



EDYCJA
2013/2012

**RANKING 900 NAJWIĘKSZYCH
FIRM SPOŻYWCZYCH
W EUROPIE CENTRALNEJ**

portalspozywczy.pl



Polska już za mała

Rozpoczyna się jeden z najbardziej ekscytujących etapów rozwoju polskiego przemysłu spożywczego. Seria konsolidacji, do których doszło w ostatnich miesiącach, doprowadziła do istotnych zmian w czołówce największych firm spożywczych w Polsce. Tego nie będzie jeszcze widać w zestawieniu za 2014 r. (wyniki finansowe), ale przyszłoroczny ranking pokaże to jak na dłoni. Polskich firm w regionalnym zestawieniu firm spożywczych jest i będzie coraz więcej. Skokowy awans polskich firm, takich jak Maspex czy Cedrob, w rankingu największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej (za 2015 r.) będzie widocznym sygnałem tego, że polskie firmy mogą doskonale poradzić sobie w niezwykle konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstw zagranicznych. Sygnały, które docierają do nas z rynku, są także niezwykle ciekawe, nadchodzą kolejne konsolidacje i duże inwestycje proeksportowe, co przyspieszy rozwój krajowej branży spożywczej. Większa skala to także szansa na lepszą pozycję w negocjacjach z kontrahentami, w tym także tymi z branży handlowej. Problemem nie będą susza czy kryzys w mleczarstwie, który dotyka branżę cyklicznie co 5-6 lat. Warto wspomnieć o tym, co dzieje się w branży mleczarskiej – otóż krajowe mleczarnie zaczynają systematycznie odbierać rynek zagranicznym koncernom. Jeszcze kilka lat temu udziały zagranicznych firm mleczarskich w polskim rynku wynosiły 22 proc. Teraz mają nie więcej niż 15-17 proc. To pokazuje, że polskie firmy odrobiły lekcję i nadrobiły dotychczasowe zapóźnienia, przy jednoczesnym bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów i przewag rynkowych. Tak w przemyśle mięsnym, jak i mleczarskim, ale także słodczowym czy rybnym widać przygotowania do mocnego wyjścia z rynku lokalnego na rynki globalne. Cieszy to niezmiernie. Proces, który dotychczas toczył się „przy okazji”, teraz nabiera strategicznego znaczenia. Firmy nie tylko w sposób przemysłany

inwestują w kraju, aby eksportować, ale także inwestują w fabryki i logistykę za granicą i przejmują firmy (rozpoznawalne marki) zagraniczne, aby budować swoją silną pozycję. To dopiero początek, bo obecnie – niestety – 7 proc. największych firm spożywczych (ponad 1 mld zł przychodu i zatrudniające ponad 250 pracowników) działających w Polsce generuje 80 proc. całego eksportu. Wśród nich są głównie przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. Te dane pokazują słabość polskiego przemysłu spożywczego, bo 20 proc. eksportu przypada na mniejsze i średniej wielkości firmy, a jednocześnie wskazują, że jedynym sposobem na zwiększenie handlu zagranicznego i efektywności kosztowo-produkcyjnej jest konsolidacja. Czas, który potrzebny jest, aby z tych małuchów i średniaków „wyhodować” przy pomocy funduszy unijnych i konsolidacji znaczące przedsiębiorstwa, to 3-5 lat. Będę na to niecierpliwie czekał. Wracając do naszego rankingu: krajowe firmy nadal dominują w zestawieniu największych podmiotów z sektora spożywczego w Europie Centralnej – wśród największych spółek spożywczych z naszego regionu czołowa dziesiątka to głównie podmioty działające w Polsce. W pierwszej dwudziestce rankingu odnaleźć można zaledwie kilka firm operujących w innym kraju. Wśród 100 największych firm regionu ponad 50 działa w Polsce, co najlepiej świadczy o sukcesie i potencjale polskiej branży spożywczej.



ŁUKASZ STĘPNIAK, REDAKTOR NACZELNY

Liderzy stawiają na rozwój

Firmy z Europy Centralnej z sektora produkcji żywności zdały egzamin ze zdolności adaptacyjnych w trudnym czasie dla światowej gospodarki.

Te największe i najcenniejsze podmioty postawiły nie tylko na utrzymanie status quo, ale za swój strategiczny cel wybrały rozwój i zwiększenie udziału w rynku. Potwierdzają to nie tylko wyniki finansowe poszczególnych spółek, ich globalna ekspansja lecz również ocena ryzyka wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska.



Badanie przeprowadzone przez Bisnode udowadnia, że największe spółki produkujące żywność w Europie Centralnej są podmiotami nie tylko stabilnymi finansowo lecz również z dobrymi perspektywami rozwoju. Wśród zestawionych w rankingu firm blisko 71 proc. z nich jest podmiotami w dobrej kondycji finansowej, w tym 45,2 proc. w kondycji bardzo dobrej, a mniej niż 30 proc. jest w kondycji słabej i bardzo słabej. Dobrą sytuację potwierdzają poszczególne dane finansowe firm. Zestawione w rankingu podmioty w 2013 r. wykazały się ponad 47,7 mld euro przychodu. W porównaniu do roku ubiegłego stanowi to wzrost o 8,4 proc. Wzrost przychodu osiągnięto kosztem dynamiki zysku. Bowiem ten, osiągając wartość 1,9 mld euro, nie uległ na przestrzeni roku zasadniczej zmianie. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że o 6,6 proc. wzrósł kapitał własny spółek, z 16,5 mld euro w 2012 r. do ponad 17,6 mld euro na koniec 2013 r.

Zestawienie zdominowały polskie spółki, których w pierwszej dwudziestce jest aż siedemnaście. Głównie są to producenci wyrobów tytoniowych, alkoholowych, polskie zakłady mięsne i mleczarnie. To doskonale wróży na przyszłość, bowiem w ostatnich latach polska żywność nie miała dobrej prasy za granicą. To także pokazuje z jednej strony silną pozycję tych sektorów w przemyśle Europy Środkowej, z drugiej stanowi poważne zagrożenie w kontekście embargo na import z Polski. Tym bardziej

że dla polskich zakładów produkcyjnych zamknięty jest rynek rosyjski, który odpowiada za 7 proc. wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego.

Dodatkowo w ostatnim czasie pojawił się także problem z eksportem na rynki wschodnie polskich produktów mlecznych. Powodem miało być wykrycie podczas badań laboratoryjnych w produktach polskiej firmy bakterii z grupy pałeczek jelitowych. Temu ostro sprzeciwiła się polska strona. Niewiele lepiej jest w sektorze przetwórstwa mięsa i wyrobu wędlin. Tutaj bowiem od kwietnia ur. obowiązuje zakaz importu wieprzowiny z Polski i Litwy. Powodem jest wykrycie w Polsce i Litwie ognisk afrykańskiego pomoru świń. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że cały problem z eksportem polskiej żywności na rynki wschodnie ma podłoże czysto polityczne. Stanowi próbę wbicia klina pomiędzy Polskę a pozostałe kraje Unii Europejskiej. Wyróżnienie jednych, kosztem drugih. Nałożenie kary za ingerencję w sprawę Ukrainy i Rosji. W tym gąszczu dynamicznie występujących po sobie wydarzeń, założone strategie próbują realizować globalne, jak również i te regionalne przedsiębiorstwa produkujące żywność. Dane finansowe udowadniają, że największe pod względem przychodów firmy z Europy Centralnej opierają się poszczególnym fazom kryzysu.

TOMASZ STARZYK, EKSPERT BISNODE POLSKA

ZAWARTOŚĆ RANKINGU

- » lista 900 liderów rynkowych sektora spożywczego działających na rynkach Polski, Czech, Węgier, Słowacji, Serbii, Słowenii
- » przychody i zyski firm spożywczych z sektora spożywczego krajów z regionu Europy Centralnej
- » kompleksowa diagnoza rynku i kondycji przemysłu spożywczego w regionie Europy Centralnej
- » dane prezentujące sytuację finansową sektora przetwórstwa spożywczego w kilku ważnych krajach regionu
- » obraz siły polskiego sektora spożywczego na tle konkurencji z innych krajów regionu
- » komentarze i prognozy ekspertów oraz prezesów i dyrektorów największych firm spożywczych z regionu
- » dane teleadresowe firm ujętych w rankingu oraz ich adresy internetowe

Termin publikacji rankingu: październik 2015
Ranking dostępny w formie elektronicznej (plik pdf)

Lp.	Kraj	Działalność	Nazwa firmy	Sprzedaż 2013 EURO	Sprzedaż 2012 EURO	Dynamika sprzedaży 2013/2012	Zysk / strata 2013 EURO	Zysk / strata 2012 EURO	Kapitał własny 2013 EURO	Kapitał własny 2012 EURO	Telefon	WWW
1.	PL	Produkcja wyrobów tytoniowych	IMPERIAL TOBACCO POLSKA SA	1 301 104 878	1 420 407 805	-8,40%	8 230 488	22 156 585	157 989 268	149 758 780	4861 8163950	www.imperial-tobacco.pl
2.	PL	Produkcja piwa	KOMPAK PIMONOWSKA SA	1 090 157 317	1 157 229 512	-6,25%	133 828 537	127 266 585	223 229 024	204 215 122	4885 6789100	www.kp.pl
3.	PL	Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu	GRUPA ANNEX	983 314 043	1 019 030 380	-3,50%	-380 000	-2 091 951	114 891 951	115 169 268	4889 6477112	www.annex.pl
4.	PL	Produkcja wyrobów tytoniowych	JTI POLSKA SP Z O.O.	978 030 179	978 030 179	14,65%	14 691 727	15 347 789	178 738 190	164 046 463	4843 6785162	www.jti.com
5.	PL	Produkcja piwa	GRUPA ŻYWEĆ SA	840 030	840 030	-2,34%	62 103 659	82 318 537	66 962 195	85 055 122	4822 5376005	www.grupazyvec.pl
6.	PL	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana	GRUPA UNILEVER*	796 136 176	676 995	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	www.unilever.pl
7.	PL	Przetwarzanie mleka i wyroby serów	SPÓŁDZIELNA MLECZARSKA MLEKOVITA	758 865 610	690 865 854	10,50%	12 863 474	10 245 077	141 981 813	129 670 734	4886 2758216	www.mlekovita.com.pl
8.	PL	Przetwarzanie mleka i wyroby serów	SPÓŁDZIELNA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE	758 865 610	690 865 854	1,12%	8 036 859	3 652 042	208 050 555	182 737 780	4886 2730411	www.mlekp.pl
9.	PL	Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu	SKOŁOŃ SA	744 422 502	712 529 475	4%	30 391 707	23 430 244	200 130 488	181 803 902	4822 5258250	www.skolon.pl
10.	PL	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana	GRUPA MASPEX*	744 422 502	712 529 475	8%	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	www.maspec.com.pl
11.	PL	Destylowanie, rektyfikowanie i mierzanie alkoholi	CEDE INTERNATIONAL*	712 266 250	593 336 999	19%	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	www.cede.com
12.	PL	Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych	FERRERO POLSKA SP Z O.O.	712 266 250	593 336 999	18,7%	47 094 664	39 265 232	300 831 935	263 493 369	4848 6610500	www.ferrero.com
13.	PL	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana	NESTLE POLSKA SA	706 961 218	661 759 424	-1,27%	39 225 171	43 291 024	88 469 634	78 629 293	4822 6072299	www.nestle.pl
14.	PL	Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu	PNI POLONIA SP Z O.O.	677 000	677 000	33,68%	12 389 609	10 766 396	30 169 395	17 779 786	4824 3579510	www.pni-polonia.com
15.	PL	Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów gęstych	ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZEWKA SA	677 000	677 000	-3,87%	25 765 122	1 182 439	179 275 854	153 145 366	4852 3535100	www.ptkruszwica.pl
16.	PL	Produkcja cukru	KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SA	572 271 787	568 507 515	0,6%	92 930 960	136 848 953	438 090 645	514 299 791	4856 6501198	www.kcs.pl
17.	CZ	Produkcja piwa	PLZERST PRAŽDOL A.S.	502 107 988	512 980 769	-2,0%	109 504 438	104 105 030	210 502 959	206 176 036	222 710 159	www.prazdol.cz/cz/index.php
18.	PL	Produkcja wyrobów z mięsa, włącznie wyroby z mięsa drobiowego	CEDOB SA	497 398 658	420 139 643	13 597 538	9 102 762	65 251 477	52 248 376	4823 6750400		
19.	CZ	Gotowe pasze	HILL'S PET NUTRITION MANUFACTURING, S.R.O.	496 143 047	513 066 124	36,1%	177 441	53 614 571	286 682 396	214 942 788	261 198 300	www.hillspet.cz
20.	HU	Olejanie	BUNGE NÖVÉNYOLAJIPARI ZRT.	473 936 116	467 481 520	1,58%	104	35 961 862	58 066 952	69 065 335	+36 1 2376400	www.bunge.hu
21.	PL	Produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych	COCA-COLA HBC POLSKA*	464 343 171	462 074 507	-0,4%	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	www.coca-cola-hbc.pl
22.	PL	Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków	MORPOL SA	460 843 887	382 019 561	20,67%	-25 371	0 080 855	61 088 123	86 403 947	4859 8143835	www.morpol.com
23.	PL	Mięso i jego wyroby	GRUPA PSM DUDA	459 006 559	514 687 393	-10,82%	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	www.gksduda.pl
24.	CZ	Produkcja wyrobów tytoniowych	PHILIP MORRIS ČR A.S.	457 914 201	466 974 852	-1,94%	63 173 077	64 704	294 119 822	301 886 095	266 702 111	www.pmi.com/cz_cz
25.	PL	Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych	MARS POLSKA SP Z O.O.	408 590 124	377 790 005	8,15%	37 512 323		110 294 738	72 782 415	48801 106363	www.marskarmy.pl
26.	CZ	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana	NESTLE ČESKO S.R.O.	395 793 047	377 696 967	4,79%	12 147 855	14 171	29 026 257	64 069 157	222 315 182	www.nestle.cz
27.	PL	Przetwarzanie mleka i wyroby serów	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNA MLECZARSKA W ŁOWICZU	393 804 139	333 898 651	17,94%	525 233	477 155	43 712 527	38 647 799	4846 8303605	www.mleczarnia.lowicz.pl

METODOLOGIA

Laureaci zestawienia największych firm spożywczych Europy Centralnej zostali wytypowani przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska. Proces wyłonienia zwycięzców przebiegał dwustopniowo. W pierwszej fazie Bisnode Polska na podstawie know-how wytypowała największe spółki z obszaru państw Europy Centralnej i jednocześnie działające w sektorze produkcji żywności. W drugim etapie spośród tej grupy wyłoniono te przedsiębiorstwa, które w ostatnich latach wykazywały się największym rocznym przychodem ze sprzedaży. Pokazane w tabelach dane są kwotami jednostkowymi spółek. Na potrzeby rankingu uzyskane dane finansowe przeliczyliśmy z waluty euro na naszą rodzimą. Mnożąc wartości poprzez średni kurs euro względem złotego – 4,1. W efekcie uzyskaliśmy listę największych firm pod względem przychodów ze sprzedaży w Polsce, Republice Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Serbii i na Węgrzech.”

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO RANKINGU?

» WYBIERZ ROCZNY ABONAMENT STREFY PREMIUM

Strefa **Premium Portalu Spożywczego** to miejsce stworzone dla decydentów, menedżerów i specjalistów sektora FMCG. Zamawiając abonament, zyskają Państwo dostęp do informacji i narzędzi niezbędnych w codziennej pracy.

W Strefie Premium oferujemy branżowe **rankingi i zestawienia**, ekskluzywne wywiady, analizy, raporty, podsumowania rynkowe, przedruki artykułów z czasopisma „**Rynek Spożywczy**”, aktualne i archiwalne notowania cen na rynkach hurtowych i w sieciach detalicznych

Roczny abonament obejmuje wszystkie rankingi i opracowania Rynku Spożywczego.

Więcej informacji i cennik na: www.portalspozywczy.pl/premium

» WYKUP DOSTĘP TYLKO DO TEGO RANKINGU

ZA **1100** zł BRUTTO

KONTAKT



KONTAKT@PORTALSPOZYWCZY.PL



32 209 13 03