

Wyniki analizy wpływu ograniczenia  
możliwości pozyskania surowca drzewnego  
przez Lasy Państwowe na sytuację  
społeczno-ekonomiczną w Polsce

Warszawa, 19 marca 2021 r.

# Agenda

- 01 Cel i zakres przygotowania raportu
- 02 Przyjęta metodologia
- 03 Scenariusze
- 04 Wyniki analiz
- 05 Wnioski



# Cel i zakres przygotowania raportu

Unia Europejska wprowadziła szereg regulacji, które mogą wpłynąć na ograniczenie pozyskania drewna

Celem analizy było oszacowanie wpływu społeczno-ekonomicznego, jaki wywiera sektor leśny na gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem działalności PGL LP, a także wpływu zmian w wielkości pozyskania surowca drzewnego i przychodów PGL LP na polską gospodarkę.

## Zakres

Zakres analizy obejmował oszacowanie wpływu działalności sektora leśnego na tworzoną wartość dodaną brutto, dochody netto gospodarstw domowych oraz utrzymywane miejsc pracy w polskiej gospodarce.

Dla tych samych zmiennych wykonano analizę scenariuszową wpływu zmiany w wielkości pozyskania surowca drzewnego i zmiany przychodów PGL LP.

## Kontekst regulacyjny

- Ze względu na przyjęty w grudniu 2019 r. **Europejski Zielony Ład** Komisja Europejska pracuje nad kolejnymi zmianami, w tym:
- **Unijna Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030** (maj 2020)
- **Rozporządzenie LULUCF** (w fazie konsultacji publicznych do dnia 5 lutego 2021 r.)
- **Mapa drogowa Strategii Leśnej** (w fazie konsultacji publicznych do dnia 19 kwietnia 2021 r.)

# Przyjęta metodologia

W analizie wykorzystano modele przepływów międzygałęziowych pozwalające uchwycić wpływy na inne sektory gospodarki

## Podejście analityczne

- W analizie wykorzystano modele przepływów międzygałęziowych (TPM) na podstawie tablic GUS.
- Metoda ta **pozwalą oszacować mnożniki związane ze zmianą produkcji w danym sektorze i związany z tym wpływ na inne sektory gospodarki.**
- Spadek wolumenu pozyskanego surowca drzewnego jest modelowany jako spadek wielkości produkcji globalnej przez sektor *Produkty gospodarki leśnej*.



## Zalety przyjętej metodologii

Zastosowany model pozwala przedstawić 3 rodzaje efektów:

- **efekty bezpośrednie** (związane z bezpośrednią działalnością sektora),
- **efekty pośrednie** (występujące w całym łańcuchu dostaw, w sektorach korzystających z produktów sektora leśnego do produkcji innych dóbr),
- **efekty indukowane** (powstałe w wyniku dodatkowych dochodów pracowników w sektorach korzystających z produktów sektora leśnego do produkcji innych dóbr).



## Uzasadnienie przyjętych założeń

Wyniki analizy przedstawione są w cenach z 2019 r., a suma dla okresu 2021-2025 nie zawiera stopy dyskontowej

Uzasadnieniem dla takiego podejścia są następujące czynniki:

- bardzo niskie stopy procentowe NBP i innych banków centralnych w krajach rozwiniętych,
- niskie rentowności obligacji skarbowych (oraz oczekiwania rynkowe wskazujące na utrzymanie się takich warunków nawet przez kilka lat),
- relatywnie krótki horyzont czasowy analizy, co w połączeniu z powyższym punktem ogranicza wpływ dyskontowania,
- oczekiwany wzrost cen surowca drzewnego, co przełoży się na zwiększenie wartości jednostki zużywanego surowca drzewnego w procesach produkcji w innych sektorach.

# Opis i założenia scenariuszy poddanych analizie

Przeanalizowano 3 scenariusze ze spadkami wolumenu pozyskiwanego surowca oraz spadkami przychodów

## Opis scenariuszy

Wszystkie 3 scenariusze obejmują okres **2021-2025**, w których założono różne poziomy pozyskania surowca drzewnego i związane z tym przychody.

**Scenariusze przedstawiają hipotetyczne kierunki rozwoju gospodarki leśnej w Polsce, biorąc pod uwagę oczekiwane zmiany rynkowe oraz regulacyjne.**

Efektom przeprowadzonej analizy scenariuszowej jest uzyskanie informacji o skutkach społeczno-ekonomicznych dla różnych poziomów pozyskania surowca drzewnego oraz osiągniętych przychodach przez PGL LP.

## Punkt odniesienia

- Scenariusz referencyjny zakłada utrzymanie obecnego poziomu pozyskania oraz wielkości przychodów przez PGL LP.
- Każdy ze scenariuszy został sformułowany we współpracy z przedstawicielami PGL LP.

## Założenia poszczególnych scenariuszy

### Scenariusz 1

- Spadek wolumenu pozyskanego surowca drzewnego o 10%.
- Spadek wielkości przychodów PGL LP o 8%.

### Scenariusz 2

- Spadek wolumenu pozyskanego surowca drzewnego o 20%.
- Spadek wielkości przychodów PGL LP o 15%.

### Scenariusz 3

- Spadek wolumenu pozyskanego surowca drzewnego o 40%.
- Spadek wielkości przychodów PGL LP o 30%.

# Wyniki analiz

## Wskazówki do analizy wyników

Przedstawione wyniki analizy dla każdego ze scenariuszy są **porównaniami do scenariusza referencyjnego**. Z tego względu ujemne wartości należy interpretować jako skutki ograniczenia wolumenu pozyskiwanego surowca drzewnego oraz spadek przychodów PGL LP.

Dla każdego ze scenariuszy przedstawiono także skutki społeczno-ekonomiczne, które wystąpią bezpośrednio w sektorze leśnym oraz efekty pośrednie i indukowane, które wystąpią w innych sektorach polskiej gospodarki.

	Scenariusz 1	Scenariusz 2	Scenariusz 3
Skutki społeczno-ekonomiczne w leśnictwie (efekt bezpośredni)			
Zmiana wartości dodanej brutto	-3,20 mld zł	-6,00 mld zł	-12,01 mld zł
Zmiana dochodów netto gospodarstw domowych	-1,26 mld zł	-2,36 mld zł	-4,71 mld zł
Utracone miejsca pracy	4 441	8 327	16 654
Utracone miejsca pracy w mikrofirmach w sektorze leśnym	1 523	2 872	5 745
Utracone miejsca pracy jako % wszystkich miejsc pracy utrzymywanych w sektorze w 2019 r.	8%	15%	30%
Skutki społeczno-ekonomiczne w polskiej gospodarce (wszystkie efekty)			
Zmiana wartości dodanej brutto	-3,67 mld zł	-6,95 mld zł	-13,90 mld zł
Zmiana dochodów netto gospodarstw domowych	-1,38 mld zł	-2,60 mld zł	-5,20 mld zł
Utracone miejsca pracy	5 170	9 785	19 569
Utracone miejsca pracy w mikrofirmach w sektorze leśnym	1 685	3 178	6 355
Utracone miejsca pracy jako % wszystkich miejsc pracy utrzymywanych przez sektor leśny w całej gospodarce w 2019 r.	8,2%	15,6%	31,2%

# Wnioski

## Ogólne wnioski dotyczące sektora leśnego i leśno-drzewnego



Pozyskanie drewna i gospodarka leśna mają **istotne znaczenia dla rynku pracy**, szczególnie na obszarach wiejskich i słabo uprzemysłowionych. Przy pozyskaniu drewna i dostarczaniu innych produktów leśnictwa pracuje ponad 55,5 tys. osób w Polsce. W sektorze **istnieje ponad 19 tys. miejsc pracy wśród mikrofirm**, a więc podmiotów zatrudniających do 9 osób.



Sektor leśny wraz sektorem drzewnym stanowią istotną część polskiej gospodarki. **Razem te sektory odpowiadają za 2,69% wartości dodanej brutto, a więc kluczowego składnika PKB.**



W polskim sektorze **leśno-drzewnym pracuje ponad 461 tys. osób**, z czego ponad 200 tys. stanowią pracujący w produkcji mebli. W produkcji drewna i wyrobów z drewna – najsilniej powiązaniem sektorem z leśnictwem – pracuje ponad 136 tys. osób w Polsce.

# Dziękuję za uwagę



**Julia Patorska**

Partner Associate

Mobile: + 48 502 184 801

[jpatorska@deloittece.com](mailto:jpatorska@deloittece.com)