



Buzău
Strada Transilvaniei nr.132, 120012
România
www.romcarbon.com

Teleconferință cu analiști, investitori și jurnaliști
18 Mai 2023
"Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A.
în primele 3 luni ale anului 2023"
10.30 (ora locală)

- Transcript -

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

PARTICIPANȚI:

- Huang Liang Neng – Președinte C.A. și Director General
- Carmen Mănăilă – Director General Adjunct Administrativ
- Cristinel Dobrotă - Director General Adjunct Dezvoltare
- Ion Ungureanu – Manager diviziei PS și PET
- Victor Crețu – Manager diviziei PP saci mici și big-bags
- Viorica – Ioana Zăinescu – Director Financiar

Teleconferința se ține în limbile Română și Engleză, cu asigurarea traducerii, și este moderată de Directorul General al Romcarbon S.A., dl. Huang Liang Neng.

Agenda:

- 10:30 – 11:10
 - Scurtă prezentare a rezultatelor financiare ale Romcarbon S.A. pentru **Trimestrul 1 2023**.
 - Realizările și provocările anului 2023.
 - Rezultatele înregistrate pe linii de afaceri și planuri pentru perioada următoare.
- 11:10 – 11:40
 - Sesiune Q&A.
- 11:40 – 11:50
 - Concluzii și încheiere.
 - Feed-back structurat de la participanți.

Prezentarea și înregistrarea audio a evenimentului sunt disponibile [AICI](#)

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

Huang L.N.:

D.G.

Astăzi avem videoconferința Romcarbon.

Vom analiza rezultatele Trimestrului I 2023 pentru Grupul Romcarbon.

Mai întâi, mulțumesc pentru participare la videoconferința noastră de astăzi.

Astăzi, împreună cu mine este prezentă echipa noastră de management:

Carmen Mănilă. Carmen este Director General Adjunct
Cristinel Dobrotă. Cristi este Director General Adjunct și este responsabil de sectorul reciclare și de sectorul prelucrare plastic
Victor Crețu. Victor este Manager diviziei PP saci mici și big-bags și este responsabil de sectoarele de prelucrare saci țesuți

Ion Ungureanu (Nelu). Nelu este Manager diviziei PS și PET și este responsabil de sectoarele de prelucrare ambalaje din PET și din polistiren extrudat

Viorica – Ioana Zăinescu. Viorica este Director Financiar.

Astăzi voi avea suportul lor pentru a face prezentarea.

Vom trece, astăzi prin câteva subiecte.

Mai întâi, avem prezentarea generală a Grupului Romcarbon, a activității noastre și apoi vom prezenta rezultatele financiare ale Trimestrului I.

De asemenea vom compara evoluția activității acestui an cu cea din anul trecut și ne vom concentra pe anumite sectoare de activitate. Vom vorbi despre investițiile în energia verde și despre activitatea noastră în domeniul E.S.G. și despre progresele noastre în acest domeniu.

În final vom răspunde întrebărilor venite de la acționari.

În ce privește activitatea companiei, în general, cred că majoritatea acționarilor deja o cunosc, pentru că am făcut această prezentare în conferințele anterioare, așa că nu voi dezvolta această parte.

Oricum, dacă cineva este interesat de un anumit sector și ar vrea să cunoască mai multe despre acesta, vă rugăm să puneți întrebări în acest sens.

Așadar, vom trece direct la informațiile financiare.

În ansamblu, în ce privește situațiile financiare individuale ale Romcarbon în Trimestrul I se înregistrează profit, dar din punctul de vedere al activităților principale situația este foarte dificilă.

În general, ca majoritatea altor companii, avem dificultăți în ceea ce privește cererea din piață precum și din cauza creșterii costurilor, în special a costurilor cu energia electrică.

Am să dau cuvântul Directorului nostru financiar, Viorica (Zăinescu) pentru a trece prin prezentarea rezultatelor financiare.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

Viorica Zăinescu: Bună ziua!

În raportul aferent Trimestrului I publicat pe site-ul Romcarbon, inclusiv la BVB și ASF, au fost surprinse toate aspectele principale privind activitatea desfășurată în Trimestru I, comparativ cu Trimestrul I al anului trecut.

În următoarea prezentare o să insistăm asupra câtorva indicatori financiari.

O să încep cu prezentarea indicatorilor pe cele două firme de producție Romcarbon și Livingjumbo.

Astfel la Romcarbon cifra de afaceri, cifra totală de vânzări a fost mai mică cu 10 procente, iar la Livingjumbo a fost mai mică cu 20%.

Cât privește cifra de afaceri a grupului s-a înregistrat o scădere de 6%. Când se stabilește cifra de afaceri pe grup, se elimină vânzările intercompany, de aceea, cumva, cifra de vânzări pe grup este mai mică decât cea pe individual Romcarbon și Livingjumbo.

În ceea ce privește indicatorii de profitabilitate EBITDA Operațional, Romcarbon a înregistrat valoare pozitivă, de 2050 (mii lei), în scădere cu 1376 (mii lei), dică un procent de 40%.

Livingjumbo, există și aici un rezultat pozitiv, însă mult mai mic, față de anul trecut. Diminuarea este mai mare față de Trimestrul I, de circa -84%.

Romcarbon Grup a înregistrat EBITDA Operațional de 2825 (mii lei), în scădere cu 57% față de Trimestru I al anului trecut.

Profitul din Operațiuni:

La Romcarbon s-a înregistrat un profit de 4182 (mii lei), mai mare cu 178% față de anul trecut, iar la Livingjumbo, rezultatul a fost negativ.

Rezultatul Grupului:

Profitul din Operațiuni al Grupului a înregistrat 4211 (mii lei), o creștere de 11%.

Profitul net:

Romcarbon a înregistrat o creștere de 204%, adică 3190 (mii lei). Livingjumbo, o pierdere de 786 (mii lei).

Iar Grupul a înregistrat un profit net de 2837 (mii lei).

Din situațiile financiare consolidate ale Grupului Romcarbon am extras câțiva indicatori.

Din contul de profit și pierderi:

Veniturile totale ale Grupului au înregistrat valoarea de 89873 (mii lei), adică o scădere cu 6 procente.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

Profitul din asociați este 0, întrucât la Decembrie a avut loc deconsolidarea cu GG Group, cu Green Group, astfel încât rezultatul, normal, că este 0.

EBITDA este, pe total Grup, 6880 (mii lei), o scădere de 15 procente, iar la EBITDA Operational o scădere de 57%.

Profitul din activități operaționale în Trimestru I 2023 a înregistrat valoarea de 4211 (mii lei), o creștere de 11 procente, iar Profitul net, o diminuare, întrucât în Trimestrul I 2023 nu mai avem ponderea din asociați.

Dacă facem și comparația profitului net fără impactul asociaților putem observa că valoarea este aproximativ egală, adică o scădere de doar 2 procente.

Privitor la indicatorii din Bilanț:

Activele pe termen lung au scăzut cu 20%

Activele pe termen scurt au crescut cu 15%

Total active, per total, deci, o scădere de -4%

Capitalurile proprii ale Grupului au înregistrat o creștere de 20% iar, Datoriile o scădere de 24 de procente, astfel încât indicatorul privind rata îndatorării, calculat ca raport între total datorii și total active a ajuns la un nivel de 43% , care este mai mic cu 11% față de anul trecut, ceea ce este un lucru bun.

A crescut și lichiditatea curentă, destul de mult, față de Trimestru I al anului trecut, respectiv cu 162%, indicator care este foarte important în analiza pe care ne-o fac băncile creditoare.

În ceea ce privește creditele:

Creditele bancare ale Grupului s-au diminuat cu 26%. Astfel Creanțele pe termen scurt au înregistrat o scădere de 28 procente, iar

Creditele de investiții, o scădere de 39 de procente, urmare a achitării ratelor scadente din creditele de investiții.

Și Serviciul bancar a scăzut față de anul trecut cu circa 26 de procente.

Deci aceștia au fost indicatorii și Situațiile consolidate, în extras.

Privitor la performanțele înregistrate de fiecare linie de business, fiecare centru de profit, am prezentat în următorul slide rezultatele din Q1 2021, 2022 și 2023, comparația am facut-o bineînțeles cu anul precedent.

Așa cum era de așteptat, întrucât cifra de afaceri, pe total, este în diminuare, automat și cifra de afaceri din centru este mai mică față de anul trecut.

În Sectorul de saci de polietilenă (PE sau procesare plastic) diminuarea cifrei de afaceri a fost de 24%, rezultatele EBITDA și

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

Profit înainte de repartizarea cheltuielilor generale sunt pozitive, dar, bineînțeles, în scădere față de anul anterior.

În Sectorul de ambalaje alimentare de polistiren și placi XPS pentru parchet (PS) scăderea cifrei a fost de 12 procente, deci mai mică, în schimb avem o creștere la EBITDA și la Profitul înainte de generale, ceea ce este un lucru foarte bun și promițător, mai ales că în acest sector se vor mai face și investiții în viitor.

În Sectorul de saci de polipropilenă (PP) din Romcarbon, sacii mici, diminuarea cifrei de afaceri a fost de 19%, EBITDA și Profitul de asemenea au fost în creștere față de anul trecut.

În Sectorul de polimeri reciclați și compound-uri, diminuare de 13% a cifrei de afaceri, la fel și diminuare a indicatorilor de profitabilitate.

În Sectorul PET, ambalaje alimentare din PET și film flexibil, din cadrul Livingjumbo, diminuarea cifrei față de anul trecut, față de Q1 2022, a fost de 22 de procente și o diminuare a indicatorilor de profitabilitate. Aici se înregistrează și o pierdere a Profitului înainte de generale, fiind singurul sector în această situație, dintre toate sectoarele.

Sacii mari, sacii din polipropilenă (PP) au înregistrat o diminuare a cifrei de 19 procente și la fel o diminuare a indicatorilor de profitabilitate, și acest sector confruntându-se cu o lipsă de cerere pe piață.

Și mai avem un sector cu o pondere foarte mică în cifra de afaceri, Filtre și echipamente de protecție. Aici cifra s-a menținut aproape constantă ca anul trecut. Este o creștere de 1 procent, dar și aici profitabilitatea a scăzut, față de anul trecut.

Ca și consolidare pe toate centrele putem spune că marja de profitabilitate în cadrul Romcarbon a scăzut de la 8,01% la 6,25% în Trimestrul I 2023.

În următorul slide este prezentată și grafic contribuția fiecărui centru/sector în cifra de afaceri și contribuția în EBITDA înainte de generale.

Astfel, sectorul cu ponderea cea mai mare este polipropilena (PP), sacii mari din cadrul Livingjumbo, care dețin 24%, urmează PET -ul cu 20%, Polimeri reciclați cu 17%, Polistiren cu 15%, Polietilena cu 10% și sacii mici din Romcarbon, Polipropilena, cu 12%.

În ceea ce privește contribuția în EBITDA înainte de generale, Sectorul de Polistiren, așa cum am prezentat și mai devreme, are rezultatele cele mai bune și deține 27% din total EBITDA. Urmează Polipropilena, sacii mari din cadrul Livingjumbo, cu 23%, Polimerii reciclați cu 19%, Polipropilena, sacii mici (din Romncarbon), cu

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

12% și Polietilena și PET din Livingjumbo, fiecare cu câte 6% pondere.

Acestea au fost rezultatele înregistrate de fiecare centru de profit (sector) în Trimestrul I. Anul nu a debutat foarte bine, din motivele pe care le-am prezentat mai pe larg și în Raport și pe care le-a expus și dl. Director General.

Mulțumesc frumos!

Huang L.N.:

D.G.

Mulțumesc Viorica!

Deci, din informațiile financiare putem vedea că sunt câteva sectoare care au dificultăți mai mari în comparație cu anul trecut, așa că vom continua prin a explica care este situația curentă, care sunt provocările piețelor și care sunt perspectivele pentru perioada următoare, precum și strategia pe care echipa de management o are în vedere.

Vom începe cu Sectorul de reciclare plastic și compound-uri (polimeri reciclați)

Această parte va fi prezentată de Cristi (Cristinel Dobrotă) Cristi, te rog!

Cristi Dobrotă:

Bună ziua!

Aveți pe ecran slide-ul

O să încerc să punctez așa câteva idei.

Ideea principală este această scădere a cererii din piață care se reflectă în toate sectoarele de activitate și în toată Europa. Si, bineînțeles, atunci când cererea este mică în piață și materiile prime virgine sunt ieftine, scade interesul pentru materia primă reciclată. O anomalie care, din fericire, a fost sesizată, în ultima perioadă, și de Comisia Europeană, și se dorește reglementarea acestui gen de evenimente, pentru că altfel nu ne putem atinge obiectivul de a implementa o economie circulară, așa cum și-a propus, așa cum ne-am propus cu toții.

Deci, în momentul în care materia primă virgină scade și este foarte ieftină, știți, foarte bine, că petrolul nu are limită inferioară, ba chiar au fost situații în care a fost o valoare negativă.

În schimb colectarea deșeurilor în toată Europa are un cost, indiferent că este criză sau că nu este criză, indiferent că este război sau nu.

Acest gen de anomalie va fi reglat prin introducerea unui sistem de taxare pentru materiile prime virgine, care va fi introdus în toată

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

Europa. O să fie o abordare unitară la nivelul întregii Comunități, pentru a nu se crea dezechilibre în piață și să sperăm că așa se va întâmpla.

Mai este o particularitate aici pentru că noi ne aflăm acum pe panta descendentă, se rostogolește acel stoc de siguranță care vine din spate, cu cost ceva mai mare. O situație diferită este atunci când cresc prețurile, cum a fost după pandemie din anul 2020.

Am menționat, mai devreme, despre această posibilitate de taxare care va aduce o creștere de material reciclat în piață.

De asemeni, în afară de PET, nu știu dacă știți, dar pentru PET există deja o reglementare în toată Europa, prin care se solicită utilizarea de minim 25% de materie primă reciclată începând cu anul 2025.

Prin noul regulament care se află în fază finală, va fi aprobat destul de curând, se va introduce, se va extinde, această obligativitate de utilizare de conținut minim de materie primă reciclată și la celelalte produse din plastic, celelalte ambalaje din plastic.

Romcarbon se pregătește în direcția aceasta și din acest motiv încercăm să consolidăm sectorul de reciclare. De fapt, Romcarbon mai de mult a implementat conceptul acesta de economie circulară. Se va introduce obligativitatea utilizării de materie primă reciclată inclusiv în industria auto.

Este posibil ca în această vară sau până în vară să apară această reglementare, dacă nu, putem spune că în acest an va apărea această reglementare prin care și industria auto și industria echipamentelor electrice va avea, de asemenea obligativitatea de a utiliza materie primă reciclată.

Am mai punctat noi aici "ecomodularea". Ecomodularea, pentru cine nu știe ce înseamnă, este un sistem de contribuție, nu taxare, de contribuție și fiecare contribuie în funcție de reciclabilitatea ambalajului pus pe piață. Adică, cine pune pe piață un ambalaj ușor de reciclat, și acolo unde rata de reciclare este mare, va contribui mai puțin, cei care pun pe piață ambalaje foarte greu de reciclat sau nereciclabile, pentru că avem multe exemple de genul acesta, vor contribui mai mult.

Acest concept introdus de Comisia Europeană se va extinde și se va legifera. Inclusiv, vrem să facem o mențiune aici, pentru că se pregătește Planul Național de Implementare a Economiei Circulare în România, am participat la dezbateri și elementul acesta, "ecomodularea" va fi inclus în în Planul nostru de acțiune.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

Avem și proiecte de investiții. Ele au fost punctate și menționate și merg în această direcție, de a crește capacitatea de reciclare și a diversifica gama de produse.

Vrem să extindem această gamă de produse către produsele speciale. Așa cum am menționat, și în alte situații, obiectivul este de a înlocui materie primă virgină. Pentru asta e nevoie de materie primă de un anumit nivel calitativ.

Cred că am punctat tot.

Mulțumesc!

Huang L.N.:

D.G.

Mulțumesc Cristi!

Așadar, în ce privește reciclarea plasticului, cred că acum suntem încrezători, din punctul de vedere al pieței, rămâne problema producției pentru că echipamentele noastre sunt puțin depășite tehnic, dar urmează să reînnoim echipamentele, avem noi investiții, așa că, eu cred că, după ce vom rezolva problemele tehnice, evoluția noastră va fi mai bună.

Cred că este și un alt aspect pe care nu l-am menționat în mod clar până acum.

Anume, cred că există un mare potențial pentru creditele de carbon. Platforma de tranzacționare nu este foarte clară, încă, dar cred că în viitor am putea realiza venituri din aceste credite de carbon.

Ne uităm la următorul centru de profit (sector), iar acesta este Sectorul de producție ambalaje PET și film flexibil.

Acest sector este foarte strâns legat de industria alimentară și am să dau cuvântul lui Nelu (Ion Ungureanu)

Mulțumesc!

Ion Ungureanu:

(Nelu)

Bună ziua!

Este evident faptul că anul 2023 concentrează efecte negative la nivel macro și microeconomic din anii anteriori, respectiv anii de pandemie și impactul din războiul ruso-ucrainian, cu toate dezechilibrele pe care acestea le-au cauzat pe segmentul de aprovizionare, prelucrare și transport.

Majorarea costurilor de producție, cauzate de prețul energiei electrice, ale materiei prime sau ale salariilor, au determinat apariția unui proces inflaționist care a determinat la rândul lui scăderea

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

consumului și, pentru noi, reducerea cererii cu aproximativ 30% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Astfel, pe fondul reducerii cererii la nivel macro, concurența a devenit mai agresivă, conducând la scăderea dramatică a adaosurilor comerciale concomitent cu scăderea volumelor.

Sunt probleme pe care le cunoaștem cu toții și cu care se confruntă toată economia europeană.

Din păcate este o perioadă extrem de dificilă și cel mai rău este faptul că predicțiile pentru perioada imediat următoare nu sunt cele mai optimiste.

Strategia pentru depășirea acestei perioade trebuie aleasă cu mare grijă pentru că sunt foarte multe exemple în piață, în care, în disperare, majoritatea producătorilor, acționează doar asupra prețurilor de vânzare, fapt care nu face altceva decât să agraveze situația și să genereze pierderi, uneori iremediabile.

Noi am căutat să menținem un echilibru între costul de producție și prețul de vânzare care evident s-a reflectat în volumele vândute.

Am reușit să menținem în mare parte portofoliul de clienți și chiar să se simtă o îmbunătățire a vânzărilor la tăvițele PET, datorită impasului prin care trece concurentul nostru local.

În același timp am insistat pe căutarea de clienți noi, prin abordarea unor piețe mai îndepărtate.

S-a abordat un mod mai redus de achiziție a materiilor prime, din cauza instabilității prețurilor din ultima perioadă.

Chiar și așa, căutăm tot timpul alternative mai ieftine și mai eficiente a materialelor actuale, atât în Europa cât și în Asia.

Scăderea dramatică a volumelor vândute în primul trimestru nu poate fi rezolvată doar prin adoptarea, sau mai bine zis, adaptarea strategiei comerciale la noile condiții din piață.

Costurile de producție au fost corelate cu noile volume produse și mă refer în special la cheltuielile fixe.

În luna martie s-a luat decizia îmbunătățirii procesului de lucru, respectiv a reorganizării personalului din departamentele producție și comercial, fapt care s-a realizat prin reducerea a 13% din personalul menționat, însemnând o economisire de aproximativ 45.000 lei lunar.

Prin optimizarea personalului a rezultat deopotrivă o eficientizare a muncii, o creștere a productivității pe angajat, respectiv o reducere în cheltuielile fixe, ceea ce ne-am și propus.

Un alt punct de menționat este implementarea unor măsuri stricte de monitorizare a consumurilor de utilități care tin de optimizarea programării producției.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

Tot aici la optimizarea producției aș putea să evidențiez și reducerea semnificativă a cheltuielilor generate de orele suplimentare din weekend.

În concluzie căutăm, în continuare, noi soluții atât în piață cât și în producție pentru depășirea acestei perioade destul de dificile, cu care ne confruntăm și sunt convins că avem toate resursele necesare să reușim.

Mulțumesc!

Huang L.N.:
D.G.

Mulțumesc Nelu!

Așadar, acest sector de ambalaje alimentare este foarte strâns legat de puterea de cumpărare a consumatorilor, în general. Deci, la acest moment nu observăm că piața și-ar reveni curând, dar vom continua să optimizăm structura de costuri.

Ne vom îndrepta către următoarea prezentare care este dedicată sacilor mari, din polipropilenă (PP)

În principiu situația este, mai mult sau mai puțin similară cu a celorlalte sectoare. Cererea din piață este cea mai mare problemă. Am să dau cuvântul lui Victor (Crețu)

Victor, te rog!

Victor Crețu:

Mulțumesc!

Dacă anul trecut a fost un an foarte bun, anul acesta ne confruntăm cu o cerere scăzută.

Ca să înțelegem puțin piața de big-bags, cum le spunem noi, există un sezon pentru îngrășăminte, un sezon care începe undeva din luna septembrie – octombrie și se termină în luna aprilie a anului următor.

Aceasta este cea mai mare componentă, de aici vin cele mai multe comenzi.

Există o altă componentă, cea a sacilor de agricultură și sezonul ține undeva din iunie până în octombrie și mai există un segment mai mic, constant, îl numim noi, clienți industriali, care consumă niște cantități în timpul anului.

Dacă anul trecut, pe piața de îngrășăminte sezonul a început, să zicem, bine, în toamnă, începutul anului, numai în luna ianuarie a mers cât de cât rezonabil. Ei au acumulat stocuri în ambalaje, dar, din păcate, consumul a fost foarte mic.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

Din această cauză lunile februarie, martie au fost cu o scădere dramatică de cerere.

Practic, deși importatorii de îngrășăminte au practicat discounturi, ei nu au putut să vândă cantități.

Aceasta ne-a afectat și pe noi și, din cauza asta, cererea a fost foarte mică.

Legată de cererea de big-bags este și cererea de țesătură, pe care noi o vindem, în general la export și se adresează celor care cumpără de la noi și fac confecții, confecționează big-bags, care se adresează îngrășămintelor.

În această perioadă am fost obligați să luăm măsuri, nu am mai lucrat sâmbete/duminici, a trebuit să ne adaptăm la cererea mult mai scăzută.

Ca să aveți o idee, pe piața îngrășămintelor în Trimestrul I cererea a scăzut cu 30% și cererea noastră pentru big-bags a fost cu 25% mai mică, comparație Trimestrul I 2023 cu Trimestrul I al anului trecut.

S-a mai întâmplat un fenomen.

Există o competiție masivă cu importurile care provin din India, din Asia și din Turcia. Aici este o problemă cu care ne confruntăm pentru că țările din Uniunea Europeană nu cumpără petrol din Rusia, pe de altă parte petrolul din Rusia se vinde în India, în Asia la prețuri foarte mici. Ei fac ambalaje și foarte multe ambalaje apar în țările din Uniunea Europeană la prețuri foarte mici, le numim de dumping, cu care este foarte greu să concurezi.

Pe de altă parte în sezonul care va urma, deci aprilie a fost o lună record de slabă, mai este o lună la fel de slabă, dar începând cu iunie începe cererea de saci de agricultură și aici, pentru că recolta, se pare, că va fi bună, sperăm să compensăm cu acești saci de agricultură standard, pe care îi producem dar îi și importăm, deci avem și activitate de trading.

Aici sperăm să avem rezultate bune.

Chiar și așa, creșterea pe sacii de agricultură va fi foarte bună dar trebuie să compensăm și pierderea pe sacii de îngrășăminte.

La fel, ar putea să existe, începând cu septembrie, noul sezon de saci de îngrășăminte, care ar putea să fie mai bun. E foarte greu de spus acum, rămâne de văzut pe viitor cum va evolua situația.

Deci, noi suntem pregătiți și pentru activitatea de trading, am cumpărat și avem pregătite cantități pentru sacii de agricultură.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

Pe de altă parte am încercat, pentru reducerea costurilor și am cumpărat și țesătură, provenită din Asia, care este la costuri foarte bune, pentru a încerca să menținem, în această perioadă destul de delicată, activitatea în fabrica noastră.

Cam atât ar fi de spus.

Deci este foarte greu în momentul ăsta să predicționăm și să spunem când ve veni momentul bun sau când ne vom reveni, după criză.

În momentul ăsta ce vedem este foarte greu, dar trebuie să mergem înainte.

Mulțumesc!

Huang L.N.:

D.G.

Mulțumesc Victor!

Pentru sacii de polipropilenă(PP) cred că pentru Q1 și chiar Q2, piața este într-adevăr foarte scăzută, dar ne așteptăm ca începând din iunie și în Q3 situația pe piață ar trebui să fie mai bună.

În principiu, aceasta este imaginea principală a activității noastre.

Voi continua cu investițiile noastre

Aici aș vrea să menționez investițiile noastre în energia verde.

Ca industrie de procesare a plasticului suntem o activitate electrointensivă (consumatoare de energie electrică).

În cazul nostru energia, respectiv electricitatea reprezintă aproximativ 12% din costurile directe de producție, de aceea, cu siguranță, și impactul creșterii prețului la energia electrică este foarte mare, asupra costului nostru de producție.

Prețul energiei este doar una dintre preocupări. O altă preocupare din ce în ce mai mare, în fiecare an, se referă la emisiile de carbon. De aceea, pentru a deveni mai "verzi" și a economisi din costurile cu energia electrică, credem că este important să investim în energia verde.

Anul trecut am început cu un proiect pilot. Din acest proiect pilot am generat efectiv, circa 69 MW/h energie electrică și aceasta înseamnă o reducere a emisiilor de carbon de aproximativ 42 To și, raportat la prețul de anul trecut, din energia generată am realizat o scădere a costului cu energia electrică de aproximativ 44000 lei. Având în vedere valoarea investiției, înseamnă că în 5 ani vom recupera investiția.

Așa că, încurajați de acest proiect pilot, anul acesta vom continua să creștem investițiile noastre în această direcție.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

Anul acesta intenționăm să instalăm o capacitate de aproximativ 1,4 MW/h. Asta înseamnă că se vor genera aproximativ 1,6 GW/h de energie electrică pe an, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 1,2 milioane lei pe an, prin raportare la prețul plătit astăzi pentru energia electrică.

Și am atinge aproximativ 1000 To reducere a emisiilor de carbon. Trebuie să adaug faptul că, în viitor, pentru aceste reduceri am putea realiza și un venit.

Desigur, sunt diferite modalitățile de calcul al emisiilor de carbon și a prețului creditelor de carbon, dar suntem siguri că direcția este clară.

În afară de investițiile pentru consum propriu, având în vedere randamentul acestei investiții studiem și posibilitatea de a înființa un parc fotovoltaic pentru a vinde energie electrică.

Puteți vedea pe slide-ul următor imaginea ce prezintă situația curentă din compania noastră. Acesta este proiectul pilot pe care l-am implementat anul trecut și puteți vedea și harta platformei Romcarbon.

Acelea sunt zonele unde intenționăm să facem investiții pentru panourile solare.

Cam acestea ar fi de zis despre energia verde.

Ne vom adresa următorului subiect care este E.S.G. -ul.

E.S.G.-ul a devenit tot mai important și chiar a devenit obligatoriu pentru companii, în special pentru companiile listate, cum este Romcarbon.

Când spun că este obligatoriu nu mă refer doar la reglementări dar în timp va fi în strânsă legătură cu finanțarea bancară precum și un criteriu pentru investitorii instituționali.

Am să dau cuvântul lui Carmen!

Carmen, te rog!

Carmen Mănăilă: Mulțumesc!

Bună ziua!

Voi prezenta pe scurt câteva aspecte legate de sustenabilitate, care este parte a oricărei activități desfășurate în grupul nostru.

În această perioadă lucrăm la întocmirea Raportului de sustenabilitate aferent anului 2022, acesta urmând a prezenta evoluția pe parcursul anului trecut, pe obiectivele principale din strategia în domeniu.

Raportul va fi publicat până la finalul lunii iunie.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

În cadrul capitolului economie circulară și economisire a resurselor voi da câteva cifre legate de primul Trimestru din acest an.

Am preluat din piață 3600 To de deșuri din plastic, în vederea reciclării și, așa cum a spus și colegul meu, urmărim îmbunătățirea calității materialelor obținute pentru creșterea ponderii livrărilor către domenii care asigură o marjă mai bună la vânzare.

Pe de altă parte urmărim să optimizăm conținutul de materiale reciclate în produsele noastre.

În primele 3 luni din an, am asigurat o pondere de 34,1% a materialelor reciclate în total materiale introduse în producție în sectoarele de procesare din Romcarbon.

Am separat în acest calcul sectorul reciclare – compounduri, care procesează deșuri, aici ponderea fiind mult mai mare, de 92,4%.

În Livingjumbo proporția a fost de 22,6% pe total, aceasta provenind din sectorul PET, care a crescut în acest Trimestru la 41,4%, sectorul polipropilenă (PP) asigurând 3,1% -aceasta este o pondere maximă pe care o poate introduce la acest moment.

În privința energiei electrice, cele două direcții vizate sunt reducerea consumului și pe de altă parte producția de energie verde, așa cum s-a punctat mai devreme.

Reducerea consumului este o necesitate atât prin prisma protecției mediului cât și prin impactul pe care îl are în costuri, în condițiile crizei energetice actuale.

În Trimestru I, în sectoarele de procesare din Romcarbon am avut o reducere de 0,8% a intensității energetice, adică a consumului de energie electrică pe tona de producție. Este o economie suplimentară, peste reducerea de 4% atinsă în anul trecut și căutăm în continuare soluții pentru reducerea acestui consum.

În privința producției, am produs 9,17 MW energie verde în acest prim trimestru, prin panourile fotovoltaice montate anul trecut și urmează să creștem semnificativ acest tip de producție, prin proiectele pe care le pregătim.

Apa este o altă resursă în privința căreia, căutăm soluții pentru reducerea consumului.

În continuarea acțiunilor întreprinse în anul trecut, începând cu martie 2023 am redus consumul de apă pe platforma Romcarbon cu circa 7000 m³/lună, prin eficientizarea recirculării apei tehnologice și înlocuirea unor tronsoane mai vechi din rețeaua de alimentare. De altfel, lucrăm la un studiu de fezabilitate pe obiectivul " Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare" pe platforma noastră. În cadrul acestuia se vor realiza proiecte și se

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

vor propune scenarii pentru reconfigurarea rețelelor de alimentare – distribuție și de canalizare cu colectare în sistem separativ.

Din activitățile suport pentru activitățile de bază desfășurate în Trimestru I al acestui an, mentionam, pe lângă auditurile de supraveghere a sistemului de management în conformitate cu standardele ISO avute în Romcarbon și în Livingjumbo sector PET, și viitorul audit de recertificare BRC Packaging privind pe Livingjumbo sector PET.

În acord cu Regulamentul 1616/2022 al Comisie Europene, care stabilește condițiile pentru materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare, anul trecut Livingjumbo a devenit membră a PETCORE Europe, asociație non-profit, prin care sunt făcute demersurile pe procedura privind tehnologia de obținerea foliei și caserolelor din PET, care folosește bariera funcțională.

În acest prim trimestru, în luna martie, Livingjumbo, care face parte din grupul de lucru "task force functional barrier", în această asociație, a făcut pașii următori necesari prin înregistrarea ca reciclator care utilizează această tehnologie, în Registrul Uniunii Europene și la Institutul Național de Sănătate Publică și, de asemenea prin notificarea autorității europene pentru siguranța alimentară EFSA, notificare realizată prin asociația PETCORE, conform procedurii.

Vom continua demersurile în acord cu legislația europeană pe acest domeniu.

În plan social menținem peste 1400 de locuri de muncă.

Urmărim să asigurăm necesarul de personal, numeric și pe calificările necesare.

Am sprijinit comunitatea locală prin sponsorizări de 22000 lei
Am organizat cea de-a XIV – a donare de sânge, în Romcarbon, aceasta devenind deja o activitate obișnuită pentru angajații Grupului nostru și în cadrul săptămânilor " Alfel" și " Verde", care au avut loc în sistemul de învățământ, în primul trimestru, de fapt în luna martie, peste 150 de elevi de Gimnaziu și Liceu, din Buzău și din alte localități, ne-au vizitat.

Le-am prezentat sectoarele de reciclare și de producție ambalaje.

Au învățat, au luat primele informații sau informații mai multe despre cum se face reciclarea plasticului.

Această acțiune, a continuat și s-a încheiat acum, în mai.

Peste 300 de elevi au fost în vizită la noi.

Cam atât, mulțumesc frumos!

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

Huang L.N.:

D.G.

Mulțumesc Carmen!

Așadar, este bine știut că importanța ESG-ului devine din ce în ce mai mare, în fiecare an, ceea ce este chiar bine, pentru că acest fapt are un impact pozitiv asupra activității noastre de reciclare plastic

Sunt și câteva întrebări de la acționari.

Voi profita de această ocazie să răspund.

Una dintre ele este despre dezvoltarea liniilor de afaceri, despre planurile de investiții și despre ce intenționăm să facem cu fondurile obținute de la Recyplat, ca urmare a vânzării participației în Green Group.

Despre direcția investițiilor viitoare cred că am menționat deja în intervențiile anterioare.

Cea mai mare parte a investițiilor sunt destinate pentru activitatea noastră de producție și acestea sunt în special legate de reciclarea plasticului și producția de compounduri.

Și pornind de aici vom încerca să introducem mai mult material reciclat în activitatea de producție de mase plastice.

Pentru aceste investiții suntem în curs de a aplica pentru fonduri PNRR.

O alta direcție de investiții este energia verde, pe care am menționat-o mai devreme.

Și pe lângă acestea, după cum știți, în viitorul apropiat vom avea o distribuire de dividende.

În ce privește cea de-a doua întrebare, aceasta este despre intenția noastră de a achiziționa societăți sau dacă cineva este interesat să achiziționeze Romcarbon.

Cred că la acest moment nu avem astfel de planuri și ne vom concentra pe activitatea noastră tradițională precum și pe cea de producție de energie verde.

Nu mai avem alte întrebări, corect?

Sper că am răspuns întrebărilor acționarilor, dacă sunt și alte întrebări sunteți bineveniți să le adresați.

Așadar, se știe că pentru Trimestrul I al acestui an, piața a fost foarte dificilă și că macroeconomia nu dă semne....

Cristi Dobrotă:

Este o întrebare.

Avem o întrebare.

Mihai Nedelcu:
Acționar

Bună ziua, numele meu este Mihai Nedelcu, sunt acționar relativ de curând în companie.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

Aș vrea să vă întreb dacă există un motiv pentru scăderea generală a cererii pe toate segmentele, pentru că am văzut că toate segmentele suferă de scăderea cifrei de afaceri și mă întrebam dacă există un motiv, nu știu, general pentru aceste scăderi sau pur și simplu este o coincidență nefericită de factori care afectează fiecare sector în parte.

Asta ar fi prima întrebare.

O a doua întrebare ar fi, de ce anul asta a crescut costul cu energia electrică, pentru că ce vedem pe piețele de energie electrică este că anul asta totuși a mai scăzut prețul față de anul trecut. Poate deja ați contractat energia anul trecut, când prețurile erau mai mari? Sau care ar fi motivul?

Mulțumesc!

Huang L.N.:
D.G.

Dacă înțeleg corect, prima întrebare se referă la situația piețelor, de ce cererea este atât de scăzută?

Nu pot să spun că este o situație de moment, ci cred că este o situație generală, nu este particularizată pentru o anumită industrie, pentru că avem o scădere și pe piețele agricole și în sectorul de industrie alimentară, dar per ansamblu toți clienții spun că cererea pe piață este foarte scăzută.

Înțelegerea mea este că la nivel macroeconomic se înregistrează o stagnare a economiei, așa că din punctul de vedere al consumatorului inflația este o problemă și de asemenea oamenii nu sunt siguri de viitorul economiei.

Suntem foarte conectați cu industria alimentară și putem vedea și direct din supermarketuri cum reacționează oamenii la creșterile de prețuri.

Dacă comparăm această perioadă cu anul trecut, oamenii au redus cu mai mult de 30% consumul.

Deci, nu pot spune că este vorba de un motiv anume, dar cred că este o situație generalizată.

Dacă vreți să indicăm o cauză, probabil că este vorba de urmările pandemiei și de consecințele conflictului armat.

Așadar, cred că acestea sunt principalele motive pentru situația curentă.

Cea de-a doua întrebare legată de costul energiei electrice.

Înțelegerea noastră este că prețul energiei este mai mare decât cel de anul trecut și cred că motivul pentru această creștere este evident.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2023

Carmen Mănăilă: Scuze, o completare.
Motivul creșterii pe acest an, a prețului este prețul mic pe care l-am avut pe tot parcursul anului trecut. Începând cu 1 ianuarie s-a schimbat și avem un preț mai mare.

Huang L.N.:
D.G.

Dacă faceți o comparație doar cu perioada finală a anului trecut, este diferit, dar dacă faceți comparația cu prețul mediu al anului trecut, atunci cu siguranță că anul acesta este un preț mult mai mare.
Oricum, indiferent dacă prețul energiei va continua să crească sau se va stabiliza, direcția noastră este sigură, ne vom axa pe energia verde.
Aceasta pentru că motivele, pe care le-am menționat deja se referă nu numai la prețul energiei ci și la nivelul emisiilor de carbon.
Sper că răspunsul nostru a fost cuprinzător.

Mihai Nedelcu: Da, mulțumesc.
Acționar

Huang L.N.:
D.G.

Mulțumesc Mihai!
Mai sunt alte întrebări?
Dacă nu mai sunt întrebări, atunci vom încheia întâlnirea de astăzi.
Mulțumesc mult pentru susținere și pentru participare.
Fiți convinși că echipa noastră de management este foarte informată cu privire la situația piețelor și vom continua să luăm toate măsurile pentru a aborda corect această situație.
Mulțumesc!
La revedere!