



**Branchenbild**

# Strukturdaten

## Ernährungsgewerbe in Nordrhein-Westfalen

Stand: 2000



Ministerium für  
**Wirtschaft und  
Mittelstand,  
Energie und  
Verkehr**  
des Landes  
Nordrhein-Westfalen



---

Diese Broschüre wurde erstellt vom:  
Institut Arbeit und Technik Gelsenkirchen im Auftrag des  
Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr des Landes  
Nordrhein-Westfalen.  
Bildmaterial © Copyright 2001 PhotoDisc, Inc

**Kontakt:**

Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr des Landes  
Nordrhein-Westfalen  
Referat III A 3  
Tel.: 0211 / 837 - 2513 oder - 2315  
email: [poststelle@mwmev.nrw.de](mailto:poststelle@mwmev.nrw.de)  
Internet: [www.mwmev.nrw.de](http://www.mwmev.nrw.de)

Institut Arbeit und Technik  
Jürgen Nordhause-Janz  
Munscheidstr. 14  
45886 Gelsenkirchen  
Tel: 0209/1707118  
Fax: 0209/1707110  
email: [nordhaus@iatge.de](mailto:nordhaus@iatge.de)  
<http://iat-info.iatge.de>

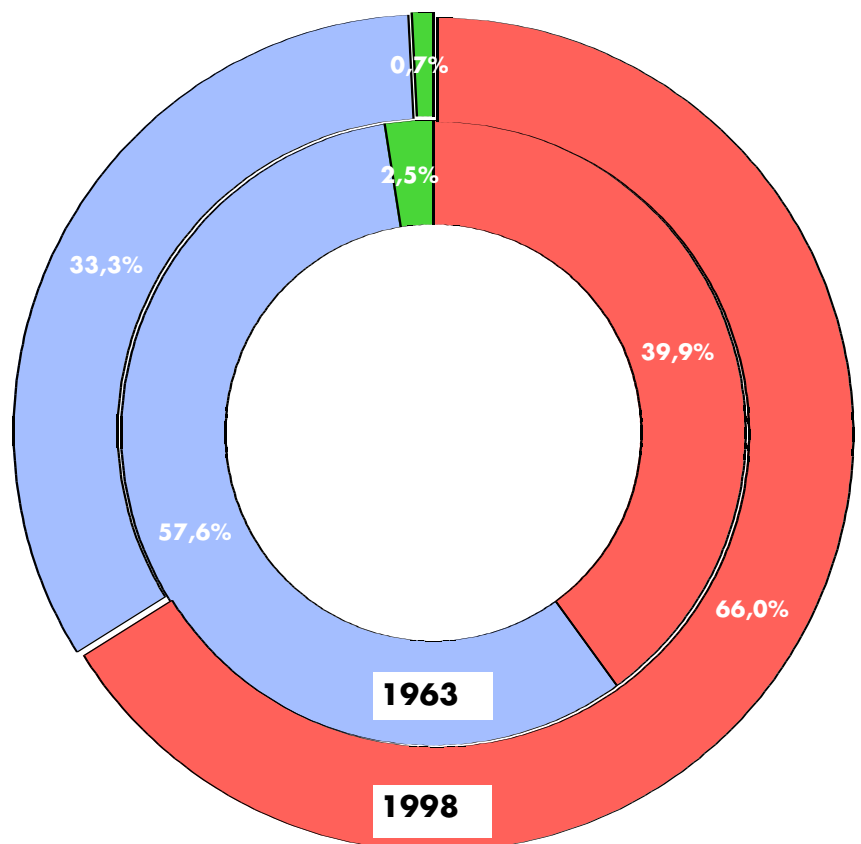
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                                                                       | <b>Seite</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vorwort                                                                                                         | 2            |
| Ernährungsgewerbe in Nordrhein-Westfalen                                                                        | 4            |
| Das Ernährungsgewerbe aus NRW in der internationalen Arbeitsteilung                                             | 12           |
| Schwerpunkt: Innovation und Zukunftspotenziale im Ernährungsgewerbe NRW                                         | 16           |
| Wichtige Adressen                                                                                               | 21           |
| <b>Abbildungen</b>                                                                                              |              |
| Anteile der Wirtschaftssektoren an der Wirtschaftsleistung in NRW - 1963 bis 1998 -                             | 2            |
| Betriebsgrößen im Ernährungsgewerbe NRW 1999 - Anteile in % -                                                   | 6            |
| Regionale Verteilung des Ernährungsgewerbes und des Verarbeitenden Gewerbes in NRW - Anzahl der Betriebe 1999 - | 8            |
| Umsatzentwicklung im Ernährungsgewerbe NRW - 1995 bis 1999 -                                                    | 10           |
| Gewerbean- und -abmeldungen im Ernährungsgewerbe NRW - 1996 bis 1999 -                                          | 11           |
| Entwicklung der Beschäftigten im Ernährungsgewerbe NRW - 1995 bis 1999 -                                        | 11           |
| Produktionswert je Beschäftigten im Ernährungsgewerbe 1995 bis 1999 - in DM -                                   | 12           |
| Entwicklung des Außenhandels im Ernährungsgewerbe NRW - 1996 bis 1999 -                                         | 13           |
| Exportregionen des Ernährungsgewerbes in NRW 1999 – regionale Exportanteile in % -                              | 14           |
| Die 10 wichtigsten Abnehmerländer des nordrhein-westfälischen Ernährungsgewerbes - 1999 -                       | 14           |
| Herkunftsregionen nordrhein-westfälischer Ernährungserzeugnisse - 1999 Importanteile in %                       | 15           |
| Die 10 wichtigsten Lieferländer Nordrhein-Westfalens von Ernährungserzeugnissen - 1999 -                        | 15           |
| Berufliche Qualifikationen in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft - 1999 -                                   | 19           |
| <b>Tabellen</b>                                                                                                 |              |
| Verarbeitendes Gewerbe in NRW 1999 - sortiert nach Umsatzgröße                                                  | 3            |
| Wichtige Kennzahlen des nordrhein-westfälischen Ernährungsgewerbes - 1999 -                                     | 4            |
| Daten zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt - 1999 -                                                                | 5            |
| Ernährungsgewerbe in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern - Bundesanteile in % 1999 -              | 6            |
| Die 40 größten Ernährungswarenhersteller in Deutschland                                                         | 7            |
| Produktionswerte im Ernährungsgewerbe NRW - 1999 -                                                              | 9            |
| Produktionsentwicklung im Ernährungsgewerbe NRW - 1995 bis 1999 -                                               | 9            |
| Struktur des nordrhein-westfälischen Außenhandels mit Ernährungsgütern -1999 -                                  | 13           |
| NRW-Anteile an den deutschen Direktinvestitionen im Ernährungsgewerbe - 1995 bis 1998 -                         | 16           |
| Forschungseinrichtungen in NRW mit thematischem Bezug zum Ernährungsgewerbe                                     | 17           |
| Interne Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Unternehmen - 1997 -                                           | 18           |
| Ingenieure und Naturwissenschaftler in % der Beschäftigten des Industriezweiges - 1999 -                        | 18           |
| Wettbewerbsvorteile des Ernährungsgewerbes - RCA Werte NRW 1999 -                                               | 20           |

## Vorwort

In den vergangenen 30 Jahren hat in allen entwickelten Industrienationen ein fundamentaler Strukturwandel stattgefunden. Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft sind Stichworte, die diesen wirtschaftsstrukturellen Wandel sinnfällig veranschaulichen. Auch in Nordrhein-Westfalen sind diese Veränderungen deutlich sichtbar. So werden mittlerweile rund 66 % der Wirtschaftsleistung des Landes von Unternehmen aus dem tertiären Sektor erbracht.

### Anteile der Wirtschaftssektoren an der Wirtschaftsleistung in NRW

■ Dienstleistungen ■ Produzierendes Gewerbe ■ Land, -Forstwirtschaft und Fischerei



Quelle: LDS NRW; eigene Berechnungen

Dennoch hat NRW seine Funktion als industrielle Kernregion der Bundesrepublik Deutschland beibehalten. Nach wie vor werden rund 24 % der Umsätze der deutschen Industrie von Betrieben aus Nordrhein-Westfalen erbracht. Und mit mehr als 1.5 Mill. Industriebeschäftigten liegt NRW mit Abstand an der Spitze der Länder in der Bundesrepublik.

### Verarbeitendes Gewerbe in NRW 1999 - sortiert nach Umsatzgröße

|                                                                            | Umsatz<br>in Mrd. DM | Beschäftigte   | Beschäftigtenanteil<br>NRW an BRD in % |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------|
| Chemische Industrie                                                        | 79,0                 | 138.045        | 28,9                                   |
| Maschinenbau                                                               | 66,1                 | 232.365        | 23,7                                   |
| Herstellung v. Metallerzeugnissen                                          | 49,0                 | 196.256        | 33,3                                   |
| Metallerzeugung und -bearbeitung                                           | 48,3                 | 124.617        | 47,0                                   |
| Herstellung v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen                             | 47,5                 | 91.886         | 12,2                                   |
| <b>Ernährungsgewerbe</b>                                                   | <b>47,3</b>          | <b>115.716</b> | <b>21,0</b>                            |
| Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung v. Brutstoffen                 | 26,5                 | 4.106          | 19,6                                   |
| Herstellung v. Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä.       | 26,3                 | 101.977        | 23,7                                   |
| Herstellung v. Gummi- und Kunststoffwaren                                  | 21,2                 | 72.205         | 20,4                                   |
| Herstellung v. Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten usw.       | 16,5                 | 60.029         | 26,7                                   |
| Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung                                   | 15,8                 | 52.464         | 20,1                                   |
| Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden                   | 15,6                 | 44.661         | 17,9                                   |
| Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik                                 | 15,5                 | 21.325         | 12,8                                   |
| Papiergewerbe                                                              | 14,1                 | 37.780         | 25,9                                   |
| Textilgewerbe                                                              | 9,9                  | 37.418         | 30,2                                   |
| Holzgewerbe (ohne Herstellung v. Möbeln)                                   | 7,9                  | 25.303         | 22,1                                   |
| Bekleidungsgewerbe                                                         | 6,6                  | 16.223         | 22,1                                   |
| Herstellung v. Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | 5,8                  | 7.862          | 20,4                                   |
| übriges Verarbeitende Gewerbe                                              | 5,5                  | 20.004         | 10,3                                   |
| Medizin-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik                        | 5,4                  | 23.522         | 10,5                                   |
| Verarbeitendes Gewerbe insgesamt                                           | 529,8                | 1.423.764      | 22,8                                   |

Quelle: LDS NRW; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen

Eine der bedeutendsten Industriebranchen in Nordrhein-Westfalen stellt das Ernährungsgewerbe dar.

Die folgenden Ausführungen dienen dazu, die Strukturmerkmale des Ernährungsgewerbes in Nordrhein-Westfalen vorzustellen. Allen Darstellungen liegen die jeweils aktuellsten verfügbaren Daten zugrunde. Bedingt durch umfangreiche Umstellungen in der Wirtschaftszweigsystematik der Statistischen Ämter beziehen sich die Aussagen auf den Zeitraum ab 1995. Bei der Interpretation der folgenden Ausführungen ist daher zu berücksichtigen, dass der betrachtete Zeitraum eine Phase moderaten Wirtschaftswachstums widerspiegelt. Zudem ist zu beachten, dass sich die Angaben im Bereich der Statistik des Produzierenden Gewerbes - wie bei allen anderen Wirtschaftszweigen auch - aus Gründen der

statistischen Erhebungsmethodik nur auf Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten beziehen. Über das Sozialpartnerprojekt Nordrhein-Westfälische Ernährungswirtschaft (NEW.S) sind für verschiedene Teilbereiche des Ernährungsgewerbes ergänzende Branchenilder auf Basis der fachlichen Betriebsteile zu beziehen.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde die Brancheneinteilung nach der Wirtschaftszweigsystematik der Statistischen Ämter in der Fassung von 1993 benutzt.

## Das Ernährungsgewerbe in Nordrhein-Westfalen

Das Ernährungsgewerbe in Nordrhein-Westfalen ist gemessen am Umsatz der sechswichtigste Industriesektor. Rund 9 % der Industrieumsätze NRW's entfielen 1999 auf diesen Sektor.

### Wichtige Kennzahlen des Ernährungsgewerbes in NRW 1999

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Betriebe 1999                                         | 1.070         |
| Beschäftigte 1999                                     | 115.716       |
| Umsatz 1999                                           | 47,3 Mrd. DM  |
| darunter Auslandsumsatz                               | 5,1 Mrd. DM   |
| Umsatz pro Beschäftigten                              | 409.103 DM    |
| Anlageinvestitionen 1998 <sup>1)</sup>                | 1,5 Mrd. DM   |
| Bundesanteil Anlageinvestitionen 1998                 | 22,9%         |
| industrielle Kleinbetriebe unter 20 Beschäftigte 1998 | 476           |
| deren Umsatz                                          | 745,9 Mio. DM |
| deren Beschäftigte                                    | 3.272         |
| Export 1999                                           | 6,4 Mrd. DM   |
| darunter in die EU                                    | 5,2 Mrd. DM   |
| Import 1999                                           | 12,9 Mrd. DM  |
| darunter aus der EU                                   | 10,4 Mrd. DM  |

### Exporte von Erzeugnissen des nordrhein-westfälischen Ernährungsgewerbes 1999

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Niederlande          | 24,6% |
| Belgien              | 10,8% |
| Frankreich           | 10,6% |
| Großbritannien       | 8,4%  |
| Österreich           | 6,5%  |
| Italien              | 6,2%  |
| Russische Föderation | 4,0%  |

### Importe von Erzeugnissen des Ernährungsgewerbes nach NRW 1999

|             |       |
|-------------|-------|
| Niederlande | 29,5% |
| Frankreich  | 13,2% |
| Belgien     | 9,3%  |
| Italien     | 8,0%  |
| Irland      | 5,2%  |
| Dänemark    | 4,2%  |
| Spanien     | 3,1%  |

<sup>1)</sup> Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Quelle: LDS NRW; eigene Berechnungen

**Daten zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt <sup>1)</sup> - 1999 -****Auszubildende NRW 1999**

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Fertigungsberufe insgesamt                          | 150.722 |
| darunter:                                           |         |
| Berufe in der Back-, Konditor-, Süßwarenherstellung | 3.951   |
| Fleischer/-innen                                    | 1.298   |
| Köche/Köchinnen                                     | 4.569   |
| Berufe in der Getränke-, Genussmittelherstellung    | 108     |
| Übrige Ernährungsberufe                             | 233     |
| Dienstleistungsberufe insgesamt                     | 168.172 |
| darunter:                                           |         |
| Hotel- und Gaststättenberufe                        | 6.277   |
| Haus- und ernährungswirtschaftliche Berufe          | 2.434   |
| Alle Berufe                                         | 335.270 |

**Studierende im Oktober Wintersemester 1999/2000**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Wirtschaftswissenschaften               | 87.440 |
| Biologie                                | 11.974 |
| Chemie                                  | 11.367 |
| Haushalts- und Ernährungswissenschaften | 2.685  |
| Pharmazie                               | 2.593  |
| Agrarwissenschaft/Landbau               | 1.238  |

**Anteile ausgewählter Berufsgruppen an offenen Akademikerstellen 1. Halbjahr 2000**

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Maschinenbau- u. Fahrzeugbauingenieure | 9,1%  |
| Elektroingenieure                      | 6,1%  |
| DV-Fachleute                           | 13,9% |
| Physiker/Mathematiker                  | 1,0%  |
| Architekten                            | 1,2%  |
| Bauingenieure                          | 3,2%  |
| Chemiker/Chemieingenieure              | 1,4%  |
| Graphiker, Layouter, Designer          | 1,1%  |
| Betriebswirte                          | 8,9%  |

<sup>1)</sup> Die aufgeführten beruflichen Ausbildungsgänge werden nicht allein im Ernährungsgewerbe angeboten, sondern besitzen auch für andere Branchen Relevanz. Gleiches gilt für die Absolventen der ausgewählten Studiengänge.

Quelle: LDS NRW, BiBB, LA NRW; eigene Berechnungen

Mehr als 8 % der Industriebeschäftigten und rund 2 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind in dieser Branche tätig. Damit stellt das Ernährungsgewerbe zahlenmäßig den fünftgrößten industriellen Arbeitgeber Nordrhein-Westfalens dar. Mit insgesamt 1070 Betrieben im Jahr 1999 repräsentiert Nordrhein-Westfalen den zahlenmäßig wichtigsten Betriebsstandort in der Bundesrepublik Deutschland.

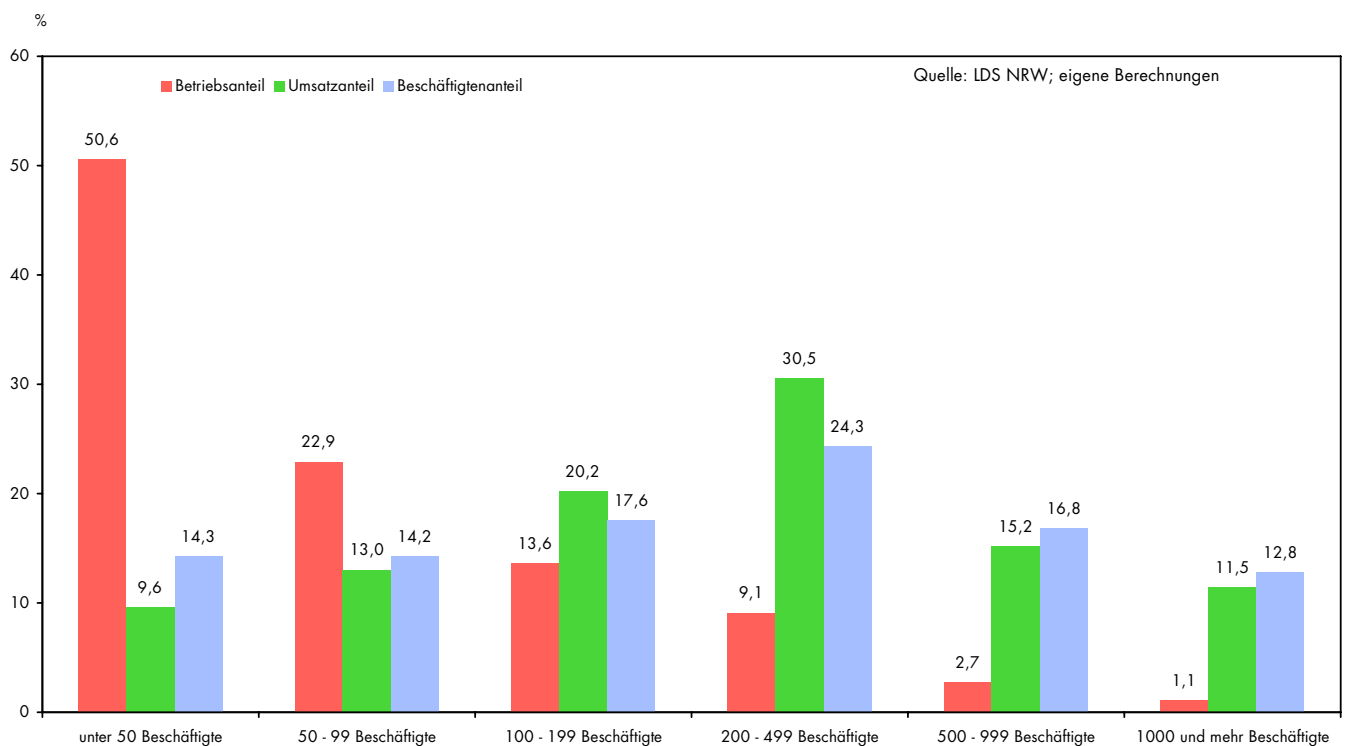
#### Ernährungsgewerbe in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern - Bundesanteile in % 1999 -

|                  | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg* | Bayern |
|------------------|---------------------|--------------------|--------|
| Betriebe         | 17,4                | 13,4               | 16,7   |
| Beschäftigte     | 21,0                | 11,8               | 16,6   |
| Umsatz insgesamt | 20,8                | 10,5               | 15,8   |
| Auslandsumsatz   | 19,5                | 9,2                | 21,8   |

Quelle: LDS NRW; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen

\* WZ 15 und WZ 16 zusammen

#### Betriebsgrößen im Ernährungsgewerbe NRW 1999 - Anteile in % -



Der weitaus überwiegende Teil des nordrhein-westfälischen Ernährungsgewerbes weist mittelständische Strukturen auf. In über 73 % der Betriebe arbeiten jeweils weniger als 100 Beschäftigte, was einem Beschäftigtenanteil von 28 % entspricht.

### Die 40 größten Ernährungswarenhersteller in Deutschland

(fett gedruckt: Unternehmen in NRW)

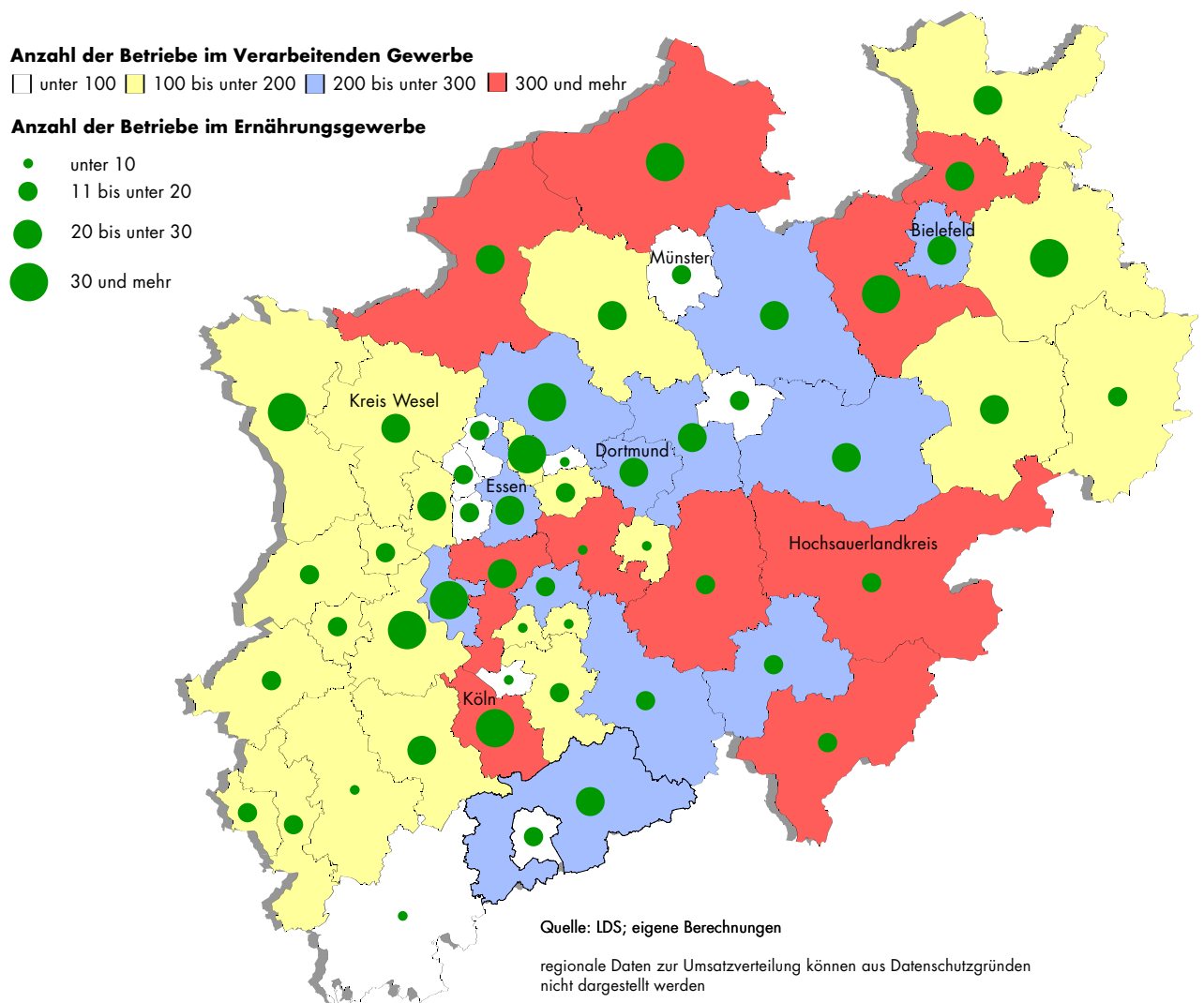
| Unternehmen                                               | Unternehmenssitz         | Umsatz 1998<br>(Mio. DM) | Beschäftigte 1998 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Coca-Cola GmbH</b>                                     | <b>Essen</b>             | <b>7.820</b>             | <b>14.000</b>     |
| Nestle Deutschland AG                                     | Frankfurt                | 7.535                    | 12.817            |
| <b>Dr. August Oetker KG</b>                               | <b>Bielefeld</b>         | <b>5.236</b>             | <b>11.792</b>     |
| Kraft Jacobs Suchard Erzeugnisse GmbH & Co. KG            | Bremen                   | 4.318                    | 4.200             |
| Tschibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH                           | Hamburg                  | 4.183                    | 8.445             |
| <b>Georg Plange KG</b>                                    | <b>Neuss</b>             | <b>3.695</b>             | <b>8.192</b>      |
| Norddeutsche Fleischzentrale GmbH                         | Hamburg                  | 3.314                    | 2.844             |
| Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG                         | Berlin                   | 2.990                    | 7.900             |
| Union Deutsche Lebensmittelwerke G.m.b.H.                 | Hamburg                  | 2.980                    | 4.650             |
| Südfleisch Holding AG                                     | München                  | 2.950                    | 4.154             |
| Schwartauer Werke GmbH & Co. KG                           | Bad Schwartau            | 2.670                    | 6.682             |
| <b>Humana Milchunion eG</b>                               | <b>Herford</b>           | <b>2.532</b>             | <b>1.900</b>      |
| Ferrero OHG mbH                                           | Stadthallendorf          | 2.500                    | 3.500             |
| Oelmühle Hamburg AG                                       | Hamburg                  | 2.458                    | 515               |
| Langnese Iglo GmbH                                        | Hamburg                  | 2.300                    | 4.400             |
| Eckes AG                                                  | Nieder-Olm               | 2.216                    | 2.290             |
| Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt                          | Mannheim                 | 2.183                    | 2.736             |
| EFFEM GmbH                                                | Verden                   | 2.136                    | 1.545             |
| <b>Krüger GmbH &amp; Co. KG</b>                           | <b>Bergisch Gladbach</b> | <b>2.066</b>             | <b>3.300</b>      |
| <b>Haribo GmbH &amp; Co. KG</b>                           | <b>Bonn</b>              | <b>2.000</b>             | <b>5.000</b>      |
| Wendeln Brot- und Backwaren GmbH & Co. KG                 | Garrel                   | 2.000                    | 8.000             |
| BAHLEN KG                                                 | Hannover                 | 1.995                    | 9.031             |
| NORDZUCKER AG                                             | Braunschweig             | 1.970                    | 1.340             |
| Binding Brauerei AG                                       | Frankfurt                | 1.861                    | 3.606             |
| <b>Intersnack Knabber-Gebäck GmbH &amp; Co. KG</b>        | <b>Köln</b>              | <b>1.800</b>             | <b>1.300</b>      |
| Nordmilch eG                                              | Zeven                    | 1.789                    | 1.730             |
| MZO Oldenburger Milch eG                                  | Oldenburg                | 1.772                    | 1.674             |
| Lohmann & Co AG                                           | Cuxhaven                 | 1.740                    | 3.656             |
| bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG                     | Straelen                 | 1.700                    | -                 |
| MAGGI GmbH                                                | Singen                   | 1.700                    | 2.700             |
| Bestfoods Beteiligungs GmbH                               | Heilbronn                | 1.681                    | 3.621             |
| Brauerei Beck GmbH & Co                                   | Bremen                   | 1.624                    | 1.477             |
| CPC Maizena GmbH                                          | Heilbronn                | 1.609                    | 1.744             |
| <b>WESTFLEISCH Vieh- und Fleischzentrale Westfalen eG</b> | <b>Münster</b>           | <b>1.608</b>             | <b>1.215</b>      |
| Holsten-Brauerei AG                                       | Hamburg                  | 1.587                    | 2.875             |
| <b>Brau und Brunnen AG</b>                                | <b>Dortmund</b>          | <b>1.541</b>             | <b>3.664</b>      |
| <b>Stollwerk AG</b>                                       | <b>Köln</b>              | <b>1.521</b>             | <b>4.173</b>      |
| Molkerei Alois Müller GmbH & Co.                          | Fischach                 | 1.518                    | 1.480             |
| Trinks GmbH                                               | Goslar                   | 1.511                    | 1.674             |
| <b>Eismann Family GmbH &amp; Co. KG</b>                   | <b>Mettmann</b>          | <b>1.500</b>             | <b>8.500</b>      |

Quelle: Verband der Vereine Creditreform e.V. Datenbank SELECT F; Hoppenstedt

Neben einer Vielzahl leistungsstarker und innovativer mittelständischer Unternehmen haben gleichzeitig rund 27 % der 40 umsatzstärksten deutschen Unternehmen des Ernährungsgewerbes ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen.

In nahezu allen nordrhein-westfälischen Regionen befinden sich Betriebe des Ernährungsgewerbes. Gleichwohl besitzen einige Städte und Kreise eine herausragende Bedeutung. Gemessen an den regionalen Betriebs- und Umsatzzahlen

### Regionale Verteilung des Ernährungsgewerbes und des Verarbeitenden Gewerbes in NRW - Anzahl der Betriebe 1999 -



fallen die Städte Köln, Düsseldorf und Gelsenkirchen sowie die Kreise Gütersloh, Steinfurt, Recklinghausen, Lippe, Kleve und Kreis Neuss als Regionen mit einem starken Angebot ins Auge.

### Produktionswerte im Ernährungsgewerbe NRW - 1999 -

(sortiert nach Nummern der Produktionsstatistik)

|                                                                 | Produktion in<br>Mrd. DM | Anteil NRW<br>am Bund |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Ernährungsgewerbe gesamt                                        | 37,563                   | 20,0%                 |
| darunter:                                                       |                          |                       |
| Fleisch und Fleischerzeugnisse                                  | 7,766                    | 23,9%                 |
| Fischerzeugnisse u.a. Meeresfrüchte                             | 0,136                    | 4,9%                  |
| Obst und Gemüseerzeugnisse                                      | 2,995                    | 30,1%                 |
| Pflanzliche und tierische Öle und Fette sowie Nebenprodukte     | 1,849                    | 28,2%                 |
| Milch und Milcherzeugnisse                                      | 2,635                    | 8,3%                  |
| Mahl- und Schälmuehlenerzeugnisse; Stärke und Stärkeerzeugnisse | 1,327                    | 23,1%                 |
| Futtermittel                                                    | 1,320                    | 17,5%                 |
| Sonstige Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes (ohne Getränke)     | 12,778                   | 21,6%                 |
| Getränke                                                        | 6,758                    | 21,2%                 |

Quelle: LDS NRW, Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen

Eine genauere Betrachtung der Produktionsstruktur des nordrhein-westfälischen Ernährungsgewerbes zeigt eine differenzierte Produktpalette. 72 % des nordrhein-westfälischen Produktionswertes entfallen auf Fleisch- und Fleischerzeugnisbetriebe, Getränkehersteller und die Betriebe der sonstigen Ernährungserzeugnisse. Letztere umfassen u.a. Backwarenhersteller, Betriebe der Zuckerindustrie oder Süßwarenhersteller.

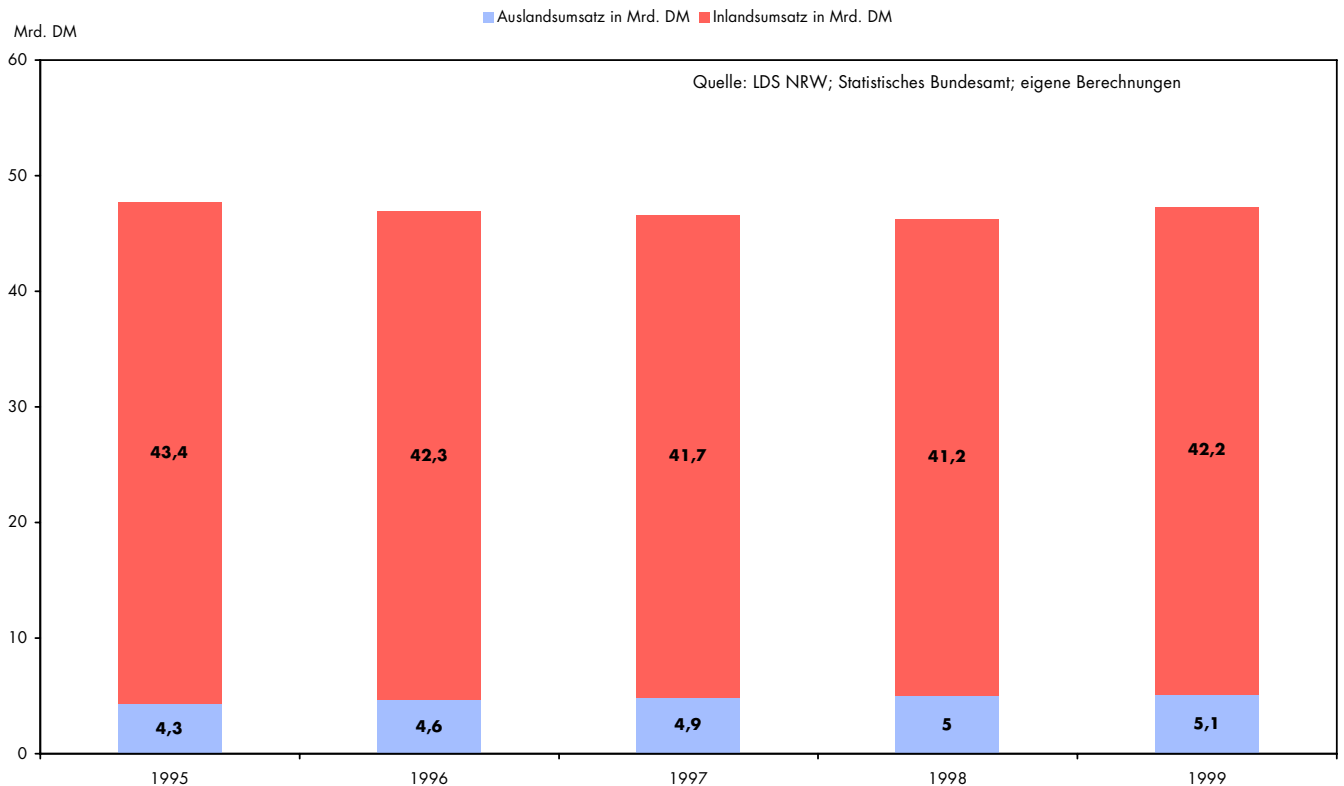
### Produktionsentwicklung im Ernährungsgewerbe NRW

|                                         | 1995  | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mrd. DM                                 | 35,8  | 36,8  | 37,7  | 36,8  | 37,6  |
| Produktionsanteil NRW's am Bundesgebiet | 20,4% | 20,5% | 20,0% | 19,7% | 20,0% |

Quelle: LDS NRW; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen

Insgesamt wurden in NRW 1999 Güter im Wert von rund 38 Mrd. DM produziert. Im Vergleich zu 1995 konnten die Betriebe des nordrhein-westfälischen Ernährungsgewerbes ihr Produktionsvolumen damit um 5,1% steigern und ihren Produktionsanteil am Bundesgebiet in etwa halten.

### Umsatzentwicklung im Ernährungsgewerbe NRW

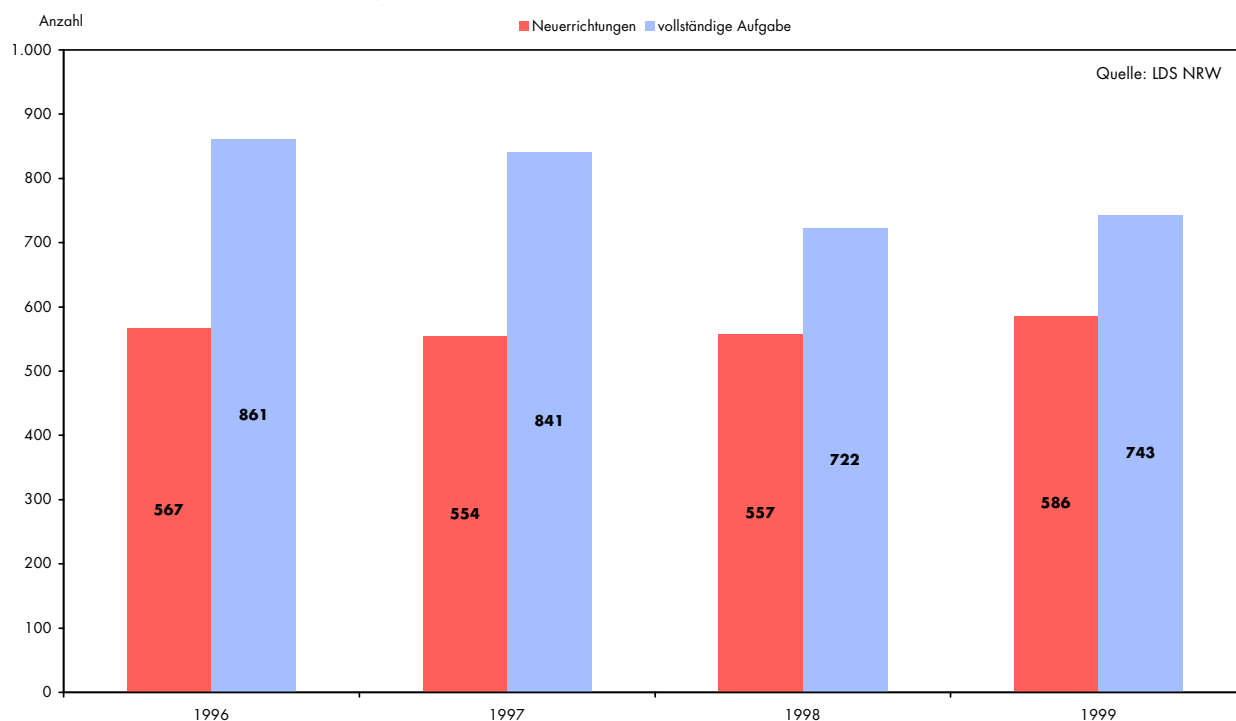


Die Auslandsnachfrage spielt für das Wachstum im Ernährungsgewerbe zur Zeit eine eher geringe aber zunehmend wichtige Rolle. Während der Inlandsumsatz im Zeitraum 1995 bis 1999 von 43,4 Mrd. DM auf 42,2 Mrd. DM zurückging, konnten die Betriebe ihren Umsatz mit dem Ausland von 4,3 Mrd. DM auf 5,1 Mrd. DM im Jahre 1999 steigern.

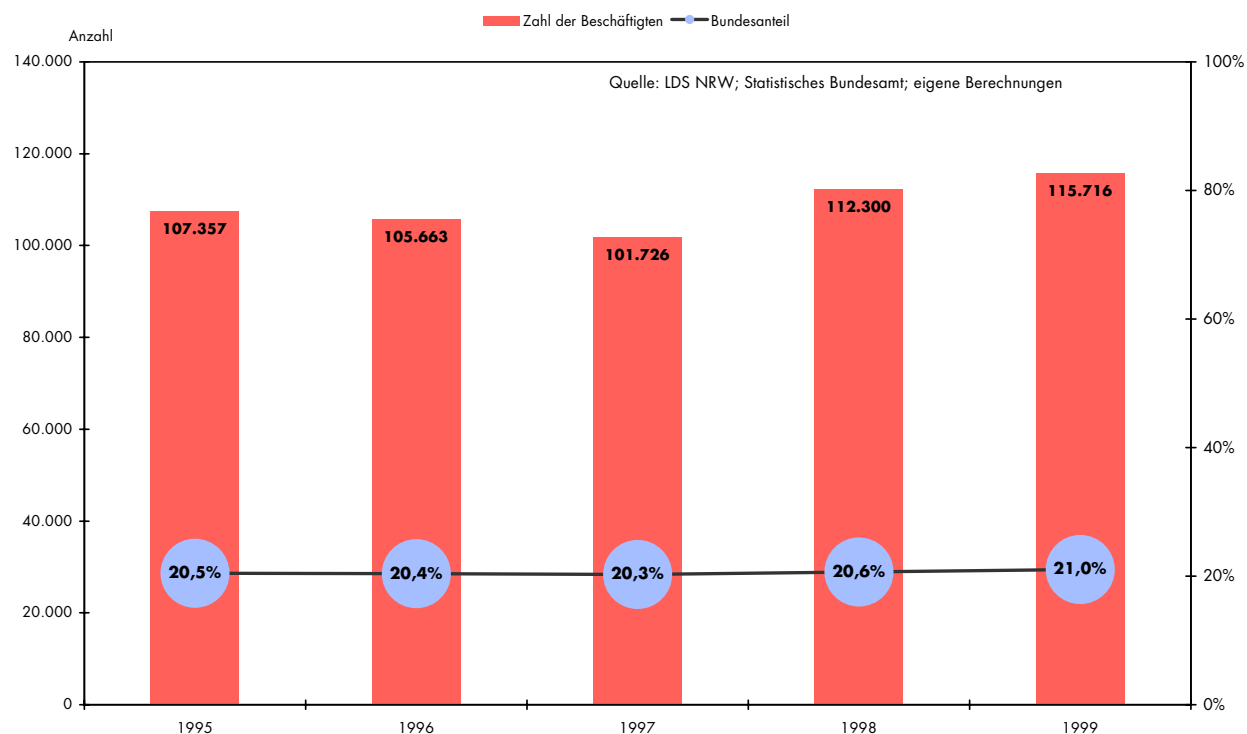
Im Zeitraum von 1996 bis 1999 verzeichnete Nordrhein-Westfalen einen negativen Saldo der Gewerbean- und -abmeldungen im Ernährungsgewerbe. Insgesamt wurden 2.264 Betriebe im Ernährungsgewerbe neu errichtet. Dem standen 3.167 Betriebe gegenüber, die ihre geschäftlichen Tätigkeiten vollständig einstellten.

Trotzdem weist die Beschäftigungsentwicklung im nordrhein-westfälischen Ernährungsgewerbe im Vergleich zur Bundesrepublik insgesamt eine überdurchschnittlich positive Bilanz auf. 1999 waren mehr als 115.000 Beschäftigte im Ernährungsgewerbe NRW's tätig, 7,8 % mehr als im Jahr 1995. Im gleichen Zeitraum ist die Beschäftigung im deutschen Ernährungsgewerbe insgesamt nur um 4,9% gestiegen.

## Gewerbean- und -abmeldungen im Ernährungsgewerbe NRW

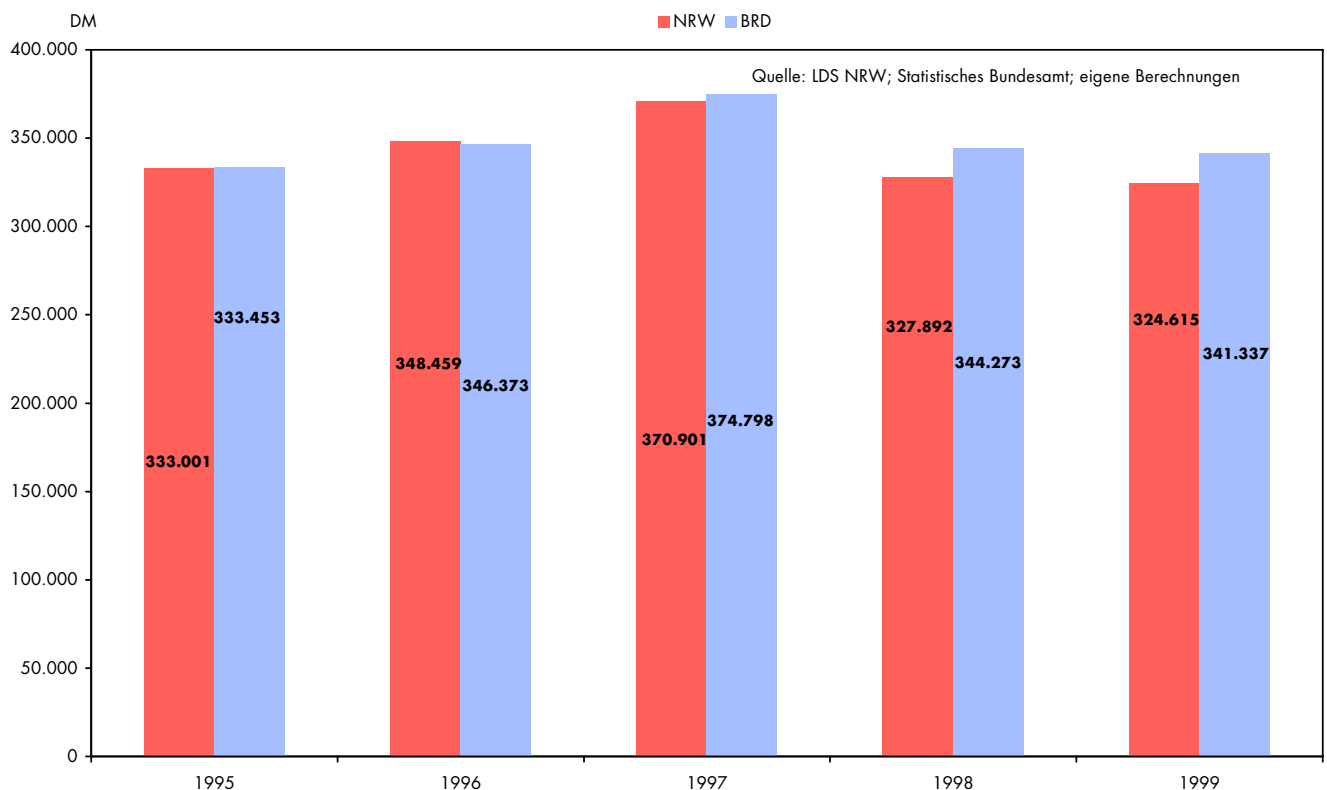


## Entwicklung der Beschäftigten im Ernährungsgewerbe NRW



Im Gegensatz zum Bundesdurchschnitt konnten die Betriebe des nordrhein-westfälischen Ernährungsgewerbes ihre Produktivität in den vergangenen Jahren nicht verbessern. Lag der Produktionswert je Beschäftigtem 1995 noch bei 333.001 DM so ging dieser Wert im Jahr 1999 auf 324.615 DM zurück. Im Bundesdurchschnitt dagegen stieg die Produktivität in diesem Zeitraum von 333.453 DM auf 341.337 DM.

### Produktionswert je Beschäftigten im Ernährungsgewerbe - in DM -



### Das Ernährungsgewerbe NRW in der internationalen Arbeitsteilung

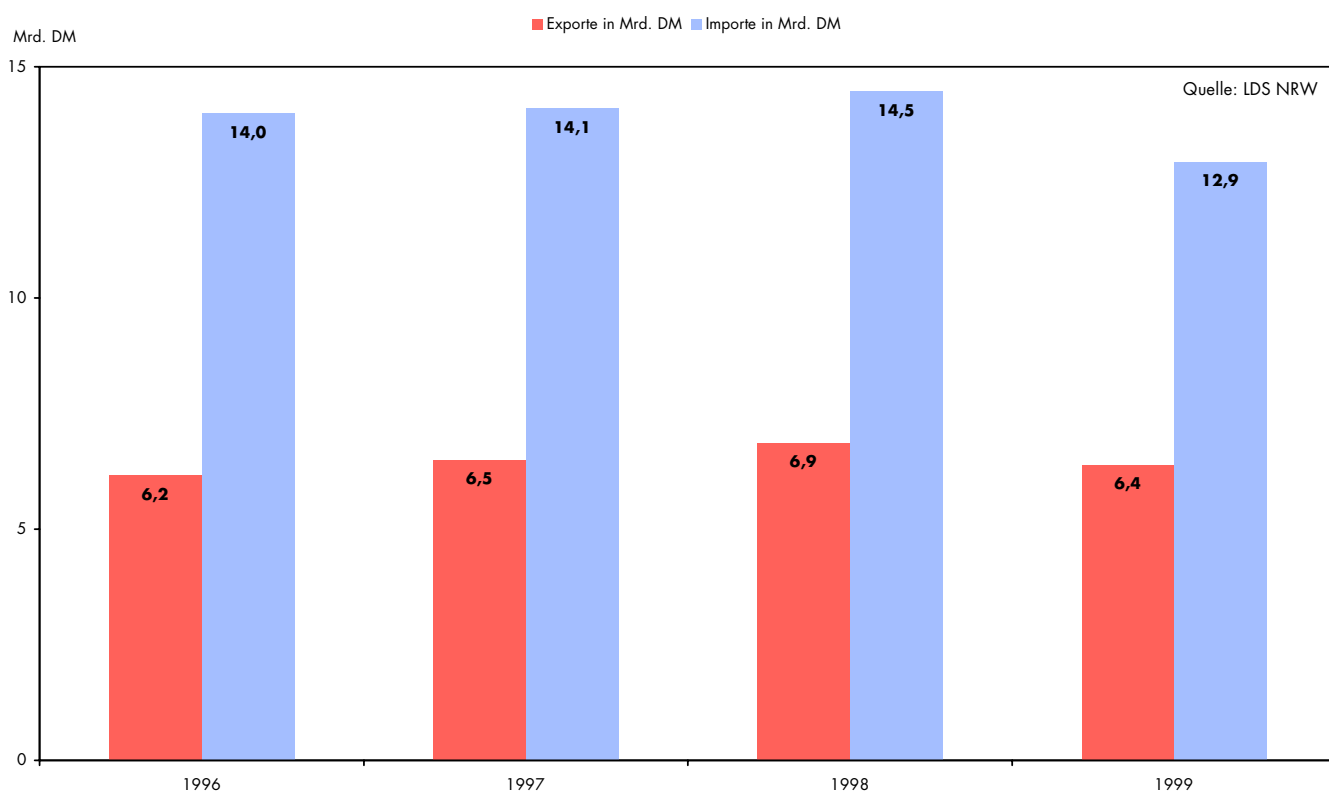
Im Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe insgesamt sind die Betriebe des Ernährungsgewerbes in geringerem Umfang in die internationale Arbeitsteilung eingebunden.

Während die Betriebe der Branche 1999 rund 11 % ihres Umsatzes auf Auslandsmärkten erwirtschafteten, erzielten die nordrhein-westfälischen Industriebetriebe insgesamt 33,2 % ihrer Umsatzerlöse im Ausland.

Für 12,9 Mrd. DM wurden 1999 auf der anderen Seite Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes aus dem Ausland nach Nordrhein-Westfalen importiert. Mehr als 91 % der Ernährungsgewerbeexporte nordrhein-westfälischer Betriebe fließen nach Europa. Wichtigste Abnehmerländer stellen hier die Länder der EU dar.

### Entwicklung des Außenhandels im Ernährungsgewerbe NRW

(nach Gütergruppen des Güterverzeichnisses für die Produktionsstatistik)



### Struktur des nordrhein-westfälischen Außenhandels mit Ernährungsgütern - 1999 -

(sortiert nach Nummern der Produktionsstatistik)

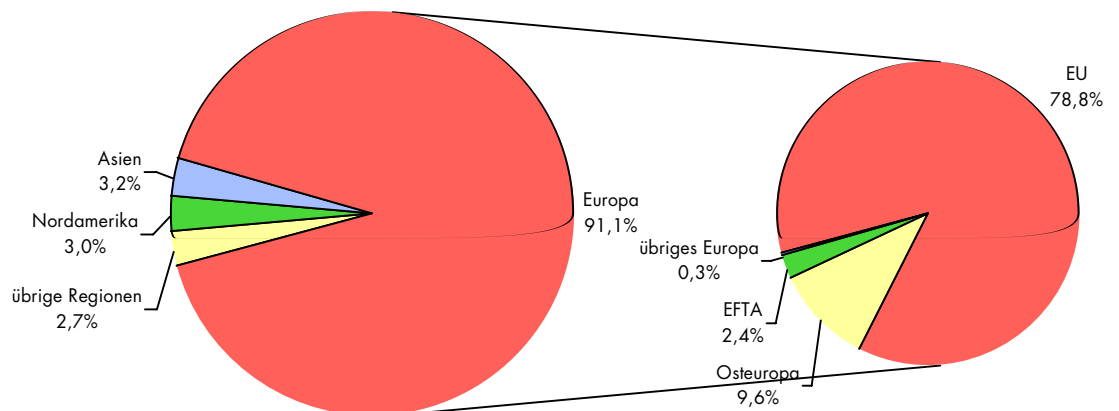
|                                                                | Anteile in % |         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                                                                | Exporte      | Importe |
| Fleisch und Fleischerzeugnisse                                 | 18,8         | 21,9    |
| Fischerzeugnisse u.a. Meeresfrüchte                            | 0,8          | 3,9     |
| Obst und Gemüseerzeugnisse                                     | 9,1          | 14,4    |
| Pflanzliche und tierische Öle und Fette sowie Nebenprodukte    | 11,8         | 8,3     |
| Milch und Milcherzeugnisse                                     | 10,8         | 13,3    |
| Mahl- und Schälmuehlenerzeugnisse; Stärke und Stärkerzeugnisse | 6,5          | 4,4     |
| Futtermittel                                                   | 4,3          | 3,4     |
| Sonstige Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes (ohne Getränke)    | 32,4         | 19,3    |
| Getränke                                                       | 5,4          | 11,1    |

Quelle: LDS NRW; eigene Berechnungen

Größte Einzelmärkte der Betriebe sind die Niederlande, gefolgt von Belgien, Frankreich, Großbritannien, Österreich, Italien und die Russische Föderation.

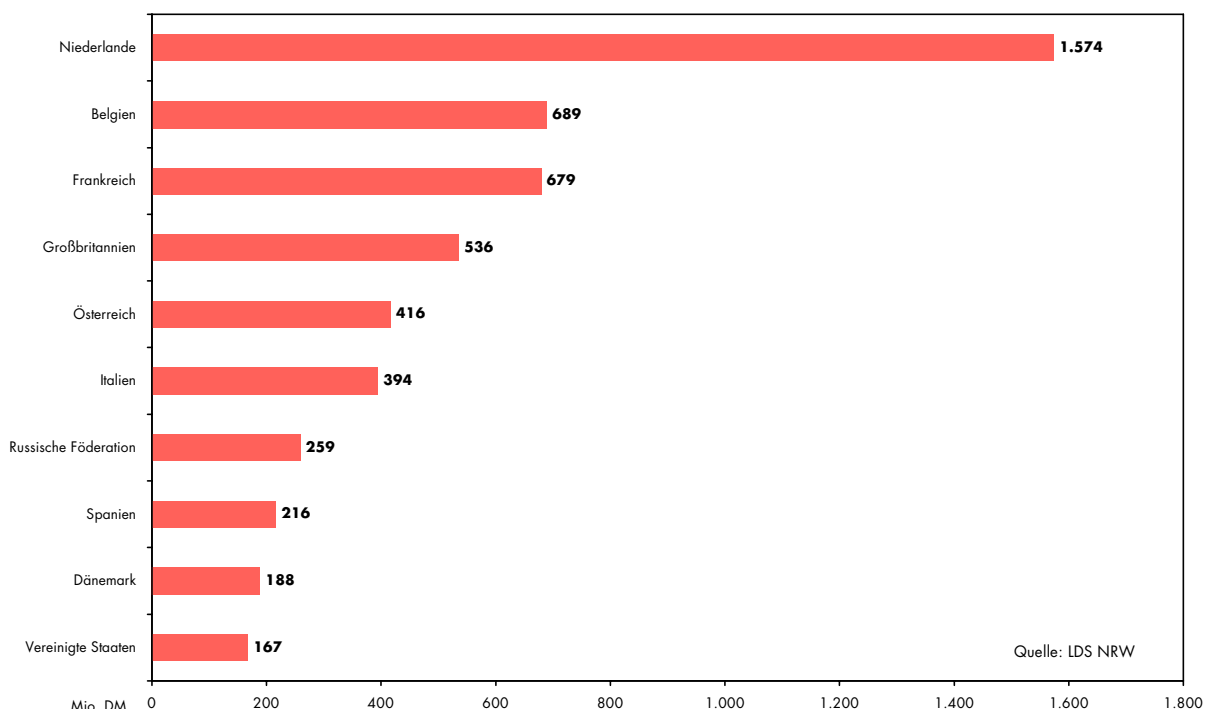
Auch als Abnehmer von Produkten des Ernährungsgewerbes ist Nordrhein-Westfalen stark mit dem europäischen Ausland verflochten. Rund 86 % der Importe erfolgen aus diesen Ländern. Nach den Niederlanden, als wichtigstem Lieferan-

#### Exportregionen des Ernährungsgewerbes in NRW 1999 - regionale Exportanteile in % -



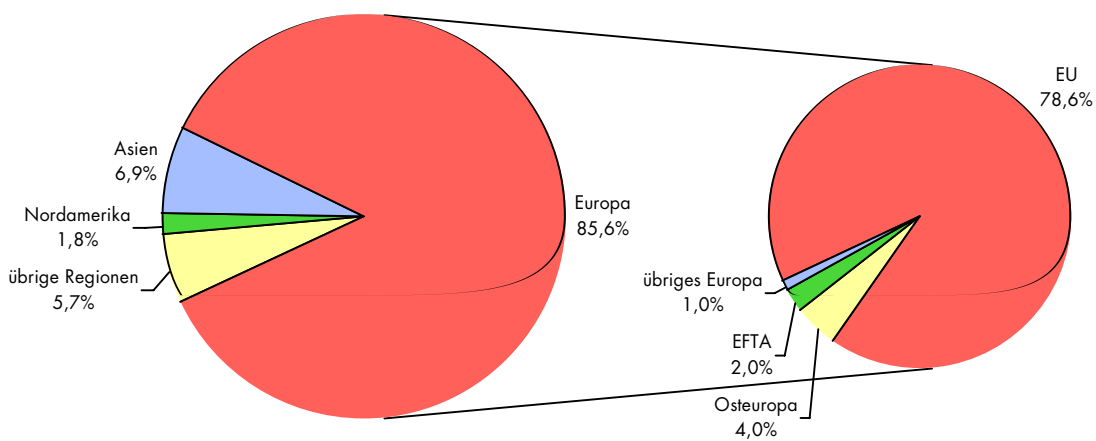
Quelle: LDS; eigene Berechnungen

#### Die 10 wichtigsten Abnehmerländer des nordrhein-westfälischen Ernährungsgewerbes - 1999 -



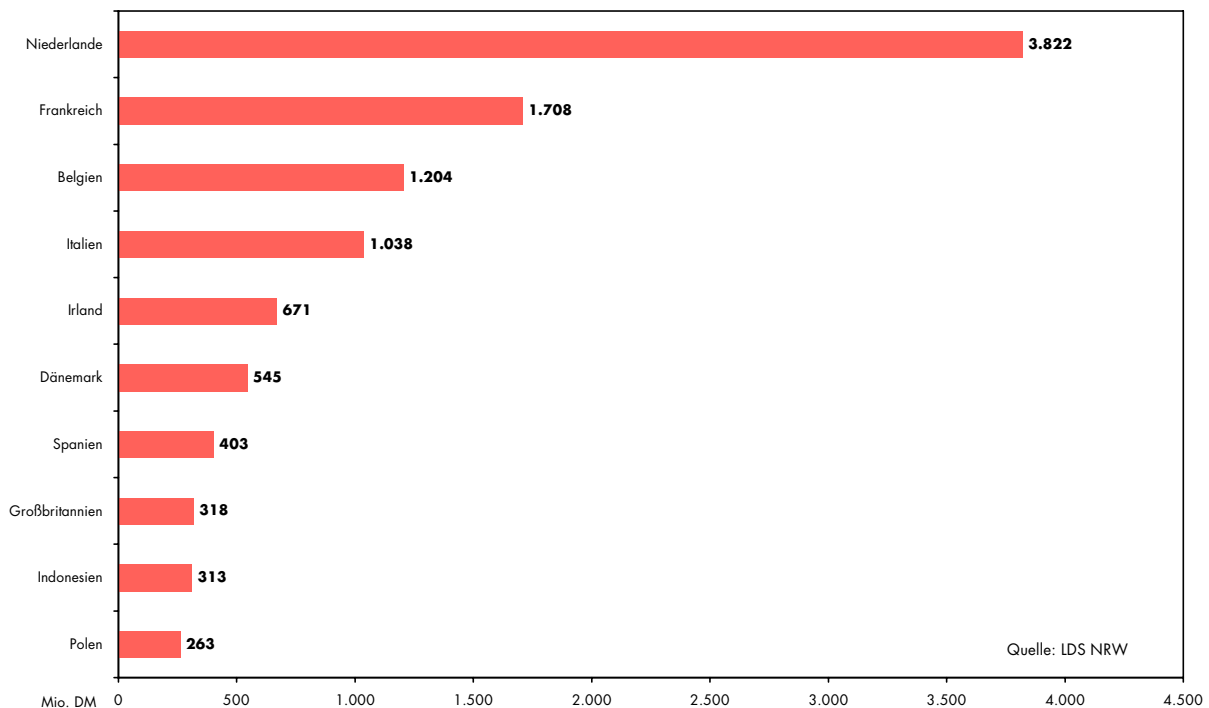
ten, erzielen Unternehmen aus Frankreich, Belgien, Italien, Irland, Dänemark und Spanien die höchsten Umsätze auf dem nordrhein-westfälischen Markt für Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes.

### Herkunftsregionen nordrhein-westfälischer Ernährungserzeugnisse - 1999 Importanteile in %



Quelle: LDS; eigene Berechnungen

### Die 10 wichtigsten Lieferländer Nordrhein-Westfalens von Ernährungserzeugnissen - 1999 -



Quelle: LDS NRW

Die Landesregierung unterstützt im Rahmen ihres Programms Impulse für die Wirtschaft unter anderem das Engagement nordrhein-westfälischer Unternehmen auf Auslandsmärkten. Exportorientierte Unternehmen sind zunehmend auf nationale und internationale Kommunikations- und Präsentationsplattformen angewiesen. Messeveranstaltungen haben vor diesem Hintergrund eine wichtige Bedeutung. Informationen zu den weltweit rund 5000 jährlichen Messeveranstaltungen sind beim Ausstellungs- und Messeausschuss der deutschen Wirtschaft e.V. (AUMA) verfügbar. Unter der Adresse "<http://www.auma.de>" sind Messeübersichten auch über das Internet abrufbar.

Die Verflechtung des Ernährungsgewerbes mit dem Ausland spiegelt sich jedoch nicht nur in den Außenhandelszahlen, sondern auch in der Entwicklung der Direktinvestitionen wider.

#### **NRW-Anteile an den deutschen Direktinvestitionen im Ernährungsgewerbe**

|                                                            | 1995  | 1996  | 1997  | 1998  |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anteil NRW's an deutschen Auslandsinvestitionen            | 25,1% | 25,0% | 25,4% | 27,3% |
| Anteil NRW's an ausländischen Investitionen in Deutschland | 23,8% | 21,6% | 15,7% | 16,7% |

Quelle: Deutsche Bundesbank; Landeszentralbank NRW; eigene Berechnungen

So haben die nordrhein-westfälischen Unternehmen in den vergangenen Jahren in überdurchschnittlichem Maße im Ausland investiert. In der Konsequenz bedeutet dies natürlich, dass die dort von den Unternehmen produzierten Waren inländische Produktionen zumindest teilweise ersetzen. Wie groß dieser Effekt ist, lässt sich jedoch aus den verfügbaren Daten nicht abschätzen, zumal berücksichtigt werden muss, dass Direktinvestitionen im Ausland häufig aus Gründen der Markterschließung erfolgen. Insofern ergeben sich zumeist positive Effekte auf die inländische Produktion. Gleiches gilt für das Engagement ausländischer Investoren in Nordrhein-Westfalen, deren Investitionsvolumen sich 1998 auf rund 1,4 Mrd. DM Dies entspricht einem Bundesanteil von 16,7 %.

#### **Schwerpunkt: Innovation und Zukunftspotenziale im Ernährungsgewerbe NRW**

Neben Markterschließungsmotiven spielen vorhandene Forschungs- und Entwicklungspotenziale einer Region in zunehmendem Maße eine herausgehobene Rolle bei Standort- und Investitionsentscheidungen von Unternehmen. Nordrhein-Westfalen verfügt über eine gut ausgebaute und thematisch diversifizierte Forschungslandschaft. Neben zahlreichen Universitätsinstituten, Einrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft und verschiedenen Fraunhofer-Instituten seien an dieser

Stelle beispielhaft einige Forschungseinrichtungen mit besonderem Bezug zum Ernährungsgewerbe aufgeführt.

#### **Forschungseinrichtungen in NRW mit thematischem Bezug zum Ernährungsgewerbe**

Institut für Agrarinformatik; Münster  
Forschungsinstitut für Kinderernährung; Dortmund  
Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung; Köln  
Lebensmittelchemisches Institut des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie e.V.; Köln  
Fraunhofer Institut für Materialfluß und Logistik; Dortmund  
Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie; Aachen

Neue technologische Entwicklungen in kleinen und mittleren Unternehmen sind Gegenstand der Förderung des Technologieprogramms Wirtschaft, in dessen Kontext zahlreiche Technologieinitiativen angesiedelt sind. Daneben unterstützt die Landesregierung mit der 1994 gegründeten "Food-Processing Initiative NRW" Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Unternehmen in den Bereichen Innovation, strategische Allianzen und Markterweiterung. Nähere Informationen sind im Internet unter der Adresse "<http://www.foodpro.de>" abrufbar.

Für die wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen und Regionen ist die Fähigkeit, Innovationen hervorzubringen und in konkurrenzfähige Produkte umzusetzen, zu einer entscheidenden Voraussetzung geworden, sich auf den Märkten von morgen zu behaupten.

Der statistische Nachweis der Innovationskraft eines Industriezweiges ist nur über Umwege zu erbringen. Man kann etwa Unternehmen fragen, mit welchen Innovationen sie erfolgreich waren. Doch gelangt man allein über diese Outputseite schwerlich zu einem branchenspezifischen Gesamtbild. Gebräuchlich sind daher Indikatoren, die die Innovationsanstrengungen einer Branche von der Inputseite her betrachten. Der Aufwand für Forschung und Entwicklung oder die Beschäftigung qualifizierter Arbeitskräfte sind solche Indikatoren, die sich zum Vergleich zwischen Branchen und Regionen eignen.

Gemessen an den unternehmensinternen Forschungs- und Entwicklungsausgaben ist das Ernährungsgewerbe nicht zu den forschungsintensiven Industriebranchen zu rechnen. 1997 entfielen rund 11 % der bundesweiten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in der Branche auf nordrhein-westfälische Unternehmen. Bei einem NRW-Anteil von 15 % an den Aufwendungen aller Branchen des Verarbeitenden Gewerbes spricht dies für die eher unterdurchschnittlichen Innovationsanstrengungen des NRW-Ernährungsgewerbes.

**Interne Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Unternehmen - 1997 -**

| <b>in 1000 DM</b>                       |           |            |
|-----------------------------------------|-----------|------------|
|                                         | NRW       | BRD        |
| Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung | 41.083    | 363.465    |
| Chemische Industrie                     | 3.467.147 | 10.612.971 |
| Elektrotechnik                          | 1.356.764 | 12.347.398 |
| Maschinenbau                            | 1.278.676 | 6.191.823  |
| H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen    | 786.352   | 13.674.095 |
| Metallindustrie                         | 426.740   | 1.296.921  |
| sonstiges Verarbeitende Gewerbe         | 692.086   | 7.981.923  |
| Verarbeitendes Gewerbe                  | 8.048.848 | 52.468.596 |
| <b>in % des Verarbeitenden Gewerbes</b> |           |            |
|                                         | NRW       | BRD        |
| Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung | 0,5%      | 0,7%       |
| Chemische Industrie                     | 43,1%     | 20,2%      |
| Elektrotechnik                          | 16,9%     | 23,5%      |
| Maschinenbau                            | 15,9%     | 11,8%      |
| H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen    | 9,8%      | 26,1%      |
| Metallindustrie                         | 5,3%      | 2,5%       |
| sonstiges Verarbeitende Gewerbe         | 8,6%      | 15,2%      |
| Verarbeitendes Gewerbe                  | 100,0%    | 100,0%     |

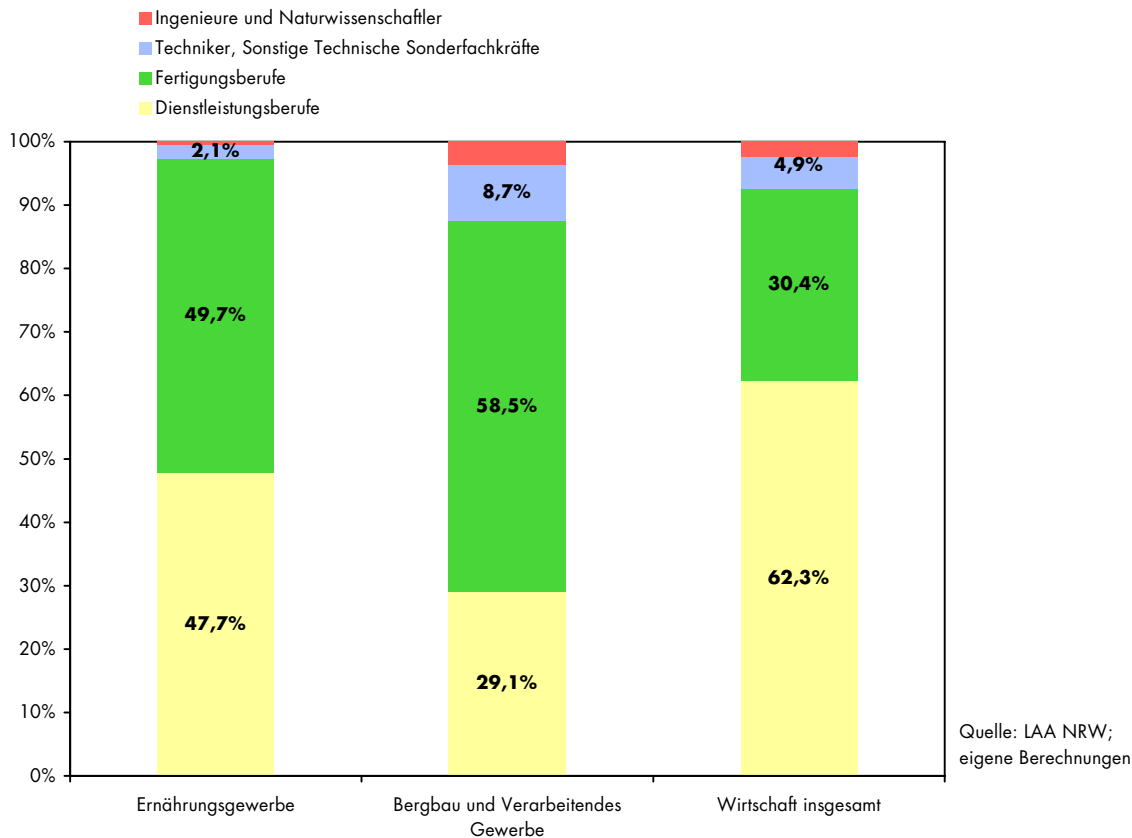
Quelle: Stifterverband; eigene Berechnungen

**Ingenieure und Naturwissenschaftler in % der Beschäftigten des Industriezweiges - 1999 -**

|                                              | NRW         | Westdeutschland |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Verarbeitendes Gewerbe                       | 3,7%        | 4,5%            |
| <b>Ernährungsgewerbe insgesamt</b>           | <b>0,5%</b> | <b>0,5%</b>     |
| Schlachten u. Fleischverarbeitung            | 0,2%        | 0,1%            |
| Fischverarbeitung                            | 1,0%        | 0,4%            |
| Obst- u. Gemüseverarbeitung                  | 1,9%        | 1,2%            |
| Hst.v.pflanzl. u. tierischen Oelen u. Fetten | 2,0%        | 2,2%            |
| Milchverarbeitung                            | 0,7%        | 0,8%            |
| Mahl- u.Schälsmühlen, Hst.v. Stärke usw.     | 2,8%        | 1,7%            |
| Hst. v. Futtermitteln                        | 1,0%        | 1,4%            |
| Sonst. Ernährungsgewerbe (o.Getränkeherst.)  | 0,3%        | 0,4%            |
| Getränkeherstellung                          | 0,7%        | 0,5%            |

Quelle: LAA NRW; eigene Berechnungen

In der Folge weist die Branche auch einen vergleichsweise geringen Anteil an höherqualifizierten Beschäftigten auf. So lag der Anteil der Ingenieure und Naturwissenschaftler im nordrhein-westfälischen Ernährungsgewerbe 1999 bei rund 0,5% aller Beschäftigten in der Branche. Ein Wert, der auch für die bundesdeutschen Betriebe insgesamt zutrifft.

**Berufliche Qualifikationen in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft - 1999 -**

Die Zahlen zur Außenhandelsentwicklung haben bereits gezeigt, dass das nordrhein-westfälische Ernährungsgewerbe in deutlich geringerem Umfang auf Auslandsmärkten vertreten ist. Dies lässt sich auch an einem outputorientiertem Indikator, dem sogenannten "Revealed Comparative Advantage"(RCA) Indikator ablesen.

Der RCA-Indikator gibt Auskunft über die Wettbewerbsfähigkeit einer Region auf den Auslandsmärkten für unterschiedliche Erzeugnisse. Er setzt die Export/Import-Relation eines Produktbereichs zur Export/Import-Relation der gesamten Produktion ins Verhältnis. Verschiedene mathematische Umformungen beschränken den Wertebereich auf die Spanne von -100 bis +100. Positive Werte zeigen an, dass eine Region in dem jeweiligen Erzeugnisbereich im Vergleich zu ihrem gesamten Güterangebot über Wettbewerbsvorteile auf den Weltmärkten verfügt. Bei negativen Werten ist das Gegenteil der Fall, während Werte nahe 0 anzeigen, dass die Region in diesem Güterbereich über keine ausgeprägten Wettbewerbsvorteile verfügt.

Ein genauerer Vergleich der nordrhein-westfälischen RCA-Indikatoren zeigt, dass die Branche in keinem ihrer Zweige über eine positive internationale Wettbewerbsposition verfügt. Ein Ergebnis, dass jedoch nicht allein auf Nordrhein-Westfalen beschränkt ist, sondern auch für den Grossteil der Branche in Deutschland insgesamt gilt.

#### **Wettbewerbsvorteile<sup>1)</sup> des Ernährungsgewerbes - RCA Werte NRW 1999 -**

|                                                               | <b>RCA Werte</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Fleisch und Fleischerzeugnisse                                | -68,1            |
| Fischerzeugnisse u.a. Meeresfrüchte                           | -98,0            |
| Obst und Gemüseerzeugnisse                                    | -81,2            |
| Pflanzliche und tierische Öle und Fette sowie Nebenprodukte   | -31,8            |
| Milch und Milcherzeugnisse                                    | -70,8            |
| Mahl- und Schälmlöhnerzeugnisse; Stärke und Stärkeerzeugnisse | -28,5            |
| Futtermittel                                                  | -41,3            |
| Sonstige Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes (ohne Getränke)   | -15,8            |
| Getränke                                                      | -88,4            |
| <br>Ernährungsgewerbe gesamt                                  | <br>-59,1        |

<sup>1)</sup> RCA Werte berechnet auf Grundlage des Aussenhandels nach der Produktionsstatistik

Quelle: LDS NRW; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen;

Für die Zukunft im Ernährungsgewerbe stellt sich jedoch mittelfristig nicht allein die Frage nach Entwicklung und Einführung neuer Produkte und Produktionsverfahren, sondern auch die Frage nach tiefergehenden Umstrukturierungen. Weitgehend gesättigte Absatzmärkte, zunehmender Wettbewerb, Internationalisierung der Märkte und eine wachsende Konzentration auf der Seite des Handels sowie veränderte Bedürfnisse und Gewohnheiten von Abnehmern und Konsumenten stellen neue Anforderungen an die Nahrungsmittelbranche.

Verbesserung der Produktionseffizienz, der Umweltverträglichkeit von Prozessen und verstärkte Bemühungen zur Erschließung von Auslandsmärkten sind wichtige Handlungsfelder für die Unternehmen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Markt für Fleischerzeugnisse und Futtermittel steht die Branche vor einer Reihe von Herausforderungen. Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte in Produkten und Produktionsprozessen sowie verstärkte Anstrengungen im Bereich der Verbraucherinformation sind Stichworte, die den Weg zu einer verstärkten Qualitätsorientierung von Produkten und Prozessen markieren.

## Wichtige Adressen

Bundesverband der Deutschen Industrie  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon: 030 2028-0  
Homepage: <http://www.bdi-online.de>

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten  
Haubachstraße 76  
22765 Hamburg  
Telefon: 040 38013 0  
Fax: 040 38926 37  
Homepage: <http://www.gewerkschaftnngg.de>

Wirtschaftsvereinigung Stahl  
BDI-Landesvertretung Nordrhein-Westfalen  
Sohnstr. 65  
40237 Düsseldorf  
Telefon: 0211 6707 0  
Fax: 0211 6707 310  
Homepage: <http://www.stahl-online.de>

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten  
Landesbezirk NRW  
Sonnenstraße 10  
40227 Düsseldorf  
Telefon: 0211 720208  
Fax: 0211 7260933

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon: 030 2033 0  
Fax: 030 2033 1055  
Homepage: <http://www.bda-online.de>

Deutscher Gewerkschaftsbund  
Burgstraße 29-30  
10178 Berlin  
Telefon: 030 24060 211  
Fax: 030 24060 324  
Homepage: <http://www.dgb.de>

Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuß e.V.  
Godesberger Allee 142  
53175 Bonn  
Telefon: 0228 937980-0  
Fax: 0228 9379803  
Homepage: <http://www.ang-online.de>

Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V.  
Godesberger Allee 142  
53175 Bonn  
Telefon: 0228 81993-0  
Fax: 0228 30829 99  
Homepage: <http://www.bll.de>

Arbeitgeberverband der Ernährungsindustrie in NRW  
Ostwall 227  
47798 Krefeld  
Telefon: 02151 6270 0  
Fax: 02151 6270 38

Food-Processing Initiative NRW  
FH Bielefeld  
Am Stadtholz 24  
33609 Bielefeld  
Telefon: 0521 106 7460  
Fax: 0521 106 7186  
Homepage: <http://www.foodpro.de>

Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände  
Nordrhein-Westfalen e.V.  
Uerdingerstr. 58-62  
40474 Düsseldorf  
Telefon: 0211 4573 0  
Fax: 0211 4573 209  
Homepage: <http://www.arbeitgeber nrw.de>

NEW.S.  
Nordrhein-westfälische Ernährungswirtschaft  
- Sozialpartnerprojekt -  
Eupener Straße 150  
50933 Köln  
Telefon: 0221 9496795  
Fax: 0221 9496796

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.  
Godesberger Allee 157  
53175 Bonn  
Telefon: 0228 819930  
Fax: 0228 375069  
Homepage: <http://www.bve-online.de>



## **Verteilerhinweis**

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerbern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden.

Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie für die Wahl des Europäischen Parlaments. Missbräuchlich ist besonders die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen und Werbemittel.

Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.

Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt. Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Herausgegeben im März 2001

Impressum:

Ministerium für Wirtschaft  
und Mittelstand, Energie  
und Verkehr des Landes  
Nordrhein-Westfalen  
Referat Öffentlichkeitsarbeit  
Haroldstraße 4  
D-40213 Düsseldorf  
Tel.: +49 (0) 2 11 - 8 37-02  
Fax.: +49 (0) 2 11 - 37-22 00  
E-Mail: [poststelle@mwmev.nrw.de](mailto:poststelle@mwmev.nrw.de)  
Internet: [www.mwmev.nrw.de](http://www.mwmev.nrw.de)

Düsseldorf, im März 2001