

Evropska industrija lepil
in tesnil

Dejstva in številke v letu 2020





Svetovna prodaja lepil in tesnil	04
Evropski delež v svetovni industriji lepil in tesnil	06
Razvoj trga evropske industrije lepil in tesnil	08
Prodaja v Evropi po državah	10
Sektorji končne uporabe lepil in tesnil	12
Tehnologije za formulacije lepil in tesnil	14
Proizvajalci lepil in tesnil v Evropi	16
Poraba za R&R	18
Zaposlovanje	20
Vpliv covida-19	22



Dejstva in številke v letu 2020

Čeprav imajo lepila in tesnila bistveno vlogo pri široki paleti potrošniških, profesionalnih in industrijskih izdelkov, so ob nanosu večinoma nevidna. Posledično je ozaveščenost o industriji lepil in tesnil ter koristih, ki jih prinaša, zelo slaba.

Cilj publikacije Združenja evropskih proizvajalcev lepil in tesnil FEICA z naslovom Dejstva in številke v letu 2020 je podati strnjen pregled evropske industrije lepil in tesnil. Ta sektor specialnih kemikalij, ki predstavlja okrog 2 % celotnega prometa evropske kemijske industrije, prispeva več kot 17 milijard evrov h gospodarstvu EU in zaposluje več kot 45.000 ljudi.

Lepila in tesnila: zgodovina inovacij

Človek je prvič uporabil tehnologijo lepljenja/spajanja okrog leta 200.000 pr. n. št., ko so s katranom iz brezovega lubja lepili kamnite puščice na gredi. Kasneje so kot osnovo za lepila in tesnila uporabljali pester nabornaravnih materialov, kot so kri in živalske beljakovine, ribe, smole z dreves, naravna guma in mlečne beljakovine. Proti koncu 19. stoletja so začeli uporabljati sintetične materiale, kar je privedlo do razmaha številnih inovativnih lepil in tesnil.

Dinamična in uspešna panoga

Danes je evropska industrija lepil in tesnil zgodba o uspehu, ki omogoča številne izdelke za vsakodnevno rabo, prispeva h gospodarstvu, spodbuja trajnostni razvoj, pospešuje inovacije in ponuja zaposlitvene možnosti ljudem z najrazličnejšimi znanji in spretnostmi. Covid-19 bo imel mešan vpliv na panogo, saj bo spodbudil rast v sektorjih, kot so papir, karton in dejavnost »naredi sam«, vendar pa bo negativno vplival na segment prevoza in gradenj/gradbeništva.

Svetovna prodaja lepil in tesnil

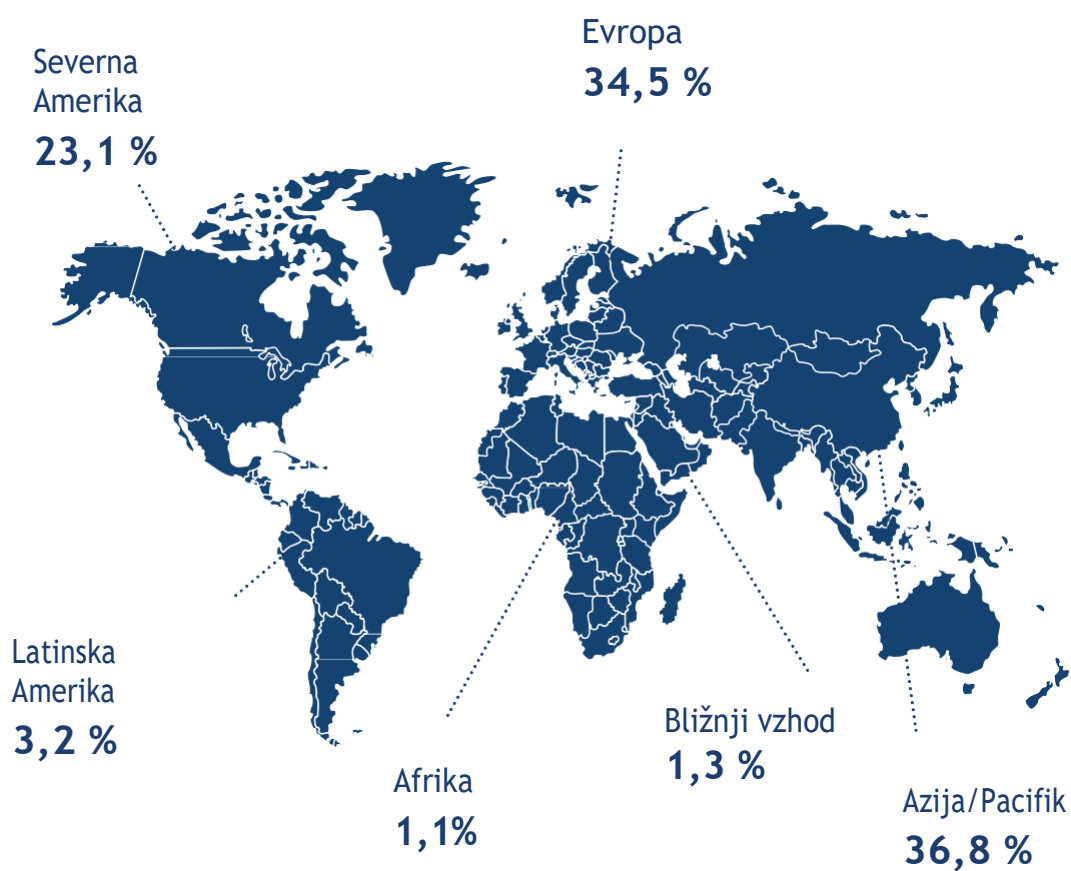
Svetovni trg lepil in tesnil je v letu 2020 dosegel vrednost 50 milijard evrov, pri čemer je imela Evropa skoraj 35-odstotni delež. Druge regije, kot so Azija/Pacifik, zaradi rastočih gospodarstev prevzemajo vse večji delež na trgu.

Evropa	17.100 mil. €
Azija/Pacifik	18.200 mil. €
Severna Amerika	11.400 mil. €
Latinska Amerika	1.600 mil. €
Bližnji vzhod	600 mil. €
Afrika	500 mil. €



Svetovni trg lepil in tesnil v letu 2020 (delež)

50 mlrd. €



V združenju FEICA evropski trg opredeljujemo kot 27 držav članic EU, skupaj s preostalo Zahodno Evropo, izbranimi državami Srednje in Vzhodne

Evrope ter Turčijo.

Vir podatkov: Smithers, ASC, FEICA

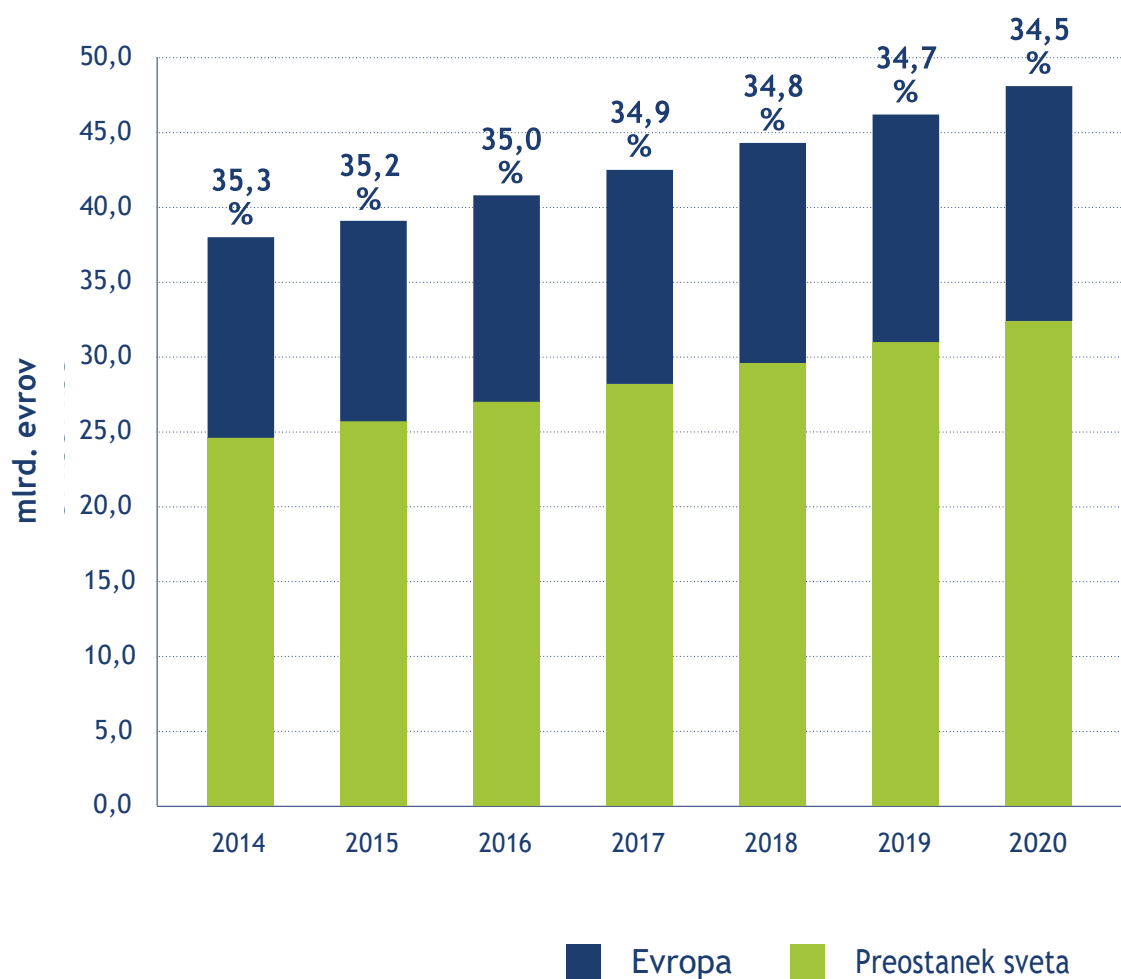
|

Evropski delež v svetovni industriji lepil in tesnil

Evropski trg je v obdobju 2014-2020 rasel z letno stopnjo rasti CAGR 4,1 %, tudi Azija je zabeležila rast. Posledično se je evropski delež na svetovnem trgu zmanjšal s približno 35,2 % v letu 2014 na 34,5 % v letu 2020.



Svetovi trg lepil in tesnil v letu 2020 (delež)



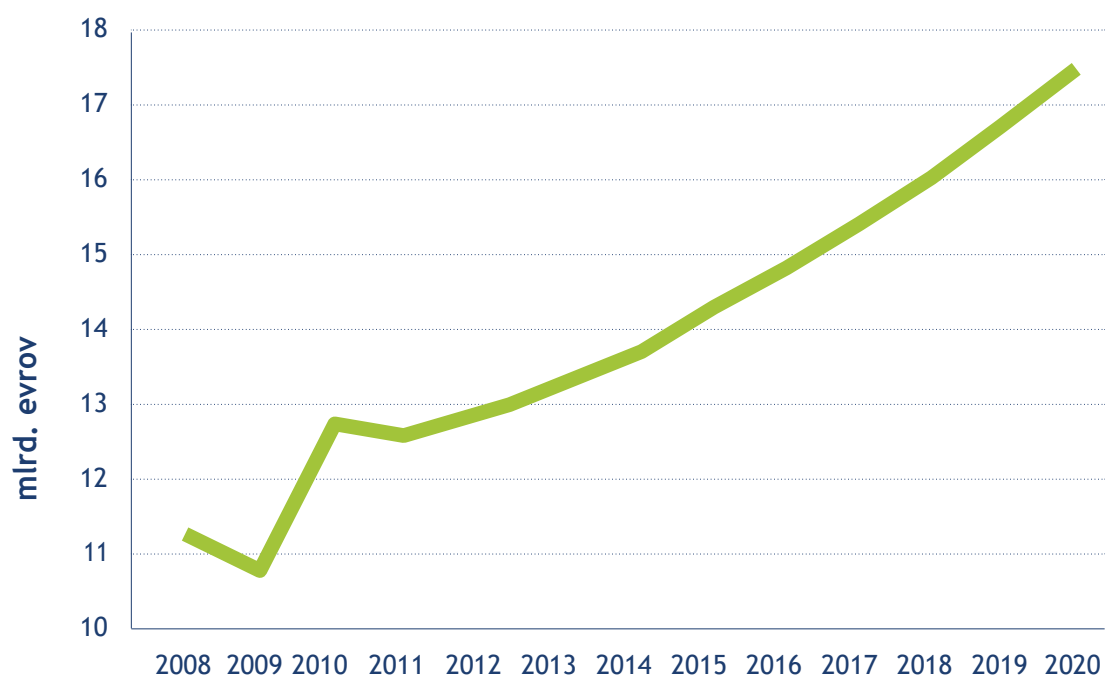
Vir podatkov: Smithers, ASC, FEICA

Razvoj trga evropske industrije lepil in tesnil

V letu 2014 je trg lepil in tesnil končno okreval po gospodarski krizi v letu 2008. Od takrat naprej je evropski trg nenehno rasel. Trenutno je vreden več kot 17 milijard evrov. Vendar pa bo covid-19 verjetno vplival na tržno vrednost v letu 2020, pri čemer bodo nekatere panoge bolj prizadete kot druge.



Evropski trg lepil in tesnil v obdobju 2014-2020 (mlrd. €)



Vir podatkov: CHEM Research GmbH in Smithers

Prodaja v Evropi po državah

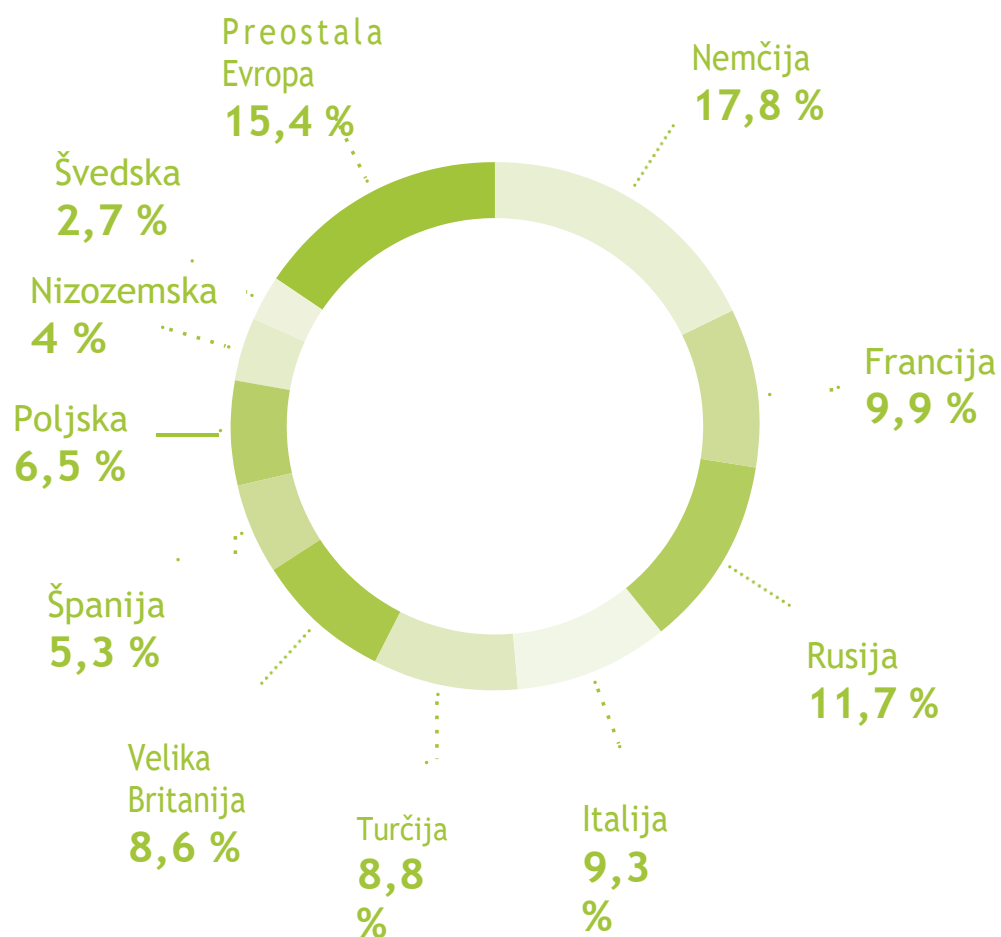
Nihanja valut bodo vplivala na natančne opredelitve vrednosti. Jasno pa je, da Nemčija predstavlja največji trg lepil in tesnil v Evropi. Prvih deset držav tvori 70 % evropskega povpraševanja, medtem ko prvih šest držav predstavlja več kot 60 % povpraševanja. Nadpovprečno porabo lepil in tesnil na prebivalca v obdobju 2014-2020 pričakujejo v Nemčiji, Franciji in na Finskem. Večje povpraševanje na teh trgih lahko pripišemo večji industrijski proizvodnji blaga, ki se izvozi (npr. izdelkov za splošno montažo in pakiranje).



Evropski trg lepil in tesnil v letu 2020

Prvih deset držav

17,1
mlrd. €



Evropski trg lepil in tesnil

Sektorji končne²⁰²⁰ uporabe lepil in tesnil

Lepila in tesnila so napredno formulirani izdelki, ki imajo bistveno vlogo pri več tisoč predmetih za vsakdanjo rabo. Od vašega mobilnega telefona do avtomobila, pralnega stroja in čevljev, gradnje in zaščite vašega doma pred vremenskimi vplivi do toaletnega papirja: vseh teh izdelkov in številnih drugih si ne moremo predstavljati brez lepil in tesnil.

Teh izdelkov ne le omogočajo, v številnih primerih tudi poskrbijo, da jih proizvajalci izdelajo bolj stroškovno učinkovito in okolju prijazno.

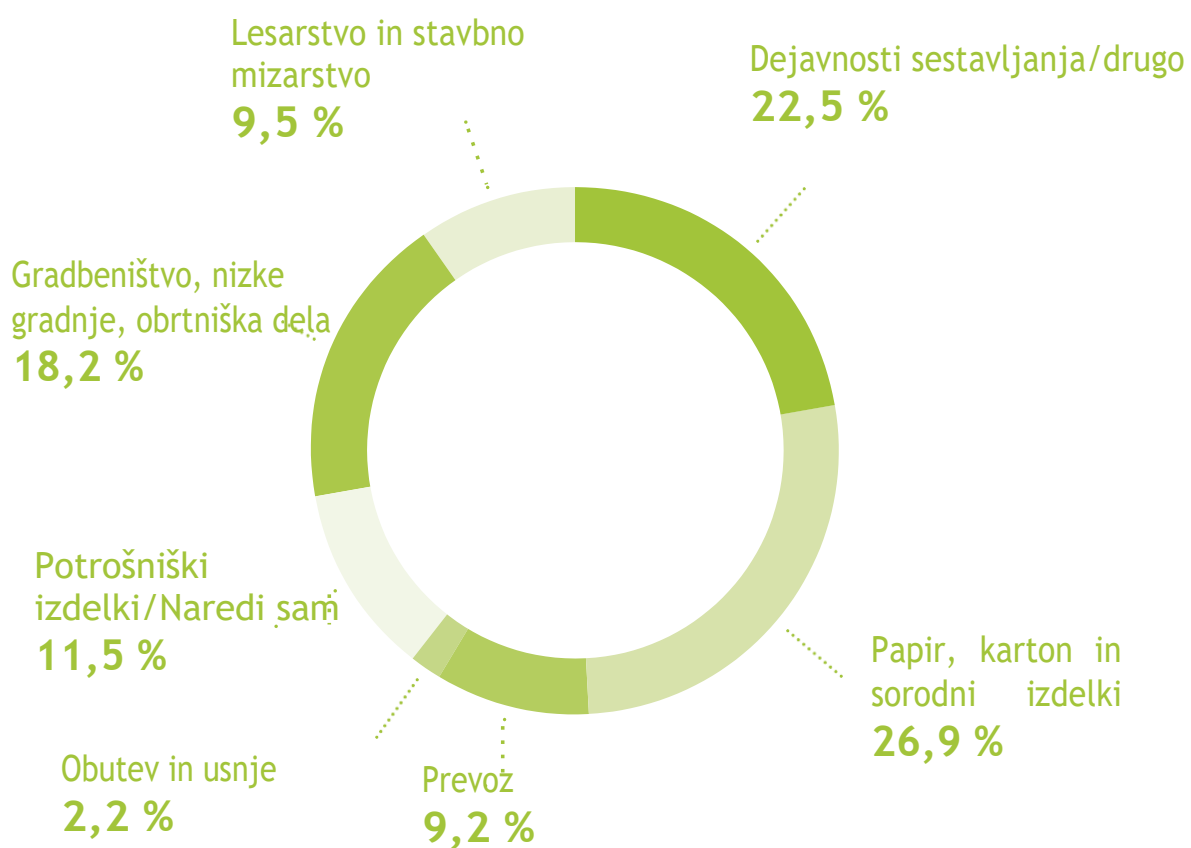
Po vrednosti so najpomembnejši sektorji končne uporabe lepil in tesnil v Evropi gradnja in gradbeništvo, papir in karton, industrijska montaža in prevoz. Vsaj polovica teh izdelkov se uporablja v industriji.

Naraščajoča priljubljenost e-poslovanja je spodbudila veliko povpraševanje v segmentu končne uporabe papirja in kartona. Vprašanje trajnosti še naprej pomembno vpliva na povpraševanje po lepilih in tesnilih. Gradbeništvo je pomembno področje, vendar pa bo v letu 2020 nanj verjetno negativno vplival covid-19, vendar pa narašča povpraševanje po (bolj) ekološko odgovornih materialih, kar je posledica vse večjega poudarka pri gradnji na energetski učinkovitosti, zadrževanju toplote in proizvodnji trajnostne energije. Večje povpraševanje je tudi po ognjevarnih lepilih in tesnilih. Segment sestavljanja še naprej raste zaradi trenda avtomatizacije/digitalizacije.



Evropski trg lepil in tesnil v letu
2020
Sektorji končne
uporabe

17,1
mlrd. €



Evropski trg lepil in tesnil 2020

Tehnologije formulacije lepil in tesnil

Lepila in tesnila temeljijo na širokem razponu naravnih in sintetičnih surovin. V Evropi reaktivni sistemi predstavljajo več kot 50 % trga v smislu vrednosti. Deloma, ker so dobro zastopani tako v lepilnih kot tudi v tesnilnih izdelkih, in tudi, ker gre za izdelke z relativno visoko vrednostjo.

Izdelki na vodni osnovi predstavljajo več kot četrtno trga. Uporaba lepil na osnovi topil nenehno upada, saj industrija še naprej izpolnjuje svojo zavezo, da preide na varnejše in okoljsko odgovornejše tehnologije, kjer je to mogoče. Sedaj predstavljajo zgolj 10 % trga.

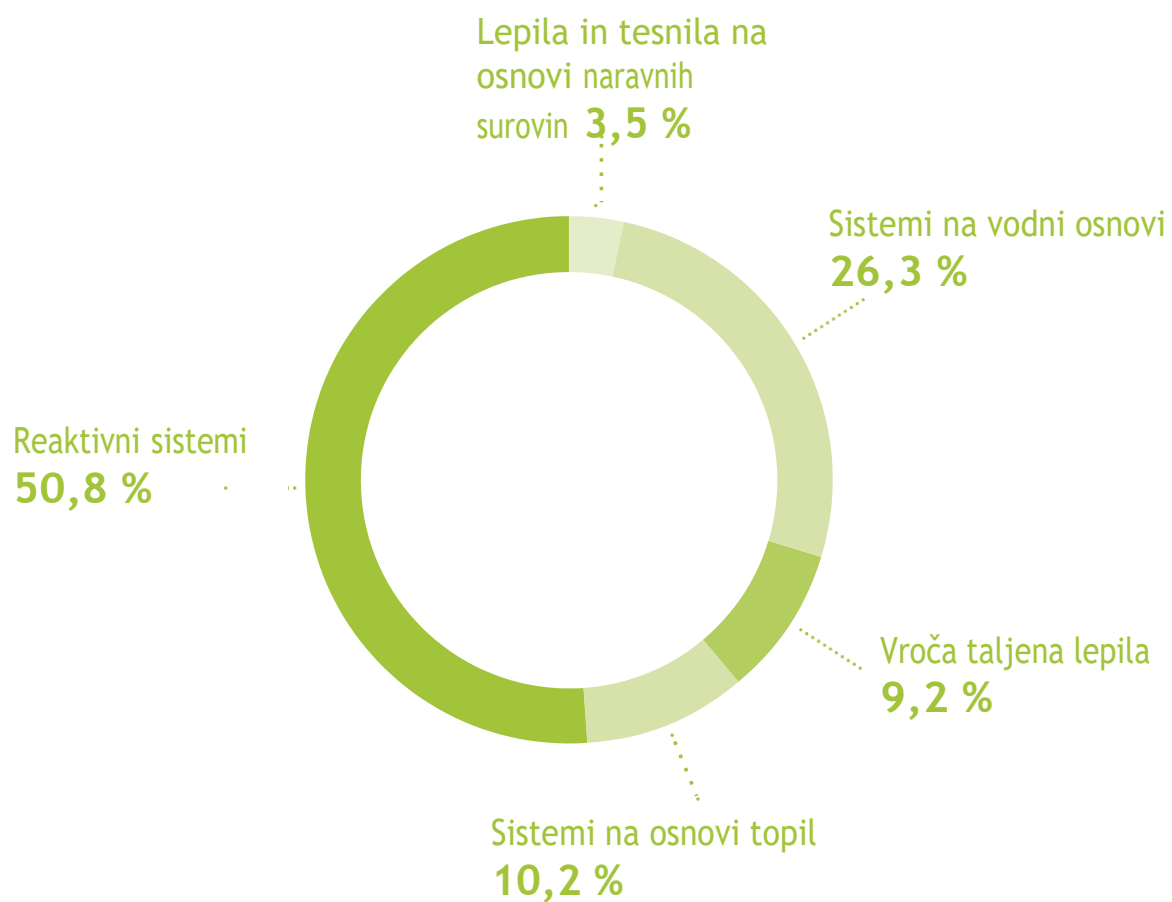
Število raznolikih uporabljenih formulacij se razlikuje glede na tržni sektor. Ocenjuje se, da se v Evropi uporablja več kot 15.000 standardnih formulacij lepil in tesnil, ki temeljijo na petih tehnoloških platformah pri formulaciji in so namenjena več kot 100 natančno opredeljenim končnim uporabam. Poleg standardnih izdelkov se še naprej razvija veliko več formulacij, da se zadovolji povpraševanje po prilagojenih izdelkih na posebnih področjih.

Nadaljnji razvoj tehnologije na osnovi reaktivnih polimerov je privedel do lepilnih in tesnilnih izdelkov z izboljšanimi tehničnimi lastnostmi. V prihodnjih letih bo večji poudarek na zmanjšanju odvisnosti od fosilnih surovin in večjem povpraševanju po varnih in trajnostnih lepilnih in tesnilnih izdelkih, pri čemer sta cena in kakovost še vedno ključni.



Evropski trg lepil in tesnil v letu
2020
Tehnologije formulacije

17,1
mlrd. €



Vir podatkov: 2012 ASC-CATIA-FEICA, Priročnik za klasifikacijo lepil in tesnil, Smithers

Evropski trg lepil in tesnil 2020 Proizvajalci lepil in tesnil v Evropi

V Evropi deluje približno 450 podjetij za proizvodnjo lepil in tesnil na približno 700 lokacijah. Razvrstimo jih lahko v naslednje kategorije:

- Podjetja prvega ranga: prvih 10 podjetij z letno prodajo nad 200 milijonov evrov.
- Podjetja drugega ranga: približno 50 proizvajalcev z letno prodajo v obsegu med 20 in 200 milijonov evrov.
- Podjetja tretjega ranga: več sto MSP-jev z letno prodajo v obsegu med 2 in 20 milijoni evrov.

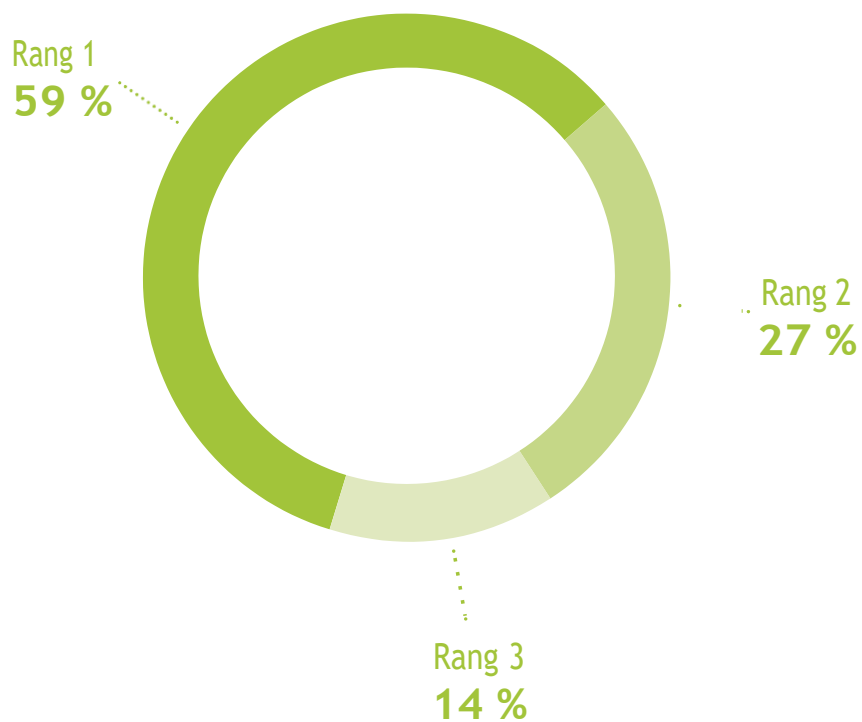
10 najuspešnejših podjetij ima 59-odstotni delež na evropskem trgu. Podjetja drugega ranga imajo 27-odstotni delež, medtem ko imajo številna podjetja tretjega ranga 14-odstotni tržni delež. To pomeni, da 60 največjih podjetij predstavlja približno 86 % prodaje lepil in tesnil v Evropi.



Evropski dobavitelji lepil in tesnil v letu 2020

Prodajna vrednost
proizvajalcev

17,1
mlrd. €



Vir podatkov: Smithers

Poraba za R&R

V letu 2019 smo v panogi porabili približno 470 milijonov evrov za raziskave in razvoj (R&R). Podjetja za izdelavo lepil in tesnil povprečno namenijo 2-3 % prodaje za R&R, kar je v povprečju več kot kemijska industrija.

Proizvajalci lepil in tesnil, ki razvijajo in proizvajajo tehnološko bolj napredne izdelke, običajno za R&R porabijo 5-6 % prodaje, medtem ko proizvajalci preprostejših izdelkov za to področje namenijo manj kot 1 %. 60 podjetij ranga 1 in ranga 2 je predstavljalo vsaj 90 % porabe za R&R.

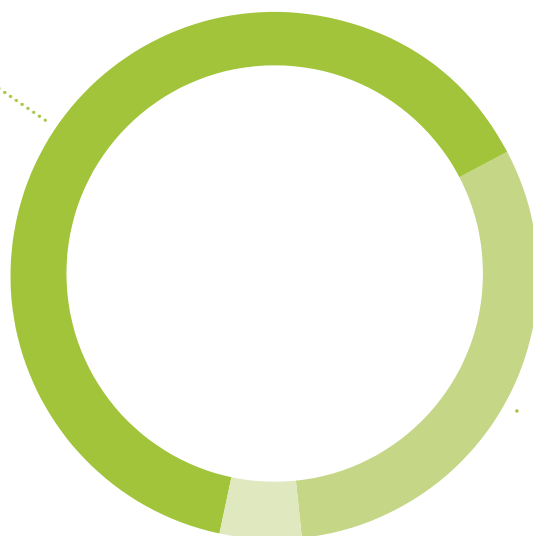


Poraba za
R&R

470 mil.
€

€

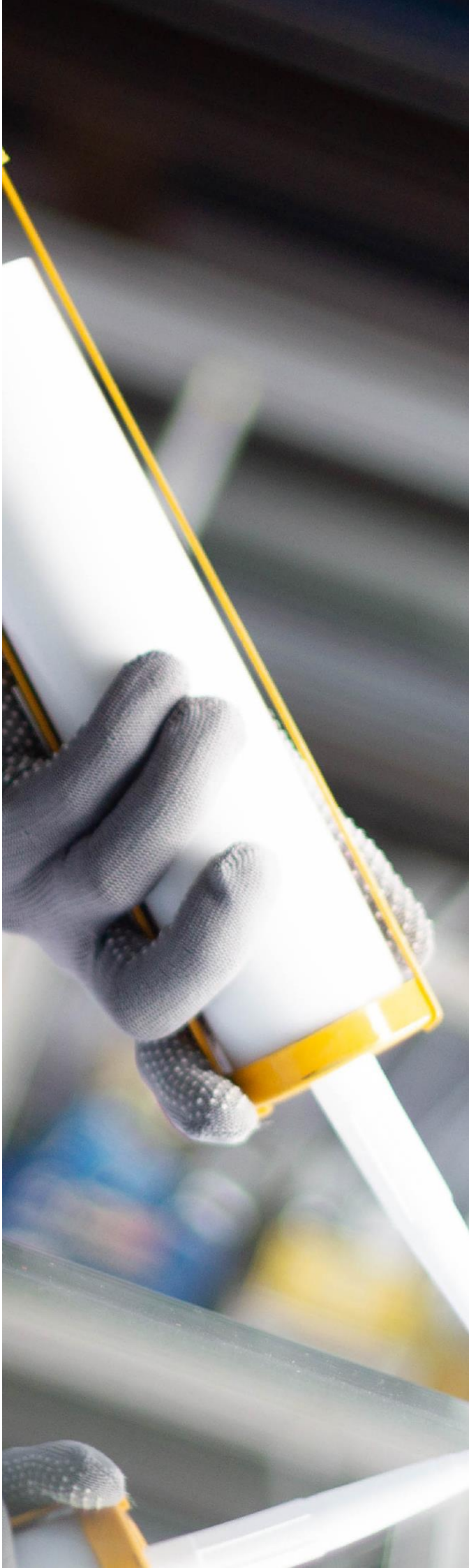
Rang 1
64 %



Rang 2
31 %

Rang 3
5 %

Vir podatkov: Smithers



Zaposlovanje

Pribl.
45.000
zaposlenih

Rang 1
64 %



Rang 2
26 %

Rang 3
10 %

Vir podatkov: Smithers

Vpliv covida-19

Čeprav bi lahko popolno zaprtje v različnih evropskih državah in preostanku sveta imelo negativen vpliv, se zdi, da še vedno vlada splošno soglasje, da bo okrevanje razmeroma hitro.

Industrijska združenja

Trg lepil in tesnil je izjemno razdrobljen, saj vsaka dejavnost lepljenja in tesnjenja dejansko pomeni končno uporabo. Da bi vzpostavili skupne opredelitve, ki bodo služile kot svetovna referenca, so v industrijskih združenjih: FEICA, ASC (Svet za lepila in tesnila v ZDA) in CATIA (Kitajsko združenje proizvajalcev lepil in tesnil) skupaj pripravili usklajeno klasifikacijo lepil in tesnil.

Prenesite si brezplačen izvod priročnika za klasifikacijo lepil in tesnil
www.feica.eu/information-center

Vizija združenja FEICA za trajnostni razvoj

»V industriji lepil in tesnil smo zavezani, da naraščajočemu prebivalstvu omogočimo boljše življenje ter odgovorno in učinkovito uporabimo vire planeta.«

FEICA

FEICA, Združenje evropske industrije lepil in tesnil, predstavlja industrijo na evropski ravni in sodeluje z vsemi ustreznimi deležniki pri ustvarjanju obojestransko koristnega gospodarskega in zakonodajnega okolja, v katerem lahko vsak deluje in uspeva.

V naši panogi ponujamo vrhunske tehnologije, ki omogočajo proizvodnjo in dobavo številnih izdelkov za vsakodnevno rabo; močno prispevamo k evropskemu in svetovnemu gospodarstvu, spodbujamo trajnostni razvoj, krepimo inovacije in ponujamo privlačne zaposlitvene možnosti ljudem s široko paleto znanj in spretnosti.

Izjava o poslanstvu združenja FEICA

FEICA je organizacija z dodano vrednostjo, namenjena članom, ki predstavlja evropski sektor lepil in tesnil.

FEICA je zavezana nenehnemu izboljšanju svoje učinkovitosti in uspešnosti ter zagotavlja močno panogo, tako da:

- Sodeluje z zakonodajalci in posreduje usmeritve industriji glede regulativnih vprašanj EU in varne uporabe naših izdelkov.
- Spodbuja trajnostni razvoj znotraj panoge.
- Zagotavlja zagovorništvo in platformo za dialog z industrijo in izmenjavo znanja.

Za več informacij obiščite našo spletno stran www.feica.eu



FEICA - Združenje evropske industrije lepil in tesnil Avenue
E. van Nieuwenhuyse, 2 | B - 1160 Bruselj Belgija
+32 2 896 96 00 | info@feica.eu

www.feica.eu