



Status quo und Entwicklung der Holzverwendung

**Prof. Dr. Udo Mantau, Przemko Döring, Sebastian Glasenapp, Ulrike Saal
Dr. Holger Weimar, Franziska Schier**

1. Stakeholderworkshops des WEHAM-Szenarien-Projekts

Berlin, 27. Mai 2015



AP3: Entwicklung von Holz-VERWENDUNGs-Szenarien

- **Das Team**
- **Aktuelle Holzmarktsituation**
- **Entwicklung des Holzverwendungs-Basiszenarios**
- **Stakeholderbefragung**
- **Berechnung und Analyse der Szenarien**

Das Team

AP3: Entwicklung von Holz-VERWENDUNGs-Szenarien - Verbundpartner



Universität Hamburg, Zentrum Holzwirtschaft
Ökonomie der Holz- und Forstwirtschaft
Prof. Dr. Udo Mantau



Prof. Dr. Udo Mantau



Przemko Döring

Dipl. Holzw. Przemko Döring
(Regionale Nachfragestrukturen)

Dipl. Holzw. Sebastian Glasenapp
(Szenarien der Nachfrage)



Sebastian Glasenapp



Ulrike Saal

MSc. Agriculture & Forestry Ulrike Saal
(Nebenprodukte)



Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft
und Forstökonomie

Dr. Holger Weimar

Dipl.-Ing. Franziska Schier (Marktmodellierung)



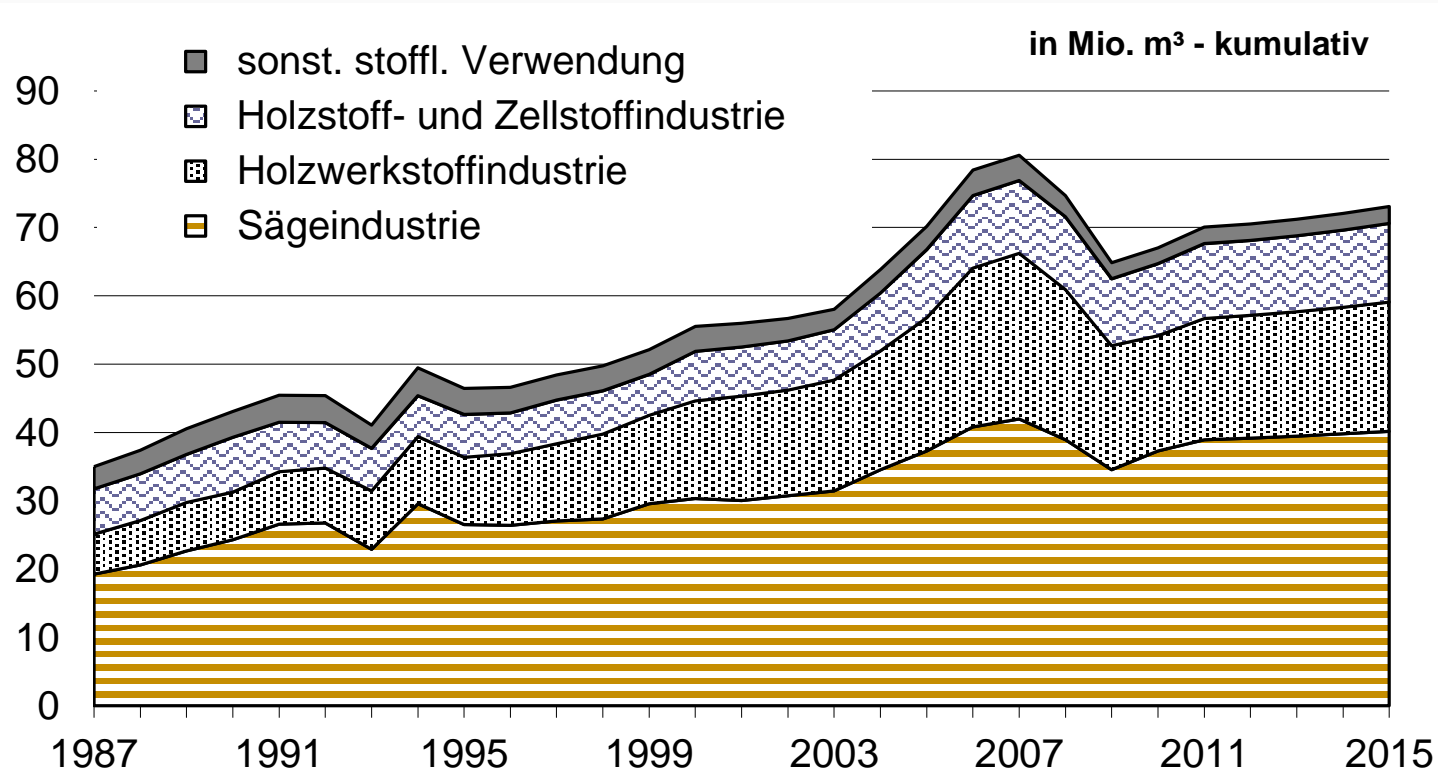
Dr. Holger Weimar



Franziska Schier

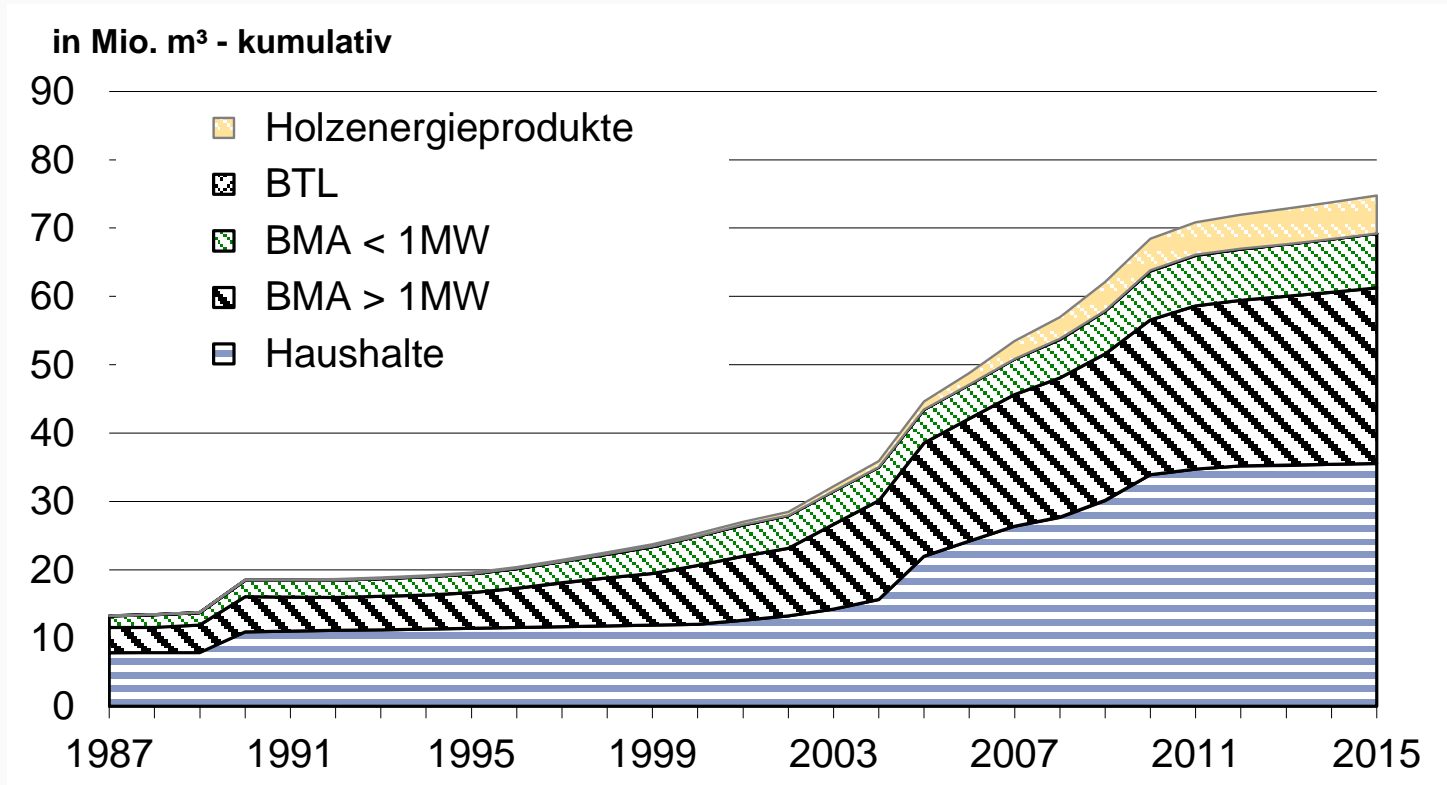
Aktuelle Holzmarktsituation

Entwicklung der stofflichen Nachfrage



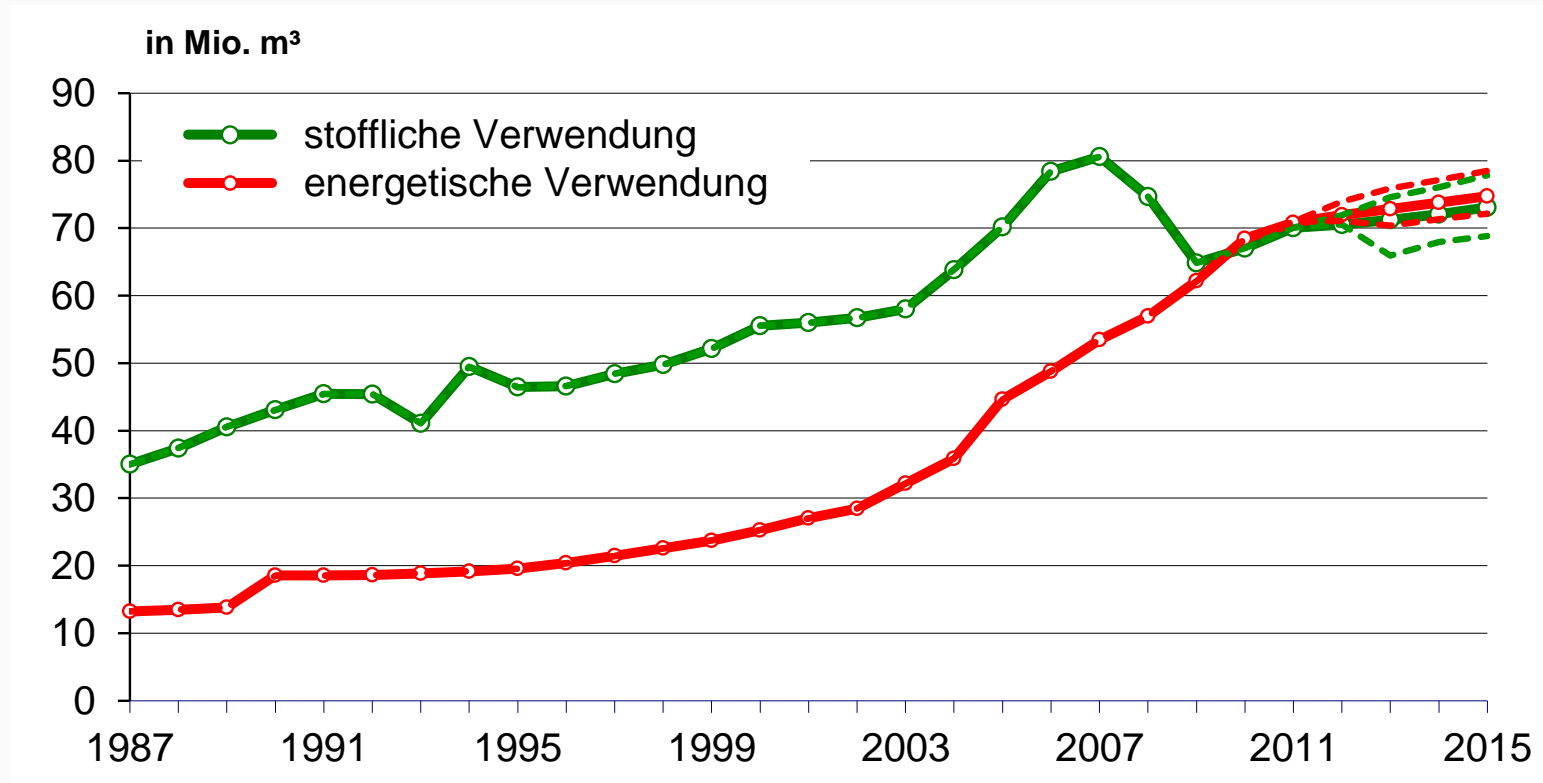
Aktuelle Holzmarktsituation

Entwicklung der energetischen Nachfrage



Aktuelle Holzmarktsituation

Entwicklung der energetischen Nachfrage



Aktuelle Holzmarktsituation

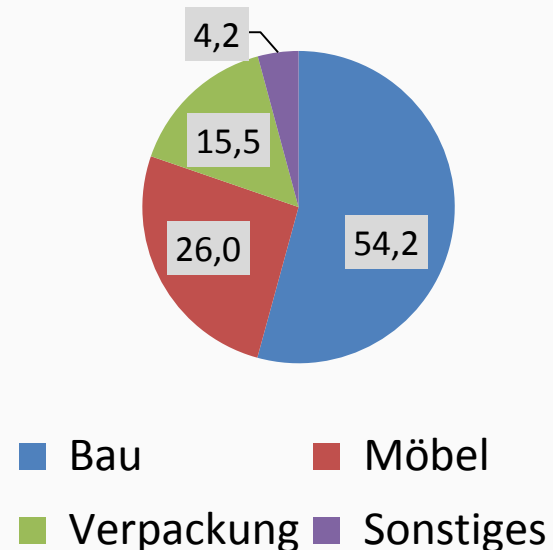
Holzrohstoffbilanz

Aufkommen	Holzrohstoffbilanz in Mio. Fm			Holzrohstoffbilanz in Mio. Fm			Verwendung
	2000 in Mio. m ³	2010	Δ	2000 in Mio. m ³	2010	Δ	
Sägestammholz	30,3	37,3	7,0	30,3	37,3	7,0	Sägeindustrie
sonstiges Derbholz	17,8	36,5	18,7	14,3	16,9	2,6	Holzwerkstoffe
Waldrestholz	3,1	8,0	4,9	7,2	10,6	3,3	Holzschliff und Zellstoff
Rinde	3,6	4,7	1,0	3,7	2,3	-1,4	sonst. stoffliche Nutzung
Landschaftspflegemat.	1,9	4,5	2,6				
Kurzumtriebsplantagen	0,0	0,0	0,0	0,4	4,6	4,3	EnergieproduktHersteller
Sägenebenprodukte	11,5	15,0	3,5				
Sonst. Ind.-Restholz	3,9	5,8	1,8	8,6	22,6	14,1	Energetisch > 1 MW
Schwarzlauge	2,0	3,6	1,6	4,3	7,2	2,9	Energetisch < 1 MW
Altholz	5,5	14,0	8,4	12,0	33,9	21,9	Hausbrand
Holzenergieprodukte	0,4	4,6	4,3	0,0	0,1	0,1	sonst. energet. Verw.
Bilanzausgleich	0,7	1,5		0,0	0,0		Bilanzausgleich
Insgesamt	80,8	135,4	54,6	80,8	135,4	54,6	Insgesamt

Entwicklung der Holzverwendungsszenarios in vier Schritten

1. Basisdaten mit Vorlaufcharakter (Demographie, VGR)
2. Entwicklung von Nachfrageindikatoren
3. Entwicklung des Basiszenarios
4. Entwicklung alternativer Szenarios (aufbauend auf 3.)

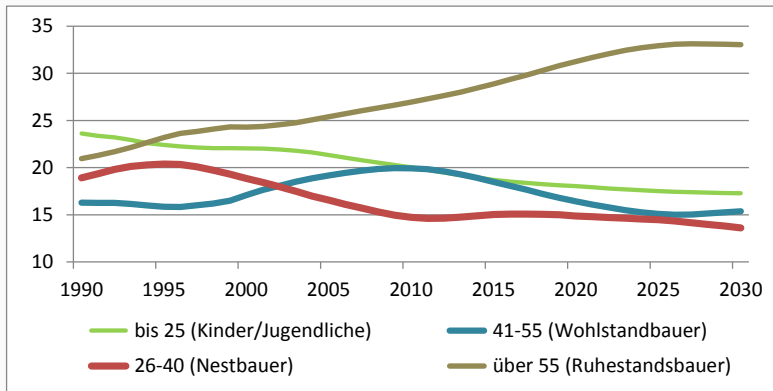
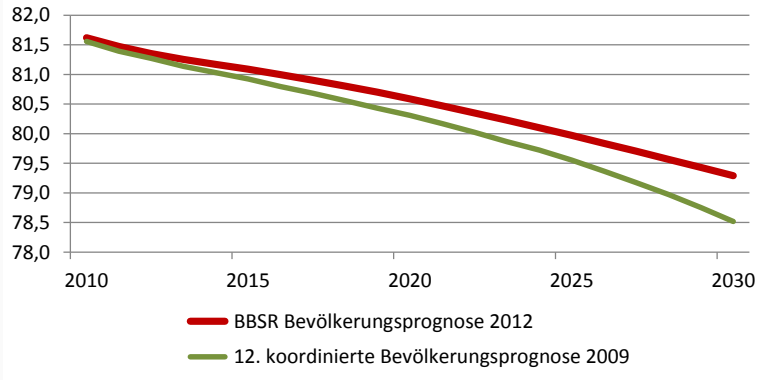
Verwendungsbereiche



MANTAU, U., BILITEWSKI, B.: Stoffstrom-Modell- Holz 2007, Rohstoffströme und CO₂-Speicherung in der Holzverwendung, Forschungsbericht für das Kuratorium für Forschung und Technik des Verbandes der Deutschen Papierfabriken e.V. (VDP), Celle 2010, 75 S.

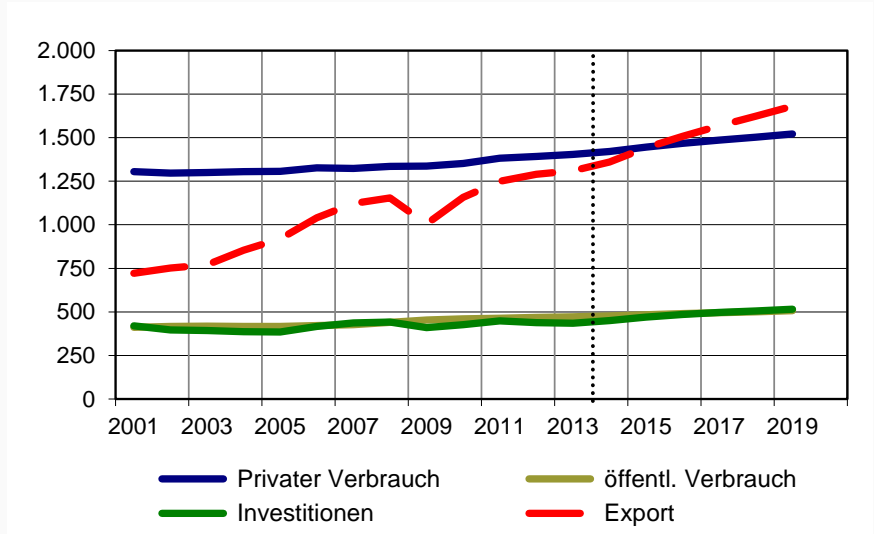
Entwicklung des Holzverwendungs-Basiszenarios

Demographie



Heinze Marktforschung / 12. koordinierte Bevölkerungsschätzung / BBSR Bevölkerungsprognose 2012

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung



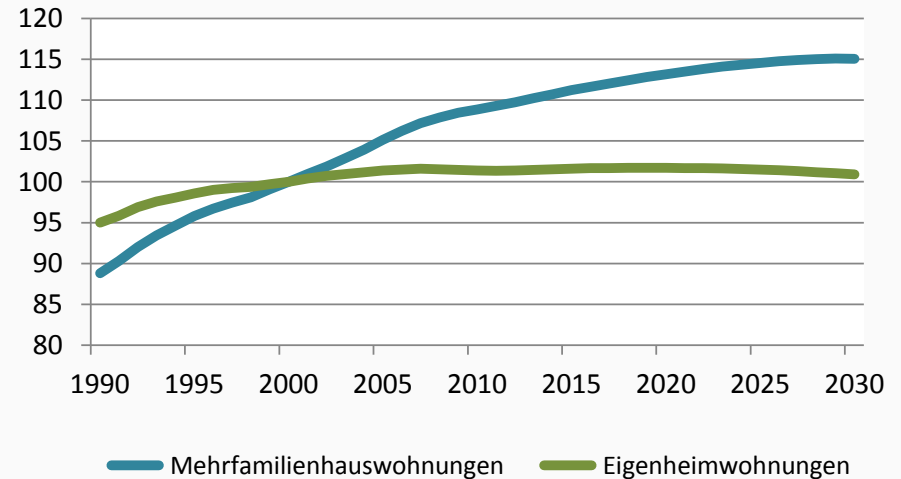
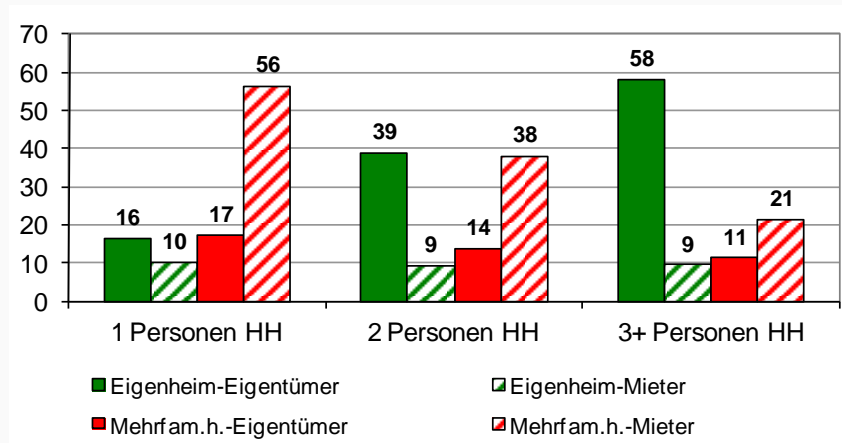
Heinze Marktforschung / Statistisches Bundesamt, IfW-Kiel; IWF – Internationaler Währungsfonds

Entwicklung des Holzverwendungs-Basiszenarios

Nachfrageindikator

Bedarfsindex (2000=100) nach Wohnverhalten der Haushaltstypen

Wohnverhalten der Haushalte - Nachfrageindex Eigenheime / Mehrfamilienhäuser



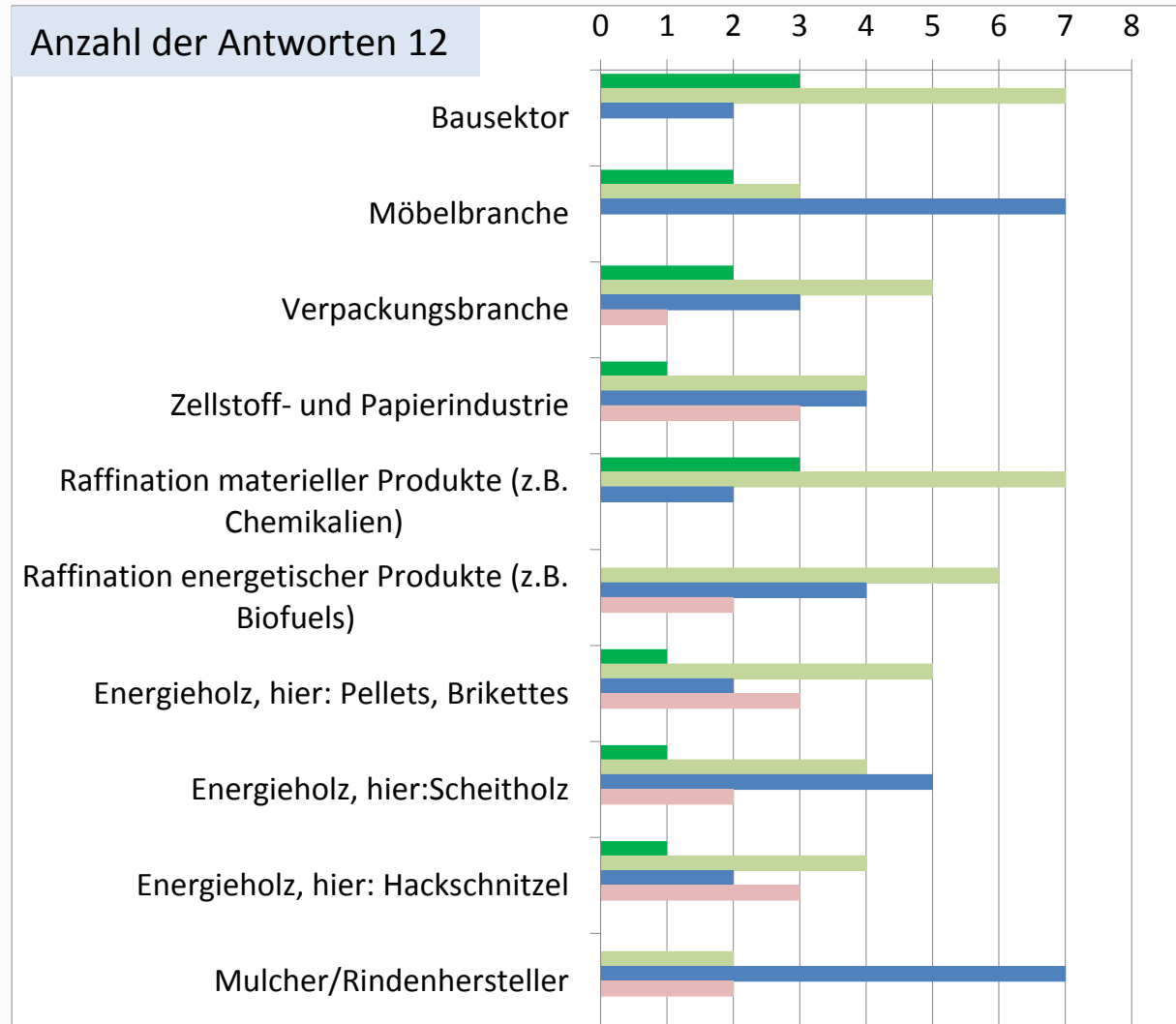
Heinze Marktforschung: Modernisierungsstudie 2012

Heinze Marktforschung: Mittelfristprognose 2014

Stakeholderbefragung

Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung der folgenden Branchen ein?

- ++ sehr positiv
- + positiv
- o gleichbleibend
- - negativ
- -- sehr negativ
- Dazu habe ich keine Meinung

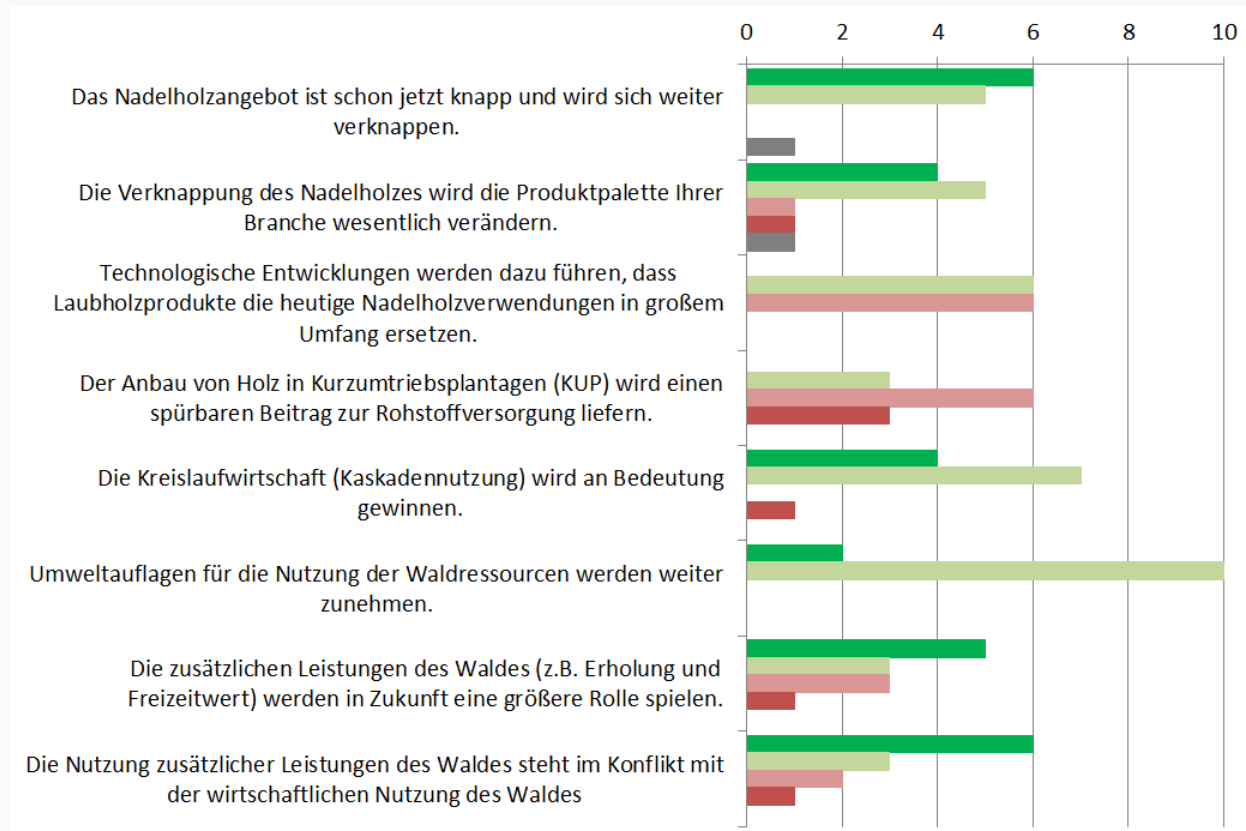


Stakeholderbefragung

Wie bewerten Sie die folgenden Aussagen zu Entwicklungstendenzen ab 2020? Holzangebot/Umwelt

- ++ trifft sicher ein
- + trifft vermutlich ein
- - trifft vermutlich nicht ein
- -- trifft sicher nicht ein
- Dazu habe ich keine Meinung

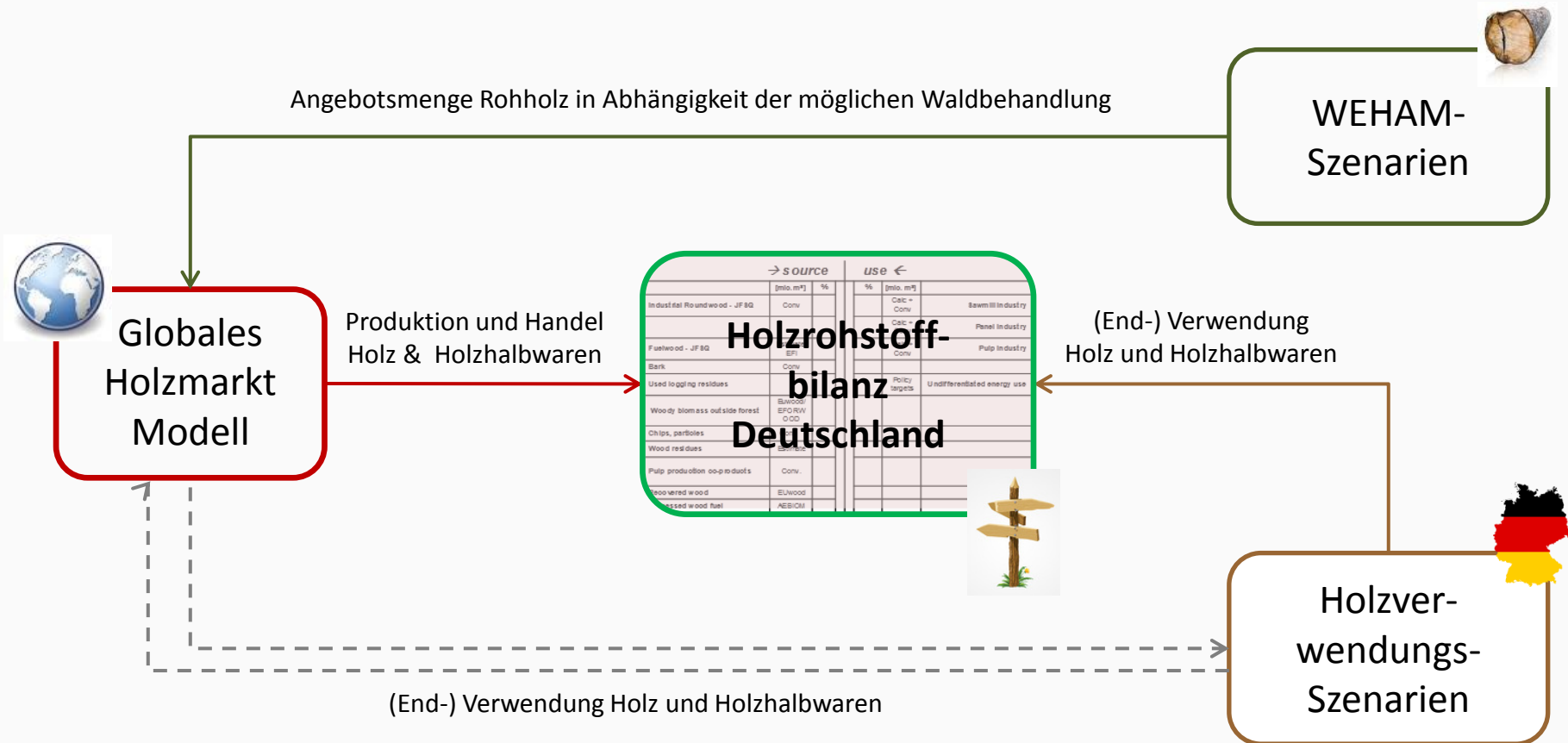
Anzahl der Antworten 12



Berechnung und Analyse der Szenarien

- **Nationaler Fokus**
 - > Aufkommen & Verwendung in Deutschland
 - > Holzrohstoffbilanz
- **Internationale Entwicklungen im Blick**
 - > Globales Holzmarktmodell
- **Effekte aufzeigen**
 - > Langzeittrends in Abhängigkeit des Rohholzaufkommens und der Nachfrageentwicklung nach Holzprodukten
 - > Wechselwirkungen zwischen heimischer Nachfrage, Produktion und dem Außenhandel

Berechnung und Analyse der Szenarien



Icons: vectorhq.com www.clipartpanda.com http://www.freepik.com www.wikimedia/ / Uploaded by Palosirkka

Berechnung und Analyse der Szenarien

- ❖ Wird die Nutzung von Holz als erneuerbare Energie (derzeit ca. 50%) weiter steigen oder eher Marktanteile verlieren?
- ❖ Wird Holz gegenüber anderen Materialien (Stahl, Beton) Marktanteile gewinnen oder verlieren?
- ❖ Neue Branchen der Bio-Economy (Stahl, Textilien) werden die traditionellen Holzverwendungen Marktanteile - in Bezug auf die Rohstoffnutzung - abnehmen.
- ❖ Wegen künftiger Rohstoffverknappung wird Deutschland seinen künftigen Holzbedarf (energetisch und stofflich) gegenüber heute zunehmend aus dem Ausland decken müssen und können.

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!



Weiterführende Informationen zum WEHAM-Projekt:
www.weham-szenarien.de

Projektpartner



Gefördert durch:



Bundesministerium
für Ernährung
und Landwirtschaft

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages