

Kokapstrādes nozare Nīderlandē



Valsts aģentūra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Investment and Development Agency of Latvia

Rita Rozīte

LIAA Pārstāvniecības Nīderlandē vadītāja

2010.gada 9.decembrī

Vispārīgs raksturojums

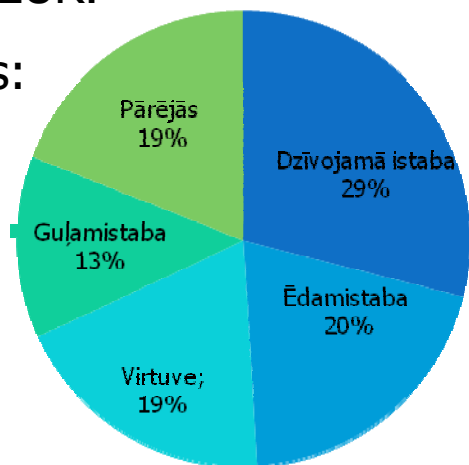
- Kokapstrāde **8% no kopējās rūpniecības**, apgrozījums **~6 miljardi EUR**
- **1960 uzņēmumi**, **42% viena cilvēka uzņēmums**, 4% vairāk kā 50 darbinieku
- Ierobežoti koksnes resursi Nīderlandē - iekšējais patēriņš **13,66 mln m³** , **no tiem 90% imports**
- Mežu platības 360tk ha, mērķis 2020.gadam 420tk ha
- Imports kokmateriāli – 2009.g. ~1mrd EUR; visvairāk tiek importēti zāgmateriāli, plātnes. Importa valstis: DE, SE, AK, FI, BE, FR, AT, ASV un Kanāda.
- Eksports kokmateriāli – 2009.g. ~400 mln EUR. Eksporta valstis: DE, SE, BE, LU.
- Ilgtspējīgi apsaimniekoti meži un sertificēti koki

Mēbeļu ražošana un interjers

625 mēbeļu ražotāji un 800 interjeru veidotāji. Apgrozījums ~ **3 miljardi EUR**

Salīdzinot ar 2009.g. iekšējam patēriņam 2010.g. joprojām vērojams kritums par 2,5%, savukārt eksporta apgrozījums pieaudzis par 8%. 2009.g. eksports sastādīja 1,3mrd EUR.

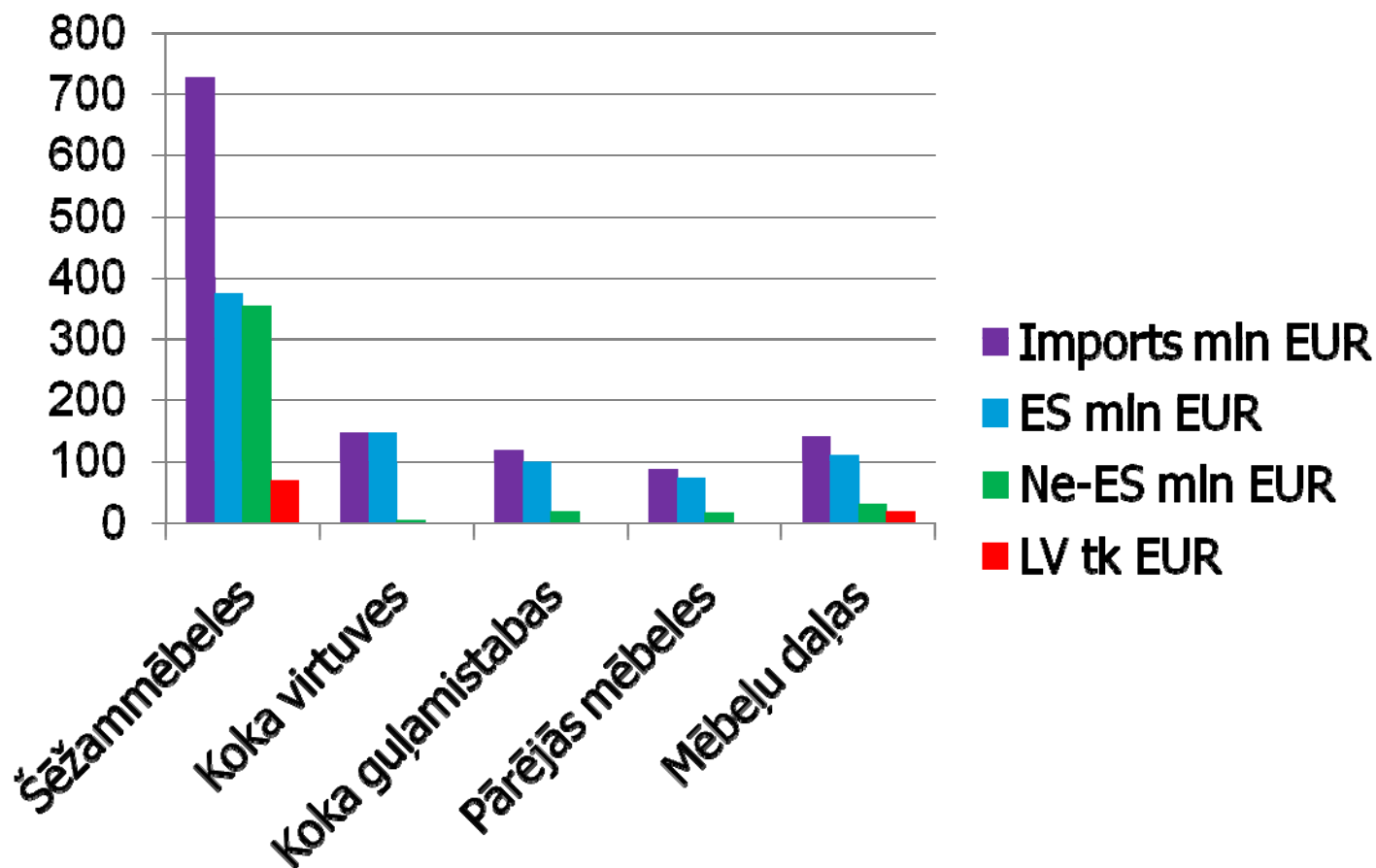
Pirktākās mēbeles:



Attīstības tendences: 1) FSC un PEFC; 2) biroja mēbeles un dārza mēbeles.

Reģistrēti 1.940 mēbeļu veikali; DIY – 2009.gadā 2.885 veikali, apgrozījums 3,9 miljardi EUR. Sakarā ar ekonomisko krīzi DIY apgrozījums krities, prognoze 2010.gadam -5%.

Mēbeļu imports 2010.g.janvāris-septembris



Mēbeļu ražošana un interjers

Asociācijas:

- Mēbeļu ražotāju apvienība www.cbm.nl ;
- Būvniecības un mēbeļu apvienība www.fnvbouw.nl;
- Mazumtirdzniecības apvienība www.detailhandel.nl;
- Mazumtirdzniecības Padome www.rndweb.nl



Lielākie uzņēmumi:

- Bruynzeel, Bulthaup, Meubi Trend, Vepa, Gispen, Gelderland Group
- Interjers: Coors, WSB Interieur Bouw, Intos

Tirdzniecība: Piet Klerkx, Keuken Expo; **DIY:** Praxis, Gamma, Karwei, Hornbach, Doeland, Formido, Multimate; Fixet Service Bouwmarkt, Wildkamp, Praxis & Tuin

Koka iepakojums

Koka iepakojums – 135 uzņēmumi un 880 vairumtirgotāji; gadā tiek saražots aptuveni **18 mln** jaunu koka palešu (ES vidēji 400 mln), **apgrozījums 300 mln EUR.**

Attīstības tendences: 1) otrreizēja palešu izmantošana; 2) sertificēts koks.

N.B. Nīderlandē ir **iepakojuma nodoklis**, kas noteikts atkarībā no izmantotā materiāla, no materiāla draudzīguma videi. Kokam ir viena no mazākajām likmēm.

Asociācijas: Koka iepakojuma industrijas apvienība EPV www.epv.nl; Koka iepakojuma kustība www.smhv.nl ; Koka palešu portāls <http://palletmatch.com>

Uzņēmumi: Faber Halbertsma Group; Dongen Pallets; Aalbers Emballage ; Van Leyen Pallets BV; Stam Hout Pallets & Kisten



Galdniecība

Galdniecība – aptuveni **1.100 uzņēmumi**, kuri ražo durvis, logus, kāpnes, grīdas, koka karkasus ēkām un jumta elementus. Tikai 5% uzņēmumu ir vairāk kā 50 darbinieku.

Ņemot vērā sektora atkarību no būvniecības, **2009.gadā apgrozījums krities par 11%, prognoze 2010.gadam ir 12% kritums**. Attīstības tendences: 1) sertifikācija; 2) pasīvā būvniecība; 3) koka karkasu apvienošana ar citiem būvniecības elementiem; 4) būvniecības materiālu tirdzniecības centri.

Nīderlandes galdniecības apvienība www.nbvt.nl; Būvmateriālu piegādātāju apvienība www.nvtb.nl

Lielākie uzņēmumi: Doorwin Groep Esco; Vloeren Import B.V.; Houtgroep van Drimmelen

Vairumtirdzniecība būvmateriālu un elementu: Bauwmaat (45 veikali); DIY

Koka mājas – izņēmums

- **Jaunie pasūtījumi** – 2010.g. pirmie seši mēnešos izņemts 21% mazāk būvatļauju, arhitektiem jauniem pasūtījumiem 17% pieaugums.
- Provinces ar lielāko būvniecības aktivitāti Noord-Brabant; Gelderland; Zuid-Holland; Overijssel; Limburg
- Jaunos projektus pārdošanai un īrēšanai būvē dzīvojamo ēku korporācijas (**wooncorporatie**) – projekta attīstīšana, īstenošana, uzturēšana.

Lielākās korporācijas Woonbron, Portaal, Vestia, De Alliantie, Duwo (senākā studentu dzīvojamo platību korporācija), Lefier

Asociācija dzīvojamo ēku korporācijām Aedes www.aedesnet.nl

- **Koka māju niša** – privātie pasūtījumi; brīvdienu mājas un mājas uz ūdens.

Nozares portāls <http://bouwnijverheid.nl>, Būvnieku Asociācija www.bouwennederland.nl ; Koka karkasu māju apvienība www.vhsb.nl



Kokapstrādes sektori

- **Papīrs un kartons** – 80% otrreiz izmantojams papīrs, 17% celulozes imports. Nīderlandē ir viens avīžu papīra ražotājs Norske Skog Parenco BV, lielākais kartona ražotājs Mayr-Melnhof Eerbeek BV. Attīstības tendences: 1) sertificēts koks; 2) papīra otrreizēja pārstrāde.
- **Zāgētavas** – reģistrēti 116 uzņēmumi, no tiem 80% gadā pārstrādā mazāk kā 5tk m³. Nīderlandes zāgētavas piegādā 6% zāgmateriālu no iekšzemes patēriņa. Gala produktu mērķa tirgus: iepakojums, būvniecība, restaurācija. Attīstības tendences: atbilstoši mērķa tirgus pieprasījumam pieaugošs pieprasījums ESC un PEFC sertifikātiem.
- **Koka tupelišu ražotāji** – pavisam reģistrēti 13 uzņēmumi, kuri 2009.gadā izmantojuši 11tk m³ apaļkoka, kuri ir Nīderlandes izcelsmes.



Emerging market

- **Koka biomasa** - koka granulas **izmantošanai elektrocentrālēs**. Pieejamie dati par 2008.gadu liecina, ka tikušas patērētas 913.500 t granulu un no tām 120.000 t jeb 13% saražoti Nīderlandē. No kopējā elektrocentrālēs izmantotā apjoma koka biomasai 22% nāk no Nīderlandes un 78% ir importēti.
- Koka granulas **pārsvarā tiek importētas no** Kanādas/ASV (vairāk kā 50%), Zviedrijas, Somijas.
- Koka granulu, brikešu **imports 2010.g** janvāris-septembris: 121mln EUR (38mln EUR ES un no tiem 906tk EUR Latvija; 82mln ES ne-ES valstis)
- Koka granulu, brikešu **eksports 2010.g.** janvāris-septembris: 58mln EUR – 57mln ES valstis un no tiem 1tk EUR Latvija; 644 tk EUR ne-ES valstis.
- Vietējie granulu ražotāji pārsvarā ģimenes uzņēmumi; Nīderlandes iekšējais koka biomasas potenciāls varētu nodrošināt ar enerģiju 8% no Nīderlandes mājsaimniecībām.
- Par pieprasījuma stabilizēšanos ilgtermiņā liecina: 1) jaunu elektrocentrāļu būvniecība; 2) pieaugošs pieprasījums "zaļajai strāvai"; 3) ES klimata politika un Nīderlandes nacionālā klimata politika.

Lielākie spēlētāji

- Lielākie Nīderlandes **ražotāji**: Energy Pallets Moerdijk BV un Plosplan Bionergy BV
- Lielākie **importētāji/ eksportētāji**: Parenco Hout BV, Biomassa Stroomlijn, Van den Nagel BV
- **Elektrocentrāles**: Essent, Nuon, E.ON, Eneco, Electrabel
- Topel Nederland - „bio-ogļu” ražošanai, jeb *torrefaction*
- Loģistikas ceļi – galvenokārt **ostas**, Rotterdam un Groningen Seaport (Delftzijl un Eemshaven)
- Asociācijas: The Netherlands Bio-energy Association
www.platformbioenergie.nl ; Dutch Torrefaction Association
www.dutchtorrefactionassociation.eu



Noderīgas adreses

Asociācijas:

- Centrum Hout : www.centrum-hout.nl
- Nīderlandes Karaliskā koka tirdzniecības uzņēmumu apvienība VVNH: www.vvnh.nl
- The Dutch Association of Timber Agents (NATA): www.nata-timberagents.nl
- Homegrown Timber Association AVIH: www.avih.nl
- Nozares portāls www.houtwereld.nl (Holandiešu valodā)

Pavisam reģistrēti 1020 vairumtirgotāji koka. **Lielākie tirgotāji:**

PontMeyer, Fetim Group, Van den Berg, Koninklijke Jongeneel BV, STIHO, Leeuwerik, JNP Timber Import BV, Houtimport v.d. Hoogenhoff

Kas jāņem vērā?

- **Sertifikācija:** **FSC** Forest Stewardship Council; **PEFC** Programme for the Endorsment of Forest Certification

- **ES regulējums**

EU Construction Products Directive 89/106/EEC

Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste

Regulation laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market 2008/0198 (COD)



- **Nīderlandes nacionālās prasības**

KOMO - celtniecības procesa un materiālu kvalitātes sertifikācija

Striktākas normas attiecībā uz pieļaujamo pentachlorophenol PCP koncentrāciju

Koka granulu kvalitātes standarti: CEN/TS 14961, Ö-norm M 7135, DIN plus, DIN 51731, SS 187.120



Izstādes

Bouw & ICT 8.-10.februāris 2011, Utrecht

www.bouw-en-ict.nl

PROVADA 7.-9.jūnijs 2011, Amsterdamā

www.provada.nl

BouwRAI / Building Holland 17.-19.aprīlis 2012, Amsterdamā

www.bouwrai.nl

HOUT 1.-5.oktobris 2012, Roterdama

www.hout.nl



Valsts aģentūra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Investment and Development Agency of Latvia

Izmantotie informācijas avoti

1. Centraal Bureau Statistiek www.cbs.nl
2. Renewable Energy Projections as Published in the National Renewable Energy Plans of the European Member States, ECN Policy Studies, report Nr ECN-E-10-069, October 2010; www.ecn.nl
3. Kerngegevens Bos ne Hout in Nederland, Probos, 2009; www.probos.nl
4. De Markt van gebruikt hout ne resthout in 2007, Probos, 2009; www.probos.nl
5. IEA Bioenergy Task 40/ Eubionet III country report for the Netherlands 2008, Universtiteit Utrecht, Copernicus Institute, 2009
6. Publikācija Rabobank „Cijfers en Trends 2010/2011”; www.rabobank.nl
7. Publikācija ABN Amro “Visie op Industrie 2010”

Paldies par uzmanību!



Valsts aģentūra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Investment and Development Agency of Latvia

Pērses iela 2, Rīga, LV 1442, Latvija

Tālr.: +371 67039400 Fakss: +371 67039401

E-pasts: liaa@liaa.gov.lv

www.liaa.gov.lv