



Polska: Analiza rynku detalicznego roślinnych alternatyw



2020-2022



Streszczenie

Dane NielsenIQ dotyczące sprzedaży detalicznej w odniesieniu do 13 krajów europejskich pokazują, że sprzedaż artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego wzrosła o 6% w 2022 roku - i o 21% od 2020 roku - osiągając wartość 5,8 mld EUR.

Światowy trend zmierzający w kierunku diety roślinnej zapoczątkował rewolucję w przemyśle spożywczym, na którą zareagowali główni producenci i sprzedawcy żywności. W Europie sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego w ostatnich latach gwałtownie wzrosła. Na rynku pojawiły się nowe produkty i innowacje, dzięki którym coraz więcej konsumentów ma dostęp do roślinnych zamienników mięsa, owoców morza, jaj i nabiału, konkurujących z produktami zwierzęcymi pod względem smaku, ceny i wygody konsumpcji.

Wartość europejskiego rynku roślinnych alternatyw ocenia się na 5,8 mld EUR.

Aby określić wielkość i wzrost rynku detalicznego roślinnych alternatyw w latach 2020-2022, The Good Food Institute Europe przeanalizował dane NielsenIQ dla 13 krajów europejskich - Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

5,8 mld EUR

Wartość rynku detalicznego roślinnych alternatyw wynosi 5,8 mld EUR, w porównaniu z 4,8 mld EUR w 2020 r.

+6%

Sprzedaż roślinnych alternatyw w EUR wzrosła o 6% w latach 2021-2022.

+4%

Sprzedaż jednostkowa roślinnych alternatyw wzrosła o 4% w latach 2021-2022.

21%

Sprzedaż roślinnych alternatyw w EUR oraz sprzedaż jednostkowa wzrosły o 21% w latach 2020-2022.

Aby nadać kontekst wynikom sprzedaży kategorii roślinnych w 2022 roku, należy podkreślić wyjątkowe uwarunkowania makroekonomiczne, które zaistniały wskutek trwającej wojny na Ukrainie, globalnych napięć handlowych oraz inflacji. Chociaż w 2022 roku wzrost rynku detalicznego żywności pochodzenia roślinnego wyhamował w porównaniu z rokiem 2021, zarówno sprzedaż w euro, jak i sprzedaż jednostkowa nadal rosły, co świadczy o dużym popycie ze strony konsumentów pomimo wspomnianych wyzwań.

Podsumowanie przeglądu sprzedaży kategorii produktów pochodzenia roślinnego w EUR w całej Europie, 2022

	Sprzedaż w euro 2022 r.	Wzrost sprzedaży w złotych 2021-2022 r.	Wzrost sprzedaży w złotych 2020-2022 r.	Sprzedaż jednostkowa 2022 r.	Wzrost sprzedaży jednostkowej 2021-2022 r.	Wzrost sprzedaży jednostkowej 2020-2022 r.
Mleko	€2,2 mld.	7 %	19 %	1,3 mld.	6 %	20 %
Mięso	€2 mld.	3 %	19 %	846 mln.	1 %	21 %
Jogurt	€515 mln.	-0.4 %	8 %	255 mln.	-3 %	10 %
Margaryna	€247 mln.	13 %	40 %	140 mln.	4 %	26 %
Gotowe posiłki	€181 mln.	20 %	79 %	72 mln.	14 %	71 %
Lody	€174 mln.	8 %	14 %	57 mln.	8 %	15 %
Ser	€165 mln.	4 %	56 %	61 mln.	4 %	62 %
Śmietana	€139 mln.	7 %	7 %	109 mln.	0 %	1 %
Deser	€88 mln.	6 %	27 %	58 mln.	5 %	40 %
Owoce morza	€43 mln.	60 %	326 %	14 mln.	67 %	343 %
Łącznie	€5,8 mld.	6 %	21 %	2,9 mld.	4 %	21 %

Roślinne alternatywy w Polsce to rynek o wartości 729 mln zł.

Polski rynek detaliczny roślinnych alternatyw jest jednym z najmniejszych w Europie. Jednak z danych sprzedażowych wynika, że popyt konsumencki gwałtownie rośnie, co potwierdza 109-procentowy wzrost sprzedaży wartościowej roślinnych alternatyw w latach 2020-2022 do poziomu 729 mln zł.

Mleko roślinne, jako najbardziej rozwinięta kategoria roślinnych alternatyw w Polsce, odnotowało stały wzrost w latach 2020-2022. Wszystkie analizowane kategorie produktów roślinnych wzrosły w 2022 roku, a wśród najszybciej rosnących kategorii znalazły się mleko roślinne, ser roślinny, jogurt roślinny i deser roślinny, które odnotowały dwucyfrowy wzrost sprzedaży wartościowej w 2022 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem w celu lepszego zrozumienia polskiego rynku detalicznego roślinnych alternatyw oraz spojrzenia na rozwój tego rodzaju żywności na tle produktów pochodzenia zwierzęcego.

Uzupełnienie: W kwietniu 2023 r. odkryliśmy pewne nieprawidłowości po stronie naszego partnera odpowiedzialnego za dane dla kategorii roślinnych serów, jogurtów i deserów w Wielkiej Brytanii oraz kategorii serów roślinnych w Polsce. Odpowiednie sekcje raportu, a

także streszczenie i sekcja ogólna rynku żywności roślinnej zostały zaktualizowane o prawidłowe dane dotyczące sprzedaży.

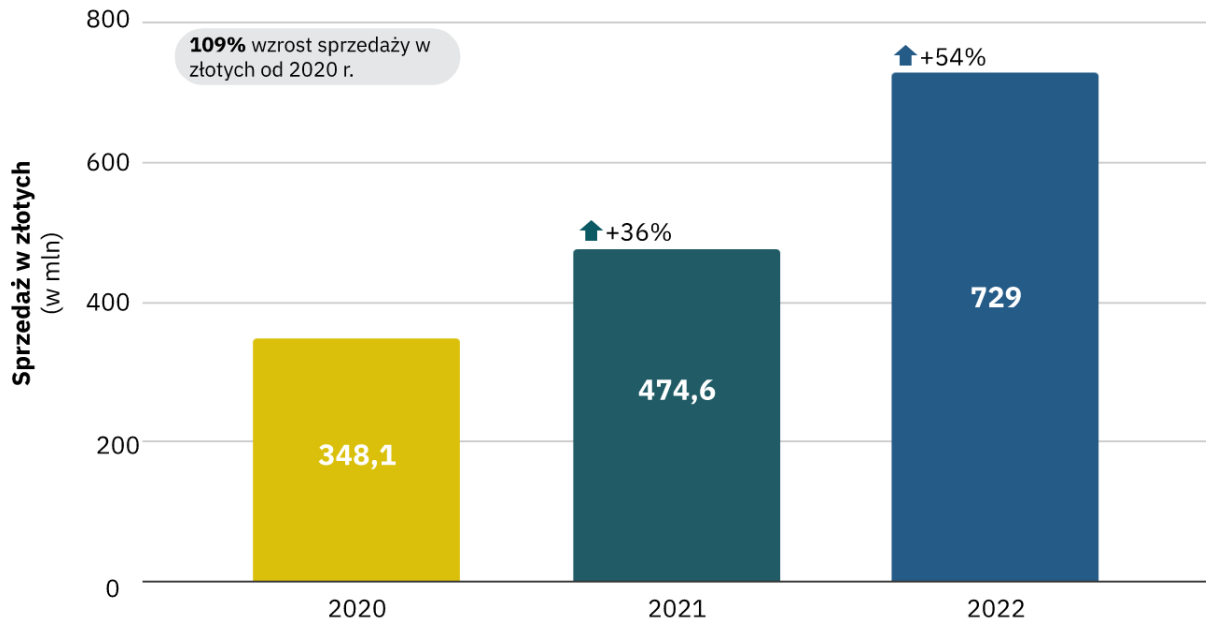
Spis Treści

Rynek roślinnych alternatyw w ujęciu ogólnym	6
Kategorie	7
Porównanie między krajami	9
Zestawienie z produktami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego	10
Mięso roślinne	11
Mleko roślinne	13
Ser roślinny	15
Jogurt roślinny	17
Śmietana roślinna	19
Deser roślinny	20
Uwagi końcowe	21
O danych	22

Rynek żywności pochodzenia roślinnego w ujęciu ogólnym

W roku 2022 sprzedaż wartościowa roślinnych alternatyw w Polsce wzrosła o 54% w 2022 roku i wyniosła 729 mln zł.

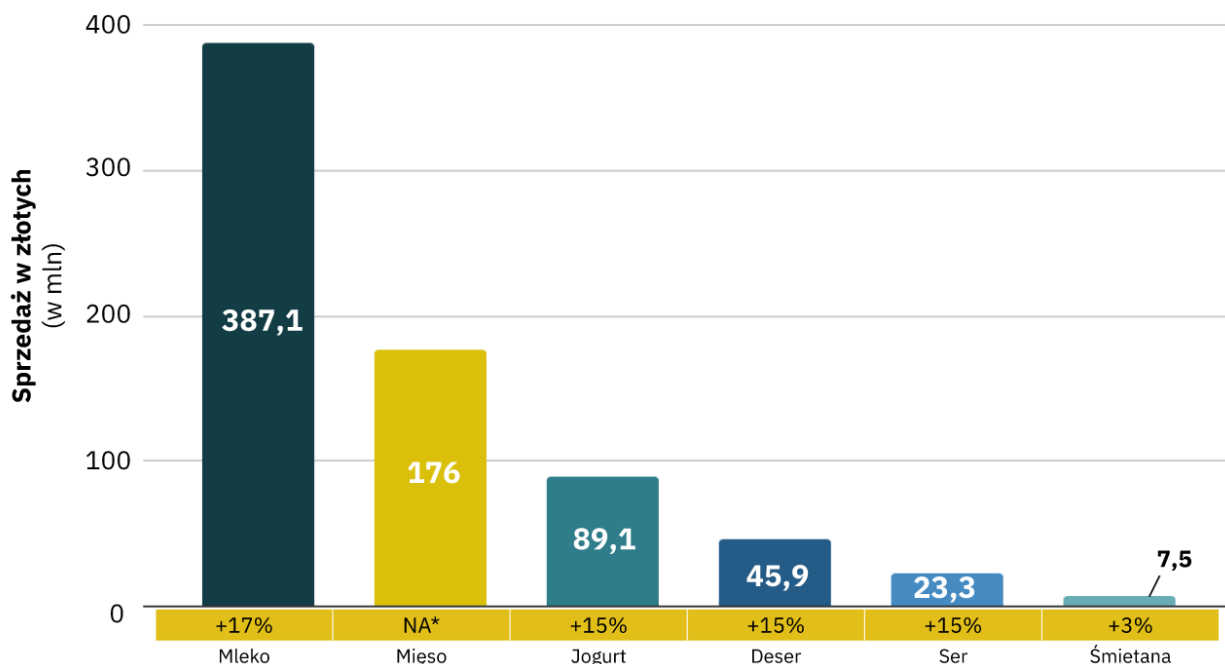
Sprzedaż roślinnych alternatyw w złotych w poszczególnych krajach (w mln), 2022



Kategorie

Kategorie roślinnych alternatyw znajdują się w różnych fazach rozwoju.

Sprzedaż poszczególnych kategorii roślinnych alternatyw w Polsce w złotych (w mln), 2022



Kluczowe wnioski:

- **Spośród wszystkich kategorii mleko roślinne rozwija się najlepiej.** W 2022 roku sprzedaż mleka roślinnego wyniosła 387,1 mln złotych, przy stałym wzroście tej kategorii.
- **W przypadku wszystkich kategorii w roku 2022 odnotowano wzrost.** Wśród najszybciej rosnących kategorii znalazły się mleko roślinne, ser roślinny, jogurt roślinny oraz deser roślinny, które odnotowały dwucyfrowy wzrost sprzedaży wartościowej w 2022 roku.
- **Kategorie roślinnych alternatyw rosną szybciej niż kategorie żywności pochodzenia zwierzęcego.** W 2022 roku wzrost sprzedaży jednostkowej kategorii mleka, jogurtów i serów roślinnych był większy niż wzrost analogicznych kategorii produktów pochodzenia zwierzęcego.

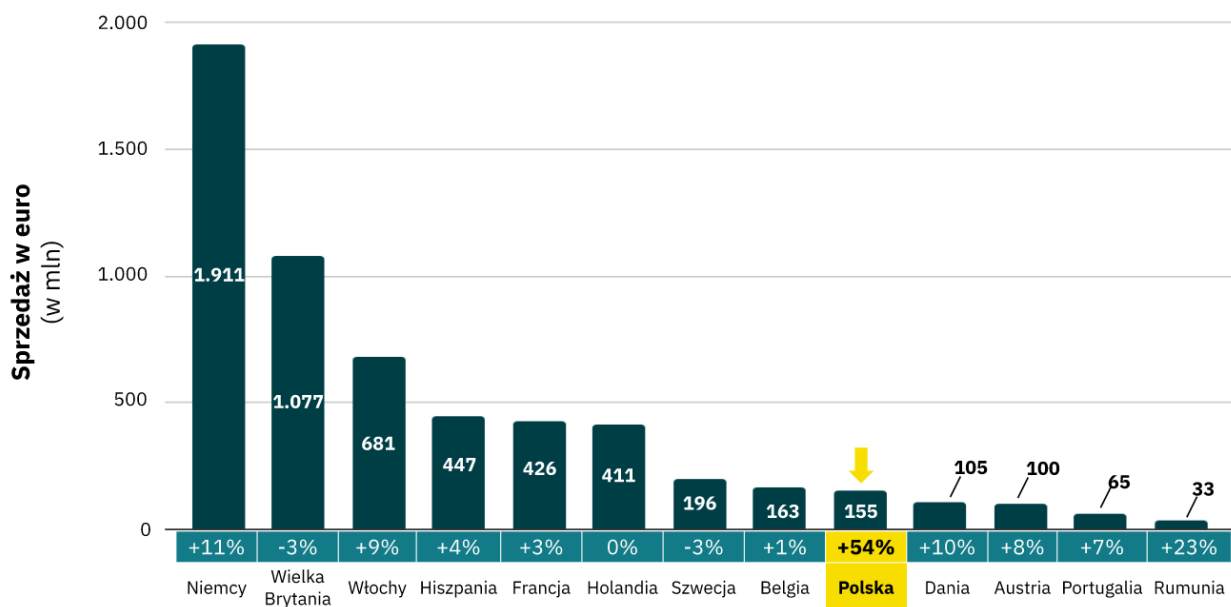
Podsumowanie sprzedaży kategorii produktów pochodzenia roślinnego, 2022

	Sprzedaż w złotych 2022 r.	Sprzedaż w euro 2022 r.	Wzrost sprzedaży w złotych 2021-2022 r.	Wzrost sprzedaży w złotych 2020-2022 r.	Sprzedaż jednostkowa 2022 r.	Wzrost sprzedaży jednostkowej 2021-2022 r.	Wzrost sprzedaży jednostkowej 2020-2022 r.
Mleko	387,1 mln zł	€82,5 mln	17%	41%	55,3 mln	21%	39%
Mięso	176 mln zł	€37,5 mln	-	-	25,4 mln	-	-
Jogurt	89,1 mln zł	€19,0 mln	15%	105%	23,5 mln	4%	86%
Deser	45,9 mln zł	€9,8 mln	15%	105%	12,1 mln	4%	86%
Ser	23,3 mln zł	€5,0 mln	5%	-	3,2 mln	23%	-
Śmietana	7,5 mln zł	€1,6 mln	3%	7%	1,5 mln	-11%	-21%
Łącznie	728,9 mln zł	€155,4 mln	54%	109%	121 mln	44%	99%

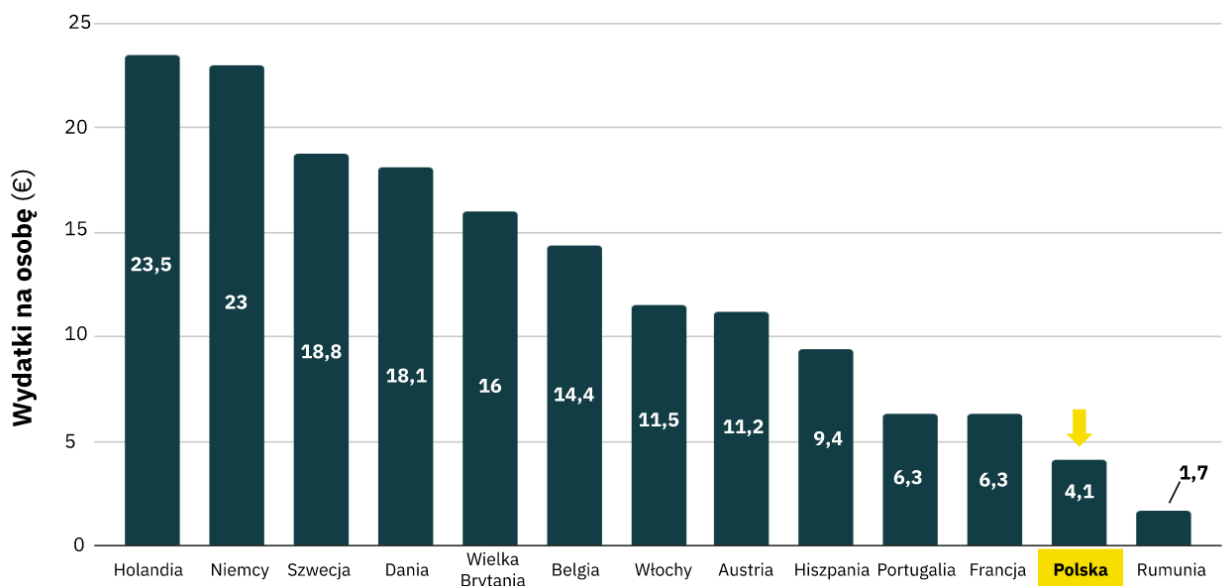
Porównanie między krajami

Polska zajmuje dziewiąte miejsce w Europie co do wielkości sprzedaży wartościowej roślinnych alternatyw w euro, natomiast pod względem średnich wydatków na roślinne alternatywy w EUR na mieszkańca plasuje się na 12 miejscu.

Sprzedaż żywności roślinnej w euro w poszczególnych krajach (w mln), 2022

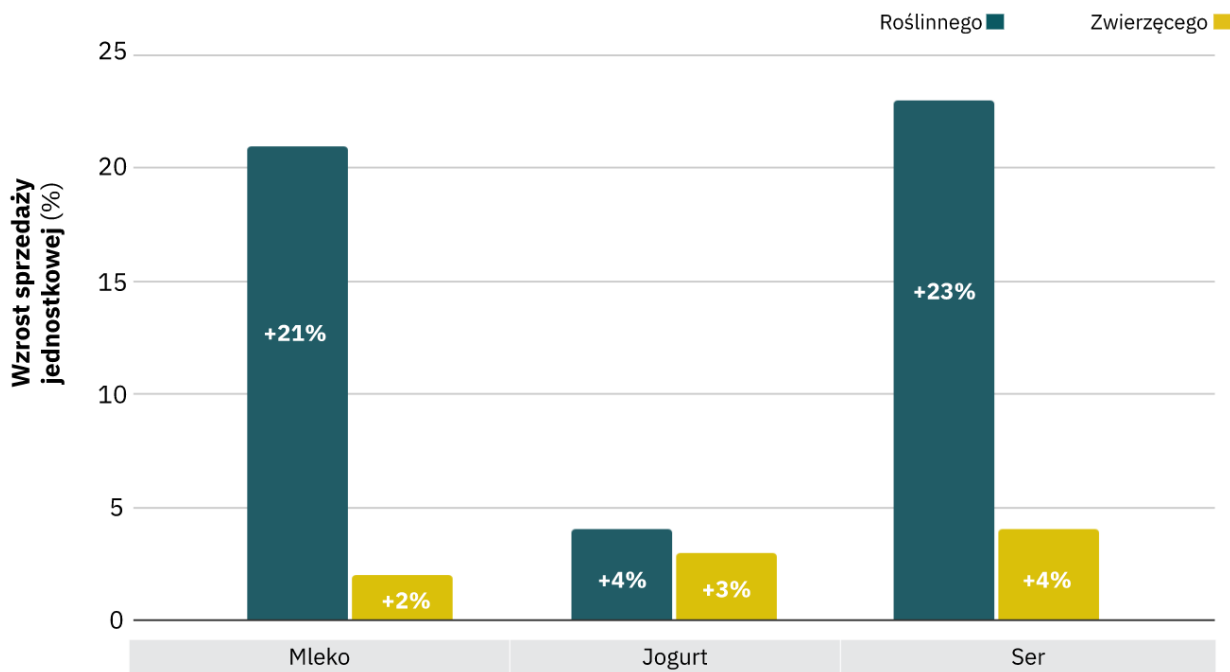


Średnie wydatki na żywność pochodzenia roślinnego w euro w poszczególnych krajach na osobę, 2022



Zestawienie z produktami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego

Wzrost sprzedaży jednostkowej kategorii produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, 2022



W celu bardziej bezpośredniego porównania wzrostu kategorii produktów roślinnych i zwierzęcych zastosowano tu sprzedaż jednostkową (zamiast sprzedaży wartościowej). W 2022 roku wzrost sprzedaży jednostkowej kategorii mleka, jogurtów i serów roślinnych przewyższył wzrost kategorii żywności pochodzenia zwierzęcego.¹

¹ Dane porównawcze dotyczące mięsa i jego roślinnego zamiennika są niedostępne, ponieważ analitycy z Nielsen zaczęli gromadzić informacje o mięsie roślinnym w Polsce dopiero w 2022 roku.

Mięso roślinne²

Sprzedaż mięsa roślinnego w złotych (w mln), 2022³



Sprzedaż mięsa
roślinnego w 2022 roku
wyniosła **176 mln**
złotych.

Ikony: Flaticon.com

Kluczowe wnioski:

- Sprzedaż jednostkowa mięsa roślinnego w 2022 roku wyniosła 25,4 mln, a średnia cena za jednostkę mięsa roślinnego kształtowała się na poziomie 6,94 zł.
- W 2022 roku mięso roślinne stanowiło 15% rynku w kategorii mięsa pakowanego w handlu detalicznym.⁴

Wnioski odnoszące się do segmentów:

- Do najbardziej popularnych form mięsa roślinnego należą przetworzone alternatywy dla mięsa (np. hamburgery, kiełbaski, mięso mielone i nuggetsy), które stanowią 79% sprzedaży wartościowej, a następnie wędliny (17%) oraz pasztety (4%).

² Kategoria mięsa roślinnego obejmuje zarówno analogi (produkty naśladujące wyglądem i smakiem mięso pochodzenia zwierzęcego), jak i nie-analogi (np. burgery warzywne).

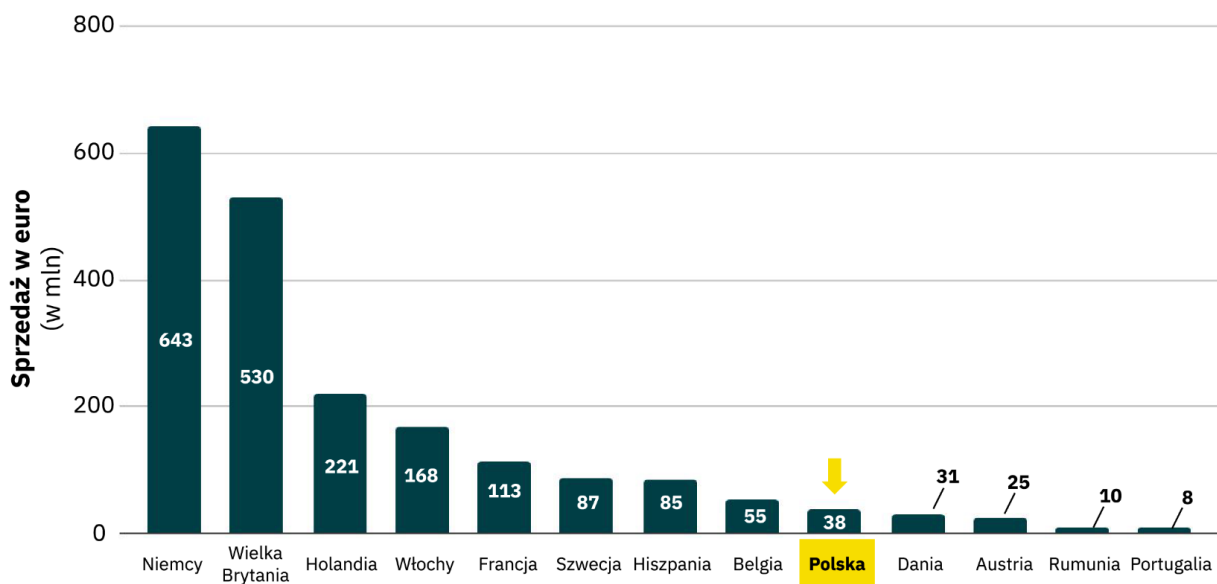
³ Brak danych dotyczących sprzedaży mięsa roślinnego przed rokiem 2022.

⁴ Ponieważ Nielsen podaje tylko sprzedaż mięsa zwierzęcego w opakowaniach jednostkowych, udział w rynku obliczany jest tylko dla kategorii mięsa w opakowaniach jednostkowych.

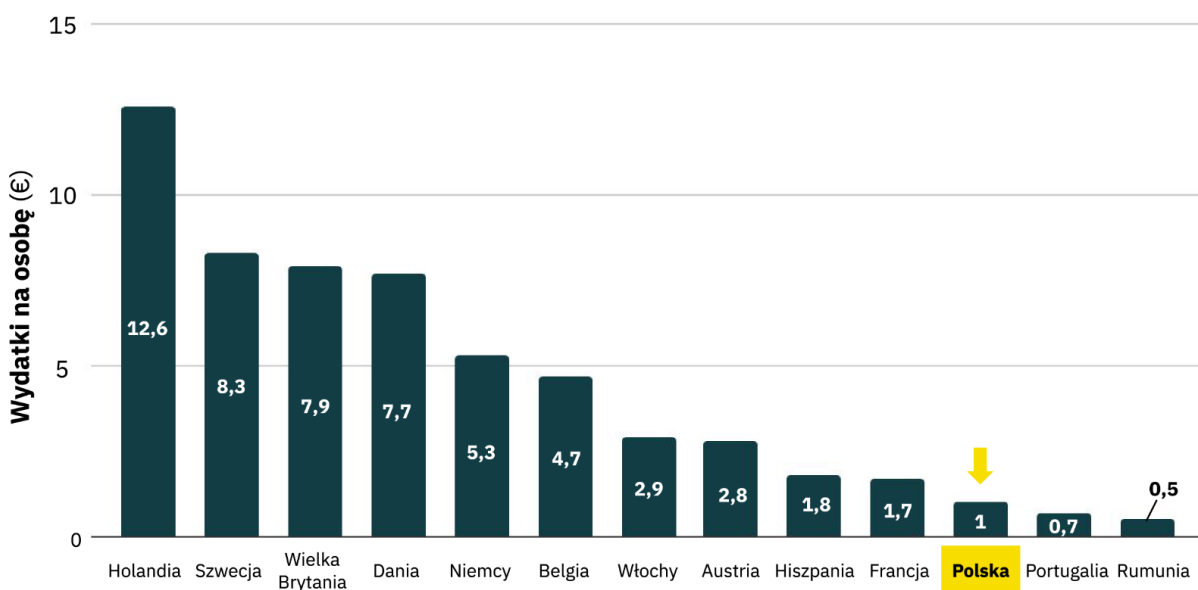
Porównanie między krajami

W Polsce notuje się dziewiątą najwyższą sprzedaż w euro mięsa roślinnego w Europie, ale pod względem średnich wydatków w EUR na mieszkańca Polska zajmuje dopiero 11 miejsce.

Sprzedaż mięsa roślinnego w euro w poszczególnych krajach (w mln), 2022

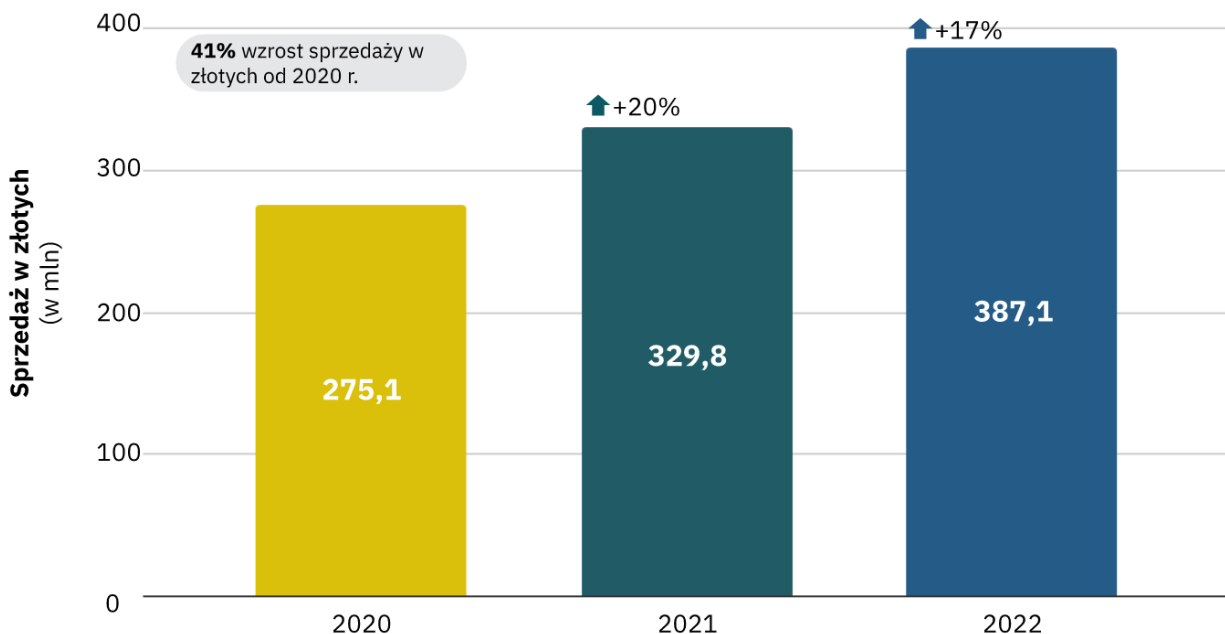


Średnie wydatki na mięso roślinne w euro w poszczególnych krajach na osobę, 2022



Mleko roślinne

Sprzedaż mleka roślinnego w złotych (w mln), 2020-2022



Kluczowe wnioski:

- W latach 2020-2022 sprzedaż mleka roślinnego wartościowo wzrosła o 41%, a sprzedaż jednostkowa wzrosła o 39%.
- Dla porównania, sprzedaż jednostkowa mleka odzwierzęcego w latach 2020-2022 spadła o 1%.
- Pod względem średniej ceny jednostkowej, kategoria mleka roślinnego została w mniejszym stopniu dotknięta inflacją i wzrostem cen w 2022 roku. Ceny mleka roślinnego spadły o 3%, podczas gdy ceny mleka odzwierzęcego wzrosły o 27%.
- W 2022 roku mleko roślinne miało 10% udziału w rynku w całej kategorii mleka.

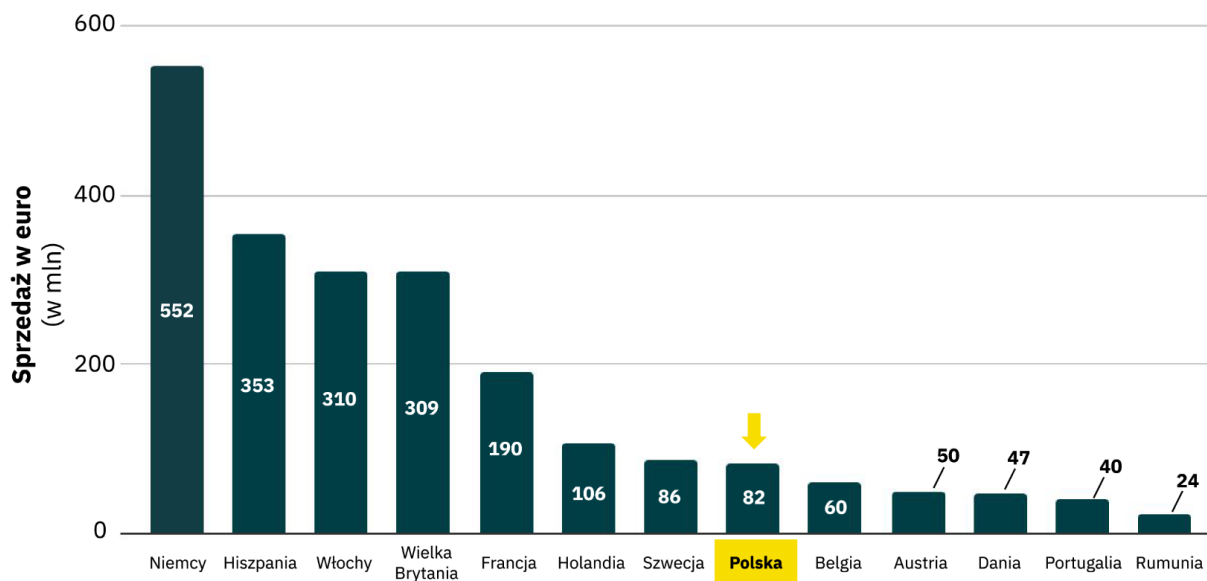
Wnioski odnoszące się do segmentów:

- W roku 2022 zwykłe mleko roślinne stanowiło większość sprzedaży kategorii w złotówkach (93%), podczas gdy resztę (7%) stanowiło mleko smakowe.

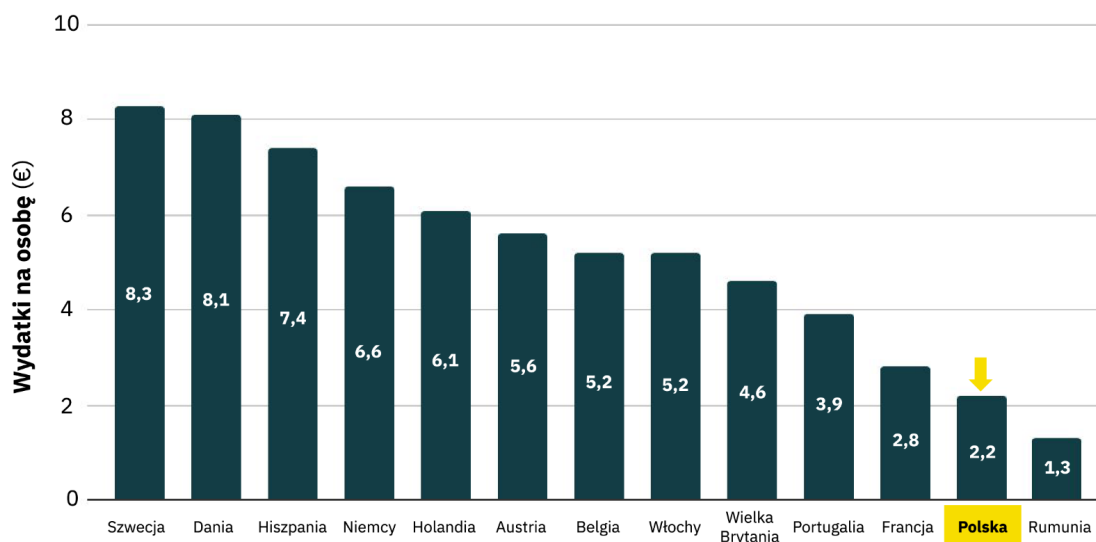
Porównanie między krajami

Z ósmą najwyższą w Europie sprzedażą mleka roślinnego w ujęciu EUR, Polska zajmuje 12 miejsce pod względem średnich wydatków na mleko roślinne w euro na mieszkańca.

Sprzedaż mleka roślinnego w euro w poszczególnych krajach (w mln), 2022

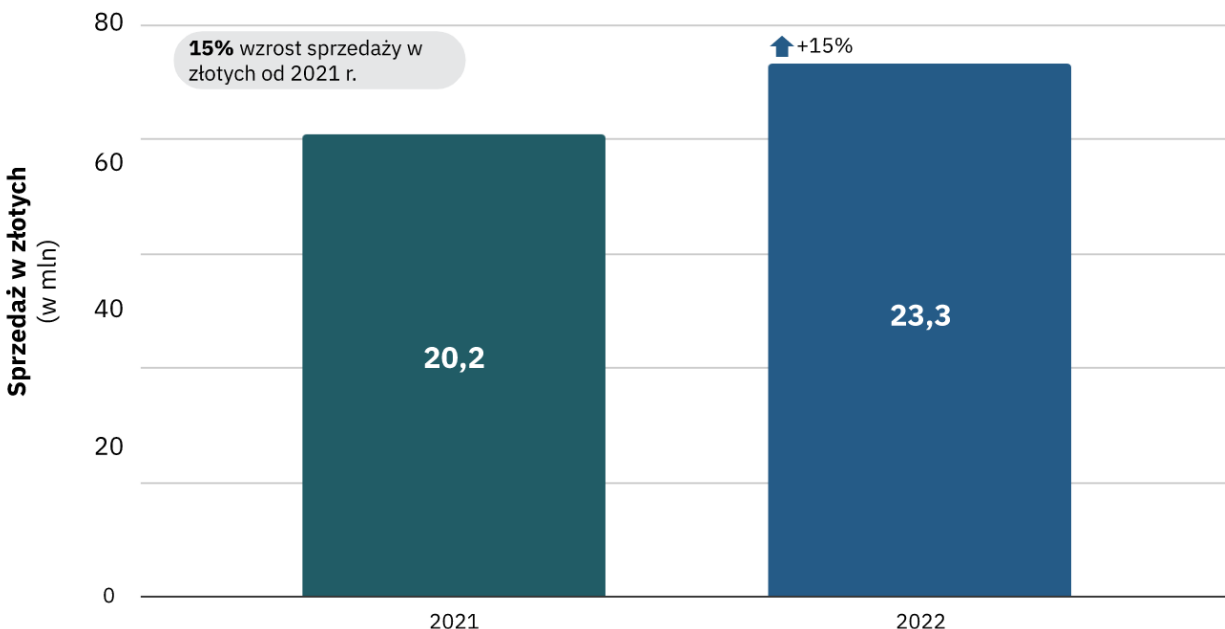


Średnie wydatki na mleko roślinne w euro w poszczególnych krajach na osobę, 2022



Ser roślinny

Sprzedaż sera roślinnego w złotych (w mln), 2021-2022⁵



Kluczowe wnioski:

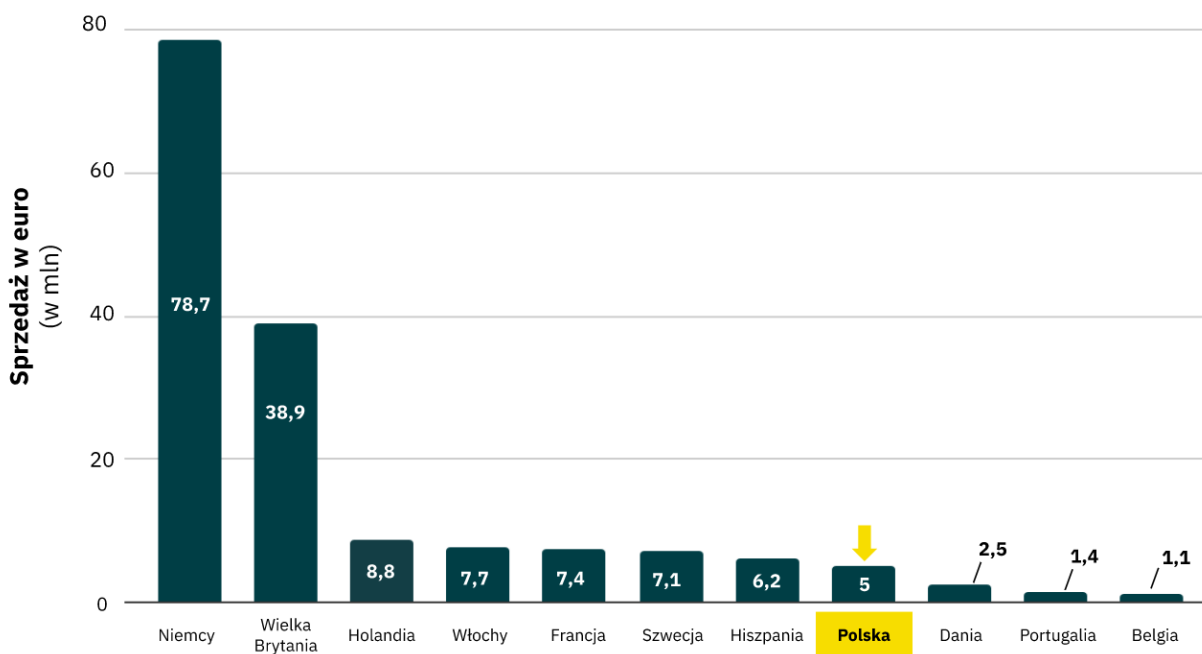
- W latach 2021-2022 sprzedaż sera roślinnego w złotówkach wzrosła o 15%, a sprzedaż jednostkowa wzrosła o 23%.
- Dla porównania, sprzedaż jednostkowa sera odzwierzęcego w latach 2021-2022 wzrosła o 4%.
- Pod względem średniej ceny jednostkowej, kategoria sera roślinnego została w mniejszym stopniu dotknięta inflacją i wzrostem cen w 2022 roku. Ceny sera roślinnego spadły o 6%, podczas gdy ceny sera konwencjonalnego wzrosły o 20%.
- W 2022 roku udział sera roślinnego w całej kategorii serów wyniósł 0,3%.

⁵ Brak danych dotyczących sprzedaży sera roślinnego w 2020 roku.

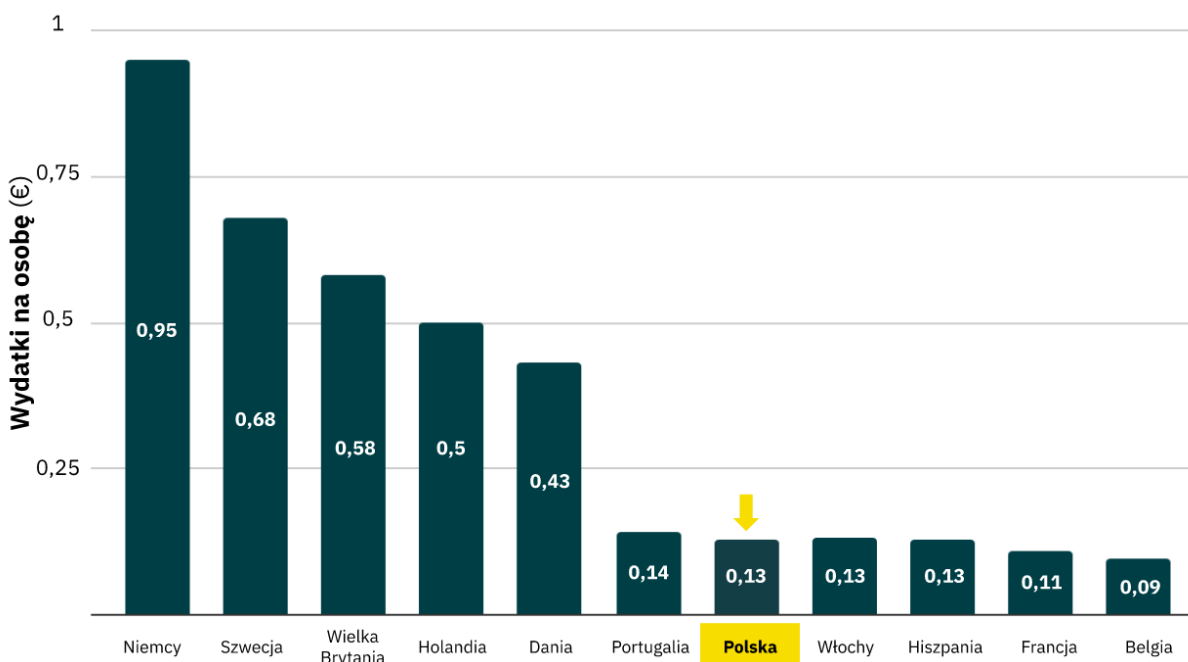
Porównanie między krajami

Polska odnotowuje ósmą co do wielkości sprzedaż sera roślinnego w Europie i zajmuje siódme miejsce pod względem średnich wydatków w euro na ser roślinny na mieszkańca.

Sprzedaż sera roślinnego w euro w poszczególnych krajach (w mln), 2022

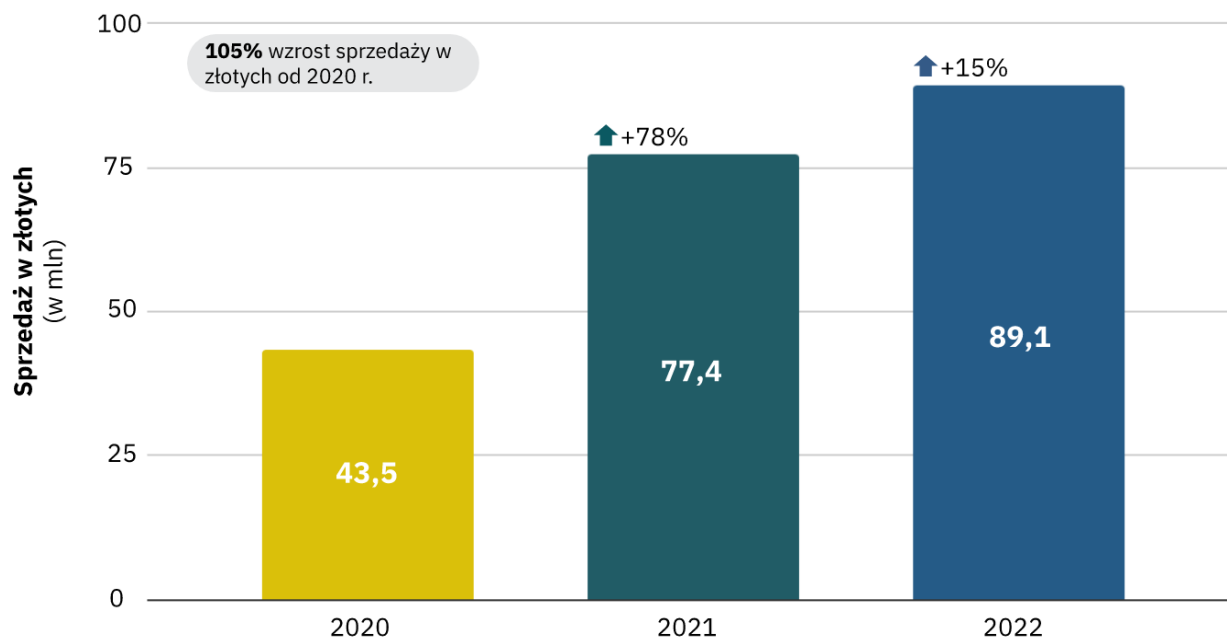


Średnie wydatki na ser roślinny w euro w poszczególnych krajach na osobę, 2022



Jogurt roślinny

Sprzedaż jogurtu roślinnego w złotych (w mln), 2020-2022



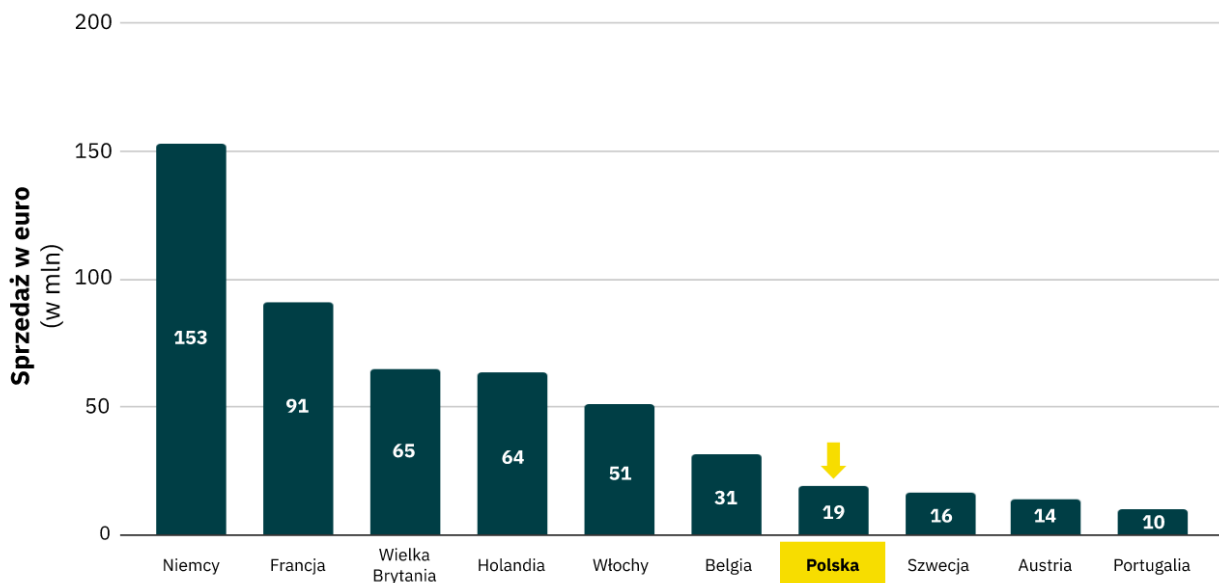
Kluczowe wnioski:

- W latach 2020-2022 sprzedaż złotówkowa jogurtów roślinnych zwiększyła się o 105%, czyli prawie cztery razy więcej niż sprzedaż jogurtów konwencjonalnych.
- Podczas gdy sprzedaż jednostkowa jogurtów roślinnych wzrosła o 86% w latach 2020-2022, sprzedaż jednostkowa jogurtów konwencjonalnych wzrosła zaledwie o 3%.
- Średnie ceny jednostkowe jogurtu roślinnego i konwencjonalnego w 2022 roku wzrosły odpowiednio o 10% i 16%.
- W 2022 roku jogurty roślinne stanowiły 3% rynku w całej kategorii jogurtów.

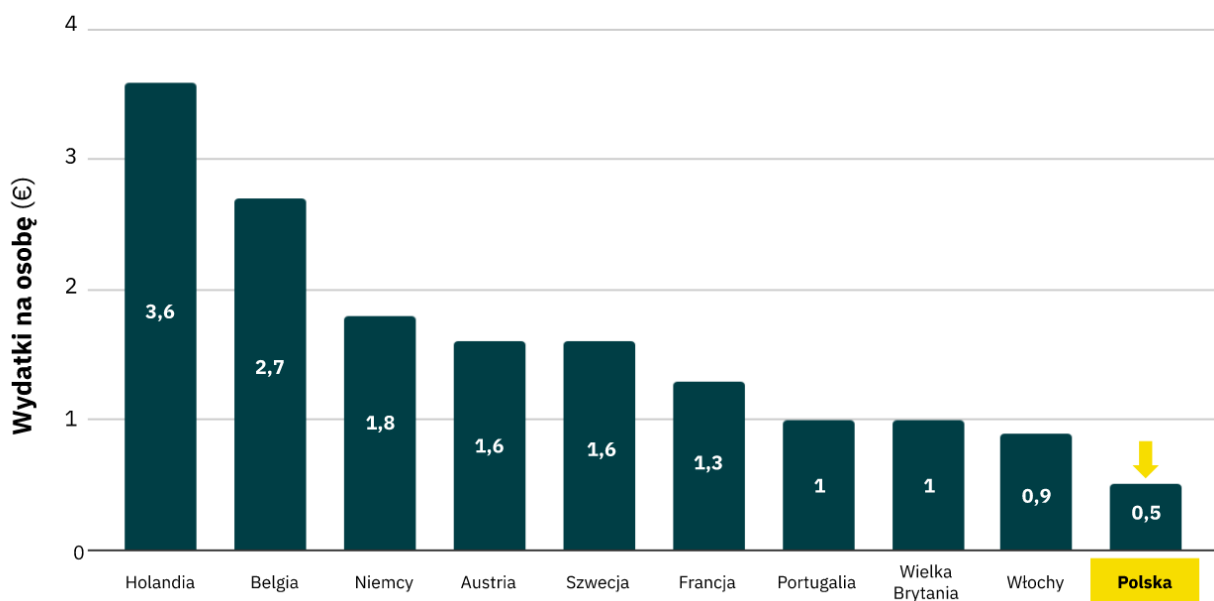
Porównanie między krajami

Z siódmą najwyższą sprzedażą jogurtów roślinnych w Europie, Polska zajmuje ostatnie miejsce pod względem średnich wydatków w euro na jogurty roślinne na mieszkańca.

Sprzedaż jogurtów roślinnych w euro w poszczególnych krajach (w mln), 2022

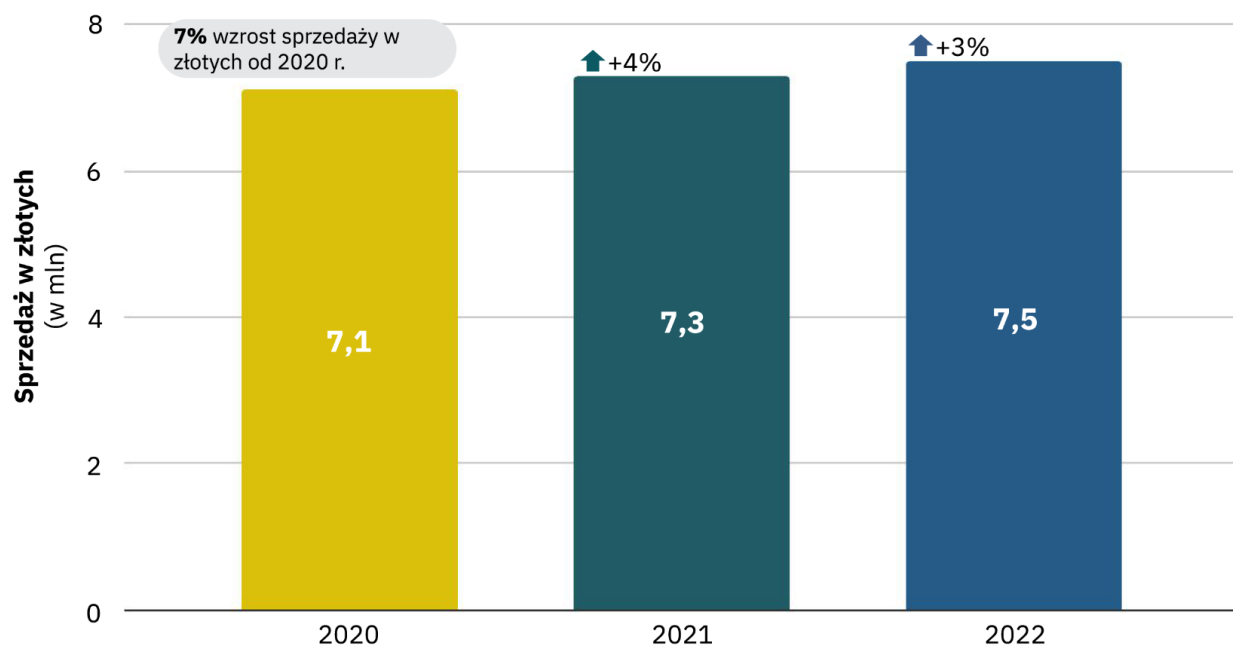


Średnie wydatki na jogurty roślinne w euro w poszczególnych krajach na osobę, 2022



Śmietana roślinna

Sprzedaż śmietany roślinnej w złotych (w mln), 2020-2022

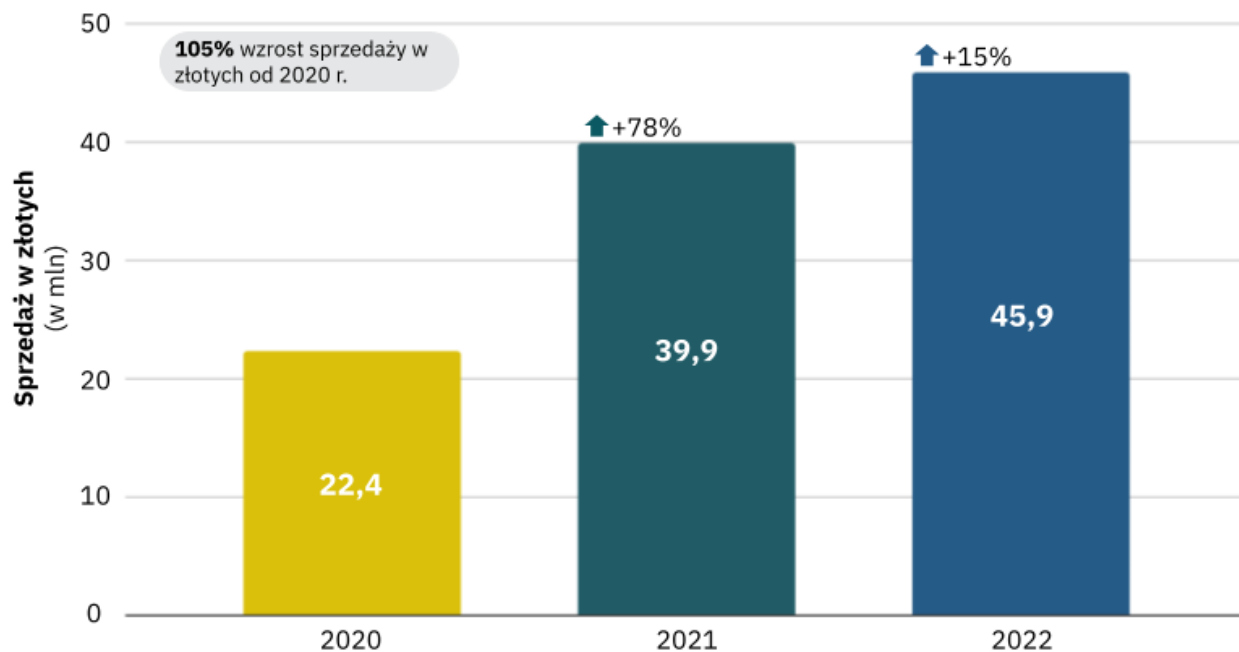


Kluczowe wnioski:

- W latach 2020-2022 sprzedaż śmietany roślinnej wartościowo wzrosła o 7%.
- W latach 2020-2022 sprzedaż jednostkowa śmietany roślinnej spadła o 21%.
- Średnia cena jednostkowa śmietany roślinnej w roku 2022 wzrosła o 15%.

Deser roślinny⁶

Sprzedaż deserów roślinnych w złotych (w mln), 2020-2022



Kluczowe wnioski:

- W latach 2020-2022 sprzedaż deserów roślinnych wartościowo wzrosła o 105%.
- W latach 2020-2022 sprzedaż jednostkowa deserów roślinnych wzrosła o 86%.
- Średnia cena jednostkowa deseru roślinnego w 2022 roku wzrosła o 10%.

⁶ W kategorii deserów roślinnych znajdują się przede wszystkim puddingi.

Uwagi końcowe

„W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost rynku detalicznego artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego w Europie, co spowodowane jest pojawianiem się na nim coraz lepszych produktów roślinnych. Jest to pozytywne zjawisko, szczególnie w czasach, gdy świat usiłuje rozwiązać wiele problemów związanych z przemysłową hodowlą zwierząt. Jednak utrzymanie tego wzrostu wymaga od firm dalszych inwestycji w innowacje, aby mogły tworzyć takie produkty pochodzenia roślinnego, które spełniają oczekiwania konsumentów pod względem smaku, ceny i wygody konsumpcji. [Baza danych Advancing Solutions for Alternative Proteins](#) opracowana przez The Good Food Institute jest doskonałym źródłem wiedzy, które pozwala lepiej zrozumieć kluczowe priorytety w zakresie innowacji”.

Carlote Lucas,

*Senior Corporate Engagement Manager w
The Good Food Institute Europe*



O danych

W celu określenia wielkości polskiego rynku detalicznego żywności pochodzenia roślinnego, GFI Europe zleciło agencji badawczej NielsenIQ analizę danych dotyczących sprzedaży detalicznej. Wyniki przedstawione w niniejszym raporcie bazują na informacjach zgromadzonych przez NielsenIQ dla kategorii produktów roślinnych, produktów mlecznych i mięsa pakowanego w następujących okresach do 31 grudnia 2022 roku: 52. tydzień, 104. tydzień oraz 156. tydzień. Dane odnoszą się do rynku polskiego, przy uwzględnieniu hierarchii produktów GFI Europe. Stąd też dane przedstawione w tym raporcie mogą nie odpowiadać standardowym kategoriom NielsenIQ. Copyright © 2022, Nielsen Consumer, LLC.

O Good Food Institute Europe

[Good Food Institute Europe](#) to międzynarodowa organizacja pozarządowa pomagająca budować bardziej zrównoważony, bezpieczny i sprawiedliwy system żywnościowy poprzez transformację produkcji mięsa.

Współpracujemy z naukowcami, przedsiębiorstwami i decydentami, aby rozwijać mięso roślinne i hodowane komórkowo – czyniąc je smacznym, niedrogim i dostępnym w całej Europie.

Produkując mięso z roślin i hodując je z komórek, możemy zmniejszyć wpływ naszego systemu żywnościowego na środowisko i wyżywić więcej ludzi przy mniejszych zasobach. GFI Europe opiera się na filantropii.

Kontakt

Charlotte Lucas

Senior Corporate Engagement Manager, GFI Europe

carlottel@gfi.org