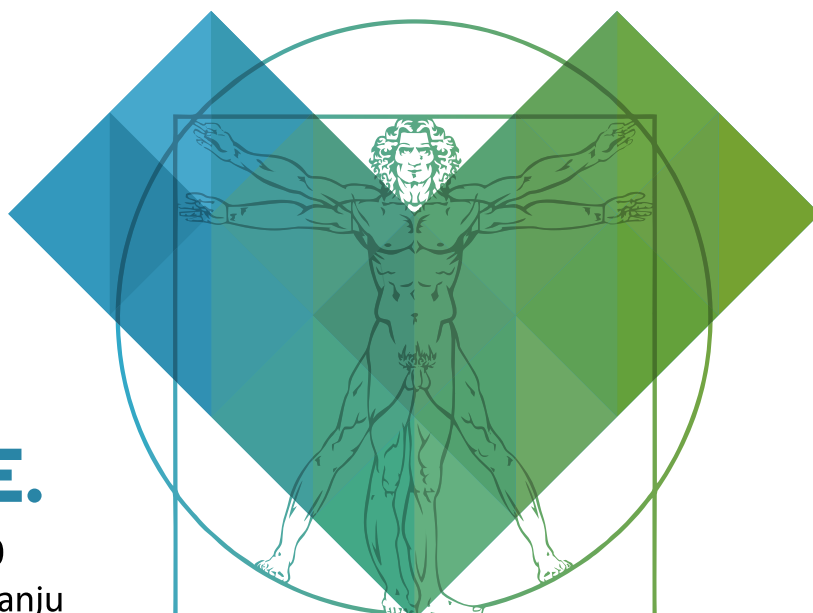


5. nacionalna
konferenca

► **INDUSTRIJA
PRIHODNOSTI**

**ČLOVEK,
SRCE
INDUSTRIJE.**

sreda, 13. december, ob 9.30
Kongresni center Brdo pri Kranju



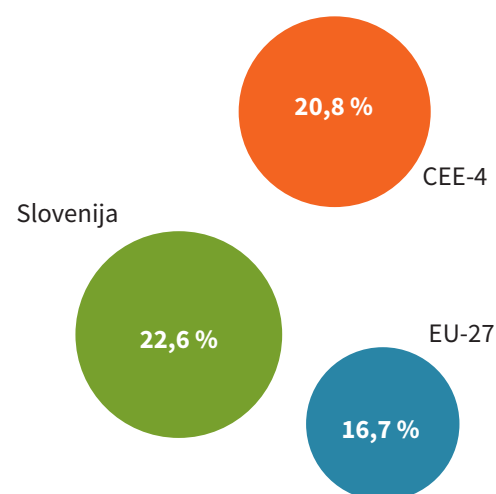
Ključni podatki o industriji

Finančni rezultati predelovalnih dejavnosti po letnih poročilih, 2022

| Ključne skupine predelovalnih dejavnosti | Čisti prihodki od prodaje (mio EUR) | Dodana vrednost (mio EUR) | EBITDA (mio EUR) | Število zaposlenih |
|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| Prehrambna | 2.950 | 750 | 290 | 15.380 |
| Tekstilna | 860 | 260 | 90 | 6.100 |
| Lesna | 1.900 | 570 | 220 | 12.160 |
| Papirna | 1.780 | 430 | 190 | 7.610 |
| Kemična | 7.950 | 2.710 | 1.290 | 33.240 |
| Nekovinska | 1.350 | 420 | 200 | 6.270 |
| Kovinska | 9.090 | 2.320 | 930 | 42.660 |
| Elektro | 6.800 | 1.420 | 520 | 26.490 |
| Strojna | 7.450 | 2.050 | 670 | 39.380 |
| Druge | 690 | 230 | 110 | 9.120 |
| SKUPAJ | 40.820 | 11.160 | 4.510 | 198.410 |

Zaradi zaokroževanja se vsota po skupinah nekoliko razlikuje od dejanskih podatkov.

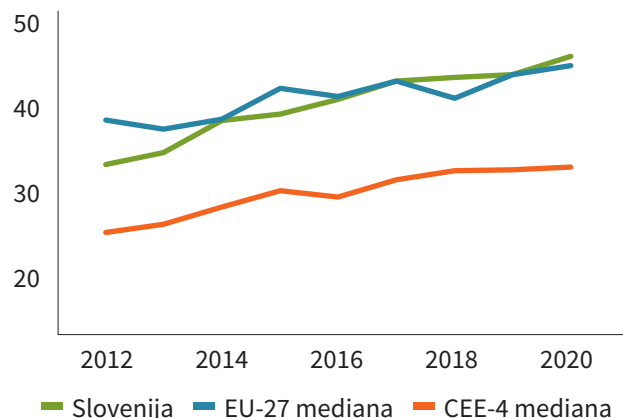
Delež ustvarjene dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti, 2022



V Sloveniji so imele predelovalne dejavnosti 22,6-odstotni delež v celotni ustvarjeni dodani vrednosti, v državah CEE-4 petinskega, v EU-27 pa šestinskega.

Produktivnost dela v predelovalnih dejavnostih, 2012-2020

v tisoč EUR



Produktivnost dela po skupinah predelovalnih dejavnosti, 2022

| Ključne skupine predelovalnih dejavnosti | Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) |
|--|--------------------------------------|
| Kemična | 81.400 |
| Nekovinska | 67.000 |
| Papirna | 56.800 |
| Kovinska | 54.400 |
| Elektro | 53.800 |
| Strojna | 52.100 |
| Prehrambna | 48.900 |
| Lesna | 46.800 |
| Tekstilna | 42.000 |
| Druge | 24.800 |
| PREDELOVALNE DEJ. SKUPAJ | 56.230 |

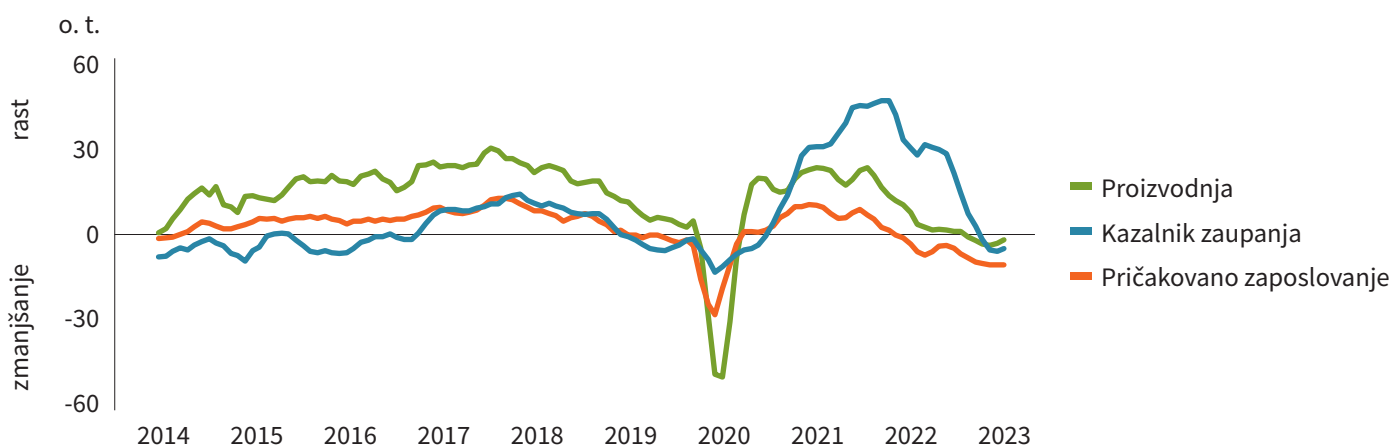
Primerjava ravni produktivnosti dela

Predelovalne dejavnosti v Sloveniji so v letu 2020 ustvarile višjo dodano vrednost na zaposlenega (46,1 tisoč EUR) kot znaša **mediana držav EU (45,1-tisoč EUR)** ter držav CEE-4 (33,9-tisoč EUR).

Najvišjo produktivnost dela v Sloveniji v letu 2022 med predelovalnimi dejavnostmi dosega **kemična dejavnost** z 81 tisoč EUR dodane vrednosti na zaposlenega, sledi **nekovinska dejavnost** s 67 tisoč EUR na zaposlenega ter papirna dejavnost s 57 tisoč EUR na zaposlenega.

Poslovne tendence v predelovalnih dejavnostih, 2014-2023

(3-mesečno povprečje ravnotežja v odstotnih točkah)



Poslovne tendence v predelovalnih dejavnostih, 2014-2023



Plače v predelovalnih dejavnostih, 2012-2023

| Leto | Povprečna mesečna bruto plača (EUR) | Povprečna mesečna neto plača (EUR) |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 2012 | 1.397 | 921 |
| 2013 | 1.437 | 949 |
| 2014 | 1.483 | 974 |
| 2015 | 1.515 | 991 |
| 2016 | 1.547 | 1.009 |
| 2017 | 1.597 | 1.049 |
| 2018 | 1.659 | 1.085 |
| 2019 | 1.717 | 1.117 |
| 2020 | 1.772 | 1.167 |
| 2021 | 1.882 | 1.226 |
| 2022 | 2.000 | 1.309 |
| I-VIII 2023 | 2.157 | 1.406 |

Povprečna mesečna bruto plača v predelovalnih dejavnostih je v obdobju prvih osmih mesecev 2023 znašala 2.157 EUR.

V zadnjih **desetih letih** (2022/2012) je povprečna bruto plača v predelovalnih dejavnostih povprečno **porasla za 3,7 % na leto**.

Plače v oddelkih predelovalne dejavnosti, 2022

| Ključne skupine predelovalnih dejavnosti | Povprečna mesečna bruto plača 2022 | Povprečna mesečna neto plača 2022 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Kemična | 2.597 | 1.661 |
| Nekovinska | 2.070 | 1.351 |
| Elektro | 2.024 | 1.322 |
| Strojna | 1.993 | 1.304 |
| Kovinska | 1.986 | 1.301 |
| Prehrabna | 1.899 | 1.247 |
| Papirna | 1.885 | 1.245 |
| Druge | 1.831 | 1.205 |
| Lesna | 1.680 | 1.125 |
| Tekstilna | 1.548 | 1.040 |

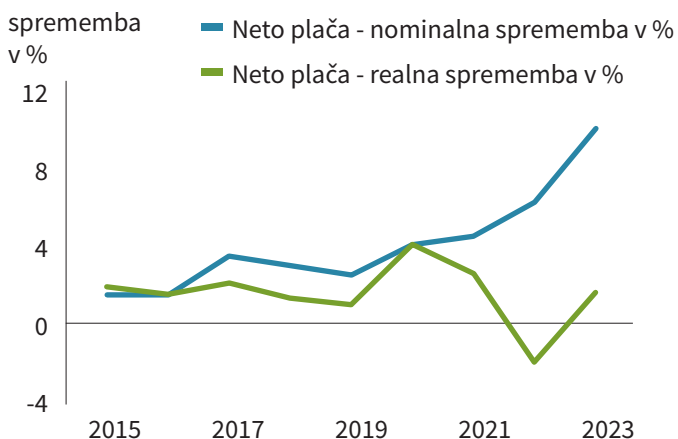
Med predelovalnimi dejavnostmi je imela najvišjo bruto plačo v 2022 **kemična dejavnost (2.597 EUR)**, sledi ji **nekovinska dejavnost z 2.070 EUR** povprečne bruto plače, elektro z 2.024 EUR, strojna z 1.993 EUR ter kovinska dejavnost, kjer je povprečna mesečna bruto plača znašala 1.986 EUR.

Omejitveni dejavniki v predelovalnih dejavnostih

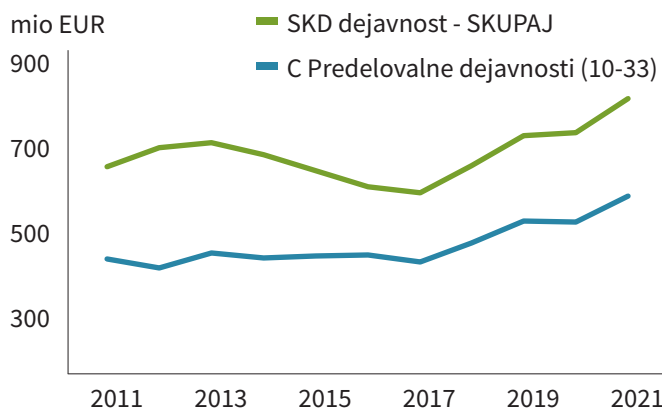
| Najpomembnejši omejitveni dejavniki v predelovalnih dejavnostih (VI-IX 2023) | Delež podjetij v % |
|--|--------------------|
| negotove gospodarske razmere | 37 |
| nezadostno tuje povpraševanje | 32 |
| pomanjkanje usposobljenih delavcev | 32 |
| nezadostno domače povpraševanje | 31 |
| pomanjkanje delavcev na splošno | 21 |

V tretjem četrtletju 2023 največ podjetij (37 %) kot omejitveni dejavnik v predelovalnih dejavnostih navaja **negotove gospodarske razmere**, slaba tretjina podjetij (32 %) navaja nezadostno tuje povpraševanje ter v enakem deležu **pomanjkanje usposobljenih delavcev**. 31 % podjetij kot omejitveni dejavnik navaja nezadostno domače povpraševanje ter petina (21 %) podjetij pomanjkanje delavcev na splošno.

Povprečna neto plača v predelovalnih dejavnostih



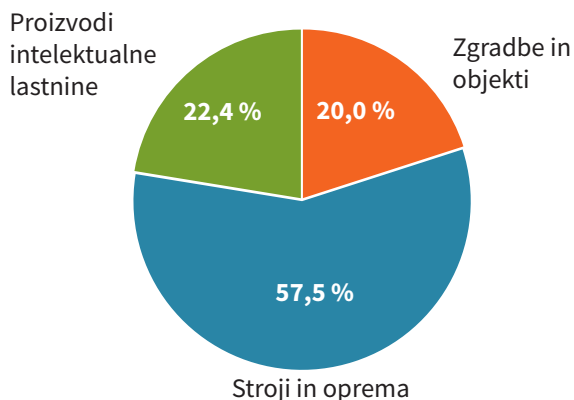
Notranji izdatki za RRD



Predelovalne dejavnosti so za izdatke za raziskovalno-razvojno dejavnost v letu 2021 namenile **596 mio EUR**. Delež sredstev, ki so ga v letu 2021 predelovalne dejavnosti namenile za raziskovalno-razvojno dejavnost med vsemi dejavnostmi je **73,1 %**.

Polovico izdatkov za raziskovalno razvojno dejavnost med predelovalnimi dejavnostmi je v letu 2021 imela **kemična dejavnost**, sledi ji elektro dejavnost z 25,7-odstotnim deležem ter strojna z 14,6-odstotnim deležem izdatkov za raziskovalno in razvojno dejavnost.

Delež bruto investicij v osnovna sredstva v predelovalnih dejavnostih, 2022



Znesek **bruto investicij v predelovalnih dejavnostih** je leta 2022 znašal 3,07 mrd EUR in se je v zadnjih desetih letih povprečno povečal za **7 % na leto**. Najvišji, 90,5-odstotni delež investicij v letu 2022 v predelovalnih dejavnostih, predstavljajo bruto investicije v osnovna sredstva, med katerimi 57,5-odstotni delež dosegajo **investicije v stroje in opremo**, sledijo jim **investicije v proizvode intelektualne lastnine** z 22,4-odstotnim deležem ter investicije v zgradbe in objekte s petinskim deležem.

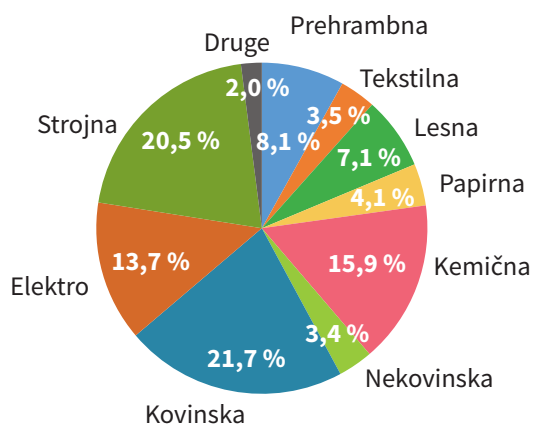
Razvoj industrije skozi leta

| | |
|-------------------------------|--|
| 1780 Industrija 1.0 | Mehanska proizvodnja, gnana s pomočjo vode in pare |
| 120 let | |
| 1900 Industrija 2.0 | Masovna proizvodnja, tekoči trak, elektrifikacija |
| 70 let | |
| 1970 Industrija 3.0 | Informatizacija, avtomatizacija |
| 30 let | |
| 2000 Industrija 4.0 | Internet in kibernetiko-fizični sistemi |
| 20 let | |
| 2020 Industrija 5.0 | Človeški kibernetiko-fizični sistemi |



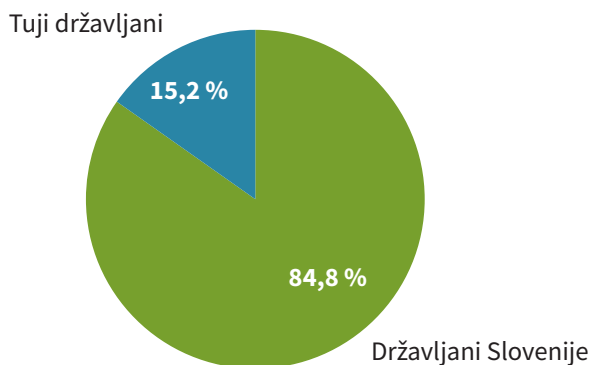
Zaposleni v industriji

Struktura delovno aktivnih v predelovalnih dejavnostih, 2022



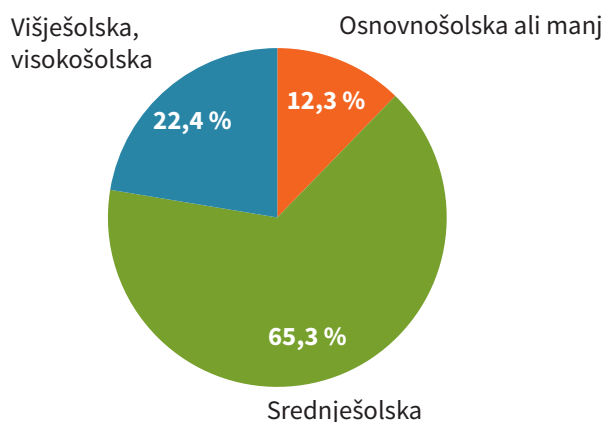
Največ delovnih mest med predelovalnimi dejavnostmi je bilo v letu 2022 v **kovinski in strojni dejavnosti** (vsaka z dobro petino delovno aktivnih). Sledila je kemična dejavnost s slabo šestino delovno aktivnih.

Struktura delovno aktivnih v predelovalnih dejavnostih po državljanstvu, 2022



Med delovno aktivnimi v predelovalnih dejavnostih je bilo leta 2022 **84,8 % državljanov Slovenije** ter 15,2 % tujih državljanov.

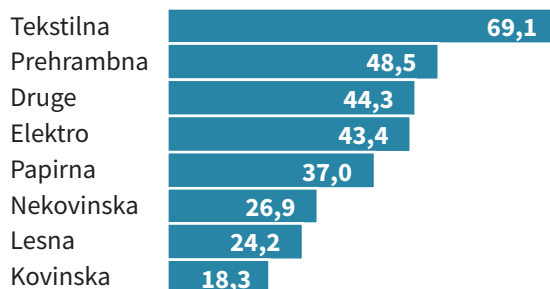
Struktura delovno aktivnih v predelovalnih dejavnostih po stopnji izobrazbe, 2022



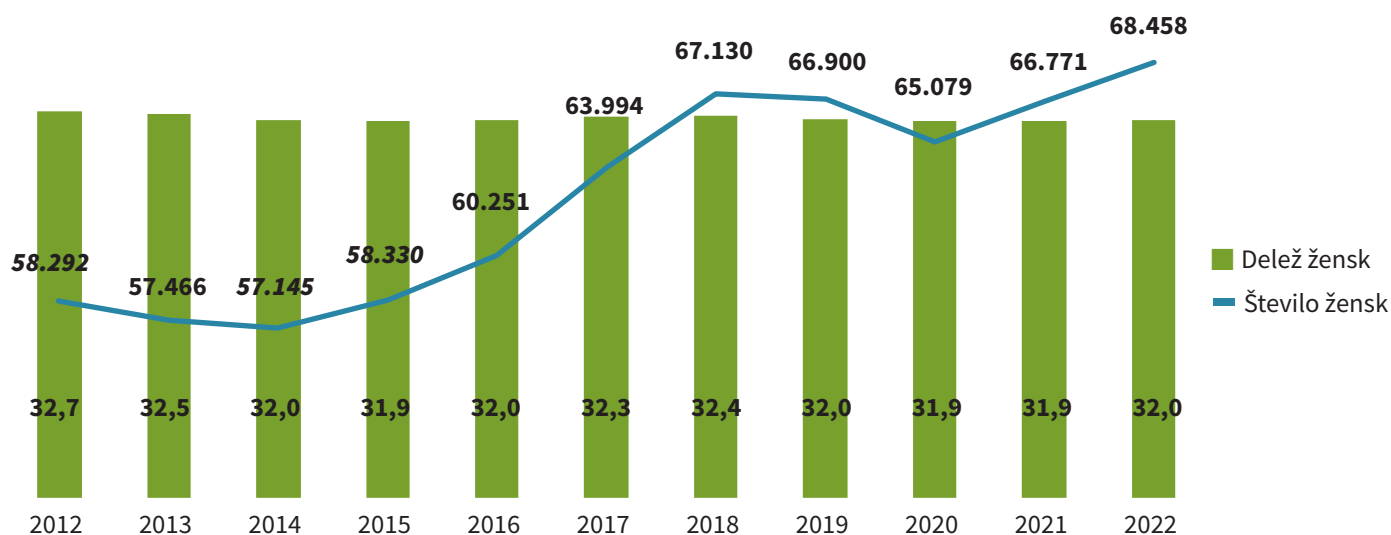
V predelovalnih dejavnostih je bilo v letu 2022 zaposlenih **dve tretjini delovno aktivnih oseb s srednješolsko izobrazbo**, 22,4 % zaposlenih z višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo ter 12,3 % z osnovnošolsko izobrazbo ali manj. V zadnjih desetih letih je število delovno aktivnih z višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo **poraslo povprečno letno za 5,3 %**, število oseb s srednješolsko izobrazbo povprečno za 2 %, število oseb z osnovnošolsko izobrazbo ali manj pa je upadlo za 2 %.

V predelovalnih dejavnostih je bilo leta 2022 **210.775 delovno aktivnih oseb**.

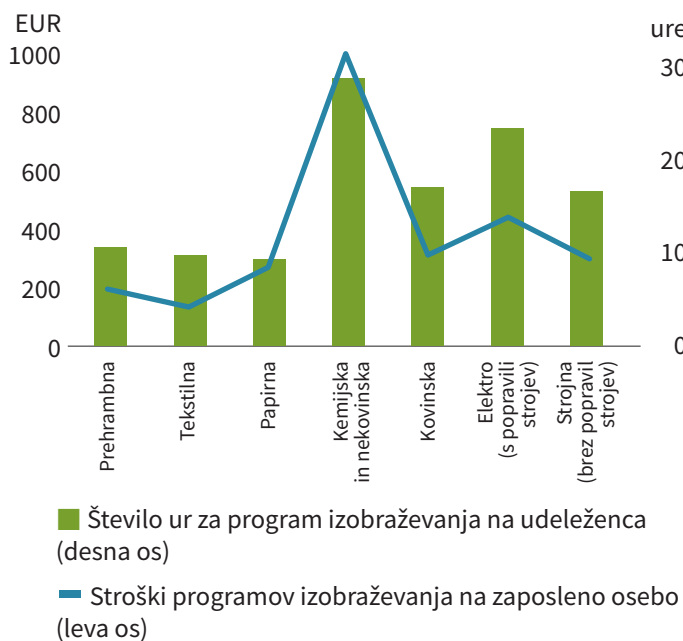
Delež žensk v predelovalnih dejavnostih, 2022



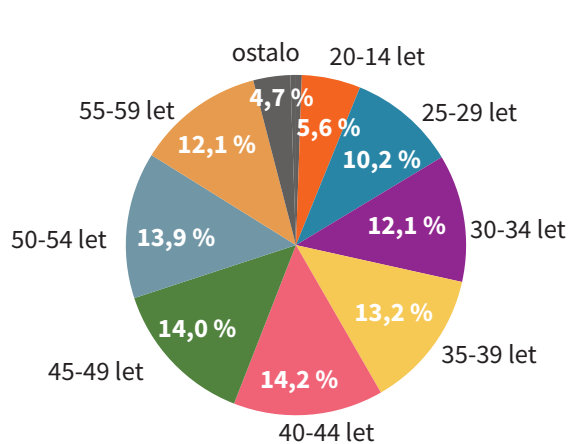
Število in delež žensk v predelovalnih dejavnostih, 2012–2022



Izobraževanje v podjetjih predelovalnih dejavnosti, 2020



Delež starostnih skupin med delovno aktivnimi v predelovalni dejavnosti, 2022

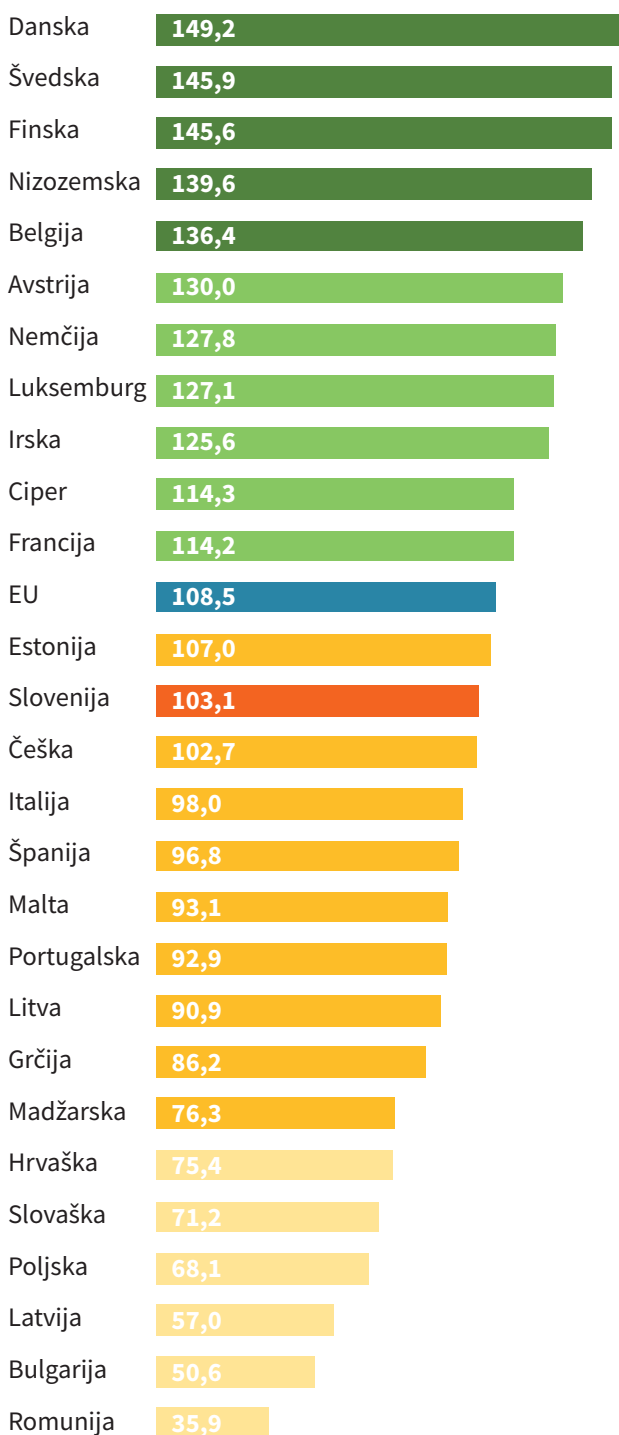


Najvišji delež delovno aktivnih v predelovalni dejavnosti predstavlja **starostna skupina med 40-44 leti** s 14,2-odstotnim deležem, sledi ji **starostna skupina med 45-49 leti** z 14-odstotnim deležem ter skupina med 50-54 leti, ki dosega 13,9-odstotni delež vseh delovno aktivnih v predelovalni dejavnosti.



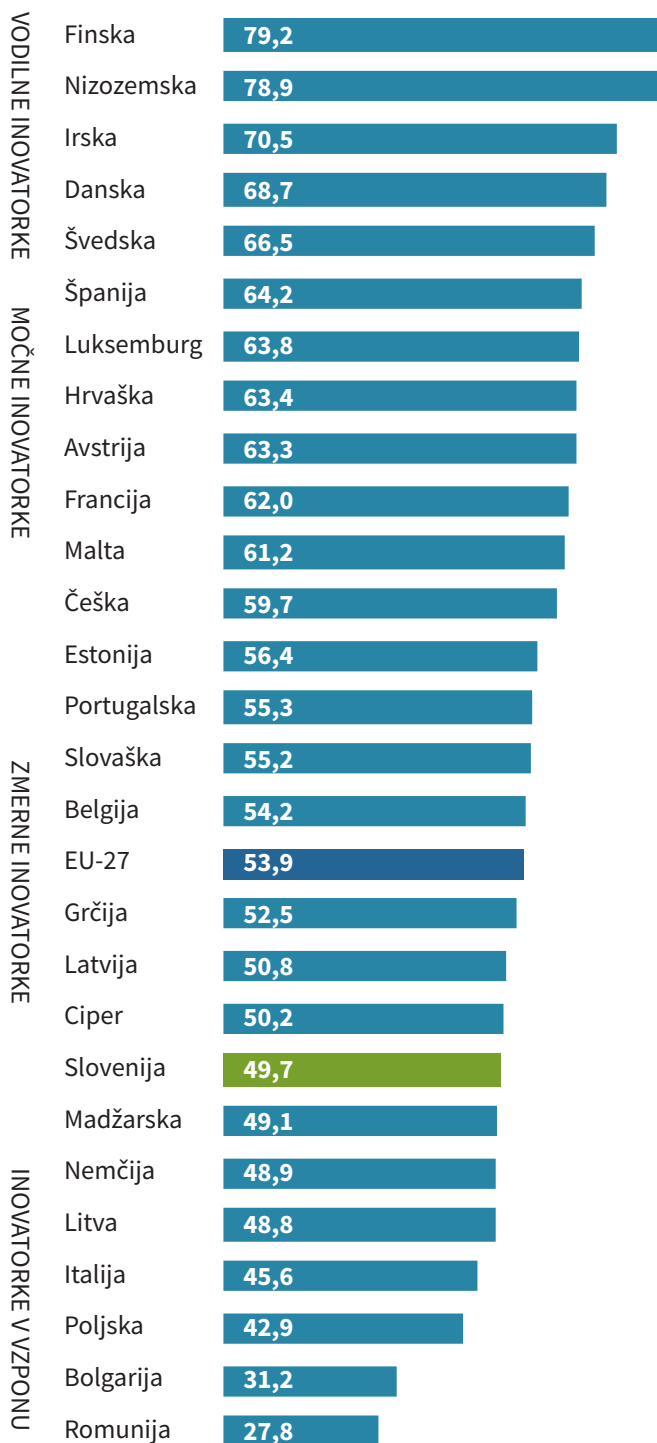
Uporaba tehnologije

Evropski inovacijski indeks, 2023



Slovenija je glede na Evropski inovacijski indeks umeščena med **zmerne inovatorke oz. nad povprečje zmernih inovatorjev**, sicer pa dosega 95,1 % povprečja EU. Glede na EU Slovenija prednjači na področju sodelovanja, **povezovanja med inovacijskimi podjetji** ter **na področju človeških virov**.

Delež prebivalstva z digitalnimi kompetencami v državah EU, 2021



Na osnovi Poročila o digitalnem desetletju, ki ga pripravlja Evropska komisija, je Slovenija **nadpovprečna na področju pokritosti z visoko zmogljivostnim omrežjem** (VHCN) in optičnimi vlakni (Slovenija: 76 %, EU: 73 %), ter pri dostopu do elektronskih zdravstvenih kartotek za državljane (Slovenija: 80 %; EU: 72 %). Po zadnjih razpoložljivih podatkih ima v Sloveniji vsaj **osnovne digitalne kompetence polovica prebivalcev** v starosti od 16 do 74 let.

Uporaba umetne inteligence v predelovalnih dejavnostih

V letu 2023 je znašal delež podjetij v predelovalnih dejavnostih (z več kot deset zaposlenimi in samozaposlenimi), ki **uporabljajo tehnologijo umetne inteligence, 12,3 %**.

Uporaba interneta stvari v predelovalnih dejavnostih

Podjetja iz predelovalnih dejavnosti (z deset in več zaposlenimi) v letu 2021 predstavljajo **29,8**-odstotni delež vseh podjetij v Sloveniji, ki **uporabljajo internet stvari**. Najvišji delež podjetij v predelovalnih dejavnostih (52,6 %) uporablja internet stvari **v obliki med seboj povezanih naprav in sistemov**, 43,5 % podjetij za **varovanje prostorov** in četrtnina za **upravljanje uporabe energije**.

Plačljivo oglaševanje na internetu v predelovalnih dejavnostih

V letu 2023 je znašal delež podjetij v predelovalnih dejavnostih (z več kot deset zaposlenimi in samozaposlenimi), ki **plačuje za oglaševanje na internetu, 18 %**.

Podjetja z registracijo pravice do industrijskega oblikovanja in patenta

Število podjetij, ki je v obdobju 2018–2020 **registriralo pravico do industrijskega oblikovanja**, se je v primerjavi z obdobjem 2016-2018 **povečalo za 38,6 %**, število podjetij, ki je prijavilo patent, pa za 8,6 %.

Podjetja s strategijo, ki temelji na novih tehnologijah

Število podjetij, ki se odloča za strategijo **nakupa strojev, opreme ali programske opreme, ki je temeljila na novi tehnologiji**, kakršne podjetje še ni uporabljalo, je v obdobju 2018-2020 v primerjavi z obdobjem 2016-2018 **poraslo za petino**.

Uporaba robotov v predelovalnih dejavnostih

V letu 2022 je v predelovalnih dejavnostih **petina podjetij uporabljala robote**.

Prodaja preko spletnih strani

V letu 2023 je v predelovalnih dejavnostih znašal delež podjetij (z več kot deset zaposlenimi in samozaposlenimi), ki ima v preteklem letu vzpostavljeno **prodajo prek spletnih strani ali RIP** (računalniška izmenjava podatkov) v dogovorjenem formatu, **20-odstoten**.

Uporaba storitev računalništva v oblaku

V letu 2023 je v predelovalnih dejavnostih znašal delež podjetij (z več kot deset zaposlenimi in samozaposlenimi), ki **najema storitve računalništva v oblaku, 39,6-odstoten**.

Število raziskovalcev

V Sloveniji je bilo leta 2021 v raziskovalno razvojni dejavnosti zaposlenih **8.848 raziskovalcev**, od tega jih je bilo **54,8 %** zaposlenih v predelovalnih dejavnostih. **Delež raziskovalcev med vsemi delovno aktivnimi osebami v predelovalnih dejavnostih je znašal 2,5 %**.

Ključne skupine predelovalnih dejavnosti po dejavnosti SKD:

- Prehrambna (10 Proizvodnja živil + 11 Proizvodnja pijač);
- Tekstilna (13 Proizvodnja tekstilij + 14 Proizvodnja oblačil + 15 Proizvodnja usnja, usnjenih izdelkov);
- Lesna (16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute +31 Proizvodnja pohištva);
- Papirna (17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja + 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa);
- Kemična (20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov + 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov + 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas);
- Nekovinska (23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov);
- Kovinska (24 Proizvodnja kovin + 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav);
- Elektro (26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov + 27 Proizvodnja električnih naprav);
- Strojna (28 Proizvodnja drugih strojev in naprav + 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic + 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil + 33 Popravila in montaža strojev in naprav);
- Druge (32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti).

Pripravila: Analitika GZS

Viri: SURS, Eurostat, Evropska komisija, KAPOS GZS

Opomba: Izraz industrija predstavlja SKD C - predelovalne dejavnosti, v kolikor ni navedeno drugače
Ljubljana, november 2023