

**BRANCHENFOKUS
GPK|HAUSRAT**

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 | © victoria p.

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 GPK/Hausrat: Zahlen, Fakten, Zeitreihen	4
A Die Herstellerebene	7
1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktvorsorgung (zu Herstellerabgabepreisen)	7
2 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	16
B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2014 bis 2018	23
1 Die Gesamtmarktentwicklung	23
2 Die Warengruppen	29
3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Warengruppen	34
C Die Vertriebsebene	35
1 Vertriebswegeprofile	36
2 Die Vertriebsstrukturen 2014 bis 2018 mit den Formaten ...	39
■ GPK-Fachhandel	39
■ Hausrat & Eisenwaren & Geschenkartikelfachhandel	39
■ Möbelfachhandel	39
■ Kauf-/Warenhäuser	39

	■ Versender	39
	■ Internet-Pure-Player	39
	■ TV-Verkaufskanäle	39
	■ SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte	39
	■ LEH/Discounter	39
	■ Bau-/Heimwerkermärkte	39
	■ Cash&Carry-Großhandel	39
	■ Objekteure	39
	■ Sonstige Anbieter	39
	3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Vertriebswege	47
	4 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	48
Kapitel II	Der deutsche Markt für GPK/Hausrat Prognose bis 2023	55
	A Die wichtigsten Einflussfaktoren	55
	1 Gesamtwirtschaftliche Situation	56
	2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen	61
	3 Branchenspezifische Annahmen	65
	4 Branchenpositionierung von GPK/Hausrat im Konsumgütermarktfeld Home & Interior bis 2023	68
	5 GPK/Hausrat im Vergleich zur kurzlebigen Gebrauchsgüternachfrage	70
	6 Preisentwicklung für GPK/Hausrat bis 2023	71
	B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2018 bis 2023	72
	1 Umsatzentwicklung des GPK/Hausratmarktes bis 2023 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail	73

2	Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2014 bis 2023, Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit Home & Interior	75
3	Marktstruktur nach Teilmärkten 2014/2017/2018/2023 in Mio. Euro / in Prozent	76
4	Vertriebswege für GPK/Hausrat 2017 bis 2023 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro	77
5	Vertriebswegesituation für GPK/Hausrat 2018 / 2023 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer	79
6	Vertriebswegesituation für GPK/Hausrat 2023 in Prozent / Indexentwicklung 2018 / 2023	80

Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Struktur der Hohlglasindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	19
Tabelle 2: Struktur der Haushaltswarenindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	20
Tabelle 3: Struktur der Schneidwarenindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	21
Tabelle 4: Hersteller und Produktportfolio	22
Tabelle 5: Das Marktvolumen für GPK/Hausrat insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2018 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	27
Tabelle 6: Das Marktvolumen für GPK/Hausrat insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2018 (Index 2014=100)	28
Tabelle 7: Struktur des Fachhandels mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in Prozent)	52
Tabelle 8: Struktur des Fachhandels mit Haushaltsgegenständen in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in Prozent)	53
Tabelle 9: Händler und Sortimente	54

Tabelle 10:	Das Marktvolumen für GPK/Hausrat insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2023 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	73
Tabelle 11:	Das Marktvolumen für GPK/Hausrat insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2018 bis 2023 (Index 2018=100)	74
Tabelle 12:	GPK/Hausrat: Marktanteile der Vertriebswege 2017 bis 2023 (in %)	77
Tabelle 13:	GPK/Hausrat: Marktanteile der Vertriebswege 2017 bis 2023 (in Mio. Euro)	78

Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: GPK/Hausrat im Geschäftsfeld Home & Interior	6
Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit GPK/Hausrat 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	10
Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung mit Glas 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	11
Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung mit Geschirr 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	12
Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung mit Bestecken, Tafelgeräten, Schneidwaren 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	13
Übersicht 6: Die Inlandsmarktversorgung mit Ziergegenständen, Geschenkartikeln 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	14
Übersicht 7: Die Inlandsmarktversorgung mit sonstigen Haushaltsartikeln 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	15
Übersicht 8: Umsatzgrößenstruktur der Hohlglasindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2017	19
Übersicht 9: Umsatzgrößenstruktur der Haushaltswarenindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2017	20
Übersicht 10: Umsatzgrößenstruktur der Schneidwarenindustrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2017	21
Übersicht 11: GPK/Hausrat: Verwendungsbereiche in der Indexentwicklung, 2014 bis 2018	26
Übersicht 12: GPK/Hausrat: Marktstruktur, 2000/14 bis 2018 in Prozent	26
Übersicht 13: Glas: Umsatzentwicklung 2000, 2014 bis 2018, 2023 in Mio. Euro	30
Übersicht 14: Geschirr: Umsatzentwicklung 2000, 2014 bis 2018, 2023 in Mio. Euro	30

Übersicht 15:	Bestecke/Tafelgeräte: Umsatzentwicklung 2000, 2014 bis 2018, 2023 in Mio. Euro	31
Übersicht 16:	Ziergegenstände/Geschenkartikel: Umsatzentwicklung 2014 bis 2018, 2023 in Mio. Euro	31
Übersicht 17:	Schneidwaren: Umsatzentwicklung 2000, 2014 bis 2018, 2023 in Mio. Euro	32
Übersicht 18:	Koch-/Brat-/Backgeschirr: Umsatzentwicklung 2000, 2014 bis 2018, 2023 in Mio. Euro	32
Übersicht 19:	Sonstige Haushaltswaren: Umsatzentwicklung 2000, 2014 bis 2018, 2023 in Mio. Euro	33
Übersicht 20:	Sonstige HH-Artikel: Segmentstruktur 2010, 2014 bis 2018 in %	33
Übersicht 21:	Änderungsraten für GPK/Hausrat insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2018	34
Übersicht 22:	Die Marktentwicklung für GPK/Hausrat insgesamt und nach Marktsegmenten 2014 bis 2018 (Index 2014=100)	34
Übersicht 23:	Die Marktanteile der Vertriebswege von GPK/Hausrat im Überblick von 2014 bis 2018 in %	40
Übersicht 24:	Langfristige Fachhandelsentwicklung 2000 bis 2018 (Index 2000 = 100)	40
Übersicht 25:	Online-Handel: Gesamtbedeutung bei GPK/Hausrat 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / CAGR in Prozent	41
Übersicht 26:	Online-Handel: Marktanteile bei GPK-/Hausrat 2014 bis 2018/23 in Prozent	41
Übersicht 27:	GPK-/Hausrat: Offline vs. Online 2014 bis 2018/23 Anteile in Prozent vom Gesamtmarkt / CAGR '18/23 in Prozent	42
Übersicht 28:	GPK/Hausratumsätze im GPK-Fachhandel 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	43
Übersicht 29:	GPK/Hausratumsätze des H&E-Fachhandels 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	43
Übersicht 30:	GPK/Hausratumsätze des Möbelfachhandels 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	44

Übersicht 31:	GPK/Hausratumsätze der Kauf-/Warenhäuser 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	44
Übersicht 32:	GPK/Hausratumsätze der Versender 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	45
Übersicht 33:	GPK/Hausratumsätze der Internet-Pure-Player 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	45
Übersicht 34:	GPK/Hausratumsätze der TV-Verkaufskanäle 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	46
Übersicht 35:	GPK/Hausratumsätze von LEH/Discountern 2014 bis 2018/23 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	46
Übersicht 36:	GPK/Hausrat – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2018	47
Übersicht 37:	GPK/Hausrat – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2018	47
Übersicht 38:	Umsatzgrößenstruktur des Fachhandels mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2017	52
Übersicht 39:	Umsatzgrößenstruktur des Fachhandels mit Haushaltsgegenständen vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2017	53
Übersicht 40:	Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter, 2014 - 2023	59
Übersicht 41:	Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben, 2014 - 2023	60
Übersicht 42:	Branchenrelevante Determinanten im Überblick	62
Übersicht 43:	GPK/Hausrat: Märktedynamik im Geschäftsfeld Home & Interior 2014/2018 und 2017/2023	69
Übersicht 44:	GPK/Hausrat: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Geschäftsfeld Home & Interior 2014/2018/2023	69
Übersicht 45:	GPK/Hausrat und kurzlebige Gebrauchsgüter bis 2023	70
Übersicht 46:	Die Preisentwicklung für GPK/Hausrat bis 2023	71
Übersicht 47:	Das Marktvolumen für GPK/Hausrat insgesamt 2014 bis 2023 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)	75

Übersicht 48:	Marktentwicklung GPK/Hausrat vs. Geschäftsfeld Home & Interior 2014 bis 2023 (Index 2014=100)	75
Übersicht 49:	Marktvolumen für GPK/Hausrat nach Teilmärkten 2014 bis 2023 in Mio. Euro	76
Übersicht 50:	Marktvolumen für GPK/Hausrat nach Teilmärkten 2014 bis 2023 in %	76
Übersicht 51:	GPK/Hausrat: Marktanteile der Vertriebswege 2018 und 2023 (in %)	79
Übersicht 52:	GPK/Hausrat: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2018 vs. 2023 (Differenz in Prozentpunkten)	79
Übersicht 53:	GPK/Hausrat: Marktanteile der Vertriebswege 2023	80
Übersicht 54:	GPK/Hausrat: Indexentwicklung der Vertriebswege 2018 bis 2023 (Index 2018=100)	80
Übersicht 55a:	GPK/Hausrat: Vertriebswegedynamik 2014/2018 und 2018/2023	81
Übersicht 55b:	GPK/Hausrat: Vertriebswegedynamik 2014/2018 und 2018/2023	81