



# SLOVENSKA PAPIRNA INDUSTRIJA V ZADNJEM LETU

---

Jožica Stegne  
podpredsednica uprave  
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.



## Teme:

---

- Značilnosti slovenske papirne industrije
- Poslovanje papirne in papirno predelovalne industrije v letu 2010
- Napoved za leto 2011
- Izzivi in priložnosti slovenske papirne in papirno-predelovalne industrije



# Značilnosti slovenske papirne industrije

---

- Tradicionalna panoga
- Energetsko intenzivna panoga
- Izvozno usmerjena, mednarodno konkurenčna
- Kapitalsko intenzivna panoga pri proizvodnji papirja/delovno intenzivna pri predelavi papirja
- Koncentracija in integracija panoge
- Trajnostna naravnana panoga (proizvodi, tehnologija in surovine)



# Poslovanje papirne in papirno predelovalne industrije v letu 2010

---

- 938.647 ton papirja, kartona in izdelkov iz papirja, 1 % CEPI proizvodnje
- 202.514 ton vlaknin (reciklirana vlakna in lesovina)
- 698,5 mio EUR prihodkov, 1% prihodkov CEPI
- 146,5 mio EUR dodane vrednosti
- 34,3 mio EUR investicij



# Poslovanje papirne in papirno predelovalne industrije v letu 2010

---

- Rast in visoke cene najpomembnejših surovin (celuloze in odpadnega papirja)
- Uvedba trošarine za nabavljeno električno energijo in plin
- Rast fiksnih stroškov
- Cenovne škarje (rast cen surovin, padec cen papirja)
- Rast proizvodnje in prihodkov
- Finančni rezultati pod pričakovanimi

# PROIZVODNJA

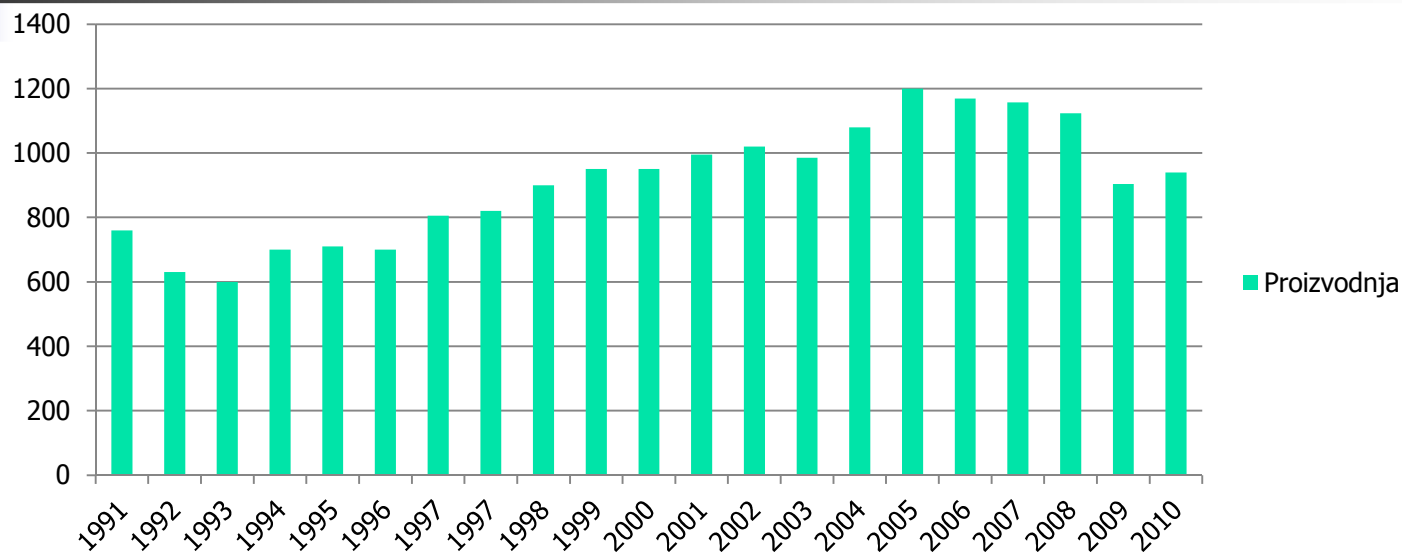
## primerjava v tonah

NACE	Kategorija	2006	2007	2008	2009	2010	2010/ 2009 (%)
17.110	vlaknine skupaj	214.298	185.630	183.679	191.938	202.514	5,5
	papir	393.127	418.916	406.213	397.425	393.300	1,0
	karton	217.873	220.800	207.828	218.934	237.983	8,7
	lepenka	14.623	14.300	13.178	5.070	5.600	10,5
	higienski papir	68.762	66.530	66.080	66.366	66.158	0,3
17.120	<b>SKUPAJ</b>	<b>694.385</b>	<b>720.546</b>	<b>693.299</b>	<b>687.795</b>	<b>703.041</b>	<b>2,2</b>
	valoviti karton	82.114	82.300	79.762	59.640	69.508	16,5
	embalažni izdelki	76.914	75.245	75.169	72.107	78.662	9,1
	papirne vreče in vrečke	3.887	4.336	4.277	4.077	4.340	6,5
17.210	<b>SKUPAJ</b>	<b>162.915</b>	<b>161.881</b>	<b>159.208</b>	<b>131.783</b>	<b>152.510</b>	<b>15,7</b>
	drugi izdelki iz kartona in lepenke	11.280	4.625	7.134	6.154	6.000	2,5
	samolepilni materiali	2.700	6.000	6.470	6.170	7.100	15,1
17.290	<b>SKUPAJ</b>	<b>13.980</b>	<b>10.625</b>	<b>13.604</b>	<b>12.324</b>	<b>13.100</b>	<b>6,3</b>
17.230	kuverte, drugi izdelki	5.800	5.700	8.191	8.541	5.617	34,2
17.220	gospodinjski, higienski in toaletni izdelki iz papirja	78.265	66.260	65.878	63.436	64.379	1,5
	<b>SKUPAJ PREDELAVA</b>	<b>260.960</b>	<b>244.466</b>	<b>246.881</b>	<b>216.084</b>	<b>235.606</b>	<b>+9,0</b>
	<b>SKUPAJ PROIZVODNJA</b>	<b>1.169.643</b>	<b>1.157.142</b>	<b>1.123.859</b>	<b>903.879</b>	<b>938.647</b>	<b>3,8</b>

Skupna proizvodnja panoge v letu 2011 je bila za **3,8 %** višja kot leto poprej (članice CEPI-ja +8,1 %). Povečanje je šlo predvsem na račun proizvodnje kartona ter predelave papirja in kartona.

# PROIZVODNJA

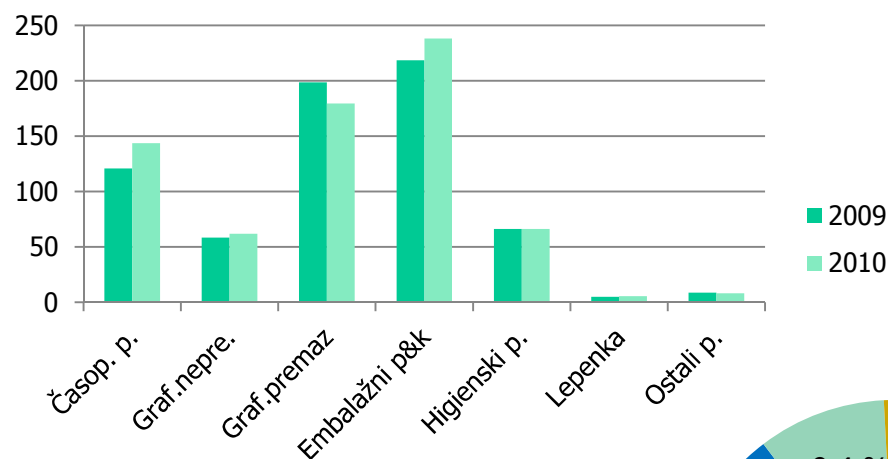
Panoga C 17 od leta 1991 v 1000 tonah



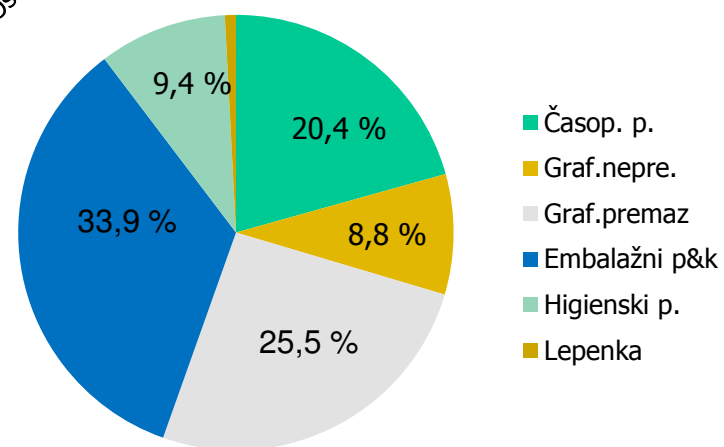
Proizvodnja v letu 2010 je dosegla nivo leta 2000, podobno kot pri članicah CEPI-ja v letu 2003.

# STRUKTURA PROIZVODNJE

papir in karton



**Leto 2010**

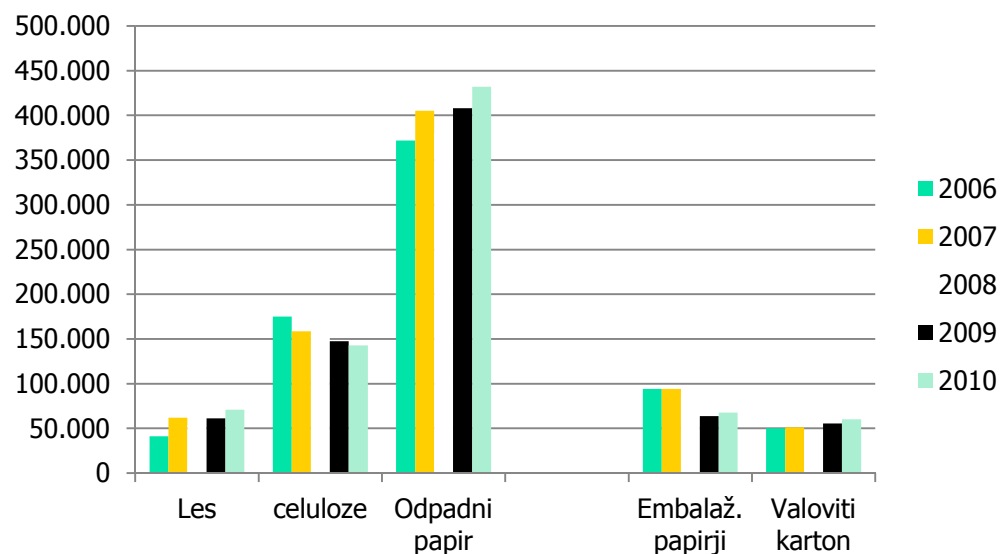


Nadaljujeta se trenda upadanja proizvodnje premazanih grafičnih papirjev (-9,5 %) in dviga proizvodnje kartona (+8,9 %) in časopisnega papirja (+6,7 %)

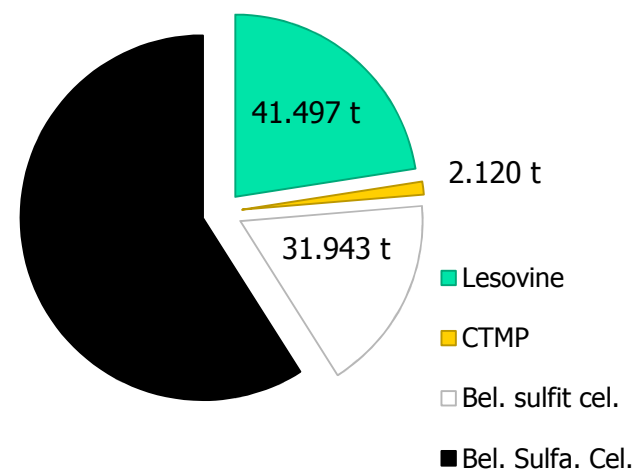


# PORABA SUROVIN

(v tonah)



## Primarne vlaknine



Zmanjšuje se poraba primarnih vlaknin na račun večje porabe odpadnega papirja in lesovine.

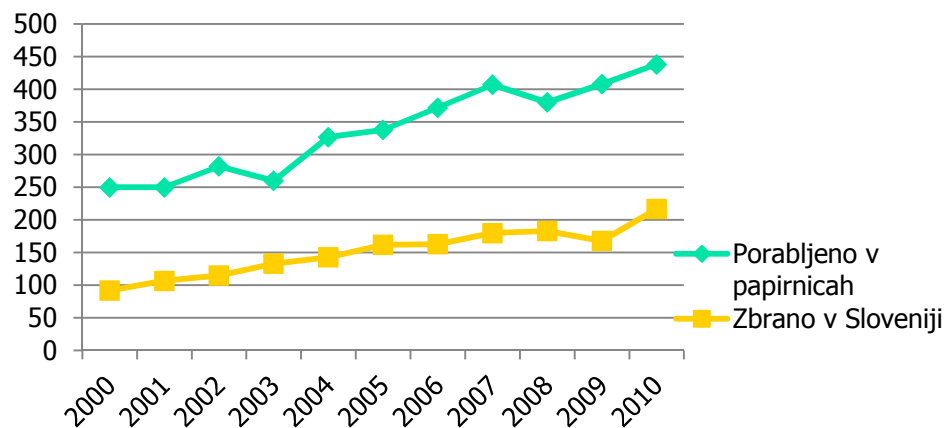
Delež primarnih vlaknin v vlakninski sestavi je znašal ca. 35 %.

# STAR PAPIR

Leto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Porabljeno v papirnicah	250	250	282	260	327	338	372	407	380	408	438
- uvoz papirnice	171	163	196	173	239	238	270	301	247	271	302
- odp. papir zbran v Slo	79	87	86	87	88	100	102	106	133	137	136
Zbrano v Sloveniji	92	107	115	133	143	162	163	180	183	168	217
Uvoz SLO	184	172	201	180	246	248	294	322	313	312	349
Izvoz SLO	26	29	34	53	61	72	85	95	115	72	128

Delež zbranega starega papirja v Sloveniji glede na celotno porabo starega papirja v papirnicah znaša 49,5 %, kar je za 8 odst.tč. več glede na l.2009.

Količina zbranega papirja na prebivalca je 104,3 Kg, 28% več, glede na l. 2009.



Stopnja recikliranja:  
(Poraba starega papirja+uvoz  
+izvoz/poraba papirja v Slo)  
**58,2 %**, oz . 16,6 %  
več glede na l.2009.

Povprečje EU: 68,9 %

# UVOZ

	v 1000 €	2006	2007	2008	2009	2010	Indeks 10/09
SLOVENIJA		18.340.809	21.507.605	23.002.196	17.066.584	19.881.098	116,5
PREDELOVALNA DEJAVNOST		17.129.113	19.479.617	21.013.864	15.695.470	17.983.297	114,6
PANOGA C 17 - Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona		428.257	455.140	451.274	384.030	457.633	119,2
Delež panoge C 17 v predelovalnih dejavnostih		2,5	2,3	2,1	2,4	2,55	104,2
Delež panoge C 17 v Slovenskem uvozu		2,3	2,1	2,0	2,3	2,3	102,2

Uvoz panoge C17 se je v letu 2010 bistveno povečal (+19,2 %) in je bil ponovno na nivoju izpred leta 2009. Države uvoza: Avstrija, Nemčija, Italija, Čile.

Po dejavnosti proizvoda	Uvoz v 000 €					Količinski uvoz v tonah				
	2007	2008	2009	2010	10/09	2007	2008	2009	2010	10/09
Proizvodnja vlaknin	111.980	109.749	81.989	116.522	142,1	233.227	223.032	222.493	211.695	95,1
Proizvodnja papirja in kartona	206.089	202.898	166.311	191.315	115,0	286.588	270.854	234.071	267.896	114,5
Proizv.valovit.papirja in kart., embalaže	41.301	44.201	43.198	49.946	115,6	36.629	35.879	40.266	47.157	117,1
Proizv.gosp.,hig.in toal.potreb.iz papir.	54.233	60.806	65.105	69.518	106,8	23.737	27.087	28.744	31.200	108,5
Proizv. pisar. potrebščin iz papirja	12.783	11.948	11.005	11.692	106,2	7.218	6.211	5.476	5.300	96,8
Proizvodnja tapet	375	463	311	235	75,6	132	118	67	65	97,0
Proizv. dr. izdelkov iz papirja in kartona	18.218	17.170	16.111	18.404	114,2	13.016	11.851	12.228	11.983	98,0
<b>SKUPAJ UVOZ</b>	<b>444.979</b>	<b>447.235</b>	<b>384.030</b>	<b>457.632</b>	<b>119,2</b>	<b>600.547</b>	<b>575.032</b>	<b>543.345</b>	<b>575.296</b>	<b>105,9</b>

# IZVOZ

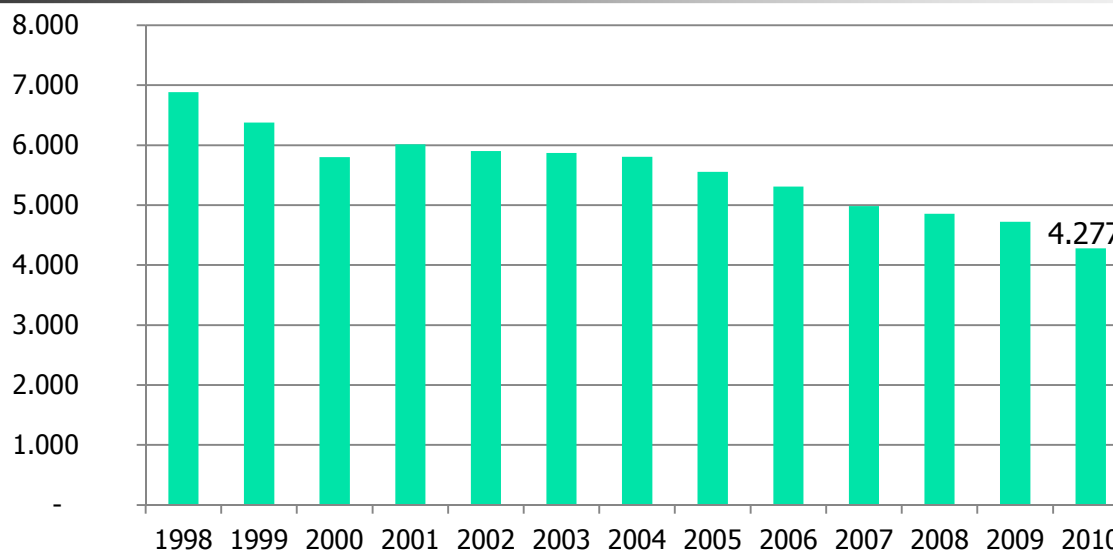
v 1000 €	2007	2008	2009	2010	"10/9
SLOVENIJA	19.405.894	19.793.193	16.053.762	18.243.130	113,6
PREDELOVALNA DEJAVNOST	18.409.720	18.739.217	15.257.973	17.131.390	112,3
PANOGA C17 - proizvod. vlaknin, pap. in kartona	544.853	544.522	499.792	536.026	107,2
Delež panoge C17 v predelovalni dejavnosti	3	2,9	3,3	3,1	95,5
Delež panoge v slovenskem izvozu	2,8	2,8	3,1	2,9	94,4

Vrste proizvodov	NACE	IZVOZ v 000 €					IZVOZ v tonah				
		2007	2008	2009	2010	"10/9	2007	2008	2009	2010	"10/9
<b>Vlknine</b>	17.11	52	40	377	24	6,4	62	59	180	26	14,4
<b>Papir in karton</b>	17.12	382.251	385.463	355.211	379.110	106,7	602.750	590.889	556.241	579.972	104,3
<b>Valoviti p&amp;k ter embalaža iz p&amp;k</b>	17.21	38.116	38.377	30.894	41.086	133,0	28.707	26.737	20.695	23.965	115,8
<b>Gospod., higien. in toaletni izdelki iz papirja</b>	17.22	92.611	90.851	91.524	92.109	100,6	67.646	59.735	60.611	60.571	99,9
<b>Pisar. potrebščine iz papirja</b>	17.23	18.526	17.623	12.901	14.289	110,8	8.739	8.248	6.351	7.054	111,1
<b>Tapete</b>	17.24	214	291	236	221	93,6	53	81	47	61	129,8
<b>Drugi izdelki iz papirja in kartona</b>	17.29	8.963	9.508	8.649	9.185	106,2	1.936	2.009	3.406	3.428	100,6
<b>Skupaj izvoz</b>		540.733	542.153	499.792	536.024	107,2	709.893	687.758	647.531	675.077	104,3

Panoga C17 je izvozila več kot leta 2009 (+7,2 %), vendar manj kot celotna predelovalna dejavnost (+12,3 %). Pomembno rast izvoza (+15,8 %) je dosegla proizvodnja embalaže iz papirja in kartona (C17.21). Povečanje izvoza v Italijo, Nemčija ostaja tradicionalno največji partner panoge.

# ZAPOSLENI

Zaposleni: povprečje v letu



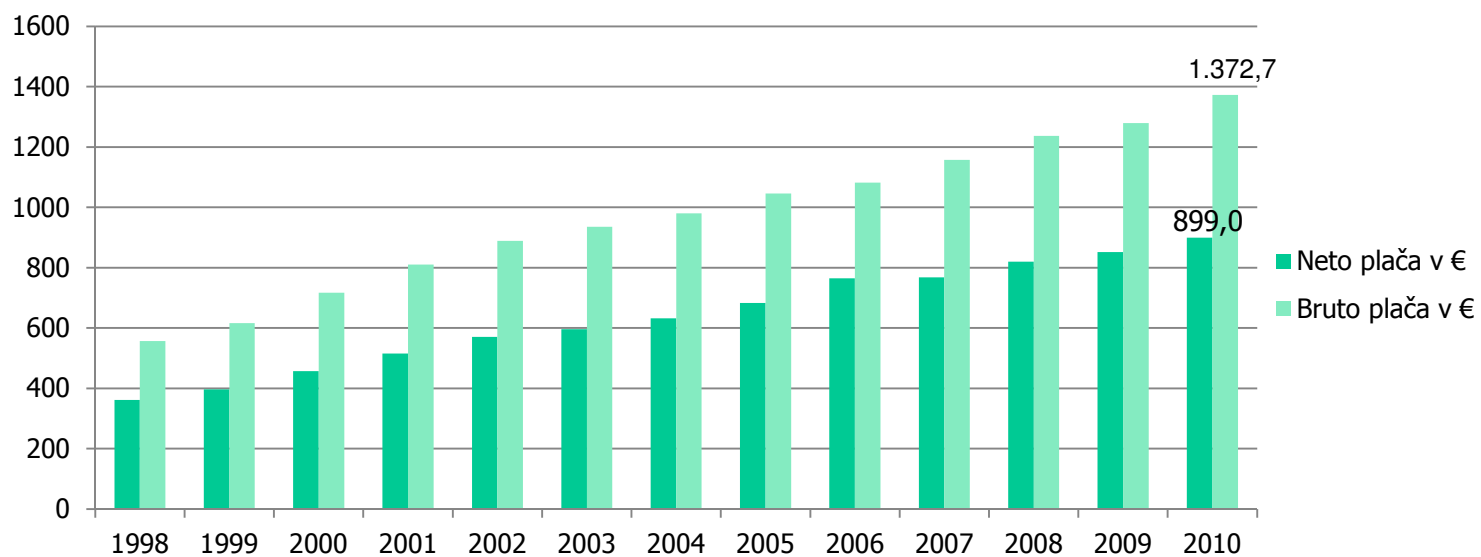
Število zaposlenih je padlo za **9,4 %**. V zadnjem obdobju so št. zaposlenih najbolj zmanjševala mala in srednja podjetja.

Sprememba zaposlenosti  
(2006-2010) v %



# PLAČE

Povprečne plače v C17 od leta 1998 dalje

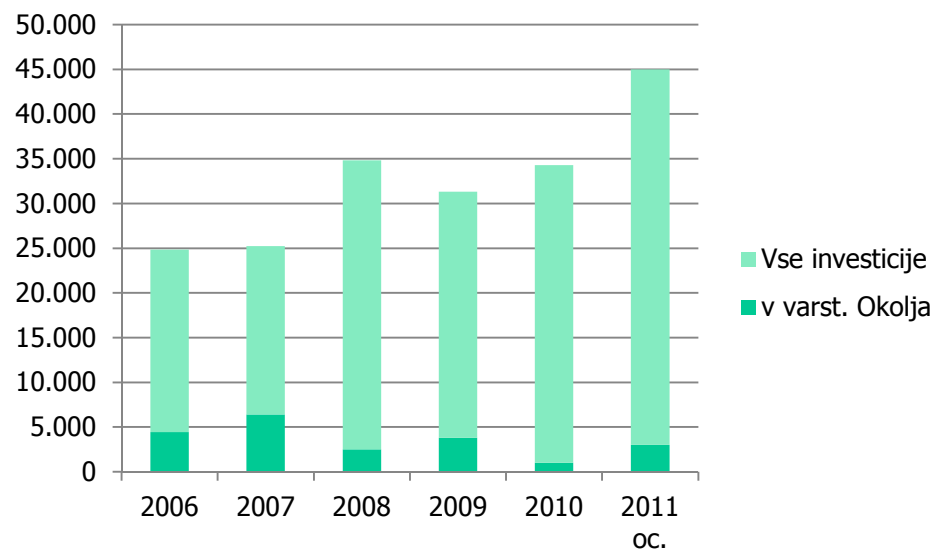


Vir: SURS

Bruto plače so se povečale za **7,3 %** v primerjavi z letom 2009.

# INVESTICIJE

v 000 €



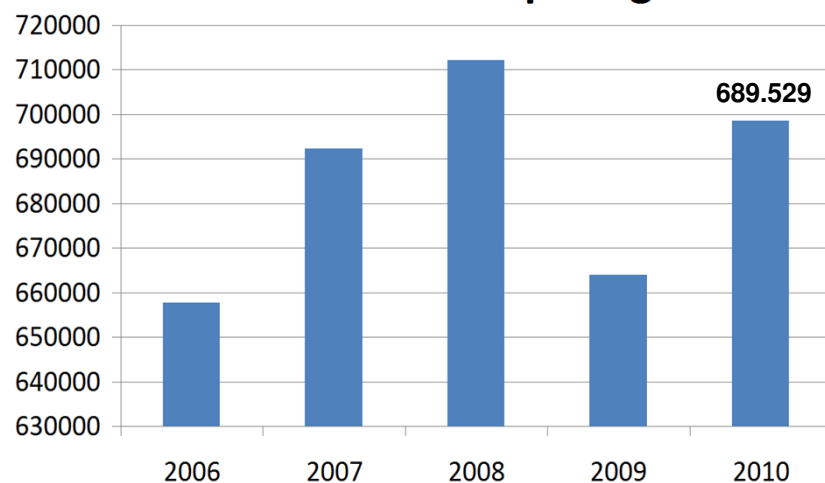
Vir: Anketa ZPPPI

Glavnino investicij v letu 2010 predstavlja rekonstrukcija PS 5 v tovarni Radeče Papir, v letu 2011 pa rekonstrukcija KS 3 v podjetju Količevo Karton.

# PRIHODKI IN DOBIČEK/IZGUBA PANOGE

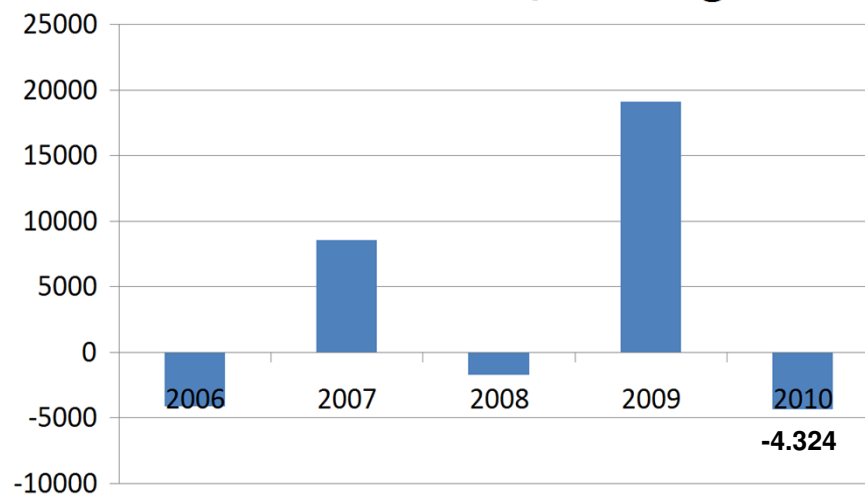
v 000 €

## Prihodki panoge



Povečanje cen surovin in energije sta bila glavna razloga za izgubo panoge v letu 2010.

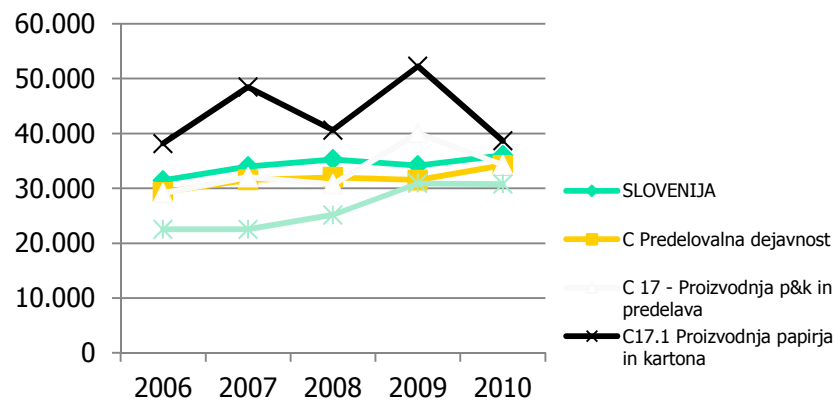
## Čisti dobiček/čista izguba





# DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA

v €	2006	2007	2008	2009	2010	Indeks 10/09
SLOVENIJA	31.464	33.987	35.279	34.168	36.044	105,5
C predelovalna dejavnost	29.303	31.530	32.003	31.523	34.205	108,5
C 17 - Proizvodnja papirja in kartona in predelava	29.110	32.051	30.737	40.028	34.246	85,6
C 17.1 Proizvodnja papirja in kartona	38.158	48.461	40.610	52.257	38.665	74,0
C 17.2 Predelava papirja in kartona	22.528	22.528	25.141	30.890	30.773	99,6



Dodana vrednost panoge se je v letu 2010 zmanjšala (-14,4 %) v primerjavi s predhodnim letom. Zlasti je padla v dejavnosti C17.1 (za 26 %), medtem ko je v predelavi ostala skoraj nespremenjena



# Napoved za leto 2011

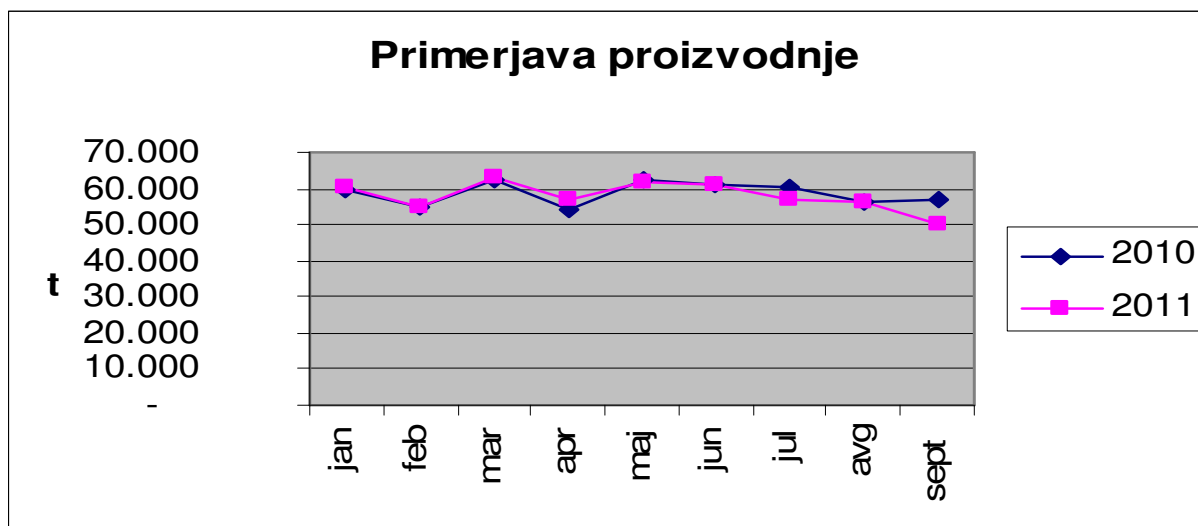
---

- Nižji obseg proizvodnje (investicije, zaustavitve)
- Padec cen najpomembnejših surovin
- Pritisk na cene embalažnih papirjev
- Cene časopisnega papirja in publikacijskih papirjev na višjem nivoju kot predhodno leto, stabilne
- Pričakovani rezultati poslovanja bolj optimistični pri papirno-predelovalni industriji
- Več optimizma pri papirnicah za naslednje leto 2012

# PROIZVODNJA

za 9 mesecev 2011 primerjava v tonah

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sept	Skupaj
2010	59.795	54.830	62.787	54.232	62.589	60.875	60.631	56.288	57.241	529.268
2011	60.496	54.900	63.163	56.941	61.725	61.199	56.717	55.954	50.215	521.310





# Napoved za leto 2011

---

## Ekonomsko okolje

- Optimizem na začetku leta je nadomestil pesimizem, ki še traja
- Konsolidacija papirne industrije v Evropi se nadaljuje
- Naklonjenost sodelovanju papirne in papirne predelovalne industrije
- Vpliv finančne krize in kreditnega krča na poslovanje papirne industrije



# Napoved za leto 2011

---

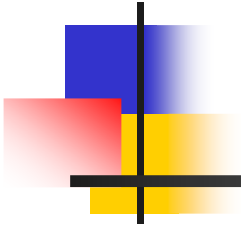
- Konkurenčnost podjetij še vedno v upadanju
- Obseg investicij, razen izjem na nizkem nivoju
- Nova kolektivna pogodba za papirno in papirno predelovalno industrijo



# Izzivi in priložnosti panoge v prihodnosti

---

- Institucionalno povezovanje podjetij znotraj panoge s ciljem skupnega nastopa
- Brand name Slovenska papirna industrija v odnosu do nosilcev ekonomskega okolja
- Memorandum slovenske papirne industrije ter opredelitev papirne industrije v Sloveniji kot strateške panoge
- Strategija slovenske papirne industrije kot del evropske strategije papirne industrije Roadmap 2050



Hvala za pozornost