



Der Palmölmarkt in Deutschland in 2017

Vorstellung der Studienergebnisse • Berlin, den 18. Oktober 2018

Kurz und knapp: das müssen sie zur Palmölstudie 2017 unbedingt auch noch wissen

„Verbrauchte“ Mengen
≠
„Verarbeitete“ Mengen

Die Angaben des statistischen Bundesamtes sind nicht ausreichend, um den Verbrauch von Palm(kern)öl in Deutschland zu ermitteln

Ohne zusätzliche Informationen aus Interviews und Studien können die Angaben der Unternehmen aus den ACOP-Berichten nicht verwendet werden

Die dem Markt zugeführten nachhaltigen Palmöl- und Palmkernölmengen werden nur teilweise zu nachhaltigen Endprodukten weiterverarbeitet

Der Palmölmarkt in Deutschland 2013 – 2017

Methodik der Studie und Datenkonsistenz



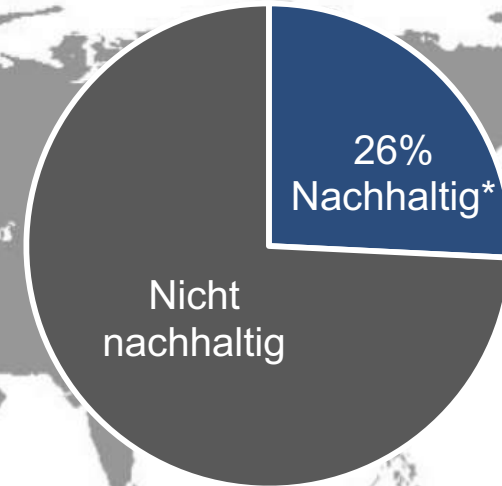
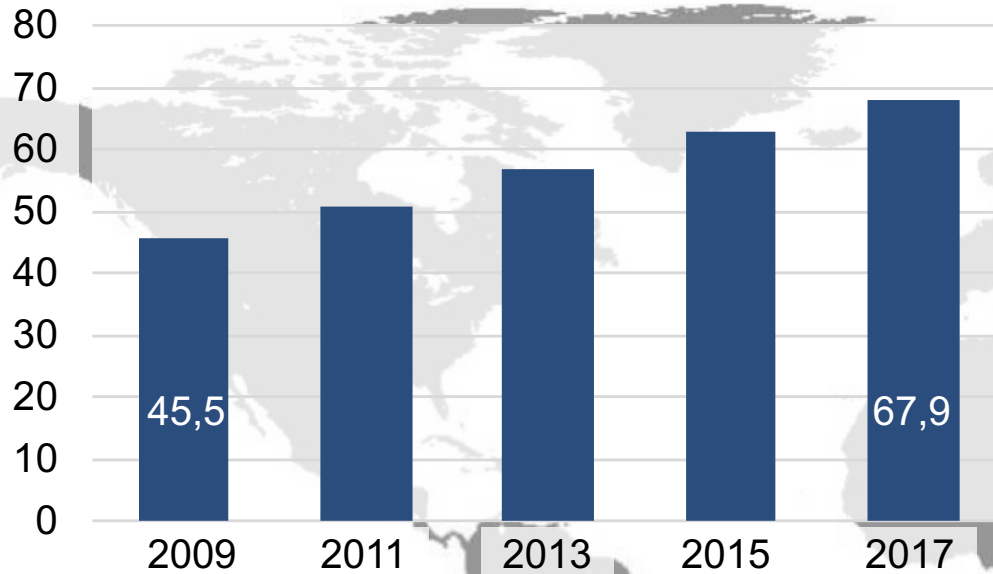
Identische Markteinteilung 2013, 2015 und 2017

Kontinuität bei der Erhebung statistischer Daten (Quellen)

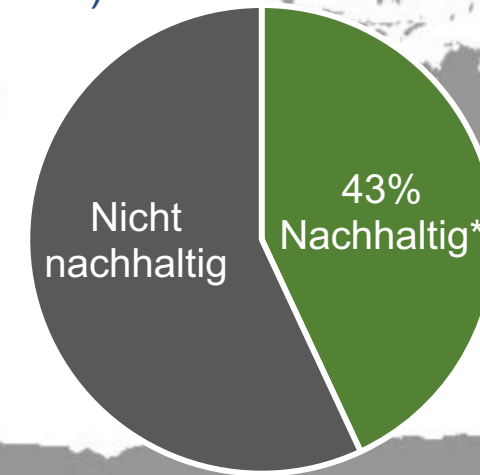
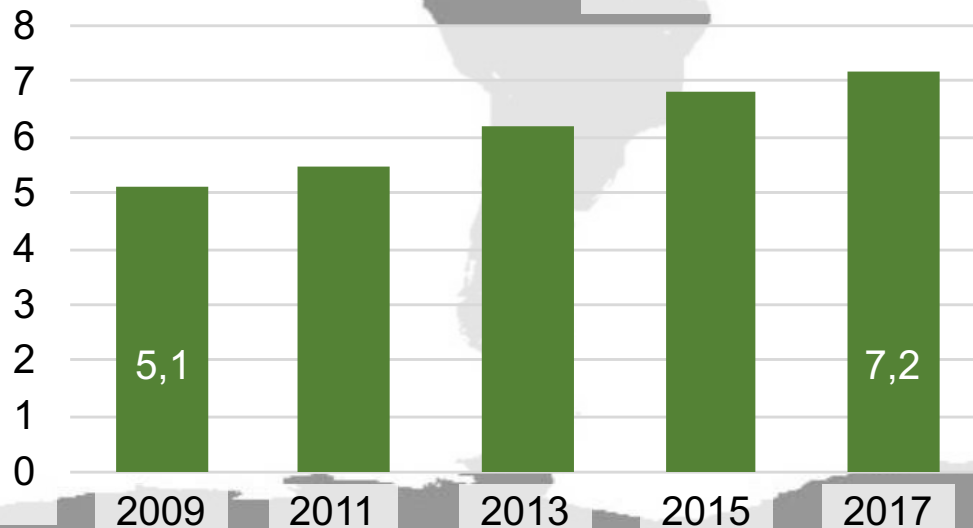
Weiterentwicklung der Methodik

Von den weltweit produzierten ca. 68 Mio. t Palmöl war 2017 nur rund ein Viertel nachhaltig zertifiziert. Beim Palmkernöl liegt der Anteil höher

Produktion Palmöl weltweit (Mio. t)

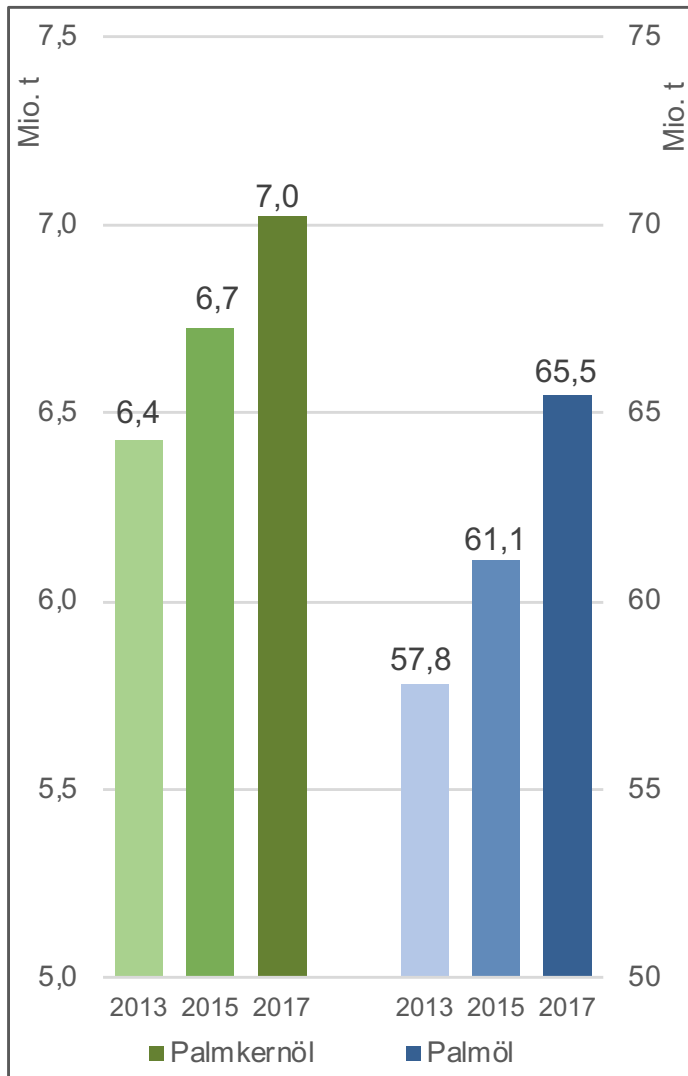


Produktion Palmkernöl weltweit (Mio. t)

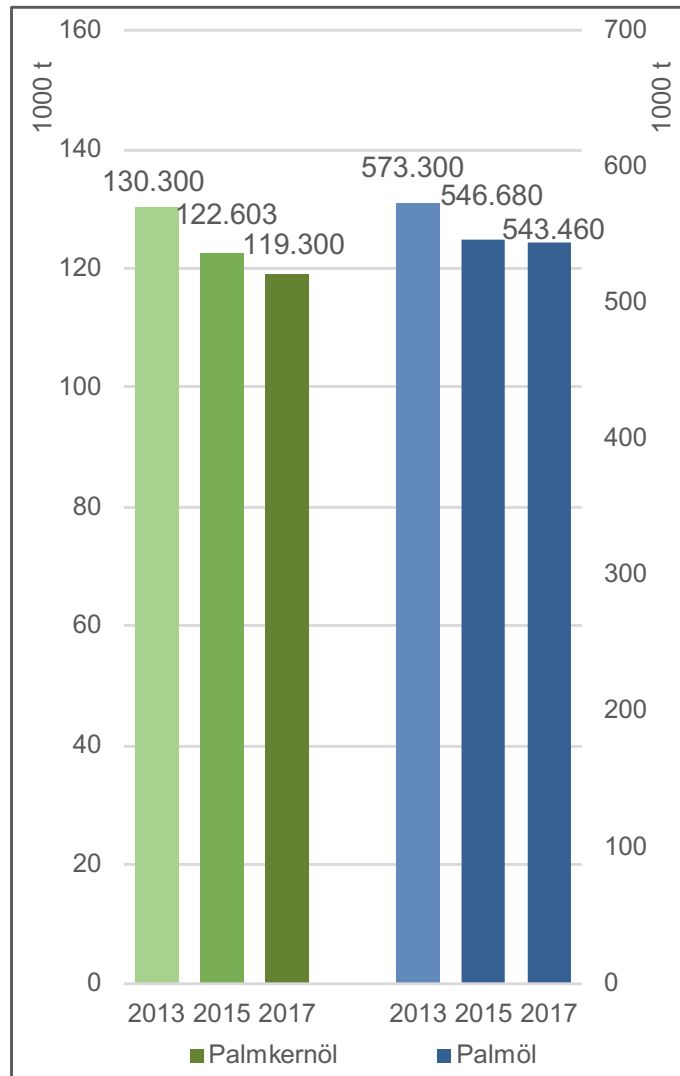


Im Kontrast dazu ist in Deutschland der Verbrauch von Palm(kern)öl in den nicht energetischen Bereichen rückläufig und der Anteil an nachhaltigem Öl deutlich höher

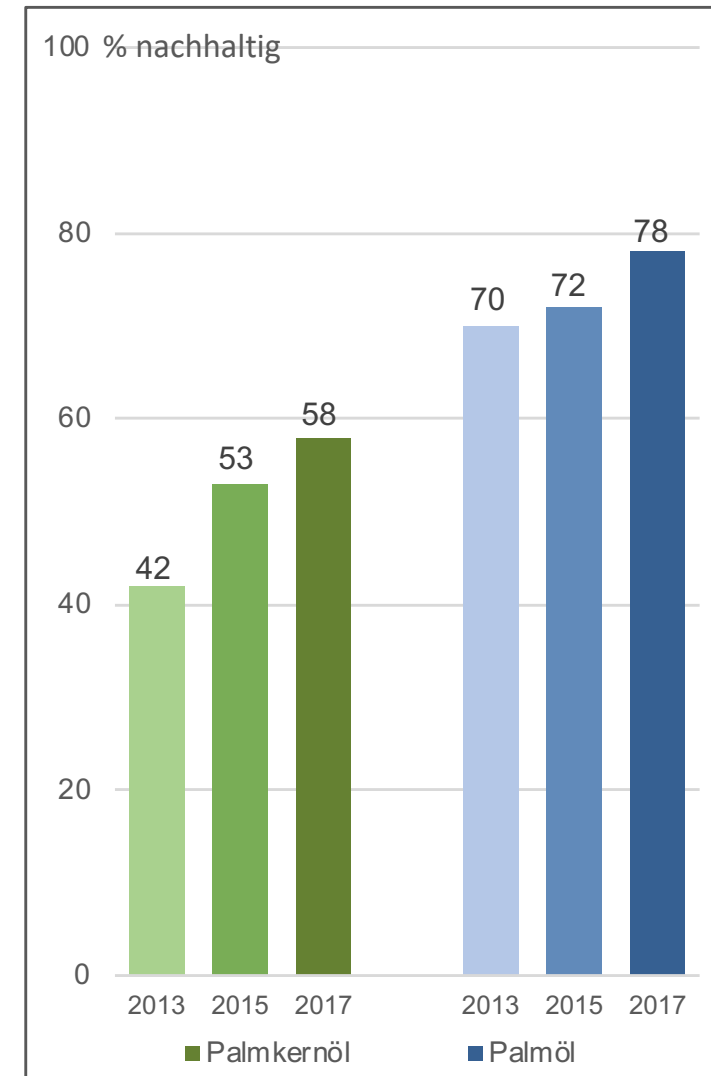
Verbrauch Palm(kern)öl weltweit



Verbrauch Palm(kern)öl in Deutschland (nicht energet. Sektoren)

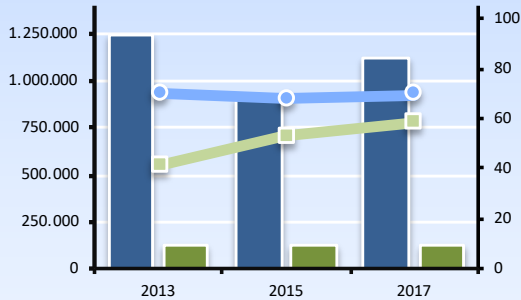


Anteil nachhaltiges Palm(kern)öl in Deutschland



Verbrauch von nachhaltigem Palm(kern)öl in Deutschland 2017 meo CARBON SOLUTIONS

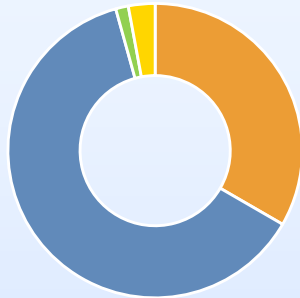
Verbrauch Palm(kern)öl (t)



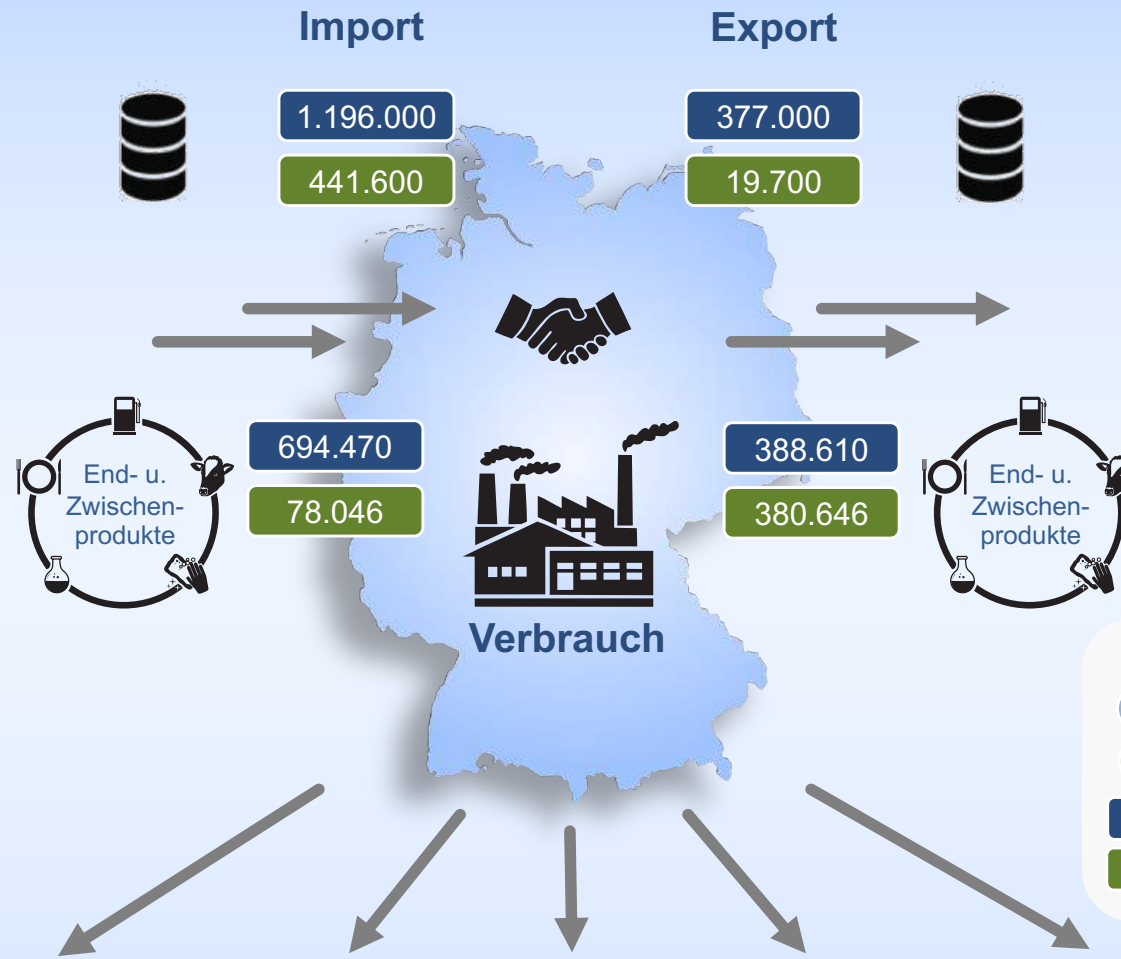
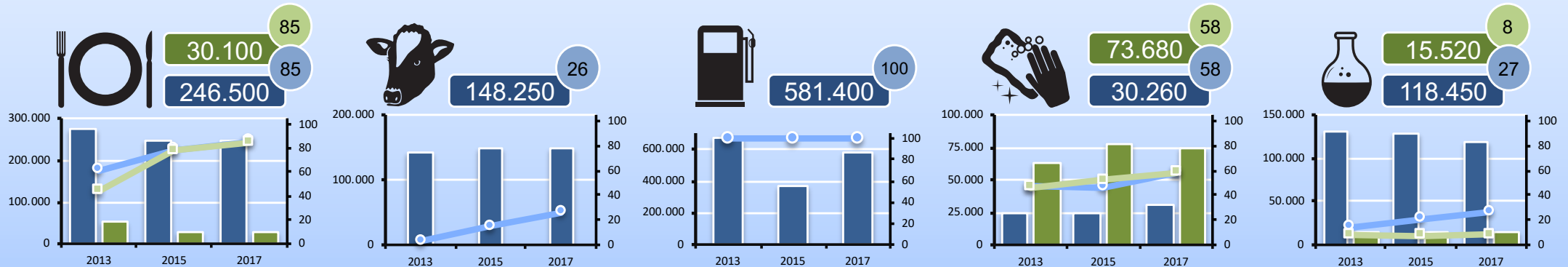
Nachhaltiges Palm(kern)öl

Etwa 78 % des in Deutschland verbrauchten Palm(kern)öls sind nachhaltig.

- RSPO
- ISCC
- Bio
- Unbekannt



Verbrauch Sektoren



Legende

- 5 % Anteil nachhaltiges Palmöl
- 5 % Anteil nachh. Palmkernöl
- 123 Menge Palmöl (t)
- 123 Menge Palmkernöl (t)

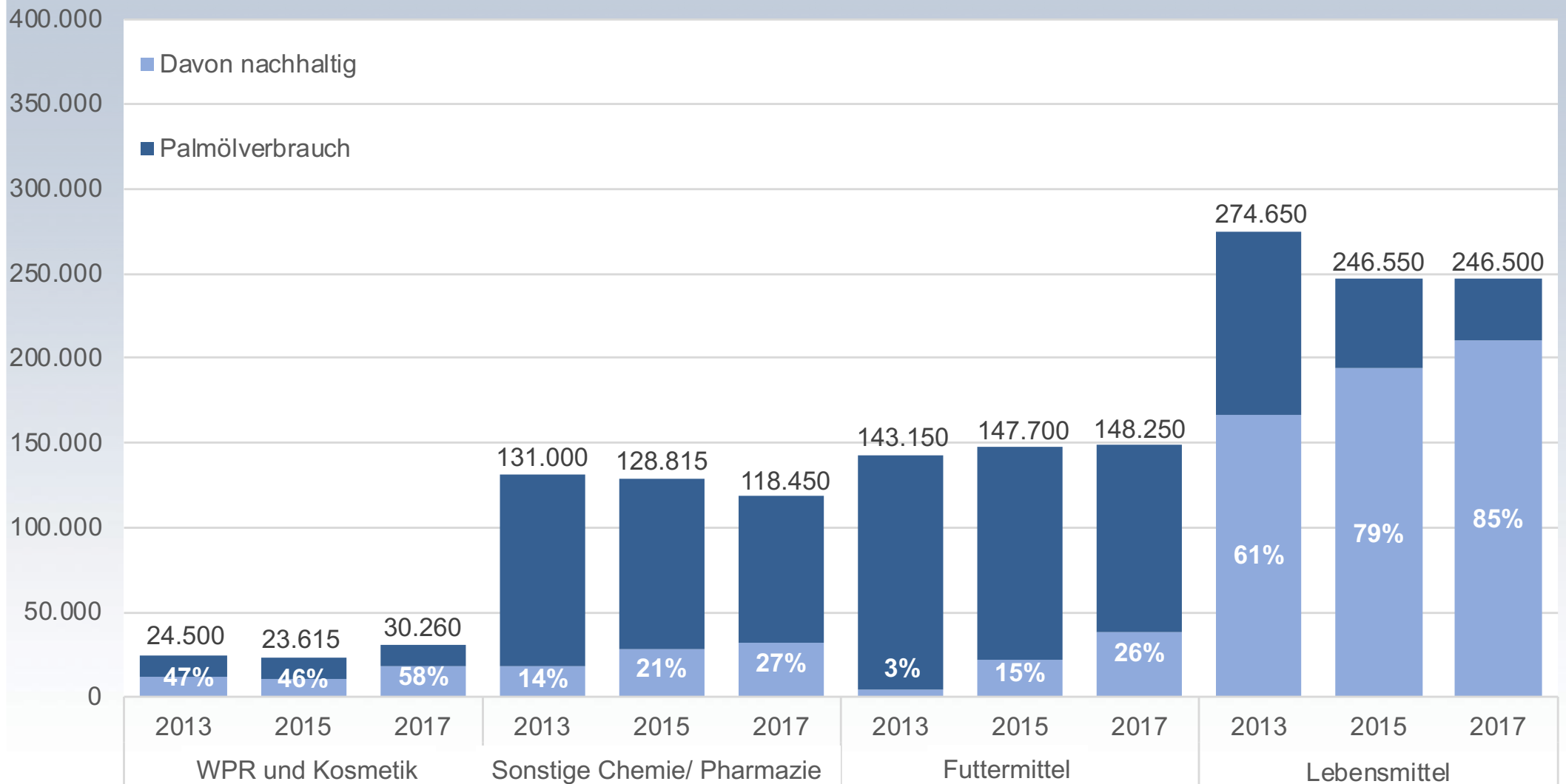
In den nicht energetischen Sektoren wurden in Deutschland 2017 über 540.000 t Palmöl verbraucht. 55 % der konsumierten Menge waren nachhaltig

Verbrauch Palmöl in Deutschland 2017 nach Sektoren

Sektor	Verbrauch PÖ (t)	Davon nachhaltig (t)	Anteil (%)	Davon bio (t)	Anteil (%)
Lebensmittel	246.500	210.150	85	11.800	5
Futtermittel	148.250	38.385	26	0	-
WPR und Kosmetik	30.260	17.600	58	1.000	3
Sonstige Chemie / Pharmazie	118.450	31.586	27	0	-
GESAMT	543.460	297.721	55	12.800	2

Seit 2013 ist der Anteil von nachhaltigem Palmöl in allen vier nicht energetischen Sektoren signifikant zwischen 11 und 24 % gestiegen

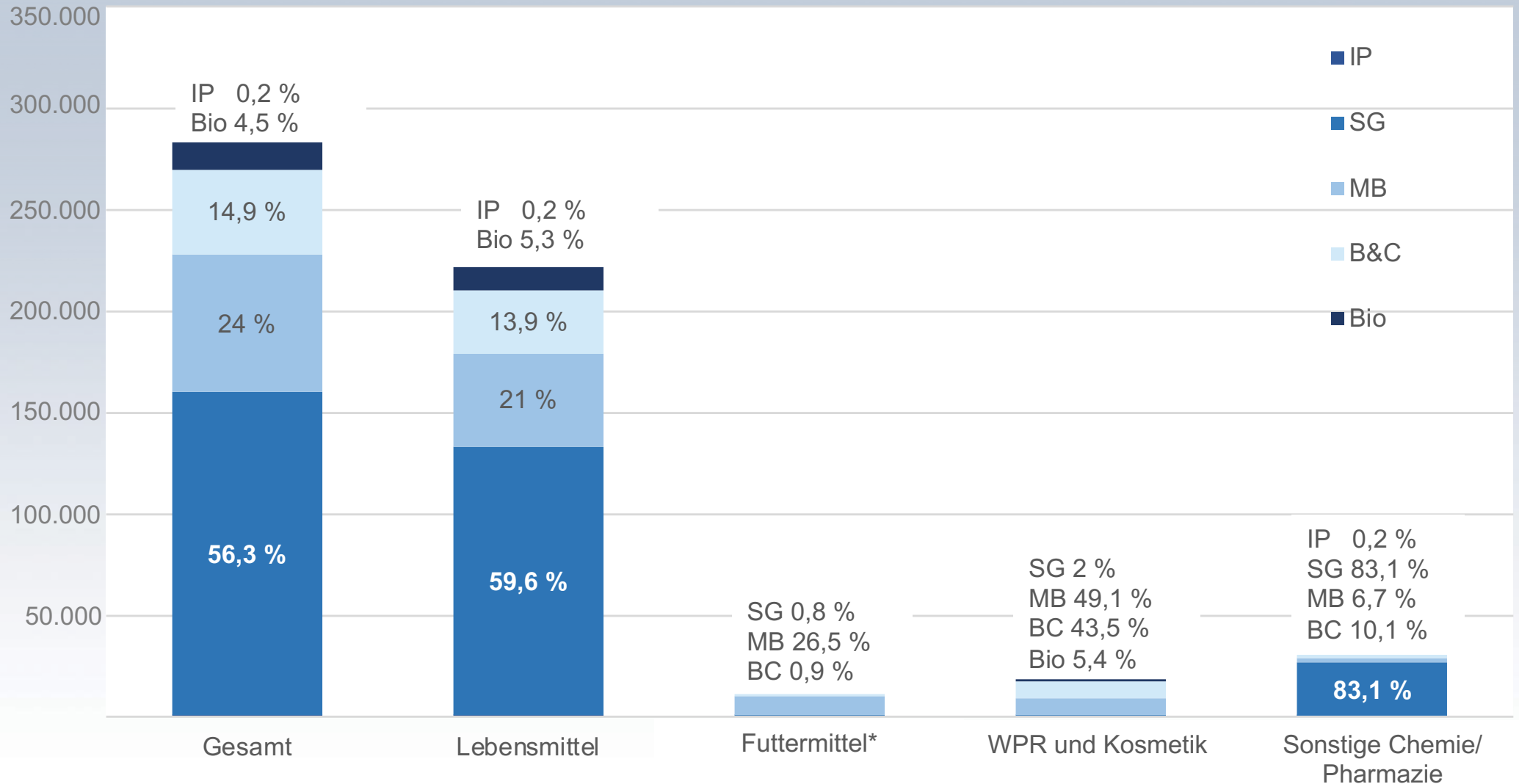
Verbrauch von nachhaltigem Palmöl nach Marktsektoren in Deutschland 2013, 2015 und 2017



Quelle: Meo Carbon Solutions (2018) auf Basis von Unternehmensangaben, ACOP-Berichte, Experteninterviews, Statistisches Bundesamt (2018)

Bei den Unternehmen im Lebensmittelsektor und im Sektor Sonstige Chemie/ Pharmazie ist „Segregation“ die wichtigste Handlungsoption

Verbrauch von nachhaltigem Palmöl nach Handlungsoption in Deutschland 2017



Quelle: Meo Carbon Solutions (2018) auf Basis von Unternehmensangaben, ACOP-Berichte, Experteninterviews, Statistisches Bundesamt (2018)

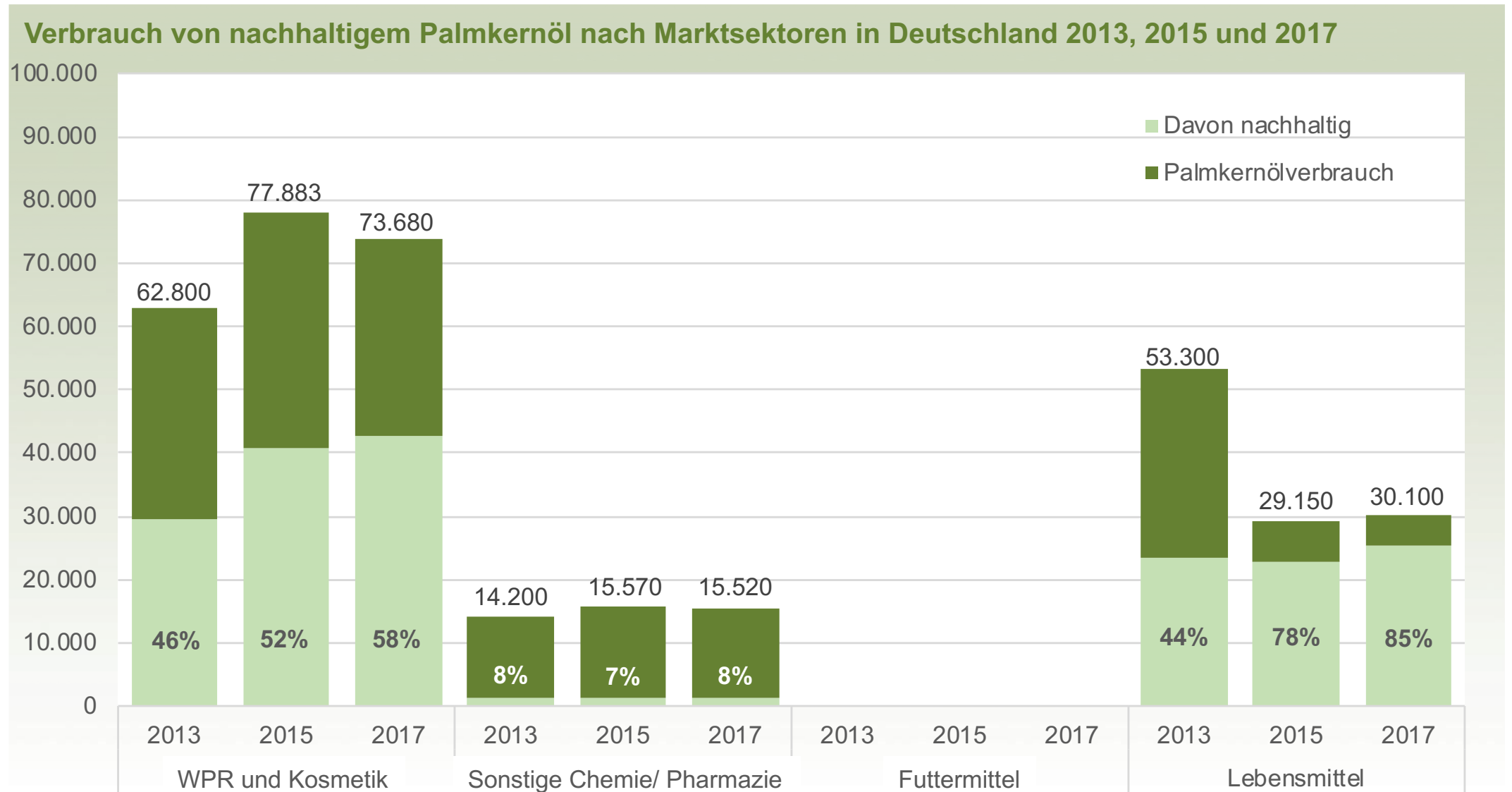
* Für 72,4 % zertifiziertes Palmöl ohne spezifizierten Handelssystem

Fast 60 % der ca. 120.000 t Palmkernöl, die 2017 in Deutschland verbraucht wurden, waren nachhaltig

Verbrauch Palmkernöl in Deutschland 2017 nach Sektoren

Sektor	Verbrauch PKÖ (t)	Davon nachhaltig (t)	Anteil (%)	Davon bio (t)	Anteil (%)
Lebensmittel	30.100	25.480	85	310	1
Futtermittel	0	-	-	-	-
WPR und Kosmetik	73.680	42.770	58	20	<1
Sonstige Chemie / Pharmazie	15.520	1.215	8	0	0
GESAMT	119.300	69.465	58	330	<1

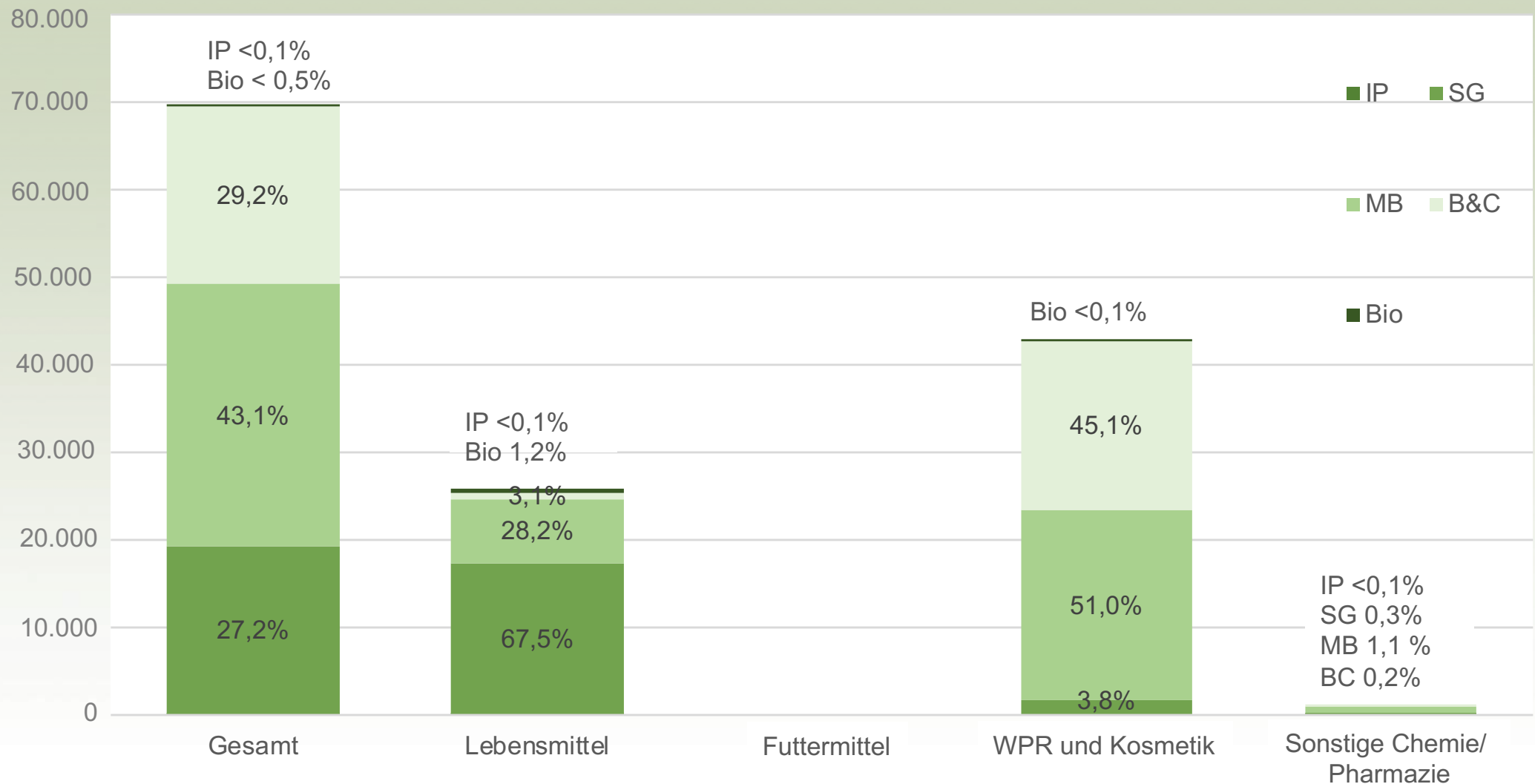
In den Sektoren WPR und Kosmetik sowie Lebensmittel ist der Anteil an nachhaltigem Palmkernöl seit 2013 signifikant um 11 bzw. 41 % gestiegen



Quelle: Meo Carbon Solutions (2018) auf Basis von Unternehmensangaben, ACOP-Berichte, Experteninterviews, Statistisches Bundesamt (2018)

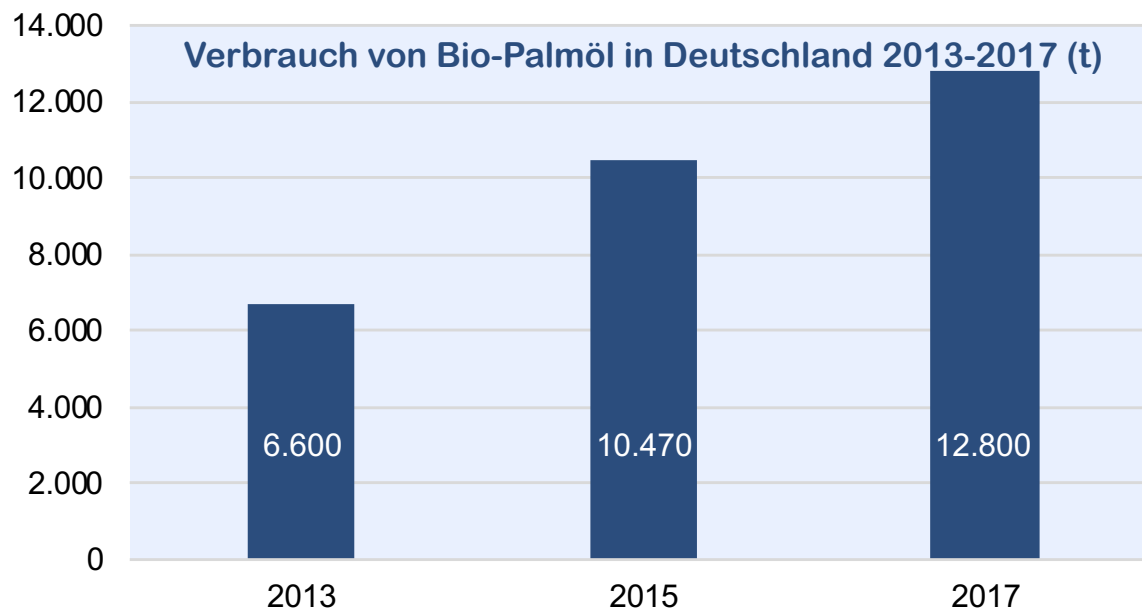
Über 40% des nachhaltigen Palmkernöls sind mit der Handelsoption „Massenbilanz“ zertifiziert

Verbrauch von nachhaltigem Palmkernöl nach Handelsoption in Deutschland 2017



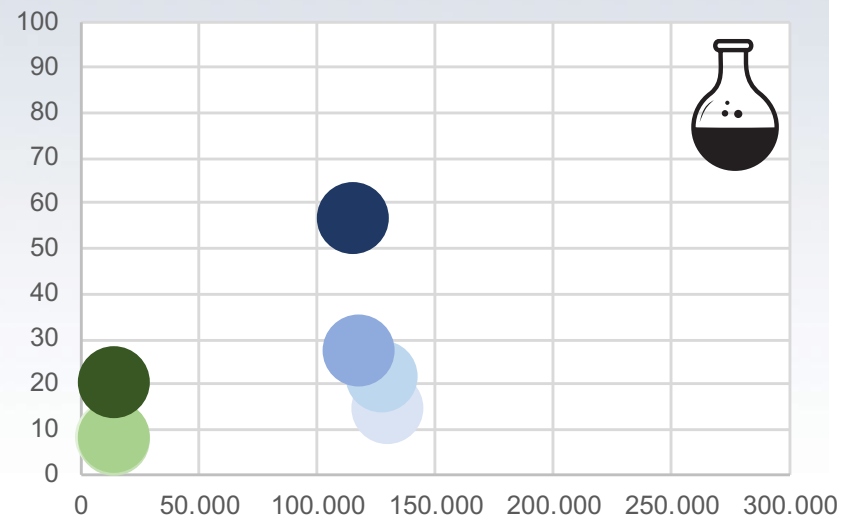
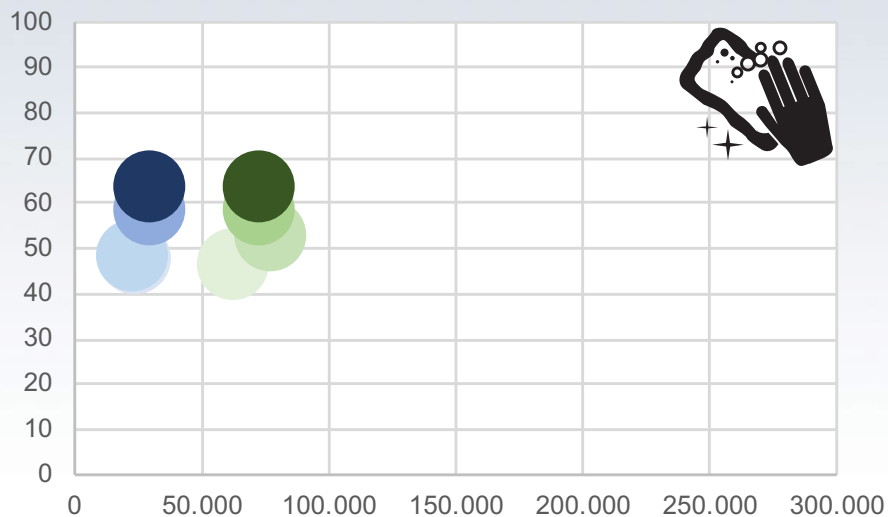
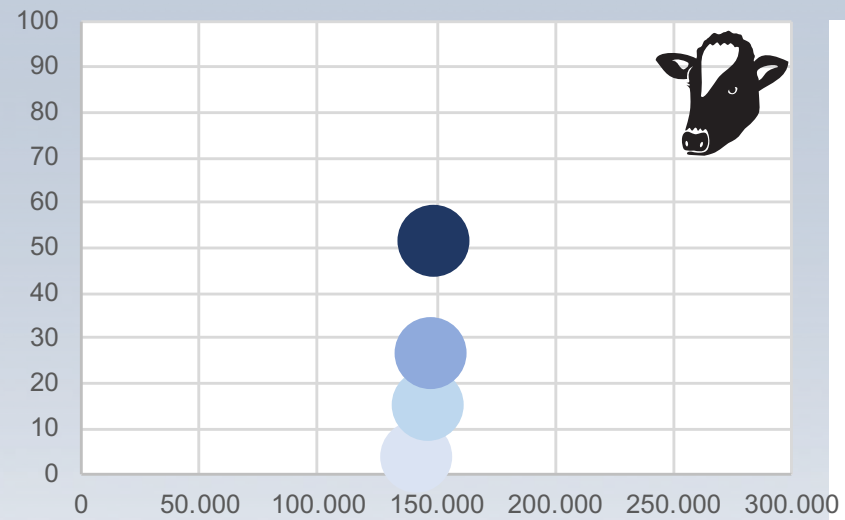
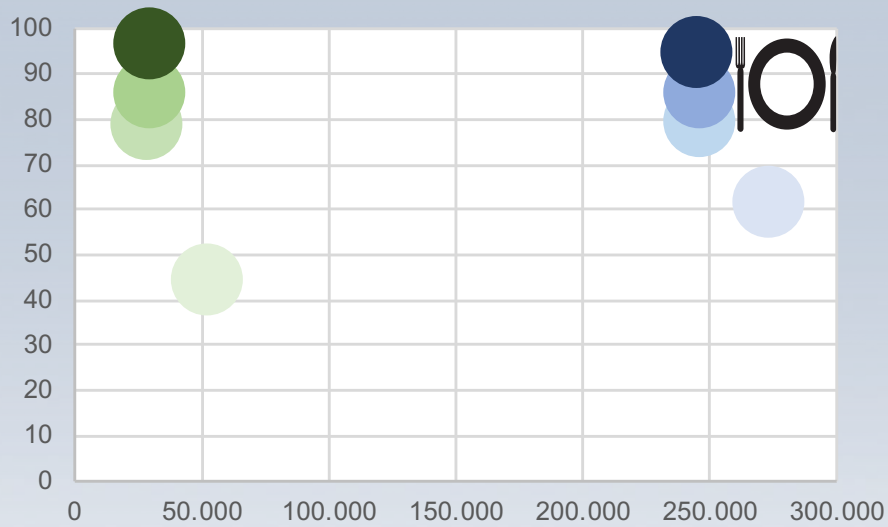
Der Verbrauch von Bio-Palmöl in Deutschland hat sich in den vergangenen vier Jahr fast verdoppelt

- Relevante Sektoren: Lebensmittel, WPR und Kosmetik
- Verdopplung der verbrauchten Menge:
 - 2013: 6.600 t
 - 2017: 12.800 t
- Entwicklung begünstigt durch:
 - a) Boom Bio-Lebensmittel
 - b) “Palmöldiskussion”



Die Marktteilnehmer sind der Meinung, dass sich der Anteil an nachhaltigem Palm(kern)öl bis 2020 in allen Sektoren weiter erhöhen wird

Einschätzung der Marktteilnehmer zur Marktentwicklung bis 2020 in den nicht energetischen Sektoren



„Nachhaltiges Palm(kern)öl“ hat im Bereich der öffentlichen Beschaffung bisher keine Relevanz

Öffentliche Beschaffung



- Thema: Nachhaltigkeit in der Öffentlichen Beschaffung gewinnt an Bedeutung
- Fokus: Holz, Plastik, Papier
- Nachhaltiges Palm(kern)öl bisher kein Thema bei öffentlichen Ausschreibungen
- Marktpotential v.a. in den Bereichen Lebensmittel (Kantinen, Catering, etc.) und WPR (Reinigungsdienstleistungen)
- Mit Blick auf die „Amsterdam Erklärung“ sollte Umsetzung auf nachhaltige Beschaffung bis 2020 eigentlich relevant sein
- „Öffentliche Beschaffung“ mit Vorbildfunktion für die Beschaffung in Unternehmen

Substitution



- Treiber Palmöldebatte: Unternehmen substituieren Palm(kern)öl
 - Technische Grenzen
 - Kosten (Zertifizierung; alternativer Rohstoff)
- Nachhaltigkeitszertifizierung als Option

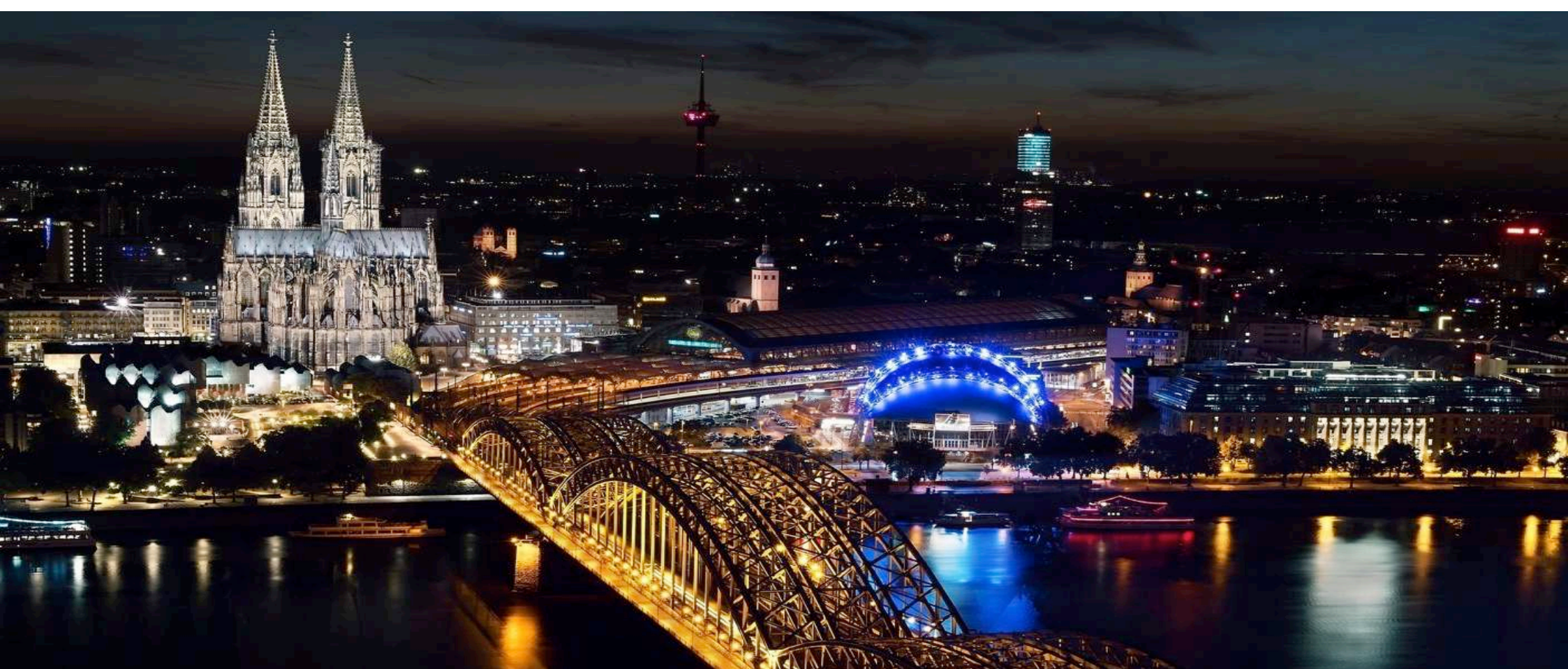
Rückverfolgbarkeit



- Nur wenige Unternehmen nutzen zusätzliche Tools oder führen interne Audits bei den Lieferanten/ Produzenten durch
- CoC Option "Segregation" mit steigender Bedeutung => Rückverfolgbarkeit zum Produzenten teilweise Treiber

- Im Jahr 2017 wurden in Deutschland über 1,1 Mio. t Palmöl verbraucht, wovon etwa 540.000 t im nicht energetischen Bereich konsumiert wurden. Zusätzlich wurden etwa 120.000 t Palmkernöl verbraucht
- Der Anteil an nachhaltigem Palmöl im nicht energetischen Bereich lag 2017 bei 55 % und bei Palmkernöl bei 58 %
- Im Lebensmittelsektor stieg seit 2013 der Anteil an nachhaltigem Palmöl um 24 % auf insgesamt 85 % im Jahr 2017. In den Bereichen Tierfuttermittel (+23 %), WPR (+11 %) und Sonstige Chemie/ Pharmazie (+13 %) wurden ebenfalls deutliche Steigerungen erzielt
- Dies gilt ebenso für die Zertifizierung von Palmkernöl, die in den Sektoren Lebensmittel (+41 %) und WPR (+11 %) seit 2013 signifikant anstieg
- Im Bereich öffentliche Beschaffung spielt nachhaltiges Palmöl bisher keine Rolle. Aufgrund der steigenden Bedeutung dieses Thema und der „Vorbildfunktion“ des öffentlichen Sektors, liegen hier zukünftig große Marktpotentiale





Kontakt



Meo Carbon Solutions GmbH
Dr. Peter Hawighorst
Hohenzollernring 72
50672 Köln
Tel.: +49-221-50 80 20 26
Fax: +49-221-50 80 20 99
hawighorst@meo-carbon.com
www.meo-carbon.com