

BRANCHENFOKUS BERUFSBEKLEIDUNG

JAHRGANG 2018



FABIAN MAYNTZ
HANSJÜRGEN HEINICK

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, 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
Übersichtenverzeichnis	III
Vorbemerkung / Methodik	1
Berufsbekleidung im Wandel und aktuelles Branchengeschehen.....	5
Kapitel I Berufsbekleidungsmarkt (Kernmarkt) in Deutschland 2012 – 2017.....	7
A Entwicklung des Marktes für Berufsbekleidung (Kernmarkt)	7
B Die Warengruppen im Detail	8
1 Schutzanzüge	11
2 Schutzjacken	12
3 Hosen und Latzhosen.....	13
4 Schürzen und Kittel	14
5 Sonstige Schutzkleidung	15
C Produktion und Außenhandel	16
D Top 20 Hersteller für Berufsbekleidung in Deutschland	18
Kapitel II Berufsbekleidung (Kernmarkt) nach Anwendungsbereichen.....	20
Industrie	20
Handwerk	20
Gesundheit.....	20
Gastgewerbe	20
Dienstleistungen.....	20
Handel	20
Kapitel III Vertriebsebene – Berufsbekleidung (Kernmarkt) im Handel 2012 – 2017	23
A Stationärer Einzelhandel.....	24
B Versender	25
C Internet-Pure-Player	26

D Großhandel	27
E Direktvertrieb	28
F Mietservice/Leasing.....	29
G Onlinehandel (funktional).....	31
Kapitel IV SPEZIAL: Berufsbekleidung im weiteren Sinne 2012 – 2017	32
A Die Warengruppen im Detail	32
1 Arbeitsschuhe und Arbeitshandschuhe	32
2 Corporate Casual Workwear	34
3 Promotion Wear.....	37
4 Casual Workwear (Private Anschaffungen für den Beruf – (Shirts, Polos, Hemden/Blusen).....	38
B Gesamtüberblick Kernmarkt Berufsbekleidung und Berufsbekleidung im weiteren Sinne	39
Kapitel V Gesamtwirtschaftliche Situation, Branchenspezifische Trends und Prognosedaten bis 2022	40
A Gesamtwirtschaftliche Situation	40
B Branchenspezifische Trends.....	46
C Prognosedaten (Umsatzentwicklung, Anteile der Vertriebsformate und Onlinehandel funktional)	48

Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Marktvolumen Berufsbekleidung 2012 - 2017 in Mio. Euro	7
Übersicht 2: Das Marktvolumen für Berufsbekleidung insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2012 bis 2017 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen und Veränderungsraten)	9
Übersicht 3: Das Marktvolumen für Berufsbekleidung insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2012 bis 2017 (Index 2012 = 100)	9
Übersicht 4: Berufsbekleidungsmarkt – Anteile der Warengruppen am Berufsbekleidungsmarkt insgesamt 2012 - 2017 in Prozent	10
Übersicht 5: Berufsbekleidungsmarkt – Positionierungen der Warengruppen im Dynamik-Volumen-Portfolio (CAGR 2012-2017 und 2015-2017)	10
Übersicht 6: Marktvolumen Warengruppe „Schutzanzüge“ in Mio. Euro und Indexvergleich mit Berufsbekleidung insgesamt 2012 – 2017	11
Übersicht 7: Marktvolumen Warengruppe „Schutzjacken“ in Mio. Euro und Indexvergleich mit Berufsbekleidung insgesamt 2012 – 2017	12
Übersicht 8: Marktvolumen Warengruppe „Hosen und Latzhosen“ in Mio. Euro und Indexvergleich mit Berufsbekleidung insgesamt 2012 – 2017	13
Übersicht 9: Marktvolumen Warengruppe „Schürzen und Kittel“ in Mio. Euro und Indexvergleich mit Berufsbekleidung insgesamt 2012 – 2017	14
Übersicht 10: Marktvolumen Warengruppe „sonstige Berufsbekleidung“ in Mio. Euro und Indexvergleich mit Berufsbekleidung insgesamt 2012 – 2017	15
Übersicht 11: Produktion, Import und Export "Berufsbekleidung" in Deutschland 2012-2017 in Mio. Euro und Indexentwicklung (Index 2012 = 100)	17
Übersicht 12: Top 20 Hersteller für Berufsbekleidung in Deutschland, (kumulierter) Umsatz sowie (kumulierte) Anzahl Mitarbeiter der Top 20 insgesamt 2014 ggü. 2016	19
Übersicht 13: Die Anteile der Branchen am Marktvolumen Berufsbekleidung 2017 (in Prozent)	20

Übersicht 14: Entwicklung Anzahl Beschäftigte nach Branchen in Deutschland 2007 – 2017 (Index 2007 = 100)	21
Übersicht 15: Anteile der Branchen am Marktvolumen für Berufsbekleidung; Veränderung 2007 ggü. 2017 (in Prozentpunkten)	22
Übersicht 16: Berufsbekleidungsmarkt – Anteile der Vertriebsformate an der Distribution von Berufsbekleidung 2012 - 2017 (in Prozent)	23
Übersicht 17: Umsatzentwicklung stationärer Einzelhandel 2012 – 2017 in Mio. Euro	24
Übersicht 18: Umsatzentwicklung Versender 2012 – 2017 in Mio. Euro	25
Übersicht 19: Umsatzentwicklung Internet-Pure-Player 2012 – 2017 in Mio. Euro	26
Übersicht 20: Umsatzentwicklung Großhandel 2012 – 2017 in Mio. Euro	27
Übersicht 21: Umsatzentwicklung Direktvertrieb 2012 – 2017 in Mio. Euro	28
Übersicht 22: Zusatzleistungen im Rahmen von Leasingverträgen	29
Übersicht 23: Umsatzentwicklung Mietservice/Leasing 2012 – 2017 in Mio. Euro	30
Übersicht 24: Anteil Onlinehandel (funktional) an der Distribution von Berufsbekleidung 2017	31
Übersicht 25: Marktvolumen Sonderauswertung „Arbeitsschuhe“ in Mio. Euro 2012 – 2017	33
Übersicht 26: Marktvolumen Sonderauswertung „Arbeitshandschuhe“ in Mio. Euro 2012 – 2017	33
Übersicht 27: Marktvolumen Sonderauswertung „Corporate Casual Workwear“ in Mio. Euro 2012 – 2017	35
Übersicht 28: Die Anteile der Branchen am Marktvolumen für Corporate Casual Workwear 2017 (in Prozent).....	36
Übersicht 29: Die Anteile der Branchen am Marktvolumen für Corporate Casual Workwear; Veränderung 2012 ggü. 2017 (in Prozentpunkten) ...	36
Übersicht 30: Marktvolumen Sonderauswertung „Casual Workwear“ in Mio. Euro 2012 – 2017	38
Übersicht 31: Marktvolumen Kernmarkt Berufsbekleidung und Berufsbekleidung im weiteren Sinne 2017 im Überblick.....	39
Übersicht 32: Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter von 2013 - 2022.....	43

Übersicht 33: Private Konsumausgaben und ihre Verwendung von 2013 - 2022	44
Übersicht 34: Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben von 2013 - 2022	45
Übersicht 35: Prognose – Marktvolumen Berufsbekleidung bis 2022 in Mio. Euro	49
Übersicht 36: Prognose – Anteile der Vertriebsformate an der Distribution von Berufsbekleidung bis 2022 (in Prozent)	49
Übersicht 37: Prognose – Marktvolumen Onlinehandel (funktional) bis 2022 in Mio. Euro und Anteil an der Distribution von Berufsbekleidung ..	50