

Holznutzung in Krisenzeiten:

Strategien und Perspektiven für Nadelholzverarbeiter zwischen Corona, Klimawandel & Welthandel

Jörn Kimmich

Präsident Deutsche Säge- und Holzindustrie / Berlin

Agenda

- Die Säge- und Holzindustrie – und der Verband dahinter
- Rückblick: Kalamitäten & Corona
- Status Quo: Die deutsche Nadelholzindustrie & der globale Markt
- Ausblick und Fazit: Lessons learned!?

Fragen und Diskussion



25 Mio. m³
Nadelschnittholz



25.000 Beschäftigte

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

Nachhaltiges
Wohnen,
erneuerbare
Energien und Jobs
mit Zukunft



11,4 TWh Strom
132,8 TWh Wärme



ca. 10 Mrd. €
Umsatz



Der DeSH:

- circa **350** Mitgliedsunternehmen
- rund **85%** der deutschen Einschnittkapazität
- 4 Geschäftsstellen
- 20 Mitarbeiter

Aufgaben: Interessenvertretung, Informationen und Service

Themenschwerpunkte: Wald & Rohstoff, Markt & Produkte, Energie & Umwelt sowie Fachkräfte & Personal

Agenda

- Die Säge- und Holzindustrie – und der Verband dahinter
- **Rückblick: Kalamitäten & Corona**
- Status Quo: Die deutsche Nadelholzindustrie & der globale Markt
- Ausblick und Fazit: Lessons learned!?

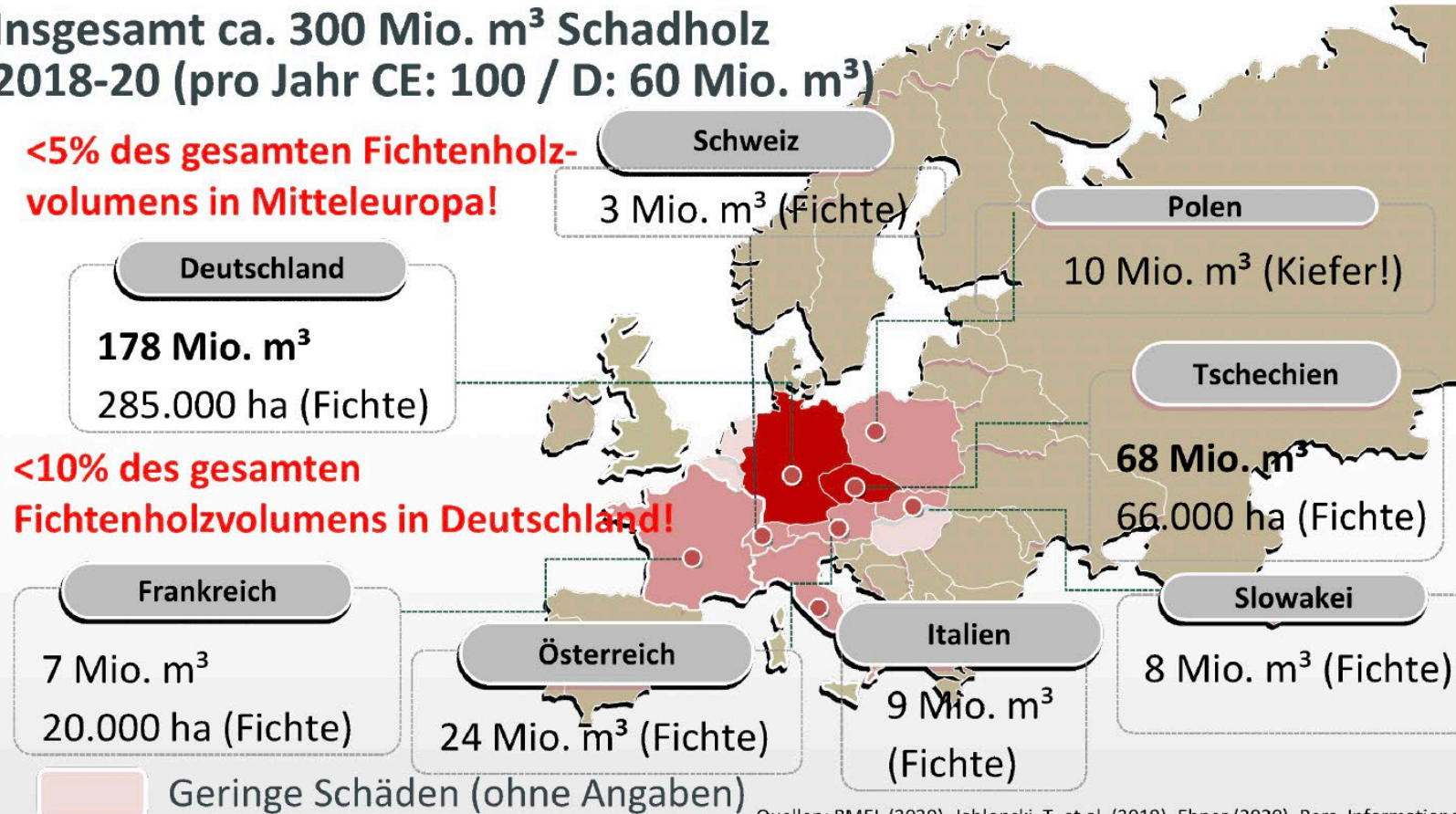
Fragen und Diskussion

Waldschäden in Mitteleuropa 2018-20

Insgesamt ca. 300 Mio. m³ Schadholz
2018-20 (pro Jahr CE: 100 / D: 60 Mio. m³)

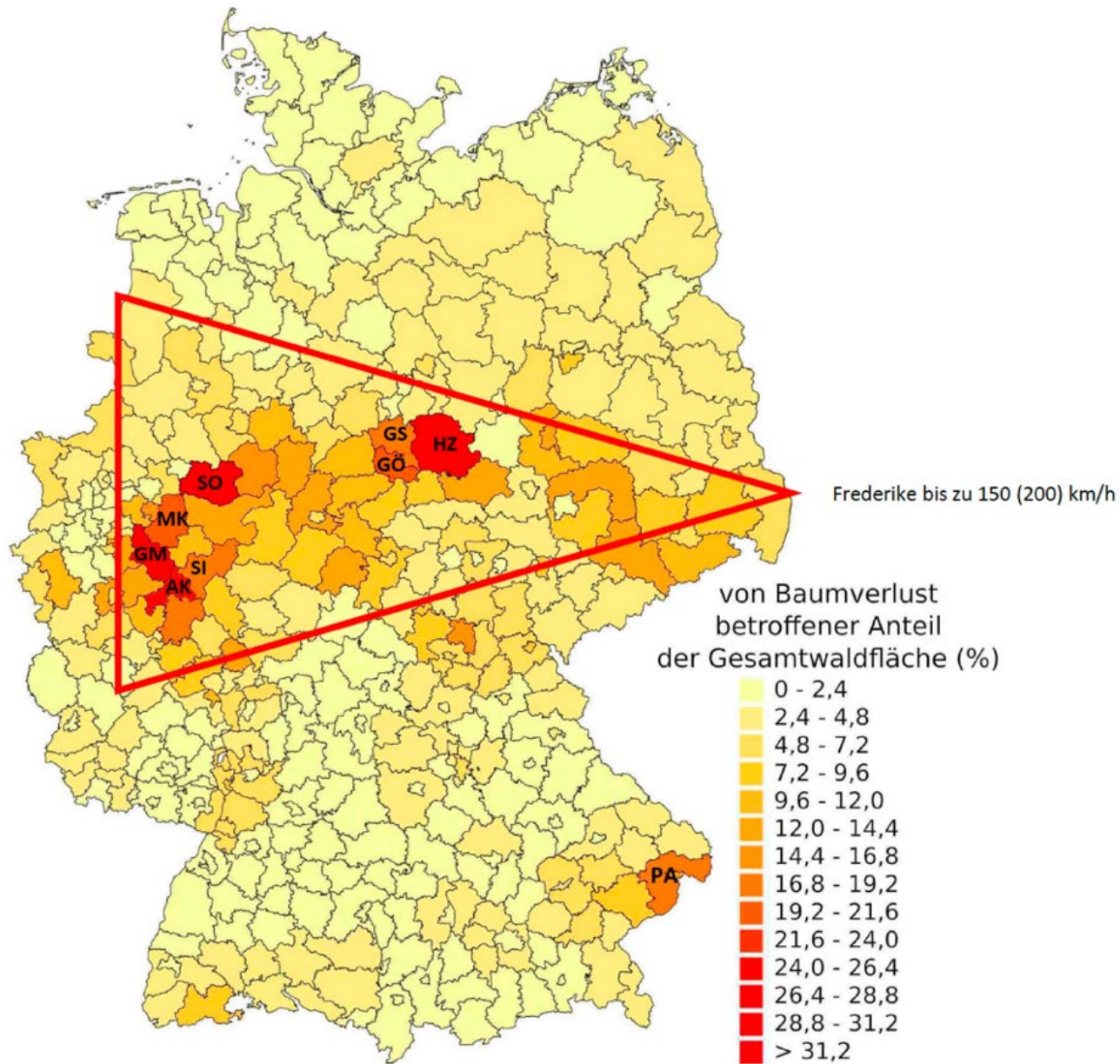
<5% des gesamten Fichtenholz-
volumens in Mitteleuropa!

<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.



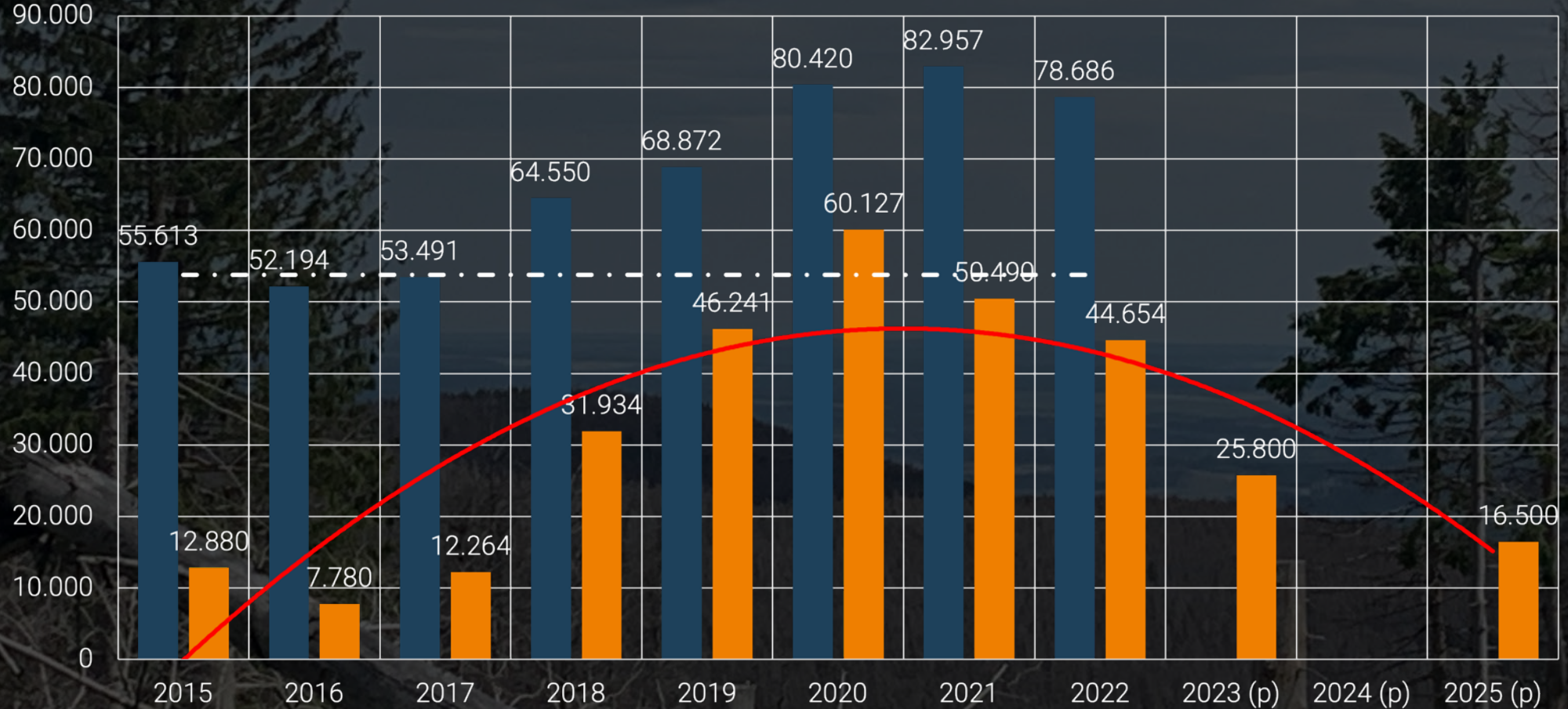
Thonfeld, DLR, 2022

NACH DER KALAMITÄT IST VOR DER KALAMITÄT:

Wo stehen wir heute in Sachen
"Krisen-management"!?

Holzeinschlag und Schadholzanfall

in 1.000 m³



■ Gesamteinschlag ■ Schadholzanfall - · - Durchschnittlicher Einschlag 2013 - 2017
— Trend Schadholz

🏠 > Sachsen > Heimische Holzknappheit: Deutschland exportiert alle Bäume an USA und China

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



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



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"

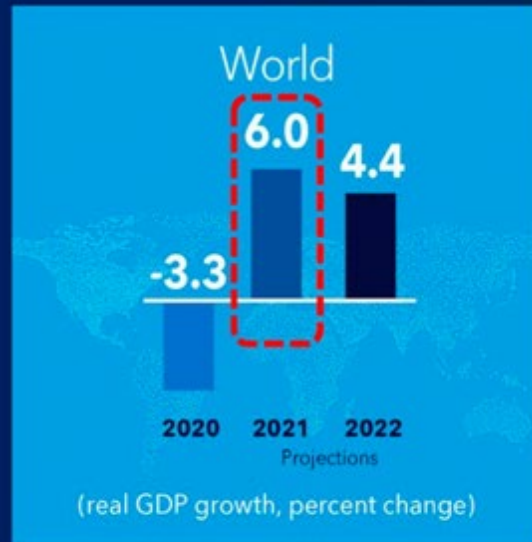
Betriebsführung April 2021

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.

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

GDP Wachstum in % nach Weltregionen

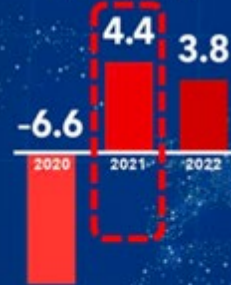
1,9 Bill. Hilfspaket bei ca. 20 Bill. GDP ist gewaltig



UNITED STATES



EURO AREA



MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA



EMERGING AND DEVELOPING ASIA



LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN



SUB-SAHARAN AFRICA



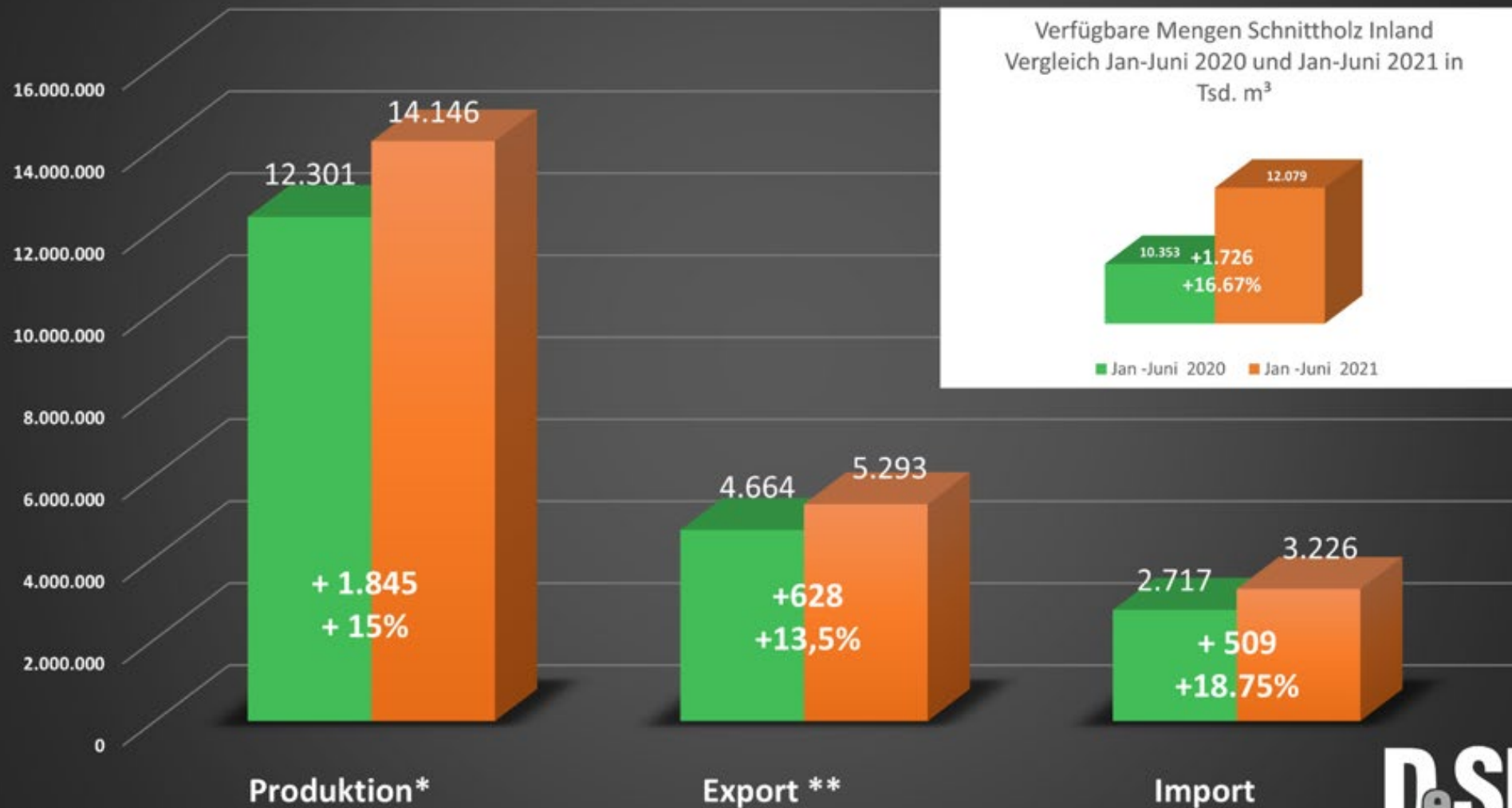
IMF.org/social

Source: IMF, World Economic Outlook, April 2021.

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

Nadelschnittholz

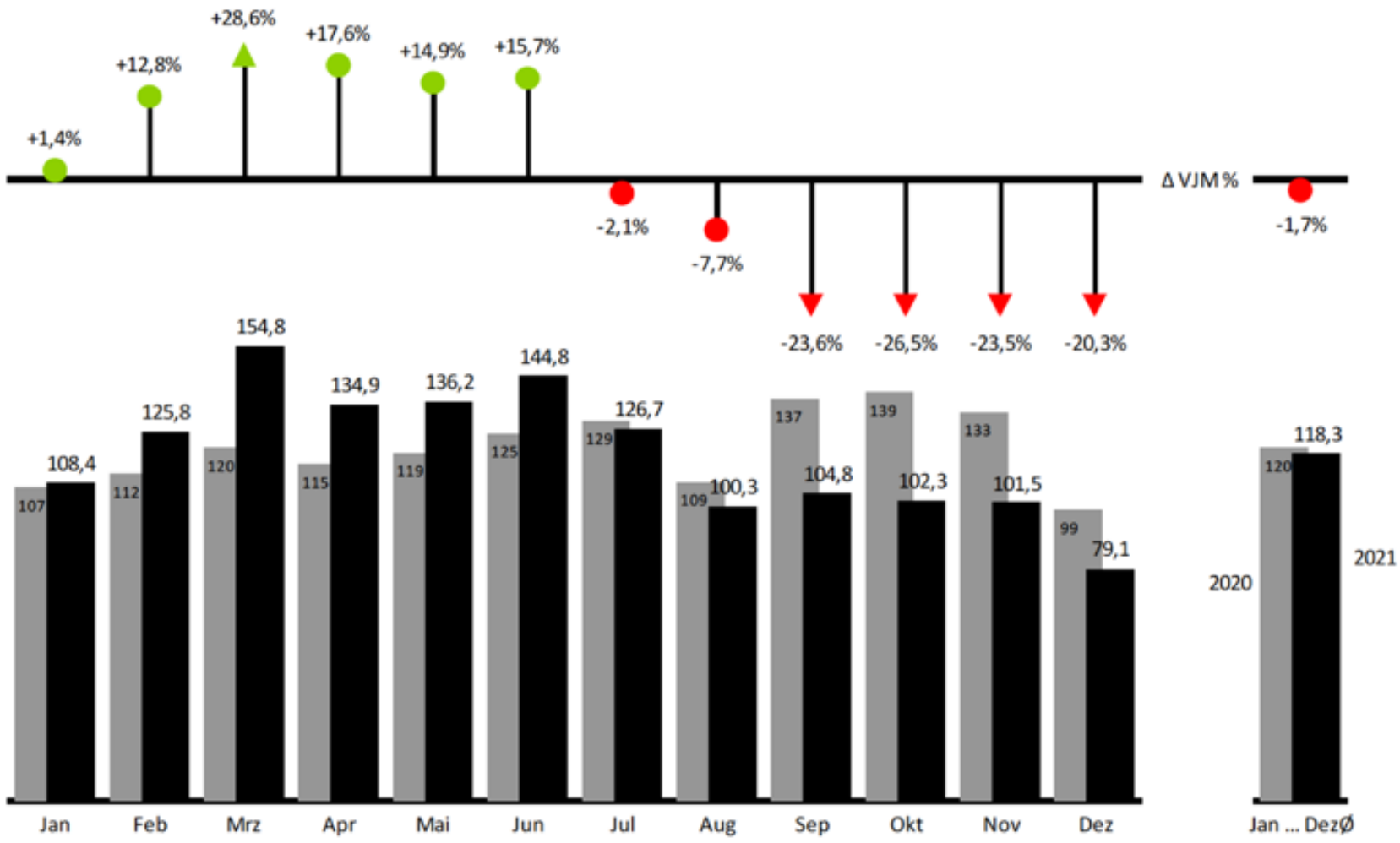
Produktion / Export / Import Vergleich Jan-Juni 2020 und Jan-Juni 2021 in Tsd. m³



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

■ Jan -Juni 2020 ■ Jan -Juni 2021

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



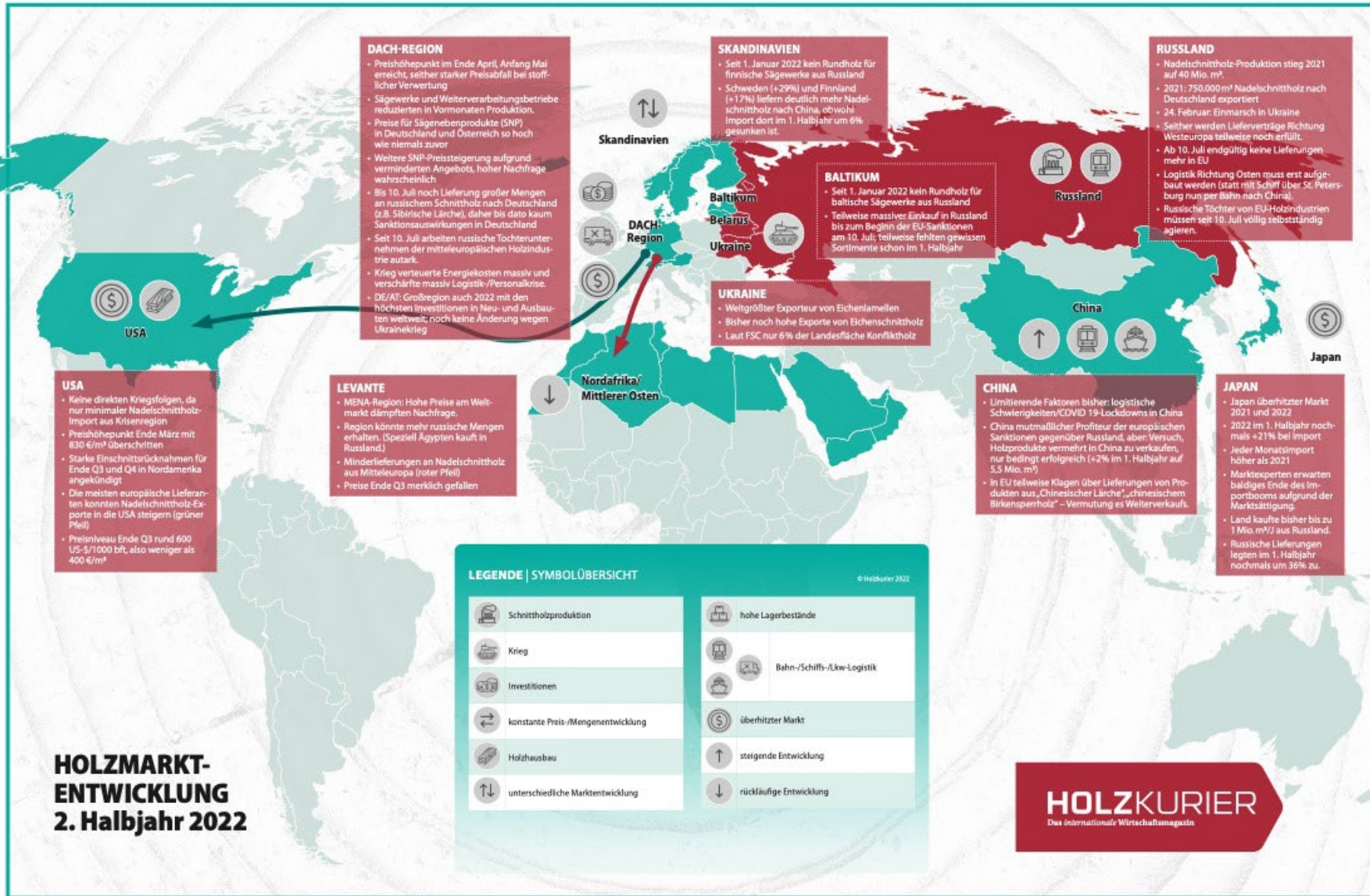
HOLZMARKT ZWISCHEN EXTREMEN und in der ÖFFENTLICHKEIT:

Was hat die Forst- und
Holzwirtschaft aus dem
turbulenten Jahr 2021
gelernt!?

Agenda

- Die Säge- und Holzindustrie – und der Verband dahinter
- Rückblick: Kalamitäten & Corona
- Status Quo: Die deutsche Nadelholzindustrie & der globale Markt
- Ausblick und Fazit: Lessons learned!?

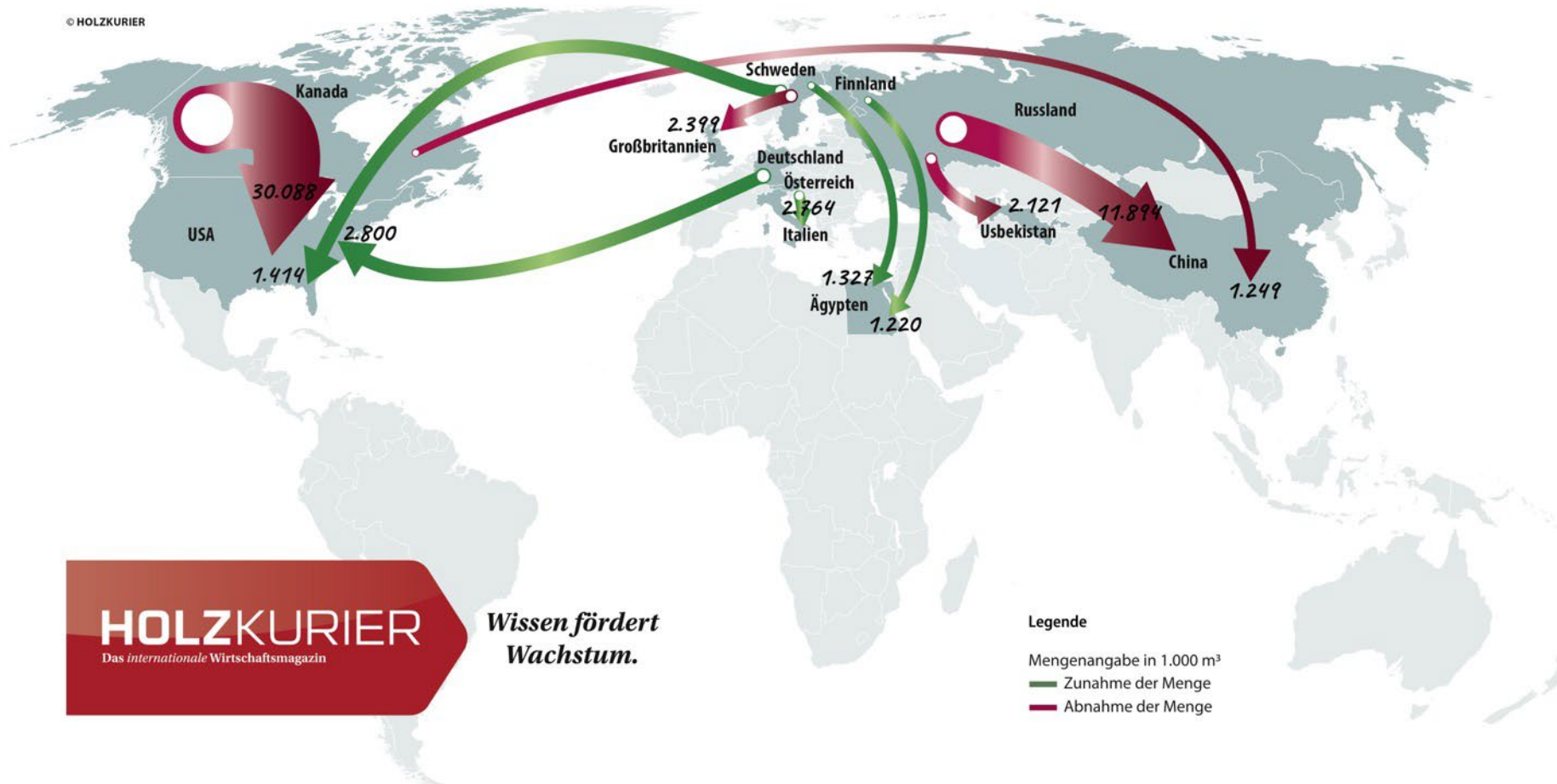
Fragen und Diskussion



WELTAUSSENHANDEL 2022 DEUTLICH GERINGER

RUSSLAND WEGEN DES KRIEGS, CHINA WEGEN COVID-19, KANADA MANGELS RUNDHOLZES

© HOLZKURIER



HOLZKURIER

Das internationale Wirtschaftsmagazin

*Wissen fördert
Wachstum.*

Legende

Mengenangabe in 1.000 m³

— Zunahme der Menge

— Abnahme der Menge

10.03.2023

Fertighausanteil steigt auf 23,5 Prozent – Rückgang der Baugenehmigungen weniger stark als bei Ein- und Zweifamilienhäusern insgesamt



Bad Honnef. Der Holz-Fertigbau hat bei den Baugenehmigungen im Jahr 2022 besser abgeschnitten als der Gesamtmarkt für Ein- und Zweifamilienhäuser. Das teilt der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) mit Verweis auf die heute veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes mit. Der Fertigbauanteil erreichte mit 23,5 Prozent einen neuen Höchstwert, nach 23,1 Prozent im Vorjahr. Vor zehn Jahren lag der Anteil noch bei rund 15 Prozent.

Agenda

- Die Säge- und Holzindustrie – und der Verband dahinter
- Rückblick: Kalamitäten & Corona
- Status Quo: Die deutsche Nadelholzindustrie & der globale Markt
- **Ausblick und Fazit: Lessons learned!?**

Fragen und Diskussion

Einflussfaktoren Rohstoffversorgung...

Heutige Waldgeneration

Nächste Waldgeneration



Quelle: DHWR

**Gesetzlicher
Rahmen**

kurzfristig

**Kalamitätsmanagement /
Rundholzlogistik**

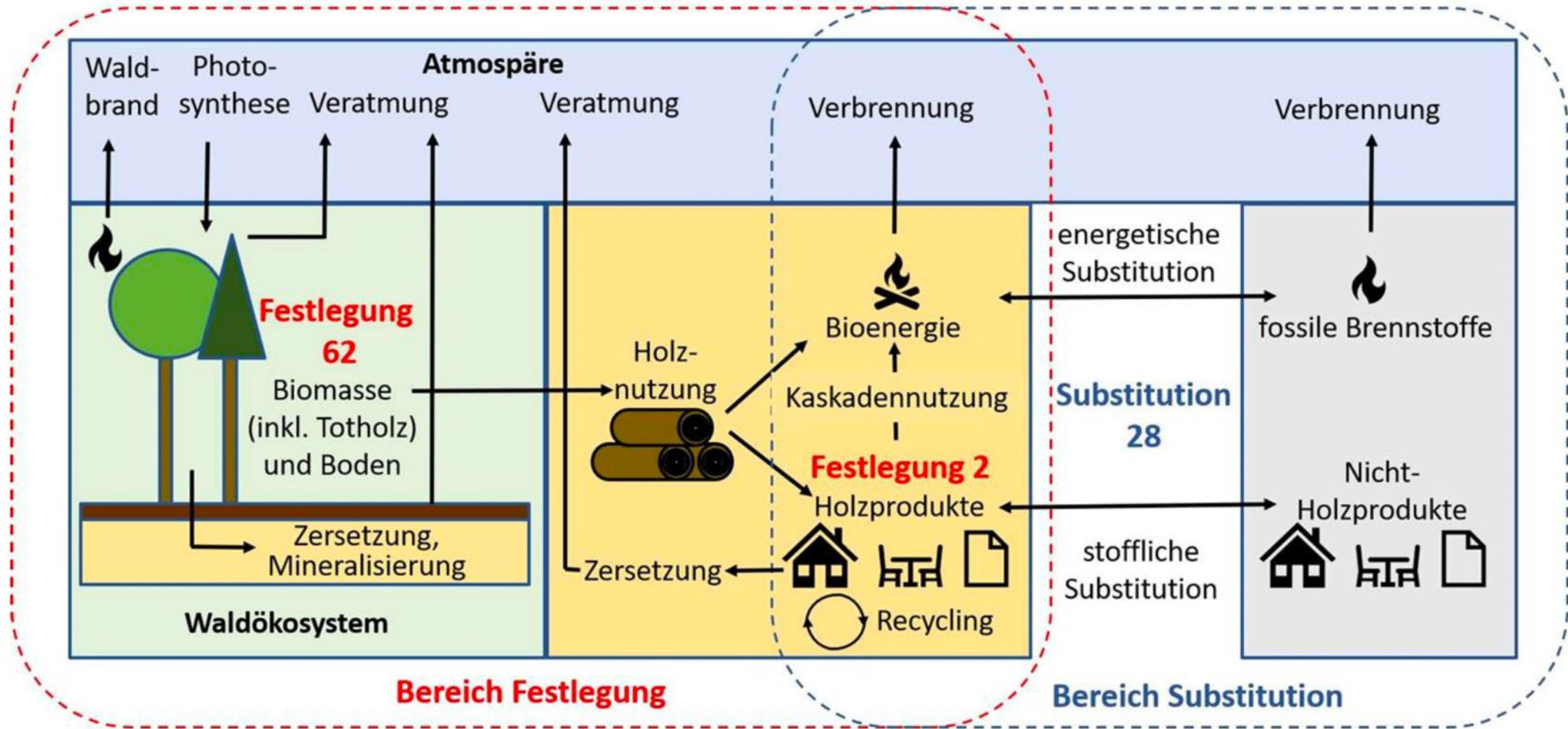
**Forcierter Waldumbau vs.
Klimaschäden**

**Kreislaufwirtschaft
„Design for Recycling“**

**Baumarten und Waldbau der
nächste Waldgeneration**

langfristig

**Klimaschutzbilanz Wälder und nachgelagerter Holzverwendung in Deutschland:
C-Festlegung und C-Emissionsminderung durch Substitution [Mio. t CO₂-Äquivalente pro Jahr]**



Gesamtbilanz Deutschland: Festlegung + Substitution = 92 Mio. t CO₂-Äquivalente pro Jahr

aus: Bolte, A. et al. (2021): Fakten zum Thema: Wald und Klimaschutz. AFZ-DerWald 76, 11, 12-15

Fazit

- **Gesetzliche Rahmenbedingungen „pro Waldwirtschaft“:** Rohholz ist die Basis der Holzverwendung ...
- **Kontinuität:** Schwankungen von Angebot / Preis (und damit Produktion & Personal) schädlich für gesamte Wertschöpfungskette ...
- **Professionelles Kalamitätsmanagement:** Im Klimawandel unabdingbar ...
- **strategische Kommunikation:** Schlagzeilen „um jeden Preis“ schaden langfristig der gesamten Branche und „Holz“ ...

Fragen und Diskussion



DeSH

Deutsche Säge- und Holzindustrie
www.saegeindustrie.de