



MARKTENTWICKLUNG

2 0 0 6

Marktentwicklung 2006

Ernährungsindustrie

Konjunktur- und Preisentwicklung

Die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie e.V. (BVE) veröffentlichte die folgende Übersicht zur Konjunkturentwicklung und zur Preisentwicklung bei Lebensmitteln (Sperrfrist 9.5.07):

Konjunkturentwicklung	BVE Schätzung 2006	Veränderung nominal gegen- über 2005
Umsatz	138,2 Mrd. €	+ 3,4 %
darunter		(real 2,2 %)
Inlandsumsatz	106,1 Mrd. €	+ 1,8 %
Auslandsumsatz	32,1 Mrd. €	+ 9,2 %
Auslandsanteil des Umsatzes	23,2 %	+ 1,2 pp*)
Anzahl der Betriebe	5.900	+ 0,9 %
Anzahl der Beschäftigten	519.300	+ 0,4 %

*) pp = Prozentpunkte; Betriebe und Beschäftigte: auf ganze 100 gerundet.

Preisentwicklung bei Lebensmitteln

Erzeugerpreise	Landwirtschaft	+ 7,6 %
	Ernährungsindustrie	+ 1,2 %
Außenhandelspreise	Ausfuhr	+ 4,2 %
	Einfuhr	+ 2,4 %
Preisindex der Lebenshaltung	Gesamt	+ 1,7 %
	Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	+ 1,9 %

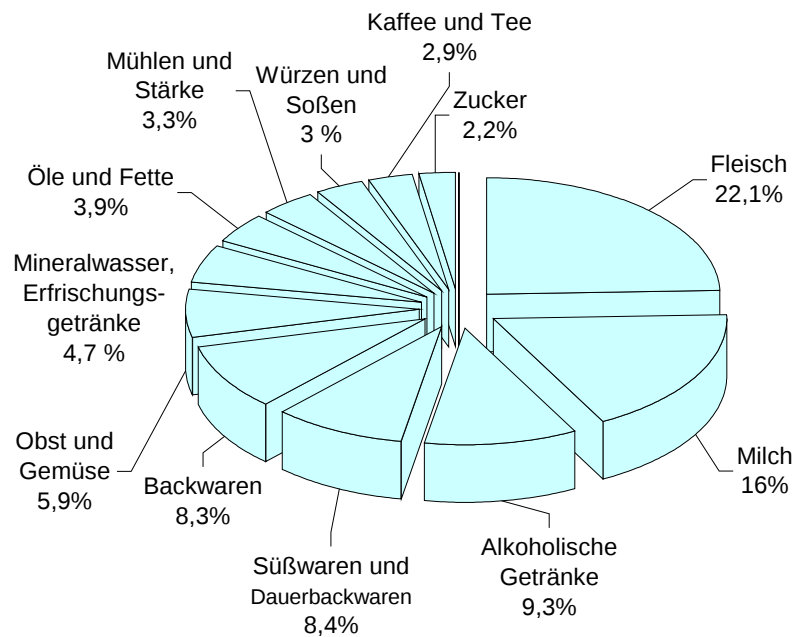
Quelle: Statistisches Bundesamt (DeStatis, Außenhandelsstatistik)
BVE (Stand: 15. März 2007)

Die Ernährungsindustrie blickt damit, so die BVE, auf eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre seit der Wiedervereinigung zurück.

Der Schlüssel für den Erfolg deutscher Lebensmittelhersteller lag wie schon in den letzten Jahren vor allem im Export. Die Ausfuhren überschritten erstmals die 30-Mrd.-€-Grenze und erreichten nach BVE-Berechnungen 32,1 Mrd. €. Das entspricht einem Zuwachs von 9,2 %. Erfolge erzielten die deutschen Lebensmittelunternehmen vor allem im Europäischen Binnenmarkt und in Osteuropa.

Daten zur Ernährungsindustrie

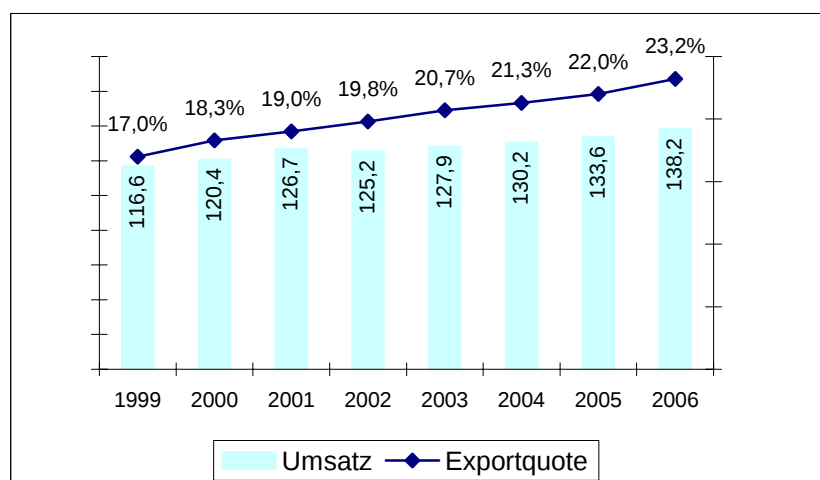
● Umsatzanteile der Branchen der Ernährungsindustrie 2006



Gesamt: 138,2 Mrd. €

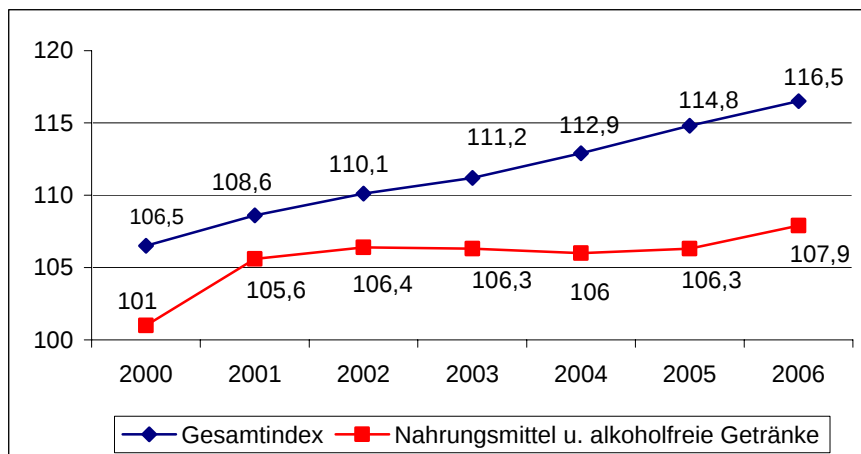
Quelle: Destatis, BVE-Berechnungen

● Umsatz und Exportquote



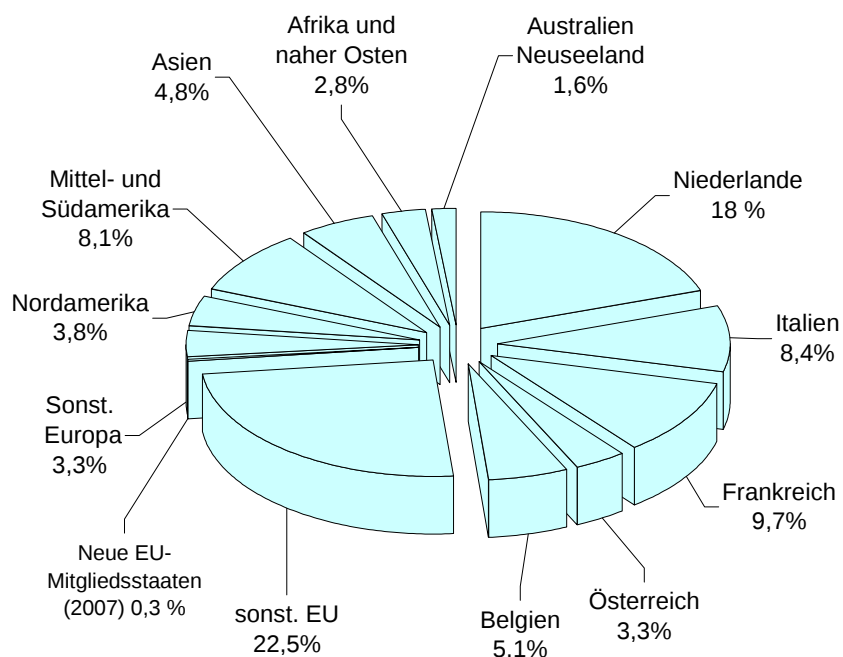
Quelle: DeStatis, BVE-Berechnungen

- **Preisindex der Lebenshaltung**



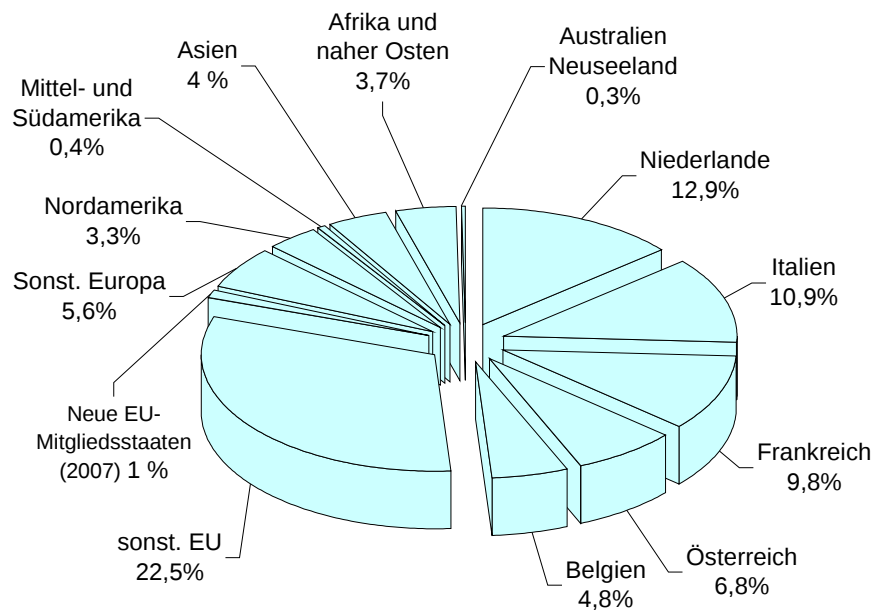
Quelle: DeStatis, BVE-Berechnungen (1995 = 100)

- **Regionale Verteilung der Einfuhren 2006**



Quelle: Destatis, BVE-Berechnungen

- **Regionale Verteilung der Ausfuhren 2006**



Gesamt: 32,1 Mrd. €

Quelle: Destatis, BVE-Berechnungen

Suppenindustrie

Gesamtmarkt

Umsatzentwicklung der Gesamtmärkte 2006 (lt. Marktforschungsinstitut)

Umsatz in	Mio. €	Veränderung zum Vorjahr
Trockensuppen einschl. Instantsuppen	258,1	-3,6 %
Nass-Suppen	103,6	+ 3,3 %
Suppen insgesamt (ohne Tiefkühlsuppen)	361,7	- 1,8 %
Brühen und Bouillons einschl. flüssige Produkte	130,5	- 3,2 %
Fix-Produkte (trocken)	391,2	- 1,1 %
Trockensoßen	244,0	- 1,5 %
Gesamt	1.127,4	- 1,6 %

Entwicklung der Suppenindustrie 2006 in Zahlen

Gesamtproduktion von Suppen, Brühen, Soßen *), Würzen

(ZT-Nr. 1587 12 793, 795, 798, 1589 11 001, 003)

Jahr	Menge in t	%-Veränd. z. VJ	Wert in 1.000 €	%-Veränd. z. VJ
1952	40.000		92.033	
1960	78.779		217.869	
1970	142.546		359.119	
1980	174.833		528.112	
1985	174.288		665.014	
1990	222.886	+20,2	920.981	+17,6
1991	236.494	+6,1	975.653	+5,9
1992	217.326	-8,1	947.819	-2,9
*) 1993	233.687	(+7,5)	1.093.116	(+15,3)
1994	231.019	-1,1	1.264.703	+15,7
**) 1995	224.799		866.322	
1996	252.098	+12,1	874.163	+0,9
1997	257.301	+2,1	943.296	+7,9
1998	281.820	+9,5	949.898	+0,7
1999	284.237	+0,9	898.505	-5,4
2000	305.258	+7,4	978.072	+8,9
2001	292.852	-4,1	962.181	-1,6
***) 2002	463.247		1.648.396	
2003	451.977	-2,4	1.570.348	-4,7
2004	462.808	+2,4	1.599.278	+1,8
2005	479.289	+3,6	1.687.877	+5,5
2006	477.252	-0,4	1.748.916	+3,6

Quelle: Statistisches Bundesamt

2006 = vorläufige Zahlen

- *) Bis 1992 alte Bundesländer, 1993 Gesamtdeutschland; keine Vergleichbarkeit, daher %-Angaben in Klammern.
- **) Mit Beginn des Jahres 1995 ist infolge der Vereinheitlichung des EG-Marktes eine neue Klassifikation der amtlichen Produktionsstatistik in Kraft getreten. Dies führte dazu, dass ab 1995 bis Ende 2001 keine Angaben zu Soßen, Soßenansätzen, Soßenpulver und Fix-Produkten vorlagen.
- ***) Zum 1.1.2002 wurde das Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken (GP 2002) aktualisiert. Hieraus ergibt sich für die Suppenindustrie eine bessere Aufgliederung der Erzeugnisse. Das ist zurückzuführen auf intensive Bemühungen der Geschäftsführung des Verbandes beim Statistischen Bundesamt, Wiesbaden. Allerdings ist damit leider keine Vergleichbarkeit mehr gegeben.

Produktion der Suppenindustrie 2006

	Zahl der Unterneh- men	Menge t	%- Veränd. z.Vorjahr	Wert in 1.000 €	%- Veränd. z.Vorjahr
Produktion					
Würzen und Würzmittel	20	79.331	+3,1	391.685	+6,5
Zubereitungen zum Herstellen von Soßen	15	42.717	+2,9	265.541	+9,2
Andere Würzsoßen (gebrauchsfertig, ohne Salatsoßen)	25	107.282	-4,3	333.532	-1,5
Zubereitungen zum Herstellen von Suppen o. Brühen, nicht tafelfertig	24	97.723	-5,4	460.666	+2,6
Suppen und Brühen, Zubereitungen von Suppen o. Brühen, tafelfertig o. tiefgefroren	34	150.199	+3,2	297.492	+2,8
Gesamt:	118	477.252	-0,4	1.748.916	+3,6

Quelle: Amtliche Produktionsstatistik

Außenhandel mit Suppen, Brühen und Würzen

Die Haupt-**Export**länder waren 2006 in der Reihenfolge ihrer Bedeutung:

Niederlande	20.496 t	=	41,9 % des Gesamtexports
Frankreich	4.155 t	=	8,5 % des Gesamtexports
Großbritannien	3.941 t	=	8,1 % des Gesamtexports
Belgien	3.745 t	=	7,7 % des Gesamtexports
Österreich	3.185 t	=	6,5 % des Gesamtexports

Die Haupt-**Import**länder waren 2006 in der Reihenfolge ihrer Bedeutung:

Niederlande	15.222 t	=	55,6 % des Gesamtimports
Belgien	2.923 t	=	10,7 % des Gesamtimports

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den Außenhandel:

Export von Suppen, Brühen und Würzen

Jahr	Menge in t	Veränderung zum Vorjahr	Wert in 1000 €	Veränderung zum Vorjahr
1988	30.130,8	+49,5%	82.961	+105,8%
1989	33.835,6	+12,3%	95.462	+15,1%
1990	41.505,0	+22,7%	114.769	+20,2%
1991	42.465,9	+2,3%	125.599	+9,4%
1992	45.291,7	+6,7%	132.879	+5,8%
1993 *)	18.635,3	+12,2%	48.306	+19,2%
1994	16.644,2	-10,7%	42.724	-11,6%
1995	17.190,6	+3,3%	40.869	-4,3%
1996	15.966,8	-7,1%	38.977	-4,6%
1997	15.774,5	-1,2%	38.686	-0,7%
1998	16.739,2	+6,1%	41.108	+6,3%
1999	17.421,2	+4,1%	42.980	+4,6%
2000	30.109,4	+72,8%	69.709	+62,2%
2001	23.954,0	-20,4%	56.269	-19,3%
2002	29.660,2	+23,8%	67.366	+19,7%
2003	32.504,9	+9,6%	77.642	+15,3%
2004 **)	40.664,5	+25,1%	100.914	+30,0%
2005	47.107,1	+15,8%	115.103	+14,1%
2006 ***)	48.960,8	+3,9%	119.496	+3,8%

Import von Suppen, Brühen und Würzen

Jahr	Menge in t	Veränderung zum Vorjahr	Wert in 1000 €	Veränderung zum Vorjahr
1988	28.809,9	+108,4%	209.662	+663,3%
1989	28.409,0	-1,4%	218.921	+4,4%
1990	34.172,1	+20,3%	258.617	+18,1%
1991	43.824,3	+28,2%	332.696	+28,6%
1992	50.075,2	+14,3%	390.015	+17,2%
1993 *)	23.116,6	60,0%	34.144	+3,3%
1994	23.099,8	-0,1%	37.804	+10,7%
1995	20.538,7	-11,1%	35.141	-7,0%
1996	17.295,6	-15,8%	36.795	+4,7%
1997	15.351,4	-11,2%	27.576	-25,1%
1998	17.469,0	+13,8%	31.297	+13,5%
1999	19.045,4	+9,0%	42.065	+34,4%
2000	16.486,6	-13,4%	39.638	-5,8%
2001	20.755,3	+25,9%	43.091	+8,7%
2002	31.280,8	+50,7%	54.196	+25,8%
2003	31.743,0	+1,5%	59.455	+9,7%
2004 **)	24.159,8	-23,9%	53.042	-10,8%
2005	29.145,1	+20,6%	62.128	+17,1%
2006 ***)	27.378,3	-6,1%	60.095	-3,3%

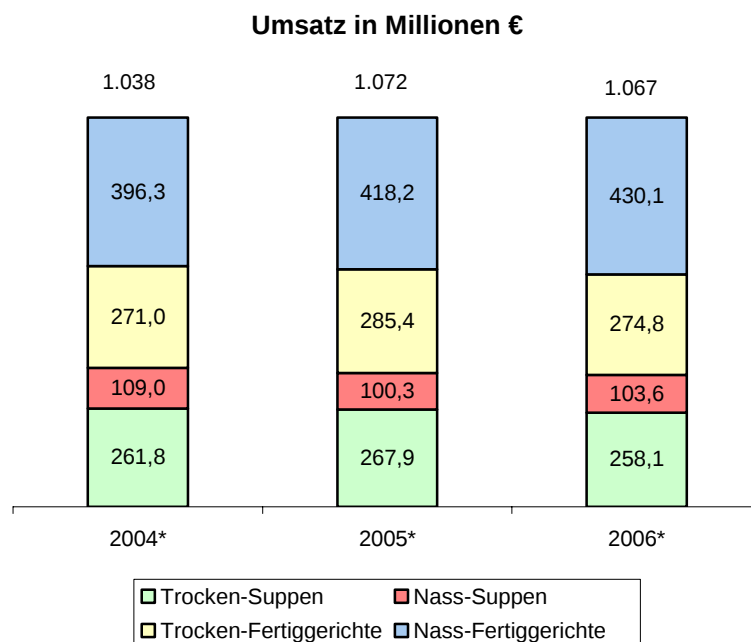
Quelle: Außenhandelsstatistik des Statistischen Bundesamtes

*) Umstellung der amtlichen Statistik. Die %-Veränderungen sind vergleichbar, da entsprechend zurückgerechnet wurde.

**) ab Berichtsmonat Januar 2004 einschließlich der Beitrittsländer Malta, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Slowenien und Zypern,

***) vorläufige Zahlen

Convenience-Erzeugnisse



Großverbrauchergeschäft

Interne Markterhebung

Die verbandsintern durchgeführte Markterhebung erfasst folgende Produktgruppen:

Produktgruppe 1

- Klare Suppen und Brühen, trocken, pastös, ohne Einlagen
- Trockensuppen, gebunden und klar
- Suppenkonserven, tafelfertig und konzentriert
- Kochfertige Soßen, Bratensoßen, Bratensäfte, Soßenansätze, einschließlich Fix-Produkte
- Flüssige Würzen
- Würzmittel und Würzmischungen.

Produktgruppe 2

- Süße Produkte wie Puddingpulver, Cremespeisen und Desserts.

Nur in Großgebinden abgegebene Produkte zählen zu den Großverbraucher-Erzeugnissen. Nach dieser internen Markterhebung entwickelte sich das Großverbrauchergeschäft in den vergangenen Jahren wie folgt:

Produktgruppe 1

Jahr	Menge in kg	Veränd. z. Vorjahr	Wert in €	Veränd. z. Vorjahr
2000	41.800.969	-1,63 %	232.292.529	-1,45 %
2001	40.939.543	-2,06 %	247.625.047	+6,60 %
2002	40.635.201	- 0,74 %	247.087.945	- 0,22 %
2003	38.404.943	*)	231.886.685	*)
2004	38.379.136	- 0,07 %	233.391.919	+0,65 %
2005	38.164.781	-0,56 %	234.468.812	+0,46 %
2006	37.587.336	-1,51 %	236.501.900	+0,87 %

Produktgruppe 2

Jahr	Menge in kg	Veränd. z. Vorjahr	Wert in €	Veränd. z. Vorjahr
2000	7.689.600	+0,27 %	45.573.344	+1,23 %
2001	7.488.578	-2,61 %	47.403.032	+4,01 %
2002	7.420.444	-0,91 %	48.315.550	+1,93 %
2003	7.424.669	+0,06 %	45.178.745	-6,49 %
2004	7.358.537	-0,89 %	46.500.294	+2,93 %
2005	7.104.262	-3,46 %	46.557.388	+0,12 %
2006	7.093.123	-0,16 %	47.818.855	+2,71 %

Produktgruppen 1 und 2

Jahr	Gesamtmenge in kg	Veränd. z. Vorjahr	Gesamtwert in €	Veränd. z. Vorjahr
2000	49.490.569	-1,34 %	277.865.873	-1,02 %
2001	48.428.121	-2,15 %	295.028.079	+6,18 %
2002	48.055.645	-0,77 %	295.403.495	+0,13 %
2003	45.178.745	*)	277.065.430	*)
2004	45.737.673	-0,20 %	279.892.214	+1,02 %
2005	45.269.043	-1,02 %	281.026.201	+0,41 %
2006	44.680.459	-1,30 %	284.320.755	+1,17 %

*) Vergleichbarkeit zum Vorjahr nicht gegeben, da Veränderungen in den Produktgruppen vorgenommen wurden.

Die 10 größten Unternehmen / Systeme der Gastronomie in Deutschland ①

Quelle: food service / Deutscher Fachverlag, Frankfurt/M.

Rang	Vor-jahr	Unternehmen	Kat.	Vertriebs-linien	Umsatz 2006 (o.MwSt.) Mio. €	Veränderung z. Vorjahr
1	1	McDonald's Deutschland Inc., München	QS	McDonald's McCafé	2.573,0	+6,15 %
2	2	LSG Sky Chefs Deutschland GmbH, Neu-Isenburg ②	VG	LSG	700,0	- 3,58 %
3	3	Burger King GmbH, München	QS	Burger King	647,0*	+10,07 %
4	4	Autobahn Tank & Rast Holding GmbH, Bonn ③	VG	T&R Rast-stätten	550,0*	+4,76 %
5	5	Nordsee Fischspezialitäten, GmbH, Bremerhaven④	QS	Nordsee	299,7	+4,72 %
6	6	Metro AG, Düsseldorf	HG	Dinea, Axxe,Metro C&C, etc.	257,3	+3,75 %
7	7	Karstadt Warenhaus GmbH, Essen	HG	Karstadt / Le Buffet	209,3	+0,43 %
8	8	Aral AG, Bochum	VG	Petit Bistro	163,0	+7,24 %
9	9	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG, Hofheim-Wallau ④	HG	Ikea Gast- ronomie	153,0	+6,62 %
10	11	Mövenpick Gesellschaften Deutschland, Stuttgart	FS	Mövenpick etc.	130,0 *	0,00 %
		Top 10 total			5.682,30	+4,63 %
		Top 100 total ⑤			9.401,90	+7,62 %

① ohne Hotellerie, Gastro-Gesamtumsätze inkl. Fremdrege-Betriebe

② keine gastronomietypische Absatzsituation

③ Pachtbetriebe der Tank & Rast

④ Geschäftsjahr nicht mit Kalenderjahr identisch (30.9.)

⑤ Franchisegeber/-nehmer Überschneidungen (insgesamt unter 3 %) werden vernachlässigt

*) Schätzwert

Kat = Kategorien/Segmente: QS = Fast Food, Imbiss, Heißverkauf, Home Delivery
VG = Verkehrs- und Messegastonomie
HG = Handelsgastonomie
FS = Fullservice-Gastonomie - ausgebautes Sortiment, ausgebauter Service
FZ = Freizeitgastonomie
EC = Event/Messe/Sport-Catering

● **Segment Fast Food (QS)**

Rang	Rang bei 100 größten Unternehmen	Unternehmen	Umsatz 2006 (o.MwSt.) Mio. €	Veränderung z. Vorjahr
1	1	McDonald's	2.573,00	+6,1%
2	3	Burger King *)	647,00	+10,1%
3	5	Nordsee	299,70	+4,7%
4	12	YUM!	126,60	-0,2%
5	13	Edeka	125,00	+8,7%
6	15	Subway	106,00	+45,2%
7	23	Kamps	82,00	+2,5%
8	29	Le Cro Bag	56,70	+7,8%
9	30	Hallo Pizza	56,40	+24,0%
10	34	Joey's Pizza	52,60	+25,5%
Segment total (31 Unternehmen)			4.710,60	+8,2%

● **Segment Verkehrsgastronomie (VG)**

Rang	Rang bei 100 größten Unternehmen	Unternehmen	Umsatz 2006 (o.MwSt.) Mio. €	Veränderung z. Vorjahr
1	2	LSG	700,00	-3,6%
2	4	Tank & Rast *)	550,00	+4,8%
3	8	Aral	163,00	+7,2%
4	11	SSP	129,60	+10,6%
5	14	Stockheim	108,00	+14,9%
6	16	Gate Gourmet *)	105,00	0,0%
7	19	DB Fernverkehr	94,40	+4,5%
8	22	Shell	85,10	+4,3%
9	26	Esso	62,50	+0,8%
10	38	Allresto	46,00	+9,5%
Segment total (18 Unternehmen)			2.278,20	+4,2%

● **Segment Handelsgastronomie (HG)**

Rang	Rang bei 100 größten Unternehmen	Unternehmen	Umsatz 2006 (o.MwSt.) Mio. €	Veränderung z. Vorjahr
1	6	Metro	257,30	+3,8%
2	7	Karstadt	209,30	+0,4%
3	9	Ikea	153,00	+6,6%
4	33	Globus	53,90	+5,7%
5	54	RestoLutz *)	32,00	+14,3%
6	66	Kaufland *)	25,00	+2,0%
7	80	Kochmütze	17,70	+43,9%
Segment total (7 Unternehmen)			748,20	+4,5%

● **Segment Full-Service-Gastronomie (FS)**

Rang	Rang bei 100 größten Unternehmen	Unternehmen	Umsatz 2006 (o.MwSt.) Mio. €	Veränderung z. Vorjahr
1	10	Mövenpick *)	130,00	0,0%
2	17	Maredo	97,10	+8,2%
3	20	Block House	87,40	+14,1%
4	21	Kuffler	86,90	+5,6%
5	44	Wienerwald	41,30	+1,2%
6	48	Haberl	35,10	-40,8%
7	64	Laggner	25,50	+10,9%
8	65	AGG Vollmer	25,10	-0,8%
9	71	Schweinske	21,00	+18,0%
10	78	Peter Pongratz *)	18,50	+15,6%
Segment total (16 Unternehmen)			660,70	+2,6%

● **Segment Freizeit-Gastronomie (FZ)**

Rang	Rang bei 100 größten Unternehmen	Unternehmen	Umsatz 2006 (o.MwSt.) Mio. €	Veränderung z. Vorjahr
1	25	Extrablatt	62,60	+15,9%
2	28	Mitchells & Butlers	58,90	+2,6%
3	31	Europa-Park	55,20	+4,3%
4	37	G&T	47,10	-5,2%
5	43	Greater Union Filmpalast	41,60	+2,7%
6	47	Enchilada	37,10	+21,2%
7	49	CinemaxX	35,00	+9,0%
8	52	Sausalitos	34,00	+31,8%
9	56	Gastro Consulting	31,70	+21,9%
10	61	Gastro & Soul	28,50	+50,8%
Segment total (16 Unternehmen)			535,40	+4,1%

● **Segment Event / Messe / Sport-Catering (EC)**

Rang	Rang bei 100 größten Unternehmen	Unternehmen	Umsatz 2006 (o.MwSt.) Mio. €	Veränderung z. Vorjahr
1	18	Käfer	96,00	+33,3%
2	24	Arena One	65,00	+225,0%
3	27	Aramark *)	60,00	+66,7%
4	32	Accente	54,80	+25,4%
5	45	Do & Co *)	40,00	+100,0%
6	51	Bayer	34,40	+21,6%
7	60	Eurest	28,90	+20,4%
8	69	Brandau	22,50	+16,0%
9	75	LPS	19,20	-12,7%
10	79	Kofler	18,20	+58,3%
Segment total (12 Unternehmen)			468,80	+40,9%

Lebensmittelhandel

Die TOP 30 des Lebensmittelhandels 2006 nach Gesamt-Umsätzen

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Trade Dimensions GmbH hat der deutsche Lebensmittelhandel 2006 ein Umsatzvolumen von rund 210 Mrd. € erreicht. Die führenden 30 Handelsunternehmen kommen auf einen Marktanteil von 98 % - die TOP 10 Firmen auf 86 %.

