

Združenje kovinske industrije

Kovinska industrija

**Podatki in ocena gospodarjenja
kovinske industrije
v letu 2016**

Ljubljana, avgust 2017

POGLEDI DIREKTORJEV NEKATERIH NAŠIH PODJETIJ NA PRETEKLO LETO



V podjetju PRIMAT d.d. smo v letu 2016 nadaljevali visoke prihodke iz leta 2014 in 2015 in to triletno obdobje razumemo kot »debela« leta. Leto 2016 je leto naših rekordov na vseh področjih delovanja, rezultatih in kazalcih poslovanja. Je leto visokih nagrad:

- Naši kupci so nas nagradili z visokim zadovoljstvom;
- Naš največji kupec nam je podelil zlato priznanje za poslovno

odličnost;

- Naša razvojna dejavnost je bila nagrajena z zlatim priznanjem Štajerske gospodarske zbornice za inovacijo »Nova generacija eksplozijsko odpornih bankomatnih blagajn« in s srebrnim priznanjem Gospodarske zbornice Slovenije na nacionalni ravni;
- Prejeli smo naziv najboljšega podjetja v Podravju v kategoriji srednje velikih podjetij, ki ga je izvedla strokovna komisija pod pokroviteljstvom časnika Večer.

Pozicijo našega podjetja smo primerjali tudi z glavno evropsko konkurenco in generalne ocene naše pozicije so dokaj ugodne. PLIMSOLL Anglija je ocenjeval 98 največjih podjetij v branži na svetu in ocena za PRIMAT je v svetovnem merilu:

- pozicija podjetja MOČNA,
- po velikosti 34. podjetje na svetu in po dobičku na 17. mestu,
- po hitrosti rasti 43. pozicija,
- 13. najbolj cenjeno podjetje.

Pričeli smo s pospešenim investicijskim vlaganjem v tehnološko obnovo posamičnih proizvodnih procesov in naredili prve korake na področju digitalizacije proizvodnje. Pozitivni finančni tok nam je omogočal nadaljevanje finančne stabilnosti podjetja in natančno poravnavo vseh obveznosti. Na tej osnovi ohranjamo dobro bonitetno oceno podjetja.

**Slavka Marinič, PRIMAT tovarna kovinske opreme, d.d. Maribor
predsednica UO Združenja kovinske industrije**



Leto 2016 je bilo za Poclain Hydraulics d.o.o. ponovno leto rasti, kljub zahtevnim razmeram na tržišču hidravličnih sestavin. Glavni doprinos k rasti je imela vpeljava novega proizvodnega programa, medtem ko je bila rast na obstoječi izdelkih zmerna.

Cikel intenzivne rasti v začetku leta in ohlajanja v zadnjem četrtletju se je pojavil tudi tokrat, zato smo v leto 2017 prešli z veliko mero previdnosti. V svetovnem merilu kot korporacija Poclain presegamo rezultate sorodnih podjetij. Naša vlaganja v razvoj inovativnih proizvodov in usmerjanje k najzahtevnejšim kupcem se tako izkazujejo kot pravilna usmeritev.

Med najpomembnejšimi projekti je bila vzpostavitev sistema vodenja kakovosti po standardu ISO TS 16949, ki ga zahteva industrija cestnih vozil. Kot dobavitelj hidravličnih pogonov smo v preteklih letih prodrli na tržišče tovornih vozil in zagotovili inovativno rešitev za dodatni pogon sprednje osi, ki se uporablja v zahtevnih razmerah speljevanja. To že danes za Poclain Hydraulics v Žireh predstavlja enega največjih tržišč in nadaljnjih potencialov rasti, saj sodelujemo z nekaterimi največjimi proizvajalci, svojo ponudbo pa širimo še naprej.

Na področju proizvodne opreme smo nadalje investirali v varnost, proizvodne kapacitete in avtomatizacijo. Na področju infrastrukture smo kupili zemljišče v neposredni bližini, ki nam omogoča nadaljnjo rast proizvodnih kapacitet na obstoječi lokaciji.

Posebno pozornost smo namenili varnosti zaposlenih, predvsem s pomočjo osveščanja zaposlenih o varnem ravnanju in zaščiti ter s promoviranjem zaznavanja potencialnih nevarnosti.

Prehod v leto 2017 je bil nad pričakovanji. Zaskrbljenost s konca 2016 je prešla v splošni optimizem in rast poslovanja. Glavno skrb namenjamo zagotovitvi kapacitet za pravočasno izpolnjevanje naročil. V začetku 2017 smo tudi brez neskladnosti opravili certificiranje ISO TS 16949, kar štejemo za velik uspeh.

**Aleš Bizjak, Poclain Hydraulics d.o.o.
podpredsednik UO Združenja kovinske industrije**

Naš komentar na minulo poslovno leto je lahko kratek in enostaven: bilo je odlično.

Naročil je bilo dovolj, veliko novih priložnosti ter povpraševanj, pridobitev novih kupcev, rekordno število na novo pridobljenih projektov, investiranje in zaposlovanje pa je bilo usklajeno s tržnimi pričakovanji.

S tem smo si ustvarili bazo za stabilno rast še naslednjih nekaj let in utrdili pozicijo na nam domačem, avtomobilskem trgu. Poleg tega smo dogradili nujno potrebne proizvodne prostore ter obenem rešili veliko logističnih težav, posodobili orodjarno in še marsikaj drugega.

Pod črto lahko zaključimo, da je preteklo leto eno najboljših v sicer pozitivnem trendu rasti zadnjih nekaj let.

**Robert Ribič, Unior d.d., program odkovki
Direktor programa**



Ugodno poslovno okolje v avtomobilski industriji je doprineslo še k enemu rekordnemu letu za GKN Driveline Slovenija. Bistven poudarek uspešnosti ni samo v finančnih rezultatih, ki so presegali preteklo leto, tako po realizirani prodaji kakor po dobičku, temveč je veliko bolj pomembno, da se je zgradila v ozadju čvrsta osnova za rast in uspešnost poslovanja tudi v prihodnosti.

Podjetje GKN Driveline Slovenija je v preteklem letu intenzivno investiralo v novo opremo, kakor tudi v povečanje proizvodnega prostora z namenom ustvariti pogoje za realizacijo projektov, ki so pridobljeni in katerih začetek redne proizvodnje se bo začel v sredini leta 2017 in še veliko bolj intenzivno nadaljeval v letu 2018.

Novi kupci, kot so Mercedes, Volvo, JLR in Ford, pa niso edina novost. Podjetje se je resno začelo osredotočati na prednosti nove industrijske revolucije in v ta namen razvija strategijo za vsa področja poslovanja in ne samo za proizvodne proces, kjer se že lahko v praksi vidijo prvi »coboti« in začetki na področju »paperless Shopfloor«.

Kot uspešno lahko ocenim poslovanja tudi celotne skupine GKN-ovih podjetij, ki jih vodim in zajemajo poleg podjetja v Zrečah še sedem drugih podjetji širom po Evropi. Rast poslovanja je bila nad rastjo tržišča, poleg tega pa tudi zagotovljena dolgoročnost s pridobljenimi posli. Poslovanje v avtomobilski industriji je dinamično, kar se v zadnjem obdobju zagotovo kaže z rastjo cen surovin in temu primernim odzivom celotne vrednostne verige.

Zagotovo bo ustrezno ukrepanje na rast cen surovin eden ključnih ukrepov za uspešnost poslovanja v letu 2017. Drugi vidik, ki je manj dinamičen, a zaradi tega nič manj predvidljiv, pa je zagotovo izhod UK iz evropskega območja. Prepričan sem, da bo ločitveni postopek in seveda sama ločitev prinesla dodatno turbulenco in spremenljive pogoje poslovanja tudi v slovensko avtomobilsko industrijo.

**Andrej Poklič, MD South West Europe, GKN Driveline,
podpredsednik UO Združenja kovinske industrije**



Poslovno leto 2016 lahko ocenjujemo kot zelo uspešno. Poslovne prihodke smo povečali za 15,8 %, dobiček iz poslovanja za 13 %, medtem ko se je kapital povečal za dobrih 14 %.

Ključnega pomena za nas je, da poleg rasti podjetja rastejo tudi kompetence in boniteta zaposlenih v podjetju.

Pričakujemo, da leto 2017 v avtomobilsko industrijo ne bo prineslo večjih pretresov, le nadaljevanje rasti in tehnološkega razvoja. Posledično se krepi tudi povpraševanje po naših proizvodih, kjer se srečujemo predvsem s tremi, za nas ugodnimi momentmi:

- prodaja avtomobilov (predvsem t. i. premium razred in SUV segment) raste hitreje od napovedi,
- proizvajalci avtomobilov na trg lansirajo vedno več modelov, kar pomeni večji delež razvojne komponente kot tudi širši portfelj izdelkov,
- delež pri dobaviteljnih izdelanih sestavnih delov se povečuje.

Na tehnološkem področju je pričakovati nadaljevanje razvoja avtomobilov na čistejše pogone, digitalizacijo ter razvoj samovozečih vozil. Avtomobilska panoga se bo še naprej konsolidirala. Manjši dobavitelji se bomo soočali z dvema pglavitnima izzivoma, in sicer:

- kako stroškovno upravičiti vse bolj potrebno globalno prisotnost in
- kako zagotoviti resurse (finančne in kadrovske) za inovacijski preboj.

Primarni cilji še naprej ostajajo izboljšave v vseh poslovnih procesih, obvladovanje stroškov, ohranjanje in razširjanje tržne pozicije ter posodabljanje na področju proizvodne in IT tehnologije. Nenehno si prizadevamo pridobiti konkurenčno prednost v globalni tržni tekmi. V letu 2017 bomo investicijsko zelo aktivni. V drugi polovici leta pričakujemo zagon nove, 630-tonske ekscentrične stiskalnice, ki predstavlja največji investicijski zalogaj podjetja doslej.

Ekipni duh in medsebojno spoštovanje še naprej ostajata najpomembnejša dejavnika, ki pripomoreta k uspešnemu razvoju podjetja. Verjamemo, da bomo skupaj z izobraženimi, usposobljenimi in motiviranimi sodelavci v naslednjih letih podirali nove mejnike, hkrati pa bili pozitiven zgled v domačem okolju.

Gregor SENEKOVIČ, Var d.o.o., Gornja Radgona
Izvršni direktor

Kazalo

POGLEDI DIREKTORJEV NEKATERIH NAŠIH PODJETIJ NA PRETEKLO LETO..... 2

1. OSNOVNI PODATKI O STANJU KOVINSKE INDUSTRIJE V LETU 2016 8

- 1.1. Prodaja na domačem in tujem trgu **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 1.2. Strukturni deleži posameznih panog v kovinski industriji..... **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 1.3. Konkurenčno pozicioniranje kovinske industrije .. **Napaka! Zaznamek ni definiran.**

2. TRENDNA GIBANJA V KOVINSKI INDUSTRIJI IN NJENIH DEJAVNOSTIH OD LETA 2006 DO 2016 Napaka! Zaznamek ni definiran.

- 2.1. Indeks obsega industrijske proizvodnje **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 2.2. Število družb v kovinski industriji **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 2.3. Število zaposlenih v kovinski industriji **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 2.4. Dodana vrednost na zaposlenega **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 2.5. Konkurenčna pozicija podjetij glede na velikost podjetij **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 2.6. Konkurenčna pozicija podjetij glede na izvor kapitala **Napaka! Zaznamek ni definiran.**

3. IZVOZ KOVINSKE INDUSTRIJE Napaka! Zaznamek ni definiran.

4. GIBANJA KOVINSKE INDUSTRIJE V EU Napaka! Zaznamek ni definiran.

5. PREGLED POSAMEZNIH RAZREDOV DEJAVNOSTI KOVINSKE INDUSTRIJE

Napaka! Zaznamek ni definiran.

5.1. PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV – SKD 25 Napaka! Zaznamek ni definiran.

5.1.1. Prihodek, zaposlenost, DV, dobiček, strošek dela, izvoz proizv. kovinskih izdelkov

Napaka! Zaznamek ni definiran.

5.1.2. Družbe

.....**N**

apaka! Zaznamek ni definiran.

5.1.3. Izvoz

.....**N**

apaka! Zaznamek ni definiran.

5.1.4. Primerjave z mednarodnim okoljem **Napaka! Zaznamek ni definiran.**

5.1.4.1. Investicije v panogi **Napaka! Zaznamek ni definiran.**

5.1.4.2. Primerjava po R/Z, L/DV, DV/Z z mednarodnim okoljem – EU za dejavnost Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov (SKD 25.1)**Napaka! Zaznamek ni definiran.**

5.1.4.3. Primerjava po R/Z, L/DV, DV/Z z mednarodnim okoljem – EU za dejavnost Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna m. (SKD 25.5) **Napaka! Zaznamek ni definiran.**

5.1.4.4. Primerjava po R/Z, L/DV, DV/Z z mednarodnim okoljem – EU za dejavnost Proizvodnja jedilnega pribora, ključavnic, okovja, orodja (SKD 25.7) **Napaka! Zaznamek ni definiran.**

5.1.4.5. Primerjava po R/Z, L/DV, DV/Z z mednarodnim okoljem – EU za dejavnost Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov (SKD 25.9)**Napaka! Zaznamek ni definiran.**

- 5.2. PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV – SKD 28.** Napaka! Zaznamek ni definiran.
- 5.2.1. Prihodek, zaposlenost, dodana vrednost, dobiček, strošek dela in izvoz proizvodnje strojev in naprav **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 5.2.2. Družbe**N**
apaka! Zaznamek ni definiran.
- 5.2.3. Izvoz**N**
apaka! Zaznamek ni definiran.
- 5.2.4. Primerjave z mednarodnim okoljem **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 5.2.4.1. Investicije v panogi **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 5.2.4.2. Primerjava po R/Z, L/DV, DV/Z z mednarodnim okoljem – EU za dejavnost Proizvodnja strojev za splošne namene (SKD 28.1)**Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 5.2.4.3. Primerjava po R/Z, L/DV, DV/Z z mednarodnim okoljem – EU za dejavnost Proizvodnja drugih naprav za splošne namene (SKD 28.2).....**Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 5.2.4.4. Primerjava po R/Z, L/DV, DV/Z z mednarodnim okoljem – EU za dejavnost Proizvodnja drugih strojev za posebne namene (SKD 28.9)**Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 5.3. PROIZVODNJA MOT. VOZIL, PRIKOLIC IN POLPRIKOLIC – SKD 29..** Napaka! Zaznamek ni definiran.
- 5.3.1. Prihodek, zaposlenost, dodana vrednost, strošek dela in izvoz proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic..... **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 5.3.2. Družbe**N**
apaka! Zaznamek ni definiran.
- 5.3.3. Izvoz**N**
apaka! Zaznamek ni definiran.
- 5.3.4. Primerjave z mednarodnim okoljem **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 5.3.4.1. Investicije v panogi **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 5.3.4.2. Primerjava po R/Z, L/DV, DV/Z z mednarodnim okoljem – EU za dejavnost Proizvodnja motornih vozil (SKD 29.1). **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 5.3.4.3. Primerjava po R/Z, L/DV, DV/Z z mednarodnim okoljem – EU za dejavnost Proiz. karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic (SKD 29.2) **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 5.3.4.4. Primerjava po R/Z, L/DV, DV/Z z mednarodnim okoljem – EU za dejavnost Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila (SKD 29.3).....**Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 5.4. PROIZVODNJA DRUGIH VOZIL IN PLOVIL – SKD 30** Napaka! Zaznamek ni definiran.
- 5.4.1. Prihodek, zaposlenost, DV, strošek dela in izvoz proizvodnje drugih vozil in plovil **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 5.4.2. Družbe**N**
apaka! Zaznamek ni definiran.
- 5.4.3. Izvoz**N**
apaka! Zaznamek ni definiran.
- 5.4.4. Primerjave z mednarodnim okoljem **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 5.4.4.1. Investicije v panogi **Napaka! Zaznamek ni definiran.**

- 5.4.4.2. Primerjava po R/Z, L/DV, DV/Z z mednarodnim okoljem – EU za dejavnost Gradnja ladij in čolnov (SKD 30.1) **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 5.4.4.3. Primerjava po R/Z, L/DV, DV/Z z mednarodnim okoljem – EU za dejavnost Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil (SKD 30.2)**Napaka! Zaznamek ni definiran.**
- 5.4.4.4. Primerjava po R/Z, L/DV, DV/Z z mednarodnim okoljem – EU za dejavnost Proizvodnja drugih vozil (SKD 30.9) **Napaka! Zaznamek ni definiran.**

5.5. Popravila in montaža strojev in naprav – SKD 33 Napaka! Zaznamek ni definiran.

5.5.1. Prihodek, zaposl., DV, str. dela, izvoz panoge Popravila in montaža str. in naprav
Napaka! Zaznamek ni definiran.

5.5.2. Družbe
.....**N**
apaka! Zaznamek ni definiran.

5.5.3. Izvoz
.....**N**
apaka! Zaznamek ni definiran.

5.5.4. Primerjave z mednarodnim okoljem **Napaka! Zaznamek ni definiran.**

5.5.4.1. Investicije v panogi **Napaka! Zaznamek ni definiran.**

5.5.4.2. Primerjava po R/Z, L/DV, DV/Z z mednarodnim okoljem – EU za dejavnost Popravila kovinskih izdelkov, strojev in naprav (SKD 33.1).....**Napaka! Zaznamek ni definiran.**

5.5.4.3. Primerjava po R/Z, L/DV, DV/Z z mednarodnim okoljem – EU za dejavnost Montaža industrijskih strojev in naprav (SKD 33.2)**Napaka! Zaznamek ni definiran.**

6. SEZNAM GRAFOV..... Napaka! Zaznamek ni definiran.

7. SEZNAM TABEL..... Napaka! Zaznamek ni definiran.

8. VIRI..... Napaka! Zaznamek ni definiran.

Namen gradiva je predstaviti osnovne podatke o gospodarjenju v kovinski industriji po dejavnostih oziroma podskupinah v letu 2016 in podati trende gibanj s ključnimi ugotovitvami. Podane so tudi nekatere primerjave z okoljem EU.

1. OSNOVNI PODATKI O STANJU KOVINSKE INDUSTRIJE V LETU 2016

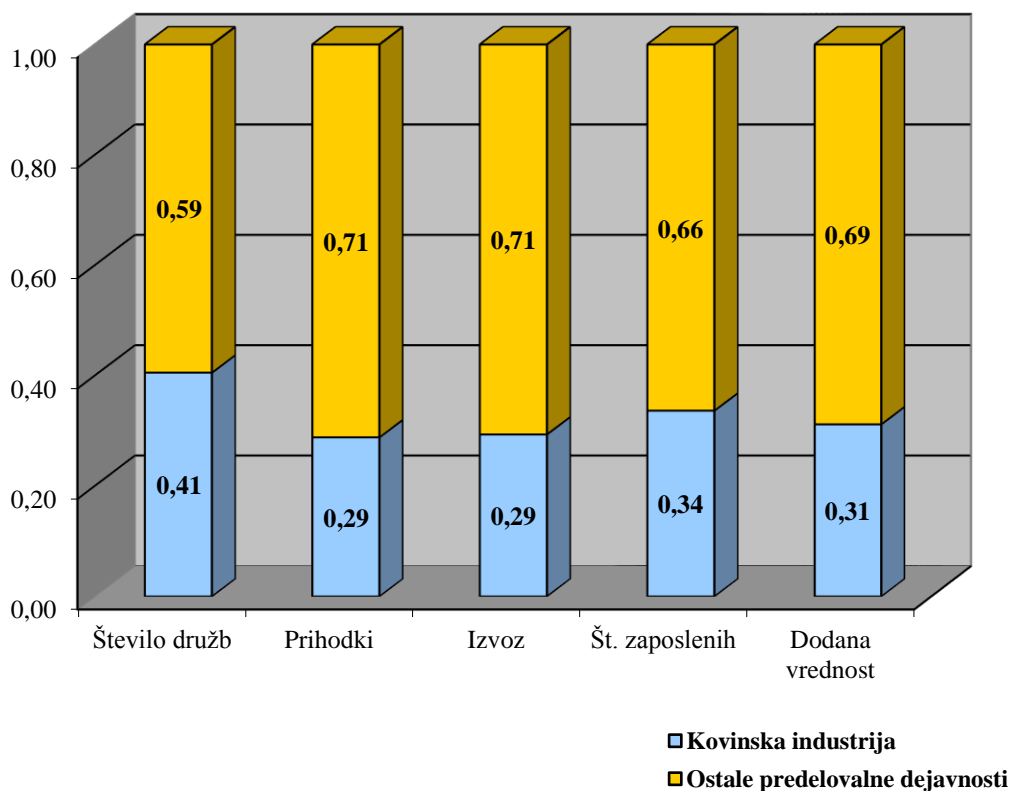
Družbe so bile po dejavnostih v letu 2016 razvrščene na podlagi različice Standardne klasifikacije dejavnosti – SKD 2008. Ta je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, UL RS 69/07, 17/08, ki je začela veljati s 1. januarjem 2008 in v celoti povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti NACE Rev. 2.

Tako so v kovinsko industrijo v okviru Združenja kovinske industrije uvrščene naslednje panoge:

- SKD C/25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
- SKD C/26.52 Proizvodnja ur
- SKD C/27.52 Proizvodnja nееlektričnih gospodinjskih naprav
- SKD C/28 Proizvodnja drugih strojev in naprav, izvzemši pisarniške naprave (SKD 28.230)
- SKD C/29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic, izvzemši elektroopremo za vozila (SKD 29.310)
- SKD C/30 Proizvodnja drugih vozil in plovil
- SKD C/33 Popravila in montaža strojev in naprav, izvzemši popravila električnih (SKD 33.130, 33.140 in 33.190) in nееlektričnih strojev in naprav (SKD 33.200)
- SKD C/95.22 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme

Slovenska kovinska industrija se uvršča v vrh nosilnih dejavnosti predelovalne industrije tako po prihodku kot po izvozu. Panoge kovinske industrije predstavljajo v prihodku 29 % (7,5 mrd €), v izvozu 29 % (5,2 mrd €), v številu zaposlenih 34 % (ca. 57.000), ustvarijo pa 31 % (2,3 mrd €) dodane vrednosti vseh predelovalnih dejavnosti v Sloveniji.

Kovinska industrija znotraj predelovalnih dejavnosti



Graf 1: Kovinska industrija znotraj predelovalnih dejavnosti