsatzentwicklung 2005, 2014 bis 2018, 2023 in Mio. Euro	37
Übersicht 21:	Änderungsraten für Möbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2018	38
Übersicht 22:	Die Marktentwicklung für Möbel insgesamt und nach Marktsegmenten 2014 bis 2018 (Index 2014=100)	38
Übersicht 23:	Kaufabsichten für Möbel 2015 bis 2018 in %	41
Übersicht 24:	Die Marktanteile der Vertriebswege von Möbeln im Überblick von 2014 bis 2018 in %	48
Übersicht 25:	Langfristige Indexentwicklung wichtiger Vertriebswege 2005 bis 2018 (Index 2005 = 100)	48
Übersicht 26:	Online-Handel: Gesamtbedeutung bei Möbeln 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / CAGR in %	49
Übersicht 27:	Möbel: Offline vs. Online 2014 bis 2018/20 Anteile in % vom Gesamtmarkt / CAGR '17/23	49
Übersicht 28:	Möbel: Online-Marktanteile 2014 bis 2018/23 in %	50
Übersicht 29:	Möbel: Online-Marktanteile Stationär vs. Nichtstationär 2014 bis 2018/23 in %	50
Übersicht 30:	Möbelumsätze des Möbelfachhandels 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	52
Übersicht 31:	Möbelumsätze der Möbelfilialisten 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	52

Übersicht 32:	Möbelumsätze der Küchenspezialisten 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	53
Übersicht 33:	Möbelumsätze der Versender 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	54
Übersicht 34:	Möbelumsätze der Internet-Pure-Player 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	54
Übersicht 35:	Möbelumsätze der SB-Warenhäuser/V-Märkte 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	55
Übersicht 36:	Möbelumsätze der B+H-Märkte 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	55
Übersicht 37:	Möbelumsätze des Direktvertriebs 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	56
Übersicht 38:	Möbelumsätze Sonstiger Anbieter 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	56
Übersicht 39:	Möbel – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2018	57
Übersicht 40:	Möbel – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2018	57
Übersicht 41:	Umsatzgrößenstruktur des Möbelfachhandels vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2016	62
Übersicht 42:	Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter, 2014 - 2023	68
Übersicht 43:	Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben, 2014 - 2023	69
Übersicht 44:	Branchenrelevante Determinanten im Überblick	71
Übersicht 45:	Möbel: Marktdynamik im Konsumgütermarktfeld Home & Interior 2014/2018 und 2019/2023	81
Übersicht 46:	Möbel: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Konsumgütermarktfeld Home & Interior 2014/2018/2023	81
Übersicht 47:	Möbel und Gebrauchsgüter im Indexvergleich 2018 bis 2023	82
Übersicht 48:	Die Preisentwicklung für Möbel bis 2023	83

Übersicht 49:	Das Marktvolumen für Möbel insgesamt 2014 bis 2023 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)	87
Übersicht 50:	Marktentwicklung Möbel vs. Geschäftsfeld Home & Interior 2014 bis 2023 (Index 2014=100)	87
Übersicht 51:	Marktvolumen für Möbel nach Teilmärkten 2014 bis 2023 in Mio. Euro	88
Übersicht 52:	Marktvolumen für Möbel nach Teilmärkten 2014 bis 2023 in %	88
Übersicht 53:	Möbel: Marktanteile der Vertriebswege 2018 und 2023 (in %)	91
Übersicht 54:	Möbel: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2018 vs. 2023 (Differenz in Prozentpunkten)	91
Übersicht 55:	Möbel: Marktanteile der Vertriebswege 2023	92
Übersicht 56:	Möbel: Indexentwicklung der Vertriebswege 2018 bis 2023 (Index 2018=100)	92
Übersicht 57a:	Möbel: Vertriebswegedynamik 2014/2018 / 2019/2023	93
Übersicht 57b:	Möbel: Vertriebswegedynamik 2014/2018 / 2019/2023	93