



Kulinarium Deutschland

**Verband der Hersteller
kulinarischer Lebensmittel e.V.**

Feinkost | Suppen | Essig

Senf | Desserts

MARKTENTWICKLUNG

SUPPEN

2 0 13

Reuterstraße 151

D-53113 Bonn

T +49 (0)228 21 20 17

F +49 (0)228 22 94 60

info@kulinarium.org

www.kulinarium.org

Büro Brüssel

CULINARIA EUROPE

Avenue des Arts, 46

B-1000 Bruxelles

www.culinarium-europe.eu



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 2013 *)	Veränderung nominal ge- genüber 2012
Umsatz	175,2 Mrd. €	+ 3,5 %
darunter		(<i>real</i> +1,0 %)
Inlandsumsatz	121,6 Mrd. €	+2,9 %
Auslandsumsatz	53,6 Mrd. €	+ 4,8 %
Auslandsanteil des Umsatzes	31 %	+0,5 pp *
Anzahl der Betriebe	5.920	- 0,8 %
Anzahl der Beschäftigten	555.300	+ 0,1 %

* Prozentpunkte
Betriebe und Beschäftigte: auf ganze 100
gerundet.

Preisentwicklung bei Lebensmitteln

Verkaufspreise Ernährungsindustrie

Inland:	+ 2,8 %
Export	+ 1,8 %
Verkaufspreise	
Nahrungsmittel und Getränke	+ 3,9 %

Quelle: Statistisches Bundesamt (DeStatis, Außenhandelsstatistik)

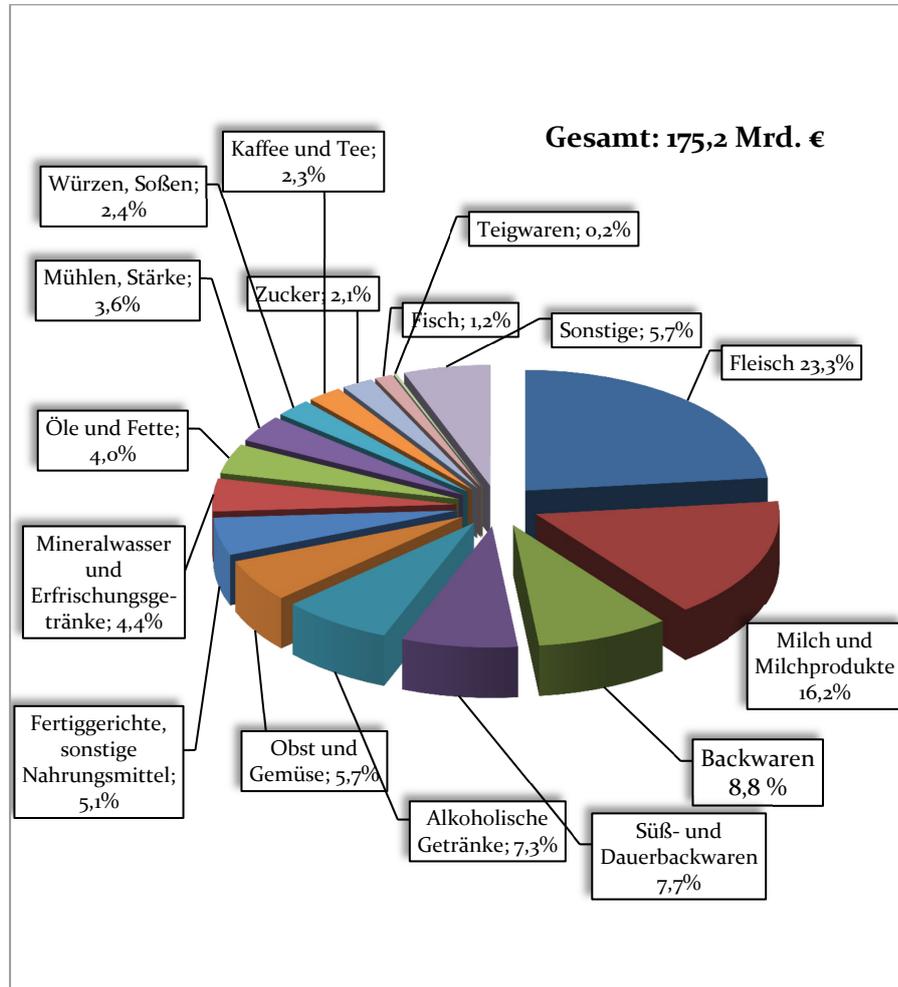
BVE

*) vorläufige Schätzung

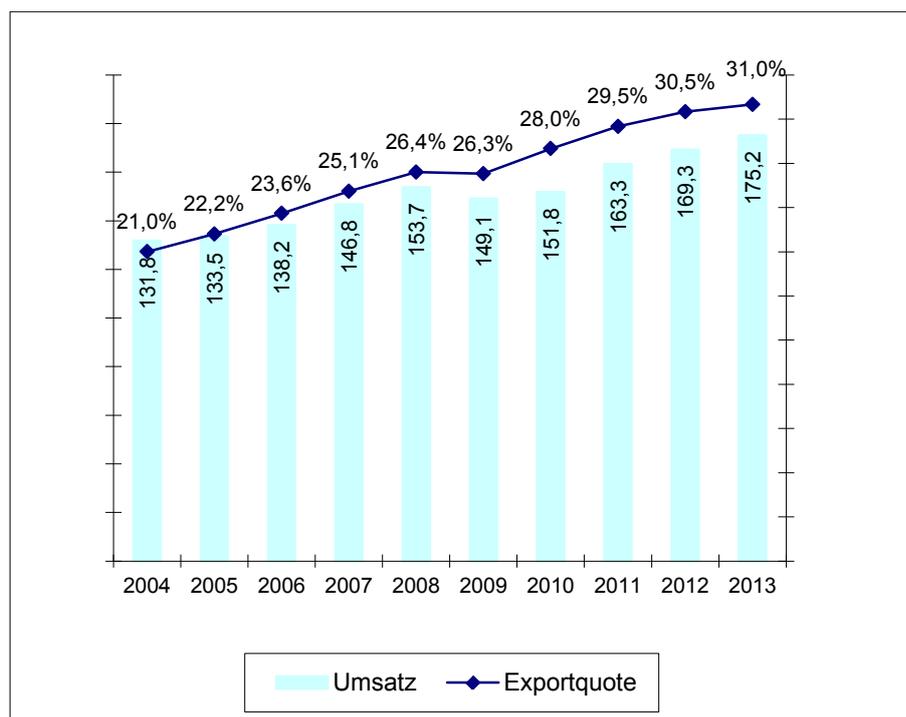


Daten zur Ernährungsindustrie

● Umsatzanteile der Branchen der Ernährungsindustrie 2013



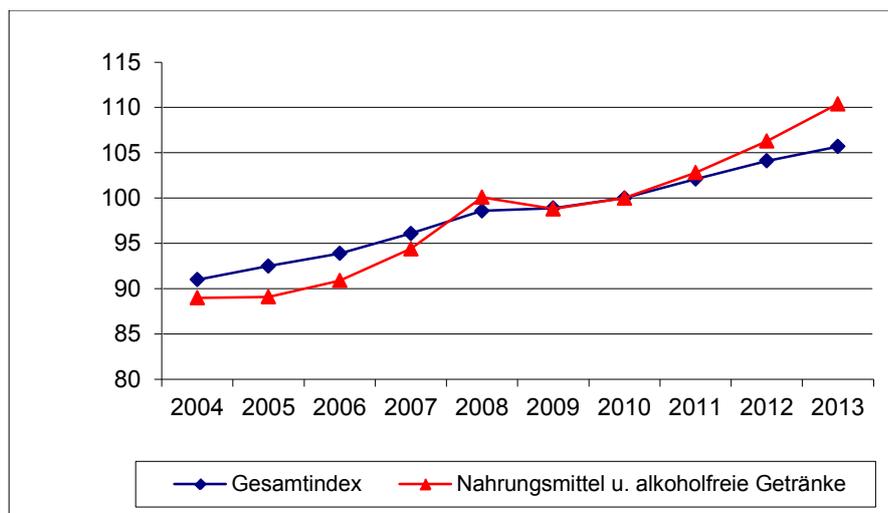
● Umsatz und Exportquote



Quelle: Statistisches Bundesamt, BVE



● Preisindex der Lebenshaltung



Quelle: Statistisches Bundesamt, (2010 = 100)

Suppenindustrie

Gesamtmarkt

*Umsatzentwicklung der Gesamtmärkte 2013
(lt. Marktforschungsinstitut)*

Umsatz in	Umsatz in Mio. €	% zum Vorjahr	Absatz in Mio.	% zum Vorjahr
Trockensuppen einschl. Instantsuppen	192,7	- 1,3 %	192,8 l	- 3,6 %
Nass-Suppen	124,2	- 2,7 %	45,5 kg	- 7,0 %
Suppen insgesamt (ohne Tiefkühlsuppen)	316,9	- 1,9 %		
Brühen und Bouillons einschl. flüssige Produkte	160,3	+ 1,9 %	2.967,8 Teller	+ 2,1 %
Fix-Produkte (trocken)	409,1	- 4,1 %	681,2 Pack	- 3,5 %
Trockensoßen	227,8	- 1,9 %	616,7 ¼ l	- 0,9 %
Gesamt	1.114,1	- 2,2 %		

LEH + Drogeriemärkte ohne Aldi



Gesamtproduktion von Suppen, Brühen, Soßen *), Würzen

(ZT-Nr. 1084 12 703, 705, 708, 1089 11 001, 003)

Jahr	Menge in t	% z. VJ	Wert in 1.000 €	% 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
2011	458.070	1,3	1.578.039	-4,0
2012	449.043	-2,0	1.634.567	3,6
2013	478.508	6,6	1.700.316	4,0

Statistisches Bundesamt 2013 = 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 2013

	Zahl der Unternehmen	Menge t	% z VJ	Wert in 1.000 €	% z VJ
Produktion					
Würzen und Würzmittel	29	123.964	-0,9	434.472	2,2
Zubereitungen zum Herstellen von Soßen	16	44.956	-8,5	211.105	-11,4
Andere Würzsoßen (gebrauchsfertig, ohne Salatsoßen)	32	108.034	43,8	486.705	20,5
Zubereitungen zum Herstellen von Suppen o. Brühen, nicht tafelfertig	26	96.827	-2,6	342.076	-2,1
Suppen und Brühen, Zubereitungen von Suppen o. Brühen, tafelfertig o. tiefgefroren	40	104.727	4,4	225.958	3,9
Gesamt:	143	478.508	6,6	1.700.316	4,0

Quelle: Amtliche Produktionsstatistik



Außenhandel mit Suppen, Brühen und Würzen

Die Haupt-**Export**länder waren 2013 in der Reihenfolge ihrer Bedeutung:

Niederlande	17.156,2 t	=	29,3 % des Gesamtexports
Polen	11.433,2 t	=	19,5 % des Gesamtexports
Vereinigtes Königreich	5.411,1 t	=	9,3 % des Gesamtexports
Belgien	4.711,2 t	=	8,1 % des Gesamtexports
Frankreich	4.002,9 t	=	6,8 % des Gesamtexports

Die Haupt-**Import**länder waren 2013 in der Reihenfolge ihrer Bedeutung:

Niederlande	19.411,9 t	=	32,6 % des Gesamtimports
Vietnam	13.291,6 t	=	22,4 % des Gesamtimports
Belgien	3.916,3 t	=	6,6 % des Gesamtimports
Schweiz	3.298,1 t	=	5,6 % des Gesamtimports
Italien	2.848,2 t	=	4,8 % 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	42.074,1	-1,3%	124.207	-2,2%
2011	46.927,1	11,5%	132.718	6,9%
2012	49.244,2	4,9%	136.384	2,8%
2013 ***)	58.514,2	18,8%	146.081	7,1%



Import von Suppen, Brühen und Würzen

Jahr	Menge in t	% zum Vor- jahr	Wert in 1000 €	% 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	34.292,9	-2,3%	82.839	4,7%
2011	34.077,9	-0,6%	88.588	6,9%
2012	44.898,8	31,8%	109.030	23,1%
2013 ***)	59.470,0	32,5%	123.631	13,4%

Quelle: Außenhandelsstatistik des Statistischen Bundesamtes

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

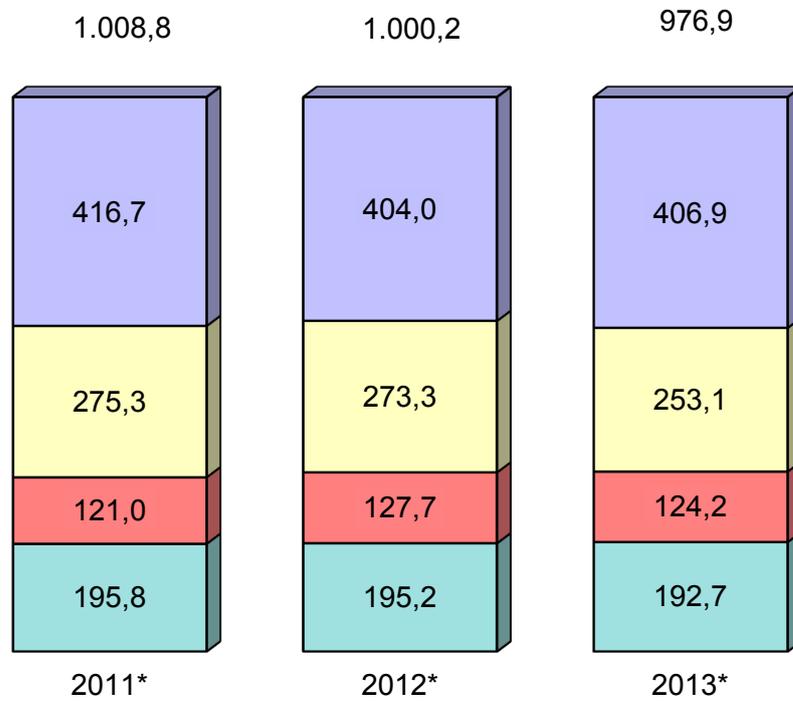
***) ab Berichtsmonat Januar 2004 einschließlich der Beitrittsländer Malta, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Slowenien und Zypern,

***) vorläufige Zahlen



Convenience-Erzeugnisse

Umsatz in Millionen €



* Umsatz im LEH mit Convenience-Produkten / jeweils Januar bis Dezember
Quelle: Nielsen

- Trocken-Suppen ■ Nass-Suppen
- Trocken-Fertiggerichte ■ Nass-Fertiggerichte



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 Großbinden 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	% z. Vorjahr	Wert in €	% z. Vorjahr
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	32.073.627	-5,05 %	223.183.451	-4,51 %
2011	29.683.889	-7,45 %	213.672.916	-4,26 %
2012	28.376.123	-4,41 %	208.852.301	-2,26 %
2013	27.889.571	-1,71 %	208.866.368	+0,01 %

Produktgruppe 2

Jahr	Menge in kg	% z. Vorjahr	Wert in €	% z. Vorjahr
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	6.322.212	-1,8 %	47.210.045	-2,69 %
2011	6.049.421	-4,31 %	44.985.357	-4,71 %
2012	5.797.979	-4,16 %	45.649.555	+1,48 %
2013	5.535.949	-4,52 %	45.467.954	-0,40 %

Produktgruppen 1 und 2

Jahr	Gesamtmenge in kg	% z. Vorjahr	Gesamtwert in €	% z. Vorjahr
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	38.395.839	-4,53 %	270.393.495	-4,19 %
2011	35.733.309	-6,93 %	258.658.272	-4,34 %
2012	34.174.102	-4,36 %	254.501.857	-1,61 %
2013	33.425.521	-2,19 %	254.334.322	-0,07 %