

Copyright by  
Piotr Dobrołęcki  
Biuro Marketingowe, Warszawa

## Rynek folii aluminiowej w Polsce w 2007 roku

Kolejny doroczny raport o sytuacji na rynku folii aluminiowej w Polsce oparty jest, jak i edycje za lata poprzednie, na informacjach dostępnych w prasie oraz w internecie. Podobnie jak i poprzednio odczuwamy dużą nierówność w zakresie dostępnych informacji, gdyż jeden z podmiotów, niewątpliwie dominujący na tym rynku, prezentuje bardzo obszerne materiały o wynikach finansowych i możliwościach produkcyjnych, a także o ofercie handlowej (mowa tu o Grupie Kęty), gdy pozostali uczestnicy rynku udostępniają jedynie informacje szcztąkowe. Z zebranych informacji odnoszących się do roku ubiegłego wyłania się poniżej przedstawiony obraz, który dla pełnego przedstawienia wymagałby uzyskania dodatkowych informacji bezpośrednio od producentów i użytkowników, lecz są one niemal w całości objęte tajemnicą handlową.

### Grupa Kęty

Wspomniany dominujący podmiot czyli Grupa Kęty jest producentem folii aluminiowej, a także największym producentem laminatów opakowaniowych, w dużej mierze wytwarzanych z udziałem folii aluminiowej.

Wyniki Grupy Kęty w 2006 roku to 1.050 mln zł obrotów, 87,8 mln zł zysku netto, około 2720 pracowników oraz 20 spółek zależnych, w tym 10 zagranicznych. W roku następnym przychody wzrosły do 1.253 mln zł, a zysk netto do 97,8 mln zł, zaś wydatki inwestycyjne wynosiły 183,4 mln zł. Rada Nadzorcza Grupy Kęty S.A. w dniu 6 lutego tego roku zatwierdziła budżet spółki i grupy kapitałowej na 2008 rok. Przewidziano przychody wynoszące 1.518 mln zł, zysk netto 100,7 mln zł, zaś wydatki inwestycyjne na poziomie 131 mln zł. W komunikacie spółki podkreślono, że po raz pierwszy w historii przychody mają przekroczyć 1,5 mld zł, a zysk netto 100 mln zł. Zapowiadany wzrost ma nastąpić „poprzez organiczny rozwój prowadzonych biznesów”, a także przez rozwinięcie produkcji w jednej ze spółek zagranicznych. Nie przewiduje się akwizycji czyli przejęcia innych firm.

Ogłoszone plany na rok 2008 zostały przyjęte dość chłodno przez analityków rynkowych. Wielkość sprzedaży ma wprawdzie wzrosnąć o 21 proc., jednakże zysk tylko o „symboliczne 3 proc.”, jak komentowano w „Pulsie Biznesu”. „Ten rok może być trudny dla sektora przemysłowego z uwagi na wyższe koszty energii czy rosnące płace. Kęty są też dość mocno zależne od kursów walutowych” – stwierdza analityk cytowany w „Pulsie Biznesu”.

W opublikowanych danych zwraca uwagę prognoza oparta na założeniu, że cena aluminium metalicznego, który dla Grupy Kęty jest podstawowym surowcem, będzie wynosić 2600 USD za tonę. Z uwagi na to, że na przełomie lutego i marca tego roku cena na Londyńskiej Gieldzie Metali przekroczyła poziom 3000 USD za tonę, należy bardzo ostrożnie śledzić notowania tego metalu, którego cena może wrócić do planowanego poziomu, ale też może jeszcze wzrosnąć. Długotrwałe utrzymanie się tak wysokiej ceny może oczywiście negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy Kęty, a wówczas przedstawione prognozy trudno będzie zrealizować.

Istotna w opublikowanych prognozach jest również informacja o zakładanej wysokości cła na importowane aluminium na poziomie 3 proc. Jak wiadomo zakup krajowy lub z innego kraju Unii Europejskiej nie jest obłożony cłem, oznacza to więc, że Grupa Kęty przewiduje możliwość zakupu aluminium spoza rynku Unii Europejskiej, bo tyle wynosi stawka celna w przypadku zakupu poza Unią. Stawka ta została zmniejszona w ubiegłym roku z poprzednich 6 proc., co oznaczało znaczącą poprawę warunków biznesowych szczególnie dla tak znaczącego importera, jakim jest Grupa Kęty. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku poinformowano publicznie o zakupie tego podstawowego surowca dla Grupy Kęty od norweskiej grupy Hydro Aluminium.

Zakłady wchodzące w skład Grupy Kęty zajmują się przetwórstwem aluminium do różnorodnych celów i podzielone są na segmenty produkcyjne. Jednym z nich jest Segment Opakowań Giętkich (SOG), który w Grupie Kęty ma opinię jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych opakowań w Europie. Oprócz produkcji dla odbiorców krajowych systematycznie zwiększa się w Kętach eksport wysokoprzetworzonych laminatów na rynki Unii Europejskiej. W skład SOG wchodzi dwa zakłady – w Kętach i w Tychach.

W roku 2008 przewidziano w SOG wzrost przychodów o 8 proc. w stosunku do roku poprzedniego, z 260 mln zł do 281 mln zł. W Segmencie tym zaplanowano tegoroczne wydatki inwestycyjne na poziomie 28 mln zł. W ocenie Grupy Kęty udziały w rynku opakowań giętkich w Polsce, jakie przypadają na SGO, wynoszą 22 proc. Ponieważ jednak taki sam udział w rynku był prezentowany w roku 2006, można oczekiwać, że w najbliższym czasie Grupa Kęty powinna powtórzyć badania rynku i sprawdzić, czy taki stan się utrzymuje. Odbiorcami wyrobów SOG jest – jak się podkreśla – większość zagranicznych koncernów działających na polskim rynku w branżach: koncentratów spożywczych, tytoniowej, cukierniczej, tłuszczowej, mleczarskiej i farmaceutycznej. SOG obsługuje też – jak podano – większą część rynku małych i średnich przedsiębiorstw.

W pierwszym kwartale 2007 roku w SOG zanotowano wzrost sprzedaży o blisko 20 proc. głównie dzięki zwiększeniu dostaw do największych odbiorców, jakimi są: Nestle, Unilever, Kraf Foods i Dr Oetker. Zwiększyły się też dostawy do odbiorców z nowych segmentów określanych jako perspektywiczne – w branży chemicznej. Produkty z SOG stosowane było jako opakowania do proszków do prania, mydeł i artykułów higienicznych, a głównymi odbiorcami były firmy Cussons i Reckitt Benckiser. „Powróciliśmy do satysfakcjonującego poziomu rentowności, koniunktura nam sprzyja,

co widać po dużej ilości napływających zamówień, które można szybko realizować dzięki nowym inwestycjom” – stwierdził w maju ubiegłego roku Rafał Lechowicz, dyrektor SOG.

Opublikowane wyniki Grupy Kęty za trzy kwartały ubiegłego roku wykazują w Segmencie Opakowań Giętkich wzrost sprzedaży o ok. 16 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku „głównie ze względu na dynamiczny wzrost sprzedaży eksportowej oraz stabilny wzrost sprzedaży krajowej”. Podano też, że SOG uzyskał nowych klientów w branży koncentratów spożywczych. Wzrósł też eksport – o 23 proc. w stosunku do okresu trzech pierwszych kwartałów w roku 2006. Najbardziej dynamicznie rozwijające się rynki to Czechy, Rumunia i Ukraina. Podjęto też przygotowania do produkcji dla klientów z Austrii i Wielkiej Brytanii. Wykorzystano moce produkcyjne w zakresie nadruku na poziomie 60-65 proc.

Struktura odbiorców Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kęty po trzech kwartałach 2007 roku (w %)

Koncentraty	59
Przemysł mleczarski	7
Przemysł cukierniczy	6
Przemysł chemiczny	3
Przemysł tłuszczowy	2
Inni odbiorcy	23

Struktura eksportu w Segmencie Opakowań Giętkich Grupy Kęty po trzech kwartałach 2007 roku (w %)

Czechy	34
Słowacja	13
Ukraina	12
Białoruś	10
Rumunia	8
Włochy	4
Rosja	4
Litwa	3
Inne kraje	12

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom o dużych akwizycjach innych firm na rynku polskim w ostatnich latach SOG przejął tylko jeden zakład – Run-Pak z Torunia. Miało to jednak znaczący wpływ dla rozwoju produkcji opakowań w Grupie Kęty i pozwoliło – jak się podkreśla w Kętach – na szybkie wejście na rynek opakowań zadrukowanych w technologii flexo oraz opakowań na lody-rozki. Urządzenia z toruńskiego zakładu zostały w 2006 roku przeniesione do Zakładu w Tychach, a w Toruniu zaprzestano produkcji.

Po pożarze, jaki wybuchł 19 stycznia 2006 roku w hali produkcyjnej Zakładu w Kętach straty oszacowano na 30 – 50 mln zł, jednakże stosunkowo szybko uporano się ze

skutkami tego zdarzenia i zarówno w Kętach jak i w drugim Zakładzie – w Tychach uruchomiono kolejne urządzenia. „Pożar zmienił oblicze Segmentu Opakowań Giętkich. Był surowym sprawdzianem naszych kompetencji. Stał się również impulsem do twórczego myślenia o tym, co możemy doskonalić i zmienić w funkcjonowaniu Segmentu w przyszłości. Uznaliśmy, że nowe inwestycje oraz stworzenie dwóch niezależnych centrów produkcyjnych pozwolą nam nie tylko odbudować moce produkcyjne, ale uczynią z nas bardziej wiarygodnego partnera handlowego” – stwierdził dyrektor Rafał Lechowicz. W 2007 roku zakończono budowę trzeciego modułu Zakładu Opakowań w Tychach, gdzie zainstalowano jeszcze jedną 10-kolorową drukarkę rotograviurową firmy Cerutti, nożyce wyposażone w laserowy system nacinania laminatów (easy open) oraz uruchomiono nowoczesny magazyn wysokiego składowania. Obecnie w Kętach i w Tychach jest pięć bardzo nowoczesnych drukarek rotograviurowych oraz szósta drukarka kupiona od syndyka z upadłej drukarni w Łodzi. Oznacza to, że w każdym z dwóch zakładów pracują po trzy drukarki. W Kętach zaplanowano również uruchomienie dwóch nowych wysokowydajnych linii do laminowania, co miało spowodować podwojenie mocy produkcyjnych w zakresie laminatów wysokoprzetworzonych.

Zakład Opakowań w Kętach jest jedynym w Polsce producentem folii aluminiowej. Specjalizuje się w produkcji folii aluminiowej do bezpośredniej sprzedaży rynkowej w postaci folii do użytku domowego, a także folii aluminiowej wykorzystywanej w branży cukierniczej używanej do bezpośredniego kontaktu z produktem, jak również folii aluminiowej przeznaczonej do uszlachetniania – drukowania, lakierowania oraz laminowania z innymi materiałami.

Folia aluminiowa produkowana w Kętach ma grubość od 6 do 90 mikronów i dostarczana jest w formie taśm o szerokości 1050 mm, jako matowa lub błyszcząca, w stanie rekrytalizowanym lub twardym. Poza sektorem opakowań stosowana jest w gospodarce w innych dziedzinach: w budownictwie, elektronice i elektrotechnice.

Do Zakładu w Kętach zakupiono kilka nowoczesnych drukarek i laminarek, których wartość ocenia się na około 70 mln zł. Spowodowało to zwiększenie potencjału produkcyjnego, który obecnie jest wyższy niż przed pożarem w tym Zakładzie. Produkowane są tam zadrukowywane rotograviurowo materiały na bazie tworzyw sztucznych (PET, OPP, PVC), papierów oraz laminatów na bazie papierów i folii aluminiowej. Poza tym w Kętach wykonuje się lakierowanie folii lakierami termozgrzewalnymi (tzw. folie nakrywkowe), z których produkowane są wieczka do produktów mleczarskich (płatynki).

Zakład Opakowań w Tychach specjalizuje się w produkcji folii polietylenowych do nadruku pod kątem opakowań jednowarstwowych (artykuły higieniczne, mrożonki), folii PE do laminatów wielowarstwowych, folii tworzywowych metalizowanych, a także w laminacji materiałów opakowaniowych wielowarstwowych drukowanych techniką fleksograficzną i rotograviurową, a także w kompleksowej produkcji opakowań do lodów-rozzków. W Tychach wytwarzane są także płyty fotopolimerowe do wykonywania nadruku metodą flexo.

Od końca 2006 roku Zakład w Tychach produkuje samodzielnie laminaty opakowaniowe „od początku do końca, gdy wcześniej część operacji była wykonywana w Kętach” - poinformował Tomasz Bartnicki, kierownik Zakładu w Tychach. Zakład ten, gdzie pracują cztery urządzenia laminujące, przejął dla przykładu całą produkcję opakowań dla koncernu Nestle.

Istotnym składnikiem większości laminatów produkowanych w Tychach jest folia aluminiowa. Do pakowania takich produktów, jak kawa, herbata, cappuccino czy kakao w proszku stosuje się laminat: PET/r/Al/PE, a także szereg laminatów bez udziału folii aluminiowej. Do pakowania deserów w mniejszym zakresie stosowane są laminaty z udziałem folii aluminiowej: OPP/Pd/PE/Al/PE lub PET/Pd/PE/Al/PE. Do pakowania przypraw, zup i sosów przeznaczone są natomiast laminaty: r/Pd/PE/Al/PE lub OPP/r/Al/PE oraz inne laminaty bez folii aluminiowej. Kostki bulionowe pakowane są w materiały: Al/mikrowosk/papier pergaminowy, Al/mikrowosk/PE/papier lub Al/PE/papier. Laminaty Al/p/papier i r/Al, a także L/r/Pd/PE/Al/J używa się do pakowania wyrobów cukierniczych. Do pakowania produktów czekoladowych stosuje się folię aluminiową oraz laminaty na bazie folii aluminiowej i papieru. Materiały te mogą być wzbogacone przez lakierowanie, drukowanie, a także wygniatanie odpowiednim wzorem. Opakowania wielowarstwowe na bazie folii aluminiowej uważane są za najlepszy materiał w przemyśle tłuszczowym i mleczarskim zabezpieczający przed przenikaniem promieniowania słonecznego, wody i substancji lotnych, a jednocześnie przeciwdziałający wydostawaniu się tłuszczu z produktów na zewnątrz. Dla takich produktów jak masło, margaryna czy smalec stosuje się laminat Al/ papier/PE lub Al/ mikrowosk/papier pergaminowy. Do mleka w proszku stosuje się laminat PET/Al/PE.

Do wyrobów kosmetycznych (balsamy i szampony) stosowane są laminaty typu triplex z udziałem folii aluminiowej PET/Al/PE lub inne, bez udziału tego typu folii. Dla wyrobów farmaceutycznych o dużej pylistości wykorzystywane są laminaty papier/Al/surdyn lub papier/PE/Al/surdyn, natomiast laminat Al/PE przeznaczony jest do pakowania tabletek musujących. Na środki ochrony roślin stosuje się laminat PET/Al/PE lub inne bez folii aluminiowej. W przemyśle tytoniowym stosuje się natomiast laminaty na bazie folii aluminiowej i papieru jak L/Al/k/Pd.

#### Inni producenci opakowań

Informacje o innych producentach i dostawcach opakowań z udziałem z folii aluminiowej w Polsce są znacznie skromniejsze, gdyż żadna z firm – poza Grupą Kęty – z tego sektora rynku nie jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych i w związku z tym nie ma obowiązku systematycznego prezentowania swoich wyników.

Cenne informacje o zakładach produkujących opakowania giętkie (laminaty) zadrukowywane w technice rotograviurowej znajdują się w obszernym sprawozdaniu Mirosława Bohdana z Konferencji ERA (European Rotogravure Association), jaka odbyła 15 listopada ubiegłego roku w Poznaniu – opublikowanym w „Opakowaniu” nr 1/2008.

O niektórych firmach można uzyskać, zwłaszcza w internecie, interesujące informacje. Firma MTC Polska, Sp. z o.o. z Pruszkowa działa jako MTC Pharma Center i jest polską firmą należącą w 100 proc. do MTC Holding z siedzibą w Wiedniu. W skład holdingu wchodzi firmy z Polski, Chorwacji, Słowenii, Rumunii oraz Serbii. W 1999 roku wybudowano od podstaw fabrykę w Pruszkowie, w której produkcję rozpoczęto na początku 2000 roku. Produkty przeznaczone są dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego. Jako drukarnia jest to partner grupy Constantia Verpackungen AG, zajmującej się drukiem folii dla przemysłu farmaceutycznego w Europie środkowej i zachodniej. Firmy należące do grupy Constantia Verpackungen AG od ponad 30 lat dostarczają folie dla przemysłu farmaceutycznego. Drukarnia w Pruszkowie dysponuje trzema maszynami fleksograficznymi: 8-kolorową, 4-kolorową i 3-kolorową. Gama produktów obejmuje folię aluminiową o grubości 20 i 25 mikronów, twardą i miękką, a także laminat Al/PE do pakowania czopków, jak również laminat Al/PE Stripfolia oraz folię do formowania na zimno (PA/Al/PVC), materiał do saszetek papier/Al/PE, folię utrudniającą dostęp dzieci do leku, folię zabezpieczoną przed podrabianiem, folię ze specjalistycznymi lakierami, a także inne rodzaje folii ( monofolie i laminaty).

Aluflexpack z Poznania oferuje folię aluminiową hartowaną na twardo do pakowania produktów farmaceutycznych.

Firma Constantia ColorCap z Jejkowic jest jednym z najbardziej znanych producentów wieczek aluminiowych, folii farmaceutycznych oraz opakowań sterylnych. Jest to czołowy w Europie Wschodniej i Środkowej producent platynek oraz kubków wytłaczanych z folii aluminiowej (opakowania sterylne). Odbiorcy znajdują się w branżach: mleczarskiej, przetwórstwie mięsny, przemyśle garmazeryjnym oraz koncentratów spożywczych. Spółka informuje, że dysponuje kompleksowym uzbrojeniem technicznym, który zabezpiecza cały proces produkcyjny, od surowca (folia, farby i inne) do finalnego wykonania. Posiada też profesjonalne studio graficzne. W czerwcu 2006 roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na „dokonanie koncentracji polegającej na przejściu przez Teich AG z siedzibą w Weinburgu (Austria) kontroli nad ColorCap Sp. z o.o. z siedziba w Jejkowicach”. Wspomniana „koncentracja” polegała na przejściu 70 proc. udziałów od dotychczasowych wspólników przez Teich AG. We wniosku skierowanym do UOKiK stwierdzono, że Teich AG po przejściu spółki z Jejkowic rozszerzy ofertę o niskonakładowe zamówienia (poniżej 500 tys. sztuk wieczek), a także, że będzie mógł prowadzić kompleksową obsługę takich klientów jak Danone, Dr. Oetker, Mueller, Onken i Zott, którzy zamawiają zarówno małe, jak i duże serie wieczek aluminiowych. Teich AG z Weinburga należy do austriackiej Grupy Constantia Packaging, która jest jednym z największych producentów opakowań w Europie.

Historia firmy Constantia Teich Poland w Rogowcu (gmina Kleszczów) sięga roku 1994, kiedy podpisany został akt notarialny spółki z o.o. pod nazwą Sharp-Hanmar. W wyniku zmian w akcjonariacie spółki – wycofania się firmy Sharp Industries Ltd i zakupienia udziałów przez firmę Teich AG (Austria) od 1998 spółka działa jako Teich Poland Sp. z o.o. We wrześniu 2006 roku wraz z wprowadzeniem jednolitej tożsamości korporacyjnej Grupy Constantia firma zmieniła nazwę na Constantia Teich Poland Sp. z o.o. Firma

została założona, aby realizować projekt budowy nowoczesnego zakładu produkcji opakowań miękkich, drukowanych techniką rotograviurową dla szybko rozwijającego się sektora spożywczego w Polsce. W lutym 2000 roku nastąpiła integracja firm Teichflex Sp. z o.o. (Suchy Las k/Poznań) i Teich Poland Sp. z o.o. W 2002 roku zakład rozbudowano i zakupiono nową maszynę laminującą, w roku 2004 uruchomiono druk fleksograficzny UV. Publikowane wyniki finansowe dotyczą roku 2005, kiedy osiągnięto obrót w wysokości 113,45 mln zł, a zatrudnienie wynosiło wówczas 154 osoby. Obecny park maszynowy umożliwia drukowanie wzorów zawierających do 9 kolorów o szerokości do 1200 mm w technice rotograviurowej oraz do 6 kolorów o szerokości 800 mm w technice fleksograficznej, na podłożach takich jak folia aluminiowa, OPP, PET, OPA i papier. Oferowane jest laminowanie rozpuszczalnikowe, bezrozsypczalnikowe oraz na mokro, na bazie kleju wodnego – przy szerokości wstęgi do 1200 mm. Jest też możliwość nakładania powłok i lakierów, których receptury opracowywane są w laboratoriach firmy macierzystej Teich. Oferta obejmuje platynki – moletowane i gładkie (według patentu firmy Teich) oraz wieczka na wstędze (flexpap). Standardowe średnice to 65,5, 75,5 oraz 95,5 mm. Produkowane są też folie do artykułów cukierniczych, laminaty do suchej żywności oraz folie wysokobarierowe. W kwietniu 2007 roku uruchomiono 8-kolorową maszynę rotograviurową firmy Cerutti – Model 970.

Platynki aluminiowe oferują również inne firmy. Entro Holdings Sp. z o.o., Warszawa działa na rynku polskim od 1990 roku i reprezentuje niemieckiego producenta Derschlag GmbH & Co. KG, który wytwarza platynki aluminiowe do zamykania pudełek, słoików i tubek z kosmetykami oraz produktami spożywczymi.

Istniejąca od 1992 roku firma Plastexim, Sp. z o.o., Tychy produkuje platynki o średnicach 75 i 95 mm, chociaż na życzenie klienta zakres i kształt może być znacznie szerszy. Przeznaczone są do pakowania jogurtu, kefiru i śmietany. Odbiorcami są między innymi OSM Jędrzejów i Spółdzielnia Mleczarska Gorlice.

Firma Trade&Consult powstała w 2001 roku we Wrocławiu. Jest dynamicznie rozwijającą się firmą w branży opakowań. Głównym profilem działalności firmy od 2003 roku jest produkcja wieczek aluminiowych (platynek) o różnych kształtach i rozmiarach. Działalność usługowa firmy skupia się również na produkcji drukowanych opakowań z aluminium oraz jego laminatów na zlecenie kontrahentów krajowych i zagranicznych. Standardowe średnice platiniek wynoszą od 45,5 mm do 115 mm, a produkowane są również przykrycia o kształcie prostokąta 78 x 95,5 mm i 110 x 140 mm. Druk wykonywany jest techniką fleksograficzną, do sześciu kolorów. Materiały do zadruku to: papier, papier z polietylenem, folia aluminiowa o grubości min. 14 mikronów, folia aluminiowa z papierem, folia z polietylenem, papier samoprzylepny i polietylen.

W kwietniu 2007 roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) wydała zezwolenie na działalność firmie Amcor. Firma zapowiedziała inwestycje na poziomie 82,5 mln zł i stworzenie 150 miejsc pracy. Nakłady inwestycyjne Amcor poniesie do połowy 2009 r., do końca 2008 roku zatrudni 70 pracowników, resztę do końca 2010 r. Nowy zakład, Amcor Flexibles Reflex, będzie produkować opakowania z folii dla przemysłu

spożywczego. Wybudowane zostaną także magazyny surowców, wyrobów gotowych oraz biura. Będzie to już trzecia fabryka koncernu w Polsce i trzecia w Łodzi, choć pierwsza zlokalizowana w specjalnej strefie ekonomicznej. W obu działających zakładach spółka zatrudnia 450 osób. Amcor to jeden z największych na świecie producentów opakowań. Notowany na australijskiej giełdzie koncern miał w ubiegłym roku nieco ponad 11 mld AUD (blisko 26 mld zł) przychodów i 379,2 mln AUD zysku (890 mln zł). Firma ma 217 fabryk w 34 krajach i zatrudnia 24 tys. osób. Grupę Amcor tworzy sześć spółek. Amcor Flexibles, czyli dział, do którego będzie należała nowa fabryka, powstał w 2001 r. po fuzji Amcor Flexibles Europe, Danisco Flexible i Akerlund & Rausing. Amcor Flexibles produkuje opakowania m.in. dla przemysłów spożywczego i farmaceutycznego.

Emsur Polska jest częścią międzynarodowej grupy Coexpan Net, który posiada fabryki w wielu krajach Europy oraz w Ameryce Łacińskiej. Jej centrala znajduje się w Hiszpanii. W ofercie tej grupy znajdują się różnego rodzaju materiały opakowaniowe, głównie dla przemysłu mleczarskiego (90 proc. odbiorców znajduje się w tej branży), w tym materiały na platynki z folii aluminiowej. Firma Emsur Polska została założona w 1999 roku w Józefowie koło Warszawy i specjalizuje się w produkcji platynek, etykiet oraz opakowań giętkich.

Opakowaniami do kawy zajmuje się firma Coffee Service z Warszawy, która w ubiegłym roku obchodziła jubileusz 15-lecia. Firma ta w ciągu tego okresu znakomicie rozwijała swoją działalność i obecnie usługi związane z kawą stanowią niewielką już część jej aktywności. W początkowym okresie w ofercie były urządzenia do przerobu kawy, a następnie do jej pakowania, a także do pakowania innych produktów. Następnie rozszerzono zakres usług na dostawę materiałów opakowaniowych, w tym z udziałem folii aluminiowej, a w dalszej kolejności w Coffee Service rozpoczęto własną produkcję opakowań, ich druk i opracowanie graficzne, co zostało rozszerzone na usługi pakowania w zakładzie w Pęcinach koło Warszawy.

Spośród innych podmiotów działających na polskim rynku opakowań z udziałem folii aluminiowej z pewnością znaczącą pozycję utrzymuje firma Al. Invest Bridlicna A.S., czeski producent folii o grubości 0,07 – 0,12 mm, a także folii do wyrobów czekoladowych o grubości 0,01 - 0,02 mm. Zakład ten produkuje również folię gospodarczą o grubości 9-14 mikronów, folię aluminiową o grubości 0,06 - 0,4 mm dla innych zastosowań, np. do wymienników ciepła i urządzeń klimatyzacyjnych, a także folię izolacyjną o grubości 0,00635 - 0,4 mm. Podobnie jak w Kętach zakład w Bridlicnej produkuje też laminaty opakowaniowe przeznaczone dla przemysłu tytoniowego, mleczarskiego, cukierniczego, farmaceutycznego i chłodniczego.

## Rynek odbiorców

Jak napisano w artykule o raportach rynkowych (Opakowania 2/2008), dla otrzymania bardziej pełnego obrazu rynku folii aluminiowej w Polsce niezbędne jest przyjrzenie się,



jak wygląda sytuacja w poszczególnych gałęziach przemysłu, w których stosowane są opakowania z udziałem tego rodzaju materiału. Chodzi tu szczególnie o przemysły: mleczarski (wraz produkcją lodów) i tłuszczowy, koncentratów spożywczych, cukierniczy oraz tytoniowy i farmaceutyczny, a także niektóre segmenty przemysłu chemicznego i kosmetycznego. Taka analiza bardzo rozbudowałaby jednak objętość tego tekstu, pozostajmy więc tylko na stwierdzeniu, że generalnie wraz ze stałą dynamiką polskiej gospodarki, również wymienione jej gałęzie rozwijają się co najmniej również dynamicznie. Skutkuje to pozytywnie na zapotrzebowanie na materiały opakowaniowe, których produkcja systematycznie wzrasta. Jedyne przemysły, który notuje znaczące spadki to przemysł tytoniowy, gdzie legalna sprzedaż papierosów spadła z 73,6 mld sztuk w roku 2005 do 72,3 mld sztuk w roku następnym i 69,8 mld sztuk w ubiegłym roku. Prognoza do roku 2009 przewiduje spadek do 60,6 mld sztuk czyli niemal 20 proc. w ciągu 4 lat. Jest to oczywiście spowodowane coraz bardziej skutecznymi działaniami propagującymi niepalenie papierosów i utrudniającymi lub wręcz uniemożliwiającymi palenie w miejscach publicznych.

Tak więc poza ewidentnym zmniejszeniem zapotrzebowania w tej jednej dziedzinie, można oczekiwać, że rozwój we wszystkich pozostałych branżach będzie powodować systematyczny coroczny wzrost zapotrzebowania na opakowania, również z udziałem folii aluminiowej, chociaż wzrost ten będzie w najbliższych latach bardziej łagodny niż to było w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku z uwagi na procesy stabilizujące rozwój całej gospodarki i osiągnięty już poziom rozwoju.

Piotr Dobrołęcki