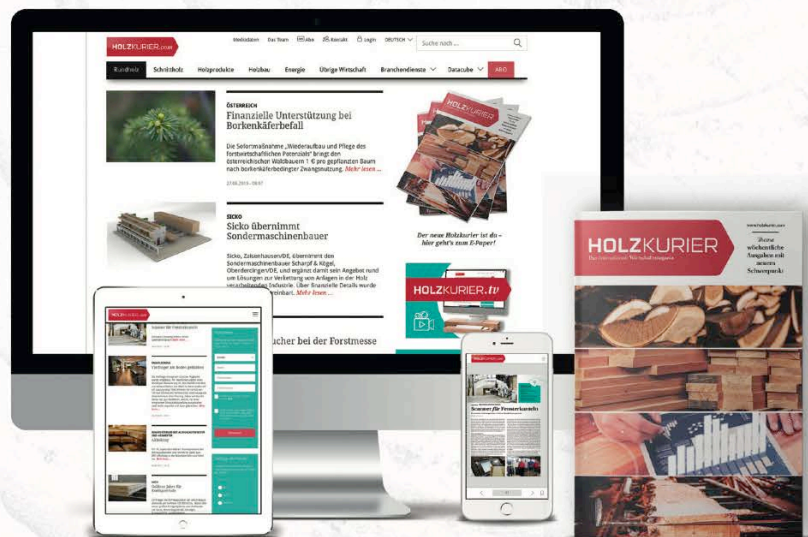


**HOLZ
KURIER**

*Wissen fördert
Wachstum.*

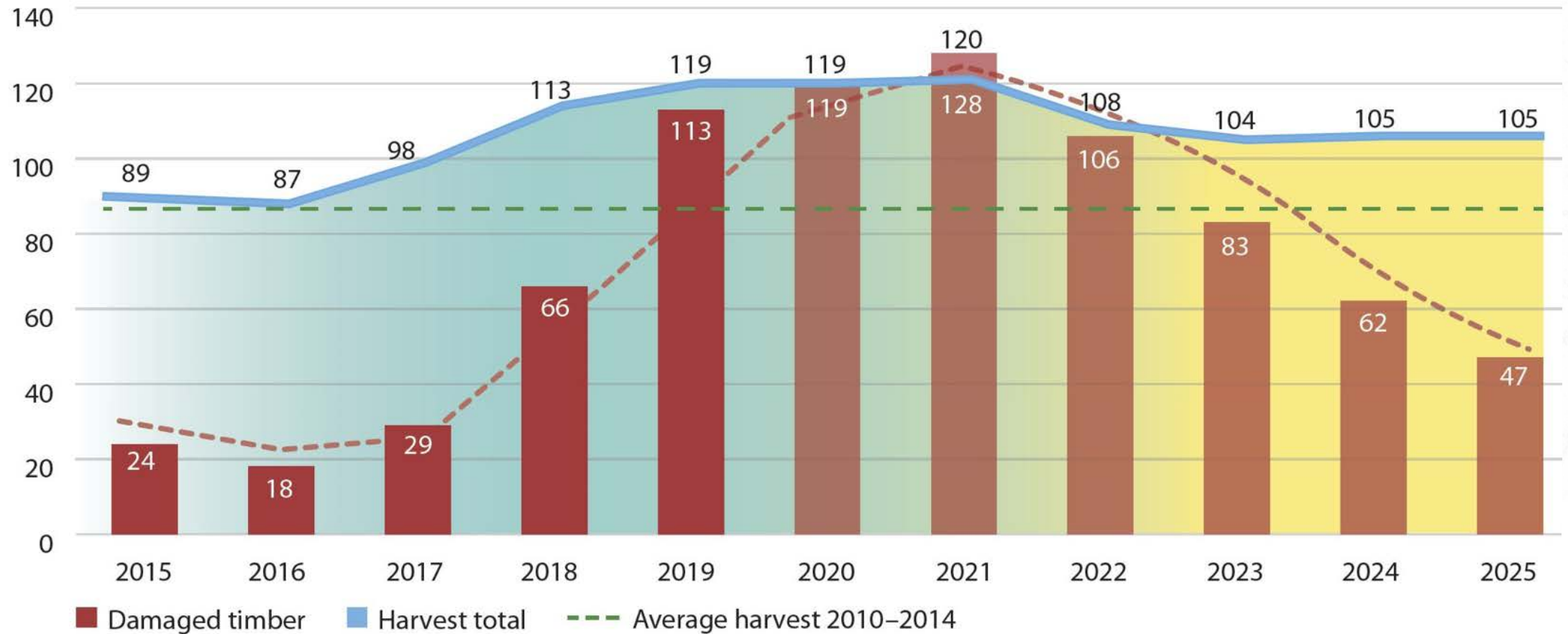


Schadholzbilanz in Mitteleuropa (Trends, Folgen für Waldbesitzer und Abnehmer)

„Holzmärkte im Umbruch“,
Forstökonomische Tagung 2020/Webinar,
28. Oktober 2020

Schadholzbilanz Mitteleuropa 2015-2025

in million m³ (hard- and softwood)



Source: Statistic Austria, Destatis/BMEL, Czech Forest/LOS VÚLHM; Holzkurier-estimation (2020-2025) | © Holzkurier 2020

Enorme Differenzen – Bilanzen 2019/20

BAYERN

Bayerische Staatsforsten erstmals mit Verlust

130 Mio. € benötigt, Käferlage entspannt sich

Die bayerische Staatsministerin, Michaela Kaniber, musste am 16. Oktober erstmals in der Geschichte der Bayerischen Staatsforsten (BaySF) einen erheblichen Verlust melden. Rund 36 Mio. € fehlen im Geschäftsjahr 2020. Für 2021 rechnet man mit einem noch größeren Verlust. Als Ursachen gab Kaniber die Käferkalamität und die Holzmarktentwicklung an. Insgesamt 130 Mio. € sollen finanziert werden.

✂ & 📷 Robert Kittel

Schadholzanfall „sehr belastet“. Wenig erfreulich fiel daher das diesjährige Betriebs-

HASSLACHER HOLDING

Plus bei Cash-flow *und* Gewinn

Gewinn legte um 32 % zu

✂ Gerd Ebner 📷 Holzkurier

ÖBF

2020 wird *schwierigstes* Jahr in Unternehmensgeschichte

2019 deutlich positiv dank nichtforstlicher Bereiche – nun droht Doppelmühle: Corona und Schadholz

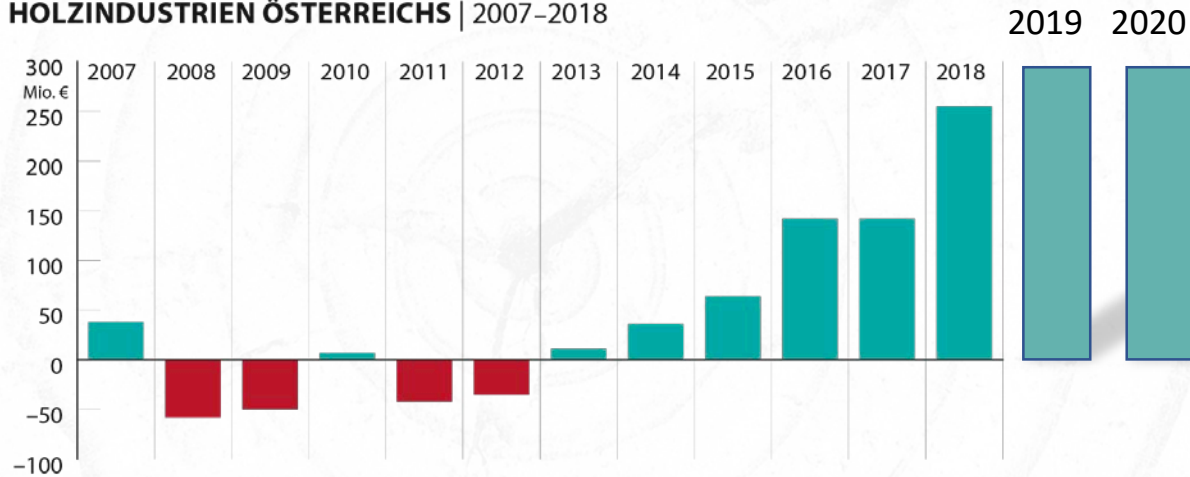
Das Jahr 2019 stand für die Österreichische Bundesforste AG (ÖBf) voll im Zeichen des Klimawandels. Ganz Mitteleuropa musste einen bisher einmaligen Schadholzanfall hinnehmen. Erstmals überhaupt rutschte das Geschäftsfeld Forst/Holz ins Minus, die Sparten Dienstleistungen, Energie und insbesondere Immobilien konnten den Ergebniseinbruch abdämpfen: 13,2 Mio. € EBIT bedeuten aber –53 % gegenüber 2018.

✂ Gerd Ebner

HOLZKURIER.com

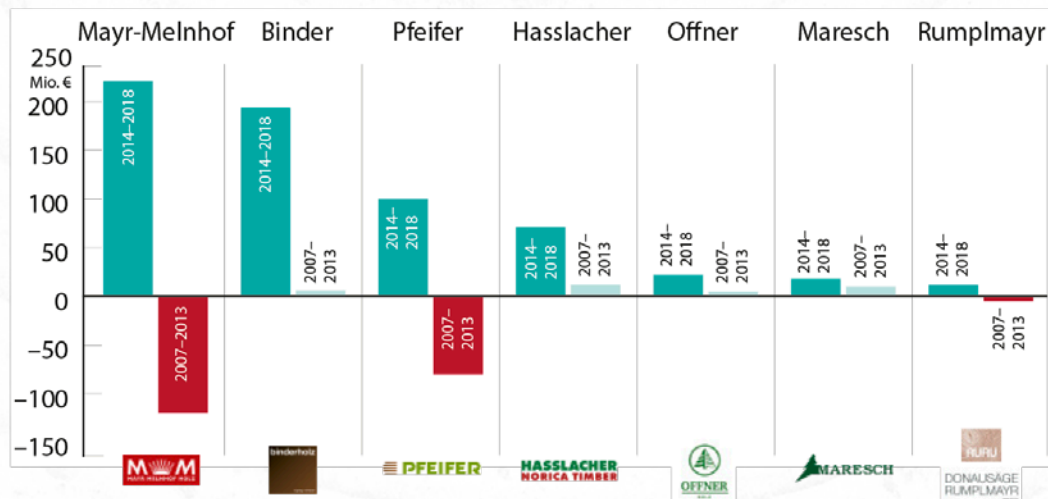
„Sechs gute Jahre“

KUMULIERTE JAHRESERGEBNISSE DER SIEBEN GRÖSSTEN SÄGEWERKE/
HOLZINDUSTRIEN ÖSTERREICHS | 2007–2018



- (Welt-) Konjunktur belebte sich deutlich
- Brettsper Holz als „game-changer“
- genügend, passendes und günstigeres Rundholz

KUMULIERTE GEWINNE UND VERLUSTE DER SIEBEN GRÖSSTEN SÄGE-
WERKE/HOLZINDUSTRIEN ÖSTERREICHS | 2007–2013 versus 2014–2018





Mitte März 2020:

GEORG PAGNIA



PFEIFER



CORONA

Geschäftsgang massiv reduziert

Fünf Fragen an Jacques Rime, Geschäftsleitung Despond, Bulle/CH [Mehr lesen ...](#)

20.03.2020 - 10:46

CORONA

Tagesaktuell reagieren

Fünf Fragen an Peter Pagnia, Georg Pagnia, Oldenburg/DE [Mehr lesen ...](#)

19.03.2020 - 15:16

CORONA

Hauptproblem Unsicherheit

Fünf Fragen an Gerhard Kast, Holzbau Kast [Mehr lesen ...](#)

19.03.2020 - 15:09

CORONA

Könnte uns zwei Jahre begleiten

Fünf Fragen an Michael Pfeifer, Eigentümer und CEO Pfeifer Group [Mehr lesen ...](#)

19.03.2020 - 14:58

CORONA

Bis jetzt keine Reduktion

Fünf Fragen an Ernst Schlögl, Eigentümer Holzindustrie Maresch [Mehr lesen ...](#)

Mitte Juli 2020:



RUBNER



COVID-19

Kein Monat wie der andere

Fünf Fragen an Jörn Kimmich, Geschäftsführer ante-holz [Mehr lesen ...](#)

21.07.2020 - 08:10

COVID-19

In DACH-Region weiterhin lebhaft Nachfrage

Fünf Fragen an Stefan Rubner, Verwaltungsrat Rubner Holding [Mehr lesen ...](#)

20.07.2020 - 16:00

COVID-19

BSP heuer Problemsortiment?

Fünf Fragen an Richard Stralz, CEO Mayr-Melnhof Holz, Leoben [Mehr lesen ...](#)

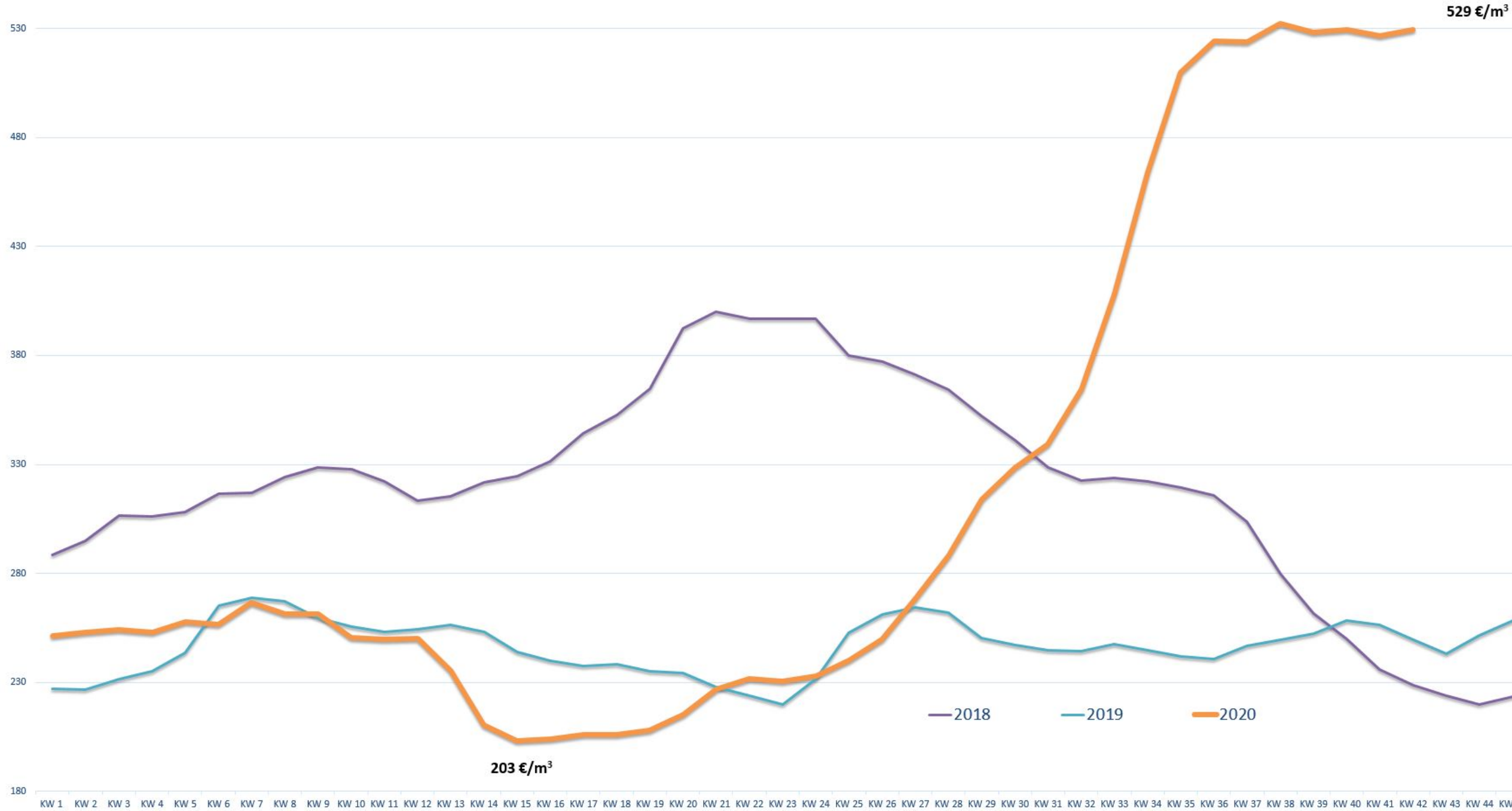
17.07.2020 - 10:29

COVID-19

Viele Unsicherheiten voraus

Fünf Fragen an Brigitte Decker-Wilbert, Eugen Decker Holzindustrie [Mehr lesen ...](#)

€/m³



- Rekordumsätze der Sägeindustrie (1-7/2020 Destatis); Rekordumsätze Holzhandel
- +9,4% Zimmerei und Ingenieurholzbau (1-7/2020 Destatis)
- Rekordumsatz/Marktanteil von Fertighäusern
- Überseeexporte Nadel schnittholz (US: +55%, CN: +34%)
- Preise BSH
- Preise KVH (Verknappung Rohmaterial, Hausbau, DIY)

KVH-Preis in Deutschland und Österreich
(in €/m³, Großmengen, Durchschnittspreis aus allen Dimensionen)



Österreich

- Nadelschnittholz-Produktion bleibt 2020 vermutlich konstant (noch hinter 2019); #3-Produzent in Europa
- starker Heimmarkt (konstruktiver Bereich, DIY, ...)
- Exporterfolge (Stand 7/2020): USA (+35%), China (+84%),
- Rekordproduktionen – BSH, KVH, (ev. Naturholzplatten, ...)
- BSP: vom „Wunderkind“ zum „Problemsortiment“?
- Preis-/Nachfrage-Explosion September, Oktober.

USA

- Preise heuer von 340 auf fast 1000 US-\$/1000 bft
- Canfor bereinigter Nettogewinn:
Q1 **-26 Mio. CAD** -> Q2 **+83 Mio. CAD** -> Q3 **+259 Mio. CAD**)
- In USA/CA: Erlöse übertreffen Kosten um Faktor 3
- „Lager in Nordamerika bis Jahresende leer ...“ (ISC 2020)
- Klausner Lumber 1, Klausner Lumber 2
- Zukunft? 500 bis 900 US-\$/1000 bft)

China

CHINA IMPORTE – GLOBAL NADELRUNDHOLZ | 01–08/2020

in 1.000 m³

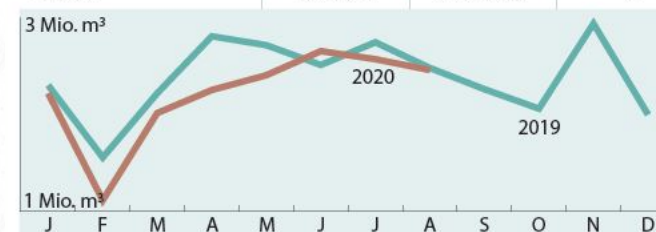
Land	Jan – Aug		Diff. in %
	2019	2020	
Neuseeland	11.792	9.268	-21
Deutschland	1.510	4.565	202
Russland	4.226	3.079	-27
Australien	2.834	2.790	-2
Tschechien	955	2.053	115
USA	2.277	1.516	-33
Kanada	1.511	747	-51
Japan	639	714	12
Uruguay	1.211	578	-52
Frankreich	163	349	114
Argentinien	233	275	18
Polen	274	163	-40
Südafrika	157	141	-10
Belgien	79	124	57
Chile	190	77	-59
Italien	17	76	336
Brasilien	144	68	-53
Lettland	108	63	-41
Slowakei	77	44	-43
Dänemark	127	44	-66
Litauen	124	42	-66
Übrige Länder	150	96	-36
Gesamt	28.799	26.870	-7

Quelle: China Customs Statistics | © Holzkurier 2020

CHINA IMPORTE NADELSCHNITTHOLZ | 01–08/2020

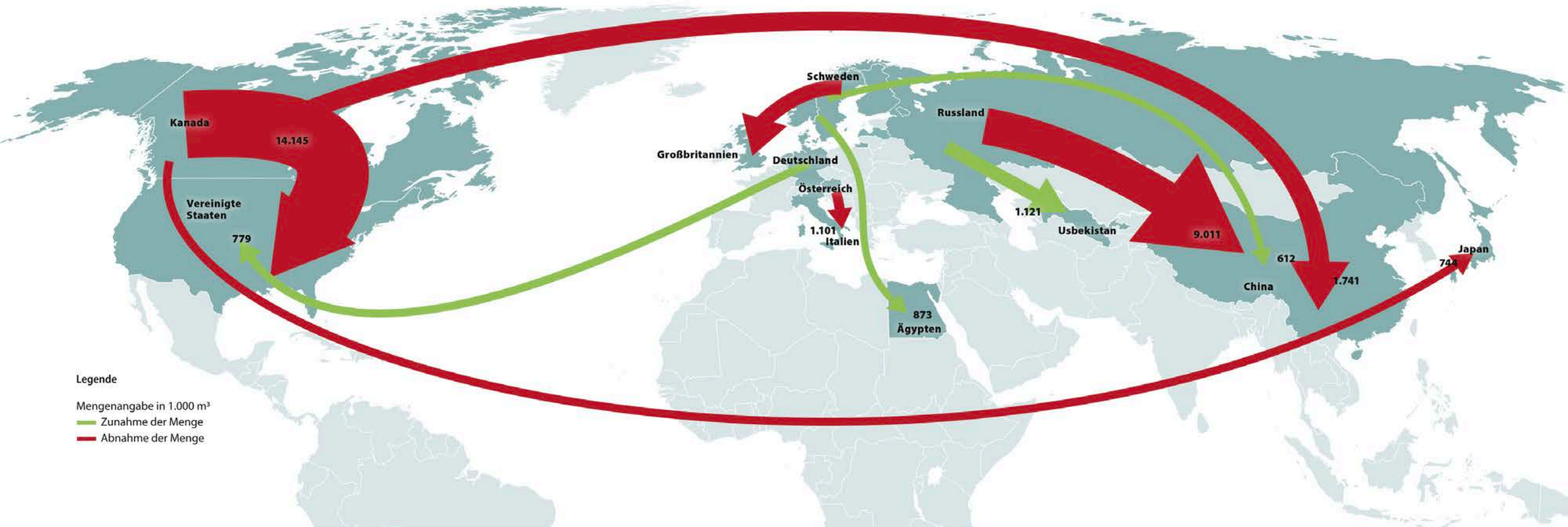
in 1.000 m³

Land	Jan – Aug		Diff. in %
	2019	2020	
Russland	11.918	10.531	-12
Kanada	3.302	2.148	-35
Schweden	480	729	52
Finnland	897	715	-20
Deutschland	435	667	53
Ukraine	521	648	24
Weißrussland	165	387	135
Chile	447	374	-16
USA	214	239	12
Brasilien	192	230	20
Übrige Länder	782	1.027	31
Total	19.353	17.695	-9



Quelle: China Customs Statistics | © Holzkurier 2020

Top-10-Handelsströme

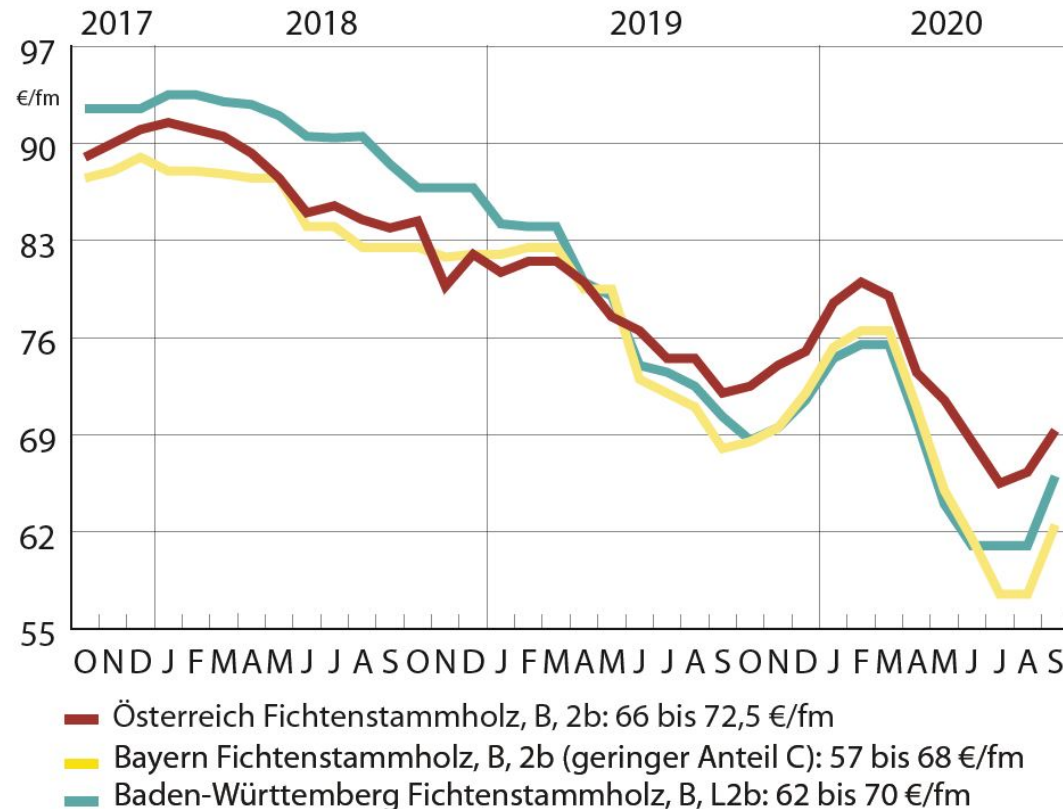


Nadelschnittholz; 1. Halbjahr 2020

Schlussquartal eines irren Jahres

ÖSTERREICH | BAYERN | BADEN-WÜRTTEMBERG FICHTE/TANNE RUNDHOLZ | 09/2020

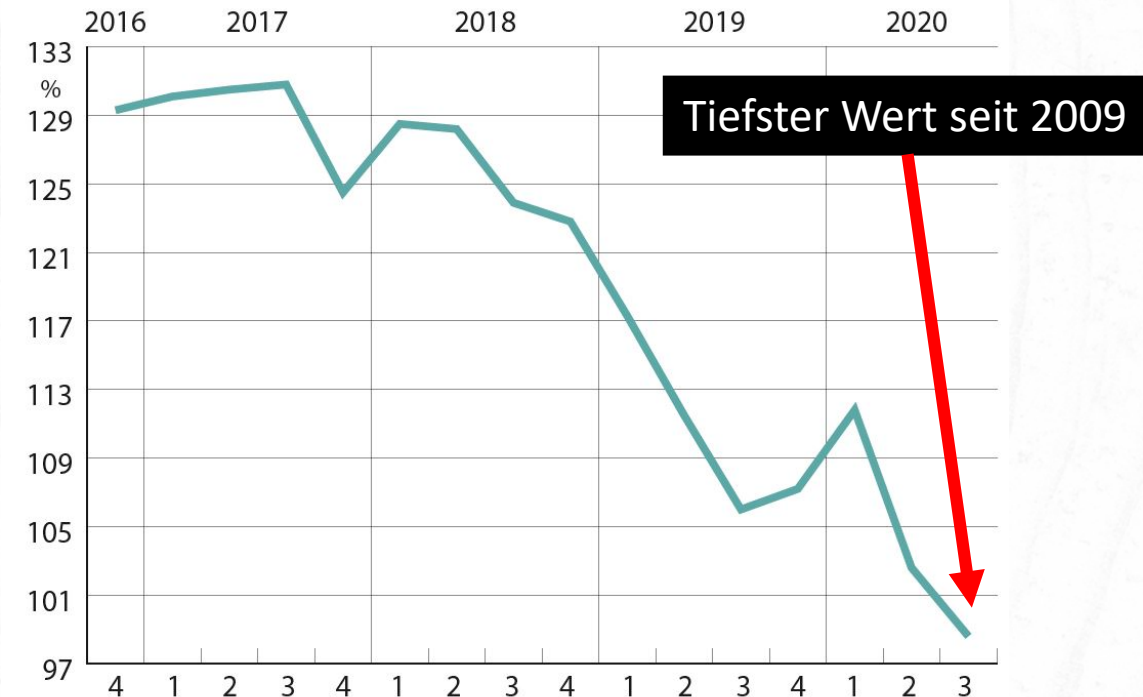
Werte in €/fm, exkl. USt., frei Lkw-befahrbarer Waldstraße



Quelle: Holzkurier-Markterhebung | © Holzkurier 2020

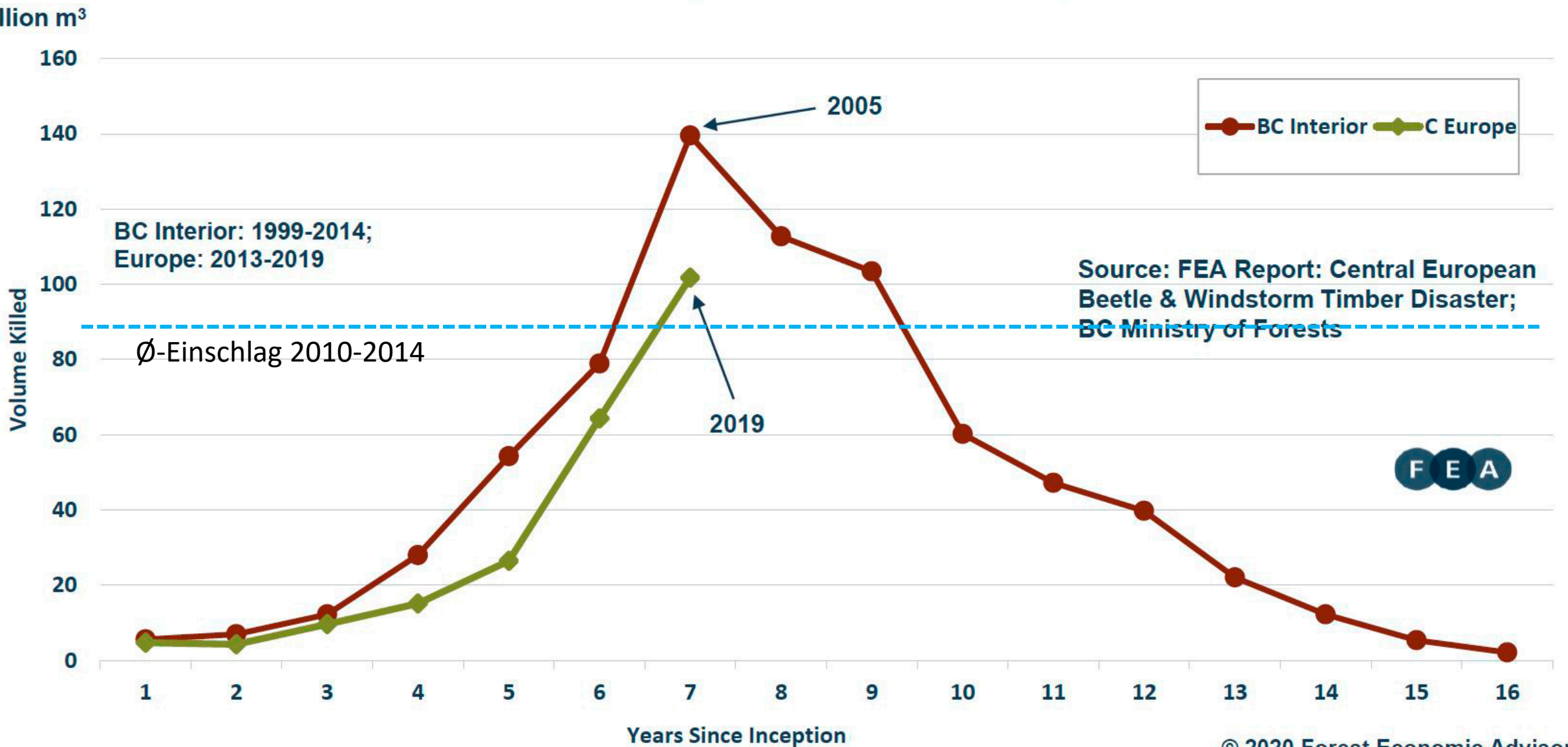
FI/TA SÄGERUNDHOLZ-PREISINDEX | 3. QUARTAL 2020

Basis I/09 | **3. Quartal 2020: 98,6 %** | Vergleich 2. Quartal 2020: 102,6 %



Quelle: Dr. Michael Hauser, Wirtschaftsuniversität Wien | © Land&Forst Betriebe Österreich | Holzkurier 2020

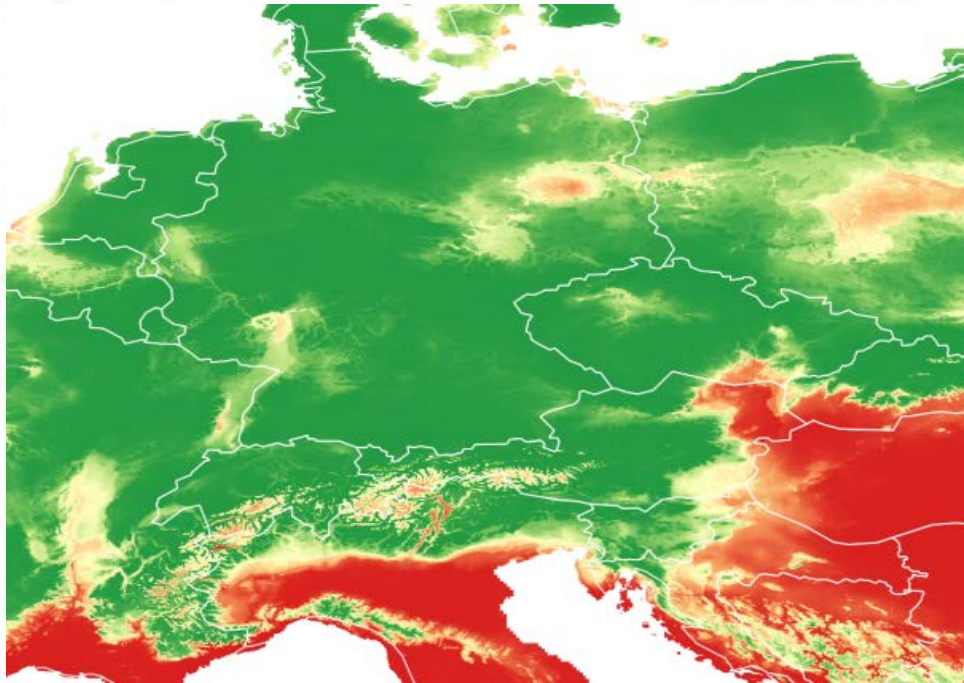
Vergleich „Pinebeetle-“ mit Schadholz-Kalamitäten* in Mitteleuropa



* Schadholz: Trockenheit, Borkenkäfer, Sturm, Schneedruck

Rückgang der Fi-Anbaufläche

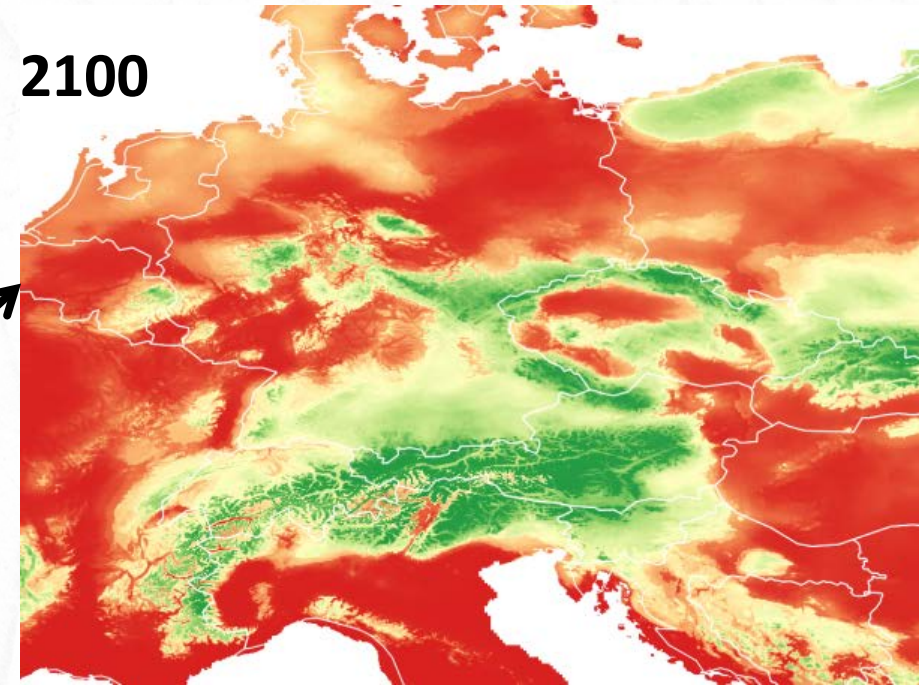
1970-2000



Potenzielle Fichten-Anbaugebiete

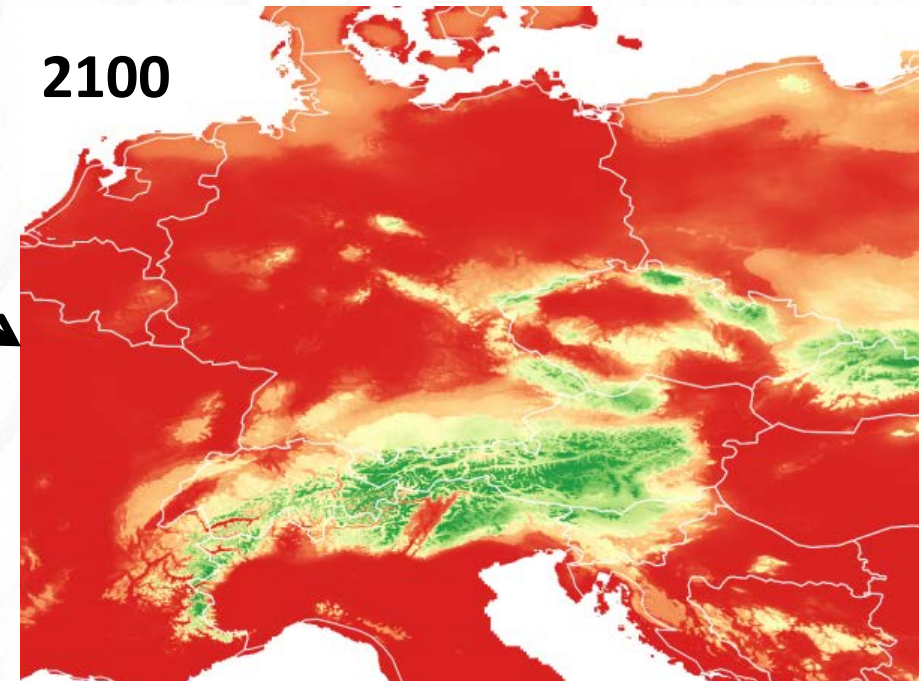
+2°C

2100



+4°C

2100



Quelle: BFW, Schüler/2019

AUSBAUTEN SÄGEWERKE, BSP-PRODUKTIONEN UND WEITERVERARBEITUNGEN DE/AT/CZ | 2020 BIS 2022

Neubau, Umbau, Modernisierungen, Projekte und unbestätigte Vorhaben

Unternehmen	Standort	Art und Kapazität	Bemerkungen
ante-holz	Bromskirchen/DE	BSP-Produktion; Kapazität: 30.000 m³/J	2019 gestartet
ante-holz/HBS Berga	Berga/DE	BSP-Produktion; geplante Kapazität: 80.000 m³/J (1. Ausbaustufe)	geplanter Start 2021
Best Wood Schneider	Meßkirch/DE	Sägewerk, geschätzter Einschnitt: 350.00 fm/J; geplante BSP-Produktion: 100.000 m³/J	Produktionsstart Ende 2021
Binderholz	Hallein/AT	Komponentenfertigung für Systemlösungen	geplanter Start 2020
Eschelmüller Holz	Rothfarn/AT	Ausbau Produktion für KVH und Balkenschichtholz	2019 gestartet
GELO Timber	Wunsiedel/DE	Sägewerk, geplanter Einschnitt: 350.000 fm/J	Start im Dezember 2020; s. Holzkurier Heft 51-52/19, S. 06–07
Gropys	Richen/DE	ehemals Mayr-Melnhof; Übernahme durch Bernd Oswald Anfang 2020; derzeit keine Erweiterung geplant	s. Holzkurier Heft 12, S. 04-05
Handlos Holzwerke	Summerau/AT	Sägewerk, möglicher Einschnitt: 120.000 fm/J einschichtig	s. Holzkurier Heft 04, S. 03
Hasslacher Preding Holzindustrie	Preding/AT	Sägewerk, einschichtige Kapazität: 500.000 fm/J	2 Schichtbetrieb gestartet (800.000 fm Pläneinschnitt 2020); 128 m Länge
Klenk Holz (Teil von Binderholz)	Oberrot/DE	Sägewerk, geplanter Einschnitt: 1 Mio. fm/J	Start 4. Quartal 2020
KLH	Wiesenu/AT	BSP-Produktion; geplante Kapazität: 150.000 m³/J	geplanter Start 2020
Labewood	Steti/CZ	Sägewerk; Einschnittskapazität: 1 Mio. fm/J	s. Holzkurier Heft 16, S. 12-14; Start erfolgte am 25. März 2020
Lignopan Holzwerke	Pfarrkirchen/DE	Ausbau KVH-Produktion	s. Holzkurier Heft 11, S. 08
Mayr-Melnhof Holz	Leoben/AT	BSP-Produktion, Kapazität bis zu 140.000 m³/J	s. Holzkurier Heft 03, S. 05
Mercer	Stendal/DE	Sägewerk, Kapazität unbekannt	angekündigt
Mercer Timber Products	Saalburg/DE	Hochleistungs-Hobellinie für Exportmärkte	—
Nordlam	Magdeburg/DE	BSP-Produktion, bis zu 50.000 m³/J	s. Holzkurier Heft 51-52/19, S. 32
Pfeifer Holz	Kundl/AT	Sägewerk, Kapazität unbekannt	Umbau ab 2020
Pfeifer Holz	Schlitz/DE	BSP-Produktion; geplante Kapazität: 100.000 m³/J	2020 gestartet
Rettenmeier Holding	Wilburgstetten/DE	Sägewerk, einschichtige Kapazität: 500.000 fm/J; Pellets	Start Sägelinie im 1. Quartal 2021; s. Holzkurier Heft 03, S. 03
Rettenmeier Holding	Hirschberg/DE	BSH-Produktion; geplante Kapazität: 60.000 m³/J	geplanter Start 2021
Rettenmeier Holding	Ramstein/DE	Pelletsproduktion; geplante Kapazität: 120.000 t/J	geplanter Start 2021
Stora Enso	Zdirc/CZ	BSP-Produktion; derzeit Machbarkeitsstudie; mögliche Kapazität: 120.000 m³/J	s. BSP-Spedal 2019, S. 22
Stora Enso	Ybbs/AT	BSH; mögliche Kapazität: 60.000 m³/J	s. BSP-Spedal 2019, S. 22
Brüder Theurl	Steinfeld/AT	BSP-Produktion; geplante Kapazität: 100.000 m³/J	Start im Juni 2020
TLH / Rieder Gruppe	Silz/AT	7,5 Mio. €-Investition geplant	
Ziegler (Tecsol)	Hermisdorf/DE	BSH-/BSP-Produktion; geplanter Ausbau nach Übernahme	s. Holzkurier 49, S. 5

Die dynamischste Region der Welt, was Investitionen in die Holzbranche angeht

2021

1. Coronafolgen: BIP-Einbrüche, Arbeitslosigkeit, Unsicherheit, ...
2. Schadholzsituation ändert sich: CZ und AT. Preise rauf
DE weiter sehr angespannt.
3. Schlüsselrolle USA
4. Heimmärkte wieder so stark? ISC 2020: Schnittholz-Bedarf in
Europa und Nordamerika 2021 +11 Mio. m³ (2021: in EU
+2,3 Mio. m³ rauf)
5. Rohstoff-Zweiteilung wird sich abmildern: Nord-/Zentraleuropa

2021 bis ...



Bildquelle: Jörg Parschau/Holzkurier

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Alle Informationen/Daten finden Sie auf



+



English: timber-online.net

Gerd Ebner, g.ebner@holzkurier.com, +43 664 52 43 376, via LinkedIn (linkedin.com/in/gerd-ebner/)