

## A társaság erőforrásainak rövid bemutatása:

Gazdálkodási terület:

Megnevezés	Terület (ha)
Összes földterület	63 947
Ebből: erdő	60 621

Természetvédelmi területek az erdőterületből:

Megnevezés	Terület (ha)
nemzeti park	11.078
tájvédelmi körzet	7.421
egyéb természetvédelmi terület	2.359
erdőrezervátum (magter. + védőzóna)	1.411
helyi védettség	110
<b>Összesen:</b>	<b>22.379</b>

Fafajok megoszlása:

	T	CS	B	Gy	A	EKL	Ny	ELL	Fe	Össz.
Terület %	16	27	20	9	5	8	1	4	10	100
Élőfakészlet %	14	24	32	7	2	5	0	5	11	100
Összes fakitermelés (%)	12	23	34	8	4	4	1	4	10	100

## A társaság missziója

A Bakonyerdő Zrt. küldetését, filozófiáját az Európai Unió erdészeti stratégiájával, a Nemzeti Erdőstratégiával és Erdőprogrammal, továbbá az erdővel kapcsolatban álló társadalom igényeivel összhangban, a vonatkozó szabályozásokra, előírásokra tekintettel fogalmazta meg; kiegészítve ezeket a feldolgozóipari tevékenység, a világpiaci versenyhelyzet kihívásaira adandó válaszokkal.

A Bakonyerdő Zrt. a társadalom, a tulajdonos javát szolgálva és üzleti partnerei elvárásainak eleget téve gondoskodik a kezelésében lévő erdővagyon megfelelő használatáról, védelméről, gyarapításáról és gazdasági hasznosításáról, betartva a természeti-környezeti, biztonsági és üzleti normákat. Az alapanyag közvetlen értékesítése mellett fűrészüzemi és késztermékgyártó kapacitást működtet, magas fokon biztosítva ezzel a hozzáadott érték előállítását.

A Bakonyerdő Zrt. alapfeladata a vagyonkezelési szerződés alapján rábízott erdőterületek szakszerű kezelése. A kezelést tartamosan, az erdőtervi előírásoknak megfelelően a társadalom erdővel szemben támasztott védelmi és szociális igényeivel összhangban végzi a gazdálkodási és jövedelmezőségi szempontok, követelmények teljesítése mellett. Elsődlegesnek tekintjük az erdők gazdasági célú hasznosítását az erdőtervi lehetőségek kihasználásával és a kitermelt fa, illetve a versenyképes fatermékek piaci értékesítésével és feldolgozásával. Kiemelt célunk a társaság jövedelmezőségének javítása, és ezáltal az erdő javára visszaforgatható eszközök növelése, magas hozzáadott értékű, magas szinten feldolgozott termékek előállítása és versenyképes értékesítése révén.

## A Társaság üzleti tervének bemutatása

A Zrt. gazdálkodásával kapcsolatban továbbra is alapvető stratégiai cél, hogy a szakmai alapfeltételek betartása mellett a társaság folyamatosan eredményesen gazdálkodjon, a likviditást biztosítsa, és a munkahelyeket megőrizze.

A Bakonyerdő Zrt. üzleti terve alapvetően a Társaság 2016-2018. évi stratégiai tervében megfogalmazott főbb célokhoz, irányokhoz illeszkedik, azonban a középtávú terv elkészülte óta eltelt években olyan fajsúlyú és mértékű változások következtek be a Társaság működését döntően befolyásoló anyagi és humán erőforrásokat illetően, amelyek alapvetően meghatározzák a gazdálkodást, az eredményességet és a jövedelmezőségi mutatókat.

A szaporítóanyag előállítás és beszerzés az erdőgazdálkodás egyik kiemelt feladata. 2018. évre a nagy magvú fafajok magjait saját forrásból és vásárlásból biztosítottuk a vetésekhez. Az erdeifenyő és feketefenyő magokat saját forrásból (pergetés), a vörösfenyő és duglászfenyő magot vásárlásból kívánjuk biztosítani csemetekertjeink részére.

Továbbra is fő cél, hogy elsősorban a Társaság saját szaporítóanyag szükségletét termeljük meg ezekben a csemetekertekben, így a termelés során a fafaj összetétel nem tér el jelentősen az elmúlt évek összetételéhez képest.

A megnevelt csemeteféleségek 70%-ban lombos, elsősorban tölgyfélék és bükk fafajokból kerülnek ki, 30%-át pedig a fenyőfélék adják, elsősorban erdeifenyő, feketefenyő és vörösfenyő. Új fafajként a duglászfenyőt kívánjuk termesztésbe vonni, mert klímaváltozás miatt a lucfenyő helyett alkalmas lehet a hegy- és dombvidéki a lombos főfafajú erdőkben értéknövelő elegy fafajként.

Az erdőfelújítási ágazat termelési költségeinek jelentős növekedését a vállalkozói díjak további emelkedése okozza. Ez főként a jelentős fizikai munkával járó ápolási tevékenységek terén jelent többletköltséget. Ezekre a tevékenységekre egyre nehezebb vállalkozót találni. Mindemelllett törekszünk a költségtakarékos technológiák fokozottabb alkalmazására is, így a gépi ápolások nagyobb területen történő végrehajtására – saját, illetve vállalkozói kapacitás bevonásával -, illetve növeljük a vegyszeres gyomszabályozással érintett területek nagyságát is.

Folyamatosan nyomon követjük az erdőgazdálkodással kapcsolatos pályázati kiírásokat. A Vidékfejlesztési Program pályázatainak közül az „erdészeti potenciálban okozott károk megelőzése és helyreállítása”, a „genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése” intézkedések a Társaságunk számára elérhető pályázati lehetőségek.

Az erdőfelújítás naturáliáit tekintve elmondható, hogy az aktuális kötelezettség alá vont terület növekedése megáll, és várhatóan stagnálni fog. A befejezett területek nagysága növekszik. A cél mindenképpen a kötelezettség alá vont területek csökkentése.

A felújításokban továbbra is kiemelt szerepet szánunk a makkal végzett erdősítéseknek, ill. a természetes újulatoknak. A természetes felújítások érdekében a fakitermelések beszerelését mindenképp megelőző újulatokra, ill. azok létrehozására kell alapozni.

A természetes erdőfelújítások esetében jelentős kockázatot jelent a makktermések ciklikussága, ezért a természetes újulat kiegészítése, a makkvetés helyetti csemeteültetés, a közeljövőben is nehezen prognosztizálható költségtöbbletet jelenthet.

Az elmúlt évek tapasztalatai, az elvégzett részletes termőhely-feltárások, termőhely-térképezések, az agrár-klíma kutatások igazolják, hogy a felújítások során alkalmazott eddigi célállományokat át kell gondolni.

A tervezett terület- és talajelőkészítéseket a mesterséges erdősítések, valamint a természetes újulatok megtelepedése, megmaradása érdekében tervezünk. Bozótirtást pedig a természetes újulat megtelepedése érdekében végzünk.

A folyamatos ápolások területét az aktuális alávont kötelezettség mértékével arányosan határoztuk meg.

Az erdőfelújítási ágazatnál célunk a szakmai elvárásoknak megfelelő, költséghatékony munkavégzés, a fahasználati lehetőségek feltételeinek biztosításával, és a védelmi elvárásoknak megfelelően.

A Társaság tevékenységét minden évben alapvetően határozza meg fahasználati ágazatunk, ill. fakitermelési lehetőségeink mind mennyiségét, mind fafaj összetételét, minőségét tekintve. A Bakonyerdő Zrt. által vagyongekezelte erdőterületekben az erdőgazdaság 2018. évi fakitermelési terve a bázis évit megközelíti.

A Társaság által kezelt erdők esetében több erdőtervezési körzetben folyamatban van az erdőtervezés. A tervezés során a jogszabályi keretek közt részletes javaslatokat adunk át a hatóságnak.

A 2017. évi tervhez képest a használati módok megoszlása szinte nem változik, az előhasználatok aránya növekszik, a véghasználatok aránya pedig csökken 1-2%-os mértékben. A szálalások aránya 1%-kal növekszik.

A 2017. évi tervhez képest a tűzifa aránya növekszik a rostfa rovására. Ezt a hazai igények növekedése indokolja, ami pedig várhatóan a tűzifa értékesítésében fog jelentkezni.

A fakitermelés költségei között az igénybe vett szolgáltatás esetén a fajlagos fakitermelési díjak emelkedésével tervezünk. A díjemelést a fakitermelést végző vállalkozóknál jelentkező munkaerőhiány és az abból következő béremelési igény teszi szükségessé.

A Bakonyerdő Zrt. a 2018. évi értékesítési stratégiájának kialakításakor a 2017. évhez hasonlóan a hazai és külföldi rost és energetikai célú választékok értékesítése helyett előtérbe helyezi a hazai tűzifa értékesítést. A választék tervezés során már ezeket a megváltozott piaci igényeket is figyelembe vettük, ezért a 2017. évi tervhez képest a vastag tűzifa aránya tovább növekszik a rostfa, energetikai tűzifa rovására.

Az ágazat igénybevett szolgáltatási költségein belül a fuvarozási díjak, (beleértve a vasúti szállítást is) emelkedésével számolunk. Terveink szerint azonban az erdei rakodóról történő értékesítés tovább fog emelkedni, ezért összességében a fuvarozási díjtömeg nem fog nőni.

Az erőművekbe szállítandó mennyiség az elmúlt évekhez képest jelentősen csökkent, ez a tendencia prognosztizálható 2018. évre is. Az erőművek alapanyag beszállítását a hagyományos hengeres energetikai vastag tűzifa csökkenő mennyisége mellett, a koronaszékek leprítéséből keletkező apríték beszállításával egészítjük ki.

2018-ban a lakossági tűzifa, illetve a hazai tűzifa kereskedők számára értékesített faanyag tekintetében a 2017. évi nagyságrenddel számolunk. A 2018. évi szociális tűzifa mennyiségét a 2017. évi mértékkel tervezzük.

A 2018. évre a fűrészáru gyári rönk feldolgozást a bázis évvel megegyező mennyiségre tervezzük. A tervezett feldolgozás összetételében kisebb korrekcióval számolunk, azaz a bükk fafaj rovására kicsit erősödik a tölgy, stagnál a hárs és ismét megjelenik a kőris fafaj. A rönk szükségleteinket saját erdészeteinkből és más társerdőgazdaságoktól tervezetten, szerződéses formában kívánjuk jövőre is beszerezni.

Minden törekvésünk az, hogy lehetőségeink szerint fokozzuk a BEFAG Parkettagyár számára a lamella gyártást és átadást. Továbbá felkészülünk arra, hogy amennyiben nem sikerül megfelelő minőségben és kellő mennyiségben tölgy lamella rönköt beszerezni évközben, akkor a kapacitás kihasználása érdekében újabb szortimentként a bükk fafajt is bevezetjük a lamella

gyártásba. Ez a kapcsolat mindkét gyár részére előnyös, és a gazdálkodásunk finanszírozását is javíthatja.

Parkettagyárunkban a 2018-as év gyártás tervezésénél az idei teljesítést vettük alapul. Várhatóan a 2017-es évet terhelő, a beruházás megvalósításával járó hátráltató tényezők ugyan megszűnnek és az új fedőréteg gyártó sor hatékonysága növekedni fog, de a technológia többi része a préselés, a lakkozó kapacitás és különösen a tapasztalt munkaerőhiány reálisan gátakat szab a nagyobb volumenű termelés elérésében.

A termelés nagyságából adódóan továbbra is nagy gondot kell fordítani az alapanyagok beszerzésére és ezt kiemelten kell kezelniük.

A termelés zökkenőmentes biztosítását szem előtt tartva a készletszintek megőrzése, elfekvő készletek kezelése szintén nagy odafigyelést követel az érintett munkatársaktól.

Fontos a kereskedelmi munka még tudatosabb szervezéssel történő támogatása, valamint a gyártási idők lerövidítése, a rugalmasabb kiszolgálásra való törekvés, és a minőség egyenletes biztosítása a technológiai fegyelem betartásával. Közös cél a kiállításokon történő impozáns megmutatkozás és új kereskedelmi partnerek, eladási csatornák megszerzése.

A 2018. évre tervezett árbevétel elérését az értékesítés volumenének növelése mellett a termékstruktúra változásától reméljük.

A Bakonyerdő Zrt. vadászterületein az öt nagyvad faj mindegyike vadászható, legnagyobb jelentőséggel a gímszarvas és a vaddisznó bír. Társaságunk a Bakonyszentlászlói, Balatonfüredi és a Keszthelyi Erdészetek területein összesen három vaddisznós kertet is üzemeltet, melyek együttes nagysága meghaladja az ezer hektárt.

A vadászati ágazatban a törzsvendégkör megtartására, a vendégkör bővítésére közvetlen értékesítéssel, bér vadászati hányad növelésére, magasabb minőségű szolgáltatás nyújtására és az ökoturizmus felé történő nyitásra helyezük a hangsúlyt.

A Zrt. stratégiájának fontos része az erdő közjóléti szerepének kiemelt helyen való kezelése. Ennek szellemében közjóléti tevékenységünket továbbra is fontosnak tartjuk, így az erdei iskolák és a Természet Háza Látogatóközpont működtetését, az Önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal való együttműködést, a közjóléti objektumok karbantartását, a pályázatokon való részvételt. Ennek szellemében tevékenykedünk, s keressük terveinkhez az anyagi forrásokat, lehetőségeket.

Elsődleges feladatunk a Látogatóközpont, a két, szállással rendelkező erdei iskola, a kupi egynapos erdei iskola, valamint a két állatpark működtetése.

Az elmúlt években a Bakonyerdő Zrt. több, nagy volumenű beruházást hajtott végre a turisztikai ágazat fejlesztésére. Ezek közül a jelentősebbek: a KEOP által támogatott erdei iskolai fejlesztés a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskolában, önerőből Ugod-Huszárokölöpusztán a Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola, Keszthelyen a Festetics Imre Állatpark, Balatonfüreden a Koloska-völgyi Vadaspark létrehozása. Három ökoturisztikai pályázatban is részt vettünk, amik során a Keszthelyi-hegységben, valamint a Kékkör mentén valósultak meg jelentős fejlesztések (Természet Háza, több kilátó, tanösvény, turistaházak, pihenők).

A Nemzeti Kulturális Alap részbeni támogatásával több, különféle rom régészeti feltárására és állagmegóvására került sor (Salföld, Dabos, Szigligeti Óvár). Legutóbb, 2016-ban a Bakonyszentjakabi pálos kolostorrom I-II. ütemének (templomhajó és sekrestye) kivitelezési munkáit végeztük el. A további ütemekre (kolostor és udvar), a teljes feltáráshoz is szeretnénk pályázni.

Kilátót építettünk a Keszthelyi-hegységben (Padkú - EMVA), Pápán az Öreghegyen (önerő), valamint 2016-ban Tihanyban az Apáti-hegyen (Örtorony - önerő, ill. tulajdonosi támogatás).

2018 legnagyobb ökoturisztikai fejlesztése a GINOP 7.1.2-15. sz. felhívására beadott pályázat, melynek címe „Bakancsos barangolás Bakonytól a Balatonig”. A pályázatot konzorciumban valósítjuk meg, konzorcium vezető a Magyar Természetjáró Szövetség, konzorciumi tag még a Verga Zrt. és a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A projektnek köszönhetően a beavatkozási helyszíneken az erdő látogatóit fogadó közjóléti berendezések a kor elvárásainak megfelelő módon, hosszú távon is fenntartható, magas színvonalú kivitelben újulhatnak meg, a mindezidáig kevésbé frekventált, ám fejlesztésre méltó területeken új attrakciók jöhetnek létre.

A fejlesztés során erdei védőházak, erdei bútorgarnitúrák, erdei tűzrakóhelyek, erdei padok, tájékoztató táblák, erdei tornaszerek, játszóeszközök felújítása, cseréje, ill. kihelyezése valósul meg, néhány egyéb biztonsági elem (korlát, lépcső) mellett. Ezen felül gyalogos útvonal profiligazítása, nyomvonal tisztítása, erdei pihenőhelyek, tisztások tereprendezése, valamint egy négy évszakos menedékház megépítése szerepel a projektben.

Folytatjuk Pápán a Külső-Várkertenél megkezdett rekonstrukciós munkákat, kiegészítve egy kisebb lombkorona tanösvénnyel.

Az erdei iskolákkal, a Természet Házával valamint a keszthelyi állatparkkal rendszeresen szervezünk akciókat, nyílt napokat, kitelepüléseket.