

BRANCHENFOKUS

# HANDARBEITEN

JAHRGANG 2014



## 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

### KONTAKT

Thomas Brylla  
Telefon +49(0)221 943607-16  
t.brylla@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

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	I
Tabellenverzeichnis	II
Übersichtenverzeichnis	III
Editorial	8
Kapitel I Der deutsche Markt für Handarbeiten: Zahlen, Fakten, Zeitreihen	10
A Die Herstellerebene	12
B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2005 bis 2013	16
1 Die Gesamtmarktentwicklung	16
2 Der Markt für Handarbeiten aus Sicht der Verbraucher	18
3 Die Warengruppen	21
■ Strick und Häkelgarne	21
■ Stoffe	21
■ Kurzwaren	21
■ Nähmaschinen	21
■ Sticken	21
■ Anleitungen Bücher/Special Interest	21
4 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Warengruppen	23
C Die Vertriebsebene	24
1 Vertriebswegeprofile	24

2	Die Vertriebsstrukturen 2005 bis 2013 mit den Formaten	27
3	Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer-Vertriebswege	29
4	Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	31
Kapitel II	Der deutsche Markt für Handarbeiten: Prognose bis 2018	32
A	Die wichtigsten Einflussfaktoren	32
1	Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen	33
2	Branchenspezifische Determinanten	38
3	Branchenspezifische Annahmen	40
4	Branchenpositionierung Handarbeiten im Konsumgütermarktfeld Recreation & Others bis 2018	40
5	Handarbeiten im Vergleich zu Verbrauchsgütern	41
6	Preisentwicklung von Garnen, Stoffen und Filzen bis 2018	42
B	Prognose-Ergebnisse im Detail von 2014 bis 2018	43
1	Entwicklung Handarbeiten als Freizeitbeschäftigung bis 2018 im Detail	44
2	Umsatzentwicklung Markt für Handarbeiten bis 2018 im Detail	46
3	Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2009 bis 2018 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit dem Konsumgütermarkt Recreation & Others	48
4	Marktstruktur nach Teilmärkten 2009/ 2012 / 2013 / 2018 in Mio. Euro und in Prozent	49
5	Vertriebswege für Handarbeiten 2009/ 2012 / 2013 / 2018 in Mio. Euro und in Prozent	50
6	Vertriebswegesituation für Handarbeiten 2013 / 2018 im Vergleich: MarktanteilsGewinner / -verlierer	52

7	Vertriebswegesituation für Handarbeiten 2018 in Prozent Indexentwicklung 2013 / 2018	52
---	---	----

## Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Hersteller und Sortimente	15
Tabelle 2: Das Marktvolumen für Handarbeiten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2005 bis 2013 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	17
Tabelle 3: Das Marktvolumen für Handarbeiten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2005 bis 2013 (Index 2005=100)	17
Tabelle 4: Händler und Sortimente	31
Tabelle 5: Das Marktvolumen für Handarbeiten insgesamt bis 2018 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)	46
Tabelle 6: Das Marktvolumen für Handarbeiten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2013 bis 2018 (Index 2013=100)	47
Tabelle 7: Handarbeiten: Marktanteile der Vertriebswege 2009 bis 2018 (in Mio. Euro)	50
Tabelle 8: Handarbeiten: Marktanteile der Vertriebswege 2009 bis 2018 (in Prozent)	51

## Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Handarbeiten im Gesamtmarkt Recreation & Others	11
Übersicht 2: Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von gewirktem und gestricktem Stoff vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve 2011	13
Übersicht 3: Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von Maschinen für die Textil- und Bekleidungsherstellung, Lederverarbeitung vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve 2011	14
Übersicht 4: Entwicklung stricken, häkeln, selber schneiden als Freizeitbeschäftigung, 2005 bis 2013	18
Übersicht 5: Stricken, häkeln, selber schneiden als Freizeitbeschäftigung, 2012 gegenüber 2010 nach unterschiedlichen Ausprägungen in Prozent	19
Übersicht 6: Stricken, häkeln, selber schneiden als Freizeitbeschäftigung, 2012 gegenüber 2010 nach unterschiedlichen Ausprägungen und Altersgruppen in Prozent	20
Übersicht 7: Die Umsatzanteile der Marktsegmente 2005 bis 2013 in Prozent	21
Übersicht 8: Die Umsatzentwicklung der Warengruppe Strick und Häkelgarne 2005 bis 2013 in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen	22
Übersicht 9: Das Marktvolumen für Handarbeiten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2013 gegenüber 2012	23
Übersicht 10: Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Marktvolumens für Handarbeiten insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2005 bis 2013	23
Übersicht 11: Die Marktanteile der Distribution bei Handarbeiten, 2005 bis 2013 in Prozent	28

Übersicht 12:	Handarbeiten – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2013	29
Übersicht 13:	Das Marktvolumen für Handarbeiten insgesamt und differenziert nach Vertriebskanälen im Berichtsjahr 2013 gegenüber 2012	29
Übersicht 14:	Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Marktvolumens für Handarbeiten insgesamt und differenziert nach Vertriebskanälen 2005 bis 2013	30
Übersicht 15:	Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter von 2009 bis 2018	36
Übersicht 16:	Private Konsumausgaben und ihre Verwendung von 2009 bis 2018	37
Übersicht 17:	Branchenrelevante Determinanten im Überblick	38
Übersicht 18:	Handarbeiten und Verbrauchsgüter in der Prognose bis 2018	41
Übersicht 19:	Die Erzeugerpreisentwicklung für Garne, Stoffe und Filze bis 2018	42
Übersicht 20:	Prognose Entwicklung stricken, häkeln, selber schneiden als Freizeitbeschäftigung, 2005 bis 2018	44
Übersicht 21:	Prognose stricken, häkeln, selber schneiden als Freizeitbeschäftigung, 2018 gegenüber 2012 nach unterschiedlichen Ausprägungen in Prozent	44
Übersicht 22:	Prognose stricken, häkeln, selber schneiden als Freizeitbeschäftigung, 2018 gegenüber 2012 nach unterschiedlichen Ausprägungen und Altersgruppen in Prozent	45
Übersicht 23:	Preis- und Umsatzentwicklung Handarbeiten 2005 bis 2018, Index 2005=100	47
Übersicht 24:	Das Marktvolumen für Handarbeiten insgesamt 2009 bis 2018 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in Prozent)	48
Übersicht 25:	Marktentwicklung Handarbeiten vs. Konsumgütermarktfeld 2009 bis 2018 (Index 2009=100)	48



Übersicht 26:	Marktvolumen für Handarbeiten nach Teilmärkten bis 2018 in Mio. Euro	49
Übersicht 27:	Marktvolumen für Handarbeiten nach Teilmärkten bis 2018 in Prozent	49
Übersicht 28:	Handarbeiten: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2013 vs. 2018 (Differenz in Prozentpunkten)	52
Übersicht 29:	Handarbeiten: Marktanteile der Vertriebswege 2018	52
Übersicht 30:	Handarbeiten: Indexentwicklung der Vertriebswege 2013 bis 2018 (Index 2013=100)	53