



INTERNATIONAL YEAR OF
GLASS
2022

Setkání sklářů a keramiků České republiky
Karlovy Vary
14. a 15.září, 2022
Grandhotel Pupp



Petr Mazzolini

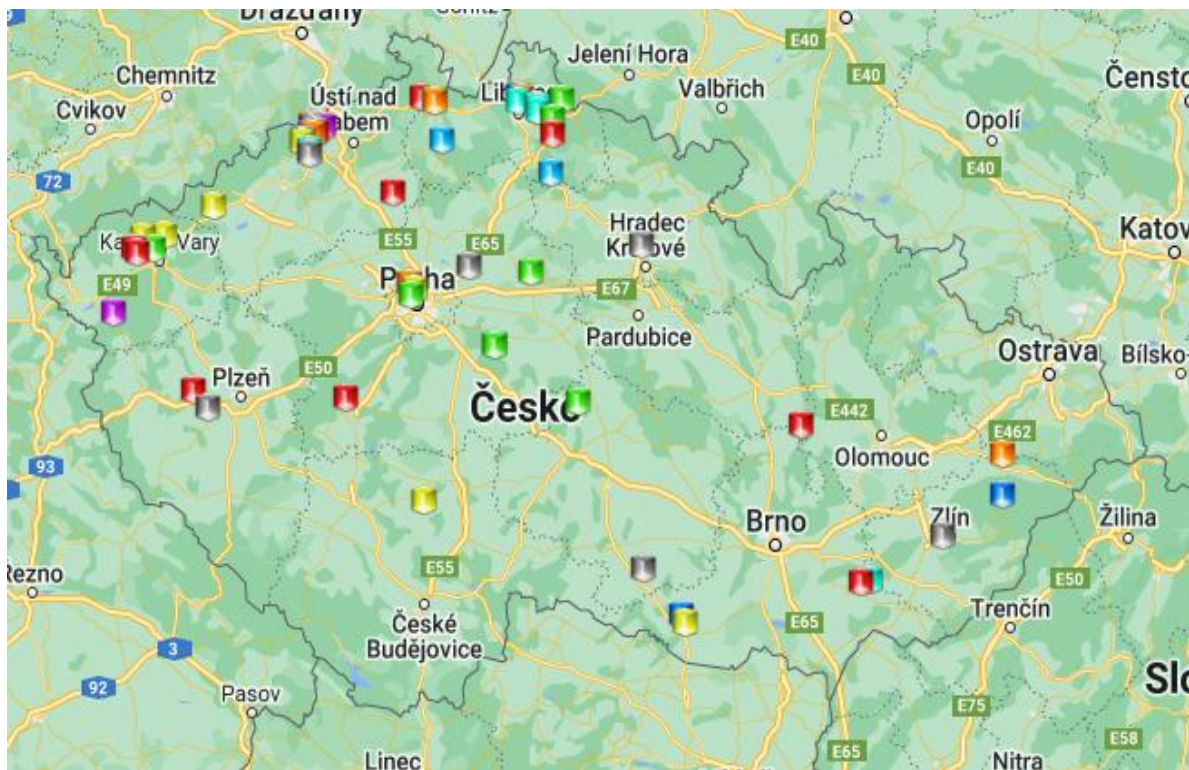


ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR

Sklářský a keramický průmysl v České republice a v Evropské unii v roce 2021

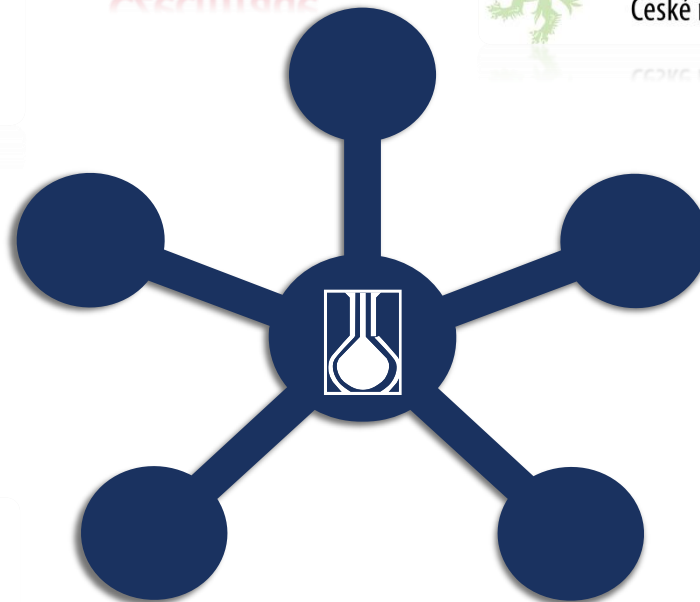
VIII. SETKÁNÍ SKLÁŘŮ A KERAMIKŮ
KARLOVY VARY, 2022

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR



- Založena v roce 1990
- Členská základna 47 subjektů
- Prosazuje a obhajuje zájmy svých členů v odvětví na národní e evropské úrovni
- Reprezentuje odvětví u veřejnosti a médií
- Sbírá, zpracovává a analyzuje data za odvětví
- Realizuje konference, semináře, workshopy
- Organizuje spolupráci mezi členy

32 let sdružuje, sdílí, podporuje a obhajuje zájmy odvětví



Ministerstvo životního prostředí
České republiky



Svaz průmyslu a dopravy ČR



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



European
Commission



Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

OBAHUJE ZÁJMY – SPOLUPRACUJE – NAVAZUJE PARTNERSTVÍ

KOMUNIKUJE - PUBLIKUJE - ORGANIZUJE – DISKUTUJE – OCEŇUJE





ASKP ČR

SKLÁŘSKÝ A KERAMICKÝ PRŮMYSL V ČÍSLECH

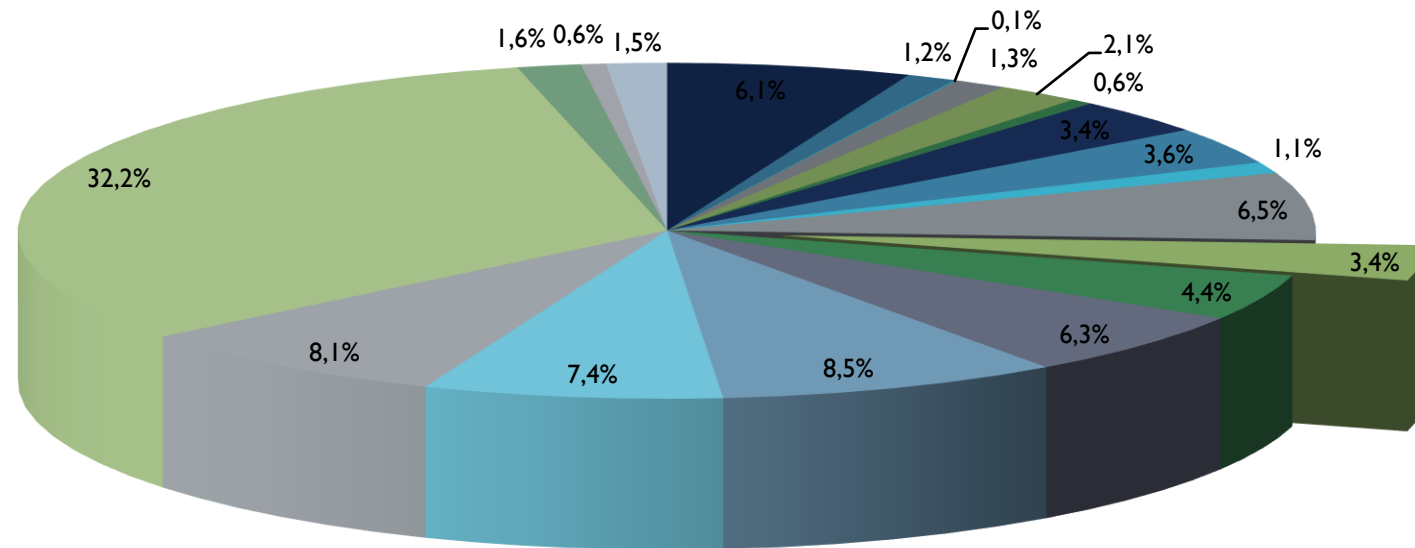
VÝVOJ A ROK 2021

V ČESKÉ REPUBLICĚ A
EVROPSKÉ UNII

ČESKÝ SKLÁŘSKÝ A KERAMICKÝ PRŮMYSL V ČÍSLECH 2021 (NAD 50 ZAM.)

- 108 firem – vyrábějící sklo a skleněné výroby
- 33 firem – vyrábějící keramiku a porcelán
- 20 tis. os. – průměrný evidenční počet pracovníků
- 56 mld. Kč – tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
- 33 mld. Kč – přímý vývoz
- 52 mld. Kč – vývoz celkem
- Proexportní orientace odvětví (78 % exportu do EU)





- Výroba potravinářských výrobků, nápojů
- Výroba textilí a oděvů
- Výroba usní a souvisejících výrobků
- Zpracování dřeva, výroba dřevěných, proutěných a slaměných výrobků mimo nábytek
- Výroba papíru a výrobků z papíru
- Tisk a rozmnožování nahaných nosičů
- Výtoba tabák. výr., koxu a rafinovaných ropných produktů a opr. a inst.stroj. a zař.
- Výroba chemických látek a chemických přípravků
- Základní výroba farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
- Výroba pryžových a plastových výrobků
- Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
- Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárství
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
- Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
- Výroba elektrických zařízení
- Výroba strojí a zařízení j.n.
- Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
- Výroba ostatních dopravních prostředků
- Výroba nábytku
- Ostatní zpracovatelský průmysl j.n.

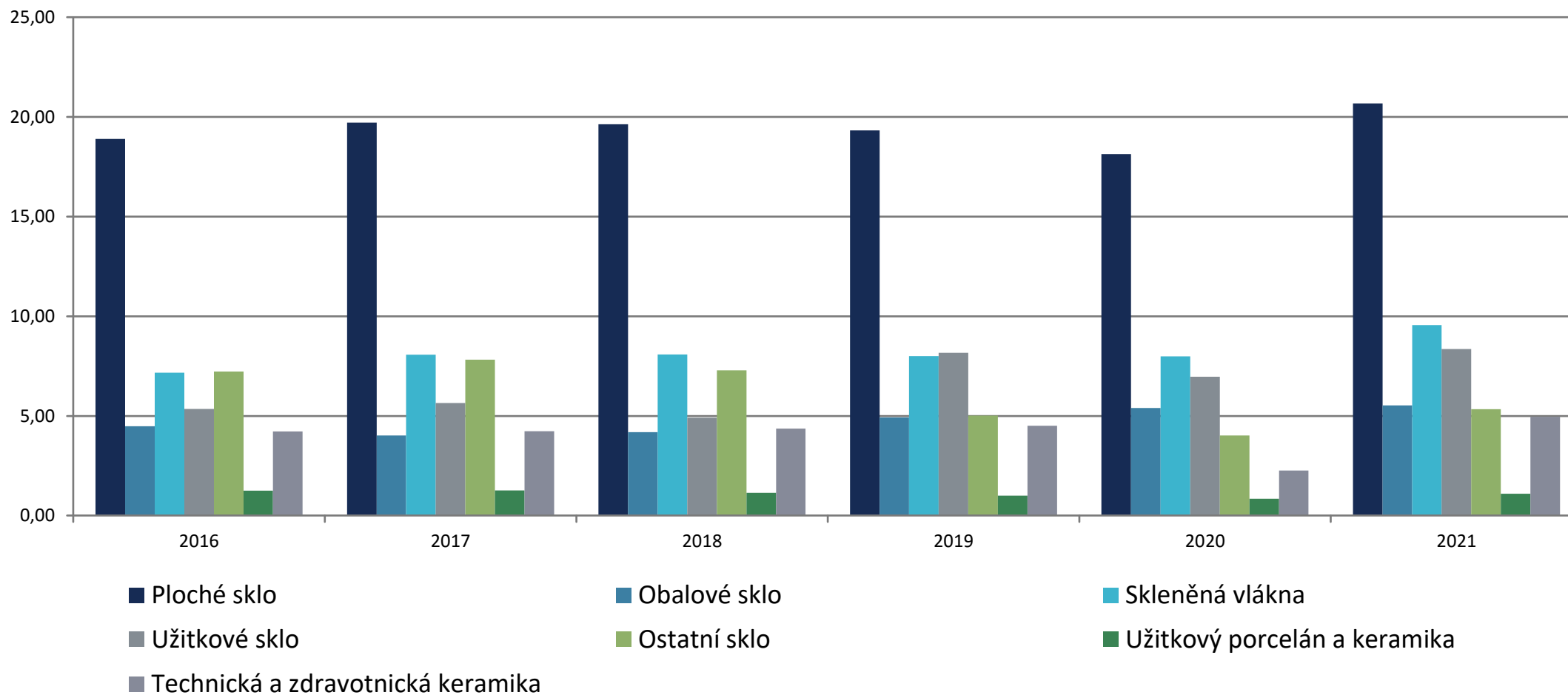
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL V ČR

PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU

	Tržby	Přímý vývoz
Průmysl skla a keramiky		
Ukazatelé v mld. Kč (běžné ceny)	55,54	33,04
Podíl v ost. nekovových minerálních výrobcích (%)	41,18	56,61
Podíl ve zpracovatelském průmyslu (%)	1,42	1,29
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků		
Ukazatelé v mld. Kč (běžné ceny)	134,87	58,36
Podíl ve zpracovatelském průmyslu (%)	3,44	2,28
Zpracovatelský průmysl		
Ukazatelé v mld. Kč (běžné ceny)	3 917,40	2 559,34

PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY

TRŽBY ZA PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB (MLD. KČ)



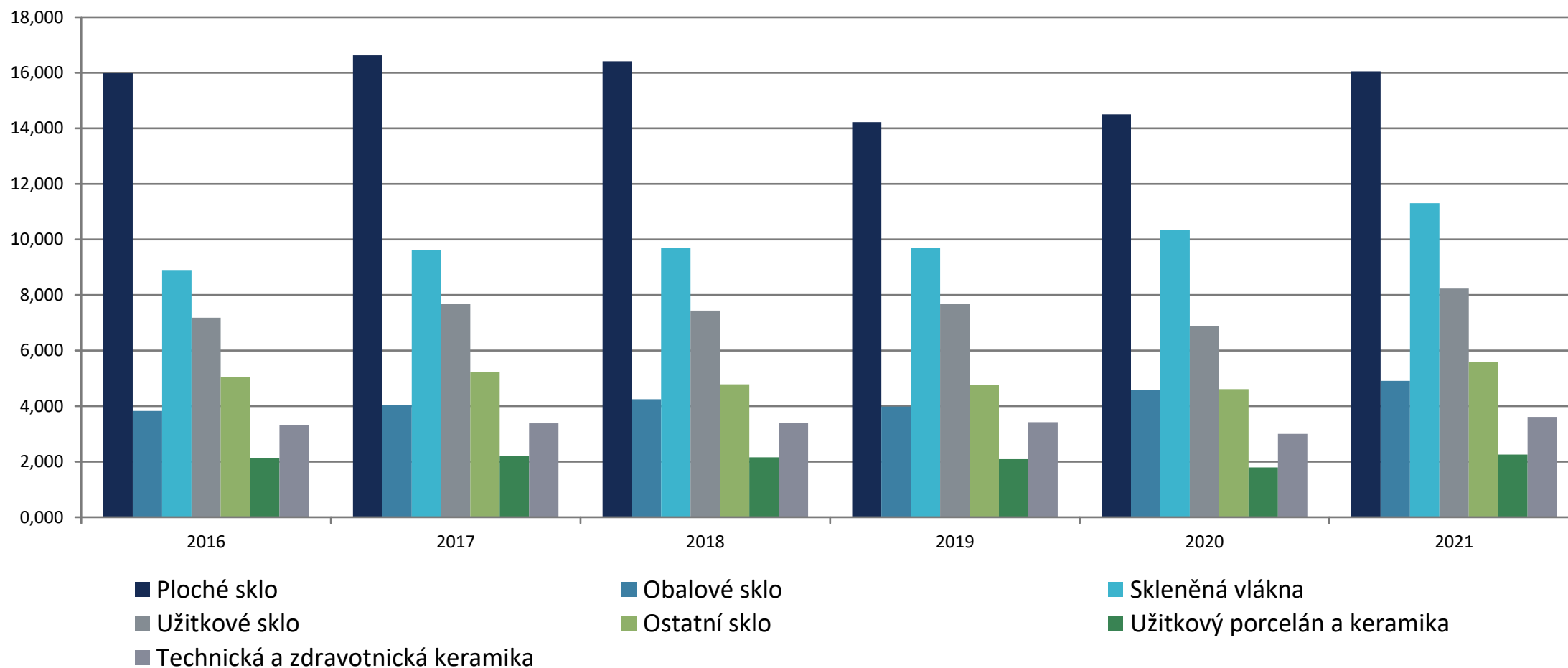
PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY

VÝVOJ VÝVOZU

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	index 21/20 (%)
Ploché sklo	15,980	16,624	16,415	14,225	14,505	16,049	110,6
Obalové sklo	3,829	4,031	4,245	3,981	4,577	4,909	107,3
Skleněná vlákna	8,897	9,614	9,692	9,692	10,348	11,308	109,3
Užitkové sklo	7,181	7,678	7,433	7,665	6,891	8,230	119,4
Ostatní sklo	5,036	5,214	4,784	4,767	4,612	5,597	121,4
Sklo celkem	40,923	43,161	42,569	40,329	40,933	46,093	112,6
Užitkový porcelán a keramika	2,132	2,212	2,152	2,091	1,794	2,257	125,8
Technická a zdravotnická keramika	3,307	3,382	3,387	3,416	2,998	3,613	120,5
Keramika celkem	5,439	5,594	5,539	5,508	4,792	5,870	122,5
Sklo a keramika celkem	46,362	48,755	48,108	45,836	45,725	51,963	113,6

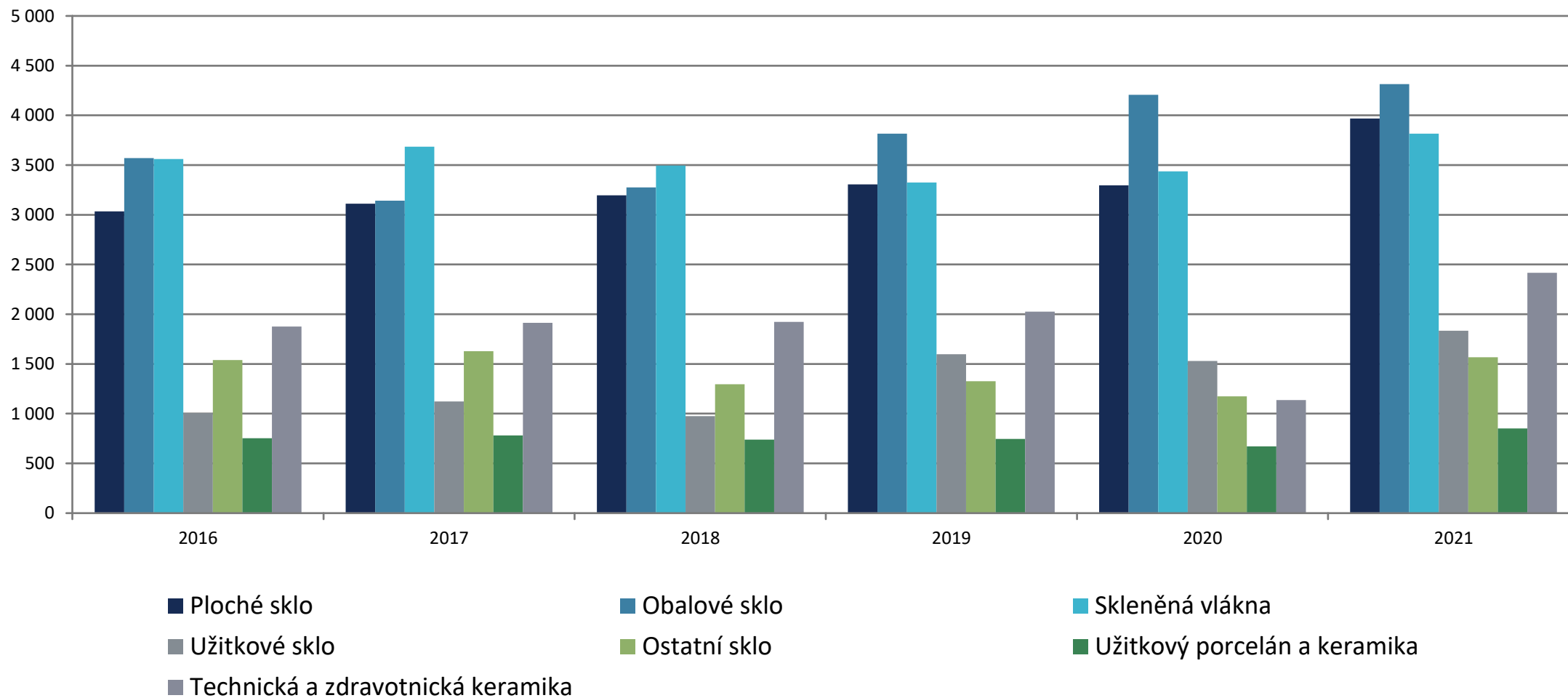
PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY

VÝVOJ VÝVOZU



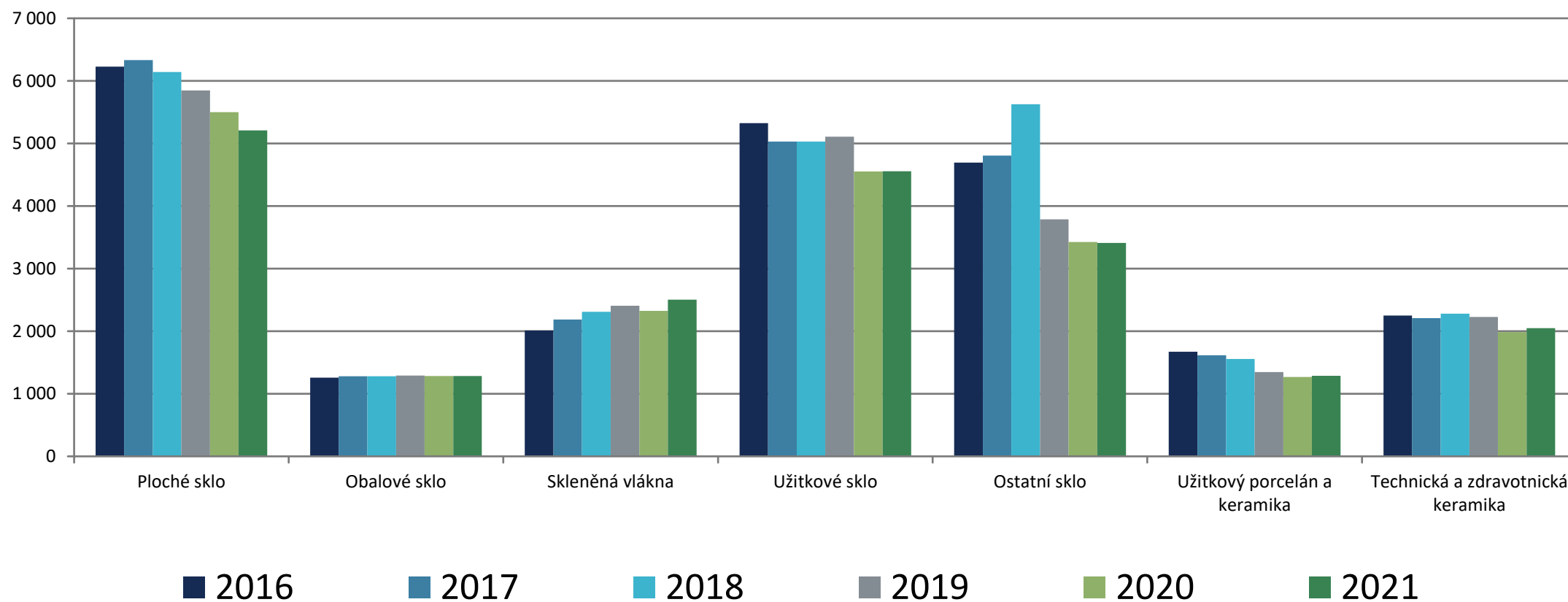
PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY

PRODUKTIVITA PRÁCE Z PRODEJŮ BĚŽNÝCH CENÁCH (TIS.KČ / PRAC.)



PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY

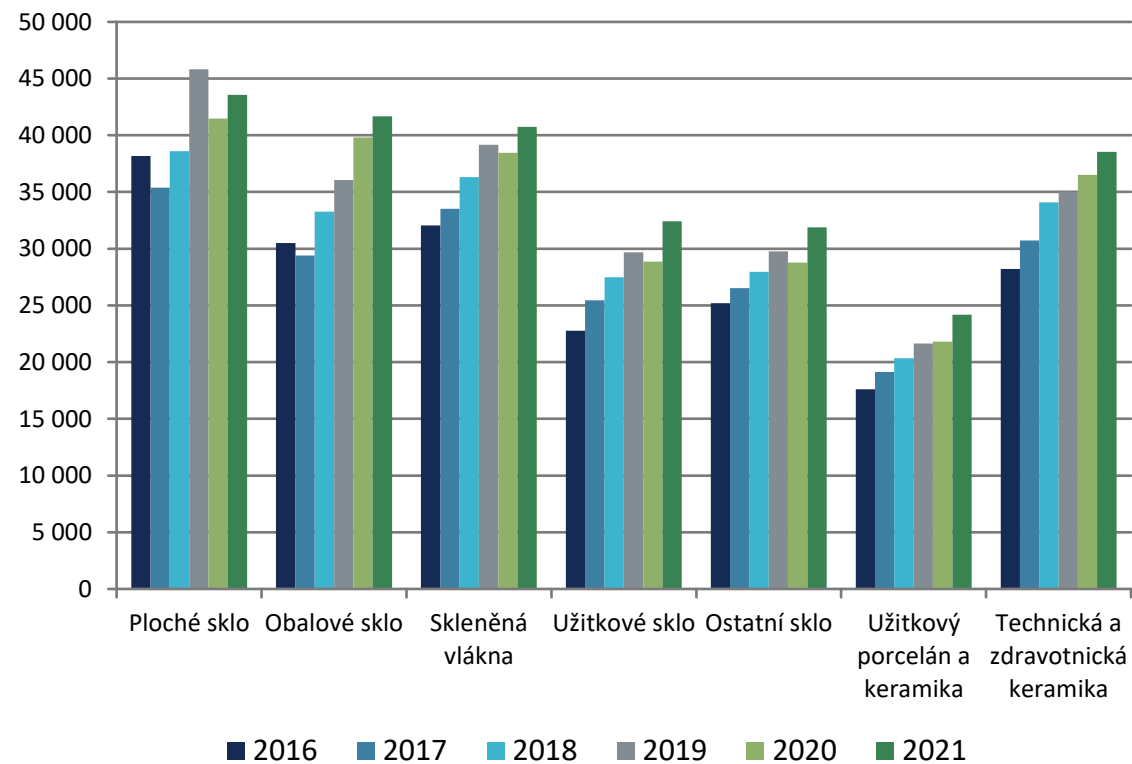
PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET PRACOVNÍKŮ



PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY

VÝVOJ PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH MEZD

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ploché sklo	38 172	35 394	38 587	45 815	41 482	43 556
Obalové sklo	30 509	29 403	33 275	36 070	39 819	41 678
Skleněná vlákna	32 041	33 507	36 310	39 175	38 462	40 755
Užitkové sklo	22 773	25 456	27 494	29 681	28 854	32 414
Ostatní sklo	25 192	26 531	27 968	29 753	28 787	31 881
Užitkový porcelán a keramika	17 606	19 128	20 344	21 644	21 811	24 169
Technická a zdravotnická keramika	28 224	30 734	34 074	35 013	36 516	38 541
Sklo a keramika celkem	26 042	28 593	31 150	33 879	33 676	36 142



FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ODVĚTVÍ PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY V BĚŽNÉM ROCE

- **Dostupnost a ceny energií**
- **Politicko ekonomický vývoj ve světě**
 - obchodní bariery USA / EU / CHINA / RUSKO
- politika **Green Deal for Europe**, Fit For 55
(Rychlost plánovaných změn!)
 - Klimatické změny
 - ETS
 - ETD
 - CBAM
 - Taxonomie
 - **Udržitelnost**
 - Recyklace
 - Posledních 50 let > snížení o 69% CO2/t

Průmyslové emise

Circular economy

REACH a další EU nařízení

Domácí trhy :

Sociální dialog a možnosti pracovního trhu

- minimální mzda, zaručená mzda, versus tarify

Podpora odborného vzdělávání a systém vzdělávání

Podpora exportu pro malé, střední i velké firmy

Růst ceny práce,

Vývoj kurzu CZK

PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY

SHRNUTÍ AKTUÁLNÍ SITUACE V ODVĚTVÍ (ROK 2022)

- Obrovská nejistota
- Kromě enormních nárůstu cen energií rostou i ceny surovin, obalů a dalších služeb a vstupů.
- Naše exportně orientované odvětví dnes trpí. Především ti, kteří jsou etablovaní na trzích mimo EU (USA, Korea, Střední východ, Japonsko , východní Asie, Čína,....)
- Naše interní evropská konkurenceschopnost klesá , neboť většina EU zemí podporuje svůj průmysl efektivněji než ČR. Evropští výrobci využívají různé lokální dotace (DKR, omezený trh,...)
- EU import není dostatečně regulován a výrobci ze zemí mimo EU mají ceny energií výrazně nižší (Turecko, Asie, a další...dnes už i ruské „přelabelované“ zboží).
- **Bez jasných kroků Vlády ČR hrozí zánik celých částí českého průmyslu!**

AKTUÁLNÍ POŽADAVKY ODVĚTVÍ SKLA A KERAMIKY K ŘEŠENÍ SOUČASNÉ ENERGETICKÉ KRIZE

Dopis premierovi 2.9.2022

1. ZAJIŠTĚNÍ ENERGIE DO ČR A EU V ZIMĚ 2022 A 23, **HROZBOU ZASTAVENÍ DODÁVEK PLYNU**
2. **ZASTROPOVÁNÍ CEN ENERGIÍ** , PŘEDVÍDATELNOST A PLÁNOVÁNÍ
3. **RYCHLÁ PODPORA** SKLÁŘSKÝCH A KERAMICKÝCH FIREM VZHLEDEM K ENORMNÍM CENÁM ENERGIÍ (ODVĚTVOVÉ DOTACE, - DKR PRO ENERGETICKY NÁROČNÁ ODVĚTVÍ
4. POZASTAVENÍ ČI MODIFIKACE SYSTÉMU OBCHODOVÁNÍ S **EMISNÍMI POVOLENKAMI**
5. **ZAVEDENÍ KURZARBEITU** Z DŮRAZEM NA UDRŽENÍ KVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKŮ SCHOPNOST FIREM OBNOVIT VÝROBU PO NÁVRATU DO „NORMÁLU“
6. ZINTENZIVNĚNÍ **PODPORY TECHNOLOGICKÉ TRANSFORMACE** NA ALTERNATIVNÍ PALIVA

PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY

„ JISTĚ, JSME ENERGETICKY NÁROČNÉ ODVĚTVÍ ,ALE ...“



ZP:
**Sklo,
keramika a
porcelán :**
320 mil.m3 =
3,4 mil. MW*h
: 200 €/MW*h
=> 17 mld.Kč

- Naše výrobky významně přispívají ke snížení skleníkových plynů v běžném životě

NACE 23 / průmysl (rok 2020)

- **Zemní plyn** 610 mil.m3 / 5,15 mld.m3
- **Elektrina** 2,3 mil.MW*h = 2,3 TW*h / 43 TW*h

EVROPSKÁ UNIE

(SKLO)

Evropská unie je největším producentem skla na světě
500 závodů, 500 000 přímých a nepřímých zaměstnanců

Produkce sklářského průmyslu v EU-28 v roce 2021
dosáhla 39 mil.

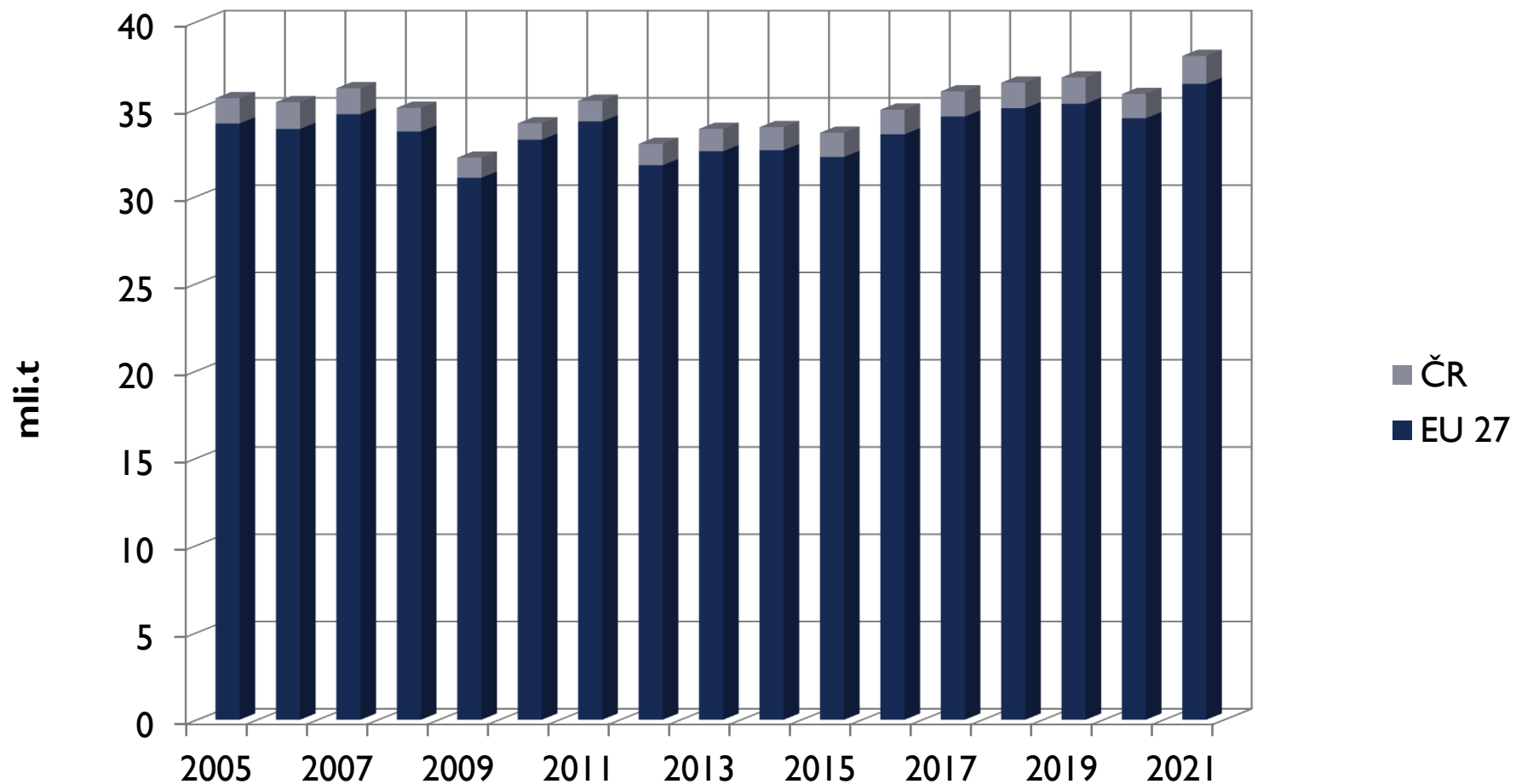
Hybridní Evropský sklářský průmysl zaměstnával v roce
2021 180 000 osob

VÝVOJ EVROPSKĚ PRODUKCE SKLA EU27+UK

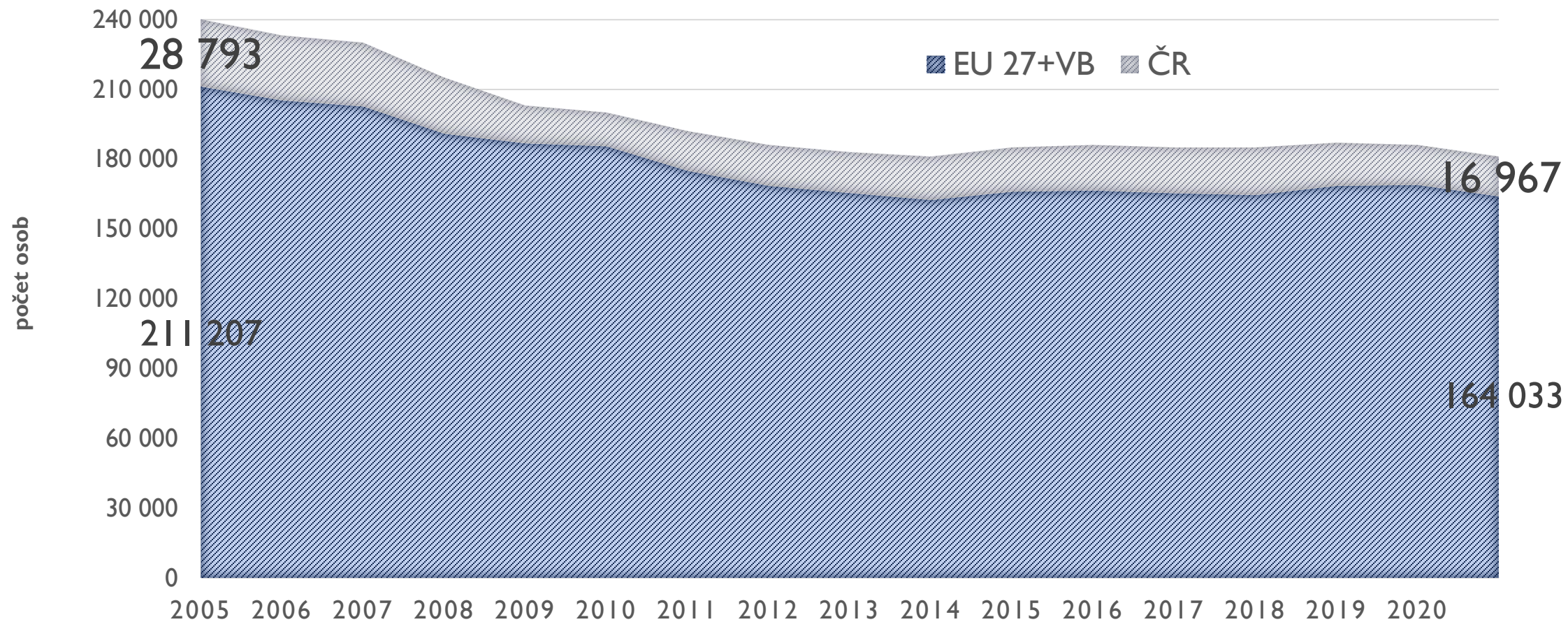
<i>YEAR</i>	<i>Mio TONNES</i>	<i>INDEX</i>
<i>2008</i>	35.37	100
<i>2009</i>	32.79	92.7
<i>2010</i>	32.82	92.8
<i>2011</i>	33.17	93.8
<i>2012</i>	31.62	89.4
<i>2013</i>	31.62	89.4
<i>2014</i>	32.11	90.8
<i>2015</i>	32.94	93.1
<i>2016</i>	33.92	95.9
<i>2017</i>	35.21	99.5
<i>2018</i>	38.29	108.6
<i>2019</i>	40.13	113.5
<i>2020</i>	36.84	104.2
<i>2021</i>	39.12	110.6

VÝVOJ PRODUKCE SKLA V EU A ČR

- EU 39 mil tun vyrobeno v roce 2021
- +6,1%
- ČR odhad : 1,5 mil tun



VÝVOJ POČTU PRACOVNÍKŮ VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU EU A ČR



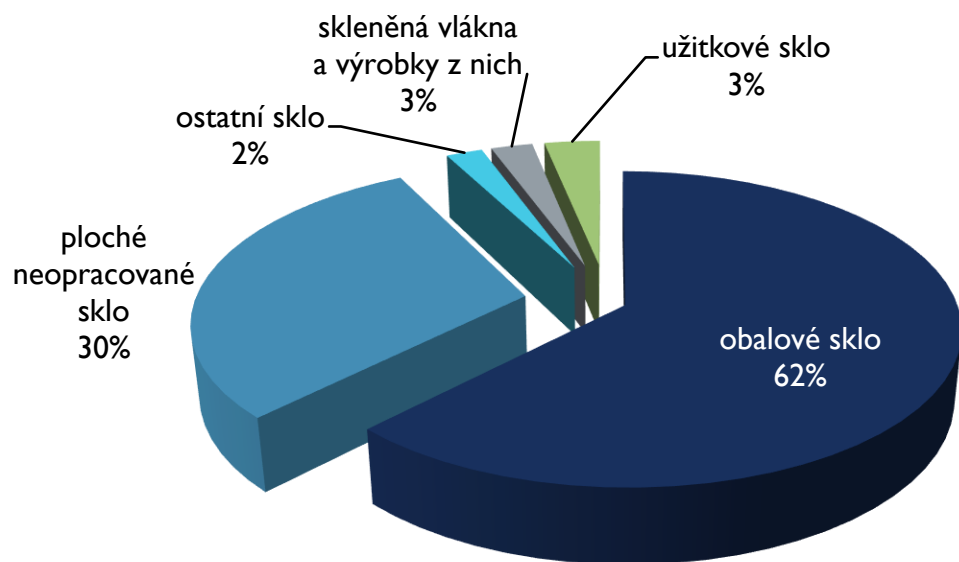
VÝROBA SKLA V EU27+ UK PO SEKTORECH

<i>Year</i>	<i>Cast, Sheet & Float Glass (Basic Flat Glass)</i>	<i>Container</i>	<i>Tableware & Crystal</i>	<i>Continuous Filament Glass Fibres</i>	<i>Other Glasses (incl. Special Glass)</i>
2008	10,865	21,270	1,440	923	967
2009	10,965	19,366	1,041	576	946
2010	10,099	19,990	1,016	813	1,004
2011	10,293	19,920	1,090	931	1,031
2012	9,216	19,779	1,006	734	980
2013	8,894	19,935	1,108	764	1,020
2014	9,284	20,146	1,050	758	975
2015	9,641	20,319	1,080	777	1,218
2016	9,835	21,025	1,181	860	1,178
2017	10,665	21,537	1,253	1,050	1,052
2018	10,643	21,755	1,358	1,050	795
2019	11,400	22,442	1,317	1,005	777
2020	10,773	22,331	1,154	840	724
2021	11,700	23,458	1,185	1,000	683
<i>Evolution on previous year</i>	+ 8.6%	+ 5%	+ 2.7%	+ 19%	- 5.7%

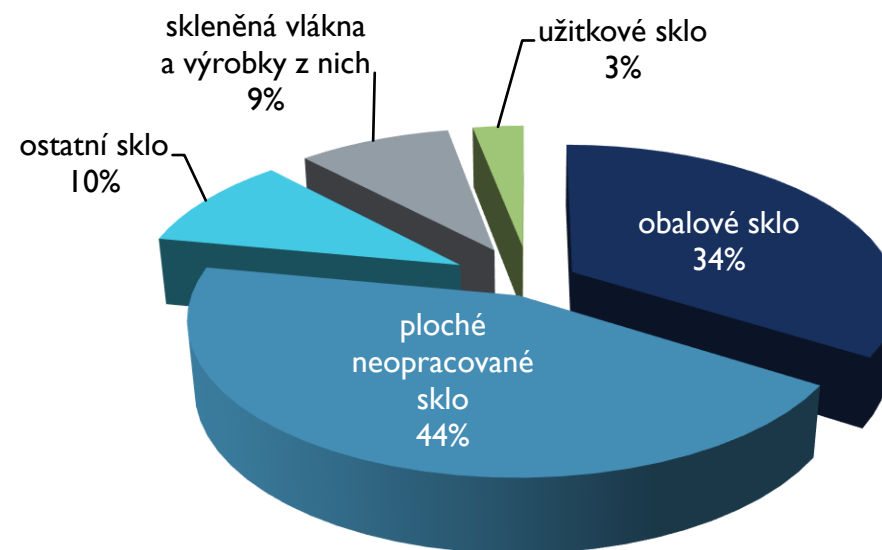
in 1,000 tonnes

STRUKTURA VÝROBY SKLA DLE OBORŮ V EU A ČR

EU-27



Česká republika



ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE SKLEM EU 2021

VÝVOZ Nárůst o 16,4 % (v tunách) a Nárůst o 11,4 % (v hodnotě)	DOVOZ Nárůst o 20,7 % (v tunách) a Nárůst o 31,8 % (v hodnotě)
3 největší destinace	3 největší dovozci
Zbytek Evropy: 61,9 % (včetně Spojeného království 23 %) Švýcarsko: 11,8 % USA: 9,5 %	Dálný východ: 31,3 % (včetně Číny 24,5 %) Zbytek Evropy: 57,1 % (včetně Spojeného království 14,8 %) Turecko: 10,8 %

- Obchodní deficit ve výši 1 086 696 tun
- Přebytek obchodní bilance v hodnotě (vývoz 8 miliard EUR)

OBALOVÉ SKLO

+ 5 % Zvýšení produkce v roce 2021

- Vůbec nejvyšší výtěžnost
- Všechny vyráběly naplno a oznámily nové investice

+ 17,4 % Vyšší dovoz

- Ukrajina největší dovozce, ale srovnatelně malá výtěžnost

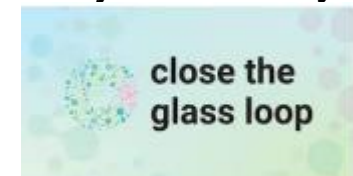
+ 20,4 % Vyšší export

Trendy

- Pokračující **růst farmacie** ve skle pro COVID vakcíny
- **Návrat** některých značek **ke sklu**

Výhled

- **Zaměřit se na klimatickou neutralitu a cirk. ekonomiky** – společnosti investující navzdory krizi
- Sektorové projekty: **Pece pro budoucnost** a **Uzavření skleněné smyčky**



PLOCHÉ SKLO

+11 % Poptávka po **stavebním skle**

Propad **automobilového** trhu:

- malé zotavení na začátku roku 2021
- Zpomalení ve druhém čtvrtletí: nedostatek mikročipů
- Nedostatek dalších součástí a válka



**NEPŘEDVÍATELNÉ
VÝHLEDY**

Trhy
Výrobní náklady
čínští konkurenti
Průmyslová aktiva
Investiční kapacita

.....

+20% **dovoz** tvrzeného skla pro automobily z Číny

UŽITKOVÉ SKLO

- **Produkce +2,7 %** (stále -10 % oproti roku 2019)
- Částečné zotavení po covidu, bary a restaurace v pomalejším tempu
- Obrovská intenzita obchodu
 - Dovoz 30 % a vývoz 31 % (v roce 2019 byl I/E 28 %)
 - **Vyrovnanější** než před deseti lety s dovozem 35 % a Vývoz 25 %, PROTOŽE : Spojené království už kategorie export.... a 3 % poklesl dovoz EU z Číny (stále 20 % EUtrh)

Trendy

- Rostoucí ceny energií, surovin a obalů (lepenky)
- Zaměření na udržitelnost

Výhled

- Obavy ohledně bezpečnosti dodávek energie
- Obrovské a stále rostoucí náklady na energii / suroviny

SPECIÁLNÍ SKLO

Výroba

- Částečné zotavení po covidu, ale závislé na druhu produktu

Poptávka

- Poptávka po lahvičkách s vakcínami zůstává silná
- Průmyslové a vojenské produkty jsou zpět na úrovni před Covidem

Hlavní obavy / výhled

- Zabezpečení dodávek energie
- Obrovské a stále rostoucí náklady na energii / suroviny
- Vysoké náklady na logistiku a narušení dodavatelských řetězců

SKLENĚNÁ VLÁKNA

Restart od 4. čtvrtletí 2020 v dodavatelských řetězcích
✓ Stavebnictví, doprava, obnovitelné zdroje a elektronika

➤ **Produkce +20 % v roce 2021**

Blízko úrovním před covidem-19

➤ **Dovoz +30 % v roce 2021 // vývoz +9 %**

Nejvyšší úrovně jak v množství tak i hodnotově

Hlavní obava

Další navýšení výrobních kapacit čínských státních firem v Číně, Egyptě a Bahrajnu

TÉMATA SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU EU

- ...Podpora konkurenceschopnosti ze strany Evropské unie i členských států
 - ANTIDUMPING,..... CBAM
 - CARBON LEAKAGE
- Chemické látky ve skle a jejich regulace (REACH)
- Klimatické změny / EU ETS (emisní povolenky-revize pravidel)
- Styk výrobků s potravinami (FCM)
- Průmyslové emise / Revize BREF –
- Nové výrobní technologie – full electric melt., oxy-fuel comb.,biogass, H2,...etc.
- Cirkulární Hospodářství

Základem úspěchu je kvalifikovaná spolupráce na národní úrovni

**DĚKUJI ZA
POZORNOST**



ASKP ČR

ING. PETR MAZZOLINI
PREZIDENT ASKP ČR

WWW.ASKPCR.CZ