

KLAGENFURTER MESSE • 2. SEPTEMBER 2022 • 9 UHR



Pressekonferenz zum Internationalen Holztag

Wertschöpfung im Fokus

Agenda

- **Entwicklung der Sägeindustrie**

- Bilanz 2021: Produktion & Rohstoffversorgung
- Aktuelle Marktsituation und Ausblick



DI Markus Schmölzer
Vorsitzender der
österreichischen Sägeindustrie

Hasslacher Drauland
Holzindustrie GmbH

- **Aktuelles aus dem Holzhandel**

- Exporte aus Österreich
- Die Holzmärkte und die Russland-Sanktionen



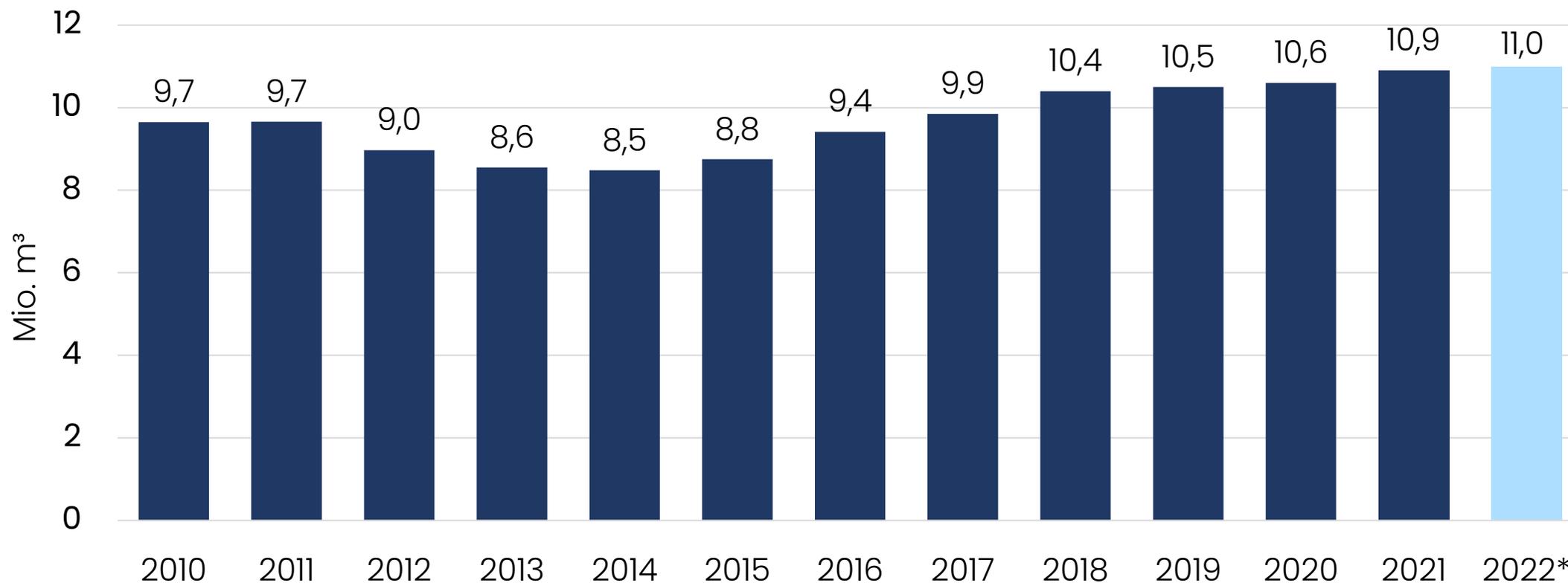
Ing. Franz Mühlbauer
Vorsitzender des
österreichischen Holzhandels

Mühlbauer Holz GmbH

- **Fragerunde**

SCHNITTHOLZPRODUKTION IN ÖSTERREICH 2010 - 2022

Schnittholzproduktion 2021 gesteigert – Leichtes Plus 2022 Kontinuierliches Wachstum hält 7. Jahr in Folge an – folgt ein 8. Jahr?



Die 10 größten Warenströme an Nadelschnittholz im Q1 2022

Österreich ist zweimal unter den Top Ten: Exporte nach Italien (3.) und Deutschland (7.)



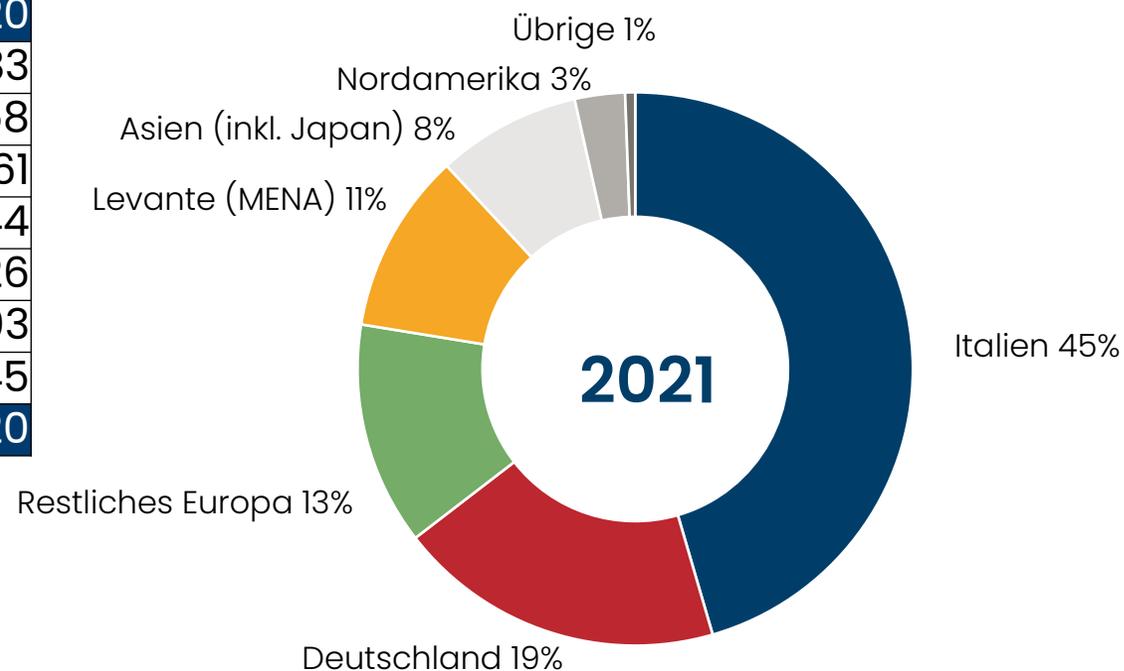
Grün: wachsende Handelsmenge, rot: abnehmende Handelsmengen

EXPORT 2021 (VORLÄUFIGE ZAHLEN)

Exportzahlen für Nadel schnittholz 2021 : 2020

Angaben in m ³	2021	Diff.	2020
Italien	2 721 933	12,8%	2 413 283
Deutschland	1 139 250	-4,7%	1 196 058
Restliches Europa	779 935	11,4%	699 961
Levante (MENA)	631 066	-26,6%	859 644
Asien (inkl. Japan)	500 514	-0,4%	502 726
Nordamerika	174 911	-28,7%	245 403
Übrige	34 833	3,8%	33 545
Total	5 982 442	0,5%	5 950 620

* Übrige: Länder weltweit

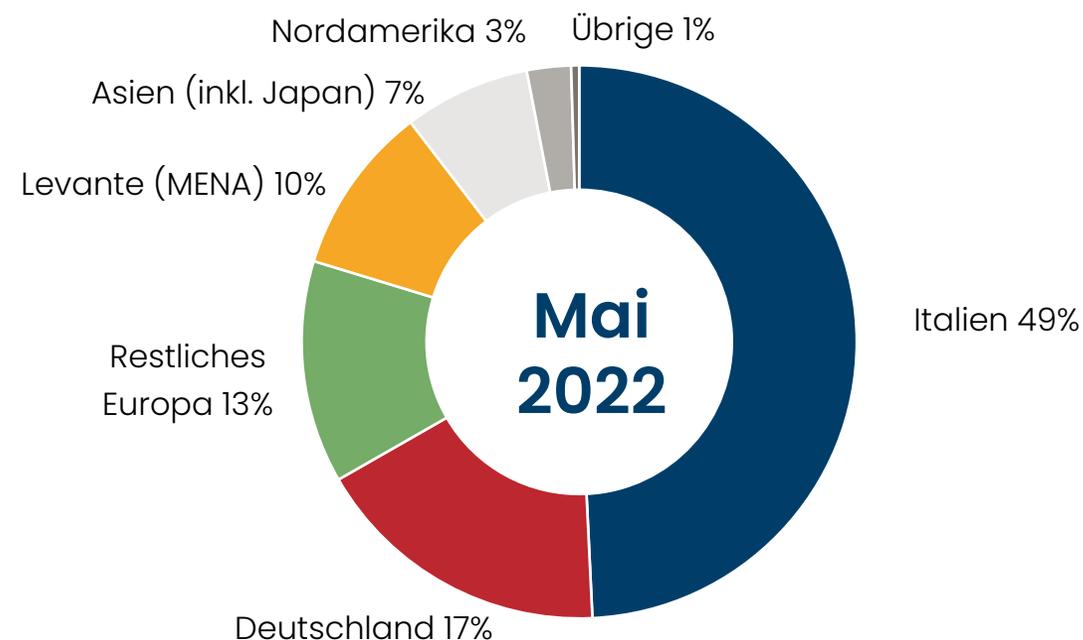


EXPORT 2022 (VORLÄUFIGE ZAHLEN)

Exportzahlen für Nadelschnittholz Jän. – Mai 2022

Angaben in m ³	Jän.– Mai 2022	Diff.	Jän.– Mai 2021
Italien	1 344 253	16,7%	1 152 228
Deutschland	476 748	-9,4%	526 118
Restliches Europa	355 257	8,8%	326 389
Levante (MENA)	269 737	7,4%	251 260
Asien (inkl. Japan)	201 045	10,9%	181 296
Nordamerika	70 146	-20,5%	88 218
Übrige	12 713	-0,9%	12 822
Total	2 729 899	7,5%	2 538 331

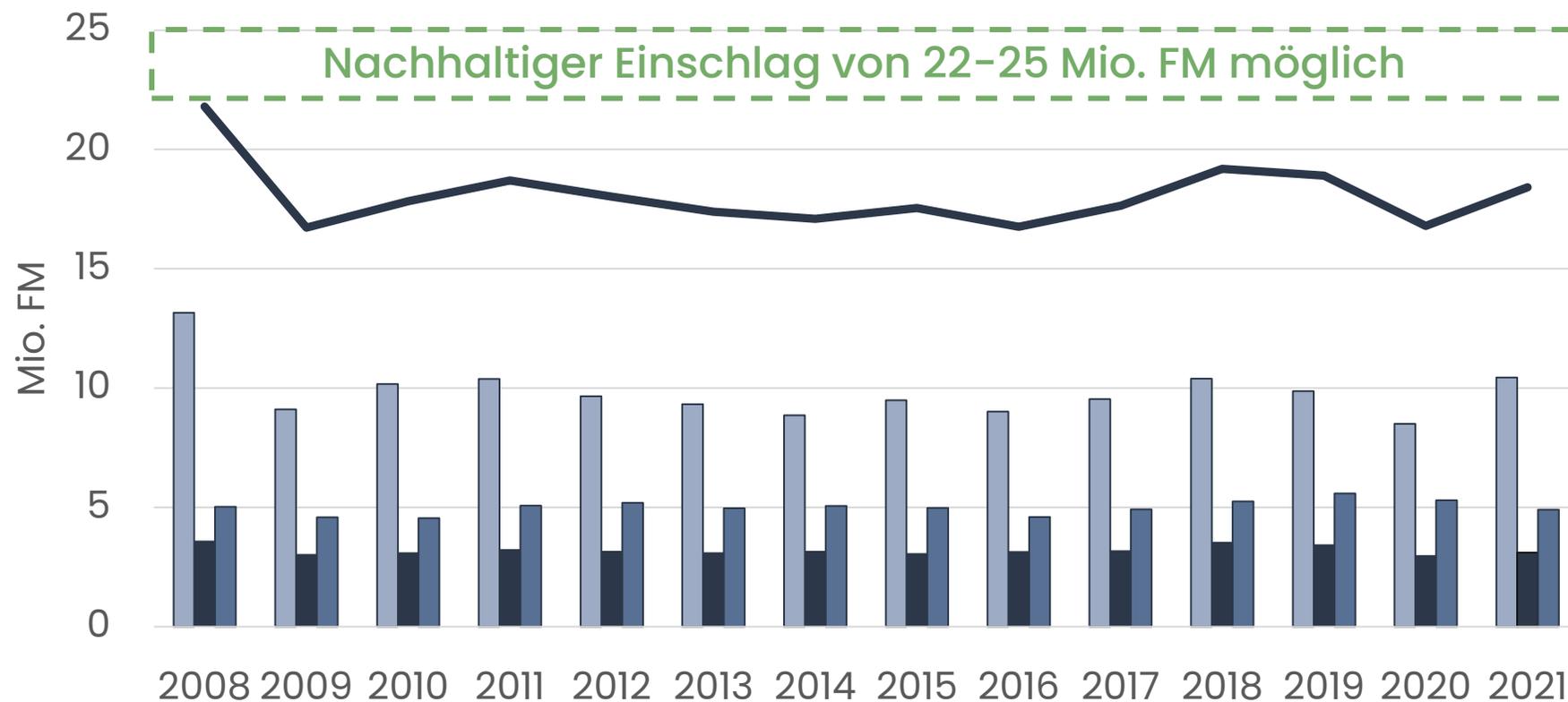
* Übrige: Länder weltweit



HOLZEINSCHLAG IN ÖSTERREICH - SORTIMENTSVERTEILUNG

Umfangreichere Holzernte in Österreich

Höhere Erntemengen sind nachhaltig möglich



Gesamteinschlag

2021

18,4 Mio. EFM

+9,6%

Sägerundholz

10,4 Mio. |+22,8 %

Industrieholz

3,1 Mio. |+3,3 %

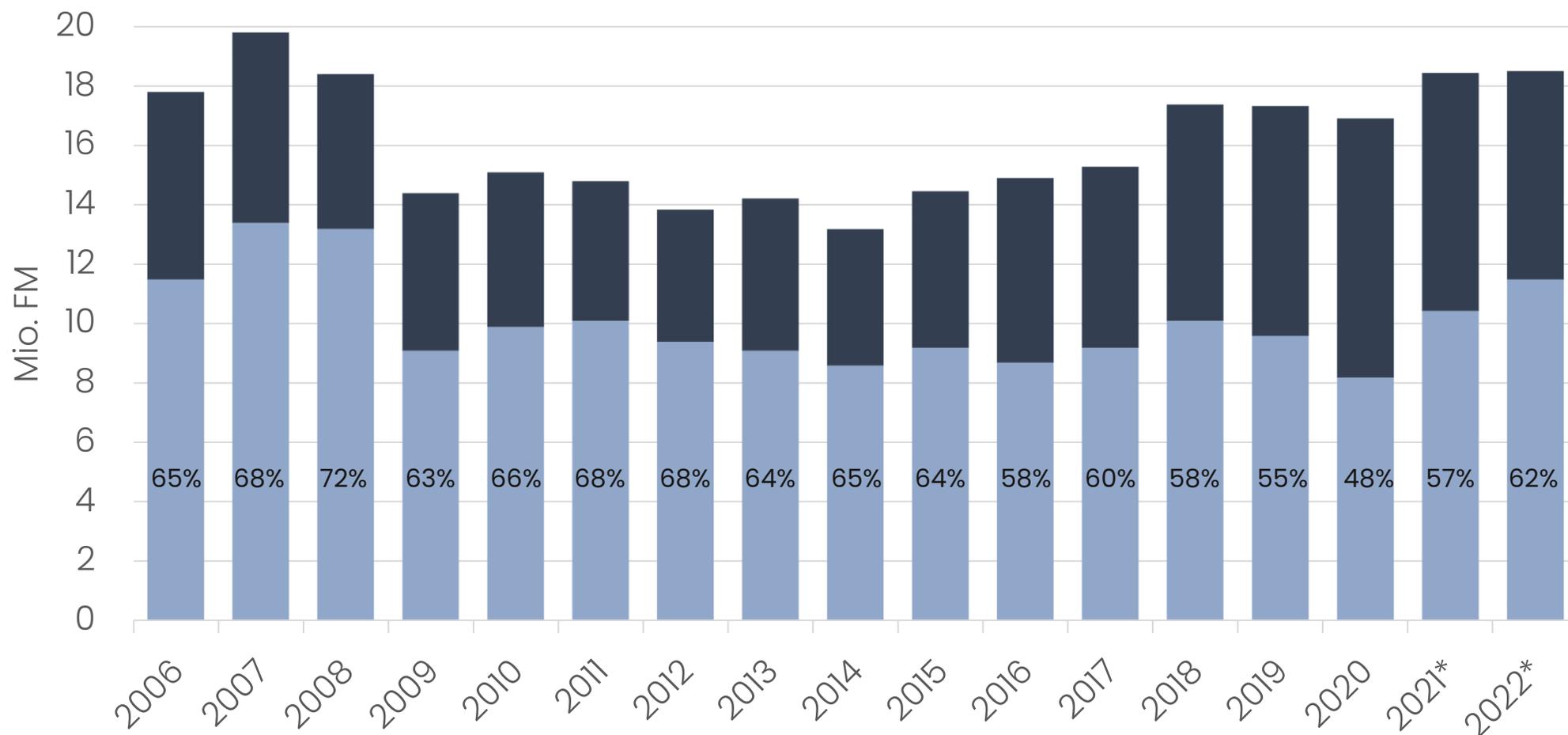
Energieholz

4,9 Mio. |-7,5%

NADELRUNDHOLZEINSATZ DER ÖSTERREICHISCHEN SÄGEINDUSTRIE

Sägerundholz Versorgung – Basis der Wertschöpfungskette Holz

Wieder vermehrt Rohstoff aus Österreich

**2021**

Import
8,0 Mio. fm

Inland
10,4 Mio. fm

2022*

Import
7,0 Mio. fm

Inland
11,5 Mio. fm

Quelle: HEM, FHP Holzbilanz, alle Zahlen ohne sonstiges Aufkommen, *2021 vorläufig, 2022 Prognose Fachverband, Hochrechnung Benchmark.
2007/2008 Aufarbeitung Kyrill

Aktive und nachhaltige Waldwirtschaft

- **Nachhaltige Waldbewirtschaftung ist Grundlage für unsere Branche**
- **Weitere gute Gründe, den Wald zu bewirtschaften:**
 - Waldbewirtschaftung schadet weder Wald noch der Biodiversität: Lt. Waldinventur in Österreich nehmen die Waldfläche und der Holzvorrat zu, Anteile Mischwälder und Totholz mengen steigen. Der bewirtschaftete Wald in Österreich wächst und wird vielfältiger.
 - Schädlingsbekämpfung: Befallene Bäume müssen entnommen werden, schneller Abtransport ermöglicht Weiterverwendung.
 - Prävention und Bekämpfung von Waldbränden: Mangelnde Waldpflege erhöht das Brandrisiko, Forststraßen für die Mobilität der Feuerwehr.

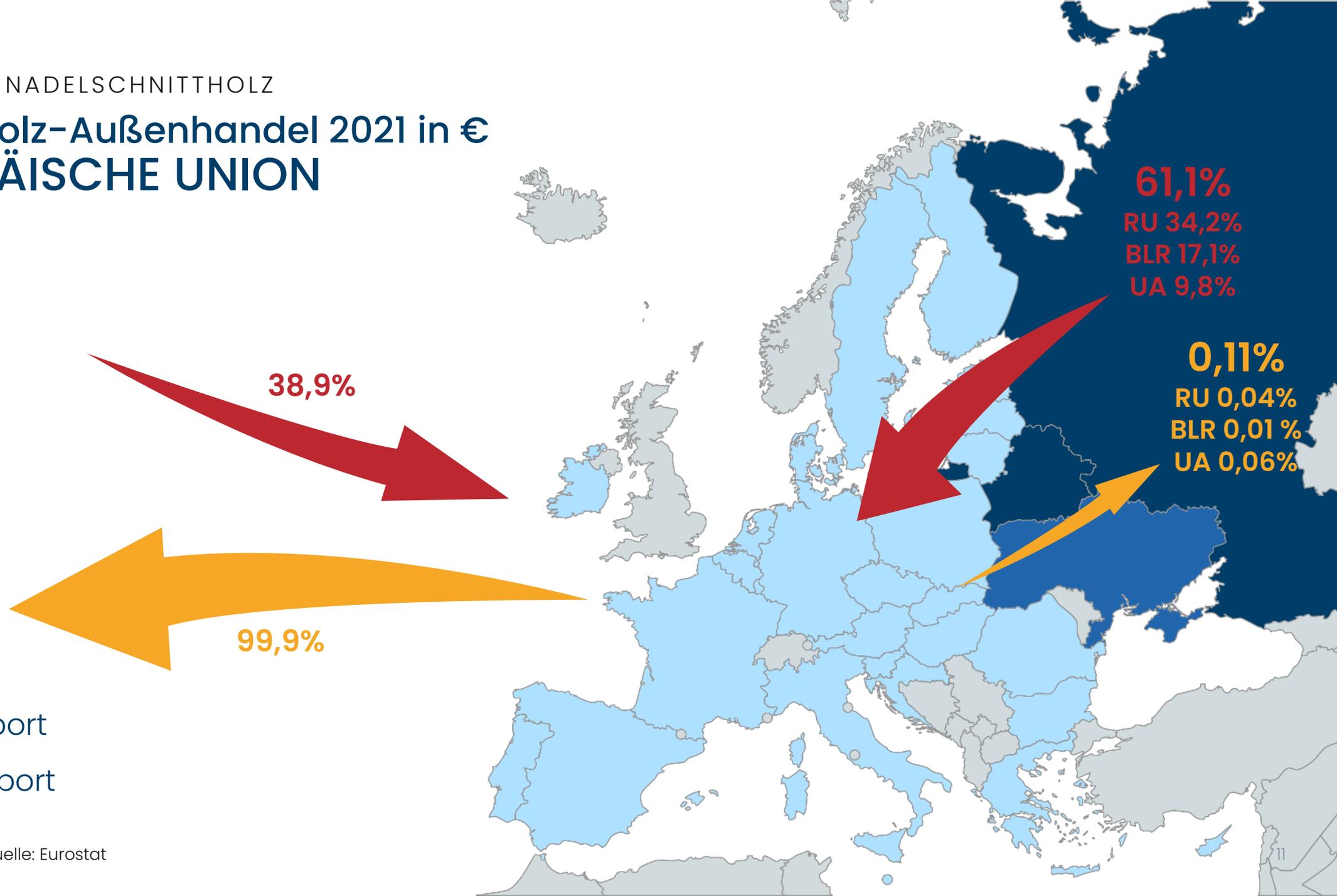
Aktive und nachhaltige Waldwirtschaft

- **Aktuelle Studie des Thünen-Instituts für Waldwirtschaft aus Deutschland simuliert die Umsetzungsszenarien der EU-Biodiversitätsstrategie***
 - Szenario moderate Umsetzung: Bis 2030 9% weniger Holz, bis 2050 42%.
 - Annahme: 50 – 60% des Ausfalls bei der europäischen Holzproduktion werden durch Importe aus Nicht-EU-Ländern ausgeglichen, Holzprodukten werden verstärkt importiert, weltweit stehen weniger Holzprodukte zur Verfügung.
 - Annahme: Verringerte Verfügbarkeit von Holzprodukten führt dazu, dass zunehmend energieintensiv hergestellte Produkte mit schlechterer Klimabilanz als Holzprodukte genutzt werden.
 - Holzernte verlagert sich in Regionen mit niedrigeren Umwelt- und Arbeitsstandards.

*Assessment of Possible Production Leakage from Implementing the EU Biodiversity Strategy on Forest Product Markets.
<https://www.thuenen.de/de/newsroom/detail/bei-umsetzung-der-eu-biodiversitaetsstrategie-wird-sich-die-holzproduktion-verlagern>

LAUB- UND NADELSCHNITTHOLZ

Schnittholz-Außenhandel 2021 in € EUROPÄISCHE UNION



LAUB- UND NADELSCHNITTHOLZ

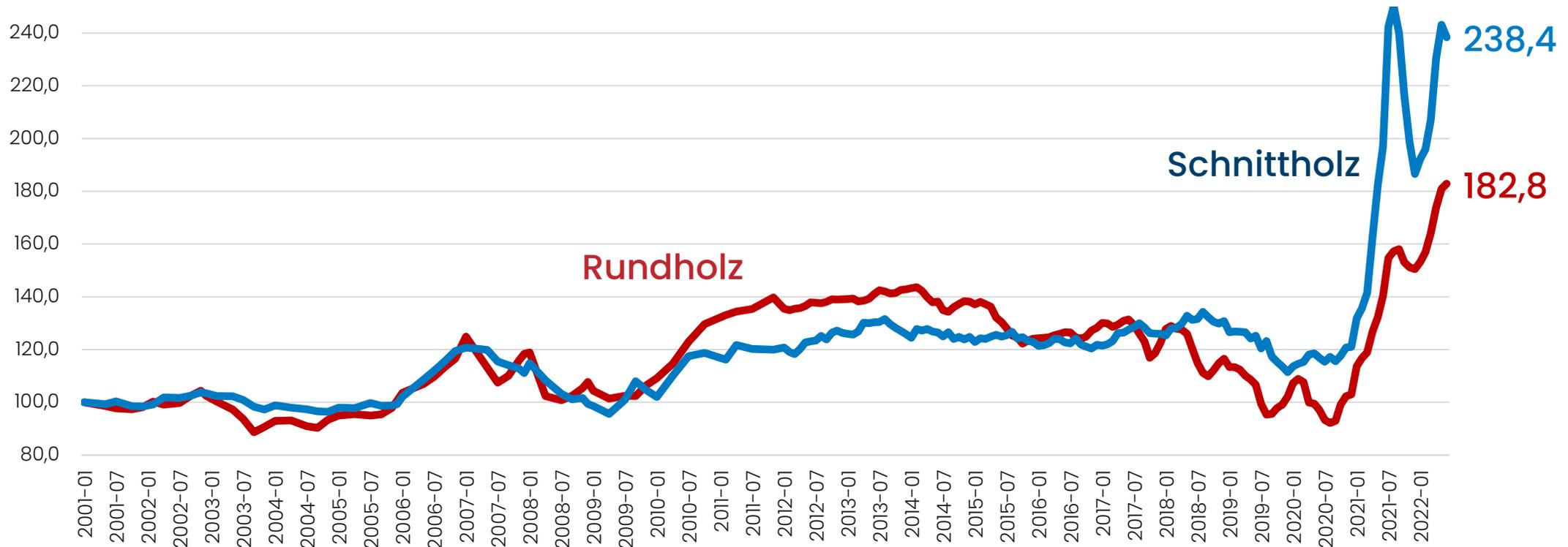
Schnittholz-IMPORT 2021 in € ÖSTERREICH

 Import



Preisindex für Rund- und Schnittholz, Juni 2022

Schnittholzpreis unterhalb des Hochs 2021 – Rundholzpreis auf Rekordniveau



Fazit und Ausblick der Sägeindustrie

- Produktionsniveau 2022 mit leichter Steigerung ist noch möglich.
- Höhere Holzernte in Österreich, weniger Rundholzimporte aus den Nachbarländern.
- Konsum- und Investitionsverhalten entwickelt sich wieder zurück zur Vor-COVID-Zeit.
- Unsicherheiten nehmen zu:
 - Weitere Entwicklung Konjunktur und Verbrauchervertrauen, Bauaktivitäten.
 - Nachfragerückgänge bei einigen Segmenten.
 - Wie geht es weiter mit den Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik?
- **Grundlegender Trend für Holz bleibt intakt.**
- **Politischer Fokus auf Wertschöpfung.**

Fazit und Ausblick des Holzhandels

- Die österreichische Holzwirtschaft profitiert im Export von langfristig bestehenden Geschäftsbeziehungen und der Fertigungskompetenz der Industrie. Holz aus Österreich hat weltweit einen hervorragenden Ruf.
- Der stabile Export bleibt wichtig, der Absatz im Ausland sichert Arbeitsplätze in Österreich und macht in Krisenzeiten flexibel.
- Offene Märkte und der Grundsatz des freien Warenverkehrs sind die Voraussetzung für wirtschaftliche Stabilität.
- Bürokratieabbau und –vermeidung
- Die Sanktionen der EU gegen Russland und Belarus mit Bezug zu Holzprodukten beginnen erst jetzt zu wirken. Die weitere Entwicklung an den internationalen Holzmärkten ist momentan schwer zu prognostizieren.

Save-the-Date Internationaler Holztag 15.09.2023

