



OBCHODNÍ
S. R. O.

XXV Konference SVOL

23.4.2024

Tři věžičky

Letem světem středoevropským dřevozpracujícím průmyslem

- Středoevropský dřevařský průmysl za posledních pět let dobře vydělal. Není pochyb o tom, že nyní existují dostatečné zdroje pro přípravu společností na budoucnost. *(Holzkurier, článek Gerda Ebnera | 22. 11. 2023)*

- Na první pohled se zdá, že éra velkých pilařských investic skončila. Od roku 2020 do roku 2022 bylo v jižním Německu, Rakousku a České republice instalováno téměř 4,5 milionu fm/r dodatečné řezací kapacity. Baruth/DE, Kundl, Leoben, Meßkirch/DE, Oberrot/DE, Preding, Štětí/CZ, Summerau, Tomasovce/SK, Wilburgstetten/DE, Wunsiedel/DE - nebyly to všechno čistě novostavby, ale alespoň podstatné nárůsty v kapacita.

- Není tomu tak - investice pokračují - Nárůst zpracování dříví do roku 2025 o 2,4 milionu m³

- Expanze pily ale zdaleka nekončí. Redakce Holzkurier sčítá nově přidané řezací kapacity ve střední Evropě na téměř 2,4 milionu m³/rok. Co chybí, jsou opravdu velké novostavby.

Letem světem středoevropským dřevozpracujícím průmyslem

- Investice do modernizace i nových staveb

- kteří podstatně modernizují své pily: ante-holz (Rötenbach), Deligno (Zolbrück / CH), Mayr-Melnhof Holz (60 milionů €; Leoben), Mosser Holzindustrie, Pfeifer Holding (Uelzen), Rettenmeier Group (v Lotyšsku), Sarner Holz, Schaffer Holz, SIAT, Gebrüder Steininger, Tschopp Holzindustrie a X Timber
- kteří staví další pilu na novém místě: Kirnbauer Holzindustrie.

Letem světem středoevropským dřevozpracujícím průmyslem

- Masivní investice do CLT technologií:

Produkt s nejvyšším nárůstem poptávky za poslední dvě desetiletí bylo **křížově lepené dřevo**. Výrobní závod Mayr-Melnhof Holz v Leobenu, který byl spuštěn v roce 2023, je unikátní svou velikostí a objemem investic. Bylo investováno přibližně 175 milionů EUR. To vám dává **výrobní kapacitu až 140 000 m³/rok**. Redakce Holzkurier popisuje tuto práci jako současný „zlatý technologický standard ve výrobě CLT na celém světě“.

Stejně jako Mayr-Melnhof Holz v Leobenu, Schneider v Meßkirchu/DE, Mosser Leimholz v Randegg a Ziegler v Hermsdorfu také v roce 2023 zahajují výrobu CLT.



Letem světem středoevropským dřevozpracujícím průmyslem



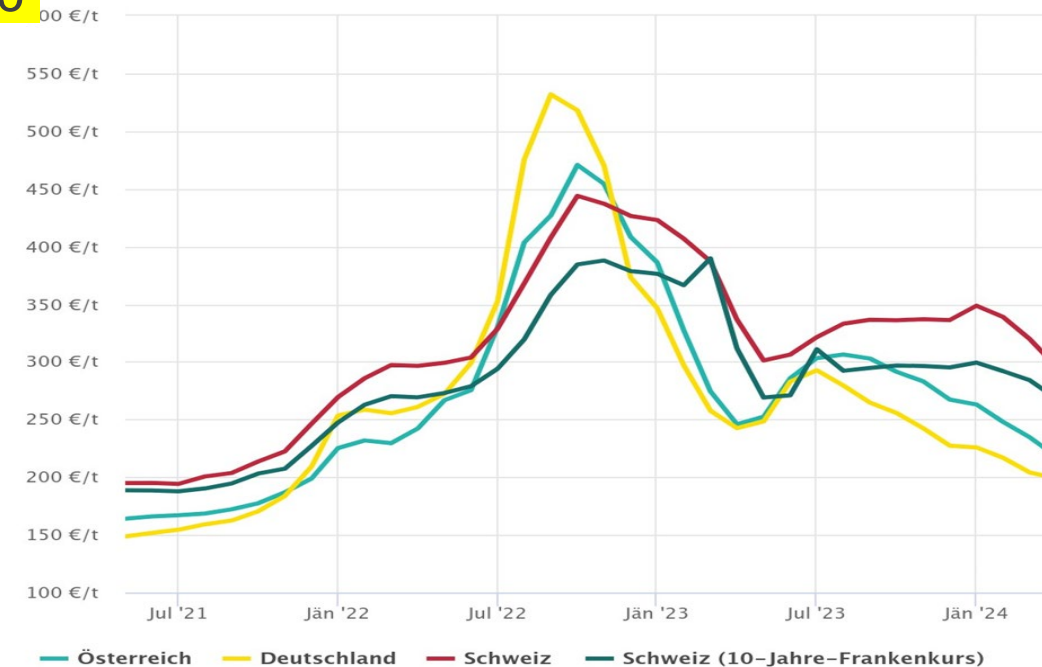
Expanze výroby pelet

Expanzní humbuk ve výrobě pelet ještě neskončil. Mezi novými projekty je **dvanáct dalších peletových nových nebo expanzních projektů**, což je celkem 15. Největší výroba pelet bude zahájena v dřevařském průmyslu Tilly v Treibach-Althofen a IBV ve Vielsalm/BE. Stallinger Holding ve Frankenmarktu by měl být v budoucnu také schopen vyrobit kolem 120 000 tun. Tschopp Holzindustrie expanduje o 60 000 t/rok na 180 000 t/rok. Má podobnou velikost v Nawaro v Göpfritzu. Podstatně rozšiřují svou výrobu také ante-holz v Rottleberode a Rötenbach, Holzindustrie Hassel, Holzindustrie Ladenburger v Kerkingenu, IBV ve Vielsalm/BE a Mayr-Melnhof Holz v Reuthe.

HOLZKURIER.com

Neutralisierte Pelletspreise April 2024

€/t, neutralisiert: ohne MwSt., Transport- und Manipulationskosten



Quelle: proPellets Austria, DEPV, pelletpreis.ch © Holzkurier.com

Letem světem středoevropským dřevozpracujícím průmyslem

- Několik investic do dřevovláknitých izolačních panelů

Další tři výroby přibývají v oblasti dřevovláknitých izolačních desek. V loňském roce zahájila skupina Ziegler v Grafenwöhru továrnu na dřevovláknité izolační desky v hodnotě 150 milionů eur. Gutex zahájil výrobu v Eschbachu. Bylo do toho investováno 100 milionů eur. Schilliger Holz také plánuje továrnu na dřevovláknité izolační desky poblíž centrály v Küssnacht/CH.

Sonae Arauco bude následovat v roce 2025 s výrobou v Meppenu (investice: více než 100 milionů EUR). Továrna Schneider na dřevovláknité izolační panely v Hermagoru je nyní pozastavená.



Letem světem středoevropským dřevozpracujícím průmyslem

- Masivní expanze OSB

Swiss Krono zvýší výrobu OSB desek v Polsku ze 430 000 na 480 000 m³/rok do konce roku 2023. Další rozšíření s plánovaným uvedením do provozu v roce 2024 se realizují v pobočkách v Sully-sur-Loire/FR a Vásárosnamény/HU. „Je zřejmé, že v příštích dvou až třech letech postavíme novou továrnu na OSB desky na jihozápadě Francie,“ vysvětlil generální ředitel Swiss Krono Martin Brettenthaler.



A jak je to v Rakousku?

Největší rakouské pily loni snížily pořezy. Plánovaná čísla na rok 2024 jsou vzhledem k ekonomické situaci opatrná.

Podle průzkumu Holzkurier pily (s pořezem větším než 50 tis. m³/rok) v Rakousku v loňském roce pořezaly asi 15,4 milionu metrů krychlových (uváděné objemy plus odhad Holzkurier). Ve srovnání s rokem 2022 se řez snížil o zhruba 780 000 m³, tedy o 4,8 %. Rakouská asociace dřevařského průmyslu v listopadu 2023 dokonce předpokládala 15% pokles produkce jehličnatého řeziva na 8,8 milionu m³.

Dvě společnosti již oznámily snížení v loňském roce: V červnu 2023 oznámil dřevařský průmysl Stallinger, že dočasně sníží pořez o 50 % nebo o jednu směnu kvůli příliš vysokým cenám kulatiny. V říjnu 2023 společnost Stora Enso oznámila, že od začátku prosince do konce ledna 2024 zastaví výrobu řeziva v lokalitě Bad St. Leonhard.

Pro rok 2024 očekávají společnosti mírné oživení: plánované snížení (zprávy plus odhady) je těsně pod 15,9 milionu m³. To by znamenalo nárůst o 2,9 %. Do průzkumu pro rok 2023 byly přidány dvě nové pily: Ortner v Tragweinu a Peter Graggaber v Unternbergu.

Pilařský průmysl se obává příliš vysokých cen kulatiny, které v současné situaci neodpovídají prodejním cenám řeziva. Dalším bodem je prudký pokles počtu souhlasů s výstavbou rodinných domů.

A jak je to v Rakousku?

Aktuálně!!

Rakouský pilařský průmysl je velmi dobře zásoben kulatinou z měkkého dřeva, region je nasycený. Během Foehnovy vichřice na začátku dubna bylo vyrobeno velké množství poškozeného dřeva, zejména ve Štýrsku. Ceny jsou pod tlakem a již byly regionálně sníženy. Hlavní sortiment smrkových A/C 2b+ stojí v celém Rakousku mezi 93 a 107 €/m². Vzhledem k počasí je prodej borovice možný pouze v úzké spolupráci s kupujícími bez ztráty kvality. Poptávka po modřínu je velmi čilá a nadále převyšuje nabídku, zatímco ceny zůstávají konstantní.

V souhrnu lze na konci sezóny tvrdého dřeva říci, že po dubu je stále velmi živá poptávka. Jasan má také dobrou sezónu. V souladu s trendem minulých let byl prodej barevného tvrdého dřeva obtížný, často bylo možné prodat pouze ty nejlepší kvality.

Lokality papírenského, celulózového a panelového průmyslu jsou velmi dobře zásobeny průmyslovou kulatinou z měkkého dřeva. S rostoucí nabídkou v důsledku kalamit a uzavírajícího se „vyrovnávacího ventilu“ energetického dřeva se ceny dostávají pod rostoucí tlak.

Topná sezóna se sníženou spotřebou energetického dřeva vlivem povětrnostních podmínek se chýlí ke konci. Sklady zákazníků jsou proto dobře zaplněné a poptávka je v současnosti slabá. Kvůli poklesu cen energií jsou některé výroby elektřiny opět dočasně odstavovány.

A jak je to v Rakousku?

Sägerundholz, Fi/Ta, B, Stärkeklasse 2b

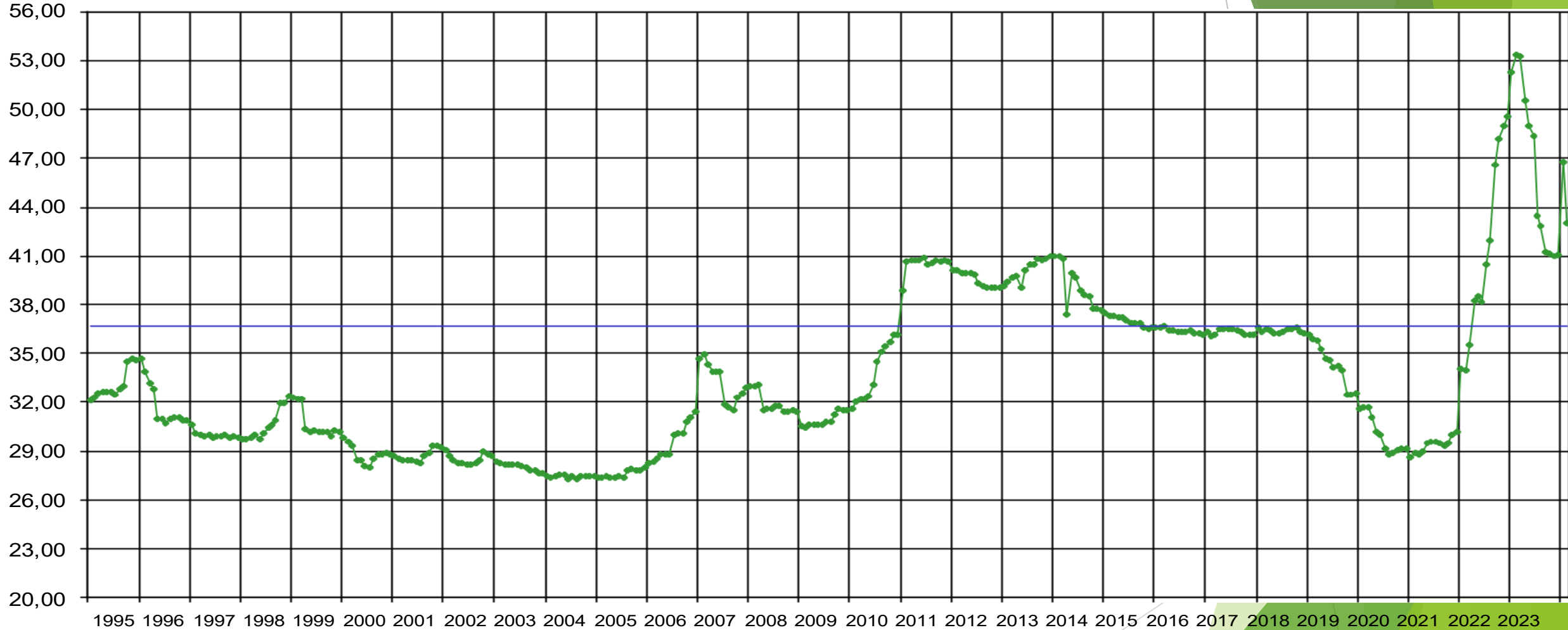
Euro/FMO ab LKW-fahrbarer



A jak je to v Rakousku?

Fi./Ta. Faser-/Schleifholz - Mischpreis

Euro/FMO ab LKW-fahrbarer Waldstraße



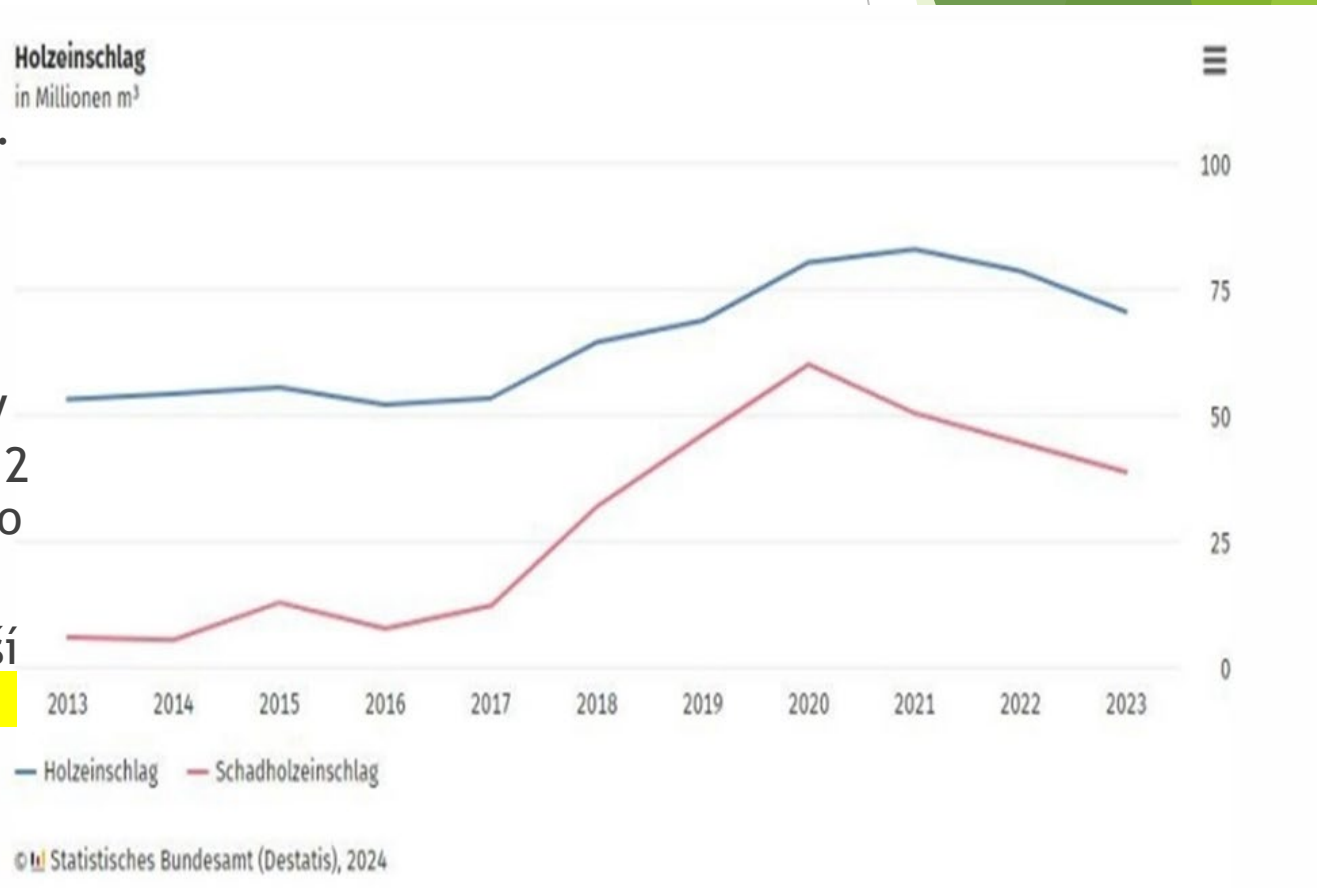
A Německo?

Těžba v roce 2023 na 71 milionech metrů krychlových

Těžba dřeva v Německu v roce 2023 klesla na 70,6 milionu metrů krychlových již třetím rokem v řadě. Podíl poškozeného dřeva od roku 2020 klesl o 36 % na 38,7 milionu metrů krychlových. Těžba smrku klesla oproti předchozímu roku o 11,7 %.

V roce 2023 bylo 54,9 % těžby způsobeno poškozením lesa - nejnižší hodnota od roku 2018. V roce 2023 bylo kvůli škodám hmyzem pokáceno 27,2 mil. m³ poškozeného dřeva, což odpovídá nárůstu o 2,6 % oproti předchozímu roku.

Po broucích byly větry a vichřice druhou nejčastější příčinou poškozeného dřeva v množství 4,9 milionu metrů



A Německo?

Těžba dřevin skupiny „smrk, jedle, douglaska a ostatní měkké dřevo“ činila v roce 2023 46,6 milionů metrů krychlových (2022: 52,8 milionů metrů krychlových, -11,7 %). V letech 2020 a 2021 bylo vytěženo 62 milionů metrů krychlových této skupiny dřevin, kterou tvoří především smrk. To znamená, že smrk zůstává nejvýznamnější dřevinou v Německu a představuje 66 % těžby. V roce 2022 byla těžba smrku 67,1 % z důvodu vyššího podílu broukovitého dříví na těžbě poškozeného dřeva a v předchozích letech to bylo dokonce 74,8 % (2021) a 77,3 % (2020).

V roce 2023 činil podíl kulatiny na celkové těžbě 39,1 milionu metrů krychlových, tedy 55,4 %. Následuje průmyslové dřevo se 14,1 miliony metrů krychlových (20 %), těsně následované energetickým dřevem se 14 miliony metrů krychlových (19,9 %). Desetiletý průměr (2013 až 2022: 10,9 milionu metrů krychlových energetického dřeva) tak byl překročen o 28,5 %.

A Německo?

V roce 2023 klesly průmyslové tržby v německém dřevozpracujícím průmyslu ve srovnání s předchozím rokem o 10,6 % na 40,4 miliardy EUR.

Pilařské odvětví dosáhlo v roce 2023 tržeb ve výši 6,4 miliardy EUR. To bylo o 27 % méně než v roce 2022. U výrobců materiálů na bázi dřeva klesly tržby v roce 2023 o 15,6 % na 5,3 miliardy EUR ve srovnání s předchozím rokem. K největšímu procentuálnímu poklesu tržeb došlo u dřevěných obalů, a to o -27,5 % na 863 milionů EUR. Nábytkářský průmysl zaznamenal -4,3 % na 18 miliard EUR. Tržby v sektoru dřevařském průmyslu souvisejícím se stavebnictvím klesly v roce 2023 o 3 % na 7,7 miliardy EUR ve srovnání s předchozím rokem.

Nedostatečný objem prodeje řeziva a s tím související snížená poptávka zvyšují ambice některých velkých průmyslových odvětví podstatně snížit ceny kulatiny. Oznamovaná požadovaná cena v Bavorsku je pouze 93 €/m². Není jasné, zda se zbožné přání stane skutečností: 100 €/m² je psychologická spodní hranice pro vlastníky lesů, kterou je třeba bránit.

Z Česka letos přichází méně kulatiny. Po letech poškozeného dřeva (těžba >30 milionů m³/rok) se země mohla vrátit k normální těžbě (kolem 15 milionů m³/r). Ceny kulatiny Lesy ČR v poslední době vzrostly na cca 103 €/m³.

DEUTSCHLAND AUFTRAGSMANGEL UND STORNIERUNGEN IM WOHNUNGSBAU | 10/2023

Anteilswerte in %

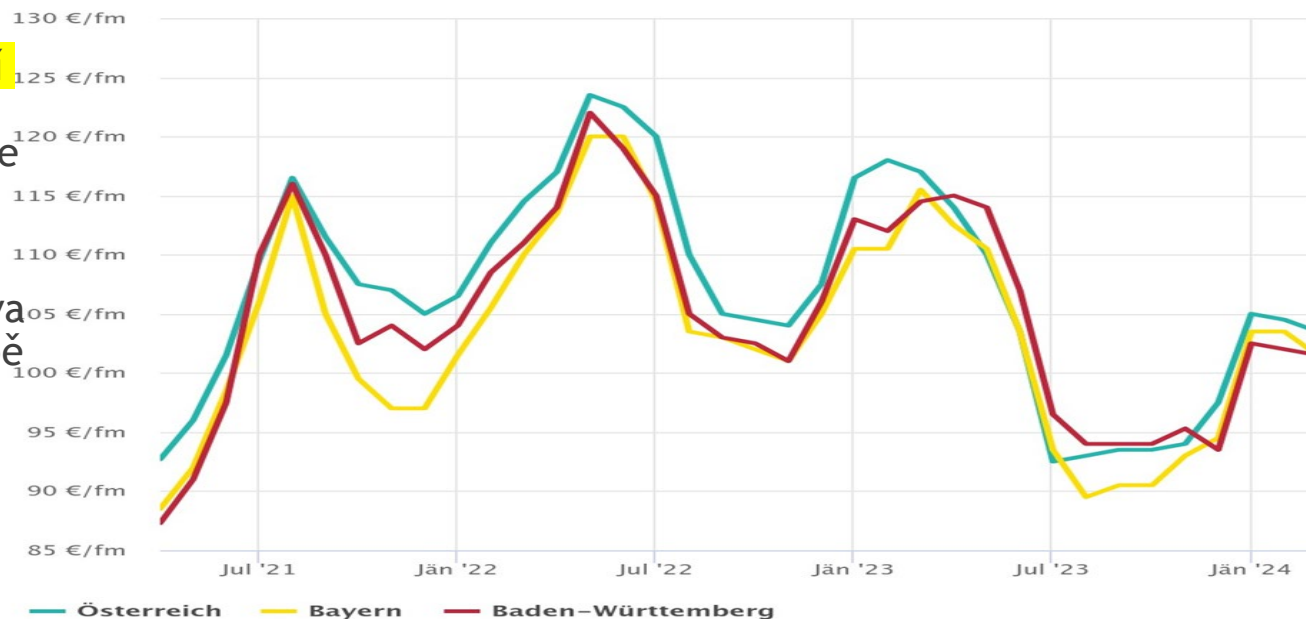


Quelle: ifo Institut | © Holzkurier 2023

HOLZKURIER.com

Fi/Ta-Rundholz-Preisbild März 2024

Preise in €/fm, exkl. USt., frei Lkw-befahrbarer Waldstraße



Holzkurier-Markterhebung | © holzkurier.com

A Německo?

Vývoz jehličnaté kulatiny klesá o téměř 500 000 metrů krychlových

Německo vyvezlo za první dva měsíce letošního roku o třetinu méně - 988 000 metrů krychlových, kulatiny jehličnatého dřeva než ve stejném období loňského roku. Objemy dodávek do Číny klesly ve sledovaném období na polovinu.

Vývoz do Rakouska klesl o 6 % na 351 000 m³, vývoz do Číny dokonce o 51 % na 246 100 m³. Pokles vývozu jehličnaté kulatiny byl zaznamenán také v České republice (92 300 m³; -20 %), Polsku (37 800 m³; -73 %), Švýcarsku (22 500 m³; -45 %) a Slovensku (19 500 m³; -51 %).

Německý export jehličnaté kulatiny do zemí Beneluxu podle Destatis v prvních dvou měsících meziročně vzrostl. Objem dodávek do Belgie se zvýšil o 57 % na 116 600 m³, do Nizozemska o 10 % na 24 500 m³ a do Lucemburska o 34 % na 17 600 m³.

A Německo?

Německo vyváží klády z měkkého dřeva od ledna do února 2024

země	2024	2023	Změna v %
Rakousko	351 076	374 905	-6,36
Čína	246,104	503 848	-51,16
Belgie	116,617	74,243	57,07
Česká republika	92,252	114 913	-19,72
Polsko	37,849	139,937	-72,95
Holandsko	24,457	22,271	9,82
Švýcarsko	22 521	40 940	-44,99
Slovensko	19,522	40 080	-51,29
Litva	18 018	49 015	-63,24
Lucembursko	17,591	13 090	34,39
Odpočinek	42,235	103 695	-59,27
Celkový	988,242	1,476,937	-33,09

A Německo?

Bylo vyvezeno o téměř 70 000 kubíků více bukové kulatiny

90 % německého exportu bukové kulatiny směřovalo v prvních dvou měsících do Číny a Rakouska. Celkový objem dodávek vzrostl o 43 % na 115 600 m³.

Německo vyváží bukové kmeny od ledna do února 2024

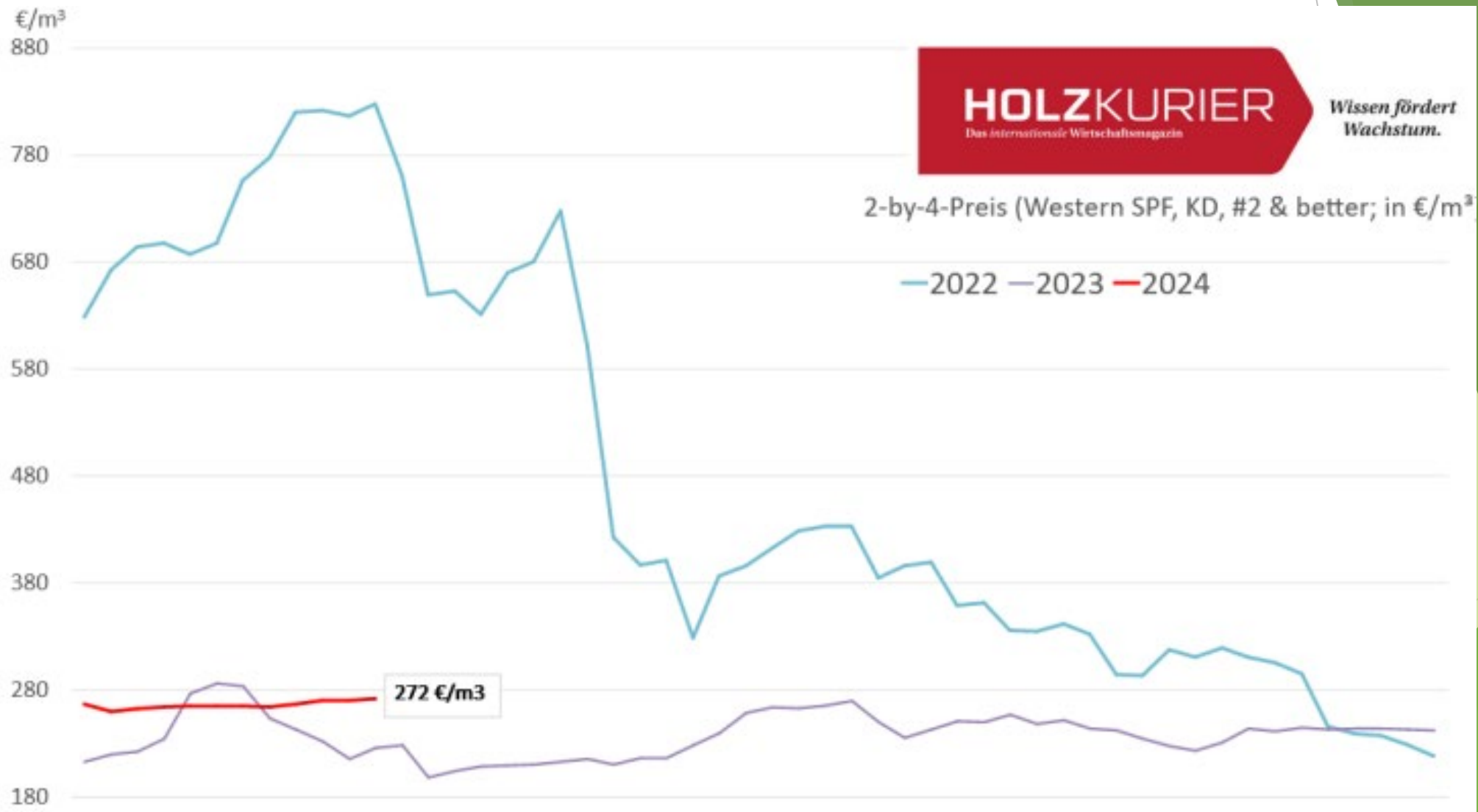
země	2024	2023	Změna v %
Čína	70 157	39,628	77,04
Rakousko	33,702	24,336	38,49
Japonsko	2,168	3,032	-28,5
Švýcarsko	1,879	741	153,58
Dánsko	1,617	2,089	-22,59
Francie	1,369	1,305	4,9
Indie	1,170	1,766	-33,75
Česká republika	927	902	2,77
Vietnam	870	586	48,46
Holandsko	866	415	108,67
Odpočinek	905	6,297	-85,63
Celkový	115 630	81 097	42,58

A jak „teče“ řezivo po světě?

Obchodní matrice toků jehličnatého řeziva. Vývozní množství jsou uvedena v 1 000 m³ z 15 největších exportních zemí do 15 největších importních zemí a do Levanty. Jako zdroje byly použity národní statistiky vývozu řeziva za rok 2023 (stav k prosinci 2023).

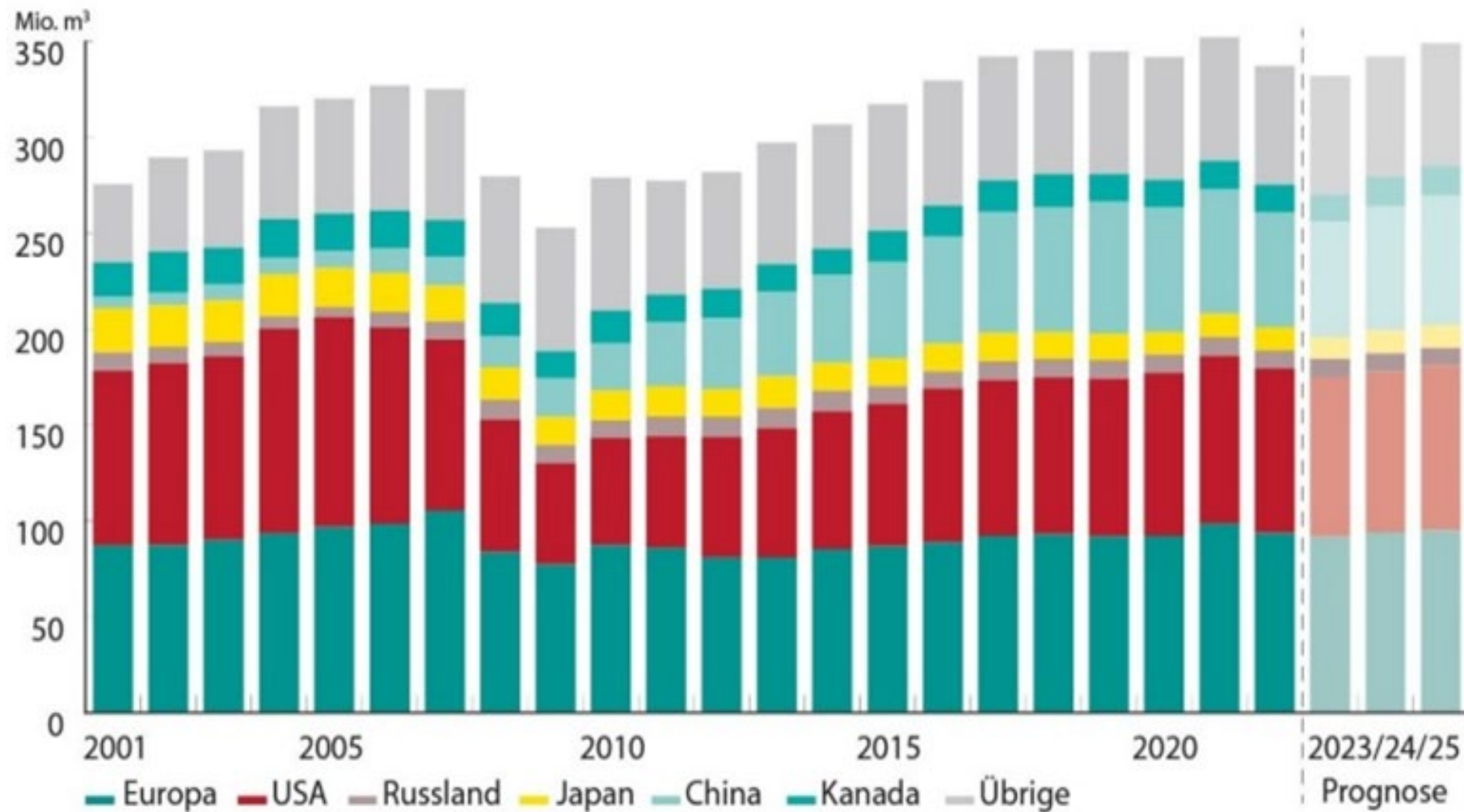
Horizontálně: 15 největších dovážejících zemí		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
Vertikálně: 15 největších exportních zemí		Celkem	USA	Čína	Velká Británie	Itálie	Japonsko	Německo	Uzbekistán	Holandsko	Francie	Egypt	Mexiko	Jižní Korea	Rakousko	Saúdská arábie	Belgie	ostatní země	Levant
1.	Kanada	23,631	21,114	1 120	13	3	636	15	0	5	4	0	56	28	0	23	19	594	56
2.	Rusko	15 000	5	9,019	0	0	364	0	1 600	0	0	n/a	n/a	345	0	n/a	0	n/a	n/a
3.	Švédsko	10,451	840	463	2,134	46	436	603	0	801	340	914	0	114	51	184	211	3,313	1,992
4.	Německo	7,313	1,835	367	342	423	64	0	0	507	602	15	9	94	600	74	469	1,913	415
5.	Finsko	6,186	67	503	553	138	438	343	0	215	378	777	1	17	114	282	106	2,253	1,935
6.	Rakousko	3,982	96	31	39	1,899	105	580	0	3	72	1	0	24	0	102	2	1,028	567
7.	USA	2,246	0	93	9	6	61	6	0	13	6	13	819	3	0	1	2	1,214	28
8.	Lotyšsko	1,806	65	20	666	13	54	151	0	106	59	54	0	74	12	3	20	510	105
9.	Brazílie	1,793	588	167	0	0	0	0	0	1	3	0	463	7	0	110	0	454	236
10.	Chile	1,79	95	269	0	0	156	0	0	0	0	0	234	284	0	113	0	638	195
11.	Bělorusko	1,465	0	664	0	0	0	0	290	0	0	n/a	0	2	0	n/a	0	510	n/a
12.	Ukrajina	1,334	2	44	n/a	102	7	98	0	44	2	n/a	0	4	5	n/a	37	988	n/a
14.	Česká republika	1,303	51	14	32	191	40	297	0	10	4	0	0	14	230	2	5	413	15
13.	Nový Zéland	996	148	162	1	0	23	1	0	42	0	0	2	119	0	21	1	0	39
15.	Belgie	814	25	37	31	0	0	176	0	97	336	1	0	0	0	0	0	111	54
	Celkem	80 108	24,931	12,974	3,82	2,821	2,384	2,27	1,89	1,844	1,807	1,776	1,585	1,126	1 014	913	870	n/a	5,638

A jak „teče“ řezivo po světě?



A jak „teče“ řezivo po světě?

GLOBALER NADELSCHNITTHOLZ-BEDARF | 2001 BIS 2025



Ostatní

Polské státní lesy čelí reformě?

Paulina Hennig-Kloska, polská ministryně pro klima a životní prostředí, v televizi veřejně oznámila, že chce reformovat polské státní lesy. To by se mělo dotknout i aktuálně platných předpisů pro kácení a vývoz.

"Začali jsme vytvářet nové národní parky a rozšiřovat ty stávající," řekla televizní stanici TVN24 polská ministryně životního prostředí Paulina Hennig-Kloska. Oznamuje také, že chce reformovat současnou podobu hospodaření v lesích a omezit těžbu, zejména v chráněných územích.

Koaliční smlouva mezi občanskou koalicí, Třetí cestou a Levicí mimo jiné uvádí, „že 20 % nejcennějších lesních ploch by mělo být vyloučeno z využívání dřeva a měl by být omezen vývoz kulatiny“. Polské zásoby dřeva by tak měly směřovat především k tuzemským firmám a zpracovatelům.

Kromě větší renaturace a rozšíření stávajících národních parků plánují zodpovědní také omezení tepelného využití dřeva. „Spalování dřeva v profesionální energetice by mělo být zakázáno,“ stojí v koaliční smlouvě.

Ostatní

Ukrajina: zničeno 60 000 hektarů lesa

Od probíhající války na Ukrajině bylo údajně v oblastech okupovaných Ruskem zničeno asi 60 000 hektarů lesa v hodnotě 330 milionů eur.

Škoda se týká pouze ztráty hodnoty dřeva, které mohlo být využito na 60 000 hektarech, a nezohledňuje možné škody na životním prostředí, které by mohly vzniknout ničením lesů. Vyplývá to z vyšetřování nezávislého protikorupčního centra NGLmedia. Nevládní organizace byla založena novináři před jedenácti lety a pomocí satelitních dat zjišťovala škody v Ruskem okupovaných oblastech Ukrajiny.

„Národní park Posvátné hory“ (ukrajinsky: Národní přírodní park Sviati Gori) o rozloze 41 hektarů v okresech Kramatorsk a Bakhmut byl z 80 % zničen V Luhanské oblasti Rusové aktivně čistili les, jak uvádí pravda.com.ua Luhanský okres je stepní region, ve kterém bylo lesem pokryto pouze 11 % území V okrese Charkov bylo údajně 40 až 45 % buď vykáčeno nebo zasaženo lesními požáry na jihu v zemi bylo téměř 55 000 hektarů lesa na východním břehu Dněpru zaplaveno, když byla vyhozena vodní elektrárna Kakhovka do povětří.

V celé zemi je údajně válkou zasaženo asi 2,9 milionu hektarů lesa, z nichž 20 % tvoří přírodní rezervace (Ukrajina: 2,9 milionu hektarů lesa zasažených válkou). Škody na životním prostředí způsobené Ruskem od začátku války dosahují podle pravda.com.ua 2,2 bilionu. UAH (520 milionů EUR).

SVOL obchodní s.r.o. – kral@svolobchodni.cz, 739 547 549

DĚKUJI ZA POZORNOST