

BRANCHENFOKUS LEDERWAREN UND ACCESSOIRES

JAHRGANG 2019



HANSJÜRGEN HEINICK
KORABI FETIU

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
Briener Str. 45 / D-80333 München
Telefon +49(0)89 55118-145
Telefax +49(0)89 55118-153
info@bbe.de
www.bbe.de

KONTAKT

Korabi Fetiu
Telefon +49(0)221 943607-823
k.fetiu@ifhkoeln.de

Hansjürgen Heinick
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 Köln GmbH**. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt.

Bildquelle: AdobeStock | © venusangel

Eine Gemeinschaftsstudie von IFH Köln GmbH und BBE Handelsberatung GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	I
Tabellenverzeichnis	II
Übersichtenverzeichnis	III
Editorial/Methodik	9
Kapitel I Der deutsche Markt für Lederwaren und Accessoires: Zahlen, Fakten, Zeitreihen	13
A Die Gesamtmarktentwicklung für Lederwaren und Accessoires von 2014 bis 2018	15
1 Marktvolumina der Lederwaren	15
2 Marktvolumina für Accessoires.....	22
3 Marktvolumina für Lederwaren und Accessoires	25
4 Neu: Marktvolumina für Schulranzen, Rucksäcke, Sporttaschen etc.	31
B Die Entwicklung auf Vertriebsebene von 2014 bis 2018	35
1 Die Vertriebswegeprofile	35
2 Die Vertriebsstruktur für Lederwaren	39
3 Die Vertriebsstruktur für Accessoires	41
4 Die Vertriebsstruktur für Lederwaren und Accessoires ...	43
5 Onlinehandel (funktional)	50
C Die Hersteller und Anbieter	52
1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen)	52
2 Die Lederwarenhersteller - Strukturen und Mainplayer ...	57
3 Der Lederwareneinzelhandel - Strukturen und Mainplayer	63

Kapitel II	Der deutsche Markt für Lederwaren und Accessoires:	
	Prognose bis 2023	69
A	Die wichtigsten Einflussfaktoren	69
	1 Gesamtwirtschaftliche Situation	70
	2 Branchenspezifische Annahmen	75
	3 Branchenpositionierung von Lederwaren und Accessoires im Konsumgütermarktfeld Fashion & Accessoires bis 2023	78
	4 Lederwaren und Accessoires im Vergleich zur Gebrauchsgüternachfrage	80
	5 Preisentwicklung für Lederwaren und Accessoires bis 2023.....	81
B	Prognose-Ergebnisse im Detail von 2019 bis 2023.....	82
	1 Umsatzentwicklung bis 2023 – Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail.....	84
	2 Marktstruktur nach Teilmärkten 2014 / 2017 / 2018 / 2023 in Mio. Euro / in Prozent	87
	3 Vertriebswege 2018 bis 2023 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro	88
	4 Onlinehandel mit Lederwaren und Accessoires 2023	92

Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Das Marktvolumen für Lederwaren insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2018 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	16
Tabelle 2: Das Marktvolumen für Lederwaren insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2018 (Index 2014=100)	17
Tabelle 3: Das Marktvolumen für Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2018 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	23
Tabelle 4: Das Marktvolumen für Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2018 (Index 2014=100)	27
Tabelle 5: Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2018 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	27
Tabelle 6: Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2018 (Index 2014=100)	28
Tabelle 7: Die Marktanteile und das Marktvolumen für die „klassischen Leder-waren“ differenziert für das Jahr 2018	32
Tabelle 8: Lederwaren und Accessoires: Marktanteile der Vertriebswege 2014 bis 2018 in Prozent	43
Tabelle 9: Lederwaren und Accessoires: Umsatzentwicklung der Vertriebs-wege 2014 bis 2018 in Mio. Euro	44
Tabelle 10: Struktur der Lederverarbeitenden Industrie: Einteilung nach Umsatz-Größenklassen (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in Prozent) 2018	58
Tabelle 11: Hersteller und Sortimente	61
Tabelle 12: Hersteller und Anbieter	62
Tabelle 13: Struktur des Fachhandels mit Lederwaren und Reisegepäck in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben	

	(Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in Prozent) 2018	64
Tabelle 14:	Lederwaren & Accessoires-Händler nach Vertriebsebene	66
Tabelle 15:	Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2023 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	84
Tabelle 16:	Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2018 bis 2023 (Index 2018=100)	85
Tabelle 17:	Lederwaren und Accessoires: Marktanteile der Vertriebswege 2018 bis 2023 in Prozent	88
Tabelle 18:	Lederwaren und Accessoires: Umsatzentwicklung der Vertriebs-wege 2018 bis 2023 in Mio. Euro	89

Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Lederwaren und Accessoires - Umsatz 2018	13
Übersicht 2: Lederwaren - Marktvolumen zwischen 2014 und 2018	15
Übersicht 3: Marktvolumenentwicklung der Damentaschen aus Leder und Nicht-Leder 2014 bis 2018 (Index 2014=100)	18
Übersicht 4: Damentaschen Anteile - Leder und Nicht-Leder 2014 bis 2018 in Prozent	18
Übersicht 5: Marktvolumenentwicklung der Koffer, Aktentaschen aus Leder und Nicht-Leder 2014 bis 2018 (Index 2014=100)	19
Übersicht 6: Koffer, Aktentaschen Anteile - Leder und Nicht-Leder 2014 bis 2018 in Prozent	20
Übersicht 7: Accessoires - Marktvolumen zwischen 2014 und 2018	22
Übersicht 8: Lederwaren und Accessoires - Marktvolumen zwischen 2014 und 2018	25
Übersicht 9: Marktvolumen der Teilbereiche Lederwaren und Accessoires 2014 bis 2018 in Mio. Euro	26
Übersicht 10: Marktvolumen der Teilbereiche Lederwaren und Accessoires 2014 bis 2018 in Prozent	26
Übersicht 11: Prozentuelle Veränderungen des Marktvolumens der Fashion- Segmente zwischen 2010 bis 2014 und 2014 bis 2018	28
Übersicht 12: Lederwaren und Accessoires: Branchenpositionierung im Konsumgütermarktfeld Fashion & Accessoires - Dynamik-Volumen-Portfolio 2010-2014 und 2014-2018	29
Übersicht 13: Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten (2017 bis 2018)	30
Übersicht 14: Die Marktentwicklung für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2014 bis 2018 (Index 2014=100)	30
Übersicht 15: Die Marktanteile im Bereich der Damentaschen 2018 – Schulter- und Umhängetaschen sowie Hand- und Tragetaschen	33

Übersicht 16: Die Marktanteile im Bereich der Koffer, Aktentaschen u.ä. Taschen 2018 – Koffer, Akten- und Laptotaschen	33
Übersicht 17: Die Marktanteile im Bereich der Reise-, Einkaufstaschen u.ä. Taschen 2018 – Rucksäcke, Schulranzen, Reise-, Sport-, Einkaufs- und Herrentaschen	34
Übersicht 18: Marktanteile der Vertriebswege für Lederwaren im Jahr 2015 und 2018 in Prozent	39
Übersicht 19: Lederwaren – Umsatzvolumen im Jahr 2015 und 2018 in Mio. Euro	40
Übersicht 20: Marktanteile der Vertriebswege für Accessoires im Jahr 2015 und 2018 in Prozent	41
Übersicht 21: Accessoires – Marktanteile der Vertriebswege im Jahr 2015 und 2018 in Mio. Euro	42
Übersicht 22: Lederwaren-/Accessoires-Umsätze im Textilfachhandel in Mio. Euro und Veränderung in Prozent	45
Übersicht 23: Die Marktanteile der Distribution von Lederwaren und Accessoires 2014 bis 2018 in Prozent	46
Übersicht 24: Marktanteile Internet-Pure-Player und Versender an der Distribution von Lederwaren und Accessoires 2014 bis 2023 in Prozent	47
Übersicht 25: Lederwaren und Accessoires – Marktanteile der Vertriebswege im Jahr 2014 und 2018 in Prozent	48
Übersicht 26: Lederwaren und Accessoires – Entwicklung der Vertriebswege im Zeitraum 2014 bis 2018 in Prozent	49
Übersicht 27: Lederwaren und Accessoires – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2018 in Prozent	49
Übersicht 28: Online-Umsatz von Lederwaren und Accessoires 2014 bis 2018 in Mio. Euro und Anteil am Gesamtmarkt	50
Übersicht 29: Marktanteile der Online-Vertriebswege bei Lederwaren und Accessoires 2014 bis 2018 in Prozent	51
Übersicht 30: Die Inlandsmarktversorgung mit Lederwaren und Accessoires, 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	54
Übersicht 31: Die Inlandsmarktversorgung mit Damentaschen 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	55

Übersicht 32: Die Inlandsmarktversorgung mit Koffern/Reisetaschen 2014 bis 2018 in Mio. Euro zu HAP	56
Übersicht 33: Umsatzgrößenstruktur der Lederverarbeitenden Industrie vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich	60
Übersicht 34: Umsatzgrößenstruktur des Einzelhandels mit Lederwaren und Reisegepäck vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve	65
Übersicht 35: Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter, 2014 - 2023	73
Übersicht 36: Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben, 2014 - 2023	74
Übersicht 37: Lederwaren und Accessoires: Branchenpositionierung im Konsumgütermarktfeld Fashion & Accessoires - Dynamik-Volumen-Portfolio 2018-2023	79
Übersicht 38: Lederwaren und Accessoires: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Konsumgütermarktfeld Fashion & Accessoires 2014/2018/2023	79
Übersicht 39: Lederwaren und Accessoires und kurzlebige Gebrauchsgüter bis 2023 (Index 2014=100)	80
Übersicht 40: Die Preisentwicklung für Lederwaren und Accessoires bis 2023	81
Übersicht 41: Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt 2014 bis 2023 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr in Prozent	86
Übersicht 42: Marktentwicklung Lederwaren und Accessoires vs. Konsumgütermarktfeld Fashion & Accessoires 2014 bis 2023 (Index 2014=100)	86
Übersicht 43: Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires nach Teilmärkten bis 2023 in Prozent	87
Übersicht 44: Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires nach Teilmärkten bis 2023 in Mio. Euro	87
Übersicht 45: Lederwaren und Accessoires: Marktanteile der Vertriebswege 2018 und 2023 in Prozent	90
Übersicht 46: Lederwaren und Accessoires: Marktanteilsgewinner/ -Verlierer 2018 vs. 2023 (Differenz in Prozentpunkten)	90
Übersicht 47: Lederwaren und Accessoires: Marktanteile der Vertriebswege 2023	91

Übersicht 48: Lederwaren und Accessoires: Indexentwicklung der Vertriebs-wege 2018 bis 2023 (Index 2018=100)	91
Übersicht 49: Onlineumsatz von Lederwaren und Accessoires und Online Anteil am Gesamtmarkt 2014, 2018 und 2023	92