



**Schweinehandelstag  
am 5./6. September  
auf Burg Warberg**

# **Warenstromanalyse Fleisch: Der Weg vom Schlachthof zum Verbraucher**

Dr. Paul Michels, Leiter Marktforschung  
ZMP GmbH

- **Analysesteckbrief**

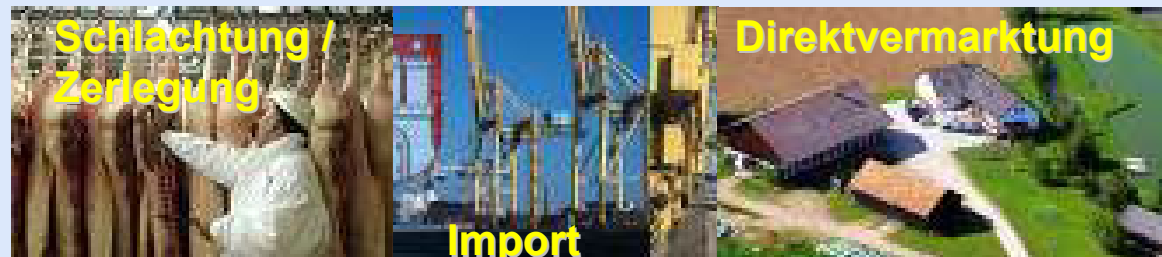
---

- **Warenstromanalyse Fleisch**
  - ❖ **Gesamtbilanz Fleisch**
  - ❖ **Schweinefleisch**
  - ❖ **Fleischwaren und Wurst**
- **Absatzstrukturen im Vergleich**

# Die Wege des Fleisches vom Schlachthof bis zum Verbraucher sind nicht transparent ...



Metzgerei, Großhandel, Zustellgroßhandel, Frischdienste, Auslieferung durch Hersteller



- **Ziel der Analyse**
  - ❖ **Transparenz über die Potenziale der Vermarktungswege von Fleisch- und Fleischwaren schaffen**
  - ❖ **Volumina des GV-Sektors einschätzen**
  - ❖ **Beitrag zur Einschätzung der Hebelwirkung einzelner Vermarktungswege auf die Gesamtnachfrage und damit auf die Erzeugerpreise**
  
- **Methoden**
  - ❖ **Panelanalysen der ZMP (GfK Haushaltspanel + Intelect GV-Panels)**
  - ❖ **60 Experteninterviews auf den wichtigsten Vermarktungsstufen und bei Großverbrauchern durch das Forschungsinstitut GIRA**
  - ❖ **Studien: insbesondere „The Catering Market in Germany, 1996 - 2002 – 2005“ von GIRA-Foodservice**

- **Analysesteckbrief**
- **Warenstromanalyse Fleisch**
  - ❖ **Gesamtbilanz Fleisch**
  - ❖ **Schweinefleisch**
  - ❖ **Fleischwaren und Wurst**
- **Absatzstrukturen im Vergleich**

# Definitionen ...



**Unverarbeitetes Fleisch**

**Traditionelle  
Fleischwaren/Wurst**

**moderne Fleischwaren**



**Private Nachfrage**

(inkl. Direktvermarktung, Kaufhäuser, Naturkostläden, etc.)

**Kommerzielle Gastronomie**

(Fullservice=HORECA, Quickservice, Imbiss inkl. Metzgerimbiss, Veranstaltungen, Transport, etc.)

**Gemeinschafts-  
verpflegung**

(Betriebs-, Campusgastronomie, Seniorenheime, Krankenhäuser, Rehakliniken, Schulen, KiTa, Bundeswehr, JVA, Sozialstationen, etc.)

# Definitionen ...



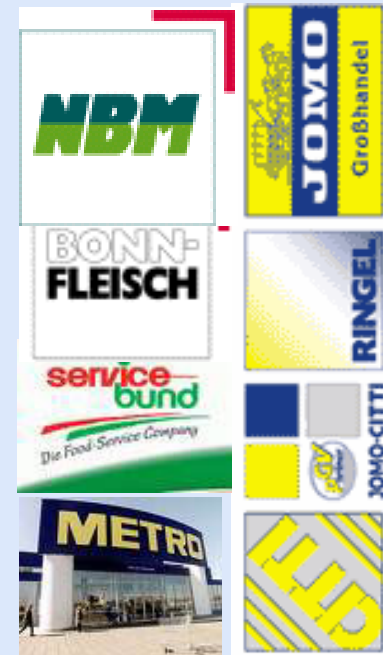
## Großhandel, Zustellgroßhandel, Frischedienste, Auslieferung durch Hersteller



### Fleischhof



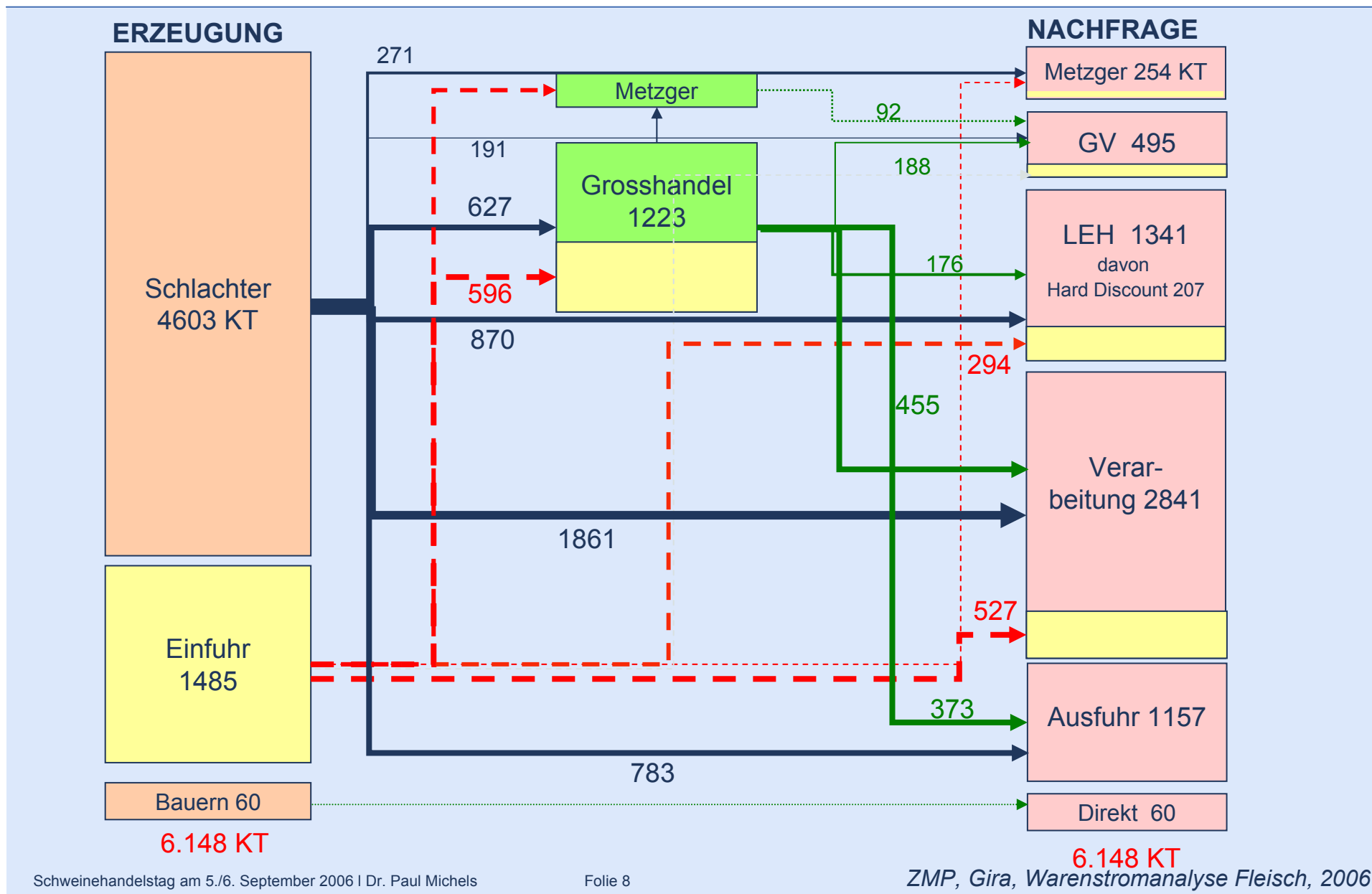
Werden bei Fleisch der Schlachtung / Zerlegung zugerechnet und bei Fleischwaren der Fleischwaren industrie



Großhandel  
(inkl. Import, Export)

Alle Rechnungen in Produktgewicht / Fleischinhalt

# Warenströme FLEISCH





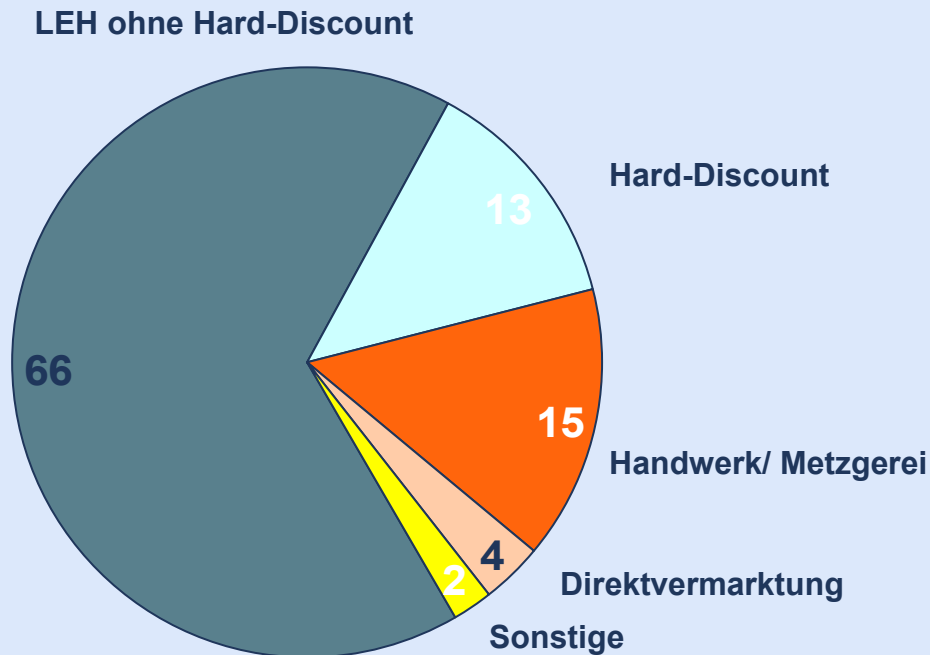
# Verwendung von unverarbeitetem Fleisch



2004, Menge in %

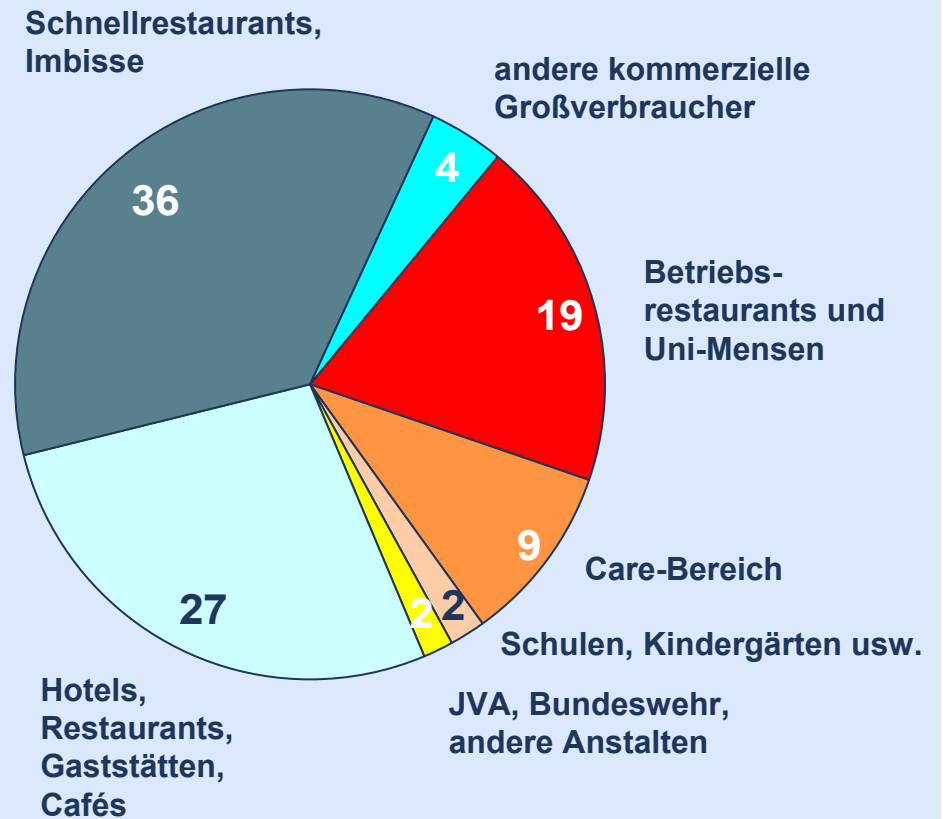
## Private Nachfrage

1.655 Tsd. Tonnen (77%)

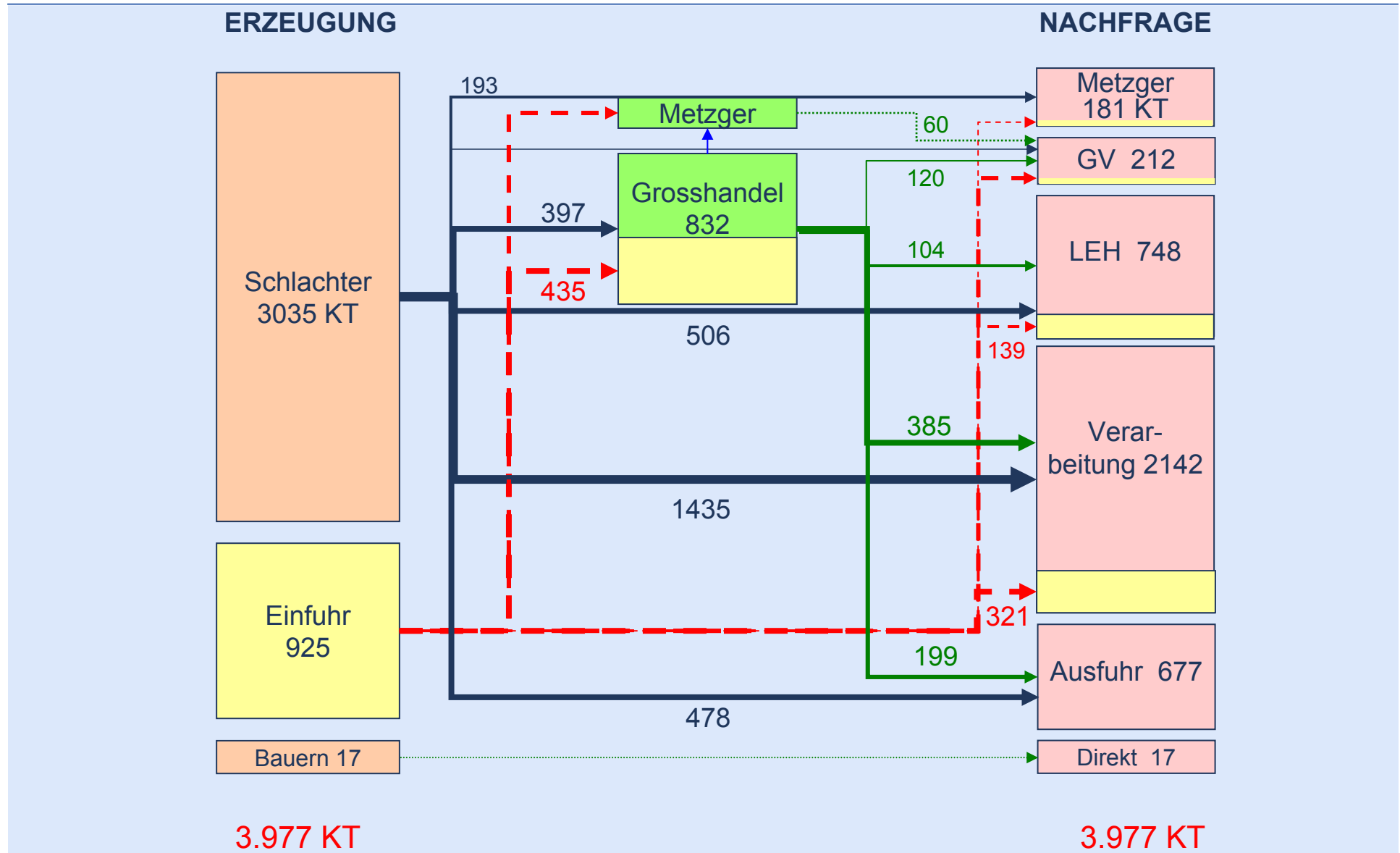


## Großverbraucher

495 Tsd. Tonnen (23%)



# Warenströme SCHWEINEFLEISCH



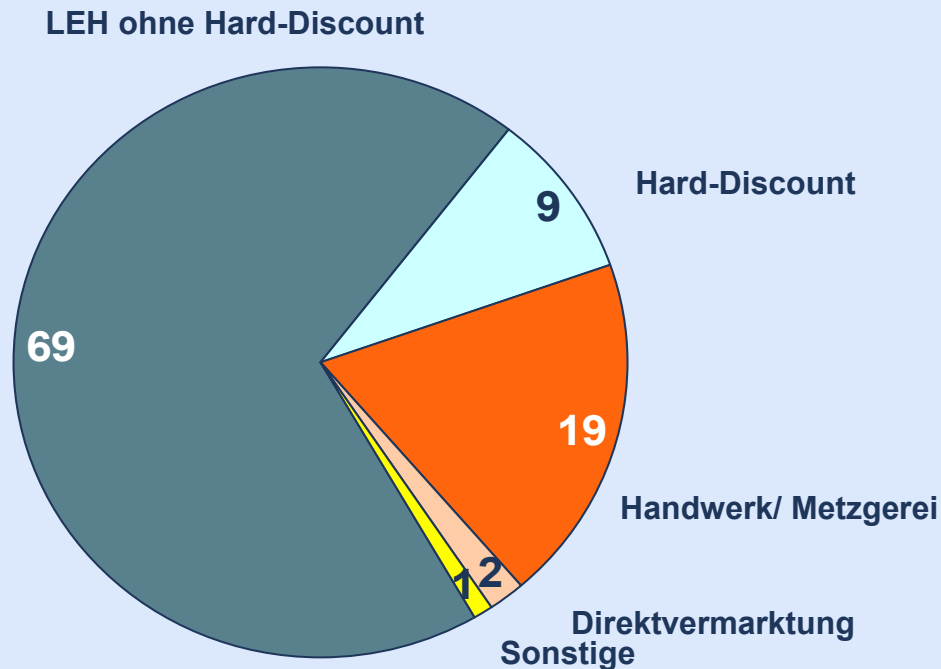
# Verwendung von Schweinefleisch



2004, Menge in %

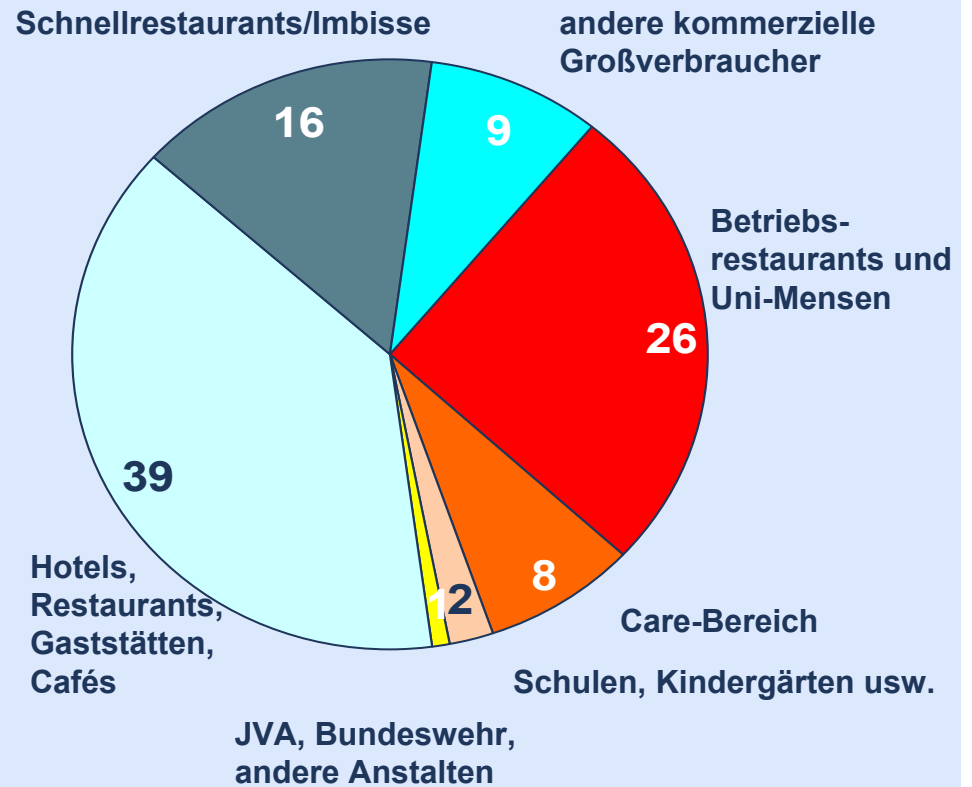
## Private Nachfrage

947 Tsd. Tonnen  
(82%)

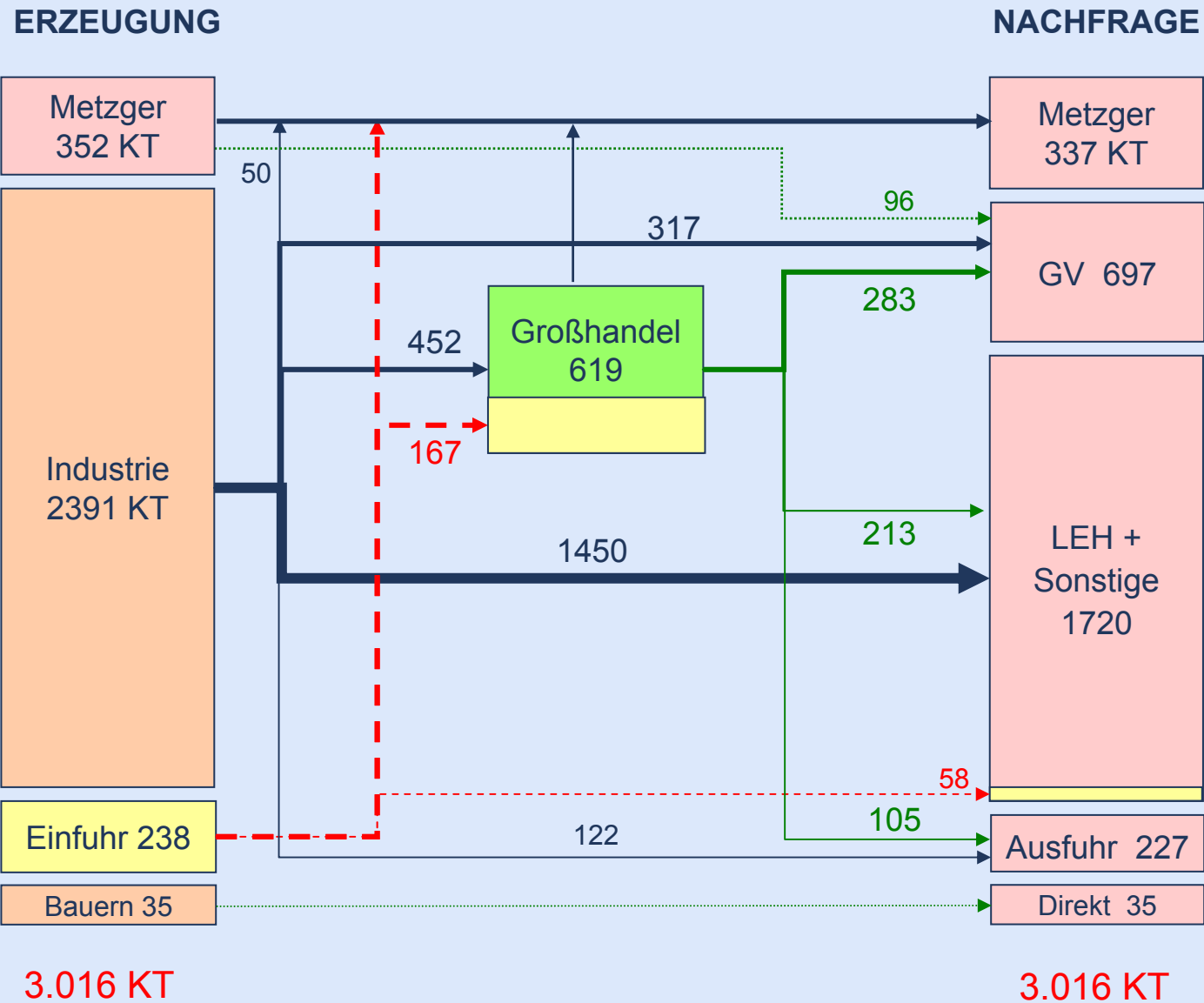


## Großverbraucher

212 Tsd. Tonnen  
(18%)



# Warenströme: Verarbeitetes Fleisch



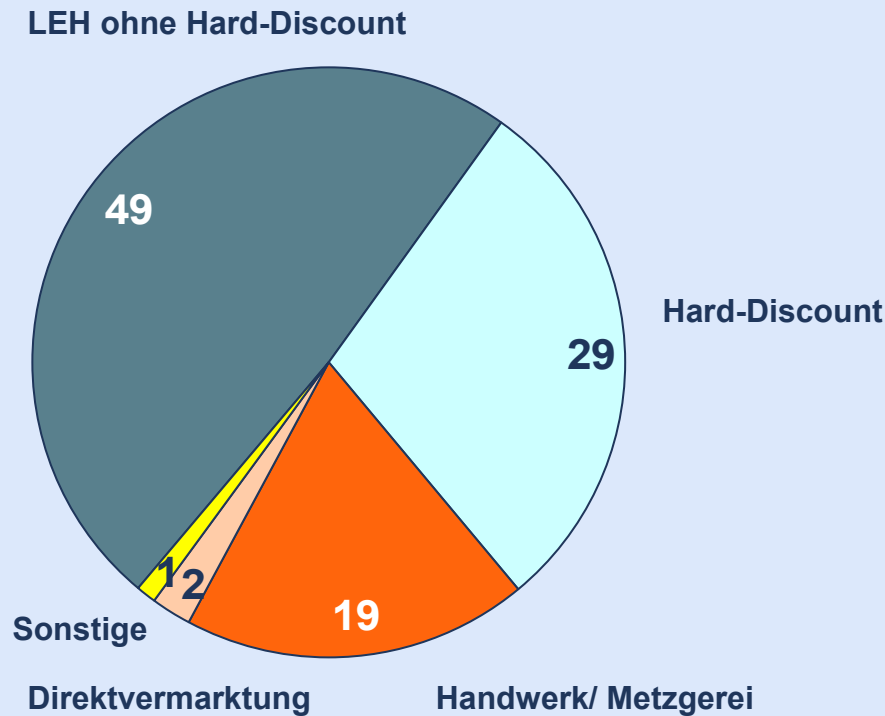
# Verwendung von trad. Fleischwaren/Wurst



2004, Menge in %

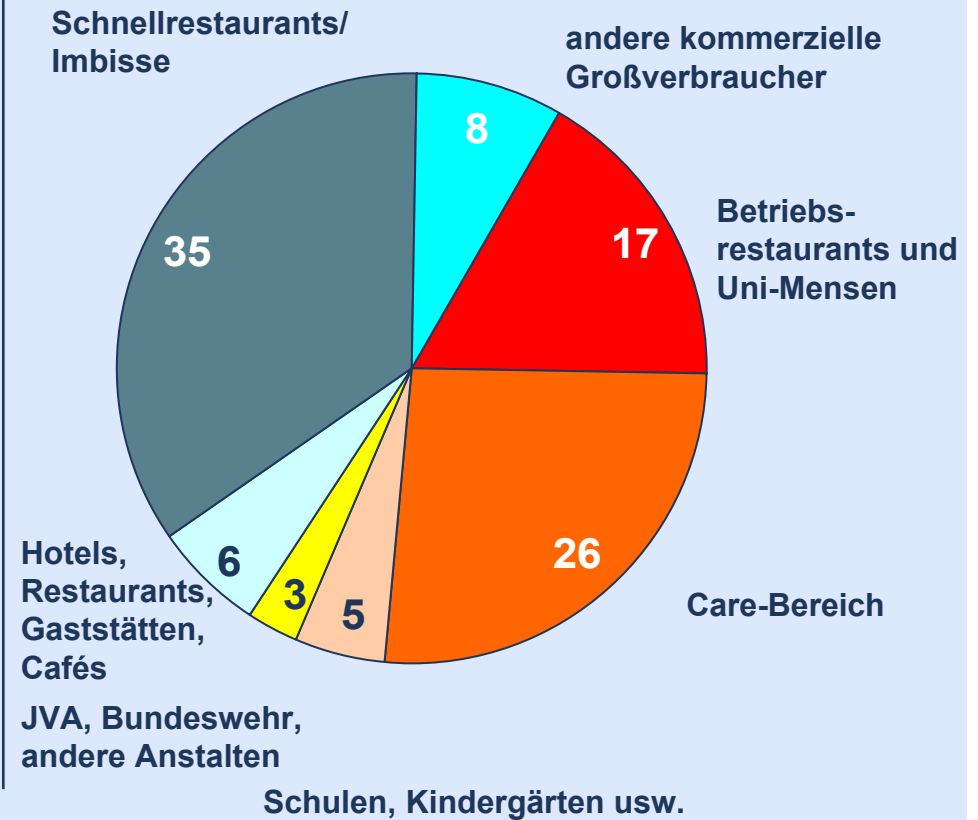
## Private Nachfrage

1.734 Tsd. Tonnen  
(80%)



## Großverbraucher

443 Tsd. Tonnen  
(20%)

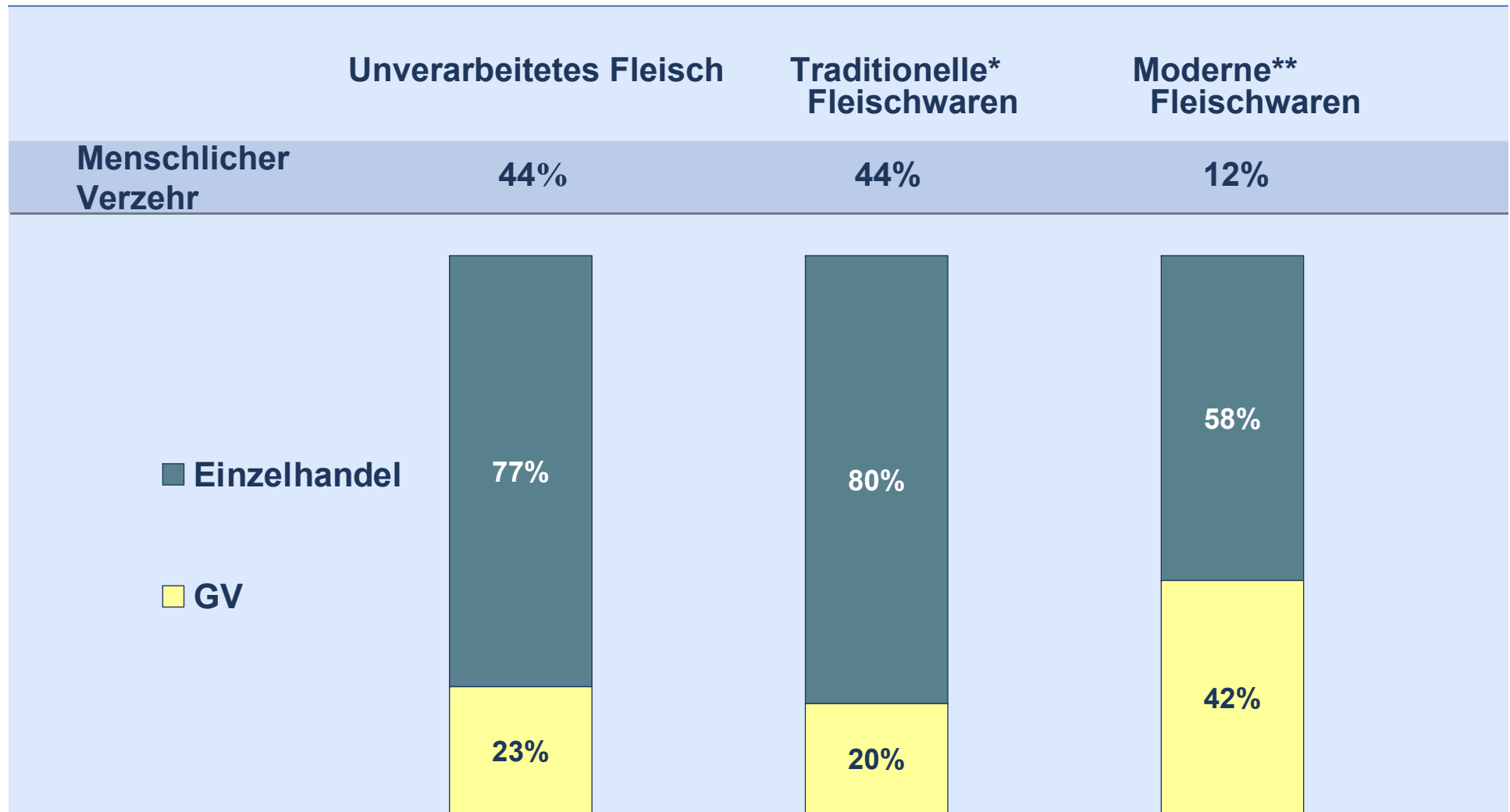


- **Analysesteckbrief**
- **Warenstromanalyse Fleisch**
  - ❖ **Unverarbeitetes Fleisch insgesamt (Folien:**
  - ❖ **Schweinefleisch**
  - ❖ **Fleischwaren und Wurst**
- **Absatzstrukturen im Vergleich**

# Bedeutung des GV-Sektors



2004, Menge in %

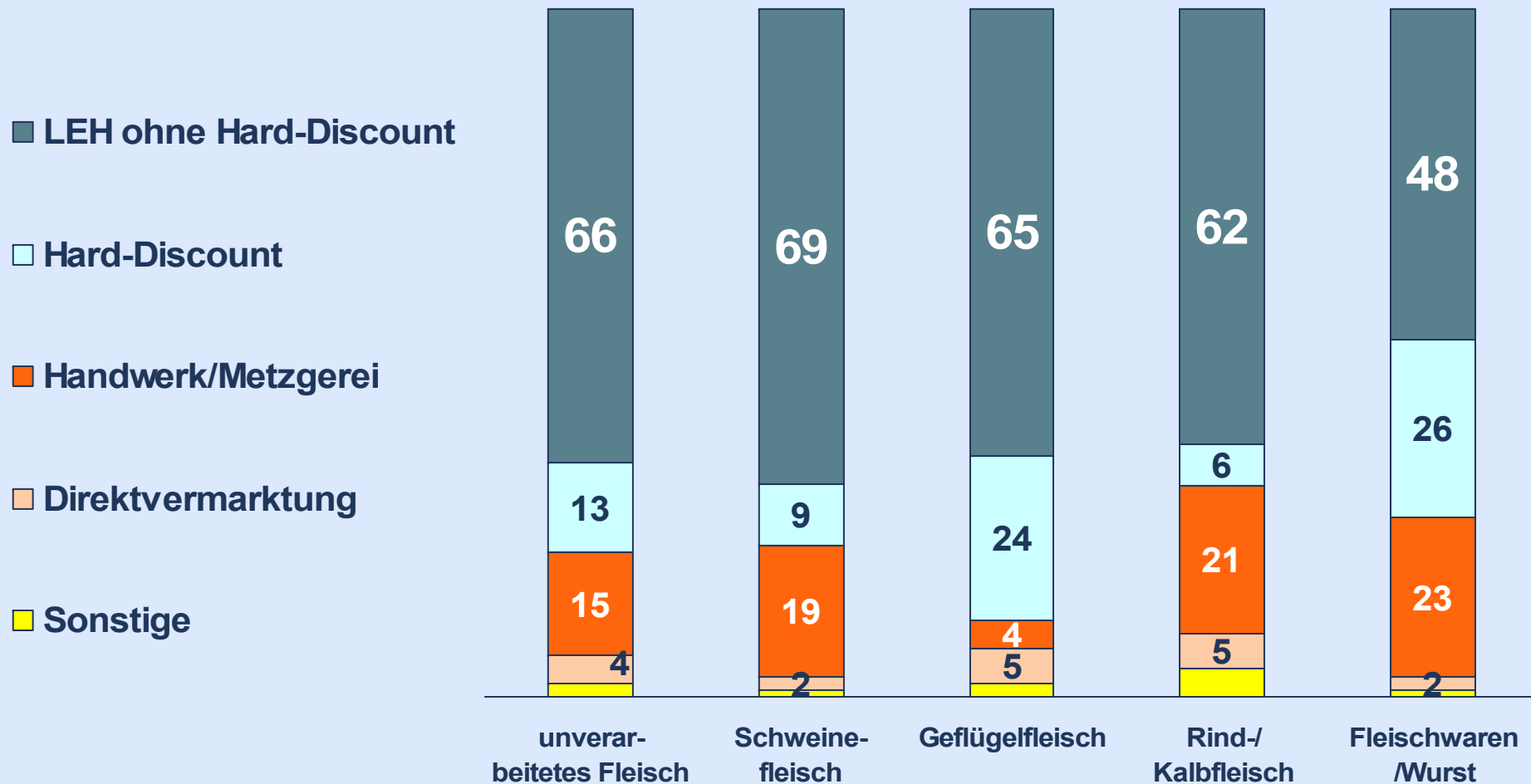


\* Wurst, Fleischwaren, Schinken für Brotbelag und warme Mahlzeiten

\*\* Fertiggerichte (Komplettmenüs und Menükomponenten), gebratene Frikadellen, Schnitzel, Eintöpfe, Suppen, Fleischsalate und gekühlte Convenienceprodukte etc.

# Private Nachfrage nach Einkaufsstätten

2004, Menge in %



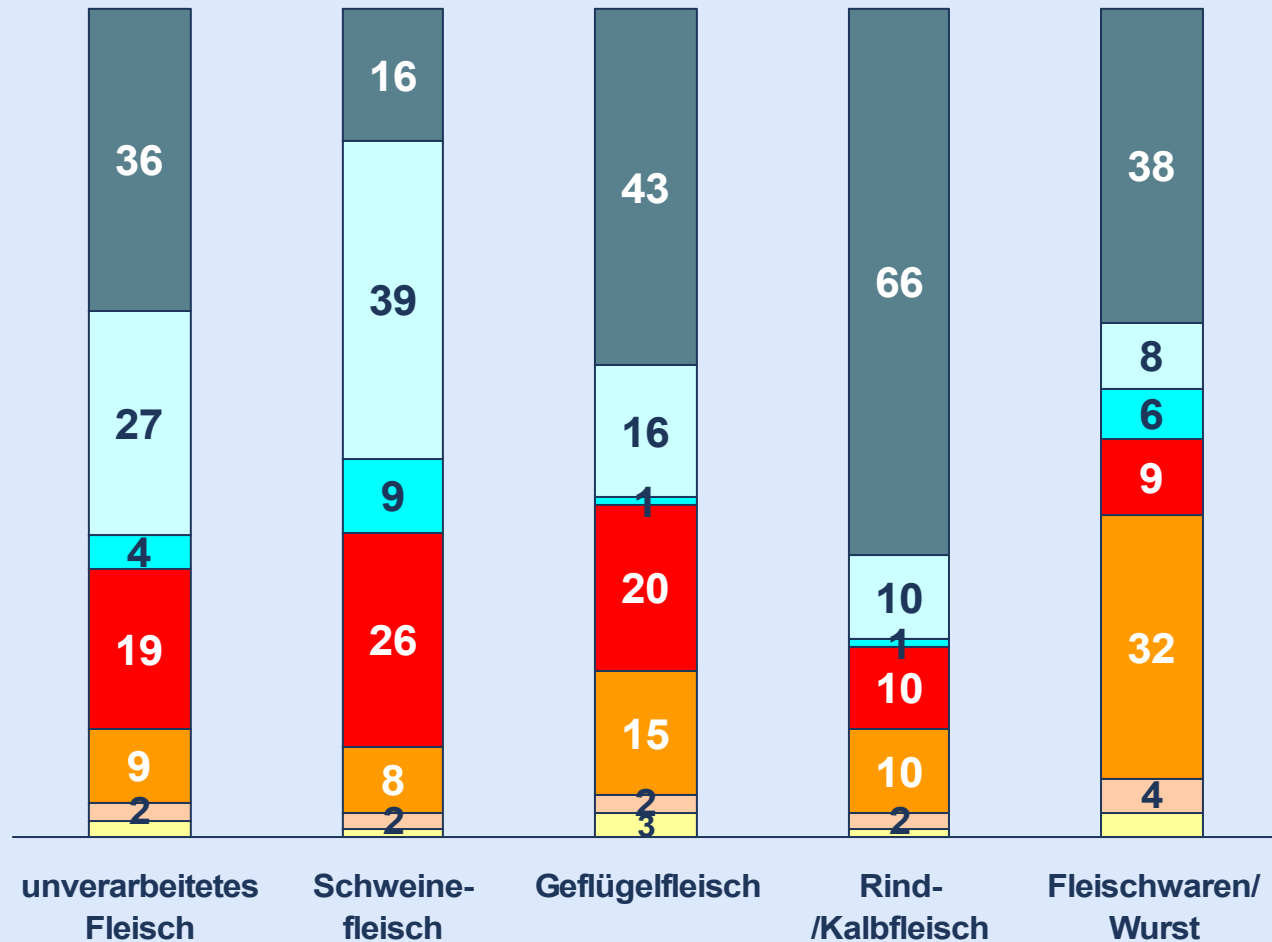


# Nachfrage der Tierarten nach GV-Segmenten



2004, Menge in %

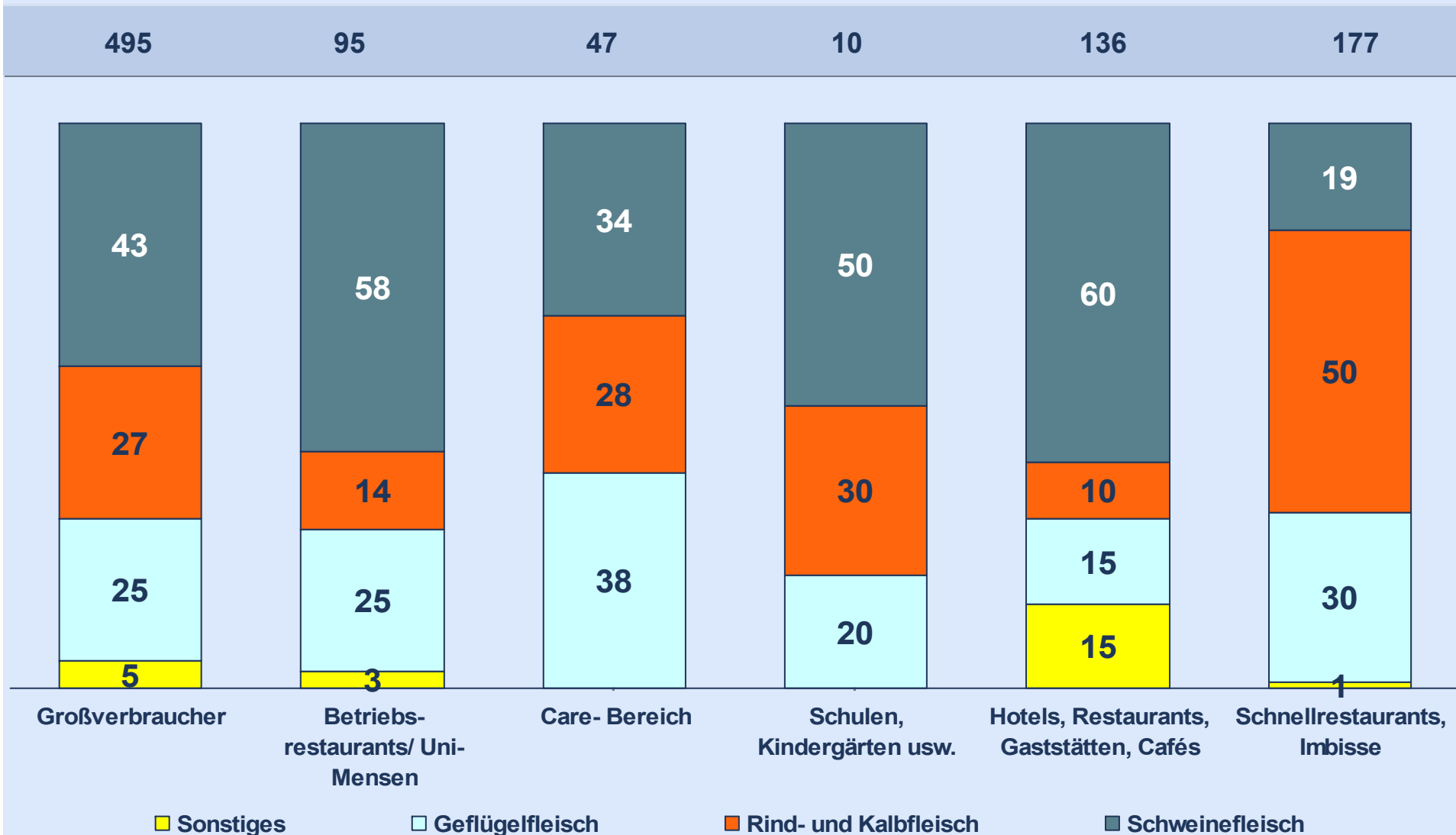
- Schnellrestaurants, Imbisse
- Hotels, Restaurants, Gaststätten, Cafés
- Andere kommerzielle GV
- Betriebsrestaurants und Uni-Mensen
- Care-Bereich
- Schulen, Kindergärten usw.
- JVA, Bundeswehr, andere Anstalten



# Unverarbeitetes Fleisch: Bedeutung der Tierarten in den GV-Segmenten



Menge in Tsd. Tonnen bzw. %





*Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!*

*Haben Sie Fragen oder Anmerkungen?*

*Mehr zur kompletten Studie (56 Seiten) unter [www.zmp.de/marktforschung](http://www.zmp.de/marktforschung).*