

Die Sägeindustrie Österreichs

Einer der verlässliche Partner der Wertschöpfungskette - Holz

Kuchl, 27.11.2027

Rainer Handl, Referatsleitung Sägeindustrie
im Fachverband der Holzindustrie Österreichs

Agenda

- Was tut die Holzindustrie um wettbewerbsfähig zu bleiben? Einige Beispiele aus F&E sowie Schwerpunktaktionen entlang der **Wertschöpfungskette**
- Was macht uns aus? Welche Leistung als Branche schaffen wir regional und weltweit und das in fast allen Stufen der **Wertschöpfung** in Österreich
- Herausforderungen unserer Zeit – Bürokratie Abbau oder weitere Wettbewerbsbenachteiligung der Betriebe in Europa
- 6 Ds – Versuch einer Analyse – eines Ausblickes

Zusammenfassung der 2024 Folie: Ausblick 2025

- Kurzfristigschwierig bleiben. Aber wenn es ... gibt es Anzeichen dafür, dass der **Rückgang in der Baubranche die Talsohle durchschritten** hat.
- Der **Baustoff Holz gewinnt weiter an Marktanteilen**weiter daran arbeiten, Marktanteile zu sichern.
- ...ABER die **Verfügbarkeit von Rohstoffen** zu erschwinglichen Preisen bleibt für die Branche von entscheidender Bedeutung und wird auch zunehmend in Frage gestellt!
- Es ist nicht zu erwarten, dass die Fix- und sonstigen Kosten sinken **mehr betriebliche Effizienz** und Investitionen
- ? in Bezug auf die **Gesetzgebung**EUDR-Desaster: Machbarkeit und Kosten? ... Ukraine-Russland-Konflikt?Chinesische Baumärkte...Naher Osten (Levante)? Auswirkungen der US-Wahlen?

SynLamTimber - Forschungsprojekt

Zielsetzung

Erarbeitung der Voraussetzungen für den Einsatz von Laubholzstablammellen in homogen & hybrid aufgebauten Holzbauprodukten.
(siehe Abbildungen mit BSH-Querschnitten)

- Collective Research
- Projektlaufzeit: 11.2025 – 10.2028 (Planung)
- Projektsumme gesamt: € 550.000,-- (Planung)
- Beitrag des Fachverbands der Holzindustrie Österreichs € 58.000,--



Forschungsthemen

- Erarbeitung von Modellen zur Bestimmung bemessungsrelevanter Größen (Biegefestigkeit, Biege- und Dehnsteifigkeit hybrider Aufbauten,...)
- Untersuchung neuartiger Herstellungsansätze für großvolumige Bauteile.
- Bestimmung des Wertschöpfungspotentials entlang der Verarbeitungskette.
- Versuche zur Hybridverklebung von Laubholz und Nadelholz.

LAUBHOLZTAG 14.11.2025

Laubholz – Ausbildung eLAB

eLABoration Wood

Fördergeber

eLABoration Wood wird aus Mitteln des Waldfonds, einer Initiative des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft gefördert und im Rahmen des Programms Think.Wood der Österreichischen Holzinitiative durchgeführt.

 **Waldfonds
Republik Österreich**
Eine Initiative des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft,
Klima- und Umweltschutz,
Regionen und Wasserwirtschaft

 **FFG**
Forschung wirkt.


FH Salzburg

Mitfinanzierende Partner

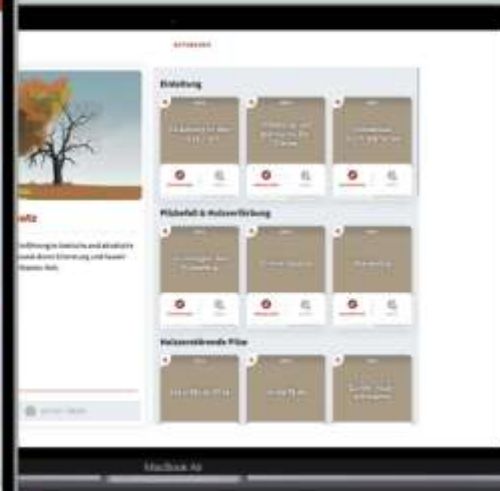
pro:Holz


WKO holz
WIRTSCHAFTSKAMMER
DER HANDBERUFE


h **HOLZINDUSTRIE
ÖSTERREICH**

Das digitale Lehr- und Lernmittel rund um Wald, Holz, Bioökonomie und Klima

In der App „eLABoration Wood“ finden Sie laufend neue Inhalte und Materialien aus dem Bildungslabor (u.a. ein digitales Lern- und Quizkartensystem zu den entwickelten Materialien).



KOSTENLOS REGISTRIEREN

Republik Österreich
Eine Initiative des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft,
Klima- und Umweltzukunft,
Regierung und Wasserwirtschaft



Mitfinanzierende Partner

pro:Holz



Brandverhalten von Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz

unbehandelt



behandelt



Wie bisher:

Klassifizierung des
Brandverhaltens nach
EN 14915 ohne weitere
Prüfung (CWFT) gemäß
Tabelle 1 möglich

Prüfung und Klassifizierung des
Brandverhaltens nach EN 13501-1

Definition „behandelt“:

- **chemischem Holzschutz**
- **werksseitig
aufgebrachte Beschichtungen**
- **thermische Holzmodifikation**

davon ausgenommen

- **technische Holz Trocknung**

*Empfehlung seitens des VEH für
die Mitglieder:*

Bis Prüfberichte vorliegen:

- *In der Leistungserklärung und
**CE-Kennzeichnung für das
Brandverhalten „NPD“** erklären*

Brandverhalten – Hobelwaren

Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz

- CE-Kennzeichnung nach
hEN 14915:2013
(lt. EU Amtsblatt)
→ deklarieren des Brandverhaltens



SÄGE • SITZUNG BGA 11.09.2025

Holz im Garten

www.holzimgarten.eu

**HOLZ IM
GARTEN**
TERRASSE GENIEßEN
UND ERLEBEN



**Ganztätiges
Terrassenseminar
2024/2025**

**BESUCHEN &
INFORMIEREN**

www.holzimgarten.eu

Rainer Handl Forstverein Salzburg Oberösterreich 2025

Holz im Garten

www.holzimgarten.eu

www.dataholz.eu

1 Nutzungsart (Mehrfachauswahl möglich)



Terrasse privat ⓘ



Terrasse öffentlich ⓘ



Dachterrasse ⓘ



Balkon, Loggia ⓘ



Kindergarten ⓘ



Schule, Ausbildungsstätte ⓘ



Schwimmbad, Wellnessbereich,
Badesteg ⓘ



Steg, Brücke, Plattform ⓘ

dataholz.eu

Datenstand: 01.05.2024
Quelle: Holzforschung Austria & IHD Dresden
Dokument-Code: 2046236620462366

Dieses Dokument wurde anhand individueller
Benutzereingaben am 07.10.2024 generiert.

Terrassenplanung

Objekt: BV Müller, Perchtoldsdorf
Gewählte Nutzungsart: Terrasse privat
Gewählte Holzart: Eiche
Getroffene Zusatzdefinition: nicht tragend

Anforderungskatalog

Erscheinungsbild

Eigenschaft	Mindestanforderung (Klasse E2)	Individualisierung
Sortierung nach Aussehen	EURODECK 2	
Jahrringlage	keine Anforderung	Rift / Halbrift
Oberflächenstruktur	glatt/gebürstet	glatt
Oberflächenbehandlung	wenn gewünscht gesondert vereinbaren	unbeschichtet
Vergräuerung	bei Lieferung nicht zulässig, in Zuge der Nutzung nicht zu verhindern	
Rissbildung	siehe Sortierung nach dem Aussehen	
Farbe Neuzustand	keine Anforderung, Farbunterschiede innerhalb einer Holzart sind zulässig	
Mikrobielle Verfärbungen	bei Lieferung nicht zulässig	
Abiotische Verfärbungen	bei Lieferung nicht zulässig	
Verschmutzungen	bei Lieferung nicht zulässig	

Abmessungen

Eigenschaft	Mindestanforderung (Klasse A3)	Individualisierung
Dicke	≥ 20 mm	22 mm
Breite	≤ 145 mm	120 mm
Kantenausbildung	Längskanten gefast oder gerundet	gefast

dataholz.eu

Anforderungskatalog

Eigenschaft	Mindestanforderung (Klasse L2)	Individualisierung
Instandhaltung	keine Anforderung	
Kontrolle / Reinigung	1 x jährlich	
Wartung von Oberflächenbehandlungen	Kontrolle und Reinigung regelmäßig, mindestens jährlich	
Dauerhaftigkeit	Dauerhaftigkeitsklasse mind. DC 2	
Chemikalienbeständigkeit	keine Anforderungen	
Abriebfestigkeit	sämtliche Längskanten gefast oder gerundet; bei starker mechanischer Beanspruchung Hölzer mit höherer Dichte (z. B. Laubhölzer) bzw. Härte empfohlen	

Sicherheit

Eigenschaft	Mindestanforderung (Klasse S1)	Individualisierung
Rutschverhalten	keine Anforderung	
Stolpenstellen	< 5 mm (Höhendifferenz Belagsdielen)	
Brandverhalten	keine Anforderung	
Umwehrung	≥ 60 cm Absturzhöhe	

Barfußbeignung

Eigenschaft	Mindestanforderung (Klasse B1)	Individualisierung
Schiefer- bzw. Splitterbildung	keine Anforderung; Risiko von Schiefer-/Splitterbildung ist gegeben; Einschränkung bei der Barfußbeignung möglich	
Oberflächentemperatur	keine Anforderung	
Jahresringlage	keine Anforderung	Rift / Halbrift
Oberflächenstruktur	glatt/gebürstet	glatt
Kantenausbildung	Längskanten gefast oder gerundet	gefast

Tragfähigkeit

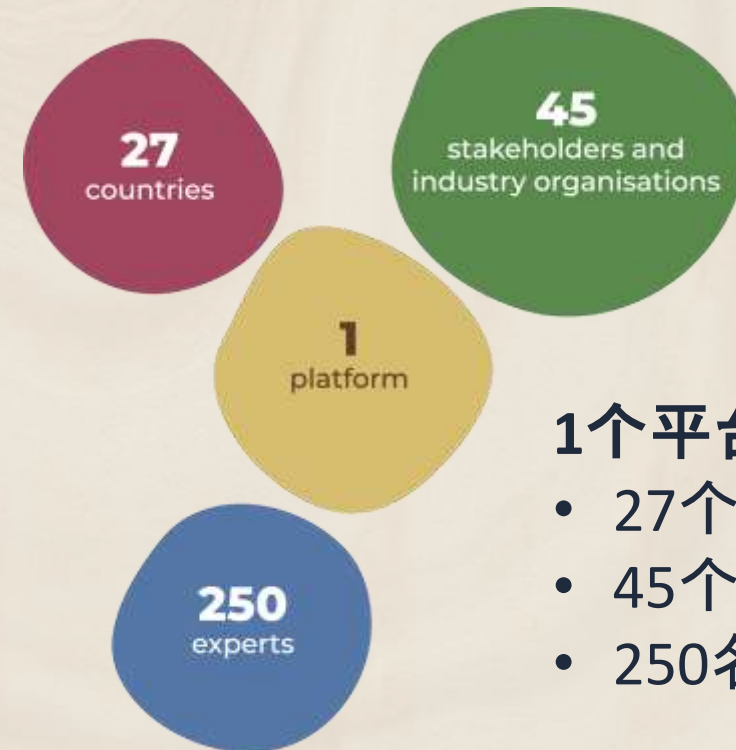
Eigenschaft	Mindestanforderung (Klasse T1)	Individualisierung
Sortierung nach der Tragfähigkeit	keine Anforderung	
Bemessung	statische Bemessung nicht erforderlich	
Durchbiegung	Achsabstand / Dielendicke ≤ 500 mm / 20 mm ≤ 600 mm / 24 mm	

EUROPEAN WOOD POLICY PLATFORM

欧洲木材产业政策平台



C

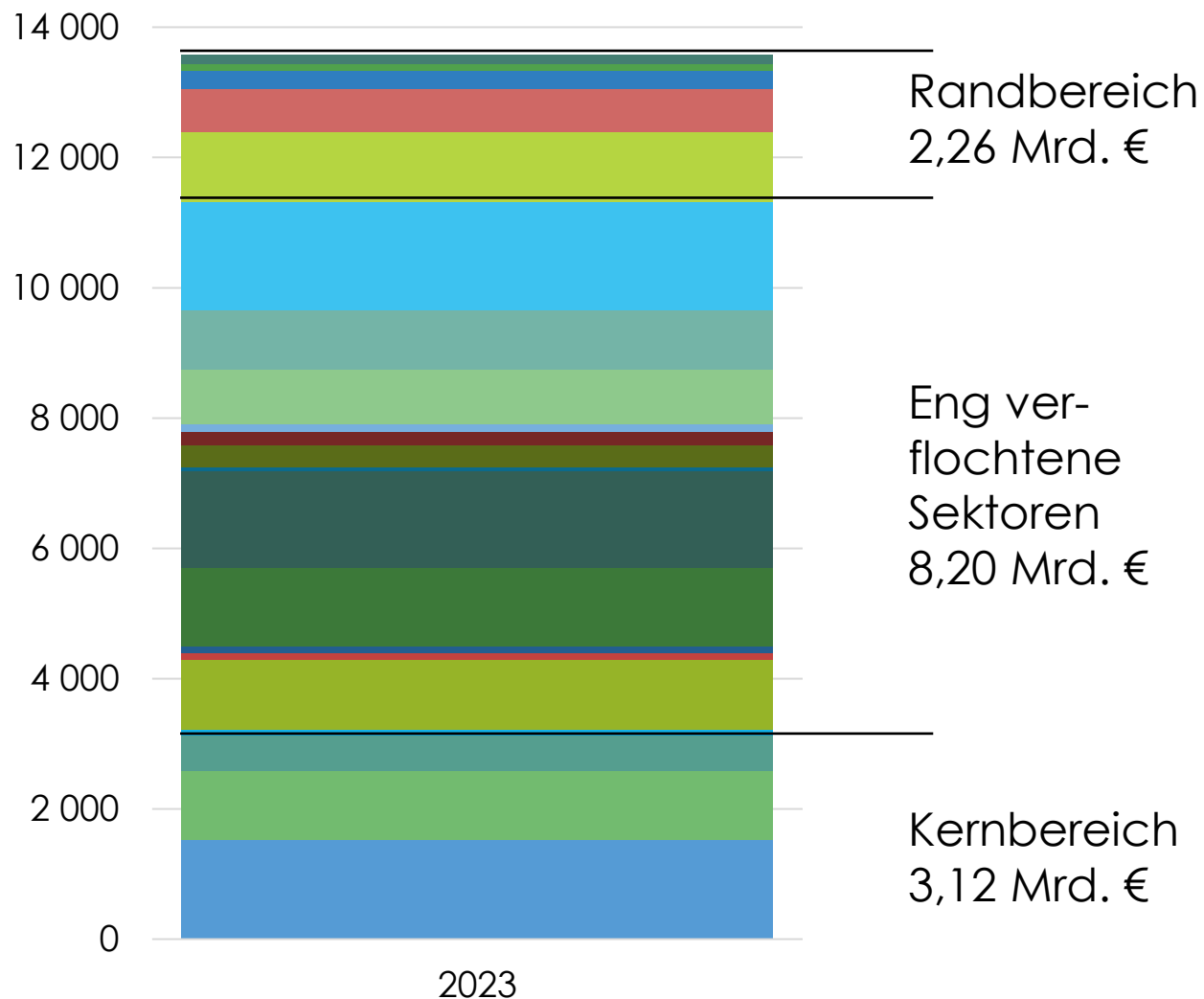


- 1个平台
- 27个国家
 - 45个机构
 - 250名专家

Wertschöpfung Forst-Holz-Papier-Cluster

Bruttowertschöpfung, 2023, Mio. €

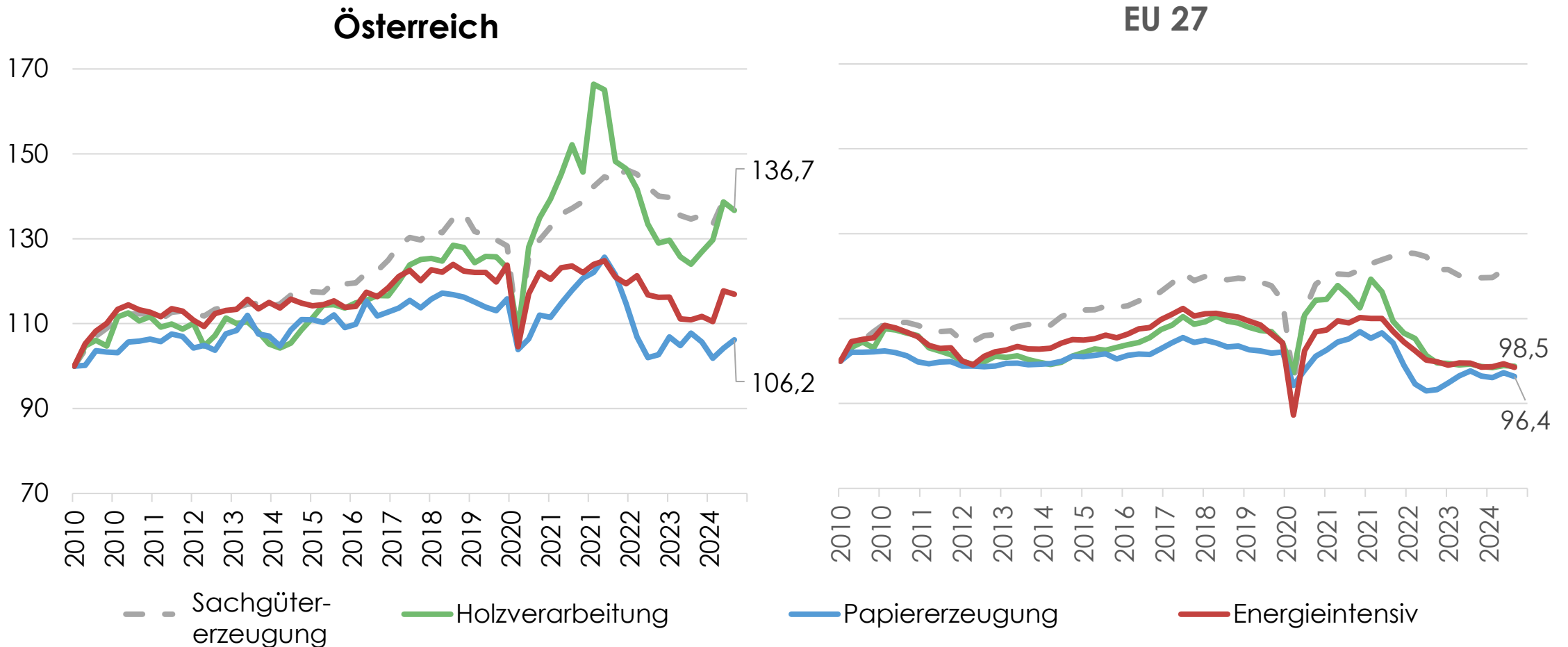
3,2% des BIP



- Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen ...
- Einzelhandel mit Büchern
- Herstellung von Chemiefasern
- H.v. Druckerzeugnissen
- H.v. Waren aus Papier und Pappe
- Dachdeckerei und Zimmerei
- Fußboden-, Fliesenlegerei, Tapeziererei
- Bautischlerei und -schlosserei
- H.v. Erzeugnissen a.n.g.
- H.v. Spielwaren
- H.v. Sportgeräten
- H.v. Musikinstrumenten
- H.v. Möbeln
- H.v. Holz-/Zellstoff, Papier, Karton
- H.v. Holzwaren a.n.g.; Korbwaren
- H.v. Verpackungsmitteln aus Holz
- H.v. Ausbauelementen aus Holz
- H.v. Parketttafeln
- H.v. Furnier- und Holzfaserplatten
- Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke
- Forstwirtschaft und Holzeinschlag (laut VGR)

Holzwirtschaft im Vergleich: Produktionsindex

Produktionsindex, Quartale, 1Q2010=100, bis 2Q2025

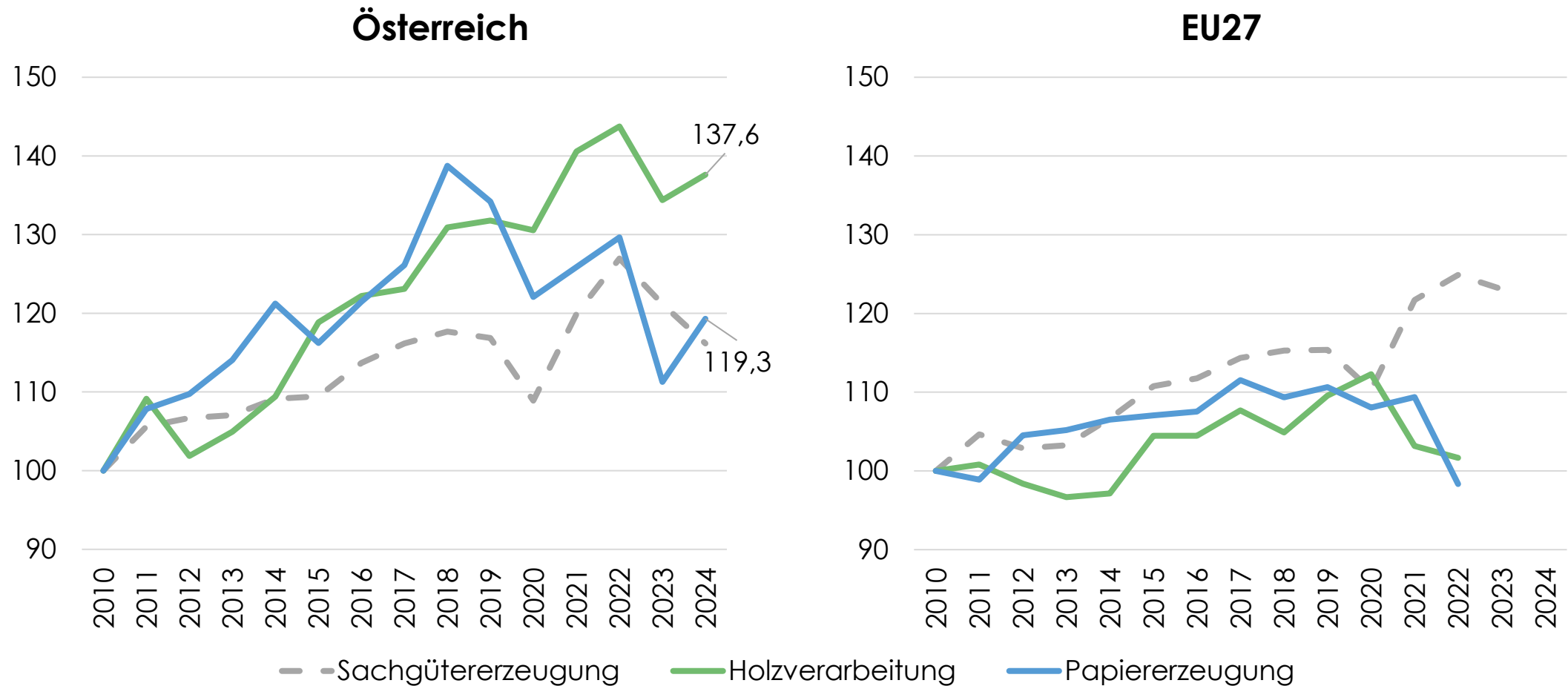


Q: Eurostat. Eigene Berechnung und Darstellung.

Holzverarbeitung (C16: Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren; ohne Möbel), Papiererzeugung (C17: Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus)

Holzwirtschaft im Vergleich: Produktivität

Reale Bruttowertschöpfung pro erwerbstätige Person, Jahresdaten, 2010=100

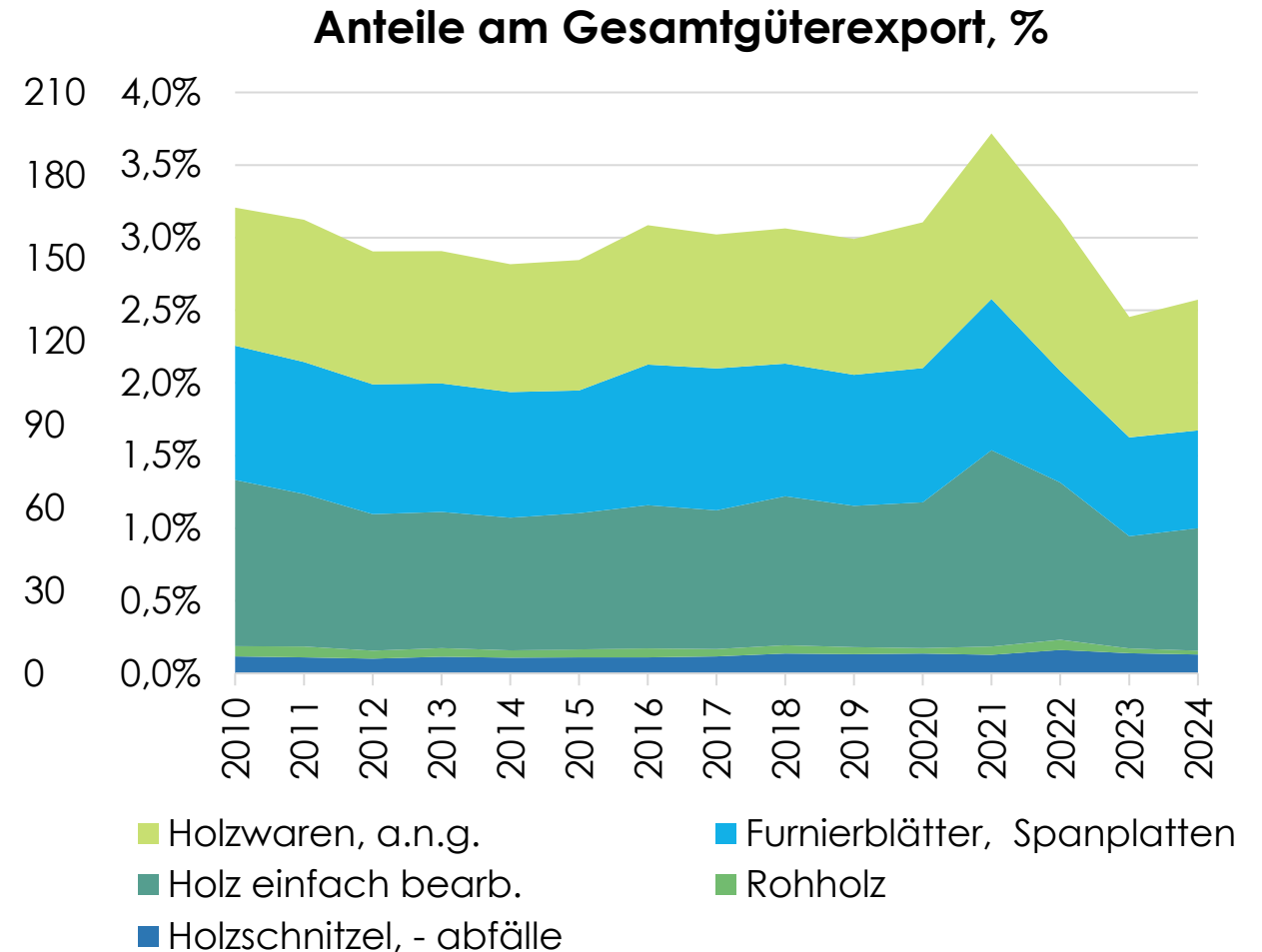
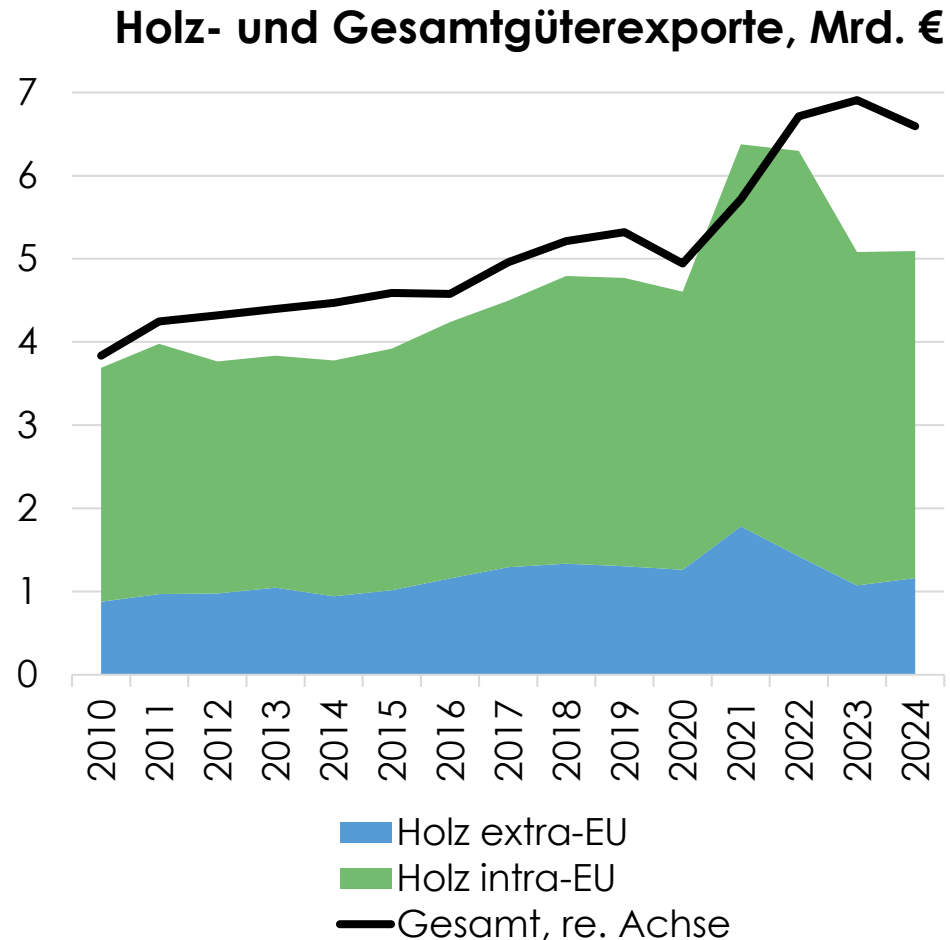


Q: Eurostat. Eigene Berechnung und Darstellung.

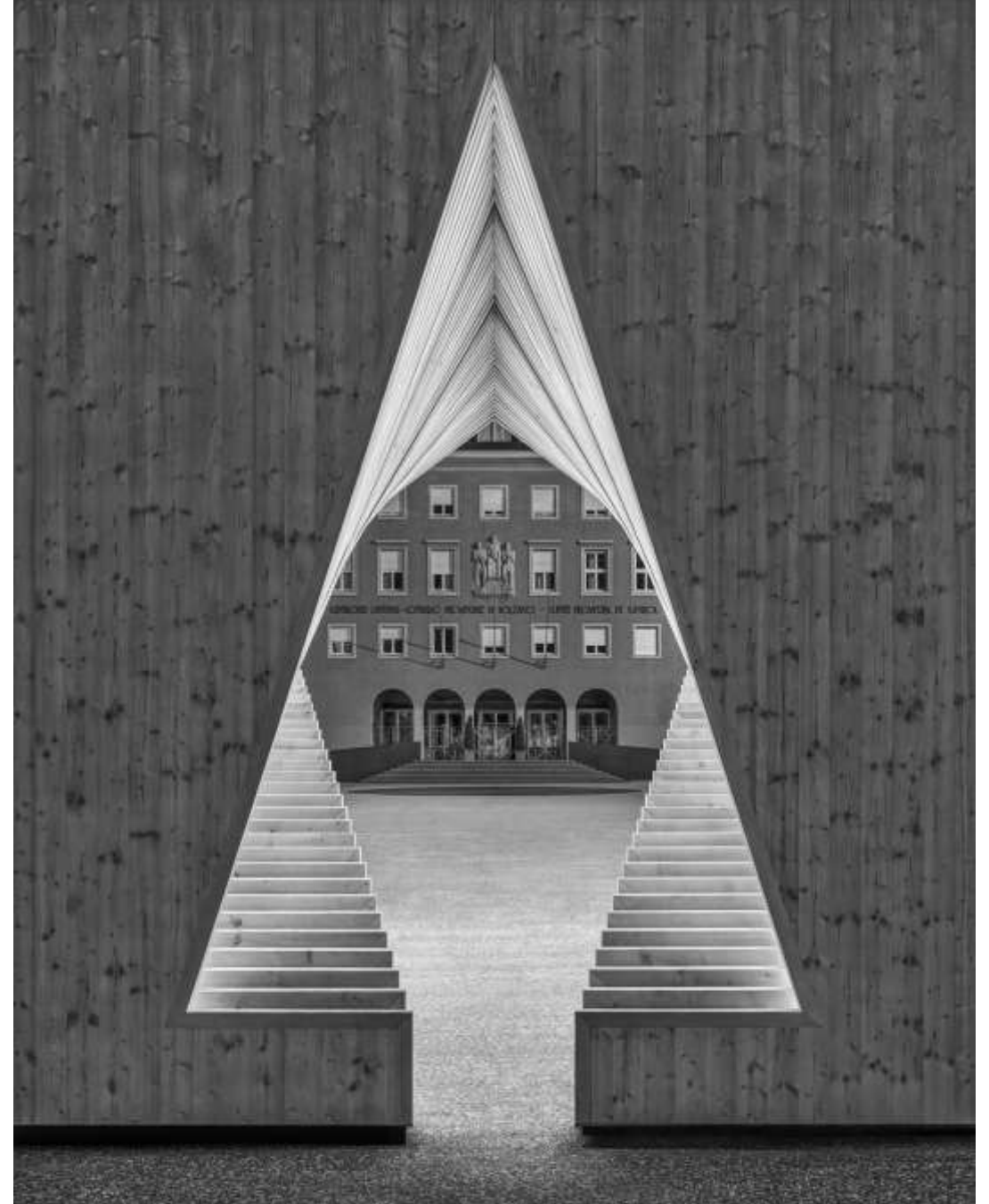
Holzverarbeitung (C16: Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren; ohne Möbel), Papiererzeugung (C17: Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus)

Exporte der österreichischen Holzwirtschaft

Nominelle Güterexporte



Q: Statistik Austria. Eigene Berechnung und Darstellung.



Rainer Handl Forstverein Salzburg Oberösterreich 2025

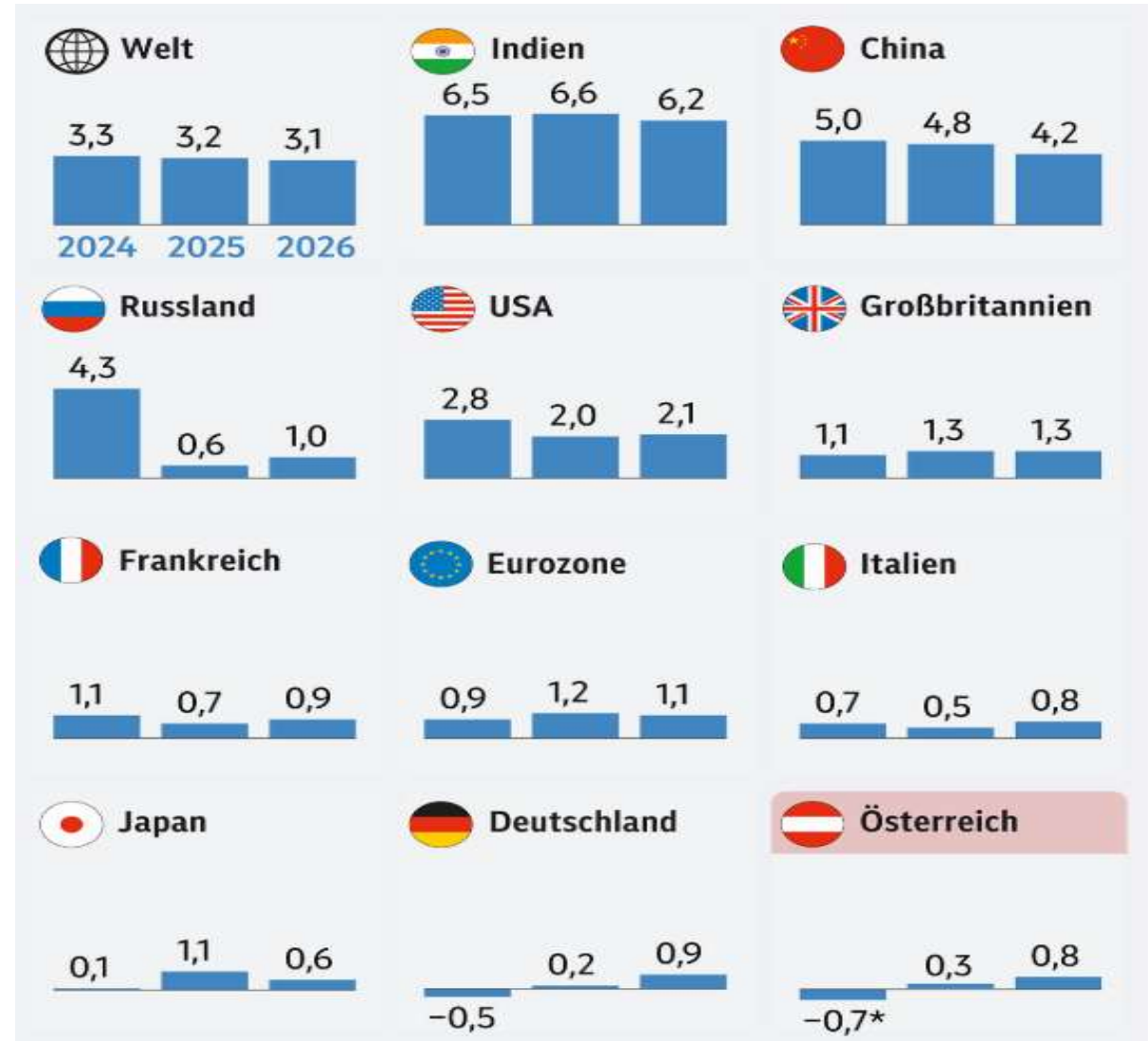




Prognose Gesamtwirtschaft: Reales BIP

2024-2026 (in Prozent zum Vorjahr)

- Wachstum, aber (politische) Risiken für Weltwirtschaft
- Zollstreit – Konflikte bringen Unsicherheiten in den Markt
- Unsicherheit beeinflusst Stimmungslage und verursacht erhöhte Sparquote

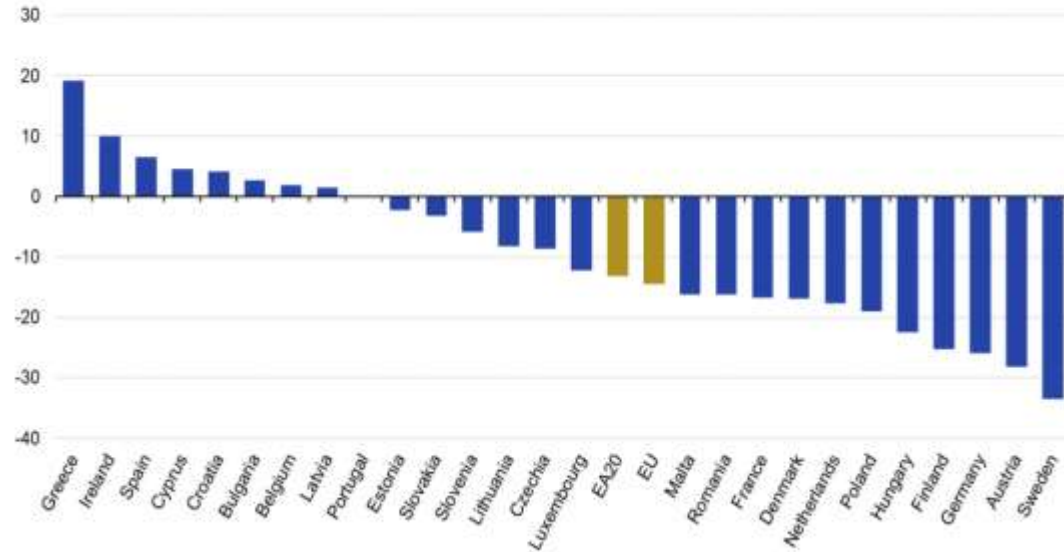


Rainer Handl Forstverein Salzburg Oberösterreich 2025

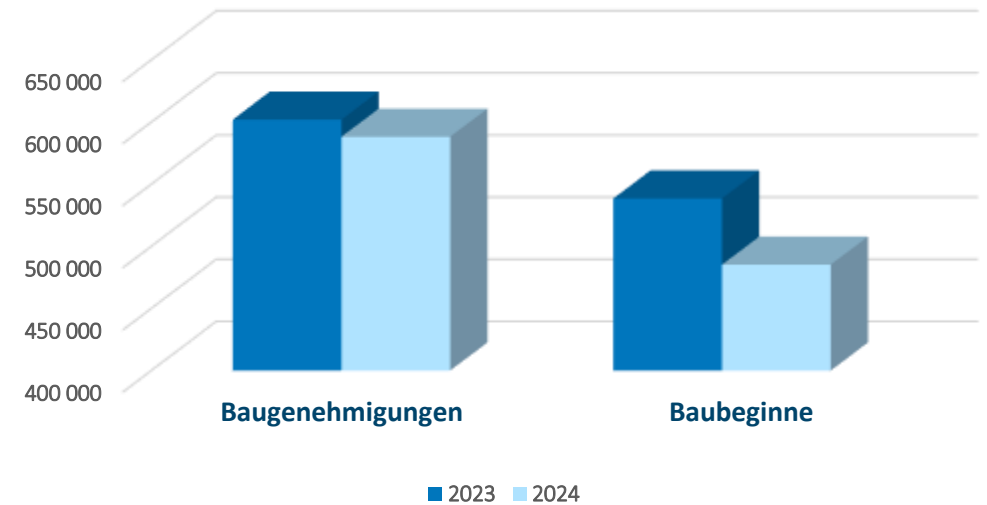
*Statistik Austria revidiert im September von -1,0 auf -0,7
Quelle: IWF-Wirtschaftsprognose, Oktober 2025

Starker Rückgang der Baugenehmigungen in der EU

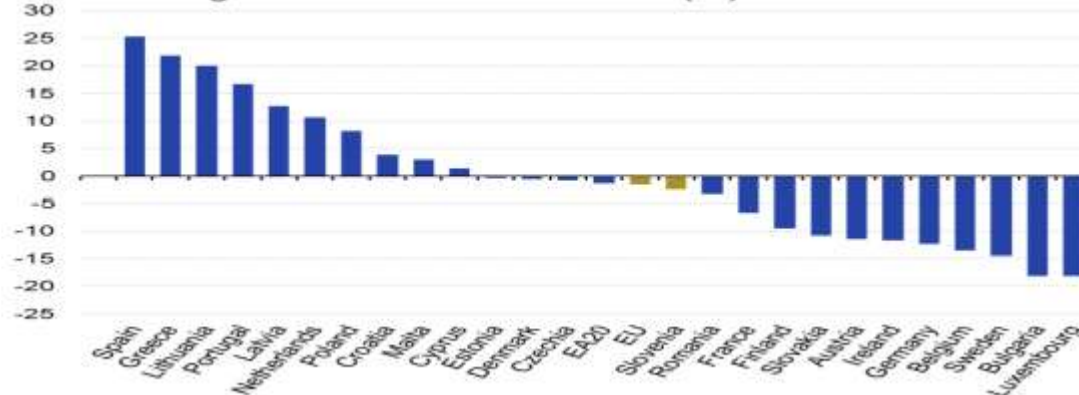
Building permits in terms of useful floor area
rate of change between 2022 and 2023 (%)



ISC countries building permits and housing starts



rate of change between 2023 and 2024 (%)

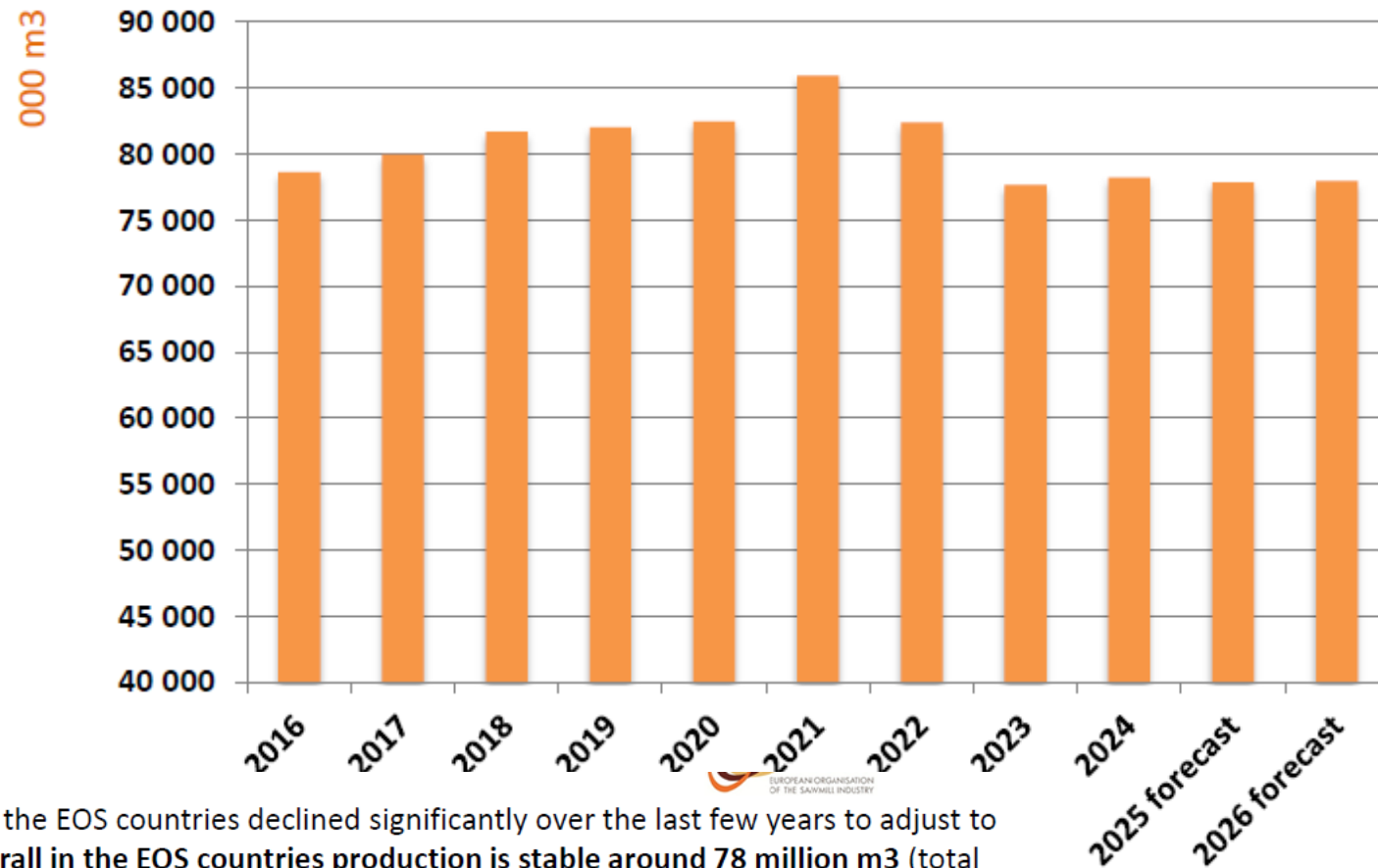


er Genehmigungen, besonders schwierig ist die
n in Nord- und Mitteleuropa.

ine von 10% und der Zulassungen von 2%

EOS Produktion stagniert

- Nach dem Höchstwert in 2021, ist die Produktion in den EOS Ländern, aufgrund der gefallen Nachfrage, in den letzten Jahren signifikant zurückgegangen. Die Hochrechnungen für 2025/2026 ergeben eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau.
- Für 2026 wird wieder ein leichtes Wachstum von 1% erwartet.



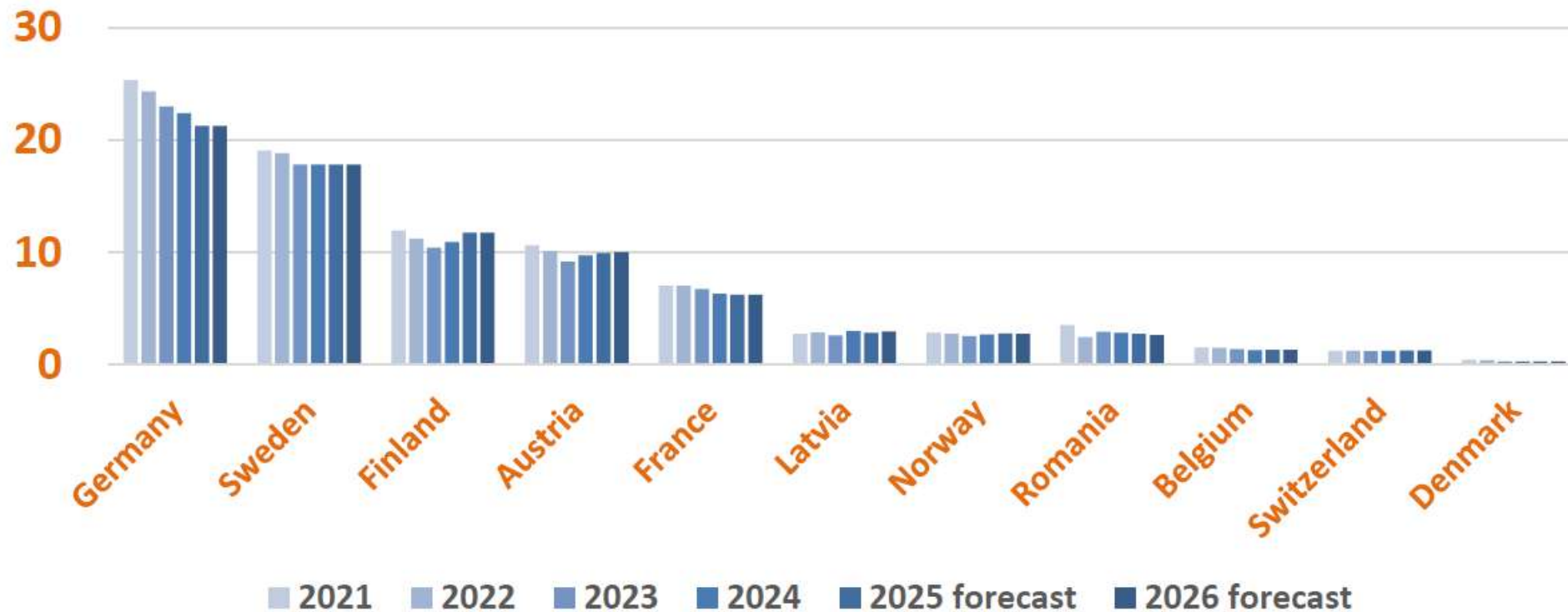
EOS member countries which have shared data :

- Austria
- Belgium
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Latvia
- Norway
- Romania
- Switzerland
- Sweden

After peaking in 2021, production in the EOS countries declined significantly over the last few years to adjust to the demand decline. Since 2023 overall in the EOS countries production is stable around 78 million m3 (total EU+NO+CH: 97 million m3) on levels lower than the period before the pandemic and 10% below the 2021 peak.

EOS Produktion stagniert

EOS Production country by country in million m3



EOS member countries which have shared data :

- Austria
- Belgium
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Latvia
- Norway
- Romania
- Switzerland
- Sweden

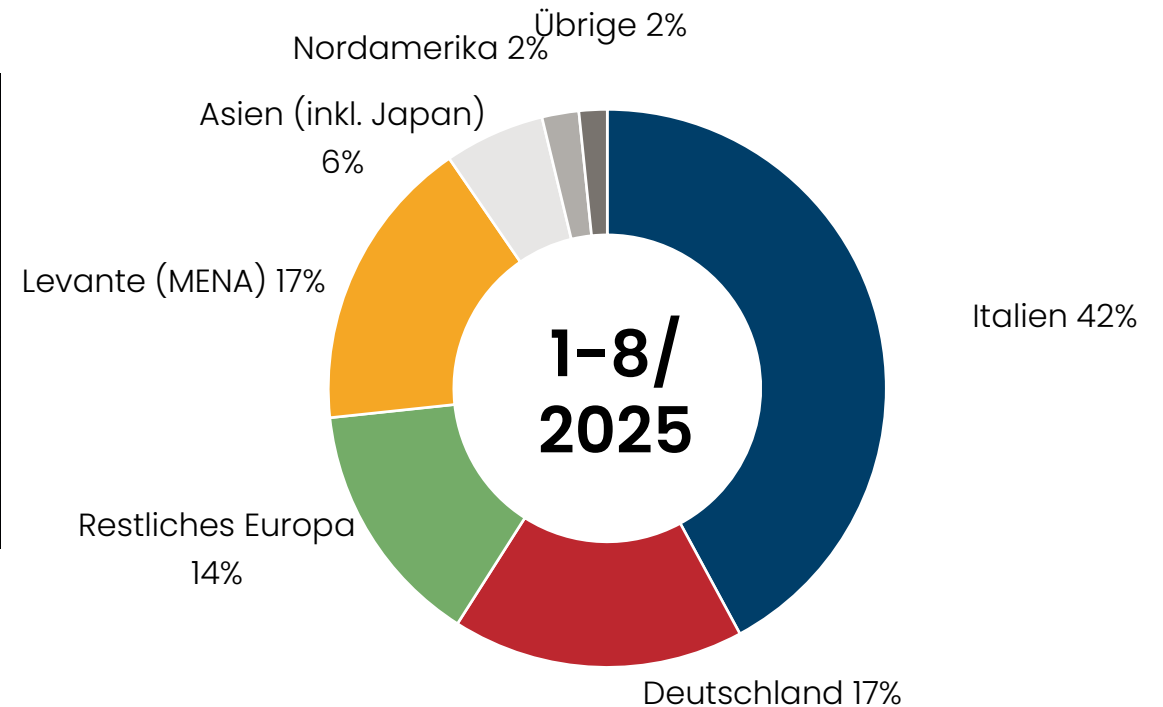
While aggregate EOS production is stable, at country level we see some differences with a decline from the 2021 peak more apparent in Germany and to a lesser extent France. Austria, Sweden and Finland and, among smaller producing countries, Latvia and Norway, have somewhat stabilized or increased

EXPORT (VORLÄUFIGE ZAHLEN)

Exportzahlen für Nadelschnittholz Jänner–August 2025

Angaben in m³	01-08 2025	Diff.	01-08 2024
Italien	1 715 955	0,9%	1 701 180
Deutschland	689 033	34,2%	513 427
Restliches Europa	582 554	2,2%	569 861
Levante (MENA)	696 476	7,5%	647 929
Asien (inkl. Japan)	237 167	-15,1%	279 231
Nordamerika	87 011	15,7%	75 236
Übrige	66 401	126,0%	29 384
Total	4 074 597	6,8%	3 816 248

* Übrige: Länder weltweit



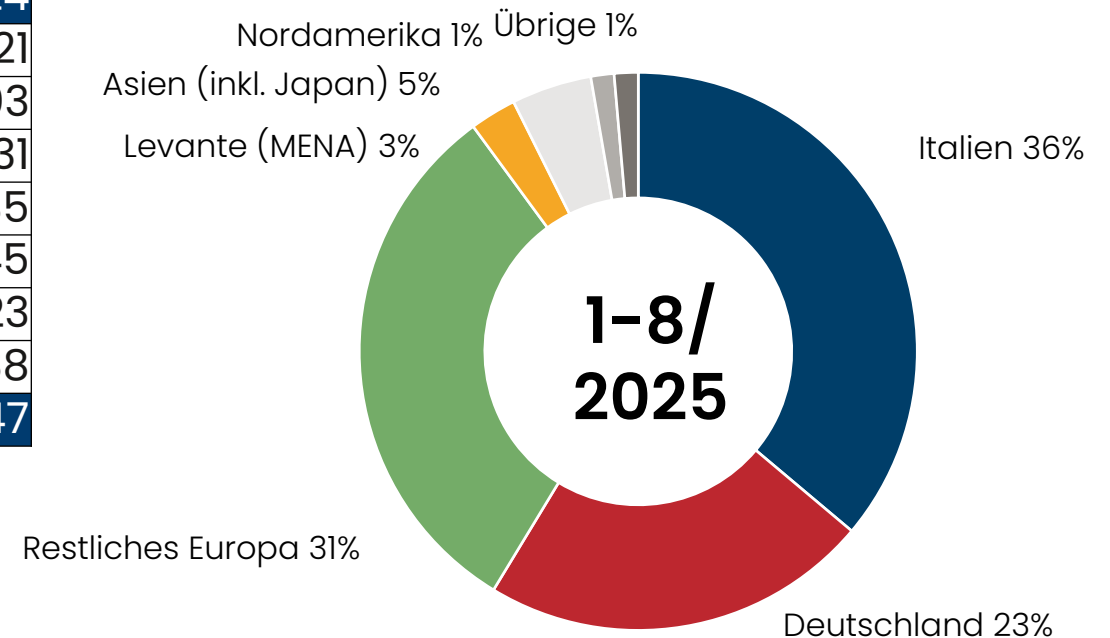
Da war die Welt für uns noch OK–Warum jetzt nicht mehr ganz so ?

EXPORT (ENDGÜLTIGE ZAHLEN)

Exportzahlen für Lamellenholz August 2025

Angaben in m³	01-08 2025	Diff.	01-08 2024
Italien	468 048	-1,4%	474 521
Deutschland	292 139	8,2%	269 903
Restliches Europa	404 642	-6,8%	434 131
Levante (MENA)	34 986	25,9%	27 785
Asien (inkl. Japan)	60 216	-15,1%	70 945
Nordamerika	17 402	25,9%	13 823
Übrige	17 963	79,0%	10 038
Total	1 295 397	-0,4%	1 301 147

* Übrige: Länder weltweit

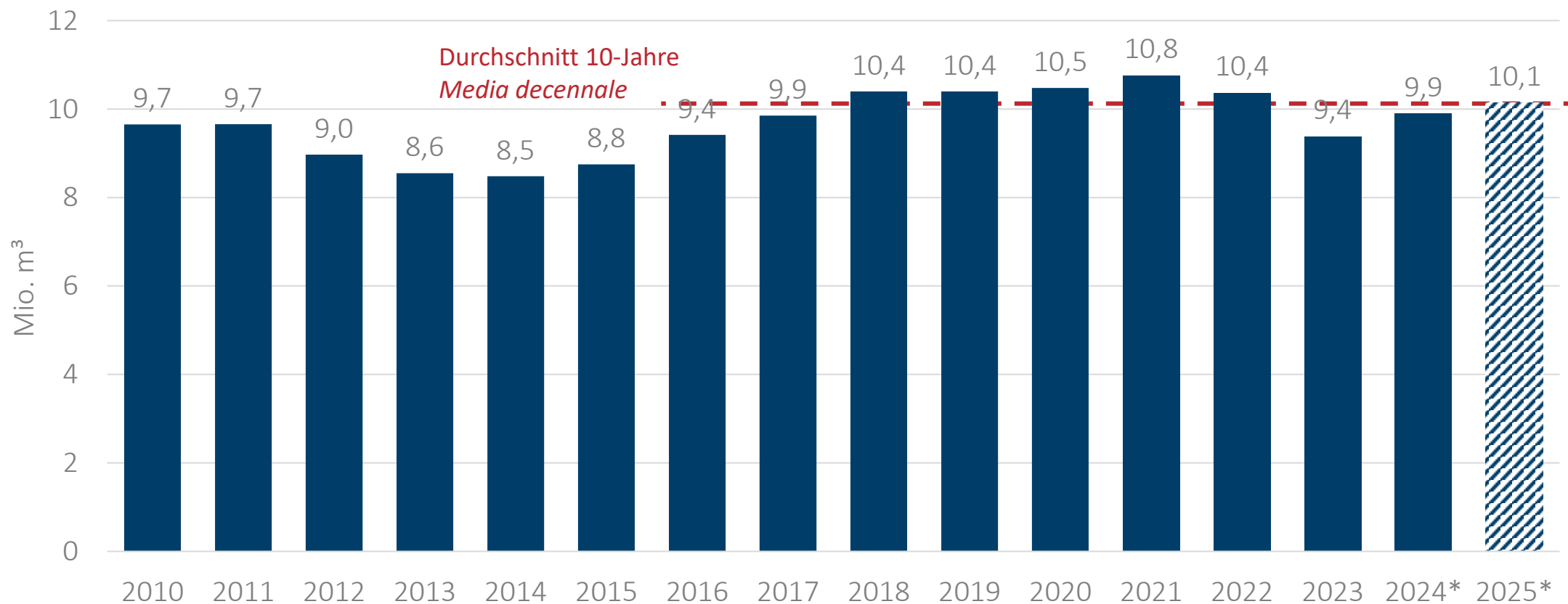


Der Wettbewerb bleibt das Maß der Dinge!

LAUB- UND NADELSCHNITTHOLZPRODUKTION IN ÖSTERREICH

Produktion 2025 seitwärts Bewegung

+7% gestartet bei 0% gelandet

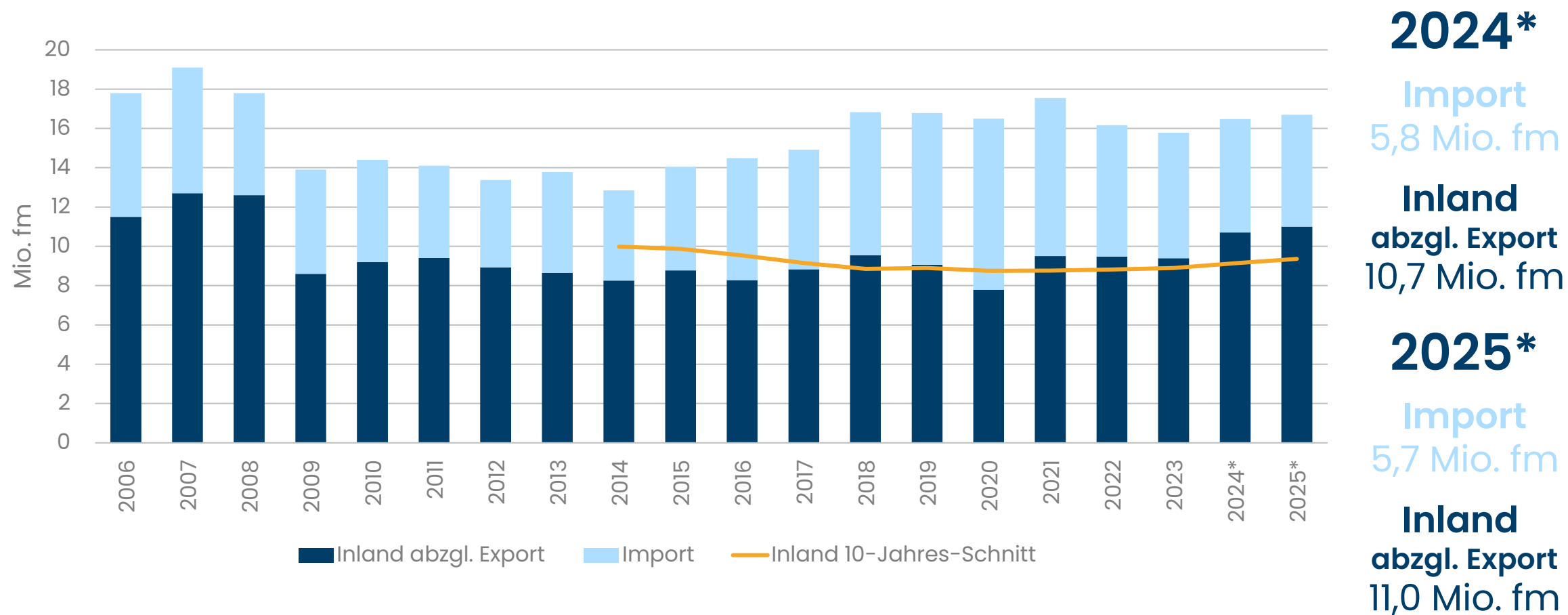


Rainer Handl Forstverein Salzburg Oberösterreich 2025

Quelle: Statistik Austria (Konjunkturstatistik im Produzierenden Bereich), WKO; *2024 vorläufig, 2025 Prognose, Stand Sep. 2025

NADELRUNDHOLZEINSATZ DER ÖSTERREICHISCHEN SÄGEINDUSTRIE

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



Quelle: HEM, FHP Holzbilanz, alle Zahlen ohne sonstiges Aufkommen.

*2024 Import/Export Prognose Fachverband auf Basis vorläufiger Zahlen. *2025 Prognose Fachverband, FHP Datenservice & Holzbilanz.
2007/2008 Aufarbeitung Emma/Paula

WIFO Konjunkturtest – Index Bauwirtschaft Okt. 2024/2025

Index der unternehmerischen Erwartungen

Zusammenfassung der von den Unternehmen für die kommenden Monate erwarteten Entwicklungen.



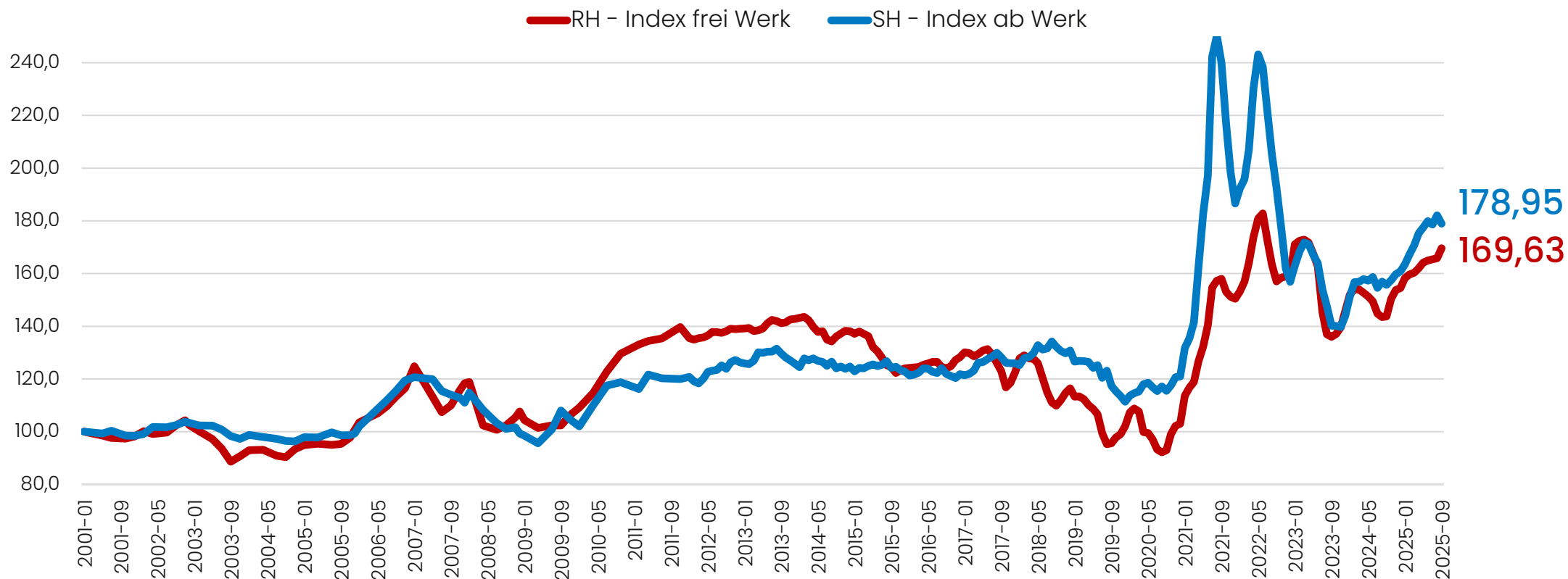
Index der unternehmerischen Erwartungen

Zusammenfassung der von den Unternehmen für die kommenden Monate erwarteten Entwicklungen.



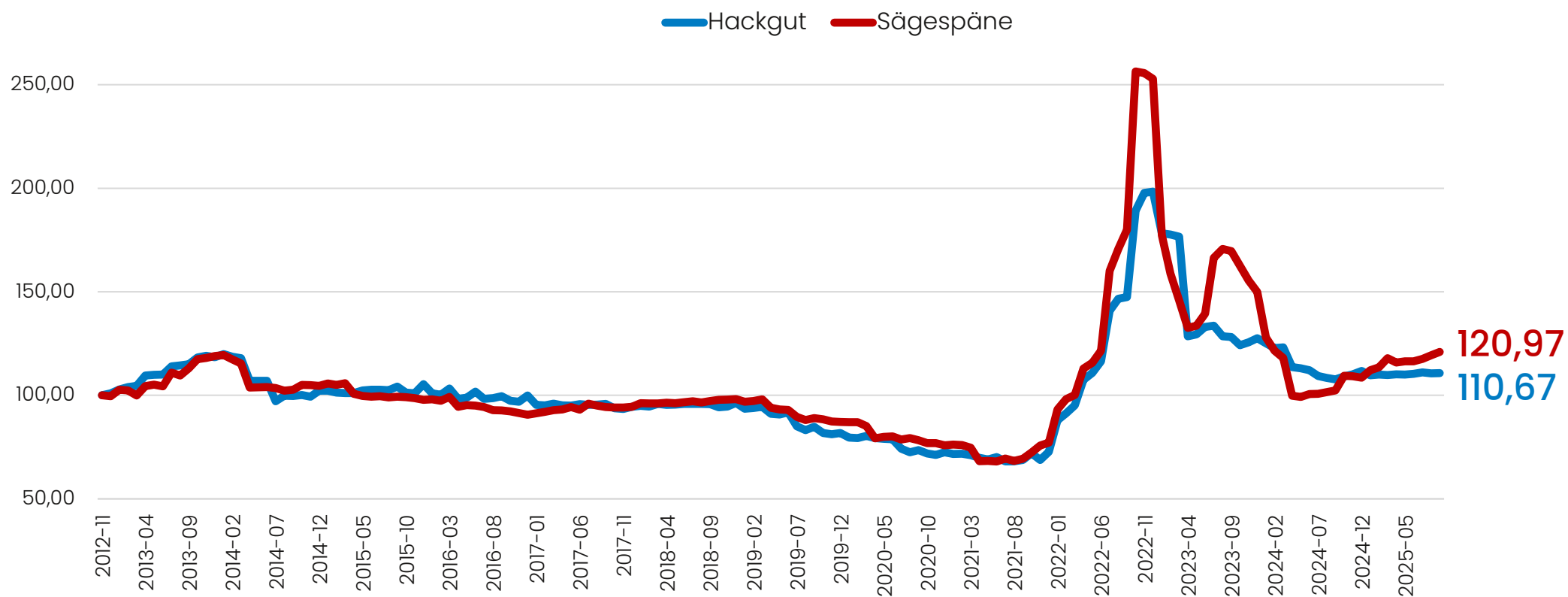
Q: WIFO-Konjunkturtest. Angaben in Indexpunkten (%-IP) zwischen +100 und -100. Werte über 0 zeigen insgesamt optimistische Erwartungen an, Werte unter 0 zeigen pessimistische Erwartungen an. x-Achse schneidet im Mittel der letzten 15 Jahre.

Entwicklung Preisindex Schnittholz / Rundholz (01/2001 – 09/2025) (100 = Jän. 2001)



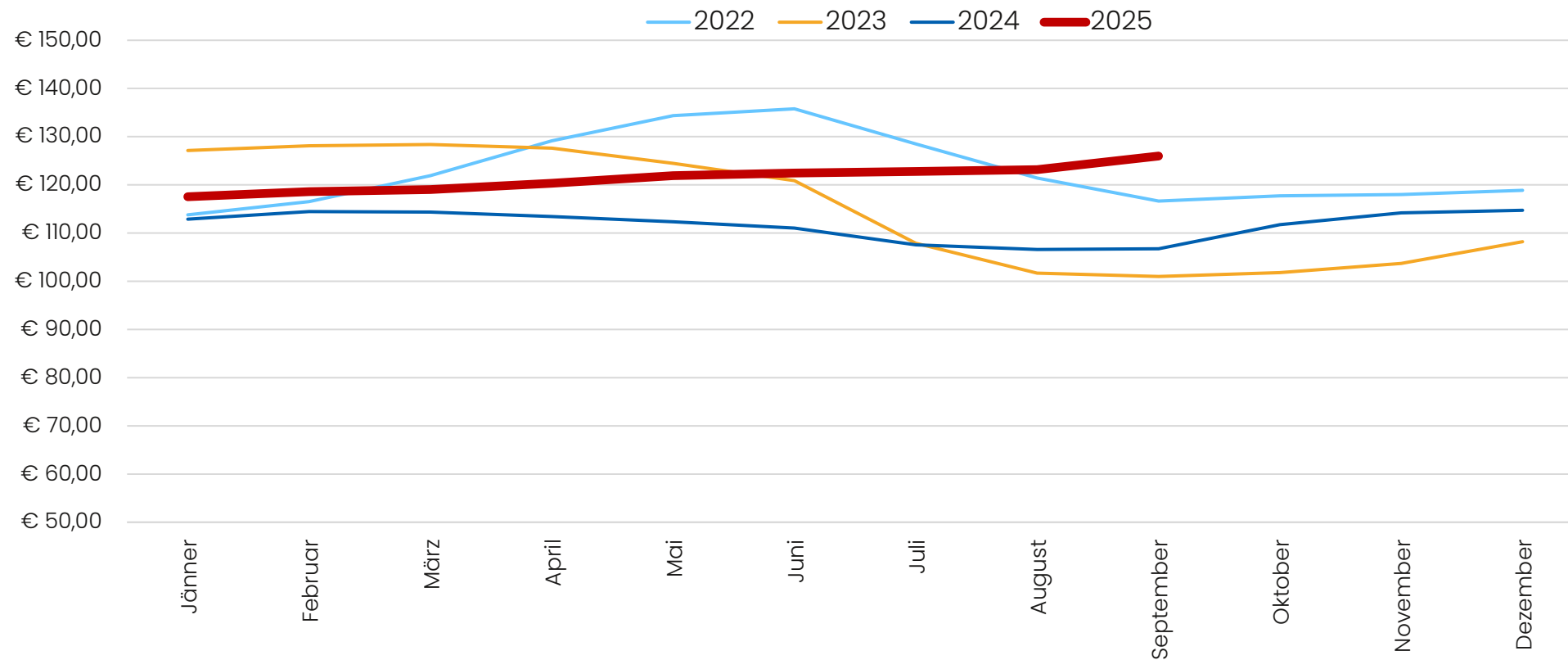
Entwicklung Preisindex

Hackgut / Sägespäne (11/2012 – 09/2025)

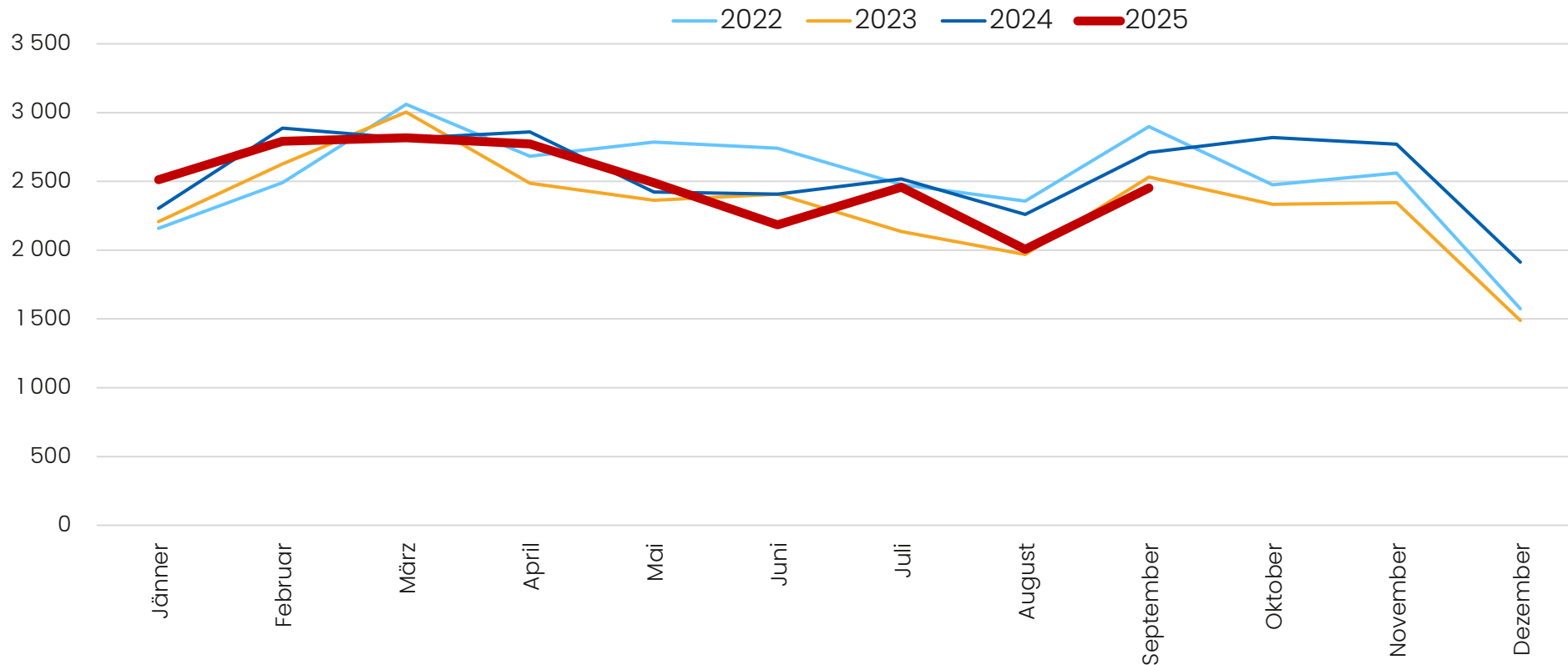


Entwicklung Preise frei Werk (€/fm)

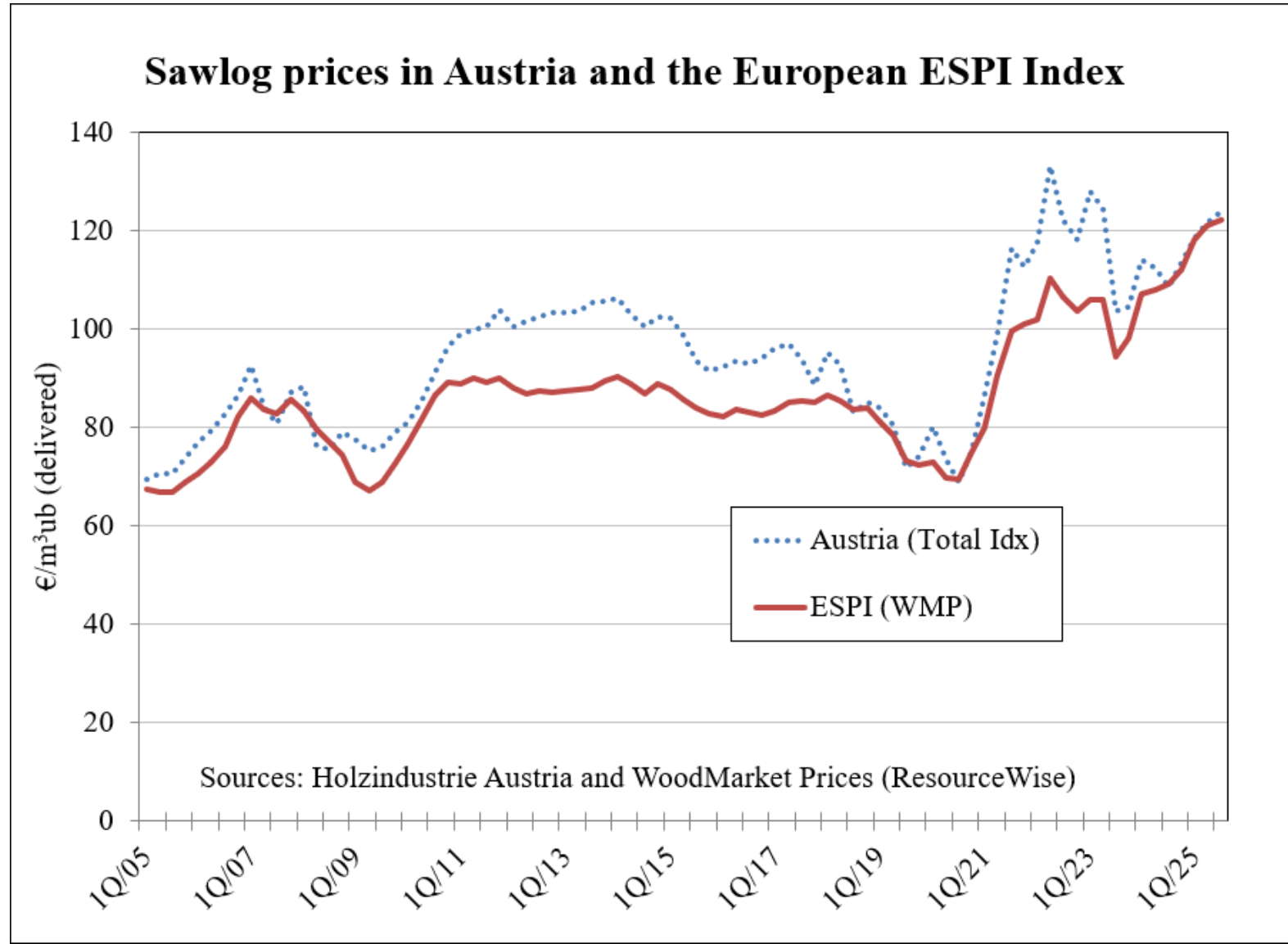
Rundholz alle Dimensionen und Sortimente (01/2001 – 09/2025)



Durchschn. Rundholzübernahme frei Werk (fm) Rundholz (01/2012 – 09/2025)



Sägerundholzpreis im europäischen Vergleich Q3 2025



Sägerundholzpreis im europäischen Vergleich Q3 2025



SCHWEDEN

Mellanskog senkt Preise für Säge- und Industrieholz

Die schwedische Holzvermarktungsorganisation Mellanskog hat nach den Preissenkungen Ende September am 19. November erneut die Grundpreise für Sägerund- und Industrieholz reduziert. Beim Sägerundholz... [Mehr](#)

FINNLAND

Finnische Rundholzpreise gaben nach

Ein Artikel von **Philipp Matzku** | 01.09.2025 - 15:49



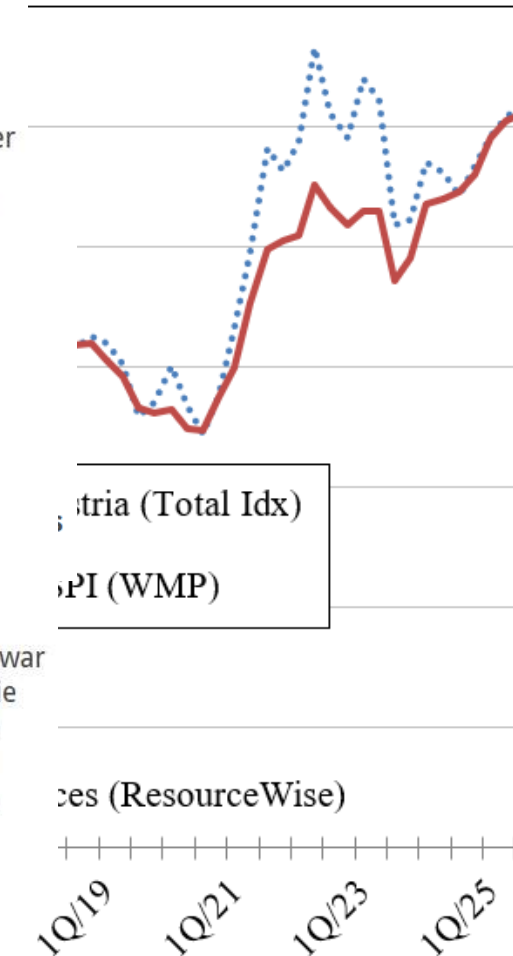
FINNLAND

Luke erwartet 2026 sinkende Rundholzpreise

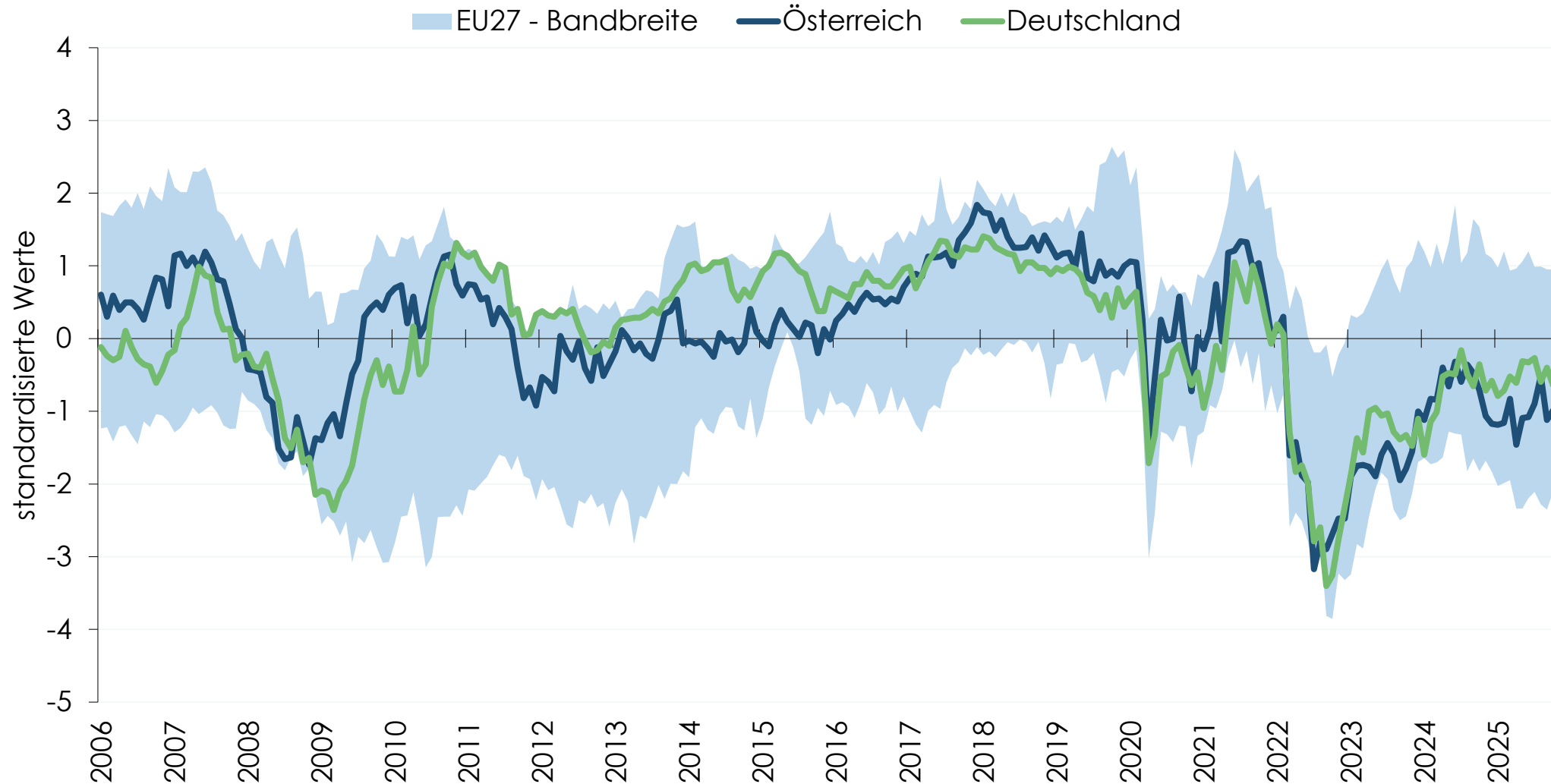
Das Natural Resource Institute Finland (Luke) rechnet zwar für 2026 mit einer Erholung in der Sägeindustrie. Für die Papier- und Zellstoffindustrie zeigen sich die Analysten dagegen weniger zuversichtlich. Entsprechend werden sinkende Rundholzpreise prognostiziert. [Mehr lesen ...](#)

07.10.2025 - 10:15

European ESPI Index



Konsumentenvertrauen verbessert sich langsam



Q: Europäische Kommission, Macrobond, WIFO. Saisonbereinigt. Letzter Wert: Oktober 2025

New European Bauhaus

A call for bio-materials and nature-based solutions

“新欧洲包豪斯运动”：倡导生物材料与基于自然的解决方案



We know that the construction sector can even be turned from a carbon source into a sink, if organic building materials like wood and smart technologies like AI are applied."

Ursula von der Leyen
President of the European Commission
State of the Union Address, Brussels, 16 September 2020

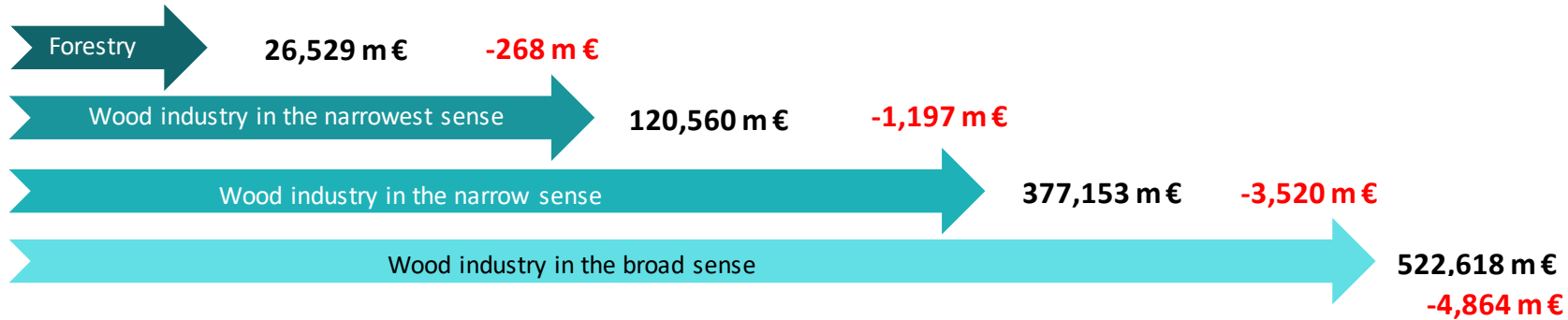
“Reforesting the planet, retimbering the cities: timber construction is a true silver bullet for climate change.”

Prof. John Schellnhuber
Director of the IIASA, LAXENBURG AUSTRIA

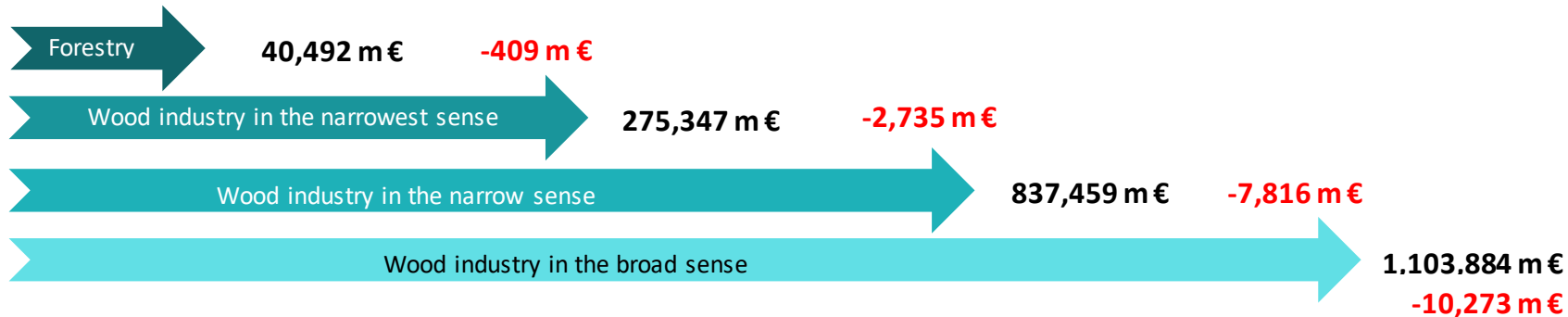


1% weniger Einschlag...

DIRECT EFFECTS



TOTAL EFFECTS

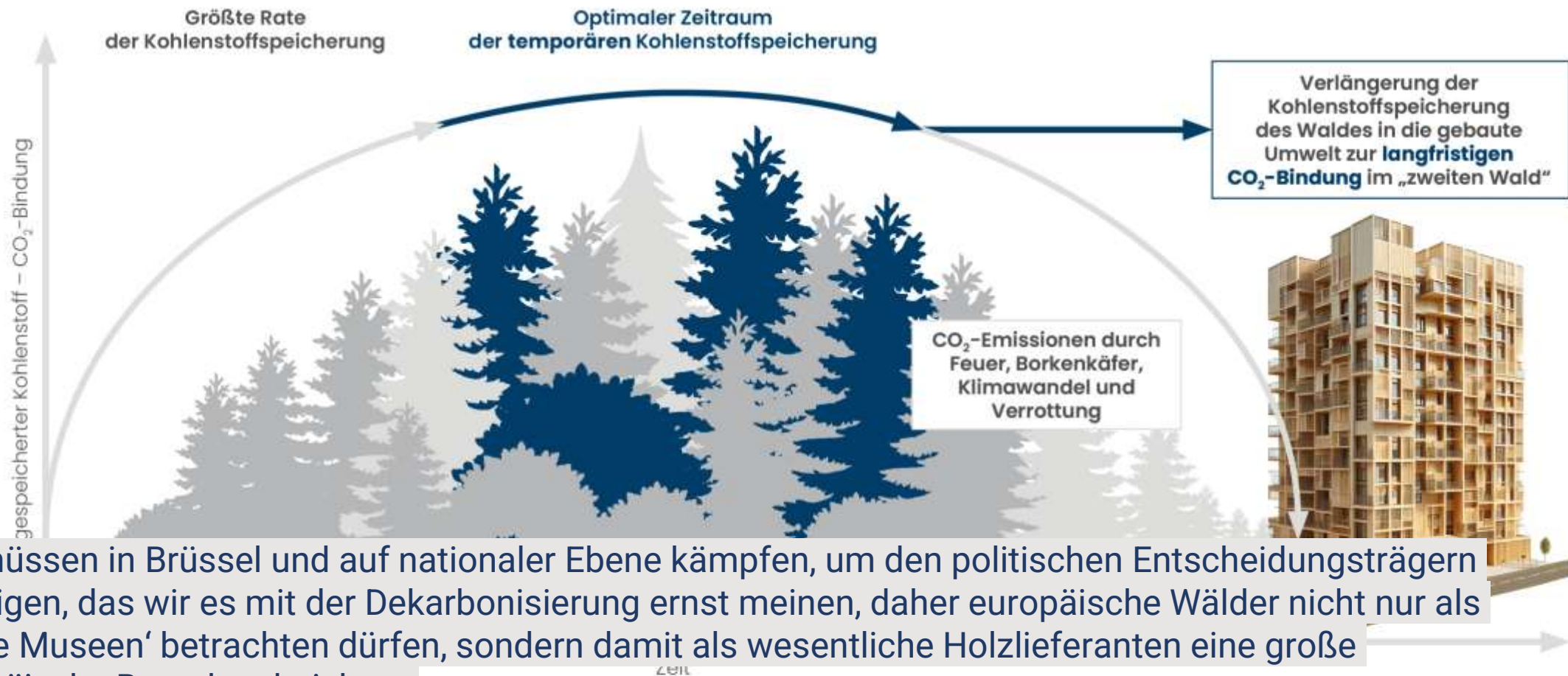


... führt zu 10.3 Mrd. € weniger Bruttowertschöpfung in Europa

Rahmenbedingungen – Versuch eines Ausblicks

- Wirtschaftsprognosen nicht seriös einschätzbar
 - Zinsen- und Inflationsrückgang geben positive Impulse
 - Hoffnungsschimmer Baukonjunktur und privater Konsum
 - 2019 Werte könnten erst wieder 2030 erreicht werden
 - Holz ist im Trend – Anteil Holzbau steigt
 - Wieder eine Chance: Sanierung
-
- Für Österreich und Deutschland nur dann möglich vorne mitzuspielen, wenn wir ausreichend **ROHSTOFF** bekommen....

Stabile CO₂-Bindung im „zweiten Wald“



Wir müssen in Brüssel und auf nationaler Ebene kämpfen, um den politischen Entscheidungsträgern zu zeigen, dass wir es mit der Dekarbonisierung ernst meinen, daher europäische Wälder nicht nur als ‚grüne Museen‘ betrachten dürfen, sondern damit als wesentliche Holzlieferanten eine große Europäische Branche absichern.

Daher müssen die politischen Maßnahmen dies widerspiegeln.



...VOM BAUM
ZUM HAUS

HOLZ WECHSELN NACH
UND ERSETZT FÄHIGKEIT
HOLZSTÜCKE

WÄLDER SORGEN
FÜR DIE KLIMAPOSITIVE
RESSOURCE HOLZ

WÄLDER SORGEN
FÜR DIE KLIMAPOSITIVE
RESSOURCE HOLZ

WWW.PROHOLZ.AT

Hey, Wald!





Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

