



Aktuální situace na trhu s dřívím v České republice a ekonomická situace v LH z pohledu Lesů ČR, s. p.

Zvolen 24. 11. 2022

Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.

- Celkový objem těžby dřeva v roce 2021 ve výši 30 256 tis. m³, třetí nejvyšší v historii České republiky.
- Snížení nadnormativních zásob surového dříví na lesních skladech o objem zásob z let 2019-2020.
- Celkové dodávky surového dříví v ČR (tj. prodané dříví včetně vlastní spotřeby vlastníků lesů) se meziročně snížil o 5 498 tis. m³.
- Tento meziroční pokles dodávek byl u jehličnatého dříví o 5 773 tis. m³, u listnatého dříví byl nárůst o 275 tis. m³.

Vývoj těžeb a dodávek surového dříví v ČR od počátku kůrovcové kalamity

Těžba dřeva (mil. m ³)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jehličnatá	13,47	14,38	15,92	17,74	24,21	31,31	34,49	28,72
Listnatá	2,00	1,78	1,69	1,65	1,48	1,27	1,26	1,54
Těžba celkem	15,47	16,16	17,61	19,39	25,69	32,58	35,75	30,26
Nahodilá těžba	4,53	8,15	9,40	11,74	23,01	30,95	33,91	26,30
Podíl nahodilé těžby z celkové	29,28%	50,43%	53,38%	60,55%	89,57%	95,00%	94,85%	86,91%
Export dříví	6,92	6,51	7,30	7,89	11,02	16,44	18,07	14,84
Dodávky dříví pro trh v ČR	8,55	9,65	10,31	11,50	14,67	16,14	21,51	16,01
Dodávky dříví celkem	15,48	16,16	17,62	19,39	24,69	30,39	35,75	30,26

Zdroj: Mze: Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR a vlastní šetření

Vývoj těžeb a dodávek surového dříví v ČR od počátku kůrovcové kalamity

- Lesy České republiky, s. p. (spravující 44,40 % porostní plochy, 1,16 mil. ha) se na celkové těžbě roku 2021 podílely **37,74 %** (celková těžba 11 416 tis. m³) a v těžbě nahodilé **47,53 %** (celková nahodilá těžba 12 503 tis. m³).
- Celkové dodávky surového dříví v ČR (tj. prodané dříví včetně vlastní spotřeby vlastníků lesů) se meziročně snížil o 5 498 tis. m³. Tento meziroční pokles dodávek byl u jehličnatého dříví o 5 773 tis. m³, u listnatého dříví byl nárůst o 275 tis. m³.
- Lesy ČR se na celkových dodávkách dříví podílely **41,71 %** (12 622 tis. m³). Zásoby sortimentů surového dříví lesních závodů a lesních správ Lesů ČR činily k 31. 12. 2021 celkem 996 tis. m³. Mezi lety 2019-2021 tak došlo ke snížení celkových zásob o 658 tis. m³.
- Dle dat z šetření Společenství dřevozpracujících podniků (SDP) činila v letech 2019-2021 celková průměrná roční zpracovatelská kapacita dřevozpracujícího průmyslu v České republice 13 651 tis. m³.

Zpracovatelská kapacita dřevozpracujícího průmyslu v České republice

Průměr 2019-2021 = 13 651 tis. m³

Rok	2019	2020	2021	2022
Zpracované množství v ČR v tis. m ³	12 359	13 779	14 512	14 454

Zdroj: Společenstvo dřevozpracujících podniků, 2022

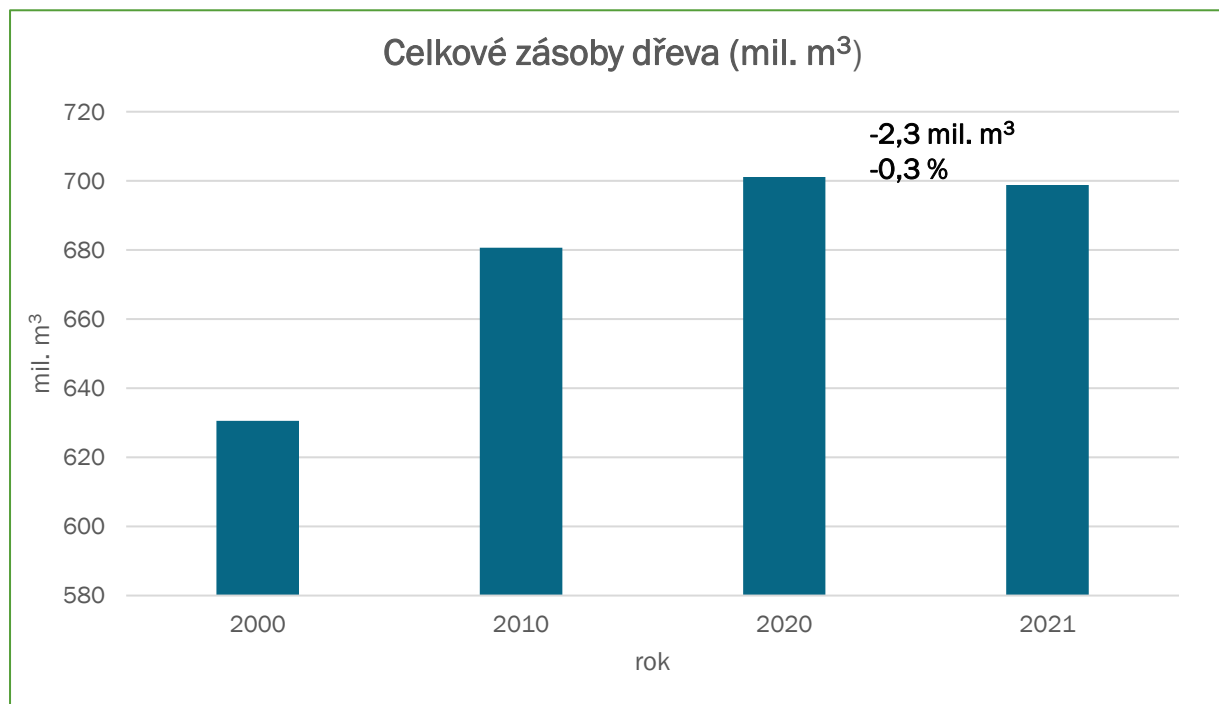
Průměr 2019-2021 = 13 725 tis. m³

Rok	2019	2020	2021	2022
Zpracované množství v ČR v tis. m ³	12 438	13 850	14 585	14 529

Zdroj: Lesy České republiky, s. p., 2022, <https://lesycr.cz/dřevozpracující-kapacity-v-cr/>

Stav zásob dřeva v lesních porostech ČR

V přímém srovnání s předchozími roky (údaje lesních hospodářských plánů) byl zaznamenán mírný pokles celkových zásob dříví v lesích v ČR i v roce 2021. I přes mírný růst zakmenění porostů a zvětšování podílu porostů vyššího věku, byl pokles důsledkem vysokých hodnot těžeb v roce 2021 včetně let minulých.



Zásoba je udávána v mil. m³ hroubí bez kůry.

Zdroj: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Průměrné ceny jehličnatého surového dříví pro tuzemsko v roce 2022 – vlastníci CZK/m³

Název		4. čtvrtletí 2016	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	
		Průměr od počátku roku				
průměrná cena	průměrná cena	průměrná cena	průměrná cena			
Výřezy III. A/B třídy jakosti	smrk	2 072	2 697	3 084	2 680	2 820
	borovice	1 690	1 924	2 123	1 870	1 984
Výřezy III. C třídy jakosti	smrk	1 758	2 442	2 946	2 499	2 629
	borovice	1 513	1 835	2 129	1 935	1 952
Výřezy III. D třídy jakosti	smrk	1 452	2 024	2 449	2 196	2 223
	borovice	1 239	1 552	1 771	1 674	1 672
Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny		1 036	1 172	1 516	1 485	1 407
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	smrk	751	860	1 185	1 249	1 098
	borovice	732	841	1 142	1 263	1 070
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví		791	751	1 001	1 099	953

LESYČR



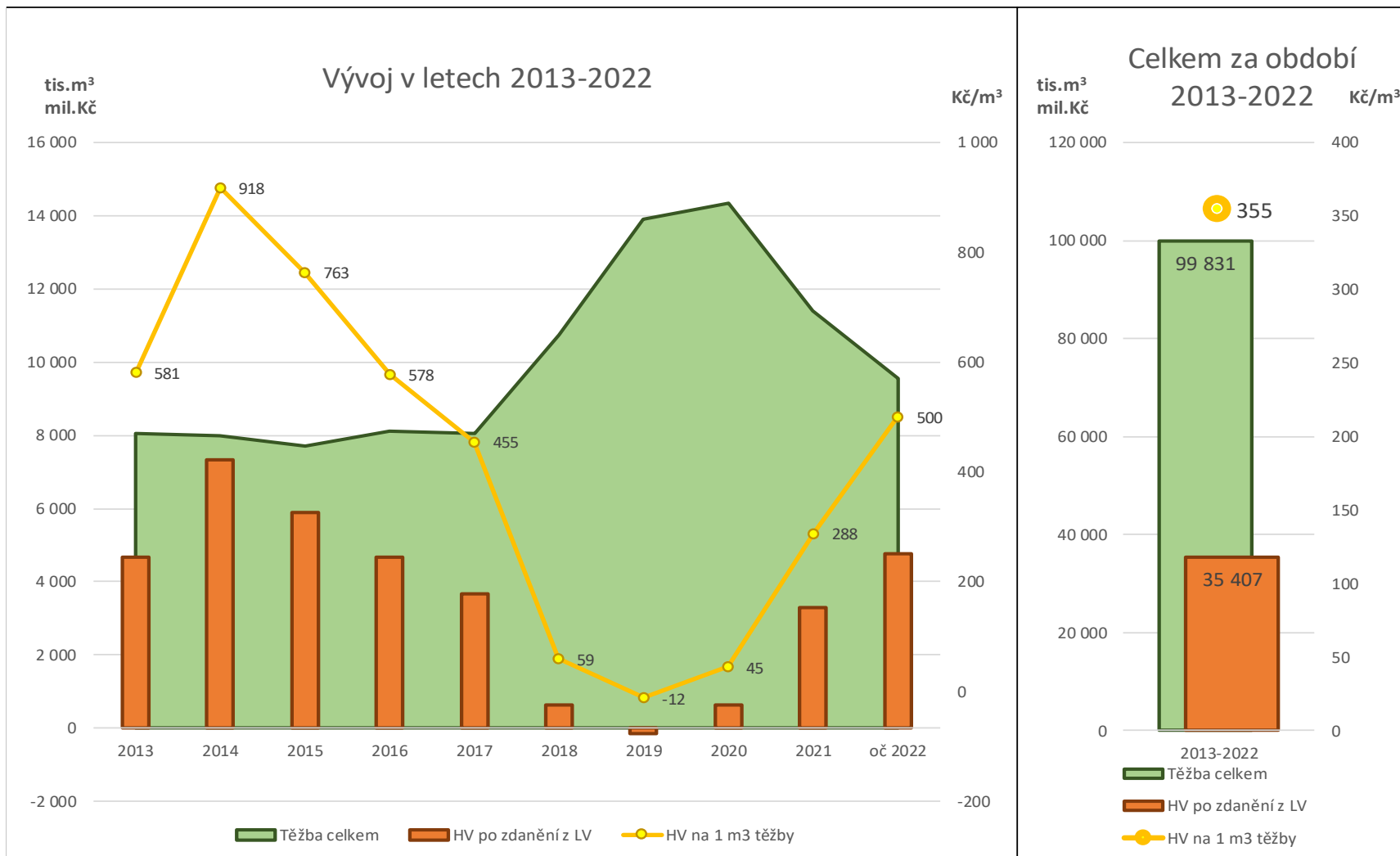
**Aktuální situace u podniku
Lesy České republiky, s. p.**

Ing. Radovan Srba
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.

- Lesy ČR předpokládají v roce 2022 po rebilanci výrobního a finančního plánu celkový roční objem těžeb ve výši 9 549 tis. m³, přičemž celkový objem těžby nahodilé se předpokládá ve výši 6 528 tis. m³ (68,36 %) a z toho těžby kůrovcové 3 000 tis. m³ (31,42 %).
- Celkový objem dodávek surového dříví ve všech obchodních kanálech je plánován na 9 825 tis. m³.
- Předpokládaný stav zásob k 31. 12. 2022 bude činit 490 tis. m³. Meziročně tak dojde ke snížení zásob o přibližně 500 tis. m³.
- Výhled výsledku hospodaření v úrovni EBT k 31. 12. 2022 tak po delší době dosáhne rekordní hodnoty 6 969 mil. CZK.

Vývoj ekonomických ukazatelů LČR v letech 2013 - 2022

HV na 1 m³ těžby v období 2013 až 2022 u podniku Lesy ČR



HV bez nákladů na správu vodních toků

Zdroj: Lesy ČR, s.p.

Vývoj ekonomických ukazatelů LČR v letech 2013 - 2022

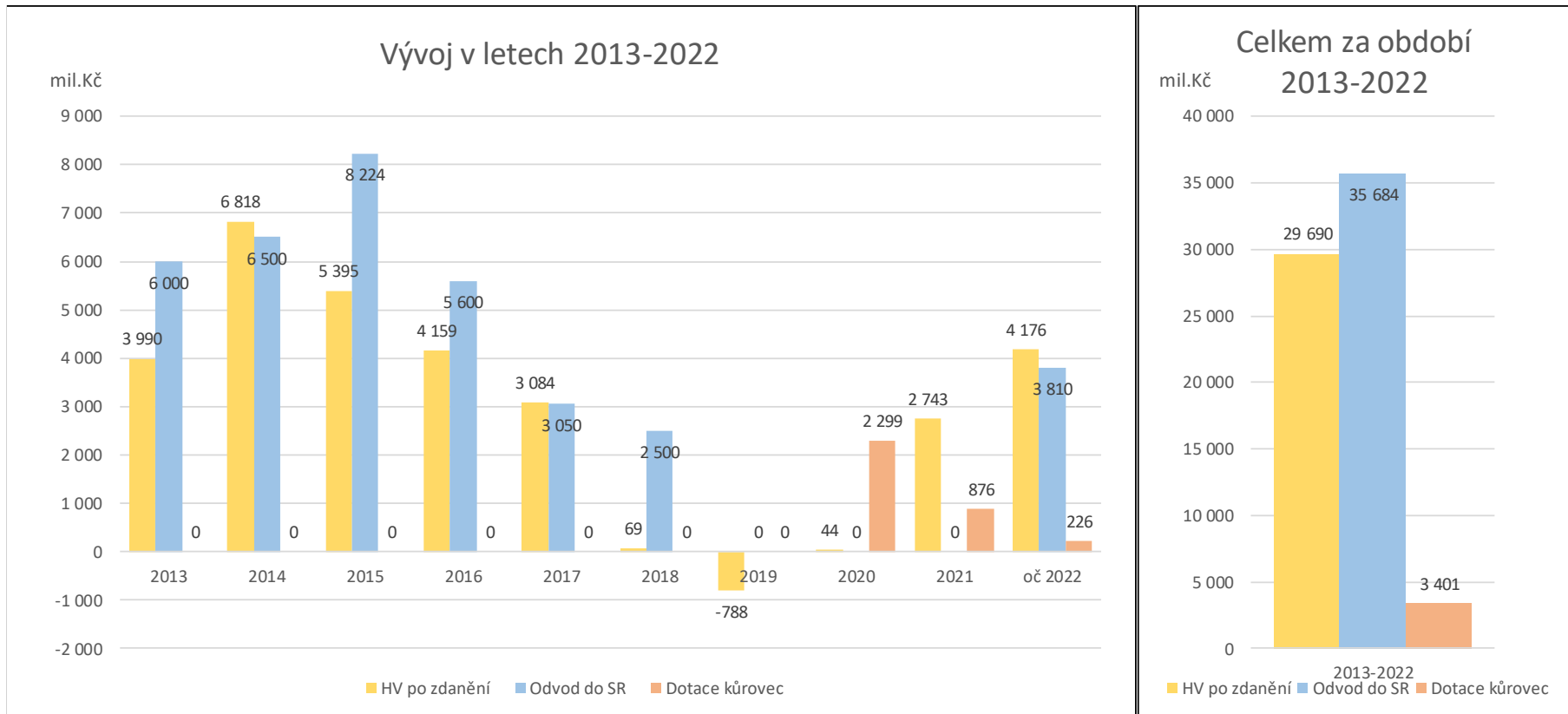
HV na 1ha lesních pozemků v období 2013 až 2022 u podniku Lesy ČR



bez nákladů na vodní toky

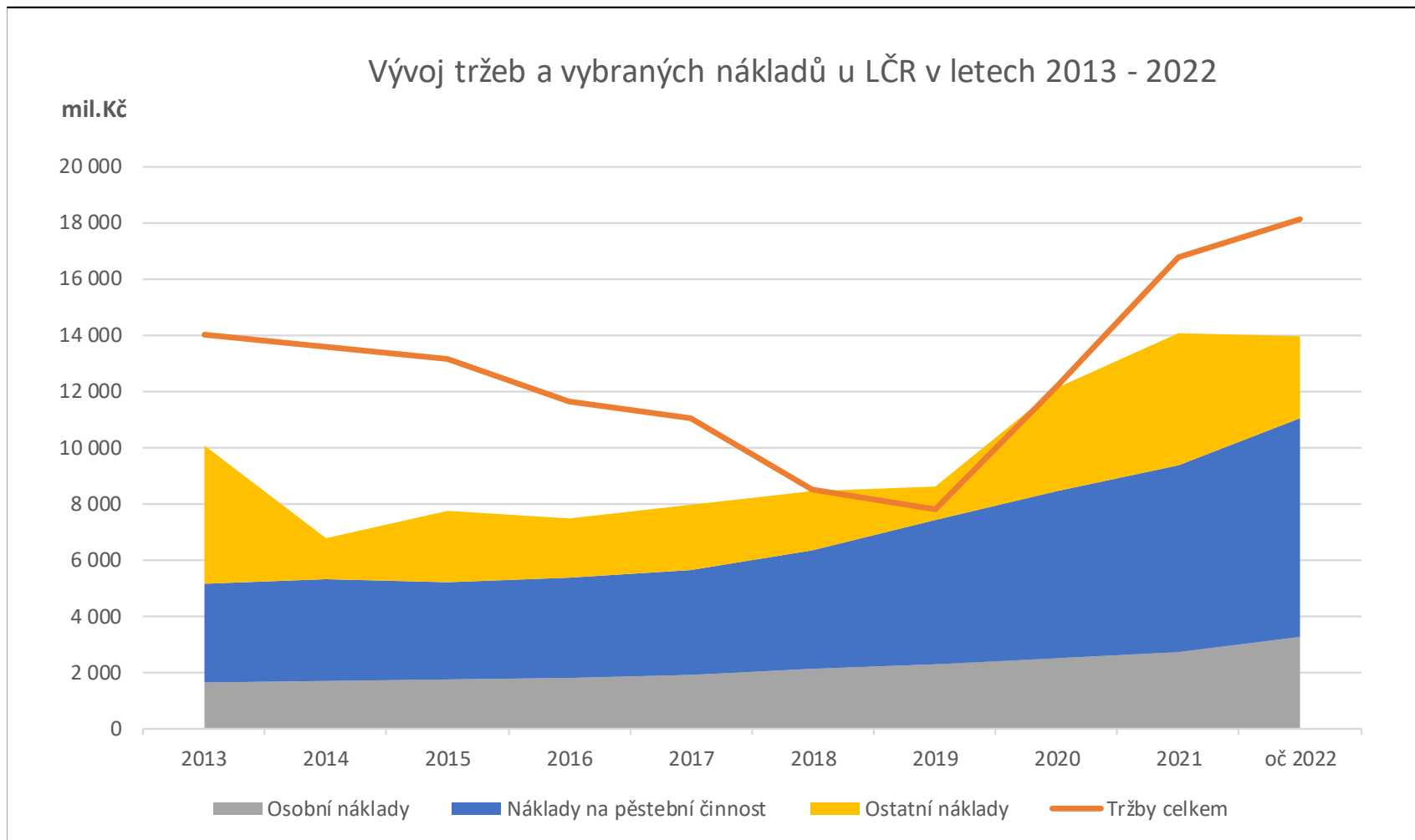
Vývoj ekonomických ukazatelů LČR v letech 2013 - 2022

HV po zdanění, dotace na kůrovce a odvod do státního rozpočtu Lesů ČR v letech 2013-2022



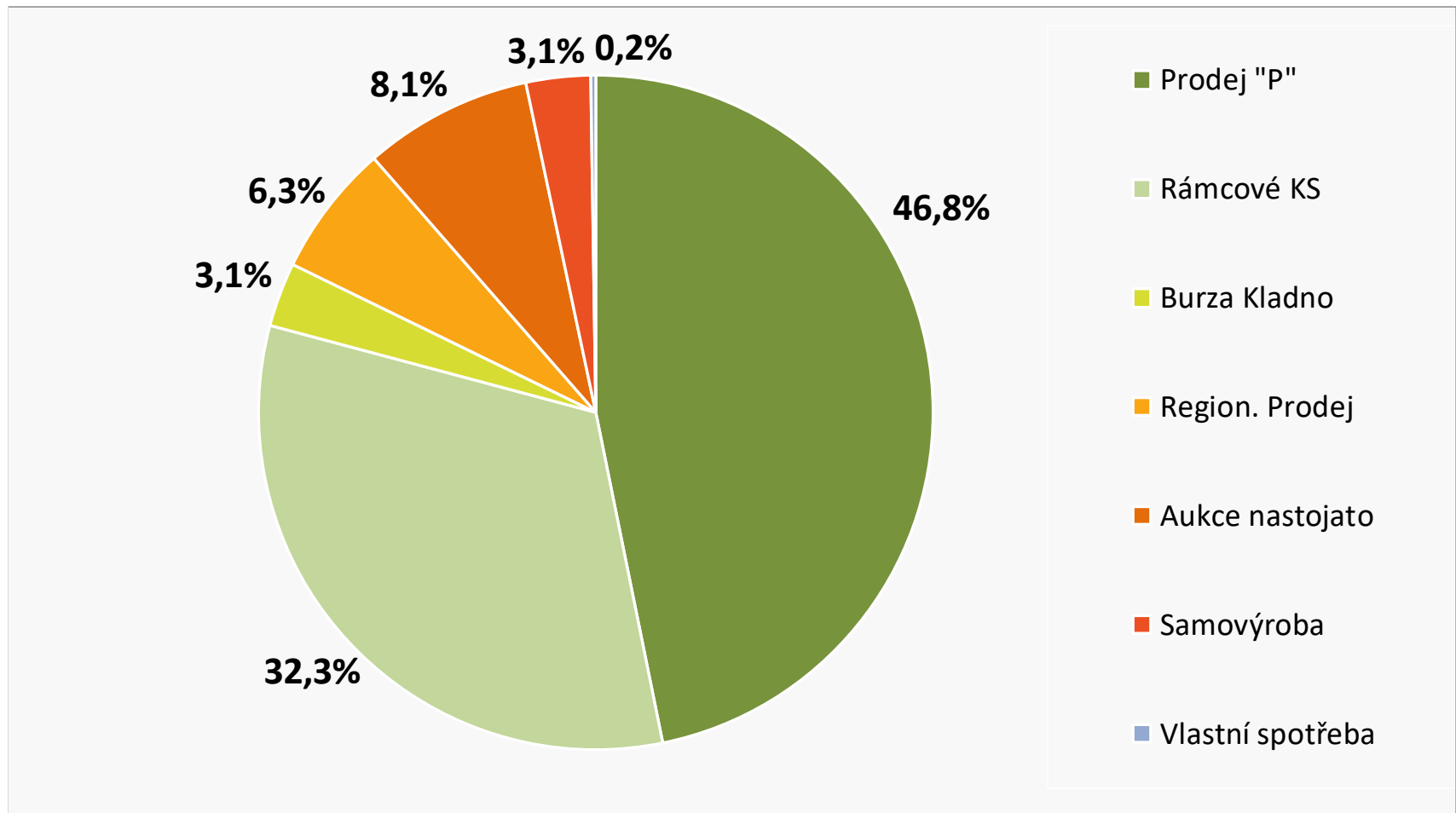
Stát má legitimní nárok na rentu ze státního lesního majetku - po zohlednění mimoprodukčních funkcí lesa
 O odvodu prostředků LČR do státního rozpočtu v současnosti rozhodují politici bez znalosti lesnické ekonomiky
 V roce 2017 byl Lesy ČR navržen algoritmus pro stanovení odvodu do státního rozpočtu a projednán s MZe

Vývoj ekonomických ukazatelů LČR v letech 2013 - 2022



Zastoupení obchodních kanálů u LČR

Prodej dříví LČR 1-9/2022 dle obchodních kanálů v m³



Obchodní model dle Strategie podniku na roky 2019 - 2024

Pravidlo pro volbu typu 5 leté komplexní smlouvy z pohledu prodeje dříví podle výskytu kalamity na daném území:

1. Nekalamitní – 70% „při Pni“, 30% aukce nastojato
2. Kalamitní – 70% „na OM“, 30% aukce na stojato
3. Postkalamitní – Aukce, vlastní výroba

Srovnávané obchodní kanály

1. Prodej dříví při pni – komplexní smlouva
2. Prodej výřezů přes rámcové kupní smlouvy
3. Aukce nastojato úhrnem
4. Aukce nastojato s příjmem
5. Prodej výřezů aukcí, Burza Kladno

Vztahová jednotka při srovnávání obchodních kanálů

1 m³ dříví stojícího na lokalitě Pařez změřeným dle Doporučených pravidel s objemem zachyceným v evidencích prodeje dříví u LČR

V metodice je při srovnání obchodních kanálů zohledněno:

- Ztráty z přejímek u zpracovatele
- Nerealizované technologické ztráty (nadměrky, odřená kůra,...)
- Náklady na úklid klestu u aukcí nastojato
- Rozdílná režijní náročnost obchodních kanálů
- Změna stavu zásob – reálné ocenění zásob

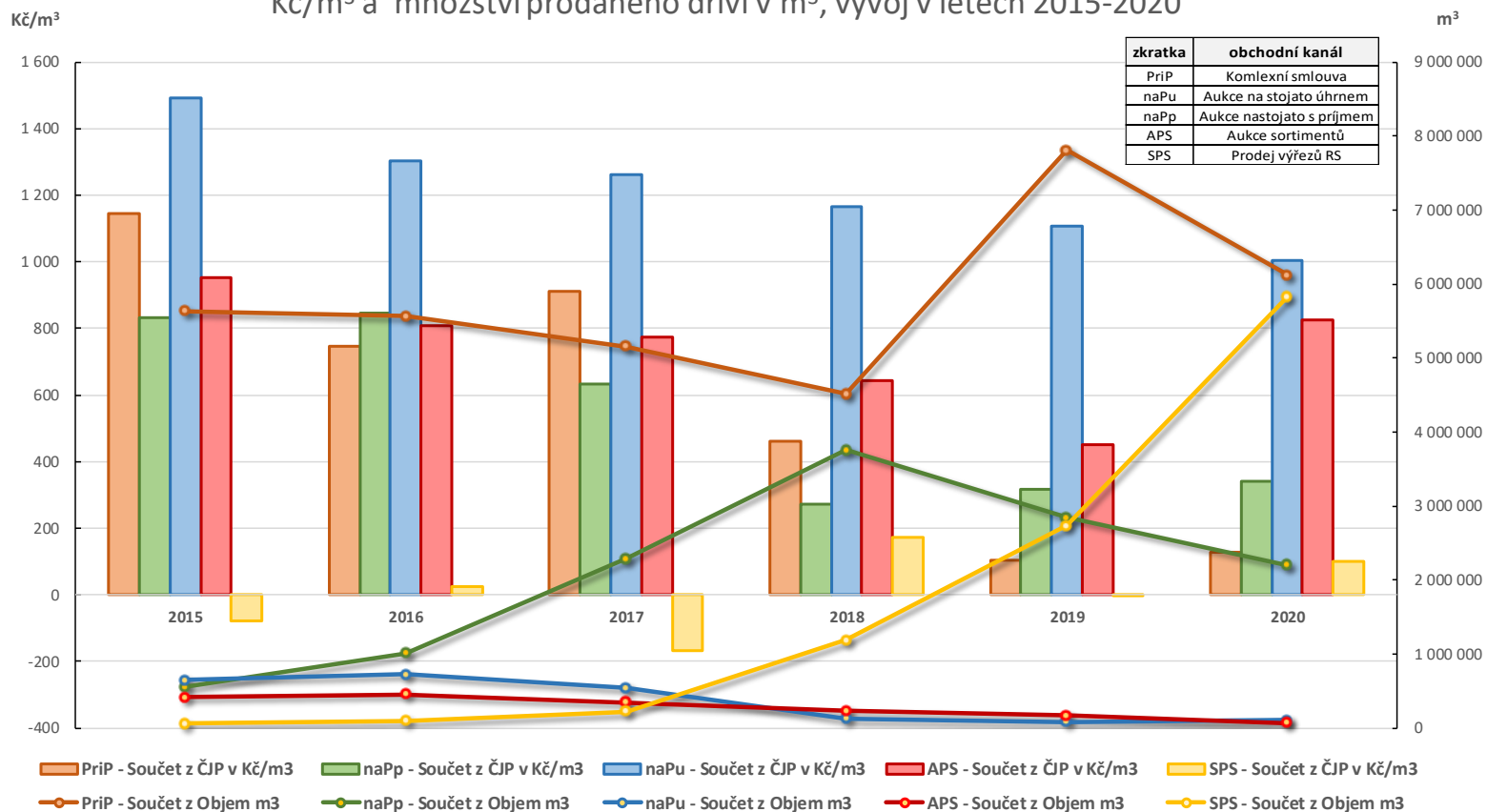
Skladba položek čistého jednotkového příjmu dle zahrnutí do výpočtu

Přehled komponent výpočtu čistého jednotkového příjmu

parita, výrobní fáze při prodeji ->		kmen při pni	strom na pni	strom na pni	výřez na OM, ES	výřez na OM, ES
komponenta ČJP	zvyšuje / snižuje ČJP	Komplexní zakázka (priP)	Aukce na stojato úhrnem (naPu)	Aukce nastojato s příjmem (naPp)	Aukce sortimentů (APS)	Prodej výřezů RS (SPS)
prodejní cena dřeva	+	x	x	x	x	x
režijní náklady	-	x	x	x	x	x
přímé výrobní náklady	-	x			x	x
přejímky výřezů u zpracovatelů	-				x	x
reálné ocenění zásob	+/-					x
úklid klestu v ceně za dříví	+		x	x		
nerealizované technologické ztráty	+		x			

Čistý jednotkový příjem dle obchodních kanálů

Čistý jednotkový příjem Lesů České republiky z prodeje dříví dle obchodních kanálů v Kč/m³ a množství prodaného dříví v m³, vývoj v letech 2015-2020



Filtry pro data zobrazená v grafu

LSLZ Kód	vše
LSLZ Název	bez rozlišení
LS/LZ typ střediska	2015-2020
Jehl/List	vše
Um/Nah	vše
Kalamita	vše
Tržní sit. kód	vše

Komentář

Graf vyjadřuje časový vývoj ČJP a prodaného množství dle obchodních kanálů. Z grafu vyplývá, že ČJP pro daný obchodní kanál musí být interpretován s prodaným množstvím a současně s možnostmi využití obchodního kanálu. Například v období převisu nabídky se výrazně zhoršuje prodejnost aukcí všech typů.

Zdroj: Studie ČISTÝ JEDNOTKOVÝ PŘÍJEM Z PRODEJE DŘÍVÍ, data a ověření metodiky Lesy ČR, s.p., metodika Foresta SG, a.s.

Dlouhodobé a krátkodobé vztahy na trhu s jehličnatým dřívím v Evropské unii

Za období 2005-2022 byl analyzován vztah trhů jehličnatého dříví ve vybraných zemích EU.

- Dlouhodobý vztah byl testován pomocí vícerozměrného Johansenova postupu a bivariačního Engle-Grangerova kointegračního testu.
- Provázanost a kauzalita trhů v krátkodobém horizontu byla testována pomocí testu slabé exogenity pro kointegrované trhy a Grangerovým testem kauzality pro nekointegraci.
- Analýze byly podrobeny čtvrtletní dodávky pilařské kulatiny, a vlákniny dřevin smrk a borovice a pilin.
- Pomocí Zivot-Andrew a Chow testu byly identifikovány strukturální zlomy v cenových řadách mezi lety 2007 a 2009 (body zlomu se na jednotlivých trzích liší) a narůstají během velké finanční krize

Země	Plocha lesů v mil. ha
AT	3,90
CZ	2,68
EE	2,44
FI	22,41
DE	11,42
LT	2,20
PL	9,48
SK	1,93
SE	22,98

- Výsledky ukázaly, že bylo zasaženo sedm ze sedmnácti trhů pilařské kulatiny a devět z patnácti trhů s vlákninovým dřívím.
- Mezi sousedními trhy byl konstatován dlouhodobý kointegrační vztah, a to: Rakousko-Česko, Německo-Česko, Slovensko-Česko a Slovensko-Rakousko a v případě celulózy navíc mezi Finskem, Německem a Českem.
- V krátkodobé analýze příčinných souvislostí cenových transmisí na trzích s pilařskou kulatinou byly identifikovány jako dominantní trhy v Rakousku, Německu a Finsku a trhy cenově následující v České republice, Estonsku, Polsku a Slovensku.
- Na trzích s vlákninovým dřívím a pilinou byly identifikovány jako dominantní trhy v Rakousku, České republice a Německu a jako cenově následující trhy v Polsku, Švédsku a Litvě.

Banaš, J., Šafařík, D., Utnik-Banaš, K., Hlaváčková, P.: *Identifying long-run and short-run relationships in the European Union softwood market*. Forest Policy and Economics. 2022. sv. 143, October, ISSN 1389-9341

LESYČR



Děkuji za pozornost