



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Sekce průmyslu

Odbor ekonomických analýz

Leden 2015

Odvětвовé toky dřevní hmoty vyjádřené v hodnotě



O B S A H	STRANA
1. EXECUTIVE SUMMARY	3
2. CÍL ANALÝZY	4
3. HODNOTOVÉ TOKY MEZI ODVĚTVÍMI	5
3.1 Lesnictví	5
3.2 Dřevozpracující průmysl.....	5
3.3 Papírenský průmysl.....	6
3.4 Nábytkářský průmysl.....	7
4. POROVNÁNÍ VYBRANÝCH ODVĚTVÍ	7
5. HODNOTOVÉ TOKY MEZI PRODUKTY	9

1. EXECUTIVE SUMMARY

2. CÍL ANALÝZY

Cílem této analýzy je zmapovat toky mezi lesnictvím (těžbou dřeva), dřevozpracujícím průmyslem, papírenským průmyslem a nábytkářským průmyslem na pozadí ostatních odvětví ekonomiky.

3. Hodnotové toky mezi odvětvími

Pro zmapování hodnotových toků mezi odvětvími, u kterých převažuje výroba a zpracování dřevní hmoty, byly použity symetrické tabulky input-output ČSÚ (I-O tabulky). Tyto tabulky dávají přehled o tocích vyrobených statků a služeb mezi odvětvími a okolím (vývoz a dovoz). Toky jsou vyjádřeny v hodnotě, tj. v Kč. Poslední I-O tabulka je za rok 2010.

Z celkové I-O tabulky byla vybrána odvětví lesnictví (CZ-NACE 02), odvětví dřevozpracujícího průmyslu (CZ-NACE 16), odvětví papírenského průmyslu (CZ-NACE 17) a odvětví nábytkářského průmyslu (CZ-NACE 31). Schéma jejich vzájemných toků je na Obr. 3.1 a v Tab. č. 3.1 jsou meziodvětvové vazby. Pro výpočet vzájemných dodávek byly použity upravené I-O tabulky.

Součet šipek vstupujících do Zdrojů, tj. Dovoz odvětví + dodávky z vybraných odvětví: lesnictví, dřevo, papír a nábytek + dodávky z ostatních odvětví + hrubá přidaná hodnota (HPH) = Zdroje. Součet šipek vystupujících ze zdrojů, tj. vývoz + dodávky do vybraných odvětví + ostatních odvětví + dodávky pro konečnou spotřebu = Zdroje. Pozn. každé odvětví má také dodávky samo sobě (tečkované šipky).

Na tvorbu zdrojů se můžeme dívat také přes vazbu Zdroje = Produkce + Dovoz, kde Produkce = Meziprodukce + HPH. Nebo Užití zdrojů = Dodávky celkem + Konečná spotřeba bez vývozu + Vývoz. Zdroje = Užití zdrojů.

3.1 Lesnictví

Vytvořené zdroje v odvětví lesnictví jsou 51 176 mil. Kč. Pro tvorbu zdrojů byly použity dodávky z vybraných odvětví: Lesnictví 6 889 mil. Kč (dodávky uvnitř odvětví), Dřevo 1 178 mil. Kč, Papír 74 mil. Kč a Nábytek 37 mil. Kč a z ostatních odvětví 16 283 mil. Kč. Rozdílem zdrojů a dodávek + dovozu je HPH ve výši 21 080.

Druhou stranou mince je užití zdrojů. Tyto zdroje byly užity na tok do odvětví dřevozpracujícího průmyslu ve výši 16 975 mil. Kč, vývoz (převážně dřeva) ve výši 8 878 mil. Kč, dodávky pro ostatní odvětví, tj. mimo námi vybraná odvětví, ve výši 8 432 mil. Kč, dodávky pro konečnou spotřebu, tj. pro domácnosti, vládní instituce a neziskové organizace + investice ve výši 7 519 mil. Kč, spotřebu uvnitř odvětví, tj. dodávky mezi podniky odvětví, ve výši 6 889 mil. Kč, dodávky do papírenského průmyslu ve výši 2 234 mil. Kč a dodávky pro nábytkářský průmysl ve výši 249 mil. Kč.

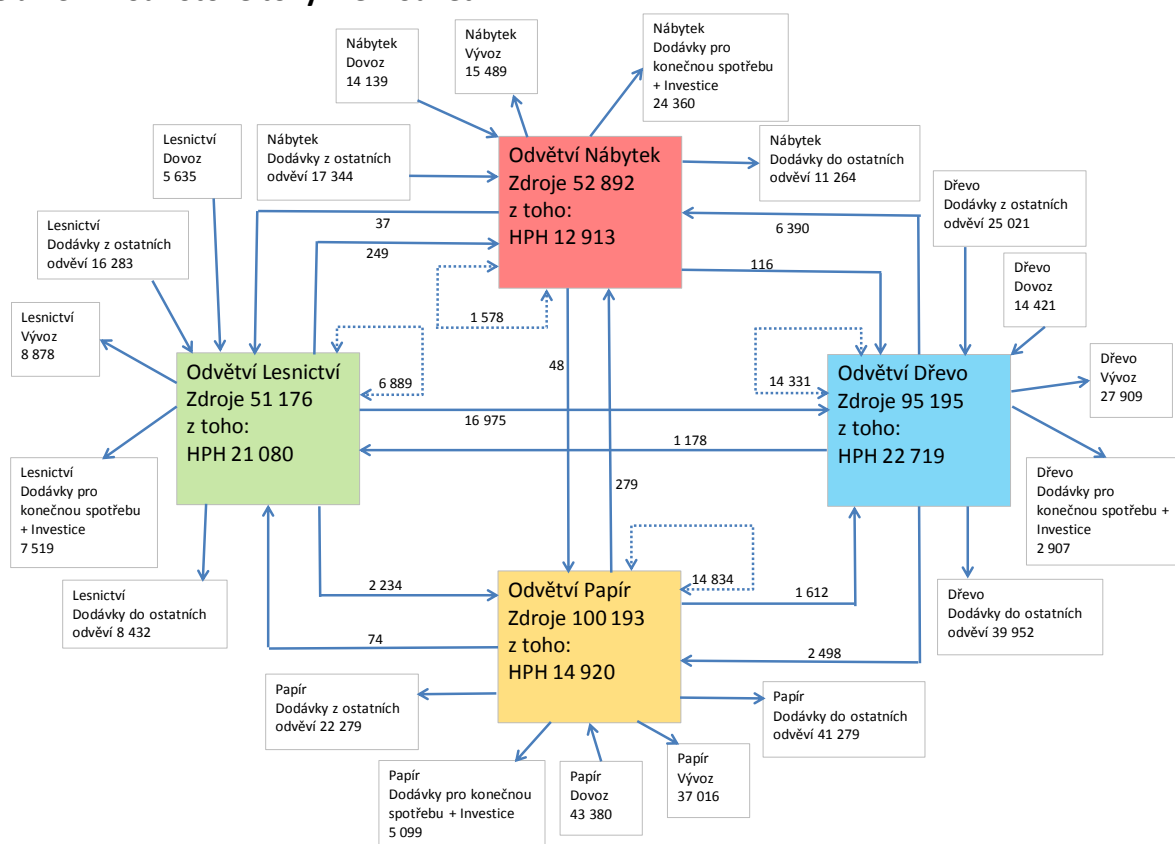
Výsledkem tvorby a užití zdrojů je rozdíl, který odpovídá vytvořené přidané hodnotě v daném odvětví. V Lesnictví činí 21 080 mil. Kč. Přidaná hodnota je vazba daného odvětví na HPH a zprostředkovaně HDP. V tab. č. 3.1 je naznačena část dělení přidané hodnoty a to do Osobních nákladů ve výši 5 582 mil. Kč a Hrubého operačního přebytku ve výši 15 498 mil. Kč.

3.2 Dřevozpracující průmysl

Zdroje výrobků dřevozpracujícího průmyslu činí 95 195 mil. Kč, na čemž se podílela produkce 80 774 mil. Kč a dovoz 14 421 mil. Kč. Tyto zdroje byly použity především na dodávky ostatním odvětvím 39 952 mil. Kč, na vývoz 27 909 mil. Kč a dodávky uvnitř odvětví 14 331

mil. Kč. Menší význam mají dodávky nábytkářskému průmyslu 6 390 mil. Kč, pro konečnou spotřebu a investice 2 907 mil. Kč, papírenskému průmyslu 2 498 mil. Kč a lesnictví ve výši 1 178 mil. Kč. HPH je ve výši 22 719 mil. Kč.

Obr. 3.1 Hodnotové toky mezi odvětvími



Pramen: propočet MPO z dat ČSÚ

Tab. č. 3.1 Meziodvětvové vazby se zaměřením na vybraná odvětví (úprava I-O Tabulky)

mil. Kč	Lesnictví	Dřevo	Papír	Nábytek	Ostatní odvětví	Dodávky celkem	Konečná spotřeba (bez vývozu) + investice	Vývoz	Užití zdrojů	
Meziprodukcce	Lesnictví	6 889	16 975	2 234	249	8 432	34 779	7 519	8 878	51 176
	Dřevo	1 178	14 331	2 498	6 390	39 952	64 349	2 907	27 909	95 165
	Papír	74	1 612	14 834	279	41 279	58 078	5 099	37 016	100 193
	Nábytek	37	116	48	1 578	11 264	13 043	24 360	15 489	52 892
	Ostatní odvětví	16 283	25 021	22 279	17 344	5 424 121	5 505 048	3 420 466	2 556 159	11 481 673
	Celkem	24 461	58 055	41 893	25 840	5 525 048	5 675 297	3 460 351	2 645 451	11 781 099
Hrubá přidaná hodnota		21 080	22 719	14 920	12 913	3 511 237	3 582 869			
Produkce		45 541	80 774	56 813	38 753	9 036 285	9 258 166			
Dovoz		5 635	14 421	43 380	14 139	2 445 358	2 522 933			
Zdroje		51 176	95 195	100 193	52 892	11 481 643	11 781 099			
Osobní náklady		5 582	4 165	7 412	7 531	1 564 362	1 589 052			
Hrubý operační přebytek		15 498	18 554	7 508	5 382	1 946 875	1 993 817			
PH/Produkce		46,29%	28,13%	26,26%	33,32%	38,86%	38,70%			
HOP/Produkce		34,03%	22,97%	13,22%	13,89%	21,55%	21,54%			

Pramen: propočet MPO z dat ČSÚ

3.3 Papírenský průmysl

Zdroje jsou ve výši 100 193 mil. Kč a tvoří je produkce podniků na území ČR ve výši 56 813 mil. Kč a dovoz ve výši 43 380 mil. Kč. Nejdůležitější toky z odvětví jsou do ostatních odvětví 41 279 mil. Kč a pro vývoz 37 016 mil. Kč. Vcelku významný je také tok uvnitř odvětví ve výši 14 834 mil. Kč. Toky do vybraných odvětví jsou již menší a to do dřevozpracujícího průmyslu

1 612 mil. Kč, nábytkářského průmyslu 279 mil. Kč a do lesnictví 74 mil. Kč. HPH je ve výši 14 920 mil. Kč.

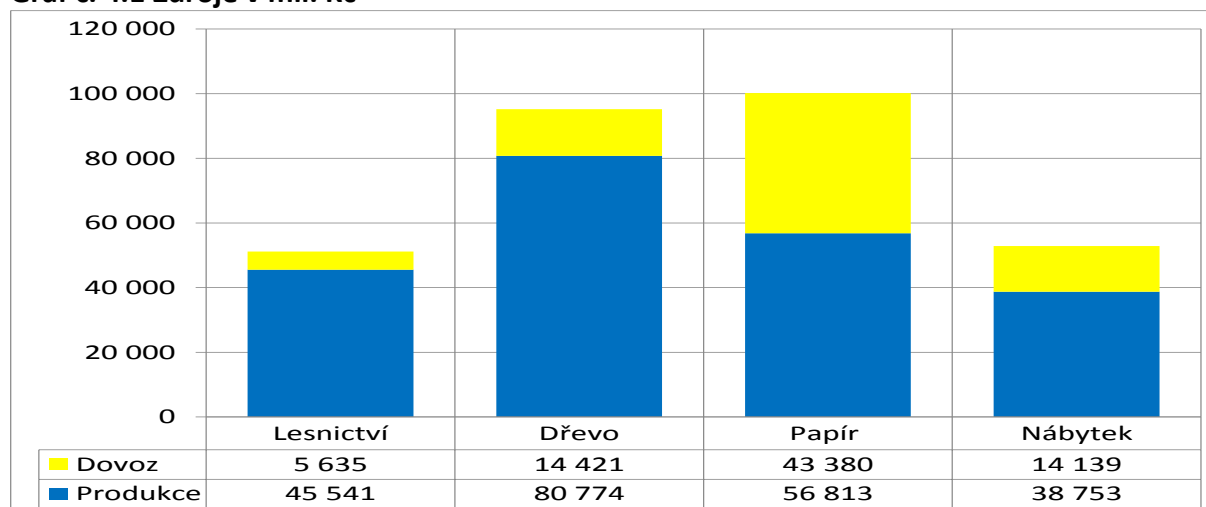
3.4 Nábytkářský průmysl

Produkce ve výši 38 753 mil. Kč a dovoz ve výši 14 139 mil. Kč tvoří zdroje ve výši 52 892 mil. Kč. Hlavními toky ven z odvětví jsou dodávky pro konečnou spotřebu a investice 24 360 mil. Kč, vývoz 15 489 mil. Kč a dodávky ostatním odvětvím 11 264 mil. Kč. V rámci samotného odvětví je tok ve výši 1 578 mil. Kč. Dodávky do vybraných odvětví jsou malé a činí do lesnictví 37 mil. Kč, do dřevozpracujícího průmyslu 116 mil. Kč a do papírenského průmyslu 48 mil. Kč. HPH nábytkářského průmyslu činí 12 913 mil. Kč.

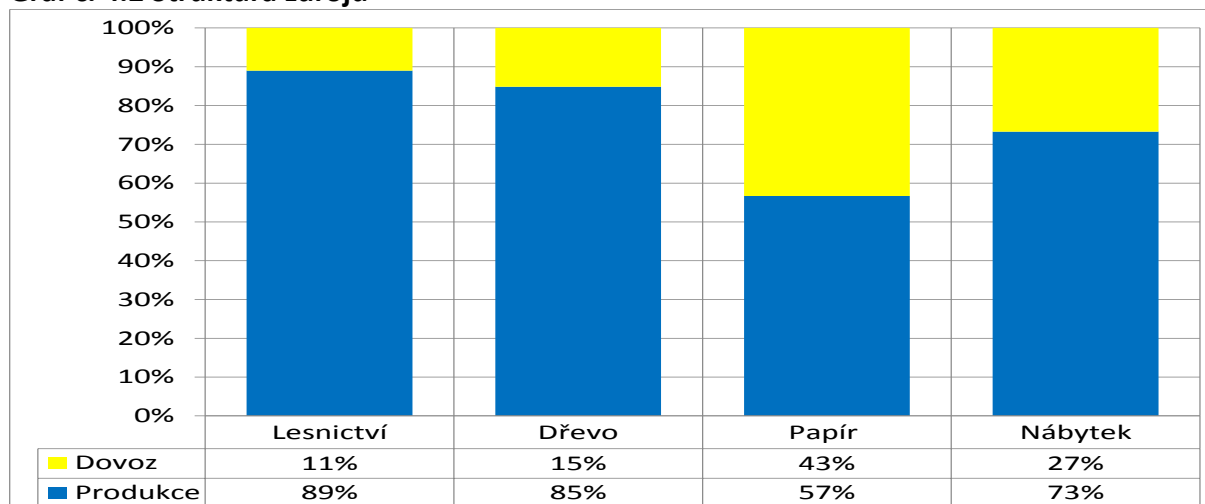
4. Porovnání vybraných odvětví

Bylo provedeno srovnání vybraných odvětví. V grafu č. 4.1 jsou zdroje v mil. Kč a v grafu 4.2 je struktura zdrojů. V absolutním vyjádření jsou vytvořeny největší zdroje v papírenském průmyslu, pak v dřevozpracujícím průmyslu a nejmenší v lesnictví a nábytkářském průmyslu. V relativním vyjádření vykazuje největší podíl domácí produkce lesnictví a dřevozpracující průmysl. O něco menší podíl produkce má nábytkářský průmysl. Nejmenší podíl domácí produkce vykazuje papírenský průmysl, kdy výše dovozu činí přes 40 % zdrojů.

Graf č. 4.1 Zdroje v mil. Kč



Pramen: propočít MPO z dat ČSÚ

Graf č. 4.2 Struktura zdrojů

Pramen: propočít MPO z dat ČSÚ

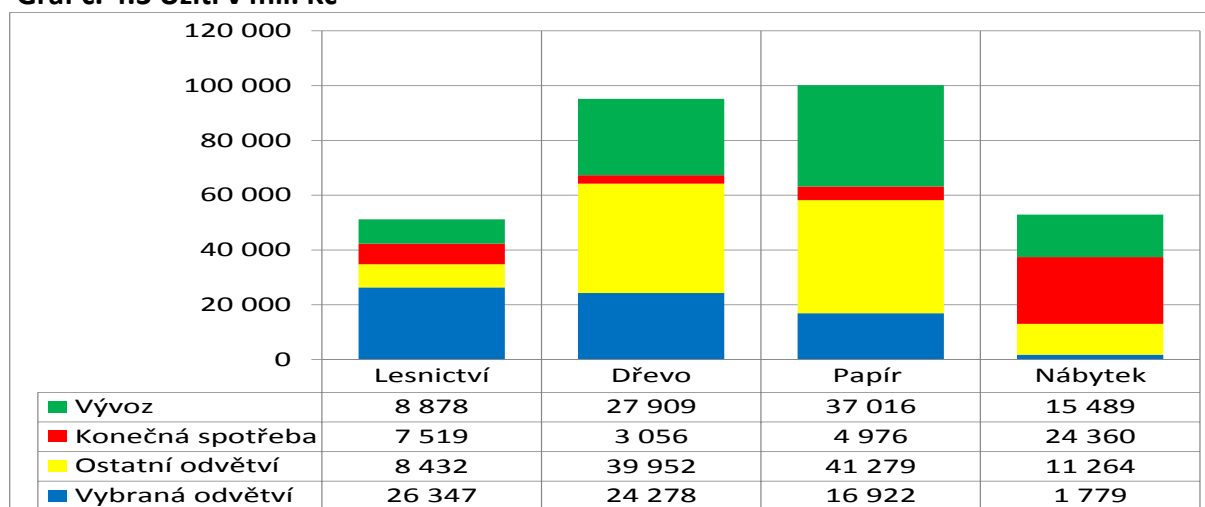
V následujících grafech č. 4.3 a 4.4 je pohled na vytvořené zdroje ze strany užití. Zajímavý je graf č. 4.4, kde je struktura užití.

Lesnictví dodává 51 % vybraným odvětvím (včetně toků uvnitř odvětví) a 16 % ostatním odvětvím. Jinak řečeno do mezispotřeby, tj. do všech ostatních odvětví jdou dvě třetiny dodávek. Na vývoz jde 17 % a pro konečnou spotřebu + investice (bez vývozu) jde 15 %.

Dřezpracující průmysl dodává do ostatních odvětví 66 % vytvořených zdrojů, na vývoz 29 % a pro konečnou spotřebu pouze 3 %.

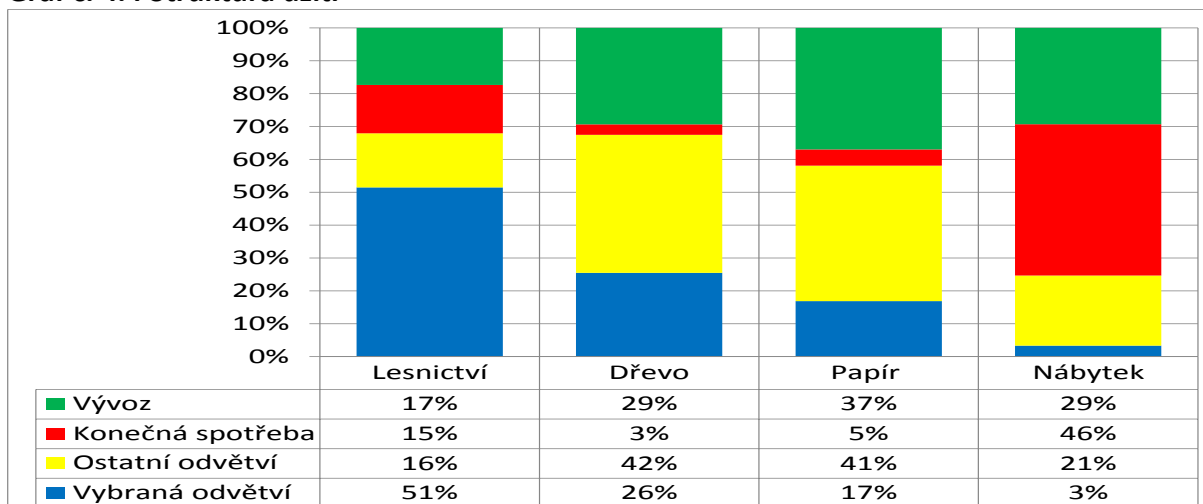
Papírenský průmysl dodává do ostatních odvětví 58 %, na vývoz 37 % a pro konečnou spotřebu 5 % vytvořených zdrojů.

Nábytkářský průmysl dodává 24 % do ostatních odvětví, 29 % na vývoz a pro konečnou spotřebu 46 % zdrojů.

Graf č. 4.3 Užití v mil. Kč

Pramen: propočít MPO z dat ČSÚ

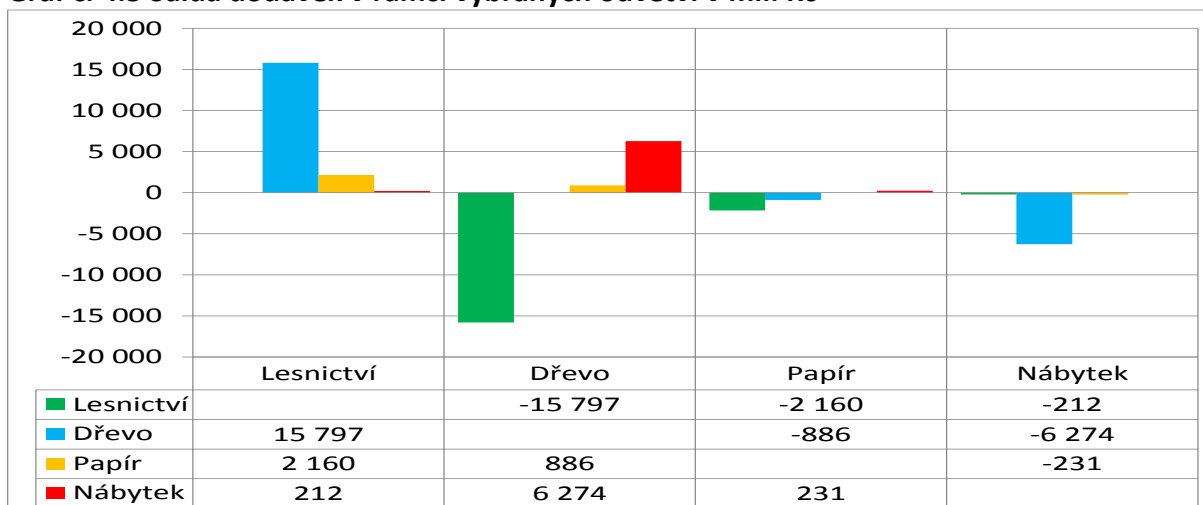
Graf č. 4.4 Struktura užití



Pramen: propočtení MPO z dat ČSÚ

V grafu č. 4.5 jsou salda vzájemných dodávek mezi vybranými odvětvími. Lesnictví má kladné saldo se všemi odvětvími a to největší s dřevozpracujícím průmyslem. Dřevozpracující průmysl má s lesnictvím vysoké záporné saldo dodávek, ale s ostatními odvětvími naopak kladné saldo. Papírenský průmysl má kladné saldo pouze s nábytkářským průmyslem. Nábytkářský průmysl vykazuje záporné saldo dodávek se všemi vybranými odvětvími.

Graf č. 4.5 Salda dodávek v rámci vybraných odvětví v mil. Kč



Pramen: propočtení MPO z dat ČSÚ

5. Hodnotové toky mezi produkty

Odvětví Lesnictví produkuje převážně dříví, ale také výrobky patřící do jiných odvětví. Naopak jiná odvětví produkují také dříví (zemědělství). Existují také I-O Tabulky mapující toky mezi produkty viz Tab. č. 5.1. Např. v produktu Dřevo jsou výrobky ze dřeva bez ohledu na to, které odvětví je vyprodukovalo. V Tab. č. 5.1 jsou dodávky produktů na produkt.

Rozdíl mezi odvětvovou I-O Tabulkou a produktovou I-O tabulkou je v Tab. č. 5.2. Největší rozdíly jsou v Lesnictví.

Tab. č. 5.1 Meziodvětvové vazby se zaměřením na vybrané produkty (úprava I-O Tabulky)

		Lesnictví	Dřevo	Papír	Nábytek	Ostatní odvětví	Dodávky celkem	Konečná spotřeba (bez vývozu) + investice	Vývoz	Užití zdrojů
mil. Kč										
Meziprodukce	Lesnictví	5 897	17 901	2 275	5	1 525	27 603	4 554	6 835	38 992
	Dřevo	712	18 542	2 769	6 583	37 032	65 638	1 047	28 196	94 881
	Papír	14	1 745	16 637	292	39 384	58 072	4 094	38 308	100 474
	Nábytek	15	3	27	1 850	10 154	12 049	26 013	15 574	53 636
	Ostatní odvětví	11 167	20 496	19 718	17 622	5 442 932	5 511 935	3 424 643	2 556 538	11 493 116
	Celkem	17 805	58 687	41 426	26 352	5 531 027	5 675 297	3 460 351	2 645 451	11 781 099
Hrubá přidaná hodnota		17 716	21 912	14 051	12 950	3 516 240	3 582 869			
Produkce		35 521	80 599	55 477	39 302	9 047 267	9 258 166			
Dovoz		3 471	14 282	44 997	14 334	2 445 849	2 522 933			
Zdroje		38 992	94 881	100 474	53 636	11 493 116	11 781 099			
Osobní náklady		3 985	10 169	7 123	7 531	1 560 244	1 589 052			
Hrubý operační přebytek		13 731	11 743	6 928	5 419	1 955 996	1 993 817			
PH/Produkce		49,87%	27,19%	25,33%	32,95%	38,87%	38,70%			
HOP/Produkce		38,66%	14,57%	12,49%	13,79%	21,62%	21,54%			

Pramen: propočtení MPO z dat ČSÚ

Tab. č. 5.2 Rozdíl odvětvového a produktového pohledu (úprava I-O Tabulky)

		Lesnictví	Dřevo	Papír	Nábytek	Ostatní odvětví	Dodávky celkem	Konečná spotřeba (bez vývozu) + investice	Vývoz	Užití zdrojů
mil. Kč										
Meziprodukce	Lesnictví	992	-926	-41	244	6 907	7 176	2 965	2 043	12 184
	Dřevo	466	-4 211	-271	-193	2 920	-1 289	1 860	-287	284
	Papír	60	-133	-1 803	-13	1 895	6	1 005	-1 292	-281
	Nábytek	22	113	21	-272	1 110	994	-1 653	-85	-744
	Ostatní odvětví	5 116	4 525	2 561	-278	-18 811	-6 887	-4 177	-379	-11 443
	Celkem	6 656	-632	467	-512	-5 979	0	0	0	0
Hrubá přidaná hodnota		3 364	807	869	-37	-5 003	0			
Produkce		10 020	175	1 336	-549	-10 982	0			
Dovoz		2 164	139	-1 617	-195	-491	0			
Zdroje		12 184	314	-281	-744	-11 473	0			

Pramen: propočtení MPO z dat ČSÚ