

DIE MARKTENTWICKLUNG AUS DER SICHT EINES GROSSSÄGEWERKES

DI Josef Kothbauer, VM-Holz GmbH – Kuchl 2015



- I. Einleitung
- II. Internationale Holzströme
- III. Europäisches Umfeld der Sägeindustrie
- III. 2015 in Österreichs Sägeindustrie
- V. Zusammenfassung

DIE MARKTENTWICKLUNG AUS DER SICHT EINES GROSSSÄGEWERKES

II. Holzproduktion und Verbrauch

Quelle: ISC 2015 Amsterdam

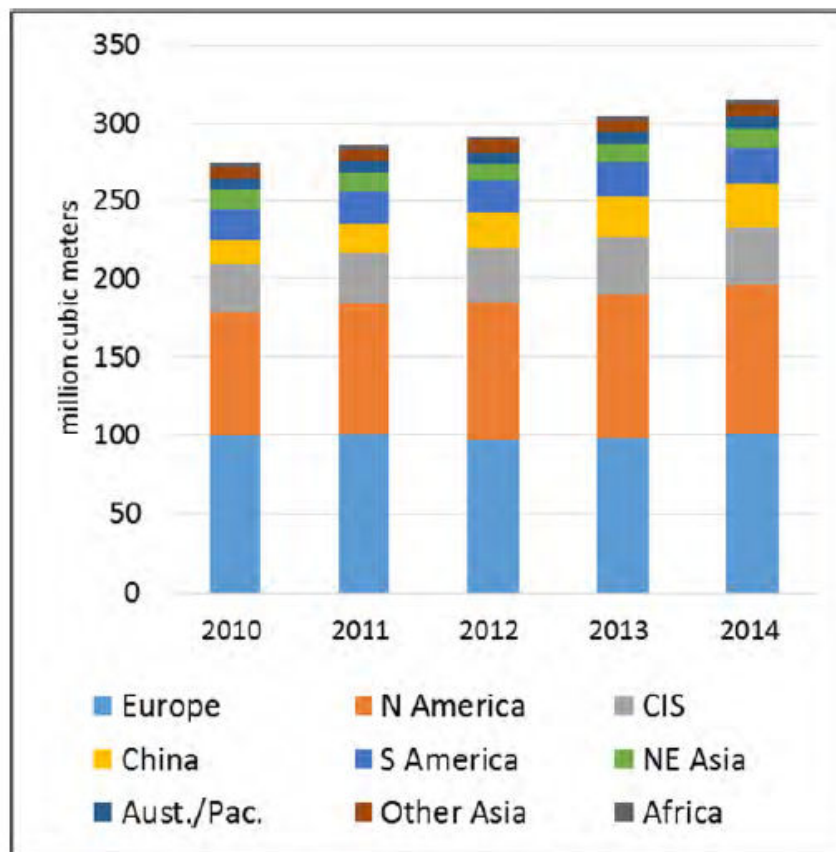


2015 – Wirtschaftl. Umfeld



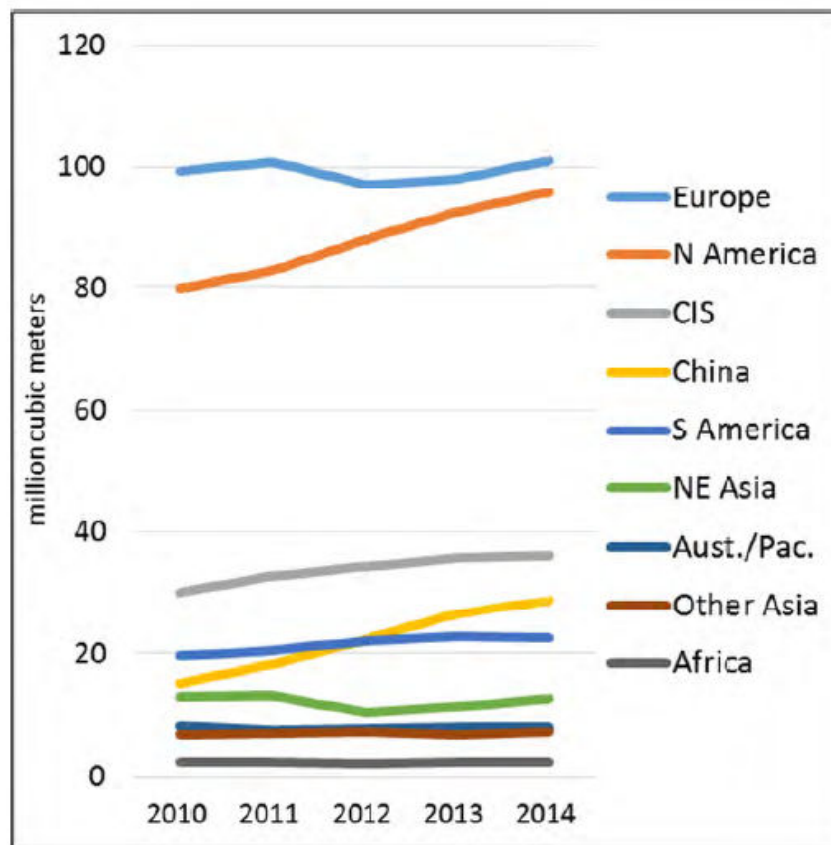
	2015	2016
Deutschland	+1,9	+2,0
Frankreich	+1,1	+1,7
Italien	+0,6	+1,4
Spanien	+2,8	+2,6
Österreich	+0,8	+1,5
USA	+3,1	+3,0
China	+7,0	+6,8
Japan	+1,1	+1,4
Russland	- 3,5	+0,2

Nadelschnittholzproduktion – weltweit 2010-2014



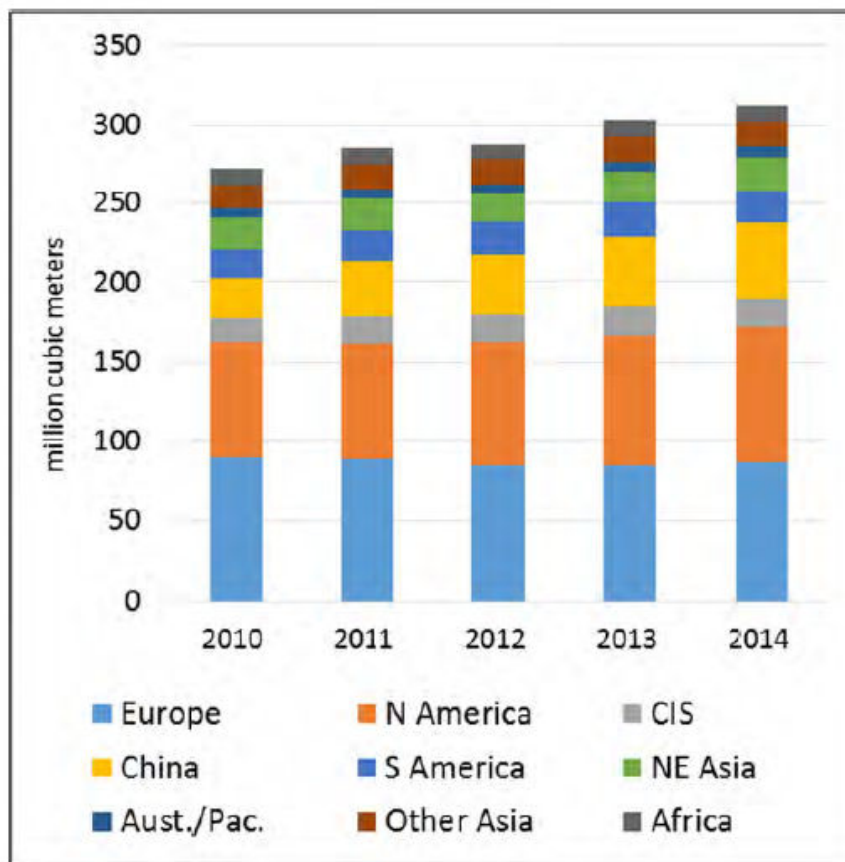
- Stetiger Anstieg auf ca. 315 mio m³
- Erholung von der Finanzkrise

Schnittholzproduktion nach Regionen



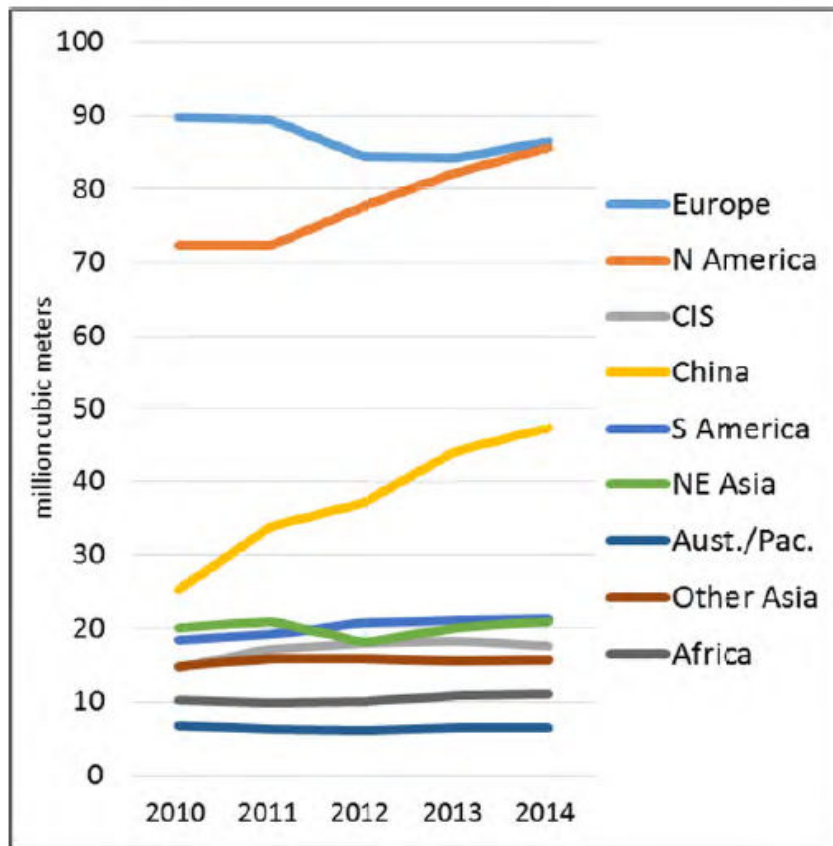
- Anstieg wegen Nordamerika und China
- Europa und Nordamerika fast gleich

Weltweiter Nadel schnittholzverbrauch



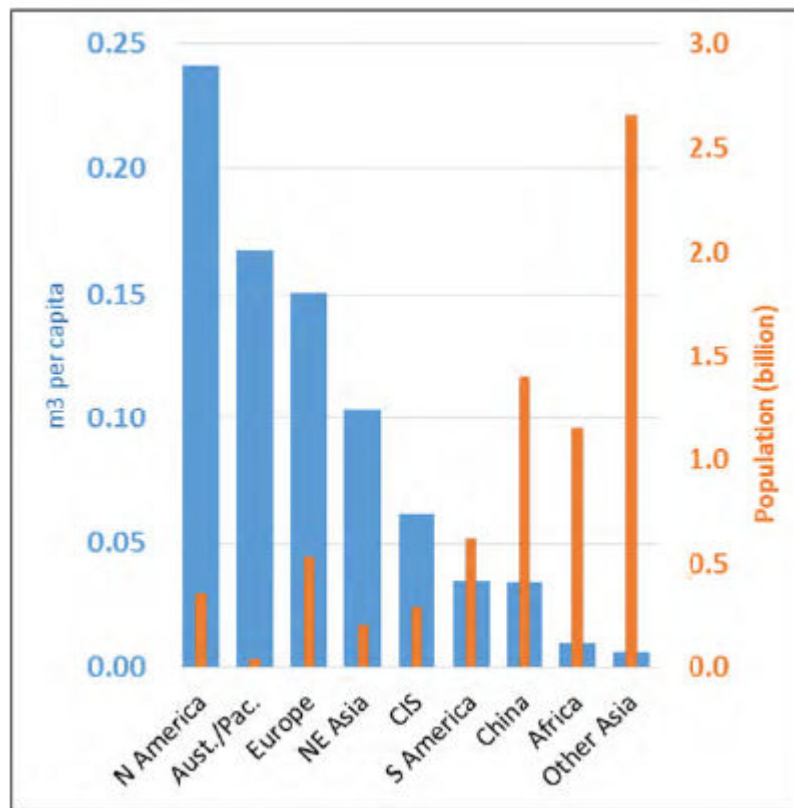
- Stetiger Anstieg auf 313 mio m³/a

Verbrauch nach Regionen



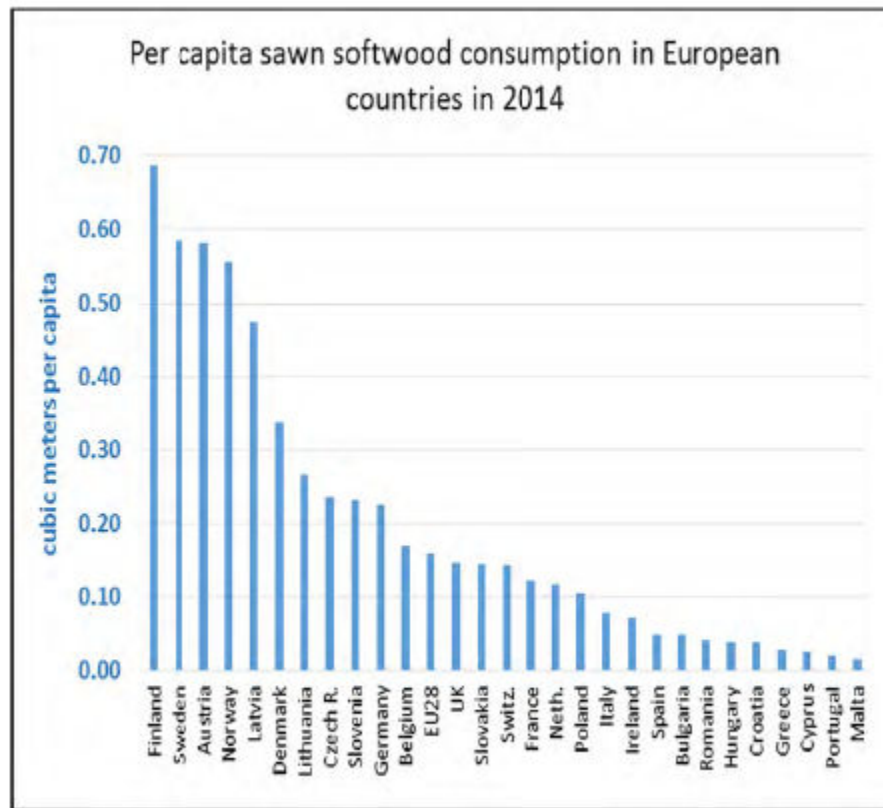
- Europa und Nordamerika je ca. 85 mio m³
- China: Verdoppelung von 2010 auf 2014
- Japan: langsame Erholung
- Überproduktion in Europa: ca. 16 mio m³

Pro-Kopf Verbrauch



- 80% der Weltbevölkerung hat einen Jahresverbrauch von $< 0,04 \text{ m}^3$
- Kurz- und mittelfristiges Potential: China

Pro-Kopf Verbrauch in Europa



- Wachstumspotential u.a. in Süd- und Osteuropa

DIE MARKTENTWICKLUNG AUS DER SICHT EINES GROSSSÄGEWERKES

II. Weltweite Holzlieferströme

Exporte - Kanada, Russland

Importe - US, China

Europäische Perspektive

Quelle: ISC 2015 Amsterdam

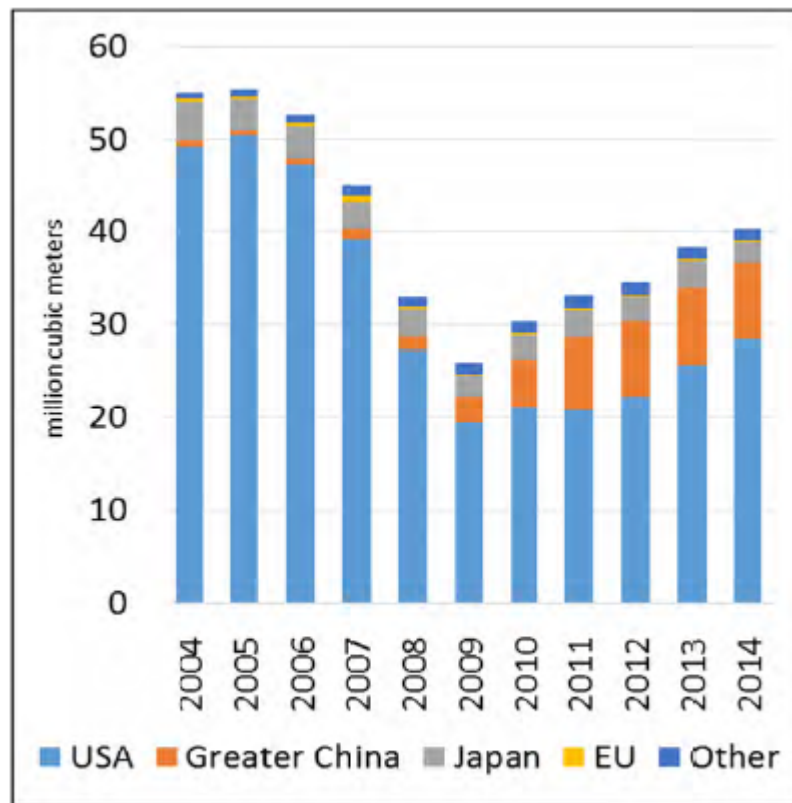


Weltweiter Handel mit Schnittholz



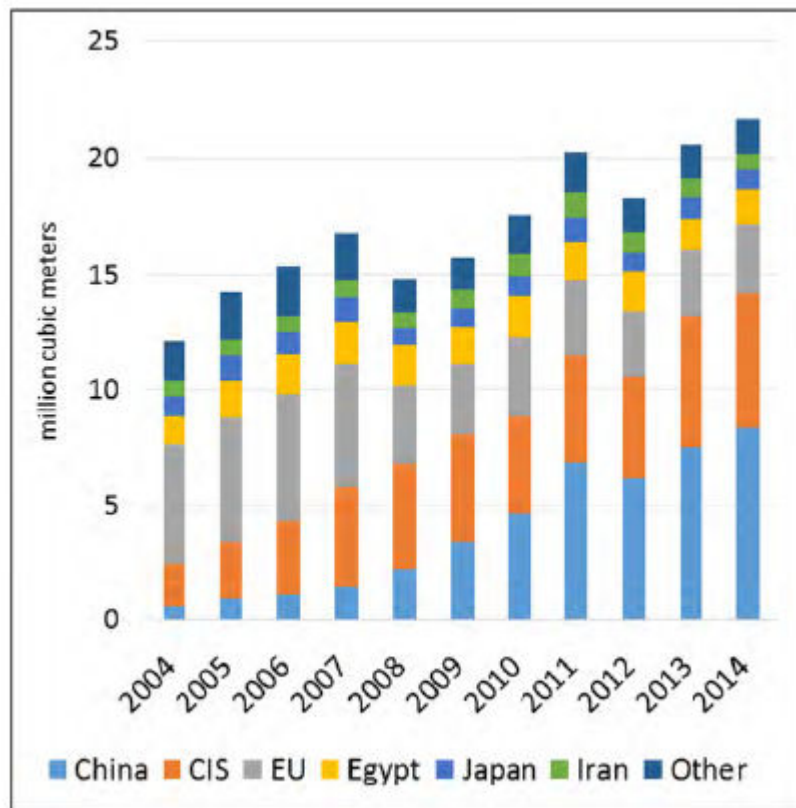
- Anstieg seit 2009
(ca. 120 mio m³)

Exportzahlen Kanada - Nadelschnittholz



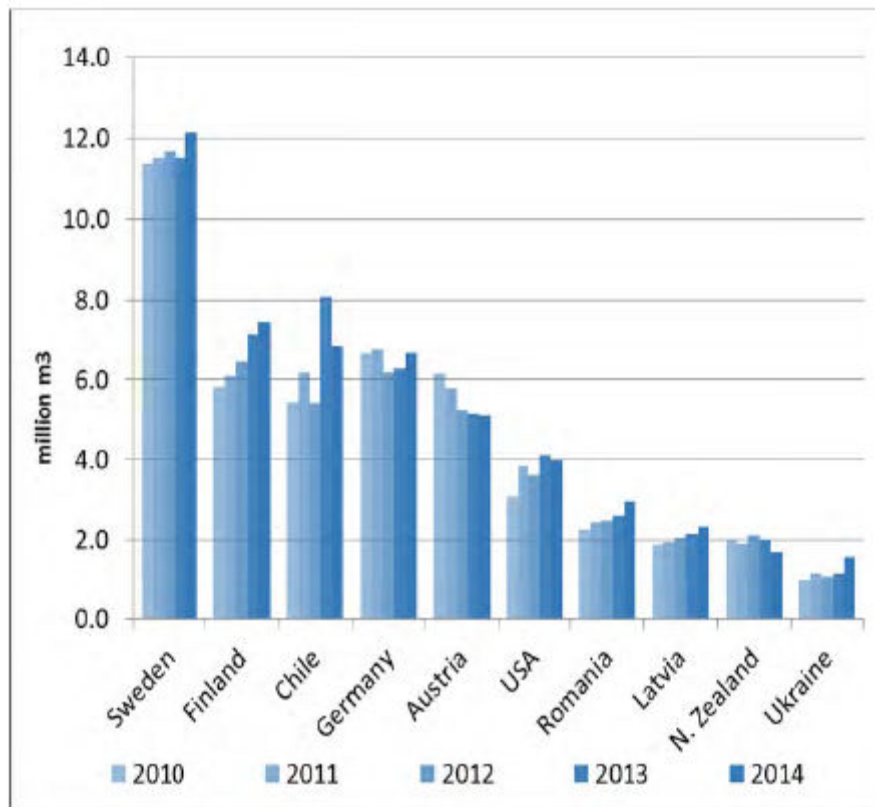
- 1/3 des gesamten Weltexportes
- Hauptmärkte USA und China

Exportzahlen Russland - Nadel schnittholz



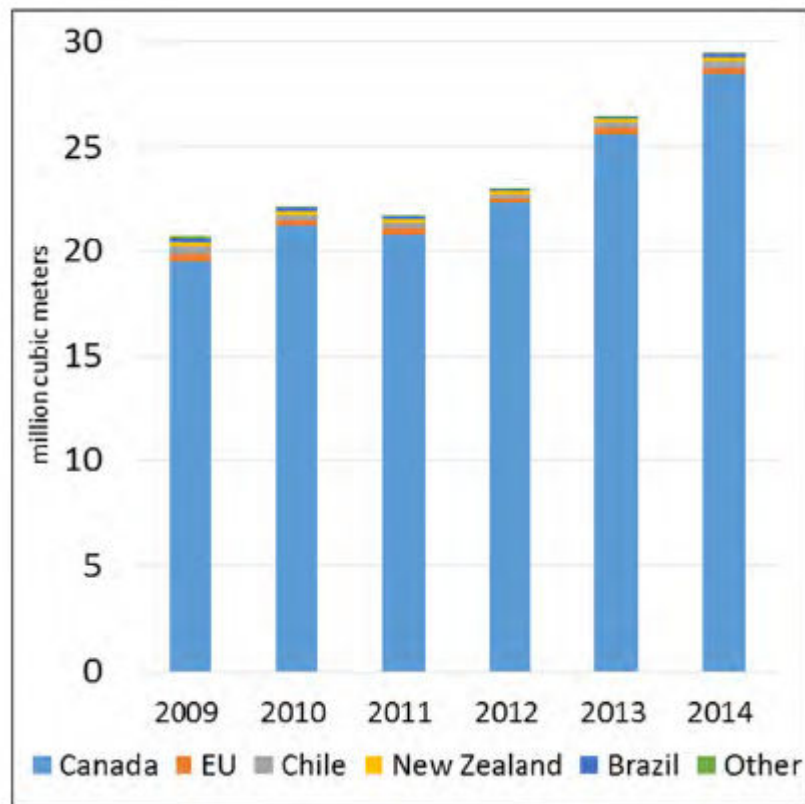
- Hauptmarkt China und GUS-Staaten
- Exportzölle akt. bei 15%

Weitere wichtige Exportländer



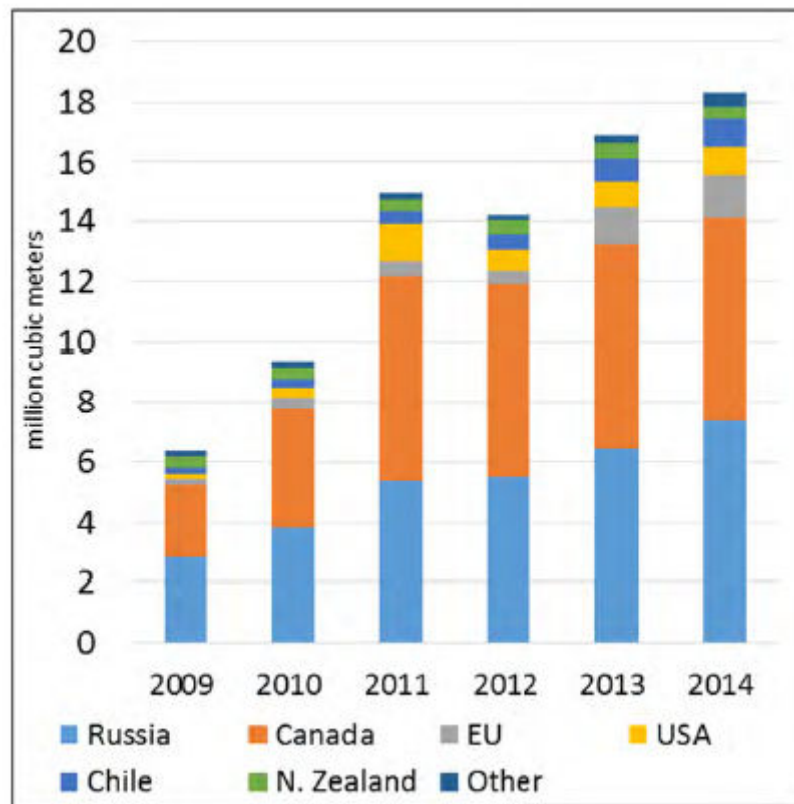
- Alle Länder verzeichnen Anstiege...
- **Ausnahme: Österreich ... Rückgang von über 6 mio auf 5 mio m³**

Importzahlen Nadel schnittholz USA



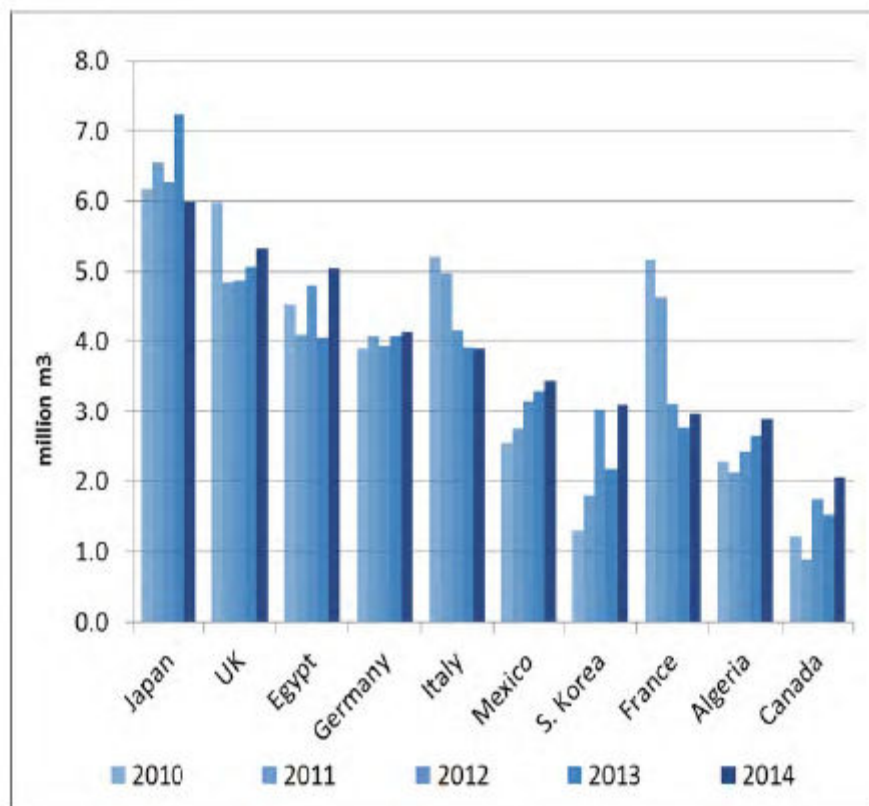
- $\frac{1}{4}$ aller Weltimporte
- Über 40% des in den USA verbrauchten Holzes müssen importiert werden (Kanada!)

Importzahlen Nadel schnittholz China



- Kanada und Russland sind die wichtigsten Lieferanten mit jeweils ca. 7 mio m³

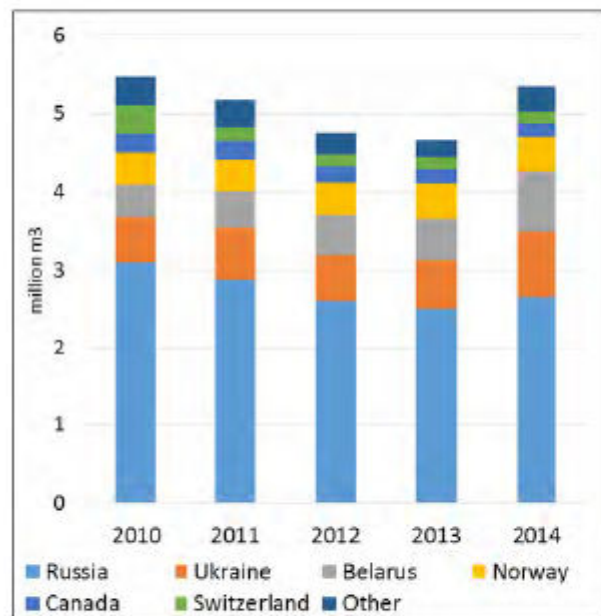
Weitere wichtige Importländer



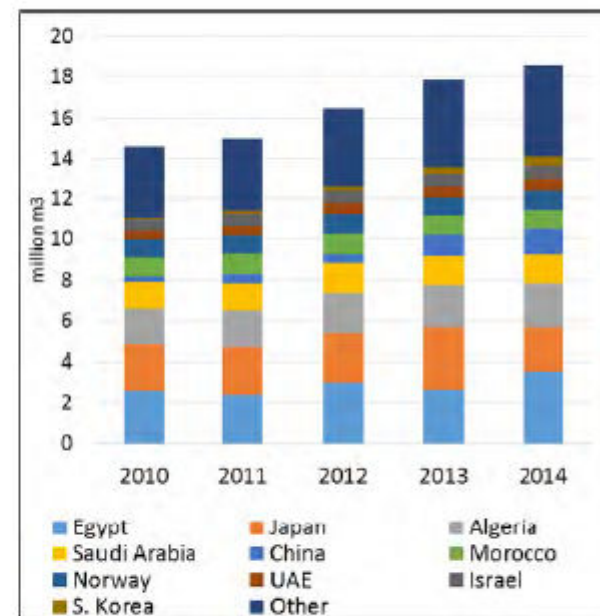
- Japan – Rückfall in 2014
- Ägypten: wichtigster Markt in der Levante (dann Algerien)
- Italien – weiter rückläufig
- 2014: Japan & Italien stark sinkend, Rettungsanker Levante für A

EU: Holzhandel außerhalb Europa

EU28 imports



EU28 exports



EU28 trade surplus of 13.2 million m3 in 2014 – against EU domestic consumption of 77m m3

Zusammenfassung 1



- Verbrauch wächst weltweit, aber Produktion noch stärker
- Europa ist Exportregion
- Österreich verliert Marktanteile im Export (minus 17% seit 2010);
sinkende Konkurrenzfähigkeit
- Überseemärkte (Asien) treten stärker in den Focus
*Möglichkeiten , Chancen, Risiken, Bedürfnisse, Notwendigkeiten
müssen professionell analysiert werden*
MARKETING !

DIE MARKTENTWICKLUNG AUS DER SICHT EINES GROSSSÄGEWERKES

II. Brennpunkte der mitteleurop. Sägeindustrie

- Europa
- Levante
- Japan
- China
- USA

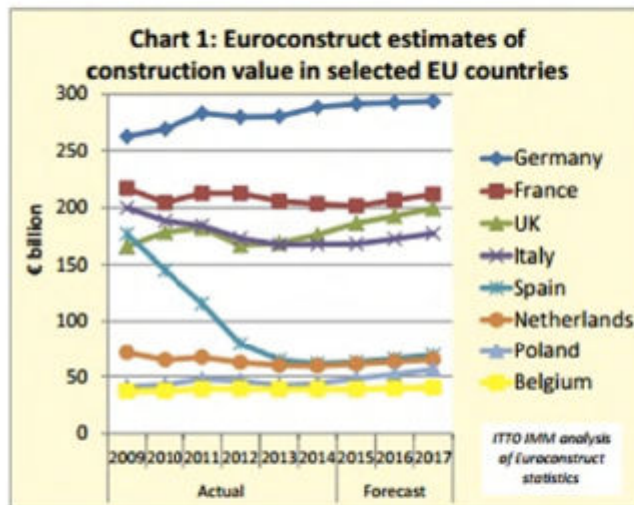
(Quelle: ISC, diverse Autoren)



Europa: Hausbau, SH-Verbrauch

Slow growth ahead for Europe

Euroconstruct declares “an end in recessionary trend”



Source: Euroconstruct



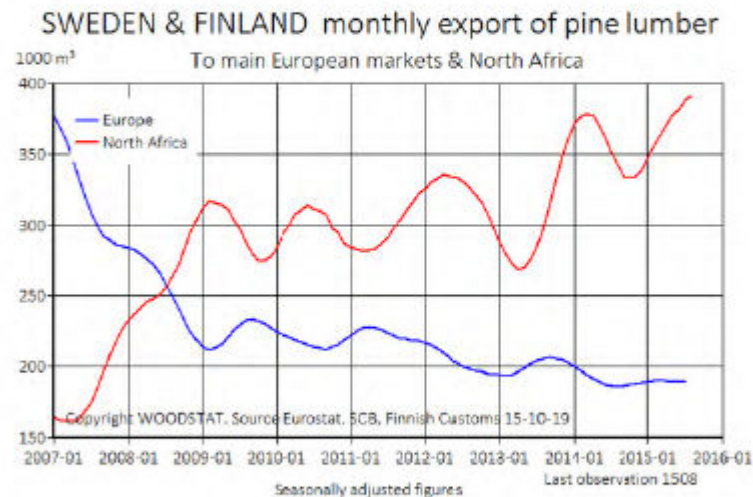
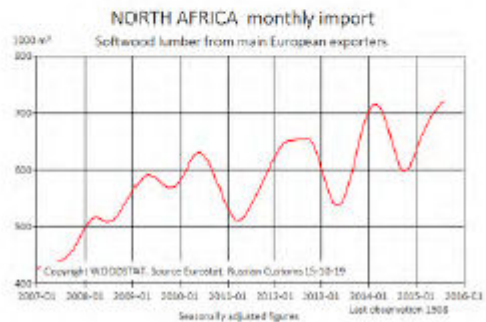
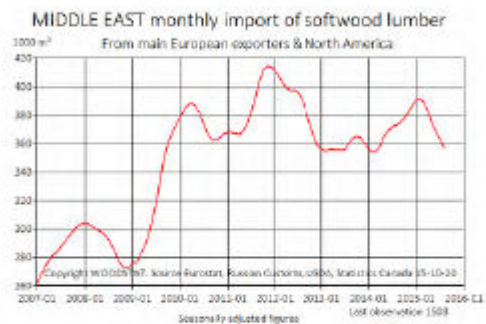
Levante: Nordafrika, mittlerer Osten



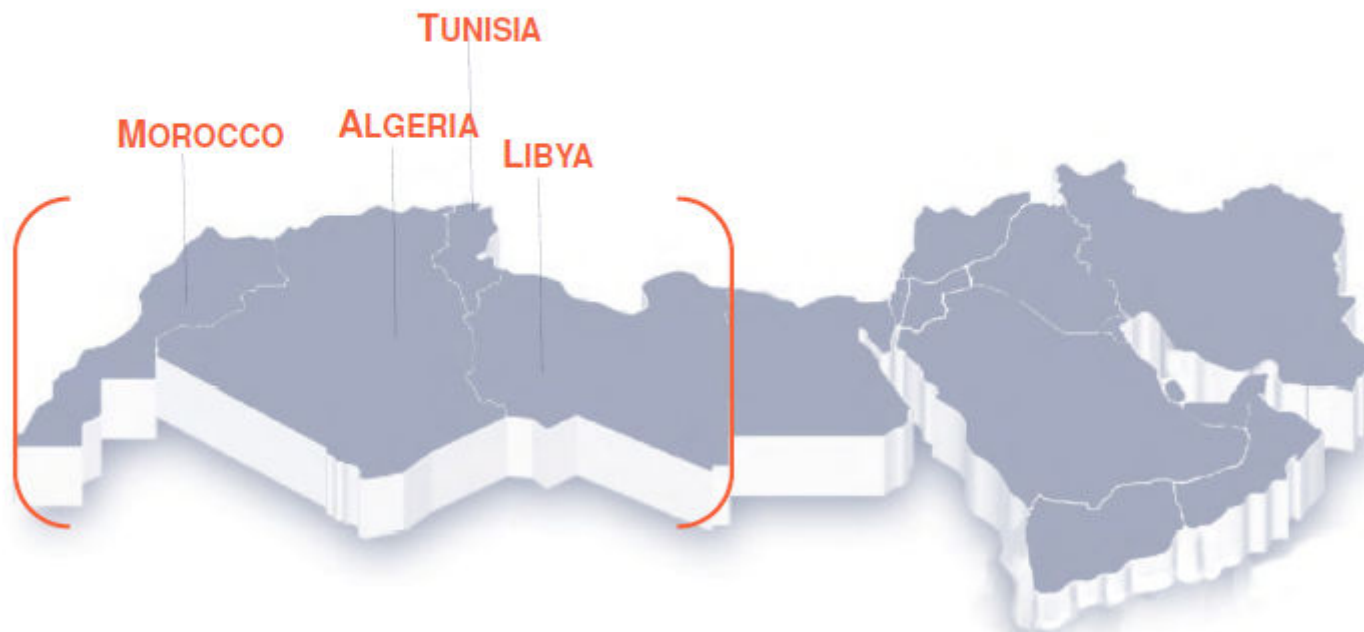
Sawn softwood exports to MENA

The MENA region's importance for European sawmilling industry is vital.

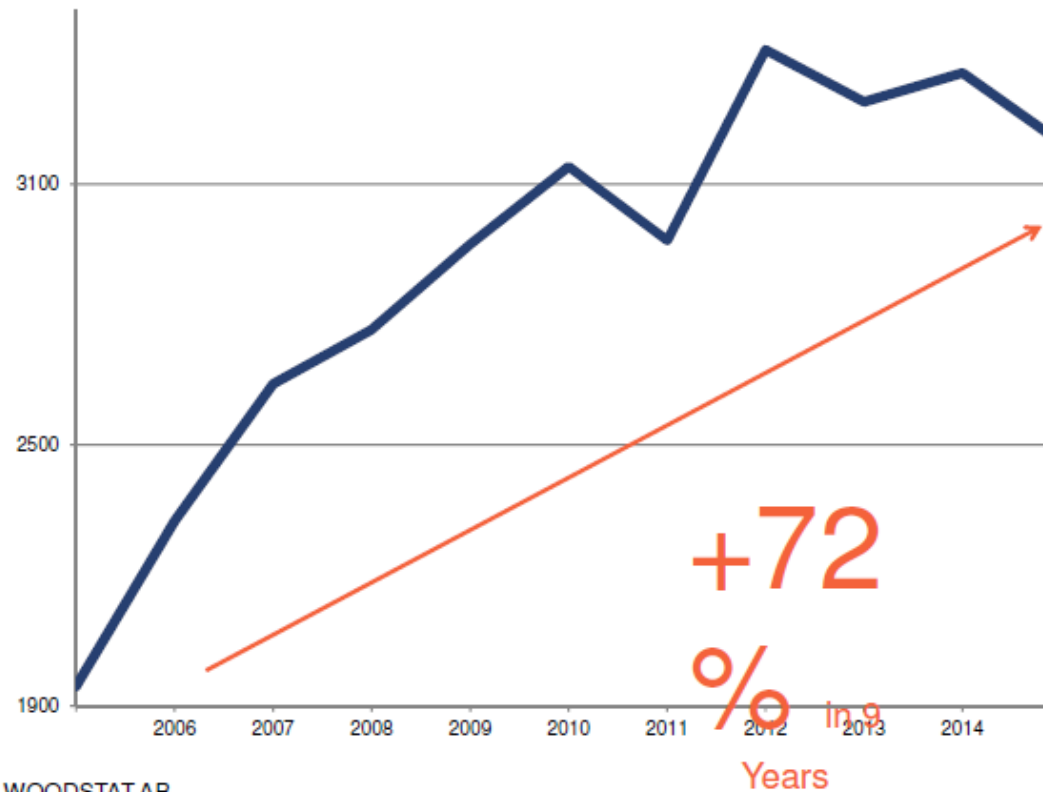
Long term outlook for the region remains positive – young demographics, etc. but the political unrest is causing challenges.



+ **(M.A.L.T.)** Part of an Entity



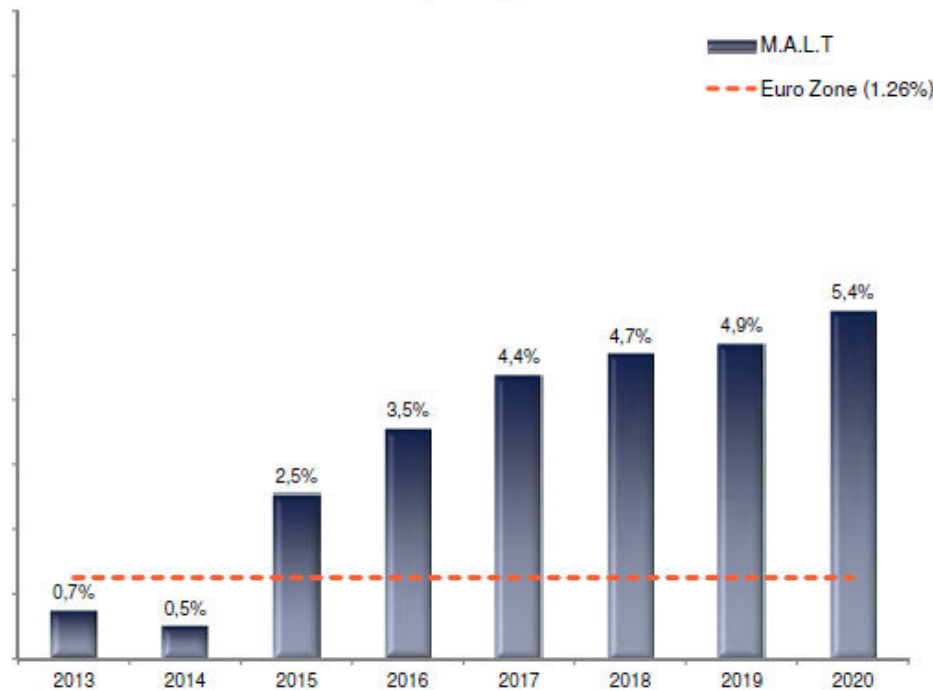
+ Yearly Imports of Softwood
from Europe & North America to
M.A.L.T.



Source: WOODSTAT AB

An Economy Growing **4** Times Faster than Europe

GDP Growth of M.A.L.T. v.s Euro Area

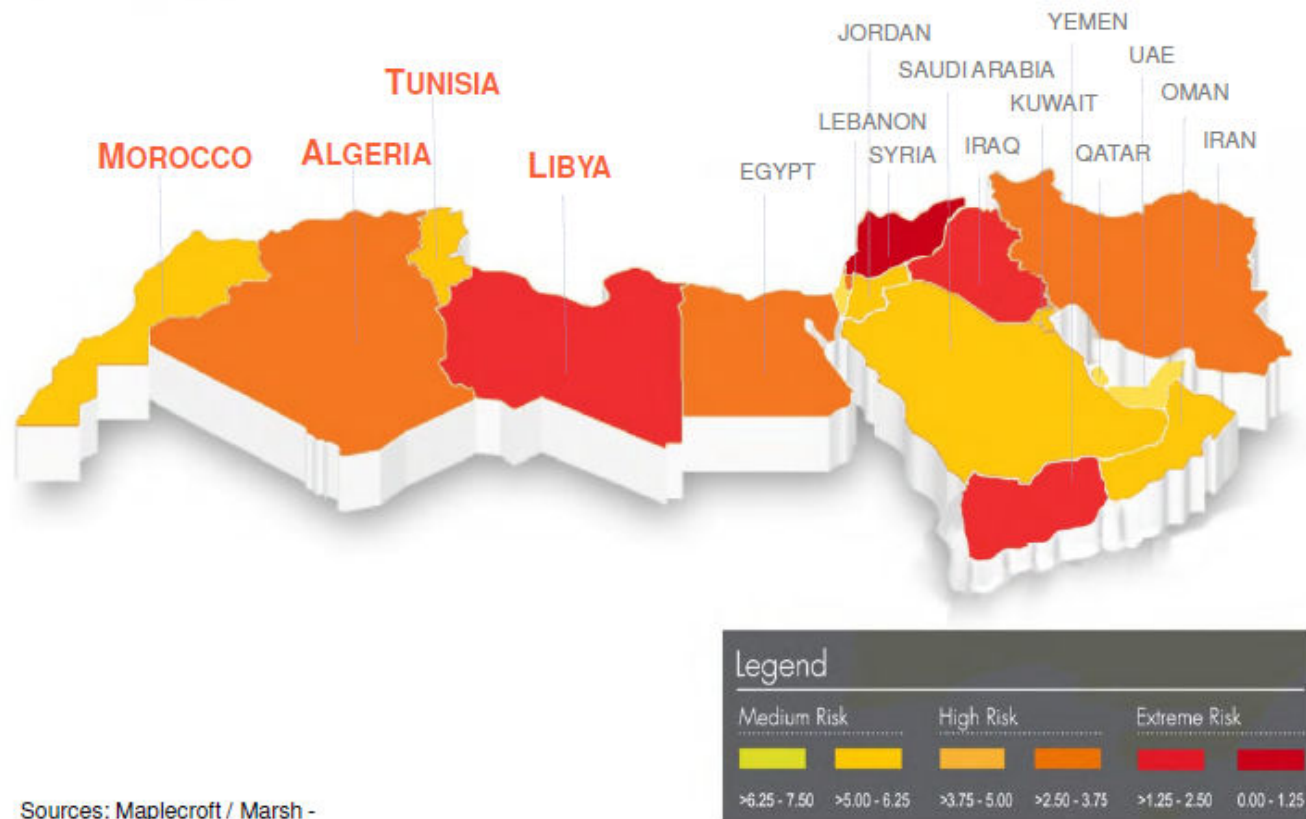


DEMOGRAPHICS
HICS
Population:
Around
87,630,000
Growth Rate:
1.5% vs 0.5% in

Europe
Population 15 to 24:
ECONOMY
37%
GDP Total:
\$414 Billion

Source: IMF

Political Risks in M.A.L.T. &



Sources: Maplecroft / Marsh - 2014

The Use of Softwood in **M.A.L.T.**

60%

Pine (Redwood)

37%

Spruce

3%

Maritime Pine



Construction / Furniture / Doors / Palette /
Concrete Forming / Windows / Interior Design / Cable Drums / Packaging

Top
Exporters
to **M.A.L.T.**
Region in



2014	
#1 Sweden	36%
#2 Aust-Slovenia	29%
#3 Finland	25%
#4 Germany	7%

Sources:
WOODSTAT AB / Global
Timber Market 2015

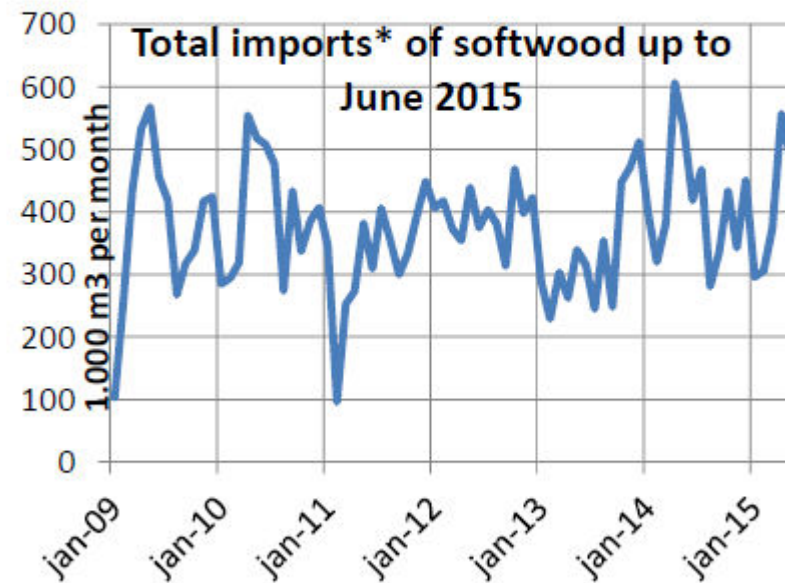
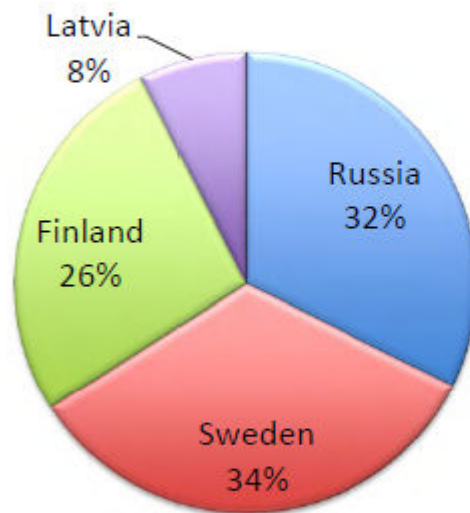
Timber Market

Sawn Softwood Import in the M.A.L.T. Region -
1000 M3

	2011	2012	2013	2014	Est. 2015	Est. 2016	Est. 2017
Morocco	1,062	1,037	955	960	989	1,019	1,044
Algeria	1,618	1,835	1,886	2,043	1,909	1,967	2,006
Tunisia	423	429	320	406	353	364	375
Libya	94	353	385	204	153	156	171
Total	3,197	3,654	3,546	3,613	3,405	3,506	3,595
% Change	/	+14%	-3%	+2%	-6%	+3%	+3%

Source: WOODSTAT AB / Company data, Comarbois Estimates

Egypt: 5.0 million m³ 2014



*from Europe incl Russia

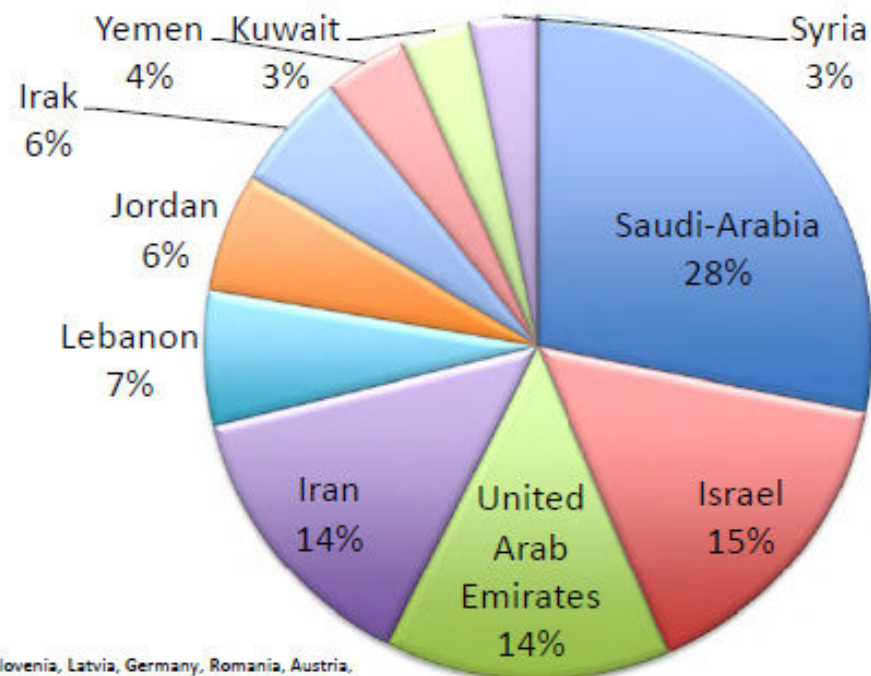
Source: SvanData, Skogsindustrierna

Mittlerer Osten

The Middle East

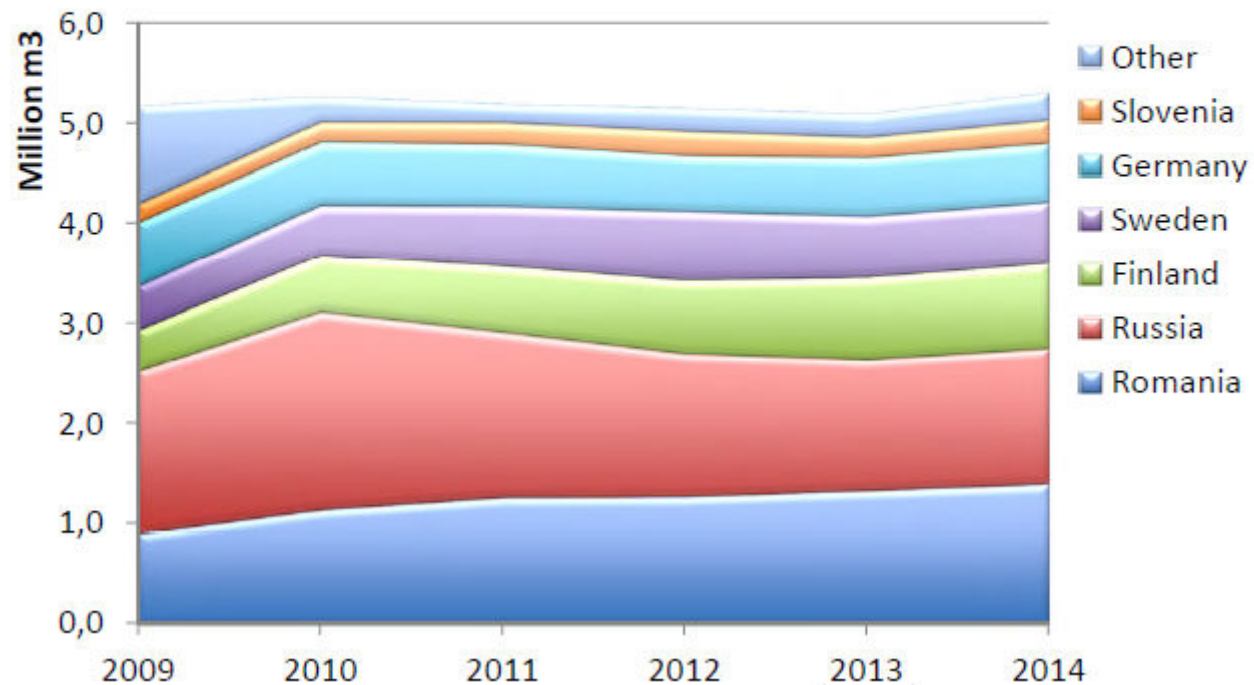
Total softwood shipments from Europe*

2014: 5.4 million m³



*Russia, Sweden, Finland, Slovenia, Latvia, Germany, Romania, Austria, Estonia, Ukraine, Slovakia, Czech Republic, Lithuania

Market Shares in the Middle East by exporting countries



Source: SvanData, Skogsindustrierna

Zusammenfassung 2 (Levante)



- Nordafrika (MALT) – 3,5 mio; wichtiger Markt für A (und Skand.)
- Ägypten: 5 mio – Skand., Russland
- Mittlerer Osten: 5 mio – Skan, Rus, Rumän, Deutschl.
- Wachstum (wäre) vorhanden, aber Rückschläge wegen Kriegswirren, Ölpreisverfall

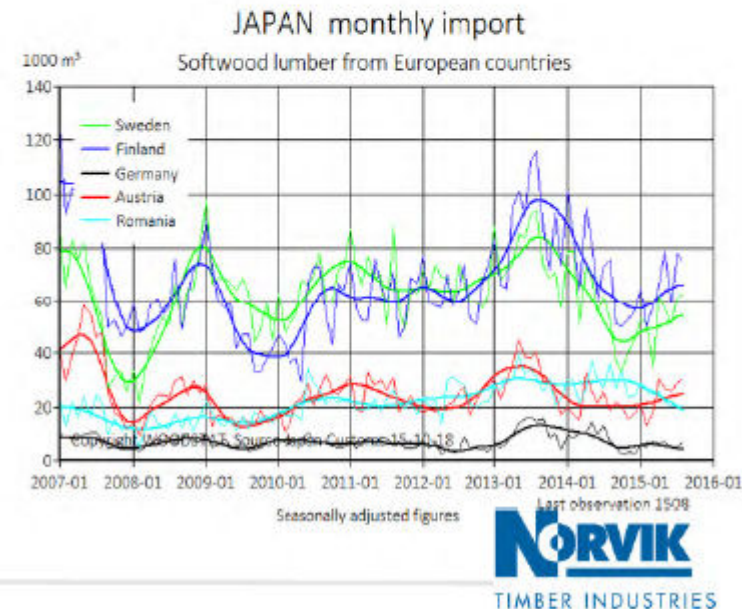
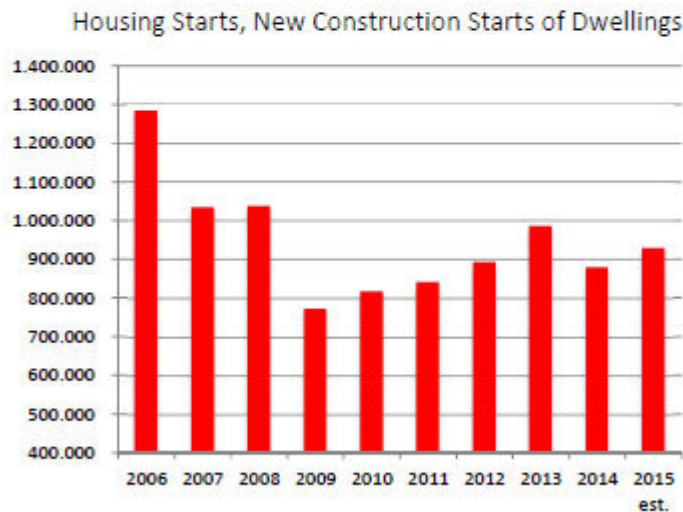
Japan

Sawn softwood exports to Japan

The VAT increase in April 2014 did create a bubble in the housing starts which did burst. European softwood exports to Japan have been picking up in 2015 and we are back to 2012 levels.

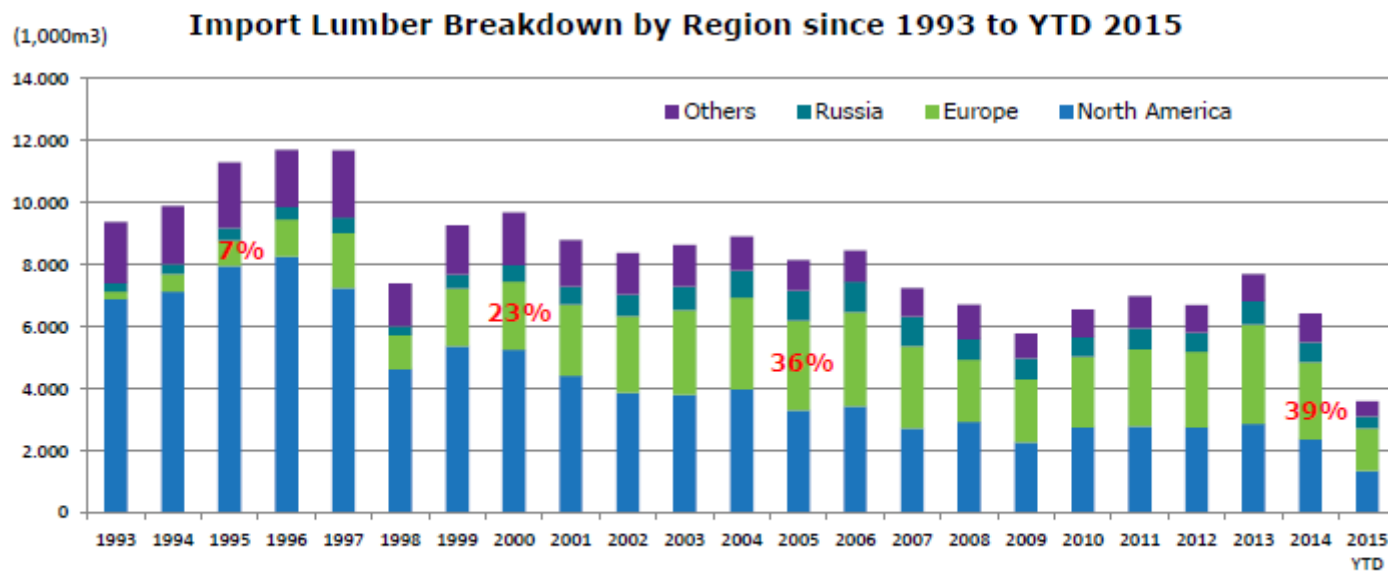
Japan's Forestry Agency has set a target of lifting the self-sufficiency on wood supply rate to 50 percent by 2020. In 2014 the degree of self-sufficiency was 31.2%, which is the first time that the degree recovered over 30% in 26 years since 1988.

Population aging - long terms prospects are challenging.



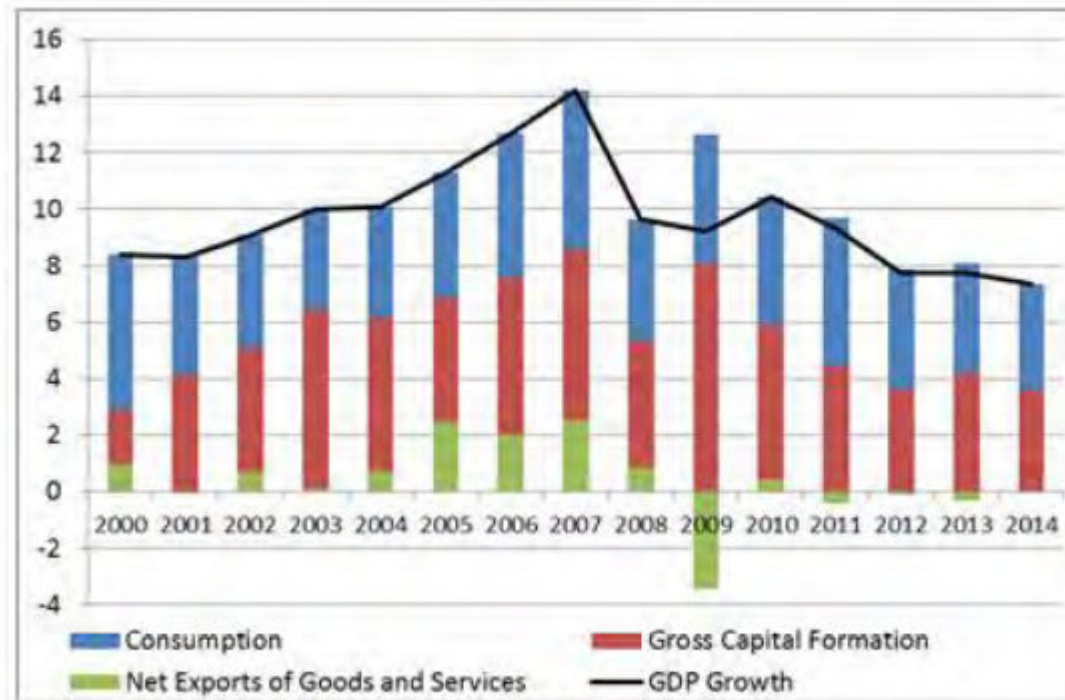
IMPORTED LUMBER

- Increased presence of European lumber
- Precut Operations replaced Carpenters
- Consistent quality and shipment



Source : Japan Lumber Importer's Association 9

GDP growth slowing – and more dependent on domestic consumption

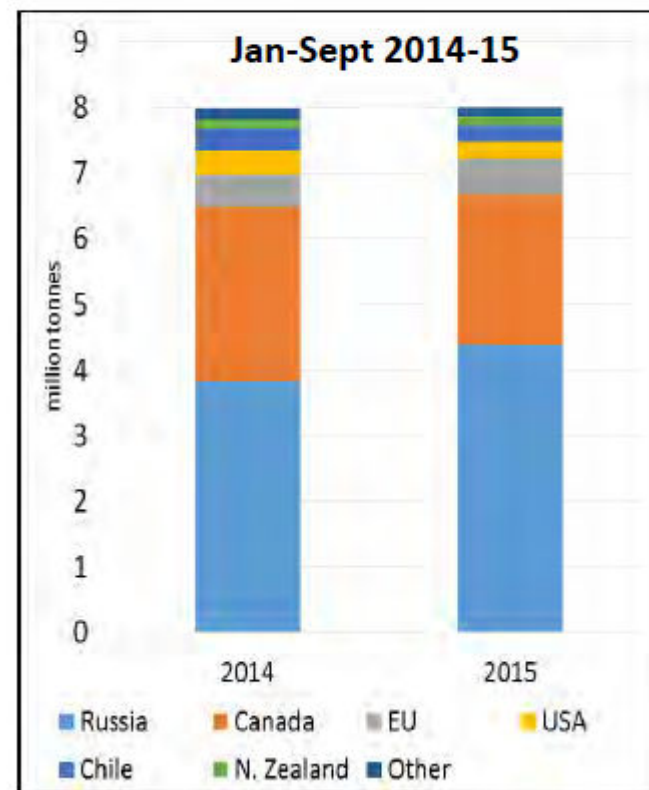
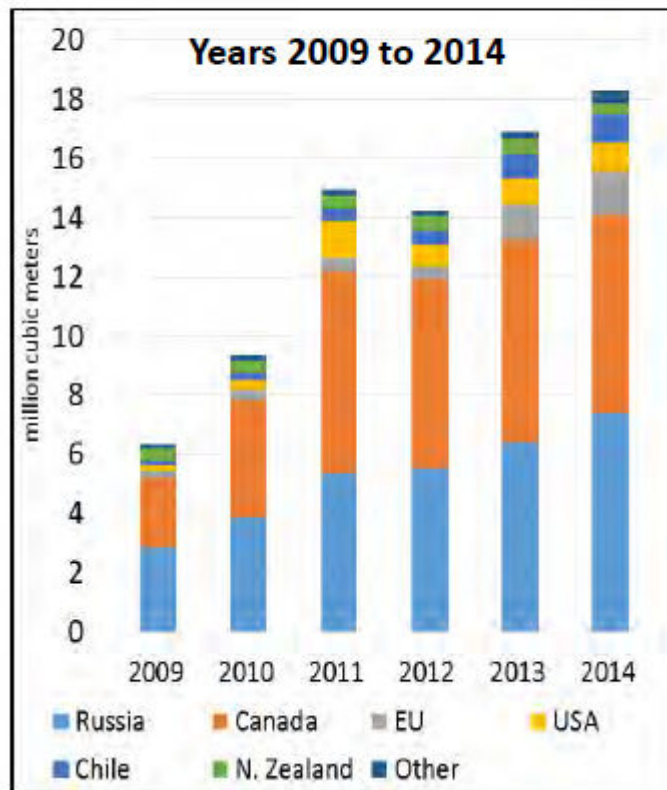


Data source: National Bureau of Statistics

Notes: Consumption includes private and government consumption.

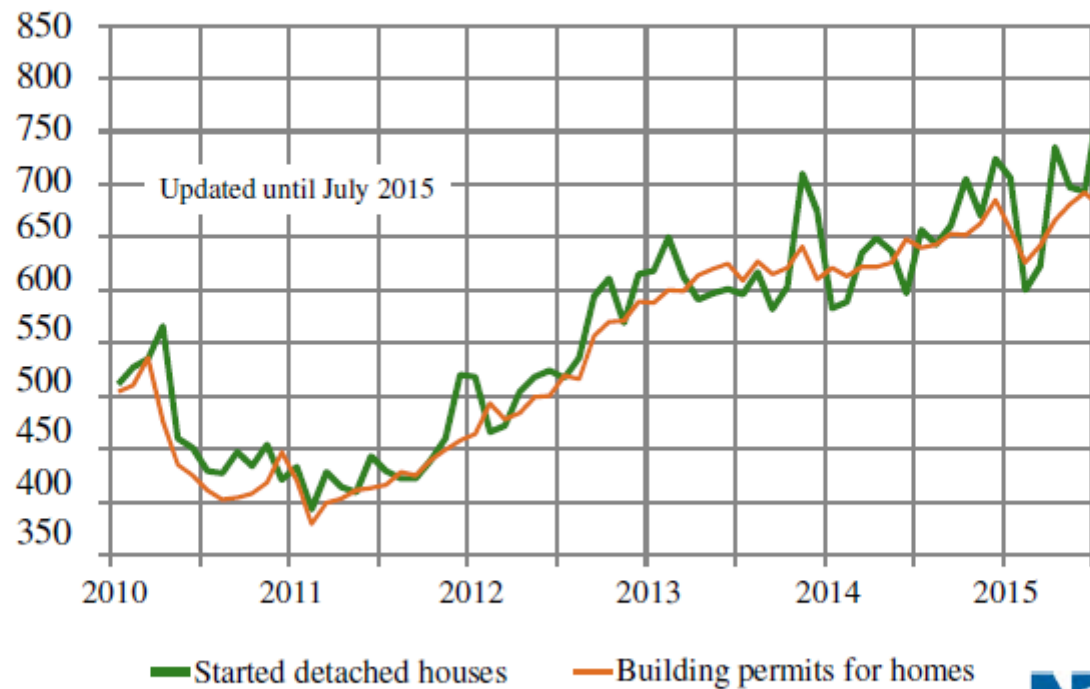
From: <http://www.brookings.edu/research/testimony/2015/04/22-sustainable-growth-china-prasad>

China softwood sawn imports



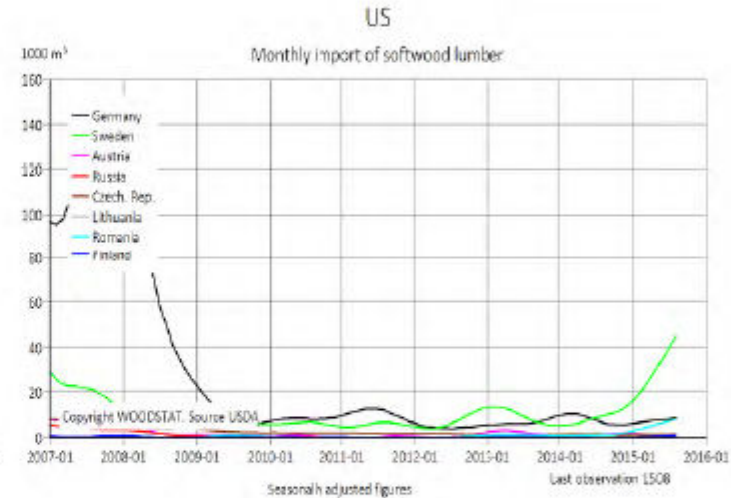
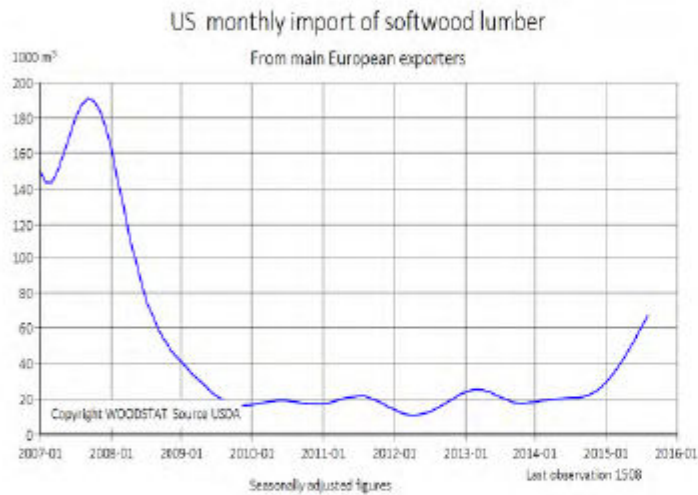
US market recovering

Strong construction figures for houses since April.



Source: NAHB/Skogsindustrierna

Sawn softwood exports to the US



- **Japan: leichte Importzuwächse, v.a. Skand.**
- **China: starke Anstiege, v.a. Kan., Russl; auch EU steigend**
Ziel: gleichwertige dritte Kraft
- **USA: Importzuwächse; namhafte europ. Lieferungen nur aus Schweden (50T.m3/m)**

DIE MARKTENTWICKLUNG AUS DER SICHT EINES GROSSSÄGEWERKES

III. 2015 in ÖSTERREICH'S SÄGEINDUSTRIE

„Mustersäge“



- **2014/2015: milder Winter im N, Schneebrüche im S**
- **April 2015: Sturm Niklas, regional starke Schäden**
- **Sommer 2015: Hitzewelle, Trockenschäden, Borkenkäfer**

DIE MARKTENTWICKLUNG AUS DER SICHT EINES GROSSSÄGEWERKES

IV. ZUSAMMENFASSUNG



- **GDP weltweit steigend, aber gebremst**
- **Kriegsgeschehnisse wirken stark negativ**
- **Wechselkursthematiken bleiben**
- **RH und SH-Preise rückläufig in 2014, Stabilisierung!?**
Nachhaltige RH-Versorgung zu intern. Marktpreisen ?
- **Produktion wird leicht gedrosselt über Winter 2015/16**
- **Ausblick 2016 – vorsichtig optimistisch, aber**
...Politische Stabilisierung ist Voraussetzung

**DANKE FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**

