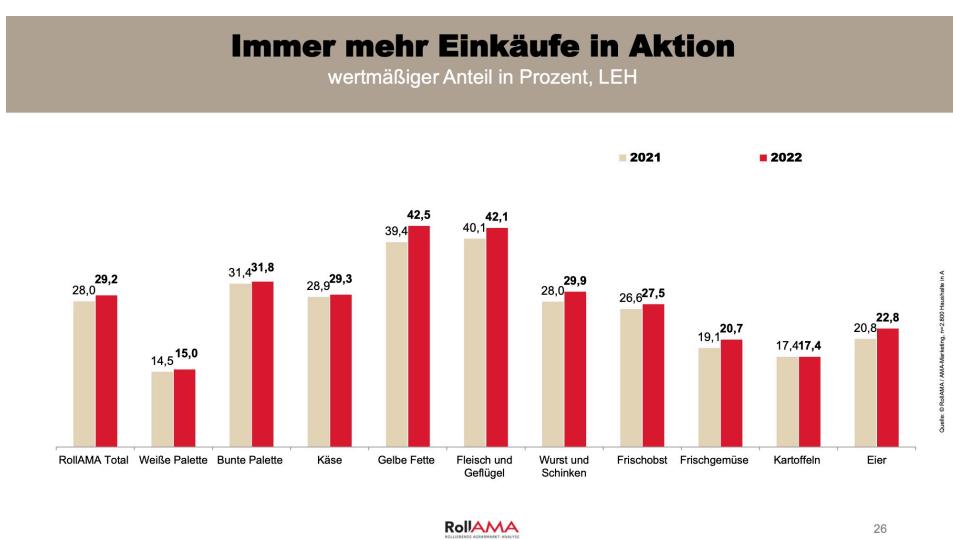


RollAMA: Markttrends im Wandel

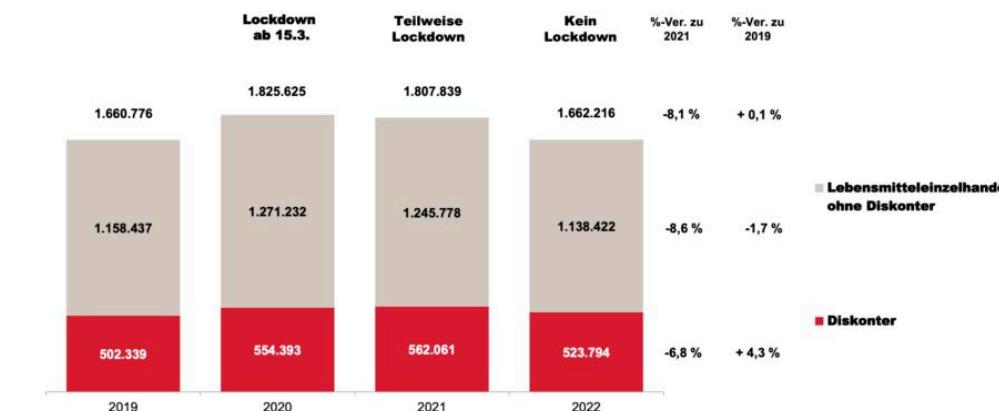
Von der Corona-Krise über den Krieg in Europa hin zur höchsten Inflation seit 1974: Die Auswirkungen auf das tägliche Leben, die Märkte und Menschen sind groß und beeinflussen in vielerlei Hinsicht die Lebensmittelproduktion wie auch das Konsum- und Kaufverhalten in Österreich. Dies veranschaulichen auch die aktuellen Daten aus dem RollAMA Haushaltspanel für 2022.



Die neue Studie der RollAMA zeigt die aktuellen Wandel bei den Markttrends
(©RollAMA)

Frischwareneinkäufe auf Niveau von 2019

mengenmäßig in Tonnen



%-Ver. = Veränderung in Prozent

RollAMA

© RollAMA / AMA Marketing, n=2800 Haushalte in A.

1

«a 'HfYbX. 'B UW\U' h][_Y]h'i bX '7cbj Yb]YbWW
@Ab[YfZf]gh]['nY][Yb 'g]WW 'nk Y][fÒ» YfY 'HfYbXg. 'B UW\U' h][_Y]h
i bX '7cbj Yb]YbWW 'z'Yf_`Àfh'7\f]gh]bU'A i hYbh\U'Yf!G]dY_ż
; YgWW ÀZhZØ\ fYf]b 'XYf'5!A 5!A Uf_Yh]b[" 8]Y 'B UW\U' h][_Y]h'nY][h
g]WW 'XUf]bż'XUgg'X]Y 'ghYh]['ghY][YbXY'6]cbUWW ZfU[Y 'Xi fWW 'X]Y
≠ZUh]cb 'bi f'Y]WW h[YXÀa dZh'k i fXY 'i bX ']a a Yf'a Y\ f'A YbgWW Yb

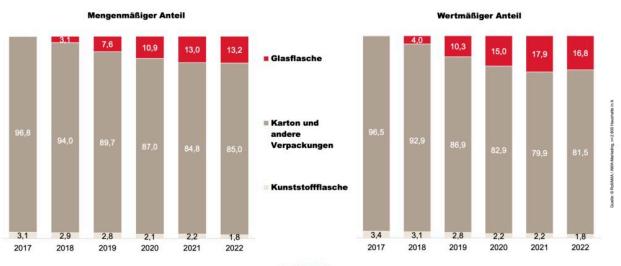
ni 'DfcXi _hYb']b'k]YXYfj Yfk YfhVUfYb'; `UgZUgWX Yb '[fY]ZYb"
7cbj Yb]YbWX!DfcXi _hY'nY][Yb'gUhY'Ni k AWgY"9g']gh'XUj cb
Ui gni [Y\Yb'Z'XUgg'X]YgYg'GY[a Ybh'k Y]hYf'Ub'6YXYi hi b[
[Yk]bbYb'k]fX Z'ZUggh'g]Y'X]Y'HfYbXg'ni gUa a Yb"

; `UgZUgWX Yb'ghUf_]a'5i Zk]bX

%%Z) 'DfcnYbh'XYf'<Ui g\U'hgUi g[UVYb']a'&U\ f'&\$&&'YbhZ]Y'Yb'Ui Z
6]cdfcXi _hY'f\Ufhg'!(/a Y\ f'8YhU]g'ni'6]c'g]Y\Y'\hhdg.##Ua U]b
Zc"Uh#d fYggY#d fYggYa]hhY]i b[Yb#V]c!gWX fY]Vh_c bghUbhY!
YfZc'[g[YgWX]WX hY'9]b'\O\YfYg' a k Y'hVYk i gghgY]b'nY][h'g]WX
Ub'XYf'k UWX gYbXYb'6Y]YVh\Y]h'XYf'k]YXYfj Yfk YfhVUfYb
; `UgZUgWX Y'VY]A]WX i bX: fi WX h'c[\i fh'Ui g'XYa'; `Ug"6YfY]hg
') 'DfcnYbh'XYf'<Ui g\U'hY`UggYb'g]WX j cb'X]YgYf'Ø_c`c[]gWX Yb

Milchflasche erreicht 13 Prozent Anteil

Anteil der Verpackung bei Frisch- und ESL-Milch in Prozent, LEH



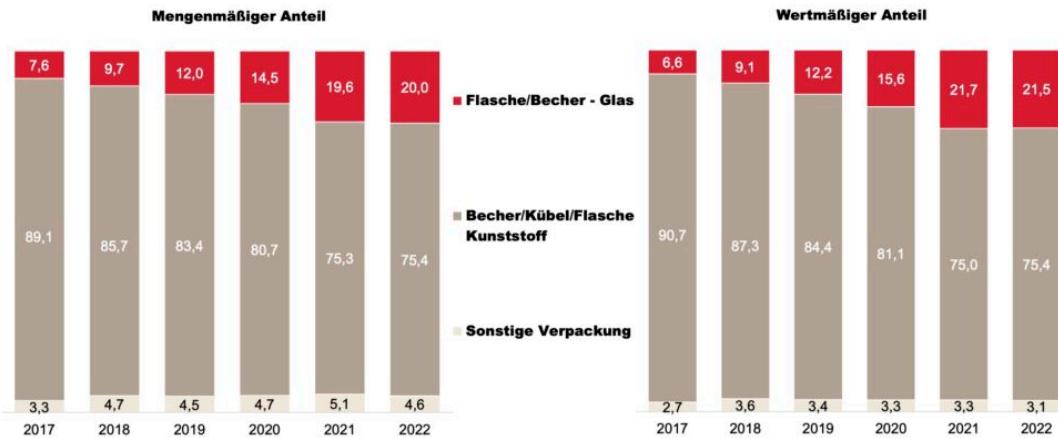
Quelle: BMFSFJ, Verbandsbericht 2022, Seite 4

5

J YfdUW_i b[gUfhUbgd fYWYb"

Fruchtjoghurt: klarer Trend zur Glasverpackung

Anteil der Verpackung bei Joghurtprodukte mit Frucht in Prozent, LEH

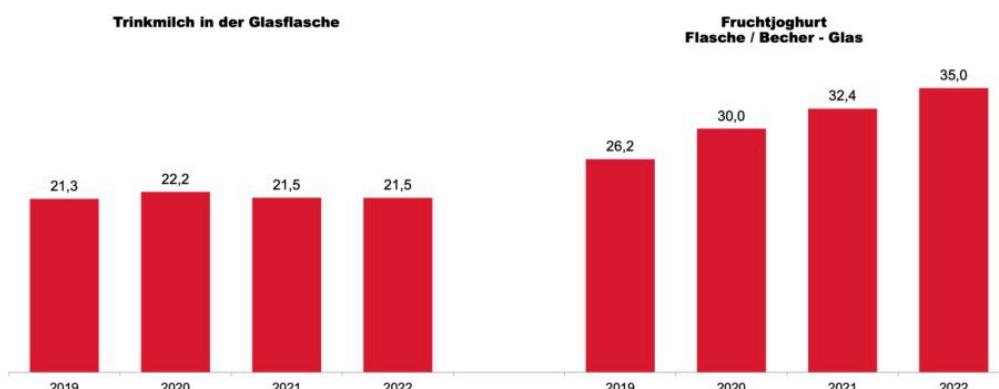


Quelle: © RollAMA / AHV-Monitoring, n=2000 Haushalte in A.

6

35 Prozent der Haushalte kaufen Fruchtjoghurt im Glas

im Lebensmitteleinzelhandel, Käuferreichweite in Prozent



Quelle: © RollAMA / AHV-Monitoring, n=2000 Haushalte in A.

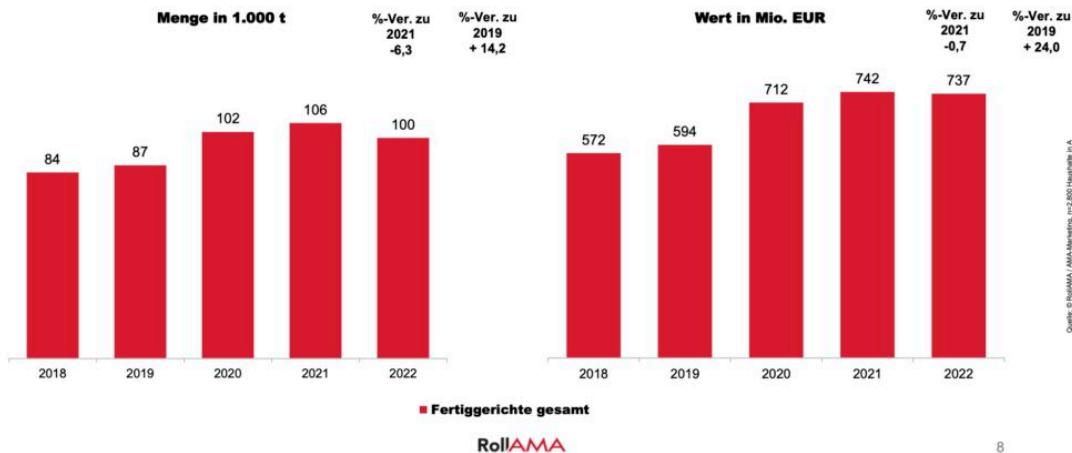
7

GY`VghVYX]Ybi b[]a a Yf`VY`]YVhYf

↳ Y]bYf`ni bY\ a YbX`a cV]YfYb` ; YgY``gWUZh`gd]Y`hXUg`H\Ya U
 7cbj Yb]YbWY`Y]bY`]a a Yf`[fO» YfY`Fc``Y``8Yf`9]b_Ui Zj cb
 : Yfh][[Yf]W\hYb ``Y[hY`gY]h`&\$%-`i a `VYUW\h]W\Y`%(` DfcnYbhni ž
 ?cbgYfj Yb`i bX`H]YZ_\`k UfY`j cb`CVgh`i bX` ; Ya ØgY`nY][Yb`Y]bY
 YVYbgc`XmbUa`]gWY`9bhk`]W`i b[`fD\Ufhg` , !- "Ł

Fertiggerichte: plus 14 Prozent seit 2019

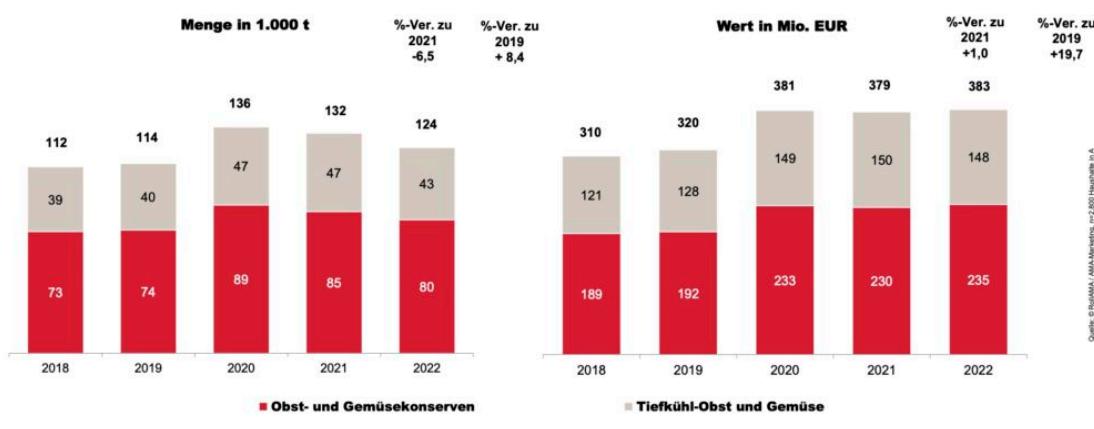
im Lebensmitteleinzelhandel



8

Auch bei Obst und Gemüse wachsen TK und Konserven

im Lebensmitteleinzelhandel

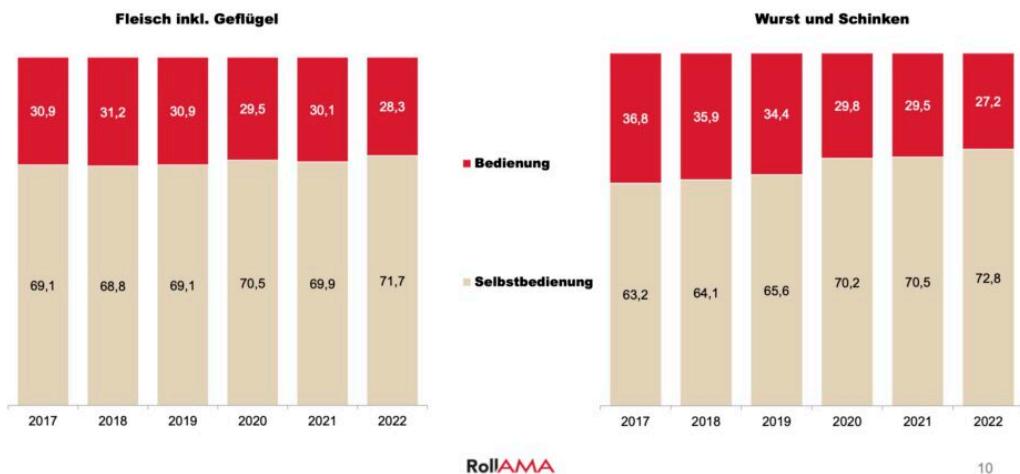


9

8 Yf'K i bgW bUW fUgW Ya '9]b_Ui Z'i bX Ni VYfY]hi b['Ai » Yfh'g]W
 ja 'j Yfa Y\fhYb ?Ui Zj cb : 'Y]gW i bX K i fgh]b 'XYf
 GY`VghVYX]Ybi b['i bX Ua 'Vcca YbXYb 'Gcfh]a Ybhj cb 'FY]VI 'i bX
 GWY]VYb _AgY"

Mehr SB bei Fleisch und Wurst

im Lebensmitteleinzelhandel ohne Hofer/Lidl, wertmäßige Anteile in Prozent

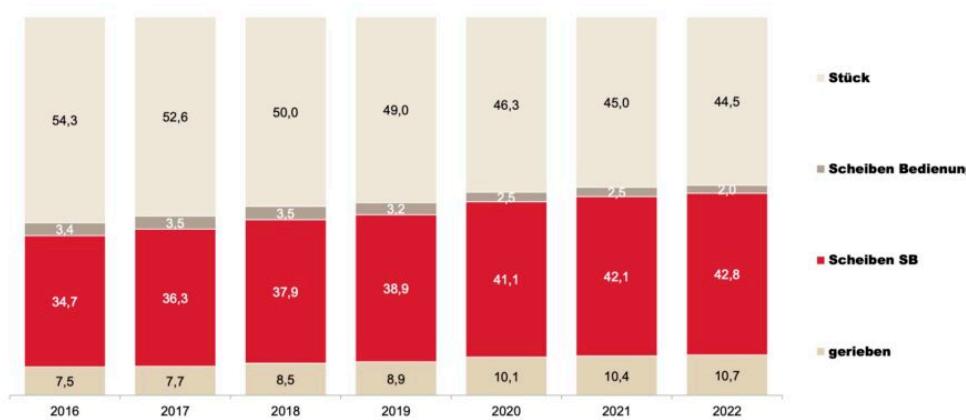


Quelle: © RollAMA / AMA-Monitoring, n=2.800 Geschäfte in A.

10

Hart- und Schnittkäse immer mehr in Scheiben

im Lebensmitteleinzelhandel, mengenmäßige Anteile in Prozent



Quelle: © RollAMA / AMA-Monitoring, n=2.800 Geschäfte in A.

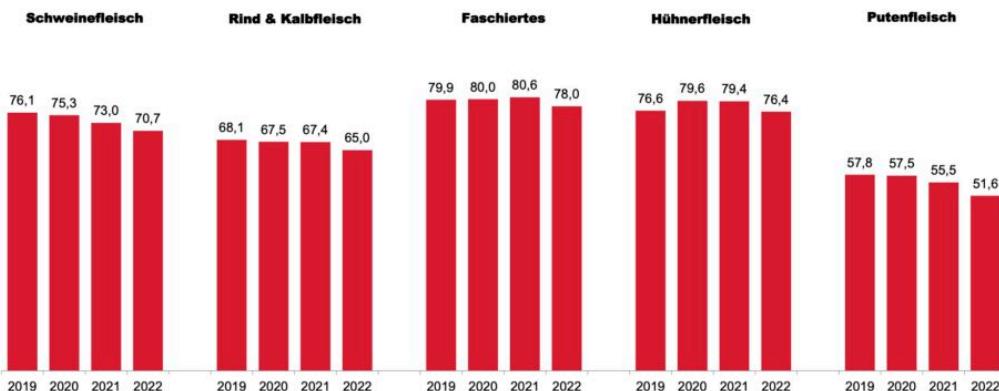
11

5`hYfbUh]j d fcXi _hY `k UW gYb ``Ub [Zf]gh][

GY]hY]b][Yb `J\ fYb `g]b _Yb `X]Y ?Ai ZYfUbhY]Y `VY]` `Y]gW `]b
 Y]b][Yb `?UhY [cf]YbZ`Yg `ghY][h]j cf `U`Ya `X]Y `NU\ `Z`XYfYfZ`X]Y `XYb
 : `Y]gW _cbgl a `VYk i gghfYXI n]YfYb"

Rückläufige Käuferanteile bei Fleisch

im LEH, Käuferreichweite in Prozent



Quelle: © RollAMA / AMA-Monitoring, n=2800 Haushalte in A.

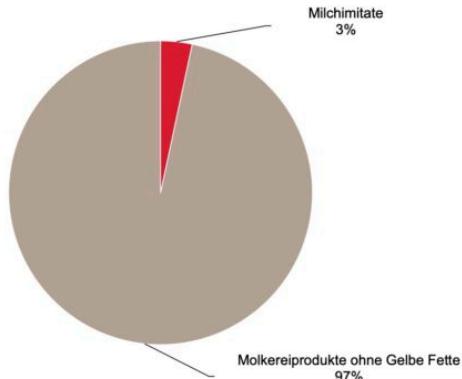
12

8 Yf'A Uf_hj cb '5`hYfbUhj] Yb ']a '6YfY]Wx ']: 'Y]gWxž: Yfh][[Yf]Wx hYb i bX'A]'Wx ']gh'UbhY`ga Á»]['bcWx ' [Yf]b['UVYf'`Ub[Zf]gh][k UWxgYbX" `a 'JU\ f`&\$&&`k Uf'X]Y'9bhk]W_`i b['Yhk Ug'[YVfYa ghž k c\`Ui Wx 'k Y]` `a]hUhdfcXi _hY'a Y]gh'hYi fYf'g]bX'U'g'XUg'Yk Y]`][Y C f][]bU`" 8 Yf'5bhY]`XYf? Ái ZYf']b 'X]YgYf? UhY[c f]Y'ghU[b]YfhY ']a JU\ f`&\$&&`VY]`)) &`DfcnYbh"

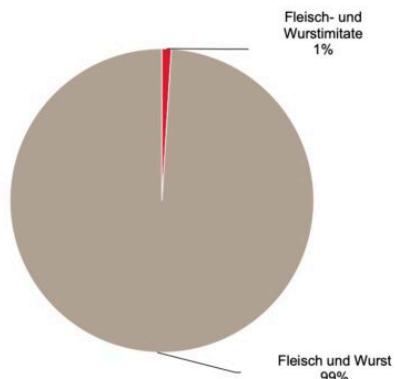
Marktanteil der Milch- und Fleischimitate

im Lebensmitteleinzelhandel, wertmäßiger Anteil in Prozent, 2022

Molkereiprodukte inkl. Imitate



Fleischprodukte inkl. Imitate



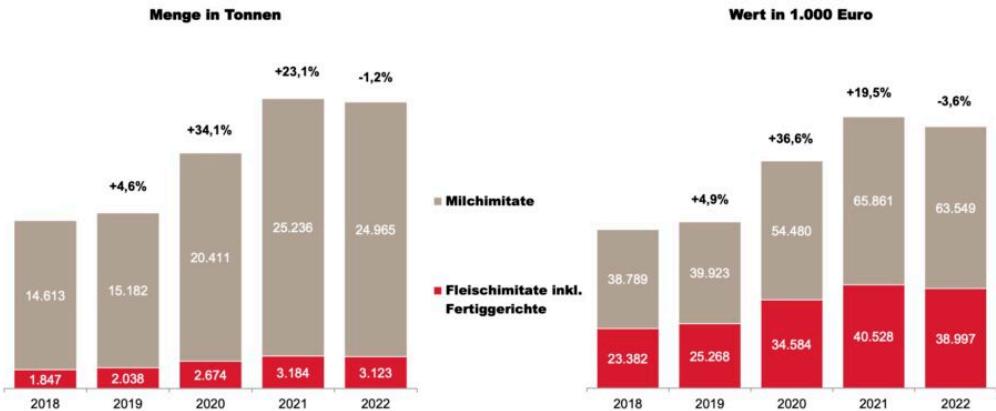
Quelle: © RollAMA / AMA-Monitoring, n=2800 Haushalte in A.

RollAMA

13

Wachstum der Imitate etwas gebremst

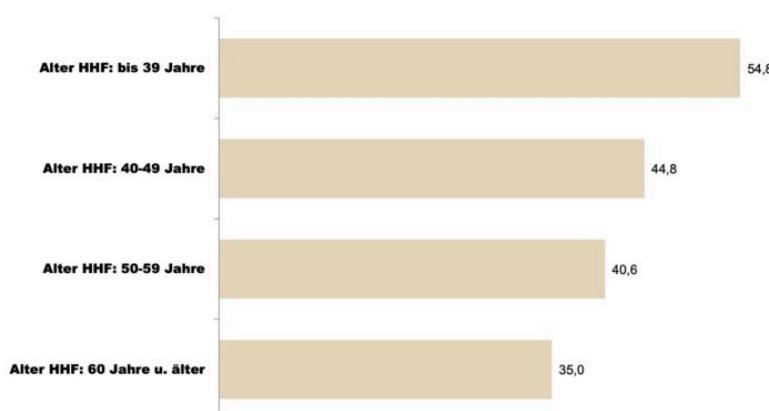
im Lebensmitteleinzelhandel



14

Höherer Nachfrage bei jungen Haushalten

Käuferreichweite in Prozent, Milchimitate total, 2022



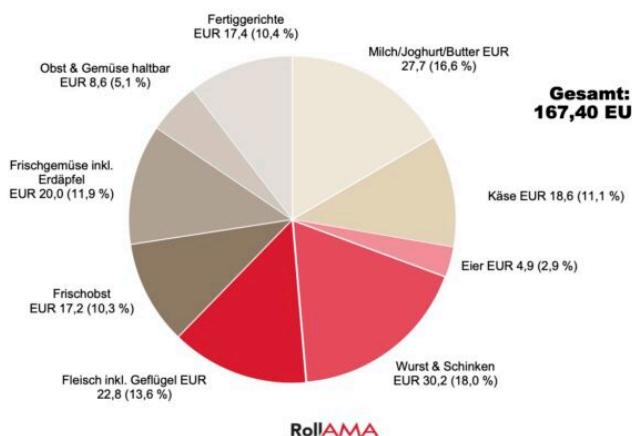
15

A cbUh`]WX Y`<Ui g\U`hgUV[UVYb`a Y]gh`ZØf
: `Y]gWX ž`K i fghž`A]`WX dfcXi _hY

A cbUh`]WX [UVYb`X]Y`Y]a]gWX Yb`<Ui g\U`hY`]a `>\f`&\$&&`fi bX
%+\$`9I F`ZØf`Zf]gWX Y`@VVYbga]hhY`i bX`Yfh][Yf]WX hY`fM`_```6fch
i bX`YVÀW_Ł`Ui g``8Yf`[fØ`hY`5bhY`ZÀ`h`XUVY]`Ui Z`h]Yf]gWX Y
@VVYbga]hhY`k]Y`Y]gWX ž`K i fgh`i bX`A]`WX dfcXi _hY"

Monatlich rund 170 EUR für frische Lebensmittel und Fertiggerichte

exkl. Brot/Gebäck, durchschnittlich pro Haushalt 2022



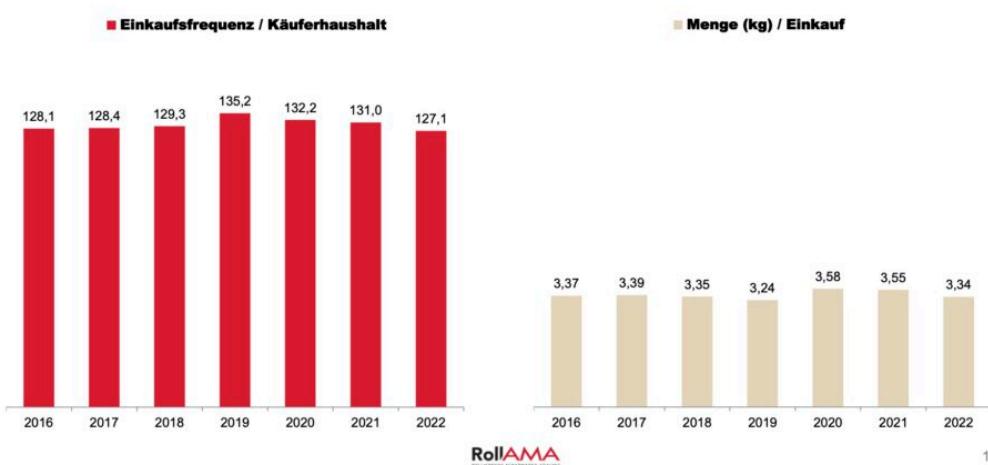
Quelle: © RollAMA / AMA-Marketing, n=2800 Haushalte in A.

16

8]Y'9]b_Ui ZgZfYe i Ybn'k Uf'fØW_`Ai Z]`i bX`U['XYi h]W i bhYf'XYa
K Yfhj cb`&\$%- ž'k Ug'XUfUi Z\]bXYi hYhž'XUgg'a Ub'bYVYb'a Y\ f
5i »Yf!<Ui g?cbgi a 'Ui W[JcffÀhY'Ui Z[YVfUi W[h'k i fXYb'Vnk "
Yhk Ug'gdUfgUa Yf'VY]XYf'JYfk YbXi b['XYf'Y]b[Y_Ui ZhYb
@YVYbga]hhY`i a [Y[Ub[Ybž'j]Y`Y]W[h'Ui W[h'k Yb][Yf
k Y[[Yk cfZYb'k i fXY"

Einkaufsfrequenz der Haushalte sinkt

im Lebensmitteleinzelhandel, RollAMA Total



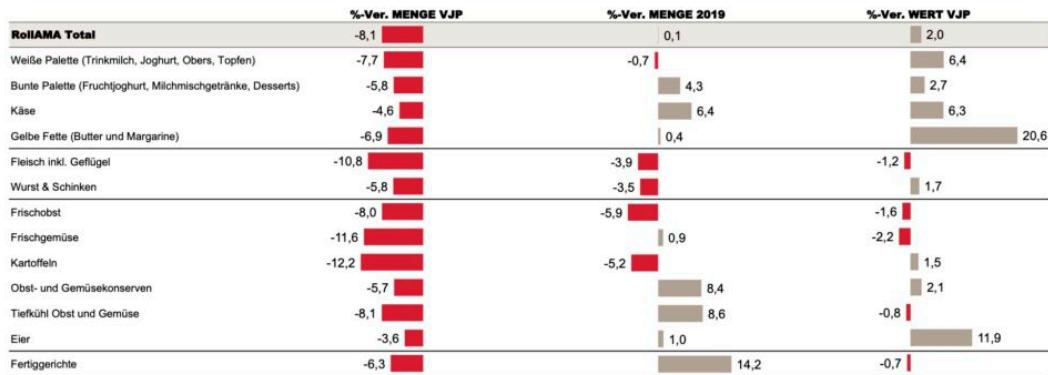
Quelle: © RollAMA / AMA-Marketing, n=2800 Haushalte in A.

17

: `Y]gW!`i bX'C VghY]b_Ui Z'fØW_`Ai Z]`

5a'ghÀf'ghYb'gUb_Yb`&\$&&'X]Y'9]b_Ui Zga Yb[Yb'VY]: `Y]gW

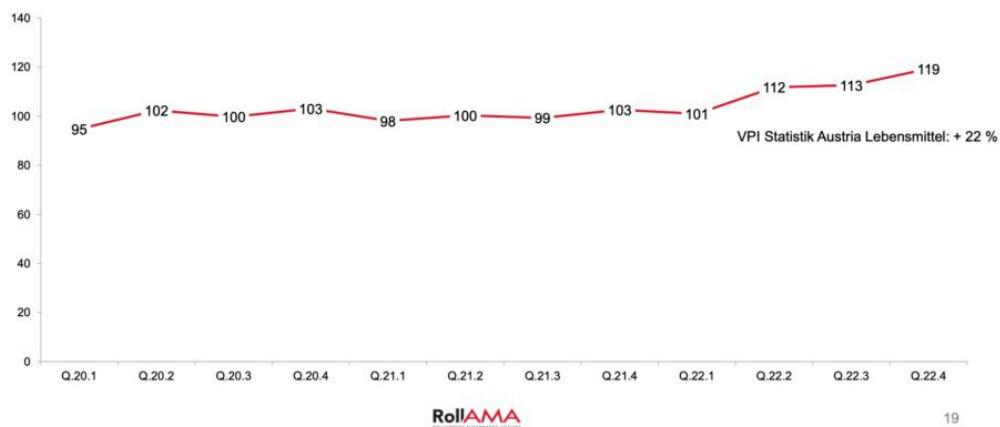
f]bgVYgcbXYfY'F]bXZY]gWX' i bX': f]gWX [Ya ØgY'f]bgVYgcbXYfY
 : fi WX h[Ya ØgY' i bX'6`Uhh[Ya ØgY' i bX'k Yb][Yf'VY]?'AgY'z'K i fgh
 i bX'9]Yfb' 'Yg'k i fXY'k Yb][Yf'[Y_cWXh'U'g'k A\ fYbX'XYf'7cfcbU!
 DUbXYa]Y' i bX'VY]'\Ø\Yf'dfY]g][Yb '@VYbga]hhY'b'k i fXY'Y\Yf
 [YgdUfh'5i Z'`Ab[YfY'G]WXh'gh'bYVYb'Y]bYa 'A Yb[YbfØW_[Ub['j cb
 : 'Y]gWX 'i bX'K i fgh'Ui WX'Y]b'g]b_YbXYf'CVghY]b_Ui Zni
 j YfnY]WXbYb"8Yf'; fi bX'']Y[h'Ua 'K UWghi a 'XYg'GY[a Ybhg
 6YYfYbcVghzXUg'a Yb[Yba A»]['k Yb][Yf'ghUf_]bg'; Yk]WXh'Z'`h"



Quelle: © RollAMA - ADA Marketing, m:2020 Heuchelle in A

Entwicklung des Preisindex

im Lebensmitteleinzelhandel, Indexbasis Gesamtjahr 2020, RollAMA Total



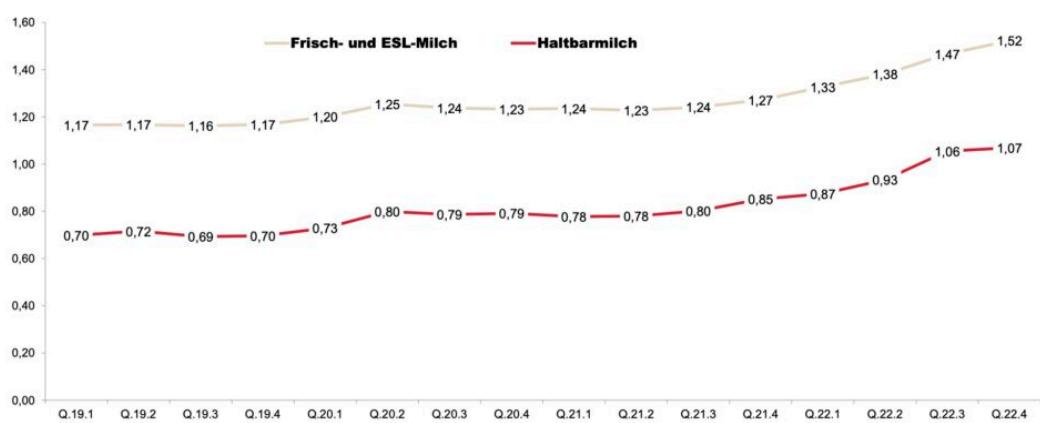
Quelle: © RollAMA / AMA Marketing, n=2.800 Haushalte in A.

19

GhY][YbXY'A]`WXdFY]gY`Yb`?cbgi a YbhYb`j Yfa Y\fhni f
[Øbgh][YfYb`<U`hVUfa]`W\`[fY]ZYbžUVYf`Ui W\`U_hcfYb`k]Y
6YjcffUhi b[žg]b_YbXY'9]b_Ui ZgZfYe i Ybn`i bX`k Yb][Yf'6YXUfZ
Xi fW\`_`Y]bYfY`<Ui g\U`hY`gd]Y`Yb`XUVY]`Y]bY`Fc``Y"

Entwicklung der Milchpreise

im Lebensmitteleinzelhandel, Preis / kg*



Quelle: © RollAMA / AMA Marketing, n=2.800 Haushalte in A.

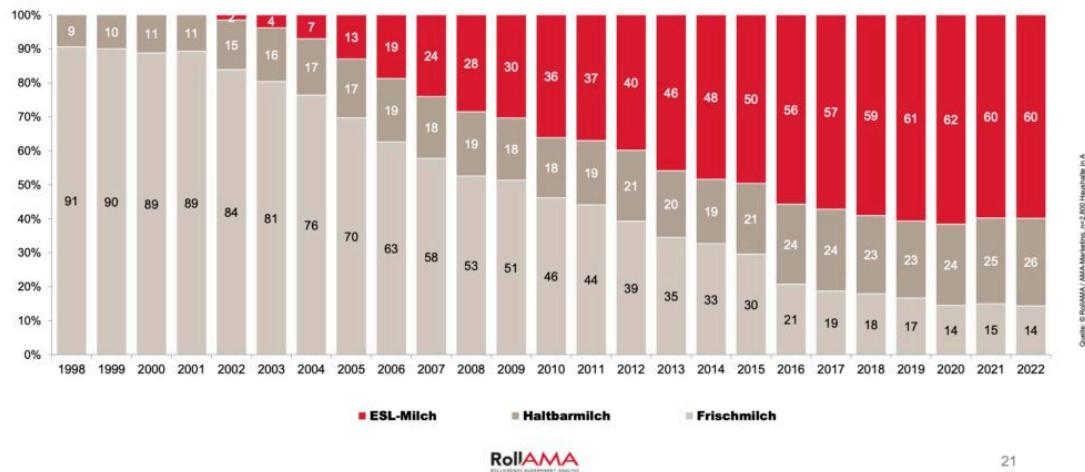
*) Über alle Sorten und Qualitäten, nicht vergleichbar mit VPI

RollAMA

20

Anteil Haltbarmilch steigt (auch durch Corona)

Anteil an Trinkmilch total, Menge in %, LEH



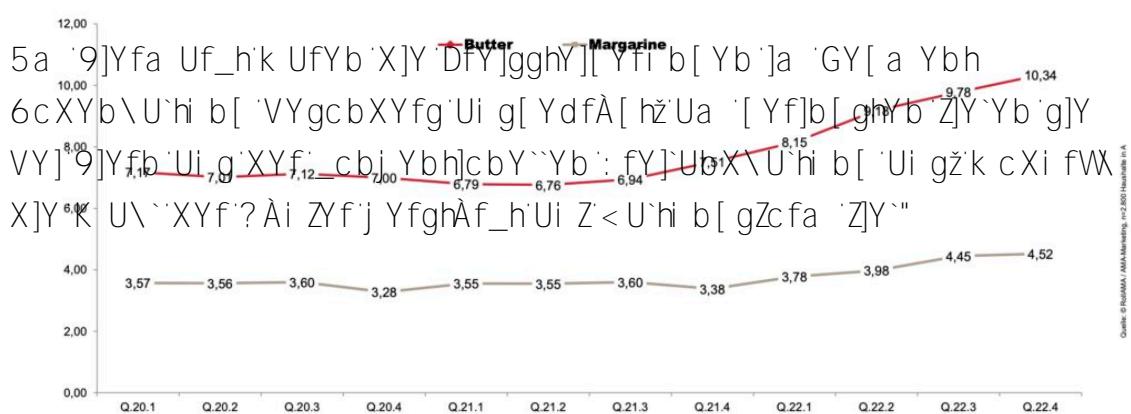
Quelle: © RollAMA / AMA Marketing, n=2800 Haushalte in A.

21

8]Y 'ghY][YbXYb '6i hhYfdfY]gY 'ZØ\ fYb 'YXcW\ '_Ui a 'ni
 J Yf\ U'hYbgÀbXYfi b[Ybž'6i hhYf 'V`Y]Vh[Y[YbØVYf 'A Uf[Uf]bY
 ghUV]"

Butterpreise steigen deutlicher als Margarine

im Lebensmitteleinzelhandel, Preis / kg



Eierpreise steigen vor allem bei Bodenhaltung

im Lebensmitteleinzelhandel, Preis / 10 Stk.



Quelle: © RollAMA / AMA Marketing, n=2800 Geschäfte in A.

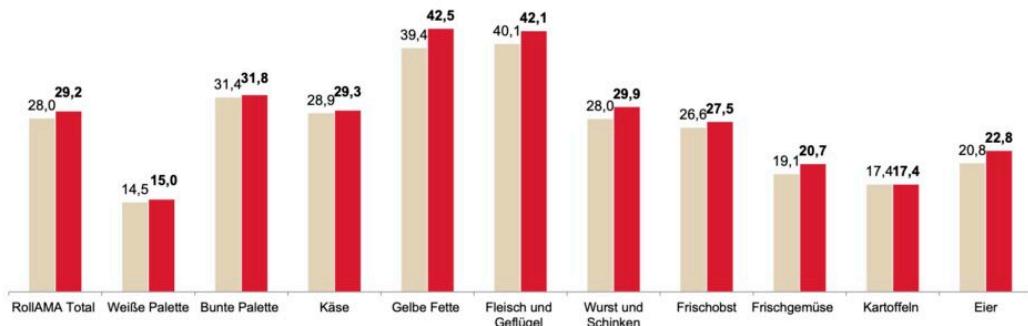
Hcd '5_h]cbgUfh]_Y`.'6i hhYf'i bX':`Y]gWX
8]Y ghY][YbXYb DfY]gY ZO\ fYb 'Ui WX 'XUni žXUgg'nU\ `fY]WX Y
5_h]cbgdfcXi _hY 'j ca '@VVYbga]hhY`Y]bnY` UbXY` Ub[YVchYb 'i bX
j ca 'J YfVfUi WX Yf'Ui WX '[Y_Ui Zh'k YfXYb" 'XYf'Xf]hhY '9i fc 'k]fX 'ZOF
Y]b 'j Yf[Øbgh][hYg '@VVYbga]hhY`'Ui g[Y[YVYb" '6i hhYf'i bX':`Y]gWX
[Y\ ØfYb 'k]Y ØV`]WX 'ni 'XYb 'Hcd '5_h]cbgUfh]_Y`b"

Immer mehr Einkäufe in Aktion

wertmäßiger Anteil in Prozent, LEH

■ 2021

■ 2022



Quelle: © RollAMA / AMA-Marketing, n=2800 Haushalte in A.

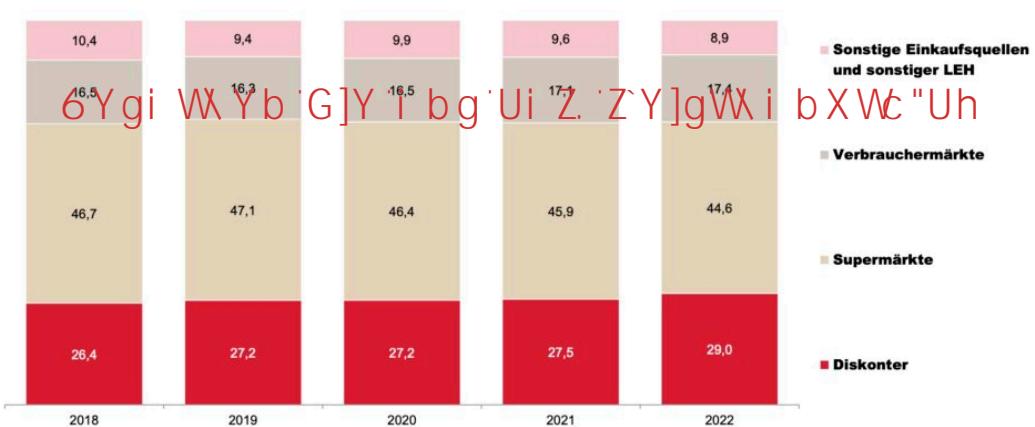
RollAMA
WILLKOMMEN AUF DER MARKTANALYSE

26

A Uf_hUhY]g[Yk]bbY'XYf'8]g_cbhYf[Y\Yb'a]hXYf'9bhk]W_i b[
YYbgc 'Y]b\Yf'k]Y'ghY][YbXY'5bhY]Y'j cb'9][Yba_Uf_Yb"

Diskonter gewinnen Marktanteile

wertmäßiger Anteil aller RollAMA-Einkäufe



Quelle: © RollAMA. AMA-Monitoring, m:2020 Handelsleitfahrt m:2022