

ENERGY BARGE

Building a Green Energy and Logistics Belt

Bucharest, 2018-06-07

Thies Fellenberg

Fachagentur Nachhaltende Rohstoffe e.V.



Agenda, National Workshop

09:00 – 09:30	Registration	
09:30 – 09:45	ENERGY BARGE – Welcome & introduction (scope and objectives)	Grigorios Papageorgiadis (ARBIO), Thies Fellenberg (Agency for Renewable Resources, FNR)
09:45 – 10:30	Key note presentations	
	Potentials for biomass transports on the Danube	Ilias Papageorgiadis (President of the Romanian Association of Biomass and Biogas)
	Forest biomass in Romania – the next challenges	Catalin Tobescu (Vice President of Nostra Silva)
10:30 – 10:45	Presentation of Clariant and the sunliquid® process	Markus Walsberger (Clariant)
10:45 – 11:00	Presentation of TTS (Transport Trade Services) S.A.	Razvan Banica (TTS)
11:00 – 11:30	Coffee break	
11:30 – 13:15	Discussion forum	Moderation by: Ann-Kathrin Kaufmann (BioCampus Straubing GmbH), Simon Hartl (viadonau)
	Catalin Dragostin (President of ESCOROM, Association of Energy Companies in Romania), Horia Culescu (President of HortiFruct), Ada Bacalum (ZAZI Nordic Business), Dorin Sfaca (Association of Pellet and Briquette Producers of Romania)	
13:15 – 13:30	Summary & conclusion	Grigorios Papageorgiadis, Thies Fellenberg
13:30 – 14:30	Lunch	
14:30 – 17:30	Site visit	
	HortiFruct S.R.L (organisation of fruits and vegetables producers, 130 ha greenhouses / 700 ha field crops, http://www.hortifruct.ro/)	

Project overview

Start date: 01/01/2017

End date: 30/06/2019

Budget

Overall: 2,323,519.65 Euro

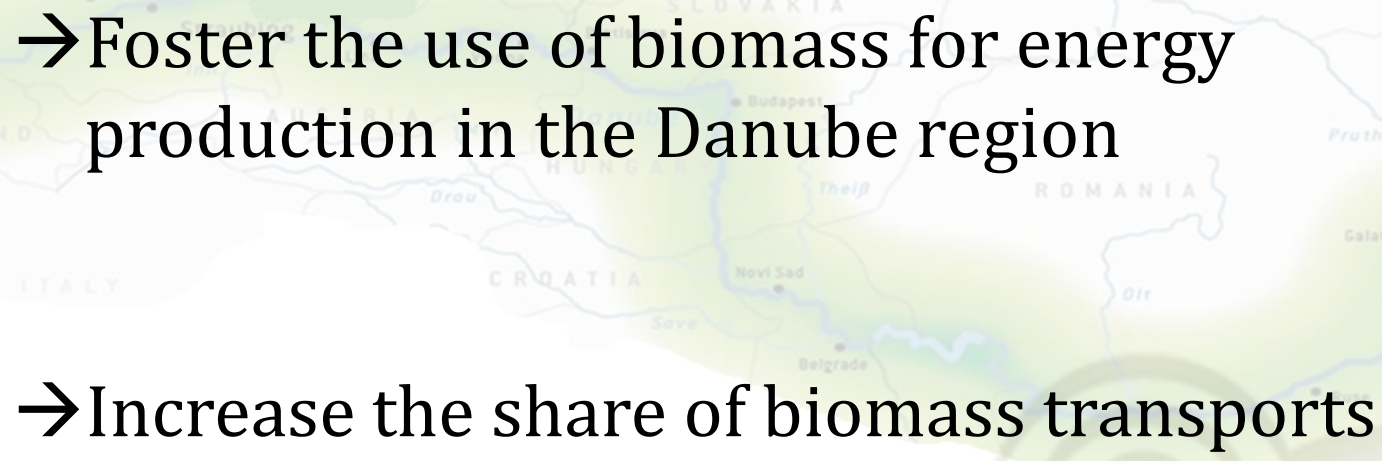
ERDF Contribution: 1,974,991.67 Euro

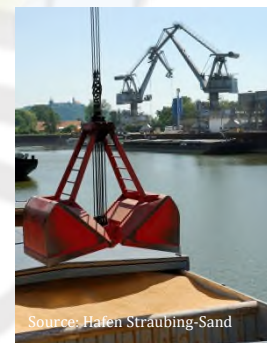
15 Project partners

8 Associated partners



Main objectives

- 
- Foster the use of biomass for energy production in the Danube region
 - Increase the share of biomass transports on the Danube



Methodology

- Analyse the biomass potential of the Danube region
- Company landscape in the programme area
- Pre-feasibility pilot studies and pilot actions by Danube ports
- Workshops, B2B meetings, etc.

Pilot projects in ports

Ports of Budapest & Vienna

- **Pre-feasibility studies** to strengthen ports as logistics hubs for the bioenergy sector
- **Small-scale investments:**
 - Forklift to handle biomass of different commodity groups
 - Conveyor belt system for the central unloading of railway wagons and loading/unloading of ships

How can you benefit from ENERGY BARGE?

- Basis for **cross-sectoral and transnational knowledge exchange** on market opportunities and available logistics services
- **Business to Business opportunities** on regional and international level
- **Online information tools** for better exploitation of bioenergy potential along the value chain in the Danube Region
- **Practical Recommendations** for public and private actors in both the bioenergy and Danube logistics sectors
- **Implementation of investments** in the Danube logistics sector to serve your needs

Regional Business-to-Business meetings

- Meeting points for **all stakeholders interested in logistics solutions and business relations** in the field of Danube logistics
- Effective combination of information sessions and B2B contacts
- Perfect **opportunity to find a suitable logistics service provider** in the Danube region (transport, transshipment, storage of cargo relevant in the biomass and bioenergy sector)



Regional Business-to-Business meetings

Methodology (basic approach: speed dating)

- Cargo owners and logistics suppliers register weeks ahead of the event
- After registration closing, meeting partners can be chosen & identified
- Meeting inquiry is sent
- Final meeting schedule is set shortly before the conference
- Execution of B2B meetings (15-20 minutes)



Five regional business-to-business (B2B) meetings will be organised:

10-11 October 2018 - Danube Business Talks, Vienna

viadonau & Port of Vienna

11/2018, Bratislava

Slovak Shipping and Ports (SPaP)

3-4 December 2018, Straubing

BioCampus Straubing GmbH

01/2019, Budapest

MAHART-Freeport Co. Ltd.

02/2019, Vukovar

Port Authority Vukovar

Danube Business Talks 2018 in Vienna (10-11 October) – outlook



Register now!

<https://www.danubebusinessstalks.org>

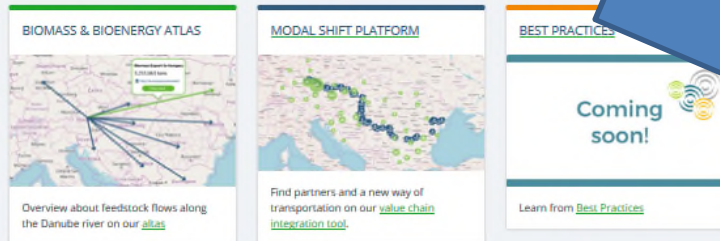
ENERGY BARGE – Online Platform

19/06/2018

JOIN US

and benefit from the bioenergy and modal shift platform

Fully utilize the potential for green energy from biomass along the Danube river in a sustainable way and [register your company](#)

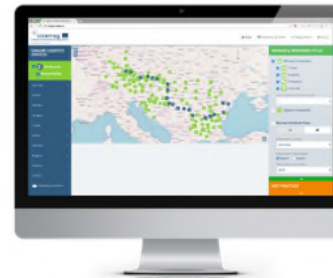


Work in progress

Signup

A platform supporting key actors and stakeholders from the bioenergy industry. The Website promotes building new partnerships, improving cross-sectoral cooperation and provides information to support the development of associated value chains.

[Register company now for free](#)



Bioenergy markets

Explore the national and transnational biomass and bioenergy markets in the Danube region and check out what they can do to improve EU renewables goals and sustainability.



Green Danube logistics

Learn what Danube logistics can do to facilitate biomass transport and how Danube ports can become bioenergy hotspots.



Find your partner

Use ENERGY BARGE to find new partners along the bioenergy supply and value chain and discover new possibilities for logistics solutions.



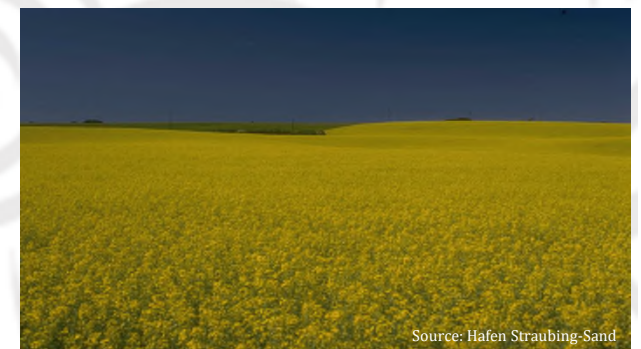
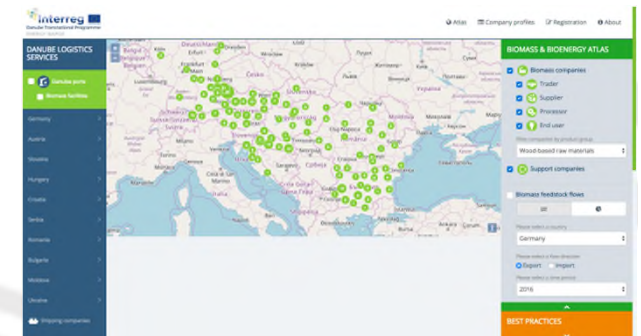
Value chains

Get an overview over current biomass product and trade flows relevant for the bioenergy sector and explore potentials for improved and sustainable utilization of biomass for bioenergy purposes.

- **Objective:** Providing a cross-sectoral and cross-country information and contact platform for private as well as public actors
- **Elements:** Biomass & Bioenergy Atlas, Best Practice Tool, Modal Shift Platform
- Option to register and depict own company
- Dissemination via workshops and partner networks

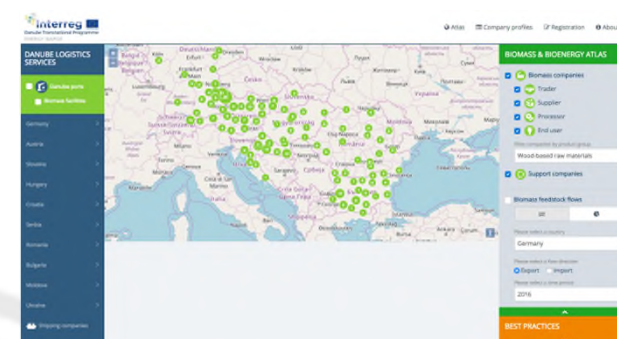
Biomass & Bioenergy Atlas

- **Publicly accessible information platform** for actors from the biomass and bioenergy sector & other relevant groups
- **Company register** with overview on company landscape in Danube countries
- **Information** about biomass feedstock flows, market and biomass potentials and direct access to Danube logistics modal shift platform



Best Practice Tool

- **In-depth presentation** of regional cases with functioning or promising supply chains that integrate IWT
- **Lessons learnt**-segment
- Option to compare own case with ENERGY BARGE cases on the basis of a criteria set to **derive recommendations**



Online modal shift platform

- **Publicly accessible information platform** for potential customers of Danube logistics services from the biomass/bioenergy sectors
- **Know-how exchange** on the transport, handling and storage of biomass products
- Information about Danube ports and other **logistics service providers** including contact data, maps, available equipment etc.



Aim of national workshop

- Get to know the diversity of the Romanian biomass and bioenergy market
- Identify strengths and challenges of these markets
- Introduce the strengths and challenges of the Inland Waterway Transport Sector
- Connect potential partners
- Last but not least: Disseminate information on ENERGY BARGE

Thank you for your attention!

www.interreg-danube.eu/energy-barge

Facebook: www.facebook.com/energybarge

Twitter: @Energy_Barge

LinkedIn: Energy Barge



TTS (Transport Trade Services)



TTS (Transport Trade Services) S.A. is a privately owned Romanian freight forwarding company established in 1997

Since its founding, the company has continuously expanded its activities becoming, in recent years, the main competitor in the South-Eastern region in the river transport, rail transport and port operations sectors. TTS is also a FIATA and BIMCO member



We are able to offer door-to-door multi-modal logistics services with own assets or through our close partners for almost any kind of cargo, throughout the whole corridor Danube – Main – Rhine (Constanta – ARA Ports)





TTS Constanta Terminals

Direct/indirect transshipment:

- Sea vessels - barges;
- Barges – Sea vessels;
- Wagons/trucks - barges and/or sea vessels;
- Sea vessels/barges - wagons/trucks.

Storage

- warehouse + silo 110,000 tons
- Floating storage unit 20,000 tons

We operate and manage in Romania 7 ports, maritime and river:

Constanta TTS terminal – fully equipped with cranes, storage facilities (both on land and floating), conveyor belts, bobcats, bulldozers and other manoeuvre equipments – used for direct/indirect transshipment of iron ore, coal, clinker, grains, fertilizers, steel products, etc.





**TTS Drobeta Turnu
Severin
Terminal**

Port used for transshipment and storage of various cargoes, among which are iron ore, coal, steel products, grains, fertilizers, equipment, containers.
Free Trade Zone



**TTS Bechet
Terminal**

Transshipment and storage facilities for grains and feed products, bagged fertilizers.



**TTS Giurgiu
Terminal**

Fully equipped for storage and direct transshipment of grains and other cargo. Danube opening of 150 m, equipped with truck scale, grain silos of 4 X 1500 capacity



**TTS Oltenita
Terminal**

Port for direct transshipment of grains and feed products, bulk and bagged fertilizers, quarry goods.





TTS Braila Terminal

Used mainly for storage and transshipment of grains, other general cargo, also equipped for bagging bulk fertilizers.



TTS Galati Terminal

Equipped with the necessary tools for storage and transshipment of various cargoes and also functioning as a shipyard for the repairing and building of selfpropelled / non-propelled river ships.



Cernavoda Shipyard

Equipped with hold – release lifting ships, lift facility for small boats, tugs, pushers, used for the repairing and reinforcement of the ships in the exploitation of our fleet.





Danube Regular Fleet

Ships over 7 mil. tons annually the most diverse selection of cargoes : iron ore, coal , cement , limestone, grains, fertilizers, steel products etc.

- 41 800-3300 HP pushers
- 8 Maneuver ships between 150-900 HP
- 252 Covered barges with capacities between 1000 – 3000 to
- 176 Uncovered barges with capacities between 1000 – 3000 to
- 12 Tank barges of 1300 to capacity
- 1 Platform-type barge RO-RO 1000 to





Self-Propelled Fleet Rhine - Danube

Sailing route: Serbia – Netherlands (Amsterdam – Rotterdam - Antwerp)

- * self propelled vessels sailing alone or with 1 barge
- * vessels capacity ranging from 900 to 3000 to capacity
- * lower draft vessels with max draft of 2 m
- * fast transit time between ARA Ports and Danube
- * regular voyages and possibility to take as part cargo





Rail Transport

We organize shipments for a variety of cargoes for internal and international traffic with both our own wagons and commissioned wagons.

Types of cargo transported:

iron ore, coal, steel products, grains and feed products, fertilizers, equipments, petroleum products, chemical products, oils and sugar

Fleet

- **24 locomotives** (diesel and electric) with varying HP between 1250- 8600
- **1500 de wagons, multiple types** (EACS – uncovered, for raw materials shipment; UAGPS – for grains shipment; RGS platform-type wagons for containers and Type-Z wagons for shipments of diesel fuel and gasoline





Forest biomass in Romania - the next challenges

Cătălin Tobescu - *Nostra Silva*

7 iunie 2018

**ENERGY BARGE: Biomass
strategy for the Danube
region- 7 June –
Bucharest- Energie Barge**

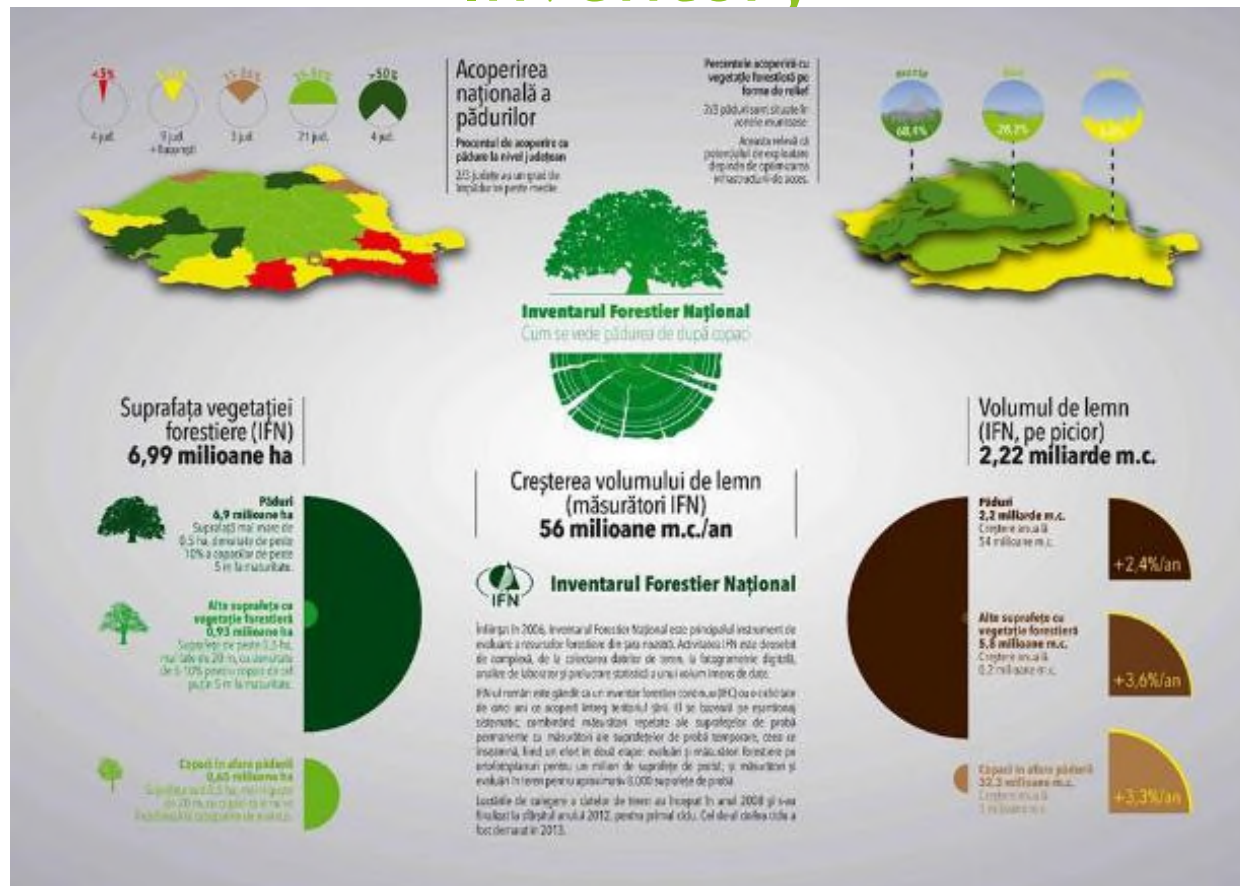


Nostra Silva- The Federation of forest owners and pastures in Romania

- ▶ Founded in 2013
- ▶ Representing forest owners of over 800 000 ha, mainly communities and associations.
- ▶ Promoting sustainable management of the forest.
- ▶ Implementing PEFC standards in Romanian forests.
- ▶ Partner in Energie Barge.
- ▶ Promoting sustainable use of forestry biomass

**ENERGY BARGE: Biomass
strategy for the Danube
region- 7 June –
Bucharest- Energie Barge**

Romanian Forest- National Forest Inventory



ENERGY BARGE: Biomass strategy for the Danube region- 7 June – Bucharest- Energie Barg



Primary production of renewable energy

File: Primary production of renewable energy, 2005 and 2015
YB17.png

	Primary production (thousand toe)		Share of total, 2015 (%)				
	2005	2015	Biomass & waste	Hydropower	Wind energy	Solar energy	Geothermal
	2005	2015					
EU-28	119 878.7	205 043.2	63.5	14.3	12.7	6.4	3.2
Belgium	874.8	2 958.6	73.1	0.9	16.2	9.7	0.1
Bulgaria	1 122.8	2 032.6	61.3	23.9	6.1	6.9	1.6
Czech Republic	2 274.1	4 279.3	90.3	3.6	1.2	5.0	0.0
Denmark	2 513.8	3 528.4	63.0	0.0	34.4	2.4	0.1
Germany	16 850.5	38 886.1	67.5	4.2	17.5	10.3	0.5
Estonia	692.2	1 286.3	95.0	0.2	4.8	0.0	0.0
Ireland	366.1	980.7	34.0	7.1	57.6	1.3	0.0
Greece	1 643.4	2 640.7	44.6	19.9	15.0	20.1	0.4
Spain	8 397.7	16 873.5	41.5	14.3	25.1	18.9	0.1
France	15 728.2	21 416.9	65.0	21.9	8.5	3.4	1.0
Croatia	1 855.4	2 227.6	71.1	24.7	3.1	0.7	0.5
Italy	13 328.5	23 563.9	45.6	16.6	5.4	9.2	23.2
Cyprus	47.7	118.0	15.8	0.0	16.1	66.8	1.4
Latvia	1 853.8	2 330.1	92.6	6.9	0.5	0.0	0.0
Lithuania	899.8	1 466.1	92.7	2.0	4.7	0.4	0.1
Luxembourg	71.6	113.0	76.2	7.5	7.8	9.6	0.0
Hungary	1 189.1	3 239.9	93.6	0.6	1.8	0.7	3.3
Malta	0.5	14.8	16.9	0.0	0.0	83.1	0.0
Netherlands	1 970.1	4 810.4	82.6	0.2	13.5	2.6	1.2
Austria	7 078.7	9 303.3	58.1	34.2	4.5	2.9	0.4
Poland	4 549.4	8 635.2	86.5	1.8	10.8	0.6	0.3
Portugal	3 474.7	5 182.1	59.9	14.4	19.3	2.9	3.6
Romania	4 984.2	5 935.0	62.3	24.1	10.2	2.9	0.5
Slovenia	773.9	1 025.6	60.4	31.9	0.0	3.4	4.2
Slovakia	961.0	1 591.6	75.6	20.9	0.0	3.1	0.4
Finland	8 163.8	10 394.4	84.2	13.9	1.9	0.0	0.0
Sweden	14 825.6	18 374.5	57.0	35.2	7.6	0.1	0.0
United Kingdom	3 486.4	11 834.7	60.2	4.6	29.3	5.9	0.0
Iceland	2 383.6	4 917.2	0.0	24.1	0.0	0.0	75.8
Norway	12 955.6	13 266.5	9.0	89.4	1.6	0.0	0.0
Montenegro	306.0	326.4	60.7	39.3	0.0	0.1	0.0
The former Yugoslav Republic of Macedonia	343.2	399.4	54.7	40.2	2.6	0.5	2.0
Albania	694.3	733.3	29.2	69.1	0.0	1.7	0.0
Serbia	1 937.4	1 984.0	56.0	43.7	0.0	0.0	0.3
Turkey	10 130.6	15 673.9	20.5	36.8	6.4	5.4	30.8
Bosnia and Herzegovina (*)	697.5	2 277.7	77.6	22.4	0.0	0.0	0.0
Kosovo (*)	179.2	268.4	95.4	4.5	0.0	0.1	0.0

Sursa: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/43/Primary_production_of_renewable_energy%2C_2005_and_2015_YB17.png

ENERGY BARGE: Biomass strategy for the Danube region- 7 June – Bucharest- Energie Barge



Forestry biomass in Romania- challenges

- ▶ Mobilise forestry resources- investments in infrastructure.
- ▶ Define forestry biomass for bioenergy.
- ▶ Law of biomass- new support schemes.
- ▶ Use of lands- LULUCF- opportunities and challenges.
- ▶ Shift from fire wood- stoves to high efficiency capacities.
- ▶ New european biomass directive

**ENERGY BARGE: Biomass
strategy for the Danube
region- 7 June –
Bucharest- Energie Barge**

Concluzii - Criza lemnului de foc

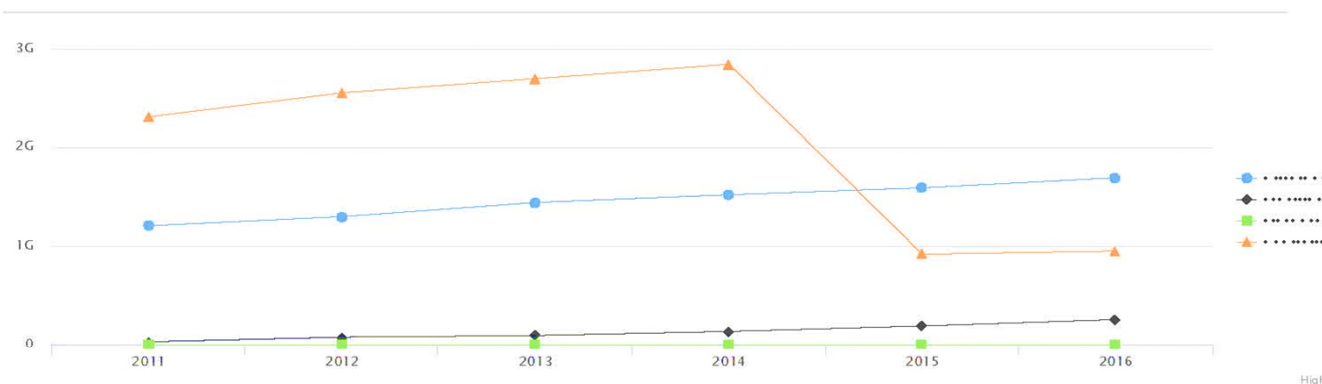
- ▶ Introducerea Radarului padurilor in toamna anului 2014 a determinat o crestere accelerata a preturilor resursei in 2015, dar nu a existat criza de resursa, mai ales de lemn de foc.
- ▶ Criza de lemn de foc a fost determinata de aparitia legii contraventiilor silvice si de supracontrol, in toamna anului 2016.
- ▶ Blocajul major este in padurile private, acolo unde la o suprafata de 600 000 ha paduri proprietate private neamenajate, 400 000 ha pasuni impadurite si 700 000 ha padure echivalent arbori izolati, marcarile totale sunt sub 1 000 000 mc.
- ▶ Din aceste suprafete, volumul la un indice de recoltare mediu de 3 mc/an/ha ar fi trebuit sa fie de 5 milioane mc.

Efectele crizei de resursa asupra intregii ramuri a economiei forestiere

Ce efecte a avut criza de resursa asupra administratiei silvice, sectorului de exploatare, prelucrarii primare a lemnului si industriei mobilei:

Rezultate economice - Regia Nationala a Padurilor- Romsilva

Număr înregistrări: 1



Indicatori din bilanț

An	Datorii	Cheltuieli în avans	Venituri în avans	Provizioane
2011	305,510,763	4,469,531	425,283,322	28,407,639
2012	340,663,344	5,224,410	475,949,272	33,975,519
2013	305,434,010	4,281,875	515,582,459	34,741,505
2014	342,346,981	3,010,966	445,637,070	40,510,523
2015	312,660,911	3,081,286	483,441,345	28,933,878
2016	341,605,603	2,522,963	483,984,364	33,993,999

Efectele crizei de resursa asupra intregii ramuri a economiei forestiere

Active

An	Active imobilizate	Stocuri	Creanțe	Casa și conturi la bănci	Active circulante
2011	2,595,701,429	156,791,684	139,205,899	166,259,068	465,704,405
2012	2,833,531,610	164,636,889	159,472,318	234,404,204	561,566,739
2013	2,944,957,252	161,540,324	109,349,010	327,474,735	599,687,111
2014	3,039,466,418	153,787,038	114,115,606	356,272,609	624,537,992
2015	1,014,606,936	147,327,460	105,151,449	470,484,164	723,118,269
2016	958,596,025	146,065,754	87,300,735	613,580,926	847,277,974

Profit și pierderi

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2011	1,204,391,260	1,383,455,426	1,353,828,149	29,627,277	20,787,107	0	0
2012	1,296,656,577	1,492,915,425	1,416,089,812	76,825,613	58,929,364	0	0
2013	1,439,685,652	1,636,998,305	1,544,293,642	92,704,663	69,643,564	0	0
2014	1,517,727,691	1,733,638,793	1,599,265,663	134,373,130	103,085,616	0	0
2015	1,588,255,050	1,814,335,685	1,624,642,692	189,692,993	157,014,088	0	0

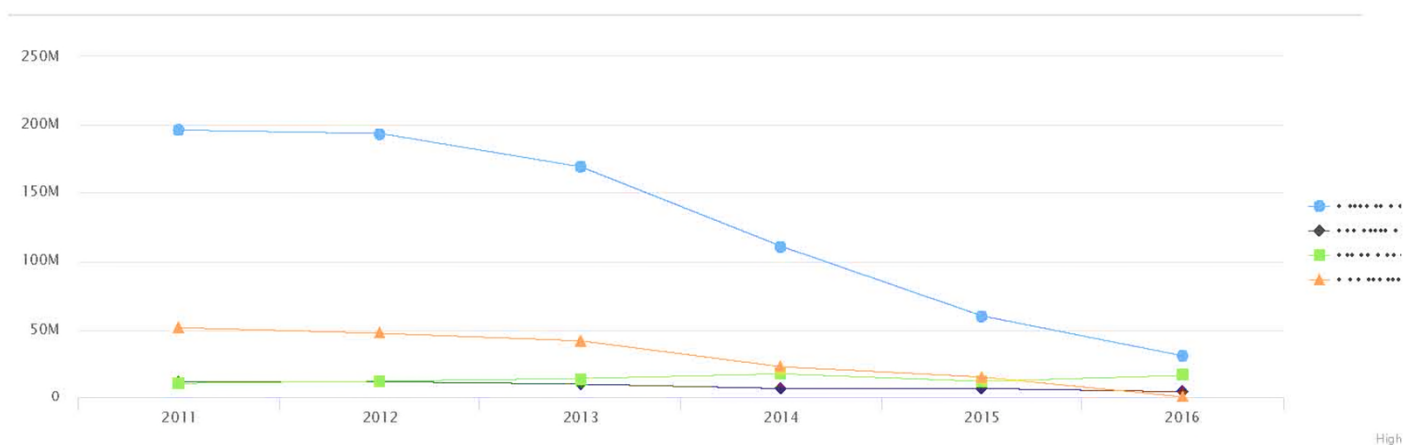
Rezultate economice - sector de exploatare a lemnului - 3514 agenti economici

Segmentare sector de exploatare

Nr. Crt	Cifra de afaceri	Echivalent volum exploatat	Numar companii	Cifra de afaceri totala	
1	<225000	Sub 1000 mc	1897	30844237	1.42%
2	225000<CA<1000000	Intre 1000 si 5000 mc	902	231579388	10.66%
3	1000000<CA<2000000	intre 5000 si 10000mc	324	292894441	13.48%
4	2000000<CA<5000000	intre 10000 si 25000mc	285	683950242	31.48%
5	Peste 5000000	Peste 25000mc	106	933568343	42.97%
	Total		3514	2172836651	100.00%

Rezultate economice - sector de exploatare, companii foarte mici

Număr înregistrări: 573



Indicatori din bilanț

An	Datorii	Cheltuieli in avans	Venituri in avans	Provizioane
2011	150,388,594	1,525,885	5,341,725	89,615
2012	167,331,466	2,065,058	4,630,621	25,000
2013	168,969,599	3,870,812	2,996,659	25,000
2014	165,648,025	4,555,889	2,085,543	25,000
2015	164,419,328	4,393,569	1,499,246	25,000
2016	162,787,193	3,871,728	952,302	25,000

Rezultate economice - sector de exploatare, companii foarte mici

Active

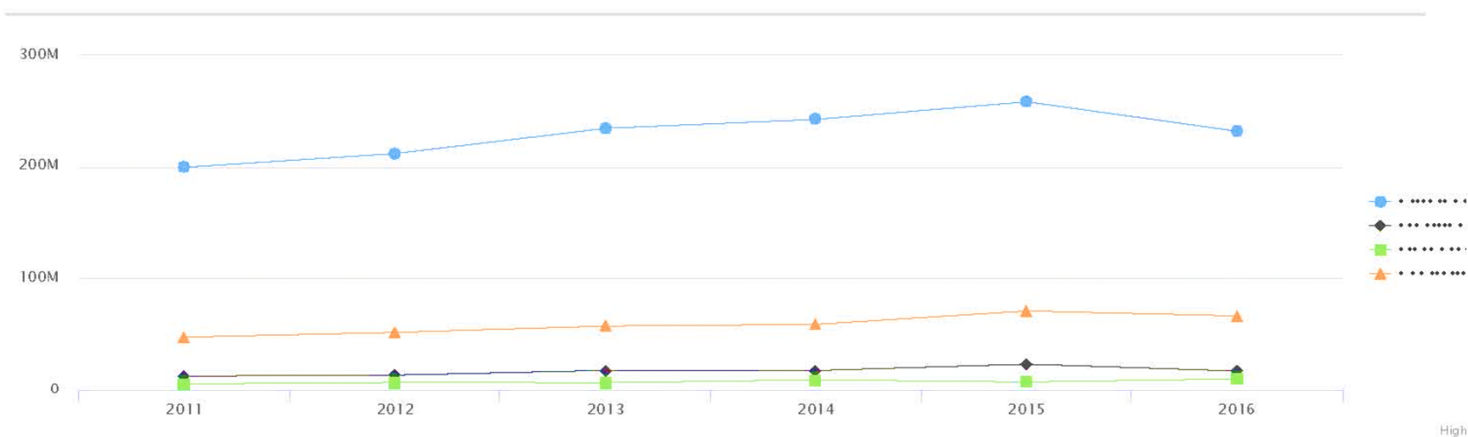
An	Active imobilizate	Stocuri	Creanțe	Casa și conturi la bănci	Active circulante
2011	92,552,152	34,046,727	60,954,512	16,600,737	113,164,811
2012	95,250,688	34,004,445	69,429,179	14,594,392	121,978,048
2013	93,441,262	29,996,217	67,562,800	17,820,524	116,727,062
2014	82,688,721	22,909,446	60,773,510	19,645,917	103,324,838
2015	80,433,799	19,169,084	59,530,683	17,556,788	96,425,140
2016	73,826,510	17,911,834	53,243,555	15,574,628	86,839,827

Profit și pierderi

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2011	196,134,906	207,375,282	206,286,006	11,696,711	10,099,234	10,607,435	10,866,694
2012	193,686,248	201,784,474	202,130,121	11,970,350	10,041,258	12,315,997	12,374,645
2013	169,274,539	175,321,985	179,457,982	10,118,107	8,618,878	14,254,104	14,649,563
2014	111,008,284	119,253,645	130,060,134	6,843,217	5,891,570	17,649,706	17,978,419
2015	60,060,179	69,160,285	74,415,918	6,881,584	5,926,052	12,137,217	12,445,187

Rezultate economice - sector de exploatare, companii mici

Număr înregistrări: 419



Indicatori din bilanț

An	Datorii	Cheltuieli în avans	Venituri în avans	Provizioane
2011	100,224,447	1,513,132	4,040,113	501,210
2012	113,163,844	2,570,299	5,629,890	475,944
2013	116,210,447	1,683,131	5,168,081	513,463
2014	120,134,595	1,388,582	4,882,857	734,882
2015	126,730,490	1,141,476	3,476,812	863,324
2016	138,920,643	1,990,446	2,570,983	833,325

Rezultate economice - sector de exploatare, companii mici

Active

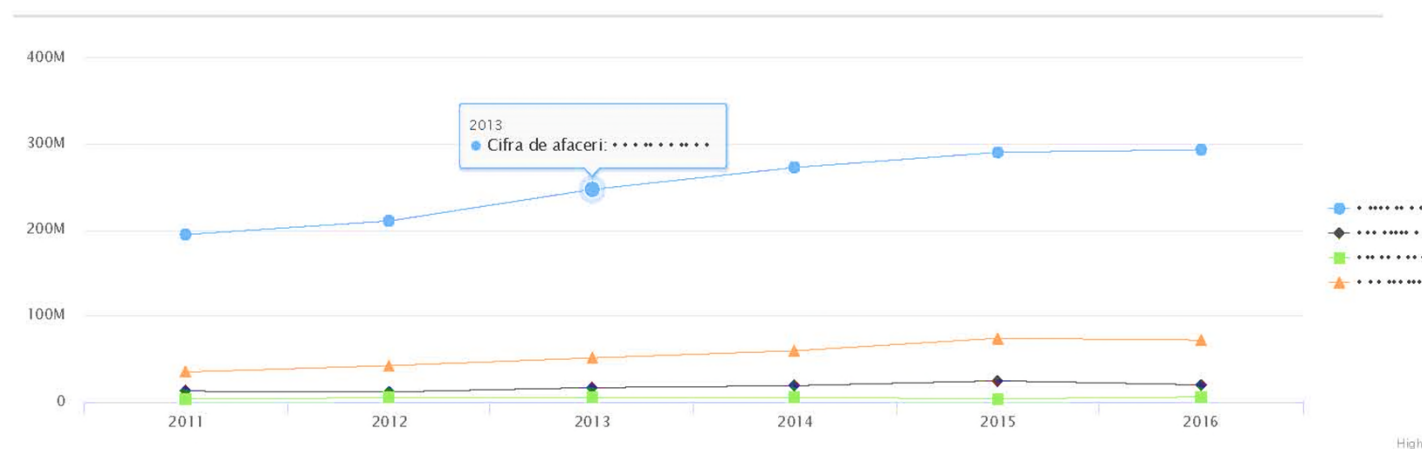
An	Active imobilizate	Stocuri	Creanțe	Casa și conturi la bănci	Active circulante
2011	58,887,253	28,201,126	47,884,704	15,374,496	91,460,411
2012	63,743,884	33,666,261	51,168,698	19,366,771	104,301,815
2013	62,531,977	37,218,309	53,718,167	23,510,217	114,666,803
2014	63,080,773	34,117,215	58,164,662	27,360,441	119,836,554
2015	63,082,121	36,967,141	62,671,360	37,615,661	137,418,184
2016	63,634,815	45,390,928	63,135,852	34,046,072	142,802,937

Profit și pierderi

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2011	199,254,331	206,700,959	199,664,754	12,170,207	10,449,443	5,134,002	5,181,728
2012	211,577,235	218,715,305	212,105,233	13,050,549	10,980,920	6,440,477	6,508,642
2013	234,195,818	242,713,456	231,722,947	17,312,036	14,669,407	6,321,527	6,554,368
2014	242,181,694	247,436,218	239,094,182	17,146,229	14,485,936	8,804,193	9,055,932
2015	257,976,470	264,700,081	248,747,670	22,887,832	19,686,615	6,935,421	7,077,736

Rezultate economice-Sector de exploatare, companii mijlocii

Număr înregistrări: 204



Indicatori din bilanț

An	Datorii	Cheltuieli in avans	Venituri in avans	Provizioane
2011	89,009,495	649,337	5,666,389	29,895
2012	97,933,552	1,030,652	4,794,482	29,895
2013	109,336,070	953,790	10,012,453	4,851
2014	115,998,071	944,529	11,360,167	35,151
2015	123,974,528	1,194,169	16,803,642	30,918
2016	133,516,266	1,905,363	12,948,912	39,137

Rezultate economice-Sector de exploatare, companii mijlocii

Active

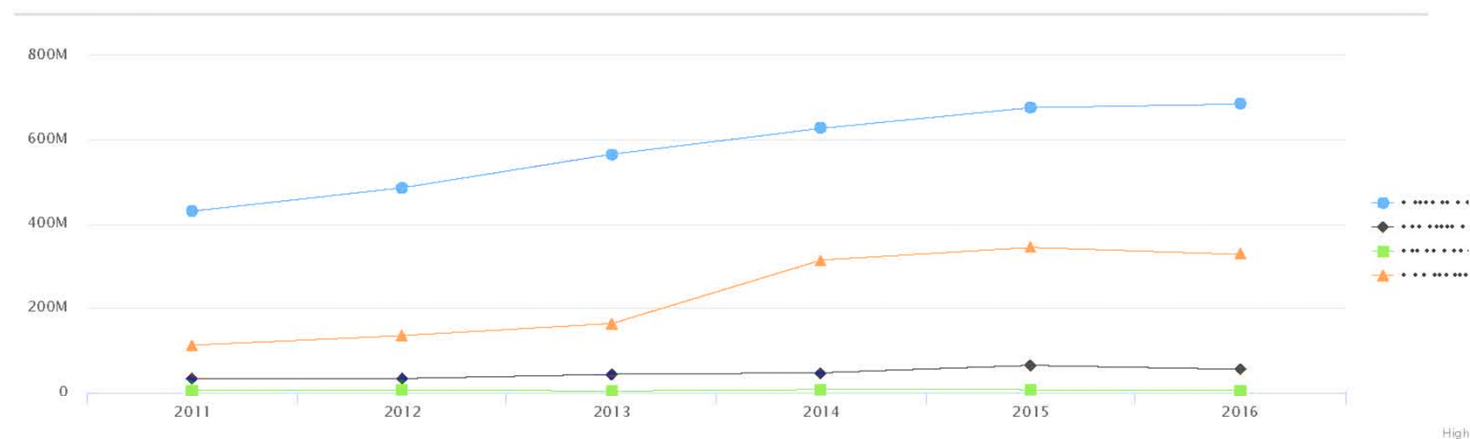
An	Active imobilizate	Stocuri	Creanțe	Casa și conturi la bănci	Active circulante
2011	54,937,616	26,847,745	34,591,096	11,715,135	73,443,976
2012	60,619,387	31,903,605	37,510,345	13,338,759	82,892,504
2013	70,447,915	35,219,702	46,511,699	16,851,782	98,670,311
2014	77,365,441	36,893,013	49,808,085	21,046,379	108,168,674
2015	83,370,635	40,686,792	57,193,162	31,358,722	129,905,812
2016	82,947,982	48,509,033	58,274,962	25,959,475	133,101,442

Profit și pierderi

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2011	194,335,196	200,677,240	191,703,362	12,008,739	10,100,879	3,034,861	3,110,466
2012	210,137,287	216,363,862	209,559,992	11,078,600	9,203,000	4,274,730	4,279,004
2013	246,849,889	253,746,673	241,774,400	16,142,163	13,545,775	4,169,890	4,269,454
2014	272,367,534	282,556,320	268,758,888	18,436,057	15,584,415	4,638,625	4,703,057
2015	289,990,625	298,305,484	277,431,604	24,050,661	20,348,952	3,176,781	3,200,286

Rezultate economice-Sector de exploatare, companii mari

Număr înregistrări: 224



Indicatori din bilanț

An	Datorii	Cheltuieli în avans	Venituri în avans	Provizioane
2011	231,584,680	1,408,177	7,541,108	49,151
2012	250,537,339	1,539,300	10,074,735	183,513
2013	271,081,610	943,158	7,202,484	300,130
2014	285,701,155	1,507,258	8,947,784	312,465
2015	292,083,785	2,290,170	7,040,779	316,874
2016	334,027,572	3,033,624	6,352,160	226,342

Rezultate economice-Sector de exploatare, companii mari

Active

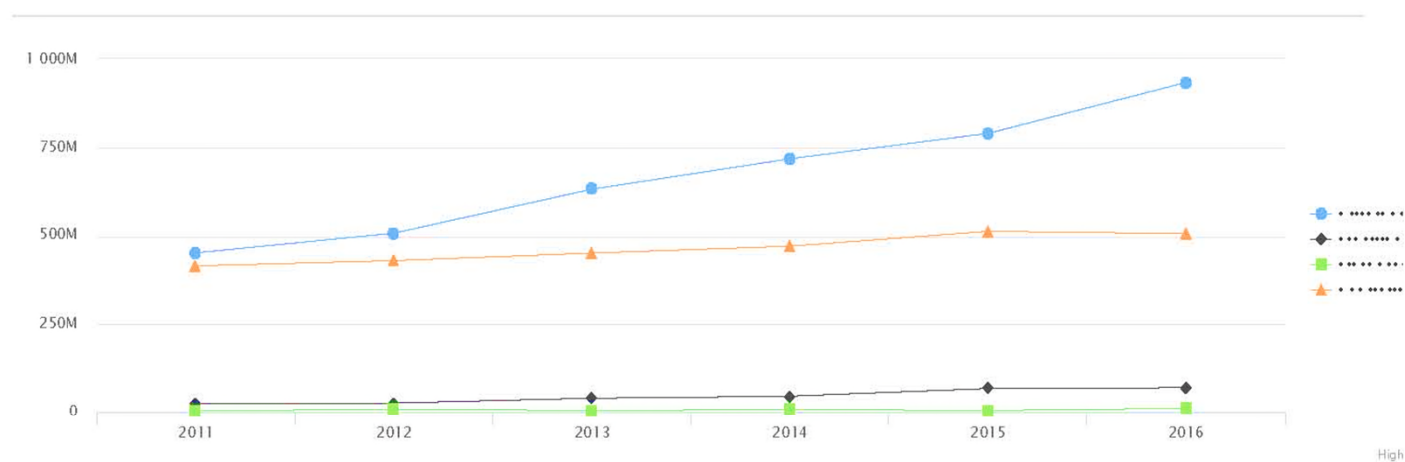
An	Active imobilizate	Stocuri	Creanțe	Casa și conturi la bănci	Active circulante
2011	187,959,878	45,909,967	85,822,424	29,362,486	161,279,170
2012	217,009,403	54,850,193	87,043,304	34,331,767	176,409,507
2013	225,464,542	64,249,938	101,675,167	47,924,227	215,057,564
2014	363,184,964	71,318,991	112,497,479	58,745,600	243,831,432
2015	373,437,313	70,813,511	120,044,787	75,543,935	267,140,766
2016	394,254,029	86,165,604	123,726,241	58,921,160	270,067,342

Profit și pierderi

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2011	429,776,607	446,632,379	417,024,480	32,988,667	27,504,701	3,380,768	3,596,000
2012	485,194,428	508,516,685	481,053,394	32,307,027	27,093,927	4,843,736	4,856,271
2013	564,901,313	585,048,979	545,328,819	42,248,351	35,398,981	2,528,191	2,586,727
2014	626,312,573	648,288,685	608,266,142	45,913,865	38,523,540	5,891,322	5,909,259
2015	675,322,075	696,869,572	638,670,235	63,666,280	53,748,930	5,466,943	5,531,254

Rezultate economice-Sector de exploatare, companii foarte mari

Număr înregistrări: 87



Indicatori din bilanț

An	Datorii	Cheltuieli în avans	Venituri în avans	Provizioane
2011	252,912,219	968,212	20,065,099	645,117
2012	297,687,370	2,355,386	21,526,003	248,241
2013	310,223,270	2,255,502	23,057,987	238,685
2014	353,390,823	1,283,149	38,149,403	1,049,746
2015	329,273,815	1,917,781	42,348,082	296,121
2016	409,109,360	2,613,544	46,248,787	258,539

Rezultate economice-Sector de exploatare, companii foarte mari

Active

An	Active imobilizate	Stocuri	Creanțe	Casa și conturi la bănci	Active circulante
2011	476,115,284	59,968,395	122,607,895	27,746,461	210,829,961
2012	504,185,236	73,696,310	133,502,020	32,676,604	242,000,319
2013	525,309,978	80,505,562	139,424,669	32,459,686	256,432,910
2014	541,506,535	98,627,073	173,194,576	42,899,130	319,727,321
2015	575,463,429	92,846,756	146,615,582	58,169,405	306,443,592
2016	602,152,132	108,085,931	204,565,563	39,213,433	356,286,114

Profit și pierderi

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2011	451,124,557	476,844,653	454,781,654	25,571,215	21,084,895	3,508,216	3,508,216
2012	506,946,967	534,452,781	516,925,061	25,605,030	21,324,602	8,077,310	8,077,310
2013	631,476,075	658,236,454	623,360,956	39,473,697	33,208,661	4,598,199	4,639,387
2014	717,425,596	755,014,700	717,014,435	45,084,783	37,855,411	7,084,518	7,140,755
2015	789,407,489	848,001,146	785,822,615	66,930,806	57,695,806	4,752,275	4,752,275

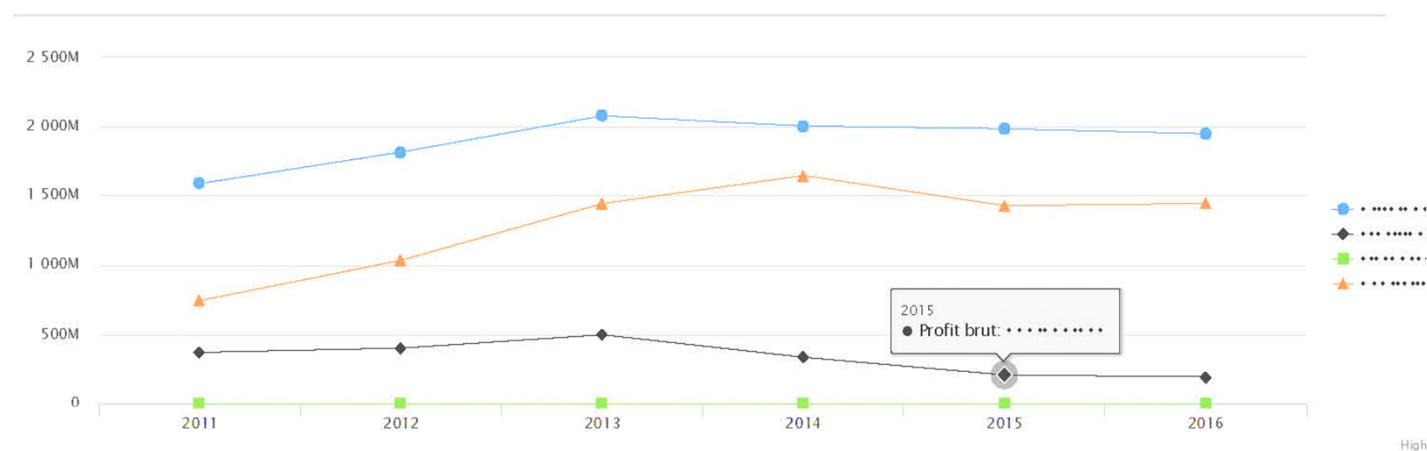
Rezultate economice, sector de prelucrare primara a masei lemnoase

Segmentare prelucrare primara

Nr. Crt	Cifra de afaceri	Nr. Companii	Echivalent volum prelucrat	Total cifra de afaceri	Pondere
1	Holzindustrie Schweighofer- CA> 250000000	1	>500000 mc	1948747614	32
2	25000000<CA<250000000	17	50000mc<Volum<500000mc	856012719	14
3	5000000<CA<25000000	144	10000mc<Volum<50000mc	1573921521	26
4	1000000<CA<5000000	537	2000<Volum<10000	1283435995	21
5	CA<1000000	3000	Volum<2000mc	390479134	6
		3699		6052596983	100

Rezultate financiare Holzindustrie Schweighofer

Număr înregistrări: 1



Indicatori din bilanț

An	Datorii	Cheltuieli în avans	Venituri în avans	Provizioane
2011	427,049,417	2,922,876	0	9,804,816
2012	389,512,479	3,068,946	12,285,297	9,633,334
2013	313,395,898	3,235,217	0	10,611,682
2014	464,246,583	2,292,002	0	10,774,434
2015	698,687,557	2,448,578	0	8,398,859
2016	605,354,887	3,228,657	0	4,984,157

Rezultate financiare Holzindustrie Schweighofer

Active

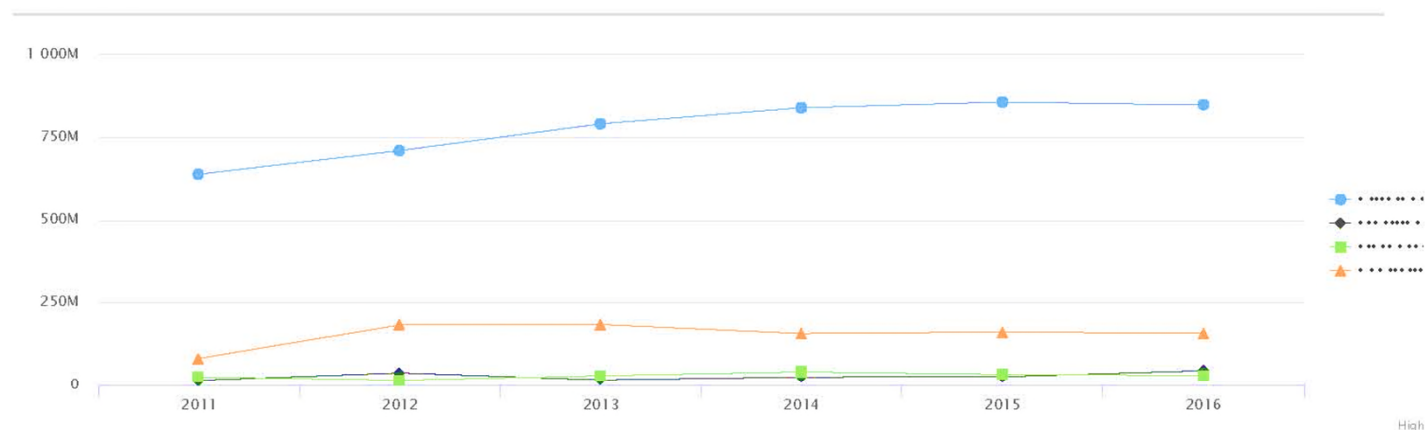
An	Active imobilizate	Stocuri	Creanțe	Casa și conturi la bănci	Active circulante
2011	686,739,186	197,790,225	160,562,321	132,704,084	491,056,630
2012	879,746,535	216,224,471	204,281,137	131,289,325	564,080,230
2013	891,660,579	223,834,071	291,897,316	301,281,499	873,851,376
2014	1,388,295,851	235,773,034	239,529,823	227,290,849	731,345,898
2015	1,551,338,164	284,565,858	235,692,650	39,655,467	582,688,106
2016	1,426,296,762	286,260,900	305,933,781	30,423,264	626,566,247

Profit și pierderi

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2011	1,589,521,923	1,671,919,642	1,302,099,646	369,819,996	312,866,728	0	0
2012	1,816,739,799	1,890,273,457	1,489,722,063	400,551,394	340,611,321	0	0
2013	2,078,200,874	2,210,768,467	1,713,601,330	497,167,137	431,418,490	0	0
2014	2,004,696,732	2,126,389,740	1,792,042,123	334,347,617	294,249,440	0	0
2015	1,984,902,242	2,091,402,387	1,884,727,421	206,674,966	206,262,204	0	0

Rezultate financiare operatori prelucrare primara foarte mari

Număr înregistrări: 14



Indicatori din bilanț

An	Datorii	Cheltuieli in avans	Venituri in avans	Provizioane
2011	650,313,556	1,783,475	8,142,837	949,019
2012	598,570,779	1,381,652	6,790,129	1,465,823
2013	612,983,994	1,905,610	5,353,267	1,507,710
2014	627,799,747	1,620,186	5,048,209	1,343,117
2015	655,798,858	2,193,199	6,886,106	1,192,596
2016	598,413,613	2,117,161	5,741,398	2,581,195

Rezultate financiare operatori prelucrare primara foarte mari

Active

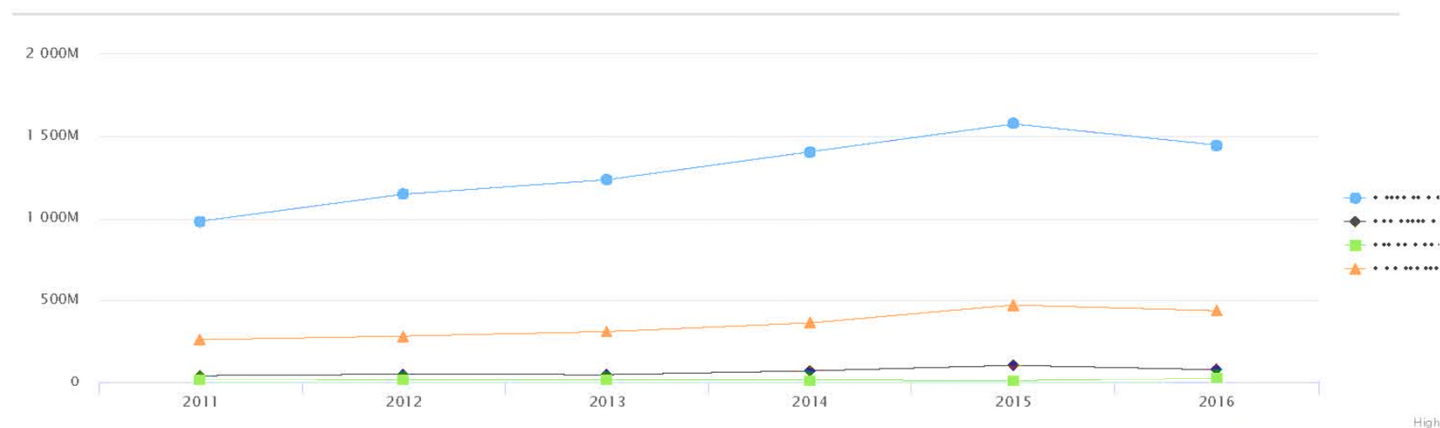
An	Active imobilizate	Stocuri	Creanțe	Casa și conturi la bănci	Active circulante
2011	451,693,782	172,198,013	106,516,862	7,921,906	286,654,936
2012	456,524,022	211,271,771	108,511,277	11,409,818	331,211,021
2013	481,606,855	194,282,878	108,949,696	13,223,320	319,525,906
2014	452,655,083	174,390,038	146,964,315	14,377,525	335,750,033
2015	427,130,150	173,186,112	200,170,020	21,823,723	395,198,010
2016	381,752,653	201,173,230	165,372,464	12,616,043	379,179,892

Profit și pierderi

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2011	638,029,735	711,067,514	721,492,806	13,626,657	12,116,197	24,051,949	24,051,949
2012	709,555,395	851,918,022	829,292,096	36,453,196	34,323,933	13,827,270	14,255,740
2013	790,520,572	815,270,751	828,453,872	14,769,807	12,325,578	27,952,928	28,640,881
2014	839,014,407	878,995,261	894,768,385	23,852,145	20,736,435	39,625,269	39,625,269
2015	856,012,719	913,560,403	920,437,945	24,916,843	22,160,043	31,794,385	32,351,064

Rezultate financiare operatori prelucrare primara mari

Număr înregistrări: 144



Indicatori din bilanț

An	Datorii	Cheltuieli in avans	Venituri in avans	Provizioane
2011	484,020,633	6,170,629	18,682,031	1,630,570
2012	535,695,054	5,318,158	18,867,114	161,030
2013	585,532,043	5,532,286	23,029,266	112,856
2014	639,143,300	6,029,981	48,418,844	37,585
2015	661,533,512	6,291,619	54,890,742	530,157
2016	729,421,065	4,836,125	50,697,921	443,286

Rezultate financiare operatori prelucrare primara mari

Active

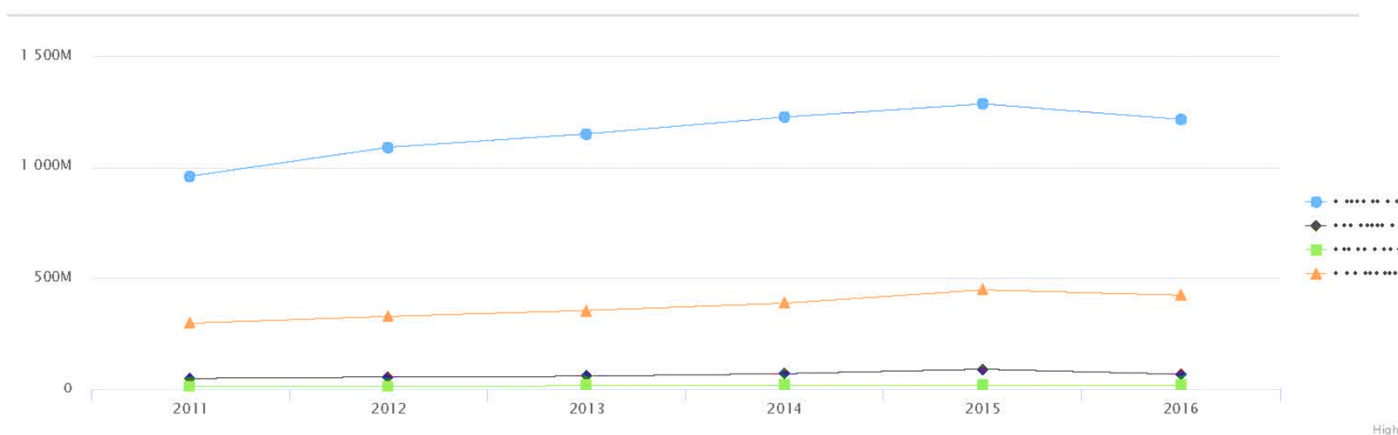
An	Active imobilizate	Stocuri	Creanțe	Casa și conturi la bănci	Active circulante
2011	406,056,963	175,270,791	140,632,496	36,803,195	352,711,143
2012	432,352,389	197,491,180	164,895,909	36,664,645	399,823,549
2013	474,541,891	213,042,248	175,193,680	49,675,003	438,636,146
2014	527,121,578	251,044,683	204,792,725	59,690,655	517,566,971
2015	578,555,223	289,070,606	234,834,754	76,431,668	604,260,761
2016	579,926,820	330,972,746	248,784,697	51,072,060	632,678,970

Profit și pierderi

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2011	982,961,923	1,047,038,635	1,021,224,558	41,680,294	34,968,746	15,866,217	15,883,349
2012	1,146,682,285	1,211,233,453	1,172,336,710	51,008,026	43,696,410	12,111,283	12,117,250
2013	1,234,869,780	1,281,200,078	1,247,094,284	47,380,974	39,280,675	13,275,180	13,281,172
2014	1,404,814,290	1,482,781,066	1,421,225,953	71,218,391	60,650,775	9,663,278	9,663,278
2015	1,573,921,521	1,668,991,956	1,570,348,351	104,623,091	90,673,411	5,979,486	5,991,922

Rezultate financiare operatori prelucrare primara mijlocii

Număr înregistrări: 537



Indicatori din bilanț

An	Datorii	Cheltuieli în avans	Venituri în avans	Provizioane
2011	397,858,814	3,300,673	30,737,884	593,229
2012	442,916,626	6,479,675	35,145,652	632,353
2013	454,586,145	6,567,131	49,244,198	632,800
2014	504,531,444	6,379,717	54,539,521	497,867
2015	568,716,196	6,313,291	65,970,309	496,613
2016	617,841,666	7,321,877	57,916,139	496,613

Rezultate financiare operatori prelucrare primara mijlocii

Active

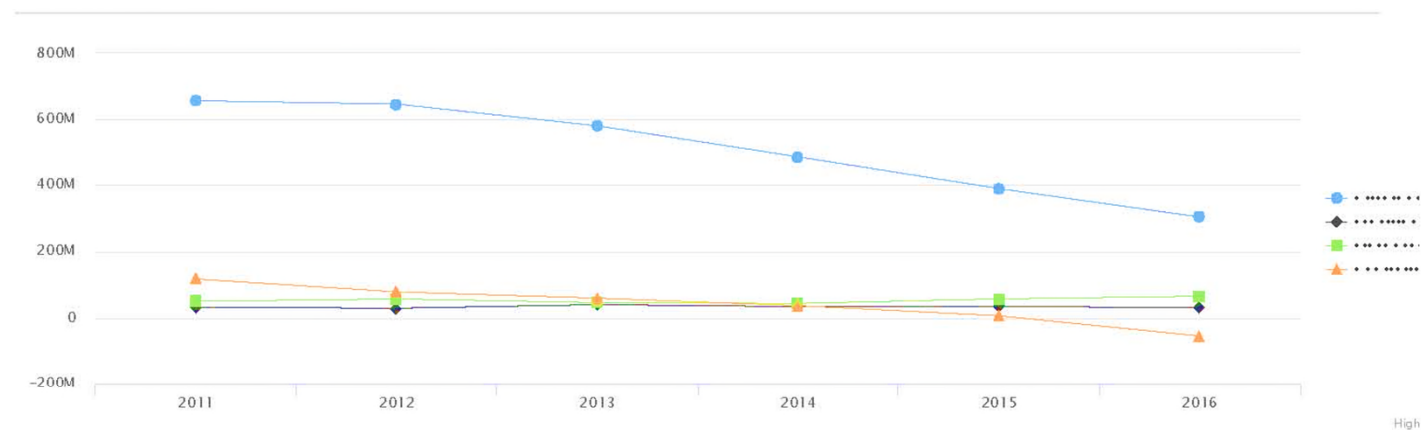
An	Active imobilizate	Stocuri	Creanțe	Casa și conturi la bănci	Active circulante
2011	361,142,251	126,692,795	182,312,741	51,901,163	361,126,489
2012	392,691,518	152,923,010	197,859,731	55,364,317	406,799,276
2013	405,420,029	163,044,818	213,958,994	67,251,647	446,369,762
2014	440,092,786	179,534,760	241,506,775	73,176,957	499,746,359
2015	471,998,770	191,312,634	310,667,576	95,371,309	603,264,983
2016	475,844,212	220,282,337	314,322,257	76,756,714	615,362,594

Profit și pierderi

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2011	958,443,278	1,013,055,220	976,154,693	48,142,546	40,153,970	11,242,019	11,281,345
2012	1,088,402,638	1,142,699,815	1,098,522,265	54,899,138	45,865,425	10,721,588	10,763,295
2013	1,148,630,039	1,201,276,627	1,158,705,301	58,147,088	48,580,956	15,575,762	15,631,208
2014	1,224,243,260	1,277,644,053	1,226,665,723	69,291,336	58,291,532	18,313,006	18,396,392
2015	1,283,435,995	1,337,169,830	1,264,210,241	89,643,300	76,132,039	16,683,711	16,718,793

Rezultate financiare operatori prelucrare primara mici

Număr înregistrări: 1320



Indicatori din bilanț

An	Datorii	Cheltuieli in avans	Venituri in avans	Provizioane
2011	733,144,638	8,134,378	24,149,658	4,100,665
2012	750,628,122	8,106,955	19,793,015	3,678,058
2013	750,991,705	9,649,152	18,858,857	3,678,174
2014	747,335,492	10,872,314	19,494,584	3,699,174
2015	744,594,097	11,419,063	14,517,898	3,699,174
2016	761,439,005	11,224,318	20,377,140	3,708,705

Rezultate financiare operatori prelucrare primara mici

Active

An	Active imobilizate	Stocuri	Creanțe	Casa și conturi la bănci	Active circulante
2011	439,407,418	152,127,928	235,029,454	43,686,200	430,955,651
2012	410,770,597	131,802,558	253,681,512	46,939,351	433,404,620
2013	378,694,129	130,853,831	263,235,379	48,956,113	444,300,103
2014	362,664,133	118,701,663	259,480,355	53,735,207	433,388,742
2015	344,154,789	94,322,797	259,118,533	58,242,214	413,133,144
2016	310,355,237	99,609,698	248,868,474	58,962,527	408,488,650

Profit și pierderi

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2011	656,402,109	697,355,638	715,314,823	31,666,049	26,925,454	49,625,234	49,808,876
2012	646,184,730	693,475,338	721,511,924	28,657,715	24,117,136	56,694,301	56,910,178
2013	580,276,352	632,319,932	638,443,494	39,563,633	34,710,502	45,687,195	46,472,870
2014	486,561,032	520,934,269	530,610,705	33,673,147	28,813,821	43,349,583	44,126,714
2015	390,479,134	409,305,929	432,709,857	33,552,627	28,842,677	56,956,555	57,633,899

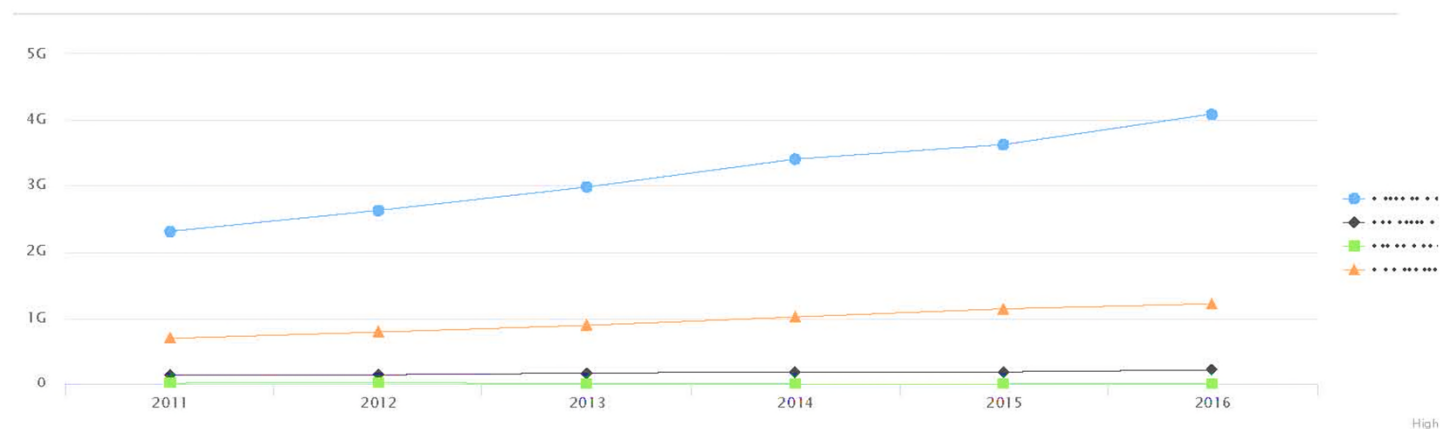
Rezultate financiare - industria mobilei

Segmentare industria mobilei

Nr. Crt	Cifra de afaceri	Nr. Companii	Total cifra de afaceri	Pondere
1	>50000000	25	3628841167	60
2	5000000<CA<50000000	130	1942648630	32
3	CA<5000000	750	516524170	8
		905	6088013967	100

Rezultate economice - agenti economici industria mobilei - mari

Număr înregistrări: 25



Indicatori din bilanț

An	Datoriile	Cheltuieli in avans	Venituri in avans	Provizioane
2011	879,860,774	9,391,028	22,775,256	2,840,907
2012	983,805,531	7,459,517	29,836,340	3,772,883
2013	1,075,993,540	6,229,070	46,336,637	5,773,548
2014	1,166,436,527	6,143,640	48,840,412	5,203,539
2015	1,332,071,136	7,015,723	73,276,599	11,679,469
2016	1,482,724,277	11,846,499	60,846,526	6,797,241

Rezultate economice - agenti economici industria mobilei - mari

Active

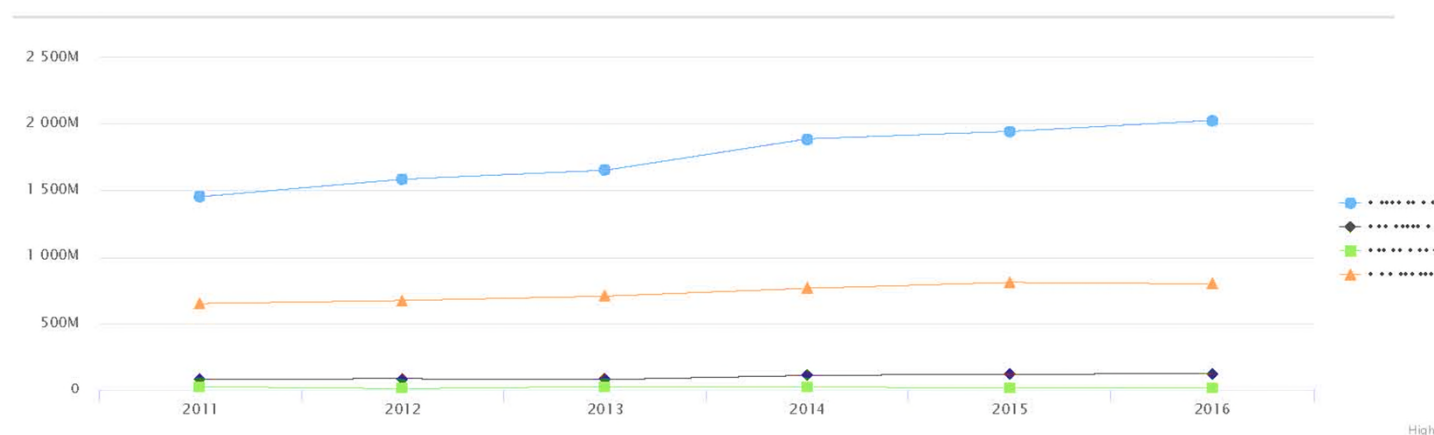
An	Active imobilizate	Stocuri	Creanțe	Casa și conturi la bănci	Active circulante
2011	795,865,636	320,577,408	393,014,898	59,926,945	791,906,023
2012	883,762,440	376,158,143	473,070,889	54,215,493	913,787,094
2013	998,642,105	423,040,079	510,302,255	59,024,126	1,012,320,113
2014	1,110,860,958	485,188,736	533,003,079	83,840,624	1,119,863,154
2015	1,255,354,869	600,388,989	589,647,316	94,805,657	1,295,004,487
2016	1,363,799,884	668,351,104	596,607,080	122,569,342	1,390,383,574

Profit și pierderi

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2011	2,313,076,212	2,483,927,743	2,365,750,340	131,803,392	110,375,085	13,625,989	13,916,286
2012	2,631,195,795	2,867,281,628	2,750,554,849	140,011,956	119,839,185	23,285,177	23,285,177
2013	2,985,419,309	3,228,922,081	3,064,820,130	166,130,936	138,148,744	2,028,985	2,220,975
2014	3,408,625,999	3,648,158,786	3,464,267,161	183,891,625	155,119,452	0	0
2015	3,628,841,167	3,866,397,878	3,682,566,409	183,831,469	162,505,403	0	0

Rezultate economice - agenti economici industria mobilei - mijlocii

Număr înregistrări: 130



Indicatori din bilanț

An	Datorii	Cheltuieli in avans	Venituri in avans	Provizioane
2011	645,509,522	7,032,874	31,761,652	903,852
2012	694,741,426	4,993,223	34,320,338	676,330
2013	699,157,097	5,755,086	38,305,037	898,908
2014	752,273,295	5,817,313	52,991,051	948,728
2015	747,376,681	5,472,847	59,371,062	1,244,258
2016	820,894,947	6,023,603	55,706,495	2,857,672

Rezultate economice - agenti economici industria mobilei - mijlocii

Active

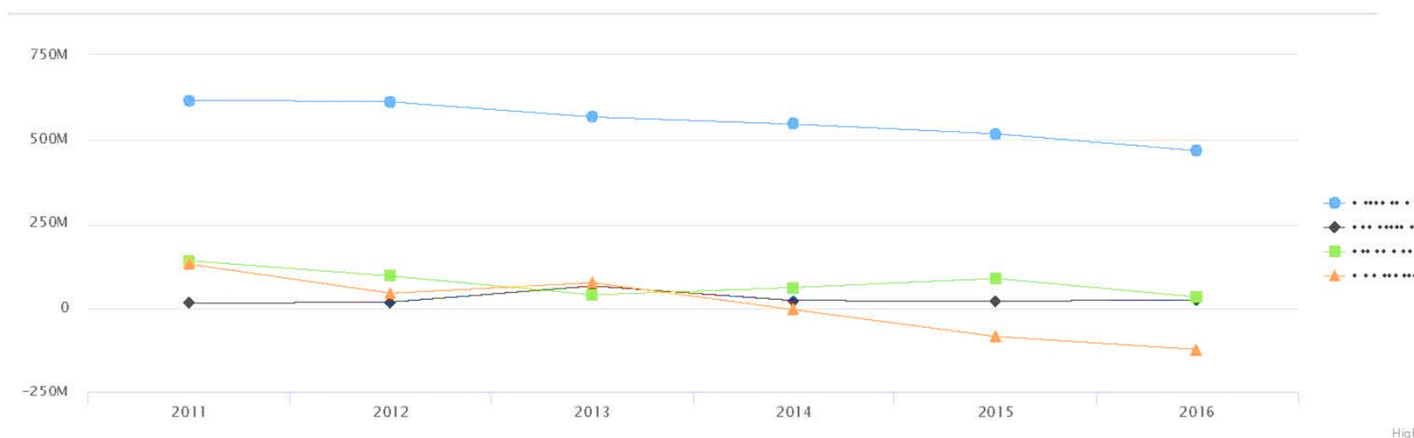
An	Active imobilizate	Stocuri	Creanțe	Casa și conturi la bănci	Active circulante
2011	673,805,478	328,601,858	244,115,673	62,033,148	644,752,688
2012	673,722,616	380,722,688	261,065,971	71,600,653	721,717,301
2013	699,738,331	388,107,061	273,699,330	62,370,730	736,242,192
2014	746,041,686	409,952,339	314,437,914	78,212,609	816,696,673
2015	760,399,818	433,701,166	311,475,187	91,047,435	848,962,038
2016	783,209,421	484,985,140	306,979,692	82,254,253	885,420,111

Profit și pierderi

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2011	1,451,822,190	1,550,434,618	1,492,940,955	79,818,448	68,441,638	22,324,785	22,453,087
2012	1,583,269,287	1,723,877,077	1,648,539,344	82,318,157	68,906,692	6,980,424	6,987,803
2013	1,650,993,125	1,768,332,464	1,716,040,004	75,714,478	62,645,104	23,422,018	23,432,344
2014	1,886,881,437	1,992,068,778	1,904,789,812	106,608,716	90,236,895	19,329,750	19,329,750
2015	1,942,648,630	2,048,474,403	1,945,283,562	116,963,215	100,281,812	13,772,374	13,793,528

Rezultate economice - agenti economici industria mobilei - mici

Număr înregistrări: 440



Indicatori din bilanț

An	Datorii	Cheltuieli în avans	Venituri în avans	Provizioane
2011	876,900,377	8,119,364	26,924,715	934,438
2012	879,820,331	6,602,841	30,032,998	970,260
2013	820,422,563	6,557,446	27,088,109	1,355,130
2014	852,080,884	5,565,573	29,230,057	934,694
2015	887,268,221	5,614,929	29,713,060	1,433,678
2016	891,481,902	6,464,050	26,242,073	1,382,652

Rezultate economice - agenti economici industria mobilei - mici

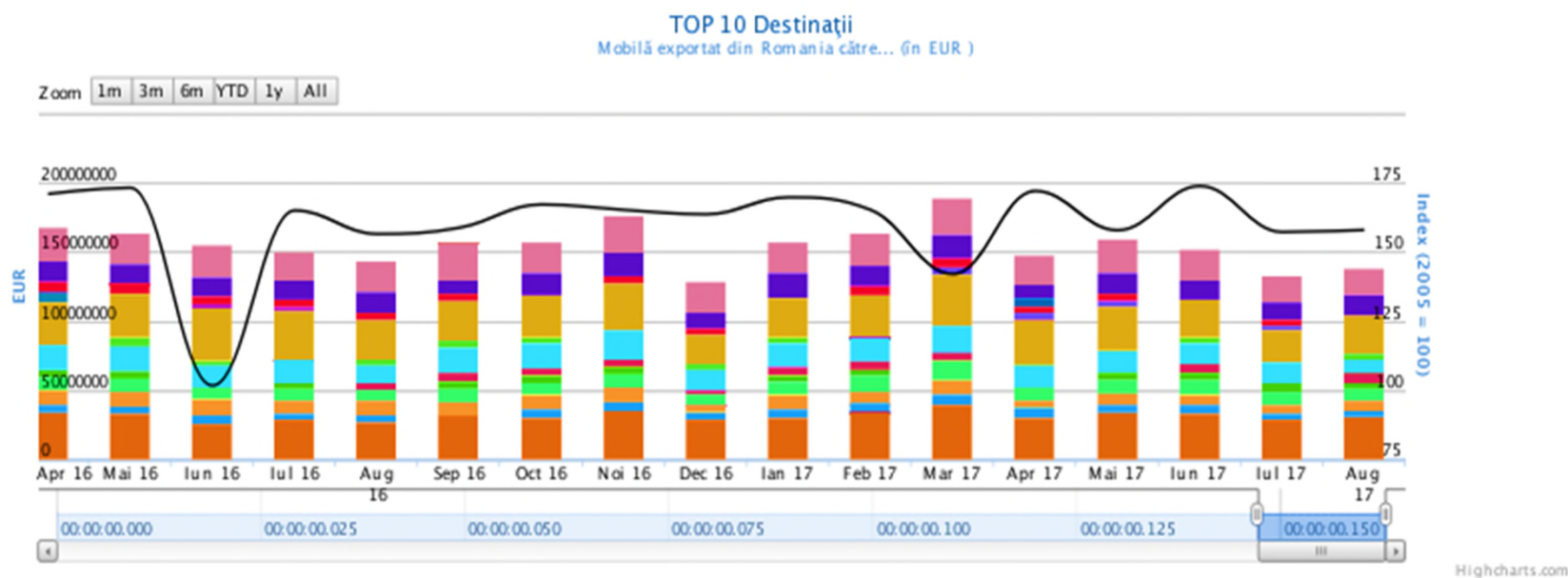
Active

An	Active imobilizate	Stocuri	Creanțe	Casa și conturi la bănci	Active circulante
2011	595,497,702	205,882,535	184,075,366	38,967,736	431,673,835
2012	538,201,105	184,797,479	189,255,483	33,159,593	410,575,708
2013	543,320,501	180,877,221	158,588,954	31,924,477	374,722,254
2014	500,968,937	175,670,383	157,253,727	36,178,279	371,671,721
2015	477,325,922	158,536,295	151,381,586	39,386,053	352,055,549
2016	443,222,776	166,725,242	142,001,862	36,771,432	347,568,014

Profit și pierderi

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit brut	Profit net	Pierdere brută	Pierdere netă
2011	616,304,644	679,733,996	805,284,951	15,025,419	12,724,288	140,576,374	140,614,752
2012	610,813,167	674,505,314	751,749,633	18,395,546	15,900,610	95,639,865	95,676,650
2013	566,204,927	677,582,522	651,335,471	66,167,431	63,461,336	39,920,380	40,087,260
2014	544,944,587	618,504,623	657,195,593	22,890,961	20,072,939	61,581,931	61,766,712
2015	516,524,170	575,423,211	642,481,335	21,442,619	18,279,849	88,500,743	88,648,562

Tendinte in industria mobilei



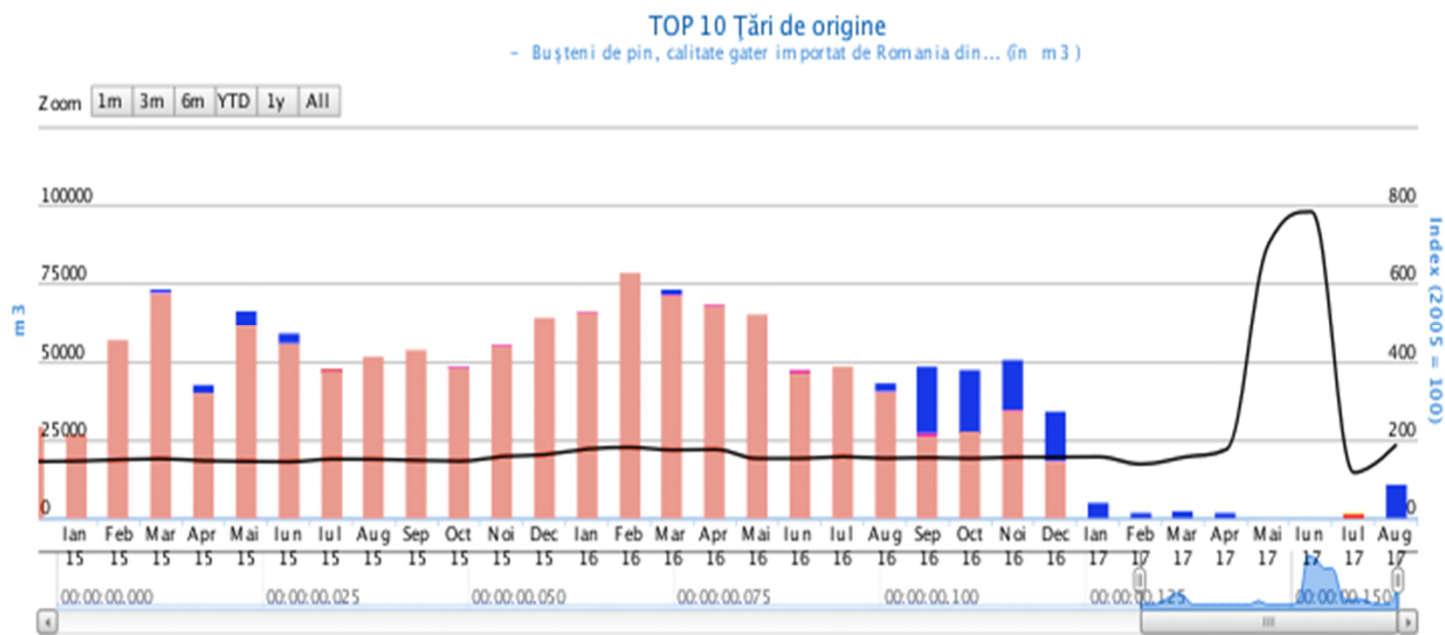
- ▶ Exporturile au scăzut pe toate cele 3 destinații majore din piața europeană: Germania (-3%), Italia (-10%), Franța (-3%).
- ▶ Declinul s-a accentuat în lunile iunie, iulie și august, comparativ cu lunile corespondente din 2017.
- ▶ Anul 2017 este primul an în care se va înregistra un declin al industriei mobilei, din anul 2009.

Concluzii analiza economica

- ▶ Incepand cu anul 2013, preturile masei lemnoase au inceput sa erodeze competitivitatea industriei lemnului din Romania, situatia agravandu-se in anii 2016-2017.
- ▶ Segmentul de agenti economici mici a fost cel mai afectat atat in sectorul de exploatare, cat si in cel de prelucrare primara si industria mobilei. Peste 1800 de agenti economici mici din sectorul de exploatare, peste 2800 din cel de prelucrare primara a lemnului si peste 500 din industria mobilei au ajuns cu capitalurile proprii in zona negative, practic cea mai mare parte dintre ei vor intra in incapacitate de plata si isi vor inceta activitatea.
- ▶ Cea mai grava criza este in sectorul de exploatare a lemnului, unde disparitia agentilor economici mici face din ce in ce mai greu de mobilizat resursa din proprietatile forestiere mici.
- ▶ Pragurile de intrare in sector pentru agentii economici mici sunt din ce in ce mai greu de depasit: angajat de specialitate cu norma intreaga, operator SUMAL- Woodtracking, autorizare puncte de lucru si depozite temporare, birocratia acordului de distribuire documente cu regim special, sistem due-diligence, certificare, etc.

Circumstanțe agravante ale crizei de resursă: blocarea importurilor de bustean din Ucraina și parțial Bielorusia

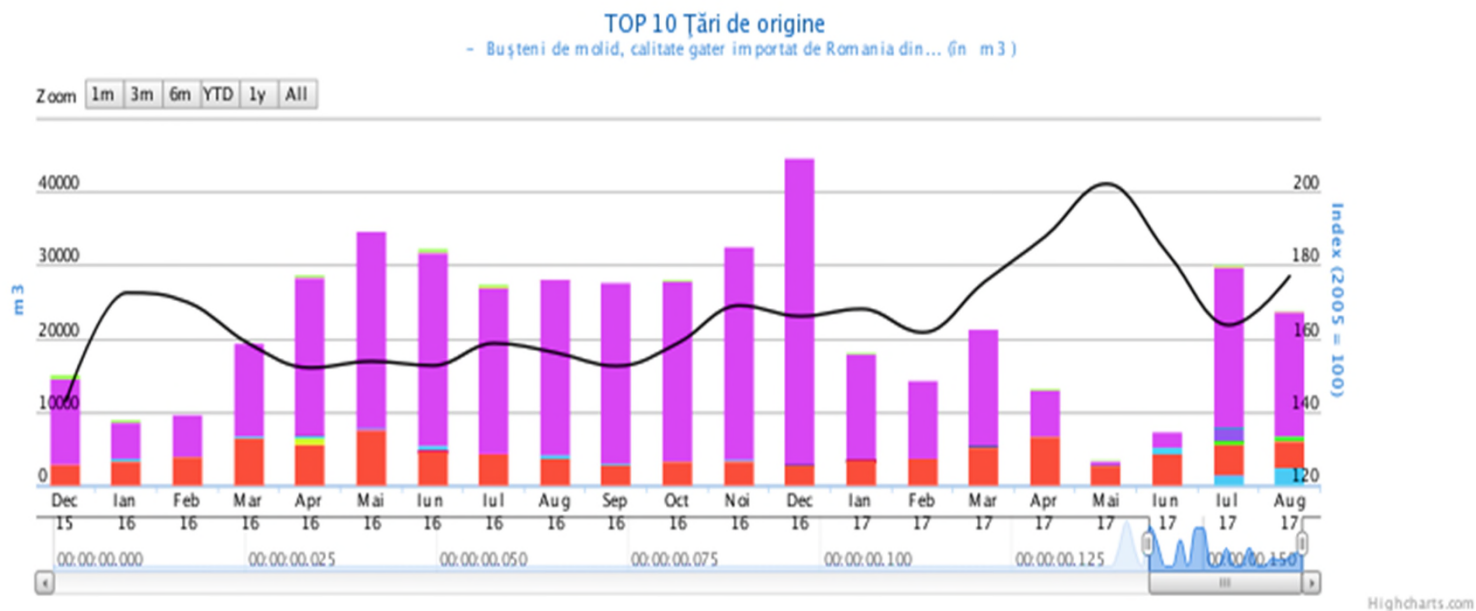
Importuri bustean gater pin



Highcharts.com

Circumstante agravante ale crizei de resursa: blocarea importurilor de bustean din Ucraina si partial Bielorusia

Importuri bustean gater molid



Importurile de bustean de gater vor scadea de la un total de 1,8 milioane mc in 2016 catre 5-600 000 mc la nivelul anului 2017 !!!!

Masurile luate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pentru atenuarea crizei de resursa

Modificarea Codului Silvic prin Legea 175/din 21.07.2017, lege adoptata fara nici o dezbatere cu organizatiile profesionale:

(5¹) Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor, tăierile de igienă, precum și tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafețe compacte de maximum 3 ha, executate în fondul forestier proprietate publică a statului, se realizează de către administratorii prevăzuți de lege, prin exploatare în regie proprie, cu forțe proprii sau prin prestări servicii cu operatori economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră.

(5²) Volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și ca lemn de foc din lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor, din tăierile de igienă, precum și din tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafețe compacte de maximum 3 ha, din fondul forestier proprietate publică a statului, se valorifică în următoarea ordine de priorități:

- a)** pentru necesarul de lemn al populației, în baza solicitărilor centralizate de unitățile administrativ-teritoriale pe suprafața cărora este amplasat fondul forestier administrat de ocolul silvic de stat; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare; centralizarea solicitărilor se va face până la data de 1 august, iar transmiterea acestora către ocolul silvic se face până la data de 15 august;
- b)** pentru consumul propriu al unităților de interes local finanțate, integral sau parțial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, în baza solicitărilor centralizate de unitățile administrativ-teritoriale pe suprafața cărora este amplasat fondul forestier; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;
- c)** consumul propriu al administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului.

Masurile luate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pentru atenuarea crizei de resursa

(5³) Volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și ca lemn de foc din lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor, din tăierile de igienă, precum și din tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafețe compacte de maximum 3 ha, executate în fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, se valorifică în condițiile [regulamentului](#) de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică în vigoare, în următoarea ordine de prioritate:

- a)** pentru necesarul de lemn populației din raza unității administrativ-teritoriale; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;
- b)** pentru consumul propriu al unităților de interes local de pe raza unității administrativ-teritoriale finanțate, integral sau parțial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;
- c)** consumul propriu al administratorilor fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale;
- d)** în situația în care nu se poate asigura necesarul de lemn de foc din resursa prevăzută mai sus, unitățile administrativ-teritoriale pot hotărî să se asigure necesarul de lemn de foc și din volumul rezultat prin aplicarea celorlalte categorii de lucrări silvotehnice.

(5⁴) Volumul de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și de lemn de foc, rămas după acoperirea necesarului de lemn în condițiile alin. (5²) sau (5³), se valorifică, prin vânzare directă, către populația din unitățile administrativ-teritoriale limitrofe unității administrativ-teritoriale pe suprafața căreia este amplasat fondul forestier administrat.

(5⁵) Volumul disponibil de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și de lemn de foc, rămas după acoperirea necesarului de lemn în condițiile alin. (5⁴), se valorifică în condițiile [regulamentului](#) de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vigoare.

(5⁶) Volumul de lemn prevăzut la alin. (5¹) se adaugă la volumul maxim care poate fi valorificat ca materiale lemnoase fasonate de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, stabilit în condițiile [regulamentului](#) de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

(5⁷) Pentru județele deficitare în păduri, solicitările formulate către unitățile administrativ-teritoriale se centralizează la nivelul prefecturilor și se transmit Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în vederea comunicării către acestea a existenței în județele limitrofe a eventualelor volume de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și de lemn de foc, disponibile spre vânzare.

Efectele acestor prevederi

- ✓ Volumul de masa lemnoasa oferit la licitatiile principale de catre Romsilva scade fata de 2016 cu 30 %, pana la nivelul de 3,2 milioane mc masa lemnoasa.
- ✓ Romsilva va trebui sa exploateze in regie proprie sau prestatii un volum de 3 milioane mc, pe care sa il valorifice prin vanzare directa catre populatie.

Efecte asupra sectorului de exploatare a lemnului:

- ✓ volumul redus de masa lemnoasa scos la licitatiile principale va fi un soc pentru sectorul de exploatare, mai ales in judetele mari- Suceava si Neamt. In conditiile in care preturile masei lemnoase fasonate din Romania sunt deja maximale, agentii economici trebuie sa isi pastreze calmul si sa nu ofere preturi la licitatii peste limita de sustenabilitate economica. Chiar si la preturile actuale, sectorul de exploatare se decapitalizeaza. Exista riscul ca , datorita preturilor de vanzare directa a lemnului de foc de catre Romsilva, preturile lemnului de foc sa scada.
- ✓ situatia va deveni foarte dificila pentru sectorul de exploatare din a doua jumatate a anului 2018: agentii economici nu vor avea front de lucru peste vara si in toamna anului 2018 (rezerva va fi consumata de produsele accidentale).
- ✓ firmele mici - deja decapitalizate- a se vedea Analiza bilant : Nu distrugeti sectorul de exploatare a lemnului ! , care traditional isi desfasurau activitatea din exploatarea partizilor mici de rarituri, igiena si accidentale si distributia lemnului de foc vor fi cele mai afectate de restrangerea de activitate.
- ✓ agentii economici mici nu pot subzista doar din prestatii de exploatare: au nevoie de volume proprii pentru distributia de lemn de foc.

Efectele acestor prevederi

Asupra sectorului de prelucrare primara a lemnului:

- ✓ industria de prelucrare primara pe rasinoase va fi puternic afectata; cea mai mare parte a volumului de masa lemnoasa din lucrarile de rarituri de rasinoase este lemn industrial, lemn care in actualele conditii nu va mai intra in piata. Considerand minim 40 % volum rasinoase din cei 3 milioane mc si un randament de lemn industrial de minim 50 %, rezulta o pierdere de resursa de minim 600 000 mc pentru aceasta industrie.
- ✓ industria panourilor tehnice (PAL, OSB, MDF) va suferi socul cel mai mare al pierderii de resursa, cumuland pierderi atat de pe segmentul rasinoaselor cat si din volumul de fag/carpen.
- ✓ criza de resursa din piata va pune in continuare presiune pe preturi.

Asupra aprovizionarii populatiei cu lemn de foc:

- ✓ faptul ca volumul de 3 milioane mc nu va ajunge integral in piata va afecta in continuare resursa disponibila de lemn de foc pentru populatie.
- ✓ evident, Romsilva nu va putea sa suplineasca munca celor peste 3000 de agenti economici IMM-uri din sectorul de exploatare si a unei infrastructuri de peste 2000 de depozite de masa lemnoasa care vindeau lemn de foc pentru populatie.

Efectele acestor prevederi

Asupra industriei mobilei:

- ✓ licitatile in doua runde , cu participarea in prima runda doar a producatorilor atestati din industria mobilei, se va dovedi a nu fi un avantaj real.
- ✓ evident, volumul de lemn fasonat disponibil din produse principale va fi mic, chiar mai mic decat anul acesta. Numarul agentilor economici atestati ca producatori in industria mobilei va creste, inclusiv marii procesatori urmand sa obtina astfel de atestate. In plus, furnizorii de cherestea pentru producatorii de mobila vor putea participa la licitatii pe baza de precontracte. Conditia valorificarii integrale a volumului achizitionat - sub sanctiunea confiscarii ca volum fara provenienta a partii nevalorificate de catre producatorul de mobila din masa lemnoasa cumparata- se va dovedi o conditie extrem de greu de indeplinit . Va fi nevoie de evidente separate pentru acest lemn, gestiuni fizice separate ca pentru lemn certificat, imposibilitate practica de valorificare integrala.
- ✓ numarul producatorilor din industria mobilei care vor avea un avantaj real din aceasta prevedere a regulamentului va fi insignifiant.
- ✓ in schimb, toti producatorii din industria mobilei sunt deja afectati si vor fi si mai mult afectati de cresterile de preturi- inclusiv pentru PAL si MDF - si de criza de resursa din piata.

Concluziile analizei

- ▶ Criza de resursa este o criza artificiala, in conditiile in care România nu reușeste să pună în valoare fondul forestier la întregul potențial, iar volumul de masă lemnoasă în păduri a crescut.
- ▶ Acestea sunt si două dintre concluziile la care a ajuns Consiliul Concurenței, într-un studiu publicat recent. Studiul se referă la piața primară a lemnului și arată că stocul de masa lemnoasă raportat la suprafața împădurită, este în cantitate mai mare decât înainte de anul 1989, atunci când s-a realizat ultimul inventar forestier.
- ▶ În cifre, un hectar de pădure avea, în anul 2013, 322 metri cubi de masă lemnoasă, față de 217 mc, în anul 1984. Creșterea de masă lemnoasă la hectar nu se explică prin vârsta pădurii, intrucât, în acest moment, pădurile au în medie, o vârstă mai mare (63 de ani) față de momentul ultimului inventar forestier național.
- ▶ Datele arată că masa lemnoasă a crescut în ultimii 27 de ani, atât raportată la hectar (plus 105 mc pe hectar), ca volum total, cu un plus de 771 milioane de mc, iar ca suprafață împădurită a crescut cu 4%, adică cu 266.000 hectare.
- ▶ De remarcat că, în ultimii 27 de ani, la nivel european, cele mai mari creșteri ale suprafeței împădurite au avut loc în Franța (6,7%) și Polonia (6,2%), peste media europeană care a fost de 5%.

Concluziile analizei

- ▶ În pofida faptului că stocul masa lemnoasă a crescut, în ultimii 27 de ani, exploatarea lemnului nu este la nivelul potențialului.
- ▶ Studiul realizat de Consiliul Concurenței prezintă o interesantă comparație în ceea ce privește potențialul forestier și exploatarea efectivă, între câteva state europene, relativ apropiate din punctul de vedere al sectorului forestier.
- ▶ Este vorba despre Cehia, Germania, Franța, Polonia și România. Astfel, România are, dintre statele analizate, cea mai mică suprafață forestieră disponibilă pentru exploatare. Motivul?
- ▶ Lipsa investițiilor, respectiv lipsa dezvoltării și întreținerii drumurilor forestiere. De asemenea, sunt analizați indicatorii calitativi care arată nivelul exploatării masei lemnoase, precum producția de lemn din totalul suprafeței forestiere sau producția de lemn din totalul stocului de masă lemnoasă. Rezultatele sunt total în defavoarea României.
- ▶ Astfel, în Cehia, Germania sau Polonia, producția de masă lemnoasă raportată la hectar de fond forestier este de două sau chiar trei ori mai mare decât în România; Cehia, cu o suprafață forestieră de trei ori mai mică decât a României, obține o producție de masă lemnoasă mai mare decât cea a țării noastre; Polonia, cu o suprafață forestieră mai mare cu 40% decât a României, are o producție dublă față de România.

Concluzii finale

- ✓ Criza de resursa este artificiala, cauzata de suprareglementare, supracontrol si subfinantare.
- ✓ Blocajele sunt indeosebi datorate suprareglementarii administrarii proprietatilor forestiere mici- exista un minus de 4-5 milioane de mc in piata datorat acestor blocaje.
- ✓ Criza lemnului de foc a determinat explozia preturilor resursei de masa lemnoasa, conducand si la o criza de resursa in industria lemnului.
- ✓ Decapitalizarea agentilor economici din sectorul de exploatare a lemnului, in special a agentilor economici mic, ca efect al suprareglementarii si supracontrolului, va amplifica criza de resursa .
- ✓ Intreaga industrie a lemnului se decapitalizeaza, rezultatele financiare sunt din ce in ce mai slabe, peste 1800 agenti economici din sectorul de exploatare, peste 3000 din sectorul de prelucrare primara a lemnului au capitaluri proprii negative si practic dispar . Inclusiv industria mobilei a intrat pe o panta descendenta.
- ✓ Supracontrolul instituit prin legea contraveniilor silvice continua: fondul de premiere a personalului constatatator conduce la nenumarate abuzuri ale controlului.
- ✓ Setarea institutionala a domeniului padurilor este nefunctionala: finantarea sectorului este prin PNDR, la Ministerul Agriculturii; Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice finanteaza excesiv si unilateral doar "planuri" privind ariile natural protejate, fara masuri concrete in implemetare. Componenta de implementare este in sarcina administratiei silvice si mai ales a proprietarilor de paduri, care nu au finantari pentru implementare. Ministerul Apelor si Padurilor a ramas doar cu controlul respectarii regimului silvic, cu efect in suprareglementare.
- ✓ Masurile luate prin modificarea Codului Silvic sunt contraproductive si vor avea doar efect de amplificare a crizei de resursa atat pentru industria lemnului cat si in aprovizionarea populatiei cu lemn de foc.

Concluzia generala

- ▶ Este nevoie de o schimbare totala de optica, trecere de la suprareglementare, supracontrol si subfinantare la o viziune de dezvoltare durabila.
- ▶ Urgenta zero: Codul Silvic si HG-715-2017 trebuie modificate pana in vara anului 2018, inainte de a produce restrangeri ireversibile ale capacitatii de exploatare si a bulversa complet piata lemnului in 2018 !

Mulumesc. Dacă aveți întrebări...

catalin.tobescu@fordaq.ro
www.fordaq.ro

 **FORDAQ.com**
The timber network

f 
orumul
padurilor industriei
lemnului și economiei **verzi**

Discussion Forum

3rd National Workshop Romania

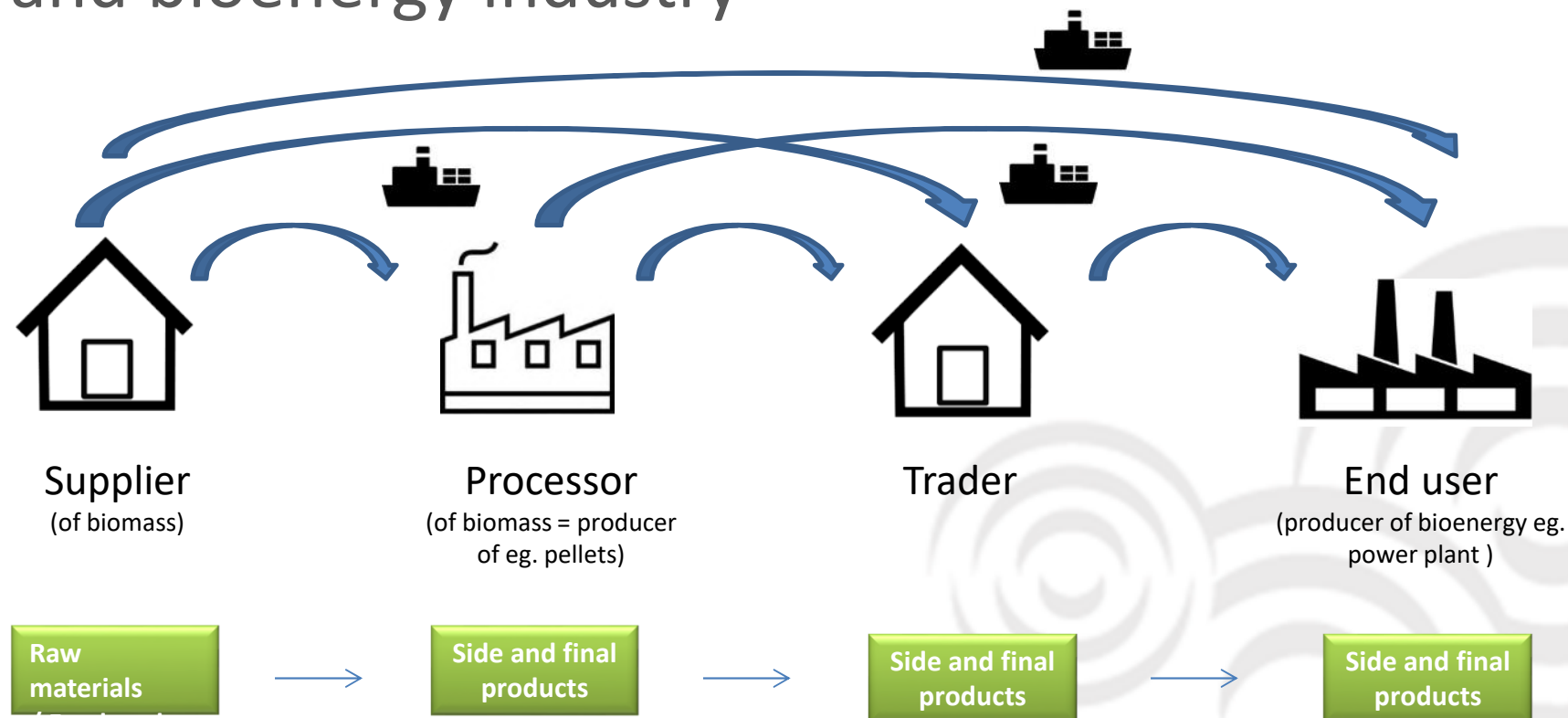
Bucharest, 7th June 2018



Discussion Forum

- Introduction: Target groups and project logic
 - Short statements from external stakeholders
 - What is the Romanian situation?
 - Open discussion guided by questions, including key notes & market actor presentations
- *Documentation of most important points on flipchart*

Target groups of ENERGY BARGE in the biomass and bioenergy industry



Short statements from stakeholders

-

What is the Romanian situation?

*Challenges and strengths of biomass and bioenergy markets?
How and why can IWT be a new logistics option for Romanian
biomass actors?*

Questions for discussion



Biomass & Bioenergy: Markets

Markets (geographically/sector-wise)



- Important **resource markets** in Danube Region, Western Europe, outside Europe for...
 - woodbased biomass
 - agricultural biomass
 - oilseeds
 - starchbased raw material
 - others

→ **potential for import?**

Markets (geographically/sector-wise)



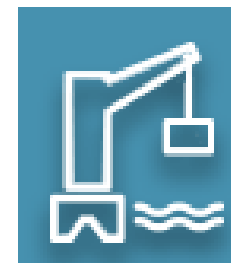
- Important **target markets** in Danube Region, Western Europe, outside Europe for...
 - woodbased biomass
 - agricultural biomass
 - oilseeds
 - starchbased raw material
 - other

→ **potential for export?**

Overall challenges



- Challenges encountered in:
 - Infrastructure?
 - Funding?
 - Political support / legislative framework?
 - Market access?
 - ...?



Logistics

Logistics (status quo)



- Relevance of Danube logistics services up to now
- Challenges for logistics services
- Annual patterns & peaks in cargo flows (eg. harvest season, increased energy demand in winter, etc.)
- Special logistics requirements of biomass products (e.g. certification, transport/transshipment/storage etc.)

Logistics (new services)



- Information needs with regards to available Danube logistics services
- Required business partners and contacts
- Possibilities for bundling cargo flows to reach the suitable volumes
- Feasibility of an increased use of Danube logistics services



Ann-Kathrin Kaufmann

BioCampus Straubing GmbH

Simon Hartl

viadonau – Austrian Waterway Company

www.interreg-danube.eu/energy-barge