

März 2017

Bundesverband Großhandel,
Außenhandel, Dienstleistung e.V.

Am Weidendamm 1A
10117 Berlin

Telefon 030 59 00 99-571
Telefax 030 59 00 99-519

www.bga.de

info@bga.de

Ansprechpartner:

Michael Alber

Geschäftsführer

Volkswirtschaft und Finanzen
michael.alber@bga.de

Moritz Melchior

Volkswirtschaft und Finanzen
moritz.melchior@bga.de

Konjunkturbarometer Großhandel

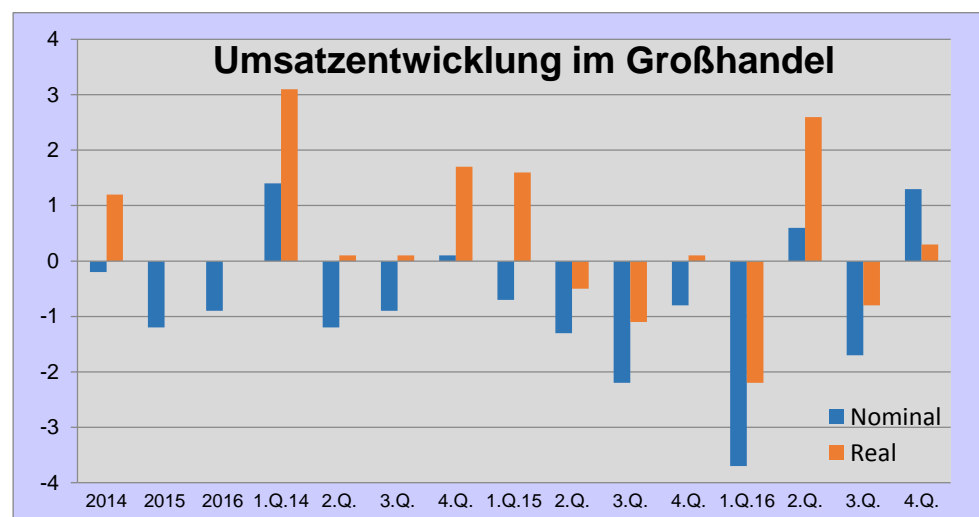
Die **Großhandelsumsätze** sind im Dezember 2016 nominal um 1,9 Prozent zum Vorjahresmonat gestiegen. Dabei setzten die Großhändler genauso viele Güter und Dienstleistung wie im Dezember 2015 um. Nach einem schwachen dritten Quartal stiegen dagegen im vierten Quartal die Umsätze nominal um 1,3 Prozent und real um 0,3 Prozent. Für das gesamte Jahr 2016 ergibt sich jedoch ein nominaler Umsatzrückgang von -0,9 Prozent.

Der **Konsumgütergroßhandel** setzte im Dezember 2016 nominal 1,9 Prozent mehr um. Real verzeichnete er einen Umsatzanstieg von 0,6 Prozent. Somit ergibt für das vierte Quartal eine Umsatzsteigerung von nominal 1,5 Prozent und real von 0,6 Prozent. Zu dieser Quartalsentwicklung trugen alle Branchenbeige bei. Insgesamt stiegen die Umsätze 2016 der konsumnahen Großhändler um 2,0 Prozent. Real setzten sie 1,9 Prozent mehr um.

Im **Produktionsverbindungshandel** stiegen die nominalen Umsätze ebenfalls im Dezember (+1,8 Prozent). Real hingegen setzten die Großhändler des Produktionsverbindungshandels -0,9 Prozent weniger Güter um. Im vierten Quartal erwirtschafteten sie ein nominales Plus von 0,8 Prozent, real hingegen sanken die Umsätze um -0,1 Prozent. Insgesamt ergibt sich für das Jahr 2016 ein Umsatzrückgang von nominal -3,4 Prozent und real von -0,8 Prozent. Den Großhändlern mit Maschinen und Ausrüstungen gelang es immerhin den Vorjahresumsatz nahezu zu halten.

Durch ein immer schwieriger werdendes Umfeld sinken die nominalen **Umsätze des Großhandels**. Bereits seit Sommer 2012 sind sie - bei Halbjahresbetrachtung - ununterbrochen rückläufig. Ein Hauptgrund im Rückgang der nominalen Umsätze liegt in den seit 2013 sinkenden Großhandelspreisen. Die reale Großhandelsentwicklung verläuft dagegen seit 2014 mit einer Seitwärtsbewegung um das vorangegangene Umsatzniveau. Auch 2016 konnte immerhin ein realer Umsatzeinbruch verhindert werden. Der Erhalt der Wettbewerbssituation wurde von den Großhändlern hart erarbeitet. Aufgrund der politischen Imponderabilien nebst fortbestehenden Unwägbarkeiten und Risiken nahm die Volatilität 2016 deutlich zu. Für das erste Quartal 2017 geht der BGA von einem leichten Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität im Großhandel aus. Die nominalen Umsätze dürften auch aufgrund der zuletzt anziehenden Großhandelspreise im positiven Bereich verbleiben und an das Schlussquartal 2016 anknüpfen.

Grafik des Monats



Quelle: Destatis, Darstellung des BGA

Umsatz Großhandel gesamt ¹	2014	2015	2016							
	Ges.	Ges.	Ges.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	Okt.	Nov.	Dez.
Umsatz nominal	-0,2	-1,2	-0,9	-3,7	0,6	-1,7	1,3	-3,2	4,9	1,9
Umsatz real	1,2	0,0	0,0	-2,2	2,6	-0,8	0,3	-3,5	4,4	0,0

Produktionsverbindungshandel ¹	2014	2015	2016							
	Ges.	Ges.	Ges.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	Okt.	Nov.	Dez.
nominal	-2,1	-4,3	-3,4	-8,2	-2,7	-3,8	0,8	-4,2	4,9	1,8
Landwirtschaftl. Grundstoffe	-9,7	-10,7	-6,6	-15,1	-7,5	-5,9	3,4	-4,3	7,7	7,3
Maschinen und Ausrüstungen	2,8	3,0	-0,1	1,7	4,6	2,7	-8,1	-4,9	2,8	-18,3
Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik	5,6	3,0	-3,4	-7,8	-4,8	-4,9	3,4	1,6	1,9	6,3
Sonstiger Großhandel	-3,6	-6,8	-4,0	-9,9	-3,3	-5,0	-2,7	-5,4	5,9	9,0
real	0,6	-1,3	-0,8	-4,2	2,1	-1,3	-0,1	-4,0	4,9	-0,9
Landwirtschaftl. Grundstoffe	-0,9	-6,8	-3,2	-9,3	-1,7	-3,8	2,5	-3,5	8,5	3,1
Maschinen und Ausrüstungen	2,2	1,7	-0,9	0,6	3,6	1,8	-8,4	-5,5	2,2	-18,4
Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik	7,0	-0,2	-3,2	-9,7	-4,1	-3,8	4,3	3,2	2,8	6,5
Sonstiger Großhandel	-1,2	-1,5	0,3	-3,1	4,1	-1,0	0,8	-5,7	5,7	3,2

Konsumgüterhandel ¹	2013	2014	2015	2016						
	Ges.	Ges.	Ges.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	Okt.	Nov.	Dez.
nominal	2,0	2,5	1,9	1,4	4,1	0,7	1,5	-2,1	4,9	1,9
Lebensmittel und Getränke	0,6	2,0	1,7	1,3	3,0	1,4	1,3	-3,2	4,4	2,6
Ge- und Verbrauchsgüter	3,0	3,1	2,1	1,4	5,3	0,6	1,9	-0,3	4,3	1,6
Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt	2,5	1,5	1,2	1,7	3,3	-1,2	1,1	-5,3	8,3	0,5
real	1,9	1,6	0,9	0,1	3,0	-0,2	0,6	-2,7	3,9	0,6
Lebensmittel und Getränke	0,3	1,0	0,5	-0,3	1,5	0,5	0,3	-3,7	3,4	1,0
Ge- und Verbrauchsgüter	2,8	1,9	1,0	-0,1	3,8	-0,5	0,8	-1,2	3,1	0,7
Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt	3,1	1,6	1,3	1,8	4,1	-0,8	0,3	-5,6	7,5	-0,9

Beschäftigung	2014	2015	2016							
	Ges.	Ges.	Ges.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	Okt.	Nov.	Dez.
insgesamt (inTsd.) ²	1.909	1.921	1.929	1.916	1.921	1.935	1.940	1.935	1.946	1.940
Veränderung in % ¹	0,7	0,6	0,4	0,4	0,2	0,4	0,6	0,1	0,7	0,9

ifo-Geschäftsklima-Index Großhandel ³	2014	2015	2016						2017	
	Ges.	Ges.	Ges.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	Dez.	Jan.	Feb.
Großhandel, Gesamtindex	8,5	11,7	12,6	13,1	13,2	9,8	14,3	17,9	14,7	22,2
➔Geschäftslage	11,3	17,0	18,8	19,5	20,8	16,3	18,7	25,0	23,6	28,6
➔Erwartungen	5,4	6,5	6,6	6,9	5,9	3,6	10,1	11,0	6,0	16,0

Allgemeine Wirtschaftsdaten

Produktionsindex ¹	2014	2015	2016							2017
	Ges.	Ges.	Ges.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	Nov.	Dez.	Jan.
Produzierendes Gewerbe insg.	1,5	0,6	1,0	1,6	0,4	0,8	1,2	2,3	-0,2	0,0
➔Industrieproduktion	2,0	0,5	1,3	1,9	0,8	1,0	1,4	2,7	-0,3	0,4
➔Vorleistungsgüter	1,6	-0,1	1,0	1,3	0,5	0,9	1,5	2,3	0,2	1,2
➔Investitionsgüter	2,5	1,2	1,6	2,7	1,1	1,2	1,3	3,4	-0,9	0,1
➔Konsumgüter	1,7	0,1	1,3	1,7	0,8	1,1	1,8	2,0	0,1	-0,3
➔Bauhauptgewerbe	5,7	-0,7	1,0	2,7	-1,1	1,3	1,0	2,8	-0,2	-5,3
➔Energie	-4,2	5,2	-1,5	-2,6	-2,5	-1,3	0,5	-0,4	1,6	0,0

Auftragseingang (Volumen) ¹	2014	2015	2016							2017
	Ges.	Ges.	Ges.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	Nov.	Dez.	Jan.
Industrie	2,8	2,1	1,2	0,5	-2,2	0,9	5,6	2,4	8,1	0,3
➔Inland	1,2	1,5	0,4	-1,9	0,4	-1,6	4,6	1,0	8,8	-0,4
➔Ausland	4,0	2,6	1,9	2,5	-4,1	2,7	6,3	3,3	7,6	0,7
Vorleistungsgüterprod.	0,6	-0,9	-0,6	-3,7	-2,1	0,2	3,4	3,3	3,8	4,4
➔Inland	-1,1	-1,9	-1,7	-4,4	-2,5	-2,2	2,3	1,0	2,9	3,0
➔Ausland	2,6	0,3	0,8	-2,8	-1,5	2,8	4,7	5,6	4,7	5,8
Investitionsgüterprod.	4,0	3,8	2,2	2,4	-2,6	1,3	7,6	1,7	12,1	-1,0
➔Inland	3,2	4,4	2,3	-0,3	2,7	-0,6	7,4	1,4	15,1	-3,0
➔Ausland	4,5	3,6	2,2	4,1	-5,5	2,4	7,7	1,9	10,3	0,0
Konsumgüterprod.	4,7	3,5	1,8	5,3	0,2	1,1	0,4	3,6	-1,9	-7,3
➔Inland	2,1	2,5	-0,4	0,6	2,0	-3,6	-0,4	-0,5	-0,1	-1,6
➔Ausland	6,8	4,3	3,4	8,9	-1,0	4,5	1,0	6,6	-3,2	-10,9

Ifo-Geschäftsklima-Index	2014	2015	2016						2017	
	Ges.	Ges.	Ges.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	Dez.	Jan.	Feb.
Gesamtindex	108,0	108,1	108,3	106,7	107,9	108,1	110,6	111,0	109,9	111,0
Geschäftslage	112,4	113,2	114,4	113,1	114,2	114,2	115,9	116,7	116,9	118,4
Geschäftserwartungen	103,8	103,2	102,6	100,6	101,8	102,3	105,6	105,5	103,2	104,0

ZEW-Konjunkturerwartungen	2014	2015	2016						2017		
	Ges.	Ges.	Ges.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	Feb.	März	
Erwartungen Deutschland	29,7	31,5	6,7	5,2	12,3	-1,9	11,3	13,3	10,4	12,8	
Lage Deutschland	40,0	57,0	55,2	54,2	51,8	54,2	60,6	77,0	76,4	77,3	
Erwartungen Eurozone	42,6	46,3	12,2	15,6	19,5	-1,6	15,4	22,0	17,1	25,6	
Lage Eurozone	-41,4	-22,8	-10,2	-9,1	-10,4	-11,1	-10,1	3,3	2,8	7,4	

GfK-Konsumklima	2014	2015	2016							
	Ges.	Ges.	Ges.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	Dez.	Jan.	Feb.
Konsumklima ⁴	8,5	9,7	9,8	9,4	9,6	10,1	9,8	9,8	9,9	10,2
➔Konjunkturerwartung	33,5	18,4	9,2	2,7	10,9	8,3	14,9	16,4	21,6	9,7
➔Einkommenserwartung	46,8	51,6	52,4	51,5	56,3	53,5	48,3	55,6	58,3	48,1
➔Anschaff- & Konsumneig.	51,5	54,9	52,9	50,6	55,8	55,3	49,7	48,0	57,6	51,6

Arbeitsmarkt ²	2013	2014	2015	2016						2017
	Ges.	Ges.	Ges.	Ges.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	Dez.	Jan.
Arbeitslose (in 1000)	2.950	2.898	2.795	2.691	2.892	2.674	2.651	2.547	2.568	2.777
Erwerbstätige ⁵ (in 1000)	42.225	42.435	42.964	43.511	43.043	43.403	43.634	43.963	43.893	43.560
Sozialversicherungspflichtige	29.728	29.884	30.861	31.486	31.072	31.356	31.502	32.012	31.879	.

Außenhandel	2013	2014	2015	2016						
	Ges.	Ges.	Ges.	Ges.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	Nov.	Dez.
Ausfuhr in Mrd.	1.094	1.134	1.196	1.207	294	307	298	307	107,9	97,5
Ausfuhr Entwicklung ¹	0,0	3,7	6,4	1,3	0,6	2,2	0,0	2,5	5,1	6,4
Einfuhr in Mrd.	896	917	948	954	236	237	235	247	85,8	78,7
Einfuhr Entwicklung ¹	-1,0	2,1	4,1	0,7	0,6	0,0	-0,9	3,2	4,4	7,5

Preisniveau	2013	2014	2015	2016					2017	
	Ges.	Ges.	Ges.	Ges.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	Jan.	Feb.
Verbraucherpreise ¹	1,4	0,9	0,3	0,5	0,3	0,1	0,5	1,1	1,9	2,2
Großhandelspreise ¹	-0,6	-1,2	-1,2	-0,9	-1,8	-2,2	-1,0	1,4	4,0	5,0
Einfuhrpreise ¹	-2,5	-2,2	-2,6	-3,1	-5,1	-5,6	-2,7	1,1	6,0	.
Ausfuhrpreise ¹	-0,6	-0,3	0,8	-0,8	-1,1	-1,6	-0,9	0,4	1,8	.
Erzeugerpreise ¹	-0,1	-1,0	-1,9	-1,7	-2,8	-2,7	-1,7	0,2	2,4	3,1
Energierohstoffe ⁶	-6,0	-9,4	-33,3	-14,9	-34,8	-28,9	-12,1	16,3	68,8	72,2
Rohstoffe (ohne Energie) ⁶	-8,3	-4,0	-4,5	-1,0	-15,4	-7,1	1,5	17,1	31,4	34,2
Brent-Rohölpreise ⁷	108,6	99,0	52,4	43,5	33,7	45,5	45,8	49,2	54,6	54,9

Wechselkurs Euro	2013	2014	2015	2016					2017	
	Ges.	Ges.	Ges.	Ges.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	Jan.	Feb.
EUR / USD	1,33	1,33	1,11	1,11	1,10	1,13	1,12	1,08	1,06	1,06
EUR / YEN	129,7	140,4	134,3	120,3	127,0	122,0	114,3	117,9	122,1	120,2
EUR / Außenwert ⁸	3,6	0,6	-8,3	2,3	2,1	4,8	1,8	1,1	-0,6	-2,8

Aktienmärkte ¹⁰	in % 2013 ⁹	in % 2014 ⁹	in % 2015 ⁹	2016 ¹⁰					2017 ¹⁰	
				in % 2016 ⁹	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	Jan.	Feb.
DAX	25,5	2,7	8,9	9,5	-5,0	-1,6	7,9	9,4	1,0	1,6
Dow-Jones 30 Ind.	26,5	7,5	-2,2	13,5	1,6	1,5	2,1	8,1	0,0	4,5
Nasdaq Com.	38,3	13,4	5,2	9,9	-0,6	0,0	9,8	1,6	3,5	3,0
Nikkei 225	56,7	7,1	7,5	1,6	-10,9	-6,8	4,8	15,4	-1,3	1,0

¹ Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in %; ² Monatsdurchschnitt; ³ Salden aus den Anteilen positiver und negativer Einschätzung: Ein Wert von -12 bedeutet, dass 12 Prozent der Befragten die Lage als negativ beurteilten, saisonbereinigt; ⁴ GfK-Konsumklimaindikator. Konsumklima: seine wesentlichen Einflussfaktoren sind Einkommenserwartung und die Anschaffungsneigung; ⁵ Erwerbstätige nicht saisonbereinigt; ⁶ auf Euro Basis, Bezug „Euroland“: ein negativer Wert von -2,2 bedeutet, dass die Rohstoffpreise um 2,2 Prozent gesunken sind; ⁷ UK-Brent, Monatsdurchschnittswerte, Dollar pro Barrel; ⁸ Realer effektiver Wechselkurs des Euro gegenüber den Währungen der EWK-38-Gruppe / auf Basis der Verbraucherpreise und Veränderung zum Vorjahr in %; ⁹ Veränderung in Prozent gegenüber dem Schlusskurs am 31.12. des Vorjahres; ¹⁰ prozentuale Veränderung zum Monatsanfang und -ende, *Prognose.