

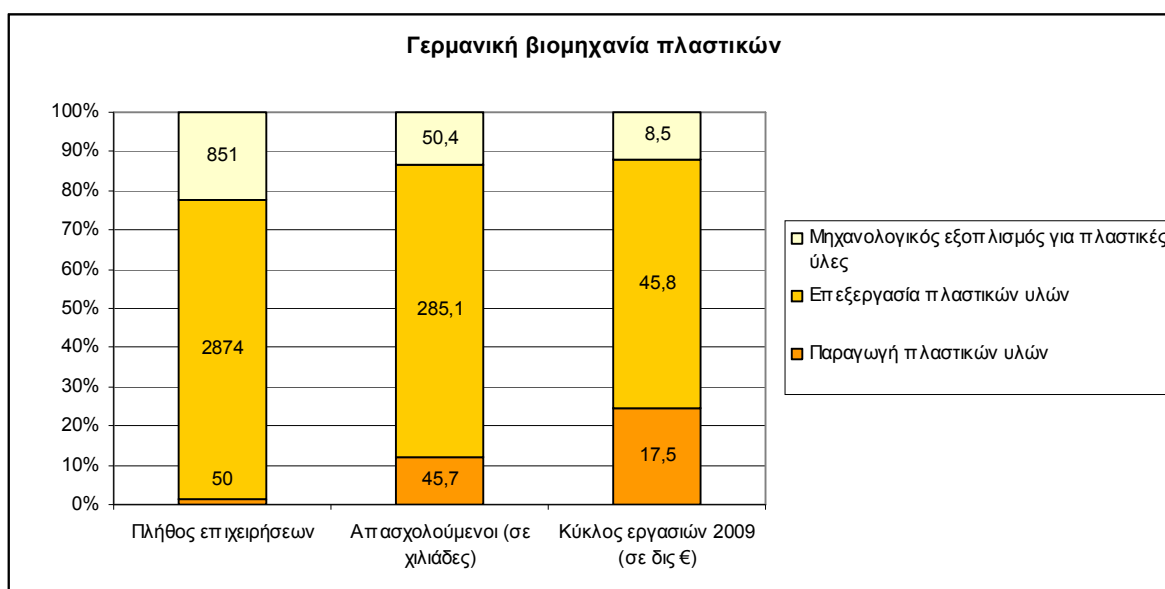


ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ντύσσελντορφ, 12 Οκτωβρίου 2010

Ο κλάδος των πλαστικών υλών στη Γερμανία

Η γερμανική βιομηχανία πλαστικών υλών – παραγωγή αρχικών μορφών, επεξεργασία πλαστικών υλών και κατασκευή σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού – αριθμεί συνολικά 3.775 επιχειρήσεις και απασχολεί 381.000 εργαζομένους. Ο κύκλος εργασιών της το 2009 ανήλθε σε 72 δις € περίπου.



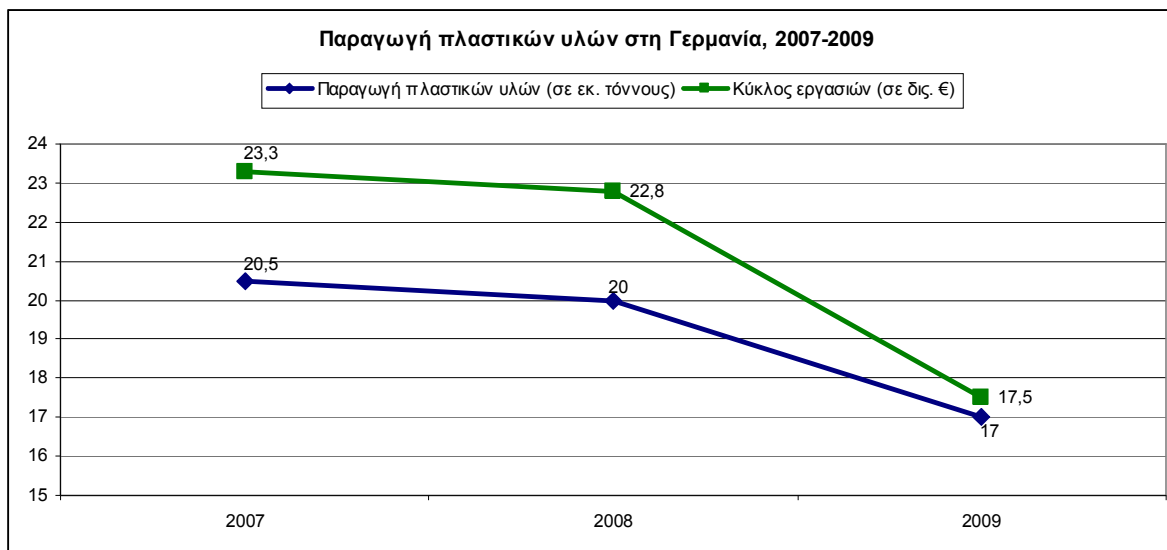
Πηγή: *Plastics Europe, Mai 2010*

Γερμανική βιομηχανία πλαστικών	Πλήθος επιχειρήσεων	Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες)	Κύκλος εργασιών 2009 (σε δις €)
Παραγωγή πλαστικών υλών	50	45,7	17,5
Επεξεργασία πλαστικών υλών	2874	285,1	45,8
Μηχανολογικός εξοπλισμός για πλαστικές ύλες	851	50,4	8,5
Σύνολο	3775	381,2	71,8

Πηγή: *Plastics Europe, Mai 2010*

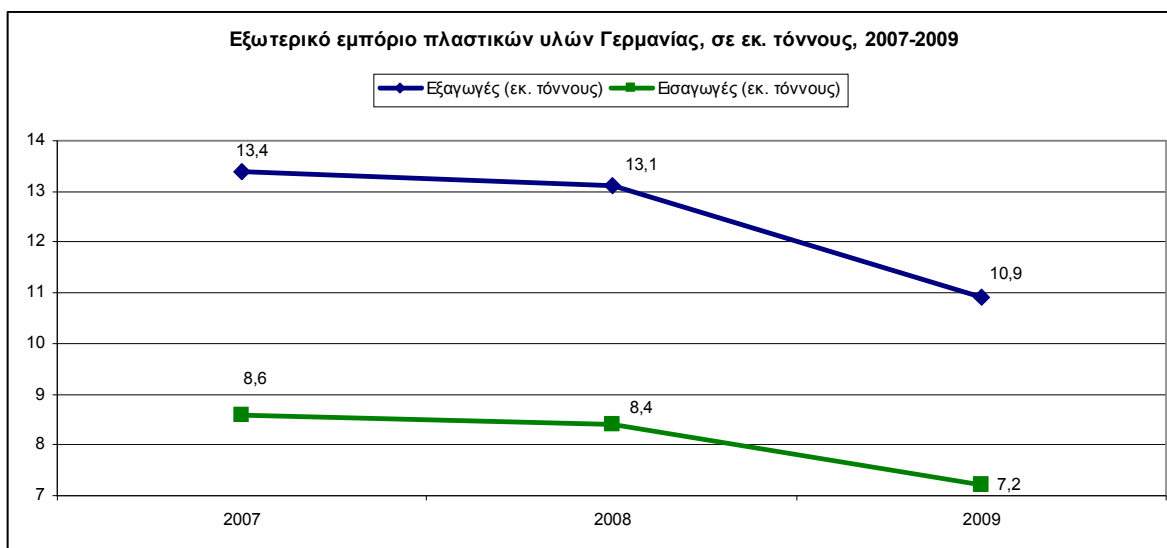
I. Παραγωγή πλαστικών υλών στη Γερμανία

Ο κύκλος εργασιών των βιομηχανιών παραγωγής πλαστικών υλών (αρχικών μορφών) περιορίστηκε το 2009 σε 17,5 δις € (-23,2% σε σχέση με το 2008), ενώ η παραγωγή μειώθηκε στους 17 εκ. τόννους (-15% έναντι του 2008, μεγαλύτερη κάμψη που έχει ποτέ σημειωθεί).



Πηγή: *Plastics Europe, Mai 2010*

Οι εξαγωγές αρχικών μορφών πλαστικών υλών μειώθηκαν στα 10,9 εκ. τόννους (-16,7% σε σχέση με το 2008), ενώ οι εισαγωγές στα 7,2 εκ. τόννους (-14,2%). Σε όρους αξίας, οι εξαγωγές περιορίστηκαν στα 15,4 δις € (-23,9%), ενώ οι εισαγωγές στα 9,2 δις € (-28,1%).

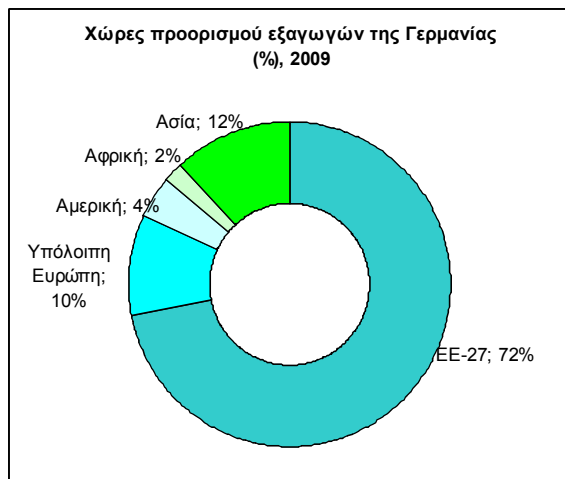


Πηγή: *Destatis, Plastics Europe, Mai 2010*

Ο λόγος των εξαγωγών προς την παραγωγή παρέμεινε το 2009 στα ίδια επίπεδα των προηγούμενων ετών (64%), όπως και ο λόγος εισαγωγών/παραγωγής (42%).

Το μεγαλύτερο τμήμα των εμπορικών συναλλαγών πλαστικών υλών της Γερμανίας πραγματοποιείται εντός ΕΕ: ποσοστό 72% των εξαγωγών κατευθύνονται προς χώρες της ΕΕ-27 (με κυριότερες κατά σειράν τις γειτονικές, Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Πολωνία και Ολλανδία), ενώ 90% των εισαγωγών προέρχονται από τις χώρες της ΕΕ-27 (με κυριότερες προμηθεύτριες χώρες κατά σειράν τις Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία).

Δεύτερη σημαντικότερη ομάδα χωρών είναι οι χώρες της Ασία, προς τις οποίες κατευθύνεται το 12% των εξαγωγών, και από όπου προέρχεται το 4% των εισαγωγών. Το μερίδιο των χωρών της υπόλοιπης Ευρώπης στις εξαγωγές της Γερμανίας ανέρχεται σε 10%, ενώ επί των εισαγωγών φτάνει το 4%.



Πηγή: Destatis, Plastics Europe, Mai 2010

Η συνολική παραγωγή πολυμερών πλαστικών υλών για περαιτέρω κατεργασία ανήλθε το 2009 σε 9,87 εκ. τόννους. Το ένα τέταρτο της παραγωγής πολυμερών αφορά πολυαιθυλένιο (PE-LD/LLD και PE-HD/MD), ενώ 20% της παραγωγής αφορά πολυπροπυλένιο (PP) και 17% το PVC.



Πηγή: Consultic Studie, September 2010

Κατά την τριετία 2007-2009, η παραγωγή μειώθηκε σημαντικά (κατά 11,9%). Ανά κατηγορία πλαστικής ύλης, η μεταβολή είχε ως εξής:

Παραγωγή σε χιλ. τόννους

Είδος πλαστικής ύλης	2009	2007	Μεταβολή 2009/2007 (%)	CAGR
PE-LD/LLD	1.465	1.405	4,3%	2,1%
PE-HD/MD	1.125	1.350	-16,7%	-8,7%
PP	1.925	1.915	0,5%	0,3%
PS	345	510	-32,4%	-17,8%
EPS	445	470	-5,3%	-2,7%
PVC	1.690	1.875	-9,9%	-5,1%
PA	480	655	-26,7%	-14,4%
Λοιπά θερμοπλαστικά	1.270	1.700	-25,3%	-13,6%
Λοιπά πλαστικά	1.125	1.325	-15,1%	-7,9%
Σύνολο	9.870	11.205	-11,9%	-6,1%

Πηγή: *Consultic Studie, September 2010*

II. Επεξεργασία πλαστικών υλών

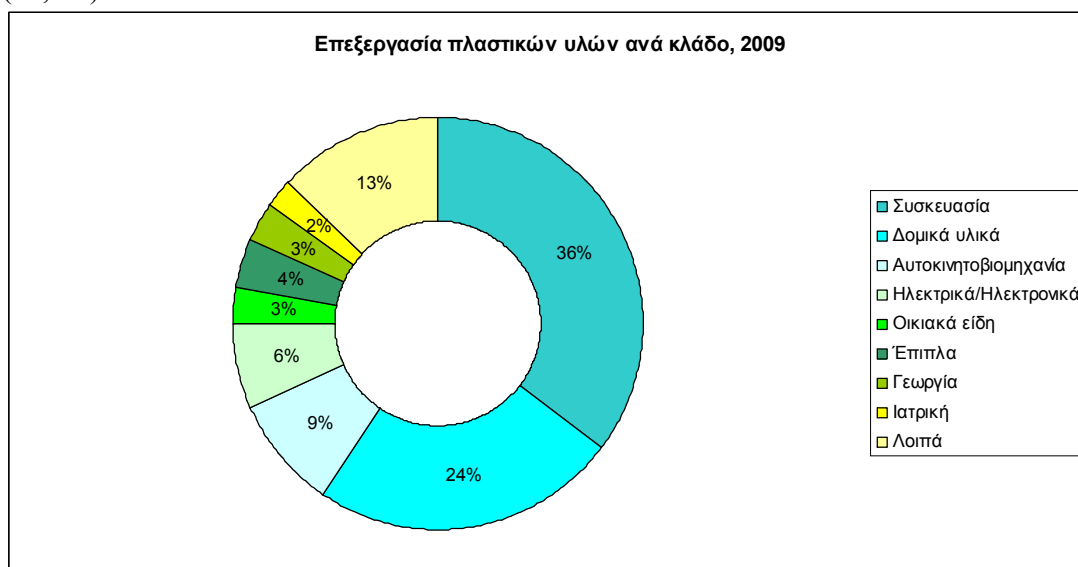
Ο κύκλος εργασιών των βιομηχανιών επεξεργασίας πλαστικών υλών μειώθηκε το 2009 κατά 14% σε σχέση με το 2008 και περιορίστηκε στα 45,8 δις €.

Κύκλος εργασιών σε δις. €

Κλάδος	2009	2008	Μεταβολή (%)
Συσκευασία	12,5	13,9	-10,1%
Δομικά υλικά	10,2	11,1	-8,1%
Οχήματα/Μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός	9,6	12,1	-20,7%
Λοιποί	13,5	16,1	-16,1%
Σύνολο	45,8	53,2	-13,9%

Πηγή: GKV

Το μεγαλύτερο ποσοστό της επεξεργασίας πλαστικών υλών αφορά τον κλάδο της συσκευασίας (35,2%), ενώ δεύτερος σημαντικότερος κλάδος είναι αυτός των κατασκευών/δομικών υλικών (24,3%).



Πηγή: *Consultic Studie, September 2010*

Με εξαίρεση τους κλάδους της γεωργίας και της ιατρικής τεχνολογίας, σημειώθηκε σημαντική πτώση στην επεξεργασία πλαστικών υλών κατά το διάστημα 2007-2009 (-14,2%), με αποτέλεσμα η ποσότητα να περιοριστεί στους 10,73 εκ. τόννους.

Επεξεργασία σε χιλ. τόννους

Κλάδος	2009	2007	Μεταβολή 2009/2007 (%)	CAGR
Συσκευασία	3.780	4.050	-6,7%	-3,4%
Δομικά υλικά	2.610	3.150	-17,1%	-9,0%
Αυτοκινητοβιομηχανία	950	1.150	-17,4%	-9,1%
Ηλεκτρικά/Ηλεκτρονικά	695	920	-24,5%	-13,1%
Οικιακά	315	365	-13,7%	-7,1%
Έπιπλα	410	480	-14,6%	-7,6%
Γεωργία	330	310	6,5%	3,2%
Ιατρική	230	215	7,0%	3,4%
Λοιπά	1.410	1.860	-24,2%	-12,9%
Σύνολο	10.730	12.500	-14,2%	-7,4%

Πηγή: Consultic Studie, September 2010

Ανά είδος πλαστικής ύλης, το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας (43%) αφορά πολυολεφίνες (πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο), που βρίσκουν εφαρμογή κατά κύριο λόγο στον κλάδο της συσκευασίας, ενώ ποσοστό 15% αφορά PVC, με κυριότερο πεδίο εφαρμογής τις κατασκευές/δομικά υλικά.



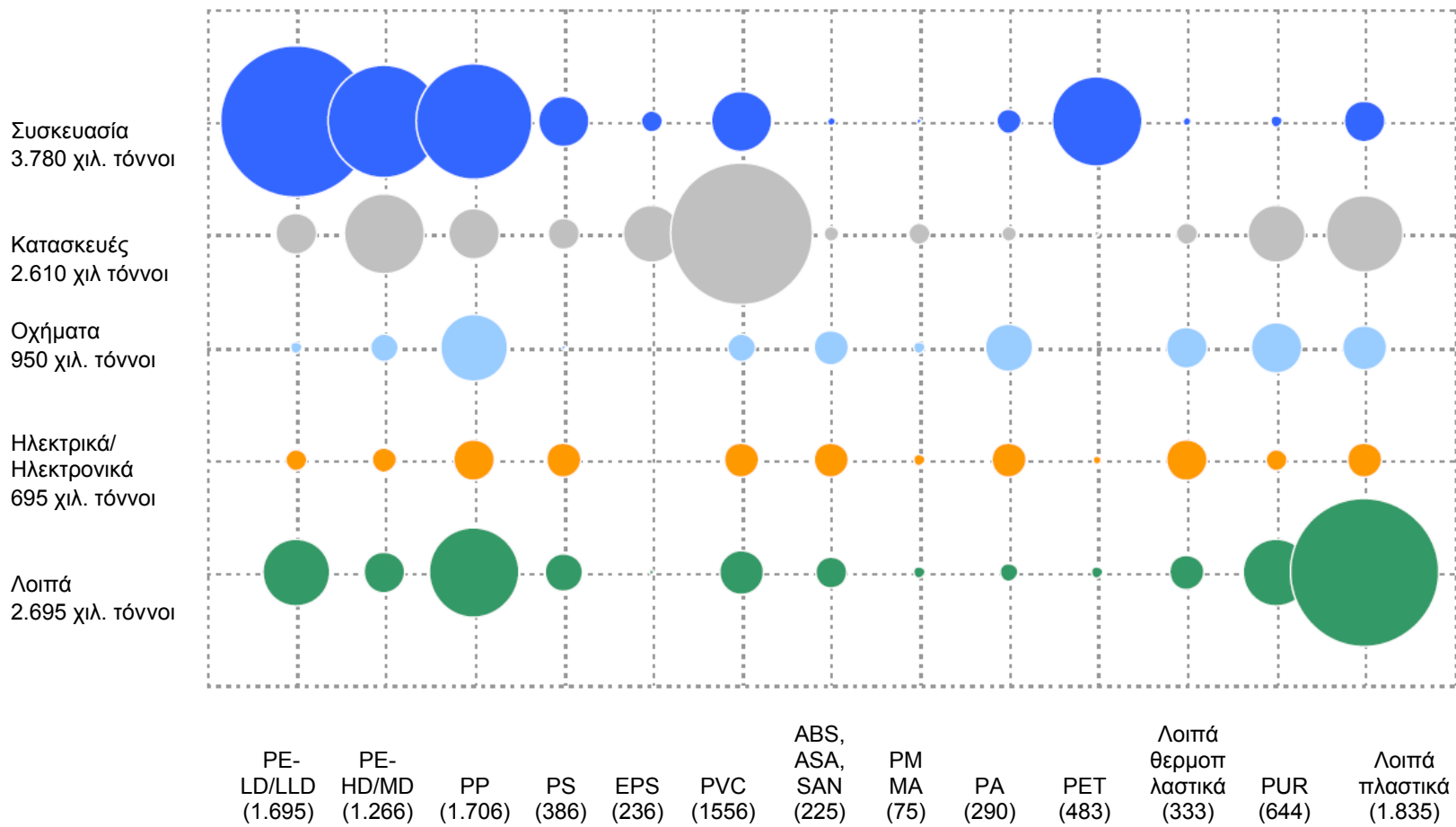
Πηγή: Consultic Studie, September 2010

Μεταξύ 2007-2009 σημειώθηκε μείωση στην επεξεργασία πλαστικών υλών ως προς όλες τις επιμέρους κατηγορίες:

Είδος πλαστικής ύλης	Επεξεργασία σε χιλ. τόννους		Μεταβολή	CAGR
	2009	2007	2009/2007 (%)	
PE-LD/LLD	1.695	1.850	-8,4%	-4,3%
PE-HD/MD	1.266	1.380	-8,3%	-4,2%
PP	1.706	1.980	-13,8%	-7,2%
PS	386	415	-7,0%	-3,6%
EPS	236	240	-1,7%	-0,8%
PVC	1.556	1.865	-16,6%	-8,7%
ABS, ASA, SAN	225	300	-25,0%	-13,4%
PMMA	75	95	-21,1%	-11,1%
PA	290	355	-18,3%	-9,6%
PET	483	500	-3,4%	-1,7%
Λοιπά θερμοπλαστικά	333	450	-26,0%	-14,0%
PUR	644	810	-20,5%	-10,8%
Λοιπά πλαστικά	1.835	2.260	-18,8%	-9,9%
Σύνολο	10.730	12.500	-14,2%	-7,4

Πηγή: Consultic Studie, September 2010

Επεξεργασία πλαστικών υλών ανά κλάδο και είδος (σε χιλ. τόννους)



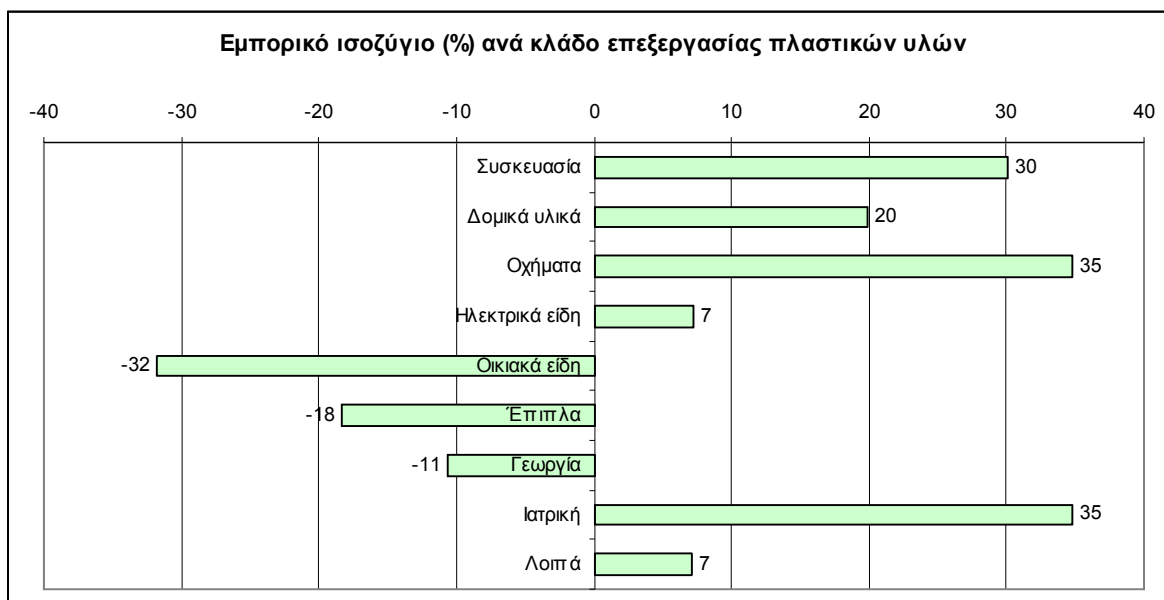
Πηγή: Consultic Studie, 2010

Σε ότι αφορά το εμπορικό ισοζύγιο ανά κλάδο επεξεργασμένων πλαστικών υλών αυτό διαμορφώθηκε το 2009 ως εξής:

Κλάδος	Επεξεργασία (χιλ. τόνοι)	Κατανάλωση (χιλ. τόνοι)	Εμπορικό ισοζύγιο (%)
Συσκευασία	3780	2645	30
Δομικά υλικά	2610	2090	20
Οχήματα	950	620	35
Ηλεκτρικά είδη	695	645	7
Οικιακά είδη	315	415	-32
Έπιπλα	410	485	-18
Γεωργία	330	365	-11
Ιατρική	230	150	35
Λοιπά	1410	1310	7
Σύνολο	10730	8725	19

Πηγή: Consultic

Οι περισσότεροι κλάδοι εμφανίζουν θετικό εμπορικό ισοζύγιο, ενώ αρνητικό ισοζύγιο παρατηρείται μόνο στους κλάδους των οικιακών ειδών, των επίπλων και της γεωργίας.



Πηγή: Consultic Studie, September 2010

III. Ελληνικές εξαγωγές πλαστικών υλών

Οι εξαγωγές πλαστικών υλών –αρχικών μορφών και τεχνουργημάτων - από τη χώρα μας ακολουθήσαν γενικά καλή πορεία κατά το χρονικό διάστημα 2005-2008, ξεπερνώντας το 2008 τα 40 εκ. €. Ωστόσο, το 2009 σημειώθηκε μεγάλη κάμψη των εξαγωγών της χώρας μας (-24% σε όρους αξίας, -30% σε όρους ποσότητας), με αποτέλεσμα η συνολική αξία εξαγωγών πλαστικών υλών να περιοριστεί στα 31 εκ. € και η συνολική ποσότητα στους 12,3 χιλιάδες τόννους.



Πηγή: ΕΣΥΕ

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών από τη χώρα μας (περίπου 80%) αφορά ημικατεργασμένα προϊόντα και τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες (όπως μεμβράνες, κουτιά και δεξαμενές από πλαστικές ύλες), ενώ ποσοστό περίπου 20% (5,7 εκ. € το 2009) αφορά αρχικές μορφές, όπως πολυεστέρες και πολυστυρόλιο.

Ελληνικές εξαγωγές πλαστικών υλών		Αξία σε €				Ποσότητα σε kg			
Δασμολογική κατηγορία	Περιγραφή	2009	2008	2007	Μεταβολή 2009/2008 (%)	2009	2008	2007	Μεταβολή 2009/2008 (%)
39	Πλαστικές ύλες	30.926.854	40.398.154	37.503.482	-23,44%	12.312.661	17.567.141	17.721.204	-29,91%
39.20.10.26	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες κλπ από πολυαιθυλένιο, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,125 mm, πυκνότητας κατώτερης του 0,94, άλλα	4.346.971	4.435.801	4.338.575	-2,00%	1.639.059	1.974.677	1.774.613	-17,00%
39.23.10.00	Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες, από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, άλλες	3.107.191	2.508.026	1.645.881	23,89%	1.062.322	836.515	710.156	26,99%
39.21.90.55	Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 l	2.356.078	2.240.519	1.452.948	5,16%	413.192	416.831	258.517	-0,87%
39.25.10.00	Πλάκες, φύλλα, ταινίες και άλλες επίπεδες μορφές, σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm, άλλα	2.207.274	0	1.534	#DIV/0!	820.471	0	226	#DIV/0!
39.19.10.69	Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες	2.146.552	2.734.200	2.487.553	-21,49%	409.412	514.509	576.457	-20,43%
39.26.90.97	Εκτατές μεμβράνες, όχι τυπωμένες	2.080.900	2.031.967	2.180.822	2,41%	378.754	737.521	1.162.842	-48,64%
39.20.10.24	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους, μη ενισχυμένοι, χωρίς εξαρτήματα	1.359.218	2.501.697	2.168.530	-45,67%	772.860	1.575.045	1.352.460	-50,93%
39.17.32.35	Άλλοι πολυεστέρες	1.301.644	1.583	719.380	82126,41%	746.020	586	359.000	127207,17%
39.07.99.19	Πολυστυρόλιο, που μπορεί να διογκωθεί	1.261.971	2.738.215	1.972.912	-53,91%	1.215.503	2.167.393	1.403.974	-43,92%
39.03.11.00	Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94, γραμμικό	908.299	1.955.363	1.851.473	-53,55%	669.690	948.698	1.197.303	-29,41%
39.01.10.10	Πλάκες, φύλλα, ταινίες και άλλες επίπεδες μορφές, σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm, με επίχρισμα από καουτσούκ	659.506	712.980	928.252	-7,50%	267.651	315.063	426.057	-15,05%
39.19.10.11	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες, από προϊόντα πολυμερισμού πολυμερισμού προσθήκης, άλλες	526.957	15.966	10.000	3200,49%	111.595	2.452	300	4451,18%
39.21.90.90	Άλλοι πολυεστέρες, μη κορεσμένοι, άλλοι Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2'-(τερτ-βουτυλιμίνιο), διαιθανόλη και δισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει κατά βάρος 50 % ή περισσότερο πολυμερές	516.045	3.117.095	1.148.390	-83,44%	286.090	1.595.207	580.000	-82,07%
39.07.91.90	Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2'-(τερτ-βουτυλιμίνιο), διαιθανόλη και δισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει κατά βάρος 50 % ή περισσότερο πολυμερές	486.847	387.868	302.714	25,52%	120.099	93.450	84.779	28,52%
39.09.50.10									

Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντόσσελντορφ

IV. Κλαδικοί Σύνδεσμοι, Έντυπα, Ιστοσελίδες και Εκθέσεις

Οι κλαδικοί σύνδεσμοι των επιχειρήσεων του κλάδου πλαστικών υλικών στη Γερμανία είναι:

- i. Παραγωγή πλαστικών υλών: Plastics Europe Deutschland e.V.
<http://www.plasticseurope.de/>
- ii. Επεξεργασία πλαστικών υλών: GKV Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V.
<http://hn.gkv.de/der-gkv.html>
- iii. Μηχανολογικός εξοπλισμός για πλαστικές ύλες: Fachverband Kunststoff- und Gummi Maschinen www.kug.vdma.org

Κλαδικά έντυπα σχετικά με την παραγωγή και επεργασία πλαστικών υλών είναι:

- Kunststoffe International <http://www.kunststoffe-international.com/>
- Plastverarbeiter <http://www.plastverarbeiter.de/>
- Kunststoff Infomration <http://www.kiweb.de>
- Gummi Fasern Kunststoff <http://www.gupta-verlag.com/kautschuk/zeitschriften>

Χρήσιμες ιστοσελίδες, με πληροφορίες για τον κλάδο των πλαστικών υλών στη Γερμανία είναι οι <http://www.kunststoffweb.de/> και <http://plasticker.de/>, όπου υπάρχει εφαρμογή για τη δημοσίευση προσφορών και ζητήσεων προϊόντων στο link http://plasticker.de/agents/index_en.php.

Οι διεθνείς εκθέσεις της Γερμανίας σχετικά με τις πλαστικές ύλες είναι οι:

- K, Internationale Messe Kunststoff + Kautschuk, Ντύσσελντορφ, διοργάνωση ανά τριετία <http://www.k-online.de/>
- Fakuma, International Trade Fair for Plastics Processing, Friedrichshafen, διοργάνωση ετησίως (με εξαίρεση τα έτη που διοργανώνεται η K), <http://www.fakuma-messe.de/>

Αντιγόνη Μαριόλη
Γραμματέας ΟΕΥ Β΄