

September 2023

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

Paul Herrnberger

Volkswirtschaft und Finanzen
paul.herrnberger@bga.de

Konjunkturbarometer Großhandel

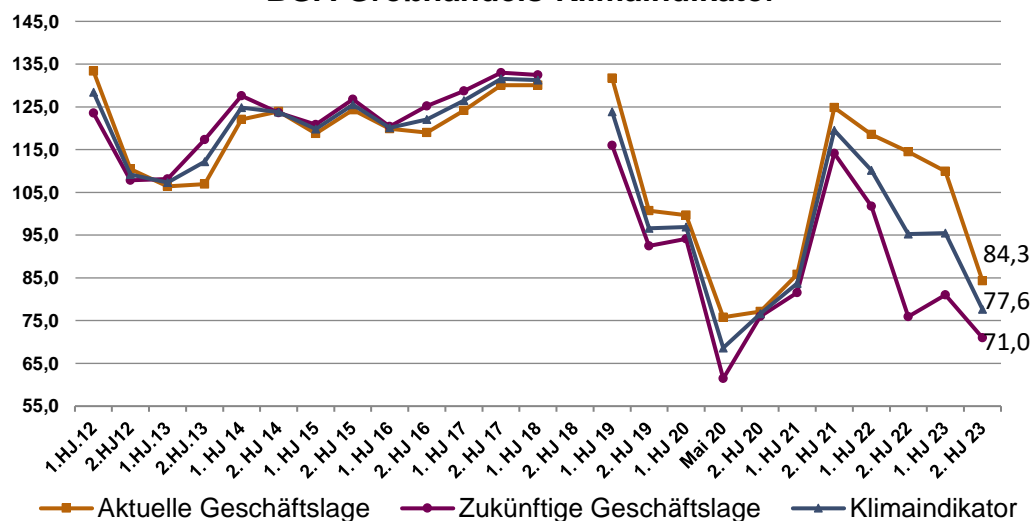
Die **Großhandelsumsätze** verhalten sich weiterhin verhalten und starten schwach in das dritte Quartal. Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) verzeichnete der Großhandel im Juli ein reales Umsatzminus von 5,0 Prozent. Nominal wurden 6,7 Prozent weniger Waren verkauft als im Vorjahresmonat. In der Umsatzentwicklung spiegelt sich die allgemein schwache wirtschaftliche Lage wider. Steigende Zinsen sowie hohe Kosten für Personal, Bürokratie und Energie sorgen für erhebliche Belastungen für die Unternehmen. Eine politische Flankierung ist dringend notwendig, damit der Standort Deutschland gestärkt wird und damit die Konjunktur wieder anziehen kann.

Besonders beim **Produktionsverbindungshandel** macht sich der Verlust an Wettbewerbsfähigkeit bemerkbar. Nominal sanken die Umsätze im Juli um 12,8 Prozent. Auch real lagen sie 6,1 Prozent unterhalb des Vorjahresmonats. Lediglich der Handel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen konnte im Vorjahresvergleich real um 5,8 Prozent zunehmen, während alle anderen Zweige der Branche Umsatzrückgänge hinnehmen mussten. Der **Konsumgütergroßhandel** entwickelt sich vergleichsweise stabil. Die Umsätze nahmen im Juli nominal 1,8 Prozent zu, bei einem realen Rückgang von 3,9 Prozent. Während der Preisdruck allgemein nachlässt, bleibt der Preisdruck bei den Lebensmittelpreisen bestehen, weshalb der Handel mit Lebensmitteln und Getränken nominal 4,8 Prozent mehr Waren verkauft hatte, real allerdings 4,5 Prozent weniger.

Die schwächelnde wirtschaftliche Lage drückt zunehmend auch die Stimmung der Unternehmen, wie der **BGA-Klimaindikator** zur Konjunkturumfrage vom August zeigt. Die schwache Auslandsnachfrage zusammen mit hohen Kosten für Personal, Energie und Bürokratie stellen die Unternehmen vor eine Hürde, die die Stimmung deutlich drücken. Aufgrund steigender Zinsen sinkt die Rentabilität von Investitionen, weshalb besonders im Bausektor Aufträge storniert werden oder wegfallen. So sinkt der BGA-Klimaindikator von 95,5 auf 77,6 Punkte weit in den pessimistisch zu bewertenden Bereich unterhalb von 100 Punkten. Besonders die aktuelle Lage hat sich seit der Umfrage zum Jahreswechsel 2022/23 deutlich verschlechtert und wird inzwischen mit 84,3 Punkten wieder deutlich negativ bewertet. Der BGA sieht die aktuelle Lage im Großhandel kritisch und erwartet vorerst keine Erholung. Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist aus Sicht des BGA dringend notwendig, um wieder mehr wirtschaftliche Dynamik anzuschieben und die Konjunktur zu stabilisieren.

Grafik des Monats

BGA-Großhandels-Klimaindikator



Quelle: BGA Unternehmensbefragung August 2023

Großhandelsumsatz gesamt ¹	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q	2.Q	Mai	Juni	Juli
Umsatz nominal	10,0	18,1	19,8	9,9	3,1	-5,0	-4,1	-3,9	-6,7
Umsatz real	2,1	0,5	1,1	-4,0	-3,2	-4,4	-3,3	-2,6	-5,0

Produktionsverbindungshandel ¹	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q	2.Q	Mai	Juni	Juli
nominal	14,2	23,3	24,8	11,1	-1,0	-10,6	-10,1	-9,9	-12,8
Landwirtschaftl. Grundstoffe	8,9	26,0	32,5	19,5	7,0	-0,7	4,9	0,1	-3,7
Maschinen und Ausrüstungen	9,9	15,4	18,0	10,6	14,5	6,3	4,9	7,9	3,9
Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik	7,2	10,7	11,8	9,1	4,4	-5,6	-3,6	-6,6	-9,3
Sonstiger Großhandel	19,0	29,5	30,0	10,9	-7,8	-17,8	-17,6	-17,2	-19,4
Real	1,2	0,5	1,1	-4,2	-4,3	-4,7	-3,5	-3,0	-6,1
Landwirtschaftl. Grundstoffe	-2,2	-3,1	0,1	-5,4	-0,7	17,0	23,8	19,0	5,8
Maschinen und Ausrüstungen	7,1	4,4	5,5	-2,0	3,3	-1,9	-3,1	0,4	-2,5
Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik	8,1	4,1	5,6	3,2	1,1	-7,9	-5,4	-9,0	-10,7
Sonstiger Großhandel	-3,1	-2,3	-2,5	-8,4	-10,0	-7,3	-6,5	-4,2	-7,0

Konsumgütergroßhandel ¹	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q	2.Q	Mai	Juni	Juli
nominal	5,1	11,6	13,4	8,7	9,1	3,3	4,5	4,9	1,8
Lebensmittel und Getränke	1,2	12,1	14,2	14,2	13,1	6,0	9,6	7,8	4,8
Ge- und Verbrauchsgüter	8,1	7,5	10,8	3,5	5,9	2,1	1,2	3,9	1,2
Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt	5,6	17,0	17,4	14,6	7,2	-6,7	-6,3	-7,6	-13,1
real	2,8	0,8	1,1	-3,6	-1,7	-4,1	-2,9	-2,2	-3,9
Lebensmittel und Getränke	-1,0	-3,2	-3,6	-4,1	-3,0	-5,5	-1,8	-3,5	-4,5
Ge- und Verbrauchsgüter	6,4	0,4	2,6	-4,4	-0,5	-2,2	-3,2	0,0	-2,2
Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt	-0,8	-0,3	-1,3	-1,3	-3,4	-9,6	-8,8	-9,5	-14,0

Beschäftigung	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q	2.Q	Mai	Juni	Juli
insgesamt (in Tsd.) ²	1.962	2.010	2.016	2.027	2.018	2.023	2.023	2.023	2.022
Veränderung in % ¹	0,3	2,5	2,4	2,3	1,2	1,1	1,1	0,9	0,7

ifo-Geschäftsklima-Index Großhandel ³	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q	2.Q	Juni	Juli	August
Großhandel, Gesamtindex	10,2	-11,3	-21,3	-22,3	-9,2	-19,1	-23,6	-27,6	-29,5
Geschäftslage	26,6	19,1	11,8	7,4	11,8	-2,3	-7,4	-12,5	-13,5
Geschäftserwartungen	-4,8	-37,3	-49,1	-47,8	-28,2	-34,5	-38,4	-41,5	-44,1

Allgemeine Wirtschaftsdaten

Produktionsindex ¹	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Mai	Juni	Juli
Produzierendes Gewerbe insg.	2,9	-0,3	1,5	-1,5	0,7	-0,3	0,1	-1,7	-2,2
Industrieproduktion	4,0	-0,2	2,2	-0,4	2,1	1,3	1,7	0,0	-1,4
Vorleistungsgüter	7,5	-3,2	-2,4	-6,2	-4,6	-5,4	-5,7	-5,5	-5,7
Investitionsgüter	1,6	2,0	7,7	5,3	9,7	8,3	10,2	4,9	1,9
Konsumgüter	2,5	1,5	-0,7	-1,9	-1,8	-1,2	-2,9	-0,4	0,2
Bauhauptgewerbe	0,6	2,0	0,3	-1,0	-1,2	1,1	1,9	-1,6	0,8
Energie	3,1	-2,1	-1,5	-10,6	11,0	-19,7	-20,7	-20,3	-20,5

Ifo-Geschäftsklima-Index	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juni	Juli	August
Gesamtindex	97,3	90,4	87,2	86,5	91,5	91,2	88,6	87,4	85,7
Geschäftslage	97,0	96,7	96,6	93,9	94,7	94,5	93,7	91,4	89,0
Geschäftserwartungen	97,6	84,5	78,7	79,7	88,4	87,9	83,7	83,6	82,6
Vorleistungsgüterproduktion	27,3	10,9	9,7	4,9	-5,0	-10,2	-10,8	-9,8	-16,2
Inland	27,1	13,0	11,7	9,0	-2,4	-8,4	-8,6	-12,2	-17,5
Ausland	27,5	8,8	7,7	1,1	-7,3	-12	-13,0	-7,5	-14,7
Investitionsgüterproduktion	21,7	1,5	-2,6	-1,5	-2,8	7,2	5,5	18,5	-5,5
Inland	18,8	-0,9	-3,5	-5,6	-0,8	5,5	10,7	14,3	0,6
Ausland	23,1	3,1	-1,5	1,1	-3,9	8,1	2,4	21,0	-8,8
Konsumgüterproduktion	11,1	11,0	7,8	3,6	-4,9	-9	-8,2	-5,4	1,1
Inland	10,2	11,1	5,8	2,5	-8,4	-15,3	-7,3	-16,4	-3,0
Ausland	11,6	11,0	9,4	4,5	-2,5	-4,7	-8,7	1,9	3,8

ZEW-Konjunkturerwartungen	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juli	August	Sept.
Lage Eurozone	-24,7	-38,1	-48,4	-64,9	-47,0	-33,2	-44,4	-42,0	-42,6
Lage Deutschland	-15,3	-40,5	-51,3	-65,7	-50,1	-41,3	-59,5	-71,3	-79,4
Erwartungen Eurozone	53,5	-30,6	-55,6	-53,0	18,8	-4,4	-12,2	-5,5	-8,9
Erwartungen Deutschland	54,9	-28,7	-57,0	-45,9	19,3	-5,0	-14,7	-12,3	-11,4

GfK-Konsumklima	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juni	Juli	August
Konsumklima ⁴	-5,0	-28,7	-31,8	-41,3	-34,0	-26,5	-24,4	-25,2	-24,6
Konjunkturerwartung	31,1	-9,0	-19,2	-16,8	3,0	10,1	3,7	3,7	-6,2
Einkommenserwartung	19,1	-33,9	-52,9	-52,7	-27,9	-9,8	-10,6	-5,1	-11,5
Anschaff.- & Konsumneig.	10,8	-15,2	-16,6	-17,5	-17,7	-14,6	-14,6	-14,3	-17,0

Logistik	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juni	Juli	August
LKW-Maut-Fahrleistungsindex ¹	4,6	-0,8	-0,4	-3,7	-2,9	-3,7	0,3	-2,1	-3,3

Arbeitsmarkt ²	2021	2022	2022	2023
---------------------------	------	------	------	------

	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juni	Juli	August
Arbeitslose (in 1000)	2.613	2.418	2.501	2.443	2.610	2.562	2.555	2.617	2.696
Erwerbstätige ⁵ (in 1000)	44.804	45.418	45.467	45.792	45.550	45.706	45.733	45.710	.
Sozialversicherungspflichtige	33.890	34.537	34.598	34.845	34.620	.	34.679	.	.

Außenhandel	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Mai	Juni	Juli
Ausfuhr in Mrd.	1.375	192,3	132,9	134,7	135,1	130,8	131,3	138,9	126,9
Ausfuhr Entwicklung ¹	14,1	13,8	18,0	10,8	8,1	-1,1	-3,4	1,7	-0,9
Einfuhr in Mrd.	1.202	182,7	128,8	125,9	118,6	114,3	117,7	116,6	110,5
Einfuhr Entwicklung ¹	17,2	21,4	20,4	13,0	2,4	-10,1	-10,2	-9,3	-10,3

Preisniveau	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juni	Juli	August
Verbraucherpreise ¹	3,1	7,6	8,5	8,6	8,3	6,6	6,4	6,2	6,1
Großhandelspreise ¹	9,9	18,9	19,4	15,0	7,2	-2,0	-2,9	-2,8	-2,7
Einfuhrpreise ¹	13,5	26,6	30,5	16,9	1,9	-9,2	-11,4	-13,2	.
Ausfuhrpreise ¹	5,6	14,7	17,5	11,8	5,6	0,1	-0,9	-3,2	.
Erzeugerpreise ¹	10,5	43,9	42,9	28,1	12,3	1,7	0,1	-6,0	-12,6

Energie	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juni	Juli	August
HWWI-Index der Rohstoffpreise / Euroraum / Energierohstoffe ¹	120,7	95,2	123,8	29,5	-25,0	-43,0	-47,8	-52,1	.
HWWI-Index der Rohstoffpreise / Euroraum ohne Energie ¹	37,6	19,2	13,9	3,9	-11,9	-21,5	-19,2	-14,5	.
Brent-Rohölpreise ⁶	70,7	101,0	100,7	88,5	81,2	78,3	74,8	80,1	86,2

Wechselkurs Euro	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juni	Juli	August
EUR / USD	1,18	1,06	1,01	1,02	1,07	1,09	1,08	1,11	1,09
EUR / YEN	129,9	138,0	139,2	144,2	142,0	149,5	153,2	155,9	158,0

Aktienmärkte ⁸	in % 2021 ⁷	in % 2022 ⁷	2022		2023				
			3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juni	Juli	August
DAX	15,8	-12,7	-4,1	16,6	11,7	3,4	2,6	1,6	-2,8
Dow-Jones 30 Ind.	18,7	-8,7	-6,5	14,9	0,4	2,6	3,6	3,5	-2,4
Nasdaq Com.	21,4	-33,5	-3,9	-1,8	15,7	13,5	6,5	4,0	-1,7
Nikkei 225	4,9	-10,3	-2,0	1,2	8,5	17,7	7,5	-1,0	-2,0

¹ Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in %; ² Monatsdurchschnitt; Daten als Hochrechnung zum Basisjahr 2010=100 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 UK-Brent, Monatsdurchschnittswerte, Dollar pro Barrel; ⁷ Veränderung in Prozent gegenüber dem Schlusskurs am 31.12 des Vorjahres; ⁸ Monate: prozentuale Veränderung zum Monatsanfang und -ende, Quartale: prozentuale Veränderung im Quartal zum Quartalsanfang, *Prognose.