

*3N - HolzBau-Innovationstage*

*Aktuelle Herausforderungen für Holzbauunternehmen*

# **Aktuelle Waldschadenssituation und Perspektiven der künftigen Holzversorgung in Deutschland**

*Lars Schmidt*

**12. Oktober 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

Die deutsche Säge- und Holzindustrie ist Partner für eine **klimafreundliche Gesellschaft:**

**Nachhaltiges Wohnen, erneuerbare Energien und Jobs mit Zukunft**



## Der DeSH ...

- circa 300 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 Nachfrageboom in Deutschland und weltweit:
  - Blick auf die Situation der letzten Monate ...
  - Entkoppelter Rund und Schnittholzmarkt: Ist das neu ...?
  - Ist Holz wirklich knapp – oder grundsätzlich begrenzt (nachhaltig) verfügbar?
  - Regionale Wertschöpfungsketten vs. Export: Und welche Lösungsansätze gibt es...?
  
- Wie steht es mit der (Rund)Holzversorgung...?
  - Einflussfaktoren auf die künftige Rohholzversorgung
  - Klimaschutzgesetz: Neuer „Aufhänger“ für die alte Forderung nach Nutzungsverzicht...?
  - Laubholz – die unterschätzte regionale Ressource!?

## 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.**

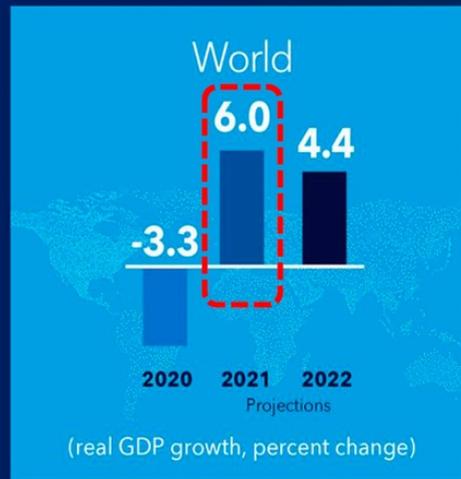
Das könnte Sie auch interessieren:

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

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

GDP Wachstum in % nach Weltregionen

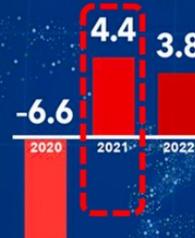
1,9 Bill. Hilfspaket bei ca. 20 Bill. GDP ist gewaltig



### UNITED STATES



### EURO AREA



### MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA



### EMERGING AND DEVELOPING ASIA



### LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN



### SUB-SAHARAN AFRICA



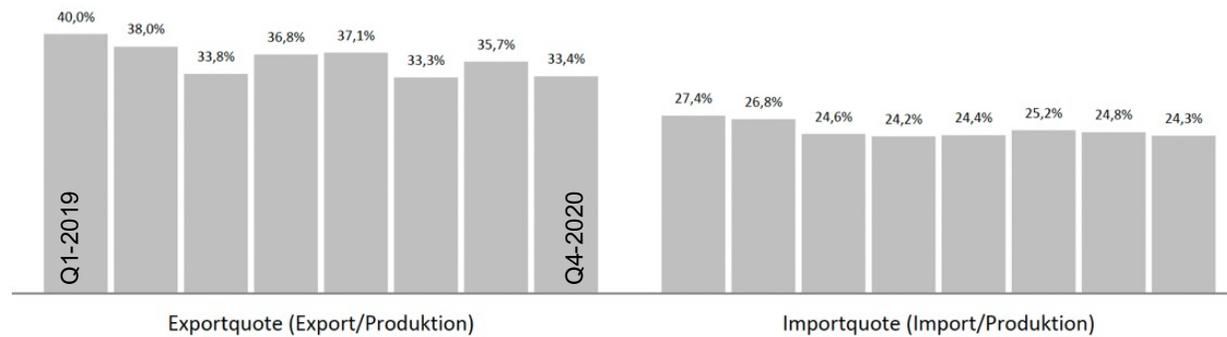
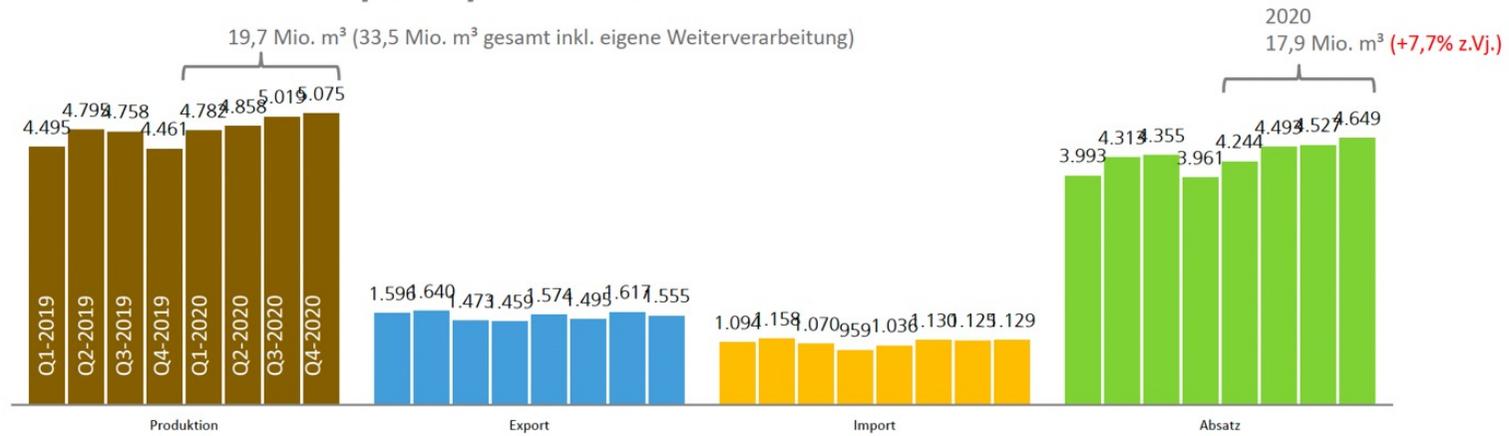
IMF.org/social

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

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

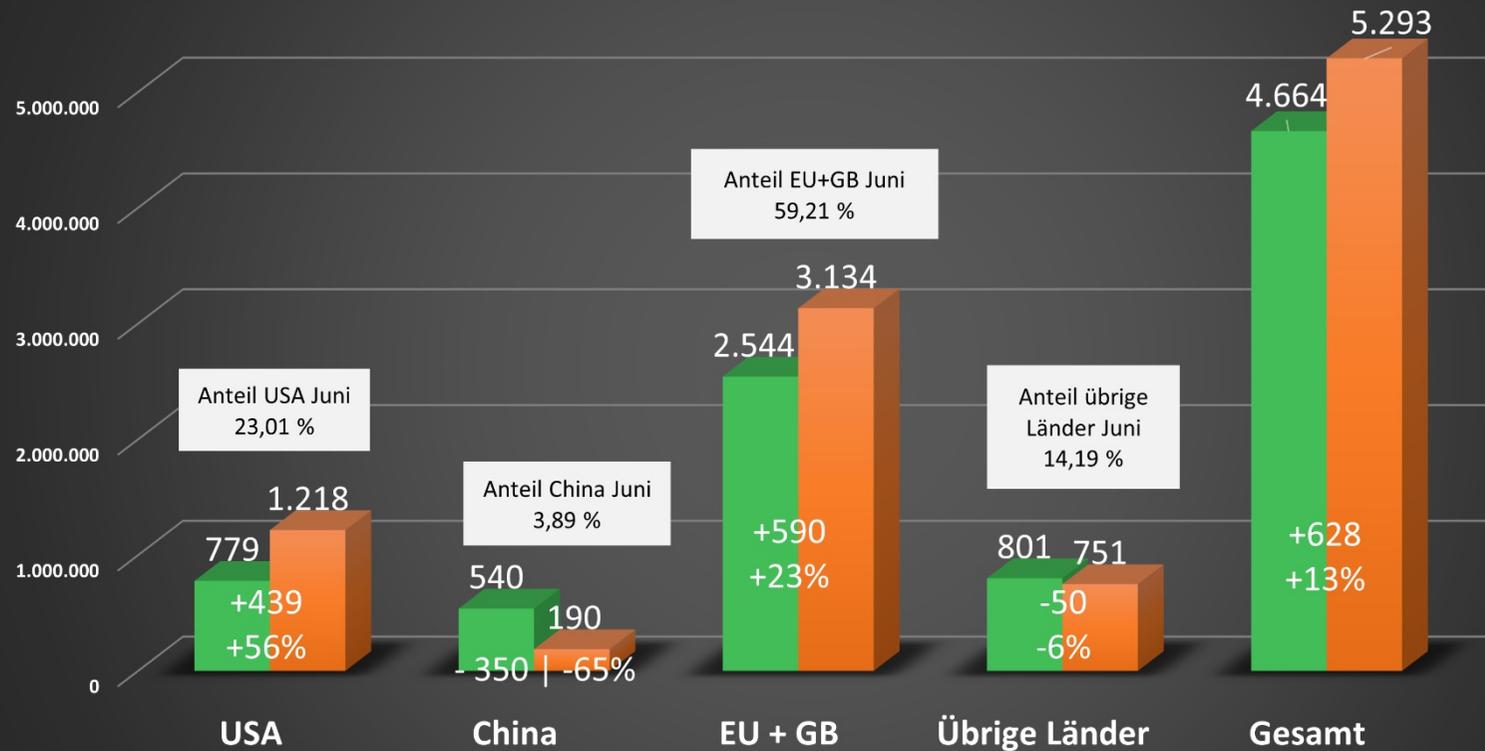
## Nadelschnittholzverfügbarkeit in DE 2020 um 8% gestiegen

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



Quelle: destatis; 05/2021

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

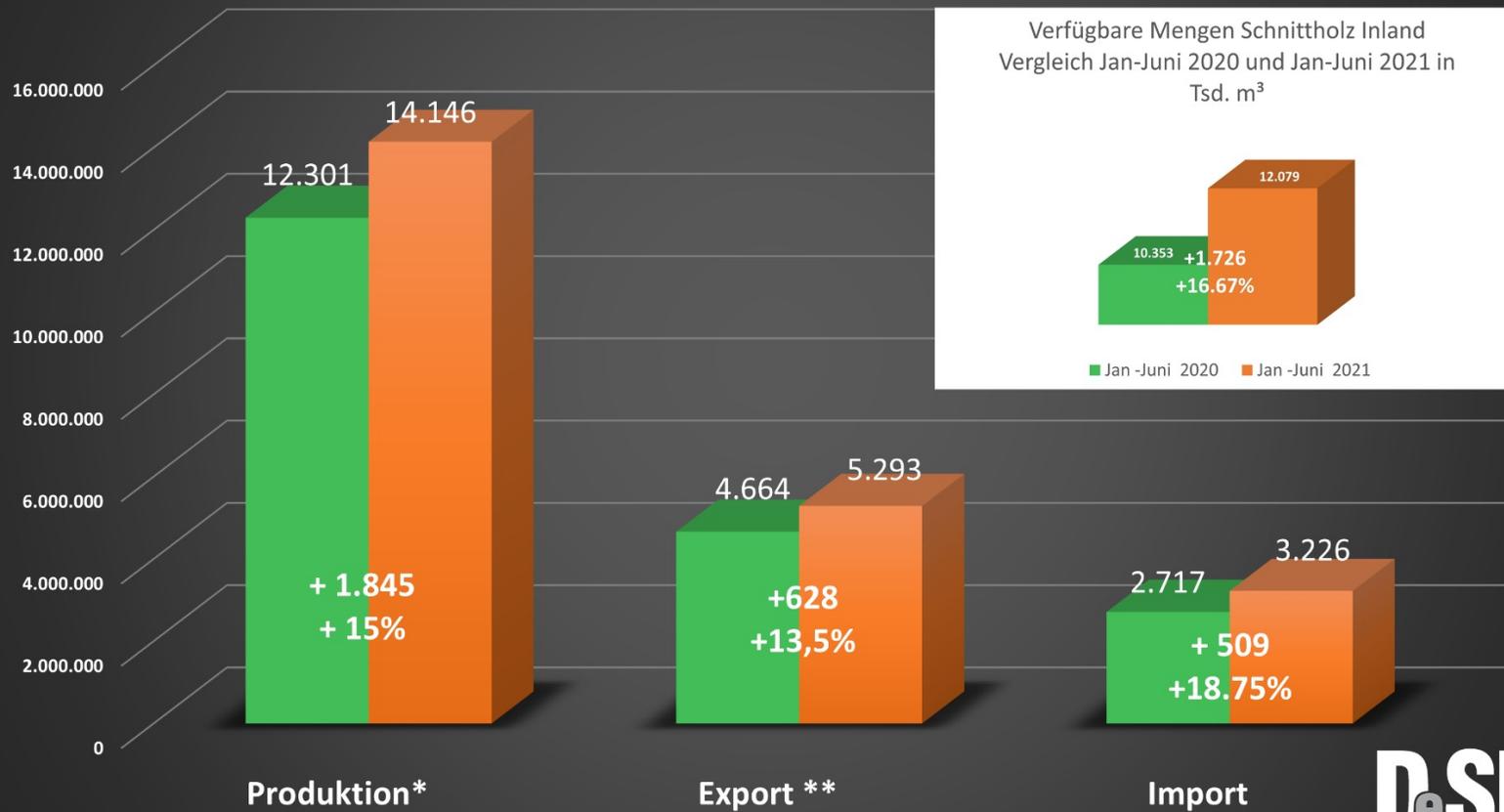


Quelle: Statistisches Bundesamt

■ Jan-Juni 2020 ■ Jan-Juni 2021

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

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



\* Voraussichtlich ist der Produktionsindex überzeichnet. Der DeSH erwartet eine etwas geringere Produktionssteigerung / \*\*Export ohne Profildreher  
Quelle: Statistisches Bundesamt

■ Jan-Juni 2020 ■ Jan-Juni 2021

holzkurier.com

Kalender Mediadaten Das Team Abo Kontakt Login DEUTSCH Suche nach ...

Rundholz **Schnittholz** Holzprodukte Holzbau Energie Übrige Wirtschaft Databcube Blog TV **ABO**

Last | 3:08 PM EDT

**1,303.50** ▼ **-19.50 (-1.47%)** Volume 214

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

+ Comparison 1D [Icons]

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.

Print Email Facebook Twitter LinkedIn X Pinterest

**Newsletter**

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

Anrede

Vorname

Nachname

ABSATZINDIKATOR JULI 2021

## Ansetzen zur sanftern 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.



*Marktumfrage der Säge- und Holzindustrie*

#### Holzmarkt zwischen Extremen

Auf Corona-Lockdown, Dürre und Waldschäden im Jahr 2020 folgte eine extreme Nachfrage im Frühjahr 2021, die durch Produktionsausweitungen der Unternehmen der Säge- und Holzindustrie aufgefangen wurde. Seit Juli zeigt sich nun eine gegenteilige Entwicklung: Die Nachfrage für Nadelschnittholz ist aufgrund von hohem Lagerbestand bei Handel und Verarbeitern deutlich gesunken und macht neuerliche, gegenläufige Produktionsanpassungen der Säge- und Holzindustrie nötig.

Eine aktuelle Marktumfrage unter den Mitgliedsunternehmen des Deutschen Säge- und Holzindustrie Bundesverbands e.V. (DeSH) bestätigt den seit Juli anhaltenden Trend: „Nach den Corona-Sondereffekten im Jahr

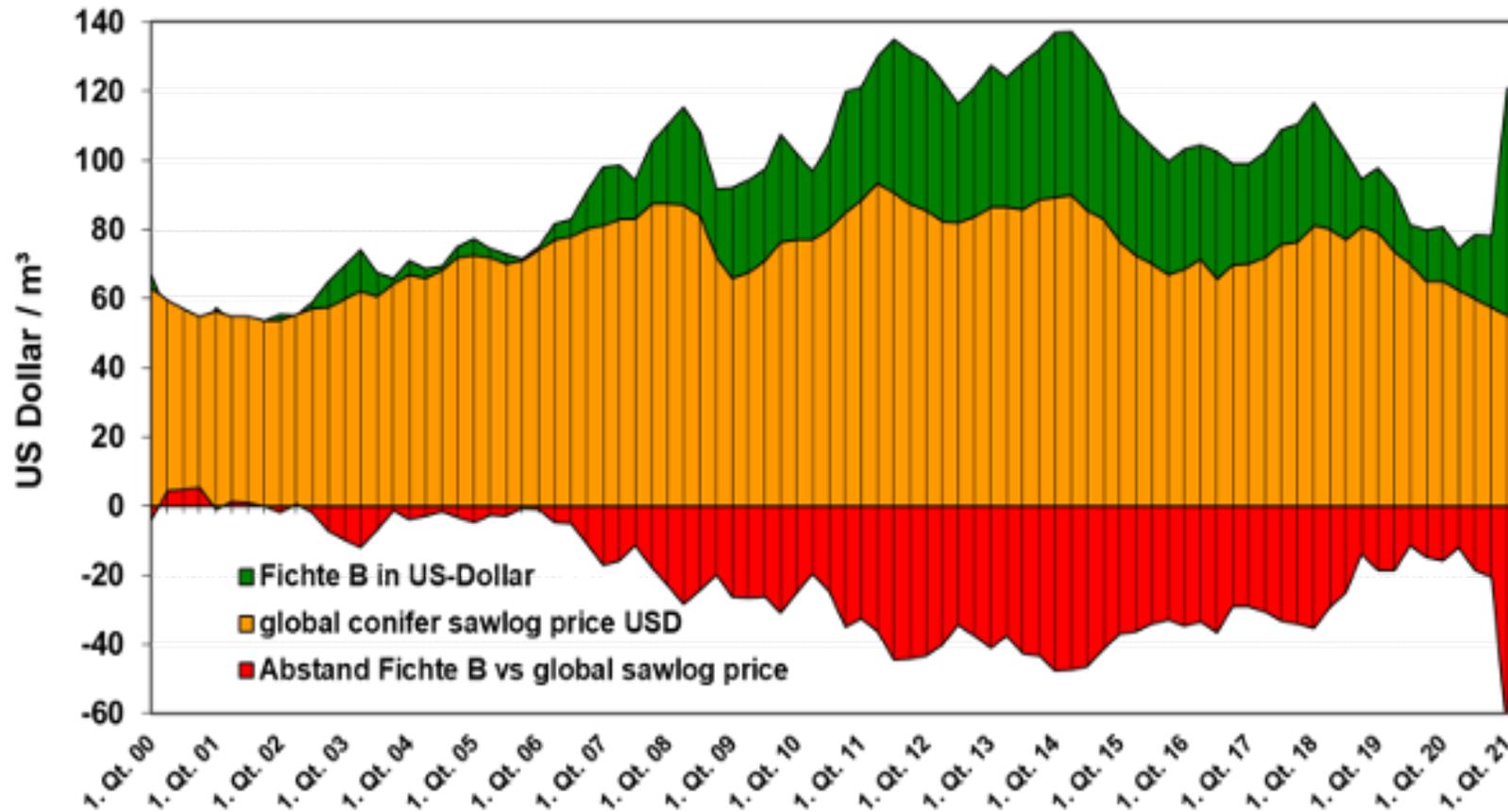


## Agenda:

- Der Nachfrageboom in Deutschland und weltweit:
  - Blick auf die Situation der letzten Monate ...
  - Entkoppelter Rund und Schnittholzmarkt: Ist das neu ...?
  - Ist Holz wirklich knapp – oder grundsätzlich begrenzt (nachhaltig) verfügbar?
  - Regionale Wertschöpfungsketten vs. Export: Und welche Lösungsansätze gibt es...?
  
- Wie steht es mit der (Rund)Holzversorgung...?
  - Einflussfaktoren auf die künftige Rohholzversorgung
  - Klimaschutzgesetz: Neuer „Aufhänger“ für die alte Forderung nach Nutzungsverzicht...?
  - Laubholz – die unterschätzte regionale Ressource!?

# Nadelstammholzpreis

Vergleich D/Fichte B : global conifer sawlog price index



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

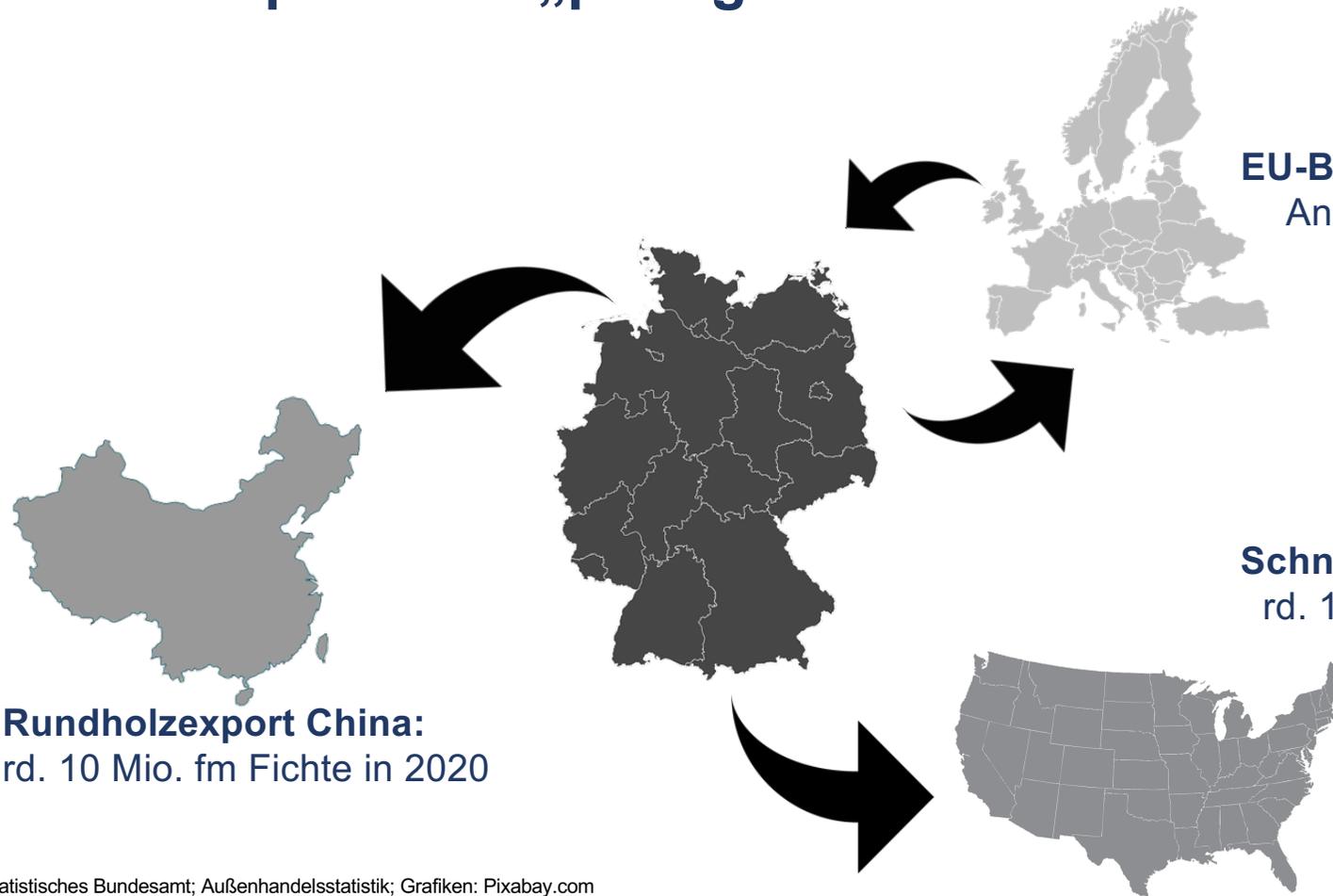




## Agenda:

- Der Nachfrageboom in Deutschland und weltweit:
  - Blick auf die Situation der letzten Monate ...
  - Entkoppelter Rund und Schnittholzmarkt: Ist das neu ...?
  - Ist Holz wirklich knapp – oder grundsätzlich begrenzt (nachhaltig) verfügbar?
  - Regionale Wertschöpfungsketten vs. Export: Und welche Lösungsansätze gibt es...?
  
- Wie steht es mit der (Rund)Holzversorgung...?
  - Einflussfaktoren auf die künftige Rohholzversorgung
  - Klimaschutzgesetz: Neuer „Aufhänger“ für die alte Forderung nach Nutzungsverzicht...?
  - Laubholz – die unterschätzte regionale Ressource!?

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



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

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

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



## Agenda:

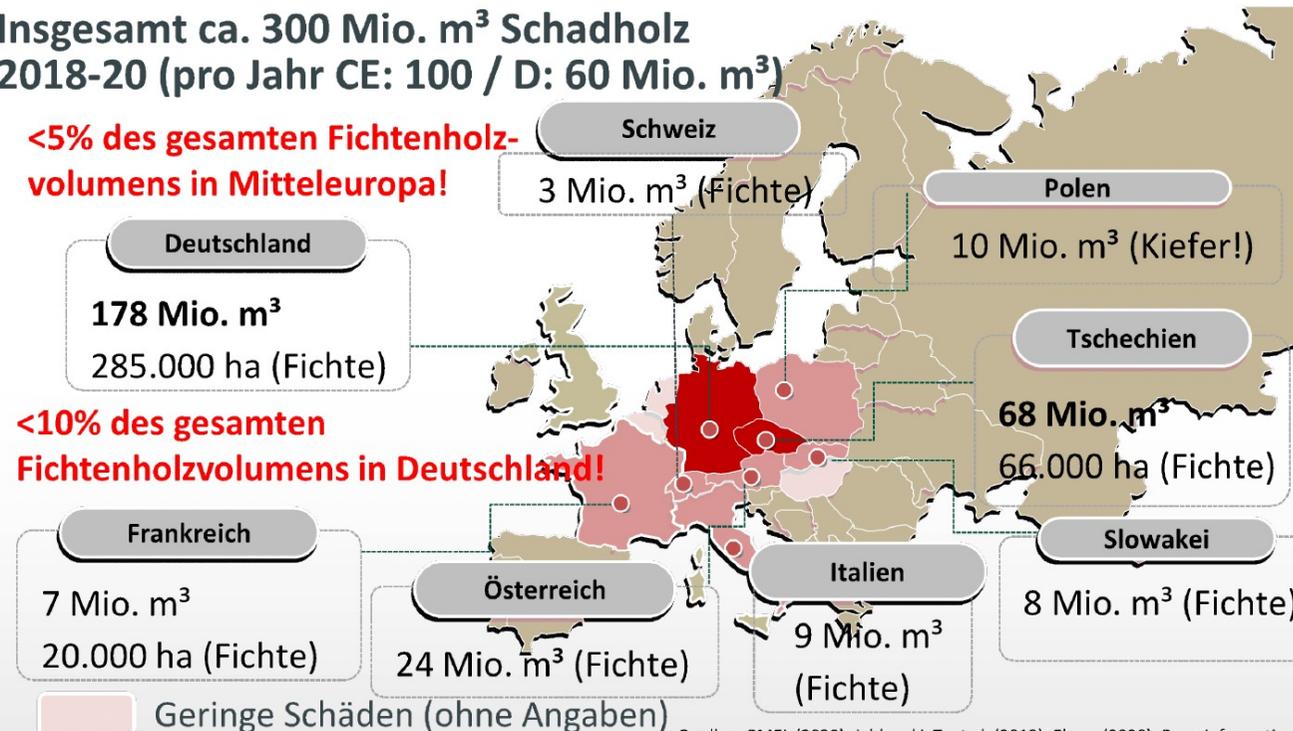
- Der Nachfrageboom in Deutschland und weltweit:
  - Blick auf die Situation der letzten Monate ...
  - Entkoppelter Rund und Schnittholzmarkt: Ist das neu ...?
  - Ist Holz wirklich knapp – oder grundsätzlich begrenzt (nachhaltig) verfügbar?
  - Regionale Wertschöpfungsketten vs. Export: Und welche Lösungsansätze gibt es...?
  
- Wie steht es mit der (Rund)Holzversorgung...?
  - Einflussfaktoren auf die künftige Rohholzversorgung
  - Klimaschutzgesetz: Neuer „Aufhänger“ für die alte Forderung nach Nutzungsverzicht...?
  - Laubholz – die unterschätzte regionale Ressource!?

# 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!

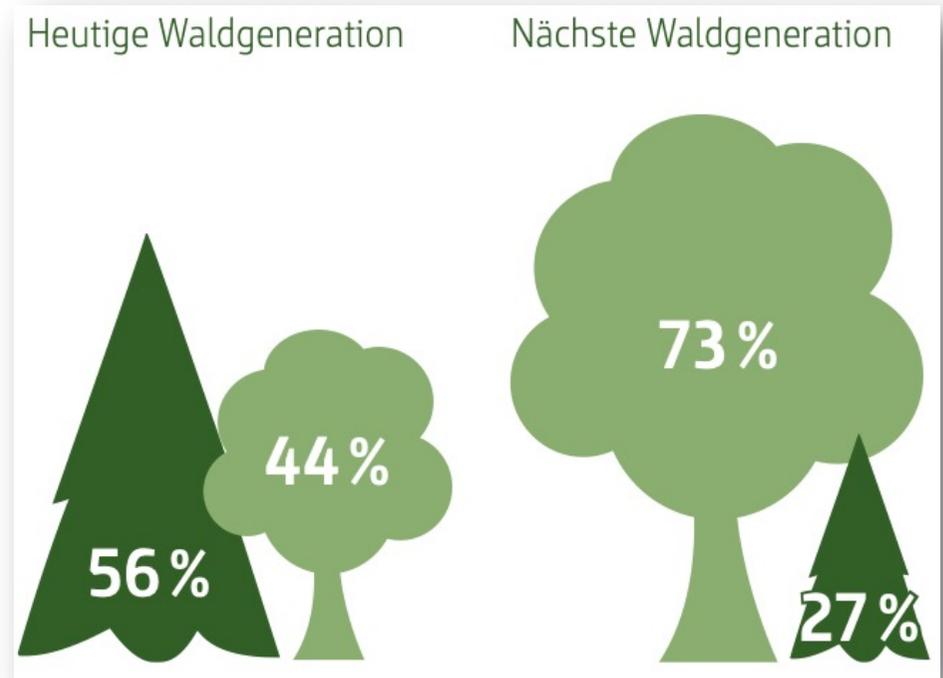
<10% des gesamten  
Fichtenholzvolumens in Deutschland!



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

**Gesetzlicher  
Rahmen**

**CO2-Prämie  
"Waldspeicher"**

**Forcierter Waldumbau vs.  
Klimaschäden**

**Baumarten und Waldbau der  
nächste Waldgeneration**

*kurzfristig*

**Rundholzlogistik**

**Kreislaufwirtschaft  
„Design for Recycling“**

*langfristig*

# 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>

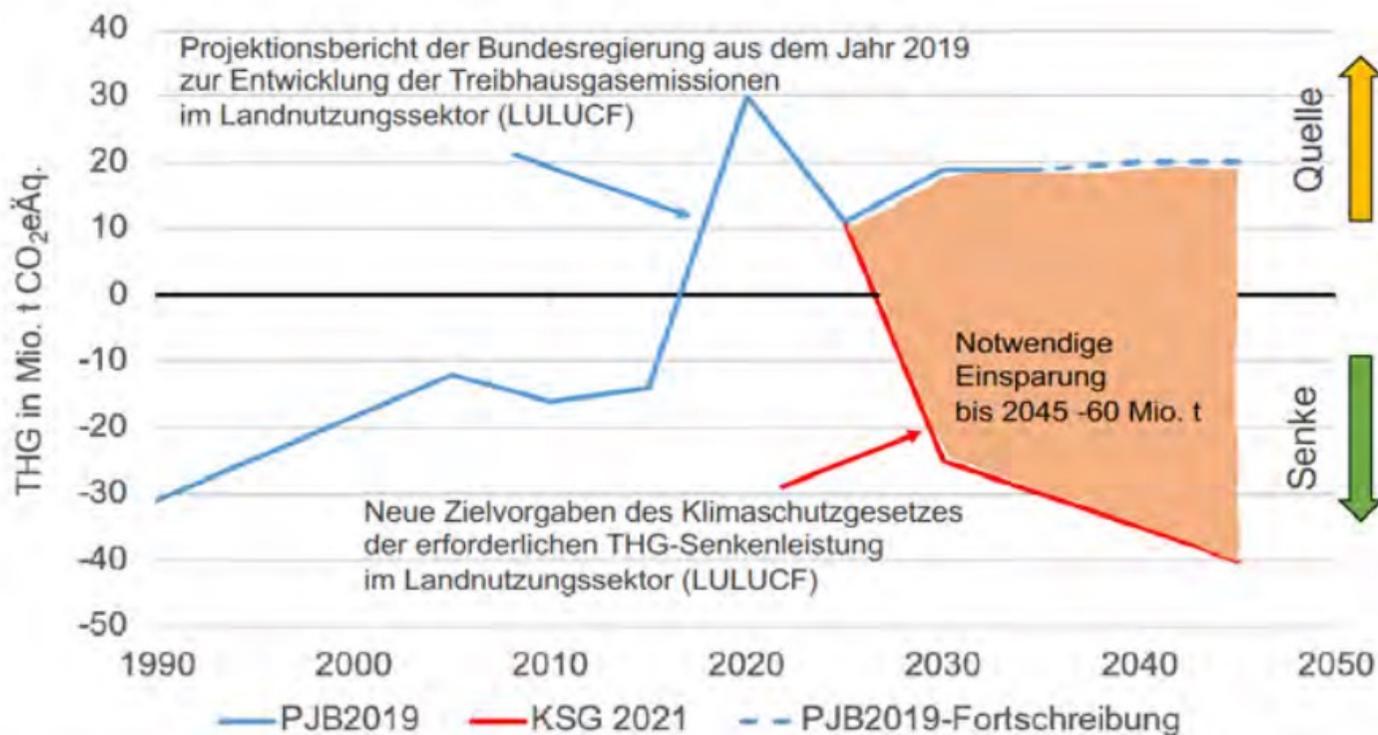
Quelle: (Bundesregierung 2019)

# Klimaschutzgesetz

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



Deutsche Säge- und Holzindustrie  
www.saegeindustrie.de





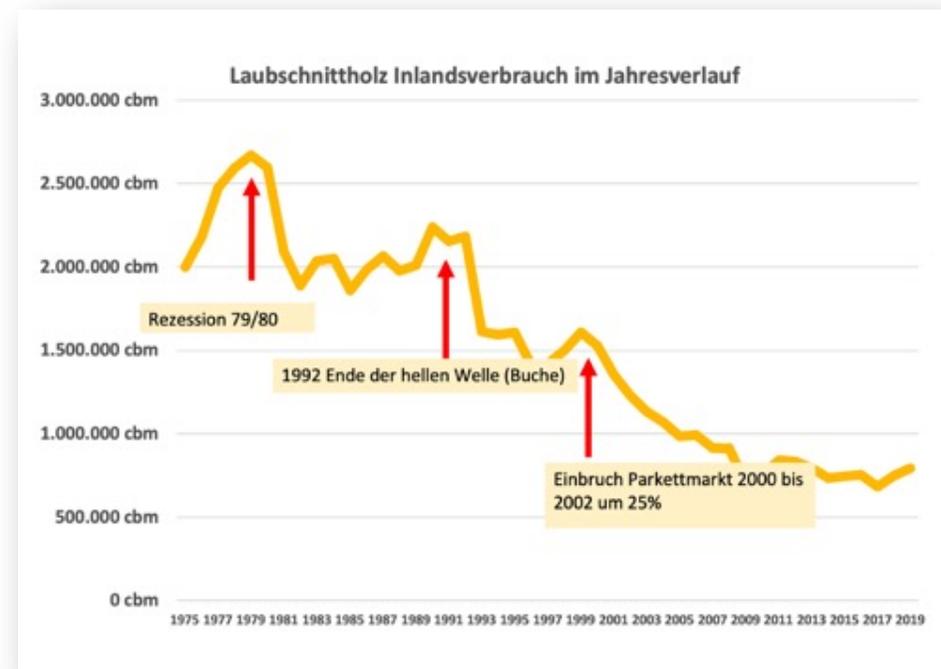
## Agenda:

- Der Nachfrageboom in Deutschland und weltweit:
  - Blick auf die Situation der letzten Monate ...
  - Entkoppelter Rund und Schnittholzmarkt: Ist das neu ...?
  - Ist Holz wirklich knapp – oder grundsätzlich begrenzt (nachhaltig) verfügbar?
  - Regionale Wertschöpfungsketten vs. Export: Und welche Lösungsansätze gibt es...?
  
- Wie steht es mit der (Rund)Holzversorgung...?
  - Einflussfaktoren auf die künftige Rohholzversorgung
  - Klimaschutzgesetz: Neuer „Aufhänger“ für die alte Forderung nach Nutzungsverzicht...?
  - Laubholz – die unterschätzte regionale Ressource!?

## Entwicklung der Laubholzverwendung in Deutschland und akuter Handlungsbedarf

- Weitgehende Einigkeit von Politik, Waldbesitz, Forstwirtschaft, Holzindustrie bis Naturschutz: stoffliche Verwendung von Laubholz muss gesteigert werden
- Gründe: Aktuell (zu) hoher Anteil direkter energetischer Nutzung von Waldholz sowie (Rund-)Holzexport. Zudem mittel- bis langfristig Waldumbau hin zu Mischwäldern mit höheren Laubholzanteilen ohne ausreichende Verwendungsperspektive
- **Wunsch und Wirklichkeit:** Die Produktion und auch Laubmassivholzverwendung in DE ist rückläufig. Zudem haben seit Anfang 2000 rund 100 Unternehmen den Betrieb eingestellt. Den verbliebenen Betrieben fehlt derzeit aufgrund der Rahmenbedingungen eine entsprechend attraktive Perspektive

→ Zahlreiche Positions- und Strategiepapiere benennen dieses Ziel zwar, aber **es gibt bislang keine ausreichende Wahrnehmung der Themen und auch der (nach wie vor) negativen Entwicklung der Laubholzverwendung.**





**Laubholz+**  
Laubholzinitiative des DeSH

# HAUSMACHT

Wussten Sie, dass fast alle Möbel aus Laubholz hergestellt werden?

#Sei stolz auf Holz

[www.laubholz.plus](http://www.laubholz.plus)



**Laubholz+**  
Laubholzinitiative des DeSH

# FEINSCHMECKER

Wissen Sie, wie viel Holz in ihrer Küche steckt?

#Sei stolz auf Holz

[www.laubholz.plus](http://www.laubholz.plus)



**Laubholz+**  
Laubholzinitiative des DeSH

# Hidden Champion

Wussten Sie, dass Laubholz überall in ihrer Wohnung steckt?

#Sei stolz auf Holz

[www.laubholz.plus](http://www.laubholz.plus)



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