



OBCHODNÁ STRATÉGIA LESY SR, š.p.

(Doplnené z dôvodu stredoeurópskej ihličnatej kalamity)

August 2019

Časová línia Lesy SR

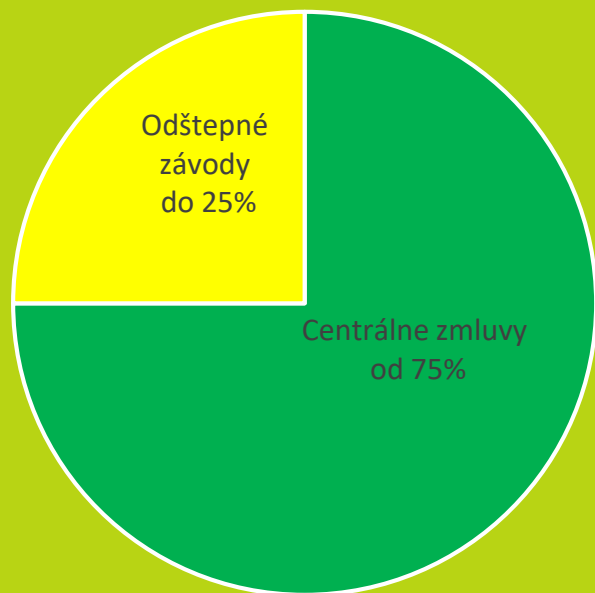
<i>Prechodné obdobie od IV. Q 2016 - 2017</i>	<i>Budúcnosť 2018 - 2022 - 2025</i>
<ul style="list-style-type: none">• Audit centrálnych zmlúv a odberateľov. (realizácia III. Q 2017)• Audit skladov –“Analýza strát vznikajúcich pri nakladaní s drevnou hmotou“ (realizácia III., IV. Q 2017)• „Analýza všetkých odberateľov a spracovateľov dreva na území SR v pôsobnosti jednotlivých OZ“ (realizácia IV.Q 2017, I. Q 2018)	<ul style="list-style-type: none">• Jasná transparentná dlhodobá obchodná stratégia• Krátkodobé, strednodobé a dlhodobé centrálné zmluvy• Zlepšenie komunikácie• Podrobná evidencia dreva, pod kontrolou generálneho riaditeľstva• Cenotvorba podľa aktuálneho stavu trhu
<ul style="list-style-type: none">• Rating všetkých odberateľov podľa schválených kritérií:<ol style="list-style-type: none">1. Spracovateľ2. Objem3. Ťažko predajný sortiment4. Spracovaný sortiment5. Okres6. Počet zamestnancov7. Významné investície8. Certifikácia PEFC, FSC9. Certifikácia ISO• Rating aktuálnych zmluvných partnerov	<ul style="list-style-type: none">• Podpora strategických, domácich spracovateľov• Podpora najmenej rozvinutých okresov podľa Z. 336/2016• Obmedzenie obchodných firiem bez cieľového užívateľa• Pravidelný auditný prieskum trhu a cien drevín a sortimentov• Predaj za cenu obvyklú• Interný a externý audit zdrojov a spracovateľov• Certifikácia v zmysle požiadaviek trhu a legislatívy SR/EÚ• Zavedenie pravidelných ratingových auditov spracovateľských a odberateľských kapacít• II.Q/2018 Obchodná stratégia na Biomasu• Predaj dreva na export
<ul style="list-style-type: none">• Príprava novej obchodnej stratégie (zdroje, dreviny, náklady, presná identifikácia spracovateľských kapacít SR)• Príprava nových obchodných rámcových zmlúv	<ul style="list-style-type: none">• Aktuálny prehľad a kontrola smerovania drevnej hmoty• Kontrolovanie preberania a sortimentácie drevnej hmoty a biomasy z LESY SR, š.p.• Opakované auditovanie prebierky zmluvných odberateľov



Návrh prerozdelenia drevnej hmoty

- **Centrálne zmluvy** (dlhodobé, strednodobé a krátkodobé): uzatvára Generálne riaditeľstvo (GR) LESY SR, š.p.
- **Regionálne zmluvy**: navrhuje na schválenie riaditeľ odštepného závodu – schvaľuje GR – uzatvára odštepný závod maximálne na obdobie kvartál s prehodnocovaním objemov a cien podľa obchodnej stratégie GR

Objem dreva



Rozdelenie dreva (%)	Spôsob predaja	2018	2018 EAD	2019	2019 EAD	2020	2020 EAD
Centrálne zmluvy (CZ) 75%-100%	ES Sklady						
	OM (Odvozné miesta)						
	Predaj dreva na pni						
Regionálne zmluvy 0%-25%	Sklady						
	OM (Odvozné miesta)						
	Predaj dreva na pni						



Podmienky obchodnej stratégie

Doplnené
August 2019

- Trvanie zmluvy a výpovedná lehota pri centrálnych zmluvách:

- A. 5 ročná zmluva(DZ) – 12 mesiacov výpovedná lehota
- B. 3 ročná zmluva(SDZ) – 6 mesiacov výpovedná lehota
- C. 1 ročná zmluva(KDZ) – 3 mesiace výpovedná lehota
- D. kvartálna zmluva (QZ) – 1 mesiac výpovedná lehota

- Lesy SR poskytnú drevnú surovinu max. **do** úrovne 45% z aktuálne spracovaného množstva daného odberateľa

- V prípade záujmu odberateľa o väčší objem: V prípade záujmu odberateľa o väčší objem ako je na zmluve: je možnosť po zhodnotení ťažbových objemov, slovenských spracovateľských kapacít a stabilných odberateľských možností s prihladením na nové plánované investičné možnosti v drevo spracovateľskom odvetví, má možnosť GR uzatvárať zmluvné dodatky nad objem definovaný v DZ, SDZ, KDZ, QZ

- ako je na zmluve má možnosť zakúpiť tovar formou: (EAD - elektronická aukcia dreva, dražbou, prípadne kúpou dreva na pni, aukciou dreva na pni – holandská dražba)

- Odberateľ nemá žiadne finančné záväzky voči štátu počas celej doby trvania kontraktu

- Odberateľ je partnerom verejného sektora počas celej dĺžky kontraktu

- Odberateľ je povinný akceptovať **externý a interný audit a prípadnú certifikáciu súvisiacu s predmetom zmluvy**

- **Centrálny odberateľ > regionálny odberateľ**

Centrálny odberateľ = strategický odberateľ je nadradený v časovom aj objemovom plnení regionálnemu odberateľovi

- Návrh ceny vychádza z aktuálneho kvartálneho prieskumu trhu (min. kvartál)







- **Strategický nadregionálny; Strategický regionálny**

- V prípade cenných drevín má generálne riaditeľstvo výhradné právo uzatvoriť zmluvu na celý dostupný objem s prihladením na uznesenia Vlády SR schválených investičných stimulov a prihladenie na najmenej rozvinuté okresy podľa zákona č. 336/2016 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov

- Pre podporu najmenej rozvinutých okresov majú spracovatelia a spoločnosti so štátnou dotáciou možnosť požiadať o zmluvný objem do 80% svojej spracovateľskej kapacity

- **Vlákninové ihličnaté a listnaté drevo prioritne uzatvára zmluvu generálne riaditeľstvo, s prihladením na využitie a prebierku u konečného spracovateľa**

- Pri partnerovi s osobitým zreteľom a verejným záujmom s podporou a prihladením na objektívne možnosti alternatívnych zdrojov má možnosť GR operatívne prideliť objem suroviny s prihladením na zdroje a záväzky

Finálny produkt	Komodita	Aktuálny trend	Komentár
Chemické spracovanie	Listnaté vlákнинové drevo	Vyrovnaný trend 	Vyrovnaný dopyt po surovine tuzemských odberateľov - spracovateľov Vyrovnaný dopyt po surovine pre export
Chemické spracovanie	Ihličnaté vlákнинové drevo	Klesajúci trend 	Chýba strategický tuzemský spracovateľ Uvedená komodita sa exportuje do zahraničia – Rumunsko Obmedzený odbyt zo SR do Rakúska a Českej republiky Česká republika - extrémny kalamitný stav v ihličnatých porastoch Klesajúci dopyt po hotových výrobkoch Extrémny prebytok ihličnatého vlákнинového dreva na stredoeurópskych trhoch
Aglomerované materiály	Ihličnaté vlákнинové drevo	Klesajúci trend 	Klesajúci dopyt po surovine tuzemským spracovateľom. Hľadanie riešenia v nových komoditách (recyklát, plantáže na rýchlorastúce dreviny) Extrémny prebytok ihličnatého vlákнинového dreva na stredoeurópskych trhoch
Aglomerované materiály	Listnaté vlákнинové drevo	Vyrovnaný trend 	Chemické spracovanie ponúka vyššiu cenu listnatého dreva ako výrobcovia aglomerovaných materiálov Extrémny prebytok ihličnatého vlákнинového dreva na stredoeurópskych trhoch
Spracovatelia Piliarske prevádzky	Ihličnatá guľatina	Vyrovnaný trend 	Európska kôrovcová kalamita v ihličnatom dreve Cena ihličnatého dreva klesá o 5 – 10% kvartálne v niektorých sortimentoch Prebytok sekundárnych produktov piliarskej výroby (štiepky, pilina) Klesajúci cena hotových výrobkoch Od 1.4.2019 expanzia dodávok drevnej hmoty z CZ – extrémna kôrovcová kalamita
Spracovatelia Piliarske prevádzky	Listnatá guľatina	Vyrovnaný trend 	Plánovaná expanzia nových spracovateľských kapacít na Slovensku zatiaľ nebola realizovaná Vyrovnaný dopyt po finálnych výrobkoch

**Doplnené
August 2019**



Stratégia predaja nadbytočnej drevnej hmoty

Doplnené
August 2019

1. Predaj *Slovenskému spracovateľovi*

po odmietnutí obchodných podmienok, kvartálnej ceny, kvality , objemu



2. EAD (elektronická aukcia dreva)

monitoring spracovateľov v SR



3. EXPORT drevnej hmoty

Odberateľ musí spĺňať:

- Certifikovaná elektronická prebierka odberateľa prípadne akceptácia konsignácie LESY SR, š.p.
- Jasne deklarovany konečný spotrebiteľ
- Pravidelné doručovanie preberacieho protokolu na LESY SR, š.p.
- Akceptovať audit prebierky dodávateľom
- Akceptovať dodávateľský audit



4. VYHLÁDÁVANIE NOVÝCH OBCHODNÝCH PARTNEROV (Európa, Ázia, Afrika) a nových odbytových možností

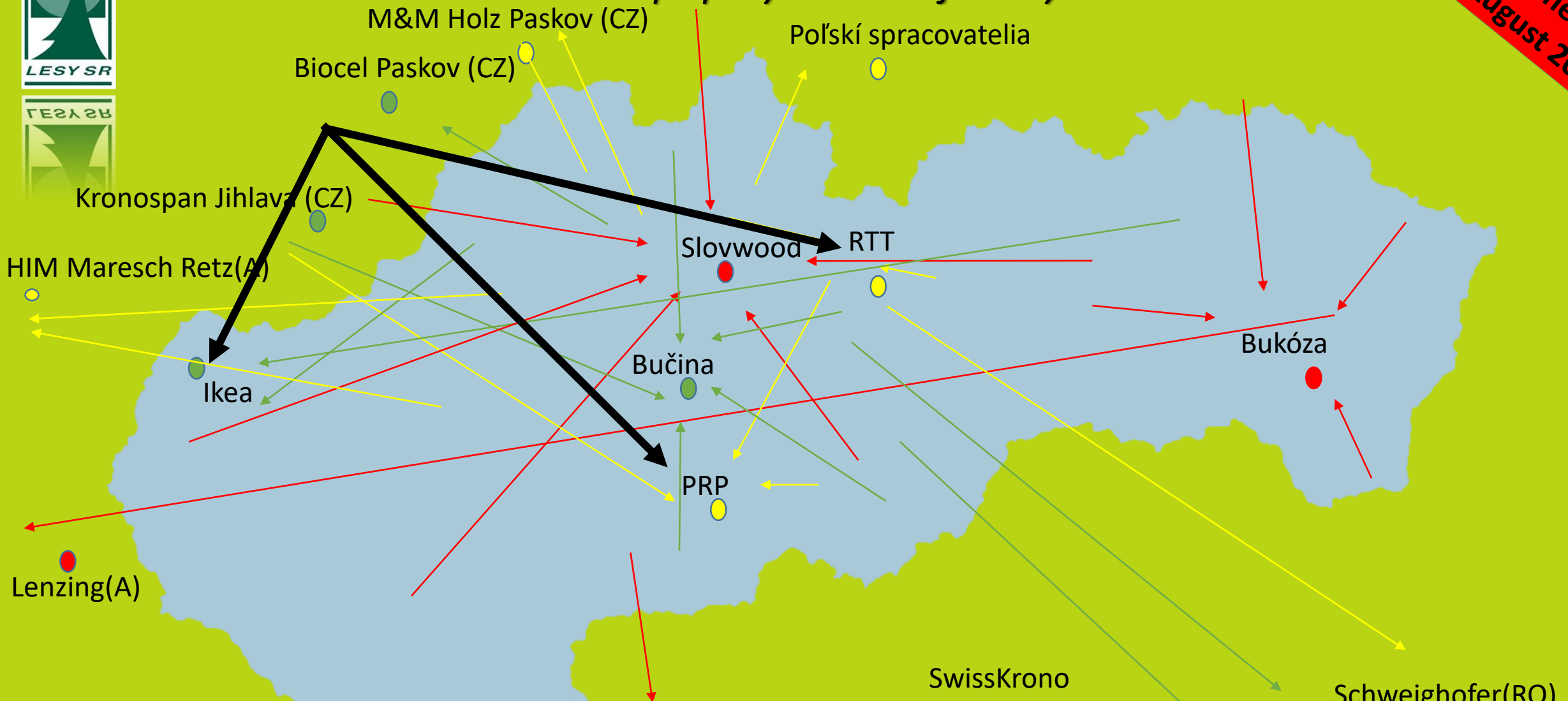


5. CENOVÁ ÚPRAVA KOMODITY



Mapa pohybu drevnej hmoty

Doplnené
August 2019



- Dodávky kalamitného ihličnatého dreva z CZ
- Dodávky ihličnatej vlákniny
- Dodávky listnatej vlákniny
- Dodávky listnatej guľatiny



Pripravované možnosti opatrení

Doplnené
August 2019

- Možnosť implementovať regionálny cenník z dôvodu regionálnych **prebytkov a nedostatkov** drevnej hmoty
- **Kontrola dodržiavania** transparentného obchodu s drevnou hmotou
- **Možnosť implementovať zľavu z ceny** pri odbere drevnej hmoty na **odvoznom mieste** oproti cene na expedičnom sklade

- **Pripravujeme:**
 - Elektronizácia kontroly drevnej hmoty
 - Podrobná evidencia drevnej hmoty
 - Udržiavanie certifikácií podľa schémy PEFC
 - Implementovanie certifikácie FSC na vybraných Odštepných závodoch



Úprava rámcových zmluvných podmienok

Doplnené
August 2019

- A. **5 ročná zmluva (DZ)** = 3.Q 2019 predĺženie rámcovej kúpnej zmluvy dodatkom o **3 roky**
- B. **3 ročná zmluva (SDZ)** = 3.Q 2019 predĺženie rámcovej kúpnej zmluvy dodatkom o **2 roky**
- C. **1 ročná zmluva (KDZ)** = 3.Q 2019 predĺženie rámcovej kúpnej zmluvy dodatkom o **2 roky**
- D. **Kvartálna zmluva (QZ)** = uzatváranie kvartálnych zmlúv s novými potencionálnymi odberateľmi = skúšobné dodávky, novým potencionálnym odberateľom na nové odbytové možnosti.