

BRANCHENFOKUS MÖBEL

JAHRGANG 2017



UWE KRÜGER

EINE GEMEINSCHAFTSSTUDIE VON
IFH KÖLN UND BBE HANDELSBERATUNG GMBH

IMPRESSUM

HERAUSGEBER

IFH RETAIL CONSULTANTS 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 RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln**.
Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt.

Titelfoto: Fotolia.com

Eine Gemeinschaftsstudie von IFH Köln 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	7
1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen)	7
2 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	16
B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2012 bis 2016	24
1 Die Gesamtmarktentwicklung	24
2 Die Warengruppen	32
3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Warengruppen	37
C Die Vertriebsebene	38
1 Vertriebswegeprofile	40
2 Die Vertriebsstrukturen 2012 bis 2016 mit den Formaten ...	44
■ Möbelfachhandel	44
■ Möbelfilialisten	44
■ Küchenspezialisten	44

	■ Versender	44
	■ Internet-Pure-Player	44
	■ SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte	44
	■ Bau-/Heimwerkermärkte	44
	■ Direktvertrieb	44
	■ Sonstige Anbieter	44
3	Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Vertriebswege	53
4	Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	54
Kapitel II	Der deutsche Markt für Möbel Prognose bis 2021	61
A	Die wichtigsten Einflussfaktoren	61
1	Gesamtwirtschaftliche Situation	62
2	Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen	68
3	Branchenspezifische Annahmen	73
4	Branchenpositionierung von Möbel im Konsumgütermarktfeld Home & Interior bis 2021	78
5	Möbel im Vergleich zur Gebrauchsgüternachfrage	80
6	Preisentwicklung für Möbel bis 2021	81
B	Prognose-Ergebnisse im Detail von 2016 bis 2021	82
1	Umsatzentwicklung des Möbelmarktes bis 2021 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail	83
2	Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2012 bis 2021, Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit Home & Interior	85
3	Marktstruktur nach Teilmärkten 2012/2016/2017/2021 in Mio. Euro / in %	86

4	Vertriebswege für Möbel 2014 bis 2021 Marktanteile im Detail in % und Mio. Euro	87
5	Vertriebswegesituation für Möbel 2016 / 2021 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer	89
6	Vertriebswegesituation für Möbel 2021 in % / Indexentwicklung 2016 / 2021	90

Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Struktur der Möbelindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	20
Tabelle 2: Struktur der Küchenmöbelindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	21
Tabelle 3: Struktur der sonstigen Möbelindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	22
Tabelle 4: Hersteller und Produktportfolio	23
Tabelle 5: Das Marktvolumen für Einrichtungsbedarf insgesamt und differenziert nach Einzelmärkten, 2000/05/10, 2015/16; 2021 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen / Indexbasis 2000 = 100)	26
Tabelle 6: Das Marktvolumen für Einrichtungsbedarf insgesamt und differenziert nach Einzelmärkten, 2000/05/10, 2015/16; 2021 (Marktanteile in %)	27
Tabelle 7: Das Marktvolumen für Möbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2012 bis 2016 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	30
Tabelle 8: Das Marktvolumen für Möbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2012 bis 2016 (Index 2010=100)	31
Tabelle 9: Struktur des Möbelfachhandels in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	59
Tabelle 10: Händler und Sortimente	60

Tabelle 11:	Das Marktvolumen für Möbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2021 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	83
Tabelle 12:	Das Marktvolumen für Möbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2016 bis 2021 (Index 2016=100)	84
Tabelle 13:	Möbel: Marktanteile der Vertriebswege 2014 bis 2021 (in %)	87
Tabelle 14:	Möbel: Marktanteile der Vertriebswege 2014 bis 2021 (in Mio. Euro)	88

Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Möbel im Konsumgütermarktfeld Home & Interior	6
Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Möbeln 2012 bis 2016 in Mio. Euro zu HAP	11
Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung mit Schlaf-/Jugend-/Wohnzimmer-möbeln 2012 bis 2016 in Mio. Euro zu HAP	12
Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung mit Küchenmöbeln 2012 bis 2016 in Mio. Euro zu HAP	13
Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung mit Polstermöbeln 2012 bis 2016 in Mio. Euro zu HAP	14
Übersicht 6: Die Inlandsmarktversorgung mit Klein-/Ergänzungsmöbeln 2012 bis 2016 in Mio. Euro zu HAP	15
Übersicht 7: Umsatzgrößenstruktur der Möbelindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2013	20
Übersicht 8: Umsatzgrößenstruktur der Küchenmöbelindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2013	21
Übersicht 9: Umsatzgrößenstruktur der sonstigen Möbelindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2013	22
Übersicht 10: Einrichtungsbedarf: Gesamtmarkt vs. (Wohn-) Möbelmarkt in der Indexentwicklung, 2000, 2008-2010, 2015/16-2021	28
Übersicht 11: Möbelmarktmarktsegmente: Top/Flop in der Indexentwicklung 2005/2012-2016	29
Übersicht 12: Möbel: Marktstruktur, 2005, 2012 - 2016 in %	29
Übersicht 13: Schlafzimmer: Umsatzentwicklung 2005, 2012 bis 2016, 2021 in Mio. Euro	33

Übersicht 14:	Wohnzimmer: Umsatzentwicklung 2005, 2012 bis 2016, 2021 in Mio. Euro	33
Übersicht 15:	Küchenmöbel: Umsatzentwicklung 2005, 2012 bis 2016, 2021 in Mio. Euro	34
Übersicht 16:	Einbaugeräte, Zubehör: Umsatzentwicklung 2005, 2012 bis 2016, 2021 in Mio. Euro	34
Übersicht 17:	Polstermöbel: Umsatzentwicklung 2005, 2012 bis 2016, 2021 in Mio. Euro	35
Übersicht 18:	Kleinmöbel: Umsatzentwicklung 2005, 2012 bis 2016, 2021 in Mio. Euro	35
Übersicht 19:	Badmöbel: Umsatzentwicklung 2000, 2012 bis 2016, 2019 in Mio. Euro	36
Übersicht 20:	Gartenmöbel: Umsatzentwicklung 2000, 2012 bis 2016, 2019 in Mio. Euro	36
Übersicht 21:	Änderungsraten für Möbel insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2016	37
Übersicht 22:	Die Marktentwicklung für Möbel insgesamt und nach Marktsegmenten 2012 bis 2016 (Index 2012=100)	37
Übersicht 23:	Die Marktanteile der Vertriebswege von Möbeln im Überblick von 2012 bis 2016 in %	45
Übersicht 24:	Langfristige Indexentwicklung wichtiger Vertriebswege 2005 bis 2016 (Index 2005 = 100)	45
Übersicht 25:	Online-Handel: Gesamtbedeutung bei Möbeln 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / CAGR in %	46
Übersicht 26:	Möbel: Offline vs. Online 2012 bis 2016/20 Anteile in % vom Gesamtmarkt / CAGR '16/21	46
Übersicht 27:	Möbel: Online-Marktanteile 2012 bis 2016/21 in %	47
Übersicht 28:	Möbelumsätze des Möbelfachhandels 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	48
Übersicht 29:	Möbelumsätze der Möbelfilialisten 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	48
Übersicht 30:	Möbelumsätze der Küchenspezialisten 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	49

Übersicht 31:	Möbelumsätze der Versender 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	50
Übersicht 32:	Möbelumsätze der Internet-Pure-Player 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	50
Übersicht 33:	Möbelumsätze der SB-Warenhäuser/V-Märkte 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	51
Übersicht 34:	Möbelumsätze der B+H-Märkte 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	51
Übersicht 35:	Möbelumsätze des Direktvertriebs 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	52
Übersicht 36:	Möbelumsätze Sonstiger Anbieter 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / in % zum Vorjahr	52
Übersicht 37:	Möbel – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2016	53
Übersicht 38:	Möbel – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2016	53
Übersicht 39:	Umsatzgrößenstruktur des Möbelfachhandels vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2013	59
Übersicht 40:	Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter, 2012 - 2021	65
Übersicht 41:	Private Konsumausgaben und ihre Verwendung, 2012 - 2021	66
Übersicht 42:	Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben, 2012 - 2021	67
Übersicht 43:	Branchenrelevante Determinanten im Überblick	69
Übersicht 44:	Möbel: Marktdynamik im Konsumgütermarktfeld Home & Interior 2012/2016 und 2016/2021	79
Übersicht 45:	Möbel: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Konsumgütermarktfeld Home & Interior 2012/2016/2021	79
Übersicht 46:	Möbel und Gebrauchsgüter im Indexvergleich 2016 bis 2021	80
Übersicht 47:	Die Preisentwicklung für Möbel bis 2021	81

Übersicht 48:	Das Marktvolumen für Möbel insgesamt 2012 bis 2021 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)	85
Übersicht 49:	Marktentwicklung Möbel vs. Konsumgütermarktfeld Home & Interior 2012 bis 2021 (Index 2010=100)	85
Übersicht 50:	Marktvolumen für Möbel nach Teilmärkten 2012 bis 2021 in Mio. Euro	86
Übersicht 51:	Marktvolumen für Möbel nach Teilmärkten 2012 bis 2021 in %	86
Übersicht 52:	Möbel: Marktanteile der Vertriebswege 2016 und 2021 (in %)	89
Übersicht 53:	Möbel: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2016 vs. 2021 (Differenz in Prozentpunkten)	89
Übersicht 54:	Möbel: Marktanteile der Vertriebswege 2021	90
Übersicht 55:	Möbel: Indexentwicklung der Vertriebswege 2016 bis 2021 (Index 2016=100)	90
Übersicht 56a:	Möbel: Vertriebswegedynamik 2012/2016 und 2016/2021	91
Übersicht 56b:	Möbel: Vertriebswegedynamik 2012/2016 und 2016/2021	91