

Internationale Holzmärkte: Welchen Einfluss hat Klimaschutz?

Holger Weimar

Thünen-Institut für Waldwirtschaft

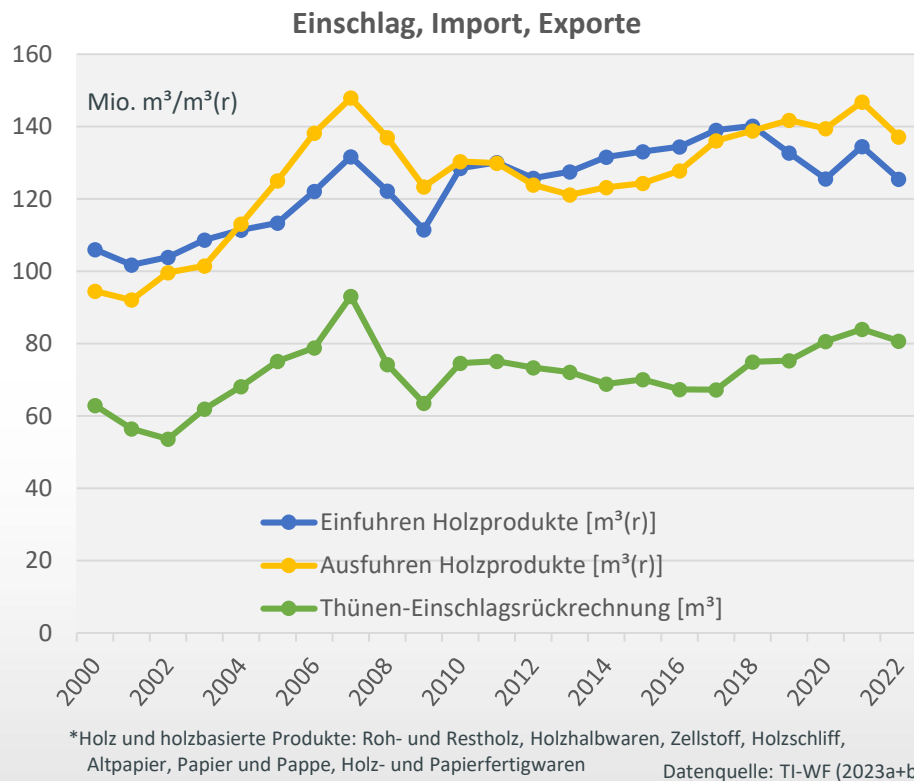
*DAF-Tagung 2023
„Rolle von Wäldern und Bäumen im
Klimawandel“*

Berlin,
12.10.2023



Collage: © stock.adobe.com, Thünen-Institut

Holzeinschlag und Außenhandel



=> Der Holzeinschlag in DE ist in den letzten Jahren besonders durch Kalamitäten auf ca. 80 Mio. m³ (Efm, Fm) angestiegen.

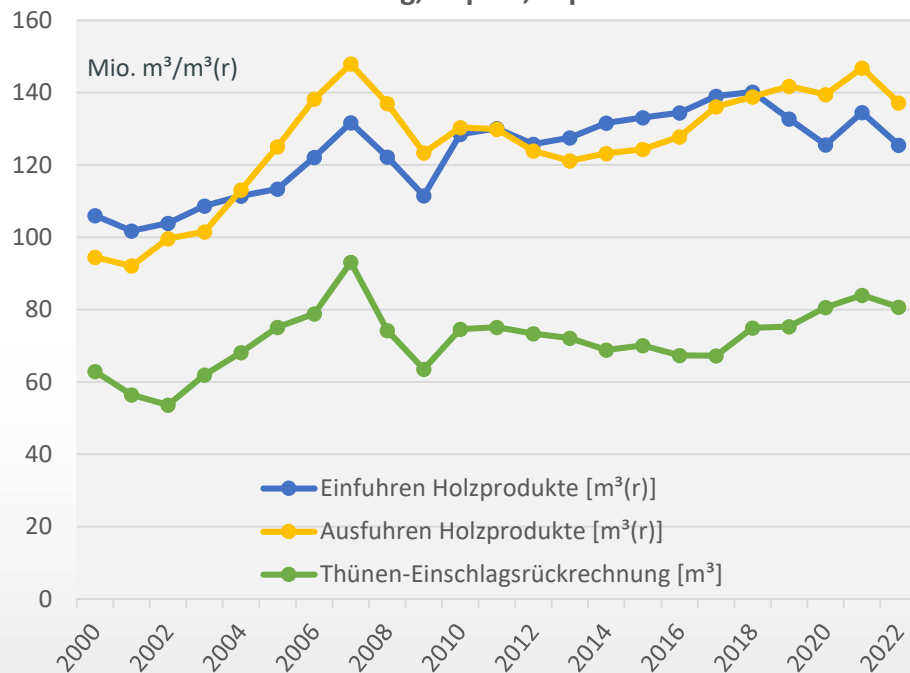
=> Der Außenhandel von Holz und holzbasierten Produkten* ist in die Mengeneinheit Million Kubikmeter Rohholzäquivalente Mio. m³(r) umgerechnet.

=> Ein- und Ausfuhren bewegen sich in den letzten zehn Jahren zwischen gut 120 und knapp 150 Mio. m³(r).

=> Handelssaldo bewegt sich in den letzten Jahren zwischen Nettoexporten von ca. 14 Mio. m³(r) und Nettoimporten von ca. 9 Mio. m³(r).

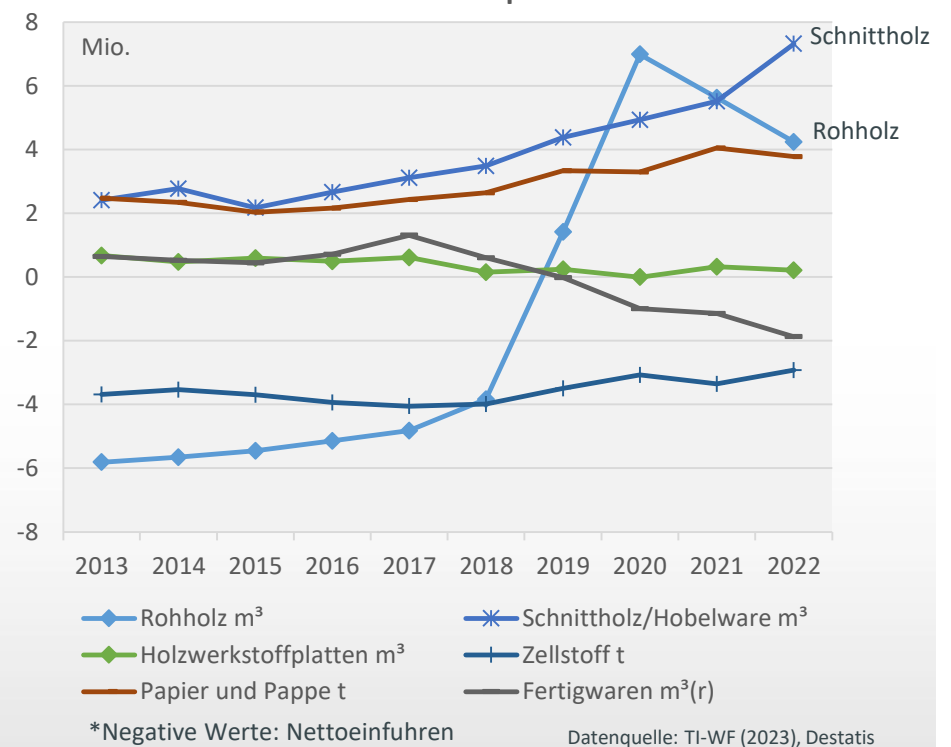
Holzeinschlag und Außenhandel

Einschlag, Import, Exporte



*Holz und holzbasierte Produkte: Roh- und Restholz, Holzhalbwaren, Zellstoff, Holzschliff, Altpapier, Papier und Pappe, Holz- und Papierfertigwaren
 Datenquelle: TI-WF (2023a+b)

Handelssalden von Holzprodukten*



*Negative Werte: Nettoeinfuhren
 Datenquelle: TI-WF (2023), Destatis

Außenhandel



EU (27)

Rest der Welt



2020 (Anteile nach Werten)

	Rest der Welt [%]	EU [%]	Rest der Welt [%]	EU [%]
Rohholz	16,82	83,18	34,28	65,72
Industrierestholz	16,79	83,21	83,05	16,95
Roh- und Restholz	16,81	83,19	48,19	51,81
Schnittholz	36,88	63,12	58,13	41,87
Platten	22,03	77,97	62,23	37,77
sonstige Holzhalbwaren	24,35	75,65	38,64	61,36
Holzschliff, Zellstoff, Altpapier	35,28	64,72	67,40	32,60
Papier und Pappe	12,47	87,53	64,95	35,05
Halbwaren	20,91	79,09	62,07	37,93
Holzwaren inkl. Möbel	25,83	74,17	67,07	32,93
Papierwaren	22,36	77,64	72,32	27,68
Druckerzeugnisse	24,55	75,45	63,25	36,75
regen. Zellulose, künstl. Spinnfäden u.a.	41,91	58,09	38,11	61,89
Fertigwaren	25,37	74,63	65,96	34,04
Gesamt	23,16	76,84	63,53	36,47

=> Einfuhren zu ca. 77% aus der EU

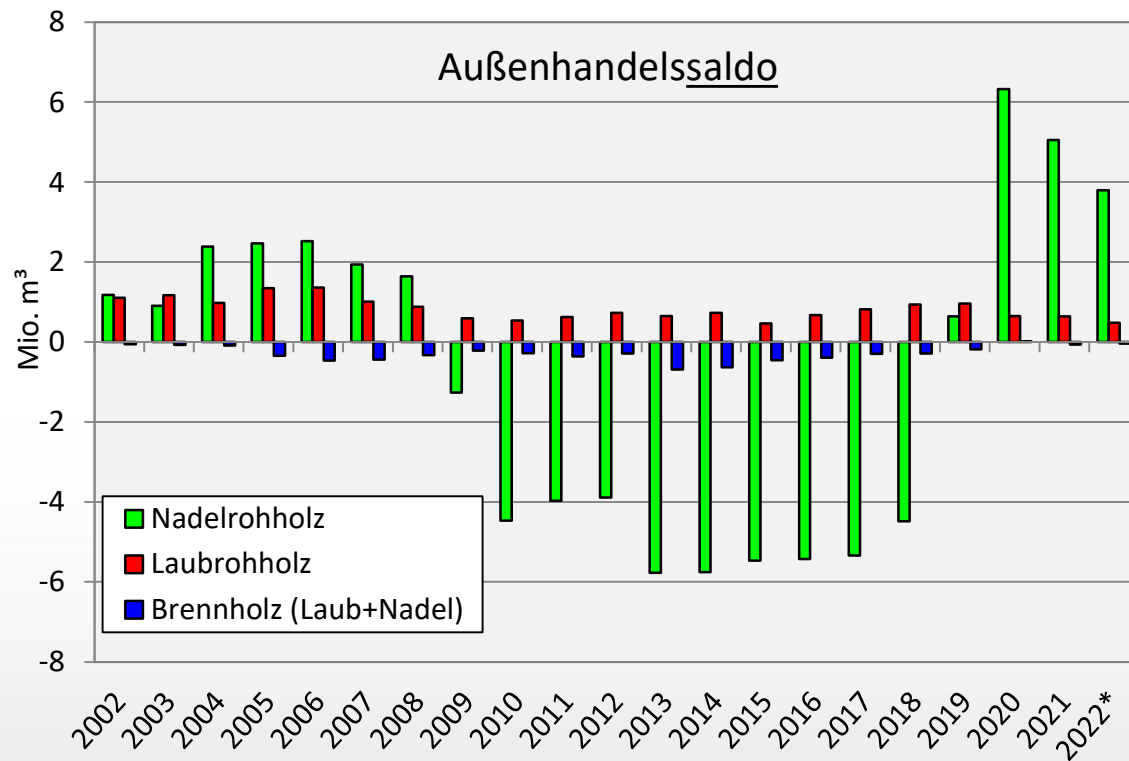
=> Ausfuhren zu ca. 64% in die EU

=> Ausfuhren in den Rest der Welt nehmen leicht zu

=> Handel mit Anrainerstaaten ist wichtig (45-55%)

Datenquelle: Destatis

Marktreaktion: Hohes Angebot an Rohholz



* Daten 2022 vorläufig

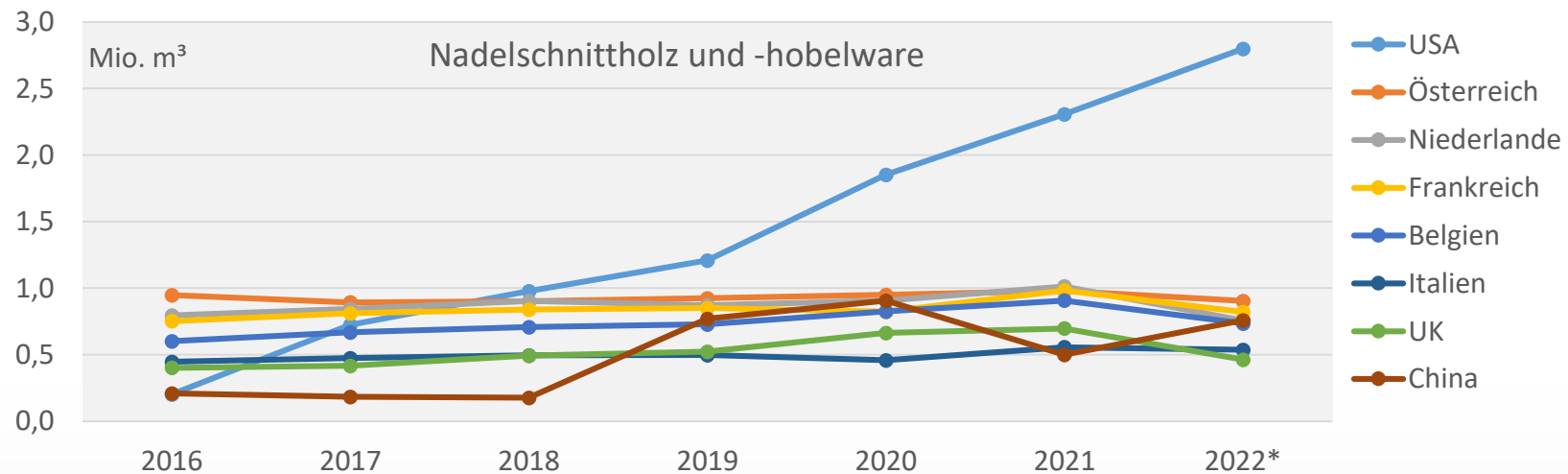
=> Veränderung der Handelsbilanz durch hohes Angebot an Kalamitätsholz; Traditionell Handel mit Anrainern

=> China hat sich durch hohes Angebot und damit verbundenem Preisrückgang seit 2019 zum wichtigsten Abnehmer von Nadelrohholz entwickelt: 2020 mit gut 6 Mio. m³ über 50% der Gesamtexporte, vor 2018 <10.000 m³

=> In 2021 und 2022 Rückgang der Nadelrohholzexporte nach China nach Menge u. Anteil (37% bzw. 33% an den Gesamtexporten)

Quelle: TI-WF, Destatis

Marktreaktion: Exporte von Nadelschnittholz



=> Exporte steigen konstant, von 6,3 (2015) auf 10,8 (2022) Mio. m³

=> Durch hohe Nachfrage aus den USA sind Menge und Anteil der Exporte in die USA an Gesamtexporten kontinuierlich gestiegen von 0,2 Mio. m³ im Jahr 2016 auf 2,8 Mio. m³ im Jahr 2022

*Daten 2022 vorläufig
Quelle: eigene Berechnungen, Destatis

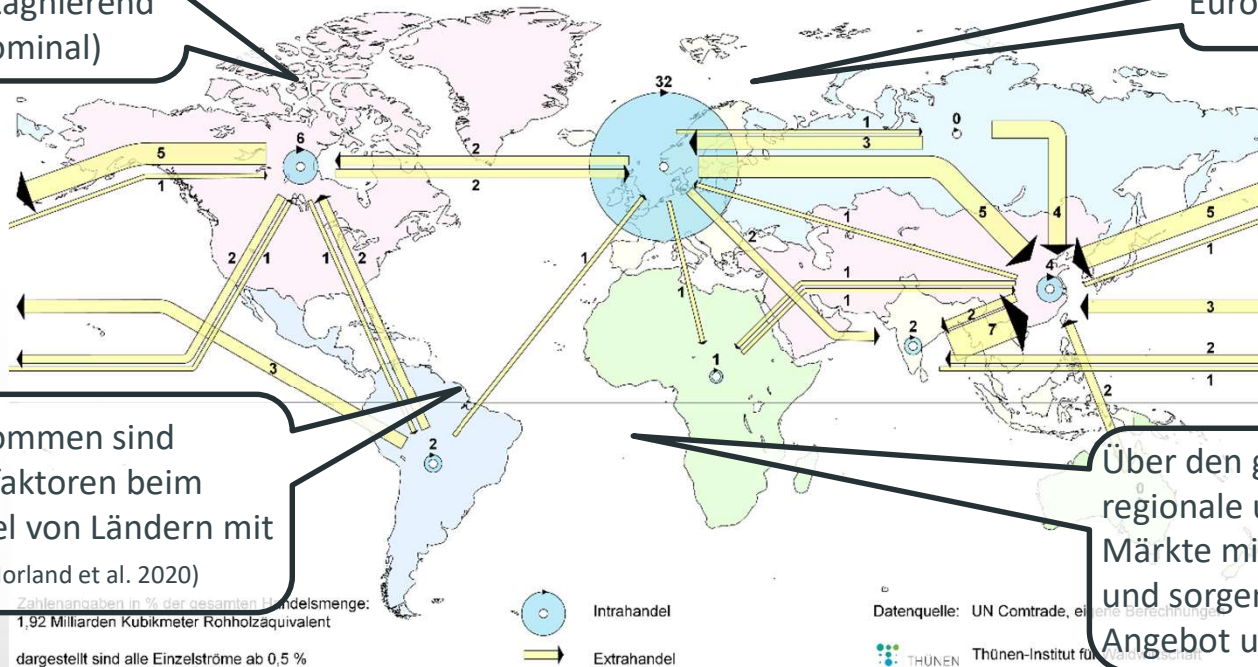
Welthandel mit Holz und Holzprodukten (nach Mengen m³(r))

Der Weltholzhandel 2020

Holz und Produkte auf Basis Holz

Der globale Welthandel stieg lange Zeit an, seit etwa 10 Jahren eher stagnierend (nach Werten, nominal)

Der Handel innerhalb Europas ist intensiv

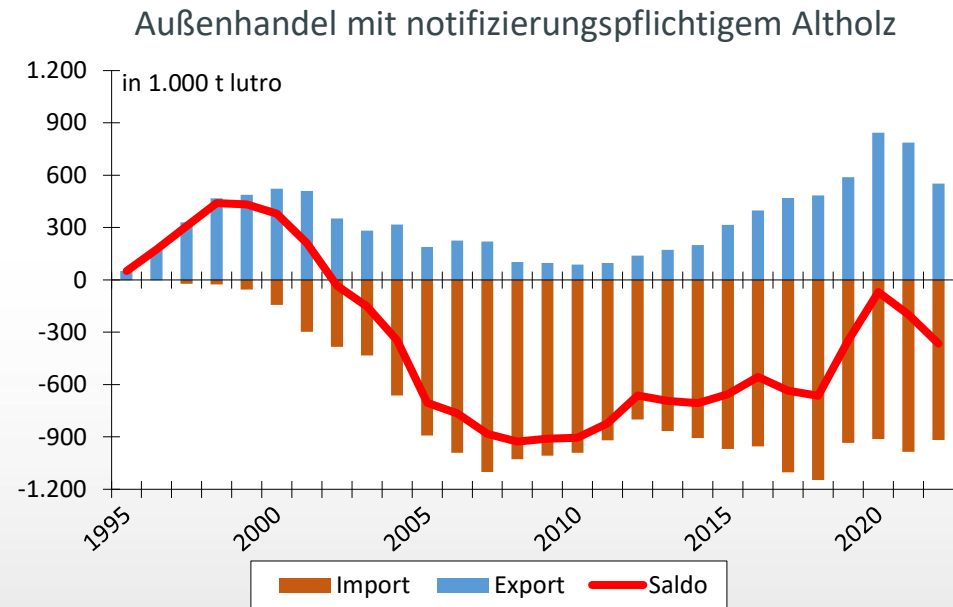
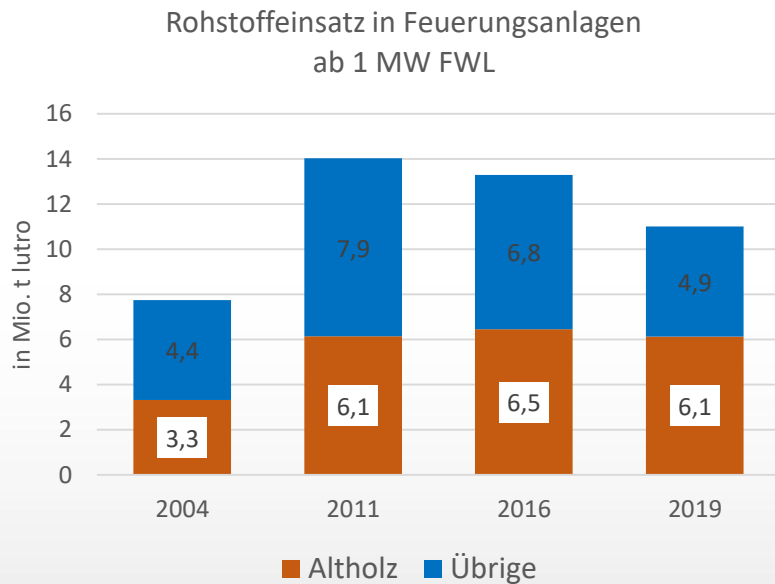


Distanz und Einkommen sind wichtige Einflussfaktoren beim bilateralen Handel von Ländern mit Holzprodukten (Morland et al. 2020)

Über den globalen Handel sind regionale und nationale Märkte miteinander verbunden und sorgen für Ausgleich von Angebot und Nachfrage

Politiken: Auswirkungen auf Holzmärkte

Das Erneuerbare Energien Gesetz in DE (EEG 2000) und die Nachfrage nach Altholz



Quellen: Weimar et al. (2012), Döring et al. (2021)

*Negativer Saldo: Nettoeinfuhren

Quelle: UBA (2023)

Politiken: Auswirkungen auf Holzmärkte

Klimaschutzziele in UK

Stromerzeugung mit Holzpellets in Großkraftwerken

Anstieg der Pelletimporte (Netto):

2012: 1,5 Mio. Tonnen

2015: 6,6 Mio. Tonnen

2018: 8,0 Mio. Tonnen

2021: 9,1 Mio. Tonnen

-> Einfuhren stammen vorwiegend
aus Nordamerika



Bildquelle: © TUBS
(CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14972673>)

Quelle: FAOStat

Slide 9
12.10.2023

Holger Weimar
Internationale Holzmärkte: Welchen Einfluss hat Klimaschutz?

 THÜNEN

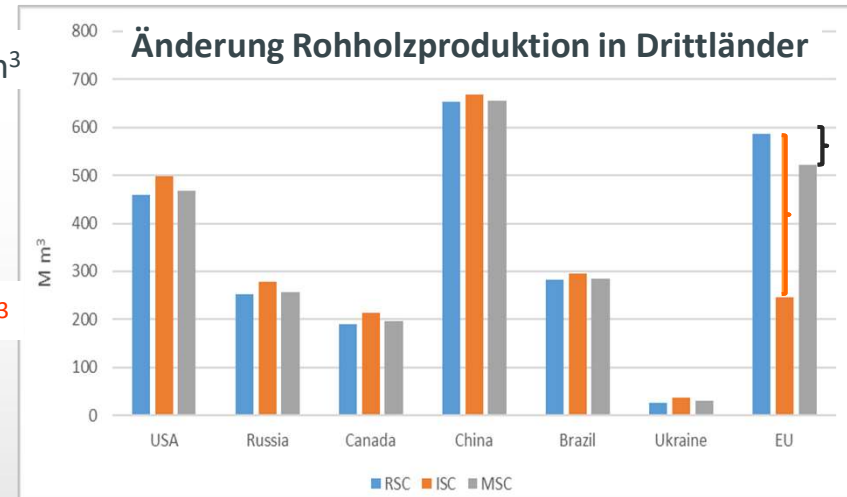
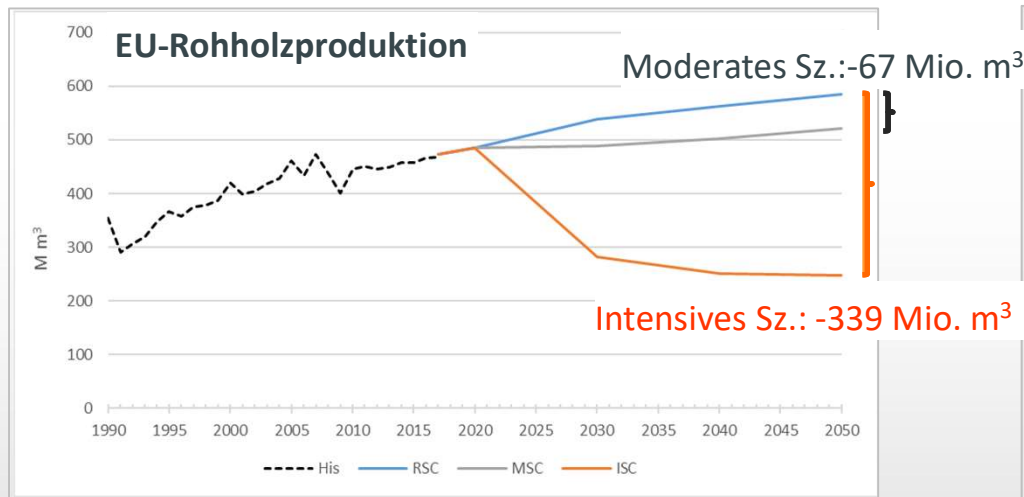
Politiken: Auswirkungen auf Holzmärkte

EU Biodiversitätsstrategie

Ziele: Gesetzlicher Schutz von mindestens 30% Landfläche der EU

-> Einschränkungen der Holznutzung in den Wäldern der EU-Mitgliedstaaten

=> wird zu Mehrproduktion in Ländern außerhalb der EU und zu Nutzungsverzicht führen



Quelle: Schier et al. (2022)

Politiken: Auswirkungen auf Holzmärkte?

Projektionsbericht 2030 für Deutschland Quelle: Harthan et al./UBA (2023)

Beschreibung der projizierten Entwicklung der Treibhausgasemissionen

Hier: Energieerzeugung mit fester Biomasse (~Holz)

Tabelle 27: Projizierter Verbrauch an Biomassebrennstoffen nach Herkunft und potenzieller Importbedarf in den Jahren 2030 und 2045 im MMS und MWMS

Biomassetyp	Herkunft	MMS	MMS	MWMS	MWMS
		2030	2045	2030	2045
PJ					
Feste Biomassebrennstoffe	Projiziertes Waldenergieholzaufkommen aus inländischem Einschlag (Scheitholz, Waldhackschnitzel)	354	374	338	374
	Abschätzung der festen Biomassebrennstoffe aus biogenen Rest- und Abfallrohstoffen (DBFZ-Daten, Stand 2015)	302	302	302	302
	Potenzieller Importbedarf* fester Biomassebrennstoffe	388	341	474	427

*potenz. Importbedarf als Restgröße des projizierten Gesamtverbrauchs fester Biomassebrennstoffe

Übersetzt in Kubikmeter (MMS ca.):

2030: 2045:
-> 37 Mio. m³ 39 Mio. m³

-> 40 Mio. m³ 35 Mio. m³
aktuell < 1 Mio. m³

Zusammenfassung und Ausblick



© aid/Peter Meyer

- Die Länder weltweit, besonders in Europa, sind über den internationalen Handel eng miteinander verbunden
- Der Markt reagiert über den Handel oft schnell auf Veränderungen bei Angebot oder Nachfrage (z. B. Schadholz, Schnittholz)
- Das bedeutet, (unilaterale) Politiken in DE und EU dürfen keine unerwünschten Marktreaktionen verursachen, die zu negativen Verlagerungseffekten (Leakage) in Wälder oder auf Holzproduktmärkte von Drittstaaten führen und im Saldo negativ für den Klimaschutz sind

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Holger Weimar
Tel: +49 (0)40 73962-314
Mail: holger.weimar@thuenen.de

Thünen-Institut für Waldwirtschaft
Leuschnerstr. 91
21031 Hamburg, Germany
Web: www.thuenen.de

Das Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei – kurz: Thünen-Institut – besteht aus 15 Fachinstituten, die über sozioökonomische, ökologische und technologische Kompetenz verfügen. Das Thünen-Institut betreibt Forschung und Politikberatung mit Bezug zu ländlichen Räumen, Landwirtschaft, Wald und Fischerei.



Quellen

- Destatis (2023) Aus- und Einfuhr (Außenhandel): Deutschland, Jahre, Monate, Warenverzeichnis (8-Steller)
- Döring P, Weimar H, Mantau U (2021): Einsatz von Holz in Biomasse-Großfeuerungsanlagen 2019. Teilbericht im Projekt Rohstoffmonitoring Holz. Hamburg 2021.
- FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations: ForesSTAT (<https://www.fao.org/faostat/en/#data/FO>).
- Harthan RO, Förster H, Borkowski K, Böttcher H, Braungardt S, Bürger V, Emele L, Görz WK, Hennenberg K, Jansen LL, Fuß R, Rock J, Osterburg B, Rüter S, Adam S, Dunger K, Rösemann C, Stümer W, Tiemeyer B, Vos C, et al (2023) Projektionsbericht 2023 für Deutschland : Gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion und für den Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 [online]. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt, 274 p, Climate Change 2023,. Zu finden unter: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/39_2023_cc_projektionsbericht_2023.pdf, zitiert am 25.08.2023.
- Jochem D, Weimar H, Bösch M, Mantau U, Dieter M (2015) Estimation of wood removals and fellings in Germany: a calculation approach based on the amount of used roundwood. European Journal of Forest Research 134(5) 869-888.
- Morland C, Schier F, Weimar H (2020) The structural gravity model and its implications on global forest product trade. Forests 11(2):178, DOI:10.3390/f11020178
- Schier F, Iost S, Seintsch B, Weimar H, Dieter M (2022) Assessment of possible production leakage from implementing the EU Biodiversity Strategy on forest product markets. Forests 13(8):1225, DOI:10.3390/f13081225
- TI-WF (2023a) Holzbilanzen - Außenhandelsbilanz. Zahlen & Fakten des Thünen-Institut für Waldwirtschaft [online]. Hamburg: Thünen-Institut für Waldwirtschaft. Zu finden unter: <https://www.thuenen.de/de/fachinstitute/waldwirtschaft/zahlen-fakten/holzbilanzen/aussenhandelsbilanz>, zitiert am: 10.10.2023.
- TI-WF (2023b): Holzeinschlag und Rohholzverwendung. Zahlen & Fakten des Thünen-Institut für Waldwirtschaft [online]. Hamburg: Thünen-Institut für Waldwirtschaft. Zu finden unter: <https://www.thuenen.de/de/fachinstitute/waldwirtschaft/zahlen-fakten/holzeinschlag-und-rohholzverwendung>, zitiert am: 10.10.2023.
- UBA (2023): Anlaufstelle Basler Übereinkommen [online]. Dessau: Umweltbundesamt. Zu finden unter: <https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/grenzueberschreitende-abfallverbringung/anlaufstelle-basler-uebereinkommen#praxishilfen>, zitiert am 11.10.2023.
- Weimar H, Döring P, Mantau U (2012) Standorte der Holzwirtschaft : Holzstoffmonitoring ; Einsatz von Holz in Biomasse-Großfeuerungsanlagen 2011 ; Abschlussbericht. Hamburg: Universität, 27 p (https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn051277.pdf)