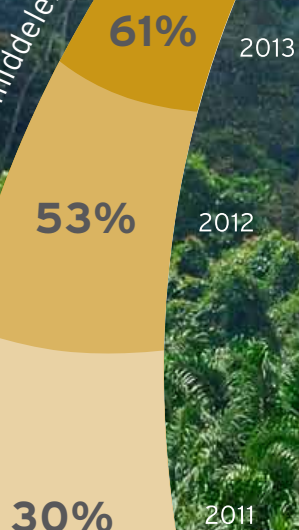


Duurzame palmolie
Nederlandse voedingsmiddelenindustrie



100% Duurzame palmolie: de norm in 2015

DUURZAME PALMOLIE IN 2013

Het aandeel duurzame palmolie verwerkt door de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie in 2013 is 61%. Hiermee laat dit rapport opnieuw een groei in het aandeel duurzame palmolie binnen de individuele sectoren zien en is de voedingsmiddelenindustrie goed op weg richting 100% duurzame palmolie in 2015. Positieve ontwikkelingen zijn onder andere te zien in de zuivel en de gemaksvoedingsindustrie met percentages van meer dan 70% en ook de aardappelverwerkende industrie, de bakkerij- en zoetwarenindustrie als ook de overige voedingsmiddelen zetten goede stappen.

De resultaten van 2013 laten echter ook zien dat er nog hard moet worden gewerkt. Als sector loopt de margarine industrie met 50% duurzame palmolie enigszins achter op de andere voedingsmiddelensectoren. Het betreft hier niet zozeer de A-merk fabrikanten, maar de complexe verhoudingen tussen margarineproducenten, retail en foodservice als ook het grote aantal klanten uit het buitenland waar duurzame palmolie nog geen prioriteit is, speelt hierbij een grote rol. Expliciete vermelding van duurzame palmolie in inkoopvoorwaarden en de ontwikkeling van nationale initiatieven en commitments voor duurzame palmolie in Europa zullen hier, naar verwachting, de komende tijd verandering in brengen.

De voedingsmiddelenindustrie laat een gestage groei in het gebruik van duurzame palmolie zien. Vanuit de diervoederindustrie vult men het commitment om te komen tot een gebruik van 100% duurzame palmolie in 2015 op een andere manier in. NEVEDI, de branchevereniging voor de Nederlandse Diervoeder Industrie, heeft hiervoor een nader actieplan ontwikkeld.

De Task Force duurzame Palmolie is begonnen als een gezamenlijk initiatief, maar de uitwerkingen om te komen tot duurzame palmolie worden per sector vorm gegeven. Om recht te doen aan de resultaten van de Task Force leden (sectoren), is daarom besloten de Food en Feed sectoren in deze rapportage apart te presenteren. Deze splitsing in resultaten geeft een beter inzicht en aanknopingspunten om de resterende twee jaar specifiek met bedrijven en sectoren in gesprek te gaan, de dialoog tussen verschillende partijen in de keten te faciliteren en problemen en onduidelijkheden rondom duurzame palmolie op te lossen.

Het commitment 100% duurzame palmolie in 2015 voor zowel Food als Feed is hiermee nog steeds van kracht. De 38% toename in het gebruik van RSPO gecertificeerd duurzame palmolie (Mass Balance en Segregated) in het eerste kwartaal van 2014 ten opzichte van dezelfde periode in 2013, geeft ons hierbij extra energie. Deze groei is vergelijkbaar met de wereldwijde eerste kwartaalcijfers in 2014 van de RSPO. De aangesloten brancheorganisaties bouwen hier direct op voort door in deze rapportage kritisch naar hun sectoren te kijken en gemaakte actieplannen aan te scherpen. Hiermee laat deze rapportage niet alleen de resultaten van de Task Force in 2013 zien, maar ook hoe het de komende tijd zal gaan werken aan een inhaalslag om het aandeel duurzame palmolie verwerkt in Nederland verder te vergroten.

Frans Claassen
Directeur MVO, Ketenorganisatie voor oliën en vetten

Eddy Esselink
Voorzitter Task Force Duurzame Palmolie

Mei 2014

VOEDINGSMIDDELEN RESULTATEN 2013

ALGEMEEN

Het totale volume palmolie verwerkt in de voedingsmiddelenindustrie in Nederland in 2013 was 298.668 ton. Hiermee is het totaal volume nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. Het volume duurzame palmolie is ten opzichte van 2012 met 16.632 ton toegenomen tot 182.607 ton, hetgeen staat voor 61% van het totale volume palmolie verwerkt in de voedingsmiddelenindustrie. Binnen dit aandeel groeide het percentage 'Segregated' van 28% naar 31%, het aandeel 'Mass Balance' bleef gelijk op 28% en het aandeel certificaten daalde van 44% tot 41%. Het volume conventionele palmolie daalde met 28.970 ton tot 116.060 ton. Het groeipercentage van 8% is echter lager dan voorgaande jaren.

Opmerking: In deze rapportage worden de resultaten van de voedingsmiddelenindustrie en de diervoederindustrie apart vermeld in tegenstelling tot voorgaande jaren. Dit heeft tot gevolg dat de gerapporteerde cijfers niet direct zijn te vergelijken met de voorgaande jaren. Wel geeft dit nauwkeuriger informatie over de afzonderlijke sectoren. De resultaten binnen de diervoederindustrie worden besproken op pagina 6.

VERSCHILLEN TUSSEN SECTOREN

Op sectorniveau is er een afname in het gebruik van palmolie te zien binnen de aardappelverwerkende industrie (9.761 ton) en de gemaksvoedingindustrie (6.541 ton). Deze afname werd echter

verwacht na de aankondiging van bedrijven uit deze sectoren het palmoliegebruik te willen verminderen. Een toename in het gebruik van duurzame palmolie in de overige sectoren compenseerde uiteindelijk voor het totaal.

Het volume conventionele palmolie in de zuivel en melkvervangers steeg met 2.585 ton. Het totaal volume duurzame palmolie in deze sector bleef gelijk, waardoor er een relatieve afname in het aandeel duurzame palmolie te zien is.

LIDMAATSCHAPPEN EN CERTIFICERING

Het totaal aantal RSPO lidmaatschappen van bedrijven actief in Nederland steeg in 2013 tot 114 t.o.v. 99 in 2012.

MONITORING

Deze rapportage brengt in beeld hoeveel duurzame palmolie, palmpitolie en afgeleide producten door bedrijven in de Nederlandse voedingsmiddelen- en voederindustrie zijn aangekocht voor verwerking in Nederland. Ook voedingsmiddelen die in Nederland worden geproduceerd en vervolgens worden geëxporteerd, vallen hiermee binnen de scope van deze rapportage.

De monitoring van deze rapportage is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse palmolie raffinadeurs. Raffinadeurs leveren gegevens aan over de verkoop van (duurzame) palmolie aan de Nederlandse voedingsmiddelen- en diervoederindustrie in 2013.

Deze cijfers worden aangevuld met het aantal GreenPalm-certificaten van bedrijven in Nederland. Vervolgens zijn de aankopen van certificaten in 2013 geaggregeerd en per sector toegevoegd aan de gegevens uit de fysieke handelstroom.

Handelsopties duurzame palmolie

Duurzame palmolie in deze rapportage wordt gedefinieerd als palmolie die is gecertificeerd volgens de principes en criteria van de Ronde Tafel Duurzame Palmolie (RSPO) of hieraan gelijk. Duurzame palmolie wordt verhandeld volgens een van de vier door de RSPO goedgekeurde handelssystemen:

- **Book & Claim (B&C):** Een certificaat staat voor de productie van één ton duurzaam gecertificeerde palmolieproducten. Plantages die volgens de RSPO standaard zijn gecertificeerd, kunnen GreenPalm-certificaten aanbieden en verkopen aan bedrijven die hiermee hun palmoliegebruik duurzaam kunnen afdekken. Voor meer informatie kijk op www.greenpalm.org
- **Mass Balance (MB):** Duurzame palmolie van gecertificeerde bronnen wordt administratief gevolgd in de keten, maar kan vermengd worden met reguliere palmolie.
- **Segregation (SG):** Duurzame palmolie van verschillende gecertificeerde plantages wordt door de hele keten apart gehouden van reguliere palmolie.
- **Identity Preserved (IP):** Duurzame palmolie van één enkele gecertificeerde oliemolen wordt door de hele keten apart gehouden van reguliere palmolie. Voor meer informatie kijk op www.rspo.org



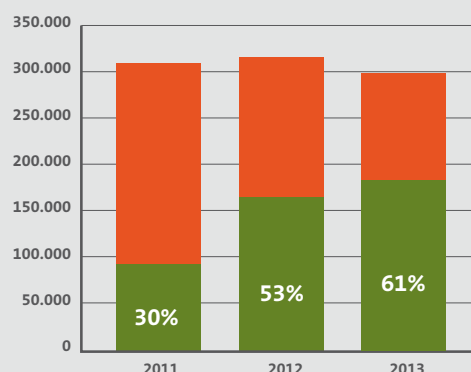
RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil

Aandeel duurzame palmolie Nederlandse voedingsmiddelenindustrie

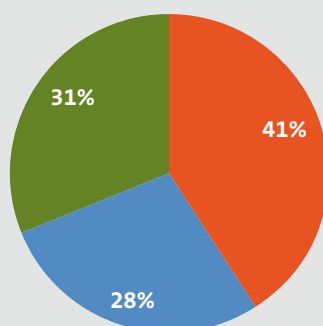
■ Duurzame palmolie
■ Reguliere palmolie

Volume (ton)



2013

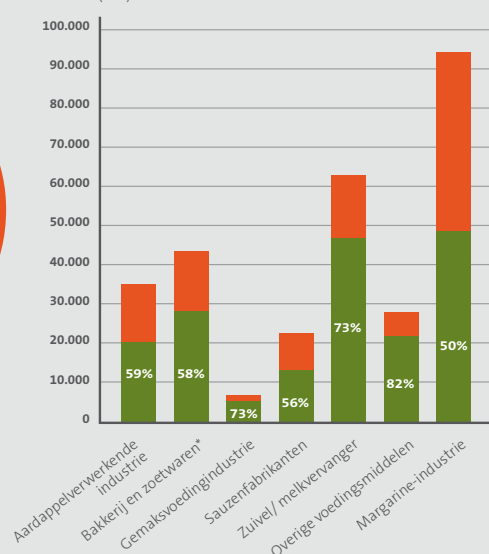
■ Certificaten
■ Mass Balance
■ Segregated



Aandeel duurzame palmolie in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie

2013
■ Gebruik reguliere palmolie
■ Gebruik duurzame palmolie

Volume (ton)



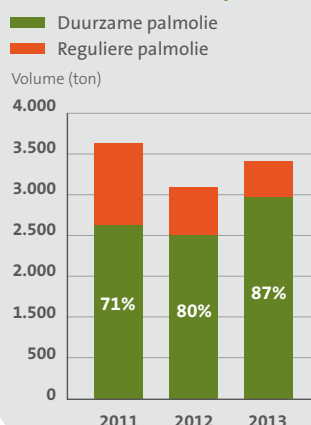
*inclusief hartige droge snacks en noten

RESULTATEN 2013 PER TASK FORCE LID

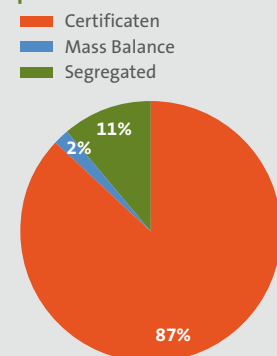


De 35 leden van de AKSV, de brancheorganisatie voor producenten van gemakvoeding zoals kroketten, frikadellen, oriëntaalse snacks, salades, sandwiches, pizza's en kant-en-klaar maaltijden, gebruikten in 2013 87% duurzame palmolie. De AKSV vertegenwoordigt ruim 80% van de markt in gemakvoedingindustrie. De verwachting is dat in 2014 alle leden duurzame palmolie zullen gaan gebruiken aangezien alle partijen hebben aangegeven om in 2015 voor 100% duurzame palmolie in te kopen.

Aandeel duurzame palmolie



Onderverdeling duurzame palmolie 2013

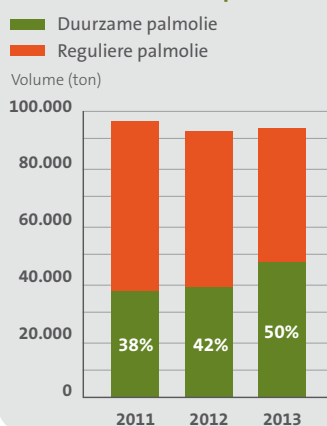


Margarine fabrikanten in Nederland, aangesloten bij de Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten (BNMF), gebruikten in 2013 50% duurzame palmolie. Met een toename van 8% is deze groei groter dan in 2012, maar loopt enigszins achter ten opzichte van andere sectoren. Veel van de bekende A-merken liggen goed op schema

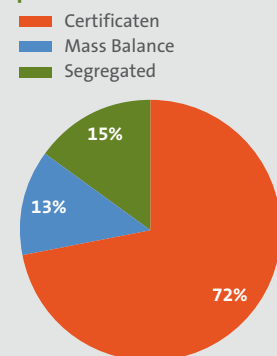
of bevatten al 100% duurzame palmolie in 2013. Er is echter nog wel winst te behalen bij de resterende 50%. Deze wordt voornamelijk gevormd door margarines of verwante producten voor huishoudens, foodservice, industrie of export. Expliciete vermelding van duurzame palmolie in inkoopvoorwaarden en de ontwikkeling van nationale initiatieven en commitments voor duurzame palmolie in Europa zullen hier, naar verwachting, de komende tijd verandering in brengen. Zie ook hiervoor de paragraaf van CBL.

Met ingang van 2014 is de BNMF opgeheven en wordt de belangenbehartiging op Europees niveau georganiseerd. IMACE (de EU associatie voor margarine en spreads) heeft hiervoor nationale

Aandeel duurzame palmolie



Onderverdeling duurzame palmolie 2013

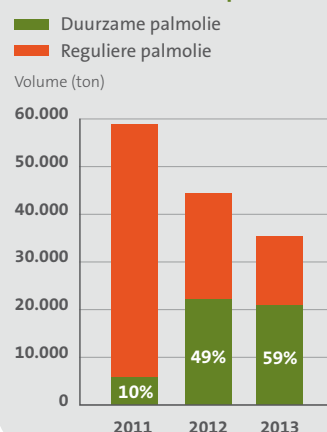


contactpunten/consultants aangewezen. Door IMACE-NL zal hiermee de stimulering van de overstap naar duurzame palmolie gewaarborgd blijven. Alle voormalig BNMF leden zijn ook lid van de nieuwe MVO-ketenorganisatie.

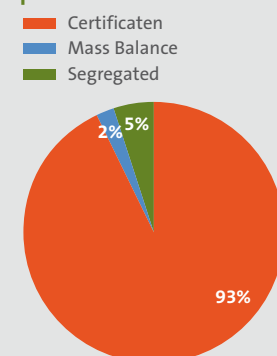


De leden van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) gebruikten in 2013 59% duurzame palmolie. Hiermee loopt de aardappelverwerkende industrie op schema richting 100% duurzame palmolie in 2015. Alhoewel er een tendens in de aardappelverwerkende industrie is om palmolie te vervangen door andere oliën staan de VAVI en haar leden nog steeds achter de toezegging in 2015 100% duurzame palmolie te gebruiken.

Aandeel duurzame palmolie



Onderverdeling duurzame palmolie 2013





Fabrikanten van koek, snoep, chocolade en hartige versnaperingen, verenigd in de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ), gebruikten in 2013 58%

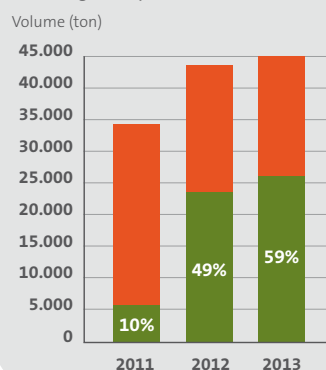
duurzame palmolie. Hiermee loopt VBZ op schema richting 100% duurzame palmolie in 2015.

Met de bredere toepassing van duurzame palmolie in producten worden ook praktische problemen voor producenten beter zichtbaar. Zo blijkt dat diverse retailers eisen dat er gebruik wordt gemaakt van segregated palmolie terwijl dit voor de gebruikte grondstoffen in de praktijk soms nog niet beschikbaar is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gebruik van fracties, derivaten en samengestelde grondstoffen (bijv. bakkerijgrondstoffen). Belangrijk is dat er in goed overleg tussen leverancier en afnemer toegewerkt wordt naar een daadwerkelijke verduurzaming en dat alle manieren voor verduurzaming van palmolie (Certificaten, Mass Balance en Segregated) toegepast kunnen blijven worden.

Door intensieve samenwerking met de VBZ leden en het onder-

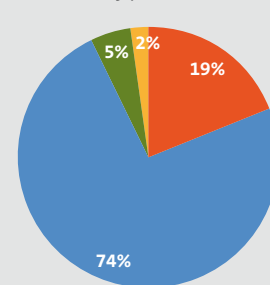
Aandeel duurzame palmolie

■ Duurzame palmolie
■ Reguliere palmolie



Onderverdeling duurzame palmolie 2013

■ Certificaten
■ Mass Balance
■ Segregated
■ Identity preserved



steunen bij praktische zaken blijft VBZ zich inzetten voor het verduurzamen van de bakkerij- en zoetwarenindustrie. Zij heeft hiervoor een uitgebreid MVO programma inclusief een Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren ontwikkeld.

Het MVO Programma van VBZ kunt u vinden via de link www.vbz.nl/actueel/mvo.



Het CBL behartigt de collectieve belangen van de supermarktbranche en food service bedrijven. Bij het CBL zijn 27 bedrijven aangesloten. Alle Nederlandse supermarkten, aangesloten bij CBL, hebben zich gecommitteerd om uiterlijk eind

2015 de palmolie in alle huiskamerproducten, RSPO gecertificeerd te laten zijn. De CBL leden spelen een belangrijke rol in het vergroten van de vraag naar duurzame palmolie. Door het aanscherpen van inkoopvoorwaarden voor duurzame palmolie van huiskamerproducten kunnen de laatste stappen richting 100% duurzame palmolie worden gezet. Dit zal ook haar effecten hebben op de resultaten in andere sectoren zoals de margarine industrie.



De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie en spreekbuis van bedrijven en brancheorganisaties in de Nederlandse levensmiddelen-

industrie (food en non-food). Ze informeert leden over het belang van en de mogelijkheid tot het omschakelen naar duurzame palmolie, volgens een van de drie handelsopties: Book&Claim, Mass Balance en Segregated. Vanaf 2014 focust de FNLI zich daarnaast op de verdere verbeterstappen die bedrijven kunnen

zetten, bijvoorbeeld van certificaten naar fysieke stromen, of van RSPO-certificering naar aanvullende eisen.

Het uitbreiden en vereenvoudigen van de mogelijkheden voor MKB-leden of bedrijven die slechts kleine hoeveelheden palmolie inkopen blijft een ander belangrijk aandachtspunt. De FNLI is gecommitteerd hier actief aan mee te werken, onder andere via de ontwikkeling van een module voor groeps-certificering. Elk bedrijf in de achterban van de FNLI heeft andere mogelijkheden en ambities, maar elk bedrijf kan op zijn eigen manier stappen voorwaarts zetten.



De Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Oliën en Vetten (Vernof) vertegenwoordigt de belangen van zeven bedrijven die plantaardige oliën, vetten en eiwitten produceren en die plantaardige en dierlijke oliën en vetten raffineren in Nederland. Vernof heeft zich vanaf het

begin van de Task Force gericht op de promotie en realisatie van de fysieke handelsstromen. Dit doen haar leden ook in exportlanden waarnaar een groot deel van de geraffineerde palmolie wordt

geëxporteerd. Tevens leveren Vernof leden de palmoliegegevens die nodig zijn bij het maken van de jaarlijkse monitoring in deze rapportage.

In 2013 werd MVO- de ketenorganisatie voor oliën en vetten opgericht. Alle bedrijven die lid zijn van Vernof zijn ook lid geworden van deze Ketenorganisatie MVO. In 2014 nemen de Vernof bedrijven dan ook als MVO lid hun verantwoordelijkheid als lid van de Task Force. Vernof zal als agendalid betrokken blijven bij de ontwikkelingen binnen de Task Force.

DIERVOEDER RESULTATEN 2013



De Nederlandse diervoederindustrie, vertegenwoordigd in de brancheorganisatie Nevedi, gebruikte in 2013 7% duurzame

palmolie. De Nederlandse diervoederindustrie loopt voorop in Europa als het gaat om duurzame palmolie. Helaas is het huidige volume duurzame palmolie gebruikt door diervoederindustrie nu nog beperkt ten opzichte van de voedingsmiddelenindustrie. Dit heeft te maken met de positie van de diervoederindustrie in een complexe keten, een lagere toegevoegde waarde voor haar producten in vergelijking met de voedingsmiddelenindustrie alsook de onzichtbaarheid van palmolie in de uiteindelijke producten als zuivel, vlees of eieren.

Het gebruik van palmproducten in diervoeder is verder sterk afhankelijk van de prijs ten opzichte van concurrerende producten. Kleine prijsschommelingen van palmproducten of alternatieve grondstoffen hebben een grote invloed op het gebruik van

deze grondstoffen. Daarnaast gebruikt de diervoederindustrie palmpitschilfers. Naar verwachting zal binnen enkele jaren echter geen export meer plaatsvinden van palmpitschilfers (PKE) naar Nederland (Europa) maar zal de afzet voornamelijk in de regio van herkomst (Azië) zijn.

Nevedi heeft aan het LEI de opdracht gegeven een studie uit te voeren om duidelijkheid te krijgen over welke palmproducten in welke hoeveelheden gebruikt worden in de voeders. Hierbij wordt tevens in kaart gebracht hoeveel palmolie dit is per kilo eindproduct zoals vlees of eieren. Deze informatie zal actief richting de leden worden gecommuniceerd en er zullen in de tweede helft van 2014 ook informatiebijeenkomsten worden georganiseerd om de leden voor te bereiden op de marktvraag naar duurzame palmolie als dit in 2015 in de diverse inkoopvoorwaarden en kwaliteitsstandaarden zal zijn geborgd. Op deze manier faciliteert en stimuleert Nevedi haar bedrijven om de vraag naar duurzame palmolie te kunnen invullen.



De Task Force duurzame palmolie heeft als doel om uiterlijk eind 2015 alle palmolie die in Nederland verwerkt wordt in voedingsmiddelen en voedertoevoegingen duurzaam in te kopen. Opgericht in 2010 is het een samenwerkingsverband van alle in Nederland gevestigde schakels in de palmolieketen.

Bij de Task Force zijn aangesloten: MVO - ketenorganisatie, FNLI, Vernof, AKSV, IMACE-NL (voormalig BNMF), VAVI, VBZ, CBL, NEVEDI en IDH.



Voor meer informatie en de plannen voor de komende jaren:
www.taskforceduurzamepalmolie.nl en www.mvo.nl.

Secretariaat Task Force Duurzame Palmolie: MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten
Eddy Esselink, +31 793634354, esselink@mvo.nl en Thijs Pasmans, +31 793634355, psmans@mvo.nl