

Strategia Leśna UE 2030 a przetwórstwo drewna w Polsce

Podsumowanie:

- Drewno jest ważnym surowcem dla polskiej gospodarki. Branże związane z przetwórstwem tego surowca, tj. **produkcja wyrobów z drewna, branża papiernicza i meblarstwo** odpowiadały za 9,5% produkcji sprzedanej przemysłu w 2020.
- Na polski rynek trafia co roku ok. **40 mln m³ drewna**, w tym ok. 35 mln m³ drewna użytkowego – taką ilość mają do dyspozycji polscy przetwórcy.
- Zapowiedziany w unijnej **Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030** i powtórzony w opublikowanej w lipcu'21 **Strategii Leśnej UE 2030** kierunek zwiększenia powierzchni UE, która ma być objęta ochroną ścisłą do 10% (a także objęcie ochroną ścisłą wszystkich lasów pierwotnych i starodrzewów), będzie wiązać się z ograniczaniem funkcji gospodarczej lasów. Nie są jeszcze znane szczegóły dotyczące tego, w jakim stopniu poszczególne kraje UE będą partycypować w osiągnięciu tych wskaźników i jakie tereny będą mogły podlegać ochronie. Niemniej z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że wdrożenie ww. zapisów będzie wiązać się z **ograniczeniem pozyskania drewna**.
- **Jednocześnie popyt na drewno i wyroby z drewna stale rośnie, co sprawia że surowiec ten staje się coraz cenniejszy** i konieczna staje się dalsza optymalizacja jego wykorzystania. Ewentualna zmniejszona podaż drewna na rynku będzie generować szereg wyzwań dla przetwórców. Dostosowanie branży drzewnej do nowych warunków podażowych może wymagać m.in. zwiększenia importu i spadku eksportu surowca z Polski, a także **wzrostu wydajności produkcji i zwiększenia udziału drewna z recyklingu**.

Departament Analiz Ekonomicznych

@PKO_Research

www.pkobp.pl/centrum-analiz

Zespół Analiz Sektorowych
analizy.sektorowe@pkobp.pl
22 521 51 80

Aleksandra Balkiewicz-Żerek

Powierzchnia lasów w Polsce

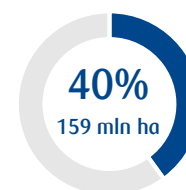
- Lasy zajmują **29,6% powierzchni Polski**¹. To mniej niż średnio w UE-27, gdzie lesistość wynosi ok. 40%². Kraje o największej lesistości w UE to Finlandia (66%), Szwecja (64%), Słowenia (58%), Estonia (54%) i Łotwa (53%).
- Większą część lasów w UE-27 stanowi własność prywatna (58%). W Polsce **udział lasów prywatnych jest znacznie mniejszy – niecałe 20%**, z czego 94% należy do osób fizycznych. Pod zarządek **Lasów Państwowych podlega 76,9%** ogólnej powierzchni lasów w Polsce.
- **Udział powierzchni leśnej zwiększył się w Polsce na przestrzeni lat 2009-2018 o 3,6 pp**, podczas gdy średnio w UE wzrost ten wyniósł 2,4 pp³. Większy niż w Polsce względny przyrost powierzchni leśnej odnotowano w Portugalii, Grecji, na Węgrzech i w Krajach Bałtyckich.

Rysunek 1. Udział lasów w powierzchni

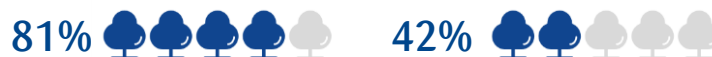
Polska



UE-27



w tym udział lasów publicznych:



Źródło: PKO Bank Polski na podstawie danych GUS oraz H. Mauser, 2021

¹ Leśnictwo w 2020 r., Główny Urząd Statystyczny, 2021

² H. Mauser, *Key questions on forests in the EU. Knowledge to Action 4*, European Forest Institute, 2021

³ Eurostat (dane za 2018 r.)

- 20% powierzchni Polski jest objęte ochroną w ramach programu Natura 2000⁴. Jest to odsetek o 2 pp większy niż średnio w UE-27. Największym udziałem powierzchni chronionej dysponują Słowenia (38%), Chorwacja (37%), Bułgaria (35%), Słowacja (30%) i Cypr (29%). Z kolei udział powierzchni leśnej objętej programem Natura 2000 sięga ok. 25% w UE i 34% w Polsce.
- Wskaźniki dotyczące lesistości, przyrostu powierzchni leśnej oraz obszarów objętych ochroną podlegają monitoringowi w ramach realizacji celu 15. („życie na lądzie”) Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030 (SDG). W raporcie *Sustainable Development Report 2021*⁵, Polska osiągnęła pozytywne oceny w realizacji tego celu.

Obszary **Natura 2020** stanowią **20%** powierzchni Polski

Z ochroną lasów związany jest **cel 15. SDG** – „życie na lądzie”

Ile drewna mają do dyspozycji polscy przetwórcy?

- Z danych GUS wynika, że w Polsce w 2020 pozyskano 39,7 mln m³ drewna, w tym 38,1 m³ grubizny. Z kolei dane FAO za 2020 wskazują na produkcję na poziomie 40,6 mln m³⁶. Zasób drewna na rynku, rozumiany jako wielkość produkcji powiększonej o import i pomniejszonej o eksport surowca, osiągnął poziom 39,1 mln m³, z czego 88% stanowiło drewno użytkowe – można przyjąć, że taką ilość surowca mieli do dyspozycji nabywcy drewna w Polsce.

Ok. **35 mln m³ drewna** mieli do dyspozycji polscy przetwórcy w 2020

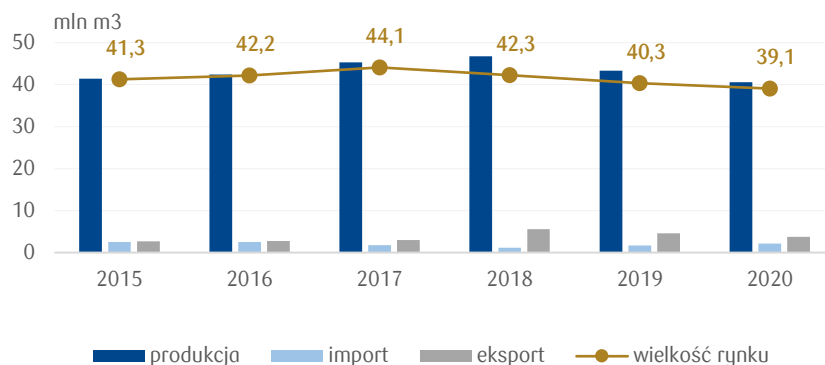
Wykres 1. Wielkość rynku drewna w Polsce



Źródło: FAO, Eurostat, PKO Bank Polski

- Od 2018 podaż drewna na polskim rynku systematycznie maleje. W latach 2017-2018 pozyskanie drewna w Polsce było powiększone o pulę drewna pokłeskowego, powstałego na skutek wiatrolomów (2017: +6,9%; 2018: +3,1%), co przełożyło się na wyższy eksport i niższy import surowca w 2018 (eksport: +88,0% r/r; import: -34,9% r/r). W kolejnych dwóch latach, mimo mniejszego już pozyskania drewna, eksport utrzymał się na poziomie wyższym niż przed 2017 rokiem, a udział eksportu w produkcji powiększonej o import zwiększył się w 2020 o 3 pp względem 2016.

Wykres 2. Zasoby drewna okrągłego w Polsce w latach 2015-2020



Źródło: FAO, PKO Bank Polski

⁴ Eurostat (dane za 2019 r.)

⁵ *Sustainable Development Report 2021*, Cambridge University Press, 2021

⁶ Analizy w dalszej części opracowania oparto na danych FAO, ze względu na możliwość oszacowania wielkości rynku w oparciu o dane dotyczące wymiany zagranicznej, a także porównań pomiędzy krajami.

- W 2020 z Polski wyeksportowano 3,6 mln m³ drewna użytkowego, co stanowiło 9% krajowej produkcji powiększonej o import. Coraz większa część eksportu trafia na rynek chiński – w 2020 było to aż 44% drewna użytkowego, podczas gdy jeszcze w 2017 udział tego rynku w eksporcie był marginalny (2%), a prawie cały wolumen eksportu trafiał na rynki unijne.
- Drewno sprowadzane jest do Polski głównie z Czech (60% wolumenu drewna użytkowego), Niemiec i Białorusi. Jeszcze w 2015 r. udział drewna z Białorusi w imporcie sięgał 66%, jednak na skutek ograniczeń w wywozie nieprzetworzonego surowca z tego kraju udział ten spadł do 11% w 2020. Z kolei wysoki import z Czech i Niemiec wynika z dużej, lecz kończącej się już, podaży drewna pokornikowego na tych rynkach. Utrzymanie ograniczeń w eksporcie drewna z Białorusi, przy kończącej się nadpodaży na rynku czeskim i niemieckim, może przełożyć się na ograniczenie importu surowca w kolejnych latach. Zwiększonych dostaw można natomiast oczekiwać z Ukrainy, która zapowiedziała zniesienie z końcem 2021 zakazu eksportu drewna nieprzetworzonego (zakaz ten został wprowadzony w 2015, jednak decyzją zespołu arbitrażowego powołanego na mocy Układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina został uznany za niezgodny z zapisami umowy).

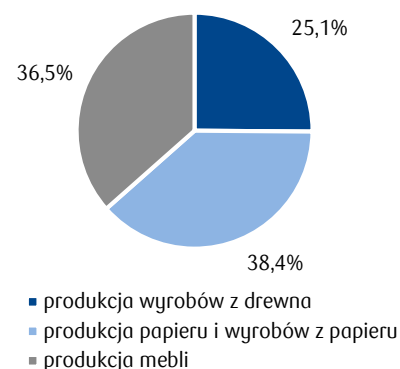
3,6 mln m³ wyniósł eksport drewna z Polski w 2020

2,1 mln m³ wyniósł import drewna do Polski

Jak jest przetwarzane drewno?

- Głównymi odbiorcami drewna są producenci **wyrobów z drewna (PKD 16), branża meblarska (PKD 31) i przemysł papierniczy (PKD 17)**. Produkcja sprzedana tych branż osiągnęła poziom 103,4 mld zł w 2020, co odpowiadało 9,5% produkcji sprzedanej polskiego przemysłu.
- Wszystkie te branże wykorzystują drewno surowe w produkcji, jednak zdecydowaną **większość nieprzetworzonego surowca nabywają producenci wyrobów tartacznych i płyt drewnopochodnych**. Warto dodać, że do produkcji płyt wykorzystuje się zarówno drewno surowe, jak i produkty uboczne przemysłu tartaczno (np. wióry, trociny) oraz drewno z recyklingu, por. Rysunek 2. Szacuje się, że **udział produktów ubocznych produkcji tartacznej** w całkowitym zapotrzebowaniu producentów płyt na surowiec drzewny sięga 50%, podczas gdy 46% stanowi drewno surowe a 4% – drewno z recyklingu⁷. Na plus należy ocenić systematyczny wzrost udziału surowca wtórnego w produkcji, w niektórych zakładach sięga on obecnie nawet 25%.
- Drewno i produkty przemysłu drzewnego **wykorzystywane są szeroko w budownictwie oraz w przemyśle meblarskim**. Powiązania w łańcuchu dostaw dla branży meblarskiej są silne. Dlatego też firmy meblarskie coraz chętniej prowadzą **ruchy integracyjne w ramach łańcucha dostaw**, inwestując np. we własne tartaki czy fabryki płyt.
- Drewno wykorzystuje się również w produkcji **stolarki otworowej, czy palet**. Zapotrzebowanie na surowiec zgłaszają również producenci tzw. **programu ogrodowego** – Polska jest największym w UE producentem drewnianej architektury ogrodowej.
- Wytwarzana na bazie drewna **masa celulozowa** trafia do **producentów papieru i wyrobów z papieru**. Pandemia COVID-19 przyspieszyła istotnie rozwój segmentu e-commerce, co z kolei zwiększyło popyt na produkty opakowaniowe (tekturę, pudełka z papieru). Statista szacuje, że europejski rynek produkcji papieru będzie w 2027 wyższy o 5,5% niż w 2019.
- Drewno jest również wykorzystywane w **celach energetycznych**. W opublikowanej przez DG Lasów Państwowych ofercie sprzedaży drewna na 2022 rok **pula drewna energetycznego w całkowitej ofercie sprzedaży drewna stanowi blisko 6%**.

Wykres 3. Struktura produkcji sprzedanej branż związanych z przetwórstwem drewna w 2020



Źródło: GUS

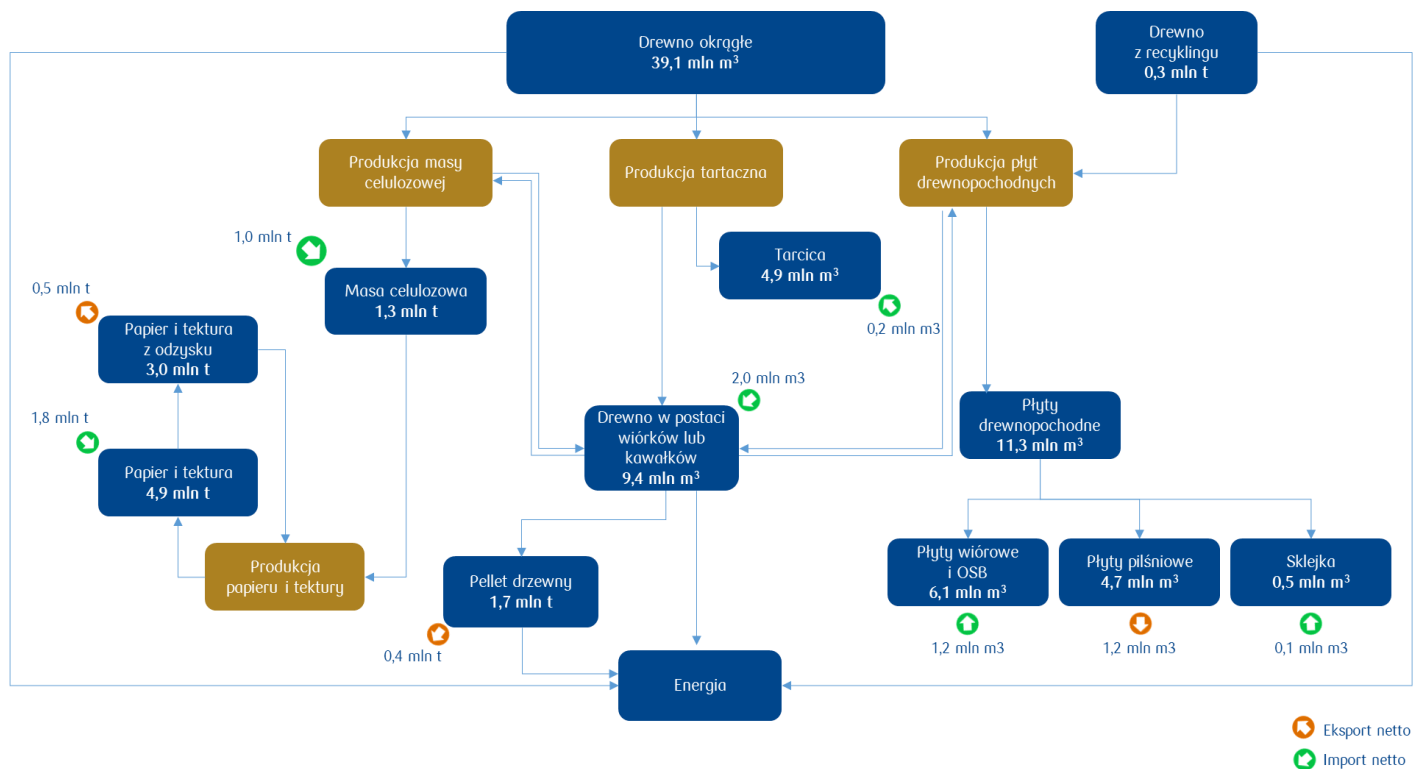
Tabela 1. Wielkość produkcji wybranych wyrobów z drewna w Polsce w 2020

	mln szt.
Okna i drzwi drewniane	12,0
Palety z drewna	76,9
Meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej	16,6
Pozostałe meble drewniane	41,8

Źródło: GUS

⁷ Ile drewna zużywają producenci płyt drewnopochodnych?, Przemysł Drzewny nr 3/2016

Rysunek 2. Uproszczony schemat przepływu surowca drzewnego w Polsce

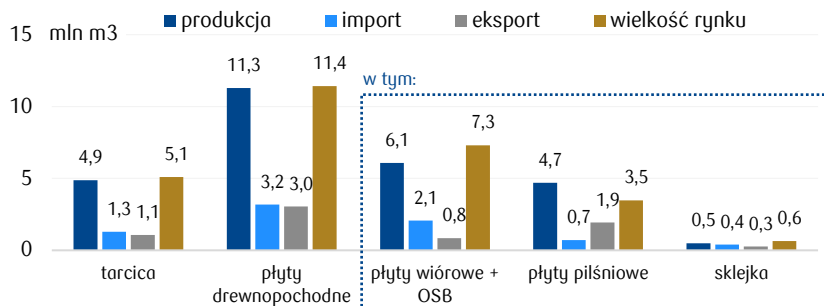


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FAO z 2020 oraz koncepcji przepływu zaproponowanej w opracowaniu: Cazzaniga N.E., Jonsson R., Palermo D., Camia A., „Sankey diagrams of woody biomass flows in the EU-28”, EC Joint Research Centre, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019

Wielkość rynku tarcicy i płyt drewnopochodnych

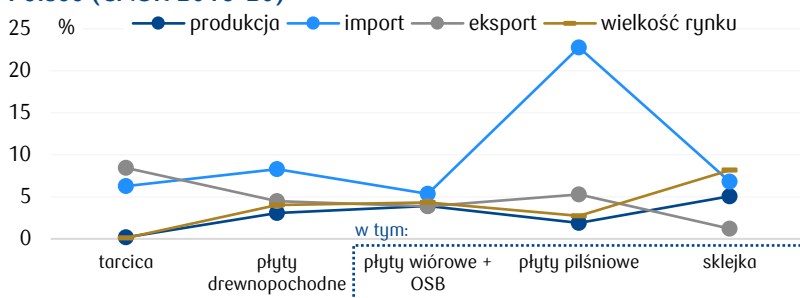
- Zdecydowana większość tarcicy i płyt drewnopochodnych dostępnych na polskim rynku pochodzi z **produkcji krajowej**. W przypadku płyt produkcja krajowa rosła w latach 2016-20 w średnim tempie 3,1% (por. Wykres 4), szybciej rósł natomiast import płyt – średnio o 8,3%, co oznacza, że krajowi nabywcy płyt (w tym branża meblarska) **w coraz większym stopniu korzystają z materiałów sprowadzanych zza granicy**. Z importu pochodzi co piąta płyta pilśniowa i mniej więcej co trzecia płyta wiórowa dostępna na krajowym rynku⁸. Wyższy udział importu w krajowym rynku odnotowano dla sklejki (63,3%).
- Dostawy płyt drewnopochodnych na polski rynek realizowane są głównie z kierunków wschodnich (**Białoruś, Rosja**) oraz Niemiec (por. Tabela 2). Te trzy kraje odpowiadają za znaczną część importu płyt do Polski (59,7% importu płyt wiórowych, 64,8% płyt pilśniowych), co świadczy o **wysokiej koncentracji geograficznej importu**. Istotnym dostawcą płyt wiórowych jest także Słowacja, a sklejki – Chiny.

Wykres 3. Rynek tarcicy oraz płyt drewnopochodnych w Polsce w 2020



Źródło: FAO, PKO Bank Polski

Wykres 4. Tempo wzrostu rynku tarcicy oraz płyt drewnopochodnych w Polsce (CAGR 2016-20)



Źródło: FAO, PKO Bank Polski

⁸ Wyliczono przy założeniu, że importowane płyty nie są dalej eksportowane.

Tabela 2. Główne kierunki polskiego importu i eksportu tarcicy oraz wybranych płyt drewnopochodnych w 2020

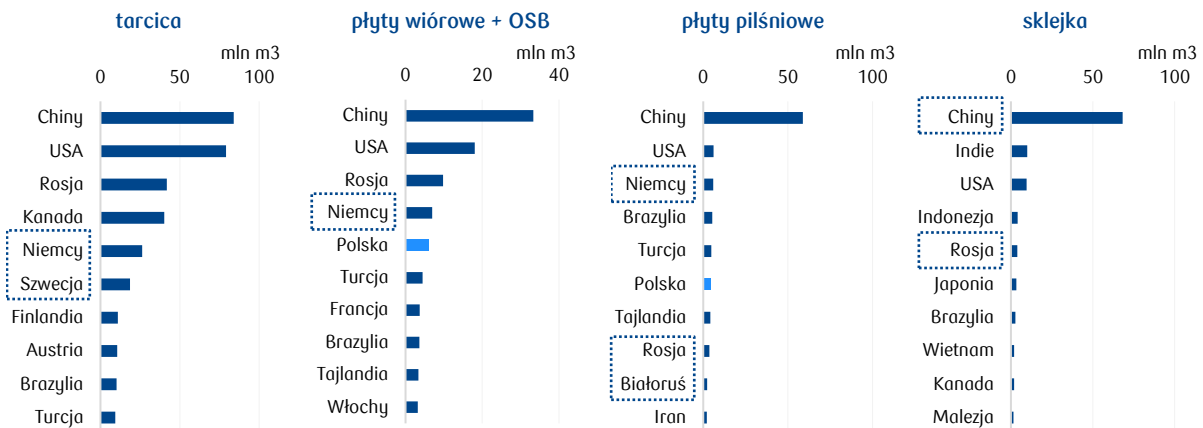
	Import do Polski			Eksport z Polski		
	Główne kierunki importu	%	CAGR 2016-20	Główne kierunki eksportu	%	CAGR 2016-20
drewno przetarte lub strugane wzdłużnie 4407	Białoruś	36,1%	39,9%	Niemcy	22,7%	-2,7%
	Niemcy	14,3%	3,1%	Chiny	17,7%	71,2%
	Szwecja	13,7%	16,8%	Włochy	11,6%	11,4%
płyty wiórowe i OSB 4410	Białoruś	27,2%	22,5%	Niemcy	23,2%	16,2%
	Słowacja	18,4%	19,2%	Litwa	13,9%	11,0%
	Niemcy	14,1%	2,7%	Czechy	11,1%	4,2%
płyty pilśniowe 4411	Niemcy	29,1%	0,5%	Niemcy	27,3%	9,6%
	Białoruś	24,8%	23,0%	Litwa	8,6%	-0,5%
	Rosja	10,9%	38,7%	Szwecja	6,3%	0,9%
sklejka i płyty fornirowane 4412	Rosja	30,4%	10,3%	Niemcy	27,9%	1,5%
	Białoruś	26,6%	30,6%	Wielka Brytania	8,5%	3,9%
	Chiny	16,0%	5,2%	Francja	6,9%	-0,7%

w kolumnie „%” podano udział kraju w wolumenie importu/eksportu danej grupy produktowej

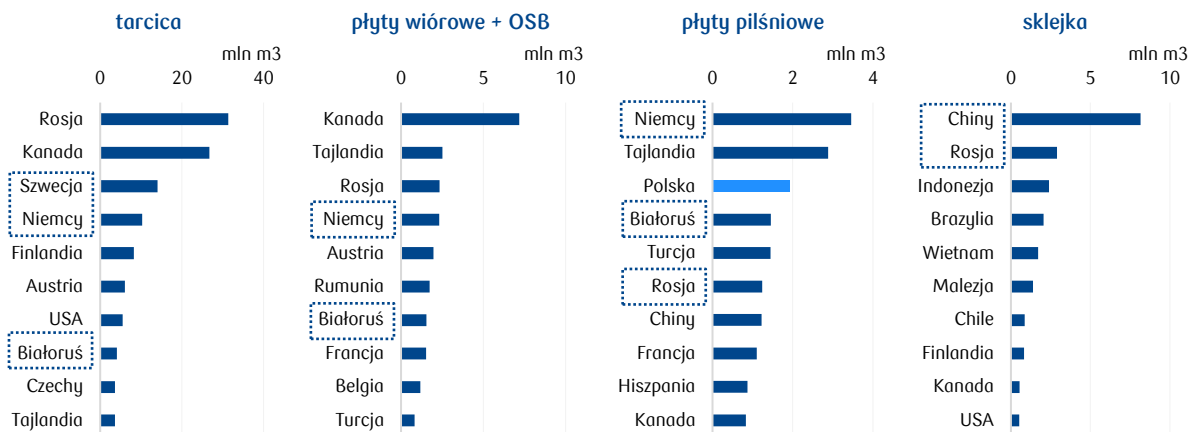
Źródło: Eurostat, PKO Bank Polski

- **Największym światowym producentem tarcicy i płyt drewnopochodnych są Chiny.** Polska znajduje się w światowej czołówce producentów płyt wiórowych (4. miejsce) i pilśniowych (6. miejsce). Jest też trzecim największym eksporterem płyt pilśniowych. Istotnym eksporterem płyt i tarcicy jest Rosja oraz odleglejsze: Kanada (tarcica) i Tajlandia (płyty wiórowe i pilśniowe). Duże ilości płyt wiórowych i pilśniowych są eksportowane również z krajów UE – Niemiec, Austrii, Francji. Pozycja Chin na liście światowych eksporterów jest (poza sklejką) dużo dalsza, ze względu na wysokie zużycie wewnętrzne omawianych surowców.

Wykres 5. Najwięksi producenci tarcicy i płyt drewnopochodnych w 2020



Wykres 6. Najwięksi eksporterzy tarcicy i płyt drewnopochodnych w 2020



Na wykresach zaznaczono kraje, stanowiące top3 dostawców danej grupy produktów na polski rynek (por. Tabela 2).

Źródło: FAO, PKO Bank Polski

Strategia Leśna UE – co może oznaczać dla Polski?

- Nowa **Strategia Leśna UE 2030** została opublikowana w lipcu 2021 jako część pakietu **Fit for 55**. Strategia, odwołująca się do wspomnianego wcześniej **celu 15. SDG** jest jedną z inicjatyw przewodnich **Europejskiego Zielonego Ładu**, przybliżających UE do osiągnięcia założonego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w 2030 i neutralności klimatycznej w 2050. W Strategii określono wizję i konkretne działania na rzecz zwiększenia ilości i poprawy jakości lasów w UE, m.in. postulowane w **Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030** (do której odnosi się Strategia Leśna) **objęcie ochroną co najmniej 30% powierzchni lądowej UE, a 10% ochroną ścisłą**, w tym wszystkich lasów pierwotnych i starodrzewów⁹. Obecnie jedynie 3% powierzchni UE podlega ścisłej ochronie¹⁰. Szczegóły dotyczące tego, w jakim stopniu poszczególne kraje UE będą partycypować w osiągnięciu tych wskaźników nie są jeszcze znane¹¹, niemniej z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że, niezależnie od ustaleń szczegółowych na poziomie krajowym, pozyskanie drewna w Polsce będzie się kurczyć w kolejnych latach.
- W ekspertyzie **Instytutu Badawczego Leśnictwa**¹², przygotowanej w lutym 2021 na zlecenie DG Lasów Państwowych wypracowano prognozy rozwoju zasobów drzewnych i możliwości pozyskania drewna w Polsce po przyjęciu ww. ograniczeń. Założono, że Polska będzie uczestniczyć proporcjonalnie w realizacji przyjętego celu Strategii na poziomie UE, tj. około 10% powierzchni lądowej kraju zostanie przeznaczona do ochrony ścisłej. Wiązałoby się to z objęciem taką formą ochrony dodatkowo około 2,7 mln ha powierzchni Polski. Autorzy ekspertyzy szacują, że, w zależności od sposobu wyłączenia z gospodarki leśnej tego dodatkowego obszaru (w analizie rozważono trzy scenariusze), **pozyskanie drewna w okresie 2020-2029 byłoby o 38-62% mniejsze** niż w wariantcie bazowym (tj. zakładającym brak konieczności powiększania powierzchni ściśle chronionej).
- Z kolei w ekspertyzie Instytutu Thünen wykazano, że realizacja celu 10% powierzchni UE pod ochroną ścisłą wiązałaby się z **redukcją pozyskania drewna okrągłego w UE-27** z poziomu 473 mln m³ (średnia w latach 2015-18) do 324 mln m³ w 2050, tj. o 32%¹³.
- W przytoczonej powyżej ekspertyzie Instytutu Badawczego Leśnictwa przyjęto założenie, że całość nowych obszarów objętych ochroną ścisłą będzie stanowić powierzchnia podlegająca pod PGL Lasy Państwowe. Jeśli jednak ochroną ścisłą w Polsce będą objęte również inne tereny (nie tylko lasy publiczne), a finalne uzgodnienia dot. sposobu ochrony okażą się mniej restrykcyjne aniżeli wstępnie zakładano, to też spadek pozyskania drewna będzie mniejszy. Z dużym prawdopodobieństwem można jednak założyć, że, niezależnie od sposobu dojścia do wyznaczonego celu dot. bioróżnorodności, **pozyskanie drewna w Polsce będzie się zmniejszać**.
- **A popyt na drewno stale rośnie, co stwarza presję na wzrost jego cen.** Według szacunków Mordor Intelligence światowy rynek przetworzonego drewna będzie rósł w najbliższych latach w średniorocznym tempie 5,0% (CAGR 2021-26), a rynek europejski o 5,4%. Szczególnie silnie będzie rósł popyt na panele CLT – Cross-Laminated Timber, znajdujące coraz szersze zastosowanie w **budownictwie**, co wiąże się z coraz bardziej zyskującym na popularności **budownictwem drewnianym** (promowanym dodatkowo w ramach inicjatywy Nowego Europejskiego Bauhausu¹⁴).

Strategia Leśna UE 2030 – najważniejsze zapisy:

- ➔ objęcie ochroną co najmniej 30% powierzchni lądowej UE, a 10% ochroną ścisłą, w tym wszystkich lasów pierwotnych i starodrzewów
- ➔ konieczność kaskadowego wykorzystywania drewna i zwiększania żywotności produktów z drewna (do celów energetycznych powinno być wykorzystywane tylko takie drewno, które nie znajdzie zastosowania w produktach o dłuższej żywotności)
- ➔ potrzeba spełniania przez lasy funkcji przyrodniczych, gospodarczych i społecznych
- ➔ propozycja systemu obserwacji i gromadzenia danych o lasach
- ➔ plan zasadzenia 3 mld drzew do 2030 r.

Wdrożenie Strategii może przełożyć się na **spadek pozyskania drewna w Polsce**

Prognozowany średnioroczny **wzrost światowego rynku wyrobów z drewna: +5%** (CAGR 2021-26)

⁹ Zarówno definicja lasów pierwotnych i starodrzewów, jak i pojęcie „ochrona ścisła” mają być doprecyzowane przez Komisję Europejską do końca 2021 r.

¹⁰ *Draft technical note on criteria and guidance for protected areas designations*, Komisja Europejska, ENV.D.3/JC

¹¹ Kryteria i wytyczne dotyczące wyznaczania dodatkowych obszarów chronionych mają być znane również do końca 2021 r.

¹² E. Wysocka-Fijorek i in., *Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą znacznych obszarów leśnych Polski (wdrożenie jednego z celów unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 roku - objęcie ścisłą ochroną 10% obszarów lądowych, w tym wszystkich pozostałych w UE lasów pierwotnych i starodrzewów), na możliwość sekwestracji węgla (netto) przez polskie lasy oraz produkcję drewna z uwzględnieniem sortymentacji*, ekspertyza na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Warszawa, 2021

¹³ M. Dieter i in., *Assessment of possible leakage effects of implementing EU COM proposals for the EU Biodiversity Strategy on forestry and forests in non-EU countries*, Thünen Working Paper 159, 2020

¹⁴ Inicjatywę opisuje strategia UE „[Renovation Wave](#)” z października'20

Wyzwania dla przetwórców i producentów wyrobów z drewna

Ograniczenia w pozyskaniu drewna przy stale rosnącym popycie na wyroby z drewna będą generować szereg wyzwań dla branż związanych z przerobem tego surowca i tym samym mogą skłaniać przetwórców do podejmowania następujących działań:

→ Zwiększenie wydajności produkcji

Producenci mebli i wyrobów z drewna od wielu lat podejmują działania na rzecz podnoszenia wydajności produkcji, m.in. unowocześniając park maszynowy. Dalszym inwestycjom będą sprzyjać m.in. środki z Krajowego Planu Odbudowy, które będą mogły być przeznaczone na innowacje i automatyzację produkcji. Działania wspierające innowacyjność branży meblarskiej zapowiedziano również w Polityce Przemysłowej Polski.

→ Poszukiwanie nowych kierunków importu surowca drzewnego

Zaspokojenie potrzeb krajowych przetwórców i producentów wyrobów z drewna może wymagać zwiększonego importu surowca nieprzetworzonego, a także tarcicy i płyt drewnopochodnych. Biorąc pod uwagę obecną wysoką koncentrację geograficzną importu, a także ograniczenia w pozyskaniu drewna, które dotkną najpewniej również inne kraje UE oraz ograniczenia w eksporcie nieprzetworzonego surowca z rynków pozaunijnych (np. Rosja), producenci mogą skłaniać się do poszukiwania nowych, dalszych kierunków importowych (por. Wykres 6). Wiąże się to jednak z wydłużeniem drogi transportowej surowca i zwiększeniem kosztów, a także, przez zwiększenie emisji CO₂, negatywnie oddziałuje na środowisko.

→ Zwiększenie nacisku na odzysk surowca ze zużytych produktów

W obliczu zmniejszonej podaży surowca pierwotnego, istotne będzie rozwijanie technologii odzysku surowca ze zużytych produktów, np. płyt drewnopochodnych czy mebli. Kierunek ten, poza zwiększeniem puli surowca wtórnego do produkcji, jest zgodny z coraz częściej podkreślanym przez producentów, a także oczekiwanym przez coraz bardziej świadomych konsumentów, inwestorów i ustawodawców, naciskiem na kwestie środowiskowe w produkcji, zgodnie z ideą gospodarki cyrkularnej i szerzej zrównoważonego rozwoju.

→ Poszukiwanie zamienników drewna lub ograniczanie udziału surowca drzewnego w produkcji

Ograniczona podaż drewna może prowadzić do zwiększonego wykorzystania innych surowców – np. w produkcji mebli mogą to być tworzywa sztuczne czy metale. Rozwiązanie to, ze względu na wysoką energochłonność produkcji tych produktów, może stać w sprzeczności z założonymi celami polityki klimatycznej. Ciekawym kierunkiem wydają się natomiast technologie produkcji płyt meblowych na bazie odpadów rolniczych.

→ Kontynuowanie działań umacniających markę *made in Poland* na arenie międzynarodowej

Wzrost kosztów materiałowych, wywołany zmniejszoną podażą drewna na krajowym rynku, niesie ryzyko osłabienia rentowności sprzedaży, szczególnie w branży meblarskiej. Obserwowane obecnie silne wzrosty kosztów surowców do produkcji mebli w niewielkim stopniu przenoszone są na odbiorców. Umocnieniu pozycji negocjacyjnej polskich producentów wobec zagranicznych odbiorców będzie niewątpliwie sprzyjać silna marka kraju pochodzenia. Działania promujące markę *made in Poland*, nie tylko w meblarstwie, zapowiedziano w Polityce Eksportowej Polski. Silna marka daje również firmom większe możliwości wejścia w wysokomarżowy segment premium.

→ Dążenie do umocnienia pozycji zakupowej polskich przetwórców

Przy ograniczonym pozyskaniu drewna, istotny jest dialog przedstawicieli branż związanych z przetwórstwem drewna z głównym dostawcą surowca, jakim są Lasy Państwowe, pozwalający na dostosowywanie zasad sprzedaży drewna do potrzeb krajowych przetwórców, z uwzględnieniem potrzeb małych i średnich podmiotów.

Departament Analiz Ekonomicznych

PKO Bank Polski S.A.
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
t: 22 521 80 84
email: DAE@pkobp.pl

Główny Ekonomista, Dyrektor Departamentu

Piotr Bujak piotr.bujak@pkobp.pl 22 521 80 84

Zespół Analiz Sektorowych

analizy.sektorowe@pkobp.pl

Michał Koleśnikow	michal.kolesnikow@pkobp.pl	22 521 81 23
Aleksandra Balkiewicz-Żerek	aleksandra.balkiewicz-zerek@pkobp.pl	22 521 56 59
dr Mariusz Dziwulski	mariusz.dziwulski@pkobp.pl	22 521 81 88
Piotr Krzysztofik	piotr.krzysztofik@pkobp.pl	22 521 81 25
Filip Romanowski	filip.romanowski@pkobp.pl	22 521 87 39
Anna Senderowicz	anna.senderowicz@pkobp.pl	22 521 81 24
Karolina Sędzimir	karolina.sedzimir@pkobp.pl	22 521 81 28

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego? Napisz do nas: DAE@pkobp.pl

Nasze analizy znajdziesz również na Twitterze oraz na stronie internetowej Centrum Analiz PKO Banku Polskiego:

 [@PKO_Research](https://twitter.com/PKO_Research)



Bank Polski

Centrum
Analiz

Materiał zatwierdził(a): Michał Koleśnikow

Informacje i zastrzeżenia:

Niniejszy materiał („Materiał”) ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna, sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia któregośkolwiek instrumentu finansowego. Bank dołożył wszelkich racjonalnych i niezbędnych starań, aby informacje zamieszczone w Materiale były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Informacje zawarte w Materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia którychkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego lub podatkowego ani jako forma świadczenia pomocy prawnej. Prognozy oraz dane zawarte w Materiale nie stanowią zapewnienia uzyskania określonych wyników jakichkolwiek transakcji finansowych ani przyszłych cen którychkolwiek instrumentów finansowych.

Materiał nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Bank i jego spółki (podmioty) zależne oraz pracownicy tych podmiotów mogą być zainteresowani zawarciem lub być stroną transakcji finansowych, w tym zawartych na instrumentach finansowych, których wynik jest uzależniony od czynników (danych i informacji) wymienionych w Materiałach.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.