

# Ključni kazalniki slovenske papirne industrije v primerjavi s primerljivimi članicami EU

**15. Dan slovenskega papirništva**

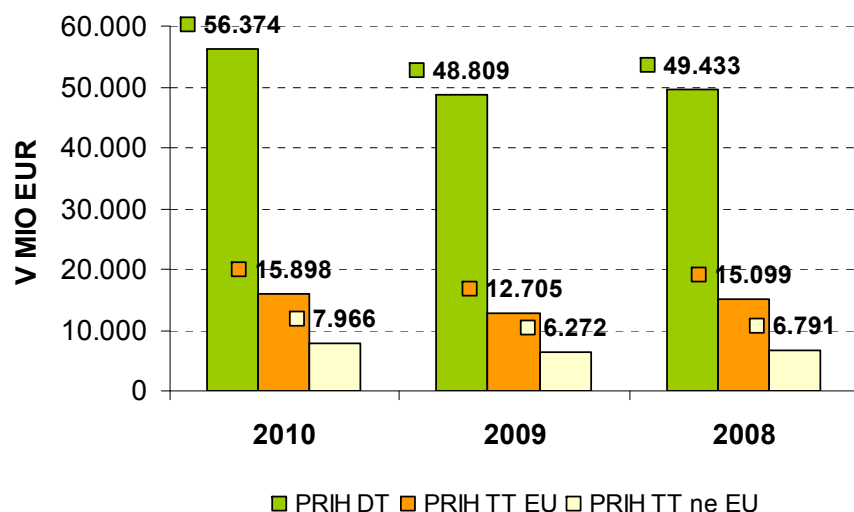
23. November 2011

## Poudarki

- Izbrani kazalci poslovanja GD SLO in GD DE 17 – 2010 (2009, 2008)
  - Vir: KAPOS GZS; AJPES
- Trendi poslovanja po 2008, ocene 2011, 2012
  - Vir: GZS SKEP
- Primerjava slovenske papirne industrije po kazalcih poslovanja s ključnimi članicami EU 27
- Zakonske ovire

## Poslovanje SLO gospodarskih družb v 2010

STRUKTURA IN TREND PRIHODKOV 2008-2010



- **Poslovni prihodki**
  - + 5 % <sup>[1]</sup> + 3,5 mrd EUR / 2009
  - - 11 % - 8,9 mrd EUR / 2008.

### Prihodki 2010/2009

- DT + 1% = 0,62 mrd €
- TT + 15% = 2,91 mrd €

### Prihodki 2010/2008

- DT - 12,3% = -6,94 mrd €
- TT - 8,3% = -1,97 mrd €

### Davki

- -4% na 2009
- N- 29% na 2008

- **Neto izguba 256 mio EUR**
  - Negativen trend od 2008
  - Največja izguba po 2001
  - Odpisi terjatev, prevrednotenje premoženja
  -

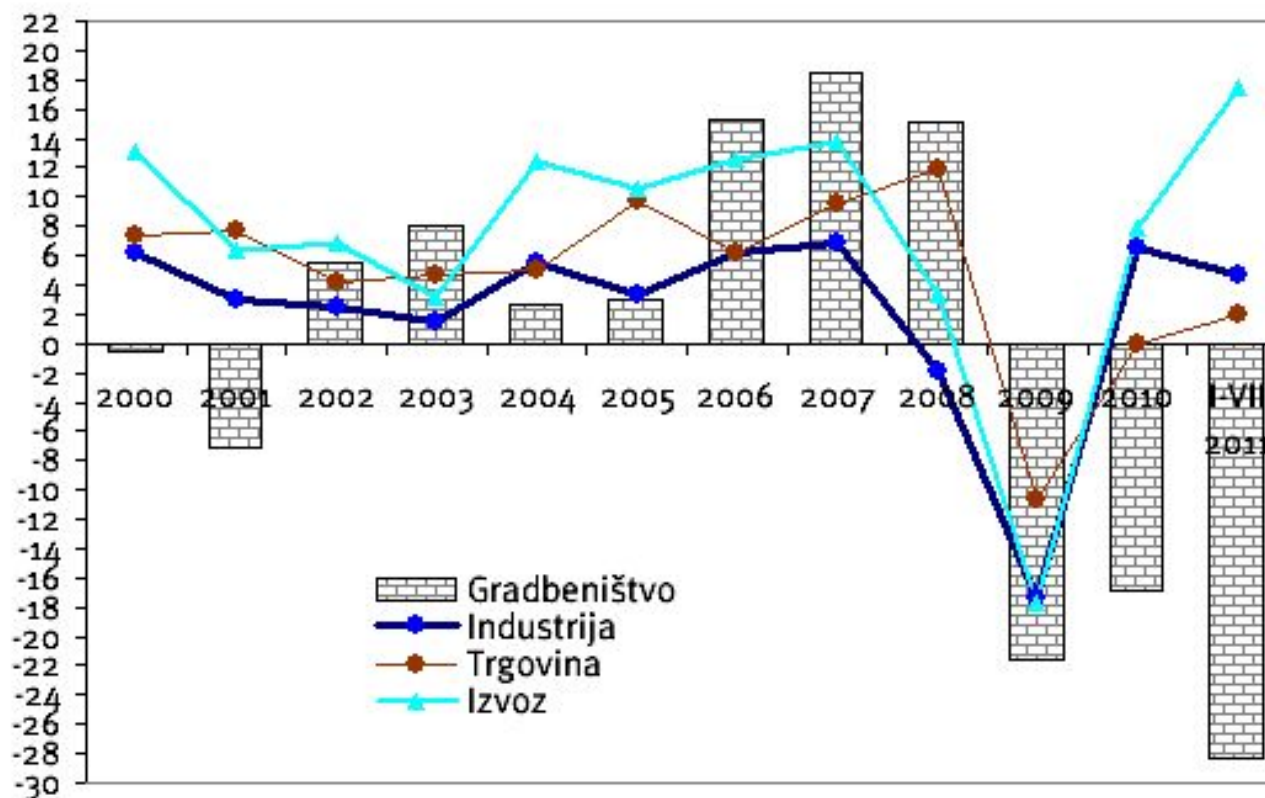
## DE 21 Proizvodnja papirja in papirnih izdelkov - Ključni kazalniki 2010

- **Prihodek** 2010/2009 (2008)
  - + 8,7% (+1,4%)
  - + 80 (+10) mio EUR
  
- **67 % z izvozom**
  - + 9,1% (+8,1%)
  - + 41 (+36) mio EUR
  
- **Neto izguba** (-) 4,3 mio EUR
  - 22 mio EUR manj kot leta 2009
  - 2,6 mio EUR manj kot leta 2008
  - 77 družb z dobičkom
  - 29 družb z izgubo
  
- **Produktivnost** Dodana vrednost (DV) /zap **IND SLO = 100**
  - 34.246 EUR, **2010** **95**
  - 40.028 EUR, **2009** **117**
  
- **Visoka zadolženost GD?** (Fin +Poslovne obveznost/ Obveznosti do virov)
 

DE 2010 : <b>0,506</b>	SLO 2010 : <b>0,589</b>
DE 2009 : <b>0,475</b>	SLO 2009 : <b>0,617</b>

## Rast v Sloveniji poganja tuje povpraševanje...

### RAST V INDUSTRIJI, GRADBENIŠTVU, TRGOVINI TER IZVOZ Realna stopnje rasti v %

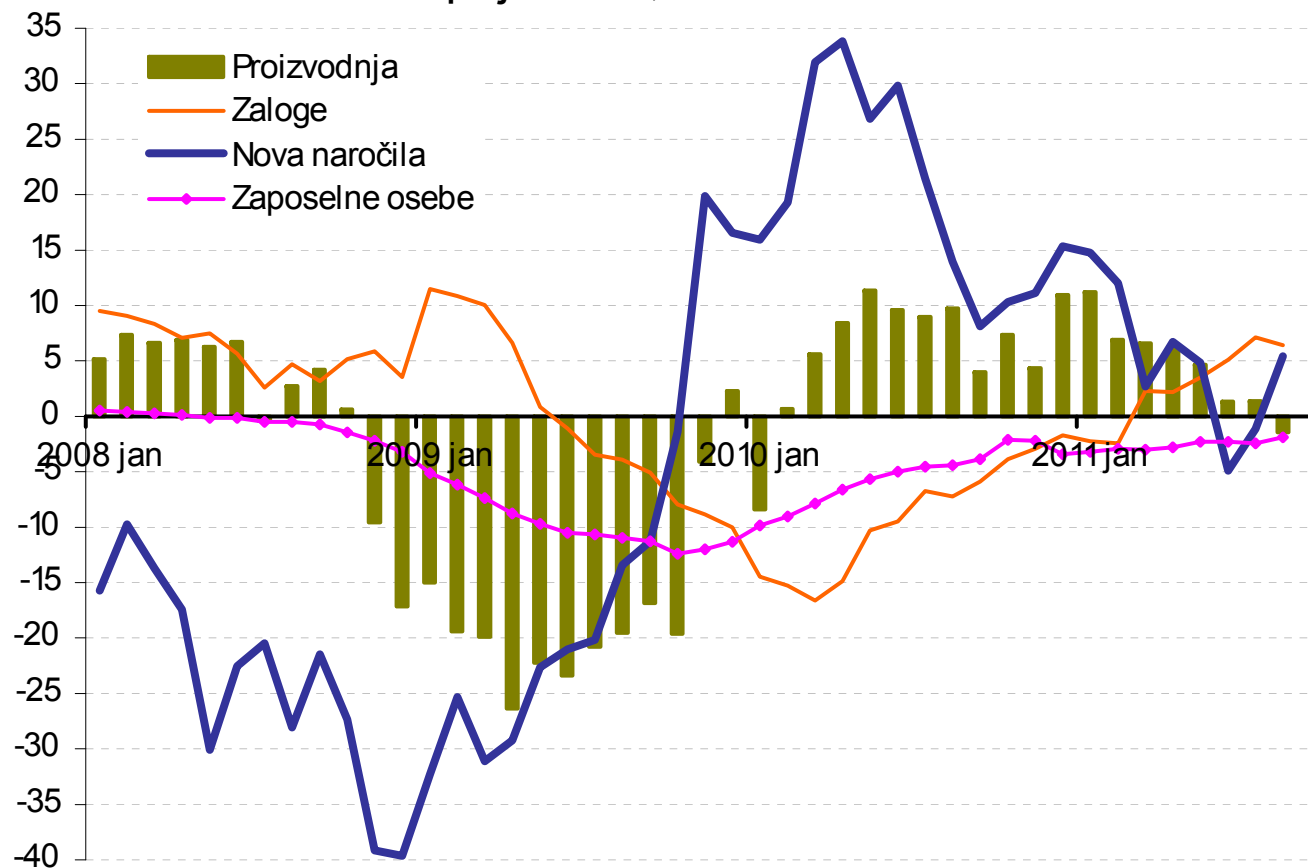


Vir: Statistični urad RS

SKEP

## PROIZVODNJA, ZAPOSLENOST, ZALOGE IN NOVA NAROČILA

### Medletne realne stopnje rasti, v %



Vir: Statistični urad RS, podatki prilagojeni številu delovnih dni.

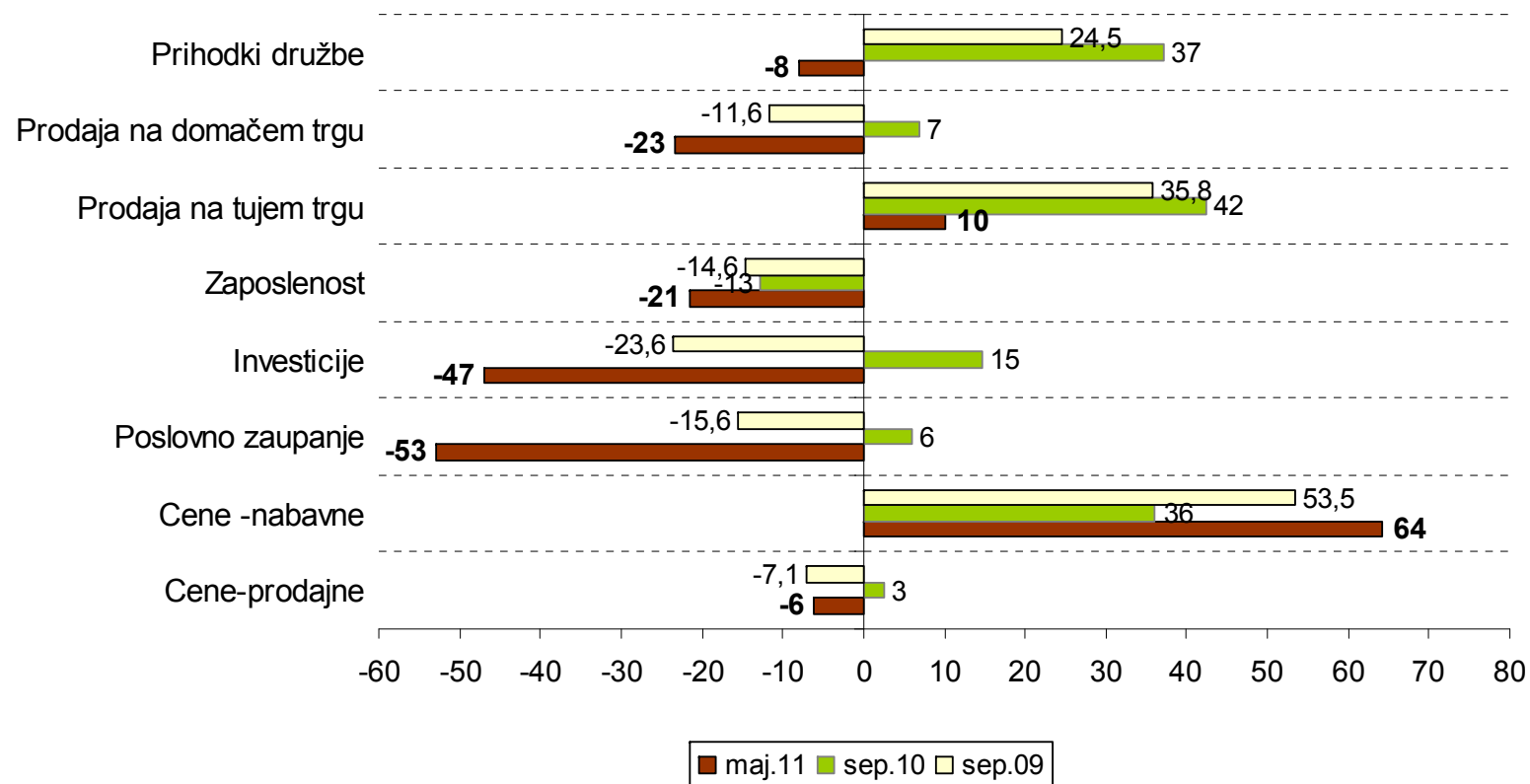
**SKEP GZS**

## Cene surovin rastejo

Dosežene povprečne cene za izbrane surovine	Enota	2009	2010	I-IX 2011	Sep. 2011
Kava, Arabica	cent/kg	317,1	432	618,1	606,0
Sladkor, EU	cent/kg	52,4	44,2	46,7	51,5
Soja	\$/mt	437	450	557	530
Sojino olje	\$/mt	849	1.005	1.328	1.309
Koruza	\$/mt	165,5	185,9	299,2	295,3
Pšenica, ZDA SRW	\$/mt	186,0	229,7	297,7	267,5
Riž, Tajska, A.1	\$/mt	326,4	383,7	435,6	514,0
Celuloza	\$/mt	614,6	866,8	923	915
Bombaž A Index	cent/kg	138,2	228,3	367,7	257,8
Kavčuk, RSS3	cent/kg	192,1	365,4	522,9	455,2
Aluminij	\$/mt	1.665	2.173	2.504	2.293
Baker	\$/mt	5.150	7.535	9.266	8.300
Svinec	cent/kg	171,9	214,8	253,9	231,0
Nikelj	\$/mt	14.655	21.809	24.416	20.378
Cink	cent/kg	165,5	216,1	229,3	210,0
Surova nafta, Brent	\$/bbl	61,9	79,6	111,2	110,9
Zemeljski plin, Europa	\$/mmbtu	8,71	8,3	10,2	10,9

## POSLOVNA PRIČAKOVANJA SLOVENSКИH PODJETIJ 2009,2010,2011

Saldo % odgovorov "povečanje-zmanjšanje"



Vir: Anketa **SKEP GZS** - Poslovna pričakovanja



## Slovenia in kriza 2008 - globoki padci in počasnejše okrevanje

Real GDP growth rate - volume								ocena
Percentage change on previous year								
Država	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
EU (27 countries)	2,0	3,4	3,1	0,5	-4,3	1,9	1,8	1,9
Finland	2,9	4,4	5,3	1,0	-8,2	3,6	3,7	2,6
Slovenia	4,0	5,8	6,9	3,6	-8,0	1,4	1,9	2,5
Hungary	4,0	3,9	0,1	0,9	-6,8	1,3	2,7	2,6
Japan	1,9	2,0	2,4	-1,2	-6,3	4,0	0,5	1,6
Denmark	2,4	3,4	1,6	-1,1	-5,2	1,7	1,7	1,5
Italy	0,9	2,2	1,7	-1,2	-5,1	1,5	1,0	1,3
Germany	0,7	3,7	3,3	1,1	-5,1	3,7	2,6	1,9
Slovakia	6,7	8,3	10,5	5,9	-4,9	4,2	3,5	4,4
Turkey	8,4	6,9	4,7	0,7	-4,8	9,0	6,1	5,5
Czech Republic	6,8	7,0	5,7	3,1	-4,7	2,7	2,0	2,9
United Kingdom	2,1	2,6	3,5	-1,1	-4,4	1,8	1,7	2,1
Austria	2,4	3,7	3,7	1,4	-3,8	2,3	2,4	2,0
France	1,8	2,5	2,3	-0,1	-2,7	1,5	1,8	2,0
Poland	3,6	6,2	6,8	5,1	1,6	3,9	4,0	3,7

Vir: Eurostat

### Ocena SKEP GZS – Slovenija

2011 – 1,0 %



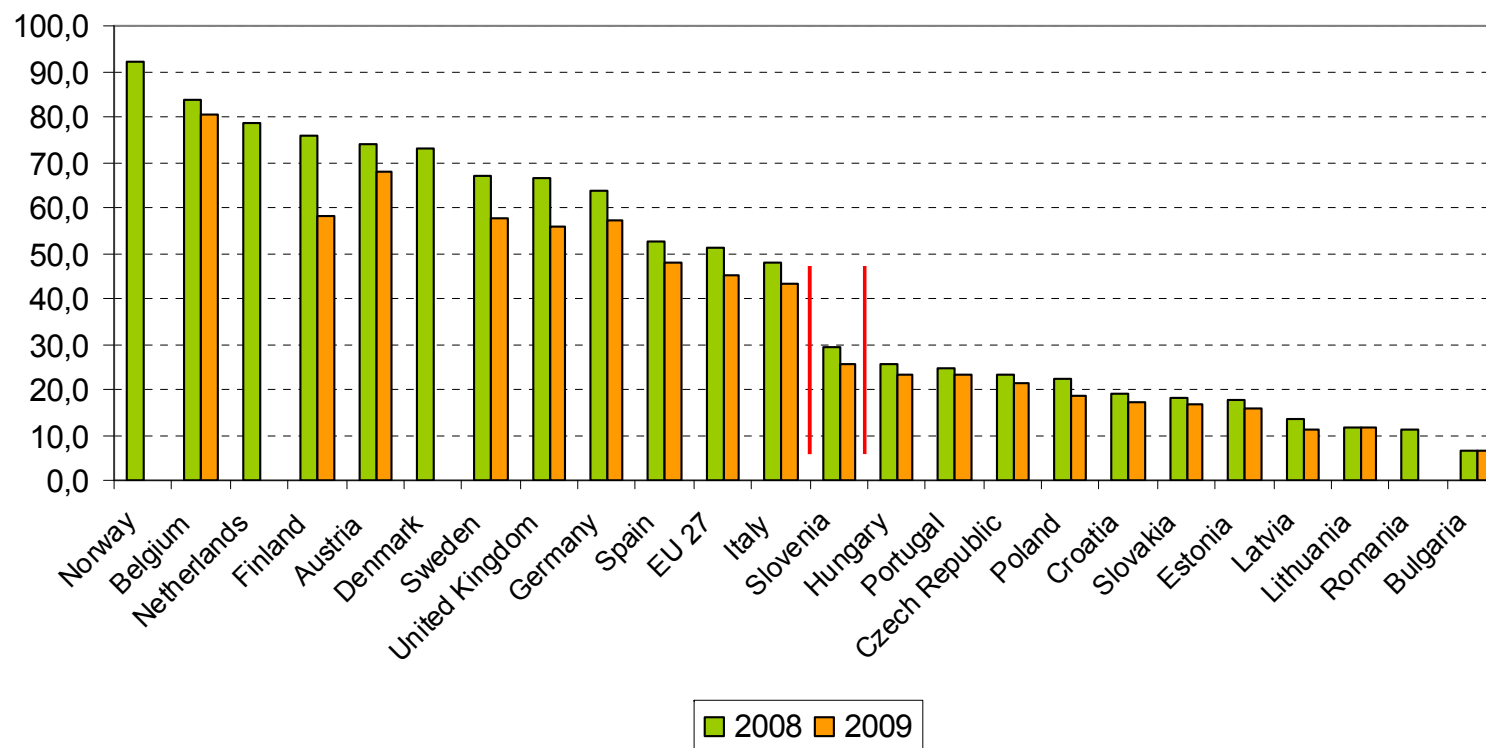
2012 – 0,8%

# Primerjava izbranih kazalnikov poslovanja s članicami EU 27

**Vir:**  
**Eurostat,**  
**Lastni preračuni SKEP GZS**

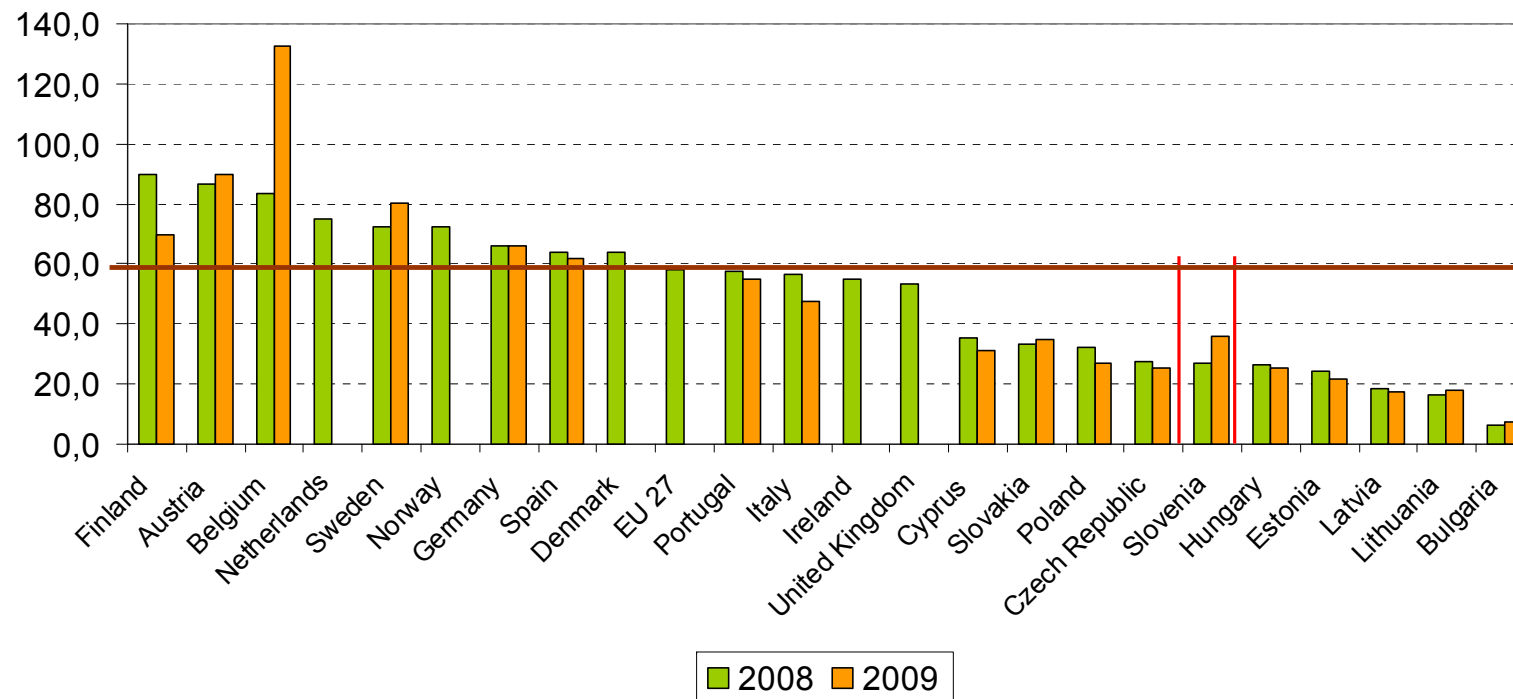
**Fokus: DE 21 (17 SKD 2008)**  
**GD+SP**

## Bruto dodana vrednost na zaposlenega v Predelovalni industriji v EU 27 v letih 2008, 2009



- Proizvodnja v SLO – **17. po DV/zapos.** – IND 57
- **Za Slovenijo zaostajajo**
  - Bolgarija, Romunija,
  - Litva, Latvija, Estonija,
  - Slovaška, Poljska, Češka,
  - Portugalska, Madžarska.

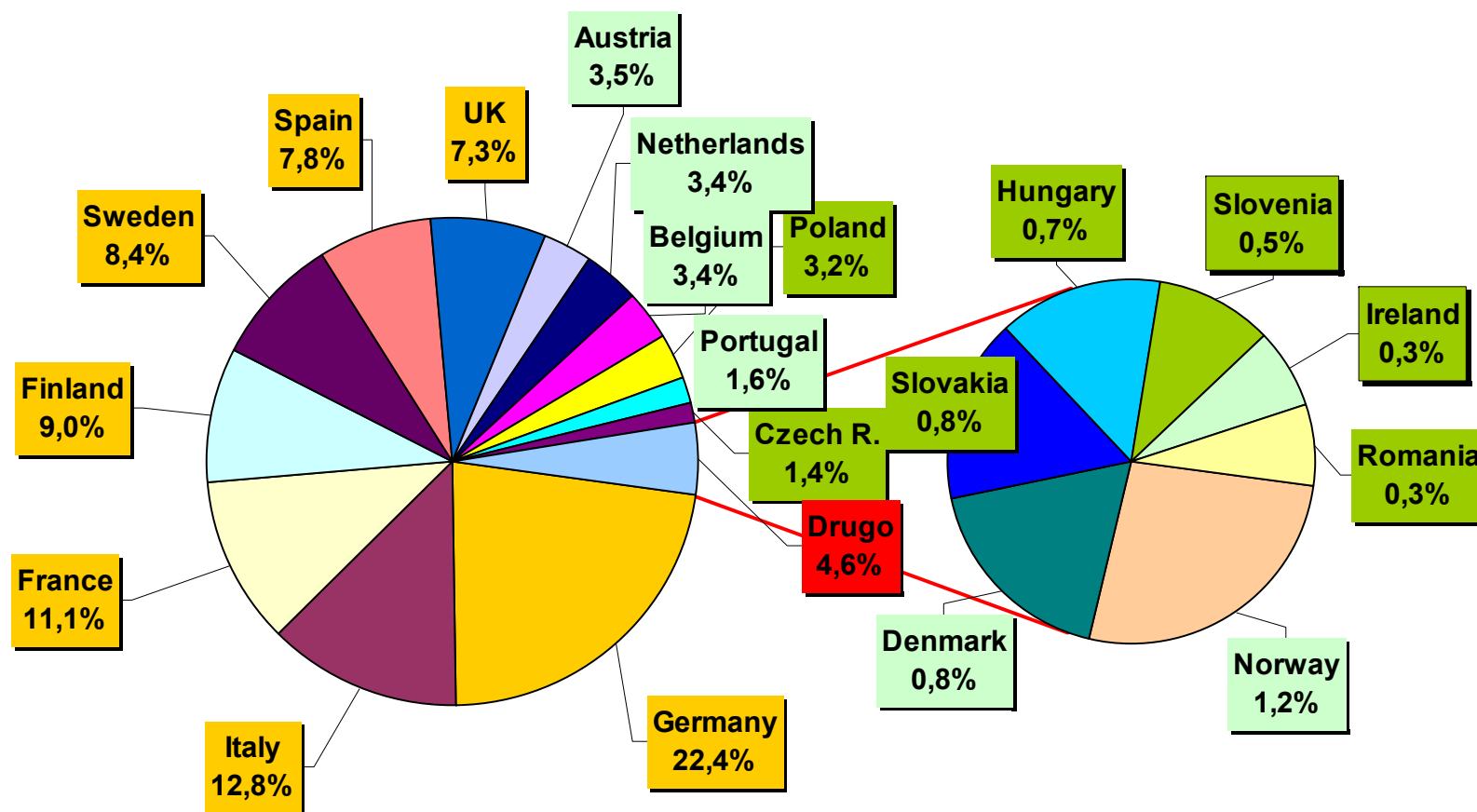
## Bruto dodana vrednost na zaposlenega v proizvodnji papirja in papirnih izd. v EU 27 v letih 2008, 2009



- Slovenska papirna industrija – **19. mesto (od 24)** po DV/zaposlenega – IND 45
- **Za Slovenijo zaostajajo**
  - Bolgarija, Litva, Latvija, Estonija, Madžarska.
- **Pred nami:**
  - Češka, Poljska, Slovaška, Portugalska, Danska, Španija, ....

# Struktura obsega proizvodnje DE 21 – Proizvodnja papirja in papirnih izdelkov v EU 27

DE 21 Izdelava papirja in papirnih izdelkov po vrednosti proizvodnje  
leta 2008



Država	Število podjetij		Št. zaposlenih na podjetje				Stopnja rasti EMP (%)
	2008	2009	2008	EU27 =100	SLO =100	2009	2009
EU 27	20.688	:	34,13	100	106	:	:
Italija (+79)	4.085	4.164	18,8	55	58	18,2	-1,1
Španija (-19)	2.062	1.943	26,1	76	81	25,2	-8,8
<b>Poljska (+450)</b>	2.030	2.484	24,2	71	75	21,1	<b>+ 6,7</b>
Nemčija (-15)	1.777	1.762	80,8	237	250	78,8	-3,3
Češka republika (+45)	762	807	28,9	85	89	24,5	-10,1
Madžarska (-52)	565	513	21,4	63	66	21,8	-7,4
Portugalska (-31)	553	522	21,3	62	66	22,4	-0,8
Švedska (+24)	526	502	<b>90,3</b>	265	280	<b>73,1</b>	<b>-22,7</b>
Bolgarija (+26)	520	546	21,3	62	66	18,5	-8,8
Hrvaška (+18)	416	434	:			14,1	-6,1
Belgija (-70)	366	296	41,6	122	129	46,5	-9,6
Slovenija (-20)	205	185	<b>32,3</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>27,1</b>	<b>-24,5</b>
Finska (+8)	205	213	<b>154,7</b>	453	479	<b>129,9</b>	<b>-12,8</b>
Avstrija (-5)	154	150	<b>120,1</b>	352	372	<b>115,0</b>	-6,7
Slovaška (+32)	119	141	<b>67,9</b>	199	210	<b>52,9</b>	<b>-7,7</b>
Litva	106	91	31,4	92	97	30,5	-16,5
Latvija	80	87	20,4	60	63	16,4	-12,8
Estonija	53	61	32,4	95	100	24,5	-13,1

	Obseg proizvodnje %		% Zaposl	Bruto invest. v stroje in naprave na obs. proiz.		Neto invest. v sredstva %	
	2008	2009	2009/08	2008	2009	2008	2009
<b>EU 27</b>	100,0%	100,0%		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	100,0%	100,0%
Nemčija	22,3%	23,1%	-3,3	24,2%	21,5%	27,9%	28,8%
Italija	12,8%	12,9%	-1,1	10,8%	12,3%	12,1%	18,9%
Finska	9,0%	7,8%	-12,8	10,4%	4,8%	10,2%	3,8%
Švedska	8,4%	8,0%	-22,7	10,5%	11,0%		
Španija	7,7%	7,5%	-8,8	10,8%	9,2%	11,0%	11,0%
Avstrija	3,5%	3,5%	-6,7	2,6%	3,6%	3,0%	5,2%
Poljska	3,2%	3,3%	+6,7	6,0%	7,0%	8,2%	11,4%
Portugalska	1,6%	1,9%	-0,8	5,5%	14,8%	7,0%	
Češka republika	1,4%	1,4%	-10,0	2,1%	2,1%	2,7%	2,9%
Slovaška	0,8%	0,8%	-7,7	1,2%	1,1%	1,4%	1,5%
Madžarska	0,7%	0,7%	-7,4	2,3%	3,0%	3,2%	4,5%
<b>Slovenija</b>	0,5%	0,5%	-24,5	0,6%	0,6%	0,8%	0,8%
Romunija	0,3%	0,4%	15. Dan slovenskega papirništva		1,1%		1,5%

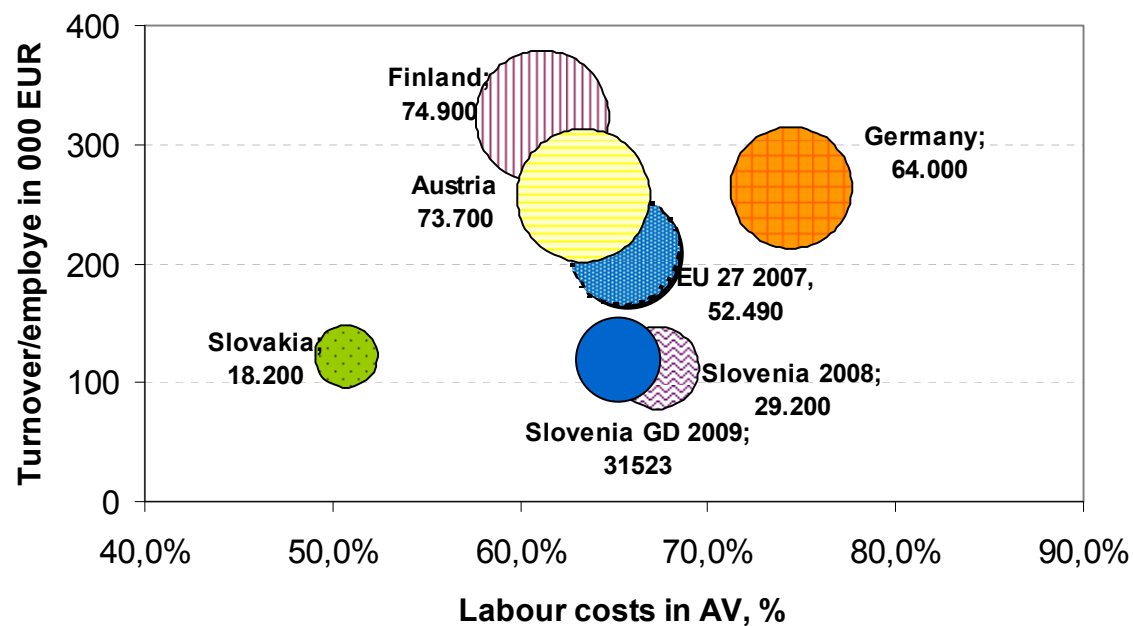
## Prihodki, investicije na zaposlenega

Vir podatkov	Prihodki na zaposlenega			-% Zaposl	Investicije na zaposlenega		
	2008		2009		2009/08	2008	
	v 000 €	ind EU 27=100	v 000 €		v 000 €	ind EU 27=100	v 000 €
EU 27	250	100	:		13,27	100	:
Finska	473,3	<b>189</b>	420,1	<b>-12,8</b>	<b>24,6</b>	<b>185</b>	<b>8,8</b>
Avstrija	335,6	<b>134</b>	303,9	-6,7	11,3	85	12,2
Švedska	<b>307,9</b>	<b>123</b>	<b>310,1</b>	<b>-22,7</b>	<b>17,2</b>	<b>130</b>	<b>15,9</b>
Italija	280,5	112	246,7	-1,1	12,6	95	10,3
Nemčija	276,8	111	255,4	-3,3	13,3	100	8,2
Španija	247,1	99	228,3	-8,8	15,4	116	10,2
Portugalska	220,2	<b>88</b>	226,4	-0,8	<b>43,6</b>	<b>329</b>	<b>69,6</b>
Slovaška	171,2	<b>68</b>	171,6	<b>-7,7</b>	<b>13,8</b>	<b>104</b>	9,1
<b>Slovenija</b>	<b>123,4</b>	<b>49</b>	<b>133,0</b>	<b>-24,5</b>	<b>8,2</b>	<b>62</b>	<b>6,6</b>
Poljska	110,9	44	89,4	<b>+6,7</b>	<b>12,4</b>	<b>93</b>	9,2
Češka republika	110,8	44	103,1	-10,0	8,5	64	6,3
Madžarska	106,1	42	99,8	<b>-7,4</b>	17,8	134	15,7



# Pozicioniranje slovenske predelovalne industrije v EU 21 - 2008

## D-Manufacturing 2008 VA per p.employed, TO/employee, Labour c. in AV

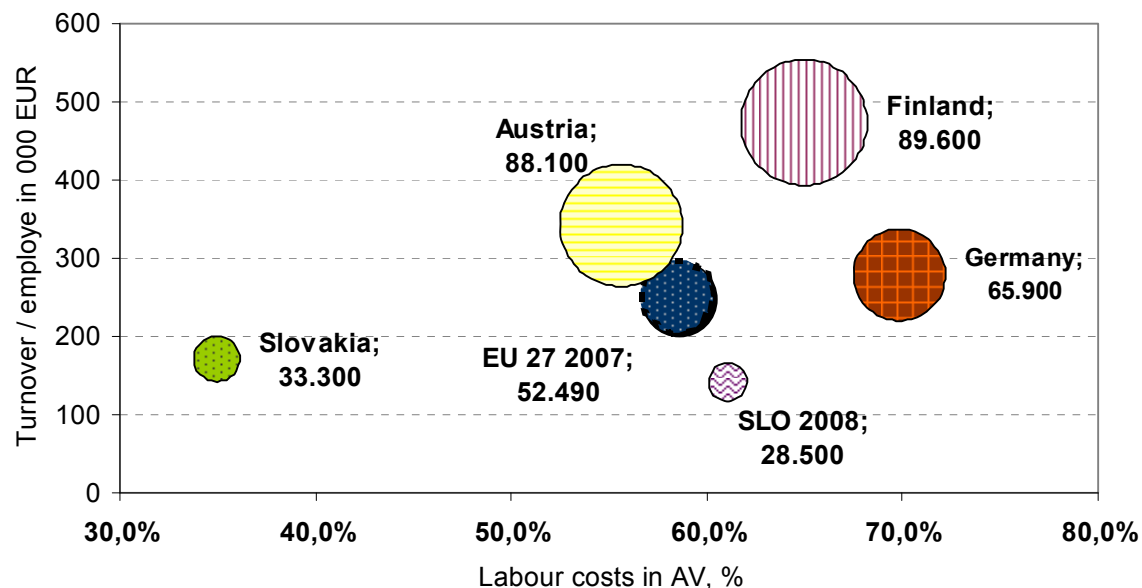


VIR: Eurosta

- Produktivnost (2008) (51%) EU 27 2007
- Prihodek/ zaposl. (2008) (51%) EU 27 2007
- Stro.dela/zaposl. (2008) (57%) EU 27 2007
- Stro.dela v DV (2008) (103%) EU 27 2007
- Invest./zaposl. (2008) (61%) EU 27 2007

## Pozicioniranje slovenske papirne industrije DE 21 v EU - 2008

### DE-Manufacturing of Paper and prod.2008 AV/employees, TO/emp, Labour c./AV



- Produktivnost 2008 (2007) 48 % ( 51%) EU 27
- Prihodek/zapol. 2008 (2007) 56 % (54%) EU 27
- Stro. dela/zaposl. 2008 (2007) 52% (48%) EU 27
- Stro.dela v DV 2008 (2007) 121% (104%) EU 27
- Invst./ zaposl.. 2008 (2007) 80 % (61%) EU 27

## Zakonodaja o varstvu okolja in prostora - 1

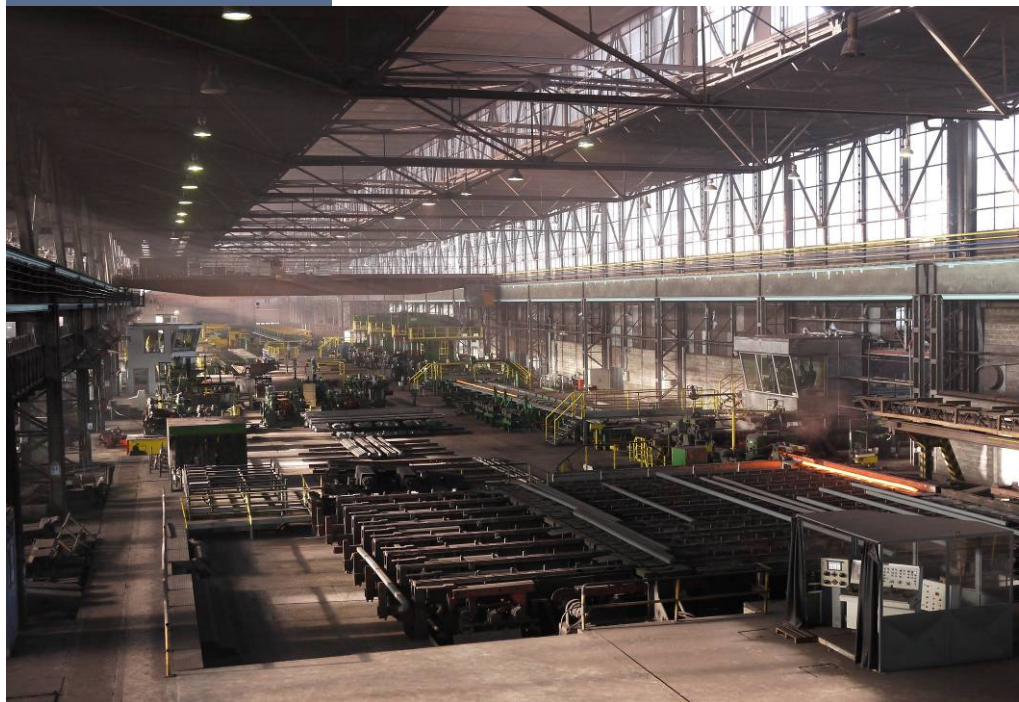
- **Prenormirana okoljska in zaviralna prostorska zakonodaja, v neskladju s podnebnimi cilji in zavezami**
- **Nad EU smernicami, direktivami**
  - daljša postopke dodeljevanja dovoljenj, draži poslovanje IPPC zavezancev, GD,
  - zavira umeščanja (velikih) infrastrukturnih objektov v prostor – zastoj v izgradnji projektov
  - odbija tuje investitorje.
- **Ocene stroškov administrativnih bremen in potencialnih prihrankov tega ne ocenjujejo;**





## Uredba o poplavni varnosti – breme

- **Prevzem čigavega bremena? Iz države na podjetja**



- **Gradbeno dovoljenje za 50 mio evrov naložbe – pogoj poplavna varnost porečja,**
- **upravni postopek 2 leti**

## Zakonodaja o varstvu okolja in prostora - 2

- **Civilne javnosti** imajo po zakonodaji in upravnih postopkih nesorazmerno mesto glede na posledice, ki jih povzročajo.
  - zgolj pravice, brez odgovornosti za strokovno in uravnoteženo ter nediskriminatorno argumentiranje pri oblikovanju in potrjevanju predlogov razvojnih projektov;
- **Posledice:**
  - Zapirajo tovarne – izguba delovnih mest
  - Velika industrija – IPPC zavezanci – **onemogočena izgradnja objektov URE, OVE**, tudi objektov, ki v skladu z okoljskimi standardi reciklirajo odpadne produkte;

## Okoljske in energetske obremenitve - 1

- So med najvišjimi v EU, na dnu vlaganja države v okoljsko-energetske projekte;
- Energetske obremenitve spodbujajo selitev industrije v energetske in poslovno prijaznejše regije;
- Proračunski prihodki 2008 SLO iz tega naslova
  - 3% BDP, 0,6% več kot EU-27,
  - SLO 6. mesto
- Obremenitve za trošarine in CO2 dajatev
  - SLO 2.mesto v EU-27
  - 3.mesto po pobranih trošarinah.



## Okoljske in energetske obremenitve - 2

- Po razmerju med vsemi prihodki obdavčitve energije in končno porabo energije iz različnih virov, izraženim v EUR na tono naftnega ekvivalenta (EUR/toe),
  - na najvišjih mestih **Danska, Nemčija, Italija, Nizozemska, Velika Britanija in Švedska**,
    - višje obdavčitev energije >> znižanje obdavčitev iz dela, >t.i. **zeleno davčno reformo**.
  - Slovenija po tej stopnji **v zgornji polovici, na 11. mestu**.
  - Druge države to vračajo kot **državno pomoč za varstvo okolja in varčevanje z energijo, pretežno kot davčne olajšave**.
    - **Švedska** 85% vseh državnih pomoči namenja okolju, **Nizozemska** 58%, **Nemčija** 41% itd.
    - **Slovenija** vrača za varstvo okolja in varčevanju z energijo **7,2%** državnih pomoči;
- V letu 2010 višje trošarine za električno energijo in plin za trikratnik (brez posredovanja GZS za 12-kratnik).
- **Trošarine, ki jih plačujejo podjetja na en in drug energent, so v Sloveniji tako med najvišjimi v Evropi.**

## Teme 15. Dneva slovenskega papirništva

- EEE memorandum
- Produktivnost
- Financiranje
- Energetska politika in cene
- Inovacije
- Zakonodaja (Okolje, energetske omejitve, ovire, davki)
- Fleksibilen trg delovne sile
- ....
- GZS člani – Prizadevanja - > Vpliv



# Hvala za pozornost!

Dobrodošli na GZS  
Kot člani GZS!  
Kot gostje GZS!

**As Partners for  
Success and Quality,  
Sustainable Development,  
Company Social Responsibility !**

---

**Alenka Avberšek**  
Izvršna direktorica  
za zakonodajo in politike



Gospodarska zbornica Slovenije  
Center za lobiranje  
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana  
T: 01 5898 424  
F: 01 5898 400  
E: [alenka.avbersek@gzs.si](mailto:alenka.avbersek@gzs.si)

---