

Proizvodnja pijač v luči sprememb v trgovini

1. konferenca industrije pijač

Bojan Ivanc, CFA, CAIA
vodja analitske skupine SKEP pri GZS

Ljubljana, 21. oktober, 2015

Agenda

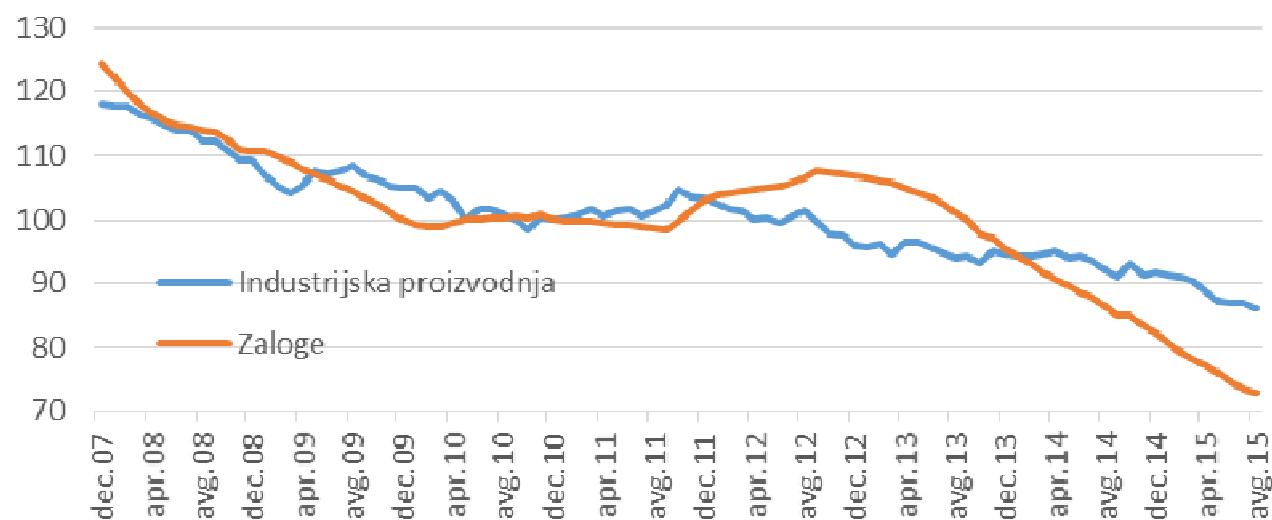
- Dejavnost in njen pomen v Sloveniji
- Analiza statističnih agregatov (IP, zaupanje, zaposleni, plače)
- Poslovanje dejavnosti in primerjava z EU
- Pogled naprej oz. izzivi trgovine

Industrija pijač

- Proizvodnja pijač (11) in Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov (10.32)
- Majhno število družb (81) in s.p. (31), 8 zadrug
- Visoka koncentracija. Prve 3 družbe: 80 %, prvih 7: 90 %
- 335 mio EUR prodaje (0,4 %), 100 mio EUR dodane vrednosti (0,6 %), 1.600 zaposlenih

Proizvodnja

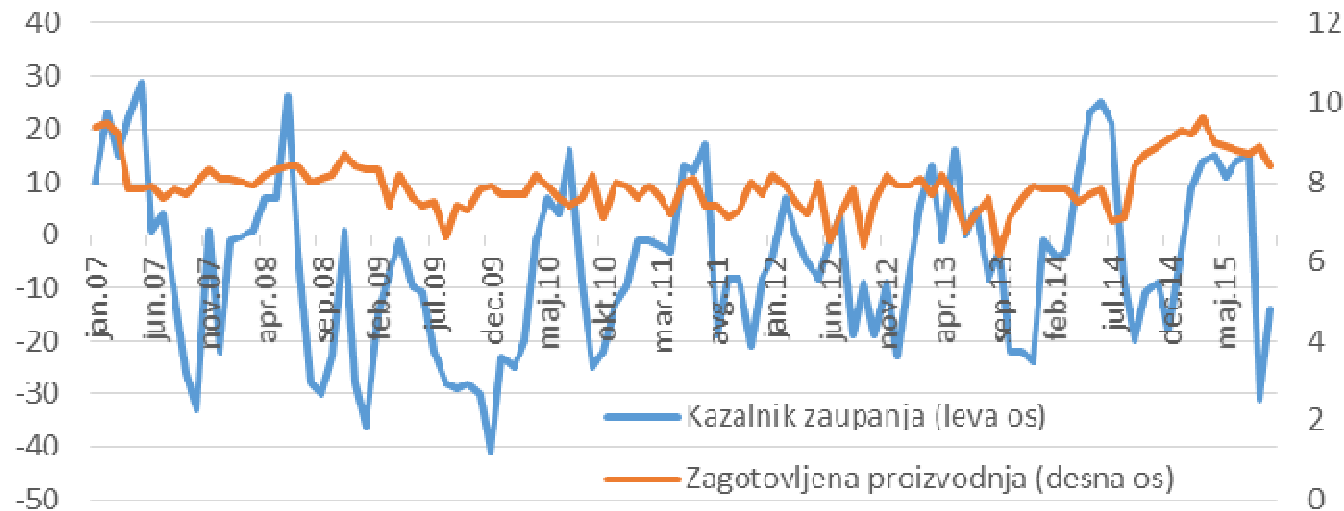
Pešajoča industrijska proizvodnja
(2010=100, 12-mesečno povp.)



Vir: SURS

Poslovno zaupanje

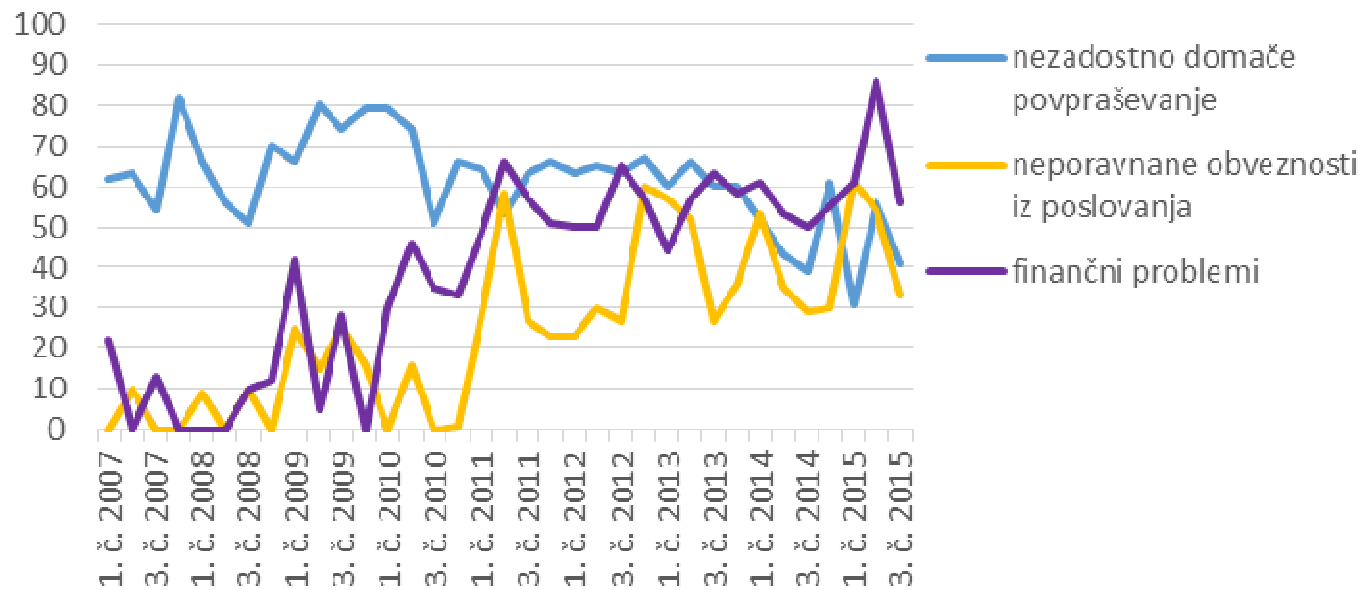
Nizko poslovno zaupanje
(2010=100, 12-mesečno povp.)



Vir: SURS

Omejitveni dejavniki

Finančni problemi še vedno izraziti



Vir: SURS

Zaposleni

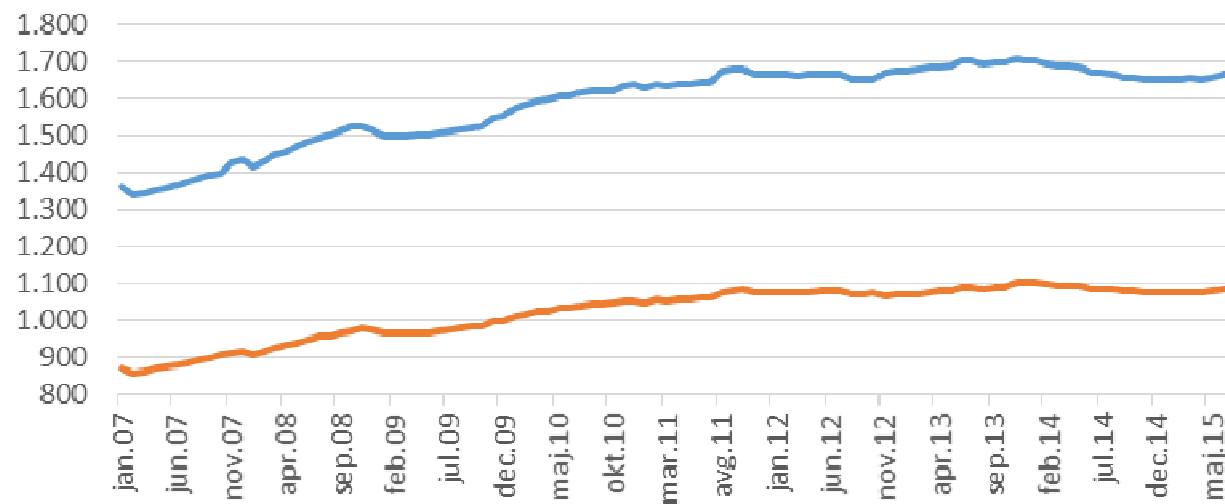
Manj delovnih mest v proizvodnji pijač



Vir: SURS

Plače

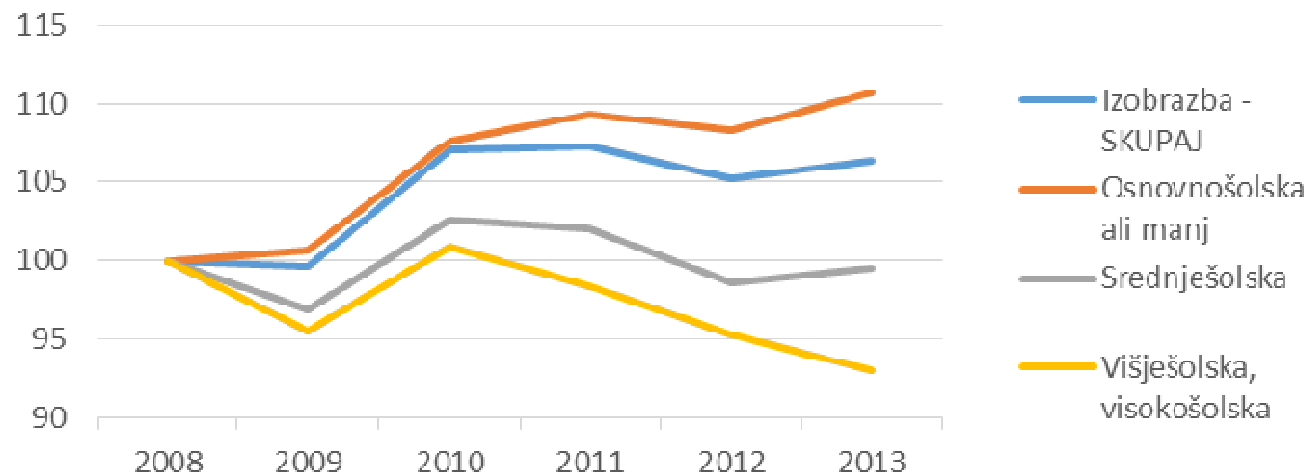
Rast bruto plač kot posledica
spremenjene strukture zaposlenih



Vir: SURS

Struktura plač

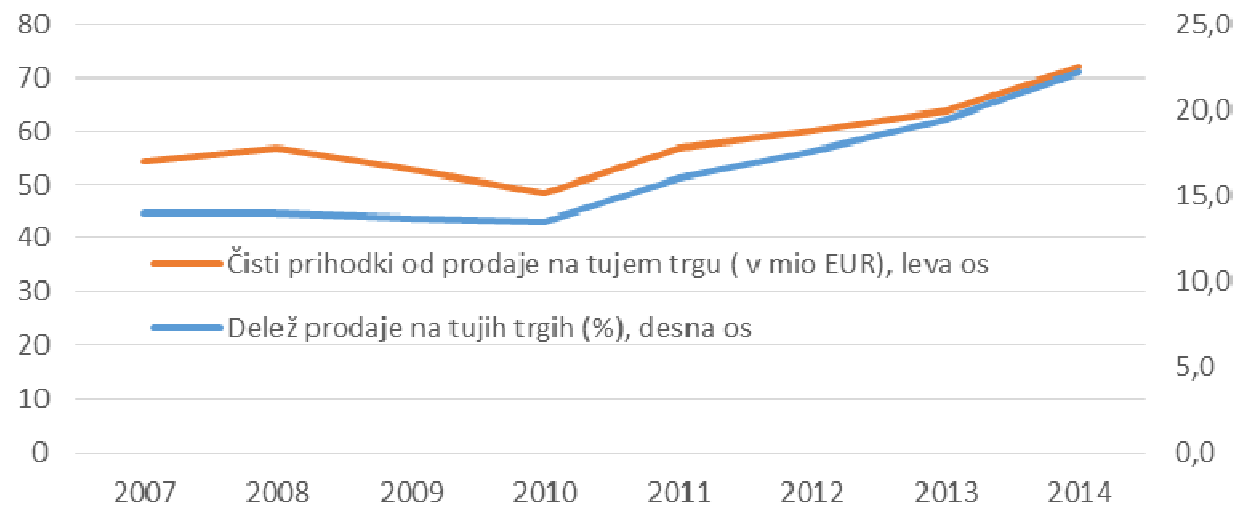
Manjše število manj izobraženih zasluži več



Vir: SURS

Izvozna uspešnost

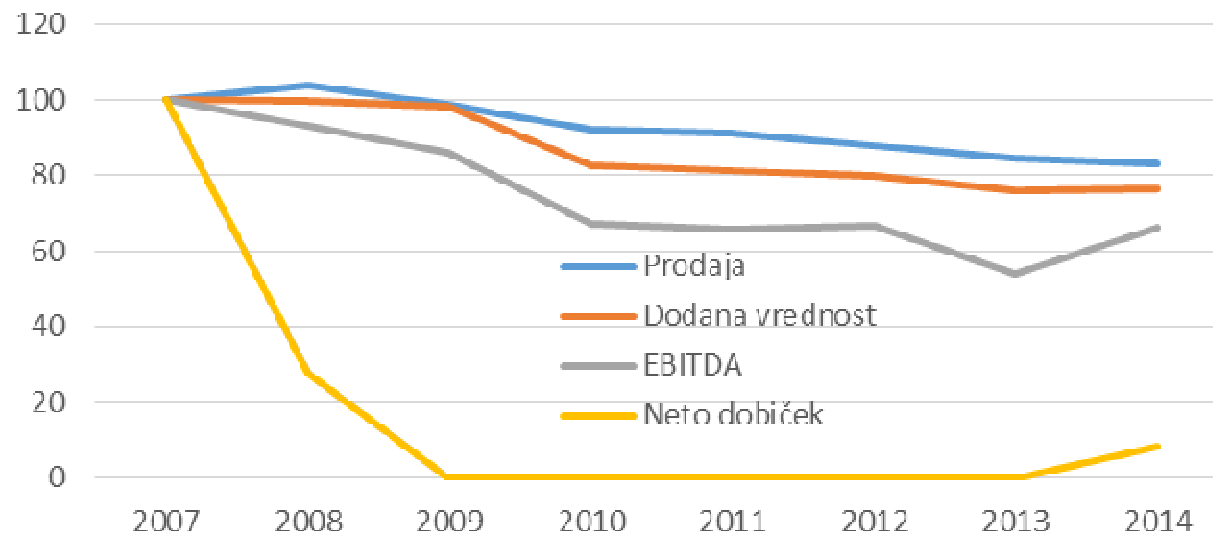
Izvozna naravnost se povečuje,
tako absolutno kot relativno



Vir: SURS

Profitabilnost

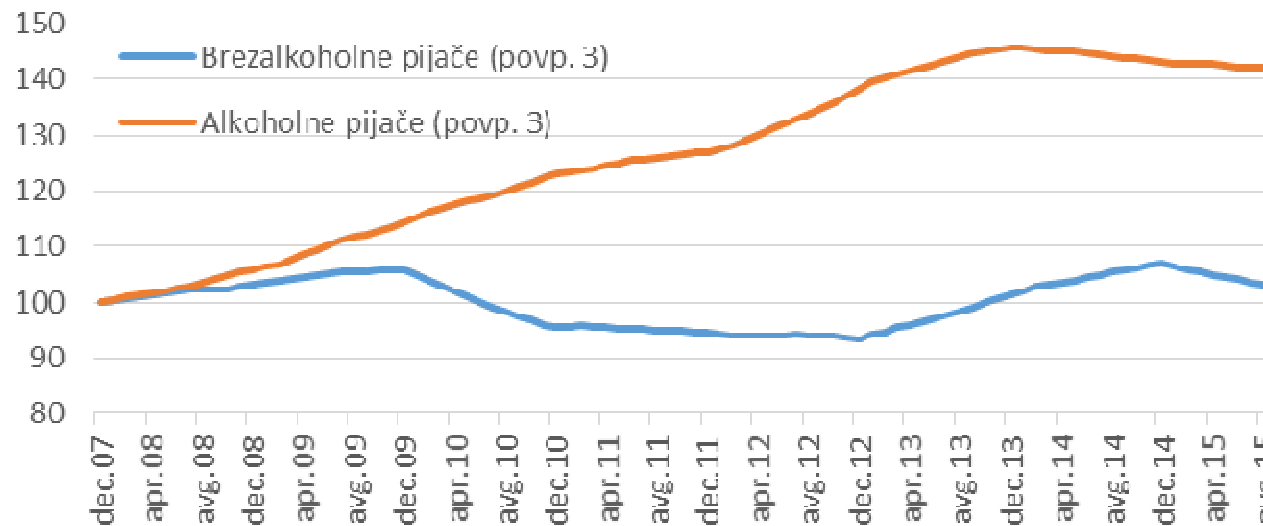
Velik upad poslovanja, izguba v 2009-2013



Vir: KAPOS GZS, podatki Ajpes

Gibanje cen pijač

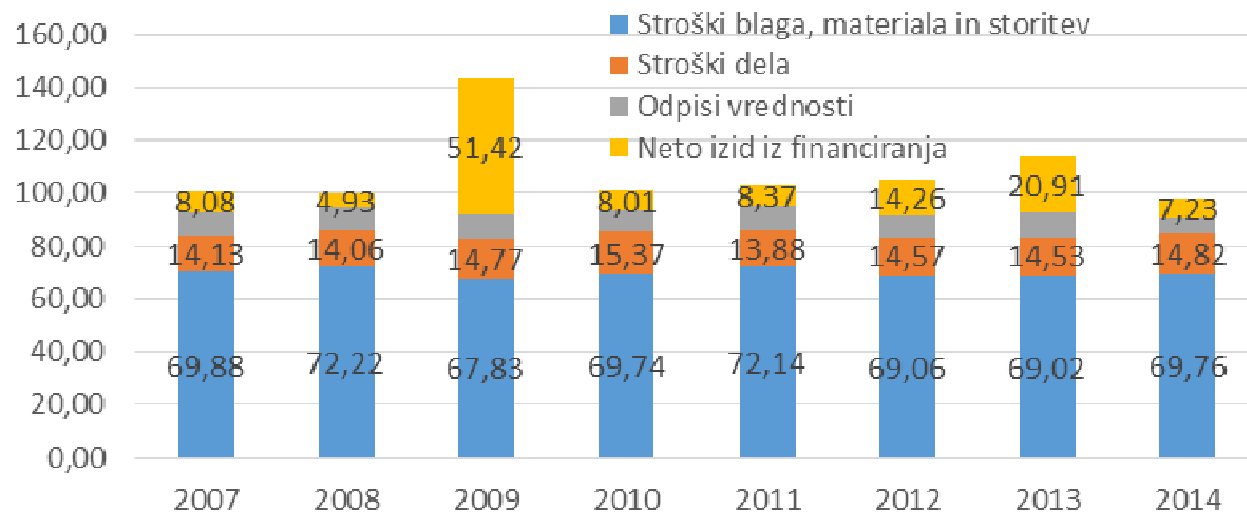
Rast končnih cen alkoholnih pijač prehitevala
brezalkoholne (2007=100)



Vir: SURS

Struktura glavnih stroškov

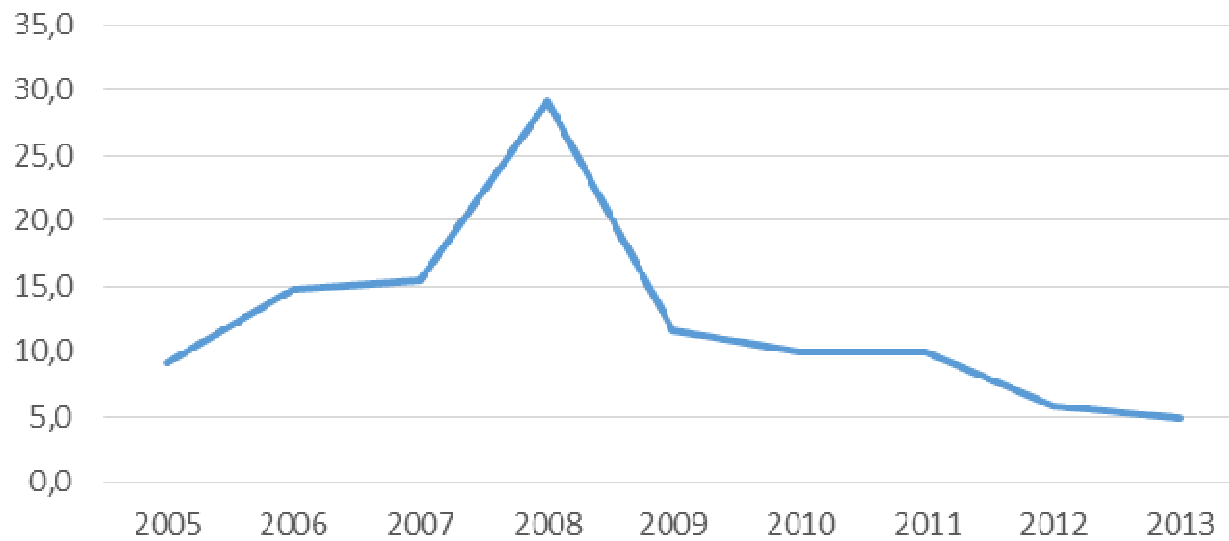
Prevrednotenja finančnih naložb mlinski kamen dejavnosti



Vir: KAPOS GZS, podatki Ajpes

Investicije

Investicije: dve obdobji (investicije na zaposlenega v 1.000 EUR)

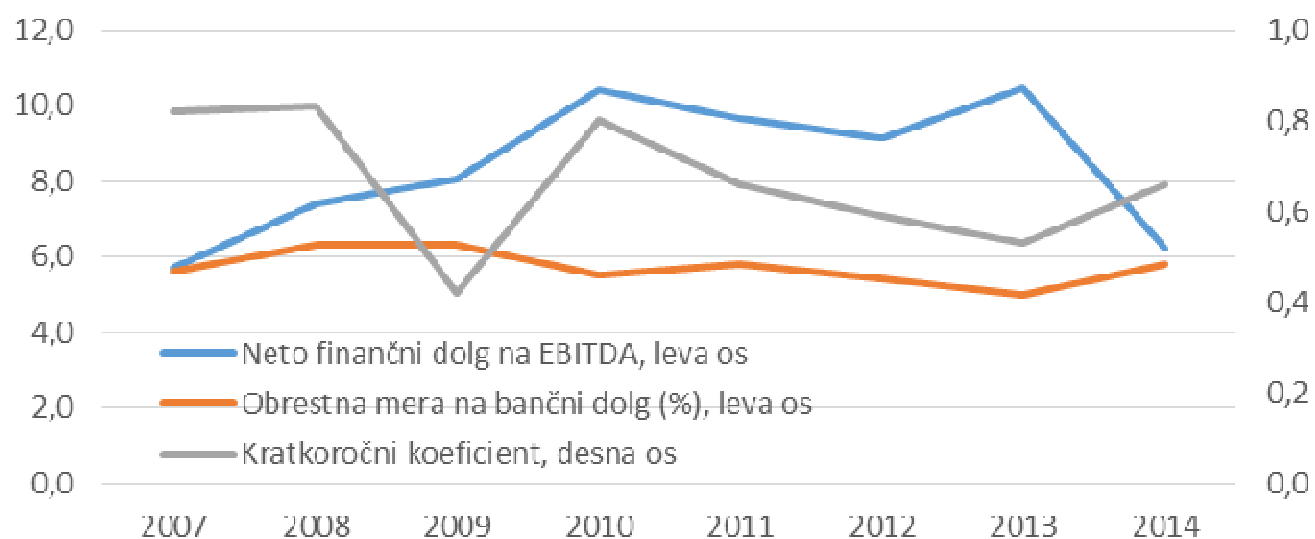


Vir: Eurostat



Zadolženost in likvidnost

Še vedno visoka zadolženost in šibka likvidnost



Vir: KAPOS GZS, podatki Ajpes

Industrija pijač: EU primerjave (1)

- Glede na predel. dejavnosti
 - SI: 1,2 %; EU-28: 2,6 % prodaje; 22. mesto
 - SI: 0,9 %; EU-28: 1,9 % zaposlenih; 26. mesto
- Prodaja na zaposlenega in sprememba 2013/2008
 - SI: 170.000 EUR, -3,3 %; EU-28: 300.000, +19 %
- Dodana vrednost na zaposlenega in sprememba 2013/2008
 - SI: 50.000 EUR, -6 %; EU-28: 83.000, +29 %

Industrija pijač: EU primerjave (2)

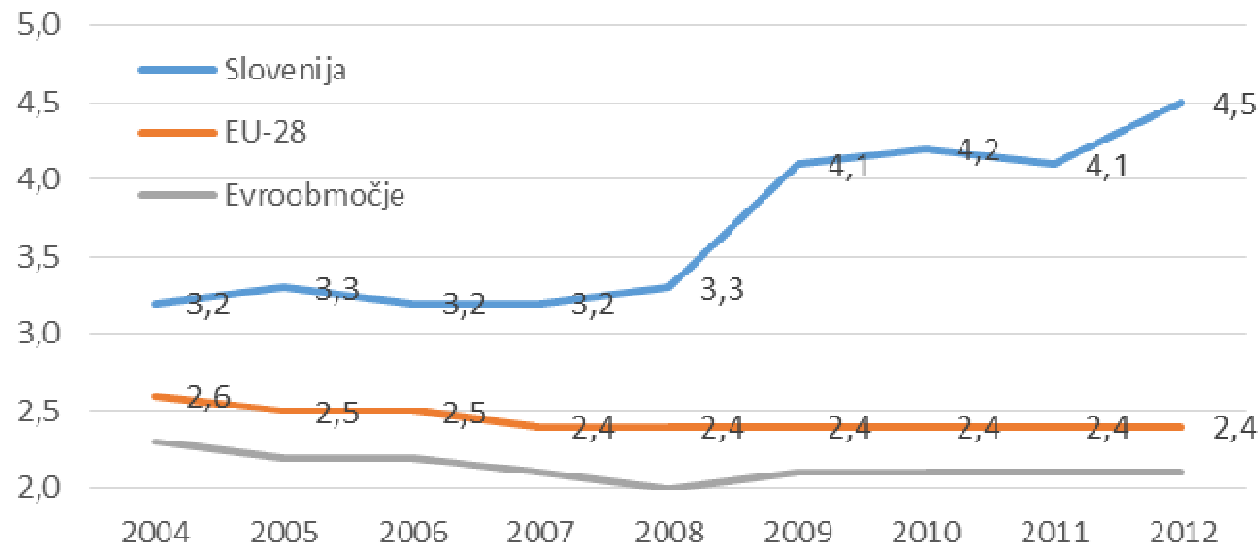
- Stroški dela v dodani vrednosti in sprememba 2013/2008
SI: 55 %, +10 o.t.; EU-28: 49 %, -2,4 o.t. (6. mesto)
- Bruto poslovni presežek (glede na prodajo) in sprememba 2013/2008
SI: 12,3 %, -3 o.t.; EU-28: 14,3 %, +1,2 o.t.

Ključni razlogi za padeč

- Trošarine na alkohol, DDV, znižanje zasebne potrošnje
- Tuja konkurenca
- Dinamika v regiji
- Odplačevanje finančnih dolgov zaradi neoptimalnih investicij

Davčna politika in poraba

Trošarine in davki na porabo (v % BDP)



Vir: Eurostat

Izzivi trgovine

- Konsolidacija trgovine na tleh bivše Jugoslavije kliče h konsolidaciji industrije pijač (pogajalsko izhodišče, financiranje, trženje)
- Novi trgovci, novi poslovni modeli
- Diskontniki: lastne BZ, serijska proizvodnja

Priložnost: količinska rast (regija) v primeru prostih kapacitet, izboljššan denarni tok

Nevarnost: zanemarjanje vlaganj v lastne BZ (padajoč delež neopred. sredstev v aktivi). Te so prvi stik s kupci.