

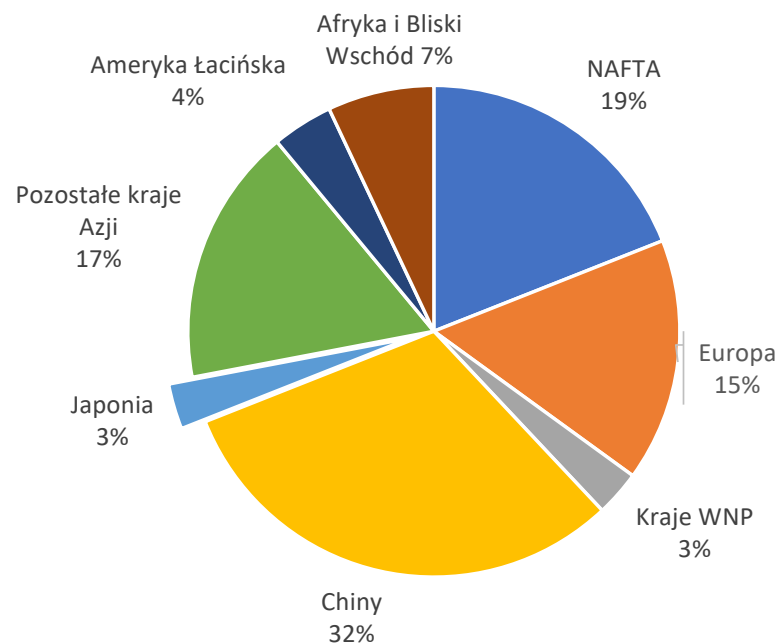


Branża tworzyw w nowej rzeczywistości



Grzegorz Rękawek
GPR Consulting

Globalna produkcja tworzyw sztucznych w 2020 roku



367 mln ton*

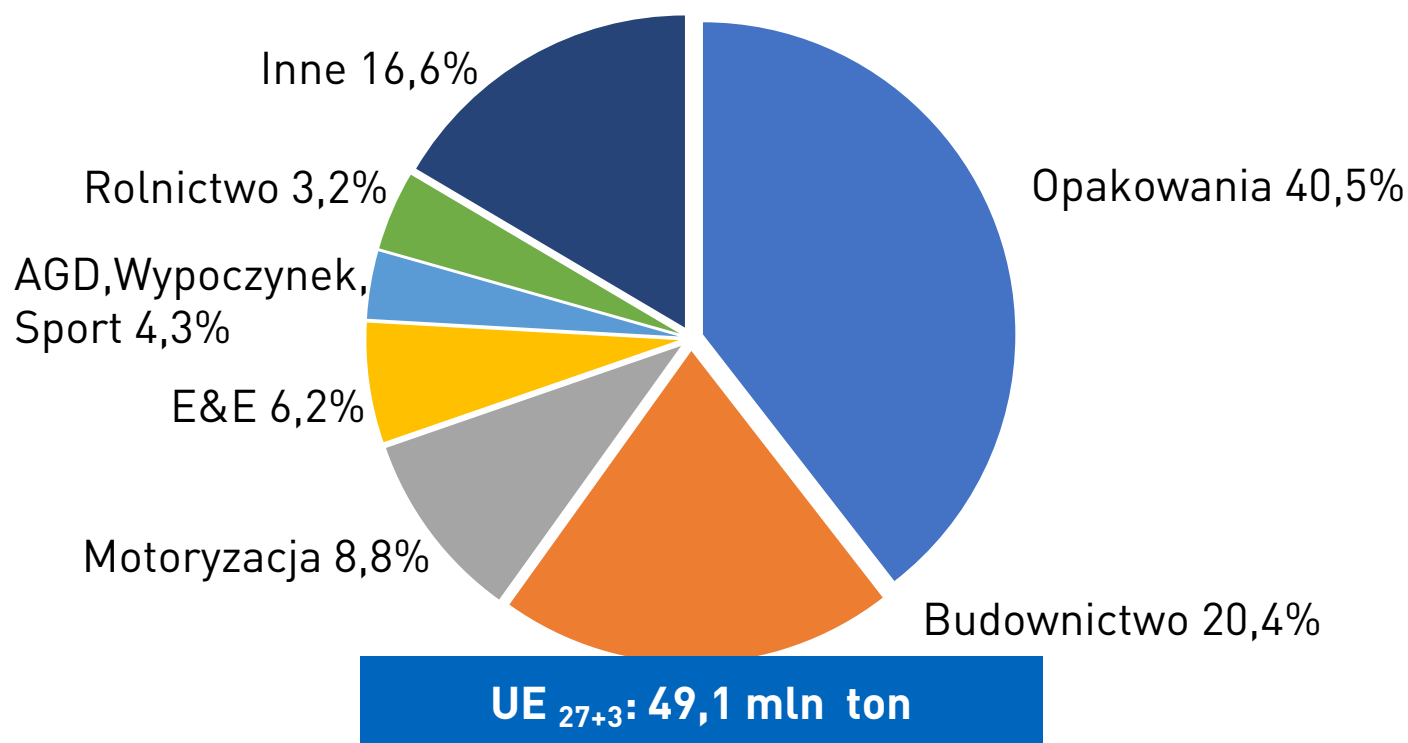
- W 2020 roku odnotowano spadek światowej produkcji o 1 mln ton w stosunku do 2019 roku.
- Kraje azjatyckie z 32% udziałem Chin odpowiadały za prawie 50% światowej produkcji tworzyw sztucznych w 2020.
- Chiny cały czas zwiększają produkcję, która w 2020 roku przekroczyła 117 mln ton.
- Udział produkcji tworzyw sztucznych w Europie w stosunku do produkcji globalnej wyniósł prawie 15% i jest niższy od udziału dla krajów NAFTA (ok.19%).
- Europa od 2017 roku stopniowo ograniczała produkcję z 64 mln ton do 55 mln ton w 2020 roku.

*Z uwzględnieniem tworzyw utwardzalnych, elastomerów, klejów, powłok i uszczelnaczy oraz włókien PP. Nie obejmuje włókien PET, PA i poliakrylowych.
Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbH

Patronat

PIASTIGO

Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne według segmentów w 2020 roku

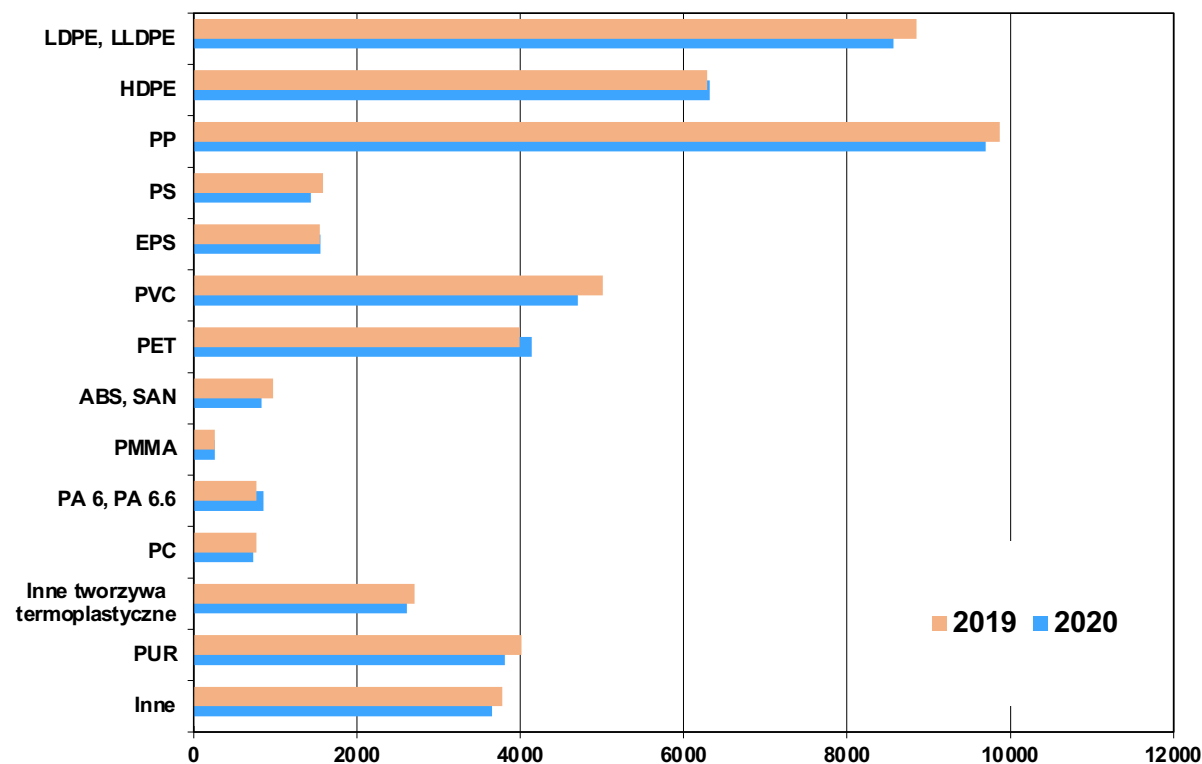


Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbH

Patronat

PIASTIGO

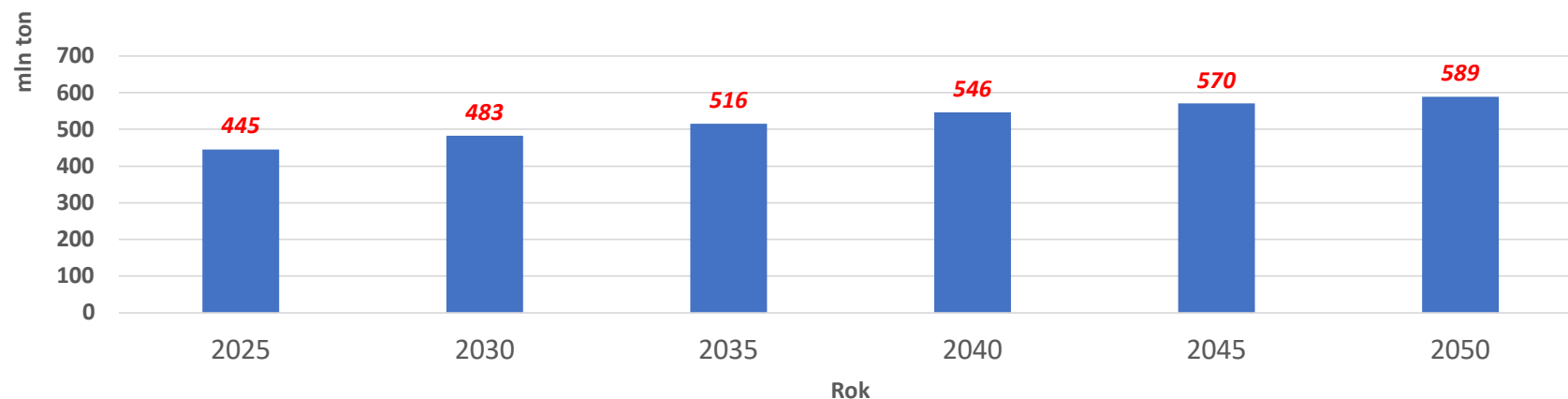
Zapotrzebowanie w EU27+3 na tworzywa sztuczne w latach 2019 i 2020



- Popyt na tworzywa sztuczne w 2020 rok wyniósł 49,1 mln ton
- W stosunku do 2019 zapotrzebowanie spadło o 2,5%
- Spadek ten był wyższy niż ten notowany w 2019 roku kiedy popyt w stosunku do 2018 roku zmniejszył się o 0,8%

Prognoza światowej produkcji tworzyw sztucznych do 2050 roku

- Przewiduje się wzrost światowej produkcji tworzyw do roku 2050 o 60% w relacji do danych z 2020 roku
- W roku 2025 prognozuje się wzrost produkcji o 21% w stosunku do roku 2020
- Przewiduje się, że globalny rynek tworzyw sztucznych wzrośnie z 457,73 miliardów dolarów w 2022 roku do 643,37 miliardów dolarów do 2029 roku przy CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) równym 5,0% dla okresu 2022-2029 (źródło: www.fortunebusinessinsights.com)



Źródło: www.statista.com

Patronat

PIASTIGO

Co może czekać branżę?

Jednym z głosów są przewidywania firmy Mholland (www.mholland.com), która w bieżącym roku spodziewa się, mimo wszystko, korzystnego czasu dla branży tworzyw sztucznych czemu mają sprzyjać:

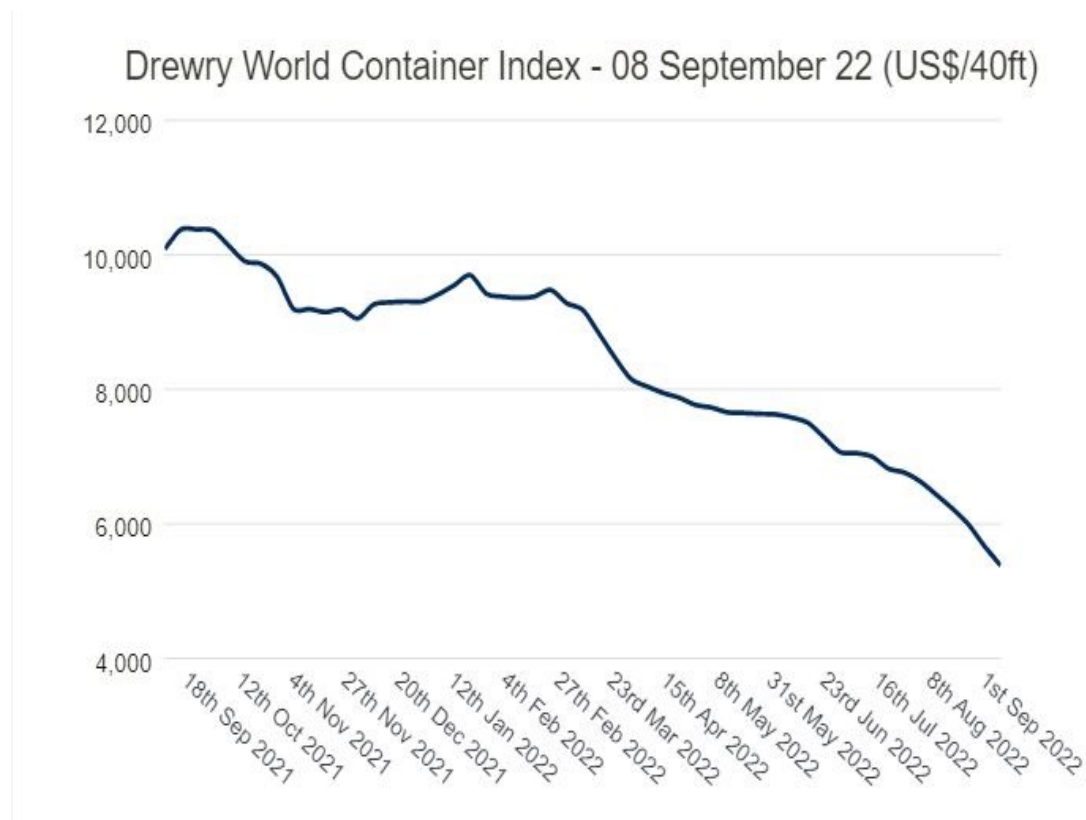
- Poprawa dostępności tworzyw sztucznych
- Zmniejszanie się zatorów w łańcuchu dostaw, szczególnie w drugiej połowie tego roku – ale nie jest wykluczony brak pracowników w sektorze transportowym

Sektor	Rynek (w mld USD) w 2020	CAGR w 2020 roku	Prognozowany rynek w 2027 roku (mld)	Wzrost 2027/2020	Stosowane tworzywa	Główne zastosowania
Druk 3D	698,2	28,30%	2000	186%	Fotopolimery, filamenty	Zastosowania w motoryzacji i przemyśle kosmicznym
Opakowania	256,2	6,10%	385,5	50%	PET, PO	Żywność, napoje, wyroby konsumenckie
Opakowania zrównoważone	84	5,60%	117	39%	Kompostowalne biotworzywa, recyklaty tworzyw sztucznych, dodatki specjalne	Zywność i napoje, kosmetyki, komponenty samochodowe
Motoryzacja	32,8	13,50%	51,9	58%	PP	Wykończenia wnętrz pojazdów
Ochrona zdrowia	25,3	7,50%	54,3	115%	PP,PC	Wyroby medyczne
Przemysł kablowy	10,8	4%	15	39%	HDPE, LDPE, PVC	Budownictwo, telekomunikacja
Elektrotechnika i elektronika	5,5	3,80%	7,7	40%	PC, ABS, PA	Sprzęt komputerowy, obudowy elektroniczne

Patronat

PIASTIGO

A jednak koszty frachtu maleją



- Tak kształtują się stawki według Drewry Worl Container Index dla kontenerów 40-stopowych (25 europalet) z Chin (Szanghaj) do najważniejszych portów Europy i USA (ARA, Bremen, Hamburg, La Havre, Zeebrugge, Felixstowe, Nowy Jork)
- 15 września fracht 40-stopowego kontenera z Szangahju do Rotterdamu kosztował już 4252 USD

Patronat

PIASTIGO

Stan europejskiego przemysłu



The EU aggregate does not include data of Cyprus, Luxembourg and Malta.
Analysis is based on constant price (reference year 2015).

ec.europa.eu/eurostat

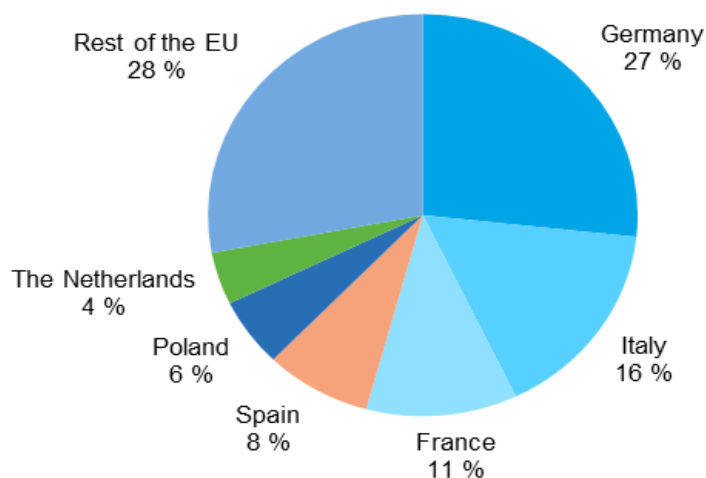
- Po dwóch kolejnych latach spadku produkcji przemysłowej, w tym 7% spadku w 2020 roku, w kolejnym roku produkcja dóbr przemysłowych w UE odbiła się.
- Najnowsze dane Eurostatu wskazują na 8% wzrost produkcji dóbr przemysłowych w 2021 r. w porównaniu z rokiem 2020.
- W ujęciu nominalnym wartość produkcji sprzedanej UE zwiększyła się z 4 581 mld euro w 2020 roku do 5 209 mld euro w 2021 roku czyli o prawie 14 proc.

Patronat

PIASTIGO

Stan gospodarki europejskiej

EU value of sold industrial production, by country, 2021 (% of total value of sold production)



Note: EU except Cyprus, Luxembourg, Malta
Source: Eurostat (online data code: DS-066341)

eurostat 

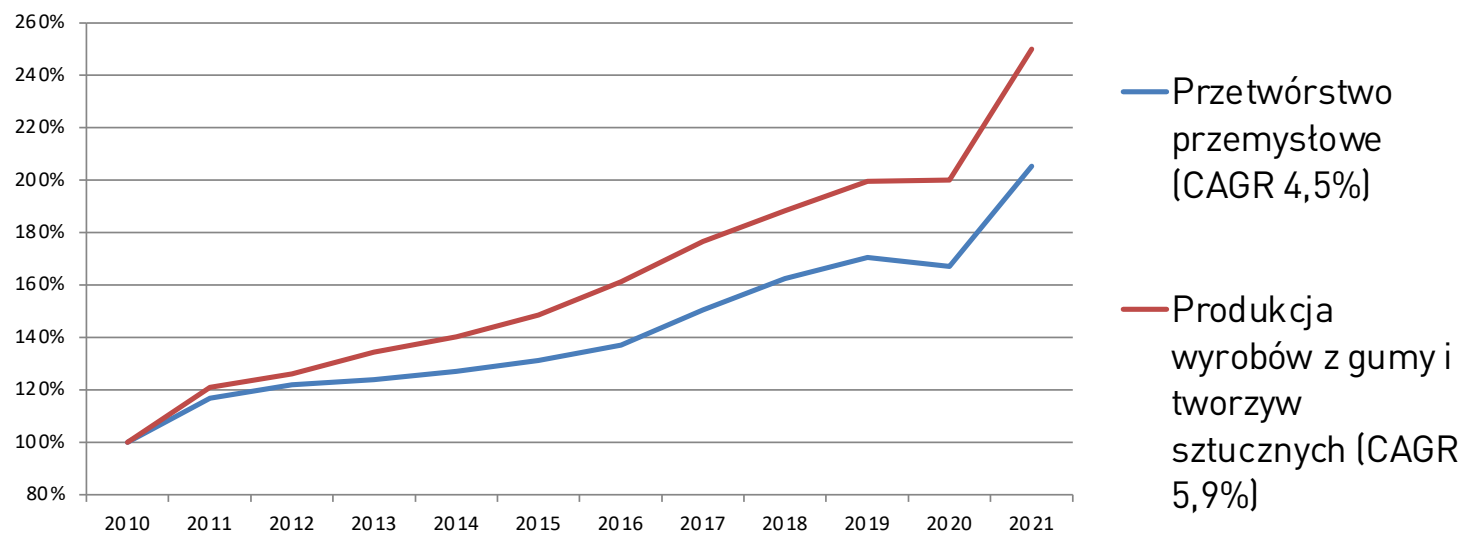
- Wykres przedstawia udział wartości produkcji sprzedanej w podziale na poszczególne państwa członkowskie UE w 2021 roku.
- Sześć państw członkowskich UE wytworzyło 72 % wartości produkcji sprzedanej UE.
- Największą wartość produkcji sprzedanej odnotowały Niemcy, co odpowiada 27 % całkowitej wartości UE, a następnie Włochy (16 %), Francja (11 %), Hiszpania (8 %), Polska (6 %) i Niderlandy (4 %).
- Udział pozostałych 21 państw członkowskich UE był mniejszy (poniżej 4 %).

Patronat

PIASTIGO

Rozwój produkcji sprzedanej wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy w Polsce w latach 2010-2021

- W latach 2010 -2021 wartość produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego wzrosła o 205% do poziomu ok 1,6 biliona złotych
- W tym okresie wartość produkcji sprzedanej wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych zwiększyła się o 250% i osiągnęła wartość prawie 125 miliardów, co stanowiło 7,8% udziału w całym przetwórstwie przemysłowym.



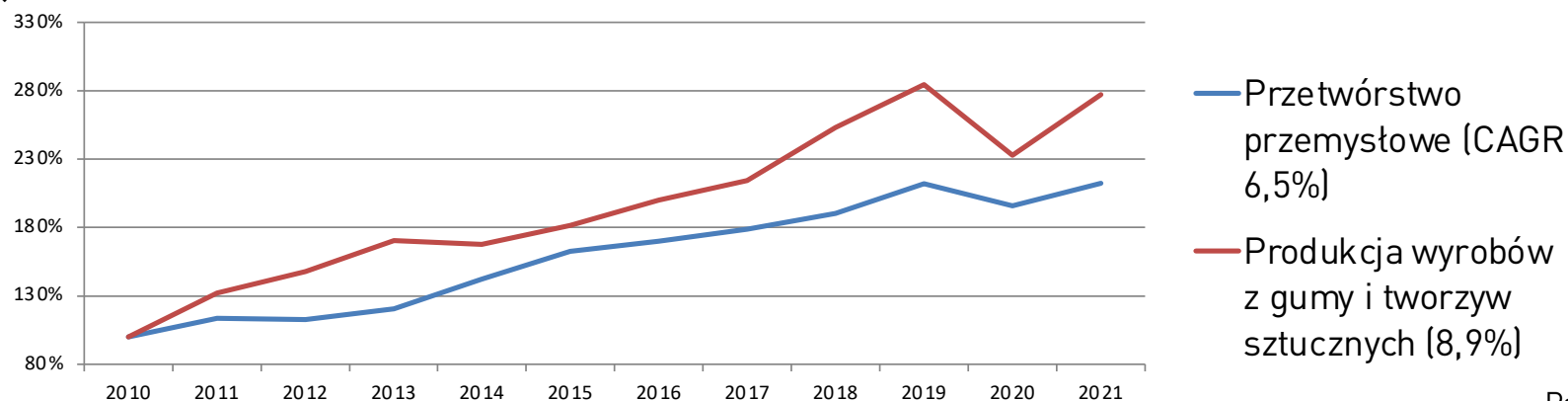
Źródło: Biuletyny statystyczne GUS

Patronat

PIASTIGO

Nakłady inwestycyjne i zatrudnienie dla przemysłu wyrobów z tworzyw sztucznych i gумы w Polsce w latach 2010-2021

- W latach 2010 -2021 nakłady inwestycyjne w przetwórstwie przemysłowym wzrosły ponad dwukrotnie i osiągnęły wartość ok. 60 miliarda złotych.
- W omawianym okresie prawie trzykrotny wzrost nakładów dla wyrobów z gummy i tworzyw sztucznych to 5,3 miliard złotych w 2021 roku co oznacza 19% wzrost w stosunku do 2020 roku i powrót na poziom nakładów obserwowanych w 2019 roku.
- Zatrudnienie w przemyśle wyrobów z tworzyw sztucznych i gummy na przestrzeni 12 lat to wzrost o ok.50% do najwyższego w historii poziomu 214 tys. pracowników (206 tys. w 2020 roku)



Źródło: Biuletyny statystyczne GUS

Patronat

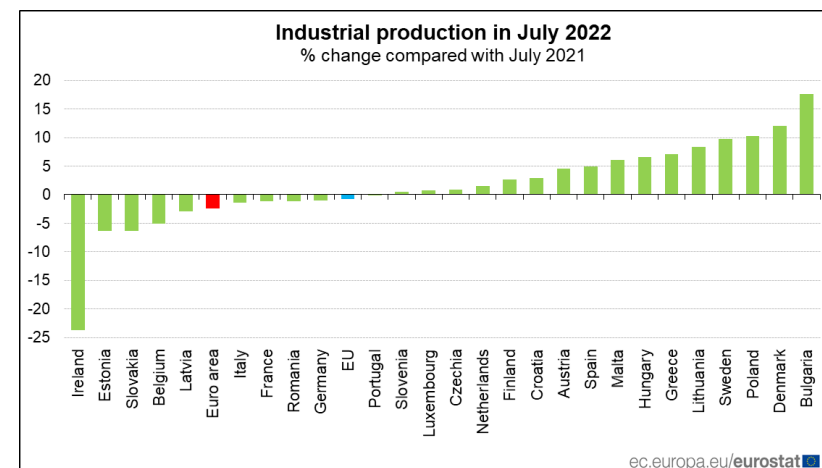
PIASTIGO

Obecny rozwój inwestycji i produkcji sprzedanej w Polsce

Nakłady inwestycyjne (mln zł)	I-VI 2021	I-VI 2022	Zmiana I-VI 2022 vs. I-VI 2021
Przetwórstwo przemysłowe	23451,8	29546	26%
Produkcja chemikaliów	2129,3	2323,1	9%
Produkcja produktów farmaceutycznych	230,4	308,3	34%
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy	1999,6	2284,6	14%

Produkcja sprzedana (mln zł)	I-VII 2021	I-VII 2022	Zmiana I-VII 2022 vs. I-VII 2021
Przetwórstwo przemysłowe	891244,2	1184684,8	33%
Produkcja chemikaliów	46453,3	74037	59%
Produkcja produktów farmaceutycznych	7526,4	9273,3	23%
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy	71131,5	88620,8	25%

- EUROSTAT podał 14 września, że produkcja przemysłowa spadła o 2,3% w strefie euro i o 1,6% w UE w porównaniu z czerwcem 2022 roku.
- W lipcu 2022 r. w porównaniu z lipcem 2021 r. produkcja przemysłowa spadła o 2,4% w strefie euro i o 0,8% w UE.
- Porównując dane z lipca 2022 do lipca 2021 widzimy wzrost o 10,3% dla Polski. Liderem jest Bułgaria (17,6%) i Dania (12%)

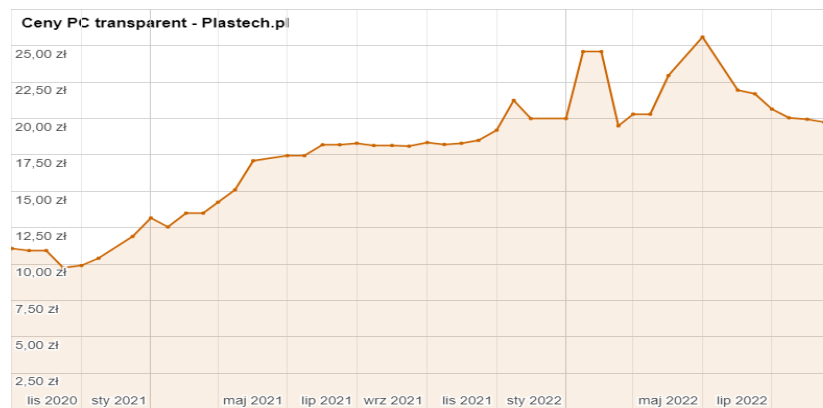
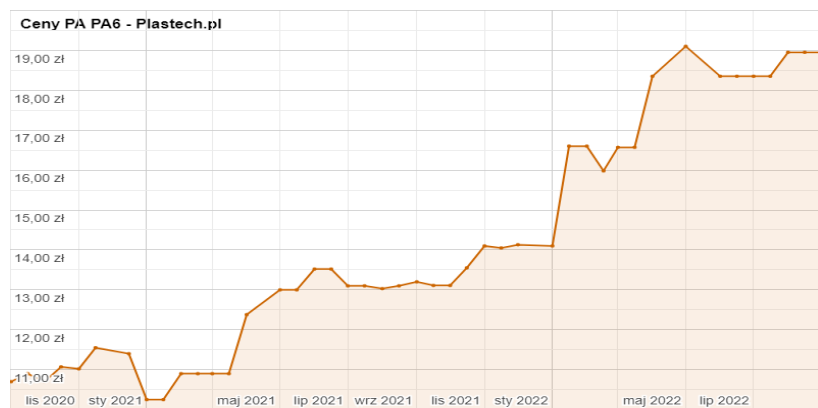
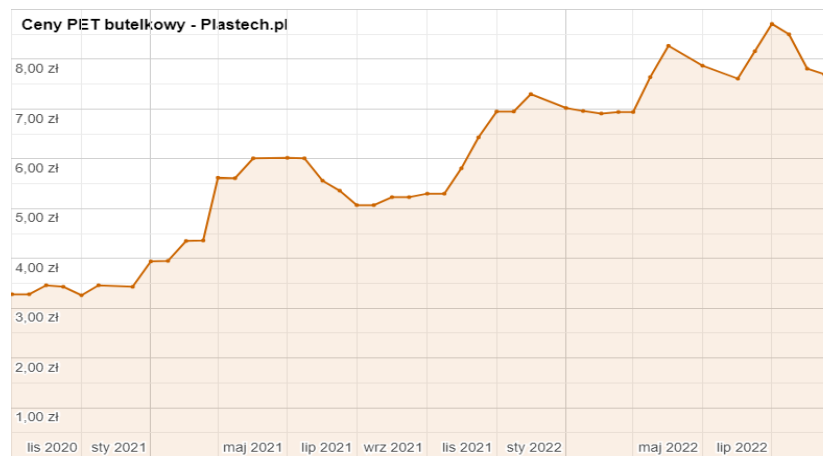
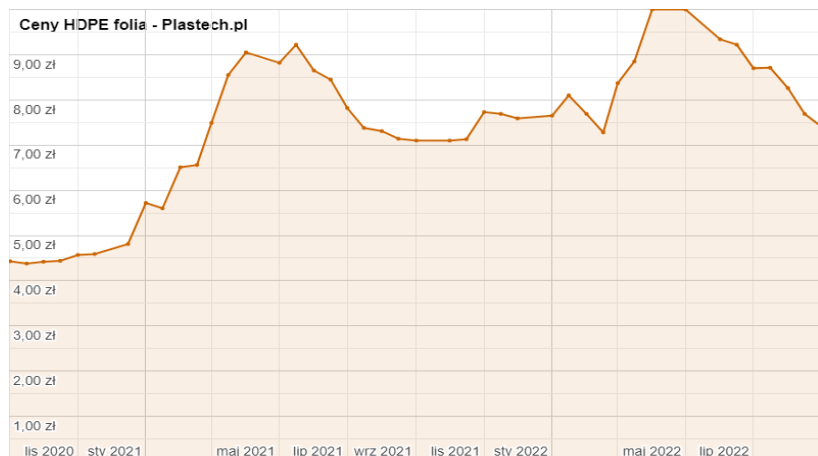


Patronat

Źródło: Biuletyny statystyczne GUS

PIASTIGO

Ceny tworzyw sztucznych w Polsce (IX 2020-IX 2022)



Patronat



Podsumowanie

- Ostatnie dwa lata to zmagania z chorobą COVID-19 i jej skutkami oraz wojna na Ukrainie
- Spowodowało to globalny kryzys gospodarczy związany ze spowolnieniem produkcji w wielu gałęziach gospodarki, zaburzeniami łańcucha dostaw i poważnymi problemami sektora energetycznego (wojna, ograniczona podaż, sankcje, galopujące ceny)
- Według prognoz opublikowanych przez www.supplychaindive.com w 2022 roku możemy oczekiwać znacznego ograniczenia podaży dla 5 grup produktów obejmujących:
 - Półprzewodniki
 - Aluminium
 - Żywność
 - **Tworzywa sztuczne**
 - Materiały budowlane
- Branża tworzyw sztucznych okazała się niezbędnym dla ochrony życia i zdrowia ludzi sektorem gospodarczym – wpływa to na poprawę wizerunku branży
- Wzrostową pozycję utrzymał sektor opakowań, ucierpiała motoryzacja a pogłębiający się kryzys gospodarczy wpłynie na wymianę handlową, co dziś odczuwa polski przemysł tworzyw sztucznych
- Co nas czeka? Duża niepewność, ryzyko ale i nadzieja na wprowadzanie zmian

Patronat

PIASTIGO



Dziękuję za uwagę

Grzegorz Rękawek
GPR Consulting