

Rynek tworzyw sztucznych

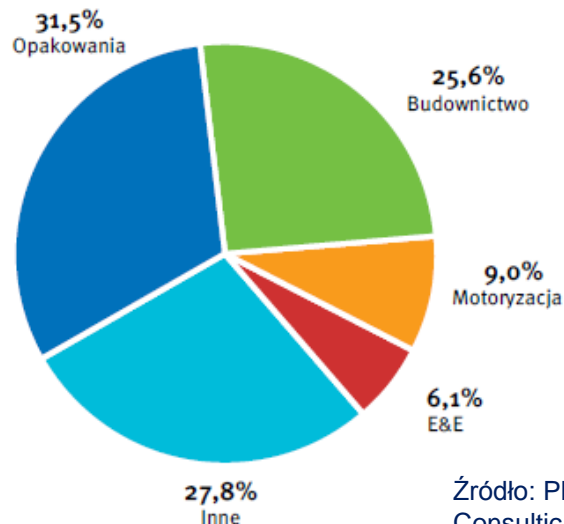


Instytut Keralla Research - Raport sygnałny Sygn. 01.12.2016/448

- ➔ Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty na poziomie **17,4 mld EUR**. W samym tylko 2015 roku dynamika sprzedaży wzrosła o **6,1 proc. r/r**.
- ➔ Jak podaje Plastics Europe, Polska jest szóstym największym odbiorcą surowców do produkcji tworzyw sztucznych w UE z udziałem **6,3 proc.** w europejskim zużyciu kształtującym się w 2015 roku na poziomie **49 mln ton**.
- ➔ Krajowe zapotrzebowanie na surowce wyniosło w 2015 roku **3,1 mln ton**.
- ➔ Około połowa polimerów wykorzystywanych w przetwórstwie na krajowym rynku tworzyw sztucznych to polietylen (**30 proc.**) i polipropylen (**18 proc.**).
- ➔ Za niemal 60 proc. krajowego zużycia surowców odpowiadają branże: opakowaniowa (**31,5 proc.**) i budowlana (**25,6 proc.**).
- ➔ W niemal **7.600 firm** produkujących i przetwarzających tworzywa i mieszanki zatrudnienie znajduje **140 tys. osób**.

1.2. Branża opakowaniowa to największy odbiorca tworzyw sztucznych

Zużycie tworzyw sztucznych w Polsce wg branż (mln t)

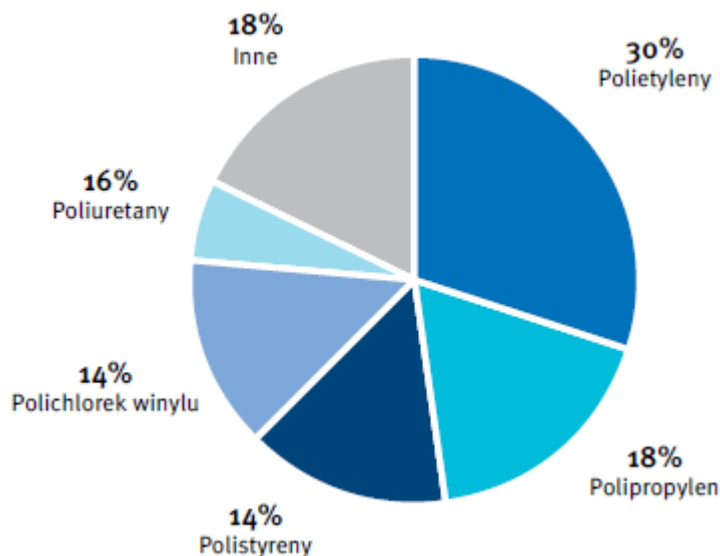


Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing und Industrieberatung GmbH

- ➔ Eksperti Plastics Europe szacują, że w strukturze zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w Polsce, podobnie jak w Europie, czołowe miejsce zajmują producenci opakowań, którzy zużywają 31,5 proc. wszystkich surowców, czyli około 1 mln ton rocznie. Branża budowlana, która z tworzyw produkuje m.in. rury i kształtki, materiały izolacyjne oraz ramy okienne i ościeżnice drzwiowe, przetwarza 25,6 proc. materiałów.
- ➔ Sektor motoryzacyjny, w którym znajdują zastosowanie głównie tworzywa termoplastyczne odpowiada za 9 proc. krajowej konsumpcji, natomiast przemysł elektryczny i elektroniczny za 6,1 proc.

1.3. Tworzywa termoplastyczne dominują w strukturze zużycia

Zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje tworzyw (mln t)

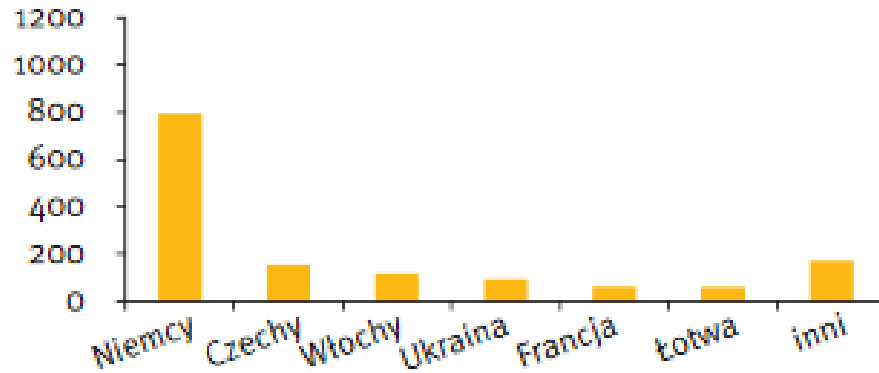


Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing und Industrieberatung GmbH

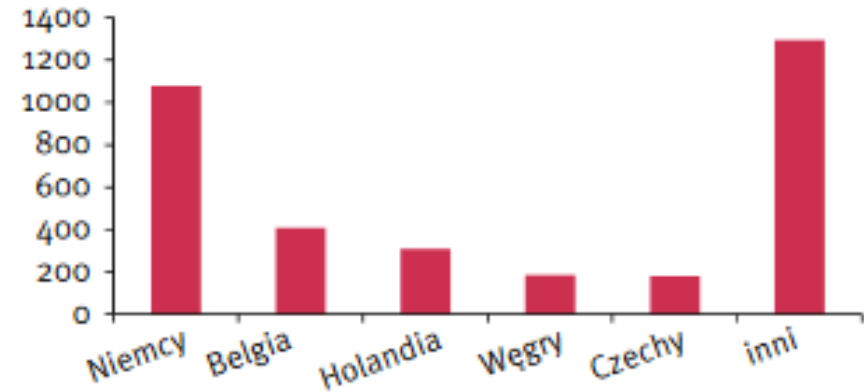
- Wszystkie najważniejsze grupy tworzyw znajdują zastosowanie w krajowym przemyśle. Najczęściej wykorzystuje się polietylen, którego udział w całkowitym zużyciu tworzyw wyniósł w 2015 roku 30 proc.
- Niższe jest zapotrzebowanie na polipropyleny, których udział kształtował się na poziomie 18 proc.
- Na zbliżonym poziomie było zużycie termoutwardzalnych poliuretanów (16 proc.), PCV i polistyrenów (po 14 proc.).

1.4. Bilans handlu zagranicznego polimerami jest ujemny

Polimery - eksport (tys. ton)



Polimery - import (tys. ton)

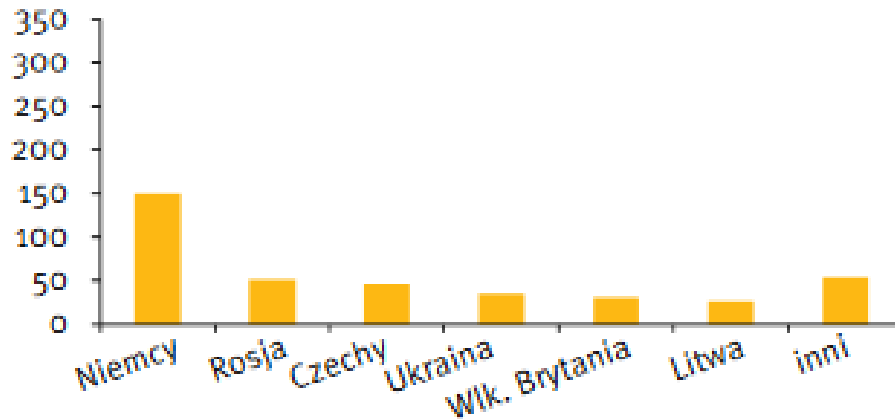


Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) /
Consultic Marketing und Industrieberatung GmbH

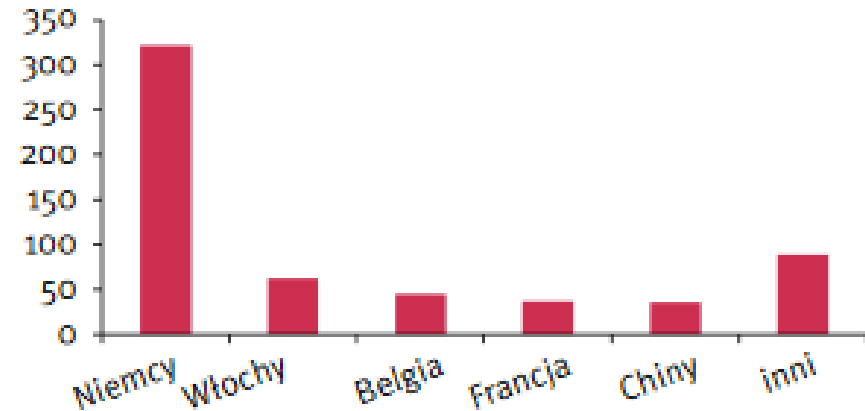
- ➡ Bilans handlu zagranicznego polimerami jest ujemny. Największym partnerem handlowym są Niemcy, skąd importowanych jest ponad 1 mln ton surowców rocznie, a eksportowanych - prawie 800 tys. ton.
- ➡ Najważniejsi dostawcy surowca dla polskiego przemysłu to, obok Niemiec, Belgia, Holandia, Węgry i Czechy.
- ➡ Znaczący odbiorcy, to kraje unijne: Czechy, Włochy i Francja, ale również Łotwa i Ukraina.

1.5. Niemcy to najważniejszy partner wymiany zagranicznej

Wyroby - eksport (tys. ton)



Wyroby - import (tys. ton)



Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) /
Consultic Marketing und Industrieberatung GmbH

- ➡ Wolumen importu (tys. ton) produktów z tworzyw sztucznych jest znacznie mniejszy niż samego surowca do przetwórstwa.
- ➡ Najważniejszym partnerem są Niemcy, a deficyt w handlu zagranicznym wynosi ponad 150 tys. ton.
- ➡ Istotne rynki zbytu dla polskich producentów to sąsiednie kraje: Rosja, Czechy, Ukraina i Litwa. Ważnym odbiorcą jest też Wielka Brytania.
- ➡ Kluczowi dostawcy to firmy z Włoch, Belgii, Francji i Chin.

1.6. Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B



Źródło: Raport Roczny 2015. Fundacja PlasticsEurope Polska
Plastics - the Facts 2016.
GUS.

Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 67
Tel. 71 335 77 82
www.keralla.pl
kontakt@keralla.pl