

BRANCHENFOKUS MÖBEL

JAHRGANG 2020



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 | ©deepvalley

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	9
1	
Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen)	9
2	
Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	18
B	
Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2015 bis 2019	26
1	
Die Gesamtmarktentwicklung	26
2	
Die Warengruppen	35
3	
Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Warengruppen	40
C	
Die Vertriebsebene	41
1	
Verbraucher – Kaufabsichten/-kriterien und Einkaufsorte	43
2	
Vertriebswegeprofile	45
3	
Die Vertriebsstrukturen 2015 bis 2019 mit den Formaten ...	49

	■ Möbelfachhandel	49
	■ Möbelfilialisten	49
	■ Küchenspezialisten	49
	■ Versender	49
	■ Internet-Pure-Player	49
	■ SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte	49
	■ Bau-/Heimwerkermärkte	49
	■ Direktvertrieb	49
	■ Sonstige Anbieter	49
	4 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Vertriebswege	62
	5 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	63
Kapitel II	Der deutsche Markt für Möbel Prognose bis 2024	69
	A Die wichtigsten Einflussfaktoren	69
	1 Gesamtwirtschaftliche Situation	70
	2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen	75
	3 Branchenspezifische Annahmen	80
	4 Branchenpositionierung von Möbel im Geschäftsfeld Home & Interior bis 2024	85
	5 Preisentwicklung für Möbel bis 2024	87
	B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2019 bis 2024	88
	1 Umsatzentwicklung des Möbelmarktes bis 2024 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail	89
	2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2015 bis 2024, Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit Home & Interior	91

3	Marktstruktur nach Teilmärkten 2015/2018/2019/2024 in Mio. Euro / in %	92
4	Vertriebswege für Möbel 2018 bis 2024 Marktanteile im Detail in % und Mio. Euro	93
5	Vertriebswegesituation für Möbel 2019 / 2024 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer	95
6	Vertriebswegesituation für Möbel 2024 in % / Indexentwicklung 2019 / 2024	96

Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Struktur der Möbelindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	22
Tabelle 2: Struktur der Küchenmöbelindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	23
Tabelle 3: Struktur der sonstigen Möbelindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	24
Tabelle 4: Hersteller und Produktportfolio	25
Tabelle 5: Das Marktvolumen für Einrichtungsbedarf insgesamt und differenziert nach Einzelmärkten, 2000/05/10, 2018/19; 2024 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen / Indexbasis 2000 = 100)	28
Tabelle 6: Das Marktvolumen für Einrichtungsbedarf insgesamt und differenziert nach Einzelmärkten, 2000/05/10, 2018/19; 2024 (Marktanteile in %)	29
Tabelle 7: Das Marktvolumen für Möbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2015 bis 2019 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	33
Tabelle 8: Das Marktvolumen für Möbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2015 bis 2019 (Index 2010=100)	34
Tabelle 9: Möbel: Einkaufsorte im Anbieterranking 2015 bis 2019 in %	44
Tabelle 10: Struktur des Möbelfachhandels in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	67

Tabelle 11:	Händler und Vertriebslinien	68
Tabelle 12:	Das Marktvolumen für Möbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2024 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	89
Tabelle 13:	Das Marktvolumen für Möbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2019 bis 2024 (Index 2019=100)	90
Tabelle 14:	Möbel: Marktanteile der Vertriebswege 2018 bis 2024 (in %)	93
Tabelle 15:	Möbel: Marktanteile der Vertriebswege 2018 bis 2024 (in Mio. Euro)	94

Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Möbel im Geschäftsfeld Home & Interior	8
Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Möbeln 2015 bis 2019 in Mio. Euro zu HAP	13
Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung mit Schlaf-/Jugend-/Wohnzimmer-möbeln 2015 bis 2019 in Mio. Euro zu HAP	14
Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung mit Küchenmöbeln 2015 bis 2019 in Mio. Euro zu HAP	15
Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung mit Polstermöbeln 2015 bis 2019 in Mio. Euro zu HAP	16
Übersicht 6: Die Inlandsmarktversorgung mit Klein-/Ergänzungsmöbeln 2015 bis 2019 in Mio. Euro zu HAP	17
Übersicht 7: Umsatzgrößenstruktur der Möbelindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2017	22
Übersicht 8: Umsatzgrößenstruktur der Küchenmöbelindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2017	23
Übersicht 9: Umsatzgrößenstruktur der sonstigen Möbelindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2017	24
Übersicht 10: Einrichtungsbedarf: Gesamtmarkt vs. (Wohn-)Möbelmarkt in der Indexentwicklung, 2000, 2008-2010, 2018/19-2024	30
Übersicht 11: Möbelmarktmarktsegmente: Top/Flop in der Indexentwicklung 2005/2015-2019	32
Übersicht 12: Möbel: Marktstruktur, 2005, 2015 - 2019 in %	32
Übersicht 13: Schlafzimmer: Umsatzentwicklung 2005, 2015 bis 2019, 2024 in Mio. Euro	36

Übersicht 14:	Wohnzimmer: Umsatzentwicklung 2005, 2015 bis 2019, 2024 in Mio. Euro	36
Übersicht 15:	Küchenmöbel: Umsatzentwicklung 2005, 2015 bis 2019, 2024 in Mio. Euro	37
Übersicht 16:	Einbaugeräte, Zubehör: Umsatzentwicklung 2005, 2015 bis 2019, 2024 in Mio. Euro	37
Übersicht 17:	Polstermöbel: Umsatzentwicklung 2005, 2015 bis 2019, 2024 in Mio. Euro	38
Übersicht 18:	Kleinformöbel: Umsatzentwicklung 2005, 2015 bis 2019, 2024 in Mio. Euro	38
Übersicht 19:	Badmöbel: Umsatzentwicklung 2005, 2015 bis 2019, 2024 in Mio. Euro	39
Übersicht 20:	Gartenmöbel: Umsatzentwicklung 2005, 2015 bis 2019, 2024 in Mio. Euro	39
Übersicht 21:	Änderungsraten für Möbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2019	40
Übersicht 22:	Die Marktentwicklung für Möbel insgesamt und nach Marktsegmenten 2015 bis 2019 (Index 2015=100)	40
Übersicht 23:	Kaufabsichten für Möbel 2015 bis 2019 in %	43
Übersicht 24:	Die Marktanteile der Vertriebswege von Möbeln im Überblick von 2015 bis 2019 in %	50
Übersicht 25:	Langfristige Indexentwicklung wichtiger Vertriebswege 2005 bis 2019 (Index 2005 = 100)	50
Übersicht 26:	Home & Interior: Langfristige Entwicklung der Vertriebsstruktur 2000/05/10; 2016-2019, 2024 in %	51
Übersicht 27:	Online-Handel: Gesamtbedeutung bei Möbeln 2015 bis 2019/24 in Mio. Euro / CAGR in %	54
Übersicht 28:	Möbel: Offline vs. Online 2015 bis 2019/24 Anteile in % vom Gesamtmarkt / CAGR '19/24	54
Übersicht 29:	Möbel: Online-Marktanteile 2015 bis 2019/24 in %	55
Übersicht 30:	Möbel: Online-Marktanteile Stationär vs. Nichtstationär 2015 bis 2019/24 in %	55
Übersicht 31:	Möbelumsätze des Möbelfachhandels 2015 bis 2019/24 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	57

Übersicht 32:	Möbelumsätze der Möbelfilialisten 2015 bis 2019/24 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	57
Übersicht 33:	Möbelumsätze der Küchenspezialisten 2015 bis 2019/24 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	58
Übersicht 34:	Möbelumsätze der Versender 2015 bis 2019/24 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	59
Übersicht 35:	Möbelumsätze der Internet-Pure-Player 2015 bis 2019/24 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	59
Übersicht 36:	Möbelumsätze der SB-Warenhäuser/V-Märkte 2015 bis 2019/24 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	60
Übersicht 37:	Möbelumsätze der B+H-Märkte 2015 bis 2019/24 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	60
Übersicht 38:	Möbelumsätze des Direktvertriebs 2015 bis 2019/24 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	61
Übersicht 39:	Möbelumsätze Sonstiger Anbieter 2015 bis 2019/24 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	61
Übersicht 40:	Möbel – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2019	62
Übersicht 41:	Möbel – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2019	62
Übersicht 42:	Umsatzgrößenstruktur des Möbelfachhandels vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2017	67
Übersicht 43:	Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter, 2015 - 2024	73
Übersicht 44:	Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben, 2015 - 2024	74
Übersicht 45:	Branchenrelevante Determinanten im Überblick	76
Übersicht 46:	Möbel: Märktedynamik im Konsumgütermarktfeld Home & Interior 2015/2019 und 2020/2024	86
Übersicht 47:	Möbel: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Konsumgütermarktfeld Home & Interior 2015/2019/2024	86
Übersicht 48:	Die Preisentwicklung für Möbel bis 2024	87

Übersicht 49:	Das Marktvolumen für Möbel insgesamt 2015 bis 2024 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)	91
Übersicht 50:	Marktentwicklung Möbel vs. Geschäftsfeld Home & Interior 2015 bis 2024 (Index 2015=100)	91
Übersicht 51:	Marktvolumen für Möbel nach Teilmärkten 2015 bis 2024 in Mio. Euro	92
Übersicht 52:	Marktvolumen für Möbel nach Teilmärkten 2015 bis 2024 in %	92
Übersicht 53:	Möbel: Marktanteile der Vertriebswege 2019 und 2024 (in %)	95
Übersicht 54:	Möbel: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2019 vs. 2024 (Differenz in Prozentpunkten)	95
Übersicht 55:	Möbel: Marktanteile der Vertriebswege 2024	96
Übersicht 56:	Möbel: Indexentwicklung der Vertriebswege 2019 bis 2024 (Index 2019=100)	96
Übersicht 57a:	Möbel: Vertriebswegedynamik 2015/2019 / 2019/2024	97
Übersicht 57b:	Möbel: Vertriebswegedynamik 2015/2019 / 2020/2024	97