

BRANCHENFOKUS FARBEN/LACKE, TAPETEN

JAHRGANG 2017



CHRISTIAN LERCH

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

Christian Lerch
Telefon +49(0)221 943607-61
c.lerch@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	II
Übersichtenverzeichnis	III
Editorial	8
Kapitel I	
Der deutsche Markt für Farben/Lacke, Tapeten: Zahlen, Fakten, Zeitreihen	10
A Die Herstellerebene	12
1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktvorsorgung (zu Herstellerabgabepreisen)	12
2 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	19
B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2012 bis 2016	24
1 Die Gesamtmarktentwicklung	24
2 Die Warengruppen	27
■ Lösungsmittellacke/-anstriche	27
■ Wasserlacke/-anstriche	27
■ Sonstige Lacke/Anstriche	27
■ Verdünnungen	27
■ Tapeten	27
■ Malerbedarf	27
3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Warengruppen	31
4 Die Online-Marktentwicklung	32

5	Exkurs: Der europäische Markt für Farben/Lacke und Tapeten	35
C	Die Vertriebsebene	37
1	Vertriebswegeprofile	37
2	Die Vertriebsstrukturen 2012 bis 2016 mit den Formaten ...	41
	■ Farben-/Tapetenfachhandel	41
	■ Fachmärkte	41
	■ Sonstiger Fachhandel	41
	■ Bau- und Heimwerkermärkte	41
	■ Handwerk	41
	■ Großhandel	41
	■ Sonstige Anbieter	41
3	Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Vertriebswege	44
4	Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	45
Kapitel II	Der deutsche Markt für Farben/Lacke, Tapeten: Prognose bis 2021	46
A	Die wichtigsten Einflussfaktoren	46
1	Gesamtwirtschaftliche Situation	47
2	Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen	53
3	Branchenspezifische Annahmen	57
4	Branchenpositionierung Farben/Lacke, Tapeten im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis 2019	57
5	Farben/Lacke, Tapeten im Vergleich zu den Bauinvestitionen	59

6	Preisentwicklung von Farben/Lacken, Tapeten bis 2019	60
B	Prognose-Ergebnisse im Detail von 2014 bis 2019	61
1	Umsatzentwicklung des Farben-/Lacke-, Tapetenmarktes bis 2021 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail	62
2	Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2012 bis 2021 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit dem Konsumgütermarkt DIY & Garden & Construction	64
3	Marktstruktur nach Teilmärkten 2012 / 2015 / 2016 / 2021 in Mio. Euro / in Prozent	65
4	Vertriebswege für Farben/Lacke, Tapeten 2015 bis 2021 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro	66
5	Vertriebswegesituation für Farben/Lacke, Tapeten 2016 / 2021 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / - verlierer	68
6	Vertriebswegesituation für Farben/Lacke, Tapeten 2021 in Prozent Indexentwicklung 2016 / 2021	69

Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Hersteller und Sortimente	23
Tabelle 2: Das Marktvolumen Farben/Lacke, Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2012 bis 2016 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	25
Tabelle 3: Das Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2012 bis 2016 (Index 2012=100)	26
Tabelle 4: Händler und Sortimente	45
Tabelle 5: Das Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2016 bis 2021 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	62
Tabelle 6: Das Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2016 bis 2021 (Index 2016=100)	63
Tabelle 7: Farben/Lacke, Tapeten: Marktanteile der Vertriebswege 2015 bis 2021 (in %)	66
Tabelle 8: Farben/Lacke, Tapeten: Marktanteile der Vertriebswege 2015 bis 2021 (in Mio. Euro)	67

Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Farben/Lacke, Tapeten im Gesamtmarkt DIY & Garden & Construction 2016	11
Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Farben/Lacken, Tapeten insgesamt, 2012 bis 2016	15
Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Lösungsmittellacke/-anstriche, 2012 bis 2016	16
Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Wasserlacke/-anstriche, 2012 bis 2016	17
Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Tapeten, 2012 bis 2016	18
Übersicht 6: Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von Tapeten vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve 2014	20
Übersicht 7: Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kittens vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve 2014	22
Übersicht 8: Die Umsatzanteile im Bereich Lacke/Farben, 2012 bis 2016 (in Prozent)	28
Übersicht 9: Das Wertverhältnis Dispersionsfarben für Fassaden und Innen, (Produktionsanteile), 2012 bis 2016	29
Übersicht 10: Die Umsatzentwicklung für Tapeten 2012 bis 2016 in Mio. Euro	30
Übersicht 11: Das Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2016	31
Übersicht 12: Die Marktentwicklung Farben/Lacke, Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2012 bis 2016 (Index 2012=100)	31
Übersicht 13: Online Marktanteil bei Farben/Lacke, Tapeten 2012 bis 2016 in %	33

Übersicht 14:	Das Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten Online 2012 bis 2016 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)	34
Übersicht 15:	Das Marktvolumen für Farben/Lacke und Tapeten in der EU 27 2005 bis 2015 in Mio. Euro	35
Übersicht 16:	Die Umsatzanteile der wichtigsten Länder im europäischen Markt für Farben/Lacke und Tapeten im Jahr 2015	36
Übersicht 17:	Die Marktanteile der Distribution bei Farben/Lacken, Tapeten, 2012 bis 2016 in %	42
Übersicht 18:	Farben/Lacke, Tapeten – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2016	44
Übersicht 19:	Farben/Lacke, Tapeten – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2016	44
Übersicht 20:	Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter von 2012 bis 2021	50
Übersicht 21:	Private Konsumausgaben und ihre Verwendung von 2012 bis 2021	51
Übersicht 22:	Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben, 2012 - 2021	52
Übersicht 23:	Branchenrelevante Determinanten im Überblick	53
Übersicht 24:	Farben/Lacke, Tapeten: Branchenpositionierung und -marktanteile im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis 2021	58
Übersicht 25:	Farben/Lacke, Tapeten: Branchenmarktanteile in der Entwicklung im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction	58
Übersicht 26:	Farben/Lacke, Tapeten und Bauinvestitionen in der Prognose bis 2021	59
Übersicht 27:	Die Preisentwicklung für Farben/Lacke, Tapeten bis 2021	60
Übersicht 28:	Das Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten insgesamt 2012 bis 2021 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)	64

Übersicht 29:	Marktentwicklung Farben/Lacke, Tapeten vs. Konsumgütermarktfeld 2012 bis 2021 (Index 2012=100)	64
Übersicht 30:	Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten nach Teilmärkten bis 2021 in Mio. Euro	65
Übersicht 31:	Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten nach Teilmärkten bis 2021 in %	65
Übersicht 32:	Farben/Lacke, Tapeten: Marktanteile der Vertriebswege 2016 und 2021 (in %)	68
Übersicht 33:	Farben/Lacke, Tapeten: MarktanteilsGewinner/-Verlierer 2016 vs. 2021 (Differenz in Prozentpunkten)	68
Übersicht 34:	Farben/Lacke, Tapeten: Marktanteile der Vertriebswege 2021	69
Übersicht 35:	Farben/Lacke, Tapeten: Indexentwicklung der Vertriebswege 2016 bis 2021 (Index 2016=100)	69