

Holzmarkt in Bayern

Marktsituation und Ausblick aus Sicht der Bayerischen Staatsforsten AöR

Dr. Daniel Müller

Salzburger Wald & Holzgespräche (abgesagt) in Kuchl

25.11.2020

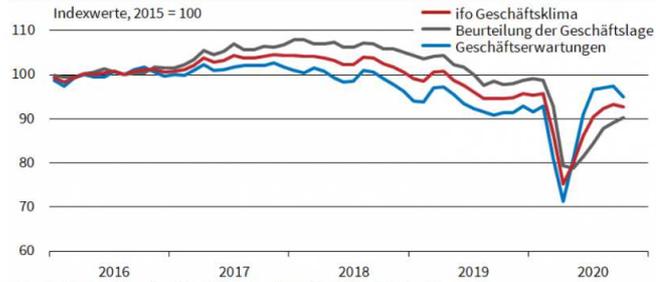


Aktuelle Konjunkturlage



Ergebnisse der ifo Konjunkturumfragen im Oktober 2020

ifo Geschäftsklima Deutschland*
Saisonbereinigt

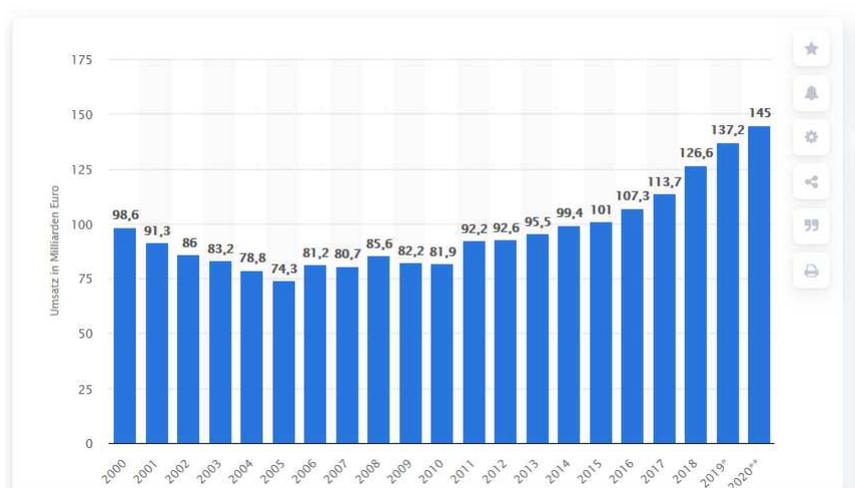


* Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe.
Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Oktober 2020. © ifo Institut

Die Stimmung hat sich eingetrübt. Dies ist der erste Rückgang nach fünf Anstiegen in Folge. Die Unternehmen blicken deutlich skeptischer auf die Entwicklung in den kommenden Monaten. Ihre aktuelle Situation beurteilten sie hingegen etwas besser als im Vormonat. **Angesichts steigender Infektionszahlen nehmen die Sorgen der deutschen Wirtschaft zu.**

Quelle: ifo INSTITUT 3

Umsatzentwicklung Bau in Deutschland

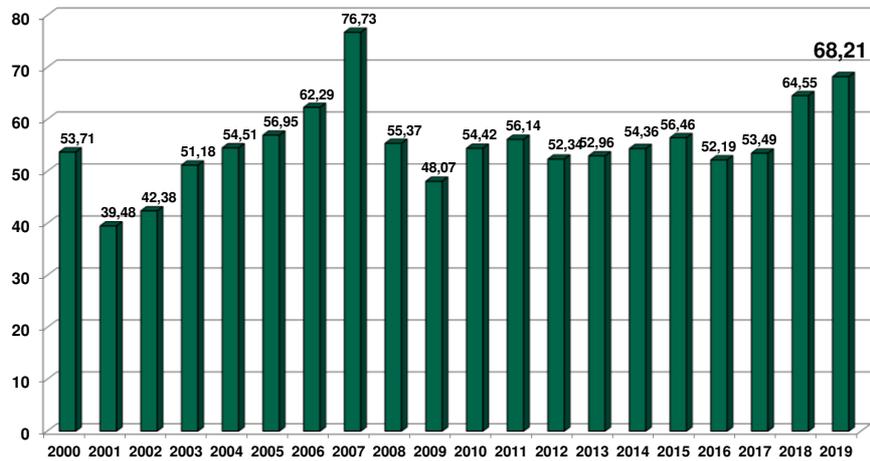


© statista.de

4

Holzeinschlag in Deutschland

Holzeinschlag in Deutschland in Mio FM o.R.

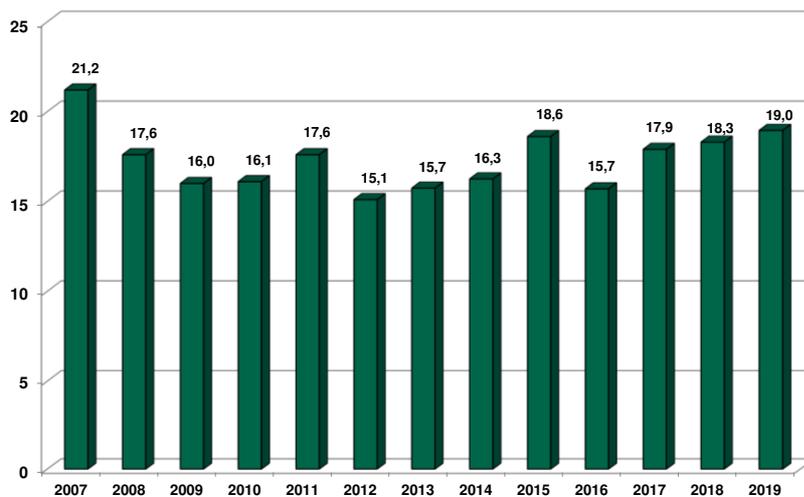


Quelle: destatis

5

Holzeinschlag in Bayern

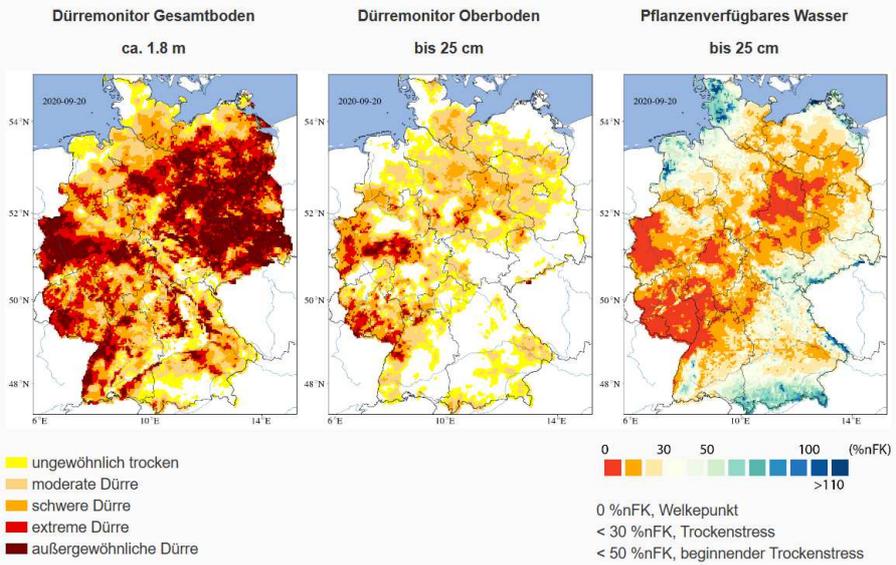
Holzeinschlag in Bayern in Mio FM o.R.



Quelle: destatis

6

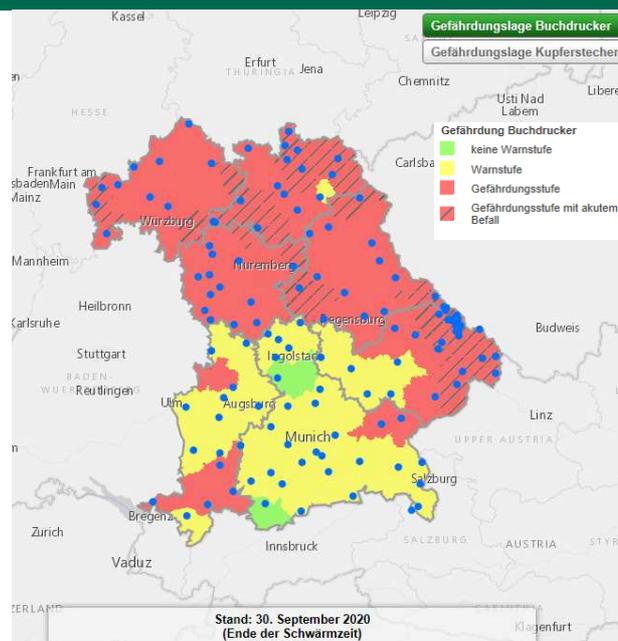
Erneut trockener Sommer 2020 (Stand 22.09.2020)



Quelle: Helmholtz Zentrum für Umweltforschung

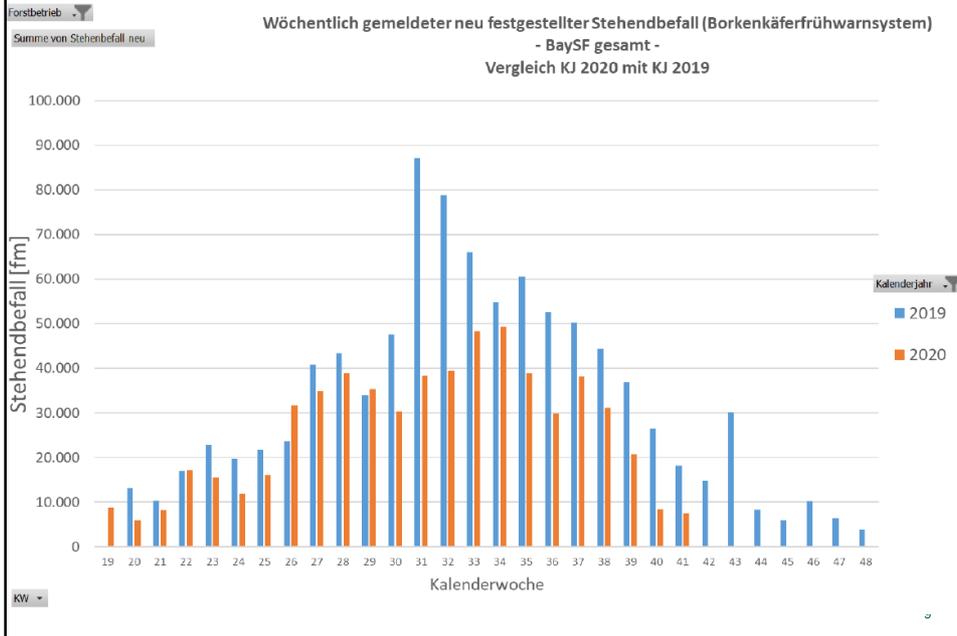
7

Situation Buchdrucker Bayern 2020

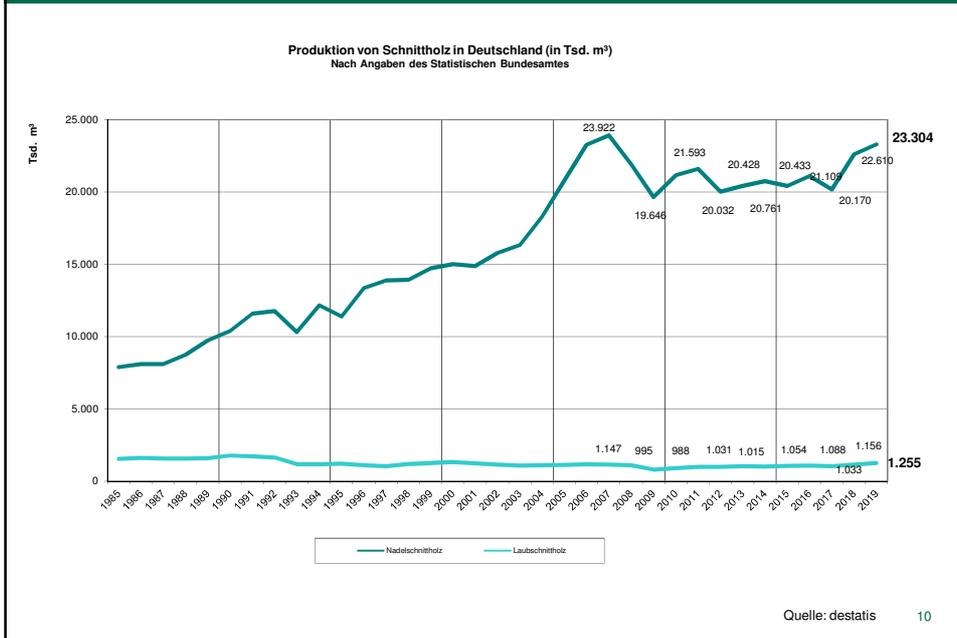


8

ZE – wöchentliche Mengenentwicklung BaySF



Produktion von Schnittholz in Deutschland



Nadelrundholz

Verbrauch von Nadelrohholz in 1.000 Fm

	Einschlag ¹⁾	Einfuhr	Ausfuhr	Verbrauch ²⁾
2003	40.328	2.244	3.148	39.424
2004	43.820	1.906	4.289	41.437
2005	45.942	2.707	5.197	43.452
2006	49.486	3.343	5.867	46.962
2007	63.612	4.182	6.117	61.677
2008	42.753	3.069	4.707	41.114
2009	37.050	4.282	3.017	38.314
2010	42.440	7.252	2.783	46.910
2011	41.710	6.508	2.539	45.678
2012	38.465	6.179	2.289	42.356
2013	38.892	7.977	2.201	44.667
2014	40.128	7.906	2.148	45.886
2015	42.049	8.084	2.619	47.514
2016	39.052	8.141	2.715	44.479
2017	40.894	8.238	2.898	46.234
2018	51.523	8.376	3.893	56.005
2019	56.489	6.823	7.252	56.060

¹⁾ FWJ; ²⁾ rechnerischer Verbrauch (Einschlag - Ausfuhr + Einfuhr) ohne Berücksichtigung der Lagerbestandsveränderungen

Rohholz gleich Stamm-, Industrie- und Energieholz

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, BMELV und LFV

© www.holzmarktinfo.de 2020

11

Nadelrundholz

Ausfuhr von Nadelrohholz nach Bestimmungsländern in m³

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
China	14.785	9.508	2.577	677	3.142	365.024	3.008.613
Österreich	1.103.526	1.013.552	1.569.515	1.558.297	1.740.240	2.102.135	1.592.298
Belgien	274.847	345.006	334.807	353.913	342.799	473.525	1.027.367
Schweden	993	10.535	3.512	1.338	1.992	61.650	200.239
Tschechien	228.938	150.592	150.736	164.797	156.950	170.333	183.448
Niederlande	40.942	55.070	53.915	32.457	34.190	69.890	179.007
Dänemark	30.031	58.814	33.908	41.693	32.918	59.431	171.616
Polen	46.312	37.476	47.416	108.213	124.257	101.345	150.680
Rep. Korea	12.304	9.725	5.509	8.126	6.471	49.490	109.112
Frankreich	68.652	71.997	54.691	74.198	89.836	119.590	106.595
Italien	143.044	139.541	117.366	127.771	113.100	102.219	76.890
Luxemburg	84.157	106.018	94.984	82.214	56.581	61.471	75.626
Schweiz	71.461	61.486	90.356	97.312	101.565	90.183	73.142
Lettland							56.932
Estland	4.210	4.489	2.200	8.396	13.142	2.360	55.220
Litauen							37.273
Norwegen						850	24.923
Rumänien	279	198	136	339	26.460	27.000	24.403
Indien	59.442	52.262	39.343	33.404	28.462	6.270	18.176
Andere Länder	17.303	21.434	18.267	21.546	26.108	30.620	80.002
Insgesamt	2.201.226	2.147.703	2.619.238	2.714.691	2.898.213	3.893.386	7.251.562

Waren-Nr.: 4403 20 11, 19, 31, 39, 91, 99

ab 2017: 4403 21 10, 90, 22 00, 23 10, 90, 24 00, 25 10, 90, 26 00

Quelle: Statistisches Bundesamt

© www.holzmarktinfo.de 2020

12

Größten europäischen Schnittholzexportmärkte für Deutschland

2019

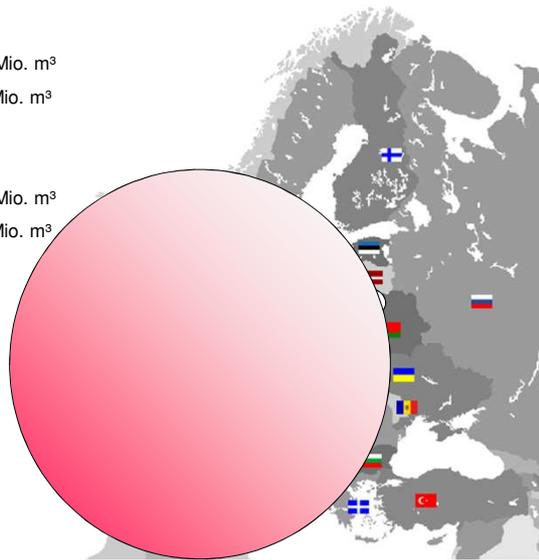
Σ EXP_{ges} ~6,2 Mio. m³

Σ EXP_{EU} ~ 4,0 Mio. m³

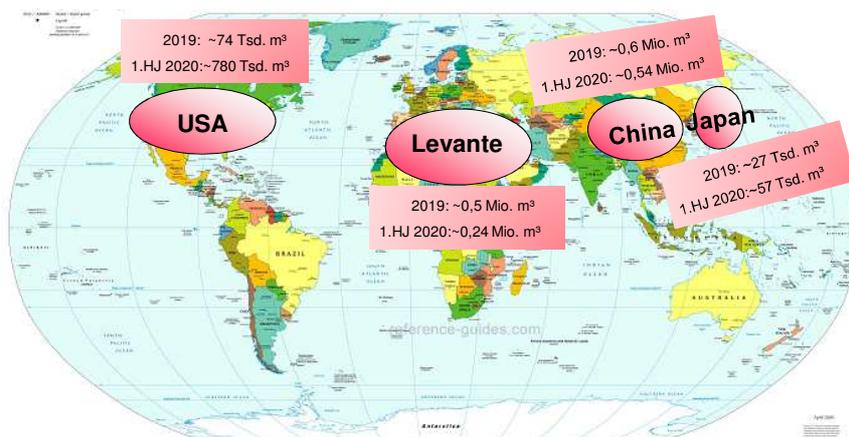
1.HJ 2020

Σ EXP_{ges} ~4,5 Mio. m³

Σ EXP_{EU} ~ 2,0 Mio. m³



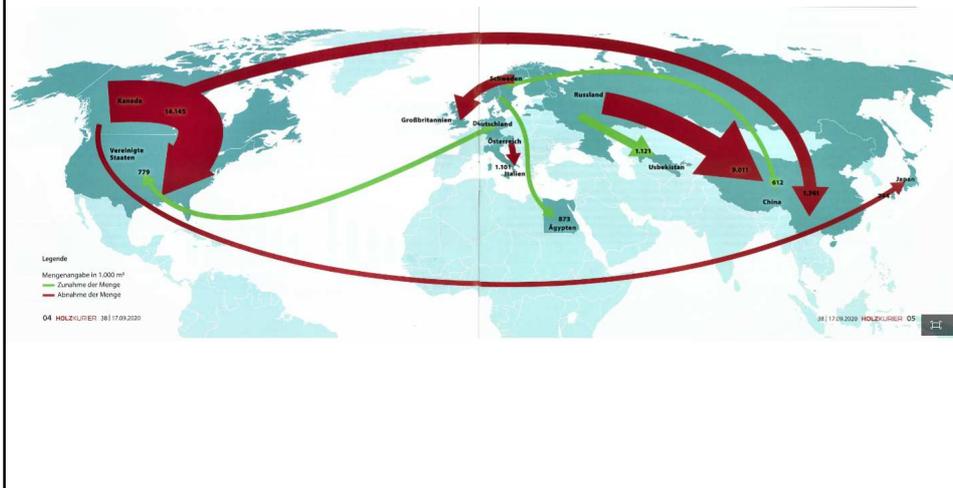
Größte globale Schnittholzexportmärkte für Deutschland



2019 Σ ~ 1,2 Mio. m³

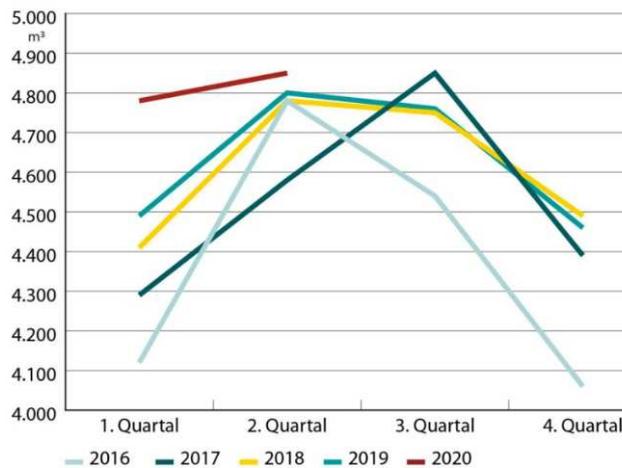
1.HJ 2020 Σ ~ 1,7 Mio. m³

Die 10 größten Schnittholzströme weltweit 1. HJ 2020



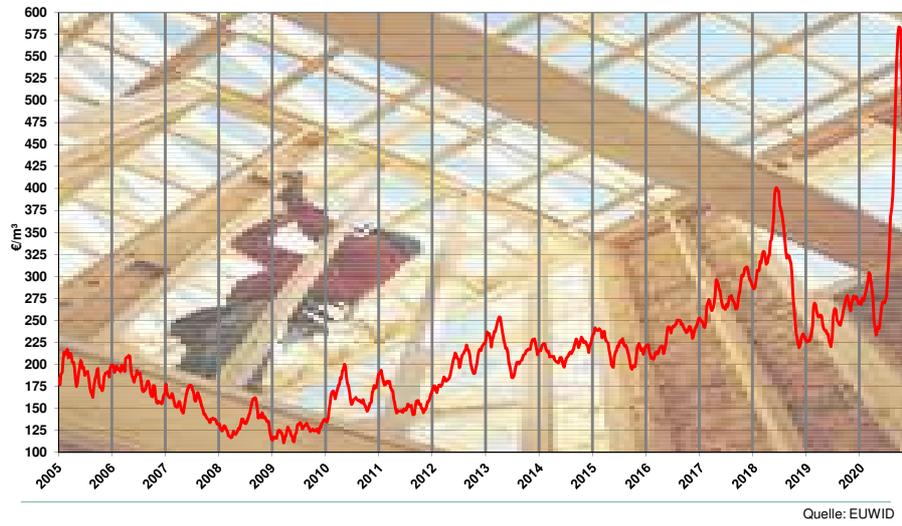
HOLZKURIER.com

REKORDHALBJAHR FÜR DEUTSCHE SÄGEINDUSTRIE
4% über Vorjahr, 1. Quartal war besonders stark

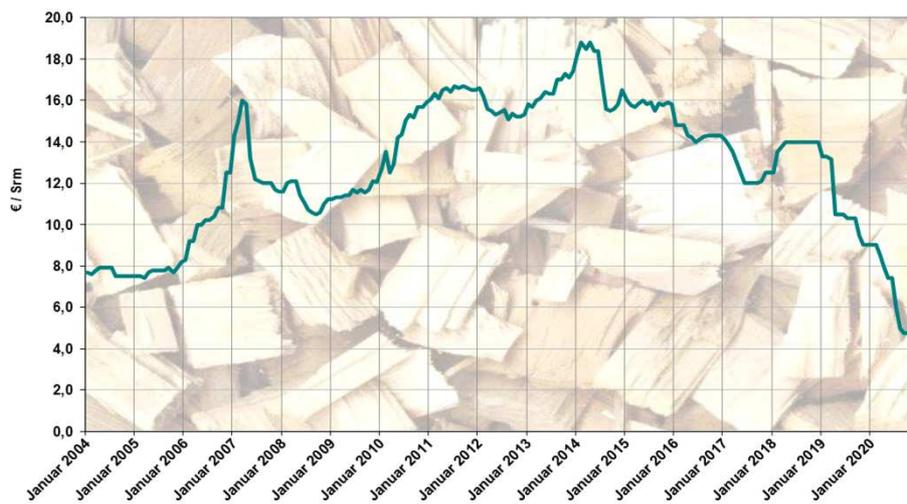


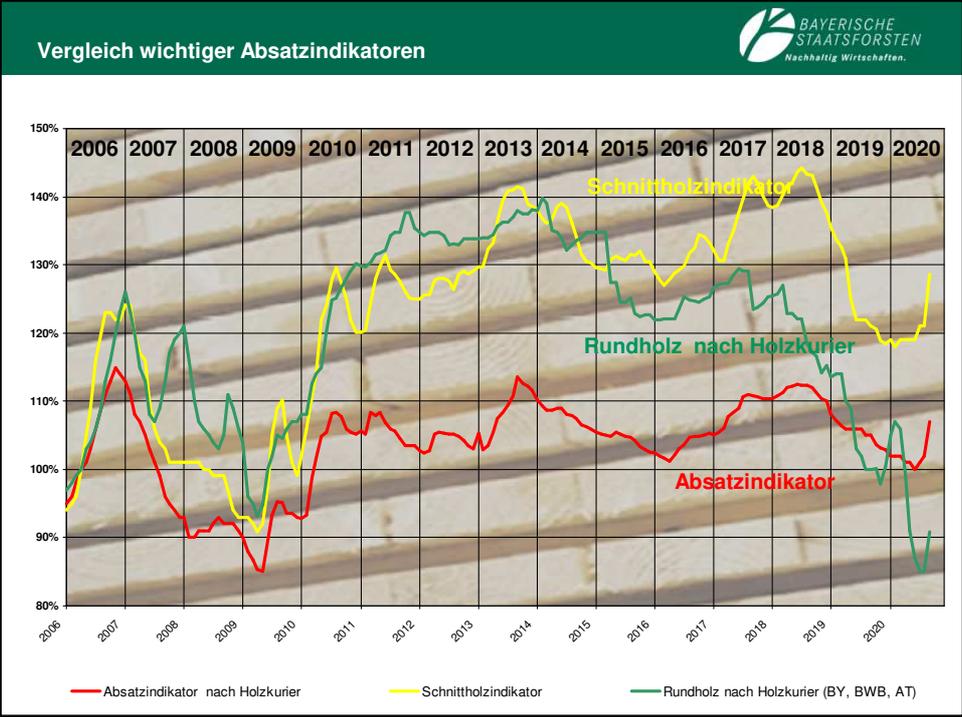
Schnittholzmärkte Ausland

Nadelschnittholzpreise USA 2 x 4 "



Zeitreihen Hackschnitzel (Quelle Wiener Warenbörse)





Aktuelle Situation Nadelsägeholz

Forstbetrieb Berchtesgaden:

- Die Nachfrage nach frischem **Langholz** ist aktuell sehr hoch!
- Fi L B 2b+** frei Waldstraße weiterhin um die **90 €/fm**
- Käferabschlag 8 (bis 12) €/fm
- 7.000 fm **Nasslager** (aus Sommer 2020) ist wieder **geräumt**.

Aktuelle Situation Laubstammholz am FB Berchtesgaden

Die Nachfrage unverändert. Preise B/C um die **80 €/fm**.

Esche überwiegend für den Export gesucht: L-B-4 **110 €/fm**.

Bei Eiche steigt die Nachfrage und der Preis nicht mehr.



Situation Brennholz am FB Berchtesgaden



„Automaten-Buche“ ist gesucht. Preise stabil bei 69 €/fm.

Verkauf von **ofenfertigem Scheitholz** über das Portal

baysf-waldshop.de.



Ausblick: 2021 wird besser!



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!