



NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE
A POTRAVINÁRSKE CENTRUM

VÝSKUMNÝ ÚSTAV
POTRAVINÁRSKY

Informačný deň pre potravinárov

Podpora potravinárskeho priemyslu formou dotazníka
pre tvorbu komplexnej informačnej databázy podnikov
potravinárskeho priemyslu v SR
vyhodnotenie dotazníkového zisťovania v rokoch 2019 a 2020,

Bratislava, 26.05.2021

Martin Polovka, Zuzana Nouzovská

Zelená nafta pre potravinárov 2020 – základné zistenia

Realizované v gescii MPRV SR prostredníctvom NPPC - VÚP a VÚEPP v r. 2019 a 2020

- Plne elektronizovaná dotazníková forma
- Medziročný pokles administratívnej náročnosti – faktúry

Informácie rozdelené do 7 modulov:

Časť A – základné identifikačné údaje

Časť B – technológie a energetická náročnosť výroby

Časť C – spôsob obstarávania surovín a logistika ich zvozu

Časť D – produkcia odpadov z potravín

Časť E - inovačný zámer a jeho finančné krytie

Časť F – vzdelanostná a veková štruktúra zamestnancov

Časť G – dopady pandemickej situácie na potravinársky priemysel

Porovnanie zastúpenia potravinárskych podnikov podľa výrobného odvetvia
v dotazníkovom zisťovaní v r. 2019 a 2020.

Odvetvie	Počet subjektov 2019	Počet subjektov 2020	Rozdiel v rámci odvetvia	Prekryv	
				počet	%
Vinársky priemysel	38	45	+7	32	71.1
Škrobárenský priemysel	3	2	-1	2	100.0
Mlynský priemysel	12	14	+2	8	57.2
Mäsový priemysel	41	42	+1	31	73.8
Mliekarenský priemysel	36	38	+2	29	76.3
Konzervárenský priemysel, aditíva, koreniny	18	23	+5	14	60.9
Hydinársky priemysel	4	10	+6	3	30.0
Pekárenský a cukrárenský priemysel	47	50	+3	33	66.0
Priemysel výroby nealkoholických nápojov	7	8	+1	3	37.5
Priemysel spracovania rýb	1	1	0	1	100.0
Mraziarenský priemysel	6	5	-1	4	80.0
Cukrovinkársky a pečivárenský priemysel	17	15	-2	9	60.0
Pivovarnícko-sladovnícky priemysel	10	9	-1	7	77.7
Liehovarnícky priemysel	7	9	+2	5	55.5
Cukrovarnícky priemysel	2	2	0	2	100.0
Tukový priemysel	2	3	+1	2	66.6
Spolu	251	276	+ 25	185	67.0

Štruktúra respondentov dotazníka podľa hlavného výrobného odboru (potravinársky priemysel) – porovnanie výkonnosti respondentov podľa počtu a podľa tržieb za vlastné výrobky s výkonom celého odvetvia podľa údajov výkazu *Potrav* za rok 2019

Odvetvie potravinárskeho priemyslu	Odvetvie ako celok podľa POTRAV v r. 2019		Respondenti z dotazníka 2019		Respondenti z dotazníka 2020		% Respondenti 2020 vzhľadom k odvetviu	
	Tržby za vlastné výrobky a služby €	počet	Tržby za vlastné výrobky a služby €	počet	Tržby za vlastné výrobky a služby €	počet	počet	tržby
Mäsový priemysel	488 985 077	78	481 727 990,00	41	486 164 877	42	53.85	99.42
Hydinársky priemysel	236 146 919	15	43 790 098,00	4	131986611	10	66.67	55.89
Priemysel spracovania rýb	44 008 842	6	15 266 628,00	1	14 980 909	1	16.67	34.04
Konzervársky priemysel	197 713 723	27	145 731 831,00	18	171 344 290	23	85.19	86.66
Tukový priemysel	38 205 383	6	4 161 671,00	2	5 050 067	3	50.00	13.22
Mliekarenský priemysel	617 208 947	33	616 400 634,00	36	608 210 845	38	115.15	98.54
Mlynský priemysel	107 333 271	16	60 898 419,00	12	85 428 133	14	87.50	79.59
Škrobársky priemysel	116 459 128	3	13 237 376,00	3	3 524 812	2	66.67	3.03
Pekársky a cukrárenský priemysel	249 131 485	77	172 044 205,00	47	187 531 255	50	64.94	75.27
Cukrovarnícky priemysel	113 191 012	2	72 777 793,00	2	113 091 004	2	100.00	99.91
Cukrovinkársky a pečivársky priemysel	311 782 284	30	21 610 819,00	17	25 078 418	15	50.00	8.04
Liehovarnícky priemysel	96 503 027	34	47 719 225,00	7	63 518 636	9	26.47	65.82
Vinársky priemysel	109 642 967	41	85 591 322,00	38	93 475 053	45	109.76	85.25
Pivovarnícky a sladovnícky priemysel	309 544 084	22	178 087 695,00	10	206 859 475	9	40.91	66.83
Priemysel výroby nealkoholických nápojov	146 127 666	15	53 857 036,00	7	62 989 033	8	53.33	43.11
Mrziarenský priemysel	30 313 611	13	15 095 190,00	6	21 949 688	5	38.46	72.41
SPOLU	3 212 297 426	418	2 027 997 932,00	251	2 281 183 106	276	66.03	71.01

Poskytnutie štátnej dotácie investičného a/alebo neinvestičného charakteru zo štátnych podporných schém – údaje za rok 2018 a 2019.

Druh poskytnutej podpory	K 31.12.2018	K 31.12. 2019
investičná z MPRV SR (PPA)	50	45
z MH SR	13	17
Neinvestičná z MPRV SR (PPA)	68	96
z MH SR	4	8

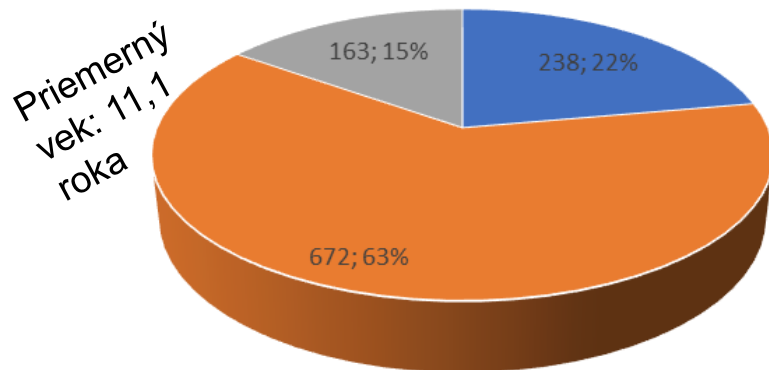
Početnosť odpovedí ohľadne využívania nového loga Značky kvality.
Zdroj: Dotazníkový prieskum MPRV SR – NPPC 2020

Značka kvality	Počet subjektov
Pridelené	98
Využíva nové logo	52
Nevyužíva nové logo	22
Plánuje zmenu	24

Celkový počet výrobných líníí a celkový počet líníí rôzneho v závislosti od odvetvia potravinárskeho priemyslu.

Odvetvie	Celkový počet líníí		Počet líníí rôzneho typu	
	2019	2020	2019	2020
Mliekarenský priemysel	165	175	117	135
Mäsový priemysel	193	246	135	153
Pivovarnícko-sladovnícky priemysel	21	18	13	17
Hydinársky priemysel	14	79	10	17
Cukrovinkársky a pečivárenský priemysel	62	44	39	34
Konzervárenský priemysel	55	81	51	68
Pekárenský a cukrárenský priemysel	190	235	103	140
Mlynský priemysel	25	29	22	26
Priemysel výroby nealkoholických nápojov	25	18	19	17
Škrobárenský priemysel	11	2	6	2
Vinársky priemysel	72	65	50	61
Liehovarnícky priemysel	31	42	15	27
Cukrovarnícky priemysel	3	3	3	3
Priemysel spracovania rýb	6	19	1	6
Tukový priemysel	4	5	2	3
Mraziarenský priemysel	14	12	12	10
Spolu	891	1073	598	719

Charakter výrobných líní z hľadiska stupňa automatizácie



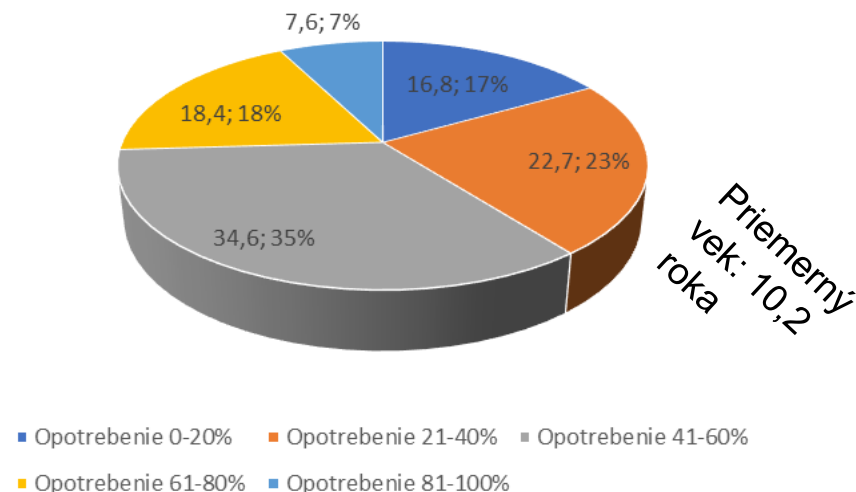
■ manuálna ■ poloautomatická ■ automatická

Celkový počet líní	Počet líní rôzneho typu	Nepretržitá prevádzka	% podiel z líní rôzneho typu
1073	719	98	13,6

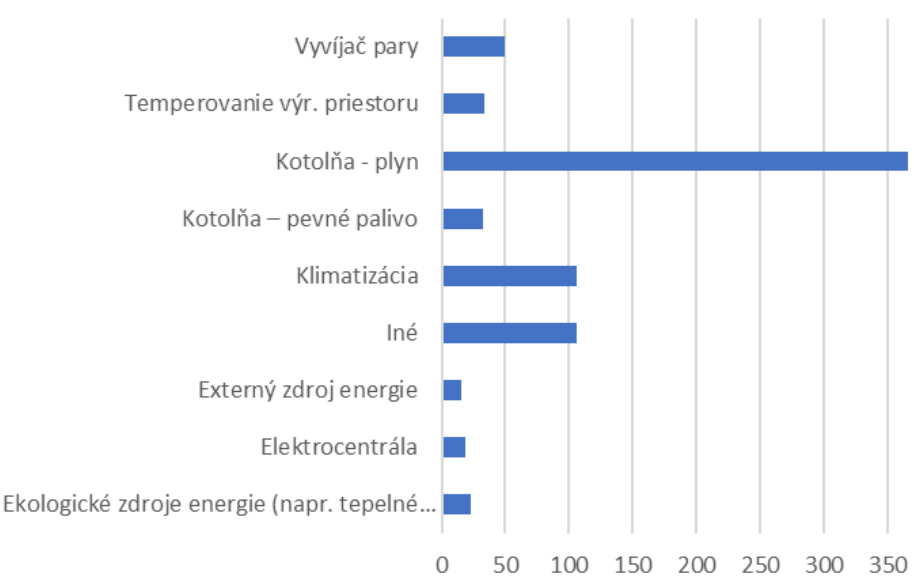
Kumulatívny prehľad charakteru výrobných líní z hľadiska stupňa automatizácie prevádzky.

počet zariadení	manuálna	poloautomatická	automatická	robotická
847	150	391	302	9

Priemerné opotrebenie zariadení mimo výrobnú líniu



Priemerné % opotrebenie zariadení mimo výrobných líní bez ohľadu na odvetvie.



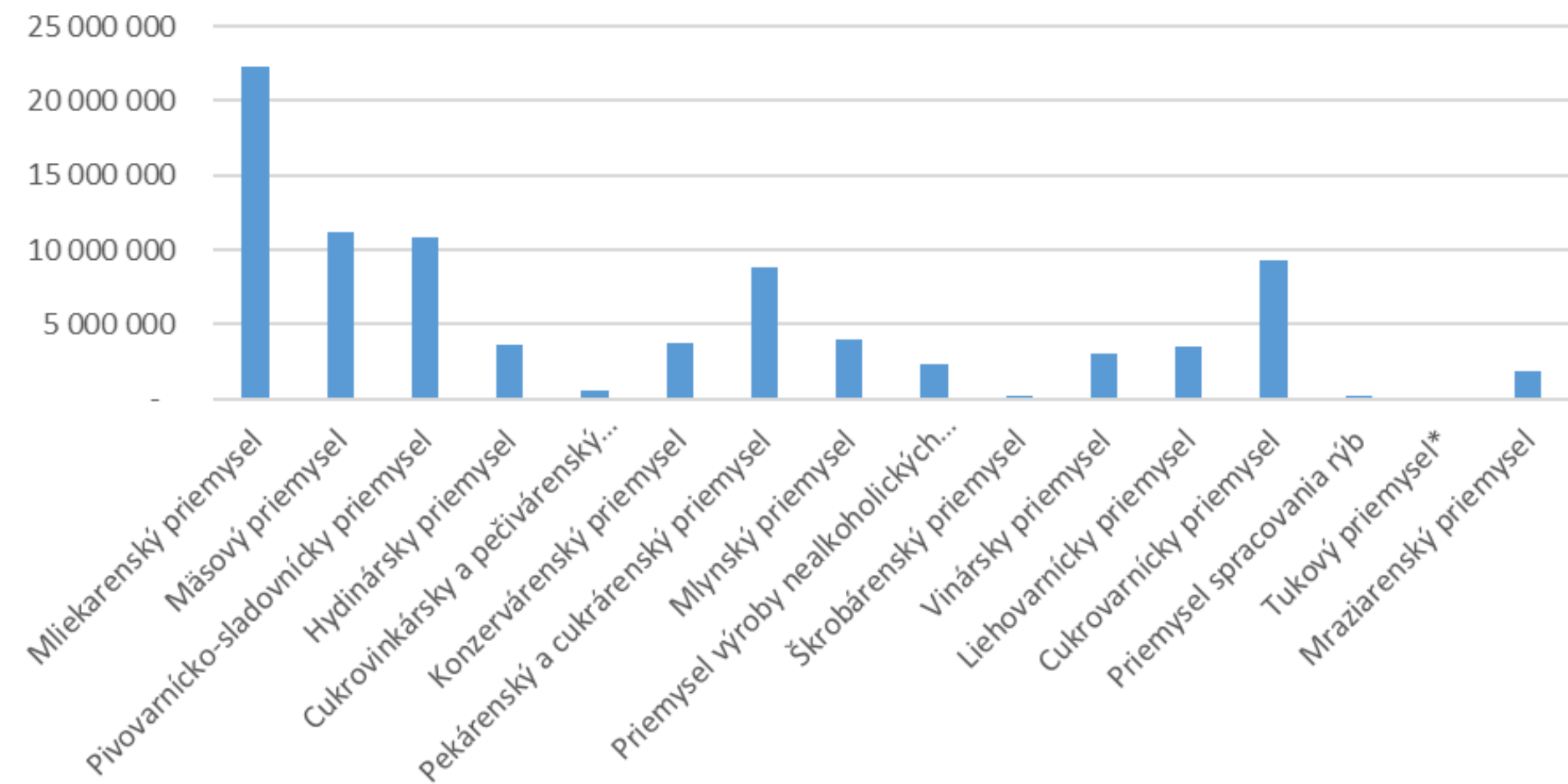
Prehľad počtu zariadení energetického hospodárstva podľa druhu

Kumulatívny počet subjektov využívajúci alternatívne zdroje energií, resp. počtu subjektov využívajúcich

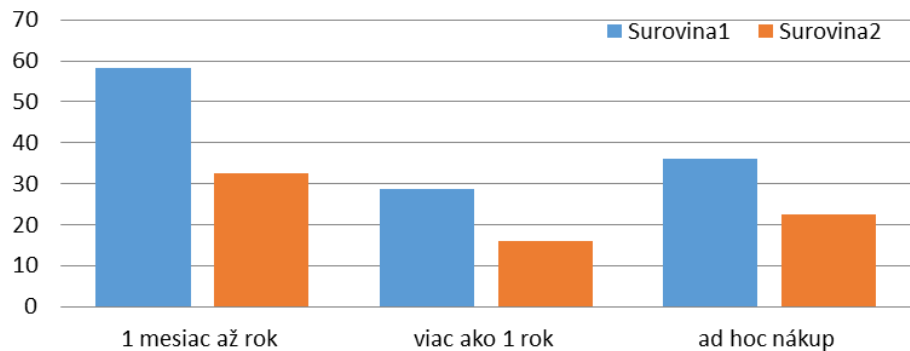
Odvetvie	Počet subjektov	Využitie alt. zdrojov energií	Opatrenia na minimalizácie vplyvov
Mliekarenský priemysel	38	6	13
Mäsový priemysel	42	7	11
Pivovarnícko-sladovnícky priemysel	9	2	8
Hydinársky priemysel	10	1	3
Cukrovinkársky a pečivársky priemysel	15	0	0
Konzervársky priemysel	23	6	7
Pekársky a cukrárenský priemysel	50	7	26
Mlynský priemysel	14	3	3
Priemysel výroby nealkoholických nápojov	8	2	3
Škrobársky priemysel	2	0	0
Vinársky priemysel	45	5	9
Liehovarnícky priemysel	9	3	2
Cukrovarnícky priemysel	2	2	2
Priemysel spracovania rýb	1	0	0
Tukový priemysel*	3	0	1
Mraziarsky priemysel	5	0	2
Celkový súčet	276	44	90

Médium	plyn	voda	para	el. energia	externé zdroje	tuhé palivo	iné	Spolu €
Náklady €	29 358 787	7 306 011	73 685	47 087 474	2 124 234	3 915 731	583 505	85 854 229
%	34	9	0	55	2	5	1	100

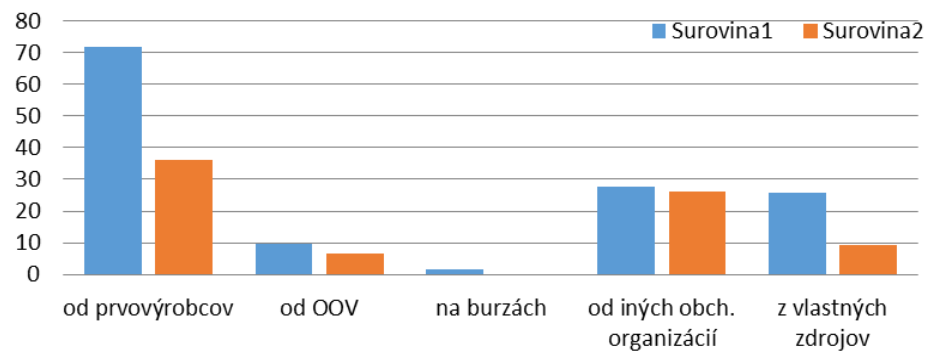
Kumulatívna výška nákladov za energie v r. 2019



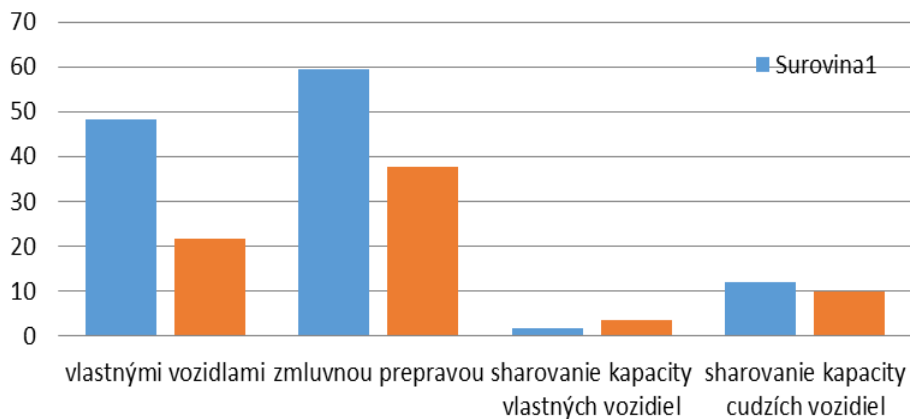
Kumulatívny prehľad typov kontraktov bez ohľadu na odvetvie a podiel suroviny v %.



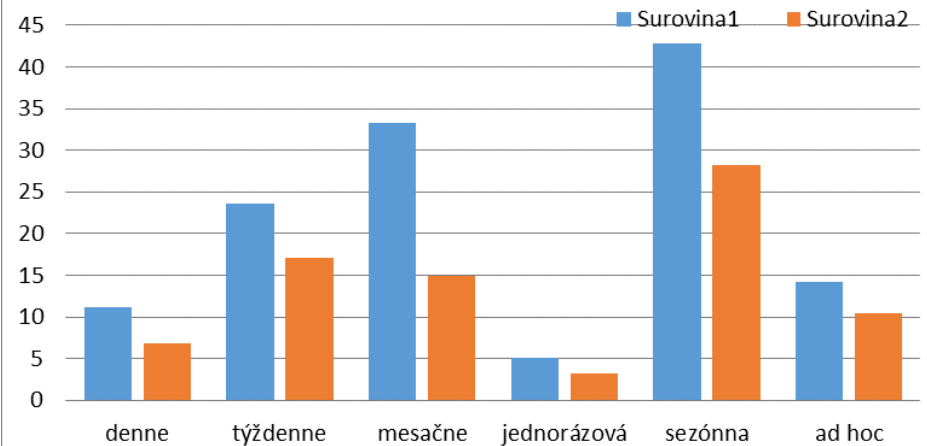
Preferencie nákupu surovín bez ohľadu na odvetvie a podiel suroviny %



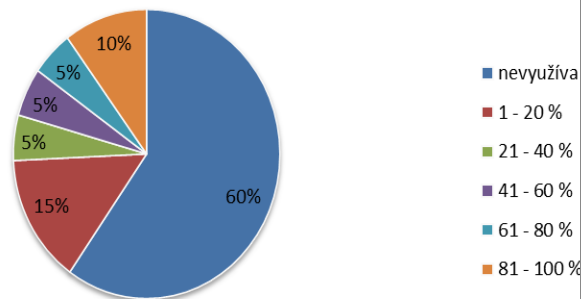
Kumulatívny prehľad spôsobu zvozu hlavnej suroviny



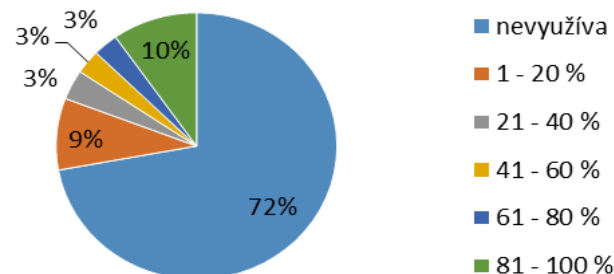
Frekvencia zvozu hlavnej suroviny v %



Surovina1

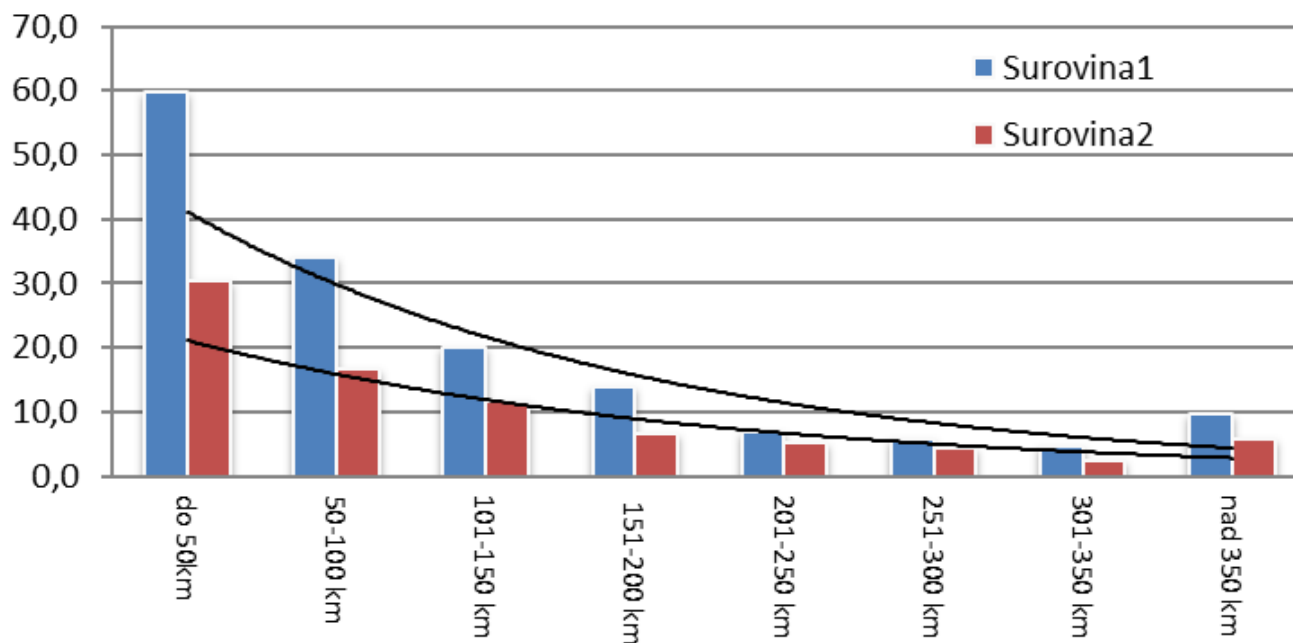


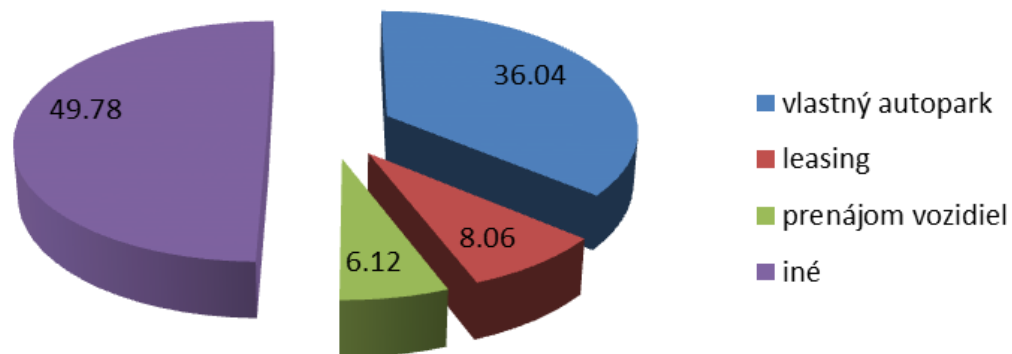
Surovina2



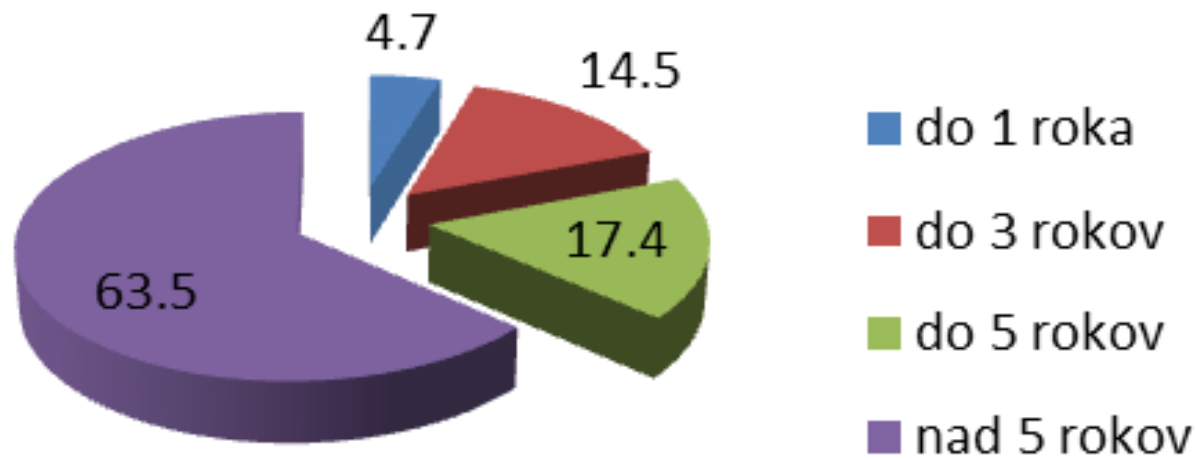
Podiel hlavnej suroviny dovezenej zo zahraničia podľa objemu vo finančnom vyjadrení za rok 2019 bez ohľadu na odvetvie

Dovoz suroviny podľa vzdialenosti , v %





Kumulatívna štruktúra vlastníctva vlastných vozidiel k 31.12.2019, bez ohľadu na mieru využívania príslušného spôsobu dopravy

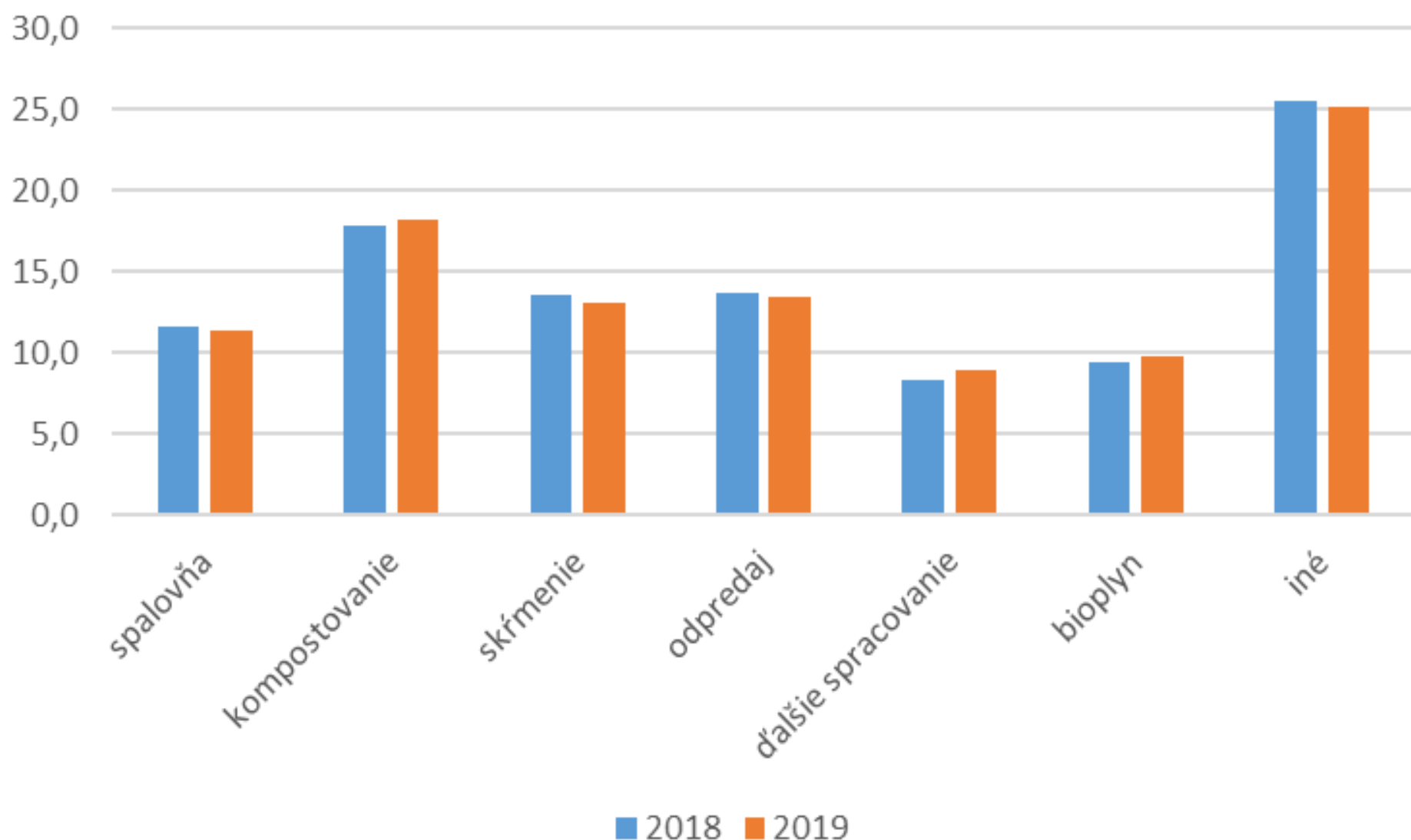


Priemerný vek vlastných vozidiel k 31.12.2019 v %.
Zdroj: Dotazníkový prieskum MPRV SR – NPPC 2020.

Prehľad množstva reportovaného odpadu vyprodukovaného v súvislosti s výrobou potravín v r. 2018 a 2019, v tonách resp. m³

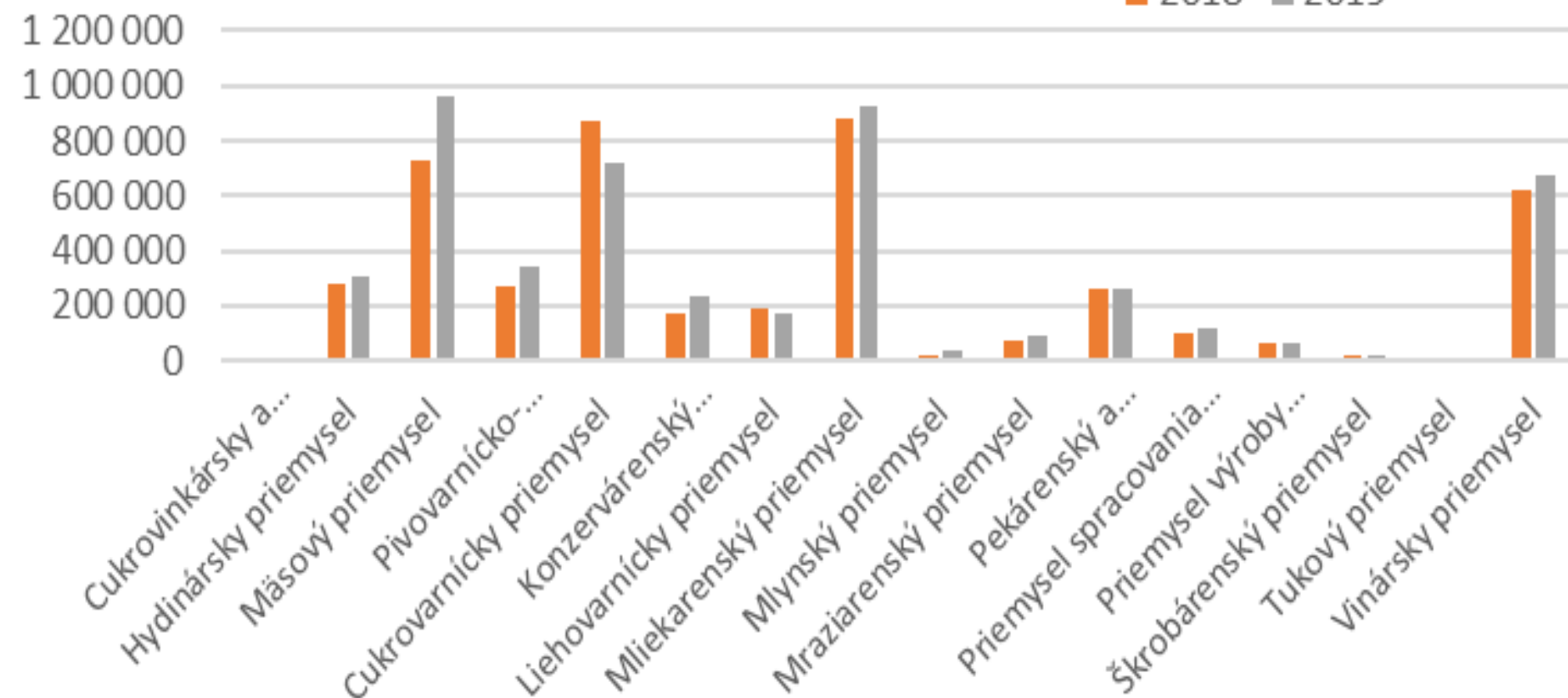
Odvetvie	Počet subjektov	Množstvo odpadu v tonách / m ³		Priemer na jeden subjekt t/m ³	
		2018	2019	2018	2019
Cukrovinkársky a pečivársky priemysel	15	1 162	1 248	77,5	83,2
Hydinársky priemysel	10	312 389	315 523	31 238,9	31 552,3
Mäsový priemysel	42	379 598	448 009	9 038,0	10 666,9
Pivovarnícko-sladovnícky priemysel	9	15 213	13 792	1 690,3	1 532,4
Cukrovarnícky priemysel	2	66 873	57 229	33 436,5	28 614,5
Konzervársky priemysel	23	2 137	2 289	92,9	99,5
Liehovarnícky priemysel	9	3 962	3 858	440,2	428,7
Mliekarenský priemysel	38	62 895	67 799	1 655,1	17 84,2
Mlynský priemysel	14	969	1 088	69,2	77,7
Mraziarský priemysel	5	301	338	60,2	67,6
Pekársky a cukrárenský priemysel	50	3 215	2 963	64,3	59,3
Priemysel spracovania rýb	1	798	764	798,0	764,0
Priemysel výroby nealkoholických nápojov	8	669	649	83,6	81,1
Škrobársky priemysel	2	502	562	251,0	281,0
Tukový priemysel	3	1	1	0,3	0,3
Vinársky priemysel	45	47 977	30 585	1 066,2	679,7
Spolu	276	898 661	946 697	3 256,0	3 430,1

Spôsob likvidácie odpadov (v%)



Celkové náklady na odvoz a likvidáciu odpadov podľa odvetví v €

2018 2019

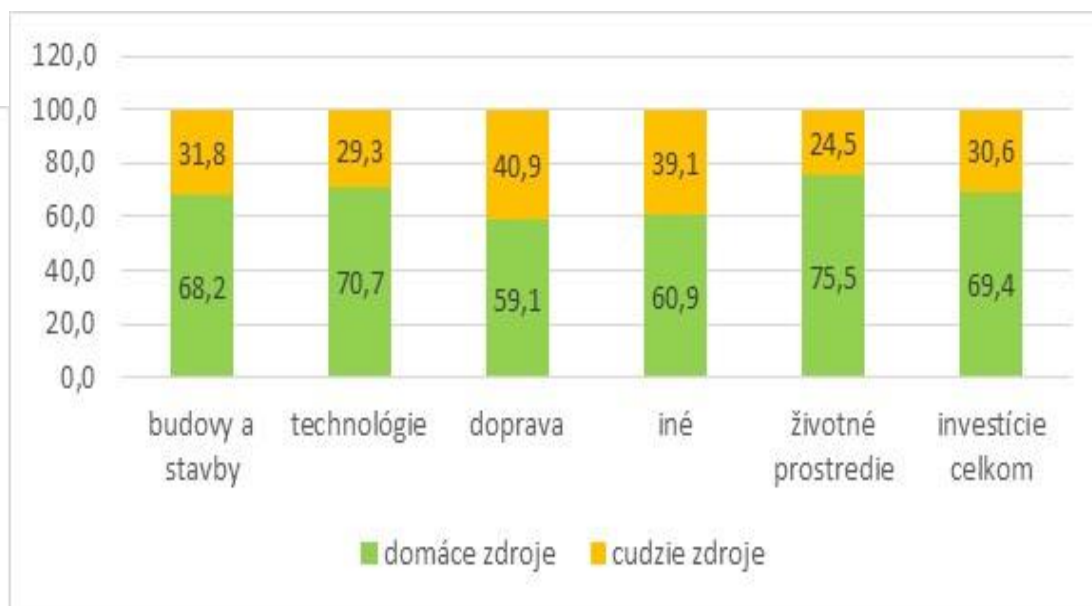
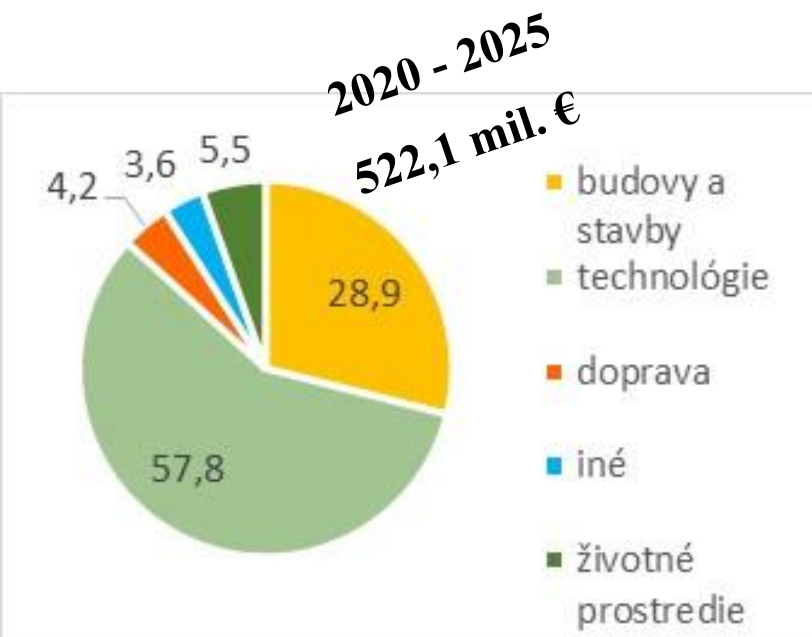


Inovačný zámer a jeho finančné krytie

- 49 (17,8 %) podnikov spolupracuje s vedecko-výskumnými inštitúciami a vedeckými parkmi za účelom inovácie svojej produkcie,
- 47 podnikov (17,0 %) disponuje vlastnými inovačnými kapacitami a
- 217 podnikov (78,6 %) plánuje realizovať inovačné zámery v horizonte budúcich 2-5 rokov. Ň
- S výskumnými inštitúciami spolupracuje najväčší počet podnikov v konzervárskom, vinárskom, mliekarenskom a pekárskom priemysle.
- V hydinárskom, škrobárskom a rybnom priemysle sme spoluprácu uvedeného typu nezaznamenali

Inovačný zámer a jeho finančné krytie

- Väčšina inovačných zámerov zameraná na oblasť technológie výroby, produktov a marketingu.
- Najviac inovačných zámerov v horizonte 2-5 rokov plánujú urobiť v pekárenskom, mliekarenskom, mäsovom a vinárskom priemysle



Prehľad vekovej štruktúry zamestnancov podľa odvetví a kumulatívne.
Údaje sú uvedené ako priemerné % hodnoty

Odvetvie potravinárskeho priemyslu	Počet subjektov	Do 30 rokov %	31- 45 rokov %	46- 62 rokov %	Nad 62 rokov %
Spolu / priemer	276	13,00	39,57	44,00	3,44
Min		0	0	0	0
Max		100	100	100	31
Medián		10,00	38,00	45,00	0,00

Prehľad vzdelanostnej štruktúry zamestnancov. Údaje sú uvedené ako priemerné % hodnoty

Odvetvie potravinárskeho priemyslu	Počet subjektov	ZŠ	SŠ	VŠ I.	VŠ II.	VŠ III.	Spolu
Spolu / priemer	276	10,0	67,8	2,5	10,5	0,7	
Min		0	0	0	0	0	
Max		100	100	50	100	70	
Medián		1,5	80	0	5	0	
Z toho v odbore			24,1	5,8	14,3	3,8	
Min			0	0	0	0	
Max			100	100	100	100	
Medián			10	0	0	0	

- 43% subjektov využíva sezónnych pracovníkov - v cukrovarníckom priemysle – 100%, a vo vinohradníctve – 80%.
- Pomerne vysoký je podiel využívania sezónnych pracovníkov aj v tukovom a konzervárenskom priemysle

Prehľad podielu domácich a zahraničných zamestnancov podľa odvetvia

Odvetvie potravinárskeho priemyslu	Počet subjektov celkovo	Podiel domácich zamestnancov v %	Podiel zahraničných zamestnancov z EU v %	Podiel zahraničných zamestnancov mimo EU v %
Cukrovinkársky a pečivárenský priemysel	15	98,1	0,5	1,5
Hydinársky priemysel	10	99,3	0,4	0,3
Mäsový priemysel	42	97,8	1,3	0,9
Pivovarnícko-sladovnícky priemysel	9	99,1	0,7	0,2
Cukrovarnícky priemysel	2	99,5	0,5	0,0
Konzervárenský priemysel	23	96,8	2,7	0,6
Liehovarnícky priemysel	9	99,8	0,1	0,1
Mliekarenský priemysel	38	99,4	0,1	0,4
Mlynský priemysel	14	98,7	1,3	0,0
Mraziarenský priemysel	5	99,8	0,2	0,0
Pekárenský a cukrárenský priemysel	50	98,4	0,2	1,5
Priemysel spracovania rýb	1	100,0	0,0	0,0
Priemysel výroby nealkoholických nápojov	8	99,9	0,1	0,0
Škrobárenský priemysel	2	100,0	0,0	0,0
Tukový priemysel	3	100,0	0,0	0,0
Vinársky priemysel	45	98,3	0,9	0,8
Spolu / priemer		98,5	0,75	0,74
Min	276	40	0	0
Max		100	60	30
Medián		100	0	0

Dopady pandemickej situácie v súvislosti s Covid 19 v % na priemerný vývoj tržieb z predaja výrobkov vo vybraných segmentoch podľa odvetvia, za obdobie 01-09/2020 v porovnaní s analogickým obdobím roku 2019

Odvetvie potravinárskeho priemyslu	Počet hodnotených subjektov	HoReCa %	Veľkoobchod %	Malobchod %	Vlastné predajne %
Cukrovinkársky a pečivársky priemysel	14/15	-4,3	-6,6	-10,8	0,4
Hydinársky priemysel	9/10	-6,8	4,3	1,3	0,1
Mäsový priemysel	41/42	-6,2	-0,1	0,7	1,7
Pivovarnícko-sladovnícky priemysel	9	-4,3	-2,8	1,7	5,9
Cukrovarnícky priemysel	2	-25,0	5,0	29,5	0,0*
Konzervársky priemysel	22/23	-10,7	5,6	13,2	-2,1
Liehovarnícky priemysel	9	-24,4	-14,5	-2,8	-1,55
Mliekarenský priemysel	37/38	-10,1	-1,1	0,4	8,5
Mlynský priemysel	14	0,0*	-9,6	-0,5	0*
Mraziarský priemysel	5	-1,0	6,2	4,6	1,4
Pekársky a cukrárenský priemysel	50	-3,7	0,3	3,7	-0,1
Priemysel spracovania rýb	1	-60,0	-11,0	1,0	0,0
Priemysel výroby nealkoholických nápojov	8	-25,3	2,9	18,8	2,7
Škrobársky priemysel	2	0,5	-4,0	0,0*	0,0*
Tukový priemysel	3	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*
Vinársky priemysel	42/45	-24,2	-9,3	-6,5	-8,2
Spolu / priemer %	268/276	-10,4	- 2,2	1,2	0,2
Min %		- 102	-80	-100	-95
Max %		20	122	206	195
Medián		0,0	0,0	0,0	0,0

Dopady pandemickej situácie v súvislosti s Covid 19 na vývoj dodávateľsko-
odberateľských vzťahov za obdobie 01-09/2020. 100%=276.

Narušenie dod. -odb vzťahov	vstupné suroviny / zložky	obalové materiály	odbyt výrobkov
Počet subjektov.	28	19	90
%	10,1	6,8	32,6

Dopady pandemickej situácie v súvislosti s Covid 19 v oblasti zvýšených
nákladov na rôzne činnosti za obdobie 01-09/2020 na kumulatívnej báze

Zvýšenie nákladov €	Hygiena a sanitácia			Personálne náklady - OČR, náhradné služby, smennosť	Likvidácia nepredaných výrobkov /zásob /medziproduktov	Iné vyvolané náklady
	zamestnancov vrátane OOP	vozidiel	priestorov			
Počet subjektov.	258	171	206	61	40	48
% z počtu subjektov	93	62	75	22	14	17
Suma €	1 825 042	324 205	944 611	939 702	649 482	1 093 393
Maximum €	169 722	46 616	59 552	354 062	170 000	541 710
Priemer €	7 073	1 896	4 586	15 405	16 237	22 778
Medián €	1 800	755	1 500	4 000	3 000	2 835