



# Schilliger Holz-Schilliger Bois

---





# 41. Freiburger (Winter) Kolloquium Forst und Holz

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

---

Thema:

Holz-Notstand in Deutschland –

Wird es das noch öfter geben?



# 41. Freiburger (Winter) Kolloquium Forst und Holz

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

---

## Gliederung:

- Vorstellung Schilliger
- Holznotstand - was kann das sein?
- Analyse: Wie kann man den Versorgungs-Engpass 2021 erklären?
- Weitere Entwicklung Holzverbrauch in Deutschland
- Rohstoffverfügbarkeit – nachhaltiger Einschlag ?
- Externe Einflüsse auf den Markt
- Ausblick kurzfristig
- Ausblick mittelfristig und längerfristig
- Appell an die Forstwirtschaft



# Schilliger Holz AG

---

Gegründet	1861
Besitzer	Familien Schilliger
Mitarbeiter	320
Einschnitt	600'000 m3 Nadelrundholz pro Jahr
Technik	Spaner und Bandsäge
Standorte	CH Küssnacht, CH Perlen, F Volgelsheim
Kunden	Schweiz, Europa
Lieferanten	Schweiz, Frankreich, Deutschland



**SCHILLIGER  
BOIS**

# Schilliger Bois SAS

---





# Schilliger Bois SAS

---

	100 % Tochter der Schilliger Holz AG
Übernahme	2009
Standort	Volgelsheim im Elsass
Mitarbeiter	110
Einschnitt	300'000 fm Nadelrundholz pro Jahr
Technik	Linck V50-Spaner und Corley-Bandsäge
Veredlung	Trocknen, Hobeln, KVH, Brettsperrholz
Baumarten	Fi, Ta, Dou, (Ki, Lä)
Lieferanten	50 % Deutschland. 50 % Frankreich

# Leimwerk



Herstellung von Brettschichtholz

Breite 80 - 280 mm  
Höhe bis 1'000 mm  
Länge bis 18 m

Herstellung von  
Leimholzprodukten für den  
Ingenieurholzbau

Kapazität: CH 40.000 m<sup>3</sup>

# Brettsperrholzwerk (CLT)



Herstellung von großformatigen  
Mehrschichtplatten aus Massivholz

Dicke 27 - 400 mm  
Breite bis 3.4 m  
Länge bis 18 m

Kapazität: CH 50.000 cbm  
Neubau 06/2023: F 50.000 cbm



# Ingenieurbüro

---

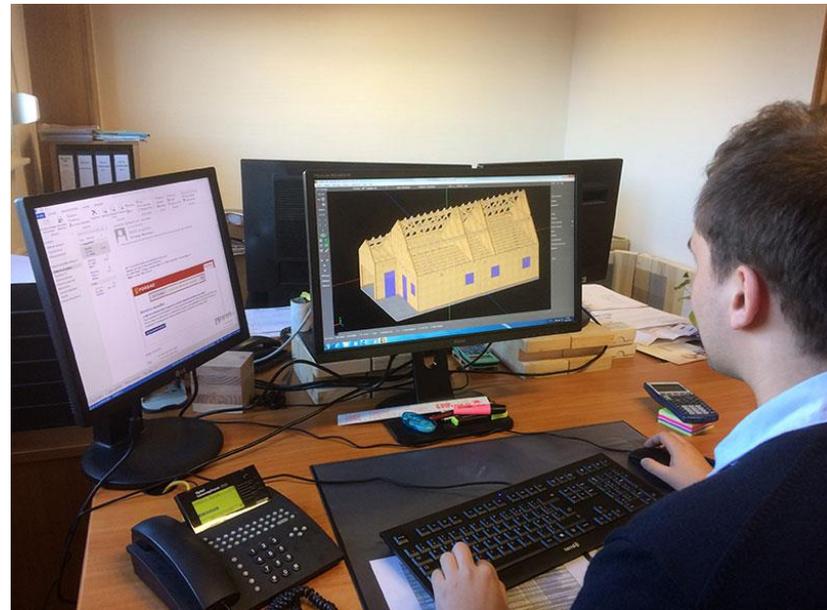
Support der Architekten, Holzbauer und Bauherren bei der Umsetzung in Holz:

Statische Bemessungen, Erarbeitung von Detaillösungen

Beratungsdienstleistungen in Sachen Brandschutz und Bauphysik



Software von Schilliger Holz AG:  
Bemessungs- u. Bauphysikprogramm



# Vidy Theater in Lausanne (CH)

---

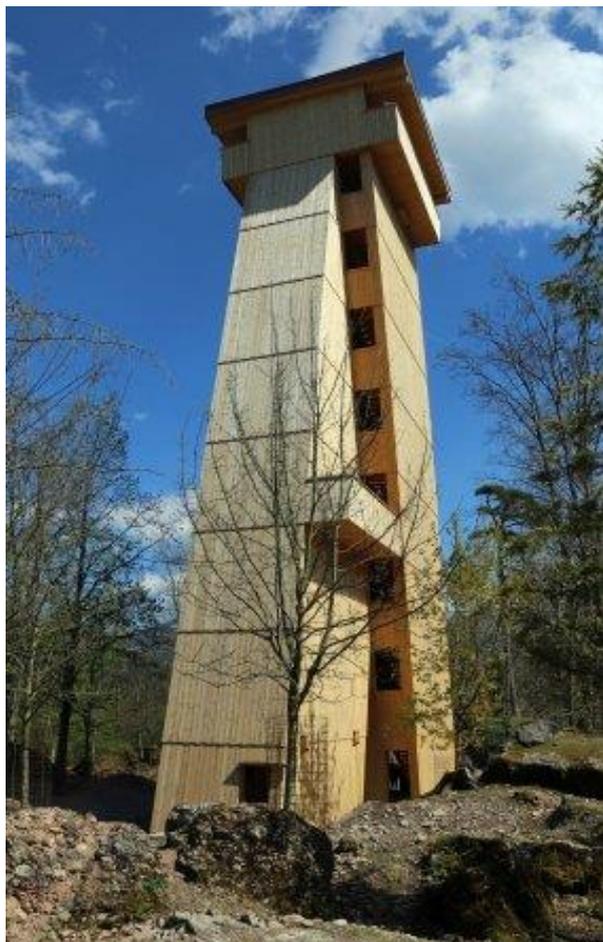


Innovationen bringen Marktvorteile



# Aussichtsturm im Tierpark Goldau (CH)

---

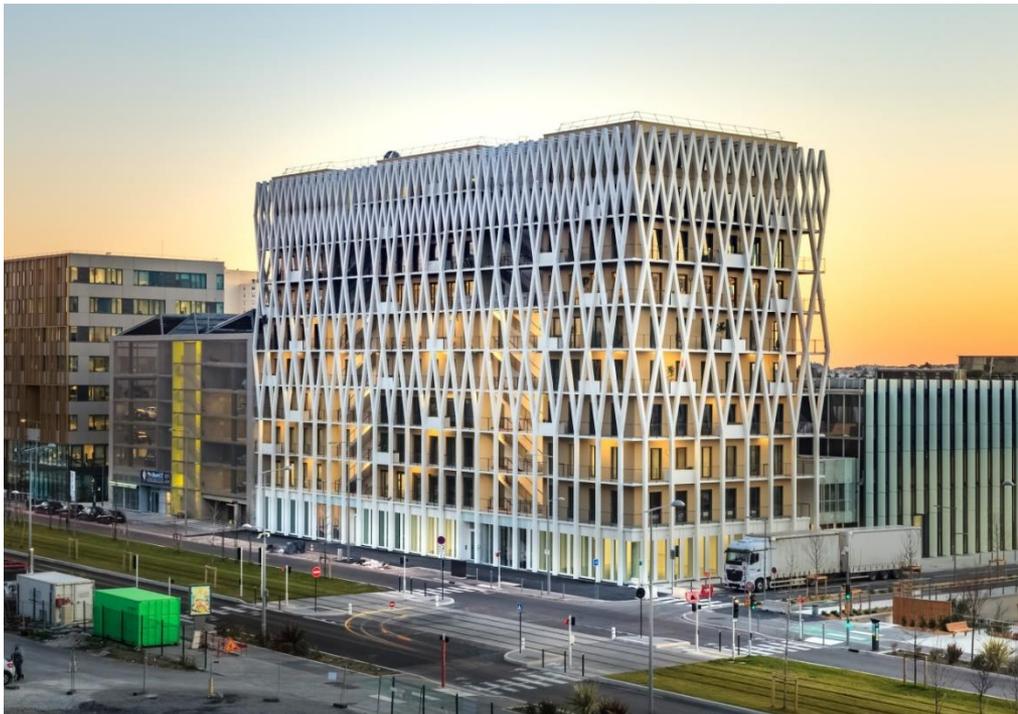




# Palazzo Nice Méridia (F)

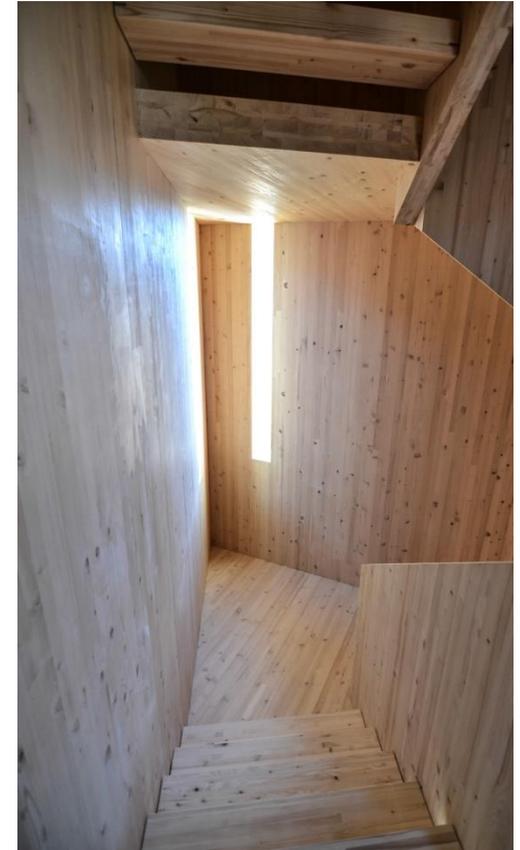
---

Unser 1. Holzhochhaus in Frankreich 8 Etagen



# Weißtannen-Kirchturm in Simonswald (D)

---





# Holz-Notstand - was kann das sein?

---

Vergangenheit:

- Schnittholz-mangel bei den Holzverbrauchern in Q2/Q3 2021

aktuell:

- Rundholz-mangel bei den Buchensägern in 2022
- Restholz-mangel bei den Spanplattenherstellern

zukünftig:

- Mittelfristiger/Langfristiger Rundholz-mangel bei den Nadelholzsägern aufgrund zurückgehender Nadelholzanbauflächen?



# Wie kam es zu dem Versorgungsengpass in 2021?

Table 4.1: Overview of the EOS sawn softwood production 2017-2022 in 1,000 m<sup>3</sup>

	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	21/20 % var.
AT	9,650	10,200	10,233	10,305	10,490	10,700	1.8%
BE	1,350	1,450	1,450	1,460	1,500	1,500	2.7%
CH	1,037	1,075	1,077	1,060	1,124	1,100	6.0%
DE	22,056	23,000	23,304	25,216	25,313	25,300	0.4%
DK	304	300	331	360	400	400	11.1%
FI	11,700	11,800	11,354	10,884	11,900	12,000	9.3%
FR	6,596	6,795	6,455	6,260	7,000	7,100	11.8%
LV	2,662	2,730	2,660	2,600	2,700	2,600	3.8%
NO	2,655	2,675	2,650	2,680	2,811	2,950	4.9%
RO	3,600	3,550	3,500	3,000	3,500	3,200	16.7%
SE	18,309	18,300	18,600	18,600	19,050	19,100	2.4%
UK	3,728	3,650	3,410	3,302	3,633	3,633	10.0%
<b>EOS</b>	<b>83,647</b>	<b>85,525</b>	<b>85,024</b>	<b>85,727</b>	<b>89,421</b>	<b>89,583</b>	<b>4.3%</b>

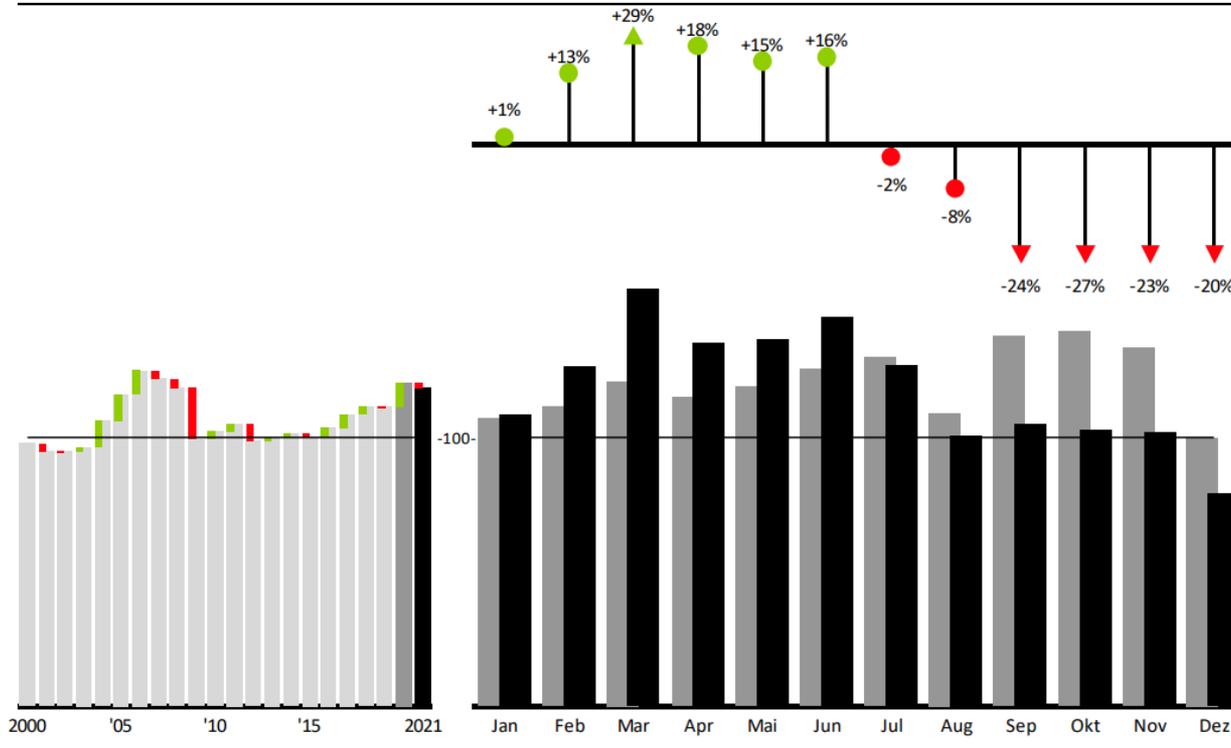
\*Estimates. UK data is taken from various sources including UNECE/FAO, Timber Trade Federation.

Produktion von Nadelnschittholz war 2021 im Vergleich zu 2020 in Deutschland stabil und im EOS-Raum sogar etwas höher.



# Wie kam es zu dem Versorgungsengpass in 2021?

Deutschland  
Produktionsindex der Sägeindustrie in Prozent  
2000 ... 2021,  $\Delta\%$  VJ und  $\Delta\%$  VJM



Grafik Dr. Franz-Josef Lückge

Produktion von Nadel schnittholz im 1. HJ sogar deutlich über Vorjahr.  
Im 2. HJ Preissenkungen auf den Schnittholzmarkten Sägewerke reagieren mit  
saisonüblichen Produktionsrücknahmen



# Wie kam es zu dem Versorgungsengpass in 2021?

## Export of Sawn Wood



### Sawn Softwood (m<sup>3</sup>)

	Year 2017	Year 2018	Year 2019	Year 2020	Year 2021	Change % 2021 / 2020
USA	738.030	992.352	1.218.219	1.855.467	2.322.738	+25,2
Netherlands	894.086	984.171	942.123	976.485	1.101.163	+12,8
Austria	947.578	954.696	977.615	1.017.221	1.037.315	+2,0
France	888.436	911.926	924.613	907.305	1.052.546	+16,0
Belgium	672.454	709.327	731.474	829.478	907.137	+9,4
Great Britain	418.549	497.390	524.844	667.650	737.243	+10,4
Italy	475.044	495.355	499.346	460.306	559.092	+21,5
China	184.499	177.458	770.528	907.270	501.197	-44,8
India	262.209	290.022	354.893	282.776	232.052	-17,9
Poland	208.846	170.402	202.459	221.047	253.695	+14,8
other Countries	2.239.467	2.528.912	2.288.826	1.995.219	2.305.793	+15,6
<b>Total</b>	<b>7.929.197</b>	<b>8.712.009</b>	<b>9.434.938</b>	<b>10.120.223</b>	<b>11.009.969</b>	<b>+8,8</b>

© Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e. V., 2022  
Source: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022

Export in 2021 insgesamt + 9 %

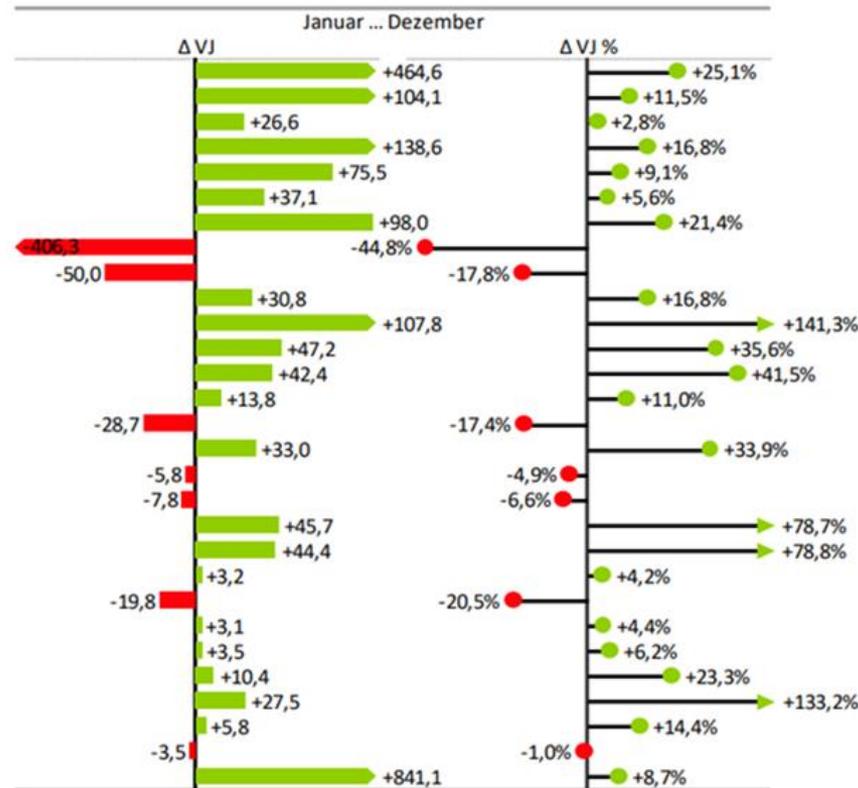


# Wie kam es zu dem Versorgungsengpass in 2021?

## Deutschland

Export von Nadelnschnittholz (inklusive Hobelware) nach Bestimmungsländern in Tsd. m<sup>3</sup>  
\_2020, \_2021, Δ VJ und Δ VJ %

	Januar ... Dezember	
	2020	2021
USA	1 851,3	2 315,9
Niederlande	905,0	1 009,1
Österreich	949,1	975,7
Frankreich	823,9	962,5
Belgien	824,7	900,2
Vereinigtes Königreich	662,7	699,9
Italien	458,6	556,7
China	907,3	501,0
Indien	280,6	230,6
Polen	182,8	213,6
Australien	76,3	184,2
Tschechische Republik	132,5	179,6
Vereinigte Arabische Emirate	102,0	144,4
Spanien	125,1	138,8
Süd-Korea	164,9	136,2
Pakistan	97,1	130,1
Taiwan	117,1	111,4
Schweiz	117,8	110,1
Rumänien	58,0	103,7
Irland	56,4	100,8
Japan	75,8	79,0
Saudi-Arabien	96,5	76,7
Dänemark	69,7	72,8
Luxemburg	56,1	59,6
Marokko	44,4	54,8
Philippinen	20,6	48,1
Algerien	40,6	46,4
Andere Bestimmungsländer	365,9	362,3
<b>Welt</b>	<b>9 663,0</b>	<b>10 504,1</b>



Grafik Dr. Franz-Josef Lückge

Export nach USA + 25 %, insgesamt + 9 %. China und Indien stark rückläufig



# Nadelschnittholzpreis in USA



US-Nadelschnittholz-Preis in der Kalenderwoche 22/2022 © Holzkurier.com



# Wie kam es zu dem Versorgungsengpass in 2021?

## Balance of Sawn Wood



### Sawn Softwood (m³)

	Year 2015	Year 2016	Year 2017	Year 2018	Year 2019	Year 2020	Year 2021	Change % 2021 / 2020
Unplaned Timber	17.422.407	17.499.164	18.118.081	18.435.033	18.508.507	19.776.327	19.894.026	+0,6
Planed Timber	3.011.072	3.609.869	3.932.174	4.345.321	4.795.096	5.439.178	5.419.258	-0,4
Production Sawn Softwood	20.433.479	21.109.033	22.050.255	22.780.354	23.303.603	25.215.505	25.313.284	+0,4
							(p)	
Import Unplaned Timber	3.706.853	3.950.028	4.401.969	4.721.950	4.453.981	4.594.153	4.743.470	+3,3
Import Planed Timber	922.701	1.017.218	749.451	777.697	776.363	959.329	1.076.315	+12,2
Import Sawn Softwood	4.629.554	4.967.246	5.151.420	5.499.647	5.230.344	5.553.482	5.819.785	+4,8
Export Unplaned Timber	5.227.911	5.806.477	5.956.441	6.017.537	6.471.086	6.534.514	6.934.794	+6,1
Export Planed Timber	1.361.720	1.552.217	1.972.756	2.694.472	2.852.852	3.585.709	4.075.175	+13,7
Export Sawn Softwood	6.589.631	7.358.694	7.929.197	8.712.009	9.323.938	10.120.223	11.009.969	+8,8
<b>Balance Sawn Softwood</b>	<b>18.473.402</b>	<b>18.717.585</b>	<b>19.272.478</b>	<b>19.567.992</b>	<b>19.210.009</b>	<b>20.648.764</b>	<b>20.123.100</b>	<b>-2,5</b>

© Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e. V., 2022  
Source: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022

Deutschland hatte wie auch in 2020 in 2021 5 Mio m³ Exportüberschuss



# Wie kam es zu dem Versorgungsengpass in 2021?

Table 4.2: Overview of the EOS sawn softwood consumption 2017-2022 in 1,000 m<sup>3</sup>

	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	21/20 % var.
AT	5,780	6,200	5,954	6,132	6,438	6,450	5.0%
BE	2,550	2,750	2,650	2,710	3,300	2,900	21.8%
CH	1,181	1,210	1,183	1,154	1,210	1,184	4.8%
DE	19,291	19,817	19,412	20,649	20,123	19,800	-2.5%
DK	1600	1454	1,261	2,655	2,605	2,590	-1.9%
FI	2,900	3,000	2,506	2,681	2,800	2,700	4.4%
FR	7,917	8,225	8,350	7,970	9,190	9,100	15.3%
LV	850	936	854	782	1,039	780	32.9%
NO	2,985	2,932	2,920	2,864	3,192	3,340	11.5%
RO	2,450	2,800	2,800	2,100	2,000	2,000	-4.8%
SE	5,780	5,705	5,500	5,200	5,800	5,600	11.5%
UK	10,641	10,020	9,611	9,772	10,900	10,900	11.5%
<b>EOS</b>	<b>63,925</b>	<b>65,049</b>	<b>63,002</b>	<b>64,669</b>	<b>68,597</b>	<b>67,344</b>	<b>6.1%</b>

\*Estimates. UK data is taken from various sources including UNECE/FAO, Timber Trade Federation.

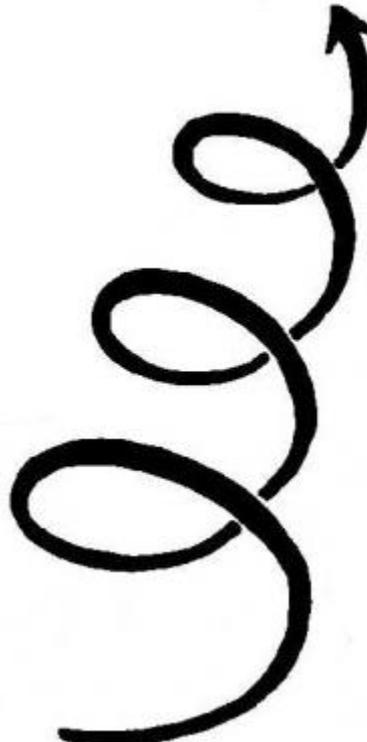
Der reale Nadelschnittholzverbrauch in Deutschland war in 2021 sogar leicht unter dem Verbrauch in 2020.

Die «Hamsterkäufe» gleichen sich schon in der 2 Jahreshälfte wieder aus.



# Wie kam es zu dem Versorgungsengpass in 2021?

---



Das Rundholzangebot im 1 HJ war durch das Forstschädenausgleichsgesetz leicht reduziert. Trotzdem war der Einschnitt auf Rekordniveau

Preise für Nadelschnittholz gingen in USA durch die Decke

Importierter Preisanstieg aller Schnittholzprodukte

Gute Konjunktur löst bei den Verbrauchern erhöhte Lagerhaltung aus.

Versorgungsangst – kein Holz für bestehende Aufträge

Mehrfachordern stacheln den Preisanstieg an (Klopapiereffekt).



# Weitere Entwicklung Holzverbrauch in D und Europa

Table 5.2: Total residential construction volume in Europe in million EUR and annual increases, 2020-2024

Total volume x million EUR (current prices)	% change				
	2020	2021*	2022**	2023**	2024**
Austria	19,854	3.2	2.2	1.7	1.5
Belgium	22,112	9.5	4.0	-0.1	0.1
Denmark	19,997	7.8	2.3	1.4	1.4
Finland	15,717	8.5	-0.9	-3.3	-2.4
France	98,408	7.3	2.7	1.6	1.5
Germany	226,852	0.5	1.5	-0.5	-0.3
Ireland	7,299	7.2	12.7	15.4	11.1
Italy	82,470	19.5	4.6	-4.8	-3.5
Netherlands	39,206	2.3	7.4	4.8	2.3
Norway	17,457	5.6	-2.8	-2.8	4.0
Portugal	11,595	-0.2	0.3	0.6	0.7
Spain	58,220	7.7	9.4	4.8	2.7
Sweden	17,807	13.0	-2.0	-1.5	-2.4
Switzerland	28,771	2.9	0.2	-1.0	0.0
UK	86,046	16.7	5.8	3.4	2.7
<b>Total Western Europe</b>	<b>751,810</b>	<b>7.2</b>	<b>3.4</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>

Bautätigkeit wird in D sowie in ganz Westeuropa weiter leicht steigen.



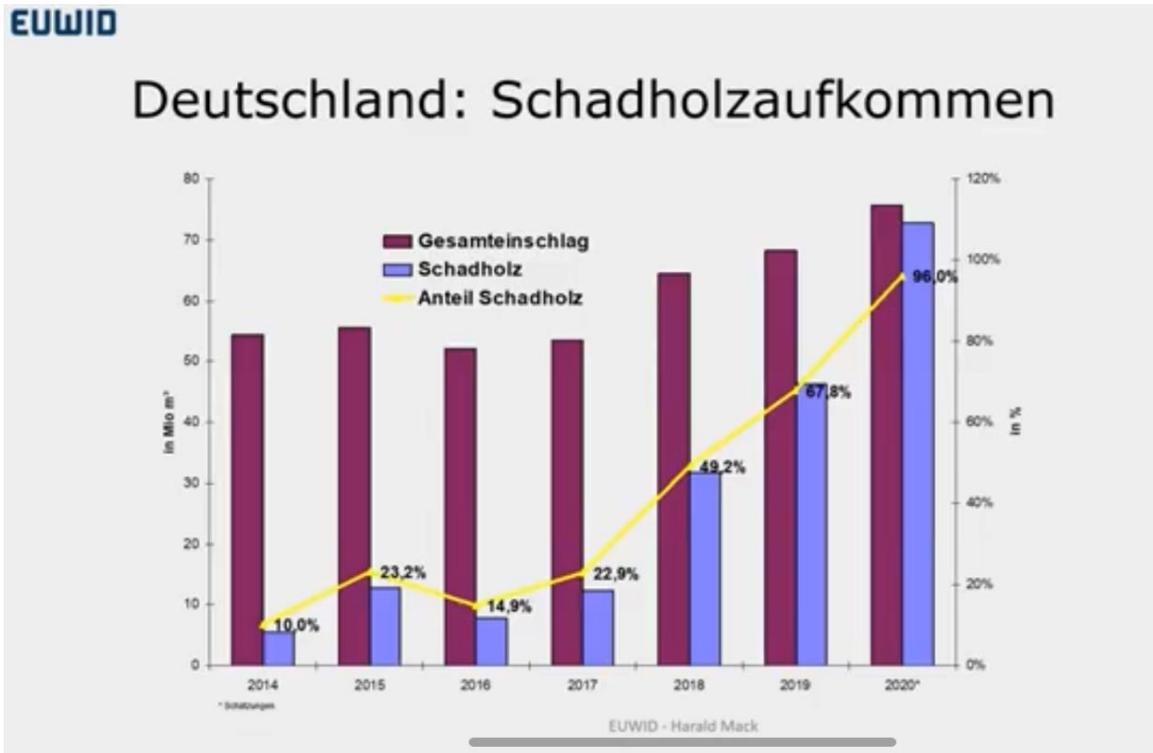
## Weitere Entwicklung Holzverbrauch in D und Europa

---

Steigender Holzverbrauch:

- Holz wird als nachwachsender Rohstoff endlich wertgeschätzt.
- CO<sub>2</sub> Diskussion beflügelt die Holzverwendung.
- Normierung von Fi/Ta ermöglicht die Herstellung industrieller Baustoffe. (KVH, CLT)
- Anpassung der Bauvorschriften ermöglichen Holzeinsatz zunehmend auch im Mehretagenbau.
- Öffentliche Hand und Endverbraucher schauen bei Bauvorhaben auf den Einsatz regionaler Rohstoffe.

# Nadelholzaufkommen in D



2021: 83 Mio fm davon 51 Mio fm = 61 %

2022: Schadholzprognose 21 Mio fm = ca. 50 % eines Normaleinschlags vor Kalamität.



# Rohstoffverfügbarkeit?

---

Unsicherheit und Versorgungsangst bei den Sägern aufgrund fehlender Nadelholzflächen

Bundeswaldinventur 2022 wird hoffentlich bald zuverlässige Daten zum künftigen nachhaltigen Hiebsatz liefern.

Einfluss auf die Höhe der Nadelholzeinschläge?

Waldumbau in klimastabile Waldbestände:

- mögliche Maßnahmen - Entnahme von Ndh auf zu trockenen Standorten
  - Starkholzabbau
  - Vorratsabbau



## Externe Einflüsse sorgen für unkalkulierbare Märkte:

---

2021                    **Corona**

24.02.2022        **Invasion Russlands in der Ukraine**

Sanktionen prägen die Weltwirtschaft

- Energiepreise führen zur Verdopplung der Brennholz- u. Pelletpreise (Kaskadennutzung in Gefahr?)
- Inflation 6,8 % in Deutschland
- Bremsen die verdreifachten Kreditzinsen und die erhöhten Baukosten die Bautätigkeit?
- Unterbrochene Warenströme führen zu Verzögerungen in der Auslieferung

Keiner weiß, wie es weiter geht!



# Ausblick kurzfristig:

---

Aktuell = 1 Jahr nach der "Holznot"

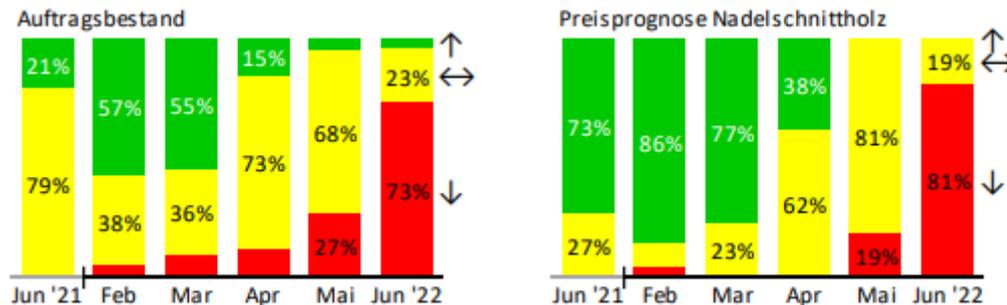
Zitat aus dem Euwid 06/22: Nadelholzsägewerke: Einbruch der Auftragseingänge

Überangebot an Nadelschnittholz sorgt für sinkende Schnittholzpreise in Europa und USA.  
(Preise 2-by-4 in USA 500 \$ unter Vorjahresniveau)

Aufgrund des letztjährig hohen Preises in den USA wurden von der europ. Sägeindustrie andere Schnittholzmärkte vernachlässigt. Jetzt kommt der Ruf nach niedrigeren Rundholzpreisen für Frisch- u. Käferholz im 2. HJ, um diese Märkte wieder zu erschließen.

Versorgungsangst von 2021 weicht bei unseren Kunden dem Spekulationsgedanken auf fallende Preise

Extrem hohe Ungewissheit – seriöse Prognose unmöglich!

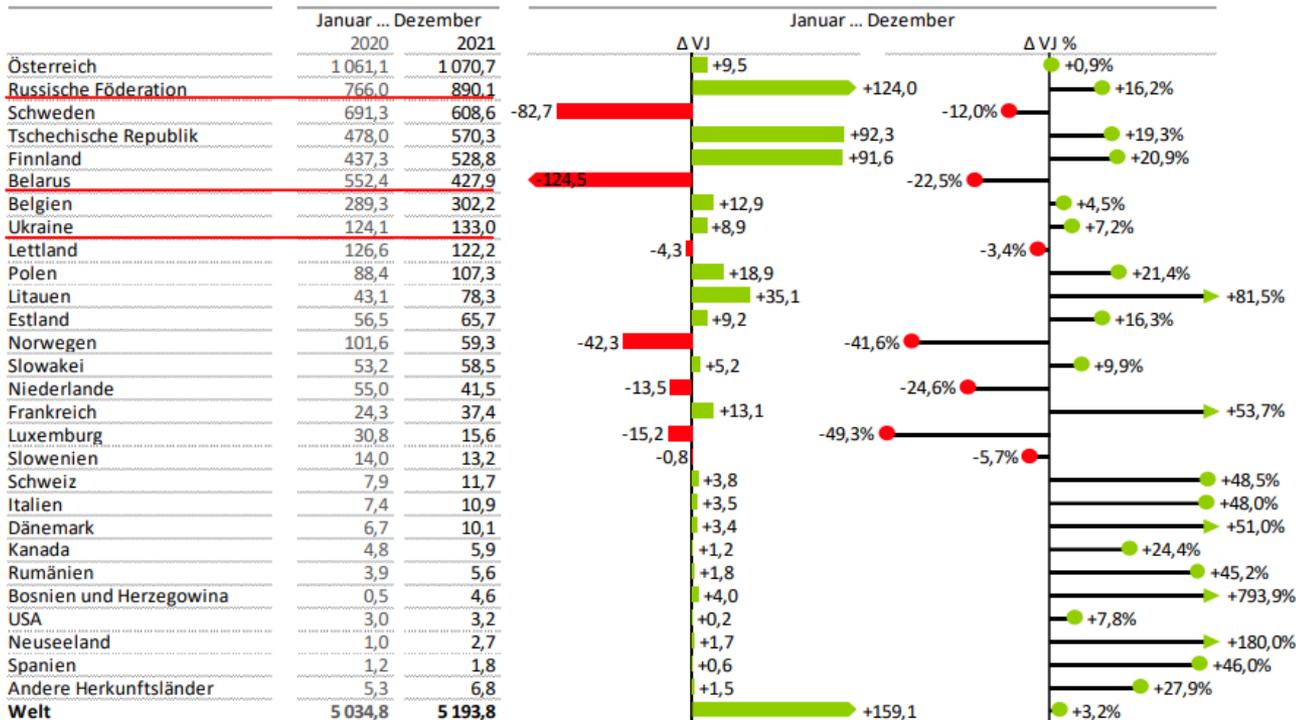




# Externe Einflüsse auf den Markt:

## Deutschland

Import von Nadelschnittholz (inklusive Hobelware) nach Herkunftsländern in Tsd. m<sup>3</sup>  
\_2020, \_2021, Δ VJ und Δ VJ %



Grafik: Franz-Josef Lückge

Russland, Belarus und Ukraine liefern ca. 1,5 Mio cbm Nadelschnittholz nach D ?  
28 % vom Import oder 7 % vom Gesamtverbrauch



# Aktueller Mangel an Buchenstammholz:

---



Gesamter stammholzeinschlag von Rotbuche im deutschen Landeswald © AGR

RLP, Hessen: Buchen, die älter als 100 Jahre sind, sollen nicht mehr geschlagen werden!  
Moratorium oder Zukunft?

Diskussion um Stilllegungen > 5 % der Waldfläche ist kontraproduktiv

Lässt sich die Politik von Populisten treiben?



## Ausblick mittelfristig:

---

Holz als nachwachsender Rohstoff wird weiter stark nachgefragt sein.  
CO<sub>2</sub>- Politik der EU wird zu weiter steigendem Holzverbrauch führen.

Die Abhängigkeit der Sägeindustrie in D von Exportmärkten nimmt weiter ab.

Rundholzeinschlag wird im Rahmen der Nachhaltigkeit sinken aber Klimaeinflüsse und Waldumbau werden trotzdem mittelfristig zu hoher Rohstoffverfügbarkeit führen.

These: Verfügbarkeit im Rahmen des aktuellen Schnittholzverbrauchs in Deutschland wird mittelfristig gewährleistet sein.

Leider fehlen hierzu Datengrundlagen, die verlässliche Aussagen zulassen!



# Ausblick langfristig

---

Auch weltweit wird der Schnittholzverbrauch weiter zunehmen. Unser Markt ist zunehmend beeinflussbar durch externe Faktoren, daher wird dieser Trend in "Wellen" erfolgen.

Langfristige Kunden-Lieferantenbeziehungen zahlen sich jetzt aus, sowohl auf Säger- als auch auf Lieferantenseite.

Rohstoffangebot in Deutschland geht langfristig aufgrund des sinkenden Nadelholz-Flächenanteils zurück.

Export von Rund- und Schnittholz wird weiterhin eine Rolle spielen und unsere regionalen Märkte beeinflussen.

Um einem potentiellen Rohstoffmangel zu entgehen sind auch die Säger gefragt

- Entwicklung entmaterialisierter Produkte
- Forcierung der Laubholzverwendung



# Appell an die Forstwirtschaft

---

- Nur noch Erholungs- und Schutzfunktion? Wald kann mehr!
- Waldnutzungsverzicht: Bei 5 % sollte Schluss sein!
- Nadelholz kann in der Verwendungskette langfristig mindestens dreimal so viel Kohlenstoff binden, wie Laubholz.
- Wiederaufforstung mit „Leitbaumarten“, um Normung zu ermöglichen, zur Gewährleistung der Verwendung von Holz als technischem Baustoff.
- Umweltverbände und FSC/PEFC: Ist die „Fremdländerdiskussion“ in Zeiten des Klimawandels noch zeitgemäß, oder sind die Fremdländer von heute die Zukunftsbaumarten von Morgen?



# Appell an die Forstwirtschaft

---

## Kunden-Lieferantenbeziehung:

- Holz der kurzen Wege:  
Lassen Sie uns das Rundholz in der Region veredeln!
- Rundholzexport nur dann, wenn die heimische Industrie den Kalamitätsanfall nicht aufnehmen kann.
- Waldumbau nicht panisch vorantreiben, sondern mit Bedacht!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

---

