

Von Billigfleisch bis hin zu Nachhaltigkeitssiegeln: Die aktuellen Konsumtrends im Überblick



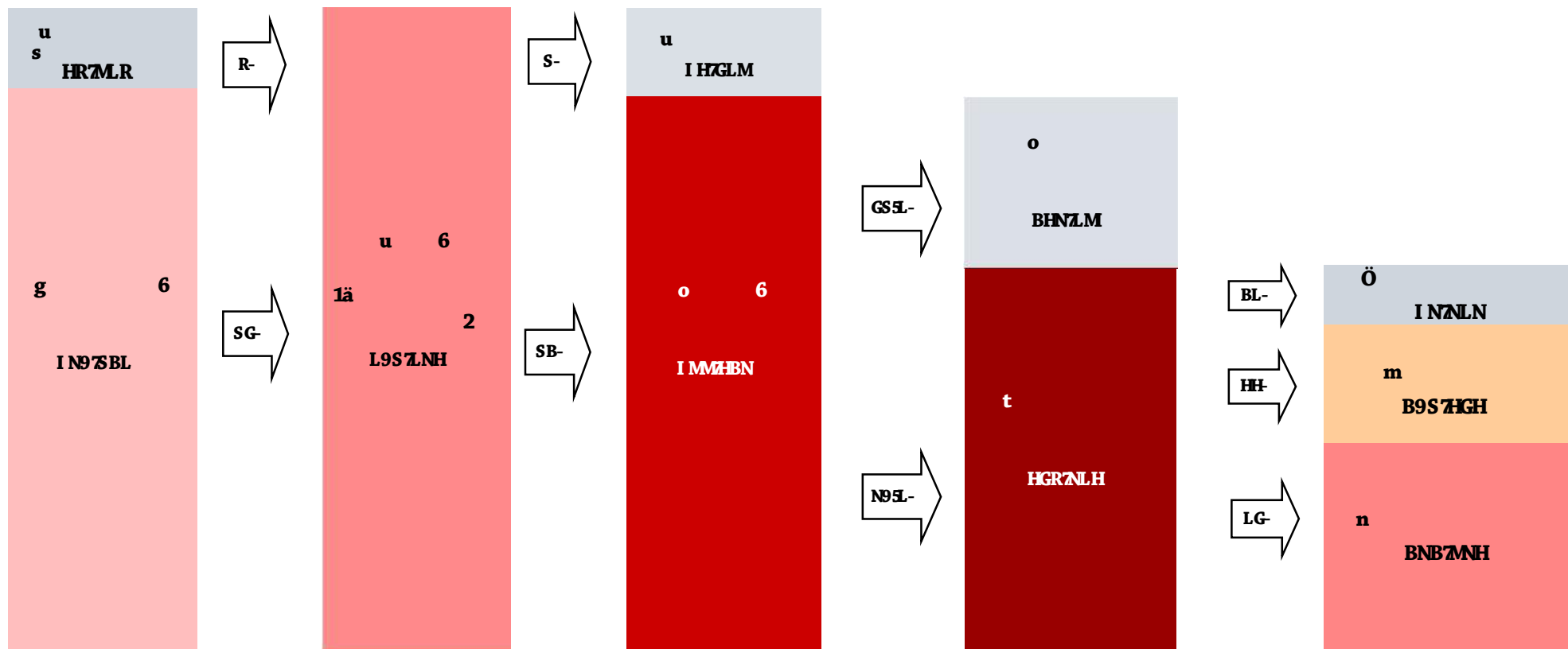
Wintertagung 2020 – Fachtag Schweinehaltung

22.1.2020

Mag. Johannes Mayr, KeyQUEST Marktforschung

Schweinefleischmarkt Österreich 2018

Warenströme am österreichischen Fleischmarkt (Schätzung)

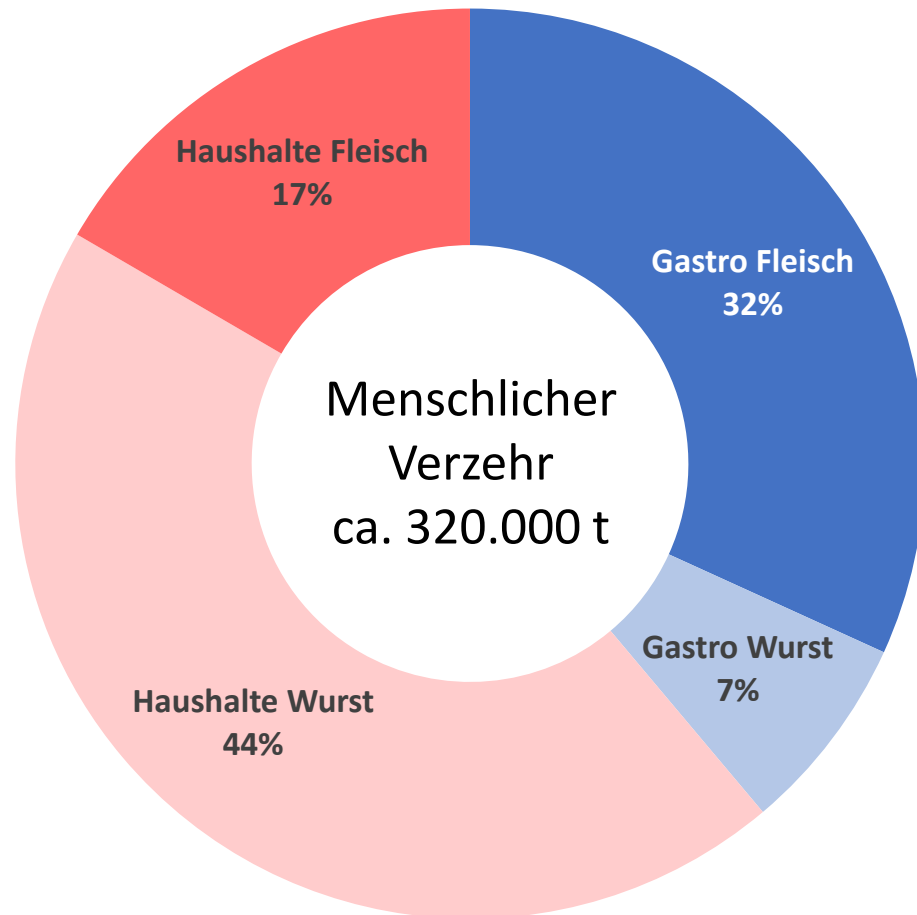


Quelle: AMA Marketing

Datenbasis: Statistik Austria (Erzeugung, Verbrauch, Verzehr), RollAMA (Einkäufe der Haushalte für den HH-Verbrauch), GastroPanel/GastroData (Absatz im Gastronomiegroßhandel), gerundet, teilweise geschätzt

*Sonstiger Verbrauch: Restgröße nicht exakt zuordenbar, z.B. Imbiss, Snack bzw. auch Schwund/nicht verkaufte Ware

Marktsegmente Schweinefleisch in Österreich



- mehr als **50%** des Schweinefleisches geht in die **Verarbeitung** zu Wurst und Fertiggerichten
- knapp **40%** des Schweinefleisches wird über die **Gastronomie und Großverbraucher** (Kantinen etc.) verkauft, etwas mehr als **60%** geht als Wurst oder Fleisch via Lebensmittelhandel an die Haushalte.
- nur **ca.17%** (inkl. Faschiertem) wird an Endverbraucher als „Fleisch“ verkauft

Quelle: Schätzung auf Basis von Daten von AMA Marketing/RollAMA, GastroData und KeyQUEST Marktforschung

Datenbasis: Statistik Austria (Erzeugung, Verbrauch, Verzehr), RollAMA (Einkäufe der Haushalte für den HH-Verbrauch), GastroPanel/GastroData (Absatz im Gastronomiegroßhandel), gerundet, teilweise geschätzt

*Sonstiger Verbrauch: Restgröße nicht exakt zuordenbar, z.B. Imbiss, Snack bzw. auch Schwund/nicht verkaufte Ware

RollAMA: langfristige Entwicklung Fleisch & Wurst

LEH mit Hofer/Lidl u. Fachh.

langfristige Veränderung 2009 - 2019*	Käuferreichweite 2009 vs. 2019*	%-Ver. Menge	%-Ver. Wert
FLEISCH & WURST	99 98	-10	15
Rind inkl. Kalb u. Faschiertem	74 71	-2	30
Schwein inkl. Faschiertem	81 76	-20	2
Schwein natur	78 69	-31	-12
Schwein vorb.	57 56	1	29
Schwein im Faschierten ber.	76 74	4	34
Huhn	80 77	12	63
Pute	72 58	-30	-13
Wurst & Schinken	99 98	-10	11

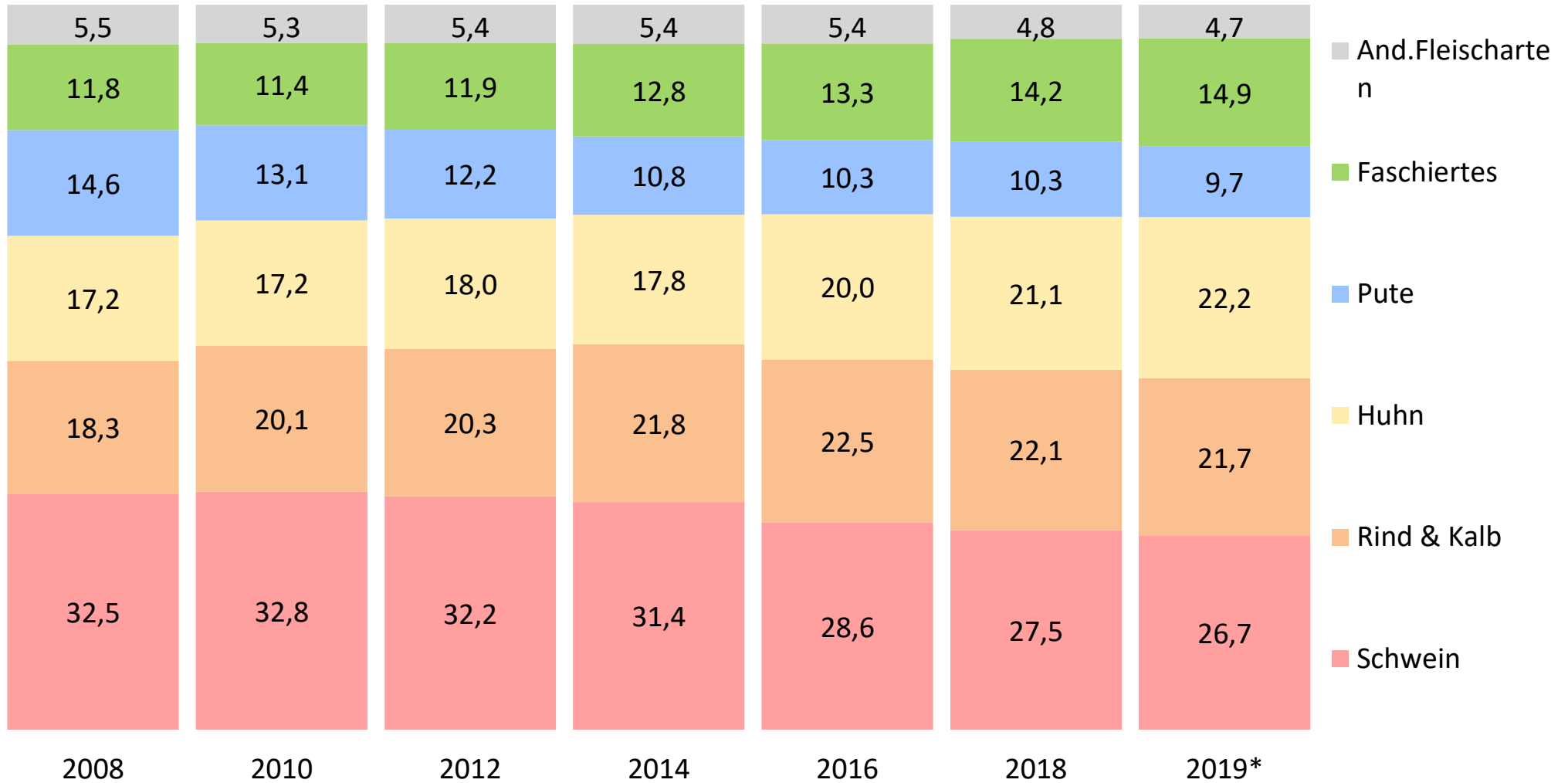
* 2019 rollierendes Jahr bis Nov. 2019

Quelle: RollAMA – Die RollAMA ist ein Gemeinschaftsprojekt der AMA Marketing, GfK & KeyQUEST

Johannes Mayr | www.keyquest.at | Von Billigfleisch bis hin zu Nachhaltigkeitssiegeln: Die aktuellen Konsumtrends im Überblick | Wintertagung 2020 – Fachtag Schweinehaltung | 22.1.2020

Fleischarten: Huhn und Faschiertes gewinnen

MA PRD Wert an... Fleisch & Geflügel (%) - LEH mit Hofer/Lidl

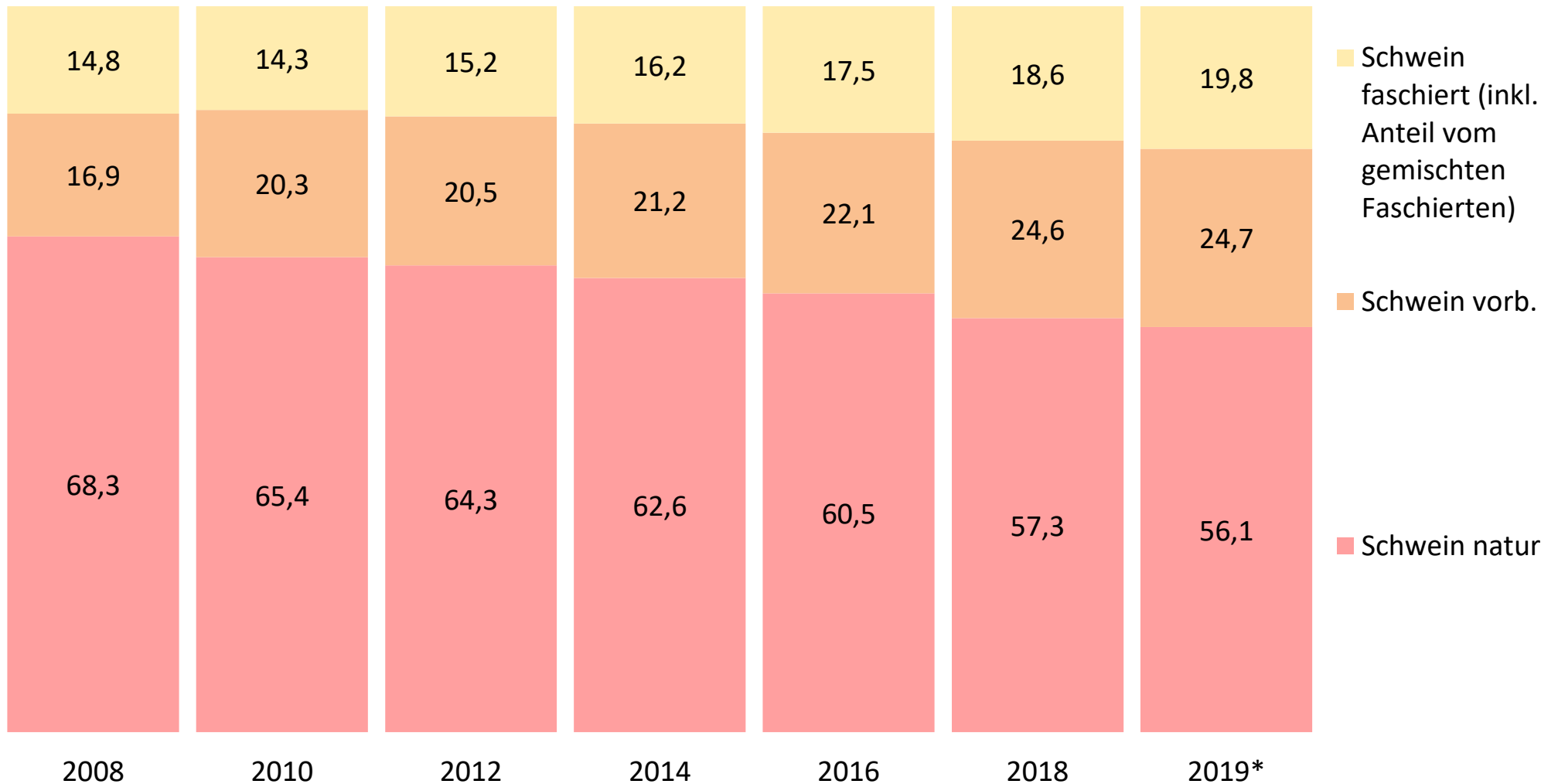


2019* - rollierendes Jahr von Dez. 2018 bis Nov. 2019

Quelle: RollIAMA – Die RollIAMA ist ein Gemeinschaftsprojekt der AMA Marketing, GfK & KeyQUEST

Schweinefleisch: Convenience am Vormarsch

MA PRD Wert an... Schwein inkl. Faschiertem (%) - LEH mit Hofer/Lidl

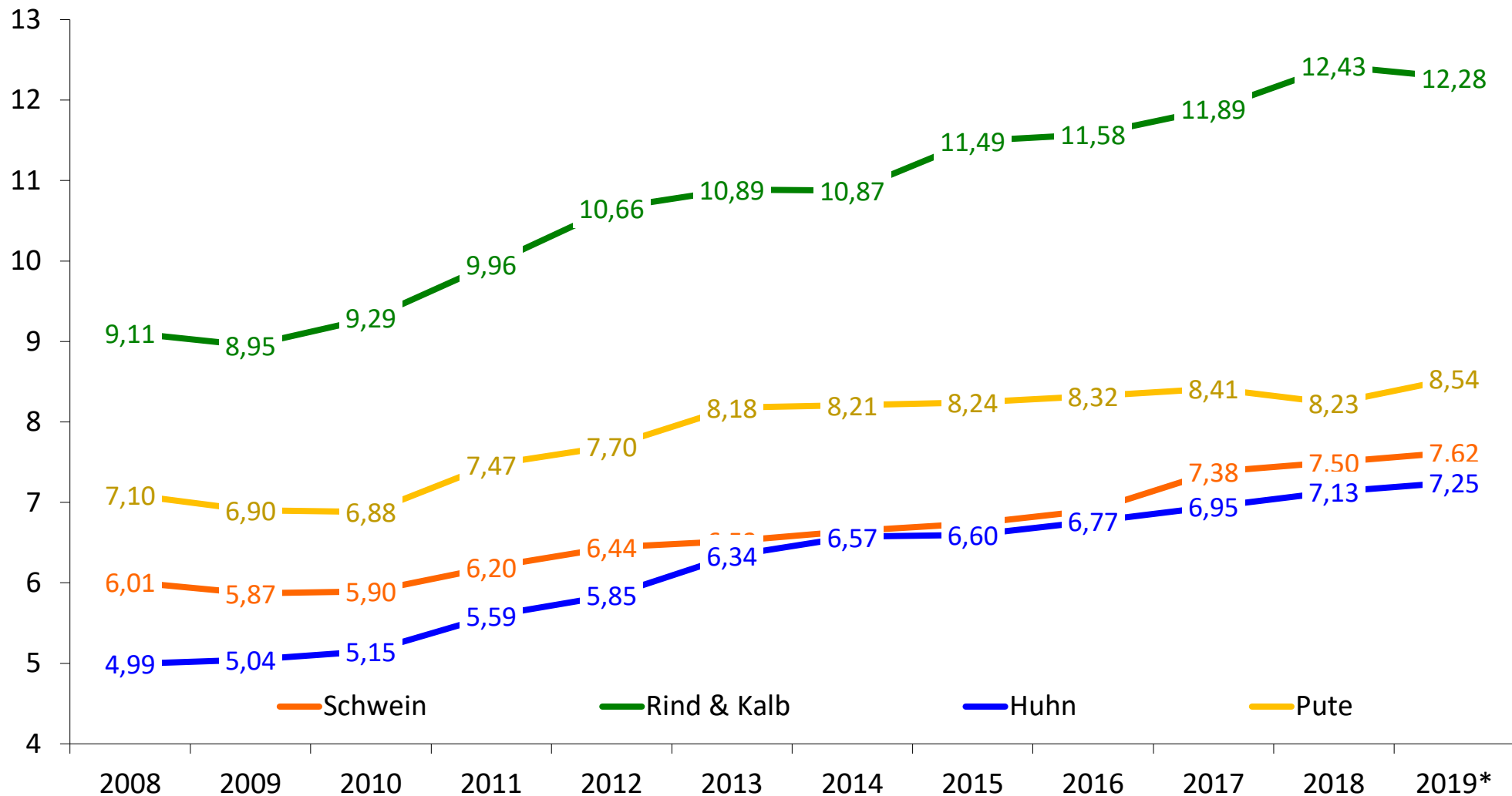


2019* - rollierendes Jahr von Dez. 2018 bis Nov. 2019

Quelle: RollAMA – Die RollAMA ist ein Gemeinschaftsprojekt der AMA Marketing, GfK & KeyQUEST

Preisentwicklung Fleischarten

Basis: LEH mit Hofer/Lidl



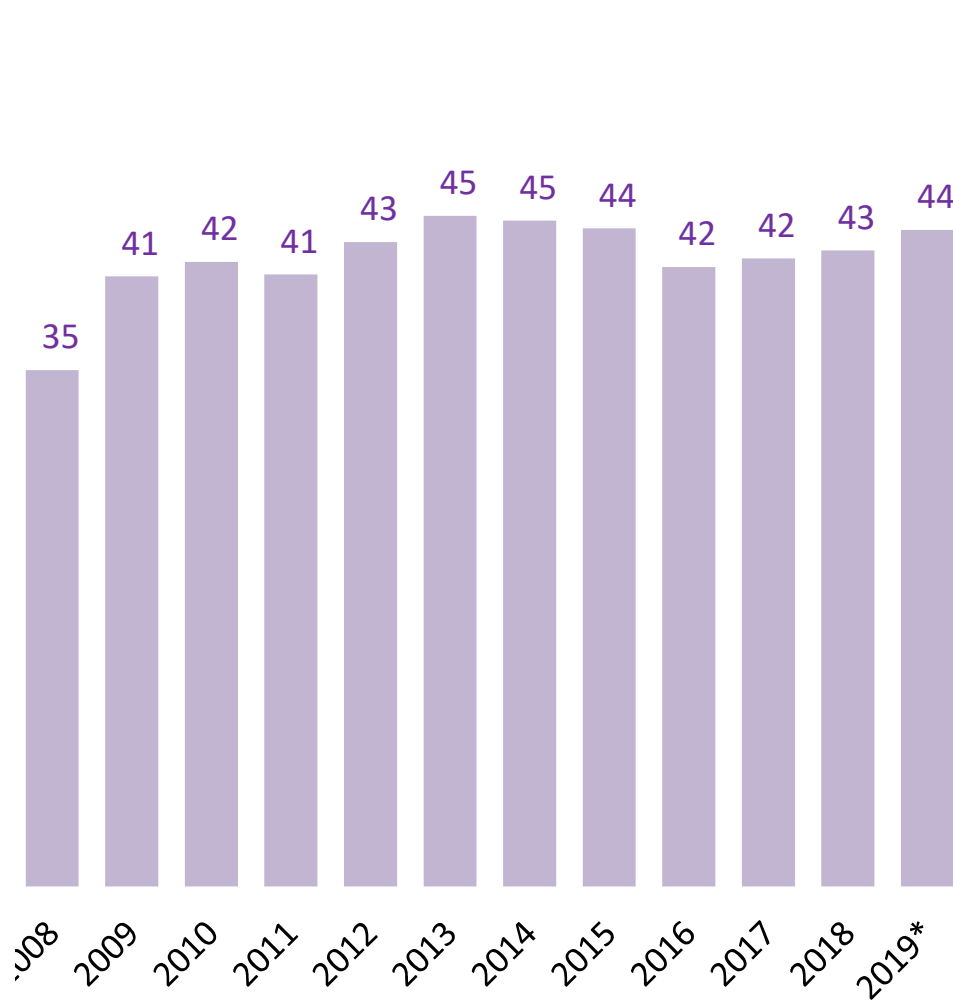
2019* - rollierendes Jahr von Dez. 2018 bis Nov. 2019

Quelle: RollAMA – Die RollAMA ist ein Gemeinschaftsprojekt der AMA Marketing, GfK & KeyQUEST

Schwein - Aktionsanteile & Preise

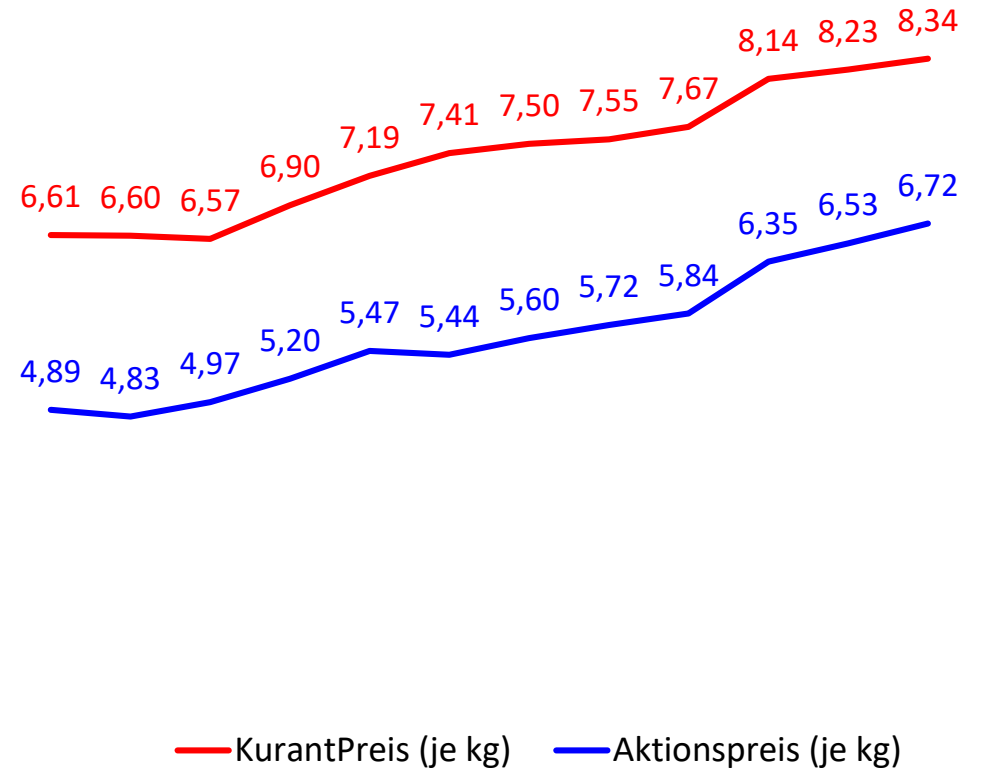
LEH mit Hofer/Lidl

Aktionsanteil Menge



* 2019 - roll. Jahr von Dez. 2018 bis Nov. 2019

Kurant- und Aktionspreis



— KurantPreis (je kg) — Aktionspreis (je kg)

Quelle: RollAMA – Die RollAMA ist ein Gemeinschaftsprojekt der AMA Marketing, GfK & KeyQUEST

Pro Kopf Verbrauch nach Altersgruppen

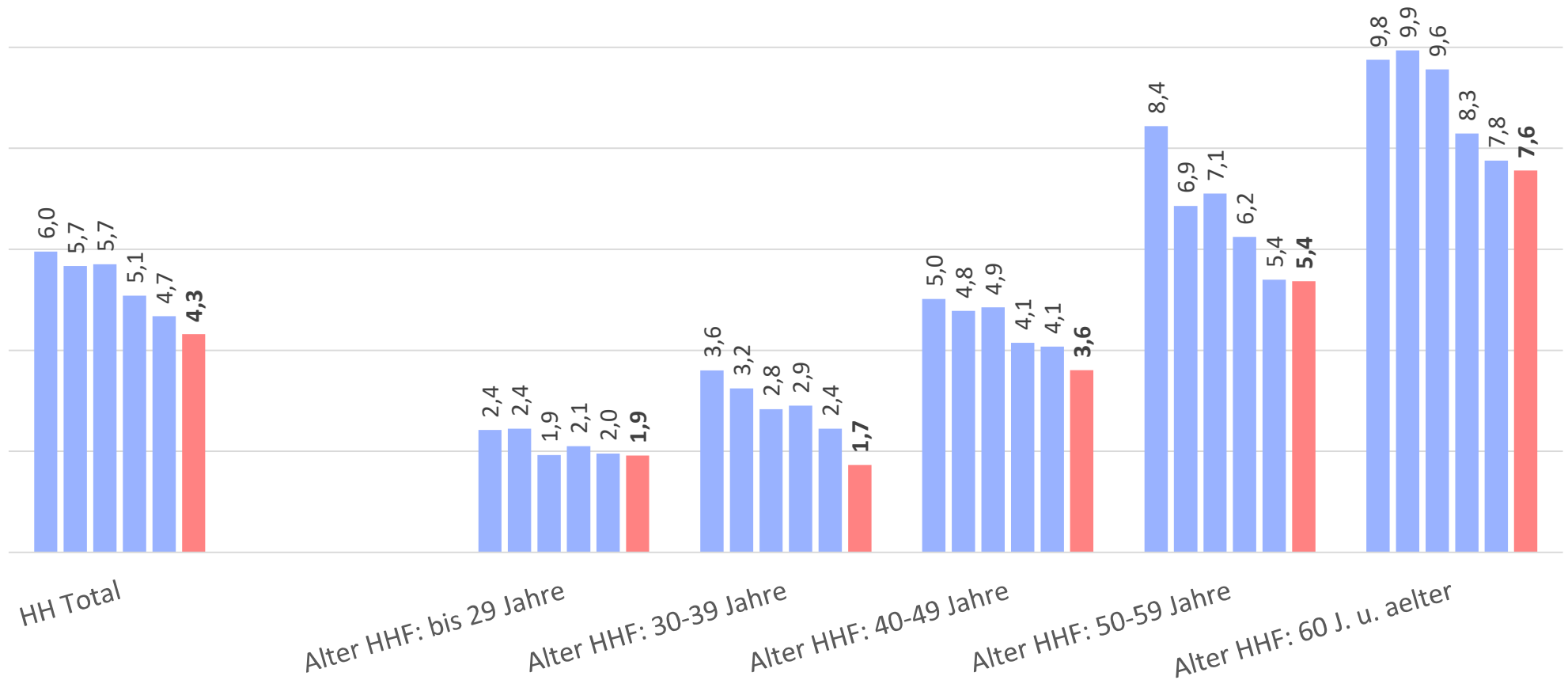
Schweinefleisch - Haushaltskonsum pro Kopf

HH Total - Einkauf pro Kopf / Jahr in kg

Verbrauchsindex junge Konsumenten (2018)

RollAMA Total 60
 Schwein 34

■ 2009 ■ 2011 ■ 2013 ■ 2015 ■ 2017 ■ 2019



Quelle: RollAMA – Die RollAMA ist ein Gemeinschaftsprojekt der AMA Marketing, GfK & KeyQUEST

Pro Kopf Verbrauch nach Altersgruppen

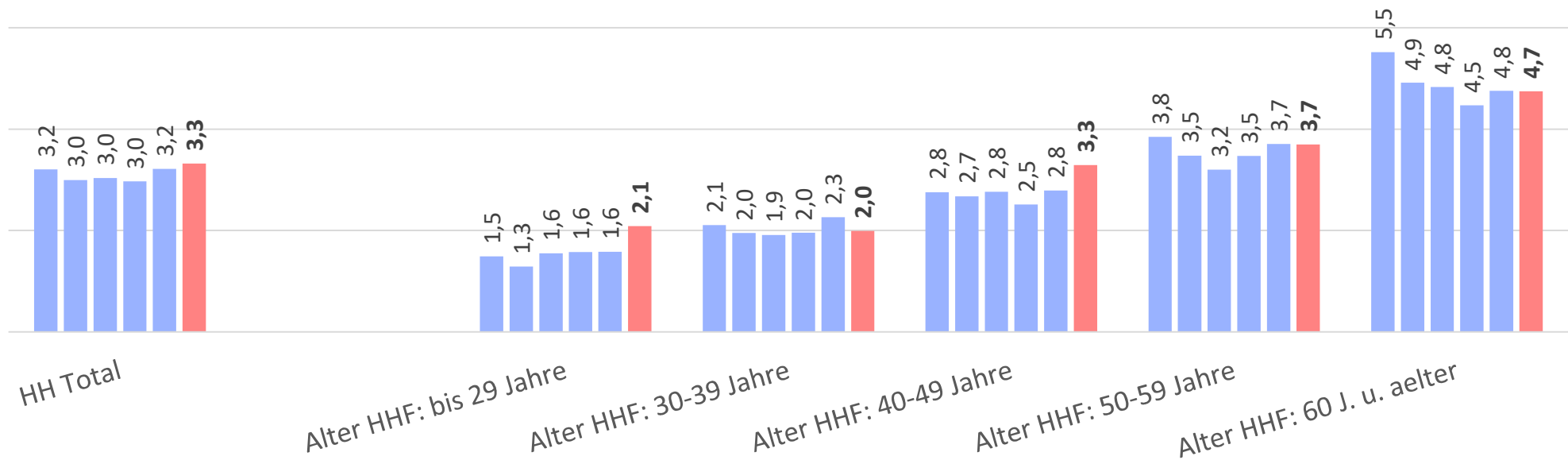
Huhn - Haushaltskonsum pro Kopf

HH Total - Einkauf pro Kopf / Jahr in kg

Verbrauchsindex junge Konsumenten (2018)

RollAMA Total 60
 Huhn 44

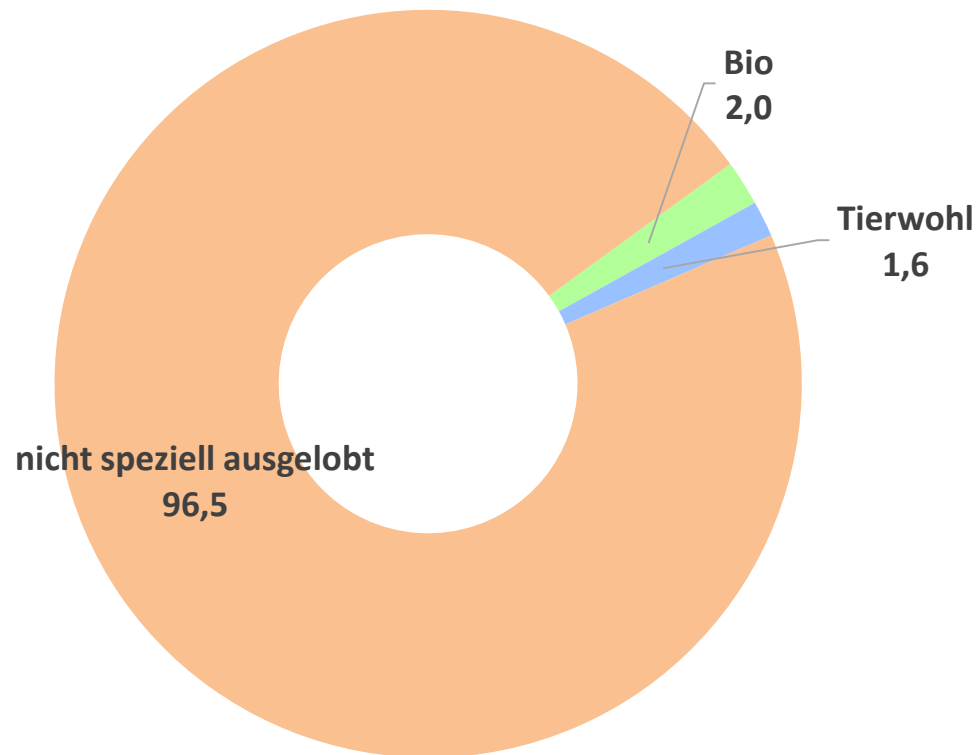
■ 2009 ■ 2011 ■ 2013 ■ 2015 ■ 2017 ■ 2019



Quelle: RollAMA – Die RollAMA ist ein Gemeinschaftsprojekt der AMA Marketing, GfK & KeyQUEST

Bio & Tierwohl derzeit noch ein Minderheitenprogramm

LEH mit Hofer/Lidl | 2019
Schweinefleisch Gesamt | wertmäßig



□ Tierwohlprodukte

- seit 2018 am Markt
- Verdoppelung des Marktanteils von 2018 auf 2019
- Preispremium gegenüber Standard: +35%
- Käuferreichweite 2019: 10%

□ Bio Schweinefleisch

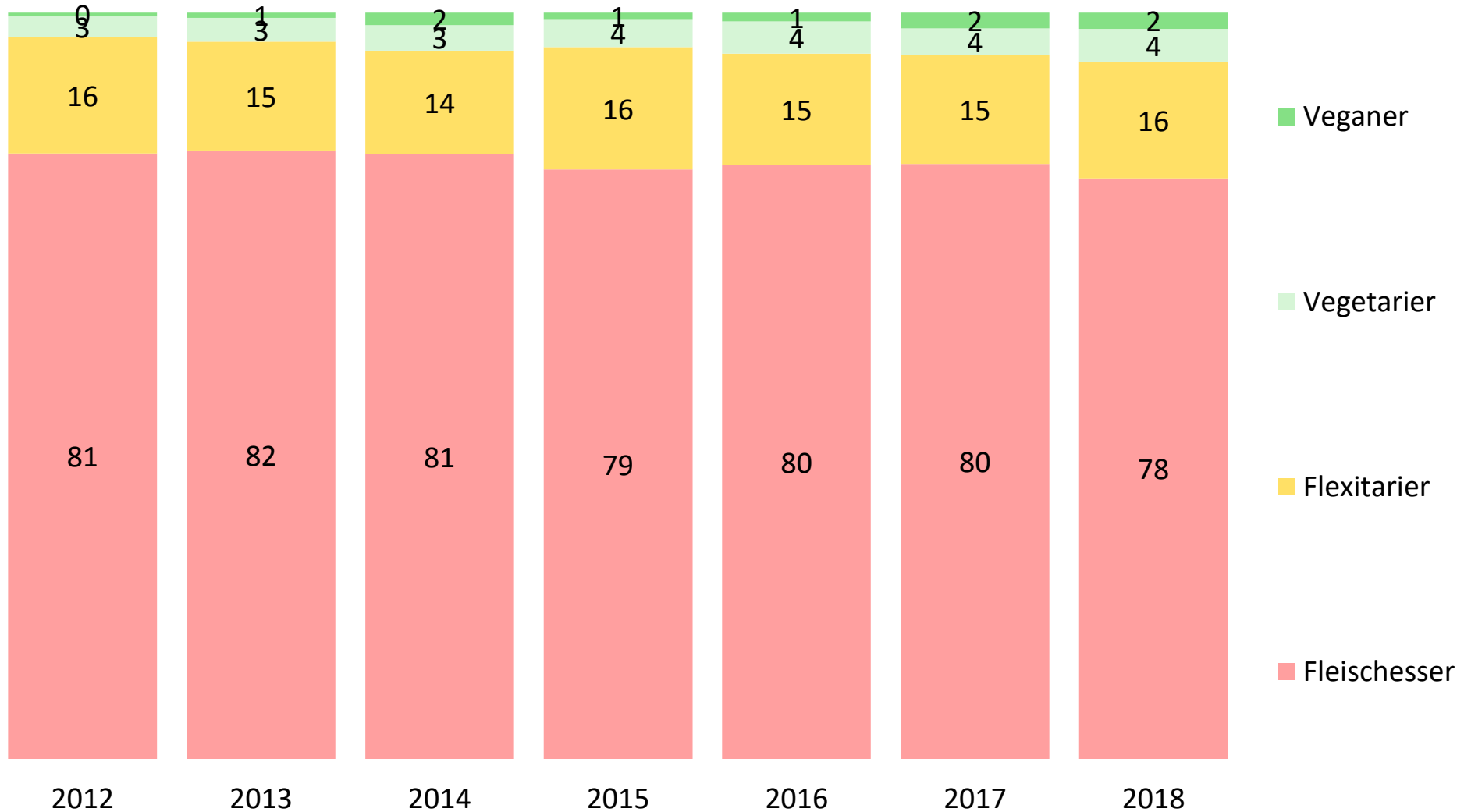
- wenig Veränderung im Marktanteil der letzten Jahren
- Preispremium gegenüber Standard: +130%
- Käuferreichweite 2019: 6%

Quelle: RollAMA

Quelle: RollAMA – Die RollAMA ist ein Gemeinschaftsprojekt der AMA Marketing, GfK & KeyQUEST

Ernährungsgewohnheiten - Selbsteinstufung der Befragten

Online-Bevölkerungsumfrage; n=1.000 ÖsterreicherInnen pro Jahr



Aktuelle Trends: Schweinefleisch

1. Schweinefleischkonsum ist langfristig rückläufig – Rind & Huhn hier mit etwas besserer Entwicklung.
2. Der Konsum verlagert sich immer mehr von den Haushalten in den Bereich „Außer-Haus-Konsum“. Im Haushaltskonsum Verschiebung vom Fleisch „natur“ zu Faschiertem und vorbereitetem Fleisch.
3. Aktionen & Preise
 - Aktionsanteile weitestgehend konstant
 - Aktionen nicht mehr so preisaggressiv wie früher
4. Einkaufsverhalten nach Altersgruppen sehr unterschiedlich
 - besonders junge Konsumenten verzichten oft auf Schweinefleisch
 - Schweinefleisch in Form von vorbereiten Fleisch, Wurst & Faschiertem weniger betroffen
5. Premiumsegmente noch in den Kinderschuhen
 - Bio leidet unter enormem Preispremium – Anteile stagnierend
 - Tierwohl mit (noch) geringer Bedeutung – allerdings deutlichem Wachstum

Was die Nachfrage in Zukunft bestimmen wird...

1. Die Kaufkraft der Konsumenten war noch nie größer als heute.
2. Das Interesse der Österreicher an Ernährungsthemen war noch nie größer wie heute
3. Verlagerung des Konsums aus den Haushalten in den Außer-Haus-Konsum
4. Convenience ist und bleibt ein Megatrend - Alles was den Alltag erleichtert wird gekauft.
5. Veränderte Wertvorstellungen verändern das Konsumentenverhalten
 - Bio
 - Regionalität & Herkunft
 - Vegetarismus & Veganismus
 - Genuß & Premium

Vielen Dank!

Wir stehen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.



KeyQUEST Marktforschung GmbH

4451 Garsten, Kirchholzstraße 8

TEL: +43 (7252) 46467-0

FAX: +43 (7252) 46467-99

office@keyquest.at

www.keyquest.at

keyQUEST
Marktforschung