

BRANCHENFOKUS MÖBEL

JAHRGANG 2022



INHALTSVERZEICHNIS I

1	MANAGEMENT SUMMARY.....	4
2	MÖBELMARKT IM UMFELD VON HOME & INTERIOR: CHARAKTERISTIK UND DETERMINANTEN.....	7
3	MÖBELMARKT AUF DER HERSTELLERSTUFE.....	12
	3.1 PRODUKTION, AUßENHANDEL UND MARKTVERSORGUNG.....	13
	3.2 ANBIETER – STRUKTUREN UND MAINPLAYER.....	16
4	MÖBELMARKT AUF ENDVERBRAUCHEREBENE.....	19
	4.1 GESAMTMARKTENTWICKLUNG.....	20
	4.2 WARENGRUPPEN.....	21
	4.3 WACHSTUMSTREIBER – GEWINNER-/ VERLIERER-WARENGRUPPEN.....	28
5	MÖBELMARKTDISTRIBUTION.....	30
	5.1 VERTRIEBSSTRUKTUR.....	31
	5.2 WACHSTUMSTREIBER – GEWINNER-/ VERLIERER-VERTRIEBSWEGE.....	43
6	ANBIETER – STRUKTUREN UND MAINPLAYER.....	45

INHALTSVERZEICHNIS II

7	MÖBELMARKTPROGNOSE.....	50
	7.1 GESAMTWIRTSCHAFTLICHE SITUATION.....	52
	7.2 BRANCHENSPEZIFISCHE DETERMINANTEN UND RAHMENBEDINGUNGEN	53
	7.3 EXOGENE DETERMINANTEN.....	57
	7.4 PREISENTWICKLUNG.....	60
8	PROGNOSEERGEBNISSE IM DETAIL....	61
	8.1 MÖBELMARKT AUF DER WARENGRUPPENEBENE.....	63
	8.2 MÖBELMARKTDISTRIBUTION.....	66
9	ANHANG.....	71
	9.1 WARENGRUPPENDEFINITION.....	72
	9.2 HANDELSSTRUKTUR UND VERTRIEBSWEGEPROFILE.....	73

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ÜBERSICHT 1 DAS MARKTVOLUMEN FÜR EINRICHTUNGSBEDARF INSGESAMT UND NACH EINZELMÄRKTEN - LANGFRISTIGE ABSOLUTE ENTWICKLUNG IN MIO. EURO 10	ÜBERSICHT 12: WOHNZIMMER: UMSATZENTWICKLUNG 2010, 2015 BIS 2019, 2026 IN MIO. EURO (QUELLE: IFH KÖLN)..... 25
ÜBERSICHT 2: DAS MARKTVOLUMEN FÜR EINRICHTUNGSBEDARF INSGESAMT UND NACH EINZELMÄRKTEN - LANGFRISTIGE RELATIVE ENTWICKLUNG IN PROZENT (QUELLE: IFH KÖLN) 11	ÜBERSICHT 13: KÜCHENMÖBEL: UMSATZENTWICKLUNG 2010, 2015 BIS 2019, 2026 IN MIO. EURO (QUELLE: IFH KÖLN)..... 26
ÜBERSICHT 3 DIE INLANDSMARKTVERSORGUNG MIT MÖBELN 2015 BIS 2019 IN MIO. EURO ZU HAP (QUELLE: IFH KÖLN) 15	ÜBERSICHT 14: EINBAUGERÄTE, ZUBEHÖR: UMSATZENTWICKLUNG 2010, 2015 BIS 2019, 2026 IN MIO. EURO (QUELLE: IFH KÖLN)..... 26
ÜBERSICHT 4: VERARBEITENDES GEWERBE VS. MÖBELINDUSTRIE (QUELLE: IFH KÖLN AUF BASIS VON ANGABEN DES STBA) 16	ÜBERSICHT 15: POLSTERMÖBEL: UMSATZENTWICKLUNG 2010, 2015 BIS 2019, 2026 IN MIO. EURO (QUELLE: IFH KÖLN)..... 27
ÜBERSICHT 5: STRUKTUR DER MÖBELINDUSTRIE 2020: KLEINBETRIEBE - MITTELSTAND – GROßBETRIEBE (QUELLE: IFH KÖLN AUF BASIS VON ANGABEN DES STBA) 17	ÜBERSICHT 16: KLEINMÖBEL: UMSATZENTWICKLUNG 2010, 2015 BIS 2019, 2026 IN MIO. EURO (QUELLE: IFH KÖLN)..... 27
ÜBERSICHT 6: HERSTELLER UND PRODUKTPORTFOLIO (QUELLE: IFH KÖLN; UNTERNEHMENSANGABEN) 18	ÜBERSICHT 17: BADMÖBEL: UMSATZENTWICKLUNG 2010, 2015 BIS 2019, 2026 IN MIO. EURO (QUELLE: IFH KÖLN)..... 28
ÜBERSICHT 7: DER MÖBELMARKT IN DER LANGFRISTSICHT 1995/2000/2005/2010/2015-21 (QUELLE: IFH KÖLN) 20	ÜBERSICHT 18: GARTENMÖBEL: UMSATZENTWICKLUNG 2010, 2015 BIS 2019, 2026 IN MIO. EURO (QUELLE: IFH KÖLN)..... 28
ÜBERSICHT 8: MÖBELMARKTVOLUMEN DIFFERENZIERT NACH MARKTSEGMENTEN, 2017 BIS 2021 (QUELLE: IFH KÖLN) 23	ÜBERSICHT 19: ÄNDERUNGSRATEN FÜR MÖBEL INSGESAMT UND DIFFERENZIERT NACH MARKTSEGMENTEN 2020/21 (QUELLE: IFH KÖLN) 29
ÜBERSICHT 9: MÖBELMARKTMARKTSEGMENTE: TOP/FLOP IN DER INDEXENTWICKLUNG (QUELLE: IFH KÖLN)..... 24	ÜBERSICHT 20: ÄNDERUNGSRATEN FÜR MÖBEL INSGESAMT UND DIFFERENZIERT NACH MARKTSEGMENTEN 2019/21 (QUELLE IFH KÖLN) 29
ÜBERSICHT 10: MÖBELMARKTSTRUKTUR: TOP/FLOP NACH MARKTANTEILEN IN % 2010/2017-2021 (QUELLE: IFH KÖLN) 24	ÜBERSICHT 21: MARKTENTWICKLUNG FÜR MÖBEL INSGESAMT UND NACH MARKTSEGMENTEN 2017 BIS 2021 (INDEX 2017=100) (QUELLE: IFH KÖLN) 30
ÜBERSICHT 11: SCHLAFZIMMER: UMSATZENTWICKLUNG 2010, 2015 BIS 2019, 2026 IN MIO. EURO (QUELLE IFH KÖLN) 25	ÜBERSICHT 22: MARKTENTWICKLUNG FÜR MÖBEL INSGESAMT UND NACH MARKTSEGMENTEN 2019 BIS 2021 (INDEX 2019=100) (QUELLE: IFH KÖLN) 30
	ÜBERSICHT 23: MÖBEL: MARKTANTEILE DER VERTRIEBSWEGE 2017 BIS 2021 (IN %) (QUELLE: IFH KÖLN)..... 33

ÜBERSICHT 24: MÖBEL: MARKANTEILE DER VERTRIEBSWEGE 2017 BIS 2021 IN MIO. EURO (QUELLE: IFH KÖLN) 34	ÜBERSICHT 36: MÖBELUMSÄTZE DER INTERNET-PURE-PLAYER 2017 BIS 2021/26 IN MIO. EURO / IN % ZUM VORJAHR (QUELLE: IFH KÖLN)..... 43
ÜBERSICHT 25: DIE MARKANTEILE DER VERTRIEBSWEGE VON MÖBELN IM ÜBERBLICK VON 2017 BIS 2021 IN % (QUELLE: IFH KÖLN) 35	ÜBERSICHT 37: MÖBELUMSÄTZE DER SB-WARENHÄUSER/V- MÄRKTE/DISCOUNTER 2017 BIS 2021/26 IN MIO. EURO / IN % ZUM VORJAHR (QUELLE: IFH KÖLN) ... 44
ÜBERSICHT 26: LANGFRISTIGE INDEXENTWICKLUNG WICHTIGER VERTRIEBSWEGE 2005 BIS 2019 (INDEX 2005 = 100) (QUELLE: IFH KÖLN) 36	ÜBERSICHT 38: MÖBELUMSÄTZE DER B+H-MÄRKTE 2017 BIS 2021/26 IN MIO. EURO / IN % ZUM VORJAHR (QUELLE: IFH KÖLN) 44
ÜBERSICHT 27: HOME & INTERIOR: MARKTSTRUKTUR IN PROZENT 2000/05/ 2010 BIS 2021 (INDEX 2000 = 100) (QUELLE: IFH KÖLN)..... 37	ÜBERSICHT 39: MÖBELUMSÄTZE DES DIREKTVERTRIEBS 2017 BIS 2021/26 IN MIO. EURO / IN % ZUM VORJAHR (QUELLE: IFH KÖLN) 45
ÜBERSICHT 28: ONLINE-HANDEL: GESAMTBEDEUTUNG BEI MÖBELN 2017 BIS 2021/26 IN MIO. EURO / CAGR IN % (QUELLE: IFH KÖLN) 38	ÜBERSICHT 40: MÖBELUMSÄTZE SONSTIGER ANBIETER 2017 BIS 2021/26 IN MIO. EURO / IN % ZUM VORJAHR (QUELLE: IFH KÖLN) 45
ÜBERSICHT 29: MÖBEL: OFFLINE VS. ONLINE 2017 BIS 2021/26 ANTEILE IN % VOM GESAMTMARKT / CAGR '21/26 (QUELLE: IFH KÖLN) 38	ÜBERSICHT 41: MÖBEL – MARKANTEILE DER VERTRIEBSWEGE IM BERICHTSJAHR 2021 WACHSTUMSTREIBER – GEWINNER-/VERLIERER- VERTRIEBSWEGE (QUELLE: IFH KÖLN) 46
ÜBERSICHT 30: MÖBEL: ONLINE-MARKANTEILE 2017 BIS 2021/26 IN % (QUELLE: IFH KÖLN) 39	ÜBERSICHT 42: MÖBEL – MARKANTEILSGEWINNER/- VERLIERER IM BERICHTSJAHR 2021 (QUELLE: IFH KÖLN)..... 46
ÜBERSICHT 31: MÖBEL: ONLINE-MARKANTEILE STATIONÄR VS. NICHTSTATIONÄR 2017 BIS 2021/26 IN % (QUELLE: IFH KÖLN)..... 40	ÜBERSICHT 43: MÖBEL – ENTWICKLUNG DER VERTRIEBSWEGE IM BERICHTSJAHR 2021 (QUELLE: IFH KÖLN) 47
ÜBERSICHT 32: MÖBELUMSÄTZE DES MÖBELFACHHANDELS 2017 BIS 2021/26 IN MIO. EURO / IN % ZUM VORJAHR (QUELLE: IFH KÖLN) 41	ÜBERSICHT 44: MÖBEL – ENTWICKLUNG DER VERTRIEBSWEGE 2019 VS. 2021 (QUELLE: IFH KÖLN)..... 47
ÜBERSICHT 33: MÖBELUMSÄTZE DER MÖBELFILIALISTEN 2017 BIS 2021/26 IN MIO. EURO / IN % ZUM VORJAHR (QUELLE: IFH KÖLN) 41	ÜBERSICHT 45: EINZELHANDEL VS. MÖBELHANDEL: 2000 - 2020 (QUELLE: IFH KÖLN AUF BASIS VON ANGABEN DES STBA) 50
ÜBERSICHT 34: MÖBELUMSÄTZE DER KÜCHENSPEZIALISTEN 2017 BIS 2021/26 IN MIO. EURO / IN % ZUM VORJAHR (QUELLE: IFH KÖLN) 41	ÜBERSICHT 46: STRUKTUR DES MÖBELHANDELS 2020: KLEINBETRIEBE – MITTELSTAND – GROßBETRIEBE (QUELLE: IFH KÖLN AUF BASIS VON ANGABEN DES STBA)..... 51
ÜBERSICHT 35: MÖBELUMSÄTZE DER VERSENDER 2017 BIS 2021/26 IN MIO. EURO / IN % ZUM VORJAHR (QUELLE: IFH KÖLN)..... 43	ÜBERSICHT 47: HÄNDLER UND SORTIMENTE (QUELLE: IFH KÖLN AUF BASIS VON ANGABEN DES STBA) 53

ÜBERSICHT 48: GESAMTWIRTSCHAFT: BIP – KONSUM – SPARQUOTE 2020-2026 IN MRD. EURO/ IN % (QUELLE: IFH KÖLN AUF BASIS VON ANGABEN DES STBA)	56	ÜBERSICHT 60: MÖBEL: MARKANTEILSGEWINNER/- VERLIERER 2021 VS. 2016 (DIFFERENZ IN PROZENTPUNKTEN) (QUELLE: IFH KÖLN)	74
ÜBERSICHT 49: PRÄMISSEN DER „DREI-VARIANTEN-PROGNOSE“	64	ÜBERSICHT 61: MÖBEL: MARKANTEILE DER VERTRIEBSWEGE 2026 (QUELLE: IFH KÖLN).....	75
ÜBERSICHT 50: MÖBELMARKT: PROGNOSE-VARIANTEN 2022 BIS 2026 IN MIO. EURO (QUELLE: IFH KÖLN)	65	ÜBERSICHT 62: MÖBEL: INDEXENTWICKLUNG DER VERTRIEBSWEGE 2022 BIS 2026 (INDEX 2022=100) (QUELLE: IFH KÖLN)	75
ÜBERSICHT 51: DIE PREISENTWICKLUNG FÜR MÖBEL BIS 2026 (QUELLE: IFH KÖLN)	66	ÜBERSICHT 63: MÖBEL: VERTRIEBSWEGEDYNAMIK 2017/2021 / 2022/2026 (QUELLE: IFH KÖLN) ..	76
ÜBERSICHT 52: MÖBELMARKTVOLUMEN GESAMT UND NACH MARKTSEGMENTEN BIS 2026 (IN MIO. EURO ZU ENDVERBRAUCHERPREISEN) INDEXENTWICKLUNG (INDEX 2021=100) (QUELLE: IFH KÖLN)	69	ÜBERSICHT 64: MÖBEL: VERTRIEBSWEGEDYNAMIK 2017/2021 / 2022/2026 (QUELLE: IFH KÖLN) ..	76
ÜBERSICHT 53: DAS MARKTVOLUMEN FÜR MÖBEL INSGESAMT 2017 BIS 2026 IN MIO. EURO UND VERÄNDERUNGSRATEN ZUM VORJAHR (IN %) (QUELLE: IFH KÖLN)	70		
ÜBERSICHT 54: MARKTENTWICKLUNG MÖBEL VS. GESCHÄFTSFELD HOME & INTERIOR 2017 BIS 2026 (INDEX 2017=100) (QUELLE: IFH KÖLN).....	70		
ÜBERSICHT 55: MARKTVOLUMEN FÜR MÖBEL NACH TEILMÄRKTEN 2017 BIS 2026 IN MIO. EURO	71		
ÜBERSICHT 56: MARKTVOLUMEN FÜR MÖBEL NACH TEILMÄRKTEN 2017 BIS 2026 IN % (QUELLE: IFH KÖLN)	71		
ÜBERSICHT 57: MÖBEL: MARKANTEILE DER VERTRIEBSWEGE 2021 BIS 2026 (IN %) (QUELLE: IFH KÖLN)	72		
ÜBERSICHT 58: MÖBEL: MARKANTEILE DER VERTRIEBSWEGE 2021 BIS 2026 (IN MIO. EURO) (QUELLE: IFH KÖLN)	73		
ÜBERSICHT 59: MÖBEL: MARKANTEILE DER VERTRIEBSWEGE 2021 UND 2026 (IN %) (QUELLE: IFH KÖLN)	74		

METHODIK IFH MARKTZAHLLEN

MARKDATEN AUF BASIS VON AMTLICHEN STATISTIKEN DES STATISTISCHEN BUNDESAMTES

- Die Berechnung des Marktvolumens der einzelnen Warengruppen und Märkte basiert auf den amtlichen Quellen des Statistischen Bundesamtes, wie z.B. der Produktions-, Außenhandels, Umsatz- oder Handelsstatistik.
- Mit den Kennzahlen der Produktion und des Außenhandels wird die Inlandsmarktverfügbarkeit für Deutschland errechnet. Diese wird mit der erzielten Kalkulation aller am Warenfluss beteiligten Distributionsstufen und der gültigen Mehrwertsteuer multipliziert. Dadurch erhält man das Marktvolumen zu Endverbraucherpreisen. Diese Daten werden mit Hilfe von branchenspezifischen Angaben plausibilisiert bzw. ergänzt.
- Die Daten der Distributionssituation/Vertriebswege basieren auch überwiegend auf amtlichen Quellen (Statistisches Bundesamt). Das Datenmaterial wird durch branchenspezifische Angaben ergänzt (z.B. Betriebsvergleiche) und weiter verfeinert. Die ausgewiesene Distributionsstruktur orientiert sich an den Branchegegebenheiten, die einzelnen Vertriebswege müssen mit einer gewissen Umsatzbedeutung auf dem Markt existent sein.
- Der vorliegende Bericht weist in der Retrospektive die Marktentwicklung bis in das Jahr 2021 auf; der Prognosezeitraum erstreckt sich bis in das Jahr 2026.
- Die ausgewiesenen Marktvolumina der Warengruppen und Vertriebswege verstehen sich als nominale Größe, sprich zu jeweiligen Preisen inkl. MwSt.
- Der Daten-/Berechnungsstand in diesem Report ist: **März 2022**



Produktion
 +
Import
 -
Export
 =
**Inlandsmarkt-
verfügbarkeit**
 ↓
Marktvolumen



Wo andere Wissen von außen zukaufen, da gehen wir einfach nur nach nebenan. Der Handel ist eine ganze Welt. Unser Leistungsspektrum gibt Antwort auf jede sich darin ergebende Problemstellung. Möglich macht das unser Firmenverbund aus mehr als 160 Retail Spezialisten: Hier arbeiten Betriebswirte, Immobilienkaufleute, Wirtschaftsgeografen und E-Commerce-Spezialisten Tür an Tür.

MEHR EINZELHANDEL GEHT NICHT.

Fokus Handel

Den komplexen Zusammenhang von Standort, Branche und Betriebstyp durchleuchten die Experten der BBE. Über 60 Jahre präziser Analyse und methodischer Prognose haben die BBE zu einem der führenden Beratungshäuser in Handels- und Standortfragen gemacht.

Fokus Handelsimmobilie

Das Spektrum von Nutzungskonzept über Vermietung/Verkauf bis hin zu Center Management ist Sache der IPH. Ihre Spezialisten übernehmen als Dienstleister die Projektentwicklung von Neuansiedlungen und die Revitalisierung von Bestandsobjekten.

Fokus Cross-Channel und E-Commerce

Digitalisierung und Technologienutzung für das Business sind das Spezialgebiet von elaboratum. Ihre Experten bieten Beratung, Konzeption und Umsetzung für Hersteller, Handel und Dienstleister zur Online-Performance-Steigerung sowie für die Integration von Online- und Offline-Kanälen.

FOKUS HANDEL

Managementberatung

- Strategie, Positionierung, Vertrieb
- Controlling, Sanierung
- Erfahrungsaustausch, Coaching
- Vorträge und Seminare
- Marktforschung

Standortberatung

- Expansionsstrategien
- Auswirkungsanalysen
- Filialnetzoptimierung

Immobilienberatung

- Ankaufsprüfungen, Due Diligence
- Portfolioanalyse

Kommunalberatung

- Einzelhandels- und Zentrenkonzepte
- Innenstadt- und Quartiersentwicklung

FOKUS HANDELSIMMOBILIE

Vermietung

- Revitalisierung und Nutzungskonzepte
- Vermietung aller Retail-Assetklassen

Beratung

- Ankaufs- und Strategieberatung
- Positionierung
- Projektentwicklung und -abwicklung
- Transaktionsmanagement

Center Management – Joint Venture mit IC Immobilien Gruppe

- Center Management
- Center Marketing
- Techn./kaufm. Objektmanagement
- Buchhaltung und Reporting

FOKUS Digitales Business und Cross-Channel-Strategien

Strategie

- Digital-Business-Strategie
- Businessplanung, Wirtschaftlichkeit

Behavioral Economics

- bedürfnisorientierte Konzeption
- Behavioral Design, Psy-Conversion®

Digital Commerce Technology

- Definition zukunftsfähiger Systemlandschaften
- Begleitung bei Systemeinführung

Marketing & Kundenbeziehungsmanagement (CRM)

- Online- und kundengetriebenes Marketing
- datengestütztes CRM, Customer Loyalty

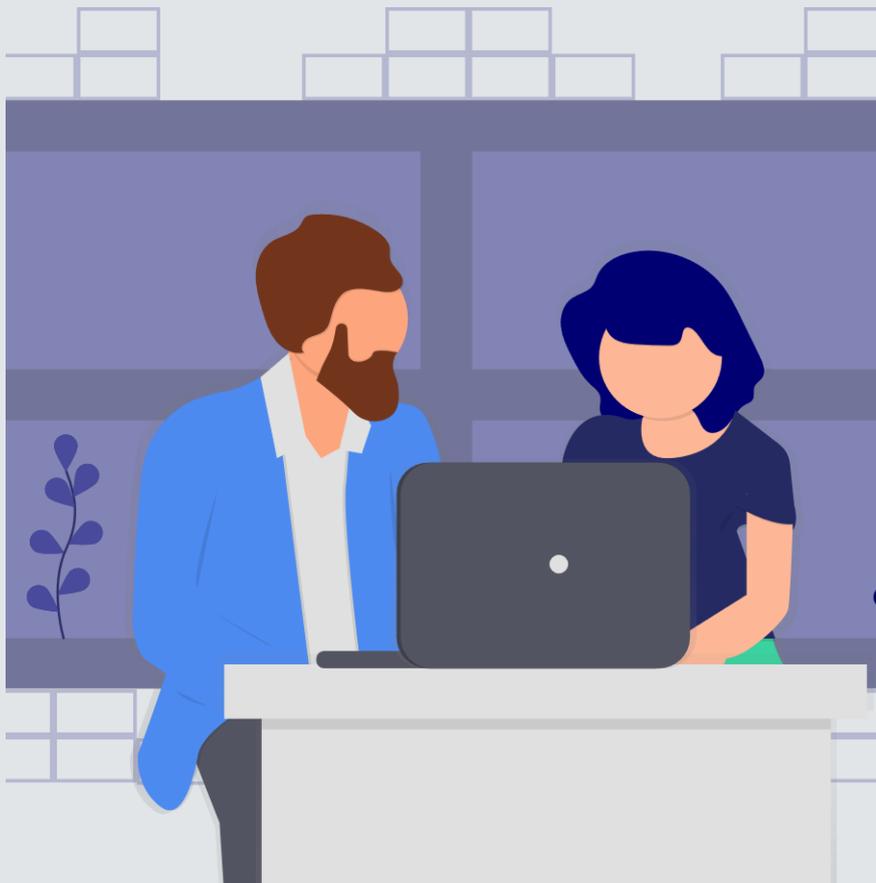
Agile Transformation

- kundenzentrierte Arbeitsweisen
- Zielsteuerung; Change Management

IFH KÖLN - WER WIR SIND

Als Brancheninsider liefert das IFH KÖLN Informationen, Marktforschung und Beratung zu handelsrelevanten Fragestellungen rund um eine erfolgreiche Gestaltung der Zukunft und der Entwicklung passender Geschäftsmodelle. Das IFH KÖLN ist erster Ansprechpartner für unabhängige, fundierte Daten, Analysen und Strategien, die Unternehmen und Handelsstandorte erfolgreich und zukunftsfähig machen. Durch die Betrachtung von Märkten, Kunden und dem Wettbewerb, bietet das IFH KÖLN einen 360°-Blick für die Strategieableitung bei handelsrelevanten Themen. In maßgeschneiderten Projekten werden Kunden bei strategischen Fragen rund um Digitalstrategien, bei der Entwicklung neuer Märkte und Zielgruppen oder bei Fragen der Kanalexzellenz unterstützt. Mit der Tochtermarke ECC KÖLN ist das IFH KÖLN seit 1999 im E-Commerce aktiv und widmet sich dem Community- und Knowhow-Transfer für die Digitalisierung im Handel.

#verstehen #planen #machen #teilen



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

Max-Henrik Fabian
Consultant
IFH KÖLN
Telefon +49(0)221 943607-38
m.fabian@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.

Bildquellen: unDraw.co

Eine Gemeinschaftsstudie von IFH Köln GmbH und BBE Handelsberatung GmbH

