

# BRANCHENFOKUS MUSIKINSTRUMENTE

JAHRGANG 2018/2019



FABIAN MAYNTZ  
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 | ©Sergey Novikovl

Eine Gemeinschaftsstudie von IFH Köln GmbH und BBE Handelsberatung GmbH

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	I
Übersichtenverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	VII
Editorial	1
Kapitel I	
Der deutsche Markt für Musikinstrumente: Zahlen, Fakten, Zeitreihen	4
A Die Herstellerebene	6
1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen)	6
2 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	13
B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2014 bis 2018	17
1 Die Gesamtmarktentwicklung	17
2 Die Warengruppen	19
3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Warengruppen	32
C Die Vertriebsebene	33
1 Vertriebswegeprofile	33
2 Die Vertriebsstrukturen 2014 bis 2018	36
3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege	43
4 Mainplayer	44
Kapitel II	
Die Bedeutung des Musizierens in Deutschland	47

	A	Anzahl Musiker nach sozioökonomischen Faktoren	48
	B	Musikschulen und die Bedeutung der musikalischen Frühförderung von Kindern	58
	C	Der Einfluss neuer Medien auf den Musikkonsum	63
Kapitel III		Der europäische Markt für Musikinstrumente	65
Kapitel IV		Der deutsche Markt für Musikinstrumente: Prognose bis 2023	75
	A	Die wichtigsten Einflussfaktoren	75
	1	Gesamtwirtschaftliche Situation	76
	2	Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen	81
	3	Branchenspezifische Annahmen	85
	4	Musikinstrumente im Vergleich zur langlebigen Gebrauchsgüternachfrage	87
	5	Preisentwicklung für Musikinstrumente bis 2023	88
	B	Prognose-Ergebnisse im Detail von 2018 bis 2023	89
	1	Umsatzentwicklung des Musikinstrumente Gesamtmarktes bis 2023 und Teilmärkte im Detail	90
	2	Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2014 bis 2023, Entwicklung in Mio. EUR	92
	3	Marktstruktur nach Teilmärkten 2014 / 2017 / 2018 / 2023 in Mio. EUR / in Prozent	93
	4	Vertriebswege für Musikinstrumente 2018 bis 2023: Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. EUR	94
	5	Vertriebswegesituation für Musikinstrumente 2018 / 2023 im Vergleich: MarktanteilsGewinner/ -verlierer	95
	6	Vertriebswegesituation für Musikinstrumente 2023 in Prozent / Indexentwicklung 2018 / 2023	96

## Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Die Inlandsmarktversorgung mit Musikinstrumenten, 2014 bis 2018 in Mio. EUR zu HAP	9
Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Großmusikinstrumenten, 2014 bis 2018 in Mio. EUR zu HAP	10
Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung mit elektronischen Instrumenten, 2014 bis 2018 in Mio. EUR zu HAP	11
Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung mit sonstigen Instrumenten, 2014 bis 2018 in Mio. EUR zu HAP	12
Übersicht 5: Umsatzgrößenstruktur der Herstellung von Musikinstrumenten vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2016	15
Übersicht 6: Marktvolumen Musikinstrumente 2014-2018 in Mio. EUR, Veränderung zum Vorjahr in %	18
Übersicht 7: Marktanteile Warengruppen am Gesamtmarkt 2014-2018, Angaben in %	20
Übersicht 8: Positionierungen der Warengruppen im Dynamik-Volumen-Portfolio (CAGR 2014-2018 und 2016-2018)	21
Übersicht 9: Umsatzentwicklung von Großmusikinstrumenten 2014-2018/23 in Mio. EUR, CAGR 2018/23 in %	24
Übersicht 10: Umsatzentwicklung von Streich- und Zupfinstrumenten 2014-2018/23 in Mio. EUR, CAGR 2018/23 in %	25
Übersicht 11: Umsatzentwicklung von Blasinstrumenten 2014-2018/23 in Mio. EUR, CAGR 2018/23 in %	26
Übersicht 12: Umsatzentwicklung von Akkordeons, Harmonikas 2014-2018/23 in Mio. EUR, CAGR 2018/23 in %	27
Übersicht 13: Umsatzentwicklung von Schlaginstrumenten 2014-2018/23 in Mio. EUR, CAGR 2018/23 in %	28
Übersicht 14: Umsatzentwicklung von elektronischen Instrumenten 2014-2018/23 in Mio. EUR, CAGR 2018/23 in %	29

Übersicht 15:	Umsatzentwicklung von Zubehör 2014-2018/23 in Mio. EUR, CAGR 2018/23 in %	30
Übersicht 16:	Umsatzentwicklung von Musikalien 2014-2018/23 in Mio. EUR, CAGR 2018/23 in %	31
Übersicht 17:	Veränderungsrate Marktvolumen für Musikinstrumente insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2018 vs. 2017 in %	32
Übersicht 18:	Die Marktentwicklung für Musikinstrumente insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2014 bis 2018 (Index 2014=100)	32
Übersicht 19:	Die Marktanteile der Vertriebswege in der Retrospektive 2014 bis 2018 in %	36
Übersicht 20:	Musik-Fachhandel 2014 bis 2018/23 in Mio. EUR, CAGR in %	37
Übersicht 21:	Sonstiger Fachhandel 2014 bis 2018/23 in Mio. EUR, CAGR in %	38
Übersicht 22:	Versender 2014 bis 2018/23 in Mio. EUR, CAGR in %	39
Übersicht 23:	Internet-Pure-Player 2014 bis 2018/23 in Mio. EUR, CAGR in %	40
Übersicht 24:	Direktvertrieb 2014 bis 2018/23 in Mio. EUR, CAGR in %	41
Übersicht 25:	Sonstige Anbieter 2014 bis 2018/23 in Mio. EUR, CAGR in %	42
Übersicht 26:	Musikinstrumente: Marktanteile der Vertriebswege 2018 in %	43
Übersicht 27:	Musikinstrumente: Entwicklung der Vertriebswege 2018 in %	43
Übersicht 28:	Umsatzgrößenstruktur des Fachhandels mit Musikinstrumenten vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2016	45
Übersicht 29:	Anzahl Musiker ab 14 Jahre (in Mio.) und Anteil Musiker an Gesamtbevölkerung (in %) 2014 – 2018	48
Übersicht 30:	Anteil Musiker nach Spielehäufigkeit in % und Veränderung 2018 ggü. 2014 in %-Punkten	49

Übersicht 31:	Anteil Musiker an Gesamtbevölkerung (ab 14 Jahre) nach Bundesland in %	50
Übersicht 32:	Vielspieler (mehrmals/Woche) unter allen Musikern (ab 14 Jahre) nach Bundesländer 2018 in %	51
Übersicht 33:	Anteil Musiker nach Altersgruppen in %	52
Übersicht 34:	Anteil Musiker nach Wohnort/Ortsgrößenklassen (Ortsgrößen in Tsd.) in %	55
Übersicht 35:	Anteil Musiker nach Haushaltsnettoeinkommen in %	56
Übersicht 36:	Anteil Musiker nach Bildungsabschluss in %	57
Übersicht 37:	Anzahl Musikschulen im VdM 2000 – 2017	58
Übersicht 38:	Schülerzahlen und Altersverteilung an Musikschulen im VdM	60
Übersicht 39:	Entwicklung Schülerzahlen nach Alter an Musikschulen im VdM 2014 bis 2017 (Index 2014 = 100)	60
Übersicht 40:	Schülerzahlen nach Fachtypen in Musikschulen des VdM 2017	61
Übersicht 41:	Entwicklung Schülerzahlen nach Fachtypen in Musikschulen des VdM 2014 bis 2017 (Index 2014 = 100)	62
Übersicht 42:	Anteil Personen nach Musikern und Anderen ab 14 Jahren, die sich min. 1x / Woche auf Youtube aufhalten, 2018 in %	64
Übersicht 43:	Marktvolumen Musikinstrumente EU 2014-2017 in Mio. EUR, Veränderung zum Vorjahr in %, Ausgaben pro Kopf 2014-2017	66
Übersicht 44:	EU Länder im Vergleich – Wachstumsdynamik der Länder auf Basis der Marktvolumenentwicklung 2014- 2017 und Pro-Kopf-Ausgaben 2017, differenziert nach Reifegrad der Länder	68
Übersicht 45:	EU Länder im Vergleich – Marktvolumen 2017	73
Übersicht 46:	EU Länder im Vergleich – Pro-Kopf-Ausgaben in Euro	73
Übersicht 47:	EU Länder im Vergleich – Anteil elektronische Instrumente an Gesamtmarkt Musikinstrumente in %	74

Übersicht 48:	Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter von 2014 - 2023	76
Übersicht 49:	Private Konsumausgaben und ihre Verwendung von 2014 - 2023	80
Übersicht 50:	Branchenrelevante Determinanten im Überblick	82
Übersicht 51:	Musikinstrumente und langlebige Gebrauchsgüter bis 2023	87
Übersicht 52:	Die Preisentwicklung für Musikinstrumente von 2014 bis 2023	88
Übersicht 53:	Das Marktvolumen für Musikinstrumente insgesamt 2014 bis 2023 in Mio. EUR und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)	92
Übersicht 54:	Marktvolumen für Musikinstrumente nach Teilmärkten bis 2023 in Mio. EUR	93
Übersicht 55:	Marktvolumen für Musikinstrumente nach Teilmärkten bis 2023 in %	93
Übersicht 56:	Musikinstrumente: Marktanteile der Vertriebswege 2018 und 2023 (in %)	95
Übersicht 57:	Musikinstrumente: Marktanteilsgewinner/ -verlierer 2018 vs. 2023 (Differenz in Prozentpunkten)	95
Übersicht 58:	Musikinstrumente: Marktanteile der Vertriebswege 2023	96
Übersicht 59:	Die Marktentwicklung für Musikinstrumente insgesamt und differenziert nach Vertriebswegen 2018 bis 2023 (Index 2018=100)	96



## Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Struktur der Musikinstrumenteindustrie: Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. EUR, Anteile in %) 2016	14
Tabelle 2: Hersteller von Musikinstrumenten	16
Tabelle 3: Das Marktvolumen für Musikinstrumente insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2014 bis 2018 in Mio. EUR zu Endverbraucherpreisen	22
Tabelle 4: Das Marktvolumen für Musikinstrumente insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2014 bis 2018 (Index 2014=100)	23
Tabelle 5: Struktur des Fachhandels mit Musikinstrumenten 2016: Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. EUR, Anteile in %)	45
Tabelle 6: Händler und Sortimente	46
Tabelle 7: Determinanten – Bedeutung einzelner beeinflussender Faktoren auf das Erlernen eines Musikinstruments nach Altersgruppen	54
Tabelle 8: EU Länder im Vergleich – Marktvolumen 2017 und 2014, CAGR, Pro-Kopf-Ausgaben 2017, Anteil elektronischer Musikinstrumente an Gesamtmarkt 2017	67
Tabelle 9: Das Marktvolumen für Musikinstrumente insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2023 (in Mio. EUR zu Endverbraucherpreisen)	90
Tabelle 10: Das Marktvolumen für Musikinstrumente insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2018 bis 2023 (Index 2018=100)	91
Tabelle 11: Musikinstrumente: Marktanteile der Vertriebswege 2018 bis 2023 in %	94
Tabelle 12: Musikinstrumente: Marktanteile der Vertriebswege 2018 bis 2023 in Mio. EUR	94