



### Allgemeine Wirtschaftslage/ Finanzen

#### **International**

Die Aktienmärkte spielen teilweise verrückt. Beispielsweise beobachtet man lange nicht mehr gesehene Einbrüche bei Technologieaktien. Experten streiten sich, ob bald und im grossen Stil eine Umschichtung von US-Aktien in europäische Aktien stattfindet wird. Weltweit sind Anleger angesichts eines möglichen Corona-Impfstoff auf Kauflaune.

#### **Europa**

Die europäische Gemeinschaftswährung zeigt sich zurzeit stark. Trotz Wiederaufbaufonds müssen die institutionellen Probleme des Wirtschaftsraums im Auge behalten werden. Die Staatsverschuldung nimmt rasant zu.

#### **Schweiz**

Bewahrheiten sich die Gerüchte um grosse Fusionen von börsenkodierten Unternehmern, werden wohl grössere Entlassungswellen und Strukturvereinbarungen unausweichlich sein. Eine Überschlagsrechnung des Seco hat ergeben, dass ohne Kurzarbeit die Arbeitslosigkeit auf bis 20% gestiegen wäre. Im zweiten Quartal 2020 ging das BIP um gut 8% zurück. Im internationalen Vergleich kommt die Schweiz „noch einigermaßen gut weg“. Bleibt eine zweite Covid-Welle auch bei wichtigen Handelspartnern aus, dürfte sich die Schweizer Wirtschaft bis zum Jahresende wieder leicht erholen.

### Holzwirtschaft

#### **International**

Der weltweite Schnittholzverbrauch ist im 1. Halbjahr 2020 gesunken. Im Nadelrundholz-Handel resultierte ein Minus von 15%.

#### China

Von den ca. 22 Mio. m<sup>3</sup> an Rundholzimporten im ersten halben Jahr 2020, kamen rund 6 Mio. aus Europa. Dabei ist Deutschland mit einer Verdreifachung der Mengen gegenüber dem Vorjahr, europäischer Spitzenreiter.

#### Nordamerika

In den ersten 6 Monaten ging die kanadische Schnittholzproduktion um gut 13% auf knapp 18 Mio. m<sup>3</sup> zurück. Eine leichte Einschnittsteigerung verzeichnen in der gleichen Zeitspanne die US-Sägewerke mit rund 29 Mio. m<sup>3</sup>.

#### **Europa**

Die rückläufigen Rund- und Industrieholzpreise halten auch in Nordeuropa an.

Das in geringeren Mengen als erwartet, angefallene Fichten Käferholz, entlastet zunehmend die Waldlagerbestände über grosse Teile Österreichs. Je nach Käferholzanfall im Herbst, könnten sich die Einkaufskonditionen leicht erholen.

Gemäss einer Deutschlandweiten Umfrage, übertreffen die Fichten-Schadholzerwartungen die bisherigen Prognosen auf bis zu 73 Mio. m<sup>3</sup> für das Jahr 2020. Entsprechend gross ist das Angebot an Nadelindustrieholz, was wiederum zu einem Preiszerfall beim Plattennadelholz führt.

Beim Buchenholz sehen die Prognosen nur wenig besser aus. Einerseits werden Waldseitig erhebliche Buchen-Schadholzmengen wegen Trockenheit erwartet – alleine in Baden-Württemberg waren es gegen 150'000 m<sup>3</sup>. Andererseits sind die Überseefrachtkosten gestiegen.

Positive Signale senden die Holzbaubranche sowie die Baumärkte. Der Bedarf übertraf zweitweise das Angebot.

## **Schweiz**

### Forstwirtschaft

2019 wurden in der Schweiz rund 4.6 Mio. Fm genutzt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Nutzung von 2015 bis 2017. Der stark erhöhte Käferholzanteil im 2019 führte zu einer Abnahme des Sägefähigen Stammholzanteils bzw. einer Zunahme des Energieholzanteils. Der so entstandene Mindererlös trägt unweigerlich zur defizitären Waldbewirtschaftung bei.

### Säge- und Holzindustrie

2019 wurden in der Schweiz rund 1.9 Mio. Fm Rundholz eingeschnitten. Diese entspricht +/- dem Einschnittvolumen vom 2018. Der Nadelholzanteil am Gesamteinschnitt liegt im langjährigen Schnitt bei rund 96%. Demzufolge wurde ein Grossteil des Laubstammholzes exportiert.

Die Schweizer Papierindustrie hat seit Jahren mit Preis- und Margendruck zu kämpfen. Grund dafür sind Billigprodukte aus dem Ausland.

Am Swiss Krono Standort in Menznau brach am 13. August ein Feuer aus. Das Feuer konnte noch am selben Tag unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der entstandenen Schäden mussten einzelne Produktionsketten kurzfristig unterbrochen werden.

### Baubranche

Der Hochbau hat im ersten halben Jahr 2020 an Schwung verloren. Der konjunkturelle Einbruch und die damit verbundene Unsicherheit sowie Produktivitätseinbussen durch die verschärften Hygiene Regeln gelten als Hauptauslöser. Ein Nachfrageeibbruch für Konstruktionsholz ist bislang ausgeblieben.

## ZürichHolz AG

### **Energiehackholz – HHKW Aubrugg**

- Die HHKW Aubrugg AG hat am 15. September 2020 den Betrieb zur 11. Heizsaison aufgenommen. Sind die klimatischen Bedingungen günstig, soll diese Heizperiode bis ca. Ende Mai 2021 andauern.

### **Nadelstammholz**

- Die industriellen Verarbeiter von Massensortimente (Fi/Ta, BC und BCK) übernehmen gemäss den vereinbarten Mengen.
- Die Verarbeiter von Spezialsortimenten wie Fensterholz, Mittel- und Langholz etc. produzieren auf sehr hohem Niveau.

### **Nadelindustrie- und Papierholz**

- Die Verarbeiter von Nadelindustrieholz übernehmen leicht unter den vereinbarten Mengen.
- Bis auf weiteres keine Übernahme von Papierholz.

### **Laubstammholz**

- Laubstammholz kann per sofort übernommen werden.

### **Laubindustrie- und Brennholz**

- Die Laubindustrieholzverarbeiter übernehmen leicht unter den vereinbarten Mengen.

## ZürichHolz AG – Tendenzen - Empfehlungen

### Holzmarktgeschehen – Einschätzungen ZürichHolz AG

Hauptsortiment (ZHH AG)	Sortimente (Gkl., Stkl., HS, Ha)	Lieferanten - Angebote ist	Kunden - Nachfrage ist	Kunden - Nachfrage soll
Energiehackholz	Q1,Q2,Q3,Q4			
Nadelstammholz	A,B,C,Kä, (D, NSF)			
Nadelindustrieholz	PN, SN, (D)			
Laubstammholz	A,B,C,D			
Laubindustrieholz	PL, BH			

#### Anmerkung:

- Zeitraum: Bis auf weiteres
- Marktumfeld: Partner der ZürichHolz AG

#### Käferholz - Empfehlung

Frisches Käferholz, welches nicht direkt den Absatzkanälen zugeführt werden kann, ist weiterhin auf vorbestimmte Trockenlager zu führen. - Die Trockenlager werden nach Kontingenten abgeführt. Aktuell bieten wir zur Marktentlastung zusätzlich die Möglichkeit, frisches Käferholz ab Waldstrasse zu übernehmen. – Interessenten können sich bei der Geschäftsstelle melden.

#### Frischholz

Obwohl sich viele holzverarbeitende Betriebe mit dem Käferholz „Engagiert haben“, können damit nicht sämtliche Produkte hergestellt werden. Entsprechend wird auch künftig frisches Nadelstammholz gesucht sein.

Die Gespräche mit unseren Laubholzkäufern verliefen durchaus positiv. Wir übernehmen ab sofort auch Laubstammholz für die Fagus Suisse SA.

#### Empfehlung

Wir empfehlen weiterhin:

- Frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Geschäftsstelle der ZürichHolz AG um die Sortimentsbildung abzusprechen.
- Die abgesprochenen Sortimente sauber aufzurüsten und getrennt lagern.
- Die bereitgestellten Polter möglichst rasch der ZürichHolz AG melden.

## Zürcher Wertholzsubmission in neuen Händen

Geschätzte Lieferanten, Kunden und Interessierte der Wertholzsubmission Zürich  
 Die ZürichHolz AG übernimmt per sofort die Organisation der Wertholzsubmission.  
 Die Submission 2021 findet vom 25. Januar bis 5. Februar 2021 statt.  
 Die Plätze Regensdorf und Winterthur stehen uns nach wie vor zur Verfügung.

### Submission 2021

Wer	Was	Termin
RH-Lieferant	Holz abfuhrbereit im Wald	13.01.2021
Transporteur	Abfuhr der Stämme vom Wald zum Submissionsplatz abgeschlossen	20.01.2021
ZHH	Einmessen der Stämme und Submission erstellen	23.01.2021
ZHH	Verfügbarkeit der Submissionsunterlagen auf <a href="http://www.zuerichholz.ch/wertholzsubmission">www.zuerichholz.ch/wertholzsubmission</a>	25.01.2021 bis 05.02.2021
Kunden	Eingabe der Angebot an <a href="mailto:wertholz@zuerichholz.ch">wertholz@zuerichholz.ch</a>	05.02.2021
ZHH	Zuteilung der Stämme an den Meistbietenden	09.02.2021
ZHH	Versand Rechnungen an die Käuferschaft/Aufschaltung Höchstgebote	10.02.2021
Interessierte	Besichtigung Lagerplatz mit Infos zum Submissionsverlauf und den Geboten	12.02.2021
Kunden	Abtransport komplett erfolgt	30.04.2021
ZHH	Abrechnung an die Rundholzlieferanten	Ca. 2 bis 3 Monate später

Die FSC/HSH-Zertifikatsnummer wird stammweise auf der Holzliste deklariert. Ohne Zertifikatsnummer gemeldetes Holz gilt als nicht zertifiziert.

Das Team der ZürichHolz AG bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und wünscht allen Partnern einen gesunden und unfallfreien Herbst.

Marco Gubser, ZürichHolz AG

**Literatur** - Wald und Holz, Holzkurier, Wald Zürich, Euwid, HOMA Bericht Tirol, SNB – EZB / Holzcentralblatt und Tagespresse