

**BRANCHENFOKUS  
FARBEN|LACKE, TAPETEN**

JAHRGANG 2019



CHRISTIAN LERCH

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

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

Bildquelle: AdobeStock | © rockpix

Eine Gemeinschaftsstudie von IFH Köln GmbH 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	18
B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2014 bis 2018	23
1 Die Gesamtmarktentwicklung	23
2 Die Warengruppen	26
■ Lösungsmittellacke/-anstriche	26
■ Wasserlacke/-anstriche	26
■ Sonstige Lacke/Anstriche	26
■ Verdünnungen	26
■ Tapeten	26
■ Malerbedarf	26
3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Warengruppen	31
4 Die Online-Marktentwicklung	32

5	Der EU-Markt für Farben/Lacke, Tapeten	35
C	Die Vertriebsebene	37
1	Vertriebswegeprofile	38
2	Die Vertriebsstrukturen 2014 bis 2018 mit den Formaten ...	41
	■ Farben-/Tapetenfachhandel	41
	■ Fachmärkte	41
	■ Distanzhandel	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 und Tapeten: Prognose bis 2023		46
A	Die wichtigsten Einflussfaktoren	46
1	Gesamtwirtschaftliche Situation	47
2	Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen	52
3	Branchenspezifische Annahmen	56
4	Branchenpositionierung Farben/Lacke, Tapeten im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis 2023	56
5	Farben/Lacke, Tapeten im Vergleich zu den Bauinvestitionen	58

6	Preisentwicklung von Farben/Lacke, Tapeten bis 2023	59
B	Prognose-Ergebnisse im Detail von 2018 bis 2023	60
1	Umsatzentwicklung des Marktes für Farben/Lacke, Tapeten bis 2023 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail	61
2	Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2014 bis 2023 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit dem Konsumgütermarkt DIY & Garden & Construction	63
3	Marktstruktur nach Teilmärkten 2014 / 2017 / 2018 / 2023 in Mio. Euro / in Prozent	64
4	Vertriebswege für Farben/Lacke, Tapeten 2017 bis 2023 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro	65
5	Vertriebswegesituation für Farben/Lacke, Tapeten 2018 / 2023 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer	67
6	Vertriebswegesituation für Farben/Lacke, Tapeten 2023 in Prozent Indexentwicklung 2018 / 2023	68

## Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Hersteller und Sortimente	22
Tabelle 2: Das Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2018 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	24
Tabelle 3: Das Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2018 (Index 2014=100)	25
Tabelle 4: Händler und Sortimente	45
Tabelle 5: Das Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2023 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	61
Tabelle 6: Das Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2018 bis 2023 (Index 2018=100)	62
Tabelle 7: Farben/Lacke, Tapeten: Marktanteile der Vertriebswege 2017 bis 2023 (in %)	65
Tabelle 8: Farben/Lacke, Tapeten: Marktanteile der Vertriebswege 2017 bis 2023 (in Mio. Euro)	66

## Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Farben/Lacke, Tapeten im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction	11
Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Farben/Lacken, Tapeten insgesamt, 2014 bis 2018	14
Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Lösungsmittellacke/-anstriche, 2014 bis 2018	15
Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Wasserlacke/-anstriche, 2014 bis 2018	16
Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Tapeten, 2014 bis 2018	17
Übersicht 6: Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von Tapeten vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve 2017	19
Übersicht 7: Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kittens vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve 2017	21
Übersicht 8: Umsatzanteile der Untersegmente bei Farben/Lacke 2014 bis 2018	27
Übersicht 9: Umsatzentwicklung bei Tapeten in der langen Zeitreihe 2014 bis 2018 zu EVP in Mio. Euro	29
Übersicht 10: Umsatzentwicklung bei Malerbedarf 2014 bis 2018 zu EVP in Mio. Euro	30
Übersicht 11: Entwicklung des Marktvolumens für Farben/Lacke, Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2018	31
Übersicht 12: Die Marktentwicklung Farben/Lacke, Tapeten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2014 bis 2018 (Index 2014=100)	31
Übersicht 13: Das Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten Online 2014 bis 2018 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)	33

Übersicht 14:	Online Marktanteil bei Farben/Lacke, Tapeten 2014 bis 2018 in %	34
Übersicht 15:	Das Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten in der EU 27 2010 bis 2017 in Mio. Euro	35
Übersicht 16:	Die Umsatzanteile der wichtigsten Länder im europäischen Markt für Farben/Lacke, Tapeten im Jahr 2017	36
Übersicht 17:	Die Marktanteile der Distribution bei Farben/Lacke, Tapeten, 2014 bis 2018 in %	42
Übersicht 18:	Farben/Lacke, Tapeten – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2018	44
Übersicht 19:	Farben/Lacke, Tapeten – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2018	44
Übersicht 20:	Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter von 2014 bis 2023	50
Übersicht 21:	Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben, 2014 - 2022	51
Übersicht 22:	Branchenrelevante Determinanten im Überblick	55
Übersicht 23:	Farben/Lacke, Tapeten: Branchenpositionierung und -marktanteile im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis 2023	57
Übersicht 24:	Farben/Lacke, Tapeten: Branchenmarktanteile in der Entwicklung im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction	57
Übersicht 25:	Farben/Lacke, Tapeten und Bauinvestitionen in der Prognose bis 2023	58
Übersicht 26:	Die Preisentwicklung für Farben/Lacke, Tapeten bis 2023	59
Übersicht 27:	Das Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten insgesamt 2014 bis 2023 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)	63
Übersicht 28:	Marktentwicklung Farben/Lacke, Tapeten vs. Konsumgütermarktfeld 2014 bis 2023 (Index 2014=100)	63



Übersicht 29:	Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten nach Teilmärkten bis 2023 in Mio. Euro	64
Übersicht 30:	Marktvolumen für Farben/Lacke, Tapeten nach Teilmärkten bis 2023 in %	64
Übersicht 31:	Farben/Lacke, Tapeten: Marktanteile der Vertriebswege 2018 und 2023 (in %)	67
Übersicht 32:	Farben/Lacke, Tapeten: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2018 vs. 2023 (Differenz in Prozentpunkten)	67
Übersicht 33:	Farben/Lacke, Tapeten: Marktanteile der Vertriebswege 2023	68
Übersicht 34:	Farben/Lacke, Tapeten: Indexentwicklung der Vertriebswege 2018 bis 2023 (Index 2018=100)	68