

21.11.2022

Der Holzmarkt – Trends und Aussichten

Salzburger Wald- und Holzgespräche 24.11.2022 am Holztechnikum Kuchl

Ing. Ferdinand Reisecker, Holz Reisecker OÖ und Obmann der Holzindustrie in OÖ

Dipl. Ing. (FH) Rainer Handl, Referatsleitung für Rohstoffmanagement und die Sägeindustrie

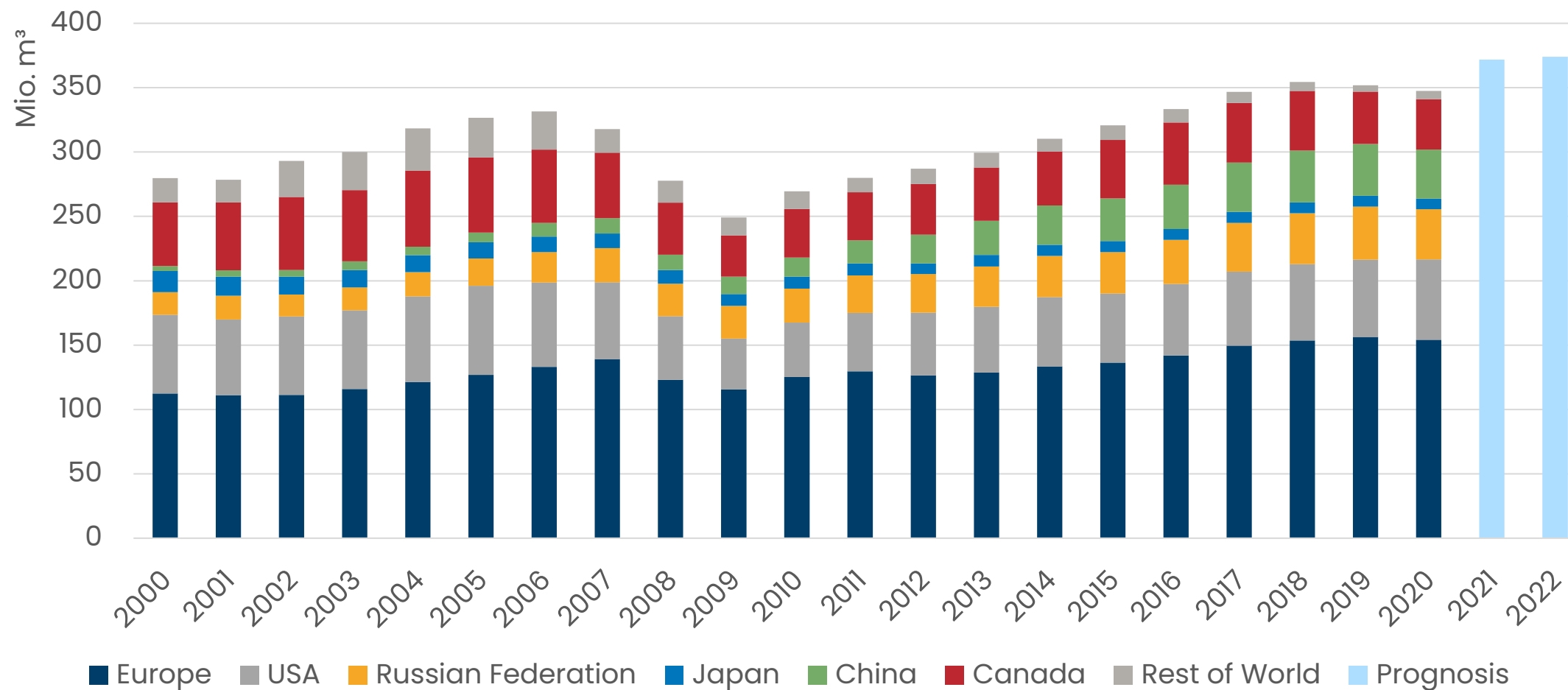
Factbook über die österreichische Sägeindustrie

- [Fakten – Factbook
Sägeindustrie
\(holzindustrie.at\)](http://holzindustrie.at)



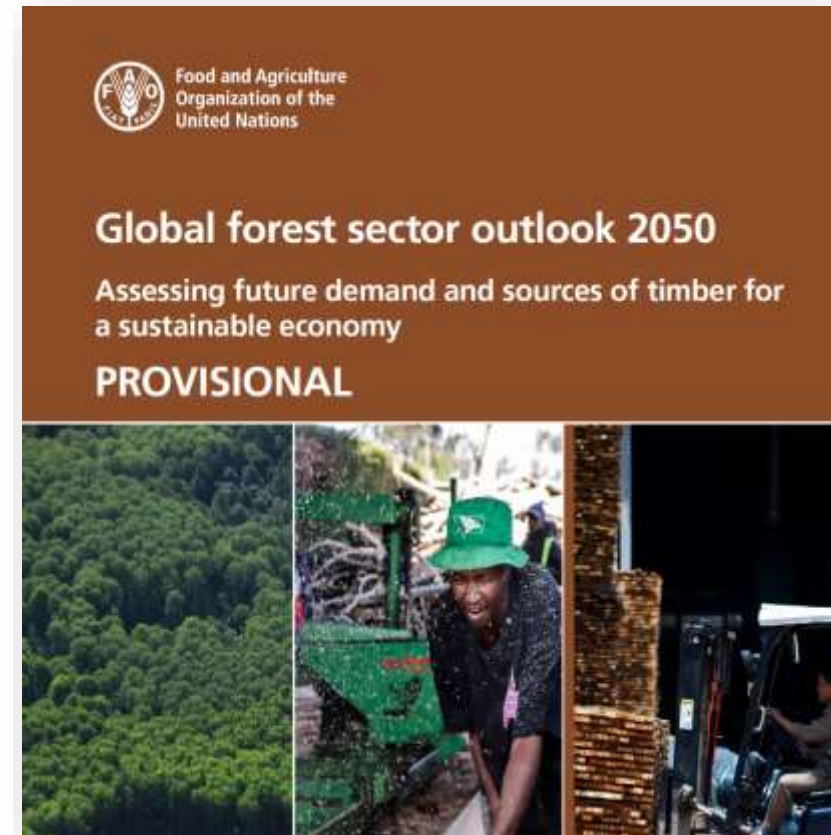
NADEL- UND LAUBSCHNITTHOLZ 2000-2022

Globale Schnittholzproduktion wächst



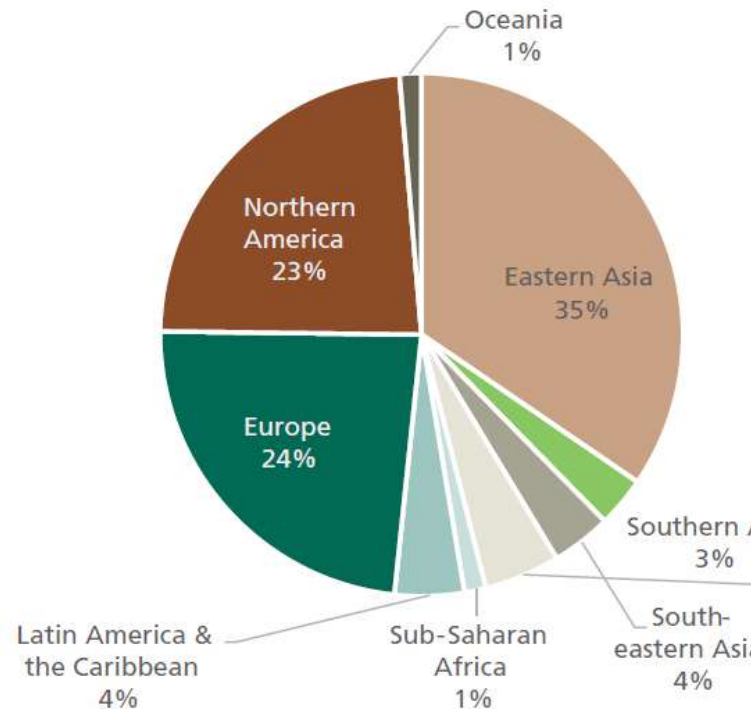
Global Forest Sector Outlook 2050

- The world-wide consumption of sawn wood, veneer, plywood, particleboard, pulp, and other primary wood products is expected to increase by 37% by 2050.
- The forecasted consumption of wood products is greater than the projected 25 percent rise in the world's population.
- The outlook shows an increase of 30 percent in consumption of sawnwood.



Regionaler Anteil an weltweitem Holzverbrauch 2020 und 2050*

Figure 4. Regional participation in global primary products consumption, 2020

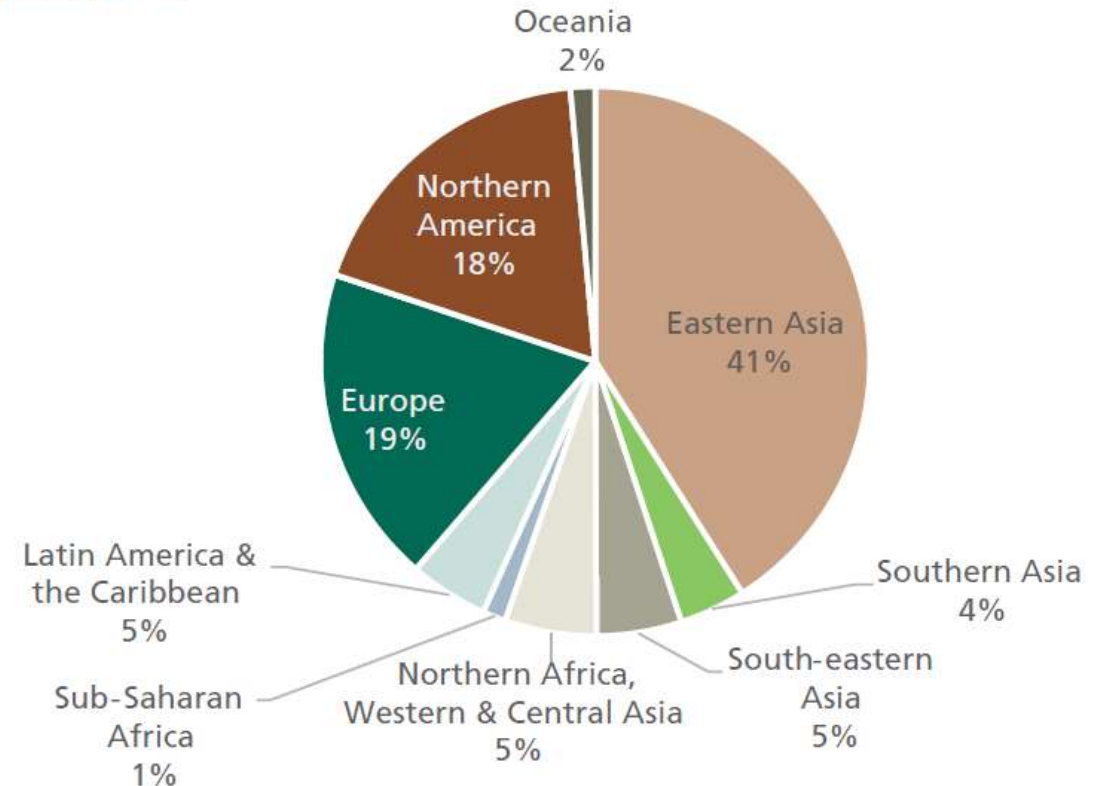


Source: FAOSTAT Forestry

Note: Total primary wood products consumption volume of 1.2 billion m³ RWE.

⁶ Within Europe, the Russian Federation represents about 2% of wood products production and 12 percent of European consumption (FAO Forestry).

Figure 7. Regional participation in global primary processed wood products consumption, 2050



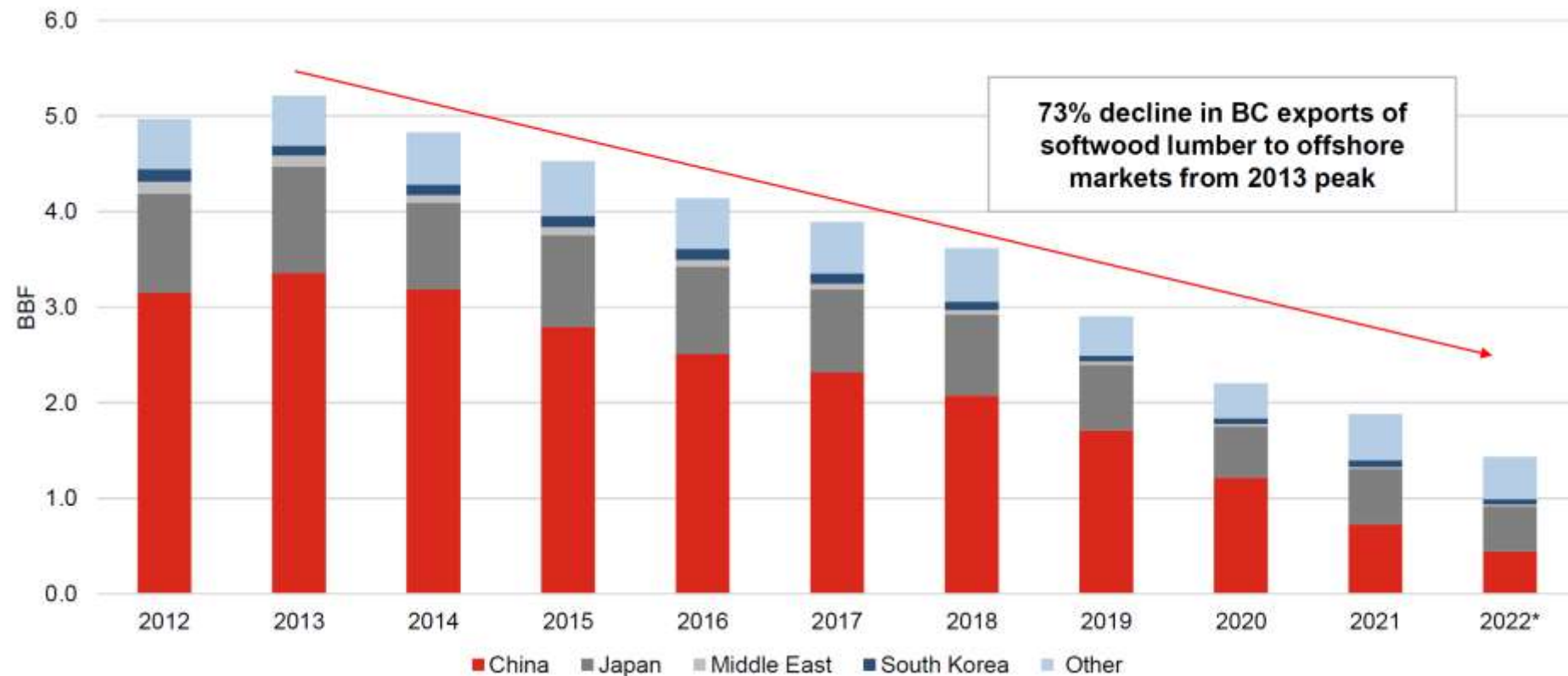
Source: GFPM data (Annex 8.5)

Note: Total primary wood products consumption volume of 3.1 billion m³ RWE.

OFFSHORE SCHNITTHOLZ WARENSTRÖME AUS CANADA VERLAGERN SICH AUF DEN US MARKT

Shifting Trade Flows

BC shipments offshore decline over the last decade as volume shifts to US market



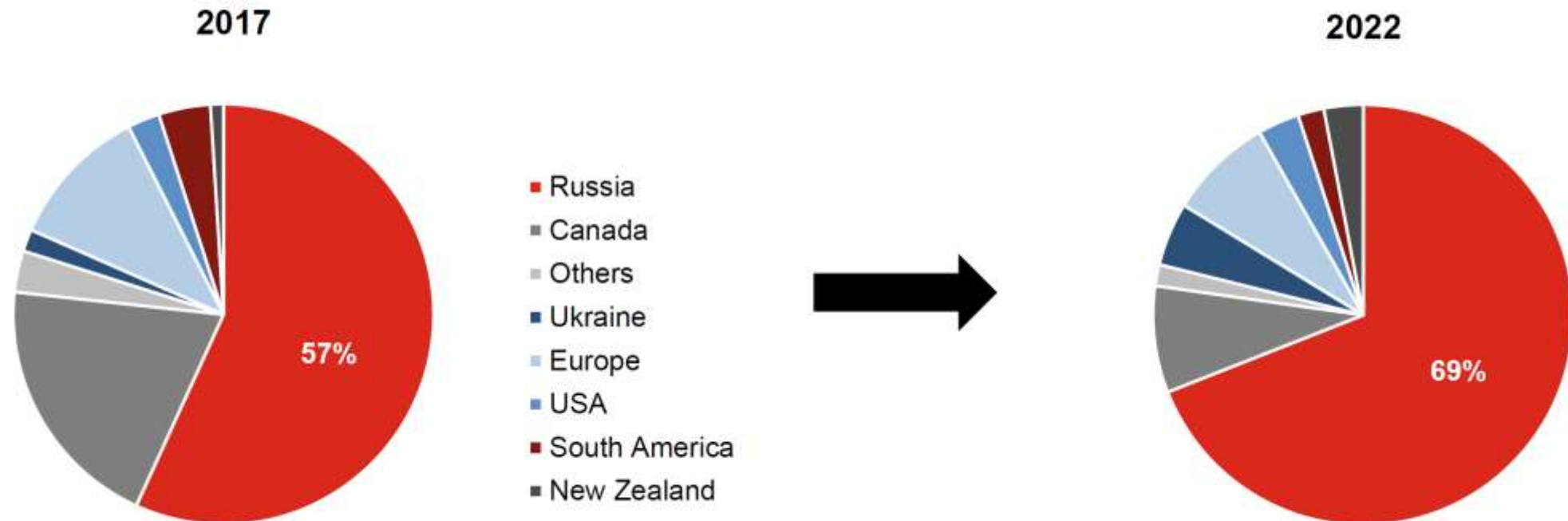
*Annualized

Quelle: BC Government Stats / CANFOR -EOS General Assembly 2022

RUSSLAND HAT GROßE MARKTANTEILE VON CANADA UND EUROPA ÜBERNOMMEN

China Softwood Lumber Imports

Russia maintains significant share of softwood imports gaining share from Canada



CORONA RESTRIKTIONEN UND NIEDRIGE NEUBAUZAHLEN LASSEN DEN VERBRAUCH STARK ZURÜCKGEHEN

Chinese market

Chinese imports have gone down to level unseen for almost ten years due to corona restrictions and construction markets tensions. With the exceptions of Belarus, all major exporters have seen their deliveries decline.

Europe's (without Russia) markets share peaked at the end of 2020 with over 20% and it is now 15%.



China's import of softwood lumber (1 000 m³)			
	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	2022/2021
Russia	7 754	8 743	-11%
Europe	1 777	2 296	-23%
Canada	849	950	-11%
Chile	189	325	-42%
Brazil	140	214	-35%
U.S.	74	93	-20%
New Zealand	63	116	-46%
Argentina	41	52	-21%
Other	148	163	-9%
Total	11 035	12 952	-15%

Die 10 größten Warenströme an Nadelschnittholz im Q1 2022

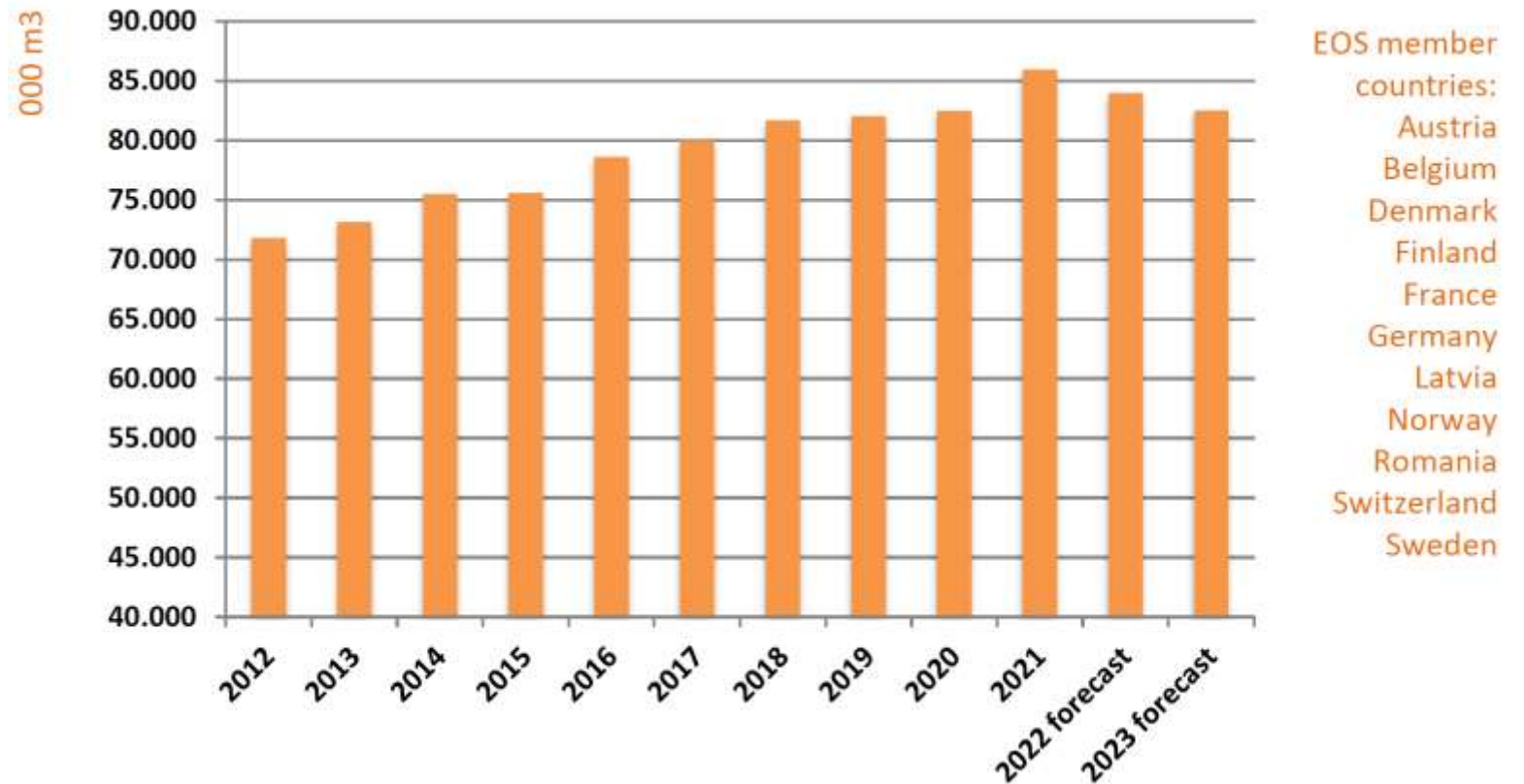
Österreich ist zweimal unter den Top Ten: nach Italien (3.) und Deutschland (7.)



Grün: wachsende Handelsmenge, rot: abnehmende Handelsmengen

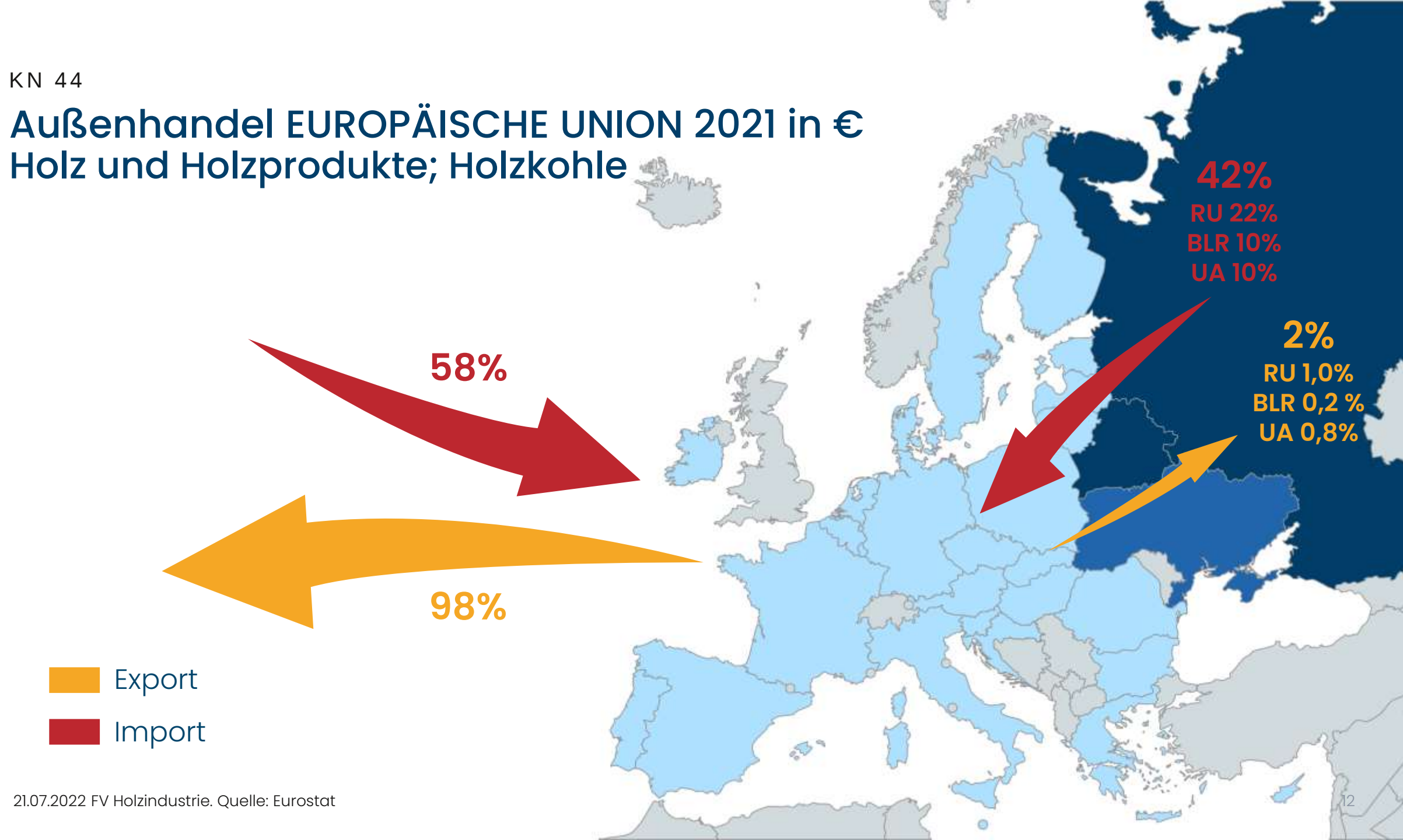
EOS production overview

In 2021 sawn softwood production in the EOS member countries peaked at 86 million m³. This year production is expected to decline by 2.3% to around 84 million m³. In 2023 production could further decline by 1.8%



KN 44

Außenhandel EUROPÄISCHE UNION 2021 in € Holz und Holzprodukte; Holzkohle

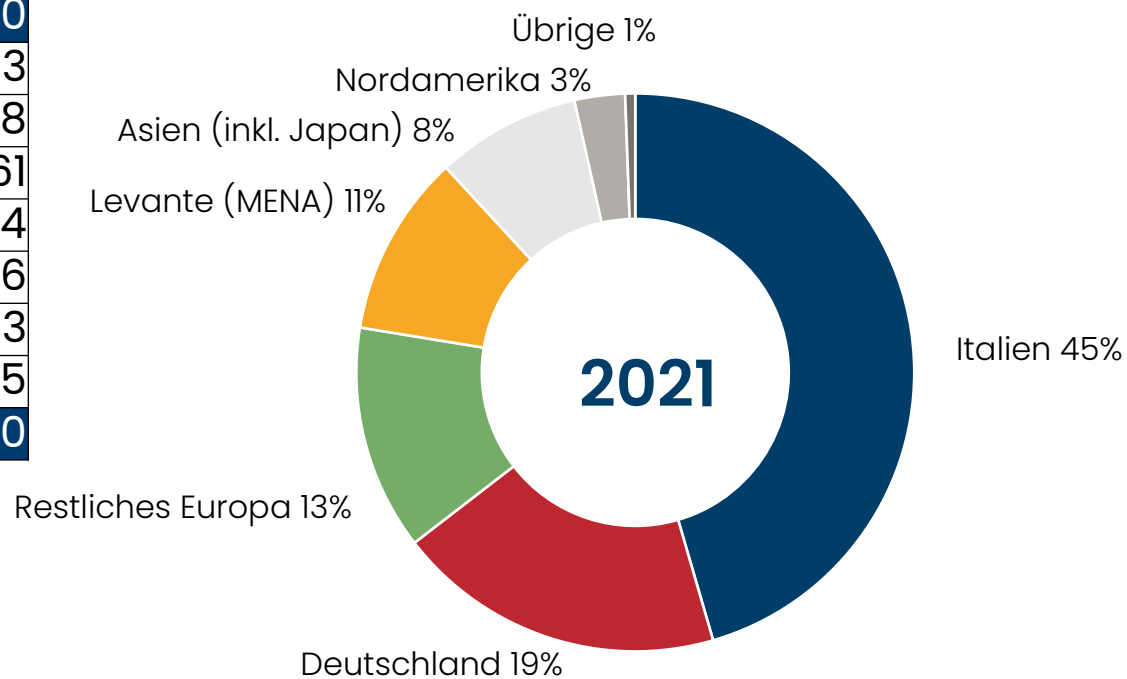


EXPORT 2021 (VORLÄUFIGE ZAHLEN)

Exportzahlen für Nadelschnittholz 2021 : 2020

Angaben in m³	2021	Diff.	2020
Italien	2 721 933	12,8%	2 413 283
Deutschland	1 139 250	-4,7%	1 196 058
Restliches Europa	779 935	11,4%	699 961
Levante (MENA)	631 066	-26,6%	859 644
Asien (inkl. Japan)	500 514	-0,4%	502 726
Nordamerika	174 911	-28,7%	245 403
Übrige	34 833	3,8%	33 545
Total	5 982 442	0,5%	5 950 620

* Übrige: Länder weltweit

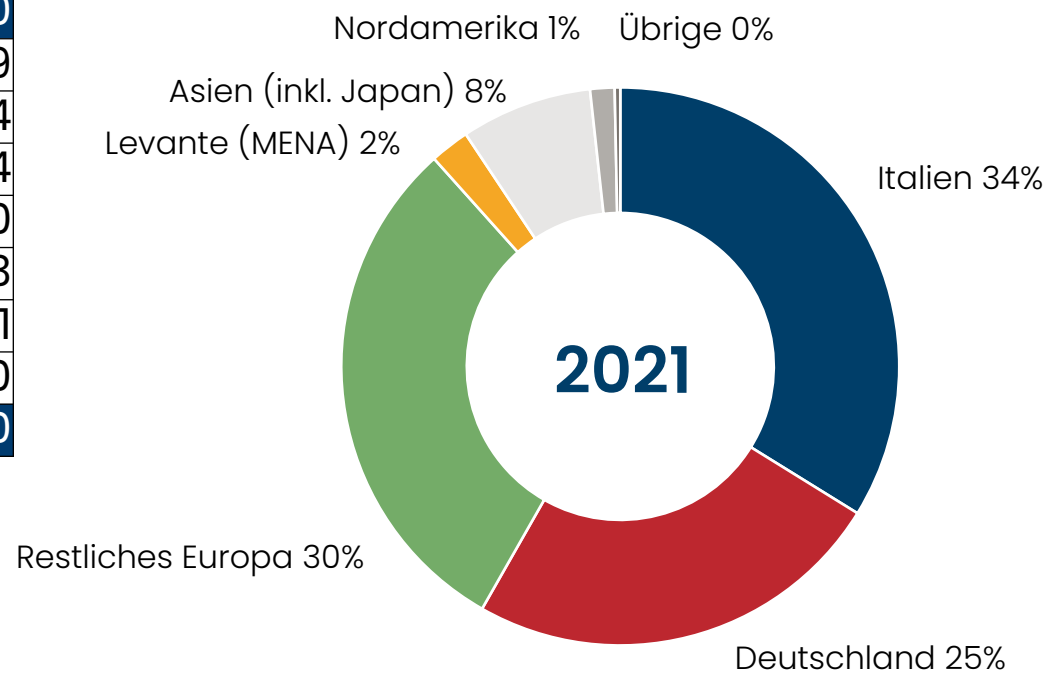


EXPORT 2021 (VORLÄUFIGE ZAHLEN)

Exportzahlen für Lamellenholz 2021 : 2020

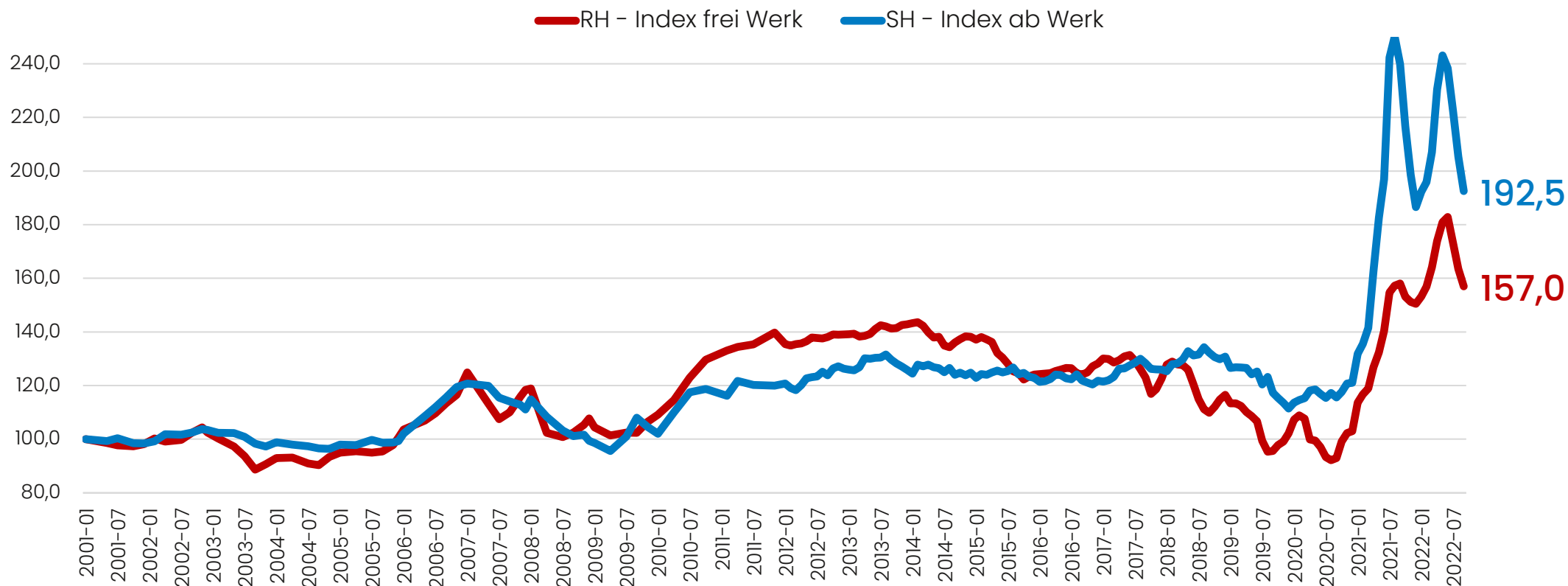
Angaben in m³	2021	Diff.	2020
Italien	689 845	5,8%	652 129
Deutschland	498 283	-5,0%	524 524
Restliches Europa	614 328	-0,3%	615 994
Levante (MENA)	46 691	23,4%	37 840
Asien (inkl. Japan)	155 176	0,0%	155 173
Nordamerika	28 845	90,0%	15 181
Übrige	6 547	43,6%	4 560
Total	2 039 714	1,7%	2 005 400

* Übrige: Länder weltweit

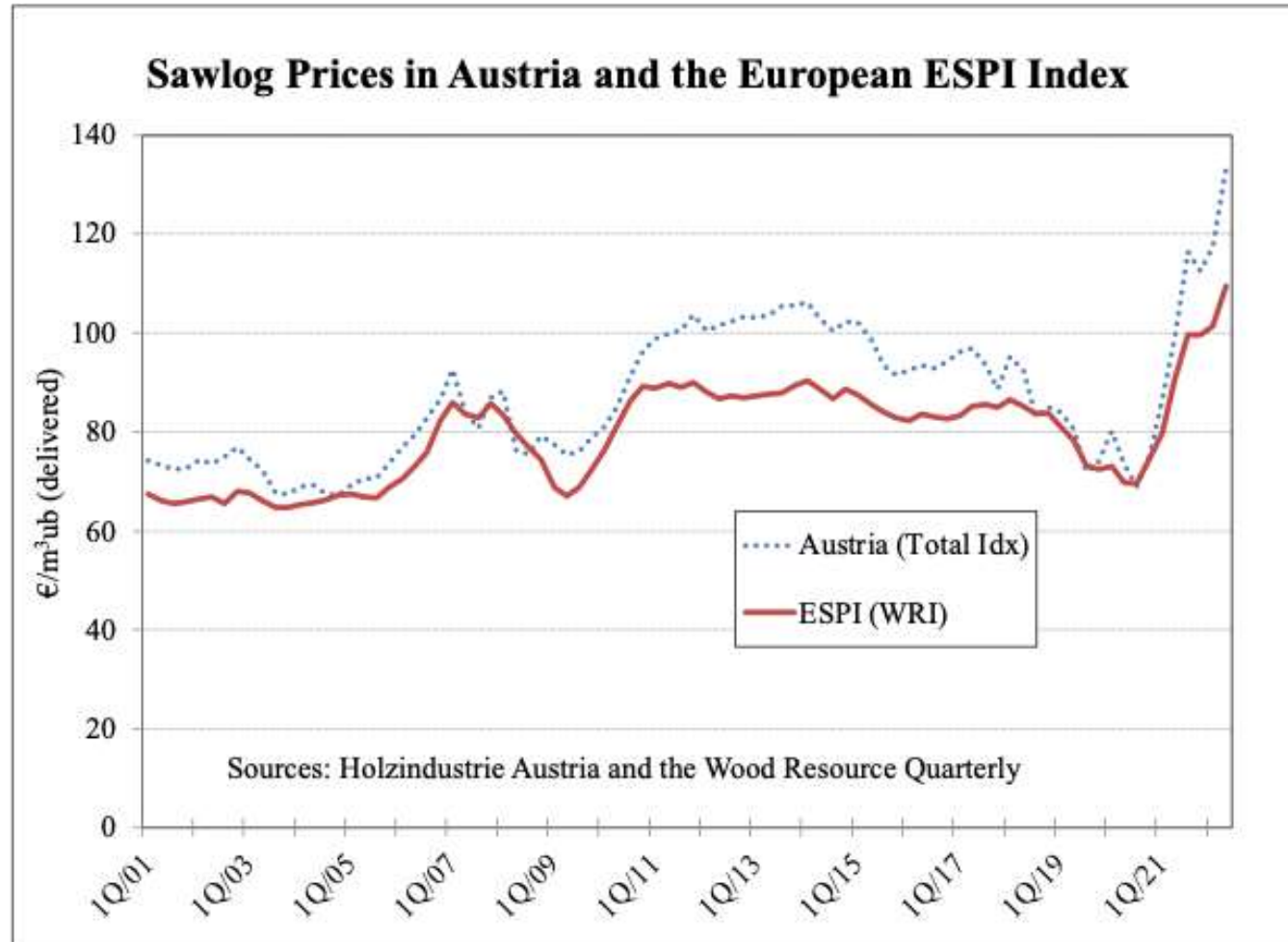


BENCHMARK DER SÄGEINDUSTRIE ÖSTERREICHS

Entwicklung Preisindex Schnittholz / Rundholz (01/2001 – 09/2022) (100 = Jän. 2001)

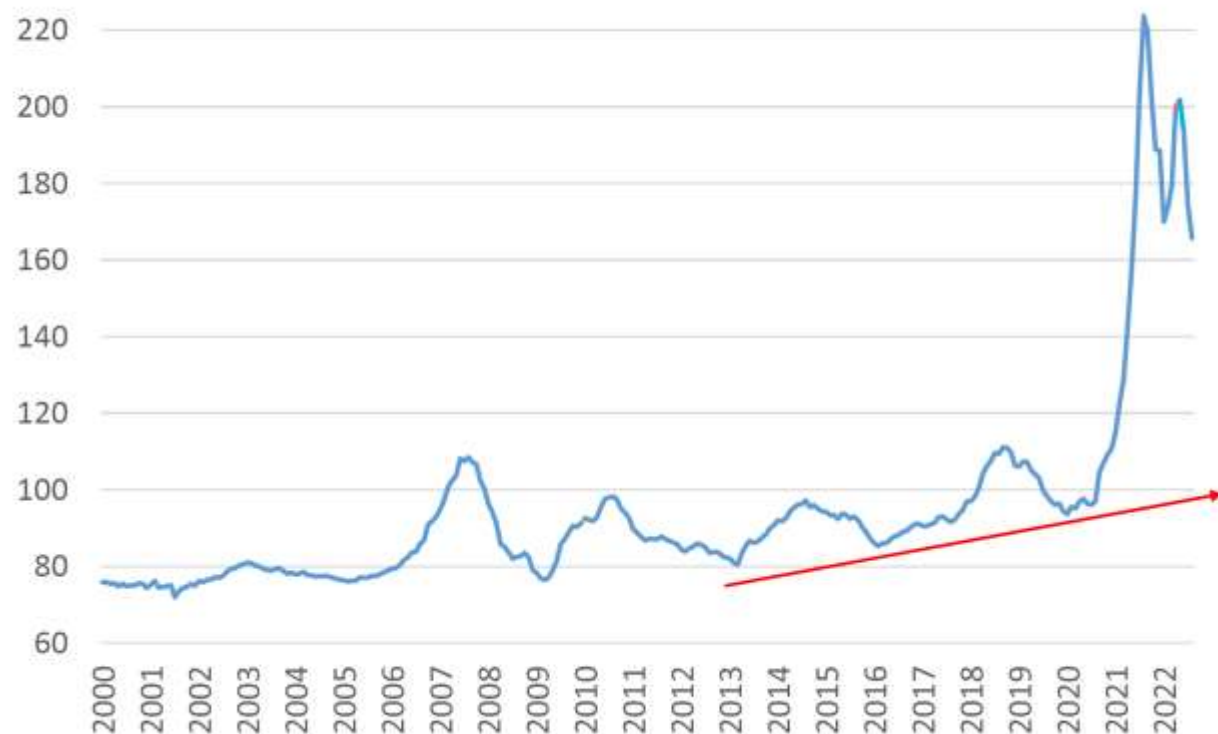


Sägerundholzpreis im europäischen Vergleich Q2 2022



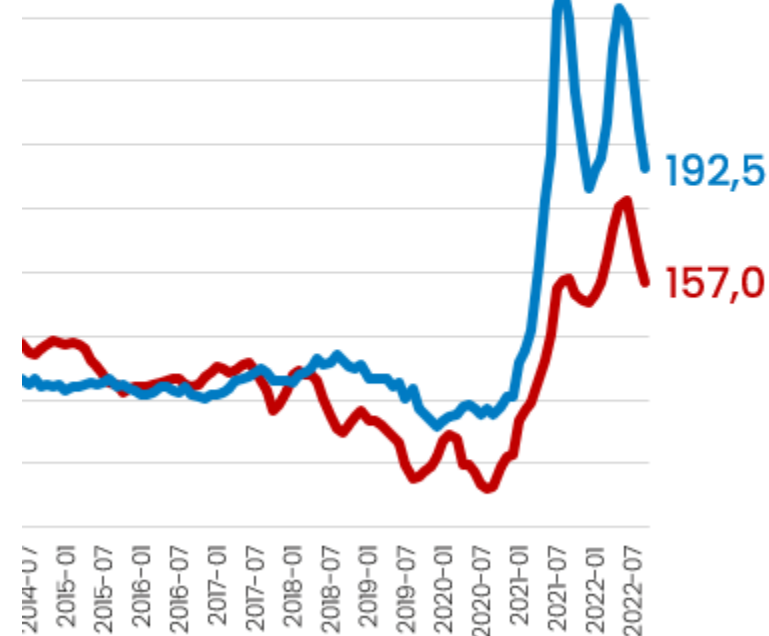
Schnittholz Export Index Schweden-SH Index Österreich

bis August 2022



(100 = Jän. 2001)

Index ab Werk



LUMBER FUTURES 2016 – OKT. 2022

Schnittholzpreisentwicklung USA– SH Index Österreich

Schnittholzpreisbild USA 2–by–4 Oktober 2022

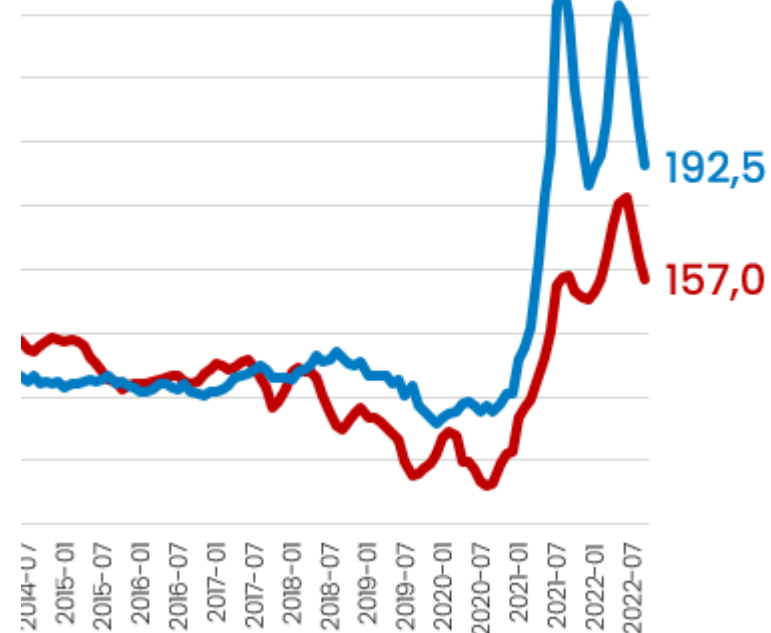


— 2-by-4 Preis frei Große Seen-Region

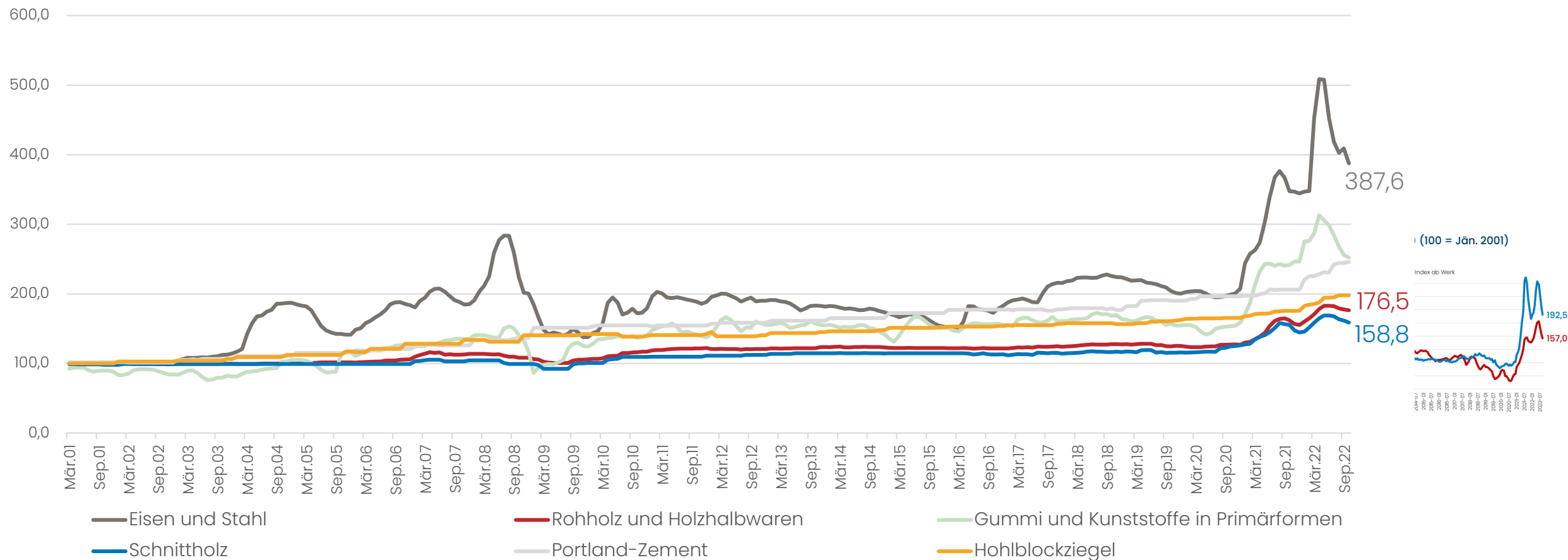
Quelle: holzkurier.com

(100 = Jän. 2001)

Index ab Werk



Entwicklung der Großhandelspreisindizes bis Oktober 2022 (100 = 2000)



US Housing starts and population 1960– 2022

US Freddie Mac –30 Jahre Darlehen fixverzinst –2022



Freddie Mac 30 year fixed mortgage rates at 6.7%, to the highest level since July 2007

Statements EU

- “The transition also offers new business opportunities.
- “Take wood or hemp based insulation materials for buildings. Bioeconomy can provide those materials in a sustainable manner, with immediate benefits and lower energy costs for anyone insulating their homes.”
- “For example in carbon farming or long lived biobased products.”
 - Frans Timmermans 07.10.2022
- “We know that the construction sector can even be turned from a carbon source into a sink, if organic building materials like wood ... are applied”
 - Ursula von der Leyen (President of the European Commission), State of the Union Address 16/9/2020

wood4bauhaus



© Wood Sector Alliance for the New European Bauhaus | Wood4Bauhaus.eu
 Basajaun has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 862942.

EU Renovation Wave

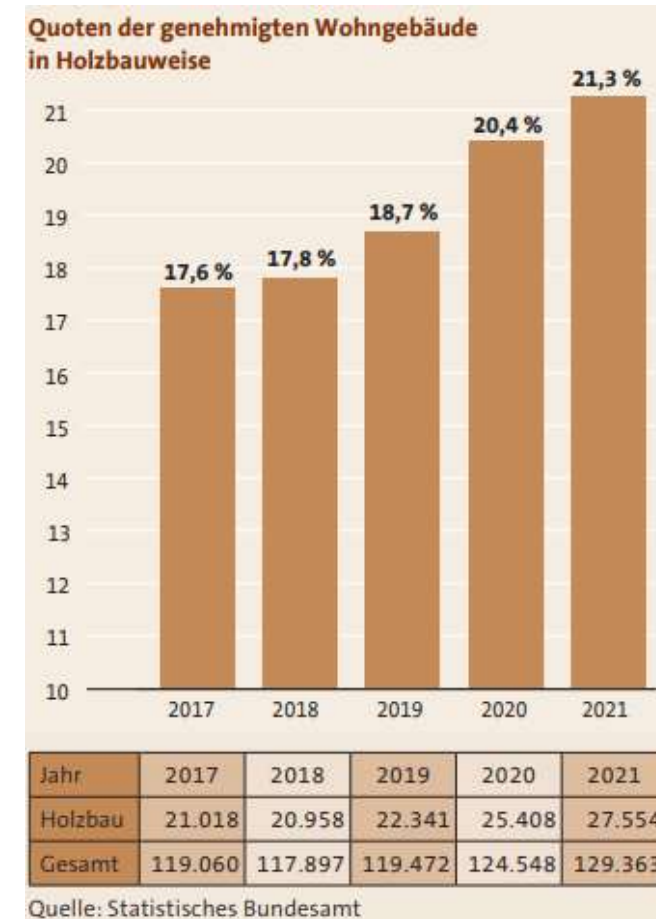


EU Renovation Wave



Marktanteil von Holz als werk- und Baustoff wächst

- Deutschland: Holz im Wohnbau 2021 dominierender Baustoff

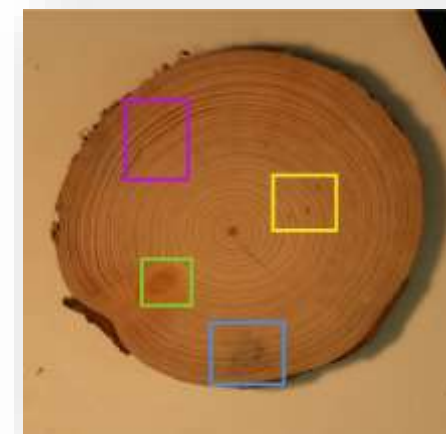


AKTUELLE PROJEKTE IM RAHMEN DES WALDFONDS

Das Rohstoffprojekt Österreichs 2022–2024



- Merkmalsbestimmung von Rundholz (MeRu)
- Status: Vollantrag genehmigt
- Gesamtprojektvolumen € 1,3 Mio.
- Start Bauarbeiten des „Photolabors 1:1“ Frühling 2023
- Sehr stundenintensives Projekt mit hochrangigen Expert:innen aus der Forst und Holzindustrie



Positionspapier der Holzindustrie Österreichs

- **Wir positionieren uns zu:**
 - sicherer Rohstoffversorgung
 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
 - Arbeit mit Holz – Arbeit mit Zukunft
 - Innovation und Ökologie
- **Printversion auf Anfrage verfügbar.**



Hauptaussagen EOS-Präsident Mag. Herbert Jöbstl

- The last couple of years have been very volatile for the sawmill industry, but we were up to the task and were able to ramp up production to meet the extraordinary demand that we have seen
- Now we have a completely different scenario as increasing energy prices and higher interest rates are generating the twin challenge of depressed demand and high costs
- High energy prices can at least help the by products markets, but we need to make sure that good logs are used for material purposes
- Uncertainty is high, but it is probable that a new market balance will be found next year. The value of the product “wood” is increasingly recognized
- Raw materials will remain a key question for the softwood producers
- Wood as a building material gaining momentum not just in Europe, but also US, Australia ...

HÜRDEN UND CHANCEN FÜR DEN HOLZBAU-DORT WO ES ROHSTOFF GIBT, HABEN WIR MÖGLICHKEITEN

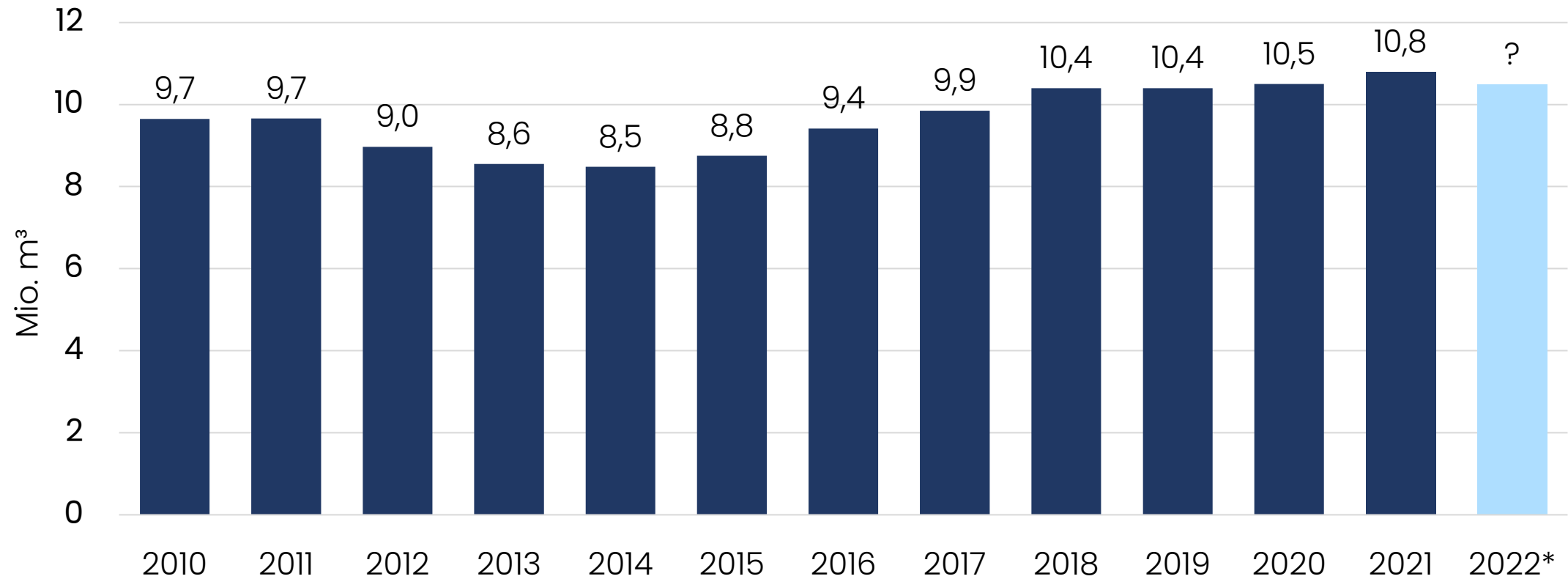


Threats and opportunities: Where there is wood, there is hope.

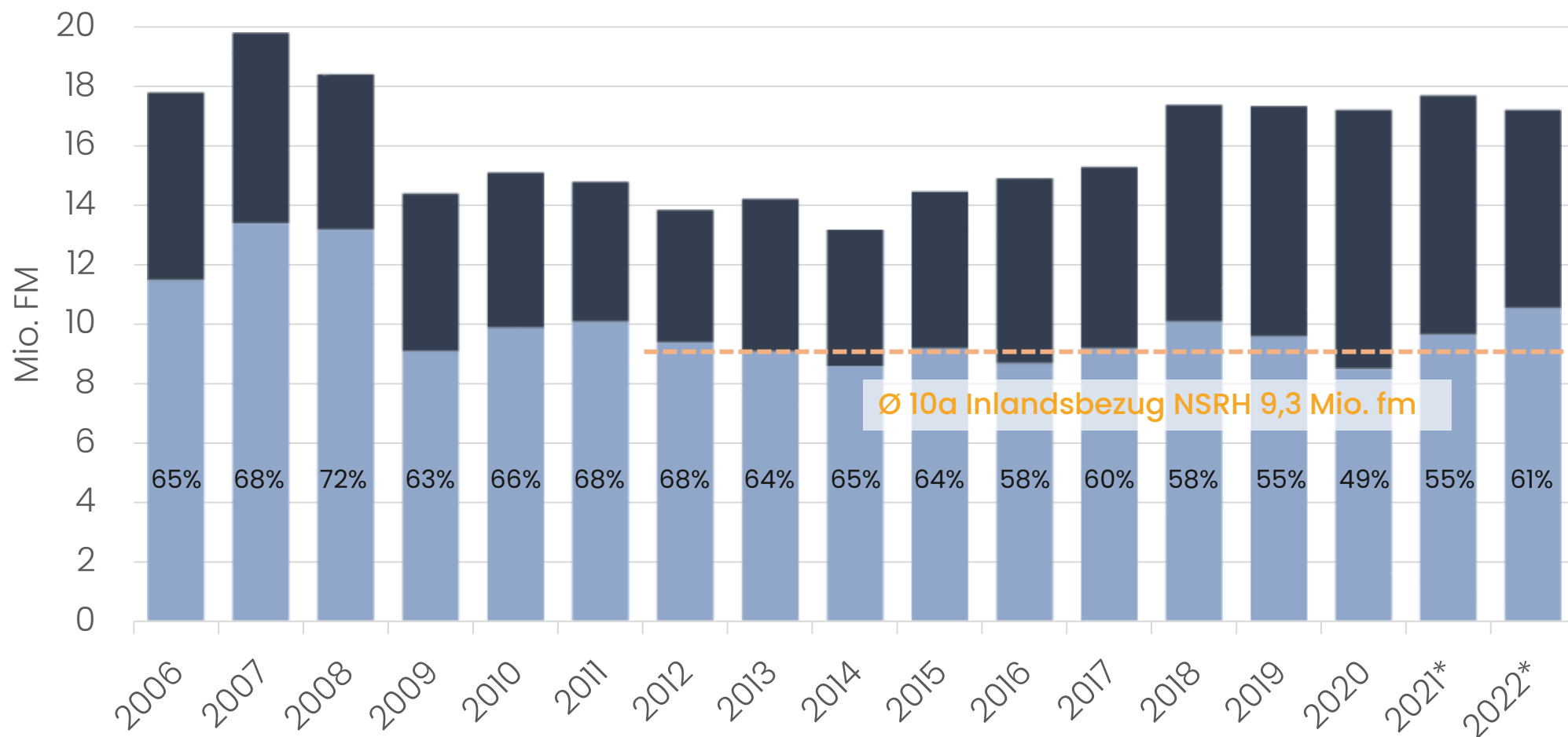


SCHNITTHOLZPRODUKTION IN ÖSTERREICH 2010 - 2022

Produktionssteigerung seit 2014



Sägerundholz-Versorgung: Basis der Wertschöpfungskette Holz ist Rohstoff aus ÖSTERREICH



2021*

Import
8,0 Mio. fm

Inland
9,7 Mio. fm

2022*

Import
6,7 Mio. fm

Inland
10,6 Mio. fm

MH© BAUHOLZSÄGE-
HOBEL- UND KVH-WERK
Holz Reisecker



www.mh-massivholz.at

Ferdinand Reisecker, Obmann der OÖ Holzindustriem



6 EINHEITEN MITARBEITERWOHNUNGEN 2023 HOLZ-REISECKER

Ein Waldfonds-Projekt mit CO2-Bonus im Rahmen der Maßnahme 9



So kann man es auch machen...



SO MACHEN WIR DAS IN UNSEREM UMFELD DER FORST- UND HOLZWIRTSCHAFT



Leitnerstadl – Tanne



Ferdinand Reisecker, Obmann der OÖ Holzindustriem



Leitnerstadl – Tanne



Ferdinand Reisecker, Obmann der OÖ Holzindustriem



Wohnen beim Binderbauer Anerkennung OÖ-Holzbaupreis



Ferdinand Reisecker, Obmann der OÖ Holzindustriem





Danke für die Aufmerksamkeit!