



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

Teleconferință cu analiști, investitori și jurnaliști
20 Mai 2025
"Rezultatele financiare ale Grupului Romcarbon S.A.
în primele 3 luni ale anului 2025"
10.30 (ora locală)

- Transcript -

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

PARTICIPANȚI:

- Huang Liang Neng – Președinte C.A. și Director General
- Carmen Mănilă – Director General Adjunct Administrativ
- Cristinel Dobrotă - Director General Adjunct Dezvoltare
- Ion Ungureanu – Manager divizii PS și PET
- Victor Crețu – Manager divizii 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 Grupului Romcarbon S.A. pentru **Trimestrul I 2025**.
 - Realizările și provocările anului 2025.
 - Rezultatele înregistrate pe linii de afaceri și planuri pentru perioada următoare.
- 11:10 – 11:40
 - Sesiune Q&A.
- 11:40 – 12:00
 - Concluzii și încheiere.
 - Feed-back structurat de la participanți.

Prezentarea și înregistrarea audio a evenimentului sunt disponibile pe <https://www.romcarbon.com/teleconferinta-cu-analisti-investitori-si-jurnalisti-20-mai-2025/>

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

Mihaela Jurubita: Bună dimineața! Bine ați venit la teleconferința privind rezultatele financiare al grupului Romcarbon pentru primele trei luni ale anului 2025. Numele meu este Mihaela Jurubiță, Investor Relations Officer la Romcarbon și pentru

IRO

început vă voi prezenta câteva aspecte organizatorice. Toți participanții care s-au registrat la conferința au primit nota de informare GDPR din prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere că teleconferința este înregistrată audio și va fi făcută publică pe site-ul Romcarbon la secțiunea Investitori, Calendar Financiar. Pe site veți putea găsi, după teleconferință, prezentarea și transcriptul acesteia. Prin participarea la teleconferință, v-ați exprimat implicit acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru a fi înregistrați audio.

Iar dacă nu doriți să fiți înregistrați, aveți posibilitatea de a părăsi conferința și de a putea urmări înregistrarea. Este posibil ca în timpul teleconferinței să facem declarații anticipative cu privire la performanța viitoare a companiilor din grupul Romcarbon, cu privire la investiții și/sau cu privire la oportunități de afaceri, și este posibil ca aceste rezultate să difere semnificativ. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere disclaimer-ul din prezentare, precum și faptul că acest disclaimer se aplică în mod egal tuturor declarațiilor/afirmațiilor făcute în cursul teleconferinței.

În timpul prezentării puteți formula întrebări în fereastră de chat și vă vom răspunde în secțiunea Q&A în limita timpului disponibil. Aceste aspecte organizatorice fiind prezentate, o să-i dau cuvântul domnului Director general, Huang Liang Neng, pentru a începe prezentarea.

Mulțumesc!

Huang L.N.:
D.G.

Bună ziua! Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru participarea la întâlnirea de astăzi. Astăzi vom revedea rezultatele pentru Q 1, ale grupului Romcarbon. Există mai multe aspecte pe agenda. În primul rând, vom prezenta rezultatele financiare. Apoi bineînțeles pe baza rezultatelor financiare ne vom ocupa de fiecare centru de profit.

În mod special, în secțiunea dedicată Business Focus, vom prezenta principalele provocări cu care ne-am confruntat și strategiile pe care le-am adoptat.

Apoi vom prezenta și principalele investiții pe care le vom implementa în următorii 1-2 ani. Vom prezenta și informațiile privind ESG. În sfârșit, vom vedea ce întrebări au investitorii noștri și vom răspunde.

Astăzi, împreună cu mine, este echipa de management.

În primul rând, este Carmen (Carmen Manaila), Director General Adjunct.

Apoi este Cristi (Cristinel Dobrota), de asemenea Director General Adjunct.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

Apoi este Victor (Victor Cretu). Domnul Crețu este manager centrul de profit șase, polipropilena. Apoi este Nelu (Ion Ungureanu). Domnul Ungureanu este manager centrul de profit polistiren și PET. Doamna Zăinescu (Zainescu Viorica), manager financiar.

Asadar, pentru Romcarbon, in primul rând, activitatea noastră principală este procesarea plasticului și reciclarea plasticului.

În anul care a trecut, de anul trecut si pana in prezent, avem mai puțin de 1200 salariați, in comparație cu anul trecut, luna martie, cand aveam 1376 salariați, ceea ce inseamna ca in acest interval de un an am redus cu mai mult de 10 % numarul salariatilor, acesta fiind raspunsul nostru la cresterile de cost in Romania.

Urmatorul slide se refera la produsele noastre. Majoritatea participantilor nostri cred ca sunt familiari cu activitatea noastră, asa incat nu voi detalia. Asa incat vom merge direct la prezentarea rezultatelor financiare si pentru asta am sa o rog pe Viorica (Zainescu Viorica) sa ma ajute.

Viorica Zăinescu: Bună ziua tuturor! O să vă prezint in primul rand indicatori din situatiile financiare consolidate intocmite la Trimestru 1 2025, asa cum au fost raportate in data de 15 mai in Raportul trimestrial.

Cativa indicatori din contul de profit si pierderi: veniturile grupului in Trimestrul 1 2025 au scazut cu 9 (%) procente; EBITDA realizata a avut o valoare negativa la nivel de grup -1488 mii lei, iar EBITDA operational (-)1.364.000 mii lei, la fel valoare negativa. Profitul net, a inregistrat o valoare negativa de (-) 4.934.000 lei la nivel de grup. In ceea ce priveste pozitiile din bilant activele pe termen lung au crescut cu 2(%) procente, activele pe termen scurt au inregistrat o scadere de 12 (%) procente, astfel ca activul total al grupului a avut o diminuare de 5(%) procente fata de trimestru 1 al anului trecut.

Capitalurile au inregistrat de asemenea o diminuare ca urmare a inregistrarii de pierderi. Datorii totale se mentin la un nivel comparativ, este o crestere de 1%. Rata indatorarii a inregistrat o crestere de 3(%) procente, 49% fata de 46% anul trecut iar lichiditatea curenta inregistreaza un nivel de 116% avand un trend de diminuare fata de Trimestru 1 al anului trecut.

În ceea ce privește creditele bancare ale grupului, per total se înregistrează o scădere de 2(%) procente, acest lucru se datorează în primul rând diminuării creditelor de investiții ca urmare a plății ratelor, iar creditele pe termen scurt, liniile pentru capital de lucru se mențin la un nivel comparativ cu anul trecut, este o creștere minoră de 1(%) procent.

Deci acestea au fost date din situațiile consolidate.

Pentru că în cadrul grupului sunt cele două companii care au ca obiect de activitate producția, așa cum v-am obișnuit, prezentăm situații consolidate pe centrele de profit, pe linii de business, cumulat pe Romcarbon și Livingjumbo. Astfel, o să încep în ordinea în care sunt prezentate aici pe slide.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

Sectorul de polietilenă, care este dezvoltat în cadrul Romcarbon, a înregistrat o diminuare a cifrei de vânzări, cu circa 30(%) procente, iar la nivel de profitabilitate EBITDA la fel s-a diminuat, având o valoare pozitivă, iar după ce dăm jos cheltuielile generale overhead, se înregistrează o pierdere față de profit înregistrat în Trimestrul 1 al anului trecut.

Această diminuare este mai mult de 100%, este 114%.

În sectorul de ambalaje alimentare din polistiren și plăci PSE pentru parchet, la fel din cadrul societății Romcarbon, cifra de afaceri se menține aproximativ la fel cu cifra de afaceri din Trimestrul 1, este o diminuare de 1(%) procent. La nivel de profitabilitate EBITDA este pozitivă la fel și profitul, doar că acești doi indicatori de profitabilitate au înregistrat o diminuare față de anul trecut.

Sectorul de polipropilenă, care cuprinde sacii mici și sacii mari din cadrul Livingjumbo, au înregistrat o creștere față de anul trecut, în cifra de afaceri de 21%. EBITDA și profitul sunt la niveluri superioare celor înregistrate în Trimestrul 1 al anului 2024. Respectiv, o creștere de 18% la EBITDA și 21% la profitul înainte de generale.

Pot să spun că este sectorul care are indicatorii cei mai buni în Trimestrul 1 2025.

Sectorul de polimeri reciclați și compounduri din cadrul Romcarbon a înregistrat o scădere destul de mare în ceea ce privește cifra de afaceri, de circa 43%. La nivel de indicatori de profitabilitate, aceștia s-au îmbunătățit față de Trimestrul 1 al anului trecut. Dar mențiunea este că sunt într-adevăr valori negative, doar că pierderea este mai mică decât anul trecut.

În sectorul PET, din cadrul Livingjumbo, cifra de afaceri a înregistrat o scădere de 20(%) procente. EBITDA este pozitivă, iar profitul înainte de repartizarea overhead este cu valoare negativă, în limitele celor înregistrate de anul trecut.

Și mai avem un sector de filtre, echipamente de protecție și alte sectoare de producție cu pondere foarte mică în cifră de afaceri. Și aici este o diminuare de cifră de afaceri, iar la nivel de profitabilitate sunt înregistrate valori pozitive și o creștere față de Trimestrul 1 al anului anterior.

Acum o să prezint, în ceea ce privește contribuția în cifra de vânzări și contribuția în EBITDA, pentru sectoarele pe care le-am prezentat mai devreme, așa cum v-am spus, sectorul de polipropilenă este cel mai mare din cadrul grupului. Înregistrează o pondere în cifra de afaceri de aproape 43% și 52% în EBITDA înregistrată de grup.

Sectorul de polistiren are o pondere de 17,6% în cifra de afaceri și 42%, aproape, în cadrul EBITDA.

Sectorul PET deține 16% din vânzările grupului și o contribuție de 21,2% în cadrul EBITDA.

Sectorul de polietilenă deține 11,2% din cifra de afaceri și 1,4% din EBITDA înregistrată în Trimestrul 1 anul 2025.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

Și mai este sectorul de reciclare, care deține 10(%) procente în cadrul cifrei de afaceri totale a grupului și o valoare negativă în cadrul EBITDA de minus (-)21%.

Acestea sunt rezultatele realizate în principalele centri de profit din cadrul grupului Romcarbon în Trimestrul 1.

Multumesc!

Huang L.N
D.G.

Bine, mulțumesc, Viorica.

Cele patru luni ale Q 1 nu sunt incurajatoare. Avem, printre principalele provocari cu care ne confruntam acum este cererea din piață, vechimea echipamentelor noastre, precum și unele intarzieri in aplicarea unor strategii europene.

În următoarea secțiune vom prezenta fiecare centru de profit va explica care sunt dificultatile pe care le avem acum si ce am facut cu aceste dificultati.

Primul va fi sectorul de reciclare si compound-uri.

Pentru acest centru de profit am să-l rog pe Cristi (Cristinel Dobrota) să mă ajute.

Cristi, te rog!

Cristi Dobrotă:
D.G.A.D.

Multumesc! Buna ziua!

Activitatea de reciclare are, in general, in aceasta perioada, cand industria europeana sufera, are o perioada foarte grea.

Cererea scăzută din piață a făcut ca prețul materiilor prime virgine să scadă, iar în condițiile în care materiile prime virgine scad, scade din păcate și interesul pentru materii prime reciclate.

O altă dificultate, o altă provocare, este o constă în tehnologia care este destul de veche pentru reciclare, a Romcarbonului, și care, din păcate, are niște costuri ceva mai mari de operare.

Care ar fi perspectivele pentru următoarea perioadă? La începutul acestui an, chiar în februarie, a fost votat în sfârșit acel regulament european pe care toată industria de reciclare din Europa îl așteaptă. Regulament care va schimba regulile jocului în această industrie. Prin măsurile impuse în acest regulament, industria de reciclare ar trebui să se relanseze.

Menționăm aici una din principalele măsuri impuse în acest regulament și este vorba de obligativitatea de a utiliza reciclat în produsele noi din plastic. E vorba de 35% începând cu anul 2030.

2030, care pare că este destul de departe, dar nu este deloc departe.

De fapt, este foarte aproape, pentru că în acest moment industria europeană utilizează mai puțin de 15% reciclat, în medie. Deci, provocarea este destul de mare pentru a ajunge la 35% în 2030. Inclusiv, ambalajele sensibile vor avea obligativitatea a utilizării de materia reciclată.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

Ambalajul sensibil este ambalajul folosit în contact direct cu alimentele.

Provocarea este destul de mare și noi, industria de reciclare, privim cu speranțe următoarea perioadă, în acest context.

O altă perspectivă menționată aici este faptul că Romcarbon a semnat recent un contract de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu, pentru un proiect depus cu ceva vreme în urmă, anul trecut. O să-l detaliez un pic mai târziu.

În a doua jumătate a acestui an, având în vedere și contextul descris pe scurt ceva mai devreme, ne așteptăm ca cererea de piață să fie într-o ușoară creștere. Nu este doar o speranță, sunt și semnale din discuțiile pe care noi le-am avut la începutul acestui an în diferite contexte, inclusiv evenimentul de la Amsterdam, Plastic Recycling Show, unde și noi am fost prezenți, făcând schimb de experiență cu industria europeană.

Ca și elemente de strategie, am menționat aici că ne concentrăm pe configurarea producției privind materialele care vor fi folosite pentru atingerea obiectivului menționat mai sus din acest regulament european, pentru că în acest moment piața din Europa este oarecum segmentată. Avem o piață a materiilor prime reciclate, avem o piață a materiilor prime virgine. Provocarea în viitor este ca materialul reciclat să înlocuiască mai mult din materialul virgin.

Deci se atacă piața materiilor prime virgine. Pentru asta e nevoie de materiale competitive, pe scurt vorbind.

Am hotărât să ne ajustăm portofoliul de produse, așa cum a menționat și domnul Leon mai devreme, să încercăm să eficientizăm activitatea chiar în acest context destul de greu și ne vom concentra pe polietilena și polipropilena.

Sunt materiale de fapt utilizate și de Romcarbon pentru fabricarea de ambalaje.

Cam atât deocamdata!

Huang L.N.:
D.G.

Mulțumesc, Cristi! De asemenea, în acest moment, sectorul de reciclare a plasticului are multe provocări. În mod particular din cauză politicilor europene privind reciclarea plasticului.

Sunt câteva întârzieri, câteva puse pe hold. De aceea, piața se mișcă destul de încet.

Din aceste motive, în această perioadă, am încercat să ne optimizăm modul de organizare și, în timp, vrem să reinnoim facilitățile de producție, pentru a fi pregătiți atunci când Uniunea Europeană reia interesul pentru economia circulară.

Cristi a menționat, mai devreme despre proiectul prin PNRR, pe care îl vom detalia puțin mai târziu.

Următorul sector este cel de polietilene (PE) și am să-l rog pe Cristi să facă prezentarea.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

Cristi Dobrotă:
D.G.A.D.

Faptul că industria europeană suferă, practic se resimte și în acest sector de activitate.

Cererea scăzută din piață, o cerere nu doar în România, ci în toată Europa, a afectat, din păcate, și acest sector de polietilene.

O altă dificultate este faptul că, începând cu anul trecut, sfarsitul anului 2023, a fost implementat în România sistemul de garanție-returnare, sistem care a scos din fluxul de deșeuri o cantitate semnificativă și e vorba de deșeuri valoroase. Le-au scos din acest flux și le-au dus în sistemul de colectare RETURO.

Asta a dus la diminuarea semnificativă a cererii de saci pentru colectare separată în sistemul românesc, așa cum este el într-o fază incipientă, dar scăderea este semnificativă. Scăderea este de aproximativ o treime, așa cum spun firmele din domeniu.

În schimb, faptul că România în acest moment are un grad de colectare separată foarte mic ne dă speranțe pentru viitor.

Si asta este o perspectivă pe care noi o vedem. Chiar dacă viteza de avansare nu este cea pe care ne-o dorim cu toții, inclusiv Comisiunea Europeană, trebuie ca colectarea separată să crească și implicit și consumul de saci pentru colectare separată. Nu se poate face colectare separată fără ca deșeurile reciclabile să fie protejate, iar singura metodă de a le proteja este sacul, sacul galben, albastru sau orice altă culoare folosiți în acest moment în anumite localități, la o scară mai mică sau mai mare. Potențialul este uriaș. Conform calculelor noastre, repet, calculele noastre interne, în acest moment cererea de saci pentru piața românească se află la mai puțin de 20-25% din necesarul pentru a ne atinge obiectivele europene.

Si acest sector este implicat în proiectul menționat mai devreme, semnat cu administrația Fondului pentru Mediu. Detaliile le vom avea ulterior.

Aceste investiții vor duce la creșterea eficienței, în special din punctul de vedere a energiei electrice și necesarului de forță de muncă.

Sunt tehnologii de cea mai bună calitate, tehnologii de cea mai bună eficiență.

Ca strategie, Romcarbon și-a propus ca pentru acest sector de activitate să intensifice promovarea de produse cu conținut de reciclat tocmai pentru că începând cu 01 Ianuarie 2030 trebuie să punem pe piață și clienții trebuie să cumpere doar ambalaje care conțin cel puțin 35% material reciclat. Așa cum a spus mai devreme, provocarea este destul de mare.

Din acest motiv, din punct de vedere tehnologic, încercăm să ne adaptăm la această situație.

Mulțumesc frumos!

Huang L.N.:
D.G

Mulțumesc, Cristi!

Asadar pentru sectorul PE, in 2023 am identificat niște oportunități, ne-am analizat activitatea si am facut niște schimbări în consecință.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

De aceea în 2024 am avut o performanță bună în sectorul de polietilenă. Din păcate, mediul extern de afaceri s-a schimbat foarte repede, de aceea trebuie să ne orientăm din nou care sunt noile oportunități și în ce direcție trebuie să ne întreprătim cu acest sector.

Așa cum a spus Cristi, avem o noua strategie și vom implementa aceasta strategie pentru a ne adapta la schimbările din mediul de afaceri. Sectorul următor este cel dedicat ambalajelor alimentare și vom începe cu sectorul de PET.

Anul acesta vom avea schimbări pozitive mari în sectorul PET. Și am să-l rog pe Nelu (Ion Ungureanu) să prezinte informațiile.

Ion Ungureanu: Mulțumesc!
Manager XPS/PET Buna ziua!

La fel ca în toate celelalte sectoare cea mai mare problemă cu care ne confruntăm, aș putea spune parțial, pentru că este doar la o categorie de produse în sectorul PET, este cererea scăzută din piață și vorbesc de filmele rigide PET, unde fiecare producător încearcă să își vândă extra capacitățile, în special la export.

Am folosit acest termen pentru că este evident că nivelul de producție al ambalajelor în Europa nu neapărat la PET, chiar și la filmele flexibile, este cu mult peste cererea pieței, mai ales în urma investițiilor semnificative din acest sector, realizate în timpul și imediat după pandemie, când s-a creat o cerere explozivă, aș putea spune acum, artificial. Acesta este și motivul principal pentru care am luat decizia să reconfigurăm radical sectorul, exact cum a menționat și domnul Leon, prin eliminarea produselor necompetitive sau paguboase, să le spunem, și dezvoltarea produselor cu potențial mai mare pe termen nou. Tranziția către noua structură de producție este destul de complexă și presupune modificări atât interne cât și în modul de abordare al pieței.

Oricum voi detalia puțin mai târziu care este modificarea și ce presupune această modificare.

O altă dificultate cu care ne confruntăm în continuare este tăierea costurilor fixe și care rămâne una dintre cele mai mari provocări. Dar pot confirma că în ultima perioadă se simt efectele pozitive și se poate vedea și în cifre după măsurile luate în perioada anterioară.

Lansarea pe piață a noilor produse, respectiv trăvițele mono - PET, este ceea ce spuneam mai devreme că fiind o veste pozitivă și voi dezvolta acest punct mai mult, pentru a transmite, cât mai clar și complet, importanța acestei modificări și impactul pozitiv pe care îl va avea pe termen lung în dezvoltarea sectorului.

Aceasta reprezintă deopotrivă cea mai îndrăzneată și cea mai promitatoare decizie luată la nivelul sectorului de la înființarea lui, prin reorganizarea drastică a gamei de produse mai exact eliminarea unei întregi categorii mari de produse, respectiv filmele multistrat.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

Studiile din piata aratau inca din anul 2023 o reducere a cererii la nivelul Uniunii Europene, cu aproximativ 40% fata de perioada pre-pandemie sau din timpul pandemiei. Acest lucru coroborat si cu necesitatea alinierii la cererile, Uniunii Europene, o sa va spun imediat si de ce, privind impunerea unor ambalaje 100% reciclabile, adica monomaterial, lucru imposibil de realizat cu tehnologia noastra, a condus la decizia de renuntare la categoria filemlor flexibile si, in consecinta, la vanzarea extruderului pe o piata emergenta, mai exact intr-o tara din America de Sud. Mai departe, o parte din venitul generat din vanzarea utilajului a fost alocata unei noi investitii, mai exact o instalatie care ne permite sa realizam tavite mono-PET si care pastreaza, la un cost mai mic aceleasi proprietati, ca in cazul tavitelor laminate cu polietilena, fara a compromite proprietatile de sigilare sau caracteristicile necesare ambalarii in atmosfera modificata, absolut necesara pentru produsele proaspete la raft. Avantajele in cost sunt impresionante si vreau sa va prezint, cu exemple, diferentele majore dintre tavitele laminate cu polietilena si cele monomaterial.

OK! Nu stiu cat de bine se vede.

Avem aici o tavita laminata cu polietilena. Structura este relativ simpla. Un film rigid este laminat cu un film de polietilena, sunt doi polimeri complet diferiti si asta inseamna ca, intr-o oarecare masura filmul PET este contaminat cu un alt polimer, care mai departe reprezinta o problema destul de mare in procesul de reciclare.

Probabil, o sa va intrebati, care este acestei laminari si de ce a fost necesara productia acestor ambalaje? Ei bine, fara aceasta laminare nu era posibila sigilarea filmului de top pentru asigurarea ambalarii in conditii optime.

Revenind la procesul de laminare, imaginati-va, ca, tot filmul care intra la termoformare, in procesul de termoformare, este laminat, adica tot filmul este contaminat. Asta inseamna ca, pe langa tavita, pe care o introducem in piata si are o problema in a fi reciclata usor, toate straifurile rezultate sau deseul tehnologic rezultat din productie mergeau spre destinatii foarte ieftine si in principal aceste straifuri erau prinse in costul acestor tavite. Aceste straifuri reprezinta aproximativ 35- 40% din materialul intrat la termoformare si mai departe reprezinta un handicap in costul de productie al acestor ambalaje, vizavi de produsele alternative din piata.

Ceea ce am schimbat, sau ceea ce am modificat in procesul de fabricatie sau de productie al tavitelor este eliminarea acestui fil de laminare si achizitia unei instalatii de aplicare a adezivului, care se face in-line cu procesul pentru termoformare, nu presupune alte costuri suplimentare cu manopera, de exemplu, ci aplicarea unui adeziv special doar pe marginea de sus tavitei, care este foarte sigur, asigura o sigilare optima, pastreaza toate acraacteristicile dinainte si ne permite sa recuperam complet straifurile si sa le reintroducem in procesul de fabricatie inlocuind material virgin. Deci tot acel 35 % - 40 %, in functie de model, pe care inainte il dadeam de o parte sa il videam la un pret

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

foarte mic, in jur de 200 Euro, acum se intoarce in procesul de fabricatie si inlocuieste material virgin.

Pe langa acest avantaj in cost, avem si avantajul venit din faptul ca produsul devine 100% reciclabil si se incadreaza in legislatia europeana cum a mentionat si colegul meu Cristi, care va fi o necesitate incepand cu 2030. Bine, deja piata a inceput sa schimbe si sa caute aceste solutii pentru a prezenta produse 100% reciclabile.

Un alt avantaj, si acum vorbesc de avantajele de la clienti, aceasta tavita este testata la unul dintre cei mai mari clienti, sau cei mai mari producatori de carne proaspata de porc din Romania, este faptul ca acest adeziv permite scaderea temperaturii de sigilare. Si, sa va faceti o idee, si aici fac o comparatie direct cu alte produse monomaterial din polipropilena, temperatura de sigilare scade de la 160 de grade, undeva la 115. Din start, avem o reducere la consumul de energie. Un alt avantaj este faptul ca timpul de sigilare scade de la 1,5/1,4 secunde, in cazul tavitelor din polipropilena, undeva la 0,7/0,8, in acest caz, astfel, reprezinta un avantaj privind productivitatea in procesul de fabricatie la clienti, si, nu in ultimul rand, mentionez faptul ca acest adeziv permite sigilarea oricarui tip de film. In cazul tavitelor de polipropilena sau PET – PE, pe care le-am produs si noi, era absolut necesar ca sigilarea sa se faca intre polimeri identici, adica daca era polietilena sigilarea trebuia sa fie cu polietilena, la fel si in cazul polipropilenei.

In aceasta situatie, cu solutia noastra cu adeziv, clientul poate folosi absolut orice tip de film care sa respecte conditiile de bariera si anti necesare procesului de ambalare si cerintelor la raft.

Ok! Cam atat!

Mergem mai departe cu urmatorul punct din prezentare.

Huang L.N.:
D.G.

Un moment!Ok!Mulțumesc, Nelu pentru PET!

Deci, ultimii 2 ani au fost foarte dificili pentru sector PET, pentru ca am pierdut o cota semnificativa din piata in fata tavitelor facute din polipropilena si Nelu a explicat deja care sunt avantajele acestui nou produs pe care l-am dezvoltat acum.

Asadar, suntem increzatori ca vom recupera din cota de piata de la tavitele PP.

Pentru acest echipament am terminat instalarea saptamana trecuta si incepand cu luna iunie o sa vedem ceva rezultate.

Urmatorul sectiune se refera la sectorul de polistiren.

Am să cer din nou ajutorul lui Nelu să faca prezentarea.

Ion Ungureanu:
Manager XPS/PET

Mulțumesc!

Ca si dificultati si provocari, chiar daca intr-o prima faza achizitia noului extruder pe care am prezentat-o detaliat si la ultima intalnire a aparut ca o

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

necesitate pentru asigurarea continuitatii in productie a foliei din polistiren, si, reamintesc aici problemele generate de lipsa foliei dupa defectiunile repetate aparute la utilajele vechi, si acum suntem pusi in situatia in care o imbunatatire, sau mai bine spus o maximizare a productiei devine necesara pentru optimizarea costului de productie.

Pe langa celelalte avantaje aparute odata cu noua capacitate, si mentionez aici siguranta continuitatii in productie, eliminarea orelor suplimentare sau reducerea costurilor prin reducerea densitatii produsului final, o crestere a volumelor in procesul de extrudare este absolut necesar si reprezinta un beneficiu suplimentar in cost.

Bineinteles ca toata capacitatea de productie este strans legata de capacitatea de termoformare. Aici, de fapt ne confruntam cu cea mai mare provocare, care din cauza unui dezechilibru care apare in vanzari intre cele doua mari categorii de produse, respectiv ambalajele, si le include aici pe toate, si cele standard, si cele catering, si cele absorbante, versus placile XPS pentru constructii.

Inceputul de an a fost marcat de o crestere semnificativa a volumelor la ambalaje si o stagnare a vanzarilor la placile XPS. De aici destabilizarea acelui echilibru de care vorbeam anterior cu influente destul de semnificative in cifra de afaceri, pe care am estimat-o in buget.

Abordarea pietei cu placile laminate s-a dovedit mai dificila decat am estimat initial si asta datorita unui producator extern si cel mai mare din Europa, de fapt, care are o gama diversificata de produse auxiliare dedicate pardoselilor, fapt care permite o anumita flexibilitate in negocieri cu clientii locali si disponibilitatea de a renunta la o parte din marja placilor XPS in favoarea celorlalte produse.

Acest fenomen se intalneste in special la marii retaileri, care de fapt au si cele mai mari cote de piata.

Nu in ultimul rand una dintre cele mai mari dificultati cu care ne confruntam este organizarea schemei de personal. Sectorul de polistiren se bazeaza pe productia realizata peste weekend pentru atingerea tintelor, motiv pentru care, este necesar un surplus de personal pentru asigurarea continuitatii si asigurarea livrarilor conform contractelor pe care le avem in vigoare, in acest moment.

Ca si business up-date, chiar daca polistrenul este unul dintre cele mai profitabile sectoare nu se ridica la acest moment la nivelul de profitabilitate inregistrat inainte de 2024. Si sunt mai multe motive, dar, consider ca, cel mai important de mentionat este cererea inconstanta din piata. Chiar daca putem face o estimare a vanzarilor pentru a corecta acest echilibru, lipsa spatiilor de depozitare pentru realizarea unui stoc tampon care sa ne ajute in acest sens ne-a impiedicat sa rezolvam aceasta problema, in mod rapid. Mentionez ca, foarte important, spatiul de depozitare este foarte mare, datorita volumului mare al produselor raportat la masa lor si presupune o investitie semnificativa. Odata cu vanzarea extruderului din sectorul PET, s-a eliberat un

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

spatiu semnificativ in imediata vecinatate a sectorului polistiren care ne va permite, ca, incepand cu a doua jumătate a trimestrului 2, in special, realizarea unor stocuri tampon pentru balansarea productiei si a livrarilor pentru cele doua categorii de produse.

Ca si strategie pentru perioada urmatoare ne-am propus cresterea vanzarilor in cazul placilor XPS, si care reprezinta prioritatea noastra in perioada urmatoare, unde am implementat mai multe masuri de promovare, in special tintind sensibilitatea clientilor la raft pentru produsele fabricate local.

Reorganizarea schemei de personal ramane un punct extrem de dificil si luam in considerare alocarea posturilor vacante catre muncitori straini, care pot asigura fara probleme continuitatea lucrului in weekend.

Continuam procesul de eliminare a produselor paguboase si mentionez aici produsele colorate care genereaza deseuri suplimentare si a modelelor cu volume mai mici.

Procesul nu este simplu pentru ca o politica agresiva de schimbare sau de blocare a acestor produse poate compromite colaborari mai mari cu clientii nostri.

Oricum, consider ca in ultima perioada s-au facut progrese semnificative pentru imbunatatirea acestui aspect, prin oferirea de alternative mai avantajoase pentru ambele parti.

Multumesc!

Huang L.N.:
D.G.

Ok!Multumesc, Nelu! Asadar, pentru sectorul PS, cred ca Nelu a incercat sa sa se refere mai mult la dificultatile intampinate si la situatia pietei.

Avem totusi investitii noi aici, iar prin aceasta nou investitie am inlocuit un extruder vechi cu unul nou.

Deci am avut o intrerupere de activite pentru a scoate extruderul vechi si a-l instala pe cel nou. Asadar am avut aproximativ o luna si jumătate de intrerupere a activitatii pentru aceasta linie de productie, dar in martie am finalizat instalarea si incepand din aprilie, aceasta noua linie de productie va incepe sa aduca beneficiile.

Ok! Deci aceasta nou linie de productie nu doar ca are o capacitate mai mare ci va reduce si consumul de materii prime, ceea ce va aduce rezultate imbunatatite.

Urmatorul centru de profit este cel de polipropilena (CP 6) si am sa-l rog pe Victor (Cretu Victor) sa continue.

Victor Crețu:
Manager P.P.

Buna ziua!

Pentru sacii mici de polipropilena cantitatile vandute in primul trimestru au crescut cu 5% comparativ cu perioada similara a anului trecut, aceasta confirmand ca masurile de promovare a sacilor personalizati pentru industria de furaje, precum si producerea de saci pentru clienti cu instalatii automate de ambalare au fost corecte.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

Pentru sacii mari din polipropilena, big – bags, piata ramane la un nivel scazut, sub nivelul perioadei similare din anul trecut, in special pe piata ingrasamintelor chimice.

Atat piete interne cat si cele externe se confrunta cu aceleasi dificultati.

Importurile de saci din India si Turcia sunt in continuare masiv prezente pe piata interna datorita unor politici de preturi foarte agresive practicate de importatori, clientii fiind interesati de obtinerea unui pret cat mai mic.

Din cauza situatiei economice actuale clientii sunt precauti, nu-si asuma stocuri si nu furnizeaza prognoze privind achizitiile ceea ce ingreuneaza activitatea de planificare a productiei si ingreuneaza eficientizarea acesteia.

Ca perspective, vizavi de sacii mari nu se intrezaresc semne de revenire a cererii pe piata ingrasamintelor agricole si a cerealelor.

La sacii mici, cel mai probabil cererea pe piata se va situa la nivelul celei din 2024.

Sacii pentru ambalarea hranei pentru animale si a sarii, acei saci personalizati, vor ramane in continuare prioritati pentru noi.

Ca si strategie, deoarece piata si mediul de afaceri sunt in continuare nesigure, ne vom concentra pe reducerea costurilor, deci vom continua optimizarea echipei de productie. De la an la an daca vorbim de aprilie 2024 pana in aprilie 2025 s-au redus 9% din personalul de productie la producerea de saci mari din Jumbo.

Analizam protofoliul de comenzi pentru a reduce comenzile cu marje comerciale mici. Importam semifabricat, adica tesaturile din polipropilena la preturi mai competitive pentru a reduce costurile pentru anumite tipuri de big – bags, astfel incat pe masura ce reducem productia proprie de tesatura sa putem reduce din costul cu orele suplimentare, de sambata si duminica si, de asemenea, si a ajusta personalul de productie.

La sacii mici s-a comandat o masina automata de confectionat, tivit si dublat saci, ceea ce va reduce din costurile cu muncile manuale. Aceasta va fi livrata si folosita in ultimul trimestru al anului 2025.

As mai mentiona ca este prevazut in programul cu fonduri europene PNRR, este prevazuta o investitie care va schimba aproape toate utilajele din sectia de saci mici. Este prevazuta pentru trimestrul 3 al anului 2026.

Va multumesc!

Huang L.N.:

D.G.

Ok! Multumesc Victor!

Mai tarziu vom prezenta investitiile majore pe care le vom face in perioada urmatoare.

Este vorba de o investitie de 12.2 milioane Euro> Acest proiect este cofinantat din fonduri europene. Intrecul proiect include reciclarea plasticului pentru folosirea acestor materiale reggranulate in sectoarele de polipropilena si polietilena. Deci acesta investitie este aliniata cu strategia UE pentru economia circulara.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

Aici am sa-l rog pe Cristi sa ma ajute sa prezentam mai multe detalii.

Cristi Dobrotă: **DGAD**

Investitia are trei componente majore. Cea mai mare o reprezinta tehnologia, retehnologizarea cu utilaje noi. A doua componenta este legata de constructii si anume reconditionarea unei hale existente pentru a avea o eficienta mai buna din punct de vedere energetic. Iar a treia componenta este reprezentata de energia verde.

In ce priveste tehnologia, de fapt tot proiectul acesta are impact major asupra a trei din sectoarele de activitate din Romcarbon. Este vorba de reciclare, de sectorul de saci de polipropilena si de sectorul fr polietilena. Tehnologiile sunt de ultima generatie. Sunt tehnologii care ne pot permite sa putem atinge cu usurinta obiectivele de care vorbeam mai devreme, prevazute in regulamentul european.

Asa cum am spus mai devreme, batalia in perioada urmatoare se va da pentru piata materiilor prime vigoare. Acolo, materia prima reciclata trebuie sa concureze si sa obtina o cota cat mai mare.

Din acest moment investitia asta a fost dimensionata pentru a putea satisface aceste cerinte, inscriindu-se perfect, asa cum a spus si dl. Leon mai devreme, in conceptul de economie circulara, in strategia de economie circulara a Uniunii Europene.

Daca am vorbit cu alte ocazii despre Green Deal, acum putem spune cu certitudine ca reciclarea este o necesitate pentru tarile europene in conditiile in care Europa nu are toate resursele necesare, sau doar putine din resursele necesare sunt obtinute din surse proprii. In mare parte din ele sunt importate.

In acest context, reciclarea devine o necesitate si din punct de vedere economic, nu numai din punct de vedere al proiectiei mediului. Si, asa cum am spus mai devreme, acest proiect vine sa acopere plecand de la aceste premise, trei din sectoarele majore ale Romcarbon.

Acest proiect se va finaliza pana la finalul lunii iunie 2026, deci in a doua jumatate a anului viitor aceasta tehnologie va produce efecte in activitatea Romcarbon.

Mulțumesc frumos!

Huang L.N.: **D.G.**

Ok! Mulțumesc, Cristi!

Intregul proiect va lua in jur de peste un an pentru a fi implementat. Cateva dintre investitii vor putea fi facute in acest an. Acestea includ automatizarea in sectorul PP, ceea ce va ajuta la reducerea costurilor cu forta de munca de aproximativ 13.000 Euro in fiecare luna. De asemenea panourile fotovoltaice pe care le vom instala anul acesta vor genera o reducere a costurilor de aproximativ 60.000 Euro/an.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

În următorul capitol vom prezenta informațiile legate de ESG și pentru această parte am s-o rog pe Carmen să mă ajute.

**Carmen Manaila
D.G.A.A.**

Multumesc! Buna ziua!

În trimestru 1 al acestui an am lucrat la întocmirea raportului de sustenabilitate consolidat la nivel de grup pentru anul 2024. Raportul a fost publicat la finalul lunii aprilie și a fost întocmit în conformitate cu standardele europene de raportare privind sustenabilitatea.

Raportul de sustenabilitate face parte, ca anexă, din Raportul administratorilor atasat situațiilor financiare consolidate și a trecut printr-un proces de auditare confirmându-se alinierea la cerințele de raportare prin emiterea de către auditor a unei opinii de asigurare limitată.

Temele materiale tratate în raport, rezultate în urma analizei de materialitate, în urma cărora am identificat și evaluat impacturi, riscuri și oportunități sunt schimbările climatice, și în special aspecte legate de consumul de energie, de contribuția la atenuarea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră și de adaptare la schimbările climatice, poluarea și a solului, resursele de apă, în special legate de consumuri de apă și de calitatea apei uzate deversate, utilizarea resurselor și economia circulară, în special legate de reciclare, de înlocuirea materiilor prime virgine cu materiale reciclate, de reducere a deșeurilor, forța de muncă proprie și guvernanta.

Raportul prezintă într-un capitol special activitățile eligibile și aliniate pe baza îndeplinirii criteriilor pentru taxonomie și anume fabricarea materialelor plastice în forme primare, prin reciclarea mecanică a deșeurilor de plastic, producerea de energie electrică folosind tehnologia solară fotovoltaică, instalarea, întreținerea și repararea tehnologiilor de energie regenerabilă.

În raport am prezentat rezultatele calculului emisiilor de gaze cu efect de seră pentru cele patru firme ale grupului Romcarbon pentru anul 2024, rezultând un total de 72.000 de tone emisii CO₂ echivalent, cu 2,7% mai reduse decât cele calculate pentru anul 2023.

Din acest total emisiile de scop 1, adică emisiile directe au reprezentat 2,38%, emisiile de scop 2, însemnând emisii indirecte din consumul de energie electrică, menționez, calculate prin metoda bazată pe piață, au însemnat 6,6%, iar cea mai importantă parte a amprentei noastre de carbon, reprezentând 91% provine din emisiile de scop 3, emisii de pe lanțul valoric, cantitățile cele mai semnificative fiind cele aferente bunurilor și serviciilor achiziționate, activităților legate de combustibili și energie neinclusă în scopul 2 și transportului de bunuri.

În același timp am elaborat și adoptat strategia de sustenabilitate a grupului Romcarbon pentru perioada 2025 – 2050 prin care am stabilit obiectivele strategice, obiectivele tactice, orizonturi de timp, ținte, acțiuni, indicatori, responsabili și politici asociate.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

Obiectivele strategice, pornind de la impacturi, riscuri si oportunitati identificate sunt stabilite, sunt urmatoarele: consolidarea capacitatii grupului Romcarbon de a contribui la atenuarea schimbarilor climatice si de a se adapta la schimbarile climatice, imbunatatirea performantiei de mediu si utilizarii resurselor, asigurarea fortei de munca calificata, motivata si suficienta, asigurarea unui mediu de lucru sanatos si sigur pentru angajatii nostri, asigurarea egalitatii de tratament si de sanse, nediscriminarea pentru intregul personal, instituirea culturii corporative si a politicilor privind conduita profesionala.

La acest moment am inceput sa lucram la planul de tranzitie pentru atenuarea schimbarilor climatice, planificat a fi realizat si adoptat pana la sfarsitul acestui an.

Cateva cifre legate de economia circulara si de consumurile de resurse: In primele 3 luni ale acestui an, am preluat din piata pentru reciclare aproape 1700 de tone de deseuri din plastic. In privinta continutului de materiale reciclate in produsele noastre, in sectoarele de procesare din Romcarbon, in primul trimestru al acestui an, materialele reciclate au reprezentat 43% din totalul materiilor prime consumate. Precizez ca materialele reciclate folosite in produsele noastre provin din prelucrarea deseurilor colectate din piata in sectorul propriu de reciclare, din deseurile tehnologice proprii si din achizitiile de material reciclat.

Sectorul polietilena prin specificul sau este cel mai avansat, ajungand la 60,71% material reciclat, in sectorul polistiren circa 29%, sectorul polipropilena are continutul cel mai redus, aproape 1%, cresterea gradului de absorbtie a reciclaturii in produse fiind un obiectiv vizat prin investitiile planificate, cele de care au vorbit colegii.

In privinta energiei verzi prin majorari succesive de capacitate detinem in acest moment panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 1361 kW, asigurand prin productia estimata o reducere a emisiilor de CO2 de circa 276 Tone/an, considerand, pornind de la emisiile specifice la nivel national in 2024.

Productia de energie verde pentru consum propriu a fost in primele 4 luni ale anului de 400 MW/h, insemnand o economie de circa 48000 Euro, prin inlocuirea cantitatii consumate din retea si totodata o reducere a emisiilor de CO2 de 73 Tone.

In prezentarile anterioare am amintit, in privinta infrastructurii acea investitie pentru reabilitarea sistemului de alimentare si distributie a apei pe platforma Romcarbon. La acest moment este realoizata in proporti de circa 75%.

Lucram acum la ultimul tronson cu termen de finalizare in acest trimestru 2 din 2025. Investitia a fost semnificativa, dar prin trecerea pe noua retea vom elimina pierderile de apa estimand o economie de circa 750000 lei pe an.

Pe scurt, in plan social, la sfarsitul trimestrului 1 Grupul avea 1212 angajati, cu 5,7% mai putin decat inceputul anului, prin acele masuri de optimizare a utilizarii fortei de munca, mentionate de colegii mei pentru fiecare sector.

Transcript Teleconferință – Rezultatele financiare ale Romcarbon S.A. în primele 3 luni al anului 2025

Continuam aceasta actiune de optimizare a utilizarii si a costului fortei de munca, adaptandu-ne la situatia actuala din piata.

In cadrul programului de invatamant dual asiguram practica in Romcarbon si burse pentru 7 elevi de liceu cu specializarile mecanic si electrician. Multumesc!

Huang L.N.:
D.G.

Mulțumesc, Carmen!

Deci pentru masurile ESG am inteles ca intr-o proportie mare sunt legate de reglementari, dar unele dintre ele ne aduc un profit real.

Ca, de exemplu, energia verde precum si instalarea noii retele de apa.

Acestea ne vor ajuta sa facem economii in ce priveste consumul de energie cat si in ce priveste consumul de apa.

Cam acestea sunt de spus despre Q1 al acestui an si daca sunt intrebari din partea participantilor, din partea actionarilor, sunteti bineveniti sa puneti intrebarile dvs.

Avem o intrebare. Va rog!

Sarkany Istvan

Buna ziua! Multumesc pentru prezentare!

Am remarcat ceva pe slide-ul 19 in ce priveste economiile prin investitiile noi. Asadar, intr-un paragraf se mentioneaza ca acestea sunt 17.000 Euro si apoi la final se mentioneaza ca sunt 13.000 Euro in ce priveste forta de munca. Sunt cifre separate, asa incat in total avem 30.000 Euro economii pe luna? Sau una dintre cifre este gresita?

Huang L.N.:
D.G.

Da, domnule Sarkany! Multumim pentru participare!

Deoarece acest proiect pe fonduri europene pe care l-am mentionat mai devreme va dura aproximativ un an pentru finalizarea implementarii, iar o parte din acest proiect se va finaliza in acest an. Deci cand spunem, ca pentru acest sector, de polipropilena vom avea economii cu forta de munca de 17.000 euro pe luna, avem in vedere finalizarea completa a implementarii, dar totusi in acest an vom finaliza partial si doar din aceasta parte implementata in acest an vom avea o reducere de 13.000 Euro, de aceea vedeti doua cifre. Una este de 17.000 Euro si se refera la intreg proiectul implementat in sectorul de polipropilena si cealalta este de 13.000 Euro si are in vedere doar parte din aceasta investitie din sectorul de polipropilena. Sper ca raspunsul meu este clar.

Sarkany Istvan

Da. Acum este clar. Multumesc !

Huang L.N.:
D.G.

Da, multumesc! Alte intrebari?

In regula! Daca nu mai sunt alte intrebari dorim sa va multumim din nou pentru participare si va dorim o zi buna!