

MARKTENTWICKLUNG

SUPPEN

2 0 1 0

Konjunkturdaten der Ernährungsindustrie

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

Konjunkturentwicklung	BVE Schätzung 2010	Veränderung nominal gegenüber 2009
Umsatz	149,5 Mrd. €	+ 1,2 % (<i>real -0,2 %</i>)
davon Inlandsumsatz	106,6 Mrd. €	- 1,8 %
davon Auslandsumsatz	42,9 Mrd. €	+ 9,2 %
Auslandsanteil des Umsatzes	28,7 %	+ 2,2 pp *
Anzahl der Betriebe	5.890	+ 1,2 %
Anzahl der Beschäftigten	543.700	+ 1,4 %

* Prozentpunkte
Betriebe und Beschäftigte: auf ganze 100 gerundet.

Preisentwicklung bei Lebensmitteln

Verkaufspreise Ernährungsindustrie

Inland:	+ 0,8 %
Export	+ 5,3 %

Verkaufspreise	
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	+ 1,4 %

Quelle: Statistisches Bundesamt (DeStatis, Außenhandelsstatistik)
BVE (Stand: April 2011)

Die deutsche Ernährungsindustrie ist mit 544.000 Beschäftigten der viertgrößte Industriezweig in Deutschland und ein stabiler Arbeitgeber. In 2010 hat die Branche 7.500 neue Arbeitsplätze geschaffen.

"Chancen für einen stabilen Aufschwung"

So überschrieb der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sein am 10. November 2010 veröffentlichtes Jahresgutachten 2010/2011. Er verwies darauf, dass die zur Jahresmitte 2009 eingesetzte wirtschaftliche Erholung in Deutschland eine beeindruckende Dynamik gezeigt hatte, die in einem sehr starken zweiten Quartal 2010 gipfelte. Zwar werde sich die konjunkturelle Belebung nicht in bisherigem Tempo fortsetzen können, dürfte sich aber nach Einschätzung des Sachverständigenrates auf immerhin 2,2 % belaufen. Dabei dürfte nicht vergessen werden, dass sich das Bruttoinlandsprodukt zur Jahresmitte 2010 noch auf einem Niveau befand, wie es zuletzt zum Jahreswechsel 2006/2007 erreicht worden war. Erst zum Ende des Jahres 2011 hin werden nach der Prognose des Sachverständigenrates die durch die Krise entstandenen Produktionseinbußen vollständig ausgeglichen sein.

Die Prognose des Sachverständigenrates auf einen Blick:

Konjunktur: Rückblick und Ausblick Wirtschaftliche Eckdaten für Deutschland

	2009	2010 Schätzung	2011 Prognose
Realer Anstieg des Bruttoinlandsprodukts	-4,7 %	+3,7 %	+2,2 %
Realer Anstieg des privaten Konsums	-0,2 %	+0,1 %	+1,6 %
Realer Anstieg der Exporte	-14,3 %	+15,5 %	+6,7 %
Arbeitslose	3,42 Mio.	3,25 Mio.	2,97 Mio.
Anstieg der Verbraucherpreise	+0,4 %	+1,1 %	+1,4 %

Quelle: Gutachten 2010/2011 des Sachverständigenrates

Entwicklung der Suppenindustrie 2010 in Zahlen

Gesamtproduktion von Suppen, Brühen, Soßen *), Würzen

(ZT-Nr. 1084 12 703, 705, 708, 1089 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	476.585	-0,6	1.752.443	+3,8
2007	490.693	+3,0	1.705.236	-2,7
2008	479.116	-2,4	1.647.107	-3,4
2009	471.277	-1,6	1.661.886	+0,9
2010	452.352	-4,0	1.643.118	-1,1

Quelle: Statistisches Bundesamt

2010 = 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 2010

	Zahl der Unternehmen	Menge t	%-Veränd. z.Vorjahr	Wert in 1.000 €	%-Veränd. z.Vorjahr
Produktion					
Würzen und Würzmittel	29	119.337	-4,0	382.950	-4,3
Zubereitungen zum Herstellen von Soßen	15	51.313	+15,5	327.057	+2,1
Andere Würzsoßen (gebrauchsfertig, ohne Salatsoßen)	28	85.261	-23,2	337.104	-5,2
Zubereitungen zum Herstellen von Suppen o. Brühen, nicht tafelfertig	25	97.249	+29,6	370.900	+14,8
Suppen und Brühen, Zubereitungen von Suppen o. Brühen, tafelfertig o. tiefgefroren	37	99.192	-14,9	225.107	-14,2
Gesamt:	134	452.352	-4,0	1.643.118	-1,1

Quelle: Amtliche Produktionsstatistik

Außenhandel mit Suppen, Brühen und Würzen

Die Haupt-**Export**länder waren 2010 in der Reihenfolge ihrer Bedeutung:

Niederlande	14.934,3 t	=	35,9 % des Gesamtexports
Österreich	4.409,1 t	=	10,6 % des Gesamtexports
Belgien	4.285,6 t	=	10,3 % des Gesamtexports
Großbritannien	3.560,2 t	=	8,5 % des Gesamtexports
Frankreich	3.441,0 t	=	8,3 % des Gesamtexports

Die Haupt-**Import**länder waren 2010 in der Reihenfolge ihrer Bedeutung:

Niederlande	13.373,0 t	=	42,2 % des Gesamtimports
Schweiz	4.327,6 t	=	13,7 % des Gesamtimports
Belgien	3.869,5 t	=	12,2 % 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	48.182,1	+2,3%	118.832	+3,2%
2007	58.495,8	+21,4%	141.422	+19,0%
2008	54.558,0	-6,7%	141.773	+0,2%
2009	42.648,4	-21,8%	126.987	-10,4%
2010 ***)	41.656,8	-23,6%	121.771	-14,1%

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	28.980,8	-0,6%	63.326	+1,9%
2007	30.249,0	+4,4%	65.919	+4,1%
2008	32.265,4	+6,7%	78.431	+19,0%
2009	35.097,8	+8,8%	79.135	+0,9%
2010 ***)	31.656,7	-1,9%	76.338	-2,7%

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

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
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 %
2007	36.460.618	-3,00 %	231.813.033	-1,98 %
2008	34.717.649	-4,78 %	234.697.402	+1,24 %
2009	33.779.161	-2,70 %	233.716.354	-0,42 %
2010	33.199.746	-1,72 %	229.644.923	-1,74 %

Produktgruppe 2

Jahr	Menge in kg	Veränd. z. Vorjahr	Wert in €	Veränd. z. Vorjahr
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 %
2007	6.976.166	-1,65 %	46.780.593	-2,17 %
2008	7.213.938	+3,41 %	50.301.999	+7,53 %
2009	6.437.809	-10,76 %	48.515.014	-3,55 %
2010	6.034.163	-6,27 %	45.941.081	-5,31 %

Produktgruppen 1 und 2

Jahr	Gesamtmenge in kg	Veränd. z. Vorjahr	Gesamtwert in €	Veränd. z. Vorjahr
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 %
2007	43.436.784	-2,78 %	278.593.626	-2,01 %
2008	41.931.587	-3,47 %	284.999.401	+2,30 %
2009	40.216.970	-4,09 %	282.231.368	-0,97 %
2010	39.233.909	-2,44 %	275.586.004	-2,35 %

Die 10 größten Unternehmen / Systeme der Gastronomie in Deutschland ①

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

Rang	Vorjahr	Unternehmen	Kat.	Vertriebslinien	Umsatz 2010 (o.MwSt.) Mio. €	Veränderung z. Vorjahr
1	1	McDonald's Deutschland Inc., München	QS	McDonald's McCafé	3.017,0	+3,71 %
2	2	Burger King GmbH, München	QS	Burger King	750,0*	-1,96 %
3	3	LSG Lufthansa Service Holding AG, Neu-Isenburg ②	VG	LSG	685,0	+2,24 %
4	4	Autobahn Tank & Rast GmbH, Bonn ③	VG	T&R Raststätten	595,0*	+0,00 %
5	5	Nordsee Holding GmbH, Bremerhaven④	QS	Nordsee	297,0	-0,17 %
6	6	Subway GmbH, Köln	QS	Subway	200,0*	-13,04 %
7	9	SSP Deutschland GmbH, Eschborn ④	VG	Bahnhof/ Straße Gastro, Handel	184,0	+7,6 %
8	8	Ikea Deutschland GmbH & Co.KG, Hofheim-Wallau ④	HG	Ikea Gast- ronomie	175,0	+1,16 %
9	10	Aral AG, Bochum	VG	Petit Bistro	173,2	+2,00 %
10	12	YUM Restaurants Internation- als Ltd. & Co. KG, Düsseldorf	QS	KFC, Pizza Hut	156,9	+6,16 %
Top 10 total					6.233,10	+1,71 %
Top 100 total ⑤					10.630,90	+2,31 %

① ohne Hotellerie, Gastro-Gesamtumsätze inkl. Fremdregie-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, Home Delivery
 VG = Verkehrsgastronomie
 HG = Handelsgastronomie
 FS = Fullservice-Gastronomie
 FZ = Freizeitgastronomie
 EC = Event/Messe/Sport-Catering

● **Segment Fast Food (QS)**

Rang	Rang bei 100 größten Unternehmen	Unternehmen	Umsatz 2010 (o.MwSt.) Mio. EURO	Verändg. z. Vorjahr
1	1	McDonald's	3.017,00	+3,7%
2	2	Burger King *)	750,00	-2,0%
3	5	Nordsee ⁴⁾	297,00	-0,2%
4	6	Subway *)	200,00	-13,0%
5	10	YUM!	156,90	+6,2%
6	11	Edeka *)	142,00	+2,9%
7	15	Marché Int. / Mövenpick	112,90	+2,6%
8	17	Vapiano	103,50	+29,4%
9	18	Starbucks *)	100,00	+8,7%
10	22	Joey's Pizza	94,20	+17,3%
Segment total (30 Unternehmen)			5.804,70	+2,0%

● **Segment Verkehrsgastronomie (VG)**

Rang	Rang bei 100 größten Unternehmen	Unternehmen	Umsatz 2010 (o.MwSt.) Mio. EURO	Verändg. z. Vorjahr
1	3	LSG ²⁾	685,00	+2,2%
2	4	Tank & Rast ³⁾ *)	595,00	0,0%
3	7	SSP ⁴⁾	184,00	+7,6%
4	9	Aral	173,20	+2,0%
5	16	Gate Gourmet ²⁾ *)	105,00	0,0%
6	19	Shell	99,90	+2,0%
7	23	Stockheim	86,60	+3,7%
8	24	DB Fernverkehr	86,50	+2,6%
9	28	Esso	67,00	0,0%
10	32	Autogrill Deutschland *)	60,00	+33,3%
Segment total (20 Unternehmen)			2.550,40	+5,7%

● **Segment Handelsgastronomie (HG)**

Rang	Rang bei 100 größten Unternehmen	Unternehmen	Umsatz 2010 (o.MwSt.) Mio. EURO	Verändg. z. Vorjahr
1	8	Ikea ⁴⁾	175,00	+1,2%
2	12	Karstadt	139,00	-9,9%
3	13	Metro *)	130,00	-29,7%
4	42	Globus	53,00	+3,5%
5	66	Kaufland *)	31,00	+17,0%
6	67	RestoLutz *)	31,00	+3,3%
Segment total (6 Unternehmen)			559,00	-9,8%

*) Schätzwert

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

Rang	Rang bei 100 größten Unternehmen	Unternehmen	Umsatz 2010 (o.MwSt.) Mio. EURO	Verändg. z. Vorjahr
1	14	Block Gruppe	114,00	+4,1%
2	20	Kuffler	98,10	+3,6%
3	21	Maredo	97,90	-0,2%
4	40	Gastro & Soul	53,10	+3,1%
5	60	Laggner	38,00	+5,6%
6	61	Haberl Gruppe	38,00	-1,6%
7	73	AGG	26,60	+3,1%
8	81	Schweinske	24,50	+2,1%
9	82	Wiener Wald	24,10	-6,2%
10	85	Pongratz *)	21,50	+7,5%
Segment total (18 Unternehmen)			678,50	+14,1%

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

Rang	Rang bei 100 größten Unternehmen	Unternehmen	Umsatz 2010 (o.MwSt.) Mio. EURO	Verändg. z. Vorjahr
1	30	Europa-Park	65,00	-4,4%
2	36	Enchilada	58,40	+9,6%
3	37	Mitchells & Butlers	56,90	-1,2%
4	46	CMS	51,00	-10,5%
5	48	Cafe Extrablatt	48,00	+4,3%
6	53	Gastro Consulting	42,50	+7,6%
7	54	CinemaxX	40,40	-4,0%
8	58	Celona Gastro	38,60	+5,2%
9	59	G&T Eurogast	38,60	-4,5%
10	65	Sausalitos	33,60	+0,3%
Segment total (15 Unternehmen)			587,80	-8,7%

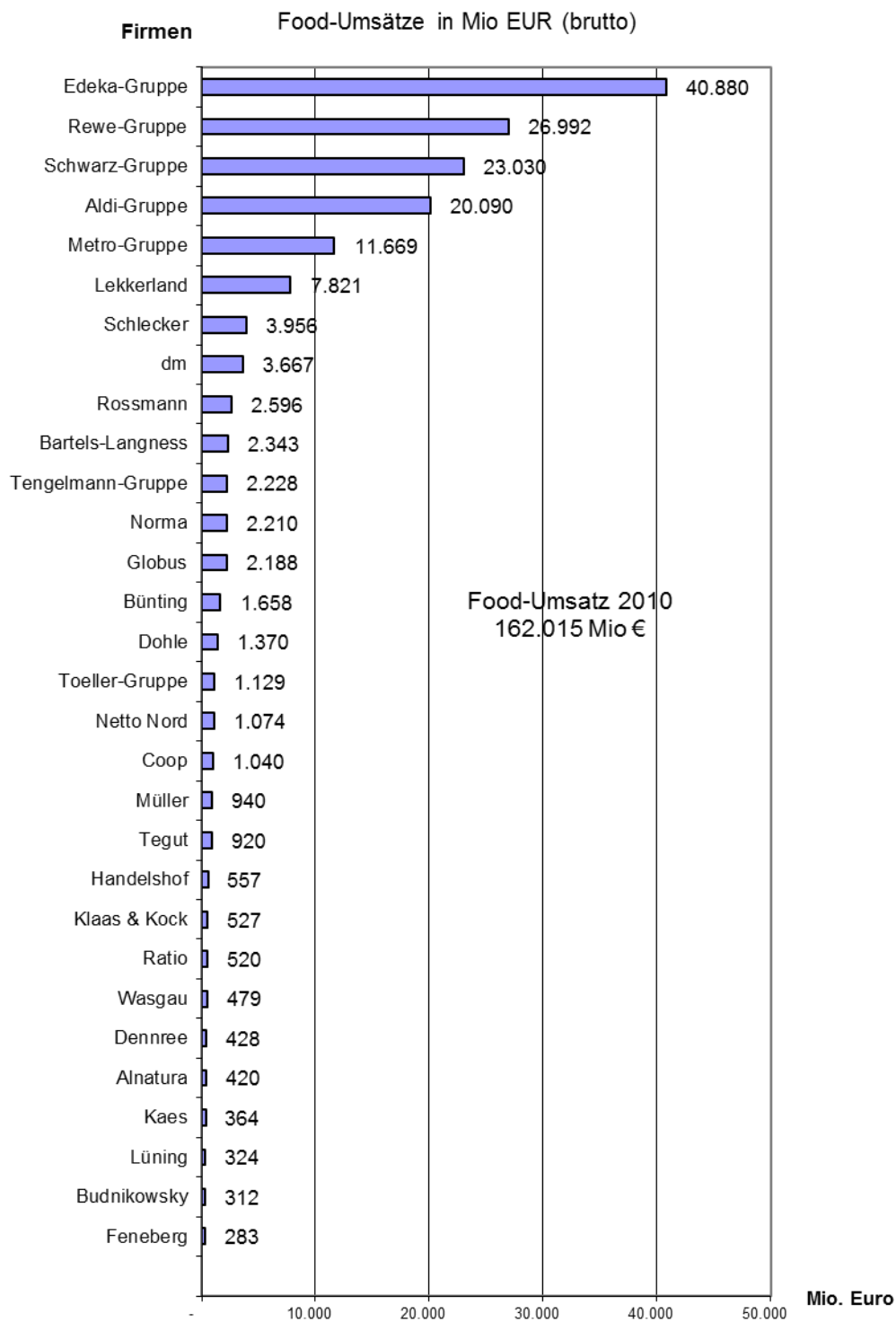
● **Segment Event / Messe / Sport-Catering (EC)**

Rang	Rang bei 100 größten Unternehmen	Unternehmen	Umsatz 2010 (o.MwSt.) Mio. EURO	Verändg. z. Vorjahr
1	25	Feinkost Käfer	85,00	+18,1%
2	33	Arena One	60,00	+3,4%
3	34	Aramark *)	59,00	-10,6%
4	38	Accente	55,60	+5,7%
5	52	Eurest Sports & F	42,70	+1,9%
6	56	Kofler	39,00	+13,0%
7	62	Bayer	36,60	+17,7%
8	80	Brandau	24,70	+0,8%
9	96	Lanxess arena	16,40	+19,7%
10	97	Messe Gastro Hannover	16,00	+3,2%
Segment total (11 Unternehmen)			450,50	+5,7%

*) Schätzwert

Lebensmittelhandel

Die TOP 30 des Lebensmittelhandels 2010 nach Food-Umsätzen *



Quelle: Nielsen Trade Dimensions

März 2011 / Umsätze teilweise geschätzt