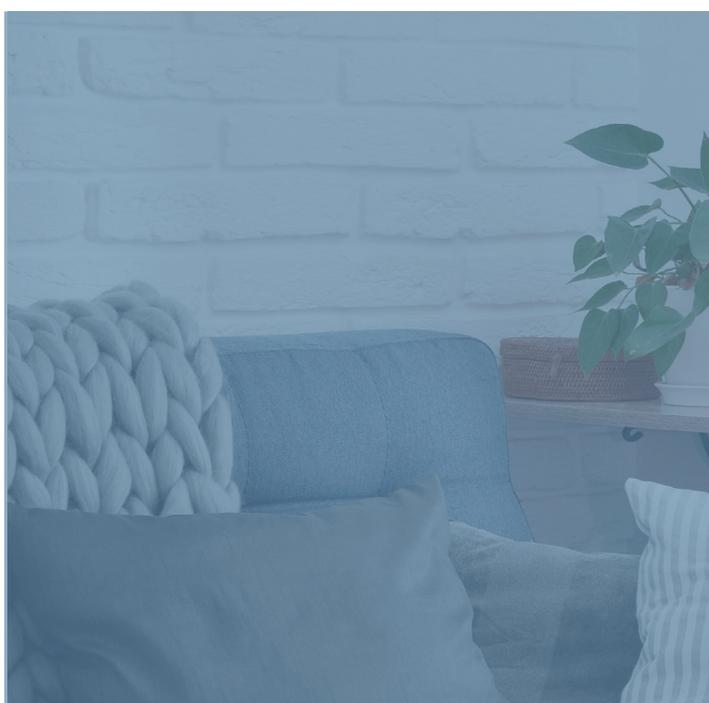


# BRANCHENFOKUS HAUS- UND HEIMTEXTILIEN

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 | ©tashka2000

Eine Gemeinschaftsstudie von IFH Köln GmbH 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 2014 bis 2018	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
■ Knüpfteppiche/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 2014 bis 2018 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 2023	68
A	Die wichtigsten Einflussfaktoren	68
1	Gesamtwirtschaftliche Situation	69
2	Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen	74
3	Branchenspezifische Annahmen	79

4	Branchenpositionierung von Haus-/Heimtextilien im Geschäftsfeld Home & Interior bis 2023	85
5	Haus-/Heimtextilien im Vergleich zur langlebigen Gebrauchsgüternachfrage	87
6	Preisentwicklung für Haus-/Heimtextilien bis 2023	88
B	Prognose-Ergebnisse im Detail von 2018 bis 2023	89
1	Umsatzentwicklung des Haus-/Heimtextilmarktes bis 2023 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail	90
2	Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2014 bis 2023, Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit Home & Interior	92
3	Marktstruktur nach Teilmärkten 2014 / 2017 / 2018 / 2023 in Mio. Euro / in Prozent	93
4	Vertriebswege für Haus-/Heimtextilien 2017 bis 2023 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro	94
5	Vertriebswegesituation für Haus-/Heimtextilien 2018 / 2023 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer	96
6	Vertriebswegesituation für Haus-/Heimtextilien 2023 in Prozent / Indexentwicklung 2018 / 2023	97

## 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, 2014 bis 2018 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	33
Tabelle 6: Das Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2018 (Index 2014=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 2023 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	90

Tabelle 11:	Das Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2018 bis 2023 (Index 2018=100)	91
Tabelle 12:	Haus-/Heimtextilien: Marktanteile der Vertriebswege 2016 bis 2023 in %	94
Tabelle 13:	Haus-/Heimtextilien: Marktanteile der Vertriebswege 2016 bis 2023 in Mio. Euro	95

## Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Haus-/Heimtextilien im Geschäftsfeld Home & Interior	15
Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Haus-/Heimtextilien, 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	19
Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung mit Bettwaren 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	20
Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung mit textilen Bodenbelägen 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	21
Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung mit Gardinen/Deko-Stoffen 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	22
Übersicht 6: Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von konfekt. Textilwaren vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2016	26
Übersicht 7: Umsatzgrößenstruktur der Teppichindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2016	27
Übersicht 8: Umsatzgrößenstruktur der Matratzenindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2016	28
Übersicht 9: Haus-/Heimtextilien: Anteilsentwicklung der Hauptbereiche 2005, 2014 bis 2018 in %	32
Übersicht 10: Haus-/Heimtextilien: Indexentwicklung der Hauptbereiche 2005, 2014 bis 2018 (2014=100)	32
Übersicht 11: Umsatzentwicklung von Matratzen/Rahmen 2014 - 2018/21 in Mio. Euro	36
Übersicht 12: Umsatzentwicklung von HTB-Wäsche 2014 - 2018/23 in Mio. Euro	37
Übersicht 13: HTB-Wäsche: Segmentstruktur 2005, 2014 bis 2018 in %	37
Übersicht 14: Federn/Kissen/Decken: Umsatzentwicklung 2014 - 2018/21 in Mio. Euro	38

Übersicht 15:	Federn/Decken/Kissen: Segmentstruktur 2005, 2014-2018 in %	38
Übersicht 16:	Bodenbeläge: Umsatzentwicklung 2005, 2015-2018, 2023 in Mio. Euro	39
Übersicht 17:	Bodenbeläge: Belagsartenanteile 2005, 2014-2018, 2023 in %	39
Übersicht 18:	Umsatzentwicklung von Webteppichen 2014 - 2018/23 in Mio. Euro	40
Übersicht 19:	Umsatzentwicklung von Tufted Teppicherzeugnissen 2014 - 2018/23 in Mio. Euro	40
Übersicht 20:	Umsatzentwicklung von Nadelvlies 2014 - 2018/23 in Mio. Euro	41
Übersicht 21:	Umsatzentwicklung von Knüpfteppichen/Sonstiges 2014 - 2018/23 in Mio. Euro	42
Übersicht 22:	Umsatzentwicklung von Gardinenstoffen/Fertiggardinen 2014 - 2018/23 in Mio. Euro	43
Übersicht 23:	Umsatzentwicklung von Deko-Stoffen 2014 - 2018/23 in Mio. Euro	43
Übersicht 24:	Das Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2018	44
Übersicht 25:	Die Marktentwicklung für Haus-/Heimtextilien insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2014 bis 2018 (Index 2014=100)	44
Übersicht 26:	Die Marktanteile der Vertriebswege in der Retrospektive 2014 bis 2018 in %	52
Übersicht 27:	Online-Handel: Gesamtbedeutung bei Haus-/Heimtextilien 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / CAGR in Prozent	53
Übersicht 28:	Online-Handel: Marktanteile bei Haus-/Heimtextilien 2014 bis 2018/23 in Prozent	53
Übersicht 29:	Haus-/Heimtextilien: Offline vs. Online 2014 bis 2018/23 Anteile in Prozent vom Gesamtmarkt / CAGR 18/23 in Prozent	54

Übersicht 30:	Haus-/Heimtextilumsätze des Raumausstattungsfachhandels 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	55
Übersicht 31:	Haus-/Heimtextilumsätze der Raumausstattungsfachmärkte 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	55
Übersicht 32:	Haus-/Heimtextilumsätze des Möbelhandels 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	56
Übersicht 33:	Haus-/Heimtextilumsätze der Versender 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	57
Übersicht 34:	Haus-/Heimtextilumsätze der Internet-Pure-Player 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	57
Übersicht 35:	Haus-/Heimtextilumsätze der Kauf-/Warenhäuser 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	58
Übersicht 36:	Haus-/Heimtextilumsätze der SB-/Warenhäuser/ V-Märkte 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	58
Übersicht 37:	Haus-/Heimtextilumsätze der Baumärkte 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	59
Übersicht 38:	Haus-/Heimtextilumsätze von Handwerk/Objekteuren 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	59
Übersicht 39:	Haus-/Heimtextilien – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2018	60
Übersicht 40:	Haus-/Heimtextilien – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2018	60
Übersicht 41:	Umsatzgrößenstruktur des Fachhandels mit Textilien vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2016	65
Übersicht 42:	Umsatzgrößenstruktur des Fachhandels mit Heimtextilien, Bodenbelägen vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2016	66
Übersicht 43:	Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter, 2014 - 2023	72

Übersicht 44:	Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben, 2014 - 2023	73
Übersicht 45:	Branchenrelevante Determinanten im Überblick	75
Übersicht 46:	Haus-/Heimtextilien: Märktedynamik im Geschäftsfeld Home & Interior 2014/2018 und 2018/2023	86
Übersicht 47:	Haus-/Heimtextilien: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Geschäftsfeld Home & Interior 2014/2018/2023	86
Übersicht 48:	Haus-/Heimtextilien und langlebige Gebrauchsgüter bis 2023	87
Übersicht 49:	Die Preisentwicklung für Haus-/Heimtextilien bis 2023	88
Übersicht 50:	Das Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien insgesamt 2014 bis 2023 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)	92
Übersicht 51:	Marktentwicklung Haus-/Heimtextilien vs. Geschäftsfeld Home & Interior 2014 bis 2023 (Index 2014=100)	92
Übersicht 52:	Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien nach Teilmärkten bis 2023 in Mio. Euro	93
Übersicht 53:	Marktvolumen für Haus-/Heimtextilien nach Teilmärkten bis 2023 in %	93
Übersicht 54:	Haus-/Heimtextilien: Marktanteile der Vertriebswege 2018 und 2023 (in %)	96
Übersicht 55:	Haus-/Heimtextilien: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2018 vs. 2023 (Differenz in Prozentpunkten)	96
Übersicht 56:	Haus-/Heimtextilien: Marktanteile der Vertriebswege 2023	97
Übersicht 57:	Haus-/Heimtextilien: Indexentwicklung der Vertriebswege 2018 bis 2023 (Index 2018=100)	97
Übersicht 58a:	Haus-/Heimtextilien: Vertriebswegedynamik I 2014/18 und 2019/23	98
Übersicht 58b:	Haus-/Heimtextilien: Vertriebswegedynamik II 2014/18 und 2019/23	98