

**Phyto-Netzwerk-München (ArGe)**

in Zusammenarbeit mit

**German Council for Responsible Nutrition e.V. (GCRN)**

---

***Einführung : Rohstoffbeschaffung, -  
qualität und -sicherung***

Marktentwicklung und Strategien

Nicolas Dostert, botconsult GmbH

München, 14. Juni 2005

# Agenda

1. Der Markt für pflanzliche Rohstoffe
  - a) Nutzung & Handel weltweit
  - b) Handel in Europa & Deutschland
2. Trends in der Rohstoffbeschaffung
  - a) Kultur vs. Wildsammlung
  - b) Standards & Zertifizierungen
3. Differenzierung im Markt

# 1. Der Markt für pflanzliche Rohstoffe

- MAPs: Medizinal- und Aromapflanzen
- Nicht nur Medizinalpflanzen *sensu strictu*
- Gewürze, Nahrungsmittel und Rohstoffe für Kosmetika, Aromen, Düfte etc.
- „botanicals“ oder „herbals“

# MAP-Nutzung weltweit

(einschl. lokaler Nutz.)

Land	Arten	MAPs	%
China	26.092	4.941	18,9
Indien	15.000	3.000	20,0
USA	21.641	2.564	11,8
Vietnam	10.500	1.800	17,1
Thailand	11.625	1.800	15,5
...	...	...	...
Durchschnitt	13.366	1.700	12,5
<b>Weltweit</b>	<b>422.000</b>	<b>52.885</b>	<b>12,5</b>

Quelle: Schippmann et al. 2002

# International gehandelte Arten

Deutschland: 1.543 Arten (1997)

Europa: ca. 2.000 Arten

Weltweit: ca. 2.500 Arten

Quelle: Schippmann et al. 2002, Lange et al. 1997

# MAP-Handel weltweit 1991-2000

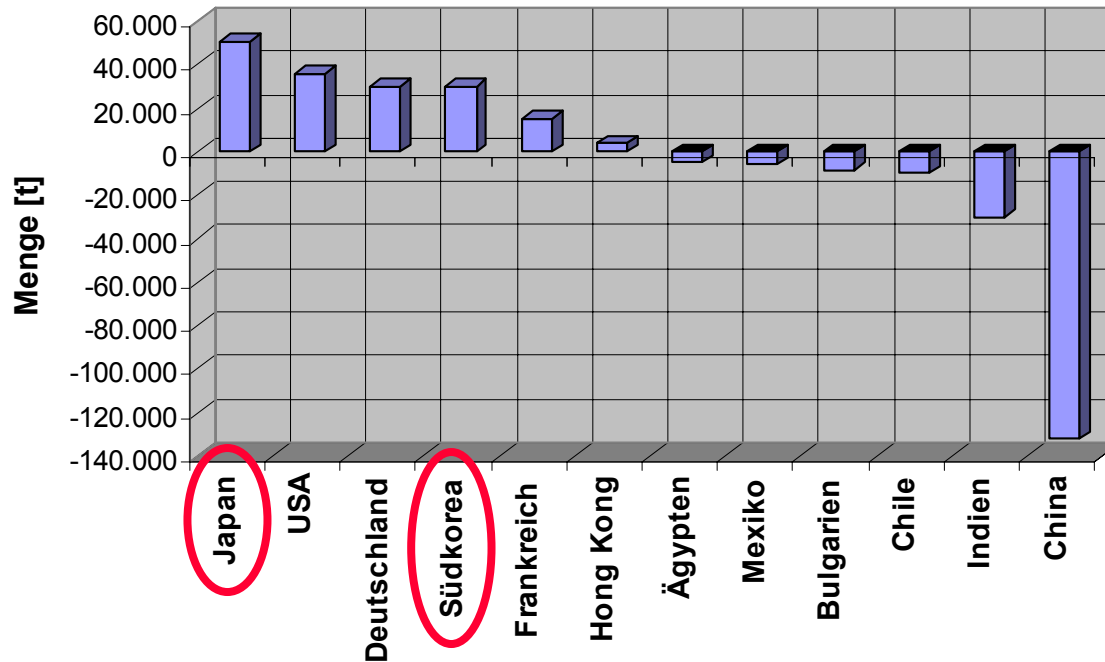
Land Import	Menge [t]	Wert [1.000 U\$]	Land Export	Menge [t]	Wert [1.000 U\$]
<b>Hong Kong</b>	67.000	291.200	China	147.000	281.800
Japan	51.350	136.000	<b>Hong Kong</b>	63.150	228.800
<b>USA</b>	49.600	133.350	Indien	33.900	56.650
<b>Deutschland</b>	45.350	110.200	<b>Deutschland</b>	15.100	70.050
Südkorea	32.250	52.300	<b>USA</b>	13.500	115.500
...	...	...	...	...	...
<b>Total</b>	<b>326.300</b>	<b>978.150</b>	<b>Total</b>	<b>344.400</b>	<b>893.400</b>

Warengruppe: pharmaceutical plants SITC.3 292.4 (= HS 1211)

Quelle: SUNCTAD COMTRADE Database, UN Statistics Division, New York (Lange 2004)

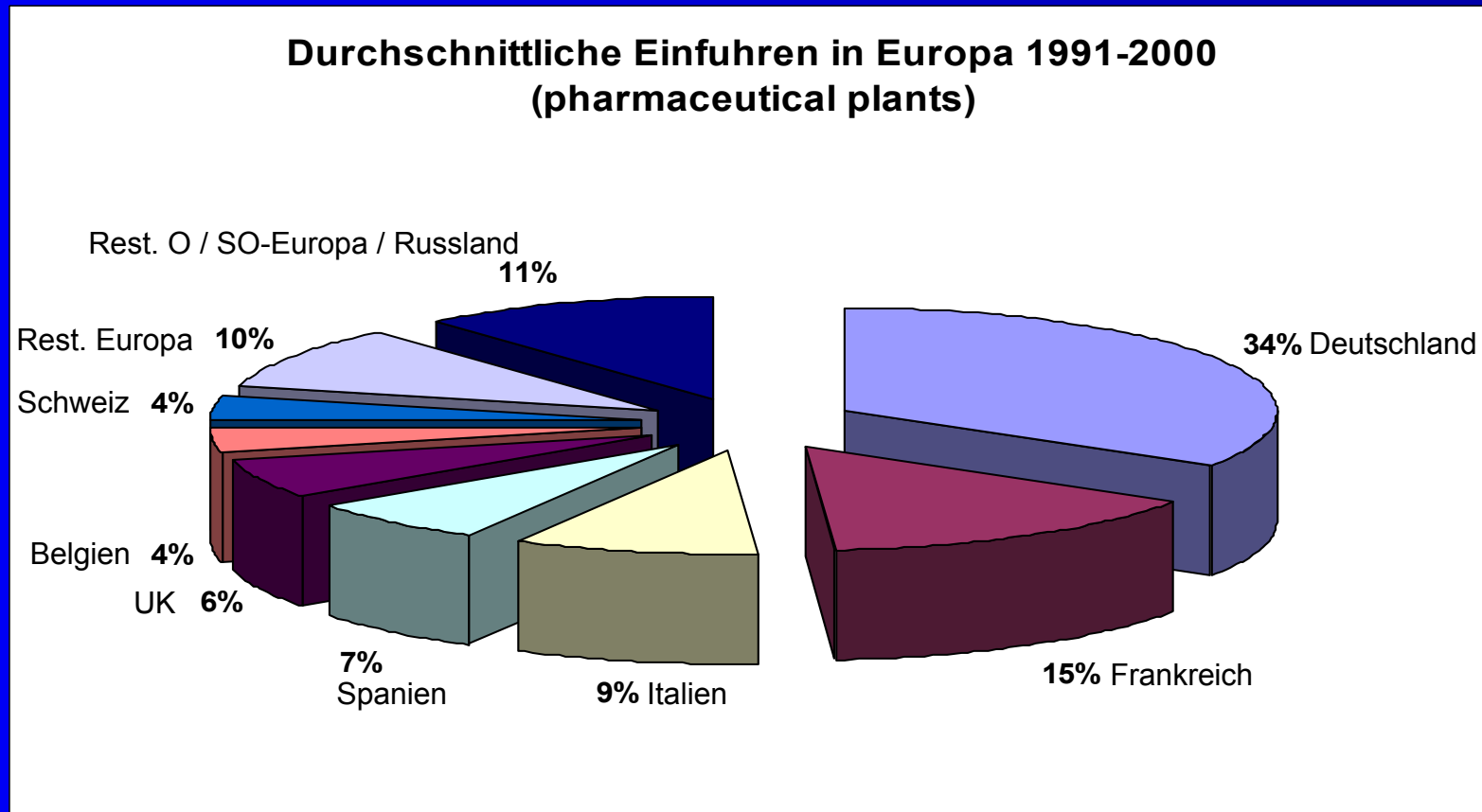
# Verbraucherländer

Durchschnittliche Jahresnettoimporte 1991-2000  
(pharmaceutical plants)



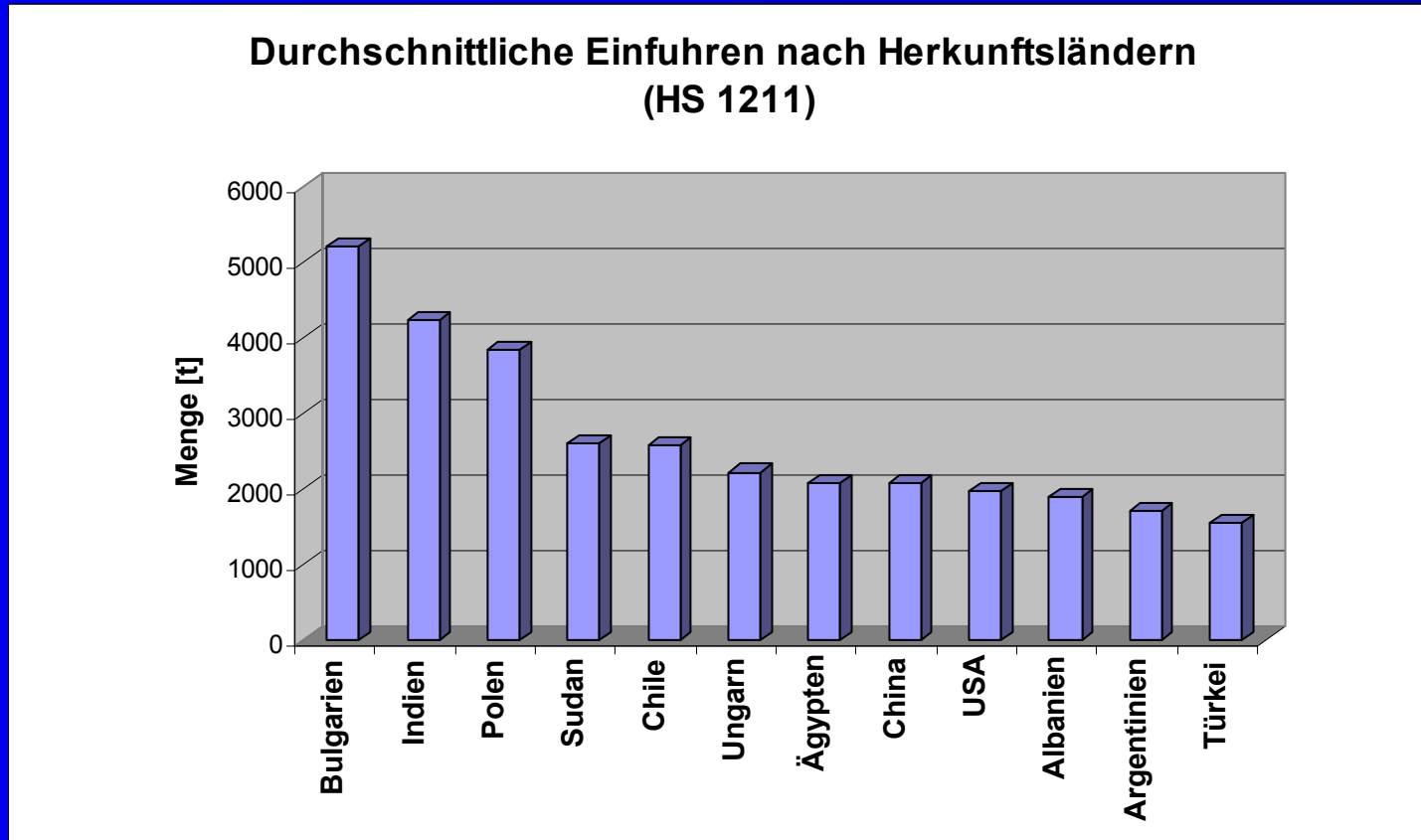
Quelle: COMTRADE Database UN Statistics Division, New York (Lange 2004)

# Außenhandel Europa: Import



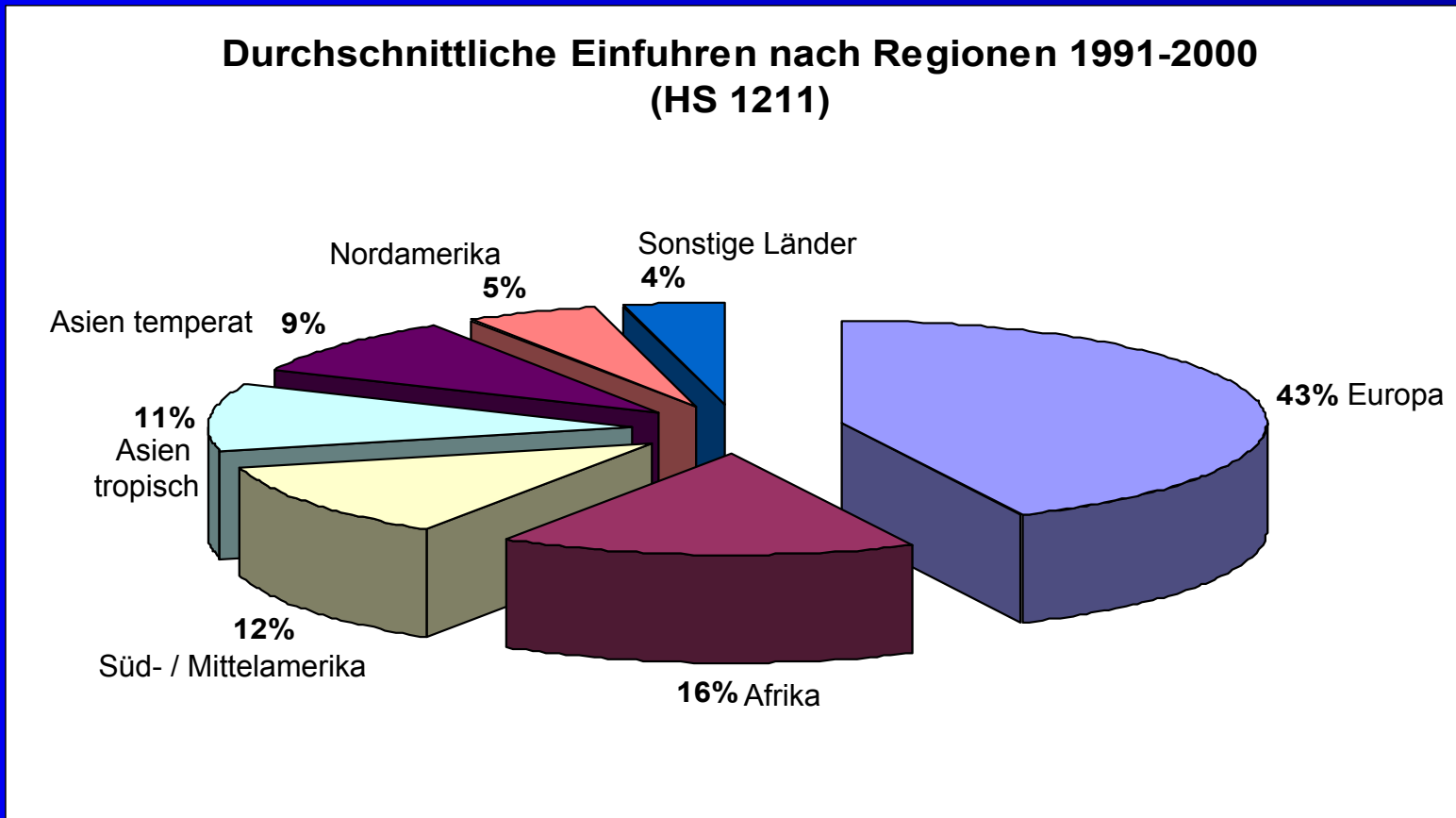
Quelle: COMTRADE Database UN Statistics Division, New York (Lange 2004)

# Außenhandel Deutschland: Herkunftsländer



Quelle: Außenhandelsstatistik, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Lange 2004)

# Außenhandel Deutschland: Herkunft nach Regionen



Quelle: Außenhandelsstatistik, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Lange 2004)

## 2. Trends in der Rohstoffbeschaffung

### **Rainforest Alliances Umfrage 2002:**

1. Mehr Rohstoffe aus Kultur
2. Mehr (organisch) zertifiziertes Material
3. Größeres Interesse an GAP und anderen Standards
4. Stärkere Einbeziehung der Produzenten
5. (Primär-)Produzenten liefern mehr verarbeitete Produkte
6. Einige Industriesegmente von GVO-Problematik betroffen

# Kultur vs. Wildsammlung

## **Rainforest Alliances (2002):**

- 27 Firmen (75%): >75% Kulturware (Menge)
- 60-90% aus Wildsammlung (Arten)
- 9 Firmen (25%): großer Anteil Wildsammlung
- 8 Firmen: keine Kenntnis der Herkunft

## **Lange und Schippmann (1997):**

- Deutschland: 50-100 Arten ausschließlich aus Kultur (=3-6% von 1.543 Arten)
- Europa: 130-140 Arten werden kultiviert

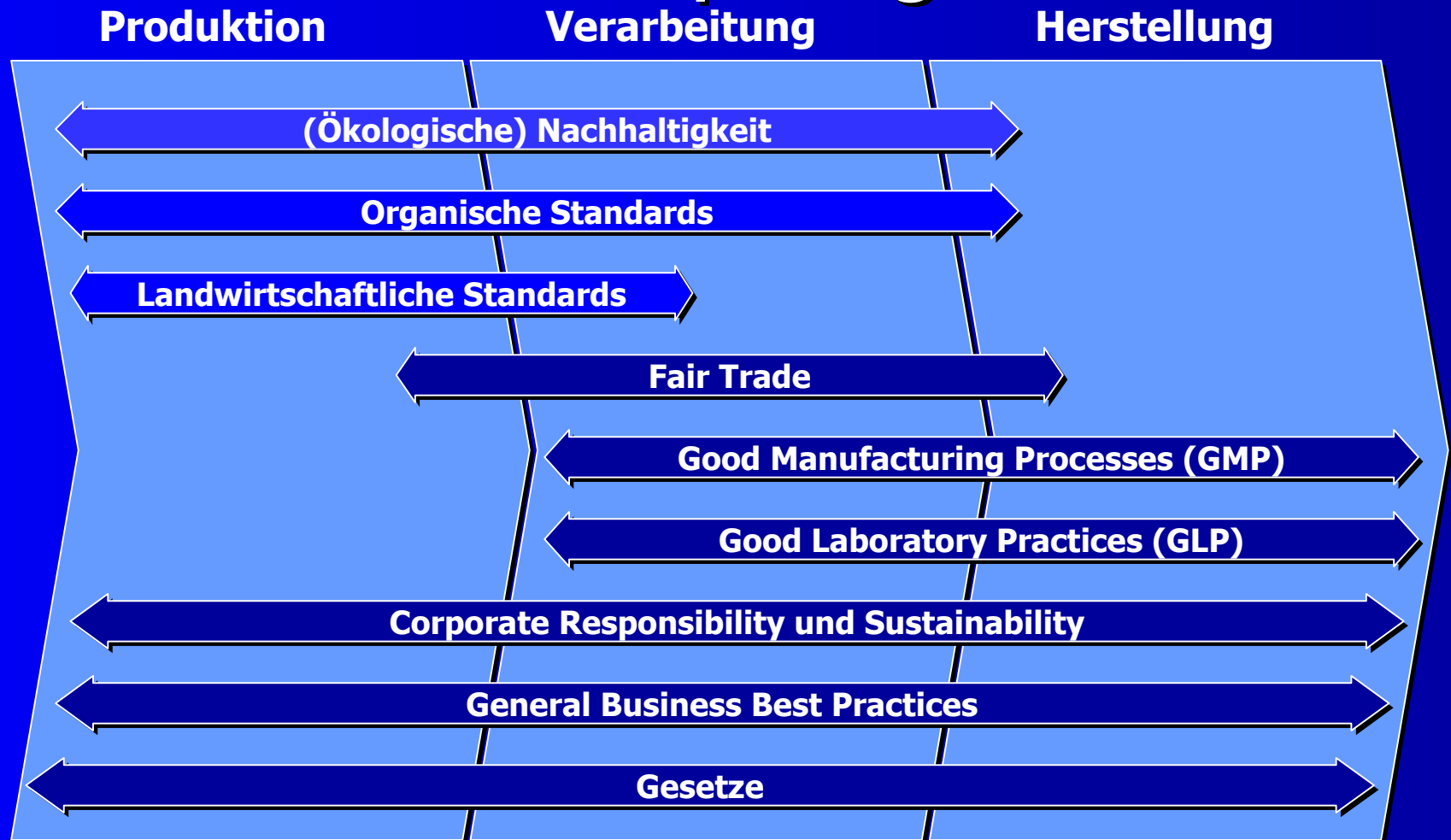
**Traffic:** 75% / 90% aus Wildsammlung

Quelle: Schippmann et al. 2002, Laird et al. 2002, Pank 1998

# Standards & Zertifizierungen

- Bunt es Spektrum von Gesetzen und Richtlinien
- Verschiedene Stufen offizieller Anerkennung
- Gefahr: Verwirrung auf Seiten der Konsumenten und Hersteller
- Umsetzungsprobleme in der Praxis
- Standards decken nur einen Teilaspekt der botanischen Wertschöpfungskette ab

# Wertschöpfungskette



Quelle: verändert nach Laird et al. 2002

# (Ökologische) Nachhaltigkeit

## **Forest Management Certification**

- Forest Steward Council (FSC)

## **Richtlinien für die Wildsammlung**

- International Standard for Sustainable Wild Collection of Medicinal and Aromatic Plants (ISSC-MAP)

## **Nachhaltige Landwirtschaft**

- Rainforest Alliance

# Organische Standards

## Beispiele:

- Verordnung (EWG) Nr. 2092/91

Basisrichtlinien der "Internationalen Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen (IFOAM)"

- Bioland ([www.bioland.de](http://www.bioland.de))
- Demeter ([www.demeter.net](http://www.demeter.net))



# Landwirtschaftliche Standards

## Beispiele:

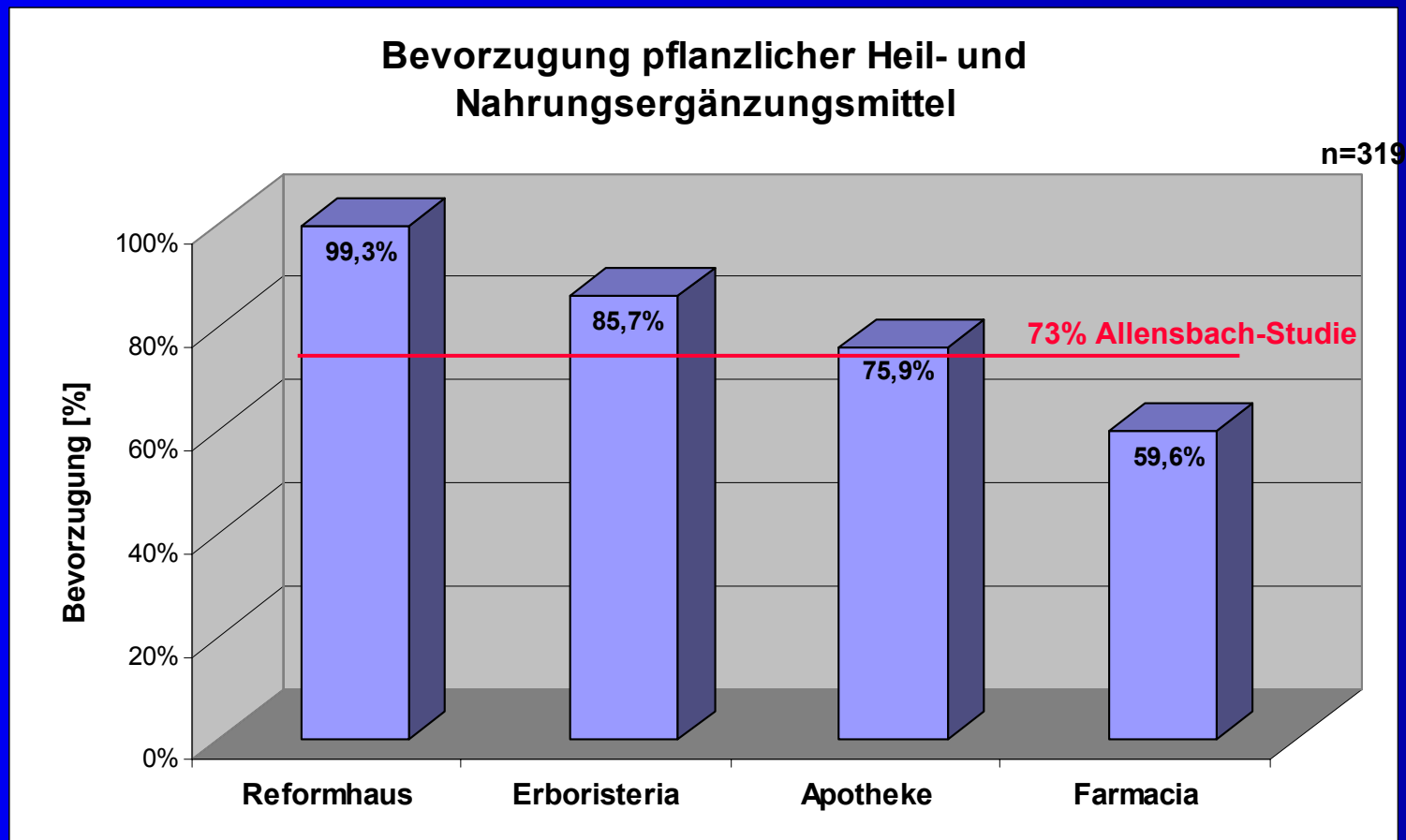
- EUROPAM: GAP / GWP
- WHO: GACP / GSP
- EMEA: EMEA/HMPWP/31/99 Rev. 3  
*"Points to consider on good agricultural and collection practice for starting materials of herbal origin"*
- (EurepGAP / HACCP)

# 3. Differenzierung im Markt

*„Nachhaltigkeit als Instrument zur Differenzierung von pflanzlichen Heil- und Nahrungsergänzungsmitteln“*

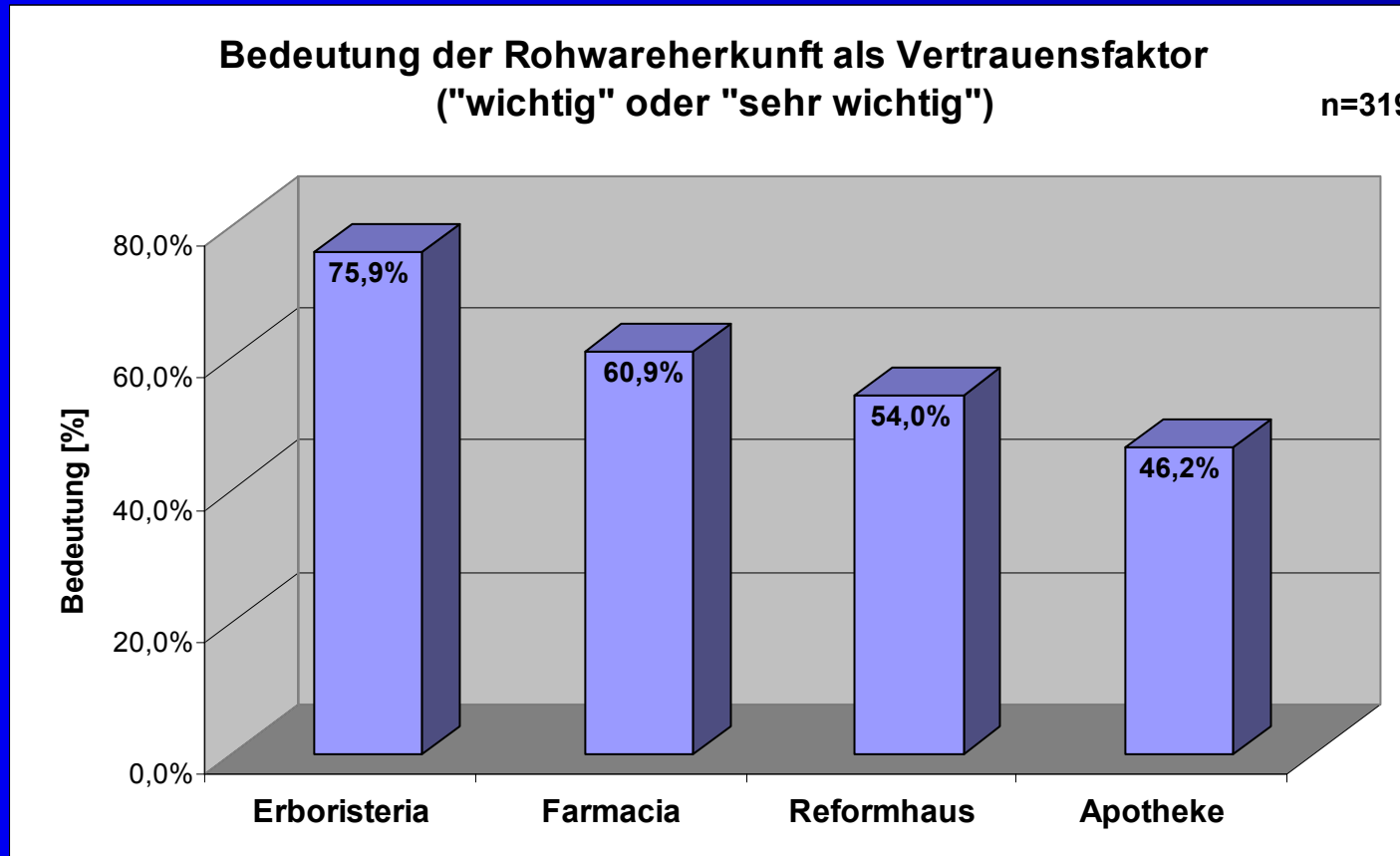
Quelle: Galizia, M.; Schade, G.; Barsch, F. 2004

# Bevorzugung von pHN



Quelle: Galizia, M.; Schade, G.; Barsch, F. 2004

# Bedeutung der Herkunftsangabe

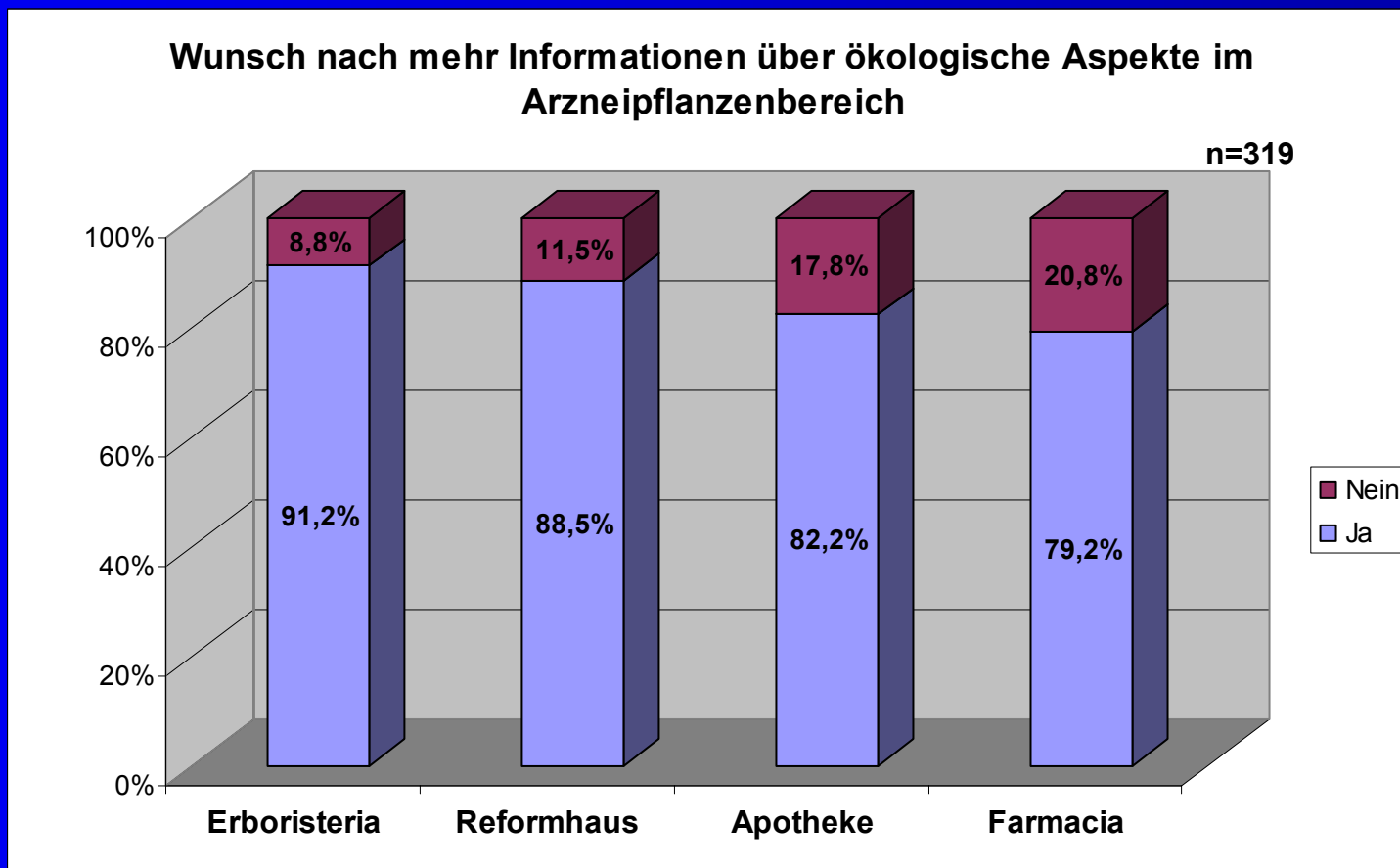


Quelle: Galizia, M.; Schade, G.; Barsch, F. 2004

# Kenntnis der Herkunftsländer

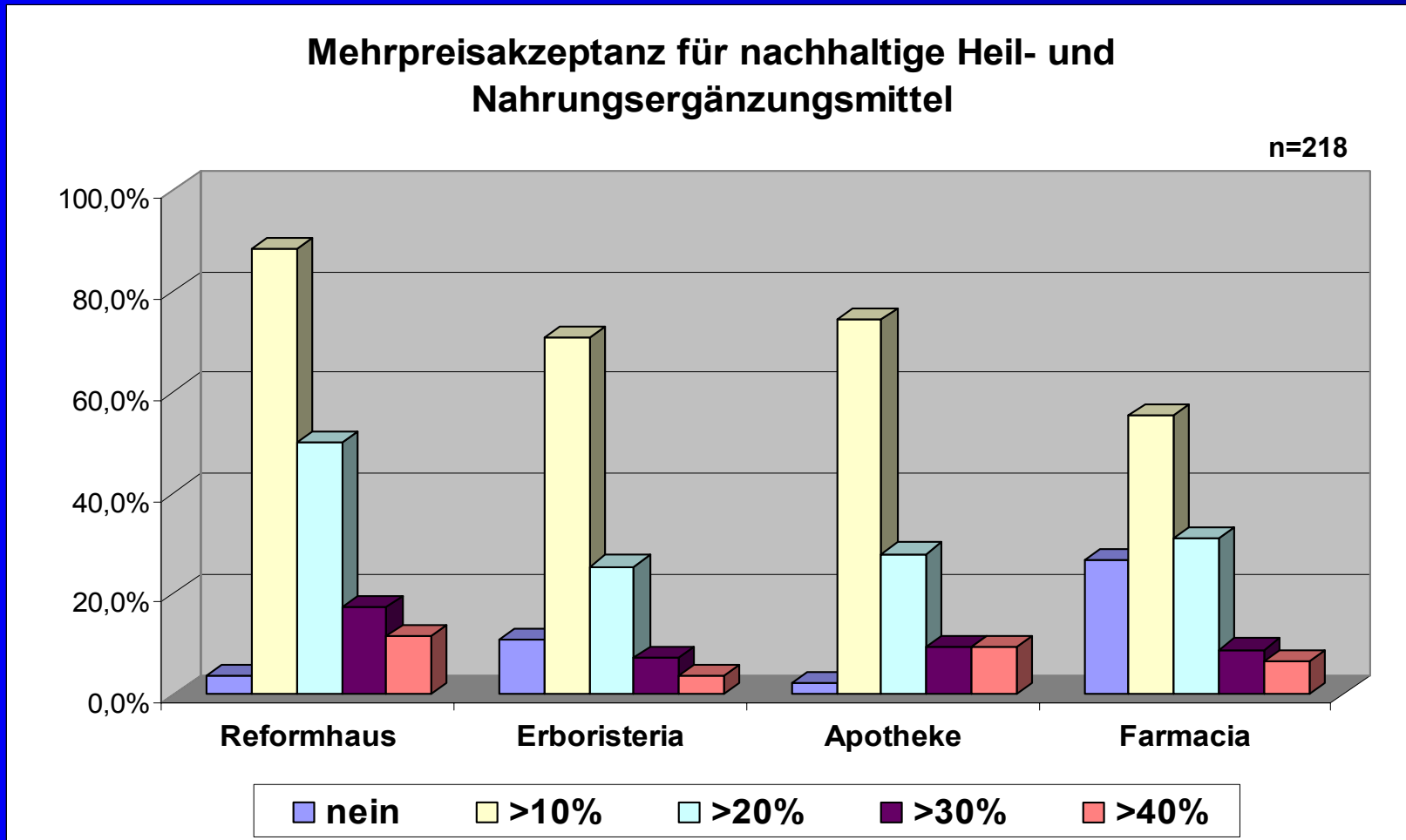
- Hautsächliche Nennung des eigenen Landes
- Asien: jeweils ca. 26%
- Schweiz / Alpen: 13,8 bzw. 13,2%
- Osteuropa?
- Großteil kommt aus Kultur!

# Informationsbedürfnis



Quelle: Galizia, M.; Schade, G.; Barsch, F. 2004

# Kaufbereitschaft



Quelle: Galizia, M.; Schade, G.; Barsch, F. 2004

**Phyto-Netzwerk-München (ArGe)**

in Zusammenarbeit mit

**German Council for Responsible Nutrition e.V. (GCRN)**

---

**Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit!**

**Nicolas Dostert**

botconsult GmbH

E-Mail: [info@botconsult.de](mailto:info@botconsult.de)

[www.botconsult.de](http://www.botconsult.de)