



# **Branchentendenzen und Marktentwicklung der Elektrowerkzeuge**

**BR-Workshop Elektrowerkzeuge**

**Bosch Murrhardt**

**08.05.2006**

**Martin Schwarz-Kocher**

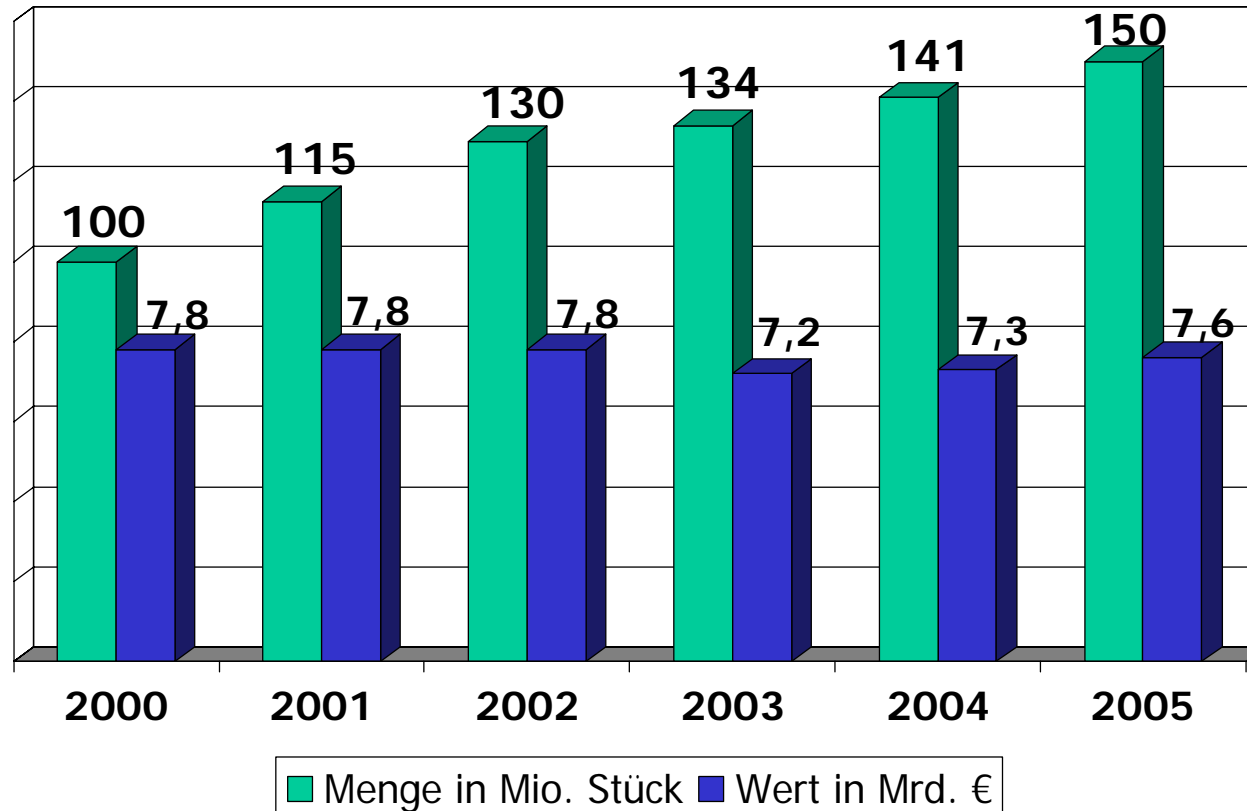


## Rückblick auf die Einschätzung der Trend von 2004

- **Stückzahlen steigen, Umsatz sinkt** stetig – nachhaltiger **Preisverfall**
- **Europa und USA** sind die **Verlustbringer**, **Asien und China** die **Shootingstars**
  
- Verschiebung vom **Fachhandel** zum **Baumarkt/Discounter** nimmt zu
- Trend zu No-Name-Produkten
  
- Konzernstrategien gehen Richtung **Auslandsverlagerung** und **Kostenreduzierung** am Standort
  
- **Konzentrationsprozesse** eröffnen nicht nur **Risiken** sondern auch **Chancen**  
(Kostenreduzierung durch Nutzung gemeinsamer Vertriebsstrukturen, Produktlinienbereinigung, Zusammenführung von Unternehmensfunktionen)



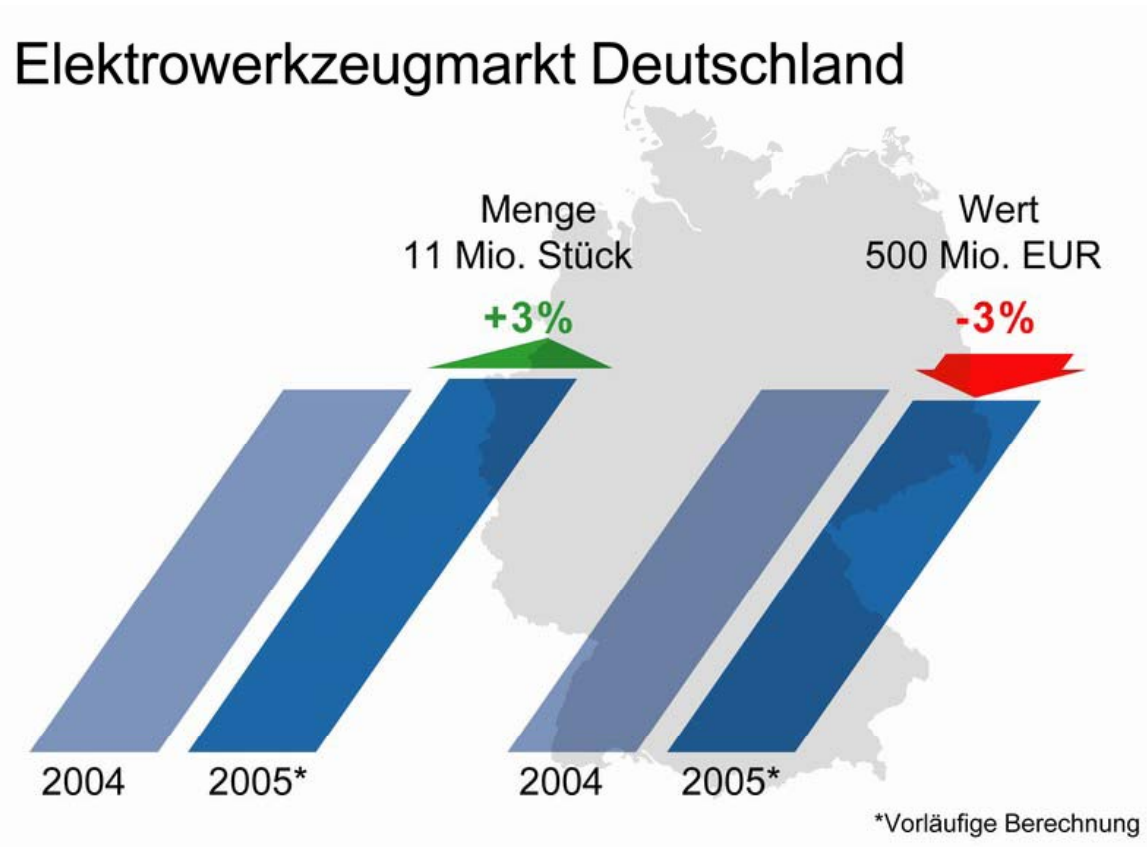
## Weltmarkt Elektrowerkzeuge 2000-2005 nach Stück bzw. Wert



Quelle: Bosch Pressekonferenz 16.03.2006 (Zahlen für 2005 vorläufig) und eigene Berechnungen



## Inlandsmarkt 2005 nach Stück und Wert



Quelle: Bosch Pressekonferenz 16.03.2006 (Zahlen für 2005 vorläufig) und eigene Berechnungen

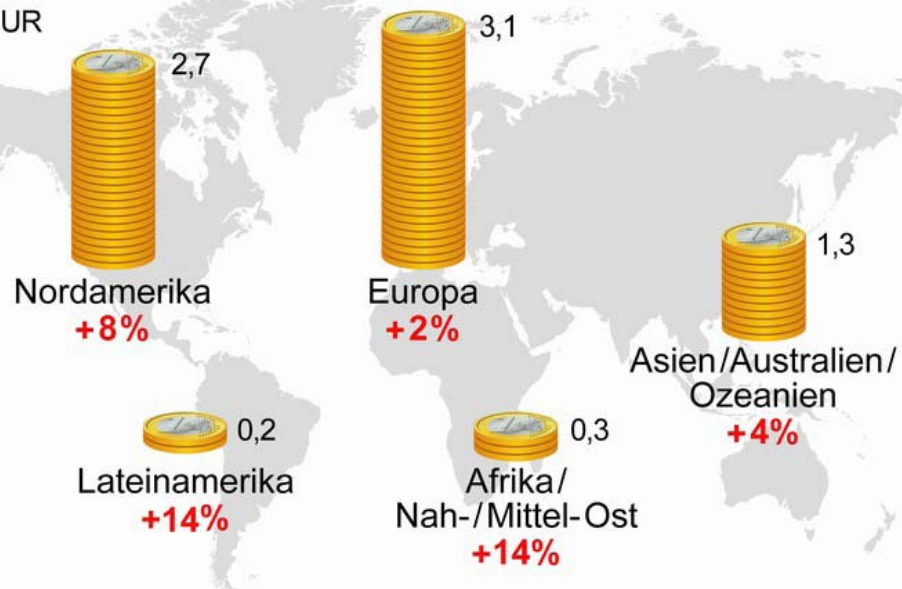


## Regionale Verteilung des Weltmarkts 2005

### Weltmarkt Elektrowerkzeuge 2005\*

Währungsbereinigte Entwicklung nach Regionen

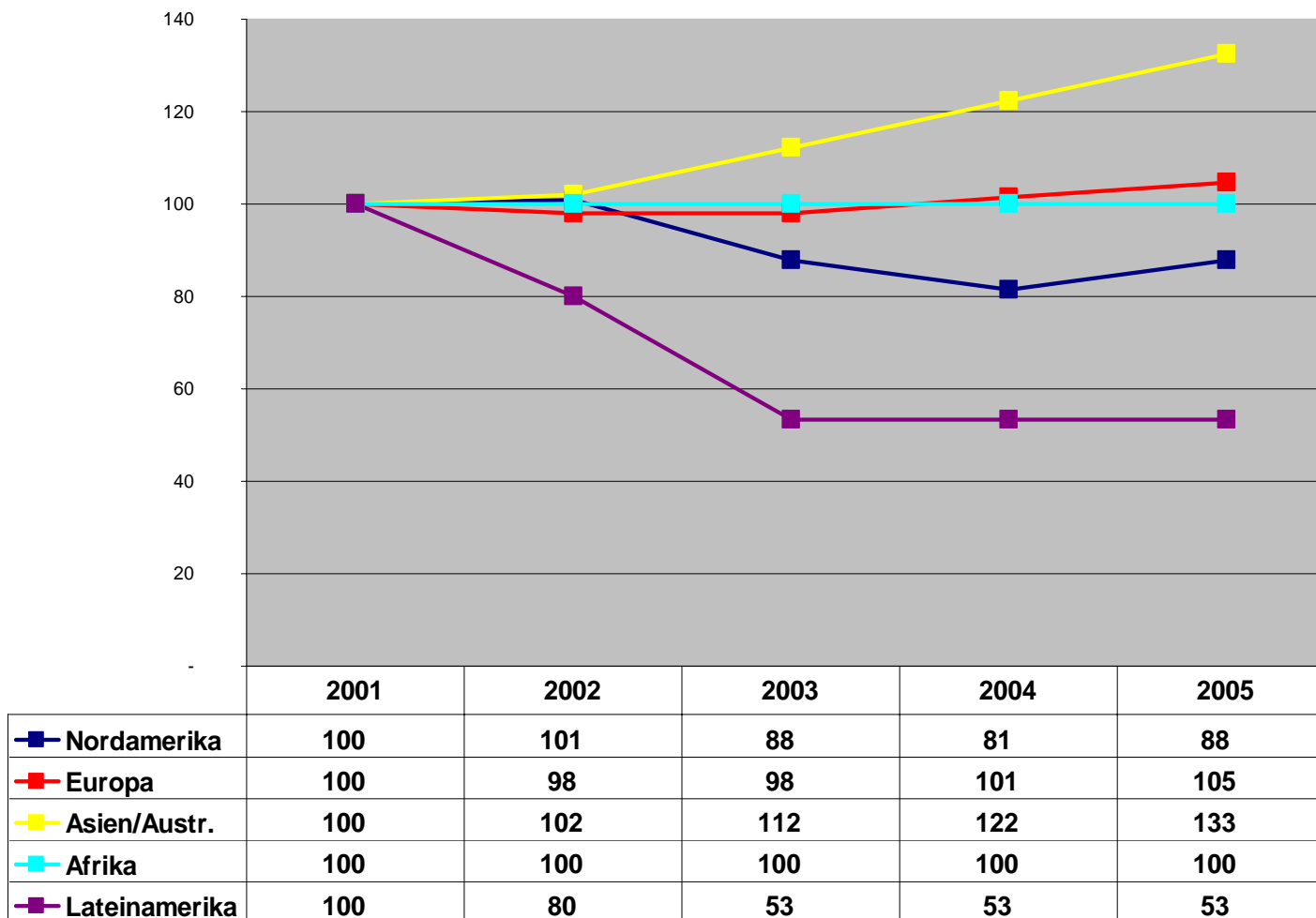
Mrd. EUR



\*Auf Basis vorläufiger Berechnungen



## Regionale Umsatzentwicklung normiert auf 2001



Quelle: Bosch Pressekonferenz 16.03.2006 (Zahlen für 2005 vorläufig) und eigene Berechnungen, nicht währungsbereinigt

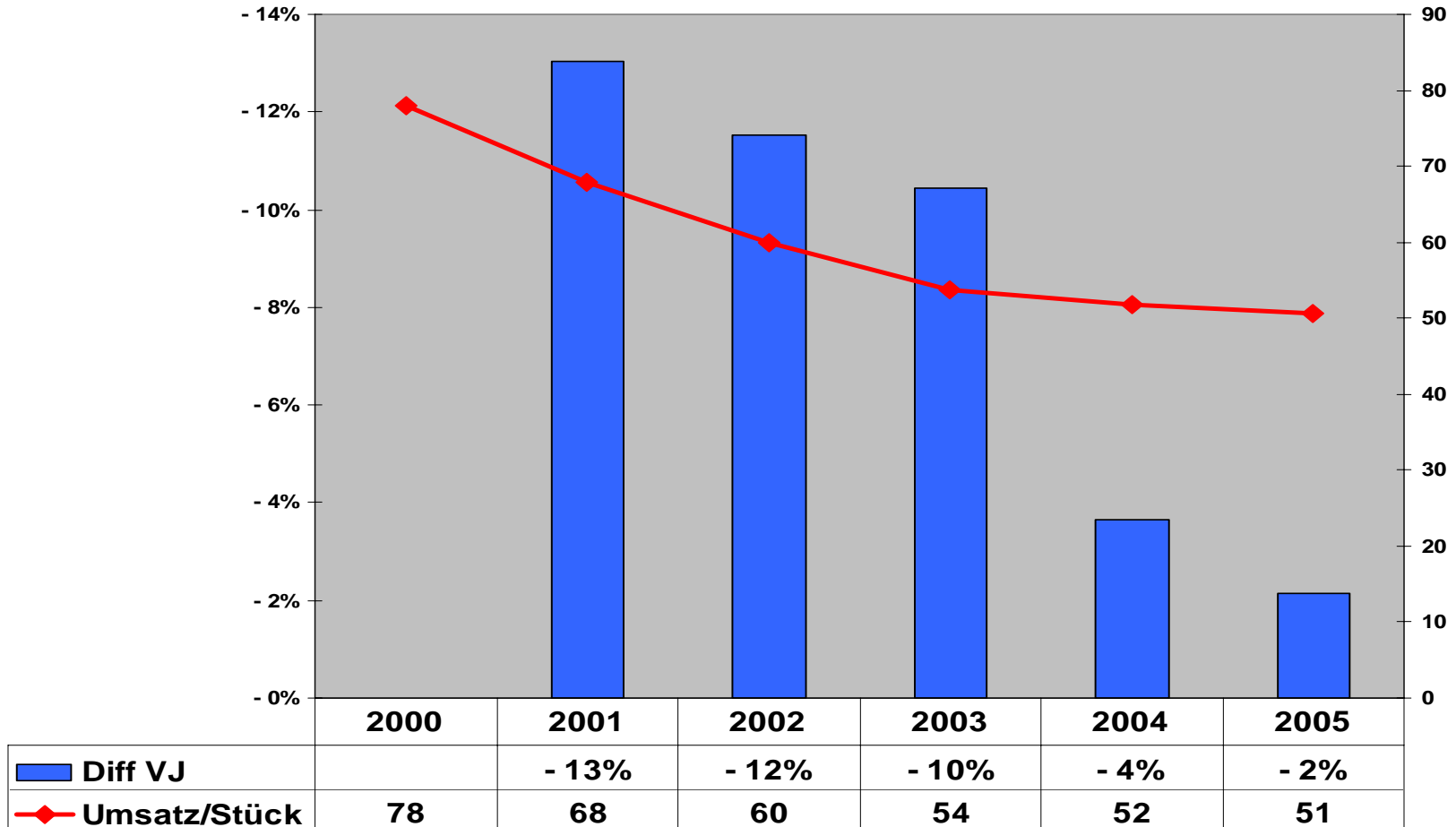


## Bewertung der Marktentwicklung

- Stückzahlen steigen weltweit
- Größte Märkte sind nach wie vor Nordamerika und Europa
- Nordamerika verzeichnet rückläufige Umsätze (Preis)
- Europa auch steigende Umsätze - vermutlich getragen durch Ost-Europa
- Umsätze in Deutschland und Westeuropa rückläufig



## Entwicklung des Verhältnisses Umsatz pro Stück



Quelle: Bosch Pressekonferenz 16.03.2006 (Zahlen für 2005 vorläufig) und eigene Berechnungen





## Entwicklung des Umsatzes pro Stück

**Die grobe Analyse der Weltmarktumsätze und -stückzahlen scheinen zu zeigen, dass die negative Relation von Stückzahl und Umsatz sich verlangsamt.**

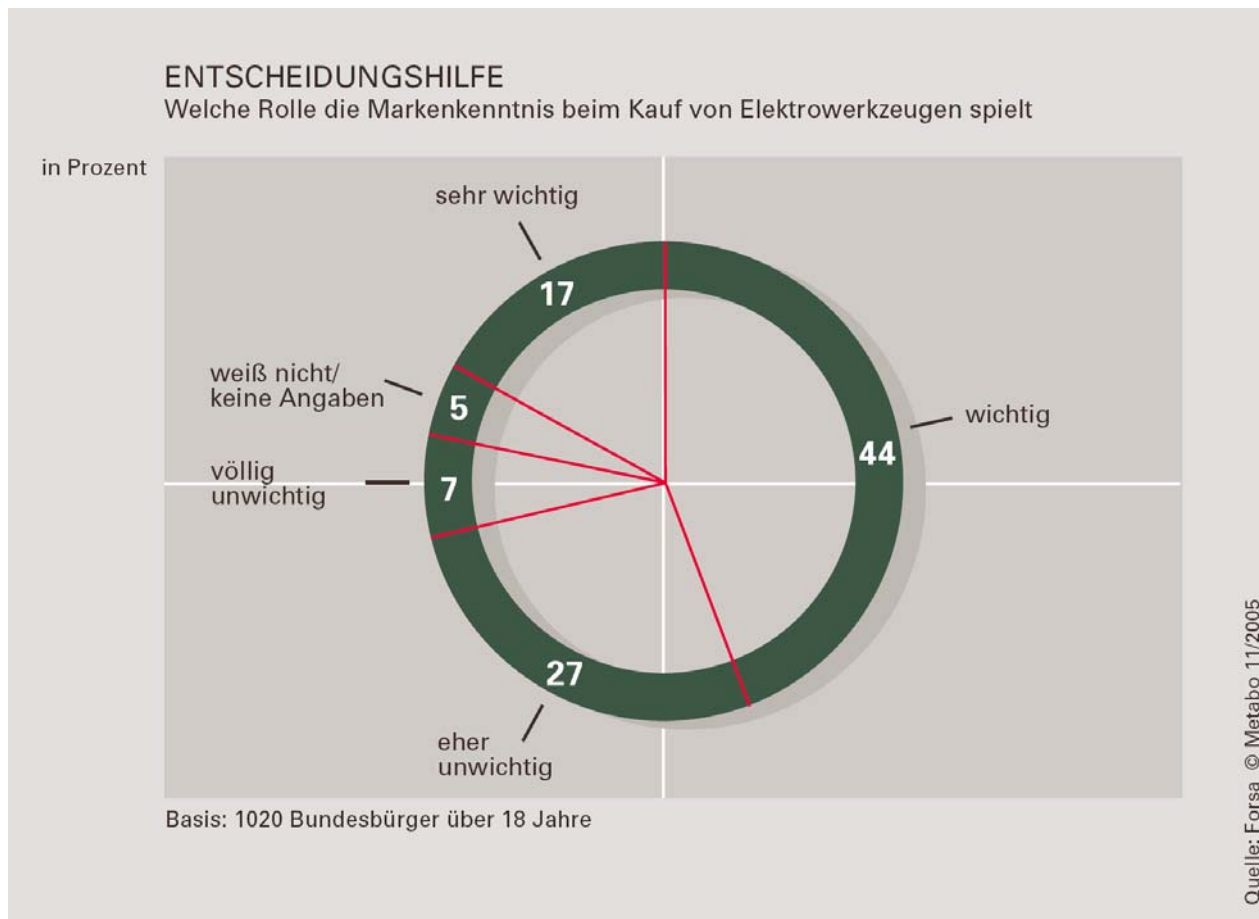
**Allerdings gilt:**

- veränderter Produktmix führt zu gleichen Effekten
- Zubehörumsätze sind mit eingerechnet
- Preisentwicklung in Deutschland und Westeuropa ist deutlich negativer
- damit müssen in den anderen Weltregionen (Osteuropa und Asien) die Preise deutlich stabiler sein.

**Ist diese Top-Down Beobachtung in der betrieblichen Realität erkennbar?**

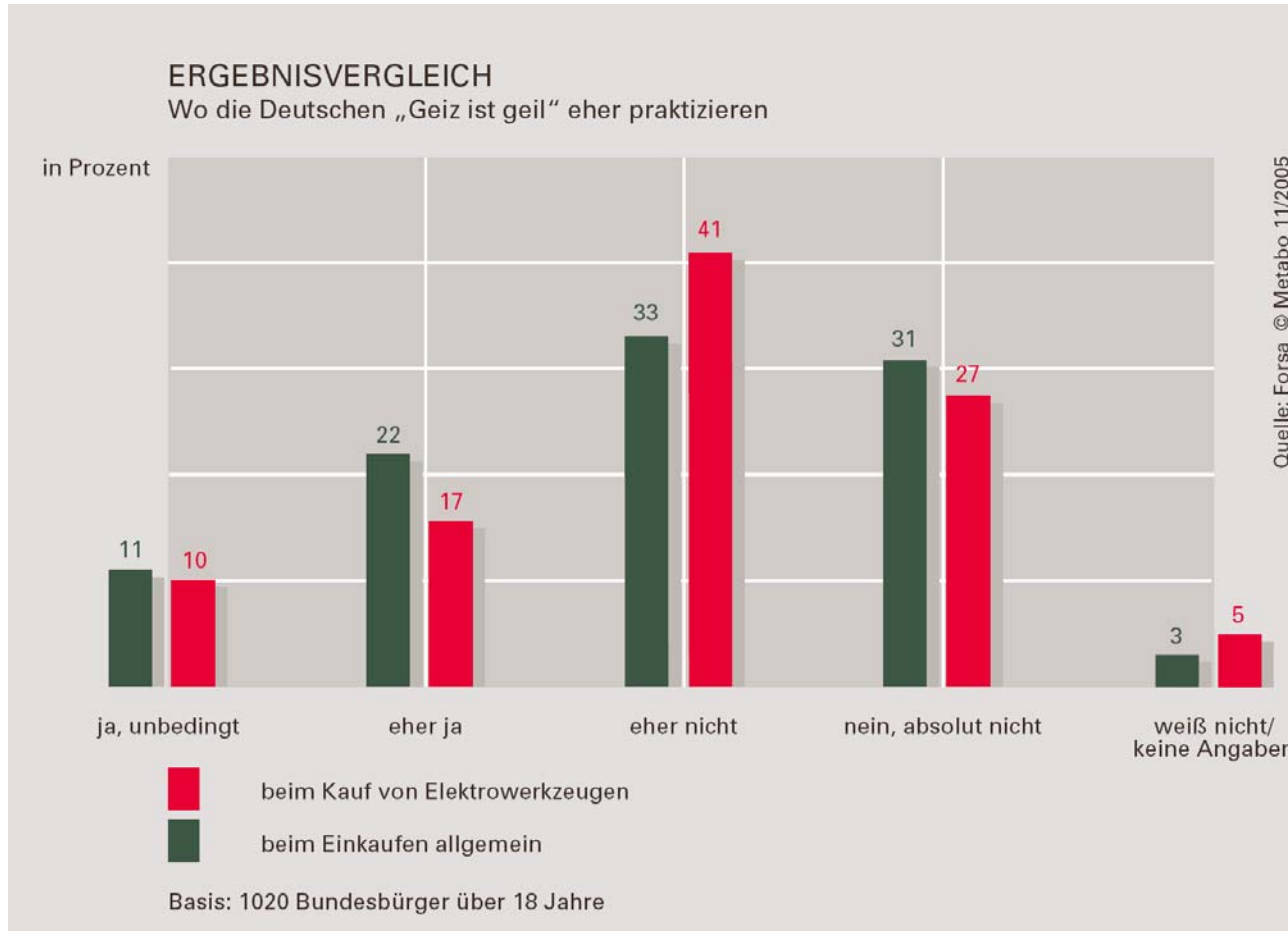


## Markenimage und Kaufentscheidung (Forsa-Studie)





## Preis und Kaufentscheidung (Forsa-Studie)





## Vertriebskonzepte

**Alle deutschen Hersteller haben versucht sich im hochpreisigen Marksegment hoher Qualität zu platzieren.**

**Dazu gab es unterschiedliche Vertriebskonzepte:**

- Markenname AEG
- Shop in Shop Vertrieb
- Initiative zu größerem Eigenvertrieb
- ....

**Sind diese Strategien erfolgreich?**



## Konzentrationsprozess und Auslandsverlagerung

**Wie sind die Auswirkungen des Konzentrationsprozesses zu bewerten?**

- betriebliche Erfahrungen bei A&M Electric Tools (AEG), Flex ...

**Ist die Welle der Kosteneinsparungsprogramme abgeebbt?**

**Drohen weiter Auslandsverlagerungen?**