

LAUBSÄGERUNDHOLZ WERTHOLZ (?)

Maria Kiefer-Polz

ehp European-Hardwood Production GmbH, Prokurist

EOS Vice-President Hardwood

03.11.2022



Verarbeitung:
Buche, Eiche, Esche
und andere Laubhölzer

Produkt:
Schnittholz für die
Möbelindustrie, Lamelle
für die Fußboden-
industrie

Einschnitt:
40.000fm RH und
3000m³ SH für Lamelle
Eiche, Buche, Esche

PEFC zertifiziert
85% Export
90% RH Einkauf in AT

EOS European Organization of Sawmill Industry

Brüssel, Non-Profit Organisation, Vertreter der Interessen der Europäischen Sägeindustrie auf Europäischer Ebene

Mitglieder:

AT, BE, DK, FI, FR, DE, LT, NOR, RO, SE, CH + HS Timber Group

President

Herbert Jöbstl – CEO of Stora Enso Wood Products (AT)

Vice-President Softwood

Ernest Schilliger – CEO of Schilliger Holz AG (CH)

Vice-President Hardwood

Maria Kiefer-Polz – Sales Leader European-Hardwood Production (AT)

Board members

Vertreter aus LT, FR, SE, DE, FI, RO





LAUBSÄGERUNDHOLZ WERTHOLZ !

Maria Kiefer-Polz

ehp European-Hardwood Production GmbH, Prokurist

EOS Vice-President Hardwood

03.11.2022

Wie sieht der Wunschstamm aus?

Hauptthema: Verkaufsprodukt und Ausbeute

- Buche
 - im Prinzip äußerlich astrein, Rotkern ohne Limitierung (je nach Mode), gerade
 - Ausformung!
 - Rundholz zu Schnittholz gedämpft, getrocknet, besäumt nach KD = 8-9 Wochen
- Eiche
 - gerade, Astigkeit je nach Mode und Verwendungszweck
 - Ausformung!
 - Rundholz zu Schnittholz, getrocknet = 10-12 Wochen
- Esche
 - im Prinzip äußerlich astrain, Braunkern ohne Limitierung (je nach Verwendung), Konkurrenz zu HR Esche und US Esche, gerade
 - Ausformung
 - Rundholz zu Schnittholz, getrocknet, besäumt nach KD = 8-9 Wochen



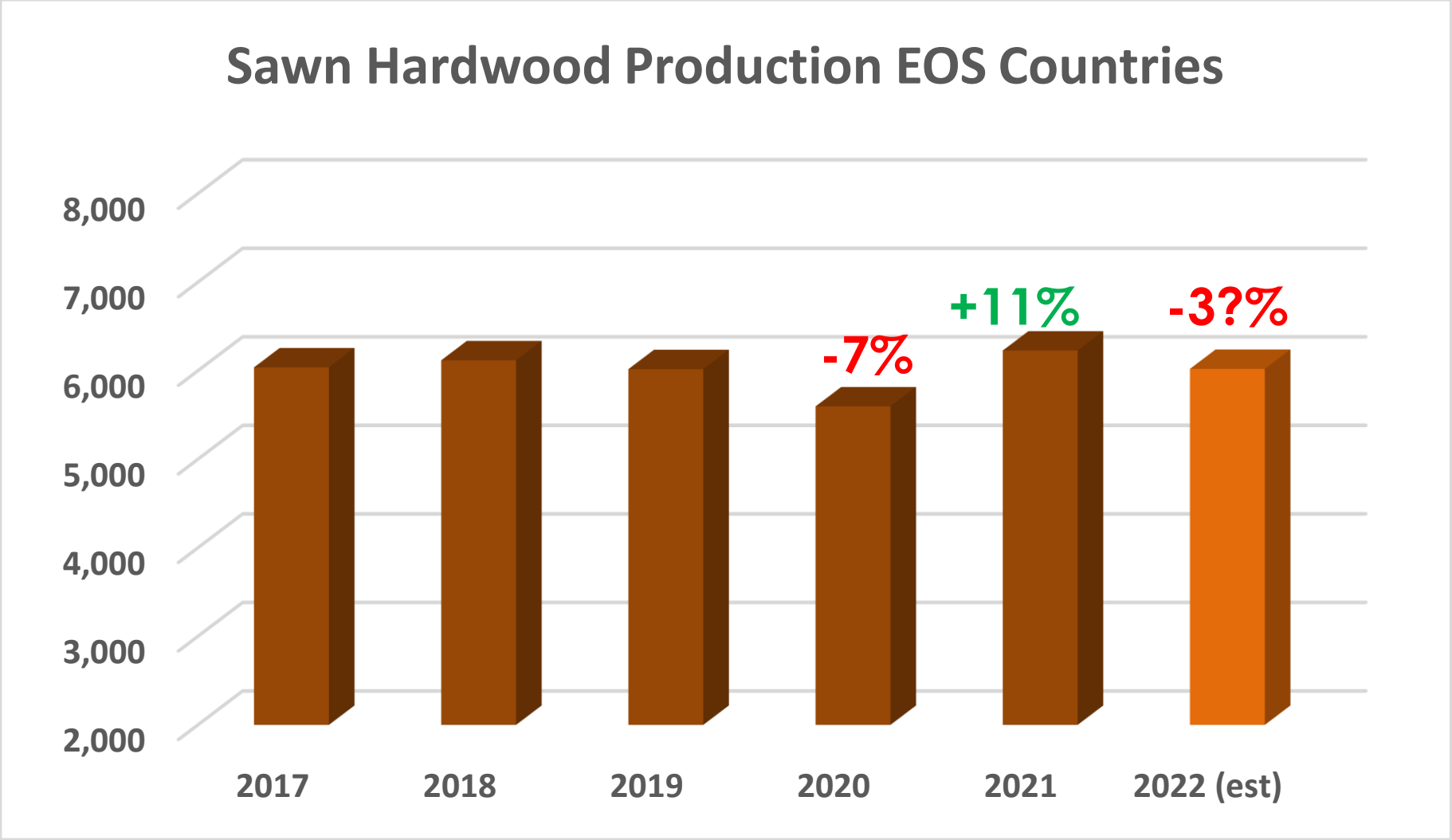
WERTHOLZPRODUKTION EOS UND EUROPA

Maria Kiefer-Polz

ehp European-Hardwood Production GmbH, Prokurist

EOS Vice-President Hardwood

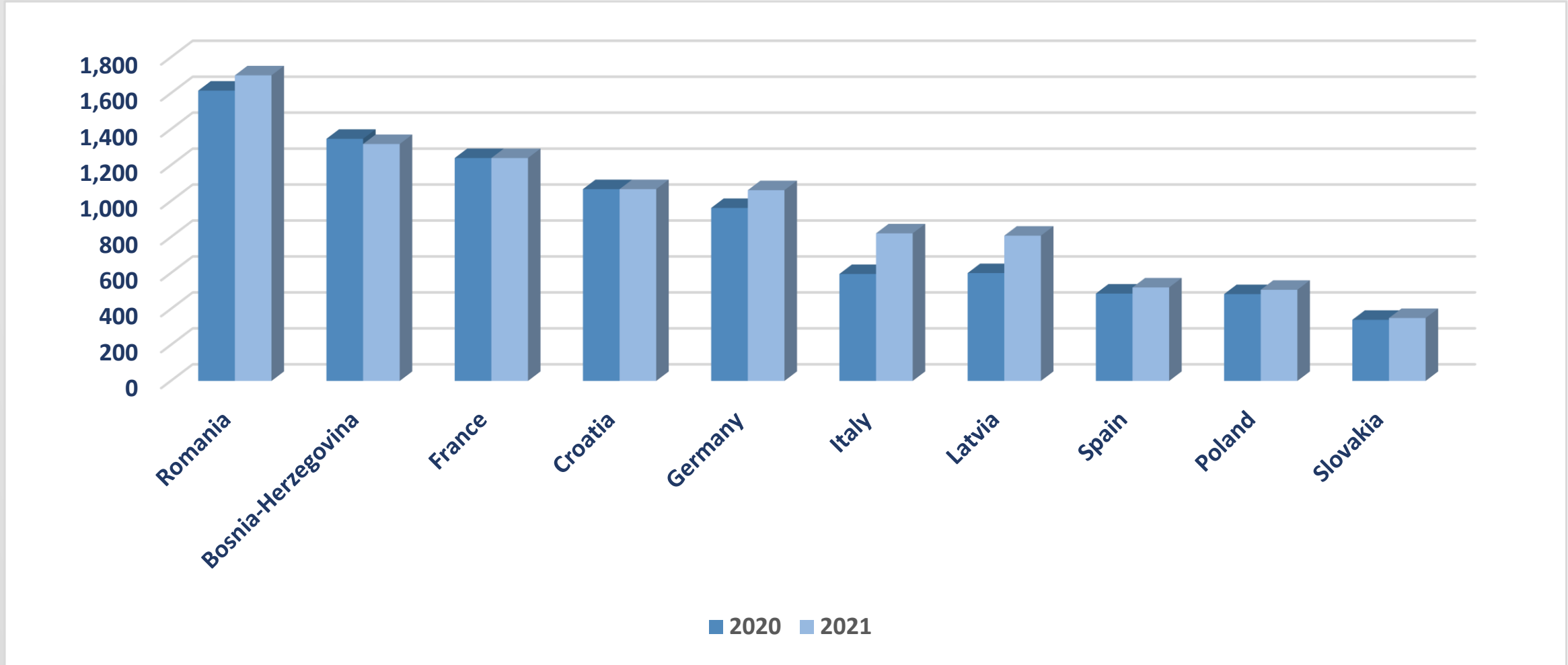
03.11.2022



Produktion auf Länder aufgeteilt

	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	21/20 % var.
AT	172	175	212	165	178	200	7.9%
BE	150	150	150	100	90	80	-10.0%
CH	48	45	48	55	57	57	3.6%
DE	1,082	1,100	1,167	962	1,061	1,060	10.3%
DK	78	80	85	75	75	75	0.0%
FI	45	45	30	36	36	36	0.0%
FR	1,578	1,578	1,379	1,240	1,240	1,240	0.0%
IT	550	550	600	612	826	826	35.0%
LV	596	650	600	600	808	800	34.7%
NO	0	0	0	0	0	0	-
RO	1,600	1,600	1,600	1,615	1,700	1,500	5.3%
SE	97	95	100	100	120	110	20.0%
UK	42	50	47	37	37	37	0.0%
EOS	6,038	6,118	6,018	5,597	6,228	6,021	11.3%

Größte Laubschnittholzproduzenten Europas



Laubholzkonsumation EOS Länder

	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	21/20 % var.
AT	190	187	247	200	178	230	-11.0%
BE	210	210	210	160	410	260	156.3%
CH	60	60	72	72	81	81	12.3%
DE	680	705	792	659	786	760	19.2%
DK	185	130	120	105	120	115	14.3%
FI	49	52	42	47	42	42	-10.6%
FR	1,270	1,298	1,282	1,090	1,020	1,000	-6.4%
IT	1,048	1,048	1,034	986	1,259	1,259	27.7%
LV	250	243	262	196	250	230	27.6%
NO	31	31	31	31	31	31	0.0%
RO	825	1,110	1,080	1,010	1,100	800	8.9%
SE	101	120	138	106	118	103	11.3%
UK	518	528	533	489	489	489	0.0%
EOS	5,417	5,721	5,842	5,151	5,884	5,400	14.2%

Belgien?



AUSGANGSSITUATION SCHNITTHOLZ & MÄRKTE

Maria Kiefer-Polz

ehp European-Hardwood Production GmbH, Prokurist

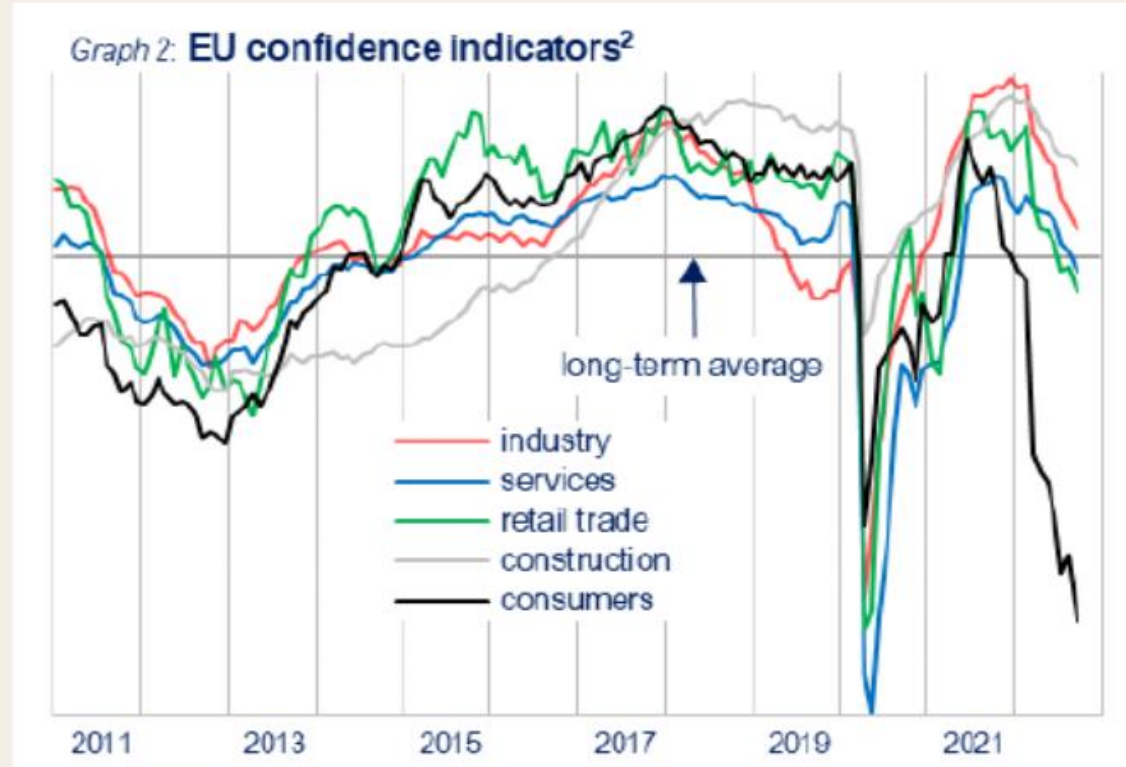
EOS Vice-President Hardwood

03.11.2022

Wie geht es den Wertholzproduzenten

- 2021 und H1 2022 positive
 - Erhöhte Energiekosten und erhöhte Logistikkosten konnten an Kunden weitergegeben werden
- H2 2022: startet mit Herausforderungen
 - Herausforderung, erneut den Verkaufspreis zu erhöhen und die höheren Rohstoffpreise und Energiekosten an Kunden weiterzugeben
 - Hohe Strompreise treffen energieintensive Produzenten (Buchenwertholzproduzenten zB)
 - Zinsentwicklung, Inflationsentwicklung
 - Mitarbeitermangel, in HR teilweise schon Asiatische Mitarbeiter
 - Starke Verunsicherung am Markt
- “Modus Standby”

First trends for 2022 & beyond



Source: EC

EOS Laubschnittholz Export (innerhalb EU und außerhalb EU) je Land

EOS EXPORTS OF SAWN HARDWOOD (both EU and EXTRA EU) 1000m3							
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	21/20 % var.
AT	157	139	149	124	168	140	35,5%
BE	360	360	360	360	250	300	-30,6%
CH	25	20	22	22	23	23	3,6%
DE	781	745	746	687	735	700	7,0%
DK	100	100	35	60	90	90	50,0%
FI	19	18	11	20	25	25	25,0%
FR	480	480	430	350	400	380	14,3%
LV	417	448	378	448	633	600	41,3%
NO	0	0	0	0	0	0	-
RO	800	600	650	710	700	800	-1,4%
SE	43	20	32	37	40	37	8,1%
UK	25	23	19	18	18	18	0,0%
EOS	3.207	2.953	2.832	2.836	3.081	3.113	8,7%

Laubschnittholz-Exporte EOS Länder in EURO

COUNTRY/PERIOD	H1 2021	H1 2022	% var.	market share
Extra-EU27	476 065 185	537 352 515	12,9	100,0
China	141 562 709	149 180 581	5,4	27,8
United Kingdom	77 157 216	89 063 111	15,4	16,6
Egypt	49 895 994	56 173 989	12,6	10,5
Viet Nam	28 129 140	34 601 324	23,0	6,4
United States	25 608 848	28 337 123	10,7	5,3

Zahlen in € (daneben die Veränderung in % zum Vorjahr)

Die „Werkbank Welt“ wird für die Schnittholzproduzenten immer wichtig sein

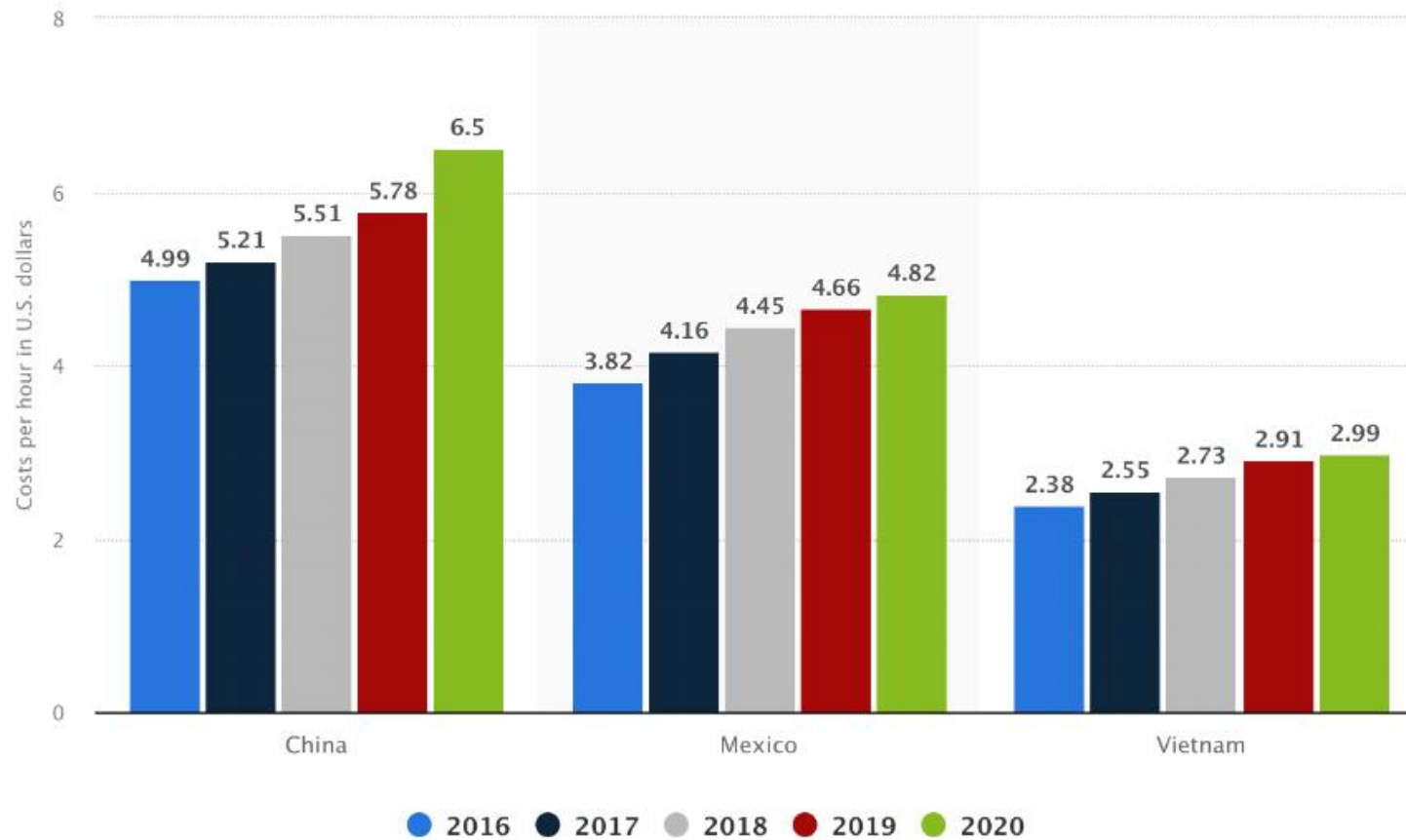
Source: Eurostat



China at a Crossroads:

- Growth slowing
- Geopolitics over economics
- Return of the “zombie” SOE
- Housing Market in Crisis
- Increasing debt/Belt and Road defaults
- “Zero COVID” a mistake?
- Nearshoring/”friendshoring”
- Demographic “timebomb”

Cost of Hourly Manufacturing Labor



Die „Werkbank Welt“ wird für die Schnittholzproduzenten immer wichtig sein

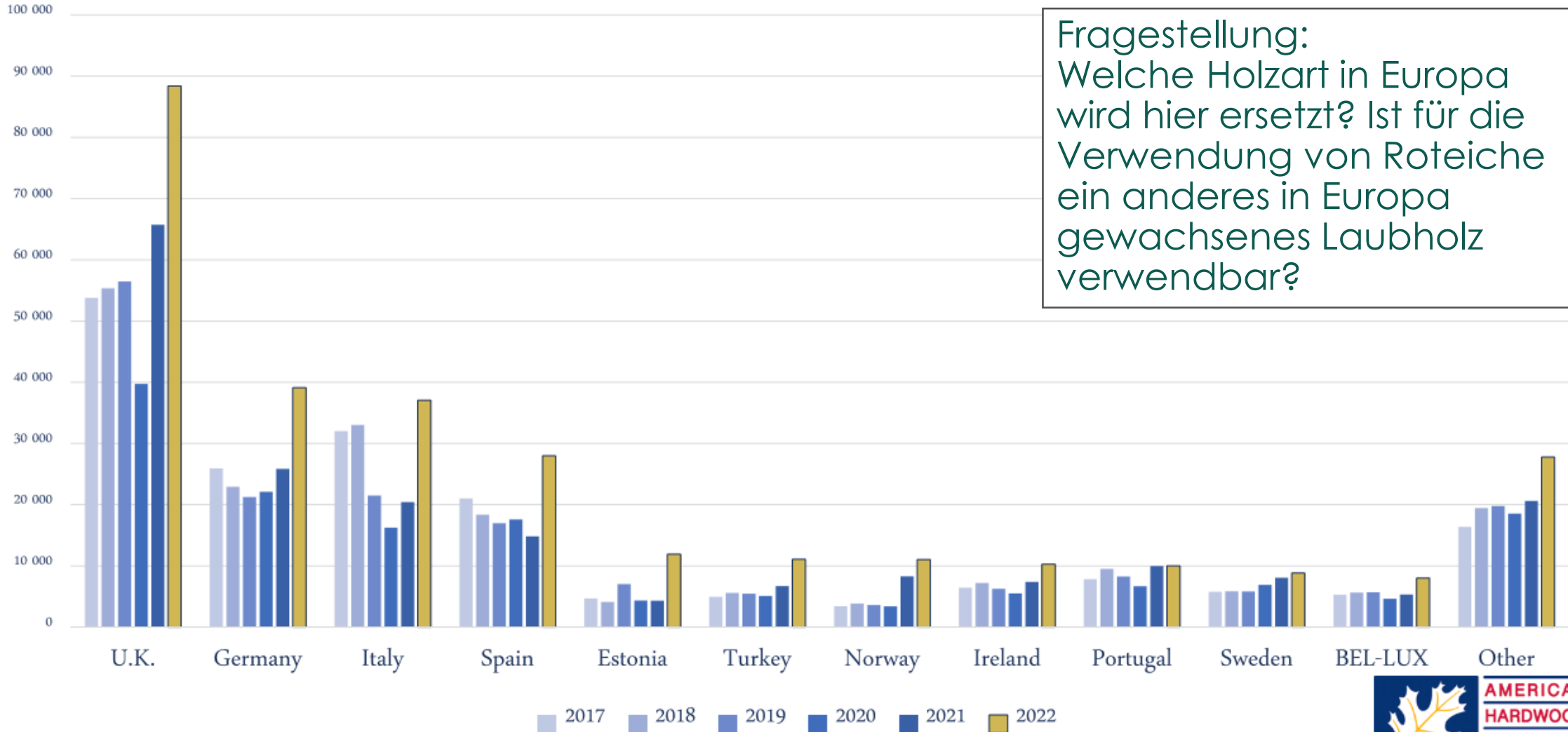
Red Oak Renaissance

“The Nest” in TMT Red Oak
by Dallas Pierce Quintero for Sir John Sorrell



Roteiche als Exportschlager nach Europa 1. HJ 2022

US Lumber to Europe (m3, Jan-June)



Fragestellung:
Welche Holzart in Europa wird hier ersetzt? Ist für die Verwendung von Roteiche ein anderes in Europa gewachsenes Laubholz verwendbar?

Warum begeistert Wertholz Buche?

Biegbar
Geruchlos
Farb-Flexibel
Auch „unsichtbar“ vielfach verwendet
Oft verkannt und nicht erkannt



Wo begeistert Buche? ...außer in Europa?













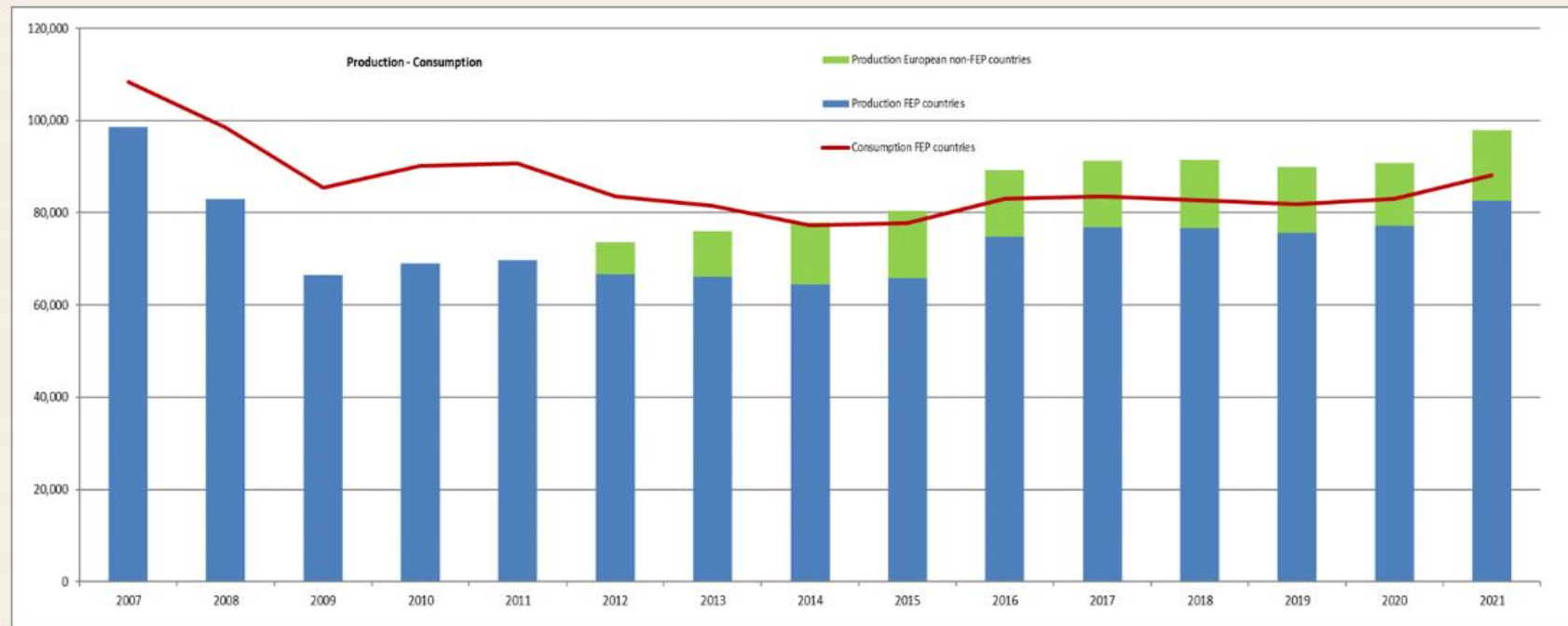




Parkettmarkt Europa

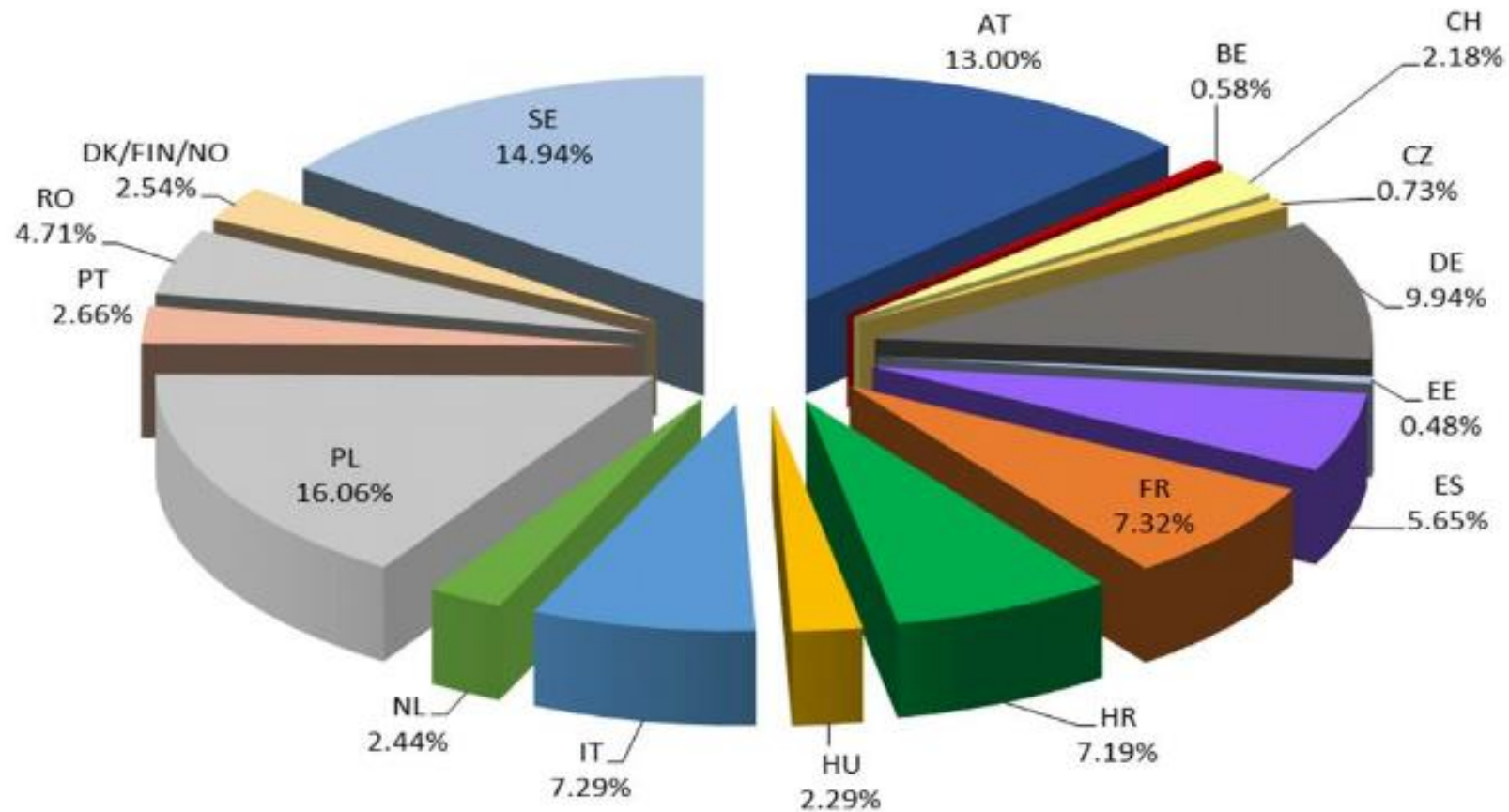
Produktion 2021 auf bisher nicht erfahrenem Level:
97.924.000 m² (+7,9%)

Results 2021

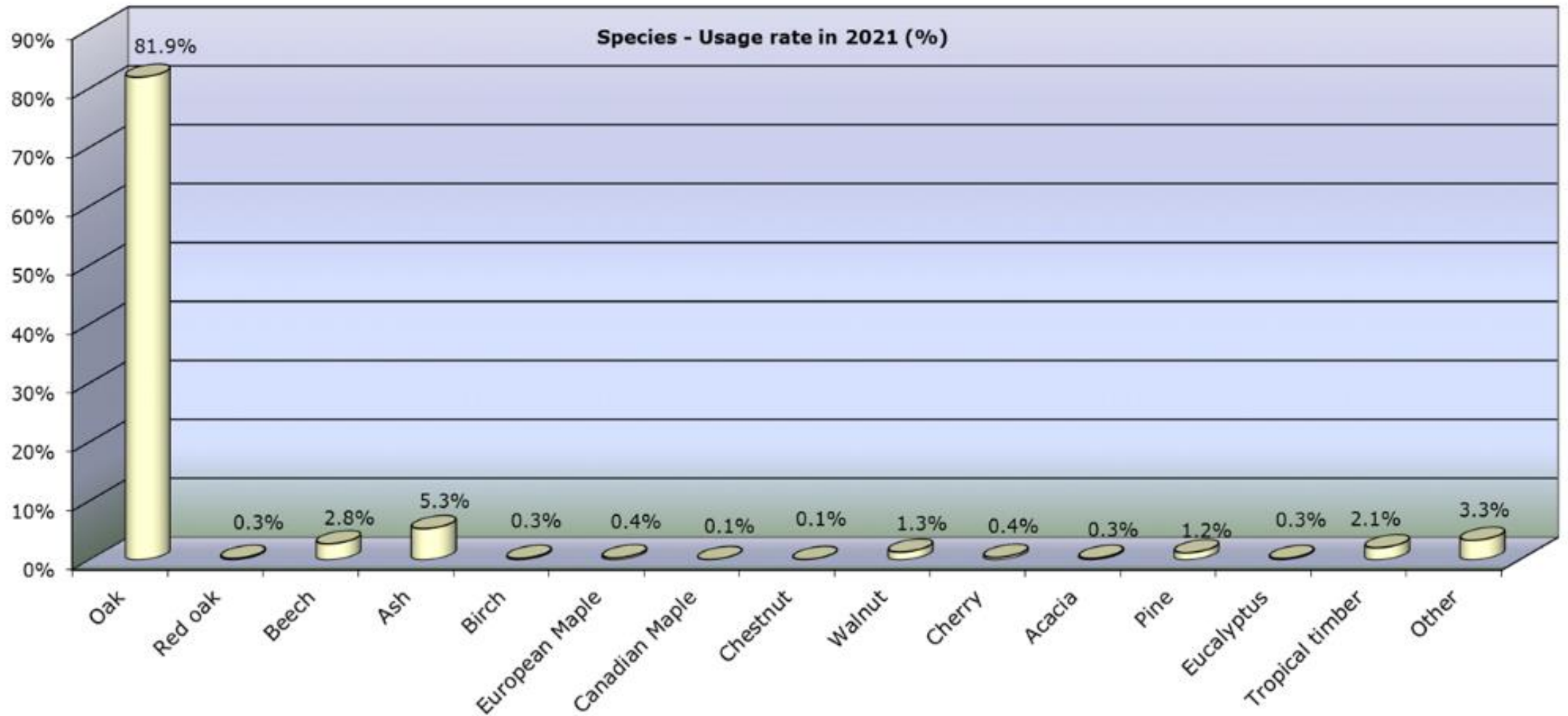


Parkettmarkt Europa

**Total FEP Production
Percentages for 2021**

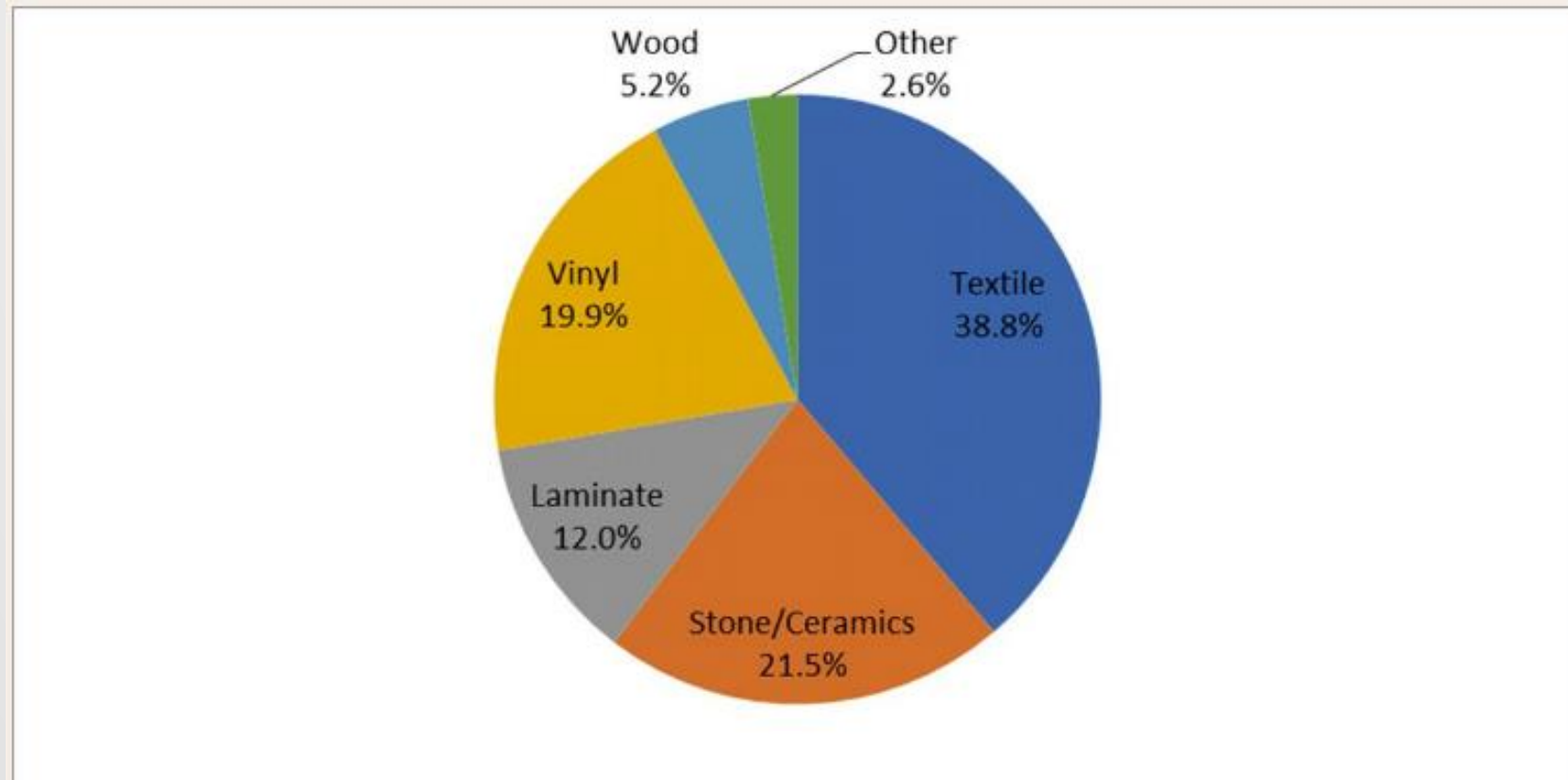


Parkettmarkt Europa – Chance Holzartenmix?



Parkettmarkt Europa – Marktanteil Holz 5,2% 2021

Potential Wertholz!



Quelle: FEP



AUSGANGSSITUATION RUNDHOLZ

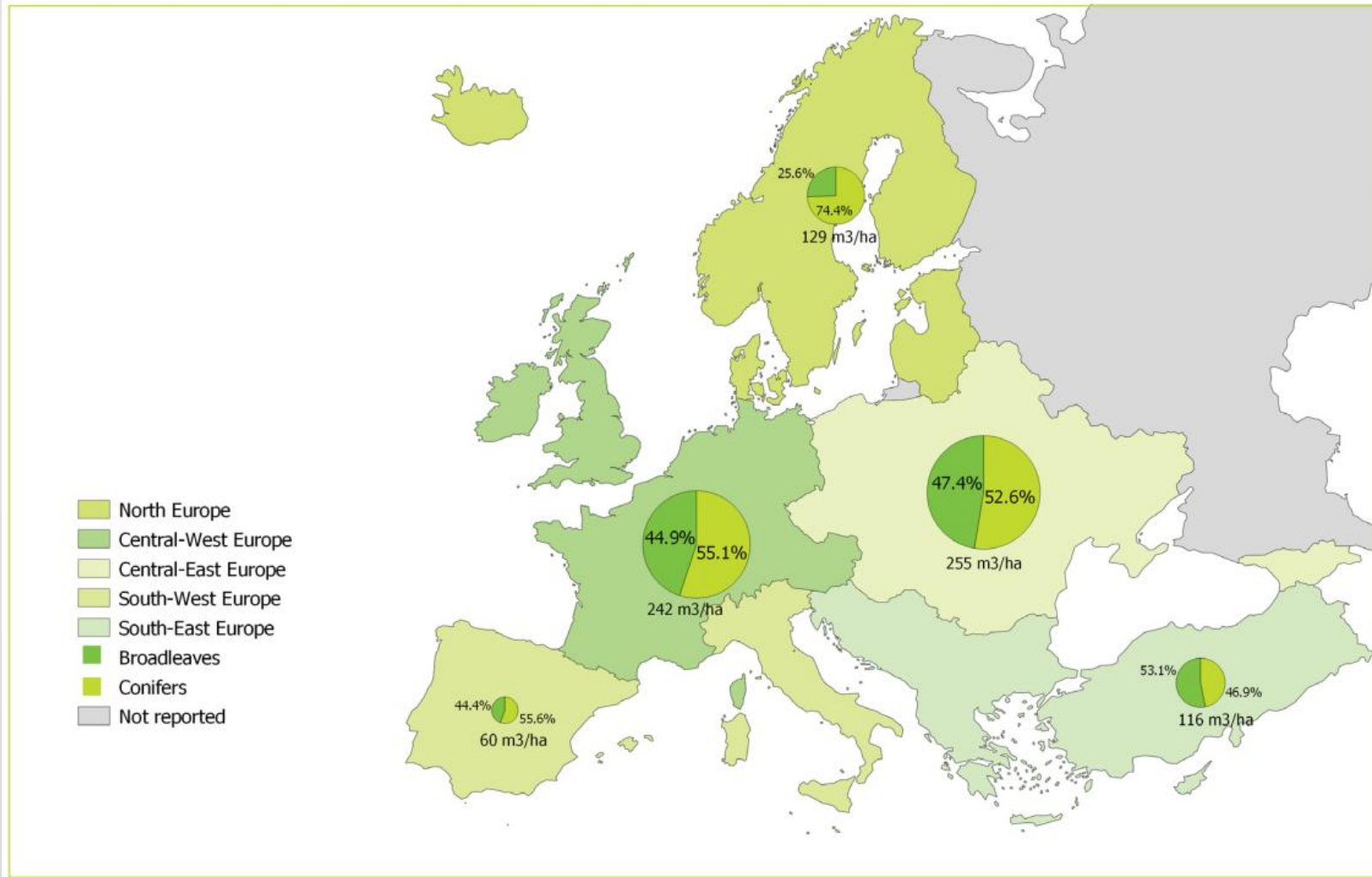
Maria Kiefer-Polz

ehp European-Hardwood Production GmbH, Prokurist

EOS Vice-President Hardwood

03.11.2022

Waldentwicklung Europas pro Laubholz



- Grünlich Laubholz, gelblich Nadelholz Source: Forest Europe
- Im Westen und Osten Europas überwiegend Laubholz-Zuwachs
- Während der letzten 30 Jahre Bestand Laubholz stärker gewachsen als Bestand Nadelholz
- 46% des Europäischen Forstes überwiegend Nadelholz, **37% überwiegend Laubholz**, Rest Mix

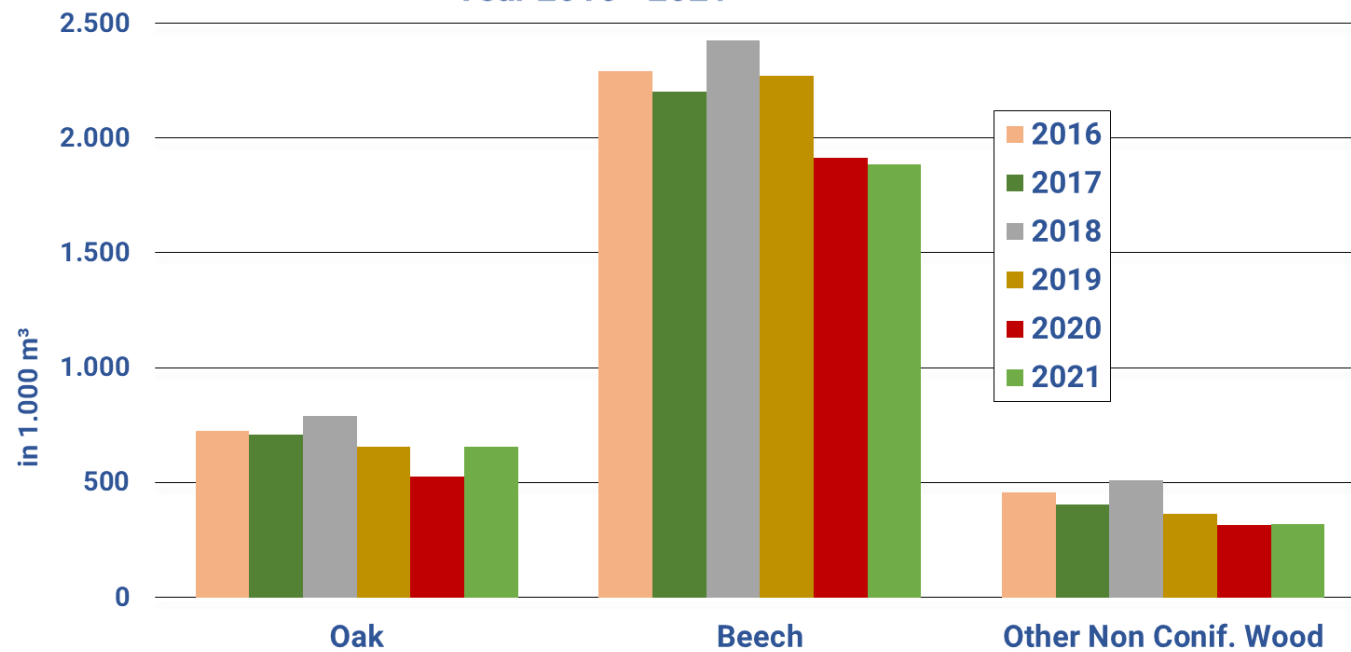
Source: Forest Europe

Auszug Forststrategie 2030

To increase the supply of long-lived wood products, investments are needed throughout the wood processing chain. Wood processing industries should be supported to better adapt to the changing and diversifying resources of forests. **Investments should also focus on the production of long-lived wood products** from lower quality logs, **from more hardwood species**, and anticipating greater fluctuations in production over time.

Research and innovation on architecture, green design and construction materials should be amplified, including on industrial improvements to use more low-grade wood, especially **from hardwood species**

**Removals Hardwood
 Year 2016 - 2021**



	Year	Oak	Beech	Other Non Conif. Wood
Logs, Sleepers, Poles	2016	725	2.290	457
	2017	707	2.204	403
	2018	790	2.425	511
	2019	655	2.272	363
	2020	528	1.914	314
	2021	655	1.886	319

Source: DeStatis

RH Export nach China

Oak logs Exports to China (in 1000 m3)

	2020	2021	% var.	YTD 2021	YTD 2022	% var.
Total	1016	1351	33.0%	933	1024	9.7%
EU	561	702	25.1%	529	689	30.2%
France	296	425	43.5%	320	441	37.8%
Belgium	66	66	-0.9%	52	63	21.5%
Germany	68	76	12.3%	57	59	3.4%
Slovakia	32	38	18.7%	25	34	35.8%
Slovenia	38	37	-4.2%	30	34	10.9%
USA	223	325	45.7%	190	224	17.9%
Russia	180	208	15.6%	150	1	-99.2%

- RH Export in den letzten Jahren stark gestiegen
- “Appetit” der Asiaten stark gestiegen. Russland hat mit dem RH Exportverbot (gültig seit 1.1.2022) ebenso Einfluss auf die Entwicklung.
- Wertschöpfung fließt ab!
- Förderungen innerhalb Chinas nicht nachweisbar

Source: Chinese customs. Corrections done by French Timber, re-elaboration by EOS. Total is higher than list of countries here as „other“ is not included



GEMEINSAME HERAUSFORDERUNGEN

Maria Kiefer-Polz

ehp European-Hardwood Production GmbH, Prokurist

EOS Vice-President Hardwood

03.11.2022

Wert der Branche kennen!

***WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG DER
FORST- UND HOLZWIRTSCHAFT UND EFFEKTE
EINER REDUKTION DES HOLZEINSCHLAGS***

11. März 2021
Dr. Anna Kleissner

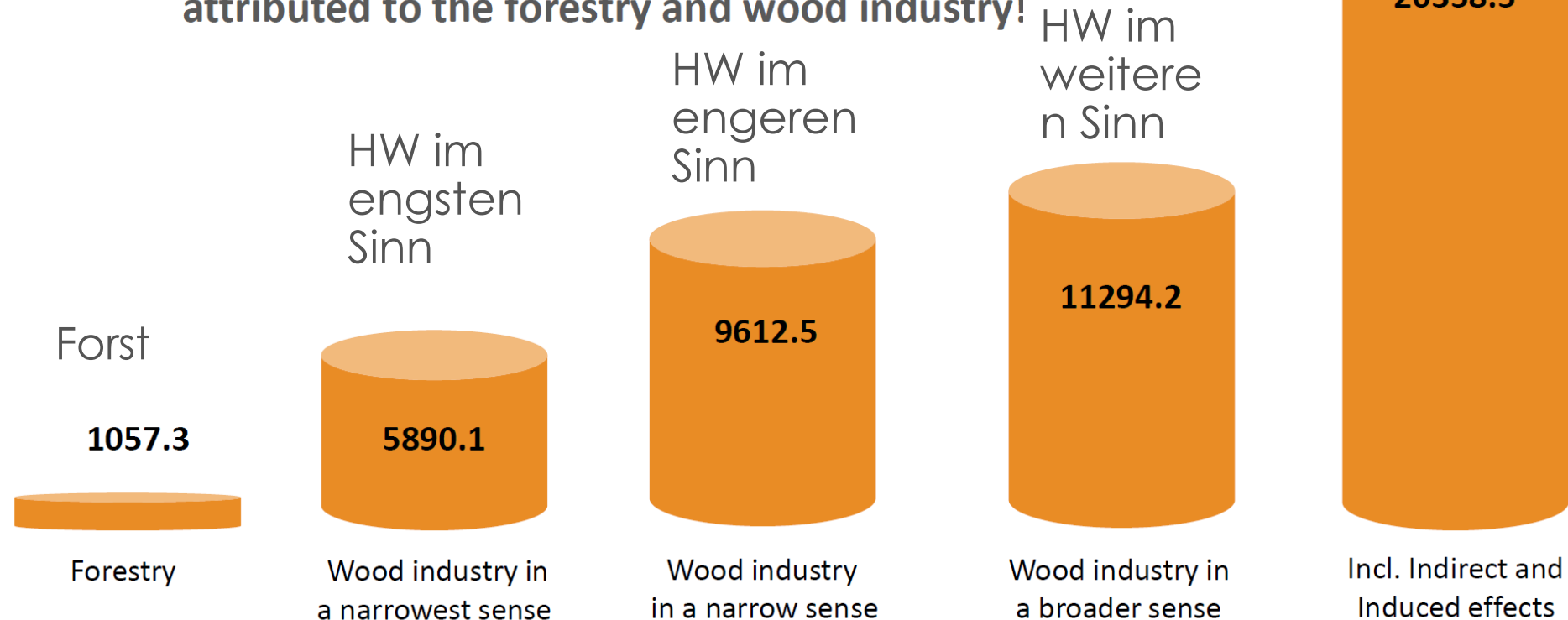
Wertschöpfungskette Forst- und Holzwirtschaft



Wert der Branche kennen!

The importance of the forestry and wood industry in Austria varies - depending on the definition - between 0.3% and 5.72%!

Every 17th euro generated in Austria can be directly or indirectly attributed to the forestry and wood industry!



Was fordert der Europäische Laubholzmarkt von uns?

Verfügbarkeit aufrecht erhalten

- EU Forststrategie
Investitionen über die gesamte Wertschöpfungskette, um den Veränderungen der Waldentwicklung zu begegnen
- EU Strategie Biodiversität
Starke Diskussion zu Verfügbarkeit von Rohmaterial, v.a. in Hinblick auf Konfliktsituationen



Wertlaubholz – den Wert erkennen

- Der Wert des Produktes “HOLZ” wird immer mehr wahrgenommen
 - Vom Konsumenten und von den “Gestaltern” des politischen Umfeldes
 - Bauen mit Holz ist Trend!
- Wir brauchen neuen Märkte, Einsatzmöglichkeiten, Holzarten und deren Einsatzmöglichkeiten genau anschauen
 - Projekte zu Schwachholzverwendung laufen
 - Projekte zu Hybrideinsatz laufen
 - Projekte zu Verwertung geringerer Qualitäten laufen
- Synergie Forst und Sägewerk / wechselseitige Partnerschaft
 - Wertholz hat seinen Wert ... er muss auch an den Kunden übertragbar sein
- Bauen mit Holz & Wohnen mit Holz



WERTSCHNITTHOLZ AUS EUROPA FÜR EUROPA UND DIE „WERKBANK WELT“

Maria Kiefer-Polz

ehp European-Hardwood Production GmbH, Prokurist

EOS Vice-President Hardwood

03.11.2022