

Holzmarkt in Bayern

Marktsituation und Ausblick aus Sicht der
Bayerischen Staatsforsten AöR

Dr. Daniel Müller

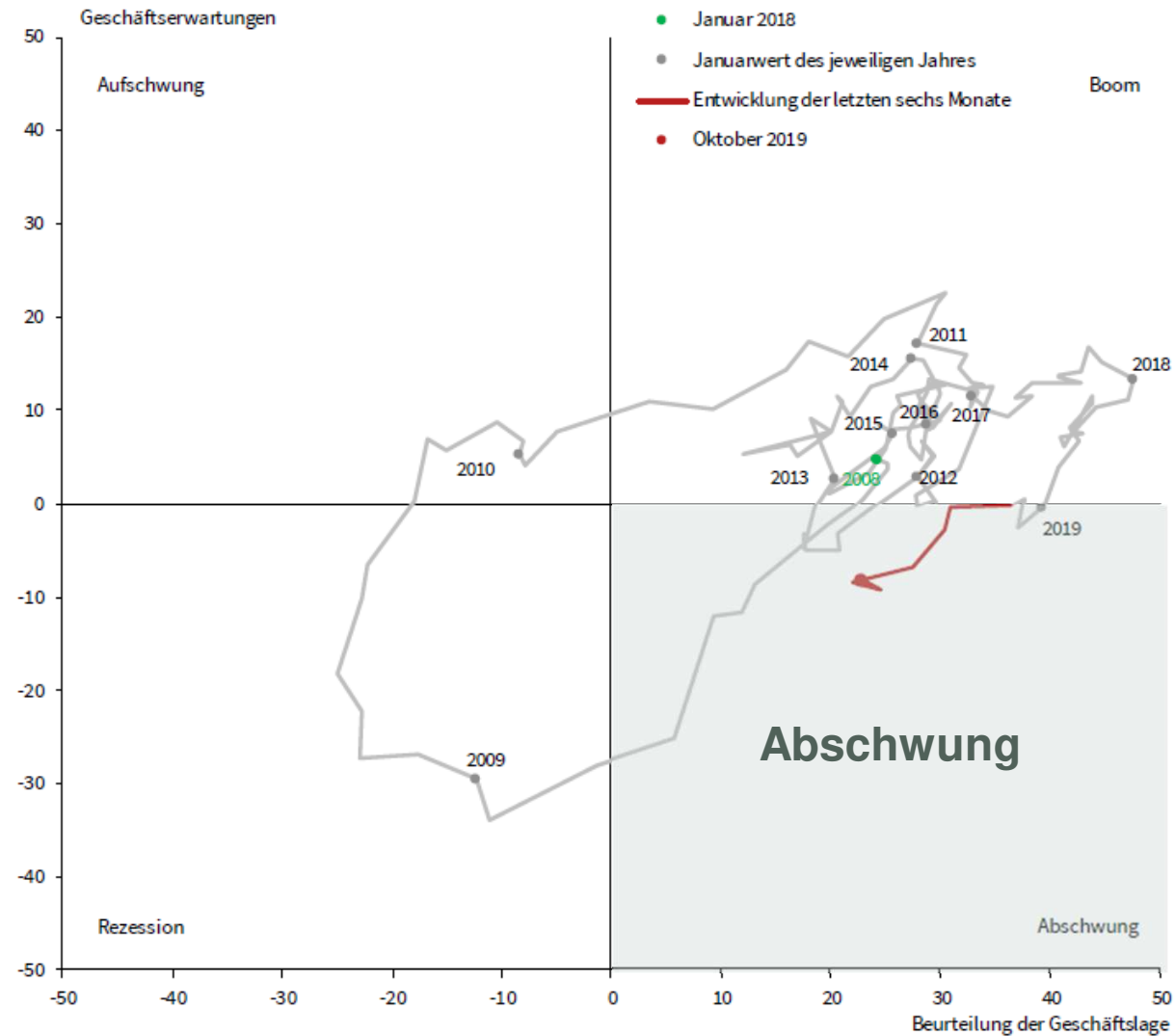
Salzburger Wald & Holz Gespräche

Kuchl, 28.11.2019

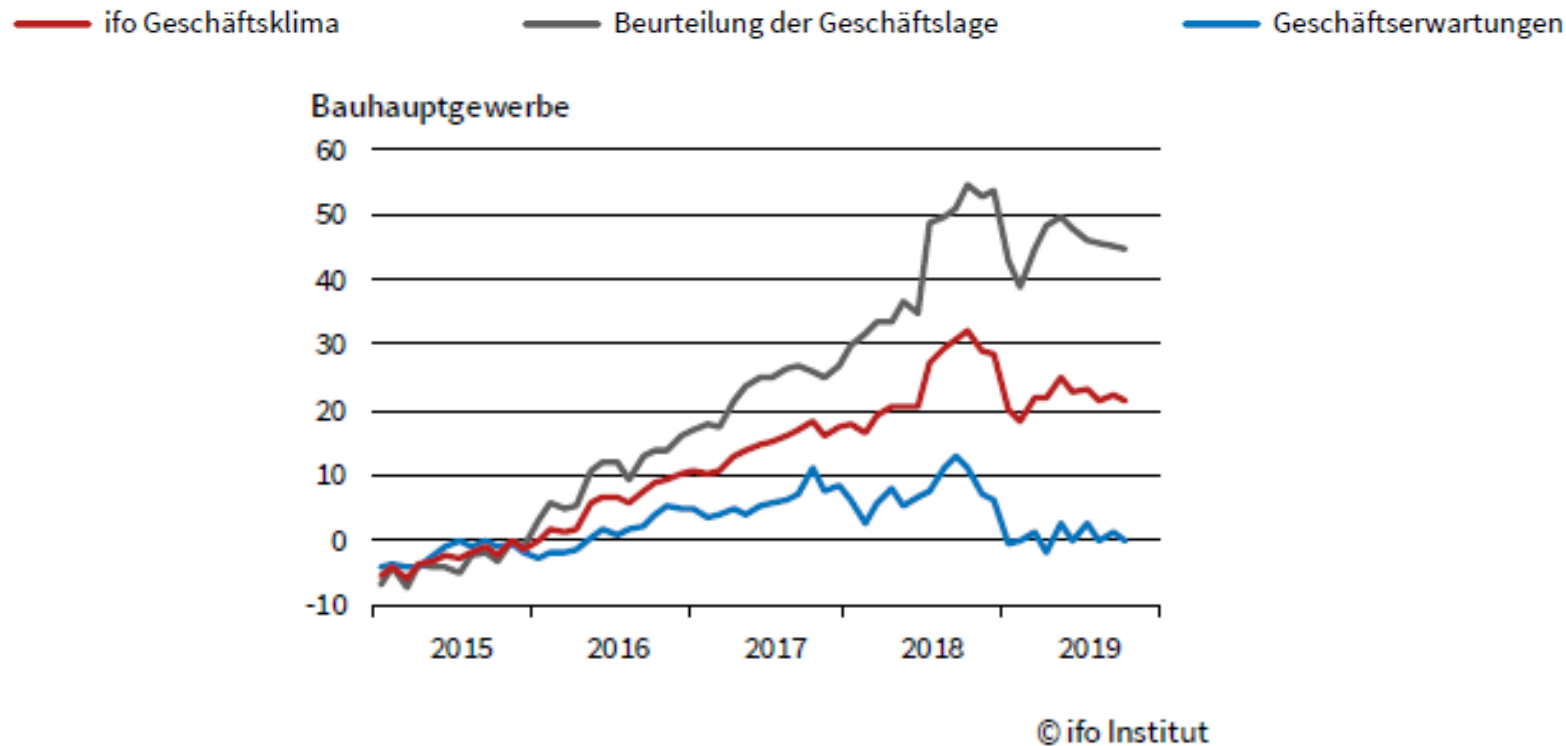
Aktuelle Konjunkturlage



ifo Konjunkturuhr Deutschland^a
Salden, saisonbereinigt



^a Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe.
Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Oktober 2019.



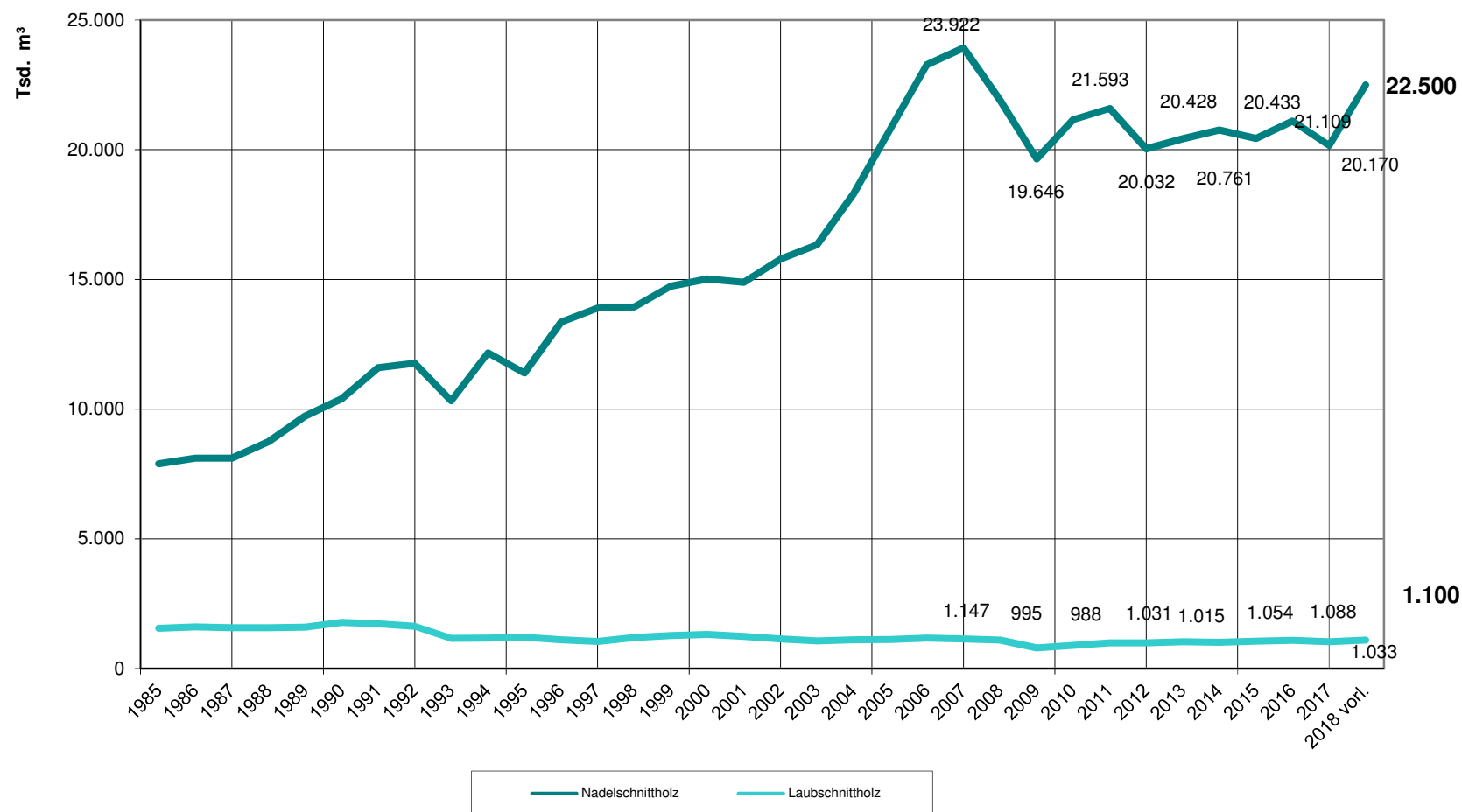
Im Bauhauptgewerbe ist der Geschäftsklimaindikator gefallen. Die Unternehmen waren zwar weiterhin sehr zufrieden mit ihrer aktuellen Geschäftslage, aber weniger als noch im September. Die Erwartungen fielen ebenfalls zurückhaltender aus.

Rückblick

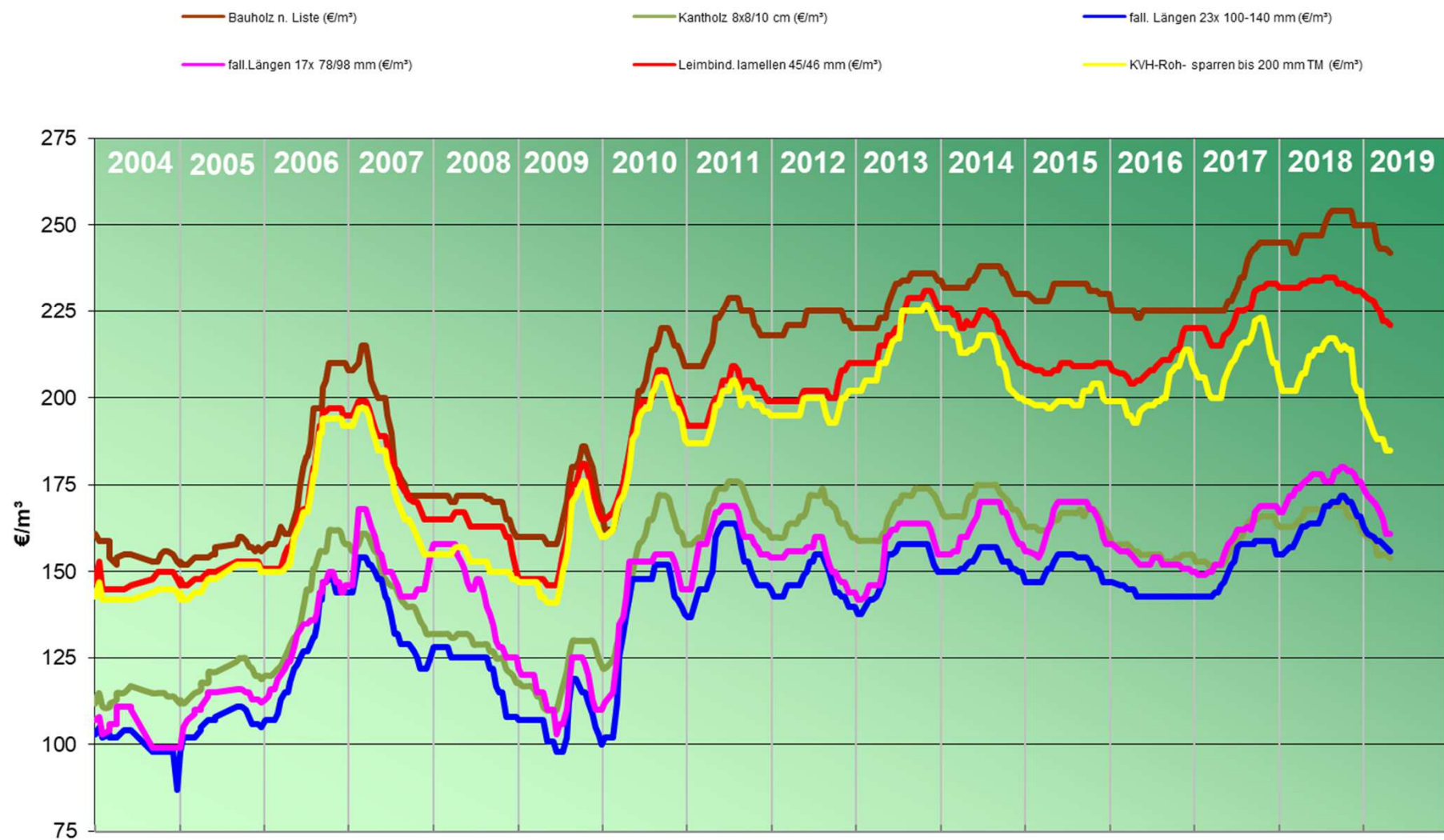
Schnittholzproduktion und Absatz

Produktion von Schnittholz in Deutschland

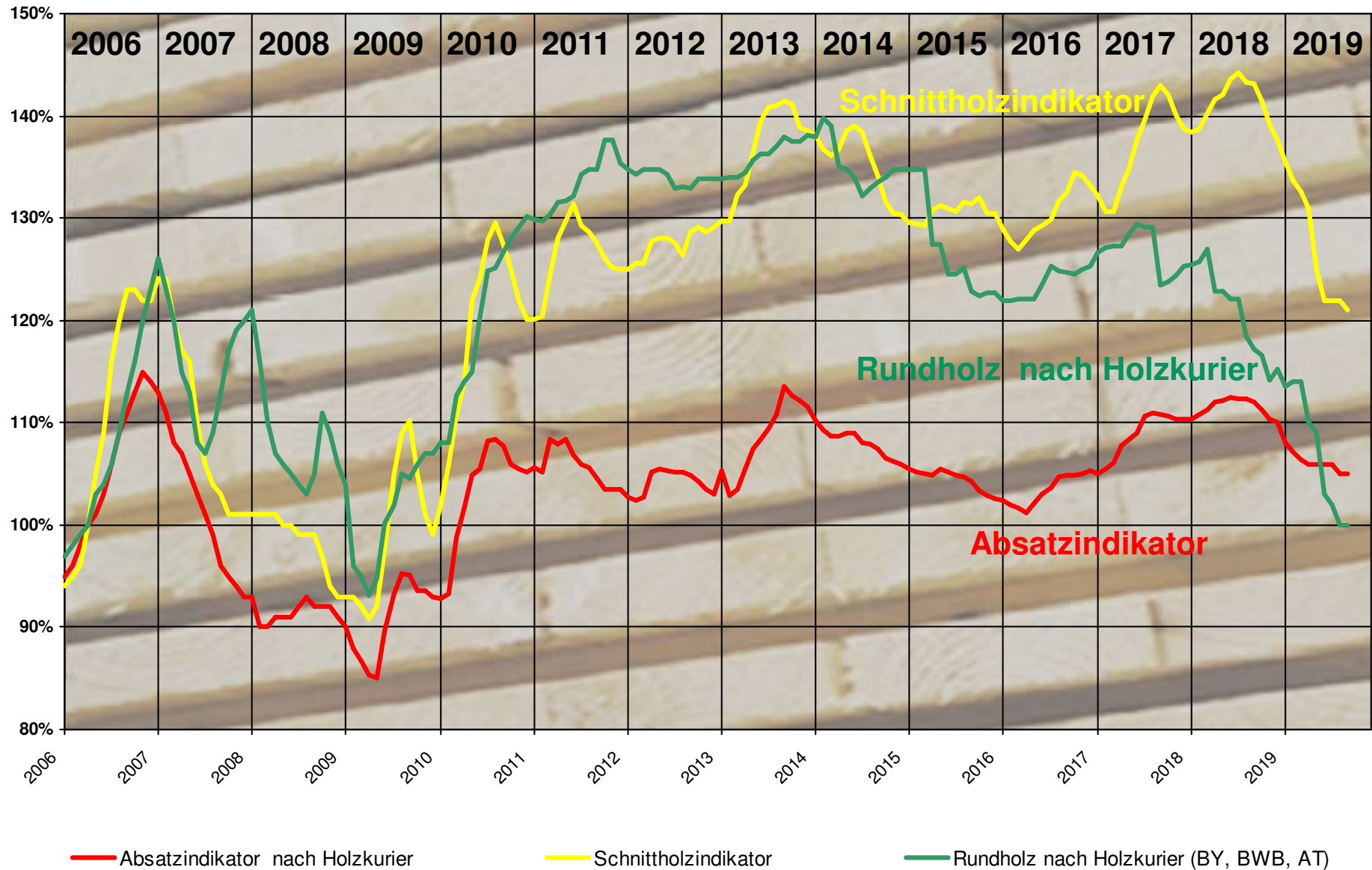
Produktion von Schnittholz in Deutschland (in Tsd. m³)
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes



Beurteilung des Nadelschnittholzmarktes



Vergleich wichtiger Absatzindikatoren



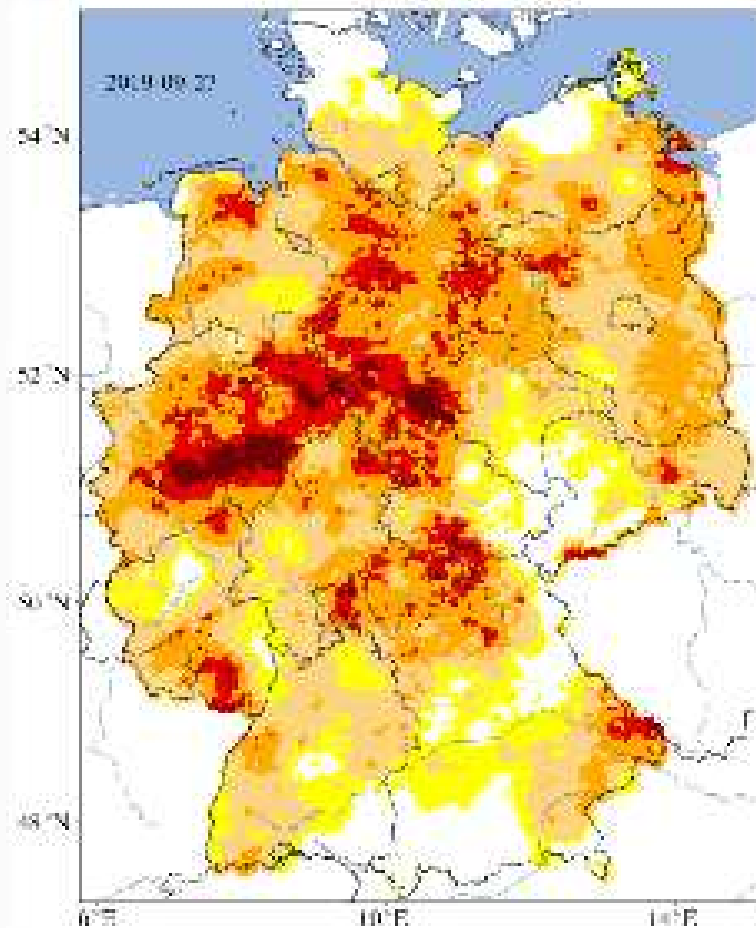
Trockenstress setzt auch der Kiefer zu

Aktuelle Schadholzsituation

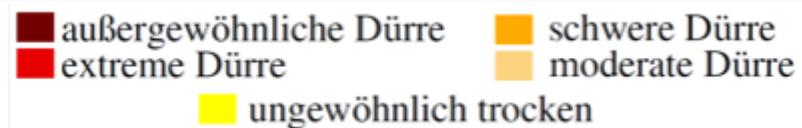
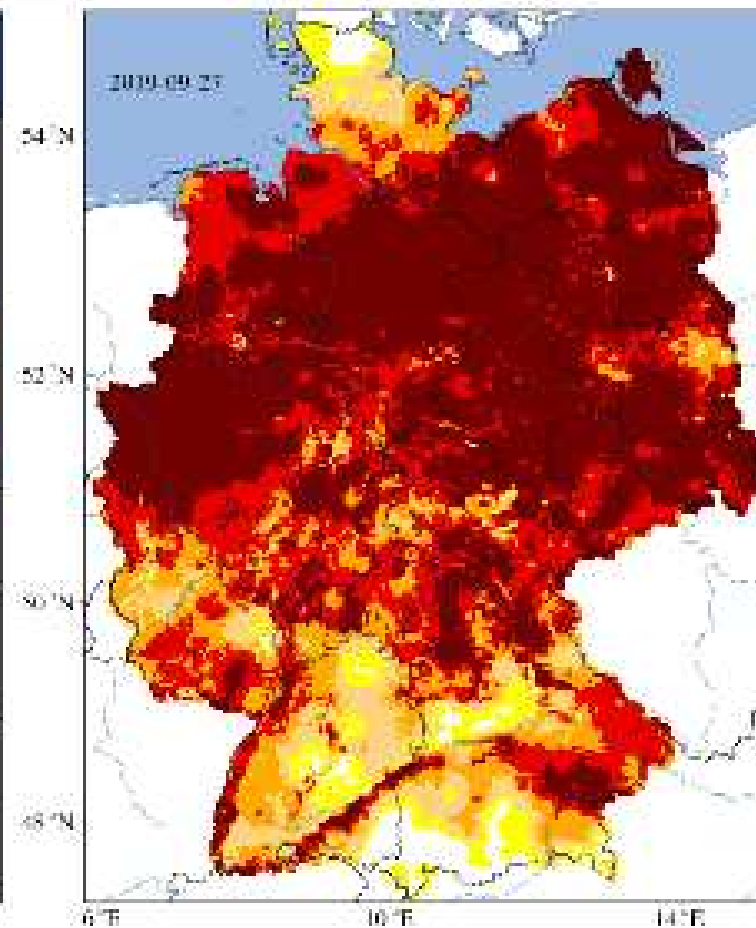


Erneut trockener Sommer 2019 (Stand 27.09.2019)

Entwicklung der letzten 14 Tage bis
25cm Tiefe



Entwicklung der letzten 14 Tage -
Gesamtboden

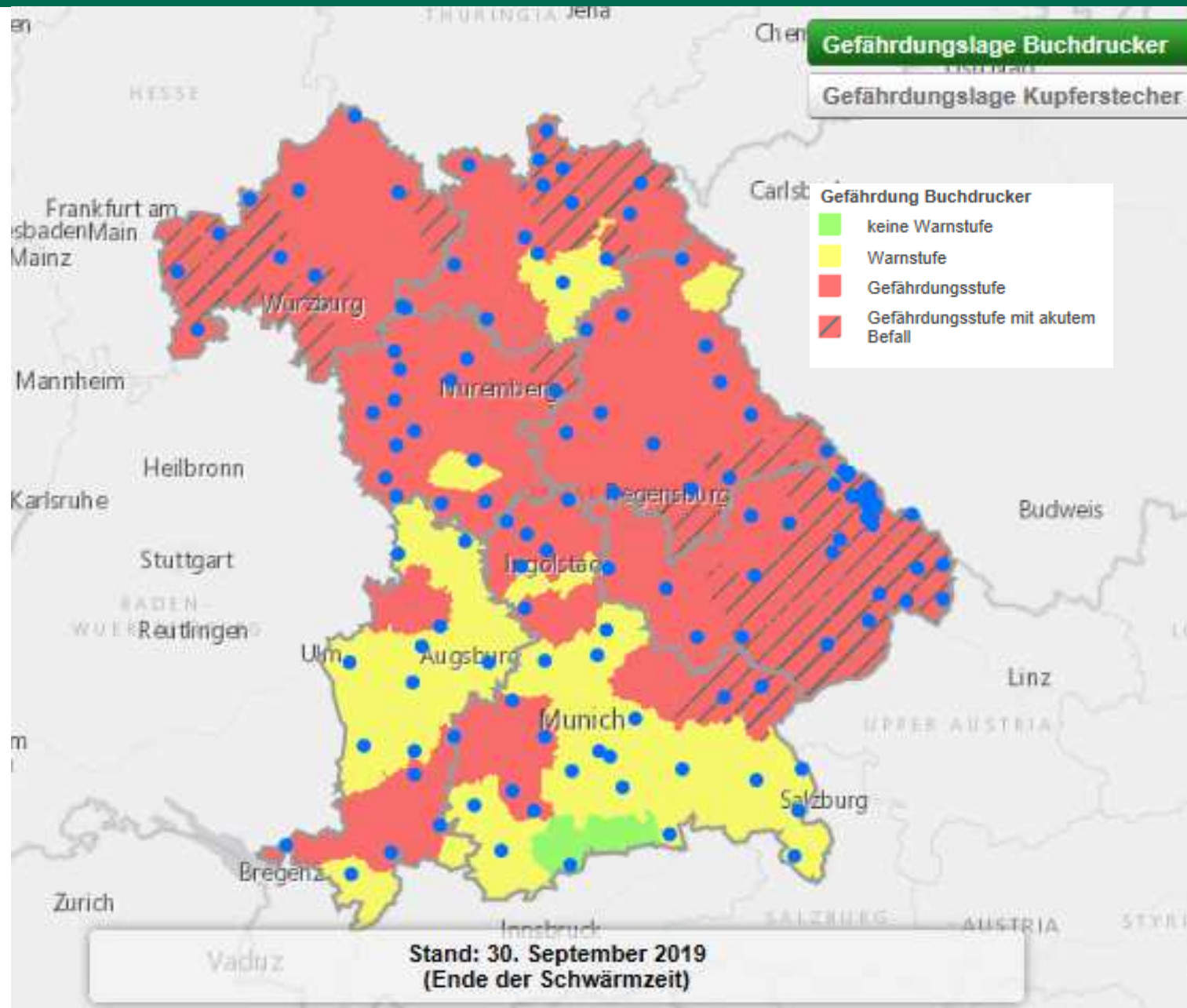


Quelle: Helmholtz Zentrum für Umweltforschung

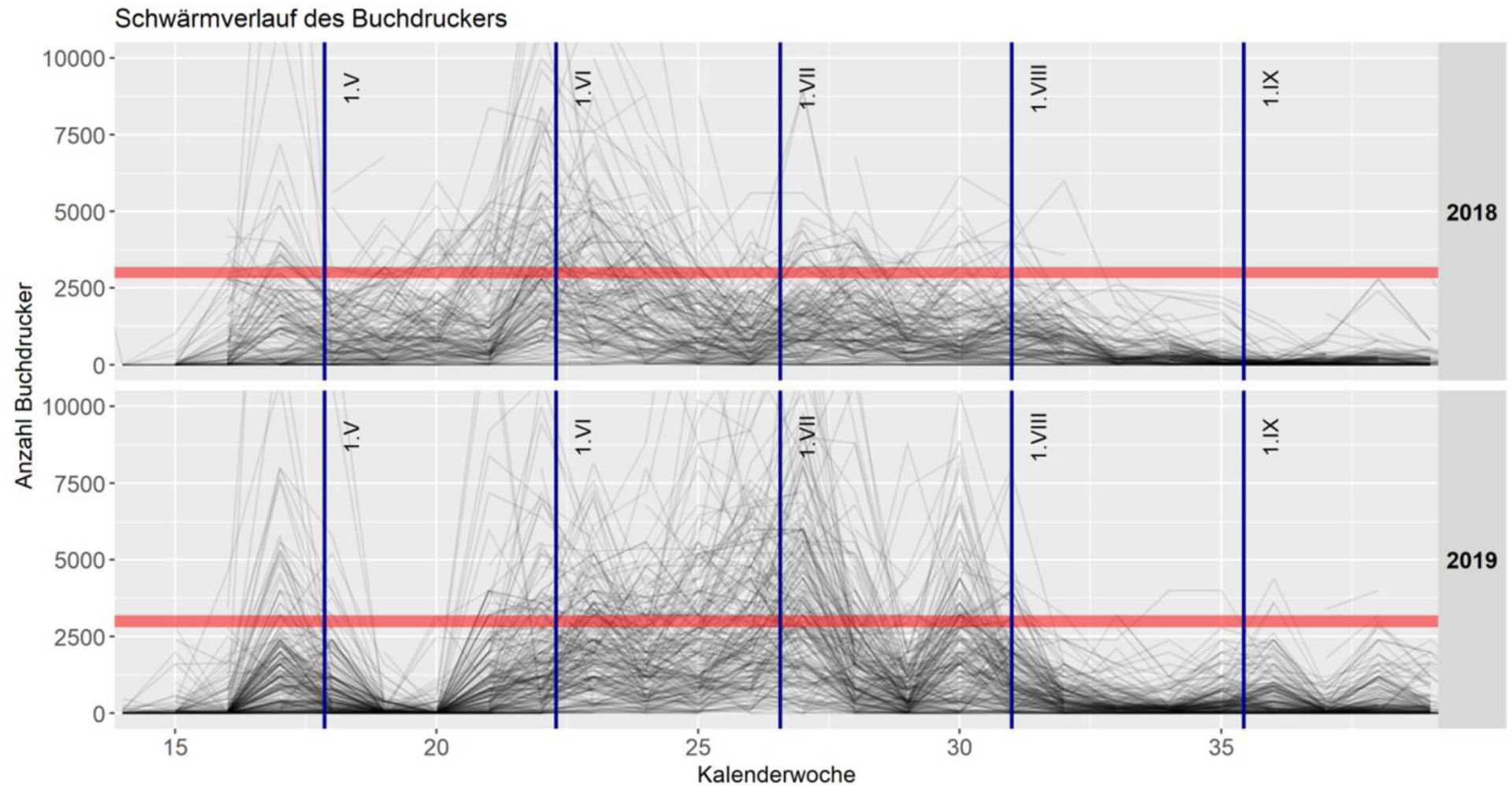
ZE- Situation 2019 – Trockenschäden bei Buche & Eiche -



Situation Buchdrucker Bayern 2019

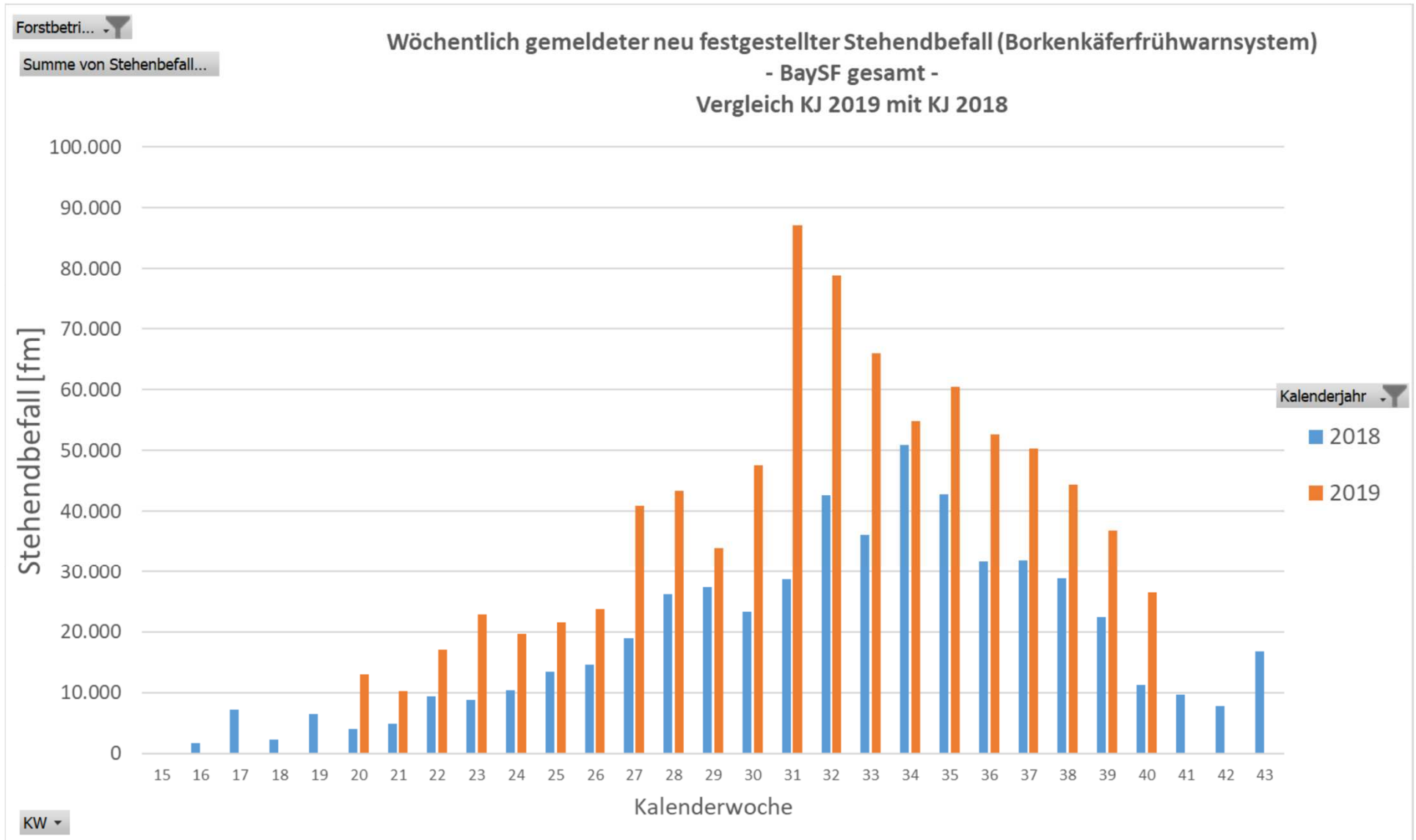


Schwärmverlauf Buchdrucker 2018 / 2019



LWF, Abt. Waldschutz, Borkenkaefer@LWF.Bayern, 2019-10-01 14:18:52

ZE – wöchentliche Mengenentwicklung BaySF



Schadholzanfall Mitteleuropa

2018: $\Sigma \sim 112$ Mio. Festmeter

2019: $\Sigma \sim ???$ Mio. Festmeter



Schadholzanfall in Österreich und den Nachbarländern 2018 (in Mio. fm): In Summe sind ca. 112 Mio. fm angefallen (Quelle: Holzkurier/Fachverband Holzindustrie, präsentiert von Pöyry am Holztag 2019) © Pöyry

ZE am FB Berchtesgaden im Kalenderjahr 2019 (Stand 26.11.2019)

	► Einschlag 	▪ ZE-Menge 	▼ Anteil ZE (in %) 	▪ Sturm- schäden  (ZE1)	▪ Schnee-, Eis-, Duft- bruch (ZE2) 	▪ Schäden d. Insekten  (ZE4)
BartGr 	FM	FM		FM	FM	FM
BU	12.399	6.182	49,9	1.262	544	-20
EI	132					
FI	150.944	142.163	94,2	8.601	129.932	3.612
KIE	511	37	7,3		37	
	163.986	148.382	90,5	9.863	130.513	3.592

Schneebruch-Analyse (Revierleiter)

4. überproportional betroffen waren:

Reinbestände
Mischbestände
Baumart Fichte
Baumart Tanne
Bestände in Gräben
Bestände auf Kuppenlagen
pflegedringliche Bestände
frisch durchforstete Bestände
Bäume starker Dimension
schwache Bäume mit ungünstigen h/d-Wert
unterständige / beherrschte Bäume
Bäume auf Extremstandorten (naß / flachgründig)
mit Feinerschließung
ohne Feinerschließung
bereits vorgeschädigte Bestände
Jugendstadium
Wachstumsstadium
Reifungsstadium
Verjüngungsstadium
Plenterstadium
Langfristige Behandlung

(Anzahl Nennungen)

trifft gar nicht zu			trifft eher zu			trifft voll zu		
0	0	0	0	0	2	2	2	2
1	1	2	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	3	4
0	0	1	2	0	0	1	3	0
0	1	0	0	2	0	0	4	1
0	1	1	0	2	2	0	0	0
0	0	0	2	1	1	0	2	2
0	1	0	3	0	0	2	2	0
1	1	3	2	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	2	2	2
0	1	2	0	3	0	2	0	1
1	1	1	0	0	1	3	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	2	0	0	0
0	0	1	2	0	2	1	1	1
0	0	1	0	0	1	2	3	2
0	0	2	0	1	1	2	2	0
0	1	1	1	1	2	0	0	0
0	3	1	2	1	0	0	0	0
1	2	1	1	1	0	0	0	0

Staatsministerin Michaela Kaniber lobt Schneebruchaufarbeitung bei den *BaySF*



Aktuelle Marktbeurteilung

Angebote der Großsäger an den Privatwald



CZ 35 - 45 €/fm

CZ Käfer 25 €/fm

A 50 - 75 €/fm

BaySF – Preisspanne für Rundholz (frei Waldstraße)

- **Fichten** – Frischholz (Leitsortiment Fi SL/L B/C 2b) zwischen 78 (85)* – 88 (93)* EUR/fm
- Stärkeklassenabschläge i.d.R. 10 EUR/fm
- Preisabschlag für Käferholz oder C-Hölzer zwischen 15 (15)* und 30 (30)* EUR/fm

* Vorjahreszahlen

Aktuelle Situation Nadelsägeholz

Forstbetrieb Berchtesgaden:

- Gesucht wird vor allem Frischholz!
- Die Nachfrage nach Lärche ist sehr hoch.
- **Fi L B 2b+** frei Waldstraße zuletzt wieder **92 €/fm**
- Käferabschlag 8 (bis 12) €/fm



Aktuelle Situation Laubstammholz am FB Berchtesgaden

Die Nachfrage stagniert. Preise B/C um die 80 €/fm.

Esche überwiegend für den Export gesucht: L-B-4 110 €/fm.

Bei Eiche steigt die Nachfrage und der Preis nicht mehr.

Aktuelle Situation Industrieholz

Papier / Zellstoff / Spanplatte / Energieholz

Höchst volatile Nachfrage

bei fallenden Nadel-ILS- und stabilen Bu-ILS-Preisen:

- Papierholz und Buchenfaserholz wurde wechseln nachgefragt!

Holzlager
Betreten verboten!



www.holz.de

Aktuelle Situation Energieholz

Durch hohe ZE-Anfälle ist ein sehr großes Angebot verfügbar.
Lager sind historisch hoch!



Situation Brennholz am FB Berchtesgaden

„Automaten-Buche“ ist knapp. Preise wieder bei 69 €/fm.

Eine Belebung der Brennholznachfrage wie im letzten Winter wird nicht zu erwarten sein.



Ausblick und Strategie



Strategisches Ziel:

1 Handlungsfähigkeit der BaySF erhalten

Strategisches Ziel:

2 Nadelstammholz-Einschlag an Markt anpassen

FEINES
WILDBRET
AUS DEM BAYERISCHEN
STAATSWALD

Verkauf am:

3

Weitere Vermarktungsmöglichkeiten nutzen

Forstbetrieb Berchtesgaden
am Brandholz 2 ½
83471 Berchtesgaden

Strategisches Ziel:



4

Aufwand reduzieren

Strategisches Ziel:

5 Gestärkt aus der Krise gehen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

