

WIELCY RYNKU TWORZYW

Kto dostarcza najwięcej tworzyw i dodatków do przetwórstwa na polski rynek? Można się o tym przekonać studiując kolejną edycję rankingu BIG PLASTICS SUPPLIERS.

W rankingu znalazły się podmioty rekrutujące się z dwóch sektorów rynku: produkcji i dystrybucji. Oba sektory wiele różni. Fundamentalna różnica to oczywiście profil operacyjnej działalności. Ale podstawowa różnica wynikająca z naszego rankingu, to swoiste „niedostosowanie” producentów do rynku przetwórstwa w naszym kraju. W marcowym numerze *Plastics Review* opublikowaliśmy ranking BIG PLASTICS – zestawienie 250 największych przetwórców tworzyw w Polsce. Wynika z niego, iż wzrost rynku przetwórstwa w Polsce za lata 2005/2004 wyniósł 8.08%. Tempo wzrostu rynku dystrybucji w tym samym czasie wyniosło 8.65%. Te niemalże tożsame wartości udowadniają, że sektory przetwórców tworzyw i dystrybutorów tworzyw tworzą system naczyń połączonych. Trudno powiedzieć, aby elementem tego systemu byli producenci, którzy w tym samym czasie nie tylko nie zanotowali wzrostu, lecz wręcz spadek wartości sprzedaży rzędu -0.55%.

To, co łączy producentów i dystrybutorów, to naturalnie fakt dostarczania surowców na rynek. Kolejna cecha, to częsty przypadek operowanie poza rynkiem tworzyw i dodatków. Większość producentów para się także wytwarzaniem różnego rodzaju chemikaliów, półproduktów i finalnych produktów chemicznych, jak choćby nawozy. Modną kiedyś dywersyfikację stosują również dystrybutorzy. Naturalnie, firmy przedstawicielskie, jak Borsodchem, czy DuPont handlują tym, co produkują ich firmy matki. Część dystrybutorów tworzyw handluje bliskim polimerom kauczukami i dodatkami do przetwórstwa gumy. Ale np. Resinex w Polsce sprzedaje materiały budowlane (to chyba ewenement, jeśli chodzi o wszystkie spółki

Resin Express). Na wynik Ashland Poland składa się oprócz handlu tworzywami także sprzedaż komponentów motoryzacyjnych pod marką Valvoline. Krakchemia handluje surowcami chemicznymi, półproduktami i produktami z tworzyw. Gimar oprócz sprzedaży tworzyw zajmuje się również handlem paliwami i nawozami, prowadzi także punkt dealerski Skody, zaś Mobi handluje stalą i metalami nieżelaznymi. I vice versa: niektórzy mniejsi producenci zajmują się, co prawda na niewielką skalę, dystrybucją dodatków do przetwórstwa na polskim rynku.

Ta wielość, a niekiedy zmienność ról na rynku prowadzi do dość dużego zamieszania. Jego efektem mogą być pozycje w naszym rankingu nie odpowiadające rzeczywistemu potencjałowi firmy. Niestety, nie dysponujemy na tyle dokładnymi danymi, aby wszystko było jasne. Jak to w życiu...

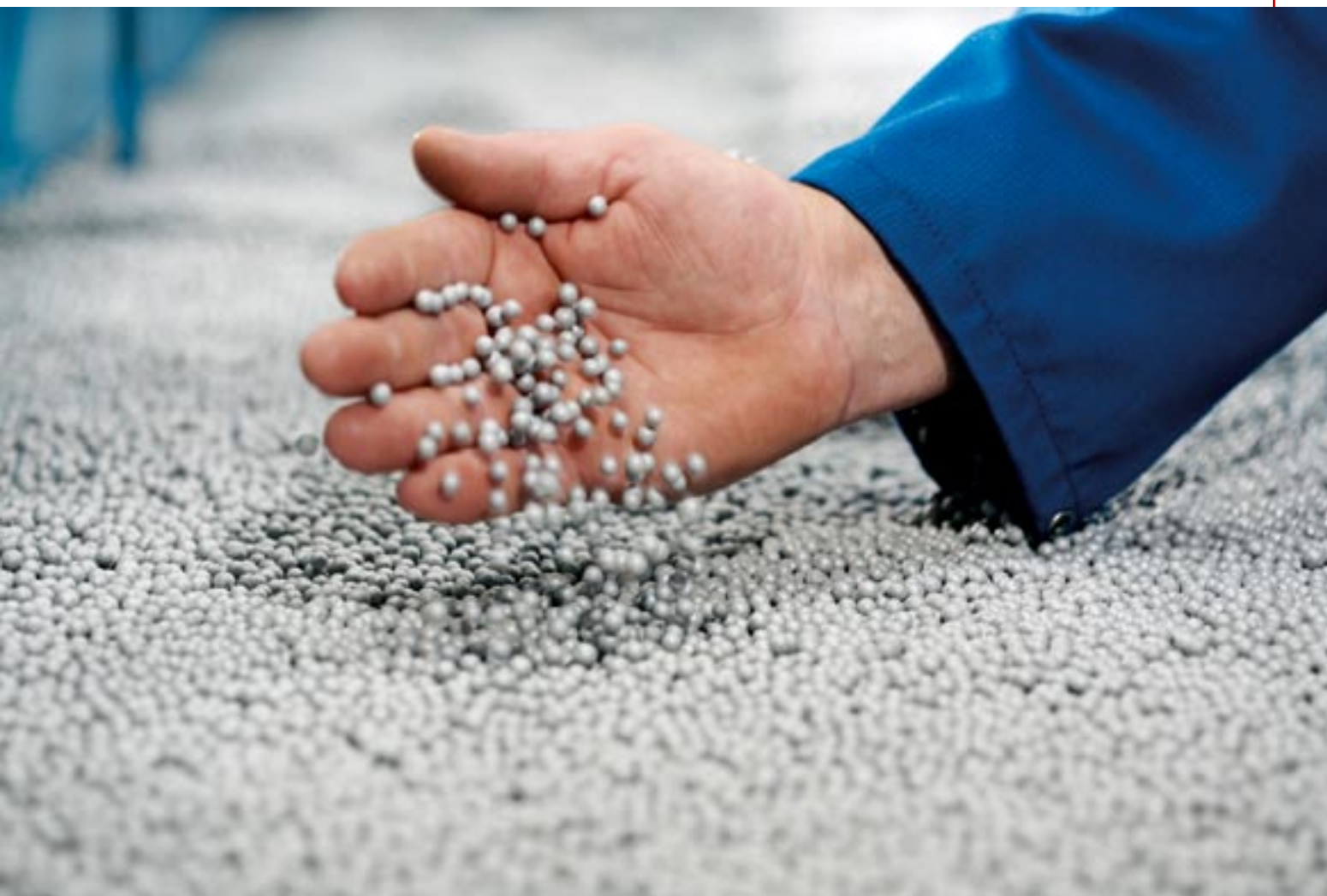
W gronie producentów pod względem klarowności profilu działalności wyróżnia się Basell Orlen Polyolefins (BOP). Płocka Spółka produkuje poliolefiny. I tyle. Do sprzedaży w Polsce produktów poliolefinowych koncernu Basell powołano specjalnie nową Spółkę Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż (BOPS; obecnie także spółka sprzedażowa BOP). Jej wartość sprzedaży w roku 2005 wyniosła 6.9 mln PLN. Niestety, BOP lekko rozczarował wynikami sprzedaży w roku 2005, które

są nieco niższe niż rok wcześniej. Miano największego producenta tworzyw w dalszym ciągu dzierży Anwil, marka znana i uznana, imponuje stabilnością rozwoju, ale trzeba zauważyć wyraźny spadek zyskowności producenta z Włocławka. Z grona dystrybutorów na biznesie tworzywowym koncentrują się A.Schulman, Korporacja KGL, Albis, Avenir, czy też powstały w maju 2005 roku Ampacet Polska. Liderzy dystrybucji surowców chemicznych – Brenntag Polska i Solvadis Polska – od chwili wejścia na rynek tworzyw podają nam dokładne dane o wartości sprzedaży w tym sektorze.

W Polsce waży się obecnie kształt rynku dystrybucji tworzyw masowych. Zapewne, wbrew intencjom głównego rozgrywającego na tym polu, płockiego BOP, proces ten trwa już kilka lat. Autoryzowani dystrybutorzy BOP zacięcie konkurują między sobą (o czym na łamach tego numeru piszą nasi koledzy z redakcji PR). Liderem całego rynku dystrybucji tworzyw w Polsce jest Brenntag Polska. I nic nie wskazuje, aby miało się to zmienić w najbliższym czasie. W roku 2006 firma zanotowała ponad 23% wzrost wartości sprzedaży na rynku tworzyw i dodatków w porównaniu do roku poprzedniego (300.368 tys. PLN). Ponad 20% wzrostu uzyskała także Krakchemia (213.190 tys. PLN). Na rok 2007 firma zapowiada przychód na poziomie 300 mln PLN. Nieco niższy, ponad 13% wzrost odnotował w roku 2006 PGD Polimer Centrum (194.589 tys. PLN). Zatem, aby dalej liczyć się w grze, PGD PC musi albo zintensyfikować sprzedaż, albo wprowadzić do konsorcjum nowych członków. Z dużych dystrybutorów sporym wzrostem może się pochwalić A.Schulman (ponad 200 mln PLN

Barometr Gospodarczy BIG PLASTICS SUPPLIERS – wyniki krajowego rynku tworzyw w podziale sektorowym

Sektory dostawców tworzyw w Polsce	Dynamika przychodów 2005/2004 (%)	Zyskowność 2005 (%)
Producenci	99,45%	5,76%
Dystrybutorzy	108,65%	2,74%
Średnia dla całego rynku tworzyw w Polsce	101,35%	5,09%



przychodów ze sprzedaży w roku 2006). Duże wzrosty zanotowali także dystrybutorzy działający w mniejszej skali: Ampacet Polska (65% - przychody w roku 2006 wniósł 38 146 tys. PLN), Solvadis Polska (37% - 8 155 tys. PLN), czy też firmy kierowane przez Toma Diericka: M&A Cefta (181% - 5 198 tys. PLN), J&A Plastics Polska (332% - 3 839 tys. PLN).

W gronie producentów, tradycyjnie już, Anwil zawsze ma się czym pochwalić. W roku 2006 firma zanotowała 26% wzrost sprzedaży, której wartość wyniosła 1 863 336 tys. PLN, natomiast zysk netto 187 903 tys. PLN.

Żyjemy w ciekawych czasach. Z dużym zainteresowaniem będziemy obserwować losy ZA Tarnów po prywatyzacji, życząc tej firmie przede wszystkim ustabilizowania procesów wewnętrznych. Ciekawi jesteśmy losów oświęcimskich Dworów po dokonaniu najważniejszej w historii tej firmy transakcji, czyli przejścia czeskiego Kaucuku. Czy doczekamy się I-ligowego gracza w skali europejskiej na rynku tworzyw i kauczuków

styrenowych? Rok 2006 był pierwszym pełnym rokiem działania nowoczesnych instalacji poliolefinowych w płockim BOP i niewątpliwie interesująca będzie odpowiedź na pytanie, jak ten fakt wpłynął na wynik finansowy firmy. Z zainteresowaniem będziemy śledzić dalszą karierę Tplexu, jedyne dystrybutora półproduktów z tworzyw w naszym zestawieniu.

W tym roku, w naszym rankingu pojawiło się wielu debiutantów: DuPont Poland, Resinex, Motor TP, Alchemik, Ampacet, Elanstill, BGM Molydal, J&A Plastics, czy TVK Polska (jedyne w tym gronie agent transferowy, czyli podmiot realizujący transakcje, lecz nie fakturujący dostaw). Dość mocno upraszczając, TVK Polska czerpie przychody z transakcji tworzywami węgierskiego TVK i słowackiego Slovnaft Petrochemicals w Polsce. W roku 2005 sprzedano w Polsce 100.600 ton poliolefin z Węgier i Słowacji o wartości ponad 96 mln EUR (ok. 387 mln PLN). Rok później sprzedaż w Polsce wyniosła 119.000 ton o wartości ok. 130 mln EUR

(ok. 507 mln PLN). Oznacza to wzrost tonażowy na poziomie 18% i wzrost wartości sprzedaży na poziomie 35%. Debiutantem jest także Zachem Barwniki Sp. z o.o., producent barwników i pigmentów. Spółka powstała na początku roku 2005, jej kapitał zakładowy wynosi 1 200 tys. PLN. 91.7% udziałów posiada Zachem SA, pozostałe 8.3% należą do pracowników i „innych osób”. Naprawdę ciekawe!

Zespół Analityków
Centrum Analiz Rynkowych



Słowniczek:

- przychody netto ze sprzedaży: przychody ze sprzedaży produktów, usług oraz towarów i materiałów,
- zysk netto: zysk brutto pomniejszony o podatek dochodowy i inne należności podatkowe,
- zyskowność: wyrażony w procentach wskaźnik zysku netto do przychodów ze sprzedaży,

Źródła: własne.

BIG PLASTICS SUPPLIERS

RANKING OF THE BIGGEST
PLASTICS & ADDITIVES SUPPLIERS IN POLAND

RANKING NAJWIĘKSZYCH DOSTAWCÓW
TWORZYW I DODATKÓW W POLSCE



LIGNOCEL Compound – Prosto z natury wprost do ekstrudera

- kompozyt drewno/tworzywo do wytaczania i wtryskiwania;
- bezproblemowa produkcja wyrobów o zawartości ponad 70% drewna



**Rettenmaier Polska
Sp. z o.o.**

Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
mobile +48 600 423 423
Tel +48 22 608 51 00
e-mail: arbochel@irs.pl

Miejsce	Sektor	Nazwa Firmy	Przychody netto ze sprzedaży 2005 (tys. PLN)	Przychody netto ze sprzedaży 2004 (tys. PLN)	Zysk netto 2005 (tys. PLN)	Zysk netto 2004 (tys. PLN)	Zyskowość 2005 (%)	Zyskowość 2004 (%)
1.	Producent	Anwil S.A.	1 476 504	1 578 391	130 117	194 932	8,81%	12,35%
2.	Producent	ZA Tarnów - Mościce S.A.	1 204 872	1 121 918	89 031	52 134	7,39%	4,65%
3.	Producent	DWORY S.A.	1 033 034	1 046 717	60 890	50 170	5,89%	4,79%
4.	Producent	Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.	1 008 461	1 074 864	37 201	103 414	3,69%	9,62%
5.	Producent	Organika - Sarzyna S.A.	399 633	382 218	21 624	17 526	5,41%	4,59%
6.	Producent	Stilon SA	329 876	317 528	-3 459	2 604	-1,05%	0,82%
7.	Producent	Rhodia Polyamide Polska Sp. z o.o.	246 730	236 329	-2 571	7 018	-1,04%	2,97%
8.	Dystrybutor	Brenntag Polska Sp. z o.o.*	243 678	209 703			0,00%	
9.	Producent	Erg Pusków S.A.	195 314	169 060	5 175	220	2,65%	0,13%
10.	Dystrybutor	Tuplex Sp. z o.o.	193 460					
11.	Dystrybutor	KrakChemia SA	177 562	170 645	553	3 118	0,31%	1,83%
12.	Dystrybutor	PGD Polimer Centrum Sp. z o.o.	170 898	110 000	438		0,26%	
13.	Dystrybutor/ Producent	A.Schulman Sp. z o.o.	168 742	145 067	6 976	5 022	4,13%	3,46%
14.	Dystrybutor	Borsodchem Polska Sp. z o.o.	163 231	168 635	76	998	0,05%	0,59%
15.	Dystrybutor	DuPont Poland Sp. z o.o.	159 009	163 894	4 719	9 717	2,97%	5,93%
16.	Dystrybutor	Resinex Sp. z o.o.	115 774		2 235		1,93%	
17.	Dystrybutor	Korporacja KGL S.A.	110 166	113 462	1 617	2 656	1,47%	2,34%
18.	Dystrybutor	Ashland Poland Sp. z o.o.	96 232	98 533	7 687	3 970	7,99%	4,03%
19.	Dystrybutor	Szymanowicz i Spółka SJ	79 738	74 317	1 598	4 014	2,00%	5,40%
20.	Dystrybutor	Connector Sp. z o.o.	67 268	64 419	5 815	5 281	8,64%	8,20%
21.	Dystrybutor	Tyrex Sp. z o.o.	64 142	54 501	922	1 599	1,44%	2,93%
22.	Dystrybutor	Gimar	59 949	53 358	53	350	0,09%	0,66%
23.	Dystrybutor	Motor Trade Plastics	44 251		625		1,41%	
24.	Dystrybutor	Avenir Sp. z o.o.	42 356	41 376	238	167	0,56%	0,40%
25.	Dystrybutor	Albis Sp. z o.o.	40 164	37 211	387	774	0,96%	2,08%
26.	Producent	TCT Polska Sp. z o.o.	36 813	40 222	1 851	387	5,03%	0,96%
27.	Dystrybutor	Mobi Sp. z o.o.	33 879	27 687	364	467	1,07%	1,69%
28.	Dystrybutor	Dow Polska Sp. z o.o.	31 262	40 716	6 601	4 772	21,12%	11,72%
29.	Producent	Colex Sp. z o.o.	31 122	29 903	4 427	4 248	14,22%	14,21%
30.	Dystrybutor	Alchemik Sp. z o.o.	27 648		86		0,31%	
31.	Producent	Global Colors S.A.	24 030	22 572	2 298	1 923	9,56%	8,52%
32.	Dystrybutor	AMPACET Polska Sp. z o.o.**	23 105		1 608		6,96%	
33.	Producent	ZACHEM Barwniki Sp. z o.o.	12 780		-540		-4,23%	
34.	Producent	Plast - Market Sp. z o.o.	12 563	12 597	183	482	1,46%	3,83%
35.	Dystrybutor	Elanstil	8 818		260		2,95%	
36.	Dystrybutor	BGM Molydal	7 900		2 842		35,97%	
37.	Dystrybutor	Solvadis Polska Sp. z o.o.*	5 957					
38.	Agent Transferowy	TVK Polska Sp. z o.o.	5 428		966		17,80%	
39.	Dystrybutor	M&A Cefra Sp. z o.o.	2 875	1 414	-78	17	-2,71%	1,20%
40.	Dystrybutor	J&A Plastics Polska Sp. z o.o.	1 155		-1 772		-153,42%	

Objaśnienia terminów

* Wynik ze sprzedaży tworzyw i dodatków.

** Od 01.05.2005 do 31.12.2005

BIG PLASTICS SUPPLIERS

THE BIGGEST
IN PLASTICS & ADDITIVES DISTRIBUTION IN POLAND
NAJWIĘKSI DYSTRYBUTORZY
TWORZYW I DODATKÓW W POLSCE

Position	Company	Revenue 2005 (EUR 000)
1.	Brenntag Polska Sp. z o.o.	60 535
2.	Tuplex Sp. z o.o.	48 060
3.	KrakChemia SA	44 110
4.	PGD Polimer Centrum Sp. z o.o.	42 455
5.	A.Schulman Sp. z o.o.	41 919
6.	Borsodchem Polska Sp. z o.o.	40 550
7.	DuPont Poland Sp. z o.o.	39 501
8.	Resinex Sp. z o.o.	28 761
9.	Korporacja KGL S.A.	27 368
10.	Ashland Poland Sp. z o.o.	23 906
11.	Szymanowicz i Spółka SJ	19 809
12.	Connector Sp. z o.o.	16 711
13.	Tyrex Sp. z o.o.	15 934
14.	Gimar	14 893
15.	Motor Trade Plastics	10 993
16.	Avenir Sp. z o.o.	10 522
17.	Albis Sp. z o.o.	9 978
18.	Mobi Sp. z o.o.	8 416
19.	DOW Polska Sp. z o.o.	7 766
20.	Alchemik Sp. z o.o.	6 868
21.	AMPACET Polska Sp. z o.o.	5 740
22.	Elanstil	2 191
23.	BGM Molydal	1 963
24.	Solvadis Polska Sp. z o.o.	1 480
25.	M&A Cefta Sp. z o.o.	714
26.	J&A Plastics Polska Sp. z o.o.	287

COMPANIES BY NET SALES DYNAMICS (2005/2004 IN %) FIRMY WG NAJWYŻSZEJ DYNAMIKI PRZYCHODÓW

Firma	Dynamika przychodów netto ze sprzedaży 2005/2004 (proc.)
M&A Cefta Sp. z o.o.	203,32%
PGD Polimer Centrum Sp. z o.o.	155,36%
Mobi Sp. z o.o.	122,36%
Tyrex Sp. z o.o.	117,69%
A.Schulman Sp. z o.o.	116,32%

COMPANIES BY NET PROFIT MARGIN (%) FIRMY O NAJWYŻSZEJ ZYSKOWNOŚCI

Firma	Zyskowność 2005 (%)	Zyskowność 2004 (%)	Zmiana 2005/2004 (%)
BGM Molydal	35,97%		
DOW Polska Sp. z o.o.	21,12%	11,72%	9,39%
TVK Polska Sp. z o.o.	17,80%		
Colex Sp. z o.o.	14,22%	14,21%	0,02%
Global Colors S.A.	9,56%	8,52%	1,04%



EPOXOL – Poślizg kontrolowany

- środki poślizgowe w produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych



Rettenmaier Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
mobile +48 600 423 423
Tel +48 22 608 51 00
e-mail: arboce@irs.pl