

## *GD-Holz - Sommertreffen*

# **Rückblick – Jetzt – Ausblick: Wie ist die Situation in der Sägeindustrie?**

*Lars Schmidt, DeSH*

**18. August 2021**

**37**

Jährlich verarbeitete Rundholzmenge in deutschen Sägewerken: **37 Millionen Kubikmeter** (2016)



**25.000**

Beschäftigte in der Sägeindustrie

Jahresproduktion:  
**22 Millionen Kubikmeter**  
Schnittholz (2016)

**22**



**115**

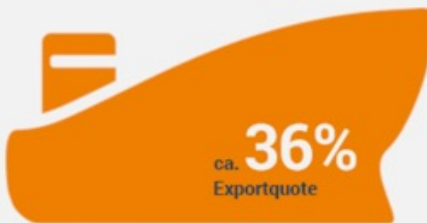
Wärmeerzeugung aus Holz pro Jahr:  
**115 Terrawattstunden**  
(2016)

Hauptprodukt: Schnittholz (Balken, Bohlen, Bretter, Latten) für die Bauwirtschaft



Jahresumsatz in der Sägeindustrie:  
ca. **6,5 Mrd. Euro**

**6,5**



ca. **36%**  
Exportquote



Holzverarbeitung

- 95% Nadelholz
- 5% Laubholz



**11**

Stromerzeugung aus Holz pro Jahr:  
**11 Terrawattstunden** (2016)

1 Festmeter Nadelholz ergibt

- 60% Schnittholz
- 40% Sägenebenprodukte (Hackschnitzel, Sägespäne)

**DeSH**

Deutsche Säge- und Holzindustrie  
[www.saegeindustrie.de](http://www.saegeindustrie.de)

Die Säge- und Holzindustrie in **Zahlen...**



## Der DeSH ...

- circa 400 Mitgliedsunternehmen mit rund 80% der Einschnittkapazität
- 4 Standorte
- rund 20 Mitarbeiter
- **Aufgaben:** Interessenvertretung, Facharbeit und Dienstleistungen
- **Themenschwerpunkte:** Wald & Rohstoff, Markt & Produkte sowie Energie & Umwelt



## Agenda:

- Der Schnittholzmarkt in Deutschland:
  - Blick auf die Situation der letzten Monate ...
  - Entkoppelter Rund und Schnittholzmarkt: Ist das wirklich neu ...?
  - Regionale Wertschöpfungsketten vs. Export: Und welche Lösungsansätze gibt es...?
  
- Die Basis ist der Rohstoff: Wie steht es mit der Rundholzversorgung...?
  - Rückblick: Auswirkungen der Waldschäden auf die Nadelholzvorräte ...
  - Akut: Forstschädenausgleichsgesetz und die Folgen ...
  - Klimaschutzgesetz: Neuer „Aufhänger“ für die alte Forderung nach Nutzungsverzicht...?

## Heimische Holzknappheit: Deutschland exportiert alle Bäume an USA und China

**AGRAR-WIRTSCHAFT** Holz-Ex- und Import führt zu katastrophaler Ökobilanz

Erschienen am 05.05.2021



**Tefal** | Unlimited<sup>ON</sup>

FÜR PERFEKTE KOCHERGEBNISSE  
**JETZT ENTDECKEN**

Deutsche Wälder werden abgeholzt und fast alles wird nach China und USA exportiert. Foto: pixabay



**Moebel24**  
Dein Leben, Dein Zuhause.

handwerksblatt.de


Dienstag, 08. Juni 2021

Startseite Foto & Video Service HWK Digitalpaper

Suchbegriff

handwerksblatt.de

Betriebsführung Politik Bildung Mobilität Panorama Themen-Specials Karriere im Handwerk GründerNavi



Holz wird momentan wie Gold und Öl gehandelt: Zu Tagespreisen. Handwerker können keine Angebote mehr kalkulieren, Bauvorhaben müssen wegen Materialengpässen gestoppt werden. Auch bei anderen Baumaterialien steigen die Preise enorm. (Foto: © Alexander Stulov/123RF.com)

## Holzkrise und Materialknappheit: "Eine katastrophale Situation"

Betriebsführung April 2021

**Die Rohstoffpreise explodieren, die Lager mit Baumaterialien sind leer. Zimmerer und Dachdecker müssen schon Bauvorhaben stoppen. Betriebe schicken ihre Mitarbeiter trotz voller Auftragsbücher in Kurzarbeit. Wie dramatisch die Lage ist, schildern Betroffene und Verbände.**

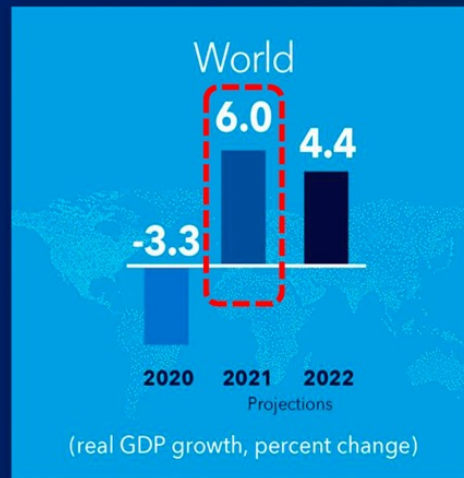
Das könnte Sie auch interessieren:

**DeSH**  
Deutsche Säge- und Holzindustrie  
www.saegeindustrie.de

## IMF hat für alle Regionen die Prognosen erhöht (Stand April 2021)

GDP Wachstum in % nach Weltregionen

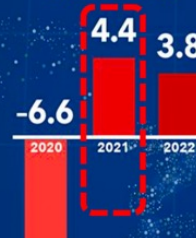
1,9 Bill. Hilfspaket bei ca. 20 Bill. GDP ist gewaltig



### UNITED STATES



### EURO AREA



### MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA



### EMERGING AND DEVELOPING ASIA



### LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN



### SUB-SAHARAN AFRICA



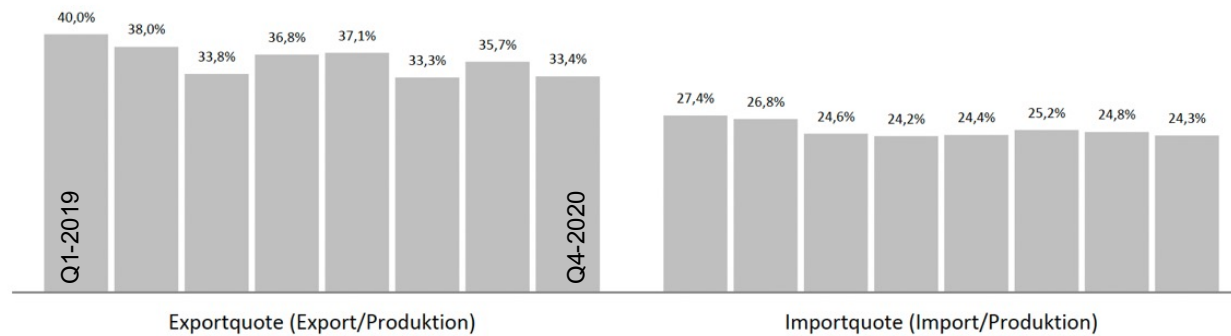
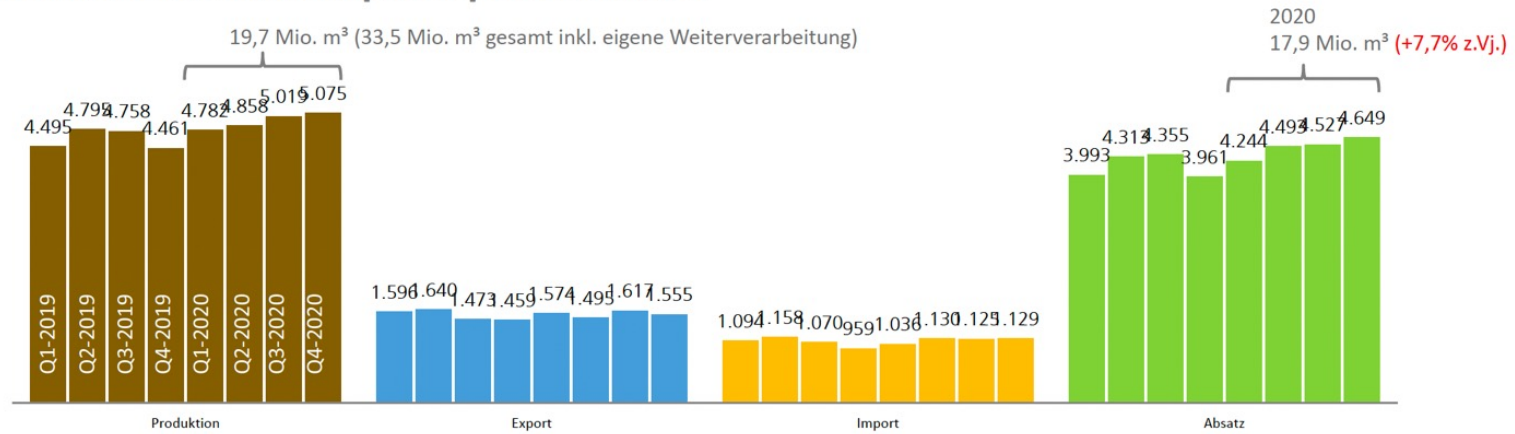
IMF.org/social

Source: IMF, *World Economic Outlook*, April 2021.

Note: Order of bars for each group indicates (left to right): 2020, 2021 projections, and 2022 projections.

## Nadelschnittholzverfügbarkeit in DE 2020 um 8% gestiegen

### Produktion für Absatz bestimmt [1.000 m<sup>3</sup>] für Nadelschnittholz

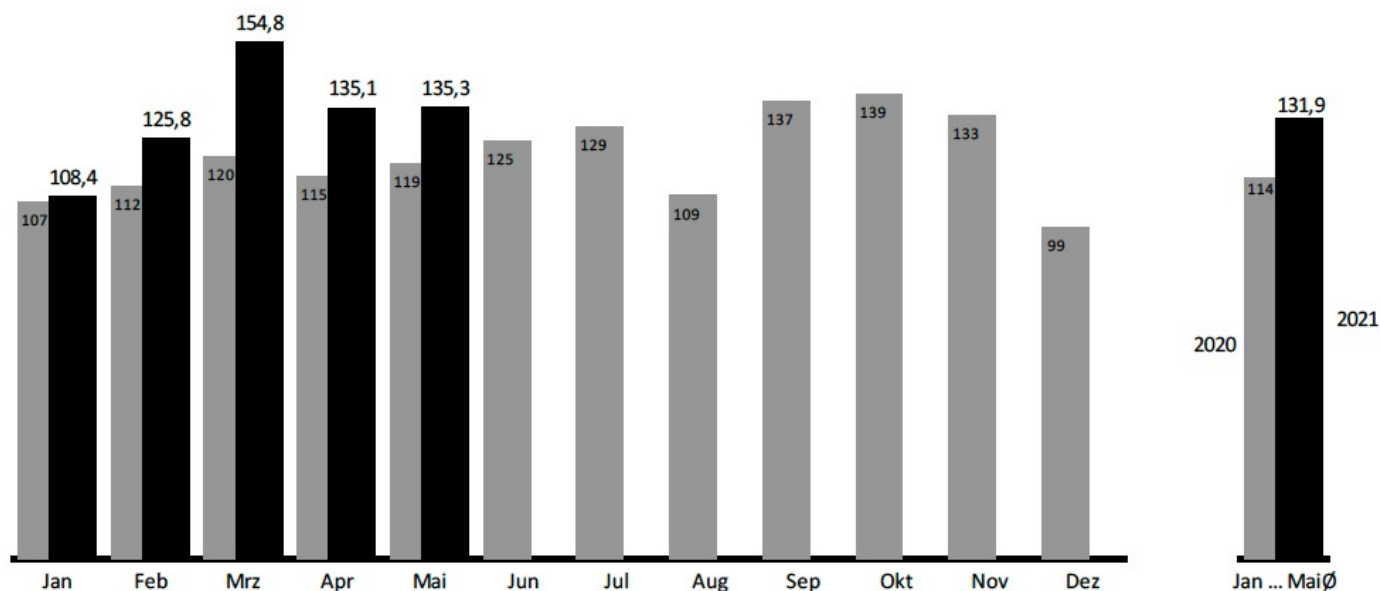


Quelle: destatis; 05/2021



Deutschland  
Produktionsindex der Sägeindustrie in Prozent  
2020, \_2021, Δ VJM %

FJL



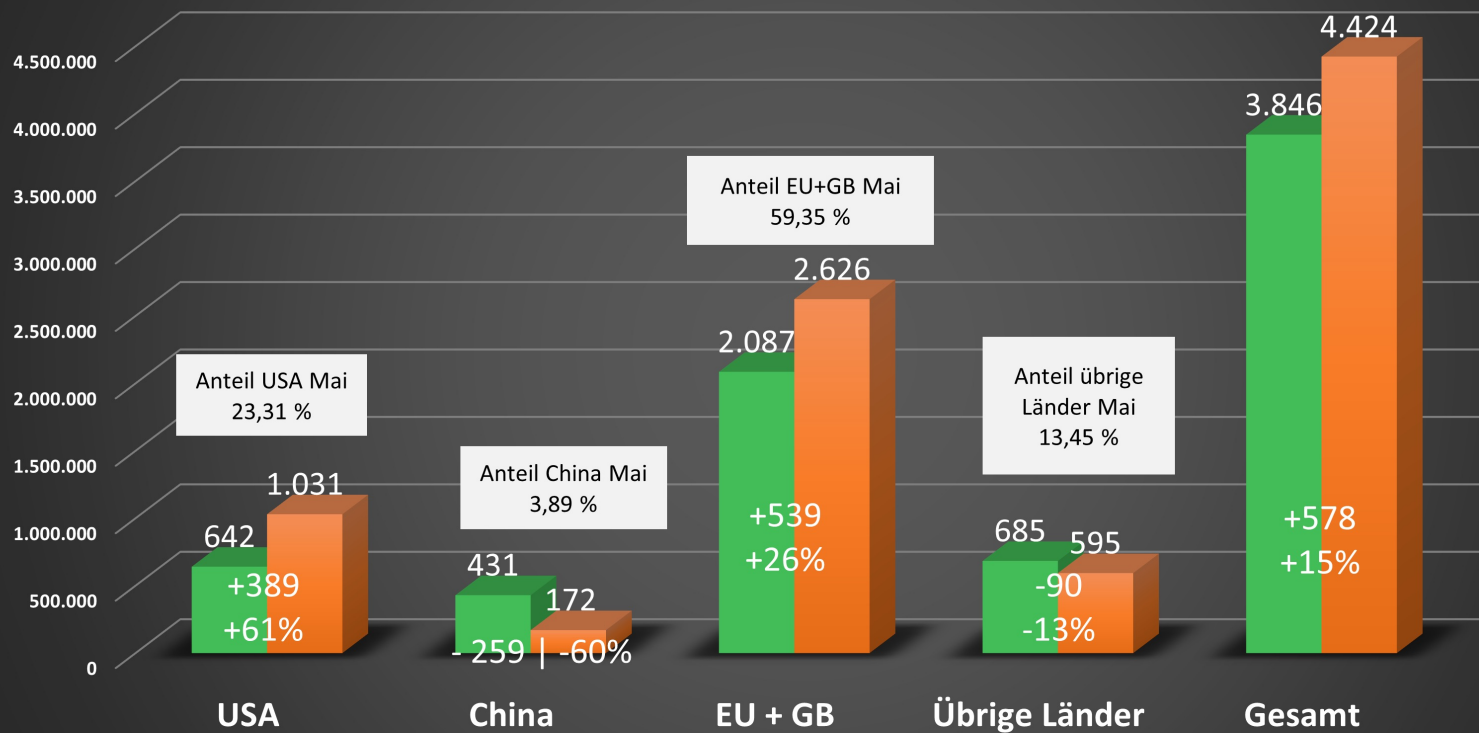
Der Produktionsindex der Großsägewerke (> 50 Beschäftigte) legt in den ersten fünf Monaten 2021 gegenüber Vorjahreszeitraum kräftig zu: + 15,3%. Aktuelle Produktionstätigkeit der Sägeindustrie dürfte ihre Produktionskapazität weitgehend ausschöpfen.

Quelle: Statistisches Bundesamt; Basisjahr 2015 = 100 %; WZ 1610; Originalwert; Erfasst sind ausschließlich Betriebe mit mindestens 50 Beschäftigten

Produktions-  
plus um-  
gerechnet in  
Schnittholz: rd.  
1,65 Mio. cbm  
bis Mai 21.

## Nadelschnittholz

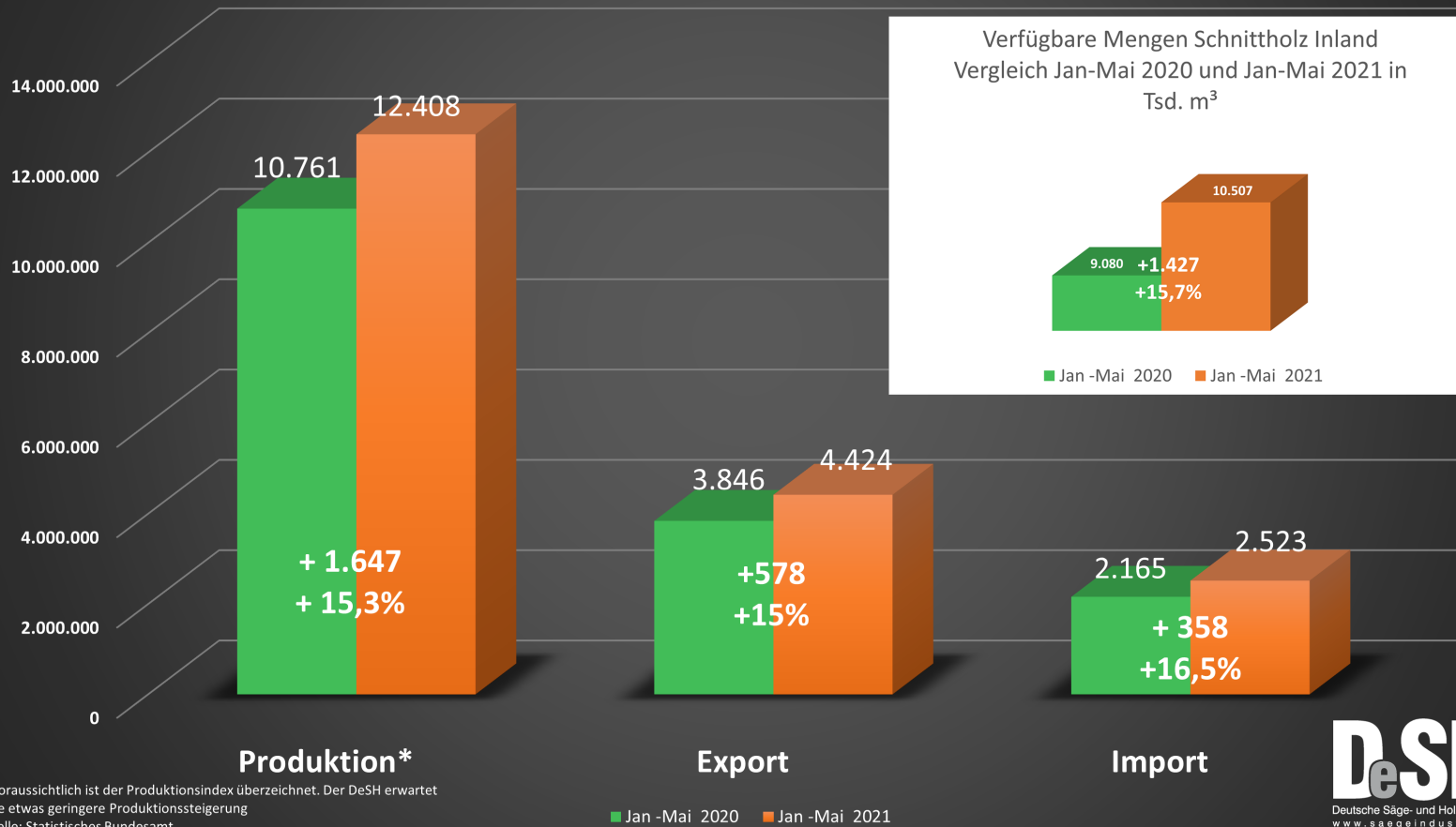
### Vergleich Export USA - China - EU+GB - Übrige Jan-Mai 2020 und Jan-Mai 2021 in Tsd. m<sup>3</sup>



Quelle: Statistisches Bundesamt

■ Jan-Mai 2020 ■ Jan-Mai 2021

## Nadelschnittholz Produktion / Export / Import Vergleich Jan-Mai 2020 und Jan-Mai 2021 in Tsd. m<sup>3</sup>



## Außenhandelsstatistik: Export von Nadelschnittholz

Deutschland

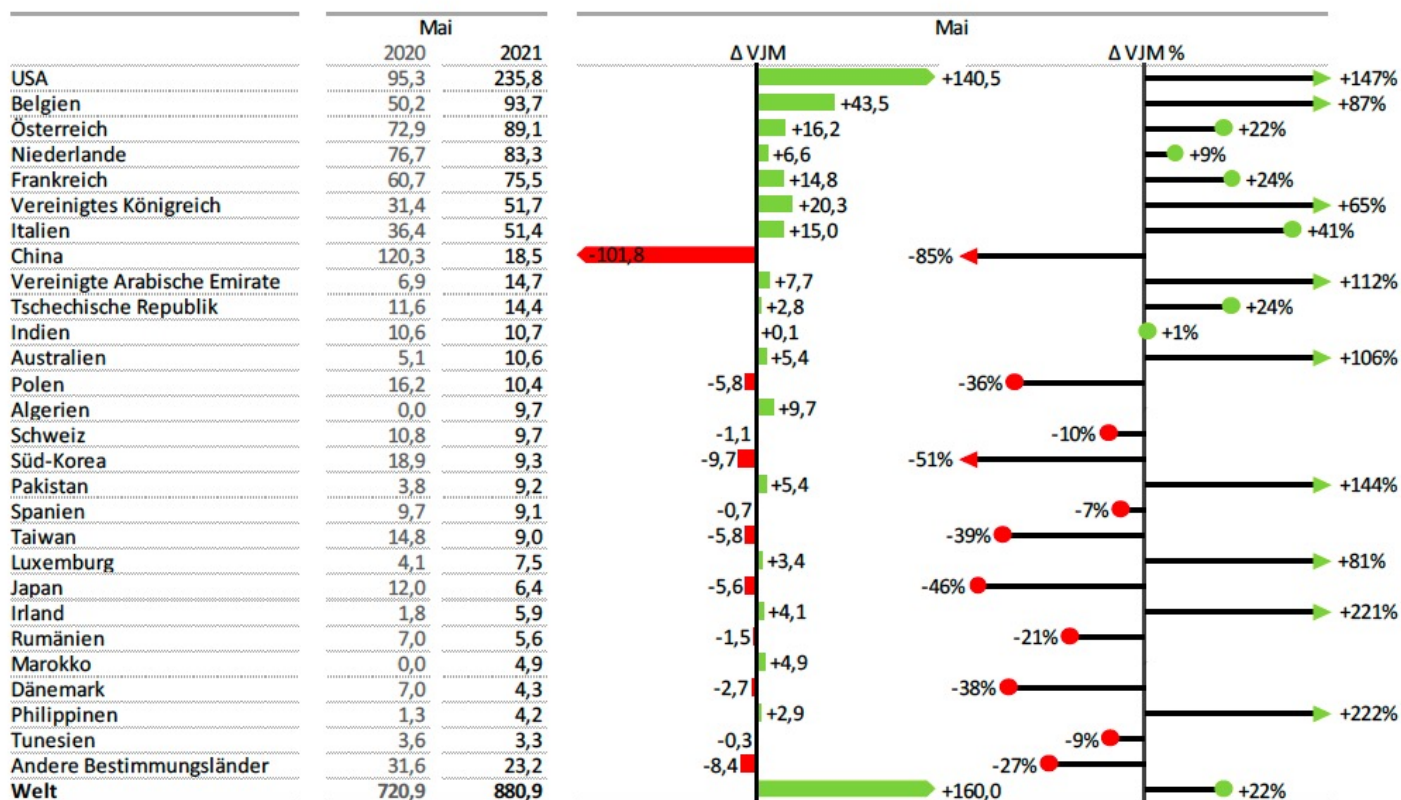
Export von Nadelschnittholz (inklusive Hobelware) nach Bestimmungsländern in Tsd. m<sup>3</sup>

Mai 2020 und 2021, Δ VJM und Δ VJM %

FJL

**DeSH**

Deutsche Säge- und Holzindustrie  
www.saegeindustrie.de



Ausgeprägte Zunahme des Exports von Nadelschnittholz in Richtung USA und EU (absolut und relativ). Erheblicher Rückgang des Exports in Richtung China.

Quelle: Statistisches Bundesamt; Außenhandelsstatistik

HOLZKURIER.com

[Kalender](#)
[Mediadaten](#)
[Das Team](#)
[Abo](#)
[Kontakt](#)
[Login](#)
DEUTSCH ▾

🔍

Rundholz
Schnittholz
Holzprodukte
Holzbau
Energie
Übrige Wirtschaft ▾

Datacube ▾
Blog
TV
ABO

Last | 3:08 PM EDT

# 1,303.50 ▼ -19.50 (-1.47%)

1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y SY ALL

+ Comparison

1D
📊
🔍
🔗
+

US-Futures-Preisentwicklung bis Juli – zuletzt gab es Abkühlung © CNBC

Meist gelesen

**INTERVIEW MIT REINHARD BINDER, CEO BINDERHOLZ**  
Erstes US-Sägewerk läuft schon

**EUROPA**  
Größte 20 Sägewerke Europas geben Vollgas

**NORDAMERIKA**  
Doppelte US-Zölle für kanadisches Schnittholz

USA

## Preisumschwung in USA ab Juli? Nadelschnittholz-Futures geben an Chicagoer Warenbörse nach

Ein Artikel von Gerd Ebner | 31.05.2021 - 14:33

Die Futures für Nadelschnittholz haben sich jüngst an der Chicago Mercantile Exchange markant abgeschwächt. Es handelt sich hier um Werte für die Auslieferung im Juli.

🖨️
✉️
f
🐦
in
📺
📌

### Newsletter

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und erhalten Sie unsere Infos aus erster Hand.



## Holz-Zentralblatt online

Ihr täglicher Newsletter Ausgabe: 10.08.2021

### Topmeldungen

[www.holz-zentralblatt.com](http://www.holz-zentralblatt.com)

[10.08.2021]

#### **Umsatz im Bauhauptgewerbe steigt um 3,4%**

Der Umsatz im Bauhauptgewerbe ist im Mai um 3,4% gegenüber dem Mai 2020 gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen heute weiter mitteilte, stieg die Zahl der Beschäftigten im gleichen Zeitraum um 2,2%. In den ersten fünf Monaten des Jahres lag der Umsatz im Bauhauptgewerbe um 3,6% niedriger als im Vorjahreszeitraum, die Zahl der Beschäftigten war hingegen um 1,7% höher. Unter den Wirtschaftszweigen innerhalb des Bauhauptgewerbes stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahresmonat in der Zimmerei mit 17,9% sowie im Gewerk "Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten" (z.B. Betonarbeiten) mit 12,5% erneut am stärksten, während es im "Sonstigen Tiefbau" (z.B. Wasserbau) mit -4,4% den größten Umsatzrückgang gab.

ABSATZINDIKATOR JULI 2021

## Ansetzen zur sanften Landung

### Zeichen auf bessere Versorgungslage und stabilere Preise mehren sich

Ein Artikel von Gerd Ebner | 28.07.2021 - 08:45

**Mit dem Wechsel vom 2. zum 3. Quartal kam es nochmals mehrheitlich zu Preissteigerungen bei Nadelschnitt- und Leimholz in der DACH-Region und in Italien. Der Absatzindikator als Zeigerwert für die Lage auf den Schlüsselmärkten zog um 7 % auf 238,4 % an. Zuvor legte dieser Wert um rund 25 % monatlich zu – es kam also zu einer markanten Einbremsung.**

[← Zurück](#)



Warten auf Abkühlung, aus vier Gründen. Die dominierenden Themen in den vergangenen Wochen waren daher auch nicht Preiserhöhungen, sondern im Gegenteil. Es ging um

1. die Einsicht, dass vierstellige Preisforderungen beendet sind,
2. den Preisverfall in den USA von 900 €/m<sup>3</sup> Mitte Mai zuletzt auf 300 €/m<sup>3</sup>,
3. das stockende Orderverhalten bei vielen Sortimenten,
4. steigende Lagerstände bei stabförmigen Bauprodukten.

# Außenhandelsstatistik: Import und Export von Nadelstammholz

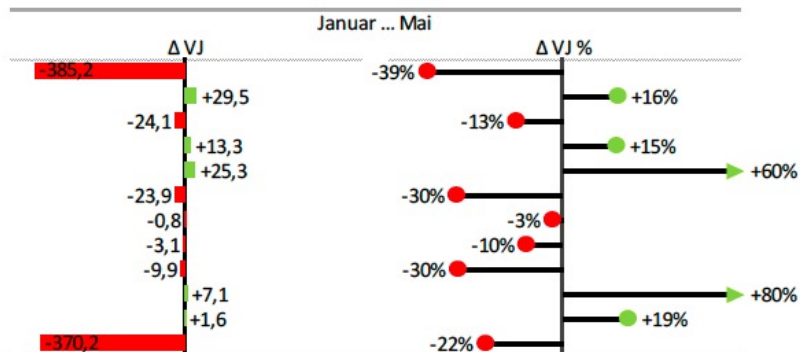
Deutschland

Import und Export von Nadelstammholz nach Herkunfts- bzw. Bestimmungsländern in Tsd. m<sup>3</sup>

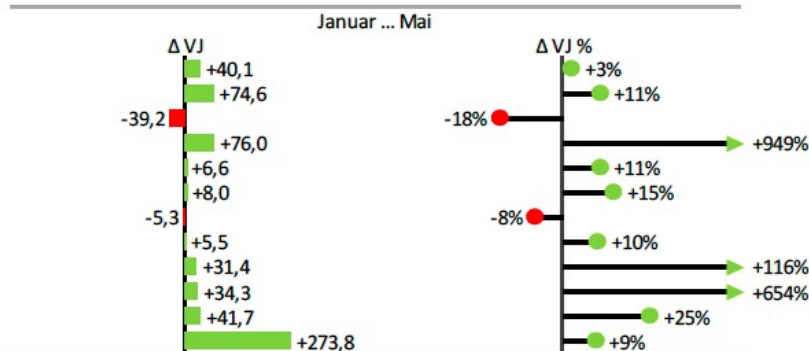
\_2020, \_2021, Δ VJ und Δ VJ %

FJL

Import	Januar ... Mai	
	2020	2021
Tschechische Republik	991,0	605,8
Polen	186,7	216,2
Norwegen	180,9	156,8
Frankreich	86,5	99,8
Belgien	41,9	67,3
Schweden	79,0	55,1
Dänemark	27,9	27,1
Luxemburg	29,8	26,7
Niederlande	33,1	23,2
Österreich	8,9	16,0
Andere Herkunftsländer	8,4	10,0
<b>Welt</b>	<b>1 674,2</b>	<b>1 303,9</b>



Export	Januar ... Mai	
	2020	2021
China	1 549,0	1 589,2
Österreich	692,9	767,5
Belgien	218,1	178,9
Rumänien	8,0	84,1
Niederlande	61,2	67,9
Litauen	54,0	62,0
Süd-Korea	66,9	61,7
Polen	54,4	59,9
Dänemark	27,0	58,4
Lettland	5,2	39,5
Andere Bestimmungsländer	166,1	207,8
<b>Welt</b>	<b>2 902,9</b>	<b>3 176,7</b>



In den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 werden 3,2 Mio. Fm Nadelstammholz aus Deutschland exportiert, davon rund die Hälfte in Richtung China. Der Import geht deutlich zurück.



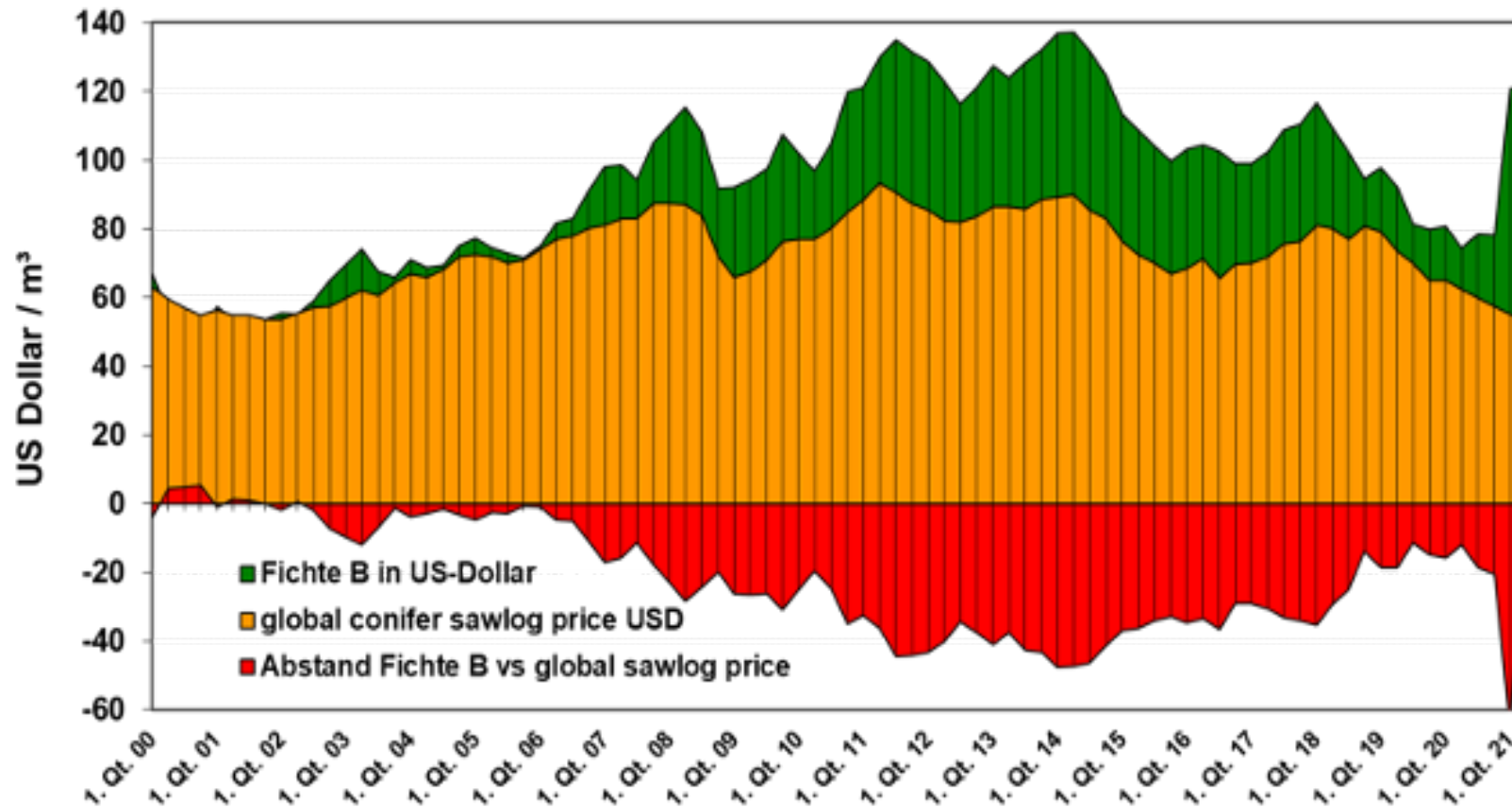


## Agenda:

- Der Schnittholzmarkt in Deutschland:
  - Blick auf die Situation der letzten Monate ...
  - Entkoppelter Rund und Schnittholzmarkt: Ist das wirklich neu ...?
  - Regionale Wertschöpfungsketten vs. Export: Und welche Lösungsansätze gibt es...?
  
- Die Basis ist der Rohstoff: Wie steht es mit der Rundholzversorgung...?
  - Rückblick: Auswirkungen der Waldschäden auf die Nadelholzvorräte ...
  - Akut: Forstschädenausgleichsgesetz und die Folgen ...
  - Klimaschutzgesetz: Neuer „Aufhänger“ für die alte Forderung nach Nutzungsverzicht...?

# Nadelstammholzpreis

Vergleich D/Fichte B : global conifer sawlog price index



Quellen: Wood Resource Quarterly, Statist. Bundesamt, Devisenkurse Bundesbank



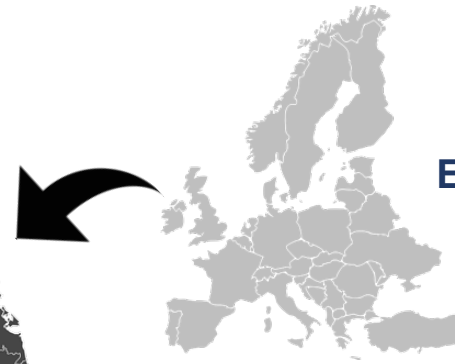
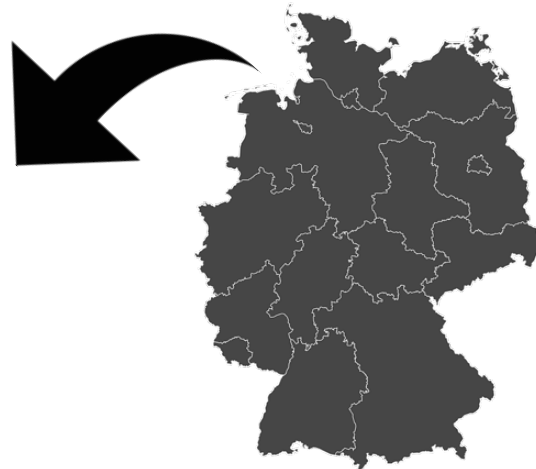
## Agenda:

- Der Schnittholzmarkt in Deutschland:
  - Blick auf die Situation der letzten Monate ...
  - Entkoppelter Rund und Schnittholzmarkt: Ist das wirklich neu ...?
  - Regionale Wertschöpfungsketten vs. Export: Und welche Lösungsansätze gibt es...?
  
- Die Basis ist der Rohstoff: Wie steht es mit der Rundholzversorgung...?
  - Rückblick: Auswirkungen der Waldschäden auf die Nadelholzvorräte ...
  - Akut: Forstschädenausgleichsgesetz und die Folgen ...
  - Klimaschutzgesetz: Neuer „Aufhänger“ für die alte Forderung nach Nutzungsverzicht...?

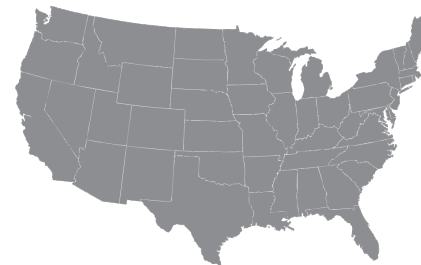
# Übersee-Export: Nur „preisgetrieben“...?



**Rundholzexport China:**  
rd. 10 Mio. fm Fichte in 2020



**EU-Binnenmarkt:** rd. 60%  
Anteil am Export, Import  
weitgehend aus EU



**Schnittholzexport USA:**  
rd. 1,86 Mio. m<sup>3</sup> in 2020



## Agenda:

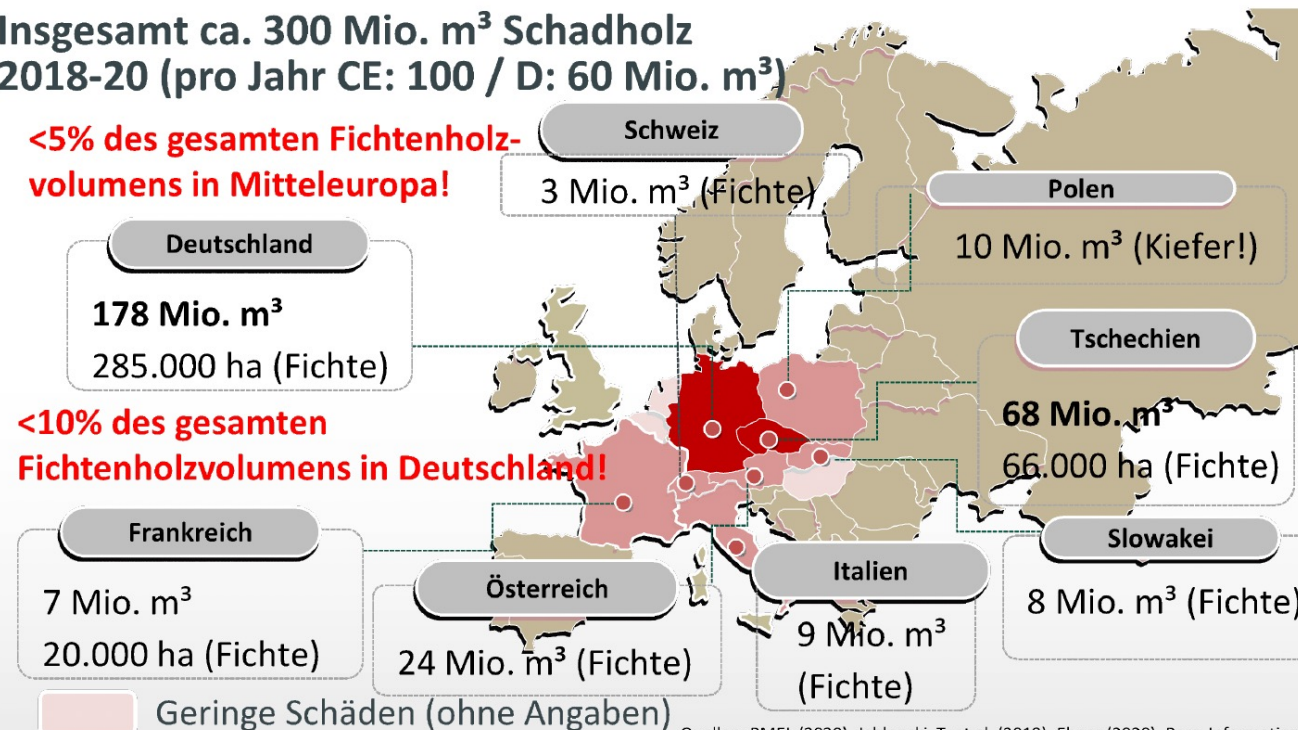
- Der Schnittholzmarkt in Deutschland:
  - Blick auf die Situation der letzten Monate ...
  - Entkoppelter Rund und Schnittholzmarkt: Ist das wirklich neu ...?
  - Regionale Wertschöpfungsketten vs. Export: Und welche Lösungsansätze gibt es...?
  
- Die Basis ist der Rohstoff: Wie steht es mit der Rundholzversorgung...?
  - Rückblick: Auswirkungen der Waldschäden auf die Nadelholzvorräte ...
  - Akut: Forstschädenausgleichsgesetz und die Folgen ...
  - Klimaschutzgesetz: Neuer „Aufhänger“ für die alte Forderung nach Nutzungsverzicht...?

# Waldschäden in Mitteleuropa 2018-20

Insgesamt ca. 300 Mio. m<sup>3</sup> Schadh Holz  
2018-20 (pro Jahr CE: 100 / D: 60 Mio. m<sup>3</sup>)

<5% des gesamten Fichtenholz-  
volumens in Mitteleuropa!

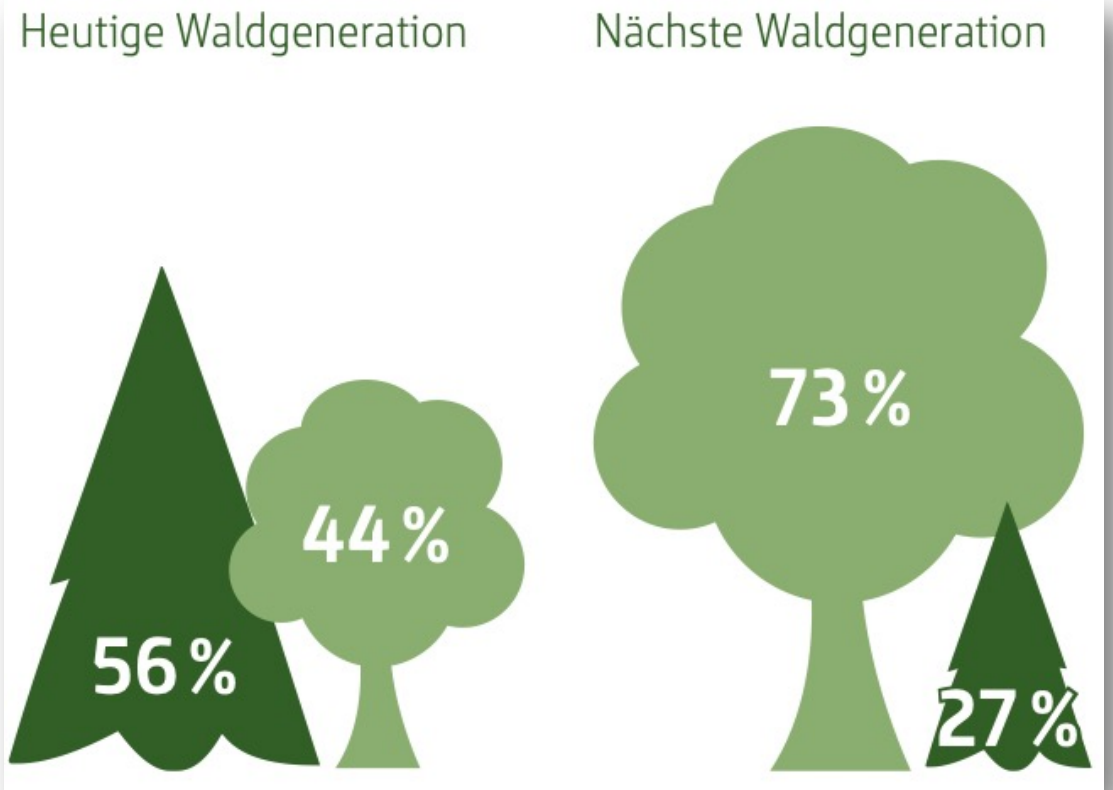
<10% des gesamten  
Fichtenholzvolumens in Deutschland!



Quellen: BMEL (2020), Jablonski, T. et al. (2019), Ebner (2020), Pers. Informationen

- Deutschland und Tschechien mit Abstand am meisten betroffen
- Die Schäden korrelieren räumlich gut mit den Zentrum der Hitze/Trockenperiode 2018 bis 2020.

## Einflussfaktoren Rohstoffversorgung...



Quelle: DHWR

**Gesetzliche  
Rahmenbedingungen**

**Forcierter Waldumbau vs.  
Klimaschäden**

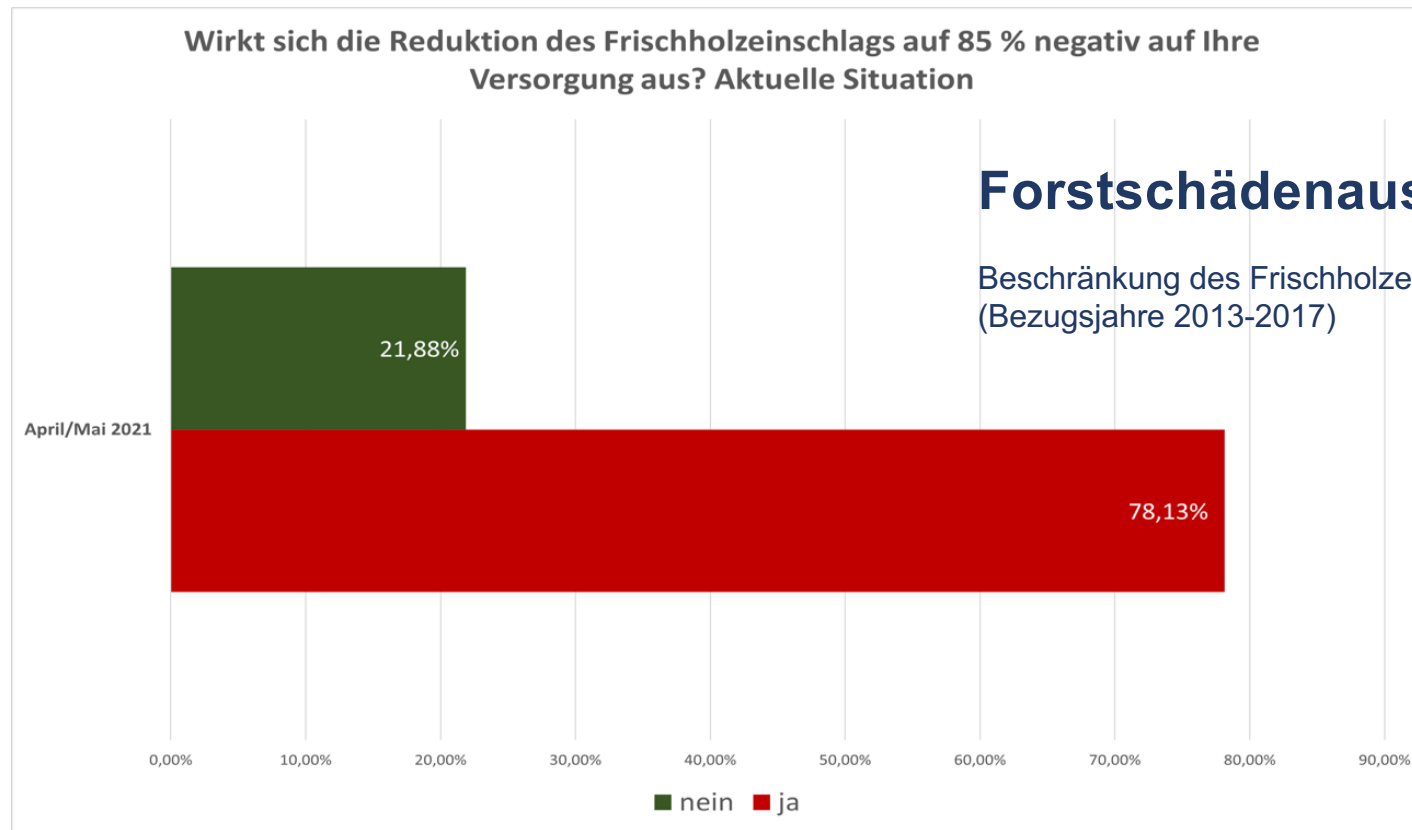
**Baumarten und Waldbau der  
nächste Waldgeneration**

*kurzfristig*

*langfristig*



## Rundholzversorgung "kurzfristig" ...



### Forstschädenausgleichsgesetz:

Beschränkung des Frischholzeinschlags auf 85%  
(Bezugsjahre 2013-2017)

(Quelle: DeSH-Umfrage Mai 2021)

# Klimaschutzgesetz

## Ziel bis 2030: - 25 Mio. t CO<sub>2</sub>

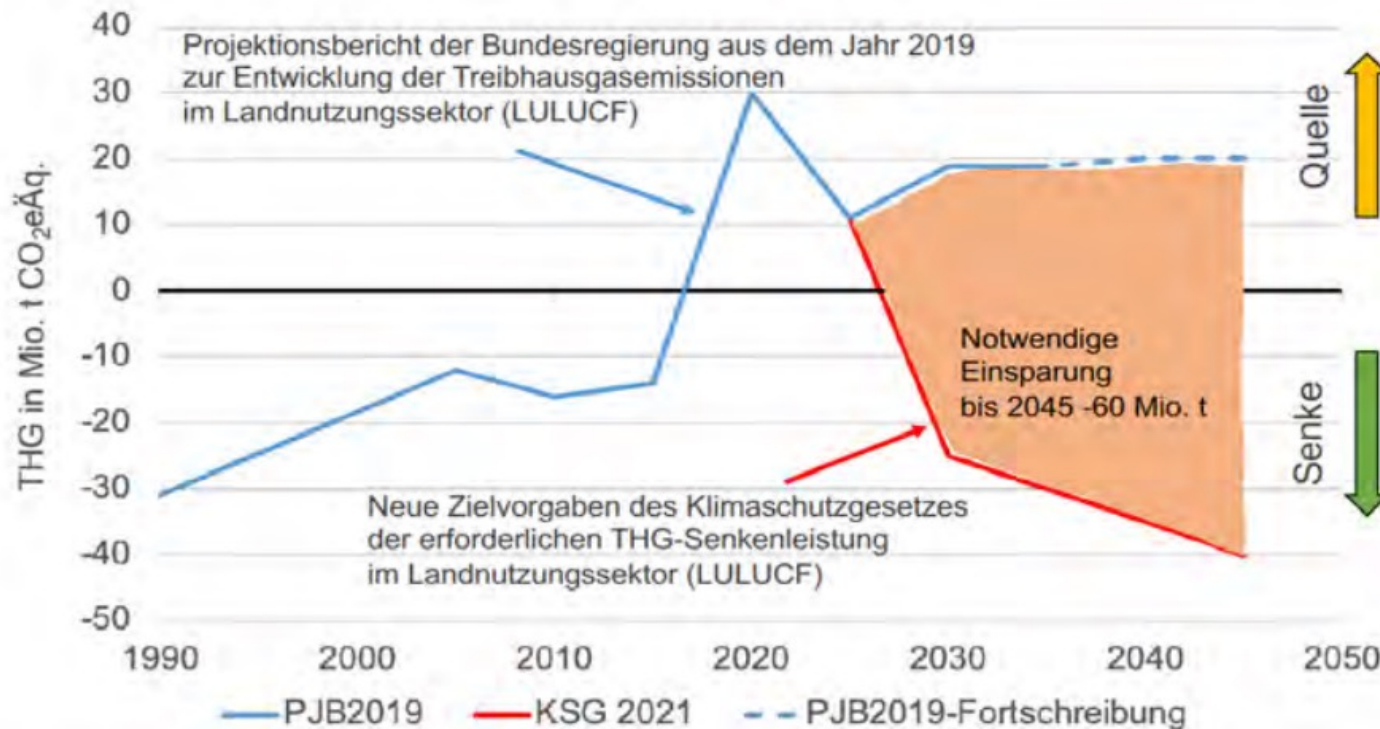
**Tabelle 11: Treibhausgas-Emissionen des KSP-Sektors LULUCF im MMS, 1990-2035**

Kategorie	1990	2005	2010	2016	2020	2025	2030	2035
	Mt CO <sub>2</sub> e							
4.A Wälder	-75,3	-40,7	-58,0	-57,7	-11,7	-33,5	-22,0	-21,4
4.B Ackerland	12,9	12,4	14,3	15,1	14,2	13,5	11,8	10,6
4.C Grünland	26,2	24,9	23,9	22,6	22,6	22,1	21,5	21,4
4.D Feuchtgebiete	4,1	4,2	4,1	4,1	4,2	4,5	5,1	5,3
4.E Siedlungen	1,9	2,0	3,3	3,5	3,8	3,9	3,7	3,4
4.G Holzprodukte	-1,3	-15,0	-4,1	-2,3	-3,7	0,8	-1,1	-0,7
4.H Andere Bereiche	0,1	0,1	0,1	0,1	NO	NO	NO	NO
<b>Gesamt</b>	<b>-31,3</b>	<b>-12,1</b>	<b>-16,4</b>	<b>-14,5</b>	<b>29,5</b>	<b>11,2</b>	<b>19,0</b>	<b>18,8</b>

Quelle: (Bundesregierung 2019)

# Klimaschutzgesetz

Ziel bis 2030: - 25 Mio. t CO<sub>2</sub> → Einsparung von 45 Mio. Co2 nötig





## Kontakt



### **Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e. V.**

#### **Hauptstadtbüro:**

Dorotheenstr. 54 | D-10117 Berlin | Tel.: +49 (0)30 206 139 90 0 | Fax: -89

#### **Dienstleistungszentrale:**

Wandersmannstr. 68 | D-65205 Wiesbaden | Tel.: +49 (0)611 72398 0 | Fax: -122

#### **Regionalvertretung Bayern:**

Antonienstr. 1 | D-80802 München | Tel.: +49 (0)89 322093-0 | Fax: -29

#### **Regionalvertretung Baden-Württemberg:**

Hellmuth-Hirth-Str. 7 | D-73760 Ostfildern | Tel.: +49 (0)711 2399684

E-Mail: [info@saegeindustrie.de](mailto:info@saegeindustrie.de)

[www.saegeindustrie.de](http://www.saegeindustrie.de) | [www.facebook.com/saegeindustrie](http://www.facebook.com/saegeindustrie) | Twitter: [@saegeindustrie](https://twitter.com/saegeindustrie)