



Slovenska papirna
in papirno predelovalna industrija

**TRAJNOSTNA,
ENERGETSKO INTENZIVNA
PERSPEKTIVNA**

Jožica Stegne, Predsednica Upravnega odbora

SLOVENSKA PAPIRNA INDUSTRIJA



17 % vseh stroškov
v povprečju
predstavljajo
stroški
energentov

med 35 naj slo
izvoznikov 5 slo papirnic

685 mio € prihodkov

37.958 € dodane
vrednosti /
zaposlenega

495 mio € izvoza

110 podjetij

7 velikih
9 srednjih
10 malih
83 mikro

(podatki so za leto 2012)

ZNAČILNOSTI SLOVENSKE PAPIRNE INDUSTRIJE



- Vzorčni primer trajnosti v industriji
 - Surovine iz obnovljivih virov (*rastoče surovine =les; odpadni papir*)
 - Naravno razgradljivi proizvodi
 - Visoka stopnja recikliranja (*papir uporaben 6-8 krat*)
 - Okoljsko prilagojeni procesi - veliko investicij za varovanje okolja, zlasti v zapiranje krogotokov in v vodo (*čistilne naprave*)
- Tradicionalna slovenska! panoga
- Energetsko intenzivna panoga pri proizvodnji papirja
 - Stroški energentov predstavljajo v povpr. 17% vseh stroškov
 - Poraba 600 GWh EE, 91 mio Sm³ plina

ZNAČILNOSTI SLOVENSKE PAPIRNE INDUSTRIJE



- Izvozno usmerjena; mednarodno konkurenčna
 - Delež izvoza >88,4%; 495 mio € izvoza v 2012
 - V tujini v direktnem stiku s konkurenco, ki je manj obremenjena z okoljskimi in energetske davki in prispevki, ima nižje stroške energentov, bolj fleksibilen trg delovne sile in stabilnejše ekonomsko okolje!
- Kapitalsko intenzivna panoga pri proizvodnji papirja/
delovno intenzivna pri predelavi papirja
- Velik delež tujega lastništva
 - Močno integrirana panoga v nekaj večjih papirno predelovalnih sistemov
 - Dodatne obremenitve so slab signal obstoječim lastnikom ter morebitnim tujim vlagateljem
- Raznolik proizvodni program; nišni proizvajalci

PANOGA C17 v 2012

Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja



| | | skupaj | velike | sredne | majhne | mikro | delež izvoza |
|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| št. družb | C 17 | 110 | 8 | 9 | 10 | 83 | |
| | C 17.1 | 9 | 5 | | 1 | 3 | |
| | C 17.2 | 101 | 2 | 9 | 10 | 80 | |
| prihodki (v €) | C 17 | 683.206.000 | 560.971.798 | 92.662.412 | 31.399.861 | 36.848.626 | 71,5 |
| | C 17.1 | 458.496.221 | | | | | 88,4 |
| | C 17.2 | 224.709.779 | | | | | 45,6 |
| zaposleni (po del. urah) | C 17 | 3.834 | | | | | |
| | C 17.1 | 1.519 | | | | | |
| | C 17.2 | 2.315 | | | | | |
| dodana vrednost na zaposlenega (v €) | C 17 | 37.958 | | | | | |
| | C 17.1 | 43.761 | | | | | |
| | C 17.2 | 32.177 | | | | | |

C 17.1 Proizvodnja papirja in kartona

C 17.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona

8 velikih podjetij predstavlja 77,9 % vseh prihodkov panoge, 73,8 % podjetij v panogi C17 je mikropodjetij, ki ustvarijo 4,5 % prihodkov panoge. Vsa spadajo med predelovalce papirja in kartona.

PROIZVODNJA

v tonah



| NACE | Kategorija | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013oc. | 2013/ 2012 (%) |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 17.110 | vlaknine skupaj | 183.679 | 191.938 | 202.514 | 212.941 | 227.385 | 240.029 | 5,6 |
| | papir | 406.213 | 397.425 | 396.838 | 394.835 | 369.103 | 362.780 | - 1,7 |
| | karton | 207.828 | 218.934 | 232.473 | 206.182 | 232.521 | 236.128 | 1,6 |
| | lepenka | 13.178 | 5.070 | 5.600 | 5.670 | 5.850 | 5.300 | - 9,4 |
| | higienski papir | 66.080 | 66.366 | 66.183 | 65.835 | 67.349 | 63.862 | - 5,2 |
| 17.120 | SKUPAJ | 693.299 | 687.795 | 701.094 | 672.522 | 674.823 | 668.070 | - 1,0 |
| | valoviti karton | 79.762 | 59.640 | 69.508 | 63.298 | 55.000 | 50.000 | - 9,1 |
| | embalažni izdelki | 75.169 | 72.107 | 78.662 | 75.405 | 71.560 | 77.285 | 8,0 |
| | papirne vreče in vrečke | 4.277 | 4.077 | 7.340 | 7.125 | 7.482 | 7.500 | 0,2 |
| 17.210 | SKUPAJ | 159.208 | 131.783 | 155.510 | 150.543 | 134.042 | 134.785 | 0,6 |
| | drugi izdelki iz kartona in lepenke | 7.134 | 6.154 | 7.106 | 6.695 | 6.300 | 6.400 | 1,6 |
| | samolepilni materiali | 6.470 | 6.170 | 2.483 | 2.478 | 2.350 | 2.300 | - 2,1 |
| 17.290 | SKUPAJ | 13.604 | 12.324 | 9.589 | 9.173 | 8.650 | 8.700 | 0,6 |
| 17.230 | kuverte, drugi izdelki | 8.191 | 8.541 | 5.619 | 5.200 | 4.800 | 4.800 | - |
| 17.220 | gospodinjiski, higienski in toaletni izdelki iz papirja | 65.878 | 63.436 | 64.379 | 62.738 | 63.584 | 63.000 | - 0,9 |
| | SKUPAJ PROIZVODNJA | 1.123.859 | 903.879 | 936.191 | 900.176 | 885.899 | 879.355 | - 0,7 |

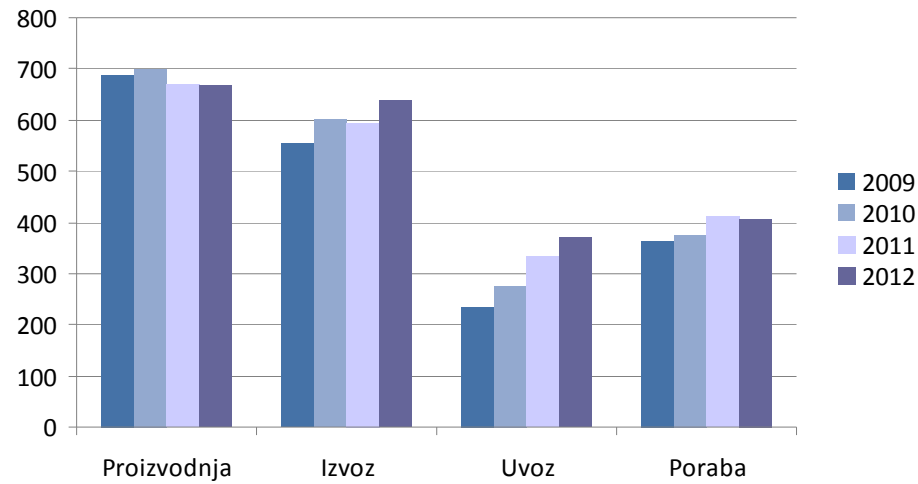
Skupna proizvodnja panoge v letu 2012 je bila za dober 1% nižja kot leto poprej; od tega je bila proizvodnja papirja in kartona na nivoju 2011, nižja je bila proizvodnja v predelavi papirja. (članice CEPI-ja v 2012 -1,7% glede na 2011).

Ocena skupne proizvodnje panoge v letu 2013 je za nadaljnji 1% nižja kot leto poprej, od tega je proizvodnja papirja in kartona malenkost nižja kot v letu 2012, nekoliko več proizvedene embalaže iz kartona in valovitega kartona

CEPI jan-avg:2013/2012:
 P&B production: -1.4%
 Pulp production: -1.1%
 Market pulp production: +5.2%
 Utilisation of paper for recycling: 0.0%



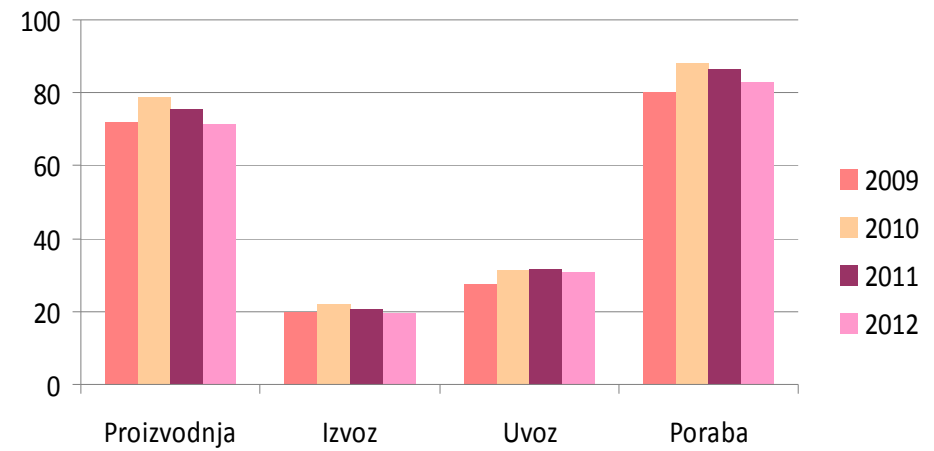
Papir in karton v 1000 ton



Porabljene količine so izračunane.

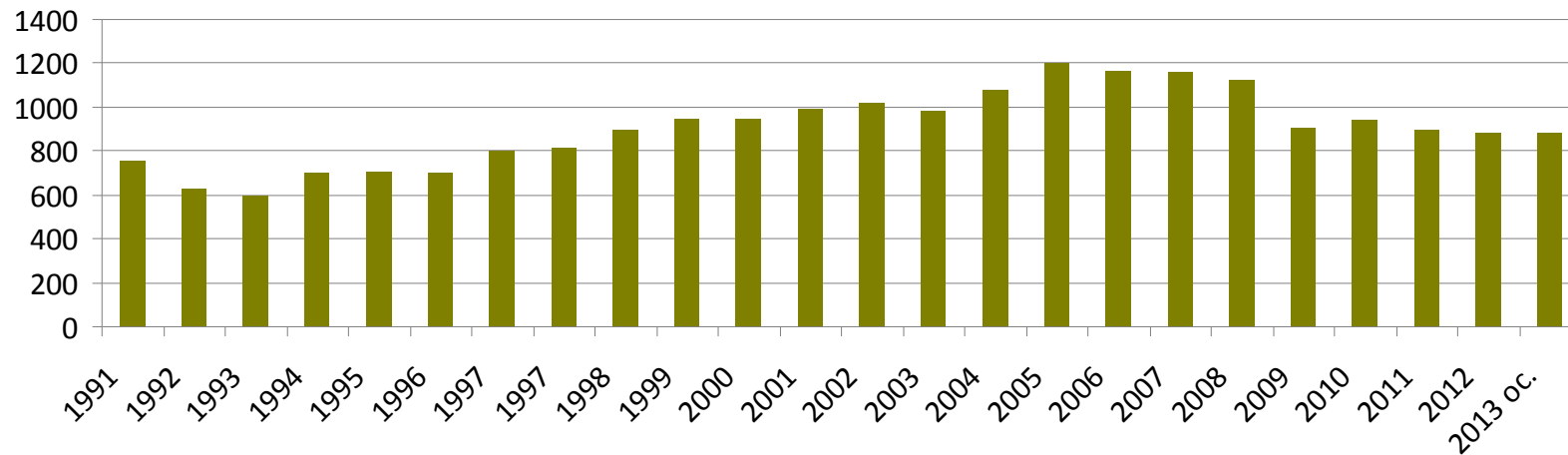
Vir: SURS, anketa ZPPI

Izdelki iz papirja in kartona



PROIZVODNJA

Panoga C 17 od leta 1991 v 1000 tonah



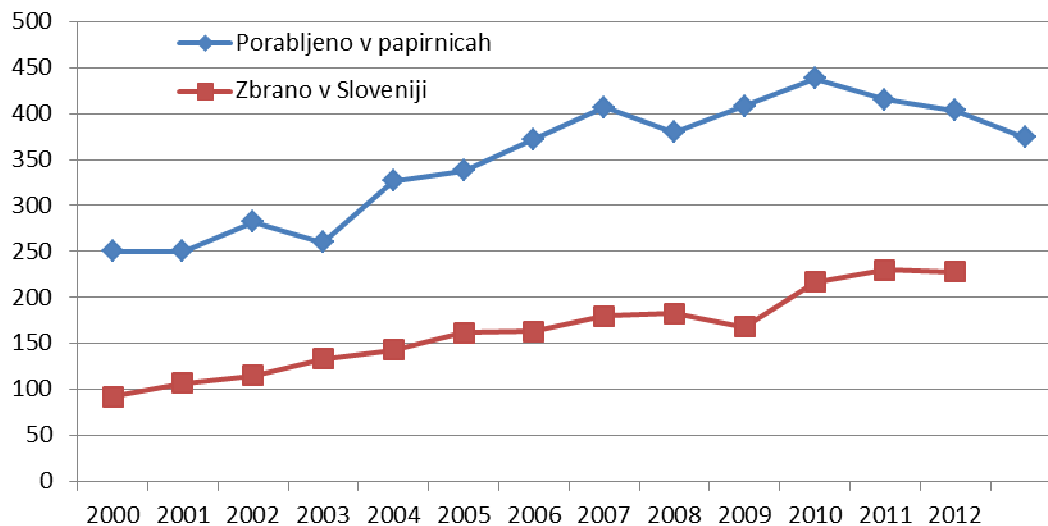
V letu 2012 je bila skupna proizvodnja panoge nižja kot leto poprej (-1,1%) in je dosegla vrednosti iz leta 1998.

PAPIR za RECIKLIRANJE



| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 oc. |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|----------|
| Porabljeno v papirnicah | 250 | 250 | 282 | 260 | 327 | 338 | 372 | 407 | 380 | 408 | 438 | 415 | 403 | 374 |
| - uvoz papirnice | 171 | 163 | 196 | 173 | 239 | 238 | 270 | 301 | 247 | 271 | 302 | 288 | 287 | 268 |
| - odp. papir zbran v Slo | 79 | 87 | 86 | 87 | 88 | 100 | 102 | 106 | 133 | 137 | 136 | 127 | 116 | 106 |
| Zbrano v Sloveniji | 92 | 107 | 115 | 133 | 143 | 162 | 163 | 180 | 183 | 168 | 217 | 230 | 228 | 370 |
| Uvoz SLO | 184 | 172 | 201 | 180 | 246 | 248 | 294 | 322 | 313 | 312 | 349 | 307 | 301 | 126 |
| Izvoz SLO | 26 | 29 | 34 | 53 | 61 | 72 | 85 | 95 | 115 | 72 | 128 | 121,7 | 125,9 | 122 |

Delež zbranega starega papirja v Sloveniji glede na celotno porabo starega papirja v papirnicah znaša 50,9 % (49,5% v l.2010, 60,4% v l.2011).



Količina zbranega papirja na prebivalca je 108,5 kg

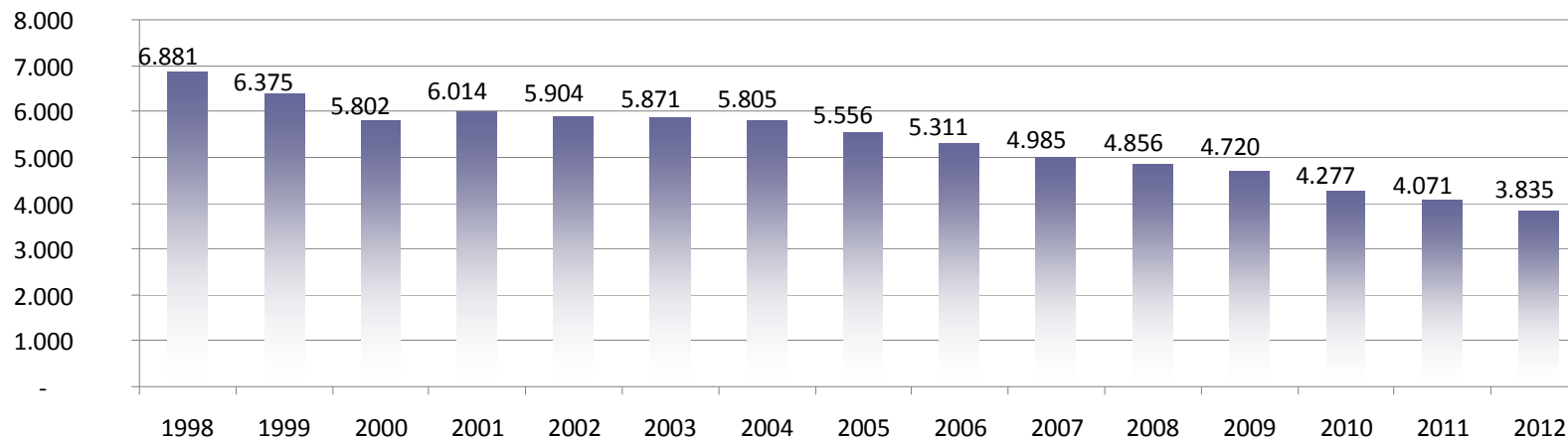
Stopnja recikliranja:
(Poraba starega papirja-uvoz +izvoz/poraba papirja v Slo)
56,6 %
Povprečje EU: 71,7 %

Vir: SURS, ZPPPI, CEPI. Poraba papirja in zbran papir v Sloveniji sta izračunani količini.

ZAPOSLENI



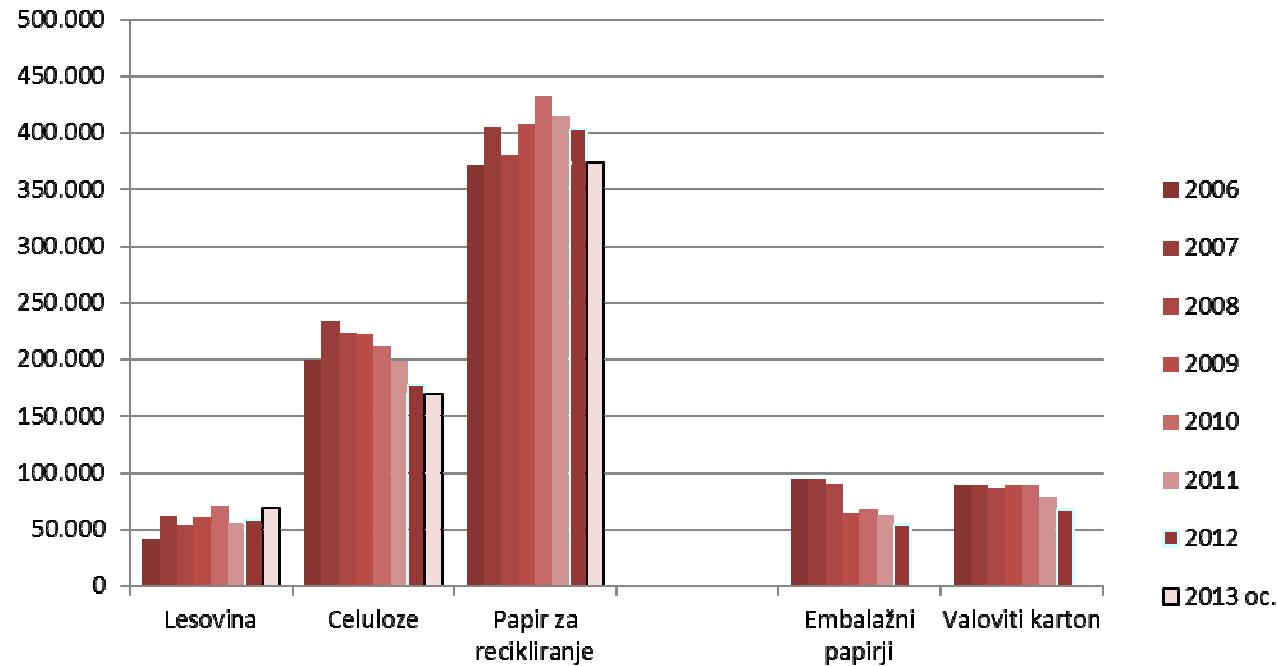
Število zaposlenih



Število zaposlenih v panogi C17 se je v letu 2012 znižalo za **4,7 %**, od tega v papirnicah za **14,1%** (Radeče papir); (CEPI povprečje je -1,6%).
V zadnjem obdobju so št. zaposlenih najbolj zmanjševala srednja in velika podjetja.

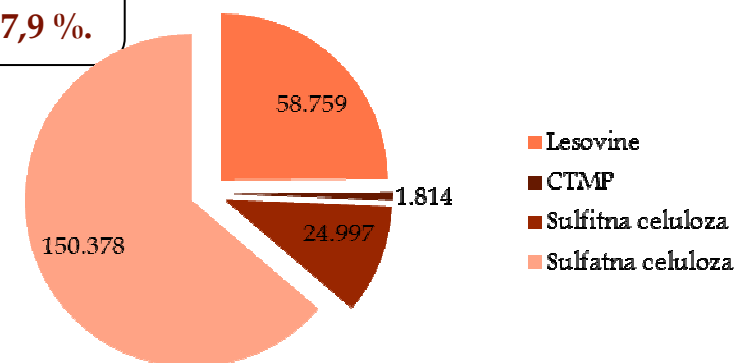
PORABA SUROVIN

(v tonah)



- Zmanjšuje se poraba primarnih vlaknin na račun večje porabe lesovine ter tudi papirja za recikliranje.
- Delež primarnih vlaknin v vlakninski sestavi je znašal ca. 37,9 %.

Struktura porabe primarnih vlaknin v letu 2012

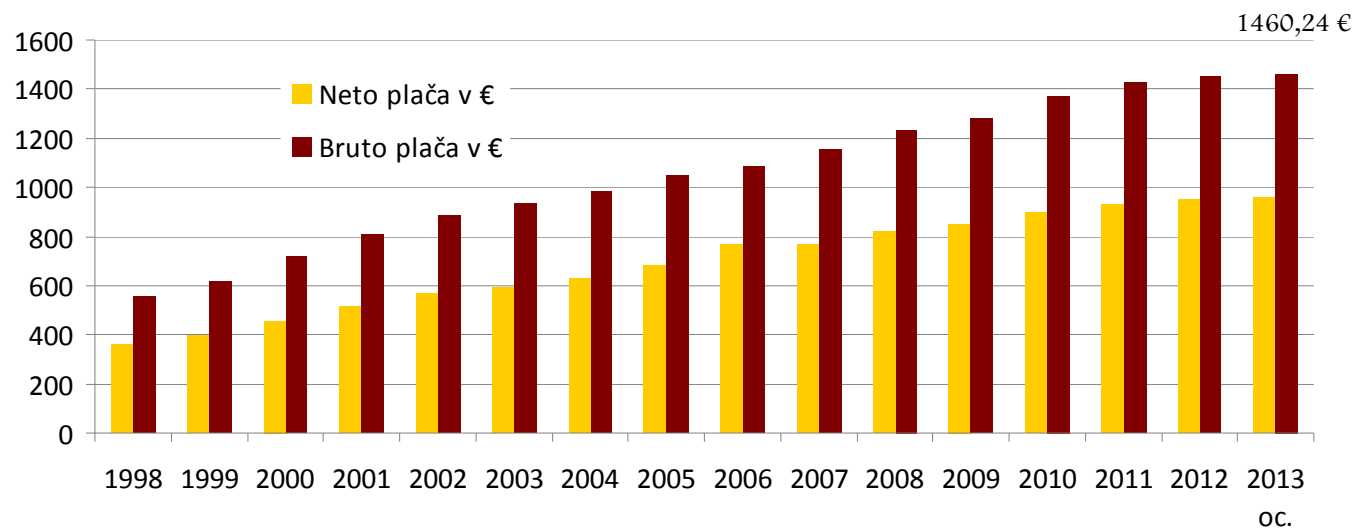


PLAČE

Povprečne plače v CI7 od leta 1998 dalje

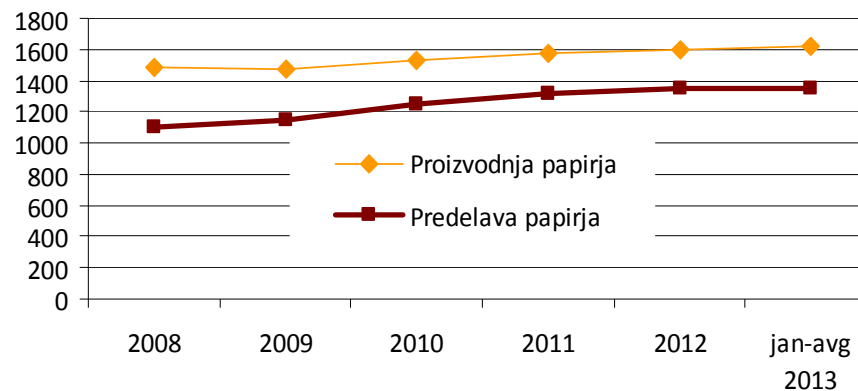


Bruto plače so se povečale za **6,4 %** v primerjavi z letom 2010



Vir: SURS

Povprečne bruto plače v proizvodnji in predelavi papirja

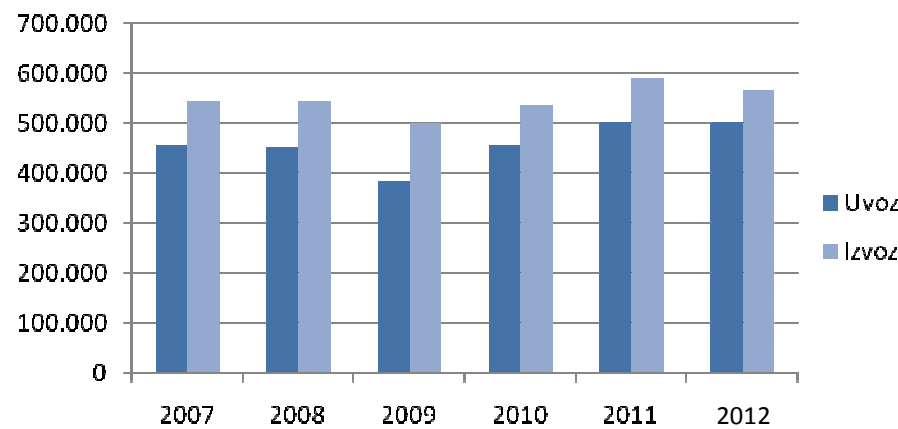


UVOZ in IZVOZ

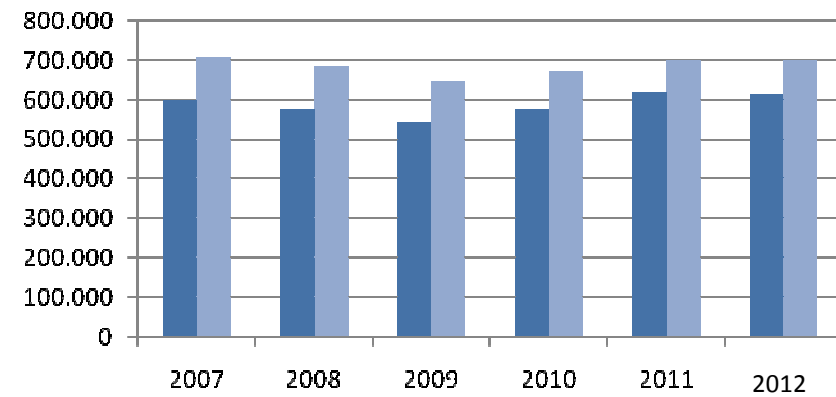
Papirja in papirnih izdelkov



Vrednostno v 000 €



Količinsko v tonah

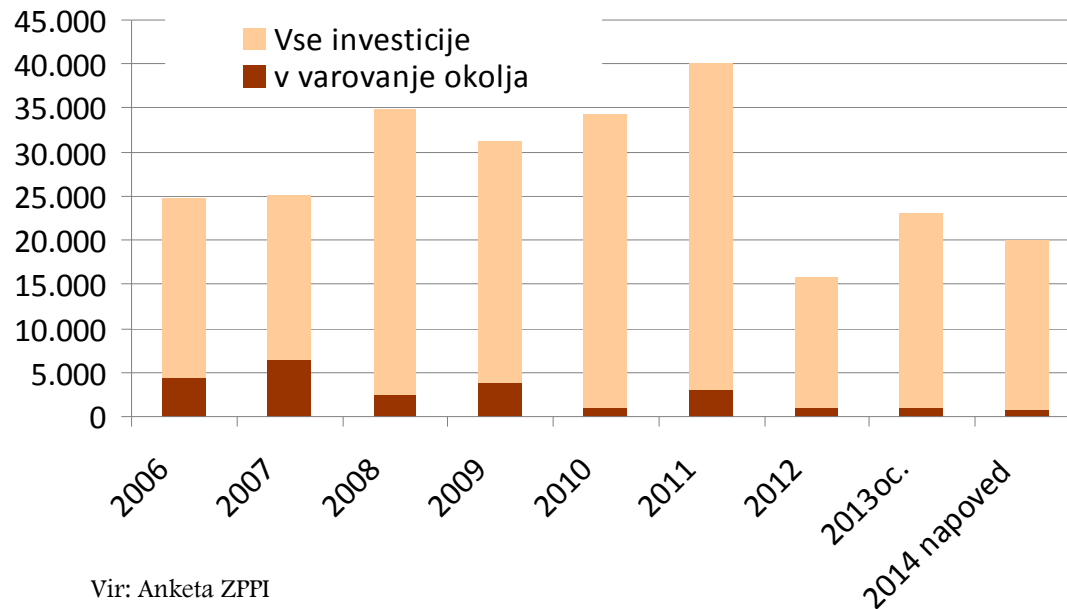


Delež izvoza papirne panoge v celotnem slovenskem izvozu: 3,04 %

Delež uvoza papirja in papirnih izdelkov v celotnem slovenskem uvozu: 2,4 %

INVESTICIJE

v 1000 €



Vir: Anketa ZPPI

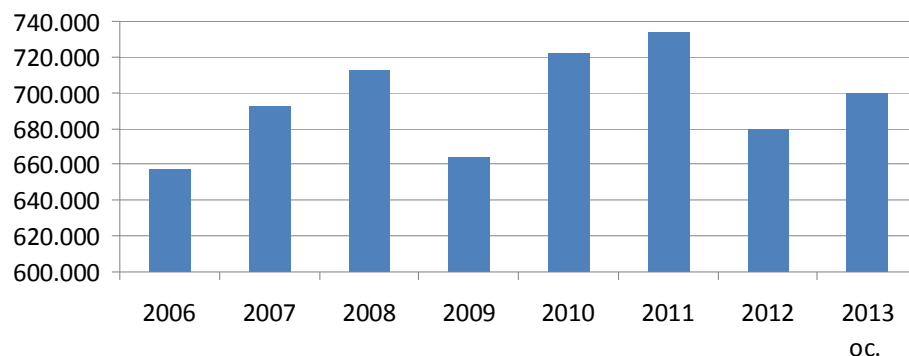
Največja investicija v letu 2011 v panogi ter v Sloveniji na sploh je bila rekonstrukcija KS 3 v podjetju Količevo Karton, v letu 2012 predvsem tekoče investicije, v 2013 večja investicija v papirnici Vevče. Na obseg investicij bistveno vpliva tudi omejenost virov financiranja.

PRIHODKI IN DOBIČEK/IZGUBA PANOGE

v 1000 €

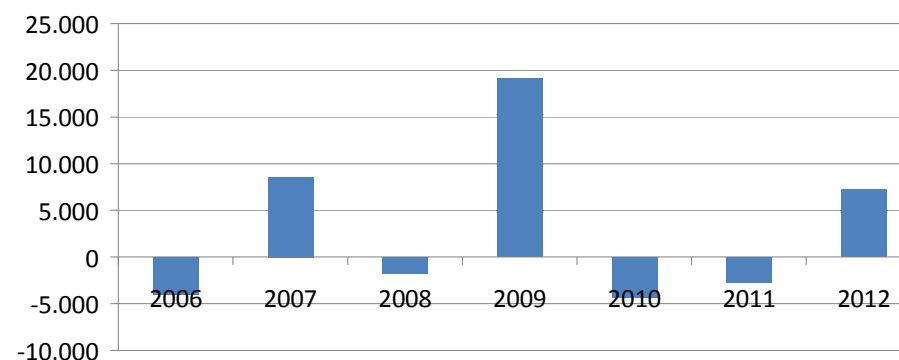


Prihodek



Visoke cene energentov, zaostrene razmere na trgu in na splošno nevzpodbudno gospodarsko okolje, ki se v to smer še stopnjuje, botrujejo k slabšim poslovnim rezultatom panoge, ki ne omogočajo v potrebni meri pogojev za investiranje, R&R ter izobraževanje.

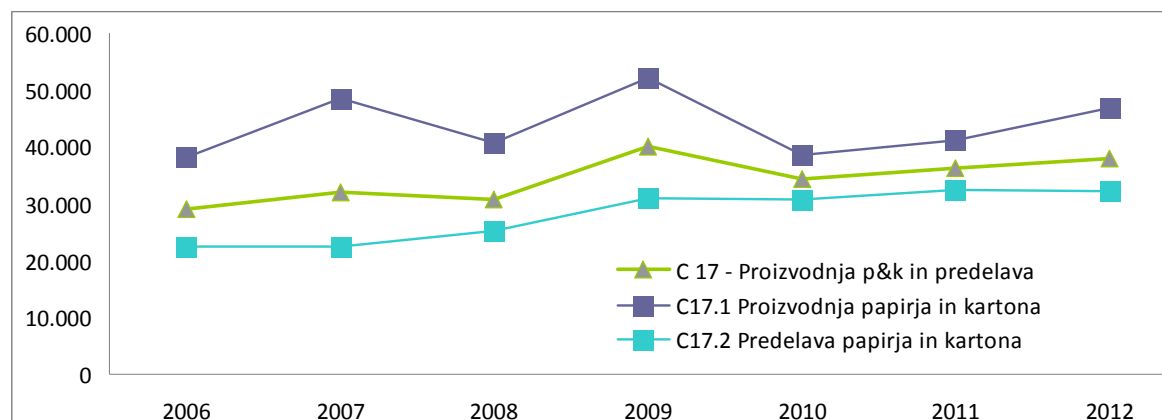
Neto čisti dobiček/izguba



DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA



| | v € | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Indeks 12/11 |
|--------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| SLOVENIJA | | 35.279 | 34.168 | 36.044 | 36.966 | 38.006 | 102,8 |
| C Predelovalna dejavnost | | 32.003 | 31.523 | 34.205 | 35.567 | 36.374 | 102,3 |
| C 17 - Proizvodnja p&k in predelava | | 30.737 | 40.028 | 34.246 | 36.228 | 37.958 | 104,8 |
| C17.1 Proizvodnja papirja in kartona | | 40.610 | 52.257 | 38.665 | 41.071 | 46.761 | 113,9 |
| C17.2 Predelava papirja in kartona | | 25.141 | 30.890 | 30.773 | 32.500 | 32.177 | 99,0 |



Dodana vrednost na zaposlenega se je v letu 2012 povišala (+4,8%) v primerjavi s predhodnim letom in to predvsem v podsektorju proizvodnje papirja C17.1 (+13,9%). Ustvarjena dodana vrednost panoge znaša 145,6 mio EUR, kar je za 1% nižje glede na leto 2011.

GLAVNI IZZIVI PAPIRNE PANOGE

3E: ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA

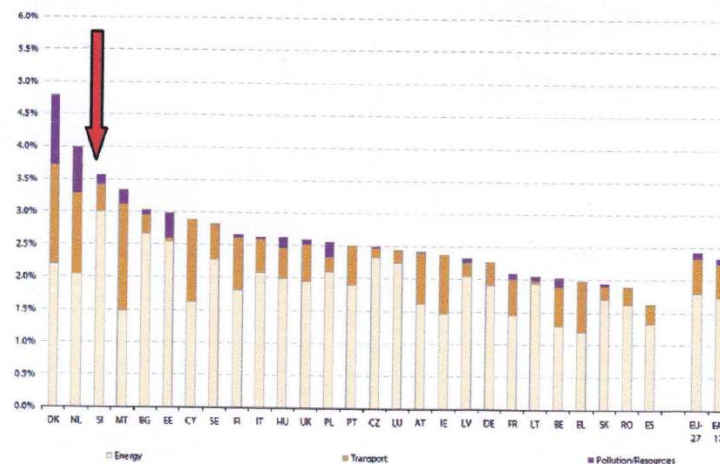


Cilj: konkurenčnost na izvoznih trgih!

1. Stroški energentov

- Stroški energentov v Slo le še naraščajo!!!
- 683 mio € prihodkov.... 85 mio € za energente
- Problem niso samo cene energentov, ampak tudi velika obremenitev energentov s trošarinami in prispevki

Slika: Environmental tax revenues by Member States and type of tax 2009, in % of GDP



GLAVNI IZZIVI PAPIRNE PANOGE

3E: ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA

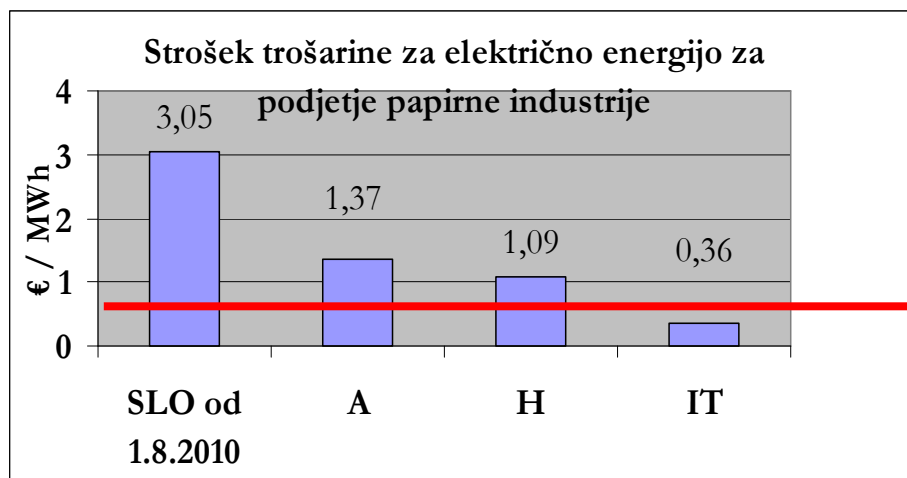


Cilj: konkurenčnost na izvoznih trgih!

- Električna energija

- odprt trg, problem ni sama cena EE, temveč davki in prispevki ter omrežnina!!!

Trošarina na EE



V tem trenutku slovenska energetska intenzivnejša podjetja plač ujejo tudi do 10-krat višje trošarine kot jih podjetja v Italiji, 3-krat večje kot na Madžarskem, 2,3-krat večje kot v Avstriji, medtem ko jih na Hrvaškem sploh ne plač ujejo.

POTREBNA posebna obravnava energetske intenzivnih podjetij; naj se oblikuje sistem oprostitev oz. vračil trošarin za energetske intenzivne panoge, kot imajo to urejeno v vseh EU članicah

GLAVNI IZZIVI PAPIRNE PANOGE

3E: ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA



Cilj: konkurenčnost na izvoznih trgih!

- Električna energija

DEJSTVO: cena elektrike v skupnem strošku elektrike predstavlja le 62%, ostalih 38% so trošarine, omrežnina in prispevki!

PRISPEVEK PO 64. ČLENU EZ = PRISPEVEK OVE + SPTE

Dvig prispevka za 316,6% (sprejeto seja vlade 3.1.2013) pri nabavi 420 GWh pomeni ca. 2,3 mio € dodatnega stroška za papirno panogo.

S 1.9. 2013 nam je na pobudo Združenja papirne in papirno predelovalne industrije pri GZS uspelo dvig ublažiti za 50%!

POTREBEN je HITER ODZIV in poseben pristop do energetske intenzivnih podjetij!!!

GLAVNI IZZIVI PAPIRNE PANOGE

3 E: ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA



Cilj: konkurenčnost na izvoznih trgih!

- **Zemeljski plin**

DEJSTVO: V Sloveniji beležimo najvišje cene zemeljskega plina v EU, še Bolgarija se je nedavno tega spogajala z Gazpromom za boljše cene.

Problem je večplasten:

- neurejena nacionalna zakonodaja, ki ni usklajena z Direktivo o notranjem trgu (Uredba o urejanju trga z zemeljskim plinom je v zaključni fazi priprave)
- dolgoročne pogodbe industrije z Geoplinom, ki so bile sklenjene v bistveno drugačnih gospodarskih okoliščinah

POTREBNO je industriji omogočiti prost dostop do izbire dobaviteljev, razveljavitev dolgoročnih pogodb brez visokih penalov ter zagotoviti konkurenčne stroške, kot jih imajo podjetja v EU.

GLAVNI IZZIVI PAPIRNE PANOGE

3 E: ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA



Cilj: konkurenčnost na izvoznih trgih!

2. Okoljske dajatve

- Okoljskih zahtev in stroškov je vsak dan več
- Smo zagovorniki čistega in zdravega okolja, a za razumno ceno!
- Zelena javna naročila

GLAVNI IZZIVI PAPIRNE PANOGE

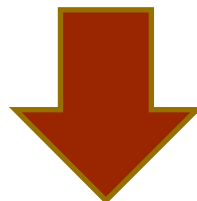
3 E: ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA



Cilj: konkurenčnost na izvoznih trgih!

3. Izobraževanje in kadri v papirni industriji

- Leta 2001 je vrata zaprla Srednja šola tiska in papirja
- V Sloveniji ni več nobenega formalnega izobraževanja s področja proizvodnje in predelave papirja!
- Vse strokovno znanje je skoncentrirano v podjetjih te dejavnosti!
- Podjetja na svoje stroške kadre pošiljajo na izobraževanje v tujino.
- Prihaja menjava generacij v podjetjih papirne dejavnosti in “ušlo” bo veliko znanja, saj so danes procesi in organizacije v podjetjih tudi zaradi stroškov dela nenaklonjene nekdanj dobro delujočemu sistemu prenosa znanj na naslednika.
- **KAKO NAPREJ???**



GLAVNI IZZIVI PAPIRNE PANOGE

3 E: ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA



Ob sodelovanju ZPPPI pri GZS in Inštituta za celulozo in papir smo bili uspešni na razpisu za KC kadri v papirni in papirno predelovalni industriji



Trajanje projekta: feb 2013 – avg 2015

Vključenih 19 podjetij papirne in papirno predelovalne industrije.

Interna in eksterna izobraževanja; strokovna, splošna in razvojna izobraževanja; izmenjava dobrih praks, mreženje itd.

PANOŽNA KOLEKTIVNA POGODBA ZA PAPIRNO IN PAPIRNO PREDELOVALNO INDUSTRIJO



Po sprejemu novega ZDR -1 bo verjetno papirna kolektivna pogodba ena prvih, ki se bo v celoti prenovila.

Cilji: dogovoriti minimalne standarde v pogodbi in omogočiti večjo prožnost delodajalcev glede na razmere in poslovne rezultate, doseči večjo fleksibilnost zaposlovanja, sprejemljive stroške dela, določbe v pogodbi prirediti trenutnemu času in razmeram

OCENE ZA LETO 2013



- Konec recesije v večjih naprednejših ekonomijah v EU. Rast v drugi polovici leta 2013 in stabilnost gospodarskih aktivnosti.
- Kljub temu stopnja nezaposlenosti še vedno visoka (10%), trg delovne sile še vedno v upadanju.
- Recesija še vedno prisotna v posameznih članicah, med njimi tudi v Sloveniji. Počasna rast in zaostrene finančne razmere.
- Cene CO2 so dosegle najnižji nivo v poletnih mesecih.
- Prilagajanje kapacitet proizvodnje grafičnega papirja padcu povpraševanja.

OCENE ZA LETO 2013

Vir: Anketa Združenja papirne in papirno predelovalne industrije



Leto 2013 skladno s pričakovanji, za nekatere pod pričakovanji

Kaj vam trenutno predstavlja največjo oviro pri poslovanju?

1. Financiranje tekočega poslovanja
2. Plačila kupcev
3. Pridobivanje novih naročil
4. Financiranje investicij

Na katere dosežke v letošnjem letu ste najbolj ponosni?

- Rast deleža izvoza
- Plasiranje novega produkta
- Uspešno izvedena investicija
- Da sploh še obstajamo...

PRIČAKOVANJA ZA LETO 2014

Vir: Anketa Združenja papirne in papirno predelovalne industrije



Leto **2014** bo podobno uspešno oz. večinoma pričakovanja, da bo bolj uspešno!..... **kot leto 2013**

Kakšna so vaša pričakovanja v letu 2014 glede:

1. cen surovin.....ne bo večjih odstopanj glede na letošnje leto
2. cen energentov..... Se bodo še nadalje cenili
3. cene končnih izdelkov Bodo ostale še naprej nespremenjene.

Kaj vas v trenutnih razmerah najbolj skrbi?

- Delovni kader
- Plačilna sposobnost
- Politična in gospodarska nestabilnost....



Hvala za vašu pozornost