



# Palmölmarkt in Deutschland – Daten, Zahlen, Fakten – Ergebnisse der Studie

Peter Hawighorst



# Analyse des Palmölsektors in Deutschland im Jahr 2019

Vorstellung der Studienergebnisse,  
FONAP Generalversammlung 2020

Meo führt die Palmölstudie zum insgesamt vierten Mal durch. Es ist sichergestellt, dass die Ergebnisse der Studien vergleichbar sind und somit die Marktentwicklung seit 2013 gezeigt werden kann

„verbrauchte“  
Menge  
vs. „verarbeitete“  
Menge

4 Studien seit 2013 - Identische Markteinteilung -  
kontinuierliche Weiterentwicklung der Methodik

Studie geht weit über die statistisch  
verfügbaren Daten hinaus

## Analyse des Palmölsektors in Deutschland im Jahr 2019

Methodik, Datenkonsistenz und Hintergrund



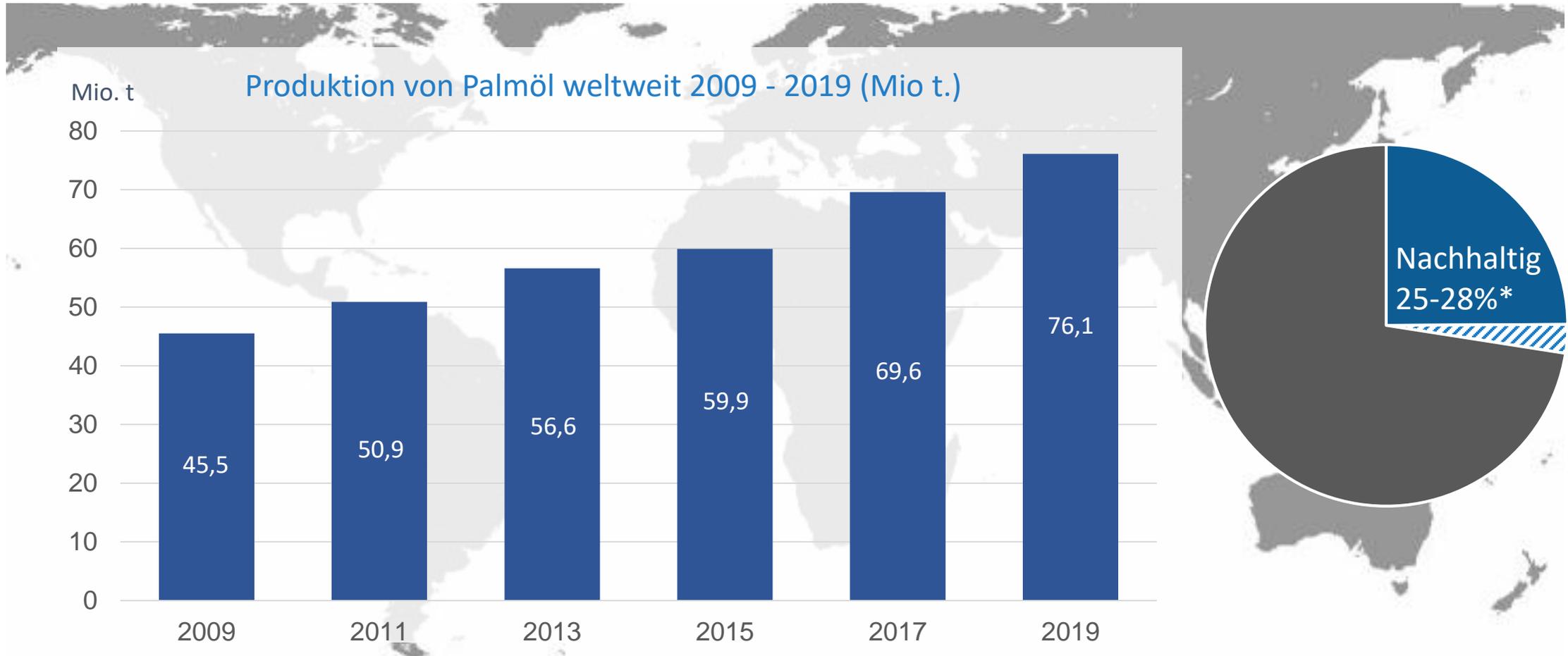
540+ Interviews  
mit Marktteilnehmern, Experten, Verbänden, etc. seit 2013

Studie für Deutschland 2019  
– keine „COVID-19 Auswirkungen“ bei  
den Verbrauchszahlen

“FONAP“ bekannte Organisation im  
Markt – Zunahme Bekanntheitsgrad  
seit 2013

Daten zum Sektor Energie noch nicht  
verfügbar

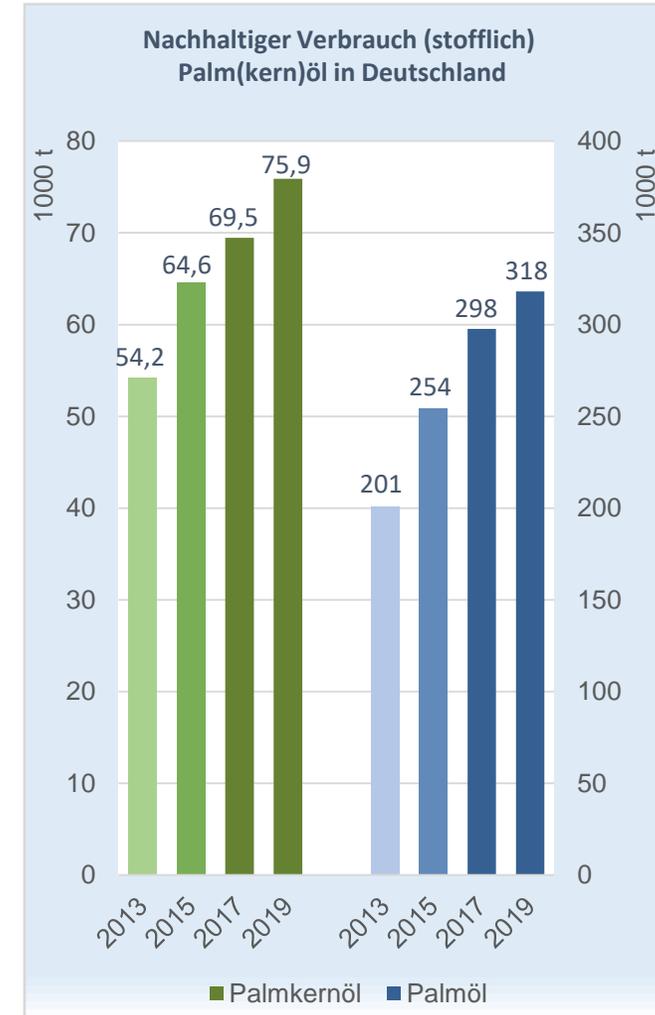
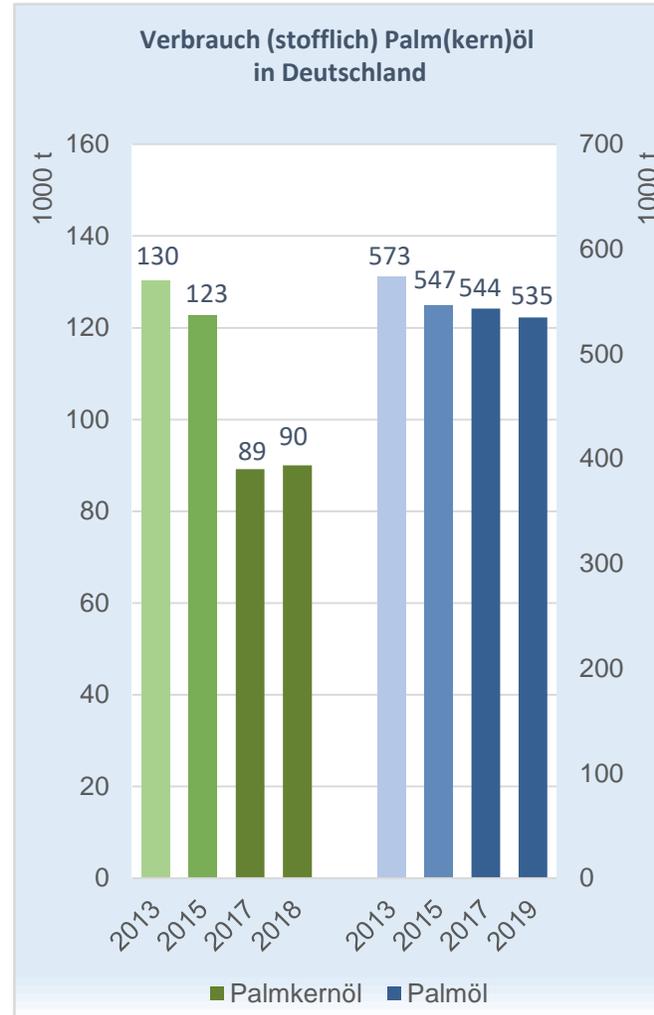
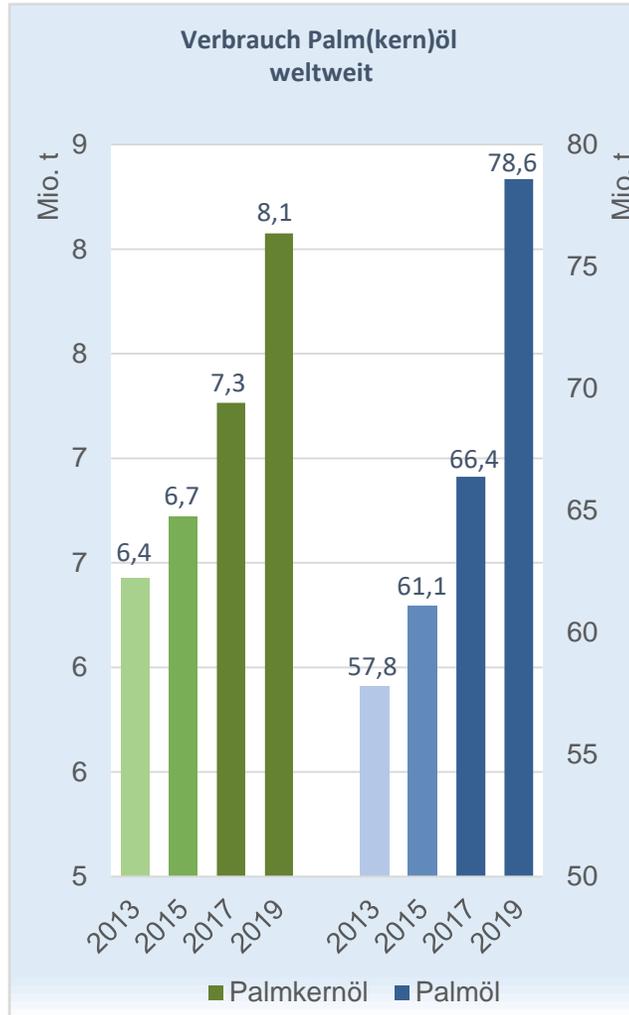
Von den weltweit 76,1 Mio t Palmöl, die 2019 produziert wurden, sind nur etwa 25-28 % nachhaltig – ein noch geringerer Anteil der daraus hergestellten Produkte weltweit sind zertifiziert



Quelle: Mielke Oilworld (2016, 2018, 2020)

\* Daten geschätzt auf Basis Angaben Zertifizierungssysteme, Marktexperten; Anteil bezieht auf die Menge produziertes Palmöl

Im Gegensatz zum weltweiten Verbrauch geht der Konsum von Palm(kern)öl in Deutschland zurück – der Anteil an nachhaltigem Palm(kern)öl nimmt jedoch gleichzeitig zu



In den vier nicht-energetischen Sektoren liegt der Verbrauch in Deutschland im Jahr 2019 bei über 530.000 t. 60 % der verbrauchten Menge sind nachhaltig – eine Steigerung um 5 % seit 2017

### Palmölverbrauch nach Sektoren 2019

Sektor	Verbrauch PÖ (t)	Davon nachhaltig (t)	Anteil (%)	Davon Bio (t)	Anteil (%)
Lebensmittel	248.650	223.760	90	12.050	5
Futtermittel	150.200	37.550	25	0	-
WPR und Kosmetik	29.622	18.711	63	1.020	3
Chemie / Pharmazie	106.517	38.012	36	0	-
<b>GESAMT</b>	<b>534.989</b>	<b>318.033</b>	<b>60</b>	<b>13.070</b>	<b>1</b>

In den drei Sektoren Lebensmittel, Chemie/ Pharmazie und WPR & Kosmetik wurden etwa 120.000 t Palmkernöl verbraucht. Davon sind 63 % nachhaltig zertifiziert

### Palmkernölverbrauch nach Sektoren 2019

Sektor	Verbrauch PKÖ (t)	Davon nachhaltig (t)	Anteil (%)	Davon Bio (t)	Anteil (%)
Lebensmittel	30.230	26.730	88	320	1
Futtermittel	0	0	-	0	-
WPR und Kosmetik	74.458	47.633	64	20	< 1
Chemie / Pharmazie	15.524	1.528	10	0	-
<b>GESAMT</b>	<b>120.212</b>	<b>75.891</b>	<b>63</b>	<b>340</b>	<b>&lt; 1</b>

Quelle: Meo Carbon Solutions (2020) auf Basis von Unternehmensangaben, ACOP-Berichten, Experteninterviews, Statistisches Bundesamt (2020)

In den vier nicht-energetischen Sektoren ist insgesamt ein leichter Rückgang des Palmölverbrauchs erkennbar, bei gleichzeitiger Steigerung der nachhaltigen Mengen

### Palmölverbrauch nach Sektoren 2013 - 2019

Sektor	Menge 2013 (t)	Menge 2015 (t)	Menge 2017 (t)	Menge 2019 (t)	Nachhaltig 2013 (t)	Nachhaltig 2015 (t)	Nachhaltig 2017 (t)	Nachhaltig 2019 (t)	Anteil 2013 (%)	Anteil 2015 (%)	Anteil 2017 (%)	Anteil 2019 (%)
Lebensmittel	274.650	246.550	246.500	248.650	167.100	193.600	210.150	223.760	61	79	85	90
Futtermittel	143.150	147.700	148.250	150.200	4.450	22.300	38.385	37.550	3	15	26	25
Energie	668.548	496.850	581.400	-	668.548	496.850	581.400	-	100	100	100	-
WPR und Kosmetik	24.500	23.615	28.459	29.622	11.600	10.844	17.600	18.711	47	46	62	63
Chemie / Pharmazie	131.000	128.815	118.450	106.517	17.710	27.678	31.586	38.012	14	21	27	36
<b>GESAMT</b>	<b>1.241.848</b>	<b>1.043.530</b>	<b>1.124.860</b>	<b>534.989</b>	<b>869.408</b>	<b>751.272</b>	<b>879.121</b>	<b>318.033</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>78</b>	<b>60</b>

In den drei relevanten Sektoren ist eine Steigerung des Anteils an nachhaltigem Palmkernöl im Vergleich zur letzten Studie erkennbar

### Palmkernölverbrauch nach Sektoren 2013 - 2019

Sektor	Menge 2013 (t)	Menge 2015 (t)	Menge 2017 (t)	Menge 2019 (t)	Nachhaltig 2013 (t)	Nachhaltig 2015 (t)	Nachhaltig 2017 (t)	Nachhaltig 2019 (t)	Anteil 2013 (%)	Anteil 2015 (%)	Anteil 2017 (%)	Anteil 2019 (%)
Lebensmittel	53.300	29.150	31.100	30.230	23.360	22.790	25.480	26.730	44	79	85	88
Futtermittel	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WPR und Kosmetik	62.800	77.883	73.622	74.458	29.000	40.692	42.770	47.633	46	52	58	64
Chemie / Pharmazie	14.200	15.570	15.520	15.524	1.200	1.150	1.215	1.528	8	7	8	10
<b>GESAMT</b>	<b>130.300</b>	<b>122.603</b>	<b>119.300</b>	<b>120.212</b>	<b>53.560</b>	<b>64.632</b>	<b>69.465</b>	<b>75.891</b>	<b>41</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>63</b>

Quelle: Meo Carbon Solutions (2020) auf Basis von Unternehmensangaben, ACOP-Berichten, Experteninterviews, Statistisches Bundesamt (2020)

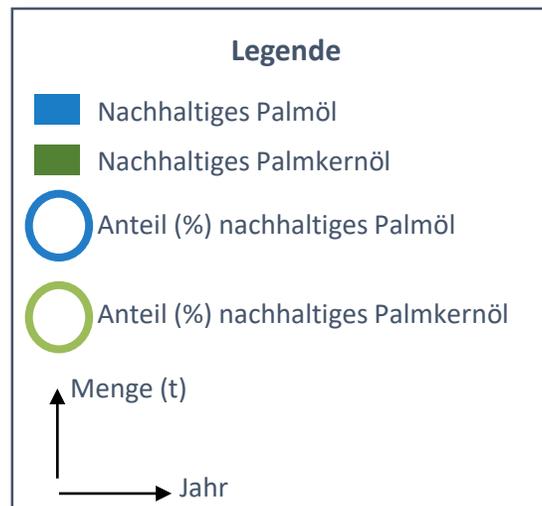
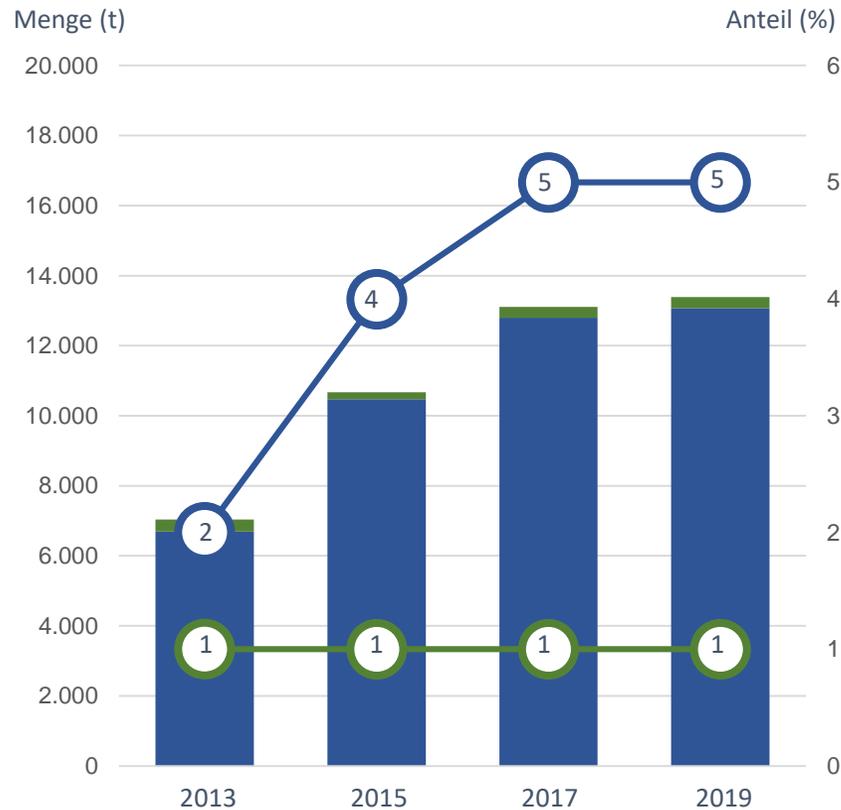
Seit 2013 ist eine deutliche Steigerung der nachhaltigen Mengen an Palmöl und Palmkernöl in den stofflichen Sektoren zu messen. Je „verbrauchernäher“ ein Sektor – desto höher der nachhaltige Anteil



Quelle: Meo Carbon Solutions (2014, 2016, 2018, 2020), DESTATIS (2020), RSPO ACOP Berichte und Experteninterviews

Der Anteil von Bio-Palmöl in den Sektoren Lebensmittel und WPR liegt bei ca. 5 %. Im Vergleich zur letzten Studie ist die Menge an verbrauchtem Palmöl nur wenig gestiegen

### Verbrauch von Bio-Palm(kern)öl in Deutschland 2013 - 2019

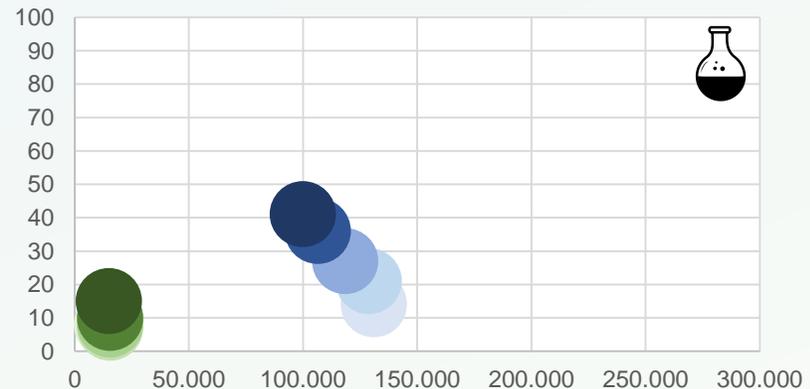
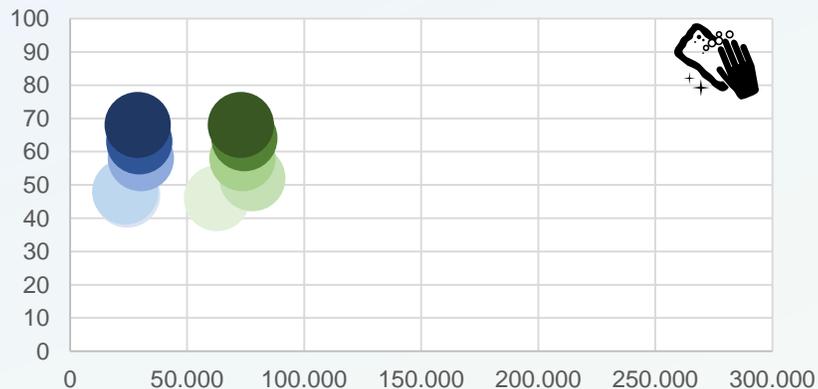
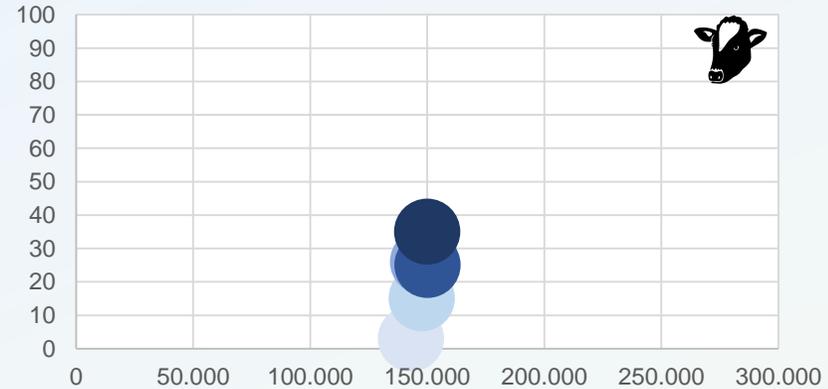
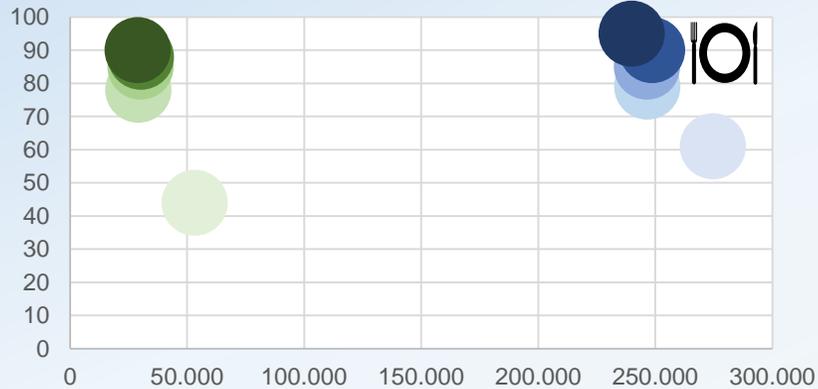


### Bio-Palm(kern)öl im deutschen Markt

- Bio-Palm(kern)öl wird in den „verbrauchernahen“ Märkten Lebensmittel und WPK eingesetzt
- V.a. im Lebensmittelbereich seit 2013 eine Steigerung des Marktanteils
- Verbrauch von Bio-Palm(kern)öl wächst v.a. mit dem steigenden Marktanteil von Biolebensmitteln

Die Marktteilnehmer sind davon überzeugt, dass der Anteil an nachhaltigem Palmöl und Palmkernöl bis 2023 weiter steigen wird

### Einschätzung der Marktteilnehmer zur Marktentwicklung bis 2023 in den nicht energetischen Sektoren



Trotzdem ergab die Befragung ein sehr diverses Bild der Einschätzungen zur Marktentwicklung. Zahlreiche, vor allem sektor-spezifische Faktoren werden die Entwicklung beeinflussen

### Beiträge/ Feedback von Marktteilnehmern

Nutri-Score  
Substitution von  
Palm(kern)öl um  
besseren „Score“ zu  
erreichen

*„Verbrauch wird  
weiter steigen“*

*„Palmölfreie  
Produkte“ sind ein  
wichtiger Trend*

Palmöl-„Hype“ legt  
sich wieder

Hoher Kostendruck –  
Nachhaltigkeit ist  
„Luxus“

Aufweichung von  
marktinternen  
Vorgaben –  
Nachhaltigkeit kein  
Ziel mehr

Substitution von Palmöl und Palmkernöl ist  
*„weiterhin ein Thema“*

Konzerninterne Vorgaben aus wesentlicher Treiber  
für mehr Nachhaltigkeitszertifizierung

Je kundennäher der  
Markt – desto größer  
der Druck

Verfügbarkeit  
Derivate weiter  
„Bottleneck“

### Weitere Treiber Marktentwicklung

Biokraftstoffe –  
„Phase out“ Palmöl

Plastik/  
Verpackungs-mittel -  
„Recycling-quoten“

Im Bereich der „Öffentlichen Ausschreibungen“ und einer möglichen Voraussetzung von „nachhaltigem Palm(kern)öl“ gab es aus Sicht der Unternehmen keine Weiterentwicklung

### Substitution

- Weiterhin relevant im Lebensmittelbereich
- Häufig nur aufgrund Kundendruck Palm(kern)öl-freie Produkte
- Nachhaltigkeitszertifizierung wichtige Option – Alternativen sind nicht nachhaltiger

### Rückverfolgbarkeit

- Nur wenige Unternehmen nutzen zusätzliche Tools oder eigene Audits
- Häufig: Fokus Qualität – nicht Nachhaltigkeit

### Handelsoptionen

- SG zertifizierte Zwischenprodukte in einigen Märkten nicht verfügbar
- B&C weiterhin „Einstiegsoption“; danach aber schrittweise Übergang zu weiteren Handelsoptionen
- Zukünftig Trend Richtung mehr MB, SG

### Öffentliche Ausschreibungen

- Nachhaltiges Palm(kern)öl keine wesentliche Voraussetzung in den meisten Ausschreibungen
- „Amsterdam Erklärung“ spielt keine Rolle
- Die Chance einer „Vorbildfunktion“ des öffentlichen Sektors wird nicht genutzt
- Verschiedene Initiativen hier aktiv (z.B. DUH)
- Generell: großes „Potential“

### Kleinbauernzertifikate

- Nur wenige Unternehmen hier aktiv
- Attraktive Option für Unternehmen, Engagement nach außen zu dokumentieren
- Aber Fokus Unternehmen auf „robusten“ Wertschöpfungsketten nach Handelsoptionen MB, SG

## Zusammenfassung

- Im Jahr 2019 wurden in den vier nicht-energetischen Sektoren in Deutschland über 310.000 t nachhaltiges Palmöl und ca. 75.000 t nachhaltiges Palmkernöl konsumiert
- Der Anteil an nachhaltigem Palmöl und Palmkernöl wurde in allen vier Sektoren seit 2013 gesteigert
- Je “verbrauchernäher“ der Sektor ist, desto höher ist der Anteil an nachhaltigem Palmöl und Palmkernöl
- Die weitere Entwicklung wird von den Marktteilnehmer unterschiedlich eingeschätzt. Unterschiedliche Treiber in den einzelnen Sektoren werden bei der zukünftigen Entwicklung eine wesentliche Rolle spielen
- Diese sehr positive Entwicklung in Deutschland seit 2013 ist keine Selbstverständlichkeit – dies zeigen Daten zur Produktion und Verbrauch von (nachhaltigem) Palmöl und Palmkernöl





---

Meo Carbon Solutions GmbH  
Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Deutschland  
Tel.: +49 221 50 80 20 20  
Fax: +49 221 50 80 20 99  
Email: [hawighorst@meo-carbon.com](mailto:hawighorst@meo-carbon.com)  
[www.meo-carbon.com](http://www.meo-carbon.com)

Follow us on 

**meo**  
CARBON SOLUTIONS