

## Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015

### Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

#### **ČÁST MZE – lesnictví a těžba dřeva**

##### **Těžba dřeva**

V lesích ČR bylo v roce 2013 vytěženo celkem 15,33 mil. m<sup>3</sup> surového dříví, což ve srovnání s předchozím rokem znamená nárůst o 0,27 mil. m<sup>3</sup>. Ale také o 0,05 mil m<sup>3</sup> méně než v roce 2011. V roce 2014 se na základě dostupných, průběžně sledovaných ukazatelů předpokládá navýšení těžby zejména jehličnatého dříví, a to o 0,2 mil. m<sup>3</sup>. Navýšení těžby listnatého dříví nebude tak významné, asi 0,04 mil. m<sup>3</sup>. Celková těžba podle odborného odhadu tedy dosáhne výše 15,57 mil. m<sup>3</sup>.

Těžba dřeva v ČR (mil. m<sup>3</sup>)

<b>Těžba</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014 (odhad)</b>	<b>2015 (výhled)</b>
<b>Jehličnatá</b>	13,34	13,06	13,23	13,43	13,35
<b>Listnatá</b>	2,04	2,01	2,10	2,14	2,15
<b>Celkem</b>	15,38	15,06	15,33	15,57	15,50

Dispoziční objem hlavních obchodovaných sortimentů dřeva vhodných pro dřevozpracující průmysl v ČR (bez dovozu)

<b>Dodávky (tis. m<sup>3</sup>)</b>	<b>sortiment</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014 (odhad)</b>	<b>2015 (výhled)</b>
<b>Jehličnaté</b>	Kulatina (I.-III.A/B tř.)	8014	7911	7925	8140	8100
	Vláknina IV.-V. tř.)	4277	3949	4037	4140	4070
<b>Listnaté</b>	Kulatina (I.-III.A/B tř.)	824	710	720	720	745
	Vláknina V. tř.)	352	471	467	470	465

Meziroční výkyvy v dodávkách zejména u jehličnatých sortimentů dříví a současně cenu surového dříví v tuzemsku vytváří jak tuzemská poptávka po sortimentech surového dříví, tak i poptávka ze zahraničí (zejména z Rakouska a Německa). V důsledku toho se neustále průměrné ceny u surového dříví zvyšují. K růstu průměrných cen surového dříví v tuzemsku přispívají rovněž podnikatelské subjekty v lesnictví, které na základě uzavřených smluv s Lesy ČR, s. p. na komplexní lesnické zakázky s nákupem surového dříví „při pni“ v roce 2013 často hospodařily na hranici rentability svého podnikání. Pokles tuzemské spotřeby surového dříví a výrobků z něho byl doprovázen zvýšeným vývozem. Z důvodu vysoké poptávky se podařilo vlastníkům lesů, podnikatelským subjektům, ale zejména obchodníkům

prodat zvýšený objem především jehličnaté kulatiny a vlákniny do zahraničí (nejvíce do Rakouska a Německa). Z důvodu příznivého vývoje cen prakticky u všech sortimentů surového dříví se většina vlastníků lesů (nebo jeho správci a nájemci) rozhodla k meziročnímu zvýšení výše těžeb a následných dodávek surového dříví, přičemž získané finanční prostředky zejména za prodej surového dříví rozhodující měrou zabezpečily potřebné finanční zdroje pro správu a obhospodařování lesních majetků.

Na základě výsledků předložených ve „Výhledové studii lesnického sektoru pro ČR se zaměřením na potenciální dostupnost dřevní suroviny do roku 2050“, kterou pro MZe v roce 2014 zpracoval Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, lze konstatovat postupný nárůst množství těžného listnatého dříví a naopak bude klesat množství těžného jehličnatého dříví. Výjimkou může být krátké období do roku 2022, kdy je možné předvídat nárůst zejména těžného jehličnatého dříví, a tím i celkové těžby. Následně se očekává výrazný propad ročního potenciálního etátu jehličnatého dříví. V období po roce 2032 by těžba dřeva v České republice měla oscilovat na hranici 14 mil. m<sup>3</sup> (s tím, že těžba jehličnatého dříví bude 11,2 - 11,6 mil. m<sup>3</sup> a listnaté 2,4 - 2,8 mil. m<sup>3</sup>).

Tato skutečnost v dlouhodobém výhledu ukazuje na snížení nabídky dřevní hmoty pocházející z lesů v České republice. V případě, že poptávka po základní surovině pro dřevozpracující průmysl zůstane do budoucna na stejné úrovni a vývozy surového dříví se nesníží, bude nutné tuto poptávku naplňovat dovozem dříví. Zásadním limitujícím faktorem bude cena jednotlivých sortimentů surového dříví nejen vyrobeného v ČR, ale zejména obchodovaného na evropském trhu.

Očekáváme, že uvedená výše těžebních možností bude v průběhu roku 2015 upřesněna na základě prezentace výsledků druhého cyklu Národní inventarizace lesů (NIL), která byla zpracována v souladu s nařízením vlády č. 247/2009 Sb. a provedením byl pověřen Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. NIL je zdrojem zásadních informací o současném stavu a vývoji lesa v České republice se zdůrazněním významu lesa pro společnost. Vyhodnocení výsledků bude mít i další praktické dopady na koncepční činnost v sektoru lesního hospodářství.

### **Ceny surového dříví v tuzemsku**

Průměrné ceny téměř všech sortimentů surového dříví v tuzemsku se po výrazném poklesu v roce 2008, a dalším poklesu v roce 2009, od roku 2010 stále zvyšovaly až do závěru roku 2013. Oproti roku 2012 se v průběhu roku 2013 projeví vyšší průměrné ceny zejména u jehličnatého a vlákninového dříví, jehličnatých kulatinových výřezů, jehličnatého paliva, listnatých kulatinových výřezů a listnatého paliva. Meziroční pokles průměrných cen byl zaznamenán naopak u listnatého vlákninového dříví. Index průměrných cen jehličnatého a listnatého surového dříví celkem se v roce 2013 u vlastníků lesů postupně zvyšoval s průměrným čtvrtletním tempem růstu 1,2 %, přičemž u jehličnatého dříví bylo průměrné tempo růstu 1,3 % a u listnatého dříví 0,7 %.

## Průměrné ceny dodávek surového dříví pro ČR (Kč/m<sup>3</sup>)

Sortimenty		2011	2012	2013	2014 (odhad)
<b>Jehličnaté</b>	Výřezy III. A/B třídy SM	2041	2135	2175	2280
	Výřezy IV. třídy	1148	1077	1158	1360
	Výřezy V. třídy SM	1018	875	970	1110
<b>Listnaté</b>	Výřezy III. A/B třídy DB	2597	2605	2659	2670
	Výřezy V. třídy DB	993	1062	1033	1180

Z dlouhodobějšího pohledu lze konstatovat, že od roku 2000 nastal pokles průměrných cen u rozhodujících sortimentů (jehličnaté a listnaté kulatiny a vlákny) do roku 2004 a v roce 2005 nastal příznivý obrat s pokračováním v roce 2006 až po 1. čtvrtletí 2007. Od 2. čtvrtletí 2007 nastal pokles cen z důvodu nadbytku především jehličnatého dříví na tuzemském trhu, a to i přes zvýšený export jehličnaté kulatiny a vlákny s minimálními cenami. Od 2. čtvrtletí 2008 (likvidace kalamity po orkánu Kyrill) se pokles cen dále jen mírně prohluboval až do závěru roku 2009. V roce 2010 začalo postupné navyšování průměrných cen až do současnosti.

### Obchod se dřevem

Nadále v České republice trvá stav, který je charakteristický exportem dřevní suroviny bez další sofistikované přidané hodnoty a dlouhodobě tak ČR patří mezi největší vývozce surového dříví v poměru k realizovaným tuzemským těžbám dřeva na světě. Tento trend může ještě podpořit vydané opatření ČNB v závěru roku 2013, které cíleně snížilo kurs české koruny ve vztahu k euru. Výrazně lepší je situace u velkých zahraničních (nadmístních) dřevozpracujících firem, které působí na tuzemském trhu a mají pevně vytvořené obchodní sítě a kanály, které jim umožňují rozumně a snadno exportovat svoji produkci do zahraničí. Těmto firmám, které mají k dispozici nové technologie s vysokou produktivitou práce a s tvorbou další přidané hodnoty nemohou tuzemské malé a střední podniky dlouhodobě konkurovat.

Na základě hlubší analýzy situace je možné konstatovat, že se v roce 2013 meziročně zvýšila výroba v běžných cenách podle dosažených tržeb u pilařské výroby o 5,2 %. Podíl uvedené výroby na celém odvětví zpracování dřeva v roce 2013 dosahoval 28,3 %. Účetní přidaná hodnota meziročně vzrostla o 1,1 %. Index cen se v roce 2013 meziročně zvýšil o 2,9 %. Přitom u oboru pilařské výroby je třeba uvést, že v roce 2013 došlo meziročně ke snížení dodaného objemu kulatiny pro pořez o 1,5 %. Ukazuje se tedy, že navýšení dynamiky růstu u tohoto odvětví je dosahováno jen ve finančním vyjádření, nikoliv výrobou hmotných statků, kde dochází k poklesu produkce. Tento obor tak v podstatě přežívá jen díky růstu cen zejména řeziva a možností jeho prodeje v zahraničí při soustavném snižování jeho konkurenceschopnosti.

### Vývoz a dovoz surového dříví (tis. m<sup>3</sup>)

	2011	2012	2013	2014 (odhad)	2015 (výhled)
<b>Vývoz</b>	6772	5316	6183	6300	6190
<b>Dovoz</b>	3418	2580	3545	3549	3550
<b>Saldo</b>	3304	2736	2638	2751	2640

### Vývoz a dovoz surového dříví (Kč/m<sup>3</sup>)

	2011	2012	2013	2014 (odhad)	2015 (výhled)
<b>Vývoz</b>	1218	1649	1806	1809	1810
<b>Dovoz</b>	1115	1682	1433	1435	1436

### Roční objem vývozu a dovozu surového dříví (mil. Kč)

	2011	2012	2013	2014 (odhad)	2015 (výhled)
<b>Vývoz</b>	8248	8764	11164	11396	11200
<b>Dovoz</b>	3810	4339	5081	5093	5100
<b>Saldo</b>	4438	4425	6083	6303	6100

Je prokazatelné, že poptávka po surovém dříví má přímý vliv na růst průměrné ceny, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

V roce 2014 lze, s ohledem na vývoj cen a dalších indicií, očekávat další navýšení vývozu uvedeného sortimentu minimálně o 2 %, ale je zároveň předpoklad, že dojde i k adekvátnímu navýšení celkové těžby dřeva jehličnatého, a to nejen ve státních lesích. Z výše uvedených celorepublikových údajů tedy také vyplývá, že trh s jehličnatou kulatinou a vlákninou je relativně vyrovnaný a lesní hospodářství velmi dobře na vývoj trhu reaguje. To však nevyklučuje lokální nevyváženost trhu, která působí problémy zejména malým a středním pilám.

Co se týče principu vývozu surového dříví – kulatiny a vlákniny, stát nemá, vzhledem k členství ČR v Evropské unii a podmínkám volného obchodu, možnost řídit, či jinak omezovat obchodování mimo jiné i se dřevem. Je tedy jen na rozhodnutí každého vlastníka lesa, či obchodníka, jak bude se svým dřevem nakládat.

### Možnosti prodeje a tvorby ceny dřeva

#### Realizace surového dříví v ČR

- Na stojato (na pni)
- Při pni (lokality „P“)
- Na lokalitě „OM“

## Tvorba ceny na veřejných trzích

Lesy s vlivem státu

- Elektronické aukce při prodeji dříví nastojato (vzestupná, sestupná nebo prezenční)
- Komoditní burzy

Ostatní

- Dlouhodobé dodavatelské smlouvy
- Přes obchodníka
- Přímý prodej
- Zpracování svépomocí

### **Dotační možnosti pro provozovatele dřevozpracujících podniků (v kompetenci MZe)**

#### **1) Národní dotace – kapitola státního rozpočtu**

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ani předchozí přílohy k zákonu o státním rozpočtu, kterými se prováděla Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, žádné možnosti podpory dřevozpracujících podniků nenabízela. Důvodem je mimo rozpočtových možností především absence zmocnění v zákonu o lesích (zákonu o myslivosti) tyto podpory realizovat.

#### **2) Národní dotace – PGRLF a.s.**

Podpora dřevozpracujících podniků bude nově zavedena prostřednictvím Pokynů pro poskytování podpor Podpurným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., v rámci programu Dřevozpracující provozovny. Půjde o podporu ve formě úhrady části úroků z úvěru poskytnutých komerčními subjekty. Cílem programu je zpřístupnit nákup nové techniky nebo technologie, která umožní zpracování dřeva a zbytků po jeho zpracování v jednotlivých částech výroby.

Příjemcem podpory bude osoba, která zároveň splňuje tato kritéria:

- je podnikatelem ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který se zabývá činnostmi uvedenými v CZ-NACE 2.10 a 2.21;
- je mikropodnikem, malým nebo středním podnikem.

Podpora bude poskytována v režimu „de minimis“.

#### **3) Evropské zdroje (kofinancované z národních zdrojů)**

##### **A. Program rozvoje venkova 2007-2014**

Podpora dřevozpracujících podniků byla v minulém programovém období zakotvena ve dvou opatřeních, a to III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a I.1.2.2 Technické vybavení provozoven.

**V případě podpory z osy III** se dřevozpracujících podniků týkal:

Záměr a)

Zakládání a rozvoj mikropodniku - jednalo se o opatření zahrnující podporu zakládání a rozvoje jakýchkoliv mikropodniků, tedy nejen dřevozpracujících (dominance je u zemědělských podniků). Žadatelem nemohla být obec, státní podnik nebo NNO. Způsobilé byly investiční výdaje zahrnující výstavbu nebo rekonstrukci provozoven, nákup strojů, HW atp. Výše dotace byla max. do 60% způsobilých výdajů. Na tento záměr bylo proplaceno k 30. 9. 2014 celkem 1,13 mld. Kč. Kolik z této částky tvoří podpora dřevozpracujících mikropodniků lze případně zjistit detailnější analýzou podaných žádostí.

Podružně pak záměr b)

Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (čerpání k 30. 9. 2014 celkem 107 mil. Kč).

**V případě podpory z osy I** šlo opět o mikropodniky, které podnikaly na rozdíl od předchozího záměru výhradně v oboru lesnictví a souvisejícím odvětví. Způsobilým výdajem zde byla výstavba, rekonstrukce nebo modernizace provozu, stroje a zařízení a technologie pro manipulaci s materiálem a jeho zpracování. Výše dotace byla max. do 50 % způsobilých výdajů. Podpora byla poskytována v režimu „de minimis“. Na tento záměr bylo proplaceno k 30. 9. 2014 celkem 370,7 mil. Kč.

**B. Program rozvoje venkova 2014-2020**

Pro období 2014-2020 se podařilo obhájit podporu dřevozpracujících mikropodniků obdobně, jako tomu bylo v předchozím období u opatření I.1.2.2. První kolo PRV 2014-2020 týkající se dřevozpracujících provozoven bude otevřeno na podzim 2015 s rozpočtem 21 mil. Kč.

**Vliv státu** (zejména státní podnik Lesy České republiky)

Vliv státu na prodej, a tím i „cenu“ dřeva není zcela jednoznačný. Stát má možnost ovlivnit např. způsoby prodeje dřeva, zejména ve státním podniku Lesy České republiky. To se také děje prostřednictvím Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s. p., od roku 2012. Při každoročním vyhodnocení plnění této koncepce jsou přijímána další opatření, která mají přímý vliv na dostupnost základní suroviny – surového dříví pro malé a střední podniky, a tím i pozitivní sociální aspekt. Vliv na ostatní vlastníky lesa je v podstatě minimální a v tomto ohledu stát plně ctí podmínky volného obchodu. Podobně je na tom stát v oblasti obchodu s dřevní surovinou. Stát nemá k dispozici žádnou přímou možnost řídit, či jinak omezovat obchodování mimo jiné i se dřevem.

Přehled objemů prodeje dříví dle typu smluvního vztahu u LČR, s.p.

Způsob prodeje	Typ zakázky	2012		2013		2014	
		tis. m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	tis. m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	tis. m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>
Lesní závody		559		471		424	
Aukce		879	1 278	1 161	1 291	1 092	1 483
Dříví na P	JŘBU	366	892	251	987	0	0
	OZŘ a UZŘ	5 678	1 293	5866	1 205	6 116	1 430
	Celkem	6 044	1 269	6 117	1 196	6 116	1 430
Samovýroba		183		201		275	
Ostatní		46		68		29	
Celkem		7 712		8 018		7 936	

S ohledem na praktické zkušenosti z realizace Konceptu Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s.p., od roku 2012 (Dřevěné knihy) vyvstala potřeba jejích drobných úprav tak, aby bylo dosaženo deklarovaných cílů, a to zejména ve vztahu k malým a středním dřevozpracujícím podnikům. O konkrétních úpravách Dřevěné knihy proběhlo jednání za účasti zástupců Ministerstva zemědělství, státního podniku Lesy České republiky, s.p. a lesnických a dřevařských organizací v rámci tzv. Kulatého stolu, které se konalo dne 15. 3. 2012 v budově Poslanecké sněmovny.

Proto došlo v roce 2012 k dohodě o provedení následujících úprav parametrů Dřevěné knihy:

- 1) Na Komoditní burze bude uplatňováno **5-10 %** dříví z těžby v lesích státního podniku Lesy České republiky.
- 2) Prodej na pni formou veřejné obchodní soutěže bude uplatňován v objemu do **20 %** na každé smluvní územní jednotce.
- 3) Bylo vzato na vědomí navýšení počtu smluvních územních jednotek o necelých **7 % do roku 2015** (v přímé vazbě smluvních územních jednotek na lesní hospodářské celky).

Úprava Konceptu měla umožnit lepší a praxí již ověřený přístup malých a středních dřevozpracujících podniků ke dříví z těžby v lesích státního podniku Lesy České republiky,

s. p., to vše při současném zachování objemů, původně pro tyto podniky určených. Ke změně počtu SÚJ jejich hranic bude docházet v souvislosti s restitucemi církevních majetků.

Na základě závěrů jednání zástupců MZe, LČR a lesnických a dřevařských organizací v roce 2013 byly pro Tendr 2014+ provedeny úpravy parametrů Koncepce a po vyhodnocení veřejného připomínkového řízení byl upraven text smlouvy s cílem větší vyváženosti smluvního vztahu mezi LČR a smluvními partnery.

- *podíl dříví nabízeného prostřednictvím Komoditní burzy* pro problematickou vymahatelnost byl požadavek, založený na povinnosti učinit nabídku bez reálné možnosti vynucení skutečné realizace burzovního obchodu, ze Smluv od 1. 1. 2014 zcela vypuštěn,
- *podíl prodeje dříví při pni v režimu aukcí nastojato ve výši do 25% na každé SÚJ*, s ohledem na širokou využitelnost, operativnost a transparentnost této formy prodeje je obecná shoda na postupném navyšování. Jako podporu regionálních zpracovatelů do budoucna LČR připravují v rámci stanoveného podílu prodeje dříví prostřednictvím aukcí nastojato realizaci části prodeje formou prezenčních aukcí v regionech,
- *hodnota bankovních záruk ve výši 3 násobku průměrné měsíční fakturace*,
- *velikost SÚJ totožná s konkrétním LHC pro rok 2014 v počtu 129*, při zachování podmínky, že SÚJ je v hranicích totožná s lesním hospodářským celkem (LHC) je nárůst počtu SÚJ možný pouze v omezeném rozsahu při obnově jednotlivých lesních hospodářských plánů (LHP). K radikálnějším změnám počtu a hranic LHC dojde po dokončení restitucí církevního majetku po roce 2015.

Koncepce byla v průběhu roku 2013 v některých bodech aktualizována pro vyhlášení lesnických zakázek v Tendru 2015+:

- jednokolové zadávací řízení s hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena,
- dostatečné bankovní garance pro zajištění zájmů Lesů ČR ve výši 3 násobku průměrné hodnoty alikvotní měsíční těžby,
- pro svou nefunkčnost byla vypuštěna smluvní povinnost prodeje objemu 20 % vytěženého dříví přes veřejné trhy (nahrazeno navýšeným podílem aukcí nastojato ve výši 25%).

### **Dostupnost relevantních a ověřených dat o dřevní hmotě a cenách dřeva**

V možnostech MZe je zajistit skutečná data týkající se státního podniku Lesy České republiky. To znamená informace cca 50 % lesních porostů. Data za druhou část lesních porostů v České republice jsou získávána formou statistického zjišťování u vybraných majitelů lesa. Formou odpočtového algoritmu je dopočtena hodnota pro plochu lesních porostů na celém území České republiky.



Obdobná data v zemích EU jsou zjišťována obdobnými, ale přesto nepatrně rozdílnými způsoby. Není tedy v žádném případě možné bez jakékoliv úpravy srovnávat data za Českou republiku s daty získanými např. ze statistiky Rakouska nebo SRN.

Přesnější data v rámci statistiky na území České republiky by zajistily

- Ankety mezi vlastníky lesa, které by prováděly renomované firmy na poli průzkumu zjišťování
- Úprava povinnosti statistických hlášení
- Povinnost hlášení při obchodování se dřevem