Raport Roczny 2015

Przemysł Chemiczny w Polsce

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Warszawa, wrzesień 2016

GRUPA AZOTY

INTEGRUJEMY
PRZYSZŁOŚĆ
POLSKIEJ CHEMII

DOTKNIJ HISTORII
POLSKIEJ CHEMII

WWW.CHEMIAPOKOLEN.PL

ORLEN

Napędzamy przyszłość

FUTURE
FUELLED
BY KNOWLEDGE

Zobacz więcej na
www.napedzamyprzyszlosc.pl

Spis treści

Wstęp 7

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej kraju 9

Sytuacja ekonomiczna przemysłu chemicznego 9

- Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego 9
- Podstawowe wskaźniki finansowe 12

Produkcja przemysłu chemicznego 14

- Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego 14
- Wielkość produkcji wyrobów przemysłu chemicznego 20
- Dynamika cen produktów chemicznych 27

Rynek pracy 27

Handel zagraniczny 30

Nakłady inwestycyjne 40

Innowacyjność 43

- Nakłady na działalność innowacyjną 44
- Przychody ze sprzedaży produktów innowacyjnych 49
- Zatrudnienie w B+R 49

Raport Roczny 2015
Przemysł Chemiczny w Polsce
Opracowanie: Klaudia Kleps PIPC - Główny Specjalista
Skład: Paweł Zawadzki PIPC - Kierownik Projektu
ISSN: 1505-6597

Szanowni Państwo,

Oddajemy na Państwa ręce Raport Ekonomiczny przygotowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, podsumowujący rok 2015 w polskim przemyśle chemicznym.

Miniony rok możemy uznać za udany. Zaobserwowaliśmy poprawę najważniejszych wskaźników dotyczących sektora. W porównaniu do 2014 r. produkcja sprzedana wzrosła prawie o 5%, do 144 mld PLN (udział przemysłu chemicznego w całej produkcji sprzedanej wyniósł 12%). Wzrosły również przychody ze sprzedaży (o 5,6%) oraz zatrudnienie (o 4,7%, do 266 tys. miejsc pracy).

Przemysł chemiczny wciąż stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi z zabezpieczeniem pozycji konkurencyjnej. Wprawdzie poprawił się bilans w handlu zagranicznym chemikaliami (zwłaszcza w obszarze tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych), ale wciąż pozostał na ujemnym poziomie -6,907 mld EUR.

Jestem przekonany, że lektura naszego Raportu posłuży do obiektywnej oceny stanu Polskiej Chemii.

Prezes Zarządu
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

dr inż. Tomasz Zieliński

50 LAT Anwil®
GRUPA ORLEN

OD PÓŁWIECZA TWORZĄC CHEMIĘ, NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. DZIĘKUJEMY ZA WCZORAJ, KŁANIAMY SIĘ DZIŚ, POLECAMY NA PRZYSZŁOŚĆ, PONIEWAŻ

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO NAS

Jesteśmy jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą firmą sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. Naszą pozycję zawdzięczamy codziennej pracy doświadczonej załogi, nieustannemu doskonaleniu dostępności operacyjnej instalacji oraz efektywnej współpracy z nawet najbardziej wymagającymi klientami. Dlatego właśnie możemy świętować kolejne urodziny i rozwijać naszą spółkę.

WWW.ANWIL.PL

Wstęp

„Polska gospodarka wciąż rozwija się stabilnie. Polska – jako jedyne państwo EU – zdołała uniknąć recesji podczas światowego kryzysu gospodarczego i finansowego, który wybuchł w 2007 r. W ostatnich latach udało się jej uzyskać stabilność makroekonomiczną oraz trwały i silny wzrost gospodarczy. Od drugiego kwartału 2013 r. wzrost PKB w ujęciu kwartał do kwartału utrzymał się na poziomie między 0,6% a 1%. W efekcie PKB na mieszkańca wyrażony według standardów siły nabywczej (tzn. w sztucznej jednostce walutowej używanej przez Eurostat w celu wyeliminowania różnic w poziomach cen w poszczególnych krajach) wzrósł w stosunku do średniej UE-28 z poziomu 53% w 2007 do 68% w 2014r.

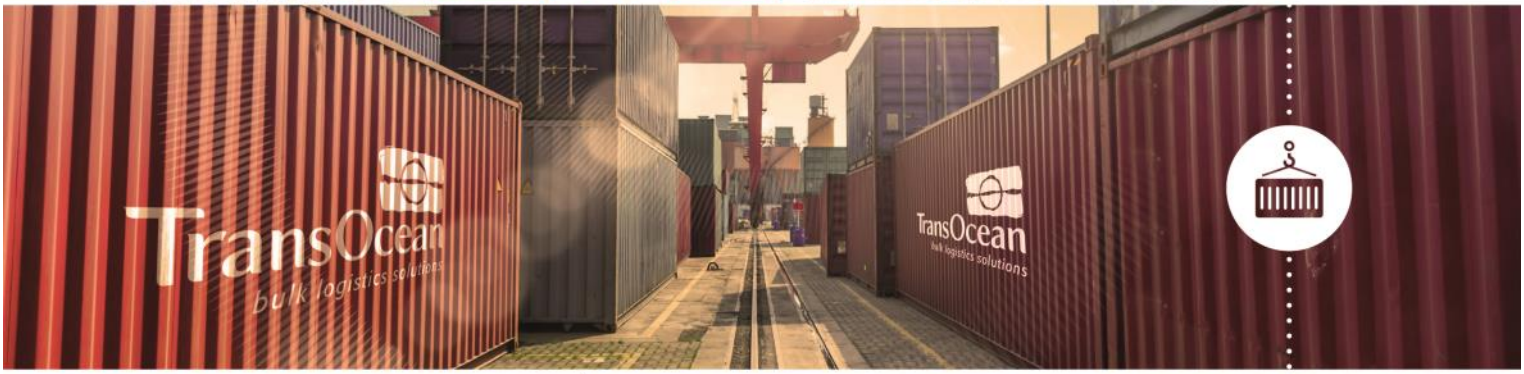
W 2015 r. utrzymywała się wysoka dynamika aktywności gospodarczej. PKB wzrósł o ok. 3,6% w ujęciu realnym – do wzrostu tego przyczyniło się głównie spożycie prywatne, a w mniejszym stopniu także inwestycje. Wydatkom na spożycie prywatne sprzyjały korzystne warunki na rynku pracy i stosunkowo niskie stopy kredytowe. Szacuje się, że pozytywny wpływ miał również eksport netto.

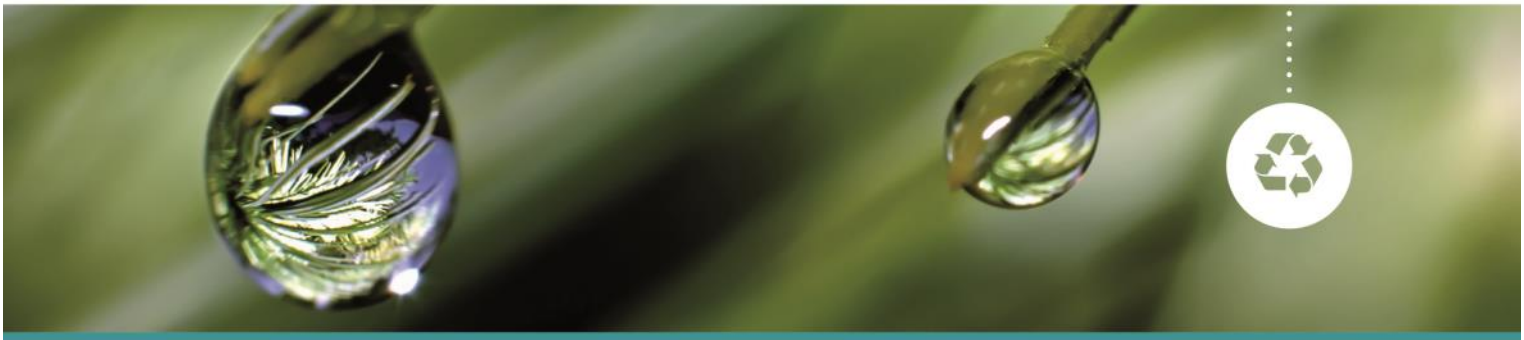
W ciągu dwóch lat odnotowano szybki spadek bezrobocia. Na koniec 2015 r. stopa bezrobocia powróciła do poziomu odnotowanego przed kryzysem, tj. ok. 7%, przewiduje się, że w ciągu najbliższych dwóch lat nastąpi dalsza poprawa.

Oczekuje się, że w najbliższej perspektywie wzrost PKB pozostanie stabilny i silny.

Największym wyzwaniem stojącym przed Polską w perspektywie długoterminowej jest ulepszenie obecnego modelu wzrostu. Zwiększenie zdolności innowacyjnych jest niezbędne, aby polska gospodarka mogła się przesunąć w górę łańcucha wartości.”

Źródło: Dokument roboczy służb Komisji, Sprawozdanie krajowe – Polska 2016r., Komisja Europejska, Bruksela 2016





Trans Ocean brings a wealth of expertise in manufacturing, planning and global supply of our Flexitank products and services.

Our services include:

- Manufacturing and positioning of Flexitanks
- Container preparation & fitting
- Inland transport
- Sea freight
- Temporary storage solution
- Heating systems for Flexitanks
- Disposal and recycling of Flexitanks
- Technical support and assistance "door-to-door" worldwide

Trans Ocean Poland
ul. 10 Lutego 11
81-366 Gdynia
Poland
T +48 58 728 47 10
www.transoceanbulk.com

TransOcean
bulk logistics solutions

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej kraju

Polska gospodarka wciąż rozwija się stabilnie. Z badań przeprowadzonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Polska jest na 24 miejscu na świecie pod względem produktu krajowego brutto ważonego parytetem siły nabywczej.

Według danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny, w 2015 roku wartość krajowego produktu brutto wzrosła o 3,6% w stosunku do roku poprzedniego. Z kolei wartość dodana brutto w skali całego roku wzrosła o 3,4%, przy czym tempo jej wzrostu właściwie nie uległo zmianie. Na przestrzeni lat 2011-2015 zaobserwowano wzrost dynamiki wartości dodanej brutto w przemyśle.

W przypadku wskaźnika dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych zaobserwowano spadek o 2,2 punktu procentowego. Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych uległa poprawie, osiągając wzrost o 2,6% w porównaniu do roku 2014.

W 2015 roku złoty umocnił się w stosunku do euro. Średnioroczny kurs walut uległ niewielkiej zmianie i wyniósł 4,1836 zł.

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą Polski w latach 2011-2015 (rok poprzedni = 100)

Wyszczególnienie	Rok				
	2011	2012	2013	2014	2015
Dynamika produktu krajowego brutto [%]	104,8	101,8	101,7	103,4	103,6
Dynamika wartości dodanej brutto [%]	104,7	101,8	101,8	103,2	103,4
Dynamika wartości dodanej brutto w przemyśle [%]	108,5	102,0	104,9	103,5	105,6
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna) [%]	104,3	98,7	98,5	98,5	97,8
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu [%]	107,6	103,3	98,7	103,3	102,6
Średnioroczny kurs EUR:PLN	4,12	4,19	4,20	4,19	4,18

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016; Rocznik statystyczny przemysłu 2015 – GUS, grudzień 2015

Sytuacja ekonomiczna przemysłu chemicznego

Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego

W roku 2015 zanotowano znaczącą poprawę wyników finansowych przemysłu chemicznego. Najlepszym wynikiem finansowym wykazały się przedsiębiorstwa z sektora produkcji wyrobów chemicznych oraz wyrobów farmaceutycznych. W przypadku produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych zaobserwowano niewielki wzrost wyniku finansowego. Ostatecznie w ujęciu rocznym, w przemyśle chemicznym ogółem, wynik finansowy netto wzrósł o 13,7% w porównaniu do roku 2014.

Całkowite przychody ze sprzedaży produktów przemysłu chemicznego w skali całego roku uległy wzrostowi o 5,6% i osiągnęły wartość 138 849 milionów złotych, co stanowi 8,7% wartości całkowitych przychodów ze sprzedaży przemysłu ogółem. Tym samym przemysł chemiczny utrzymał swoją pozycję i pozostaje jednym z czołowych sektorów na skalę krajową pod względem wartości sprzedaży.

Tabela 2. Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego w 2015 roku (rok poprzedni = 100)

Wyszczególnienie	2014 [mln]		2015 [mln]		Dynamika 2014/2015 [%]
	PLN	EUR	PLN	EUR	
Przemysł chemiczny ogółem					
przychody ze sprzedaży	131 474	31 384	138 849	33 189	105,6
koszty wytworzenia	121 505	29 004	127 200	30 404	104,7
wynik finansowy brutto	9 867	2 355	11 317	2 705	114,7
wynik finansowy netto	8 579	2 048	9 754	2 332	113,7
Produkcja wyrobów chemicznych					
przychody ze sprzedaży	54 952	13 117	56 730	13 560	103,2
koszty wytworzenia	51 186	12 218	51 584	12 330	100,8
wynik finansowy brutto	3 736	8 92	4 994	1 194	133,7
wynik finansowy netto	3 233	772	4 243	1 014	131,3
Produkcja wyrobów farmaceutycznych					
przychody ze sprzedaży	14 548	3 473	16 168	3 865	111,1
koszty wytworzenia	12 960	3 094	14 511	3 468	112,0
wynik finansowy brutto	1 594	380	1 762	421	110,5
wynik finansowy netto	1 356	324	1 501	359	110,7
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych					
przychody ze sprzedaży	61 975	14 794	65 952	15 764	106,4
koszty wytworzenia	57 359	13 692	61 106	14 606	106,5
wynik finansowy brutto	4 537	1 083	4 561	1 090	100,5
wynik finansowy netto	3 989	952	4 010	958	100,5

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016

Analiza dynamiki przychodów i kosztów poniesionych w 2015 roku przez przemysł chemicznych potwierdza ogólną poprawę wyników ekonomicznych. W przeciwieństwie do roku poprzedniego, w 2015 roku przemysł chemiczny charakteryzował się większą dynamiką wzrostu przychodów ze sprzedaży przy mniejszym tempie wzrostu kosztów produkcji. Jedynie w przypadku sektora wyrobów farmaceutycznych oraz wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych zanotowano niewielką regresję dynamiki przychodów i kosztów.

Tworzymy chemię, dzięki której większa moc uwielbia bardziej ekologiczną jazdę.

Ceną za wzrastającą mobilność są wyższe emisje do atmosfery. Jednakże, skoro ludzkość nie zwolni tempa w najbliższej przyszłości, chemia może pozwolić nam dotrzeć z punktu A do B, pozostawiając mniejszy ślad. Redukujemy wpływ samochodów na środowisko na wiele różnych sposobów, jak np. poprzez dodatki do paliwa, które obniżają emisje gazów, zwiększając tym samym jego wydajność.

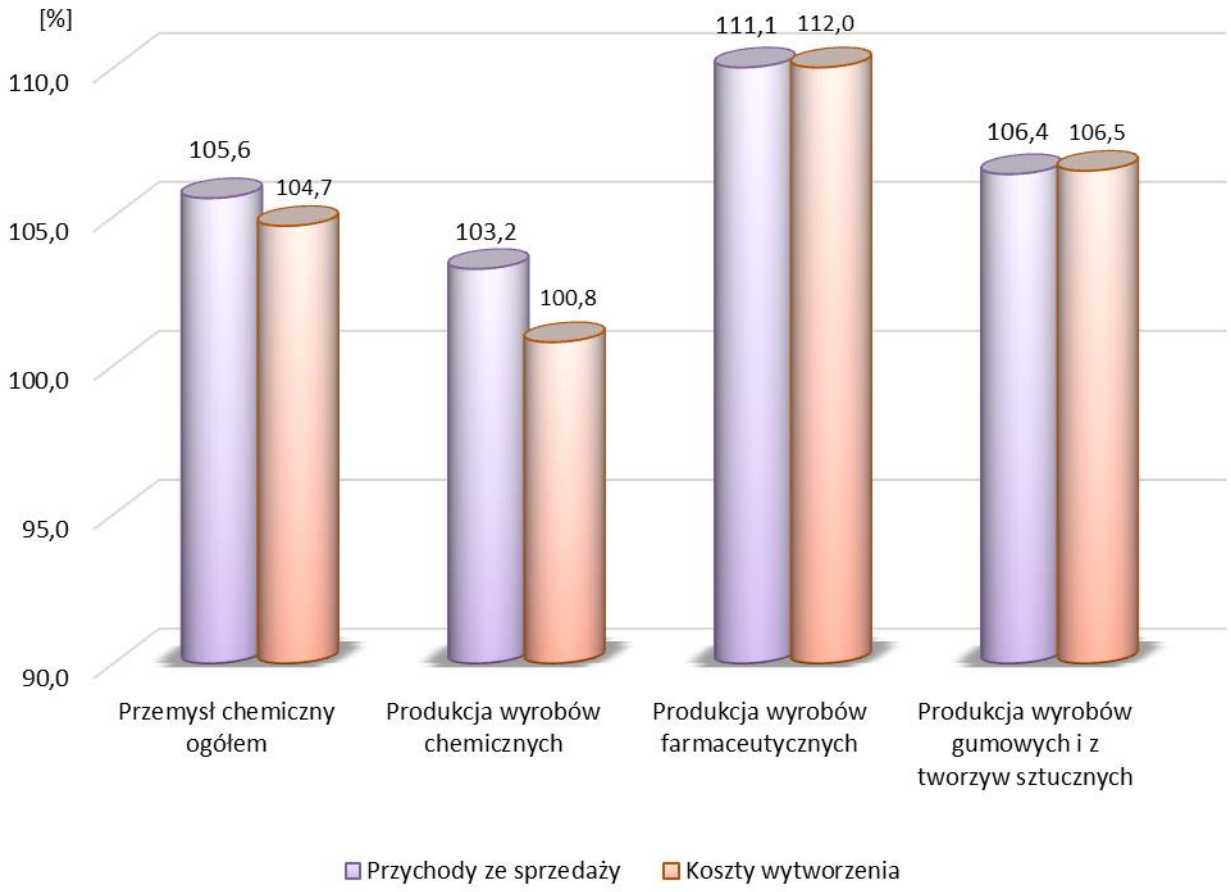
Produkujemy również materiały, które zwiększają pojemność energetyczną akumulatorów w samochodach elektrycznych, umożliwiając im lepsze konkurowanie z samochodami napędzanymi paliwami kopalnymi, aby mogły one stać się sposobem podróżowania mającym większą rację bytu.

Kiedy lepsze wyniki oznaczają również mniejsze obciążenie dla środowiska, to dlatego, że w BASF tworzymy chemię.

Jeżeli podzielasz naszą wizję, wejdź na stronę wecreatechemistry.com

BASF
We create chemistry

Wykres 1. Dynamika kosztów i przychodów w przemyśle chemicznym w 2015 roku w odniesieniu do roku 2014



Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016

Podstawowe wskaźniki finansowe

Wskaźnik rentowności obrotu w przemyśle ogółem nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik rentowności obrotu w przetwórstwie przemysłowym uległ poprawie osiągając wzrost o 1,2 punktu procentowego. Wzrost rentowności obrotów zanotowano również w przypadku produkcji wyrobów chemicznych. Natomiast sektory produkcji wyrobów farmaceutycznych i wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych odznaczają się spadkiem rentowności obrotów.

Wskaźniki płynności finansowej w przemyśle ogółem oraz w przetwórstwie przemysłowym uległy pogorszeniu. Spośród sektorów przemysłu chemicznego jedynie w przypadku przedsiębiorstw produkujących wyroby chemiczne odnotowano poprawę wskaźników płynności finansowej: o 9,2 punktu procentowego (wskaźnik płynności I stopnia) oraz o 11,2 punktu procentowego (wskaźnik płynności II stopnia).

PORT SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE

biznes dla świata - świat dla biznesu

Idealna przystań dla Twojego biznesu

Port Szczecin - Świnoujście jest doskonałym miejscem do lokowania inwestycji związanych z obrotem towarów drogą morską. Oferujemy wieloletnią dzierżawę gruntów na preferencyjnych warunkach. Posiadamy lokalizacje zarówno w głębi portu jak i przy głównych ciągach komunikacyjnych. Stworzyliśmy inwestorom idealne warunki do budowy i eksploatacji własnych terminali przeładunkowo - składowych, działalności logistycznej oraz do tworzenia i rozwijania przemysłu przyportowego.

Niektóre inwestycje mogą łączyć funkcje miejskie i portowe, mogą też pełnić funkcje usługowe na rzecz portu. Wspieramy inwestorów na wszystkich etapach powstawania inwestycji, a niektóre realizujemy wspólnie z nimi. Nasza oferta jest idealna zarówno dla małych, jak i dużych firm. Przekonało się o tym wiele przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, które od lat tu inwestują i z naszą pomocą z sukcesami rozwijają swój biznes.

Atuty portu, jego rozwój, lokalizację i modernizację docenia wielu inwestorów. Są wśród nich zarówno światowi potentaci, jak i firmy lokalne. Wolumen przeładowywanych towarów ukazuje, że jest tu jeszcze duży potencjał do wykorzystania, także dla nowych inwestorów. Do ich dyspozycji pozostają wolne tereny w porcie w Szczecinie o powierzchni ok. 200 ha.

www.port.szczecin.pl

Tabela 3. Podstawowe wskaźniki finansowe przemysłu w latach 2014-2015 [%]

Wyszczególnienie	Wskaźnik rentowności obrotu brutto		Wskaźnik rentowności obrotu netto		Wskaźnik płynności I stopnia		Wskaźnik płynności II stopnia	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Przemysł ogółem	4,3	4,3	3,7	3,6	38,9	38,3	102,5	101
Przetwórstwo przemysłowe ogółem	4,2	5,4	3,6	4,7	33,9	33,7	103,4	102,3
Produkcja wyrobów chemicznych	6,6	8,6	5,7	7,3	32,8	42	100,7	111,9
Produkcja wyrobów farmaceutycznych	10,5	10,4	8,9	8,8	59,2	44,2	150,7	130,6
Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych	7,1	6,7	6,3	5,9	39	33,8	130,2	110,4

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016

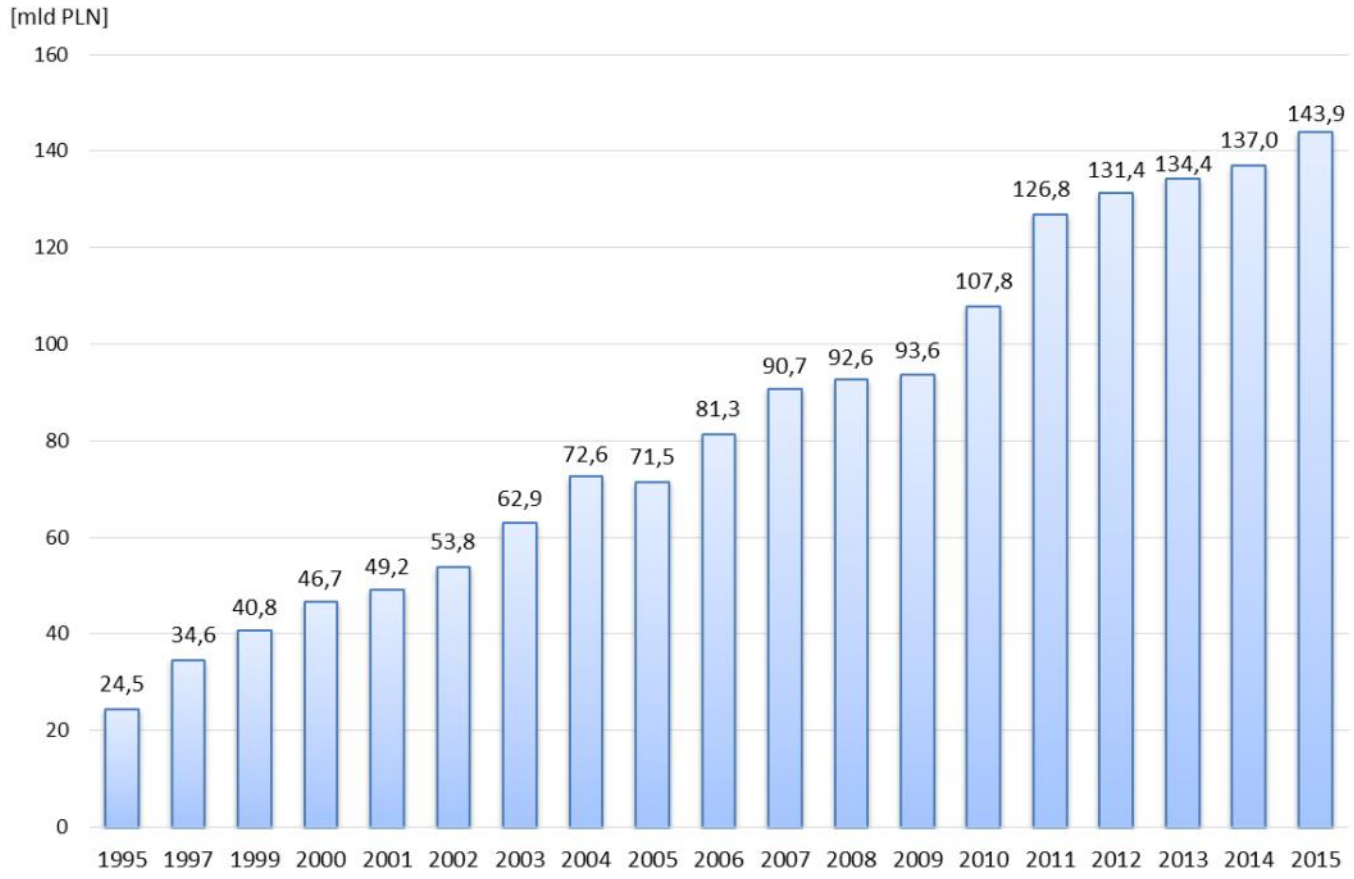
Produkcja przemysłu chemicznego

Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego

W 2015 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych wyniosła 1 197 miliarda złotych, gdzie samo przetwórstwo przemysłowe to około 1 029 miliardów złotych.

Całkowita produkcja sprzedana przemysłu chemicznego ogółem wzrosła o 5,1% względem roku poprzedniego, ostatecznie osiągając wartość 143,9 miliardów złotych, co stanowi około 12,02% produkcji sprzedanej przemysłu ogółem. Największym udziałem niezmiennie charakteryzują się przedsiębiorstwa produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (6,21%). Udział producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych w przemyśle krajowym ogółem stanowi 4,71% ,a producentów wyrobów farmaceutycznych nieco ponad 1,11%.

Wykres 2. Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego na przestrzeni lat 1995-2015 [mld PLN]



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

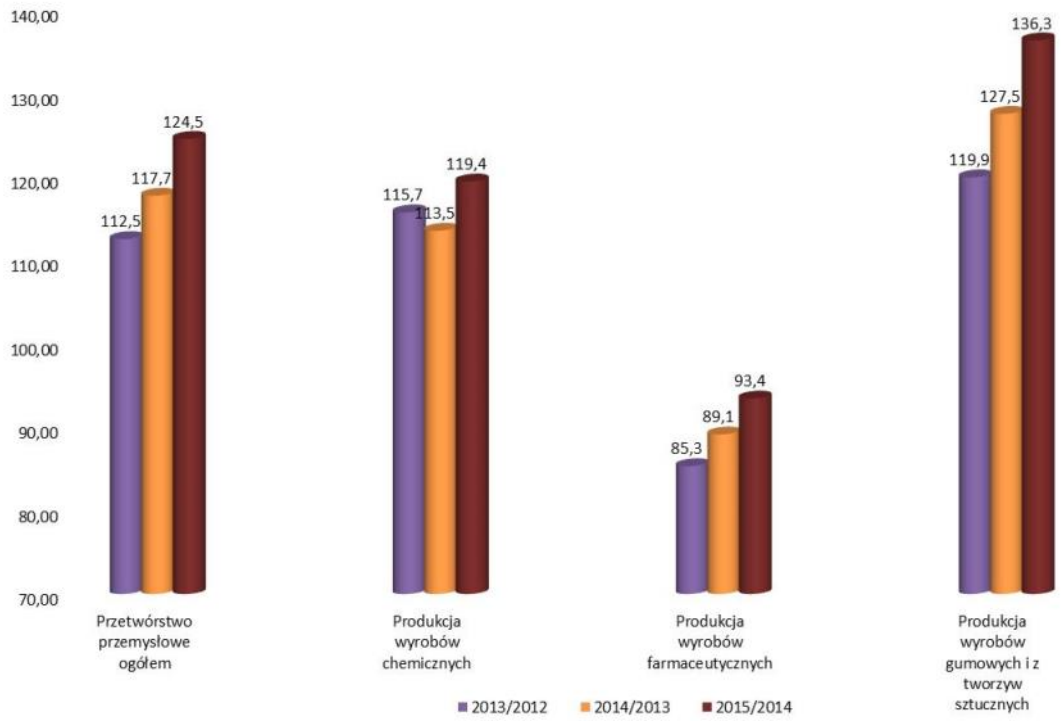
Tabela 4. Udział przemysłu chemicznego w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem w 2015 roku

Obszar	**Wartość produkcji sprzedanej [mld PLN]**	**Udział w przemyśle ogółem [%]**
Przemysł chemiczny ogółem	143,93	12,02
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych	56,42	4,71
Produkcja wyrobów farmaceutycznych	13,24	1,11
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych	74,28	6,21

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016

W przetwórstwie przemysłowym dynamika produkcji sprzedanej na przestrzeni lat 2013-2015 utrzymuje tendencję wzrostową, osiągając w 2015 roku wzrost o 24,5% w stosunku do roku poprzedniego. Podobną zależnością charakteryzują się wszystkie wyszczególnione sektory przemysłu chemicznego.

Wykres 3. Porównanie dynamiki produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego oraz wyrobów chemicznych, farmaceutycznych, gumowych i z tworzyw sztucznych w latach 2013-2015



Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016

Na przestrzeni ostatnich lat wskaźnik koniunktury przetwórstwa przemysłowego oraz wszystkich gałęzi przemysłu chemicznego ulegał fluktuacji. Z końcem 2015 roku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtował się na poziomie -1, jest nieznacznie negatywny.

W poszczególnych sektorach przemysłu chemicznego przeważają pozytywne oceny koniunktury. Producenci wyrobów farmaceutycznych oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych podobnie jak w latach poprzednich reprezentują jedną z najkorzystniejszych ocen ogólnego klimatu koniunktury spośród działów przetwórstwa przemysłowego.

PACZUSKI TAUDUL

NAJBARDZIEJ DYNAMICZNA FIRMA ROKU

wg IX Ogólnopolskiego Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Parkietu/Rzeczpospolitej

10 LAT RAZEM

+500 KLIENTÓW

+60 SPÓŁEK GPW

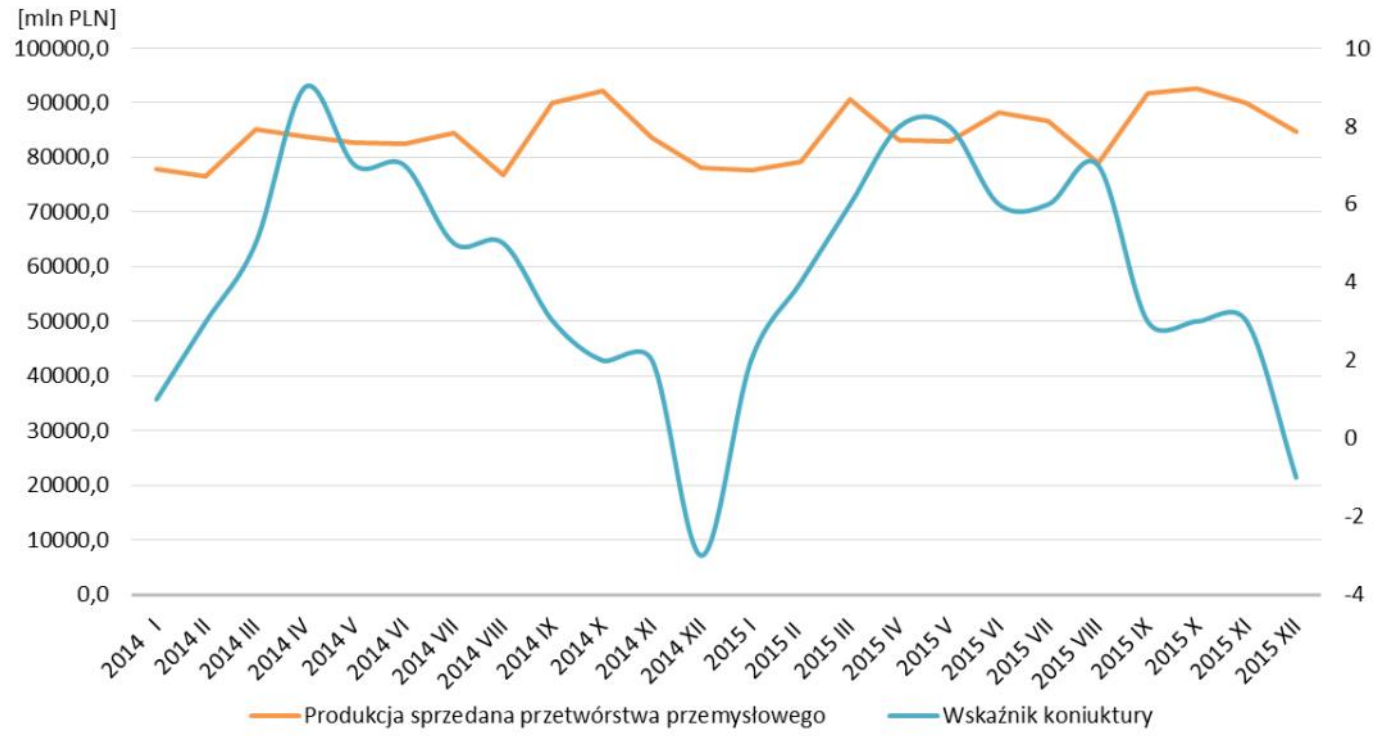
NAJLEPSI DORADCY

WARSZAWA
WOLA CENTER
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel. 22 205 22 00, fax 22 205 22 01

KATOWICE
JESIONOWA BUSINESS POINT
ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice
tel. 32 732 33 45, fax 22 205 22 01

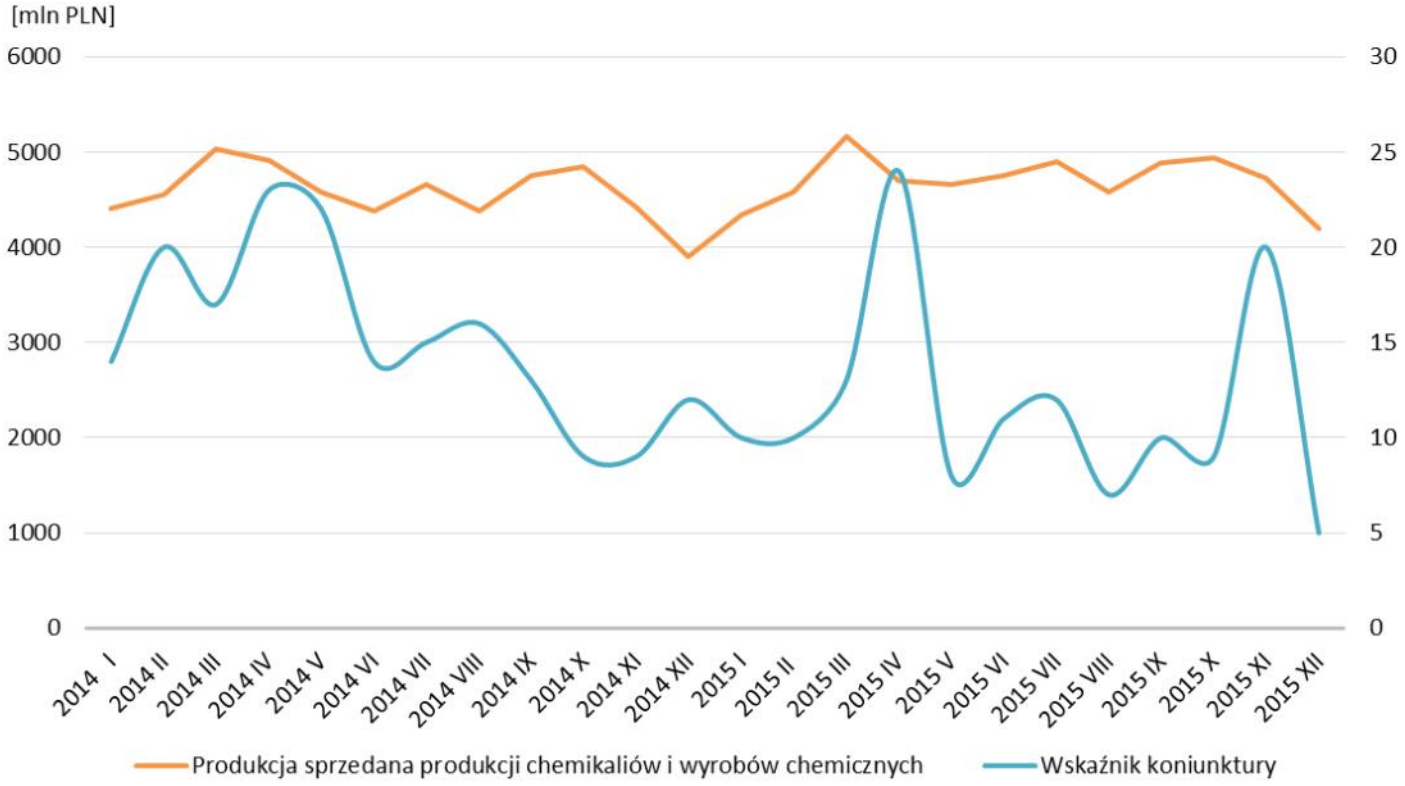
www.ptpodatki.pl

Wykres 4. Produkcja sprzedana i wskaźnik koniunktury przetwórstwa przemysłowego w latach 2014-2015.



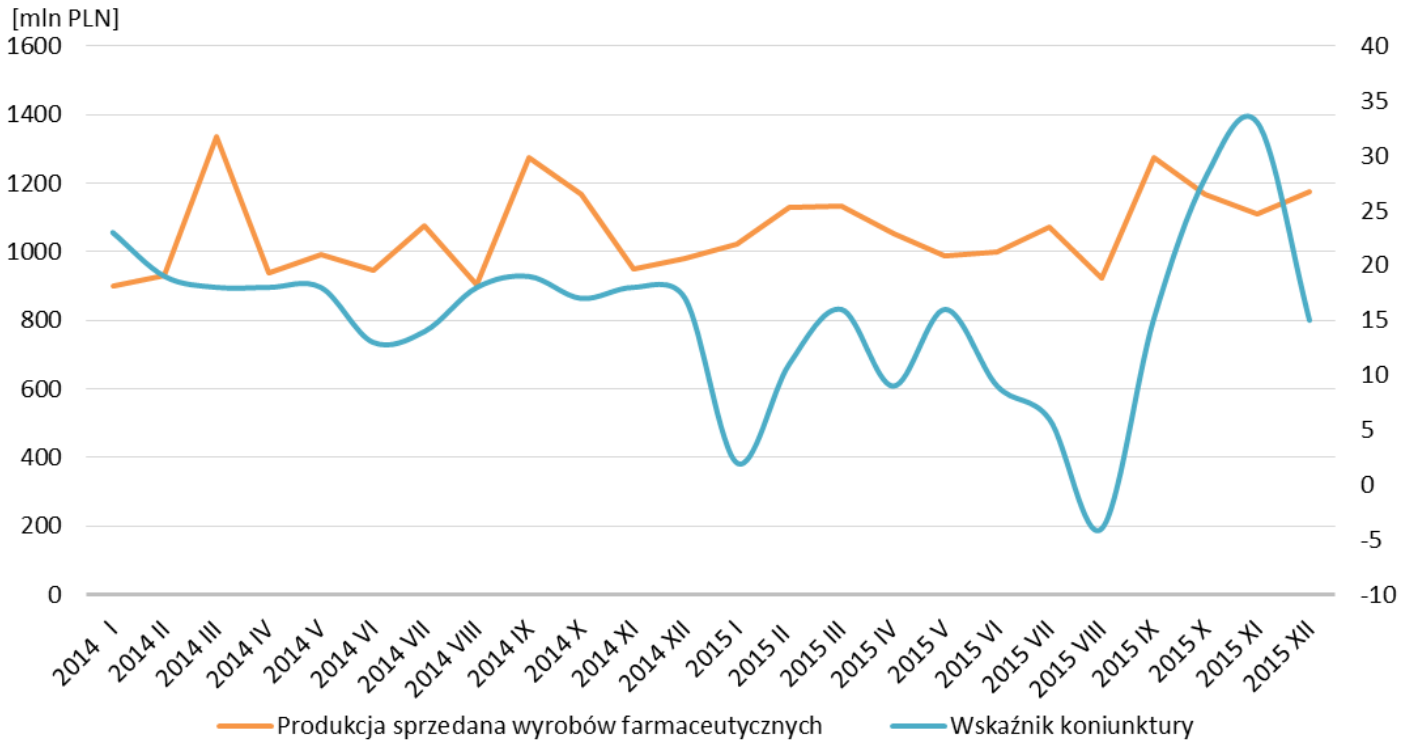
Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016; Koniunktura w przemyśle – baza ogólnopolska – dane miesięczne – GUS, lipiec 2016

Wykres 5. Produkcja sprzedana i wskaźnik koniunktury produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych w latach 2014-2015



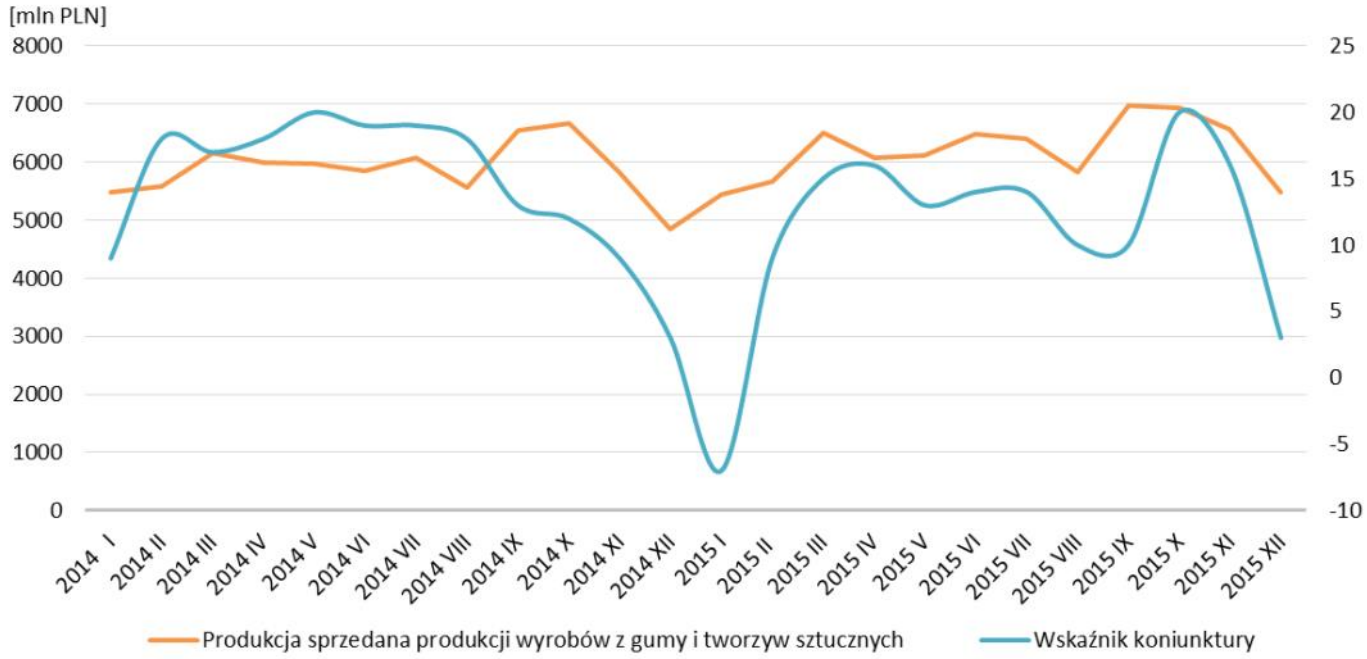
Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016; Koniunktura w przemyśle - baza ogólnopolska – dane miesięczne – GUS, lipiec 2016

Wykres 6. Produkcja sprzedana i wskaźnik koniunktury produkcji wyrobów farmaceutycznych w latach 2014-2015



Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016; Koniunktura w przemyśle - baza ogólnopolska – dane miesięczne – GUS, lipiec 2016

Wykres 7. Produkcja sprzedana i wskaźnik koniunktury produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w latach



Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016; Koniunktura w przemyśle - baza ogólnopolska – dane miesięczne – GUS, lipiec 2016

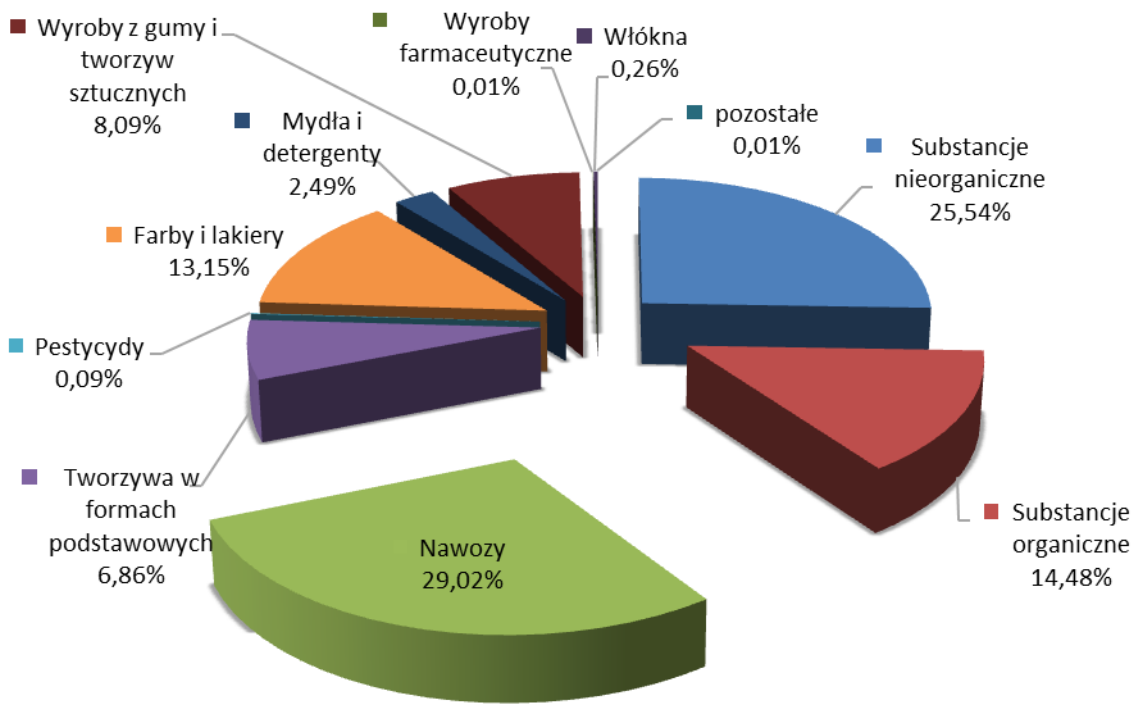
Wielkość produkcji wyrobów przemysłu chemicznego

W 2015 roku w rocznej wielkości produkcji wyrobów wśród sekcji przemysłu chemicznego, niezmiennie dominowała produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (91,89% udziału). Analizując strukturę produkcji poszczególnych grup wyrobów przemysłu chemicznego zaobserwowano wzrost produkcji nawozów (29,02%) oraz substancji organicznych (10,58%) oraz nieznaczny spadek produkcji substancji nieorganicznych (25,54%) oraz tworzyw w formach podstawowych (6,86%).

Analizując tonaż produkcji ważniejszych produktów przemysłowych zarejestrowano, że największa produkcja dotyczy tworzyw sztucznych (2 943 tys. ton), nawozów w przeliczeniu na czysty składnik, łącznie z wieloskładnikowymi (2 854 tys. ton), amoniaku bezwodnego (2 718 tys. ton) oraz kwasu azotowego technicznego (2 394 tys. ton).

Pod względem dynamiki zmian wielkości produkcji wyrobów chemicznych, farmaceutycznych, gumowych i z tworzyw sztucznych w stosunku do roku 2014, znaczącym wzrostem produkcji charakteryzuje się produkcja rozpuszczalników i rozcieńczalników oraz syntetycznych substancji garbujących.

Wykres 8. Struktura produkcji wyrobów przemysłu chemicznego w 2015 roku



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

PROZAP
GRUPA PUŁAWY

Projektowanie
Realizacja inwestycji
Usługi inżynierskie

PROZAP to wielobranżowe, specjalistyczne biuro projektowe, już od ponad 45 lat czynnie uczestniczące w rozwoju polskiego przemysłu chemicznego.

PROZAP oferuje pełen zakres usług: od koncepcji, przez studia wykonalności, transfer technologii, aż do projektowania, organizacji dostaw, rozruchu instalacji, odbiorów, nadzorów autorskich, szkolenia personelu i opracowania dokumentacji powykonawczej.

Firma realizuje także inwestycje „pod klucz" oraz świadczy usługi zastępstwa inwestycyjnego.

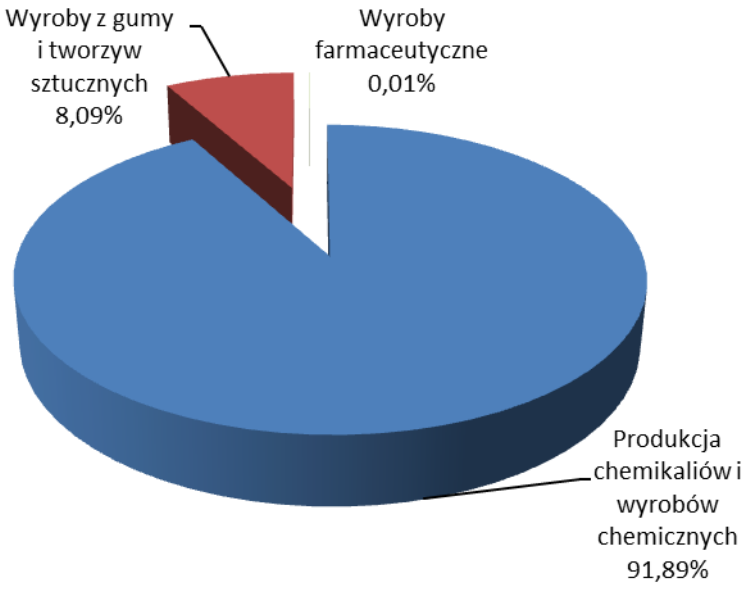
PROZAP posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu nowych i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych do produkcji nawozów i innych chemikaliów, np. amoniaku, mocznika, AdBlue, saletry amonowej, siarczanu amonu, kwasu siarkowego i azotowego, melaminy, kaprolaktamu, TDI, i innych. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach technicznych umożliwiających ograniczenie emisji pyłów i amoniaku z wytwórni nawozów, SO2 ze spalin elektrociepłowni (nowatorska metoda mokra amoniakalna), czy NOx z wytwórni kwasu azotowego.

Firma zatrudnia 120 osób ze średnim stażem zawodowym ponad 10 lat.

PROZAP Sp. z o.o.
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
tel.: +48 81 473 1600, faks: +48 81 886 2559
prozap@prozap.com.pl

www.prozap.com.pl

Wykres 9. Struktura produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, substancji farmaceutycznych oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w 2015 roku



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 5. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, farmaceutycznych oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w 2015 roku

Wyroby	Jednostka miary	Produkcja 2015	Dynamika 2015/2014 [%]
Chemikalia i wyroby chemiczne			
Biele cynkowe	t	12 425	102,55
Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie	t	7 462	128,15
Syntetyczne, organiczne substancje garbujące	t 100%	3	150,00
Pigmenty oraz preparaty na bazie dwutlenku tytanowego, zawierające co najmniej 80% masy dwutlenku tytanowego	t	35 243	89,37
	t TiO_2	32 415	89,53
Chlor	t Cl	281 762	111,37
Kwas solny techniczny	t HCl	36 449	88,73
Kwas siarkowy (w przeliczeniu na 100%)	t H_2SO_4	1 701 000	109,74
Oleum (w przeliczeniu na 100%)	t H_2SO_4	216 000	97,74
Kwas fosforowy (kwas ortofosforowy)	t P_2O_5	285 480	112,35
Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna), stały	t	61 803	82,38
	t NaOH	60 734	82,41
	t 96% NaOH	63 290	82,43
Wodorotlenek sodu w roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła soda kaustyczna)	t	904 784	116,81
	t NaOH	320 718	110,59
	t 96%NaOH	334 079	110,59
Węglan sodu	t Na_2CO_3	1 074 320	102,01
Siarka (z wyjątkiem surowej, sublimowanej, strąconej i koloidalnej)	t	307 626	117,21
	t S	306 150	117,01
Etylen	t	545 115	115,78
Propylen	t	390 578	114,73
Butadien-1,3	t	60 803	107,63
Acetylen techniczny, rozpuszczalny (spawalniczy)	t	4 923	117,19

Wyroby	Jednostka miary	Produkcja 2015	Dynamika 2015/2014 [%]
Benzen	t	283 038	112,18
Toluen	t	13 579	107,10
o-ksylen	t	-	
p-ksylen	t	373 717	107,17
Metanol	t CH_3OH	241	76,75
Butanol-1 (alkohol n-butylowy)	t C_4H_9OH	24 881	87,47
Butanole (inne niż butanol-1 (alkohol n-butylowy))	t	9 075	68,55
Glicerol (także syntetyczny), z wyłączeniem surowego, wód glicerolowych i ługów glicerolowych	t	21 472	100,75
Fenol	t	35 366	115,24
	t C_6H_5OH	35 352	115,24
Kwas octowy	t	10 065	113,79
	t CH_3COOH	9 922	115,06
Bezwodnik ftalowy; kwas tereftalowy i jego sole	t	584 659	102,43
6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam)	t	164 695	98,27
Metanal (formaldehyd)	t	243 155	94,09
Aceton	t	22 502	111,50
Węgiel drzewny	t	110 470	86,47
Benzol (benzen); toluol (toluen) i ksylol (ksyleny)	t	113 166	102,07
Alkohol etylowy nieskażony	hl 100%	1 445 964	108,54
w tym spirytus rektyfikowany (alkohol etylowy)	hl 100%	1 324 233	105,91
Alkohol etylowy i pozostałe alkohole skażone o dowolnej mocy	hl 100%	545 224	131,40
Kwas azotowy techniczny	t HNO_3	2 396 255	101,28
Amoniak bezwodny	t NH_3	2 717 823	102,52
Amoniak w roztworze wodnym	t NH_3	92 922	110,05
Nawozy mineralne lub chemiczne w przeliczeniu na czysty składnik, łącznie z wieloskładnikowymi; z tego	t	2 868 565	107,69
azotowe	t	2 010 160	103,14
fosforowe	t	475 265	114,98
potasowe	t	383 140	127,17
Siarczan amonu	t	623 723	98,33
	t N	130 453	98,36
Azotan amonu	t	1 364 436	101,74
	t N	461 752	101,28
Mieszaniny azotanu amonowego z węglanem wapnia, o zawartości azotu mniejszej lub równej 28% masy	t	1 350 715	101,39
	t N	366 871	102,10
	t 25% N	1 467 484	102,10
Mieszaniny azotanu amonowego z węglanem wapnia, o zawartości azotu większej niż 28% masy	t	309 220	97,95
	t N	98 921	98,03
	t 25% N	395 683	98,03
Superfosfaty	t	376 533	102,92
	t P_2O_5	90 456	110,63
Tworzywa sztuczne	t	323 908	10,66
Polimery etylenu	t	403 179	114,30
w tym polietylen	t	395 322	113,54
Polimery styrenu; w tym	t	132 908	103,55
polistyren do spieniania	t	82 802	110,32
polistyren (z wyjątkiem tego do spieniania)	t	42 037	94,60
Polichlorek winylu, nie zmieszany z innymi substancjami	t	320 964	116,65
Polichlorek winylu nieuplastyczniony, zmieszany z dowolną substancją	t	32 507	111,50
Polichlorek winylu uplastyczniony, zmieszany z dowolną substancją	t	94 666	103,00

Dysponujemy siecią 8 akredytowanych laboratoriów,
które wykonują analizy: paliw i biopaliw płynnych oraz biokomponentów,
badania z zakresu ochrony środowiska, badania na stanowiskach pracy.

Nasze atuty: niezależność, wykwalifikowana kadra, nowoczesna aparatura kontrolno-pomiarowa, wieloletnie doświadczenie, wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

OLPP
OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH

Więcej informacji na stronie internetowej
www.olpp.pl/laboratoria

Wyroby	Jednostka miary	Produkcja 2015	Dynamika 2015/2014 [%]
Żywice epoksydowe	t	29 895	133,46
Żywice alkidowe	t	31 071	96,95
Polimery propylenu i innych alkenów	t	459 495	126,76
w tym polipropylen	t	298 305	129,35
Polimery akrylu	t	13 865	115,88
Poliamidy	t	159 320	113,23
Celuloza i jej pochodne chemiczne	t	-	-
Kauczuk syntetyczny	t	192 440	100,00
w tym lateks syntetyczny	t	5 732	95,23
Pestycydy	t	39 253	97,19
Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska, gotowe sykatywy i masy uszczelniające	t	1 263 302	109,48
w tym farby i pokosty (łącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, w środowisku wodnym	t	345 061	104,21
	hl	2 538 165	105,16
Farby i pokosty na bazie polimerów syntetycznych lub polimerów naturalnych modyfikowanych chemicznie, w środowisku niewodnym; a tym:	t	184 654	103,42
farby i pokosty na bazie poliestrów, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym, o masie rozpuszczalnika organicznego większej niż 50% masy roztworu, włączając emalie i lakiery	t	3 855	102,20
	hl	39 233	100,99
farby i pokosty na bazie poliestrów, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym, pozostałe, włączając emalie i lakiery	t	44 800	97,13
	hl	391 247	96,95
farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym, o masie rozpuszczalnika przekraczającej 50% masy roztworu, włączając emalie i lakiery	t	4 325	94,60
	hl	42 396	93,88
farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym, pozostałe, włączając emalie i lakiery	t	37 948	115,41
	hl	283 957	118,34
Emalie i glazury szkliste, pobiałki (masy lejne) oraz podobne preparaty	t	436 565	125,30
Materiały ciekłe do wytwarzania połysku i podobne preparaty, fryta szklana i pozostałe szkło, w postaci proszku, granulek lub płatków	t	14 961	98,16
Farby suche	t	178	54,94
Preparaty powierzchniowe nieogniotrwałe na fasady, ściany wewnętrzne, sufity itp..	t	125 668	98,44
Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki złożone organiczne, na bazie octanu butylu	t	1 967	167,26
Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki złożone organiczne, pozostałe	t	30 640	155,49
Mydło i produkty organiczne powierzchniowo czynne i preparaty stosowane jako mydło	t	166 756	111,84
Preparaty do prania i czyszczenia nawet zawierające mydło, pakowane do sprzedaży detalicznej	t	743 217	95,20
Preparaty powierzchniowo czynne nawet zawierające mydło, niepakowane do sprzedaży detalicznej	t	27 316	97,34
Kosmetyki do pielęgnacji włosów	t	158 478	104,43

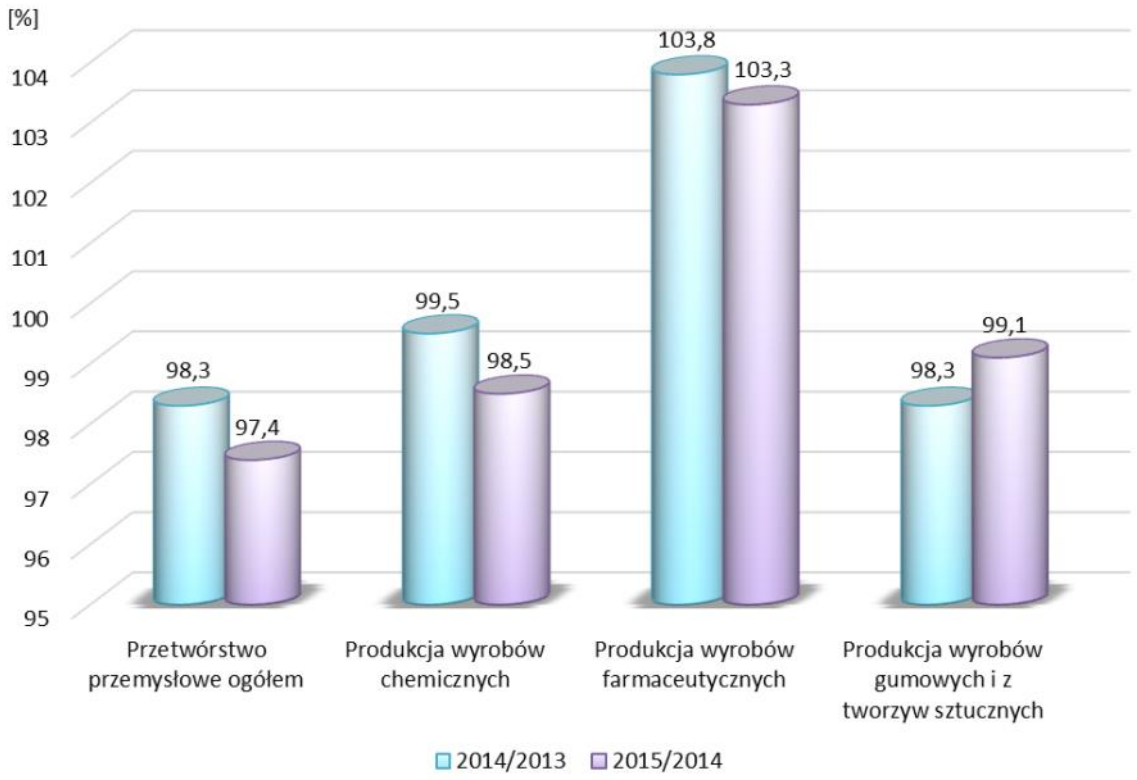
Wyroby	Jednostka miary	Produkcja 2015	Dynamika 2015/2014 [%]
Zapałki	t	3 889	88,81
Kleje na bazie kauczuku naturalnego	t	1 727	108,01
Kleje na bazie żywic syntetycznych	t	18 624	119,45
Kleje na bazie kauczuków syntetycznych	t	7 307	106,02
Mieszaniny substancji zapachowych oparte na jednej lub kilku takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle spożywczym i do produkcji napojów	t	6 041	106,11
Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów	t	3 324	105,06
Środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe	t	89 590	84,00
Węgiel aktywny	t	1 615	75,29
Włókna chemiczne	t	44 198	95,89
Włókna syntetyczne	t	44 198	95,89
w tym kable i włókna cięte syntetyczne, niezgrzeblone, nieczesane, z poliestrów	t	24 468	93,42
Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne			
Sulfonamidy	t	113	51,36
Prowitaminy, witaminy i ich pochodne	t	4 087	178,94
Zioła paczkowane farmaceutyczne	t	1 223	113,35
Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych			
Wyroby z gumy	t	1 027 984	105,07
Opony i dętki z gumy; a w tym:	tys. szt.	58 890	116,80
opony ogółem (bez bieżnikowanych).	tys. szt.	46 715	108,89
w tym opony radialne	tys. szt.	34 408	103,47
opony do pojazdów samochodowych osobowych	tys. szt.	30 990	103,95
	t	266 274	105,05
opony do pojazdów samochodowych ciężarowych i autobusów	tys. szt.	4 379	99,30
	t	199 236	110,16
opony do pojazdów i maszyn rolniczych, leśnych (w tym do ciągników)	tys. szt.	309	70,71
	t	27 694	94,81
Opony bieżnikowane z gumy	tys. szt.	484	78,70
	t	12 938	86,79
Przewody, rury i węże z gumy (z wyjątkiem ebonitowych)	t	42 984	108,01
w tym przewody giętkie z gumy wzmocnione metalem	t	10 394	100,72
	km	20 507	100,64
Pasy lub taśmy, przenośnikowe, z gumy	t	60 337	123,57
Tkaniny gumowane, poza tkaniną kordową na opony	t	1041	151,75
Rury, przewody i węże sztywne z polimerów etylenu	t	115 193	96,92
Rury, przewody i węże sztywne z polimerów chlorku winylu	t	127 987	93,34
Wyposażenie z tworzyw sztucznych dla rur, przewodów i węży	t	36 031	102,11
Worki i torby (łącznie ze stożkami) z polimerów etylenu	t	262 167	108,80
Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych	t	267 724	109,99
Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa	t	841 016	104,53
Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych	t	29 441	92,18
w rolkach lub w postaci płytek	tys. m^2	13 218	89,56
w tym wykładziny podłogowe z polimerów chlorku winylu	t	15 091	78,23
Wanny z tworzyw sztucznych	tys. szt.	666	96,38
Umywalki z tworzyw sztucznych	tys. szt.	851	95,94
Okna z tworzyw sztucznych dla budownictwa	tys. szt.	7 142	103,40
Drzwi z tworzyw sztucznych dla budownictwa	tys. szt.	418	123,30

Źródło: Produkcja wyrobów przemysłowych w 2015 – GUS, lipiec 2016

Dynamika cen produktów chemicznych

W 2015 roku w przetwórstwie przemysłowym ceny produkcji sprzedanej były średnio o 2,6% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W sektorach produkcji wyrobów chemicznych, wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych również nastąpił niewielki spadek cen produktów. Jedynie w sektorze produkcji wyrobów farmaceutycznych zaobserwowano wzrost o 3,3%.

Wykres 10. Średnioroczna dynamika cen produktów chemicznych w latach 2013-2015



Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016

Rynek pracy

W 2015 roku ogólnokrajowe przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 172 tys. osób, ostatecznie osiągając wartość 5 602 tys. osób. W sektorze przetwórstwa przemysłowego przeciętne zatrudnienie wzrosło o 2,6% i wyniosło 2 124 tys. osób.

Na koniec 2015 roku stopa bezrobocia wyniosła 9,8%. Tak niskiej stopy bezrobocia nie zanotowano od 2008 roku. Wzrosły również przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw - o 3,5% w stosunku do roku 2014. Przeciętne nominalne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,5%, ostatecznie kształtując się na poziomie 4121 zł brutto.

Tabela 6. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące rynek pracy w Polsce w latach 2011-2015 (rok poprzedni = 100)

Wyszczególnienie	Rok				
	2011	2012	2013	2014	2015
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw [tys.]	5 544	5 549	5 494	5 774	5 602
Stopa bezrobocia na koniec roku [%]	12,5	13,4	13,4	11,5	9,8
Dynamika przeciętnych wynagrodzeń realnych brutto w sektorze przedsiębiorstw [%]	100,9	99,8	102	103,7	104,5

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016

Na przestrzeni poprzednich lat liczba zatrudnionych w przemyśle chemicznych uległa niewielkim zmianom. W roku 2015 zarejestrowano wzrost liczby zatrudnionych o 12 tys. osób, która ostatecznie wyniosła 266 tys. osób. Sektorem, w którym nastąpił największy wzrost zatrudnienia jest produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (o 8 tys. osób).

Udział zatrudnionych w przemyśle chemicznym stanowi 4,7% osób zatrudnionych ogółem w sektorze przedsiębiorstw oraz 12,5% w przetwórstwie przemysłowym.

Tabela 7. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle chemicznym w latach 2011-2015 w tysiącach osób

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie [tys. os.]					Dynamika 2015/2014 [%]
	2011	2012	2013	2014	2015	
Produkcja wyrobów chemicznych	70	71	70	70	72	102,4
Produkcja wyrobów farmaceutycznych	22	21	20	20	22	108,1
Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych	153	155	157	164	172	104,9
Razem	**245**	**247**	**247**	**254**	**266**	**104,7**

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016

W przetwórstwie przemysłowym, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,6% w skali roku, osiągając ostateczną wartość 3 883 zł brutto. We wszystkich trzech sekcjach przemysłu chemicznego w latach 2013-2015 zarejestrowano wzrost wynagrodzenia. Największy wzrost wartości wynagrodzenia nastąpił w sekcji produkcji wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych dając wartość 3 785 zł brutto. Natomiast średnioroczna wartość wynagrodzenia w produkcji wyrobów farmaceutycznych wyniosła 5 784 zł brutto, a w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych 4 880 zł brutto.

Instytut Przemysłu Organicznego (IPO)

Początek działalności 1947 r.

jest instytutem badawczym realizującym badania naukowe, prace rozwojowe oraz wdrożeniowe w obszarach:

- chemii i technologii środków ochrony roślin, preparatów do higieny sanitarnej, preparatów weterynaryjnych, produktów biobójczych, środków pomocniczych, chemikaliów specjalnych i półproduktów
- chemii i technologii materiałów wysokoenergetycznych, w tym m.in. badania materiałów wybuchowych kruszących, miotających i pirotechnicznych oraz badania balistyczne stałych paliw rakietowych
- bezpieczeństwa chemicznego związanego z produkcją, obrotem i stosowaniem chemikaliów oraz zagrożeń elektrycznością statyczną
- toksykologii i ekotoksykologii
- właściwości fizykochemicznych substancji i preparatów chemicznych.

ISO 9001 - ISO/IEC 17025 - AQAP 2110 - DPL

Institute of Industrial Organic Chemistry (IPO)

is a research Institute carrying out R&D and implementation works within the scope of:

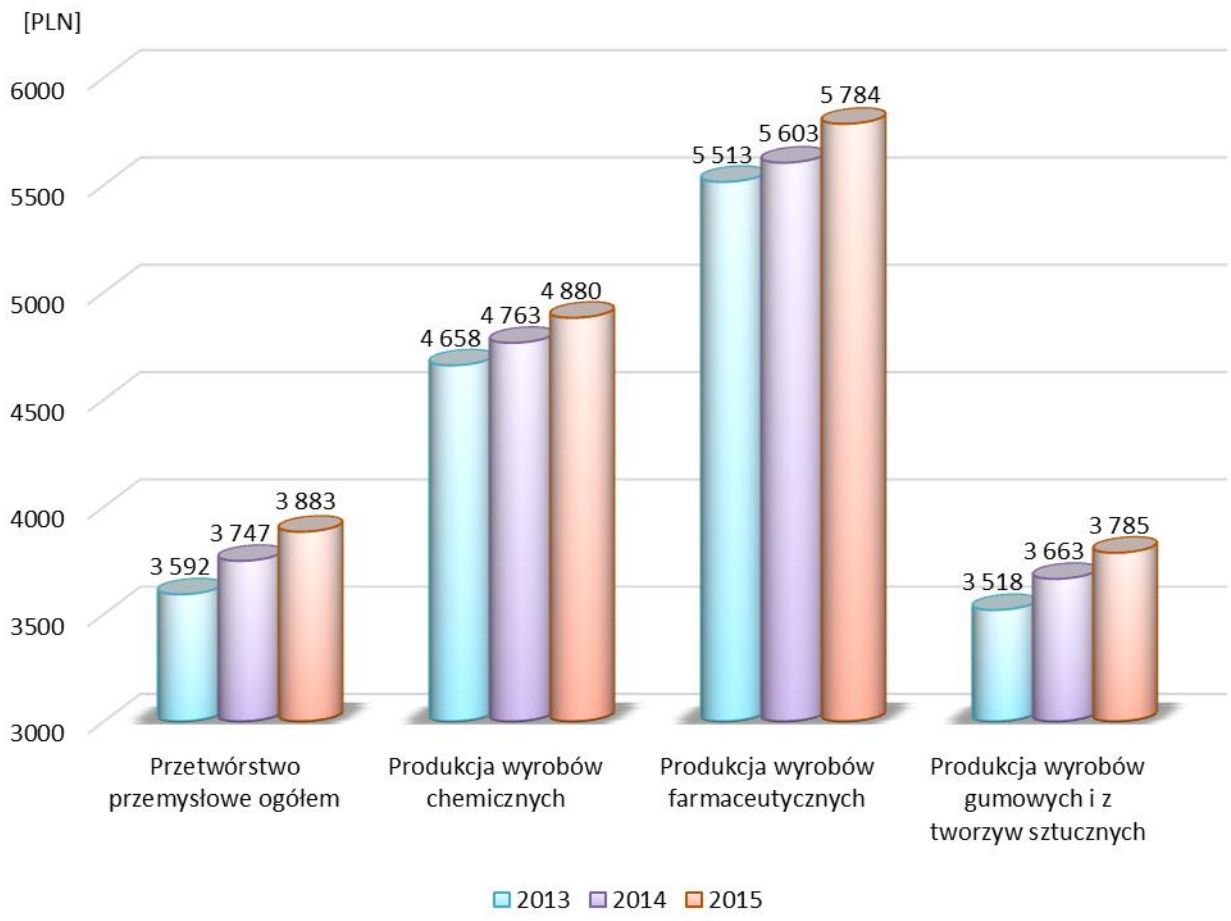
- chemistry and technology for plant protection, sanitary hygiene and veterinary products, biocides, auxiliaries, special chemicals and semi-products
- chemistry and technology of high energetic materials, including brisant, ballistic and pyrotechnic explosives, as well as research on ballistic properties of solid rocket propellants
- chemical safety of production, trade and application of chemicals, risks of static electricity
- toxicology and eco-toxicology
- physicochemical properties of chemical substances and preparations.

ISO 9001 - ISO/IEC 17025 - AQAP 2110 - GLP

R&D activities since 1947

Instytut Przemysłu Organicznego
03-236 Warszawa, ul. Annopol 6
tel. +48 22 811 12 31, fax +48 22 8110799
e-mail: ipo@ipo.waw.pl
www.ipo.waw.pl
www.ipo-pszczyna.pl

Wykres 11. Przeciętne wynagrodzenie w przemyśle i sektorze chemicznym w latach 2013-2015



Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016

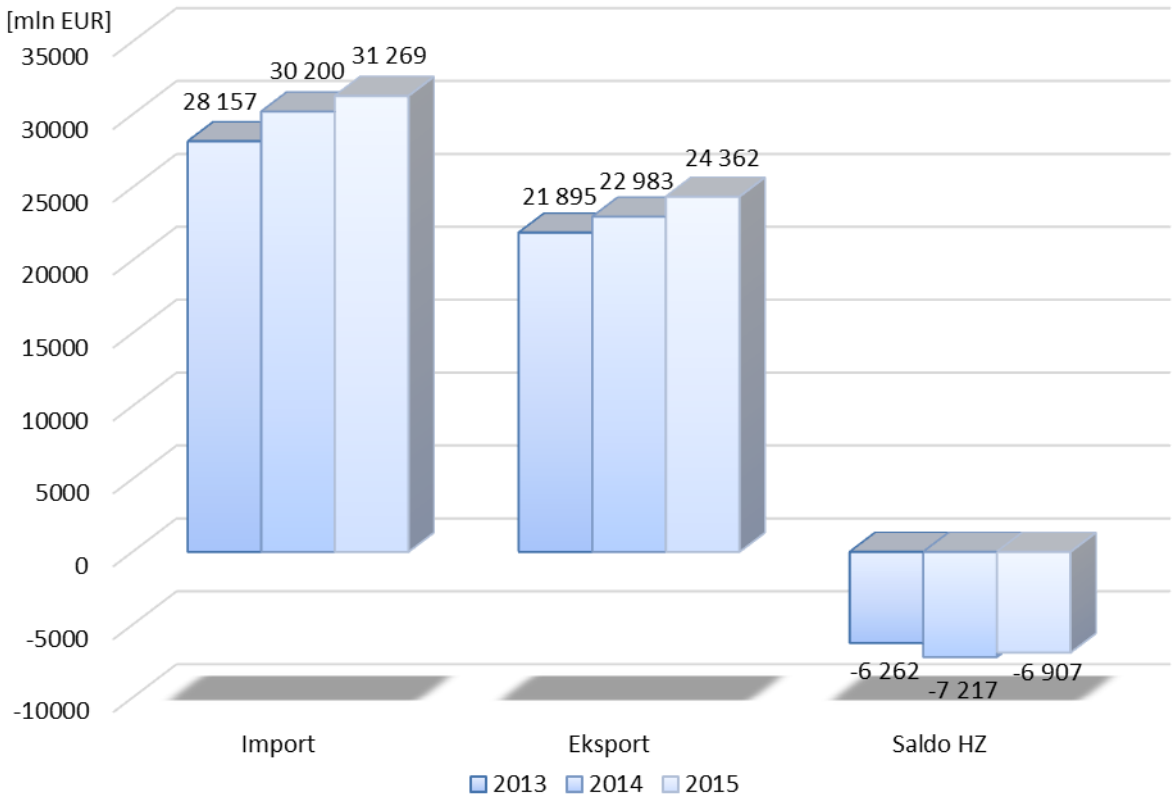
Handel zagraniczny

Całkowita wartość polskiego importu w 2015 roku wyniosła 175 mld euro, tj. o 3,9% więcej niż w 2014 roku. Natomiast całkowity eksport kraju wzrósł o 7,8% osiągając wartość 178,7 mld euro. Zanotowano znaczny wzrost obrotów towarowych do poziomu 3,7 mld euro. Głównymi partnerami handlowymi Polski w 2015 roku były: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Republika Czeska, Rosja i Chiny.

Według danych Eurostatu wartość importu wyrobów przemysłu chemicznego wyniosła 31 269 mln euro, zatem wzrosła o 3,5% w porównaniu do roku 2014. Udział importu wyrobów przemysłu chemicznego w imporcie ogólnokrajowym nieznacznie się zmniejszył osiągając udział rzędu 17,9%. Dynamika zmian wartości eksportu uległa zwiększeniu. Eksport wyrobów przemysłu chemicznego wzrósł o około 6% osiągając wartość 24 362 mln euro. Niezmiennie utrzymuje się ujemne saldo handlu zagranicznego wyrobami chemicznym, przy czym w porównaniu do roku ubiegłego jego wartość zmniejszyła się o około 4,3%.

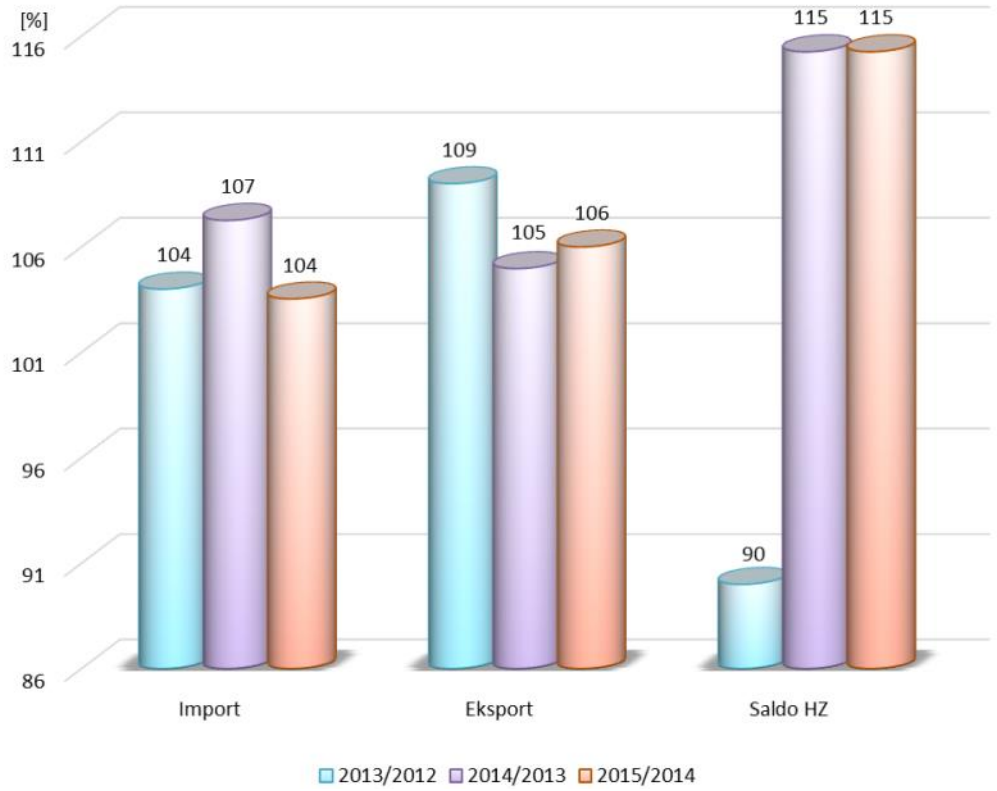
Dodatnie salda odnotowano w przypadku artykułów z tworzyw sztucznych i kauczuku oraz produktów takich jak olejki eteryczne, produkty perfumeryjne oraz mydła i środki piorące. Najniższe saldo w obrotach chemikaliami wystąpiło w przypadku tworzyw sztucznych, chemikaliów organicznych oraz wyrobów farmaceutycznych.

Wykres 12. Eksport, import oraz saldo handlu zagranicznego przemysłu chemicznego ogółem w latach 2013-2015



Źródło: opracowano na podstawie bazy danych EUROSTAT, HS2-HS4

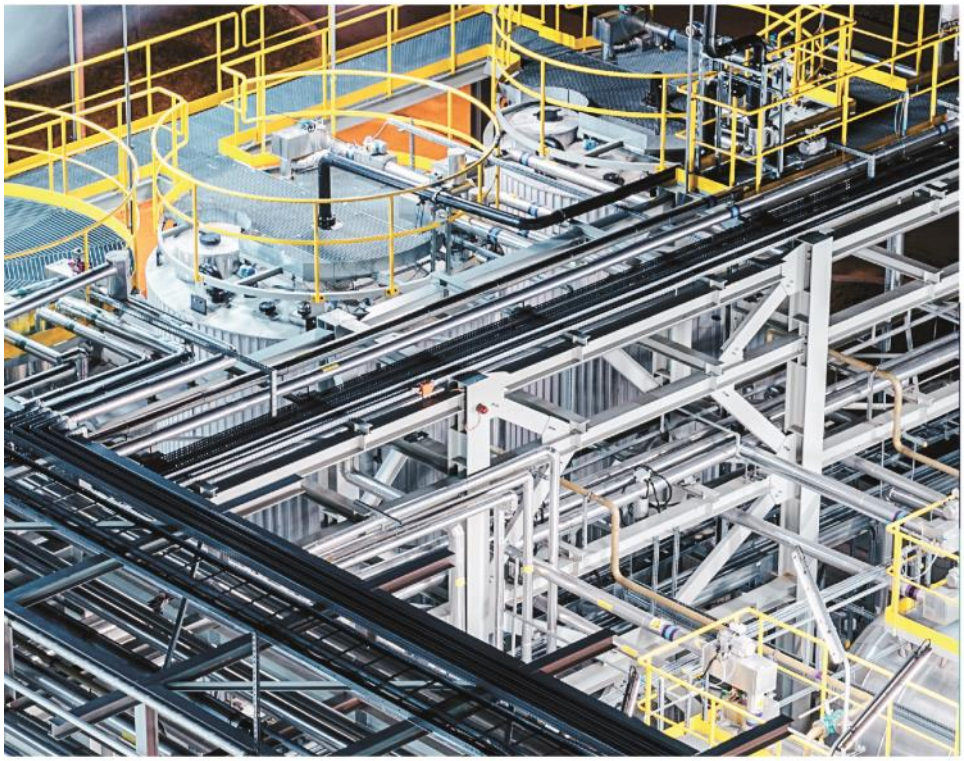
Wykres 13. Dynamika eksportu, importu i salda handlu zagranicznego produkcji chemicznej ogółem w latach 2013-2015.



Źródło: opracowano na podstawie bazy danych EUROSTAT, HS2-HS4

Ciech

www.ciechgroup.com



Globalny koncern
z polskimi korzeniami

Największy producent sody
w Europie
Środkowej i Wschodniej

Ponad 70 lat
doświadczenia
w branży

Spółka z wiarygodnym
inwestorem strategicznym

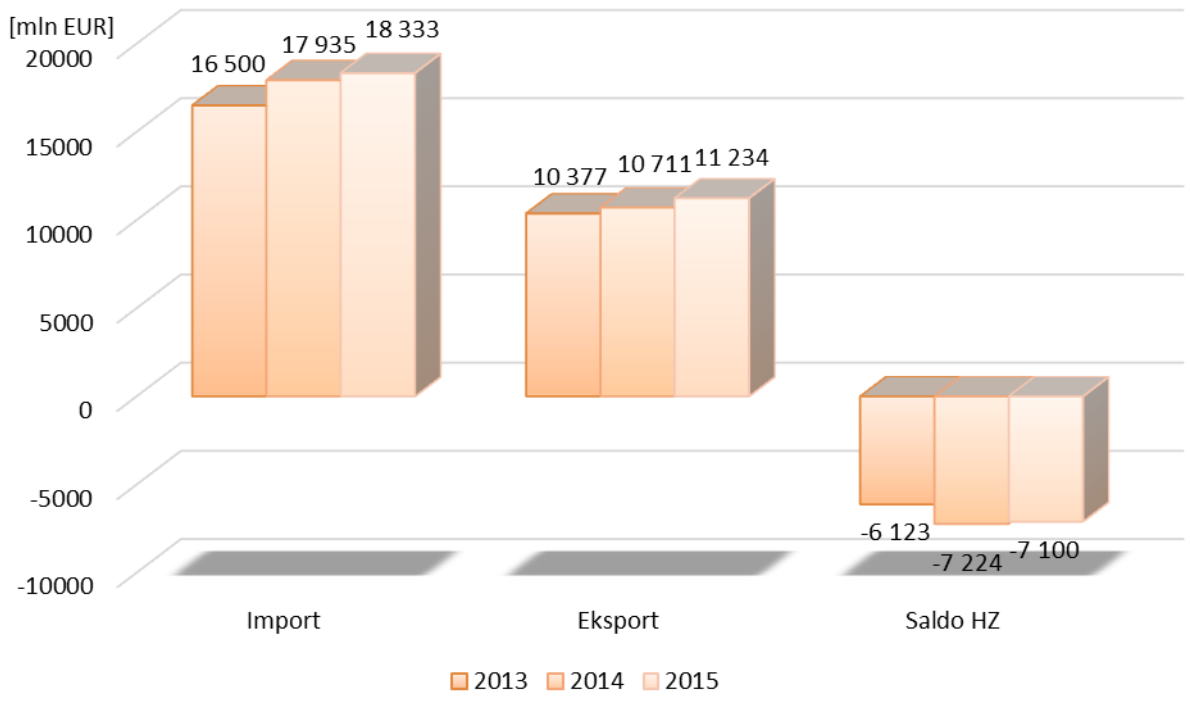
Długofalowa wizja
rozwoju i wzrostu wartości
Grupy

Odpowiedzialny i rzetelny
partner w biznesie

Grupa innowacyjna,
nowoczesna
i konkurencyjna

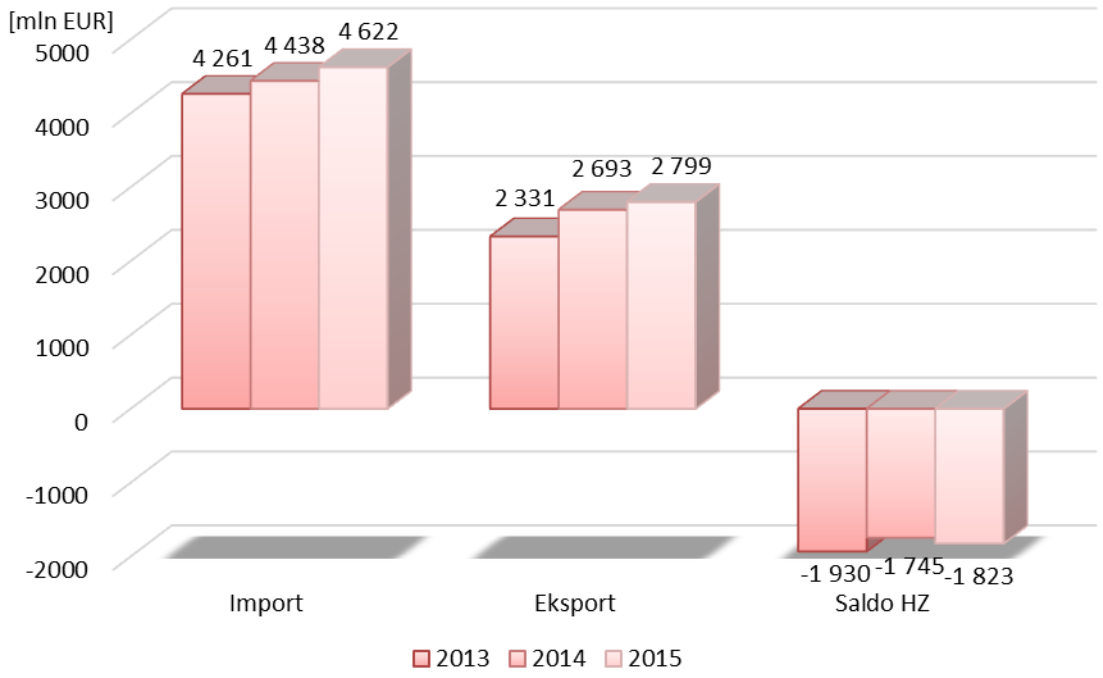
PRZYSZŁOŚĆ WIĄŻE SIĘ Z NAMI

Wykres 14. Eksport, import oraz saldo handlu zagranicznego wyrobów chemicznych w latach 2013 – 2015



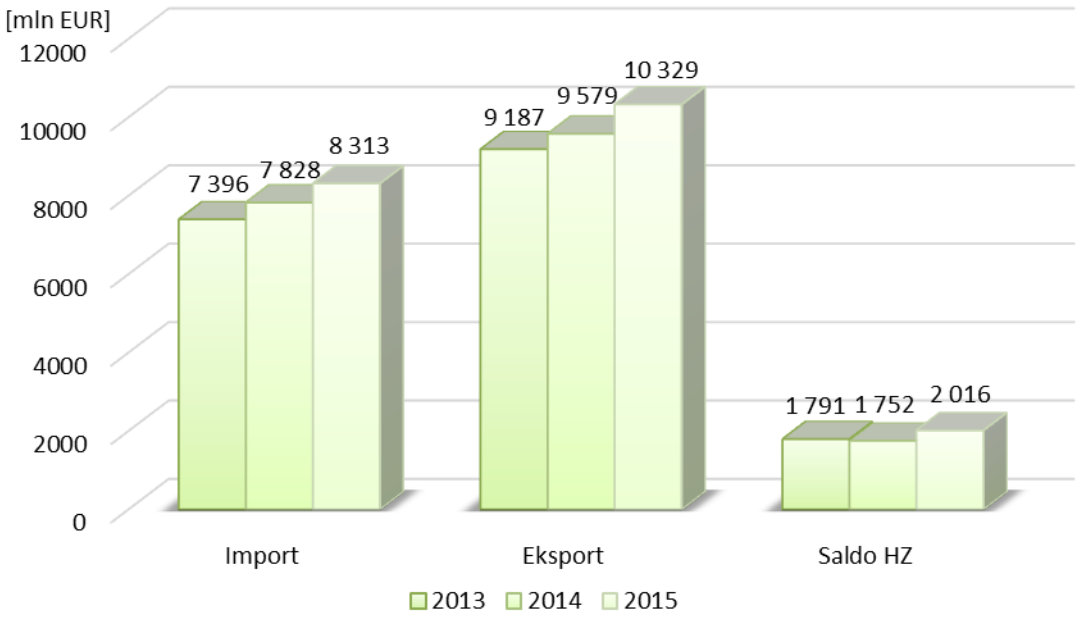
Źródło: opracowano na podstawie bazy danych EUROSTAT, HS2-HS4

Wykres 15. Eksport, import oraz saldo handlu zagranicznego wyrobów farmaceutycznych w latach 2013 – 2015



Źródło: opracowano na podstawie bazy danych EUROSTAT, HS2-HS4

Wykres 16. Import, eksport oraz saldo handlu zagranicznego wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych w latach 2013 - 2015



Źródło: opracowano na podstawie bazy danych EUROSTAT, HS2-HS4

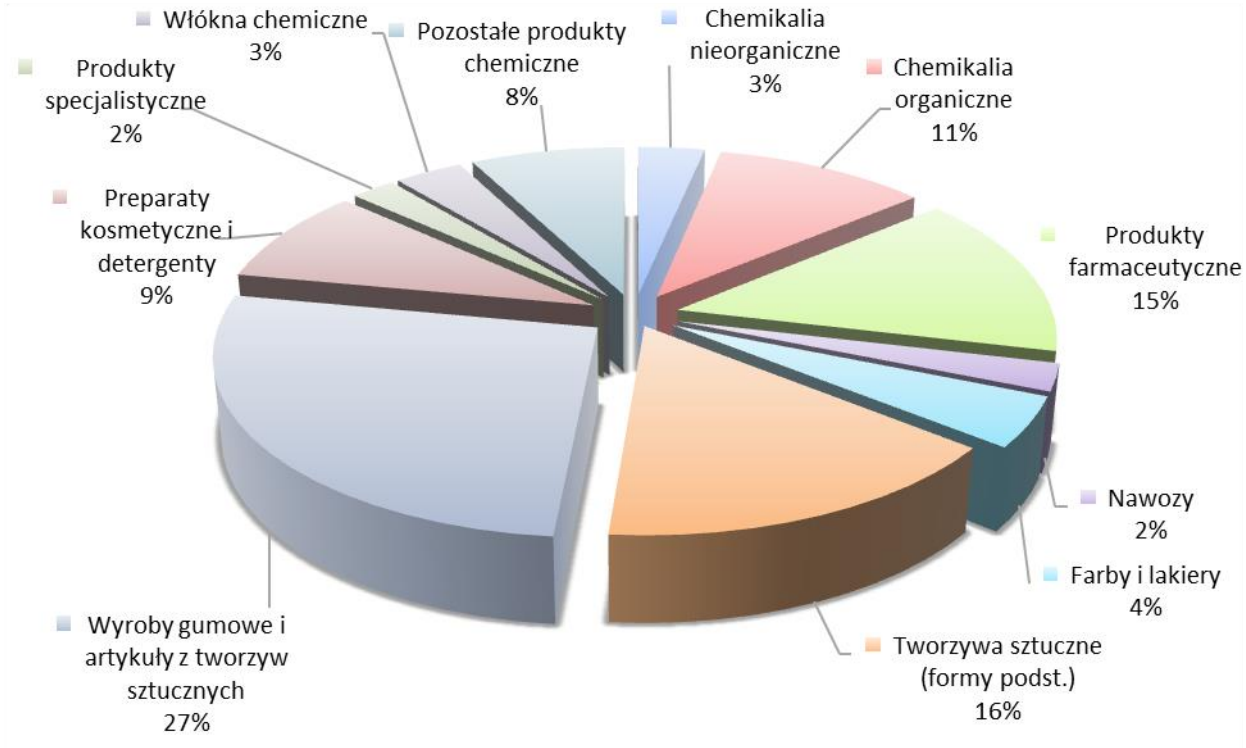
Tabela 8. Import chemikaliów według grup towarowych w 2015 roku

Wyszczególnienie	Import w 2015 roku [mln EUR]		Ogółem
	Spoza państw UE-28	Z państw UE-28	
Chemikalia nieorganiczne (dział 28)	476	561	1 037
Chemikalia organiczne (dział 29)	1 056	2 259	3 315
Produkty farmaceutyczne (dział 30)	588	4 034	4 622
Nawozy (dział 31)	431	338	769
Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32)	75	1 344	1 419
Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (dział 33)	200	1 569	1 769
Mydła i preparaty piorące (dział 34)	79	881	960
Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35)	68	451	519
Materiały wybuchowe (dział 36)	26	26	52
Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37)	14	110	124
Produkty chemiczne różne (dział 38)	260	2 145	2 405
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39, sekcje 3901-3914)	403	4 494	4 897
Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39, sekcje 3915-3926)	893	4 467	5 360
Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40)	790	2 163	2 953
Włókna chemiczne ciągłe (dział 54)	203	402	605
Włókna chemiczne cięte (dział 55)	187	275	462
Łącznie wyroby chemiczne (wg klasyfikacji CEFIC)	4 066	18 889	22 955
Łącznie produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych	1 683	6 630	8 313
Suma dla całej tabeli	5 750	25 519	31 269

Źródło: opracowano na podstawie bazy danych EUROSTAT, HS2-HS4

Struktura udziału poszczególnych grup towarowych wyrobów przemysłu chemicznego w obrotach towarowych uległa nieznacznym zmianom. Podobnie jak w roku ubiegłym, grupą towarową dominującą pod względem wielkości importu oraz eksportu są wyroby gumowe i artykuły z tworzyw sztucznych. Na drugim miejscu wśród importowanych wyrobów przemysłu chemicznego znajdują się tworzywa sztuczne w formach podstawowych, natomiast wśród wyrobów eksportowanych preparaty kosmetyczne i detergenty.

Wykres 17. Struktura importu produktów przemysłu chemicznego w 2015 roku



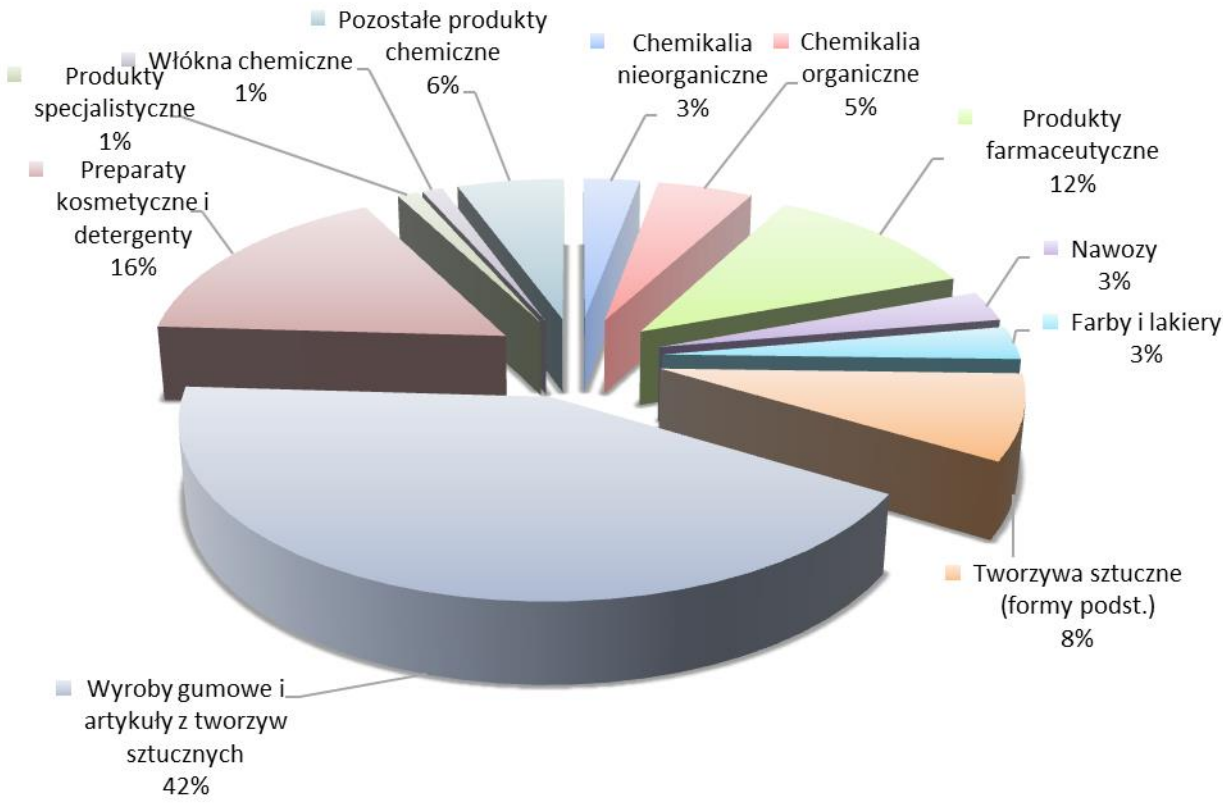
Źródło: opracowano na podstawie bazy danych EUROSTAT, HS2-HS4

Tabela 9. Eksport chemikaliów według grup towarowych w 2015 roku

Wyszczególnienie	Eksport w 2015 roku [mln EUR]		Ogółem
	Spoza państw UE-28	Z państw UE-28	
Chemikalia nieorganiczne (dział 28)	107	606	713
Chemikalia organiczne (dział 29)	324	891	1 215
Produkty farmaceutyczne (dział 30)	727	2 072	2 799
Nawozy (dział 31)	126	576	702
Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32)	292	476	768
Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (dział 33)	837	1 574	2 411
Mydła i preparaty piorące (dział 34)	305	1 268	1 573
Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35)	92	98	190
Materiały wybuchowe (dział 36)	7	35	42
Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37)	4	26	30
Produkty chemiczne różne (dział 38)	300	1 054	1 354
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39, sekcje 3901-3914)	278	1 695	1 973
Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39, sekcje 3915-3926)	1 033	5 260	6 292
Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40)	712	3 325	4 037
Włókna chemiczne ciągłe (dział 54)	43	140	183
Włókna chemiczne cięte (dział 55)	29	51	80
Łącznie wyroby chemiczne (wg klasyfikacji CEFIC)	3 471	10 562	14 033
Łącznie produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych	1 745	8 585	10 329
Suma dla całej tabeli	5216	19 146	24 362

Źródło: opracowano na podstawie bazy danych EUROSTAT, HS2-HS4

Wykres 18. Struktura eksportu produktów przemysłu chemicznego w 2015 roku



Źródło: opracowano na podstawie bazy danych EUROSTAT, HS2-HS4

Tabela 10. Saldo wymiany handlowej chemikaliów według grup towarowych w 2015 roku

Wyszczególnienie	Saldo w 2015 roku [mln EUR]		Ogółem
	Spoza państw UE-28	Z państw UE-28	
Chemikalia nieorganiczne (dział 28)	-369	45	-324
Chemikalia organiczne (dział 29)	-732	-1 368	-2 100
Produkty farmaceutyczne (dział 30)	139	-1 962	-1 823
Nawozy (dział 31)	-305	238	-67
Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32)	217	-868	-651
Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (dział 33)	637	5	642
Mydła i preparaty piorące (dział 34)	226	387	613
Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35)	24	-353	-329
Materiały wybuchowe (dział 36)	-19	9	-10
Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37)	-10	-84	-94
Produkty chemiczne różne (dział 38)	40	-1 091	-1 051
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39, sekcje 3901-3914)	-125	-2 800	-2 925
Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39, sekcje 3915-3926)	139	793	932
Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40)	-78	1 162	1 084
Włókna chemiczne ciągłe (dział 54)	-160	-262	-422
Włókna chemiczne cięte (dział 55)	-158	-224	-382
Łącznie wyroby chemiczne (wg klasyfikacji CEFIC)	-595	-8 328	-8 923
Łącznie produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych	61	1 955	2 016
Suma dla całej tabeli	-534	-6 373	-6 907

Źródło: opracowano na podstawie bazy danych EUROSTAT, HS2-HS4

Nakłady inwestycyjne

W ubiegłym roku, w skali kraju przeznaczono kwotę około 85 miliardów złotych na działania inwestycyjne w przemyśle ogółem, co oznacza wzrost wartości nakładów o ponad 14% w stosunku do roku poprzedniego. Z kolei nakłady inwestycyjne sektora przemysłu chemicznego wyniosły 7,46 miliarda złotych, co stanowi około 8,8 % wartości całkowitych nakładów inwestycyjnych w przemyśle ogółem. Pośród sektorów przemysłu krajowego, przemysł chemiczny zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych. Największy wzrost wydawanych kwot na działalność rozwojową w dziale wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

Tabela 11. Udział nakładów inwestycyjnych poszczególnych sektorów w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych w przemyśle ogółem w 2015 roku.

Wyszczególnienie	Udział poszczególnych sektorów w przemyśle ogółem [%]
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę	32,0
Przemysł chemiczny ogółem	8,9
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep	8,3
Produkcja artykułów spożywczych	8,0
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja	7,3
Górnictwo i wydobywanie	6,9
Produkcja wyrobów z metali	3,8
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych	3,5
Produkcja papieru i wyrobów z papieru	2,8
Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej	2,6
Produkcja urządzeń elektrycznych	2,2
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny	2,1
Produkcja maszyn i urządzeń	1,8
Produkcja metali	1,7
Produkcja mebli	1,7
Produkcja napojów	1,0
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego	1,2
Produkcja wyrobów tytoniowych	1,1
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych	0,9
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników	0,7
Produkcja wyrobów tekstylnych	0,4
Produkcja skór i wyrobów skórzanych	0,2
Produkcja odzieży	0,1

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016

BRENNTAG

ConnectingChemistry

MAMY ZASADY

Najszersza na rynku paleta surowców chemicznych i środków pomocniczych, dostępna poprzez największą w branży sieć magazynów i biur handlowych.

Elastyczne warunki współpracy i szybki dostęp do profesjonalnej pomocy technicznej. Certyfikowana jakość usług i własne laboratoria badawcze i analityczne.

Wiarygodność, bezpieczeństwo i świetne referencje – oto pełny skład recepty Brenntag Polska na sukces naszych klientów.

Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel.: (77) 472 15 00
biuro@brenntag.pl

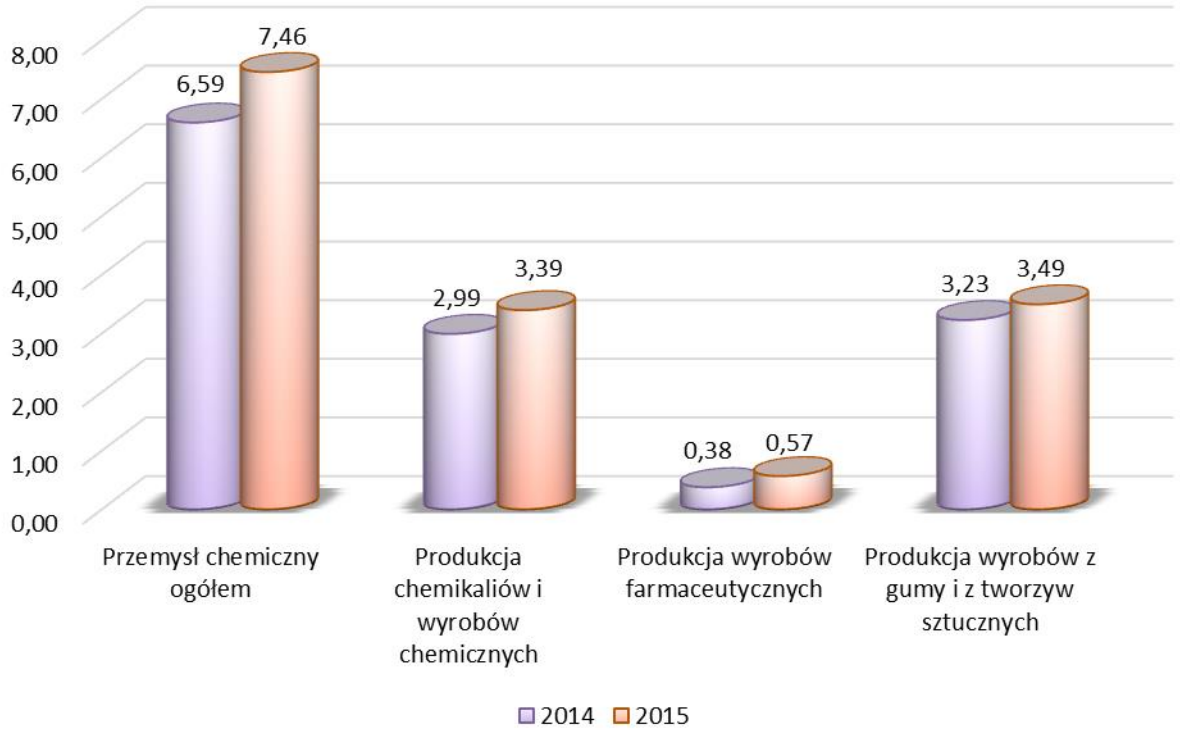
www.brenntag.pl

Tabela 12. Nakłady inwestycyjne w przemyśle ogółem oraz w przemyśle chemicznych w latach 2014-2015

Wyszczególnienie	Nakłady inwestycyjne [mld zł]		Dynamika 2015/2014 [%]	Udział przemysłu chemicznego w przemyśle ogółem [%]
	2014	2015		
Przemysł ogółem	74,09	84,48	114,0	-
Przemysł chemiczny ogółem	6,59	7,46	113,1	8,8
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych	2,99	3,39	113,5	4,0
Produkcja wyrobów farmaceutycznych	0,38	0,57	150,4	0,7
Produkcja wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych	3,23	3,49	108,3	4,1

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016

Wykres 19. Nakłady inwestycyjne w przemyśle chemicznym w latach 2014-2015



Źródło: Biuletyn statystyczny nr 4 – GUS, maj 2016

Innowacyjność

„Zgodnie z przyjętą w Unii Europejskiej i OECD definicją, innowacje to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Nowy lub istotnie ulepszony produkt zostaje wdrożony, gdy jest wprowadzony na rynek. Nowe procesy, metody organizacyjne lub metody marketingowe zostają wdrożone, kiedy rozpoczyna się ich faktyczne wykorzystywanie w działalności przedsiębiorstwa.

Działalność innowacyjna polega na angażowaniu się przedsiębiorstw w różnego rodzaju działania naukowe, techniczne, organizacyjne, finansowe i komercyjne, które prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań mają charakter innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do wdrażania innowacji. Działalność innowacyjna obejmuje także działalność badawczo-rozwojową (B+R), która nie jest bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej innowacji."

Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014 – GUS, grudzień 2015

W latach 2012-2014 aktywne innowacyjnie przedsiębiorstwa przemysłowe stanowiły 18,6% ogólnej liczby przedsiębiorstw przemysłowych, co stanowi o 0,2 punktu procentowego mniej niż w latach 2011-2013. Największy odsetek podmiotów aktywnych innowacyjnie występował wśród jednostek największych. Również innowacje produktowe lub procesowe najczęściej wprowadzały podmioty o liczbie pracujących 250 osób i więcej – stanowiły około 57,8% przedsiębiorstw przemysłowych ogółem.

W rozpatrywanym okresie przez przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej wprowadzane i były innowacje procesowe (12,9%). Innowacje procesowe wprowadziło 11,7% przedsiębiorstw przemysłowych ogółem. Analizując poszczególne rodzaje wdrożonych przez przedsiębiorstwa przemysłowe innowacji, w ramach innowacji produktowych, nowe lub istotnie ulepszone wyroby wdrożyło 10,7% przedsiębiorstw przemysłowych, a nowe lub istotnie ulepszone usługi wprowadziło 2,9% przedsiębiorstw przemysłowych. Uwzględniając rodzaje wprowadzonych innowacji procesowych, najczęściej były wdrażane nowe lub istotnie ulepszone metody wytwarzania produktów (10%). Innowacje organizacyjne wprowadziło 8,4% przedsiębiorstw przemysłowych, przy czym najczęściej były wdrażane nowe metody w zasadach działania. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wdrożyły innowacje marketingowe stanowią 7,5% przedsiębiorstw przemysłowych ogółem, przy czym najczęściej wprowadzały znaczące zmiany w projekcie lub opakowaniu produktów i usług.

Uwzględniając w okresie 2012-2014 podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób, stwierdzono, że ponad 36% przedsiębiorstw przemysłowych to przedsiębiorstwa innowacyjne, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe. Zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych ogółem, jak i w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego najczęściej były wprowadzane innowacje procesowe.

Przemysł chemiczny pozostaje wiodącym sektorem pod względem przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje produktowe i procesowe. Należą do nich przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcji wyrobów farmaceutycznych (69,6%) oraz przedsiębiorstwa produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (62,1%).

Tabela 13. Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych, które wprowadziły innowacje w latach 2012-2014

Wyszczególnienie	Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w latach 2012-2014			
	ogółem	nowe lub istotnie ulepszone produkty		nowe lub istotnie ulepszone procesy
		razem	w tym nowe dla rynku	
	w % ogółu przedsiębiorstw			
Przemysł ogółem	36,2	25,1	13,5	26,8
Przetwórstwo przemysłowe ogółem	37,1	27,4	14,9	26,7
Przemysł chemiczny				
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych	62,1	52,7	27,6	42,4
Produkcja wyrobów farmaceutycznych	69,6	66,7	17,4	43,5
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych	42,2	29,1	16,9	30,4

Źródło: Rocznik statystyczny przemysłu 2015 – GUS, grudzień 2015

Nakłady na działalność innowacyjną

W 2014 roku całkowite nakłady na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle ogółem wyniosły 22,5 miliarda złotych, co oznacza wzrost o około 15,5% od wartości uzyskanej w roku poprzednim.

Wartość nakładów poniesionych na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle chemicznym wyniosła ponad 2 616 milionów złotych, co stanowi 11,6% nakładów na działalność innowacyjną poniesioną w przemyśle ogółem. Około 58% całkowitych nakładów na działalność innowacyjną stanowiły nakłady inwestycyjne. Najwięcej środków na innowacje przeznaczono w dziale produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

Tabela 14. Nakłady na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych w 2014 roku w milionach złotych

Wyszczególnienie	Ogółem [mln zł]	W tym nakłady				
		na działalność B+R (wewnętrzne i zewnętrzne) [mln zł]	na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych i oprogramowania [mln zł]	inwestycyjne		na szkolenie personelu i na marketing dotyczący nowych lub istotnie ulepszonych produktów [mln zł]
				na budynki i budowle oraz grunty mln zł]	na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu	
Przemysł ogółem	22 544,3	4 415,5	607,6	3 766,9	12 922	566,3
Przetwórstwo przemysłowe ogółem	16 254,9	4 089,9	449,5	1 989,6	8 951,9	560,9
Przemysł chemiczny ogółem	2 616,3	655,9	148,9	240,3	1 272,5	278,6
Produkcja chemikaliów i wyrobów	975,3	182,5	43,1	143,6	548	47,6
Produkcja wyrobów farmaceutycznych	700	326,5	89,7	9,3	39,3	226,7
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw	941	146,9	16,1	87,4	685,2	4,3

Źródło: Rocznik statystyczny przemysłu 2015 – GUS, grudzień 2015

Wartość nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową w przemyśle ogółem wyniosła ponad 3 630 milionów złotych, co stanowi ponad 16 % całkowitych nakładów na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych. Natomiast nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w przemyśle chemicznym stanowiły ponad 25% całkowitych nakładów na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych i wyniosły w sumie 662 miliony złotych.

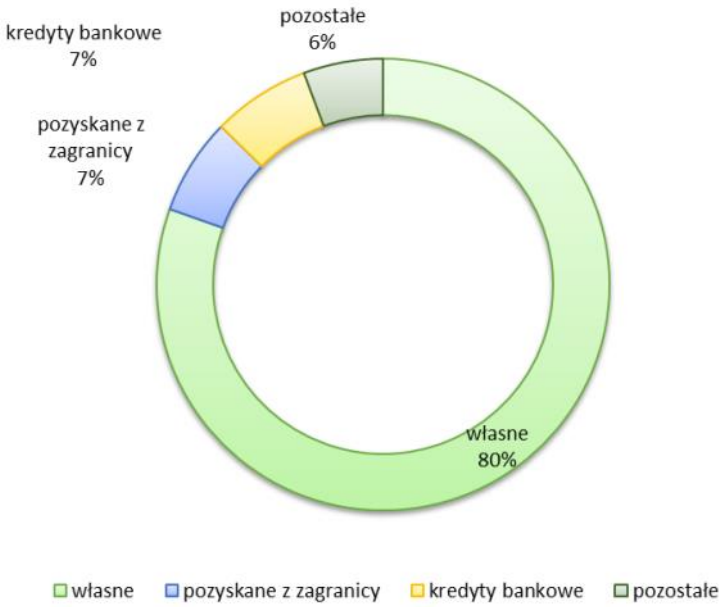
Tabela 15. Nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w 2014 roku w milionach złotych

Wyszczególnienie	Nakłady wewnętrzne [mln zł]				
	ogółem	w tym nakłady inwestycyjne	z nakładów ogółem przypada na środki		
			z budżetu państwa	pozabudżetowe	
				razem	w tym własne jednostki
Przemysł ogółem	3 630,5	1 137,4	348,6	3 281,9	2 948,1
Przetwórstwo przemysłowe ogółem	3 355,9	967,3	323,0	3 032,9	2 708,6
Przemysł chemicznych ogółem	662,0	195,3	40,0	622,1	572,4
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych	135,1	31,5	6,3	128,9	123,2
Produkcja wyrobów farmaceutycznych	268,9	48,7	22,5	246,4	231,2
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych	258,0	115,1	11,2	246,8	218,0

Źródło: Rocznik statystyczny przemysłu 2015 – GUS, grudzień 2015

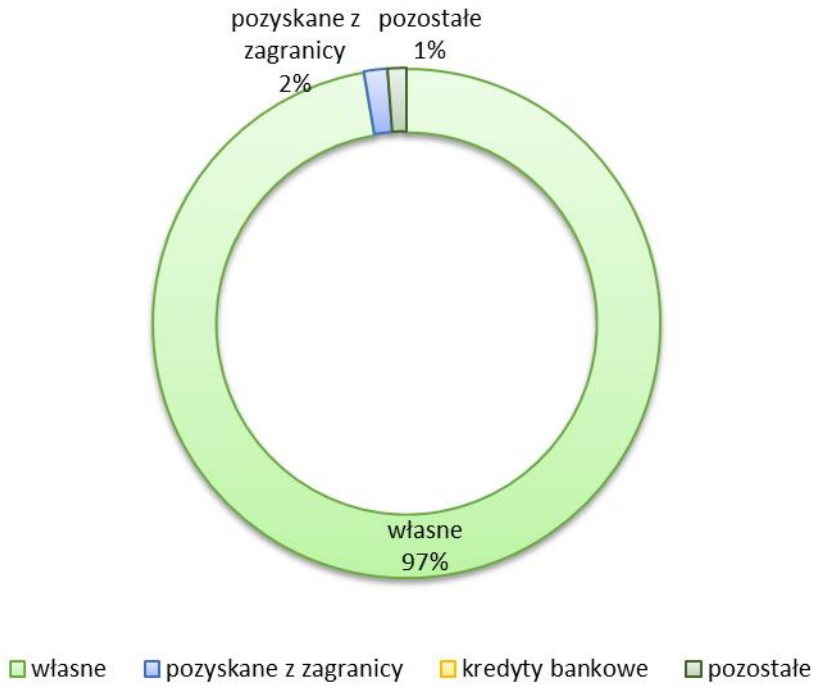
Nakłady na działalność inwestycyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przedsiębiorstwach przemysłowych finansowane były głównie ze środków własnych firm. W działach produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz wyrobów farmaceutycznych nakłady własne stanowią ponad 80% nakładów na działalność badawczą i rozwojową. W przypadku produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych stanowią one tylko 55% wartości nakładów na działalność badawczą i rozwojową.

Wykres 20. Źródła finansowania innowacji produktowych i procesowych w dziale produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych



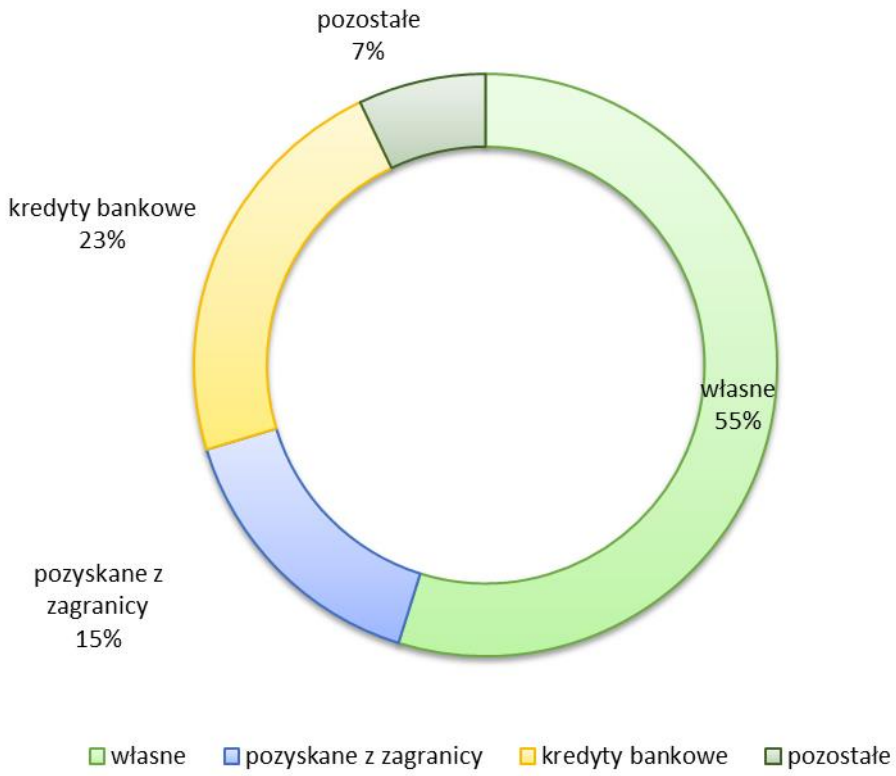
Źródło: Rocznik statystyczny przemysłu 2015 – GUS, grudzień 2015

Wykres 21. Źródła finansowania innowacji produktowych i procesowych w dziale produkcji wyrobów farmaceutycznych



Źródło: Rocznik statystyczny przemysłu 2015 – GUS, grudzień 2015

Wykres 22. Źródła finansowania innowacji produktowych i procesowych w dziale produkcji wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych



Źródło: Rocznik statystyczny przemysłu 2015 – GUS, grudzień 2015

INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ "BLACHOWNIA" w Kędzierzynie-Koźlu

- ✓ PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
- ✓ WDRAŻANIE WYNIKÓW BADAŃ
- ✓ BADANIA NAUKOWE
- ✓ ANALIZY CHEMICZNE
- ✓ EKSPERTYZY

ICSO "Blachownia" Twój Patent na SUKCES

Przychody ze sprzedaży produktów innowacyjnych

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2012-2014 wzrósł o 0,2%. W sektorze produkcji wyrobów farmaceutycznych oraz produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych zarejestrowano wzrost przychodu netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w całkowitych przychodach netto ze sprzedaży. Jedynie w przypadku produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych zanotowano spadek przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych o 0,6% w porównaniu do okresu poprzedniego.

Tabela 16. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach netto ze sprzedaży [%]

Wyszczególnienie	2013	2014
	produkty wprowadzone w latach [%]	
	2011-2013	2012-2014
Przemysł ogółem	9,3	9,6
Przetwórstwo przemysłowe ogółem	11,7	11,9
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych	9,3	11,1
Produkcja wyrobów farmaceutycznych	9,9	12,4
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych	6,3	5,7

Źródło: Rocznik statystyczny przemysłu 2015 – GUS, grudzień 2015

Zatrudnienie w B+R

W 2014 roku całkowita liczba zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej osiągnęła wartość 19 947 osób, czyli była o ponad 14,4% większa niż w roku 2013. W przemyśle chemicznym 65% wszystkich zatrudnionych pracowników stanowią pracownicy naukowo-badawczy, a około 22% wszystkich zatrudnionych stanowią technicy i pracownicy równorzędni.

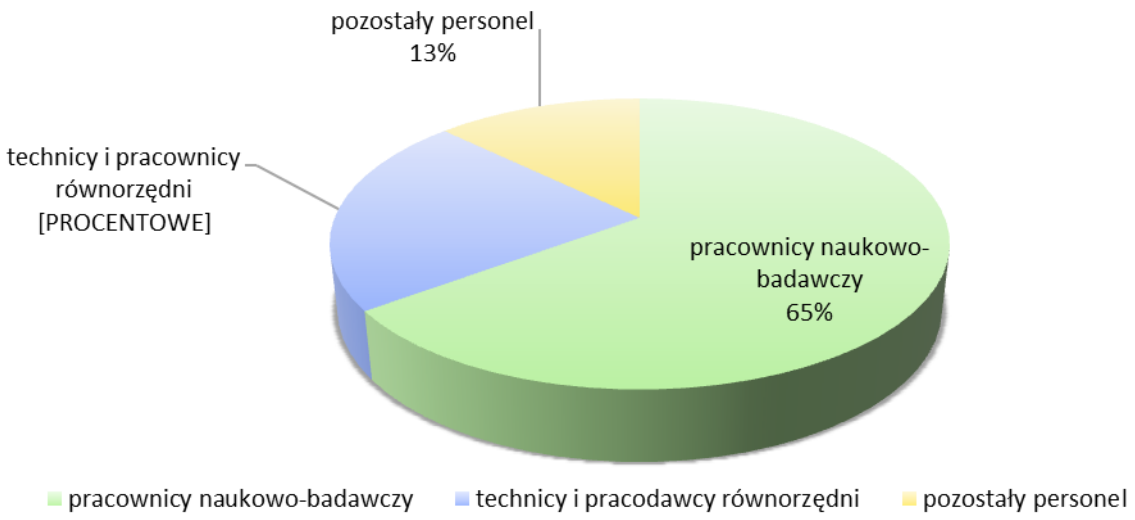
Liczba pracowników zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej w przemyśle chemicznym spadła o około 1,2% i na koniec 2014 roku wyniosła 3250 osób, co stanowi 1,2% całkowitego zatrudnienia w przemyśle chemicznym oraz 16,3% zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej w przemyśle.

Tabela 17. Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej w latach 2012-2014 wyrażone w liczbach osób.

Wyszczególnienie	Zatrudnieni w B+R		Dynamika 2014/2013 [%]
	2013	2014	
Przemysł ogółem	17 436	19 947	114,40
Przetwórstwo przemysłowe ogółem	16 749	19 164	114,42
Przemysł chemiczny ogółem	3288	3250	98,84
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych	954	1005	105,35
Produkcja wyrobów farmaceutycznych	1 357	1 219	89,83
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych	977	1 026	105,02

Źródło: Rocznik statystyczny przemysłu 2015 – GUS, grudzień 2015

Wykres 23. Struktura zatrudnienia w działalności badawczej i rozwojowej w przemyśle chemicznym w 2014 roku



Źródło: Rocznik statystyczny przemysłu 2015 – GUS, grudzień 2015

PERN

www.pern.pl

TERMINAL NAFTOWY
W GDAŃSKU – I ETAP

375 TYS. M³ NOWYCH POJEMNOŚCI
NA ROPĘ NAFTOWĄ

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
www.pipc.org.pl
@PolskaChemia