

Kompaundgyártók Európában

A műszaki kompaundokat gyártó legnagyobb vállalatok az elmúlt négy évben tovább növelték termelésüket, még a hőre lágyuló kompaundok piacán tapasztalt ingadozás ellenére is. Az európai rangsorban a magyar Inno-Comp az előkelő harmadik helyet foglalja el.

Tárgyszavak: piaci adatok; Európa; műszaki műanyagok; kompaundok.

Az Applied Marketing Information (AMI) legutóbbi jelentésében Európa 50 vezető kompaundgyártóját vizsgálta. Az Európa vezető kompaundgyártói körében elvégzett elemzésben kimutatták, hogy ezek a cégek 2013-ban 30%-kal növelték a termelésüket a négy évvel korábbi sinthez képest, és majdnem 1 milliárd EUR-ral nagyobb értékesítési eredményt értek el.

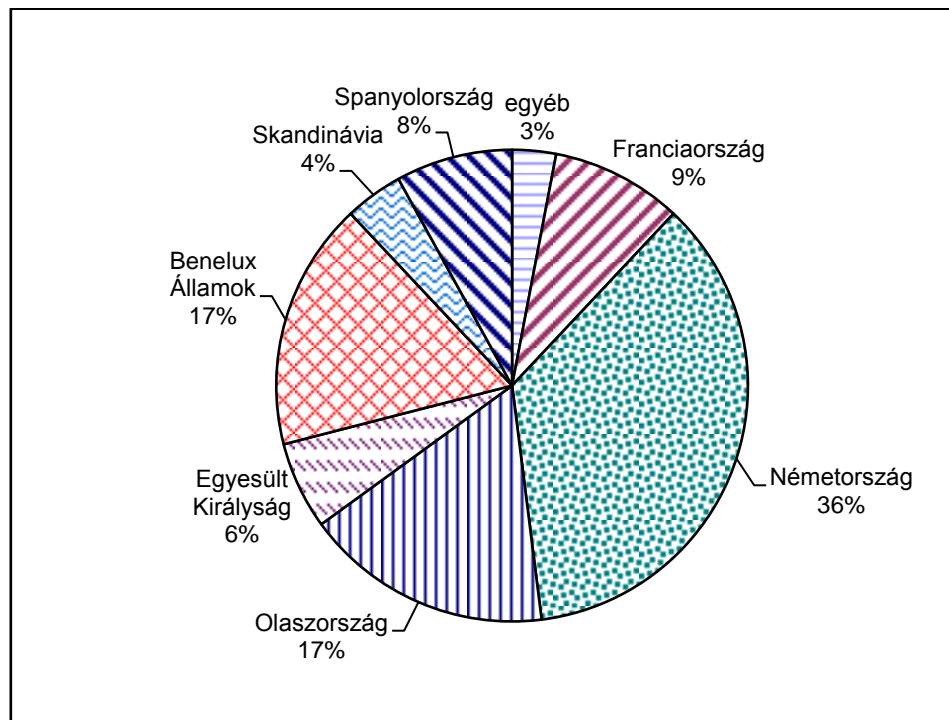
Jelenleg megközelítőleg 155 független műszaki kompaundokat gyártó vállalat van Európában, és ebben nincsenek benne azok, amelyek újrahasznosított, illetve másodlagos nyersanyagra alapozzák a termelésüket. Ezeken a független kompaundgyártókon kívül vannak még műanyag-feldolgozó részleggel is rendelkezők. Ilyen az autóiipari alkalmazásokra készülő PA kompaundokat előállító spanyolországi Lab Radio és a nagy mennyiségű PP kompaundból különleges alkatrészeket gyártó olaszországi Rosa Group. A kompaundgyártók Európán belüli megoszlását az 1. ábra szemlélteti.

A független kompaundgyártók különösen a kis és közepes méretű műanyag-feldolgozókat látják el viszonylag kis sorozatú, különböző rendelésre készülő termékekkel. Ugyancsak készek a piaci rések kielégítésére. A független kompaundgyártók által kínált szolgáltatások igénybevételének számos előnye van. Ide tartozik a különleges műszaki követelmények által megkívánt rugalmasság, a színösszeállítás gyorsasága, valamint a termékfejlesztésben és a műszaki támogatásban nyújtott szakmai segítség. A műanyag-feldolgozók számára ezek a tényezők rendkívül fontosak.

A független kompaundgyártók a jelentős piaci versenyben is növekednek és fejlődnek, ezáltal komoly szereplőként jelennek meg a műszaki műanyagok területén. Bizonyos esetekben a szállítói versenyképességük javult, mert forgalmazóként jelennek meg és nem vonnak be további disztribútorokat.

A műszaki kompaundok piacán az elmúlt években általános tendenciaként figyelhető meg a gyártási költségek csökkentésére és a gazdaságos üzemméretek kialakítására való törekvés. Kulcsfontosságú a további termékfejlesztéssel megszüntetni a meglévő szűk keresztmetszeteket. A sikeres független kompaundgyártó tulajdonságai

a gyors reagálás, rugalmasság és az új trendek figyelemmel kísérése. A legtöbb cég a stratégiájának a középpontjába az alaptevékenységét állítja és a veszteséges részeket igyekeznek a működésből kivonni.



1. ábra Műszaki kompaundgyártók megoszlása Európa országaiban a termelési volumenek alapján

Az AMI jelentése összegyűjti a vezető, független európai műszaki kompaundgyártókat. (A mesterkeveréket is előállítók külön publikációban szerepelnek.) A jelentés független műszaki kompaundgyártóként határozza meg azokat a cégeket, amelyek nincsenek vertikálisan integrálva az alapanyaggyártásban. Viszont az Európán kívüli műanyaggyártással rendelkező, de Európában kompaundálást végző cégek, mint pl. a Nilit, valamint a bérkompaundálást végző cégek benne vannak a jelentésben.

A 10 legnagyobb európai kompaundgyártó céget az 1. táblázat sorolja fel. A vezető cég a Ravago, köszönhetően nyersanyag hátterének és a termékeik erős szállítói elismertségének. A Ravago teljesítménye az elsődleges kompaundok piacán majdnem kétszerese a második legnagyobb szereplőként jelen lévő Polymer Chemie-nek. A különbség még szignifikánsabb lenne, ha a másodlagos és az újrahasznosított műanyagkompaundokat is számításba vennék. A Ravago kiváló példa a sikeres üzletfejlesztésre, mert bérkompaundálással a műanyaggyártók, a kompaundgyártással a műanyagfeldolgozók részére nyújt széles körű szolgáltatásokat.

Európa műszaki kompaundokat gyártó vezető cégei a kibocsátott volumen alapján
(2013)

Helyezés	Cég neve
1	Ravago Holding
2	Polymer-Chemie
3	Inno-Comp
4	Albis Plastic
5	A. Schulman Europe
6	Sirmax
7	Industrie Polieco MPB
8	Lampast di Aldo Redaeli
9	So.F.Ter
10	Akro-Plastic

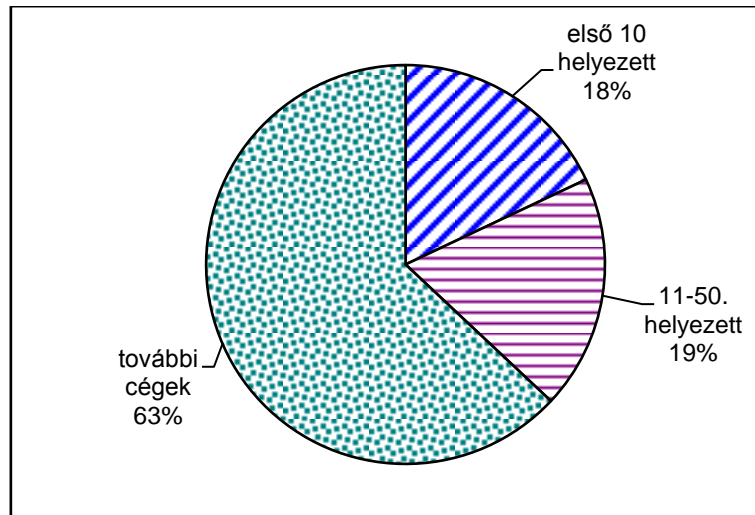
A további vezető piaci szereplők a Ravagohoz hasonló üzleti stratégiát követnek. A cégeknek az üzleti érdekeiknek megfelelően egyensúlyt kell találniuk a bérkompaundálás, a kereskedelem vagy a szabadalmazott termékek megvásárlása között. A kompaundált műanyagok választéka is figyelemre méltó hatással van a cégek eredményére.

Az AMI vizsgálati jelentése szerint az Albis és a Schulman cég a második és a harmadik legnagyobb piaci szereplő a kibocsátott termékek értéke szerint, habár a termelési volumenük alapján csak a negyedik és ötödik helyre sorolhatók. Mind a két cég nagy választékban termeli és szállítja a PP és műszaki műanyag kompaundokat közvetlenül a vásárlóinak. Ezeken felül bérkompaundálási szolgáltatásokat is kínálnak. Mind a két cég Németországban működik.

A német ipar erősségét jelzi, hogy a Polymer Chemie a termelt mennyiség alapján a második helyen áll. A nagyobb részben bérkompaundálásra alapozott termelése miatt az árbevétele alacsonyabb. A cég az elmúlt öt évben átszervezte működését, melynek során különválasztotta a bérkompaundálást a műszaki és a PVC kompaundok gyártásától.

A kibocsátás mennyisége szerint Európa harmadik legnagyobb gyártója a magyarországi Inno-Comp, 65 000 tonnára becsült éves termeléssel. Az Inno-Comp 1999-ben vált ki a poliolefineket előállító TVK-ból. A kompaundgyártáshoz szükséges PP-t a TVK-tól vásárolják. Az Inno-Comp továbbra is a TVK ipartelepén működik. A cég 2008-ban új gyárat avatott a Cseh Köztársaságban található Litvinovban. Az új gyár hasonlóképpen szorosan kapcsolódik a műanyaggyártó Unipetrol PP üzemével, amely szintén Litvinovban van. Az Inno-Comp regionális stratégiájának középpontjában az autóipar, az építőipar és a berendezésgyártók kiszolgálása áll.

A vizsgált 50 cég 2 csoportjának piaci részesedését (37%) mutatja a 2. ábra, a kibocsátott volumen szerint.



2. ábra Európa 50 kompaungyártóinak piaci részesedése a termelési volumenek alapján

Az AMI jelentésében megállapítja, hogy az egyesülések és felvásárlások szintje az elmúlt négy évben viszonylag alacsony volt. A leglényegesebbek a következők voltak:

A magántulajdonban lévő So.F.Ter 2010-ben részesedést szerzett az olaszországi P Group-ban, beleértve az értékes PP kompaundálási üzletágat.

2013-ban az A. Schulman megközelítőleg 52 millió dollárért megszerezte az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Malajziában működő hőre lágyuló műanyagokat gyártó Perrite Group-ot. A Perrite Group eddig a Vita Group cégesoport része volt.

2010 júniusában a Bain Capital 1,63 milliárd dollárért megvásárolta a Styron-t a Dow-tól. Az akvizíció része volt a Dow PS, ABS/SAN, PC és PP autóiipari kompaund érdekeltségeinek megszerzése. A *Styron új neve Trinseo*.

Hasonlóan kevés vállalat szűnt meg a vizsgált időszakban. Az AMI előző 2010-es jelentésében publikált cégek közül a Ter Hell Plastic a leginkább figyelemre méltó. A Ter Hell Plastic 2013-ban üzleti döntés eredményeként kiszervezéssel megszűntette a németországi Herne városban működő kompaundgyártását. Ezt követően inkább a kereskedelmi tevékenységére kíván fókuszálni.

Összeállította: Jankelovics Péter

Compound growth: Europe's leading compounders continue to expand = www.injectionworld.com, 2014. július/augusztus

MŰANYAG ÉS GUMI

a Gépipari Tudományos Egyesület, a Magyar Kémikusok Egyesülete és a magyar műanyag- és gumiipari vállalatok havi műszaki folyóirata

2014.július: Műanyagipari trendek és innovációk

*Kecskeméthy G., Ferenczy G., Bozi Gy.: Új épület kompozit termékek gyártására
Termékszerkezet-váltás a Plastform Műanyagtechnika Kft-ben
Buzási L-né.: Műanyag-feldolgozás Magyarországon 2013-ban
Dr. Völgyi J.: 50 éves az olasz Piovan cég
Dr. Orbán S.: Brazília műanyagipara
Dr. Falussy L.: Egy darabból fröccsöntött kerékpárváz szénszál-erősítésű műanyagból
Tuboly V., Kirschweng B. és mksai:
Biopolimerek az orvostudományban –
Lebontható vázanyagok
Csomagolástechnikai hírek
Iparjogvédelmi hírek
Megemlékezés (Lengyel László 1949-2014)
Kiállítások, konferenciák
Műanyagipari hírek
Műanyagipari újdonságok*

2014. augusztus: Műanyagok az építőiparban

*Dr. Genzel E.: A műanyagok építészeti alkalmazásának mozgatórugói
Dr. Lehoczki L.: Műanyag csövek és proflok az építőiparban
Frigerio G.: A sokoldalú EPS
Pegorari S.: Az olasz kompozitipar
Garas S.: A kölni WPC konferencia tapasztalatai I.
Halász I., dr. Bárány T.: Elasztomerek tulajdonságainak újszerű módosítási lehetősége
Csomagolástechnikai hírek
Iparjogvédelmi hírek
Kiállítások, konferenciák
Műanyagipari hírek
Műanyagipari újdonságok*

Szerkesztőség: 1371 Budapest, Pf. 433.

Telefon: +36 1 202-0656, Fax: +36 1 202-0252, Mobil: +36 30 558-5861