



Die Preisdynamik im Bekleidungssektor

Männer mussten tiefer in die Tasche greifen während Frauen sich über Schnäppchen freuen konnten

Juliane Stelter

Frau Juliane Stelter war Praktikantin im Referat „Steuern und Preise“ des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg.

Der kalendarische Sommer war noch nicht ganz vorbei, schon stellten die ersten Bekleidungs-geschäfte in ihren Schaufenstern die neuesten Modetrends für Herbst und Winter aus. Wobei mit den Temperaturen vielerorts auch die Preise scheinbar gleichermaßen zu sinken begannen. Denn kaum hatte die Saison begonnen, warben die ersten Einzelhändler auf roten Plakaten mit der Aufschrift „Mid-saisonsale“ und versprachen Rabatte in Höhe von bis zu 70 %. Dabei steigen auch im Textilhandel die Kosten für den Wareneinkauf sowie für die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter inflationsbereinigt an. Warum verzichten also einzelne Unternehmen so früh auf ihre Gewinnspannen und mit welchen möglichen Folgen? Gehen diese Rabattaktionen mit vorherigen Preiserhöhungen einher und sind alle Warengruppen gleichermaßen betroffen? In dem nachfolgenden Artikel sollen genau diese Fragen auf Basis des Verbraucherpreisindex näher beleuchtet werden

Die Methodik der Preiserhebung

Während jeder Konsument ganz individuell und subjektiv anhand seiner persönlichen Erfahrungen den angegebenen Eurobetrag auf einem Etikett als günstig, angemessen oder zu hoch interpretiert, ist es die Aufgabe der amtlichen Statistiker, Teuerungsraten anhand objektiver Kriterien und verbindlicher Standards neutral zu bemessen.

Der für die Messung der Inflation bekannteste Index – der Verbraucherpreisindex (VPI) – setzt sich dabei aus etwa 600 verschiedenen Gruppen von Waren und Dienstleistungen zusammen, die in Deutschland von privaten Haushalten für Konsumzwecke gekauft werden. Festgelegt und in ihrer Verbrauchsbedeutung gewichtet werden diese im sogenannten „Statistischen Warenkorb“. Das gleiche Verfahren wird zur Ermittlung der Preisindizes für die einzelnen Produktgruppen angewendet und weist – vor allem für ein so sehr der Mode und damit dem stetigen Wandel unterworfenem Segment wie das der Bekleidung und Schuhe – Besonderheiten auf. Während bei anderen

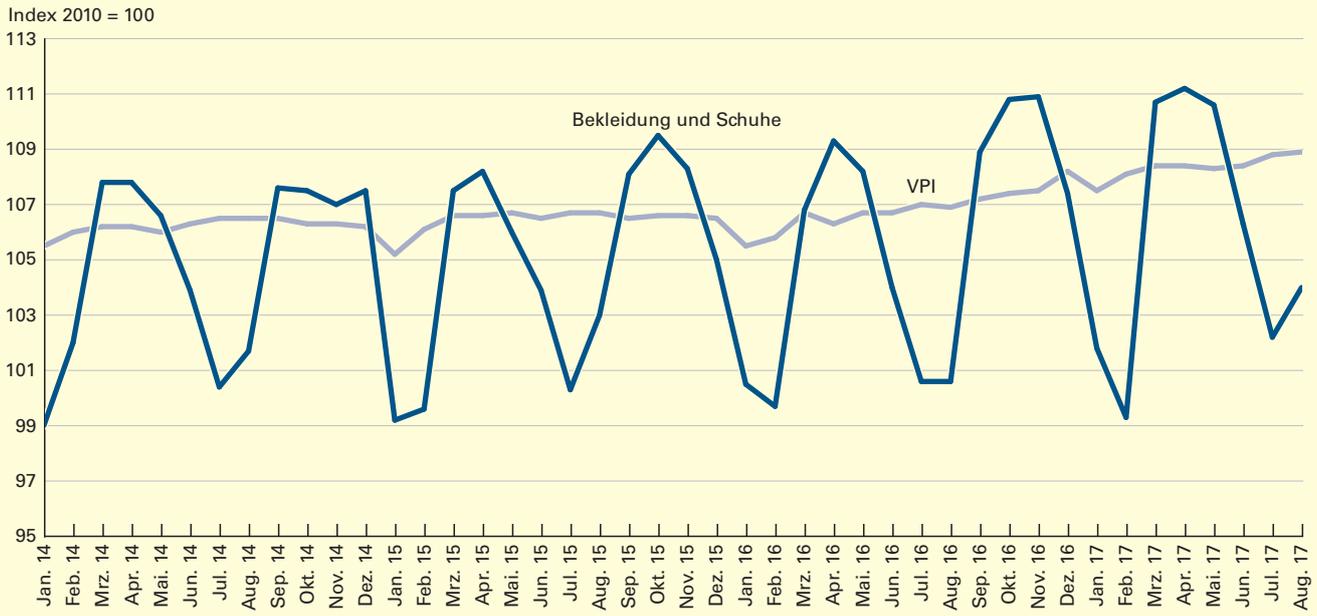
Preisindizes die einzelnen Preisrepräsentanten in ihren Merkmalen von Konstanz geprägt sind, ändert sich das Erscheinungsbild bei Textilien und Schuhen ständig. So verändert sich zum Beispiel bei vielen Nahrungsmitteln maximal die Verpackungsgestaltung oder Füllmenge, wobei das Produkt, beispielsweise Basmatireis, gleich bleibt. Ganz im Gegensatz zur Bekleidung. Eine Damenjeanshose gleicht selten dem Vorjahresmodell. Vielmehr unterscheidet sie sich im Mischverhältnis des Gewebes, im Schnitt, bis hin zu Applikationen gänzlich. Die Liste erscheint endlos. Hinzu kommt ein halbjähriger Saisonwechsel, der eine kurze Verweildauer im Sortiment für viele Produkte zur Folge hat. Um dennoch eine Vergleichbarkeit der Preise zu gewährleisten, werden die Bekleidungsartikel in allen Einzelheiten bis hin zur Anzahl der Knöpfe und Taschen von den geschulten und erfahrenen Preisermittlern beschrieben, um bei Bedarf ein gleichwertiges Ersatzprodukt aufnehmen zu können. Durch die turnusmäßige Überarbeitung des Warenkorbes auf das neue Basisjahr 2010 wurde zusätzlich auf ein saisonales Erhebungskonzept umgestellt, um so qualitative Einflüsse wie beispielsweise verbesserte Materialeigenschaften in der Preismessung zu minimieren. Die Folge ist ein zweimal jährlicher, sprunghafter Anstieg des Preisindex für Bekleidung und Schuhe (*Schaubild 1*).

Die Bedeutung von Bekleidung und Schuhen im statistischen Warenkorb

Die Bedeutung der Bekleidung und Schuhe für den statistischen Warenkorb hat sich seit Anfang der 1950er-Jahre von 13 % auf 5 % mehr als halbiert und stellt damit eine der kleinsten Abteilungen dar. Doch gerade zu Beginn einer Saison steigt der Bedarf an Textilien und das Interesse an Preisveränderungen bei den Verbrauchern an. Vor allem Familien mit Kindern, die schnell aus den Bekleidungsgrößen herauswachsen und jeden Winter und Sommer komplett neu eingekleidet werden müssen, sind besonders stark betroffen. Darum lohnt es sich, den Warenkorb für Bekleidung und Schuhe im Rahmen einer Sonderberechnung näher zu betrachten. Drei Viertel des Teilindex (76,1 %)

S1

Entwicklung des Verbraucherpreisindex (VPI) und des Preisindex für Bekleidung und Schuhe in Baden-Württemberg von Januar 2013 bis August 2017



Datenquelle: Preisstatistik.

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

751 17

entfallen auf Textilien, davon 56,3 % auf Damen-, 30,3 % auf Herren- und 10,6 % auf Kinderbekleidung sowie 2,8 % auf Accessoires. Das zweitgrößte Segment sind Schuhe mit 18,5 %, das sich wiederum in die Zielgruppen Damen (52,9 %), Herren (30,6 %) und Kinder (16,4 %) unterteilen lässt. Den kleinsten Anteil am Index für Bekleidung und Schuhe mit 5,4 % haben Stoffe, Kurzwaren und Dienstleistungen, wie beispielsweise die Reinigung von Kleidung oder die Reparatur von Schuhen (*Schaubild 2*).

Ursachen für das Verharren des Bekleidungspreisindex seit 4 Jahren bei rund 4 % ist der Preisverfall bei Damenmode, der aufgrund seiner hohen Wägung einen größeren Einfluss als die gleichzeitige Verteuerung der Herren- und Kinderbekleidung hat. Grafisch bewegen sich die jeweiligen Kurven seit dem Jahr 2013 immer

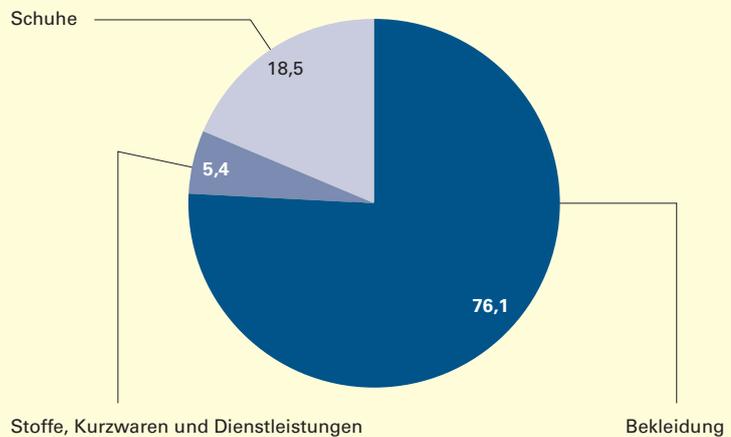
Bekleidungspreise stark unter Druck

Während der Verbraucherpreisindex ab dem Basisjahr 2010 anfänglich rasch um 2,1 % anstieg, und danach ein kontinuierlich schrumpfendes Wachstum von schlussendlich noch 0,4 % vorweisen konnte, setzten die Preisänderungen für Schuhe diesen Verlauf nahezu ungebremst fort, auf 9,4 % innerhalb von 6 Jahren. Konträr dazu ist die Entwicklung der Preise für Bekleidungsartikel. Stiegen sie zu Beginn, wenngleich auf einem niedrigeren Niveau, noch proportional zum VPI, fielen sie 2015 sogar um 0,6 % unter ihren Vorjahreswert und konnten seitdem ihren Rückstand nicht gänzlich aufholen. Die Teuerungsrate 2016 für Bekleidung beträgt damit nur 4,2 % im Vergleich zu 6,8 % des Gesamtindex und dem Basisjahr 2010.

S2

Warenkorb für Bekleidung und Schuhe – Anteile nach Gewichtung des VPI

Anteile an Bekleidung und Schuhe insgesamt nach Wägungsanteil am Gesamtindex in %

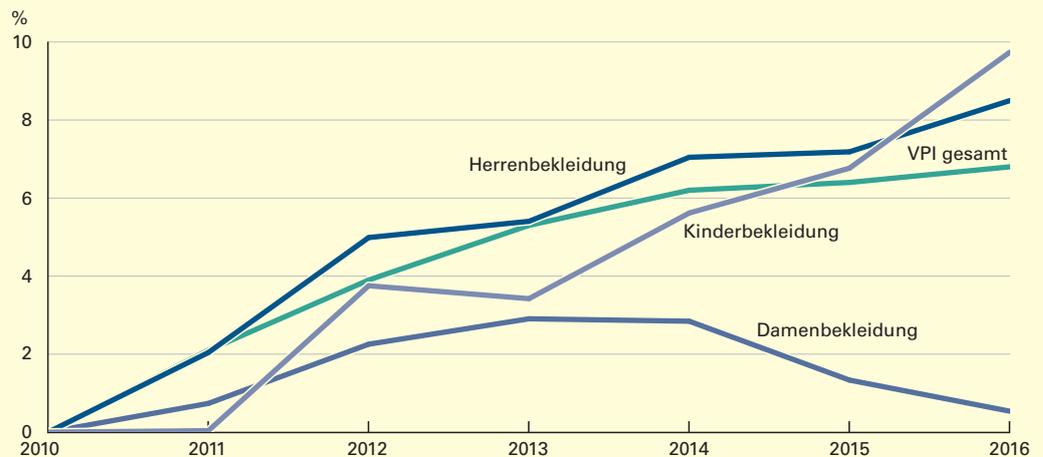


Datenquelle: Preisstatistik.

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

752 17

S3 Entwicklung der Bekleidungspreise in Baden-Württemberg von 2010 bis 2016



Datenquelle: Preisstatistik.

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

753 17

weiter auseinander mit einer maximalen Differenz von zuletzt 9,2 % im Jahr 2016 (*Schaubild 3*).

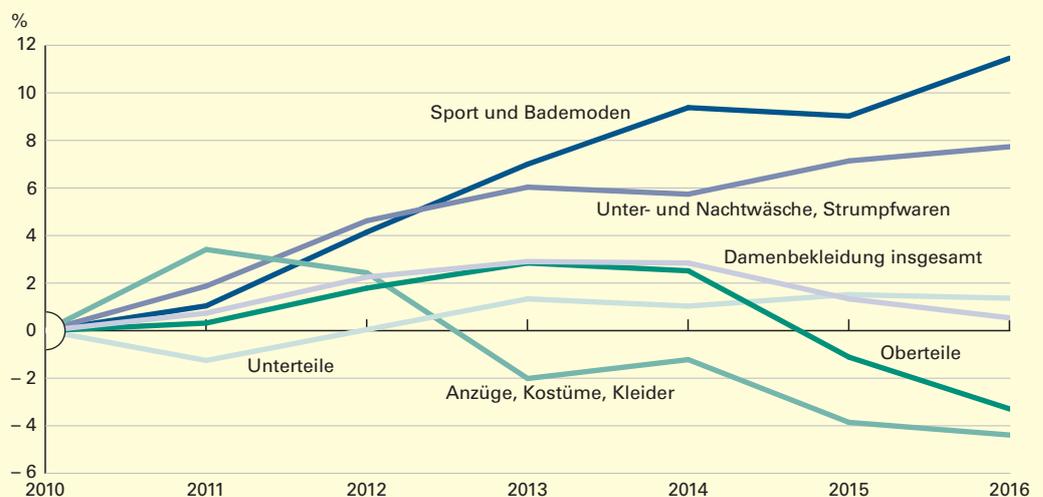
Gewinne und Verluste in der Damenbekleidung

Auch bei Damenbekleidung geht die Schere der Preisentwicklung immer weiter auseinander. Müssen die Konsumentinnen bei Sportbekleidung und Bademoden als auch in einem etwas

geringeren Maße bei Unter- und Nachtwäsche sowie Strumpfwaren, jährliche Preiserhöhungen in Kauf nehmen, können sie bei Hoseanzügen, Kostümen und Kleidern sowie bei Oberteilen sparen. Lediglich Unterteile, also Röcke und Hosen, zeichnen sich seit 2013 durch ein konstantes Preisniveau von rund 2 % zum Basisjahr 2010 aus (*Schaubild 4*).

Betrachtet man den Teilindex für Unter- und Nachtwäsche sowie Strumpfwaren im Detail, konnten alle Produktgruppen die Inflations-

S4 Preisentwicklung der Damenbekleidung im Detail in Baden-Württemberg 2010 bis 2016



Datenquelle: Preisstatistik.

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

754 17

rate übertrumpfen. Die rasante Preissteigerungsrate ist jedoch maßgeblich durch die Zuwächse für Damensocken und Strumpfhosen zu erklären. Diese sind, aufgrund ihres großen Anteils an Ganzjahresprodukten, die kaum Modetrends unterliegen, von Reduzierungen während des Schlussverkaufs in wesentlich geringerem Maße betroffen. Darum stiegen die Preise um 9,6 % im Jahr 2012 sowie jeweils um 4,1 % bzw. 6,6 % in den Jahren 2015 bzw. 2016. Insgesamt wuchs die Teuerungsrate für Damenstrumpfwaren in nur 6 Jahren auf 21,9 % an.

Neben Anzügen und Kleidern mit einem Minus von 5 %, erzielten Oberteile die größten Verluste in der Damenmode, die aufgrund ihres hohen Wägungsanteiles eine wesentlich höhere Bedeutung für die Konsumentinnen und infolgedessen für die Einzelhändler haben. So sind die Preise für Jacken und Mäntel um 8,5 %, für Pullover, Strickjacken und Twinsets sogar um 17,6 % im Zeitraum von 2010 bis 2016 gefallen.

Auch bei Unterteilen für Damen zeigen sich sinkende Preise. Mit 10,4 % sind Röcke am stärksten betroffen, Stoffhosen mit immerhin noch 3 %.

Die Suche nach den Ursachen

Nun könnte man argumentieren, dass die betroffenen Damensegmente mit Pullovern, Strickjacken, Freizeitjacken und Mänteln besonders kalte, die mit Kleidern und Röcken besonders warme Temperaturen benötigen, um Bedarf bei den Kundinnen zu wecken. Folglich müssten diese Artikel in vergleichsweise warmen Wintern oder verregneten Sommern frühzeitig und stark reduziert werden, um zusätzliche Kaufanreize zu schaffen und die Lager für die kommende Saison zu räumen.

Da aber das Wetter eine vom Geschlecht unabhängige Größe, und zudem nur eine saisonale Einflussgröße ist, müssten folglich die Änderungsraten in den Damen- sowie Herrenabteilungen im Jahresdurchschnitt gleich verlaufen. Stattdessen konnten bei Herrenpullovern und Strickjacken Zuwächse von 7,2 %; bei Jacken und Mänteln sogar von 7,9 % erzielt werden. Auch bei weiteren Produkten wie Shirts und Blusen bzw. Hemden, Stoff- und Freizeitosen wurden in den untersuchten Herrenabteilungen von Jahr zu Jahr höhere Durchschnittspreise verlangt als in den Damenabteilungen. Damit deuten die Daten auf zusätzliche Einflussgrößen hin, die zwischen den einzelnen Bekleidungssegmenten unterschiedlich ausgeprägt sind (*Schaubild 5*).

Es könnte beispielsweise sein, dass modische Aspekte wesentlich mehr in die Gestaltung von Kleidung für Damen, als in die für Herren einfließen. In Folge dessen steigt einerseits das Risiko für diese Segmente, auf den falschen Trend gesetzt zu haben und diese Fehlentscheidungen durch hohe Preisabschriften zu bezahlen. Andererseits sorgen immer kürzere Planungs- und Produktionsprozesse bei gleichzeitig immer kürzeren Lieferzyklen zu einem schnelleren Transfer von Laufstegrends in den Verkauf und zu dem Phänomen der „Fast Fashion“.¹ Die damit einhergehende ständige Veränderung der Produkte und Präsentationen auf den Verkaufsflächen und in den Schaufenstern können bei der „richtigen“ Auswahl von Trends also auch zu einer höheren Attraktivität des Sortiments sowie einem Anstieg der Kaufanreize bei den Kundinnen und Kunden und folglich für geringere Abschriften bei den Einzelhändlern führen.

Unabhängig davon begründen Einzelhändler sinkende Preise oft mit einem tendenziell eher schrumpfenden statt wachsenden Umsatz aufgrund des demografischen Wandels und einer Sättigung des Marktes. Bei einem gleichzeitigen Anstieg an Konkurrentinnen und Konkurrenten kann dies zu einem verstärkten Preiskampf unter den Mitbewerberinnen und Mitbewerbern führen. So hat sich die Anzahl an Unternehmen, die ihre Bekleidung oder Schuhe über das Internet vertreiben von 2010 bis 2015 mehr als verdoppelt, von einst 177 auf 400 Betriebe in Baden-Württemberg², während der stationäre Handel mit einem Plus von nur 2 % im Vergleich dazu annähernd konstant geblieben ist. Damit stieg der Anteil des Onlinehandels an der kompletten Branche von 3,1 % auf 6,7 %.

Auch wenn die Anzahl an Mitbewerberinnen und Mitbewerbern innerhalb eines Bekleidungssegmentes gleich bleibt, können Preise aufgrund struktureller Veränderungen überproportional sinken oder steigen. Beispielsweise führt die Vertikalisierung dazu, dass Modemarken den Verkauf ihrer Waren nicht mehr nur dem Einzelhandel überlassen, sondern durch die Eröffnung eigener Ladenlokale selbst in die Hand nehmen. Zwar bleibt die Anzahl der Einzelhandelsunternehmen dadurch unverändert, doch der damit einhergehende Verdrängungsprozess von kleinen und mittelständischen Unternehmen sorgt für eine Konzentrierung der Markt- und Preisgestaltungsmacht auf immer weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Infolgedessen können Einsparungen im Wareneinkauf zur Steigerung von Gewinnspannen genutzt oder aber direkt an die Kunden in Form von sinkenden Endverbraucherpreisen weitergegeben werden. Eine Umfrage, die im Frühjahr 2017 unter den

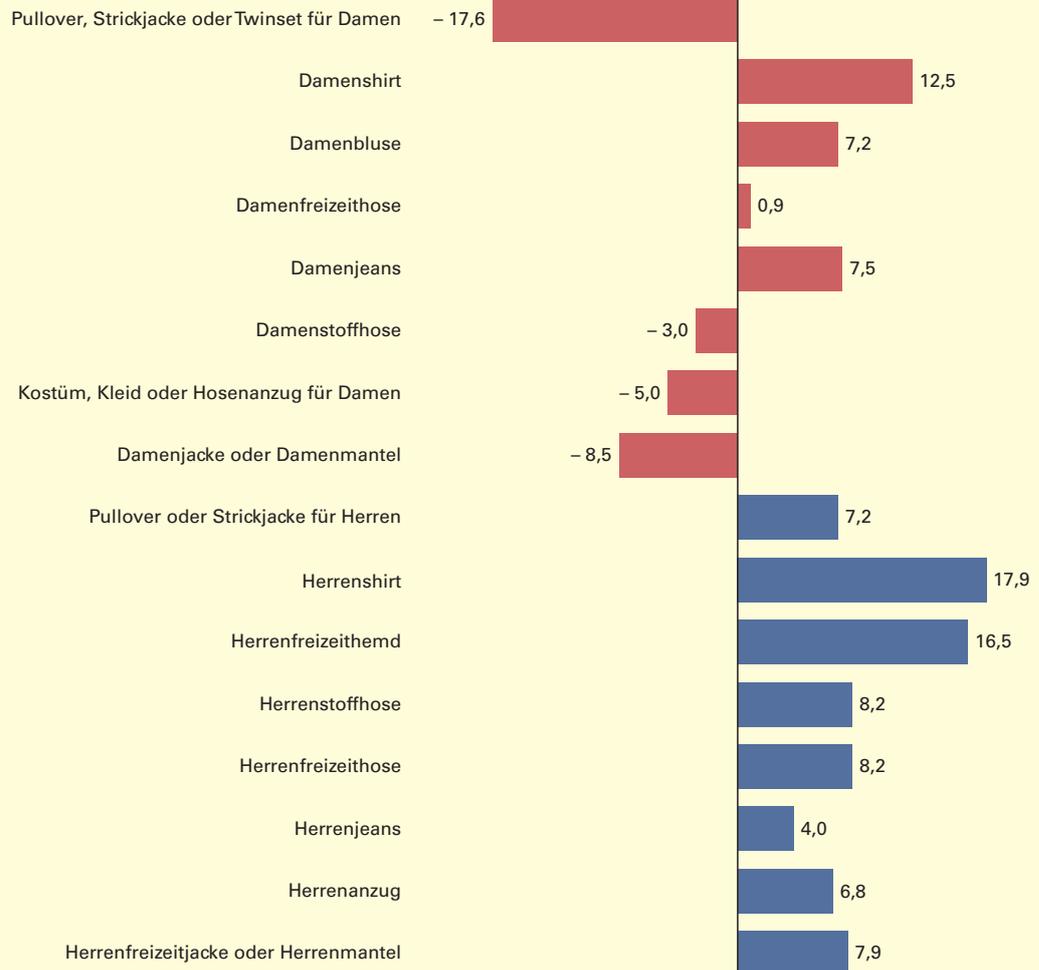
1 Vergleiche Bächstädt, Christian Nicolas/Rall, Julia Constanze (2016): Bekleidungsindustrie – Die Branche muss sich warm anziehen, in: M&A REVIEW 12/2016, 27. Jahrgang, München, S. 59 ff.

2 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Jahreserhebung Handel, 2010 – 2015.

S5

Ausgewählte Preisindizes im Jahresmittel und Anteile der Bekleidung für Damen und Herren von 2010 bis 2016

Indexwerte (2010 = 100)



Datenquelle: Preisstatistik.

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

755 17

Mitgliedern des Textileinzelhandelsverbandes (BTE) durchgeführt wurde, legt Letzteres nahe. So sei das größte Problem der Branche die „zu frühe[n] und umfangreiche[n] Preisreduzierungen“³, gefolgt von der Konkurrenz aus dem Internet. Die Folge sei ein „ruinöse[r] Preiswettbewerb zu Lasten des stationären Fachhandels“⁴ (Tabelle 1).

Bekleidung – zwischen Saisonauftakt und Schlussverkauf

Allgemein sind Bekleidungstextilien über alle Abteilungen hinweg saisonalen Schwankungen unterworfen. Im Frühjahr von März bis April sowie im Herbst von September bis Dezember sind sie am teuersten, während des Schlussverkaufes in den Monaten Januar und Februar sowie Juli und August am günstig-

ten, wobei das Erreichen des jeweiligen Minimums bzw. Maximums innerhalb dieser Zeiträume von Jahr zu Jahr unterschiedlich ist. Auch die Höhe der Auf- und Abschläge auf die Preise unterscheiden sich je Zielgruppe. So haben in den vergangenen 6 Jahren mit einer durchschnittlichen Preiserhöhung von 10,1 % bei einer Rabatthöhe von 9,4 % die Kinderabteilungen die größten Preiszuwächse (0,7 %) verbuchen können. Gefolgt von Herrentextilien mit einem durchschnittlichen Plus von 0,5 % je Saison. In den Damenabteilungen wiegen sich die Preisaufschläge zu Beginn mit den Rabatten zum Ende des Halbjahres mit einer positiven Differenz von 0,1 % annähernd auf. Aufgrund der Erhebungsrichtlinien des VPI, wurden Rabatte, die nur für einen begrenzten Kundenkreis gelten oder an Mindestabnahmemengen bzw. Mindesteinkaufspreise gekoppelt sind, nicht in der Preisstatistik berücksich-

3 Pressemitteilung des BTE vom 20.03.2017: Probleme durch Rabattschlachten, Konkurrenzdruck und Frequenzrückgang.

4 Pressemitteilung des BTE vom 03.04.2017: Weniger Ware und mehr Spannung auf der Fläche!

T Verbraucherpreisindex und Preisindizes für Bekleidung und Schuhe in Baden-Württemberg 2011 bis 2016

Indizes	Einheit	Verbraucherpreisindex	Bekleidung und Schuhe insgesamt	Bekleidung gesamt	Damenbekleidung	Herrenbekleidung	Kinderbekleidung	Accessoires unisex	Schuhe
Wägungsanteil am Gesamtindex	‰	1 000	44,93	34,17	19,24	10,35	3,61	0,97	8,33
2011	2010 = 100	102,1	101,3	101,1	100,7	102,0	100,0	101,7	101,9
Veränderung zum Vorjahr	%	2,1	1,3	1,1	0,7	2,0	0,0	1,7	1,9
2012	2010 = 100	103,9	103,4	103,3	102,3	105,0	103,8	102,6	103,6
Veränderung zum Vorjahr	%	1,8	2,1	2,2	1,5	2,9	3,7	0,9	1,7
2013	2010 = 100	105,3	104,1	103,8	102,9	105,4	103,4	104,6	105,1
Veränderung zum Vorjahr	%	1,4	0,8	0,5	0,7	0,4	-0,3	2,0	1,5
2014	2010 = 100	106,2	104,9	104,5	102,8	107,0	105,6	105,5	106,1
Veränderung zum Vorjahr	%	0,9	0,8	0,7	-0,1	1,6	2,2	0,9	1,0
2015	2010 = 100	106,4	104,9	103,9	101,3	107,2	106,8	107,5	107,9
Veränderung zum Vorjahr	%	0,2	0,0	-0,6	-1,5	0,1	1,1	2,0	1,8
2016	2010 = 100	106,8	105,6	104,2	100,5	108,5	109,7	111,5	109,4
Veränderung zum Vorjahr	%	0,4	0,8	0,4	-0,8	1,3	3,0	3,9	1,4

Datenquelle: Preisstatistik.

tigt. Vermutlich übertreffen somit die tatsächlich gewährten Rabatte im Einzelhandel die gemessenen Werte und führen infolgedessen zu einer geringeren Gewinnspanne in knapp kalkulierenden Abteilungen wie der Damenbekleidung.

Berücksichtigt man weiterhin die überproportional gestiegenen Importpreise⁵ im gleichen Zeitraum für Wirkwaren aus Baumwolle um 13,8 %, aus Wolle sogar um 27,1 % und die ebenfalls gestiegenen Tarifröhne⁶ im Einzelhandel um 13,7 % wird deutlich, wie schwer der

Kostendruck auf den Schultern der Einzelhändlerinnen und -händler wiegt. Klar ist auch, dass der Bekleidungseinzelhandel aufgrund dieser Entwicklungen in einer schwierigen Lage ist. Die Folgen könnten auf Dauer steigende Endverbraucherpreise und ein Ende der Rabattschlachten sein. ■

Weitere Auskünfte erteilt
Jutta Loidl-Stuppi, Telefon 0711/641-27 80,
Jutta.Loidl-Stuppi@stala.bwl.de

5 Außenhandelsstatistik (Import) Baden-Württembergs EGW-2002.
6 Statistisches Bundesamt, Tarifstatistiken, 2016.

Schulen in Baden-Württemberg – Schuljahr 2016/17

Auch für dieses Schuljahr bietet das Statistische Landesamt Baden-Württemberg wieder eine Reihe aktueller Schulverzeichnisse an.

Hinter dem Titel »Schulen in Baden-Württemberg« stehen insgesamt sechs Verzeichnisse. Dies ermöglicht es je nach Bedarf auszuwählen und Anschriften von Schulen einzelner Schularten zu erwerben.

Erhältliche Verzeichnisse:

- Gesamtverzeichnis
- Allgemeinbildende Schulen
- Grund-, Haupt-/Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen
- Realschulen
- Allgemeinbildende Gymnasien
- Berufliche Schulen

Die Verzeichnisse können kostenpflichtig bestellt werden unter:
www.statistik-bw.de – Telefon: 0711/641-2866 – E-Mail: vertrieb@stala.bwl.de



Artikel-Nr.: D/E 1130 17001