



Kurzinformation

Erhebungen zur Marktkonzentration in den Bereichen Getreidehandel und -verarbeitung, Zuckerherstellung und Lebensmittelverarbeitung

Die Monopolkommission untersucht derzeit im Rahmen eines **Sondergutachtens** die Lebensmittellieferkette. Dabei wird die Wettbewerbsintensität innerhalb und zwischen den Wertschöpfungsstufen analysiert. Die Aggregationsebene für die Erfassung der Konzentration unterschiedlicher Produktgruppen ist zu dem aktuellen Zeitpunkt noch offen.¹

Die Erhebungen zum Getreidehandel, der Getreideverarbeitung, Zuckerherstellung und Lebensmittelverarbeitung in den Bereichen

- Brot- und Backwaren,
- Großbäckereien,
- Hersteller von (Back)Hefe,
- Molkereien,
- Einzelne Produkte: Reis, pflanzliche Öle, Pizza,
- Süßwaren insgesamt und zusätzlich Schokolade,
- Getränke: Brauereien, Weinhersteller, Softdrinks, Fruchtsäfte

unterliegen nach Aussage des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung der **Marktordnungswaren-Meldeverordnung**². Nach

1 Auskunft der Monopolkommission vom 21.08.2024.

2 Verordnung über Meldepflichten über Marktordnungswaren (Marktordnungswaren-Meldeverordnung), <https://www.gesetze-im-internet.de/marktormeldv/BJNR228600999.html>.

dieser sind Einzelangaben – hierzu gehören auch die Namen der Unternehmen – nicht bekanntzugeben.³

Unternehmenskonzentrationen – jedoch ohne Nennung einzelner Unternehmen – in den Bereichen Getreidehandel, Getreideverarbeitung, Zuckerherstellung und Lebensmittelverarbeitung für das Jahr **2020**, unterteilt nach den Anteilen der sechs bzw. zehn größten Unternehmen am Gesamtumsatz, können der folgenden Tabelle entnommen werden:⁴

Wirtschaftszweig	Unternehmen (Anzahl)	Umsatz (in Mio. €)	Anteil der 6 größten Unternehmen in %	Anteil der 10 größten Unternehmen in %
Herstellung von pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten	32	6.308	75,8	87,5
davon Herstellung von Ölen und Fetten	25	5.843	81,8	91,9
davon Herstellung von Margarine und ähnlichen Nahrungsfetten	7	464	–	–
Milchverarbeitung	163	30.205	30,3	40,7
davon Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis)	150	29.184	31,4	42,1
davon Herstellung von Speiseeis	13	1.020	91,4	98,2
Mahl- und Schäl­mü­hlen sowie Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen	93	6.437	33,3	45,2
davon Mahl- und Schäl­mü­hlen	79	4.358	32,3	46,7
davon Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen	14	2.079	79,7	94,1
Herstellung von Back- und Teigwaren	2.400	21.032	15,7	20,4
davon Herstellung von Backwaren	2.307	17.790	15,3	19,3
davon Herstellung von Dauerbackwaren	73	2.727	58,8	67,2
davon Herstellung von Teigwaren	20	516	67,4	87,6
Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln	465	34.180	22,5	28,9

3 Auskunft des BZL vom 16.08.2024.

4 Eigene Darstellung nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), <https://www.bmel-statistik.de/fileadmin/daten/4101820-2020.xlsx>.

Wirtschaftszweig	Unternehmen (Anzahl)	Umsatz (in Mio. €)	Anteil der 6 größten Unternehmen in %	Anteil der 10 größten Unternehmen in %
davon Zuckerindustrie	5	2.644	–	–
davon Herstellung von Süßwaren	132	9 880	49,1	61,0
davon Verarbeitung von Kaffee, Tee und Herstellung von Kaffee-Ersatz	56	4.321	53,6	68,3
davon Herstellung von Würzen und Soßen	68	5.490	71,2	81,0
davon Herstellung von Fertigge- richten	55	3.995	48,7	66,6
davon Herstellung von homogeni- sierten und diätetischen Nahrungs- mitteln	15	1.166	80,1	94,5
davon Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln (ohne Getränke)	134	6.685	36,5	47,0
Herstellung von Futtermitteln	187	11.580	31,8	41,0
davon Herstellung von Futtermit- teln für Nutztiere	122	7.034	31,1	42,8
davon Herstellung von Futtermit- teln für sonstige Tiere	65	4.546	66,0	80,7
Getränkeherstellung	465	21.776	31,8	39,9
darunter Herstellung von Spirituo- sen	44	2.313	63,5	77,6
darunter Herstellung von Wein aus frischen Trauben	28	2.276	87,1	94,1
darunter Herstellung von Bier	238	7.676	44,3	54,4
darunter Herstellung von Malz	12	615	81,3	–
darunter Herstellung von Erfrischungsgetränken, Mineralwassergewinnung	135	8.731	59,2	66,8

Die in der vom BMEL veröffentlichten Tabelle aufgeführten Zahlen basieren auf Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Die **Berechnungen zur Konzentration** der Unternehmen

nach Wirtschaftszweigen und ausgewählten Güterklassen wurde mit dem Berichtsjahr 2021 eingestellt. Es liegen daher nur Daten bis 2020 vor.⁵

Die Daten zur Anzahl der Unternehmen und zum Gesamtumsatz werden weiterhin erfasst – wie in der obigen Tabelle innerhalb der **Investitionserhebung im Verarbeitenden Gewerbe**⁶ – und wurden von Destatis für das Jahr **2022** zur Verfügung gestellt:⁷

Wirtschaftszweig	Unternehmen (Anzahl)	Umsatz (in Mio. €)
Herstellung von pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten	34	8.074
davon Herstellung von Ölen und Fetten	28	7.414
davon Herstellung von Margarine und ähnlichen Nahrungsfetten	6	659
Milchverarbeitung	164	38.015
davon Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis)	151	36.933
davon Herstellung von Speiseeis	13	1.082
Mahl- und Schälmmühlen sowie Herstellung von Stärke und Stärkerzeugnissen	95	8.572
davon Mahl- und Schälmmühlen	81	6.130
davon Herstellung von Stärke und Stärkerzeugnissen	14	2.442
Herstellung von Back- und Teigwaren	2.383	23.891
davon Herstellung von Backwaren	2.293	20.466
davon Herstellung von Dauerbackwaren	72	2.829
davon Herstellung von Teigwaren	18	595
Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln	491	40.519
davon Zuckerindustrie	5	3.653

5 Auskunft von Destatis vom 23.08.2024.

6 Die Ergebnisse der Investitionserhebung für Rechtliche Einheiten beziehen sich auf die Rechtlichen Einheiten des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden (einschl. Verarbeitendes Handwerk) mit 20 und mehr tätigen Personen, Investitionserhebung im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, S. 5, https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Industrie-Verarbeitendes-Gewerbe/investitionserhebung-verarbeitendes-gewerbe.pdf?__blob=publicationFile.

7 Auskunft von Destatis vom 23.08.2024.

Wirtschaftszweig	Unternehmen (Anzahl)	Umsatz (in Mio. €)
davon Herstellung von Süßwaren	1838	11.701
davon Verarbeitung von Kaffee, Tee und Herstellung von Kaffee-Ersatz	61	5.317
davon Herstellung von Würzen und Soßen	66	5.517
davon Herstellung von Fertiggerichten	62	4.958
davon Herstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln	14	1.128
davon Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln (ohne Getränke)	145	8.243
Herstellung von Futtermitteln	185	15.552
davon Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere	117	10.104
davon Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere	68	5.447
Getränkeherstellung	472	24.711
darunter Herstellung von Spirituosen	48	2.573
darunter Herstellung von Traubenwein	28	2.225
darunter Herstellung von Apfelwein und anderen Fruchtweinen	4	*
Darunter Herstellung von Wermutwein u. sonstigen aromatisierten Weinen	1	*
darunter Herstellung von Bier	240	8.691
darunter Herstellung von Malz	14	820
darunter Herstellung von Erfrischungsgetränken, Mineralwassergewinnung	133	10.253

* Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.

Daten zu einzelnen Unternehmen werden vom Statistischen Bundesamt nicht veröffentlicht (Statistische Geheimhaltung nach § 16 Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG)^{8,9}

8 https://www.gesetze-im-internet.de/bstatg_1987/_16.html.

9 Auskunft von Destatis vom 12.08.2024.

Nach öffentlich zugänglichen Quellen hat sich die Anzahl der in der **Zuckerproduktion** tätigen Unternehmen in den letzten fünf Jahren aufgrund der hohen Marktkonzentration und des begrenzten internen Wettbewerbs nicht verändert. Zur Marktkonzentration in diesem Bereich wird ausgeführt:¹⁰

„Die Marktkonzentration der Branche ist als sehr hoch einzustufen, da lediglich vier Akteure den deutschen Markt der Zuckerherstellung unter sich aufteilen. Zusammengenommen entfällt somit ein Marktanteil von 100 % auf die vier Branchenakteure, mehr als 39 % davon allein auf den Marktführer Südzucker, gefolgt von Nordzucker mit rund 33 %, von Pfeifer & Langen mit über 22 % sowie vom niederländischen Zuckerproduzenten Suiker Unie mit einem deutlich geringeren Marktanteil von unter 5 %. Früher gab es in Deutschland viele kleine Unternehmen, die zumeist nur einen einzigen Produktionsstandort besaßen. Die letzte genossenschaftlich organisierte Zuckerfabrik, die Zuckerfabrik Jülich (Westzucker), wurde 2007 von Pfeifer & Langen übernommen.“

Weitere Angaben zu den Marktanteilen der Unternehmen können kostenpflichtig erworben werden.¹¹

* * *

10 Herstellung von Zucker in Deutschland, Marktforschung, Kennzahlen, Statistiken, Studien und Analysen, <https://www.ibisworld.com/de/branchenreporte/herstellung-zucker/422/>.

11 Siehe z. B.: <https://www.ibisworld.com/de/branchenreporte/herstellung-zucker/422/>.