



Zjištění potenciálu dřevozpracujících podniků

Závěrečná zpráva projektu



Zpracoval:
Odbor lesnických zakázek
Lesy České republiky, s.p.

11.11. 2015

Obsah

1	Úvod	3
2	Cíl	4
3	Metodika	4
4	Výsledky.....	4
	Množství poskytnutých údajů	5
	Velikosti provozů	5
4.1	Pilařský průmysl.....	6
4.1.1	Velikosti provozů	6
4.1.2	Struktura zpracování podle dřevin	9
4.1.3	Struktura zpracovávaných sortimentů	12
4.1.4	Pořezové vybavení provozoven.....	17
4.1.5	Potenciál dalšího zpracování	18
4.2	Výroba plošných materiálů.....	20
4.3	Papírenství.....	20
5	Závěr	20
6	Seznam tabulek:	21
7	Přílohy.....	22

1 Úvod

Na základě iniciativy Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU) vznikl projekt „Zjištění potenciálu dřevozpracujících podniků v České republice“ zaměřený na sběr informací o aktuálním stavu českého a moravského dřevozpracujícího průmyslu. Projekt je podporován většinou sektorově významných institucí a subjektů, kterými jsou především:

- Ministerstvo zemědělství (MZe)
- Ministerstvo životního prostředí – konkrétně národní parky (NP)
- Lesy České republiky, s.p. (LČR)
- Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (VLS)
- Společenstvo dřevozpracujících podniků (SDP ČR)

„Od naší účasti v šetření očekáváme získání komplexního přehledu o celém dřevozpracujícím sektoru v našem státě, který aktuálně není ucelený, ale spíše jen útržkovitý. Neexistuje například dlouhodobý přehled o množství dřevozpracujících subjektů a komplexním sortimentu dříví, který tyto subjekty pro zpracování poptávají. K dispozici nejsou ani kompletní informace o přesném počtu lidí zaměstnaných v těchto organizacích,“ poznamenává generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

„SDP ČR se od samého počátku aktivně podílí na přípravě celé akce včetně vytváření dotazníku. V minulosti jsme se totiž snažili vlastními silami zmapovat potenciál tuzemského dřevozpracujícího průmyslu. Od tohoto šetření si slibujeme relevantní údaje, které můžeme používat na podporu naší dlouhodobé snahy dostat dřevo do regionů. Naše členské firmy pochopily prospěšnost celé akce a aktivně spolupracují. Již máme zpětnou odezvu v podobě vyplněných karet provozu v rádech několika desítek,“ uvádí předseda SDP ČR Petr Pražan.

V praxi se Lesy ČR setkávají převážně s neúplnými údaji. Prováděným šetřením by měl vzniknout komplexní a jednotnou metodikou sestavený materiál, který přinese popis všech důležitých aspektů včetně celkového objemu a skladby zpracovávaného dříví. *„I když máme poměrně omezené možnosti, rádi bychom postupně získaná data využívali například při koncipování nabídek dřevní hmoty přímo v konkrétních krajích,“* vysvětluje obchodní ředitel Lesů ČR Radovan Srba.

Stejně tak Vojenské lesy a statky ČR si od průzkumu slibují podrobný přehled o tuzemských zpracovatelských kapacitách. *„Věříme, že tímto způsobem získáme relevantní data pro další diskusi nad možnostmi prodeje surového dříví. Data, která nám umožní zpřesnit naši obchodní strategii podle potřeb tuzemských zákazníků na celonárodní i regionální úrovni,“* podotýká ředitel VLS Josef Vojáček.

Průzkum tuzemských dřevozpracujících kapacit přivítalo Ministerstvo zemědělství. *„Očekávám, že tento průzkum přinese důležité informace například pro optimální nastavení hospodářské politiky Lesů ČR a v konečném důsledku přispěje k posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu ve venkovských oblastech,“* informuje náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář.

K aktuálnímu projektu se vyjádřilo také Ministerstvo životního prostředí: *„Na nabídku ke spolupráci na tomto projektu reagujeme vstřícně, neboť věříme, že šetření přinese potřebná data,“* doplňuje náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

2 Cíl

Cílem je získání komplexního přehledu o stavu dřevozpracujícího sektoru v České republice, především pak množství dřevozpracujících subjektů, jejich zpracovatelská kapacita, struktura zpracovávaných sortimentů a možný budoucí potenciál.

3 Metodika

V rámci venkovního šetření je zpracovatelům osobně nebo elektronicky distribuována „karta provozu“, jejíž podstatou je postihnout aktuální stav jednotlivých podniků a zjistit jejich teoretický potenciál zpracování (viz. Příloha č. 1). Respondenti byli požádáni, aby údaje o vlastním provozu poskytnuli k datu šetření a statistická data o výrobě poskytnuli za rok 2013.

Údaje o provozech jsou šetřeny všemi spolupracujícími subjekty (Lesy ČR, VLS, SDP, SVOL, MŽP-NP). Zpracovatelé byly kontaktováni převážně osobně nebo prostřednictvím svazů nebo elektronickou poštou.

Pro účely hodnocení byl dřevozpracující průmysl rozdělen na 3 segmenty:

- a) Pilařský průmysl
- b) Výroba plošných materiálů (OSB)
- c) Papírenství

Pro účely geografického zpracování výsledků byly subjekty rozděleny dle místně příslušného sídla provozovny do jednotlivých krajů. Souhrn dat měl být po ukončení průzkumu předán FLD ČZU ke zpracování a vyhodnocení výsledků. Z důvodu personálních změn na FLD ČZU jsou konečné výsledky zpracovány a následně prezentovány odborné veřejnosti podnikem Lesy ČR.

4 Výsledky

Výsledky byly vyhodnoceny na základě údajů poskytnutých v rámci dotazníkového šetření. Dotazníky prošly základní kontrolou, v rámci které byly odstraněny zásadní nesrovnalosti. Přesto ale není zaručeno, že dotazníky obsahovaly pouze bezchybné údaje. Lesy ČR neručí za bezchybnost obdržených údajů.

Jednotlivé tabelární výstupy se mezi sebou mohou odlišovat v součtových hodnotách. Tyto rozdíly jsou způsobeny rozdílnou úrovní zaokrouhlováním výstupů jednotlivých analýz.

Šetření se účastnilo 717 provozoven, z nichž 713 patří do pilařského segmentu, 2 provozovny se zabývají výrobou plošných materiálů (KRONOSPAN CR a KRONOSPAN OSB) a 2 subjekty zastupují papírenský segment (Mondi Štětí a Biocel Paskov).

Tabulka 1: Rozdělení segmentů dřevozpracujícího průmyslu

Segment	Počet provozoven	Kapacita (m ³)
Pilařský průmysl	713	7 000 200
Papírenství	2	3 400 000
OSB	2	1 329 700
Celkem	717	11 729 900

Množství poskytnutých údajů

Za období realizace projektu karty provozu vyplnilo 717 subjektů reprezentující objem zpracování 11.729.900 m³ dříví.

V pravidlech projektu byla preferována distribuce formulářů prostřednictvím pracovníků Lesů ČR, kteří mají ze zainteresovaných subjektů největší přehled o situaci ve svých regionech. Od toho se dovíjí také množství formulářů, kterých nejvíce zajistily Lesy ČR (654), dále pak MŽP (23), SDP (21), FLD (9), VLS (9) a SVOL (1).

Tabulka 2: Struktura zajištěných formulářů dle velikosti provozů

Spolupracující subjekt	velmi malé	malé 1	malé 2	střední	větší střední	velké pily	velkopily	Celkový součet
FLD	-	-	-	-	2	4	3	9
LČR	387	130	64	44	20	4	5	654
MŽP-NP	6	7	4	5	-	1	-	23
SDP	1	6	3	4	4	2	1	21
SVOL	1	-	-	-	-	-	-	1
VLS	3	1	3	1	1	-	-	9
Celkový	398	144	74	54	27	11	9	717

Tabulka 3: Původ šetřených údajů

Původ šetřených údajů	Počet
údaje byly zjištěny od jiné osoby než je provozovatel	55
údaje jsou částečně od provozovatele a částečně odjinud	36
údaje poskytl provozovatel	618
neidentifikováno	8
Celkový součet	717

Velikosti provozů

Existuje několik metodik pro rozdělení podniků dle jejich velikosti. Pro podmínky České republiky je považováno nejvhodnější rozdělení (Praha 2010) dle metodiky Detvaj 2003, která provozy rozděluje podle velikosti pořezu do následujících kategorií:

Tabulka 4: Rozdělení provozů dle velikosti (Detvaj 2003)

Velikost pořezu m ³ /rok	Velikost provozu	Popis provozu
0 – 2499	velmi malé	velmi malé pily bez mechanizace, s rámovými pilami bez podpílí, případně jednoduché pásové
2.500 – 4.999	malé 1	malé pily, bez mechanizace, s primitivními mechanizačními prostředky bez elektrického pohonu.
5.000 – 9.999	malé 2	menší pily většinou jednorámové se základní mechanizací. Případně, výjimečně, pásové pily s několika jednotlivými pilami.
10.000 – 19.999	střední	střední pily jednorámové, ale většinou dvourámové, středně mechanizované s dopravníky na elektrický pohon, pracující většinou na jednu směnu. Případně kmenové pásové pily, kombinované s pilami omítacími a rozmítacími.
20.000 – 49.999	větší střední	větší střední pily dvourámové s vícetými rozmítacími pilami, mechanizované a automatizované, pracující většinou ve dvousměnném provozu. V některých případech mimo rámových pil ještě s linkami na pořez tenké hmoty.
50.000 – 200.000	velké pily	velké pily s agregátními technologiemi, automatizované, pracující ve dvou až třisměnných režimech. V některých případech agregátní linky s linkou rámových pil pro pořez silné kulatiny.
200.000 +	velkopily	velkopily s pořezy převyšujícími i 1 mil.m ³ /rok, vysoce výkonné agregátní technologie, plně automatizované, pracující ve tří až čtyřsměnném provozu. Zpravidla mají tyto pily více agregátních linek, ale výjimkou nejsou ani jednolinkové provozy s takto vysokým výkonem dosahovaným většinou nepřetržitým provozem

Pro účely vyhodnocení výsledků, jsou výše uvedené 3 segmenty dřevozpracujícího odvětví vyhodnocovány samostatně.

4.1 Pilařský průmysl

4.1.1 Velikosti provozů

Pily zpracovávající ročně více jak 50.000 m³ zpracují ročně v podmínkách České republiky 58% pilařské kulatiny. Pro srovnání v Německu je to 77% a v Rakousku dokonce 95% (Praha 2010).

Velkopily se vyznačují především výrazně větší efektivitou zpracování, kdy na jednoho zaměstnance připadá roční pořez přes 2.158 m³ (za velkopily jsou v České republice považovány - Mayer-Melnhof Holz Paskov, Stora Enso Wood Product Ždírec, Stora Enso Wood Product Planá, DDL Lukavec, Pila Javořice).

Tabulka 5: Statistika provozů dle jejich velikosti

Pořez (m ³ /rok)	Velikost	Počet subjektů	Celkový pořez (m ³ /rok)	% pořezu	% z celk. počtu	Průměrný pořez (m ³ /rok)	Pořez (zaměst. / rok)	Počet zam.	Počet zam. ve skupině	Pořez na zam. ve skupině (m ³)
0 – 2.499	velmi malé	398	384 600	5,5%	55,8%	966	294	1 309	6 274	473
2.500 – 4.999	malé 1	144	497 100	7,1%	20,2%	3 452	426	1 168		
5.000 – 9.999	malé 2	74	501 900	7,2%	10,4%	6 782	517	970		
10.000 – 19.999	střední	54	737 300	10,5%	7,6%	13 654	554	1 330		
20.000 – 49.999	větší střední	27	848 000	12,1%	3,8%	31 407	567	1 496	3 033	1 329
50.000 – 200.000	velké pily	11	985 900	14,1%	1,5%	89 627	608	1 622		
200.000 +	velkopily	5	3 045 400	43,5%	0,7%	609 080	2 158	1 411		
Celkem		713	7 000 200	100,0%	100,0%		752	9 307	9 307	752

Pořez v jednotlivých krajích ovlivňuje umístění velkopil např. Plzeňský kraj (SET Planá), kraj Vysočina (SET Ždírec, DDL Lukavec), Olomoucký (Pila Javořice) a Moravskoslezský (Mayer-Melnhof).

Tabulka 6: Struktura provozů dle velikosti a krajů bez rozlišení dřevin (pořez v m³)

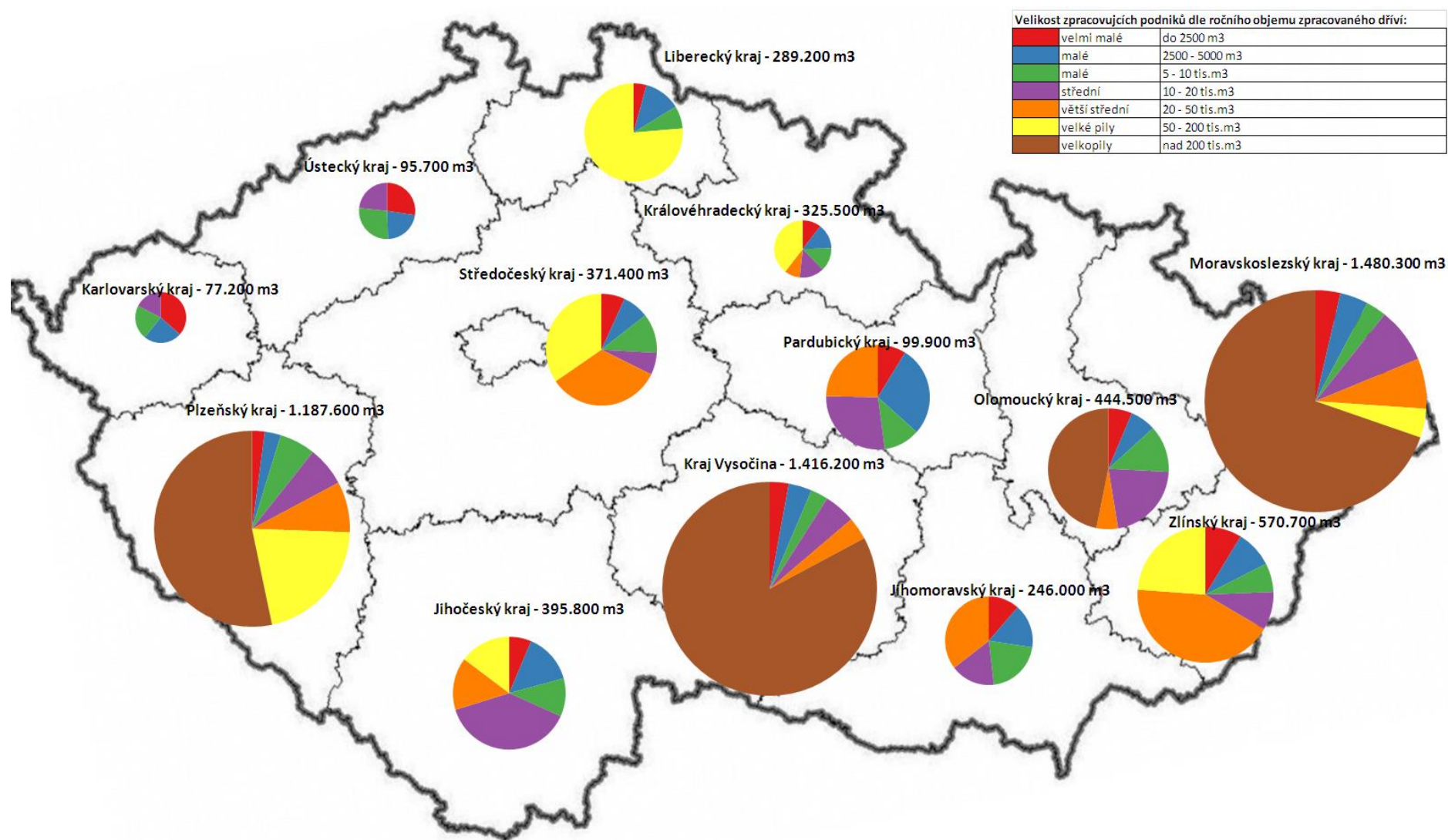
Kraj	velmi malé	malé 1	malé 2	střední	větší střední	velké pily	velkopily	Celkový součet
Jihočeský kraj	25 100	57 000	43 400	152 500	59 500	58 300	-	395 800
Jihomoravský kraj	27 800	39 600	51 200	40 000	87 300	-	-	246 000
Karlovarský kraj	28 200	18 800	16 800	13 500	-	-	-	77 200
Kraj Vysočina	40 700	49 800	37 300	67 400	48 100	-	1 172 900	1 416 200
Královéhradecký kraj	34 100	46 200	42 600	45 500	28 600	128 600	-	325 500
Liberecký kraj	12 200	34 700	21 500	-	-	220 800	-	289 200
Moravskoslezský kraj	53 600	60 800	44 100	119 400	108 200	62 300	1 031 800	1 480 300
Olomoucký kraj	28 400	30 500	55 900	96 000	25 700	-	208 000	444 500
Pardubický kraj	8 700	28 000	11 200	27 400	24 700	-	-	99 900
Plzeňský kraj	24 900	31 600	70 200	77 600	99 200	251 300	632 700	1 187 600
Středočeský kraj	25 200	28 400	42 600	23 900	122 900	128 500	-	371 400
Ústecký kraj	26 200	21 300	26 000	22 300	-	-	-	95 700
Zlínský kraj	49 400	50 500	39 200	51 800	243 800	136 000	-	570 700
Celkový součet	384 600	497 100	501 900	737 300	848 000	985 900	3 045 400	7 000 200

Tabulka 7: Struktura provozů dle velikosti a krajů bez rozlišení dřevin (%)

Kraj	velmi malé	malé 1	malé 2	střední	větší střední	velké pily	velkopily	Celkový součet
Jihočeský kraj	6,3%	14,4%	11,0%	38,5%	15,0%	14,7%	0,0%	100,0%
Jihomoravský kraj	11,3%	16,1%	20,8%	16,3%	35,5%	0,0%	0,0%	100,0%
Karlovarský kraj	36,5%	24,4%	21,8%	17,5%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kraj Vysočina	2,9%	3,5%	2,6%	4,8%	3,4%	0,0%	82,8%	100,0%
Královéhradecký kraj	10,5%	14,2%	13,1%	14,0%	8,8%	39,5%	0,0%	100,0%
Liberecký kraj	4,2%	12,0%	7,4%	0,0%	0,0%	76,3%	0,0%	100,0%
Moravskoslezský kraj	3,6%	4,1%	3,0%	8,1%	7,3%	4,2%	69,7%	100,0%
Olomoucký kraj	6,4%	6,9%	12,6%	21,6%	5,8%	0,0%	46,8%	100,0%
Pardubický kraj	8,7%	28,0%	11,2%	27,4%	24,7%	0,0%	0,0%	100,0%
Plzeňský kraj	2,1%	2,7%	5,9%	6,5%	8,4%	21,2%	53,3%	100,0%
Středočeský kraj	6,8%	7,6%	11,5%	6,4%	33,1%	34,6%	0,0%	100,0%
Ústecký kraj	27,4%	22,3%	27,2%	23,3%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Zlínský kraj	8,7%	8,8%	6,9%	9,1%	42,7%	23,8%	0,0%	100,0%
Celkový součet	5,5%	7,1%	7,2%	10,5%	12,1%	14,1%	43,5%	100,0%

Tabulka 8: Struktura provozů dle velikosti a krajů (počet)

Kraj	velmi malé	malé 1	malé 2	střední	větší střední	velké pily	velkopily	Celkový součet
Jihočeský kraj	25	16	7	11	2	1	-	62
Jihomoravský kraj	18	12	7	3	3	-	-	43
Karlovarský kraj	27	5	2	1	-	-	-	35
Kraj Vysočina	41	14	6	5	1	-	2	69
Královéhradecký kraj	38	14	6	3	1	2	-	64
Liberecký kraj	21	10	3	-	-	2	-	36
Moravskoslezský kraj	50	18	7	8	3	1	1	88
Olomoucký kraj	37	10	8	7	1	-	1	64
Pardubický kraj	13	8	2	2	1	-	-	26
Plzeňský kraj	25	9	10	6	3	2	1	56
Středočeský kraj	25	8	6	2	4	1	-	46
Ústecký kraj	27	6	4	2	-	-	-	39
Zlínský kraj	51	14	6	4	8	2	-	85
Celkový součet	398	144	74	54	27	11	5	713



Obrázek 1: Grafické znázornění objemů zpracovávaných v jednotlivých krajích dle velikosti provozů (m³)

4.1.2 Struktura zpracování podle dřevin

Tabulka 9: Objemy zpracování dříví dle dřevin a velikosti provozů (m3)

Velikost provozu	SM (m3)	BO (m3)	MD (m3)	BK (m3)	DB (m3)	OS (m3)	Celkem
velmi malé	268 400	35 700	16 300	28 900	17 000	18 300	384 600
malé 1	292 800	60 300	25 900	52 700	36 400	29 000	497 100
malé 2	309 400	72 100	19 600	44 100	34 500	22 300	502 000
střední	432 200	125 700	72 700	23 000	42 200	41 500	737 300
větší střední	444 800	134 500	115 200	81 400	58 800	13 300	848 000
velké pily	819 900	154 500	9 900	0	0	1 600	985 900
velkopily	3 006 100	19 300	0	14 500	0	5 500	3 045 400
Celkem	5 573 600	602 100	259 600	244 500	188 800	131 500	7 000 100

Tabulka 10: Objemy zpracování dříví dle dřevin a velikosti provozů (%)

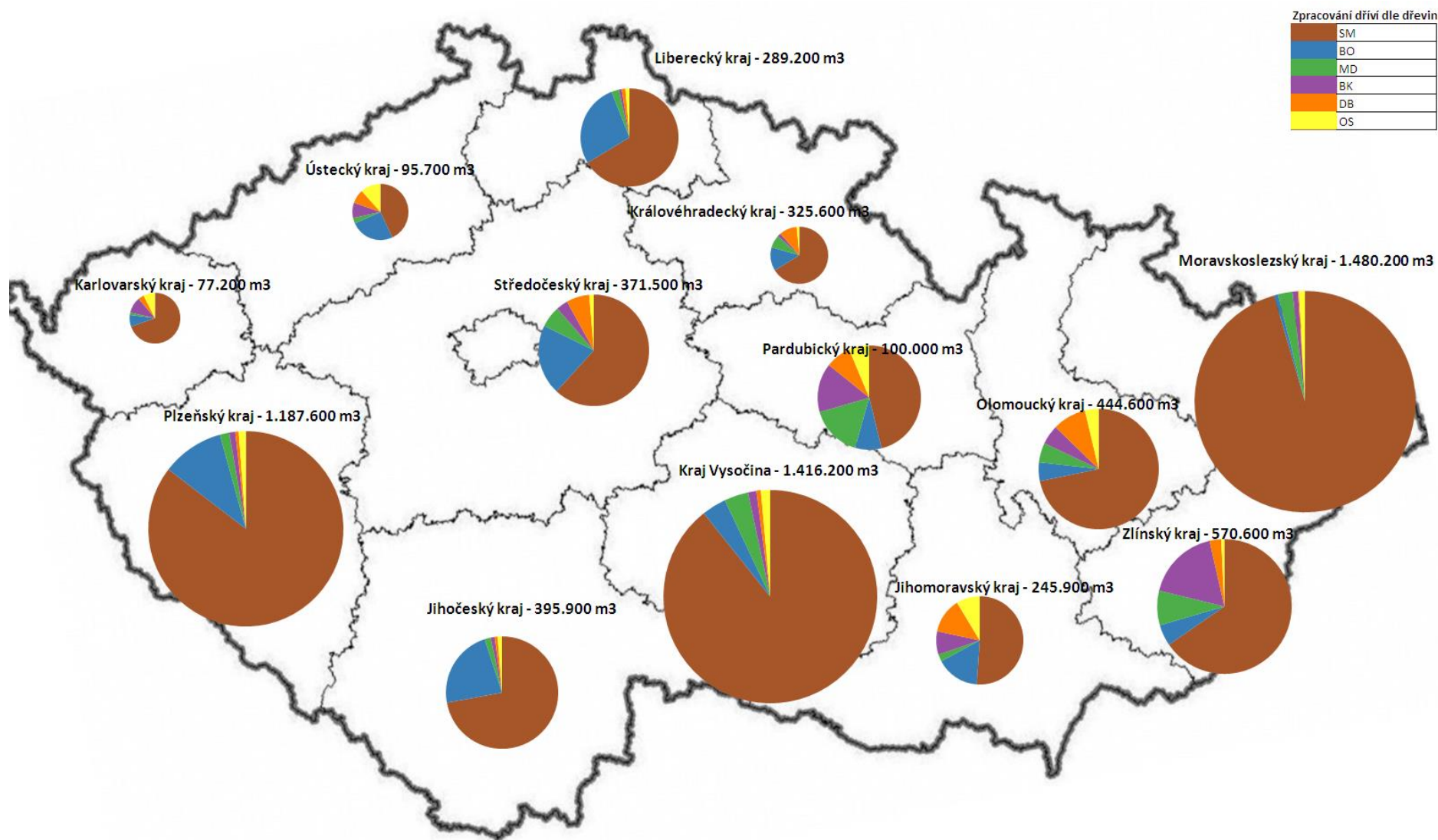
Velikost provozu	SM (m3)	BO (m3)	MD (m3)	BK (m3)	DB (m3)	OS (m3)	Celkem
velmi malé	69,8%	9,3%	4,2%	7,5%	4,4%	4,8%	100,0%
malé 1	58,9%	12,1%	5,2%	10,6%	7,3%	5,8%	100,0%
malé 2	61,6%	14,4%	3,9%	8,8%	6,9%	4,4%	100,0%
střední	58,6%	17,0%	9,9%	3,1%	5,7%	5,6%	100,0%
větší střední	52,5%	15,9%	13,6%	9,6%	6,9%	1,6%	100,0%
velké pily	83,2%	15,7%	1,0%	0,0%	0,0%	0,2%	100,0%
velkopily	98,7%	0,6%	0,0%	0,5%	0,0%	0,2%	100,0%
Celkem	79,6%	8,6%	3,7%	3,5%	2,7%	1,9%	100,0%

Tabulka 11: Objemy zpracování dříví dle dřevin a krajů (m3)

Velikost podniku	SM (m3)	BO (m3)	MD (m3)	BK (m3)	DB (m3)	OS (m3)	Celkem
Jihočeský kraj	285 500	90 500	7 100	4 400	3 300	5 100	395 900
Jihomoravský kraj	125 700	39 400	6 400	21 200	31 900	21 300	245 900
Karlovarský kraj	53 800	5 700	1 200	7 900	2 900	5 700	77 200
Kraj Vysočina	1 264 200	52 500	51 700	18 100	9 500	20 200	1 416 200
Královéhradecký kraj	215 600	43 200	23 200	6 400	32 400	4 800	325 600
Liberecký kraj	192 000	79 900	7 100	2 700	3 600	3 900	289 200
Moravskoslezský kraj	1 413 200	8 700	31 300	11 700	2 000	13 300	1 480 200
Olomoucký kraj	319 100	22 400	23 300	23 100	40 200	16 500	444 600
Pardubický kraj	46 200	8 200	16 100	15 300	7 900	6 300	100 000
Plzeňský kraj	1 014 400	122 300	18 400	11 800	6 600	14 100	1 187 600
Středočeský kraj	229 500	76 100	23 300	12 700	24 900	5 000	371 500
Ústecký kraj	41 200	24 200	3 100	8 400	7 700	11 100	95 700
Zlínský kraj	373 200	29 000	47 400	100 700	16 000	4 300	570 600
Celkem	5 573 600	602 100	259 600	244 400	188 900	131 600	7 000 200

Tabulka 12: Objemy zpracování dříví dle dřevin a krajů (%)

Velikost podniku	SM (m3)	BO (m3)	MD (m3)	BK (m3)	DB (m3)	OS (m3)	Celkem
Jihočeský kraj	5,1%	15,0%	2,7%	1,8%	1,7%	3,9%	5,7%
Jihomoravský kraj	2,3%	6,5%	2,5%	8,7%	16,9%	16,2%	3,5%
Karlovarský kraj	1,0%	0,9%	0,5%	3,2%	1,5%	4,3%	1,1%
Kraj Vysočina	22,7%	8,7%	19,9%	7,4%	5,0%	15,3%	20,2%
Královéhradecký kraj	3,9%	7,2%	8,9%	2,6%	17,2%	3,6%	4,7%
Liberecký kraj	3,4%	13,3%	2,7%	1,1%	1,9%	3,0%	4,1%
Moravskoslezský kraj	25,4%	1,4%	12,1%	4,8%	1,1%	10,1%	21,1%
Olomoucký kraj	5,7%	3,7%	9,0%	9,5%	21,3%	12,5%	6,4%
Pardubický kraj	0,8%	1,4%	6,2%	6,3%	4,2%	4,8%	1,4%
Plzeňský kraj	18,2%	20,3%	7,1%	4,8%	3,5%	10,7%	17,0%
Středočeský kraj	4,1%	12,6%	9,0%	5,2%	13,2%	3,8%	5,3%
Ústecký kraj	0,7%	4,0%	1,2%	3,4%	4,1%	8,4%	1,4%
Zlínský kraj	6,7%	4,8%	18,3%	41,2%	8,5%	3,3%	8,2%
Celkem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



Obrázek 2: Zpracování dle dřevin a krajů (m³)

4.1.3 Struktura zpracovávaných sortimentů

Tabulka 13: Struktura zpracovávaných sortimentů v provozech dle velikosti bez rozlišení dřevin (m3)

Velikost provozu	cenné výřezy	kulatina A-C	kulatina D	vláknina	palivo	Celkem
velmi malé	11 200	219 900	75 200	33 400	44 900	384 600
malé 1	36 100	228 500	125 000	39 400	68 000	497 100
malé 2	12 000	275 300	146 000	34 800	33 900	501 900
střední	22 100	400 300	180 700	70 500	63 700	737 300
větší střední	110 900	349 800	228 000	112 200	47 000	848 000
velké pily	1 800	542 900	428 500	12 700	0	985 900
velkopily	0	2 826 700	99 700	119 000	0	3 045 400
Celkem	194 200	4 843 500	1 283 200	421 900	257 500	7 000 200

Tabulka 14: Struktura zpracovávaných sortimentů v provozech dle velikosti bez rozlišení dřevin (%)

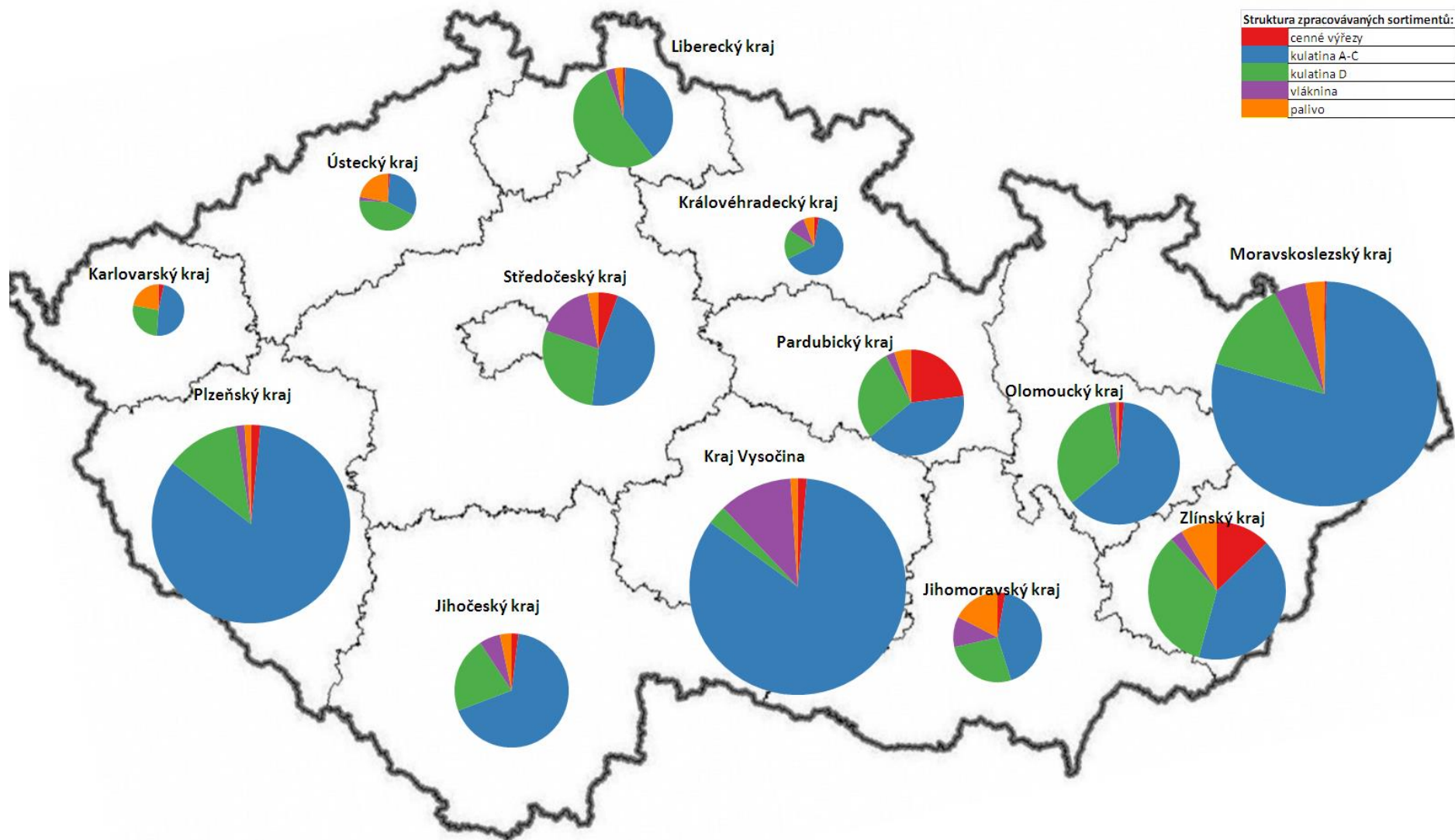
Velikost provozu	cenné výřezy	kulatina A-C	kulatina D	vláknina	palivo	Celkem
velmi malé	2,9%	57,2%	19,6%	8,7%	11,7%	100,0%
malé 1	7,3%	46,0%	25,1%	7,9%	13,7%	100,0%
malé 2	2,4%	54,9%	29,1%	6,9%	6,8%	100,0%
střední	3,0%	54,3%	24,5%	9,6%	8,6%	100,0%
větší střední	13,1%	41,3%	26,9%	13,2%	5,5%	100,0%
velké pily	0,2%	55,1%	43,5%	1,3%	0,0%	100,0%
velkopily	0,0%	92,8%	3,3%	3,9%	0,0%	100,0%
Celkem	2,8%	69,2%	18,3%	6,0%	3,7%	100,0%

Tabulka 15: Struktura zpracovávaných sortimentů dle krajů bez rozlišení dřevin (m3)

Kraj	cenné výřezy	kulatina A-C	kulatina D	vláknina	palivo	Celkem
Jihočeský kraj	7 600	266 600	84 800	23 600	13 200	395 800
Jihomoravský kraj	6 800	104 200	64 900	27 200	42 900	246 000
Karlovarský kraj	2 600	36 900	20 800	0	17 000	77 200
Kraj Vysočina	19 100	1 186 000	40 200	155 700	15 200	1 416 200
Královéhradecký kraj	9 100	211 500	53 700	32 100	19 100	325 500
Liberecký kraj	2 000	113 000	157 600	8 700	7 900	289 200
Moravskoslezský kraj	4 500	1 170 600	198 400	66 600	40 300	1 480 300
Olomoucký kraj	6 300	277 600	149 100	8 700	2 900	444 500
Pardubický kraj	23 000	40 800	28 300	2 700	5 100	99 900
Plzeňský kraj	18 200	997 400	143 100	16 500	12 400	1 187 600
Středočeský kraj	20 600	172 100	106 000	61 200	11 500	371 400
Ústecký kraj	1 200	30 000	41 500	2 100	21 000	95 700
Zlínský kraj	73 200	236 700	195 000	16 900	49 000	570 700
Celkový součet	194 200	4 843 500	1 283 200	421 900	257 500	7 000 300

Tabulka 16: Struktura zpracovávaných sortimentů dle krajů bez rozlišení dřevin (%)

Kraj	cenné výřezy	kulatina A-C	kulatina D	vláknina	palivo	Celkem
Jihočeský kraj	1,9%	67,4%	21,4%	6,0%	3,3%	100,0%
Jihomoravský kraj	2,8%	42,4%	26,4%	11,1%	17,4%	100,0%
Karlovarský kraj	3,4%	47,8%	26,9%	0,0%	22,0%	100,0%
Kraj Vysočina	1,3%	83,7%	2,8%	11,0%	1,1%	100,0%
Královéhradecký kraj	2,8%	65,0%	16,5%	9,9%	5,9%	100,0%
Liberecký kraj	0,7%	39,1%	54,5%	3,0%	2,7%	100,0%
Moravskoslezský kraj	0,3%	79,1%	13,4%	4,5%	2,7%	100,0%
Olomoucký kraj	1,4%	62,5%	33,5%	2,0%	0,7%	100,0%
Pardubický kraj	23,0%	40,8%	28,3%	2,7%	5,1%	100,0%
Plzeňský kraj	1,5%	84,0%	12,0%	1,4%	1,0%	100,0%
Středočeský kraj	5,5%	46,3%	28,5%	16,5%	3,1%	100,0%
Ústecký kraj	1,3%	31,3%	43,4%	2,2%	21,9%	100,0%
Zlínský kraj	12,8%	41,5%	34,2%	3,0%	8,6%	100,0%
Celkový součet	2,8%	69,2%	18,3%	6,0%	3,7%	100,0%



Obrázek 3: Struktura zpracovávaných sortimentů dle krajů bez rozlišení dřevin

4.1.3.1 Struktura zpracovávaných sortiment po krajích - SMRK

Tabulka 17: Struktura zpracovávaného smrkového dříví po sortimentech a krajích (m3)

Kraj	cenné výřezy	kulatina A-C	kulatina D	vláknina	palivo	Celkem
Jihočeský kraj	3 900	199 700	60 800	16 500	4 600	285 500
Jihomoravský kraj	1 700	70 800	33 500	9 700	10 000	125 700
Karlovarský kraj	1 800	30 300	20 200	0	1 400	53 700
Kraj Vysočina	4 800	1 111 000	32 700	111 800	3 900	1 264 200
Královéhradecký kraj	1 200	164 100	30 600	12 800	6 900	215 600
Liberecký kraj	1 900	100 700	83 800	4 300	1 400	192 100
Moravskoslezský kraj	2 500	1 140 900	184 100	58 100	27 700	1 413 300
Olomoucký kraj	2 100	180 500	130 700	4 800	1 100	319 200
Pardubický kraj	5 300	14 300	23 700	2 000	900	46 200
Plzeňský kraj	2 200	912 700	87 800	8 100	3 500	1 014 300
Středočeský kraj	3 000	126 300	71 900	24 700	3 500	229 400
Ústecký kraj	200	14 800	21 700	1 300	3 200	41 200
Zlínský kraj	12 500	175 200	159 300	6 600	19 800	373 400
Celkem	43 100	4 241 300	940 800	260 700	87 900	5 573 800

Tabulka 18: Struktura zpracovávaného smrkového dříví po sortimentech a krajích (%)

Kraj	cenné výřezy	kulatina A-C	kulatina D	vláknina	palivo	Celkem
Jihočeský kraj	1,4%	69,9%	21,3%	5,8%	1,6%	100,0%
Jihomoravský kraj	1,4%	56,3%	26,7%	7,7%	8,0%	100,0%
Karlovarský kraj	3,4%	56,4%	37,6%	0,0%	2,6%	100,0%
Kraj Vysočina	0,4%	87,9%	2,6%	8,8%	0,3%	100,0%
Královéhradecký kraj	0,6%	76,1%	14,2%	5,9%	3,2%	100,0%
Liberecký kraj	1,0%	52,4%	43,6%	2,2%	0,7%	100,0%
Moravskoslezský kraj	0,2%	80,7%	13,0%	4,1%	2,0%	100,0%
Olomoucký kraj	0,7%	56,5%	40,9%	1,5%	0,3%	100,0%
Pardubický kraj	11,5%	31,0%	51,3%	4,3%	1,9%	100,0%
Plzeňský kraj	0,2%	90,0%	8,7%	0,8%	0,3%	100,0%
Středočeský kraj	1,3%	55,1%	31,3%	10,8%	1,5%	100,0%
Ústecký kraj	0,5%	35,9%	52,7%	3,2%	7,8%	100,0%
Zlínský kraj	3,3%	46,9%	42,7%	1,8%	5,3%	100,0%
Celkem	0,8%	76,1%	16,9%	4,7%	1,6%	100,0%

4.1.3.2 Struktura zpracovávaných sortiment po krajích - BUK

Tabulka 19: Struktura zpracovávaného bukového dříví po sortimentech a krajích (%)

Kraj	cenné výřezy	kulatina A-C	kulatina D	vláknina	palivo	Celkem
Jihočeský kraj	400	300	0	200	3 500	4 400
Jihomoravský kraj	400	3 000	1 100	4 600	12 200	21 300
Karlovarský kraj	0	300	0	0	7 600	7 900
Kraj Vysočina	0	1 000	0	14 800	2 300	18 100
Královéhradecký kraj	300	1 200	600	0	4 300	6 400
Liberecký kraj	0	200	200	0	2 300	2 700
Moravskoslezský kraj	0	1 100	300	3 700	6 700	11 800
Olomoucký kraj	300	16 500	1 700	3 100	1 500	23 100
Pardubický kraj	300	9 300	2 200	200	3 200	15 200
Plzeňský kraj	400	5 500	3 300	900	1 700	11 800
Středočeský kraj	2 600	4 200	1 500	3 300	1 100	12 700
Ústecký kraj	300	400	1 700	0	5 900	8 300
Zlínský kraj	47 100	17 400	2 400	7 400	26 400	100 700
Celkem	52 100	60 400	15 000	38 200	78 700	244 400

Tabulka 20: Struktura zpracovávaného bukového dříví po sortimentech a krajích (%)

Kraj	cenné výřezy	kulatina A-C	kulatina D	vláknina	palivo	Celkem
Jihočeský kraj	9,1%	6,8%	0,0%	4,5%	79,5%	100,0%
Jihomoravský kraj	1,9%	14,1%	5,2%	21,6%	57,3%	100,0%
Karlovarský kraj	0,0%	3,8%	0,0%	0,0%	96,2%	100,0%
Kraj Vysočina	0,0%	5,5%	0,0%	81,8%	12,7%	100,0%
Královéhradecký kraj	4,7%	18,8%	9,4%	0,0%	67,2%	100,0%
Liberecký kraj	0,0%	7,4%	7,4%	0,0%	85,2%	100,0%
Moravskoslezský kraj	0,0%	9,3%	2,5%	31,4%	56,8%	100,0%
Olomoucký kraj	1,3%	71,4%	7,4%	13,4%	6,5%	100,0%
Pardubický kraj	2,0%	61,2%	14,5%	1,3%	21,1%	100,0%
Plzeňský kraj	3,4%	46,6%	28,0%	7,6%	14,4%	100,0%
Středočeský kraj	20,5%	33,1%	11,8%	26,0%	8,7%	100,0%
Ústecký kraj	3,6%	4,8%	20,5%	0,0%	71,1%	100,0%
Zlínský kraj	46,8%	17,3%	2,4%	7,3%	26,2%	100,0%
Celkem	21,3%	24,7%	6,1%	15,6%	32,2%	100,0%

4.1.3.3 Struktura zpracovávaných sortiment po krajích - DUB

Tabulka 21: Struktura zpracovávaného dubového dříví po sortimentech a krajích (m3)

Kraj	cenné výřezy	kulatina A-C	kulatina D	vláknina	palivo	Celkem
Jihočeský kraj	400	1 200	600	200	900	3 300
Jihomoravský kraj	3 000	7 500	5 400	8 400	7 500	31 800
Karlovarský kraj	0	300	0	0	2 600	2 900
Kraj Vysočina	3 200	1 600	1 600	0	3 000	9 400
Královéhradecký kraj	5 300	11 000	11 900	200	4 000	32 400
Liberecký kraj	0	1 400	0	0	2 200	3 600
Moravskoslezský kraj	0	400	600	500	600	2 100
Olomoucký kraj	200	37 600	1 800	500	0	40 100
Pardubický kraj	4 000	3 600	200	0	100	7 900
Plzeňský kraj	400	2 200	2 200	0	1 900	6 700
Středočeský kraj	3 800	11 200	1 300	5 100	3 500	24 900
Ústecký kraj	300	1 000	900	0	5 400	7 600
Zlínský kraj	4 900	9 700	100	100	1 200	16 000
Celkem	25 500	88 700	26 600	15 000	32 900	188 700

Tabulka 22: Struktura zpracovávaného dubového dříví po sortimentech a krajích (%)

Kraj	cenné výřezy	kulatina A-C	kulatina D	vláknina	palivo	Celkem
Jihočeský kraj	12,1%	36,4%	18,2%	6,1%	27,3%	100,0%
Jihomoravský kraj	9,4%	23,6%	17,0%	26,4%	23,6%	100,0%
Karlovarský kraj	0,0%	10,3%	0,0%	0,0%	89,7%	100,0%
Kraj Vysočina	34,0%	17,0%	17,0%	0,0%	31,9%	100,0%
Královéhradecký kraj	16,4%	34,0%	36,7%	0,6%	12,3%	100,0%
Liberecký kraj	0,0%	38,9%	0,0%	0,0%	61,1%	100,0%
Moravskoslezský kraj	0,0%	19,0%	28,6%	23,8%	28,6%	100,0%
Olomoucký kraj	0,5%	93,8%	4,5%	1,2%	0,0%	100,0%
Pardubický kraj	50,6%	45,6%	2,5%	0,0%	1,3%	100,0%
Plzeňský kraj	6,0%	32,8%	32,8%	0,0%	28,4%	100,0%
Středočeský kraj	15,3%	45,0%	5,2%	20,5%	14,1%	100,0%
Ústecký kraj	3,9%	13,2%	11,8%	0,0%	71,1%	100,0%
Zlínský kraj	30,6%	60,6%	0,6%	0,6%	7,5%	100,0%
Celkem	13,5%	47,0%	14,1%	7,9%	17,4%	100,0%

4.1.4 Pořezové vybavení provozoven

Tabulka 23: Vybavení provozoven

Název technologie	Počet
agregátní zpracování (plotové sloupky, kůly, palisády)	42
katr	400
kotoučová pila	201
pásová pila	334
štěpkovač	68
štípačka	169
úhlová pila	7
Celkem	1 221

Tabulka 24: Převažující druh přejímky dříví

Druh přejímky	Počet	Objem (m ³)	Průměrný objem (m ³ /zařízení/rok)
elektronická	27	4 255 600	157 615
manuální	612	2 507 500	4 097
váhová	4	41 600	10 400
<i>neurčeno</i>	<i>70</i>	<i>195 500</i>	<i>2 793</i>
Celkový součet	713	7 000 200	

4.1.5 Potenciál dalšího zpracování v segmentu pilařského průmyslu

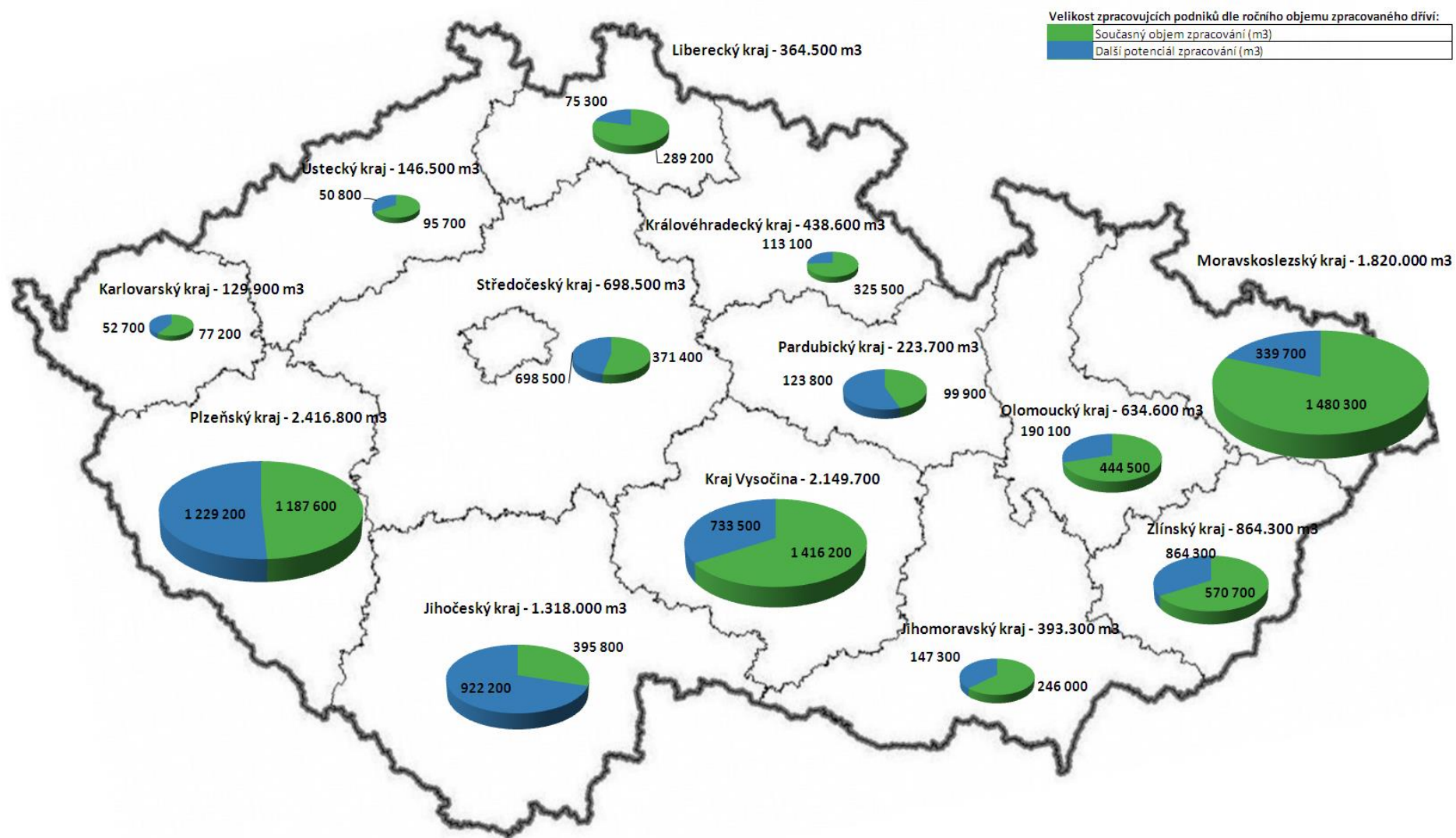
Potenciál dalšího zpracování vychází z možností šetřených provozů zpracovávat další objemy dříví vzhledem k jejich současnému technickému vybavení. Největší potenciální nárůst zpracování dříví je u provozů kategorie velmi malých (možné navýšení v průměru o 183% současné kapacity) a malých 1 (možné navýšení až o 362%).

Tabulka 25: Potenciál dalšího zpracování v segmentu pilařském průmyslu podle velikosti provozu

	velmi malé	malé 1	malé 2	střední	větší střední	velké pily	velkopily	Celkem
Současná kapacita (m3)	384 600	497 100	501 900	737 300	848 000	985 900	3 045 400	7 000 200
Potenciální kapacita (m3)	1 088 800	2 294 700	809 300	1 127 700	1 207 200	1 431 000	3 639 600	11 598 300
% navýšení	183%	362%	61%	53%	42%	45%	20%	66%

Tabulka 26: Potenciál dalšího zpracování v segmentu pilařského průmyslu podle krajů

Kraj	Současná kapacita (m3)	Potenciální kapacita (m3)	Navýšení
Jihočeský kraj	395 800	1 318 000	233,0%
Jihomoravský kraj	246 000	393 300	59,9%
Karlovarský kraj	77 200	129 900	68,3%
Kraj Vysočina	1 416 200	2 149 700	51,8%
Královéhradecký kraj	325 500	438 600	34,7%
Liberecký kraj	289 200	364 500	26,0%
Moravskoslezský kraj	1 480 300	1 820 000	22,9%
Olomoucký kraj	444 500	634 600	42,8%
Pardubický kraj	99 900	223 700	123,9%
Plzeňský kraj	1 187 600	2 416 800	103,5%
Středočeský kraj	371 400	698 500	88,1%
Ústecký kraj	95 700	146 500	53,1%
Zlínský kraj	570 700	864 300	51,4%
Celkový součet	7 000 000	11 598 400	65,7%



Obrázek 4: Potenciál dalšího zpracování podle krajů

4.2 Výroba plošných materiálů

kraj	velikost	Název provozu	Celkový objem (m3/rok)	Počet zaměstnanců	Zpracování (zaměst./ rok)	Potenciál (m3)	Navýšení (%)
Kraj Vysočina	6_velkopily	KRONOSPAN CR, spol. s	530 400	376	1 411	647 500	122%
Kraj Vysočina	6_velkopily	Kronospan OSB, spol. s	799 300	75	10 657	976 400	122%
Celkem			1 329 700	451	12 068	1 623 900	122%

4.3 Papírenství

kraj	velikost	Název provozu	Celkový objem (m3/rok)	Počet zaměstnanců	Zpracování (zaměst./ rok)	Potenciál (m3)	Navýšení (%)
Moravskoslezský kraj	6_velkopily	Biocel Paskov a.s.	1 100 000	393	2 799	1 134 000	103%
Kraj Vysočina	6_velkopily	Mondi Štětí a.s.	2 300 000	562	4 093	-	-
Celkem			3 400 000	955	3 560	-	-

5 Závěr

Průzkum zahrnuje provozy v České republice zpracovávající 11.729.900m³ dříví, což pokud uvažujeme vývozy a dovozy dřevní suroviny podchycuje 92 % dříví zpracovávaného v České republice. Projekt naplnil hlavní cíl, kterým bylo stručně analyzovat současný stav pilařského průmyslu včetně jejich teoretického nevyužitého potenciálu.

Na tento projekt by měli navazovat další studie a projekty, jejichž cílem by mělo být rozšířit databázi provozů především o chybějící malé provozy.

6 Seznam tabulek:

Tabulka 1: Rozdělení segmentů dřevozpracujícího průmyslu	4
Tabulka 2: Struktura zajištěných formulářů dle velikosti provozů	5
Tabulka 3: Původ šetřených údajů.....	5
Tabulka 4: Rozdělení provozů dle velikosti (Detvaj 2003)	5
Tabulka 5: Struktura provozů dle velikosti a krajů bez rozlišení dřevin (pořez v m ³)	6
Tabulka 6: Struktura provozů dle velikosti a krajů bez rozlišení dřevin (%)	7
Tabulka 7: Struktura provozů dle velikosti a krajů (počet)	7
Tabulka 8: Objemy zpracování dříví dle dřevin a velikosti provozů (m3)	9
Tabulka 9: Objemy zpracování dříví dle dřevin a velikosti provozů (%)	9
Tabulka 10: Objemy zpracování dříví dle dřevin a krajů (m3)	9
Tabulka 11: Objemy zpracování dříví dle dřevin a krajů (%).....	10
Tabulka 12: Struktura zpracovávaných sortimentů v provozech dle velikosti bez rozlišení dřevin (m3).....	12
Tabulka 13: Struktura zpracovávaných sortimentů v provozech dle velikosti bez rozlišení dřevin (%)	12
Tabulka 14: Struktura zpracovávaných sortimentů dle krajů bez rozlišení dřevin (m3).....	12
Tabulka 15: Struktura zpracovávaných sortimentů dle krajů bez rozlišení dřevin (%).....	13
Tabulka 16: Struktura zpracovávaného smrkového dříví po sortimentech a krajích (m3).....	15
Tabulka 17: Struktura zpracovávaného smrkového dříví po sortimentech a krajích (%)	15
Tabulka 18: Struktura zpracovávaného bukového dříví po sortimentech a krajích (%)	15
Tabulka 19: Struktura zpracovávaného bukového dříví po sortimentech a krajích (%)	16
Tabulka 20: Struktura zpracovávaného dubového dříví po sortimentech a krajích (m3)	16
Tabulka 21: Struktura zpracovávaného dubového dříví po sortimentech a krajích (%).....	16
Tabulka 22: Vybavení provozoven	17
Tabulka 23: Převažující druh přejímky dříví.....	17
Tabulka 24: Potenciál dalšího zpracování podle velikosti provozu.....	18
Tabulka 25: Potenciál dalšího zpracování podle krajů.....	18

7 Přílohy

Příloha č. 1: Vzor karty provozu

Zjištění POTENCIÁLU DŘEVAŘSKÝCH PODNIKŮ je realizováno Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU Praha ve spolupráci

Evidenční karta dřezpracujícího provozu

Údaje o zpracovateli evidenční karty	Příjmení a jméno	Telefon	Email
Kartu vyplnil			
Datum vyplnění		Spolupracující subjekt, prostřednictvím kterého se získávají prvotní údaje	
Organizace			
Původ šetřených údajů (vyberte)			

Provoz

IČO		Kontaktní email:	
Název (práv./fyz. osoby)			

Sídlo

Okres	Obec	Ulice, čp.	PSČ
Název provozovny (pokud se neshoduje s pol. 2)			
Sídlo provozovny (pokud se neshoduje s pol. 3)			
Okres	Obec	Ulice, čp.	PSČ

Technologie zpracování dřeva a přejímky *Vyberte jednu až čtyři technologie instalované na šetřeném provozu a převažující způsob přejímky nakupovaného dříví*

technologie 1	technologie 2	technologie 3	technologie 4	Převažující způsob přejímky nakupovaného dříví

Kapacita zpracování dřeva

Zpracovatelská kapacita provozu v jedné směně v r		Maximální možný dosažitelný výkon vzhledem k technickému vybavení
Počet směn za týden		
Reálný skutečný stav zpracování vykopeného dřeva v jedné směně v m3 za rok 2013		Zpracované dříví v m3 za rok 2013 (pol. 10*pol.11*54+pol.12)
Průměrný počet směn za týden		
Zpracování dřeva ve službě (dřevo zákazníka) v m3		Týdenní průměr za celý rok 2013 Za celý rok 2013

Skladba dřevin a sortimentů zpracovaného dříví za rok 2013 *Smrková kulatina A-C je v tabulce stanovena dopočtem do 100%*

DŘEVINA / SORTIMENT	cenné výřezy	kulatina A-C	kulatina D	vláknina	palivo
SM, JD					
BO					
MD					
BK					
DB					
OSTATNÍ LISTNATÉ					

Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2013

		Údaj uváděný pro právnické osoby na str. 6, oddíl K, řádek 2 z Přiznání k dani z příjmů právnick. osob. Pro fyzické osoby vypočítaný průměrný údaj z řádku 05 z Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
Jiná poznámka:		

Uvedená data budou použita pouze pro zjištění skutečného aktuálního potenciálu, zejména v malém a středním dřezpracujícím průmyslu. Úplné a relevantní vyplnění karty je důležité pro posouzení způsobu a výše event. podpor do malého a středního podnikání v oblasti dřezpracujícího průmyslu.