

Fleisch & Wurst

Aktuelle Markttrends



Johannes Mayr, KeyQUEST Marktforschung GmbH

REGAL – Fachforum Fleisch * Wurst * Feinkost

11. Februar 2016

Marktentwicklung Fleisch & Wurst

LEH mit Hofer/Lidl

E:\2016.02.11 Fleischforum\MS\2_Charts_Wurst & SchinkenMs.xlsx\MEQ_Fleisch auf+trend

Menge

Wert

	Ver. 2015aufl	Øjährl. Veränderung seit 2008 in %	Ver. 2015aufl	Øjährl. Veränderung seit 2008 in %
Fleisch inkl. Geflügel	-1,6	-0,8	0,0	2,4
Schweinefleisch	-5,8	-1,4	-3,8	0,6
Rind- und Kalbfleisch	-4,5	0,5	1,7	4,3
Geflügel	2,9	-2,4	2,8	1,2
Vorb. Fleisch u. Geflügel	2,1	2,5	3,1	5,3
Faschiertes	-0,8	1,1	-0,4	3,9
Wurst & Schinken	0,1	-1,1	1,2	1,4

Quelle: RollAMA / AMA Marketing

Fleisch & Wurst: Das war das Jahr 2015






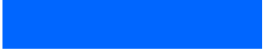




Herausforderungen

- Russland Embargo
- Schweinebauern kämpfen mit Preistief
- WHO-Warnung zu Wurstprodukten
- Veganismus\Vegetarismus\Tierwohl
- Zielpunkt Pleite & deren Folgen

Chancen

- SB, Convenience, Außer Haus
- Bio ist klein, aber wächst
- günstige Rohstoffpreise für Verarbeiter

Auswirkungen der Russland Sanktionen

	Export Wert (Tsd. €)		Anteil Russland an Gesamtexport (%)	
	2013	2015 (Hochrechnung)	2013	2015 (Hochrechnung)
KAP 01-24: Gesamter agrar. Aussenhandel	237.568	110.625	 2,5	 1,1
K01: Lebende Tiere	153	0	 0,1	0,0
K02: Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse	48.957	0	 4,5	0,0
K0201 u. K0202: Rindfleisch	3.009	0	 0,7	0,0
K0203: Fleisch v Schweinen frisch gekühl gefr	22.709	0	 6,0	0,0
K04: Milch, Milcherzeugnisse; Vogeleier; natürlicher Honig usw.	13.954	1.251	 1,2	 0,1
K1601: Würste udgl a Fleisch Innereien udgl	4.235	0	 1,9	0,0
K1602: Fleisch Innereien udgl and zub o haltb	1.007	0	 0,6	0,0

Quelle: Statistik Austria

Schweinebauern kämpfen mit Preistief

Notierungspreise für Mastschweine in Österreich (exkl. UST)



Quelle: AMA / VLV

#SCHWEINELEAKS

Samstag, 21. November 2015 von Nina Strasser, Saskia Aberl

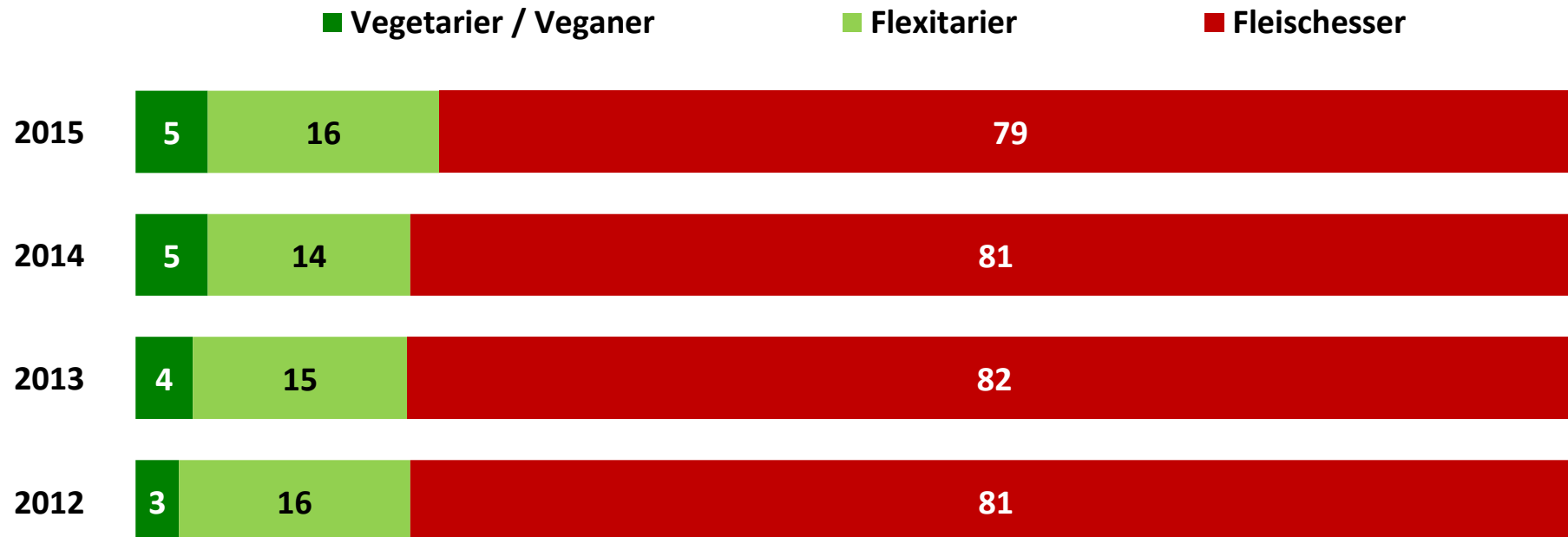
Schlachthof-Skandal: Was Politik und Industrie sagen

Ändert sich nach dem aufgedeckten Skandal etwas? Wer nun Maßnahmen ergreifen will



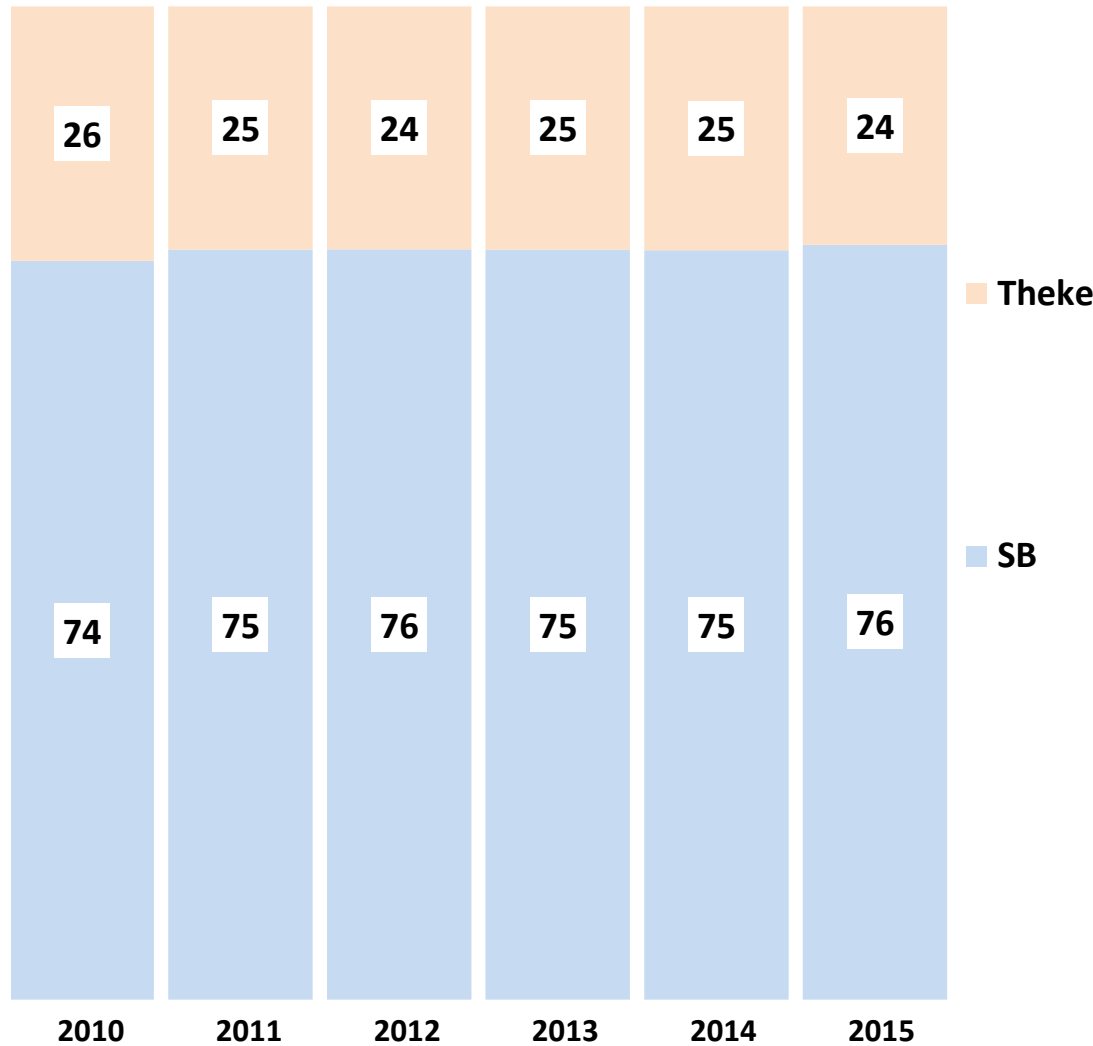
Anteil der (Teilzeit)-Vegetarier wächst leicht

Selbsteinstufung der Befragten (Frage: Ernähren Sie sich vegetarisch?)

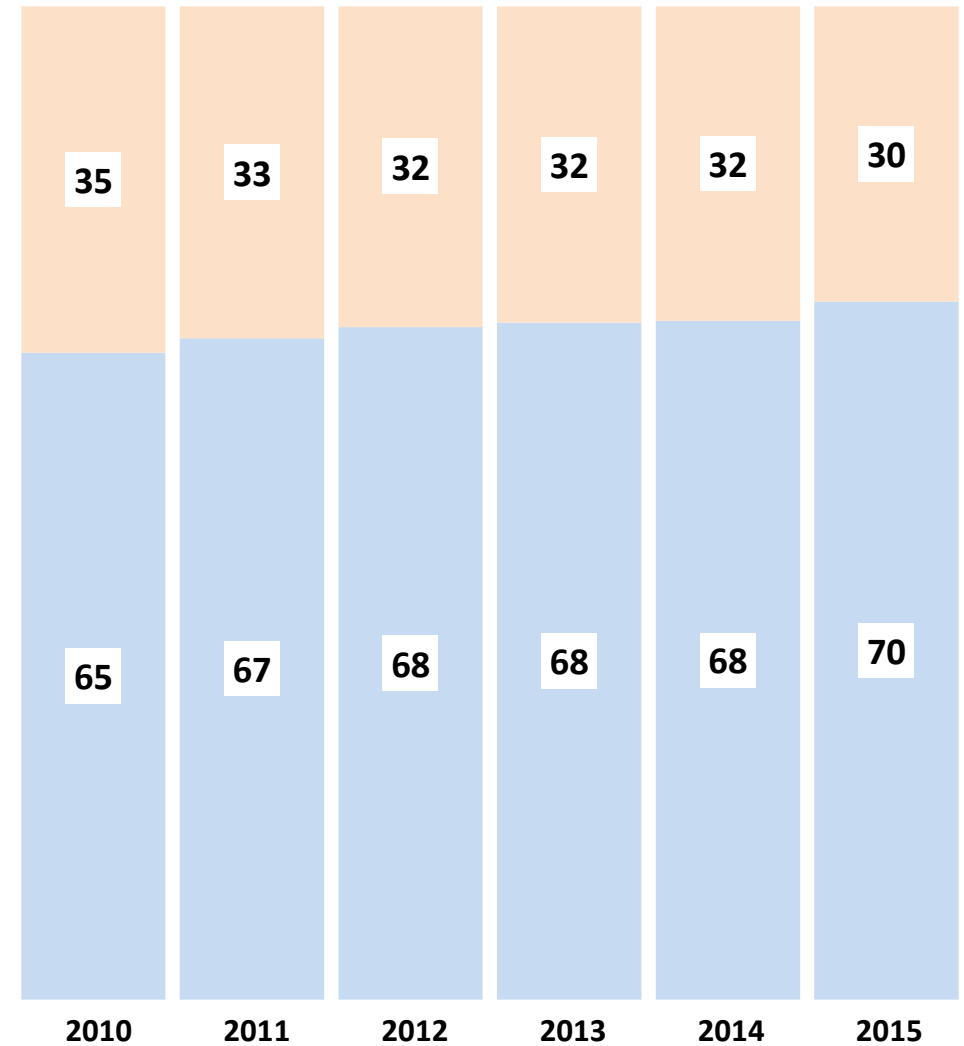


Quelle: KeyQUEST Mahlzeitmonitor 2012-2015 - Basis n = 1000 Online Bevölkerungsumfrage, Angaben in %

Fleisch inkl. Geflügel



Wurst & Schinken



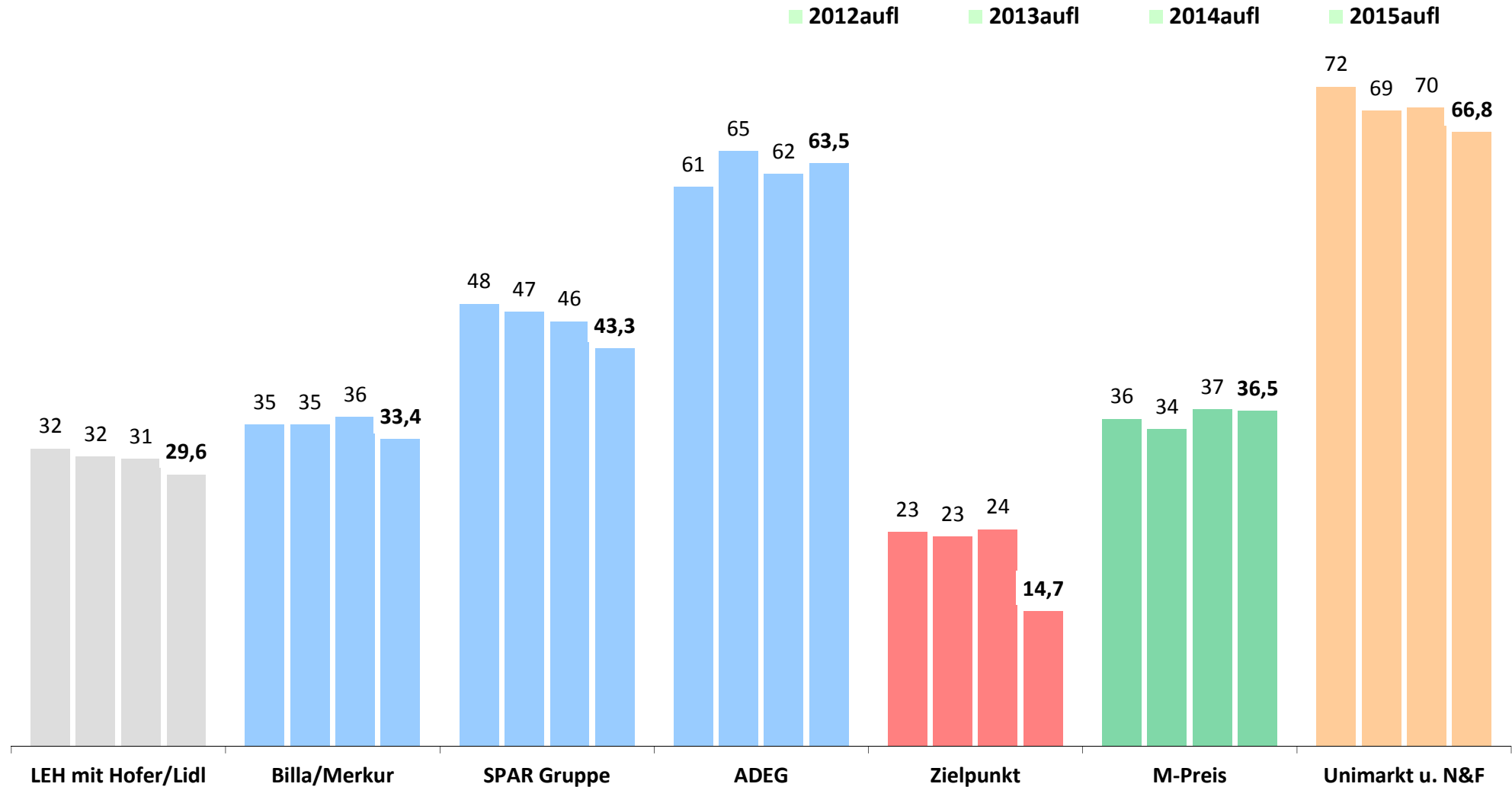
Quelle: RollAMA / AMA Marketing

Bedienungsanteile nach Handelsketten

Wurst & Schinken

wertmäßig - Quartale

E:\2016.02.11 Fleischforum\MS\2_Charts_Wurst & SchinkenMs.xlsx\Bedanteile_HK

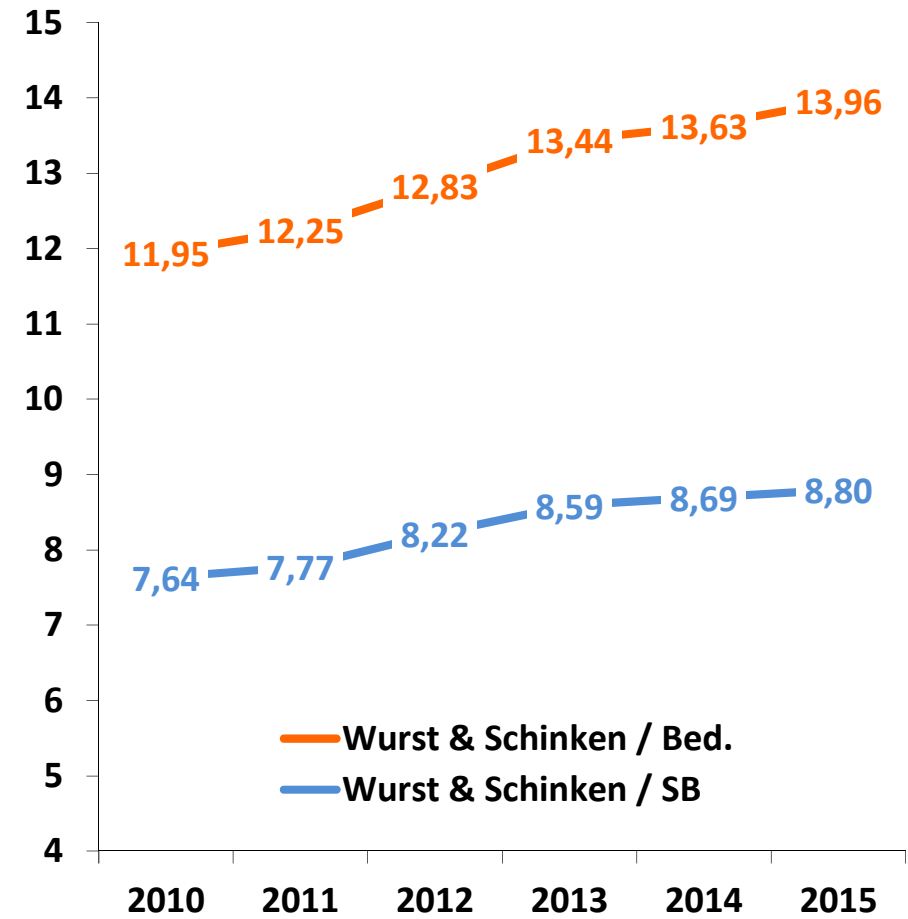
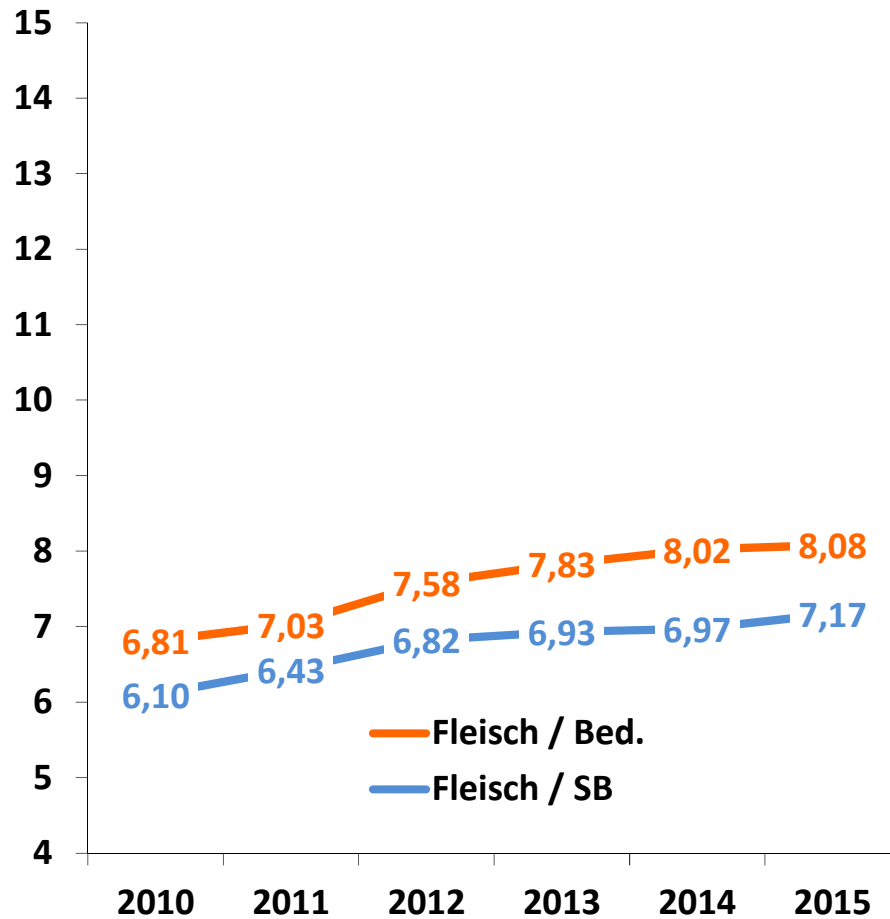


Quelle: RollAMA / AMA Marketing

Preisentwicklung Bedienung vs. Selbstbedienung

LEH mit Hofer/Lidl

12	9	11	13	15	13	Preispremium Bedienung (%)	56	56	58	56	56	57
----	---	----	----	----	----	-------------------------------	----	----	----	----	----	----



Quelle: RollAMA / AMA Marketing

Das sagt der Markt...

□ Marktentwicklung

- 2015: stabile Entwicklung bei Wurst, Rückgänge bei Fleisch
- langfristig ist mit leicht sinkenden Mengen in beiden Bereichen zu rechnen
- Sorgenkinder: Schweinefleisch, Pute, Rind (2015), Theke

□ Herausforderung sinkende Akzeptanz von Fleischkonsum / Tierhaltung

- Veganismus / Vegetarier, Tierwohl
- WHO-Warnung
- Wie kann man damit umgehen?

□ Chancen

- Bio ist ein sehr kleines Segment aber wächst
- Convenience, SB

Vielen Dank!



Kontaktdaten

Mag. Johannes Mayr
KeyQUEST Marktforschung GmbH

4451 Garsten, Kirchholzstraße 8
T: +43 / 7252 / 46467-0
F: +43 / 7252 / 46467-99
M: +43 / 699 / 13217773
j.mayr@keyquest.at
www.keyquest.at

keyQUEST
Marktforschung