

Marktanalyse Individual-Mehrwegflaschen für Bier, Wässer und Erfrischungsgetränke

Korrigierte Fassung des Berichtes vom Mai 2019

Im Auftrag von:

BGVZ Bund Getränkeverpackungen der Zukunft GbR

Inhalt

> Einleitung	3
> Ergebnisse im Überblick	7
> Anhang	15
• Tabellenverzeichnis	16
• Abbildungsverzeichnis	17
• Coverage der Studie	18
• Identifizierte Pool-Flaschen	19
• Übersicht Individual-Flaschen	21

> **Hintergrund und Zielsetzung**

- In den vergangenen Jahren haben **Individualgebinde Marktanteile gewonnen**. Individualgebinde haben im Vergleich zu Poolgebinden niedrigere Umlaufzahlen.
- Die vorliegende Studie stellt die **Marktbedeutung** der Individual-Mehrwegflaschen dar.

> **Gegenstand**

- Am Gesamtaufkommen der Mehrwegflaschen wird der Marktanteil der Individual-Mehrwegflaschen für die Jahre **2012 und 2017** ermittelt.
- Im Ergebnis werden die folgenden **Getränkeregierungen** untersucht:
 - > Bier
 - > Wässer
 - > Erfrischungsgetränke inkl. Frucht- und Gemüseektare mit Kohlensäure
- Für jede Getränkeregierung wird der Anteil der Individualgebinde gesamthaft ausgewiesen.

> „Geschlossener Pool“

- **Übergeordnete** Pool-Organisation
- Kreislaufsystem von Mehrweggebinden, an dem **mehrere Abfüller** beteiligt sind
- Die Pool-Organisation steuert den Bestand und die Zukäufe und verteilt die Gebinde innerhalb des Pools
- Beispiel: **GDB-Mehrwegflasche**

> „Offener Pool“

- **Keine übergeordnete** Pool-Organisation
- Kreislaufsystem von Mehrweggebinden, an dem **mehrere Abfüller** beteiligt sind
- Einzelne Unternehmen steuern die Zukäufe der Mehrweggebinde
- Dezentrale Bestandsführung
- Beispiele: **NWR-Flasche**, **EURO-Flasche** oder **VdF-Flaschen**

> „Individualgebinde“

- **Keine übergeordnete** Pool-Organisation
- Kreislaufsystem von Mehrweggebinden, an dem nur **ein Abfüller** beteiligt ist
- Individuelle Gebinde (z.B. **Reliefflaschen**) werden von nur einem Hersteller befüllt

Die Individualflasche ist durch das **Alleinstellungsmerkmal** am Markt geprägt:

- > **Besondere Form**
(z.B. Gastroflasche)
- > **Individuelle Reliefs** (z.B. Wappen)
- > **Individuelle Prägungen**
(z.B. Coronaflasche)
- > **Farben**
(z.B. blaue Flensburger)
- > **Außergewöhnliche Füllgrößen**
(z.B. bei belgischen Bierflaschen mit Bügelverschluss in den Größen < 330 ml und > 500 ml)



Datenbasis:	GVM-Datenbank „Marktmenge Verpackung Deutschland“	
Bezugsjahre:	Ist-Daten 2012 + 2017	
Getränkekategorien:	Bier (inkl. alkoholfreies Bier und Biermischgetränke) Wässer (Mineral-, Quell-, Tafel-, Heil- und ungesüßte aromatisierte Wässer) Erfrischungsgetränke - inkl. Frucht- und Gemüseektare mit Kohlensäure - ohne Kaffeegetränke und Sojagetränke	
Füllgrößen:	wichtigste Füllgrößen je Getränkesegment	
Packmittel:	Mehrweg- Glasflaschen	Poolgebinde
	Mehrweg- Glasflaschen	Individualgebinde
	Mehrweg- Kunststoffflaschen	Poolgebinde
	Mehrweg- Kunststoffflaschen	Individualgebinde
Einheit:	Getränkeverbrauch in Mio. Litern	

Inhalt

- > Einleitung

- > **Ergebnisse im Überblick**

- > Anhang
 - Tabellenverzeichnis
 - Abbildungsverzeichnis
 - Coverage der Studie
 - Identifizierte Pool-Flaschen
 - Übersicht Individual-Flaschen

Ergebnisse im Überblick

Entwicklung des Getränkeverbrauchs

Getränkategorie	Packmittel	Getränkeverbrauch, gesamt - in Mio.		Untersuchungsgegenstand MW-Flaschen
		2012	2017	
Bier	GESAMT	8.379	7.810	
	Großgebilde > 10 l	1.464	1.180	
	Gebilde =< 10 l	6.915	6.631	
	- dv. Mehrweg bis 10 l	5.966	5.427	
	-- MW-Fässer bis 10 l	19	19	
	-- MW-Flaschen	5.947	5.409	x
- dv. Einweg	949	1.203		
Wässer	GESAMT	13.743	15.067	
	Großgebilde > 10 l	102	73	
	Gebilde =< 10 l	13.641	14.994	
	- dv. MW-Flaschen	5.522	5.718	x
- dv. Einweg	8.119	9.277		
Erfrischungsgetränke	GESAMT	11.986	10.903	
	Großgebilde > 10 l	421	340	
	Gebilde =< 10 l	11.565	10.563	
	- dv. MW-Flaschen	3.220	2.436	x
- dv. Einweg	8.345	8.127		
ALLE GETRÄNKE, alle Packmittel		34.108	33.780	Gesamtverbrauch DE
ALLE GETRÄNKE, Gebilde > 10 l		1.987	1.592	
ALLE GETRÄNKE, Gebilde =< 10 l		32.121	32.188	Referenz UBA-Studie EW/MW
ALLE MW-Flaschen		14.690	13.563	x

Gesamtverbrauch in Deutschland nach Getränkategorien und Packmitteln

2017 betrug die verbrauchte Menge der relevanten Getränkategorien in Mehrwegflaschen 13,6 Mrd. Liter. Davon entfielen die folgende Menge auf:

- **Bier:** 5,4 Mrd. Liter
- **Wässer:** 5,7 Mrd. Liter
- **Erfrischungsgetränke:** 2,4 Mrd. Liter

- > Im Jahr 2017 betrug der **Anteil der Individual-Flaschen am Getränkeverbrauch** in Mehrweg-Flaschen über alle Getränkeregionen hinweg **37 %**.

Anteil der Individual-Flaschen am Getränkeverbrauch in Mehrweg-Flaschen für alle Getränkeregionen

Getränkeregion	Packmittel	2012	2017
ALLE GETRÄNKE	MW gesamt	33%	37%
	MW-Glas	22%	32%
	MW-Kunststoff	55%	51%

- > **Im Zeitraum 2012 bis 2017** nahm der Anteil der Individual-Flaschen um 4 %-Punkte zu.
- > Hierbei entwickelten sich **Mehrweg-Glas** und **Mehrweg-Kunststoff unterschiedlich**.
- > Während der Anteil bei **Mehrweg-Glas** um **10 %-Punkte zunahm**, ging der Anteil bei **Mehrweg-Kunststoff** um **4 %-Punkte zurück**.
- > Von 2012 bis 2017 waren die **höchsten Zugewinne für Individual-Mehrweg-Glas** bei:
 - > **Bier** (+13 %-Punkte)
 - > **Wasser** (+8 %-Punkte)

Anteil der Individual-Flaschen am Getränkeverbrauch in Mehrweg-Flaschen nach Getränkekategorien

Getränkekategorie	Packmittel	2012	2017
ALLE GETRÄNKE	MW-Flaschen gesamt	33%	37%
Bier	MW-Glas	15%	28%
Wässer	MW gesamt	25%	29%
	MW-Glas	22%	30%
	MW-Kunststoff	30%	28%
Erfrischungsgetränke inkl. Nektare mit CO₂	MW gesamt	78%	78%
	MW-Glas	66%	66%
	MW-Kunststoff	83%	84%

> Nach den einzelnen Getränkekategorien verteilten sich die Anteile der Individual-Flaschen im Jahr 2017 wie folgt: **Bier: 28 %**, **Wässer: 29%**, **Erfrischungsgetränke: 78%**.

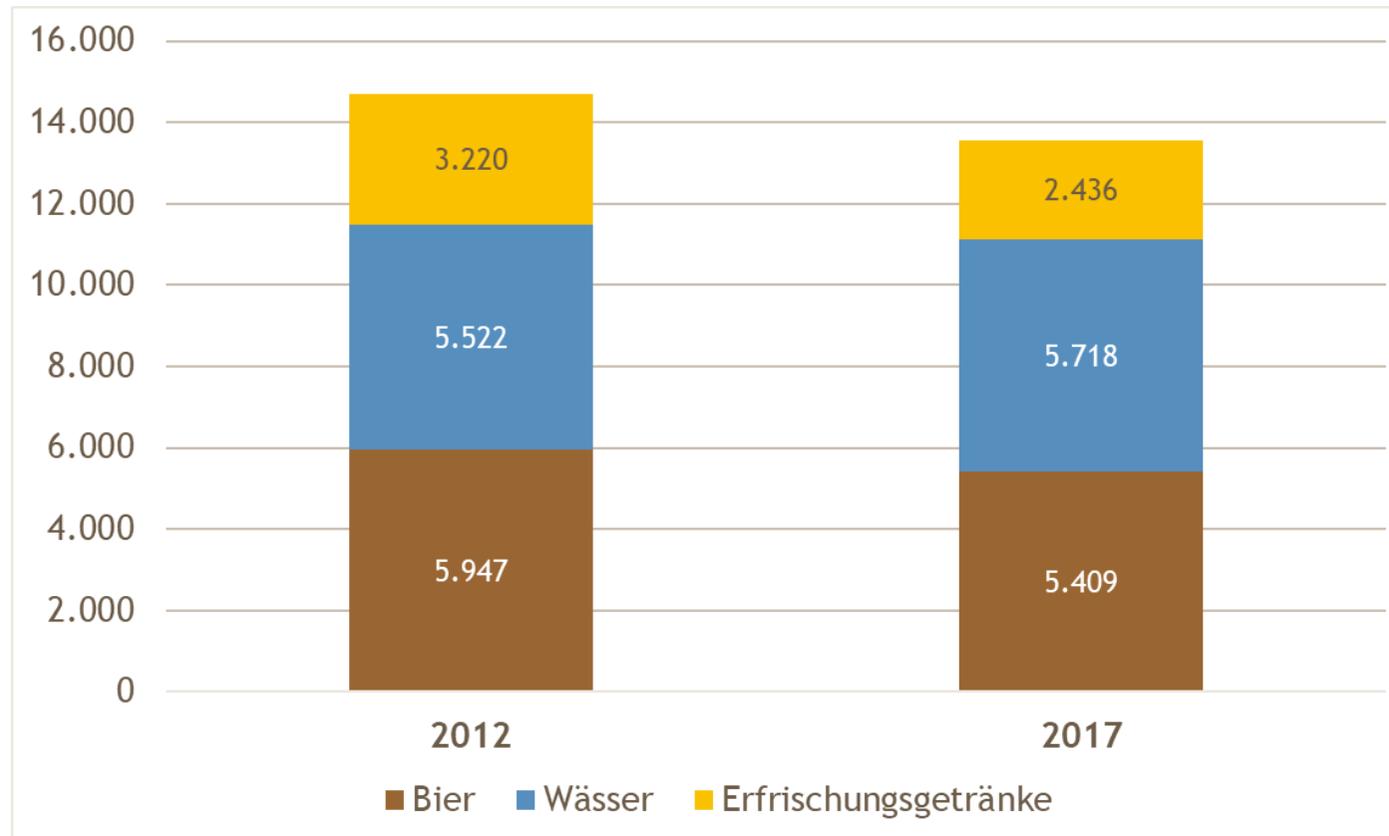
Alle Getränkesegmente in Mehrwegflaschen,
Anteil der Individual-Flaschen am Verbrauch in Mehrwegflaschen 2012, 2017

Anteil
Individual-
Flaschen

33 %

37 %

Getränkverbrauch
in Mehrwegflaschen
Mio. Liter



Alle Getränke
Gebinde bis 10 l
2017:
Mehrweg- inkl.
Einweggebilde:
32,2 Mrd. Liter

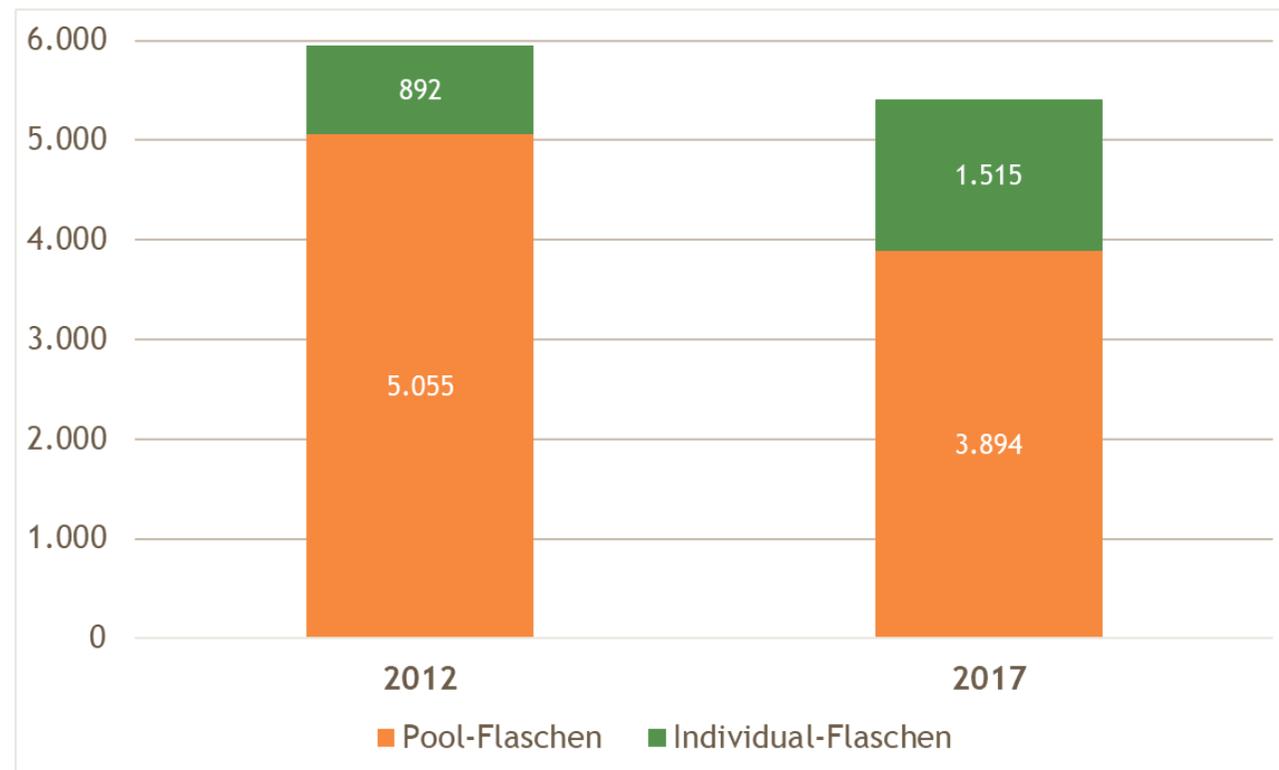
Entwicklung des Verbrauchs von Bier in Mehrweg-Flaschen,
Anteil der Individual-Flaschen am Verbrauch in Mehrwegflaschen 2012, 2017

Anteil
Individual-
Flaschen

15 %

28 %

Getränkeverbrauch
in Mehrwegflaschen
Mio. Liter



Bier
Gebinde bis 10 l
2017:
Mehrweg- inkl.
Einweggebinde:
6,6 Mrd. Liter

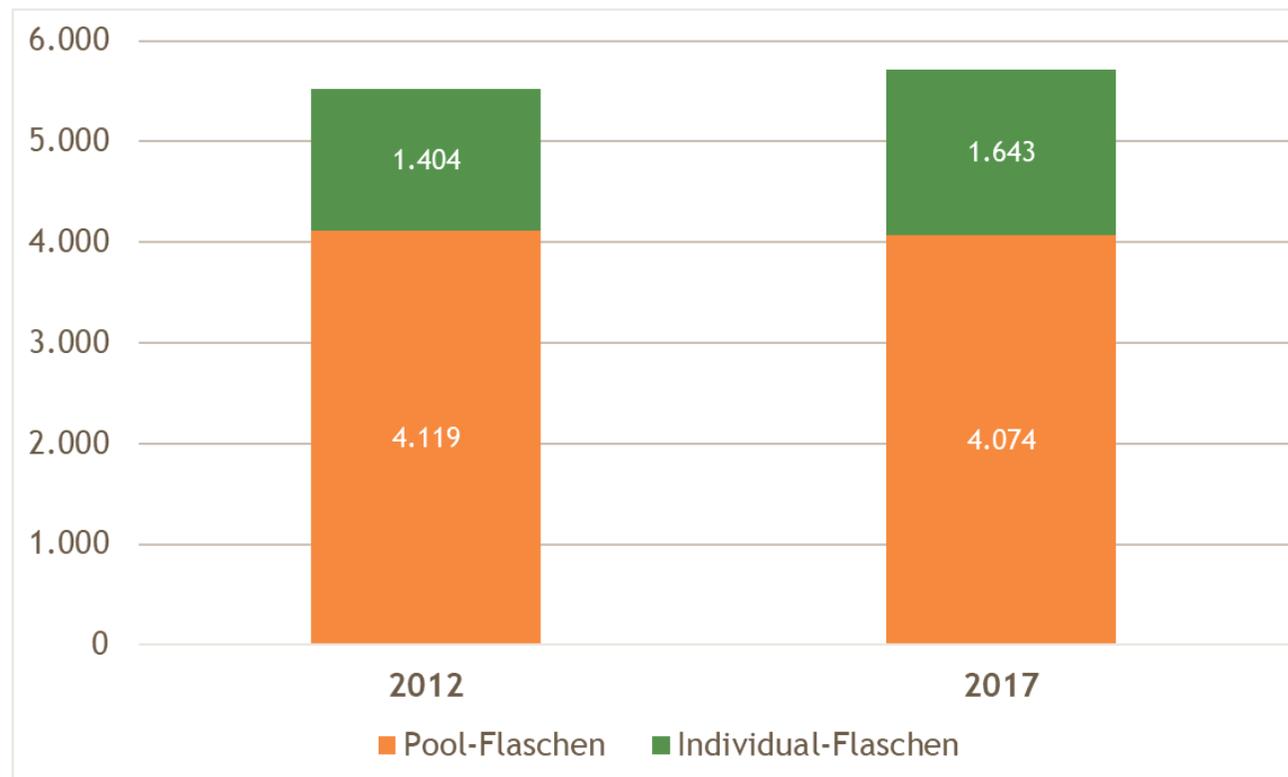
Entwicklung des Verbrauchs von Wässer in Mehrweg-Flaschen (Glas und Kunststoff),
Anteil der Individual-Flaschen am Verbrauch in Mehrwegflaschen 2012, 2017

Anteil
Individual-
Flaschen

25 %

29 %

Getränkeverbrauch
in Mehrwegflaschen
Mio. Liter



Wässer
Gebinde bis 10 l
2017:
Mehrweg- inkl.
Einweggebilde:
15,0 Mrd. Liter

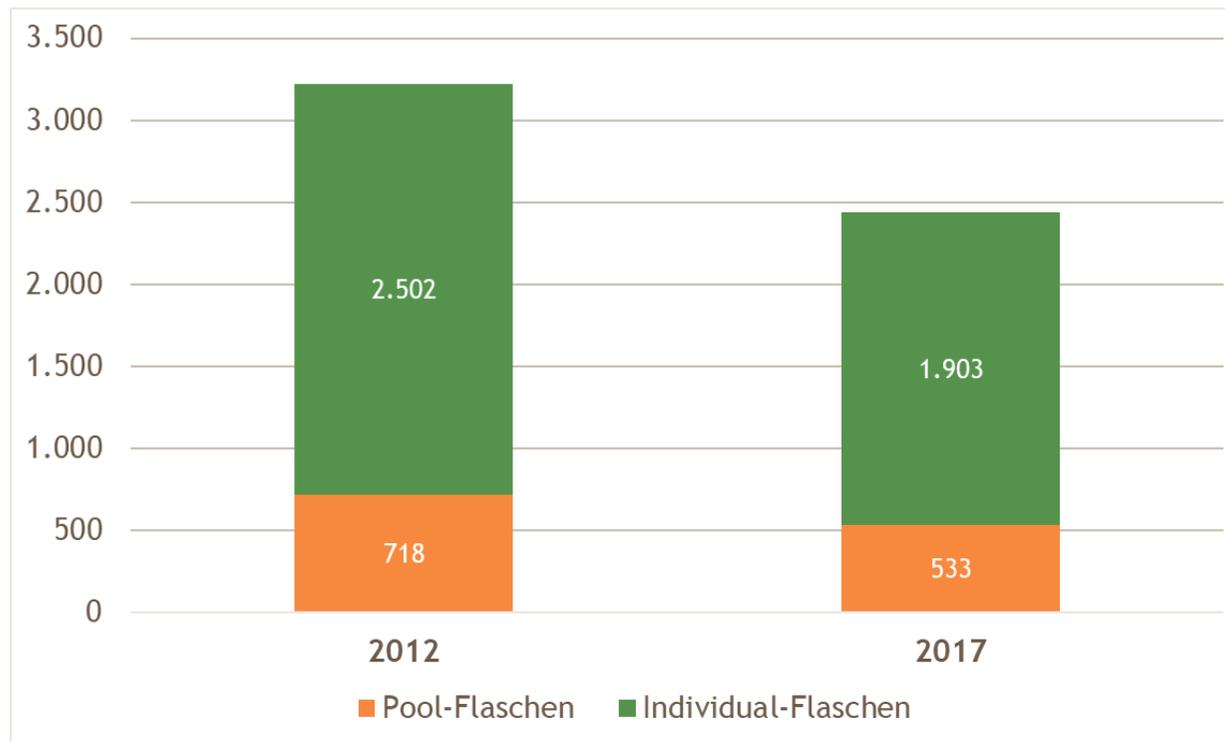
Entwicklung des Verbrauchs von Erfrischungsgetränken in Mehrweg-Flaschen (Glas und Kunststoff),
Anteil der Individual-Flaschen am Verbrauch in Mehrwegflaschen 2012, 2017

Anteil
Individual-
Flaschen

78 %

78 %

Getränkeverbrauch
in Mehrwegflaschen
Mio. Liter



Erfrischungs-
getränke
Gebinde bis 10 l
2017:
Mehrweg- inkl.
Einweggebilde:
10,6 Mrd. Liter

Inhalt

- > Einleitung

- > Ergebnisse im Überblick

- > **Anhang**
 - Tabellenverzeichnis
 - Abbildungsverzeichnis
 - Coverage der Studie
 - Identifizierte Pool-Flaschen
 - Übersicht Individual-Flaschen

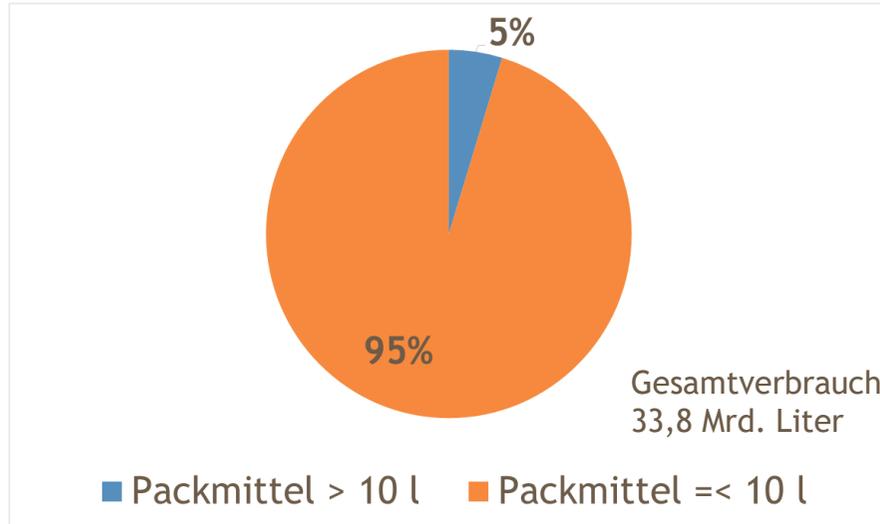
Tabellenverzeichnis

Tab. 1	Gesamtverbrauch nach Getränkategorien und Packmitteln	8
Tab. 2	Anteil der Individual-Flaschen am Getränkeverbrauch in Mehrweg-Flaschen für alle Getränkekategorien	9
Tab. 3	Anteil der Individual-Flaschen am Getränkeverbrauch in Mehrweg-Flaschen nach Getränkekategorien	10
Tab. 4	Identifizierte Pool-Flaschen in Deutschland	19
Tab. 5	Übersicht Individual-Flaschen	21

Abbildungsverzeichnis

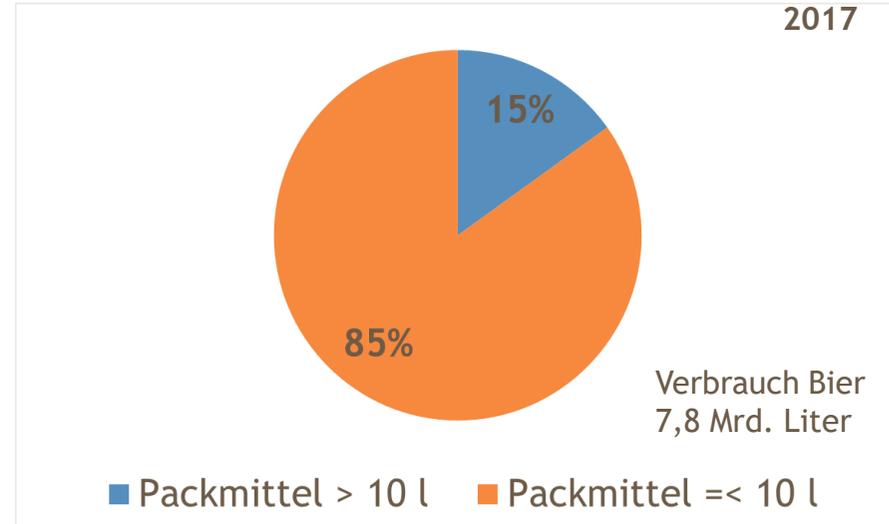
Abb. 1	Alle Getränkesegmente in Mehrwegflaschen, Anteil der Individual-Flaschen am Verbrauch 2012, 2017	11
Abb. 2	Entwicklung des Verbrauchs von Bier in Mehrweg-Flaschen, Anteil der Individual-Flaschen am Verbrauch 2012, 2017	12
Abb. 3	Entwicklung des Verbrauchs von Wässer in Mehrweg-Flaschen, Anteil der Individual-Flaschen am Verbrauch 2012, 2017	13
Abb. 4	Entwicklung des Verbrauchs von Erfrischungsgetränken in Mehrweg-Flaschen, Anteil der Individual-Flaschen am Verbrauch in Mehrwegflaschen 2012, 2017	14
Abb. 5	Coverage der Studie: Anteil der Packmittel bis 10 l-Füllgröße	18

Alle Getränke

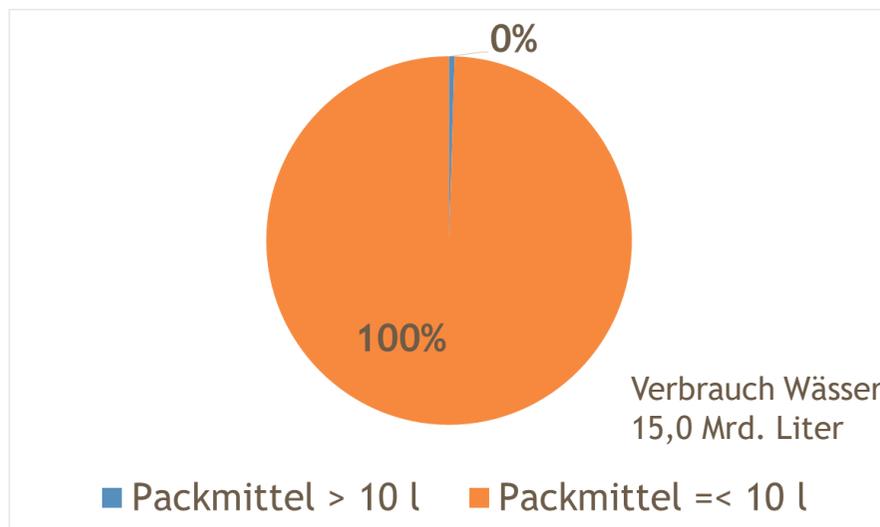


Bier

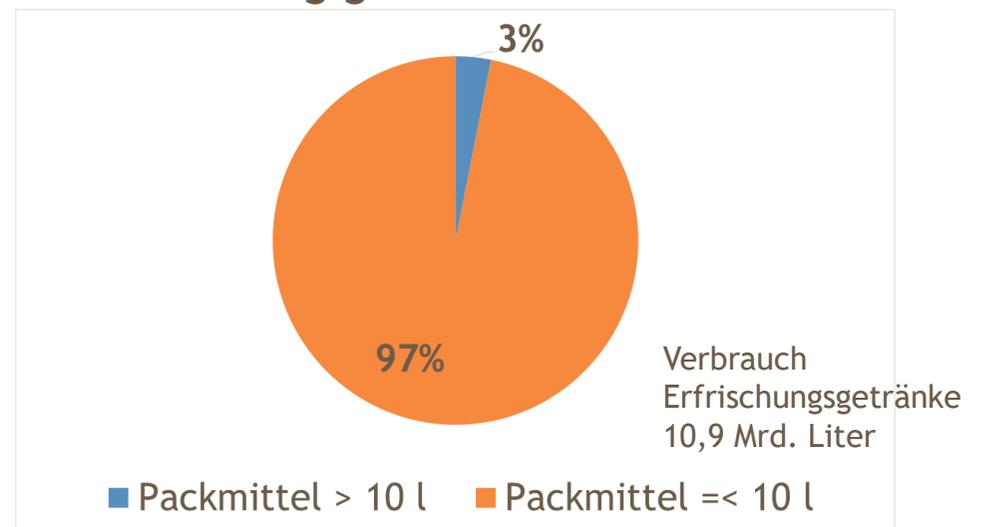
Bezugsjahr
2017



Wässer



Erfrischungsgetränke



Auflistung der einbezogenen Flaschentypen und Füllgrößen nach Getränkekategorien

Kategorie Mehrweg	Flaschentypen	Material	Füllgrößen in Liter	Bier	Wasser	Erfrischungs- getränke	Nektare mit CO ₂
Offener Pool	Euro	Glas	0,5	x	x	x	
	NRW	Glas	0,5	x	x		
	ALE/Longneck	Glas	0,5	x		x	
			0,33	x		x	
	Vichy	Glas	0,33	x			
			0,25		x	x	
	Steinie	Glas	0,33	x			
	Bügelflasche	Glas	0,5	x	x	x	
			0,33	x			
	VdF-Flasche	Glas	1,0				x
			0,75				x
			0,7				x
			0,2				x

Auflistung der einbezogenen Flaschentypen und Füllgrößen nach Getränkeregionen

Kategorie Mehrweg	Flaschentypen	Material	Füllgrößen in Liter	Bier	Wässer	Erfrischungsgetränke	Nektare mit CO ₂
Geschlossener Pool	GDB-Flasche	Glas	1,0		x		
			0,75		x		
			0,7		x	x	
			0,5		x	x	
			0,25		x	x	
		PET	1,5		x		
			1,0		x	x	
			0,75		x	x	
			0,5		x	x	

Auflistung der einbezogenen Flaschentypen und Füllgrößen nach Getränkeregionen

Kategorie Mehrweg	Flaschentypen	Material	Füllgrößen in Liter	Bier	Wasser	Erfrischungsgetränke	Nektare mit CO ₂
Individual-gebinde	Individual-Flasche	Glas	1,0		x	x	x
			0,75	x	x	x	x
			0,7		x		
			0,5	x	x	x	x
			0,33	x	x	x	x
			0,25		x	x	
			sonstige	x		x	
		PET	1,0		x	x	
			0,75		x	x	
			0,5		x	x	

Flaschentyp	Material	Füllgrößen in Liter	Beispiele Bier
MW Individual- Flasche	Glas	1,0	-
		0,75	Belgische Flasche 0,75 l
		0,7	-
		0,5	AB InBev Gruppe, Altenburger, Köstritzer, Krombacher, Leikheim, Veltins
		0,33	AB InBev Gruppe, Bitburger, Flensburger, Köstritzer, Radeberger, Veltins
		0,25	Belgische Flasche 0,25 l
		sonstige	Corona 0,355 l, MiniDuvel 0,18 l
	PET	1,0	-
		0,75	-
		0,5	-

Flaschentyp	Material	Füllgrößen in Liter	Beispiele Wasser
MW Individual- Flasche	Glas	1,0	Danone Waters, Gerolsteiner, Hassia, Nestle Waters, Rhönsprudel, Vilsa, Villers
		0,75	Adelholzener, AquaMorelli, Bad Meinberger, Coca-Cola, Danone, Förstina, Franken Brunnen, Gerolsteiner, Hassia, Hochwald, Montes, Nestle Waters, Schwarzwald Sprudel, Winkels
		0,7	Coca-Cola, Rheinfelsquellen, Vilsa
		0,5	Adelholzener, AquaMorelli, Coca-Cola, Gerolsteiner, Hassia, Franken Brunnen, Nestle Waters, Schwarzwald Sprudel
		0,33	Coca-Cola, Danone Waters, Montes
		0,25	Adelholzener, AquaMorelli, Coca-Cola, Förstina, Franken Brunnen, Gerolsteiner, Hassia, Nestle Waters, Rheinfelsquellen, Schwarzwald Sprudel
	PET	1,0	Adelholzener, Coca-Cola, Gerolsteiner, Hochwald Sprudel, Rheinfelsquellen
		0,75	Adelholzener, Franken Brunnen, Rheinfelsquellen, Vilsa
		0,5	Gerolsteiner, Hassia

Flaschentyp	Material	Füllgrößen in Liter	Beispiele Erfrischungsgetränke
MW Individual- Flasche	Glas	1,0	Hassia
		0,75	Bad Brambacher, Christinen Brunnen, Hassia
		0,7	Coca-Cola
		0,5	Bügelflaschen mit Relief z.B. von Leikeim, Hövelmann, PepsiCo
		0,33	BavarianCraft, Coca-Cola, Christinen Brunnen, Hassia, PepsiCo, Vivaris
		0,25	Gerolsteiner, Hassia, Förstina, Libella, Schwarzwald Sprudel, Schweppes, Vivaris
		sonstige	Bralico 0,65, Fritzkola 0,2 l
	PET	1,0	Adelholzener, Apollinaris, Christinen Brunnen, Coca-Cola, Franken Brunnen, Hassia, Hochwald, Hövelmann, PepsiCo, Vivaris, Winkels
		0,75	Adelholzener, Gerolsteiner, Hövelmann, Schwarzwald Sprudel
		0,5	Adelholzener, Hassia, Hövelmann, PepsiCo, Vivaris

Gesellschaft für Verpackungs-
marktforschung mbH
Alte Gärtnerei 1
D-55128 Mainz

Fon +49 (0) 6131.33673 0
Fax +49 (0) 6131.33673 50
info@gvmonline.de
www.gvmonline.de