



Rozwój branży drzewnej - wyzwaniem dla polskiej gospodarki

Jędrzej Kasprzak

Znaczenie przemysłu drzewnego i meblarskiego w gospodarce

Zasoby drzewne

Problemy branży

Drewno użytkowe

Podsumowanie

Drewno to **SUPER MATERIAŁ** – Drewno każdy lubi!

- odnawialny
- akumuluje CO₂
- podlega recyklingowi
- biodegradacji
- ma tysiące zastosowań

Polska drewnem stoi – fakty:

1 w UE producent podłóg drewnianych

1 w UE producent i największy eksporter palet drewnianych

1 w UE eksporter stolarki otworowej (okna i drzwi) z drewna (**4** producent)

2 na świecie eksporter mebli i największy w UE

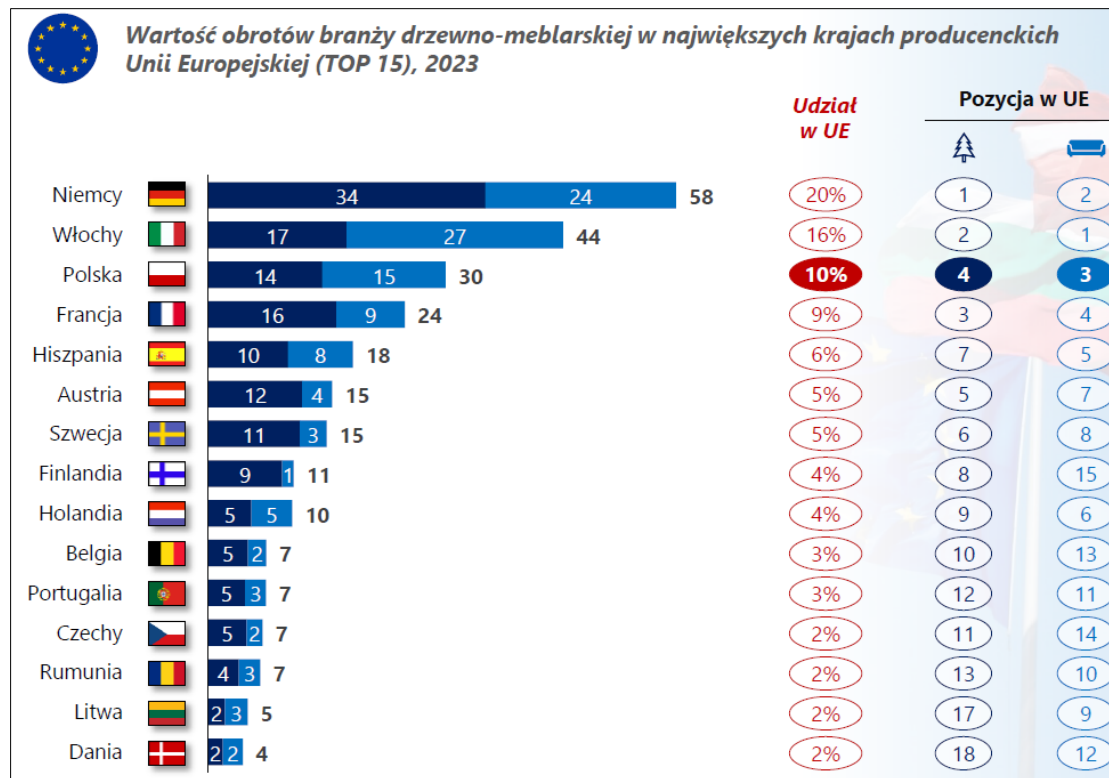
7 na świecie producent mebli

2 w UE producent płyt drewnopochodnych i **7** na świecie

PRZEMYSŁ DRZEWNY I MEBLARSKI NAPĘDZAJĄ ROZWÓJ POLSKI

- przemysłowy przerób drewna zwiększa jego wartość **16-krotnie!**
- podatek CIT płacony przez firmy drzewne, papiernicze i meblarskie w 2024: **1,1 mld PLN**
- **6,8% - 8,5% w polskim PKB** liczone metodą wydatkową

Zatrudnienie w przemyśle drzewnym i meblarskim wynosi **ok. 400 tys. pracowników**, z tego ok. **150-170 tys. etatów** w firmach zatrudniających **poniżej 10 osób**.

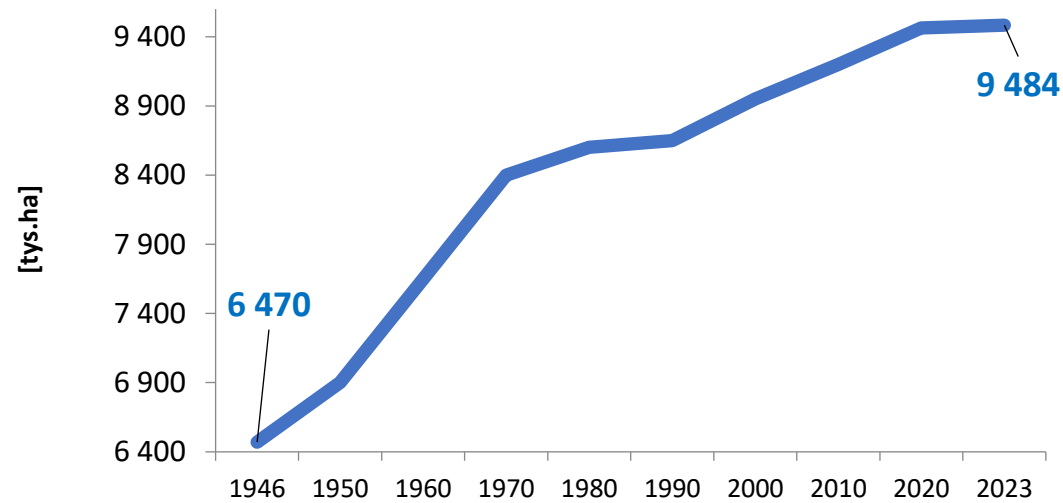


2010-2023 wzrost powierzchni gruntów leśnych w Polsce o **155,3** tys. ha - do **9 484** tys. ha

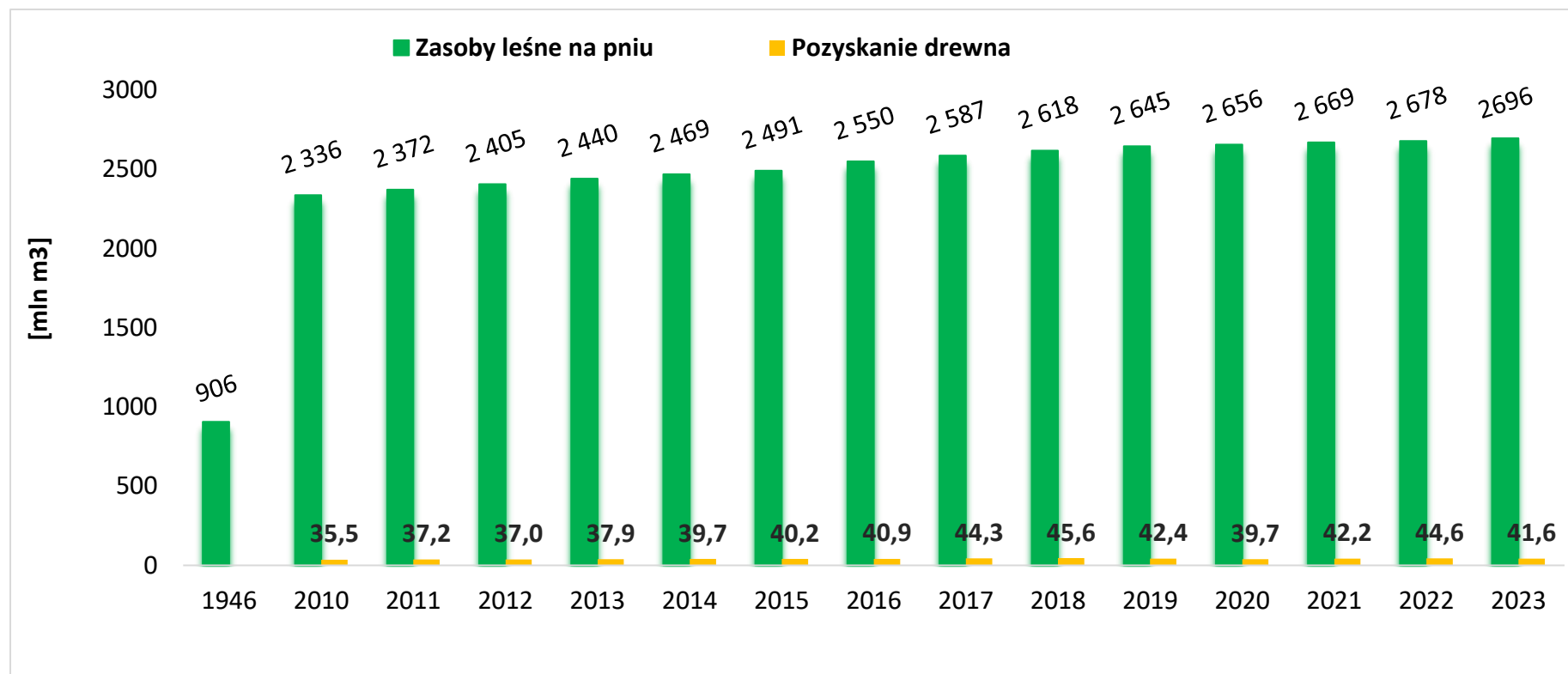
Polskie lasy w UE:

- **7** pod względem **powierzchni**
- **4** pod względem **zasobności**

Powierzchnia gruntów leśnych w Polsce 1946-2023



2010-2023 wzrost zasobów drewna na pniu o 360 mln m³ - do **2 mld 696 mln m³**



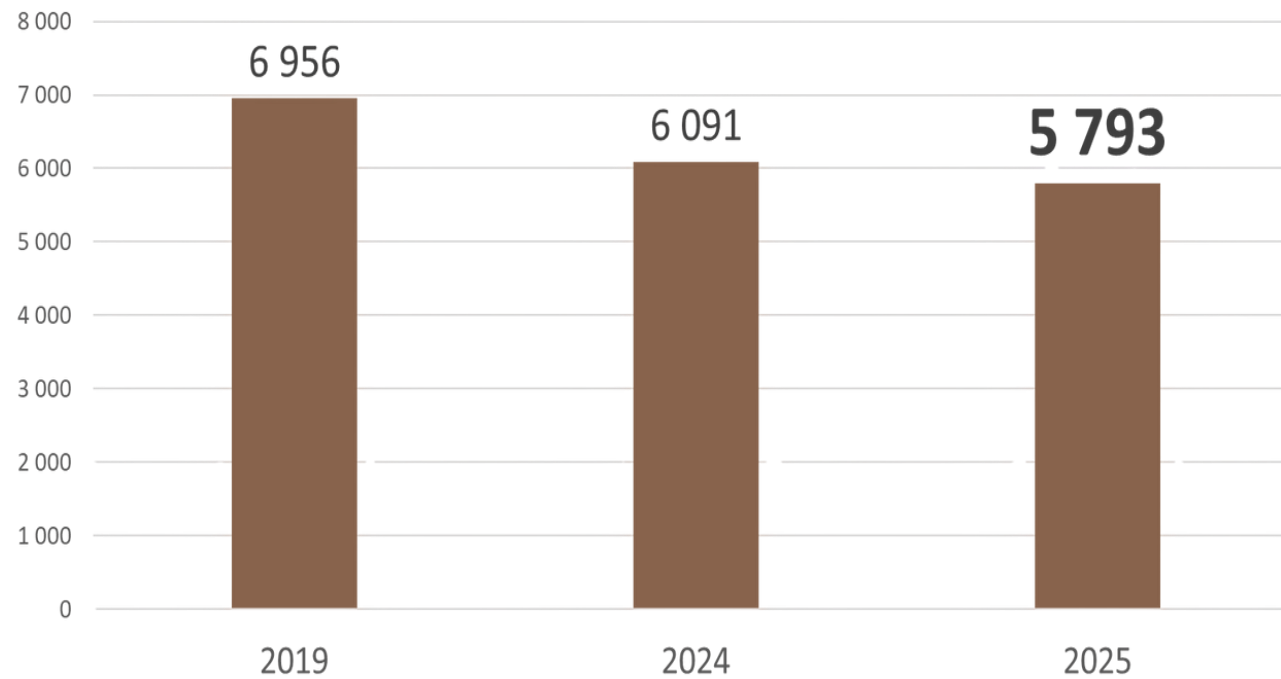
2023 - pozyskano **1,5% zasobu**, ale nadal o **18 mln m³ wzrósł zasób** drewna w lasach

2023 - pozyskano **70% przyrostu rocznego**

Ale tymczasem zagrożenia narastają...

Struktura nabywców drewna w PGL Lasy Państwowe

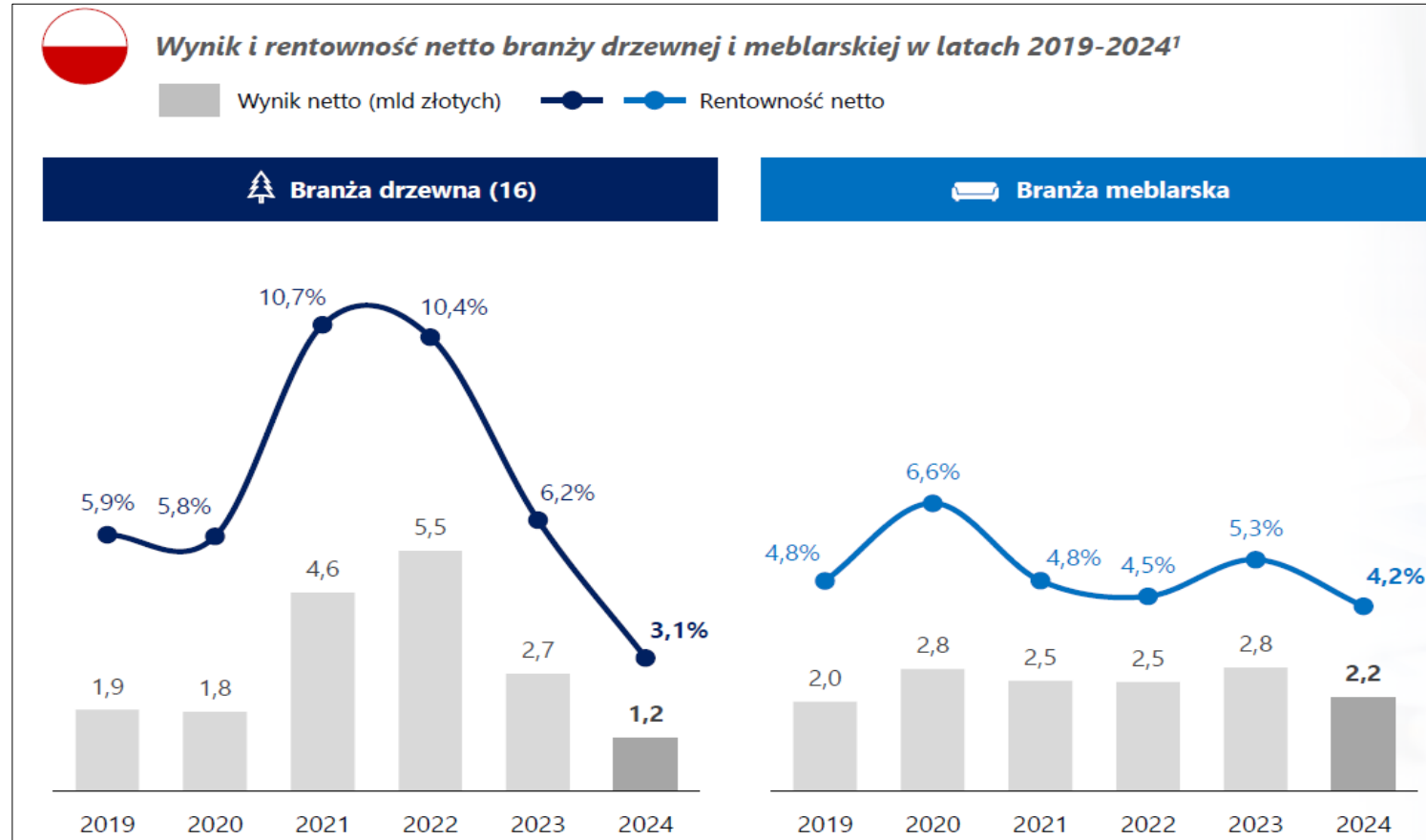
Dominują firmy kupujące do 50 tys. m³ – ponad 95% wszystkich, jednocześnie ubywa ich najwięcej od 2019 roku!



Liczba kupujących w PGL Lasy Państwowe w latach 2019-2025

80% kosztu produkcji płyty meblowej to surowce i energia

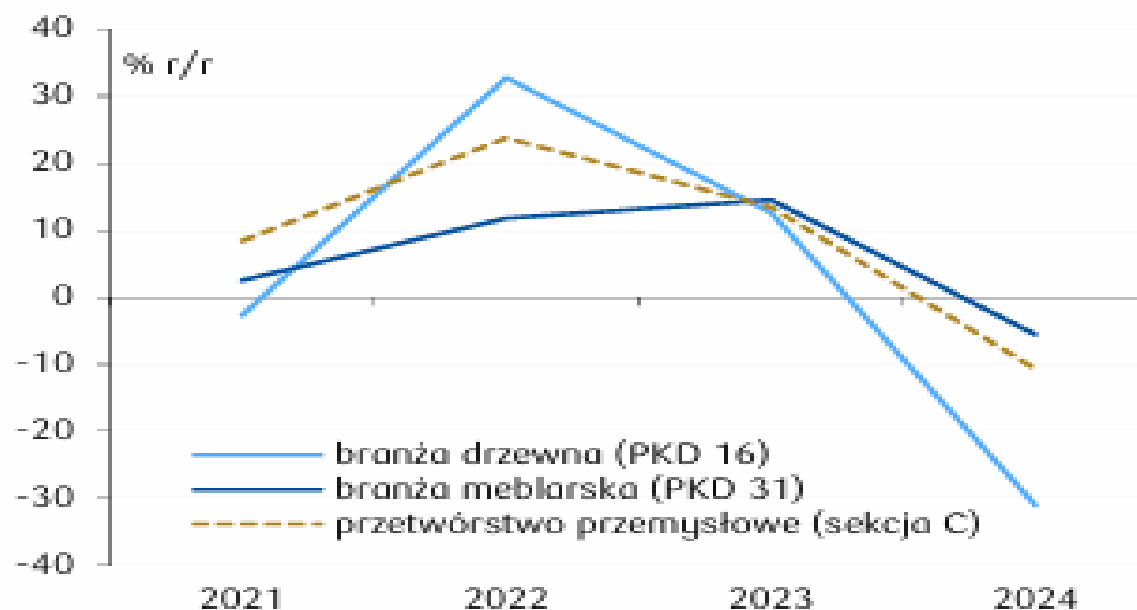
	Skład płyty meblowej	Udział w koszcie	Utrudnienia dla przemysłu w Polsce
1a	Drewno okrągłe (papierówka)	40%	Słabnąca dostępność drewna na rynku - wyłączenia pozyskania drewna i ich wpływ na ceny Współspalanie drewna przez energetykę zawodową i wpływ na ceny drewna poprzez mechanizm ETS
1b	Pozostałości tartaczne		Wzrost zapotrzebowania na surowce drzewne do celów energetycznych – program „Czyste powietrze”
1c	Recykling		Utrudniona dostępność surowca drzewnego z recyklingu z zagranicy oraz rynku krajowego
2	Chemia (pochodne gazu)	20%	Wzrost kosztu surowców poprzez mechanizm CBAM przy braku ochrony wyrobów drzewnych/mebli
3a	Energia ciepła	20%	Brak jednolitych i zgodnych z unijnymi przepisów dotyczących postępowania z pozostałościami z produkcji wyrobów drewnopochodnych
3b	Energia elektryczna		Wysokie ceny energii elektrycznej – rekompensaty dla przemysłu energochłonnego



2024 - stratę netto wykazało **35%** firm drzewnych

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw

Zmiana w ujęciu rocznym w latach 2021-2024

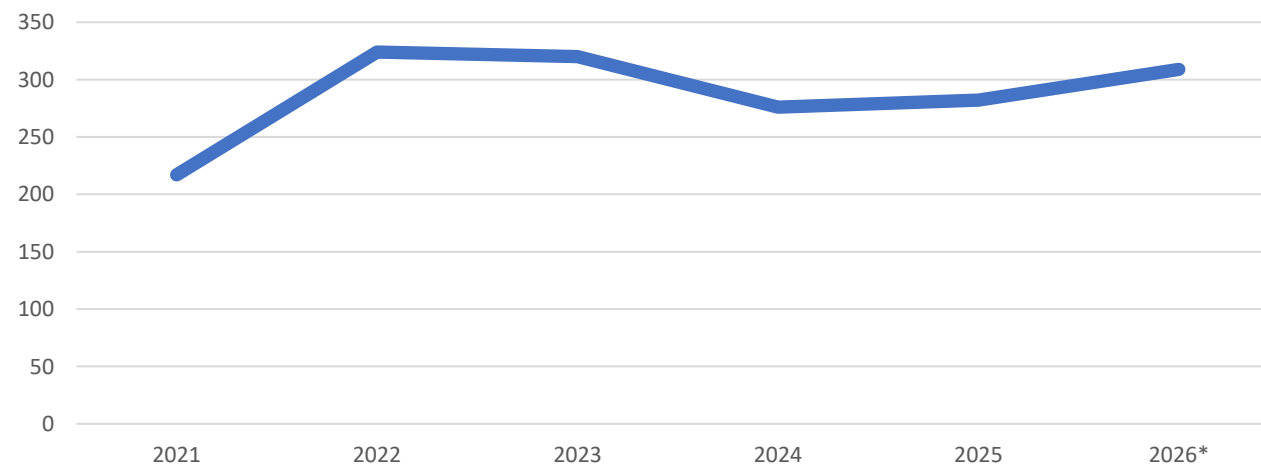


Spadek konkurencyjności polskich producentów -
rośnie konkurencja z Chin, Wietnamu i Ukrainy
bazująca na niższych kosztach surowców i energii.

Źródło: GUS, PONT Info (firmy >9 prac.) PKO Bank Polski

- spadek podaży drewna z Lasów Państwowych o ponad **3 mln m³** (-7,5%)
- wstrzymanie importu drewna z Białorusi (od 2022) - ok. **3 mln m³**
- zmniejszona podaż pozostałości tartacznych
- zwiększona produkcja pelletu drzewnego stymulowana programem „Czyste powietrze”
- konsumpcja drewna przez energetykę zawodową wspierana systemem ETS

Średnia cena drewna w Lasach Państwowych zł/m³



Zmniejszenie pozyskania drewna z Lasów Państwowych o ponad 3 mln m³ (-7,5%)

- **deklaracja polityczna** - wyłączenie z wycinek **20% najcenniejszych lasów**
- **potrzeba wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie**
- obejmowanie ochroną lasów i ich wyłączanie z użytkowania powinny być oparte na analizach naukowych
- **brak działań kompensujących ograniczenia dostępu surowca poprzez mobilizację pozyskania na innych powierzchniach**
- nie wzięto pod uwagę skutków gospodarczych i społecznych
- **zmiany klimatyczne – wymuszają przebudowę – odmłodzenie polskich lasów**
- ochrona bierna nie zawsze jest wskazana, może zagrozić trwałości drzewostanów, bezpieczeństwu ludzi

2024	2025	2026	2026vs2024
40 201 413	38 011 496	37 197 242	- 3 004 171 (-7,5%)

Współspalanie drewna przez energetykę zawodową - wpływ na ceny drewna

- sektor energetyczny korzysta z mechanizmów wsparcia regulacyjnego
- nie sięga po biomasę pierwotną (odpady pozrębowe) i biomasę agro – wykorzystuje gotowe zrębki z tartaków
- przetworzenie 1 tony suchego drewna na gotowy produkt w przemyśle płyt drewnopochodnych zajmuje **54 roboczogodziny**, natomiast w produkcji energii elektrycznej zaledwie **2 roboczogodziny**
- branża drzewna generuje prawie **10-krotnie więcej przychodu** dla gospodarki krajowej z 1 tony przerobionego drewna, w porównaniu ze spalaniem drewna na cele energetyczne
- wyroby z drewna kumulują w sobie CO₂, który jest natychmiast emitowany w wyniku spalania biomasy



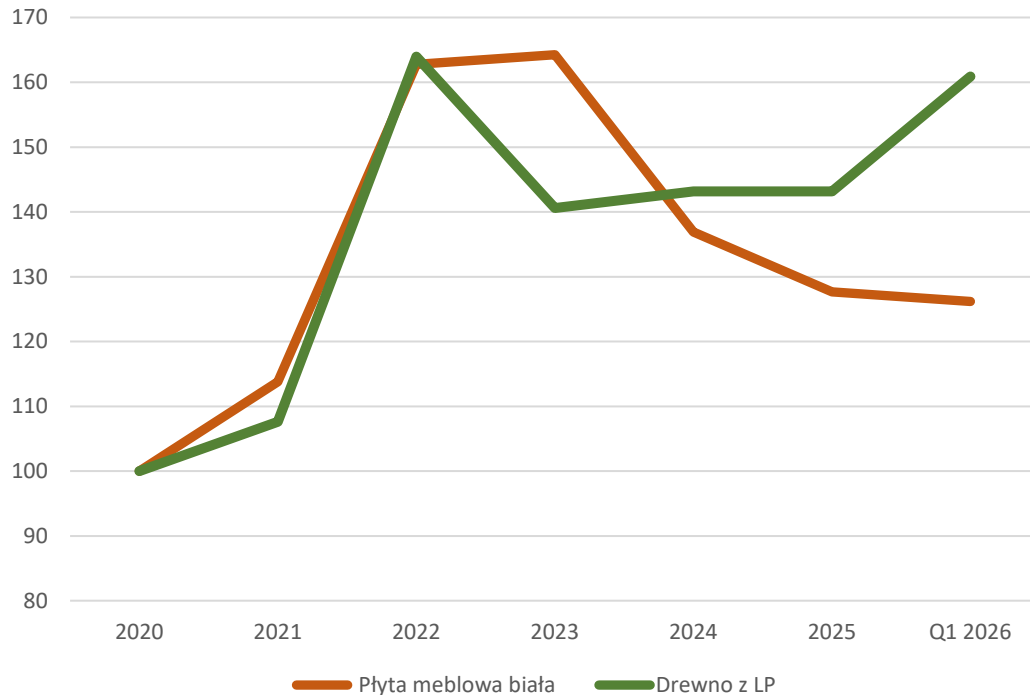
Zapotrzebowanie na surowce drzewne do celów energetycznych – program „Czyste powietrze”

- w Polsce funkcjonuje obecnie blisko **500 tys. kotłów na pellet**, a ich liczba rośnie m.in. w wyniku realizacji programu rządowego „**Czyste Powietrze**”, wspierającego wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych
- całkowite zużycie pelletu w ogrzewnictwie indywidualnym może wynosić **1,5–2,5 mln ton** rocznie



Ograniczona podaż drewna zabija konkurencyjność przemysłu

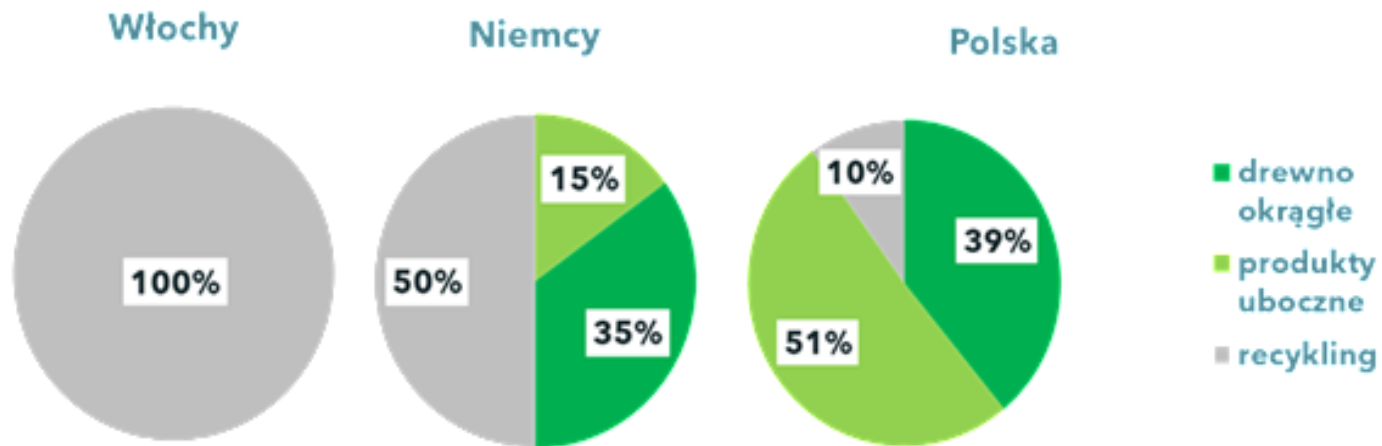
Porównanie wzrostu cen płyt meblowych
i drewna na aukcjach LP



- od 2020 średnie ceny na aukcjach w Lasach Państwowych wzrosły o ponad **60%**
- w tym samym czasie ceny wyrobów (np. płyta wiórowa laminowana biała) o jedynie **26%**,

Kontynuowanie tego stanu rzeczy zagraża istnieniu polskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego

Wykorzystanie surowców odpadowych do produkcji płyt drewnopochodnych – pozwala na osiągnięcie znacznych efektów ekologicznych – w postaci redukcji zużycia energii, w tym paliw kopalnych, wiąże CO₂.





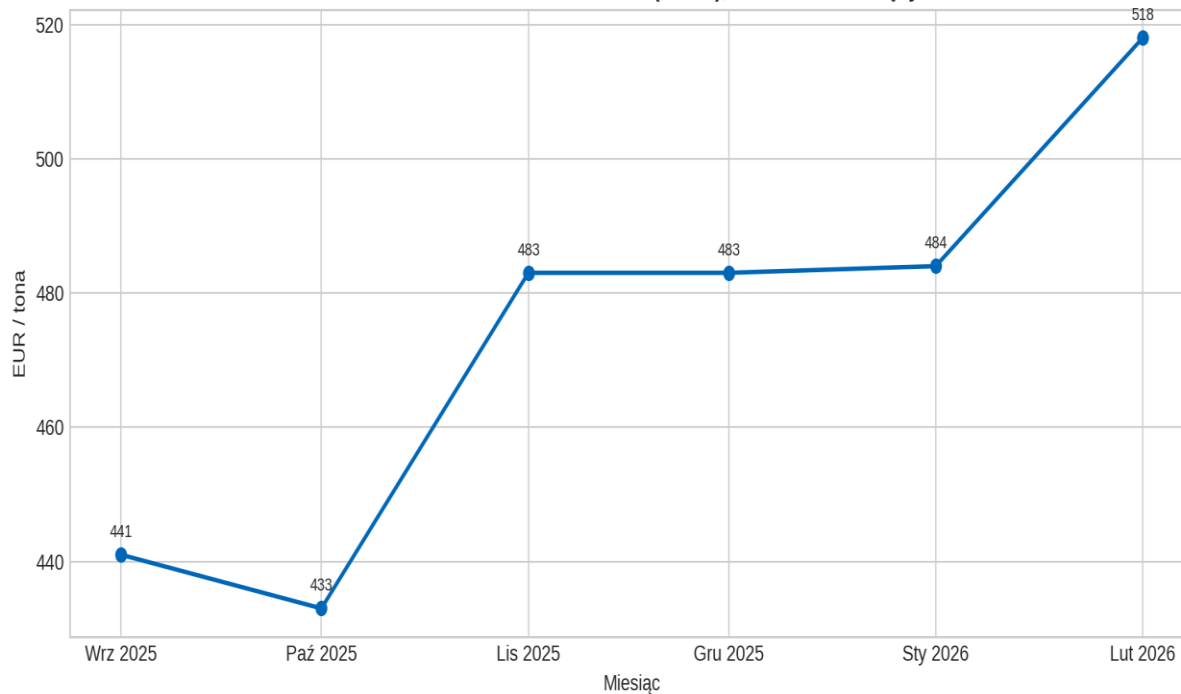
Brak jednolitych i zgodnych z unijnymi przepisów dotyczących postępowania z pozostałościami z produkcji wyrobów drewnopochodnych

KONIECZNE jest wprowadzenie klasyfikacji odpadów drzewnych:

- wyłączenie ze spalania w energetyce zawodowej najczystszej drewna użytkowego (A1 i A2 wg klasyfikacji niemieckiej)
- pozostałości z przerobu płyt, w tym wyprodukowanych z drewna użytkowego A1 i A2 – możliwość spalania w instalacjach spełniających wymagania BAT dla płyt drewnopochodnych
- określenie parametrów instalacji mogących spalać odpady drzewne w zależności od ich jakości

CBAM podnosi koszt importu mocznika o 20-40 EUR/t - **branża traci konkurencyjność z wyrobami spoza UE**

Mocznik FCA NWE – notowania (EUR/t), ostatnie 6 miesięcy



- przepisami wprowadzonymi przez UE (1 stycznia 2026) opłata CBAM podnosi koszt importowanego do Polski mocznika o ok. **20- 40 EUR/t** - podnosząc w ten sposób ceny na całym rynku UE
- mocznik jako surowiec stanowi około **10%** kosztu płyty wiórowej
- **branża wnioskuje o wyłączenie „mocznika technicznego” stosowanego do produkcji kleju z regulacji CBAM, ponieważ bez wsparcia traci możliwość konkurencyjności z meblami spoza UE; alternatywnym rozwiązaniem jest objęcie CBAM wyrobów - płyt drewnopochodnych i mebli**

Główne wnioski

1. **Branża drzewno-meblarska jest strategiczna dla Polski** - słaba reprezentacja polityczna.
2. **Problemem nie jest brak drewna w lasach, tylko dostępność surowca dla przemysłu** – ograniczenie pozyskania w Lasach Państwowych, brak troski Państwa.
3. **Energetyka i pellet wypychają przemysł z rynku surowca** - oznacza to wyższe ceny i mniejszą dostępność surowca dla przemysłu.
4. **Branża jest w trudnej sytuacji ekonomicznej** - słaby popyt konsumencki, ogranicza możliwość przerzucania kosztów na klientów, konkurencja spoza UE.
5. **Drewno użytkowe staje się surowcem strategicznym** – nowy strumień surowca.
6. **Bez zmian regulacyjnych rynek może alokować drewno w sposób nieoptymalny dla gospodarki.**