

Holzmarkt in Bayern

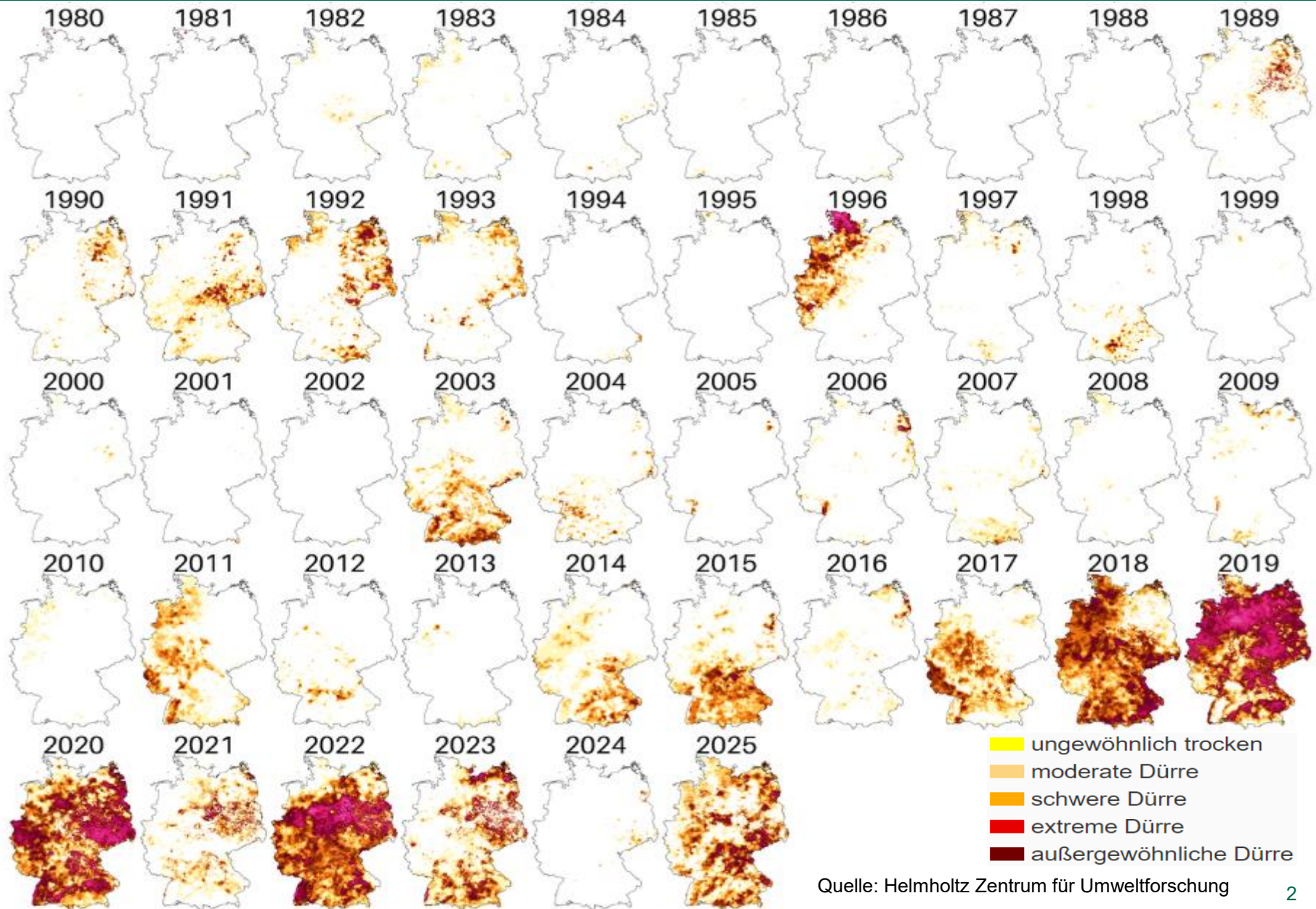
Marktsituation und Ausblick aus Sicht der
Bayerischen Staatsforsten AöR

Dr. Daniel Müller

Salzburger Wald & Holzgespräche, Kuchl

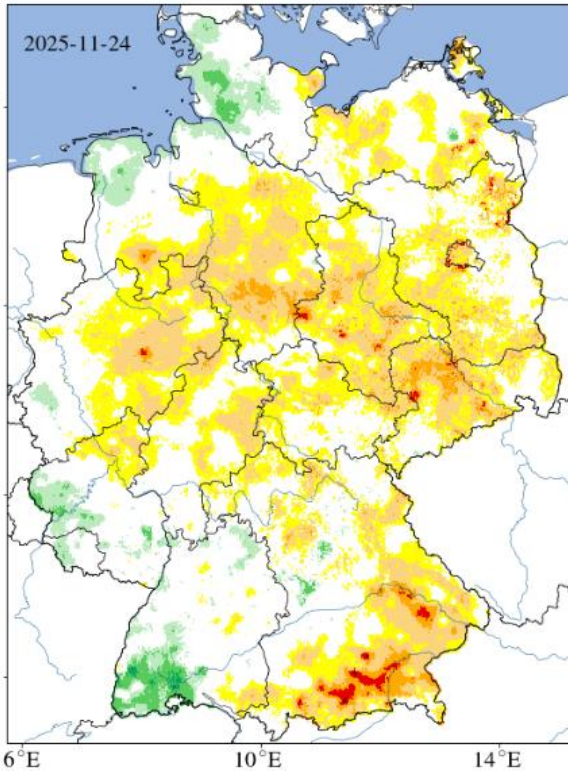
27.11.2025

Dürreintensität in der Vegetationsperiode April bis Oktober für den Gesamtboden

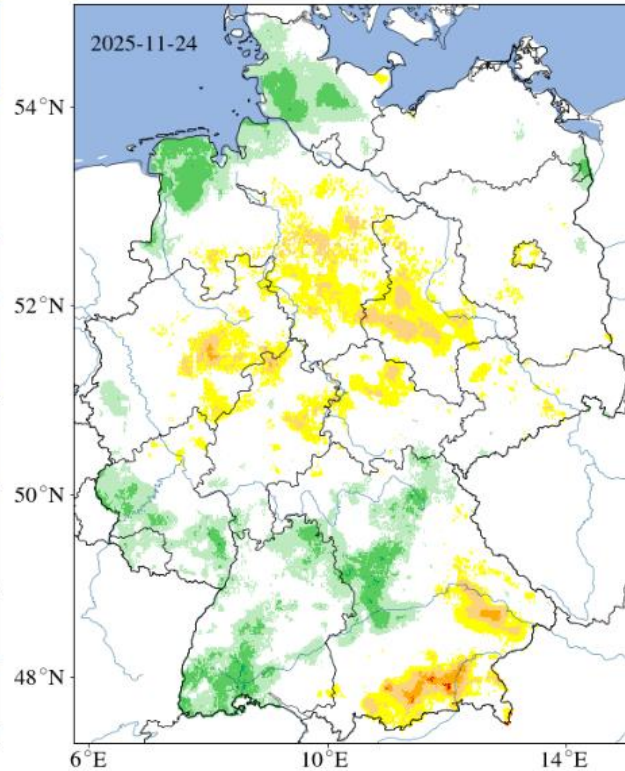


Quelle: Helmholtz Zentrum für Umweltforschung

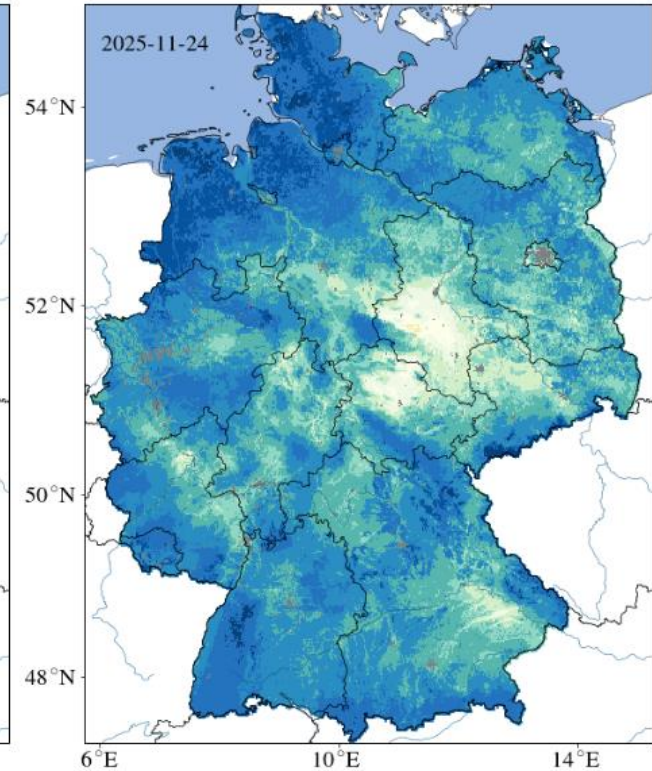
**Verlauf der langjährigen Einordnung -
Gesamtboden**



**Verlauf der langjährigen Einordnung -
Oberboden**



**Verlauf des pflanzenverfügbaren
Wassers im Oberboden**



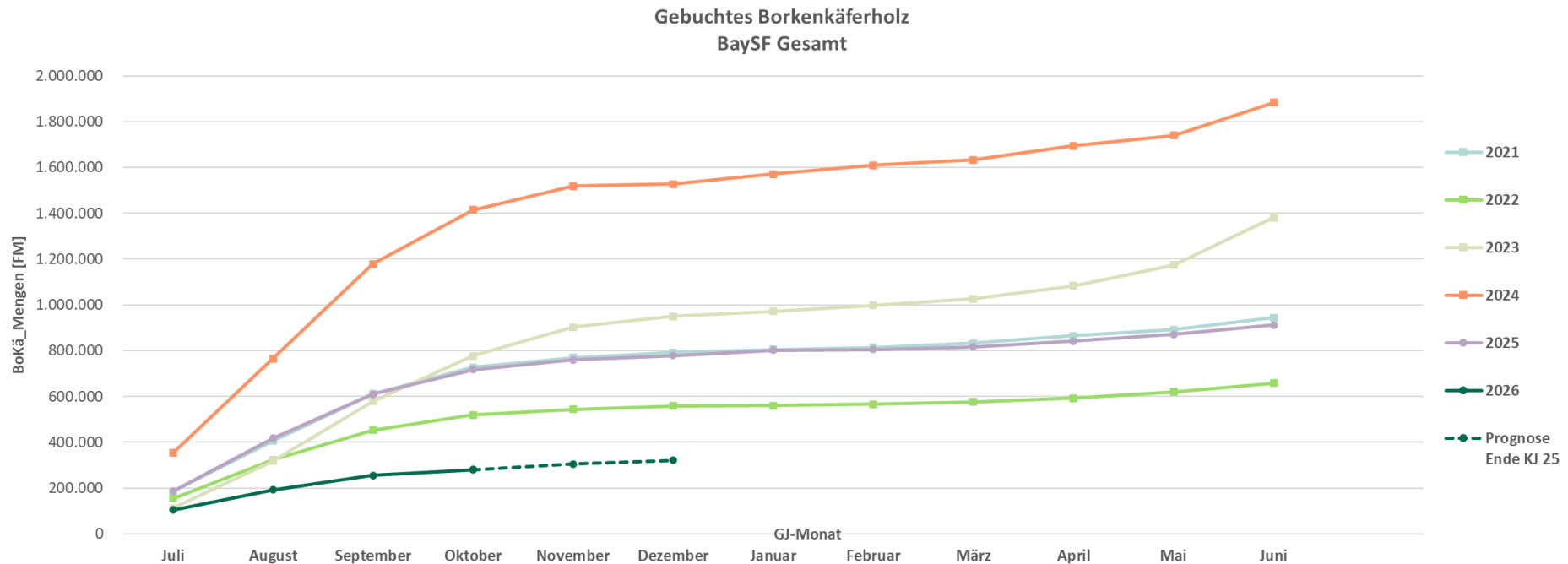
Normalbereich

~3-Jährlichkeit (Nässe)
5-Jährlichkeit (Nässe)
10-Jährlichkeit (Nässe)
20-Jährlichkeit (Nässe)
50-Jährlichkeit (Nässe)

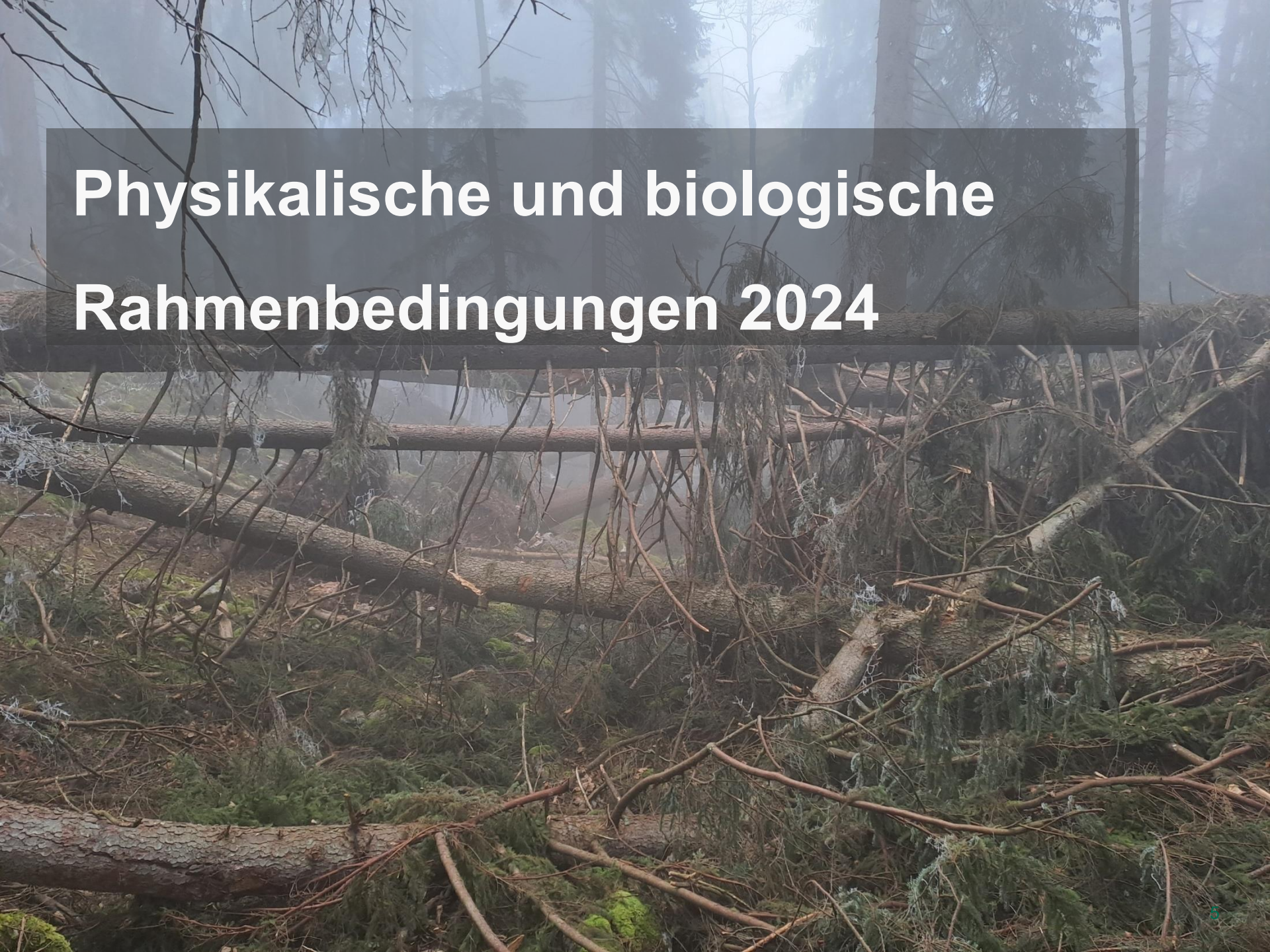
~3-Jährlichkeit (Vorwarnung)
5-Jährlichkeit (Dürre)
10-Jährlichkeit (Dürre)
20-Jährlichkeit (Dürre)
50-Jährlichkeit (Dürre)

0 30 50 100 (>110) (%nFK)

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



Der **Käferholzanfall** bei den BaySF hat sich im Kalenderjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr **noch einmal halbiert!**

The background image is a photograph of a forest floor. In the foreground, there are several large, fallen tree trunks and a dense network of thin, bare branches. The ground is covered with green moss and small plants. In the background, tall evergreen trees stand in a misty or foggy atmosphere, creating a sense of depth and a quiet, somewhat somber mood. The lighting is soft and diffused, typical of a forest interior on a cloudy day.

Physikalische und biologische Rahmenbedingungen 2024

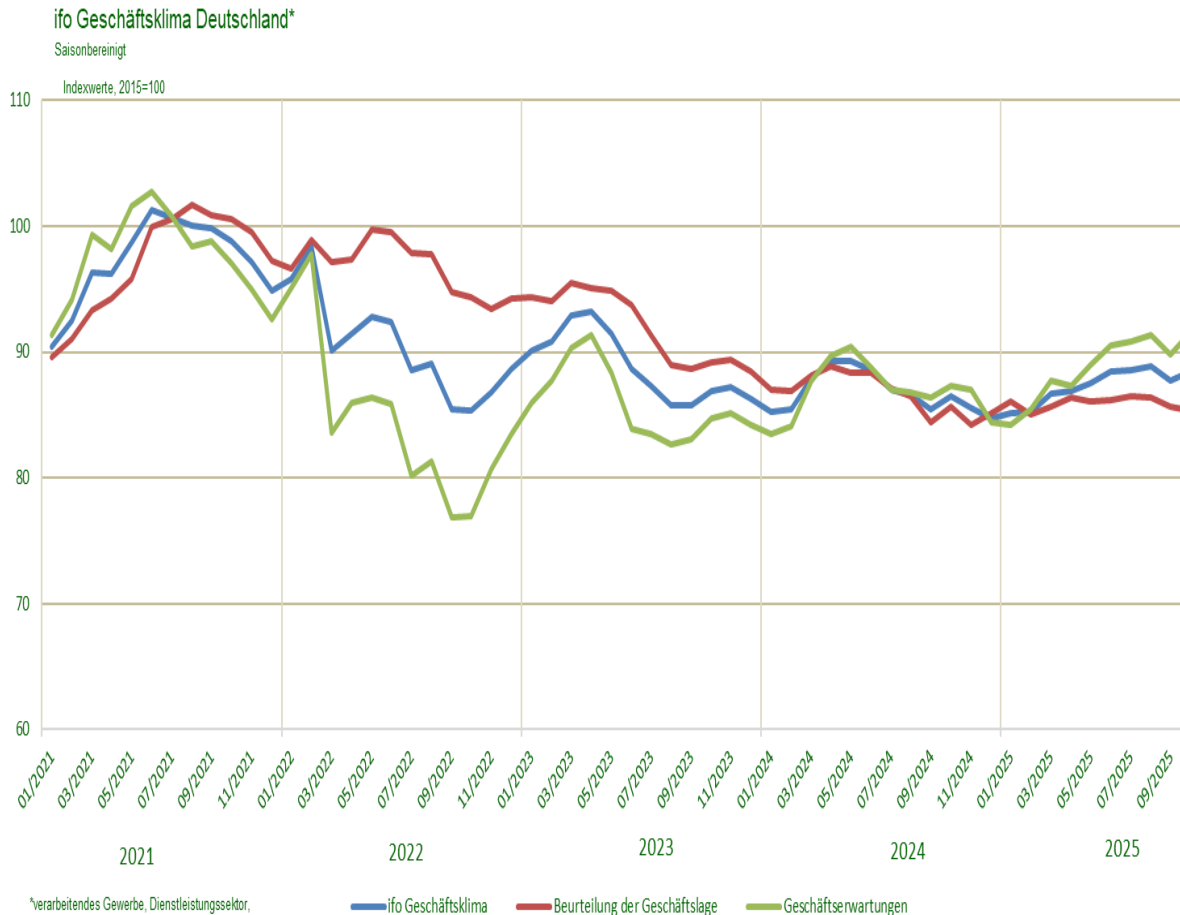
Physikalische und biologische Rahmenbedingungen 2025



Aktuelle Konjunkturlage



Ergebnisse der ifo Konjunkturmfragen im Oktober 2025



Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich verbessert.

Grund dafür waren die besseren Erwartungen für die kommenden Monate.

Die aktuelle Lage wurde hingegen geringfügig schlechter eingeschätzt.

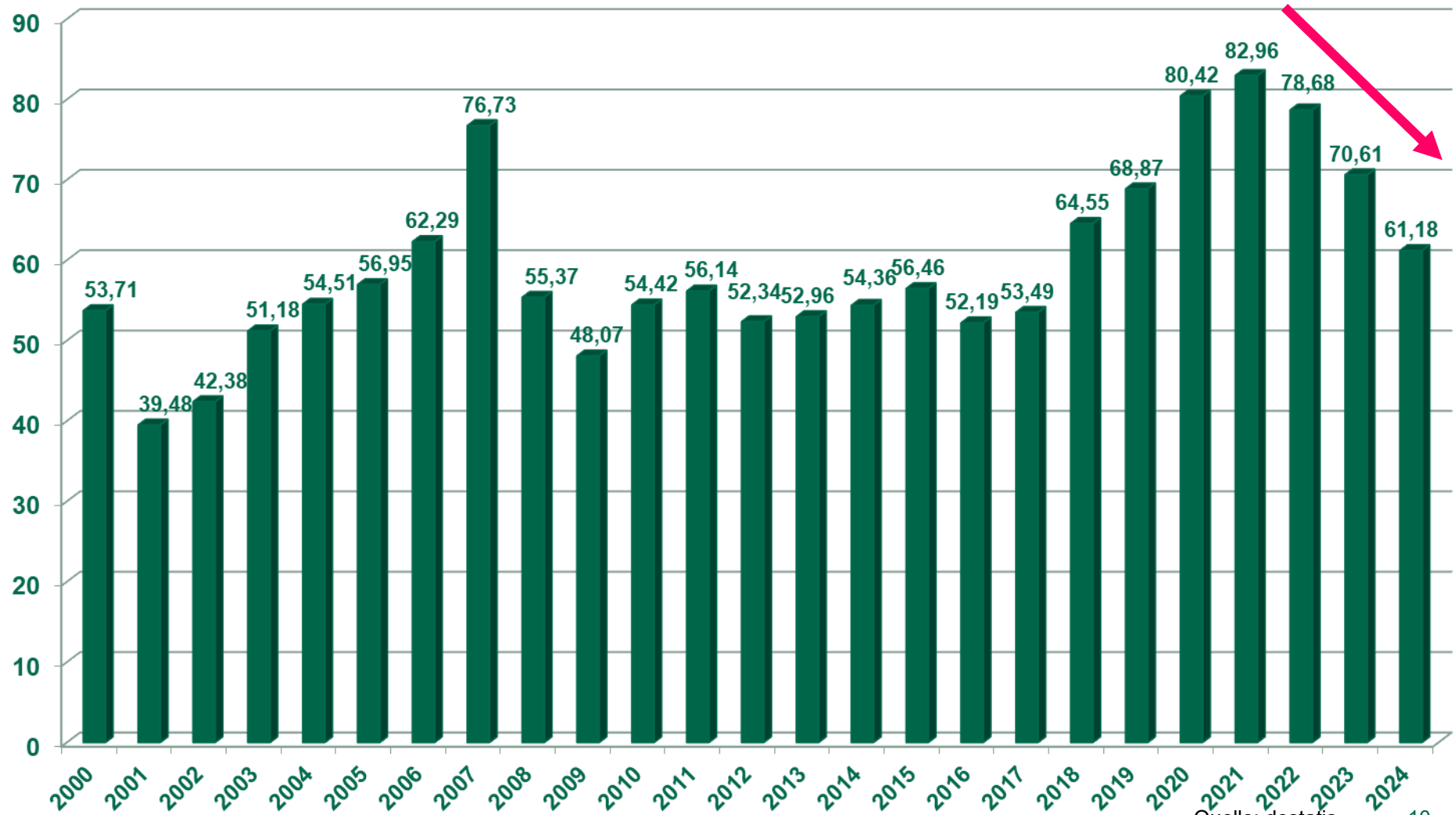
Die deutsche Wirtschaft hofft weiter auf eine Belebung der Konjunktur im kommenden Jahr.

Quelle: eigene Grafik nach den Daten des ifo Institutes

Holzmarkt

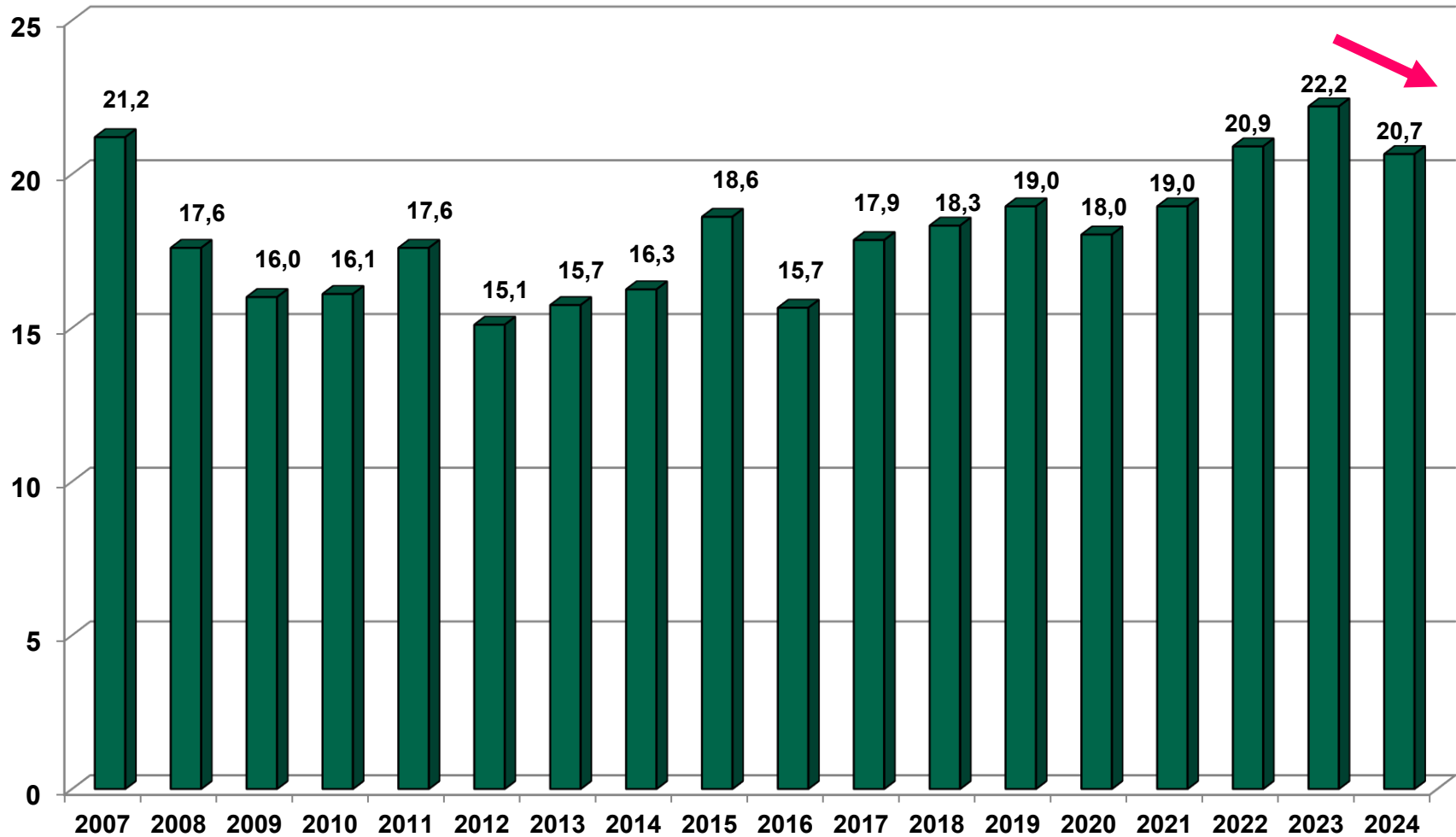


Einschlag in Mio FM o.R.



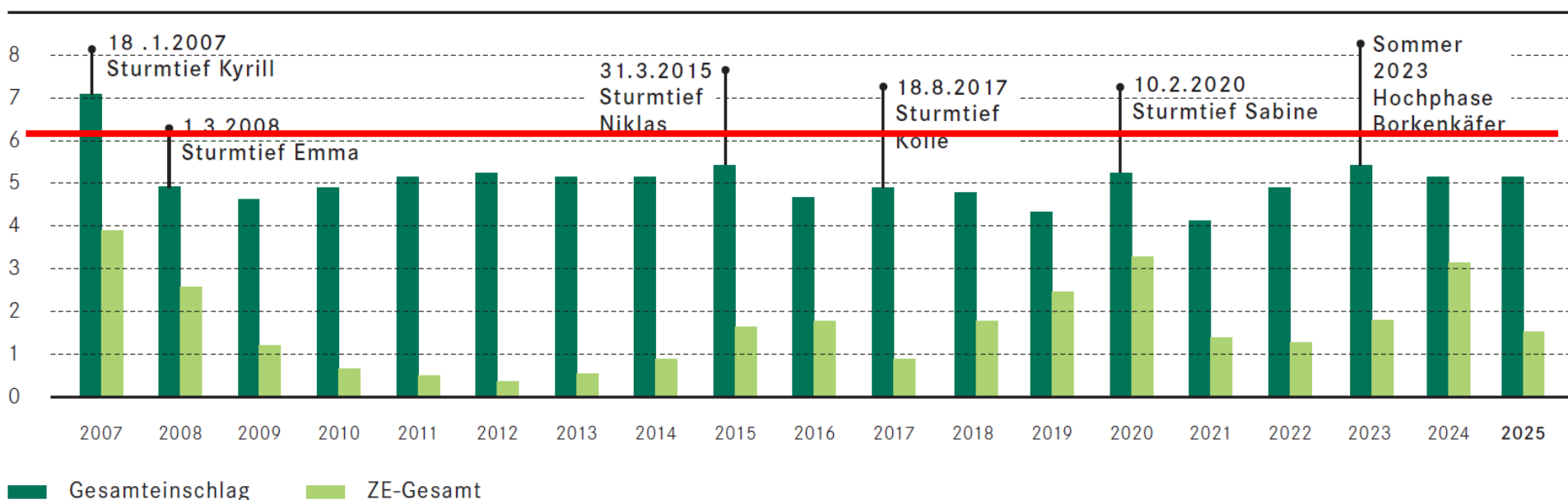
Quelle: destatis

Einschlag in Mio FM o.R.



GESAMTEINSCHLAG UND ZWANGSBEDINGTER EINSCHLAG SEIT 2007

in Mio. Festmeter

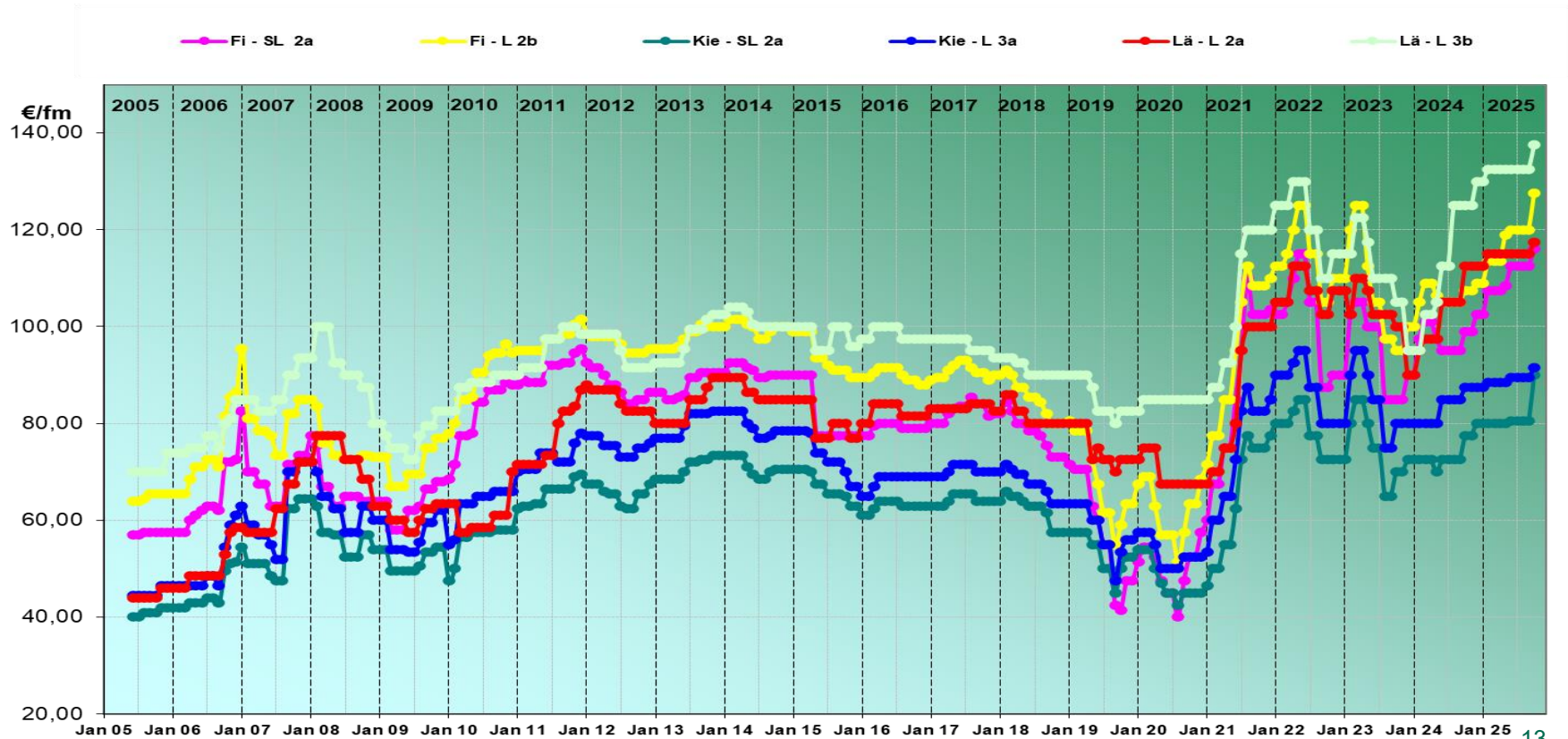


GJ 2025: **5,05** Mio. Festmeter Gesamteinschlag

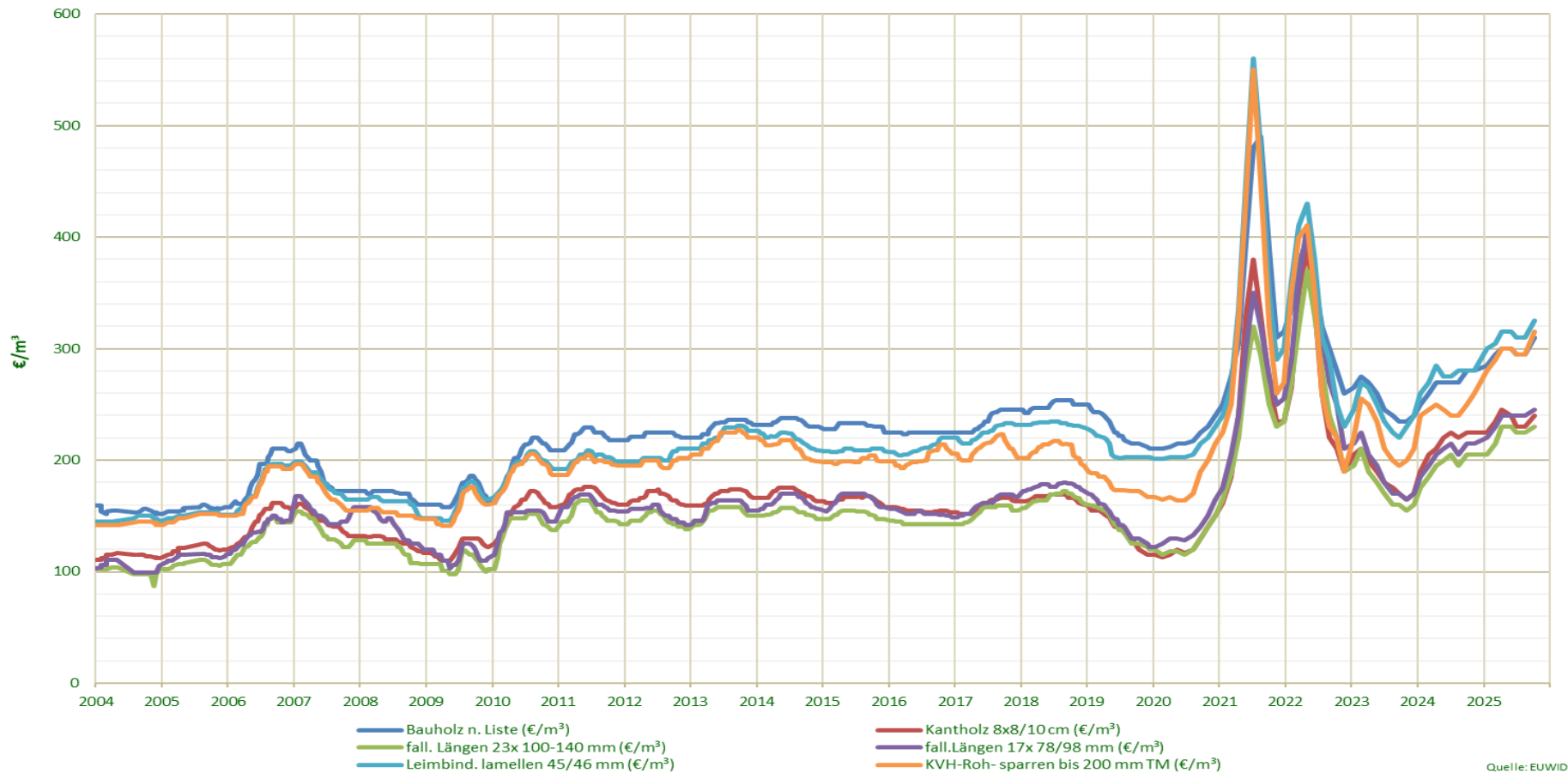
1,42 Mio. Festmeter Schadholz gesamt → 0,9 Mio. Festmeter Borkenkäfer

RUNDHOLZPREISE

Quelle: EUWID



Quelle: EUWID



Quelle: EUWID

Gesamtbeurteilung:

Laufende Vertragsverhandlungen für Nadelstammholzmengen konnten mit weiter gestiegenen Preisen sowie geringen Abschlägen in Qualität und Stärkeklasse abgeschlossen werden.

Die Laubstammholzverkaufssaison ist in vollem Gange. Bei großen Abnehmern Preise im Bereich des Vorjahres. Erste Rundholzmengen befinden sich bereits in Auslieferung.

Der Industrieholzabsatz läuft sehr stabil. Folgeverträge mit teilweise gestiegener Menge und stabilen bzw. partiell steigenden Preisen.

Das Marktumfeld für Energieholz hat sich im III. Quartal 2025 spürbar verbessert. Die ausgebliebenen Borkenkäfermengen in sämtlichen Waldbesitzarten und der sehr verhaltene Frischholzeinschlag haben zu einer deutlichen Stabilisierung der Mengennachfrage und des Preisniveaus geführt.

Die Brennholznachfrage ist weiterhin eher verhalten. Die Preisrahmen wurden regional zu Gunsten einer Nachfragebelebung leicht nach unten aufgemacht.

Regionale Marktbeurteilung

- 
- **Forstbetrieb Berchtesgaden:**
 - Die Nachfrage nach frischem **Stammholz** ist hoch!
 - **Fichte L B 2b+** frei Waldstraße nicht unter **133 €/fm**
 - **Käferabschlag** meist **8 €/fm**

Aktuelle Situation Laubstammholz am FB Berchtesgaden



Bessere Tendenz bei Buche: L-B/C-4 um die 110 €/fm.

Weiterhin wenig Esche im Angebot: L-BC-4 etwa 150 €/fm.

Nachfrage und Preise bei Eiche weiterhin sehr gut.

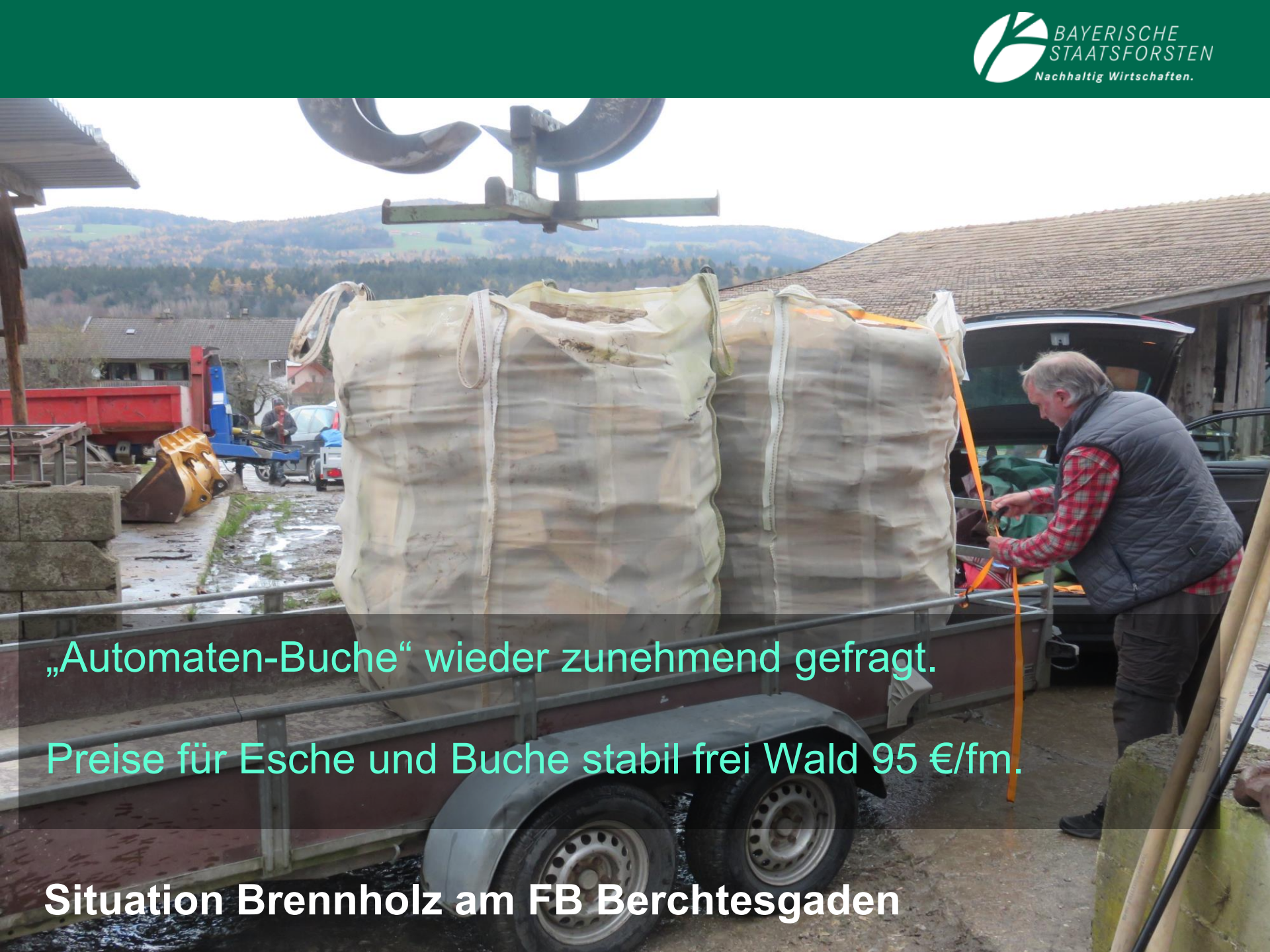


Papier / Zellstoff / Spanplatte / Energieholz

Spürbare Nachfrage vorhanden



Bescheidenes Angebot lässt die Preise steigen.



„Automaten-Buche“ wieder zunehmend gefragt.

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

Situation Brennholz am FB Berchtesgaden

Three men are standing in front of a large pile of cut logs. The man on the left is wearing an orange polo shirt and dark trousers. The man in the middle is wearing an orange and black jacket over a blue shirt and dark trousers, holding a small device. The man on the right is wearing an orange polo shirt with suspenders and dark trousers. They are all smiling. The background shows a forested mountain range under a cloudy sky.

Ausblick:

2026 sollte für Wald und Holz noch besser werden!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!