

Branchenbericht | Philippinen | Land- und Forstwirtschaft, übergreifend

## Die Staaten der ASEAN entwickeln ihre Nahrungsmittelin- dustrie

**Höhere Wertschöpfung erfordert Anlagen zur Verarbeitung und Verpackung / Von  
Achim Haug**

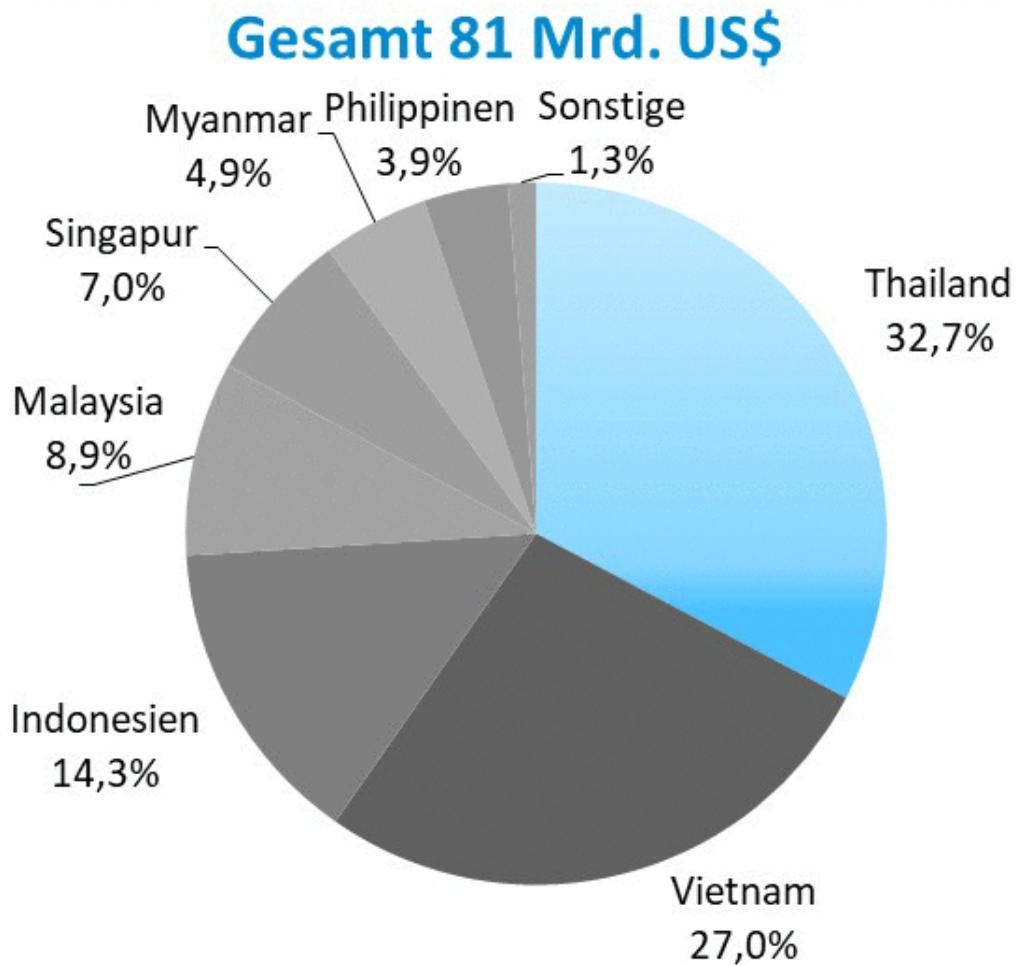
**Bonn (GTAI) - Die südostasiatischen Länder gehören zu den größten Reisproduzenten der Welt. Die wachsenden städtischen Bevölkerungen fragen aber zunehmend importierte Lebensmittel nach.**

02.01.2019

Die günstigen klimatischen Bedingungen ermöglichen den Ländern der ASEAN reiche Ernten. Sechs von ihnen finden sich in den Top 10 der größten Reisanbauländer. Der Klimawandel macht sich allerdings auch hier bemerkbar. Starke und stürmische Regenfälle beeinträchtigen die Ernten, und Trockenheit bedroht den Anbau und die Fischzucht.

Indonesien hat die größten landwirtschaftlichen Flächen, und erzielt große Nahrungsmittelausfuhren. Doch bestehen die Exporte nicht zuletzt aus Palmöl - einem Produkt, bei dem das Inselreich mit Malaysia die Welt dominiert. Für Thailand und Vietnam spielen die Exporte von Nahrungsmitteln eine noch wichtigere Rolle. Jeweils rund ein Achtel der Gesamtausfuhren entfielen 2016 auf diese Kategorie. Thailand ist einer der größten Nettoexporteure von Nahrungsmitteln der Welt.

## Exporte von Nahrungsmitteln der ASEAN (2016; SITC 0)

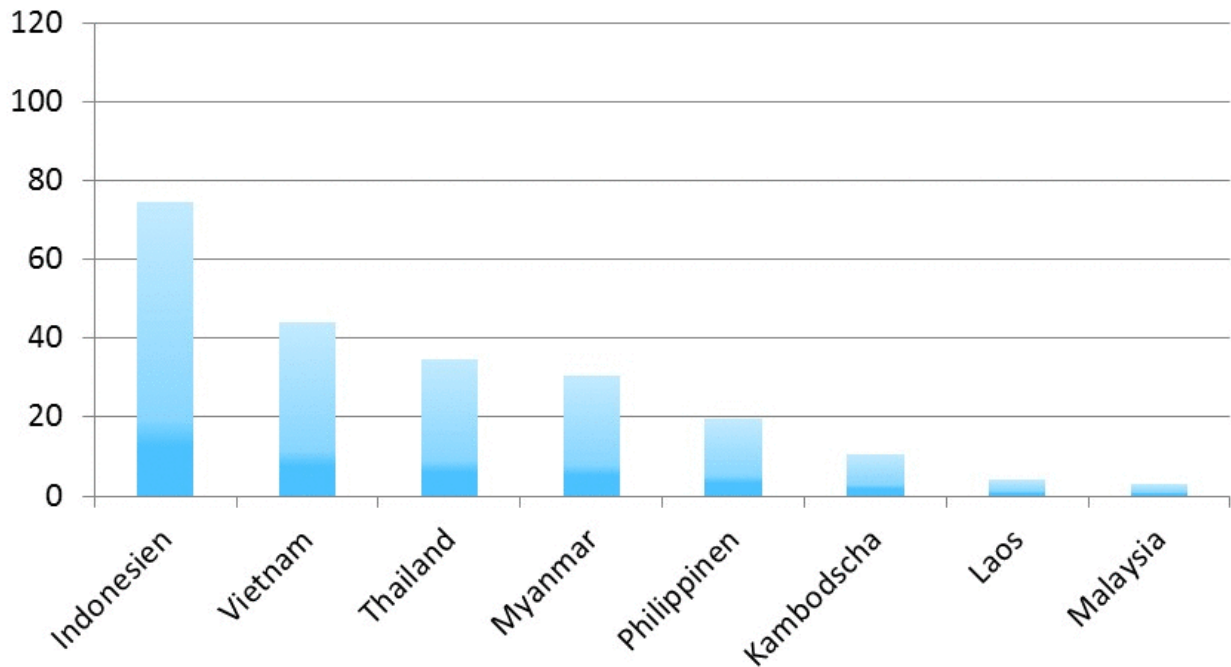


Quelle: Comtrade; © 2019 Germany Trade & Invest

In Vietnam und Thailand ist neben Früchten und Fischprodukten vor allem Reis im Angebot. Das Königreich ist der zweitgrößte Reisexporteur weltweit, nach Indien. Vietnam folgt auf Rang drei, aber auch Kambodscha und Myanmar führen das asiatische Grundnahrungsmittel aus. Die Philippinen und Indonesien zählen zu den größten Reisanbauländern der Welt, sind aufgrund der großen Bevölkerungen aber trotzdem noch auf Importe angewiesen.

## Reisproduktion in der ASEAN

(Prognose für 2018, in Mio. Tonnen)



Quelle: FAO Rice Price Outlook, April 2018; © Germany Trade & Invest 2018

Fleisch wird dagegen hauptsächlich importiert, nur Thailand hat hier einen substantiellen Export. Die größten Fleischimporteure der Region sind Singapur, die Philippinen, Malaysia, Indonesien und Vietnam. Eine Sonderrolle hat sich Malaysia erarbeitet, indem es sich zu einem bedeutenden Halal-Food-Hersteller aufgeschwungen hat, islamische Schlachtregeln spielen dabei eine wichtige Rolle. Nestle hat daher Malaysia zu seinem globalen Halal-Hub ausgebaut. Direkt im Nachbarland Indonesien lebt schon die größte muslimische Bevölkerung der Welt. Auch Thailand entwickelt das Geschäftsfeld.

## ASEAN führend in zahlreichen Nahrungsmittelsegmenten

Rang im weltweiten Exportvergleich

### Rang 1



Zimt  
Indonesien



Kokos<sup>1</sup>  
Philippinen



Cashewkerne  
Vietnam



Pfeffer  
Vietnam



Ananas<sup>2</sup>  
Thailand

### Rang 2



Kaffee  
Vietnam



Sesam  
Myanmar



Reis  
Thailand



Ananas<sup>2</sup>  
Philippinen

1) geraspelt; 2) in Dosen      Quelle: FAO

## Kapitalmangel erschwert Investitionen in Maschinen

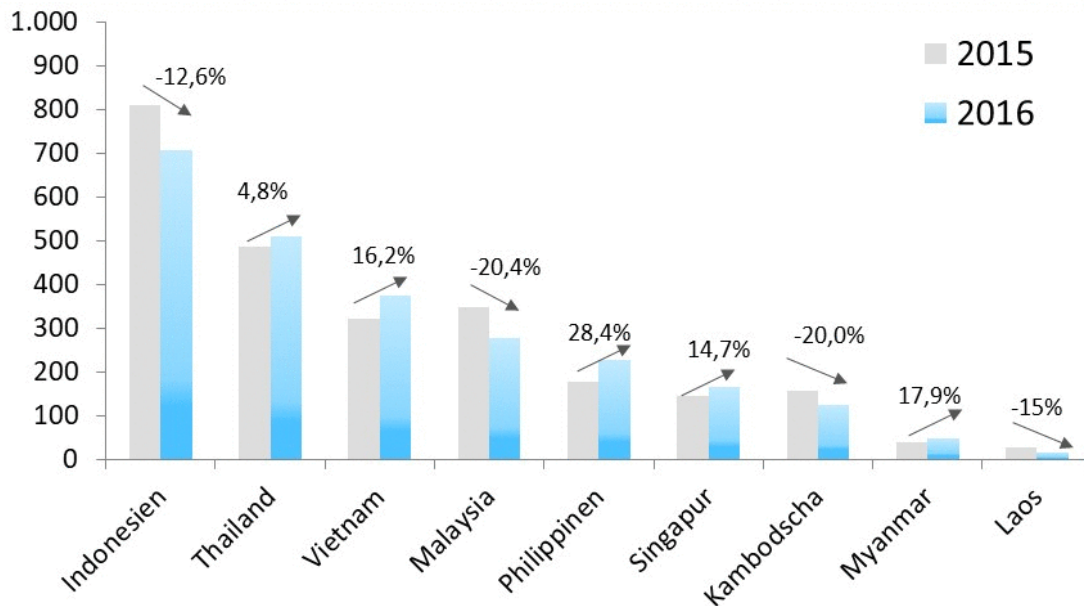
Indonesien als größter Markt hat gleichzeitig den größten nahrungsmittelverarbeitenden Sektor mit rund 1,6 Millionen Betrieben. Diese produzieren vor allem für den Binnenmarkt und stellen sogar das größte Segment im verarbeitenden Gewerbe - 2017 rund 30 Prozent der Wertschöpfung.

Auch die Philippinen und Vietnam haben große Bevölkerungen und eine bedeutende Nahrungsmittelerzeugung. Den Firmen fehlt aber das Geld für Investitionen, weshalb die Wertschöpfung niedrig bleibt. Beide Länder wollen den Sektor entwickeln und sowohl Qualität als auch Wertschöpfung erhöhen. Damit soll ein größerer Teil der lokalen Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln gedeckt und die Exporterlöse gesteigert werden.

## Thailand setzt auf Farming 4.0

Thailand hat mit der Strategie "Kitchen of the World" seinen exportorientierten Nahrungsmittelsektor bereits erfolgreich weiterentwickelt. In der Landwirtschaft wird Smart Farming durch Investitionsanreize unterstützt, was Investitionen in Landtechnik auslösen dürfte. Jetzt soll mit dem Cluster "Food Innopolis" die Ertragskraft und Wertschöpfung der Nahrungsmittelindustrie noch gesteigert werden, zum Beispiel durch funktionale Lebensmittel. Nach Indonesien ist das Königreich daher der zweitgrößte Importeur von Maschinen zur Verarbeitung von Nahrungsmitteln und Getränken.

## Importe Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (in Mio. US\$)



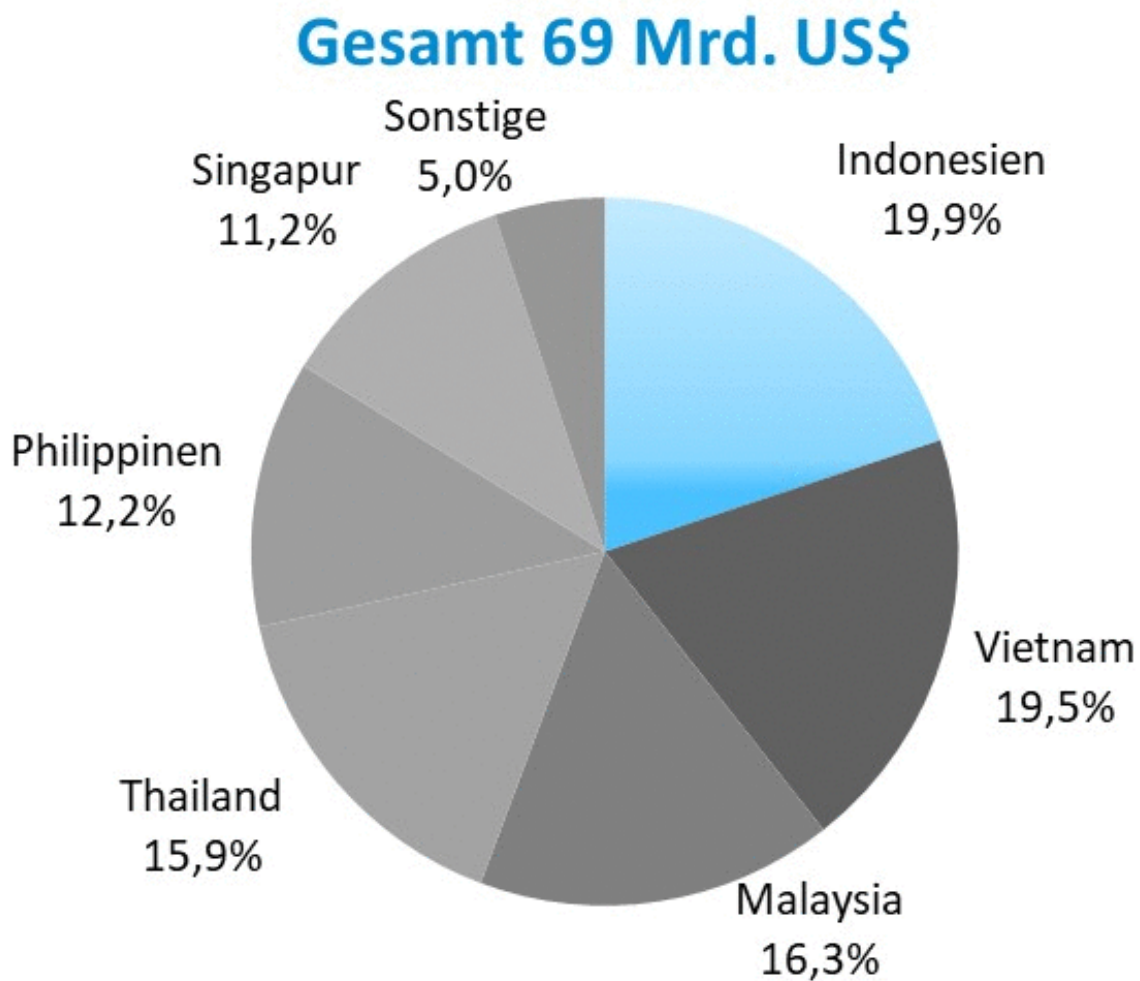
Quelle: UN Comtrade; © Germany Trade & Invest 2019

Einige nahrungsmittelverarbeitende Firmen aus Südostasien gehören zu den großen der Welt. Dazu zählen San Miguel aus den Philippinen und Charoen Pokphand Foods aus Thailand. Wilmar International, gelistet an der Börse Singapur, ist einer der führenden Verarbeiter von Palmöl und auch im Bereich Getreide aktiv.

## Verbraucher fragen verarbeitete Lebensmittel nach

Die Konsumenten in der ASEAN kaufen immer mehr verarbeitete Lebensmittel, 2015 wurden laut Euromonitor für verpackte Lebensmittel und Getränke rund 108 Milliarden US-Dollar (US\$) ausgegeben. Bis 2020 sollen die Einkäufe auf 164 Milliarden US\$ steigen.

## Importe von Nahrungsmitteln nach ASEAN (2016; SITC 0)



Quelle: Comtrade; © 2019 Germany Trade & Invest

Besonders die wachsenden Mittelschichten in den Städten sind dafür aufgeschlossen und haben auch die Kaufkraft. Während dies in Myanmar, Laos und Kambodscha noch kleine Gruppen sind, schreitet die Urbanisierung in Indonesien, den Philippinen und Thailand rasch voran und verändert die Konsumgewohnheiten. Reis als Grundnahrungsmittel wird zum Beispiel zunehmend durch Backwaren abgelöst. Singapur ist fast vollständig von importierten Lebensmitteln abhängig, und die Konsumgewohnheiten gleichen denen in anderen Weltstädten, mit asiatischem Einschlag.

Für die gesamte Region schätzt Euromonitor die Umsätze in Restaurants 2015 auf über 100 Milliarden US\$. Dabei haben Restaurantbesuche und speziell Fast Food noch großes Wachstumspotenzial, besonders in Vietnam und den Philippinen boomen diese Bereiche. Befördert wird die Food-Service-Industrie durch Lieferdienste, immer mehr davon inter-

## DIE STAATEN DER ASEAN ENTWICKELN IHRE NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE

netbasiert. Für ausländische Anbieter bietet diese Dynamik Chancen, aber sie müssen sich auf die lokalen Gegebenheiten einstellen.

### Angebote müssen an lokale Geschmäcker angepasst werden

Selbst wenn sich die südostasiatischen Küchen gegenseitig inspirieren und Gemeinsamkeiten aufweisen, sollten Nahrungsmittel an den Landesgeschmack angepasst werden. Darüber hinaus müssen religiöse Vorschriften beachtet werden. Ein Beispiel dafür ist die von Michael Campioni bei Hanoi aufgebaute Wurstfabrik, die den vietnamesischen Markt mit Thüringer Spezialitäten versorgt - und dafür Wurst am Bambusstiel entwickelt hat.

Noch sind deutsche Nahrungsmittel meist Nischenprodukte, von Süßigkeiten und deutschem Bier einmal abgesehen. Aspekte wie Qualität und Produktsicherheit werden angesichts wiederholter Lebensmittelskandale aber wichtiger. Gerade in sensiblen Bereichen wie Babynahrung ist "Made in Germany" Gütesiegel für Sicherheit und Gesundheit.

## Deutsche Nahrungsmittelpexporte in die ASEAN

### Wichtige deutsche Exportprodukte

Ausfuhr in Millionen Euro 2018



Molkerei-  
produkte  
156



Schweine-  
fleisch  
148



Kartoffel-  
erzeugnisse  
74



Schokolade etc.  
49



Malz  
34

### Top-5 Abnehmer 2018

1 Philippinen	2 Vietnam	3 Malaysia	4 Thailand	5 Singapur
------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Quellen: Destatis; Schätzungen von Germany Trade & Invest

Kleine Tante-Emma-Läden und offene Märkte spielen noch immer eine sehr wichtige Rolle im Lebensmitteleinzelhandel, abgesehen von Singapur. Regional bedeutsame Supermarktketten sind die thailändische Big C oder Matahari in Indonesien. Zudem liefern sich Einzelhändler aus dem Westen wie Carrefour, Casino und Tesco einen harten Wettbewerb mit asiatischen Schwergewichten wie Lotte aus Südkorea. Metro hat seine Vietnam-Aktivitäten ebenso abgestoßen wie Carrefour seine thailändische Tochter.

## DIE STAATEN DER ASEAN ENTWICKELN IHRE NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE

Finden Sie weitere Informationen zu den Wachstumsmärkten in Südostasien in unserer ASEAN-Publikation: <http://www.gtai.de/asean-im-fokus>

### **Mehr zu:**

Philippinen / Indonesien / Malaysia / Myanmar / Thailand / Vietnam / Südostasien / ASEAN  
Land- und Forstwirtschaft, übergreifend / Nahrungsmittel, Getränke  
Branchen

## **Kontakt**

Loan Schwedler

Wirtschaftsexpertin

 [Ihre Frage an uns](#)

---

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch teilweise – nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt.

© 2021 Germany Trade & Invest

Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.