Warenstromanalyse 2018
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

Inhalt 2

Vorwort 9

1. Marktsegmente und deren Beziehungen untereinander 10
   1.1 Schnittblumen ................................................................. 10
   1.2 Topfpflanzen ................................................................. 11
   1.3 Gehölze ........................................................................... 12

2. Gesamtmarkt für Blumen, Zierpflanzen & Gehölze 14
   Marktvolumen ........................................................................... 14
   Pro-Kopf-Ausgaben ................................................................... 16

3. Warenströme Gesamtmarkt 17
   Marktvolumen ........................................................................... 17
   STUFENÜBERGREIFENDER HANDEL .......................................... 17
   Direktabsatz ............................................................................. 18
   Selbstvermarktung .................................................................... 18
   Direktimport ............................................................................... 18
   GROßHANDELSBENE .................................................................. 18
   Fachgroßhandel ........................................................................ 19
   Systemgroßhandel ..................................................................... 19
   Grüne Dienstleister ................................................................... 19
   EINZELHANDELSBENE .............................................................. 19
   Blumenfacheinzelhandel ......................................................... 19
   Systemeinzelhandel .................................................................. 20
   Endverbraucherebene ............................................................. 22
   Privater Verbrauch ................................................................. 22
   Nicht-privater Verbrauch ........................................................ 22
   Margen ..................................................................................... 24

4. Außenhandel 25
   Importe ................................................................................... 25
   Exporte .................................................................................... 26

5. Der Schnittblumenmarkt und seine Besonderheiten 28
Marktvolumen ............................................................................................................................... 28
Deutsche Produktion .................................................................................................................... 28
Import ............................................................................................................................................ 29
Export ........................................................................................................................................... 30
STUFENÜBERGREIFENDER HANDEL ...................................................................................... 30
GROßHANDELSEBENE .............................................................................................................. 31
   Fachgroßhandel ........................................................................................................................ 31
   Systemgroßhandel .................................................................................................................... 31
EINZELHANDELSEBENE ............................................................................................................ 31
   Blumenfacheinzelhandel ........................................................................................................... 31
   Systemeinzelhandel .................................................................................................................. 32
ENDVERBRAUCHEREBENE ........................................................................................................ 33
   Frische Schnittblumen ............................................................................................................... 34
   Kränze & Trockenblumen ........................................................................................................ 35
6. Der Topfpflanzenmarkt und seine Besonderheiten ................................................................. 35
   MARKTVOLUMEN ....................................................................................................................... 36
   Deutsche Produktion ................................................................................................................ 36
   Import ....................................................................................................................................... 36
   Export ...................................................................................................................................... 37
   Stufenübergreifender Handel ................................................................................................. 38
   Großhandelsebene ..................................................................................................................... 38
      Fachgroßhandel ...................................................................................................................... 38
      Systemgroßhandel ............................................................................................................... 38
   Einzelhandelsebene ................................................................................................................... 38
      Blumenfacheinzelhandel ..................................................................................................... 39
      Systemhandel ....................................................................................................................... 40
   Endverbraucherebene .............................................................................................................. 41
      Privater Verbrauch ............................................................................................................... 42
      Beet- & Balkonpflanzen ....................................................................................................... 42
      Stauden ................................................................................................................................. 43
      Kräuter ................................................................................................................................. 43
7. Der Markt für Gehölze und seine Besonderheiten

MARKTVOLUMEN ....................................................................................................................... 45
  Deutsche Produktion ................................................................................................................. 45
  Import ........................................................................................................................................ 45
  Export ........................................................................................................................................ 46

STUFENÜBERGREIFENDER HANDEL ...................................................................................... 47

GROßHANDELSEBENE .............................................................................................................. 47
  Fachgroßhandel ........................................................................................................................ 47
  Systemgroßhandel .................................................................................................................... 47

EINZELHANDELSEBENE ............................................................................................................ 47
  Blumenfacheinzelhandel ........................................................................................................... 48
  Systemeinzelhandel .................................................................................................................. 49

ENDVERBRAUCHEREBENE ...................................................................................................... 50
  Privater Verbrauch .................................................................................................................... 50

8. Zierpflanzen und Baumschulproduktion in Deutschland im Überblick

ZIERPFLANZENPRODUKTION .................................................................................................. 52
  Anbau von Zierpflanzen............................................................................................................. 53
    Regionale Verteilung der Zierpflanzenproduktion ................................................................. 54
    Anbauflächen und Produktion ausgesuchter Zierpflanzenkulturen ..................................... 55

  Anbau von Baumschulprodukten ............................................................................................. 58
    Regionale Verteilung der Baumschulproduktion ................................................................. 58

Grundflächen der Baumschulproduktion ................................................................................. 59
  Unterlagen ................................................................................................................................. 59
  Veredelungen ............................................................................................................................ 59
  Ziergehölze ............................................................................................................................... 59
  Forstpflanzen ........................................................................................................................... 60
  Weihnachtsbäume .................................................................................................................... 61

9. Datenquellen und Methodik

9.1 Produktion .......................................................................................................................... 63
  9.1.1 Zierpflanzen ................................................................................................................... 63
  9.1.2 Baumschule .................................................................................................................... 65
9.1.3 Produktionswert

9.2 Außenhandel

9.3 Marktvolumen auf unterschiedlichen Ebenen

9.4 Großhandelsebene

9.5 Einzelhandels- und Verbraucherebene

9.5.1 nicht privater Verbrauch

10. Glossar Marktsegmente

10.1 Schnittblumen

10.1.1 Frische Schnittblumen

10.1.2 Trockenblumen

10.1.3 Kränze & Gestecke

10.2 Blumenzwiebeln

10.3 Gehölze

10.3.1 Obstgehölze

10.3.2 Ziergehölze

10.3.3 Schnittnadelgehölze

10.4 Topfpflanzen

10.4.1 Beet- & Balkonpflanzen (Wf)

10.4.2 Stauden

10.4.3 Zierkräuter

10.4.4 Zimmerpflanzen

10.5 Gartenpflanzen

10.6 Weitere Begriffe

Freiraumgestaltung

Einzelpflanzen

Trays

Schalen

11. Glossar Marktstufen und Marktbegriffe

11.1 Marktvolumen

11.2 Stufenübergreifende Vermarktung

11.2.1 Direktimport (Di)
11.2.2 Selbstvermarktung (Sv): ................................................................. 76
11.2.3 Direktabsatz (Da): ................................................................. 76
11.2.4 Grüne Dienstleister (GrüDi): .................................................. 76

11.3 Großhandelsebene ............................................................................. 77
11.3.1 Systemgroßhandel (Sgh): .................................................... 77
11.3.2 Fachgroßhandel (Fgh): .......................................................... 77

11.4 Einzelhandelsebene ............................................................................. 77
Blumenfachgeschäfte (Bfg): ............................................................... 78
Shops-in-Shops (SiS): ................................................................. 78
Gärtnerei & Baumschule (GB): ...................................................... 78
Gartencenter (Gc): ............................................................................. 78
Wochenmärkte (Wm): ................................................................. 78
Fahrverkauf / fliegende Händler/Holländer (Fv): .................................... 78
11.4.2 System(einzel)handel (Sh): ................................................... 78
Baumärkte (Bm): ............................................................................. 78
Baumarktgartencenter (BmGc): .................................................... 79
Lebensmitteleinzelhändler (LEH): .................................................. 79
Discouter (D): ..................................................................................... 79
Sonstige: .......................................................................................... 79

11.5 Endverbraucherebene ........................................................................ 79
11.5.1 Privater Verbrauch (PV): ..................................................... 79
11.5.2 Nicht Privater Verbrauch: ...................................................... 79

11.6 Selbstversorgungsgrad .................................................................... 79
11.6.1 Inlandsproduktion: .............................................................. 79
11.6.2 Inlandsangebot: ...................................................................... 80

11.7 Produktionswert: ........................................................................... 80
Daten Statistisches Bundesamt (Stat. Ba.): ........................................ 80
PWZ: .............................................................................................. 80
Jahresdurchschnittspreise Großhandelsebene: .................................. 80
Vorwort


Insofern es die Datengrundlagen zuließen, wurde auf Vergleichbarkeit zur vorherigen Warenstromanalyse geachtet. Falls es zu Änderungen der Datengrundlagen kam, so wird jeweiligen im Text darauf hingewiesen.

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


Die zunehmenden Warenströme, die eine oder mehrere Handelsstufen überspringen, sollten in der aktuellen Warenstromanalyse auch ausgewiesen werden und erkennbar sein. Dieser Handel wird von Marktbeteiligten durchgeführt, die gleich mehrere Funktionen ausüben.

Sie werden keiner der 4 großen Handelsstufen zugeordnet. Die dabei ausgewiesenen Volumina sind auf der Preisbasis der Handelsstufe ausgewiesen, von der der stufenübergreifende Handel startet.


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 der für Blumen und Pflanzen sehr vielschichtig und kleinteilig.


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 Gestcke.

Die frischen Schnittblumen müssen aufgrund der Vermarktungswege und der Preisgestaltung in Mono- und Mischsträuße unterschieden werden. Monosträuße, die ausschließlich eine Pflanzenart enthalten, haben keine Rolle. 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 2018 zahlten die Verbraucher in Deutschland für einen Monostrauß durchschnittlich 3,49 EUR, für einen Mischstrauß dagegen 10,70 EUR. Für beide Arten von Sträußen gilt, dass sich die Preise seit der vorangegangenen Warenstromanalyse mit dem Berichtsjahr 2014 erhöht haben. Bei den Monosträuß en um 14 Ct je Strauß, was einer Preissteigerung von gut 4 % entspricht und bei den Mischsträußen sogar um 1,28 EUR. Hier liegt die Preissteigerung innerhalb der fünf betrachteten Jahre bei knapp 14 %.
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 2018 nach Angaben aus dem Pflanzenpanel der GfK bei 4,79 EUR.


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.


Als Stauden werden hier in der Regel mehrjährige, winterharte Pflanzen definiert. Es muss jedoch zwischen verschiedenen Stauden unterschieden werden. Es gibt die klassischen Stauden, in dieser Analyse Kleinstauden genannt, die zum Vermarktungszeitraum nicht voll entwickelt sind. Dagegen...


1.3 Gehölze


Obstgehölze zeichnen sich durch essbare Pflanzensteile 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


2. Gesamtmarkt für Blumen, Zierpflanzen & Gehölze


Ein in dieser Branche nicht an Bedeutung verlierendes Thema ist natürlich die Witterung. Sie kann starke Impulse sowohl bei dem Endverbrauchern setzen, bringt aber auch neue Herausforderungen für Produzenten und Handel.

Der eingangs im Jahr 2014 beobachtete Wandel der Einkaufsstätten hat sich fortgesetzt und in allen Sparten für einen Rückgang im Fachhandel gesorgt.

In dieser Warenstromanalyse wurde erstmalig der nicht private Verbrauch, also u.a. auch der kommunale Verbrauch näher über Primärdaten analysiert und floss somit in die Gesamtmarktbewertung hinein.

Marktvolumen

Das Volumen des Marktes für Blumen, Zierpflanzen & Gehölze bewegte sich in den vergangenen 4 Jahren zwischen 8,5 und 8,7 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen). Das Gesamtmarktvolumen bezieht sich auf die 4 Hauptsegmente (Schnittblumen, Blumenzwiebeln, Gehölze und Topfpflanzen). Im Jahr 2018 erreichte der Gesamtmarkt gut 8,7 Mrd. EUR. Eine gute Topfpflanzen saison konnte die Rückgänge bei Schnittblumen und Gehölzen auffangen. Im Jahr 2016 wuchs der Gesamtmarkt um 2,5 % auf 8,7 Mrd. EUR auf den Höchststand in dieser Vierjahresperiode.

 Wie setzt sich der Markt 2018 zusammen?

Umsatzanteile der Marktsegmente von Blumen und Zierpflanzen in Deutschland, berechnet auf Basis von Einzelhandelspreisen

Umsatzanteile der Marktsegmente

© Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI), Bonn 14/80
Das Segment der Schnittblumen erreichte 2018 einen Anteil von rund 34 % des Gesamtmarktes, womit es nach wie vor das größte Einzelsegment des Marktes bleibt.

Das zusammengesetzte Segment der Zimmerpflanzen steht im Jahr 2018 für rund 17 % des Marktes, wobei sich in diesem Segment bereits in der vorhergehenden Warenstromanalyse zu beobachtende Trends fortsetzen. Das größere Teilsegment der blühenden Zimmerpflanzen erreichte ein Marktvolumen von 1,1 Mrd. EUR (12 %) und ist damit mehr als doppelt so groß wie das Teilsegment der grünen Zimmerpflanzen. Der Anteil am Gesamtmarkt ist für blühenden Zimmerpflanzen dabei seit Jahren leicht rückläufig, bei den grünen Zimmerpflanzen- markt ist er hingegen im Wachstum.


Ähnlich sieht es beim Segment der Stauden aus. Im Jahr 2018 erreichten die Stauden ein Marktvolumen von gut 0,5 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen). Die im Jahr 2005 noch vorherrschenden Kleinstauden, die zu deutlich günstigeren Preisen gehandelt wurden, gehen meist als in der Vollblüte stehenden Großstauden weg.

Im Jahr 2018 erreichte das Segment der Kräuter einen Anteil von knapp 3 % am Gesamtmarkt volumnen.

Im Jahr 2018 standen die Gehölze als Segment für ein Marktvolumen von 1,4 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen). Die Sortimentsverschiebungen in diesem Bereich fanden vor allem zwischen den klassischen Zier- & Obstgehölzen und den neueren Balkon- & Naschvarianten (inkl. Beerensträucher) statt. Auch ist der Anteil an Laubgehölzen deutlich gewachsen, was zu einem Rückgang bei den Laub- und Nadelgehölzen sorgte.

Im Jahr 2018 lag das Segment der Blumenzwiebeln bei gut 3 %. In den im Folgenden dargestellten Warenströmen sind die Blumenzwiebeln nicht auf allen Handelsebenen enthalten. Die Datenlage hat sich im Vergleich zur der vorigen Erhebung nicht deutlich gebessert.
Pro-Kopf-Ausgaben


Die Pro-Kopf-Ausgaben für Blumen, Zierpflanzen & Gehölze erreichten im Jahr 2018 erneut gut 105 EUR. Obwohl also der Gesamtmarkt recht stabil dastand und im Jahr 2018 eine positives Wachstum verzeichnete, konnten die Pro-Kopf-Ausgaben nicht signifikant wachsen.

Hier zeigt sich das Zusammenspiel von rückläufiger deutscher Bevölkerung und der Konzentration der Ausgaben in den höheren Altersklassen mit fortschreitendem Sortimentswandel.

Im Jahr 2018 gab jeder Verbraucher in Deutschland rund 35 EUR für Schnittblumen aus, wobei 61 % dieser Ausgaben für Monosträuße getätigt wurden.


Folglich entfielen auf die Gruppe der Topfpflanzen rund 50 EUR und auf die der Gartenpflanzen im Jahr 2018 rund 51 EUR.
3. Warenströme Gesamtmarkt

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

In der Betrachtung der Warenströme für den Gesamtmarkt sind die Blumenzwiebeln ausgespart.

Marktvolumen

Das Marktvolumen zu Erzeuger- bzw. Importpreisen betrug im Jahr 2018 rund 3,7 Mrd. EUR. Das Marktvolumen ist die Summe aus dem mit 2,4 Mrd. EUR etwas größeren Importwert und der deutschen Produktion mit 2,0 Mrd. EUR im Jahr 2018. Da die Pflanzen, die auf dieser ersten Ebene exportiert werden, dem Inlandsmarkt nicht weiter zur Verfügung stehen, wird das Marktvolumen um die Exporte (0,7 Mrd. EUR im Jahr 2018) bereinigt.


STUFENÜBERGREIFENDER HANDEL


sondern die Ware wird, verbunden mit Dienstleistungen, an den Fachhandel weiterverkauft. Fachbetrieb 1 kümmert sich also um Einkauf, Logistik und Verarbeitung, Fachbetrieb 2 veräußert die zugekauften Dienstleistungen samt Ware an den Endkunden im privaten oder nicht-privaten Sektor. Der Handel von Fachbetrieb 1 muss, je Geschäftsausrichtung, nicht von Fachhandel zu Fachhandel gehen. Je nach Auftragsgröße wird dann auch der Großhandel oder ein Endverbraucher direkt beliefert werden. Vorteil für den Fachhändler ist die bessere Planbarkeit, größere Abnahmemengen und der Wegfall der Lagerhaltung.

Es gibt noch weitere Beispiele dieses fachübergreifenden Handels, und es wird zunehmend schwierer werden, alle Handelsmodelle statistisch zu erfassen.

Direktabsatz

Der Direktabsatz, belief sich im Jahr 2018 auf rund 0,7 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen, welche in diesem Fall dem Endverbraucherpreisen entsprechen), welche aus der deutschen Produktion direkt über die Gärtnereien und Baumschulen auf Einzelhandelsebene an die Verbraucher vermarktet wurden.

Selbstvermarktung


Direktimport

Die ebenfalls über alle Einkaufsstätten auf Einzelhandelsebene zu vermarkten Pflanzen, die direkt importiert werden (die Einzelhandelsebene also ohne Beteiligung eines Import- oder Großhändlers erreichen) erreichten im Jahr 2018 einen Wert von 0,7 Mrd. EUR (zu Erzeuger- bzw. Importpreisen).


GROßHANDELSBENE

Die nach dem Abzug der stufenübergreifenden Vermarktung vom Marktvolumen verbleibenden 1,6 Mrd. EUR werden sowohl durch die erzielten Margen als auch durch den Handel innerhalb der Großhandelsebene auf ein Volumen von 6,0 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen) angehoben.

Der Handel innerhalb der Großhandelsebene, also zwischen allen Marktbeteiligten, die eine Großhandelsfunktion ausüben, lässt sich nicht aus der Ebene herausrechnen. Damit ist die Wertschöpfung vom Marktvolumen zur Großhandelsebene überzeichnet. Im Regelfall läuft dieser Handel innerhalb der Großhandelsebene vom Fachgroßhandel in Richtung Systemgroßhandel.
**Fachgroßhandel**

Der mit einem Anteil von 58 % bedeutendere Fachgroßhandel erzielte 2018 ein Volumen von 3,5 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen), welches allerdings nicht zwingend vollständig an den Blumenfacheinzelhandel weitergegeben worden sein muss.

**Systemgroßhandel**

Mit 2,5 Mrd. EUR hielt der Systemgroßhandel im Jahr 2018 einen Anteil von 42 % am Gesamtvolumen der Stufe.

**Grüne Dienstleister**

Ähnlich wie beim stufenübergreifenden Handel, gibt es auch auf der Großhandelsebene Ware, die die nächste Handelsstufe (Einzelhandelsebene) überspringt. Die Produkte werden von grünen Dienstleistern auf Großhandelsebene eingekauft und (meist in Kombination mit einer Dienstleistung auf der Endverbraucherebene) vermarktet. Im Jahr 2018 betrug das Volumen, das die grünen Dienstleister auf der Großhandelsebene abzogen, rund 0,8 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen).

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

**EINZELHANDELSBENE**

Durch die Zuflüsse des stufenübergreifenden Handels und die Marge von der Großhandels- zur Einzelhandelsebene erhöht sich das Volumen, das zu Erzeuger- bzw. Importpreisen (stufenübergreifender Handel) und Großhandelspreisen in die Einzelhandelsebene hineinfließt auf 7,6 Mrd. EUR.

**Blumenfacheinzelhandel**


**Blumenfachgeschäfte**

Im Jahr 2018 erreichten die Blumenfachgeschäfte nur noch einen Marktanteil von 25 %, was einem Volumen von 1,9 Mrd. EUR entspricht. Die strukturellen Veränderungen in diesem Bereich zeigen klare Trends:

Die Zahl der klassischen (kleinen) Floristen, die in wenig frequentierten Stadtbereichen angesiedelt sind, verringert sich stetig. Allerdings gibt es keine Datengrundlagen, die Betriebsanzahlen ausweisen könnten.

Kleinere Misch bzw. Monosträuße werden vermehrt im Systemhandel beim Lebensmitteleinkauf mit erstanden.

Insgesamt befindet sich der Bereich der Blumenfachgeschäfte seit mehreren Jahren im strukturellen Wandel, der sich neben dem Einkaufsverhalten der Kunden auch stark auf den Einkauf der Geschäfte auswirkt.

**Gärtnerien und Baumschulen**

Die Gärtnerien und Baumschulen hielten im Jahr 2018 nur noch rund 11 % der Einzelhandels Ebene. Das so erwirtschaftete Volumen von nunmehr 0,8 Mrd. EUR wird sowohl aus dem Blumenfachhandel als auch aus der Eigenproduktion (Direktabsatz) bezogen.


**Gartencenter**


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

**Wochenmärkte**


**Systemeinzelhandel**


**Baumärkte**

Nach strukturellen Umstellungen in den Jahren 2013 und 2014 stabilisierte sich Markt für die Baumärkte. Sie hielten im Jahr 2018 mit 10 % ein Volumen von mehr als 0,8 Mrd. EUR.

**Lebensmitteleinzelhandel**

Für den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) sind die Produkte aus dem Bereich Blumen, Zierpflanzen & Gehölze meist lediglich Nebensortimente. Dennoch bestehen verstärkt Bemühungen, dieses Marktsegment weiter zu erschließen. Hier werden vor allem günstigere Mitnahmeartikeln oder Sonderaktionen beworben. Im Jahr 2018 wuchs der LEH auf 11 % der Einzelhandelsebene auf ein Volumen von rund knapp 0,8 Mrd. EUR.

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

**Discount**

Die Discounter konzentrieren sich auch im Bereich Blumen, Zierpflanzen & Gehölze auf wenige und dadurch häufig schnell vermarktete Produkte. Sowohl Mengenabsatz als auch das Preisniveau konnte in den vergangenen Jahren gesteigert werden, so dass 18 % der Ausgaben auf Einzelhandelsebene. Das entspricht einem Volumen von mehr als 1,4 Mrd. EUR. Somit ist der Discount der am stärksten wachsenden Bereich im Einzelhandel, wobei sich im Jahr 2018 das rasante Wachstum der vergangenen Jahre etwas zu beruhigen schien.

Hier greifen dieselben Synergieeffekte wie beim LEH. Zusätzlich zeigen die in diesen beiden fachfremden Einkaufsstätten angebotenen Produkte immer bessere Qualitäten.

**Sonstige**

In diese Sammelposition befinden sich vorrangig branchenfremde Einkaufsstätten wie Möbelhäuser oder Tankstellen. Allerdings wird der Internet- & Versandhandel hier ebenfalls eingerechnet, da beide Einkaufsarten losgelöst von den klassischen Einkaufsstätten kaum marktrelevant sind.

Der Anteil lag im Jahr 2018 bei rund 8 % mit 0,6 Mrd. EUR., wobei die zu diesem Volumen führenden Pflanzen sowohl aus dem Blumenfach- als auch aus dem Systemeinzelhandel stammen können.
ENDVERBRAUCHEREBENE

Privater Verbrauch


Entweder wurden diese Pflanzen in den Einkaufsstätten der Einzelhandelsebene separat erworben oder zusammen mit einer grünen Dienstleistung bezogen.


Durch das unterschiedliche Preisniveau im Fach- und Systemeinzetalhandel ergeben sich für die Einkaufsmengen deutlich in Richtung Systemhandel verschobene Werte. Dieses Phänomen zeigt sich für alle Einkaufsstätten. Vor allem zwischen Blumenfachgeschäften, die in der Regel qualitativ hochwertige Ware in Kombination mit Dienstleistungen verkaufen und Discountern mit niedrigen Preisen ist der Unterschied besonders hoch. So konnte der Systemhandel zum Jahr 2014 6 Prozentpunkte beim Mengenanteil hinzugewinnen, bei den Ausgaben waren es 5 Prozentpunkte.

Nicht-privater Verbrauch

Der nicht private Verbrauch von Blumen, Zierpflanzen & Gehölzen erreichte im Jahr 2018 ein Volumen von rund 1,6 Mrd. EUR, das sind 0,3 Mrd. EUR weniger als bei der vergangenen Warenstromanalyse veranschlagt. Zur Ermittlung des nicht privaten Verbrauchs wurden bei der vorliegenden Studie mehrere Befragungen und Erhebungen durchgeführt. Denn über diesen Bereich sind nur sehr wenig Informationen verfügbar.

Zunächst einmal wurden Nachfrager aus dem Bereich des nicht privaten Verbrauchs untersucht. Mit Unterstützung des ZVG wurden die zuständigen Stellen (Grünflächenämter, Gartenämter) von Kommunen nach ihren Ausgaben für Pflanzen befragt. Der Rücklauf der Befragung war bescheiden, aber
immerhin konnten 11 Fragebögen ausgewertet werden. Die regionale Verteilung der Kommunen war in Nord-Süd-Richtung ausgeglichen, allerdings war nur eine Kommune aus den neuen Bundesländern dabei. Da auch die Einwohnerzahl festgehalten wurde, kann man die Ergebnisse hochrechnen. Insgesamt belief sich die Einwohnerzahl der antwortenden Kommunen auf 2,8 Mio., das sind 3,4 % der deutschen Bevölkerung. Die Ausgaben der Kommunen für Pflanzen sind vergleichsweise gering und niedriger als bisher angenommen. Im Durchschnitt kommt man auf 0,47 EUR pro Einwohner, wobei die Werte zwischen 0,15 EUR und 0,84 EUR je Einwohner schwankten. In der Summe ergeben sich für Deutschland damit nur knappe 40 Mio. EUR.

Wie erwartet entfallen die größten Summen auf Gehölze, nämlich 76 %. Auf Topfpflanzen entfallen 21 % und auf Schnittblumen nur 3 %. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Schnittblumen oft an anderen Stellen budgetiert werden (z.B. Etat Bürgermeister) und die Ausgaben den befragten Personen deshalb gar nicht oder nicht vollständig bekannt waren. Diese Möglichkeit besteht auch für Zimmerpflanzen. Allerdings gaben 8 der 11 befragten Kommunen an, keinen Dienstleister für Zimmerpflanzen zu beschäftigen, nur eine Kommune griff auf eine Spezialisten für Hydrokulturen zurück.


Stattdessen wurden die Antworten der Anbieter verwendet, die den nicht privaten Verbrauch bedienen. Der Verband deutscher Gartencenter stellte detailliertes Material zur Verfügung, aus dem auch der Anteil der Kunden im nicht privaten Bereich hervorgeht. Natürlich sind Firmen und öffentliche Einrichtungen nicht die Hauptkunden dieser Anbieter, aber insgesamt summiert sich der Betrag zu Einzelhandelspreisen auf 90 Mio. EUR.

Wichtiger für die Versorgung der nicht privaten Nachfrage sind hier aber die GaLaBau Betriebe. Auch diese wurden mit einem elektronisch auswertbaren Fragebogen beliefert. Von den 22 auswertbaren Fragebögen konnte man nicht auf den Gesamtumsatz der Branche schließen, da vor allem größere Betriebe teilgenommen haben. Der mittlere Umsatz pro Betrieb lag bei knapp 2,5 Mio. EUR. Die Struktur und insbesondere der Anteil der Umsätze, der auf Pflanzen entfällt, waren aber aussagekräftig. Die Masse der Umsätze wird in diesem Sektor natürlich durch die Dienstleistungen oder Baumaterialien erwirtschaftet, aber der Pflanzenanteil am Umsatz betrug immerhin 8 %.
Erwartungsgemäß spielen Gehölze mit rund 80 % eine größere Rolle als Topflanzen, Schnittblumen kommen hier praktisch nicht vor.

Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. gibt Branchendaten heraus, unter denen auch eine Umsatzverteilung nach Auftraggebern zu finden ist. Allerdings bezieht sich diese Verteilung nicht auf den Umsatz mit Pflanzen, sondern auf die Gesamttumsätze der Mitgliedsbetriebe. Der Bereich der Privatkunden ist hier der stärkste mit einem Anteil von 58 %. Bei den Betrieben, die an der Befragung teilgenommen haben, ergibt sich ein deutlich geringerer Anteil für die Privatkunden, der nur bei einem Drittel lag. Dies ist verständlich, wenn man bedenkt, dass vor allem große Betriebe geantwortet haben, die eine andere Kundenstruktur haben als Kleinbetriebe. Gefordert ist aber eigentlich die Verteilung des Umsatzes, der auf die Pflanze entfällt. Diese Abfrage hätte die Betriebe überfordert. Es spricht aber einiges dafür, dass der Umsatzanteil von Pflanzen bei der nicht privaten Nachfrage etwas höher ist als bei der privaten Nachfrage, da hier meist schärfere kalkuliert werden muss. Im Ergebnis erhält man auf Pflanzen entfallende Umsätze der GaLaBau Betriebe im Bereich der nicht privaten Nachfrage von knapp 400 Mio. EUR.

Am wichtigsten für die Bedienung der nicht privaten Nachfrage dürften aber die Baumschulen sein. Auch hier führte die Befragung aufgrund überdurchschnittlicher Betriebsgrößen zu höheren Gesamttumsätzen, als sonst üblicherweise veröffentlicht. Wir haben die prozentualen Angaben zur Kundenstruktur hier nur auf die Eigenproduktion bezogen, da sonst u.U. Doppelzählungen erfolgen würden. Der Baumschulsektor liefert in den nicht privaten Verbrauch Waren im Wert von ca. 800 Mio. EUR.

Friedhofsgärtner und Einzelhandelsgärtner bedienen zu einem kleinen Teil ebenfalls öffentliche Einrichtungen oder Firmenkunden, kommen beide aber zusammen nur auf gut 100 Mio. EUR. Weitere Anbieter wie der LEH, Discounter, Baumärkte, Blumenfachgeschäfte oder Innenraumbegrüner haben ebenfalls Firmenkunden und beliefern die öffentliche Hand und schließen damit die Lücke zum gesamten nicht privaten Verbrauch. Die Innenraumbegrüner arbeiten sogar vornehmlich im nicht privaten Bereich und erfreuen sich seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit.

MARGEN


Die bis in die Großhandelsebene erzielten Margen sind jedoch deutlich kleiner als die auf Einzelhandels- bzw. Endverbraucherebene.

Die Margen beim stufenübergreifenden Handel sind ebenfalls für alle 3 Wege unterschiedlich, wobei davon auszugehen ist, dass die Produzenten im Direktabsatz höhere Margen erzielen als über die klassischen Vermarktungswege.

Im Vergleich zum Vorgängerwerk ist davon auszugehen, dass sich die Gewinne weiter in die unteren Handelsstufen verlagert haben. Es ist davon auszugehen, dass sich die Margen insgesamt eher erhöhten. Sie liegen vom Marktvolumen bis zum Endverbraucher zwischen 100 und 200 % für die Pflanze (inkl. aller Handlungs kosten!).
4. Außenhandel

IMPORTE

Die in diesem Kapitel betrachteten Daten (Stand April 2019) sind für das Jahr 2018 vorläufig. Der hier betrachtete Wert wird sich vermutlich im weiteren Verlauf noch weiter nach oben entwickeln, da verspätete Meldungen nachgepflegt werden.

Die Importwerte sowohl für Schnittblumen als auch für Zimmerpflanzen steigen seit Jahren kontinuierlich. In diesen Segmenten finden sich vor allem die Pflanzen, deren Produktion in Deutschland seit Jahren stagniert. Diese tendenziell rückläufige Inlandsproduktion führt in Kombination mit stabilen Nachfrage zu erhöhter Importnachfrage.

Zwar haben Schnittblumen nach wie vor den höchsten Anteil an den Importwerten, Zimmerpflanzen holen jedoch auf. Im Jahr 2018 entfielen (nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes) 46 % des Importwertes auf Schnittblumen und 41 % auf Zierpflanzen. Gehölze erreichten lediglich 7 %.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Übersicht: Deutsche Importe (in Mio. EUR)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Schnittblumen gesamt</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>(inkl. Zweige &amp; Trockenblumen)</td>
</tr>
<tr>
<td>962 1.025 1.001 1.024 1.097 1.152 1.193 1.166 -1%</td>
</tr>
<tr>
<td>Schnittblumen</td>
</tr>
<tr>
<td>858 910 898 920 990 1.039 1.067 1.065 1.053 -1%</td>
</tr>
<tr>
<td>Schnittgrün &amp; Trockenblumen</td>
</tr>
<tr>
<td>104 115 103 104 107 113 125 117 113 -4%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zierpflanzen gesamt</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>901 973 980 932 975 930 957 1.008 1.035 3%</td>
</tr>
<tr>
<td>Zimmerpflanzen</td>
</tr>
<tr>
<td>706 733 761 694 734 687 675 711 722 2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Beet-/Balkonpfl., Freilandstauden</td>
</tr>
<tr>
<td>169 204 187 207 211 214 262 281 297 6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Jungpflanzen</td>
</tr>
<tr>
<td>26 36 32 31 30 30 20 16 16 2%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bulben, Zwiebbln und Knollen</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>56 60 62 72 72 66 59 56 58 3%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gehölze gesamt</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>256 267 253 248 152 155 154 168 171 2%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Weihnachtsbäume und</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Weihnachtsbaumzweige</td>
</tr>
<tr>
<td>43 52 49 45 46 46 35 38 40 15%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges (keine Zierpflanzen)</td>
</tr>
<tr>
<td>39 48 45 46 55 55 55 65 59 -9%</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtergebnis</td>
</tr>
<tr>
<td>2.257 2.425 2.391 2.366 2.398 2.401 2.455 2.514 2.529 1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

v = vorläufig

Quelle: Berechnungen der AMI nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes, Stand Juni 2019

Deutsche Importe


Bei Schnittblumen liegt der Anteil der niederländischen Importe mit 88 % im Jahr 2018 sogar noch höher, während die Dominanz bei Topfpflanzen mit 84 % nicht ganz so ausgeprägt war.


**EXPORTE**


<table>
<thead>
<tr>
<th>Übersicht: Deutsche Exporte (in Mio. EUR)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>Schnittblumen gesamt</td>
</tr>
<tr>
<td>(inkl. Zweige &amp; Trockenblumen)</td>
</tr>
<tr>
<td>Zierpflanzen gesamt</td>
</tr>
<tr>
<td>Zimmerpflanzen</td>
</tr>
<tr>
<td>Beet-/ Balkonpfl., Freilandstauden</td>
</tr>
<tr>
<td>Jungpflanzen</td>
</tr>
<tr>
<td>Bulben, Zwiebeln und Knollen</td>
</tr>
<tr>
<td>Gehölze gesamt</td>
</tr>
<tr>
<td>Weihnachtsbäume und Weihnachtsbaumzweige</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges (keine Zierpflanzen)</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtergebnis</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Quelle: Berechnungen der AMI nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes, Stand Juni 2019

**Deutsche Exporte**


**HANDELSBILANZ**

Wie schon beschrieben ist Deutschland bezüglich Blumen & Pflanzen ein stark importabhängiges Land. Vor allem die Bereiche frische Schnittblumen und Zimmerpflanzen sind aufgrund der geringen inländischen Produktion in Kombi-nation mit einer stabilen Nachfrage auf Import-ware angewiesen.

**Übersicht: Handelsbilanz von Deutschland (in Mio. EUR)**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Schnittblumen gesamt (inkl. Zweige &amp; Trockenblumen)</td>
<td>-895</td>
<td>-930</td>
<td>-903</td>
<td>-925</td>
<td>-994</td>
<td>-1.039</td>
<td>-1.085</td>
<td>-1.088</td>
<td>-1.077</td>
</tr>
<tr>
<td>Zierpflanzen gesamt</td>
<td>-576</td>
<td>-575</td>
<td>-600</td>
<td>-511</td>
<td>-549</td>
<td>-495</td>
<td>-473</td>
<td>-521</td>
<td>-515</td>
</tr>
<tr>
<td>Gehölze gesamt</td>
<td>-163</td>
<td>-161</td>
<td>-135</td>
<td>-121</td>
<td>-50</td>
<td>-55</td>
<td>-24</td>
<td>-25</td>
<td>-32</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges (keine Zierpflanzen)</td>
<td>2</td>
<td>-3</td>
<td>-1</td>
<td>3</td>
<td>-3</td>
<td>-2</td>
<td>-5</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtergebnis</td>
<td>-1.706</td>
<td>-1.754</td>
<td>-1.721</td>
<td>-1.643</td>
<td>-1.682</td>
<td>-1.677</td>
<td>-1.653</td>
<td>-1.703</td>
<td>-1.695</td>
</tr>
</tbody>
</table>

v = vorläufig
Quelle: Berechnungen der AMI nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes, Stand Juni 2019
Bilanziert man die Importe und Exporte für Blumen und Pflanzen, ergibt sich folglich ein negativer Wert. Das Handelsdefizit liegt seit Jahren bei aufgerundet 1,7 Mrd. EUR (zu Außenhandelspreisen).

In der langfristigen Betrachtung lässt sich sagen, dass das Handelsdefizit bei Schnittblumen und Blumenzwiebeln zunimmt, während es bei Topfpflanzen tendenziell rückläufig ist.


5. Der Schnittblumenmarkt und seine Besonderheiten


MARKTVOLUMEN


Deutsche Produktion

Die Zahl an Schnittblumenproduzenten ist seit 2005 stark rückläufig, dies zeigt sich auch im Volumen der deutschen Produktion. Diese verlor zur vorherigen Warenstromanalyse erneut und landete bei 0,2 Mrd. EUR (zu Erzeugerpreisen). Allerdings fließen in diesen Produktionswert auch Schnittblumen ein, die auf Feldern zum Selbstschnitt
Warenstromanalyse 2018
Blumen, Zierpflanzen & Gehölze

angewachsen. Ebenso werden die Flächen für Zierkühlschrankstatistik als Schnittblumenflächen ausgewiesen.


Import


Im Jahr 2018 lag der Anteil des Importwertes aus den Ländern der EU 28 bei rund 93 %, wovon allein fast 89 % auf die Niederlande entfielen. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die Daten auch Reexporte enthalten, also Schnittblumen, die lediglich über bzw. durch die Niederlande gehandelt und nicht in den Niederlanden produziert wurden. Um die Einfuhrdaten für die Niederlande zu prüfen, erhielten wir freundlicherweise Exportwerte von Floridata. Für das Jahr 2018 wurde eine Abweichung von nur 3 % zu den Daten des Statistischen Bundesamtes festgestellt. Diese Abweichung zieht sich

Einfuhr von Schnittblumen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Niederlande</td>
<td>766</td>
<td>761</td>
<td>847</td>
<td>916</td>
<td>925</td>
<td>925</td>
<td>988</td>
<td>1028</td>
<td>1089</td>
<td>1079</td>
<td>1086</td>
</tr>
<tr>
<td>Italien</td>
<td>32,6</td>
<td>31,6</td>
<td>32,5</td>
<td>35,4</td>
<td>39,6</td>
<td>36,6</td>
<td>27,5</td>
<td>20,0</td>
<td>27,4</td>
<td>27,6</td>
<td>26,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Polen</td>
<td>8,9</td>
<td>10,7</td>
<td>10,1</td>
<td>9,8</td>
<td>7,1</td>
<td>13,4</td>
<td>12,8</td>
<td>11,5</td>
<td>16,3</td>
<td>14,0</td>
<td>9,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Tschechische Republik</td>
<td>0,7</td>
<td>0,9</td>
<td>1,2</td>
<td>1,4</td>
<td>1,2</td>
<td>8,2</td>
<td>9,3</td>
<td>12,2</td>
<td>3,0</td>
<td>3,5</td>
<td>3,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Dänemark</td>
<td>0,6</td>
<td>0,9</td>
<td>1,0</td>
<td>3,4</td>
<td>2,5</td>
<td>2,1</td>
<td>2,7</td>
<td>4,7</td>
<td>0,0</td>
<td>5,9</td>
<td>2,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Schweden</td>
<td>1,3</td>
<td>2,6</td>
<td>3,4</td>
<td>1,0</td>
<td>0,9</td>
<td>1,1</td>
<td>1,1</td>
<td>1,1</td>
<td>1,3</td>
<td>1,3</td>
<td>2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Andere EU-28</td>
<td>3,3</td>
<td>3,1</td>
<td>4,3</td>
<td>4,1</td>
<td>4,9</td>
<td>5,7</td>
<td>5,0</td>
<td>5,4</td>
<td>8,3</td>
<td>8,0</td>
<td>5,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Extra-EU-28</td>
<td>165</td>
<td>97</td>
<td>98</td>
<td>93</td>
<td>98</td>
<td>95</td>
<td>92</td>
<td>102</td>
<td>94</td>
<td>98</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>Kanada</td>
<td>19,8</td>
<td>19,1</td>
<td>19,2</td>
<td>22,6</td>
<td>23,9</td>
<td>30,7</td>
<td>35,2</td>
<td>46,3</td>
<td>46,9</td>
<td>46,4</td>
<td>41,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ecuador</td>
<td>13,3</td>
<td>12,9</td>
<td>14,5</td>
<td>13,9</td>
<td>13,1</td>
<td>15,3</td>
<td>14,2</td>
<td>11,3</td>
<td>10,0</td>
<td>8,8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Israel</td>
<td>12,2</td>
<td>17,2</td>
<td>17,4</td>
<td>14,4</td>
<td>13,4</td>
<td>12,8</td>
<td>12,8</td>
<td>12,8</td>
<td>9,5</td>
<td>9,5</td>
<td>9,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Sambia</td>
<td>1,8</td>
<td>4,1</td>
<td>4,8</td>
<td>5,2</td>
<td>4,8</td>
<td>4,6</td>
<td>5,6</td>
<td>5,0</td>
<td>5,0</td>
<td>4,8</td>
<td>3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Tunesien</td>
<td>1,1</td>
<td>2,5</td>
<td>2,7</td>
<td>1,6</td>
<td>3,6</td>
<td>4,4</td>
<td>4,8</td>
<td>5,0</td>
<td>5,0</td>
<td>5,0</td>
<td>5,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Südafrika</td>
<td>4,5</td>
<td>4,1</td>
<td>2,8</td>
<td>2,2</td>
<td>3,1</td>
<td>3,1</td>
<td>2,8</td>
<td>2,7</td>
<td>2,5</td>
<td>2,5</td>
<td>2,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Indien</td>
<td>1,3</td>
<td>2,2</td>
<td>2,4</td>
<td>4,1</td>
<td>4,7</td>
<td>4,7</td>
<td>4,7</td>
<td>4,8</td>
<td>4,8</td>
<td>4,8</td>
<td>4,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Äthiopien</td>
<td>0,0</td>
<td>0,7</td>
<td>1,0</td>
<td>0,9</td>
<td>0,9</td>
<td>1,0</td>
<td>1,0</td>
<td>1,0</td>
<td>1,0</td>
<td>1,0</td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kolumbien</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Chinareal</td>
<td>3,6</td>
<td>3,6</td>
<td>3,6</td>
<td>5,2</td>
<td>3,7</td>
<td>3,0</td>
<td>2,8</td>
<td>2,4</td>
<td>2,3</td>
<td>2,3</td>
<td>2,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Andere Extra-EU-28</td>
<td>33,6</td>
<td>27,9</td>
<td>26,4</td>
<td>19,9</td>
<td>19,9</td>
<td>19,9</td>
<td>16,7</td>
<td>15,9</td>
<td>13,1</td>
<td>11,7</td>
<td>10,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>893</td>
<td>856</td>
<td>845</td>
<td>1009</td>
<td>985</td>
<td>1011</td>
<td>1080</td>
<td>1130</td>
<td>1174</td>
<td>1167</td>
<td>1146</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Erfassung der Schnittblumen nach Deutschland, unterteilt nach Lieferländern und EU-Status, in Mio. EUR

Einfuhr von Schnittblumen, inkl. Schnittgrün*
recht konstant durch die vergangenen Jahre, so dass von der Richtigkeit der vorliegenden Daten ausgegangen werden kann. Weit abgeschlagen finden sich Italien und Polen auf den Plätzen 2 und 3.


Export

Die Schnittblumen, die in den Export gehen, stehen dem deutschen Markt nicht zur Verfügung, sodass sie nicht zum Marktvolumen zählen. Exporten erfolgen sowohl aus der deutschen Produktion als auch als Reexport.


STUFENÜBERGREIFENDER HANDEL

Aus dem Marktvolumen für Schnittblumen wurden im Jahr 2018 durch den stufenübergreifenden Handel mehr als 0,5 Mrd. EUR abgezogen, die die Großhandelsebene übersprangen.

Dabei ist der Direktabsatz mit knapp 0,2 Mrd. EUR (zu Erzeuger- bzw. Importpreisen) in dieser Analyse nahezu doppelt so groß wie die ebenfalls aus der deutschen Produktion stammende Selbstvermarktung mit rund 0,09 Mrd. EUR. Dennoch ist dieser im Vergleich zu 2014 deutlich gestiegen.
Der Direktimport von Schnittblumen nach Deutschland blieb recht konstant. Im Jahr 2018 lag das Volumen zu Erzeuger- bzw. Importpreisen bei rund 0,4 Mrd. EUR. Hier zeigen sich (ähnlich wie bei den Drittlandsimporten in der Außenhandelsstatistik) vor allem Rosen verantwortlich, die in einigen Fällen sogar direkt aus den großen Produktionsbetrieben in den Systemhandel fließen.

**GROßHANDELBEBENE**


**Fachgroßhandel**


**Systemgroßhandel**

Mit einem Anteil von 37 % erreichte der Systemgroßhandel im Jahr 2018 ein Volumen von rund 0,72 Mrd. EUR. Antriebsmotor in diesem Segment sind vornehmlich die Discounter. In den vergangenen vier Jahren wuchsen die Endverbraucherausgaben auch im LEH.

**EINZELHANDELBEBENE**

Da die grünen Dienstleister für das Segment Schnittblumen so gut wie keine Rolle spielen, entspricht das Volumen der Einzelhandelsbene mit knapp 3,2 Mrd. EUR dem der Endverbraucherebene.

**Blumenfacheinzelhandel**

Aufgrund der (teilweise durch eingeschlossene Dienstleistungen und Dekorationen) deutlich höheren Preisbasis hielt der Blumenfacheinzelhandel im Jahr 2018 mit rund 2,2 Mrd. EUR einen Anteil von 69 % an der Einzelhandelsbene. Im Vergleich zu 2014 stieg der Anteil somit leicht auf 0,1 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen).

**Blumenfachgeschäfte**

Der Anteil der Blumenfachgeschäfte ist seit 2005 rückläufig und dieser Trend kann auch in dieser Warenstromanalyse bestätigt werden. Im Jahr 2014 wurden für Schnittblumen mehr als 47 % der Einzelhandelsstufe angegeben. Im Jahr 2018 lag der Anteil der Blumenfachgeschäfte bei rund 44 %, was einem Volumen von mehr als 1,4 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen) entspricht. Dieser Wert blieb konstant, da die Umsätze in der Einzelhandelsbene stiegen. Der Durchschnittspreis für Monostärze lag im Jahr 2018 bei 6,94 EUR, während Mischstärze für durchschnittlich 14,42 EUR vermarktet wurden.

Gärtnereien

Gartencenter
Mit einem Anteil von unverändert 5 % an der Einzelhandelsebene nehmen die Gartencenter ein Volumen von weniger als 0,2 Mrd. EUR im Jahr 2018 ein. Das ist weniger als die Hälfte der Gärtnereien, der Sektor ist fest seit 2018. Hier zahlte man für Monosträuße 2018 durchschnittlich 6,85 EUR und für Mischsträuße 13,69 EUR.

Wochenmärkte
Auch die Wochenmärkte zeigten seit 2014 ein mit rund 0,2 Mrd. EUR (6 %) recht stabiles Niveau. Allerdings war die Preisbasis hier 2018 mit 4,26 EUR für einen Monostrauß und 6,96 EUR für einen Mischstrauß deutlich niedriger als in den anderen Einkaufsstätten des Blumenfachhandels.

Systemeinzelhandel
Der Systemeinzelhandel erreichte im Jahr 2018 mit knapp 1,0 Mrd. EUR einen Anteil von 31 % und konnte sich in den vergangenen Jahren stetig erweitern. Dieser Erfolg wurde durch den Verkauf großer Mengen, im Verhältnis zum Fachhandel, günstiger Ware erzielt.

Baumärkte

Lebensmitteleinzelhandel
Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) erreichte im Jahr 2018 einen Anteil von 10 % an der Einzelhandelsstufe bei einem Volumen von mehr als 0,3 Mrd. EUR. Der LEH beschränkt sich gerade im Schnittbereich auf wenige Produkte und explizit beworbene Aktionsware, welche durchaus auch hochpreisiger sein kann. Während Rosen im Monostrauß ganzjährig (auch als Fairtradeware) zu
haben sind, werden die großen Saisonprodukte passend beschafft, beworben und vermarktet. Das Sortiment bleibt jedoch schmal. Eigene Handelsmarken werden verwendet, welche z.B. den Verwendungszweck suggerieren sollen.


**Discount**

Die Situation in den Discountern präsentiert sich ähnlich wie im LEH. Allerdings liegt der Anteil im Jahr 2018 mit 15 % (knapp 0,5 Mrd. EUR) deutlich höher. Hier kosteten Monosträuße im Jahr 2018 durchschnittlich 1,98 EUR, die Mischsträuße 4,57 EUR.

**ENDVERBRAUCHEREBENE**

Das Volumen von rund 3,2 Mrd. EUR für Schnittblumen (3,0 Mrd. EUR in 2014) teilt sich auf Endverbraucherebene zu 87 % auf den privaten Verbrauch und zu 13 % auf den nicht privaten Verbrauch auf (2014: 91 % / 9 %).

Diese Angaben sind durch die verfeinerte Analyse des nicht privaten Verbrauchs in dieser Ausgabe nicht mit denen des Vorjahresergebnis vergleichbar. Dem privaten Verbrauch mit 2,8 Mrd. EUR stehen 0,4 Mrd. EUR des nicht privaten Verbrauchs gegenüber.

Zu dem Zeitpunkt der Warenstromanalyse 2018 befindet sich Deutschland in einer leicht rückläufigen Hochkonjunkturphase. Dies machte sich auch im privaten Verbrauchs bemerkbar, die deutschen Konsumenten zählen nicht nur zu den stetigsten Käufern, sondern haben auch „Lust auf Grün“. Von der allgemein guten wirtschaftlichen Lage profitieren natürlich auch die Kommunen und nicht privaten Verbraucher.

Insgesamt ändert sich an der Aufteilung des Marktes für Schnittblumen im privaten Bereich wenig. Auch 2018 dominieren die frischen Schnittblumen mit einem fast stabilen Mengenanteil von 91 %,


**Frische Schnittblumen**

Der Bereich frische Schnittblumen umfasst die Teilsegmente Monosträuße und Mischsträuße. Die Monosträuße, die ausschließlich eine Pflanzenart beinhalten (egal ob die Blütenfarben identisch sind) dominieren die Einkaufsmengen und auch die Ausgaben bei den frischen Schnittblumen. Auch im Jahr 2018 verschob sich die Statistik zu Gunsten der Monosträuße. Den Anteil an den Einkaufsmengen konnten sie um 3 Prozentpunkte auf 84 % erhöhen, den an den Ausgaben um rund 1 Prozentpunkt auf 61 % (2014: 56 %). Damit setzt sich der seit langem beobachtete Trend 2018 fort: Die


Kränze & Trockenblumen


Der Marktanteil der Trockenblumen stieg leicht auf 3 %, die Einkaufsmengen steigerten sich moderat um 3 Prozentpunkte auf 9 % innerhalb des Segments Kränze & Trockenblumen.

6. Der Topfpflanzenmarkt und seine Besonderheiten

Das große Segment der Topfpflanzen setzt sich aus mehreren Untersegmenten zusammen, die im Jahr 2018 gemeinsam auf einen Marktanteil von 47 % kamen. Das entspricht einem Volumen von gut 4,1 Mrd. EUR (zu Endverbraucherpreisen).

MARKTVOLUMEN


Deutsche Produktion


Import


Dänemark erreichte gut 5 % und Italien knapp 4 % des Exportwertanteils.


Export

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


STUFENÜBERGREIFENDER HANDEL


Das Volumen des Direktimportes blieb hingegen seit dem Jahr 2014 erneut mit 0,2 Mrd. EUR (zu Importpreisen) nahezu stabil. Im Gegensatz zu den Schnittblumen stammen die Direktimporte hier vor allem aus benachbarten Ländern. Hier sind die Niederlande, Dänemark und Italien besonders wichtig.

GROßHANDELSEBENE


Fachgroßhandel


Bedeutend sind im Fachgroßhandel mit Topfpflanzen vor allem Absatzorganisationen und spezialisierte private Großhändler. Die Blumengroßmärkte spielen hier eine untergeordnete Rolle, womit sich das Angebot nicht so stark regional geprägt zeigt wie bei Schnittblumen.

Systemgroßhandel


EINZELHANDELSEBENE

Im Segment der Topfpflanzen ziehen die grünen Dienstleister Ware auf Großhandelsebene ab, die sie in Kombination mit einer Dienstleistung auf die Endverbraucherebene bringen. Nach vorläufigen

Der Facheinzelhandel hat seit der vergangenen Betrachtung sowohl bei Ausgaben als auch Mengen stark verloren. Mit einem Anteil von 52 % bei den Mengen und mit 60 % bei den Ausgabenanteilen übernimmt der Systemeinzehandel die Führung. Der Blumenfachhandel kann jedoch ein höheres Preisniveau, das Dienstleistungen und Dekorationen einschließt, halten. Die größten Mengen gingen wieder über den Discount.

Das durch die grünen Dienstleister direkt auf die Endverbraucherbene transportierte Volumen ist nicht in die Einzelhandelsebene einzubeziehen. Im Jahr 2018 erreichte die Einzelhandelsebene somit ein Volumen von gut 3,7 Mrd. EUR.

### Blumenfacheinzelhandel


### Blumenfachgeschäfte

Das Volumen verringerte sich auf rund 0,5 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen) im Jahr 2018. Das entspricht 14 % der Einzelhandelsebene für Topfpflanzen.

Der Durchschnittspreis für Topfpflanzen in Blumenfachgeschäften lag im Jahr 2018 bei 3,41 EUR. Eine Beet- & Balkonpflanze war schon für 2,25 EUR zu haben, ein blühende Zimmerpflanze lag hingegen bei 5,43 EUR.

### Gärtnereien und Baumschulen


Im Jahr 2018 lag der Durchschnittspreis für Topfpflanzen in Gärtnerei en bei 3,01 EUR. Beet- & Bal- 
kopfpflanzen waren mit einem geringeren Durchschnittspreis von 2,07 EUR deutlich günstiger als 
eine blühende Zimmerpflanze (9,08 EUR).

**Gartencentern**

Mit einem Anteil von 17 % an der Einzelhandelsebene im Jahr 2018 verloren auch die Gartencenter 
im Vergleich zu 2014 leicht. Das Volumen lag im Jahr 2018 bei etwas mehr als 0,6 Mrd. EUR.

Gerade bei Gartencentern verschwimmen die Grenzen der Einkaufsstättendefinitionen immer mehr. 
Die Verbraucher haben Probleme zu unterscheiden, ob sie ihre Topfpflanzen in einer (großen) Gärt-
nerei, einem Gartencenter oder einem Baummarkt mit angeschlossenem Gartencenter eingekauft 
haben.

Der Durchschnittspreis für Topfpflanzen lag bei 3,15 EUR. Beet- & Balkonpflanzen waren mit 1,77 
EUR günstiger als in Gärtneren, genauso wie die blühenden Zimmerpflanzen mit 7,78 EUR.

**Wochenmärkte**

Das vergleichsweise kleine Volumen der Wochenmärkte verringerte sich seit 2014 nicht viel. Der 
Anteil an der Einzelhandelsebene verblieb im Jahr 2018 bei 3 %, was einem Volumen von 
0,1 Mrd. EUR entspricht.

Der Durchschnittspreis lag mit 2,10 EUR für eine Topfpflanze recht niedrig.

**Systemhandel**

**Baumärkte**

Entgegen der Prognose der Warenstromanalyse im Jahr 2014 änderte sich trotz der strukturellen 
Veränderungen im Baumarktbereich das Marktvolumen nur unwesentlich. Der Anteil an der Einzel-
handelsebene bei Topfpflanzen liegt bei 16 %, das Volumen bei knapp 0,6 Mrd. EUR.

Der Durchschnittspreis lag für Topfpflanzen insgesamt bei 2,57 EUR. Beet- & Balkonpflanzen waren 
für 1,96 EUR zu haben, blühende Zimmerpflanzen für 3,95 EUR. Im Systemeinzellhandel hatten 
Baumärkte im Jahr 2018 die höchsten Preise.

**Lebensmitteleinzelhandel**

Die Einkaufsstätten des LEH haben sich auf ein vergleichsweise kleines Sortiment an Massenware 
in durchschnittlichen Qualitäten spezialisiert. Die hier eingekauften Topfpflanzen sind (in der Regel) 
ungeplante Spontankäufe. Die vermarkteteten Mengen haben sich seit 2014 stabil verhalten, mit eini-
gen Ausreißern nach unten. Allerdings konnte der LEH das Preisgefüge in den vergangenen Jahren 
deutlich nach oben korrigieren. Im Jahr 2018 lag der Anteil an der Einzelhandelsebene bei 12 %, 
was einem Volumen von knapp 0,4 Mrd. EUR entspricht.

Der Durchschnittspreis für eine Topfpflanze lag im LEH bei 2,19 EUR. Eine Beet- & Balkonpflanzen 
kostete 1,72 EUR, eine blühende Zimmerpflanze 2,74 EUR.
Discount

Im Jahr 2018 hielten die Discounter einen Anteil von 19 % an der Einzelhandelsebene, was einem Volumen von knapp 0,7 Mrd. EUR entspricht.

Topfpflanzen werden im Discount beinahe ausschließlich als Aktionsware vermarktet. Durch verbesserte Logistik und weit im Voraus geplante Aktionen kommt im Handel mittlerweile zumeist gute Qualitäten an. Das durch die Aktionspläne schnell wechselnde Sortiment sollte allerdings auch bis zum nächsten Aktionszeitraum abverkauft sein, da in diesen Einkaufsstätten kaum eine Pflege der Pflanzen erfolgen kann. Der Anteil der Ware, die in den Müll wandert, dürfte hier höher sein als in den anderen Einkaufsstätten.


ENDVERBRAUCHEREBENE


Bei Stauden zeigt sich der Sortimentswechsel zu Großstauden durch den höheren Anteil bei den Ausgaben.
Privater Verbrauch

Auf Beet- & Balkonpflanzen entfallen sowohl nach wie vor die höchsten Ausgaben (38 %) als auch Einkaufsmengen (57 %). Hier zeigt sich das geringe Preisniveau bei Beet- & Balkonpflanzen. Im Vergleich zu 2014 sank der Mengenanteil jedoch um rund 10 Prozentpunkte.


Beet- & Balkonpflanzen

Im Beet- & Balkonbereich gibt es neben den Einzelpflanzen, die mit gut 85 % der Ausgaben und 95 % der Einkaufsmengen den größten Teil des Segmentes ausmachen, auch Schalen. Diese entwickeln sich seit einigen Jahren dynamisch. Im Vergleich mit der Warenstromanalyse 2014 wuchs der Anteil der Ausgaben um 5 %. Die Mischschalen der B&B-Produkte machen zwar mit 55 % der Mengen und 65 % der Ausgaben den größeren Teil aus, die Monoschalen sind mit 45 % der Mengen und 35 % der Ausgaben jedoch auch nicht zu vernachlässigen


Zimmerpflanzen

Das Teilsegment der Zimmerpflanzen beinhaltet mit blühenden, grünen und Schalen mit Zimmerpflanzen drei Untersegmente. Bei Zimmerpflanzen dominieren die blühenden sowohl die Ausgaben (72 %) als auch die Mengen (79 %). Bei grünen Zimmerpflanzen, die häufig in größeren Töpfen verkauft werden, übertrifft der Ausgabenanteil die Menge knapp.

**Stauden**


**Kräuter**


Im Jahr 2018 erreichten die Kräuter mit einem Mengenanteil von 11 % einen Ausgabenanteil von 6 %, was einem Volumen von gut 0,2 Mrd. EUR entspricht. Im Durchschnitt kosteten Kräuter 1,49 EUR. Der LEH & Discounter stellen nicht nur einen Großteil der Kräuter, sondern auch einen Großteil der „Verbrauchsware“ (nicht zum Auspflanzen). Diese ist in der Durchschnittskalkulation mit
enthalt en und liegt preislich deutlich unter der Ware, die zum Auspflanzen gedacht ist. Letztere findet sich meist deutlich hochpreisiger im Fachhandel wieder.
7. Der Markt für Gehölze und seine Besonderheiten

Im Jahr 2018 erreichte der Markt für Gehölze ein Volumen von rund 1,2 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen). Das entspricht einem Anteil von 16 % am Gesamtmarkt. Damit sind die Gehölze nach den Beet- & Balkonpflanzen das zweitwichtigste Einzelsegment bei den Gartenpflanzen.

Nachdem in den vergangenen Jahren die Gehölze an Marktbedeutung verloren, scheinen sie zum Zeitpunkt dieser Marktanalyse mindestens stabil dazustehen, jedoch mit einem zum Teil deutlichen Wandel des Konsumverhaltens als auch bei den Produktions- und Handelswegen. Der Sortimentswechsel zu kleinerer Ware ist deutlich zu bemerken, denn diese durch Kleingehölze gestiegenen Absatzmengen erwirtschaften deutlich weniger als die Großgehölze. In Zukunft wird wohl auch der Bereich der Beerensträucher (inklusive Exoten) im Zuge des Trends Naschgarten (+balkon) weiterwachsen.

MARKTVOLUMEN


Deutsche Produktion


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 2018 ein Importvolumen von rund 0,2 Mrd. EUR erreicht wurde.


Der Import aus Drittländern ist kaum erwähnenswert und konzentriert sich auf die Schweiz. Hier muss bedacht werden, dass der Handel mit Gehölzen an weitreichende Hygienevorschriften geknüpft ist. Auch der Import invasier Arten wird im Zuge des Klimawandels zunehmend strenger reguliert.

**Export**

Die Gehölze, die exportiert werden, stehen dem deutschen Markt nicht zur Verfügung und werden deshalb nicht ins Marktvolumen eingerechnet. Der Export stieg in den vergangenen Jahren vor allem in die Länder der EU-28. Das Exportvolumen beträgt rund 0,2 Mrd. EUR.

---

**Einfuhr von Gehölzen**

* nach Deutschland, unterteilt nach Lieferländern und EU-Status, in Mio. EUR

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EU-28</td>
<td>256</td>
<td>285</td>
<td>293</td>
<td>312</td>
<td>293</td>
<td>283</td>
<td>193</td>
<td>193</td>
<td>185</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>Niederlande</td>
<td>167</td>
<td>204.2</td>
<td>206.8</td>
<td>204.8</td>
<td>199.4</td>
<td>187.8</td>
<td>105.3</td>
<td>111.6</td>
<td>110.0</td>
<td>123.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Dänemark</td>
<td>30.0</td>
<td>40.2</td>
<td>42.0</td>
<td>45.5</td>
<td>50.7</td>
<td>45.7</td>
<td>43.5</td>
<td>39.1</td>
<td>37.1</td>
<td>31.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Italien</td>
<td>20.9</td>
<td>23.2</td>
<td>23.3</td>
<td>32.4</td>
<td>22.2</td>
<td>22.5</td>
<td>22.0</td>
<td>21.7</td>
<td>12.0</td>
<td>14.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Polen</td>
<td>5.8</td>
<td>6.2</td>
<td>5.1</td>
<td>4.6</td>
<td>4.5</td>
<td>4.5</td>
<td>5.7</td>
<td>6.3</td>
<td>5.7</td>
<td>7.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Belgien</td>
<td>4.2</td>
<td>4.4</td>
<td>5.4</td>
<td>8.3</td>
<td>6.1</td>
<td>7.8</td>
<td>5.1</td>
<td>5.1</td>
<td>4.1</td>
<td>3.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Spanien</td>
<td>0.8</td>
<td>2.1</td>
<td>2.2</td>
<td>2.5</td>
<td>2.9</td>
<td>2.7</td>
<td>2.0</td>
<td>2.3</td>
<td>1.6</td>
<td>2.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Frankreich</td>
<td>2.8</td>
<td>2.4</td>
<td>2.1</td>
<td>2.7</td>
<td>2.5</td>
<td>2.3</td>
<td>1.6</td>
<td>2.3</td>
<td>2.6</td>
<td>5.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ungarn</td>
<td>1.5</td>
<td>0.9</td>
<td>1.4</td>
<td>1.8</td>
<td>1.3</td>
<td>2.2</td>
<td>1.8</td>
<td>1.5</td>
<td>1.3</td>
<td>1.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Österreich</td>
<td>0.4</td>
<td>0.6</td>
<td>0.8</td>
<td>0.9</td>
<td>1.2</td>
<td>1.2</td>
<td>0.5</td>
<td>0.4</td>
<td>1.0</td>
<td>1.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Tschechische Republik</td>
<td>0.0</td>
<td>0.5</td>
<td>0.0</td>
<td>2.2</td>
<td>0.1</td>
<td>0.0</td>
<td>0.1</td>
<td>0.0</td>
<td>0.1</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Extra EU-28</td>
<td>2.3</td>
<td>2.7</td>
<td>2.2</td>
<td>2.2</td>
<td>3.7</td>
<td>4.3</td>
<td>3.3</td>
<td>3.6</td>
<td>3.9</td>
<td>4.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Schweiz</td>
<td>0.4</td>
<td>0.5</td>
<td>0.4</td>
<td>0.4</td>
<td>2.0</td>
<td>1.8</td>
<td>1.8</td>
<td>1.9</td>
<td>2.1</td>
<td>2.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Japan</td>
<td>0.4</td>
<td>0.4</td>
<td>0.2</td>
<td>0.4</td>
<td>0.4</td>
<td>0.5</td>
<td>0.2</td>
<td>0.4</td>
<td>0.3</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Usbekistan</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.1</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
</tr>
<tr>
<td>USA</td>
<td>0.2</td>
<td>0.4</td>
<td>0.2</td>
<td>0.1</td>
<td>0.1</td>
<td>0.2</td>
<td>0.1</td>
<td>0.2</td>
<td>0.1</td>
<td>0.1</td>
</tr>
<tr>
<td>China</td>
<td>0.5</td>
<td>0.8</td>
<td>0.8</td>
<td>0.3</td>
<td>0.3</td>
<td>0.3</td>
<td>0.1</td>
<td>0.0</td>
<td>0.2</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>258</td>
<td>288</td>
<td>295</td>
<td>314</td>
<td>297</td>
<td>287</td>
<td>194</td>
<td>197</td>
<td>188</td>
<td>198</td>
</tr>
</tbody>
</table>

© AMI 2019|BZ-WA-007 | AMI-informiert.de | Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand Jul 2019

**Ausfuhr von Gehölzen**

* aus Deutschland, unterteilt nach ausgewählten Empfängländern und EU-Status, in Mio. EUR

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EU 28</td>
<td>94</td>
<td>87</td>
<td>93</td>
<td>110</td>
<td>119</td>
<td>119</td>
<td>108</td>
<td>105</td>
<td>126</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>Österreich</td>
<td>12.9</td>
<td>12.3</td>
<td>14.4</td>
<td>15.6</td>
<td>22.2</td>
<td>15.6</td>
<td>15.4</td>
<td>16.3</td>
<td>18.3</td>
<td>22.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Schweden</td>
<td>10.2</td>
<td>10.7</td>
<td>10.8</td>
<td>11.8</td>
<td>9.1</td>
<td>11.6</td>
<td>12.2</td>
<td>14.5</td>
<td>14.0</td>
<td>15.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Niederlande</td>
<td>14.2</td>
<td>11.8</td>
<td>13.5</td>
<td>13.2</td>
<td>16.9</td>
<td>17.8</td>
<td>14.8</td>
<td>13.5</td>
<td>14.4</td>
<td>14.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Großbritannien</td>
<td>10.7</td>
<td>4.5</td>
<td>4.6</td>
<td>6.2</td>
<td>8.9</td>
<td>12.0</td>
<td>9.5</td>
<td>10.3</td>
<td>13.8</td>
<td>11.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Frankreich</td>
<td>10.5</td>
<td>11.2</td>
<td>11.3</td>
<td>13.6</td>
<td>17.1</td>
<td>16.1</td>
<td>12.1</td>
<td>9.6</td>
<td>15.1</td>
<td>14.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Italien</td>
<td>3.5</td>
<td>3.0</td>
<td>2.9</td>
<td>2.9</td>
<td>3.5</td>
<td>3.4</td>
<td>3.6</td>
<td>3.2</td>
<td>3.4</td>
<td>5.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Polen</td>
<td>3.1</td>
<td>2.8</td>
<td>5.0</td>
<td>4.4</td>
<td>4.3</td>
<td>3.6</td>
<td>3.7</td>
<td>4.4</td>
<td>7.6</td>
<td>6.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Dänemark</td>
<td>4.2</td>
<td>4.1</td>
<td>4.5</td>
<td>5.7</td>
<td>5.3</td>
<td>5.5</td>
<td>5.7</td>
<td>6.0</td>
<td>5.8</td>
<td>5.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Russland</td>
<td>35.6</td>
<td>28.3</td>
<td>34.1</td>
<td>40.4</td>
<td>41.4</td>
<td>45.8</td>
<td>34.9</td>
<td>35.3</td>
<td>35.3</td>
<td>39.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Drittländer</td>
<td>36</td>
<td>28</td>
<td>34</td>
<td>40</td>
<td>41</td>
<td>46</td>
<td>35</td>
<td>35</td>
<td>35</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>Schweiz</td>
<td>19.3</td>
<td>17.2</td>
<td>22.5</td>
<td>25.4</td>
<td>27.9</td>
<td>27.4</td>
<td>23.2</td>
<td>22.8</td>
<td>22.7</td>
<td>23.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Norwegen</td>
<td>4.1</td>
<td>3.2</td>
<td>4.2</td>
<td>4.8</td>
<td>4.3</td>
<td>4.6</td>
<td>5.8</td>
<td>5.5</td>
<td>7.8</td>
<td>8.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ukraine</td>
<td>3.5</td>
<td>2.0</td>
<td>1.5</td>
<td>3.4</td>
<td>2.1</td>
<td>3.7</td>
<td>1.2</td>
<td>1.0</td>
<td>1.1</td>
<td>1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Türkei</td>
<td>0.7</td>
<td>0.8</td>
<td>0.9</td>
<td>1.4</td>
<td>1.5</td>
<td>2.8</td>
<td>1.5</td>
<td>1.5</td>
<td>1.6</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Russland</td>
<td>7.3</td>
<td>5.0</td>
<td>6.1</td>
<td>5.2</td>
<td>5.0</td>
<td>4.9</td>
<td>2.0</td>
<td>3.2</td>
<td>3.5</td>
<td>5.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>129</td>
<td>115</td>
<td>128</td>
<td>150</td>
<td>161</td>
<td>165</td>
<td>142</td>
<td>140</td>
<td>161</td>
<td>170</td>
</tr>
</tbody>
</table>

© AMI 2019|BZ-WA-007 | AMI-informiert.de | Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand Jul 2019

**Ausfuhr Gehölze**
Während sich der Import von Gehölzen nach Deutschland fast ausschließlich auf die Länder der EU 28 konzentriert, standen die Drittländer bei den Exporten im Jahr 2018 für mehr als ein Viertel des Volumens.

Innerhalb der EU 28 verteilte sich der Exportwert für Gehölze aus Deutschland recht gleichmäßig. Mit ähnlichen Volumen liegen die Länder Schweden, Niederlande, Großbritannien, und Frankreich auf den Plätzen nahe beieinander. Österreich hat in den vergangenen Jahren immer wieder einzelne Spitzen bei der Einfuhr, so auch im Jahr 2018.


**STUFENÜBERGREIFENDER HANDEL**


Der Direktabsatz hatte dabei mit aufgerundet 0,2 Mrd. EUR ein ähnlich großes Volumen wie der Direktimport.

Die Selbstvermarktung mit 0,15 Mrd. EUR hat an Bedeutung verloren.

**GROßHANDELS EbENE**

Durch die Margen und den Handel innerhalb der Ebene erhöhte sich das Volumen auf mehr als 1,3 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen). Auch hier sind seit 2014 Zuwächse zu verzeichnen. Der Fachgroßhandel hatte im Jahr 2018 ein Volumen von knapp 0,8 Mrd. EUR, was einem Anteil von 63 % entspricht. Der Anteil des Systemgroßhandels wuchs stark und lag bei 37 %.

**Fachgroßhandel**

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.

**Systemgroßhandel**

Aufgrund der meist kleineren vermarktetem Gehölze ist der der Anteil nach Mengen betrachtet im Systemgroßhandel größer als im Fachhandel. Das Volumen von knapp 0,5 Mrd. EUR (zu Großhandelspreisen) hat somit seit 2005 fast noch einmal um zwei Drittel zugenommen.

**EINZELHANDELS EbENE**

In keinem anderen Segment sind die grünen Dienstleister (auf das Großhandelsvolumen bezogen) so bedeutend. Mit 0,46 Mrd. EUR zogen sie im Jahr 2018 mehr als die Hälfte des Volumens von der
Großhandelsebene ab, um es in Kombination mit einer Dienstleistung auf der Endverbraucherebene zu vermarkten.

Dadurch zeigt sich für den Gehölzmarkt ein atypischer Marktverlauf. Die Einzelhandelsebene ist mit rund 0,76 Mrd. EUR kleiner als die Großhandelsebene.

**Blumenfacheinzelhandel**

Auf Einzelhandelsebene lag der Anteil der Fachhändler mit mehr als 0,4 Mrd. EUR bei 56 %. Im Bereich der Gehölze sind vor allem die Baumschulen (inkl. Gärtnereien) und die Gartencenter bedeutend. Die hier oftmals durchgesetzte festere Preisbasis gründet auf höheren Qualitäten der vermarkteteten Gehölze und auf ausgefalleneren Sorten. Jedoch haben gerade in den vergangenen Jahren die Einzelhandelsgärtnereien bei den Verbrauchern starke Einbußen hinnehmen müssen, sowohl was die Ausgabenanteile als auch die Mengenanteile angeht.

**Blumenfachgeschäfte**

Mit einem Anteil von 7 % an den Ausgaben auf Einzelhandelsebene, erreichten die Blumenfachgeschäfte ein Volumen von deutlich weniger als 0,1 Mrd. EUR.


**Gärtnereien und Baumschulen**

Der Anteil der Gärtnereien und Baumschulen lag mit 17 % der Einzelhandelsebene deutlich unter dem Ergebnis von 2014. Das Volumen lag bei guten 0,1 Mrd. EUR, wobei sich hier auch der Direktabsatz wiederfindet.


**Gartencenter**

Der Anteil der Gartencenter an der Einzelhandelsebene lag mit 22 % im Jahr 2018 höher als noch zuvor. Das Volumen erreichte knapp 0,2 Mrd. EUR.

Während das Sortiment in Gartencentern in der Regel auf kleinere Wuchsformen ausgelegt ist, als in Baumschulen, kann das Sortiment ansonsten durchaus sehr breit aufgestellt sein. Die hier vermarkteteten kleineren Gehölze erklären das geringe Preisniveau. Laubgehölze wurden im Jahr 2018 für durchschnittlich 10,43 EUR vermarktet, Nadelgehölze für 9,48 EUR und Obstgehölze für 12,21 EUR.
Wochenmärkte

Der Anteil der Wochenmärkte liegt im Gehölzbereich mit rund 3 % sehr niedrig. Durchschnittlich kostete ein hier im Jahr 2018 vermarktetes Gehölz 11,28 EUR, wobei Laubgehölze mit 9,35 EUR günstiger waren als Nadelgehölze mit 14,45 EUR. Obstgehölze spielen auf dem Wochenmarkt nahezu keine Rolle.

Systemeinzelhandel

Der Systemeinzelhandel erreichte 2018 einen Anteil von rund 45 %, was einem Volumen von mehr als 0,3 Mrd. EUR (zu Einzelhandelspreisen) entspricht. Die Baumärkte bilden hier den wichtigsten Absatzkanal. Ein rasantes Wachstum erzielten aber auch die Discouter, welche zum zweitwichtigsten Absatzmarkt für Gehölze in diesem Segment wurden.

Baumärkte

Die Baumärkte als wichtigste Einkaufsstätte innerhalb des Systemeinzelhandels erreichten im Jahr 2018 einen Anteil von 18 % an der Einzelhandelsebene. Das entspricht einem Volumen von gut 0,14 Mrd. EUR.


Lebensmitteleinzelhandel

Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) hatte im Jahr 2018 einen Anteil von 5 % an der Einzelhandelsebene für Gehölze. Der Mengenanteil ist um 2 % seit der letzten Erhebung gestiegen.

Discount
Trotz des sehr geringen Preisniveaus bei Discountern, erreichten diese im Jahr 2018 einen Ausgabenanteil von 15 % bei einem Volumen von etwas mehr als 0,1 Mrd. EUR. Die Menge an Gehölzen, die über Discounter vermarktet wurde, liegt allerdings viel höher.

Die hier angebotenen und meist auf Aktionen beschränkten Sortimente kosteten durchschnittlich 4,17 EUR. 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 angeboten, wodurch das Preisniveau im Vergleich zur vorhergehenden Erhebung signifikant stieg. Aber auch vordekorierte Weihnachtsbäume finden ihren Weg in das Sortiment der Discounters.-

Laubgehölze kosteten durchschnittlich 3,82 EUR und Nadelgehölze 5,03 EUR. Die Obstgehölze zeigten mit 4,23 EUR ein etwas höheres Preisniveau.

ENDVERBRAUCHEREBENE
Durch den Zufluss von Ware durch die grünen Dienstleister und die Margen erhöht sich das Volumen auf Endverbraucherebene auf knapp 1,2 Mrd. EUR. Verglichen mit dem Jahr 2014 ist das Volumen erneut leicht rückläufig (2014: 1,4 Mrd. EUR). Hier zeigt sich der Trend zu kleineren und damit günstigeren Gehölzen, der sich sowohl im privaten als auch im nicht privaten Bereich beobachten lässt.

Privater Verbrauch
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.

ZIERPFLANZENPRODUKTION


Im Jahr 2017 wies das Statistische Bundesamt in der Vollerhebung 3.012 Betriebe aus, die im geschützten Anbau auf 1.703 ha Zierpflanzen produzierten. Im Freiland produzierten 2017 genau 2.608 Betriebe auf 3.012 ha Zierpflanzen. Um einen längerfristigen Vergleich zu ermöglichen haben wir die Daten um die Auswirkung der mehrfachen Änderung von Abschneidegrenzen bereinigt. Denn die Anhebung der Erfassungsgrenzen hatte vor allem bei den Betriebszahlen erhebliche Auswirkungen.

Es mag erstaunen, dass auch 2012 und 2017 Betriebe und Flächen bereinigt werden mussten, obwohl doch die zu der Zeit gültigen Grenzen verwendet wurden. Dies hat mit der vollständigen Meldepflicht der Betriebe zu tun, die eine von mehreren Grenzen überschreiten. Denn in diesem Falle müssen sie auch Flächen unterhalb der Abschneidegrenze angeben. Eine Vergleichbarkeit kann aber nur hergestellt werden, wenn die Flächen unter dem neuen Mindestwert in allen Jahren nach
gleicher Methode eliminiert werden. Der Einfluss dieser Bereinigung auf die Fläche war 2012 und 2017 nur noch minimal, aber der Einfluss auf die Zahl der Betriebe gewaltig. Die Zahl der Betriebe mit Freilandflächen hat durch diese Maßnahme in beiden Jahren um 36 % verringert, bei den geschützten Flächen ist die Zahl der Betriebe dadurch in diesen Jahren nur um 4 % bis 5 % gesunken.

BAUMSCHULPRODUKTION


ANBAU VON ZIERPFLANZEN


Viel deutlicher ist die Entwicklung bei der Zahl der Betriebe. Die Freilandbetriebe sind seit 2004 um mehr als die Hälfte zurückgegangen, bei den Betrieben mit geschütztem Anbau hat sich die Zahl um

**Regionale Verteilung der Zierpflanzenproduktion**


Insgesamt ist die Grundfläche des Zierpflanzenanbau zu 2012 rückläufig mit gut 2 %. Bis auf Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind alle anderen Bundesstaaten bei den Flächen ebenfalls rückläufig.

**Schnittblumen**

Im Vergleich mit der Zierpflanzenerhebung 2012 des Statistischen Bundesamts zeigt sich die Anzahl an Schnittblumen produzierenden Betrieben mit einem Minus von 21% deutschlandweit stark rückläufig. Dies betrifft den Freilandanbau (-21 %) ebenso stark wie den Unterglasanbau (-25 %).

Bei den Flächen zeigt sich ein anderes Bild. So ist die Freilandfläche im Vergleich zur vorhergehenden Erhebung nahezu konstant geblieben, die Freilandfläche wuchs sogar um 4 %. Die Flächen zeigen sich in der geschützten Produktion rückläufig. Die Verlustrate beträgt hier 27 %.

Der überwiegende Anteil der zur Schnittblumenproduktion erfassten Flächen konzentriert sich mit knapp 91 % im Freiland und auch hier liegen mit knapp 42 % der Fläche in NRW.

**Zimmerpflanzen**

Die produzierte Menge an Fertigware bei Zimmerpflanzen sank von 2012 bis 2017 erheblich. Sie reduzierte sich um 34 % auf 128 Mio. Stück. Beet- & Balkonpflanzen und Stauden entwickelten sich im betrachteten 4-Jahreszeitraum ebenfalls negativ. Die Menge an Fertigware zeigte eine Verlustrate von 17 % und umfasste im Jahr 2017 etwas weniger als 1,0 Mrd. Stück. Auch hier wird der Markt NRW dominiert, jedoch betrug der Rückgang nahezu 40 % bei einem Anteil an der in Deutschland produzierten Ware von 41 %. Aus Niedersachsen hingegen wurden 70 % mehr Fertigware gemeldet, womit nun knapp 30 % der Beet- & Balkon-Ware aus diesem Bundesland stammt.

**Anbauflächen und Produktion ausgesuchter Zierpflanzenkulturen**

Die Anbauflächen deutscher Betriebe für Schnittblumen und Topfpflanzen werden in der Zierpflanzerhebung klassisch inklusive Mehrfachnutzung erhoben, was sich vor allem auf die Produktionsmengen im geschützten Anbau auswirkt.

**Schnittblumen**

Von den insgesamt für die Schnittblumenproduktion im Jahr 2017 erfassten 3.017 ha entfallen etwas mehr als 9 % auf den geschützten Anbau (der Anteil zeigt sich seit 2012 rückläufig). Die überwiegende Produktionsfläche befindet sich mit mehr als 2.800 ha im Freiland. Es wird erwartet, dass die Frei- landaufsicht in Deutschland stabil bleibt. Jedoch muss beachtet werden, dass viele Flächen unter der Erfassungsgrenze des Statistischen Bundesamts liegen. Auch passiert es immer häufiger,
dass der Landwirtschaft zugeordnete Betriebe ihre (Kleinst-)Flächen mit Blumen zur Selbstpflücke bepflanzen. Diese extensive Art der Flächennutzung ist wenig arbeitsaufwändig und daher eine gute Alternative zur regulären Flächenbestellung und Kulturfolge für viele kleinere Betriebe. Somit nimmt in der Erfassung die eigentliche Produktionsfläche für Schnittblumen im Kontext des Zierpflanzenbaus in Deutschland immer weiter ab.

Die mit Abstand wichtigste Einzelkultur, die zum Schnitt angebaut wird, ist nach wie vor die Rose. Im Jahr 2017 fiel die Produktionsfläche im Freiland moderat um 2 % auf 224 ha. Der Geschützte Anbau brach um 21 % auf gut 98 ha ein.

Die Anbaufläche für Schnitt-Chrysanthemen verblieb bei gut 68 ha, wobei sich die Flächen mit knapp 53 % im Freiland und gut 47 % im geschützten Anbau recht ausgeglichen präsentieren.

Die große Sammelposition Sommerblumen und Stauden, die fast ausschließlich (95 %) im Freiland angebaut werden, wuchs zu 2012 um 25 %. Dies spiegelt auch die weiter oben diskutierte extensive Produktion wider, welche natürlich auch bei den gartenbaulich genutzten Fläche eine gute Alternative zu intensiveren Kulturverfahren bietet.


Durch die in den vergangenen Jahren trockene Witterung der Sommermonate scheint eine Tendenz zu Frühjahrsblühern oder trockenresistenten Kulturen zu gehen. Ebenfalls beliebt sind als bienenfreundlich vermarktet Kulturen. Diese Beobachtungen sind jedoch auf individueller Basis und sind nicht mit Zahlen auf die Gesamtmarktbeobachtungen zu extrapolieren.

**Topfpflanzen**


Zimmerpflanzen

Nahezu alle Kulturen, die das Statistische Bundesamt als Zimmerpflanzen erfasst, haben sich von 2012 bis 2017 negativ entwickelt.


Beet- & Balkonpflanzen


Die Begonien (ohne Elatior) entwickelten sich ebenfalls stark zurück, und erreichten im Jahr 2017 ein Volumen von 64 Mio. Stück (-27 %).

ANBAU VON BAUMSCHULPRODUKTEN

Obwohl sich die in Baumschulen angebauten Produkte deutlich von denen im Zierpflanzenbereich unterschieden, zeigt sich bei der Entwicklung der Betriebe in Deutschland ein ähnlicher Trend. Die durchschnittlich erfasste Fläche steigt bei sinkenden Betriebszahlen.

Im Jahr 2012 erfasste das Statistische Bundesamt knapp 1.714 Baumschulen, die durchschnittlich auf einer Fläche von 10,85 ha produzierten. Insgesamt wurde eine Anbaufläche von mehr als 18.600 ha erfasst.

Regionale Verteilung der Baumschulproduktion


**Grundflächen der Baumschulproduktion**

**Unterlagen**


**Veredelungen**

Die Flächen für Veredelungen wurden im Jahr 2017 mit insgesamt 1006 ha angegeben und wuchs dementsprechend um 4 % seit 2012.

Die Flächen für veredelte Obstgehölze nehmen mit 768 ha den größten Teil ein. Das veredelte Beerenobst konnte sich auf 66 ha seit 2012 verbessern.

Die Rosenveredelungen nahmen im 201 ha ein, davon lagen 120 ha in Schleswig-Holstein.

**Ziergehölze**

Mit einem Anteil von gut 37 % an der Fläche für Ziergehölze sind die sonstigen Laub-Ziergehölze (inkl. Hecken) die bedeutendste Gruppe. Dieses Areal zeigte sich seit 2012 um 37 % rückläufig. Die größte Konzentration der Produktion präsentierte sich erneut in Niedersachsen.

Die mit gut 34 % zweitwichtigste Gruppe der Allee- & Straßenbäume (einschließlich Solitärpflanzen) wurde mit mehr als 3.400 ha angegeben (keine Veränderung im Vergleich zu 2012). Mit 1.244 ha lagen die meisten Flächen für Allee- & Straßenbäume in NRW. Niedersachsen folgt an zweiter Stelle mit rund 513 ha.


**Forstpflanzen**

Die Flächen, die im Jahr 2018 für Forstpflanzen ausgewiesen wurden, zeigten sich mit insgesamt 1.828 ha rückläufig. Dabei sank die Produktionsfläche für Nadelgehölze um 19 % auf 840 ha, während die Fläche für Laubgehölze um 13 % auf 988 ha schrumpfte.

---

**Grundflächen der Baumschulproduktion (ha)**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Deutschland</td>
<td>24.690</td>
<td>22.983</td>
<td>22.597</td>
<td>21.753</td>
<td>18.613</td>
</tr>
<tr>
<td>Baden-Württemberg</td>
<td>2.467</td>
<td>2.181</td>
<td>1.991</td>
<td>1.900</td>
<td>1.597</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayern</td>
<td>2.321</td>
<td>1.803</td>
<td>1.987</td>
<td>1.719</td>
<td>1.490</td>
</tr>
<tr>
<td>Brandenburg</td>
<td>1.078</td>
<td>949</td>
<td>1.301</td>
<td>1.258</td>
<td>1.145</td>
</tr>
<tr>
<td>Hessen</td>
<td>744</td>
<td>573</td>
<td>476</td>
<td>460</td>
<td>332</td>
</tr>
<tr>
<td>Mecklenburg-Vorpommern</td>
<td>563</td>
<td>401</td>
<td>328</td>
<td>306</td>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td>Niedersachsen</td>
<td>5.588</td>
<td>5.760</td>
<td>5.565</td>
<td>5.837</td>
<td>4.713</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordrhein-Westfalen</td>
<td>4.662</td>
<td>4.564</td>
<td>4.413</td>
<td>4.286</td>
<td>3.840</td>
</tr>
<tr>
<td>Rheinland-Pfalz</td>
<td>929</td>
<td>744</td>
<td>656</td>
<td>578</td>
<td>552</td>
</tr>
<tr>
<td>Saarland</td>
<td>158</td>
<td>94</td>
<td>95</td>
<td>81</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>Sachsen</td>
<td>805</td>
<td>641</td>
<td>596</td>
<td>535</td>
<td>473</td>
</tr>
<tr>
<td>Sachsen-Anhalt</td>
<td>338</td>
<td>367</td>
<td>242</td>
<td>209</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>Thüringen</td>
<td>295</td>
<td>247</td>
<td>269</td>
<td>208</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>Stadtstaaten</td>
<td>155</td>
<td>456</td>
<td>535</td>
<td>480</td>
<td>486</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anmerkung: eingeschränkte Vergleichbarkeit durch wechselnde Meldegrenzen
Ab 2004 nur Betriebe mit mehr als 0,3 ha Baumschulfläche, ab 2012 nur Betriebe mit mehr als 0,5 ha
Quelle: AMI auf Basis Statistisches Bundesamt Wiesbaden

**Grundflächen Baumschulproduktion**

Mit einem Anteil von gut 37 % an der Fläche für Ziergehölze sind die sonstigen Laub-Ziergehölze (inkl. Hecken) die bedeutendste Gruppe. Dieses Areal zeigte sich seit 2012 um 37 % rückläufig. Die größte Konzentration der Produktion präsentierte sich erneut in Niedersachsen.

Die mit gut 34 % zweitwichtigste Gruppe der Allee- & Straßenbäume (einschließlich Solitärpflanzen) wurde mit mehr als 3.400 ha angegeben (keine Veränderung im Vergleich zu 2012). Mit 1.244 ha lagen die meisten Flächen für Allee- & Straßenbäume in NRW. Niedersachsen folgt an zweiter Stelle mit rund 513 ha.


Weihnachtsbäume

Das Statistische Bundesamt definiert die erfassten Weihnachtsbaumflächen als Baumschulflächen ohne die Bäume zum Hieb. Erfasst werden somit die Vermehrungsflächen für Weihnachtsbäume und die zur Produktion von Topfweihnachtsbäumen.

Im Jahr 2018 wurden 684 ha für die Produktion von Weihnachtsbäumen erfasst. Die Fläche schrumpfte seit 2017 leicht.
9. Datenquellen und Methodik


Nachdem in der vorangegangenen Ausgabe der Warenstromanalyse Blumen, Zierpflanzen und Gehölze mit dem Berichtsjahr 2014 auffiel, dass viele Daten nicht über sekundäre Quellen ermittelt werden konnten, hat die AMI für die aktuelle Ausgabe mit dem Berichtsjahr 2018 primäre Daten bei unterschiedlichen Marktbeteiligten erhoben. Neben Experteninterviews wurden mit Hilfe zahlreicher Verbände Fragebögen an unterschiedlichste Betriebe und Kommunen versendet. Das Vorgehen wiederholte sich dabei:


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 an den Primärdatenerhebungen für die aktuelle Warenstromanalyse teil zu nehmen.

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

Für die Hilfe bei der Kontaktaufnahme mit den unterschiedlichen Betrieben möchten wir uns an diese Stelle bei den beteiligten Verbänden bedanken:
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 Fragenbögen und bei Unklarheiten Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Teilnehmer (soweit dieser seine Zustimmung dazu auf dem Fragebogen erteilt hatte) wurden die Daten zur Berechnung vollständig anonymisiert.


9.1 Produktion

9.1.1 Zierpflanzen


Die Meldegrenzen, also die Mindestgröße der meldepflichtigen Betriebe, wurde für den geschützten Anbau mit der 2012er Erhebung angehoben und in der 2017er Ausgabe konstant beibehalten. Damit sind seit der 2012er Zierpflanzenerhebung ausschließlich Betriebe meldepflichtig, die mindestens
über eine geschützte Anbaufläche von 0,1 ha verfügen. In den 3 vorigen Erhebungen lag die Meldegrenze für den geschützten Anbau lediglich bei 0,03 ha. Die erforderliche Mindestfläche hat sich also ab 2012 mehr als verdreifacht. Die Meldegrenze für die Freilandproduktion von Zierpflanzen blieb weiterhin mit mindestens 0,3 ha konstant. Als meldepflichtig definiert das Statistische Bundesamt einen Zierpflanzenbetrieb, wenn mindestens eine der beiden Meldegrenzen erreicht ist. Dann greift allerdings die vollständige Meldepflicht. Was bedeutet, dass dieser Betrieb nun alle Flächen und deren Verwendung melden muss. Das führte seit der 2012er Erhebung dazu, dass vor allem in den Daten über Einzelkulturen auch Anbauflächen unterhalb der Meldegrenzen einflossen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Entwicklung der Meldegrenzen in der Zierpflanzen- &amp; Baumschulerhebung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Zierpflanzenerhebung</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Produktion auf dem Freiland (ha)</td>
</tr>
<tr>
<td>2000: 0,3 2004: 0,3 2008: 0,3 2012: 0,3 2017: 0</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktion in Unterglasanlagen (ha)</td>
</tr>
<tr>
<td>2000: 0,03 2004: 0,03 2008: 0,03 2012: 0,1 2017: 0,1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Baumschulerhebung</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Produktion auf dem Freiland (ha)</td>
</tr>
<tr>
<td>2012: 0,3 2017: 0,3 2000: 0,5 2004: 0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Quelle: AMI auf Basis Statistisches Bundesamt Wiesbaden</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Meldegrenzen des Zierpflanzenbaus und der Baumschulen**

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 neuen Meldegrenzen nicht vollständig.


Da die Gesamtanzahl an zierpflanzenproduzierenden Betrieben in Deutschland und die Angaben für die Einzelkulturen 2012 und 2017 nicht nach Größenklassen ausgewiesen wurden, kann auf dieser Basis keine Bereinigung der Daten auf die Meldegrenzen 2012 erfolgen.

Statistiken darauf hin, dass gewisse Mengen an Pflanzen fehlen. Auch die 2017er Ausgabe kämpft wohl mit dieser Problematik.

9.1.2 Baumschule


Ähnlich wie in der Zierpflanzenerhebung wird eine Unterteilung der erfassten Flächen in Freiland und geschützten Anbau vorgenommen. Allerdings werden in der Baumschulerhebung Containerflächen wegen der hohen Bewirtschaftungsintensität zum geschützten Anbau gezählt. Alle Einschläge werden als sonstige Baumschulflächen erfasst, wobei dort ebenfalls Flächen in Gründüngung, Brache und die Mutterpflanzenquartiere erfasst werden.


Auch in der 2012er Baumschulerhebung fand eine Methodikänderung statt. Die Meldegrenze wurde von 0,3 ha auf 0,5 ha angehoben. Analog zum Vorgehen bei der Zierpflanzenerhebung wurde in der vorliegenden Warenstromanalyse versucht, durch das Herausrechnen der Meldungen unter der 2012er Meldegrenze in der alten Erhebung eine Vergleichbarkeit der Daten zu erreichen. Allerdings wurden die Ergebnisse erst ab der 2008er Erhebung in Größenklassen angegeben. Da die Meldegrenzen in der 2017er Erhebung stabil blieben, wurde die genannte Methode fortgeführt.

9.1.3 Produktionswert

Diese konsolidierten Daten wurden, über die in der Vollerhebung 2017 veröffentlichen Grundflächen, hochgerechnet. Es wurden die Grundflächen verwendet, da diese ohne Mehrfachnutzung vom Statistischen Bundesamt ausgewiesen werden.

Während der Produktionswert, der in der Ertragslage Garten- und Weinbau 2018 ausgewiesen wurde durch diese Methode bei 1,1 Mrd. EUR bestätigt wurde, lag der über die Fragebögen ermittelte Produktionswert für die Baumschulen deutlich über dem vom BML ausgewiesenen Wert. Es ist davon auszugehen, dass an der Primärdatenerhebung vor allem große und auch im Jahr 2018 erfolgreiche Baumschulen teilnahmen. Deswegen wurde zur weiteren Verwendung der Mittelwert aus dem Produktionswert des BML und dem errechneten bestimmt. Er liegt für diese Warenstromanalyse mit 0,9 Mrd. EUR um 0,2 Mrd. EUR über dem des BML.

9.2 Außenhandel


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 HBAG (Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel) und von Flora Holland zugeschätzt werden. Aufgrund des veränderten Meldeverhaltens dieser niederländischen Datenquellen ist das aktuell nicht mehr möglich. Bei Vergleichen zwischen den Daten, die das CBS und das Statistische Bundesamt an Eurostat, das Statistikbüro der Europäischen Union melden, fällt zwar auf, dass die Niederländer immer noch höheren Import nach Deutschland melden. Die einzelnen Segmente werden jedoch beim Statistischen Bundesamt genauer ausgewiesen.


Um die vorliegenden Außenhandelsdaten gegenzuprüfen, wurde Floridata.nl kontaktiert. Leider wurden nur Gesamtjahresdaten für Topfpflanzenexporte nach DE und Schnitblumenexporte nach DE zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse wurden in den entsprechenden Kapiteln diskutiert.

### Außenhandel: Marktsegmente und die zugehörigen Warennummern

<table>
<thead>
<tr>
<th>Schnittblumen (inkl. Zweige und Trockenblumen)</th>
<th>Zierpflanzen gesamt</th>
<th>Bulben, Zwiebeln und Knollen</th>
<th>Gehölze gesamt</th>
<th>Weihnachtsbäume und Zweige</th>
<th>Sonstiges (keine Zierpflanzen)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>06031100</td>
<td>06012030</td>
<td>06011010</td>
<td>06022010</td>
<td>06042020</td>
<td>06012010</td>
</tr>
<tr>
<td>06031200</td>
<td>06012090</td>
<td>06011020</td>
<td>06022020</td>
<td>06042040</td>
<td>06021010</td>
</tr>
<tr>
<td>06031300</td>
<td>06021090</td>
<td>06011030</td>
<td>06022030</td>
<td>-</td>
<td>06029010</td>
</tr>
<tr>
<td>06031400</td>
<td>06023000</td>
<td>06011040</td>
<td>06022080</td>
<td>-</td>
<td>06029020</td>
</tr>
<tr>
<td>06031500</td>
<td>06029050</td>
<td>06011090</td>
<td>06024000</td>
<td>-</td>
<td>06029030</td>
</tr>
<tr>
<td>06031910</td>
<td>06029070</td>
<td>-</td>
<td>06029041</td>
<td>-</td>
<td>06042011</td>
</tr>
<tr>
<td>06031920</td>
<td>06029091</td>
<td>-</td>
<td>06029045</td>
<td>-</td>
<td>06042019</td>
</tr>
<tr>
<td>06031970</td>
<td>-</td>
<td>06029046</td>
<td>-</td>
<td>06049011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06039000</td>
<td>06029099</td>
<td>-</td>
<td>06029047</td>
<td>-</td>
<td>06049019</td>
</tr>
<tr>
<td>06042090</td>
<td>-</td>
<td>06029048</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06049091</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06049099</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Quelle: AMI auf Basis Statistisches Bundesamt

### Übersicht Warennummern

#### Revision


### 9.3 Marktvolumen auf unterschiedlichen Ebenen


9.4 Großhandelsebene


9.5 Einzelhandels- und Verbraucherebene

Auf Einzelhandelsebene flossen die Daten aus dem Pflanzenpanel der GfK ein, womit 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.


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


Auch die Angaben aus der Umsatzsteuerstatistik zum Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Saatgut und Dünger flossen in die Berechnung der Einzelhandelsebene. Durch Experteninterviews und die vorliegenden Primärdaten konnte Einordnung dieser Angabe sinnvoll eingesetzt werden.

### 9.5.1 nicht privater Verbrauch


10. Glossar Marktsegmente

Im Gegensatz zu anderen Märkten im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion, in den sich der Gartenbau thematisch und statistisch einordnet, ist der für Blumen und Pflanzen sehr vielschichtig und kleinteilig.


10.1 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.

10.1.1 Frische Schnittblumen:

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

Monostrauß:


Mischstrauß:


Beigrün:

Sowohl grünes als auch blühendes Schnittgut, das zur Aufwertung von Mischsträußen verwendet wird. Diese Produkte werden in der Regel maximal bis auf Großhandelsebene einzeln gehandelt. Ab der Einzelhandelsebene bis zum Verbraucher gehen diese Produkte in Mischsträußen auf und haben folglich keinen gesondert ausgewiesenen Preis mehr.

10.1.2 Trockenblumen:

10.1.3 Kränze & Gestecke:

10.2 Blumenzwiebeln

10.3 Gehölze

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.

10.3.1 Obstgehölze:
Veredelte oder unveredelte Gehölze, die genießbare Früchte tragen können. Einbezogen werden Obstbäume und Beerensträucher unabhängig von der Pflanzenform, wenn die Früchte nicht kommerziell genutzt werden. Der Preis umfasst in der Regel den Pflanzenwert und die Verpackung.

10.3.2 Ziergehölze:

Kleinstgehölze:
Gehölze, die in kleinen Töpfen als Einzelpflanzen oder als Mehrfachpackung im Tray verkauft und vom Verbraucher im Außenbereich wie Beet- & Balkonpflanzen verwendet werden. Hierzu gehören im Wesentlichen Koniferen, Hebe und Buchsbäume.

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

**Weihnachtsbäume:**

Nadelbäume, die überwiegend zur Dekoration in Wohnräumen 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.

**10.4 Topfpflanzen**


**10.4.1 Beet- & Balkonpflanzen (Wf):**


**Beet- & Balkonpflanzenschalen (Wfs):**


**10.4.2 Stauden:**


**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.

**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 Kleinstaude verkauft wird, hat ein Erdvolumen von weniger als 1000 cm³.

**Topfgröße und Erdvolumen:**
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.

**Wasserpflanzen:**
Alle vollständig im Wasser lebenden Pflanzen, unabhängig davon ob sie in der Wasserpflanzenzonen eines Gewässers verwurzelt sind oder lediglich an der Oberfläche treiben. Sumpf- und Uferstauden finden sich je nach Größe in den Groß- oder Kleinstauden, Aquarienpflanzen werden nicht betrachtet.

10.4.3 Zierkräuter:

10.4.4 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.

**Blühende Zimmerpflanzen (BlüZi):**

Enthalten sind hier auch alle Arten von Zimmerpflanzen aus Blumenzwiebeln, Knollen oder Rhizomen, die nicht ruhend und/oder eingetopft vermarktet werden. Dazu zählen vor allem die klassischen Frühjahrsblüher sowie Hippeastrum (Amaryllis) und Gloriosa (Ruhmeskrone).

**Grüne Zimmerpflanzen (GrüZi):**

**Zimmerschalen (ZiSch):**

10.5 **Gartenpflanzen:**
Sammelposition für alle Pflanzen, die im Garten, also im Außenbereich verwendet werden. Es umfasst die Hauptsegmente Blumenzwiebeln und Gehölze (Obst-, Zier- und Schnittgehölze), sowie die Marktsegmente Beet- & Balkonpflanzen, Stauden und Zierkräuter.

10.6 **Weitere Begriffe**

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

**Einzelpflanzen:**
Pflanzen, die einzeln produziert und verkauft werden. In einigen Fällen befinden sich in einem Topf mehrere Pflanzen einer Art, die im Jungpflanzenstadium zusammen gepflanzt werden.
Trays:
Mehrfachpackungen, in denen mehrere Einzelpflanzen zum Kauf angeboten werden. Sie enthalten oft Jungpflanzen oder Halbfertigware und werden vor allem für Gartenpflanzen verwendet.

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.
11. Glossar Marktstufen und Marktbegriffe

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

11.1 Marktvolumen

= deutsche Produktion + Import - Export

Alle handelsfähigen 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.

11.2 Stufenübergreifende Vermarktung

Vermarktungssysteme bzw. Handelsbeziehungen, bei denen die gehandelten Pflanzen mindestens 1 Marktstufe überspringen.

11.2.1 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.

11.2.2 Selbstvermarktung (Sv):


11.2.3 Direktabsatz (Da):


11.2.4 Grüne Dienstleister (GrüDi):

Alle Firmen, die Pflanzen einkaufen und weiterverarbeiten. Dazu gehören der Garten- & Landschaftsbau (GaLaBau), der Friedhofsgartenbau, die Innenraumbegrüner, Floristikwerkstätten u.ä. Die Pflanzen stehen dem Markt nicht mehr einzeln zur Verfügung, sie werden Teil des Dienstleistungsangebotes.

11.3 Großhandelsebene

Marktvolumen - Direktimport - Selbstvermarktung - Direktabsatz


11.3.1 Systemgroßhandel (Sgh):

Herstellerunabhängige Wiederverkäufer, die für den Systemeinzelhandel einkaufen. Einkaufszentralen des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) und der Baumärkte, die Ware von Erzeugern, Erzeugerabsatzorganisationen oder anderen Großhändlern einkaufen.

11.3.2 Fachgroßhandel (Fgh):

Organisierter oder privater Wiederverkäufer, der herstellerunabhängig Ware für den Facheinzelhandel einkauft.

Agrarorganisationen (AO):

Sammelbegriff für Erzeugergemeinschaften, Blumengroßmärkte und Vermarktungsorganisationen, die als Großhändler agieren. Sie können Handelsbeziehungen zum Sgh und Fgh auf Großhandels Ebene und zu allen Beteiligten der Einzelhandelsebene unterhalten.

Großhandelsfunktion

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

11.4 Einzelhandelsebene

Großhandelsebene – Grüne Dienstleister

Direktimport + Systemgroßhandel + Fachgroßhandel + Agrarorganisationen + Selbstvermarktung

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

11.4.1 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, Gärtnerreien & Baumschulen, alle nicht an einen Baumarkt angeschlossenen (meist inhabergeführten) Gartencenter und Wochenmärkte.
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.

Shops-in-Shops (SiS):
Sonderform des Blumenfachgeschäfts, das immer im Eingangsbereich von größeren, im Regelfall branchenfremden Einzelhandelsunternehmen positioniert ist.

Gärtnerei & Baumschule (GB):
Im Endverkauf tätige Produktionsunternehmen. Die dort angebotene und verkaufte Ware muss nicht zwingend aus eigener Produktion stammen.

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

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.

Fahrverkauf / fliegende Händler/Holländer (Fv):
Turnusgemäß wiederkehrende, mobile Verkaufseinheit, die Blumen und Pflanzen auf bestimmten Routen anbietet. Verbreitung zumeist in strukturschwächeren Gebieten.

11.4.2 System(einzel)handel (Sh):
Branchenfremde, organisierte Einzelhändler, für die Pflanzen eine (kleine) Warengruppe unter vielen ist. Der Einkauf von Pflanzen erfolgt hier meist ungeplant und spontan (Mitnahmeeffekt).

Dazu gehören Baumärkte, Baumarktgartencenter, Lebensmitteleinzelhändler, Discounte und Sons-tige.

Baumärkte (Bm):
Organisierte, meist großflächige, auf Materialien für Handwerker und Heimwerker spezialisierte Einzelhändler.
Baumarktgartencenter (BmGc):
Aus Baumärkten hervorgegangene oder an Baumärkte angeschlossene Gartencenter. Die Waren werden zumeist zentral eingekauft und an die einzelnen Märkte verteilt.

Lebensmitteleinzelhändler (LEH):
Organisierte Einzelhändler die überwiegend Lebensmittel anbieten. Der Einkauf der Waren erfolgt zumeist zentral.

Discounter (D):
Organisierte Lebensmitteleinzelhändler mit einem stark eingeschränkten Warenangebot, die vor allem günstigere Preise versprechen. Der Wareneinkauf erfolgt zentral.

Sonstige:

11.5 Endverbraucherebene
=Einzelhandelsebene + Direktabsatz + nicht privater Verbrauch
=Privat Verbrauch + nicht privater Verbrauch
Alle Pflanzen, die beim Endkunden ankommen, unabhängig davon ob sie als Pflanze eingekauft werden oder Teil einer Dienstleitung sind.

11.5.1 Privater Verbrauch (PV):
Alle Pflanzen, die vom Endkunden als Privatperson direkt eingekauft werden.

11.5.2 Nicht Privater Verbrauch:
Alle Pflanzen, die nicht privat eingekauft werden. Dazu zählen die Einkäufe des Bundes, den Ländern und Kommunen, Firmen (inkl. Messen), Hotels und sozialen Einrichtungen.

11.6 Selbstversorgungsgrad
=Inlandsproduktion / Inlandsangebot
=Inlandsproduktion / Großhandelsebene
Wird auf Produktebene als Quotient aus Inlandsproduktion zu Erzeugerpreisen und dem Inlandsangebot errechnet. Angegeben in % des Inlandsangebotes.

11.6.1 Inlandsproduktion:
Alle Blumen und Zierpflanzen, die von in Deutschland ansässigen Betrieben produziert werden.

Definition des Statistischen Bundesamtes:

**11.6.2 Inlandsangebot:**
Entspricht den auf Großhandelsebene zur Verfügung stehenden Pflanzen.

**11.7 Produktionswert:**

\[ \text{Produktionswert} = \text{Daten Statistisches Bundesamt} \times \text{Veränderungsrate PWZ} \times \text{Jahresdurchschnittspreis Großhandelsebene} \]

Wert aller Pflanzen, die innerhalb eines Jahres von in Deutschland ansässigen Betrieben produziert werden. Angabe in EUR.

**Daten Statistisches Bundesamt (Stat. Ba.):**

**PWZ:**

**Jahresdurchschnittspreise Großhandelsebene:**
Gewichtetes arithmetisches Mittel aller zur Verfügung stehenden Durchschnittspreise auf Großhandelsebene in Deutschland (und den Niederlanden). Es gingen sowohl öffentlich zugängliche als auch exklusiv an die AMI gemeldete Daten ein. Wo möglich wurde eine Gewichtung der Preise nach Topfgrößenverteilungen eingearbeitet.