



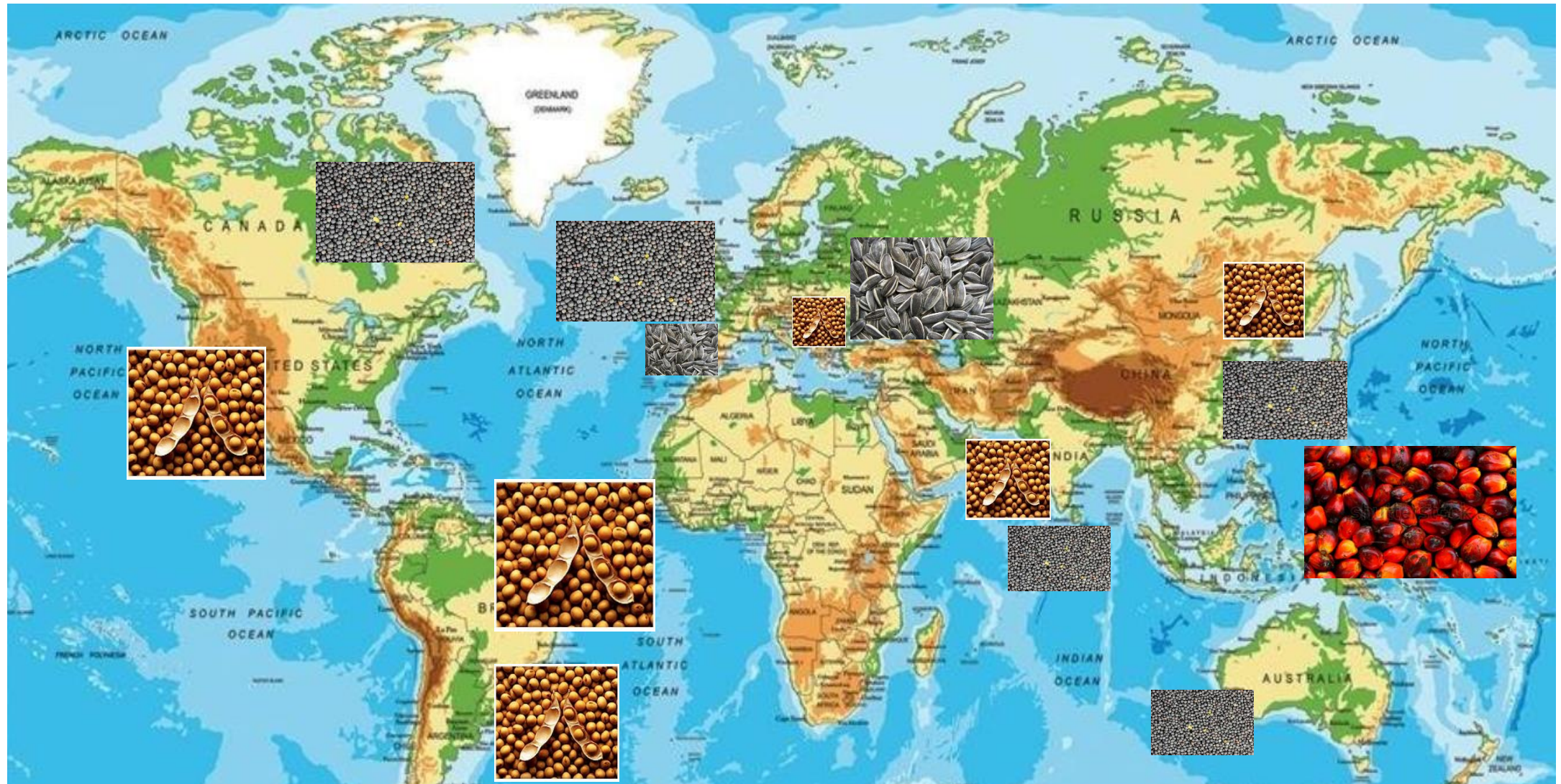
POZYCJA OLEJU RZEPAKOWEGO NA TLE ŚWIATOWEGO RYNKU OLEJÓW ROŚLINNYCH

ROBERT ZAJĄC – KOMAGRA SP ZOO

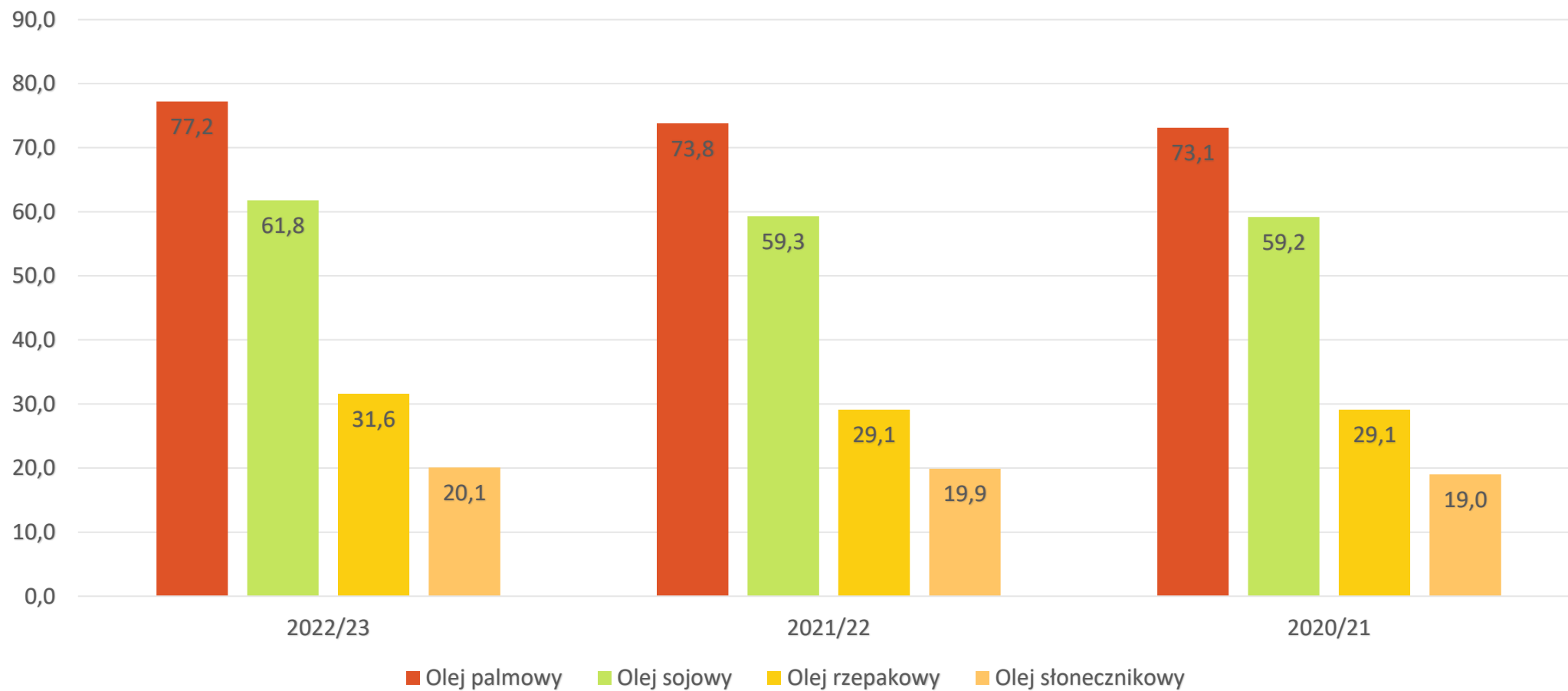
WPROWADZENIE

1. GLOBALNY RYNEK OLEI: BILANS ŚWIATOWY
2. EUROPEJSKI RYNEK OLEI ROŚLINNYCH
3. RZEPAK GŁÓWNYM ZIARNEM OLEISTYM W EUROPIE
4. RZEPAK LIDEREM W POLSCE
5. PERSPEKTYWY DLA RYNKU RZEPAKU W EU

GLOBALNY RYNEK OLEJÓW ROŚLINNYCH

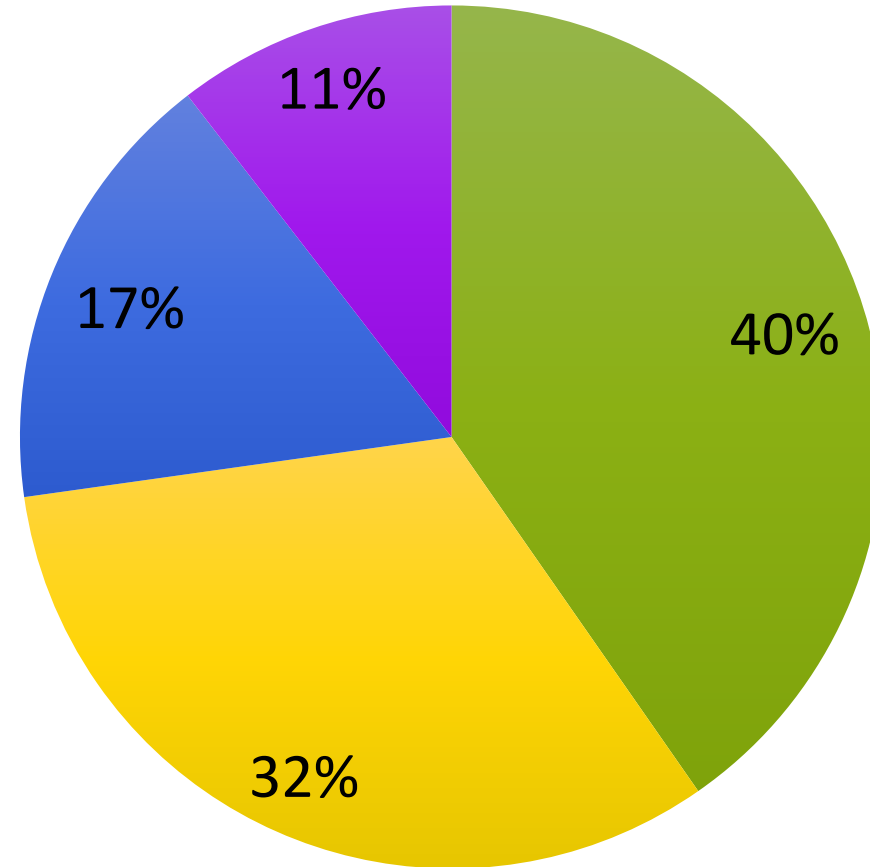


GLOBALNA PRODUKCJA OLEJÓW ROŚLINNYCH



Źródło: opracowanie własne

GLOBALNA UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH OLEJÓW W GLOBALNEJ PRODUKCJI OGÓŁEM



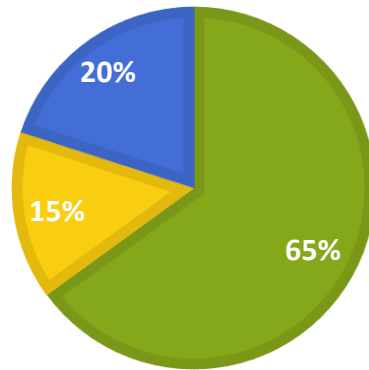
Źródło: Opracowanie własne

■ Olej palmowy ■ Olej sojowy ■ Olej rzepakowy ■ Olej słonecznikowy

WYKORZYSTANIE POSZCZEGÓLNYCH OLEJÓW

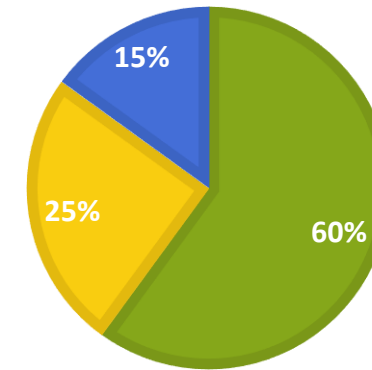
OLEJ PALMOWY

■ Konsumpcja spożywcza ■ Energetyka ■ Przetwórstwo/przemysł



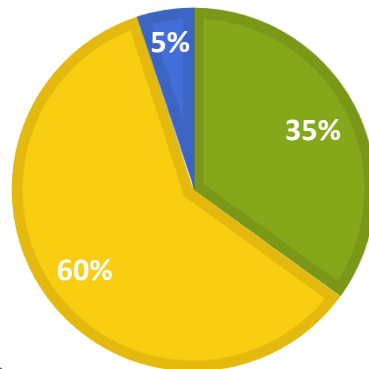
OLEJ SOJOWY

■ Konsumpcja spożywcza ■ Energetyka ■ Przetwórstwo/przemysł



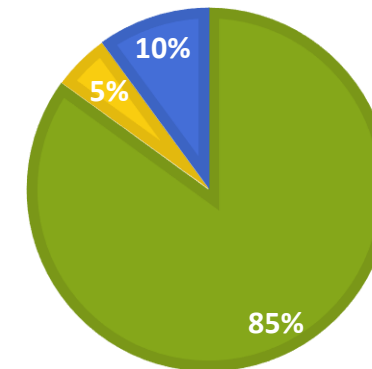
OLEJ RZEPAKOWY W EU

■ Konsumpcja spożywcza ■ Energetyka ■ Przetwórstwo/przemysł



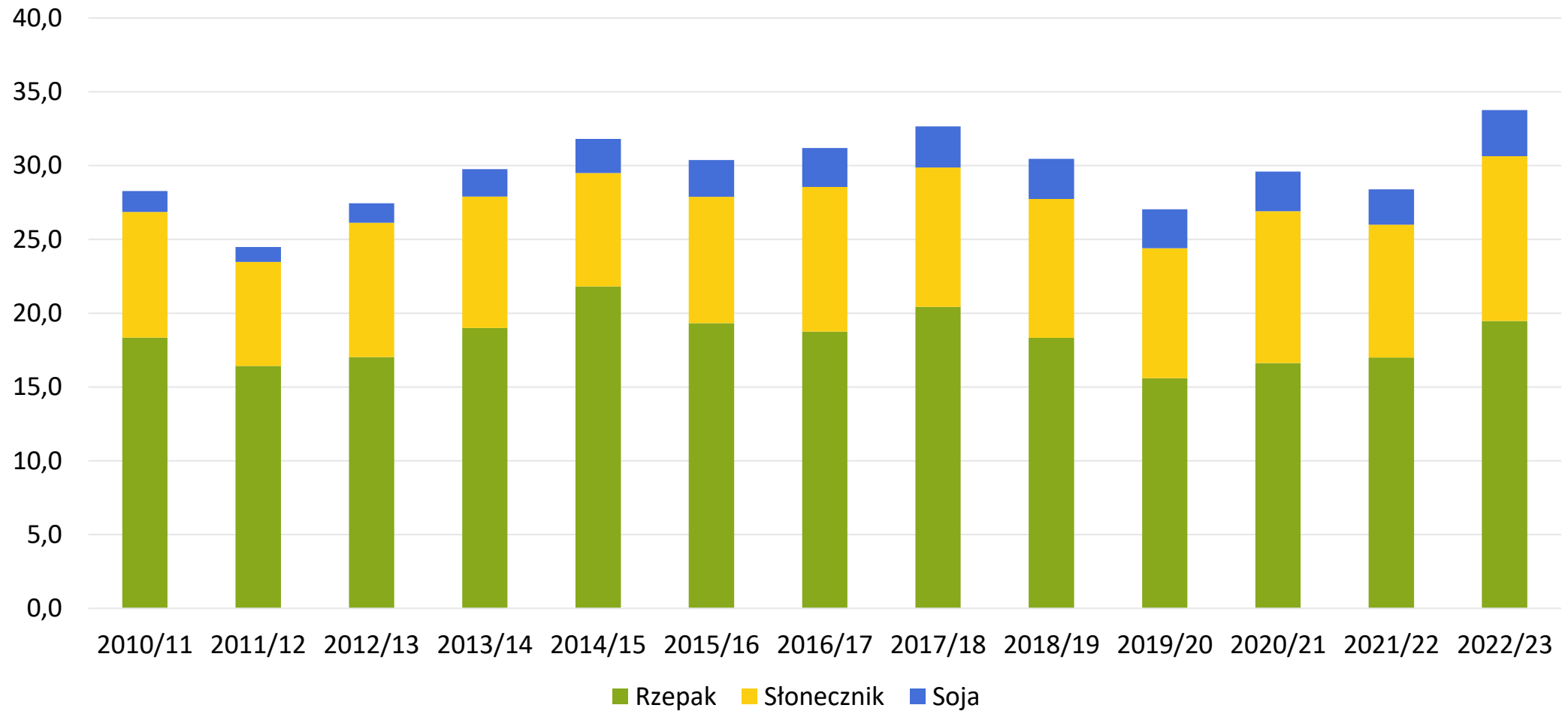
OLEJ SŁONECZNIKOWY

■ Konsumpcja spożywcza ■ Energetyka ■ Przetwórstwo/przemysł



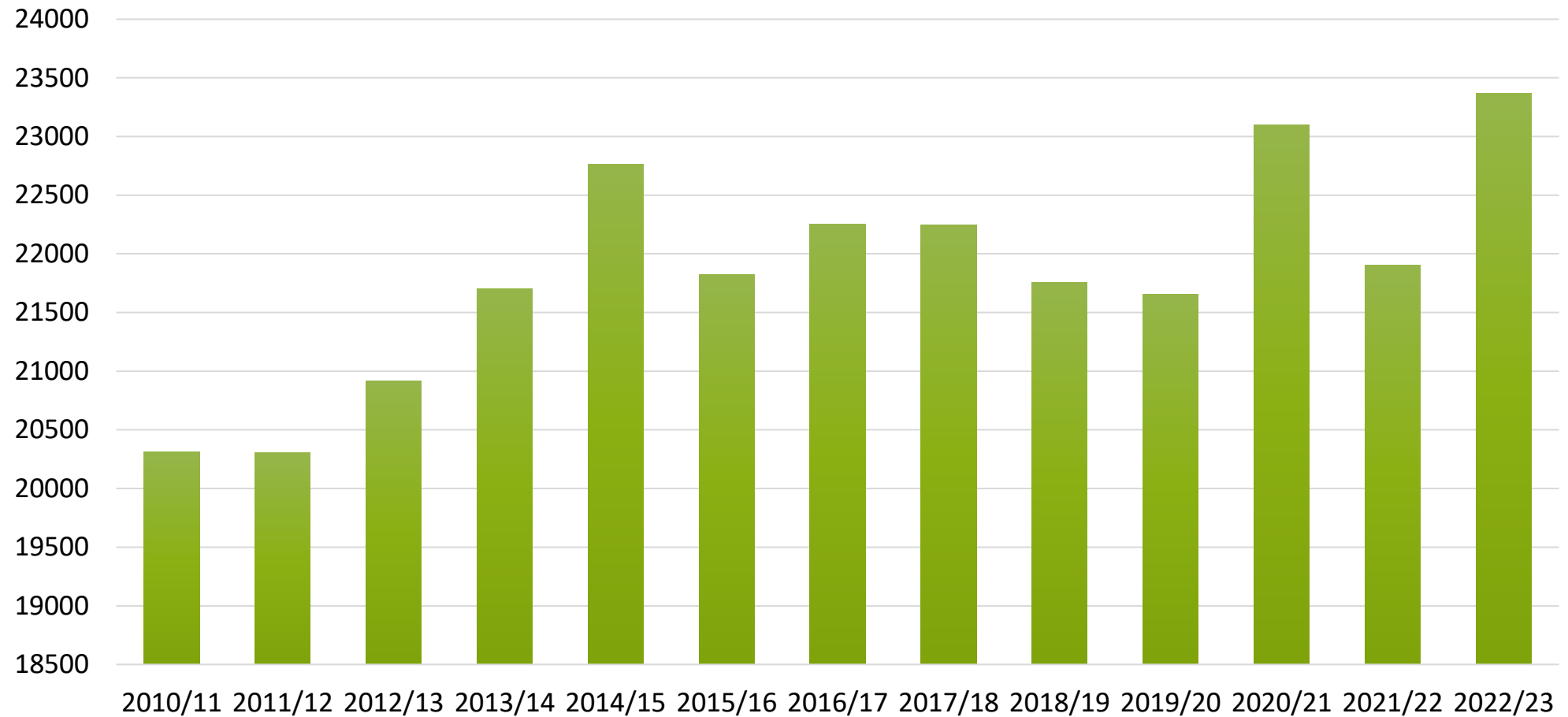
Źródło: Opracowanie własne

PRODUKCJA NASION OLEISTYCH W EU



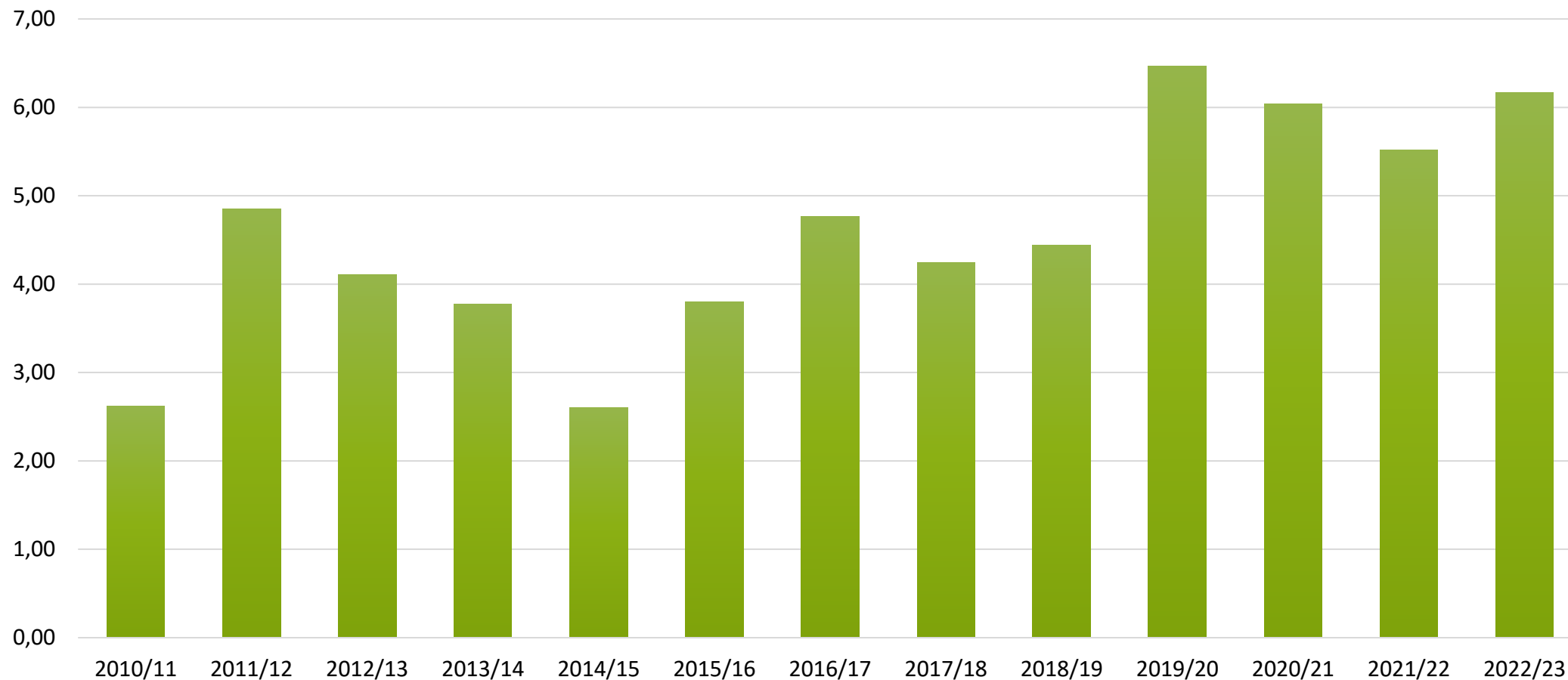
Źródło: Strategie Grains

HISTORYCZNY POZIOM PRZEROBU RZEPAKU W EU



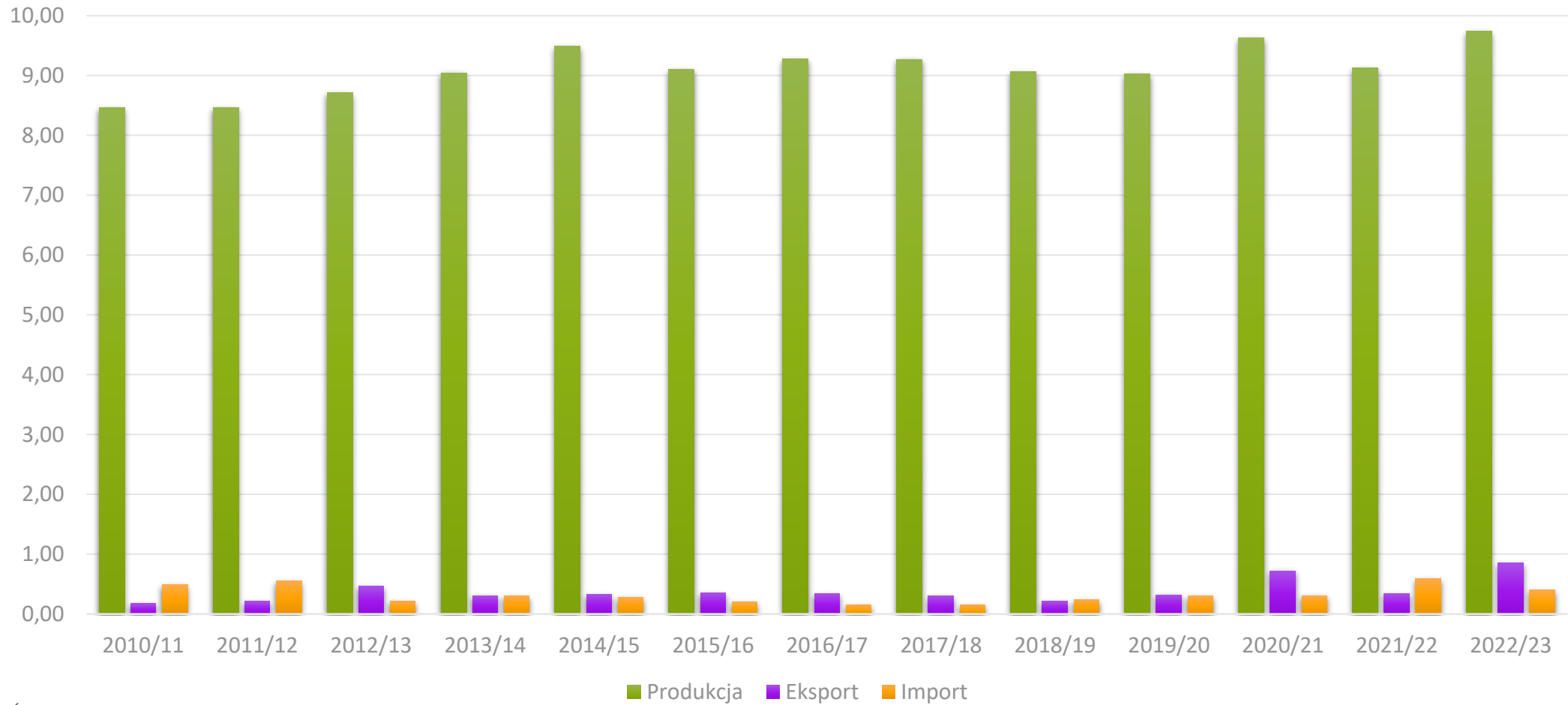
Źródło: Strategie Grains

HISTORYCZNY POZIOM IMPORTU RZEPAKU DO EU



Źródło: Strategie Grains

PRODUKCJA OLEJU RZEPAKOWEGO W EU



Źródło: FEDIOL

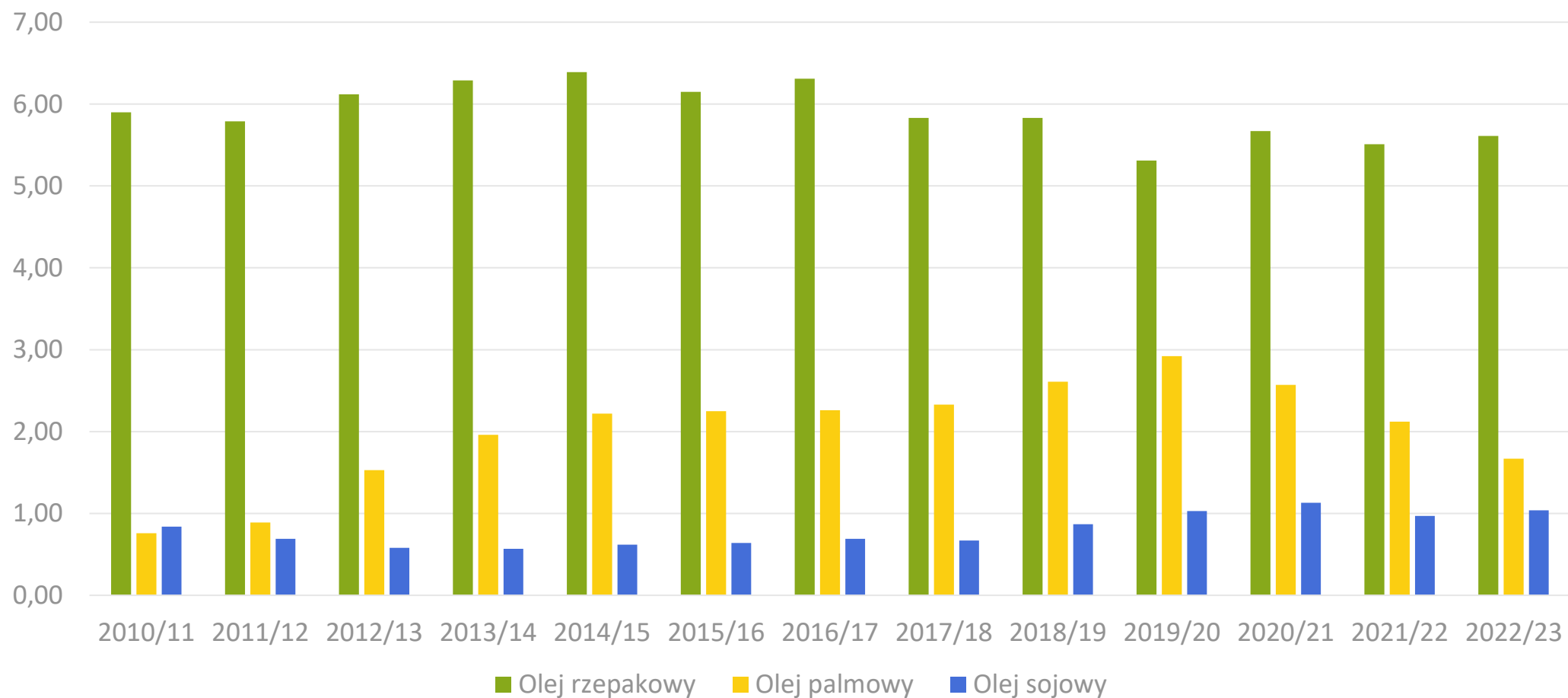
WYKORZYSTANIE WG. CELU POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW OLEI W EU

Konsumpcja – 23,5 mln ton

	Biopaliwa	Spożywcza	Cele techniczne, inne
<u>Olej rzepakowy</u>	<u>5,7</u>	<u>2,8</u>	<u>0,8</u>
Olej palmowy	2,7	2,0	2,0
Olej sojowy	1,0	1,0	0,3
Olej słonecznikowy	0,4	4,5	0,3
Suma	9,8	10,3	3,4

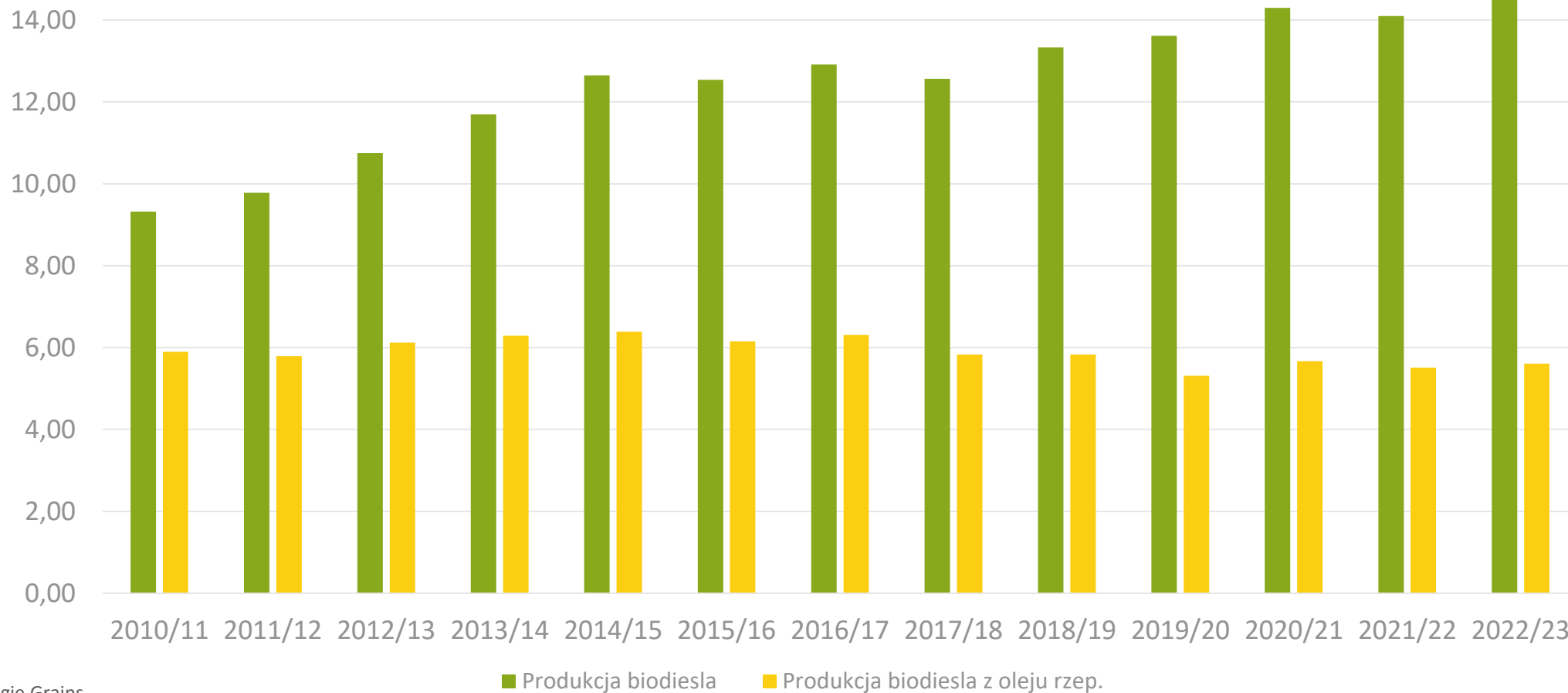
Źródło: Opracowanie własne

PRODUKCJI BIODIESLA Z OLEJÓW ROŚLINNYCH W EU



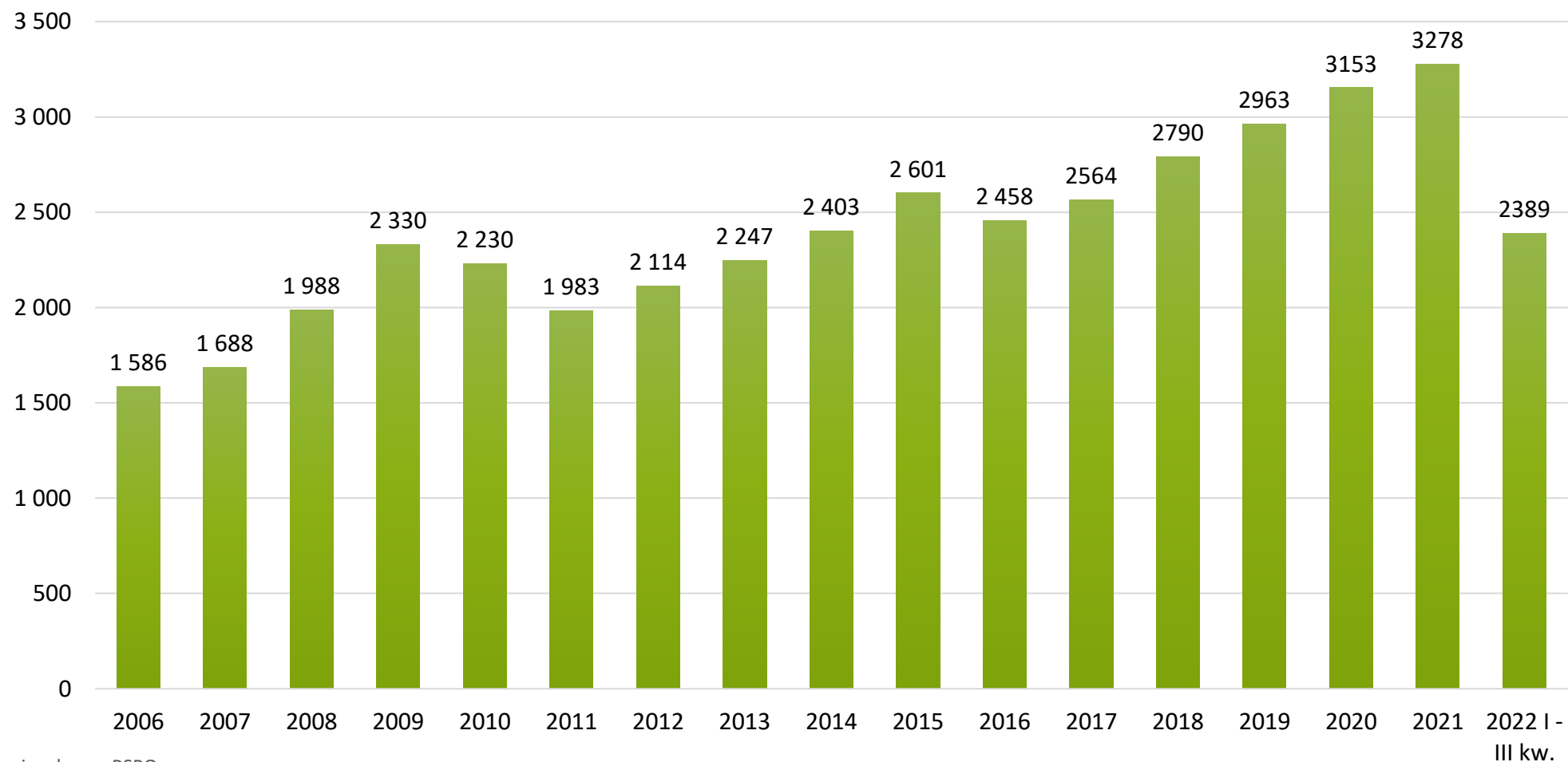
Źródło: Strategie Grains

UDZIAŁ OLEJU RZEPAKOWEGO W CAŁKOWITEJ PRODUKCJI BIODIESLA W EU



Źródło: Strategie Grains

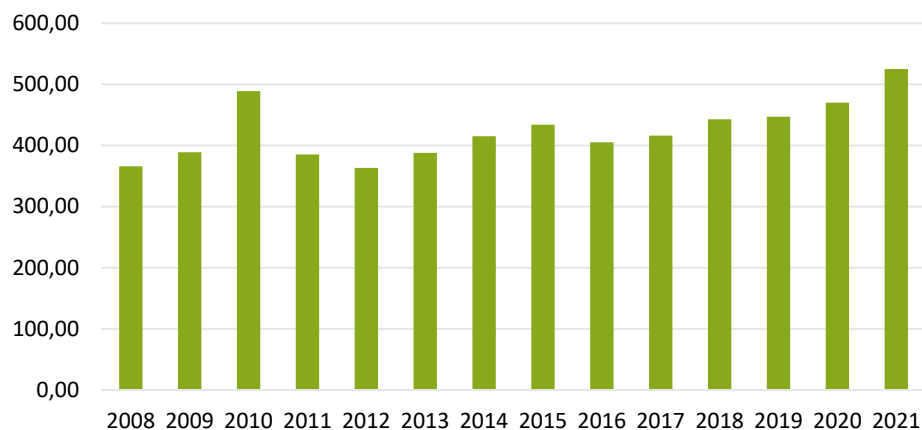
PRZERÓB RZEPAKU W LATACH 2006 – 2022 W ZAKŁADACH ZRZESZONYCH W PSPO



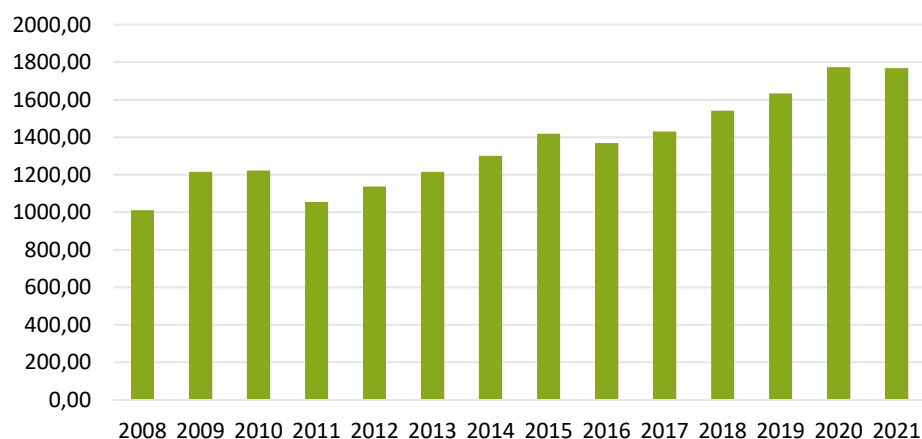
Źródło: opracowanie własne, PSPO

PRODUKCJA OLEJU RZEPAKOWEGO W PL

Produkcja oleju rzepakowego rafinowanego



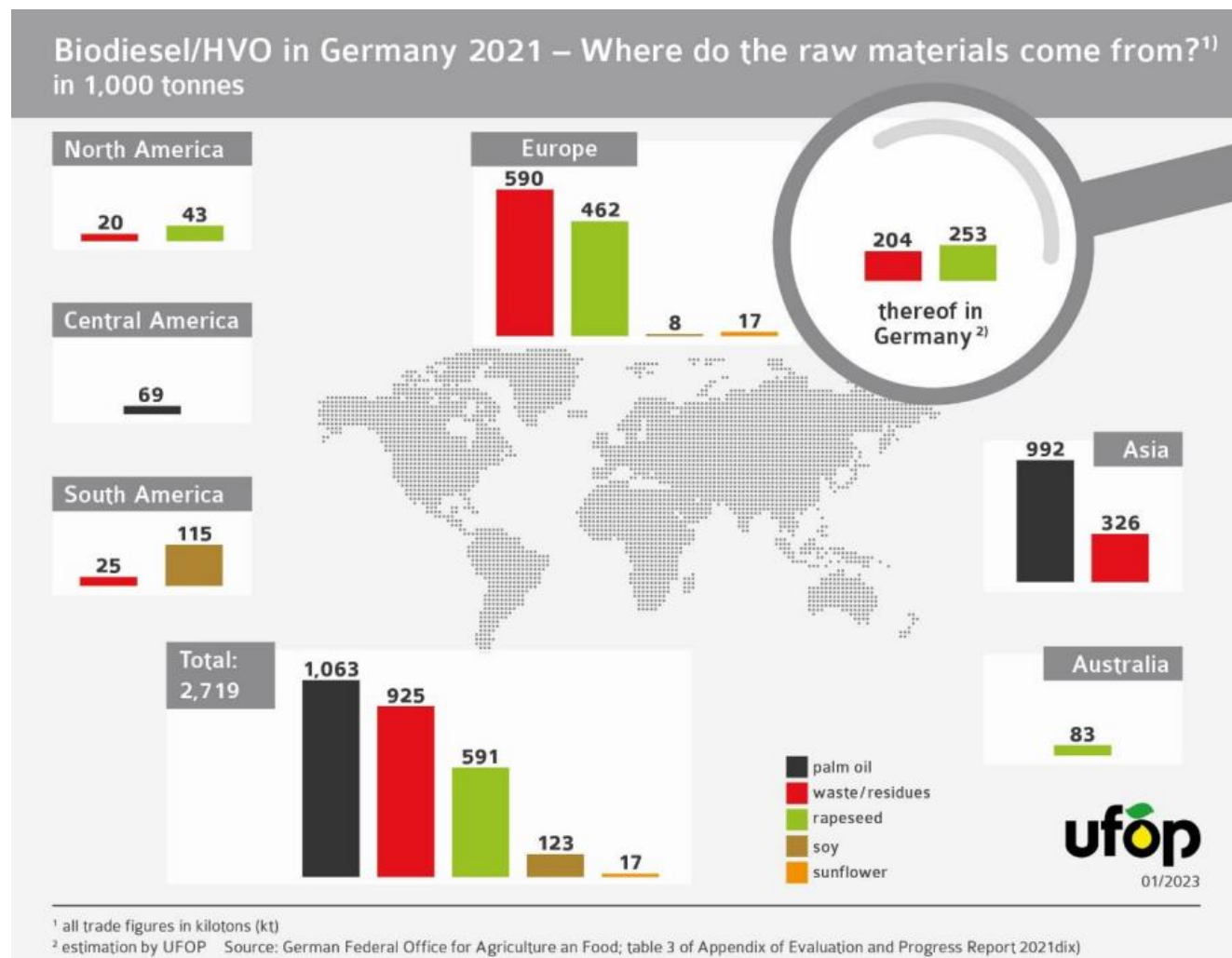
Produkcja śruty



Źródło: opracowanie własne, PSPO

- PSPO: Tłocznie przerobiły w trzech kwartałach 2022 roku łącznie 2 389 tys. ton rzepaku, tym samym pobity został ubiegłoroczny rekord dla analogicznego okresu w 2021 roku o 61 tys. ton nasion (wówczas było to 2 338 tys. ton). Produkcja oleju surowego osiągnęła dzięki temu poziom 974 tys. ton, natomiast śruty rzepakowej 1 242 tys. ton.
- W sezonie 2021/22 przerób rzepaku wyniósł 3,2 mln ton, co pozwoliło wyprodukować 1,31 mln ton surowego oleju rzepakowego
- KOWR: W 2021 roku na cele paliwowe zużyto w Polsce **879 tys. ton** oleju rzepakowego i był to wzrost o **5 proc.** w stosunku do 2020 roku. W 2022 rok z kolei od stycznia do września produkcja biokomponentów z oleju rzepakowego wyniosła **650 tys. ton** i była wyższa od analogicznego okresu 2021 roku o 2 proc.
- GUS: Na cele konsumpcyjne w 2021 roku w Polsce wyprodukowano 525 tys. ton oleju rafinowanego

ZMIANY LEGISLACYJNE SPRZYJAJĄCE OLEJU RZEPAKOWEMU



- Zakaz stosowania oleju palmowego od stycznia 2023 roku jako surowiec do produkcji biopaliw w Niemczech.
- Dotychczas podobny zakaz wprowadziły Francja, Szwecja, Belgia i Austria.
- Do 2030 roku wszystkie kraje EU w całości mają zrezygnować z oleju palmowego jako surowca do produkcji biopaliw pierwszej generacji. Dopuszcza się jedynie frakcje zaliczane jako odpady w produkcji biopaliw.

ZMIANY LEGISLACYJNE SPRZYJAJĄCE OLEJU RZEPAKOWEMU

- **REPowerEU** – rekomendacja początkowo postrzegana jako zagrożenie dla rynku biopaliw, dzisiaj w obliczu przedłużającej się wojny oraz potrzeby redukcji zależności energetycznej od węglowodorów z Rosji, szansą dla rynku biodiesla.
- **Gotowi na 55 (Fit for 55)** – w obliczu rosnącej emisji CO₂ wywołanej potrzebami uruchomienia bloków węglowych w wielu krajach Europy w obawie przed brakami dostaw energii, rośnie presja na coraz szybszą implementację i realizację założonych ambitnych celów redukcyjnych.

ZMIANY LEGISLACYJNE SPRZYJAJĄCE OLEJOWI RZEPAKOWEMU

- **ILUC** – *Indirect Land Use Change*, dyrektywa ograniczająca konsumpcję surowców pochodzących z terenów/pól o wysokiej intensywności węgla. Największym ryzykiem ILCU objęty jest olej palmowy, który do 2030 roku ma zostać całkowicie wycofany jako surowiec w produkcji biopaliw w EU
- **RED II** – Dyrektywa RED gwarantuje 7 proc. udział biopaliw pochodzenia roślinnego w miksie paliw płynnych wykorzystywanych w transporcie. Docelowo w 2030 roku udział OZE w transporcie wynosić ma 14 proc.

Dziękuję za uwagę