

Die weltweite Kakaokette

- Die Schokoladeindustrie
- Die Akteure
- Aktuelle Trends
- Nachhaltigkeit
- Gewerkschaftliche Strategie
- Zertifizierung und Siegel

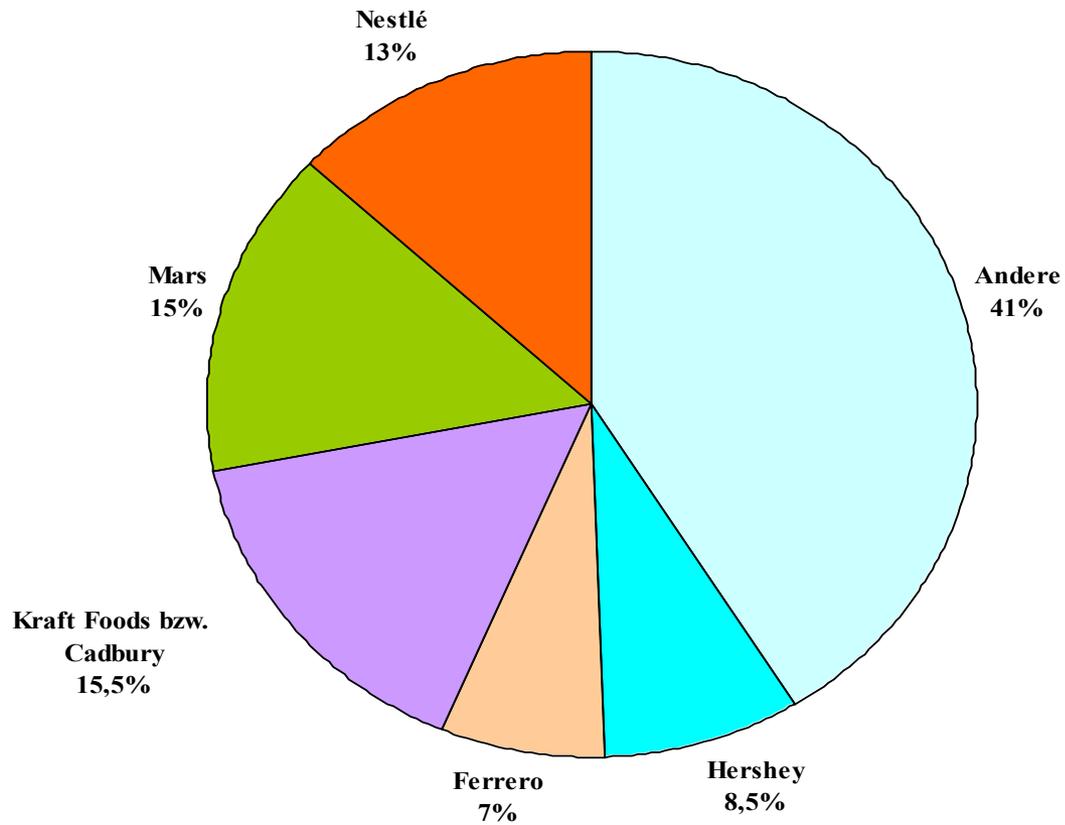


PRO-GE
DIE PRODUKTIONS-GEWERKSCHAFT

Gerhard Riess

2014

Weltsüßwarenmarkt 2012 der Multis



Fünf Multis halten einen Weltmarktanteil von 60 %.

Die Schokoladeindustrie

Unternehmen	Schokolade- verarbeitung	An Dritte ausge- lagertes Volumen
Nestle	650.000 t	100.000 t
Mars	600.000 t	20.000 z
Cadbury	410.000 t	25.000 t
Kraft <small>(Mondelz 12/2012)</small>	390.000 t	15.000 t
Hershey	380.000 t	80.000 t
Ferrero	120.000 t	15.000 t

Rohkakaoanbau weltweit

Ernte 2007/2008 = 3.737.700 Tonnen

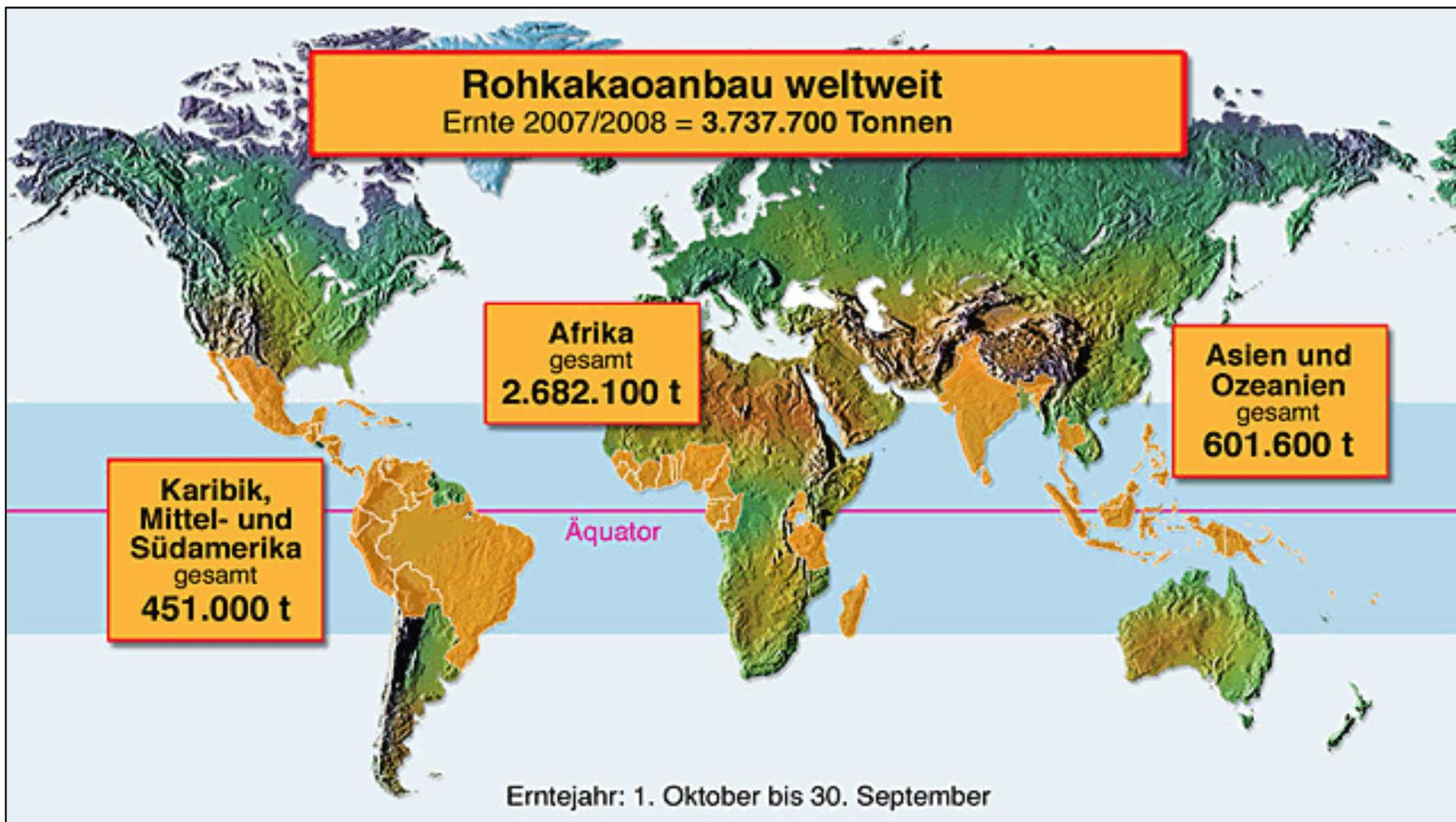
Afrika
gesamt
2.682.100 t

Asien und
Ozeanien
gesamt
601.600 t

Karibik,
Mittel- und
Südamerika
gesamt
451.000 t

Äquator

Erntejahr: 1. Oktober bis 30. September



Die Kakaokette Erzeuger

Figure I: Production of cocoa beans (thousand tonnes)

	2007/08		2008/09		2009/2010	
Africa	2693	71.8%	2518	69.9%	2458	68.0%
Cameroon	185		227		190	
Côte d'Ivoire	1382		1222		1242	
Ghana	729		662		632	
Nigeria	230		250		240	
Others	166		158		154	
America	469	12.5%	488	13.5%	522	14.4%
Brazil	171		157		161	
Ecuador	118		134		160	
Others	180		197		201	
Asia & Oceania	591	15.8%	599	16.6%	633	17.5%
Indonesia	485		490		535	
Papua New Guinea	52		59		50	
Others	55		50		48	
World total	3752	100.0%	3605	100.0%	3613	100.0%

Source: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVI, No. 4, Cocoa year 2009/2010

Die Kakaokette

KAKAOANBAU

Verteilung auf Länder und deren Entwicklung

Land	1990/91	2003/04	2007/08	2012/13
Elfenbeinküste	801	1.407	1.382	1.470
Ghana	300	737	729	820
Indonesien	163	430	485	475
Brasilien	382	164	171	230
Cameroon	100	169	185	210
Nigeria	165	180	230	210
Ecuador	36	85	135	190
Malaysia	223	34	50	40

(in 1.000 t) ICCO / 2013

Die Kakaokette Verarbeitung

Figure II: Grindings of cocoa beans (thousand tonnes)

	2007/08		2008/09		2009/2010	
Europe	1551	41.4%	1446	41.4%	1499	41.0%
Germany	385		342		361	
Netherlands	490		440		470	
Others	676		664		668	
Africa	564	15.0%	621	17.8%	660	18.0%
Côte d'Ivoire	374		419		400	
Ghana	123		133		200	
Others	67		70		60	
America	831	22.2%	773	22.1%	813	22.2%
Brazil	232		216		226	
United States	391		361		382	
Others	208		196		205	
Asia & Oceania	804	21.4%	651	18.6%	687	18.8%
Indonesia	160		120		120	
Malaysia	331		278		298	
Others	313		252		269	
World total	3749	100.0%	3491	100.0%	3659	100.0%
Origin grindings	1468	39.2%	1412	40.5%	1490	40.7%

Source: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVI, No. 4, Cocoa year 2009/2010

Die Kakaokette Erzeuger

Westafrika: Situation in der Elfenbeinküste und Ghana

- Privatisierungen in den 90er Jahren durch - Weltbank/IWF
- Schließung der staatlichen Kakao-Agenturen
- Lücke wurde von den Unternehmen nicht gefüllt
- Mangelnde Infrastruktur – betrifft Pflänzlinge/Chemikalien/Kredite/ Transport/Schulungen
- Bäume altern - durchschnittlich älter als 20 Jahre/niedriger Ertrag
- Bauern immer älter
- Niedrige Preise - keine Zukunft für Jugendliche
- Keine langfristigen Strategien der Regierungen für den Kakaosektor (Ausnahme Ghana)

Die Kakaokette

Preise - Ertrag

Land	Mittlerer Ernteertrag (kg/ha)	Bauernpreis in % d. Weltmarktpreises	Jährlicher Verlust d. Pflanzenkrankheiten	Jährlicher Verlust an Bodenfruchtbarkeit
Elfenbeinküste	450 (200-1000)	40-45%	24%	28%
Ghana	400 (200-1000)	65%	29%	25%
Indonesien	800 (300-1500)	84%	49%	15%
Kamerun	425 (200-1000)	79%	50%	23%
Nigeria	350 (200-800)	79%	50%	23%
Brasilien	175 (200-1500)	90%	65%	20%

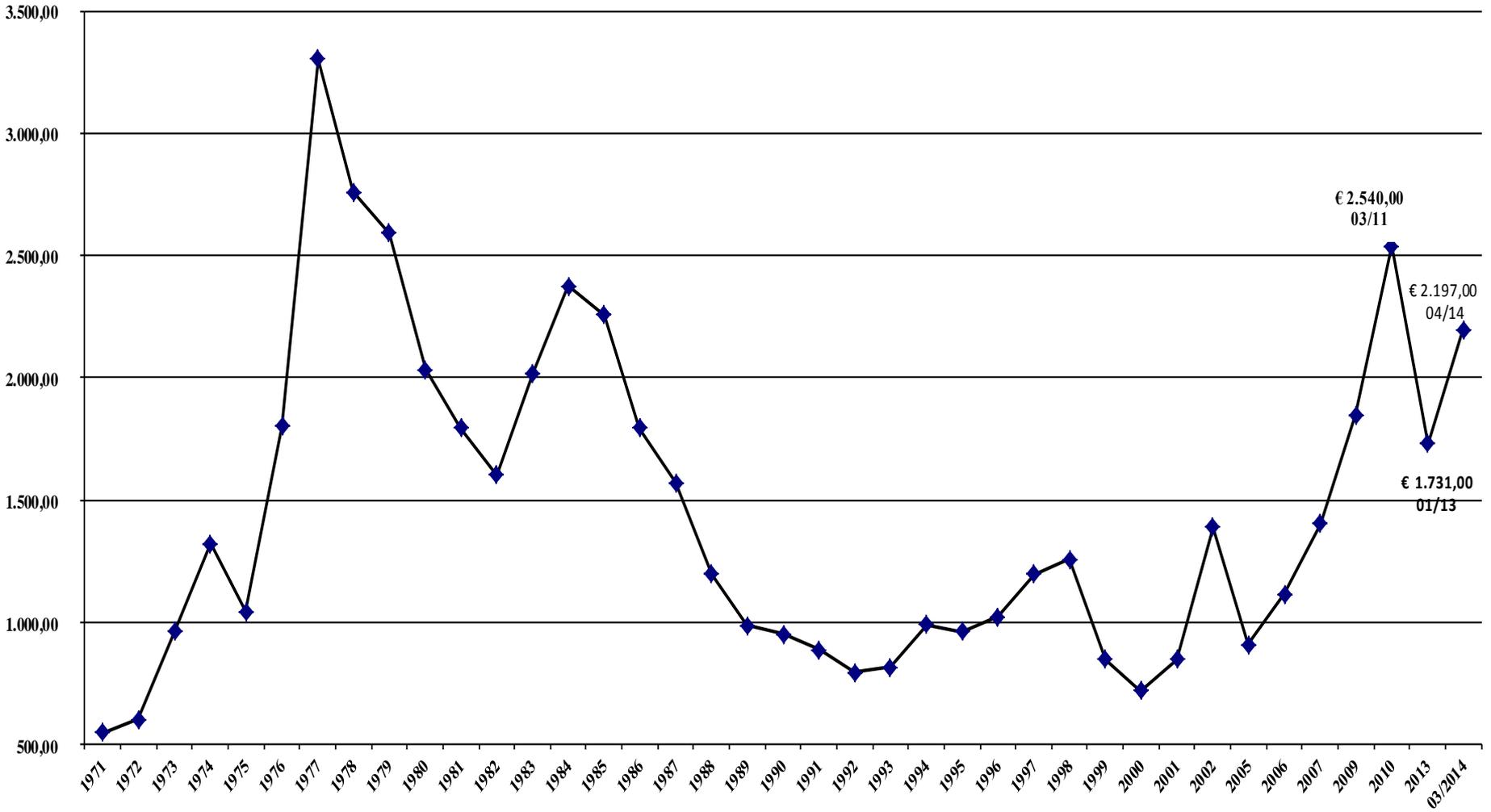
Entwicklungen auf dem Weltmarkt für Kakao

	1980/91	1990/91	2000/01	2007/08	2008/09	2013/14
Weltproduktion (1)	1.695	2.506	2.858	3.735	3.466	4.032
verarb. Kakao- rohmasse (1)	1.558	2.331	3.063	3.758	3.515	4.015
durchschnittlicher Preis (2)	2.098	1.193	990	1.573	1.594	1.681

(1) Angaben in 1000 Tonnen

(2) Preis in SDR je Tonne (SDR: Der Internationale Währungsfonds errechnet eine Währungseinheit aus den Umrechnungskursen von US-Dollar, Euro, Japanischem Yen und Britischem Pfund. 1 SDR entspricht rund 1,10 €)

Entwicklung des Kakaopreises 1971 - 2014 in EURO/Tonne

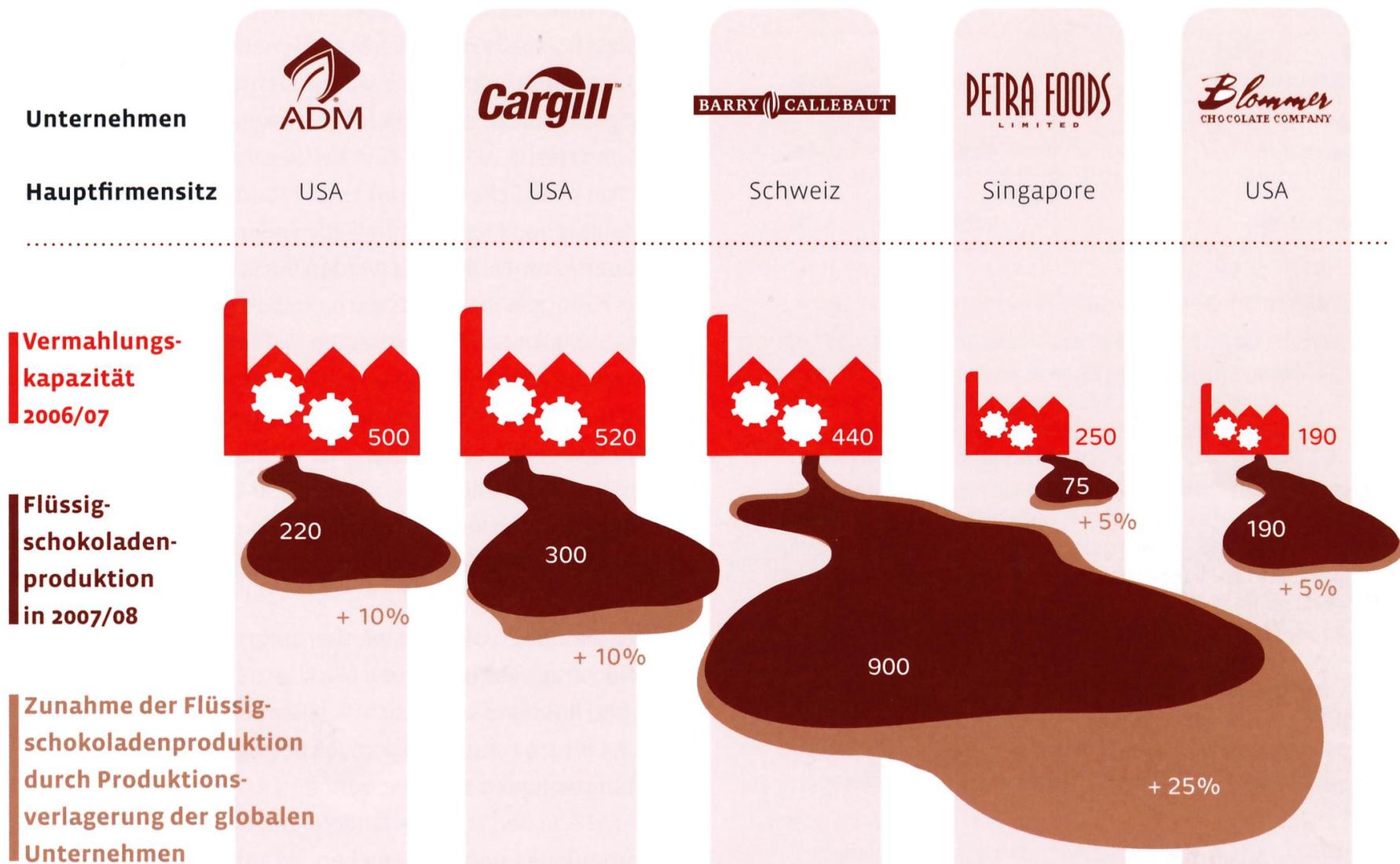


Langzeitvergleich Rohkakao-Produktion und -Preis

Angaben in 1.000 Tonnen und US-Dollar je Tonne von 1960/61 bis 2007/08



Abbildung 3 Kakaoverarbeitende Unternehmen und deren Vermahlungsanlagen und Flüssigschokoladenproduktion im Jahr 2008



Fusion Barry Callebaut mit Petra Foods 12/2012

Abbildung 9 Kakao-Vermahlungsunternehmen und deren Zertifizierungsstandards im Jahr 2009



Vermahlener zertifizierter Kakao

ADM	Cargill	BARRY CALLEBAUT	PETRA FOODS LIMITED	Blommer CHOCOLATE COMPANY

Nachhaltigkeitsinitiativen in der Süßwarenindustrie

„HARKIN-ENGEL PROTOKOLL“ in den USA 2000, danach Gründung der internationalen Kakaoinitiative durch eine Vielzahl multinationaler Schokoladenkonzerne. Ziel 2010 – keine Kinderarbeit!

USA: Zertifizierungszusammenarbeit mit Rainforest Alliance und Finanzierung durch die Industrie für diese Initiative

Europa: Zusammenarbeit einzelner Betriebe, z.B. auch Nestle mit Fairtrade

Finanzierung der Nachhaltigkeit

5 Multinationale Konzerne – 60% Marktanteil

Umsatz 2007 ca. € 54 Mrd.

Werbung Ø 20%

1% von Werbung für „nachhaltige“ Schulungen US\$ 86 Mio.
(€ 10,8 Mio.) – 430.000 Bauern und Bäuerinnen!

Finanzierung auch durch die Kakaoverarbeitungsindustrie !!

Forderungen der Gewerkschaften

Nachhaltigkeit in Europa – Vollzeit Arbeitsplätze, keine Auslagerung, gegen Leiharbeit, prekäre Beschäftigung, Teilzeit....

Nachhaltigkeit in den Anbaugeländen

- Einhaltung der ILO Konventionen
- Programme gegen Kinderarbeit
- Schnellere Umsetzung der Programme z.B. CSR nicht nur in Prospekten, sondern auch als nachhaltige Unternehmens-Kultur verstehen !!



Zertifizierung und Siegel

Eine Übersicht

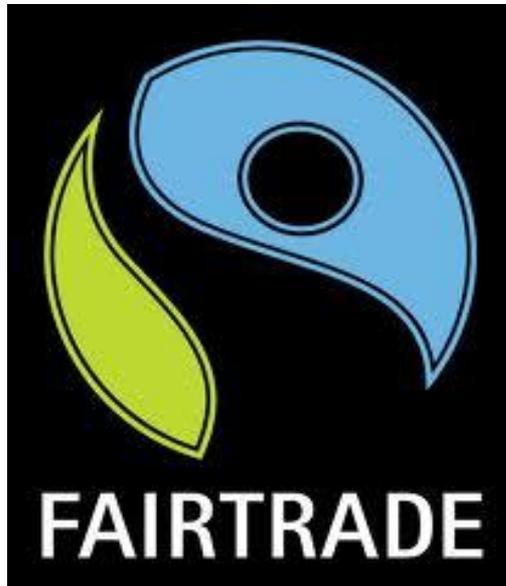
RAINFOREST ALLIANCE



- Gegründet 1987 in den USA mit großer Unterstützung multinationaler Konzerne
- Schwerpunkt Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft-Regenwald
- Hat in den Richtlinien Regelung der Arbeitsbeziehungen aber keinen Mindestpreis.
Zertifizierung durch regionale NGO.
- Konzerne: Kraft Foods, Mars, ADM, Unilever

Mitglied von ISEAL Alliance

FAIRTRADE



- Gegründet 1988 durch Max Havelaar-Niederlande
- 1997 FLO Dachorganisation
- KUAPA KAKAO produziert 35.000 Tonnen (5% von Ghana Export)
- Konzerne: Kraft Foods, Nestle, Hershey, Barry Callebaut

Mitglied von ISEAL Alliance

Die neuen Logos für zusammengesetzte Produkte:



- Kommunikationsrichtlinien werden internat. erarbeitet: on-pack/ vorne / hinten, off-pack (CSR/indoor), ab Mitte Jänner verfügbar
- Beispiel einer on-pack Kommunikation: "Das Fairtrade-Kakao Programm ermöglicht es mehr Kleinbauern ihren Kakao unter Fairtrade-Bedingungen zu verkaufen. Mehr info www.fairtrade.info.net/program
- Zeigt den neuen Zugang auf Programm- statt auf Produkt-Ebene.

Zwei Modelle der Zusammenarbeit:

Fairtrade Rohstoffe



Das bestehende Modell bleibt: Produkt Zertifikation

- Alle verfügbaren Rohstoffe müssen aus Fairtrade Quellen kommen: "All that can be must be" Fairtrade (ATCB)
- Mindestanteil lt. Rezeptur im Endprodukt:
- 20% (Wasser und Milch werden nicht berücksichtigt)
- Zertifizierung mit bestehendem Gütesiegel



Zusammengesetzte Endprodukte



Das neue, ergänzende Modell: der Fairtrade Sourcing Partnerschaft (Fairtrade Sourcing Partnership)

- Markenumstellungen und Ziele im langfristigen Partnerschaftsvertrag/Ergänzung zum Lizenzvertrag für Kakao und/oder Zucker.
- Für Nutzung des Partnership Logos
- Muss 100% der Kakao-Rezeptur bzw. Zucker-Rezeptur Fairtrade sein
- Mengenkontrolle der Massenbilanz via FLO-Cert



**Seit 2011 werden Callebaut's vier
Klassiker, auch Fairtrade-zertifiziert,
erhältlich sein; damit wird mehr
Kleinen Herstellern(zb Konditorein) ermöglicht, mit Fairtrade zu
arbeiten**





The Cocoa Market 1994 - 2008: Comparison of Fairtrade & New York Exchange Prices



NB Fairtrade minimum price – \$1600/tonne + \$150 premium. When the New York price is \$1600 or above, then the Fairtrade price – New York price + \$150 premium.
© Fairtrade Foundation

UTZ CERTIFIED



- Gegründet 2002 in den Niederlanden mit Kaffee auch für lokalen Markt und Handel
- UTZ CERTIFIED Good inside seit 2007
- KAKAO seit 2010
- Konzerne: Mars, Nestle, Cargill, Barry Callebaut

Mitglied von ISEAL Alliance

Bio Siegel EU



- Durch dieses Siegel ist es möglich auch Produkte aus den Anbaugeländern von Kakao zu zertifizieren, welche die gleichen Standards wie in der EU haben .
- Keine Sozialstandards



Ab Juli 2010



**Actual
production
2009**

**Future
prognoses
2010**

2015

2020

Growth rate 2009-2020

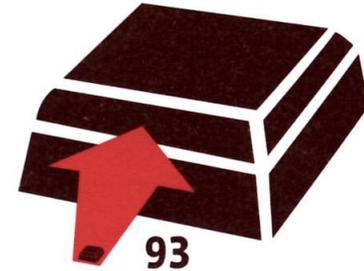


5,396 t

20,000 t

160,000 t

500,000 t



13,300 t

79,200 t

321,350 t

500,000 t



65,000 t

80,000 t

275,000 t

475,000 t



20,000 t

42,500 t

60,000 t

80,000 t



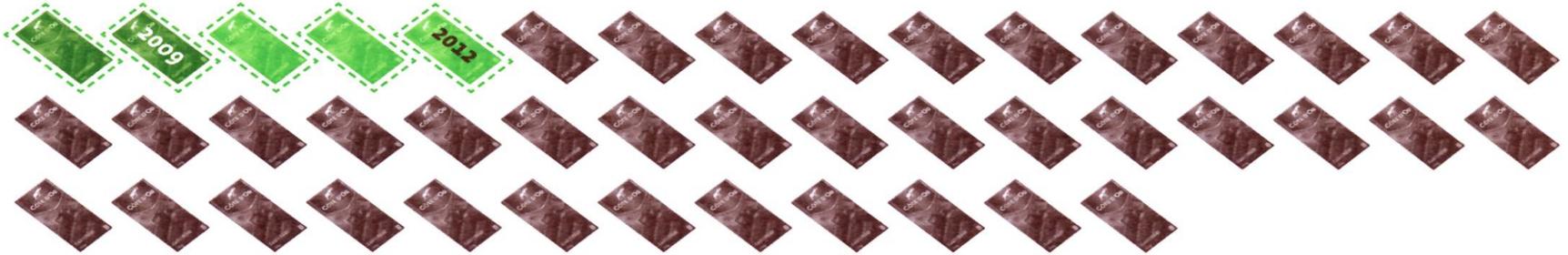
Total

103,696 t

221,700 t

816,350 t

1,555,000 t

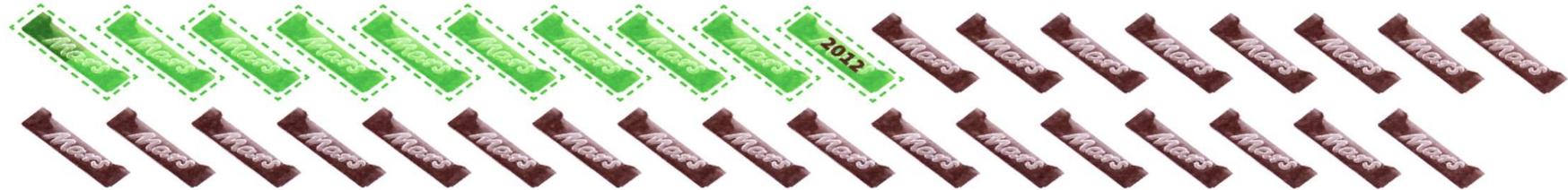


cocoa volume 2009 **360,000 t** / certified 2009: **4,000 t (1.1%)** / certified 2012: **30,000 t (8.3%)**



MARS

cocoa volume 2009 **350,000 t** / certified 2009: **5,000 t (1.4%)** / certified 2012: **100,000 t (28.6%)**



HERSHEY'S

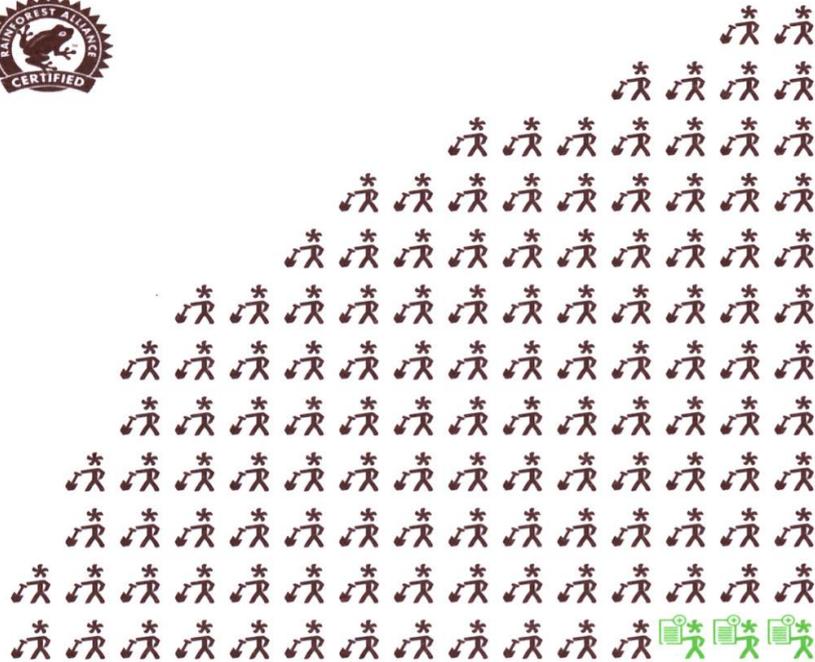
cocoa volume 2009 **170,000 t** / certified 2009: **10 t (0.0%)** / certified 2012: **855 t (0.5%)**



FERRERO

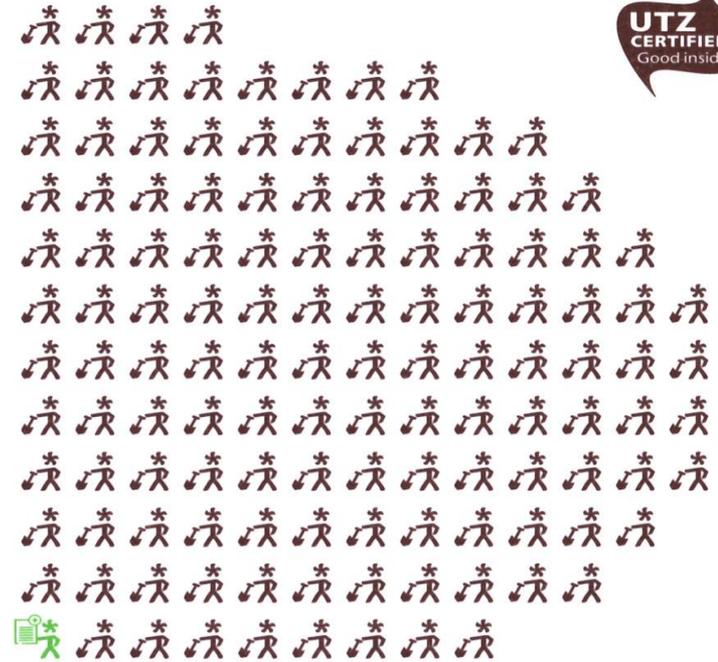
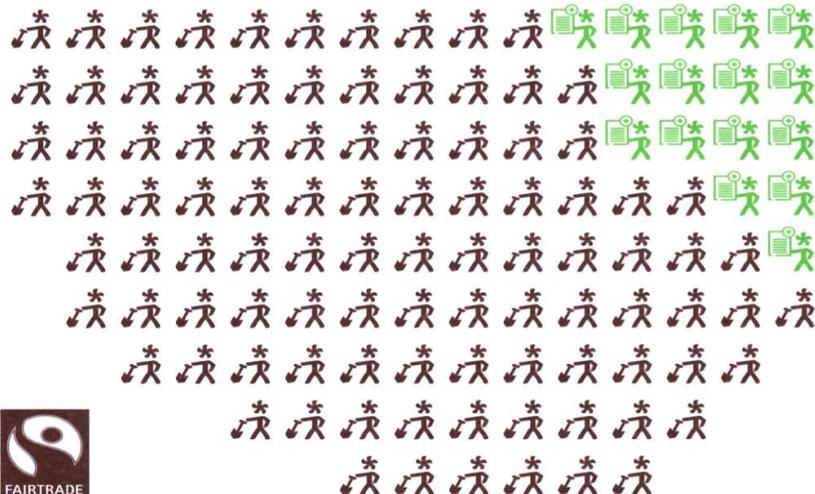
cocoa volume 2009 **135,000 t** / certified 2009: **0 t (0.0%)** / certified 2012: **0 t (0.0%)**





596,000 16,000

502,000 79,500



6,500 605,500

25,000 73,500



5,000 trained farmers

5,000 farmers to be trained

Amount of trained farmers up to 2010

versus

Ambition of the standards bodies in 2020

