

Oktober 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

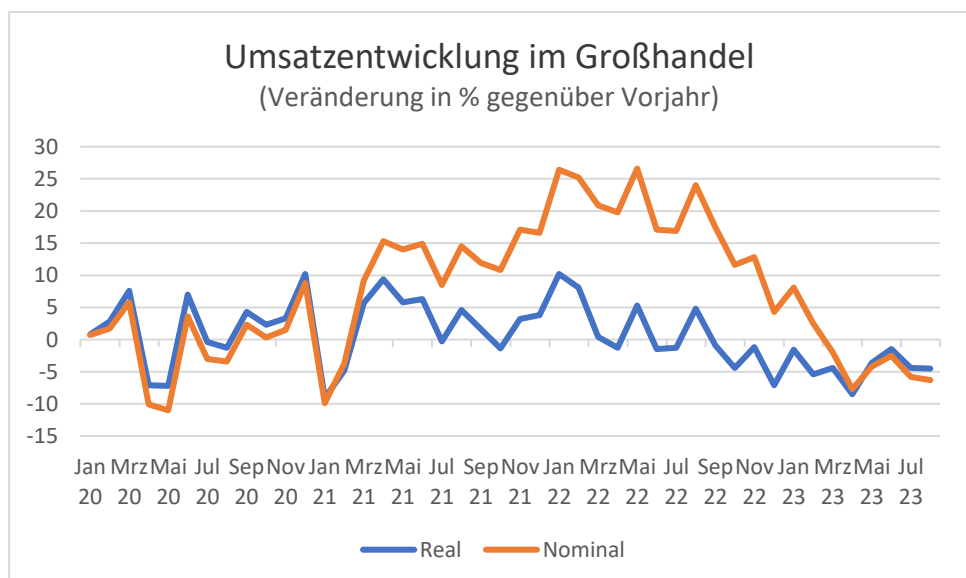
Konjunkturbarometer Großhandel

Die gesamtwirtschaftliche, konjunkturelle Schwäche macht sich in den **Großhandelsumsätzen** bemerkbar. Im August 2023 waren diese noch deutlich rückläufiger als in den Vormonaten und lagen real 4,5 Prozent unterhalb des Vorjahresniveaus. Nominal gingen die Umsätze sogar um 6,3 Prozent zurück. Die Kombination aus Wachstumsschwäche und hohen Belastungen aus Preisen, Kosten, Bürokratie und Steuern erschweren es den Unternehmen aus der aktuellen Schwächephase herauszukommen. Der BGA sieht aktuell keine Anzeichen für eine schnelle Trendwende und hält daher spürbare Wachstumsimpulse für den Standort Deutschland erforderlich.

Die beiden Großhandelszweige entwickeln sich weiter unterschiedlich. So nehmen die Umsätze im **Produktionsverbindungshandel**, der als Indikator für die Entwicklung der Produktion angesehen werden kann, deutlich stärker ab als im gesamten Großhandel. Nominal gingen die Verkäufe um 12,3 Prozent zurück, real um 6,0 Prozent. Insbesondere der Handel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen hat sich im Vergleich im August deutlich stärker eingetrübt als die anderen Zweige. Nominal lagen die Umsätze 14,7 Prozent unterhalb des Vorjahres, im Juli waren es noch 7,0 Prozent. Etwas stabiler zeigt sich der **Konsumgütergroßhandel** als Gradmesser der Konsumnachfrage. Während real ein Umsatzrückgang von 2,7 Prozent verzeichnet wurde, liegen die nominalen Umsätze noch im positiven Wachstumsbereich mit einem Zuwachs von 1,9 Prozent.

Die wirtschaftliche Schwäche in Deutschland, verbunden mit sinkender Nachfrage und hohem Kostendruck, belastet die Unternehmen im Großhandel. Dies spiegelt sich in der nominalen und realen Umsatzentwicklung im Großhandel, wie die **Grafik des Monats** zeigt. Die wirtschaftliche Belebung im Zuge der Überwindung der Corona-Pandemie führte zu einer ersten Verknappung von Rohstoffen und Gütern, in deren Folge es auch im Großhandel zu einem Anstieg der Großhandelspreise kam und reale und nominale Umsatzentwicklung deutlich auseinanderliefen. Der Angriff Russlands auf die Ukraine gaben dieser Entwicklung weiteren Auftrieb. Mitte 2022 war der Höhepunkt nominal erreicht, während real bereits vorgehend eine negative Tendenz festzustellen war. Die zunehmende Bewältigung der Lieferengpässe und die schwächelnde Nachfrage lassen die Preise wieder fallen. Seit April liegen die Großhandelspreise unterhalb des Vorjahresniveaus, sodass die realen Umsätze weniger stark sinken als die nominalen. Die konjunkturelle Schwäche hinterlässt damit aktuell sowohl nominal wie auch real bei den Umsätzen negative Spuren.

Grafik des Monats



Quelle: Destatis

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

Produktionsverbindungshandel ¹	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juni	Juli	August
nominal	14,2	23,3	24,8	11,1	-1,0	-10,6	-7,7	-12,2	-12,3
Landwirtschaftl. Grundstoffe	8,9	26,0	32,5	19,5	7,0	-0,7	2,2	-7,0	-14,7
Maschinen und Ausrüstungen	9,9	15,4	18,0	10,6	14,5	6,3	8,9	2,3	-1,3
Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik	7,2	10,7	11,8	9,1	4,4	-5,6	-2,4	-6,7	-6,5
Sonstiger Großhandel	19,0	29,5	30,0	10,9	-7,8	-17,8	-15,4	-18,4	-16,6
Real	1,2	0,5	1,1	-4,2	-4,3	-4,7	-0,7	-5,6	-6,0
Landwirtschaftl. Grundstoffe	-2,2	-3,1	0,1	-5,4	-0,7	17,0	22,4	2,5	-4,8
Maschinen und Ausrüstungen	7,1	4,4	5,5	-2,0	3,3	-1,9	1,3	-4,0	-6,7
Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik	8,1	4,1	5,6	3,2	1,1	-7,9	-4,2	-8,0	-6,9
Sonstiger Großhandel	-3,1	-2,3	-2,5	-8,4	-10,0	-7,3	-2,9	-6,2	-5,9

Konsumgütergroßhandel ¹	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juni	Juli	August
nominal	5,1	11,6	13,4	8,7	9,1	3,3	4,9	2,8	1,9
Lebensmittel und Getränke	1,2	12,1	14,2	14,2	13,1	6,0	8,5	5,5	3,6
Ge- und Verbrauchsgüter	8,1	7,5	10,8	3,5	5,9	2,1	3,1	2,9	2,6
Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt	5,6	17,0	17,4	14,6	7,2	-6,7	-8,1	-13,9	-13,0
real	2,8	0,8	1,1	-3,6	-1,7	-4,1	-2,5	-3,0	-2,7
Lebensmittel und Getränke	-1,0	-3,2	-3,6	-4,1	-3,0	-5,5	-3,1	-4,1	-4,0
Ge- und Verbrauchsgüter	6,4	0,4	2,6	-4,4	-0,5	-2,2	-1,1	-0,6	-0,5
Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt	-0,8	-0,3	-1,3	-1,3	-3,4	-9,6	-10,1	-15,0	-13,0

Beschäftigung	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juni	Juli	August
insgesamt (in Tsd.) ²	1.962	2.010	2.016	2.027	2.018	2.023	2.022	2.022	2.027
Veränderung in % ¹	0,3	2,5	2,4	2,3	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6

ifo-Geschäftsklima-Index Großhandel ³	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juli	August	Sept.
Großhandel, Gesamtindex	10,2	-11,3	-21,3	-22,3	-9,2	-19,1	-27,5	-29,2	-26,6
Geschäftslage	26,6	19,1	11,8	7,4	11,8	-2,3	-12,2	-12,9	-14,2
Geschäftserwartungen	-4,8	-37,3	-49,1	-47,8	-28,2	-34,5	-41,5	-44,0	-38,2

Allgemeine Wirtschaftsdaten

Produktionsindex ¹	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juni	Juli	August
Produzierendes Gewerbe insg.	2,9	-0,3	1,5	-1,5	0,7	-0,3	-1,7	-2,0	-1,7
Industrieproduktion	4,0	-0,2	2,2	-0,4	2,1	1,3	0,0	-1,0	-0,4
Vorleistungsgüter	7,5	-3,2	-2,4	-6,2	-4,6	-5,4	-5,5	-5,9	-3,7
Investitionsgüter	1,6	2,0	7,7	5,3	9,7	8,3	4,9	2,6	2,9
Konsumgüter	2,5	1,5	-0,7	-1,9	-1,8	-1,2	-0,4	0,9	-1,8
Bauhauptgewerbe	0,6	2,0	0,3	-1,0	-1,2	1,1	-1,6	1,1	-1,0
Energie	3,1	-2,1	-1,5	-10,6	11,0	-19,7	-21,3	-22,0	-24,6

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

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

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

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

	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juli	August	Sept.
Arbeitslose (in 1000)	2.613	2.418	2.501	2.443	2.610	2.562	2.617	2.696	2.627
Erwerbstätige ⁵ (in 1000)	44.804	45.418	45.467	45.792	45.550	45.706	45.710	45.774	.
Sozialversicherungspflichtige	33.890	34.537	34.598	34.845	34.620	34.678	34.561	.	.

Außenhandel	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juni	Juli	August
Ausfuhr in Mrd.	1.375	192,3	132,9	134,7	135,1	130,8	139,3	126,0	121,8
Ausfuhr Entwicklung ¹	14,1	13,8	18,0	10,8	8,1	-1,1	2,0	-1,6	-5,8
Einfuhr in Mrd.	1.202	182,7	128,8	125,9	118,6	114,3	117,1	107,9	107,4
Einfuhr Entwicklung ¹	17,2	21,4	20,4	13,0	2,4	-10,1	-9,0	-12,4	-16,7

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

Energie	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juli	August	Sept.
HWWI-Index der Rohstoffpreise / Euroraum / Energierohstoffe ¹	120,7	95,2	123,8	29,5	-25,0	-43,0	-52,1	.	.
HWWI-Index der Rohstoffpreise / Euroraum ohne Energie ¹	37,6	19,2	13,9	3,9	-11,9	-21,5	-14,5	.	.
Brent-Rohölpreise ⁶	70,7	101,0	100,7	88,5	81,2	78,3	80,1	86,2	93,72

Wechselkurs Euro	2021	2022	2022		2023				
	Ges.	Ges.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	Juli	August	Sept.
EUR / USD	1,18	1,06	1,01	1,02	1,07	1,09	1,11	1,09	1,07
EUR / YEN	129,9	138,0	139,2	144,2	142,0	149,5	155,9	158,0	157,8

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