

MARKT Studie

Warenstromanalyse 2022

Blumen, Zierpflanzen & Gehölze

Im Auftrag des:



Bundesministerium
für Ernährung
und Landwirtschaft



Zentralverband
Gartenbau e.V. (ZVG)

Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH
Dreizehnmorgenweg 10
53175 Bonn

Tel. (0228) 33 80 50
Fax (0228) 33 80 5-591
Mail info@AMI-informiert.de
URL www.AMI-informiert.de

Inhalt

| | |
|--|-----------|
| <i>Inhalt</i> | 2 |
| <i>Vorwort</i> | 8 |
| 1. Marktsegmente und deren Beziehungen untereinander | 9 |
| 1.1 Schnittblumen | 9 |
| 1.2 Topfpflanzen | 10 |
| 1.3 Gehölze | 12 |
| 2. Gesamtmarkt für Blumen, Zierpflanzen & Gehölze | 14 |
| 2.1 Marktvolumen | 14 |
| 2.2 Pro-Kopf-Ausgaben | 16 |
| 3. Warenströme Gesamtmarkt | 17 |
| 3.1 MARKTVOLUMEN | 17 |
| 3.2 STUFENÜBERGREIFENDER HANDEL | 18 |
| 3.2.1 Direktabsatz | 18 |
| 3.2.2 Selbstvermarktung | 18 |
| 3.2.3 Direktimport | 19 |
| 3.2.4 Grüne Dienstleister | 19 |
| 3.3 GROßHANDELSEBENE | 20 |
| 3.3.1 Fachgroßhandel | 20 |
| 3.3.2 Systemgroßhandel | 20 |
| 3.3.3 Verluste auf Großhandelsebene | 21 |
| 3.4 EINZELHANDELSEBENE | 21 |
| 3.4.1 Blumenfacheinzelhandel | 21 |
| 3.4.2 Systemeinzelnhandel | 23 |
| 3.5 ENDVERBRAUCHEREBENE | 24 |
| 3.5.1 Privater Verbrauch | 24 |
| 3.5.2 Nicht-privater Verbrauch | 25 |
| 4. Außenhandel | 26 |
| 4.1 IMPORTE | 26 |
| 4.2 EXPORTE | 28 |
| 4.3 HANDELSBILANZ | 28 |

| | | |
|---------|--|----|
| 5. | <i>Der Schnittblumenmarkt und seine Besonderheiten</i> | 30 |
| 5.1 | MARKTVOLUMEN | 30 |
| 5.1.1 | Deutsche Produktion | 30 |
| 5.1.2 | Import | 31 |
| 5.1.3 | Export | 32 |
| 5.2 | STUFENÜBERGREIFENDER HANDEL..... | 32 |
| 5.2.1 | Direktabsatz..... | 33 |
| 5.2.2 | Selbstvermarktung..... | 33 |
| 5.2.3 | Direktimport | 33 |
| 5.2.4 | Grüne Dienstleister..... | 33 |
| 5.3 | GROßHANDELSEBENE | 33 |
| 5.3.1 | Fachgroßhandel | 34 |
| 5.3.2 | Systemgroßhandel | 34 |
| 5.3.3 | Grüne Dienstleister | 34 |
| 5.3.4 | Verluste (auf Großhandelsebene)..... | 34 |
| 5.4 | EINZELHANDELSEBENE | 35 |
| 5.4.1 | Blumenfacheinzelhandel | 35 |
| 5.4.2 | Systemeinzelhandel | 36 |
| 5.5 | ENDVERBRAUCHEREBENE | 37 |
| 5.5.1 | Sortiment | 38 |
| 5.5.1.1 | Frische Schnittblumen..... | 39 |
| 5.5.1.2 | Kränze | 39 |
| 6. | <i>Der Topfpflanzenmarkt und seine Besonderheiten</i> | 40 |
| 6.1 | MARKTVOLUMEN | 40 |
| 6.1.1 | Deutsche Produktion | 40 |
| 6.1.2 | Import | 41 |
| 6.1.3 | Export | 42 |
| 6.2 | STUFENÜBERGREIFENDER HANDEL..... | 43 |
| 6.2.1 | Direktabsatz | 43 |
| 6.2.2 | Selbstvermarktung | 43 |
| 6.2.3 | Direktimport | 43 |

| | |
|--|----|
| 6.2.4 Grüne Dienstleister | 44 |
| 6.3 GROßHANDLESEBENE | 44 |
| 6.3.1 Fachgroßhandel | 45 |
| 6.3.2 Systemgroßhandel | 45 |
| 6.3.3 Grüne Dienstleister | 45 |
| 6.3.4 Verluste (auf Großhandelsebene)..... | 46 |
| 6.4 EINZELHANDELSEBENE | 46 |
| 6.4.1 Blumenfacheinzelhandel | 46 |
| 6.4.2 Systemeinzelnhandel | 48 |
| 6.5 ENDVERBRAUCHEREBENE | 49 |
| 6.5.1 nicht privater Verbrauch | 50 |
| 6.5.2 privater Verbrauch..... | 50 |
| 6.5.3 Sortiment | 50 |
| 6.5.4 Parallelhandel..... | 52 |
| 7. <i>Der Markt für Gehölze und seine Besonderheiten</i> | 53 |
| 7.1 MARKTVOLUMEN | 53 |
| 7.1.2 Deutsche Produktion | 53 |
| 7.1.3 Import | 54 |
| 7.1.4 Export | 55 |
| 7.2 STUFENÜBERGREIFENDER HANDEL | 55 |
| 7.2.1 Direktabsatz | 55 |
| 7.2.2 Selbstvermarktung | 56 |
| 7.2.3 Direktimport | 56 |
| 7.2.4 Grüne Dienstleister | 56 |
| 7.3 GROßHANDELSEBENE | 57 |
| 7.3.1 Fachgroßhandel | 57 |
| 7.3.2 Systemgroßhandel | 57 |
| 7.3.3 Grüne Dienstleister | 58 |
| 7.3.4 Verluste (auf Großhandelsebene)..... | 58 |
| 7.4 EINZELHANDELSEBENE | 58 |
| 7.4.1 Blumenfacheinzelhandel | 58 |

| | |
|--|----|
| 7.4.2 Systemeinzelnhandel | 59 |
| 7.5 ENDVERBRAUCHEREBENE | 60 |
| 7.5.1 Privater Verbrauch | 61 |
| 7.5.2 Sortiment | 61 |
| 8. <i>Zierpflanzen und Baumschulproduktion in Deutschland im Überblick</i> | 63 |
| 8.1 ZIERPFLANZENPRODUKTION | 63 |
| 8.2 Anbau von Zierpflanzen..... | 64 |
| 8.2.1 Regionale Verteilung der Zierpflanzenproduktion | 65 |
| 8.2.2 Geschützter Anbau von Zierpflanzen..... | 65 |
| 8.2.3 Freilandproduktion von Zierpflanzen..... | 66 |
| 8.3 Baumschulproduktion | 66 |
| 8.3.1 Regionale Verteilung der Baumschulproduktion..... | 66 |
| 9. <i>Handelsspannen</i> | 68 |
| 10. <i>Datenquellen und Methodik</i> | 68 |
| 10.1 Produktion | 71 |
| 10.1.1 Zierpflanzen..... | 71 |
| 10.1.2 Baumschule..... | 73 |
| 10.1.3 Produktionswert..... | 74 |
| 10.2 Außenhandel | 75 |
| 10.3 Marktvolumen auf unterschiedlichen Ebenen | 76 |
| 10.4 Großhandelsebene..... | 77 |
| 10.5 Einzelhandels- und Verbraucherebene | 78 |
| 10.5.1 Nicht privater Verbrauch | 79 |
| 11. <i>Glossar Marktsegmente</i> | 80 |
| 11.1 Schnittblumen | 80 |
| 11.2 Blumenzwiebeln | 81 |
| 11.3 Gehölze | 81 |
| 11.4 Topfpflanzen | 82 |
| 11.5 Gartenpflanzen: | 85 |
| 11.6 Weitere Begriffe..... | 85 |
| 12. <i>Glossar Marktstufen und Marktbegriffe</i> | 86 |

| | |
|---|----|
| 12.1 Marktvolumen | 86 |
| 12.2 Stufenübergreifende Vermarktung | 86 |
| 12.2.1 Direktimport (Di): | 86 |
| 12.2.2 Selbstvermarktung (Sv):..... | 86 |
| 12.2.3 Direktabsatz (Da): | 87 |
| 12.2.4 Grüne Dienstleister (GrüDi):..... | 87 |
| 12.3 Großhandelsebene | 87 |
| 12.3.1 Systemgroßhandel (Sgh): | 88 |
| 12.3.2 Fachgroßhandel (Fgh): | 88 |
| 12.4 Einzelhandelsebene | 88 |
| 12.4.1 Blumenfach(einzel)handel (Bfh):..... | 89 |
| 12.4.2 System(einzel)handel (Sh):..... | 90 |
| 12.5 Endverbraucherebene | 91 |
| 12.5.1 Privater Verbrauch (PV): | 91 |
| 12.5.2 Nicht Privater Verbrauch: | 91 |
| 12.6 Selbstversorgungsgrad..... | 91 |
| 12.6.1 Inlandsproduktion: | 91 |
| 12.6.2 Inlandsangebot: | 91 |
| 12.7 Produktionswert:..... | 91 |
| 12.7.1 Produktionswert Gesamtmarkt:..... | 92 |

Abbildungsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Hauptsegmente des Marktes..... | 9 |
| Umsatzanteile der Marktsegmente..... | 14 |
| Marktentwicklung Blumen & Zierpflanzen | 15 |
| Pro-Kopf-Ausgaben für Blumen, Zierpflanzen und Gehölze | 16 |
| Warenstrom Gesamtmarkt Blumen, Zierpflanzen und Gehölze..... | 17 |
| Privater Verbrauch von Blumen, Zierpflanzen und Gehölzen | 25 |
| Importe nach Deutschland..... | 27 |
| Exporte von Deutschland | 28 |
| Handelsbilanz von Deutschland | 29 |
| Warenstrom Schnittblumen | 30 |
| Einfuhr von Schnittblumen nach Deutschland..... | 31 |
| Ausfuhr von Schnittblumen aus Deutschland..... | 32 |
| Privater Verbrauch von Schnittblumen | 38 |
| Marktaufteilung Schnittblumen nach Segmenten..... | 38 |
| Marktaufteilung Schnittblumen | 38 |
| Marktaufteilung Schnittblumen nach Untersegmenten | 39 |
| Warenstrom Topfpflanzen | 40 |
| Einfuhr von Topfpflanzen nach Deutschland..... | 41 |
| Ausfuhr von Topfpflanzen aus Deutschland..... | 42 |
| Privater Verbrauch von Topfpflanzen | 50 |
| Marktaufteilung Topfpflanzen nach Segmenten..... | 51 |
| Marktaufteilung Topfpflanzen nach Untersegmenten | 51 |
| Warenstrom Gehölze..... | 53 |
| Einfuhr von Gehölzen nach Deutschland | 54 |
| Ausfuhr von Gehölzen aus Deutschland | 55 |
| Privater Verbrauch von Gehölzen | 61 |
| Marktaufteilung Gehölze nach Segmenten | 62 |
| Anzahl Produktionsbetriebe und Anbauflächen in Deutschland | 64 |

Tabellenverzeichnis

| | |
|---|----|
| Übersicht Anbau Zierpflanzen und Baumschule | 63 |
| Grundflächen des Zierpflanzenbaus in Deutschland | 65 |
| Grundflächen der Baumschulproduktion in Deutschland | 67 |
| Meldegrenzen der Vollerhebungen für Zierpflanze und Baumschulen | 71 |
| Übersicht der Warennummern in der Außenhandelsstatistik..... | 76 |

Vorwort

Seit der letzten Veröffentlichung zu den Warenströmen bei Blumen, Zierpflanzen & Gehölzen sind vier Jahre vergangen. Die hier vorliegenden Ergebnisse für das Jahr 2022 sind nur in Teilen mit den Ergebnissen aus der Ausgabe mit dem Berichtsjahr 2018 vergleichbar. Die zugrunde liegenden Methodiken und Definitionen wurden, wo möglich, aus dem Vorgängerwerk übernommen.

Insofern es die Datengrundlagen zuließen, wurde auf Vergleichbarkeit zur vorherigen Warenstromanalyse geachtet. Falls es zu Änderungen der Datengrundlagen kam, wird im Text darauf hingewiesen. Um Missverständnissen vorzubeugen, wurde der Vergleich zur Vorgängeranalyse im Text berücksichtigt.

Bei den Ergebnissen handelt es sich um fundierte Schätzungen und Hochrechnungen, die gewissen Schwankungsbreiten unterliegen können.

Die Warenströme werden monetär betrachtet, wobei die Angaben im Regelfall in Mrd. EUR erfolgen. Dieses Vorgehen dient vor allem der Erhöhung der Übersichtlichkeit und zur besseren Visualisierung der Ergebnisse. Ferner soll damit auch die nicht zu vermeidende Ungenauigkeit der Daten deutlich gemacht werden.

Die zunehmenden Warenströme, die eine oder mehrere Handelsstufen überspringen, der stufenübergreifende Handel, sollten in der aktuellen Warenstromanalyse ausgewiesen und quantifiziert werden. Dieser Handel wird von Marktbeteiligten durchgeführt, die gleich mehrere Funktionen ausüben. Sie werden keiner der vier großen klassischen Handelsstufen zugeordnet. Die dabei ausgewiesenen Volumina sind auf der Preisbasis der Handelsstufe ausgewiesen, von der der stufenübergreifende Handel startet bzw. die Ware abzieht.

Zum zweiten Mal in Folge wurden zur Erstellung der Warenstromanalyse Primärdaten auf allen handelsstufen eingeholt. Es wurden Kommunen, Unternehmen und Verbände kontaktiert, die sich als Verteiler für die Fragebögen zur Verfügung stellten. Durch dieses Vorgehen konnten viele Aspekte der Handelsströme sowohl von der Eingangs- wie auch von der Verkaufsseite betrachtet werden.

Abschließend bleibt zu sagen, dass die Handelsströme für Blumen, Zierpflanzen und Gehölze getrieben durch die Pandemie und den inflationsbedingt schwierigen Marktverlauf 2022 digitaler, diverser, und effizienter wurden. Vor allem in der Großhandelsebene nahm der Dienstleistungsanteil im Vergleich zum Jahr 2018 deutlich zu.

Auch bildeten sich durch die Veränderungen in den Handelsströmen neue Wege, die vollständig parallel zum klassischen Warenstrom laufen und aktuell noch nicht quantifiziert werden können. In den jeweiligen Kapiteln wird darauf hingewiesen.

1. Marktsegmente und deren Beziehungen untereinander

Im Gegensatz zu anderen Märkten im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion, in denen sich der Gartenbau thematisch und statistisch einordnet, ist er für Blumen und Pflanzen sehr vielschichtig und kleinteilig. Während sich die Sortimente innerhalb der Haupt- und Teilsegmente durch die Pandemiejahre veränderten, blieb die Struktur des Marktes auf höherer Ebene erhalten.

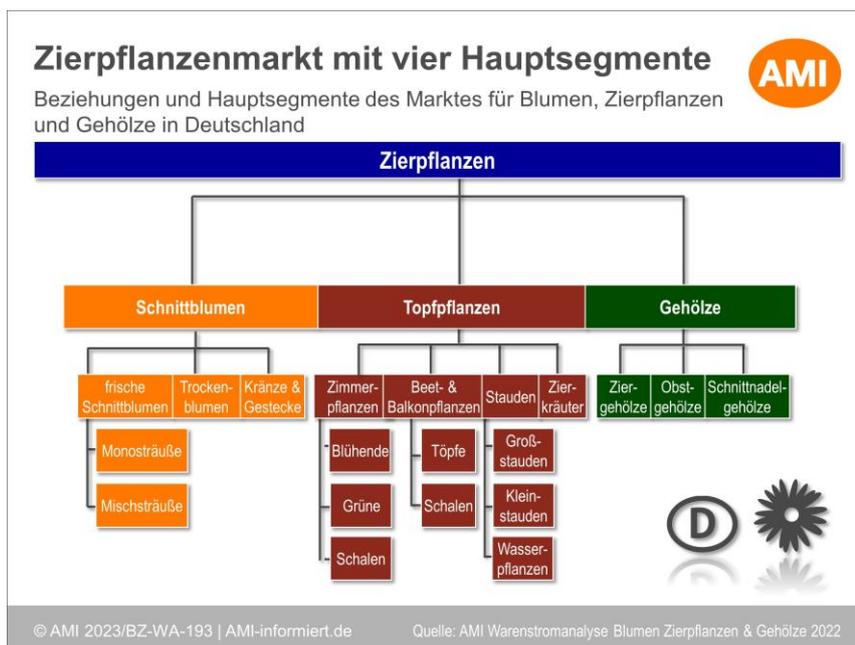
Grundsätzlich wird zwischen vier Hauptsegmenten unterschieden. Die Zuordnungen sind in einigen Bereichen fließend und je nach Datenquelle und Analyse durchaus uneinheitlich. Die vier Hauptsegmente, die sowohl nach produktionstechnischen als auch nach botanischen und verwendungstechnischen Merkmalen (aus Verbrauchersicht) unterschieden werden, sind Schnittblumen, Topfpflanzen, Gehölze und Blumenzwiebeln. Für den Bereich der Blumenzwiebeln gibt diese Veröffentlichung lediglich Hinweise. Die anderen drei Hauptsegmente werden definiert und auf vier Marktebenen beschrieben.

1.1 Schnittblumen

In dem Hauptsegment der Schnittblumen werden die Pflanzen zusammengefasst, die zum Verkaufszeitpunkt abgeschnitten sind. Dazu gehören frische Schnittblumen, Trockenblumen sowie Kränze und Gestecke.

Die frischen Schnittblumen müssen aufgrund der Vermarktungswege und der Preisgestaltung in Mono- und Mischsträuße unterschieden werden. Monosträuße enthalten ausschließlich eine Pflanzenart. Die Farbe der enthaltenen Blüten spielt dabei

keine Rolle. Pandemiebedingt änderte sich das Sortiment: Es drängten Monosträuße in den Markt (bis auf Verbraucherebene), die im klassischen Sinn zum Beigrün gezählt werden. Heidelbeergrün oder Schnittgehölze wurden zum Beispiel selbst im Lebensmitteleinzelhandel angeboten. Es wird vermutet, dass es hier einen direkten Zusammenhang zwischen der Preisentwicklung bei den Monosträußen gibt, da Beigrün vergleichsweise günstig gehandelt wird. Mischsträuße enthalten mehrere Pflanzenarten. Diese gemischten Sträuße haben ein deutlich höheres Preisniveau, da sie durch das Binden einen (oft recht hohen) Anteil an Dienstleistung enthalten. Gerade auf Verbraucherebene zeigt sich dieser Preisunterschied deutlich: Im Jahr 2022 zahlten die Verbraucher in Deutschland für einen Monosträuß



Hauptsegmente des Marktes

durchschnittlich 3,53 EUR, für einen Mischstrauß dagegen 14,07 EUR. Für beide Arten von Sträußen gilt, dass sich die Preise seit der vorangegangenen Warenstromanalyse mit dem Berichtsjahr 2018 erhöht haben. Bei den Monosträußen um 7 Ct je Strauß, was einer Preissteigerung von gut 2 % entspricht, und bei den Mischsträußen sogar um 2,04 EUR. Hier liegt die Preissteigerung innerhalb der fünf betrachteten Jahre bei knapp 17 %. Bei Monosträußen beruht die Preissteigerung zu mehr als 50 % auf der Entwicklung zwischen 2021 und 2022. Die Preise für Mischsträuße legten hingegen über die fünf Jahre kontinuierlich zu. Der Anteil des Preisanstiegs zwischen 2021 und 2022 lag bei rund 25 %.

Trockenblumen haben eine geringe Marktbedeutung und werden auf zweierlei Arten vermarktet. Sie werden entweder als Strauß oder als Gesteck angeboten. Der Durchschnittspreis auf Verbraucherebene lag 2022 nach Angaben aus dem Pflanzenpanel der GfK bei 5,23 EUR. Seit 2018 stieg der Preis auf Verbraucherebene bis 2022 damit um 61 Ct pro Strauß (oder Gesteck), was rund 13 % entspricht. Allerdings ging der Preis im Vorjahresvergleich mit dem Jahr 2021 dabei um rund ein Viertel oder 1,68 EUR zurück. Das Rekordniveau der Preise im Jahr 2021 erklärt sich durch das pandemiebedingt geänderte Sortiment. Neben dem Trend zu Trockenblumen drängten während der Pandemie immer mehr gefrietrocknete Rosen in den Markt, deren Preise auf einem sehr hohen Niveau liegen.

Der Bereich Kränze und Gestecke ist ebenfalls recht klein, obwohl hier drei Kategorien zusammengefasst sind. Diesem Bereich werden die Dekogebinde ebenso zugeordnet wie die Grabgebilde und die Adventsgebilde. Unter Gebinde werden hier sowohl Kränze als auch Gestecke verstanden. Diese Gebinde unterscheiden sich von den Trockenblumen durch die Verwendung frisch geschnittener Ware. Diese Einteilung ist sinnvoll, da alle hier zusammengefassten Produkte ähnlich den Mischsträußen einen mehr oder weniger hohen Anteil an Dienstleistungen enthalten. Zusätzlich fließen hier jedoch weitere Materialien wie Römer (Kranzrohlinge), Steckschwämme und Schalen oder Schleifen in das Produkt und somit auch in den Preis ein. Auf Verbraucherebene wurden je Gebinde in Deutschland im Jahr 2022 durchschnittlich 15,39 EUR gezahlt. Damit sank der Preis seit 2018 um 76 Ct oder 5 %. Ähnlich wie bei den Trockenblumen stieg er jedoch bis 2021 auf einen Rekordwert, der im Jahr 2022 um rund ein Viertel nach unten sackte.

1.2 Topfpflanzen

Dieses Hauptsegment umfasst alle Pflanzen, die im Topf produziert und verkauft werden, unabhängig davon, ob die Pflanzen ein- oder mehrjährig sind. Eingeschlossen sind Beet- & Balkonpflanzen ebenso wie Stauden, Zierkräuter und Zimmerpflanzen.

Bei den Beet- & Balkonpflanzen wird aus produktions- und vermarktungstechnischen Gründen zwischen Beet- & Balkonpflanzen in Töpfen oder Mehrfachpackungen (Einzelpflanzen) sowie Beet- & Balkonpflanzenschalen unterschieden. Während die Einzelpflanzen vor allem zum Auspflanzen und somit zur Weiterverwendung beim Verbraucher verkauft werden, sind Schalen fertig arrangierte Einheiten und damit als Convenience-Produkte zu betrachten, die beim Verbraucher nur noch platziert werden müssen. Ebenso wie bei den anderen aufbereiteten Produkten liegt das Preisniveau auf Verbraucherebene aufgrund der eingeflossenen Dienstleistung und der zusätzlich benötigten Materialien wie Schalen und eventuell Dekorationen höher. Für Einzelpflanzen zahlten die Verbraucher in Deutschland im Jahr 2022 durchschnittlich mit 2,01 EUR rund 16 Ct mehr als 2018. Das entspricht einer Steigerungsrate von rund 9 %. Für Schalen lag der Preis 2022 bei 5,11 EUR pro Stück, womit der

Preis auf Verbraucherebene seit 2018 um 57 Ct (13 %) stieg. Allein im Vorjahresvergleich mit dem Jahr 2021 stieg der Preis um 20 Ct, was rund 35 % der gesamten Preissteigerung entspricht.

Bei Schalen kann bereits seit der Vorgängerversion mit dem Berichtsjahr 2018 analog zu den Schnittblumen zwischen Mono- und Mischschalen unterschieden werden. Monoschalen enthalten lediglich eine Pflanzenart, unabhängig von der Blütenfarbe, während Mischschalen immer mindestens zwei Pflanzenarten enthalten. Für Monoschalen lag der Preis auf Verbraucherebene 2022 bei 3,96 EUR, für Mischschalen, die innerhalb des Bereichs der Schalen 2022 rund 55 % der eingekauften Mengen ausmachten, bei 6,04 EUR pro Stück. Seit dem Jahr 2018 konnten Mischschalen um zwei Prozentpunkte an Bedeutung innerhalb der Beet- & Balkonpflanzenschalen gewinnen, womit sie einen Anteil von 65 % an den Einkaufsmengen erreichten. Die Preissteigerung für Monoschalen lag mit 55 Ct (16 %) höher als bei Mischschalen, deren Preis seit 2018 um 46 Ct (8 %) gestiegen ist.

Als Stauden werden hier in der Regel mehrjährige, winterharte Pflanzen definiert. Es wird jedoch nach Pflanzengröße zwischen verschiedenen Stauden unterschieden. Es gibt die klassischen Stauden, in dieser Analyse Kleinstauden genannt, die zum Vermarktungszeitraum nicht voll entwickelt sind. Dagegen sind Großstauden meist voll entwickelt und werden in der Blüte vermarktet. Sie erfordern eine längere Produktionszeit und werden gewöhnlich in größeren Töpfen vermarktet, was sich in einem höheren Preisniveau äußert. Von der Produktionsseite her betrachtet sind es vor allem diese Großstauden, die nicht in klassischen Staudenbetrieben sondern von Zierpflanzenbetrieben produziert werden. Seit Jahren wird auch hier ein Trend hin zu Großstauden festgestellt, der nach Expertenschätzungen vor allem darauf beruht, dass der Verbraucher bei diesen Pflanzen keine Arbeit aufwenden muss (Convenience). Aufgrund der botanischen Gegebenheiten werden in den Bereich der Stauden auch Wasserpflanzen eingerechnet, für die es in der offiziellen Statistik allerdings kaum Daten gibt. Auf Verbraucherebene stieg der Durchschnittspreis pro Staude zwischen 2018 und 2022 um knapp 8 % oder 30 Ct, womit er sich auf 3,97 EUR belief.

Die Zierkräuter, die zwar zum Verzehr geeignet sind, in der Regel aber eher zu Zierzwecken eingekauft werden, entwickelten sich bis Anfang 2022 sowohl in der Produktion als auch beim Verbraucher recht dynamisch. Infolge der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelösten Inflation und das daraufhin geänderte Einkaufsverhalten der Kunden, stoppte diese Entwicklung abrupt. Der Preis stieg seit dem Jahr 2018 auf Verbraucherebene bis ins Jahr 2022 um 15 Ct (10 %) auf 1,70 EUR pro Topf.

Die Unterscheidung der Teilsegmente bei den Zimmerpflanzen ist ähnlich angelegt wie bei den Beet- & Balkonpflanzen. Allerdings wird hier bei den Einzelpflanzen zusätzlich zwischen blühenden (Blühpflanzen) und grünen Zimmerpflanzen (Grünpflanzen) unterschieden. Die blühenden Zimmerpflanzen werden in der Regel in der Blüte vermarktet, während die grünen Zimmerpflanzen in allen Entwicklungsstufen zur Verfügung stehen. Aufgrund der meist größeren Gefäße bei den grünen Zimmerpflanzen zeigt sich hier ein höheres Preisniveau. Während blühende Zimmerpflanzen in vielen Fällen zur Einmalnutzung während der Blühphase eingekauft werden, sind grüne Zimmerpflanzen auf längere Standzeiten beim Verbraucher ausgelegt. Pandemiebedingt erlebte der Markt für grüne Zimmerpflanzen einen regelrechten Boom, der nicht nur die Sortimente, sondern auch die Handelswege ausweitete.

Im Jahr 2022 zahlten die Verbraucher in Deutschland für eine Blühpflanze durchschnittlich 4,17 EUR, für eine Grünpflanze 5,80 EUR. Während der Preis für Blühpflanzen seit 2018 um lediglich 8 Ct (2 %)

stieg, erhöhte sich der Preis für Grünpflanzen bis ins Jahr 2022 um 76 Ct (15 %). Hier zeigt sich vor allem die Sortimentsausweitung und der Mangel an Vermehrungsmaterial (und Fertigware) für die Preisentwicklung verantwortlich.

Die Schalen mit Zimmerpflanzen, die bis vor der Pandemie häufig eine Mischung aus blühenden und grünen Zimmerpflanzen enthielten, liegen auf noch höherem Preisniveau, da auch hier zusätzlich sowohl die Dienstleistung als auch das Zusatzmaterial (wie Schalen oder Dekoration) in den Preis einfließen. Ausgelöst durch den Hype um Grünpflanzen während der Pandemie gibt es neben den klassischen Mischschalen, die Grünpflanzen eher als Füller enthalten, mittlerweile auch Schalen in denen Grünpflanzen die Hauptrolle spielen.

Im Gegensatz zu den Schalen bei den Beet- & Balkonpflanzen entwickelten sich die Grünpflanzen als Einzelpflanzen pandemiebedingt dynamischer als die Schalen als Convenience-Produkt. Durchschnittlich zahlten die Verbraucher in Deutschland im Jahr 2022 mit 10,55 EUR rund 5,77 EUR mehr für eine Schale als für eine Einzelpflanze. Bedingt durch die Stagnation des Marktes für blühende Zimmerpflanzen lag die Preissteigerung bei Schalen seit dem Jahr 2018 prozentual mit 15 % beinahe doppelt so hoch wie bei Einzelpflanzen (8 %).

Auch in diesem Bereich ist die Unterscheidung zwischen Mono- und Mischschalen bereits seit der Vorgängerversion möglich. Im Gegensatz zu den Schalen mit Beet- & Balkonpflanzen entwickelten sich bei den Zimmerschalen die Monoschalen, die ausschließlich eine Pflanzenart enthalten, dynamischer als die Mischschalen mit mindestens zwei Pflanzenarten. Die Mischschalen stellten im Jahr 2022 mit 58 % der eingekauften Mengen 7 Prozentpunkte weniger als 2018. Diese Entwicklung dürfte in direktem Zusammenhang mit dem pandemiebedingten Grünpflanzenhype stehen und zum Großteil auf Sortimentserweiterungen zurückzuführen sein.

Die jeweils nur eine Pflanzenart enthaltenden Monoschalen lagen 2022 bei einem Preis von 10,11 EUR, womit der Preis seit 2018 um 2,51 EUR pro Schale (33 %) gestiegen ist, obwohl er im Vorjahresvergleich mit dem Jahr 2021 bereits um mehr als 2 EUR zurückging. Für Mischschalen mit Zimmerpflanzen zahlten die Verbraucher in Deutschland im Jahr 2022 mit 10,87 EUR pro Schale kaum mehr als für eine Monoschale. Verglichen mit 2018 stieg der Preis um 87 Ct oder 9 %. Die Steigerung erfolgte kontinuierlich.

1.3 Gehölze

Auch das Hauptsegment der Gehölze wird weiter unterteilt. Diese Einteilung ist jedoch eher botanisch als produktions- oder vermarktungsorientiert. Unterschieden wird zwischen Obst-, Zier- und Schnittnadelgehölzen.

Obstgehölze zeichnen sich durch essbare Pflanzenteile aus. Hierbei werden sowohl Obstbäume als auch Beerensträucher betrachtet. Allerdings fließen hier lediglich die Pflanzen ein, die nicht für den Erwerbsobst- oder Weinbau verwendet werden, da diese in der offiziellen Statistik nicht hinreichend erfasst werden. Aufgrund des vermittelten Zusatznutzens und der durch Veredelung aufwendigeren Produktion lag das Preisniveau hier im Gehölzbereich am höchsten. Die Verbraucher zahlten 2018 noch durchschnittlich 9,35 EUR für ein Obstgehölz, 2022 stieg der Preis um 1,89 EUR auf 11,25 EUR pro Stück, was einem Preisanstieg von 20 % innerhalb von fünf Jahren entspricht. An den Verkaufsmengen

auf Verbraucherebene machten Obstgehölze 2022 rund 15 % aus, womit sie seit 2018 um 3 Prozentpunkte zu Lasten der Laubgehölze zulegen konnten.

Ziergehölze umfassen sowohl Laub- als auch Nadelgehölze, die beim Verbraucher in den meisten Fällen ausgepflanzt werden. Gerade hier gibt es ab der Produktionsebene immer wieder Zuordnungsprobleme zwischen Gehölzen, Stauden und Kräutern. Nach der bestmöglichen Korrektur der Daten lag der Preis für Laubgehölze im Jahr 2022 mit 9,75 EUR deutlich unter dem für Nadelgehölze mit 10,69 EUR. Seit dem Jahr 2018 erhöhte sich der Preis für Laubgehölze um 2,06 EUR pro Gehölz (27 %), der für Nadelgehölze um 85 Ct (9 %). Dabei stieg der Preis für Laubgehölze auf Verbraucherebene über die fünf betrachteten Jahre kontinuierlich, während der bei den Nadelgehölzen im Vorjahresvergleich um 9 % sank.

Das Teilsegment der Nadelgehölze, das in dieser Veröffentlichung zu den Gehölzen gezählt wird, hat zwar recht große Marktbedeutung, die offizielle Datenlage ist jedoch noch deutlich dünner als bei den klassisch betrachteten Produkten. Unter Schnittnadelgehölzen werden Weihnachtsbäume, Nadelgehölzzweige und anderes immergrünes Schnittgrün zusammengefasst. Diese Gruppenbildung beruht vor allem auf der vergleichbaren Produktion. Insgesamt wird hier eine Mischung aus getopften und geschnittenen Produkten betrachtet, die aus methodischen Gründen nicht auf die jeweiligen Segmente aufgeteilt werden.

2. Gesamtmarkt für Blumen, Zierpflanzen & Gehölze

Die in der Vorgängerversion der Warenstromanalyse bereits einmal bestätigte Annahme, dass sich der Gesamtmarkt weiter stabil entwickeln würde, kann aufgrund der Pandemie und den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in dieser Ausgabe weder bestätigt, noch widerlegt werden. Die Pandemie bescherte dem Markt für Blumen, Zierpflanzen und Gehölze Rekordergebnisse, da die Kunden sich gezwungenermaßen auf ihr wohnungsnahes Umfeld konzentrieren mussten. Zudem floss aufgrund der weitreichenden und langanhaltenden Infektionsschutzmaßnahmen weniger Geld in die Bereiche des öffentlichen Lebens (Restaurant-, Kinobesuche etc.) und Urlaube. Dieses Geld stand den Kunden zur Verschönerung von Wohnung, Haus und Garten zur Verfügung. So führte die Pandemie dazu, dass der Markt für Blumen, Zierpflanzen und Gehölze in den Jahren 2020 und 2021 Rekordergebnisse verzeichnen konnte. Das Jahr 2022 startete trotz Wegfall fast aller Infektionsschutzmaßnahmen auf hohem Niveau und wurde jäh durch die inflationären Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gestoppt. Je weiter das Jahr fortschritt, umso mehr blieb das Gesamtmarktergebnis hinter dem letzten normalen Jahr 2019 zurück. Dabei spielte neben der Inflation auch die durch öffentliche Diskussionen um Hilfspakete, Preisdeckel und Gasspeicher ausgelöste Verunsicherung der Kunden eine Rolle. Der Hitzesommer 2022 tat sein Übriges, um die Kunden beim Kauf von Blumen, Zierpflanzen und Gehölzen zu stoppen. Damit bestätigte sich der starke Markteinfluss der Witterung erneut.

Die bereits seit der Ausgabe aus dem Jahr 2014 beobachtete Verschiebung der Einkaufsakte und -mengen in den Systemhandel wurde durch die Pandemie beschleunigt. Im Versuch, so wenig sozialen Kontakt wie nur möglich zu haben, wandten sich die Kunden vor allem den Einkaufsstätten des Systemhandels zu, die sie zur Versorgung mit Lebensmitteln besuchen mussten.

2.1 Marktvolumen

Das Volumen des Marktes für Blumen, Zierpflanzen und Gehölze erreichte nach den pandemiebedingten Rekordjahren 2020 und 2021 im Jahr 2022 einen Wert von 8,9 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen). Das Gesamtmarktvolumen bezieht sich auf die vier Hauptsegmente (Schnittblumen, Blumenzwiebeln, Gehölze und Topfpflanzen). Trotz der Schwankungen im Gesamtmarktvolumen veränderte sich die Marktaufteilung innerhalb der fünf Jahre seit der letzten Ausgabe kaum: Schnittblumen halten mit 35 % den höchsten Anteil eines einzelnen Segments, womit sie verglichen mit der Aufteilung



im Jahr 2018 einen Prozentpunkt hinzugewinnen konnten. Demnach verloren sowohl Topf- als auch Gartenpflanzen (als zusammengesetzte Segmente) seit 2018 je einen Prozentpunkt, da Beet- & Balkonware (als Bestandteil von beiden zusammengesetzten Segmente) einen Prozentpunkt an Marktbedeutung einbüßte.

Das zusammengesetzte Segment der Zimmerpflanzen stand im Jahr 2022 (wie bereits 2018) für rund 17 % des Marktes, wobei sich in diesem Segment die bereits in beiden Vorgängerwerken zu beobachtenden Trends fortsetzen: Der Markt für grüne Zimmerpflanzen entwickelt sich dynamischer als der für blühende. Das größere Teilsegment der blühenden Zimmerpflanzen erreichte ein Marktvolumen von rund 1 Mrd. EUR (11 %) und ist damit weniger als doppelt so groß wie das Teilsegment der grünen



Marktentwicklung Blumen & Zierpflanzen

Zimmerpflanzen. Der Markt für grüne Zimmerpflanzen entwickelte sich während der Pandemiejahre äußerst dynamisch und konnte seinen Anteil am Gesamtmarkt selbst im Ausnahmejahr 2022 bei 6 % (0,6 Mrd. EUR) halten. So nahm der Markt für grüne Zimmerpflanzen dem der blühenden seit der Vorgängerausgabe der Warenstromanalyse einen Prozentpunkt an Bedeutung ab.

Die Beet- & Balkonpflanzen erreichten mit 1,8 Mrd. EUR im Jahr 2022 ein Marktvolumen von 20 %, womit sie nach wie vor das größte Einzelsegment innerhalb der Topfpflanzen (und Gartenpflanzen) bilden. Die fortlaufenden, bereits im Vorgängerwerk festgestellten Sortimentsänderungen und -erweiterungen konnten zumindest im Ausnahmejahr 2022 nicht für Stabilität sorgen. Die für den Beet- & Balkonpflanzenmarkt so bedeutende Herbstsaison mit dem Leitprodukt Heide (Calluna & Erica) konnte 2022 aufgrund der bereits beschriebenen Gefühlslage der Kunden in Kombination mit der Inflation nicht punkten. Im Vergleich mit der Ausgabe aus 2018 verlor der Markt für Beet- & Balkonpflanzen einen Prozentpunkt an Marktbedeutung.

Der Sortimentswandel im Bereich der Stauden scheint seit der Warenstromanalyse 2018 abgeschlossen zu sein. Der Markt beinhaltet die klassischen Klein- und die neueren Großstauden. Durch den aus Verbrauchersicht immer bedeutender werdenden Zusatznutzen vieler Stauden als Insektennährpflanzen, konnten Stauden im Jahr 2022 ein Marktvolumen von 0,6 Mrd. EUR erreichten. Damit tragen sie (wie bereits 2018) einen Anteil von 6 % am Gesamtmarkt.

Kräuter hielten ihren Anteil am Gesamtmarkt im Jahr 2022 im Vergleich mit 2018 (dem letzten Berichtsjahr der Warenstromanalyse) stabil bei 3 %. Das entsprach einem Marktvolumen von 0,2 Mrd. EUR, womit die dynamische Entwicklung aus den Vorjahren abrupt gestoppt wurde.

Im Jahr 2022 standen Gehölze als Segment für ein Marktvolumen von 1,4 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen). Die Verschiebungen innerhalb der Segmente präsentierten sich uneinheitlich, wobei sich die Anteile an kleineren Balkon- und Naschvarianten im Bereich der Obstgehölze seit 2018 festigten. Der Anteil am Gesamtmarkt zeigt sich im Vergleich der beiden Berichtsjahre 2018 und 2022 stabil bei 16 %.

Blumenzwiebeln, für die diese Analyse keinen Warenstrom zeichnet, hielten ihre Marktanteile im Zeitraum seit 2018 stabil. Sie erreichten im Jahr 2022 mit knapp 0,3 Mrd. EUR einen Anteil von 3 %.

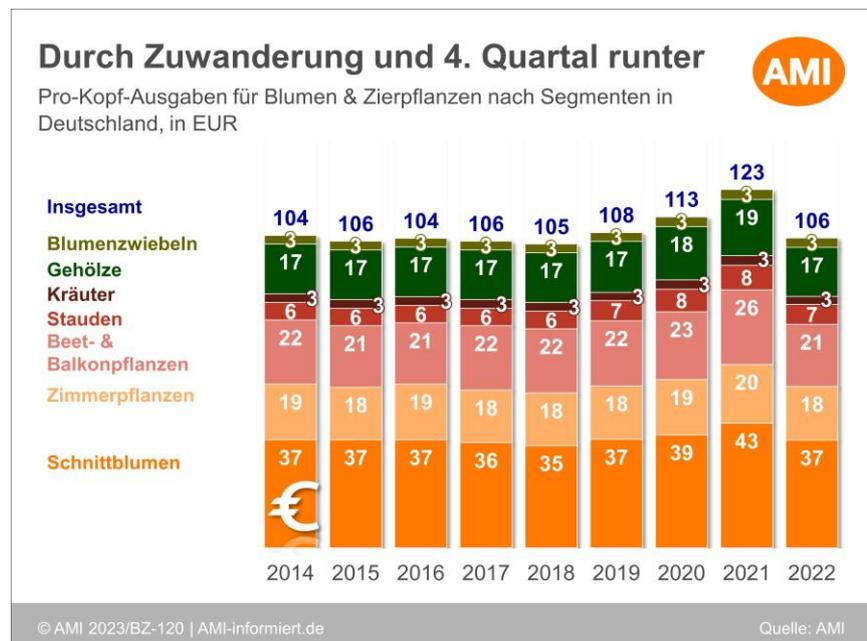
2.2 Pro-Kopf-Ausgaben

Wie bereits in der Vorgängerversion der Warenstromanalyse thematisiert, wächst die Bevölkerung in Deutschland zum Großteil durch Zuwanderung. Im Jahr 2022 wurde die Bevölkerung zusätzlich durch die Flüchtlinge aus der Ukraine erhöht. Das Statistische Bundesamt berichtete von 84,3 Mio. Einwohnern, womit sich die Pro-Kopf-Ausgaben im Jahr 2022 auf 1,4 Mio. Menschen mehr bezogen als noch 2018.

Durchschnittlich gab jeder Einwohner Deutschlands im Jahr 2022 mit 106 EUR rund einen Euro mehr für Blumen, Zierpflanzen und Gehölze aus als im Jahr 2018. Dabei muss jedoch die Inflation berücksichtigt werden. Hinter diesem Wert verbergen sich deutlich weniger Pflanzen als im Jahr 2018.

Auf Schnittblumen entfielen rechnerisch 37 EUR im Jahr 2022, womit sich die Pro-Kopf-Ausgaben seit 2018 um rund 2 EUR erhöhten.

Für Zimmerpflanzen waren es insgesamt stabile 18 EUR. Für Beet- & Balkonpflanzen wurde mit 21 EUR pro Kopf rund ein Euro weniger ausgegeben als noch 2018. Sowohl Kräuter als auch Stauden und Gehölze konnten die Pro-Kopf-Ausgaben im Vergleich mit dem Jahr 2018 stabil halten.



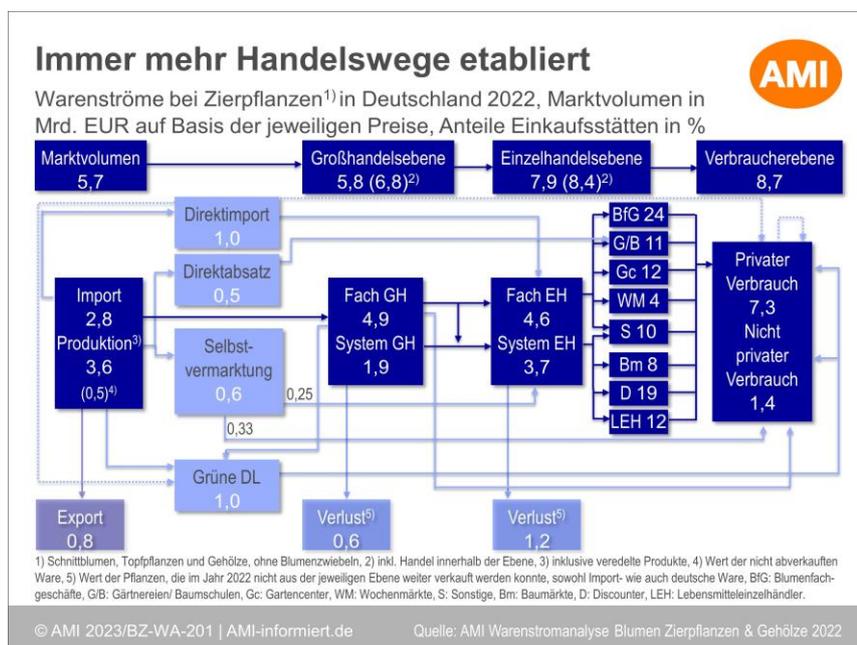
Pro-Kopf-Ausgaben für Blumen, Zierpflanzen und Gehölze

3. Warenströme Gesamtmarkt

Das folgende Kapitel beschreibt und erklärt die Warenströme des Gesamtmarktes ohne Unterscheidung nach Segmenten und ohne Blumenzwiebeln. Es ist als große Übersicht gedacht, die Zusammenhänge darstellen und dem Leser ein Gefühl für die Vermarktungswege vermitteln soll.

3.1 MARKTVOLUMEN

Das Marktvolumen zu Erzeuger- bzw. Importpreisen betrug im Jahr 2022 rund 5,7 Mrd. EUR. Das Marktvolumen ist die Summe aus dem Import mit 2,8 Mrd. EUR und der deutschen Produktion mit 3,6 Mrd. EUR im Jahr 2022. Dabei ist der Wert der deutschen Produktion im Vergleich zur Warenstromanalyse mit dem Berichtsjahr 2018 deutlich nach oben korrigiert worden. In der Vergangenheit wurde vor allem bei Topfpflanzen die Produktionsleistung Pflanze ausgewiesen. Aktuell muss **Warenstrom Gesamtmarkt Blumen, Zierpflanzen und Gehölze**



diese Produktionsleistung um die Veredelung (Übertöpfe, Deko etc.) erweitert werden. Da die Veredelung teilweise direkt in den Produktionsbetrieben erfolgt, und die Kombination aus Pflanze und Veredelung dem Markt auf allen anderen Stufen zur Verfügung steht, erhöhte sich die Produktionsleistung deutlich.

Da die Pflanzen, die auf dieser ersten Ebene exportiert werden, dem Inlandsmarkt nicht weiter zur Verfügung stehen, wird das Marktvolumen um die Exporte (0,8 Mrd. EUR im Jahr 2022) bereinigt. Es bildet somit den Wert aller Pflanzen ab, die im Jahr 2022 einen Erlös erzielten. Erstmals konnte ermittelt werden, dass der Produktionswert bei Abverkauf aller Ware aus der deutschen Produktion um 0,5 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen) höher gewesen wäre. Diese 0,5 Mrd. EUR beziffern den Wert der Pflanzen, die im Ausnahmejahr 2022 nicht aus der Produktion abverkauft werden konnten und dem Markt so nicht zur Verfügung standen. Es wird davon ausgegangen, dass der Wert in seiner Höhe (13 %) als Ausnahme zu verstehen ist, da das Jahr 2022 nach den pandemiebedingten Rekordjahren 2020 und 2021 auf einem hohen Produktions- und Nachfrageniveau startete und durch den Angriffskrieg auf die Ukraine und dessen Auswirkungen mit zunehmendem Jahresverlauf einbrach. Die Planung der Produktion orientierte sich rückblickend an einer zu hoch erwarteten Nachfrage.

Durch die bisherige deutliche Unterschätzung der deutschen Produktion im Bereich der Topfpflanzen, kann die Zusammensetzung des Marktvolumens kaum mit den Vorgängerwerken verglichen werden.

Wegen der hohen Bedeutung wird der Außenhandel in Kapitel 4 separat betrachtet und auch in den Warenströmen der Hauptsegmente nochmals thematisiert.

3.2 STUFENÜBERGREIFENDER HANDEL

Nicht alle Pflanzen aus dem Marktvolumen zu Erzeuger- bzw. Importpreisen berühren auf dem Weg zum Verbraucher alle Marktstufen. Für Blumen, Zierpflanzen & Gehölze gab es bereits in der Vorgängerausgabe mit dem Berichtsjahr 2018 drei unterschiedliche Wege, auf denen Pflanzen die Einzelhandelsebene erreichten, ohne die Großhandelsebene zu tangieren. In der aktuellen Ausgabe mit dem Berichtsjahr 2022 sind es bereits vier Wege, die aus dem Marktvolumen Waren abziehen, ohne alle Handelsstufen zu durchlaufen. Die Handelswege wurden durch die Pandemie und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs diverser. Es zeichnet sich ein Trend zur Effizienzsteigerung der Lieferketten durch Verschlankung ab:

Sowohl der Direktabsatz der Produktion durch Gärtnereien oder Baumschulen an die Endverbraucherebene wie auch die Selbstvermarktung der Produktion ziehen Waren aus dem Marktvolumen ab. Bei der Selbstvermarktung gelangten die Waren im Jahr 2018 nahezu ausschließlich auf die Einzelhandelsebene, im Jahr 2022 bediente die Produktion durch die Selbstvermarktung ebenfalls den nicht privaten Verbrauch. Der Direktimport erfolgte im Jahr 2018 noch ausschließlich auf die Einzelhandelsebene, bedingt durch die Pandemie und die fortschreitende Digitalisierung des Handels gab es im Jahr 2022 ebenfalls Direktimport auf die Endverbraucherebene. Die Warenbeschaffung der grünen Dienstleister lief im Jahr 2018 beinahe ausschließlich über die Großhandelsebene, im Jahr 2022 zogen die grünen Dienstleister zusätzlich Waren aus dem Marktvolumen ab. Das geschah auf zwei Wegen, entweder durch Direktimport oder durch Vermarktung der Produktion direkt an die grünen Dienstleister.

3.2.1 Direktabsatz

Im Jahr 2022 wurden aus den deutschen Produktionsbetrieben Pflanzen im Wert von 0,5 Mrd. EUR direkt über die eigene Gärtnerei (oder Baumschule) auf Einzelhandelsebene an die Endverbraucherebene vermarktet. Damit nahm der Direktabsatz im Vergleich zum Jahr 2018 um 0,2 Mrd. EUR ab. Gemessen am Marktvolumen sank der Anteil des Direktabsatzes um sieben Prozentpunkte auf knapp 12 %.

3.2.2 Selbstvermarktung

Obwohl durch die Selbstvermarktung im Jahr 2022 Ware aus der deutschen Produktion abgezogen und in zwei Richtungen vermarktet wurde, sank der Wert auf 0,6 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen). Verglichen mit dem Jahr 2018 ist das ein Rückgang von weniger als 0,1 Mrd. EUR, womit gemessen am Marktvolumen ein Anteil von gut 12 % auf die Selbstvermarktung entfiel. Damit blieb der Anteil um rund sieben Prozentpunkte unter dem Anteil aus dem Berichtsjahr 2018.

Die Ware wird dabei entweder (wie bereits 2018 beschrieben) aus der Produktion an die Einzelhandelsebene vermarktet (inkl. Vertragsanbau), oder es werden die nicht privaten Verbraucher bedient. Bei Selbstvermarktung auf die Einzelhandelsebene können alle Einkaufsstättentypen bedient werden.

Der zweite Weg der Selbstvermarktung direkt an die nicht privaten Verbraucher etablierte sich über die Pandemiejahre und steht zusätzlich in direktem Zusammenhang mit dem Regierungswechsel. Auch die durch die Inflation gestiegenen Logistik-, Transport- und Lohnkosten machen eine regionale

Beschaffung für Firmen, die als Endkunden auftreten (wie z.B. Hotels) interessant. Durch den Fokus auf regionale Produkte in Ausschreibungen der öffentlichen Hand, zog sich der Großhandel teilweise aus diesem Geschäft zurück. Die Produktionsgärtner vor Ort füllten diese Lücke auf.

3.2.3 Direktimport

Der Direktimport an die Einzelhandelsebene (ohne Beteiligung eines Import- oder Großhändlers) legte im Vergleich mit dem Berichtsjahr 2018 um deutliche 0,3 Mrd. EUR (zu Importpreisen) auf 1,0 Mrd. EUR zu. Die Waren können über alle Einkaufsstättentypen, die auf Einzelhandelsebene agieren, vermarktet werden. Wie bereits im Berichtsjahr 2018 vermutet, gewann der Direktimport an Bedeutung. Vor allem bei Schnittblumen etablierten sich in den betrachteten fünf Jahren feste Lieferbeziehungen in Richtung LEH und Discounter. Im Kapitel 5 und 6 wird dieser Aspekt separat für Schnittblumen und Topfpflanzen analysiert.

Im Jahr 2022 zeigten sich zwei weitere Handelswege für den Direktimport, die in dieser Auflage jedoch noch nicht quantifiziert werden können. Beteiligte der grünen Dienstleister importieren ihre Waren selbst (z.B. grüne Zimmerpflanzen bei den Innenraumbegrünerern), ohne wie noch 2018 den Weg über Import- oder Großhändler zu wählen. Durch die fortschreitende Digitalisierung des Handels gab es im Jahr 2022 zusätzlich Direktimport bis auf die Endverbraucherebene. Dazu zählen Eventverkäufe von ausländischen Produzenten ebenso wie Bestellungen von deutschen Kunden in ausländischen Webshops. Für beide Wege wird ein geringes Volumen angenommen. Da es sich jedoch um parallele Handelswege zum klassischen Warenstrom handelt, sollten die Entwicklungen im Auge behalten werden.

3.2.4 Grüne Dienstleister

Die grünen Dienstleister, von denen sich zumindest der bedeutende GaLaBau auch während der Pandemiejahre 2020 und 2021 über volle Auftragsbücher freuen konnte, folgen dem Trend zur Effizienzsteigerung der Lieferkette. Im Gegensatz zu vielen anderen Marktbeteiligten bedienten sich die GaLa-Bauer während der Pandemie dort, wo sie Ware bekommen konnten: direkt in der Produktion. Der Warenabzug aus der Großhandelsebene, der während der Pandemie durch Infektionsschutzmaßnahmen erschwert und im Jahr 2022 durch Logistik- und Transportkosten deutlich teurer wurde, spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Handelsbeziehungen wurden regionaler. Ab dem Jahr 2023 wurde uns in Einzelfällen bereits von Vertragsanbau für große GaLaBau-Betriebe berichtet. Auch diese Entwicklung sollte in Zukunft im Auge behalten werden.

Insgesamt zogen die grünen Dienstleister im Jahr 2022 mit 1,0 Mrd. EUR einen um 0,2 Mrd. EUR höheren Warenwert aus dem klassischen Warenstrom ab als noch im Jahr 2018. Und dass, obwohl der Warenwert in der Vorgängerausgabe zu Großhandelspreisen errechnet wurde. Im Jahr 2022 enthalten die 1,0 Mrd. EUR sowohl Ware, die zu Import- oder Produktionspreisen eingekauft wurde, wie auch Ware, die zu Großhandelspreisen eingekauft wurde. Es ist demnach davon auszugehen, dass sich die Menge an über die grünen Dienstleister bezogenen Pflanzen in den betrachteten fünf Jahren deutlich erhöhte.

In sehr geringem Maße agieren grüne Dienstleister auch auf der Einzelhandelsebene. Allerdings sind solche Einkäufe die Ausnahme und werden deswegen nicht gesondert betrachtet oder ausgewiesen.

Die Waren, die die grünen Dienstleister einkaufen, werden in Kombination mit einer Dienstleistung an die Verbraucherebene vermarktet. Dabei wird sowohl der private als auch der nicht private Verbrauch bedient.

3.3 GROßHANDELEBENE

Nach dem Abzug des stufenübergreifenden Handels vom Marktvolumen, wobei sowohl der Direktimport als auch die grünen Dienstleister hier nur anteilig abgezogen werden dürfen, wechselten im Jahr 2022 Pflanzen im Wert von 4,2 Mrd. EUR (zu Import- oder Erzeugerpreisen) auf die Großhandelsebene. Durch Dienstleistungen rund um die Pflanzen, die auf Großhandelsebene übergangen, wie Kommissionierung, Logistik und Transport, sowie die erzielten Margen erhöhte sich der Wert auf 5,8 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen). Darin enthalten ist ein geringer Anteil an Intrahandel, der auch auf der aktuellen Datenbasis nicht herausgerechnet werden kann.

In den Vorgängerwerken konnte der Intrahandel auf Großhandelsebene noch nicht getrennt ausgewiesen werden. In dieser Ausgabe konnten wir durch die Umstellung in der Umsatzsteuerstatistik in Kombination mit erhobenen Primärdaten und Experteninterviews den Wert der Großhandelsebene inklusive Intrahandel ebenfalls ausweisen. Der Anteil des Intrahandels für den Gesamtmarkt belief sich im Jahr 2022 auf 6,8 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen), womit der Anteil des Intrahandels an der Großhandelsstufe bei mindestens 19 % liegt.

Der Intrahandel innerhalb der Großhandelsebene, also zwischen allen Marktbeteiligten, die eine Großhandelsfunktion ausüben, läuft innerhalb der Großhandelsebene zwischen den Fachgroßhändlern und vom Fachgroßhandel in Richtung Systemgroßhandel. Dabei muss es sich nicht zwingend um den Weiterverkauf der Pflanzen handeln, oftmals zeichnet sich der Intrahandel durch hinzukommen (mindestens) einer Dienstleistung aus.

3.3.1 Fachgroßhandel

Der Fachgroßhandel hatte im Jahr 2022 einen Anteil von 72 % an der Großhandelsebene mit Intrahandel inne, was real 4,9 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen) entsprach. Wie bereits thematisiert, inkludiert der Fachgroßhandel mehr Dienstleistung als der Systemhandel. Im Vergleich mit dem Jahr 2018 stieg der Anteil des Fachgroßhandels an der Stufe um 13 Prozentpunkte.

Als Fachgroßhändler sind dabei die Unternehmen zu verstehen, die den Großteil ihres Umsatzes mit Pflanzen erwirtschaften.

3.3.2 Systemgroßhandel

Bedenkt man die deutliche Ausweitung des Direktimports der Systemeinzelhändler, erklärt sich die Verringerung des Systemgroßhandels im Jahr 2022 auf ein Volumen von 1,9 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen). Das entsprach einem Anteil von 28 % an der Großhandelsebene mit Intrahandel.

Die Verschlinkung der Handelswege über den Direktimport ging vornehmlich zu Lasten der Systemgroßhändler. Als Systemgroßhändler sind dabei Unternehmen zu verstehen, die nur einen geringen Anteil ihres Umsatzes mit Pflanzen erwirtschaften.

3.3.3 Verluste auf Großhandelsebene

Zusätzlich zu den bereits zweimal in Folge betrachteten Warenströmen bei Blumen, Zierpflanzen und Gehölzen sollten in dieser Ausgabe auch die Verluste ausgewiesen werden. Als Verluste (auf der jeweiligen Handelsstufe) sind dabei alle Pflanzen zu verstehen, die nicht auf die nächste Handelsstufe übergehen. Die Gründe reichen von Beschädigung der Ware und Verderb bis zu nicht abgerufenen Aufträgen. Durch Primärdatenerhebungen und Experteninterviews konnte im Jahr 2022 ein Verlust auf Großhandelsebene von 0,6 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen) ermittelt werden.

Es ist davon auszugehen, dass der Wert aufgrund des Berichtsjahres 2022 überzeichnet wurde. Die zwei pandemiebedingten Rekordjahre 2020 und 2021 punkteten mit hohem Warenabsatz. Das Berichtsjahr lief trotz Wegfall fast aller Infektionsschutzmaßnahmen auf hohem Niveau an. Je weiter das Jahr 2022 fortschritt, umso mehr wurde der Marktverlauf von den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs beeinflusst. Zusätzlich hatte der Hitzesommer 2022 einen negativen Effekt auf den Absatz von Blumen, Zierpflanzen und Gehölzen. Durch die inflationsbedingt stark gestiegenen Kosten riefen im Jahr 2022 überdurchschnittlich viele Einzelhändler ihre Aufträge bei Großhändlern nicht ab, bzw. waren nicht liquide genug, um sie zu zahlen. Der Anteil, der für das Jahr 2022 ermittelten Verluste auf Großhandelsebene (inkl. Intrahandel), lag bei 8 %. Wie dieser Wert eingeschätzt werden muss, kann erst die Überprüfung durch die nächste Warenstromanalyse zeigen.

3.4 EINZELHANDELSEBENE

Durch die Zuflüsse aus dem Direktabsatz und dem Direktimport (stufenübergreifender Handel, jeweils zu Import- bzw. Erzeugerpreisen) und den Abzug des Verlustes auf Großhandelsebene (Großhandelspreise) gehen Pflanzen im Wert von knapp 7,7 Mrd. EUR auf die Einzelhandelsebene über. Durch einen geringen Anteil an Dienstleistung und die erzielten Margen steigt der Wert dieser Pflanzen auf 7,9 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen).

Ebenso wie in der Großhandelsebene waren wir für das Berichtsjahr 2022 erstmals in der Lage den Anteil des Intrahandels innerhalb der Einzelhandelsebene auszuweisen. Er lag im Jahr 2022 bei 3 %, womit sich das Volumen der Einzelhandelsstufe inklusive Intrahandel auf 8,4 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen) erhöhte. Dass der Anteil des Intrahandels auf Einzelhandelsebene deutlich geringer ausfällt als auf Großhandelsebene, ist dabei nicht überraschend. Intrahandel auf dieser Stufe findet fast ausschließlich zwischen Produktionsgärtnereien und anderen Stufenbeteiligten statt. Enthalten ist hierbei auch das Auffüllen kurzfristig anderweitig, nicht zu beschaffender Waren, um auf unvorhergesehene Ereignisse (vor allem im kleinteilig organisierten Fachhandel) zu reagieren.

3.4.1 Blumenfacheinzelhandel

Innerhalb der Einzelhandelsebene nimmt der Blumenfacheinzelhandel, der aus der Produktion durch Direktabsatz und Selbstvermarktung und aus der Großhandelsebene durch den Fachgroßhandel bedient wird, einen Anteil von 56 % ein. Im Jahr 2022 entsprach das einem Volumen von 4,6 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen). Damit büßte der Blumenfacheinzelhandel seit dem letzten Berichtsjahr 2018 rund zwei Prozentpunkte an Bedeutung ein. Dabei muss bedacht werden, dass die Preise im Blumenfacheinzelhandel stärker stiegen als im Systemeinzelhandel. Der Rückgang der Mengen, die über diese Einkaufsstätten vermarktet werden, ist deutlicher.

Diese Pflanzen werden durch die Blumenfachgeschäfte, Gärtnereien/Baumschulen, Gartencenter, Wochenmärkte und die sonstigen Einkaufsstätten an die Endverbraucher vermarktet, die den Großteil ihres Umsatzes mit Pflanzen erzielen. Der Direktimport in den Blumenfacheinzelhandel hat seit dem Jahr 2018 an Bedeutung gewonnen, ein eindeutiges Ergebnis war jedoch aus den Primärdatenerhebungen nicht zu ermitteln.

3.4.1.1 Blumenfachgeschäfte

Im Jahr 2022 erreichten die Blumenfachgeschäfte nur noch einen Marktanteil von 24 %, was einem Volumen von 2,0 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen) entspricht. Verglichen mit dem letzten Berichtsjahr 2018 verloren Blumenfachgeschäfte demnach einen Prozentpunkt an Marktbedeutung.

Die strukturellen Veränderungen in diesem Bereich zeigen (bereits seit 2018) klare Trends. Die Entwicklungen wurden durch die Pandemiejahre 2020 und 2021 beschleunigt:

- Die Zahl der klassischen (kleinen) Floristen, die in wenig frequentierten Stadtteilen angesiedelt sind und auf Kunden mit mittlerem oder geringem Einkommen eingestellt sind, verringert sich stetig.
- Es etablieren sich Floristen (vor allem in Großstädten), die aus dem Konkurrenzkampf mit dem Systemhandel ausgestiegen sind und ausschließlich das obere Einkommensdrittel bedienen. Dort spielen Trends, Exklusivität und Qualität die entscheidende Rolle.
- Die Zahl der Floristen, die sich im Vorkassenbereich großer Einkaufszentren ansiedeln, steigt ebenfalls. Diese Geschäfte profitieren von Mitnahmeeffekten beim (wöchentlichen) Lebensmitteleinkauf. Hier gibt es Franchisesysteme, Filialkonzepte oder Einkaufskooperationen.
- Es gibt vermehrt Blumenfachgeschäfte, die sich auf grüne Zimmerpflanzen spezialisiert haben und dem Trend aus den Coronajahren folgen. Inwieweit sich diese Fachgeschäfte nach dem Jahr 2022 halten können, kann hier nicht abschließend geklärt werden.

3.4.1.2 Gärtnereien und Baumschulen

Die Gärtnereien und Baumschulen hielten im Jahr 2022 stabile 11 % der Einzelhandelsebene. Das so erwirtschaftete Volumen von 0,9 Mrd. EUR wird sowohl aus dem Fachgroßhandel als auch aus der Eigenproduktion (Direktabsatz) gespeist.

Die bereits 2018 thematisierten strukturellen Veränderungen setzten sich bis 2022 fort. Es gibt mittlerweile deutschlandweit Großgärtnereien, die es dem Verbraucher schwer machen, zwischen Gärtnerei und Gartencenter zu unterscheiden. Zwischen diesen beiden Einkaufsstätten verschwimmen die Grenzen aus Verbrauchersicht immer weiter.

Die Primärdatenquellen weisen darauf hin, dass vor allem in Einzelhandelsgärtnereien der Anteil der Eigenproduktion am Umsatz immer weiter zurückgeht. Für Baumschulen zeichnet sich das umgekehrte Bild: Der Umsatzanteil, der selbst produzierten Produkte steigt.

3.4.1.3 Gartencenter

Der Anteil der Gartencenter verringerte sich im Jahr 2022 im Vergleich mit dem Jahr 2018 um einen Prozentpunkt auf 13 %, was einem Volumen von 1,0 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen) entsprach.

Neben den klassischen, inhabergeführten Gartencentern gibt es auch hier Franchisesysteme oder Einkaufskooperationen, die entweder regional oder auch deutschlandweit agieren können.

Vor allem diese Einkaufsstätten stehen durch die verhältnismäßig langen Standzeiten der (Topf-) Pflanzen in den Betrieben seit der vorangegangenen Ausgabe des Warenstroms vor neuen Herausforderungen. Die Reduktion von Torf im Substrat führt in manchen Fällen zu Belastungen der Pflanzen mit Schädlingen wie Trauermücken usw. Die Kommunikation in Richtung Endverbraucher gestaltet sich dabei schwierig, was durchaus dazu führen kann, dass die Kunden sich von diesen Einkaufsstätten abwenden.

3.4.1.4 Wochenmärkte

Der Anteil der Wochenmärkte zeigte sich im Jahr 2022 bei stabilen 4 % der Einzelhandelsebene, was einem Volumen von rund 0,3 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen) entsprach. Hier finden sich häufig regional beeinflusste Sortimente in kleinen Mengen. Das Angebot kann je nach Saison stark schwanken. Trotz Trends wie Regionalität der Ware konnte sich der Verkauf von Pflanzen über die Wochenmärkte nicht stärker etablieren, allerdings muss hierbei die Zwangspause während der Coronajahre 2020 und 2021 bedacht werden. Welche Entwicklungen sich für diese Einkaufsstätten abzeichnen werden, bleibt abzuwarten.

3.4.1.5 Sonstige (Fachhandel)

Hierunter fallen alle Einkaufsstätten, die durch die anderen vier Einkaufsstättentypen nicht abgedeckt sind, den Hauptumsatz jedoch mit Pflanzen erwirtschaften. Vor allem während der Pandemiejahre erhielt der Online-Handel mit Pflanzen starken Zulauf. Im Jahr 2022 stagnierten die Umsätze dieser Händler auf recht hohem Niveau.

3.4.2 Systemeinzelnhandel

Der Systemhandel hielt im Jahr 2022 einen Anteil von 44 % an der Einzelhandelsebene. Diese 3,7 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen) laufen durch Baumärkte, Lebensmitteleinzelhändler (LEH), Discounter und die sonstigen Einkaufsstätten zum Endkunden, die ihren Hauptumsatz nicht mit Pflanzen erwirtschaften. Die Bedeutung des Systemhandels legte seit 2018 um zwei Prozentpunkte zu, wobei pandemiebedingt vor allem der Absatz über den LEH und Discounter gepusht wurde. Durch den geringeren Durchschnittspreis in diesen Einkaufsstätten liegt der Anteil der dort vermarkteten Ware höher, als der Anteil an den Umsätzen vermuten lässt.

3.4.2.1 Baumärkte

Diese Einkaufsstätten wurden von den Pandemie Jahren 2020 und 2021 stark beeinflusst und blieben im Jahr 2022 mit einem Anteil von 8 % an der Einzelhandelsebene (inkl. Intrahandel), also 0,7 Mrd. EUR, um zwei Prozentpunkte unter ihrem Ergebnis aus dem Jahr 2018. Wie bereits in der letzten Ausgabe der Warenstromanalyse festgestellt worden war, bereiten die Baumärkte mit eigenen angeschlossenen Gartencentern (oftmals mit separatem Kassensystem, Ein- und Ausgang) den Verbrauchern zunehmend Zuordnungsprobleme. Allerdings wurden die Entwicklungen in diesem Bereich durch die Pandemiejahre gebremst, so dass wir von einem konstanten Fehler ausgehen konnten.

3.4.2.2 Lebensmitteleinzelhändler

Für den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) sind die Produkte aus dem Bereich Blumen, Zierpflanzen und Gehölze Nebensortimente. Es bestanden bereits vor der Pandemie verstärkt Bemühungen, dieses Marktsegment weiter zu erschließen. Während der Pandemie konnten die Lebensmitteleinzelhändler

stark davon profitieren, dass die Verbraucher fast ausschließlich hier (oder in Discountern) stationär einkaufen konnten. Dabei schwenkte der LEH spätestens im zweiten Pandemiejahr 2021 auf höhere Qualitäten an Pflanzen, die auch weit über den bis dahin etablierten Schwellenpreisen gekauft wurden. Im Jahr 2022 hielt der LEH allerdings mit 12 % der Einzelhandelsebene (1 Mrd. EUR) nur einen Prozentpunkt mehr als im Jahr 2018.

Der LEH profitiert auch bei Nebensortimenten von der vorhandenen Logistik, die für Lebensmittel aufgebaut und genutzt wird. Durch die flächendeckende Präsenz in Deutschland und dem damit verbundenen hohen Mengendurchsatz gibt es durchaus Vertragsanbau, der über diese Wege vertrieben wird.

3.4.2.3 Discounter

Die Discounter konzentrieren sich im Bereich Blumen, Zierpflanzen & Gehölze auf wenige, schnell zu vermarktende Produkte. Sowohl Mengenabsatz als auch das Preisniveau konnte in den vergangenen Jahren – beschleunigt durch die Pandemiejahre – gesteigert werden, so dass sie 2022 rund 19 % der Einzelhandelsebene erreichten. Das entspricht einem Plus von einem Prozentpunkt gegenüber 2018 und einem realen Volumen von mehr als 1,5 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen).

Hier greifen dieselben Synergieeffekte wie beim LEH. Bereits im Jahr 2018 zeigten die in den Discountern gehandelten Pflanzen immer bessere Qualitäten. Ebenso wie der LEH profitierten Discounter von den Infektionsschutzmaßnahmen während den Pandemie Jahren 2020 und 2021.

3.4.2.4 Sonstige (Systemhandel)

In dieser Sammelposition befinden sich vorrangig branchenfremde Einkaufsstätten, die nur einen kleinen Anteil ihrer Umsätze mit Pflanzen erzielen. Stationär verbergen sich dahinter Einkaufsstätten wie Möbelhäuser, Landhändler oder Tankstellen. Der Internet- oder Versandhandel, der mit Pflanzen geringe Umsatzanteile erzielt, geht hier ebenfalls ein. Da die Inflation und der Hitzesommer im Jahr 2022 negativ auf den Pflanzenverkauf einwirkten, liegt der Anteil der Verluste an der Einzelhandelsebene nach Expertenschätzung höher als in normalen Jahren.

3.4.3 Verluste auf Einzelhandelsebene

Ebenso wie auf Großhandelsebene mit dieser Warenstromanalyse erstmals Verluste ausgewiesen werden, beliefen sich die Verluste auf Einzelhandelsebene im Jahr 2022 auf 1,2 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen). Diese Pflanzen können von der Einzelhandelsebene nicht weiter vermarktet werden. Die Ursachen reichen von Beschädigung oder Verderb bis zu Restmengen, die trotz Preisreduktion nicht gekauft werden.

3.5 ENDVERBRAUCHEREBENE

3.5.1 Privater Verbrauch

Die auf der Endverbraucherebene eingekauften Blumen, Zierpflanzen und Gehölze hatten im Jahr 2022 einen Wert von rund 8,7 Mrd. EUR (ohne Blumenzwiebeln). Allein 84 % davon, also rund 7,3 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen), entfielen auf den privaten Verbrauch, womit dieser seine Bedeutung seit der Ausgabe 2018 um weitere drei Prozentpunkte steigern konnte. In diesen 7,3 Mrd. EUR sind sowohl die Produkte enthalten, die von den Endverbrauchern bei Einzelhändlern eingekauft wurden, als auch die Produkte, die in Kombination mit einer Dienstleistung über die grünen Dienstleister bezogen wurden.

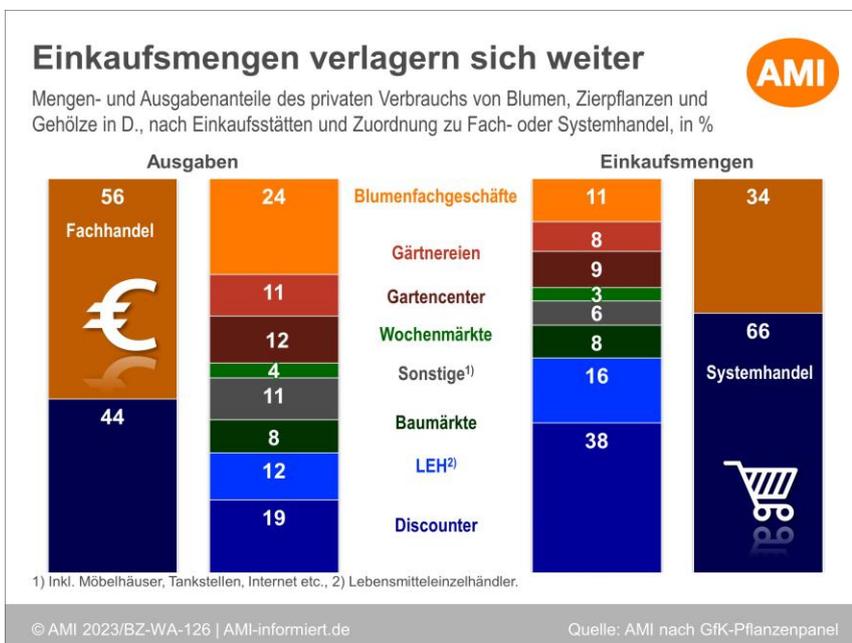
Auf Einzelhandelsebene wurde die bereits in den Vorgängerwerken mit den Berichtsjahren 2014 und 2018 diskutierte Verlagerung der Einkaufsmengen in Richtung des Systemhandels (Baumärkte, LEH, Discounter, Sonstige inkl. Online-Handel, wenn sie nicht ausschließlich grüne Produkte vermarkten) durch die Pandemie beschleunigt. Vor allem der LEH und die Discounter konnten durch die flächendeckenden Infektionsschutzmaßnahmen, die nahezu alle anderen Einzel-

händler trafen, punkten. Die Auswirkungen auf die Aufteilung der privaten Ausgaben für Blumen, Zierpflanzen und Gehölze im Jahr 2022 zeigen dabei seit 2018 die Verschiebung von lediglich einem Prozentpunkt in Richtung Systemhandel. Allerdings liegt dem eine Verschiebung von fünf Prozentpunkten bei den Einkaufsmengen gegenüber. Das geringe Preisniveau der Discounter (die vor allem 2022 im Zeichen der Inflation starken Zulauf verzeichneten) ist dafür verantwortlich, dass der Systemhandel mit mehr verkauften Blumen, Zierpflanzen und Gehölzen kaum mehr Umsatz generierte.

3.5.2 Nicht-privater Verbrauch

Zum zweiten Mal in Folge wurden zur Bedeutung des nicht privaten Verbrauchs auf Endverbraucherebene Primärdaten eingeholt. In dieser Ausgabe lag der Fokus auf der Belieferungsseite. Der Verbrauch durch die öffentliche Hand wurde anhand von offiziellen Daten (wie dem Bundeshaushalt 2022 etc.) geschätzt. Das Ergebnis aus der Vorgängerversion mit dem Berichtsjahr 2018 wurde bestätigt: Der nicht private Verbrauch wurde in der Vergangenheit überschätzt. Durch das aktuelle Berichtsjahr 2022 ergibt sich eine weitere Verringerung der nicht privaten Anteile. Allerdings kann hier nicht abschließend geklärt werden, ob es sich dabei um einen Trend oder eine Ausnahme aufgrund der finanziellen Belastungen von Bund, Ländern und Kommunen durch Inflationsausgleiche und Preisdeckel handelt. Im Jahr 2022 sank der Anteil der nicht privaten Ausgaben für Blumen, Zierpflanzen und Gehölze auf 16 % oder 1,4 Mrd. EUR. Aus dem Berichtsjahr 2018 ergab sich ein Anteil des nicht privaten Verbrauches von 19 %, womit die Bedeutung innerhalb von fünf Jahren um 3 Prozentpunkte zurückgegangen wäre.

Da im Bundeshaushalt 2022 und allen anderen öffentlich zugänglichen Verlautbarungen geringere Investitionssummen für die Positionen, die Blumen, Zierpflanzen und Gehölze enthalten, angegeben wurden als im Jahr 2018, ist davon auszugehen, dass die Bedeutung der öffentlichen Hand abnahm. Methodisch wurden die Änderungen über die fünf Jahre geprüft und ein vorläufiges Ergebnis notiert.



Privater Verbrauch von Blumen, Zierpflanzen und Gehölzen

Dieses Ergebnis wurde mit den Angaben aus den Primärdaten der exklusiven Befragung für diese Warenstromanalyse und den Angaben zum Absatz der Produktions- und Handelsware aus dem Betriebsvergleich 4.0 verglichen. Dabei führte der Rechenweg über die drei Hautsegmente Schnittblumen, Topfpflanzen und Gehölze, die anschließend für den Gesamtmarkt addiert wurden. Da sich die Ergebnisse der Belieferungs-, Verarbeitungs- und der Verbrauchsseite nahe beieinander präsentierten, wurde der Mittelwert aus den unterschiedlichen Methoden ermittelt, um zum hier veröffentlichten Ergebnis zu gelangen.

Sowohl die grünen Dienstleister als auch die Produktion beliefern den nicht privaten Verbrauch. Dabei sind die GaLaBau-Betriebe nach wie vor die bedeutendsten Zulieferer in der Gruppe der grünen Dienstleister. Die Pflanzen sind jedoch nur ein Teil des Gesamtauftragsvolumens. Unsere Primärdatenerhebung ergab, dass sich der Anteil der Pflanzen am Umsatz der GaLaBau-Betriebe seit 2018 um einen Prozentpunkt auf 9 % erhöhte.

Die Baumschulen sind produktionsseitig die bedeutendsten Zulieferer für den nicht privaten Verbrauch. Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung regionaler Produkte in öffentlichen Ausschreibungen etablierte sich der Weg der Selbstvermarktung in Richtung der öffentlichen Hand. Dieser Warenbezug lief im Jahr 2018 noch hauptsächlich über den Großhandel. Neben dem Fokus auf Regionalität trugen die Pandemiejahre 2020 und 2021 ebenfalls dazu bei, dass sich die nicht privaten Verbraucher direkt aus der Produktion bedienen ließen. Bis ins Jahr 2022 lockerten sich diese Beziehungen nicht wieder und es deutet vieles darauf hin, dass sich diese Strukturen fortsetzen, werden.

4. Außenhandel

4.1 IMPORTE

Die in diesem Kapitel betrachteten Daten (Stand Juli 2023) sind für das Jahr 2022 vorläufig. Der hier betrachtete Wert wird sich bis zur Veröffentlichung der endgültigen Daten weiter nach oben entwickeln, da verspätete Meldungen zum Handel im Raum der EU-27 Länder (Intrahandel) nachgepflegt werden.

In der Vorgängerausgabe mit dem Berichtsjahr 2018 waren die Trends beim Import klar erkennbar: Die Importwerte sowohl für Schnittblumen als auch für Zimmerpflanzen stiegen seit Jahren kontinuierlich, vor allem in den Berichen, in denen die deutsche Produktion stagnierte oder schrumpfte. Die Pandemiejahre 2020 und 2021 katapultierten den Import auf ein Rekordniveau, da die Nachfrage sehr hoch war. Im Berichtsjahr 2022 sanken alle Werte bis auf die der Blumenzwiebeln, wobei davon auszugehen ist, dass es sich bei der Steigerung nicht um die Klassiker, sondern um hochpreisige Sortimentserweiterungen aus dem Segment der Zimmerpflanzen handelt. Neben der inflationsbedingt schwachen Nachfrage nach Produkten der grünen Branche, spielten dabei die durch die Steigerung der Energiekosten stark gestiegenen Transportkosten eine wichtige Rolle. Allerdings liegt das Niveau der Importe nach Deutschland im Jahr 2022 um 14 % über dem Wert des Jahres 2018. Insgesamt wurden im Jahr 2022 Blumen, Zierpflanzen und Gehölze (inkl. Jungpflanzen, Blumenzwiebeln und Sonstiges) im Wert von knapp 3 Mrd. EUR eingeführt.

In den Warenströmen werden die Gesamtimporte abzüglich der Jungpflanzen (sowohl Zierpflanzen als auch Gehölze), Sonstigen und Zuschätzungen verwendet. Dieser Wert beläuft sich für das Jahr 2022 auf 2,8 Mrd. EUR (zu Importpreisen).

Schnittblumen hielten auch im Jahr 2022 mit 45 % den höchsten Anteil an den nach Deutschland eingeführten Zierpflanzen. Real wurden Schnittblumen im Wert von rund 1,3 Mrd. EUR eingeführt. Allerdings stieg die Bedeutung des eingeführten Schnittgrüns im Vergleich mit dem Jahr 2018 um einen Prozentpunkt auf 5 %. Der Anteil der Zierpflanzen (Topfpflanzen) stieg im Vergleichszeitraum um einen Prozentpunkt auf 43 %, was im Jahr 2022

Importe weiter auf hohem Niveau

Übersicht der nach Deutschland eingeführten Blumen, Zierpflanzen und Gehölze nach Segmenten, in Mio. EUR, Veränderungsraten in %

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ±% Vj. |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Schnittblumen | | | | | | |
| (inkl. Zweige, Trockenblumen) | 1.179 | 1.162 | 1.158 | 1.428 | 1.349 | -5,5 |
| Schnittblumen | 1.067 | 1.053 | 1.036 | 1.286 | 1.207 | -6,2 |
| Schnittgrün, Trockenblumen | 112 | 109 | 122 | 142 | 143 | -4,9 |
| Zierpflanzen | 1.090 | 1.125 | 1.181 | 1.336 | 1.283 | -3,9 |
| Zimmerpflanzen | 736 | 750 | 771 | 860 | 844 | -1,9 |
| Beet- & Balkonpfl., Stauden | 300 | 316 | 353 | 401 | 386 | -3,5 |
| Jungpflanzen | 55 | 58 | 57 | 75 | 53 | -29,6 |
| Blumenzwiebeln | | | | | | |
| (inkl. Bulben, Knollen) | 59 | 58 | 60 | 67 | 71 | 6,0 |
| Gehölze | 187 | 196 | 197 | 218 | 200 | -8,2 |
| Weihnachtsbäume, -zweige ¹⁾ | 41 | 43 | 36 | 45 | 37 | -18,3 |
| Sonstiges ²⁾ | 62 | 62 | 61 | 70 | 58 | -16,4 |
| Gesamt | 2.618 | 2.646 | 2.693 | 3.164 | 2.999 | -5,2 |
| EU-27 | 2.471 | 2.501 | 2.561 | 3.005 | 2.838 | -5,5 |
| Drittländer | 147 | 145 | 132 | 159 | 160 | 1,0 |

1) Weihnachtsbäume, -zweige werden später im Jahr nachgemeldet, daher statische Verzerrung für das aktuelle Jahr
 2) Gemüse- und Erdbeerpflanzen, Pilzmycel etc.

© AMI 2023/BZ-148 | AMI-informiert.de

Quelle: Destatis, Stand 07/2023

Importe nach Deutschland

einem realen Importwert von knapp 1,3 Mrd. EUR entsprach. Diese Steigerung geht auf einen Anstieg bei den Importwerten für Beet- & Balkonpflanzen zurück, die ihren Anteil auf 13 % steigern konnten. Gehölze verblieben bei einem Anteil von 7 %.

Nach wie vor sind die wichtigsten Handelspartner die Länder der EU-27. Der Anteil am Importwert stieg zwischen 2018 und 2022 um einen Prozentpunkt auf 95 % oder 2,8 Mrd. EUR. Der Import aus Drittländern nimmt zwar immer weiter zu, befindet sich aber immer noch auf geringem Niveau und wächst nicht so schnell wie der Import aus den Ländern der EU-27. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen der Transportkosten und angestrebter Klimaneutralität bleibt abzuwarten, wie sich der Import aus Drittländern weiter entwickeln wird. Es wird von den ersten Ansätzen berichtet, Schnittblumen aus Afrika per Schiff anstatt per Flugzeug nach Deutschland zu liefern. Welche Auswirkungen ein Gelingen haben wird, ist aktuell nicht abzuschätzen.

Die Importe aus den Niederlanden dominieren die Außenhandelsstatistik schon lange, wobei der Anteil bis 2022 auf 84 % stieg. Hier sind allerdings auch Produkte enthalten, die lediglich in den Niederlanden gehandelt und nicht dort erzeugt wurden. Diese sogenannten Reexporte können nicht aus den offiziellen Daten herausgerechnet werden.

Bei Schnittblumen (inkl. Schnittgrün) liegt der Anteil der Niederlande als Handelspartner stabil bei 89 %. Ohne Schnittgrün erreichten die Niederlande im Jahr 2022 einen Anteil von 92 %, was real etwa 1,1 Mrd. EUR entspricht.

Für Topfpflanzen stieg der Anteil der Niederlande seit 2018 um einen Prozentpunkt auf 85 %, womit sie Topfpflanzen im Wert von gut 1,0 Mrd. EUR nach Deutschland lieferten.

Bei Gehölzen (inkl. Schnittnadelgehölze, ohne Jungpflanzen, Weinreben und Forstgehölze) lag der Anteil der Niederlande mit stabilen 63 % im Jahr 2022 deutlich über dem Niveau der anderen Segmente.



4.2 EXPORTE

Auch hier kannten die Werte bis in das zweite Pandemiejahr 2021 nur eine Richtung: Nach oben. Vor dem Hintergrund der steigenden Transportkosten und der Verringerung der deutschen Produktion, um Energiekosten zu sparen, ist der Rückgang im Jahr 2022 nicht überraschend. Das Niveau lag mit rund 0,9 Mrd. EUR im Jahr 2022 um 6 % höher als noch 2018. Dabei stieg der Anteil der Empfangsländer der EU-27 um drei Prozentpunkte auf 85 %.

| Nur Exporte in Drittländer steigen | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Übersicht der aus Deutschland ausgeführten Blumen, Zierpflanzen und Gehölze nach Segmenten, in Mio. EUR, Veränderungsraten in % | | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ±% Vj. |
| Schnittblumen (inkl. Zweige, Trockenblumen) | 76 | 79 | 65 | 78 | 84 | 8,1 |
| Zierpflanzen | 543 | 553 | 550 | 600 | 591 | -1,5 |
| Zimmerpflanzen | 193 | 198 | 200 | 223 | 239 | 7,2 |
| Beet- & Balkonpfl., Stauden | 250 | 263 | 265 | 284 | 268 | -5,7 |
| Jungpflanzen | 100 | 92 | 85 | 93 | 84 | -9,7 |
| Blumenzwiebeln (inkl. Bulben, Knollen) | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | -3,4 |
| Gehölze | 193 | 184 | 195 | 208 | 187 | -9,7 |
| Weihnachtsbäume, -zweige ¹⁾ | 13 | 16 | 16 | 21 | 17 | -19,8 |
| Sonstiges ²⁾ | 60 | 60 | 68 | 74 | 66 | -11,1 |
| Gesamt | 902 | 907 | 909 | 997 | 961 | -3,6 |
| EU-27 | 737 | 754 | 749 | 854 | 817 | -4,4 |
| Drittländer | 165 | 153 | 160 | 143 | 144 | 1,2 |

1) Weihnachtsbäume, -zweige werden später im Jahr nachgemeldet, daher statistische Verzerrung für das aktuelle Jahr.
2) Gemüse- und Erdbeerpflanzen, Pilzmycel etc.

© AMI 2023/BZ-151 | AMI-informiert.de Quelle: Destatis, Stand 7/2023

Exporte von Deutschland

In den Warenströmen werden die Gesamtexporte abzüglich der Jungpflanzen (sowohl Zierpflanzen als auch Gehölze), Sonstigen und Zuschätzungen verwendet. Dieser Wert beläuft sich für das Jahr 2022 auf weniger als 0,8 Mrd. EUR (zu Exportpreisen).

Auch für den Export sind die Niederlande mit Abstand der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Allerdings liegen die Anteile deutlich unter denen des Importes. Bei Schnittblumen (inkl. Schnittgrün) erreichte der Anteil der Niederlande im Jahr 2022 erneut 49 %, womit der Anteil aus dem Jahr 2018 erreicht wurde. Real waren das im Jahr 2022 rund 39 Mio. EUR (zu Exportpreisen). Während der Pandemiejahre stieg der Anteil der Niederlande auf maximal 56 % (2020).

Für Zierpflanzen (Topfpflanzen) sank der Anteil der Niederlande bis ins Jahr 2022 auf 21 %, was im Vergleich mit dem Jahr 2018 einen Verlust von 5 Prozentpunkten ausmacht. Im Jahr 2022 wurden demnach Topfpflanzen im Wert von rund 107 Mio. EUR (zu Exportpreisen) in die Niederlande geliefert.

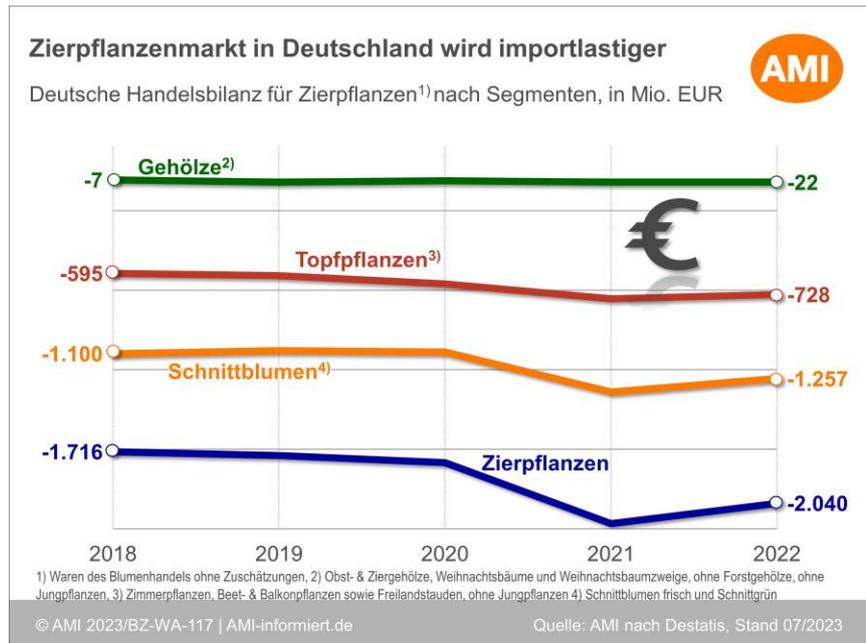
Für Gehölze (ohne Jungpflanzen, Weinreben und Forstgehölze) liegen die Niederlande mit einem Anteil von 10 % am gesamten Exportwert von weniger als 0,2 Mrd. EUR lediglich auf Platz 3. Bedeutendere Empfangsländer für Gehölze aus Deutschland sind mit einem Anteil von 18 % (+4 Prozentpunkte im Vergleich mit 2018) die Schweiz und Österreich mit einem Anteil von 13 %.

4.3 HANDELSBILANZ

Nach wie vor ist Deutschland bezüglich Blumen, Zierpflanzen und Gehölzen ein stark importabhängiges Land. Vor allem die Bereiche frische Schnittblumen und Zimmerpflanzen sind aufgrund der geringen (und vor der Entwicklung der Energiekosten im Jahr 2022 schrumpfenden) inländischen Produktion in Kombination mit stabiler Nachfrage auf Importware angewiesen. Für das Jahr 2022 war anfangs nicht

absehbar, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine haben würde, wodurch sich der Außenhandel erst im Jahresverlauf an die inflationsbedingt gesunkene Nachfrage anpasste.

Bilanziert man die Import- und Exportwerte für Blumen, Zierpflanzen und Gehölze, ergibt sich folglich ein negativer Wert. Das Handelsdefizit lag bis ins Jahr 2019 recht stabil bei 1,7 Mrd. EUR (zu Außenhandelspreisen). Durch die hohe Nachfrage während der Pandemiejahre 2020 und 2021 vergrößerte sich das Handelsdefizit auf mehr als 2,0 Mrd. EUR. Durch die gebremste Nachfrage mit dem Fortschreiten des Jahres 2022 zeigte sich das Handelsdefizit leicht rückläufig, sank allerdings nicht



Handelsbilanz von Deutschland

wieder auf das Niveau vor der Pandemie. Dafür sind neben den Entwicklungen der gehandelten Mengen auch die inflationsbedingt gestiegenen Preise und Transportkosten verantwortlich.

5. Der Schnittblumenmarkt und seine Besonderheiten

Der Markt für Schnittblumen ist nach wie vor mit einem stabilen Anteil von 34 % das bedeutendste Einzelsegment im Markt für Blumen, Zierpflanzen und Gehölze. Getrieben durch die Pandemiejahre 2020 und 2021, in denen die Verschiebungen der Einkaufsmengen und Ausgaben in Richtung Systemhandel, die bereits in der Ausgabe 2018 thematisiert wurden, beschleunigt wurden, punkteten auf Einzelhandelsebene vor allem der LEH und die Discounter. Neben dieser augenfälligen Entwicklung und der bereits bekannten Importlastigkeit des Marktes, veränderten die Pandemiejahre große Teile der Handelskette. Die Handelswege wurden insgesamt schlanker, effizienter und digitaler. Langjährige Handelsbeziehungen (wie sie 2018 noch vorherrschend waren) wurden durch die Pandemie in Frage gestellt, oftmals verworfen und durch neue, schnelllebige Beziehungen ersetzt.

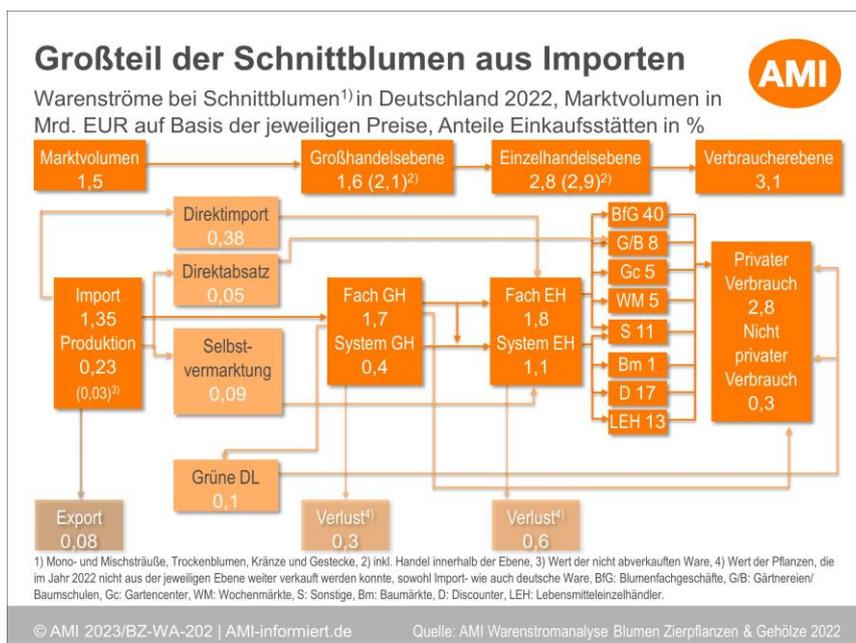
5.1 MARKTVOLUMEN

Das Marktvolumen der Schnittblumen, die dem deutschen Markt zur Verfügung stehen, zeigte sich bis zum Vorgängerwerk mit dem Berichtsjahr 2018 nahezu stabil bei 1,3 Mrd. EUR (zu Erzeuger- bzw. Importpreisen). Im Jahr 2022 stieg es auf 1,5 Mrd. EUR, wobei die Steigerung ausschließlich aus den Importen resultierte.

5.1.1 Deutsche Produktion

Die Schnittblumenproduktion in Deutschland zeigte sich bereits in der vorherigen Warenstromanalyse rückläufig. Neben den fehlenden Betriebsnachfolgern, der Konkurrenz durch Importware und den im Jahr 2022 explodierenden Energiekosten, spielt wohl auch der Wegfall einer Reihe von Pflanzenschutzmitteln eine Rolle. Die Schnittblumenspezialisten, die sich in Deutschland behaupten, haben großteils ihre Sortimente angepasst, und auch der Anbau im Freiland und zur Selbstpflücke ist nach wie vor auf dem Vormarsch. Allerdings steht diesem Anbau die heiße und extremer werdende Witterung entgegen. Durch die Neuausrichtung der erfolgreichen Produktion konnte der Produktionswert im Vergleich zu 2018 mit 0,2 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen) stabil gehalten werden. Allerdings ist darin eine Preissteigerung enthalten, die den Rückgang der Produktionsmengen kompensiert.

Erstmals konnte hier in einer Warenstromanalyse ermittelt werden, wie hoch der Wert der Schnittblumen aus deutscher Produktion war, der nicht abverkauft werden konnte. Aus den Primärdaten, die für diese



Warenstrom Schnittblumen



Warenstromanalyse erhoben wurden, konnten wir einen Wert von 0,03 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen) errechnen, der dem Markt theoretisch zusätzlich zum ausgewiesenen Produktionswert zur Verfügung gestanden hätte. Es ist davon auszugehen, dass dieser Wert durch das Berichtsjahr 2022 mit seinem unvorhersehbaren, durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Marktverlauf höher ausfällt als in normalen Jahren. Auch der Hitzesommer 2022 dürfte bei den schnell verderblichen Schnittblumen für einen hohen Wert an nicht verkaufter Ware geführt haben.

5.1.2 Import

Die Inlandsproduktion reicht jedoch weder vom Sortiment noch vom Volumen her aus, um die Nachfrage zu decken. Mit einem Volumen von 1,3 Mrd. EUR im Jahr 2022 (Stand Juli 2023) wuchs der Importwert beständig (wenn man die Pandemiejahre 2020 und 2021 ausklammert). Dabei wächst sowohl der Importwert aus den Ländern der EU-27 wie auch der aus den Drittländern. Vor allem beim Import aus Drittländern haben Rosen aus Afrika eine enorme Bedeutung. Diese, oft als Fairtrade-Ware gelabelte Ware zeigt sich vor allem verantwortlich für die Zunahme des Handels mit Drittländern. Auch die Ausweitung des Fairtrade-Sortiments auf andere Schnittblumen und seit dem Jahr 2022 auf Beigrün hat Auswirkungen.

Insgesamt wurden die Handelsketten im betrachteten Zeitraum zwischen 2018 und 2022 zweimal erschüttert und neu gemischt: Zuerst durch die Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 sowie im Jahr 2022 durch die Handelsbeschränkungen in Richtung Russland und der enormen Steigerung der Energiekosten, die sich in den Transportkosten niederschlagen. Als Ergebnis dieser unvorhersehbaren Ereignisse zeichnet sich eine Digitalisierung und Effizienzsteigerung beim Import ab. Diese Digitalisierung sorgte dafür, dass sich der Anteil des Direktimportes auf Einzelhandelsebene dynamisch entwickelte.

Durch die Importe werden vor allem die großen Kulturen und die Fairtradeware bedient. Dabei sind und bleiben die EU-Länder die bedeutendsten Lieferanten, allen voran die Niederlande. Aber auch der Import aus Drittländern entwickelt sich dynamisch.

Die Anteile am Import von den Ländern der EU-27 zeigte sich seit 2018 durchgehend stabil bei 93 %, obwohl sich das Niveau bis ins Jahr 2022 um 13 % erhöhte. Auch die Niederlande konnten ihren Anteil von 89 % stabil halten. Allerdings muss bedacht werden, dass lange nicht alle Schnittblumen, die aus den Niederlanden nach

| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ± %VJ. |
|----|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Niederlande | 1.032 | 998 | 1.007 | 1.238 | 1.164 | -5,9 |
| 2 | Kenia | 41 | 46 | 41 | 52 | 44 | -15,0 |
| 3 | Italien | 29 | 30 | 26 | 34 | 35 | 1,2 |
| 4 | China | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 55,7 |
| 5 | Polen | 10 | 18 | 12 | 11 | 9 | -16,4 |
| 6 | Ecuador | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | -3,2 |
| 7 | Sambia | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 41,0 |
| 8 | Äthiopien | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 21,9 |
| 9 | Tschechien | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1,3 |
| 10 | Indien | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34,3 |
| | andere Länder | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 0,5 |
| | Gesamt | 1.163 | 1.146 | 1.133 | 1.391 | 1.315 | -5,4 |
| | EU-27 | 1.084 | 1.062 | 1.062 | 1.299 | 1.223 | -5,9 |
| | Drittländer | 79 | 84 | 71 | 92 | 92 | 0,8 |

1) Schnittblumen frisch, Schnittgrün

© AMI 2023/BZ-WA-109 | AMI-informiert.de Quelle: Destatis, Stand 07/2023

Einfuhr von Schnittblumen nach Deutschland

Deutschland geliefert werden, auch in den Niederlanden angebaut werden. Die Reexportrate kann auf Jahresbasis 2022 nicht abschließend bestimmt werden, da die detaillierten Daten des niederländischen Außenhandels im Bereich Blumen, Zierpflanzen und Gehölze über das System von Floridata ausschließlich Meldern zugänglich sind. Das zweitwichtigste Importland für Schnittblumen (inkl. Schnittgrün) nach Deutschland ist Kenia, mit einem Wert von 44 Mio. EUR, gefolgt von Italien mit 35 Mio. EUR (zu Importpreisen).

Der Import aus Drittländern wuchs zwischen 2018 und 2022 um 17 % auf rund 92 Mio. EUR (zu Importpreisen). Unter den zehn wichtigsten Importländern befanden sich im Jahr 2022 neben Kenia auf Platz 2 noch drei andere Drittländer: Ecuador auf Platz 6 (6 Mio. EUR), Sambia auf Platz 7 (6 Mio. EUR) und Äthiopien auf Platz 8 (5 Mio. EUR).

5.1.3 Export

Die Schnittblumen, die in den Export gehen, stehen dem deutschen Markt nicht zur Verfügung, so dass sie nicht zum Marktvolumen zählen. Exporte erfolgen sowohl aus der deutschen Produktion als auch aus importierter Ware (Reexport). Auch hier sollte bis zur nächsten Ausgabe nach einer Methode gesucht werden, um eine Reexportrate zu bestimmen.

Auch für die Exporte von Schnittblumen aus Deutschland sind die Niederlande mit Abstand der bedeutendste Handelspartner für Deutschland. Von den im Jahr aus Deutschland ausgeführten Schnittblumen im Wert von 79 Mio. EUR (zu Exportpreisen) gingen stabile 49 % in die Niederlande.

Österreich und Belgien kamen im Jahr 2022 auf 15 % bzw. 11 %. Im Vergleich zum Jahr 2018 gewann die Bedeutung Österreichs damit einen Prozentpunkt, Belgien konnte sogar um 5 Prozentpunkte zulegen.

Auf Platz 4 folgt mit der Schweiz das erste Drittland mit einem stabilen Anteil von 11 % (8 Mio. EUR).

5.2 STUFENÜBERGREIFENDER HANDEL

Aus dem Marktvolumen für Schnittblumen gingen im Jahr 2022 nach Abzug des stufenübergreifenden Handels rund 0,9 Mrd. EUR (zu Erzeuger- bzw. Importpreisen) auf die Großhandelsebene über. Damit

| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ± %VJ. |
|----|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | Niederlande | 36 | 39 | 35 | 41 | 39 | -3,5 |
| 2 | Österreich | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10,8 |
| 3 | Belgien | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 56,1 |
| 4 | Schweiz | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1,1 |
| 5 | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14,8 |
| 6 | Italien | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 860,6 |
| 7 | Polen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -4,2 |
| 8 | Dänemark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101,1 |
| 9 | Luxemburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,8 |
| 10 | Tschechien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -42,5 |
| | andere Länder | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5,5 |
| | Gesamt | 74 | 77 | 62 | 74 | 79 | 7,8 |
| | EU-27 | 59 | 64 | 55 | 66 | 71 | 8,4 |
| | Drittländer | 15 | 13 | 7 | 8 | 8 | 2,7 |

1) Schnittblumen frisch, Schnittgrün

© AMI 2023/BZ-WA-110 | AMI-informiert.de Quelle: Destatis, Stand 07/2023

Ausfuhr von Schnittblumen aus Deutschland

hat sich der Abzug durch den stufenübergreifenden Handel im Vergleich zur Vorgängerversion mit dem Berichtsjahr 2018 um zwei Prozentpunkte auf 40 % des Marktvolumens erhöht.

5.2.1 Direktabsatz

Der Direktabsatz brach im Vergleichszeitraum über die Jahre zwischen 2018 und 2022 deutlich ein und erreichte ein Volumen von 0,05 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen). Neben der schrumpfenden deutschen Produktion spielten bei dieser Entwicklung vor allem die Pandemie die entscheidende Rolle. Der Direktabsatz findet per Definition direkt in der Produktionsgärtnerei statt, das war jedoch während der Pandemie (wenn überhaupt) nur eingeschränkt möglich. Die Produktion suchte demnach andere Vermarktungswege, die auch im Jahr 2022 trotz Aufhebung der Infektionsschutzmaßnahmen weitgehend erhalten blieben.

5.2.2 Selbstvermarktung

Die Selbstvermarktung auf der Einzelhandelsebene präsentierte sich hingegen stabil bei 0,09 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen). Wobei davon auszugehen ist, dass sich die Selbstvermarktung dabei Richtung Systemhandel verschoben hat.

5.2.3 Direktimport

Der Direktimport erhöhte sich im Vergleich mit dem Jahr 2018 um 0,1 Mrd. EUR auf knapp 0,4 Mrd. EUR (zu Importpreisen). Die durch die Pandemie beschleunigte Digitalisierung spielte bei dieser Entwicklung ebenso eine Rolle, wie die Ausweitung des Fairtrade-Sortiments. Der Großteil der Direktimporte fließt in den Systemeinzelnhandel.

5.2.4 Grüne Dienstleister

Erstmals können wir im Warenstrom für Schnittblumen grüne Dienstleister ausweisen. Allerdings beziehen diese Messerbauer, Eventfloristen (z.B. für Hochzeiten) usw. ihre Waren fast ausschließlich aus der Großhandelsebene, weswegen die Analyse dort erfolgt.

5.3 GROßHANDELEBENE

Die Großhandelsebene, auf die aus dem Marktvolumen Schnittblumen im Wert von rund 0,9 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen) übergehen, erreichte im Jahr 2022 ein Volumen von 1,6 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen). Die Erhöhung beinhaltet neben den Margen einen gewissen Anteil an Handel und Kommissionierung, den wir nach wie vor nicht komplett herausrechnen können.

Den Großteil des Intrahandels konnten wir jedoch durch die exklusiv für diese Warenstromanalyse durchgeführten Primärdatenerhebungen bestimmen. Der Anteil des Intrahandels an der Großhandelsstufe für Schnittblumen lag im Jahr 2022 bei rund 30 %, wodurch sich der Wert der Großhandelsebene auf 2,1 Mrd. EUR erhöht.

Hierbei muss beachtet werden, dass sich der Handel auf dieser Ebene durch die Pandemiejahre deutlich verändert hat. Er ist schnelllebiger, effizienter und digitaler geworden. Der im Jahr 2018 noch typische Fahrverkauf ist über die Pandemiejahre 2020 und 2021 fast vollständig ausgestorben und durch digitale Vorbestellungen ersetzt worden. Das führt so weit, dass vor allem der unternehmergeführte Großhandel auch kleinste Aufträge per WhatsApp verarbeitet und bedient, wodurch sich die Arbeitszeit für die förmliche Verarbeitung der Aufträge in den Großhandel verlagert. An diesem Beispiel zeigt sich die

veränderte Leistung der Großhandelsebene deutlich. Die Dienstleistung um die Schnittblume hat seit der Ausgabe aus dem Jahr 2018 deutlich zugenommen. Auch Webshops und alle anderen Möglichkeiten des digitalen Handels stehen seit den Pandemie Jahren auf Großhandelsebene zur Verfügung.

5.3.1 Fachgroßhandel

So erklärt sich auch die Steigerung der Anteile des Fachgroßhandels von 63 % im Jahr 2018 um 18 Prozentpunkte auf 81 % im Jahr 2022. Das entspricht einem realen Wert von 1,7 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen), der einen hohen Anteil von Handel, Dienstleistung, Kommissionierung und Transport enthält.

Die bereits im Vorgängerwerk diskutierte weite Spanne an Handlingskosten und Margen zwischen den Beteiligten des Fachgroßhandels klafft im Jahr 2022 noch weiter auseinander. Während auf den Blumengroßmärkten ein eher regionales Angebot vorherrscht, welches mit einem geringen Anteil an Dienstleistung vornehmlich an den kleinteiligen Fachhandel verkauft wird, bedienen die großen Kanäle (unabhängig davon, ob sie genossenschaftlich organisiert oder unternehmergeführt sind) vor allem die Massenware. Dabei bedient der Fachgroßhandel neben der Facheinzelhandelsebene auch die Systemeinzelhandelsebene.

5.3.2 Systemgroßhandel

Durch die Neuausrichtung des Fachgroßhandels als Dienstleister um die Schnittblume sank der Anteil des Systemgroßhandels zwischen 2018 und 2022 um 18 Prozentpunkte auf 19 %, was einem realen Volumen von 0,4 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen) entspricht. Dabei bedient sich der Systemgroßhandel am Angebot und den Dienstleistungen der Fachgroßhändler. Vor allem im Bereich der Kommissionierung und der Straußzusammenstellung wird zunehmend der Fachgroßhandel genutzt.

5.3.3 Grüne Dienstleister

Die für Schnittblumen in dieser Ausgabe erstmals ausgewiesenen grünen Dienstleister zogen im Jahr 2022 ein Volumen von 0,1 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen) von der Großhandelsebene ab. Dieser Abzug erfolgt fast ausschließlich über den Fachgroßhandel, wobei auch hier vornehmlich die Dienstleistung um die Schnittblumen den Ausschlag gibt. Da die grünen Dienstleister während der Pandemiejahre kaum zum Zuge kamen, schnellten die Umsätze von Messebauern, Eventfloristen usw. im Jahr 2022 mit dem Wegfall der Infektionsschutzmaßnahmen sprunghaft in die Höhe. Bedenkt man jedoch den inflationsbedingt schwachen Marktverlauf, kann davon ausgegangen werden, dass sich dieser Bereich in Zukunft weiter steigern wird.

5.3.4 Verluste (auf Großhandelsebene)

Ebenfalls neu in dieser Ausgabe der Warenstromanalyse sind die Verluste, also der Wert der Schnittblumen, die die Großhandelsebene im Jahr 2022 aufgrund von Beschädigung, Verderb oder nicht abgerufenen Aufträgen nicht verlassen konnten. Mit 0,3 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen) ist auch ein Anteil bereits an der Schnittblume erbrachter Dienstleistung enthalten. Neben den Primärdaten wurden zusätzlich mehrere Experteninterviews eingeholt, die den Anteil der Verluste an der Großhandelsebene (inkl. Intrahandel) einschätzten. Der Anteil von 15 % lag dabei nach Einschätzung dieser Experten im Jahr 2022 vergleichsweise hoch, da durch den inflationsbedingt schwachen Marktverlauf und fehlende Liquidität der Kunden mehr Aufträge nicht abgerufen wurden als in normalen Jahren. Auch der

Hitzesommer 2022 trug zu dem hohen Volumen bei. Es ist also davon auszugehen, dass die Verlustrate auf Großhandelsebene in einem normalen Jahr, unter dem für das Jahr 2022 festgestellten Wert liegt.

5.4 EINZELHANDELSEBENE

Der Wert der Schnittblumen, die auf Einzelhandelsebene zur Verfügung stehen, errechnet sich aus der Großhandelsebene mit Intrahandel erweitert um den Direktimport, den Direktabsatz und die Selbstvermarktung abzüglich der grünen Dienstleister und der Verluste. So ergibt sich für das Jahr 2022 ein Wert von 2,3 Mrd. EUR (zu Erzeuger- bzw. Großhandelspreisen) für die Schnittblumen, die auf Einzelhandelsebene zur Verfügung stehen.

Durch Dienstleistungen auf Einzelhandelsebene (z.B. floristische Aufwertung) und Margen erhöhte sich dieses Volumen im Jahr 2022 auf 2,8 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen). Der Anteil des Intrahandels auf Einzelhandelsebene liegt mit 3 % erwartungsgemäß niedrig, wodurch die Einzelhandelsebene auf 2,9 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen) gesteigert wird.

5.4.1 Blumenfacheinzelhandel

Aufgrund der (teilweise durch eingeschlossene Dienstleistungen und Dekorationen) deutlich höheren Preisbasis hielt der Blumenfacheinzelhandel im Jahr 2022 mit rund 1,8 Mrd. EUR einen Anteil von 63 % an der Einzelhandelsebene. Im Vergleich zu 2018 sank der Anteil um knapp sechs Prozentpunkte, womit sich die bereits in der Vorgängerausgabe thematisierten Entwicklungen, beschleunigt durch die Pandemie, fortsetzen.

5.4.1.1 Blumenfachgeschäfte

Der Anteil der Blumenfachgeschäfte an der Einzelhandelsstufe sank im Vergleich zum Jahr 2018 um weitere vier Prozentpunkte auf 40 % (1,4 Mrd. EUR). Neben den Schließungen von (kleinen) Floristfachgeschäften in Fußgängerzonen, die bereits 2018 Thema waren, führte die Pandemie dazu, dass sich die Kunden während der Pandemie an den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) als Einkaufsstätte auch für hochwertige Sträuße gewöhnten.

Blumenfachgeschäfte konzentrieren sich immer mehr auf das obere Einkommensdrittel, Exklusivität, Trends und Qualität, um sich vom Systemhandel abzuheben. Vor allem im Bereich der Mischsträuße, die verschenkt werden sollen, punkten die Blumenfachgeschäfte weiterhin.

Für einen Monostrauß lag der Preis im Jahr 2022 bei durchschnittlich 9,10 EUR, womit er im Vergleich zum Jahr 2018 um 2,17 EUR (31 %) stieg. Mischsträuße kosteten im Jahr 2022 mit 16,95 EUR sogar 2,57 EUR (18 %) mehr als 2018.

Die Datenlage bezüglich der Unterscheidungsprobleme zwischen Blumenfachgeschäften im Vorkassensbereich in großen Einkaufszentren und dem Lebensmitteleinzelhandel besteht noch immer. Diese Shop-in-Shop Systeme (SiS) können in den aktuellen Datenquellen nach wie vor nicht separat ausgewiesen werden, da für viele Verbraucher keine klare Trennung durchzuführen ist. Es ist also davon auszugehen, dass ein Teil der Umsätze aus Blumenfachgeschäften als SiS dem Lebensmitteleinzelhandel zuzuordnen ist. Seit 2018 neu etablierte Handelswege, bei denen Fachhändler die Flächen des LEH (und deren Kassensysteme) nutzen, verstärken diesen Effekt weiter. Folglich dürfte der Anteil der Blumenfachgeschäfte größer sein als hier ausgewiesen.

5.4.1.2 Gärtnereien

Auf Gärtnereien entfielen im Jahr 2022 mit 8 % der Einzelhandelsebene knapp 0,3 Mrd. EUR. Damit verloren sie seit 2018 rund zwei Prozentpunkte an Marktbedeutung. Seit Jahren ist ein Rückgang bei der Anzahl der Betriebe zu sehen, welcher durch die Pandemie beschleunigt wurde. Monosträuße wurden im Jahr 2022 für durchschnittlich 8,13 EUR, Mischsträuße für 14,54 EUR vermarktet. Damit stieg der Preis für Monosträuße seit 2018 um 78 Ct (11 %), der für Mischsträuße um 64 Ct (5 %).

5.4.1.3 Gartencenter

Mit einem Anteil von unverändert 5 % an der Einzelhandelsebene nehmen die Gartencenter ein Volumen von weniger als 0,2 Mrd. EUR im Jahr 2022 ein. Zwar sind Schnittblumen nach wie vor fester Bestandteil der Sortimente, der Fokus wurde jedoch während der Pandemie deutlich in Richtung Topfpflanzen verschoben. Hier lag der Preis für Monosträuße im Jahr 2022 bei durchschnittlich 7,66 EUR, was einer Preissteigerung von 80 Ct (12 %) im Vergleich zu 2018 entspricht. Die Preise für Mischsträuße zogen seit 2018 mit einem Plus von 2,58 EUR (18 %) pro Strauß auf 16,52 EUR an.

5.4.1.4 Wochenmärkte

Trotz der erzwungenen Auszeiten während der Pandemiejahre konnten die Wochenmärkte im Jahr 2022 mit rund 0,2 Mrd. EUR (5 %) ein recht stabiles Niveau halten. Es muss jedoch bedacht werden, dass im Jahr 2022 neben dem Wiederaufleben der Wochenmärkte auch die Steigerung der Energiekosten dazu beigetragen haben könnte, dass die Kundenfrequenz stieg.

Das Preisniveau war im Jahr 2022 mit 4,81 EUR für einen Monostrauß und 10,20 EUR für einen Mischstrauß erneut das niedrigste innerhalb des Blumenfachhandels. Die Preissteigerung bei Monosträußen seit dem Jahr 2018 betrug durchschnittlich 52 Ct (12%), bei Mischsträußen 3,13 EUR (44 %) pro Strauß.

5.4.2 Systemeinzelnhandel

Der Systemeinzelnhandel erreichte im Jahr 2022 mit rund 1,1 Mrd. EUR einen Anteil von 37 % an der Einzelhandelsebene. Die bereits in der Vorgängerausgabe thematisierte Verschiebung der schnelldrehenden, günstigen Ware wurde durch die Pandemie beschleunigt und um höhere Qualitäten ergänzt, auf die sich der Lebensmitteleinzelnhandel fokussierte.

Baumärkte spielen weiterhin mit einem Anteil von konstant 1 % an der Einzelhandelsebene für den Verkauf von Schnittblumen eine untergeordnete Rolle. Die Dynamik von Shop-in-Shop-Systemen oder Vermarktung auf der Fläche von Baumärkten durch Fachhändler wurde durch die Pandemiejahre ausgebremst. Bis ins Jahr 2022 konnten keine Hinweise auf ein Wiederaufleben dieser Pläne ermittelt werden.

5.4.2.1 Lebensmitteleinzelhändler

Der Lebensmitteleinzelnhandel (LEH) erreichte im Jahr 2022 einen Anteil von 13 % an der Einzelhandelsstufe, bei einem Volumen von knapp 0,5 Mrd. EUR. Seit 2018 konnte der LEH demnach rund drei Prozentpunkte zulegen. Diese Entwicklung wurde durch die Pandemiejahre beschleunigt: Während zahlreicher Lockdowns waren neben dem LEH nur noch die Discounter stationär anzusteuern. Die Kunden hatten mehr Geld im Portemonnaie und wollten das eigene Zuhause aufwerten. Der LEH reagierte schnell und bot neben dem gewohnten Standardsortiment bald hochwertige Schnittblumen an, die zu bis dahin nie erreichten Preisen gekauft wurden. Im Jahr 2022 fuhr der LEH die Sortimente ein Stück

weit herunter, profitierte dabei jedoch von den während der Pandemie gebrochenen Preisschwellen und konnte seine bereits 2018 thematisierte Strategie so erweitern: Das Sortiment umfasst explizit beworbene Aktionsware, die durchaus hochpreisiger sein kann. Während Rosen im Monostrauß ganzjährig (auch als Fairtrade-Ware) zu haben sind, werden die großen Saisonprodukte passend beschafft, beworben und vermarktet, wobei der LEH von den bereits für andere Waren vorhandenen Logistikstrukturen profitiert. Die Aktionsware wird oftmals über einen externen Dienstleister gestellt. In Teilen wird die Ware über Onlineshops des LEH vertrieben.

Der Preis für einen Monostrauß lag im Jahr 2022 mit 2,90 EUR um 35 Ct (14 %) über dem Preis aus dem Jahr 2018. Ein Mischstrauß kostete durchschnittlich 8,11 EUR womit er um 1,21 EUR (17 %) teurer war als im Jahr 2018.

5.4.2.2 Discounter

Auch Discounter profitierten von den Pandemie Jahren, wobei sie das Sortiment zwar ausdehnten, dabei aber schmaler hielten als der LEH. Im Jahr 2022 konnten Discounter aufgrund der Inflation erneut punkten, womit sie auf einen Anteil von 17 % an der Einzelhandelsebene kamen. Damit erreichten sie einen Umsatz von rund 0,6 Mrd. EUR mit Schnittblumen. Das ist ein Plus von zwei Prozentpunkten im Vergleich zum Jahr 2018.

Der Preis für einen Monostrauß lag im Jahr 2022 bei durchschnittlich 2,09 EUR, womit der Preis seit dem Jahr 2018 um 12 Ct (6 %) stieg. Ein Mischstrauß lag im Jahr 2022 bei 5,43 EUR, was einer Preissteigerung von 80 Ct (17,5 %) entspricht.

5.4.2.3 Verlust (auf Einzelhandelsebene)

Ebenso wie wir die Verluste auf der Großhandelsebene bestimmen konnten, erhielten wir aus Primärdaten und Experteninterviews einen Anteil von 21 % für die Verluste auf Einzelhandelsebene. Die Schnittblumen, die wegen Beschädigung oder Verderb nicht aus der Einzelhandelsebene vermarktet werden konnten, hatten einen Wert von 0,6 Mrd. EUR. Auch dieser Wert liegt im Jahr 2022 nach Expertenangaben auf hohem Niveau, da sowohl die Inflation als auch der Hitzesommer negative Auswirkungen auf die Vermarktung hatten.

5.5 ENDVERBRAUCHEREBENE

Nachdem die Verbraucherebene im Vorgängerwerk ebenso groß gewesen war wie die Einzelhandelsebene, präsentiert sie sich im Jahr 2022 größer. Von der Einzelhandelsebene inklusive Intrahandel muss der Verlust abgezogen werden. Hinzu kommt der Handel der grünen Dienstleister direkt auf die Endverbraucherebene und die Belieferung des nicht privaten Verbrauchs durch die (Fach-) Großhändler. Durch die Dienstleistungen und Margen erhöht sich die Verbraucherebene so auf 3,1 Mrd. EUR (zu Verbraucherpreisen).

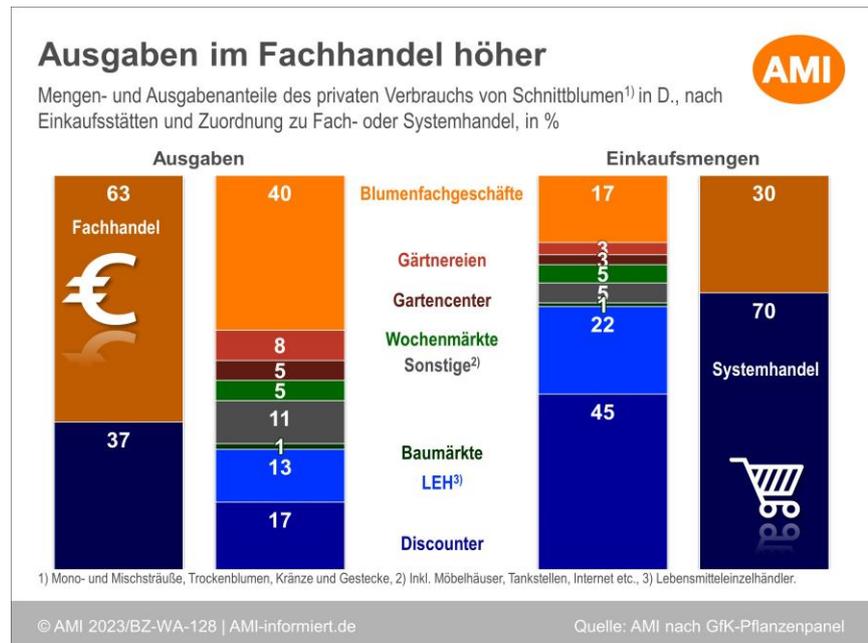
Die Bedeutung des nicht privaten Verbrauches der öffentlichen Hand und von Firmen, die als Endverbraucher auftreten (z.B. Hotels, Seniorenheime etc.) sank seit dem Jahr 2018 um drei Prozentpunkte auf 10 %. Im Jahr 2022 entsprach das einem Volumen von 0,3 Mrd. EUR (zu Verbraucherpreisen). Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich die Firmen, die durch die Pandemie stark negativ beeinflusst waren, in Zukunft wieder dynamischer verhalten werden.

Somit hat die Pandemie die Bedeutung des privaten Verbrauchs für den Schnittblumenmarkt auf 90 %, real 2,8 Mrd. EUR (zu Verbraucherpreisen) katapultiert.

Betrachtet man nun diesen privaten Verbrauch detaillierter, zeigt sich, dass der Systemhandel die Mengen dreht, während der Fachhandel größere Ausgaben für sich erschließt.

Auch diese Erkenntnis ist nicht neu, wurde jedoch durch die Pandemie beschleunigt. Im Jahr 2018 hielt der Systemhandel 63 % der Verkaufsmengen, im Jahr 2022 waren es bereits 70 %.

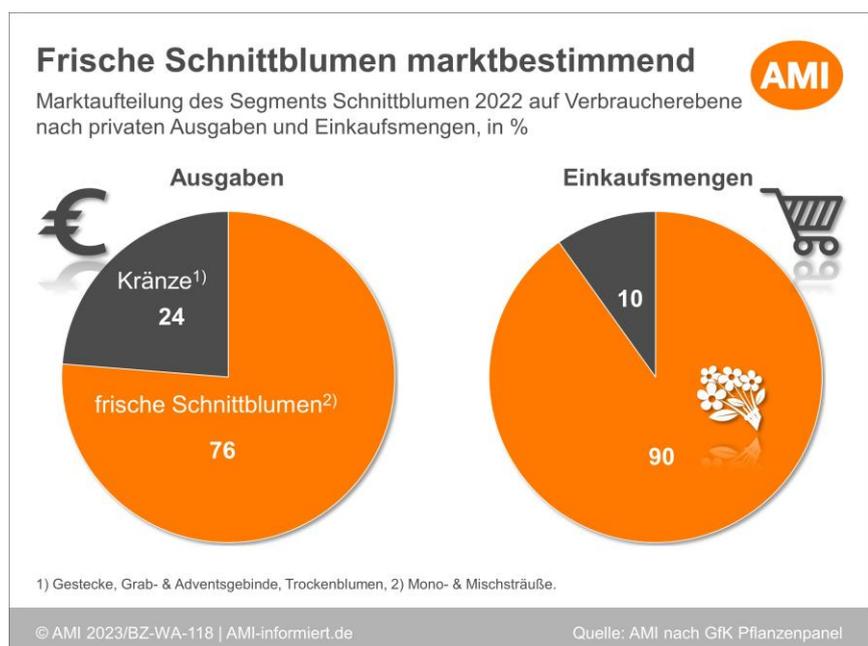
Bei den Verkaufsmengen konnten innerhalb der betrachteten fünf Jahre ausschließlich der LEH und die Discounter ihre Mengenanteile steigern – der LEH um 4 Prozentpunkte seit 2018, die Discounter sogar um 5 Prozentpunkte.



Privater Verbrauch von Schnittblumen

5.5.1 Sortiment

Auch die Analyse des Sortiments bestätigt die Aussagen: frische Schnittblumen sind weiter marktbestimmend. Als frische Schnittblumen werden Monosträuße, die ausschließlich eine Pflanzenart unabhängig von der Blütenfarbe sowie Mischsträuße, die mindestens zwei unterschiedliche Pflanzenarten enthalten, zusammengefasst. Im Vergleich mit dem Jahr 2018 konnten frische Schnittblumen ihren Anteil an den Ausgaben um einen weiteren Prozentpunkt auf



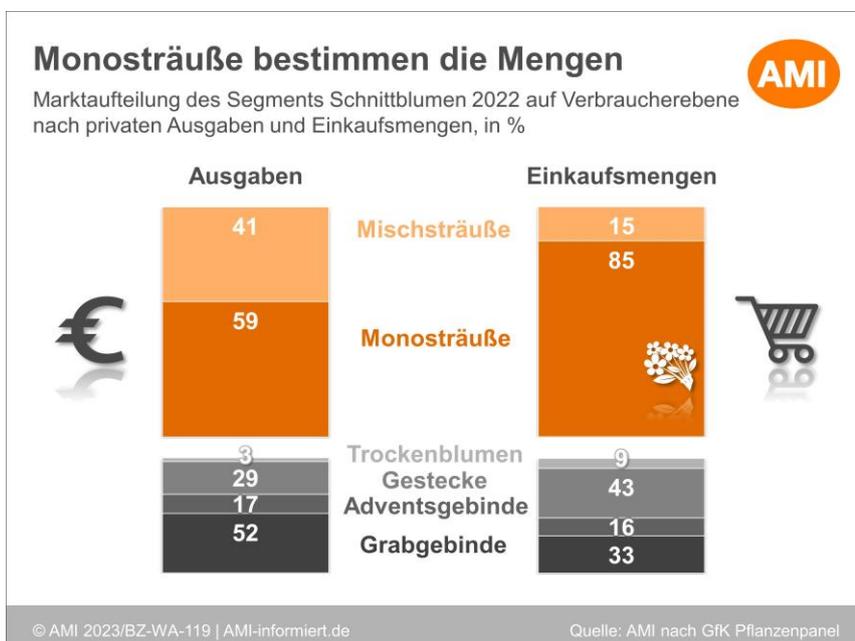
Marktaufteilung Schnittblumen nach Segmenten

76 % steigern. Die Verteilung der Einkaufsmengen blieb hingegen stabil. Das bedeutet, dass die Preise für frische Schnittblumen auf Verbraucherebene im betrachteten Zeitraum zwischen 2018 und 2022 stärker stiegen als die Preise für Kränze. Unter Kränzen werden dabei Trockenblumen, Gestecke, Adventsgebilde und Grabgebilde zusammengefasst.

Ein Strauß frischer Schnittblumen kostete im Jahr 2022 durchschnittlich 5,09 EUR, ein Kranz lag dagegen bei 15,39 EUR.

5.5.1.1 Frische Schnittblumen

Auch den Bereich der frischen Schnittblumen kann man nach Einkaufsmengen betrachten. Diese werden deutlich von Monosträußen dominiert. Bei den Monosträußen stehen hinter den 59 % der Ausgaben rund 85 % der Einkaufsmengen. Die Vermarktung läuft größtenteils als schnelldrehende, niedrigpreisige Ware über den Systemhandel (schwerpunktmäßig Discounter). Bedingt durch die Inflation im Jahr 2022 stieg der Anteil der Mischsträuße im Vergleich zum Jahr 2018 leicht. Monosträuße werden in den meisten Fällen für den Eigenbedarf eingekauft, an dem die Kunden eher sparen als an Geschenken. Als Geschenke werden meist Mischsträuße eingekauft.



Marktaufteilung Schnittblumen nach Untersegmenten

5.5.1.2 Kränze

Die Aufteilung der Kränze zeigt sich seit dem Vorgängerwerk aus dem Jahr 2018 nahezu stabil. Grabgebilde halten mit 52 % den höchsten Wert an den Ausgaben, während Gestecke aus frischen Blumen den höchsten Anteil an den Einkaufsmengen zeigen.

Der traditionell kleine Bereich der Trockenblumen sollte in den kommenden Jahren im Auge behalten werden, da sich zum Jahreswechsel 2022/2023 Trends abzeichneten. Im Jahr 2022 spielte sich dieser Trend noch ausschließlich in den hochpreisigen Blumenfachgeschäften ab. Sollte er in den Systemhandel kommen, könnte sich das Segment der Kränze wandeln.

6. Der Topfpflanzenmarkt und seine Besonderheiten

Das große Segment der Topfpflanzen setzt sich aus mehreren Untersegmenten zusammen, die im Jahr 2022 gemeinsam auf einen Marktanteil von 46 % kamen. Das entspricht einem Volumen von gut 4,1 Mrd. EUR (zu Endverbraucherpreisen). Im Vergleich mit dem Jahr 2018 blieb das Marktvolumen auf Endverbraucherebene stabil, der Marktanteil sank um einen Prozentpunkt.

Durch die Pandemiejahre 2020 und 2021 kam Bewegung in die einzelnen Untersegmente. Innerhalb der Beet- & Balkonpflanzen und Stauden stand bedingt durch den Zeitgeist und den Regierungswechsel Insektenfreundlichkeit und teilweise auch Regionalität im Vordergrund. In den Pandemiejahren profitierten diese beiden Untersegmente stark davon, dass die Kunden das wohnungsnahe Umfeld (Garten oder Balkon) als Rückzugsort nutzten. Innerhalb der Zimmerpflanzen bescherte die Pandemie den grünen Zimmerpflanzen einen regelrechten Boom, der die Sortimente stark ausweitete und zeitweise sogar zu ausverkauftem Vermehrungsmaterial führte. Die Preise reagierten entsprechend.

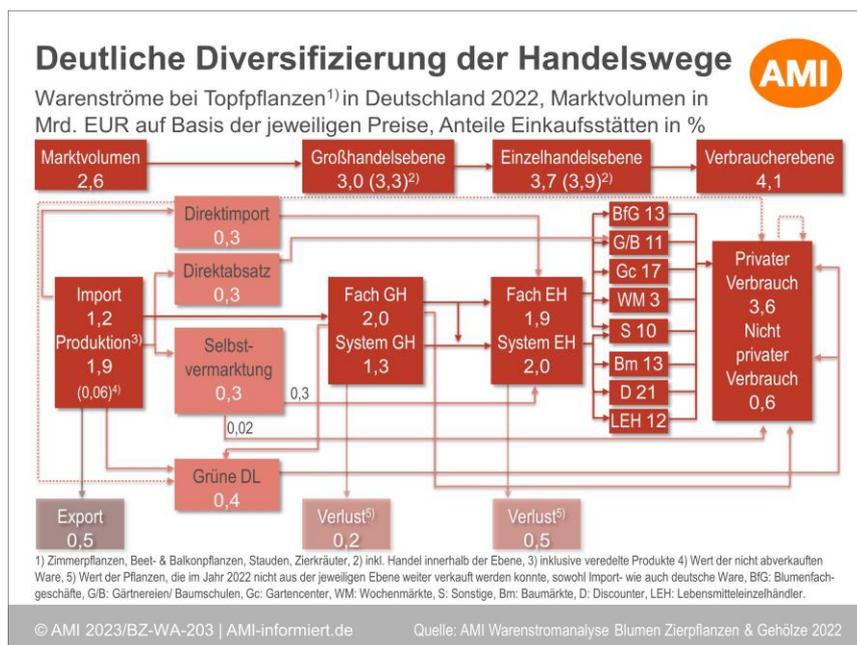
Im Jahr 2022 hatten vor allem die Beet- & Balkonpflanzen, Stauden und Kräuter unter der inflationsbedingten Kaufzurückhaltung der Kunden und dem Hitzesommer zu leiden, während die grünen Zimmerpflanzen einen Teil der Dynamik aus den Pandemiejahren mitnehmen konnten.

6.1 MARKTVOLUMEN

Dem deutschen Markt standen im Jahr 2022 Topfpflanzen im Wert von rund 2,6 Mrd. EUR (zu Erzeuger- bzw. Importpreisen) zur Verfügung. Da im Gegensatz zur Ausgabe mit dem Berichtsjahr 2018 für Topfpflanzen hier der Produktionswert inklusive Veredelung in den Produktionsbetrieben ausgewiesen wird, können die Marktvolumina nicht verglichen werden.

6.1.1 Deutsche Produktion

Der Wert der im Jahr 2022 in Deutschland produzierten, veredelten und vermarkteten Topfpflanzen betrug 1,9 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen). Neben den seit dem letzten Berichtsjahr 2018 gestiegenen Preisen zeigen dabei vor allem Veredelungen (Übertöpfe etc.), die teilweise bereits in den Produktionsbetrieben erfolgen, die größten Auswirkungen. Wie bereits in der vorhergehenden Warenstromanalyse beschrieben, unterliegen die Sortimente bei den Topfpflanzen fortlaufend Veränderungen.



Warenstrom Topfpflanzen



Nachdem die Produktion von Kräutern und Großstauden bis 2018 zu Lasten der klassischen Beet- & Balkonpflanzen immer weiter ausgedehnt worden war, wurde gerade dieser Bereich durch die Pandemiejahre nahezu beflügelt. Die Sortimente wurden vor allem im Jahr 2022 aufgrund der inflationsbedingt hohen Energiekosten um solche Kulturen oder Sorten erweitert, die wenig Energie benötigen. Auch Hitzestabilität und Wassereffizienz spielen zunehmend eine Rolle. Während der Pandemie, in der die grünen Zimmerpflanzen boomten, stellten einige deutsche Produzenten auf diese Waren um, die lange nahezu ausschließlich aus Importen bedient wurden.

Auch für Topfpflanzen konnte in dieser Ausgabe erstmals der Wert der Pflanzen (ohne Veredelungen) ermittelt werden, die nicht in den Markt gingen. Diese durch Beschädigung, Verderb oder das nicht Abrufen vorbestellter Mengen gespeisten Verluste beliefen sich im Jahr 2022 auf rund 0,06 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen). Nach Einschätzungen zahlreicher Experten lag der Wert im Jahr 2022 außergewöhnlich hoch, da neben der inflationsbedingten Kaufzurückhaltung auf Verbraucherebene, die verzögerte Bestellungen in den vorgelagerten Bereichen zur Folge hatten, auch der Hitzesommer zu hohen Verlusten führte.

6.1.2 Import

Die deutsche Produktion an Topfpflanzen reicht nach wie vor nicht aus, um die Nachfrage zu decken. Das Importvolumen für Topfpflanzen (ohne Jungpflanzen) lag im Jahr 2022 bei 1,2 Mrd. EUR (Stand Juli 2023). Ähnlich wie bei den Schnittblumen erhöhte sich das Importvolumen bis ins zweite Pandemiejahr 2021 stetig und zeigte sich für das Jahr 2022 erstmal rückläufig. Dabei übertrifft das Volumen aus dem Jahr 2022 das aus dem Jahr 2018 allerdings immer noch um 19 %. Allerdings erhöhte sich in der Betrachtung über diese fünf Jahre ausschließlich der Importwert aus den Ländern der EU-27. Der Importwert aus Drittländern zeigte sich um 16 % rückläufig.

Hierfür war in den Jahren 2020 und 2021 vornehmlich die Pandemie verantwortlich, während im Jahr 2022 die inflationsbedingt gestiegenen Energie- und Transportkosten dazu führten, die kürzeren Importwege zu bevorzugen. Nachdem die Handelswege so zweimal hintereinander erschüttert und neu gemischt worden waren, zeichnete sich auch beim Handel mit Topfpflanzen ein Trend zur Verschlankung der Handelswege durch Digitalisierung und Effizienzsteigerung ab. Vor allem bei den grünen

| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ± %VJ. |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Niederlande | 871 | 901 | 944 | 1.071 | 1.046 | -2,3 |
| 2 | Dänemark | 55 | 55 | 64 | 60 | 57 | -4,5 |
| 3 | Italien | 40 | 42 | 41 | 49 | 47 | -3,3 |
| 4 | Spanien | 16 | 17 | 23 | 26 | 26 | -0,5 |
| 5 | Belgien | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 2,6 |
| 6 | China | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3,5 |
| 7 | Nordmazedonien | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11,5 |
| 8 | Portugal | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | -8,5 |
| 9 | Polen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20,5 |
| 10 | Slowenien | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | -53,4 |
| | andere Länder | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | -3,8 |
| Gesamt | | 1.036 | 1.067 | 1.124 | 1.261 | 1.230 | -2,4 |
| EU-27 | | 1.009 | 1.044 | 1.103 | 1.238 | 1.207 | -2,5 |
| Drittländer | | 27 | 23 | 21 | 22 | 23 | 1,6 |

1) Zimmerpflanzen, Beet- & Balkonpflanzen sowie Freilandstauden, ohne Jungpflanzen

© AMI 2023/BZ-WA-111 | AMI-informiert.de Quelle: Destatis, Stand 07/2023

Einfuhr von Topfpflanzen nach Deutschland



Zimmerpflanzen, für die die deutsche Produktion nach wie vor eher unbedeutend ist, stieg der Direktimport auf die Einzelhandelsebene.

Mit einem seit 2018 um einen Prozentpunkt gestiegenen Anteil von 98 % dominieren die Länder der EU-27 den Import der Topfpflanzen nach Deutschland. Davon entfallen allein 85 % auf Topfpflanzen, die aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt werden. Damit konnten die Niederlande den Wert der nach Deutschland eingeführten Topfpflanzen im Vergleich zum Jahr 2018 um 20 % auf mehr als 1,0 Mrd. EUR steigern. Allerdings kann mit den vorliegenden Datenquellen der Anteil der Reexporte nicht bestimmt werden. Es bleibt zu sagen, dass nicht alle Topfpflanzen, die aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt werden, auch in den Niederlanden produziert wurden.

Weit abgeschlagen auf Platz 2 folgt Dänemark mit einem stabilen Anteil von 5 %, was einer realen Steigerung seit 2018 von 3 % auf knapp 0,06 Mrd. EUR (zu Importpreisen) entspricht. Italien auf Platz 3 legte mit einem Plus von 17 % seit 2018 deutlicher zu, kam allerdings im Jahr 2022 lediglich auf 0,05 Mrd. EUR (zu Importpreisen). Als erstes Drittland steht China auf Platz 6, wobei sich der Importwert für Topfpflanzen jedoch seit dem Jahr 2018 um 27 % auf 0,008 Mrd. EUR verringerte.

6.1.3 Export

Die Topfpflanzen, die aus Deutschland exportiert werden, stehen dem Inlandsmarkt nicht zur Verfügung und zählen folglich nicht zum Marktvolumen.

Im Gegensatz zum Importwert, der im Vergleich zum Jahr 2021 rückläufig war, zeigt sich der Exportwert nach Angaben von Destatis (Stand Juli 2023) stabil bei 0,5 Mrd. EUR (zu Exportpreisen). Dabei stehen nach wie vor die Länder der EU-27 im Fokus der Topfpflanzenexporte aus Deutschland. Im Jahr 2022 schob die deutsche Produktion, vor allem mit fortschreitendem Jahr, so viel Ware wie möglich ins Ausland. Beispielsweise der Absatz von Heidepflanzen (Calluna und Erika) lief nach Aussagen von Experten im Ausland deutlich besser als in Deutschland selbst. Vor dem Hintergrund der für das Jahr 2023 geplanten Produktionsdrosselung aufgrund der hohen Energiekosten bleibt abzuwarten, wie sich dieser Wert weiterentwickelt.

Obwohl in die Länder der EU-27 im Jahr 2022 rund 90 % des deutschen Exportwertes für Topfpflanzen gingen, dominieren die Niederlande diesen Handel nicht so stark wie den Import. Im Jahr 2022 lag der Anteil der Niederlande mit 21 % um fünf Prozentpunkte unter dem Wert aus dem Jahr 2018. Der Wert sank in den betrachteten

| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ± %VJ. |
|----|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Niederlande | 114 | 118 | 118 | 123 | 107 | -12,8 |
| 2 | Österreich | 73 | 75 | 74 | 83 | 81 | -1,8 |
| 3 | Frankreich | 53 | 61 | 54 | 70 | 74 | 5,8 |
| 4 | Schweiz | 32 | 31 | 31 | 38 | 36 | -5,2 |
| 5 | Dänemark | 25 | 22 | 22 | 23 | 25 | 6,2 |
| 6 | Tschechien | 11 | 15 | 17 | 20 | 22 | 9,2 |
| 7 | Belgien | 18 | 18 | 20 | 22 | 21 | -2,6 |
| 8 | Italien | 18 | 17 | 14 | 17 | 18 | 4,3 |
| 9 | Polen | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 8,7 |
| 10 | Schweden | 15 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15,6 |
| | andere Länder | 71 | 81 | 88 | 81 | 89 | 9,8 |
| | Gesamt | 443 | 461 | 465 | 507 | 507 | 0,0 |
| | EU-27 | 381 | 401 | 403 | 454 | 457 | 0,7 |
| | Drittländer | 62 | 60 | 63 | 53 | 50 | -6,1 |

1) Zimmerpflanzen, Beet- & Balkonpflanzen sowie Freilandstauden, ohne Jungpflanzen

Ausfuhr von Topfpflanzen aus Deutschland

fünf Jahren real um 6 % auf 0,1 Mrd. EUR (zu Exportpreisen). Die Exportwerte nach Österreich auf Platz 2 und Frankreich auf Platz 3 erhöhten sich hingegen seit 2018. Im Jahr 2022 hielt Österreich mit 0,008 Mrd. EUR einen um 11 % höheren Wert als fünf Jahre zuvor und hielt damit einen Anteil von 16 % am gesamten Exportvolumen. Der Exportwert nach Frankreich erhöhte sich um 39 % auf 0,007 Mrd. EUR und stand für 15 % des deutschen Exportes von Topfpflanzen im Jahr 2022. Die Schweiz, als einziges Drittland unter den zehn bedeutendsten Exportländern für deutsche Topfpflanzen, blieb seit 2018 stabil bei 7 %. Der Wert konnte real jedoch um 10 % auf 0,004 Mrd. EUR gesteigert werden.

6.2 STUFENÜBERGREIFENDER HANDEL

Aus dem Marktvolumen für Topfpflanzen gingen im Jahr 2022 nach Abzug des stufenübergreifenden Handels rund 1,0 Mrd. EUR (zu Erzeuger- bzw. Importpreisen) auf die Großhandelsebene über. Damit hat sich der Abzug durch den stufenübergreifenden Handel im Vergleich zur Vorgängerversion mit dem Berichtsjahr 2018 um zehn Prozentpunkte auf 58 % des Marktvolumens erhöht.

6.2.1 Direktabsatz

Der Direktabsatz lag im Jahr 2022 bei 0,3 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen), womit er sich seit dem Jahr 2018 stabil präsentierte. Hauptverantwortlich dafür dürfte die Stärke der deutschen Gärtner im Bereich der Beet- & Balkonpflanzen, sowohl in der Produktion als auch in der kleinteiligen (im ländlichen Raum von vielen Stammkunden genutzten) Vermarktung, sein. Auch während der Pandemiejahre fanden die Endverkaufsgärtnereien Wege, ihre Stammkundschaft zu bedienen. Da die Kaufzurückhaltung der Kunden im Jahr 2022 mit fortschreitendem Jahr und steigender Inflation immer deutlicher zu Tage trat, war das Geschäft mit den (frühen) Beet- & Balkonpflanzen bis dahin bereits gelaufen.

6.2.2 Selbstvermarktung

Die Selbstvermarktung der Produktion an die Einzelhandelsebene zeigte sich im Jahr 2022 mit 0,3 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen) jedoch geringer als im letzten Berichtsjahr 2018. Allerdings dürfte es sich hierbei um einen Sondereffekt des Jahres 2022 handeln, der keineswegs einen Trend beschreibt. Die einsetzende Kaufzurückhaltung der Endkunden führte dazu, dass spätestens im Herbstgeschäft kaum noch zusätzliche Ware in die Einzelhandelsebene gezogen wurde.

Seit der mit dem Berichtsjahr 2018 vorangegangenen Warenstromanalyse etablierte sich eine neue Art der Selbstvermarktung. Dabei wird die Ware direkt an die nicht privaten Verbraucher geliefert. Das Niveau lag im Jahr 2022 aufgrund knapper Kassen der öffentlichen Hand und vieler Firmen, die als Endkunden auftreten (z.B. Hotels, Freizeitparks, Messebauer usw.), lediglich bei 0,02 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen). Dieser neue Handelsweg sollte jedoch im Hinblick auf die nächste Ausgabe der Warenstromanalyse im Auge behalten werden.

6.2.3 Direktimport

Der Direktimport auf die Einzelhandelsebene erhöhte sich seit dem Jahr 2018 um rund 0,1 Mrd. EUR auf 0,3 Mrd. EUR (zu Importpreisen). Die Digitalisierung der Handelswege durch die Coronajahre dürfte dafür ebenso verantwortlich sein, wie die hohe Nachfrage nach (seltenen) grünen Zimmerpflanzen. Der Großteil der Direktimporte fließt in den Systemeinzelnhandel.

Während der Erstellung der aktuellen Warenstromanalyse zeigte sich, dass sich für Topfpflanzen gänzlich neue, im Jahr 2018 noch nicht auftretende Handelswege gebildet haben. Einer dieser Wege, die

als Parallelhandel bezeichnet werden können, da sie komplett neben dem klassischen Warenstrom laufen, ist der Direktimport auf Verbraucherebene. Bedingt durch die Digitalisierung und die findige Vermarktung ausländischer Produzenten gelangen so Topfpflanzen direkt aus dem Ausland zum Verbraucher. Entweder bestellt dieser die Ware online im Ausland, kauft sie direkt aus einem gut bestückten LKW oder geht zu einem Eventverkauf. Dabei nutzen ausländische Produzenten stark frequentierte Handelsplätze oder angesagte Clubs oder Hotels, um Topfpflanzen an Endverbraucher zu vermarkten. Dieser Handelsweg kann aktuell noch nicht quantifiziert werden. Das Potenzial sollte jedoch in Zukunft geprüft werden.

6.2.4 Grüne Dienstleister

Bedingt durch die Pandemie und die inflationsbedingten Verschiebungen im Markt für Topfpflanzen wurde die Versorgung der facettenreichen grünen Dienstleister vielfältiger. Im Vorgängerwerk versorgten sich die grünen Dienstleister fast ausschließlich über die Großhandelsebene mit Topfpflanzen, wo sie ein Volumen von 0,3 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen) abzogen. Im Jahr 2022 bezogen sie Topfpflanzen aus drei unterschiedlichen Handelswegen, wodurch sie auf ein Volumen von 0,4 Mrd. EUR (zu Erzeuger-, Import- oder Großhandelspreisen) kamen:

- Die GaLaBauer, die während der Pandemie volle Auftragsbücher hatten, versorgten sich in den Jahren 2020 und 2021 zunehmend regional mit Topfpflanzen, in diesem speziellen Fall meist Stauden. Dadurch wurden die Handelsbeziehungen für die bedeutendsten grünen Dienstleister im Gegensatz zum restlichen Markt regionaler. Ab dem Jahr 2023, also nach dem Berichtsjahr dieser Warenstromanalyse, berichteten die ersten Experten von Bestrebungen großer GaLaBauer, sich per Vertragsanbau zu versorgen. Inwieweit diese Pläne umgesetzt wurden, muss die nächste Auflage zeigen. Im Jahr 2022 deckten die GaLaBauer ihren Bedarf überwiegend aus der Produktion.
- Die Friedhofsgärtner dehnten ihre vor der Pandemie eher regionalen Handelsbeziehungen hingegen aus, da die Ware im Jahr 2022 in manchen Regionen knapp war. Sie versorgten sich eher über die Großhandelsebene.
- Die Innenraumbegrüner, die während der Pandemie kaum Aufträge hatten und seit dem Jahr 2022 zunehmend mit leeren Büroräumen aufgrund von flexiblen Arbeitssystemen zu kämpfen hatten, wichen für die knappen grünen Zimmerpflanzen teilweise auf den Direktimport aus. Dabei ist davon auszugehen, dass ein gewisser Anteil dieser Direktimporte die Meldeschwelle von 500.000 EUR pro Jahr nicht erreicht, womit diese Direktimporte nicht in den Außenhandelsdaten, die über Destatis abrufbar sind, enthalten sind. Auch die Innenraumbegrüner versorgten sich im Jahr 2018 noch überwiegend aus der Großhandelsebene.

Alle anderen grünen Dienstleister, die Topfpflanzen verarbeiten (Messebauer, Eventfloristen usw.), bewegen sich beim Bezug der Ware dabei je nach Region und Warenverfügbarkeit frei zwischen diesen drei Wegen, wobei auch hier Direktimporte vermutet werden, die aufgrund des geringen Umfangs nicht in der Außenhandelsstatistik enthalten sind.

6.3 GROßHANDLESEBENE

Die Großhandelsebene, auf die aus dem Marktvolumen Topfpflanzen im Wert von rund 1,9 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen) übergehen, erreichte im Jahr 2022 ein Volumen von 3,0 Mrd. EUR (zu

Großhandelspreisen). Die Erhöhung beinhaltet neben den Margen einen gewissen Anteil an Handel und Kommissionierung, den wir nach wie vor nicht komplett herausrechnen können. Im Bereich der Topfpflanzen entfällt der größte Teil dieses nicht herausrechenbaren Anteils auf die Pflanzenveredelung durch das Pflanzen von Schalen und das Zusammenführen von Pflanzen mit Dekorationen und Übertöpfen.

Der Handel innerhalb der Großhandelsebene konnte anhand der Primärdaten und der Experteninterviews mit 11 % angegeben werden. Die Großhandelsebene inklusive Intrahandel hatte demnach im Jahr 2022 einen Wert von 3,3 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen).

Auch die Großhandelsebene der Topfpflanzen wurde durch die Pandemiejahre 2020 und 2021 beeinflusst. Ein Teil der grünen Dienstleister und auch nicht private Verbraucher unterhielten im Jahr 2022 direkte Handelsbeziehungen zur Produktion, wodurch die Großhandelsebene umgangen wurde. Der Fachgroßhandel, der den Großteil seines Umsatzes mit dem Handel grüner Produkte erwirtschaftet, bedient spätestens seit dem zweiten Pandemiejahr auch den Systemhandel (sowohl auf Groß- als auch auf Einzelhandelsebene). Die Handelswege wurden spätestens im Jahr 2022 aufgrund der inflationsbedingt hohen Energie- und Transportkosten digitalisiert und gestrafft. Vorbestellungen, Webshops und alle anderen denkbaren Wege des digitalen Handels sind dabei möglich.

6.3.1 Fachgroßhandel

Verglichen mit dem Vorgängerwerk aus dem Jahr 2018 stieg der Anteil des Fachgroßhandels um 10 Prozentpunkte auf 62 %. Das entspricht einem realen Wert von 2,0 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen). Dabei ist die Steigerung neben den Ausweitungen der Handelsbeziehungen in Richtung Systemhandel durch einen hohen Anteil an Dienstleistung, Kommissionierung und Transport bedingt.

Bedeutend sind im Fachgroßhandel mit Topfpflanzen vor allem Absatzorganisationen und spezialisierte, unternehmergeführte Großhändler. Die Blumengroßmärkte spielen hier eine untergeordnete Rolle, da es für regional gehandelte Beet- & Balkonpflanzen zahlreiche Absatzmöglichkeiten gibt.

6.3.2 Systemgroßhandel

Der Systemgroßhandel, der nur einen geringen Anteil seines Umsatzes mit grünen Produkten erzielt, trat zwischen dem Jahr 2018 und dem Jahr 2022 rund 10 Prozentpunkte an Marktbedeutung an den Fachgroßhandel ab. Damit hielt er im Jahr 2022 einen Anteil von 38 %, was real 1,3 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen) entspricht. Dabei bedient sich der Systemgroßhandel teilweise an den Dienstleistungsangeboten der Fachgroßhändler oder lagert die Produktveredelung auf die Produktionsebene aus.

Hier wird vor allem Massenware in großen Mengen bewegt. Durch die benötigten Mengen an Standardware kann durchaus Druck auf die Einkaufspreise ausgeübt werden.

6.3.3 Grüne Dienstleister

Es gibt nach wie vor grüne Dienstleister, die ihre Topfpflanzen über den (Fach-) Großhandel erhalten. Allerdings spielten die anderen bereits thematisierten Handelswege im Jahr 2022 ebenfalls eine bedeutende Rolle. Es bleibt abzuwarten, wie sich die alternative Versorgung mit Topfpflanzen in Richtung der grünen Dienstleister weiter entwickeln wird.

6.3.4 Verluste (auf Großhandelsebene)

Auch für Topfpflanzen konnte in dieser Ausgabe erstmals der Verlust auf Großhandelsebene bestimmt werden. Der Wert der Topfpflanzen, die aufgrund von Beschädigung, Verderb oder nicht abgerufenen Aufträgen aus der Großhandelsebene hinaus nicht weiter gehandelt werden konnten, lag im Jahr 2022 mit 6 % bei 0,2 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen). Neben dem reinen Pflanzenwert geht hier ebenfalls der Wert der bereits erbrachten Veredelung und Dienstleistung mit ein. Nach Einschätzungen von Experten lag dieser Wert im Jahr 2022 recht hoch, da der unvorhersehbare Marktverlauf und die Inflation direkt in Folge der Pandemiejahre in Kombination mit dem Hitzesommer 2022 alle Pläne torpedierten. In Zukunft sollte überprüft werden, wie hoch der Verlustanteil an der Großhandelsebene für Topfpflanzen in einem normalen Jahr ist.

6.4 EINZELHANDELSEBENE

Der Wert der Topfpflanzen, die auf Einzelhandelsebene zu Verfügung stehen, errechnet sich aus der Großhandelsebene mit Intrahandel erweitert um den Direktimport, den Direktabsatz und die Selbstvermarktung abzüglich der grünen Dienstleister (anteilig) sowie der Verluste. So ergibt sich für das Jahr 2022 ein Wert von weniger als 3,6 Mrd. EUR (zu Erzeuger- bzw. Großhandelspreisen) für die Topfpflanzen, die auf der Einzelhandelsebene zur Verfügung stehen.

Durch Dienstleistungen auf Einzelhandelsebene (z.B. Dekoration oder Schalenzusammenstellung im Fachhandel) und Margen erhöhte sich dieses Volumen im Jahr 2022 auf 3,7 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen). Der Anteil des Intrahandels auf Einzelhandelsebene liegt mit 3 % erwartungsgemäß niedrig, wodurch die Einzelhandelsebene auf 3,9 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen) gesteigert wird.

6.4.1 Blumenfacheinzelhandel

Im Jahr 2022 erreichte der Blumenfacheinzelhandel ein Volumen von knapp 1,9 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen). Das entsprach einem Anteil von knapp 49 % der Handelsstufe, womit sich der Anteil seit dem Jahr 2018 um drei Prozentpunkte verringerte. Damit schreitet die Verlagerung der Ausgaben in Richtung des Systemhandels weiter fort. Durch die Pandemiejahre wurde diese Entwicklung beschleunigt, da zumindest zeitweise fast ausschließlich die Lebensmitteleinzelhändler und die Discounter öffnen durften. Die Kunden gewöhnten sich in dieser Zeit vermehrt an diese Einkaufsstätten, um ihre Topfpflanzen zu kaufen. Auch die spätestens im Jahr 2022 inflationsbedingt erfolgte Schließung weiterer (kleiner) Fachhändler trägt dazu bei.

6.4.1.1 Blumenfachgeschäfte

Auf die Blumenfachgeschäfte entfielen im Jahr 2022 mit 13 % der Einzelhandelsstufe rund 0,5 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen). Damit lag der Anteil für Topfpflanzen um einen Prozentpunkt unter dem Niveau aus dem Jahr 2018. Ebenso wie bei den Schnittblumen klappt die Schere zwischen den Floristen immer weiter auseinander. Die immer weiter schwindenden (kleinen) Floristkläden in Fußgängerzonen, die sich vorrangig auf die Kunden mit mittleren und unterem Einkommensdrittel konzentrieren, werden dabei durch meist in Großstädten ansässige Floristen ersetzt, die sich auf das obere Einkommensdrittel konzentrieren. Auch gab es während der Pandemiejahre Neueröffnungen von Blumenfachgeschäften, die sich ausschließlich auf (grüne) Zimmerpflanzen spezialisiert hatten. Folglich ist der Anteil an der Einzelhandelsebene nur gering geschrumpft, die Struktur hat sich jedoch seit 2018 deutlich geändert.

Der Durchschnittspreis für Topfpflanzen stieg in Blumenfachgeschäften zwischen 2018 und 2022 um 66 Ct (18 %) auf 4,18 EUR. Eine Beet- & Balkonpflanzen war dabei mit durchschnittlich 2,68 EUR am günstigsten zu haben und lediglich 7 % teurer als noch 2018, während der Durchschnittspreis für grüne Zimmerpflanzen mit 7,26 EUR (+ 25% seit 2018) am höchsten war. Die größte Preissteigerung seit dem Jahr 2018 legten Stauden in Blumenfachgeschäften mit 29 % auf 5,39 EUR hin.

6.4.1.2 Gärtnereien und Baumschulen

Die Gärtnereien und Baumschulen, die ihre Stärken in hochwertigen, regionalen Sortimenten vor allem bei Beet- & Balkonpflanzen, Stauden und Kräutern haben, hielten im Jahr 2022 einen (seit 2018) stabilen Anteil von 11 % an der Einzelhandelsebene. Das entspricht einem Volumen von gut 0,4 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen).

Die klassische Endverkaufsgärtnerei ist dabei nach wie vor weiter auf dem Rückzug. Auch hier hat die Pandemie, die bereits im Vorgängerwerk thematisierten Entwicklungen beschleunigt. Durch die Digitalisierung des Handels boten sich alternative Absatzwege, die auch im Jahr 2022 noch eine bedeutende Rolle spielen.

Im Jahr 2022 lag der Durchschnittspreis für Topfpflanzen in Gärtnereien mit 3,23 EUR um 62 Ct (24 %) über dem Durchschnittspreis aus dem Jahr 2018. Für Beet- & Balkonpflanzen wurden mit durchschnittlich 2,54 EUR pro Pflanze 52 Ct (26 %) mehr gezahlt als im Jahr 2018. Die höchste Preissteigerung fand sich innerhalb dieser fünf Jahre bei Stauden, die mit 6,33 EUR um 1,54 EUR (32 %) teurer waren als noch 2018. Der höchste Preis zeigte sich hier ebenfalls bei grünen Zimmerpflanzen, die mit 9,07 EUR um 50 Ct (6 %) teurer waren als im letzten Berichtsjahr.

6.4.1.3 Gartencenter

Mit einem Anteil von 17 % an der Einzelhandelsebene im Jahr 2022 konnten auch die Gartencenter ihren Anteil im Vergleich mit dem Jahr 2018 stabil halten. Das Volumen lag im Jahr 2022 bei knapp 0,7 Mrd. EUR.

Gerade bei Gartencentern verschwimmen die Grenzen bezüglich der Definition der Einkaufsstätten immer mehr. Die Verbraucher haben Probleme zu unterscheiden, ob sie ihre Topfpflanzen in einer (großen) Gärtnerei, einem Gartencenter oder einem Baumarkt mit angeschlossenem Gartencenter eingekauft haben. Da sich hier durch die Pandemie jedoch kaum Entwicklungen zeigten, gehen wir von seit 2018 konstanten Fehlern aus. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich der Absatz über Gartencenter in Zukunft entwickeln wird. Vor dem Hintergrund der teilweise langen Standzeiten der Pflanzen in Gartencentern können dort bereits vor dem Verkauf alle Probleme bei der Pflanzenqualität, die durch die Torfreduktion ausgelöst werden, auftreten.

Der Durchschnittspreis für Topfpflanzen in Gartencentern stieg seit dem Jahr 2018 um 74 Ct (22 %), womit er sich im Jahr 2022 auf 4,04 EUR belief. Die geringsten Durchschnittspreise zeigten sich auch hier bei Beet- & Balkonpflanzen. Mit 2,84 EUR lag der Preis im Jahr 2022 um 40 Ct (16 %) über dem Niveau aus dem Jahr 2018. Der höchste Durchschnittspreis und auch die deutlichste Preissteigerung zeigten sich bei grünen Zimmerpflanzen, die mit 9,20 EUR um 2 EUR (28 %) teurer waren als im Jahr 2018. Hier dürfte sich die pandemiebedingte deutliche Sortimentsausweitung ebenso bemerkbar machen wie das exklusive (Neuheiten-) Sortiment.

6.4.1.4 Wochenmärkte

Obwohl Wochenmärkte pandemiebedingt nahezu zwei Jahre kaum stattfanden, konnten sie im Jahr 2022 mit 3 % der Einzelhandelsebene denselben Anteil erreichen wie bereits im Jahr 2018. Real entsprach das einem Volumen von 0,1 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen).

Erneut fanden sich auf Wochenmärkten die geringsten Durchschnittspreise für Topfpflanzen. Im Durchschnitt lag der Preis mit 2,47 EUR um 5 Ct (2 %) über dem Niveau aus dem Jahr 2018. Eine Beet- & Balkonpflanze kostete im Jahr 2022 mit 2,07 EUR rund 16 Ct (8 %) mehr als fünf Jahre zuvor. Stauden wurden hingegen mit 2,47 EUR im Jahr 2022 um 68 Ct (16 %) günstiger verkauft als noch im Jahr 2018.

6.4.2 Systemeinzelnhandel

Der Systemeinzelnhandel erreichte im Jahr 2022 mit rund 2,0 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen) einen Anteil von gut 51 % an der Einzelhandelsebene für Topfpflanzen. Damit nahm er dem Facheinzelnhandel rund drei Prozentpunkte an Bedeutung ab. Wie bereits thematisiert, beschleunigte die Pandemie dabei die Verschiebung der Verkaufsmengen und Ausgaben in den Systemeinzelnhandel. Da die Baumärkte von zahlreichen Lockdowns betroffen waren, konnten vor allem die Lebensmitteleinzelhändler und die Discounter punkten. Bedingt durch die Inflation im Jahr 2022 setzte sich die Verlagerung im Berichtsjahr vor allem in Richtung Discounter fort.

6.4.2.1 Baumärkte

Baumärkte verloren seit dem Berichtsjahr 2018 rund 3 Prozentpunkte an Marktbedeutung und erreichten im Jahr 2022 ein Volumen von 0,5 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen). Die durch die Pandemie entstandenen Handelsbeziehungen in andere Teile des Systemhandels konnten dabei im Jahr 2022 noch nicht wieder vollständig erschlossen werden. Auch die Kunden gewöhnten sich innerhalb der Jahre 2020 und 2021 an Lebensmitteleinzelhändler und Discounter als Bezugsquellen für Topfpflanzen. Inwieweit die Einstellung der Prospektwerbung des orangenen Marktführers im Berichtsjahr mit diesem Rückgang zusammenhängen, kann hier nicht abschließend geklärt werden.

Der Durchschnittspreis für Topfpflanzen lag mit 3,26 EUR um 46 Ct (16 %) über den Preis aus dem Jahr 2018. Beet- & Balkonpflanzen wurden mit durchschnittlich 2,49 EUR um 37 Ct (17 %) teurer verkauft als noch fünf Jahre zuvor. Die höchste Preissteigerung zeigte sich ebenso wie der höchste Durchschnittspreis bei grünen Zimmerpflanzen. Im Jahr 2022 kostete eine grüne Zimmerpflanze in Baumärkten mit 7,71 EUR durchschnittlich 1,29 EUR (20 %) mehr als im Jahr 2018.

6.4.2.2 Lebensmitteleinzelhändler

Mit einem Anteil von 12 % an der Einzelhandelsebene konnten die Lebensmitteleinzelhändler (LEH) das Niveau aus dem Jahr 2018 um einen Prozentpunkt steigern. Real erreichten sie einen Wert von knapp 0,5 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen).

Die Einkaufsstätten des LEH, die sich im letzten Berichtsjahr 2018 auf ein überschaubares Sortiment an Massenware in durchschnittlichen Qualitäten spezialisiert hatten, richteten ihre Aktivitäten während der Pandemie neu aus. Das den Kunden präsentierte Sortiment wurde breiter, die Qualitäten besser und die Preise höher. Im Jahr 2022 wurde diese neue Strategie überdacht und ein Stück weit zurückgefahren, da die Kunden inflationsbedingt mit fortschreitendem Jahresverlauf immer zögerlicher

kaufen. Auch die Ausrichtung auf nicht geplante Spontankäufe wurde in den Pandemie Jahren gelockert. Vor allem die Aktionsware wurde dabei benutzt, um Plankäufe zu generieren.

Der Durchschnittspreis für eine Topfpflanze lag im LEH im Jahr 2022 mit 2,54 EUR um 18 Ct (8 %) über dem Preis aus dem Jahr 2018. Die Beet- & Balkonpflanzen waren für durchschnittlich 1,95 EUR zu haben, das entspricht einer Preissteigerung von 20 Ct (12 %) seit dem Jahr 2018. Im Gegensatz zu allen anderen Einkaufsstätten verringerte sich der Preis für grüne Zimmerpflanzen im LEH bis ins Jahr 2022 um 16 Ct (6 %) auf 2,71 EUR.

6.4.2.3 Discounter

Im Jahr 2022 hielten Discounter einen Anteil von 21 % an der Einzelhandelsebene, was einem Volumen von 0,8 Mrd. EUR entsprach. Damit konnten sie seit dem letzten Berichtsjahr 2018 zwei weitere Prozentpunkte an Marktbedeutung zulegen. Neben der Pandemie zeigt sich dafür die Inflation im Jahr 2022 verantwortlich, die den Discountern regen Zulauf bescherte.

Topfpflanzen werden im Discount beinahe ausschließlich als Aktionsware vermarktet. Durch verbesserte Logistik und weit im Voraus geplante Aktionen kommen im Handel mittlerweile zumeist gute Qualitäten an, auch Vertragsanbau ist ein Thema.

Mit einem Durchschnittspreis von 1,65 EUR für eine Topfpflanze waren die Discounter im Jahr 2022 erneut die günstigste Einkaufsstätte. Zudem hat sich das Preisgefüge im Vergleich zu den restlichen Einkaufsstätten nahezu nicht verändert. Seit dem Jahr 2018 wurden die Preise um 7 Ct (5 %) angehoben. Dabei zeigen auch die Durchschnittspreise, dass lange bestehende Preisschwellen gebrochen werden konnten. Eine Beet- & Balkonpflanze kostete im Jahr 2022 durchschnittlich 1,05 EUR, während der Preis im Jahr 2018 noch bei 0,98 EUR lag. Das entspricht einer Preissteigerung um 7 Ct (7 %) seit dem Jahr 2018. Der Preis für blühende Zimmerpflanzen wurde in den betrachteten fünf Jahren sogar um 7 Ct (2 %) auf 2,95 EUR pro Pflanze zurückgefahren. Mit 3,41 EUR lag auch in den Discountern der Durchschnittspreis für grüne Zimmerpflanzen am höchsten, seit 2018 kamen 8 Ct (2 %) hinzu.

6.4.2.4 Verluste (auf Einzelhandelsebene)

Für Topfpflanzen beliefen sich die Verluste an Pflanzen im Jahr 2022, die nicht weiter vermarktet werden konnten, auf 0,5 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen). Das entspricht rund 13 % der Einzelhandelsebene, wobei der Verlustanteil im Fachhandel geringer sein dürfte als im Systemhandel.

Das durch die Aktionspläne im Systemhandel schnell wechselnde Sortiment an Topfpflanzen sollte möglichst bis zum nächsten Aktionszeitraum abverkauft sein, da in diesen Einkaufsstätten kaum eine Pflege der Pflanzen erfolgen kann.

Die inflationsbedingte Kaufzurückhaltung der Kunden mit Fortschreiten des Jahres 2022 dürfte in Kombination mit dem Hitzesommer 2022 zu einem hohen Niveau der Verluste geführt haben. In Zukunft sollte geprüft werden, ob der Verlustanteil in dieser Ausgabe des Warenstroms Blumen, Zierpflanzen und Gehölze überschätzt wurde.

6.5 ENDVERBRAUCHEREBENE

Um auf die Endverbraucherebene zu kommen, muss die Einzelhandelsebene inklusive Intrahandel um die Verluste bereinigt werden. Hinzukommt der Wert (und die Marge) der Topfpflanzen, die durch die

grünen Dienstleister in Kombination mit einer Dienstleistung sowohl an die privaten als auch an die nicht privaten Verbraucher geliefert werden. Auch die Belieferungen der nicht privaten Verbraucher durch die Selbstvermarktung und den Fachgroßhandel kommen hinzu. So ergibt sich für das Jahr 2022 eine Verbraucherebene von 4,1 Mrd. EUR (zu Verbraucherpreisen). Im Vergleich zur Vorgängerausgabe wuchs die Verbraucherebene um 0,1 Mrd. EUR.

6.5.1 nicht privater Verbrauch

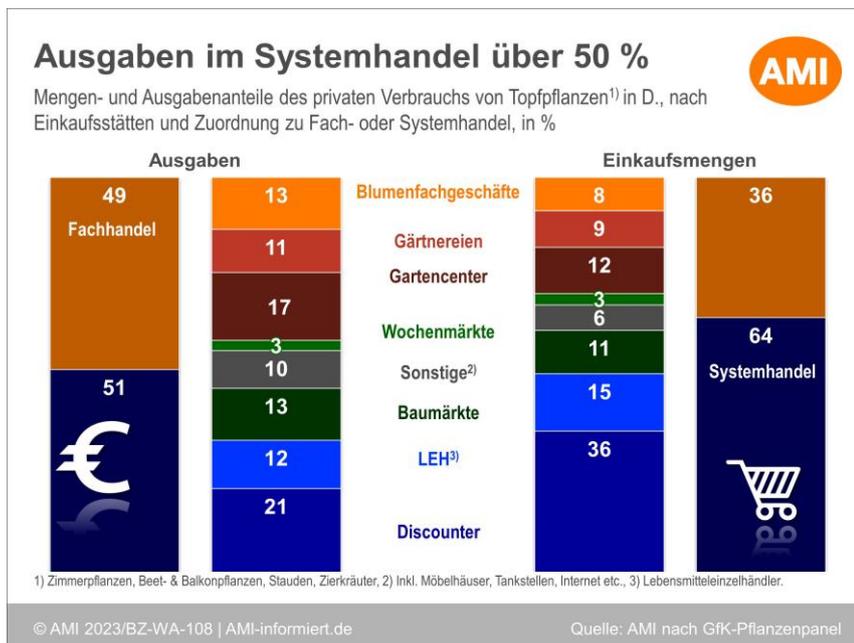
Die Bedeutung des nicht privaten Verbrauches der öffentlichen Hand und von Firmen, die als Endverbraucher auftreten (z.B. Hotels, Seniorenheime etc.) sank seit dem Jahr 2018 um drei Prozentpunkte auf 14 %. Im Jahr 2022 entsprach das einem Volumen von 0,6 Mrd. EUR (zu Verbraucherpreisen). Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich die Firmen, die durch die Pandemie stark negativ beeinflusst waren, in Zukunft wieder dynamischer verhalten werden.

Somit hat die Pandemie die Bedeutung des privaten Verbrauchs für den Topfpflanzenmarkt auf 86 %, real 3,6 Mrd. EUR (zu Verbraucherpreisen) katapultiert.

6.5.2 privater Verbrauch

Die Analyse des privaten Verbrauchs zeigt erneut, dass der Systemhandel einen Großteil der Mengen an die Verbraucher bringt, während der Fachhandel die höhere Wertschöpfung generiert:

Obwohl der Fachhandel zwischen 2018 und 2022 sechs Prozentpunkte an den Einkaufsmengen verlor, ging der Anteil an den Ausgaben lediglich um drei Prozentpunkte zurück. Erstmals konnte der Systemhandel im Jahr 2022 allerdings mit 51 % der privaten Ausgaben mehr als die Hälfte für sich beanspruchen.



Privater Verbrauch von Topfpflanzen

6.5.3 Sortiment

Betrachtet man das Sortiment innerhalb der Topfpflanzen für das Jahr 2022, zeigt sich im Vergleich mit dem Jahr 2018 eine Verschiebung zu Lasten der Beet- & Balkonpflanzen in alle anderen Teilsegmente.

Bei den Ausgaben verloren Beet- & Balkonpflanzen mengenbedingt im Vergleich über die fünf Jahre rund drei Prozentpunkte auf einen Anteil von 45 %. Zimmerpflanzen konnten ihren Anteil bis ins Jahr 2022 um weniger als einen Prozentpunkt auf 35 % steigern, während Kräuter um knapp einen Prozentpunkt auf 6 % zulegten. Mit mehr als einem Prozentpunkt konnten Stauden ihre Anteile seit 2018 am höchsten steigern und erreichten im Jahr 2022 einen Ausgabenanteil von gut 14 %. Dabei sind alle Veränderungen mengengetrieben, da die Preise seit dem Jahr 2018 alle um rund 9 % stiegen.

Beet- & Balkonpflanzen am bedeutendsten

Marktaufteilung des Segments Topfpflanzen 2022 auf Verbraucherebene nach privaten Ausgaben und Einkaufsmengen, in %



© AMI 2023/BZ-WA-105 | AMI-informiert.de

Quelle: AMI nach GfK Pflanzenpanel

Marktaufteilung Topfpflanzen nach Segmenten

Im Jahr 2022 kostete eine Beet- & Balkonpflanze durchschnittlich 2,01 EUR, eine Zimmerpflanze 4,78 EUR, eine Staude 3,97 EUR und ein Topf Gartenkräuter 1,70 EUR.

6.5.3.1 Beet- & Balkonpflanzen

Im Beet- & Balkonbereich gibt es neben den Einzelpflanzen, die seit dem Jahr 2018 um drei Prozentpunkte an Bedeutung auf gut 88 % der Ausgaben zulegten und auch weiterhin den größten Teil des Segmentes ausmachen, auch Schalen. Die dynamischen Entwicklungen in diesem Bereich, die sich bis 2018 zeigten, stagnierten im Jahr 2022.

Je Segment ein Big-Player

Marktaufteilung innerhalb der Beet- & Balkon- und Zimmerpflanzen 2022 auf Verbraucherebene nach privaten Ausgaben und Einkaufsmengen, in %



© AMI 2023/BZ-WA-106 | AMI-informiert.de

Quelle: AMI nach GfK Pflanzenpanel

Marktaufteilung Topfpflanzen nach Untersegmenten

Im Gegensatz dazu zeigten sich im Segment der Zimmerpflanzen zwischen dem

Jahr 2018 und 2022 deutliche Verschiebungen. Die blühenden Zimmerpflanzen verloren über diese fünf Jahre hinweg knapp 9 % an Ausgaben und kamen im Jahr 2022 auf 64 %. Pandemiebedingt legte die Bedeutung der grünen Zimmerpflanzen im gleichen Zeitraum um sieben Prozentpunkte auf 28 % im Jahr 2022 zu. Die Bedeutung der Zimmer-Schalen stieg um einen Prozentpunkt auf 8 % der Ausgaben. Die Preiserhöhung konnte dabei die Verschiebungen der Einkaufsmengen nicht kompensieren.

6.5.4 Parallelhandel

Getrieben durch die Pandemie, die damit einhergehende Digitalisierung und den Boom um grüne Zimmerpflanzen, bildete sich auf der Endverbraucherebene für Topfpflanzen ein völlig neuer Handelsweg, der sich bis ins Berichtsjahr hielt und nach Experteneinschätzungen auch nicht wieder verschwinden wird. Über die Sozialen Netzwerke und Plattformen wie Kleinanzeigen handeln die Kunden untereinander. Dabei werden sowohl ganze Pflanzen als auch Pflanzenteile zu teilweise horrenden Preisen gehandelt. Geht man in die seltenen Exoten und Blattfärbungen, stehen durchaus vierstellige Preise zur Diskussion. Dieser Handel kann aufgrund aktuell fehlender Datengrundlagen noch nicht quantifiziert werden. Dieser Parallelhandel wird für Pflanzen aus allen Topfpflanzensegmenten durchgeführt. Der Anteil der blühenden Zimmerpflanzen ist dabei mit Abstand der kleinste. Aber auch Stauden werden parallel gehandelt, wenn auch zu humaneren Preisen als die Exoten.

In Zukunft muss geklärt werden, ob dieser Parallelhandel, der durchaus Käufe auf Einzelhandelsebene und damit auch den kompletten klassischen Warenstrom ausklammert, zur Verbraucherebene gezählt werden oder separat ausgewiesen werden soll.

7. Der Markt für Gehölze und seine Besonderheiten

Ebenso wie das Hauptsegment der Topfpflanzen setzt sich das Segment der Gehölze aus mehreren Untersegmenten zusammen. Es enthält Ziergehölze, Obstgehölze und Schnittnadelgehölze (Weihnachtsbäume und Weihnachtsbaumzweige). Zusammen kamen die Gehölze im Jahr 2022 auf ein Marktvolumen von 1,4 Mrd. EUR (zu Verbraucherpreisen), was einem seit 2018 stabilen Anteil von 16 % am Gesamtmarkt entspricht.

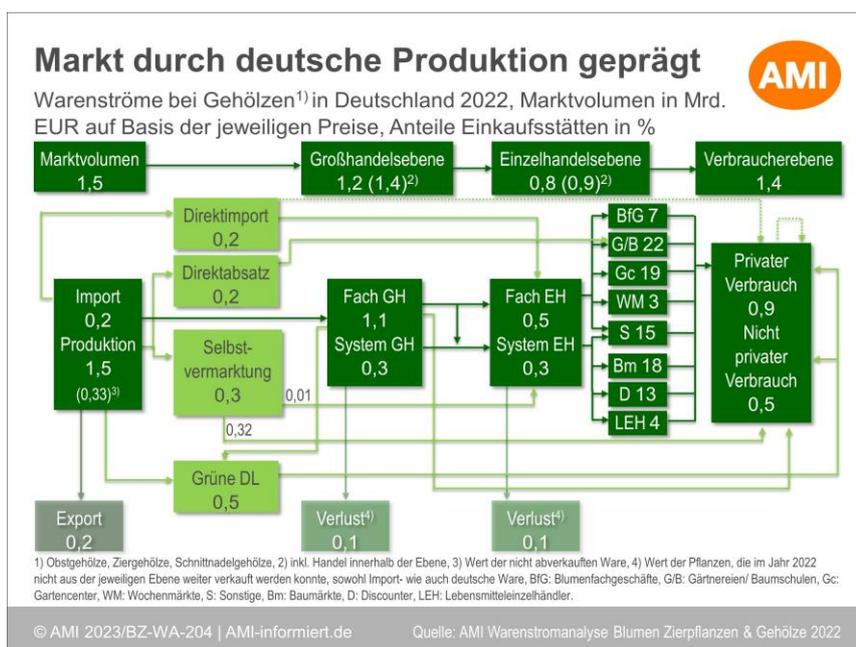
In den Pandemie Jahren gewannen Gehölze an Marktbedeutung, da sich viele Kunden aufgrund mangelnder Alternativen das wohnungsnahe Umfeld verschönerten. Diese in den Jahren 2020 und 2021 bereits gekauften und gepflanzten Gehölze, drückten neben der kriegsbedingten Inflation und der daraus resultierenden Kaufzurückhaltung der Kunden sowie des Hitzesommers das Ergebnis des Jahres 2022. Gehölze haben lange Standzeiten, was je nach Größe (und Entwicklungsstadium) sowohl für die Produktion als auch für die Verwendung gilt. Abgesehen von den Kleingehölzen sind die Entwicklungen in der Branche deutlich langsamer als bei Schnittblumen oder Topfpflanzen. Auch die Sortimente können nicht so schnell gewandelt werden, wie in den anderen Märkten. Dennoch befindet sich das Sortiment im Wandel, wobei Hitzebeständigkeit, Trockenheitsverträglichkeit und Schädlingsresistenzen eine große Rolle spielen. Auch die fortwährende Diskussion um invasive Arten scheint Auswirkungen auf den Gehölzmarkt zu haben.

7.1 MARKTVOLUMEN

Das Marktvolumen der Gehölze erhöhte sich im Vergleich zum Vorgängerwerk mit dem Berichtsjahr 2018 bis ins Jahr 2022 um 0,6 Mrd. EUR (zu Erzeuger- bzw. Importpreisen), wobei die Erhöhung ausschließlich aus der deutschen Produktion stammte. Im Gegensatz zu den anderen Märkten ist der Gehölzmarkt stark durch die deutsche Produktion geprägt.

7.1.2 Deutsche Produktion

Obwohl die Flächen für die Baumschulproduktion nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bis ins Jahr 2021 (zum Zeitpunkt der Vollerhebung) weiter zurückgingen, stieg der Wert der von den Flächen verkauften Gehölze. In den Pandemie Jahren wurden deutlich mehr Gehölze (in Richtung GaLaBau) abgesetzt, wodurch der Produktionswert, der die Gehölze angibt, die im jeweiligen Jahr verkauft wurden, stieg. Auch die Bemühungen der



Warenstrom Gehölze



öffentlichen Hand, die Städte und Gemeinden grüner zu gestalten, schlagen hier zu Buche. Durch die deutliche längere Produktionszeit von Großgehölzen, konnten viele Baumschulen die Aufträge aus ihrem Bestand bedienen. Das hohe Niveau blieb auch im Jahr 2022 erhalten, da sowohl die GaLaBauer noch von bereits in den Vorjahren beauftragten Aufträgen profitieren konnten und auch die bereits aus der öffentlichen Hand ausgeschriebenen Projekte durchgeführt wurden. Auch Ersatzpflanzungen für witterungsbedingte Ausfälle dürften im Jahr 2022 erfolgt sein, die den Produktionswert zusätzlich steigern. Wie sich der Produktionswert weiter entwickeln wird, lässt sich hier nicht abschließend klären.

Wenn alle im Jahr 2022 zur Verfügung stehenden Gehölze abverkauft worden wären, hätte sich der Produktionswert um weitere 0,33 Mrd. EUR erhöht. Die durch die Primärdatenerhebungen und Experteninterviews ermittelte Größe ist allerdings bei Gehölzen eher theoretischer Natur. Viel Ware, die im Jahr 2022 nicht abverkauft wurde, kann innerhalb der Baumschulen weiter kultiviert und zu einem späteren Zeitpunkt in den Markt gebracht werden. Bei den meisten Topfpflanzen und Schnittblumen geht das nicht. Es ist somit davon auszugehen, dass diese im Jahr 2022 nicht abverkauften Gehölze in den kommenden Jahren im Produktionswert auftauchen werden.

7.1.3 Import

Auch in diesem Markt reicht die Inlandsproduktion zur vollen Marktversorgung nicht aus. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein Mengen-, sondern um ein Sortimentsproblem. In einigen wärmeren Ländern lassen sich stark gefragte Arten besser produzieren als im Inland. Die Mengen stagnieren seit einigen Jahren, so dass im Jahr 2022 erneut ein Importvolumen von rund 0,2 Mrd. EUR erreicht wurde.

Durch die bereits mehrfach diskutierte Reexportrate der Niederlande erreichten die Länder der EU-27 im Jahr 2022 mit einem Anstieg um einen Prozentpunkt einen Anteil von 99 % am Importwert der Gehölze. Auf die Niederlande entfielen dabei seit 2018 stabile 63 %. Während Dänemark und Italien auf den Plätzen 2 und 3 ihre Anteile im betrachteten Zeitraum seit 2018 stabil bei 15 % bzw. 8 % halten konnten, stieg der Wert der aus Spanien eingeführten Gehölze auf 0,009 Mrd. EUR. Damit legte Spanien seit 2018 um zwei Prozentpunkt auf 5 % zu.

| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ± %VJ. |
|--------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1 | Niederlande | 130 | 133 | 129 | 148 | 126 | -15,3 |
| 2 | Dänemark | 35 | 31 | 30 | 35 | 30 | -13,6 |
| 3 | Italien | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | -7,8 |
| 4 | Spanien | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 37,3 |
| 5 | Polen | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | -25,9 |
| 6 | Belgien | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | -27,5 |
| 7 | Ungarn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,6 |
| 8 | Tschechien | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0,5 |
| 9 | Frankreich | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14,2 |
| 10 | Österreich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
| | andere Länder | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | -16,3 |
| Gesamt | | 207 | 213 | 203 | 231 | 200 | -13,3 |
| EU-27 | | 202 | 209 | 199 | 229 | 198 | -13,5 |
| Drittländer | | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5,5 |

1) Obst- und Ziergehölze, Weihnachtsbäume und Weihnachtsbaumzweige, ohne Jungpflanzen

Einfuhr von Gehölzen nach Deutschland

Der Import aus Drittländern ist kaum erwähnenswert und konzentriert sich auf die Schweiz (Platz 11 mit weniger als 0,001 Mrd. EUR). Hier muss bedacht werden, dass der Handel mit Gehölzen an

weitreichende Hygienevorschriften geknüpft ist. Auch der Import invasiver Arten wird im Zuge des Klimawandels zunehmend strenger reguliert. Auch die Erhöhung der Energie- und Transportkosten durch die Inflation im Jahr 2022 wirkt einer Intensivierung des Imports entgegen.

7.1.4 Export

Die Gehölze, die exportiert werden, stehen dem deutschen Markt nicht zur Verfügung und werden deshalb nicht ins Marktvolumen eingerechnet. Bedingt durch die starke Nachfrage während der Pandemiejahre und den im Jahr 2022 noch abzuleistenden, bereits erteilten Aufträgen, sank der Exportwert seit 2018 leicht und erreichte die Marke von 0,2 Mrd. EUR nur knapp.

Auch beim Export spielen die Länder der EU-27 mit seit dem Jahr 2018 um einen drei Prozentpunkte gestiegenen Anteil von 73 % im Jahr 2022 die bedeutendste Rolle. Das wichtigste Exportland blieb jedoch über den betrachteten Zeitraum von fünf Jahren die Schweiz als Drittländ. Im Jahr 2022 wurden Gehölze im Wert von 0,029 Mrd. EUR in die Schweiz geliefert, womit sich der Wert seit dem Jahr 2018 um 27 % erhöhte. Der Export nach Österreich ging im selben Zeitraum um 16 % zurück, wäh-

Exporte rückläufig

Exporte von Gehölzen¹⁾ aus Deutschland, unterteilt nach Empfangsländern und EU-Status, in Mio. EUR

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ± %VJ. |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1 Schweiz | 23 | 23 | 27 | 29 | 29 | -1,5 |
| 2 Österreich | 24 | 21 | 22 | 23 | 20 | -11,8 |
| 3 Niederlande | 15 | 17 | 17 | 18 | 16 | -8,8 |
| 4 Frankreich | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 4,9 |
| 5 Polen | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 15,1 |
| 6 Schweden | 15 | 13 | 10 | 10 | 8 | -27,2 |
| 7 Vereinigtes Königreich | 11 | 12 | 15 | 5 | 7 | 37,0 |
| 8 Slowakei | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | -16,4 |
| 9 Dänemark | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | -24,4 |
| 10 Tschechien | 5 | 6 | 8 | 10 | 6 | -36,4 |
| andere Länder | 45 | 38 | 39 | 50 | 35 | -30,1 |
| Gesamt | 163 | 156 | 166 | 185 | 159 | -14,0 |
| EU-27 | 114 | 115 | 117 | 140 | 116 | -17,1 |
| Drittländer | 48 | 41 | 49 | 45 | 43 | -4,4 |

1) Obst- und Ziergehölze, Weihnachtsbäume und Weihnachtsbaumzweige, ohne Jungpflanzen

© AMI 2023/BZ-WA-114 | AMI-informiert.de

Quelle: Destatis, Stand 07/2023

Ausfuhr von Gehölzen aus Deutschland

rend in die Niederlande Gehölze mit einem um 7 Prozent gestiegenen Wert geliefert wurden.

7.2 STUFENÜBERGREIFENDER HANDEL

Während der Pandemiejahre verdoppelte sich das Volumen der Selbstvermarktung an den Facheinzelhandel und die nicht privaten Verbraucher. Dieser Effekt setzte sich aufgrund von noch abzuleistenden, bereits in den Pandemie Jahren erteilten Aufträgen, bis ins Jahr 2022 fort. Insgesamt wurden durch den stufenübergreifenden Handel Gehölze im Wert von 0,7 Mrd. EUR aus dem Marktvolumen abgezogen, das entspricht rund 47 %.

7.2.1 Direktabsatz

Der Direktansatz durch die Baumschule an die privaten Verbraucher stagnierte seit dem Jahr 2018 bei einem Volumen von rund 0,2 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen). Dabei ist zu bedenken, dass Gehölze neben der höheren Standzeit auch mehr Platz benötigen als Topfpflanzen. Da den Kunden nur begrenzter Platz zur Verfügung steht, konkurrieren Topfpflanzen und Gehölze um diesen. Auch das Pflanzen von Hecken geschieht in der Regel einmalig mit der Anlage des Gartens, wobei diese Pflanzungen

vermehrt zu den GaLaBauern ausgelagert werden. Vor dem Hintergrund der Diskussionen um Wassernutzung entscheiden sich weniger Kunden zu Gunsten eines Zaunes für eine Hecke. Zusätzlich hatten Baumschulen während der Coronajahre ähnlich wie Baumärkte mit lockdownbedingten Schließzeiten zu kämpfen.

7.2.2 Selbstvermarktung

Die Selbstvermarktung entwickelte sich hingegen während der vergangenen fünf Jahre, getrieben durch die Coronajahre und die im Jahr 2022 kriegsbedingt einsetzende Inflation, dynamisch. Die in der Vorgängerversion der Warenstromanalyse noch nicht detektierte Selbstvermarktung zu den nicht privaten Verbrauchern betrug im Jahr 2022 bereits rund 0,3 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen). Dabei bedienen die Baumschulen regional sowohl die öffentliche Hand als auch Firmen, die als Endverbraucher auftreten. Vor dem Hintergrund der in öffentlichen Ausschreibungen seit dem Regierungswechsel geforderten regionalen Anbau und der Verwendung nicht invasiver Arten, stieg der Großhandel aus diesen Leistungsfeld nahezu aus. Dadurch öffnete sich dieses Feld für die Baumschulen.

Die Selbstvermarktung in Richtung der Einzelhandelsebene verringerte sich hingegen seit dem letzten Berichtsjahr 2018, da die während der Pandemie gepushten Lebensmitteleinzelhändler und Discounter im Gehölzbereich kaum eine Rolle spielen. Das dort verwendete Sortiment ist sehr schmal. Baumärkte, die diesen Weg vor der Pandemie wählten, fielen in den Coronajahren lockdownbedingt nahezu aus, während der Fachhandel vor allem im Jahr 2022 mit der inflationsbedingten Kaufzurückhaltung der Kunden kämpfte.

7.2.3 Direktimport

Der Direktimport auf die Einzelhandelsebene stagnierte seit dem Jahr 2018 aus denselben Gründen wie die Selbstvermarktung in Richtung Einzelhandel. Im Jahr 2022 lag der Direktimport bei 0,2 Mrd. EUR (zu Importpreisen).

Ähnlich wie bei Topfpflanzen bildete sich Direktimport bis auf die Verbraucherebene durch die Digitalisierung des Handels. Dieser parallel zum klassischen Warenstrom laufende Weg sollte im Hinblick auf die nächste Ausgabe der Warenstromanalyse weiterverfolgt werden.

7.2.4 Grüne Dienstleister

Im Gegensatz zu den Entwicklungen der anderen Märkte intensivierten sich die regionalen Handelsbeziehungen zwischen den GaLaBauern (als für die Baumschulen wichtigsten grünen Dienstleister) und den Baumschulen. Es bildeten sich Stammkundenbeziehungen, die sich ins Jahr 2022 fortsetzten. Da die GaLaBauer durch die Pandemiejahre 2020 und 2021 hindurch volle Auftragsbücher hatten, beschafften sie ihre für die Aufträge benötigten Gehölze regional. Der Großhandel wurde über diesen Weg nicht mehr berührt.

Insgesamt zogen die grünen Dienstleister, die Gehölze verwenden und zusammen mit einer Dienstleistung an die Endverbraucherebene vermarkten, Waren im Wert von 0,5 Mrd. EUR aus dem klassischen Warenstrom ab. Dabei dürfte der Anteil, der dabei aus der Produktion stammte, deutlich über dem aus der Großhandelsebene gelegen haben.

7.3 GROßHANDELEBENE

Die Großhandelsebene, auf die aus dem Marktvolumen gut 0,8 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen) übergingen, erreichte durch Margen, Logistik und Dienstleistung im Jahr 2022 einen Wert unter 1,2 Mrd. EUR. Dadurch schrumpfte sie im Vergleich zu 2018 um mehr als 0,1 Mrd. EUR.

Ähnlich wie bei den anderen Großhandelsstufen erhöhte sich der Anteil von Dienstleistung und Logistik an der Stufe vor allem auf Fachhandelsseite. In den 1,2 Mrd. EUR ist ein Anteil an Dienstleistung und Transportkosten enthalten, der nicht herausgerechnet werden kann.

Durch die erhobenen Primärdaten und Experteninterviews konnte ein Anteil von 22 % am Intrahandel innerhalb der Großhandelsstufe ermittelt werden, der das Niveau auf 1,4 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen) anhebt. Auch für Gehölze wurden die Großhandelsstrukturen seit der vorangegangenen Betrachtung aus dem Jahr 2018 digitalisiert und dadurch effizienter gemacht und verschlankt. Nach Auskunft von Branchenexperten ist diese Entwicklung aufgrund des gegenläufigen Trends, der von den GaLaBauern und der öffentlichen Hand ausgeht, jedoch (zumindest regional) langsamer als in den anderen Markt Bereichen.

7.3.1 Fachgroßhandel

Der Fachgroßhandel trug im Jahr 2022 mit 80 % der Großhandelsebene bedingt durch seine Dienstleistungsorientierung den größten Teil der Ebene. Verglichen mit dem Berichtsjahr 2018 konnte er seine Bedeutung damit um weitere 17 Prozentpunkte steigern, was im Jahr 2022 einem realen Wert von 1,1 Mrd. EUR entsprach.

Hier ist das gesamte Sortiment an Gehölzen bzw. Baumschulware verfügbar. Es reicht von Kleingehölzen bis zu Alleebäumen oder Straßenbegleitgrün.

Der Handel innerhalb der Großhandelsebene läuft in der Regel vom Fachgroßhandel in den Systemgroßhandel. Allerdings ist das Sortiment (besonders, was die Gehölzgrößen und -formen angeht) im Systemgroßhandel schmaler.

Seit der Vorgängerausgabe aus dem Jahr 2018 lieferte der Fachgroßhandel auch vermehrt an die öffentliche Hand und an Großverbraucher. Dadurch wird ein beträchtlicher Anteil an Ware und Dienstleistung aus dem Fachgroßhandel abgezogen, und ohne Berührung der Einzelhandelsebene direkt auf die Verbraucherebene verschoben. Es wird vermutet, dass dieser Handelsweg mit der Selbstvermarktung in Richtung der nicht privaten Verbraucher konkurriert. Welches Konzept sich in Zukunft durchsetzen wird oder ob die beiden Wege weiter nebeneinander genutzt werden, muss die nächste Ausgabe des Warenstroms zeigen.

7.3.2 Systemgroßhandel

Aufgrund der meist kleineren vermarkteten Gehölze ist der Anteil nach Mengen betrachtet im Systemgroßhandel größer als im Fachhandel. Das Volumen von knapp 0,3 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen) hat sich seit dem Jahr 2018 um 0,2 Mrd. EUR verringert. Damit hält der Systemgroßhandel im Jahr 2022 noch 20 % der Großhandelsebene.

7.3.3 Grüne Dienstleister

Es gibt nach wie vor grüne Dienstleister, die ihre Gehölze über den (Fach-)Großhandel erhalten. Allerdings hatte der direkte Bezug aus der Produktion im Jahr 2022 eine bedeutende Rolle. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Handelsbeziehungen zwischen den GaLaBauern und den Baumschulen mit sinkenden Auftragszahlen wieder lockern werden.

7.3.4 Verluste (auf Großhandelsebene)

Verluste auf Großhandelsebene, also Gehölze, die wegen Verderb, Beschädigung oder nicht Abrufen von bereits gestellten Aufträgen von der Großhandelsebene nicht weiter vermarktet werden können, lagen im Markt 2022 bei lediglich 0,1 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen), das entspricht rund 6 %. Nach Einschätzungen von Experten liegt dieser Wert aufgrund des Hitzesommers 2022 höher als in einem normalen Jahr. Allerdings sind viele Gehölze, auch wenn sie balliert verkauft werden, durch den hohen Lehmanteil im Substrat weniger anfällig für Verderb als Topfpflanzen. Wurzelnackte Ware wird fast ausschließlich auf Abruf gehandelt, womit der Verlustanteil hier noch geringer sein dürfte.

7.4 EINZELHANDELSEBENE

Die Einzelhandelsebene setzte sich aus den Gehölzen zusammen, die auf Großhandelsstufe zur Verfügung stehen, abzüglich des Verlustes und den Gehölzen, die aus dem Fachgroßhandel durch die grünen Dienstleister und die Vermarktung auf Verbraucherebene gelangen. Hinzu kommt der Direktimport.

Dadurch zeigt sich für den Gehölzmarkt ein atypischer Marktverlauf. Die Einzelhandelsebene ist mit gut 0,8 Mrd. EUR kleiner als die Großhandelsebene. Auch hier beinhaltet der Wert einen gewissen Anteil von Dienstleistungen, die nicht aus der Ebene herauszurechnen sind.

Inklusive dem Intrahandel und weiteren Dienstleistungen um die Gehölze, die auf Einzelhandelsebene erfolgen, stieg der Wert im Jahr 2022 auf 0,9 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen). Damit liegt der Anteil mit 3 % auf demselben Niveau wie bei Topfpflanzen.

7.4.1 Blumenfacheinzelhandel

Auf Einzelhandelsebene lag der Anteil der Fachhändler im Jahr 2022 bei 58 %, womit sie verglichen mit dem Jahr 2018 einen Rückgang von rund einem Prozentpunkt hinnehmen mussten. Real lag der Wert damit bei knapp 0,5 Mrd. EUR. Die Verschiebung der Ausgaben in den Fachhandel ist dabei deutlich langsamer als bei den anderen Hauptsegmenten, was sich jedoch durch die angebotenen Sortimente erklärt. Baumärkte, die den Fachhändlern dabei sortimentsbezogen die deutlichste Konkurrenz machen, hatten in den Pandemie Jahren zu kämpfen. Die durch die Pandemie gepushten Lebensmitteleinzelhändler und Discounter konzentrieren sich bei Gehölzen vor allem auf kleine Ware in einem sehr schmalen Sortiment.

7.4.1.1 Blumenfachgeschäfte

Mit einem Anteil von 7 % an den Ausgaben auf Einzelhandelsebene konnten Blumenfachgeschäfte ihren Anteil seit 2018 stabil halten und erreichten ein Volumen von rund 0,06 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen).

Das Sortiment an Gehölzen, das über die klassischen Blumenfachgeschäfte vermarktet wird, deckt lediglich einen kleinen Teil des Segmentes ab. Hier finden sich vor allem Kleingehölze, die häufig dekoriert, unterpflanzt oder in Kombination mit Übertöpfen angeboten werden. Zum Beispiel werden in der Frühjahrssaison kleine Trauerweiden für den Eingangsbereich vermarktet.

Der Preis für ein Gehölz stieg bis ins Jahr 2022 auf durchschnittlich 10,44 EUR. Das entspricht einer Steigerung um 3,81 EUR (57 %) seit dem Jahr 2018.

7.4.1.2 Gärtnereien und Baumschulen

Die Bedeutung der Gärtnereien und Baumschulen erhöhte sich seit dem Jahr 2018 um drei Prozentpunkte auf 22 % der Einzelhandelsebene. Real kamen sie damit im Jahr 2022 auf knapp 0,2 Mrd. EUR.

Das vermarktete Sortiment ist hier sehr breit und gerade bei Verkäufen aus Baumschulen eher durch hochpreisige Sonderformen geprägt. Das zeigt sich auch an dem höheren Preisniveau: Mit 18,96 EUR für ein Gehölze stieg der Preis im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2018 um 5,28 EUR (39 %). Dabei wurde die Preisentwicklung ausschließlich durch Laubgehölze und Obstgehölze getrieben. Der Preis für Nadelgehölze sank innerhalb der betrachteten fünf Jahre.

7.4.1.3 Gartencenter

Der Anteil der Gartencenter an der Einzelhandelsebene war mit 22 % im Jahr 2018 noch höher als für die Gärtnereien und Baumschulen. Im Jahr 2022 verloren sie um rund 3 Prozentpunkte auf knapp 19 % der Einzelhandelsebene. Real erreichten sie damit einen Wert von weniger als 0,2 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen).

Während das Sortiment in Gartencentern in der Regel auf kleinere Wuchsformen ausgelegt ist als in Baumschulen, kann das Sortiment ansonsten sehr breit aufgestellt sein. Die hier vermarkteten kleineren Gehölze erklären das geringe Preisniveau. Ein Gehölz kostete im Jahr 2022 mit durchschnittlich 12,03 EUR bereits 1,12 EUR (10 %) mehr als im Jahr 2018.

7.4.1.4 Wochenmärkte

Der Anteil der Wochenmärkte liegt im Gehölzbereich mit seit 2018 stabilen rund 3 % sehr niedrig.

Der Durchschnittspreis für Gehölze verringerte sich zwischen dem Jahr 2018 und dem Jahr 2022 um 63 Ct (6 %) auf 10,66 EUR. Die Entwicklung wurde durch die geringeren Preise der Laubgehölze ausgelöst.

7.4.2 Systemeinzelnhandel

Der Systemeinzelnhandel erreichte 2022 mit einem Anteil von 42 % an der Einzelhandelsebene einen realen Wert von rund 0,3 Mrd. EUR, womit er verglichen mit dem Jahr 2018 um rund einen Prozentpunkt an Marktbedeutung gewann. Im Gegensatz zu den anderen Märkten hatten die Pandemiejahre kaum Auswirkungen auf die Einzelhandelsebene für Gehölze.

7.4.2.1 Baumärkte

Die Baumärkte als wichtigste Einkaufsstätte innerhalb des Systemeinzelnhandels erreichten im Jahr 2022 einen Anteil von 18 % an der Einzelhandelsebene. Das entspricht einem Volumen von gut 0,1 Mrd. EUR und einer Steigerung der Marktbedeutung von knapp einem Prozentpunkt.

Allerdings wird aufgrund der geringeren Preisbasis in Baumärkten für dieses Ausgabenvolumen mehr Ware eingesetzt als in Gartencentern. Das Sortiment ist ähnlich gelagert, wobei insgesamt davon auszugehen ist, dass die Auswahl an Sorten in Gartencentern größer und aktueller ist.

Der Durchschnittspreis stieg bis ins Jahr 2022 um 1,67 EUR (19 %) seit dem Jahr 2018 und erstreckte sich auf alle drei Teilbereiche des Marktes.

7.4.2.2 Lebensmitteleinzelhandel

Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) hatte im Jahr 2022 einen im Vergleich mit dem Jahr 2018 stabilen Anteil von knapp 4 % an der Einzelhandelsebene für Gehölze. Das entspricht deutlich weniger als 0,1 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen).

Das Preisniveau ist gering, da in der Regel nur Gehölze und Beerenobst als Aktionsware in kleineren Topfgrößen oder Containern verkauft werden. Durchschnittlich wurden Gehölze über den LEH für 6,27 EUR pro Stück vermarktet, was einer Preissteigerung um 1,91 EUR (44 %) seit dem Jahr 2018 entspricht.

7.4.2.3 Discount

Discounter konnten ihren Anteil an der Einzelhandelsebene zwischen dem Jahr 2018 und dem Jahr 2022 um mehr als einen Prozentpunkt auf knapp 13 % steigern. Damit erreichten sie ein Volumen von 0,1 Mrd. EUR.

Die hier angebotenen und meist auf Aktionen beschränkten Sortimente lagen bei durchschnittlich 4,48 EUR pro Gehölz. Verglichen mit dem Jahr 2018 stieg der Preis um 45 Ct (11 %) und erstreckte sich auf das gesamte Sortiment.

Vermehrt tauchen Produkte auf, welche mit denen aus dem Fachhandel vergleichbar sind, meist jedoch in kleineren Sortierungen. In den vergangenen Jahren wurde auch vermehrt Saisonware, z.B. Naschobstbäume und Beerensträucher angeboten. Aber auch vordekorierte Weihnachtsbäume finden ihren Weg in das Sortiment der Discounter.

7.4.3 Verluste (auf Einzelhandelsebene)

Die Verluste auf Einzelhandelsebene betragen mit 0,1 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen) und einem Anteil von 13 % einen recht hohen Wert. Ähnlich wie bei den anderen Hauptsegmenten gehen Experten davon aus, dass dieser Wert aufgrund der Marktentwicklung und des Hitzesommers 2022 überzeichnet ist.

7.5 ENDVERBRAUCHEREBENE

Durch den Zufluss von Ware durch die grünen Dienstleister, aus dem Fachgroßhandel und die Margen erhöht sich das Volumen auf Endverbraucherebene auf rund 1,4 Mrd. EUR. Dabei bedienen die grünen Dienstleister sowohl den privaten wie auch den nicht privaten Verbrauch, während die Fachgroßhändler nahezu ausschließlich den nicht privaten Verbrauch in Form der öffentlichen Hand oder großer Firmen bedienen. Verglichen mit der Vorgängerausgabe stieg der Wert der Verbraucherebene um 0,2 Mrd. EUR (zu Verbraucherpreisen).

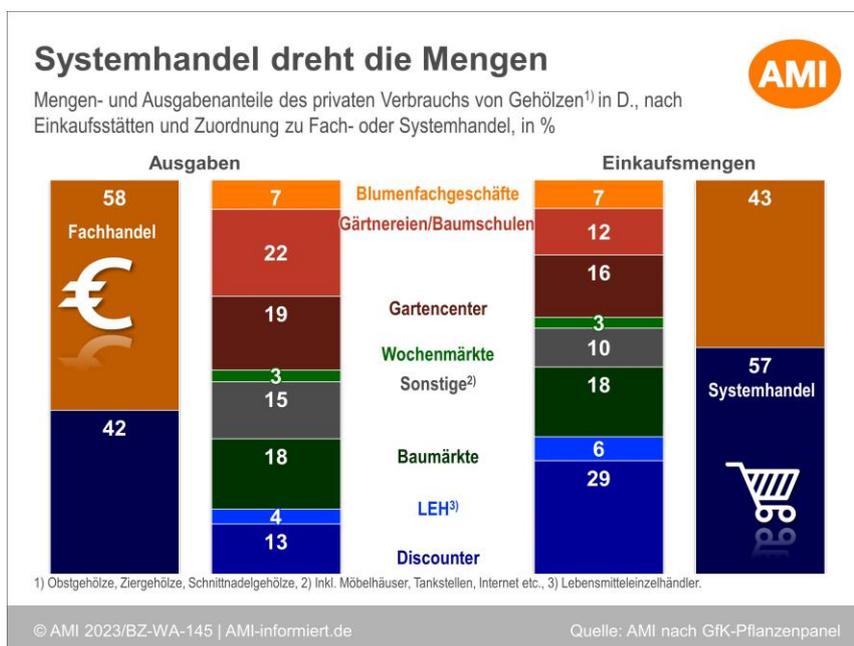
Der Anteil des nicht privaten Verbrauches sank im Vergleich zu Vorgängerausgabe um drei Prozentpunkte auf 36 % oder real 0,5 Mrd. EUR. Allerdings muss diese Entwicklung vor dem Hintergrund der

durch die öffentliche Hand zu schaffenden grünen Städte in den kommenden Jahren erneut geprüft werden. Während der Coronajahre wurden kaum neue Projekte ausgeschrieben, die nach Expertenmeinung nach dem Berichtsjahr 2022 nachrücken müssten.

Der private Verbrauch gewann demnach bei Gehölzen ebenfalls an Bedeutung. Damit erreichte er im Jahr 2022 mit einem Anteil von 64 % ein reales Volumen von 0,9 Mrd. EUR.

7.5.1 Privater Verbrauch

Wie bereits thematisiert, unterscheiden sich die in den jeweiligen Einkaufsstätten gehandelten Sortimente stark. Der Systemhandel, allen voran die Lebensmitteleinzelhändler und die Discounter, fokussieren sich auf ein schmales Sortiment an kleinen Gehölzen, während der Fachhandel größere Gehölze zu höheren Preisen bietet. Folglich erwirtschaftet der Fachhandel mit einem geringeren Anteil an den Einkaufsmengen mehr Ausgaben. Zwischen dem Jahr 2018 und dem Jahr 2022 gewann der



Privater Verbrauch von Gehölzen

Systemhandel weniger als einen Prozentpunkt an den Ausgaben. Dafür bewegte er jedoch rund drei Prozentpunkte mehr an Mengen.

Durch die deutliche Sortimentsunterscheidung nach Einkaufsstätten greifen die Effekte der Gewöhnung vornehmlich an Lebensmitteleinzelhändler und Discounter zur Deckung des täglichen Bedarfs, der in den anderen Hauptsegmenten aus den Coronajahren in das Berichtsjahr 2022 getragen wurde, im Gehölzmarkt kaum.

7.5.2 Sortiment

Betrachtet man das über die Einzelhandelsstufe vermarktete Sortiment der Gehölze, zeigt sich zwischen den Jahren 2018 und 2022 eine Verschiebung der Einkaufsmengen und Ausgaben in Richtung der Obstgehölze. Zwar bleiben Laubgehölze mit einem Anteil von 65 % an den privaten Ausgaben der bedeutendste Umsatzträger, der Anteil sank jedoch um rund einen Prozentpunkt seit dem Jahr 2018. Durch die erfolgte Preissteigerung konnte dabei ein Teil der geringeren Einkaufsmengen durch Preiserhöhungen kompensiert werden. Nadelgehölze, die den zweitwichtigsten Marktteil stellen, erreichten im Jahr 2022 mit im Betrachtungszeitraum leicht rückläufigen Einkaufsmengen und deutlich niedrigeren

Preisen als noch 2018 einen Ausgabenanteil von 19 %. Obstgehölze hielten im Jahr 2022 einen um drei Prozentpunkte höheren Anteil an den privaten Ausgaben als noch im Jahr 2018.

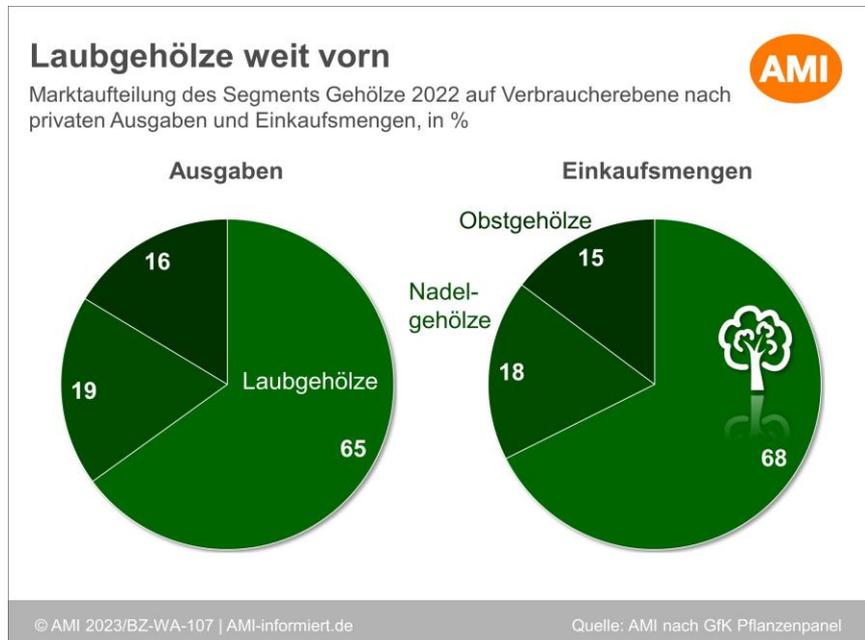
Durchschnittlich zahlten die Verbraucher in Deutschland im Jahr 2022 für ein Obstgehölz, das sie auf Einzelhandelsebene erwarben, 11,25 EUR. Das sind 1,89 EUR bzw. 20 % mehr als im Jahr 2018.

Ein Nadelgehölz lag im Jahr 2022 im Durchschnitt bei 10,69 EUR, womit der Preis seit dem Jahr 2018 um 85 Ct (9 %) stieg.

Für ein Laubgehölz zahlten die Kunden im Jahr 2022 durchschnittlich 9,75 EUR, was 2,06 EUR (27 %) mehr sind als fünf Jahre zuvor.

7.5.3 Parallelhandel

Die Handelswege, die in dieser Ausgabe noch nicht quantifiziert werden können, und sich getrieben durch die Digitalisierung des Handels in den Coronajahren 2020 und 2021 entwickelten, sind der Direktimport von Gehölzen auf die Endverbraucherebene und der Handel der Privatkunden untereinander. Diese beiden parallelen Handelswege, die den Warenstrom an sich nicht berühren, sollten im Hinblick auf die nächste Warenstromanalyse im Auge behalten werden. Die auf diesen Wegen gehandelten Waren könnten nämlich Umsätze im Warenstrom verhindern. Diese Wege sind nach Experteneinschätzungen im Bereich der Gehölze kleiner als bei Topfpflanzen.



Marktaufteilung Gehölze nach Segmenten

8. Zierpflanzen und Baumschulproduktion in Deutschland im Überblick

Der Strukturwandel in der deutschen Produktion von Schnittblumen, Zierpflanzen und Baumschulprodukten hält weiter an. Die vor allem im Zierpflanzenbereich sehr kleinteilige Struktur macht zwar die Erhebung der Daten schwierig, die Trends weisen aber auf eine Verringerung der Betriebszahlen bei steigenden Produktionsflächen pro Betrieb hin. Die weiteren Entwicklungen ab 2023 bleiben abzuwarten, da die Auswirkungen des Ukraine-Krieges mit stark steigenden Kosten für Betriebsmittel und fortschreitender Inflation nicht abzuschätzen sind. Die nächste Vollerhebung des Statistischen Bundesamtes wird im Jahr 2025 stattfinden und Aufschluss über die Entwicklungen geben.

8.1 ZIERPFLANZENPRODUKTION

Im Jahr 2021 wies das Statistische Bundesamt in der Vollerhebung 2.540 Betriebe aus, die im geschützten Anbau auf 1.650 ha Zierpflanzen produzierten. Im Freiland produzierten 2021 genau 2.182 Betriebe auf 4.620 ha Zierpflanzen. Um einen längerfristigen Vergleich zu ermöglichen, haben wir die Daten aller Erhebungen seit 2012 um die Betriebe bereinigt, die aufgrund der vollständigen Meldepflicht unterhalb der Meldegrenzen lagen.

Eine Vergleichbarkeit kann nur hergestellt werden, wenn die Flächen unter den Abschneidegrenzen in allen Jahren nach gleicher Methode eliminiert werden. Der Einfluss dieser Bereinigung auf die Fläche war dabei durchgehend minimal (weniger als 2 %), der Einfluss auf die Zahl der Betriebe gewaltig. Die Zahl der Betriebe mit Freilandflächen hat sich durch diese Maßnahme in den Jahren 2012 und 2017 um 36 % und im Jahr 2021 um 34 % verringert. Bei den geschützten Flächen ist die Zahl der Betriebe durchgängig nur um 4 % bis 5 % gesunken.

Übersicht Anbau von Zierpflanzen und Baumschulkulturen

| | 2012 | 2017 | 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Grundfläche Zierpflanzenbau (ha) | 6.627 | 6.531 | 6.270 |
| Produktionsflächen Freiland | 4.787 | 4.834 | 4.557 |
| geschützte Produktionsfläche | 1.839 | 1.697 | 1.645 |
| Betriebe mit Zierpflanzenanbau | - | - | - |
| Betriebe mit Freiland | 1.992 | 1.676 | 1.449 |
| Betriebe mit Unterglasanlagen | 3.496 | 2.881 | 2.444 |
| Baumschulfläche insgesamt (ha) | 21.643 | 18.592 | 17.160 |
| Betriebe mit Anbau von Gehölzen | 1.662 | 1.640 | 1.536 |

- nicht ausgewiesen

Alle Ergebnisse auf die aktuellen Abschneidegrenzen (Stand 2021) umgerechnet, weshalb sie von den veröffentlichten Originalwerten abweichen können

Quelle: AMI nach Destatis

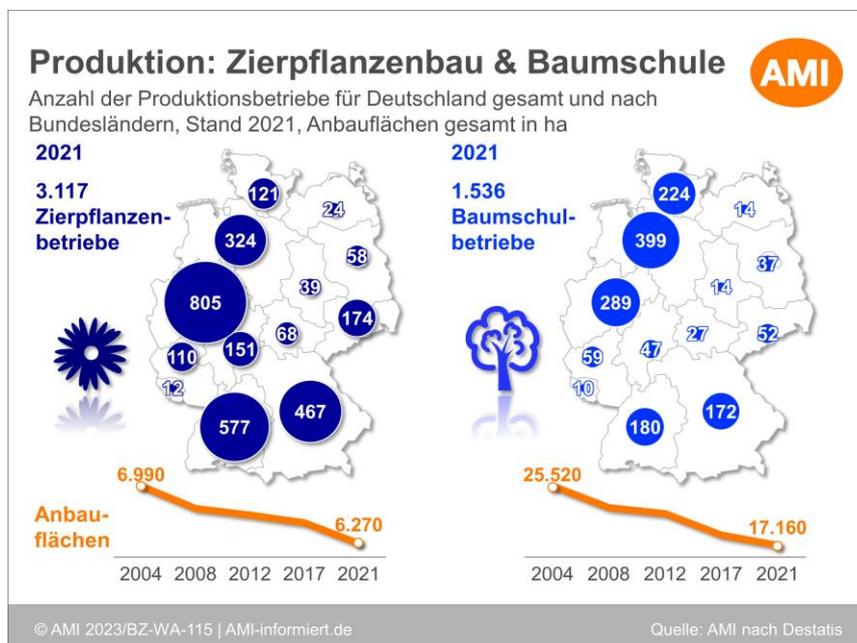
Übersicht Anbau Zierpflanzen und Baumschule

Neben den turnusgemäß rund alle 4 Jahre stattfindenden Vollerhebungen des Statistischen Bundesamtes – die letzte fand 2021 statt –, wurden im Rahmen der Agrarstrukturerhebung 2020 und der Bodennutzungshaupterhebung 2022 weitere offizielle Daten zum Anbau ausgewiesen. Im Jahr 2020 erzeugten nach Angaben aus der Agrarstrukturerhebung (ASE) 4.406 Betriebe Blumen und Zierpflanzen auf 6.867 ha Fläche. Nach der Bodennutzungshaupterhebung 2022 ging die Betriebszahl auf 4.060 Betriebe und 6.400 ha zurück. Somit werden im Vergleich mit der Vollerhebung aus dem Jahr 2021 rund 1.000 Betriebe mehr für die Produktion von Blumen und Zierpflanzen erfasst. Die erfasste Fläche zeigt

im Vergleich der Erhebungen ein Plus von 13 ha. Folglich verbergen sich hinter den 1.000 Betrieben, die sich in der Bodennutzungshaupterhebung zusätzlich zeigen, vor allem Kleinbetriebe mit geringen Flächen. Rechnet man die aus der Zierpflanzenvollerhebung 2021 bereinigten Betriebe und Flächen hinzu, kommt man auf eine Gesamtfläche von 82 ha, die an der Erfassung nach Kulturen vorbeiläuft. Zum Großteil befindet sich diese im Freiland, womit dem Markt aus dieser „Dunkelziffer“ ein nicht zu verachtendes Volumen an Pflanzen zur Verfügung steht.

Da die Bodennutzungshaupterhebung jährlich durchgeführt wird, können hierüber bald die Entwicklungen für 2023, die in direktem Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der Inflation stehen dürften, abgeschätzt werden.

Nach wie vor liegt der Schwerpunkt der deutschen Zierpflanzenproduktion in Nordrhein-Westfalen (NRW). In der Vollerhebung 2021 wurden 805 Betriebe erfasst, die auf einer Fläche von 2.895 ha Blumen & Zierpflanzen produzieren. Damit werden von 26 % aller erfassten Betriebe rund 46 % der gesamtdeutschen Fläche bewirtschaftet. Die durchschnittlich größten Zierpflanzenbetriebe finden sich mit 3,57 ha in NRW, gefolgt von Thüringen mit 2,72 ha und Niedersachsen mit 2,65 ha je Betrieb.



Anzahl Produktionsbetriebe und Anbauflächen in Deutschland

8.2 ANBAU VON ZIERPFLANZEN

Analysiert man die so vergleichbar gemachten Daten, sank die Zahl der Zierpflanzenproduzenten zwischen 2017 und 2021 um 545 Betriebe, was mit einem Minus von 309 ha Fläche einherging. Verglichen mit der Entwicklung zwischen 2012 und 2017 gaben seit 2017 (bis 2021) weniger Betriebe die Produktion auf, der Flächenverlust dadurch war jedoch größer. Insgesamt verringerte sich die Anzahl der zierpflanzenproduzierenden Betriebe zwischen 2012 und 2021 um 1.302 Stück, was einem Minus von 29 % entspricht. Das Minus bei den Flächen belief sich im gleichen Zeitraum auf lediglich 7 % für Deutschland insgesamt (466 ha), was zeigt, dass vor allem Klein- und Kleinstbetriebe aufgaben.

Betrachtet man die Produktionsflächen näher, zeigt sich, dass vermehrt Betriebe mit geschützten Anbauflächen unter Glas und Folie aus der Produktion ausstiegen. Seit 2017 bis 2021 waren es 282 Betriebe mit 222 ha Fläche. Das entspricht einem Rückgang von 14 % bei den Betrieben und 11 % bei den Flächen. Seit 2012 büßte die geschützte Produktion in Deutschland insgesamt 1.099 Betriebe

(-39 %) mit 414 ha Fläche (-32 %) ein. Vor dem Hintergrund der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten steigenden Energiepreise und der weitreichenden Inflation ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung ab dem Jahr 2023 nochmals beschleunigen wird.

8.2.1 Regionale Verteilung der Zierpflanzenproduktion

| Grundflächen des Zierpflanzenbaus ¹⁾ (ha) | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2004 | 2008 | 2012 | 2017 | 2021 |
| Deutschland | 7.640 | 7.167 | 6.741 | 6.587 | 6.263 |
| Baden-Württemberg | 799 | 804 | 732 | 672 | 610 |
| Bayern | 918 | 913 | 698 | 698 | 671 |
| Brandenburg | 146 | 110 | 90 | 64 | 54 |
| Hessen | 402 | 348 | 316 | 210 | 190 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 30 | 26 | 20 | 34 | 26 |
| Niedersachsen | 991 | 814 | 709 | 658 | 859 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.951 | 2.752 | 2.926 | 3.081 | 2.895 |
| Rheinland-Pfalz | 278 | 296 | 258 | 266 | 209 |
| Saarland | 37 | 34 | 17 | . | 6 |
| Sachsen | 265 | 253 | 223 | 180 | 158 |
| Sachsen-Anhalt | 81 | 51 | 131 | 116 | 53 |
| Schleswig-Holstein | 250 | 254 | 188 | 195 | 165 |
| Thüringen | 165 | 221 | 179 | 175 | 185 |
| Stadtstaaten ³⁾ | 326 | 290 | 256 | 240 | 184 |

1) eingeschränkte Vergleichbarkeit durch wechselnde Meldegrenzen. 2004 und 2008 nur Betriebe mit mehr als 0,3 ha Freilandfläche und / oder 0,03 ha Unterglasfläche, ab 2012 nur Betriebe mit mehr als 0,3 ha Freilandfläche und / oder mehr als 0,1 ha Unterglasfläche. In allen Jahren wurden Flächen unterhalb von Meldegrenzen einbezogen, wenn der betreffende Betrieb eine Meldegrenze überschritt (vollständige Meldepflicht).

2) Berlin, Bremen, Hamburg

Quelle: AMI nach Destatis

Grundflächen des Zierpflanzenbaus in Deutschland

Die 811 (Groß-)Betriebe in NRW standen im Jahr 2021 für rund 46 % der gesamten deutschen Produktionsfläche, womit sie auf 2.895 ha produzierten. Baden-Württemberg folgt mit 577 Betrieben, die im Jahr 2021 auf rund 610 ha Fläche produzierten. Damit befinden sich dort 18 % aller deutschen Betriebe, die auf rund 10 % der gesamtdeutschen Fläche Blumen & Zierpflanzen erzeugen. Mit einem Flächenanteil von 11 % (671 ha) bewirtschaften die 467 Betriebe in Bayern durchschnittlich eine größere Fläche je Betrieb. In Niedersachsen liegt mit 14 % (859 ha) noch mehr Fläche, die auf lediglich 10 % der Betriebe (324) entfallen.

8.2.2 Geschützter Anbau von Zierpflanzen

Der geschützte Anbau von Zierpflanzen unter Glas und Folie konzentriert sich ebenfalls stark auf NRW. Im Jahr 2021 lag der Anteil mit 24 % der Produktionsbetriebe zwar auf demselben Niveau wie noch 5 Jahre zuvor, der Anteil an den Flächen stieg jedoch um 4 Prozentpunkte auf 41 %, was 352 ha entspricht. In Baden-Württemberg fanden sich im Jahr 2021 rund 21 % der Betriebe mit geschützter Anbaufläche, die allerdings für lediglich 16 % (139 ha) der bundesweiten, geschützten Anbaufläche standen. Es ist davon auszugehen, dass sich die abzeichnenden Betriebsschließungen aufgrund der

steigenden Energiepreise im Zusammenspiel mit der Inflation und Kaufzurückhaltung auch in diesen bedeutenden Regionen ereignen werden. Zusätzlich muss bedacht werden, dass langfristig durch die Schließung von Kraftwerken die Möglichkeit zur Nutzung von Fernwärme wegfallen oder sich zumindest verringern wird, was ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die geschützte Produktion haben dürfte.

8.2.3 Freilandproduktion von Zierpflanzen

Auch die Produktion auf dem Freiland konzentriert sich stark auf NRW. Im Jahr 2021 produzierten 563 Betriebe (26 %) auf 2.123 ha (46 %) Zierpflanzen im Freien. Damit sanken die Anteile im Vergleich zu 2017 leicht. Real fanden sich in NRW im Jahr 2021 rund 207 ha weniger Freilandfläche, da 131 Betriebe seit 2017 aus der Produktion ausgestiegen sind. Ausschließlich in Niedersachsen stieg die Anbaufläche im Freiland zwischen 2017 und 2021 um knapp 188 ha auf 637 ha. Da sich die Anzahl der Betriebe jedoch weiter rückläufig zeigt, ist davon auszugehen, dass einige Betriebe in anderen aufgingen. Da die Freilandflächen energetisch unabhängiger sind, ist davon auszugehen, dass sich ein Teil des Anbaus (soweit wettertechnisch möglich) dort konzentrieren wird. Auch das könnte einen deutlichen Einfluss auf die ab 2023 zur Verfügung stehenden Sortimente haben.

8.3 BAUMSCHULPRODUKTION

Verglichen mit dem deutschen Zierpflanzenbau präsentieren sich die Baumschulbetriebe seit jeher deutlich größer. Hier fehlen die vielen Betriebe aus anderen Sparten mit Kleinstflächen in der Freilandproduktion, die die Durchschnittsgrößen im Zierpflanzenbau senken. Für das Jahr 2021 ermittelte das Statistische Bundesamt eine Fläche von 17.160 ha in 1.536 Betrieben für die Baumschulproduktion. Nach wie vor konzentrieren sich die Flächen auf Niedersachsen, NRW und Schleswig-Holstein.

Da sich die Methodik der erfassten Produkte in der Baumschulerhebung ab 2017 erheblich änderte, kann auf Detailebene lediglich der Vergleich zwischen 2017 und 2021 gezogen werden. Ebenso wie in der Zierpflanzenerhebung zeigten sich dabei sinkende Betriebszahlen und sinkende Anbauflächen. Der Rückgang lag bei gleichmäßigen 10 % bei den Betrieben und Flächen. Demnach sank die Betriebsanzahl zwischen 2017 und 2021 um 178 St., was einen Flächenrückgang von 1.835 ha zur Folge hatte. Diese Entwicklung zeigt sich in unterschiedlichen Abstufungen für alle Bundesländer, nirgendwo kamen Betriebe hinzu. Lediglich die Flächen in Niedersachsen stiegen in den betrachteten fünf Jahren leicht um 2 % (oder 81 ha).

8.3.1 Regionale Verteilung der Baumschulproduktion

In Niedersachsen befanden sich 2021 mit einem Viertel der erfassten Baumschulen (399 St.) gut 26 % der Baumschulflächen, was 4.794 ha entspricht. NRW kam mit einem Anteil von 21 % an den Betrieben auf 19 % der erfassten Flächen. Knapp dahinter liegt mit 224 Betrieben (15 %) und einer Fläche von 3.006 ha Schleswig-Holstein.

Durchschnittlich sind die Baumschulen in Niedersachsen mit 12,02 ha etwas größer als die in NRW (11,30 ha). In Schleswig-Holstein sind sie mit 13,42 ha sogar noch größer als in Niedersachsen. Die größten Betriebe fanden sich im Jahr 2021 mit 45,5 ha Fläche im Hamburg, gefolgt von Brandenburg mit 29,01 ha.

| Grundflächen der Baumschulproduktion¹⁾ (ha) | 2004 | 2008 | 2012 | 2017 | 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Deutschland | 22.983 | 22.597 | 21.753 | 18.613 | 17.160 |
| Baden-Württemberg | 2.181 | 1.991 | 1.900 | 1.597 | 1.403 |
| Bayern | 1.803 | 1.987 | 1.719 | 1.490 | 1.455 |
| Brandenburg | 949 | 1.301 | 1.258 | 1.145 | 1.073 |
| Hessen | 573 | 476 | 460 | 332 | 296 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 401 | 328 | 306 | 226 | 201 |
| Niedersachsen | 5.760 | 5.565 | 5.837 | 4.713 | 4.794 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.564 | 4.413 | 4.286 | 3.840 | 3.266 |
| Rheinland-Pfalz | 744 | 656 | 578 | 552 | 461 |
| Saarland | 94 | 95 | 81 | 62 | 48 |
| Sachsen | 641 | 596 | 535 | 473 | 385 |
| Sachsen-Anhalt | 367 | 242 | 209 | 186 | 181 |
| Schleswig-Holstein | 4.206 | 4.143 | 3.895 | 3.354 | 3.006 |
| Thüringen | 247 | 269 | 208 | 158 | 136 |
| Stadtstaaten ³⁾ | 456 | 535 | 480 | 486 | 455 |

1) eingeschränkte Vergleichbarkeit durch wechselnde Meldegrenzen und Änderungen im Merkmalskatalog. 2004 und 2008 nur Betriebe mit mehr als 0,3 ha Baumschulfläche, ab 2012 nur Betriebe mit mehr als 0,5 ha Baumschulfläche. Änderungen des Merkmalskatalogs 2004, 2008 und 2017. Seit 2017 wird die geschützte Anbaufläche nur noch als Gesamtsumme abgefragt, neue Zuordnungen in den Gruppe Obstgehölze und Rosen. Heckenpflanzen (Nadel- und Laubgehölze) werden einzeln erfasst. In allen Jahren wurden Flächen unterhalb der Meldegrenzen einbezogen, wenn der betreffende Betrieb eine Meldegrenze überschritt (vollständige Meldepflicht).

2) Berlin, Bremen, Hamburg

Quelle: AMI nach Destatis

Grundflächen der Baumschulproduktion in Deutschland

Es bleibt abzuwarten, wie sich die stark steigenden Energiekosten im Jahr 2022 und die im Jahr 2023 abermals steigenden Mindestlöhne auf die Baumschulproduktion in Deutschland auswirken werden. Aufgrund der regionaler werdenden Handelsströme für Gehölze und der längeren Produktionszeit könnte es sein, dass diese Branche das Ausnahmejahr 2022 besser wegsteckt als die Zierpflanzenproduzenten.

9. Handelsspannen

Da das Berichtsjahr der aktuellen Warenstromanalyse auf das Jahr 2022 festgeschrieben war, sind die Handelsspannen, die aus den Warenströmen ermittelt werden können, stark überzeichnet. Im Jahr 2022 stiegen nahezu alle Handlingskosten aufgrund der kriegsbedingten Inflation und der Mindestloohnerhöhung stark. Da die Produktionskosten nicht in demselben Maß stiegen wie die Handlingskosten, wurden die Handelsspannen dadurch über Gebühr beeinflusst und gedehnt.

Auch die sich pandemiebedingt immer weiter diversifizierende Handelswege beeinflussen die Handelsspannen. Durch das Überspringen mindestens einer Handelsstufe verschieben sich die anfallenden Handlingskosten auf Beteiligte der anderen Stufen, was deutliche Auswirkungen auf die durchschnittlichen Handelsspannen hat.

Die Handelsspannen unterscheiden sich für die drei Hauptsegmente, die einzelnen Produkte, die Absatzwege und die jeweiligen Kunden deutlich. Zusätzlich verschieben sich – wie bereits thematisiert – die Kosten für Dienstleistungen, Transport, Lagerung, Verpackung, Löhne, Beratung und Veredelung in unterschiedliche Richtungen, je nachdem, welche pandemiebedingten Änderungen sich im jeweiligen Warenstrom ergaben.

In den verschiedenen Vorgängerwerken lagen die ermittelten Handelsspannen zwischen Erzeugerpreis und Endverbraucherpreis zwischen 105 und 200 %. Dabei sollten sie sowohl den Wert der Produkte wie auch alle bis zur jeweiligen Vermarktungsstufe anfallenden Kosten einschließen. In der aktuellen Ausgabe liegen die Handelsspannen mit bis zu 300 % deutlich höher, sind jedoch (wie bereits thematisiert) aufgrund des Ausnahmejahres 2022 deutlich überzeichnet.

Versucht man die Aufschläge für das Handling herauszurechnen, stößt man aufgrund der schwachen Datenlage, was Preise betrifft, auf Produktions- und Großhandelsebene schnell an Grenzen. Aus den Primärdaten und den zu dieser Warenstromanalyse geführten Experteninterviews wurden im Vergleich zu den Vorgängerwerken deutlich kleinere Spannen ermittelt als bisher berechnet. Diese beziehen sich ausschließlich auf den Wert der Produkte und sparen so viel Handling wie möglich aus. Durch die Konzentration auf das Produkt (ohne Kosten für Transport, Lagerung, Verpackung, Löhne und Beratung) soll eine Vergleichbarkeit der Handelsspannen auch bei variierenden äußeren Umständen geschaffen werden.

Zusammengenommen ist davon auszugehen, dass die Großhandelsspanne für Schnittblumen im Durchschnitt über alle Produkte und Handelswege bei weniger als 30 % liegt, die für Topfpflanzen sogar unter 10 %. Bei Gehölzen kann von weniger als 20 % ausgegangen werden.

Die Einzelhandelsspanne lag, soweit möglich ausschließlich auf das Produkt (ohne Handling) bezogen, noch niedriger.

10. Datenquellen und Methodik

Die hier vorliegende Analyse ist als fundierte Schätzung mit gewissen Unsicherheiten zu verstehen, die die Wareströme punktuell für das Jahr 2022 abbildet. Die Vergleichbarkeit mit den vorangegangenen Ausgaben ist eingeschränkt möglich. Das Marktvolumen und die Endverbrauchebeine sind methodisch vergleichbar. Die Groß- und Einzelhandelsebene nicht.

Nachdem in den vorangegangenen Ausgaben der Warenstromanalyse Blumen, Zierpflanzen und Gehölze mit den Berichtsjahren 2014 und 2018 aufgefallen war, dass viele Daten nicht über sekundäre Quellen ermittelt werden konnten, hat die AMI für die aktuelle Ausgabe mit dem Berichtsjahr 2022 primäre Daten bei unterschiedlichen Marktbeteiligten erhoben.

In der Frühjahrsausgabe 2023 der AMI Anbauerhebung Produktions- und Wirtschaftstendenzen im Zierpflanzenbau (PWZ) wurde bei allen Teilnehmern zusätzlich der Betriebsumsatz im Jahr 2022 abgefragt. So konnten die Angaben zum Wareneinkauf und -absatz quantifiziert werden.

Zusätzlich zu den Experteninterviews wurden mit Hilfe zahlreicher Verbände exklusiv für die aktuelle Warenstromanalyse erstellte Fragebögen an unterschiedlichste Betriebe und Kommunen versendet. Das Vorgehen wiederholte sich dabei: Zunächst wurden die grundlegenden Fragen erarbeitet, die zur Berechnung der Warenströme nötig waren. Die Betriebe wurden nach ihrem Jahresumsatz 2022 gefragt. Davon sollten sie den Anteil nennen, den sie mit dem Verkauf von Pflanzen erzielten und diesen soweit möglich auf die drei Hauptsegmente Schnittblumen, Topfpflanzen und Gehölze aufteilen. Ebenso sollten sie die jeweils erzielte Marge für Pflanzen allgemein und die drei Hauptsegmente nennen.

In einem zweiten Fragenblock wurden die Betriebe gefragt, woher sie die Pflanzen bezogen hatten, mit denen sie den vorher genannten Umsatz erzielten. Die Liste beinhaltete die Eigenproduktion, die deutsche Produktion, den deutschen Vertragsanbau, die ausländische Produktion, den ausländischen Vertragsanbau, Großhändler und die Versteigerungen.

Im dritten neuen Fragenblock wollten wir wissen, ob 2022 alle verfügbaren Pflanzen abgesetzt werden konnten. Falls nicht, sollten die Betriebsleiter den Anteil der im Jahr 2022 nicht abgesetzten Pflanzen nennen.

Im vierten Fragenblock sollten die Betriebe uns die Anteile des Umsatzes mitteilen, den sie 2022 mit Privatkunden, Bund, Ländern und Kommunen oder anderen Firmen erzielten. Zusätzlich wollten wir wissen, ob sich die Margen nach den Auftraggebern unterscheiden und falls ja, in welchem Umfang.

In der letzten Frage hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, uns Kommentare, Anmerkungen oder Bemerkungen mitzuteilen. Neben frei formulierten Erklärungen der vorher gemachten Angaben wurde dieses Feld genutzt, um weitere Informationen, die für die Warenströme bedeutsam sind, an uns weiterzugeben.

Diese Palette an Fragen wurde dann mit den Ansprechpartnern der unterschiedlichen Verbände an die jeweiligen Branchen angepasst, durch die AMI als Online-Fragebogen aufgearbeitet und den Verbänden zur Verfügung gestellt. Diese versendeten die Fragebögen an ihre E-Mailverteiler, wodurch es den Verbandsmitgliedern freistand, anonym an den Primärdatenerhebungen für die aktuelle Warenstromanalyse teilzunehmen.

Diese Studie wurde finanziert durch Fördermittel des BMEL und Mittel des Zentralverbandes Gartenbau mit BGI und VDB.

Für die Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit den unterschiedlichen Betrieben bedanken wir uns an dieser Stelle bei den beteiligten Verbänden und unseren Gesprächspartnern:

- **Zentralverband Gartenbau e.V. und dessen Bundesverbänden und teilnehmenden Betrieben (Experteninterview mit Frau Gabriele Haring)**

- **Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. und den teilnehmenden Betrieben (Experteninterview mit Herrn Marius Tegethoff)**
- **Verbände des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. und deren Betriebe**
- **Landgard (Experteninterview mit Herrn Maurice Hanke)**
- **Verband des Deutschen Blumen- Groß- und Importhandels e.V. (Experteninterview mit Herrn Frank Zeiler)**
- **Verband Deutscher Garten-Center e.V. (Experteninterview mit Herrn Thomas Buchenau)**
- **Blumengroßmarkt Köln eG (Experteninterview mit Herr Korbmacher)**
- **Fachverband deutscher Floristen**

Wir bedanken uns auch ausdrücklich bei allen Gesprächspartnern, die nicht namentlich genannt werden möchten, die dennoch mit wichtigen Informationen zum Entstehen der Warenstromanalyse beigetragen haben.

Die Daten aus diesen Primärquellen gelangten auf direktem Weg zur AMI und mussten so nicht über die Verbände verarbeitet werden. Nach Prüfung der Plausibilitäten innerhalb der Fragebögen wurden die Daten zur Berechnung vollständig anonymisiert.

Im Gegensatz zur vorangegangenen Ausgabe der Warenstromanalyse nahmen die Kommunen und Gartenämter nicht an der Primärdatenerhebung für die aktuelle Ausgabe mit dem Berichtsjahr 2022 teil. Auch der Verbrauch durch Hotels und Gaststätten konnte nicht auf eine solide Datenbasis gestellt werden. Gleiches gilt für den Verbrauch durch die Deutsche Bahn und Freizeitparks.

Dafür konnten wir mit dem Betriebsvergleich 4.0 des Zentrums für Betriebswirtschaft im Gartenbau e.V. (ZBG) an der Uni Hannover eine neue Datenquelle erschließen. Der AMI wurden exklusiv für die aktuelle Warenstromanalyse anonymisierte, verdichtete und nach Betriebstypen geschlüsselte Daten zur Verfügung gestellt. Neben Betriebsflächen, Ertrags- und Aufwandskennzahlen schlossen die Angaben über die Absatzkanäle und Vermarktungswege von Produkten und Dienstleistungen einige Datenlücken.

10.1 Produktion

10.1.1 Zierpflanzen

Alle 4 Jahre führt das Statistische Bundesamt (Wiesbaden) die Zierpflanzenerhebung durch. Bei der hier verwendeten Ausgabe aus dem Jahr 2021 lag zum zweiten Mal in Folge ein Zeitraum von 5 Jahren zwischen den Erhebungen. Am Ende des Berichtsjahres wurden die Ergebnisse dieser Erhebungen als „Fachserie 3.1.6: Anbau von Zierpflanzen“ veröffentlicht. Ab dem Jahr 2022 wurde diese Berichtsweise eingestellt. Die Inhalte sind in der Datenbank GENESIS-Online von Destatis im Themenbereich 41213 zu finden. Sie geben Aufschluss über die Anzahl der zierpflanzenproduzierenden Betriebe in Deutschland, die Anbaufläche und das Produktionsvolumen nach ausgesuchten Kulturen, sowohl deutschlandweit als auch nach Bundesländern. Der Befragungszeitraum ist von Juli bis Juni überjährig definiert.

Während sich der Berichtszeitraum seit der Erhebung im Jahr 2012 nicht verändert hat, sind in den Kulturlisten sowohl 2017 als auch 2021 Änderungen vorgenommen worden, was die Vergleichbarkeit der Daten beeinflusst.

In der Ausgabe aus dem Jahr 2017 wurden z.B. Topf-Chrysanthemen, die bis 2012 unter den blühenden Zimmerpflanzen abgefragt wurden, in die Beet- & Balkonpflanzen verschoben. Stauden wurden erstmals in Groß- und Kleinstauden unterteilt abgefragt, und die Strukturpflanzen wurden neu in den Fragebogen aufgenommen. Ebenfalls neu aufgenommen wurden bei den Schnittblumen Tulpen aus dem geschützten Anbau. Neben diesen Änderungen stellte das Statistische Bundesamt erstmals einen Anhang mit der Zuordnung einzelner Kulturen nach Segmenten zur Verfügung, der es den Meldern erleichtern sollte, die sonstigen Kulturen besser unterzubringen. Damit sind die Ergebnisse der Erhebungen aus den Jahren 2012 und 2017 auf Detailebene nicht vollständig vergleichbar.

In der aktuellen Ausgabe aus dem Jahr 2021 wurden bei den Schnittblumen erstmals die Flächen zur Selbstpflücke und Zierkürbissen gesondert abgefragt und ausgewiesen. In der Gesamtfläche für Schnittblumen sind sie jedoch weiterhin enthalten. Bei den Kakteen, Grün- und Blattpflanzen wurden die Unterwasserpflanzen ergänzt.

| Entwicklung der Meldegrenzen in der Zierpflanzen- & Baumschulerhebung | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2004 | 2008 | 2012 | 2017 | 2021 |
| Zierpflanzenerhebung | | | | | |
| Produktion auf dem Freiland (ha) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Produktion in Unterglasanlagen (ha) | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Baumschulerhebung | | | | | |
| Produktion auf dem Freiland (ha) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Quelle: AMI nach Destatis

Meldegrenzen der Vollerhebungen für Zierpflanze und Baumschulen

Die Meldegrenzen, also die Mindestgröße der meldepflichtigen Betriebe, wurde für den geschützten Anbau mit der Erhebung 2012 angehoben und seitdem konstant beibehalten. Damit sind seitdem ausschließlich Betriebe meldepflichtig, die mindestens über eine geschützte Anbaufläche von 0,1 ha verfügen. Die Meldegrenze für die Freilandproduktion von Zierpflanzen blieb mit mindestens 0,3 ha konstant. Als meldepflichtig definiert das Statistische Bundesamt einen Betrieb, wenn mindestens eine der beiden Meldegrenzen erreicht ist. Dann greift allerdings die vollständige Meldepflicht. Dies bedeutet, dass dieser Betrieb nun alle Zierpflanzenflächen und deren Verwendung melden muss. Das führte seit der

Erhebung 2012 dazu, dass vor allem in den Daten über Einzelkulturen auch Anbauflächen unterhalb der Meldegrenzen einfließen, die nicht zu bereinigen waren.

Während die Daten von zierpflanzenproduzierenden Betrieben mit einer Anbaufläche von mindestens 0,1 ha geschützter Anbaufläche und/oder einer Freilandfläche von mindestens 0,3 ha aufgrund der Meldepflicht als Vollerhebung und somit als vollständig zu verstehen sind, ist die Erfassung unterhalb der Meldegrenzen nicht vollständig.

Um eine möglichst hohe Vergleichbarkeit der Produktionsdaten der deutschen Zierpflanzenbetriebe herzustellen, wurden ab der Ausgabe 2012 – wo möglich – alle Meldungen eliminiert, die unterhalb der Meldegrenzen lagen. Es wurden die Betriebe, die ab der Erhebung 2012 aufgrund der vollständigen Meldepflicht unterhalb der Meldegrenzen ausgewiesen wurden, herausgerechnet. So erreichten wir eine Vergleichbarkeit der Daten der Ausgaben von 2012 bis 2021. Falls es zu Änderungen der Aggregate kam, wird im jeweiligen Text darauf hingewiesen.

Zur besseren Übersicht wurden bei der Betrachtung nach Bundesländern die Daten der Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin zusammengerechnet.

Seit der Etablierung der Meldegrenzen in der Ausgabe 2012 soll auf betrieblicher Ebene versucht worden sein, die Meldepflicht zu umgehen. Ob solche Versuche von Erfolg gekrönt waren, kann nicht abschließend geklärt werden. Zumindest auf Produktebene deutet der Vergleich mit anderen Datenquellen und Statistiken ab der Ausgabe 2012 darauf hin, dass gewisse Mengen an Pflanzen fehlen, die nicht durch die Kleinstbetriebe, die unter die Abschneidegrenzen fallen, zu erklären sind. Mit der Ausgabe 2017 schnellten einige Produktionsmengen enorm in die Höhe, während in der Ausgabe 2021 plausible Entwicklungen zur Ausgabe 2012 erhoben wurden. Woher diese Verwerfungen kommen, kann hier ebenfalls nicht abschließend geklärt werden.

Das Berichtsjahr dieser Warenstromanalyse ist 2022. Die Ergebnisse aus der Zierpflanzenvollerhebung 2021 wurden mit den Entwicklungen der AMI Anbauerhebung Produktions- und Wirtschaftstendenzen im Zierpflanzenbau (PWZ) und den Betriebszahlen und Flächen der Ausgabe 2022 der Bodennutzung der Betriebe fortgeführt. Dadurch konnten Betriebszahlen und Anbauflächen sowie Produktionsvolumina insgesamt und für ausgesuchte Arten für das Jahr 2022 geschätzt werden.

Die AMI Anbauerhebung PWZ wird fortlaufend zweimal jährlich als Primärdatenerhebung in deutschen Produktionsbetrieben durchgeführt. Die Teilnahme ist freiwillig und erreicht nicht die Teilnehmerzahlen der Erhebungen des Statistischen Bundesamtes. Es hat sich jedoch in der Vergangenheit gezeigt, dass die Stichprobe groß genug ist, um die Entwicklungen zwischen den Berichtsjahren der offiziellen Statistik zuverlässig zu schätzen.

Wo nötig, wurden die Schätzungen um Entwicklungen aus der Bodennutzungserhebung ergänzt, die jährlich erscheint. Diese Ergebnisse wurden bis einschließlich 2022 als „Fachserie 3 Reihe 3.1.2 Bodennutzung der Betriebe (Landwirtschaftlich genutzte Flächen)“ veröffentlicht. Die Inhalte sind in der Datenbank GENESIS-Online von Destatis im Themenbereich 41271 zu finden. Allerdings wird bei der Bodennutzung kaum mit Abschneidegrenzen gearbeitet. Als Beispiel: Wenn ein Betrieb 20 Ziegen hat, muss er wegen der vollständigen Meldepflicht seine Flächen zur Zierpflanzenproduktion ebenfalls melden. Somit weist die Bodennutzungshaupterhebung seit je her mehr Betriebe mit Zierpflanzenproduktion aus als die Vollerhebung mit den entsprechenden Meldegrenzen. Zusätzlich erfolgt die Erhebung

der Bodennutzung nach Kalenderjahr, wodurch die Vergleichbarkeit der Daten ebenfalls eingeschränkt ist. Vergleicht man die Daten aus den jeweiligen Ausgaben für 2021, kam die Vollerhebung bei den Zierpflanzen auf 76 % der Betriebe und 95 % der Produktionsflächen, die in der Bodennutzungserhebung erfasst wurden. Die Kleinstbetriebe, die in der Vollerhebung durch die Abschneidegrenzen von der Meldepflicht befreit werden, finden sich demnach in der Bodennutzungserhebung. Allerdings ist der Fragenkatalog viel allgemeiner gehalten, wodurch für die Detailanalysen und Schätzungen der Arten die PWZ besser als Schätzgrundlage geeignet ist.

Den Produktionswert für den deutschen Zierpflanzenbau im Jahr 2022 veröffentlichte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in Kooperation mit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Die zur Berechnung verwendeten Daten stammen aus den Buchführungsdaten des Testbetriebsnetzes und werden auf die gesamtdeutsche Fläche hochgeschätzt. Die Berechnung erfolgt auf Basis des Erlöses, was bedeutet, dass der Produktionswert ausschließlich die Pflanzen abbildet, die im Jahr 2022 verkauft wurden.

Im jeweiligen Text wird darauf hingewiesen, welche Schätzungsgrundlage herangezogen wurde.

10.1.2 Baumschule

Auch die vom Statistischen Bundesamt durchgeführte Baumschulerhebung findet im vierjährigen Rhythmus statt. Der Erhebungszeitraum erstreckt sich von Juli bis August des Erhebungsjahres (letztmalig 2021). Die Ergebnisse der Baumschulerhebung werden in der „Fachserie 3.1.7: Baumschulerhebung“ veröffentlicht. Die Inhalte sind in der Datenbank GENESIS-Online von Destatis im Themenbereich 41221 zu finden.

Die Daten geben eine Übersicht über die Betriebe, die in Deutschland Baumschulware ohne Forstgehölze produzieren. Es werden inländische Flächen ohne Pflanzgärten von Forstbetrieben erfasst. Ausgewiesen werden sowohl die Betriebszahlen als auch die Produktionsfläche und der Anbauumfang ausgesuchter Kulturen. Seit 2004 werden die Betriebe und Anbauflächen der Weihnachtsbaumproduktion ebenfalls erfasst. Die Erfassungsgrenze liegt seit der Erhebung 2012 bei mehr als 0,5 ha Produktionsfläche im Freiland.

Ähnlich wie in der Zierpflanzenerhebung wird eine Unterteilung der erfassten Flächen in Freiland und geschützten Anbau vorgenommen. Allerdings spielt der geschützte Anbau eine untergeordnete Rolle und wird lediglich für Deutschland insgesamt ausgewiesen. Unterschieden wird in der Baumschulerhebung seit 2012 zwischen Freiland- und Containerflächen (im Freiland), welche wegen der hohen Bewirtschaftungsintensität getrennt betrachtet werden. Alle Einschläge werden als sonstige Baumschulflächen erfasst, wobei dort ebenfalls Flächen in Gründüngung, Brache und die Mutterpflanzenquartiere erfasst werden.

Nachdem bis einschließlich zur Erhebung im Jahr 2004 vor allem im Bereich der Ziergehölze Einzelkulturen abgefragt worden waren, änderte sich der Erfassungskatalog mit der Erhebung 2008 grundlegend. Ab 2008 wurden lediglich Segmente bzw. Gruppen von Produkten abgefragt. Seit der Erhebung 2004 änderte sich der abgefragte Produktkatalog mehrmals bis zum aktuellen Stand der Erhebung 2017. Es werden Gruppen und Segmente abgefragt, keine Einzelkulturen. Es wurde bestmöglich versucht durch Umrechnung der Ergebnisse seit der Erhebung 2012 eine möglichst hohe Vergleichbarkeit zu erzielen.

Da die Meldegrenzen seit der Erhebung 2012 stabil bei 0,5 ha Baumschulfläche liegen, waren diesbezüglich keine Korrekturen nötig.

Die Baumschulfläche wird in der Bodennutzungserhebung ebenfalls erfasst. Da diese jährlich mit dem Bezugszeitraum eines Kalenderjahres durchgeführt wird, konnten die Ergebnisse aus der Ausgabe 2022 zur Schätzung der Betriebszahlen und Flächen herangezogen werden. Allerdings wurden in der Ausgabe 2022 der Bodennutzungserhebung ausschließlich die Baumschulflächen als Ganzes erfasst. Eine Unterteilung in Freiland und Containerflächen (im Freiland) wurde nicht vorgenommen. Demnach fehlte die Grundlage, um die Entwicklungen bei den Baumschulen im Jahr 2022 im Detail (Kulturen und Bundesländer) zu schätzen. Verwendet wurde die Entwicklung der Gesamtwerte für Baumschulflächen und -betriebe.

Ähnlich wie bei den Zierpflanzen werden wegen der vollständigen Meldepflicht in der Bodennutzungserhebung mehr Baumschulbetriebe und mehr Flächen ausgewiesen. Der Anteil der Vollerhebung lag 2021 bei 79 % der in der Bodennutzungserhebung ausgewiesenen Betriebe und bei 97 % der erfassten Flächen. Auffällig ist dabei, dass in der Vollerhebung fast doppelt so viele Betriebe mit geschützten Anbauflächen erfasst wurden, die rund 160 % der in der Bodennutzungserhebung ausgewiesenen geschützten Anbauflächen mit Baumschulkulturen bewirtschaften.

10.1.3 Produktionswert

Für die Überprüfung der vom BMEL jährlich herausgegebenen Produktionswerte für die Zierpflanzen- und Baumschulbranche wurden die Ergebnisse aus den beantworteten Fragebögen der Primärdatenerhebungen herangezogen. Zusätzlich wurden die Informationen aus der biannuell stattfindenden AMI Anbauerhebung Produktions- und Wirtschaftstendenzen im Zierpflanzenbau (PWZ) verwendet. In der Frühjahrsausgabe 2023 wurde zum zweiten Mal seit 2018 eine Frage nach dem Unternehmensumsatz 2022 ergänzt, welcher über weitere Fragen zur Betriebsstruktur in passender Weise aufbereitet werden konnte. Auch die Daten aus dem Betriebsvergleich 4.0 konnten für eine Überprüfung des Produktionswertes herangezogen werden.

Diese konsolidierten Daten wurden, über die in der Vollerhebung 2021 veröffentlichten Grundflächen, hochgerechnet. Es wurden die Grundflächen verwendet, da diese ohne Mehrfachnutzung vom Statistischen Bundesamt ausgewiesen werden. Allerdings fehlten dabei die kleinen Topfpflanzen- und Mischbetriebe, die unterhalb der offiziellen Meldegrenzen (0,1 ha Gewächshausfläche, 0,3 ha Freiland) liegen. Diese wurden anhand der Agrarstrukturerhebung und Experteninterviews geschätzt.

Die so hochgeschätzten Ergebnisse der Primärdatenerhebungen lagen über dem durch das BMEL und die BLE veröffentlichten Produktionswerte für das Jahr 2022. Außerdem gehen in den Produktionswert des BMEL ausschließlich Erlöse für Pflanzen ein. Im Bereich der Topfpflanzen werden Kombinationen mit Übertöpfen nicht erfasst. Da große Aufträge aber bereits von der Produktion mit Übertöpfen versehen werden und als Kombination in den weiteren Markt fließen, musste diese Größe ebenfalls geschätzt werden. So erhöhte sich der Produktionswert für Topfpflanzen, der in dieser Analyse verwendet wird, auf gut 1,9 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen).

Durch die Erweiterung der Primärdatenerhebung, die exklusiv für die Warenstromanalyse, über die die Verbände gestreut wurde, um die Frage, nach der im Jahr 2022 nicht abverkauften Eigenproduktion konnte im aktuellen Warenstrom erstmals der Wert für die Ware angegeben werden, die nicht ins

Produktionsvolumen einging. Somit lässt sich für jedes Produktsegment ein Produktionswert errechnen, der dem Markt tatsächlich zur Verfügung steht. In den Schaubildern findet sich der Wert der nicht abverkauften Produktion in Klammer unter dem Produktionswert. Er trägt die Fußzeilennummer 3).

10.2 Außenhandel

Innerhalb des EU-Binnenmarktes gelten andere Regeln für die meldepflichtigen Firmen und Güter als im weltweiten Handel. Die Meldegrenze innerhalb der EU-27 wurde schrittweise immer weiter angehoben. Seit dem 01.01.2012 ist jedes Unternehmen meldepflichtig, dessen Meldevolumen (als Geldwert) die 500.000 EUR im Vorjahr (also ab 2011) überschritten hat. Nach telefonischer Auskunft des Statistischen Bundesamtes kommt es vor, dass sich die Anzahl der meldepflichtigen Unternehmen im Blumen- und Pflanzenbereich von Jahr zu Jahr ändert. Demzufolge ist die Vergleichbarkeit der Daten eingeschränkt.

In der Vergangenheit konnten die offiziellen Daten des Statistischen Bundesamtes anhand der Daten des niederländischen Statistikbüros (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) und der frei zugänglichen tiefgegliederten Daten des mittlerweile abgewickelten HBAG (Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel) und von Flora Holland geschätzt werden. Aufgrund des veränderten Meldeverhaltens dieser niederländischen Datenquellen ist das nicht mehr möglich. Bei Vergleichen zwischen den Daten, die das CBS und das Statistische Bundesamt an Eurostat, das Statistikbüro der Europäischen Union melden, fällt auf, dass die Niederländer immer noch höheren Import nach Deutschland melden. Die einzelnen Segmente werden jedoch beim Statistischen Bundesamt genauer ausgewiesen.

Die in der Statistik erfassten Kulturen werden über das Warenverzeichnis der Außenhandelsstatistik anders aggregiert, als für die Warenstromanalyse benötigt. Die Zuordnung zu den benötigten Segmenten muss auf Basis der 8-stelligen Codes erfolgen. Hier erfolgten die letzten Änderungen der Methodik im Jahr 2016, so dass die Zuordnung der Segmente seitdem kontinuierlich durchgeführt werden konnte. Deswegen können keine Systeme verwendet werden, die die Daten ausschließlich auf höheren Ebenen ausweisen. Die Niederländer weisen insgesamt höhere Werte für den Import nach Deutschland aus (Basis: Eurostat). Allerdings entfällt das Plus zum Großteil auf die Position 06MMM000 Aufschlüsselung des Handels nur auf Kapitelebene. Da diese Position nicht auf 8-Steller-Ebene zugeordnet werden kann, sind die Daten für die vorliegende Analyse nutzlos. Deshalb wird in dieser Veröffentlichung ausschließlich auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamtes argumentiert. Die Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten von Eurostat sind im Wandel, es ist damit zu rechnen, dass ab der nächsten Auflage der Warenstromanalyse erneut mit Spiegelstatistiken gearbeitet werden kann.

Im Jahr 2016 wurden Änderungen des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik vom Statistischen Bundesamt vorgenommen. In Tabelle 9 wird der Übergang der Warennummern dargestellt. In der Zusammenstellung der Aggregate wurden diese Änderung berücksichtigt.

| Außenhandel: Marktsegmente und die zugehörigen Warennummern | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------|--|---|
| Schnittblumen (inkl. Zweige und Trockenblumen) | Zierpflanzen gesamt | Bulben, Zwiebeln und Knollen | Gehölze gesamt | Weihnachts- bäume und -zweige | Sonstiges (keine Zierpflanzen) |
| 06031100 | 06012030 | 06011010 | 06022010 | 06042020 | 06012010 |
| 06031200 | 06012090 | 06011020 | 06022020 | 06042040 | 06021010 |
| 06031300 | 06021090 | 06011030 | 06022030 | - | 06029010 |
| 06031400 | 06023000 | 06011040 | 06022080 | - | 06029020 |
| 06031500 | 06029050 | 06011090 | 06024000 | - | 06029030 |
| 06031910 | 06029070 | - | 06029041 | - | 06042011 |
| 06031920 | 06029091 | - | 06029045 | - | 06042019 |
| 06031970 | - | - | 06029046 | - | 06049011 |
| 06039000 | 06029099 | - | 06029047 | - | 06049019 |
| 06042090 | - | - | 06029048 | - | - |
| 06049091 | - | - | - | - | - |
| 06049099 | - | - | - | - | - |

Änderungen des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik ab 2016:

| geht auf in: | | geht auf in: | |
|--------------|----------|--------------|----------|
| 06031980 | 06031920 | 06022090 | 06022020 |
| | 06031970 | 06022090 | 06022030 |
| | | 06022090 | 06022080 |
| | | 06029049 | 06029046 |
| | | 06029049 | 06029047 |
| | | 06029049 | 06029048 |

Quelle: AMI auf Basis Statistisches Bundesamt

Übersicht der Warennummern in der Außenhandelsstatistik

Revision

Die hier verwendeten Daten sind vorläufig. Das Statistische Bundesamt revidiert die Daten der Außenhandelsstatistik fortlaufend monatlich. Dabei erhöhen sich die einzelnen Positionen ungleichmäßig, weswegen keine fundierte Schätzung für die Jahresdaten erfolgen kann. Die Daten für ein Jahr werden erfahrungsgemäß bis einschließlich Oktober des Folgejahres revidiert, womit die endgültigen Außenhandelsdaten für das Jahr 2022 frühestens im November 2023 feststehen dürften.

10.3 Marktvolumen auf unterschiedlichen Ebenen

Die Datenquellen im Bereich der Zierpflanzen nehmen seit 2005 sowohl innerhalb als auch außerhalb Deutschlands kontinuierlich immer weiter ab. Spätestens seit dem „Gentlemen`s Agreement“ zur Meldepflicht für Daten aus den Bereich Blumen und Zierpflanzen auf europäischer Ebene, sind die Daten sehr lückig. Nach Auskunft von Destatis hat Eurostat zumindest in Deutschland bereits seit Jahren keine, auf Basis des Agreements freiwilligen, Datenlieferungen mehr angefragt.

Durch die vorangegangenen Ausgaben der Warenstromanalyse mit den Berichtsjahren 2014 und 2018 war deutlich geworden, dass eine solche Analyse nur dann sinnvoll ist, wenn exklusive Primärdaten dafür erhoben werden. Diese wurden für die aktuellen Warenstromanalyse mit dem Berichtsjahr 2022 eingeholt, wobei der Umfang im Vergleich zum Berichtsjahr 2018 erweitert wurde. Durch den Versand

von exklusiv für diesen Zweck erstellten Fragebögen an unterschiedlichste Marktbeteiligte auf allen Handelsstufen wurde eine verbesserte Datengrundlage geschaffen. Diese Primärdaten wurden mit den schon für die Ausgabe 2014 verwendeten Sekundärdaten verknüpft, wodurch sich die Repräsentativität verbesserte.

Die Handelsspannen für den Gesamtmarkt mit allen drei Hauptsegmenten (Schnittblumen, Topfpflanzen und Gehölze) bereiteten aufgrund der Produkt- und Handelswegediversität erneut Probleme.

Nach Auskunft vieler Händler gestaltet sich die Bestimmung der Handelsspannen bzw. Margen zwischen den Stufen mittlerweile so uneinheitlich, dass im Vorfeld keine Definition stattfinden konnte. Beim Versuch, die Spannen zu definieren, waren die Schwankungen aufgrund verschiedener Absatzwege, Handlingskosten, Kommissionierungen, Dienstleistungen und Kundenstrukturen so groß, dass die Ergebnisse nicht mehr aussagekräftig waren. Je mehr Rückmeldungen und Experteninterviews zu diesem Thema eingeholt wurden, desto weiter klafften die Angaben auseinander.

Durch die Berechnung der drei Märkte für die Hauptsegmente Schnittblumen, Topfpflanzen sowie Gehölze und der separaten Berechnung des Gesamtmarktes wurde bereits in der Ausgabe 2014 ein Kontrollmechanismus installiert, der sowohl in der Ausgabe 2018 als auch in der aktuellen Ausgabe erneut zum Zuge kam. Hierdurch konnten punktuelle über- oder unterrepräsentierte Bereiche überprüft und nivelliert werden. Allerdings wurde dieses Kontrollinstrument durch die exklusiv zur Verfügung gestellten Daten deutlich weniger beansprucht als noch in der letzten Ausgabe. Die Handelsspannen für den Gesamtmarkt wurden auf Basis der Handelsspannen der drei Hauptsegmente errechnet. Sie verstehen sich als bestmögliche Schätzung.

10.4 Großhandelsebene

Zur Berechnung der Großhandelsebene konnten neben der Umsatzsteuerstatistik (Genesis-Tabellen 73311), in der der Großhandel mit Blumen und Pflanzen ausgewiesen wird, sowohl die Primärdaten aus den Fragebögen als auch weitere Experteninterviews eingesetzt werden. Hierbei muss bedacht werden, dass in der Umsatzsteuerstatistik lediglich die Unternehmen als Großhändler für Blumen und Pflanzen ausgewiesen werden, für die der Großteil des Umsatzes aus Blumen und Pflanzen generiert wird. Alle großen Einkaufsverbände des Systemhandels, soweit sie nicht wie z.B. bei Edeka im Blumenkontor separat ausgelagert sind, dürften in diesen Daten nicht enthalten sein. Deshalb wurden die Angaben aus der Umsatzsteuerstatistik fundiert nach oben geschätzt.

Zusätzlich wurden die in den Tabellen 73311 (Umsatzsteuervoranmeldung) ausgewiesenen Werte, die den steuerbaren Umsatz als Summe aus dem steuerbaren Umsatz Lieferungen und Leistungen und dem steuerbaren Umsatz innergemeinschaftlicher Handel ausweisen, fundiert auf das Jahr 2022 geschätzt. Die Umsatzsteuervoranmeldung für das Jahr 2022 wird nach Angaben von Destatis erst im März 2024 zur Verfügung stehen. In die Schätzung flossen die Entwicklungen der Großhandelspreise (Index der Großhandelsverkaufspreise, Genesis-Tabelle 61281) ebenso ein, wie die Entwicklungen der Verkaufsmengen auf den nachgelagerten Handelsebenen. Auch die Primärdaten trugen dazu bei, die Großhandelsebenen für 2022 fundiert zu schätzen.

Der Handel innerhalb der Großhandelsebene, der uns in den beiden vorangegangenen Warenstromanalysen vor große Herausforderungen stellte, konnte durch die neue Darstellung in der Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldung), Primärdatenerhebungen und Experteninterviews so weit beschrieben werden,

dass die Großhandelsebene einmal (nahezu) ohne Handel auf der Ebene und einmal mit Intrahandel ausgewiesen werden konnte. Der jeweilige Wert findet sich in den Abbildungen der Warenströme in Klammern hinter dem Wert der Großhandelsebene. Er trägt die Fußzeilennummer 2).

Es zeigte sich, dass die Annahmen aus der Warenstromanalyse 2018 mit einem geschätzten Anteil des Intrahandels zwischen 15 und 25 % zu niedrig angesetzt waren. Er spielt sich vor allem unter den Beteiligten des Fachgroßhandels und in Richtung des Systemgroßhandels ab. Dabei kommt es für Ware zu mehreren Intrahandelsschritten innerhalb der Großhandelsstufe. Da auf dieser Stufe die Dienstleistungen wie Kommissionierung, Zusammenstellung und verschiedenste Liefermöglichkeiten seit der Ausgabe 2018 stark zugenommen haben, ist davon auszugehen, dass der Intrahandel durch die Dienstleistungen aufgebläht wird. Es wäre denkbar, diesen Aspekt in der kommenden Warenstromanalyse gesondert zu betrachten.

10.5 Einzelhandels- und Verbraucherebene

Auf Einzelhandelsebene flossen die Daten aus dem Pflanzenpanel der GfK ein, wobei die Problematik der Vergessensraten und der Zuordnungen bedacht werden musste.

Für die unterschiedlichen Segmente wurde mit angepassten Vergessensraten agiert, da das Einkaufsverhalten durchaus unterschiedlich ist. Für die Fachgeschäfte sind höhere Vergessensraten anzunehmen als für den Systemhandel, da die Einkaufshäufigkeit im Fachhandel geringer ist. Wenn im Fachhandel Geschenke eingekauft werden, ist weiterhin davon auszugehen, dass es häufig direkt vor dem Verschenken geschieht, was ebenfalls zu einer schlechteren Erfassung führt.

Wie in Kapitel 3 bereits erläutert wurde, gibt es im Fachhandel Modelle des Handels auf gleicher Ebene, ähnlich wie bei dem Handel innerhalb der Großhandelsebene. Konkrete Zahlen, inwiefern sich hier Ausgabenverschiebungen vom Endverbraucher weg zu anderen Konsumentengruppen auswirken, gibt es nicht. Es bleibt nur zu vermuten, dass das Wegfallen des klassischen Fachhandels zwar ein Fakt ist, aber die mögliche Umstrukturierung dieser Betriebe kann auch weiterhin weder mit Experteninterviews noch Primärdatenerhebungen näher erfasst werden.

Die Zuordnungsproblematik erstreckt sich sowohl auf die Pflanzen selbst als auch auf die Einkaufsstätten. Bei der Zuordnung der Pflanzen verschwimmen die Grenzen zwischen Stauden und Kleingehölzen ähnlich stark wie zwischen Beet- & Balkon- sowie Zimmerpflanzen. Die Pandemiejahre 2020 und 2021 haben diese Probleme durch die Ausweitung der Sortimente und Handelswege verstärkt.

Als Beispiel seien hier Callunen genannt, die botanisch zwar Gehölze sind, vom Verbraucher aber häufig wie Beet- & Balkonpflanzen oder Stauden wahrgenommen und eingesetzt werden. Insgesamt führte das zu Korrekturen auf Produktebene, die sowohl anhand von botanischen als auch logischen Merkmalen durchgeführt wurden.

Bei der Zuordnung der Einkaufsstätten verschwimmen die Grenzen zwischen Gärtnereien sowie Baumschulen, Gartencentern und Baumärkten auf Verbraucherebene.

Sowohl das Zuordnungsproblem bei den Produkten als auch das bei den Einkaufsstätten konnte in dieser Ausgabe durch die Primärdaten der unterschiedlichen Marktbeteiligten ein Stück weit nivelliert werden. Die unterschiedlichen Marktbeteiligten meldeten neben ihrem Unternehmensumsatz für 2022 auch den Anteil des Umsatzes mit Pflanzen, den sie mit Privatkunden erzielen konnten separat. Somit

konnten die Angaben der GfK, die von der Verbraucherseite ausgehen, mit denen der Informationspartner, die von der Produktions- bzw. Handelsseite agierten, zusammengeführt werden.

Die erneuten Änderungen in der Methodik des Pflanzenpanels mit den Dezemberdaten 2021 auf CP+ 2.0 hob das Niveau der privaten Nachfrage durch Qualitätsverbesserungen. Da die Daten aus dem Pflanzenpanel der GfK jedoch erneut vor allem für prozentuale Aufteilungen genutzt wurden, sollte diese Änderung für die Vergleichbarkeit der Warenströme marginal sein.

Auch die Angaben aus der Umsatzsteuerstatistik (Vor Anmeldung Genesis-Tabellen 73311) zum Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Saatgut und Dünger flossen in die Berechnung der Einzelhandelsebene. Durch Experteninterviews und die vorliegenden Primärdaten konnte die Einzelhandelsebene (ebenso wie die Großhandelsebene) erstmals sowohl (fast) ohne Handel zwischen den Beteiligten als auch mit Intrahandel auf der Ebene ausgewiesen werden. Der jeweilige Wert findet sich in den Abbildungen der Warenströme in Klammern hinter dem Wert der Einzelhandelsebene. Er trägt die Fußzeilennummer 2). Dabei ist der Intrahandel auf Einzelhandelsebene deutlich kleiner als auf Großhandelsebene. Es wird vermutet, dass diese neue Entwicklung vor allem mit der zeit- und gebietsweise problematischen Warenbeschaffung zusammenhängt.

10.5.1 Nicht privater Verbrauch

Nachdem die Primärdaten und die Ergebnisse aus der Ausgabe 2018 zeigten, dass der nicht private Verbrauch in der Vergangenheit überschätzt wurde, zogen wir für die aktuelle Ausgabe erneut Primärdaten zu diesem Thema heran. Der Fokus lag dabei auf allen Marktbeteiligten, die Ware an die nicht privaten Verbraucher liefern. Zusätzlich wurden erneut zahlreiche Daten des Statistischen Bundesamtes und auch die Haushaltsplanung auf Bundesebene hinzugezogen.

Es zeigte sich, dass auf kommunaler Ebene eine starke Verschiebung der Warenströme stattgefunden hat. Es wird vermutet, dass diese Verschiebung neben den bekannt aufwändigen Verfahren vor allem durch den Regierungswechsel ausgelöst wurde. Die Ausschreibungen beinhalten oftmals einen Passus zur Regionalität der Pflanzen, der über den Großhandel nicht zwingend erfüllt werden kann. Der Großhandel zog sich aus der kommunalen Belieferung zurück, womit sich die Belieferung in die Produktion verlagerte. Dieser Weg, direkt aus der Produktion in den nicht privaten Verbrauch, war in den beiden Vorgängerwerken nicht vorgesehen und bildet einen der in dieser Ausgabe neu etablierten Handelswege. Neben den erzielten Umsätzen auf kommunaler Ebene wurden die Betriebsleiter über die exklusiv für diese Warenstromanalyse erstellten Fragebögen ebenfalls zu den auf diesem Weg erzielten Margen befragt. Aufgrund der bereits festgeschriebenen Preise innerhalb dieser Ausschreibungen wird die Handelsspanne vorgegeben, und nach allen Rückmeldungen, die wir zu diesem Thema erhielten, streuten die Margen dabei je nach Kommune so breit, dass eine Auswertung beispielsweise als arithmetisches Mittel keinen Sinn macht. Auch dieser Aspekt könnte in einer kommenden Ausgabe gesondert beleuchtet werden.

11. Glossar Marktsegmente

Im Gegensatz zu anderen Märkten im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion, in den sich der Gartenbau thematisch und statistisch einordnet, ist er für Blumen und Pflanzen sehr vielschichtig und kleinteilig. Durch Produktinnovationen während der Pandemiejahre 2020 und 2021 hat sich das Spektrum dabei erneut erweitert.

Grundsätzlich wird zwischen 4 Hauptsegmenten unterschieden. Die Zuordnungen sind in einigen Bereichen fließend und je nach Datenquelle und Analyse uneinheitlich. Die 4 Hauptsegmente, die sowohl nach produktionstechnischen als auch nach botanischen und verwendungstechnischen Merkmalen (Verbrauchersicht) unterschieden werden, sind Schnittblumen, Topfpflanzen, Gehölze und Blumenzwiebeln. Für den Bereich der Blumenzwiebeln gibt diese Veröffentlichung lediglich Hinweise. Die anderen 3 Hauptsegmente werden definiert und auf 4 Marktebenen beschrieben.

11.1 Schnittblumen

Eines der 4 Hauptmarktsegmente. Es umfasst alle Arten von vor dem Verkauf abgeschnittenen Pflanzen, die zur Dekoration verwendet werden, unabhängig davon, ob sie als Rohware oder floristisch aufgewertet verkauft werden.

11.1.1 Frische Schnittblumen:

Alle abgeschnittenen Pflanzen, die frisch und als Stielware verkauft werden. Unterschieden wird dabei nach der Zusammenstellung der Sträuße.

11.1.1.1 Monostrauß:

Unveredelte Verkaufseinheit von Schnittblumen einer Art unabhängig von der Blütenfarbe der einzelnen Schnittblumen. Der Preis umfasst in der Regel den Pflanzenwert inkl. Verpackung.

11.1.1.2 Mischstrauß:

Veredelte Verkaufseinheit von Schnittblumen der verschiedensten Arten. Immer floristisch aufgewertet, in manchen Fällen mit weiteren Dekorationen versehen. Der Preis für einen Mischstrauß umfasst in der Regel den Pflanzenwert inkl. Verpackung, Arbeitsleistung und Kosten für die Dekoration. Einbezogen wird hier auch Beigrün.

11.1.1.3 Beigrün:

Sowohl grünes als auch blühendes Schnittgut, das zur Aufwertung von Mischsträußen verwendet wird. Diese Produkte werden in der Regel maximal bis auf Großhandelsebene artrein gehandelt. Ab der Einzelhandelsebene bis zum Verbraucher gehen diese Produkte zum größten Teil in Mischsträußen auf und haben folglich keinen gesondert ausgewiesenen Preis mehr. Seit den Pandemiejahren 2020 und 2021 bietet der Handel Beigrün vereinzelt auf Endverbraucherebene artrein an. Hier konnten mit der aktuellen Ausgabe erste Hinweise auf die Handelswege und -volumina ermittelt werden. Der Preis umfasst in der Regel (wie bei Monosträußen) den Pflanzenwert inklusive Verpackung. Die Informationen dazu finden sich in Kapitel 5.

11.1.1.4 Selbstpflücke:

Umfasst alle Schnittblumen, die von den Verbrauchern auf gesondert dafür angelegten kommerziellen Flächen, selbst geschnitten werden. Meist wird ein breites Sortiment an Sommerblumen (Sonnenblumen, Dahlien und anderen Knollenblühern) ebenso angeboten wie samenbürtige Pflanzen, durchaus auch Beigrün wie Strandflieder. Seit der Ausgabe der Vollerhebung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2021 (Genesis-Tabellen 41213) werden die Flächen gesondert ausgewiesen. In den vorigen Ausgaben der Vollerhebung waren diese Flächen in den Freilandflächen der jeweiligen Kulturen erfasst, allerdings nicht von den intensiver genutzten Flächen zur klassischen Vermarktung als bereits geschnittene Ware zu trennen.

11.1.2 Trockenblumen:

Verkaufseinheiten aus getrockneten Frischblumen. Einbezogen werden sowohl Sträuße als auch Gestecke inkl. Verpackung und Dekoration. Seit den Vorgängerwerken wurden langlebige gefriergetrocknete Rosen am Markt etabliert, die durch ihren hohen Endverkaufspreis hervorstechen. Auch der Trend zur Trockenblume oder zu bereits zum Trocknen aufgebundenen Mischsträußen, der während der Pandemiejahre entstand, veränderte diesen Markt. Detailinformationen dazu finden sich in Kapitel 5.

11.1.3 Kränze & Gestecke:

Sammelposition für Gebinde aus abgeschnittenen Pflanzenteilen. Dazu gehören Adventskränze/ -gestecke, Grabkränze/ -gestecke, Gestecke aus frischen Blumen und sonstige Kränze (z.B. Oster- oder Türkränze). Der Preis für Kränze & Gestecke umfasst den Pflanzenwert, die Arbeitsleistung und die Kosten für nicht pflanzliches Material (z.B. Steckschwämme oder Römer), für Dekorationen und gegebenenfalls für die Verpackung.

11.2 Blumenzwiebeln

Eines der 4 Hauptsegmente. Es umfasst alle lebenden als ruhende Dauerorgane ohne Substrat vermarkteten Pflanzenteile. Enthalten sind sowohl klassische Blumenzwiebeln als auch Knollen und Rhizome. Der Preis umfasst in der Regel den Wert der Pflanzenteile und die Verpackung.

Die Warenströme dieses Hauptsegmentes unterscheiden sich deutlich von den drei anderen Hauptsegmenten und werden in dieser Veröffentlichung nicht betrachtet.

11.3 Gehölze

Eines der 4 Hauptsegmente. Es umfasst alle Arten von Gehölzen (mehrjährige, verholzende Pflanzen), die in Containern, balliert oder wurzelnackt zur Freiraumgestaltung verwendet werden. Zusätzlich finden sich hier Schnittnadelgehölze, von denen bestimmte Teile vermarktet werden. Der Preis umfasst in der Regel den Pflanzenwert und die Verpackung. In seltenen Fällen werden auch Dekorationen verwendet, um die Gehölze für den Endverbraucher attraktiver zu machen. In diesen Sonderfällen umfasst der Preis auch diese Dekoration und die dafür verwendete Arbeitsleistung.

Ausgewiesen wird Fertigware. Wo möglich und sinnvoll werden Hinweise auf Jungreiser, Unterlagen und Veredelungen gegeben.

Nicht einbezogen werden Gehölze, die im Erwerbsanbau zur Erzeugung von Obst, Wein oder Holz verwendet werden.

11.3.1 Obstgehölze:

Veredelte oder unveredelte Gehölze, die genießbare Früchte tragen können. Einbezogen werden Obstbäume (inkl. Nussbäumen) und Beerensträucher unabhängig von der Pflanzenform, wenn die Früchte nicht kommerziell genutzt werden. Nicht enthalten sind fruchtende Gehölze, die in Deutschland nicht winterhart sind (z.B. Zitrus- oder Olivenbäume). Der Preis umfasst in der Regel den Pflanzenwert und die Verpackung.

11.3.2 Ziergehölze:

Veredelte oder unveredelte Gehölze, die ausschließlich zur Freiraumgestaltung verwendet werden. Einbezogen werden sowohl Laub- als auch Nadelgehölze. Dabei ist nicht relevant, ob sie als Solitär-, Form- oder Heckengehölze Verwendung finden. Schling- & Kletterpflanzen sind ebenso enthalten wie Boden-decker und Kleinstgehölze. Seit den Vorgängerwerken befindet sich das Sortiment im Umbruch. Neben dem reinen Zierwert wird vermehrt Wert auf Qualitätsmerkmale wie Trockenheitsresistenz, Salztoleranz, Schädlingsresistenz oder Fruchtfall gelegt. Zusätzlich sind keine invasiven Arten mehr erwünscht, teilweise bereits sogar verboten.

11.3.2.1 Kleinstgehölze:

Gehölze, die in kleinen Töpfen als Einzelpflanzen oder als Mehrfachpackung im Tray verkauft und von den Verbrauchern (privat & nicht privat) im Außenbereich wie Beet- & Balkonpflanzen verwendet werden. Hierzu gehören im Wesentlichen Efeu, Koniferen, Hebe, Buchsbäume und deren Ersatzprodukte.

11.3.3 Schnittnadelgehölze:

Sammelposition für Weihnachtsbäume, Nadelgehölzzweige und anderes immergrünes Schnittgut (sowohl Handbunde als auch Abdeckware).

11.3.3.1 Weihnachtsbäume:

Nadelbäume, die überwiegend zur Dekoration in Wohnräumen (oder dem wohnungsnahen Umfeld) zur Weihnachtszeit Verwendung finden. Einbezogen werden sowohl geschlagene Weihnachtsbäume als auch Topfware, unabhängig davon ob die Gehölze im Topf gewachsen sind oder vor dem Verkauf in den Topf gedrückt wurden. Ausgeschlossen sind Weihnachtsbäume, die aus Waldbeständen verkauft werden.

11.4 Topfpflanzen

Eines der 4 Hauptsegmente. Es umfasst alle ein- und mehrjährigen Pflanzen, die in Gefäßen mit Substrat produziert und verkauft werden. Sie werden vorwiegend zu Dekorationszwecken im Innenraum und im Außenbereich verwendet. Eingeschlossen sind sowohl Jungpflanzen als auch Fertigware, unabhängig davon, ob sie als Einzelpflanzen, als Mehrfachpackung in Trays oder als Schalen verkauft werden

11.4.1 Beet- & Balkonpflanzen:

Ein- oder zweijährige Topfpflanzen, die zu Dekorationszwecken im Außenbereich verwendet werden. Sie dienen hauptsächlich zur (mehrmals) jährlich wechselnden Saisonbepflanzung. Die Pflanzen werden in der Regel nach dem Kauf in Beete oder Balkonkästen ausgepflanzt.

11.4.1.1 Beet- & Balkonpflanzen-Töpfe:

Ein- oder zweijährige Topfpflanzen die zu Dekorationszwecken im Außenbereich verwendet werden. Eine Verkaufseinheit kann aus mehreren vegetativ oder generativ vermehrten Einzelpflanzen einer Art bestehen, die im Jungpflanzenstadium zusammen gepflanzt werden. Eingeschlossen sind auch Misch-töpfe (sogenannte Kombipots). Die Pflanzen in einem Kombipot werden im Jungpflanzenstadium zusammen gepflanzt. Das Spektrum erstreckt sich von mindestens 2 Pflanzen einer Art, die in unterschiedlichen Farben blühen, bis zu Kombinationen mehrerer unterschiedlicher Arten.

Der Preis umfasst in der Regel den Pflanzenwert und die Verpackung.

11.4.1.2 Beet- & Balkonpflanzenschalen:

Kombination von mindestens 2 (nicht notwendigerweise unterschiedlichen) Beet- & Balkonpflanzen in einem Gefäß, die zur Dekoration im Außenbereich verwendet werden. Die Pflanzen werden erst als Fertigware zusammen in Schalen gepflanzt. Als Verkaufseinheit wird das Arrangement betrachtet, also die Pflanzen in der Schale inkl. Dekoration.

Der Preis umfasst in der Regel den Pflanzenwert, den Wert der Schale, und Kosten für die Arbeitsleistung und Dekoration.

11.4.2 Stauden:

Nicht verholzende, mehrjährige, meist krautige Topfpflanzen, die zur Dekoration im Außenbereich verwendet werden. Sie sind in der Regel winterhart. Es erfolgt eine Unterteilung der Stauden nach Entwicklungsstadium der Pflanzen zum Verkaufszeitpunkt und nach dem Erdvolumen des Topfes, in dem die Staude vermarktet wird (FLL, Gütebestimmungen für Stauden, Bonn). Die Trennung nach Topfgrößen erfolgt ab einem Volumen von 1000 cm³ (1 Liter). Das Erdvolumen von 1000 cm³ entspricht einem Rundtopf von 11 cm Durchmesser (11er Topf) oder einem Ecktopf mit den Maßen 11 x 11 x 12 cm. Ab 1000 cm³ werden die Topfgrößen in gängiger Praxis als Container bezeichnet, deren Größe in Liter angegeben wird.

Der Preis einer Staude umfasst in der Regel den Pflanzenwert und den der Verpackung (inkl. Etikett).

11.4.2.1 Großstauden:

Zum Verkaufszeitpunkt voll entwickelte, meist blühende Stauden, die zur Dekoration im Außenbereich verwendet werden. Der Topf, in dem eine Großstaude verkauft wird, muss ein Erdvolumen von mindestens 1000 cm³ haben.

Diese Stauden werden von den Verbrauchern zu einem guten Teil wie Beet- & Balkonpflanzen als Wechselflor verwendet und nicht zwingend ausgepflanzt. In diesen Fällen unterliegen sie einer Einmal-Nutzung, unabhängig davon, ob sie mehrjährig kultiviert werden könnten.

11.4.2.2 Kleinstauden:

Zum Verkaufszeitpunkt nicht voll entwickelte Pflanzen, meist im Stadium der angetriebenen Überwinterungsknospen, die zur Dekoration im Außenbereich verwendet werden. Der Topf, in dem die Kleinstauden verkauft wird, hat ein Erdvolumen von weniger als 1000 cm³.

11.4.2.3 Wasserpflanzen:

Alle vollständig im Wasser lebenden Pflanzen, unabhängig davon, ob sie in der Wasserpflanzenzone eines Gewässers verwurzelt sind oder lediglich an der Oberfläche treiben. Sumpf- und Uferstauden finden sich je nach Entwicklungsstadium und Topfgröße zum Verkaufszeitraum in den Groß- oder Kleinstauden, Aquarienpflanzen werden nicht betrachtet.

11.4.3 Zierkräuter:

Ein- oder mehrjährige Topfpflanzen, die zur Dekoration ausgepflanzt werden, jedoch theoretisch zu Verzehr oder zur Gewürzproduktion geeignet sind. Sie sind in der Regel mehrjährig, oft auch hartlaubig und/oder verholzend. Die Angebotsformen reichen von kleinen Einzelpflanzen, Kombipots (in denen mehr als eine Art bis zur Verkaufsreife kultiviert wurde) über zum Teil mehrartige Mehrfachpackungen (Trays) bis zu großen Solitärpflanzen und Sonderformen wie z.B. Stämmchen. Für diese Zierkräuter umfasst der Preis in der Regel den Pflanzenwert und die Verpackung.

Bereits seit der Ausgabe 2018 drängen jedoch auch Schalen mit Kräutern in den Markt. Als Verkaufseinheit wird dabei das Arrangement betrachtet, also die Pflanzen in der Schale inkl. Dekoration. Der Preis umfasst in der Regel den Pflanzenwert, den Wert der Schale, und Kosten für die Arbeitsleistung und Dekoration.

Nicht betrachtet werden die klassischen Küchenkräuter, die in erster Linie als Lebensmittel Verwendung finden. Basilikum, Schnittlauch, Petersilie, Dill und Kresse sind keine Zierkräuter.

11.4.4 Zimmerpflanzen:

Lebende, in der Regel mehrjährige Topfpflanzen, die zu Dekorationszwecken in Innenräumen verwendet werden. Sie werden in manchen Fällen in Kombination mit Übertöpfen und Dekorationen verkauft.

Der Preis einer Zimmerpflanze umfasst in der Regel den Pflanzenwert und den Wert der Verpackung. Wenn eine Kombination aus Zimmerpflanze und Übertopf verkauft wird, ist auch der Übertopf enthalten. Bei solchen Kombinationen geht ein Mehrwertsteuersatz von 19 % ein.

11.4.4.1 Blühende Zimmerpflanzen (Blüzi):

Topfpflanzen, die in der Regel blühend verkauft und zur Dekoration von Innenräumen verwendet werden. Der Fokus liegt auf den Blütenfarben, -formen und Duft. Eine Verkaufseinheit kann aus mehreren Einzelpflanzen einer Art in einem Topf bestehen. Das Zusammenpflanzen erfolgt im Jungpflanzenstadium. Der Preis umfasst in der Regel den Pflanzenwert und den Wert der Verpackung.

Enthalten sind hier auch alle Arten von blühenden Zimmerpflanzen aus Blumenzwiebeln, Knollen oder Rhizomen, die nicht ruhend und/oder eingetopft vermarktet werden. Dazu zählen vor allem die

klassischen Frühjahrsblüher (Tulpen, Narzissen, Hyazinthen usw.) sowie *Hippeastrum* (Amaryllis) und *Gloriosa* (Ruhmeskrone).

11.4.4.2 Grüne Zimmerpflanzen (GrüZi):

Topfpflanzen, die nicht blühend verkauft werden. Der Fokus liegt auf Blattformen und -farben. Eine Verkaufseinheit kann aus mehreren Einzelpflanzen einer Art in einem Topf bestehen. Das Zusammenpflanzen erfolgt im Jungpflanzenstadium. Das Sortiment erweiterte sich, seit der letzten Ausgabe bedingt durch die Pandemie stark. Der Preis umfasst in der Regel den Pflanzenwert und den der Verpackung.

Seit den Pandemie Jahren 2020 und 2021 müssen hier auch die grünen Zimmerpflanzen, die aus Knollen, Rhizomen, Trieben oder Stecklingen („Minipflanzen“ bis Topfgröße 7 cm) austreiben, bedacht werden. Durch den Hype um grüne Zimmerpflanzen während der Pandemie traten diese Arten wie z.B. Elefantenoher (*Colocasia*), Schildkrötenpflanze (*Dioscorea*), Glücksbambus (*Dracaena sanderiana*) aus der Nische. Blattschmuckpflanzen, werden vermehrt als Minipflanzen angeboten, die eigentlich nicht mehr sind als frisch bewurzelte Stecklinge.

11.4.4.3 Zimmerschalen (ZiSch):

Kombination von mindestens zwei (nicht notwendigerweise unterschiedlichen) Zimmerpflanzen in einem Gefäß, die zur Dekoration im Innenraum verwendet wird. Die Pflanzen werden erst als Fertigware zusammen in die Schalen gepflanzt. Als Verkaufseinheit wird das Arrangement betrachtet, also die Pflanzen in der Schale inkl. Dekorationen. Der Preis umfasst in der Regel den Pflanzenwert, den Wert der Schale, und Kosten für die Arbeitsleistung und Dekoration.

11.5 Gartenpflanzen:

Sammelposition für alle Pflanzen, die im Außenbereich verwendet werden. Es umfasst die Hauptsegmente Blumenzwiebeln und Gehölze (Obst-, Zier- und Nadelgehölze), sowie die Marktsegmente Beet- & Balkonpflanzen, Stauden und Zierkräuter.

11.6 Weitere Begriffe

11.6.1 Freiraumgestaltung:

Beschreibt die durch die Landschaftsarchitektur gestalteten Grünflächen. Sie erstreckt sich auf alle Anlagen des öffentlichen Grüns (inkl. Straßenbegleitgrün) und die Vielzahl der Privatgärten.

11.6.2 Einzelpflanzen:

Pflanzen, die einzeln produziert und verkauft werden. Im Sonderfall der Kombipots befinden sich in einem Topf mehrere Pflanzen einer Art, die im Jungpflanzenstadium zusammen gepflanzt werden.

11.6.3 Trays:

Mehrfachpackungen, in denen mehrere Einzelpflanzen zum Kauf angeboten werden. Sie enthalten oft Jungpflanzen oder Halbfertigware und werden vor allem für Gartenpflanzen verwendet.

11.6.4 Schalen:

Verkaufseinheiten für mehrere Pflanzen in einem Gefäß, die erst als Fertigware zusammen gepflanzt werden. Die Pflanzen können von einer Art oder von unterschiedlichen Arten sein. In einer Schale befinden sich mindestens 2 Pflanzen. Im Normalfall zeichnet sich eine Schale zusätzlich durch ihre Form aus. Der Durchmesser ist dabei im Normalfall deutlich größer als die Höhe.

12. Glossar Marktstufen und Marktbegriffe

Die Beschreibung des Marktes und seiner Stufen wird grundsätzlich als Wertbetrachtung in Euro (EUR) vorgenommen. Sollten sich die Aussagen auf Pflanzenmenge beziehen, wird es ausdrücklich erwähnt.

12.1 Marktvolumen

= deutsche Produktion + Import - Export

Alle im Berichtszeitraum gehandelten Schnittblumen, Topfpflanzen oder Gehölze in Deutschland unabhängig davon, ob sie im In- oder Ausland produziert wurden.

Die Handelsstrukturen der Waren und die daran beteiligten Händlergruppen unterscheiden sich für die 4 Hauptsegmente.

12.2 Stufenübergreifende Vermarktung

Vermarktungssysteme bzw. Handelsbeziehungen, bei denen die gehandelten Pflanzen mindestens eine klassische Marktstufe überspringen.

12.2.1 Direktimport (Di):

Importe von Pflanzen ohne Beteiligung des inländischen Import- oder Großhandels, direkt an Großverbraucher oder den Einzelhandel. Die Pflanzen überspringen bzw. umgehen die Großhandelsstufe.

Bedingt durch die Pandemie und die damit einhergehende Dynamik und Diversifizierung innerhalb des Handels gibt es im Gegensatz zur Ausgabe 2018 Direktimport an den Endverbraucher. Diese Pflanzen überspringen bzw. umgehen sowohl die Großhandels- als auch die Einzelhandelsstufe. Dazu zählen Bestellungen in ausländischen Webshops ebenso, wie Eventverkäufe (Pop-Up-Stores) oder Verkäufe direkt aus Transportfahrzeugen, sobald dort nicht in Deutschland produzierte Ware an den Endkunden vermarktet wird. Statistisch ist dieser neue Handelsweg noch nicht greifbar, weshalb er in dieser Ausgabe lediglich beschrieben, aber noch nicht quantifiziert werden kann.

12.2.2 Selbstvermarktung (Sv):

Direkter Absatz vom Produzenten an Einzelhändler ohne Beteiligung von Zwischenhändlern. Die Pflanzen stehen auf Einzelhandelsebene zur Verfügung. Hierunter fällt auch der Vertragsanbau von Pflanzen, soweit er für die Einzelhandelsebene erfolgt. Die Pflanzen überspringen bzw. umgehen die Großhandelsstufe.

Bedingt durch die Pandemie und den Regierungswechsel gibt es zunehmend direkten Absatz der Produzenten an die nicht privaten Verbraucher. Vor allem in Ausschreibungen von Kommunen wird das

Augenmerk auf die regionale Herkunft der verwendeten Pflanzen gelegt, womit der Großhandel weitgehend ausgeschlossen ist. Die Produktionsgärtner vor Ort können dieses Kriterium hingegen erfüllen und kommen so in diesen Ausschreibungen vermehrt zum Zuge. Da es sich um einen neuen Handelsweg handelt, finden sich dazu keine Daten in den Vorgängerwerken.

12.2.3 Direktabsatz (Da):

Direkter Verkauf vom Produzenten an den Endverbraucher. Die Pflanzen stehen auf Einzelhandelsebene innerhalb der Gärtnereien zur Verfügung. Klassisch werden die direkt absetzenden Produzenten auch als Endverkaufsgärtnereien bezeichnet.

12.2.4 Grüne Dienstleister (GrüDi):

Alle Firmen, die Pflanzen einkaufen und weiterverarbeiten. Dazu gehören die Garten- & Landschaftsbauer (GaLaBau), die Friedhofsgärtner, die Innenraumbegrüner, Floristikwerkstätten, Eventagenturen, Messebauer usw. Die Pflanzen stehen dem Markt nicht mehr einzeln zur Verfügung, sie werden Teil eines Dienstleistungsangebotes.

Diese Firmen können auf unterschiedlichen Handelsebenen agieren. Der Regelfall in der Ausgabe 2018 war der Warenabzug auf Großhandelsebene mit Abgabe der Waren inkl. Dienstleistung an die Endverbraucherebene. Die Pflanzen umgingen bzw. übersprangen die Einzelhandelsebene.

Durch die Pandemie und die daraus resultierende Umleitung der Handelsströme ziehen die Grünen Dienstleister nun vermehrt Ware aus der Produktion ab. Beispielsweise bei den Garten- und Landschaftsbauern werden sehr viele Pflanzen regional direkt aus der Produktion bezogen. Nach dem Berichtsjahr 2022 soll es zusätzlich auf geringem Niveau sogar Vertragsanbau für den GaLaBau geben. Welches Volumen sich dahinter verbergen könnte, muss in der Folgeausgabe geklärt werden. Auch Friedhofsgärtner versorgen sich zunehmend regional, um die benötigten Pflanzen zu beziehen. Allerdings standen sie 2022 vor dem Problem der aufgrund der hohen Energiekosten gedrosselten Produktionsmengen. Werden die Pflanzen für die grünen Dienstleister direkt aus der Produktion bezogen, umgehen bzw. überspringen sie sowohl die Großhandels- als auch die Einzelhandelsebene.

Ebenfalls durch die Pandemie ausgelöst wurde ein gegenläufiger Trend bei den Innenraumbegrüner, die teilweise spätestens ab 2023 auf den Direktimport von Pflanzen aus dem Ausland zugreifen. Auch hierbei werden sowohl die Großhandels- als auch die Einzelhandelsebene umgangen bzw. übersprungen.

12.3 Großhandelsebene

= Marktvolumen - Direktimport - Selbstvermarktung - Direktabsatz- Grüne DL (anteilig)

Alle im Berichtszeitraum gehandelten Pflanzen, die dem deutschen Markt direkt zur Verfügung stehen, unabhängig von Entwicklungsgrad und Produktionsland. Innerhalb dieser Ebene findet Handel zwischen den einzelnen Beteiligten statt. Dabei handelt der Fachgroßhandel im Normalfall in Richtung des Systemgroßhandels. Die Verluste (also die Pflanzen, die aus der Großhandelsebene heraus nicht weiterverkauft werden können) sind enthalten.

12.3.1 Systemgroßhandel (Sgh):

Herstellerunabhängige Wiederverkäufer, die für den Systemeinzelnhandel einkaufen. Einkaufszentralen des Lebensmitteleinzelhandels (LEH), der Baumärkte und Sonderpostenmärkte, die Ware von deutschen und nicht deutschen Produzenten, Erzeugerabsatzorganisationen oder anderen Großhändlern einkaufen.

12.3.2 Fachgroßhandel (Fgh):

Genossenschaftlich organisierter oder unternehmergeführter Wiederverkäufer, der herstellerunabhängig Ware sowohl für den Facheinzelhandel als auch den Systemeinzelnhandel einkauft. Gehandelt werden überwiegend Produkte der grünen Branche.

12.3.2.1 Agrarorganisationen (AO):

Sammelbegriff für Erzeugergemeinschaften, Blumengroßmärkte und Vermarktungsorganisationen, die als Großhändler agieren. Sie können Handelsbeziehungen zum Systemgroßhandel und Fachgroßhandel und zu allen Beteiligten der Einzelhandelsebene unterhalten.

12.3.3 Großhandelsfunktion:

Alle Marktbeteiligten, die stufenübergreifenden Handel betreiben, ohne die Großhandelsebene einzubeziehen, erfüllen die Funktion eines Großhändlers. Allerdings sind diese Funktionen innerhalb der Betriebe nicht trennscharf und können so nicht in die Berechnungen der Großhandelsebene mit einfließen. Das gilt neben den Produktionsgärtnern, die direkt vermarkten, auch für den Direktimport von Pflanzen.

12.3.4 Verluste (auf Großhandelsebene):

Sammelbegriff für alle Pflanzen, die aus der Großhandelsebene nicht weiterverkauft werden können. Die Gründe für die Verluste reichen von Verderb oder Beschädigung bis zu nicht abgerufenen Aufträgen. Dabei hat der Anteil dieser nicht abgerufenen Aufträge im Jahr 2022 (vor allem in Richtung des kleinteiligen Fachhandels) durch die Inflation und mangelnde Liquidität der Einzelhändler ungewöhnliche Höhen erreicht. Es ist davon auszugehen, dass es sich um ein Ausnahmejahr handelt. Die Pflanzen stammen dabei sowohl aus dem Import wie aus der deutschen Produktion.

Diese Pflanzen gehen nicht auf die Einzelhandelsebene über.

12.4 Einzelhandelsebene

= **Großhandelsebene - Verlust - Grüne Dienstleister**

= **Direktimport (anteilig) + Systemgroßhandel + Fachgroßhandel + Agrarorganisationen + Selbstvermarktung (anteilig)**

Alle Pflanzen, die dem deutschen Einzelhandel zur Verfügung stehen, unabhängig davon, ob die Ware im In- oder Ausland produziert und/oder veredelt wurde.

12.4.1 Blumenfach(einzel)handel (Bfh):

Alle branchennahen Einzelhändler, die sich durch fachliche Kompetenz auszeichnen und deren Hauptumsatz im Normalfall auf Schnittblumen, Topfpflanzen und Gehölze entfällt. Der überwiegende Teil der hier durchgeführten Einkäufe erfolgt gezielt (Plankauf).

Dazu zählen Blumenfachgeschäfte, Gärtnereien & Baumschulen, alle nicht an einen Baumarkt angeschlossenen (meist inhabergeführten) Gartencenter und Wochenmärkte.

12.4.1.1 Blumenfachgeschäfte (BfG):

Meist von Floristen geführte (kleine) Einzelhandelsgeschäfte, die den Fokus auf die handwerkliche Veredelung von Schnittblumen und Zimmerpflanzen legen. Einbezogen werden hier auch Franchise-Systeme mit mehreren Filialen.

12.4.1.1.1 Shop-in-Shop (SiS):

Sonderform des Blumenfachgeschäfts, das immer im Eingangsbereich von größeren, im Regelfall branchenfremden Einzelhandelsunternehmen positioniert ist.

12.4.1.2 Gärtnerei & Baumschule (G/B):

Im Endverkauf tätige Produktionsunternehmen. Die dort angebotene und verkaufte Ware muss nicht zwingend aus eigener Produktion stammen. Die Ware, die aus Eigenproduktion stammt, läuft über den Direktabsatz.

12.4.1.3 Gartencenter (Gc):

Alle nicht an einen Baumarkt angeschlossenen Gartencenter. Der Einkauf der Pflanzen erfolgt überwiegend eigenständig. Einbezogen werden hier jedoch auch Kooperationsverbünde, die auf unterschiedlichste gemeinsame Systemleistungen zugreifen können.

12.4.1.4 Wochenmärkte (WM):

Verkaufsstände für Pflanzen auf einer immer am gleichen Ort stattfindenden, zeitlich begrenzten Veranstaltung, auf der Lebensmittel, landwirtschaftliche und gartenbauliche Produkte angeboten werden.

Ebenfalls einbezogen werden Straßenstände, an denen Blumen und Pflanzen angeboten werden. Solche finden sich zumeist in strukturschwachen Gebieten saisonal an stark befahrenen Straßen.

12.4.1.5 Fahrverkauf / fliegende Händler/Holländer (Fv):

Turnusmäßig wiederkehrende, mobile Verkaufseinheit, die Blumen und Pflanzen auf bestimmten Routen anbietet. Verbreitung zumeist in strukturschwächeren Gebieten. Die Pflanzen können dabei sowohl aus der eigenen Produktion als auch aus Zukauf (sowohl deutscher als auch nicht deutscher Ware) stammen. Dieser Fahrverkauf ging bedingt durch die Coronajahre 2020 und 2021 stark zurück.

12.4.2 System(einzel)handel (Sh):

Branchenfremde, organisierte Einzelhändler, für die Pflanzen eine (kleine) Warengruppe unter vielen sind. Der Einkauf von Pflanzen erfolgt hier meist ungeplant und spontan (Mitnahmeeffekt).

Dazu gehören Baumärkte, Baumarktgartencenter, Lebensmitteleinzelhändler, Discounter und Sonstige.

12.4.2.1 Baumärkte (Bm):

Organisierte, meist großflächige, auf Materialien für Handwerker und Heimwerker spezialisierte Einzelhändler. Der Wareneinkauf erfolgt im Regelfall zentral, kann aber durch regionale Angebote ergänzt werden.

12.4.2.2 Baumarktgartencenter (BmGc):

Aus Baumärkten hervorgegangene oder an Baumärkte angeschlossene Gartencenter. Die Waren werden zumeist zentral eingekauft und an die einzelnen Märkte verteilt.

12.4.2.3 Lebensmitteleinzelhändler (LEH):

Organisierte Einzelhändler die überwiegend Lebensmittel anbieten. Der Einkauf der Waren erfolgt zumeist zentral, wird aber durch regionale Ware ergänzt. Das Sortiment wurde über die Coronajahre 2020 und 2021 ausgeweitet und qualitativ nach oben angepasst.

12.4.2.4 Discounter (D):

Organisierte Lebensmitteleinzelhändler mit einem stark eingeschränkten Warenangebot, die preisaffin agieren. Pflanzen werden zum Großteil ausschließlich als Aktionsware angeboten, Schnittblumen sind zumeist Teil des stehenden Sortiments. Der Wareneinkauf erfolgt zentral.

12.4.2.5 Sonstige:

Sammelposition für alle anderen Einzelhandelsunternehmen, in denen Pflanzen eingekauft werden. Dazu gehören Möbelhäuser und Tankstellen aber auch der Landhandel, Sonderpostenmärkte und der Internet- oder Versandhandel. Hier sind Fachhändler, die den Großteil ihres Umsatzes mit Pflanzen machen ebenso enthalten, wie die Internet- oder Versandhändler, bei denen Pflanzen im Sortiment eine untergeordnete Rolle spielen.

Vor allem der Internet- und Versandhandel erlebte durch die Pandemie einen Boom, der allerdings im Jahr 2022 weitgehend stagnierte. Der Wareneinkauf erfolgt sowohl über den Fach- als auch den Systemgroßhandel.

12.4.3 Verluste (auf Einzelhandelsebene):

Sammelbegriff für alle Pflanzen, die aus der Einzelhandelsebene nicht weiterverkauft werden können. Die Gründe dafür reichen von Verderb bis zu (trotz Reduktion der Preise) nicht ab verkaufter Ware. Die Pflanzen stammen sowohl aus dem Import wie der deutschen Produktion.

Diese Pflanzen gehen nicht auf die Endverbraucherebene über.

12.5 Endverbraucherebene

= Einzelhandelsebene + Selbstvermarktung (anteilig) + nicht privater Verbrauch

= Privater Verbrauch + nicht privater Verbrauch

Alle Pflanzen, die beim Endkunden ankommen, unabhängig davon, ob sie als Pflanze eingekauft werden oder Teil einer Dienstleistung sind.

Ab der nächsten Auflage muss die Endverbraucherebene um die Pflanzen aus dem Direktimport an private Verbraucher und den Handel der privaten Verbraucher untereinander ergänzt werden. Beide Handelswege traten durch die Coronajahre aus der Nische. Sie bilden den Parallelhandel, der aktuell noch nicht statistisch gefasst werden kann, die klassischen Handelswege jedoch aushebelt und Einkäufe auf Einzelhandelsebene verhindert.

12.5.1 Privater Verbrauch (PV):

Alle Pflanzen, die vom Endkunden als Privatperson direkt eingekauft werden. Wenn die Pflanzen über die grünen Dienstleister bezogen werden, ist die erbrachte Dienstleistung Teil des Preises.

12.5.2 Nicht Privater Verbrauch:

Alle Pflanzen, die nicht privat eingekauft und nicht weiter gehandelt werden. Dazu zählen die Einkäufe des Bundes, den Ländern und Kommunen, Firmen (inkl. Messen), Hotels und sozialen Einrichtungen.

12.6 Selbstversorgungsgrad

= Inlandsproduktion / Inlandsangebot

= Inlandsproduktion / Großhandelsebene

Wird auf Produktebene als Quotient aus Inlandsproduktion zu Erzeugerpreisen und dem Inlandsangebot errechnet. Angegeben in % des Inlandsangebotes.

12.6.1 Inlandsproduktion:

Alle Blumen und Zierpflanzen, die von in Deutschland ansässigen Betrieben produziert werden und dem Markt im Berichtszeitraum zur Verfügung standen. Dabei definiert das Statistische Bundesamt einen Betrieb als in Deutschland ansässig, wenn der Betriebssitz mit dem wichtigsten Wirtschaftsgebäude in einer deutschen Gemeinde liegt. Die Lage der Produktionsflächen wird dabei nicht berücksichtigt.

12.6.2 Inlandsangebot:

Entspricht den auf Großhandelsebene dem Markt frei zur Verfügung stehenden Pflanzen.

12.7 Produktionswert:

= Daten Statistisches Bundesamt x Veränderungsraten PWZ x Jahresdurchschnittspreis Großhandelsebene

Wert aller Pflanzen, die innerhalb eines Jahres von in Deutschland ansässigen Betrieben verkauft werden. Angabe in Euro (EUR).

12.7.1 Produktionswert Gesamtmarkt:

= Produktionswert Zierpflanzenbau + Produktionswert Baumschulen

Die Werte werden jahresaktuell vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in Kooperation mit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) über das Testbetriebsnetz erhoben und auf Deutschland hochgerechnet.

12.7.2 Produktionswert Hauptsegmente:

= Produktionswert Gesamtmarkt nach Primärdaten aufgeschlüsselt

Über die Anteile der Hauptsegmente am Umsatz der Teilnehmer an der Frühjahrsausgabe der PWZ und der exklusiv für die Warenstromanalyse versendeten Befragungen gemittelt, auf die Grundfläche bezogen und über die Betriebsanzahlen aus der Vollerhebung (Genesis Tabellen 41213) auf Deutschland hochgerechnet.

12.7.2.1 PWZ:

Zweimal jährlich stattfindende Anbauerhebung Produktions- und Wirtschaftstendenzen im Zierpflanzenbau der AMI, in der Produktionsgärtner in Deutschland befragt werden. Der Schwerpunkt der Frühjahrs-erhebung liegt auf Anbau und Anbauplanung von Schnittblumen, Zimmerpflanzen und den Herbstkul-turen aus dem Beet- & Balkonsortiment für das aktuelle bzw. das Folgejahr. Zusätzlich werden Ge-schäftsverläufe, Umsatzentwicklungen, Investitionsvorhaben und Vermarktungswege abgefragt. Der Schwerpunkt der Herbst-erhebung liegt auf Anbau und Anbauplanung der Beet- & Balkonkulturen des 1. Halbjahres für das aktuelle bzw. das Folgejahr sowie Geschäftsverläufen und Umsatzentwicklungen.