

ČAS SPREMEMB IN NOVIH PRILOŽNOSTI

STANISLAV MENARD

Predsednik Upravnega odbora Združenja papirne in papirno predelovalne industrije pri GZS

ĐANAŠNJI ČAS...

SPREMENBE biomateriali DIGITALIZACIJA
informacijska družba INDIVIDUALIZEM pers
onifikacija INDUSTRija 4.0 socialna omrežja
a GLOBALIZACIJA protekcionizem KROŽNO GOSPE
ODARJENJE trajnostni materiali SPREMEMBE
RGOVINA avtomatizacija MULTIDISCIPLIN
ARNE KOMPETENCE trajnostni materiali
i RECYKLIRANJE fleksibilnost ODZIV
OST energija ZELENOST just in time KLIMA

PANOГA V ŠTEVILKAH...

108 papirno predelovalnih podjetij
6 papirnic

114 podjetij

8 velikih
7 srednjih
24 malih
75 mikro

4.294 zaposlenih > papirnice 1.947
predelava 2.347

455 mio €

investicij v zadnjih 10 -ih letih

831,3 mio € prihodkov > papirnice 543 mio €
predelava 289 mio €

600 mio € izvoza > papirnice ~ 90,2 %
predelava ~ 39,4 % = 2,9 %

slovenskega izvoza
SLO predelovalnih dejavnosti v €

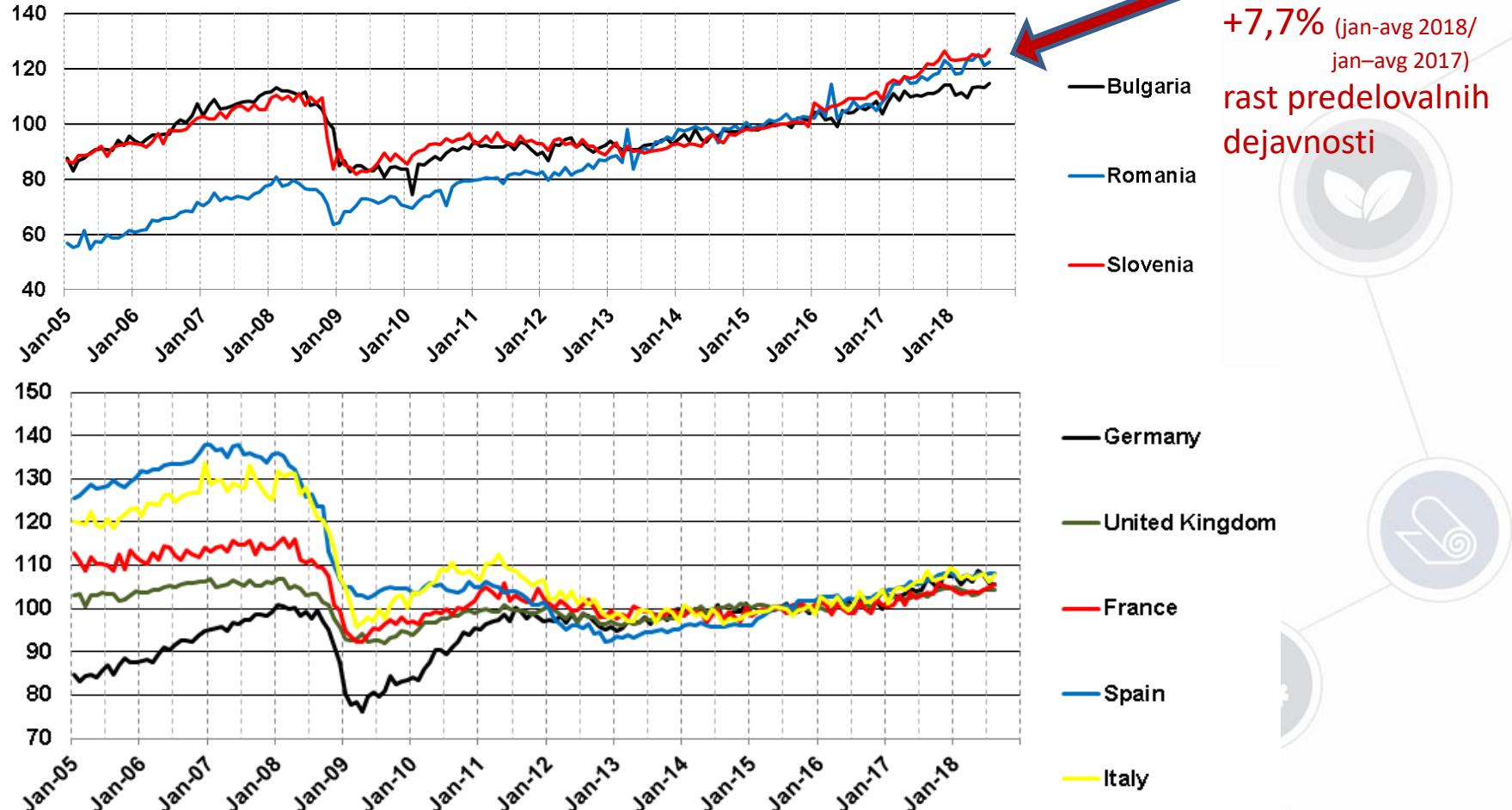
177,8 mio € dodane vrednosti = 41.396 € dodane vrednosti / zaposlenega > papirnice 49.730 €
predelava 34.500 €

NA VIŠKU KONJUNKTURE...

- **Napoved svetovne gospodarske rasti se umirja:**
 - + 3,7 % za 2018 in 2019;
 - Umirjanje rasti na razvitih trgih, drugje rast na nivoju l.2017
 - Trgovinske vojne, nafta, geopolitične razprtije...
- **EU:**
 - + 2,1 % za 2018 in napoved 2019: + 2,0 %;
 - Slabitev € proti \$: (1: 1,30); rast vrednosti € na razvijujočih trgih
 - Rekordno nizka nezaposlenost zadnjega desetletja (+6,8 %)
 - Politična neenotnost EU

NA VIŠKU KONJUNKTURE...

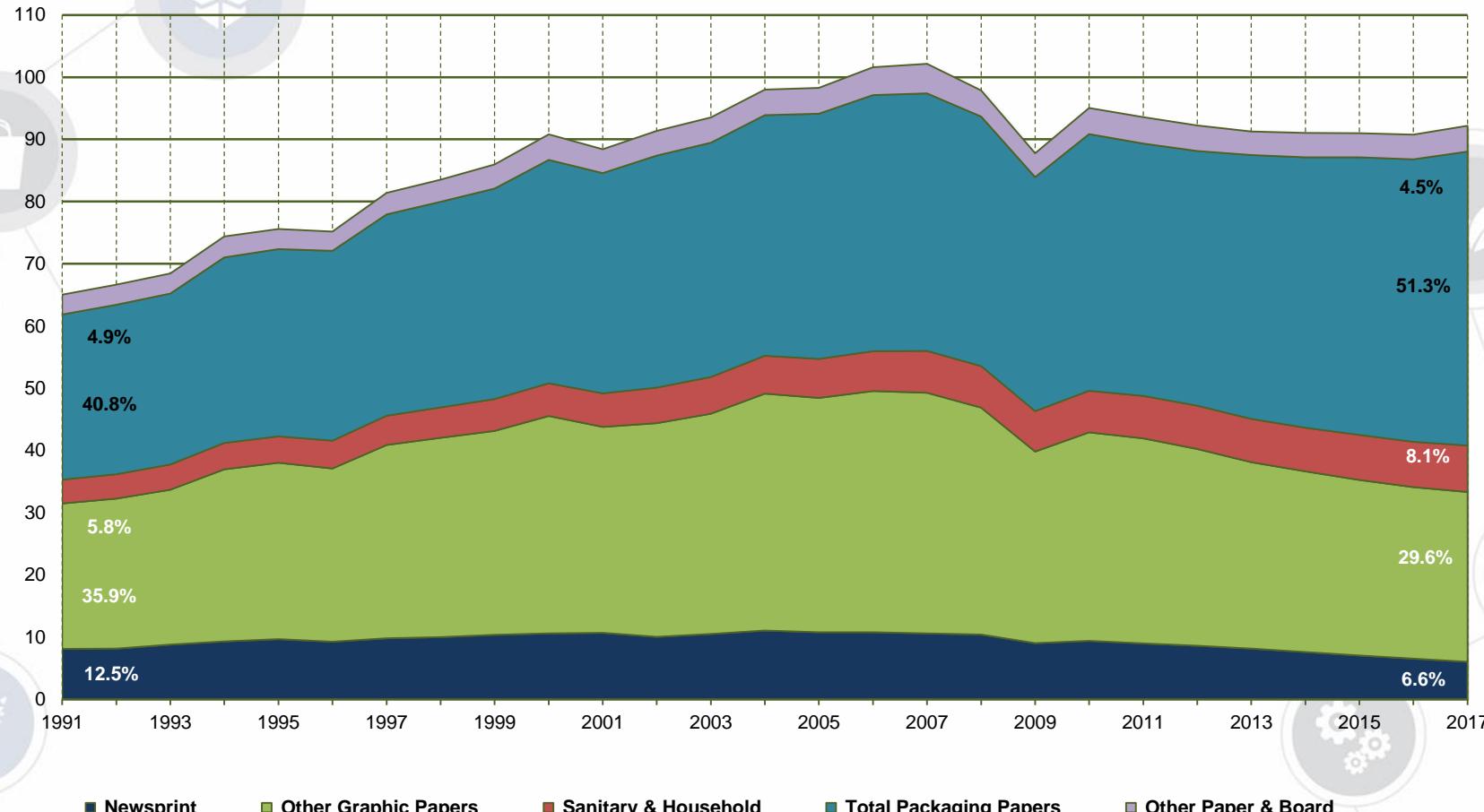
- Slovenija:



PAPIRNA INDUSTRIZIJA...

Million Tonnes

Struktura proizvedenega papirja v EU

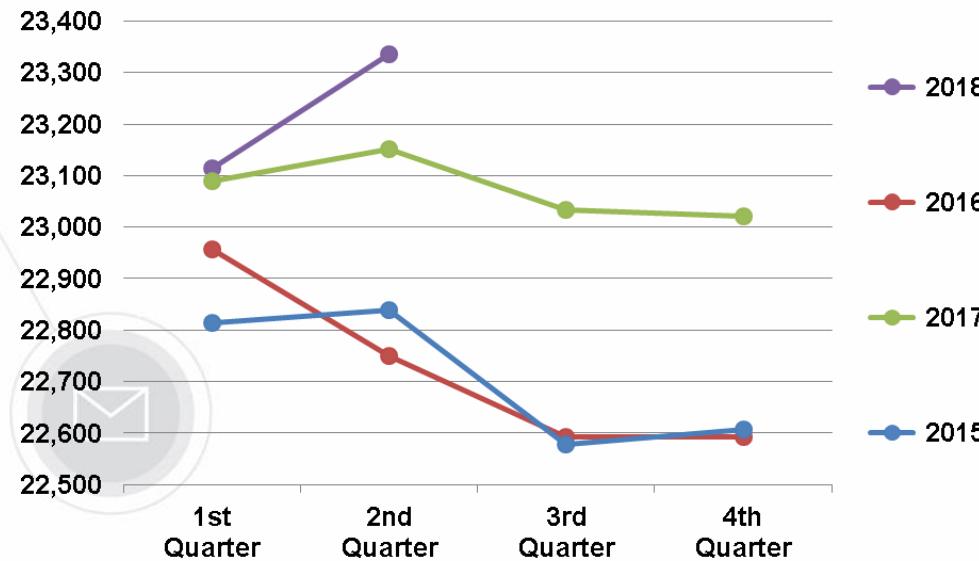


PAPIRNA INDUSTRIJA...

EU

- Proizvodnja papirja: + 0,6 % (Jan-avg 2018/jan –avg 2017)

Obseg proizvodnje papirja po kvartalih



- Proizvodnja tržne celuloze: + 4,4 % (Jan-avg 2018/jan –avg 2017)

Eurostat poroča o rekordnem obsegu prihodkov dejavnosti SKD 17

Vir: CEPI

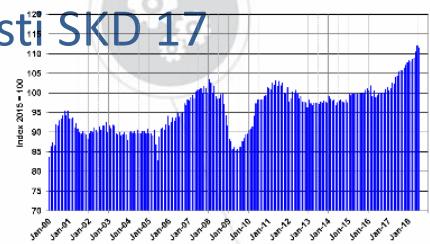
SLOVENIJA

+0,4 %

* Skupna rast dejavnosti SKD 17 v Slo: +3,4% (jan-avg 2018/ jan-avg 2017)

* Rekorden obseg proizvodnje embalaže iz valovitega kartona in kartona

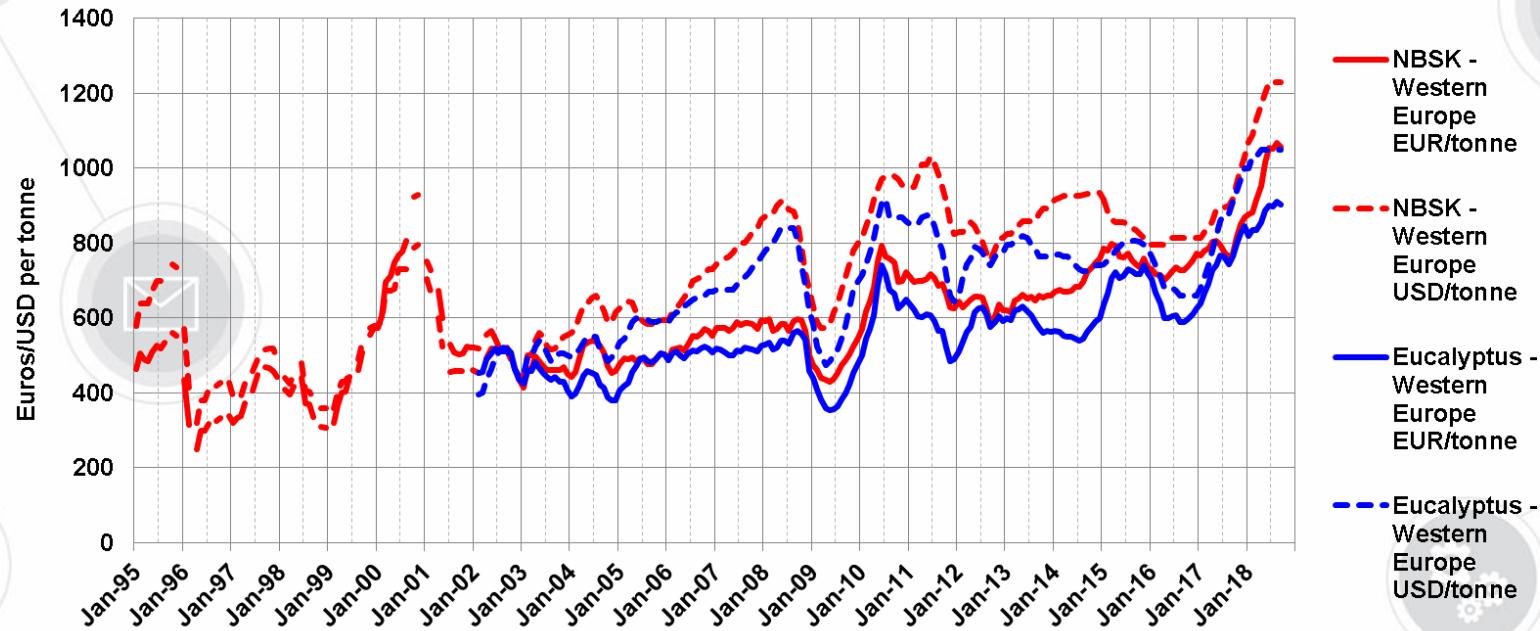
* Nov kartonski stroj za valoviti karton; napoved rekonstrukcije v Palomi



POSLOVNO OKOLJE

- **Omejen dostop do in cena lesa kot vhodne surovine**
 - Povečano povpraševanje iz netradicionalnih panog
 - Atraktiven material v gradbeništvu in pohištveni industriji

Rast cen celuloze

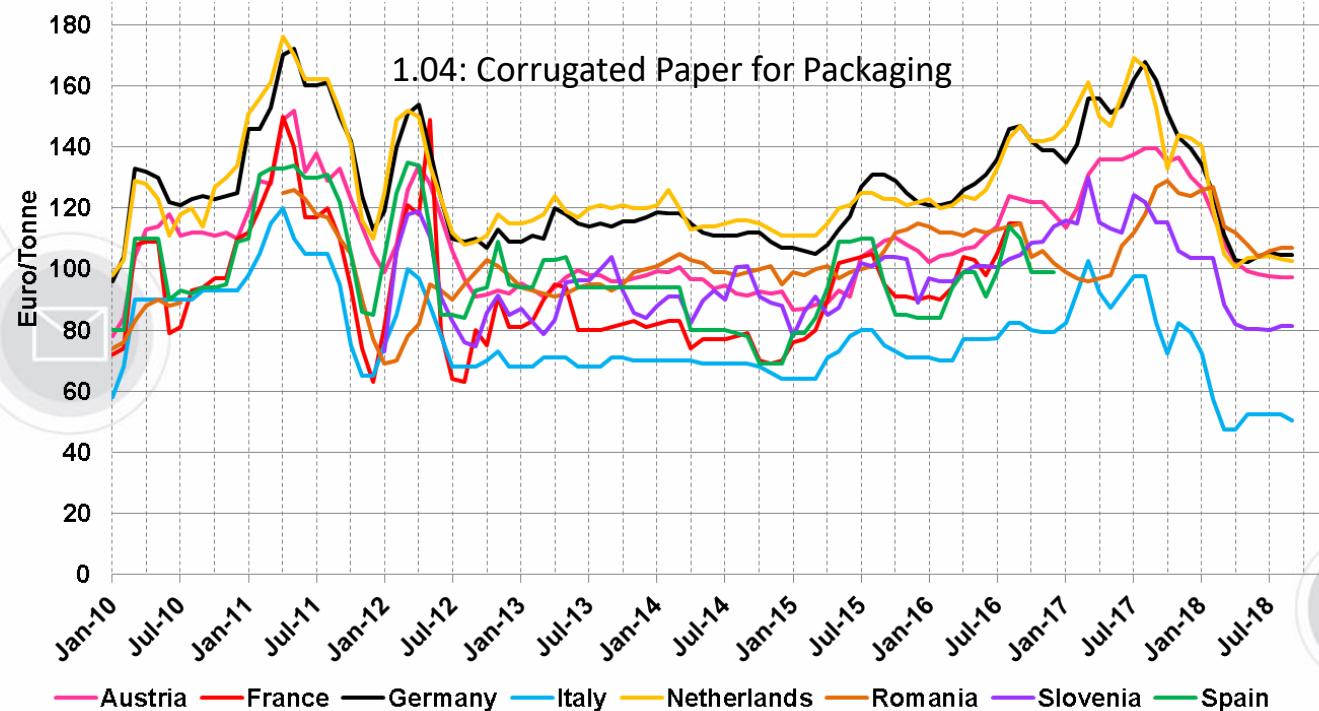


Vir: [CEPI](#), [Quarterly report 2018](#)

POSLOVNO OKOLJE

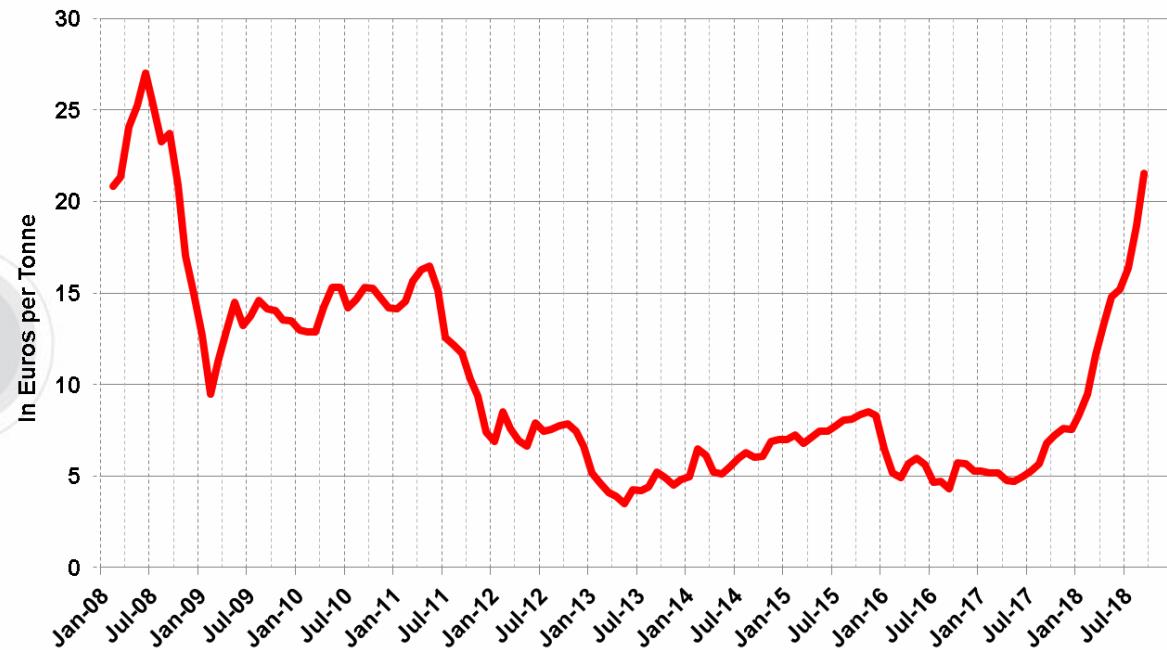
- **Spremembe na trgu „papirja za recikliranje“**
 - Omejitev uvoza odpadnih materialov na Kitajsko
 - Delež recikliranja v EU 2017: 72,4 %
 - Izziv kakovosti recikliranih vlaken

Padec cen „papirjev za recikliranje“



POSLOVNO OKOLJE

- Rast cen drugih nevlakninskih materialov
- Rast cen energentov
- Rast cen emisijskih kuponov: cena okt 2018 > 20 €



Vir: CEPI, Quarterly report 2018

PRIHODNOST?



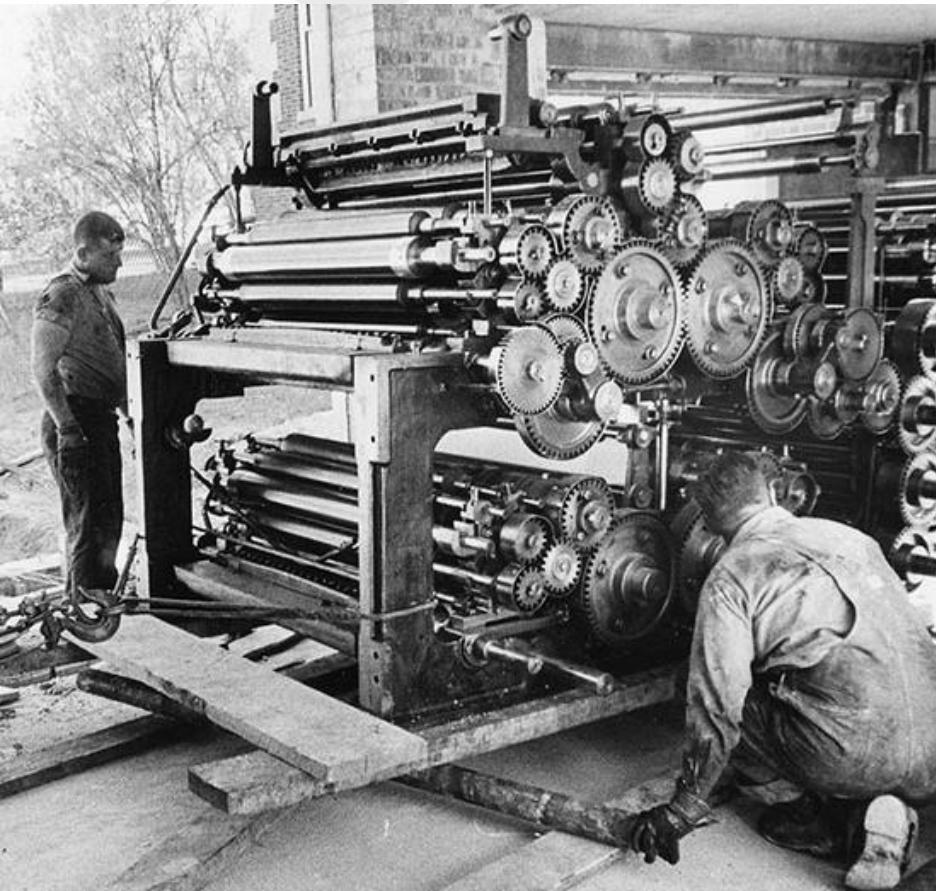
PAPIRNA INDUSTRIZA

IZZivi za JUTRI...

- Ujetniki tehnologije iz prejšnjega stoletja?
iskanje novih možnosti za proizvodnjo papirja z manjšo porabo energije in vode
- Klimatske spremembe
- Surovine
- Energija
- Potrebe po novih znanjih in kompetencah
- Novi poslovni modeli, nove prodajne poti, spremenjene navade potrošnikov
- Geopolitična vprašanja, vprašanje globalizacije in ponovnega protekcionizma posameznih držav

TEHNOLOGIJA PI

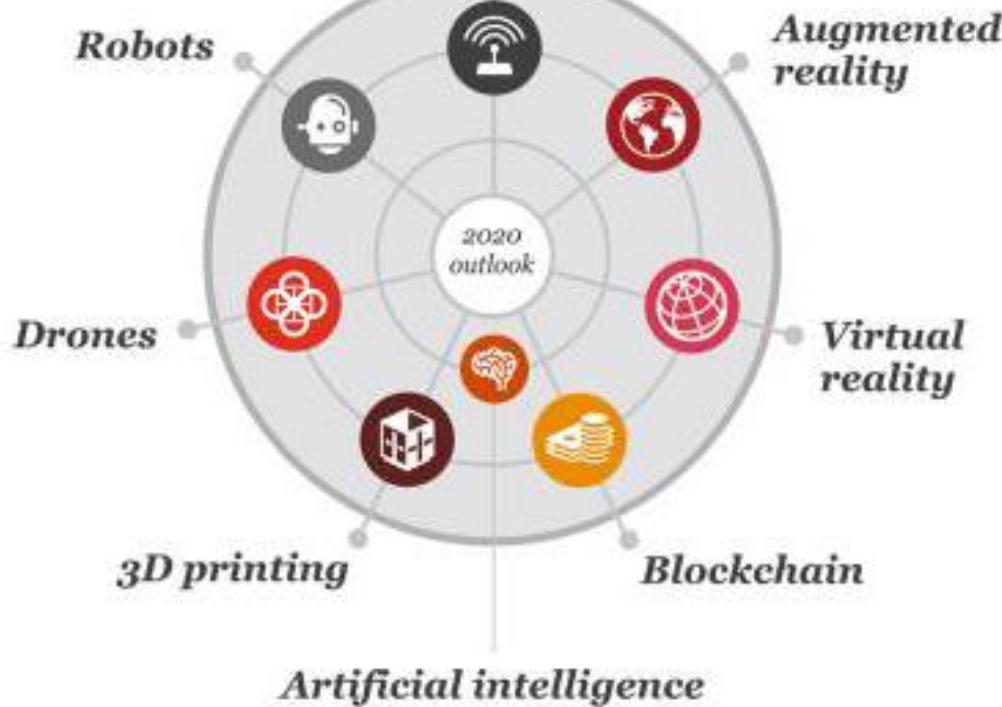
Ujetniki tehnologije iz (pred)prejšnjega stoletja?



Poraba vode
in energije...

DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Internet of Things



SPLETNA TRGOVINA



Vir: Maynard Benjamin, GEA

B0J ZA SUROVINE

..tudi tradicionalni odjemalci
lesa bodo morali plačevati
več ...

Financial futures

(based on FOEX indexes)

Contract	BHKP USD/MT	NBSK USD/MT
Q4 2018	1 040	1 215
Q1 2019	1 020	1 182
Q2 2019	1 010	1 156
2019	1 009	1 152
2020	1 000	1 130

Source: RISI, Norexco, September 2018



Foto: Maksimilijana Čipavec

SKRB ZA OKOLJE

Klimatske spremembe
in nenaklonjenost
plastiki
(Direktiva SUP –Single Use Plastic)



Priložnost za papirno industrijo da se izkaže kot **proizvajalka reciklabilnih izdelkov iz obnovljivih virov surovin**, ki je svoje procese močno spremenila s ciljem čim manjšega vpliva na okolje...



TRGOVINSKE VOJNE



ZAKLJUČEK

Današnji čas je zahteven, a prihodnost ne bo nič manj.

