

marktmeinungsmensch

Der österreichische Biermarkt 2015

Zahlen-Daten-Fakten-Meinungen



marktmeinungsmensch

inhalt

Fakten marktübersicht

Einstieg wissenwertes

Konsum was wieviel wann wo welches

Marken image sympathie werbung

Produktion wer wieviel welches

Vertrieb wo wie

Import-Export wieviel wohin woher

Quellen wer was



fakten

9 Mio hl Bier werden von 194 Brauereien gebraut * 8 Brauereien produzieren 77% des Volumens * 55% trinken Bier * davon 61% zumindest wöchentlich * 106 l Bier trinken die Österreicherinnen pro Kopf & Jahr * 63% sind Marken treu * 48% finden Gösser am sympathischsten * Bier wird überwiegend von Männern und öfter daheim getrunken * * 45% erinnern sich an Bierwerbung im TV * 2/3 wird über Lebensmittelhandel, 1/3 über Gastronomie verkauft



marktmeinungsmensch ein einstieg

Stellenwert von Bier in Österreich

sehr wichtig (60%), eher wichtig (32%), eher weniger wichtig (5%), gar nicht wichtig (2%), keine Angabe (1%)

Entwicklung Stellenwert von Bier in Österreich

eher gestiegen (52%), in etwa gleich geblieben (40%), keine Angabe (5%), eher gesunken (3%)

Imageveränderung Bier in den letzten zehn Jahren

hohes Niveau wurde gehalten (53%), hat sich verbessert (31%), keine Angabe (12%), hat sich verschlechtert (4%)

Konkret wahrgenommene Veränderungen bei Image von Bier

Mehr Angebote an gutem alkoholfreiem Bier (84%), Etablierung von Bier auch auf eleganten Veranstaltungen wie etwa Empfängen (76%), mehr Wertlegung auf regionale Biermarken und heimische Rohstoffe (74%), Bier im Wandel vom typischen Männergetränk hin zu einem Getränk auch für Frauen (73%), Mischgetränke sprechen auch Nicht-Biertrinker an (68%)

Wahrnehmung Bier in Österreich

Hat eine lange Tradition (82%), wird von Freunden und Bekannten gerne getrunken (62%), immer und überall erhältlich (58%), passt für besondere Anlässe (48%), ist in der Gesellschaft angesehen (42%)

Situationen Bierkonsum

abends, beim Fortgehen, mit Freunden (57%), zu Hause, als Getränk, zum Essen (44%), im Beisein von Freunden bzw. Bekannten (38%), unterwegs bzw. auswärts essen (37%), bei Gusto auf den typischen Biergeschmack (37%)

Bevorzugung nationale oder internationale Biere

Bier aus Österreich (45%), Bier aus der eigenen Region (36%), internationales Bier (5%), Herkunft ist egal (14%)

Bekanntheitsgrad verschiedener Biertypen

Ich kenne mich aus (68%), genauere Beschreibung wäre besser (22%), keine Angabe (10%)

Zurechtfinden mit Bierangebot in heimischen Geschäften

sehr gut (49%), eher gut (38%), eher weniger (5%), so gut wie gar nicht (4%), keine Angabe (4%)

Wichtigkeit perfekt gezapftes Bier

sehr wichtig (50%), wichtig (23%), weniger wichtig (10%), gar nicht wichtig (11%), keine Angabe (6%)

Verwendung Biergläser zu Hause

Spezielle Biergläser (45%), direkt aus der Flasche oder Dose (30%), Wasser- oder Saftgläser (11%), weiß nicht (8%), Gläser mit Firmenzeichen einer Biermarke (4%), eigener Tonkrug für Bier (2%)

Daten der österreichischen Brauwirtschaft 2013

Gesamtausstoß: 9,23 Mio. hl (+1,7%)

Inlandsausstoß: 8,54 Mio. hl (-0,1%)

Export: 0,684 Mio. hl (+31,2%)

Pro-Kopf-Verbrauch: 106,4 Liter (-1,2%)

Braustätten: 194 (+11,5%)

Beliebteste Biersorte: Lager-/Märzenbier 5,4 Mio. hl (-0,4%)

Gebinde: Glasflasche (EW/MW) 3,7 Mio. hl; Fassbier 2,0 Mio. hl



konsum: getränke allgemein

55%

trinken Bier.
Bier ist am

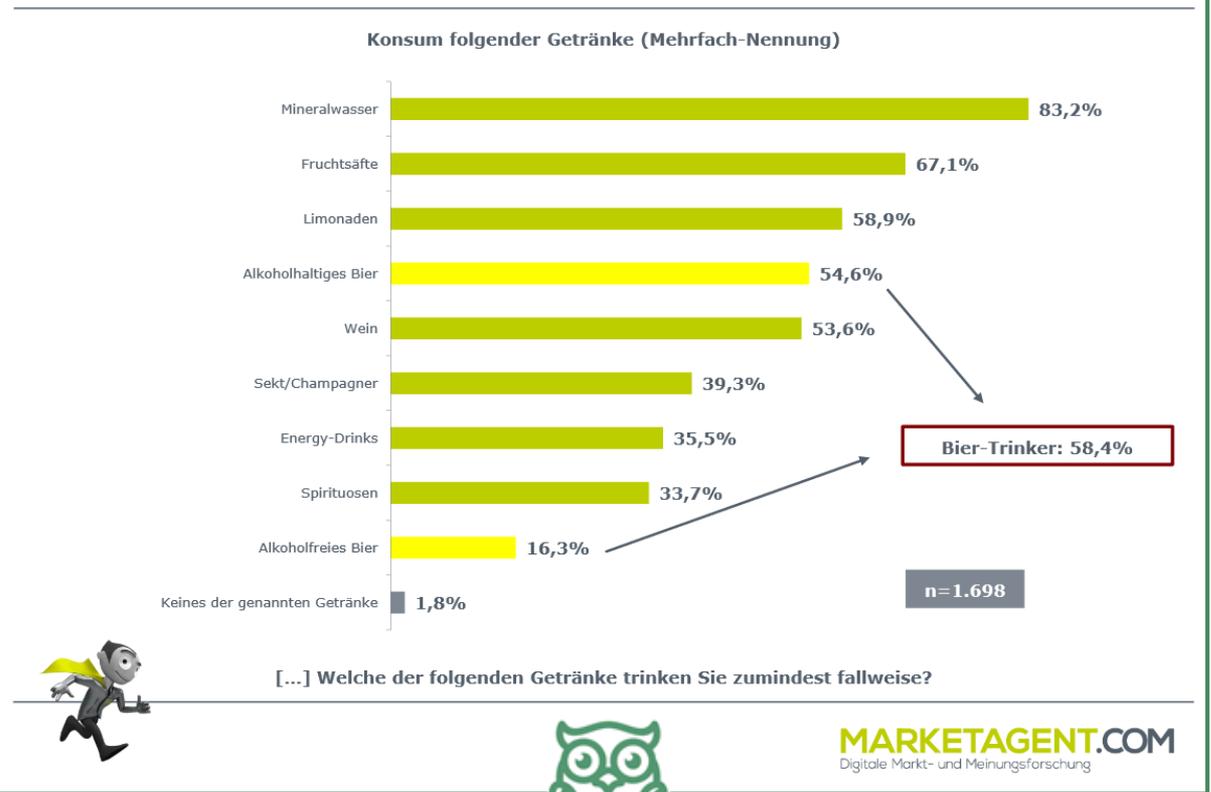
4. Platz

der Getränke und an

1. Stelle

bei alkoholischen Getränken

58 Prozent konsumieren Bier (unabhängig ob alkoholhaltig oder alkoholfrei).



MARKETAGENT.COM
Digitale Markt- und Meinungsforschung

zur Studie

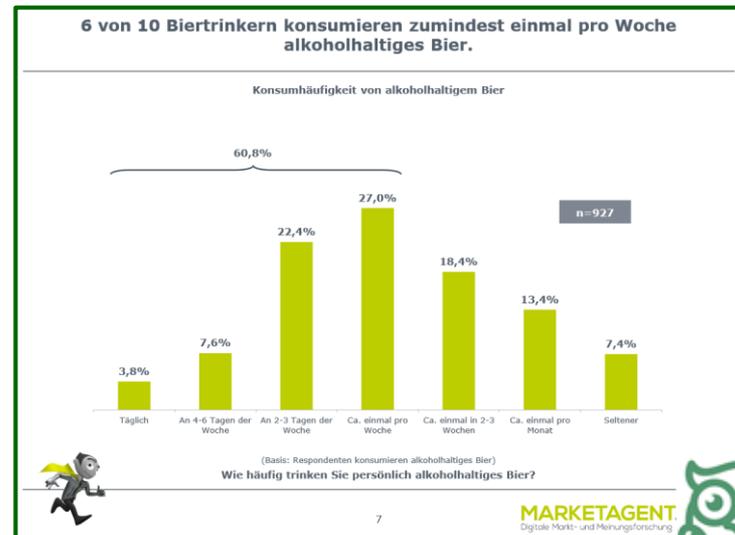
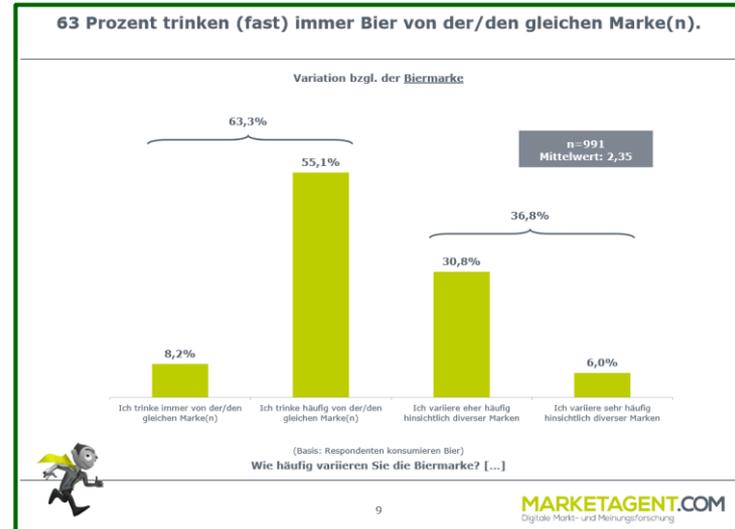
konsum: menge und loyalität

61%

der BiertrinkerInnen trinken wöchentlich

63%

sind ihre(n) Marke(n) treu!



konsum: verbrauch und ausgaben

9 Mio hl

ist der jährliche
Gesamtverbrauch. Für

106l

Bier pro Kopf werden

165 €

Pro Haushalt im Jahr
ausgegeben.

Jahr	Gesamtverbrauch (in 1.000 hl)	Index-Veränderung (Vorjahr = 100)	Pro-Kopf-Verbrauch (in Liter)
1980	7.651,0	98,1	101,9
1985	8.431,4	103,7	111,6
1990	9.360,6	102,9	121,1
1995	9.300,4	99,3	115,6
1996	9.185,0	98,8	114,0
1997	9.145,0	99,6	113,3
1998	8.735,6	95,5	108,1
1999	8.809,6	100,8	108,9
2000	8.737,0	99,2	109,0
2002	8.781,0	101,8	109,0
2003	8.979,0	102,3	110,6
2004	8.881,0	98,9	108,6
2005	8.966,0	101,0	108,9
2006	8.949,0	99,8	108,0
2007	8.995,5	100,5	108,2
2008	9.145,8	101,7	109,7
2009	8.904,7	97,4	106,5
2010	8.877,6	99,7	105,8
2011	9.105,1	102,6	108,1
2012	9.110,1	100,1	108,1
2013 *)	8.985,6	98,7	106,4

*) vorläufige Werte



zur Studie

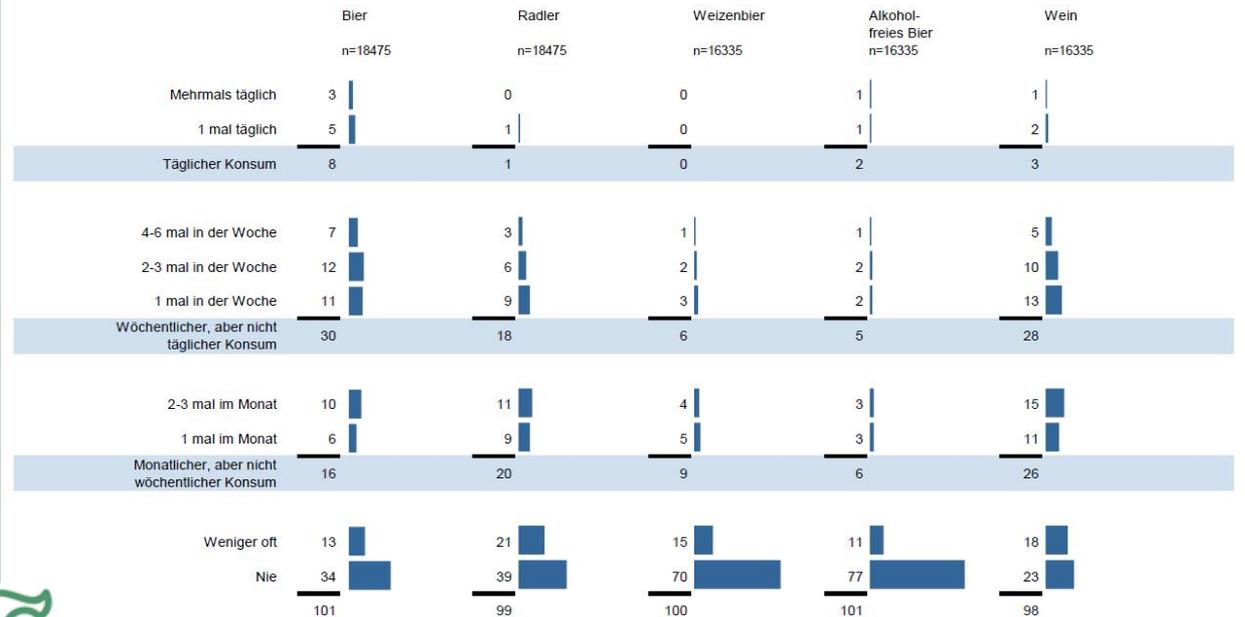
marktmeinungsmensch konsum: frequenz

38%
der Österreicherinnen
trinken mindestens
einmal in der Woche
Bier

Die Konsumfrequenz von Bier im Vergleich zu Wein

SPECTRA
MARKTFORSCHUNG

Basis: Österr. Bevölkerung insgesamt / Angaben in %

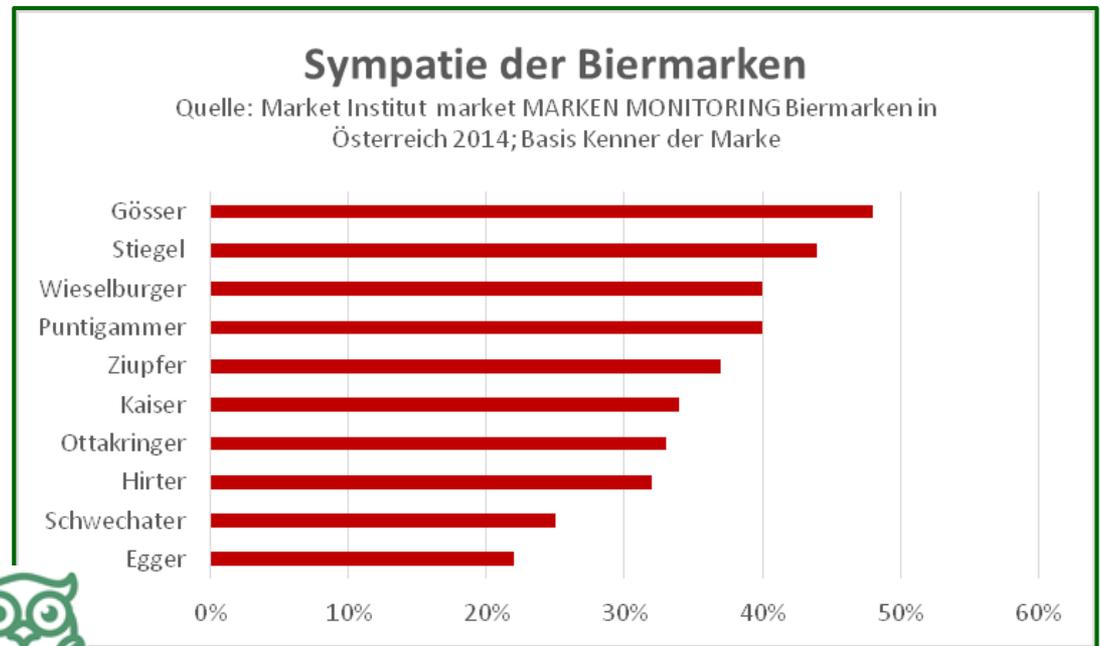



zur Studie

marktmeinungsmensch

marken: image

Gösser ist mit
48%
*Die sympathischste
Biermarke*

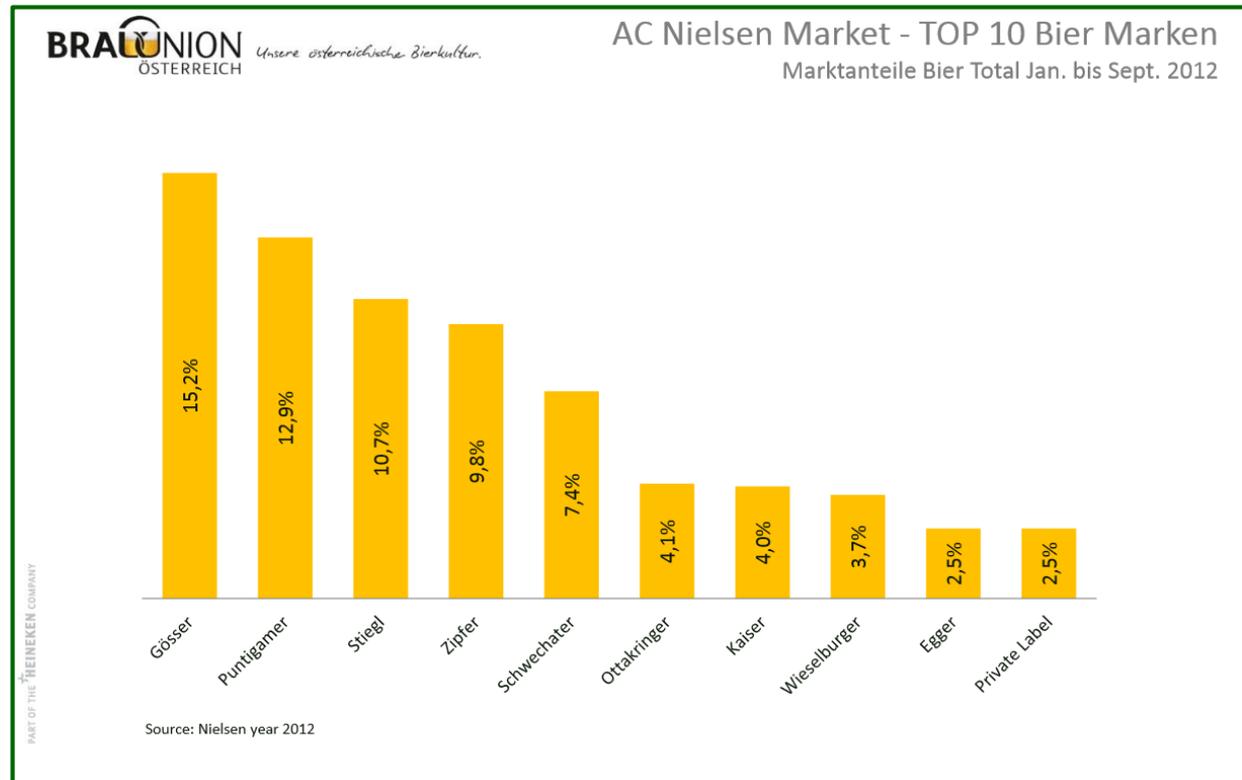


marktmeinungsmensch marken: marktanteil

Gösser führt mit

15%

Marktanteil vor Puntigamer
& Stiegl



marktmeinungsmensch marken: werberinnerung

35%

*können sich spontan an
Stiegl-Werbung erinnern*

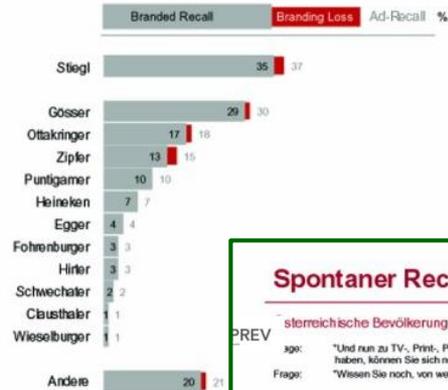
45%

*haben Bier-Werbung im TV
wahrgenommen*

Spontaner Recall / Gesamtwerbung

Österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren

Frage: "Und nun zu TV-, Print-, Prospekt-, Radio-, Plakat- und Online-Werbungen über Bier. An welche Werbungen über Bier, die Sie in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, können Sie sich noch erinnern? Bitte erzählen Sie mir den Inhalt, die Geschichte oder die Einzelheiten, an die Sie sich dabei noch erinnern."
Frage: "Wissen Sie noch, von welchem Bier diese Werbung war?"

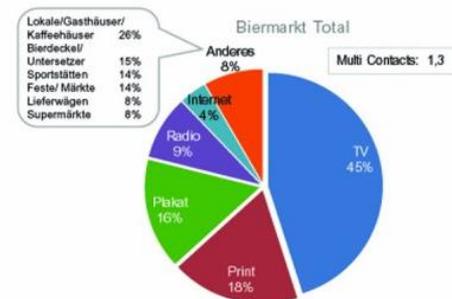


IMAS international n=1000, Österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren, September

Spontaner Recall Gesamtwerbung nach Medium

Österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren

Frage: "Und nun zu TV-, Print-, Prospekt-, Radio-, Plakat- und Online-Werbungen über Bier. An welche Werbungen über Bier, die Sie in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, können Sie sich noch erinnern? Bitte erzählen Sie mir den Inhalt, die Geschichte oder die Einzelheiten, an die Sie sich dabei noch erinnern."
Frage: "Wissen Sie noch, von welchem Bier diese Werbung war?"



IMAS international n=1000, Österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren, September/Oktober 2014, Archiv-Nr. 014091



zur Studie

produktion: bierarten

83%

*des Volumens sind
Normalbier (Schank, Lager
& Vollbier mit 11 Grad)*

8%

des Volumens ist Radler

Unterscheidung nach Stammwürze bzw. Alkoholgehalt	1990		2012		2013		
	Ausstoß in 1.000 hl	Anteile in %	Ausstoß in 1.000 hl	Anteile in %	Ausstoß in 1.000 hl	Veränderung in %	Anteile in %
Leichtbier max. 3,7% Vol.Alk.	130,8	1,4	14,7	0,2	13,8	- 6,1	0,2
Schankbier 9-11 Grad	404,4	4,2	461,5	5,2	495,4	+ 7,3	5,5
Lager/Märzenbier mind. 11 Grad	5.141,8	53,6	5.636,8	63,2	5.772,3	+ 2,4	63,8
Pilsbier mind. 11 Grad	591,9	6,2	301,6	3,4	303,3	+ 0,6	3,4
Weizenbier	108,3	1,1	165,7	1,8	151,8	- 8,4	1,7
Spezialbier mind. 12,5 Grad	1.096,4	11,4	332,8	3,7	335,4	+ 0,8	3,7
Vollbier mind. 11 Grad	2.059,6	21,5	1.286,9	14,4	1.304,8	+ 1,4	14,4
Bockbier mind. 16 Grad	59,6	0,6	31,5	0,3	31,2	- 1,0	0,3
Radler	-	-	692,7	7,8	637,3	- 8,0	7,0
Insgesamt	9.592,8	100	8.924,4	100	9.045,4	+ 1,4	100



zur Studie

produktion: brauereien & menge (1.000 hl)

194

*Brauereien produzieren im
Durchschnitt*

106.000

hl Bier

Anzahl der Braustätten			Bierausstoß je Braustätte *)		
Jahr	Anzahl	Index	Jahr	Menge	Index
1980	59	100	1980	129	100
1990 *)	63	106,8	1990	181	140,3
1995	74	125,4	1995	179	138,8
2000	106	179,7	2000	148	114,7
2002	127	215,3	2002	139	107,8
2003	145	245,8	2003	143	110,9
2004	143	242,4	2004	142	110,1
2005	147	249,2	2005	139	107,8
2006	155	262,7	2006	138	107,0
2007	168	284,7	2007	137	106,2
2008	173	293,2	2008	130	100,8
2009	172	291,5	2009	126	97,7
2010	172	291,5	2010	122	94,6
2011	170	288,1	2011	122	94,6
2012	173	293,2	2012	110	85,3
2013	194	328,8	2013	106	82,2

*) ab 1990 inkl. Gasthaus- und Hausbrauereien

*) ohne Gasthaus- und Hausbrauereien



produktion: betriebsstruktur

8

Großbrauereien produzieren

77%

des gesamten Volumens

Betriebsgrößenklassen nach Jahresausstoß (in 1.000 hl)						
	0 - 20	20 - 50	50 - 100	100 - 500	500-1.500	Insgesamt
Anzahl der Braustätten						
1980	18	15	11	11	4	59
1990	26	8	12	11	6	63
2000	74	8	8	9	7	106
2005	116	10	5	9	7	147
2010	141	10	6	7	8	172
2012	143	10	6	6	8	173
2013	164	10	6	6	8	194
Anteil an der Gesamtzahl der Braustätten in %						
1980	30,5	25,4	18,6	18,7	6,8	100
1990	41,3	12,7	19,0	17,5	9,5	100
2000	69,8	7,5	7,5	8,5	6,6	100
2005	78,9	6,8	3,4	6,1	4,8	100
2010	82,0	5,8	3,5	4,1	4,6	100
2012	82,6	5,8	3,5	3,5	4,6	100
2013	84,5	5,2	3,1	3,1	4,1	100
Anteil am Gesamtausstoß in %						
1980	2,0	7,0	9,8	37,7	43,5	100
1990	1,9	2,8	8,9	28,0	58,4	100
2000	2,1	3,2	5,9	23,5	65,3	100
2005	1,8	3,9	3,1	23,6	67,6	100
2010	1,8	4,0	4,5	15,9	73,8	100
2012	1,8	3,9	4,5	13,3	76,5	100
2013	1,8	3,9	4,8	12,7	76,8	100



marktmeinungsmensch vertrieb

2/3

*des Bieres werden über den
Lebensmittelhandel*

1/3

*Über die Gastronomie
vertrieben*

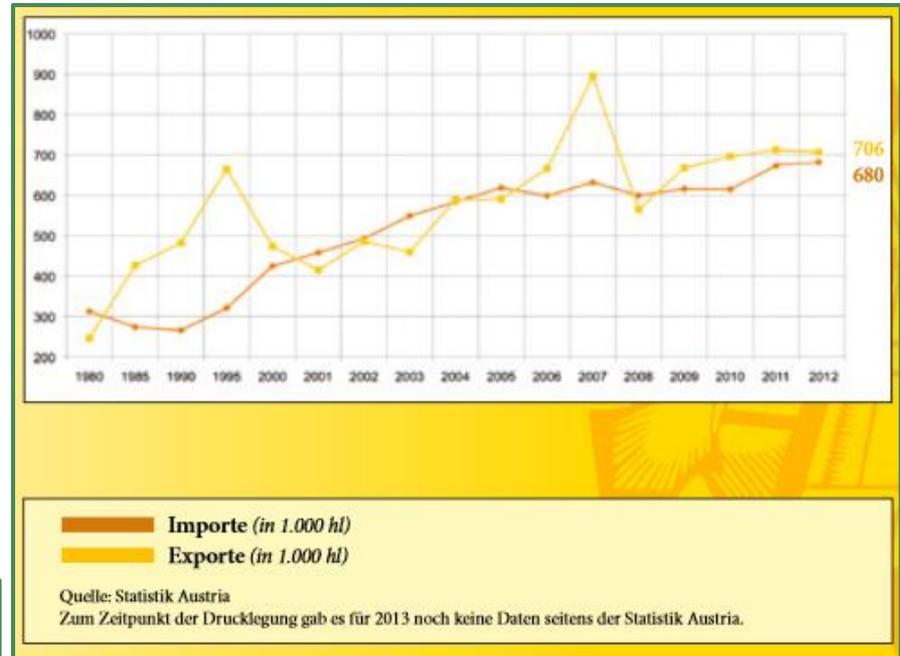
	2003		2013	
	in 1.000 hl	%-Anteile	in 1.000 hl	%-Anteile
Nichtorganisierter Lebensmittelhandel	84	1	42	0,5
Organisierter Lebensmittelhandel	5.058	60	5.660	67,5
Lebensmittelhandel Gesamt	5.142	61	5.702	68
Gastronomie	2.951	35	2.516	30
Letztverbraucher, Hastrunk, Kantinen	337	4	168	2
Inlandsabsatz	8.430	100	8.386	100


zur Studie

import export (1.000 hl)

706.000

hl Export stehen 680.000 hl
Import gegenüber



Bierexport
(in 1.000 hl)

Jahr	1980	1985	1990	1995	2000	2010	2012
Gesamt	246	427	482	665	474	696	706
davon:							
Italien	138	221	134	122	198	165	185
Ungarn	58	136	133	96	81	57	36
Schweiz	22	31	31	26	30	64	57
Russland *)	-	-	6	67	10	7	7
ehemal. Jugosl.	-	-	47	74	41	104	103
Rumänien	-	2	14	123	4	12	4
Deutschland	-	-	3	11	28	127	120

Quelle: Statistik Austria
*) bis 1990 UdSSR
Zum Zeitpunkt der Drucklegung gab es für 2013 noch keine Daten seitens der Statistik Austria.

Bierimport
(in 1.000 hl)

Jahr	1980	1985	1990	1995	2000	2010	2012
Gesamt	313	274	266	321 *)	425 *)	615	680
davon:							
Deutschland	216	198	200	241	271	366	348
Tschechien	28	29	45	57	88	148	150
Niederlande	1	0,3	1	6	17	2	15
Mexiko	-	-	-	5	-	34	76

Quelle: Statistik Austria
*) vom Verband korrigiert
Zum Zeitpunkt der Drucklegung gab es für 2013 noch keine Daten seitens der Statistik Austria.

marktmeinungsmensch

quellen & informationen

Quellen

[market MARKEN MONITORING Biermarken in Österreich 2014 \(Market Institut\)](#)

[Bier: Stiegl Nummer 1 in Österreich \(MindTake Research\)](#)

[Statistische Daten über die österreichische Brauwirtschaft 1980-2013 \(Verband der Brauereien Österreichs\)](#)

[Power AdTrack \(IMAS\)](#)

[Spectra BrandScore Bier 2013 \(Spectra\)](#)

[Bier Image-Barometer \(marketagent.com\)](#)

[Österreichischer Bierkulturbericht 2013 \(Brauunion\)](#)

[Monatliche Verbrauchsausgaben der privaten Haushalte – Hauptergebnisse \(Statistik Austria\)](#)

[Durchschnittlicher monatlicher Verbrauch zuhause konsumierter Lebensmittel und Getränke \(Statistik Austria\)](#)

[Versorgungsbilanz für Bier 1980/81 bis 2012/13 \(Statistik Austria\)](#)

Zusätzliche Informationen

[Ozapft is – Brauchtum oder Trend \(meinungsraum.at\)](#)

[Fußball Weltmeisterschaft 2014 \(GfK\)](#)

[Biermarken in Österreich 2013 \(Market Institut\)](#)

[2012: Absatz- und Umsatzplus, Marktanteile gewonnen \(Brauunion\)](#)

[Österreichische Brauwirtschaft legt zu \(Beerkeeper\)](#)

[Was meinst Du, Liebling? Gemeinsame Kaufentscheidungen in Paarbeziehungen \(KREUZER FISCHER & PARTNER\)](#)

[Die Österreicher und das Bier – nicht nur zu Brausilvester ein Grund zum Feiern \(Spectra\)](#)

[MINDMINUTES - Gehen EM-Sponsoren als Sieger vom Platz? \(Mindshare\)](#)

[Suchtmittel-Monitoring 2013 \(IFES\)](#)

[Soziale Folgekosten von Lust & Sucht in Österreich \(KREUZER FISCHER & PARTNER\)](#)

marktmeinungsmensch nutzungsbedingungen

Alle Inhalte von marktmeinungsmensch.at unterliegen grundsätzlich dem Copyright von marktmeinungsmensch.at und werden nicht an Dritte abgegeben. Inhalte von anderen Herausgebern und Autoren (Studien, Fotos, Graphiken) sind als solche gekennzeichnet und unterliegen den Copyrights und Nutzungsbedingungen der angeführten Herausgeber und Autoren. Inhalte (Texte, Bilder, etc.) dürfen ausschließlich zum privaten Gebrauch verwendet werden. Marktmeinungsmensch übernimmt keine Haftung für die Inhalte anderer gekennzeichneter Herausgeber und Autoren.

Die Fotografien und Logos im Zusammenhang mit Studien, News und Partnerinformationen unterliegen dem Copyright der Anbieter.

Inhalte können vollinhaltlich zitiert werden.

Quelle: www.marktmeinungsmensch.at; Copyright:
Herausgeber/Autor der Studie

marktmeinungmensch



marktmeinungmensch

Mag. Gunther Oswalder MBA
Geschäftsführung

marktmeinungmensch gmbh
Schüttaustraße 1-39/24/10, 1220 Wien
+43 664 33 14 900 +43 1 81 50 459
gunther.oswalder@marktmeinungmensch.at
www.marktmeinungmensch.at