

Das „fünfte“ Viertel

12. Marktforum der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft am 9. Oktober 2018

## **Das Nebenprodukt Haut – eine Herausforderung für die Zukunft?**

**Bernhard Gronegger**

Geschäftsführer BestHides GmbH,  
Memmingen





**FOOD GROUP**

# **Das Nebenprodukt Haut – Herausforderungen für die Zukunft**

---

09.10.2018

BestHides GmbH

Bernhard Gronegger



1. BestHides
2. Verarbeitung der Haut
3. Einsatzgebiete für Haut/Leder
4. Marktsituation
5. Herausforderungen für die Zukunft
6. Maßnahmen - Strategien



# 1. BestHides



## 2. Verarbeitung der Haut

# Verarbeitung der Haut

---

## **BestHides (rohe Haut)**

- Abholung
- Registrierung (tracking & tracing)
- Qualitätskontrolle (Abzug, Narben) und Trimm
- Klassifizierung in Hinblick auf Lederherstellung
- Konservierung (Salzung, Kühlung)
- Logistik und Verkauf an Lederhersteller/Gerber

## **Gerberei (Verarbeitung Haut – Veränderung d. Beschaffenheit)**

- Äscher, Weiche
- Spalten
- Gerbung

# Produkte aus dem Gerbprozess

---

- Lederproduktion:
  - Halbfertigleder (wetblue (chrom), wetwhite(pflanzlich))
  - Crustleder, Fertigleder, Spaltleder
- Spaltnebenprodukte: Häuse, Flanken für Gelatine und Kollagen





## 3. Einsatzgebiete / Ledermärkte



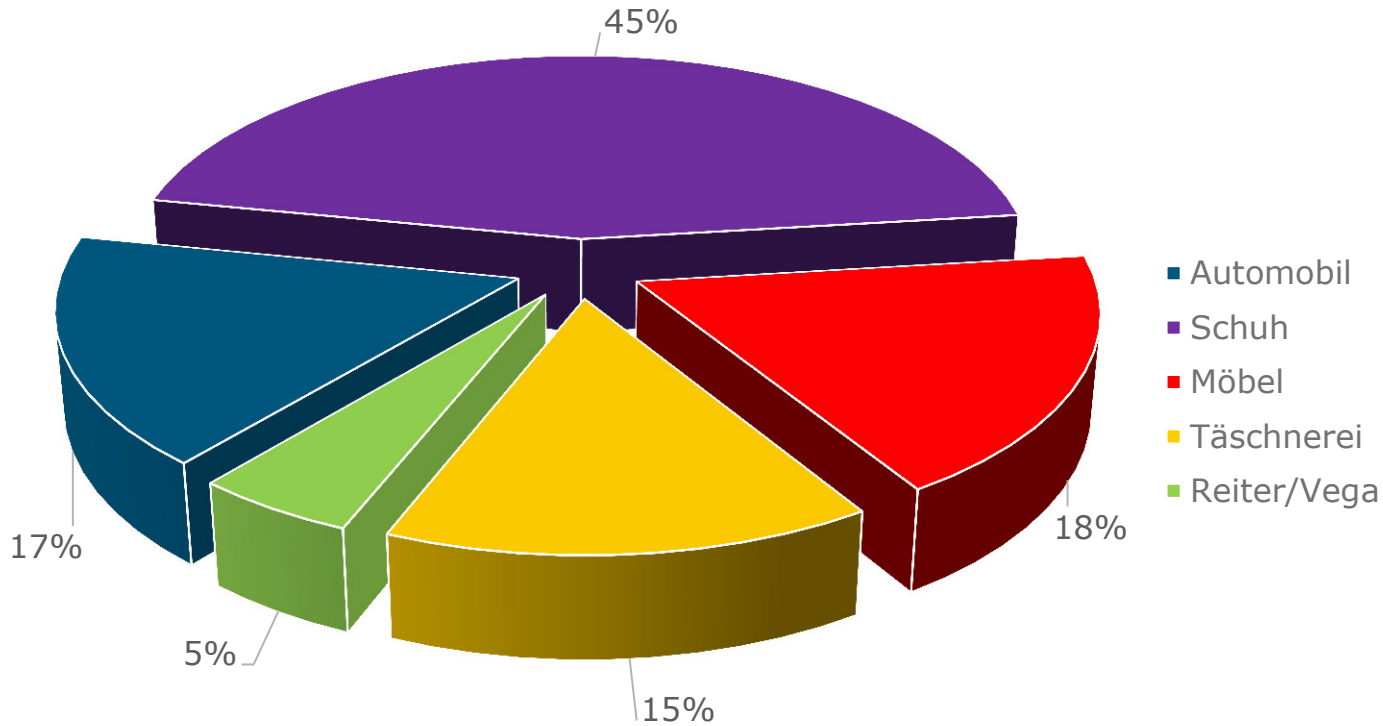
## Einsatzgebiete Hauptprodukt Leder

---

- Schuh                      aktuell 45% des Weltlederbedarfs, ABER:  
negative Entwicklung (-10% in 10 Jahren)
- Möbelleder                20% -15% - sinkender Einsatz  
(Preis, Verarbeitung)
- Auto, (Flugzeug)        15 – 20% steigende Bedeutung  
(Luxus, Prestige, Aufpreispolitik Kfz)
- Taschen/Bekleidung    10 - 15%, hoher Einsatz im Luxusbereich der  
Täschnerei, aktuell sinkende Bedeutung im  
Bekleidungsbereich und im Gürtel (Mode)
- Reitsport, Riemen        >5%, stabile Nische, Luxusartikel
  
- TREND:                    Hohe Ledernachfrage im hochwertigen Luxusbereich  
ABER: Ersatz von Leder im Massenmarkt

# Umsatz nach Einsatzbereich

---





## 4. Aktuelle Marktsituation

## Aktuelle Marktsituation – allgemeiner Preisverfall

---

- Weltweit starker Angebotsüberhang an Rohware/Halbfertig-/Leder (angeblich 5-6 Mio. südamerikanische Rinderhäute/WB lagernd)
- Untere und zunehmend auch mittlere Sortimente bleiben wg. mangelnder Nachfrage unverkauft
- Abzug der Abdeckergroßvieh wird unwirtschaftlich, Schußhäute nahezu unverkäuflich
- Ersatz des Spaltleders durch billige Untersortimente im Narbenleder
- Überangebot in Spaltnebenprodukten (Spaltcroupons teilweise für Gelatine/Kollagen) führt zu Preisverfall
- Hauttrimmings/Lederstanzabfälle als Entsorgungsprodukte
  
- FAZIT: schwierigste Marktsituation im Ledermarkt seit 2008/09 – trotz sinkender Preise kein Marktgleichgewicht



## 5. Herausforderungen für die Zukunft

# Herausforderungen für die Zukunft

---

- Vegane Bewegung (veganes „Leder“ im Auto (z.B. Tesla) und im Schuh (Pinatex))
- Partieller Ersatz von Leder im Auto (Stoff-Leder Kombi, Teilleder)
- Tierschutz (Automobil, Modelabels fordern Nachweise)
- Tracking & Tracing im Leder (z.B. Orthopädie)
- Hightech-Materialien im Schuh (Goretex, Sympatex)
- Die menschenlose Schuhfabrik – Bedeutung neuer Produktionsprozesse
- CO2-Problematik – Carbon Footprint bei Konsumprodukten (Politik)
- (Ab-)Wasser- und Umweltproblematik in Gerbereiindustrie
- US-Handelskrieg und seine Auswirkungen
- Luxusleder und Untersortimente

# Herausforderungen für die Zukunft

---

- Dungproblematik (Exportproblem China)
- Entsorgungsproblematik infolge der neuen chinesischen Abfallrichtlinien
- Industriepolitik China



## 6. Maßnahmen - Strategien



## Maßnahmen - Strategien

---

- Qualitätsoffensive (Abzug, Aufschnitt, Trimm) in der Haut
- Transparente Dokumentation im tracking & tracing
- Animal Welfare – Dokumentation Tierschutz im Leder aufbauend auf den QS-Fleischprogrammen mit Tierschutzlabel
- PR: Hohe EU-Standards im Tierschutz als Verkaufsargument
- Regionale EU-Haut als CO2 reduzierte und dokumentierbare Alternative (ECO2I) für europäische Lederindustrie
- Neues Produkt: Biohäute von Biorindern für Bioleder
- Ethik: Die Haut darf kein verschwendeter Rohstoff werden
- Umwelt: die Haut als langlebiger, hochqualitativer und kompostierbarer (vegetabiler) Rohstoff (wetwhite)