

Poslovanje transporta v letu 2021 in bilanca prvega polletja 2022

Robert Sever

Direktor združenja za promet pri GZS

GZS - Združenje za promet

Brdo, 09. september 2022

Agenda

- Pregled finančnega poslovanja v letu 2021
- Trendi poslovanja v 1. polletju 2022



Pomen prometa in skladiščenja (SKD H) v Sloveniji v letu 2021

- 4,9 % po številu aktivnih podjetij (9.073)
- 5,6 % po prihodkov od prodaje (7,2 mrd EUR)
- 7,3 % po dodani vrednosti (2,5 mrd EUR)
- 7,7 % (1,2 mio EUR) po bruto poslovnem presežku
- 7,7 % (dobrih 48 tisoč) po številu zaposlenih

Vir: Surs





Metodologija zajema poslovanja družb

- Železniški tovorni promet (49.2), brez družbe SŽ infrastruktura
- Potniški kopenski promet (49.3 in 49.1)
- Cestni tovorni promet (49.4)
- Skladiščenje (52.1), brez Zavoda RS za blagovne rezerve
- Logistika (52.21 in 52.29), brez družbe DARS
- Pretovarjanje (52.24)
- Pošta in kurirske dejavnosti (53.1 in 53.2)

Poslovanje družb transporta v letu 2021



Kazalec/Kazalnik	2021	Sprem. v %, 2021/2020	2020
Število družb	3.652	-0,3	3.664
Št. zaposlenih po del. urah	38.881	-0,1	38.911
Celotni prihodki (v mio EUR)	5.902,0	18,0	5.000,5
Čisti prihodki od prodaje (v mio EUR)	5.575,7	19,7	4.656,4
Dodana vrednost (v mio EUR)	1.729,0	7,8	1.603,7
Bruto marža (%)	29,5	-8,7	32,3
Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)	44.469	7,9	41.215
Stroški dela v dodani vrednosti (%)	60,7	-2,3	62,1
EBITDA (v mio EUR)	679,5	11,9	607,4
EBITDA marža (%)	11,6	-4,9	12,2
Neto čisti dobiček/izguba (v mio EUR)	214,2	35,7	157,8

Dinamika poslovanja po ključnih skupinah podjetij

Sprememba v %, 2021/2020	Žel. tov. promet	Potniški kopenski promet	Cestni tovorni promet	Skladiščenje*	Logistika*	Preto-varjanje	Pošta in kur. dej.
Število družb	-9,1	-5,2	0,9	-8,0	-2,7	-12,9	11,6
Št. zaposlenih po del. urah	-7,4	-5,1	1,7	-32,9	3,5	1,0	-0,5
Prihodki (celotni)	3,9	20,3	15	24,5	33,9	7,9	3,3
Čisti prihodki od prodaje	3,0	52,3	15,3	25,4	35,1	9,7	5,5
Dodana vrednost (DV)	2,9	13,9	5,6	-16,9	18,7	7,1	4,8
EBITDA	25,2	34,6	3,9	-9,4	30,8	1,5	22,7
Neto čisti dobiček	141,7	438,9	5,8	232	44,6	0,2	105,5

*brez družbe Zavod RS za blagovne rezerve (slabši rezultati je predvsem odraz posledica stečaja večjega podjetja); ** brez družbe DARS

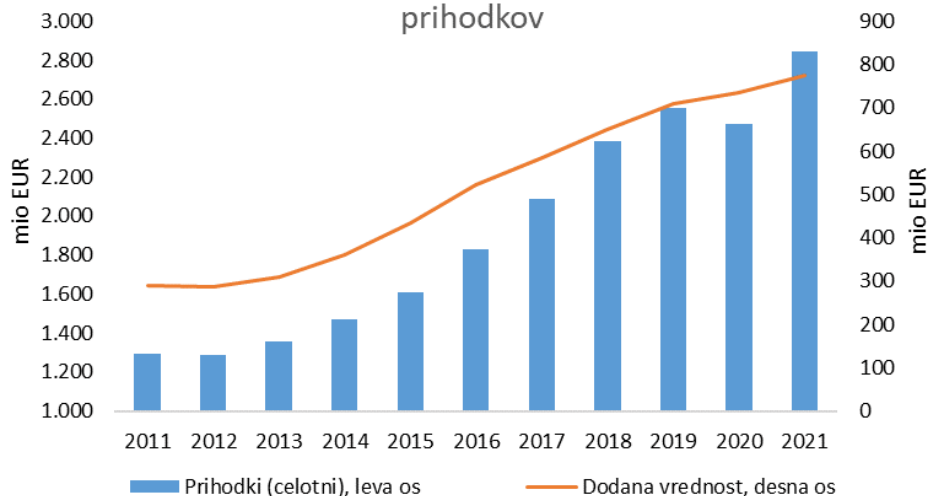


Pomen prevozniških družb med vsemi družbami transporta

Deleži v %, v 2021	Potniški kopenski promet	Cestni tovorni promet
Število družb	8,9%	72,4%
Št. zaposlenih po del. urah	11,3%	52,2%
Prihodki (celotni)	6,7%	48,2%
Čisti prihodki od prodaje	3,9%	49,4%
Dodana vrednost	12,0%	44,9%
EBITDA	11,8%	48,2%
Neto čisti dobiček	11,0%	33,3%

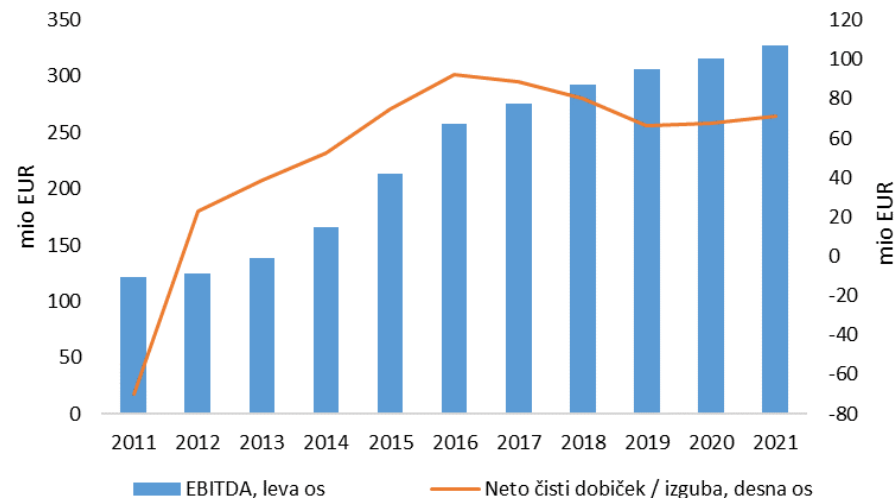
Vir: Kapos GZS, Ajpes

Višje trošenje prebivalstva spodbudilo rast prihodkov



Vir: Kapos, podatki Ajpes

EBITDA se še krepi

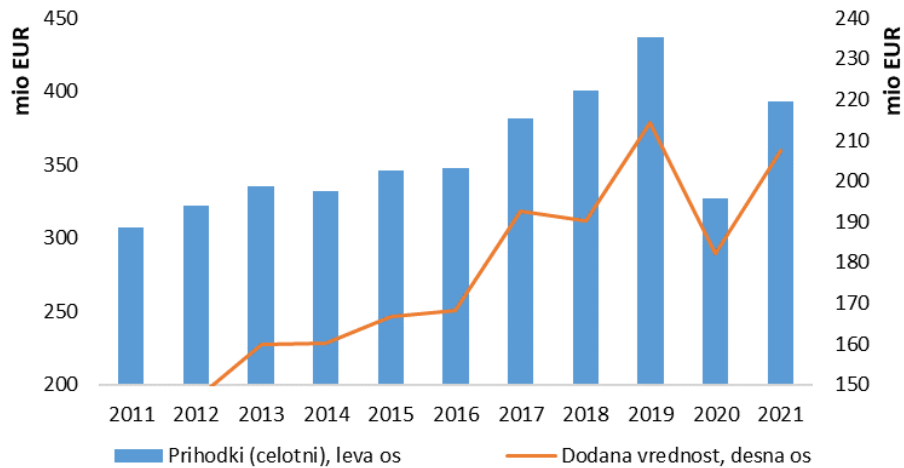


Vir: Kapos, podatki Ajpes

Cestni tovorni promet

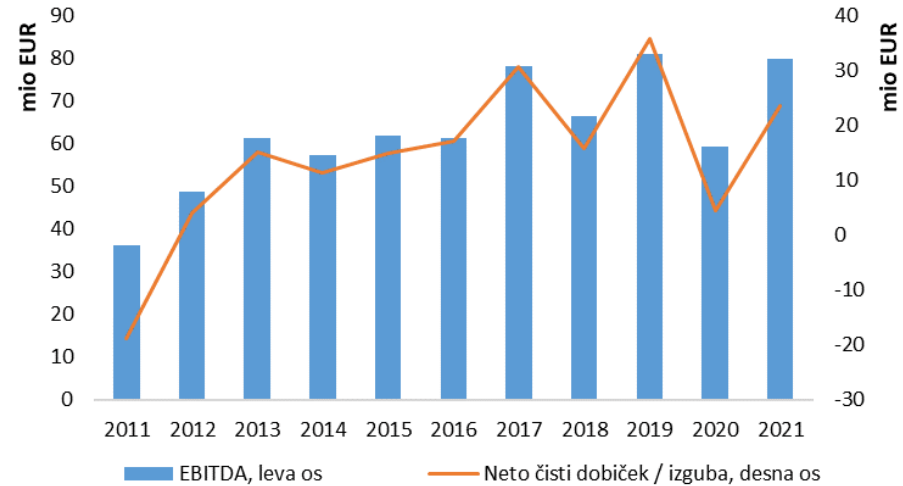
- Večje povpraševanje po storitvah prevoza; rast zasebne potrošnje v Sloveniji in Evropi
- Visoka rast proizvodnje v predelovalnih dejavnostih
- Celotni prihodki: 2,8 mrd EUR (+15 %); prodaja na domačem trgu (+18,9 %); delež izvoza: 54,5 %
- Stroški blaga, materiala in storitev (+19 %)
- Dodana vrednost: 776 mio EUR (+5,6 %)
- Produktivnost dela: (38 tisoč EUR; +3,9 %)
- Število zaposlenih po del. urah: 20 tisoč (+1,7 %)

Prodaja še ni na ravni pred pojavom covid-19



Vir: Kapos, podatki Ajpes

EBITDA na ravni iz leta 2019



Vir: Kapos, podatki Ajpes

Potniški kopenski promet

- V prvem polletju 2021 še omejitve zaradi covid-19; spremenjene potniške navade
- Celotni prihodki: 393 mio EUR (+20 %); prodaja na domačem trgu (+55 %); manj drugih poslovnih prihodkov
- Stroški blaga, materiala in storitev (+33 %)
- Dodana vrednost: 207 mio EUR (+13,9 %)
- Število zaposlenih po del. urah: 4.412 (-5,1%)
- Produktivnost dela: (47 tisoč EUR; +20 %)

Prihodki v 1. polletju

Prihodek v storitvenih dejavnostih
(nominalna sprememba), originalni podatki SURS

	<u>1. polletje 2022</u> <u>1. polletje 2021</u>	<u>1. polletje 2022</u> <u>1. polletje 2019</u>
H PROMET IN SKLADIŠČENJE	+18,2%	+20,6%
H49 Kopenski promet, cevovodni transport	+18,2%	+17,6%
51 Zračni promet	+39,5%	-
H52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti	+20,6%	+33,9%
H53 Poštna in kurirska dejavnost	+2,4%	+28,2%

Cene storitev domača podjetja

<u>Rast v %</u>	<u>1. polletje 2022</u> <u>1. polletje 2021</u>
H Promet in skladiščenje	+ 9,6
49 Kopenski promet; cevovodni transport	+ 9,1
50 Vodni promet	+ 48,5
51 Zračni promet	+ 21,8
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti	+ 8,3
53 Poštna in kurirska dejavnost	+ 7,6

Vir: Surs

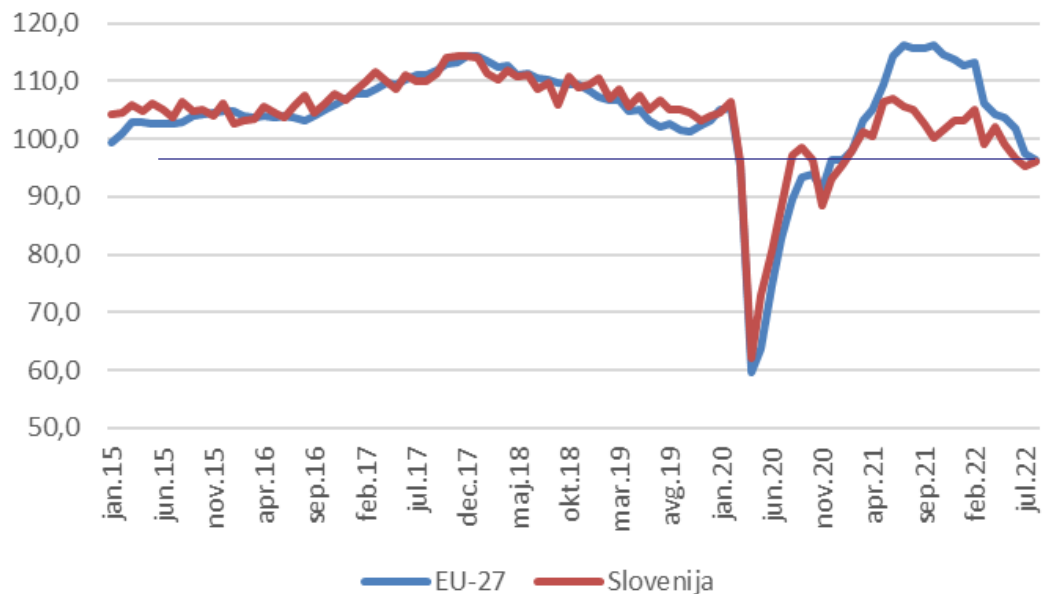
Omejitveni dejavniki pri poslovanju, avgust 2022

Delež podjetij, v %	Kopenski promet; cevovodni transport	Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti	Poštna in kurirska dejavnost
Nezadostno povpraševanje	7	28	46
Pomanjkanje delovne sile	49	27	33
Pomanjkanje prostora	5	10	13
Pomanjkanje opreme	1	6	0
Finančne ovire	18	32	4
Ni omejitev	30	24	33
Drugo	14	7	4

Vir: Surs

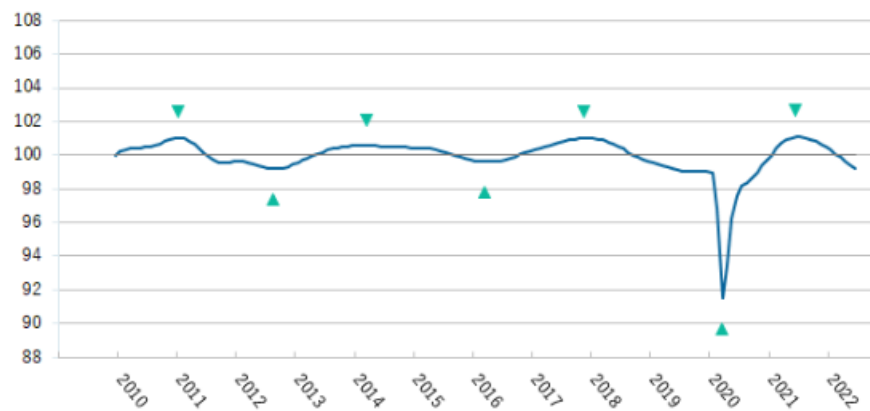
Kazalnik gospodarske klime

Gibanja kazalnika gospodarske klime



Vir: Eurostat

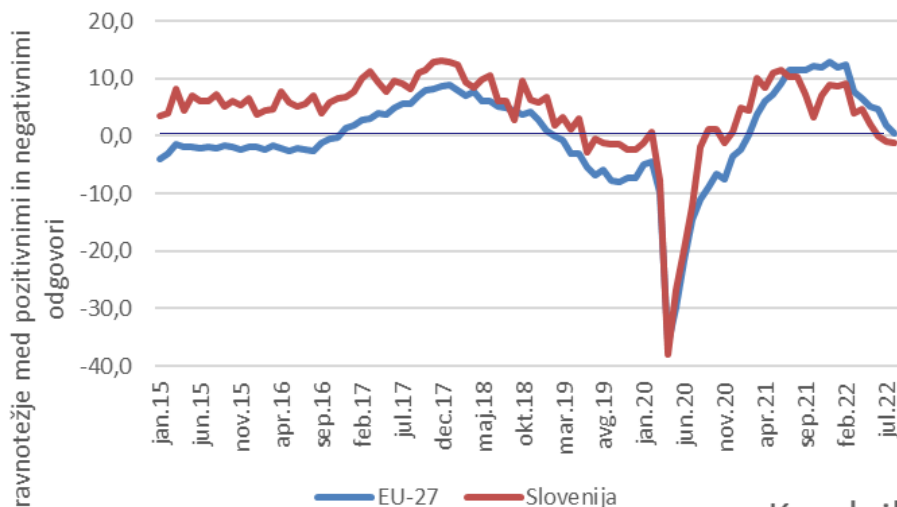
Sestavljeni vodilni kazalniki za države OECD



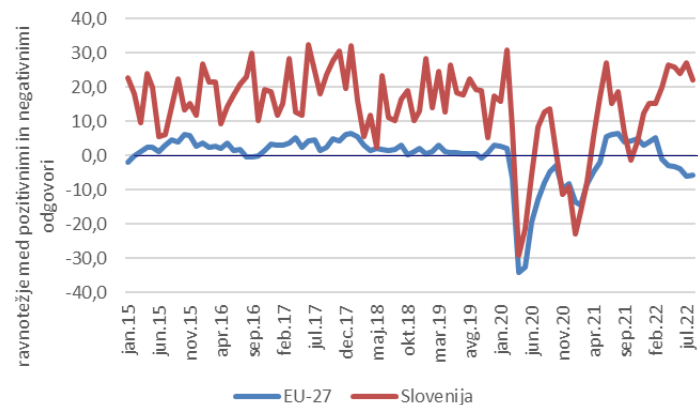
Vir: OECD

Kazalnik zaupanja v Sloveniji in EU-27

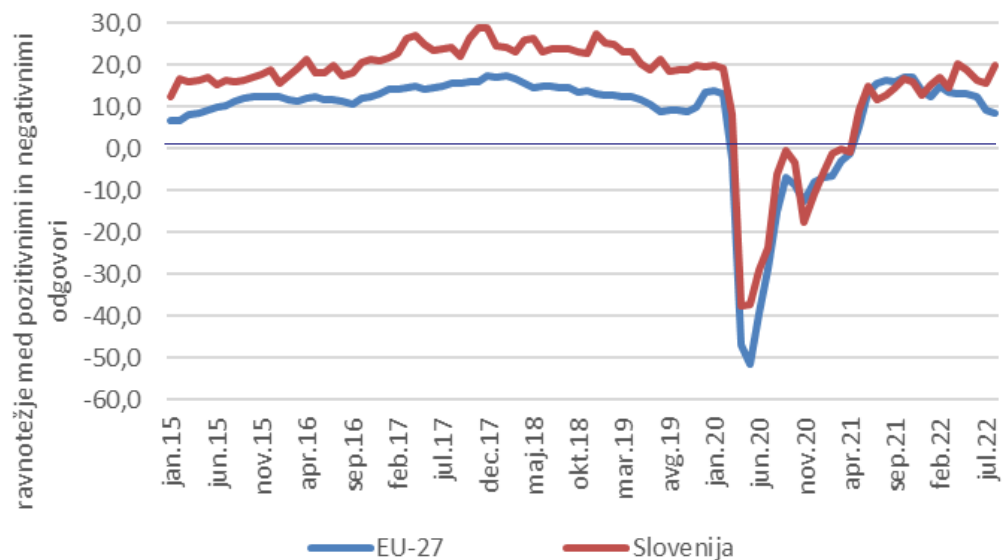
Kazalnik zaupanja v industriji



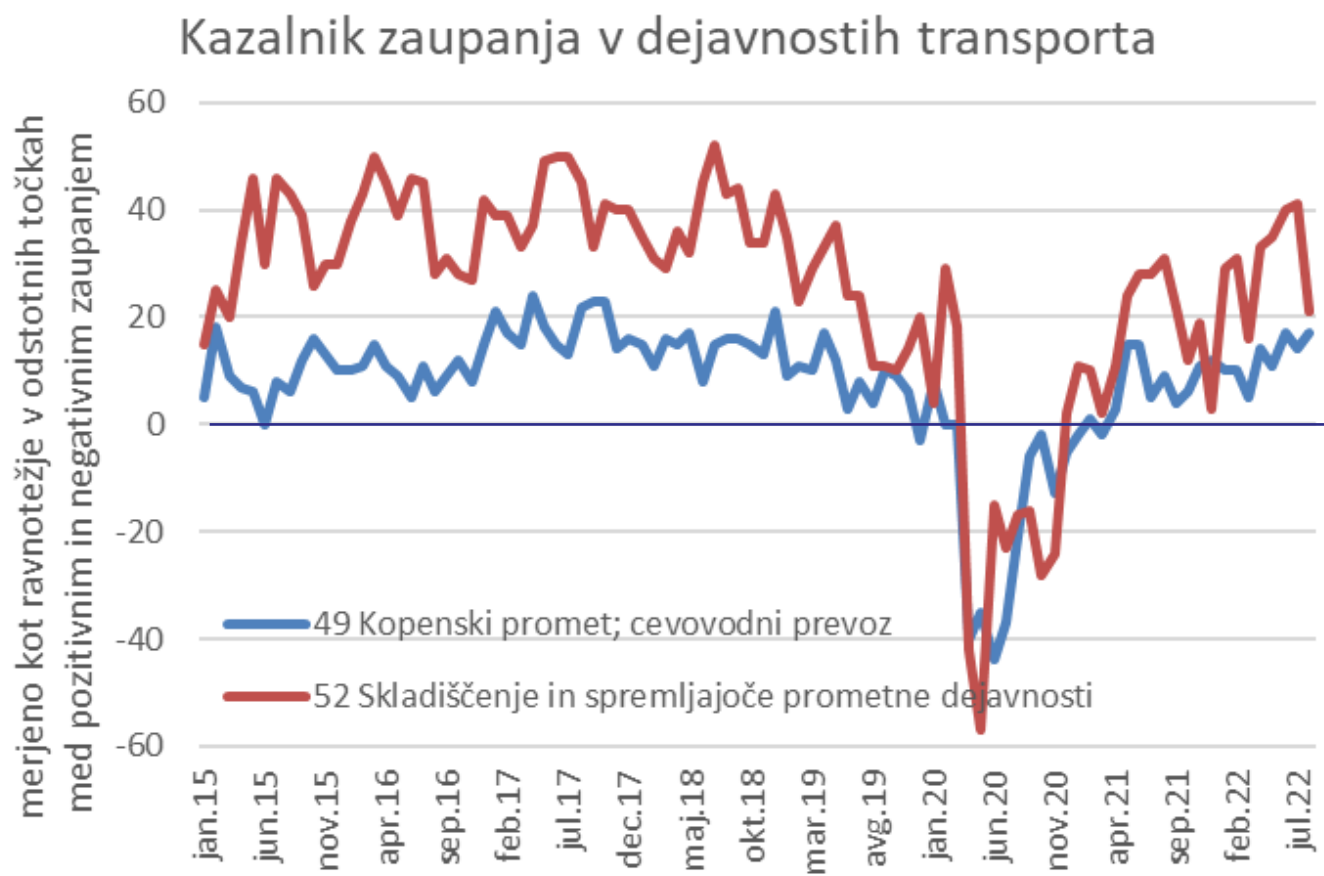
Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno



Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih



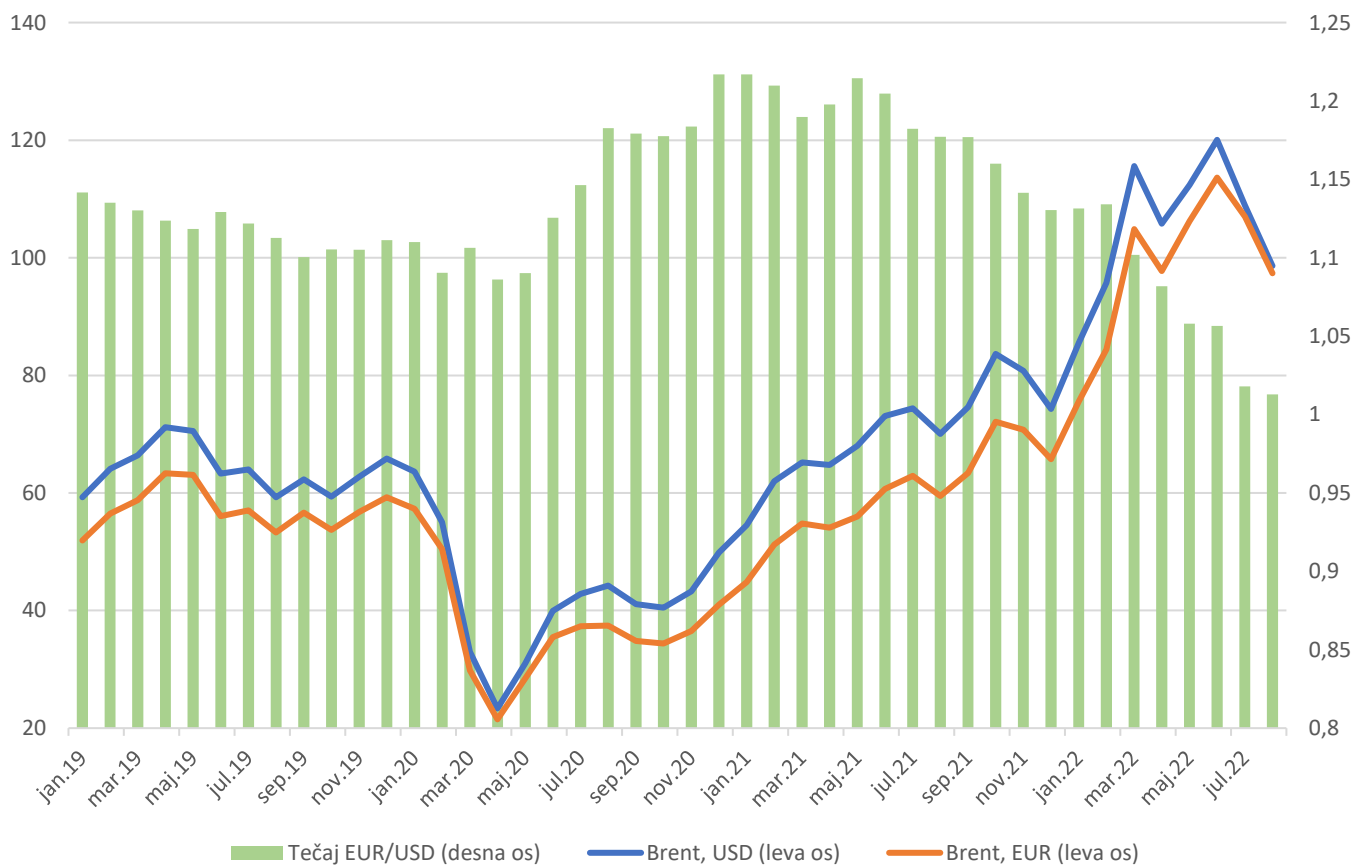
Poslovne tendence - Slovenija



Vir: Surs

Vpliv tečaja EUR/USD na dinamiko cene nafte Brent

Gibanje nafte Brent za sodček in gibanje tečaja EUR/USD



Hvala za vašo pozornost

Robert Sever

Direktor

Združenje za promet

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJA

Dimičeva 13, SI-1504 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 5898 231

F: +386 1 5898 100/ +386 1 2329 271

M: +386 41 609 869

E: robert.sever@gzs.si

W: www.gzs.si/promet

