

# BRANCHENFOKUS HAUS- UND HEIMTEXTILIEN

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	II
Übersichtenverzeichnis	III
Editorial	10
Kapitel I	
Der deutsche Markt für Haus- und Heimtextilien: Zahlen, Fakten, Zeitreihen	14
A Die Herstellerebene	16
1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktvorsorgung (zu Herstellerabgabepreisen)	16
2 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	23
B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2012 bis 2016	30
1 Die Gesamtmarktentwicklung	30
2 Die Warengruppen	35
■ Federn/Decken/Kissen	35
■ Matratzen/Rahmen	35
■ HTB-Wäsche	35
■ Webteppiche	35
■ Tufted Teppicherzeugnisse	35
■ Nadelvlieserzeugnisse	35
■ Knüpft Teppiche/Sonstiges	35
■ Gardinenstoffe/Fertiggardinen	35
■ Dekorationsstoffe	35

	■ Zubehör	35
3	Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Warengruppen	44
C	Die Vertriebsebene	45
1	Vertriebswegeprofile	46
2	Die Vertriebsstrukturen 2012 bis 2016 mit den Formaten ...	51
	■ Raumausstattungsfachhandel	51
	■ Fachmärkte	51
	■ Möbelhandel	51
	■ Kauf-/Warenhäuser	51
	■ Versender	51
	■ Internet-Pure-Player	51
	■ SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte	51
	■ Bau- und Heimwerkermärkte	51
	■ Handwerk/Objekteure	51
	■ Sonstige Anbieter	51
3	Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege	60
4	Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	61
Kapitel II	Der deutsche Markt für Haus- und Heimtextilien: Prognose bis 2021	68
A	Die wichtigsten Einflussfaktoren	68
1	Gesamtwirtschaftliche Situation	69
2	Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen	75
3	Branchenspezifische Annahmen	80

4	Branchenpositionierung von Haus-/Heimtextilien im Geschäftsfeld Home & Interior bis 2021	86
5	Haus-/Heimtextilien im Vergleich zur langlebigen Gebrauchsgüternachfrage	89
6	Preisentwicklung für Haus-/Heimtextilien bis 2021	90
B	Prognose-Ergebnisse im Detail von 2016 bis 2021	91
1	Umsatzentwicklung des Haus-/Heimtextilmarktes bis 2021 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail	92
2	Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2012 bis 2021, Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit Home & Interior	94
3	Marktstruktur nach Teilmärkten 2012 / 2015 / 2016 / 2021 in Mio. Euro / in Prozent	95
4	Vertriebswege für Haus-/Heimtextilien 2015 bis 2021 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro	96
5	Vertriebswegesituation für Haus-/Heimtextilien 2016 / 2021 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer	98
6	Vertriebswegesituation für Haus-/Heimtextilien 2021 in Prozent / Indexentwicklung 2016 / 2021	99

## Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Struktur der Hersteller von konfektionierten Textilwaren: Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	26
Tabelle 2: Struktur der Teppichindustrie: Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	27
Tabelle 3: Struktur der Matratzenindustrie: Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	28
Tabelle 4: Hersteller und Produktportfolio	29
Tabelle 5: Das Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2012 bis 2016 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	33
Tabelle 6: Das Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2012 bis 2016 (Index 2012=100)	34
Tabelle 7: Struktur des Fachhandels mit Textilien in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in Prozent)	65
Tabelle 8: Struktur des Fachhandels mit Heimtextilien/Bodenbelägen in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in Prozent)	66
Tabelle 9: Händler und Sortimente	67
Tabelle 10: Das Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2021 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	92

---

Tabelle 11:	Das Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2016 bis 2021 (Index 2016=100)	93
Tabelle 12:	Haus-/Heimtextilien: Marktanteile der Vertriebswege 2015 bis 2021 in %	96
Tabelle 13:	Haus-/Heimtextilien: Marktanteile der Vertriebswege 2015 bis 2021 in Mio. Euro	97

## Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Haus-/Heimtextilien im Geschäftsfeld Home & Interior	15
Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Haus-/Heimtextilien, 2012 bis 2016 in Mio. Euro zu HAP	19
Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung mit Bettwaren 2012 bis 2016 in Mio. Euro zu HAP	20
Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung mit textilen Bodenbelägen 2012 bis 2016 in Mio. Euro zu HAP	21
Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung mit Gardinen/Deko-Stoffen 2012 bis 2016 in Mio. Euro zu HAP	22
Übersicht 6: Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von konfekt. Textilwaren vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2015	26
Übersicht 7: Umsatzgrößenstruktur der Teppichindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2015	27
Übersicht 8: Umsatzgrößenstruktur der Matratzenindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2015	28
Übersicht 9: Haus-/Heimtextilien: Anteilsentwicklung der Hauptbereiche 2005, 2012 bis 2016 in %	32
Übersicht 10: Haus-/Heimtextilien: Indexentwicklung der Hauptbereiche 2005, 2012 bis 2016 (2012=100)	32
Übersicht 11: Umsatzentwicklung von Matratzen/Rahmen 2012 - 2016/21 in Mio. Euro	36
Übersicht 12: Umsatzentwicklung von HTB-Wäsche 2011 - 2015/20 in Mio. Euro	37
Übersicht 13: HTB-Wäsche: Segmentstruktur 2005, 2012 bis 2016 in %	37
Übersicht 14: Federn/Kissen/Decken: Umsatzentwicklung 2012 - 2016/21 in Mio. Euro	38

Übersicht 15:	Federn/Decken/Kissen: Segmentstruktur 2005, 2012-2016 in %	38
Übersicht 16:	Bodenbeläge: Umsatzentwicklung 2005, 2013-2016, 2021 in Mio. Euro	39
Übersicht 17:	Bodenbeläge: Belagsartenanteile 2005, 2013-2016, 2021 in %	39
Übersicht 18:	Umsatzentwicklung von Webteppichen 2012 - 2016/21 in Mio. Euro	40
Übersicht 19:	Umsatzentwicklung von Tufted Teppicherzeugnissen 2012 - 2016/21 in Mio. Euro	40
Übersicht 20:	Umsatzentwicklung von Nadelvlies 2012 - 2016/21 in Mio. Euro	41
Übersicht 21:	Umsatzentwicklung von Knüpfteppiche/Sonstiges 2012 - 2016/21 in Mio. Euro	42
Übersicht 22:	Umsatzentwicklung von Gardinenstoffen/Fertiggardinen 2012 - 2016/21 in Mio. Euro	43
Übersicht 23:	Das Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2016	44
Übersicht 24:	Die Marktentwicklung für Haus-/Heimtextilien insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2012 bis 2016 (Index 2012=100)	44
Übersicht 25:	Die Marktanteile der Vertriebswege in der Retrospektive 2012 bis 2016 in %	52
Übersicht 26:	Online-Handel: Gesamtbedeutung bei Haus-/Heimtextilien 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / CAGR in Prozent	53
Übersicht 27:	Online-Handel: Marktanteile bei Haus-/Heimtextilien 2012 bis 2016/21 in Prozent	53
Übersicht 28:	Haus-/Heimtextilien: Offline vs. Online 2012 bis 2016/21! Anteile in Prozent vom Gesamtmarkt / CAGR 14/19 in Prozent	54

Übersicht 29:	Haus-/Heimtextilumsätze des Raumausstattungsfachhandels 2012 bis 2016/2! in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	55
Übersicht 30:	Haus-/Heimtextilumsätze der Raumausstattungsfachmärkte 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	55
Übersicht 31:	Haus-/Heimtextilumsätze des Möbelhandels 2012 bis 2016/20 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	56
Übersicht 32:	Haus-/Heimtextilumsätze der Versender 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	57
Übersicht 33:	Haus-/Heimtextilumsätze der Internet-Pure-Player 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	57
Übersicht 34:	Haus-/Heimtextilumsätze der Kauf-/Warenhäuser 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	58
Übersicht 35:	Haus-/Heimtextilumsätze der SB-/Warenhäuser/V- Märkte 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	58
Übersicht 36:	Haus-/Heimtextilumsätze der Baumärkte 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	59
Übersicht 37:	Haus-/Heimtextilumsätze von Handwerk/Objekteuren 2012 bis 2016/21 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	59
Übersicht 38:	Haus-/Heimtextilien – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2016	60
Übersicht 39:	Haus-/Heimtextilien – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2016	60
Übersicht 40:	Umsatzgrößenstruktur des Fachhandels mit Textilien vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2015	65
Übersicht 41:	Umsatzgrößenstruktur des Fachhandels mit Heimtextilien, Bodenbelägen vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2015	66
Übersicht 45:	Branchenrelevante Determinanten im Überblick	76

Übersicht 46	Haus-/Heimtextilien: Branchenpositionierung im Geschäftsfeld Home & Interior im Dynamik-Volumen-Portfolio	87
Übersicht 47:	Haus-/Heimtextilien: Märktedynamik im Geschäftsfeld Home & Interior 2012/2016 und 2016/2021	87
Übersicht 48:	Haus-/Heimtextilien: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Geschäftsfeld Home & Interior 2012/2016/2021	88
Übersicht 49:	Haus-/Heimtextilien und langlebige Gebrauchsgüter bis 2021	89
Übersicht 50:	Die Preisentwicklung für Haus-/Heimtextilien bis 2021	90
Übersicht 51:	Das Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien insgesamt 2012 bis 2021 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)	94
Übersicht 52:	Marktentwicklung Haus-/Heimtextilien vs. Geschäftsfeld Home & Interior 2012 bis 2021 (Index 2012=100)	94
Übersicht 53:	Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien nach Teilmärkten bis 2021 in Mio. Euro	95
Übersicht 54:	Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien nach Teilmärkten bis 2021 in %	95
Übersicht 55:	Haus-/Heimtextilien: Marktanteile der Vertriebswege 2015 und 2021 (in %)	98
Übersicht 56:	Haus-/Heimtextilien: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2016 vs. 2021 (Differenz in Prozentpunkten)	98
Übersicht 57:	Haus-/Heimtextilien: Marktanteile der Vertriebswege 2021	99
Übersicht 58:	Haus-/Heimtextilien: Indexentwicklung der Vertriebswege 2016 bis 2021 (Index 2016=100)	99
Übersicht 59:	Haus-/Heimtextilien: Vertriebswegedynamik I 2012/16 und 2017/21	100
Übersicht 60:	Haus-/Heimtextilien: Vertriebswegedynamik II 2012/16 und 2017/21	100