

# Schadholzanfall in Mitteleuropa (Trends, Folgen für Waldbesitzer und Abnehmer)

„Holzmärkte im Umbruch“,  
Lilienfelder Waldgespräche 2021/Webinar,  
4. März 2021

## B2B-Fachmagazine

im Print, online & mobil.

Die ganze Welt  
der Kommunikation.

Kompakt aufbereitete Informationen  
– auf allen Endgeräten verfügbar!

**310.000**  
Stück pro Jahr  
(Gesamtauflage)

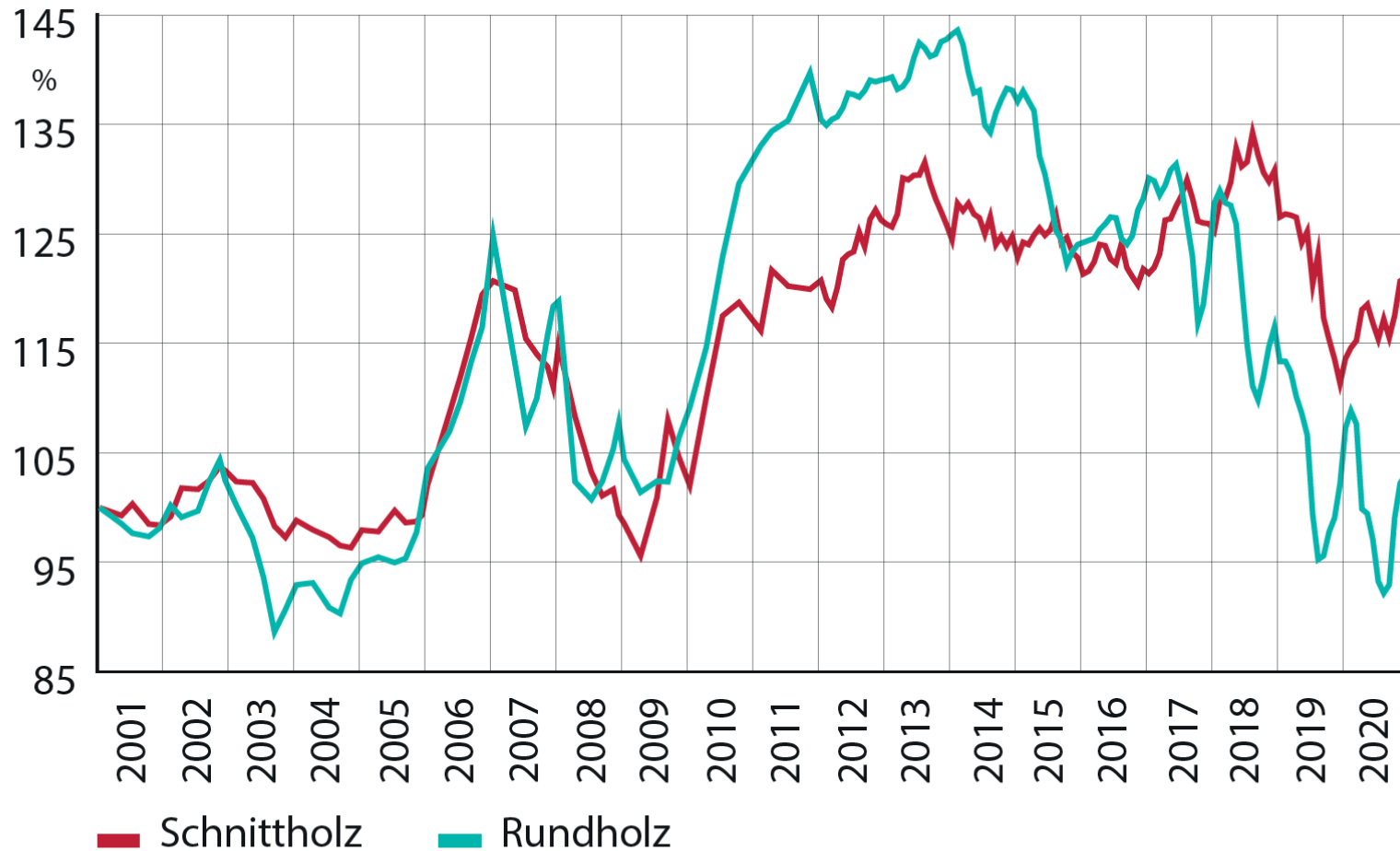
**25** Mitarbeiter,  
davon **12**  
Journalisten

**2.750**  
Seiten pro Jahr

**360** Erscheinungsjahre



# Diskrepanz „Rund- zu Schnittholzpreis“



Vergleich Rund- zu Schnittholz-  
Preisentwicklung in Österreich

Schnittholz Min: 95,6 % (Apr. 2009)

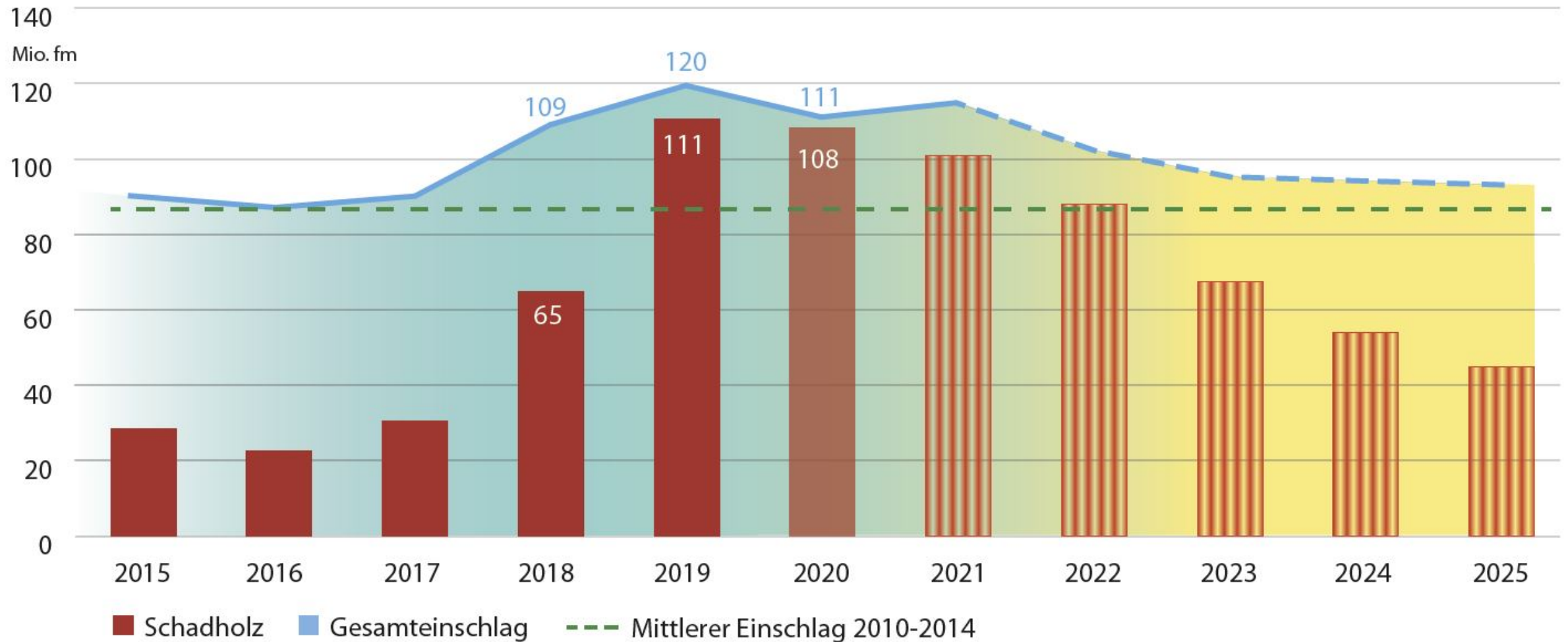
Rundholz Min: 88,6 % (Sep. 2003)

Schnittholz Max: 134,3 % (Aug. 2018)

Rundholz Max: 143,6 % (Feb. 2014)

# SCHADHOLZANFALL GESAMT | 2015–2025

in Millionen Festmetern (Laub- und Nadelholz)

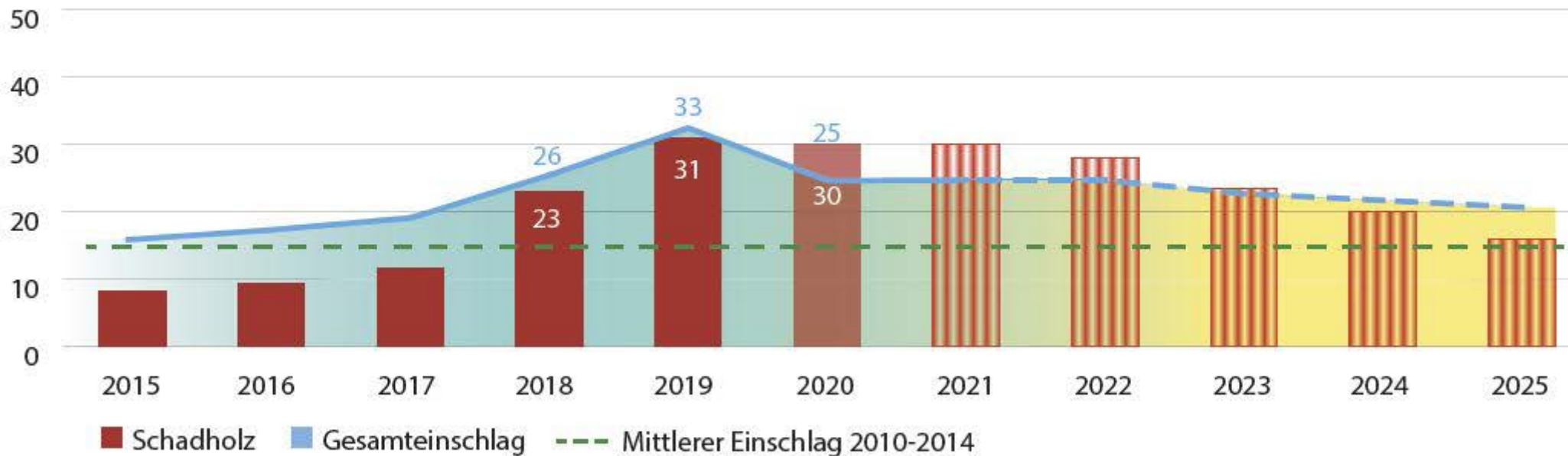


Quellen: Destatis, BMEL, CZSO, CTK, HEM, FHP/LKÖ, 2015–2019: tatsächliche Zahlen; 2020: offizielle Schätzungen/vorläufige Zahlen; 2021–2025: Holzkurier-Hochrechnung | © Holzkurier 2021

# Tschechische Republik

## SCHADHOLZANFALL TSCHECHIEN | 2015–2025

in Mio. fm (Laub- und Nadelholz)

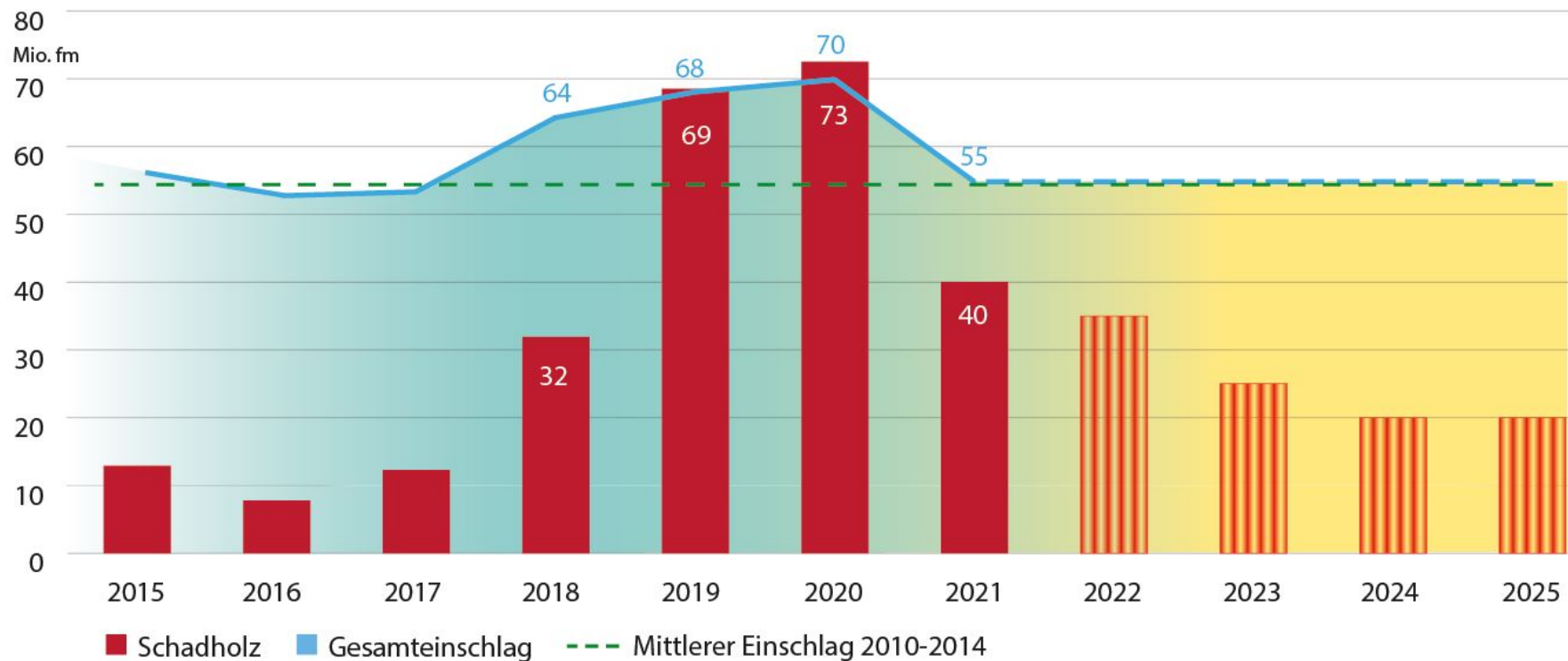


Quellen: Czech Statistical Office (CZSO), 2020 CTK, 2015–2019: tatsächliche Zahlen; 2020: offizielle Schätzungen/vorläufige Zahlen; 2021–2025: Holzkurier-Hochrechnung | © Holzkurier 2021

# Das Schadholz-Epizentrum

## SCHADHOLZANFALL DEUTSCHLAND | 2015–2025

in Millionen Festmetern (Laub- und Nadelholz)



Ab heuer normale  
Einschnittmengen?

Quellen: Destatis, 2020 BMEL, 2015–2019: tatsächliche Zahlen | 2020 u. 2021: offizielle Schätzungen/vorläufige Zahlen  
2022–2025: Holzkurier-Hochrechnung | © Holzkurier 2021

---

# „Deutsche Lösung“



Über 6 Mio. fm 2020

# Deutschland – „China“-Export

## DEUTSCHLAND EXPORTE NADELSCHNITTHOLZ | 01-12/2020

inkl. Hobelware (in 1.000 m<sup>3</sup>)

Land	Jan - Dez		Diff. in %
	2019	2020	
USA	1.210	<b>1.861</b>	54
Österreich	919	<b>943</b>	3
China	771	<b>907</b>	18
Niederlande	866	<b>896</b>	4
Frankreich	850	<b>812</b>	-5
Belgien	727	<b>807</b>	11
Großbritannien	522	<b>649</b>	24
Italien	497	<b>458</b>	-8
Indien	355	<b>281</b>	-21
Polen	163	<b>182</b>	12
Übrige	1.990	<b>1.808</b>	-9
<b>Total</b>	<b>8.869</b>	<b>9.604</b>	<b>8</b>



Jahr 2019: vorläufige Daten | Jahr 2020: monatlich aktualisierte Daten  
Quelle: Destatis © Holzkurier 2021

## DEUTSCHLAND EXPORTE NADELROUNDHOLZ | 01-12/2020

(in 1.000 fm)

Land	Jan - Dez		Diff. in %
	2019	2020	
China	3.009	<b>6.120</b>	103
Österreich	1.599	<b>2.137</b>	34
Belgien	1.027	<b>1.115</b>	9
Polen	151	<b>229</b>	52
Litauen	37	<b>209</b>	460
Tschechien	184	<b>207</b>	13
Schweden	200	<b>197</b>	-2
Niederlande	179	<b>194</b>	9
Dänemark	172	<b>193</b>	13
Luxemburg	76	<b>185</b>	145
Übrige	625	<b>694</b>	11
<b>Total</b>	<b>7.258</b>	<b>11.480</b>	<b>58</b>



Jahr 2019: vorläufige Daten | Jahr 2020: monatlich aktualisierte Daten  
Quelle: Destatis © Holzkurier 2021

## CHINA IMPORTE AUS EUROPA NADELROUNDHOLZ | 01-12/2020

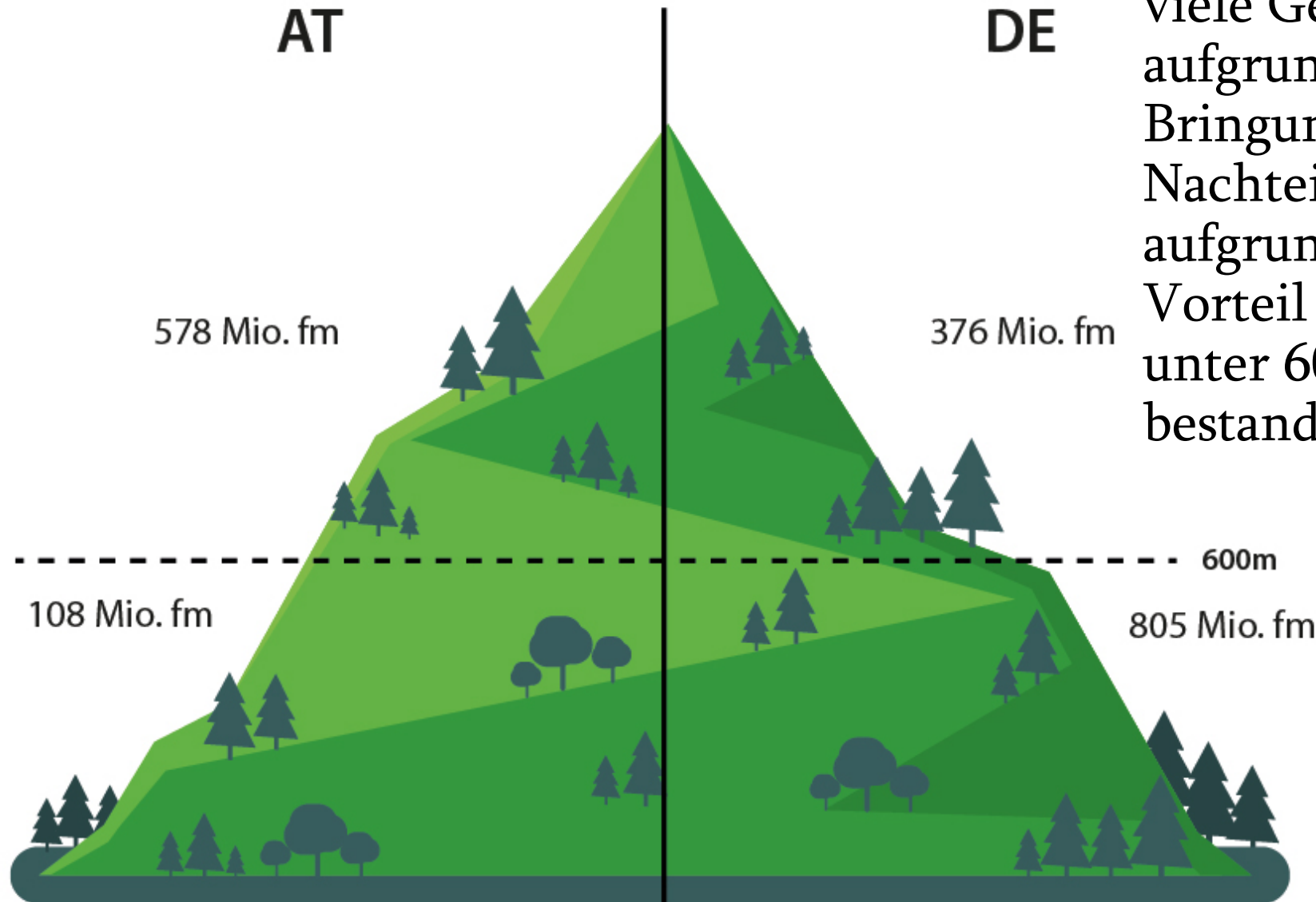
in 1.000 m<sup>3</sup>

Land	Jan - Dez		Diff. in %
	2019	2020	
Deutschland	3.804	<b>9.982</b>	162
Tschechien	2.291	<b>3.377</b>	47
Frankreich	362	<b>597</b>	65
Polen	471	<b>263</b>	-44
Belgien	151	<b>209</b>	39
Slowakei	183	<b>202</b>	10
Italien	75	<b>117</b>	56
Lettland	170	<b>115</b>	-32
Litauen	199	<b>107</b>	-46
Dänemark	181	<b>62</b>	-66
Slowenien	93	<b>53</b>	-43
Estland	44	<b>22</b>	-51
Rumänien	8	<b>17</b>	105
Norwegen	12	<b>11</b>	-9
Schweiz	44	<b>9</b>	-80
Luxemburg	1	<b>6</b>	399
Schweden	5	<b>4</b>	-24
Kroatien	10	<b>3</b>	-67
Österreich	3	<b>3</b>	8
Weißrussland	0,4	<b>2</b>	323
Portugal	30	-	-100
Großbritannien	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>8.146</b>	<b>15.162</b>	<b>86</b>



# VERTIKALE VERTEILUNG FICHTE | 2018

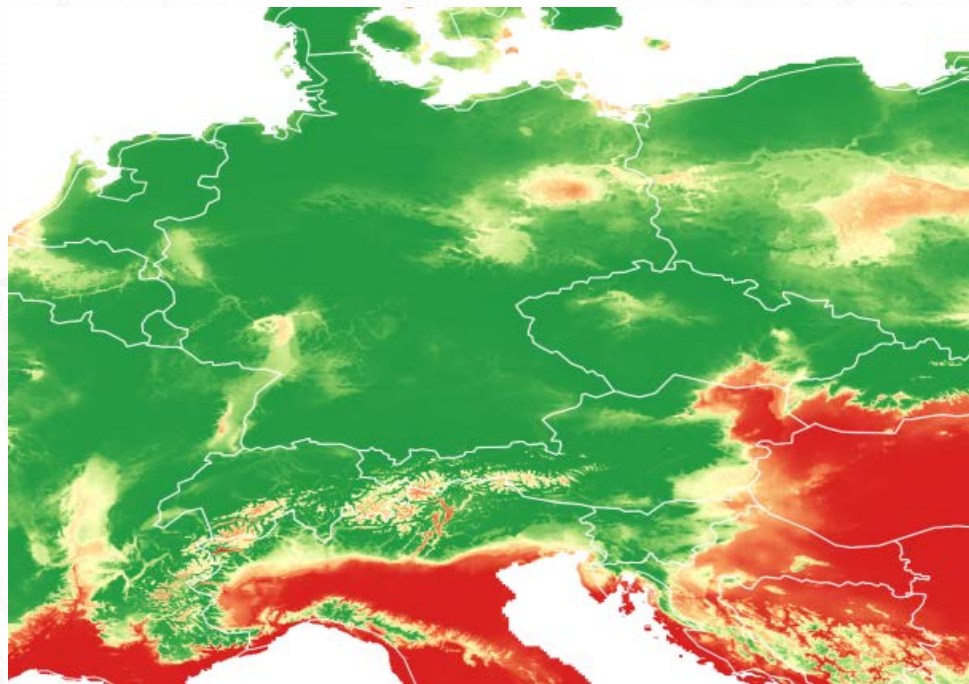
in Millionen Festmetern in Deutschland und Österreich



**Dr. Freidhager, ÖBf-Vorstandssprecher:** „Wir haben viele Gebirgsreviere. Was aufgrund der teureren Ernte und Bringung bisher ein 10 €/fm-Nachteil war, könnte sich aufgrund des Klimawandels als Vorteil erweisen. Die Fichte wird unter 600 m Seehöhe nicht mehr bestandesbildend vorkommen.“

# Rückgang der Fi-Anbaufläche

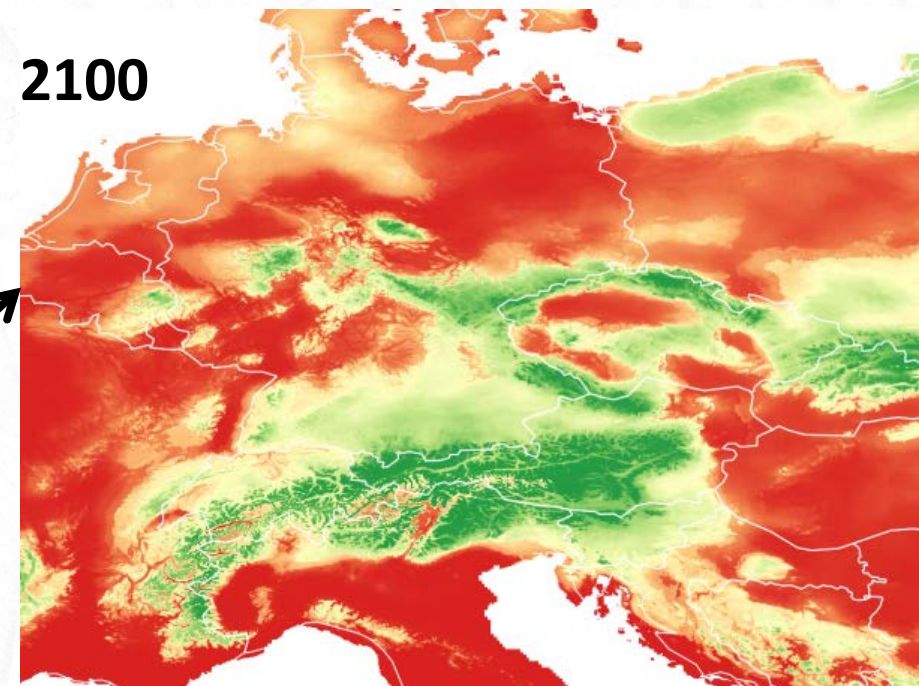
1970-2000



Potenzielle Fichten-Anbauggebiete

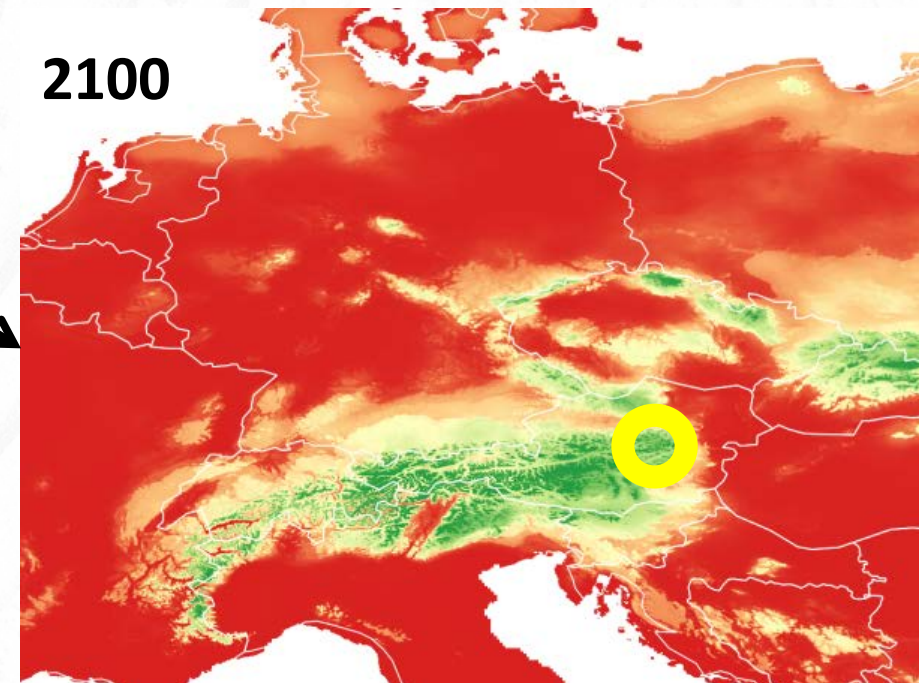
+2°C

2100



+4°C

2100



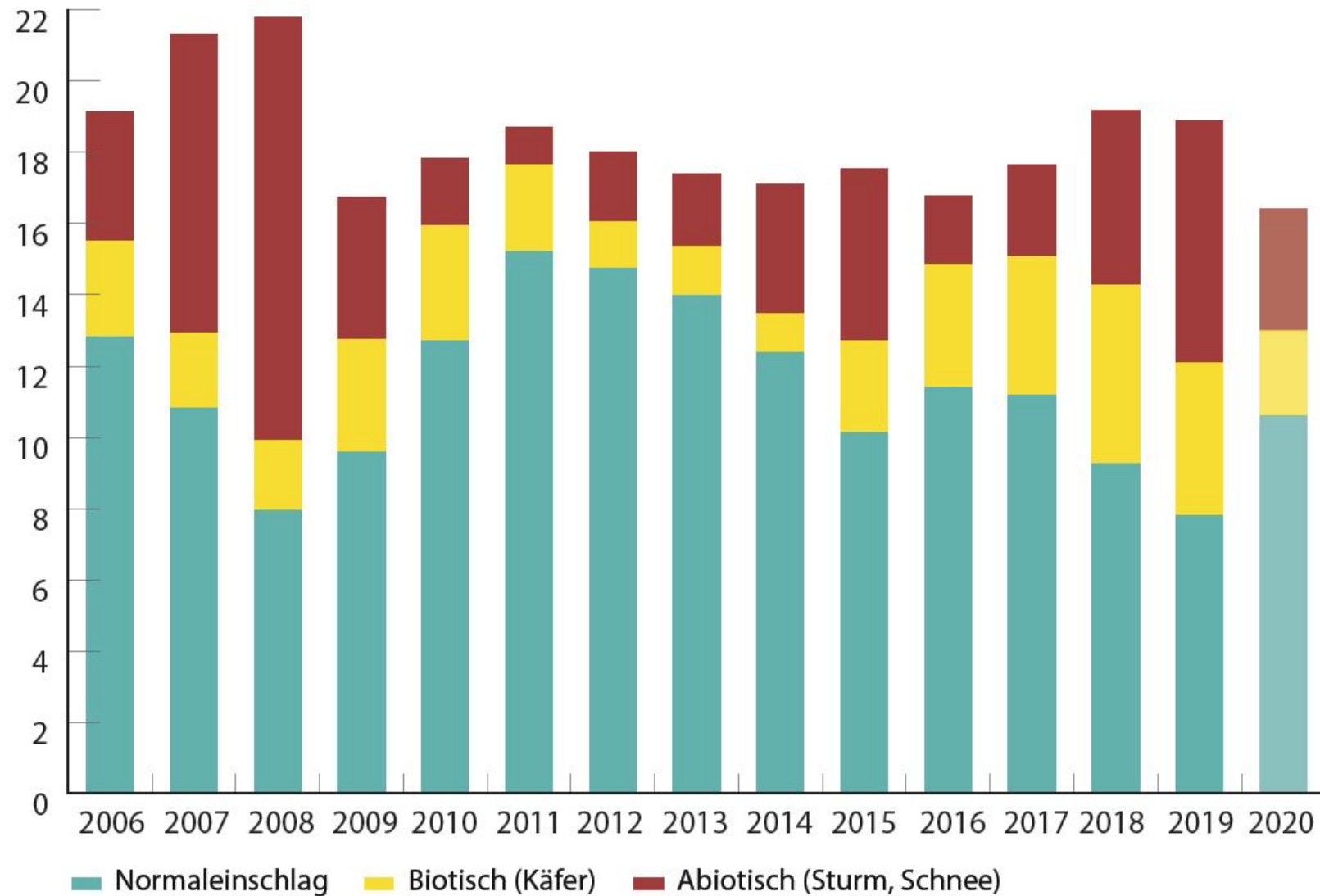
Quelle: BFW, Schüler/2019

# Österreich

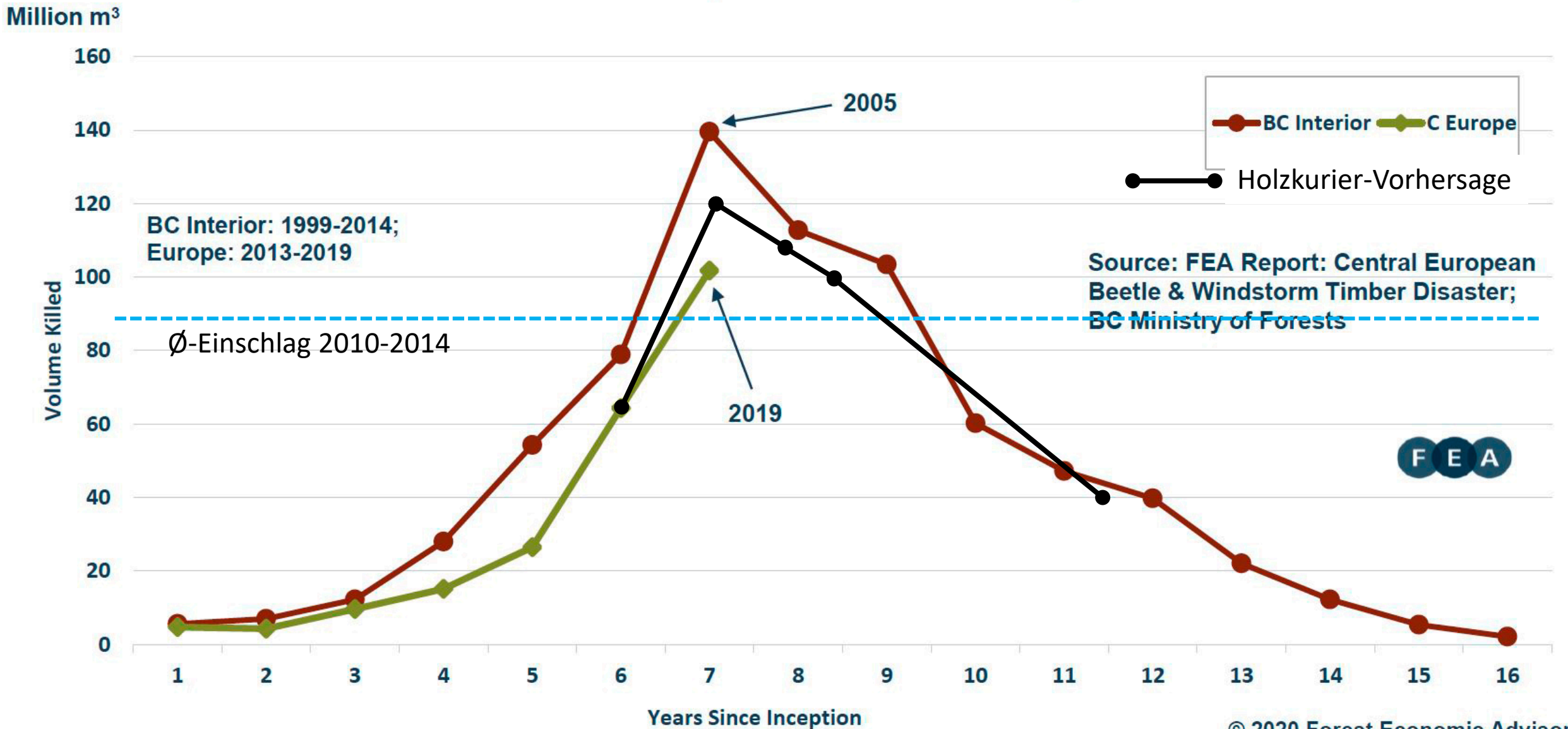
## SCHADHOLZANFALL ÖSTERREICH | 2006–2020

Durch Schäden bedingter Holzeinschlag nach Ursache. Werte in Mio. Efm

- **Gesamt-Holzernte: 16,4 Mio. fm (2019: 18,9 Mio. fm).**
- **Schadholzmenge 2020 halbiert auf: 5,8 Mio. fm (2019: 11,7 Mio. fm)**



# Vergleich „Pinebeetle-“ mit Schadh Holz-Kalamitäten\* in Mitteleuropa



\* Schadh Holz: Trockenheit, Borkenkäfer, Sturm, Schneedruck

# Enorme Differenzen – Bilanzen 2019/20

BAYERN

## Bayerische Staatsforsten erstmals mit Verlust

### 130 Mio. € benötigt, Käferlage entspannt sich

Die bayerische Staatsministerin, Michaela Kaniber, musste am 16. Oktober erstmals in der Geschichte der Bayerischen Staatsforsten (BaySF) einen erheblichen Verlust melden. Rund 36 Mio. € fehlen im Geschäftsjahr 2020. Für 2021 rechnet man mit einem noch größeren Verlust. Als Ursachen gab Kaniber die Käferkalamität und die Holzmarktentwicklung an. Insgesamt 130 Mio. € sollen finanziert werden.

✂ & 📷 Robert Kittel

Schadholzanfall „sehr belastend“, freudlich fiel daher das diesjährige

HASSLACHER HOLDING

## Plus bei Cash-flow und Gewinn

Gewinn legte um 32% zu

ÖBF

## 2020 wird schwierig in Unternehmen

2019 deutlich positiv dank nichtforstlicher Bereiche – nun

Das Jahr 2019 stand für die Österreichische Bundesforste AG in Mitteleuropa musste einen bisher einmaligen Schadholzanfall im Geschäftsfeld Forst/Holz ins Minus, die Sparten Dienstleistungen konnten den Ergebniseinbruch abdämpfen: 13,2 Mio. € EBIT bedeuten aber –53% gegenüber 2018.

✂ Gerd Ebner

MOSSER HOLZINDUSTRIE & MOSSER LEIMHOLZ

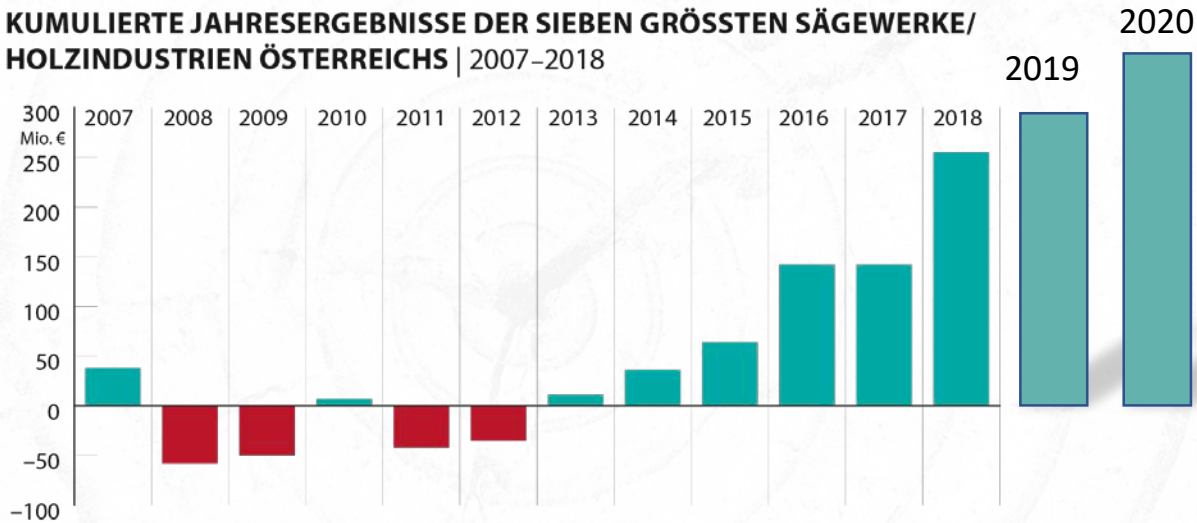
## Erfolg hielt 2019

BSH: 12% Umsatzrendite, 2019 volle Produktion

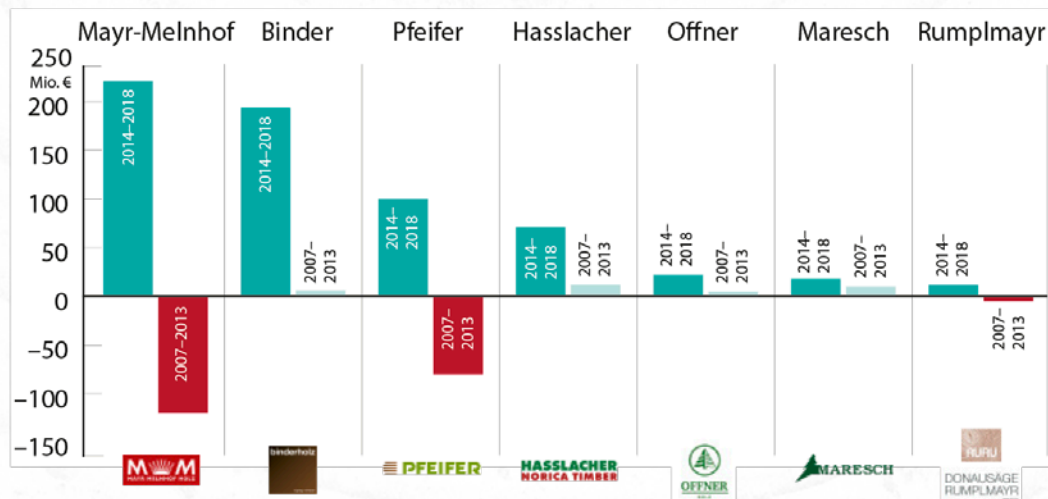
✂ Gerd Ebner 📷 Holzkurier

# „Sechs gute Jahre“

KUMULIERTE JAHRESERGEBNISSE DER SIEBEN GRÖSSTEN SÄGEWERKE/  
HOLZINDUSTRIEN ÖSTERREICHS | 2007–2018



KUMULIERTE GEWINNE UND VERLUSTE DER SIEBEN GRÖSSTEN SÄGE-  
WERKE/HOLZINDUSTRIEN ÖSTERREICHS | 2007–2013 versus 2014–2018



- (Welt-) Konjunktur belebte sich deutlich
- Brettsperrholz als „game-changer“
- genügend, passendes und günstigeres Rundholz
- China ist als neuer Großabnehmer mit auf der Karte.



Mitte März 2020:

GEORG PAGNIA



PFEIFER



CORONA

Geschäftsgang massiv reduziert

Fünf Fragen an Jacques Rime, Geschäftsleitung Despond, Bulle/CH [Mehr lesen ...](#)

20.03.2020 - 10:46

CORONA

Tagesaktuell reagieren

Fünf Fragen an Peter Pagnia, Georg Pagnia, Oldenburg/DE [Mehr lesen ...](#)

19.03.2020 - 15:16

CORONA

Hauptproblem Unsicherheit

Fünf Fragen an Gerhard Kast, Holzbau Kast [Mehr lesen ...](#)

19.03.2020 - 15:09

CORONA

Könnte uns zwei Jahre begleiten

Fünf Fragen an Michael Pfeifer, Eigentümer und CEO Pfeifer Group [Mehr lesen ...](#)

19.03.2020 - 14:58

CORONA

Bis jetzt keine Reduktion

Fünf Fragen an Ernst Schlögl, Eigentümer Holzindustrie Maresch [Mehr lesen ...](#)

Mitte Juli 2020:



RUBNER



EUGEN DECKER  
Holzindustrie KG



COVID-19

Kein Monat wie der andere

Fünf Fragen an Jörn Kimmich, Geschäftsführer ante-holz [Mehr lesen ...](#)

21.07.2020 - 08:10

COVID-19

In DACH-Region weiterhin lebhaft Nachfrage

Fünf Fragen an Stefan Rubner, Verwaltungsrat Rubner Holding [Mehr lesen ...](#)

20.07.2020 - 16:00

COVID-19

BSP heuer Problemsortiment?

Fünf Fragen an Richard Stralz, CEO Mayr-Melnhof Holz, Leoben [Mehr lesen ...](#)

17.07.2020 - 10:29

COVID-19

Viele Unsicherheiten voraus

Fünf Fragen an Brigitte Decker-Wilbert, Eugen Decker Holzindustrie [Mehr lesen ...](#)

---

# Österreich

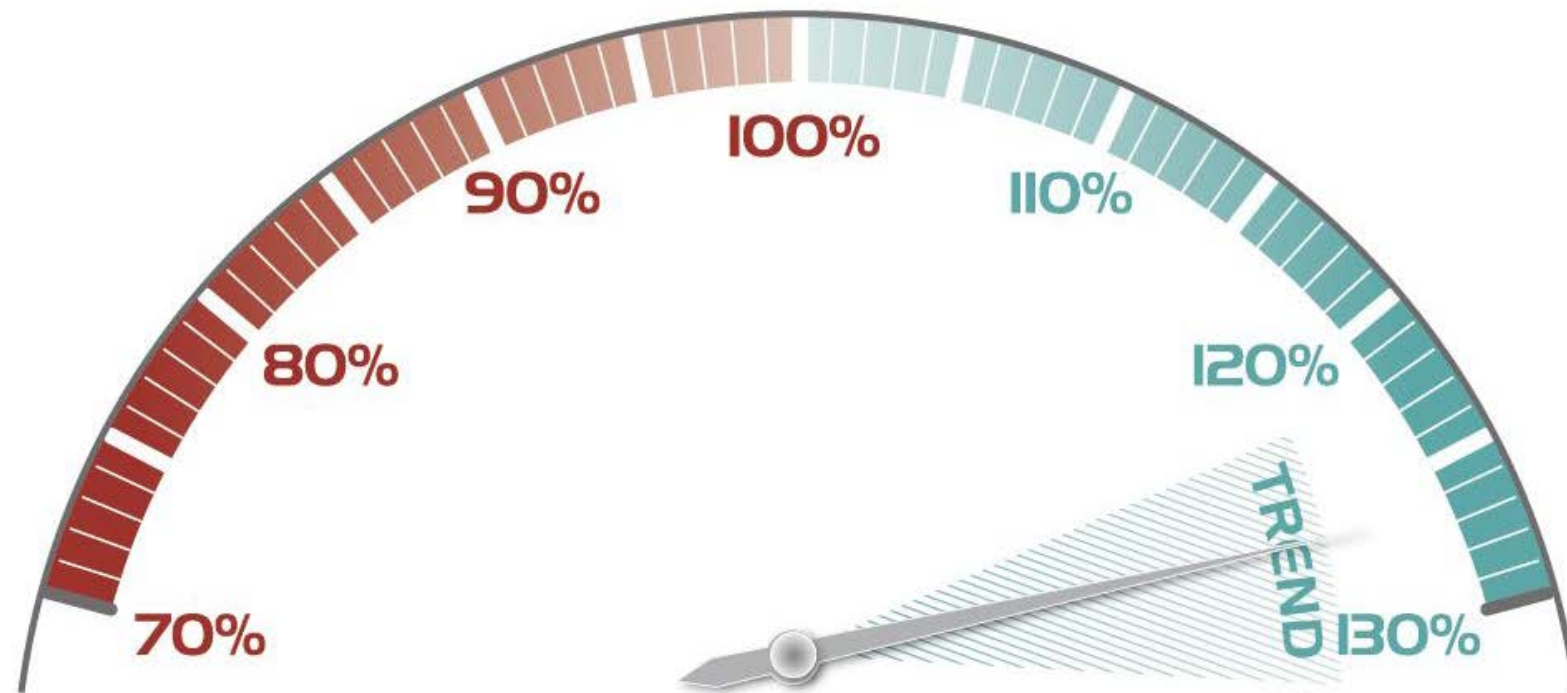
- Nadelschnittholz-Produktion blieb 2020 vermutlich konstant (leichter Rückgang 2019); #3-Produzent in Europa
- starker Heimmarkt (konstruktiver Bereich, DIY, ...)
- Exporterfolge: USA, China
- Rekordproduktionen – BSH, KVH, (ev. Naturholzplatten, ...)
- BSP: vom „Wunderkind“ zum „Problemsortiment“?
- Preis-/Nachfrage-Explosion seit September, Oktober -> Rekordpreise jetzt



---

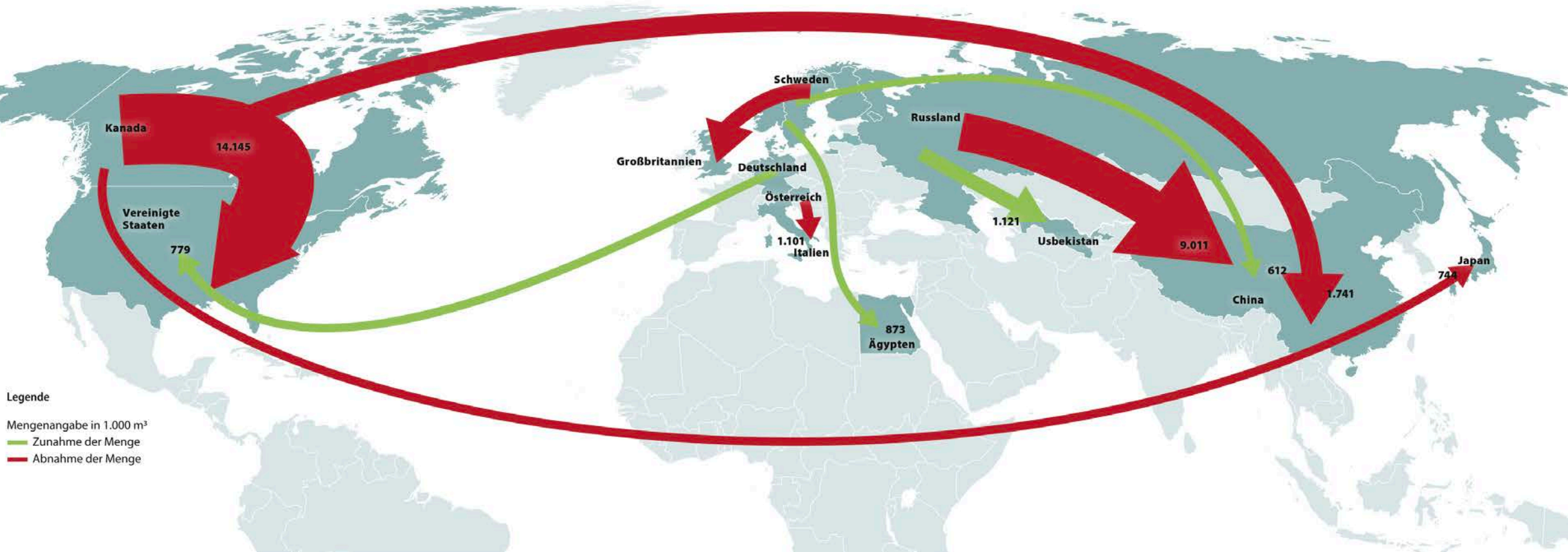
# Absatzindikator

Februar 2021: 125,7% (April 2006 = 100)





# Top-10-Handelsströme



Nadelschnittholz; 1. Halbjahr 2020

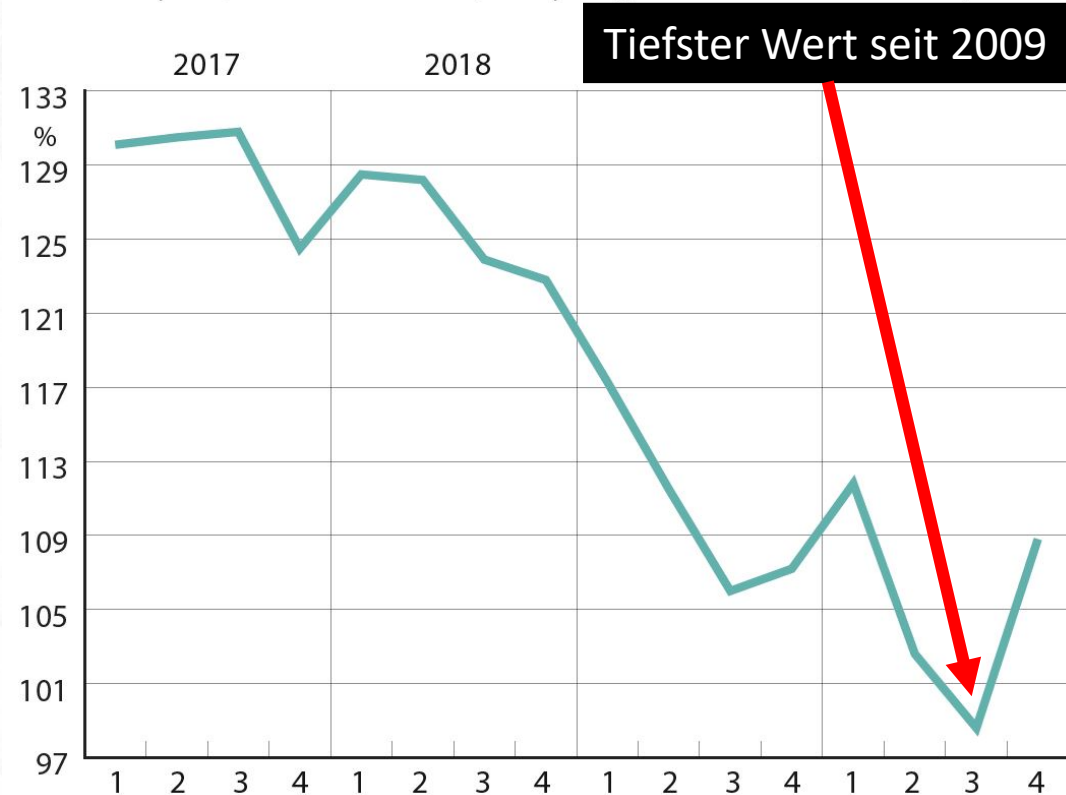
# USA

- Preise heuer von 340 auf 1000 US-\$/1000 bft
- 700 US-\$/m<sup>3</sup> derzeit an der Ostküste (Verleimte Produkte in Europa viel billiger.
- Canfor bereinigter Nettogewinn:  
Q1 **-26 Mio. CAD** -> Q2 **+83 Mio. CAD** -> Q3/Q4 **+259 Mio. CAD**):  
Jahresergebnis verdoppelt!
- In USA/CA: Erlöse übertreffen Kosten um Faktor 3
- „Lager in Nordamerika bis Mitte 2021 leer ...“
- Klausner Lumber 1, Klausner Lumber 2 -> Binderholz #1, Binderholz #2
- Zukunft? 500 bis 900 US-\$/1000 bft)

# Schlussquartal eines irren Jahres

## ÖSTERREICH FI/TA SÄGERUNDHOLZ- PREISINDEX | 4. QUARTAL 2020

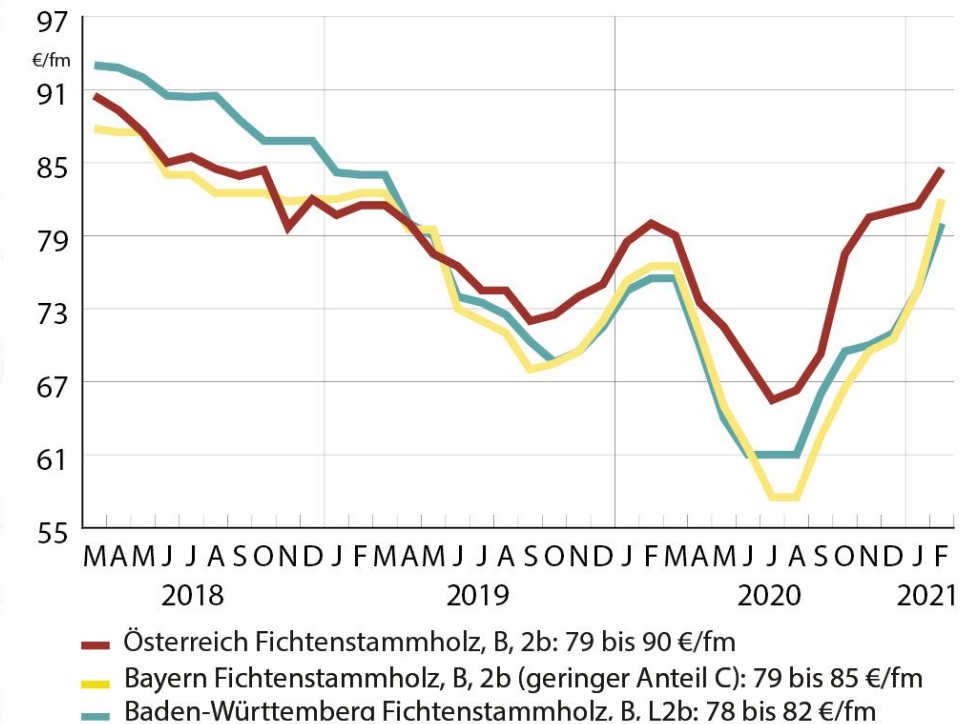
Basis I/09 | **4. Quartal 2020: 108,8 %** | Vergleich 3. Quartal 2020: 98,6 %



Quelle: Dr. Michael Hauser, Wirtschaftsuniversität Wien | © Land & Forst Betriebe Österreich | Holzkurier 2021

## ÖSTERREICH | BAYERN | BADEN-WÜRTTEMBERG FICHTE/TANNE RUNDHOLZ | 12/2020

Werte in €/fm, exkl. USt., frei Lkw-befahrbarer Waldstraße



Quelle: Holzkurier-Markterhebung | © Holzkurier 2021

## AUSBAUTEN SÄGEWERKE, BSP-PRODUKTIONEN UND WEITERVERARBEITUNGEN DE/AT/CZ | 2020 BIS 2022

Neubau, Umbau, Modernisierungen, Projekte und unbestätigte Vorhaben

Unternehmen	Standort	Art und Kapazität	Bemerkungen
ante-holz	Bromskirchen/DE	BSP-Produktion; Kapazität: 30.000 m³/J	2019 gestartet
ante-holz/HBS Berga	Berga/DE	BSP-Produktion; geplante Kapazität: 80.000 m³/J (1. Ausbaustufe)	geplanter Start 2021
Best Wood Schneider	Meßkirch/DE	Sägewerk, geschätzter Einschnitt: 350.00 fm/J; geplante BSP-Produktion: 100.000 m³/J	Produktionsstart Ende 2021
Binderholz	Hallein/AT	Komponentenfertigung für Systemlösungen	geplanter Start 2020
Eschelmüller Holz	Rothfarn/AT	Ausbau Produktion für KVH und Balkenschichtholz	2019 gestartet
GELO Timber	Wunsiedel/DE	Sägewerk, geplanter Einschnitt: 350.000 fm/J	Start im Dezember 2020; s. Holzkurier Heft 51-52/19, S. 06-07
Gropys	Richen/DE	ehemals Mayr-Melnhof; Übernahme durch Bernd Oswald Anfang 2020; derzeit keine Erweiterung geplant	s. Holzkurier Heft 12, S. 04-05
Handlos Holzwerke	Summerau/AT	Sägewerk, möglicher Einschnitt: 120.000 fm/J einschichtig	s. Holzkurier Heft 04, S. 03
Hasslacher Preding Holzindustrie	Preding/AT	Sägewerk, einschichtige Kapazität: 500.000 fm/J	2 Schichtbetrieb gestartet (800.000 fm Planelinschnitt 2020); 128 m Länge
Klenk Holz (Teil von Binderholz)	Oberrot/DE	Sägewerk, geplanter Einschnitt: 1 Mio. fm/J	Start 4. Quartal 2020
KLH	Wiesenu/AT	BSP-Produktion; geplante Kapazität: 150.000 m³/J	geplanter Start 2020
Labewood	Steti/CZ	Sägewerk; Einschnittskapazität: 1 Mio. fm/J	s. Holzkurier Heft 16, S. 12-14; Start erfolgte am 25. März 2020
Lignopan Holzwerke	Pfarrkirchen/DE	Ausbau KVH-Produktion	s. Holzkurier Heft 11, S. 08
Mayr-Melnhof Holz	Leoben/AT	BSP-Produktion, Kapazität bis zu 140.000 m³/J	s. Holzkurier Heft 03, S. 05
Mercer	Stendal/DE	Sägewerk, Kapazität unbekannt	angekündigt
Mercer Timber Products	Saalburg/DE	Hochleistungs-Hobellinie für Exportmärkte	—
Nordlam	Magdeburg/DE	BSP-Produktion, bis zu 50.000 m³/J	s. Holzkurier Heft 51-52/19, S. 32
Pfeifer Holz	Kundl/AT	Sägewerk, Kapazität unbekannt	Umbau ab 2020
Pfeifer Holz	Schlitz/DE	BSP-Produktion; geplante Kapazität: 100.000 m³/J	2020 gestartet
Rettenmeier Holding	Wilburgstetten/DE	Sägewerk, einschichtige Kapazität: 500.000 fm/J; Pellets	Start Sägelinie im 1. Quartal 2021; s. Holzkurier Heft 03, S. 03
Rettenmeier Holding	Hirschberg/DE	BSP-Produktion; geplante Kapazität: 60.000 m³/J	geplanter Start 2021
Rettenmeier Holding	Ramstein/DE	Pelletsproduktion; geplante Kapazität: 120.000 t/J	geplanter Start 2021
Stora Enso	Zdrec/CZ	BSP-Produktion; derzeit Machbarkeitsstudie; mögliche Kapazität: 120.000 m³/J	s. BSP-Spedal 2019, S. 22
Stora Enso	Ybbs/AT	BSP; mögliche Kapazität: 60.000 m³/J	s. BSP-Spedal 2019, S. 22
Brüder Theurl	Steinfeld/AT	BSP-Produktion; geplante Kapazität: 100.000 m³/J	Start im Juni 2020
TLH / Rieder Gruppe	Silz/AT	7,5 Mio. €-Investition geplant	
Ziegler (Tecsol)	Hermisdorf/DE	BSP-/BSP-Produktion; geplanter Ausbau nach Übernahme	s. Holzkurier 49, S. 5

Die dynamischste Region der Welt, was Investitionen in die Holzbranche angeht

---

# 2021

1. Rekordpreise, teilweise Wochenpreise bei Schnittholz
2. Gegenwärtig regionale Rundholz-Unterversorgung; steigende Rundholzpreise (näht sich Mittelwert 2006-2021)
3. Schlüsselrolle USA hält
4. Schadholzsituation ändert sich: CZ und AT. Preise rauf  
Möglicherweise auch in DE weiter Entspannung.
5. Rohstoff-Zweiteilung wird sich abmildern: Nord-/Zentraleuropa
6. Coronafolgen: BIP-Einbruch
7. Aber Lage ist fragil ...

**VDM**  
Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V.

  
Verbände der  
Holz- und Möbelindustrie  
Nordrhein-Westfalen e. V.

**Pressemitteilung**

01.03.2021

**Zwei Drittel der deutschen Möbelhersteller planen im März Kurzarbeit**

---

2021 bis ...





---

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Alle Informationen/Daten finden Sie auf

**HOLZKURIER.com**



Bei Interesse: 4 Hefte kostenlos und unverbindlich (E-Mail reicht)

Gerd Ebner, [g.ebner@holzkurier.com](mailto:g.ebner@holzkurier.com), +43 664 52 43 376, via LinkedIn ([linkedin.com/in/gerd-ebner/](https://www.linkedin.com/in/gerd-ebner/))

**HOLZKURIER.com**