



## ASC/MSC-MARKTBERICHT DEUTSCHLAND 2023

Wie nachhaltig ist das Fischangebot im deutschen Einzelhandel?



**Sneak  
Preview!!!**

**Veröffentlichung:  
27. Juni 2023**



**A BETTER STANDARD FOR OUR PLANET**

# ASC/MSC-Marktbericht 2023

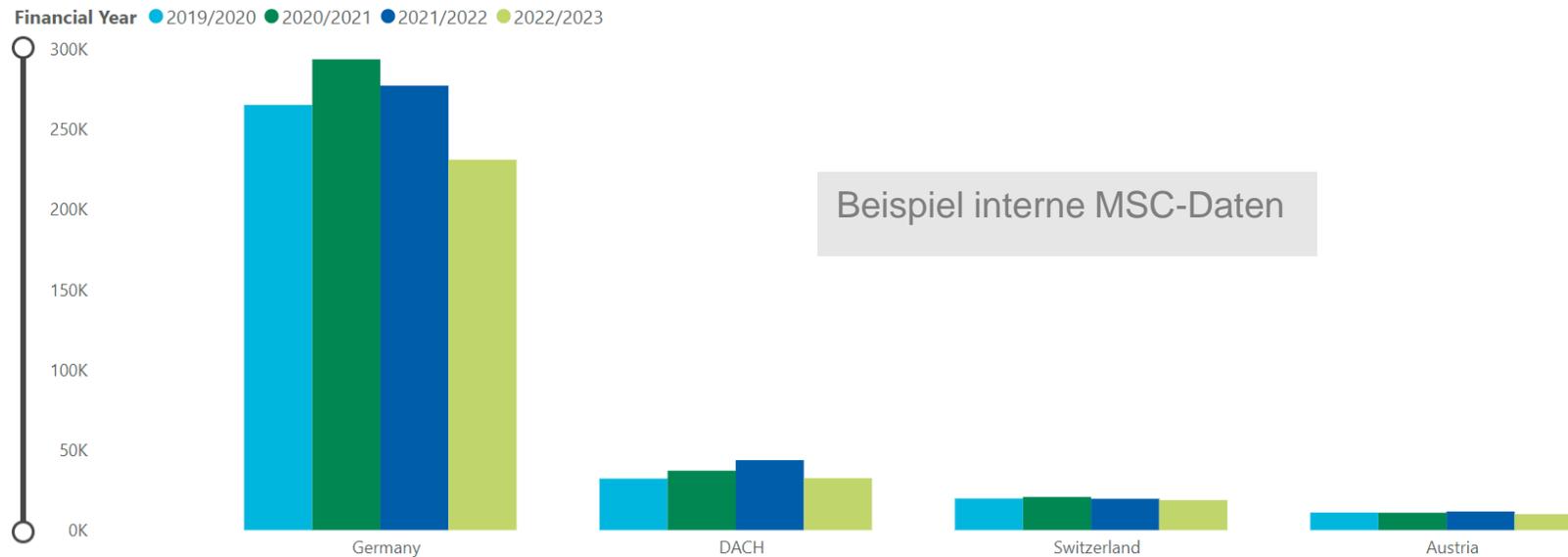
- Analyse der im deutschen Lebensmitteleinzelhandel (LEH) verkauften Fischprodukte
- In Kooperation mit Marktforschungsinstitut Circana (bis 2023 IRI)
- Leitfragen:
  - Welchen Anteil haben ASC- und MSC-zertifizierte Produkte an den Fischverkäufen im deutschen LEH?
  - Welche Produktkategorien und Fischarten sind in punkto ASC bzw. MSC schon gut aufgestellt?
  - Wo gibt es noch Nachholbedarf und Umstellungspotential auf zertifiziert nachhaltige Produkte?



A BETTER STANDARD FOR OUR PLANET

# Bisherige ASC/MSC-Datengrundlage

- Analyse interner Daten basierend auf Umsatzmeldungen von ASC- und MSC-Lizenznehmern
- Guter Überblick über Entwicklung ASC/MSC-Volumen pro Markt
- **Aber:** Keine Einordnung in Gesamtmarktentwicklung mangels entsprechender Datengrundlage



Beispiel interne MSC-Daten

\*Daten Stand 31. März 2023



A BETTER STANDARD FOR OUR PLANET

# Methodik

- Analyse der im deutschen LEH verkauften Fischprodukte anhand von tatsächlichen Abverkaufszahlen („Scannerdaten“)
- Ergänzung der Scannerdaten anhand der Barcodes um Attribut „MSC“ oder „ASC“
- Erstmalige Ermittlung des Anteils ASC- und MSC-zertifizierter Produkte am Verkaufsvolumen des LEH (in ausgewählten Kategorien und Fischarten)
- Pilotprojekt bis 2025: Schrittweise Ergänzung und weitere Verbesserung der Datenbasis

## Grundlagen der Analyse

Verkäufe im Lebensmitteleinzelhandel mit einer Fläche von mehr als 200 qm (inkl. Discounter und Drogeriemärkte)

### Kategorien:

Tiefkühlung (inkl. Fertiggerichte mit Hauptbestandteil Fisch) | Kühlung | Konserven/Marinaden

sowie separat betrachtet

Tiefkühlpizza | Gekühlte Pizza/Baguette/Sandwich | Tiernahrung | Babynahrung

*Angaben zum Verkaufsvolumen beziehen sich immer auf das gesamte Produktgewicht.*



# Gesamtergebnis

## Verkaufsvolumen von Fischprodukten im deutschen LEH nach Kategorien (2020–2022)

Produktgewicht in Tonnen

	2020	2021	2022
<b>Kühlung (inkl. Meeresfrüchte und Fischsalate)</b>	<b>140.250</b>	<b>138.657</b>	<b>124.533</b>
davon MSC	67.733	63.808	42.587
davon ASC	20.381	21.075	16.359
<b>Fischkonserven/-marinaden</b>	<b>118.958</b>	<b>108.470</b>	<b>111.082</b>
davon MSC	71.370	63.682	64.176
davon ASC	2	48	65
<b>TK-Fisch und -Meeresfrüchte (inkl. TK-Fertiggerichte mit Hauptbestandteil Fisch)</b>	<b>174.784</b>	<b>168.035</b>	<b>152.295</b>
davon MSC	129.521	122.396	108.163
davon ASC	17.540	19.661	16.785
<b>Gesamt</b>	<b>433.992</b>	<b>415.162</b>	<b>387.910</b>
<b>MSC/ASC-Anteil</b>	<b>71 %</b>	<b>70 %</b>	<b>64 %</b>

**ASC/MSC-  
Anteil:  
64%**

Quelle: IRI Infoscan 2022<sup>8</sup>



A BETTER STANDARD FOR OUR PLANET

# Gesamtergebnis

## Allgemein:

- **Rückläufiges** Verkaufsvolumen seit dem Basisjahr 2020 (Bevorratungskäufe während der Coronapandemie)
- Mit **39%** ist Tiefkühlung die absatzstärkste Kategorie für Fischprodukte
- **62%** der Fischprodukte werden über die Eigenmarken des Handels verkauft

## MSC/ASC:

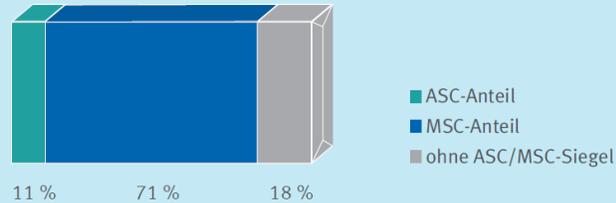
- **64%** des Fischverkaufsvolumens im deutschen LEH sind ASC- oder MSC-zertifiziert
- Damit sind Produkte mit ASC- und MSC-Siegel im deutschen Einzelhandel **sehr präsent** – besonders im internationalen Vergleich
- **Aber:** Rückläufiger ASC/MSC-Anteil am Verkaufsvolumen (**-7 %Pkt**) - besonders aufgrund Suspendierung wichtiger Fischereien für den deutschen Markt wie AS Hering & Makrele



# Ergebnisse nach Kategorien

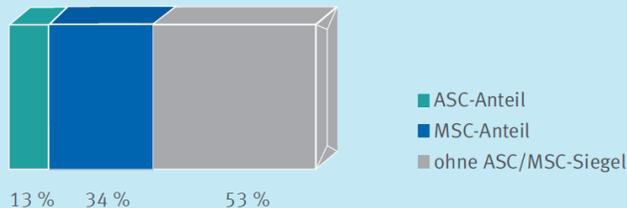
## MSC/ASC-Anteil Kategorie Tiefkühlung 2022

Verkaufsvolumen 152.295 Tonnen



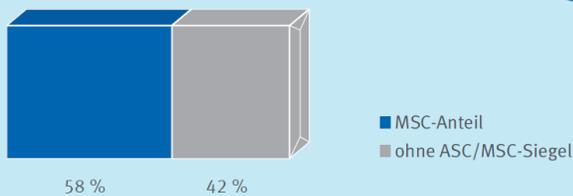
## MSC/ASC-Anteil Kategorie Kühlung 2022

Verkaufsvolumen 124.533 Tonnen



## MSC/ASC-Anteil Kategorie Konserven/Marinaden 2022

Verkaufsvolumen 111.082 Tonnen

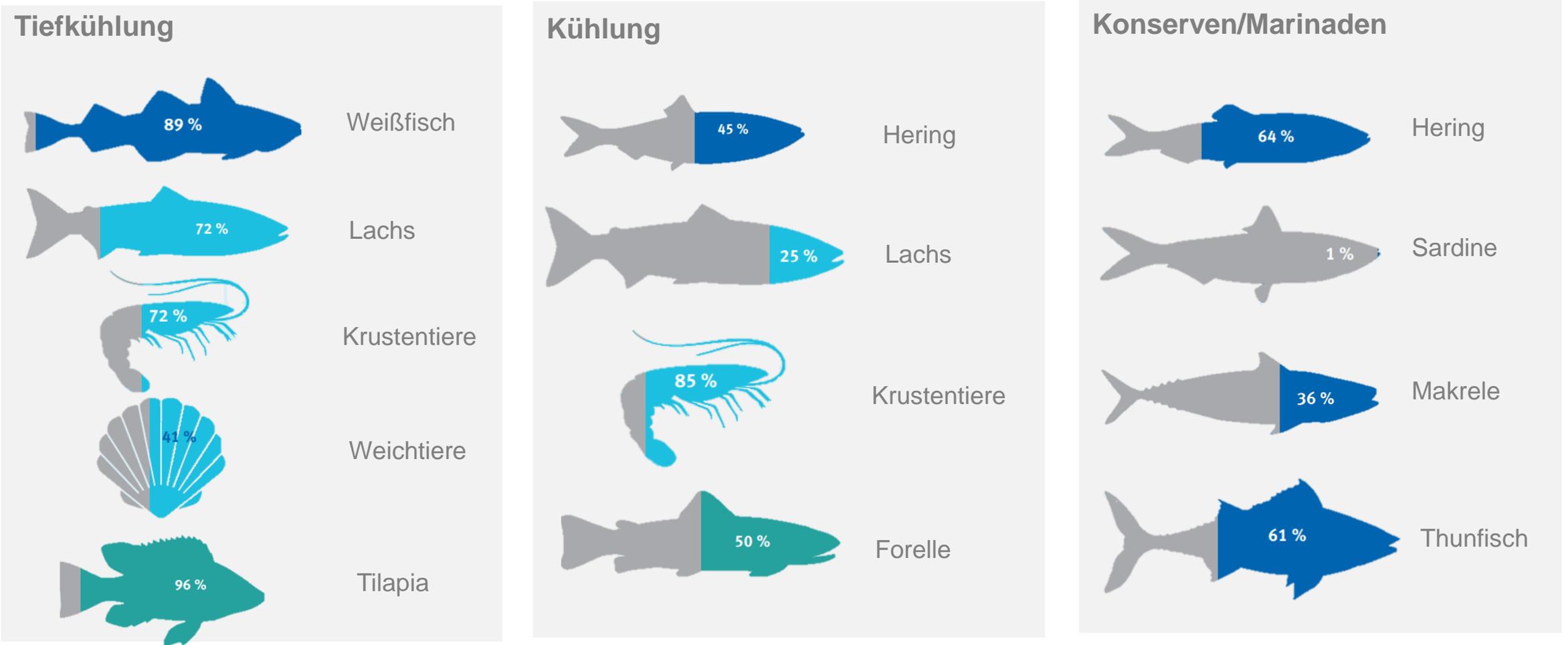


Quelle: IRI Infoscan 2022<sup>8</sup>

- Größter ASC/MSC-Anteil (82%) in der Kategorie **Tiefkühlung**
- 2/3 der TK-Verkäufe sind Fertiggerichte mit Hauptbestandteil Fisch (z.B. Fischstäbchen und Schlemmerfilets)
- Die Kategorie **Kühlung** fällt in Sachen zertifizierter Nachhaltigkeit deutlich ab – von 63% MSC/ASC-Anteil (2020) auf 47% (2022)
- Besonders der Anteil MSC-zertifizierter Heringsverkäufe in der Kühlung sinkt von 82% (2020) auf 45% (2022)
- Bei **Konserven/Marinaden** lag der MSC-Anteil 2022 bei 58%
- Thunfischkonserven (51%) und Heringsprodukte (37%) machen den Großteil des Verkaufsvolumen aus
- Anteil MSC-zertifizierter Produkte am Verkaufsvolumen von Thunfisch-Konserven steigt von 46% (2020) auf 61% (2022)



# Ergebnisse nach Fischarten



■ ASC-Anteil   
 ■ MSC-Anteil   
 ■ gemeinsamer ASC/MSC-Anteil   
 ■ ohne ASC/MSC-Siegel

# Weitere Produktkategorien

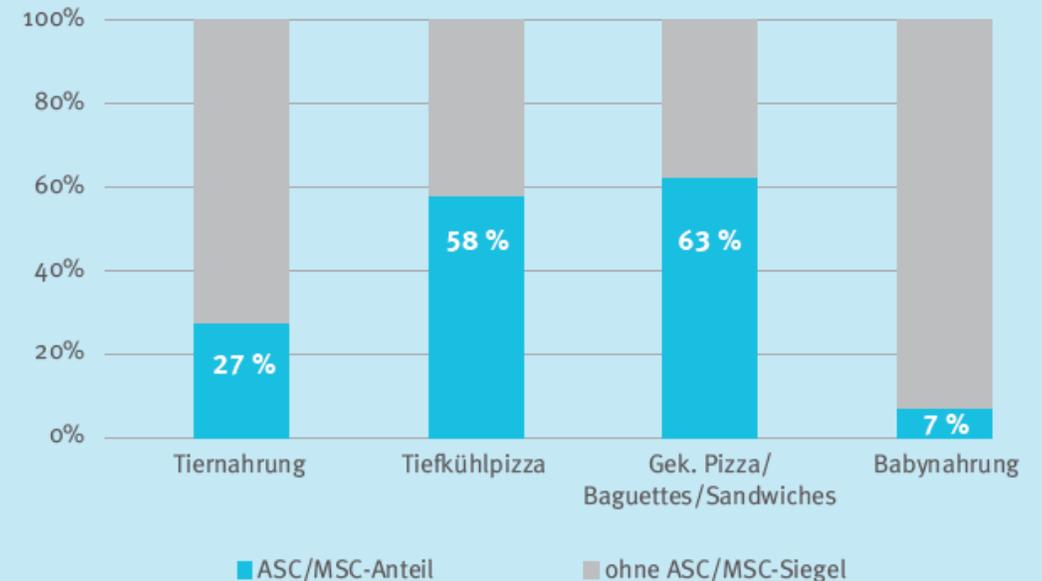
ASC/MSC-Anteil **hoch** bei

- gekühlten Pizza/Baguettes/Sandwiches (63%) und Tiefkühlpizza (58%) => allem auf Produkte mit MSC-zertifiziertem Thunfisch zurückzuführen.

ASC/MSC-Anteil **niedrig** bei

- Babynahrung (insg. 7%) => große Unterschiede beim MSC-Anteil der Eigenmarken (34%) versus Markenprodukte (0%)
- Tiernahrung (insg. 27%) => große Unterschiede beim ASC/MSC-Anteil der Eigenmarken (38%) versus Markenprodukte (16%)

ASC/MSC-Anteile in Prozent in weiteren Produktkategorien 2022



Quelle: IRI InfoScan 2022<sup>B</sup>



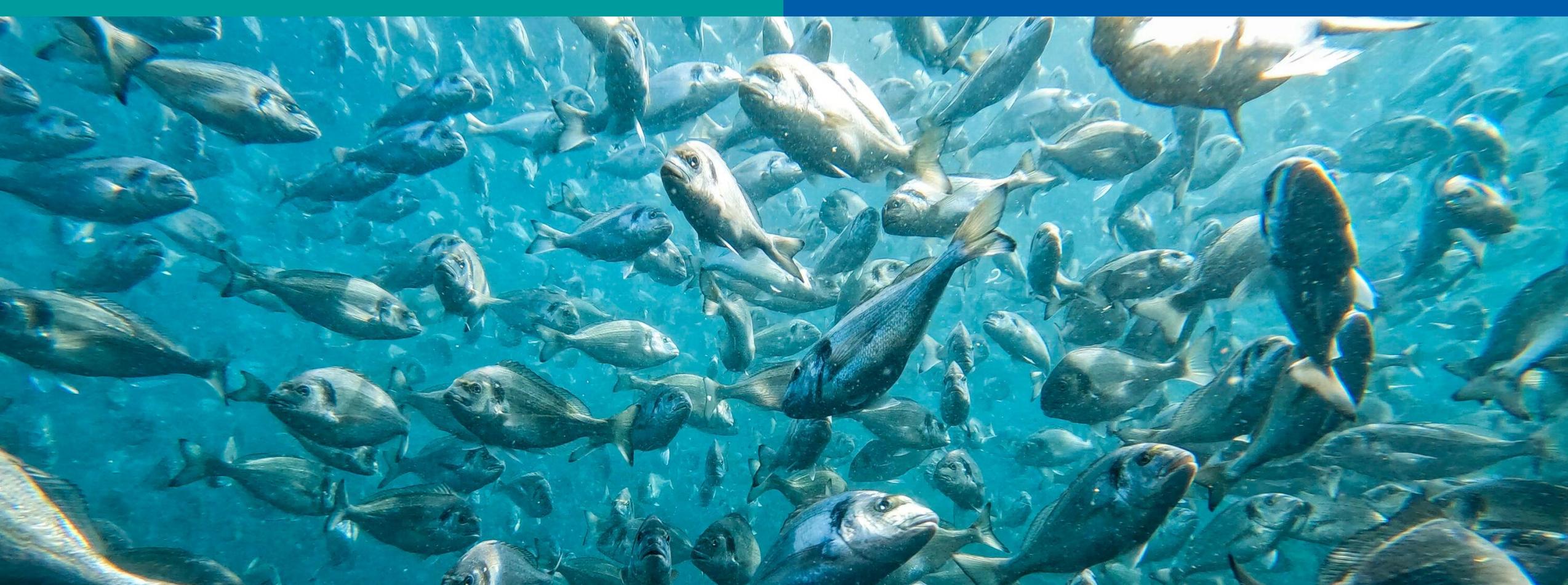
# Fazit

- Knapp 2/3 der verkauften Fisch- und Meeresfrüchteprodukte im deutschen LEH sind ASC- oder MSC-zertifiziert (2022) => MSC- und ASC-Siegel sind die am weitesten verbreiteten Siegel für nachhaltige Fisch- und Meeresfrüchteprodukte in Deutschland.
- Der insgesamt hohe ASC/MSC-Anteil stark abhängig von der Verfügbarkeit einzelner verkaufsstarker Fischarten. Dennoch weiterhin Umstellungspotentiale.
- Auch bei weniger häufig konsumierten Arten oft eine ausreichende Verfügbarkeit zertifizierter Rohware gegeben.
- **Unser Appell:**
  - Nachhaltigkeitsversprechen für Fisch konsequent umsetzen.
  - Nachhaltigen Alternativen suchen, wenn es bei der Bezugsquelle Probleme gibt, z.B. wenn eine Fischerei oder Fischfarm ihre Zertifizierung verliert.
  - Auch einmal den unkonventionellen Weg gehen, auf Fisch ohne Nachhaltigkeitsbeleg zu verzichten.
  - Durch glaubwürdige und transparente Kommunikation auf nachhaltige Lebensstile und Kaufentscheidungen hinwirken.



A BETTER STANDARD FOR OUR PLANET





**Vielen Dank!**



**A BETTER STANDARD FOR OUR PLANET**