



**ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warszawa  
Tel.: 0048 22 622 94 66, Fax: 0048 22 622 94 64  
WWW: [www.agora.mfa.gr](http://www.agora.mfa.gr)  
E-mail: [ecocom-warsaw@mfa.gr](mailto:ecocom-warsaw@mfa.gr)  
Facebook: [www.facebook.com/Ambasada.Grecji.w.Polsce](https://www.facebook.com/Ambasada.Grecji.w.Polsce)

31.01.2017

**Θέμα: Πολωνικός κλάδος υλικών συσκευασίας**

**Εισαγωγικές  
παρατηρήσεις**

Η εγχώρια ζήτηση για υλικά συσκευασίας κινείται ανοδικά. Γι' αυτόν τον λόγο, οι προμηθευτές ενισχύουν συστηματικά τις παραγωγικές δυνατότητές τους. Η τόνωση της ζήτησης αποδίδεται, εν μέρει, στην αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης. Δευτερευόντως, σχετίζεται με την πορεία των εξαγωγών συσκευασμένων προϊόντων αλλά και με την πορεία των εξαγωγών υλικών συσκευασίας.

Όσον αφορά τα συσκευασμένα προϊόντα, οι κλάδοι τροφίμων/ποτών, απορρυπαντικών, καλλυντικών, φαρμάκων και ειδών καθημερινής χρήσης εμφανίζονται ως πολλά υποσχόμενοι, καθώς ο εξαγωγικός προσανατολισμός τους δημιουργεί προϋποθέσεις διατήρησης της ζήτησης υλικών συσκευασίας σε υψηλό επίπεδο το επόμενο διάστημα.

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα σκιαγραφούνται τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου (προσανατολισμός και επιδόσεις παραγωγικών επιχειρήσεων). Στη δεύτερη παρουσιάζονται ορισμένα στοιχεία του συναφούς εξωτερικού εμπορίου. Στην τρίτη ενότητα παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα επιχειρήσεων άλλων κλάδων, στους οποίους αντιστοιχεί το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης προϊόντων/υλικών συσκευασίας.

**Χαρακτηριστικά  
του Κλάδου**

**Παραγωγοί του  
κλάδου**

Μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, όπως οι Ergis ([www.ergis.eu](http://www.ergis.eu)), Erg-System ([www.erg-system.pl](http://www.erg-system.pl)), Gekoplast (<http://gekoplast.pl>), Plast-Box ([www.plast-box.com](http://www.plast-box.com)) και Suwary ([www.suwary.com.pl](http://www.suwary.com.pl)) ενισχύουν τις παραγωγικές δυνατότητές τους, ανταποκρινόμενες:

- στην αύξηση της εσωτερικής ζήτησης και των εγχώριων καταναλωτικών δαπανών (η αγορά ειδών/υλικών συσκευασίας θα μεγεθυνθεί κατά 20% στο διάστημα 2016-2018<sup>1</sup>),

<sup>1</sup> Ανάλυση της τράπεζας BZ WBK.

- στην ανοδική πορεία των εξαγωγών, που δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για συσκευασίες,
- στη ζήτηση συσκευασιών/μέσων/δοχείων μεταφοράς προϊόντων, καθώς πολωνικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από ολόένα και περισσότερες (αλλοδαπές) επιχειρήσεις για τη μεταποίηση, τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων που παράγονται στην αλλοδαπή, με στόχο την προώθησή τους στους τελικούς προορισμούς της δυτικής και ανατολικής Ευρώπης μέσω του αποτελεσματικού πολωνικού δικτύου logistics,
- στις ιδιαίτερα θετικές προοπτικές των συσκευασιών συνθετικών υλών.

Η Ergis, κατασκευάστρια μεμβρανών, ειδικεύεται στην παραγωγή συσκευασιών τροφίμων και φαρμακευτικών και τον Ιούλιο του 2016 δρομολόγησε τη δημιουργία μιας ακόμη γραμμής παραγωγής μέχρι το καλοκαίρι του 2017, με στόχο την αναβάθμιση της ετήσιας παραγωγικής της δυνατότητας κατά 15.000-20.000 τόνους. Οι επενδύσεις της επιχείρησης είναι της τάξης των 30 εκ. Ζλότυ.

Η Erg-System, κατασκευάστρια συσκευασιών μεταφοράς από συνθετικές ύλες (κιβώτια, παλέτες, δοχεία), υλοποιεί το δικό της πρόγραμμα επενδύσεων, με ορίζοντα τον Μάρτιο του 2017. Μετά από τη λειτουργία μιας νέας γραμμής την άνοιξη του 2016, που επέτρεψε την αύξηση της δυνητικής παραγωγής της κατά 22%, σχεδιάζει τη δημιουργία δύο ακόμη γραμμών παραγωγής μεμβρανών. Η Erg-System ενδιαφέρεται πρωτίστως για την εξάπλωση της εξαγωγικής παρουσίας της στις αγορές της δυτικής Ευρώπης.

Η Gekoplast, που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής πλαστικών φύλλων (plastic sheets), στοχεύει στη διεύρυνση του φάσματος των προσφερόμενων προϊόντων της με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων, στην αναβάθμιση της παραγωγικότητάς της και στη διεξόδυση σε νέες αγορές.

Η Plast-Box παράγει κιβώτια, κουβάδες, δοχεία, παλέτες και άλλα είδη συσκευασίας και μεταφοράς από συνθετικές ύλες και η Suwary μπιτόνια, ποτιστήρια, μπουκάλια κλπ.. Η Can-Pack ([www.canpack.eu](http://www.canpack.eu)), που παράγει μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες, θα θέσει σε λειτουργία νέο εργοστάσιό της στο Tarnow εντός του α' τριμήνου του 2017, υλοποιώντας επένδυση αξίας 30 εκ. Ζλότυ.

Κατά την τράπεζα BZ WBK, σχεδόν 8.000 επιχειρήσεις παράγουν υλικά συσκευασίας στην Πολωνία. Οι περισσότερες από αυτές είναι μικρομεσαίες. Μερικές επιχειρήσεις συνθετικών υλών, γυαλιού και χαρτιού καθώς και αρκετά τυπογραφεία παράγουν συσκευασίες παράλληλα με την κύρια δραστηριότητά τους. Το 65% των συσκευασιών που πωλούν στο εσωτερικό οι επιχειρήσεις του κλάδου καταλήγει στον τομέα των τροφίμων/ποτών, το 22% σε επιχειρήσεις χημικών οικιακής χρήσης, το 7% στον τομέα φαρμακευτικών και 6% στον τομέα καλλυντικών.

Πέραν των ειδών συσκευασίας/μεταφοράς μαζικής χρήσης, υπάρχουν εταιρείες όπως η Estimo (<http://estimo.co>), που κατασκευάζει κασετίνες και θήκες για αντικείμενα πολυτελείας και εξυπηρετεί πρωτίστως ντόπιους και δευτερευόντως

ξένους πελάτες.

Εγχώριως δραστηριοποιούνται, τέλος, οι ελληνικών συμφερόντων Marflex-M.J. Maillis Poland Sp. z o.o. ([www.maillis.pl](http://www.maillis.pl)), Global Colors Polska SA ([www.globalcolors.pl](http://www.globalcolors.pl)) και Flexorack Polska Sp. z o.o. ([www.fescopack.pl](http://www.fescopack.pl)), ενώ η Megaplast ([www.airofilm.com](http://www.airofilm.com)) αγόρασε το 2016 έκταση στην περιοχή Gardno/Gryfino, με σκοπό την ανέγερση εργοστασίου.

### **Αύξηση της παραγωγής**

Αύξηση της παραγωγής συσκευασιών παρατηρείται εδώ και αρκετά έτη. Ο εθνικός μέσος όρος κατανάλωσης συσκευασιών κατά κεφαλή είναι περίπου 226 Ευρώ<sup>2</sup>. Μολονότι η τάση είναι ανοδική, ο συγκεκριμένος μ.ό. παραμένει χαμηλότερος από τους αντίστοιχους μ.ό. των βιομηχανικών κρατών (Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιαπωνία), που είναι της τάξης των € 300-340.

Το 15%-20% της εγχώριας παραγωγής συσκευασιών εξάγεται στην αλλοδαπή και ο κλάδος είναι ανάγκη να προσαρμοστεί γρήγορα στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των ξένων πελατών, μέσω της χρήσης καινοτόμων λύσεων όσον αφορά τα υλικά, τα είδη και τις μεθόδους συσκευασίας<sup>3</sup>.

Το 2015 παρήχθησαν<sup>4</sup>:

- 2.407.900 τόνοι προϊόντων της κατηγορίας «Κουτιά και κιβώτια από χαρτί και χαρτόνι» (έναντι 2.185.800 τόνων το 2014 και 2.010.300 τόνων το 2013),
- 262.167 τόνοι προϊόντων της κατηγορίας «Σάκοι, τσάντες, σακούλες από πολυμερή του αιθυλενίου» (έναντι 249.149 τόνων το 2014 και 219.654 τόνων το 2013),
- 267.724 τόνοι προϊόντων της κατηγορίας «Κουτιά, κιβώτια, καφάσια από συνθετικές ύλες» (έναντι 249.149 τόνων το 2014 και 242.072 τόνων το 2013),
- 39.565 τόνοι προϊόντων της κατηγορίας «Κονσέρβες/τενεκεδάκια λευκοσιδήρου για τρόφιμα (<50 l)» (έναντι 36.269 τόνων το 2014 και 37.808 τόνων το 2013).

### **Περιβαλλοντική προστασία**

Οι παραγωγί λαμβάνουν υπ' όψιν τις ισχύουσες προδιαγραφές περιβαλλοντικής προστασίας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι αρμόδιο για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2015/720 στο εθνικό δίκαιο, με στόχο τον περιορισμό της χρήσης ελαφρών πλαστικών σακουλών κατά τις αγορές των καταναλωτών. Η Πολωνία επιθυμεί να επιτύχει, έως το τέλος του 2018, οι εν λόγω σακούλες να διατίθενται στα καταστήματα έναντι αντιτίμου (ανώτατη τιμή 1 Ζλότυ). Δωρεάν θα είναι η διάθεση των μικρών και λεπτών σακουλών που χρησιμοποιούνται για το τύλιγμα αγροτικών προϊόντων.

### **Εξωτερικό Εμπόριο**

Ακολουθούν στοιχεία της πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας GUS για το εξωτερικό εμπόριο σχετικών κωδικών της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) κατά το 2015 [αξία σε **χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ** (USD)].

Κωδικός Σ.Ο. 3920 (Μεμβράνες κ.ά.):

Εισαγωγές USD 1.242.026 (κυρίως Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ην.

<sup>2</sup> Στοιχεία κλαδιού επιμελητηρίου ΡΙΟ.

<sup>3</sup> Στοιχεία κλαδιού επιμελητηρίου ΡΙΟ.

<sup>4</sup> Στοιχεία πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας GUS.

Βασίλειο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Τουρκία, Κίνα, Τσεχία, ...Ελλάδα USD 4.206)

Εξαγωγές USD 892.277 (Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Ρωσία, Τσεχία, Γαλλία, Σλοβακία, Ουκρανία, Ολλανδία, Ιταλία, ...Ελλάδα USD 6.574)

Κωδ. Σ.Ο. 3923 (Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας από πλαστικές ύλες):

Εισαγωγές USD 939.270 (κυρίως Γερμανία, Κίνα, Ιταλία, Ουγγαρία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία, ...Ελλάδα USD 5.111)

Εξαγωγές USD 1.304.014 (Γερμανία, Γαλλία, Τσεχία, Ην. Βασίλειο, Ολλανδία, Ρωσία, Δανία, Βέλγιο, Σουηδία, ...Ελλάδα USD 4.805)

Κωδ. Σ.Ο. 4415 (Κιβώτια):

Εισαγωγές USD 57.323 (κυρίως Γερμανία, Τσεχία, Σουηδία, Ουκρανία, Ιταλία)

Εξαγωγές USD 412.023 (Γερμανία, Ιταλία, Τσεχία, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Γαλλία, Βέλγιο)

Κωδ. Σ.Ο. 4819 (Κουτιά και σάκοι από χαρτί και χαρτόνι):

Εισαγωγές USD 446.589 (κυρίως Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία, Ην. Βασίλειο, Ολλανδία, Γαλλία, Κίνα, Ιταλία, Ελβετία, Βέλγιο, ...Ελλάδα USD 1.414)

Εξαγωγές USD 760.048 (Γερμανία, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο, Σουηδία, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Ρωσία, ...Ελλάδα USD 2.378)

Κωδ. Σ.Ο. 6305 (Σάκοι και σακίδια συσκευασίας):

Εισαγωγές USD 48.849 (κυρίως Γερμανία, Ινδία, Τσεχία)

Εξαγωγές USD 31.103 (Γερμανία, Ουκρανία, Σλοβακία)

Κωδ. Σ.Ο. 7010 (Φιάλες, δοχεία, κονσέρβες κλπ.):

Εισαγωγές USD 190.974 (κυρίως Γερμανία, Τσεχία, Ουκρανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία)

Εξαγωγές USD 294.605 (Γερμανία, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Τσεχία, ΗΠΑ, Λετονία, ...Ελλάδα USD 2.355)

Κωδ. Σ.Ο. 7612 (Δεξαμενές, βαρέλια, μπιτόνια):

Εισαγωγές USD 164.772 (κυρίως Γερμανία, Σλοβακία, Τσεχία, Αυστρία, Δανία, Ρωσία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, ...Ελλάδα USD 1.611)

Εξαγωγές USD 189.157 (Γερμανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Τσεχία, Τουρκία)

## **Εγχώρια Ζήτηση**

### **Τρόφιμα**

Η Πολωνία εξάγει το ένα τρίτο της παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων. Η αξία αυτών των εξαγωγών ανήλθε στα € 24,6 δισ. το 2016 (+4%)<sup>5</sup>. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές ήταν οι επιδόσεις στις περιπτώσεις του κρέατος, των γαλακτοκομικών και των ιχθυηρών, ενώ λιγότερο ικανοποιητικές ήταν οι επιδόσεις στα φυτικά προϊόντα, που επηρεάστηκαν από την ανομβρία. Απώλειες

<sup>5</sup> Εκτίμηση ινστιτούτου IERIGZ ([www.ierigz.waw.pl](http://www.ierigz.waw.pl)).

καταγράφηκαν στις εξαγωγές προς τη Ρωσική Ομοσπονδία (€ 398 εκ. το 2015, έναντι 880 εκ. το 2014 και 1.252 εκ. το 2013), κυρίως λόγω της εκεί επιβληθείσης απαγόρευσης εισαγωγών. Αυτά τα δεδομένα έχουν ωθήσει τους Πολωνούς εξαγωγείς στην αναζήτηση νέων αγορών. Βεβαίως, σημαντικότερες εξαγωγικές αγορές παραμένουν εκείνες των κρατών μελών της ΕΕ. Το 22,5% των πολωνικών προϊόντων καταλήγει στη Γερμανία, το 8,5% στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 6,8% στην Τσεχία και το 6,3% στη Γαλλία. Το ισοζύγιο αγροδιατροφικών προϊόντων παραμένει πλεονασματικό, με αξία της τάξης των € 7,7 δισ. το 2015 (εξαγωγές 23,6 δισ. και εισαγωγές 15,9 δισ.) και των 8,2 δισ. το 2016 (εξαγωγές 24,6 δισ. και εισαγωγές 16,4 δισ.).

Στο εσωτερικό, ο κύκλος εργασιών στον τομέα του λιανεμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων είναι της τάξης των € 58 δισ.<sup>6</sup> και η αξία του κινείται ανοδικά. Πολλές παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου πραγματοποιούν επενδύσεις, προσπαθώντας να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση. Οι επιχειρήσεις τροφίμων δαπάνησαν 6,75 δισ. Ζλότυ το 2015, με προοπτική αύξησης της τάξης του 10% το 2016<sup>7</sup>. Αξιοσημείωτες είναι επενδύσεις όπως αυτές των Maspex<sup>8</sup> (<http://en.maspex.com>) και Mars<sup>9</sup> ([www.mars.com/poland/en/index.aspx](http://www.mars.com/poland/en/index.aspx)). Στο σκέλος της καπνοβιομηχανίας καταγράφεται αύξηση των επενδύσεων τα τελευταία τρία έτη (602 εκ. το 2014, 920 εκ. το 2015 και περαιτέρω αύξηση το 2016).

Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις του κλάδου των ποτών πραγματοποίησαν το 2016 επενδύσεις μικρότερες εκείνων του 2015 (832,8 εκ. Ζλότυ), που ήταν με τη σειρά τους μικρότερες εκείνων του 2014 (1,08 δισ.).

Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές καπνού, οιοπνευματώδων ποτών, καφέ, τσαγιού, καρυκευμάτων και κακάο διπλασιάστηκαν στο διάστημα 2010-2015, καθώς η αξία τους ανήλθε το 2015 στα 3,9 δισ. Ευρώ. Το 56,6% αυτής της αξίας αντιστοιχούσε στα προϊόντα της καπνοβιομηχανίας, έναντι 24% που αναλογούσε σε καφέ, κακάο, τσάι και καρυκεύματα, 10,2% στα οιοπνευματώδη ποτά και 9,1% στα μη οιοπνευματώδη ποτά.

Τα βιολογικά προϊόντα εξακολουθούν να αποτελούν μικρό τμήμα της αγοράς. Η μεγαλύτερη επιχείρηση του κλάδου, Bio Planet ([www.bioplanet.pl](http://www.bioplanet.pl)), αναμένει ετήσια μεγέθυνση του κύκλου εργασιών της κατά 20% τα επόμενα έτη. Το 2015, η αξία της οικείας αγοράς λιανεμπορίου ανήλθε στα 774 εκ. Ζλότυ. Η ζήτηση συσκευασμένων βιολογικών προϊόντων κινείται αυξητικά, καλύπτεται όμως σε σημαντικό βαθμό με εισαγόμενα προϊόντα, καθώς η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί. Το 2016 πωλήθηκαν συσκευασμένα βιολογικά τρόφιμα αξίας 243,6 εκ. Ζλότυ, έναντι 230,7 εκ. το 2015, 216,9 εκ. το 2014 και πρόβλεψης για 256 εκ. το 2017<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> Εταιρεία ερευνών αγοράς PMR.

<sup>7</sup> Στοιχεία πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας GUS.

<sup>8</sup> Επένδυση 200 εκ. Ζλότυ για την επέκταση εργοστασίου επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών στο Lowicz, εργοστασίου που αγόρασε από την Agros Nova.

<sup>9</sup> Επένδυση 100 εκ. Ζλότυ για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας εργοστασίου παραγωγής ζωοτροφών κατοικιδίων στο Sochaczew.

<sup>10</sup> Στοιχεία Euromonitor International.

Όσον αφορά την εγχώρια παραγωγή επιλεγμένων διατροφικών προϊόντων το 2015, παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία της πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας GUS: 774.800 τόνοι (-0,1%) αλλαντικών (εκτός κρέατος πουλερικών), 182.700 τόνοι αλλαντικών από κρέας πουλερικών (-6,8%), 112.166 τόνοι εδώδιμων ζωικών λιπών (+17,9%), 610.400 τόνοι κατεψυγμένων λαχανικών (-6,4%), 404.600 τόνοι μαργαρίνης (-4,0%), 191.411 τόνοι βουτύρου (+6,6%), 833.422 τόνοι τυριού (+4,2%), 4.125.000 εκατόλιτρα γιαουρτιού (-1,8%) και 495.574 τόνοι ζωοτροφών (+10,7%).

Σε παλαιότερα σχετικά ενημερωτικά σημειώματα του Γραφείου ΟΕΥ Βαρσοβίας μπορεί κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πολωνικούς κλάδους τροφίμων<sup>11</sup> και αγροτικής παραγωγής<sup>12</sup>.

## Κρέας

Η χώρα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κρέατος πουλερικών στην ΕΕ (άνω των 2 δισ. τόνων), ενώ το 2016 εκτιμάται ότι καταγράφηκε αύξηση 10% έναντι του 2015<sup>13</sup>. Οι εξαγωγές είναι της τάξης των € 2 δισ.. Οι τρεις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, SuperDrob ([www.superdrob.pl](http://www.superdrob.pl)), Indykpol ([www.indykpol.pl](http://www.indykpol.pl)) και Cedrob ([www.cedrob.com.pl](http://www.cedrob.com.pl)), υλοποιούν σημαντικά επενδυτικά σχέδια συνολικής αξίας 200 εκ. Ζλότυ. Η SuperDrob αναμένεται να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του 2017 την κατασκευή νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων (σφαγής, τεμαχισμού και συσκευασίας) στο Koluszki, εντός της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης του Lodz. Η Drosed ([www.drosed.com.pl](http://www.drosed.com.pl)) επενδύει ετησίως περισσότερα από 20 εκ. Ζλότυ για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της, βλέποντας θετικές προοπτικές όσον αφορά τη ζήτηση προμαγειρεμένων/έτοιμων γευμάτων και τον εφοδιασμό των επιχειρήσεων εστίασης (κλάδος HoReCa).

Οι μεγάλες επιχειρήσεις επεξεργασίας κόκκινου κρέατος, Animex ([www.animex.pl](http://www.animex.pl)), Sokolow (<https://sokolow.pl>) και PKM Duda ([www.pkmduda.pl](http://www.pkmduda.pl)), συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται δυναμικά. Μολονότι παρουσιάστηκε κάμψη των εξαγωγών τους προς την Ασία λόγω της εμφάνισης (άσχετων με τις ίδιες) κρουσμάτων Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ASF), υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις ως προς άλλες αγορές (π.χ. ΗΠΑ). Η Πολωνία εξάγει κυρίως πρώτες ύλες και ημικατεργασμένα προϊόντα. Στην εγχώρια αγορά αναμένεται μείωση της ζήτησης για αλλαντικά κατά 2-3% ετησίως αλλά στο σκέλος των ακριβών προϊόντων υφίσταται αισιοδοξία καθώς το 2020 εκτιμάται ότι η μηνιαία κατανάλωση κατά κεφαλή θα είναι της τάξης των 0,75 κιλών (+5,3% από το 2014)<sup>14</sup>. Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες για την αγορά αλλαντικών ανέρχονται στα 14 δισ. Ζλότυ.

11

[http://agora.mfa.gr/infofiles/radB1210%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82\\_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD\\_2015.doc](http://agora.mfa.gr/infofiles/radB1210%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD_2015.doc)

<sup>12</sup> [http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7\\_%CE%91RR.pdf](http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%91RR.pdf)

<sup>13</sup> Στοιχεία IERIGZ.

<sup>14</sup> Στοιχεία BGZ BNP Paribas.

Όσον αφορά την ετήσια κατανάλωση κρέατος κατά κεφαλή, το 2016<sup>15</sup> αυτή ήταν 74,5 κιλά (76,3 κιλά το 2015), εκ των οποίων 39,5 κιλά χοιρινό (41,7 το 2015), 28,8 κιλά κρέας πουλερικών (28,3 το 2015) και μόλις 1,5 κιλό βόειο (1,6 το 2015).

### **Γαλακτοκομικά**

Ο κλάδος γαλακτοκομικών, που χαρακτηρίζεται ακόμη και σήμερα από κατακερματισμό, δοκιμάζεται μετά από την κατάργηση του καθεστώτος των ποσοτώσεων το 2015. Έτσι, ενώ τον Μάρτιο του 2015 (δηλ. προ της κατάργησης) η τιμή αγοράς του γάλακτος ήταν 1,21 Ζλότυ / λίτρο, τον Μάιο του 2016 είχε πέσει στο 1,00 Ζλότυ/λίτρο<sup>16</sup>. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί στην περαιτέρω απορρόφηση αρκετών μικρών επιχειρήσεων από τις μεγαλύτερες. Τα έσοδα των σχεδόν 200 επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος ήταν το 2015 περίπου 26,5 δισ. Ζλότυ (-3,5 δισ.)<sup>17</sup>. Την ίδια χρονιά παρήχθησαν 30 εκ. εκατόλιτρα γάλακτος (+9,2%) και εξήχθησαν γαλακτοκομικά αξίας € 1,53 δισ.<sup>18</sup>.

### **Ιχθυηρά**

Η ετήσια κατανάλωση ιχθυηρών κατά κεφαλή είναι περίπου 12,75 κιλά <sup>19</sup>. Από τα προϊόντα της εν λόγω κατηγορίας, που θεωρούνται σχετικά ακριβά για τα πολωνικά δεδομένα, προτιμώνται η ρέγκα, ο βακαλάος και ο σολομός. Κάθε χρόνο οι πολωνικές μονάδες μεταποίησης<sup>20</sup> επεξεργάζονται 150.00 τόνους σολομού. Περισσότερες πληροφορίες για τον κλάδο ιχθυηρών περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου ΟΕΥ Βαρσοβίας<sup>21</sup>.

### **Δημητριακά, ζυμαρικά και ξηροί καρποί**

Η σοδειά των δημητριακών ήταν της τάξης των 30 εκ. τόνων το 2016 (+8%)<sup>22</sup>. Βασικοί αγοραστές των συγκεκριμένων πρώτων υλών είναι οι παραγωγοί ζυμαρικών, που επιδιώκουν τη διεύρυνση της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων τους, κυρίως μέσω της προσθήκης νέων ειδών ολικής άλεσης. Η Lubella ([www.lubella.pl](http://www.lubella.pl)) του ομίλου Maspex, επιχείρηση παραγωγής ζυμαρικών, δημητριακών πρωινού και σνακ με βάση τα δημητριακά, επενδύει 87 εκ. Ζλότυ για την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων και τον εκσυγχρονισμό των αποθηκών της. Η Bakalland ([www.bakalland.pl](http://www.bakalland.pl)), που ασχολείται με ξηρούς καρπούς και δημητριακά πρωινού, προετοιμάζεται για τη χρήση πιο εύχρηστων συσκευασιών. Σημειώνεται ότι τόσο οι τιμές των ξηρών καρπών όσο και ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου κινούνται ανοδικά τα τελευταία έτη και οι πωλήσεις πλησιάζουν το 1 δισ. Ζλότυ/έτος. Άλλες πρωταγωνιστικές επιχειρήσεις του κλάδου είναι οι Nestle, Helio ([www.helio.pl](http://www.helio.pl)) και Sante ([www.sante.pl](http://www.sante.pl)).

### **Ζάχαρη, ζαχαρώδη**

Την περίοδο 2015/2016 η παραγωγή ζάχαρης μειώθηκε στους 1,5 εκ. τόνους (υπερβαίνοντας την ποσόστωση των 1,4 εκ. τόνων), ενώ την περίοδο 2016/2017

<sup>15</sup> Στοιχεία IERIGZ.

<sup>16</sup> Στοιχεία IERIGZ.

<sup>17</sup> Στοιχεία κλαδικής ένωσης KZSM.

<sup>18</sup> Στοιχεία πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας GUS και κλαδικής ένωσης KZSM.

<sup>19</sup> Στοιχεία IERIGZ.

<sup>20</sup> Π.χ. των εταιρειών Lisner και Nordfish.

<sup>21</sup> [http://agora.mfa.gr/infofiles/rad5E55C%CE%99%CF%87%CE%B8%CF%85%CE%B7%CF%81%CE%AC\\_Agora.doc](http://agora.mfa.gr/infofiles/rad5E55C%CE%99%CF%87%CE%B8%CF%85%CE%B7%CF%81%CE%AC_Agora.doc)

<sup>22</sup> Στοιχεία IERIGZ.

εκτιμάται ότι θα ανέλθει στους 1,8 έως 2,0 εκ. τόνους<sup>23</sup>. Τον Οκτώβριο του 2017 αναμένεται να καταργηθούν οι ισχύουσες ποσοστώσεις της ΕΕ.

Η ετήσια κατανάλωση ζάχαρης κατά κεφαλήν είναι περίπου 43,3 κιλά. Οι επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων αναμένεται να αυξήσουν τη ζήτησή τους, σε αντίθεση με τα νοικοκυριά. Η αξία των πωλήσεων ζαχαρωδών ανέρχεται στα 13 δισ. Ζλότυ / έτος, από τα οποία 6 δισ. αντιστοιχούν στις σοκολάτες. Η ZPC Otmuchow ([www.grupaotmuchow.pl](http://www.grupaotmuchow.pl)), παραγωγός ζαχαρωδών, αλμυρών σνακ και προϊόντων πρωινού, θα επενδύσει στο διάστημα 2016-2018 περίπου 50 εκ. Ζλότυ για την αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητάς της.

### **Οινοπνευματώδη ποτά**

Μολονότι η ετήσια κατανάλωση μπίρας κατά κεφαλήν είναι της τάξης των 98 λίτρων και παραμένει σχετικά σταθερή τα τελευταία έτη, η ποικιλία των διαθέσιμων προϊόντων διευρύνεται διαρκώς. Όσον αφορά τις εναλλακτικές επιλογές, ο μηλίτης κερδίζει έδαφος, με πωλήσεις 15,5 εκ. λίτρων το 2016, έναντι 12 εκ. το 2015. Ευδιάκριτη είναι η σταδιακή στροφή των καταναλωτών στα ποτά ανώτερης ποιότητας. Το 2016 εκτιμάται ότι πωλήθηκαν 34 εκ. εκατόλιτρα μπίρας, 2,13 εκ. εκατόλιτρα βότκας, 1,97 εκ. εκατόλιτρα κρασιού από σταφύλια και 0,25 εκ. εκατόλιτρα ουίσκι. Το 2015 παρήχθησαν εγχωρίως 961.000 εκατόλιτρα βότκας, 1,24 εκ. εκατόλιτρα κρασιού από φρούτα και 40,89 εκ. εκατόλιτρα μπίρας<sup>24</sup>.

Η ηγέτιδα επιχείρηση οινοπνευματωδών CEDC ([www.cedc.com](http://www.cedc.com)) έχει προγραμματίσει την επένδυση περισσότερων από 52 εκ. Ζλότυ τη διετία 2016-2017 στα εργοστάσιά της σε Oborniki και Białystok. Η εταιρεία έχει διαπιστώσει την αύξηση της ζήτησης προϊόντων σε μικρές συσκευασίες. Ένας άλλος μεγάλος παίκτης του κλάδου, η Marie Brizard Wine&Spirits (MBW&S, <http://en.mbws.com>) επενδύει € 40 εκ. στο διάστημα 2015-2018 για τη δημιουργία εγκαταστάσεων απόσταξης στο Lancut.

Περισσότερες πληροφορίες για την αγορά οινοπνευματωδών περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου ΟΕΥ Βαρσοβίας<sup>25</sup>.

### **Προϊόντα καπνού**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανοδική τάση της εξωτερικής ζήτησης, οι πολωνικές επιχειρήσεις καπνοβιομηχανίας είναι αρκετά αισιόδοξες. Η εγχώρια παραγωγή τσιγάρων του 2015 ήταν της τάξης των 171,3 δισ. τεμαχίων (+10%), ενώ κατά το α' εξάμηνο του 2016 έφτασε τα 94,1 δισ. τεμάχια (+17%)<sup>26</sup>. Το 70% εξάγεται, πρωτίστως σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι τέσσερις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου (British American Tobacco, Imperial Tobacco, JTI και Philip Morris) υλοποιούν μεγάλες επενδύσεις, σε μια προσπάθεια να καλύψουν τη ζήτηση αλλά και να συμμορφωθούν, με καθυστέρηση (οφειλόμενη και στο πολωνικό Κοινοβούλιο), με τις προδιαγραφές της κοινοτικής Οδηγίας 2014/40, που αφορά, μεταξύ άλλων, τις συσκευασίες των τσιγάρων. Οι παράνομες πωλήσεις και το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού πλήττουν την πολωνική αγορά (το 2015

<sup>23</sup> Στοιχεία κλαδικού φορέα KZPBC.

<sup>24</sup> Στοιχεία πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας GUS.

<sup>25</sup> [http://agora.mfa.gr/infofiles/2016\\_%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC\\_%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf](http://agora.mfa.gr/infofiles/2016_%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf)

<sup>26</sup> Στοιχεία πολωνικής GUS.



παρήχθησαν παρανόμως 3 δισ. τσιγάρα). Η εγχώρια ζήτηση κινείται πτωτικά τα τελευταία έτη και οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 41 δισ. τεμάχια το 2015. Τέλος, σημειώνεται ότι περίπου το 11% των καπνιστών κάνει τακτική χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων. Η Πολωνία είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά διεθνώς στον συγκεκριμένο τομέα.

#### **Φαρμακευτικά, προϊόντα προσωπικής περιποίησης και καλλυντικά**

Οι πωλήσεις χονδρικής φαρμακευτικών σε φαρμακεία και νοσοκομεία πιθανότατα αυξήθηκαν το 2016 κατά 3,5% - 5,0%<sup>27</sup>. Για τον κύκλο εργασιών των φαρμακείων προβλέπεται μεγέθυνση κατά 4,8% κατ' έτος στο διάστημα 2016-2021. Το 2016 η αξία του ανήλθε στα 31,4 δισ. Ζλότου (+5,2%). Ώθηση αναμένεται να δώσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν φαρμάκων σε ασφαλισμένους άνω των 75 ετών. Τα φαρμακεία είχαν τζίρο 31 δισ. Ζλότου το 2016, εκ των οποίων περίπου 12 δισ. αντιστοιχούσαν στα μη συνταγογραφούμενα<sup>28</sup>. Η δυναμική εγχώρια φαρμακοβιομηχανία είχε κύκλο εργασιών 13,24 δισ. Ζλότου το 2015 (+4,8%) και 6,77 δισ. το α' εξάμηνο του 2016 (+5,3%)<sup>29</sup>.

Τόσο οι πολωνικές όσο και οι ξένες επιχειρήσεις αυξάνουν την παραγωγή προϊόντων προσωπικής περιποίησης και καλλυντικών. Οι πολωνικές εξαγωγές αυξήθηκαν το 2015 στους 215.500 τόνους, αξίας 10 δισ. Ζλότου. Το 43% αφορούσε προϊόντα περιποίησης δέρματος, το 14% προϊόντα περιποίησης μαλλιών, το 13,8% προϊόντα στοματικής υγιεινής, το 14,8% ξυριστικά και αποσμητικά και το 14,4% αρώματα<sup>30</sup>. Η μεγαλύτερη εξαγωγική επιχείρηση της χώρας, L'Oreal, συνεχίζει να επενδύει στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της, όπως και η Beiersdorf Manufacturing Poznan.

Περισσότερες πληροφορίες για την αγορά φαρμακευτικών, καλλυντικών και ιατρικού εξοπλισμού περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου ΟΕΥ Βαρσοβίας<sup>31</sup>.

#### **Απορρυπαντικά και καθαριστικά**

Η αξία των πωλήσεων απορρυπαντικών ανήλθε στα 1,95 δισ. Ζλότου το 2015 (+3,2%)<sup>32</sup>. Στην αγορά πρωταγωνιστούν οι Henkel (μερίδιο αγοράς 33,4%), Procter & Gamble (29,2%) και Reckitt Benckiser (12,0%), ενώ η Unilever προσπαθεί να ξαναμπει στο παιχνίδι. Δυναμικά δραστηριοποιούνται, επίσης, οι Lakma Strefa ([www.lakma.com](http://www.lakma.com)), Swit, Colgate-Palmolive και Velvet Care (χαρτί υγιείας κλπ.). Η παραγωγή σαπουνιού και προϊόντων αυτής της κατηγορίας ήταν περίπου 166.750 τόνοι το 2015 (+10,5%), ενώ των απορρυπαντικών και καθαριστικών που διατίθενται συσκευασμένα στο λιανεμπόριο περίπου 743.000 τόνοι (- 4,8%)<sup>33</sup>. Εξάγονται απορρυπαντικά και καθαριστικά αξίας 3 δισ. Ζλότου. Κατά τον ευρωπαϊκό κλαδικό φορέα AISE ([www.aise.eu](http://www.aise.eu)), το 31% των πωλήσεων απορρυπαντικών/καθαριστικών αφορά προϊόντα σε υγρή μορφή, το 23,5% προϊόντα σε σκόνη, το 19,8% άλλα προϊόντα (συμπεριλ. λευκαντικών) και το 8%

<sup>27</sup> Εκτίμηση IMS Health ([www.imshealth.com](http://www.imshealth.com)).

<sup>28</sup> Στοιχεία PharmaExpert ([www.pharmaexpert.pl](http://www.pharmaexpert.pl)).

<sup>29</sup> Στοιχεία πολωνικής GUS.

<sup>30</sup> Στοιχεία πολωνικής GUS.

<sup>31</sup> [http://agora.mfa.gr/infofiles/rad0169FPharmaceuticals\\_2016.pdf](http://agora.mfa.gr/infofiles/rad0169FPharmaceuticals_2016.pdf)

<sup>32</sup> Στοιχεία Euromonitor International.

<sup>33</sup> Στοιχεία πολωνικής GUS.

κάψουλες/ταμπλέτες.

**Περισσότερες  
πληροφορίες**

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολωνική οικονομία και το εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον περιέχονται στην ετήσια έκθεση και στα «Ενημερωτικά Δελτία» του Γραφείου ΟΕΥ Βαρσοβίας: [www.agora.mfa.gr](http://www.agora.mfa.gr).

**Συναλλαγμ. ισοτιμία** 1 Ευρώ = 4,33 Ζλότυ (31.01.2017)

<b>Ενδιαφέροντες και χρήσιμοι ιστότοποι</b>		
<b>Φορέας</b>	<b>Ιστότοπος</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Polska Izba Oopakowan	<a href="http://www.pio.org.pl">www.pio.org.pl</a>	Κλαδικό επιμελητήριο
Packaging Innovations	<a href="http://www.packaginginnovations.pl">www.packaginginnovations.pl</a>	Κλαδική έκθεση
Taropak	<a href="http://www.taropak.pl">www.taropak.pl</a>	Κλαδική έκθεση
Pakfood	<a href="http://www.pakfood.pl">www.pakfood.pl</a>	Κλαδική έκθεση
Polagra	<a href="http://www.polagra.pl">www.polagra.pl</a>	Εκθέσεις κλάδου τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ενοτήτων σχετικών με τις συσκευασίες.
Plastics & Rubber Fair	<a href="http://www.epla.pl">www.epla.pl</a>	Έκθεση πλαστικών