

G. Weber / A. Jagoda, N.N

Grundlagen der Markt- und Politikanalyse (GAPOL)

(4-std. Vorlesung und Übung im SS 2003)

Themenblock: Marktanalyse

Vorlesung: Marktverflechtungen im Agrarsektor (GAPOL/4)



- 1 Überblick
- 2 Strukturwandel im nachgelagerten Bereich
- 3 Marktstellung der Landwirtschaft

Inhaltsfolie zu Kapitel 1: Überblick

- Wirtschaftliche Bedeutung des Agribusiness in Deutschland
- Marktverflechtungen im Überblick



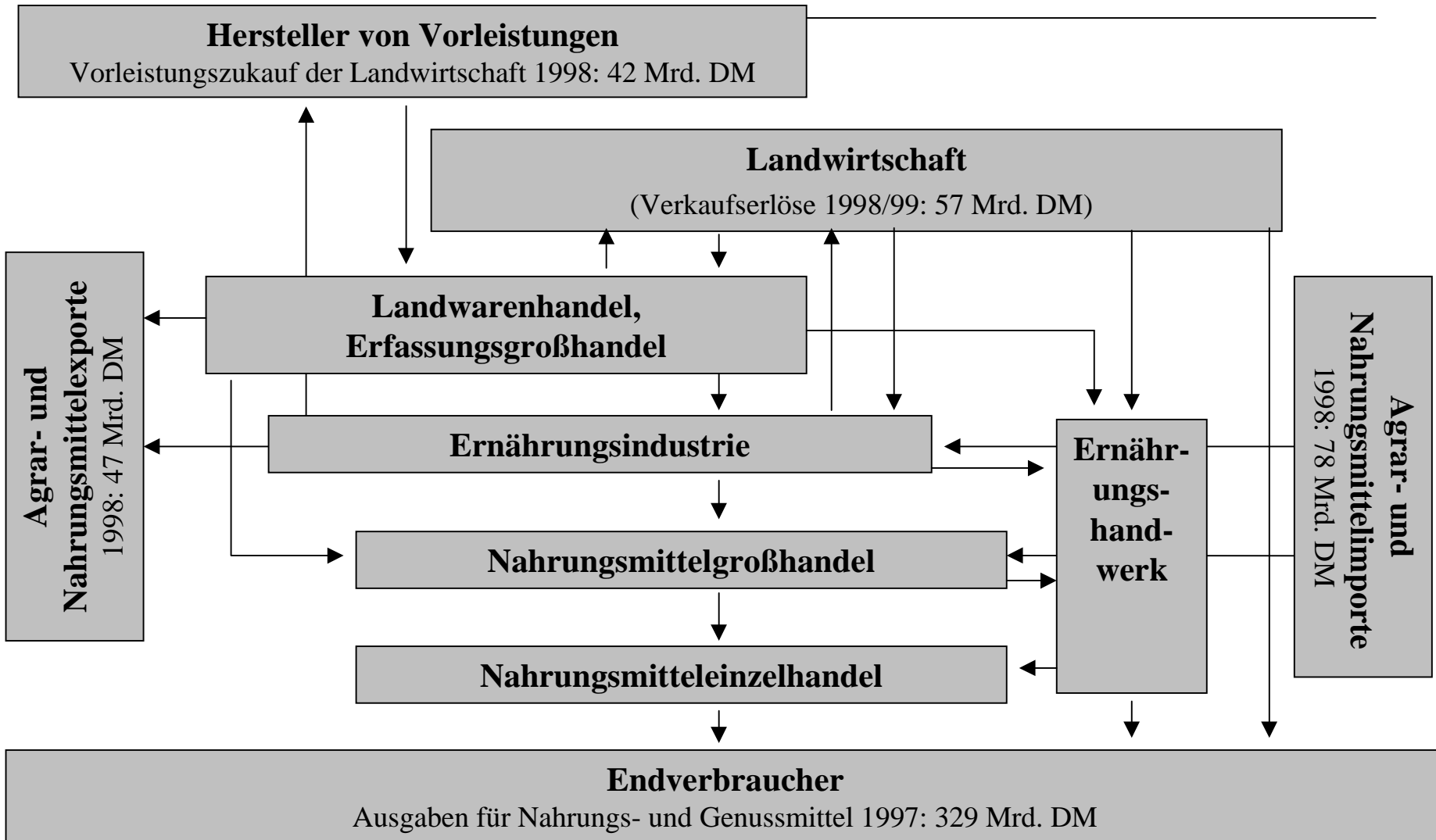
Wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft in Deutschland

Jahr 1998	Bruttowertschöpfung ^{*)}		Erwerbstätige	
	Mrd. DM	%	1000	%
Agribusiness, insgesamt	214,7	6,1	4050	10,1
<u>davon</u>				
<i>Vorgelagerte Wirtschaftsbereiche</i>	17,1	0,5	137	0,3
<i>Landwirtschaft</i>	32,3	0,9	921	2,3
<i>Nachgelagerte Wirtschaftsbereiche</i>	165,3	4,7	2992	7,4
Alle Wirtschaftsbereiche	3547,5	100,0	40262	100,0

*) Bruttowertschöpfung = Produktionswert - Vorleistungen

Quellen: Eigene Darstellung mit Daten aus Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (2000, 2001), Eurostat (2001), Statistisches Bundesamt (2001): http://www.statistik-bund.de/basis/bd_ueber.htm

Marktverflechtungen im Überblick



Quellen: Eigene Darstellung nach Weindlmaier (2000), Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (2001), Eurostat (2001)

Inhaltsfolie zu Kapitel 2: Strukturwandel im nachgelagerten Bereich

- [Landwaren- und Erfassungsgroßhandel](#)
- [Deutsches Ernährungshandwerk](#)
- [Deutsche Ernährungsindustrie im Überblick](#)
- [Veränderung der Rahmenbedingungen für die Ernährungsindustrie](#)
- [Konzentrationsmessung](#)
- [Faktoren der Konzentration in der Ernährungsindustrie](#)
- [Top-Ten der deutschen Ernährungsindustrie](#)
- [Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Ernährungsindustrie](#)
- [Vertikale Bindung zwischen Einzel- und Großhandelsstufe](#)
- [Vertriebsformen im Lebensmitteleinzelhandel](#)
- [Strukturwandel im deutschen Lebensmitteleinzelhandel](#)
- [Unternehmenskonzentration im deutschen Lebensmitteleinzelhandel](#)
- [Internationalisierung des Lebensmitteleinzelhandel](#)
- [Top-Ten des Lebensmitteleinzelhandels](#)



Landwaren- und Erfassungsgroßhandel

private Erfassungsgroßhändler:

1997/98: 1070

Raiffeisengenossenschaften mit
Warenwirtschaft:

1995: 1440

1996: 1338

1997: 1247

1998: 1142

1999: 1057



Quellen: Weindlmaier (2000); Deutscher Raiffeisenverband: Bericht 1999 -
Ausblick 2000, <http://www.raiffeisen.de/profil/index.htm>

Deutsches Ernährungshandwerk

Jahr 1999	Zahl der Unternehmen	+ Filialen	Beschäftigte	Umsatz	Marktanteil
Bäcker	20176	26800	320800	26,5 Mrd. DM (ohne MWSt)	70%
Fleischer	20552	11321	206000	34,2 Mrd. DM (mit MWSt.)	48%



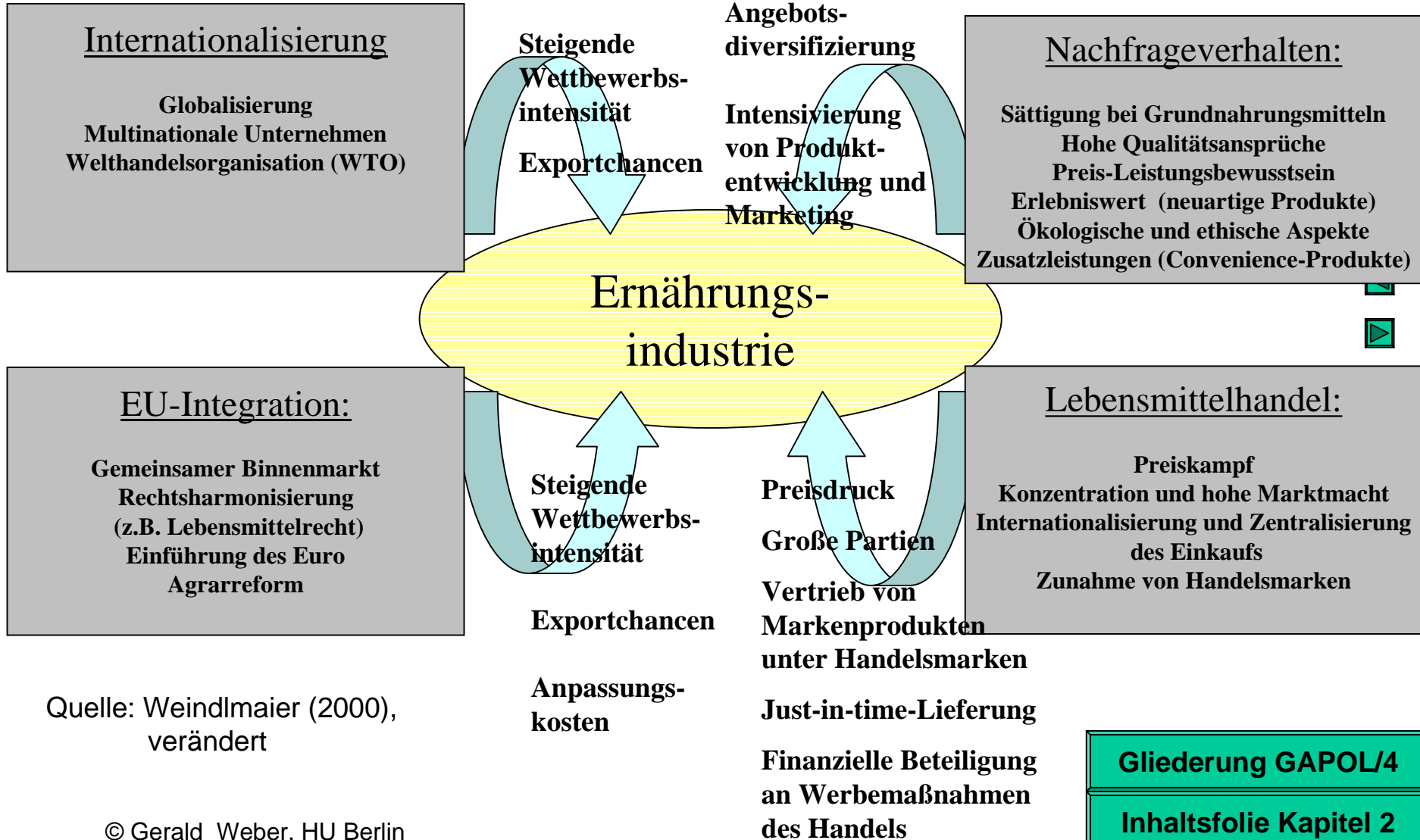
Quellen: Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks (2001): <http://www.baeckerhandwerk.de/index.htm>,
 Deutscher Fleischerverband (2001): <http://www.fleischerhandwerk.de/spezial/branche.htm>

Deutsche Ernährungsindustrie im Überblick

Jahr 1998	Beschäftigte	Betriebe	Umsatz (in Mio. DM)	Umsatz je Beschäftigter (in DM)	Umsatzanteil (in %)
Herstellung v. Backwaren	150.481	2.186	16.927	112.486	7,4
Schlachten u. Fleischverarbeitung	107.849	1.290	39.101	362.553	17,2
Getränkeherstellung	75.399	811	40.341	535.034	17,7
Milchverarbeitung	43.901	305	39.626	902.622	17,4
Herstellung von Süßwaren	32.294	153	14.263	441.661	6,3
Obst- und Gemüseverarbeitung	27.674	297	13.156	475.392	5,8
Herstellung von Würzen und Soßen	15.802	81	6.667	421.909	2,9
Fischverarbeitung	10.709	97	3.745	349.706	1,6
Mahl- und Schälmaschinen	6.943	88	4.350	626.530	1,9
Kaffee, Tee, Kaffee-Ersatz	6.239	42	8.945	1.433.723	3,9
Zuckerindustrie	6.981	40	6.258	896.433	2,7
Sonstige	60.037	521	34.596	576.245	15,2
Insgesamt	544.309	5.911	227.975	418.834	100,0

Quelle: Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V. :
 Jahresbericht 1998/99, <http://www.bve-online.de/presse/publik/frameset1.html>

Veränderung der Rahmenbedingungen für die Ernährungsindustrie



Konzentrationrate

Einfaches Maß zur Messung der absoluten Konzentration:

Konzentrationsrate CR_x :

kumulierte Umsatzanteile am Gesamtumsatz einer Branche für die x größten Unternehmen der Branche (in %)

CR_6 in Branchen der Ernährungsindustrie, 1996

Margarine und andere Fette	92,1
Zucker	82,7
Kartoffeln	57,7
Kakao und Süßwaren	37,9
Obst und Gemüse	37,8
Bier	25,4
Milch(erzeugnisse)	20,5
Backwaren	15,3
Fleisch	12,5

Quellen: Henze (1994), Weindlmaier (2000)

Faktoren der Konzentration in der Ernährungsindustrie

Konzentrationsfördernd:

**Marktmacht des Nahrungsmittelhandels
Internationalisierung und EU-Integration**

**homogener Produktbereich (z.B. Margarine)
wenige Verarbeitungsschritte (z.B. Zucker)
Möglichkeiten zur Realisierung
von Skaleneffekten**

Konzentrationshemmend:

**regionale Orientierung der Verbraucher
(z.B. Bier)**

**Branchen mit handwerklicher Tradition
(z.B. Backwaren)**

Quelle: Weindlmaier (2000)

Top-Ten der deutschen Ernährungsindustrie

1999/2000

Unternehmen(sgruppe)	Umsatz (in Mio. DM)	Haupterzeugnisse
Tschibo Holding AG, Reemstma, Eduscho	19.072	Zigaretten, Kaffee, Nonfood
Südzucker-Gruppe: Südzucker AG; Schöller-Holding	8.800	Zucker, Süßungsmittel, Speiseeis, Tiefkühlkost
Oetker-Gruppe: Oetker Nahrungsmittel, Binding-Gruppe, Henkell & Söhnlein	8.521	Nährmittel, Tiefkühl-Pizzen, Honig, Getränke
Nestlé- Gruppe Deutschland: Nestlé Deutschland AG, Blaue Quellen	8.037	Suppen, Fertiggerichte, Saucen, Kaffee, Babykost, Speiseeis, Süßwaren, Flkeischwaren, Getränke, Molkereiprodukte
Campina Melkunie b.v.: Campina GmbH, Tuffi-Campina-Emzett	7.890	Molkereiprodukte
Deutsche Unilever	7.179	Speiseeis, Margarine, Speiseöl, Tiefkühlkost, Waschmittel, Kosmetik
Coca-Cola-Company	6.500	Erfrischungsgetränke
Nordmilch eG	4.400	Molkereiprodukte
Pfeifer & Langen - Gruppe	3.680	Zucker, Knabberartikel, Snacks, Instant-Produkte
Moksel	3.365	Fleisch(waren)

Quelle: Lebensmittelzeitung (2001): <http://www.lebensmittelzeitung.de/marketfacts/>

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Ernährungsindustrie

Wettbewerbsvorteile	Wettbewerbsnachteile
Gute Ausbildung und Motivation der Arbeitnehmer	Hohe Arbeitskosten
Gute Infrastruktur	Hohe Energiekosten
Hohe Wettbewerbsintensität	Relativ geringe Größe der Unternehmen
Hohes Produktimage	Schlechte Betriebsstrukturen in der Landwirtschaft und relativ hohe Rohproduktkosten
Hohe Kaufkraft der Verbraucher in Deutschland und der EU	Hohe Steuern und öffentliche Auflagen
<u>Überwiegen bei:</u> Milchverarbeitung (ohne Käse), Wurstwaren, Kakaomasse	<u>Überwiegen bei:</u> Käse, Fleisch, Pflanzliche Öle und Fette, Süßwaren

Quelle: Weindlmaier (2000)

Vertikale Bindung zwischen Einzel- und Großhandelsstufe

- **Filialunternehmen und Warenhäuser:**
Groß- und Einzelhandel gehören zu einem Unternehmen
z.B. Metro Gruppe (Real, Kaufhof, Extra, ...), Aldi-Gruppe, Tengelmann-Gruppe (Plus, A&P, Kaisers, ...), Lidl&Schwarz
- **Genossenschaftliche Gruppen:**
3-stufiger Aufbau mit Bundeszentrale, örtlichen und regionalen Einkaufsgenossenschaften sowie Einzelhändlern zum Zweck des kostengünstigen Einkaufs (rabattfähiger Großhandel)
z.B. Rewe, Edeka
- **Freiwillige Ketten und Gruppen:**
Vertikale Verträge zwischen selbständigen Großhändlern (Leitgrossisten) und selbständigen Einzelhändlern (Systemkunden) sowie horizontalen Verträgen zwischen den Großhändlern der Gruppe (Gebietsschutz)
z.B. Spar
Quellen: Wöhlken (1991), Weindlmaier (2000)



Vertriebsformen im Lebensmitteleinzelhandel

- **Bedienung** („Tante Emma“, Ernährungshandwerk, Spezialitätengeschäfte)
- **Lebensmittel-Supermärkte** (z.B. Rewe, Edeka, Kaiser's)
Alle Lebensmittel unter einem Dach, Selbstbedienung
- **Lebensmittel-Discounter** (Prototyp: Aldi)
Einfache Ladenausstattung und Warendarbietung, problemlose Artikel, geringer Personaleinsatz
- **Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser** (z.B.: Massa)
motorisierte Verbraucher, Schwerpunkt: Non-Food



Quellen: Wöhlken (1991), Weindlmaier (2000)

Strukturwandel im deutschen Lebensmitteleinzelhandel

- Zahl der Lebensmittelgeschäfte: 1960: 161359
1997: 74577 (-54%)
- Aggressiver Preiswettbewerb zwischen Discountern, Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser (Aldi, Lidl, Wal-Mart)
- Aufbau eigener Discountlinien durch Filialunternehmen und Lebensmittelgroßhändler
- Zunahme spezieller Vertriebsformen:
Tankstellen, Bahnhöfe, Flughäfen, E-Commerce

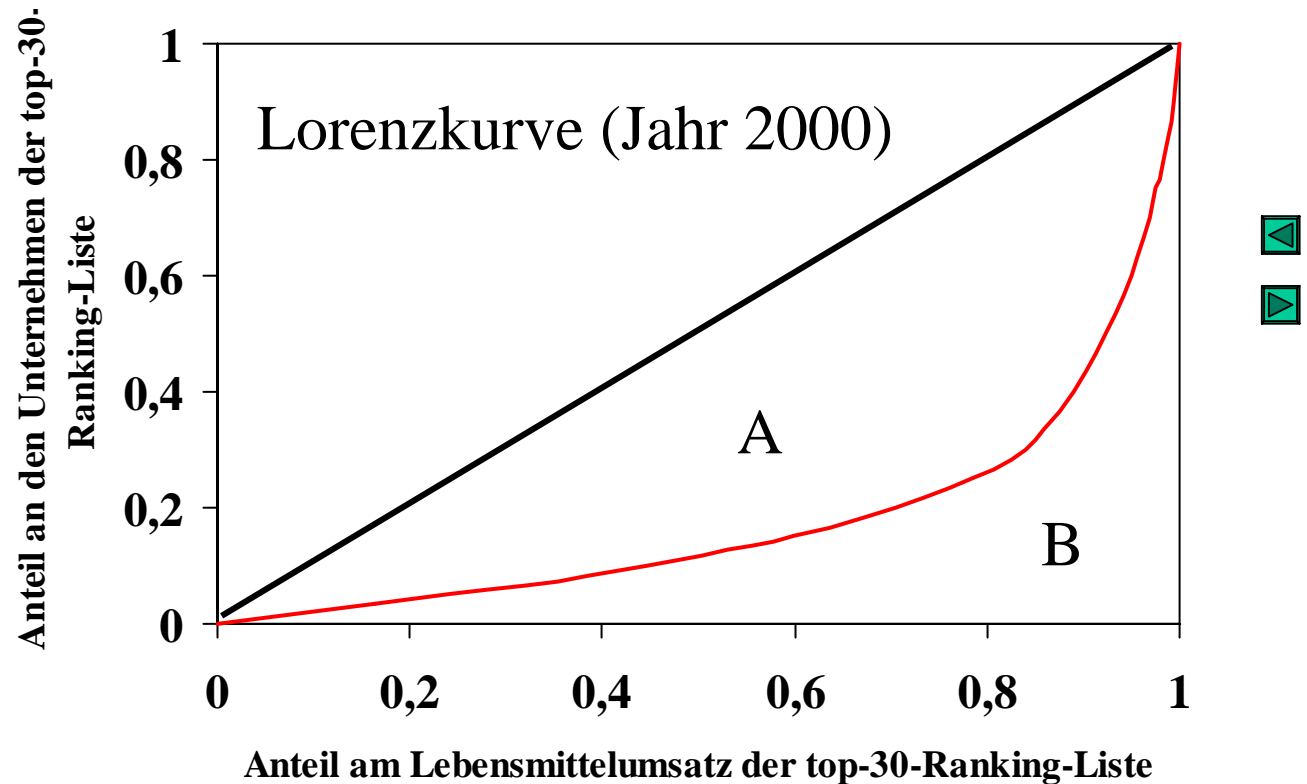


Quellen: Wöhlken (1991), Weindlmaier (2000)

Unternehmenskonzentration im deutschen Lebensmitteleinzelhandel

Maß für relative Unternehmenskonzentration:

$$\text{Gini-Koeffizient} = A/(A+B)$$



Quellen: Henze (1994), Daten aus Lebensmittelzeitung (2001):
<http://www.lz-net.de/marketfacts/rankings/>

Top-Ten des Lebensmitteleinzelhandels

Deutschland				Europa		
	Unternehmensgruppe	Umsatz 2000 Mio. Euro	Food-Anteil %	Unternehmensgruppe	Ursprungs- land	Umsatz 1999 Mio. Euro
1.	Metro-Gruppe	31.174	43,6	Carrefour Group	F	66.585
2.	Rewe-Gruppe	28.093	68,8	Metro AG	D	48.899
3.	Edeka/AVA-Gruppe	24.357	83,6	ITM Enterprises SA	F	31.900
4.	Aldi-Gruppe	19.301	83,0	Rewe Zentral AG	D	31.585
5.	Karstadt Quelle	16.003	8,2	Auchan Central d'Achats	F	30.334
6.	Tengelmann-Gruppe	13.748	64,0	Tesco Plc.	GB	30.143
7.	Lidl & Schwarz	12.271	80,8	Opera	F	27.693
8.	Spar-Gruppe	7.638	90,4	Aldi Gruppe	D	26.386
9.	Lekkerland-Tobaccoland	5.996	93,7	Edeka Zentrale AG	D	25.496
10.	Schlecker	4.346	10,4	J. Sainsbury Plc.	GB	22.758

Welt			
	Unternehmensgruppe	Ursprungs-land	Netto-Umsatz 1999 Mio. Euro
1.	Wal-Mart Stores	USA	162.751
2.	Carrefour Group	F	51.947
3.	The Kroge Co.	USA	45.135
4.	Metro AG	D	43.952
5.	ITM Enterprises SA	F	40.490
6.	Home Depot Inc.	USA	38.250
7.	Albertson's Inc.	USA	37.299
8.	Sears Roebuck and Co.	USA	36.553
9.	Kmart Copr.	USA	35.753
10.	Target Corp	USA	33.541

Quelle: Lebensmittelzeitung (2001),
<http://www.lz-net.de/marketfacts/rankings/>

Inhaltsfolie zu Kapitel 3: Markstellung der Landwirtschaft

- Marktstellung der Landwirtschaft im Absatzbereich
- Folgen des Strukturwandels im nachgelagerten Bereich für die Landwirtschaft
- Koordination im Absatzbereich der Landwirtschaft
- Vertragslandwirtschaft - Lieferverträge
- Erzeugergemeinschaften
- Probleme von Absatzkooperation



Marktstellung der Landwirtschaft im Absatzbereich

Atomistisches Angebot der Landwirtschaft gegenüber wachsender Nachfragekonzentration von Handel und Ernährungsindustrie



Nachteil für die Landwirtschaft durch Ausübung von Marktmacht und „Preisdiktat“

Gegenargumente:

Skaleneffekte in Verarbeitung und Handel führen zur Kostensenkung, damit niedrigeren Lebensmittelpreisen und so auch zu bessere Absatzchancen für Agrarprodukte

EU-Preisgarantien und Produktionsquoten verhindern Durchschlagen der überlegenen Marktstellung von Handel und Ernährungsindustrie auf landwirtschaftliche Erzeugerpreise



Folgen des Strukturwandels im nachgelagerten Bereich für die Landwirtschaft

- Konkurrenzkampf im Lebensmittelhandel mitverantwortlich für Preisdruck in Ernährungsindustrie und Landwirtschaft
- Forderung nach großen Partien wegen Zentralisierung des Einkaufes



Quelle: Weindlmaier (2000)

Koordination im Absatzbereich der Landwirtschaft

- Vertragslandwirtschaft
(vertikale Kooperation)
- Erzeugergemeinschaften
(horizontale und vertikale Kooperation)



Vertragslandwirtschaft - Lieferverträge

- Vorteile:

- Absatzsicherheit auf der Seite der Landwirte
- Bezugssicherheit auf der Seite der Ernährungsindustrie
- Feinabstimmung der Agrarerzeugung auf Bedürfnisse der Verarbeitungsindustrie (Quantität, Qualität, Termine)
- Kosteneinsparung durch Umgehung des Zwischenhandels und Vermeidung von angebotsinduzierter Kapazitätsunterauslastung (besonders wichtig bei unelastischem Agrargüterangebot und hohen Fixkosten in der Verarbeitung)



- Schwerpunkte:



- Zucker, Industriegemüse- u. Kartoffeln, Schlachtgeflügel

- Perspektiven:

- wichtiges Instrument im Rahmen der Qualitätssicherung

Quelle: (Ökosiegel, Gütesiegel, Herkunftssiegel etc.)

Erzeugergemeinschaften

- Marktstrukturgesetz von 1969
- Zusammenfassung des landwirtschaftlichen Angebotes in Form von Anbieter- und Verhandlungsgemeinschaften (Verbesserung der Marktstellung)
- Aufstellung einheitlicher Erzeugungs- und Qualitätsregeln 

- Langfristige Verträge zwischen Erzeugergemeinschaften und Unternehmen des nachgelagerten Bereichs
- Startbeihilfen, Investitionszuschüsse
- Schwerpunkte: Qualitätsgetreide, Wein, Obst und Gemüse, Schlachtvieh, Ferkel, Milch

Quelle: Wöhlken (1991)

Probleme von Absatzkooperation

- Häufig negative Einstellung zu vertraglicher Bindung
- Mangel an unternehmerischen Fähigkeiten im Absatz



Quelle: Wöhlken (1991)