

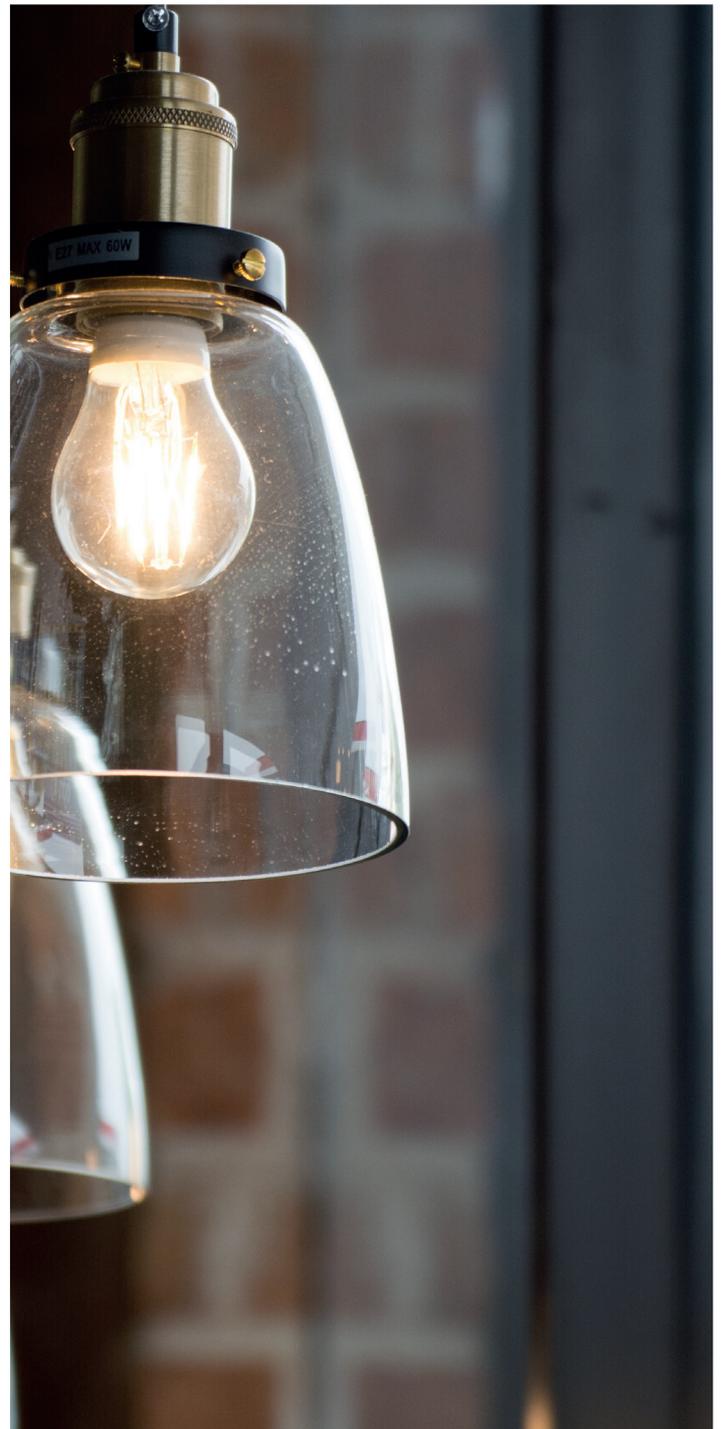
BBE

Handelsberatung

IFH KÖLN 

BRANCHENFOKUS LEUCHTEN & LAMPEN

JAHRGANG 2018



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 | ©anyanuchoil

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 Leuchten und Lampen: Zahlen, Fakten, Zeitreihen	5
A Die Herstellerebene	8
1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktvorsorgung (zu Herstellerabgabepreisen)	8
2 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	16
B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2013 bis 2017	22
1 Die Gesamtmarktentwicklung	22
2 Die Warengruppen	26
3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Warengruppen	31
C Die Vertriebsebene	32
1 Vertriebswegeprofile	32
2 Die Vertriebsstrukturen 2013 bis 2017 mit den Formaten ...	35
■ Leuchtenfachhandel/-fachmärkte	35
■ Elektrofachhandel	35
■ Möbelfachhandel	35
■ Kauf-/Warenhäuser	35

	■ Versender	35
	■ Internet-Pure-Player	35
	■ SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte	35
	■ Bau-/Heimwerkermärkte	35
	■ Cash&Carry-Großhandel/Objekteure	35
	■ Direktvertrieb	35
	■ Sonstige Anbieter	35
3	Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Vertriebswege	42
4	Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	43
Kapitel II	Der deutsche Markt für Leuchten/Lampen Prognose bis 2022	49
A	Die wichtigsten Einflussfaktoren	49
1	Gesamtwirtschaftliche Situation	50
2	Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen	56
3	Branchenspezifische Annahmen	60
4	Branchenpositionierung von Leuchten/Lampen im Geschäftsfeld Home & Interior bis 2022	64
5	Leuchten/Lampen im Vergleich zur kurzlebigen Gebrauchsgüternachfrage	66
6	Preisentwicklung für Leuchten/Lampen bis 2022	67
B	Prognose-Ergebnisse im Detail von 2017 bis 2022	68
1	Umsatzentwicklung des Leuchten-/Lampenmarktes bis 2022 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail	69
2	Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2013 bis 2022, Entwicklung in Mio. Euro/Indexvergleich mit Home & Interior	71

3	Marktstruktur nach Teilmärkten 2013/ 2016 / 2017 / 2022 in Mio. Euro / in Prozent	72
4	Vertriebswege für Leuchten/Lampen 2012 bis 2022 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro	73
5	Vertriebswegesituation für Leuchten/Lampen 2017 / 2022 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer	75
6	Vertriebswegesituation für Leuchten/Lampen 2022 in Prozent / Indexentwicklung 2017 / 2022	76

Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Struktur der Leuchten-/Lampenindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	20
Tabelle 2: Hersteller und Produktportfolio	21
Tabelle 3: Das Marktvolumen für Leuchten und Lampen insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2013 bis 2017 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) Preise!	24
Tabelle 4: Das Marktvolumen für Leuchten und Lampen insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2013 bis 2017 (Index 2013=100)	25
Tabelle 5: Struktur des Fachhandels mit HH-Gegenständen in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in Prozent)	47
Tabelle 6: Händler und Sortimente	48
Tabelle 7: Das Marktvolumen für Leuchten/Lampen insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2022 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	69
Tabelle 8: Das Marktvolumen für Leuchten/Lampen insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2017 bis 2022 (Index 2017=100)	70
Tabelle 9: Leuchten/Lampen: Marktanteile der Vertriebswege 2016 bis 2022 (in %)	73
Tabelle 10: Leuchten/Lampen: Marktanteile der Vertriebswege 2016 bis 2022 (in Mio. Euro)	74

Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Leuchten und Lampen im Geschäftsfeld Home & Interior	7
Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Leuchten und Lampen 2013 bis 2017 in Mio. Euro zu HAP	12
Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung mit Wohnleuchten 2013 bis 2017 in Mio. Euro zu HAP	13
Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung mit Technischen Leuchten 2013 bis 2017 in Mio. Euro zu HAP	14
Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung mit Lampen 2013 bis 2017 in Mio. Euro zu HAP	15
Übersicht 6: Umsatzgrößenstruktur der Leuchten/Lampenhersteller vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2016	20
Übersicht 7: Leuchten vs. Lampen: Marktentwicklung im Langfristvergleich 2000, 2013 bis 2017, 2022 in Mio. Euro	23
Übersicht 8: Wohnleuchten: Umsatzentwicklung 2000, 2013 bis 2017 und 2022 in Mio. Euro	27
Übersicht 9: Technische Leuchten: Umsatzentwicklung 2000, 2013 bis 2017 und 2022 in Mio. Euro	28
Übersicht 10: Trage-/Taschenleuchten: Umsatzentwicklung 2000, 2013 bis 2017 und 2022 in Mio. Euro	29
Übersicht 11: Reklameleuchten: Umsatzentwicklung 2000, 2013 bis 2017 und 2022 in Mio. Euro	29
Übersicht 12: Lampenmarkt: Umsatzentwicklung 2000, 2013 bis 2017 und 2022 in Mio. Euro	30
Übersicht 13: Lampenmarkt: Umsatzstruktur 2000, 2013 bis 2017, 2022 in %	30
Übersicht 14: Das Marktvolumen für Leuchten und Lampen insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2017	31

Übersicht 15:	Die Marktentwicklung für Leuchten und Lampen insgesamt und nach Marktsegmenten 2013 bis 2017 (Index 2013=100)	31
Übersicht 16:	Die Marktanteile der Vertriebswege von Leuchten und Lampen in der Wertbetrachtung von 2013 bis 2017 in %	36
Übersicht 17:	Online-Handel: Gesamtbedeutung bei Leuchten [B2C] 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / CAGR in %	37
Übersicht 18:	Leuchten [B2C]: Offline vs. Online 2013 bis 2017/20 Anteile in % vom Gesamtmarkt / CAGR '17/22	37
Übersicht 19:	Leuchten [B2C]: Online-Marktanteile 2013 bis 2017/22 in %	38
Übersicht 20:	Leuchtenumsätze des Leuchtenfachhandels 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	39
Übersicht 21:	Leuchtenumsätze des Möbelfachhandels 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	39
Übersicht 22:	Leuchtenumsätze der Baumärkte 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	40
Übersicht 23:	Leuchtenumsätze von Objekteuren/C&C-GH 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	40
Übersicht 24:	Leuchtenumsätze der Versender 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	41
Übersicht 25:	Leuchtenumsätze der Internet-Pure-Player 2013 bis 2017/22 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	41
Übersicht 26:	Leuchten/Lampen – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2017	42
Übersicht 27:	Leuchten/Lampen – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2017	42
Übersicht 28:	Umsatzgrößenstruktur des Fachhandels mit HH-Gegenständen vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2016	47
Übersicht 29:	Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter, 2013 - 2022	53
Übersicht 30:	Private Konsumausgaben und ihre Verwendung, 2013 - 2022	54

Übersicht 31:	Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben, 2013 - 2022	55
Übersicht 32:	Branchenrelevante Determinanten im Überblick	57
Übersicht 33:	Leuchten/Lampen: Märktedynamik im Geschäftsfeld Home & Interior 2013/2017 und 2018/2022	65
Übersicht 34:	Leuchten/Lampen: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Geschäftsfeld Home & Interior 2013/2017/2022	65
Übersicht 35:	Leuchten/Lampen und kurzlebige Gebrauchsgüter bis 2022	66
Übersicht 36:	Die Preisentwicklung für Leuchten/Lampen bis 2022	67
Übersicht 37:	Das Marktvolumen für Leuchten/Lampen insgesamt 2013 bis 2022 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)	71
Übersicht 38:	Marktentwicklung Leuchten/Lampen vs. Geschäftsfeld Home & Interior 2013 bis 2022 (Index 2013=100)	71
Übersicht 39:	Marktvolumen für Leuchten/Lampen nach Teilmärkten bis 2022 in Mio. Euro	72
Übersicht 40:	Marktvolumen für Leuchten/Lampen nach Teilmärkten bis 2022 in %	72
Übersicht 41:	Leuchten/Lampen: Marktanteile der Vertriebswege 2017 und 2022 (in %)	75
Übersicht 42:	Leuchten/Lampen: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2017 vs. 2022 (Differenz in Prozentpunkten)	75
Übersicht 43:	Leuchten/Lampen: Marktanteile der Vertriebswege 2022	76
Übersicht 44:	Leuchten/Lampen: Indexentwicklung der Vertriebswege 2017 bis 2022 (Index 2017=100)	76
Übersicht 45a:	Leuchten/Lampen: Vertriebswegedynamik 2013/2017 und 2018/2022	77
Übersicht 45b:	Leuchten/Lampen: Vertriebswegedynamik 2013/2017 und 2018/2022	77