

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije

Projekt

GOZD in LES za trajnostni razvoj Slovenije

3. november 2008
GR, Ljubljana

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije

Slovenska lesna in pohištvena industrija v letu 2007

Zaključne račune oddalo 868 družb

Letni prihodki 1.342 mio. EUR

Dobiček primarni del 20,7 mio. EUR
proizvodnja pohištva 6,1 mio. EUR

Izguba le pri proizvajalcih stolov 1,2 mio. EUR



Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije

Table 1 Main indicators for forest-based industries (NACE D020, DE21 and DE22.2), EU-27 and Norway, 2005

	Number of enterprises	Turnover	Value added at factor cost	Number of persons employed	Average personnel costs	Apparent labour productivity	Wage adjusted labour productivity	Gross operating rate
		Million EUR	Million EUR	1 000	1 000 EUR	1 000 EUR	%	%
BE	5 972	12 114	3 320	53.2	43.1	42.4	145	10.6
BG	2 094	813	180	41.3	2.2	2.4	201	11.9
CZ	36 728	5 374	1 502	121.5	7.9	12.4	156	15.6
DK	2 034	4 950	1 876	33.3	42.1	56.4	134	10.3
DE	27 861	75 899	24 207	469.8	45.2	51.5	114	9.6
EE	1 504	1 261	292	23.6	7.4	12.4	166	9.5
ES	6 036	2 423	1 009	16.9	38.6	63.3	164	16.4
EL	11 003	3 016	1 141	34.0	21.5	33.6	156	21.6
ES	32 564	30 595	9 764	251.2	26.6	38.9	146	11.8
FR	30 136	45 472	12 400	273.1	38.1	45.4	119	4.9
IT	55 341	60 130	14 196	172.8	23.7	36.1	128	12.8
CY	1 271	345	139	6.5	19.2	25.4	133	13.5
LV	2 203	1 485	380	39.6	3.8	9.6	256	16.6
LT	4 558	935	246	37.7	4.0	6.5	163	11.0
HU	9 942	3 021	792	69.7	7.9	11.2	149	10.5
NL	5 940	13 973	4 538	83.4	42.6	54.4	128	10.0
AT	4 582	13 592	4 319	70.6	40.3	61.2	152	11.9
PL	31 549	11 528	3 211	228.7	6.5	14.0	216	17.1
PT	14 485	7 074	2 126	86.6	14.1	24.6	174	13.3
RO	18 283	2 490	612	122.0	2.6	6.0	197	11.4
SI	2 892	1 675	473	23.5	15.3	20.2	132	8.4
SK	331	1 808	300	26.5	6.9	14.3	208	11.0
FI	4 032	20 326	5 007	72.9	43.4	49.7	158	11.3
SE	11 036	23 571	6 382	104.5	44.0	61.0	139	8.7
UK	27 517	45 864	17 068	322.4	35.4	52.9	149	14.0
EU-27	380 446	279 878	116 716	2 987.8	29.1	38.7	133	9.9
NO	3 735	6 538	1 875	30.9	47.9	60.7	127	7.0

©Z 2004, EU confidential, MT not available Source: Eurostat, 2005

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije

Panoga razvojno zaostaja za lesarji iz drugih držav

VZROKI

1. Industrijeni nenaklonjeno okolje v Sloveniji 9,4
2. Visoka apreciacija tolarja (1993 -2004)
3. Premajhnih vlaganj v nove trge
4. Premajhnih vlaganj v tehnologijo in ukinitev večine razvojnih oddelkov
5. Prevelika obdavčitev dela
6. Premajhnih vlaganj v oblikovanje in promocijo izdelkov

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije

Lesarstvo – neto izvozniki

Izvoz-uvvoz DD20+DN36.1 od 1996 do 2007

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije

Visoka obdavčitev dela

Efektivna davčna stopnja:
EU: 36,3%

- ZDA 23,9%
- Koreja 13,9%
- Japonska 23%
- Nova Zelandija 23%
- Avstralija 25,3%
- Kanada 30,3%
- Švica 31,1%

(Carey in Rabesona, 2002, za leto 1999)

Prispevki za socialno varnost so v Sloveniji najvišji
36,6 % (6,8% nad povprečjem EU27)

- 1984 1 upokojenec/ 3,02 zavarovanca
- 2007 1 upokojenec/ 1,62 zavarovanca

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije

Slovenska lesna in pohištvena industrija v letu 2008

- Pojemanje gospodarske rasti
- Svetovna finančna in gospodarska kriza
- Likvidacije podjetij KLI, LIKO, LIPA in CELES

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije

Panoga potrebuje strateško razvojno prestrukturiranje

Sistematičen pristop preko projekta **GOZD in LES za trajnostni razvoj Slovenije, ker omogoča;**

- Organizirano sodelovanje ključnih akterjev gozdno lesnega sektorja
- Direktorjem podjetij določitev prioritetenih področij
- Sistematičen način reševanja nalog in doseganja ciljev
- Pregledno sodelovanje sektorja z "državo"

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije

Prioritetna področja

1. Določitev ključnih strateških dilem in ciljev panoge za 3-5 let.
 - Direktorji podjetij + vodje panožnih ustanov + zunanji svetovalci
2. Definiranje tehnoloških kompetenc za razvojni preboj po panožnih področjih.
 - Žagarstvo, proizvodnja plošč, stavbno pohištvo, pohištvo...
 - Direktorji podjetij + tehnologi iz podjetij + raziskovalci iz BF Oddelka za lesarstvo + zunanji eksperti

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije

Prioritetna področja

3. Dejavnosti za povečanje uporabe lesa in lesnih izdelkov
4. Dejavnosti za povečevanje vpisa v panožne izobraževalne programe
5. Organiziranje panožne mreže za osvajanje novih trgov
6. Promocija slovenskih lesarskih blagovnih znamk izven Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije

Pomen panoge za trajnostni razvoj Slovenije

Več kot 60 % gozdnatost Slovenije
- Tretja po gozdnatosti v EU (za Finsko in Švedsko)

Lesna zaloga raste

- 179 m³ na prebivalca Slovenije
- 143 m³ na prebivalca Avstrije
- 25 m³ na prebivalca Italije

Od leta 1960 do leta 2003 je lesna zaloga narasla za 103% in še raste.

Les zaradi ogroženosti okolja postaja material št. 1.

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije

Pomen panoge za trajnostni razvoj Slovenije

Cilji Slovenije in EU

Do 2010
Zmanjšanje toplogrednih plinov za 8% (Kyotski sporazum).

Do leta 2020 naj bi v EU

- za 20 % zmanjšali emisije toplogrednih plinov
- zagotovila 20% delež obnovljivih virov
- za 20 % izboljšala energetska učinkovitost

Lesna biomasa predstavlja več kot polovico obnovljivih virov energije EU.

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije

LES za trajnostni razvoj Slovenije

The diagram illustrates the wood cycle. It starts with 'SUSTAINABLE FORESTRY' at the bottom, which leads to 'WOOD PRODUCTS' in the center. From 'WOOD PRODUCTS', arrows point to 'Recycled Wood' and 'Energy Production'. 'Energy Production' leads to 'CO₂ EMISSIONS' and 'AIR POLLUTION'. 'CO₂ EMISSIONS' and 'AIR POLLUTION' lead to 'AIR PURIFICATION' at the top. 'AIR PURIFICATION' leads to 'WOOD PRODUCTS' again, completing the cycle. The diagram also shows 'Sustainable Forestry' leading to 'Wood Products' and 'Energy Production', and 'Wood Products' leading to 'Recycled Wood' and 'Energy Production'.

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije

Pomen panoge za trajnostni razvoj Slovenije

Svet vlade RS za konkurenčnost je oktobra 2008 sprejel
LES kot slovensko razvojno nišo.

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije

KLJI razvojnega prestrukturiranja

1. Doseči izboljšanje konkurenčnosti panožnih podjetij in s tem boljše možnosti gozdarje in lastnike gozdov.
2. Prispevati k izpolnjevanju okoljskih zavez Slovenije.
3. Doseči razumevanje gozdno lesnega sektorja kot najboljšega sektorja za trajnostni razvoj.
4. Povečati uporabo lesa za izdelke z visoko dodano vrednostjo
5. Na osnovi gozdov pridobiti čim delovnih mest.



Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije

Izvedba projekta

Formiranje projektnega konzorcija in
začetek projekta : 3.11.2008
konec projekta : junij 2011

Kontrola izvedbe

- Vsaj 4 krat na leto na sejah UO GZS Združenja lesne in pohištvene industrije.
- Vsaj enkrat letno na seji Nadzornega odbora.

- Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije
- ## Zaključek
1. Dosedanje slovensko poslovno okolje panogi ni omogočalo dovolj hitrega razvijanja, zato se je konkurenčnost panoge poslabšala.
 2. Gozdno lesni sektor ima s spreminjajočimi se okoljskimi in energetske spremembami zelo dobro perspektivo.
 3. Od "države" pričakujemo partnerski odnos in aktivno sodelovanje v projektu.