

BRANCHENFOKUS DAMEN- UND HERRENBEKLEIDUNG

JAHRGANG 2017



HANSJÜRGEN HEINICK
FABIAN MAYNTZ

EINE GEMEINSCHAFTSSTUDIE VON
IFH KÖLN UND BBE HANDELSBERATUNG GMBH

IMPRESSUM

HERAUSGEBER

IFH RETAIL CONSULTANTS 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/AUTOR

Hansjürgen Heinick | Fabian Mayntz
Telefon +49(0)221 943607-37
h.heinick@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 RETAIL CONSULTANTS 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
Tabellenverzeichnis	IV
Übersichtenverzeichnis	V
Vorbemerkung / Methodik	1
Kapitel I Bekleidungsmarkt für Damen und Herren in Deutschland 2000-2016 ..4	
A Einordnung Damen- und Herrenbekleidung in den Fashionmarkt ...4	
B Die Gesamtmarktentwicklung	6
C Damenbekleidung – Marktvolumina der Segmente im Detail	11
Mäntel, Anoraks und Blousons	14
Kostüme, Hosenanzüge und Jacken.....	16
Kleider, Röcke und Hosen.....	16
Blusen, Strickwaren und T-Shirts	18
D Herrenbekleidung – Marktvolumina der Segmente im Detail	20
Mäntel, Anoraks und Blousons	22
Anzüge und Sakkos	23
Hosen	24
Hemden, Strickwaren und T-Shirts	24
E Produktion und Außenhandel	25
F Deutsche Hersteller und Marken	26
1 Überblick	26
2 Online-Preisanalyse ausgewählter (-auch internationaler) Marken in Deutschland.....	29
Kapitel II Vertriebsebene – Einzelhandel mit Damen- und Herren- bekleidung 2000-2016	31
A Bekleidungsfachhandel	32
1 Überblick	32

2	Vertriebswegeprofile	35
	Kleinbetrieblicher Bekleidungsfachhandel	35
	Multilabel Filialisten	35
	Vertikale Händlermarken des Fashion-Marktes	36
	Monolabel-Stores der Hersteller	37
B	Übrige Vertriebsformen.....	38
1	Überblick	38
2	Vertriebswegeprofile	40
	Sonstiger Fachhandel (Sport-, Schuhfachhandel)	40
	Kauf-/Warenhäuser	40
	Versender.....	41
	Internet-Pure-Player	41
	Verbrauchermärkte, SB-Warenhäuser, Lebensmitteldiscounter	42
	Sonstige Anbieter	42
C	Entwicklung der Vertriebswege im Überblick	43
D	Onlinehandel (funktional).....	44
1	Überblick	44
2	Online-Preisanalyse ausgewählter Händler.....	48
Kapitel III Der deutsche Markt für Damen- und Herrenbekleidung:		
	Prognose bis 2021	50
A	Die wichtigsten Einflussfaktoren	50
1	Gesamtwirtschaftliche Situation.....	51
2	Branchenspezifische Annahmen.....	57
3	Marktanteile der Konsumgütermärkte am Fashionmarkt insgesamt bis 2021	61
4	Damen- und Herrenbekleidung im Vergleich zur Gebrauchsgüternachfrage	62
5	Ausgewählte Instrumentarien in der Modebranche	63
6	Preisentwicklung von Damen- und Herrenbekleidung bis 2021	66
B	Prognose – Marktentwicklung bis 2021	68

1 Damenbekleidung	70
2 Herrenbekleidung	71
C Prognose – Vertriebswegeentwicklung bis 2021	72

Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Das Marktvolumen für Damenbekleidung insgesamt und differenziert nach Warengruppen (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 2000, 2006, 2012-16	11
Tabelle 2: Anteile Warengruppen am Gesamtmarkt Damenbekleidung 2000, 2006, 2012-16 in Prozent.....	12
Tabelle 3: Das Marktvolumen für Herrenbekleidung insgesamt und differenziert nach Warengruppen (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 2000, 2006, 2012-16	20
Tabelle 4: Anteile Warengruppen am Gesamtmarkt Herrenbekleidung 2000, 2006, 2012-16 in Prozent.....	21
Tabelle 5: Deutsche Hersteller für Damen- und Herrenbekleidung (Auswahl)	27
Tabelle 6: Top Bekleidungs-Filialisten in Deutschland nach Umsatz	34
Tabelle 7: Das Marktvolumen für Damenbekleidung insgesamt und differenziert nach Warengruppen bis 2021 (Index 2016=100)	70
Tabelle 8: Das Marktvolumen für Herrenbekleidung insgesamt und differenziert nach Warengruppen bis 2021 (Index 2016=100)	71

Übersichtenverzeichnis

Übersicht 1:	Fashionmarkt – Anteile der Konsumgütermärkte am Fashionmarkt insgesamt 2000, 2006, 2012-16 in Prozent.....	5
Übersicht 2:	Fashionmarkt – Branchenpositionierungen der Konsumgütermärkte im Dynamik-Volumen-Portfolio	5
Übersicht 3:	Marktentwicklung Damen- und Herrenbekleidung 2000-2016 in Mio. Euro.....	6
Übersicht 4:	Entwicklung Konsumausgaben der privaten Haushalte 2000, 2006, 2012-15 in Mrd. Euro und Vergleich mit der Entwicklung der Ausgaben für Bekleidung und Schuhe (Index 2000=100).....	7
Übersicht 5:	Konsumausgaben der privaten Haushalte nach Verwendungszwecken 2000, 2006, 2012-15 in Prozent.....	8
Übersicht 6:	Marktentwicklung Damen- und Herrenbekleidung 2000, 2006, 2012-16 in Mio. Euro und Indexvergleich (Index 2000=100)	9
Übersicht 7:	Entwicklung der einzelnen Warengruppen im Vergleich zum Gesamtmarkt (Damenbekleidung) 2000, 2006, 2012-16 (Index 2000=100)	12
Übersicht 8:	Umsatzentwicklung von Damen- und Herrenmänteln 2000, 2006, 2012-16 in Mio. Euro und Indexentwicklung (Index 2000=100) ..	14
Übersicht 9:	Umsatzentwicklung von Damen- und Herrenanoraks und -blousons 2000, 2006, 2012-16 in Mio. Euro und Indexentwicklung (Index 2000=100).....	15
Übersicht 10:	Marktvolumen von Damenkleider, -röcke und -hosen im Vergleich 2000, 2006, 2012, 2016 in Mio. Euro	17
Übersicht 11:	Umsatzentwicklung von Damen- und Herrenstrickwaren 2000, 2006, 2012-16 in Mio. Euro und Indexentwicklung (Index 2000=100)	18
Übersicht 12:	Umsatzentwicklung von Damen- und Herren- T-Shirts 2000, 2006, 2012-16 in Mio. Euro und Indexentwicklung (Index 2000=100) ..	19
Übersicht 13:	Entwicklung aller Warengruppen (Herrenbekleidung) 2000, 2006, 2012-16 (Index 2000=100).....	21
Übersicht 14:	Produktion, Import und Export "Damen- und Herrenbekleidung" in Deutschland 2010-2016 in Mio. Euro.....	25

Übersicht 15: Umsatz mit „Herstellung von Damen- und Herrenbekleidung“ 2010 bis 2014 in Deutschland	26
Übersicht 16: Bekanntheit und Kaufinteresse ausgewählter deutscher Marken in Deutschland	28
Übersicht 17: Preisniveau und -senkungen von Damenkleider und -hosen ausgewählter Marken, aufgelistet in führenden Onlineshops in Deutschland	30
Übersicht 18: Anteil des Bekleidungsfachhandels und der übrigen Vertriebsformen (inkl. sonstiger FH) am Marktvolumen Damen- und Herrenbekleidung 2000, 2006, 2012-16 in Prozent.....	31
Übersicht 19: Anteil kleinebtr. Fachhandel, Multilabel-Filialisten, Vertikale Händlermarken und Monolabel-Stores des Bekleidungsfachhandels am Marktvolumen Damen- und Herrenbekleidung 2000, 2006, 2012-16 in Prozent	33
Übersicht 20: Umsatzentwicklung aller Vertriebsformen des Bekleidungsfachhandels 2000-2016 in Mio. Euro.....	34
Übersicht 21: Anteil Sonstiger Fachhandel, Kauf-/Warenhäuser, Versender, Internet-Pure-Player, LEH, Sonstige am Marktvolumen Damen- und Herrenbekleidung 2000, 2006, 2012-16 in Prozent.....	38
Übersicht 22: Umsatzentwicklung aller übrigen Vertriebsformen 2000-2016 in Mio. Euro.....	39
Übersicht 23: Anteile der Vertriebswege am Marktvolumen Damen- und Herrenbekleidung 2000, 2006, 2012-16 in Prozent	43
Übersicht 24: Marktvolumen Damen- und Herrenbekleidung im Onlinehandel – 2006, 2012-16 in Mio. Euro und Anteil am Gesamtmarkt in Prozent	45
Übersicht 25: Onlineanteil am Gesamtmarkt Damen- und Herrenbekleidung 2006, 2012-16 in Prozent.....	46
Übersicht 26: Damen- und Herrenbekleidung Online: Anteile der Vertriebsformen am Onlinehandel mit Damen- und Herrenbekleidung 2006, 2012-16 in Prozent.....	48
Übersicht 27: Preisniveau und -senkungen von Damenkleider und -hosen ausgewählter Onlineshops in Deutschland	49
Übersicht 28: Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter von 2012 - 2021	54

Übersicht 29: Private Konsumausgaben und ihre Verwendung von 2012 - 2021	55
Übersicht 30: Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben von 2012 - 2021	56
Übersicht 31: Fashionmarkt – Marktanteile von Damen- und Herrenbekleidung bis 2021 in Prozent	61
Übersicht 32: Damenbekleidung und kurzlebige Gebrauchsgüter bis 2021	62
Übersicht 33: Herrenbekleidung und kurzlebige Gebrauchsgüter bis 2021	62
Übersicht 34: Preisentwicklung von Damenbekleidung bis 2021	66
Übersicht 35: Preisentwicklung von Herrenbekleidung bis 2021	67
Übersicht 36: Damen- und Herrenbekleidung – Marktentwicklung bis 2021 in Mio. Euro	69
Übersicht 37: Die Marktentwicklung für Damenbekleidung insgesamt und differenziert nach Warengruppen 2016 bis 2021 (Index 2016=100)	70
Übersicht 38: Die Marktentwicklung für Herrenbekleidung insgesamt und differenziert nach Warengruppen 2016 bis 2021 (Index 2016=100)	71
Übersicht 39: Anteile der Vertriebswege am Marktvolumen Damen- und Herrenbekleidung insgesamt 2000, 2006, 2012, 2016, 2017, 2019, 2021 in Prozent	73
Übersicht 40: Die Entwicklung der Vertriebswege für Damen- bekleidung 2016- 2021 (Index 2016=100)	73
Übersicht 41: Marktvolumen Damen- und Herrenbekleidung im Onlinehandel – Prognose bis 2021 in Mio. Euro	74