

Marktanalysen aus Sicht der Sägeindustrie

Ing. Ferdinand Reisecker, Holz Reisecker OÖ und Obmann der Holzindustrie in OÖ
KommR Wolfgang Hutter, Sägewerk Hutter, Obmann der Holzindustrie in SBG
Dipl. Ing. (FH) Rainer Handl, Referatsleitung für Rohstoffmanagement und Sägeindustrie

SALZBURGER WALD- UND HOLZGESPRÄCHE 2023

Factbook über die österreichische Sägeindustrie



<https://fakten.holzindustrie.at/>



Österreichische
Sägeindustrie

FAKTENFACHVERBANDDOWNLOAD FAKTEN

Die Sägeindustrie Österreichs

... arbeitet mit dem Rohstoff Nr. 1 – Holz



Die Sägeindustrie Österreichs



1.000 Betriebe mit 6.000
Beschäftigten



Ein Großteil dieser Betriebe ist
auch heute noch in
Familienhand



Umsatz: 2,4 Milliarden Euro
(Stand 2019)



Achtgrößter
Schnittholzproduzent weltweit



Exportquote der Sägeindustrie:
rd. 60 %

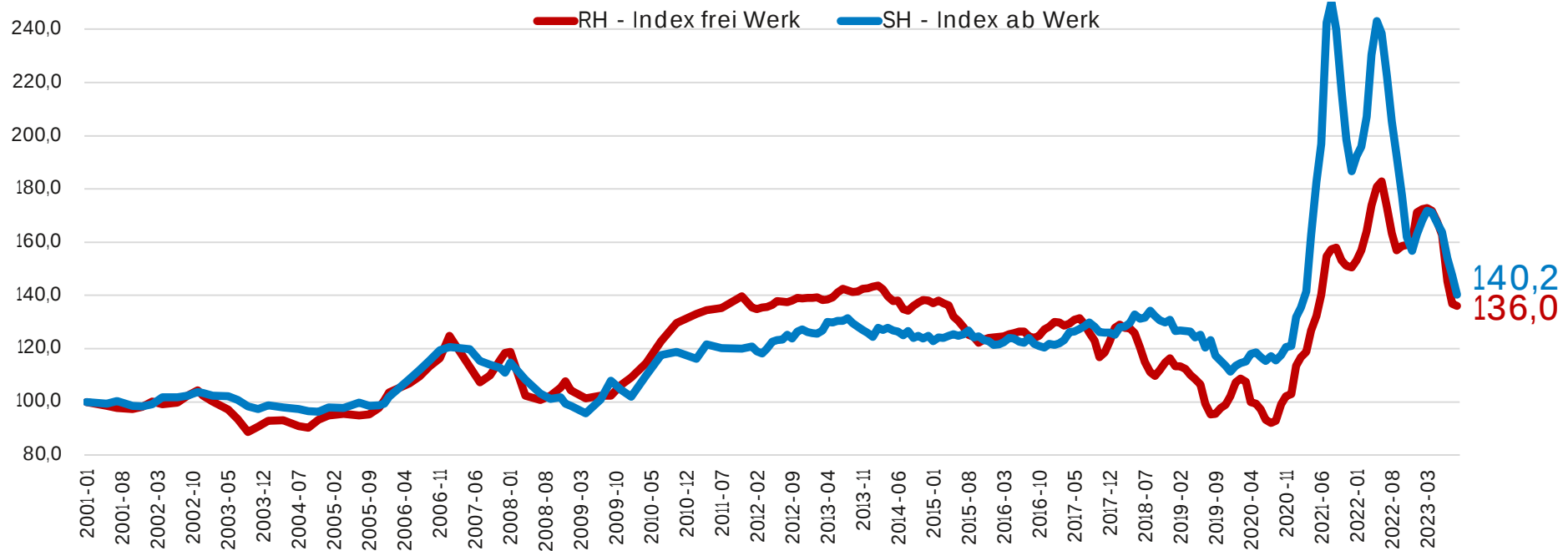
Positionspapier der Holzindustrie Österreichs

- Wir positionieren uns zu:
 - sicherer Rohstoffversorgung
 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
 - Arbeit mit Holz – Arbeit mit Zukunft
 - Innovation und Ökologie
- <https://www.holzindustrie.at/media/2215/positionen-der-holzindustrie-oesterreichs.pdf>
- Printversion auf Anfrage verfügbar.



Entwicklung Preisindex

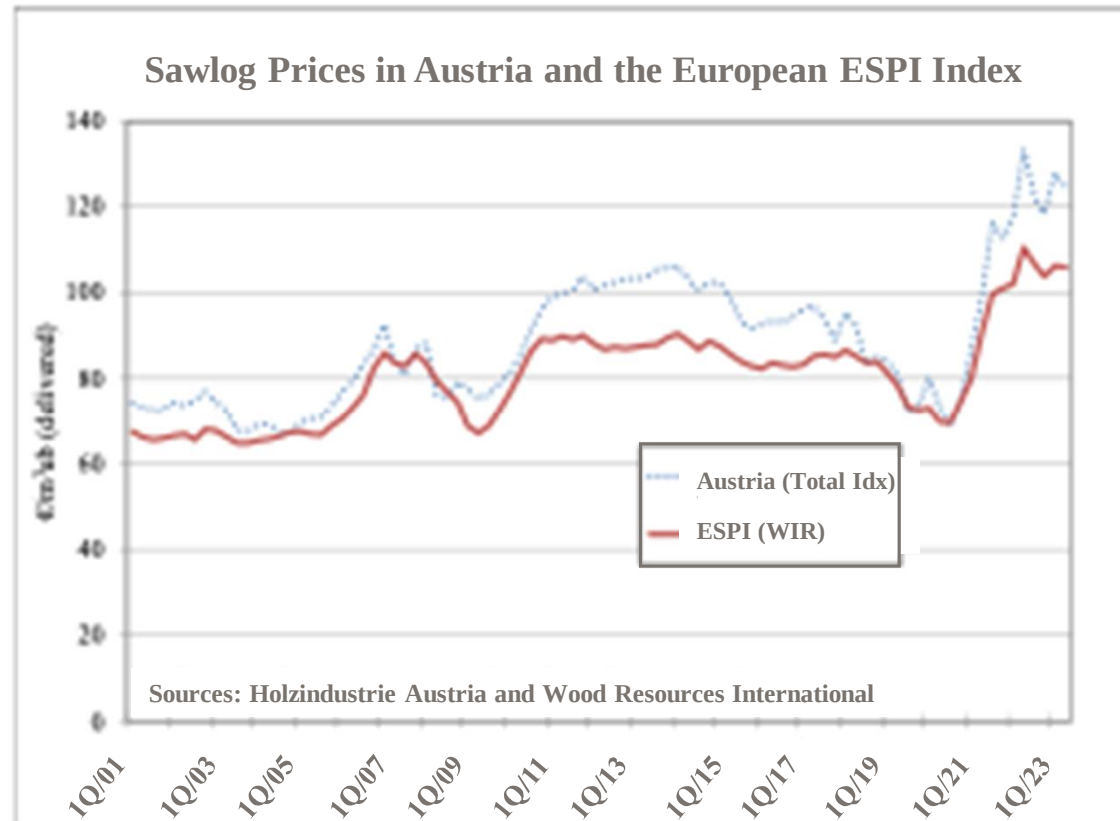
Schnittholz / Rundholz (01/2001 - 09/2023) (100 = Jän. 2001)



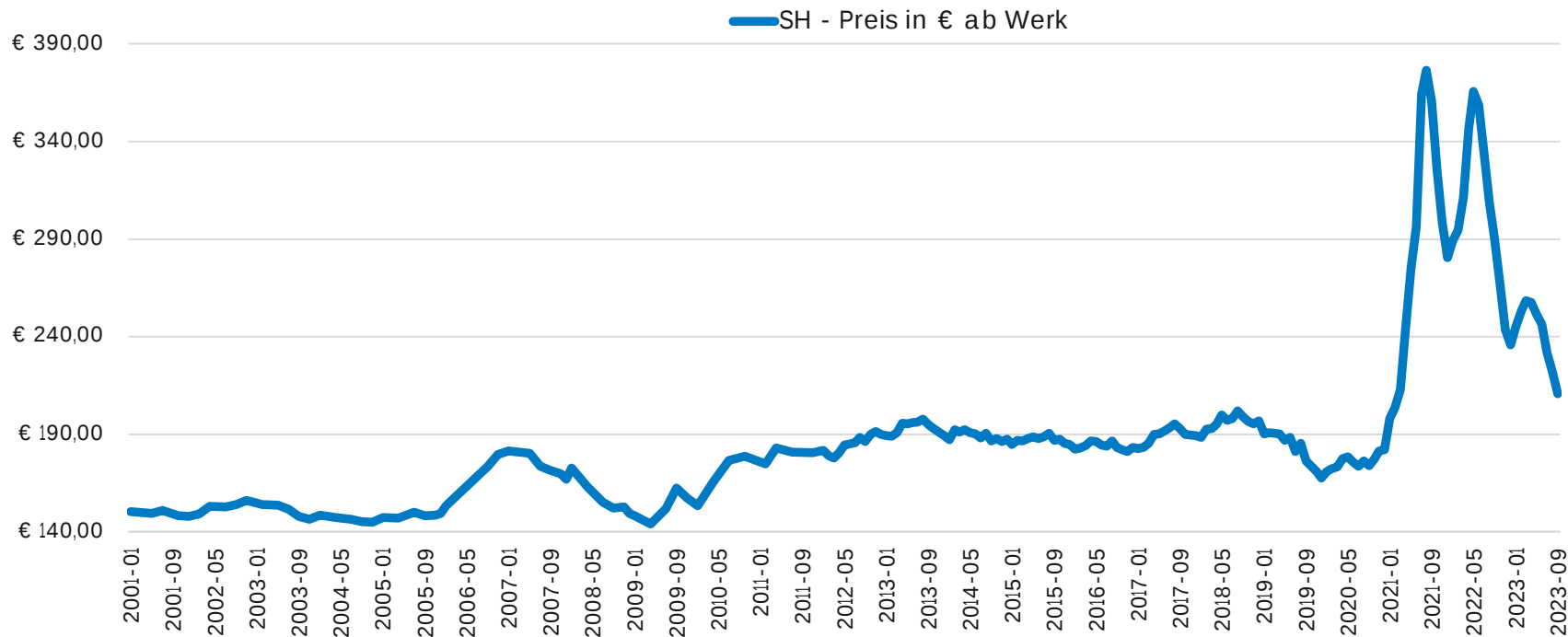
QUELLE: BENCHMARKSYSTEM FACHVERBAND DER HOLZINDUSTRIE 2023

EUROPEAN SAWLOG PRICE INDEX

Sägerundholzpreis im europäischen Vergleich Q2 2023



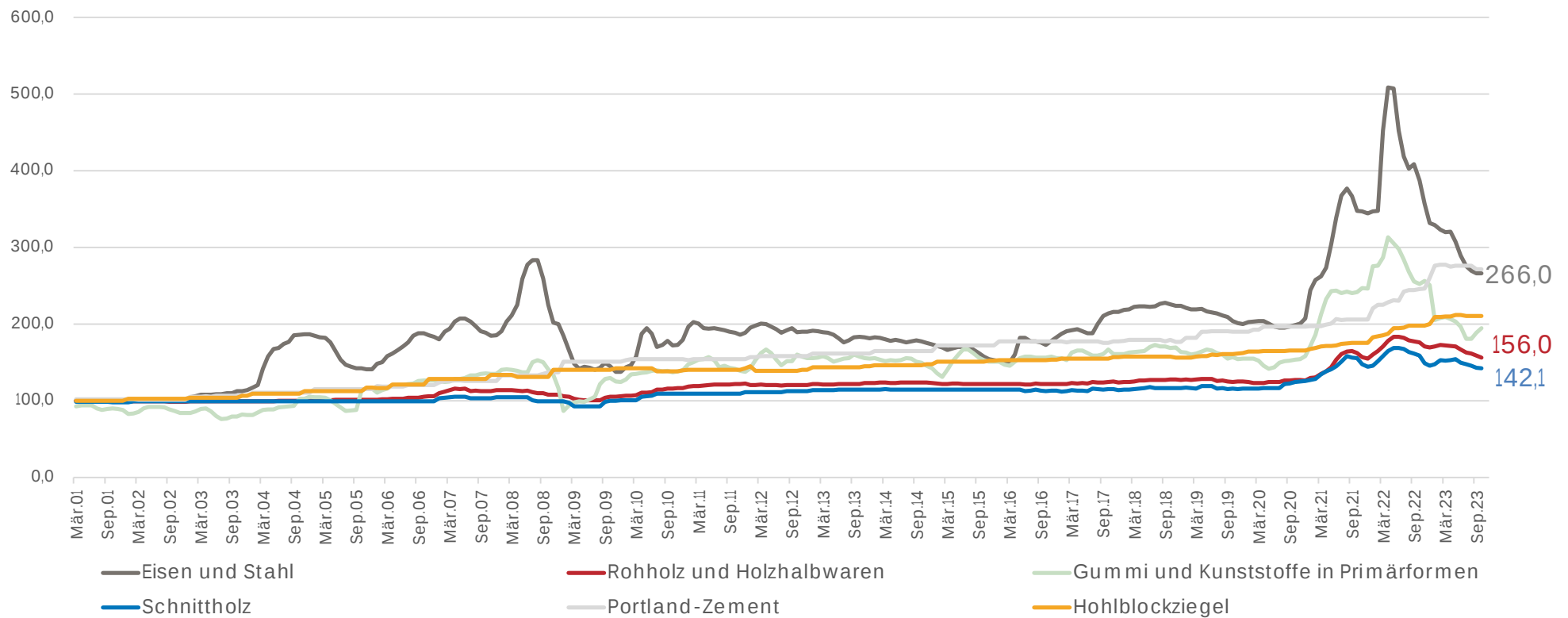
Entwicklung Preise ab Werk (€/m³) Schnittholz (01/2001 – 09/2023)



QUELLE: BENCHMARKSYSTEM FACHVERBAND DER HOLZINDUSTRIE 2023

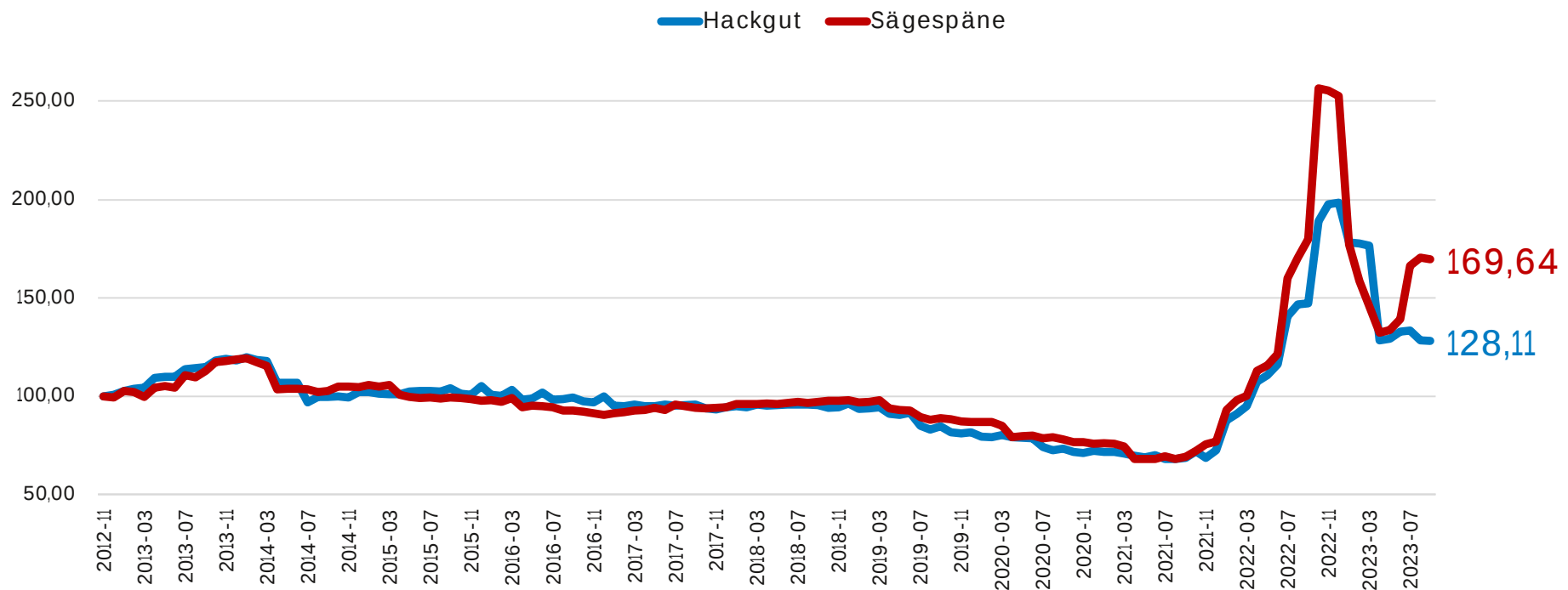
STATISTIK AUSTRIA GROSSHANDELSPREISINDEX

Entwicklung der Großhandelspreisindizes bis Oktober 2023 (100 = 2000)



Salzburger Wald- und Holzgespräche 2023

Entwicklung Preisindex Hackgut / Sägespäne (11/2012 - 09/2023)



QUELLE: BENCHMARKSYSTEM FACHVERBAND DER HOLZINDUSTRIE 2023

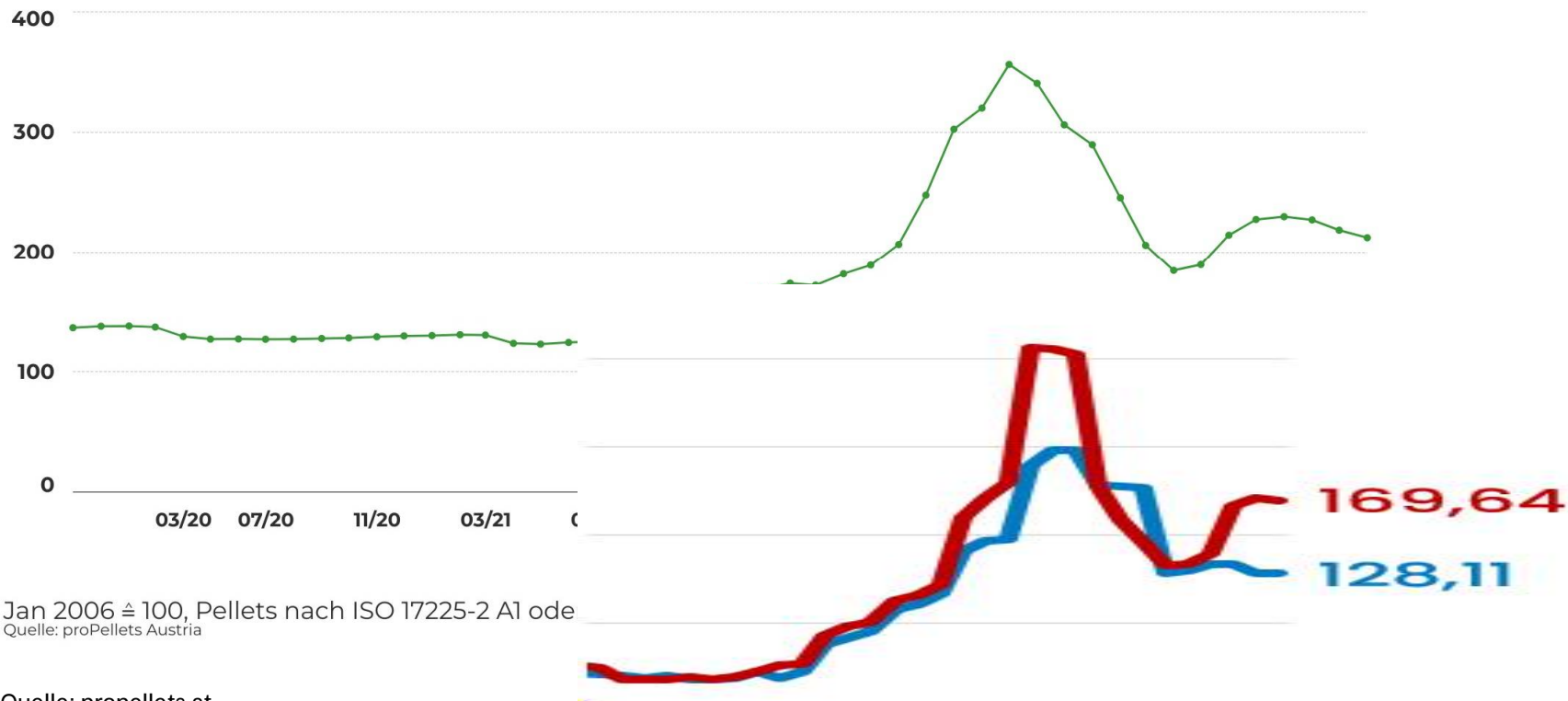
Salzburger Wald- und Holzgespräche 2023 INDEX in % Fachverband HI Werte in EUR/srm

SALZBURGER WALD- UND HOLZGESPRÄCHE 2023

Entwicklung des Pelletspreisindex bis November 2023 zu INDEX Hackgut/Späne (100 = Jän. 2006)

Pelletspreisindex PPI06

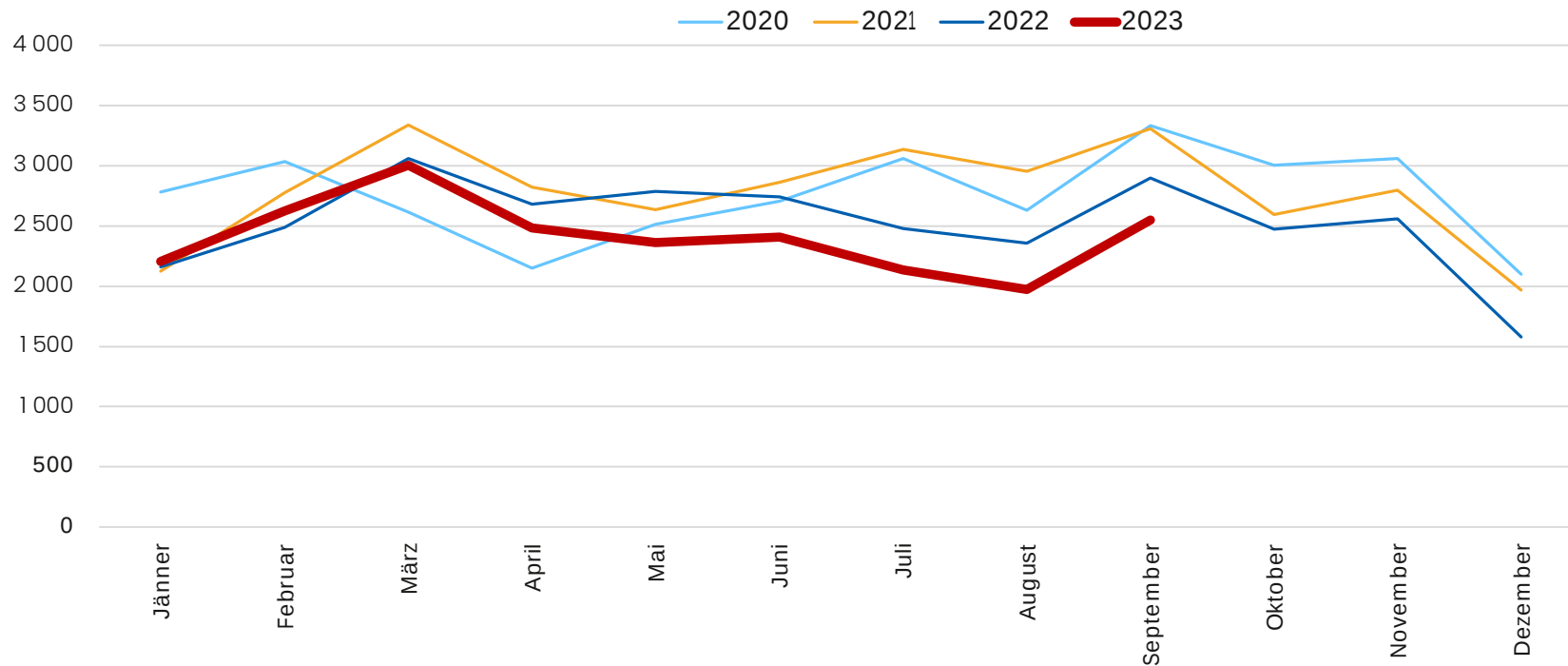
Index: **212,18** | Veränderung zum Vormonat: **-2,88 %** | Stand: November 2023



Jan 2006 = 100, Pellets nach ISO 17225-2 A1 oder A2
Quelle: proPellets Austria

Quelle: propellets.at

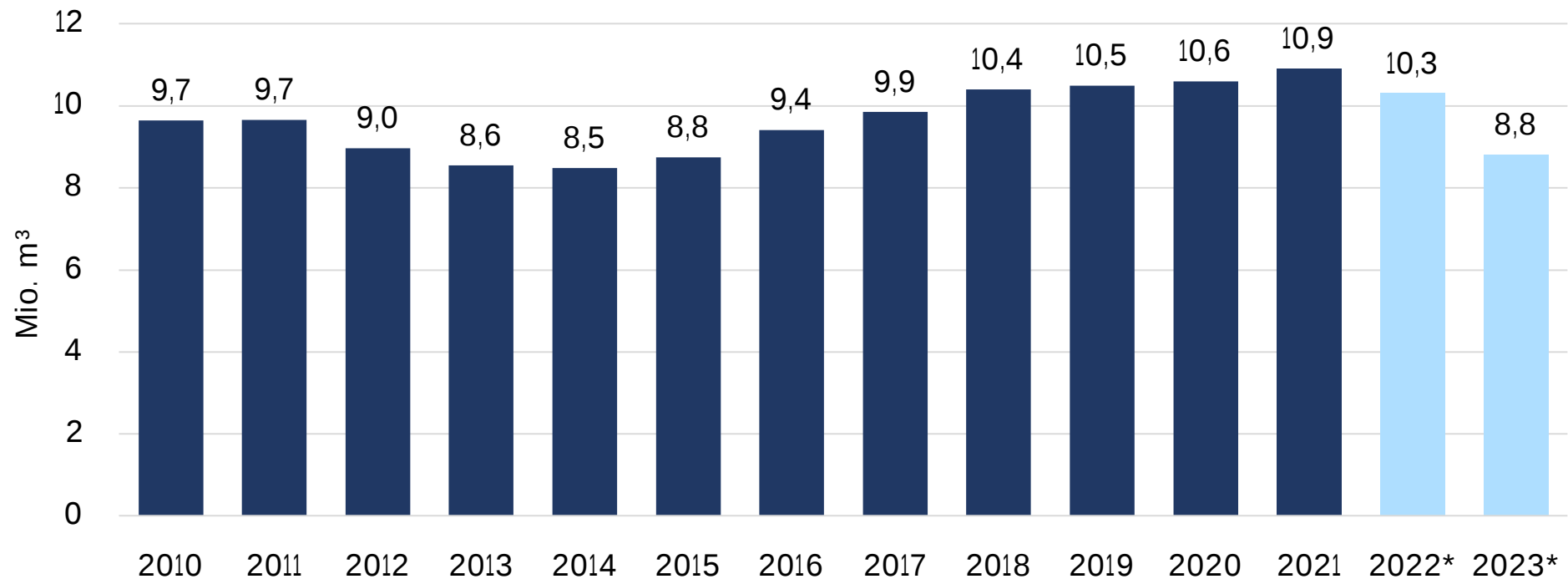
Durchschn. Rundholzübernahme frei Werk (fm) Rundholz (01/2012 - 09/2023)



QUELLE: BENCHMARKSYSTEM FACHVERBAND DER HOLZINDUSTRIE 2023

LAUB- UND NADELSCHNITTHOLZPRODUKTION IN ÖSTERREICH 2010 - 2023

Produktionsniveau auf Zehnjahrestief

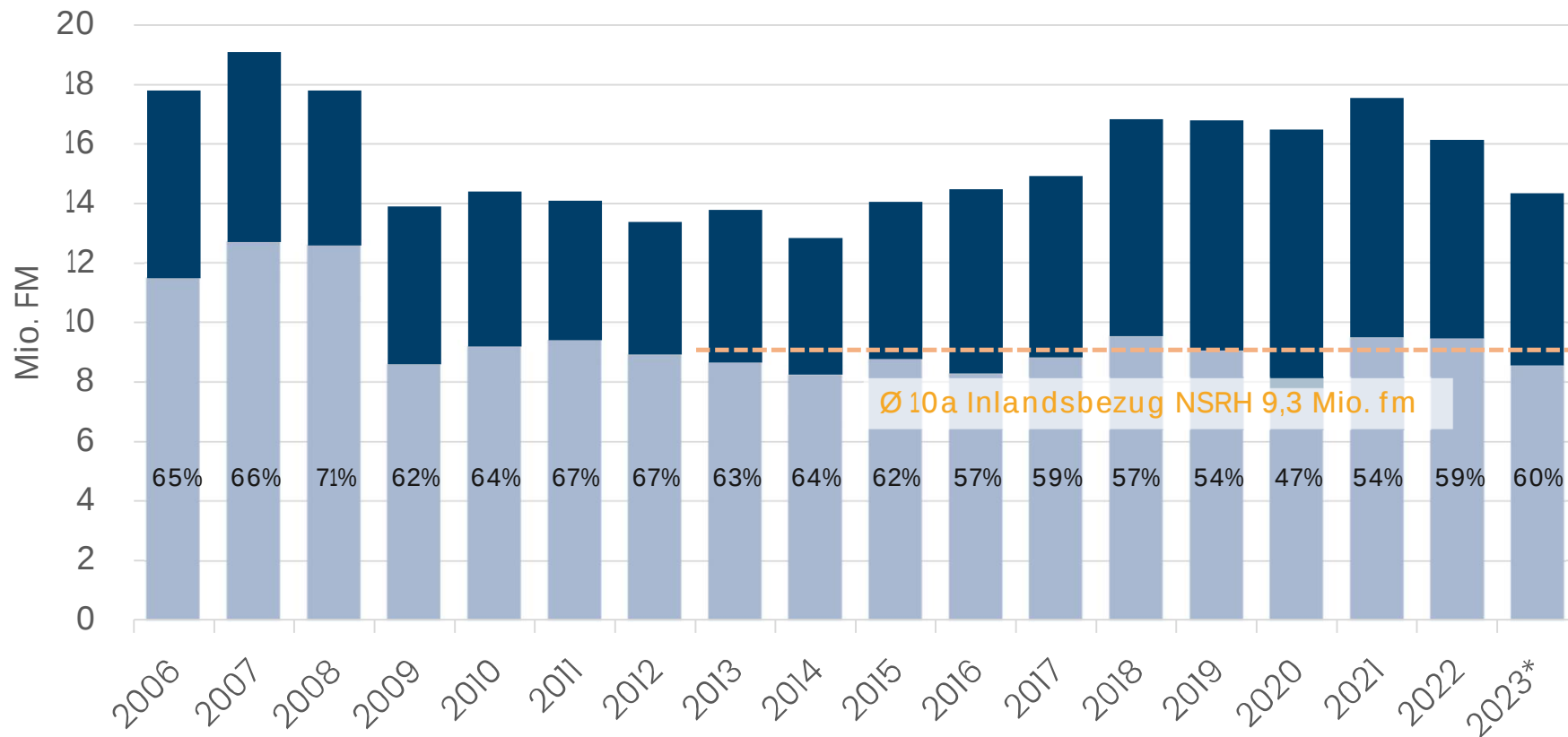


QUELLE: FACHVERBAND DER HOLZINDUSTRIE 2023

Salzburger Wald- und Holzgespräche 2023

NADELRUNDHOLZEINSATZ DER ÖSTERREICHISCHEN SÄGEINDUSTRIE

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



2022

Import
6,7 Mio. fm

Inland
abzgl. Export
9,5 Mio. fm

2023*

Import
5,8 Mio. fm

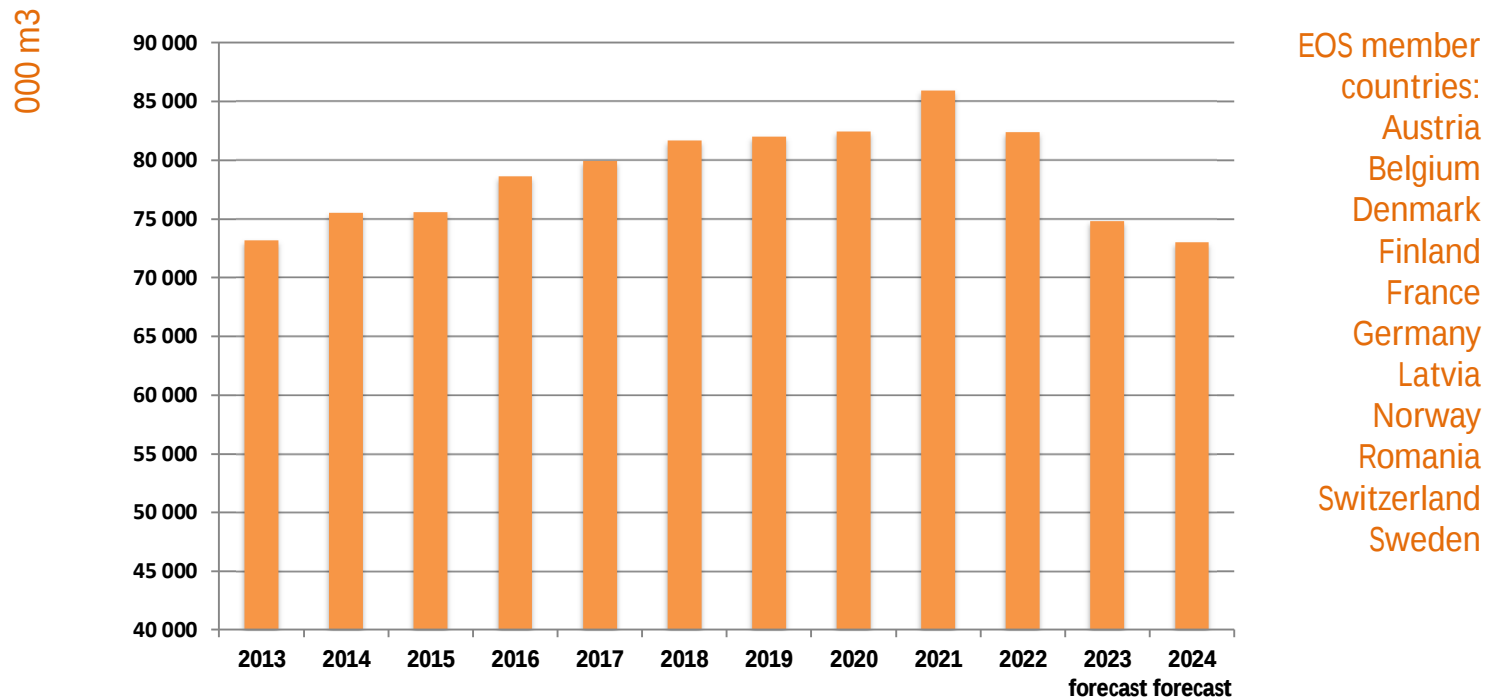
Inland
abzgl. Export
8,6 Mio. fm

Quelle: HEM, FHP Holzbilanz, alle Zahlen ohne sonstiges Aufkommen,
*2023 Prognose Fachverband ha/mn, FHP-Holzbilanz (Juni 2023).
2007/2008 Aufarbeitung Emma/Paula

EOS Production overview

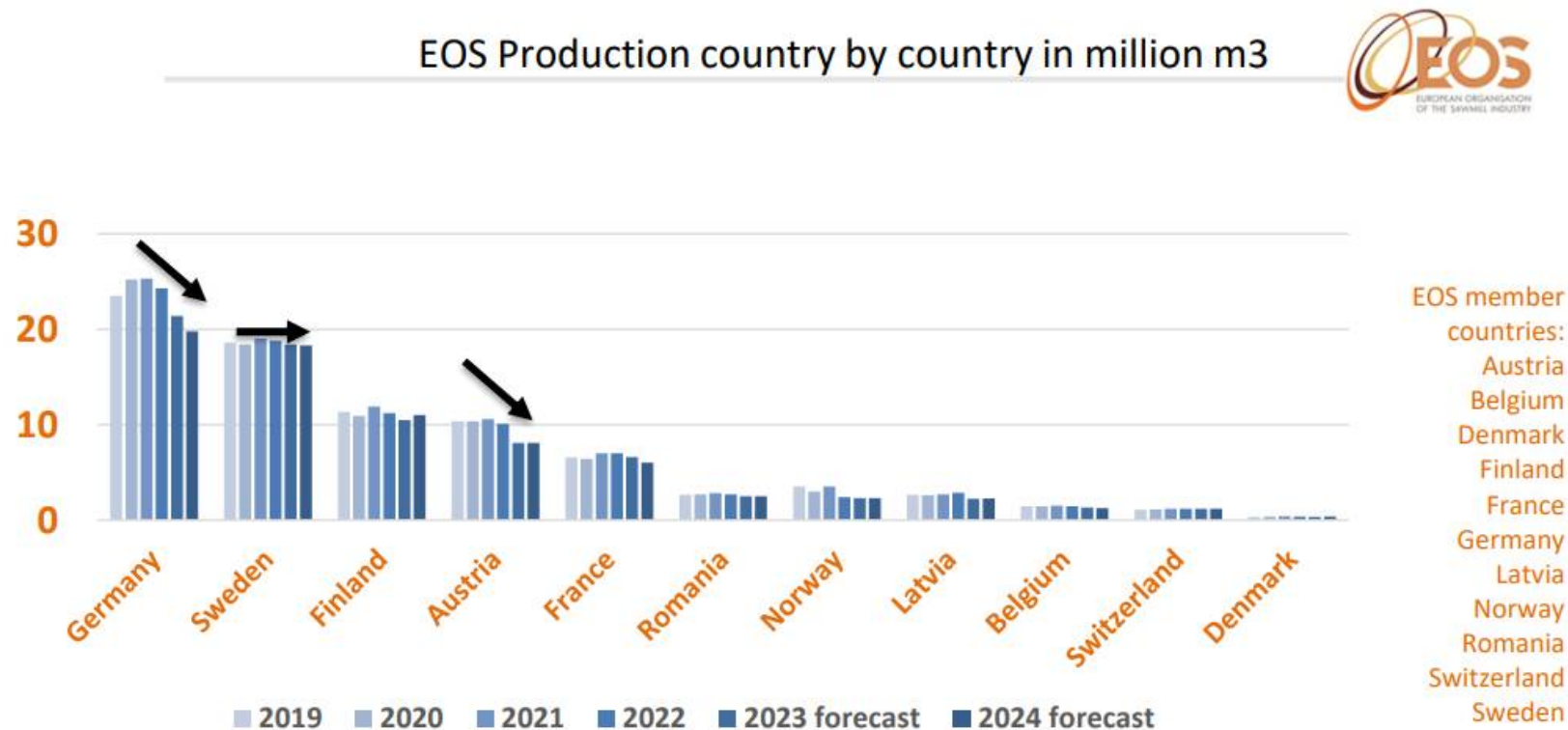


In 2021 sawn softwood production in the EOS member countries peaked at 86 million m³. In 2022 production declined by 4% and this year it is expected to decline by a further 9% to levels last seen in 2014 (around 75 million m³). EOS countries expect a further reduction in 2024 up to 2.5%.



Source: EOS

Mitteleuropa kann mit den Skandinavien nicht mithalten. Warum?



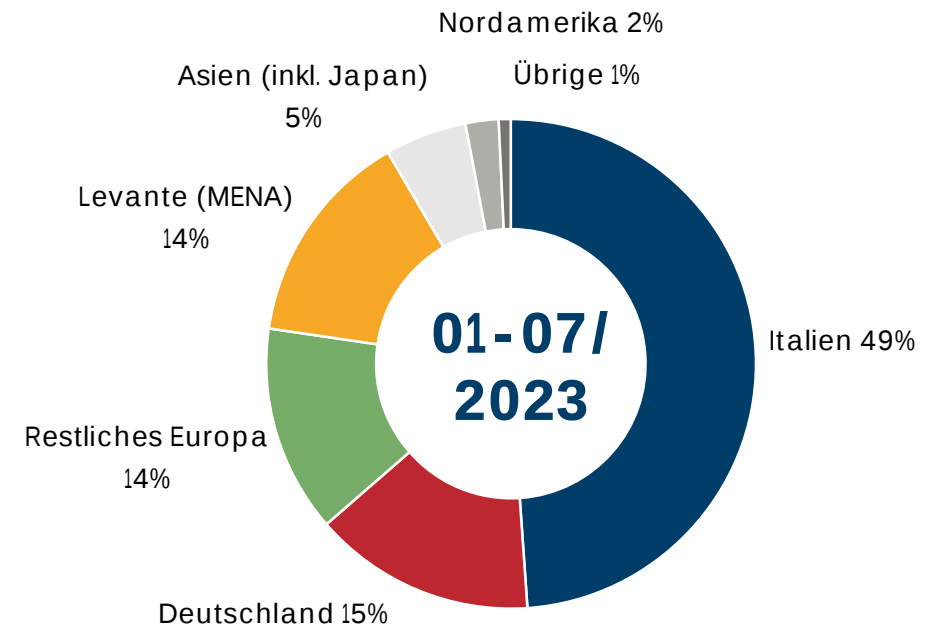
Diverging production trends next year with Germany expecting another strong decline and Finland a moderate increase

EXPORT 2023 (VORLÄUFIGE ZAHLEN)

Exportzahlen für Nadel schnittholz Jän.-Juli 2023

Angaben in m ³	01-07 2023	Diff.	01-07 2022
Italien	1 553 965	-11,9%	1 764 203
Deutschland	465 334	-22,3%	599 119
Restliches Europa	435 263	-10,4%	485 794
Levante (MENA)	454 786	26,9%	358 517
Asien (inkl. Japan)	170 730	-37,7%	273 969
Nordamerika	68 834	-27,5%	94 921
Übrige	26 137	54,5%	16 919
Total	3 175 049	-11,6%	3 593 442

* Übrige: Länder weltweit



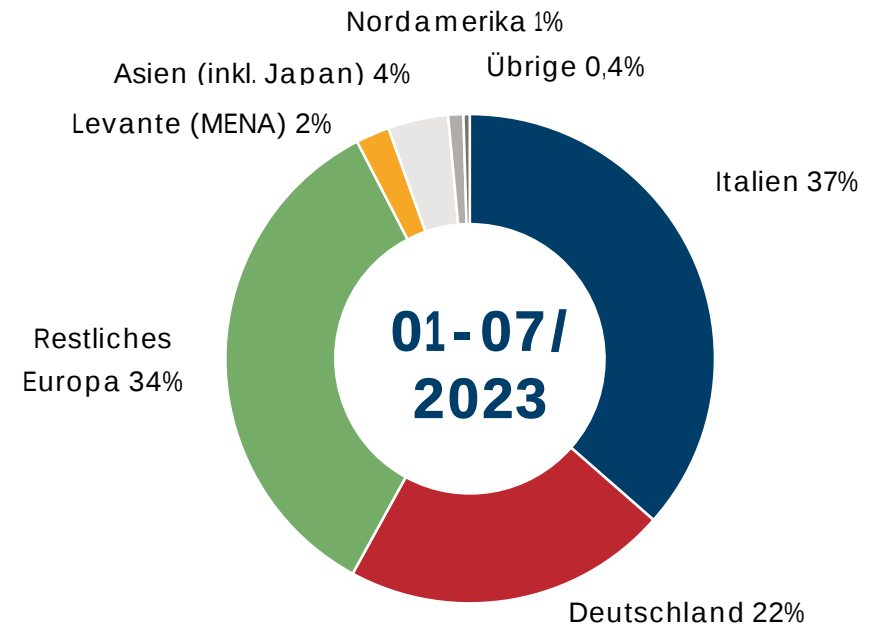
QUELLE: STATISTIK AUSTRIA GRAFIK: FACHVERBAND DER HOLZINDUSTRIE 2023

EXPORT 2023 (VORLÄUFIGE ZAHLEN)

Exportzahlen für Lamellenholz Jän.- Juli 2023

Angaben in m³	01-07 2023	Diff.	01-07 2022
Italien	397 729	-15,3%	469 450
Deutschland	234 178	-16,8%	281 309
Restliches Europa	375 387	1,6%	369 343
Levante (MENA)	24 567	-14,0%	28 568
Asien (inkl. Japan)	43 296	-46,5%	80 900
Nordamerika	10 861	-22,0%	13 918
Übrige	4 528	-32,0%	6 656
Total	1 090 546	-12,8%	1 250 145

* Übrige: Länder weltweit



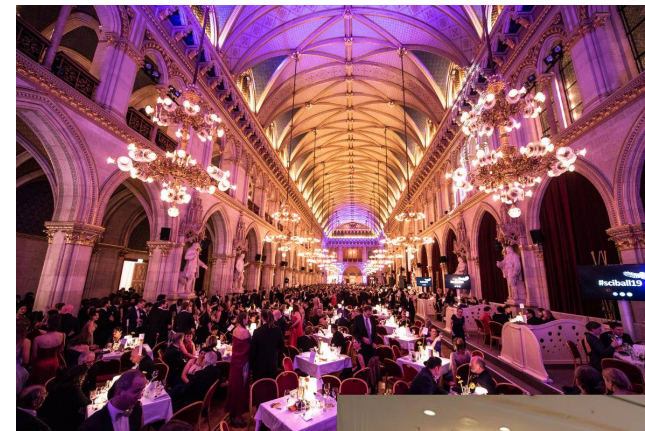
QUELLE: STATISTIK AUSTRIA GRAFIK: FACHVERBAND DER HOLZINDUSTRIE 2023

SALZBURGER WALD- UND HOLZGESPRÄCHE 2023

International Softwood Conference 2023, Wien

h

- **11.10.2023:**
 - Study Tour CLT-Werk MM Leoben
 - Abend: Welcome Reception Rathaus
- **12.10.2023:**
 - Konferenztag (Hilton Vienna Park) 333 (30 nations)
 - Abend: Networking Dinner am Cobenzl



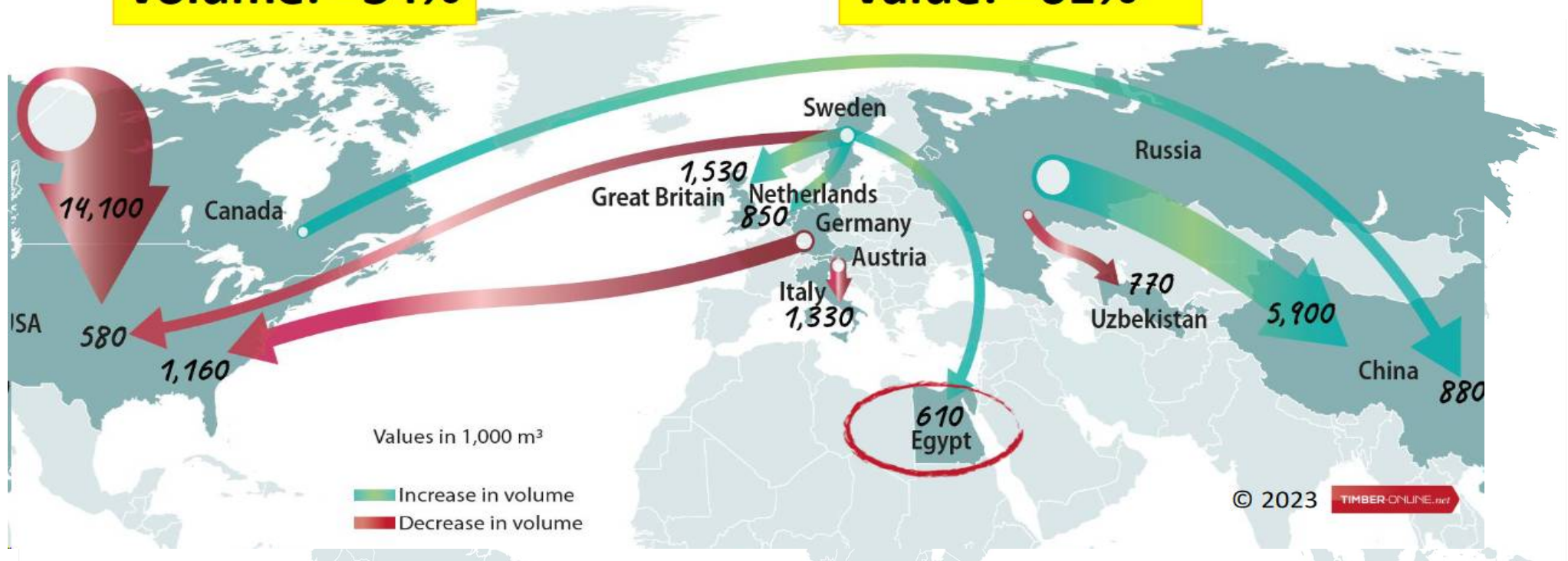
[Alle Unterlagen und
Fotos unter
\[www.isc2023.com\]\(http://www.isc2023.com\)](#)



Ten biggest lumbertradelows H1 2023

Volume: –34%

Value: –61%

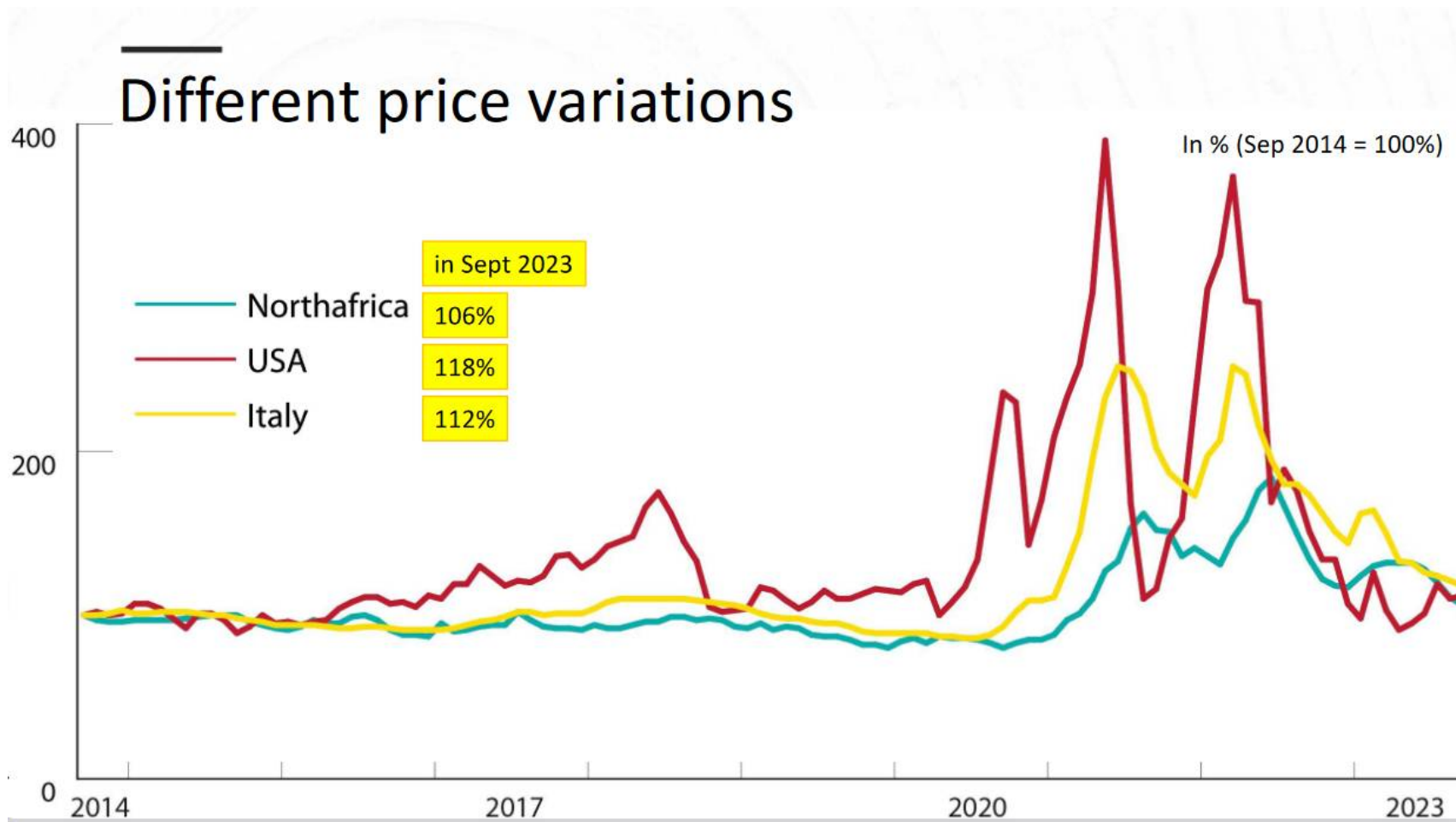


Grün: wachsende Handelsmenge, **rot:** abnehmende Handelsmenge

Quelle: www.holzkurier.at / www.timber-online.net

(Holzkurier auf Basis nationaler Behörden) gehandelte Mengen in Tsd. m³

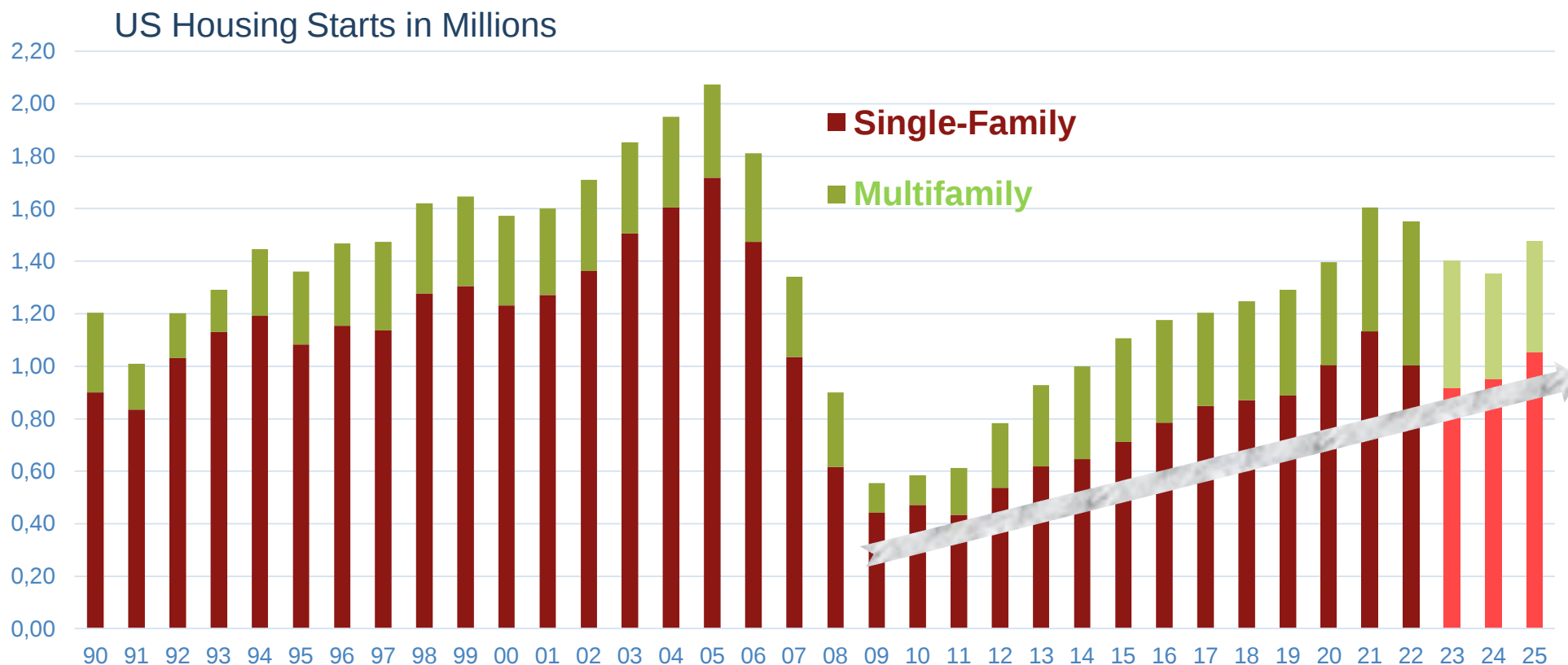
Die unterschiedlichen Preisniveaus passen sich auf niedrigstem Niveau an



Quelle: www.holzkurier.at / www.timber-online.net

(Holzkurier auf Basis nationaler Behörden) gehandelte Mengen in Tsd. m³

Housing Starts to Decline by 10% in 2023 And Edge Up 2% in 2024 and 11% in 2025



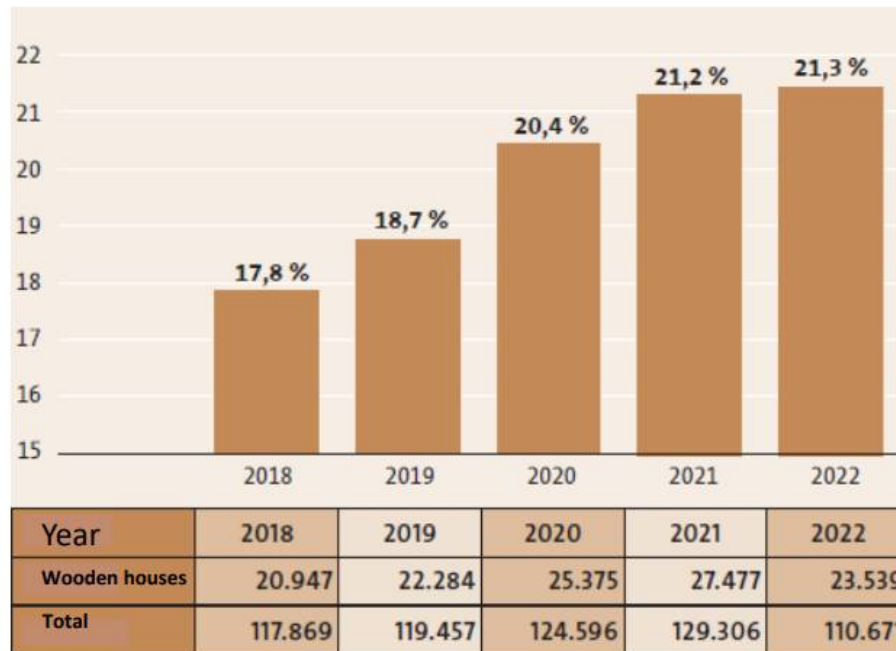
Source: Census Bureau, FEA Forecasts

Holzanteil am Hausbau wächst noch...

Wood as a building material gaining market share



Germany: Residential building (new building) 2022 Permits with wood as predominantly used material



Source: https://www.holzbau-deutschland.de/aktuelles/lagebericht_und_statistiken/



Forschungsprojekt

“MeRu” Merkmalsbestimmung Rundholz

Siehe Präsentation von Wolfgang Holzer

Gefördert mit
Mitteln des
Österreichischen
Waldfonds

Mit Unterstützung vom
Bundesministerium
Land- und Forstwirtschaft,
Regionen und Wasserwirtschaft

BildungsLAB – eLABoration Wood



- **Aus- und Weiterbildung** und **Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien** findet aktuell in einzelnen Bildungsinstitutionen individuell und auf verschiedenen Qualitäts- und Ausbildungsstufen statt. Neues Wissen wie z.B. aktuelle Forschungsergebnisse oder Normen gelangen zum Teil mit großer Zeitverzögerung in den Unterricht.
- **Ziel des BildungsLABs:**
 - die Entwicklung, Umsetzung und Verbreitung von aktuellen, digitalen und haptischen **Lehr- und Lernmaterialien**
 - **Informationstransfer** zwischen dem holzfachl. und dem allg. Bildungsbereich und auch unter den einzelnen Ausbildungsstufen im Holzbau und der Holztechnologie



DI Nikola Groh
groh@holzindustrie.at
+43 1 712 26 01-31



Perfekte Schautafeln- Holzsorten und Verwitterungsprozesse werden dem Besucher nahegebracht.
Bild: © Florian Lierzer



Die Eröffnung war ein großer Erfolg, Erfahrungsaustausch unter Profis. Im Hintergrund die Schautafeln
Bild: © Florian Lierzer

SALZBURGER WALD- UND HOLZGESPRÄCHE 2023

Europäische Zusammenarbeit verstärken



... u.a. im Bereich Normung



Quelle: Fachverband der Holzindustrie 2023



Benutzerfreundliche Oberfläche



Jeder Abruf in der Vollversion (ehem. Berichtsgröße „Extra“) zum „Standard“-Preis



Übersichtliche Gestaltung durch grafische Elemente



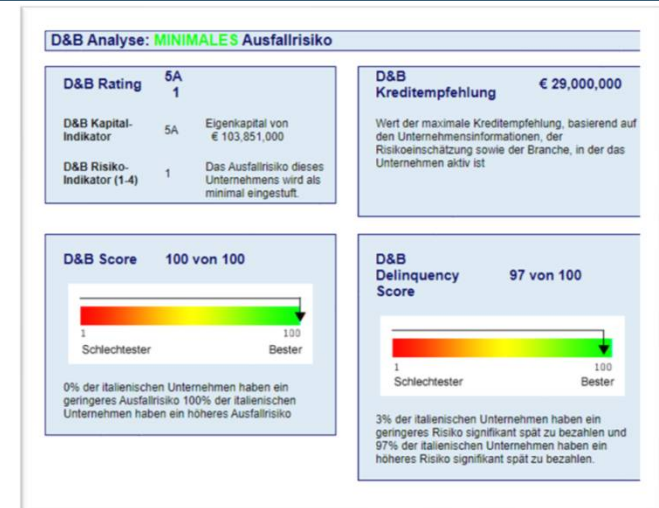
Information über Hauptsitz, Filiale bzw. inaktive Geschäftstätigkeit gleich bei der Suche



Status der Geschäftsbeziehung



Monitoring



Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft	D-U-N-S	Auskunft vom	Geschäftsbeziehung beendet
60327 Frankfurt am Main, Mainzer Landstr. 127-128	317273787	19.09.2022	
Deutschland			ERNEUT BESTELLEN

PLASTITOMAX SRL	D-U-N-S	Auskunft vom	AUSKUNFT ANZEIGEN
22030 EUPILIO, LOCALITA' CASCINA GERA 8	433777307	19.09.2022	
Italien			ERNEUT BESTELLEN

Aktuell im SPIEGEL



Holz statt Beton – ist das die Zukunft unserer Städte?

Auch an der Nachhaltigkeit gibt es Zweifel. »Die Holzbauinitiative der Bundesregierung wurde angestoßen, ohne dass eine seriöse Studie zur Produktivität der Wälder in der Klimakrise vorliegt«, sagt Pierre Ibisch, Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.

»Ich fürchte, das passt nicht gut zusammen: Mehr Holz nutzen zu wollen, während unsere Wälder sich in einem katastrophalen Gesundheitszustand befinden und auf dem Weg in die Heizeit sind.«



SALZBURGER WALD- UND HOLZGESPRÄCHE 2023

Aktuell im Wald in Deutschland ...

Auch an der Nachhaltigkeit gibt es Zweifel.was tun?

Reaktionen an der Waldstraße

→ neue Formen von Vandalismus und Bedrohungen



Reaktionen an der Waldstraße

→ neue Formen von Vandalismus und Bedrohungen



Brandstiftung an Forstmaschinen, hier Harvester der Firma Altmöller im Stewweder Berg; Foto: Frederic Buse

QUELLE: SÄGERKONGRESS .DESH STUTTGART 2023 VERA BUFFERWECK-KRUSE

Ziel: Motivation der Waldbesitzer steigt Holz zu nutzen?



Climate change mitigation vs. adaptation



Wohin fließen die Mengen

Tall Timber Buildings Timeline Growing every year



THE RENEWABLE MATERIALS COMPANY

Wohin fließen die Qualitäten?

Climate change with a proven solution: more than 20 000 building projects already delivered











QUELLE: HOLZ REISECKER



QUELLE: HOLZ REISECKER

Der Tannenstadel

In Ort im Innkreis steht ein Stadel, der seinesgleichen sucht. Gebaut mit selbst geschlägertem Tannenbauholz, umspannt das Tragwerk über 800 m² Grundfläche und vereint dabei klassische Zimmermannskunst mit den Anforderungen einer modernen Eventlocation.

Der Tannenabschlag beim Rundholzverkauf ist Andreas Gasselsberger schon lange ein Dorn im Auge. Der Forstwirtschaftler ist Betriebsleiter der Gräflich Arco-Zinneberg'sche Domänenverwaltung in St. Martin im Innkreis und damit für 1400 ha Wald verantwortlich. Es sei einfach nicht einzusehen, dass man für gleichwertiges Holz immer noch weniger Geld bekomme, da das höhere Gewicht der Tanne auf der Baustelle heute faktisch keine Rolle mehr spiele, betont Gasselsberger. Zudem werde die Tanne in Klimafitten Wäldern künftig eine noch wichtigere Rolle einnehmen.

Neben dem Forst bewirtschaftet das Unternehmen auch 270 ha Ackerflächen und besitzt zudem Forsthäuser, Hotels, Wirtshäuser, 50 km Fischwasser, ein E-Werk, ein Schloss und mehrere Bauernhöfe. Einen dieser Bauernhöfe entwickelte man in den vergangenen Jahren zur Eventlocation, die nicht zuletzt durch das Festival „Woodstock der Blasmusik“ bekannt ist. Um zu zeigen, was seine Tannen und klassisches Bauholz tatsächlich können, setzte Gasselsberger bei einem kürzlich umgesetzten Bauprojekt bewusst auf Tannenholz aus den eigenen Wäldern. Für die Errichtung eines neuen Eventstades - der aber auch als Lagerhalle für landwirtschaftliche Maschinen dient - erntete man 350 fm Tannenrundholz.

Geprüfte Qualität

Holz-Reisecker aus Roßbach veredelte die Stämme zu getrocknetem, hochwertigem Bauholz gemäß den auf erlegten Kriterien von MH Massivholz Austria. Die Mitglieder dieser Herstellergemeinschaft sind familiengeführte Klein- und Mittelbetriebe, die ausgesprochen hohe Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit erfüllen. Sie produzieren unter dem Markenzeichen MH Massivholz ein hinsichtlich Maßhaltigkeit und Formstabilität geprüftes Spitzenprodukt für den tragenden Einsatz im Holzbau - Konstruktionsvollholz MH, die leimfreie Alternative.

MH-Betriebe überwachen die Qualität der Produkte durch innerbetriebliche Kontrollen, wie Qualitätshandbuch und Eigenüberwachung. Diese werden durch ergänzende Überwachungen unabhängiger Institute sichergestellt. Dies gilt auch für die darüber hinausgehenden zusätzlichen Qualitätsanforderungen aus der Vereinbarung von MH Massivholz. „Wir haben im Rahmen des Qualitätsmanagements zugestimmt, konkrete Qualitätsdefinitionen bei Massivholz einzuhalten. So können wir den Architekten, Zimmerleuten und Bau-



herren ein kontrollierbares, qualitativ hochwertiges Konstruktionsvollholz ohne Leim anbieten“, betont Geschäftsführer Ferdinand Reisecker, der MH Massivholz auch als Präsident vorsteht.

Herausforderndes Projekt

Umgesetzt wurde der Tannenstadel von Greil Bau aus St. Martin. Das Bauunternehmen mit eigenem Zimmereibetrieb realisierte bereits mehrere Umbauprojekte mit der Gräflich Arco-Zinneberg'sche Domänenverwaltung - viele davon ebenfalls in Tanne. „Die Herausforderung war, einen Stadel mit über 800 m² Grundfläche nach alter Zimmermannskunst zu errichten, der aber dennoch allen Anforderungen einer modernen Eventlocation entspricht“, beschreibt Norbert Bauervon Greil Bau das Projekt.

Ein Unterfangen, das man in weit über 2000 Arbeitsstunden und mit 125 m³ händisch abgeordnetem Tannenbauholz sowie 140 m³ Latten und Brettern in die Tat umsetzte. „Wir arbeiten oft und gerne mit klassischem Bauholz. Dennoch war der Eventstadel aufgrund der geforderten Dimensionen und Spannweiten eine Herausforderung, bei der sich am Ende aber gezeigt hat, was das Konstruktionsvollholz von MH Massivholz alles leisten kann“, so Bauer abschließend.

Eigentliche Fassade

Die Vorteile im Überblick

MH-Massivholz wird in den drei Güteklassen NATUR, FIX und PLUS angeboten. Hierauf kann man sich bei diesen Produkten verlassen:

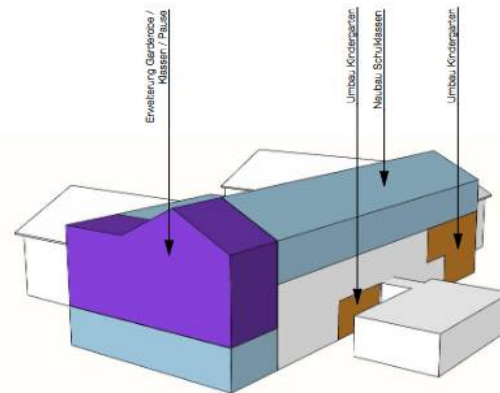
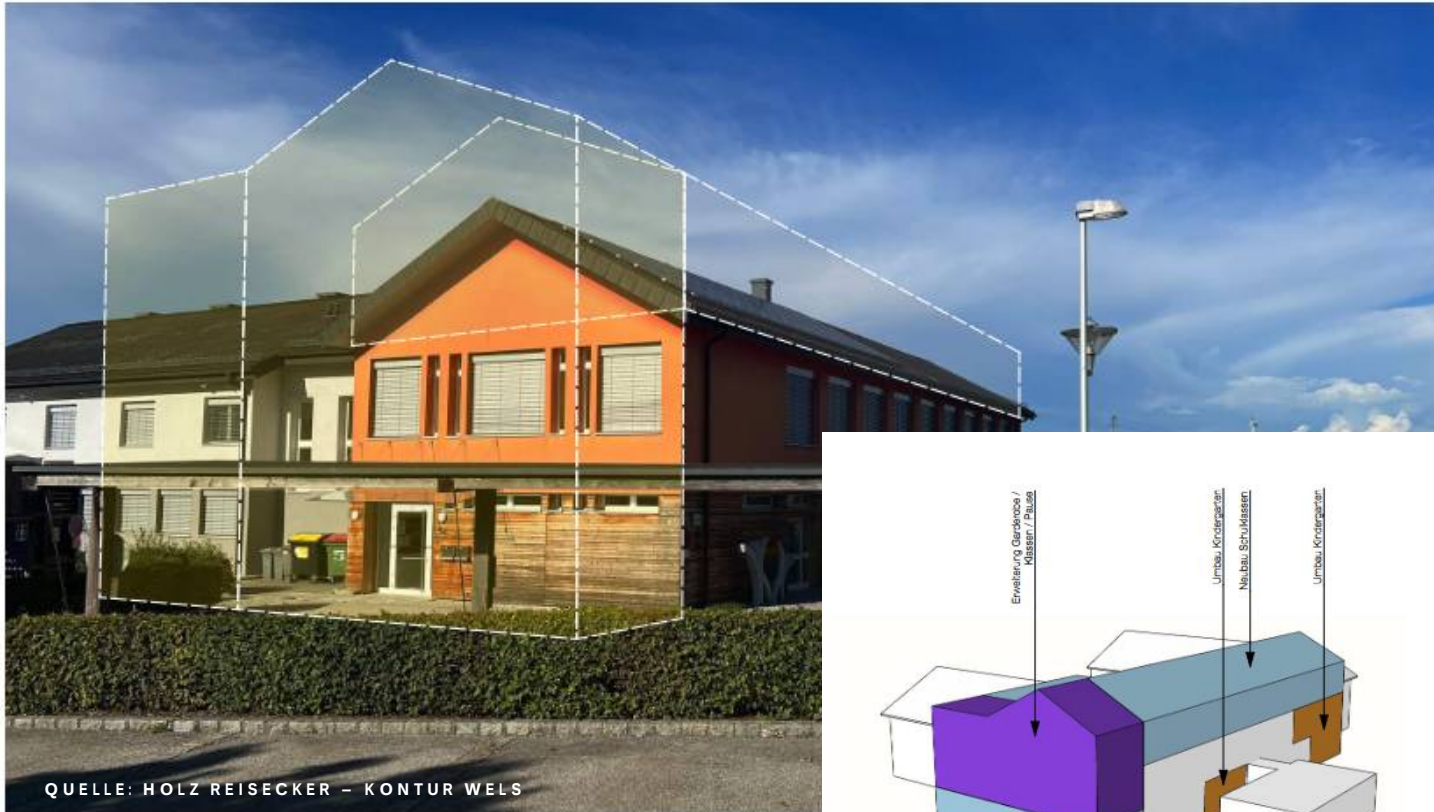
- Getrocknet und trocken sortiert
- Holzfeuchte ≤ 20 % (bei FIX und PLUS 15 ± 3 %)
- CE-Kennzeichnung nach EN 14081-1
- Sortierklasse zumindest S10 TS nach ÖNORM DIN 4047-1
- Festigkeitsklasse zumindest C24 nach ÖNORM EN 338
- Nutzungsklassen 1, 2 und 3 nach ÖNORM EN 1995-1
- Individuelle Längen und Dimensionen (Bauholz nach Liste)



MH-Massivholz
Schwarzenbergplatz 4
1030 Wien
mh-massivholz.at

Holz-Reisecker
Frahm 4
5273 Roßbach
holz-reisecker.at





kontur

GRUNDLAGENERMITTLUNG
2348 VS Rofnbach

kontur ZT GmbH
Karl-Loy-Straße 17 • 4600 Wels
0650 6445514
studio@kontur.co.at
www.kontur.co.at

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kontakt:

Rainer Handl

Tel: +43 1 712 26 01-18

Mobil: +43 676 523 39 32

handl@holzindustrie.at

