Jahrespressekonferenz 2019

Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

15. März 2019, Frankfurter Presseclub

Branchenentwicklung

DIY-Markt D-A-CH-Region 2018

Deutschland	Österreich	Schweiz
18,75 Mrd. Euro	2,56 Mrd. Euro	3,36 Mrd. CHF (2,96 Mrd. Euro)
+1,6%	+1,4%	+1,9%

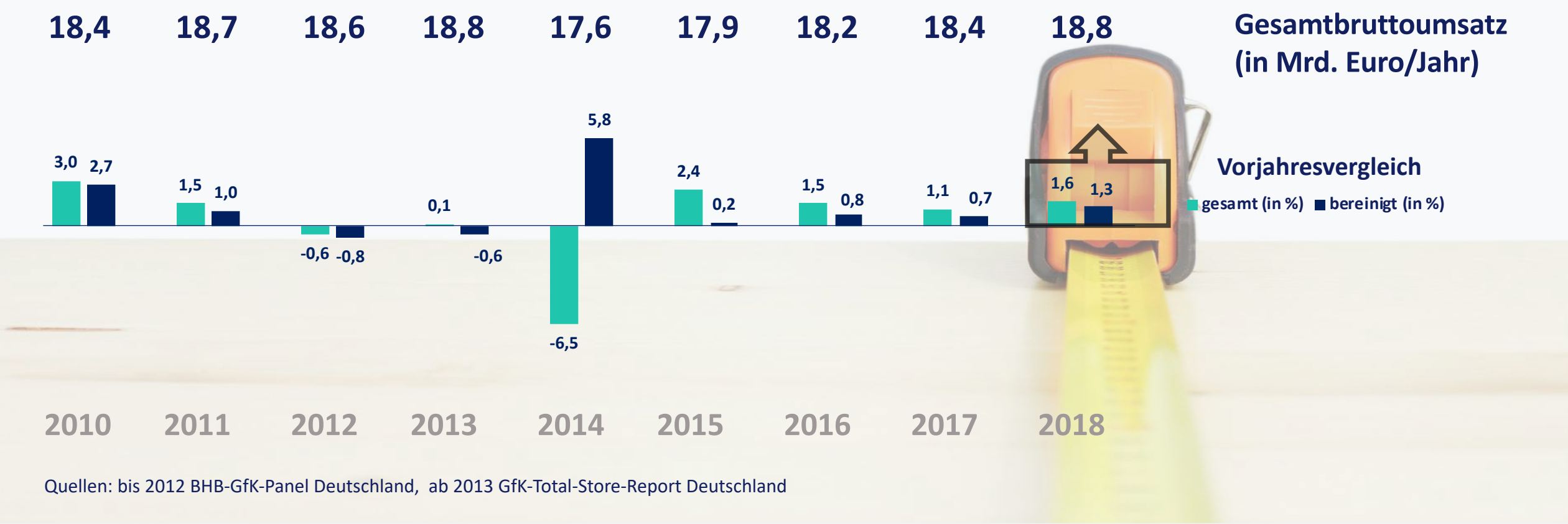
jeweils Gesamtbruttoumsatz, Quelle: GFK Total Store Reports D, A, CH 2018

©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

DIY-Markt Deutschland

Umsatzentwicklung - Gesamtjahre 2010 bis 2018

Baumarktbranche bleibt auch 2018 auf Wachstumskurs

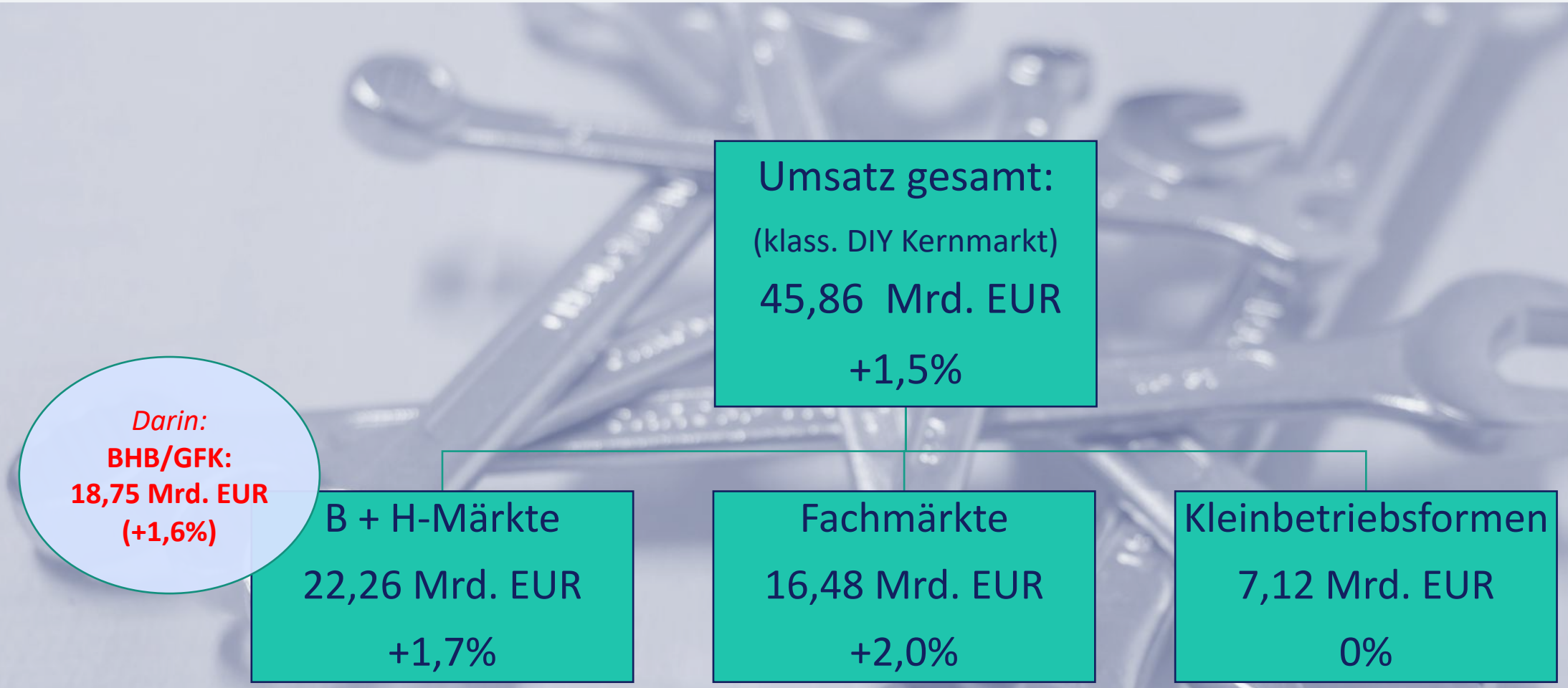


Quellen: bis 2012 BHB-GfK-Panel Deutschland, ab 2013 GfK-Total-Store-Report Deutschland

©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

Branchenentwicklung Deutschland

Volumen des klassischen DIY-Kernmarktes 2018



Quelle: IFH Retail Consultants/Klaus Peter Teipel – Research & Consulting

©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

DIY-Markt Deutschland

Umsatzentwicklung 2018 (monatlich - Veränderungen in % zum Vorjahr)

Branchen-Umsätze 2018 trotzen Extrem-Wetterlagen

1. Quartal: Nass-kalter Jahresstart sorgt für Umsatzrückgang (-7,1%)

2. und 3. Quartal: Erst die große Aufholjagd, dann die Stagnation im Hitze-Sommer (2. Quartal: 8,3% gesamt/ 3. Quartal 0,3% gesamt)

4. Quartal: Geprägt durch starke Nachholumsätze (+2,6% gesamt)

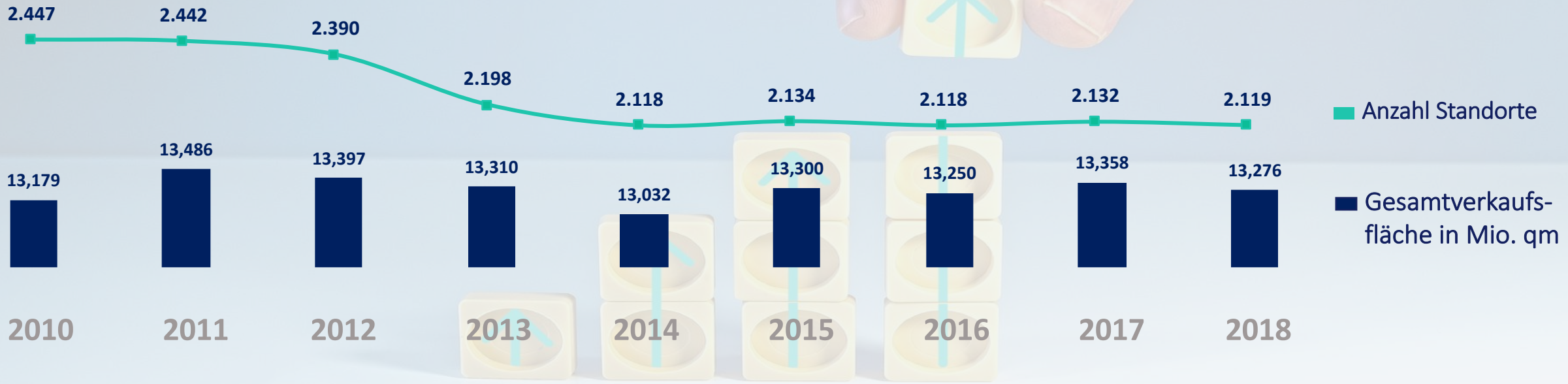
Quelle: GfK-Total-Store-Report Deutschland 12/2018

©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

DIY-Markt Deutschland

Standorte und Verkaufsflächen (2010 bis 2018)

Baumärkte optimieren Filialnetz - Standortzahlen und Fläche bleiben auf hohem Niveau

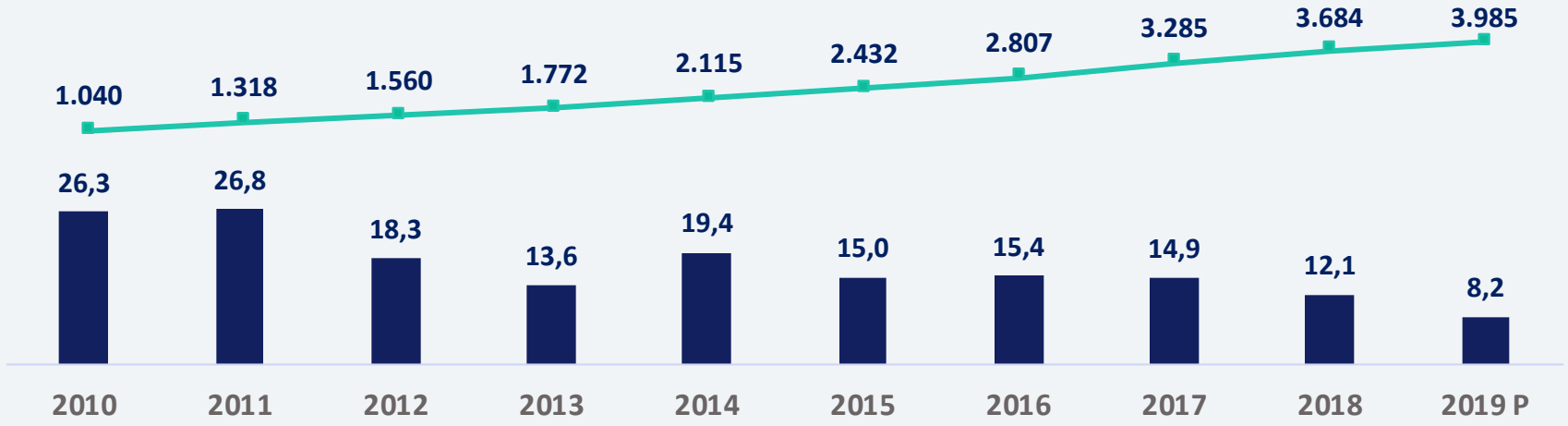


Quellen: 2010 – 2012: * GfK-Grundgesamtheit, 2013-2018: gemaba

©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

E-Commerce-Umsätze 2018: Nachfrage nach DIY-Kernsortimenten wächst weiter

- **E-Commerce-Umsätze in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen inkl. MwSt. (Umsätze E-Commerce Stationärer Handel, Pure Player und Versandhandel)**
- **Veränderungen zum Vorjahr in %**



Quelle: IFH Retail Consultants/Klaus Peter Teipel – Research & Consulting @BHB-Kongress, Dez. 2018

Marktanteile der Vertriebswege 2018

Bau- und Heimwerkermärkte
19,3 Prozent

E-Commerce-Pure-Player
50,3 Prozent

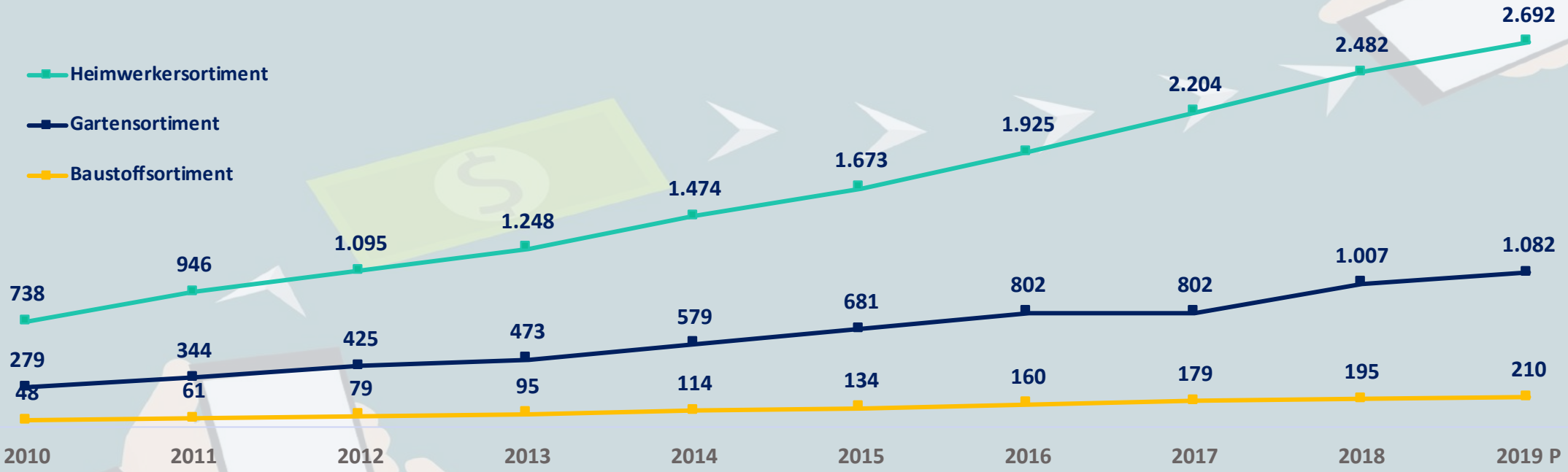
©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

DIY-Markt Deutschland

E-Commerce-Umsätze in den DIY-Kernsortimenten (2010 – 2018)

E-Commerce-Wachstum kommt aus dem Bereich Heimwerken

E-Commerce-Umsätze in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen inkl. MwSt.
(Umsätze E-Commerce Stationärer Handel, Pure Player und Versandhandel)

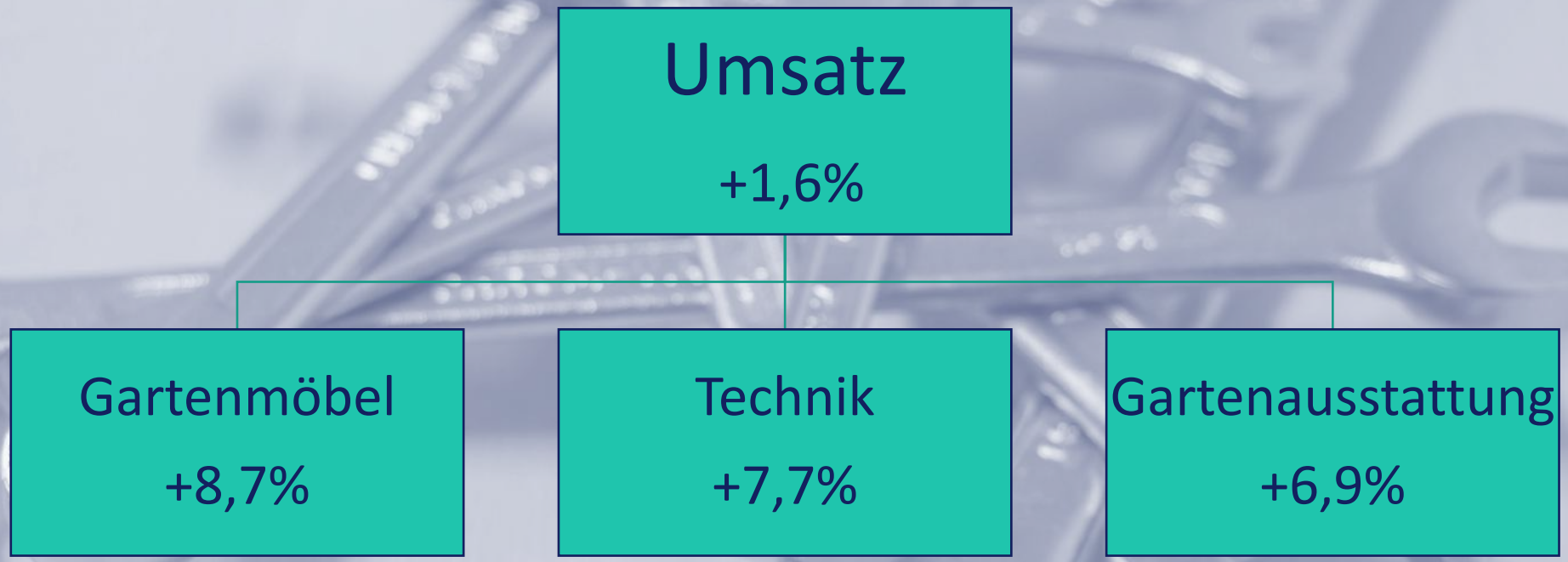


Quelle: IFH Retail Consultants/Klaus Peter Teipel – Research & Consulting

©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

Branchenentwicklung Deutschland

Kennzahlen im Quick-Check – stärkste Veränderungen in den Warengruppen



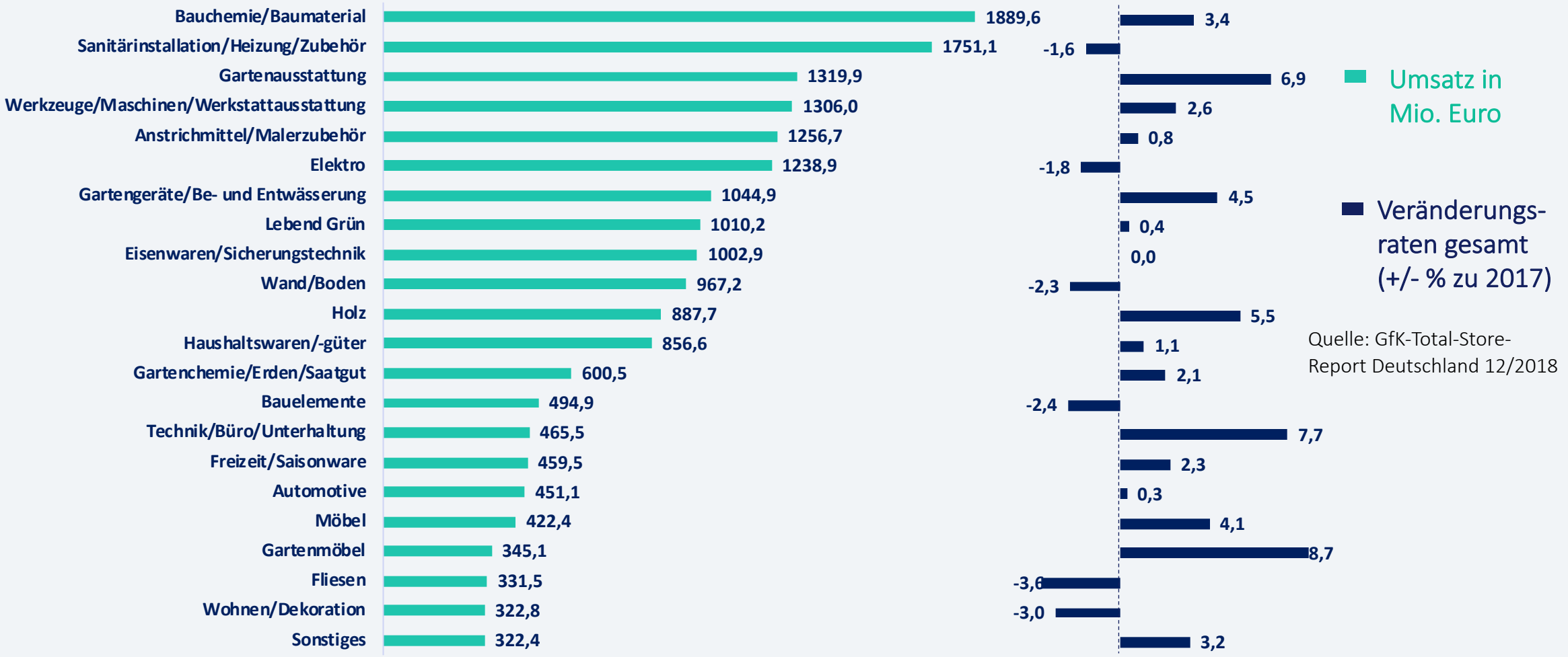
jeweils Veränderung zum Vorjahr, Quelle: GFK Total Store Report Deutschland 12/2018

©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

DIY-Markt Deutschland

Umsatzentwicklung – Bedeutung der Sortimente Gesamtjahr 2018 und Veränderungsraten

Umsatz mit Gartenausstattung legt zu I Gesamtumsatz: 18,75 Mrd. EUR/ +1,6%

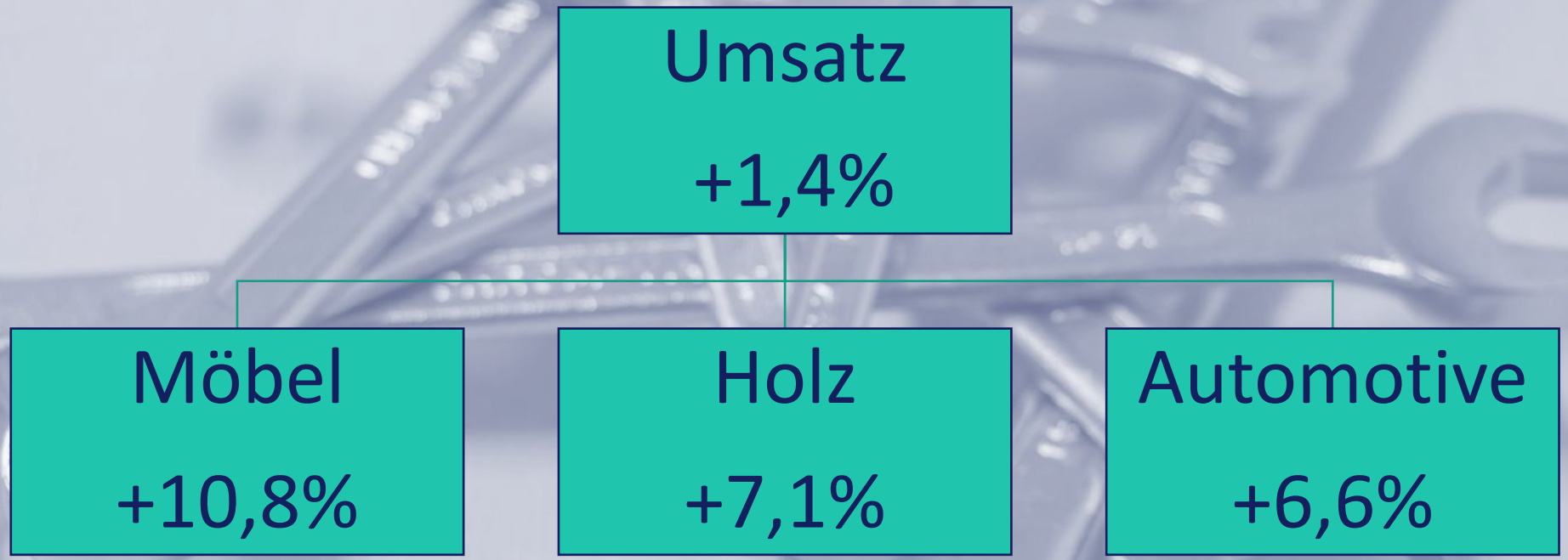


Quelle: GfK-Total-Store-Report Deutschland 12/2018

©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

Branchenentwicklung Österreich

Kennzahlen im Quick-Check – Stärkste Veränderungen in den Warengruppen



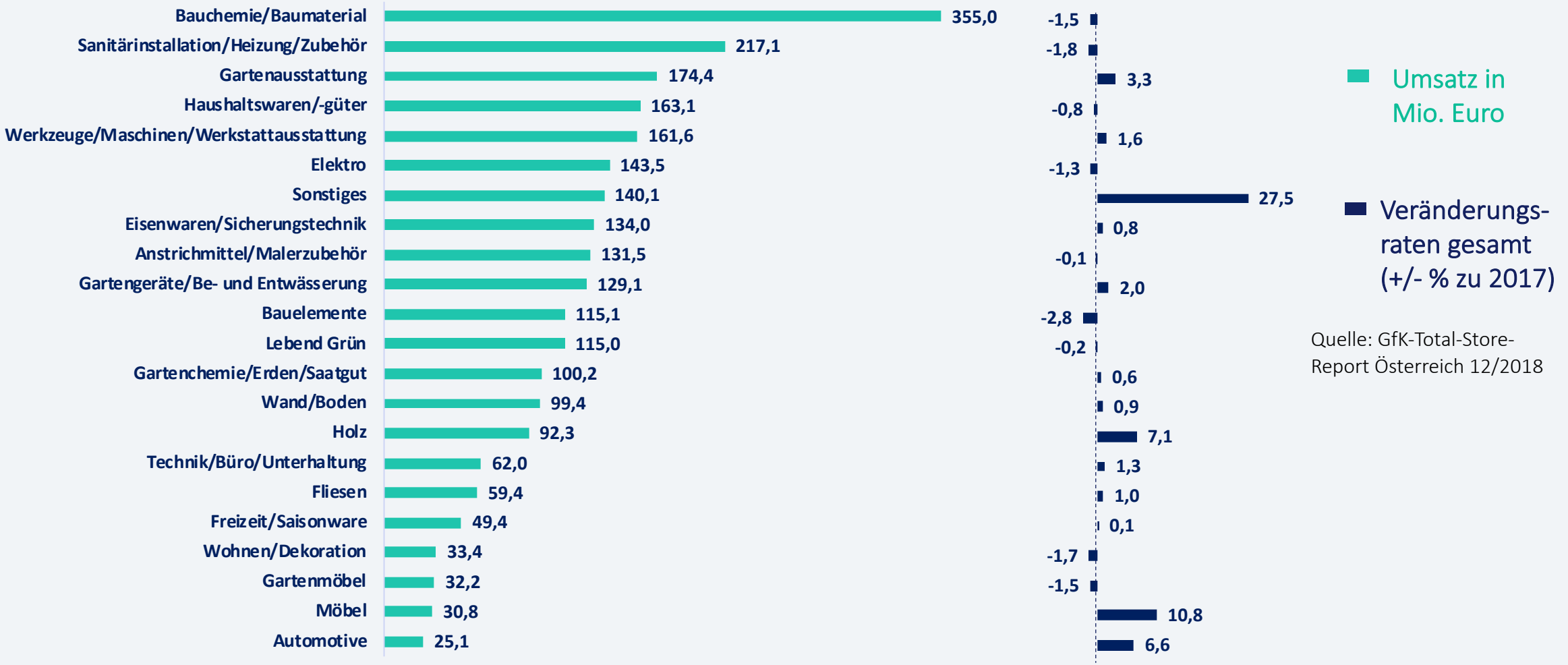
jeweils Veränderung zum Vorjahr, Quelle: GFK Total Store Report Österreich 12/2018

©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

DIY-Markt Österreich

Umsatzentwicklung – Bedeutung der Sortimente Gesamtjahr 2018 und Veränderungsraten

Wachstum bei Garten- und Holz-Sortimenten I Gesamtumsatz: 2,56 Mrd. EUR/ +1,4%

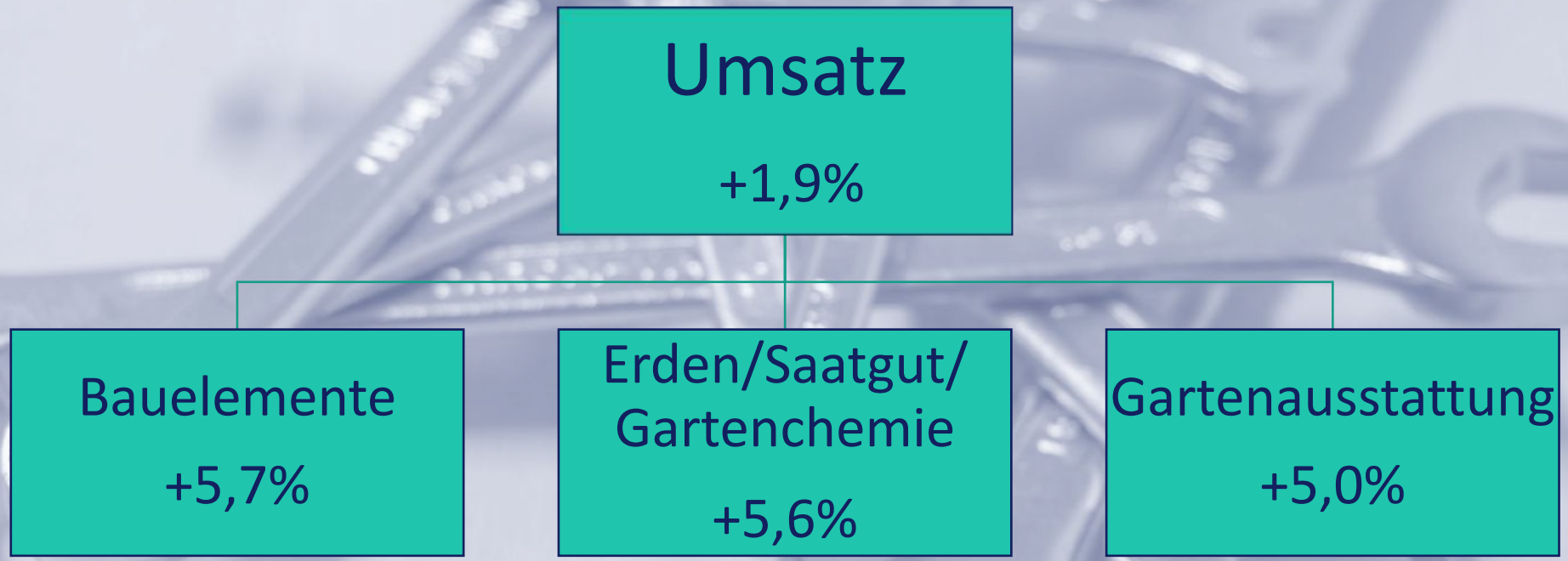


Quelle: GfK-Total-Store-Report Österreich 12/2018

©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

Branchenentwicklung Schweiz

Kennzahlen im Quick-Check – Stärkste Veränderungen in den Warengruppen



jeweils Veränderung zum Vorjahr, Quelle: GFK Total Store Report Schweiz 12/2018

©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

DIY-Markt Schweiz

Umsatzentwicklung – Bedeutung der Sortimente Gesamtjahr 2018 und Veränderungsraten

Umsatzanstiege bei „Grün“ I Gesamtumsatz: 3,36 Mrd. CHF +1,9% (2,96 Mrd. EUR)

Quelle: GfK-Total-Store-Report Schweiz 12/2018

©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

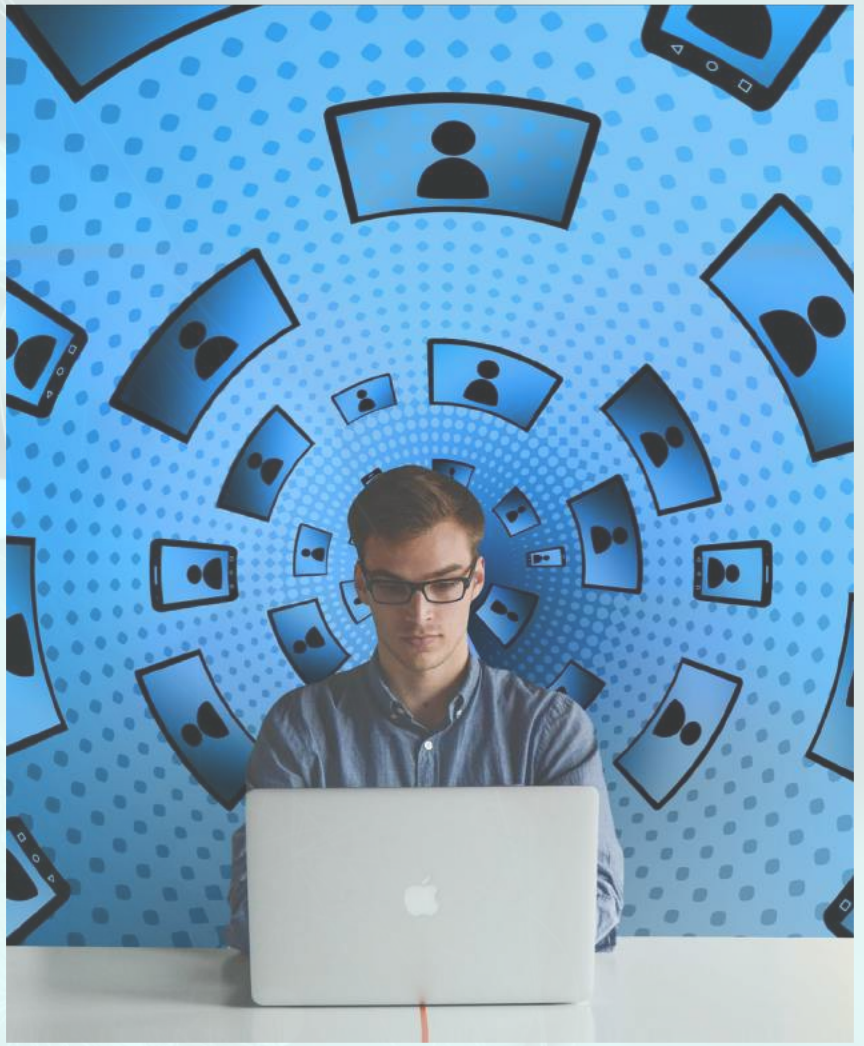
2019: Herausforderungen für die Branche

- Digitalisierung und E-Commerce
- Neudefinition der Fläche
- Nachhaltigkeit & Recycling
- Kompetenztransfer
- Sortimente

©2018 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

Branche erweitert Multi-Channel-Strategien

- Händler migrieren nächste Generation Online-Shops in die Mehrkanal-Aktivitäten
- Immer stärkere Verzahnung von digitalen Services mit dem PoS (z.B. Touchscreens/ Konfiguratoren)
- Interaktive Services, die sowohl im Baumarkt wie zuhause genutzt werden können (Grillratgeber -> via PoS und Website)
- Einbindung von Produkt-Beratungskompetenz von Herstellerseite (Hotlines via Regal-Monitor, VR-Rooms)
- Intelligente Navigationsmodule per Smartphone und Robotik
- Digitale Ausstattung des Beratungspersonals (Mobile Devices/ AR-/VR-Anwendungen



©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

Vielfältige Konzepte stärken das Einkaufserlebnis

- Hochwertige und trendige Ladenbaukonzepte
- Gastronomie-Angebote werden deutlich aufgewertet, teils entkoppelte Nutzung
- Anbindung der Flächen an lokale Events (Flohmärkte, Sonderaktionen zu Stadtfesten etc.)
- Event- und Hands-On-Flächen im Markt schaffen Gemeinschaftsatmosphäre
- Themen- und Showrooms machen Mehrwert des Heimwerkens erlebbar
- Intelligente Einbindung digitaler Technologien zur Beratung (Touchterminals, Augmented- und Virtual-Reality-Anwendungen, Projektplanungsservices)
- Zunehmende Spannbreite der Vertriebskonzepte

©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

Sinnvolle Aktivitäten pro Umwelt werden wahrgenommen

- Recycling:
  - Baumärkte agieren mit gleichem Service wie Wertstoffhöfe, dabei kostenlos und mit längeren Öffnungszeiten
  - Handelsunternehmen schonen Ressourcen durch Vermeidung und umweltgerechtes Abfall-Handling
  - Klare Kommunikation für und mit Kunden (u.a. mit einheitlichem Sammelstellen-Logo)

- Nachhaltigkeit:
  - Konsequente Anforderungen i.S. Nachhaltigkeit via Sourcing/ Einkauf
  - BHB organisiert Dialoge mit Gesetzgebung und NGO
  - Schärfung des Umweltbewusstseins intern wie beim Kunden durch gezielte Kommunikation/ aktuelle Aktionen
  - Klare Nachhaltigkeitskriterien bei Sourcing, Einkauf und Logistik

©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

Intelligentes Learning für die Kundenbeziehungen

- Unterschiedliche Zielgruppen werden auf Ihrem Wissensniveau in Sachen Heimwerken individuell abgeholt
- Professionelle Trainings stärken Selbstbewusstsein und Fähigkeiten nachwachsender Generationen (-> DIY Academy)
- Konkrete Kursangebote der Baumarktanbieter erhöhen Kundenbindung
- Einsatz von DIY-Tutorials, Online-Foren etc. als digitaler Teil des Gesamtpakets
- Modernes E-Learning erhöht Beratungskompetenz der Mitarbeiter, hier sind alle großen Händler aktiv

Quelle: DIY Academy

©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

Trendsortimente bleiben – Baumaterialien legen zu

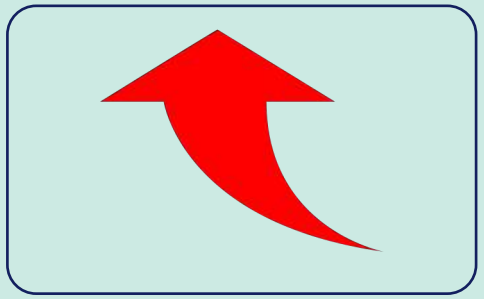
- Trend zum premium-ausgestatteten Garten ungebrochen
- Grillgeräte im Hochpreisniveau werden diversifizierter und individueller
- Gartenbe- und -entwässerung: Umsatzzuwachs durch Extremwetter
- Smarte Technologien erreichen auch den Garten
- Techniksortimente und Smart-Home boomen weiter
- Bau- und Renovierungsstau: Klassische Sortimente werden verstärkt nachgefragt

©2018 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

Branchenentwicklung: Prognosen für 2019

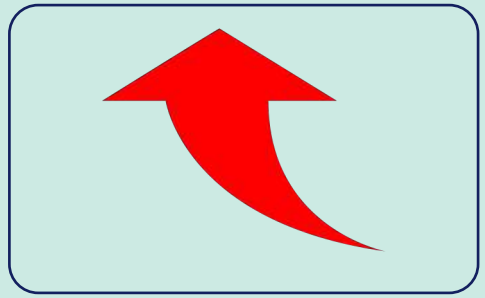
DIY-Markt D-A-CH-Region

Deutschland



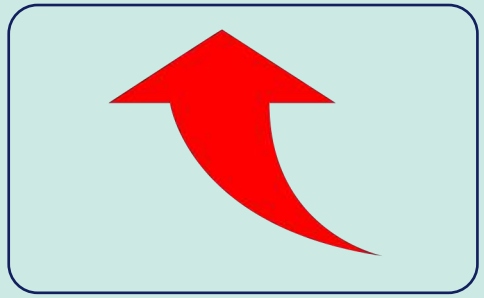
1,5%(gesamt)
1,3%(bereinigt)

Österreich



1,4%(gesamt)
1,2%(bereinigt)

Schweiz



1,4%(gesamt)
1,1%(bereinigt)

©2019 | BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

Kontakt: E: joern.brueningholt@bhb.org oder peter.wuest@bhb.org sowie T: 0221/ 277595-14