

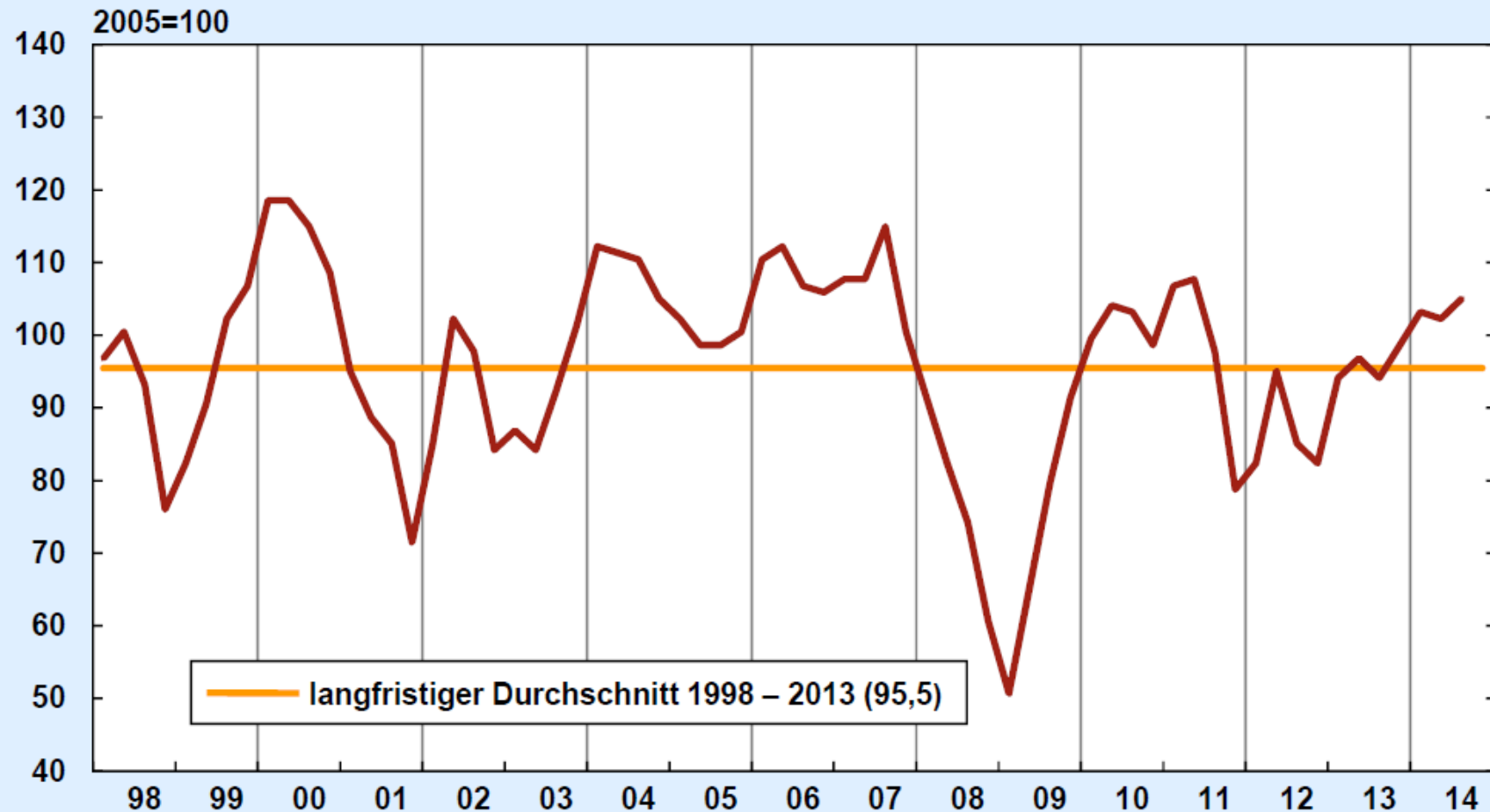
A large pile of stacked logs, likely from beech or oak, is shown from a low angle, filling most of the frame. The logs are cut into sections of varying lengths and are stacked in a somewhat haphazard but dense manner. The ends of the logs show the natural wood grain and some have small red or blue markings. The background is a clear blue sky with scattered white clouds.

Holzmarkt in Bayern Rück- und Ausblick aus Sicht der Bayerischen Staatsforsten

Dr. Daniel Müller

19.11.2014 Salzburger Wald- und
Holzgespräche

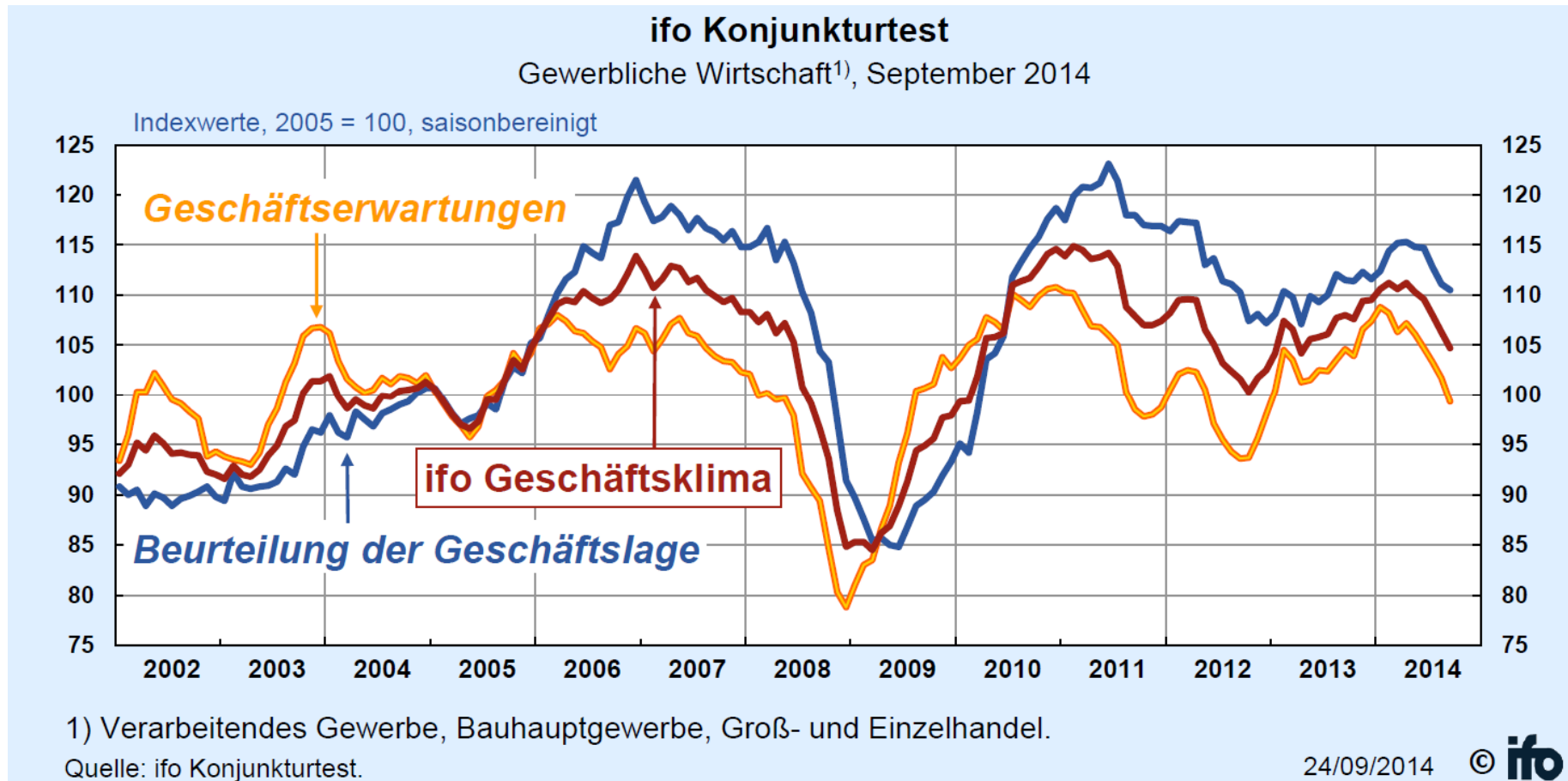
ifo Weltwirtschaftsklima*



* Arithmetisches Mittel der Bewertung der gegenwärtigen Lage und der erwarteten Entwicklung.

Quelle: Ifo World Economic Survey (WES) III/2014.

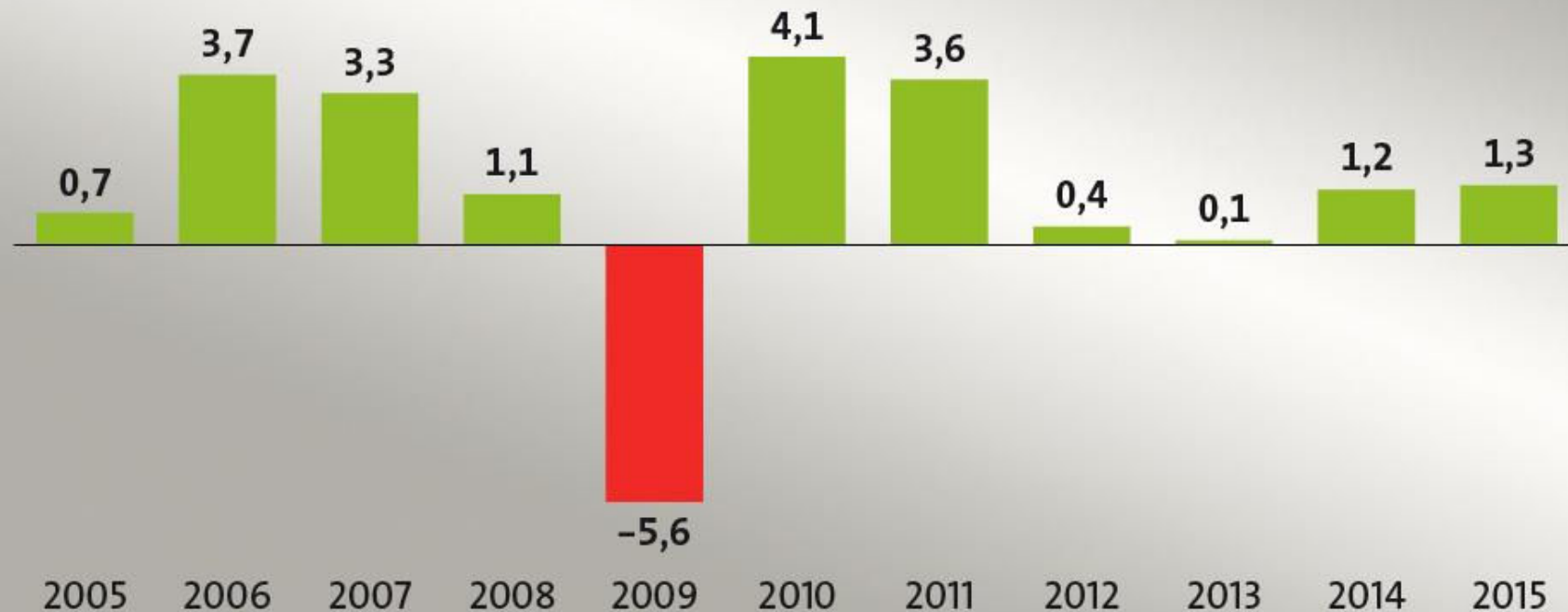
Ifo – Geschäftsklimaindex September 2014



Der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands ist im September auf 104,7 Punkte gesunken, von 106,3 im Vormonat.

Entwicklung des dt. Bruttoinlandsprodukts

GEGÜBER VORJAHR IN %



PREISBEREINIGT, AB 2014 PROGNOSE

Quellen: Bundesregierung,
Statistisches Bundesamt

statista 

■ **USA**

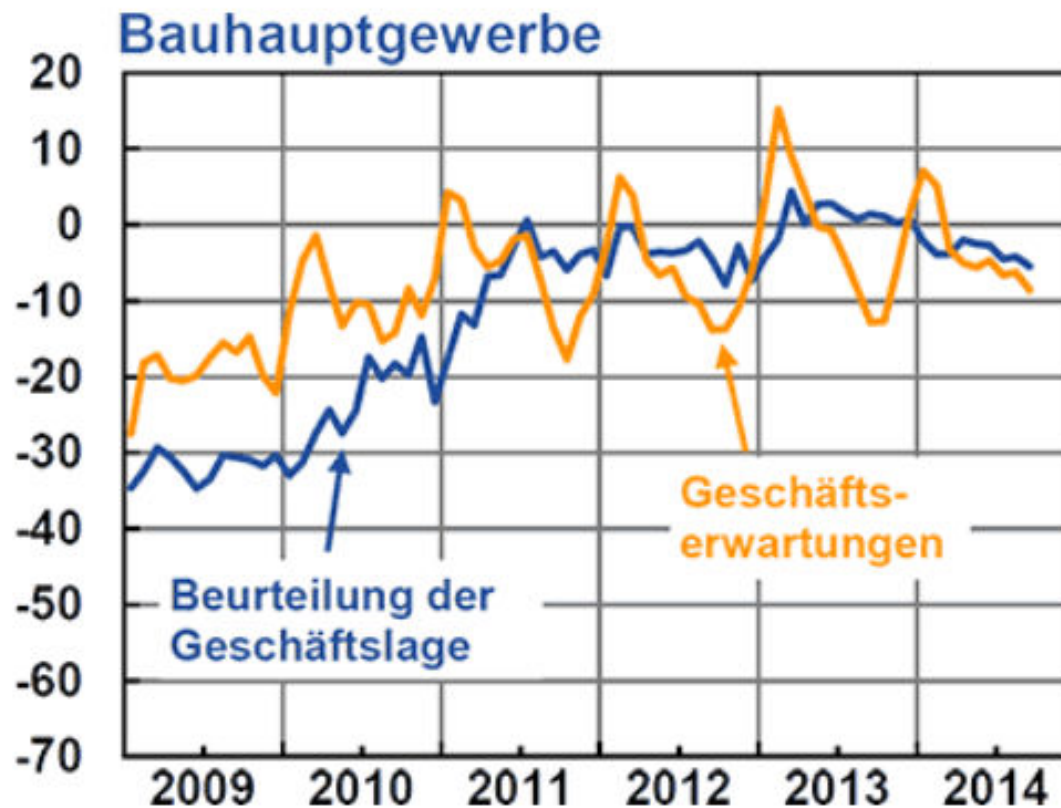
- Die US-Wirtschaft kommt nach Einschätzung von Ökonomen immer besser in Tritt.

■ **Europa**

- Die Konjunktur in den Euro-Länder schwächelt, ein Wiederaufflammen der Euro-Krise ist nicht auszuschließen.

■ **Deutschland**

- Die Wirtschaft wird sich nicht so wie erwartet entwickeln. Im Oktober 2014 hat die Bundesregierung die Aussichten sowohl für 2014 als auch für 2015 auf einen Wert von ca. 1,2 – 1,3 % heruntergeschraubt.



Im Bauhauptgewerbe ist der Index im September 2014 auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2012 gefallen.

Plus 7% bei Wohnungserrichtungen im deutschen Hausbau

- Wohnungserrichtungen in 2013: 214.800 Einheiten
+ 14.400 Einheiten gegenüber 2012
- Genehmigungen in 2013: 270.400 Einheiten
 - Anstieg: zum dritten Mal in Folge
 - niedriges Zinsniveau
- Für 2014 wird weiteres Plus von 6% erwartet
- Der positive Trend seit 2010 setzt sich fort

Quelle: Holzkurier Nr. 28 vom 10.07.14



Nadelstammholz

Holzmarktlage Nadelschnittholz

- Während der Inlandsabsatz von Nadelschnittholz gleichbleibend stabil ist, schwächelt der Auslandsabsatz. Die südeuropäische Länder leiden weiter unter den Finanz- und Schuldenkrisen, in der Levante sowie in den osteuropäischen Ländern bereiten politische Konflikte Probleme.
- Die Nadelschnittholzpreise haben sich in allen Segmenten seit Jahresmitte kontinuierlich nach unten bewegt. Damit hat sich eine Preissenkung von circa 15 €/m³ ergeben.
- Die Erlöse für Sägenebenprodukte sind seit Jahresbeginn von einem sehr hohen Preisniveau gesunken. Derzeit scheint die Talsohle erreicht zu sein.

Holzmarktlage Nadelstammholz

- Die Sägewerke sind in der Regel dem Absatz entsprechend gut versorgt, wobei die Versorgung im Norden besser ist als im Süden.
- Die Nachfrage nach frischem Nadelrundholz ist in allen Regionen vorhanden, zum Teil wird die Schnittholzproduktion aktiv gedrosselt.
- Die Einschlagstätigkeit im Privatwald ist verhalten.
- Die Anfälle durch Käfer – ZE halten sich in Grenzen.
- Vertragsabschlüsse frei Waldstraße mit der Sägeindustrie liegen aktuell in Bayern für **Fichten**-Frischholz zwischen **98 und 106 €/fm** (Fi SL/L BC 2b), für **Kiefern**-Frischholz zwischen **80 und 84 €/fm** (Kie SL/L BC 2b).

A photograph of three large logs of deciduous wood lying on the forest floor. The logs are light greenish-grey with significant peeling bark, revealing a reddish-brown inner wood. The background shows a dense forest with trees and foliage in autumn colors. The text 'Laubstammholz' is overlaid in white.

Laubstammholz

Holzmarktlage Laubschnittholz

- Die Nachfrage bei Buchenschnittholz im Inland ist annähernd stabil. Die Nachfrage im Exportgeschäft in den asiatischen Raum vor allem nach China und Vietnam ist weiter gut, bei gleichzeitig stabilen bzw. leicht steigenden Preisen.
- Die Nachfrage nach Eichenschnittholz ist gut, die Preise werden in guten und sehr guten Qualitäten weiterhin noch steigen.

Holzmarktlage Laubstammholz

- Der Einschlag für Laubsägerundholz beginnt. Eine preisliche Einigung mit den Sägern hat in Bayern überwiegend stattgefunden.
- Für Buchen- und Eichenstammholz werden Preissteigerungen je nach Stärke bzw. Güte zwischen 2 – 4 % akzeptiert.
- Mit einem verstärkten Rundholzanfall von Esche wird weiter wegen des erhöht auftretenden Triebsterbens gerechnet.

A photograph showing a massive stack of industrial logs, likely spruce or fir, piled up in a neat, stepped fashion. The logs are cut into uniform lengths and are stacked in rows that recede into the distance. To the left of the logs is a body of water, possibly a river or a lake, with a rocky shoreline in the foreground. The sky is overcast and grey. The overall scene conveys a sense of large-scale industrial logging operations.

Industrieholz

Holzmarktlage Industrie-, Energie- und Brennholz

Industrieholz: Papier / Zellstoff / Spanplatte

- Die Versorgung der Industrie ist aufgrund des hohen Angebots an Sägerestholz sehr gut. Im Schleifholz sind die Preise stabil, in den Zellstoff- und Spanplattensortimenten hingegen sind die Preise leicht gesunken.
- Erste Abschlüsse liegen von 0 bis zu 8 €/ATR tiefer als in den abgelaufenen Verträgen.
- Ein Abfluss der aktuell produzierten Hölzer ist wieder gewährleistet.



Energieholz

Holzmarktlage Brennholz

Brennholz

- Die Brennholznachfrage der Privathaushalte ist unverändert gut. Am bisherige Preisniveau für Buchenbrennholz von rund 59 - 73 €/fm frei Wald wird sich nichts ändern (Süd – Nordgefälle). Mit einer Steigerung der Nachfrage in den Wintermonaten ist zu rechnen.