

DIE MARKTENTWICKLUNG AUS DER SICHT EINES GROSSSÄGEWERKES

DI Josef Kothbauer, VM-Holz

- I. Vorstellung VM-Holz
- II. Internationale Märkte (ISC 2012)
Europa – US - Japan
- III. Exportmärkte der österr. Säge
- IV. Zusammenfassung



Der Standort



Vöcklamarkter Holzindustrie GmbH
Oberfeld 9 • 4870 Vöcklamarkt

E office@vm-holz.at
T +43 (0) 7682 2721 – 0
F +43 (0) 7682 2721 - 100



© DORIS Quellen: DORIS, BEV

Produkte

Nadel-Schnittholz frisch und getrocknet

Einschnitt

380.000 fm RH im 1-Schicht-Betrieb

700.000 fm RH im 2-Schicht-Betrieb

Umsatz geplant

rd. 50 Mio. EUR im 1-Schicht-Betrieb

rd. 90 Mio. EUR in der Ausbaustufe im 2-Schicht-Betrieb

Mitarbeiter

rd. 80 Mitarbeiter im 1-Schicht-Betrieb

Anlage

moderne Säge- und Sortieranlage, hohe Kapazität

Zielfmärkte

Österreich, Italien, Deutschland, Levante, USA, Japan

Ausbaustufen

Pelletswerk, Heizkraftwerk



Kapazität

Rundholzplatz:



Springer Maschinenfabrik AG

Sprecher Automation GmbH: 72 Sortierboxen

Holz 3 – 5 m Klasse 1a – 4b

Max. Durchlauf bis 150 m / min.

Säge:



Eigenbau und Fa. Linck-Anlage

Max. Durchlauf bis 150 m/min



4 Säumerlinien Fa. Catech



Springer: Sortierwerk Hauptware



Renholmen: Sortierwerk Seitenware

Nachsortierung:



Springer: 20 Sortierboxen

Trocknung:

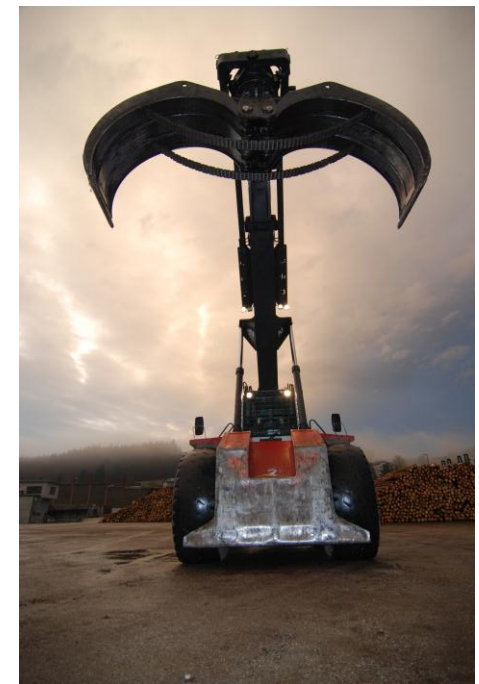


Mühlböck: 20 Kammern mit
durchschnittlich 400 m³

Biomasse- heizwerk:

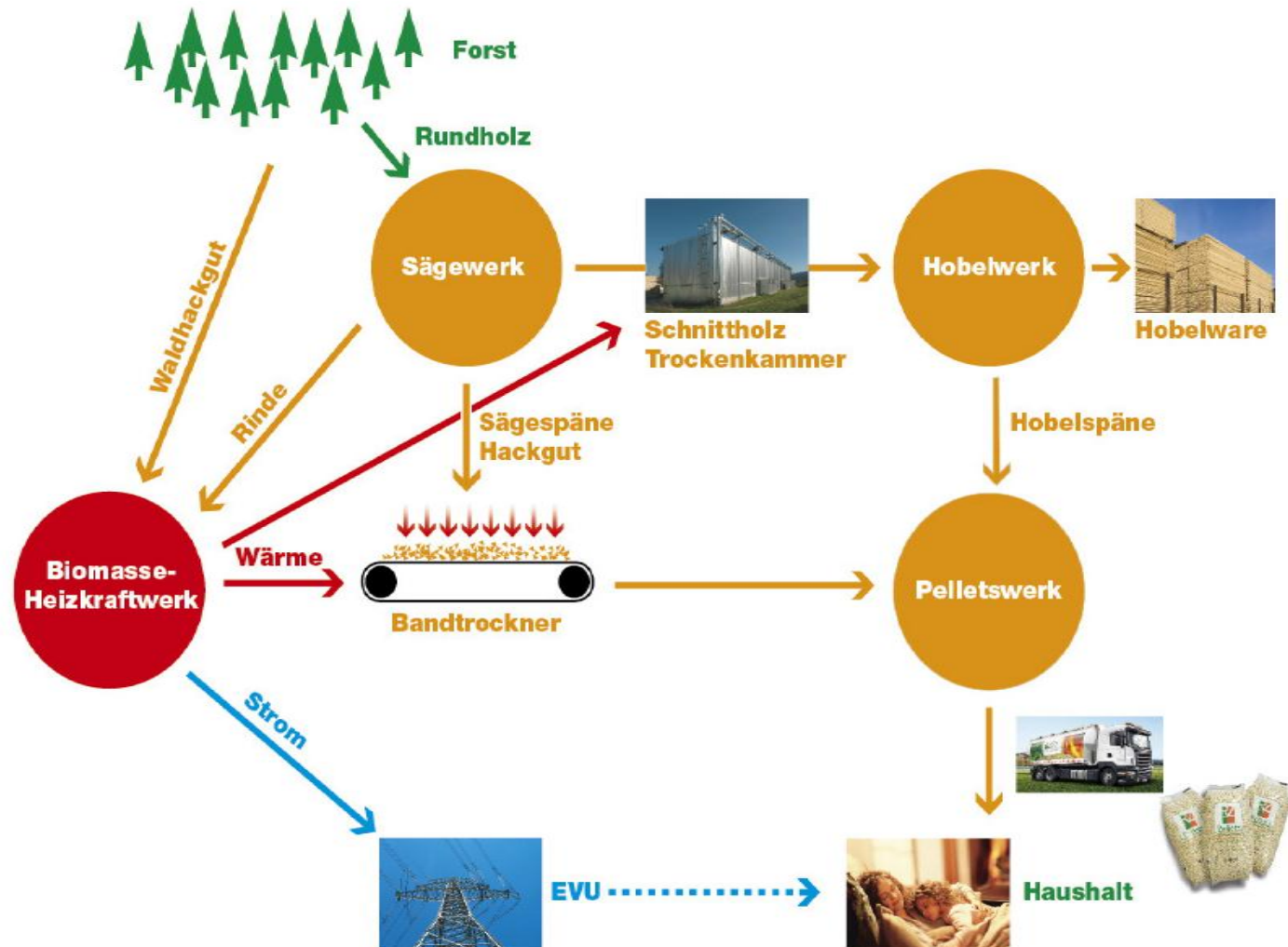


Urbas: 2 Kessel mit insgesamt
ca. 20 MW Wärmeleistung



Integriertes Produktionskonzept

zur gesamtheitlichen Holznutzung



Unser Rohstoff

- **Holzart**
 - Fichte (Tanne, Kiefer, Douglasie, Lärche)
- **Länge**
 - 4m (3m, 5m)
- **Stärke**
 - 1a bis 4b (5a-6a)
- **Qualität**
 - alle anfallenden Qualitäten



für die Weiterverarbeitung

... frisch oder kammergetrocknet, aus frischem Rundholz erzeugt, sauber gekappt, maßhaltig, (sortiert nach DIN 4074 – Anm. nur bei Leimbinderlamellen und Konstruktionsvollholz)

	Stärke	Breite	Länge
Leimbinderlamellen	38/45/46 mm	90 - 300 mm	3 – 5 m (meist 4 m, 5 m)
KVH – Rohware	60 – 150 mm	100 – 300 mm	3 - 5 m (meist 4 m, 5 m)
Rohhobelware	22/27/38/48 mm	120/150/180/ 200/220 mm	3 – 5 m (meist 4 m, 5 m)
Mittellagen für die Parkett- und Plattenindustrie	28 mm	95/115/120/ 125/135/147 mm	3 – 5 m

Weitere Dimensionen auf Anfrage.



Hauptware

... prismiert, kammergetrocknet (auf Wunsch auch frisch gelattet), exakt gekappt, auf Wunsch markiert und stirnseitig gefärbt

	Stärke	Breite	Länge
Bau-/ Gerüstpfosten	38/45/47 mm	220 - 250 mm	4 m (3 m, 5 m)
Baukantholz	75/95 mm	75/95 mm	4 – 5 m (3 m)
Exportbauware	auf Anfrage		3 – 5 m



Seitenware

... kammergetrocknet, sauber gekappt, kreissägegeschnitten

	Stärke	Breite	Länge
Prismiert	22 mm	100 /120/150/180/200 mm	4 m (3 m, 5 m)
Zentimeterware	22 mm	8/16 mm	4 – 5 m (3 m)



Weitere Dimensionen auf Anfrage.

Hauptware

... ein- oder mehrstielig, frisch gelattet (auf Anfrage auch gem. ISPM15 behandelt oder kammergetrocknet), gekappt

	Stärke	Breite	Länge
Verpackungskantholz	75/95 mm	70/90/95 mm	2,5 - 5 m

Seitenware

... frisch ungelattet (auf Anfrage auch gem. ISPM15 behandelt oder kammergetrocknet), gekappt, kreissägegeschnitten

	Stärke	Breite	Länge
Prismiert	12 mm*	70 mm	2,5 - 5 m
Prismiert	17 mm	75/95/115 mm	2,5 - 5 m
Prismiert	22 mm	75 mm	2,5 - 5 m
Kürzungsware (gelattet)	22 mm	8/16, 100 mm*	2/2,5 m

*) auf Anfrage

Weitere Dimensionen auf Anfrage



DIE MARKTENTWICKLUNG AUS DER SICHT EINES GROSSSÄGEWERKES

II. Internationale Märkte (ISC 2012)
Europa – US - Japan



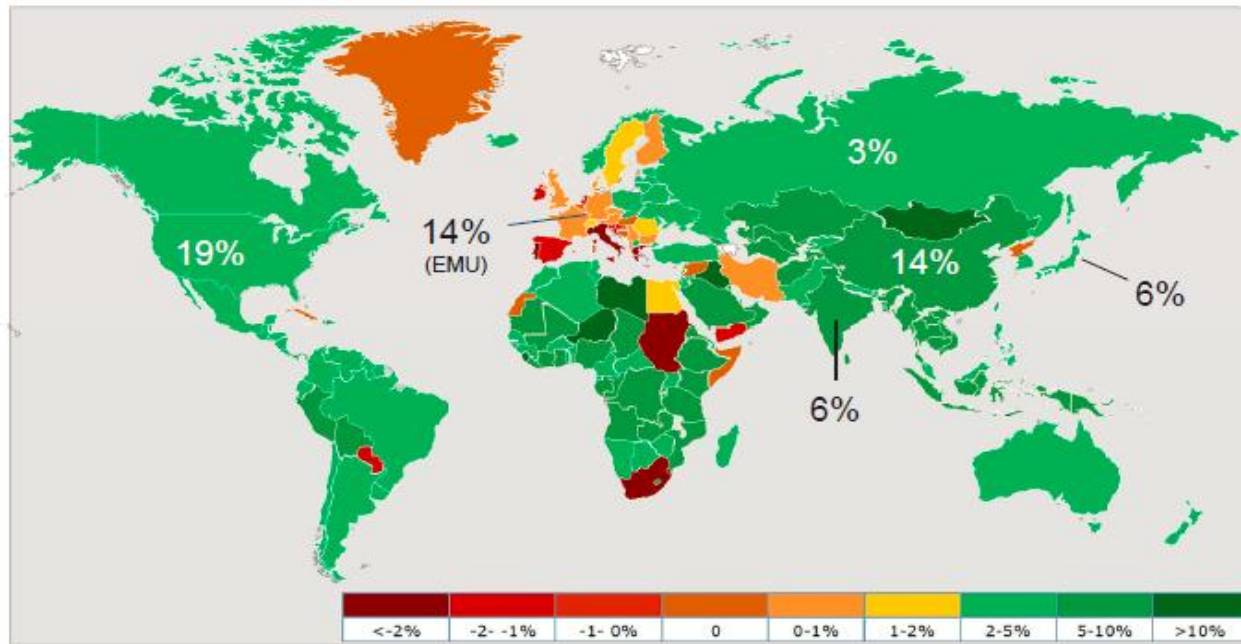
Wichtige Brennpunkte

Market makers in 2013

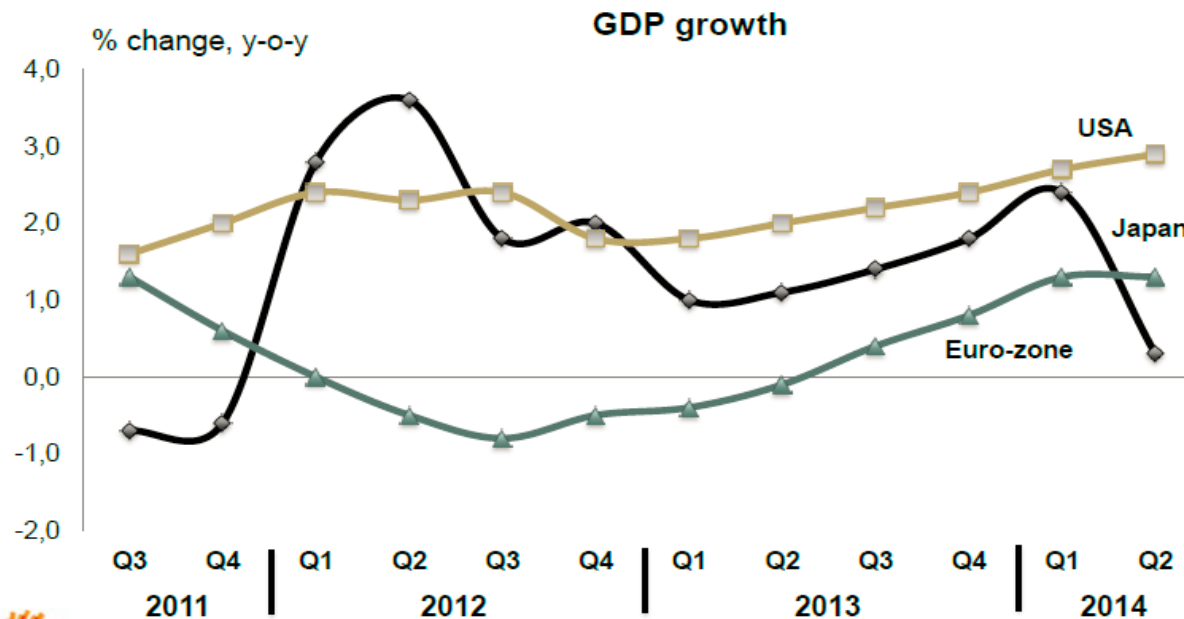


Stora Enso Building and Living 18 October 2012

GDP growth 2012 – and share of world GDP



Economic outlook in other regions better



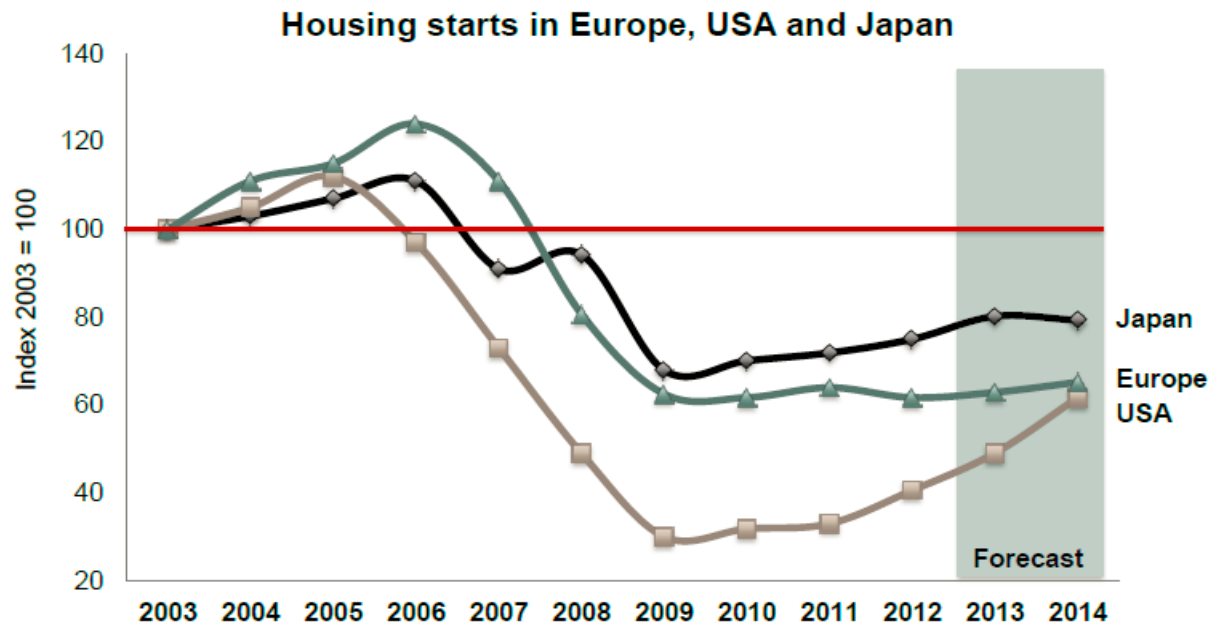
Sources: Consensus Forecasts



STORÖNS

Stora Enso Building and Living 18 October 2012

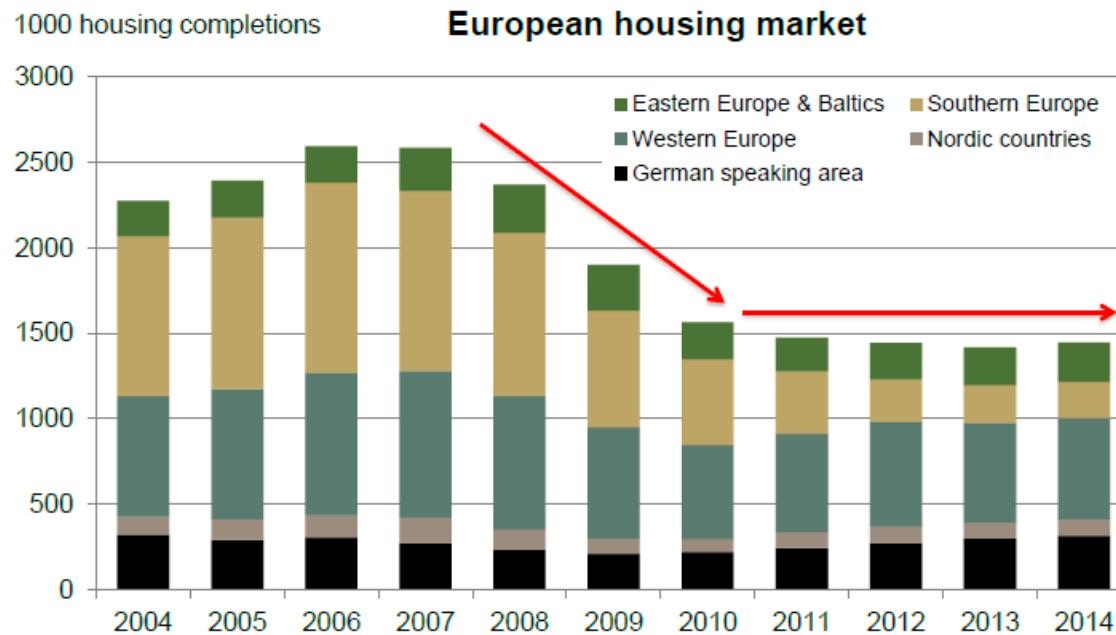
Housing market recovery taking it's time



Sources: Euroconstruct, Consensus Forecasts, NAHB

Hausbau Europa

European construction markets have bottomed out
Still no real upturn in sight

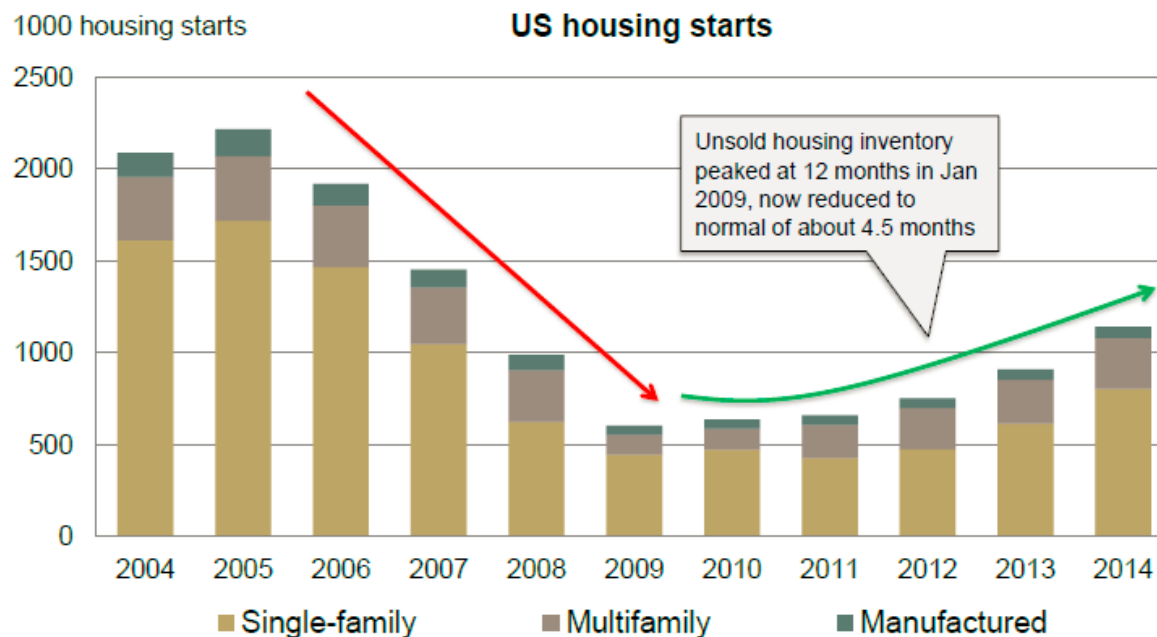


Source: Euroconstruct June 2012



Stora Enso Building and Living 18 October 2012

US housing starts moving up steadily Held back by tight credit conditions



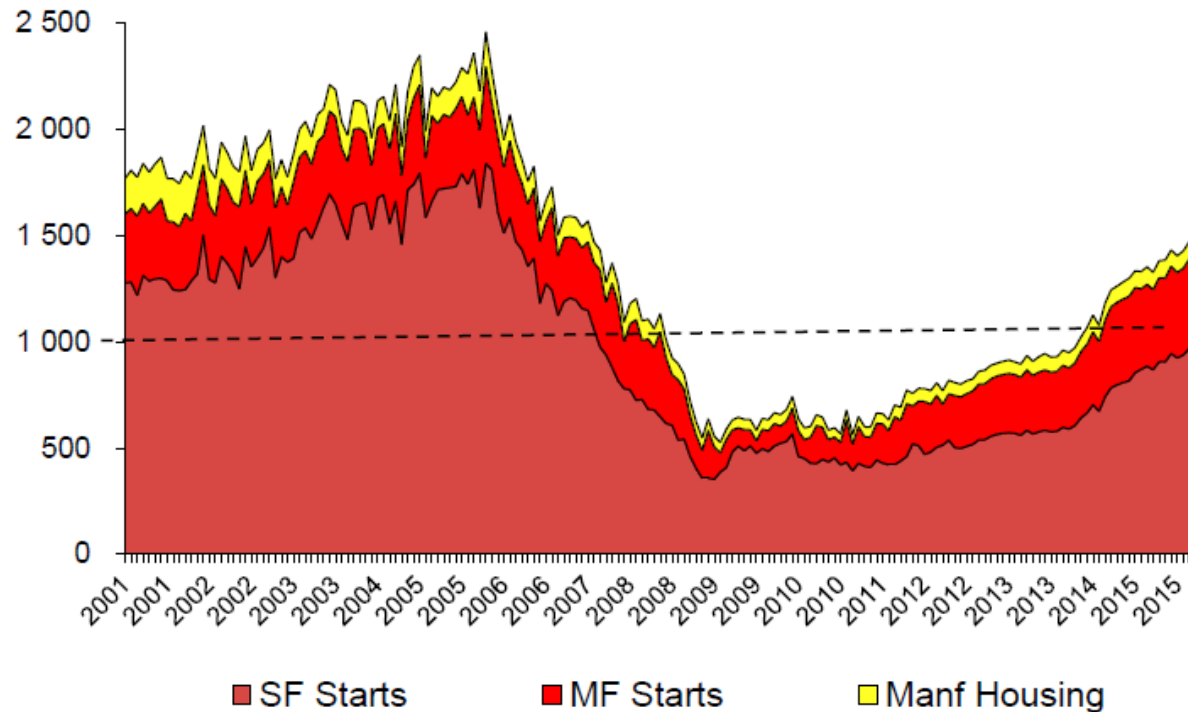
Source: US Census Bureau, National Association of House Builders



Stora Enso Building and Living 18 October 2012

HOME CONSTRUCTION FORECAST

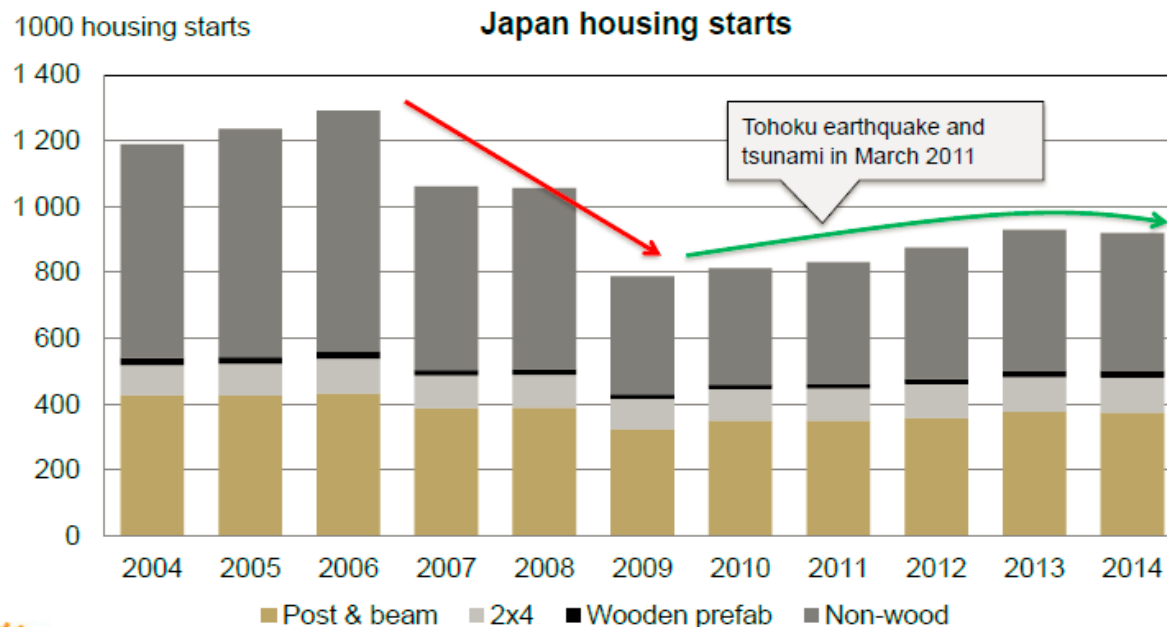
Housing Units, SAAR



Source: U.S. Census, WWPA

Hausbau Japan

Demographics drive declining housing in Japan
Short term upside from tsunami reconstruction & VAT increase



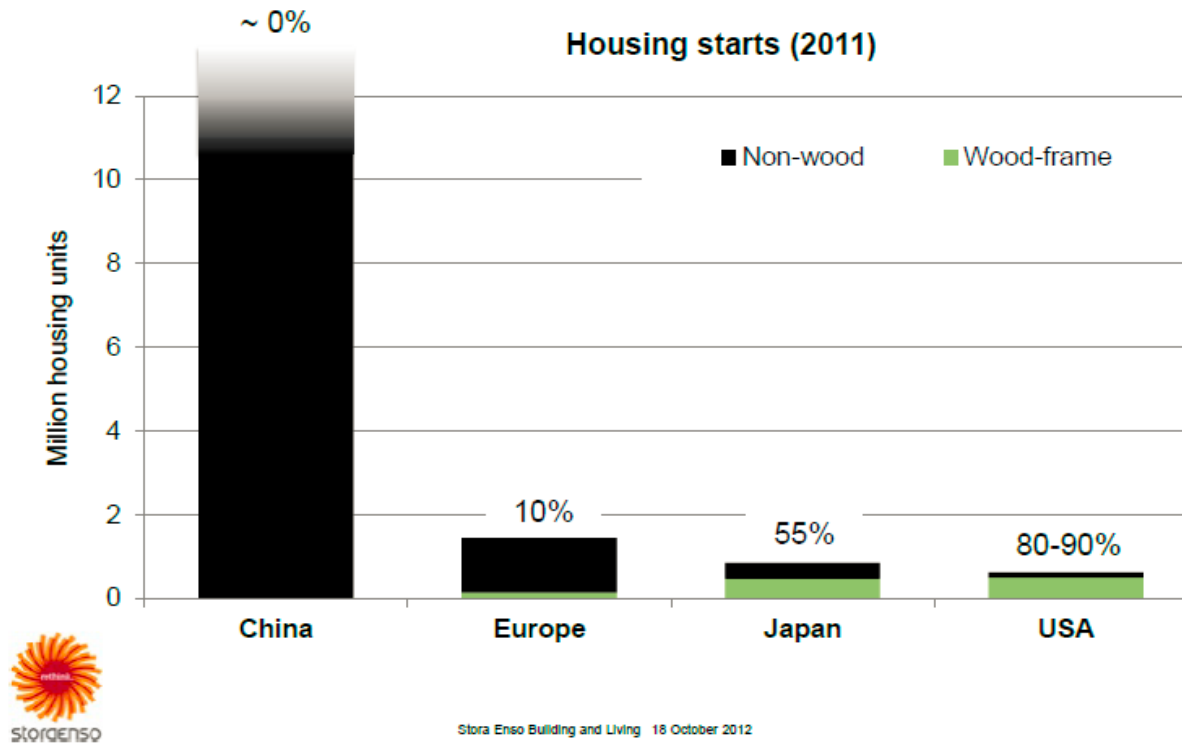
Source: Stora Enso, Consensus Forecasts



Stora Enso Building and Living 18 October 2012

China !!!

China the global powerhouse in building
...but not for wood-frame



DIE MARKTENTWICKLUNG AUS DER SICHT EINES GROSSSÄGEWERKES

III. Exportmärkte der österr. Sägeindustrie



Holzeinschlag A	ca. 19 mio. fm
Einschlag BH	ca. 10,4 mio. fm
Einschnitt BH	ca. 14 mio. fm

<u>Produktion SH</u>	8,5 mio m ³
Inlandsabsatz	3,5 mio m ³
Export	5 mio. m ³

Ca. 75% der österreichischen Produktion werden innerhalb der **EU** geliefert.

Ca. 30 % der österreichischen Produktion werden nach **Italien** geliefert.

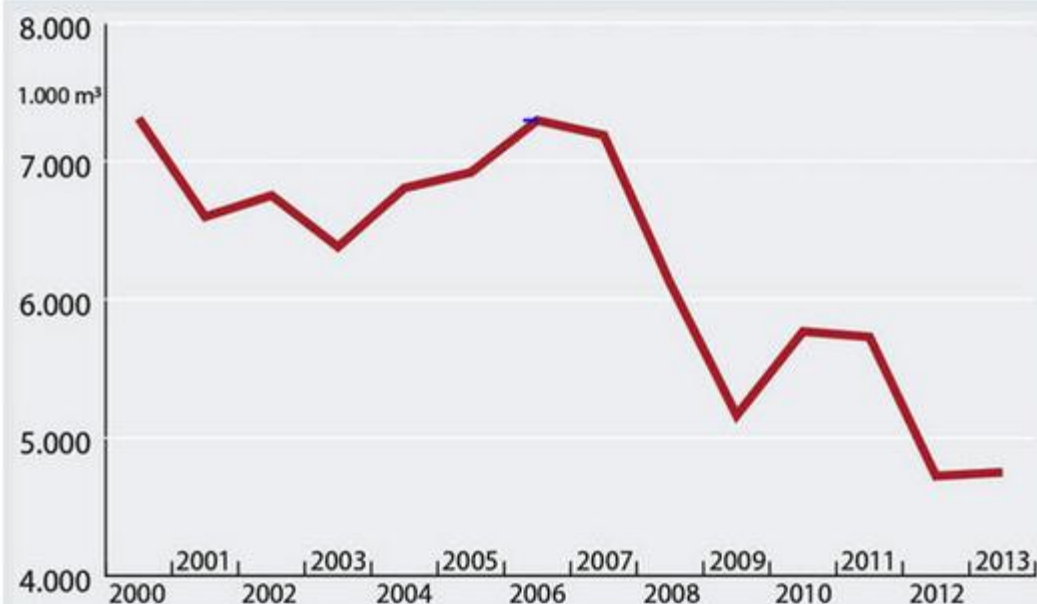
Export Nadelschnittholz

Italien	55 %
Levante	12,5% (10-15)
Deutschland	12,5% (10-15)
Japan	5%
Gesamt	85%



NADELHOLZVERBRAUCH ITALIEN 2000 BIS 2013

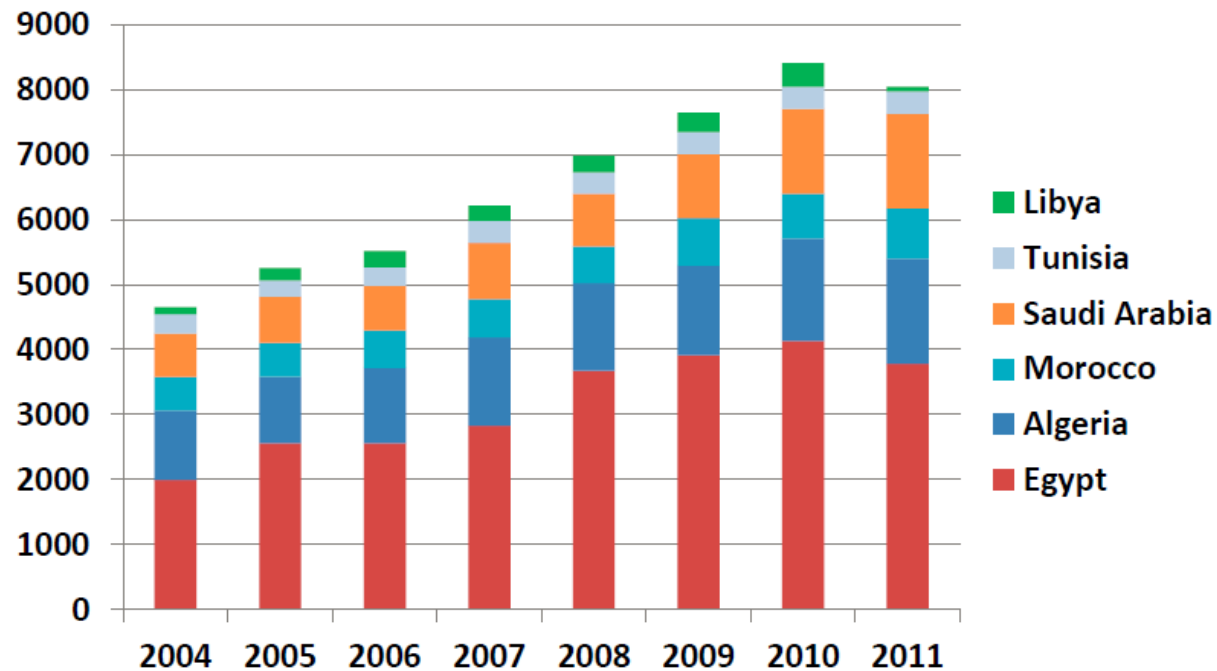
Entwicklung des Verbrauches von Nadelholz in Italien in 1.000 m³



© EOS

Levante - Importe

MENA Import (1000 m³) From European exporters

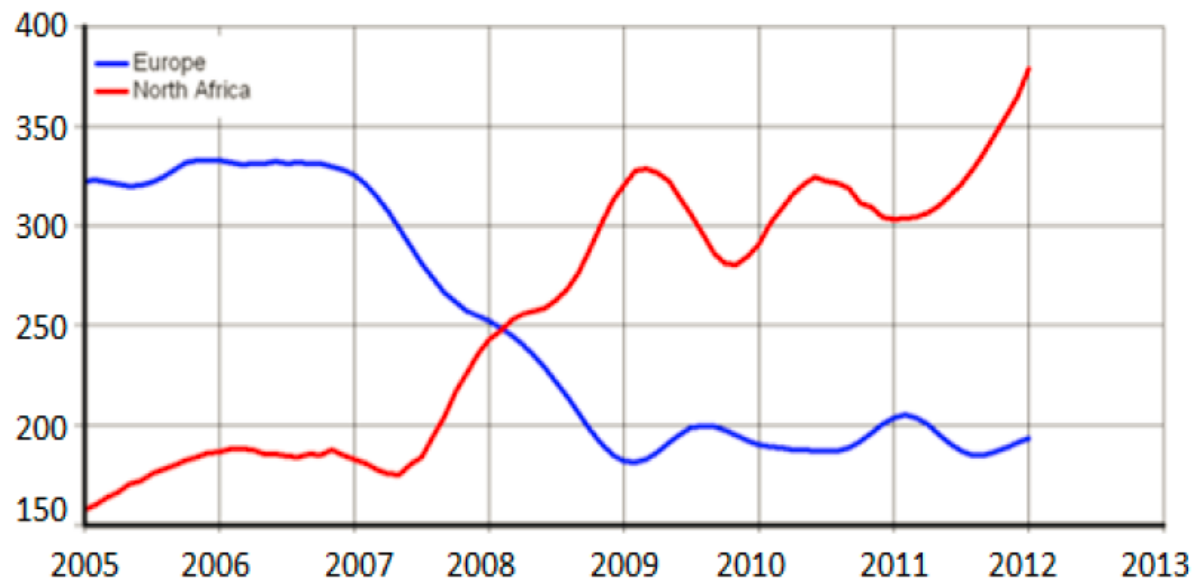


Source: Woodstat

Uni4 Marketing AB



Swedish and Finnish exports of sawn redwood (1000 m³/month to main European markets and North Africa)



Uni4 Marketing AB



HOLMEN

SÖDRA



Japan

BIP:	2012 Minuswachstum (Rezession) 2013 Anstieg (+ 1-3%)
VAT:	Okt. 2014 Erhöhung von 5% auf 8% Apr. 2015 Erhöhung auf 10%
Hausbaubeginn:	2012 ca. 800.000 Einheiten 2013/14 leichter Anstieg 2015+ Rückgang (minus 30-50%)
Fazit:	kurzfristig stabile Absatzmöglichkeiten ab 2014/15 Markteinbruch

DIE MARKTENTWICKLUNG AUS DER SICHT EINES GROSSSÄGEWERKES

IV. Zusammenfassung



Thema Schnittholz

⇒ Schnittholzmärkte in Europa werden ,kleiner‘

⇒ Verlust von Marktanteilen

=> Hauptmarkt Italien ist eine Zeitbombe

=> Überseemärkte stabil, aber nur beschränkt aufnahmefähig

Thema Produktion

- ⇒ Produktion in Europa (A) weiterhin gedrosselt (möglicherweise) zusätzliche Rücknahmen notwendig
- ⇒ Kostenoptimierung abgeschlossen
- => steigende Produktionskosten (Fixkostenbelastung)

NS-Produktion

Ranking	Mittel 06/08	Mittel 12/13	Differenz
1. Deutschland	100	90	-10%
2. Russland	100	100	0%
3. Schweden	100	90	-10%
4. Finnland	100	87	-17%
5. Österreich	100	76	-24%
6. Frankreich	100	89	-11%

Europa ges.	100	94	-6%
-------------	-----	----	-----

Thema Rundholz

⇒ Rundholznachfrage in Österreich wird anhalten

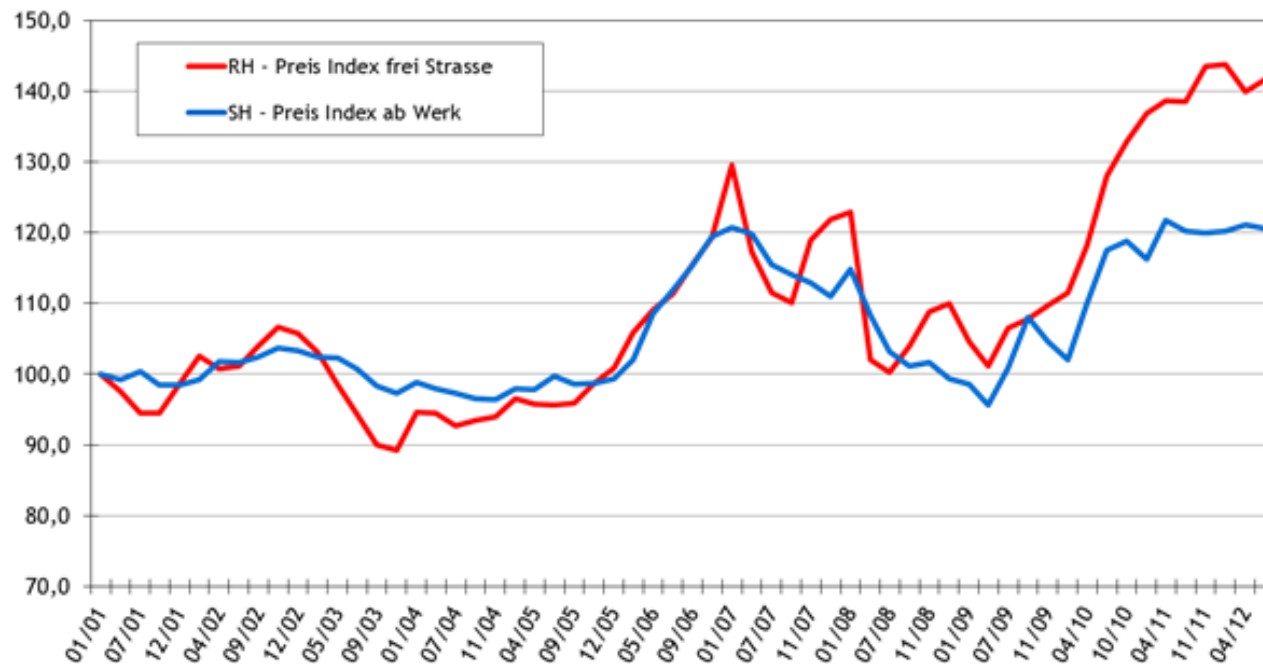
⇒ Preise ???

⇒ Politisch gestützter Preis in Teilen D

⇒ Kluft (RH/SH) speziell seit Mitte 2010

Gap seit Mitte 2010 !

Schnittholz - Rundholz Preisentwicklung 2001-07/2012 (100 = Jänner 2001)



Grafik: FV Holzindustrie

Thema Struktur

=> Katastrophale Ertragslage

Diff. von € 10,--/fm Rundholz bzw. € 15,--/m³ Schnittholz

=> Branchenkonsolidierung von außen ?

**DANKE FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**

