

# VERTRIEBSWEGANALYSE SANITÄRMARKT DEUTSCHLAND

FÜR DEN



PRÄSENTIERT VON SARAH PHIELER, DIRECTOR | [SPHIELER@BRGGROUP.COM](mailto:SPHIELER@BRGGROUP.COM) | +44 208 832 7860

Pressekonferenz – 26. März 2014

# Inhalt

- A. Hintergrund der Studie
- B. BRG Building Solutions
- C. Methodik & Arbeitsprozess
- D. Zusammenfassung der Ergebnisse
- E. Detaillierte Beispiele

**A** Hintergrund der Studie war die Untersuchung der Position des Großhandels im deutschen Sanitärmarkt jetzt und in fünf Jahren.

- Im Auftrag vom Deutschen Großhandelsverband Haustechnik e.V. untersuchte BRG den deutschen Sanitär-Markt hinsichtlich der Produkte „vor der Wand“, also von Badewannen über Sanitärkeramik bis zu Armaturen und Bad-Accessoires.
- Ziel dieser Studie war es, die Bedeutung des Großhandels-Kanals im Gesamtmarkt 2011 und 2016 zu quantifizieren, um sich für zukünftigen Herausforderungen zu wappnen.
- Struktur der Studie
  - Berechnung des deutschen Sanitär-Marktvolumens und -wertes nach Produkt für das Jahr 2011.
  - Analyse der Marktanteile der verschiedenen Vertriebskanäle, heruntergebrochen nach Produkt in Volume und Wert.
  - Analyse der durchschnittlichen Einkaufspreise vom Hersteller/Importeur an die verschiedenen Vertriebskanäle.
  - Ausblick auf die Entwicklung der Vertriebskanäle in Volumen in 2016.

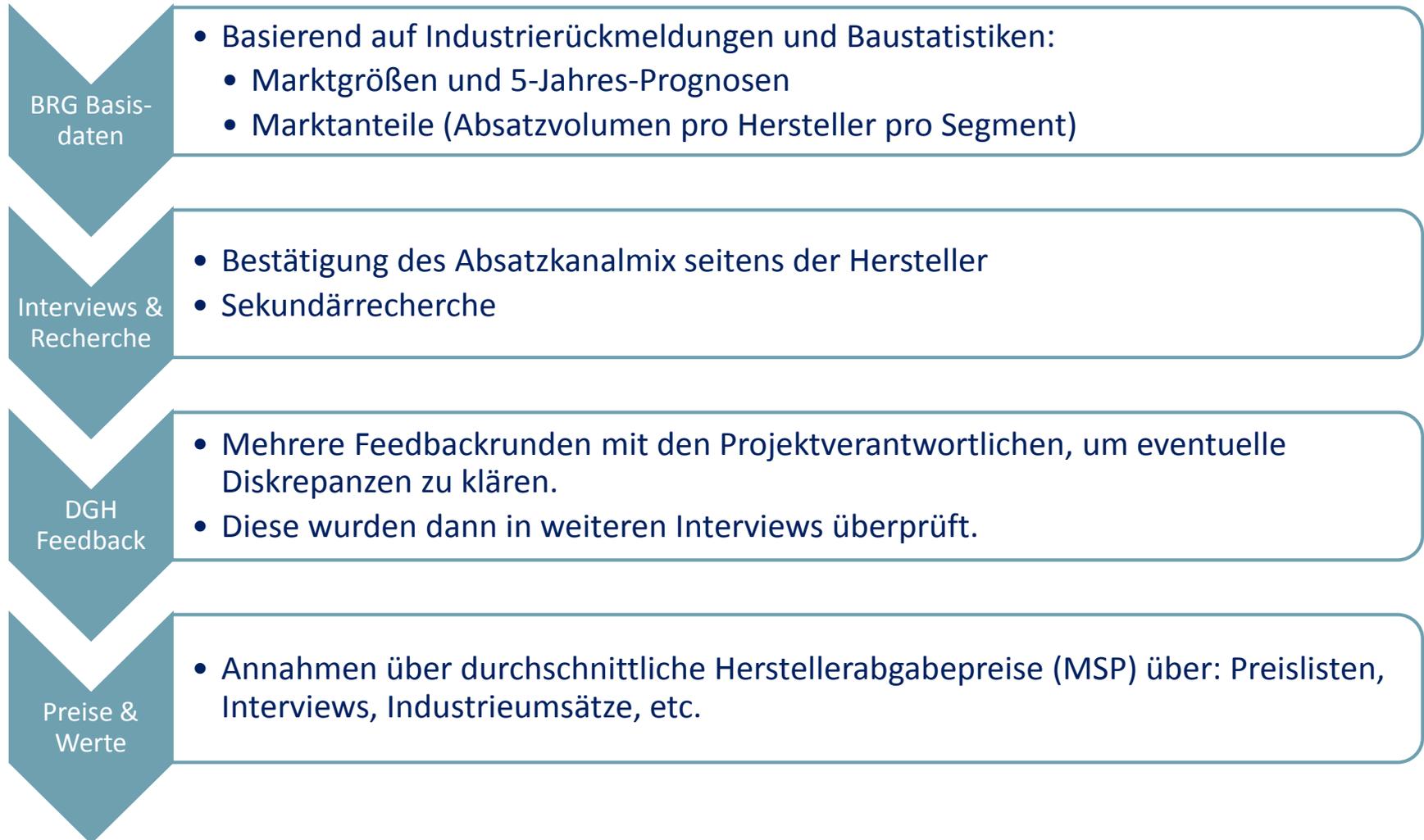
- Gegründet 1972 von Michael Denison-Pender, seit 2002 Teil der Business Research Group Ltd.
- Hauptsitz in West-London, mit einem internationalen Team aus 30 Mitarbeitern in London, New Jersey, Peking und Delhi.
- Zwei Haupt-Geschäftsgebiete:
  - Online-Datenbank und Marktberichte für ca. 50 Länder weltweit:
    - Heizung
    - Lüftung
    - Sanitär
  - Maßgeschneiderte Studien im Bereich Vertriebsstrategie, Marktpotential-Analyse, Commercial Due Diligence, Benchmarking etc.

1972 1974 1975 1990 2001 2002 2004 2007 2009 2010 2011

Consult GB Established	1 <sup>st</sup> EC Building Products (BP) study	Launch of EU BP update incl. HVAC	CGB expands to East as the Berlin wall comes down	First projects in North America	CGB acquired by BRG. Launch of advisory platform	BRG Beijing opens	BRG Consult Inc. opens	San Francisco and Delhi offices open	Launch of Enterprise database	BRG Building Solutions launched
---------------------------	--	---	---	--	--	----------------------	---------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------



# Methodik & Arbeitsprozess





Der deutsche Sanitärmarkt vor der Wand war 2011 mengenmäßig der zweitgrößte in Europa nach Frankreich und vor Großbritannien.



2011	Armaturen	Bad-Accessoires	Badewannen	Badmöbel	Duschabtrennungen	Duschköpfe
Hersteller-Absatzmenge in Stück	9,362,500	-	1,216,400	2,273,000	1,256,400	5,950,000
Herstellerumsätze in Millionen	€ 485	€ 174	€ 224	€ 442	€ 391	€ 189
2011	Duschwannen	Küchenspülen	Plastik-Spülkästen	Sanitärkeramik	Wellness	GESAMT-MARKT
Hersteller-Absatzmenge in Stück	997,900	1,955,200	6,800,000	3,231,000	51,105	<b>33,093,505</b> (exkl. Accessoires)
Herstellerumsätze in Millionen	€ 86	€ 305	€ 279	€ 227	€ 48	<b>€ 2.850</b> (inkl. Accessoires)



# In Diagrammen wurde der Warenfluss vom Lieferanten bis zum Handwerker/Endkunden über alle Absatzmittler visualisiert.

**Menge**

Gesamtbereich Bad (exkl. Bad-Accessoires)

Hersteller-Ebene

Hersteller	Menge
%	Stück

Importeur	Menge
%	Stück

TOTAL	Menge
	Stück

Menge

Großhandels-Ebene

Großhandel	Menge
%	Stück

DIY Großhandel	Menge
%	Stück

Einzelhandels Ebene

Internet Stores	Menge
%	Stück

Baumarkt	Menge
%	Stück

Einzelhandel	Menge
%	Stück

Installateur + Endverbraucher Ebene

Installateur	Menge
%	Stück

Endverbraucher	Menge
%	Stück

End Use

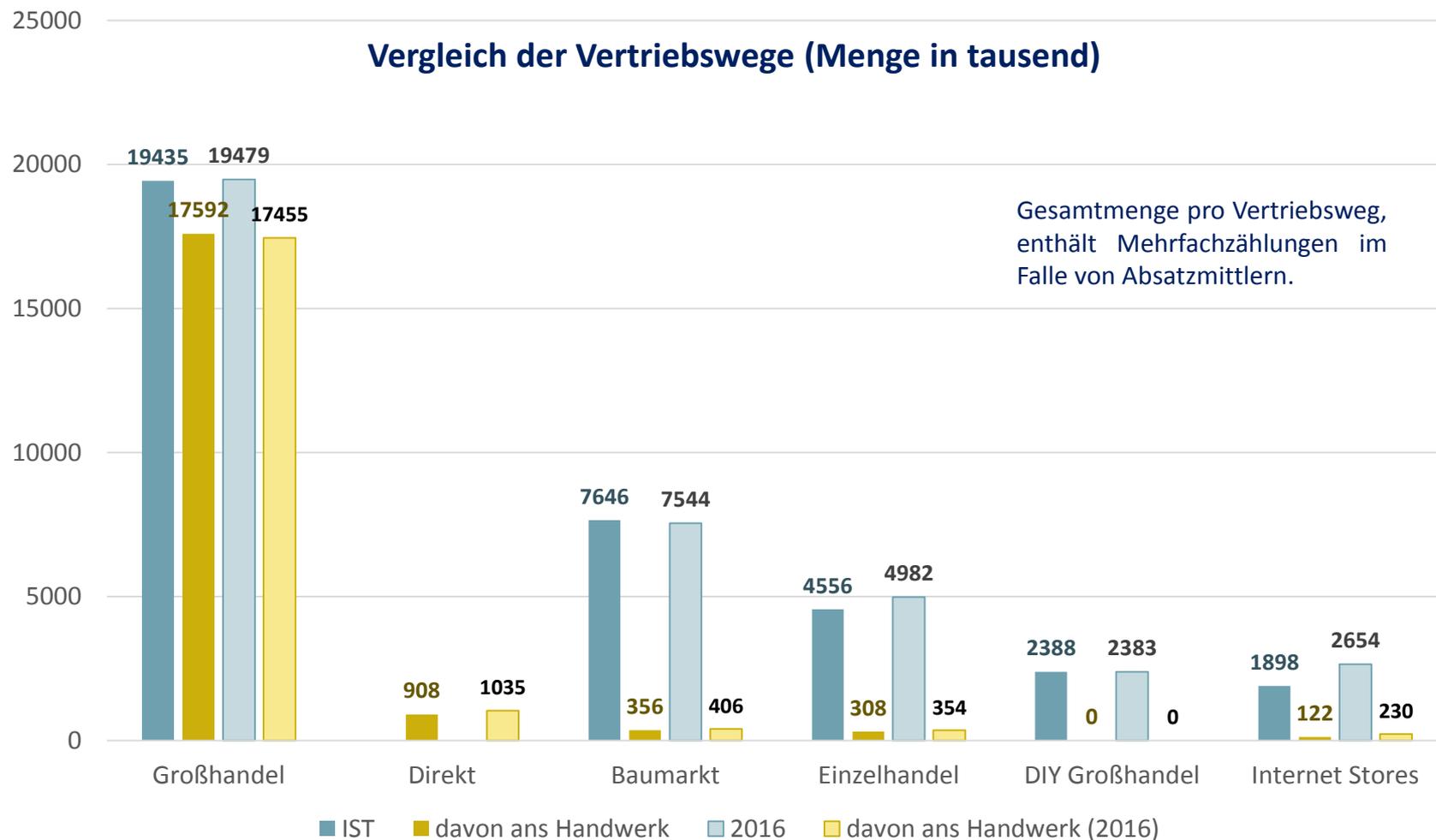
%
Stück
Nicht- wohnungsbau

%
Stück
Wohnungsbau

%
Stück
RMI

= Endverbraucher-Segmente; Unterteilt in **Wohnungsbau** (neu gebaute 1-2 sowie Mehrfamilienhäuser), **RMI** (Renovierung, Modernisierung und Instandhaltung) im Wohnungssektor und **Nicht-Wohnungsbau** (Neubau und RMI im gewerblichen und öffentlichen Sektor).

# Zusammenfassung der Ergebnisse



Menge

Gesamtbereich Bad (exkl. Bad-Accessoires)

Hersteller-Ebene

Hersteller	Menge
76%	25.030.178

Importeur	Menge
24%	8.063.328

TOTAL
33.093.505

Großhandels-Ebene

Großhandel	Menge
56,7%	

DIY Großhandel	Menge
2,5%	

Einzelhandels Ebene

Internet Stores	Menge
2,3%	

Baumarkt	Menge
5,2%	

Einzelhandel	Menge
7,3%	

Installateur + Endverbraucher Ebene

Installateur	Menge
1,0%	

Endverbraucher	Menge
0,7%	

Menge in Stück, Wert basiert auf MSP = (manufacturer selling price) = Herstellerabgabepreis in Euro.

# Über 90% der Ware werden vom Großhandel an den Handwerker abgegeben.

Menge

Gesamtbereich Bad (exkl. Bad-Accessoires)

Hersteller-Ebene

Hersteller	Menge
76%	25.030.178

Importeur	Menge
24%	8.063.328

TOTAL
33.093.505

Großhandels-Ebene

Großhandel	Menge
58,7%	19.435.495

DIY Großhandel	Menge
56,7%	2,1%

Einzelhandels Ebene

Internet Stores	Menge
1,3%	

Baumarkt	Menge
1,2%	

Einzelhandel	Menge
2,4%	

Installateur + Endverbraucher Ebene

Installateur	Menge
53,2%	

Endverbraucher	Menge
0,7%	

Menge in Stück, Wert basiert auf MSP = (manufacturer selling price) = Herstellerabgabepreis in Euro.

# Fast 42% der Importware geht an Baumärkte, wo sie in 95% der Fälle von Endverbrauchern erworben werden.

**Menge** Gesamtbereich Bad (exkl. Bad-Accessoires)

Hersteller-Ebene

Hersteller	Menge
76%	25.030.178

Importeur	Menge
24%	8.063.328

TOTAL
33.093.505

Großhandels-Ebene

56,7%	2,1%	Menge
<b>Großhandel</b>		
58,7%		19.435.495

2,5%	4,7%	Menge
<b>DIY Großhandel</b>		
7,2%		2.387.594

Einzelhandels Ebene

2,3%	1,6%	1,3%	0,5%	Menge
<b>Internet Stores</b>				
5,7%				1.898.469

5,2%	10,0%	1,2%	6,7%	Menge
<b>Baumarkt</b>				
23,1%				7.645.619

7,3%	4,1%	2,4%	0,0%	Menge
<b>Einzelhandel</b>				
13,8%				4.555.737

Installateur + Endverbraucher Ebene

1,0%	1,8%	53,2%	0,0%	0,4%	1,1%	0,9%	Menge
<b>Installateur</b>							
58,3%							19.286.438

0,7%	0,0%	0,7%	0,0%	5,4%	22,0%	12,8%	Menge
<b>Endverbraucher</b>							
41,7%							13.807.067

End Use

19%
6.194.171
<b>Nicht-wohnungsbau</b>

11%
3.675.726
<b>Wohnungsbau</b>

70%
23.223.608
<b>RMI</b>

Menge in Stück, Wert basiert auf MSP = (manufacturer selling price) = Herstellerabgabepreis in Euro.

- Der deutsche Sanitärmarkt ist ein saturierter Markt, in dem es im Bereich der Distribution nur zu minimalen Änderungen kommt. Die zentralen Trends, die BRG bis 2016 als wichtig erkennt, sind:
  - **Mengenwachstum.** Unter der Voraussetzung, dass der Wirtschaftsraum Deutschland nicht von einer schweren Rezession getroffen wird, schätzt BRG, dass der deutsche Markt auf absehbare Zeit moderat wachsen wird, wie auch schon in den letzten Jahren vornehmlich aus dem Renovierungssegment. Auch der Neubau sollte sich ebenfalls weiter erholen und zum Wachstum beitragen.
  - **Wertsteigerung.** Aufgrund der niedrigen Sparzinsen suchen die Deutschen nach alternativen Wertanlagen und werden dafür auch vermehrt in ihre Immobilien investieren. Dies wird sowohl in Eigentums- als auch Mietimmobilien der Fall sein. Dabei wird auf Qualität geachtet und führt zu einer Steigerung des durchschnittlichen Herstellerabgabepreises.
  - **Leichte Zunahme von Importen.** Abhängig vom Produkt wird es zu einer leichten Zunahme der importierten Produkte insbesondere aus Fernost kommen. Die weltweit weiterhin schwache Bauaktivität hat dazu geführt, dass Hersteller manche Produktionskapazitäten ins Ausland verlagert und lokale Vertretungen geschlossen haben.
  - **Marktanteilsgewinn des Internets als Absatzkanal.** Mit zunehmender Nachfrage seitens der Endkunden wird dieser Kanal an Popularität gewinnen. Der Baumarkt wird davon wahrscheinlich am meisten merken, da das Gros des Volumens weiterhin aus dem Großhandelskanal geliefert wird.
  - **Qualität als Bonus für den Großhandel.** Wie bereits erwähnt, wird bei Renovierungsmaßnahmen auf Qualität geachtet und dieser Trend ist von Vorteil für den Großhandel.
  - **Verstärker Wettkampf um Kunden der Direktanbieter.** Mit Sonderkonditionen kämpfen die dreistufigen Anbieter derzeit vermehrt um die Installateure, die zweistufig organisiert sind. Daher kann es zu Verschiebungen zwischen diesen beiden Segmenten kommen.
  - **Marktanteilsgewinn des Einzelhandels.** Angebote von Sanitärprodukten über Discounter als auch Marktanteilsgewinne von IKEA könnten zu einer Marktanteilsverschiebung in bestimmten Produktsegmenten führen.

# Nachfrage nach Qualität stützt die Position des Großhandels. Internet wächst leicht auf Kosten des Baumarkts.

**Menge** 2016 Gesamtbereich Bad (exkl. Bad-Accessoires)

Hersteller-Ebene

Hersteller	Menge
75%	25.653.822

Importeur	Menge
25%	8.520.679

TOTAL
34.174.500

Menge
-------

Großhandels-Ebene

55,0%	2,0%
Großhandel	Menge
57,0%	19.479.474

2,9%	4,1%
DIY Großhandel	Menge
7,0%	2.383.295

Einzelhandels Ebene

3,3%	2,3%	1,1%	1,0%
Internet Stores	Menge		
7,8%	2.654.344		

4,8%	10,3%	1,2%	5,8%
Baumarkt	Menge		
22,1%	7.544.096		

7,4%	4,2%	2,7%	0,2%
Einzelhandel	Menge		
14,6%	4.981.708		

Installateur + Endverbraucher Ebene

1,2%	1,9%	51,1%	0,0%	0,7%	1,2%	1,0%
Installateur	Menge					
57,0%	19.480.406					

0,5%	0,0%	0,9%	0,0%	7,1%	20,9%	13,5%
Endverbraucher	Menge					
43,0%	14.694.094					

End Use

16%
5.535.390
Nicht-wohnungsbau

13%
4.411.307
Wohnungsbau

71%
24.227.804
RMI

Menge in Stück, Wert basiert auf MSP = (manufacturer selling price) = Herstellerabgabepreis in Euro.

## Der Einzelhandel verkauft oft Premiumprodukte, während der Großhandel z.B. auch den Objektbau (hoher Preisdruck) bedient.

- Das Wert-Flussdiagramm zeigt nur die direkten Umsätze der Hersteller und Importeure in der ersten Stufe der Wertkette. Daher weichen die Mengenangaben von den Volumina auf der Folie 12 ab.

### Werte

Gesamtbereich Bad (exkl. Bad-Accessoires)

Hersteller-Ebene				Importeur				TOTAL		
Hersteller	Menge			Importeur	Menge			TOTAL	MSP in €	Wert in €
76%	25.030.178			24%	8.063.328			33.093.505	80,9 €	2.676.256.095 €

Großhandels-Ebene				DIY Großhandel			
Großhandel	Menge	MSP in €	Wert in €	DIY Großhandel	Menge	MSP in €	Wert in €
58,7%	19.435.495	78,9 €	1.532.569.272 €	7,2%	2.387.594	49,1 €	117.112.397 €
			57,3%				4,4%

Einzelhandels Ebene				Baumarkt				Einzelhandel			
Internet Stores	Menge	MSP in €	Wert in €	Baumarkt	Menge	MSP in €	Wert in €	Einzelhandel	Menge	MSP in €	Wert in €
4,0%	1.311.105	73,0 €	95.733.442 €	15,2%	5.028.582	55,0 €	276.477.039 €	11,4%	3.767.011	131,4 €	494.833.980 €
			3,6%				10,3%				18,5%

Installateur + Endverbraucher Ebene				Endverbraucher			
Installateur	Menge	MSP in €	Wert in €	Endverbraucher	Menge	MSP in €	Wert in €
2,7%	908.453	126,9 €	115.287.328 €	0,8%	255.265	173,3 €	44.242.638 €
			4,3%				1,7%

Menge in Stück, Wert basiert auf MSP = (manufacturer selling price) = Herstellerabgabepreis in Euro.

2011	Armaturen	Duschköpfe	Badewannen	Duschwannen	Plastik-Spülkästen	Sanitärkeramik
Einkaufsmenge GH in tausend Stück	4,869	4,088	899	731	2,481	4,787
Marktanteil GH Gesamt	<b>52%</b>	<b>69%</b>	<b>74%</b>	<b>73%</b>	<b>77%</b>	<b>70%</b>
Marktanteil GH Markenhersteller	77%	89%	90%	90%	83%	93%
Herstellerumsatz GH in Millionen	<b>€ 292</b>	<b>€ 143</b>	<b>€ 171</b>	<b>€ 68</b>	<b>€ 184</b>	<b>€ 223</b>
Marktanteil GH Gesamt	60%	76%	76%	79%	81%	80%
<b>2016</b>						
Einkaufsmenge GH in Stück	4,845	4,261	877	777	2,407	4,838
Marktanteil GH Gesamt	<b>51%</b>	<b>68%</b>	<b>70%</b>	<b>71%</b>	<b>75%</b>	<b>68%</b>
Marktanteil GH Markenhersteller	78%	87%	88%	88%	80%	89%

Der Küchen- und Möbelmarkt wird vom jeweiligen Fachhandel dominiert. Duschabtrennungen werden zweistufig verkauft.

2011	Duschabtrennungen	Badmöbel	Küchenspülen	Wellness	Bad-Accessoires
Einkaufsmenge GH in Stück	531	575	452	22	-
Marktanteil GH Gesamt	<b>42%</b>	<b>25%</b>	<b>23%</b>	<b>43%</b>	-
Marktanteil GH Markenhersteller	46%	28%	25%	74%	-
Herstellerumsatz GH in Millionen	<b>€ 183</b>	<b>€ 184</b>	<b>€ 63</b>	<b>€ 22</b>	<b>€ 59</b>
Marktanteil GH Gesamt	47%	42%	21%	46%	34%*
<b>2016</b>					
Einkaufsmenge GH in Stück	535	515	409	15	-
Marktanteil GH Gesamt	<b>40%</b>	<b>22%</b>	<b>21%</b>	<b>41%</b>	-
Marktanteil GH Markenhersteller	46%	25%	23%	70%	-

\* Anteil GH Markenhersteller: 58%

# Produktbeispiele



# Der Baumarkt-Anteil ist in den vergangenen Jahren gesunken, während Verkäufe über Internethändler zugenommen haben.

**Menge** Armaturen

Hersteller-Ebene

Hersteller	Menge
65,0%	6.085.625

Importeur	Menge
35,0%	3.276.875

TOTAL
9.362.500

Großhandels-Ebene

Großhandel	Menge
52,0%	4.868.500

DIY Großhandel	Menge
10,2%	954.975

Einzelhandels Ebene

Internet Stores	Menge
10,0%	936.250

Baumarkt	Menge
25,0%	2.340.625

Einzelhandel	Menge
13,5%	1.263.938

Installateur + Endverbraucher Ebene

Installateur	Menge
54,0%	5.055.750

Endverbraucher	Menge
46,0%	4.306.750

End Use

20%
1.872.500
<b>Nicht-wohnungsbau</b>

11%
1.029.875
<b>Wohnungsbau</b>

69%
6.460.125
<b>RMI</b>

Armaturen = Sanitärarmaturen (Waschtisch-, Bad-, Bidet- und Duscharmaturen) und Küchenarmaturen.  
Menge in Stück, Wert basiert auf MSP = (manufacturer selling price) = Herstellerabgabepreis in Euro.

Menge 2016 Armaturen

Hersteller-Ebene		Importeur		TOTAL	Menge
<b>Hersteller</b>	Menge				
63,0%	5.985.000	37,0%	3.515.000	9.500.000	

Großhandels-Ebene		DIY Großhandel	
49,0%	2,0%	3,4%	6,0%
<b>Großhandel</b>	Menge	<b>DIY Großhandel</b>	Menge
51,0%	4.845.000	9,4%	893.000

Einzelhandels Ebene		Baumarkt		Einzelhandel							
5,0%	4,0%	2,2%	1,0%	1,0%	13,0%	1,0%	8,4%	4,0%	7,0%	4,0%	0,0%
<b>Internet Stores</b>	Menge	<b>Baumarkt</b>	Menge	<b>Einzelhandel</b>	Menge						
12,2%	1.159.000	23,4%	2.223.000	15,0%	1.425.000						

Installateur + Endverbraucher Ebene		Endverbraucher											
0,5%	5,0%	42,8%	0,0%	1,0%	1,0%	2,4%	0,1%	0,0%	1,0%	0,0%	11,2%	22,4%	12,6%
<b>Installateur</b>	Menge	<b>Endverbraucher</b>	Menge										
52,7%	5.006.500	47,3%	4.493.500										

End Use		
17%	9%	74%
1.615.000	855.000	7.030.000
<b>Nicht-wohnungsbau</b>	<b>Wohnungsbau</b>	<b>RMI</b>

Menge in Stück, Wert basiert auf MSP = (manufacturer selling price) = Herstellerabgabepreis in Euro.

# Die unteren und gehobenen Preissegmente sind stärkeren Fluktuationen ausgesetzt als das mittlere und Luxussegment.

**Werte** Armaturen

**Hersteller-Ebene**

Hersteller	Menge
65%	6,085,625

Importeur	Menge
35%	3,276,875

TOTAL	MSP	Wert
9,362,500	51.8 €	484,780,888 €

**Großhandels-Ebene**

Großhandel	Menge	MSP	Wert
52.0%	4,868,500	60.0 €	292,110,000 €
			<b>60.3%</b>

DIY Großhandel	Menge	MSP	Wert
10.2%	954,975	40.0 €	38,199,000 €
			<b>7.9%</b>

**Einzelhandels Ebene**

Internet Stores	Menge	MSP	Wert
7.5%	702,188	54.0 €	37,918,125 €
			<b>7.8%</b>

Baumarkt	Menge	MSP	Wert
14.3%	1,338,838	28.0 €	37,487,450 €
			<b>7.7%</b>

Einzelhandel	Menge	MSP	Wert
10.5%	983,063	49.0 €	48,170,063 €
			<b>9.9%</b>

**Installateur + Endverbraucher Ebene**

Installateur	Menge	MSP	Wert
5.0%	468,125	60.0 €	28,087,500 €
			<b>5.8%</b>

Endverbraucher	Menge	MSP	Wert
0.5%	46,813	60.0 €	2,808,750 €
			<b>0.6%</b>

Menge in Stück, Wert basiert auf MSP = (manufacturer selling price) = Herstellerabgabepreis in Euro.

# Nahezu die Hälfte aller Badmöbel wird über den Möbeleinzelhandel verkauft. Der Großhandel bedient das gehobene Segment.

**Menge** Badmöbel

**Menge**

Hersteller-Ebene

Hersteller	Menge	Importeur	Menge	TOTAL	Menge
88%	2.000.240	12%	272.760	2.273.000	

Großhandels-Ebene

24,7%	0,6%	1,1%	0,6%		
Großhandel	Menge	DIY Großhandel	Menge		
25,3%	575.069	1,7%	38.641		

Einzelhandels Ebene

3,7%	0,6%	0,0%	0,0%	25,4%	2,4%	1,0%	1,7%	31,2%	7,2%	10,0%	0,0%		
Internet Stores	Menge	Baumarkt	Menge	Einzelhandel	Menge								
4,3%	97.739	30,5%	693.265	48,4%	1.100.132								

Installateur + Endverbraucher Ebene

0,9%	0,6%	13,3%	0,0%	0,3%	1,0%	1,0%	1,0%	0,0%	0,0%	4,0%	29,5%	47,4%	
Installateur	Menge	Endverbraucher	Menge										
17,1%	388.683	82,9%	1.884.317										

End Use

7%	20%	73%
Nicht-wohnungsbau	Wohnungsbau	RMI

Badmöbel = Spiegelschränke, Waschtischschränke und Waschtischunterschrank, Badezimmer-schränke. Zerlegt und vormontiert.  
 Menge in Stück, Wert basiert auf MSP = (manufacturer selling price) = Herstellerabgabepreis in Euro.

# 2016 sollte der Anteil der hochwertigen Badrenovierungen und damit der Großhandelsanteil geringer sein.

Menge 2016 Badmöbel

## Hersteller-Ebene

Hersteller	Menge
88%	2.024.880

Importeur	Menge
12%	276.120

TOTAL
2.301.000

## Großhandels-Ebene

Großhandel	Menge
22,0% 22,4%	515.424

DIY Großhandel	Menge
1,0% 1,4%	32.214

## Einzelhandels Ebene

Internet Stores	Menge
4,5% 0,8% 0,0% 0,0% 5,3%	121.953

Baumarkt	Menge
26,8% 2,5% 1,0% 1,4% 31,7%	729.417

Einzelhandel	Menge
32,0% 7,3% 10,0% 0,0% 49,3%	1.134.393

## Installateur + Endverbraucher Ebene

Installateur	Menge
1,7% 0,6% 10,4% 0,0% 0,5% 1,0% 1,0% 15,2%	349.752

Endverbraucher	Menge
0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 4,8% 30,7% 48,3% 84,8%	1.951.248

## End Use

7%
<b>Nicht- wohnungsbau</b>

31%
<b>Wohnungsbau</b>

62%
<b>RMI</b>

Menge in Stück, Wert basiert auf MSP = (manufacturer selling price) = Herstellerabgabepreis in Euro.

# Der Großhandel bedient die gehobenen Preissegmente, typischerweise im Rahmen kompletter Badrenovierungen.

Werte Badmöbel

## Hersteller-Ebene

Hersteller	Menge
88%	2.000.240

Importeur	Menge
12%	272.760

TOTAL	MSP	Wert
2.273.000	194,6 €	442.371.260 €

## Großhandels-Ebene

Großhandel	Menge	MSP	Wert
24,7% 0,6%	575.069	320,0 €	184.022.080 €
25,3%			41,6%

DIY Großhandel	Menge	MSP	Wert
1,1% 0,6%	38.641	150,0 €	5.796.150 €
1,7%			1,3%

## Einzelhandels Ebene

Internet Stores	Menge	MSP	Wert
3,7% 0,6%	97.739	230,0 €	22.479.970 €
4,3%			5,1%

Baumarkt	Menge	MSP	Wert
25,4% 2,4%	631.894	100,0 €	63.189.400 €
27,8%			14,3%

Einzelhandel	Menge	MSP	Wert
31% 7%	872.832	180,0 €	157.109.760 €
38%			35,5%

## Installateur + Endverbraucher Ebene

Installateur	Menge	MSP	Wert
0,9% 0,6%	34.095	180,0 €	6.137.100 €
1,5%			1,4%

Endverbraucher	Menge	MSP	Wert
1,0% 0,0%	22.730	160,0 €	3.636.800 €
1,0%			0,8%

Menge in Stück, Wert basiert auf MSP = (manufacturer selling price) = Herstellerabgabepreis in Euro.

# Sanitärkeramik ist ein klassischer dreistufiger Markt, 93% aller Markenprodukte gehen über den Großhandel.

Menge Sanitärkeramik

## Hersteller-Ebene

Hersteller	Menge
74,0%	5.032.000

Importeur	Menge
26,0%	1.768.000

TOTAL
6.800.000

## Großhandels-Ebene

Großhandel	Menge
68,9% 1,5% 70,4%	4.787.200

DIY Großhandel	Menge
2,3% 4,7% 7,0%	476.000

## Einzelhandels Ebene

Internet Stores	Menge
0,0% 0,5% 1,0% 0,5% 2,0%	136.000

Baumarkt	Menge
1,2% 16,5% 2,0% 6,5% 26,2%	1.781.600

Einzelhandel	Menge
0,4% 1,8% 0,0% 0,0% 2,2%	149.600

## Installateur + Endverbraucher Ebene

Installateur	Menge
0,5% 1,0% 66,4% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 68,4%	4.651.200

Endverbraucher	Menge
0,7% 0,0% 1,0% 0,0% 2,0% 25,7% 2,2% 31,6%	2.148.800

## End Use

33%
<b>Nicht-wohnungsbau</b>

13%
<b>Wohnungsbau</b>

54%
<b>RMI</b>

Sanitärkeramik = Waschtische, WCs, Spülkästen, Bidets, Urinale, Duschwannen und sonstige Keramik-Accessoires für das Bad.

Menge in Stück, Wert basiert auf MSP = (manufacturer selling price) = Herstellerabgabepreis in Euro.

Menge 2016 Sanitärkeramik

Hersteller-Ebene

Hersteller	Menge
74%	5.303.580

Importeur	Menge
26%	1.863.420

TOTAL
7.167.000

Großhandels-Ebene

Großhandel	Menge
67,5%	4.837.725

DIY Großhandel	Menge
6,8%	487.356

Einzelhandels Ebene

Internet Stores	Menge
5,3%	379.851

Baumarkt	Menge
25,8%	1.849.086

Einzelhandel	Menge
2,6%	186.342

Installateur + Endverbraucher Ebene

Installateur	Menge
65,3%	4.680.051

Endverbraucher	Menge
34,7%	2.486.949

End Use

27%
<b>Nicht-wohnungsbau</b>

16%
<b>Wohnungsbau</b>

57%
<b>RMI</b>

<b>Werte</b>	Sanitärkeramik
--------------	----------------

## Hersteller-Ebene

Hersteller	Menge
74%	5.032.000

Importeur	Menge
26%	1.768.000

TOTAL	MSP	Wert
6.800.000	41,1 €	279.391.600 €

## Großhandels-Ebene

Großhandel	Menge	MSP	Wert
70%	4.787.200	46,5 €	222.604.800 €
			<b>79,7%</b>

DIY Großhandel	Menge	MSP	Wert
7%	476.000	27,2 €	12.947.200 €
			<b>4,6%</b>

## Einzelhandels Ebene

Internet Stores	Menge	MSP	Wert
0,5%	34.000	25,0 €	850.000 €
			<b>0,3%</b>

Baumarkt	Menge	MSP	Wert
17,7%	1.203.600	21,0 €	25.275.600 €
			<b>9,0%</b>

Einzelhandel	Menge	MSP	Wert
2,2%	149.600	65,0 €	9.724.000 €
			<b>3,5%</b>

## Installateur + Endverbraucher Ebene

Installateur	Menge	MSP	Wert
1,5%	102.000	55,0 €	5.610.000 €
			<b>2,0%</b>

Endverbraucher	Menge	MSP	Wert
0,7%	47.600	50,0 €	2.380.000 €
			<b>0,9%</b>

Menge in Stück, Wert basiert auf MSP = (manufacturer selling price) = Herstellerabgabepreis in Euro.

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



**Sarah Phielor – Director (London):** Sarah joined BRG Building Solutions in 2010 after two years as Market Analyst at brick manufacturing group Wienerberger in Germany and Denmark. She oversees BRG’s syndicated research across all markets and regions and has managed key single client projects in the building technologies sector. She holds a BBA (Hons) in International Business Management from the University of Applied Sciences Stralsund, Germany, and studied at Bocconi University, Italy, and Trondheim Business School, Norway.

[SPHIELER@BRGGROUP.COM](mailto:SPHIELER@BRGGROUP.COM) | +44 208 832 7860 | [WWW.BRGBUILDINGSOLUTIONS.COM](http://WWW.BRGBUILDINGSOLUTIONS.COM)