

RYNEK OLEJU PALMOWEGO W POLSCE

Zaktualizowane dane i analiza
poziomu certyfikacji w 2020 r.

Prezentacja dla PZKOP
17.06.2021

Cel i kontekst badania

Raport jest kontynuacją poprzednich badań dotyczących konsumpcji oleju palmowego w Polsce, przeprowadzonych w latach 2019-2020.



1. Raport dot. wpływu konsumpcji oleju palmowego w Polsce na środowisko



2. Raport dot. poziomu certyfikowanego oleju palmowego w Polsce w 2019 r.

Główne zastosowania oleju palmowego

Olej palmowy w Polsce jest stosowany w trzech głównych kategoriach produktów: w żywności, w chemii i kosmetykach, oraz w pozostałych zastosowaniach, do których należą przede wszystkim pasze.

Zastosowania oleju palmowego

Żywność

- Margaryny i kremy do smarowania
- Pieczywo i wyroby piekarnicze
- Ciastka
- Czekolady i wyroby czekoladowe
- Lody
- Chipsy
- Frytki i słone przekąski

Chemia i kosmetyki

- Mydła
- Płyny do kąpieli
- Szampony
- Inne kosmetyki
- Środki powierzchniowo czynne używane w chemii domowej

Pozostałe zastosowania

- Pasze dla zwierząt
- Biopaliwa (*ograniczenia dla państw UE*)
- Inne zastosowania przemysłowe
- Inne zastosowania, np. dla przemysłu farmaceutycznego

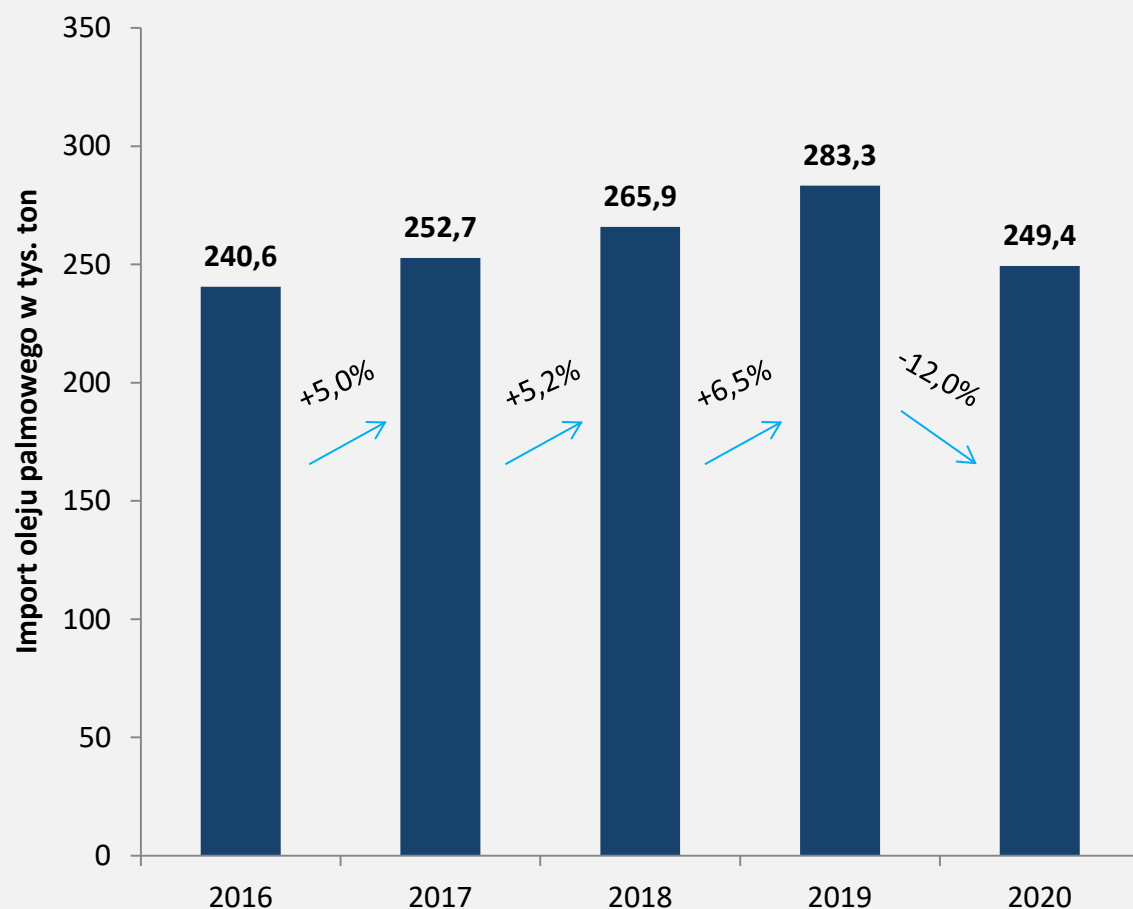


Import oleju palmowego z i do Polski w latach 2019-2020

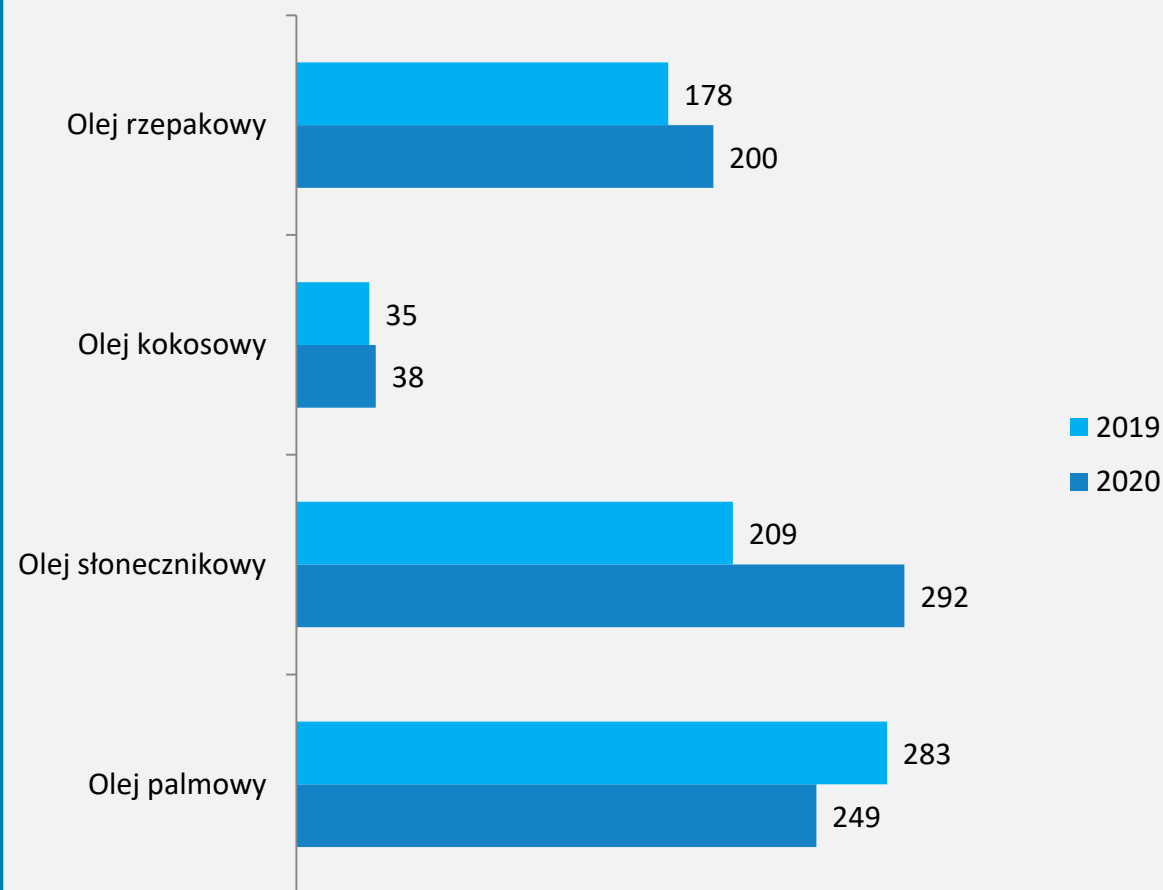
Import oleju palmowego do Polski pod postacią surowca zmalał po raz pierwszy od wielu lat.

Jednocześnie nie zmniejszył się wolumen importu pozostałych, głównych typów olejów roślinnych.

Import oleju palmowego do Polski pod postacią surowca w latach 2016-2020



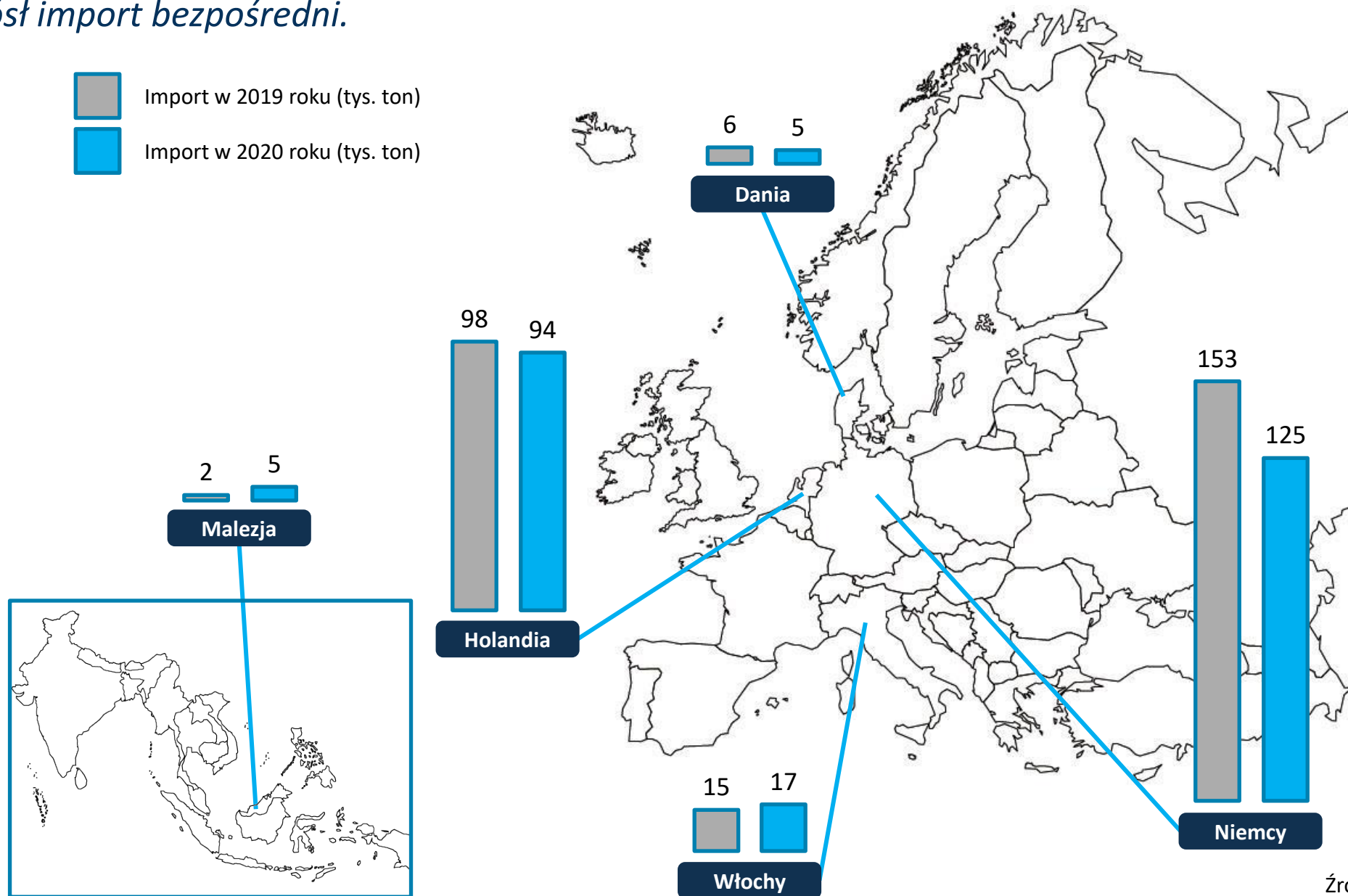
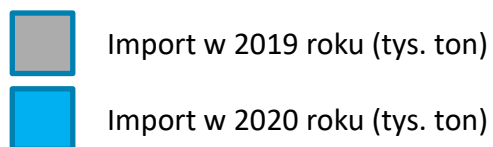
Import wybranych olejów roślinnych do Polski w latach 2019-2020 (w tys. ton)



Źródła: Frost & Sullivan, GUS.

Import oleju palmowego z i do Polski w latach 2019-2020

Niemcy oraz Holandia są największymi eksporterami oleju palmowego do Polski. W ubiegłym roku wzrósł import bezpośredni.



Źródła: Frost & Sullivan, GUS.

Import wyrobów zawierających olej palmowy w latach 2019-2020

Największy wzrost importu został odnotowany w przypadku lodów (24%), mydła (13%), środków powierzchniowo czynnych (9%) oraz czekolady (7%), największy spadek – dla frytek i chipsów (-24%)

Import produktów zawierających olej palmowy (w postaci ukrytej) w latach 2019-2020

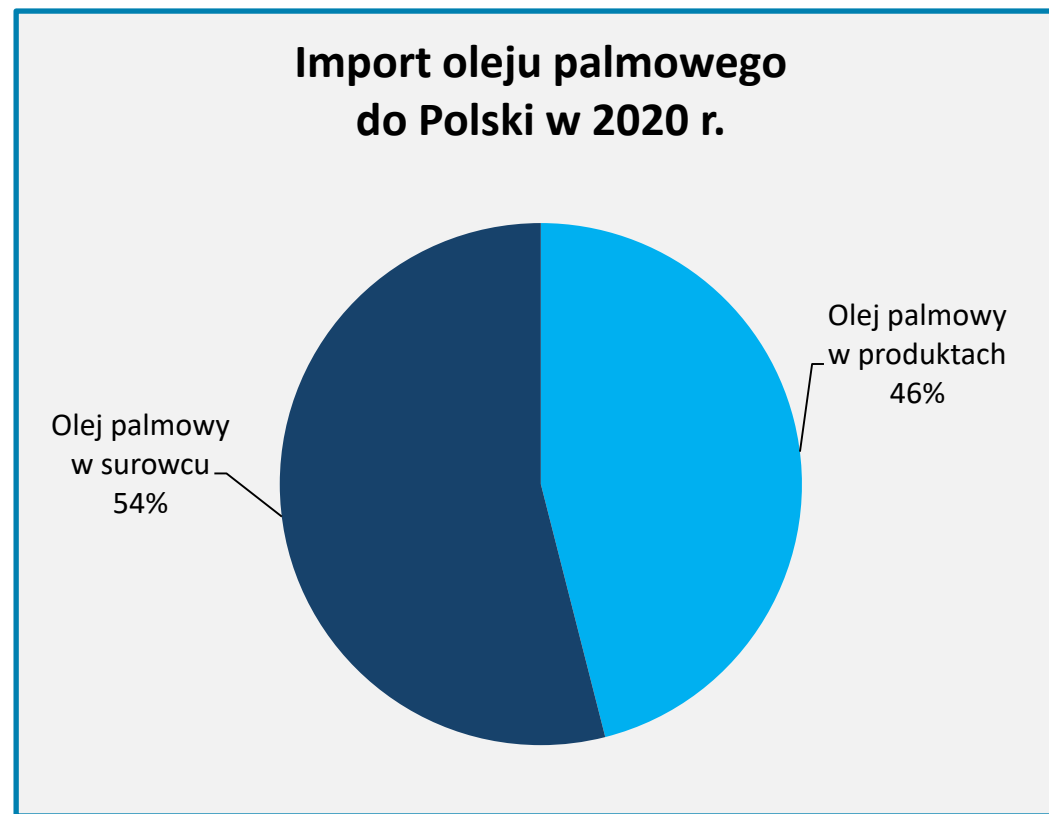
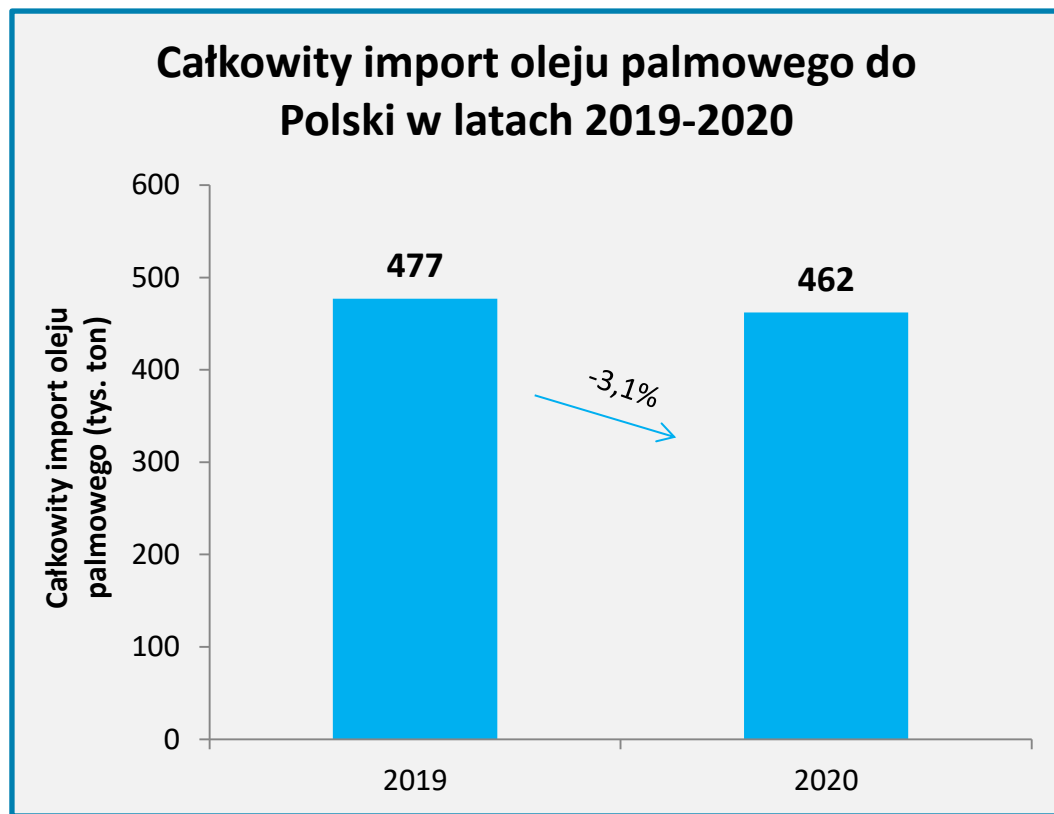
Grupa produktów	Import w 2019 (tony)	Import w 2020 (tony)	Zmiana %
Margaryna	107 994	104 575	-3%
Pieczywo	88 534	93 859	+6%
Ciastka	90 594	90 007	-1%
Czekolada	214 382	230 434	+7%
Lody	29 334	36 255	+24%
Frytki i chipsy	36 205	27 357	-24%
Pasze	758 489	804 502	+6%
Mydła	53 085	59 766	+13%
Sufaktanty	497 426	540 875	+9%
Szampony	54 736	53 486	-2%
Biopaliwa	312 128	318 505	+2%

Źródła: Frost & Sullivan, GUS.

Zmiany w konsumpcji oleju palmowego w Polsce w latach 2019-2020

Całkowity import oleju palmowego do Polski w 2020 r. zmalał o 3,1% w porównaniu do 2019 r.

Zmieniła się również nieznacznie struktura importu (wzrost udziału oleju palmowego w produktach).

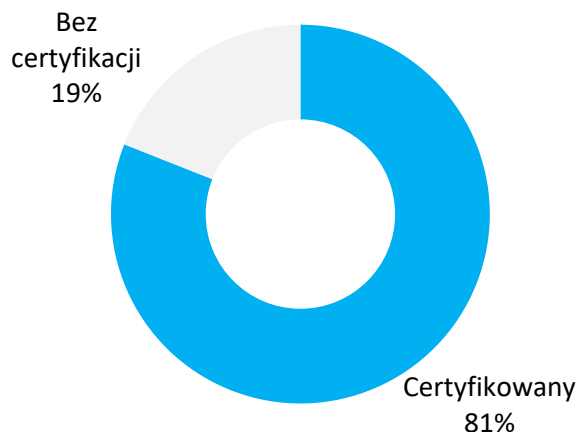


W 2020 roku do Polski sprowadzono 249 tysięcy ton oleju palmowego w postaci surowca, oraz około 212 tysięcy oleju palmowego w postaci ukrytej, w produktach. Finalnie, w Polsce konsumowane jest około **369 tysięcy ton oleju palmowego** (w porównaniu do 398 tysięcy ton w roku 2019), podczas gdy około 93 tysięcy ton jest eksportowane w postaci produktów. W porównaniu do roku 2019, wzrost udział oleju palmowego w produktach w całości importu (z 42% do 46%).

Poziom oleju palmowego certyfikowanego w Polsce

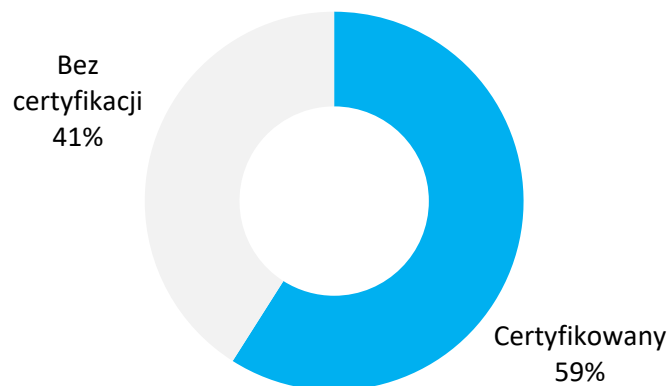
Poziom oleju palmowego certyfikowanego w Polsce wzrósł w porównaniu do 2019 r. i wynosi około 60% na poziomie Segregated (SG) oraz Mass Balance (MB).

Olej palmowy w żywności



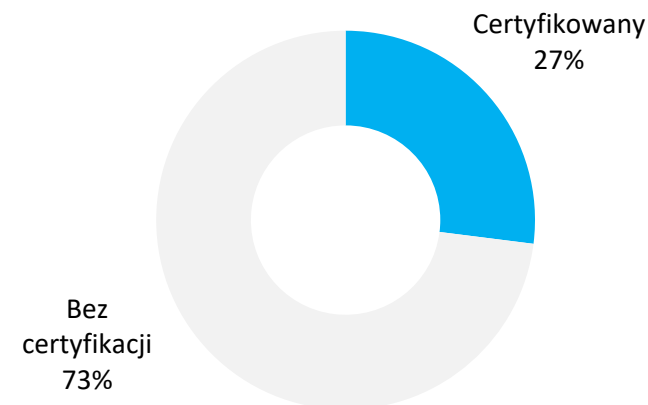
42% rynku

Olej palmowy w chemii i kosmetykach



32% rynku

Olej palmowy w innych zastosowaniach



26% rynku

~60% certyfikowanego oleju SG/MB w całości rynku

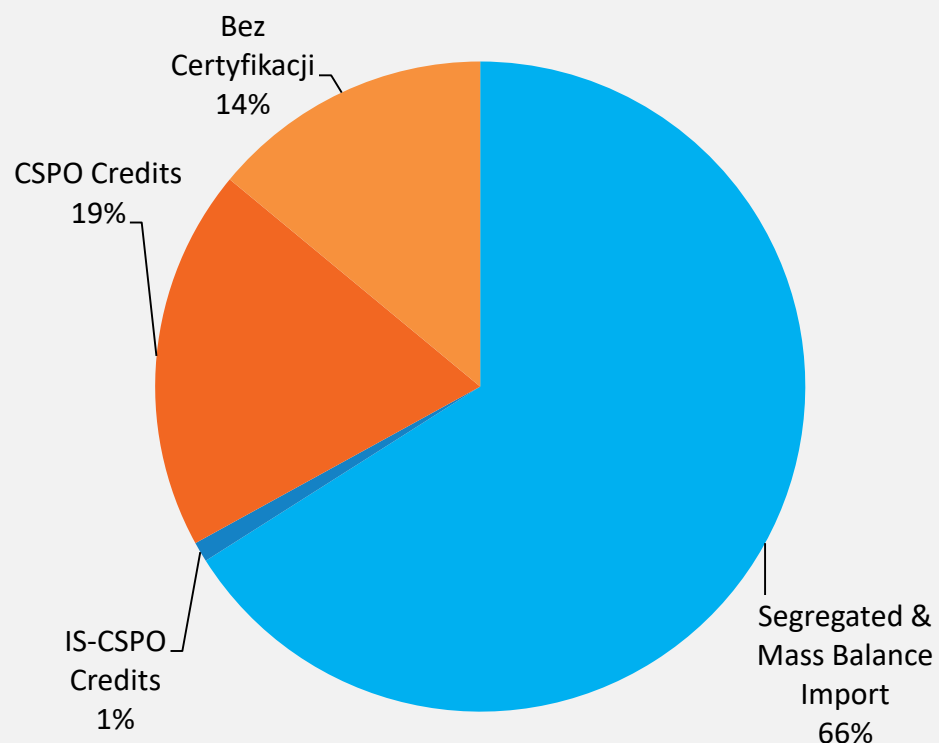
W produktach, które trafiają do odbiorcy końcowego, takie jak żywność czy kosmetyki, częściej występuje olej palmowy certyfikowany, niż np. w paszach czy chemii.

Dane przedstawione na wykresie odnoszą się do certyfikacji Segregated (SG) oraz Mass Balance (MB). Po dodaniu Book & Claim (B&C), poziom certyfikacji wynosi niecałe 80%.

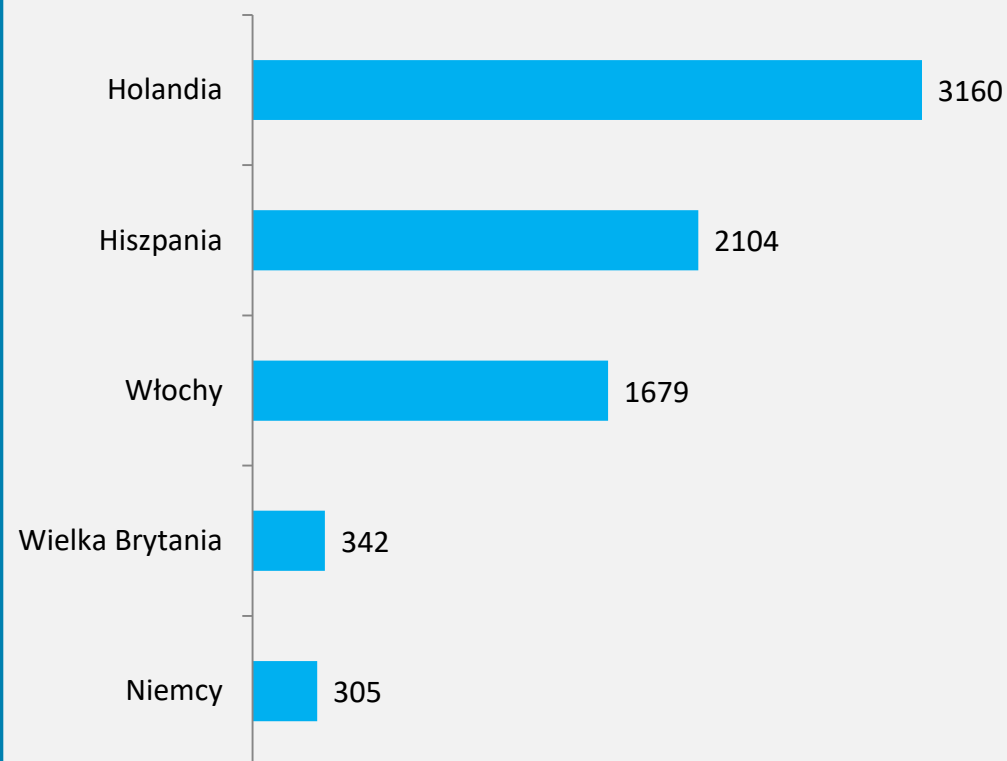
Poziom oleju palmowego certyfikowanego w Europie

W 2019 roku poziom oleju palmowego certyfikowanego w Unii Europejskiej szacowano na 66% na poziomie Segregated oraz Mass Balance, oraz 86% biorąc pod uwagę CSPO/IS-CSPO Credits.

Import oleju palmowego do Unii Europejskiej, 2019 r.



Główne kraje importujące olej palmowy do Unii Europejskiej, 2019 r. (tys. ton)



Kraje UE-28 (+CH) odpowiadają za około **10% światowego użycia** oleju palmowego.

Źródła: European Palm Oil Alliance, na podstawie Eurostatu, Oil World oraz RSPO.

Podsumowanie metodologii

Metodologia użyta w tym badaniu jest analogiczna do poprzednich badań przeprowadzonych w latach 2019-2020.

Obliczenie całości rynku oleju palmowego w Polsce

- Dane na temat importu, eksportu i produkcji surowców oraz produktów końcowych pozyskano z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
- W przypadku obliczeń dotyczących oleju palmowego pod postacią surowca, jego zużycie na rynku polskim obliczono jako różnica pomiędzy importem oraz eksportem
- W przypadku obliczeń dotyczących oleju palmowego w postaci ukrytej (w produktach), jego zużycie na rynku polskim obliczono przy użyciu procentowych wskaźników zawartości oleju palmowego w poszczególnych grupach produktów, biorąc pod uwagę częstość występowania oleju palmowego, jego uśredniony poziom, oraz lokalną charakterystykę produktów

Obliczenie poziomu oleju palmowego certyfikowanego w Polsce

- Ilość certyfikowanego oleju palmowego obliczono poprzez analizę każdej z kategorii zastosowań (np. żywności) oraz podkategorii (np. czekolady), oszacowanie udziału rynkowego poszczególnych graczy, oraz ustalenie poziomu certyfikacji dla każdej z firm
- Dane dotyczące certyfikacji pochodzą z deklaracji członków Koalicji, rozmów bezpośrednich, ogólnodostępnych informacji oraz narzędzia WWF Palm Oil Buyers Scorecard
- Wyniki zostały następnie skorygowane przy użyciu światowych danych handlu olejem palmowym oraz informacji od dostawców

Q&A

The Growth Pipeline™ Company
Preparing clients to a future shaped by growth