

# Bio-Märkte im Spannungsfeld von Inflation und Rohwarenverfügbarkeit

Vortrag auf der GÄA-Wintertagung – Praxis der ökologischen Landwirtschaft

Dipl.-Ing. agr. Stefan Rother

2. Februar 2023

# Vorab: wer sitzt heute hier?

# Gliederung

- 1** Die „Großwetterlage“
- 2** Marktsituation aus Erzeuger- und Verarbeitersicht
- 3** Marktsituation aus Handels- und Kundensicht
- 4** Ideen&Entwicklungen
- 5** Ausblick

# 1

## Die „Großwetterlage“

Bio-Märkte im Spannungsfeld von Inflation und Rohwarenverfügbarkeit

## Einordnung des Themas – Märkte sind volatil



Quelle: charliepunk.de.

# Einordnung des Themas – weitere Faktoren

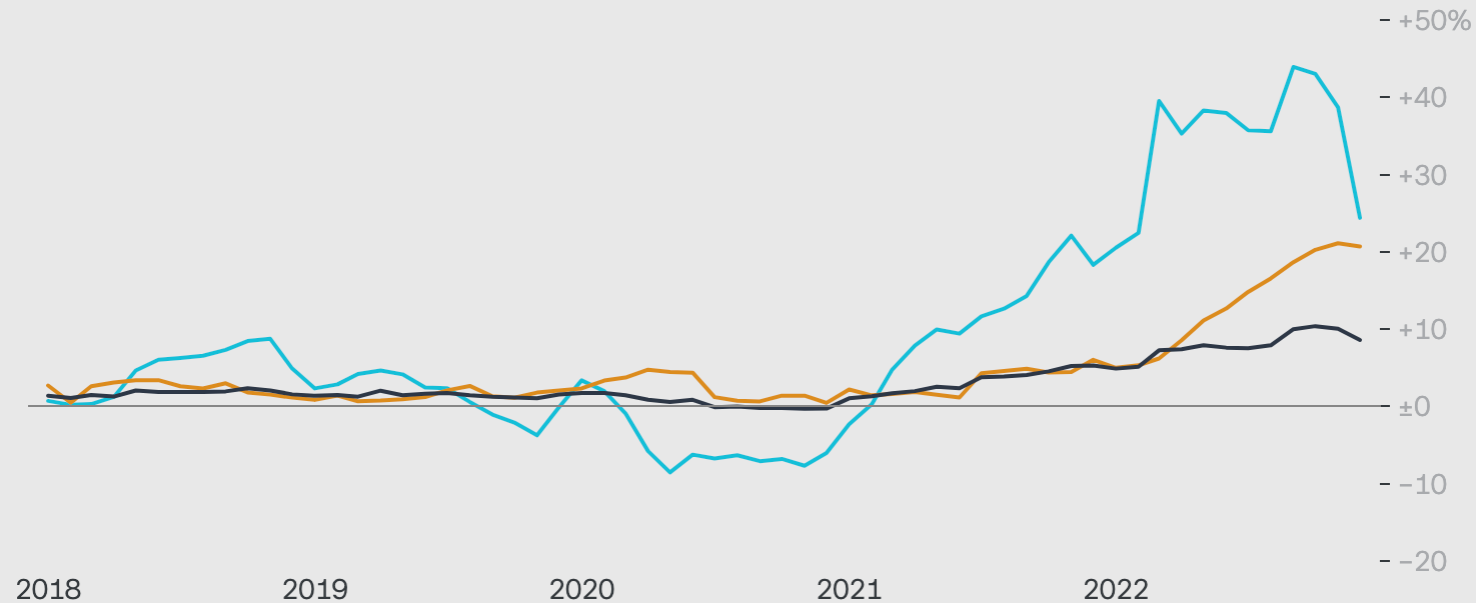


Quelle: wetter.com

# Nahrungsmittel immer noch inflationär

## Inflation in Deutschland

— Energie — Inflation gesamt — Nahrungsmittel



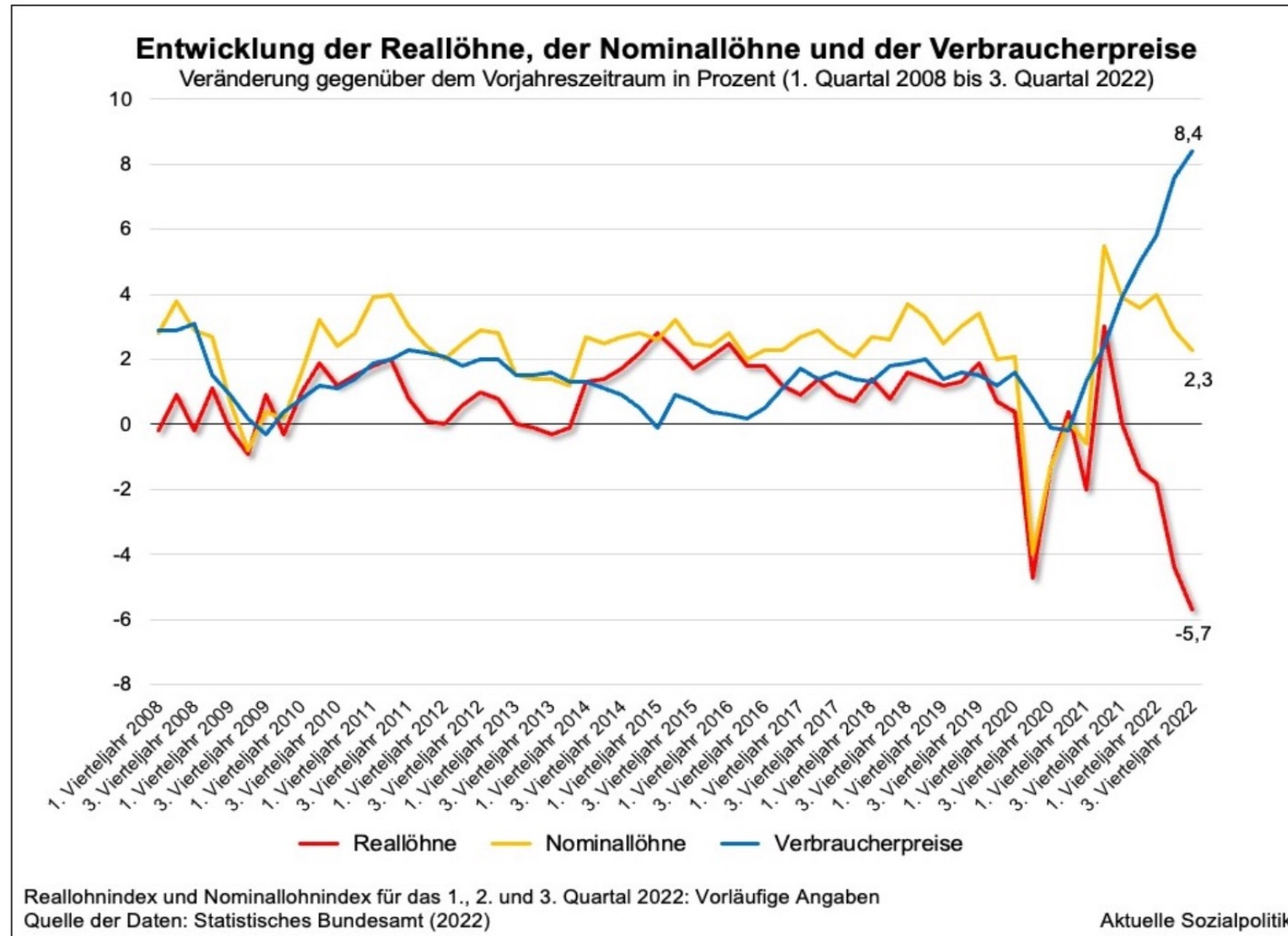
Veränderung des Verbraucherpreisindex im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat  
Stand: Anfang Januar 2023

Grafik: ZDFheute • Quelle: Statistisches Bundesamt

Quelle: Stat. Bundesamt 2022 aus ZDF Online

Bio-Märkte im Spannungsfeld von Inflation und Rohwarenverfügbarkeit

# Inflationäre Entwicklungen essen Löhne auf

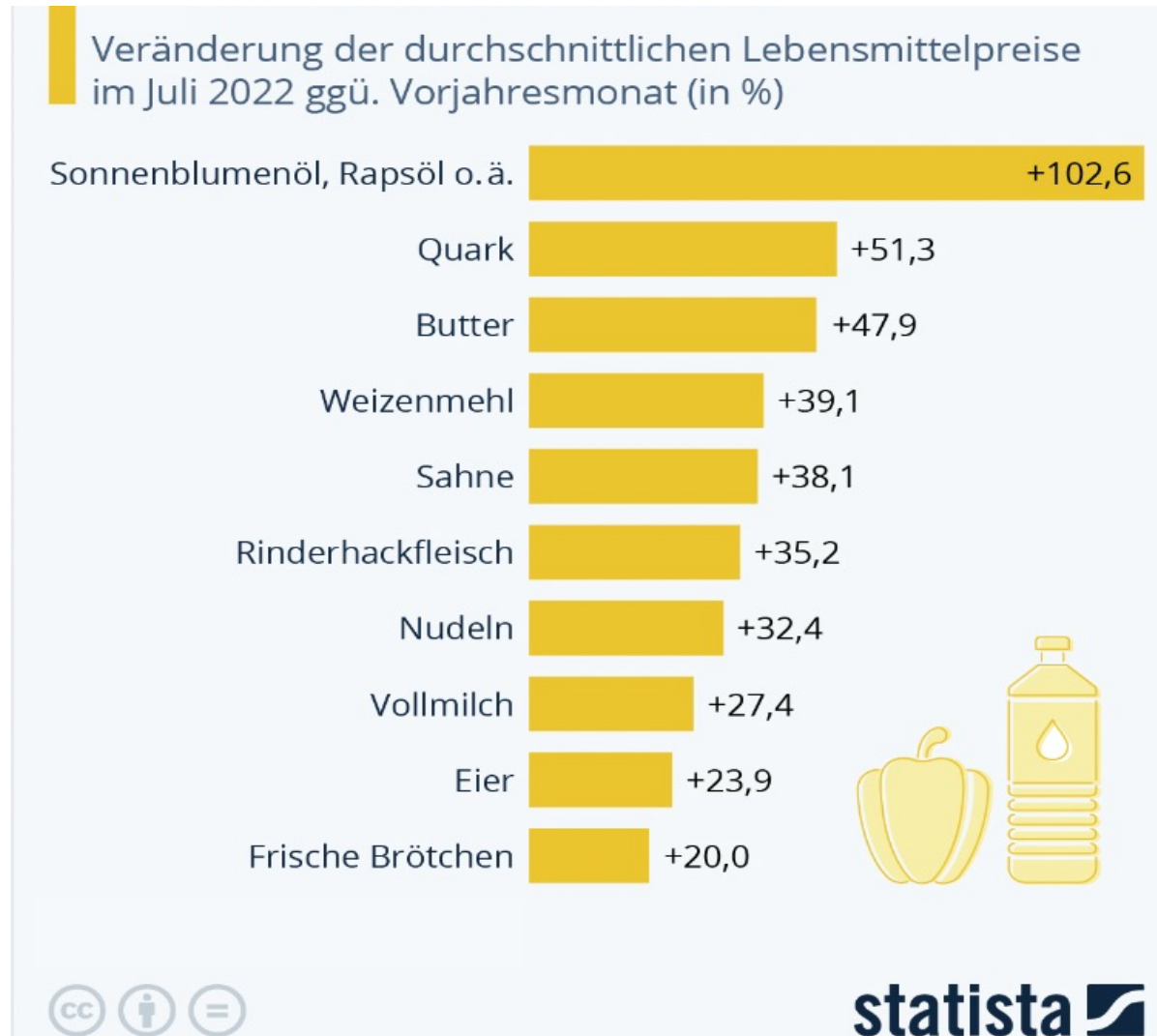


Quelle: [www.aktuelle-sozialpolitik.de](http://www.aktuelle-sozialpolitik.de); Statistisches Bundesamt 2022.

Bio-Märkte im Spannungsfeld von Inflation und Rohwarenverfügbarkeit



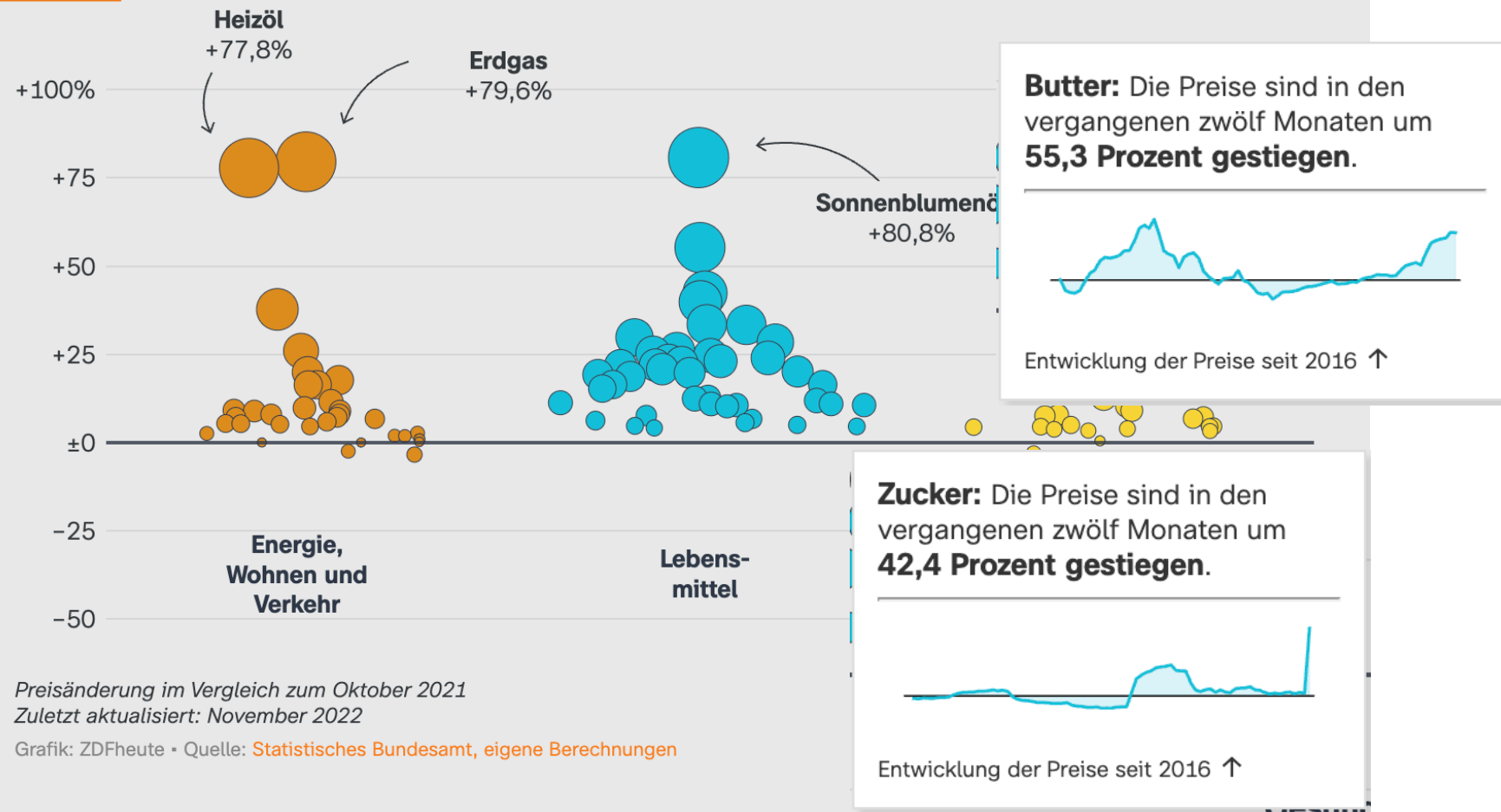
# Basis-Lebensmittel sind deutlich teurer



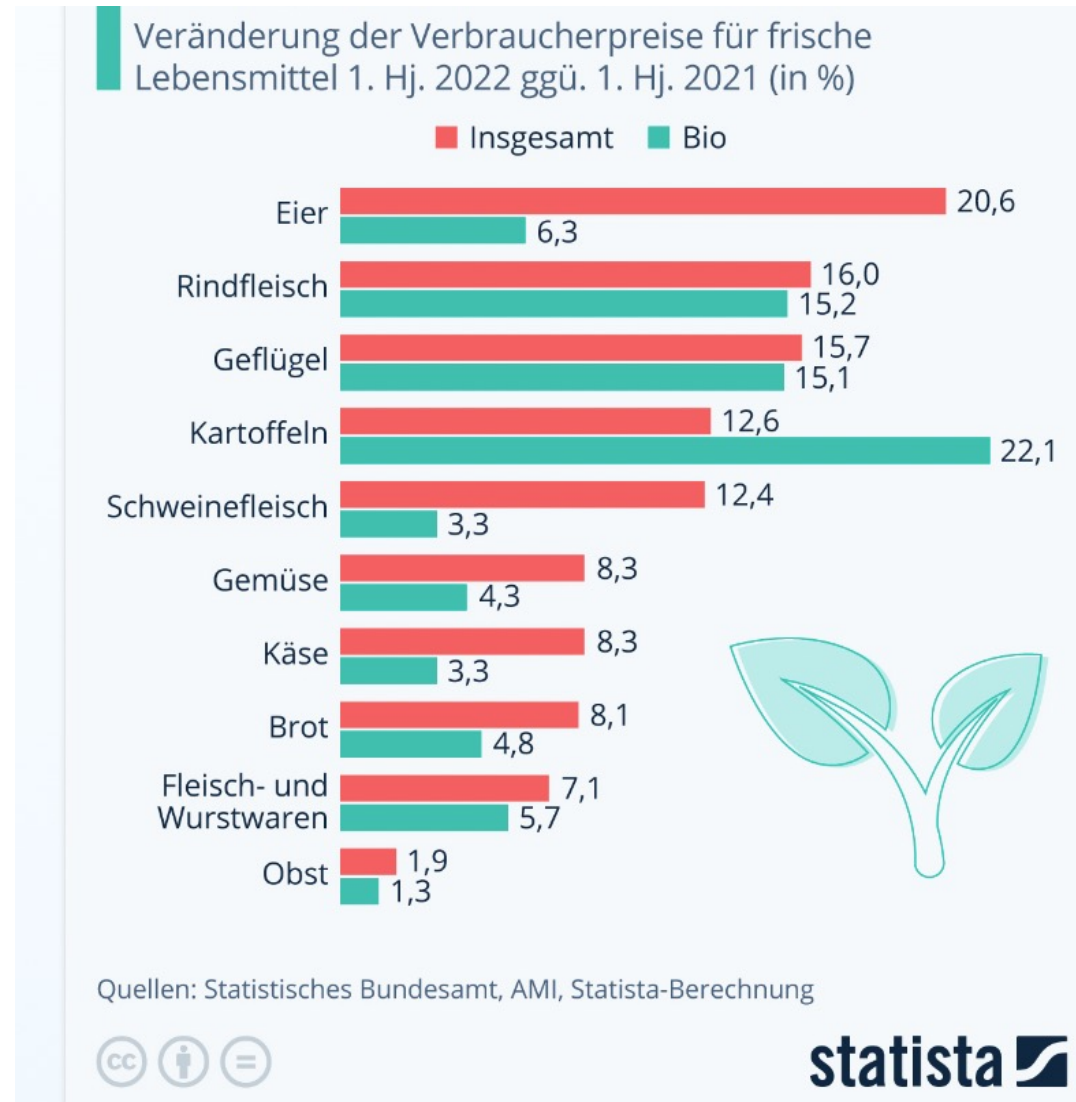
Quelle: Statistisches Bundesamt 2022.

# Basis-Lebensmittel sind deutlich teurer

## Welche Produkte besonders teuer geworden sind

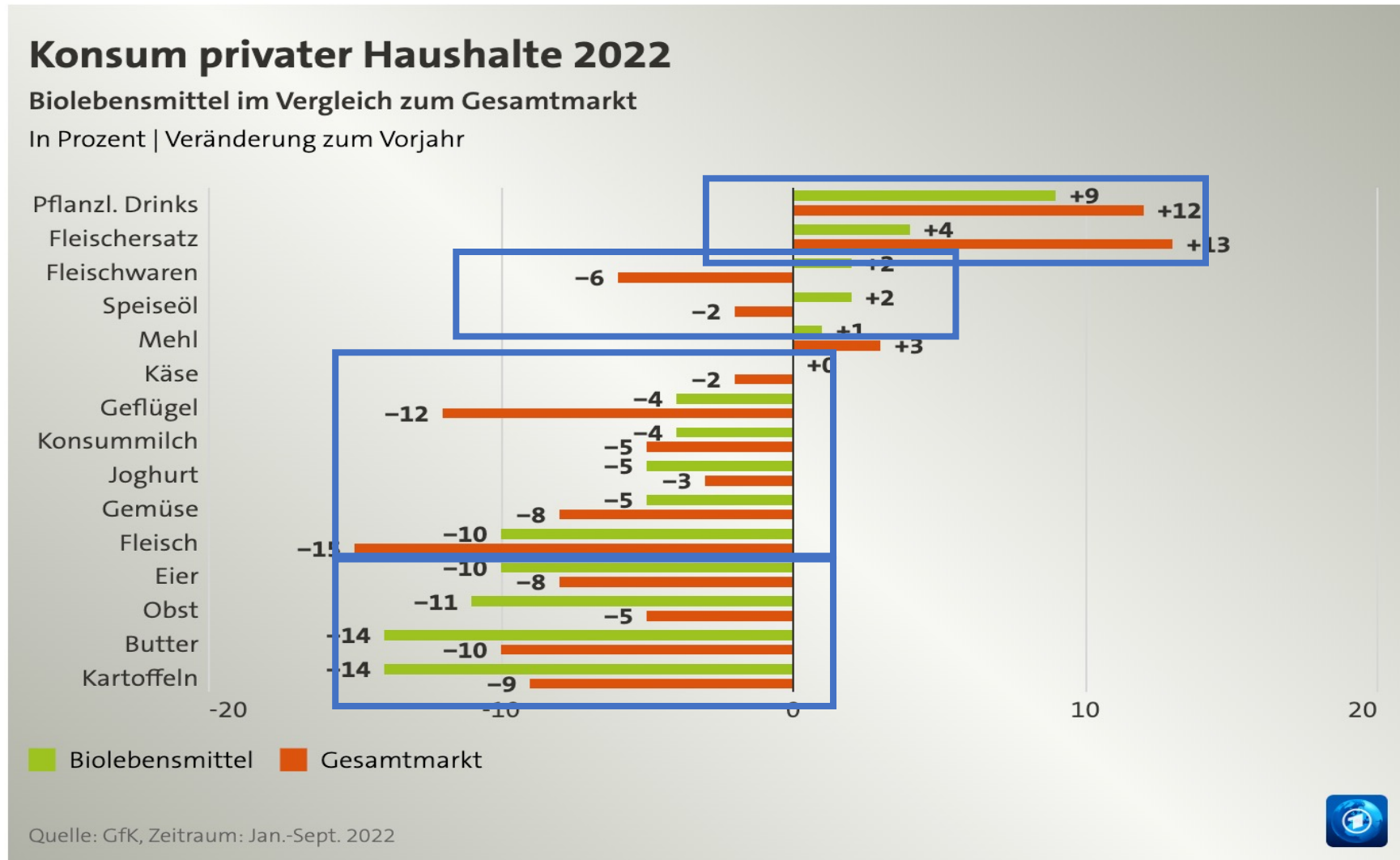


# Inflation: Bio-Lebensmittel weniger betroffen



Quelle: Statistisches Bundesamt 2022.

# Auswirkungen auf den Konsum



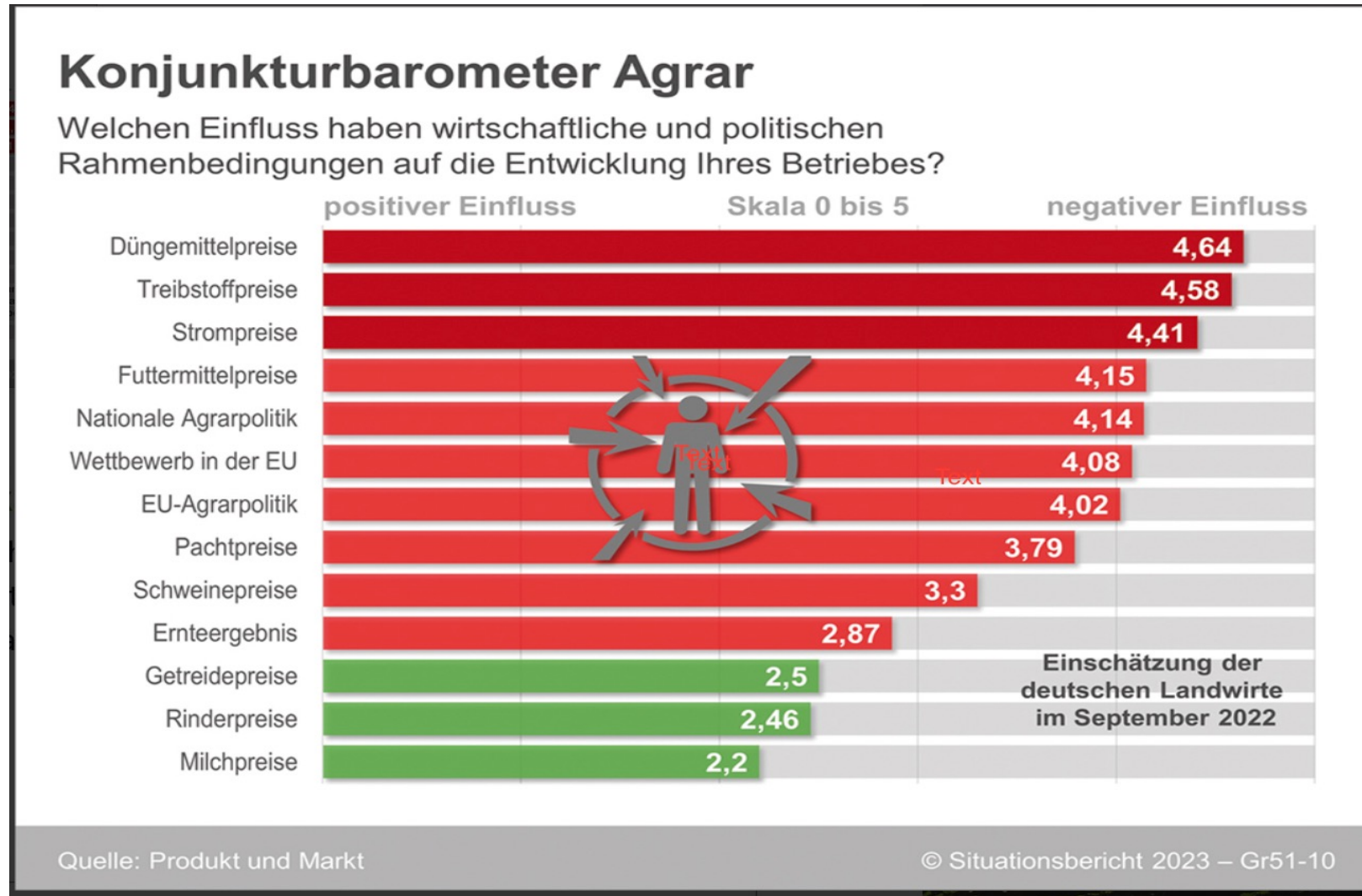
Quelle: GfK aus ARD Online 1/2023

Bio-Märkte im Spannungsfeld von Inflation und Rohwarenverfügbarkeit

# 2

## Marktsituation aus Erzeuger- und Verarbeitersicht

# Konjunkturerwartungen der Landwirte



## Was ist zu tun? Stimmen aus der Branche

„BIOLAND fordert Milchpreiserhöhung.“

„Wir [vom Ökodorf Brodowin] haben gerade wesentlich weniger Kunden. Unser höchster Punkt waren fast 4.000 Kunden pro Woche. Das war im Jahr 2021. Und wir sind jetzt gerade runtergefallen auf 2.300.“

„Wir [vom Bauckhof Niedersachsen] haben es ganz schwer, überhaupt noch Geld zu verdienen, und wir haben Monate dabei, wo wir Geld verlieren und das tut richtig weh (...) erstmalig haben wir damit zu kämpfen, die Produkte, die wir erzeugen, auch wirklich an den Kunden zu bekommen.“

Die Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen berichtet von bis zu 50 Prozent Umsatzeinbußen. Der Vorsitzende dazu: "Das kann die Existenz bedrohen (...). Und führt dazu, dass es weniger Bio geben könnte und Höfe aufgeben oder zurück zur konventionellen Landwirtschaft wechseln müssen.“

## Was ist zu tun? Stimmen aus der Branche

Einerseits gibt es nichts zu beschönigen bei der Beurteilung der Lage im Ökomarkt. Andererseits ist die Stimmung in Teilen der Branche deutlich schlechter, als es...angesichts der näheren Umstände tatsächlich gerechtfertigt wäre. Es bleiben eine Reihe von Unwägbarkeiten bestehen.... **Die ökologische Erzeugung und der Ökomarkt haben sich jedoch in der Vergangenheit bereits mehrfach als in hohem Maße resistent gegenüber Krisen ausgezeichnet.** Es deutet wenig darauf hin, dass sich das fundamental ändern könnte. **Bio wird auch zukünftig bedeutsam sein, wachsen und im Markt seine Chancen wahren.**

Quelle: Ökolandbau Newsletter der LWK NRW v. 30.12.22



# Komplexe Unternehmensstruktur

Landwirtschaftl. Betriebe mit landwirtschaftsnahen Einkommenskombinationen 2020

	Betriebe mit Einkommenskombinationen			
	Betriebe	davon mit rechtlich ausgelagerten Betrieben	Anteil an allen Betrieben (262.800 Betriebe)	Anteil an Betrieben mit Einkommenskombinationen
	Anzahl	Anzahl	Prozent	Prozent
Gesundheits-, Sozial- oder Bildungsleistungen	4.510	720	1,7	3,4
Verarbeitung und Direktvermarktung	22.840	2.510	8,7	17,5
Fremdenverkehr, Freizeitaktivitäten	10.260	2.910	3,9	7,8
Pensions- und Reitsportpferdehaltung	16.570	1.000	6,3	12,7
Erzeugung erneuerbarer Energien	61.660	28.040	23,4	47,2
Herstellung von handwerklichen Erzeugnissen	760	.	0,3	0,6
Be- und Verarbeitung von Holz	15.030	950	5,7	11,5
Fischzucht und Fischerzeugung	1.150	.	0,4	0,9
Arbeiten für andere landw. Betriebe	32.780	2.870	12,4	25,1
Arbeiten außerhalb der Landwirtschaft	11.350	3.270	4,3	8,7
Forstwirtschaft	38.450	1.600	14,6	29,4
Sonstige Einkommenskombinationen	14.850	6.170	5,6	11,2
<b>Betriebe insgesamt</b>	<b>130.750</b>	<b>38.770</b>	<b>49,6</b>	<b>100,0</b>

Quelle: Situationsbericht DBV, 2023

\*) nur Einzelunternehmen

Quelle: Statistisches Bundesamt

SB23-T34-2

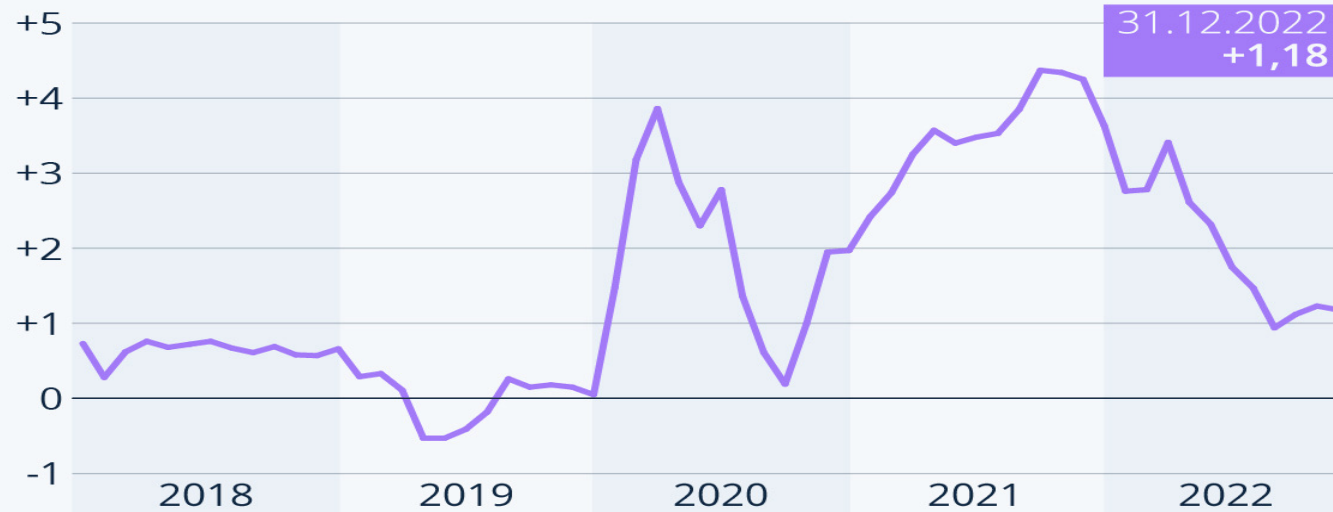
# 3

## Marktsituation aus Sicht des Handels und der Kunden

# Lieferfähigkeit ist ein hohes Gut !

## Erholung der Lieferketten ausgebremst

Weltweite Lieferkettenstörungen nach dem Global Supply Chain Pressure Index (in Punkten)\*



\* basierend auf 27 Variablen, u.a. zu Frachtkosten und -nachfrage;  
Hoher Wert=hohe Störungen; Null-Achse=Durchschnitt 1997 bis 2021  
Quelle: Federal Reserve Bank of New York



statista

# Der Handel handelt

Lebensmittel  
Zeitung

Podcast E-Paper Mediadaten Newsletter E

Handel Industrie Politik Tech + Logistik 

Home > Handel > Nachrichten

Panem Backstube

## Edeka stärkt Eigenproduktion

Von Manfred Stockburger  
Freitag, 13. Januar 2023

### PANEM BACKSTUBE

aus Bleicherode

 > Anzahl Mitarbeiter

193 Mitarbeiter

 > Umsatzklasse

50 - 100 Mio. Euro

 > Gründungsjahr -

Panem Backstube GmbH

Kirchhagenscher Weg 1

99752 Bleicherode

Kreis: Nordhausen

Bundesland: Thüringen



Studio Romantic / Shutterstock

Panem versorgt den Edeka-Verbund exklusiv mit Teiglingen. (Symbolfoto)

**Edeka möchte die vollständige Kontrolle über die Panem Backstube GmbH übernehmen. Bislang gehören nur 49,8 Prozent des Teiglings-Produzenten in Thüringen der Edeka-Zentrale. Beim Kartellamt haben die Genossen nun die Übernahme weiterer Anteile angemeldet.**

# Eine Krise des Biomarkts ?

**Biomarkt in der Krise: Rehn sieht keine Chance für 30% bis 2030**

**„Das Drama, das sich da anbahnt, ist gigantisch“**

*Prof. Rehn*

# Eine Krise des Biomarkts ?

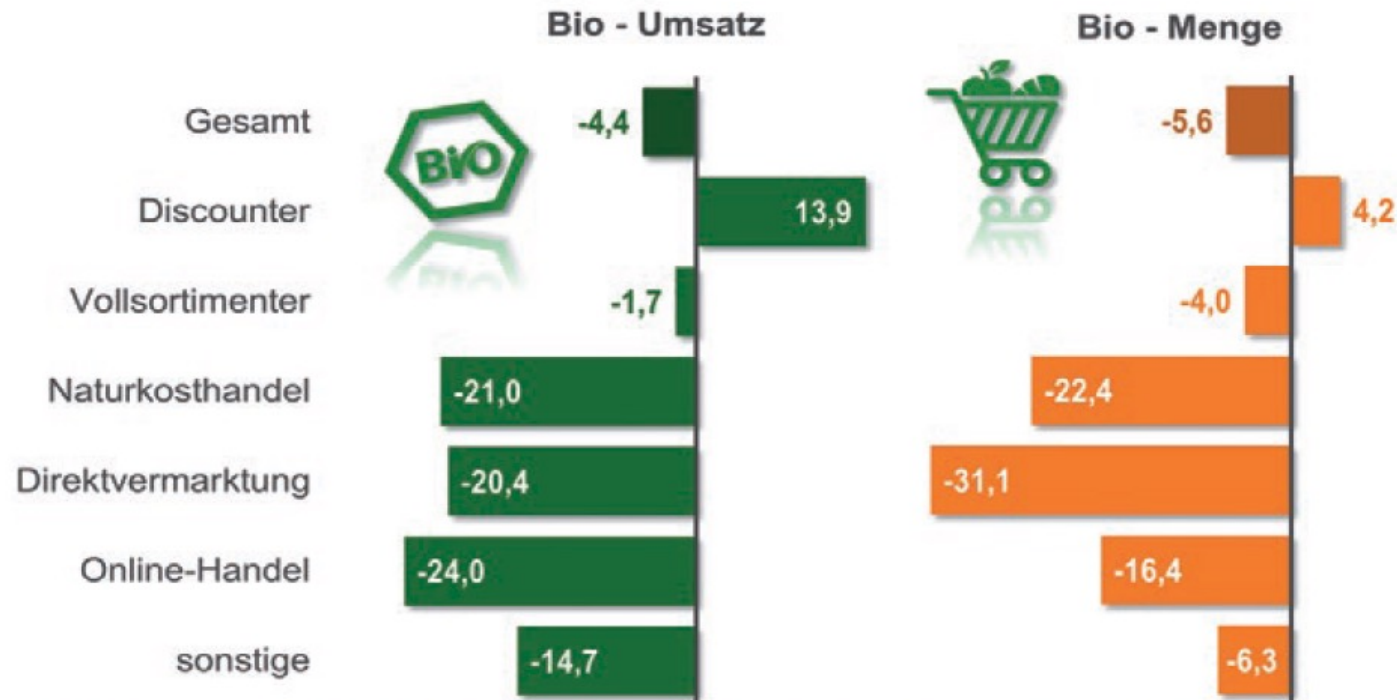
## Und was machen die KundInnen ?

# Unterschiedliche Umsatzentwicklung im deutschen Bio-Markt

## Umsatz und Menge von Bio-Produkten 2022



Umsatz- und Mengenänderung von Bio-Frischeprodukten\* nach Einkaufsstätten, Jan.-Sep. 2022 gegenüber Jan.-Sep. 2021, in Prozent



\*Fleisch, Fleischwaren, Geflügel, Eier, Obst, Gemüse, Kartoffeln, Käse, Brot, Backwaren, Milch, Joghurt, Sojadrinks, Mehl, Milchgetränke, Quark, Butter, Speiseöl u.a.

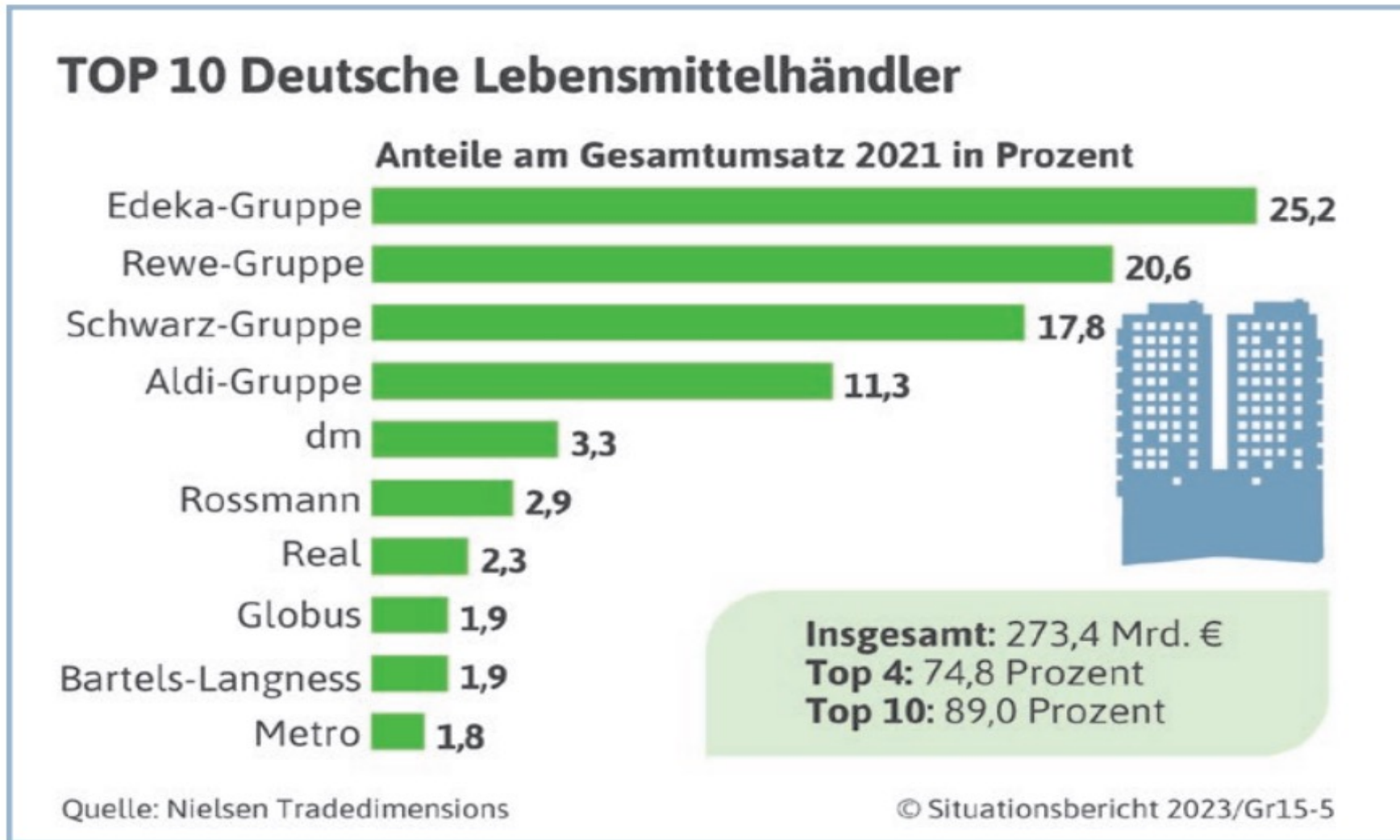
© AMI 2022/OL-895 | AMI-informiert.de

Quelle: AMI-Analyse nach GfK-Haushaltspanel

Quelle: AMI 2022./Situationsbericht DBV 2023

Bio-Märkte im Spannungsfeld von Inflation und Rohwarenverfügbarkeit

# Näher betrachtet: TOP 10 deutsche Lebensmittelhändler



Quelle: Nielsen Tradedimensions in Situationsbericht DBV 2023.



## Stimmen des Handels

# Rewe-Chef: „Die Menschen haben nicht so viel Geld“

Verbraucher müssen sich laut Rewe-Chef Lionel Souque 2023 auf weiter stark steigende Kosten für Lebensmittel einstellen.

Diese Preise folgten mit etwas Zeitverzug den Rohstoff- und Energiepreisen, sagte der französische Manager dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" und fügte an: "Im nächsten Jahr werden wir deshalb wohl noch einmal rund fünf Prozent Teuerung sehen, vielleicht auch etwas mehr." Sein Unternehmen habe für das erste Quartal bereits angekündigte Preiserhöhungen von Markenlieferanten im Wert von einer Milliarde Euro auf dem Tisch: "Die lehnen wir strikt ab. Insbesondere große globale Konzerne wollen mehr Geld sehen, und da vor allem US-Unternehmen."

# Stimmen des Handels

## Denns und Alnatura im Umsatztief – „Studi-Rabatt“, Dauerpreise und „Günstige Wochenenden“

Alnatura verzeichnet erstmalig in der Unternehmensgeschichte einen Umsatzrückgang von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das letzte Geschäftsjahr konnte am 30.09.2022 nach Angaben des Unternehmens „mit einem Umsatz von 1,12 Milliarden Euro abgeschlossen“ werden. Von Denns erhielt die Redaktion keine genauen Umsatzzahlen.

Quelle: [www.ruhr24.de](http://www.ruhr24.de)  
vom 8.1.2023

Alnatura habe gleich zu Beginn des Jahres 2022 mit attraktiven Rabattaktionen geworben, um die Kunden weiterhin vom Öko-Sortiment zu begeistern.

Nach Daten der GfK-Marktforscher hat der Absatz über Direktvermarktung in den ersten elf Monaten 2022 deutlich gelitten. Mit minus 16,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei die Umsatzentwicklung in diesem Bereich stark negativ, sagte GfK-Experte Robert Kecskes.

Quelle: topagrar online  
vom 24.1.2023

# Stimmen des Handels

## Kunden von Denns Bio und Alnatura reagieren laut Unternehmen mit Verständnis auf höhere Preise

Trotz der „Umsatzdelle“ zeigen sich beide Bio-Supermärkte zuversichtlich. Die Nachfrage für ökologische Lebensmittel steige im Durchschnitt eher an, auch in [Dortmund](#) und [Bochum](#).

Wie der Denns-Leiter André Mory exklusiv gegenüber RUHR24 offenbart, reagieren die Kunden auf gegenwärtig vereinzelte Preiserhöhungen mit Verständnis. „Wir spüren, dass unsere Kund\_innen trotz der erhöhten Preissensibilität Wert darauflegen, bewusst einzukaufen und sich für einhundertprozentige Bio-Qualität sowie ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis entscheiden“, berichtet er.

Quelle: [www.ruhr24.de](http://www.ruhr24.de)  
vom 8.1.2023

# Ein Exkurs am Beispiel Milch - Der Handel steuert

## Biomilch-Preise sinken im Handel

Wohl wegen zu geringem Absatz senken Aldi und Co. die Preise für Bio-Konsummilch von 1,69 auf 1,45 €/l.

Quelle: topagrar, 28.09.2022.

# Ein Exkurs am Beispiel Milch - Der Handel steuert

..... und vier Monate später

Die Molkereien haben etwas höhere Vertragspreise für Trinkmilch durchsetzen können. Doch der Butterpreis bleibt zum Großteil bei den Disparitäten. Allerdings...

**Ursache ist, dass die Molkereien... für die „weisse Linie“ für das erste Halbjahr... stabile Einkaufspreise durchsetzen konnten.**

Zu Jahresbeginn hat der **Lebensmitteleinzelhandel (LEH)** die Verbraucherpreise für Trinkmilch in vielen Fällen nicht annehmen können, was die Molkereien bei den neuen Lieferverträgen für die „weisse Linie“ für das erste Halbjahr offenbar zumindest stabile Einkaufspreise durchsetzen konnten. Das dürfte sich zeigen, als die Milchmarktlinge zu Ende gehen und der Kaufkraftindex für Milchprodukte in den kommenden Monaten hindeuten.

Quelle: agrarheute 5.1.2023.

**konnten**

# Ein Exkurs am Beispiel Milch - Der Handel steuert

..... und fünf Monate später



tagesschau  
@tagesschau



Butterpreise sinken: Händler geben Preisvorteile an Kunden weiter [tagesschau.de/wirtschaft/ver...](https://www.tagesschau.de/wirtschaft/ver...) [#Inflation](#) [#Erzeugerpreis](#) [#Handel](#)

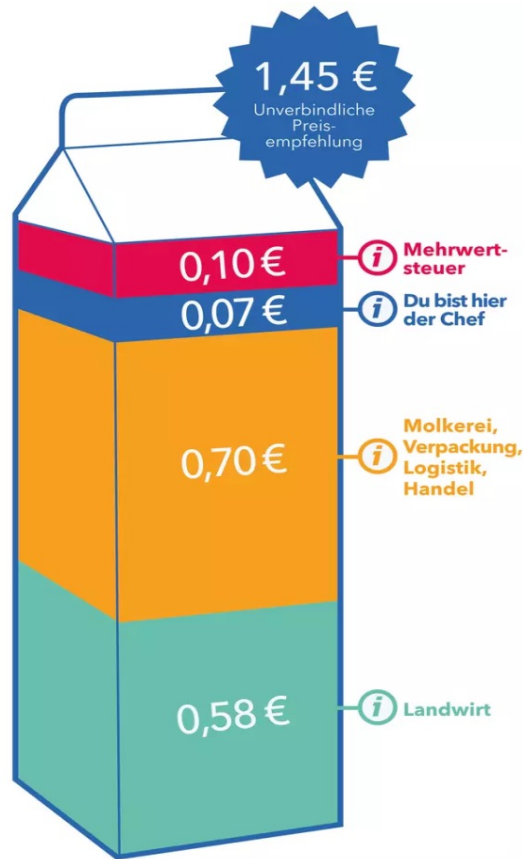
01.02.23, 12:19

# 4

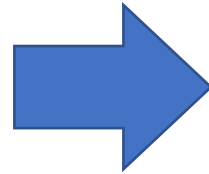
## Ideen&Entwicklungen

# Das Modell der „Verbrauchergemeinschaft“

Juli 2020



1,45€ auf 1,59€



+ 5 Cent mehr für die Landwirtschaft

September 2022



Quelle: topagrar, 20.07.2020 (l.) und 28.09.2022 (r.).

Bio-Märkte im Spannungsfeld von Inflation und Rohwarenverfügbarkeit



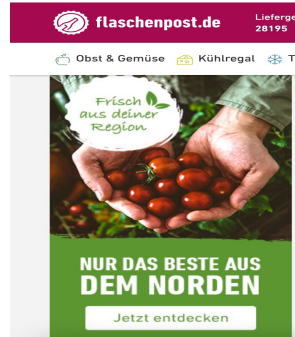
# Keine Angst vor großen Tieren

The image shows a screenshot of the website 'flaschenpost.de'. The header is a dark red bar with the logo (a white circle containing a red bottle) and the text 'flaschenpost.de' in white. To the right, it says 'Lieferge...' and '28195'. Below the header, there are three icons: an apple for 'Obst & Gemüse', a refrigerator for 'Kühlregal', and a snowflake for 'Ti...'. The main content area features a large image of hands holding cherry tomatoes. A white circular sticker on the tomatoes says 'Frisch aus deiner Region'. Below the image, a green banner contains the text 'NUR DAS BESTE AUS DEM NORDEN' in white, and a white button at the bottom says 'Jetzt entdecken'.

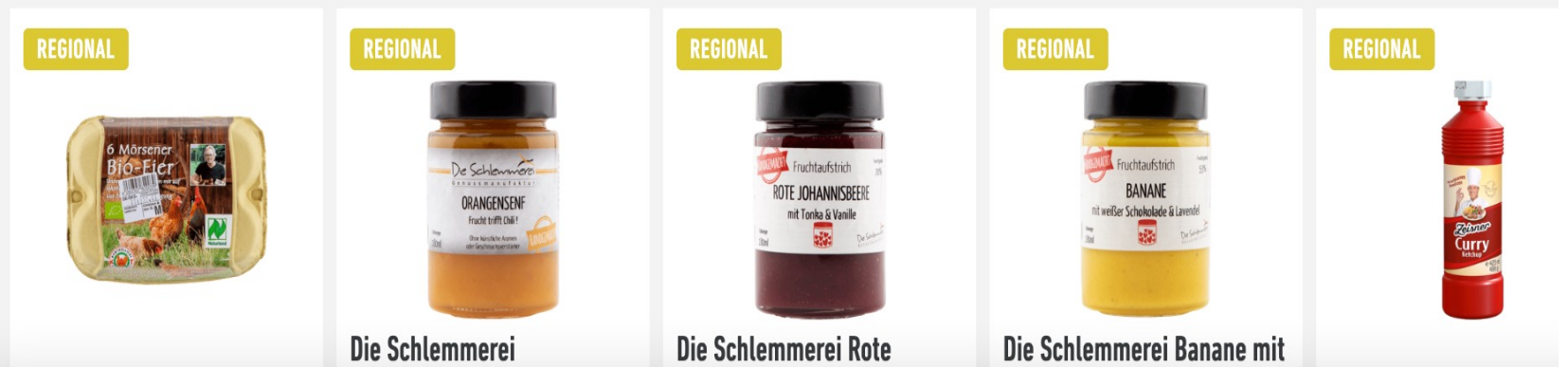
Quelle: [www.flaschenpost.de](http://www.flaschenpost.de)

Bio-Märkte im Spannungsfeld von Inflation und Rohwarenverfügbarkeit

# Schwerpunkt Regionalität & Transparenz



## Regionale Highlights



Quelle: [www.flaschenpost.de](http://www.flaschenpost.de)

# Wir machen unser Futter-Protein selber

## Insekten statt Soja? Mit dieser Anlage könnten Landwirte Proteinfutter selbst erzeugen

Das Start-up „FarmInsect“ vertreibt Mastanlagen für Insekten. Damit könnten Landwirte Proteinfutter für Schweine oder Geflügel künftig selbst produzieren. Allerdings ist das Thema kein Selbstläufer.



Quelle: [www.topagrar.com](http://www.topagrar.com) v. 23.10.22

# Salzwasser gibt es auch in Hessen



Quelle: [www.die-landgarnele.de/2023](http://www.die-landgarnele.de/2023)

## Schlagwörter – wichtig aber oft missbraucht



**Regionalität X  
Resilienz**

Regionalität ist ein großes Sehnsuchtsfeld der Konsumenten und der zentrale Hebel für eine Ernährungswende und die Stabilität von Versorgungssystemen.

Quelle: Quelle: Jörg Reuter, Food Campus Berlin, 2022

# 5

## Ausblick

# Mutmacher

## Stallbau trotz Krise: Junglandwirt investiert in Bio-Legehennenstall

Von den gestiegenen Kosten und der schwankenden Lage am Bio-Markt lässt sich Landwirt Jonas Lechler nicht entmutigen: Er steigt neu in die Bio-Legehennenhaltung ein und setzt dabei auf Transparenz.

16.10.2022 09:00 von



[Anne Kokenbrink](#) 



Quelle: topagrar, 16.10.2022.

# Ausblick

- ❖ Alle Märkte sind in Bewegung
- ❖ Einzelunternehmerische Initiativen werden immer wichtiger
- ❖ Echte Regionalität wird allein aus ökonomischen Gründen zunehmen
- ❖ Wir müssen lernen, regionale Wirtschaft mehr zu denken
- ❖ Der politische Handlungsstau wird sich auflösen (müssen)
- ❖ Konventionell erzeugte Produkte werden sich preislich immer mehr an Bio-Niveau angleichen



**Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit !**

**Welche Anmerkungen und Fragen haben Sie ?**

**KONTAKT für Rückfragen**  
Dipl.-Ing. agr. Stefan Rother  
[www.puregoodfood.de](http://www.puregoodfood.de)