

Holzmarkt in Bayern

Marktsituation und Ausblick aus Sicht der
Bayerischen Staatsforsten AöR

Dr. Daniel Müller

Salzburger Wald & Holzgespräche, Kuchl

21.11.2024



BAYERISCHE
STAATSFORSTEN

Nachhaltig Wirtschaften.

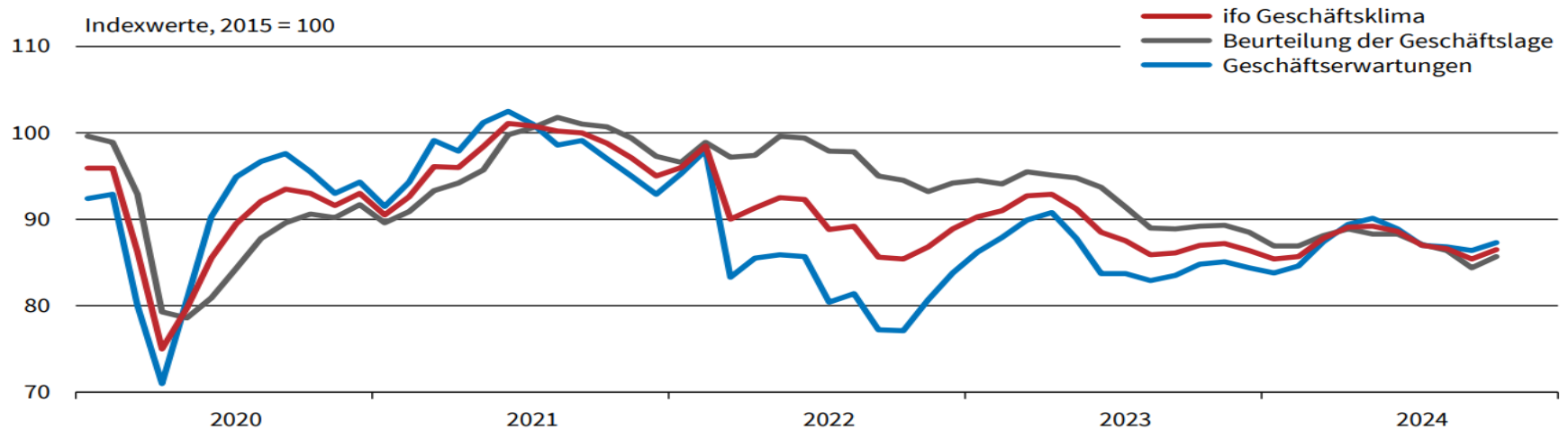
Aktuelle Konjunkturlage



Ergebnisse der ifo Konjunktumfragen im Oktober 2024

ifo Geschäftsklima Deutschland^a

Saisonbereinigt



^a Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe.

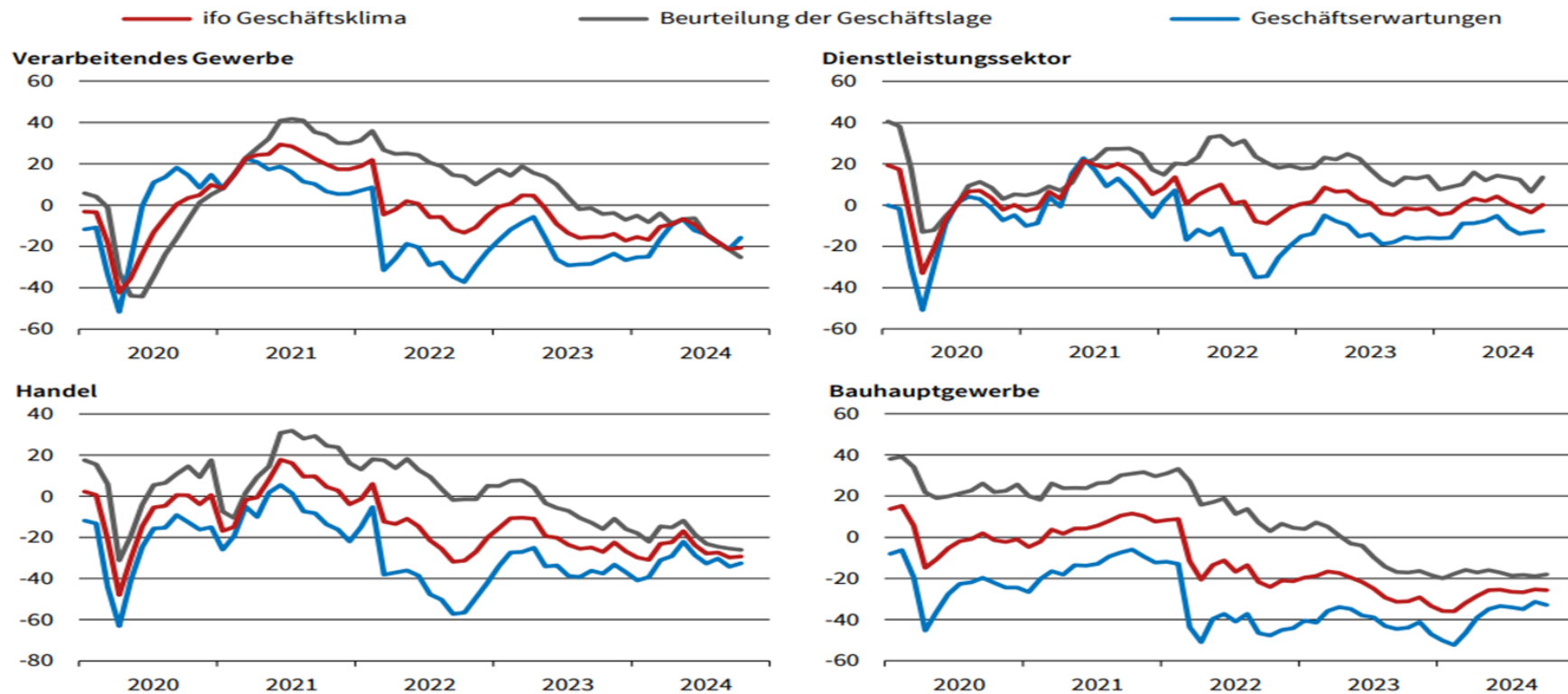
Quelle: ifo Konjunktumfragen, Oktober 2024.

© ifo Institut

Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich verbessert. Der ifo Geschäftsklimaindex stieg im Oktober auf 86,5 Punkte, nach 85,4 Punkten im September. Das ist der erste Anstieg nach vier Rückgängen in Folge. Die Unternehmen zeigten sich zufriedener mit ihrer aktuellen Lage. Auch die Erwartungen hellten sich auf, bleiben aber von Skepsis geprägt. **Die deutsche Wirtschaft konnte den Sinkflug vorerst stoppen.**

ifo Geschäftsklima, Geschäftslage und -erwartungen nach Wirtschaftsbereichen

Salden, saisonbereinigt



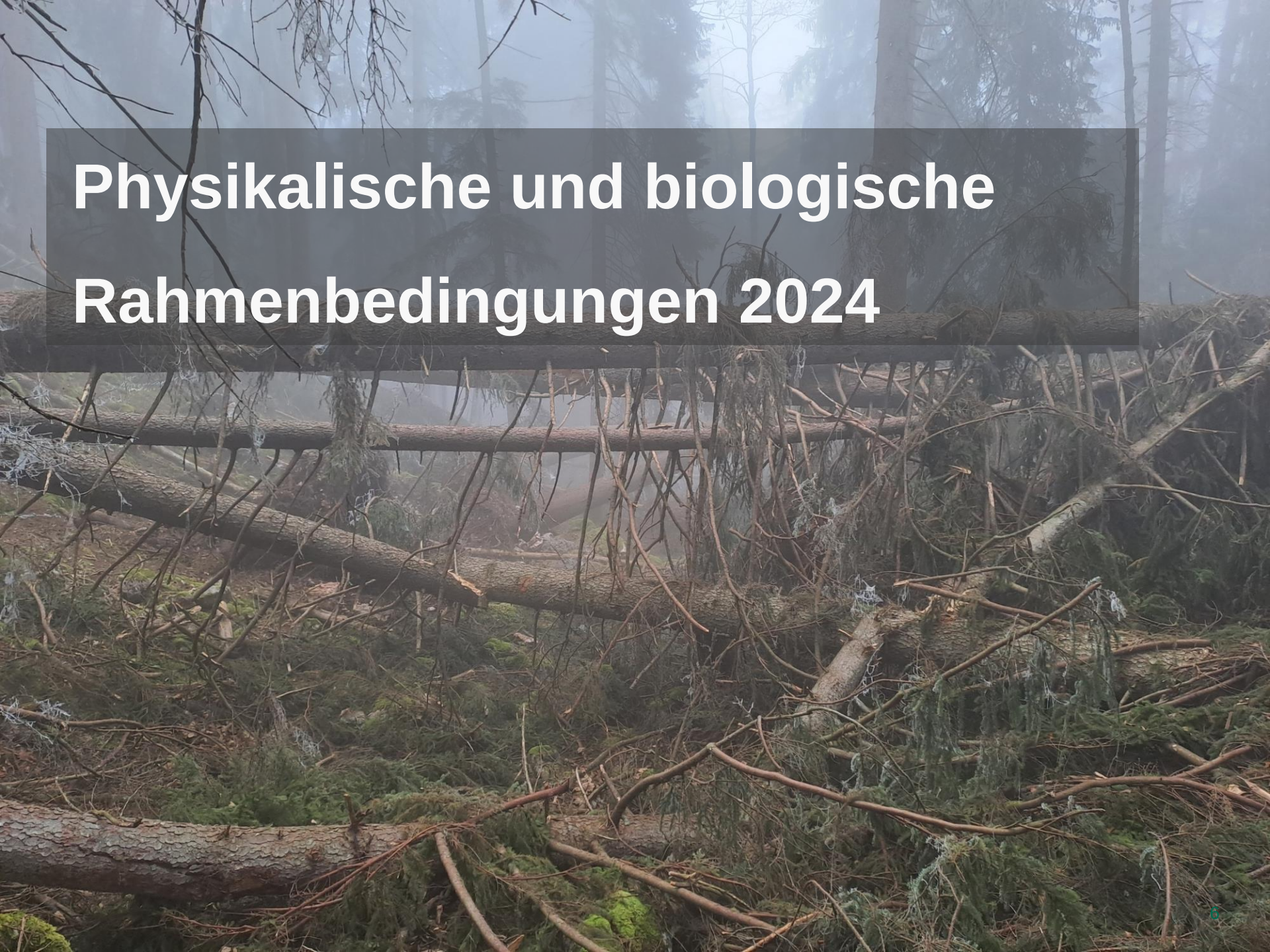
Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Oktober 2024.

© ifo Institut

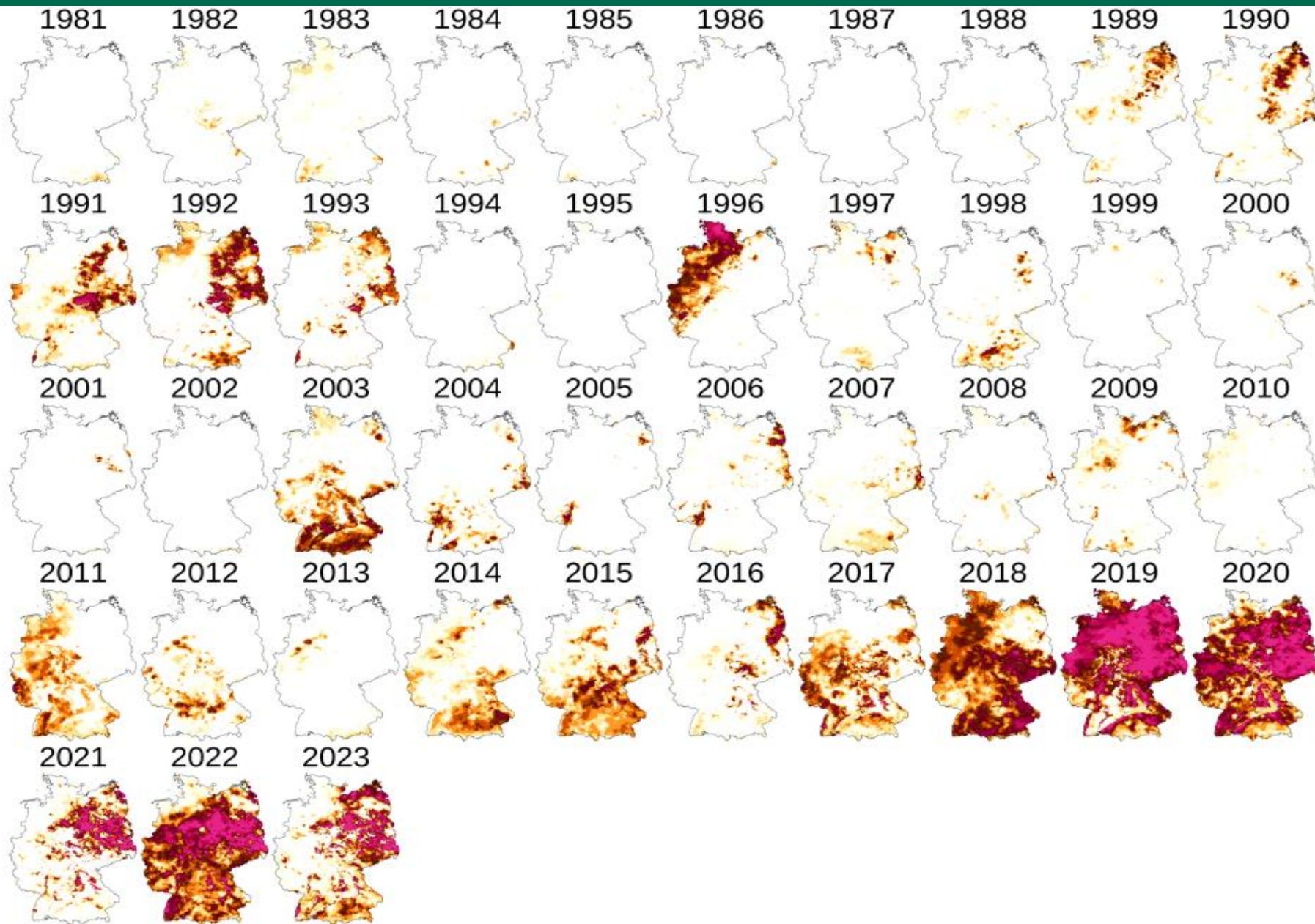
Physikalische und biologische Rahmenbedingungen 2023



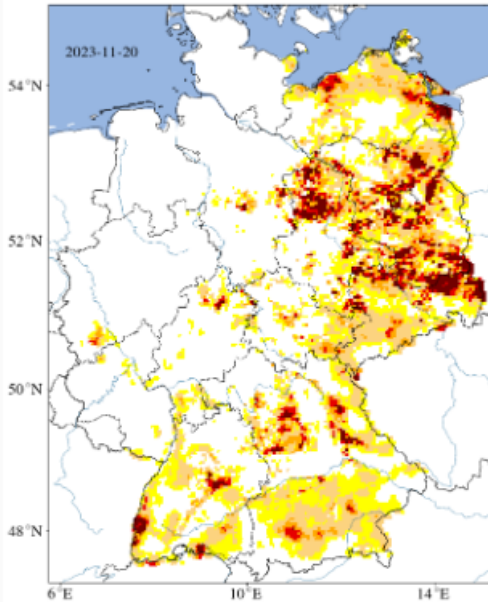
Physikalische und biologische Rahmenbedingungen 2024



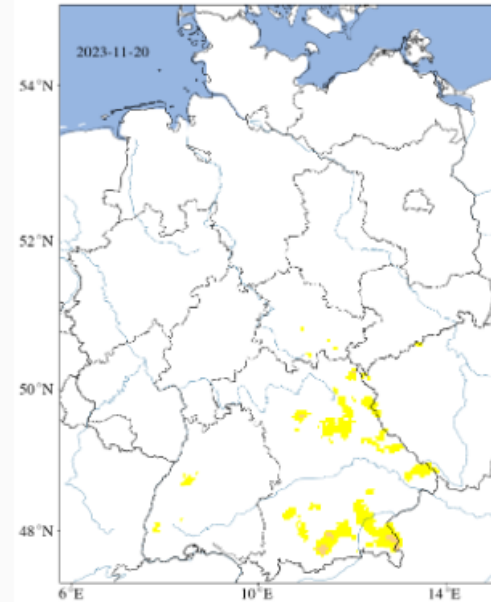
Dürreintensität in der Vegetationsperiode April bis Oktober für den Gesamtboden



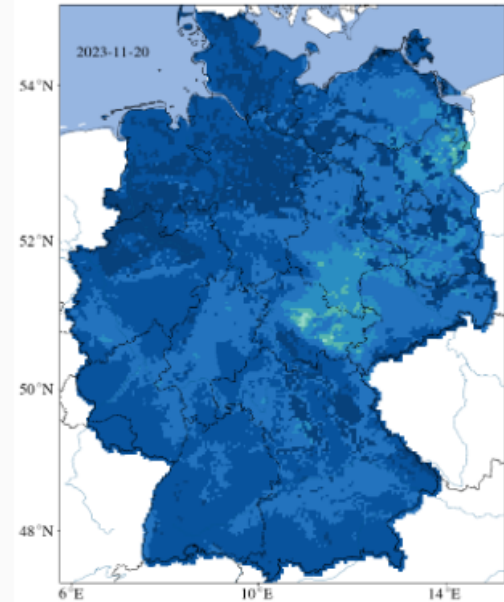
Dürre im Gesamtboden bis ca. 1.8m über die letzten 30 Tage



Dürre im Oberboden bis 25cm über die letzten 30 Tage



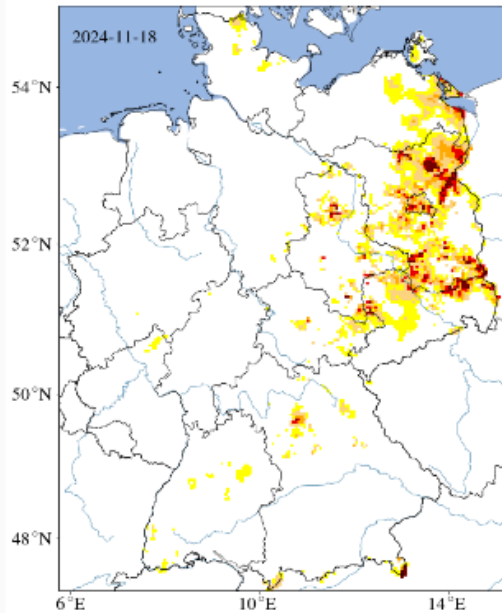
Pflanzenverfügbares Wasser bis 25cm, tagesaktuell



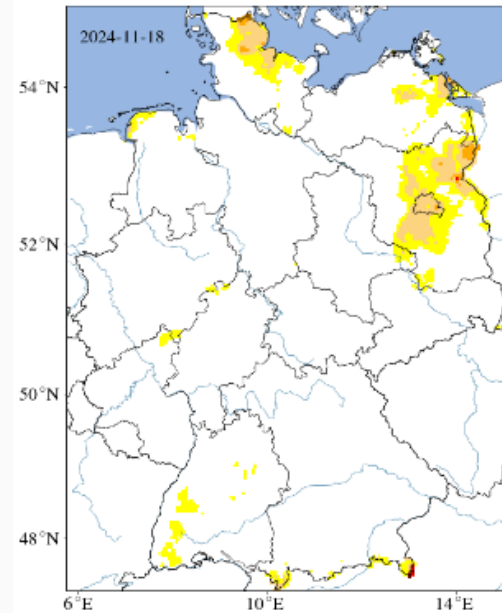
0 %nFK, Welkepunkt
< 30 %nFK,
Trockenstress
< 50 %nFK, beginnender
Trockenstress

- ungewöhnlich trocken
- moderate Dürre
- schwere Dürre
- extreme Dürre
- außergewöhnliche Dürre

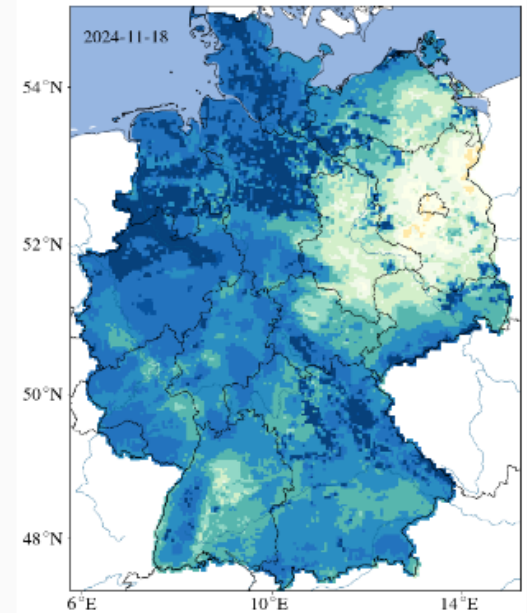
Dürre im Gesamtboden bis ca. 1.8m über die letzten 30 Tage



Dürre im Oberboden bis 25cm über die letzten 30 Tage



Pflanzenverfügbares Wasser bis 25cm, tagesaktuell



- ungewöhnlich trocken
- moderate Dürre
- schwere Dürre
- extreme Dürre
- außergewöhnliche Dürre

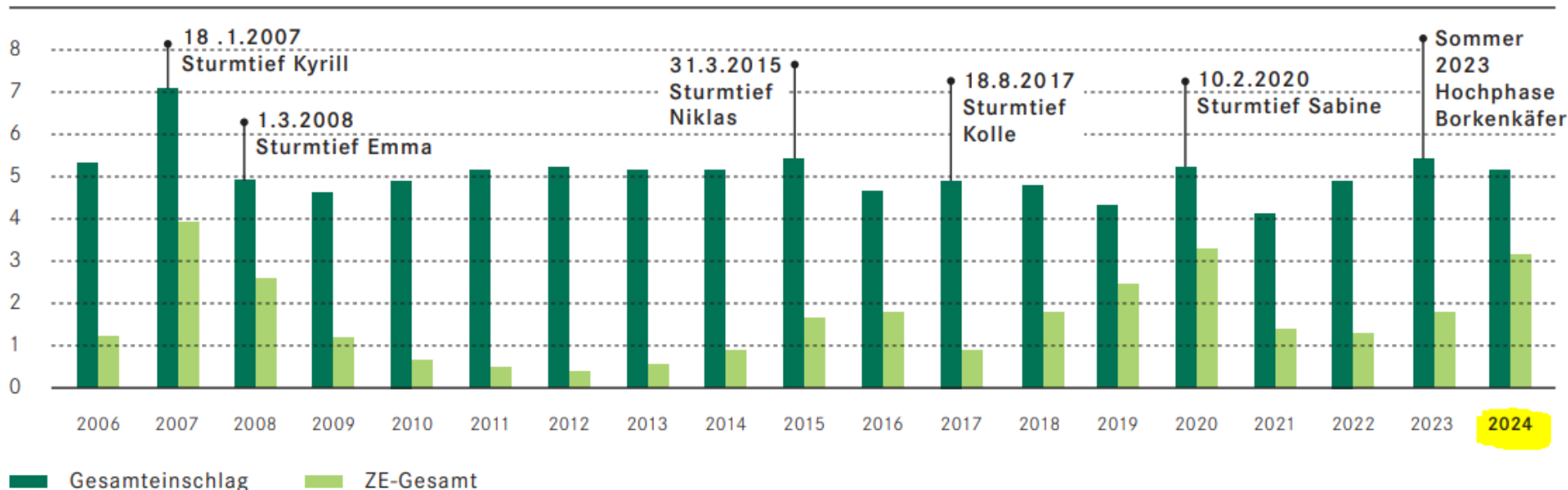
Quelle: Helmholtz Zentrum für Umweltforschung



0 %nFK, Welkepunkt
< 30 %nFK,
Trockenstress
< 50 %nFK, beginnender
Trockenstress

GESAMTEINSCHLAG UND ZWANGSBEDINGTER EINSCHLAG SEIT 2006

in Mio. Festmeter



Im Geschäftsjahr 2024 sind insgesamt 3,06 Mio fm Schadholz angefallen. Rund 1,9 Mio fm davon entfielen auf Schäden durch Insekten in der Fichte, dem höchsten Anfall seit 2006. Hauptschadensgebiet war auch im vergangenen Jahr der Frankenwald. Weiterhin haben verschiedene Stürme und ein Nassschneeereignis Ende November regional zu weiterem teils starken Schadholzanfall geführt.

Der **Käferholzanfall** bei den BaySF hat sich im Kalenderjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr **etwa halbiert!**

BaySF: Borkenkäfer-Holzmarkt-Strategie

Im GJ 2024

1. Borkenkäferdynamik bremsen und Käferholzmenge auf „beherrschbares“ Niveau reduzieren!
2. Frischholzeinschlag beim Nadelholz reduzieren!

„Kein gutes Holz in einen schlechten Markt!“

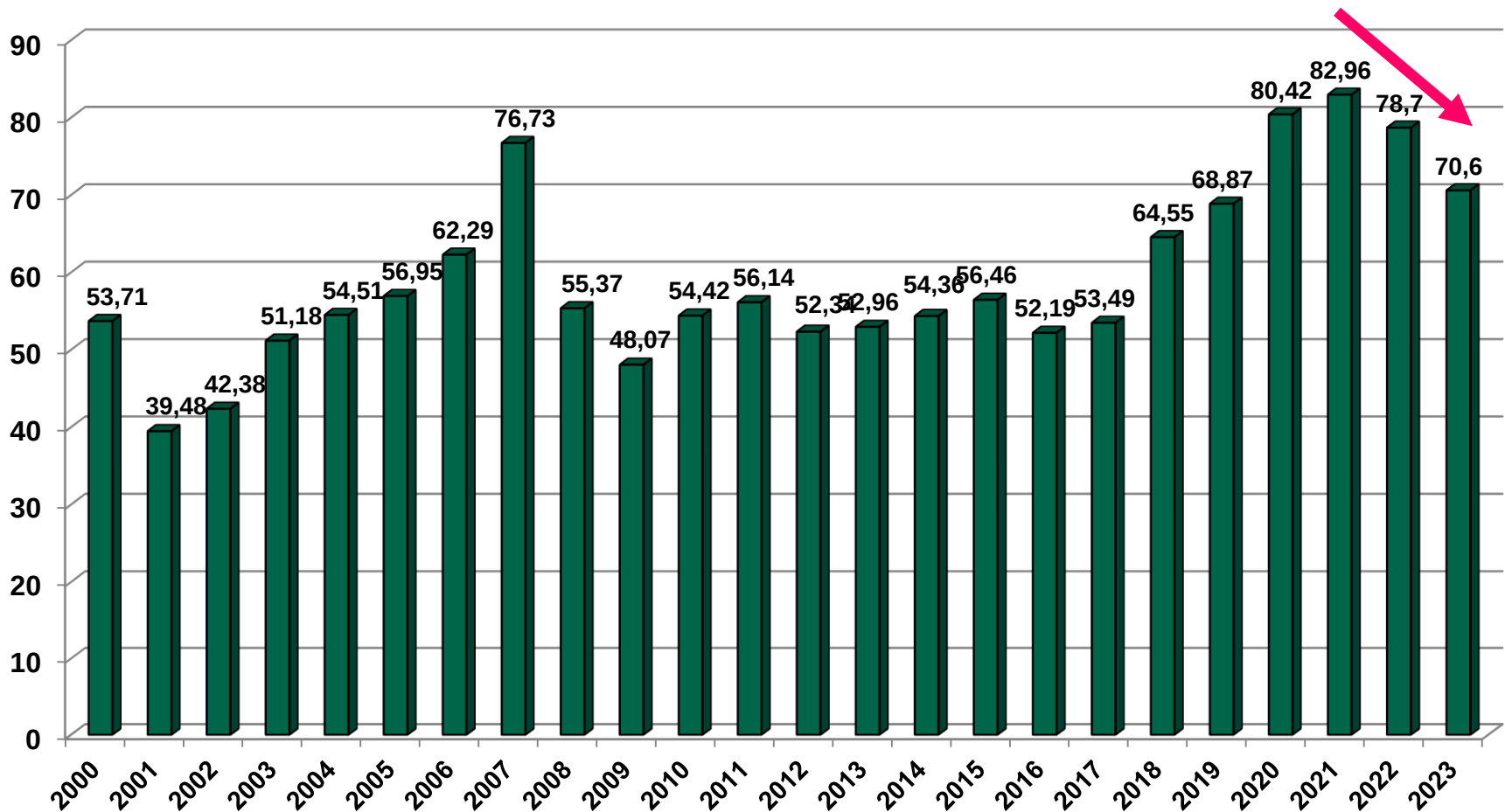
Im GJ 2025

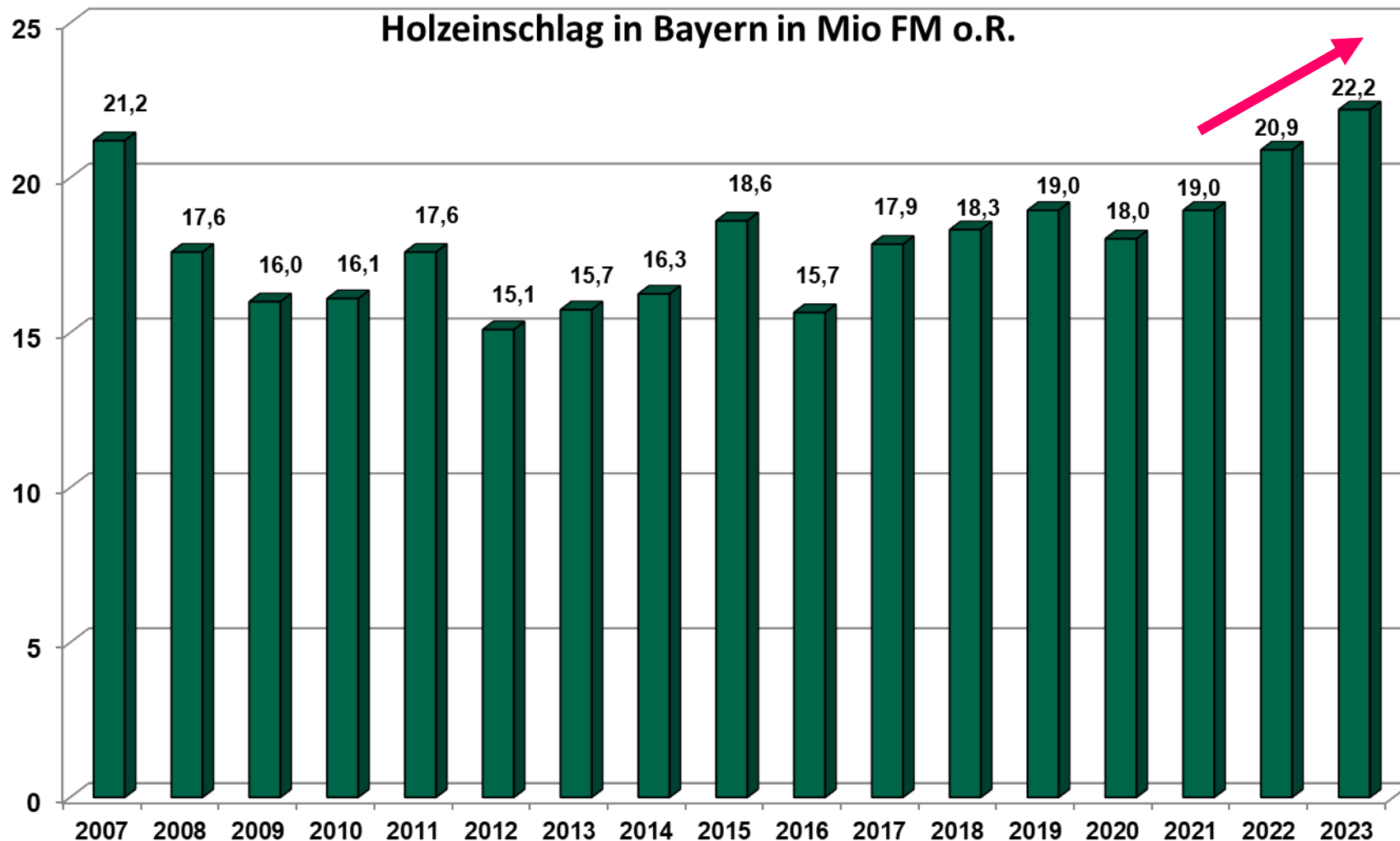
1. Auf Kundenbedarfe verantwortungsvoll reagieren!
2. Frischholzeinschlag beim Nadelholz vorziehen!

Holzmarkt

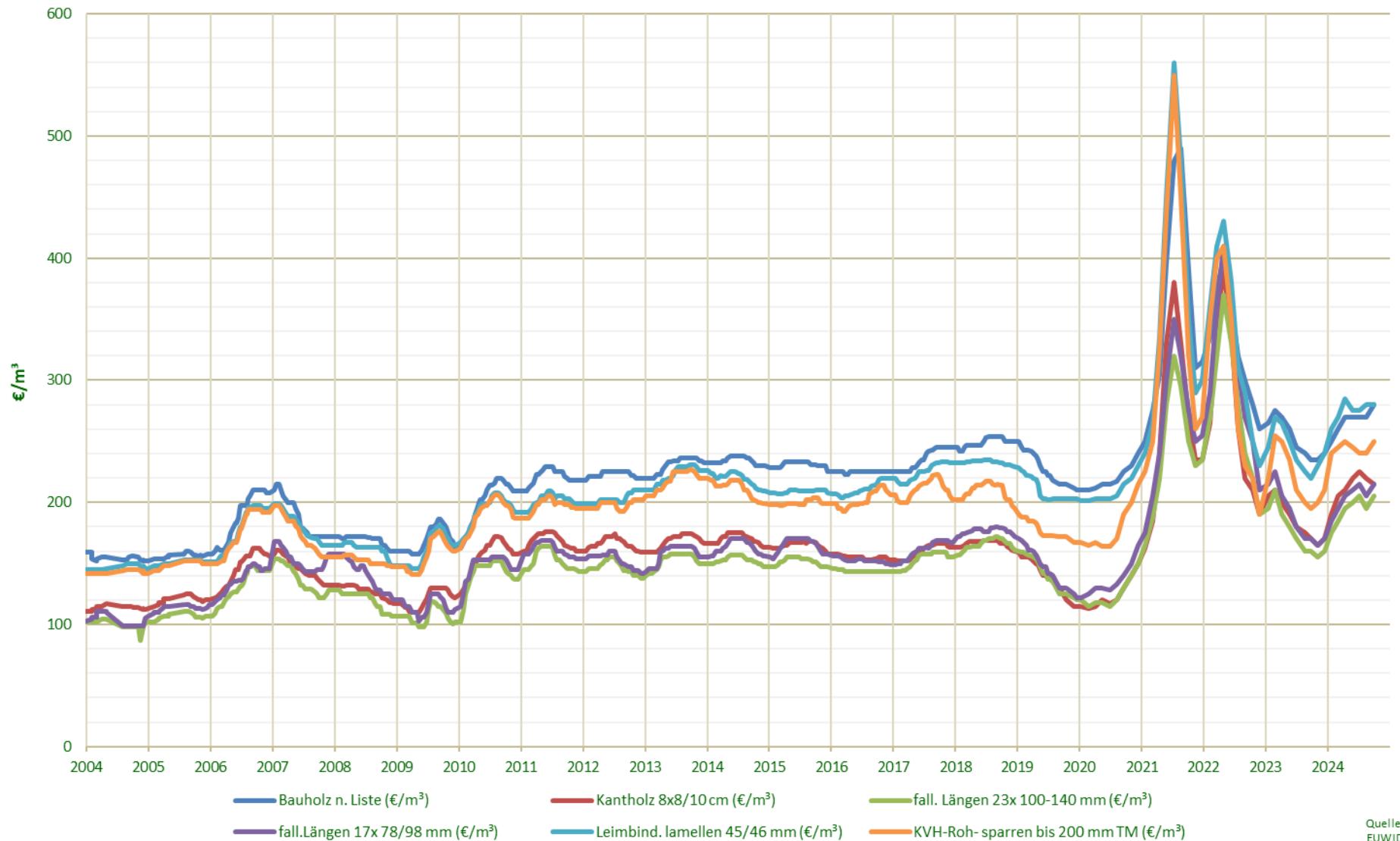


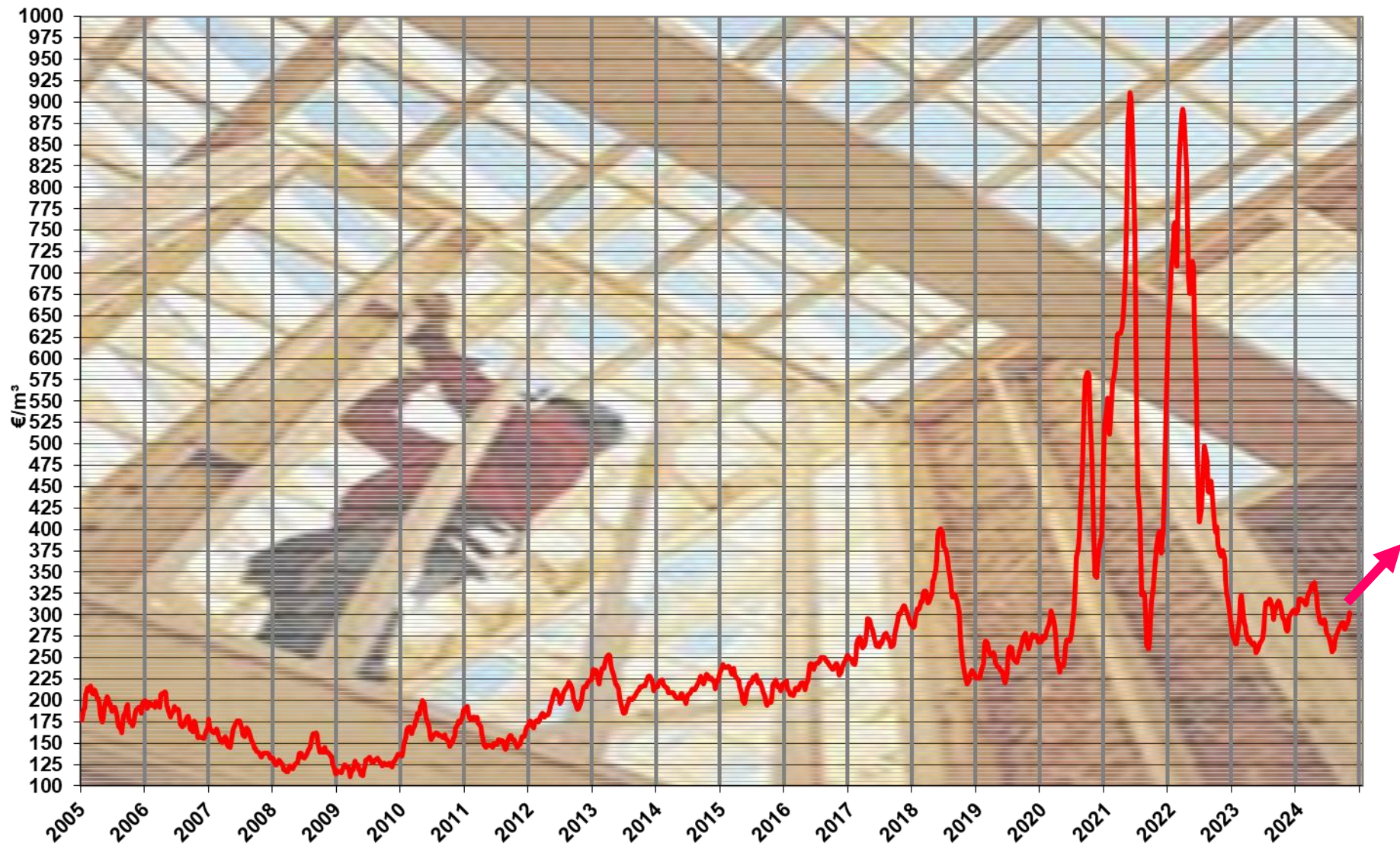
Holzeinschlag in Deutschland in Mio FM o.R.



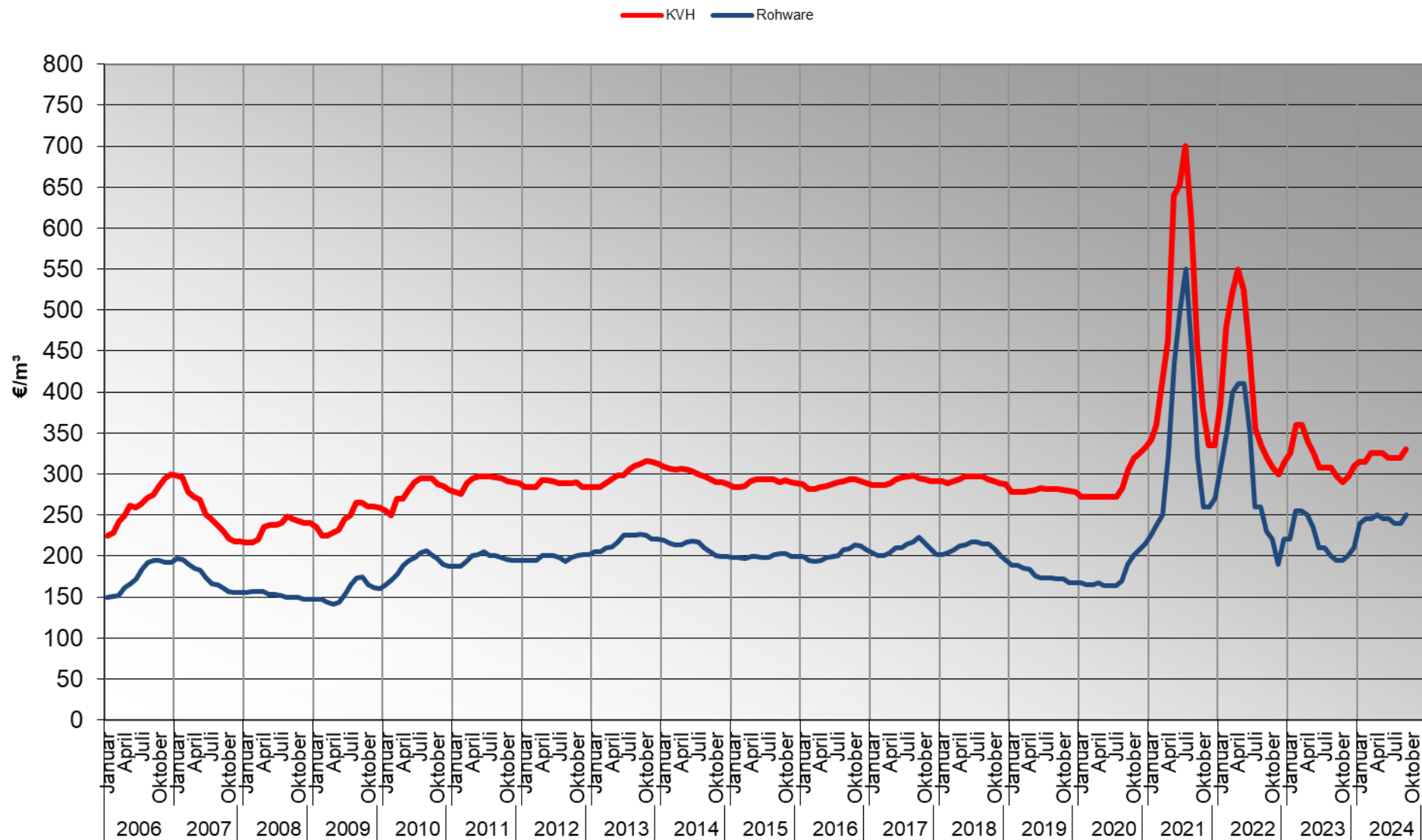


Schnittholzpreise – Entwicklung

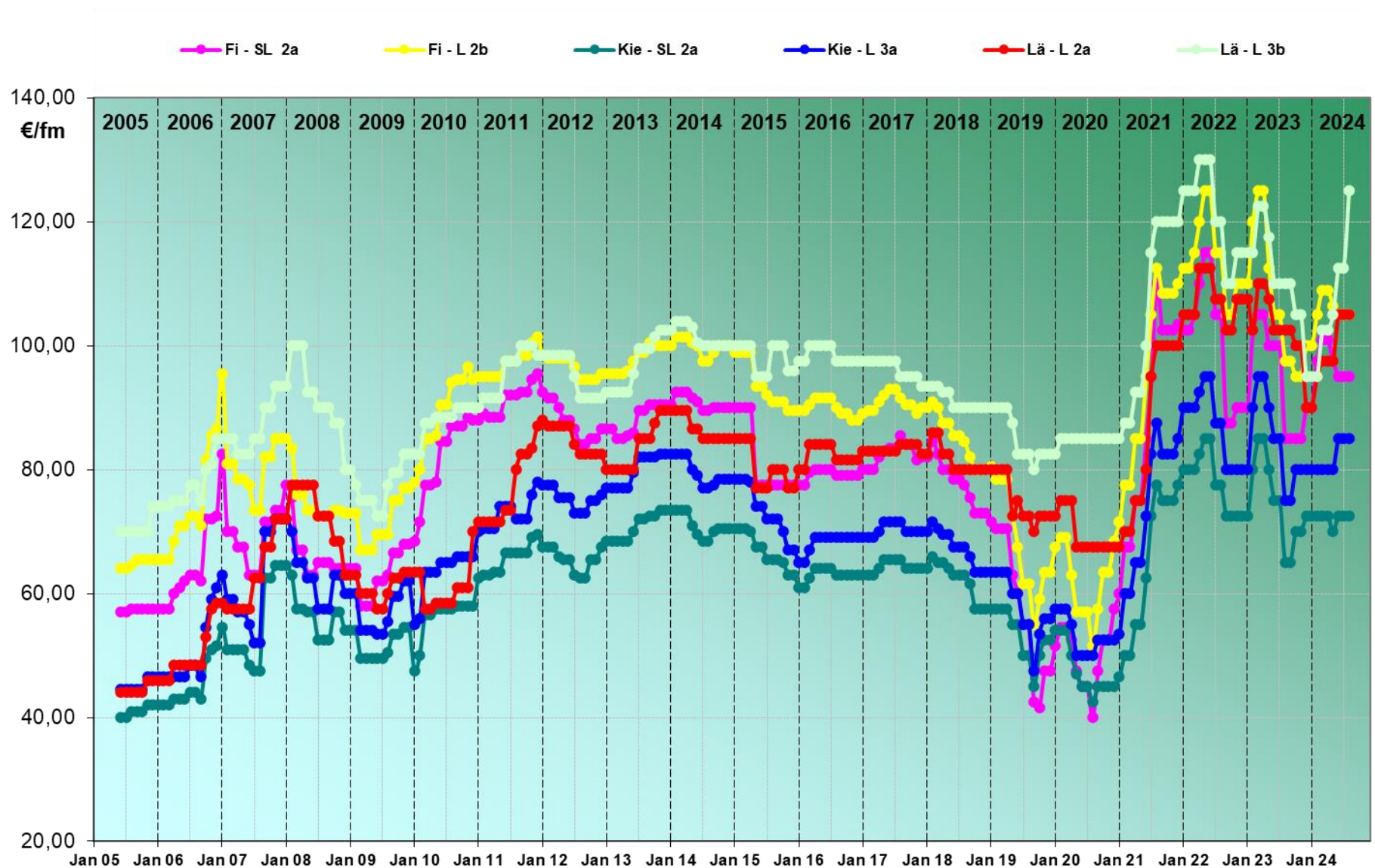


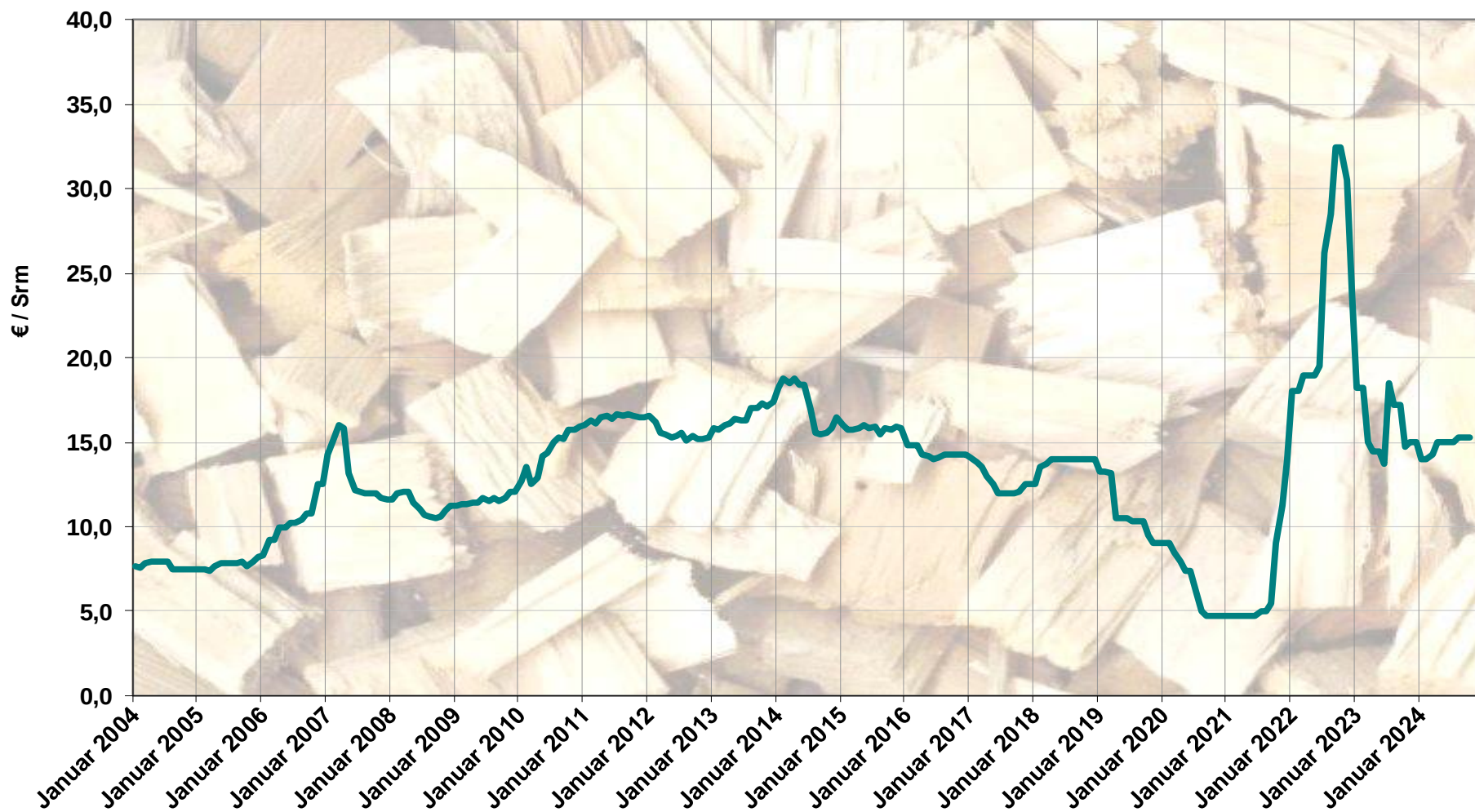


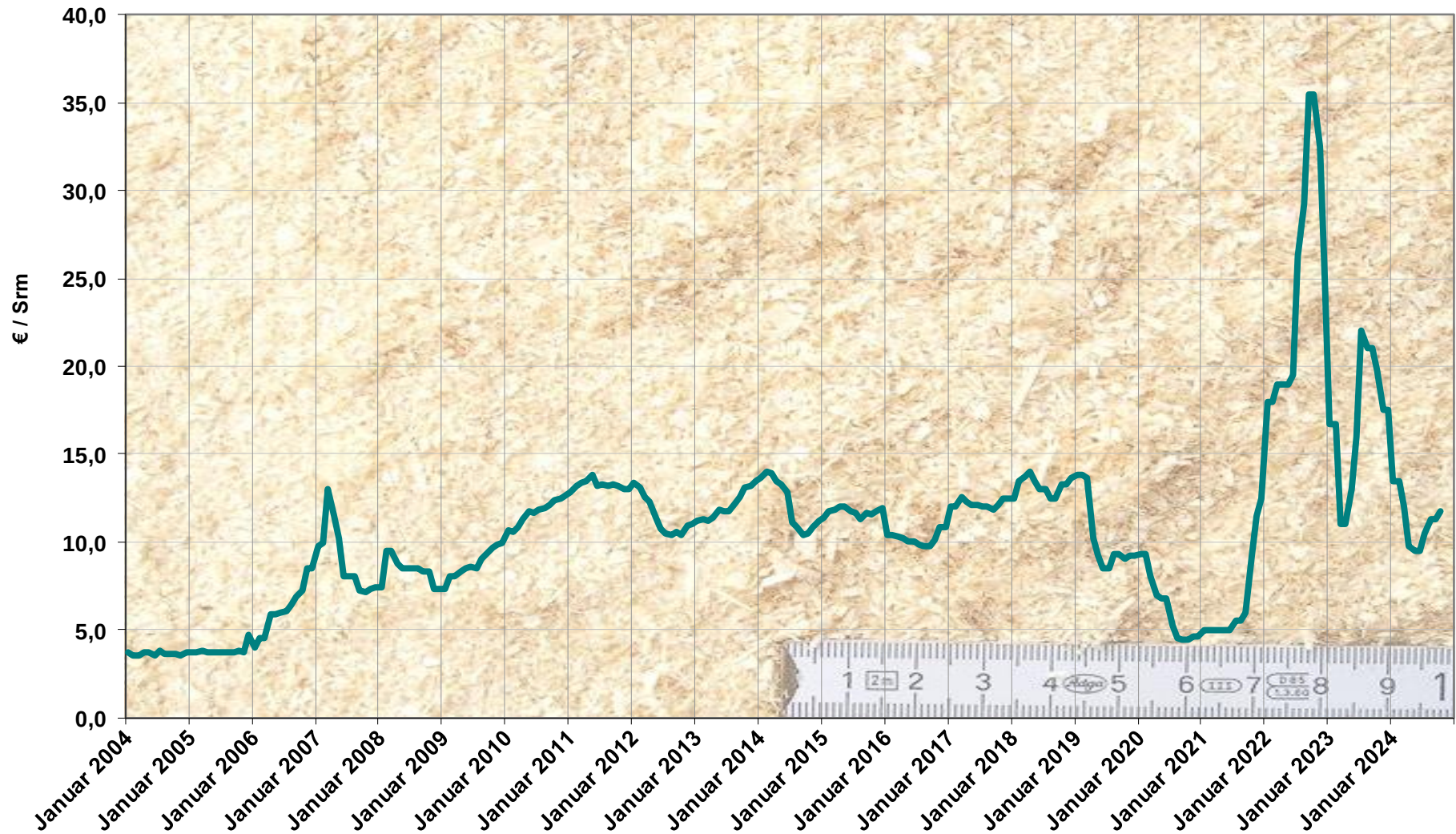
KVH-Preise – Entwicklung



Rundholzpreise – Entwicklung

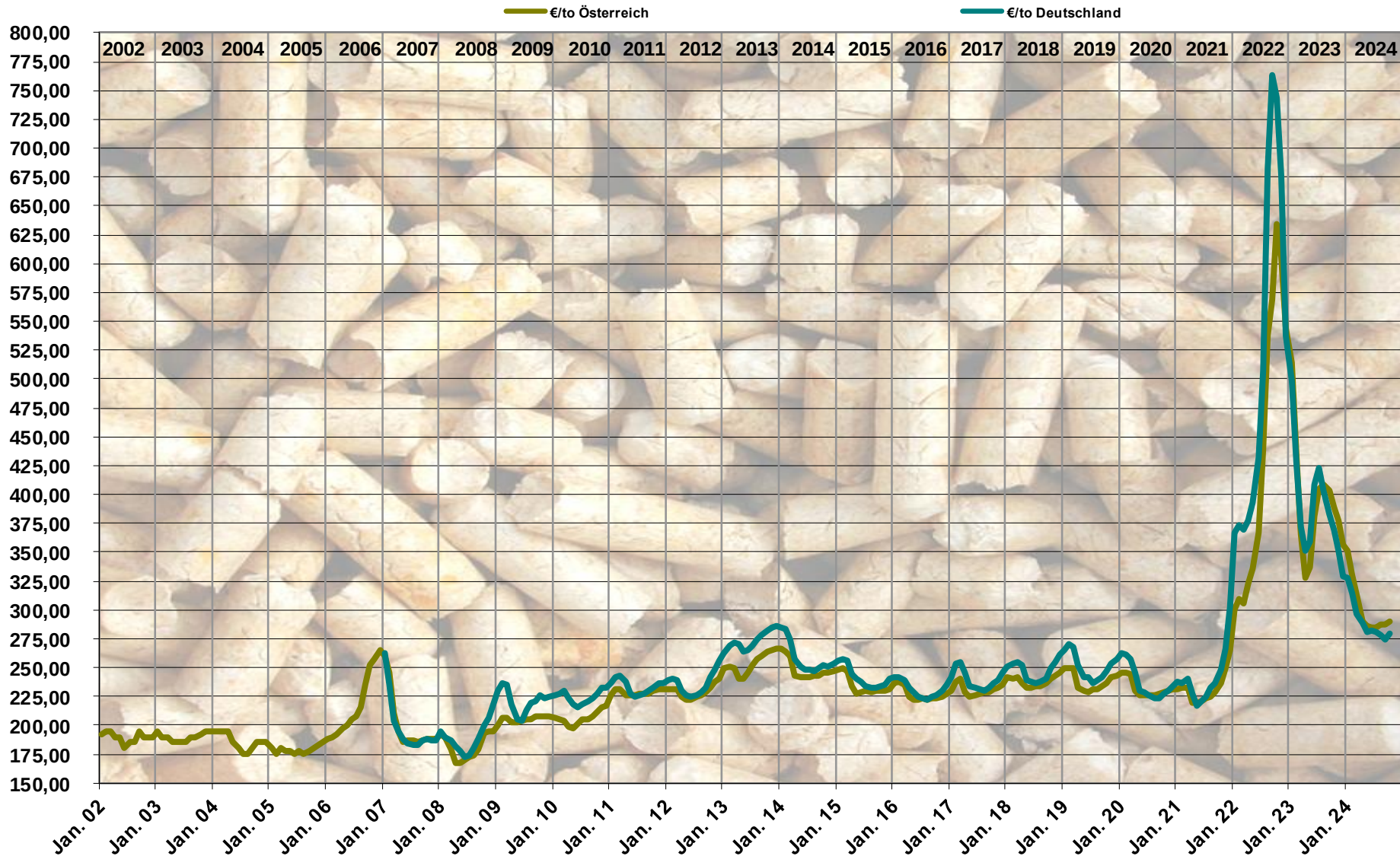






Quelle: Wienerwarenbörse/EUWID

Pelletpreise (Quelle DEPV / proPellets Austria)



A photograph of a large tree trunk in a forest. The trunk is covered in thick, green moss, especially on the lower half and the roots. The roots are thick and gnarled, spreading out over the forest floor. The ground is covered with dry, brown leaves and some small green plants. The background shows more trees and foliage, suggesting a dense forest.

Regionale Marktbeurteilung

Aktuelle Situation Nadelsägeholz

- 
- **Forstbetrieb Berchtesgaden:**
 - Die Nachfrage nach frischem **Stammholz** steigt spürbar!
 - **Fi L B 2b+** frei Waldstraße weiterhin **120 €/fm bis 123 €/fm**
 - **Käferabschlag** 8 (bis 12) €/fm

Aktuelle Situation Laubstammholz am FB Berchtesgaden



Bessere Tendenz bei Buche: L-B/C-4 um die 100 €/fm.

Weiterhin wenig Esche im Angebot: L-BC-4 110-130 €/fm.

Nachfrage und Preis bei Eiche weiterhin gut.

Aktuelle Situation Industrieholz

Papier / Zellstoff / Spanplatte / Energieholz

Verschiebung der Nachfrage Richtung Zellstoff und Energieholz.

Aktuelle Situation Energieholz



Mäßiges Angebot stabilisiert weiter die Preise.



„Automaten-Buche“ weiter sehr gefragt.

Preise für Esche und Buche stabil frei Wald 95 €/fm.

Situation Brennholz am FB Berchtesgaden

Ausblick:

**2025 sollte trotz herausfordernden
Rahmenbedingungen wieder ein
zufriedenstellendes „Wald- und Holz-
Jahr“ werden!**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!