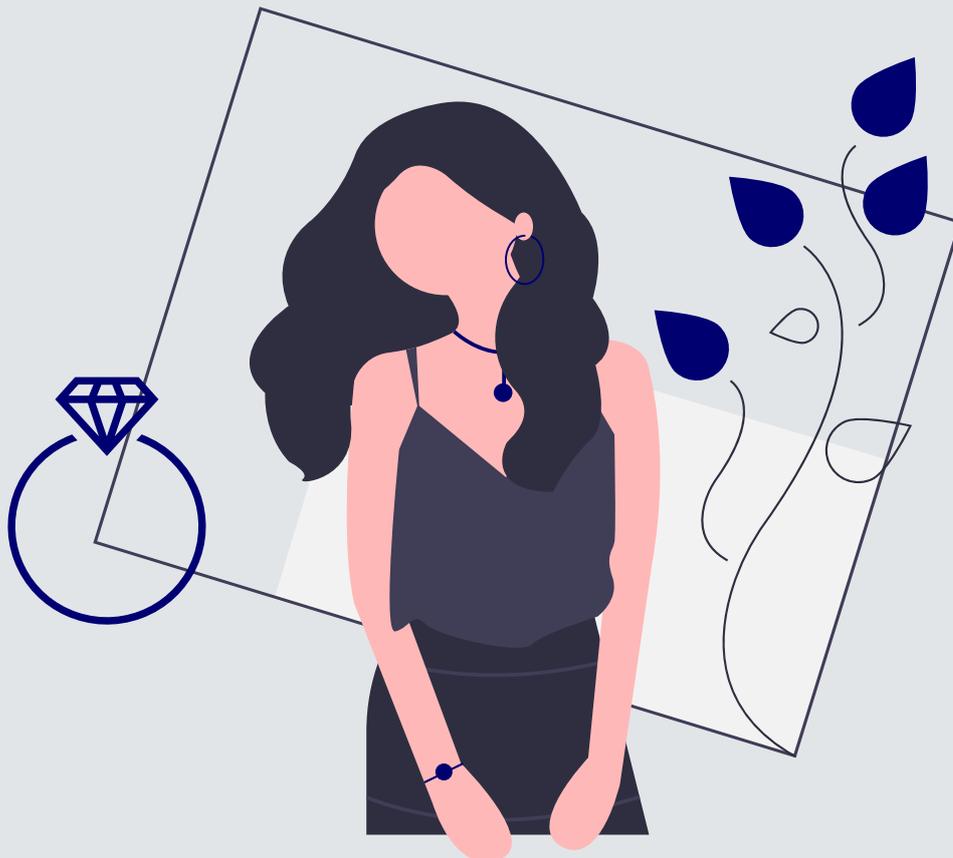


BRANCHENFOKUS SCHMUCK & UHREN 2020



UWE KRÜGER

EINE GEMEINSCHAFTSSTUDIE VON IFH KÖLN
UND BBE HANDELSBERATUNG GMBH

IMPRESSUM

HERAUSGEBER

IFH Köln GmbH
Dürener Str. 401b / 50858 Köln
Telefon +49(0)221 943607-68
info@ifhkoeln.de
www.ifhkoeln.de

BBE Handelsberatung GmbH
Brienner Str. 45 / 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

Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung, der Verleih/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: undraw.co

**Eine Gemeinschaftsstudie von IFH Köln GmbH und
BBE Handelsberatung GmbH**



IFH KÖLN

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	I
Tabellenverzeichnis	IV
Übersichtenverzeichnis	V
Editorial	11
Kapitel I	
Der deutsche Markt für Schmuck & Uhren: Zahlen & Fakten	17
A	
Die Herstellerebene	20
1	
Produktion, Import, Export, Inlandsmarkt- versorgung (zu Herstellerabgabepreisen)	20
2	
Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	31
B	
Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2016 bis 2020	39
1	
Die Gesamtmarktentwicklung	39
2	
Schmuck & Uhrenmarkt im „Shutdownmodus“	40
3	
Schmuck & Uhrenmarkt in der Retrospektive	42
4	
Die Warengruppen	48
5	
Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Warengruppen	57
C	
Die Vertriebsebene	58
1	
Vertriebswegeprofile	60
2	
Die Vertriebsstrukturen 2016 bis 2020 mit den Formaten ...	64
3	
Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege	74

	4 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	75
Kapitel II	Der deutsche Markt für Schmuck & Uhren: Prognose bis 2025	81
	A Die wichtigsten Einflussfaktoren	81
	1 Gesamtwirtschaftliche Situation	82
	2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen	86
	3 Branchenspezifische Annahmen	93
	4 Branchenpositionierung von Schmuck & Uhren im Geschäftsfeld Fashion & Accessories bis 2025	99
	5 Schmuck & Uhren im Vergleich zur langlebigen Gebrauchsgüternachfrage	101
	6 Preisentwicklung für Schmuck & Uhren bis 2025	102
	B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2021 - 2025	103
	1 Umsatzentwicklung des Schmuck & Uhrenmarktes bis 2025 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail	104
	2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2016 bis 2025, Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit Fashion & Accessories	106
	3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2016/ 2019 / 2020 / 2025 in Mio. Euro / in Prozent	107
	4 Vertriebswege für Schmuck & Uhren 2019 bis 2025 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro	108
	5 Vertriebswegesituation für Schmuck & Uhren 2020 / 2025 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer	110

6	Vertriebswegesituation für Schmuck & Uhren 2025 in Prozent / Indexentwicklung 2020 / 2025	111
---	---	-----

Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Struktur der Echtschmuckindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe 2018 (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	35
Tabelle 2: Struktur der Phantasieschmuckindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe 2018 (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	36
Tabelle 3: Struktur der Uhrenindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe 2018 (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	37
Tabelle 4: Hersteller und Produktportfolio	38
Tabelle 5: Das Marktvolumen für Schmuck & Uhren insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2016 bis 2020 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	46
Tabelle 6: Das Marktvolumen für Schmuck & Uhren insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2016 bis 2020 (Index 2016=100)	47
Tabelle 7: Struktur des Schmuck-/Uhrenfachhandels in der Ein-teilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben 2018 (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %)	79
Tabelle 8: Händler und Sortimente	80
Tabelle 9: Das Marktvolumen für Schmuck & Uhren insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2025 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	104

Tabelle 10:	Das Marktvolumen für Schmuck & Uhren insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2021 bis 2025 (Index 2021=100)	105
Tabelle 11:	Schmuck & Uhren: Marktanteile der Vertriebswege 2019 bis 2025 (in Prozent)	108
Tabelle 12:	Schmuck & Uhren: Marktanteile der Vertriebswege 2019 bis 2025 (in Mio. Euro)	109

Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Schmuck & Uhren im Geschäftsfeld Fashion & Accessories	19
Übersicht 2: Inlandsmarktversorgung mit Schmuck, 2016 - 2020 in Mio. Euro zu HAP	25
Übersicht 3: Inlandsmarktversorgung mit Goldschmuck, 2016 - 2020 in Mio. Euro zu HAP	26
Übersicht 4: Inlandsmarktversorgung mit Phantasieschmuck, 2016 - 2020 in Mio. Euro zu HAP	27
Übersicht 5: Inlandsmarktversorgung mit Uhren, 2016 - 2020 in Mio. Euro zu HAP	28
Übersicht 6: Inlandsmarktversorgung mit Armbanduhren mit Edelmetallgehäuse, 2016 - 2020 in Mio. Euro zu HAP	29
Übersicht 7: Inlandsmarktversorgung mit Anderen Armbanduhren, 2016 - 2020 in Mio. Euro zu HAP	30
Übersicht 8: Umsatzgrößenstruktur der Echtschmuckhersteller vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2018	35
Übersicht 9: Umsatzgrößenstruktur der Phantasieschmuckhersteller vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2018	36
Übersicht 10: Umsatzgrößenstruktur der Uhrenhersteller vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich 2018	37
Übersicht 11: Schmuck & Uhrenmarkt im „Shutdownmodus“ 2015 bis 2020/21 (Index 2015=100)	41
Übersicht 12: Schmuck-/Uhrenmarkt Langfristentwicklung, 1990 bis 2025 in Mio. Euro	42

Übersicht 13:	Schmuckkategorien, Marktstruktur 1995 bis 2025 in Prozent vom Schmuckumsatz	45
Übersicht 14:	Uhrenkategorien, Marktstruktur 1995 bis 2025 in Prozent vom Uhrenumsatz	45
Übersicht 15:	Gold-/Platinschmuck: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2016-2020, Durchschnittswachstum 2000/16+2020/25 in Prozent	50
Übersicht 16:	Silberschmuck: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2016-2020, Durchschnittswachstum 2000/16+2020/25 in Prozent	51
Übersicht 17:	Phantasieschmuck: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2016-2020, Durchschnittswachstum 2000/16+2020/25 in Prozent	53
Übersicht 18:	Armbanduhren (Edelmetall): Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2016-2020, Durchschnittswachstum 2000/16 - 2020/25 in Prozent	54
Übersicht 19:	Andere Armbanduhren: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2016-2020, Durchschnittswachstum 2000/16 - 2020/25 in Prozent	54
Übersicht 20:	Großuhren: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2016-2020 Durchschnittswachstum 2000/16 - 2020/25 in Prozent	56
Übersicht 21:	Umsatzentwicklung für Schmuck & Uhren insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2020	57
Übersicht 22:	Die Marktentwicklung für Schmuck & Uhren insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2016 bis 2020 (Index 2016=100)	57
Übersicht 23:	Die Marktanteile der Vertriebswege: Schmuck & Uhren in Langfristsicht 2005/2016-2020/2025 in Prozent	65

Übersicht 24:	Schmuck & Uhren: Online-Umsätze 2005/2017-20/2025 in Mio. Euro; CAGR 2005/17 – 2020/25 in %	66
Übersicht 25:	Schmuck & Uhren: Online/Offline-Marktanteile am Gesamtmarkt 2005/2017-2020/2025 in Prozent, CAGR 2005/17 – 2020/25 in %	66
Übersicht 26:	Schmuck & Uhren: Online-Marktanteile 2005/2017-20/2025 in Prozent vom Online-Umsatz	67
Übersicht 27:	Schmuck-/Uhrenfachhandel: Umsatzentwicklung 2016 bis 2020/25 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	68
Übersicht 28:	Schmuck-/Uhrenfilialisten: Umsatzentwicklung 2016 bis 2020/25 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	68
Übersicht 29:	Schmuck-/Uhrenfachhandel: Saisonverlauf in Prozent vom Jahresumsatz 2000/2019/2020	69
Übersicht 30:	Schmuck-/Uhrenfachhandel: Änderungsratenvergleich zwischen Kleinbetrieben/Filialisten 2021 bis 2025 in Prozent zum Vorjahr	70
Übersicht 31:	Schmuck-/Uhrenfachhandel: Änderungsratenvergleich zwischen Fachhandel und Internet-Pure-Playern 2021 bis 2025 in Prozent zum Vorjahr	70
Übersicht 32:	Kauf-/Warenhäuser: Schmuck-/Uhrenumsätze 2016 bis 2020/25 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	71
Übersicht 33:	Versender: Schmuck-/Uhrenumsätze 2016 bis 2020/25 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	72
Übersicht 34:	Internet-Pure-Player: Schmuck-/Uhrenumsätze 2016 bis 2020/25 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	73

Übersicht 35:	TV-Verkaufskanäle: Schmuck-/Uhrenumsätze 2016 bis 2020/25 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr	73
Übersicht 36:	Schmuck & Uhren – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2020	74
Übersicht 37:	Schmuck & Uhren – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2020	74
Übersicht 38:	Umsatzgrößenstruktur des Schmuck & Uhrenfachhandels vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2018	79
Übersicht 39:	Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter, 2016 - 2025	85
Übersicht 40:	Branchenrelevante Determinanten im Überblick	88
Übersicht 41:	Schmuck & Uhren im Shutdown, 2019 bis 2025	94
Übersicht 42:	Schmuck & Uhren: Märktedynamik im Geschäftsfeld Fashion & Accessories 2016/2020 und 2021/2025	100
Übersicht 43:	Schmuck & Uhren: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Geschäftsfeld Fashion & Accessories 2016/2020/2025	100
Übersicht 44:	Schmuck & Uhren und langlebige Gebrauchsgüter bis 2025	101
Übersicht 45:	Die Preisentwicklung für Schmuck & Uhren bis 2025	102
Übersicht 46:	Das Marktvolumen für Schmuck & Uhren insgesamt 2016 bis 2025 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)	106
Übersicht 47:	Marktentwicklung Schmuck & Uhren vs. Geschäftsfeld Fashion & Accessories 2016 bis 2025 (Index 2016=100)	106
Übersicht 48:	Marktvolumen Schmuck & Uhren nach Teilmärkten bis 2025 in Mio. Euro	107
Übersicht 49:	Marktvolumen Schmuck & Uhren nach Teilmärkten bis 2025 in Prozent	107

Übersicht 50:	Schmuck & Uhren: Marktanteile der Vertriebswege 2020 und 2025 (in Prozent)	110
Übersicht 51:	Schmuck & Uhren: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2020 vs. 2025 (Differenz in Prozentpunkten)	110
Übersicht 52:	Schmuck & Uhren: Marktanteile der Vertriebswege 2025	111
Übersicht 53:	Schmuck & Uhren: Indexentwicklung der Vertriebswege 2020 bis 2025 (Index 2020=100)	111
Übersicht 54:	Schmuck & Uhren: Vertriebswegedynamik 2016/2020 - 2021/2025	112