

BRANCHENFOKUS KINDERBEKLEIDUNG

JAHRGANG 2018



FABIAN MAYNTZ

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

Fabian Mayntz
Telefon +49(0)221 943607-38
f.mayntz@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 | ©© Dasha Petrenko

Eine Gemeinschaftsstudie von IFH Köln GmbH und BBE Handelsberatung GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	I
Übersichtenverzeichnis	III
Vorbemerkung / Methodik	1
Kapitel I Kinderbekleidungsmarkt in Deutschland 2012 – 2017	4
A Entwicklung des Marktes für Kinderbekleidung	4
B Die Warengruppen im Detail	6
■ Oberbekleidung bis Größe 98 (Babys)	6
■ Oberbekleidung für Minis und Kids	6
■ Strickwaren (Pullover, Strickjacken, Westen, Unterziehpullis)	6
■ T-Shirts	6
■ Wäsche	6
■ Strümpfe	6
■ Badebekleidung	6
■ Sportbekleidung	6
■ Bekleidungs-Accessoires (Handschuhe, Schals, Mützen/Kappen)	6
C Trendthemen	10
D Preisentwicklung Kinderbekleidung	12
E Top Hersteller für Kinderbekleidung in Deutschland	13
Kapitel II Vertriebsebene – Kinderbekleidung im Handel 2012 – 2017	14
A Vertriebswegeprofile	16
1 Einzelbetrieblicher Fachhandel (Kinder-) Bekleidung	16
2 Vertikale Händlermarken + Monolabels des Bekleidungsmarktes (H&M, Zara, C&A, KiK, Esprit, S.Oliver, Tom Tailor, ...)	18
3 Markenführende Filialisten + Platzhirsche des Bekleidungsmarktes (P&C, Breuninger, ...)	20
4 Baby-/Spielwaren-/Sport-Fachhandel/Fachmärkte	21
5 Kauf- und Warenhäuser	23
6 Versender	24

7 Internet-Pure-Player	25
8 Lebensmitteleinzelhandel (SB- Warenhäuser/Verbrauchermarkte/Discounter)	26
9 Sonstige Anbieter (Drogeriemärkte, Tchibo, andere)	27
B Onlinehandel (funktional) mit Kinderbekleidung	28
Kapitel III Erstlingsausstattung, Anzahl Kinder, Marktvolumenverteilung	32
A Erstlingsausstattung – „Was kostet ein Baby?“	32
B Bevölkerung und Altersstruktur	34
C Marktvolumenverteilung: Babys (0-2 Jahre), Minis (3-5 Jahre), Kids (6-12 Jahre).....	36
Kapitel IV Verbraucheraspekte.....	39
A Haushaltszusammensetzungen.....	39
B Kaufverhalten der Verbraucher nach Haushalten.....	41
1 Einkaufsstätten-Präferenzen bei Modekäufen	41
2 Affinität für den Onlinehandel	45
C Kaufverhalten der Eltern im Wandel – Einfluss digitaler Medien und Co.	46
Kapitel V Prognosedaten bis 2022	49
A Gesamtwirtschaftliche Situation	49
B Bevölkerung und Altersstruktur	55
C Markt- und Distributionsentwicklung, Onlinehandel.....	57

Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Marktvolumen Kinderbekleidung 2012 - 2017 in Mio. Euro	5
Übersicht 2: Das Marktvolumen für Kinderbekleidung insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2012 bis 2017 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen und Veränderungsraten).....	7
Übersicht 3: Das Marktvolumen für Kinderbekleidung insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2012 bis 2017 (Index 2012 = 100).....	7
Übersicht 4: Kinderbekleidungsmarkt – Anteile der Warengruppen am Kinderbekleidungsmarkt insgesamt 2012 - 2017 in Prozent.....	8
Übersicht 5: Kinderbekleidungsmarkt – Positionierungen der Warengruppen im Dynamik-Volumen-Portfolio (CAGR 2012-2017 und 2015-2017) ..	9
Übersicht 6: Preisentwicklung bei Kinderbekleidung 2012-2017 – Index 2012=100	12
Übersicht 7: Auswahl Hersteller von Kinderbekleidung in Deutschland.....	13
Übersicht 8: Kinderbekleidungsmarkt – Anteile der Vertriebsformate an der Distribution von Kinderbekleidung 2012 - 2017 (in Prozent).....	15
Übersicht 9: Umsatz mit Kinderbekleidung des einzelbetrieblichen Fachhandels (Kinder-) Bekleidung 2012 – 2017 in Mio. Euro.....	17
Übersicht 10: Umsatz mit Kinderbekleidung der vertikalen Händlermarken und Monolabels des Bekleidungsmarktes 2012 – 2017 in Mio. Euro ..	19
Übersicht 11: Umsatz mit Kinderbekleidung der markenführenden Filialisten und Platzhirsche des Bekleidungsmarktes 2012 – 2017 in Mio. Euro ..	20
Übersicht 12: Umsatz mit Kinderbekleidung der Baby-/Spielwaren-/Sport-Fachhändler/Fachmärkte 2012 – 2017 in Mio. Euro.....	22
Übersicht 13: Umsatz mit Kinderbekleidung der Kauf- und Warenhäuser 2012 – 2017 in Mio. Euro	23
Übersicht 14: Umsatz mit Kinderbekleidung der Versender 2012 – 2017 in Mio. Euro	24
Übersicht 15: Umsatz mit Kinderbekleidung der Internet-Pure-Player 2012 – 2017 in Mio. Euro.....	25
Übersicht 16: Umsatz mit Kinderbekleidung der Lebensmitteleinzelhändler 2012 – 2017 in Mio. Euro	26

Übersicht 17: Umsatz mit Kinderbekleidung der sonstigen Anbieter 2012 – 2017 in Mio. Euro	27
Übersicht 18: Marktvolumen Kinderbekleidung im Onlinehandel – 2012-2017 in Mio. Euro und Anteil am Gesamtmarkt in %	30
Übersicht 19: Kinderbekleidung Online: Anteile der Vertriebsformen am Onlinehandel 2012-2017 in %	31
Übersicht 20: Erstausrüstung – Produktliste und Durchschnittspreise	33
Übersicht 21: Bevölkerung bis 14 Jahre nach Altersgruppen 2012 bis 2017 in Mio. Personen	34
Übersicht 22: Entwicklung der Anzahl Kinder nach Altersgruppen 0-2 Jahre, 3-5 Jahre, 6-8 Jahre und 9-12 Jahre 2012 bis 2017 – Index 2012=100.....	34
Übersicht 23: Marktvolumenverteilung Kinderbekleidung 2017 nach Segmenten und Altersgruppen – 0-2 Jahre, 3-5 Jahre, 6-12 Jahre – in Mio. Euro.....	37
Übersicht 24: Anteile der Altersgruppen Babys, Minis, Kids an Anzahl der Kinder bis 12 Jahre insgesamt und am Marktvolumen Kinderbekleidung 2017 in %.....	37
Übersicht 25: Kinderbekleidung nach Altersgruppen – Ausgaben je Kind in Euro 2017.....	38
Übersicht 26: Anteil Personen (ab 14 Jahre), die in kinderlosen Haushalten und Haushalte mit 1-2 sowie mit 3+ Kindern leben.....	39
Übersicht 27: Anteil Personen in Singlehaushalten nach Anzahl Kinder unter 14 Jahre in den Haushalten.....	40
Übersicht 28: Haushaltsnettoeinkommen in Euro: Anteil Größenklassen nach Anzahl Kinder (unter 14 Jahre) im Haushalt.....	40
Übersicht 29: Kaufort Bekleidung (hauptsächlich) nach Kinder- und kinder- losen Haushalten.....	42
Übersicht 30: Kaufort Bekleidung (hauptsächlich) nach Alter der Kinder im Haushalt (Mindestens ein Baby, Mini, Kid).....	43
Übersicht 31: Beachtung eher Preis oder Marke bei Bekleidungskäufen nach Kinder- und kinderlosen Haushalten sowie nach Alter der Kinder im Haushalt (Mindestens ein Baby, Mini, Kid)	44

Übersicht 32: Anteil an Onlinebestellungen (in Prozent) 2017, Anzahl Onlinebestellungen je Haushalt 2017 und Wachstum 2016/17 (in Prozent) nach Kinder- und kinderlosen Haushalten	45
Übersicht 33: Nutzung digitaler Medien und Endgeräte nach Altersgruppen 2014 und 2017 (in Prozent)	47
Übersicht 34: Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter von 2013 - 2022.....	52
Übersicht 35: Private Konsumausgaben und ihre Verwendung von 2013 - 2022.....	53
Übersicht 36: Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben von 2013 - 2022	54
Übersicht 37: Bevölkerung bis 14 Jahre nach Altersgruppen 2017 und 2022 in Mio. Personen.....	55
Übersicht 38: Entwicklung der Anzahl Kinder nach Altersgruppen 0-2 Jahre, 3-5 Jahre, 6-8 Jahre, 9-12 Jahre und 13-14 Jahre 2017 bis 2022 – Index 2017=100.....	56
Übersicht 39: Prognose – Marktvolumen Kinderbekleidung bis 2022 in Mio. Euro.....	59
Übersicht 40: Prognose – Anteile der Vertriebsformate an der Distribution von Kinderbekleidung bis 2022 (in Prozent)	59
Übersicht 41: Prognose – Marktvolumen Onlinehandel (funktional) bis 2022 in Mio. Euro und Anteil an der Distribution von Kinderbekleidung ..	60