



POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY

波兰信息与外国投资局

波兰化工行业

行业概况



波兰

波兰信息与外国投资局

2013 年 12 月

由经济部资助

化工行业全球概况

全球最大的化工企业们在过去的 10 年间在**亚洲及中东**得到了巨大发展。在 2012 年，有 50 家最大的化工企业实现营业收入达 9618 亿美元。目前关键推动市场的为**亚洲和北美洲**¹。

化工行业在全球发展稳定，从上世纪 80 年代中期至 2010 年年平均增长率达 7%，在 2010 年达到 **2.4 万亿欧元**。亚洲国家占了该行业增长的大部分，目前其占了化工产品全球销量的一半左右，到 2030 年可能占到全球市场的三分之二。

预测表明，全球化工市场在将来的 20 年内以年均 3%的速度增长，主要由中国和**中东**的市场活动推动，同时欧洲市场的增速稍有放缓²。在**欧洲**，化工行业有望在**中东欧地区**的取得最快的发展，包括**波兰**³。

就其性质而言，该行业对当前的经济状况十分敏感。其约 70%的产品是销售到其他的经济部门的，剩余的直接销售给消费者——**该行业被认定为整个经济推动最重要的行业**⁴。该行业的重要性还体现在化工产品被许多的其他行业所使用，如为个人消费者生产日用消费品，为农业、制造业、服务业生产燃料、塑料、化妆品、肥料和植物保护产品等。

在波兰，化工行业有着很大的发展潜能。化工行业在我们国家的工业生产中所占的份额低于在其他国家中的水平。欧洲约占全球产量的 24%，而波兰只占 2%。与此同时，波兰有着很大的可供利用的**页岩气储量**⁵。勘探许可证已由环境部颁发⁶。

波兰加入欧盟之后，国内企业获得了数年的时间，以达到欧盟在气体和粉尘排放领域的要求。大部分的投资用于与**环境安全或能源效率**有关的活动投资。**进一步的投资将被用于业务发展方面**。发生在波兰化工行业的变化速率表明：**化工行业是最具投资导向作用的行业之一**。

¹ 全球前 50 名,2013, 91 卷 30 期 PP.13-16

² 化学工业前景 2030, 欧洲视野, A.T 卡尼 2012

³ 斯威夫特, T.K 吉尔克里斯特.摩尔, M. 巴迪亚, 2011年, 形势和前景展望, 美国化学委员会2011

⁴ 化学与商业2013年04月

⁵ 化学工业前景 2030, 欧洲视野, A.T 卡尼 2012

⁶ 详见网页 http://www.mos.gov.pl/kategoria/260_mapy/

波兰化工行业状况

在 2012 年波兰化工行业销售的产品总值超过 1310 亿兹罗提。在 2013 年年中波兰化工行业企业数目达到 11000 家。超过 70% 的企业进行塑料和橡胶的加工。化学品和化工产品部分分布要更集中的多。在化工行业中国有企业占关键地位。

该行业在波兰有着**悠久的历史**。有趣的是，我们能够列举出石油行业的创立者波兰人：伊格纳齐·武卡谢维奇（Ignacy Łukasiewicz）。这显然是石油在波兰的首次大规模使用。目前，在化工行业占主导地位的子行业有石化，**塑料和肥料**。相比上述三个子行业，还涉及到的医药和化妆品行业所占的份额是比较低的。化工行业**在生产方面是仅次于食品行业的第二大行业**⁷。

表 1. 波兰化工行业的子行业

化学产品生产	橡胶及塑料制品的生产
- 基础化学品（有机及无机成品和半成品） - 农药及农业所需的其他化学品 - 油漆及清漆 - 药品 - 化学用品 - 爆炸物，粘合剂，明胶和感光化学品 - 合成纤维	- 橡胶产品 - 塑料制品

资料来源：2013 年波兰信息与外国投资局统计整理

表 2. 波兰化工行业销售产品（百万兹罗提）

	2009	2010	2011	2012
化学品及化工产品	36,473	41,874	52,208	57,923
橡胶及塑料制品	43,109	49,986	60,477	63,016
医药产品	10,646	11,623	10,765	10,458

资料来源：2013 年国家统计局（GUS）。

⁷ 波兰化学工业商会 2013 年，《波兰化学工业 2012 年度报告》，第 8 页

表 3. 2012 年末时波兰最大的化工集团

企业	市场占有率	净利润（百万兹罗提）	资产（百万兹罗提）
氮业（Azoty）集团 氮业分公司 Puławy股份有限公司	6.51%	3,662.10	3,027.60
氮业（Azoty）集团 化学分公司 Police股份有限公司	5.26%	2,956.84	1,518.22
氮业（Azoty）集团	3.55%	1,996.17	2,887.64
BORYSZEW股份有限公司	1.41%	793.49	1,038.70
ŚNIEŻKA油漆和清漆工厂股份有限公司	0.84%	473.12	307.97
SELENA FM股份有限公司	0.61%	343.32	383.92
HARPER HYGIENICS股份有限公司	0.41%	232.94	175.49
Synthos股份有限公司	0.17%	96.35	1,579.98
Miraculum股份有限公司	0.09%	50.91	68.71
PERMEDIA股份有限公司	0.03%	19.16	30.82
以上平均	1.89%	1,062.44	1,016.22

资料来源：EMIS 经济趋势，化学药品及制品的生产制造，Q1 2013

化工行业从业人员

在 2012 年化工行业生产雇佣了将近 25 万人（24.7 万）。从 2010 至 2012 年就业情况只在制药领域有负增长。在最近几年中，整个化工行业也提高了生产效率，取得了化工产品生产的最高水平（在 2012 年每人 78.6 万兹罗提）。

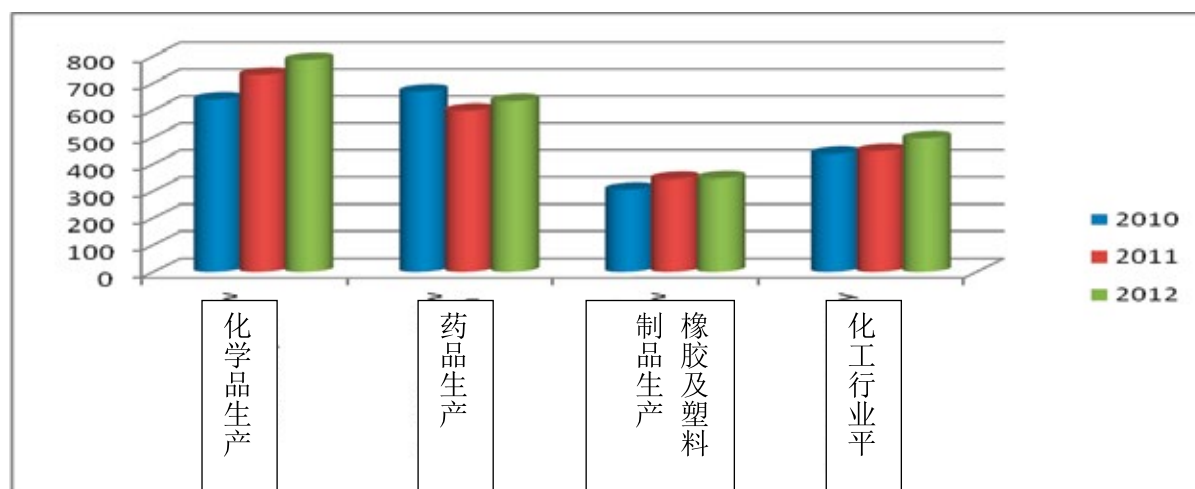
在欧盟国家中，波兰化工行业的工人的生产率（考虑工资后）是最高的——与立陶宛接近——达到 25.74 万欧元/每人。同时，平均人员成本为 1.45 万欧元/每人，是欧盟国家中最低的之一。

表 4. 2010 至 2012 年化工行业的平均就业（千人）

项目	平均就业 (千人)			比率 2012/2011
	2010	2011	2012	
化学产品生产	68	70	71	101.4
药品生产	23	22	21	95.5
橡胶及塑料制品生产	144	153	155	101.3
合计	235	245	247	100.8

资料来源：2013 年国家统计局

图 1. 2010 年至 2012 年化工行业的劳动生产率（千兹罗提/每人）



资料来源：波兰化学工业商会，2013 国家统计局

化工市场的现实也反应在全波兰的中等教育和职业培训中。252 所学校开设了化学品方向专业，218 所技术和大专院校开设了药品方向专业。在 2012 年，有 5.4 万多人就读生物和物理专业方向，绝大多数为全日制、并在公立大学学习。在波兰，总共 170 万学生在公立学校就读。

表 5. 为化工行业培养人才的技术和职业学校

专业	水平	学校数目	主要位置
化学工艺技术	技校	11	库亚维-波美拉尼亚省， 西里西亚省，卢布林省， 喀尔巴阡山省
制药技术	技校/大专	218	全波兰
化学工业机器和设备操作员	行业专	14	全波兰
塑料合成机器和设备操作员	行业专	4	大波兰省，下西里西亚省
塑料加工机器和设备操作员	行业专	5	西里西亚省， 下西里西亚省，大波兰省

资料来源：2013 年，教育信息中心

投资、兼并和收购

在全球化工市场上，尤其是化学合成企业，合并和生产朝着降低原料成本的方向发展，这些是很重要的趋势。在波兰，这也很明显。在 2012 年成立的**氮业集团股份有限公司**（**Grupa Azoty S.A.**），其包括 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach 股份有限公司、Zakłady Azotowe Puławy 股份有限公司, Zakłady Chemiczne Police 股份有限公司, Zakłady Azotowe Kędzierzyn 股份有限公司及这些公司的子公司。该集团为**目前欧盟中的第二大化肥集团**。

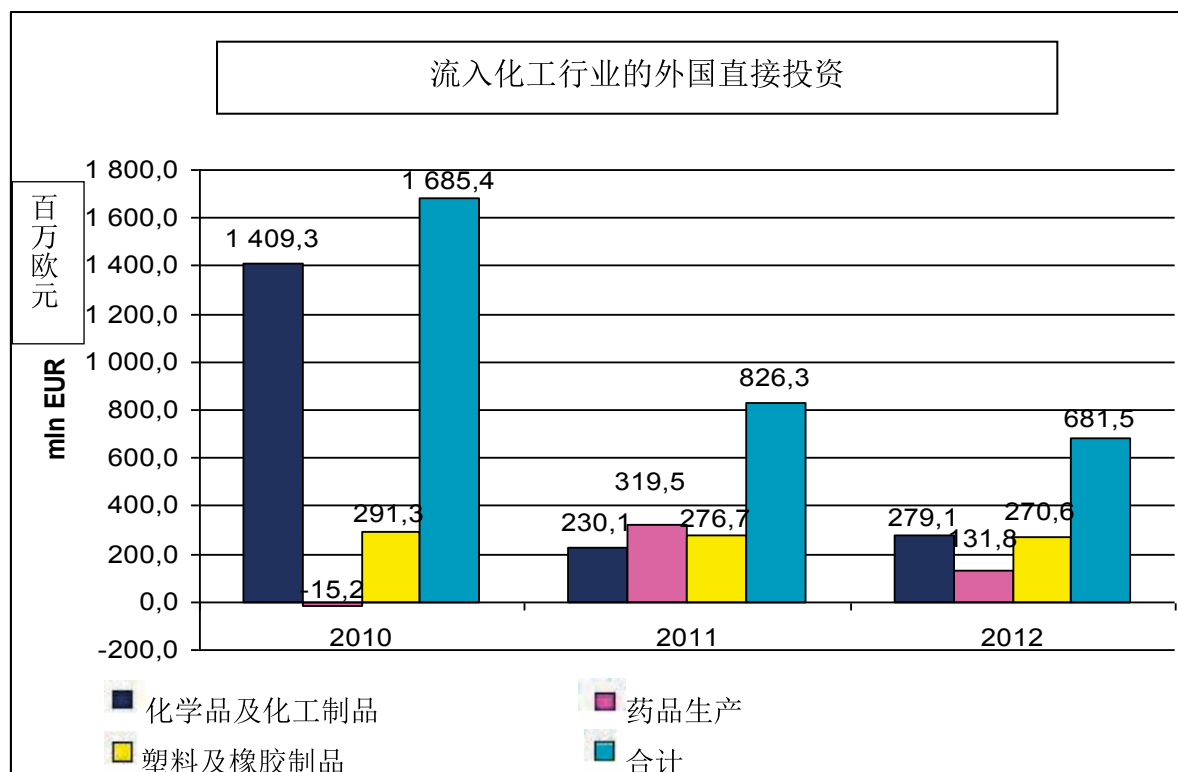
合并使得其能够产生**规模效应**（该协同效应已产生约 1 亿兹罗提的效应）以及经过氮业集团股份有限公司（**Grupa Azoty S.A.**）与莲花石化集团的联盟（**Grupa Petrochemiczna Lotos**），使得其产品多样化以及增强了对经济波动的抵抗力。还使得其有机会在较长时期内改善贸易部门的平衡。

化工行业对**外国直接投资**来说也是很诱人的行业。尽管近年来外国直接投资（**BIZ**）总量有着很大的波动，但这些外资在该行业仍然获得了稳定的收益。2010 年最为显著的是在化学品企业和化工企业发生了大量的资本收购。2011 年，化工行业共吸引资金 8.263 亿欧元，而在 2012 年为 6.81 亿欧元 – 主要由药品市场的波动所决定。

德国巴斯夫集团接管了波兰 Ciech 集团（Grupa Ciech）的 TDI 生产，还在希罗达西里西亚（Środa Śląska）建立了催化剂工厂，该工厂为欧洲同类工厂中最大的。与此同时，Ciech 集团（Grupa Ciech）宣布将专业进行碳酸钠的生产（目前欧洲第二大）。

目前（至 2012 年底）在化工行业的外国投资达到了 102.5 亿欧元，与此同时这些外国直接投资（BIZ）2012 年在该行业获得的利润估计达到了 11.6 亿欧元⁸。

图 2. 流入化工行业的外国直接投资



资料来源：2013 年 NBP

波兰信息与外国投资局在 2003 至 2013 年间在化工行业实现了 33 个投资项目，其中 17 个在化学企业，12 在塑料生产，4 个为橡胶及轮胎产品的生产。总价值达到了 11.1 亿欧元并创造了超过 5,100 个新的就业机会。

⁸ 波兰国家银行 2013

可获得的优惠政策措施

在波兰进行新的投资项目的企业有望获得许多政策措施鼓励，尤其是：

- 在经济特区内（SSE）免税，
- 免征地方税，包括房产税，
- 战略投资的政府补助，
- 来自欧盟的资金支持，
- 对于新技术和研发活动的税收激励，
- 技术开发和工业园区。

基本的税收鼓励为在14个经济特区的任一个内免征所得税，该措施有效期至2026年。每一个经济特区又在波兰的不同地区有着分经济特区。投资者们有望在有兴趣的投资地内获得必要的技术基础设施，以及与实现投资有关的在法律和行政程序上完整的帮助。

地方也对投资者进行鼓励，有权免除税收和地方费用，包括房产税。

对新投资支持的现金补助来自于国家预算（政府补助）以及欧盟资金。

政府补助（对投资以及对创造新的就业机会）基于“2011至2020年对波兰经济十分重要的投资的支持工程”，授予给以下行业的投资：

- 汽车，
- 电子，
- 航空航天，
- 生物技术，
- 现代服务业，
- 研发。

另外对其他行业的显著投资（创造至少200个工作岗位且发生合格成本至少7.5亿兹罗提，或者创造至少500个工作岗位且发生合格成本至少5亿兹罗提）亦可获得该工程的资助。

作为欧盟的成员国，波兰是欧盟资金的最大受益者。其中尤其是对创新投资、研发活动、基础设施建设、环境保护、可再生能源以及员工培训这些方面的资助。

2007至2013年，波兰花费了670亿欧元，而在新2014年至2020年的预算中这一数目将达到730亿欧元。在新的预算中，将优先主要用于对研发企业的活动支持。

由于投资鼓励有着许多不同的工程，以及在不同时间获取条件和可获得性都会有所不同，我们建议您与波兰信息与外国投资局取得联系、以获取有关目前可获得的鼓励工程的信息。

行业集群

Tarnowski 产业集群股份有限公司

该集群的主要目的为建立吸引化工企业、建筑企业将生产项目入驻塔尔努夫（Tarnów）条件。其有37个股东，包括塔尔努夫（Tarnów）市，Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach股份有限公司，Zakłady Mechaniczne „Tarnów” 股份有限公司，塔尔努夫工业和手工业商会，以及工艺品和中小企业商会。在集群中的投资者有Becker工业涂料有限公司及Elmark – Tarnów（塑料生产）。

联系方式：

塔尔努夫Słowackiego街33-37号，邮编：33-100。

+48 14 627 75 93, +48 14 627 75 93

sekretariat@tkp.com.pl

www.tkp.com.pl

波美拉尼亚生物生态化学集群

波美拉尼亚生物生态化学集群（BioEcoChem）汇集了波美拉尼亚的众多企业：生物技术、化学、制药、化妆品和环境保护。集群的优势是有着一个十分强大的研发基地，这一优势是由三所波美拉尼亚最大的高校造就的：格但斯克大学（Uniwersytet Gdański），格但斯克工业大学（Politechnika Gdańska）以及格但斯克医科大学（Gdański Uniwersytet Medyczny）。在集群中还有着两个管理机构（波美拉尼亚特别经济区以及格但斯克创新中心），这两个机构对三联城的两个科技园区进行管理。

联系方式：

InnoBaltica有限公司

格但斯克Trzy Lipy街3号，邮编：80-172

+ 48 58 739 71 77 / +48 58 739 71 17

innobaltica@innobaltica.pl

www.innobaltica.pl

“绿色化学”西波美拉尼亚化学集群

西波美拉尼亚化学集群“绿色化学”是有一些个人和机构组成的协会，目的是对西波兰拉尼亚的化学企业、以及与化学企业相关和合作的企业进行环境整合。公司拥有自己的实验室，也在研发领域合作。集群统一行动以致力于促进研究实验室的技术、以及科学服务的推广，集群还有着共同的产品并集中发展他们的产品线。

集群最重要的推广产品有：创新性的光催化-抗过敏、耐水洗、覆盖性能好、透水蒸气和气体的涂料；用于波兰人工心脏的高分子材料；用于氢燃料技术、高分子材料的纳米填料、以及用于处理高分子材料的废弃物的材料；现代智能肥料；创新性的能

用于所有类型设备的用于脱水和污水污泥增稠的干性、乳液及水溶液聚合物电解质；钛白——波兰的二氧化钛颜料之一。

联系方式:

西波美拉尼亚化学集群
什切青市Piaśtów大街18号，邮编：70-310
+48 91 852 36 31
zielona.chemia@vp.pl
www.zielonachemia.eu

“CHEM-STER” 化学技术集群

“CHEM-STER” 化学技术集群成立于2013年08月。该集群的主要目的为加强研究单位、企业的合作，旨在共同合作以及商业和研究（B+R）项目实现的商业环境的加强，募集资金以及共同将集群品牌推广至集群之外。集群的创始者为：“Blachownia” 重有机合成研究所（Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”）和肯杰任科兹莱工业园有限公司（Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.）。其成员还有：奥波莱大学（Uniwersytet Opolski），BELMAR 有限公司，“ALCOR” 研究生产中心有限公司，EUROL Innovative Technology Solutions 有限公司，SOLVECO 股份有限公司，Petrochemia-Blachownia 股份有限公司，RUETGERS 波兰有限公司，Zakłady Chemiczne WARTER 有限公司，SITPChem O/K-Koźle，ICSO Chemical Production 有限公司，MEXEO Wiesław Hreczuch，布拉霍夫尼亚研究实验室有限公司（Laboratorium Badawcze Blachownia Sp. z o.o.），ROWIS-SYSTEM M. Siemiński i St. Wilk 有限公司以及Advantum Investments 有限公司。

联系方式:

肯杰任科兹莱工业园有限公司
ul. Szkolna 1547-225 Kędzierzyn-Koźle
肯杰任科兹莱Szkolna街1547-225号
电话: +48 (77) 488 62 15
传真: +48 (77) 488 69 28
邮箱: biuro@kkpp.pl

法律法规注意事项

波兰的化工行业**服从所有的欧盟法规**。这意味着，基本的要求是与其他欧盟国家一样的。化学品、化工产品、塑料及橡胶产品的生产是不需要许可的行为，并且不要求任何的许可证。特别的许可只针对**药用**产品的生产（制药企业）。该许可证由主要制药检查团颁发（Główny Inspektor Farmaceutyczny）⁹。

应用于化工行业的基本法规有：关于化学品注册、评估、许可和限制法案（REACH），关于物质和混合物的分类、标签和包装法案（CLP）以及污染物排放和移动量登记法案（PRTR）。

推荐



20 年来我们专注于波兰市场。

“3M 企业已经在波兰投资超过了 3.5 亿美元。今年我们在弗罗茨瓦夫开设了俩家新工厂。我们将来将从波兰出口 70% 的产品至其他的中东欧国家。合格的人员、稳定的经济形势使得像我们 3M 这样的公司当然愿意在此发展。”

Xavier Douellou,
3M 波兰总经理

⁹ 化工行业的现状和未来。商业俱乐部中心/BAA 波兰，行业适应性地位评估，2011 年，11-14 页。

展销会

表 6. 推荐的展销会

名称	地点	时间	联系方式
EXPOCHEM 化学工业国际贸易展销会和会议	卡托维茨	2 月	http://www.expochem.pl/expochem@zwt.pl
EPLA 塑料和橡胶贸易展销会	波兹南	3 月	http://www.epla.pl/en/epla@mpt.pl
EuroLAB 测量技术和分析国际贸易展销会	华沙	3 月	http://www.targieurolab.pl/pskoneczka@mttargi.pl
PLASTPOL 塑料国际贸易展销会	凯尔采	5 月	http://www.targikielce.pl/index.html?k=plastpol&s=index plastpol@targikielce.pl
ExpoLab 实验室设备、技术和分析展销会	索斯诺维奇	10 月	http://www.exposilesia.pl/expolab/0/0/pl/agnieszka.miklas@exposilesia.pl
OILexpo 油类、润滑剂和工业用技术液体展销会	索斯诺维奇	11 月	http://www.exposilesia.pl/oilexpo/0/0/uk/malgorzata.mazur@exposilesia.pl
RubPlast EXPO 塑料和橡胶工业展销会	索斯诺维奇	11 月	http://www.exposilesia.pl/rubplast/11/0/uk/tomasz.wacirz@exposilesia.pl
Kompozyt-expo 复合材料及复合材料生产技术和设备展销会	克拉科夫	11 月	http://targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/targi/4-targi-kompozytow-technologie-i-maszyn-do-produkcji-materialow-kompozytowych-kompozyt-expo/gurgul@targi.krakow.pl

资料来源：波兰信息与外国投资局整理。

行业机构

机构

化学物质事务局

化学物质事务主管

罗兹 Dowborczyków 街 30/34 号

邮编: 90-019

电话: +48 42 2538 400/401

传真: +48 42 2538 444

biuro@chemikalia.gov.pl

<http://www.chemikalia.gov.pl>

国家 REACH 信息中心

经济部创新与工业处

华沙 Trzech Krzyży 广场 3/5 号

邮编: 00-507

电话 +48 22 693 42 61, +48 22 693 50 62

传真 +48 22 693 40 84

邮箱: REACH@mg.gov.pl

reach@reach-info.pl ,

www.mg.gov.pl/REACH

www.reach-info.pl

<http://reach.gov.pl/info>

科研机构

化学工业研究所

华沙 Rydygiera 街 8 号

邮编 01-793

电话 +48 22 568 20 00,

传真 +48 22 568 23 90

邮箱: ichp@ichp.pl

<http://www.ichp.pl>

化肥研究所

普瓦维 1000-lecia Państwa Polskiego
广场 13a 号 邮编: 24-110

电话 +48 81 473 14 00,

电话/传真 +48 81 473 14 10

邮箱: sekretariat@ins.pulawy.pl

<http://www.ins.pulawy.pl>

“Blachownia” 重有机合成研究所

肯杰任科兹莱 Energetyków 街 9 号

邮编: 47-225

电话 +48 77 487 34 70,

传真 +48 77 487 30 60

邮箱: info@icso.com.pl

<http://www.icso.com.pl>

有机工业研究所

华沙 Annopol 街 6 号

邮编: 03-236

电话 +48 22 811 12 31,

传真 +48 22 811 07 99

e-mail: ipo@ipo.waw.pl

<http://www.ipo.waw.pl>

染料和高分子材料工程研究所

托伦 Marii Skłodowskiej-Curie 街 55 号

邮编: 87-100

电话/传真: +48 56 650-03-33, +48 56 650-00-44

邮箱: sekretariat@impib.pl

<http://www.impib.pl/>

行业组织

波兰化学工业商会

华沙 Śniadeckich 街 17 号

邮编: 00-654

电话 +48-22 828 75 06, 828 75 07

传真 +48-22 112-06-41

邮箱: pipc@pipc.org.pl

波兰塑料制造商协会

华沙 Zbyszka Cybulskiego 街 3 号

邮编: 00-727

电话: +48 603 626 656

邮箱: office@tworzywa.org.pl

<http://www.pzpts.com.pl>

建筑化学品制造商协会
克拉科夫Topolowa街3号
邮编: 31-512
电话:+48 600 33 88 60
邮箱: biuro@spchb.pl
<http://www.spchb.pl/>

波兰欧洲塑料 (PlasticsEurope) 基金会
华沙 Trębacka 街 4 号, 109 房间
邮编: 00-074
电话: +48 22 630 99 01
传真: +48 22 630 99 10
info.pl@plasticseurope.org
<http://www.plasticseurope.org>

波兰研究实验室俱乐部
华沙 Kłobucka 街 23A/104
邮编: 02-699
电话 +48 22 46 45 503,
传真. +48 607 114 307
传真 +48 22 46 45 556
邮箱: sekretariat@pollab.pl
<http://pollab.pl/>

波兰技术气体基金会
华沙 Pory 街59号
邮编: 02-757
电话 +48 22 440 32 90
传真 +48 22 440 32 91
邮箱: biuro@pfgt.org.pl
<http://www.pfgt.org.pl>

企业门户网站和杂志

工业化学
拉齐布日Morcinka街35号,
邮编: 47-400
电话 +48 32 415 97 74 wew. 32
电话 +48 32 415 97 74 分机号 32
传真 +48 602 115 264
邮箱: chemia@e-bmp.pl
<http://www.chemia.e-bmp.pl>

化学与商业、日用化学品及化妆品市场
华沙Miklaszewskiego街6/64号
邮编: 02-776
电话/传真: +48 22 253 81 01
redakcja@chemiaibiznes.com.pl
www.chemiaibiznes.com.pl

塑料制造商杂志《塑料》
格利维采Plebiscytowa街1/305号
邮编: 44-100
电话 +48 32 231 30 31
传真 +48 32 401 24 30
邮箱: reklama@tworzywa.org.pl
<http://www.gazeta.tworzywa.com.pl>

虚拟新产业
服务: 化学
<http://chemia.wnp.pl/>

投资者联系方式

波兰信息与外国投资局

外国投资处

波兰华沙 Bagatela 大街 12 号

邮编: 00-585

电话 (+48) 22 334 9875, 传真 (+48) 22 334 99 99

邮箱: invest@paiz.gov.pl.

波兰信息与外国投资局

波兰化工行业

行业概况



波兰信息与外国投资局
中波经贸合作中心
Bagatela 大街 12, 00-585 华沙
www.gopoland.gov.pl



波兰信息与外国投资局驻华办事处
北京东路 270 号中一大楼 311 室
200041 上海
tel. (+86) 21 51852401
fax. (+86) 21 51852313
mob. (+86) 13386080517
www.paiz.gov.pl (中文版)
<http://blog.sina.com.cn/investinpoland>
<http://weibo.com/investinpoland>
<http://gopoland.gov.pl>

波兰

波兰信息与外国投资局

2013 年 12 月

由经济部资助