

A photograph of a forest scene with numerous logs stacked in neat piles on the ground. The logs are cut from coniferous trees and are arranged in rows, extending into the background. The forest floor is covered with dry leaves and twigs. In the background, tall, thin evergreen trees stand against a clear sky. The overall scene suggests a logging operation in a forest.

Holzmarktsituation in Bayern

aus Sicht der Bayerischen Staatsforsten

Dr. Daniel Müller

**Salzburger Wald & Holz Gespräche 2011
am 24. November 2011**

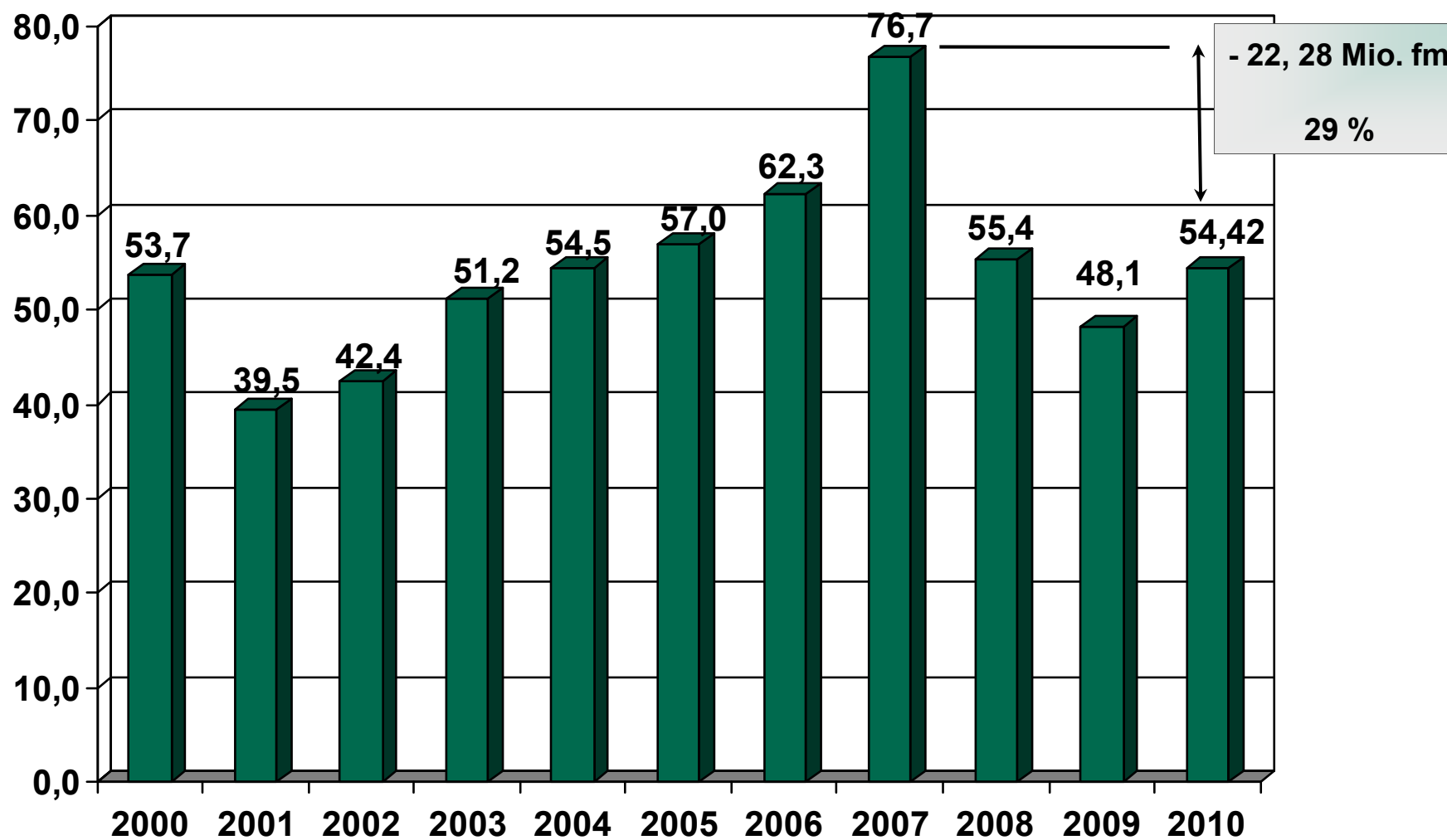
1 Rückblick Holzeinschlag

2 Rückblick Schnittholzproduktion und Absatz

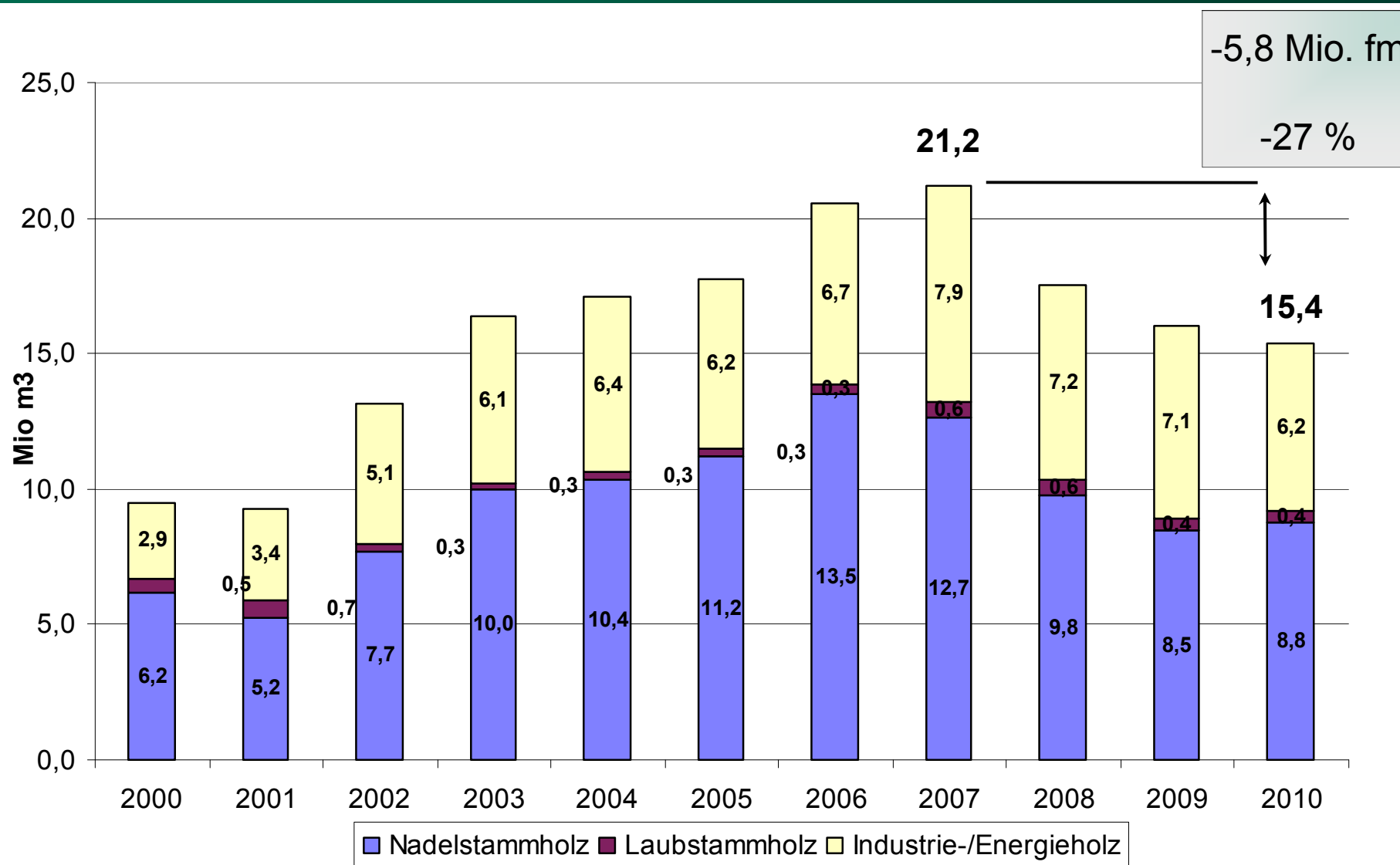
3 Konjunkturlage

4 Marktbeurteilung Forst

Holzeinschlag in Deutschland in Mio. FM



Holzeinschlag in Bayern seit 2000



Holzeinschlag in Bayern

Holzeinschlag in Bayern im

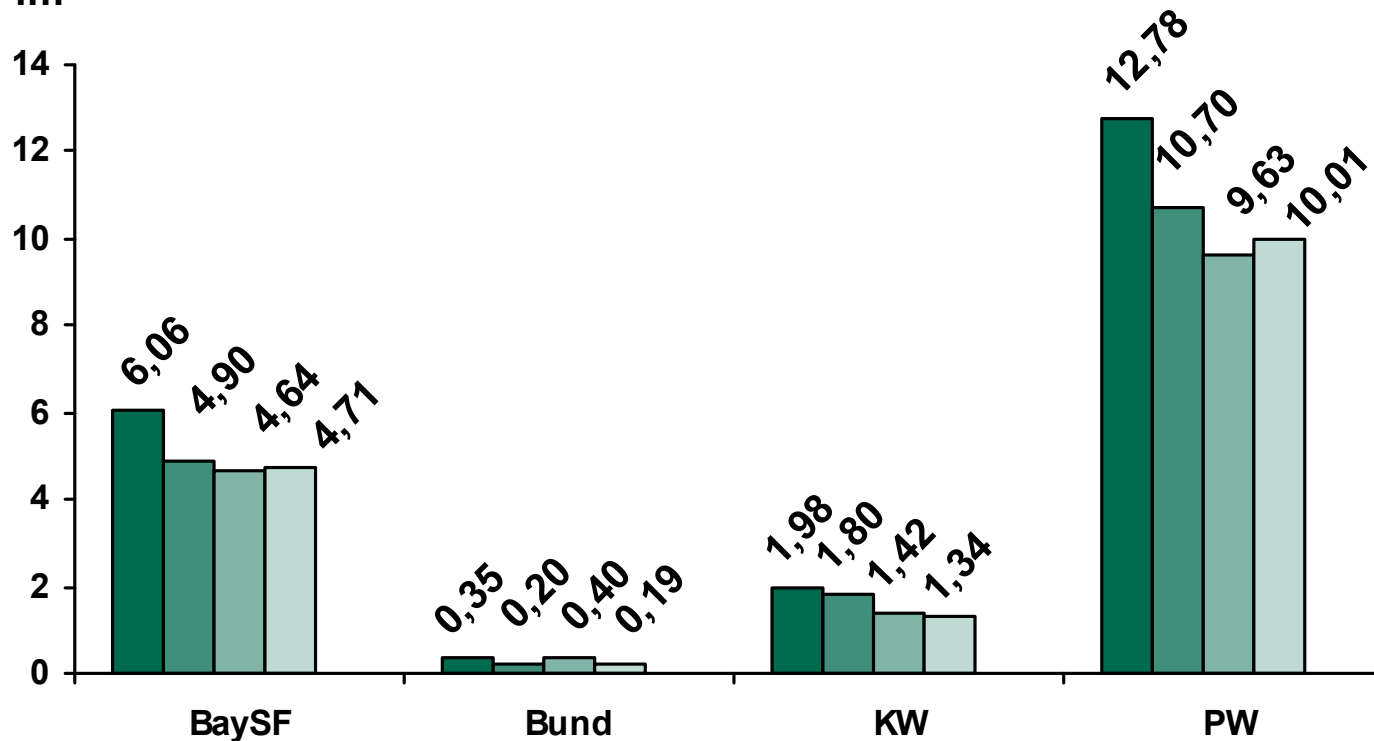
KJ 2007 (21,2 Mio. fm)

KJ 2008 (17,6 Mio. fm)

KJ 2009 (16,0 Mio. fm)

KJ 2010 (16,2 Mio. fm)

Mio. fm



Quelle: destatis

Agenda

1 Rückblick Holzeinschlag

2 Rückblick Schnittholzproduktion und Absatz

3 Konjunkturlage

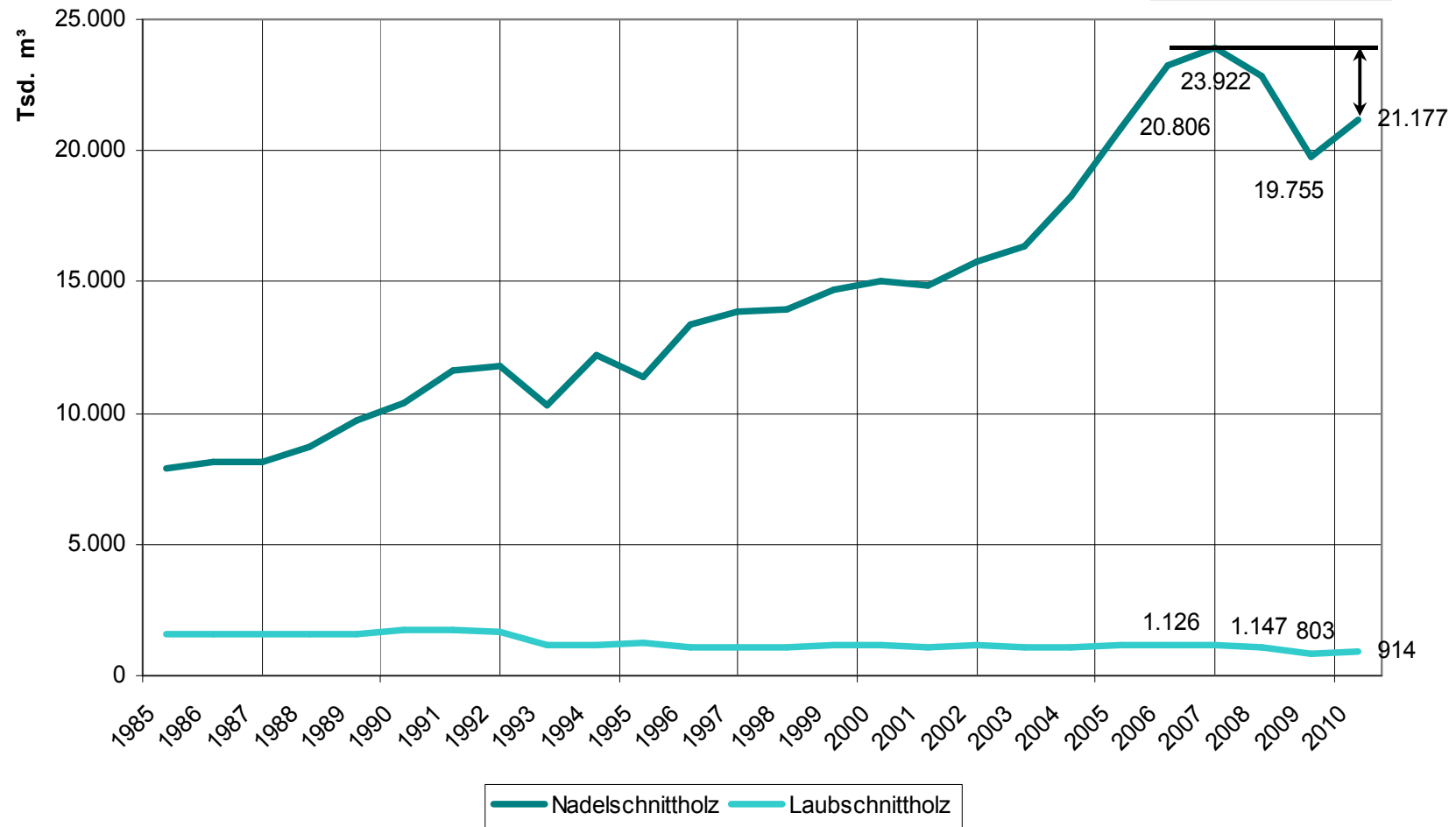
4 Marktbeurteilung Forst

Produktion von Schnittholz in Deutschland



2,75 Mio. m³

-11,5 %

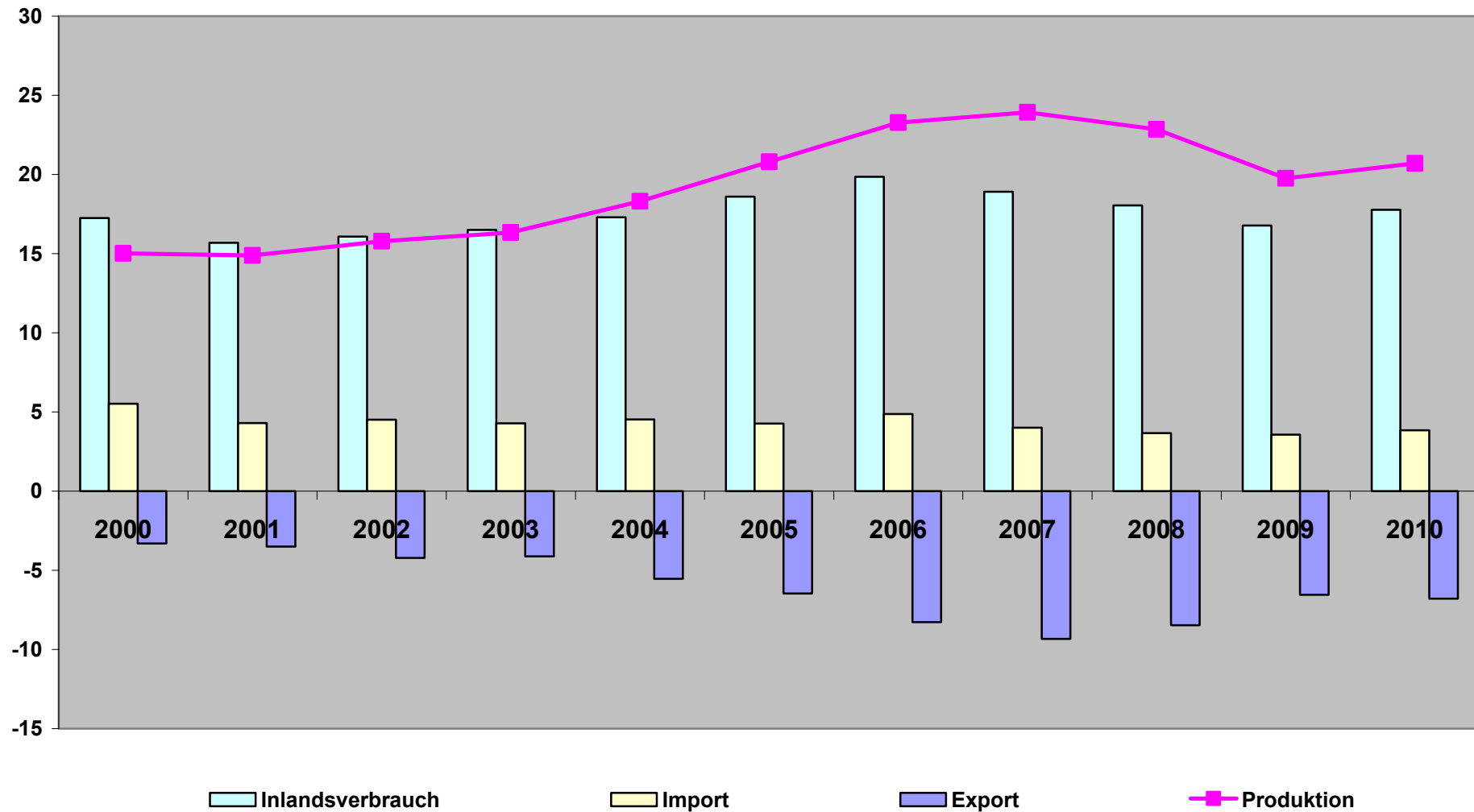


Quelle: destatis

Nadelschnittholzbilanz Deutschland

Produktion, Import, Export und Verbrauch von Nadel-Schnittholz

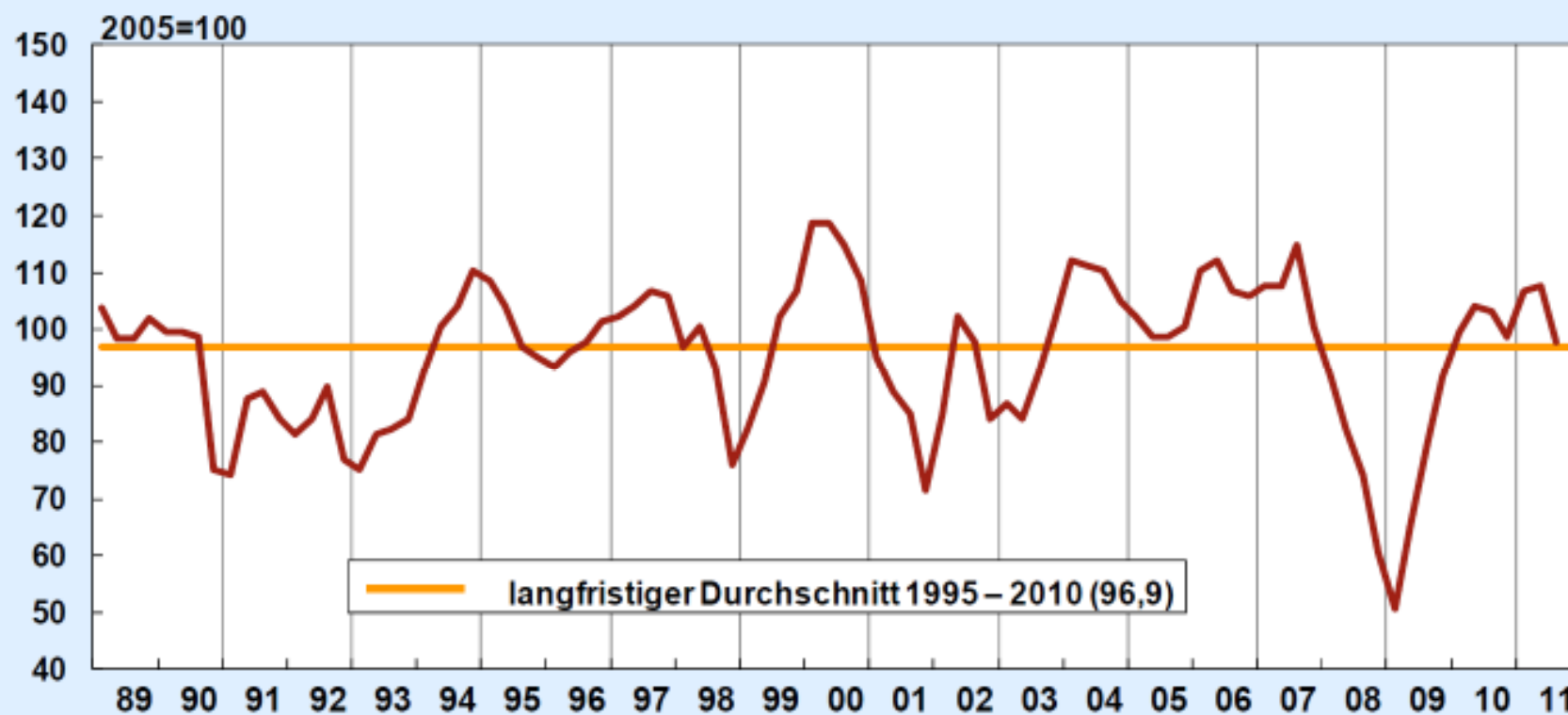
in Mio. m³



Agenda

- 1 Rückblick Holzeinschlag
- 2 Rückblick Schnittholzproduktion und Absatz
- 3 Konjunkturlage
- 4 Marktbeurteilung Forst

ifo Weltwirtschaftsklima*



* Arithmetisches Mittel der Bewertung der gegenwärtigen Lage und der erwarteten Entwicklung.
Quelle: Ifo World Economic Survey (WES) III/2011.



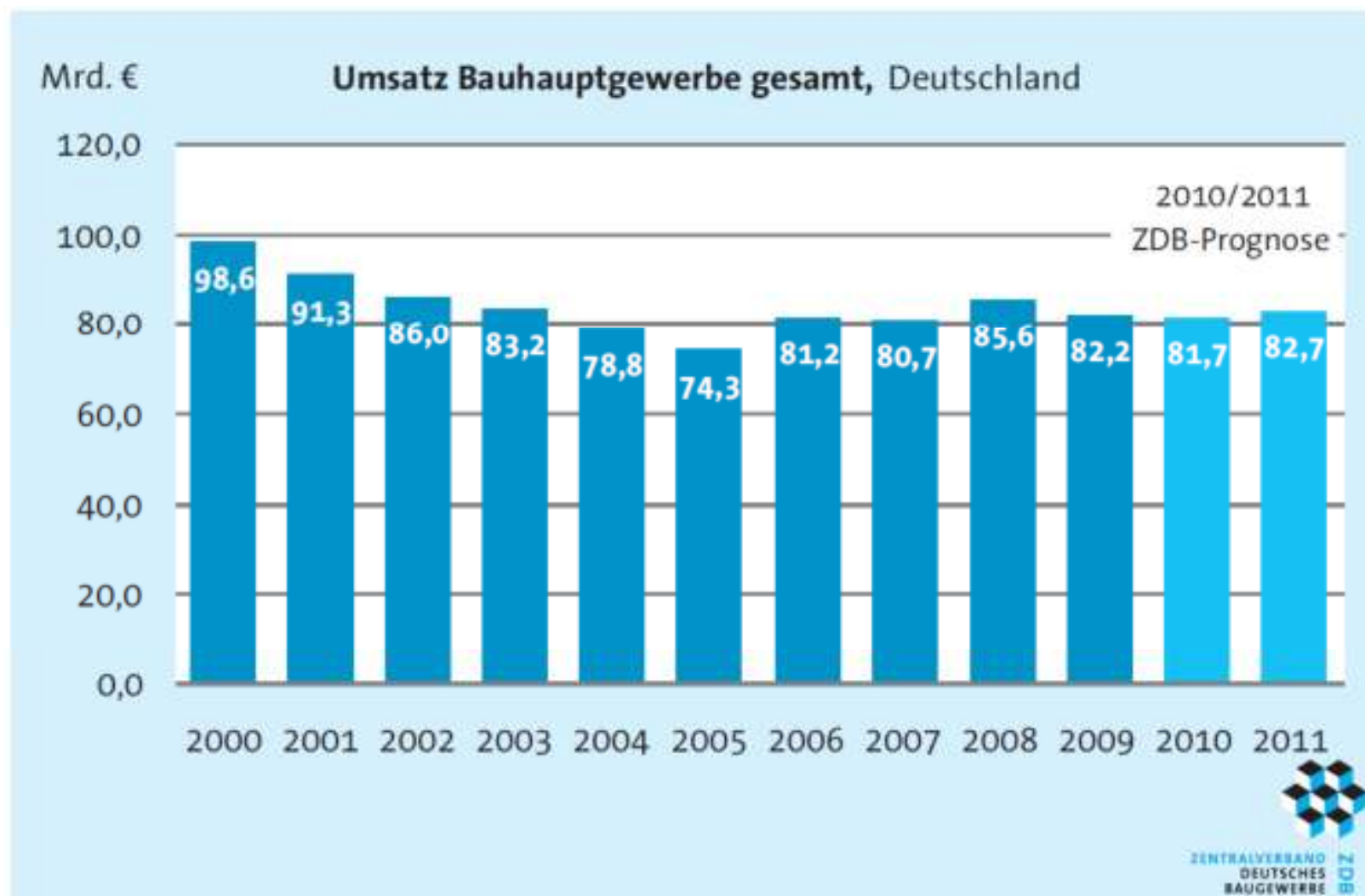
1) Verarbeitendes Gewerbe, Bauhauptgewerbe, Groß- und Einzelhandel.

Quelle: ifo Konjunkturtest.

21/10/2011 ©

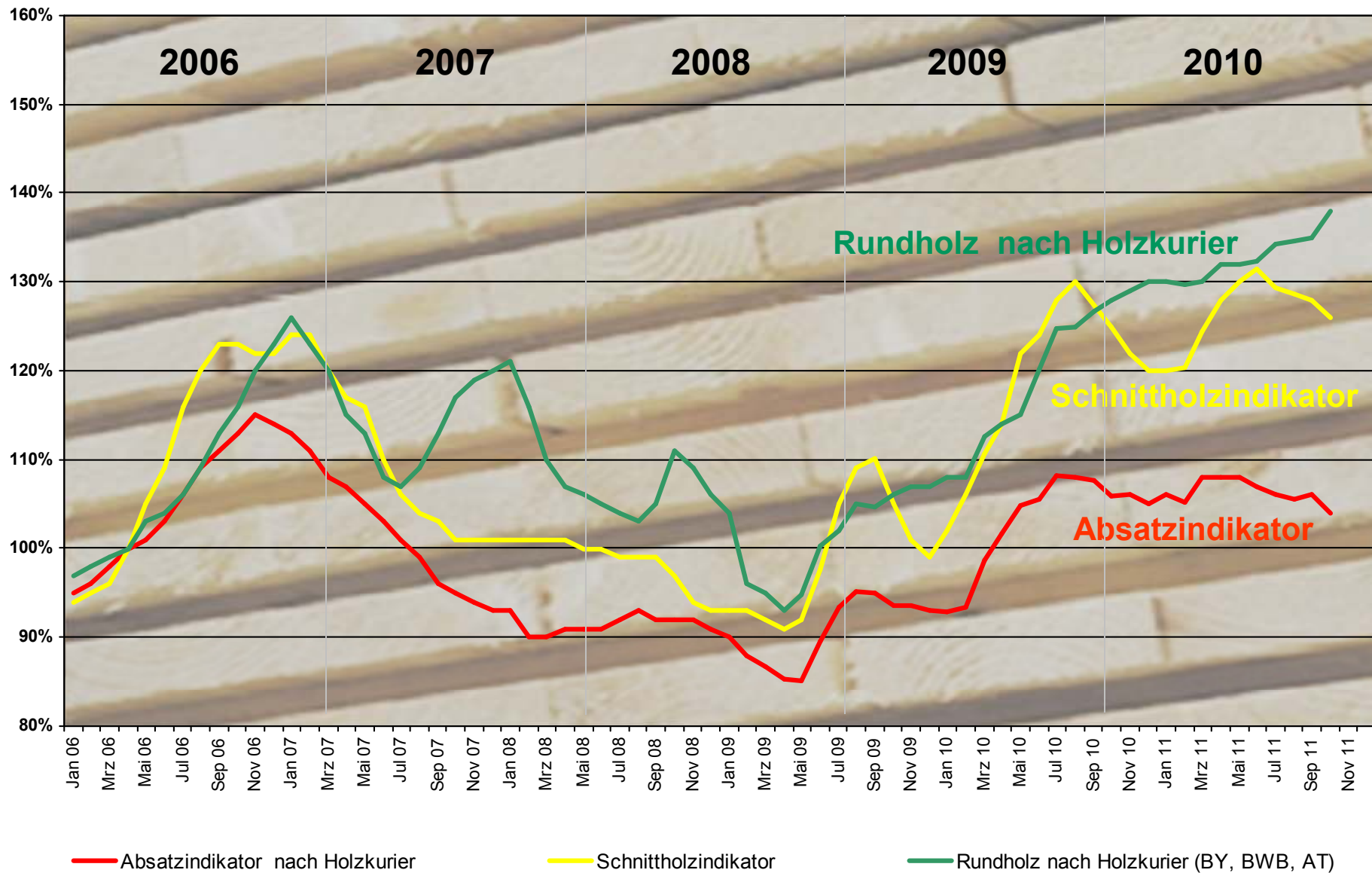
ifo

Entwicklung der Bauinvestitionen



Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen

Vergleich wichtiger Absatzindikatoren



Agenda

1 Rückblick Holzeinschlag

2 Rückblick Schnittholzproduktion und Absatz

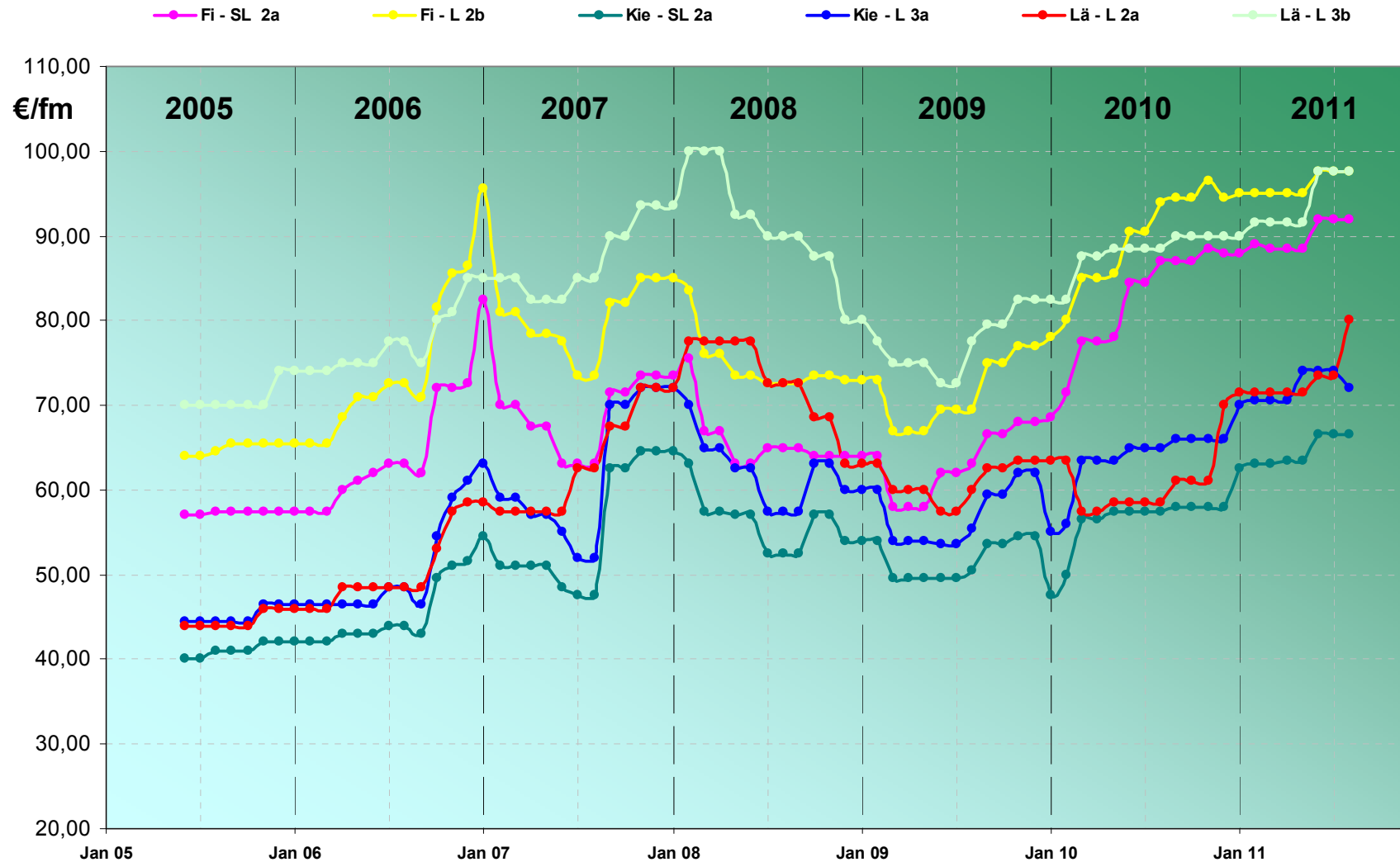
3 Konjunkturlage

4 Marktbeurteilung Forst

- Die Versorgung der größeren Sägewerke mit Sägerundholz ist ausreichend. Versorgungsengpässe werden derzeit nur bei kleineren Sägern befürchtet.
- Die Schnittholzmärkte (Europa, Levante) zeigen sich zur Zeit zurückhaltend und abwartend, die Nachfrage ist eher niedrig.
- Die Suche nach aufnahmefähigen Märkten gestaltet sich schwierig, nicht zuletzt durch die erneut angeheizten Finanzkrisen in den verschiedenen Ländern.
- Die Schnittholzpreise wurden in den letzten beiden Monaten nach unten korrigiert, haben sich jedoch wieder stabilisiert.

- Die Kapazitätsauslastung der Sägewerke entspricht der Schnittholznachfrage und liegt etwa bei 80%.
- Die Preisabschlüsse mit der Sägeindustrie für Fichte-Frischholz liegen aktuell zwischen **98 und 105 €/fm (Fi SL/L BC 2b)**, für Kiefer-Frischholz zwischen **78 und 82 €/fm (Kie SL/L BC 2b)**.

Rundholz Süd – West Deutschland (Quelle EUWID)



- Die Nachfrage bei Buchenschnittholz im Inland gestaltet sich aufgrund der schwer einschätzbaren wirtschaftlichen Lage verhalten. Der Export entwickelt sich positiv.
- Die Nachfrage nach Eichen- und Eschenrundholz ist gut, die Nachfrage übersteigt das derzeitige Angebot deutlich.
- Die Preissteigerungen für Buchen- und Eichenrundholz erfolgen moderat und eng am Markt angepasst.

Mittellage / Palette:

- Das Angebot an Verpackungsschnittware ist hoch, im Export können die Produkte abgesetzt werden, wobei der Preis aber stagniert.
- Preisabschlüsse für D-Hölzer liegen bei rund **66 - 72 €/fm** ab Wald.

Industrieholz: Papier / Zellstoff / Spanplatte

- Die Versorgungslage der Industrie ist gut. Die Absatzlage ist bis auf reine Rohspanplatte unproblematisch. Bei der Papierindustrie sind die Marktaussichten nach der Übernahme von Myllykoski durch UPM unklar.

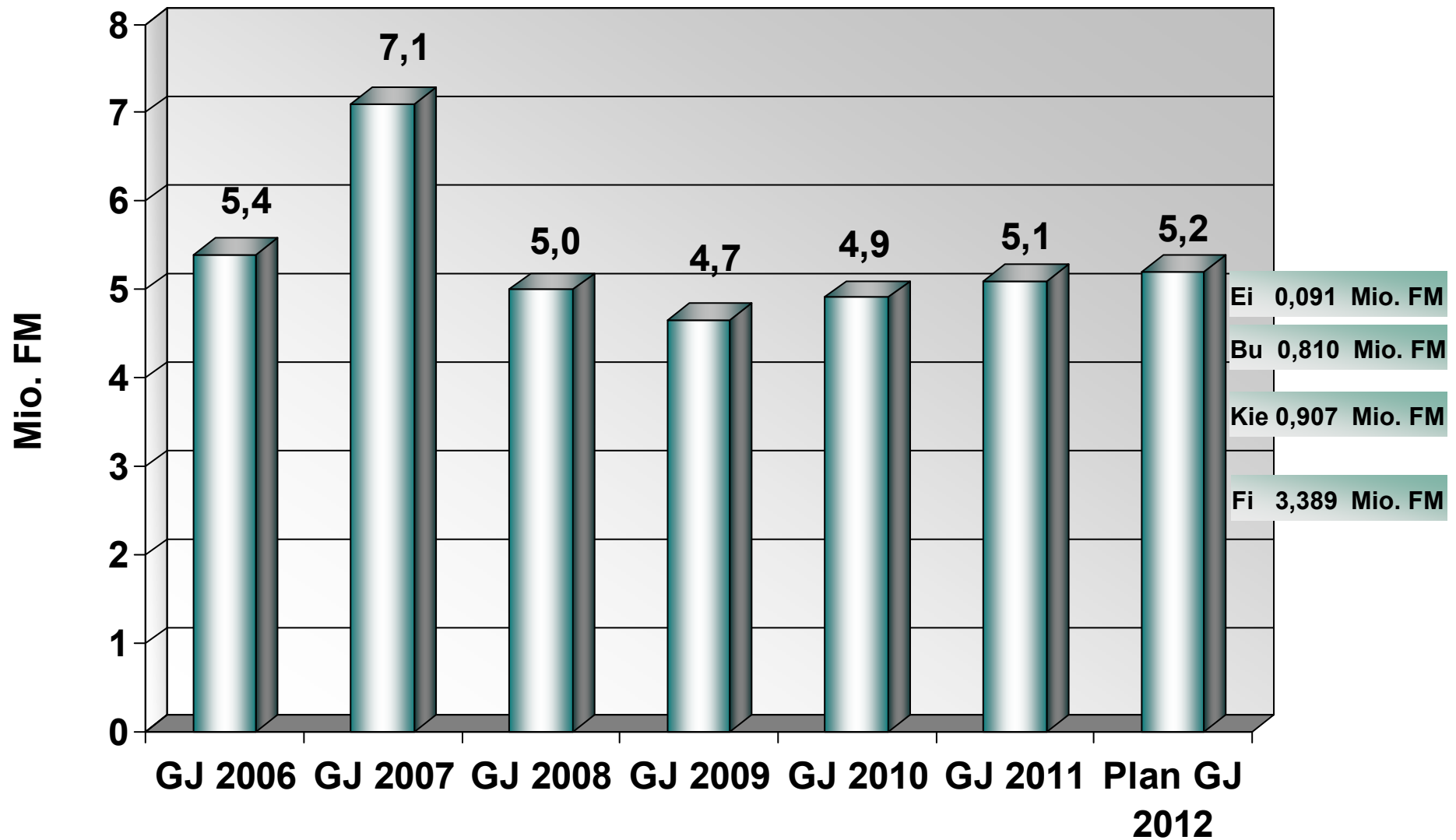
Energieholz

- Die Nachfrage ist weiter anziehend. Derzeit werden die Winterlager aufgebaut.

Brennholz

- Es besteht eine sehr hohe Nachfrage bei weiter steigenden Preisen.

Holzeinschlag *BaySF*



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

