

# Germany's forest and timber industry

- in Central Europe
- in the center of the forest crisis

Carsten Doehring, Deutsche Säge- und Holzindustrie

# Agenda



- **Introduction:**
  - **Germany's forest and timber industry**
  - **DeSH**
- **Climate change is happening now - challenges for the sector**
- **Future prospects: balancing act between increased use of timber and other forest functions**

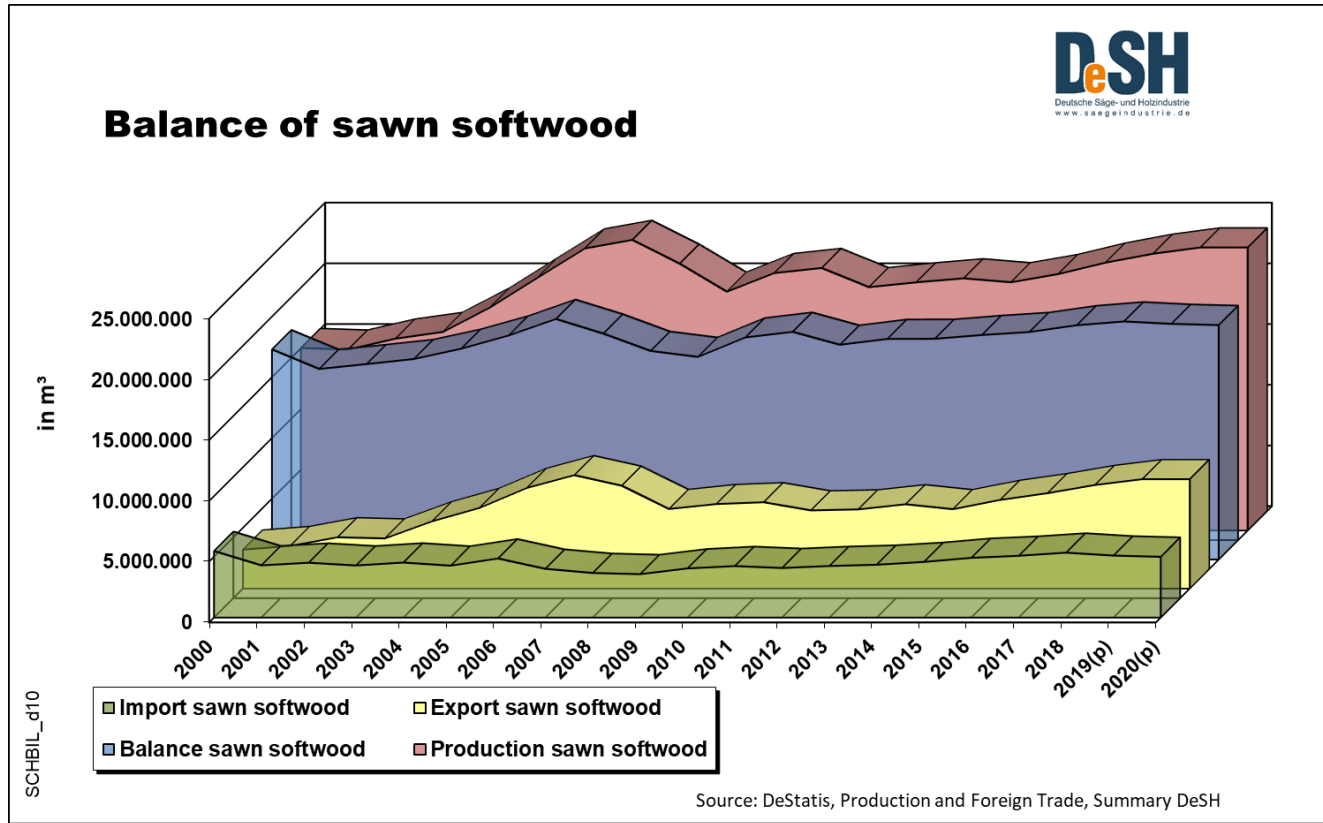
# Agenda

- **Introduction:**
  - **Germany's forest and timber industry**
  - **DeSH**
- **Climate change is happening now - challenges for the sector**
- **Future prospects: balancing act between increased use of timber and other forest functions**

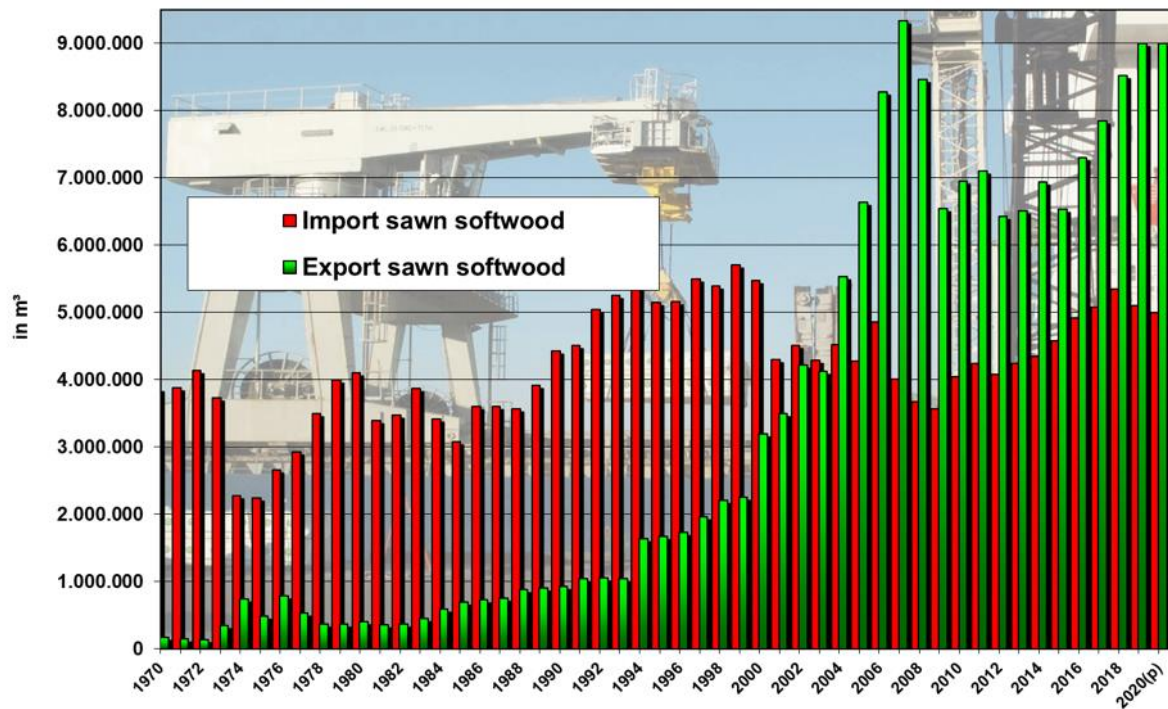
# Forestry Statistics Overview

## Sweden-Germany

			
		Sweden	Germany
<b>Inhabitants</b>		10.183.000	82.928.000
<b>Area, 1000 ha</b>		44.743,0	35.758,0
<b>Forest Area, 1000 ha</b>	2015	28.073,0	11.419,0
<b>Forest Area, %</b>		62,7	31,9
<b>Growing Stock on Forest, million m3 over bark</b>	2015	2.988,5	3.663,0
Source: FAO Country report			
Removals of industrial roundwood(1,000 m3)	2017	68.469,6	43.561,6
Industrial Roundwood export (1,000 m3)	2017		3.963,3
Industrial Roundwood import (1,000 m3)	2017	7.695,3	8.680,6
Industrial roundwood apparent consumption (1,000 m)	2017	75.387,0	48.278,9
Production of sawn softwood (1,000 m3)	2017	18.310,0	22.050,3
Exports sawn softwood (1,000 m3)	2017	13.110,7	7.519,1
Imports of sawn softwood (1,000 m3)	2017		4.738,0
Sawn softwood apparent consumption (1,000 m3)	2017	5.684,8	19.269,2
m3 per 1000 inhabitants 2017	2017	597,2	235,2
Source: UNECE/FAO TIMBER database, 2018			

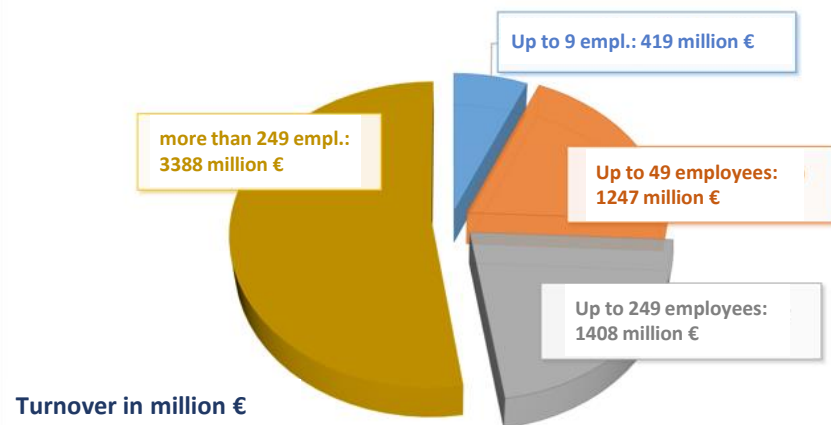
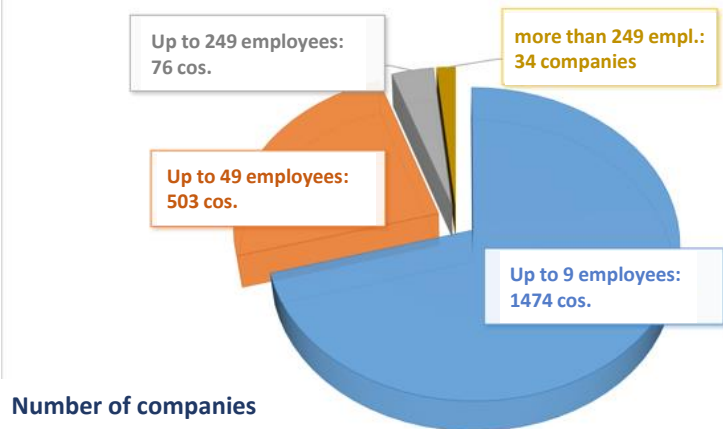


## Import and Export of sawn softwood



Source: DeStatis, Foreign Trade

## Enterprises in sawmilling and planing industry, total 2087 companies, total 6464 million € turnover (2015)



# Agenda

- **Introduction:**
  - **Germany's forest and timber industry**
  - **DeSH**
- **Climate change is happening now - challenges for the sector**
- **Future prospects: balancing act between increased use of timber and other forest functions**



## The DeSH ...

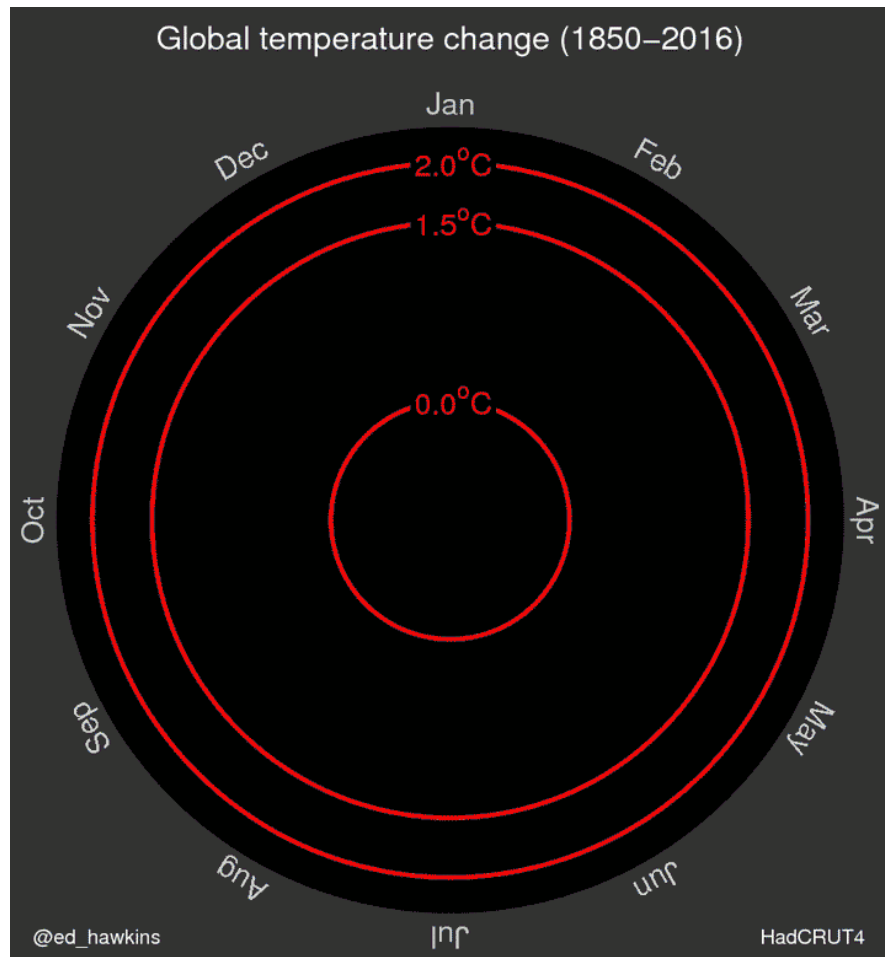


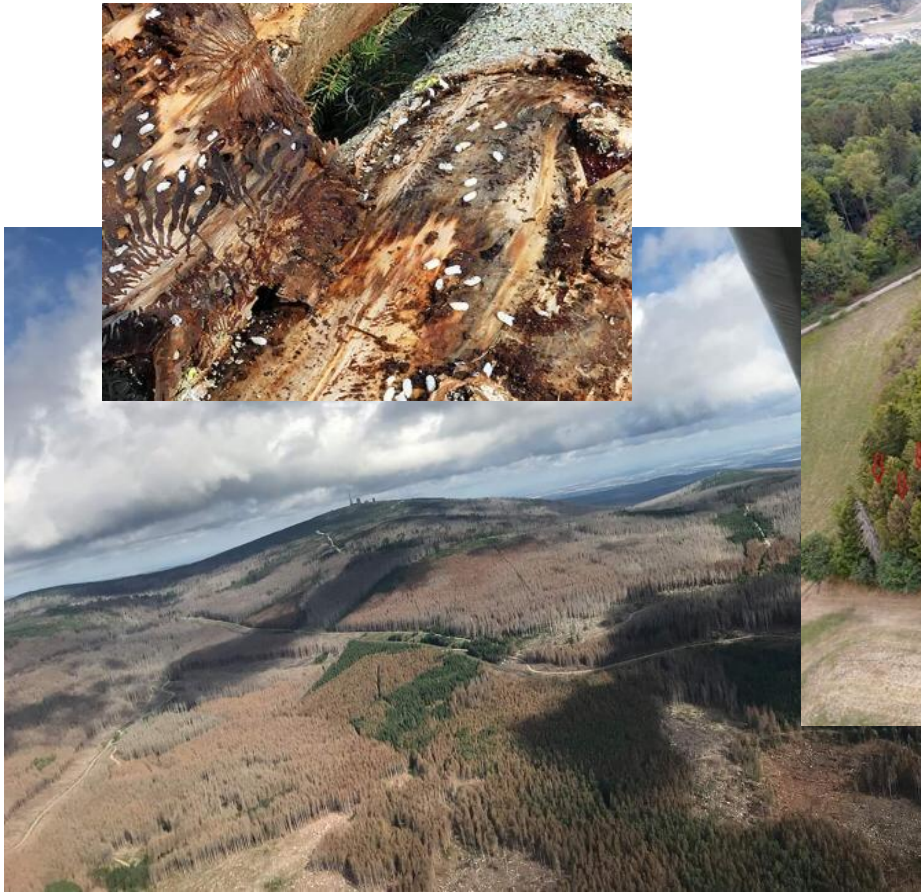
- **Members: 370 companies with 13.500 employees, representing 80% of the German total sawmill production**
- **85% of the members produce softwood.**
- **Further processing (share of DeSH members of total German production):**
  - **Pellets 33%**
  - **KVH 57%**
  - **BSH (glulam) 21%**
  - **Electricity 84% (solid biomass)**

Quellen: DeStatis, DEPV, DBFZ, Holzkurier sowie eigene Erhebungen

# Agenda

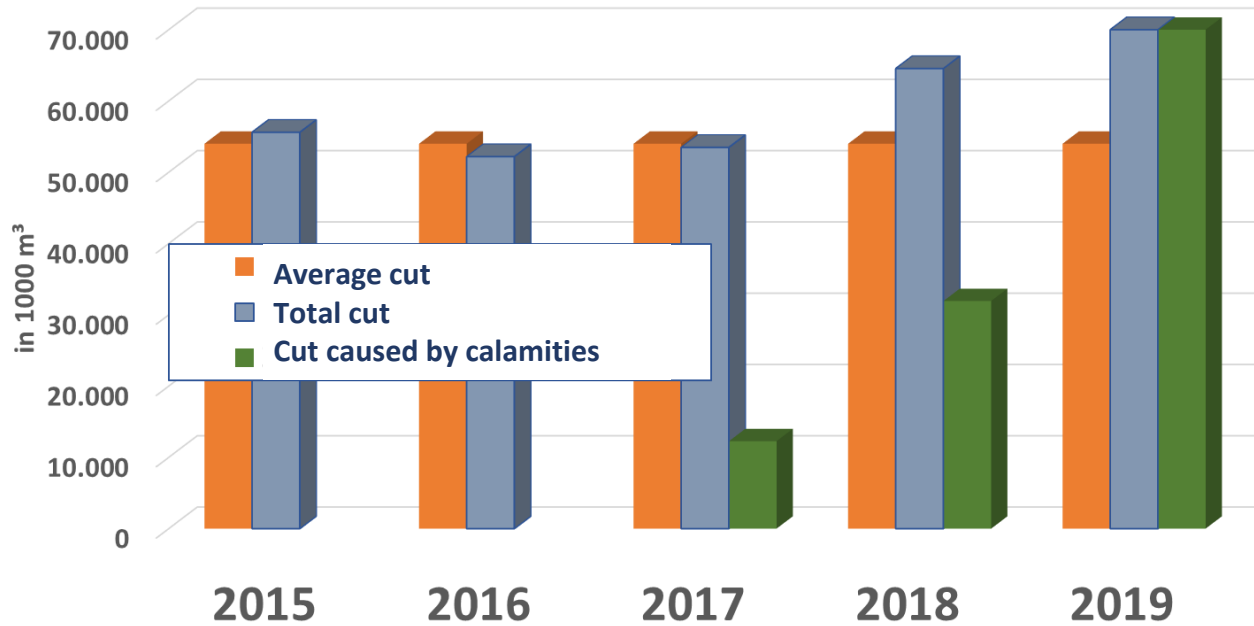
- **Introduction:**
  - **Germany's forest and timber industry**
  - **DeSH**
- **Climate change is happening now - challenges for the sector**
- **Future prospects: balancing act between increased use of timber and nature reserves**





Bildquellen: Nissar / Waldwissen.net

## Annual cut caused by calamities



Quelle: Statistisches Bundesamt, Holzeinschlag 2018

# Calamities and total annual cut in Central Europe

## Total 2017/2018:

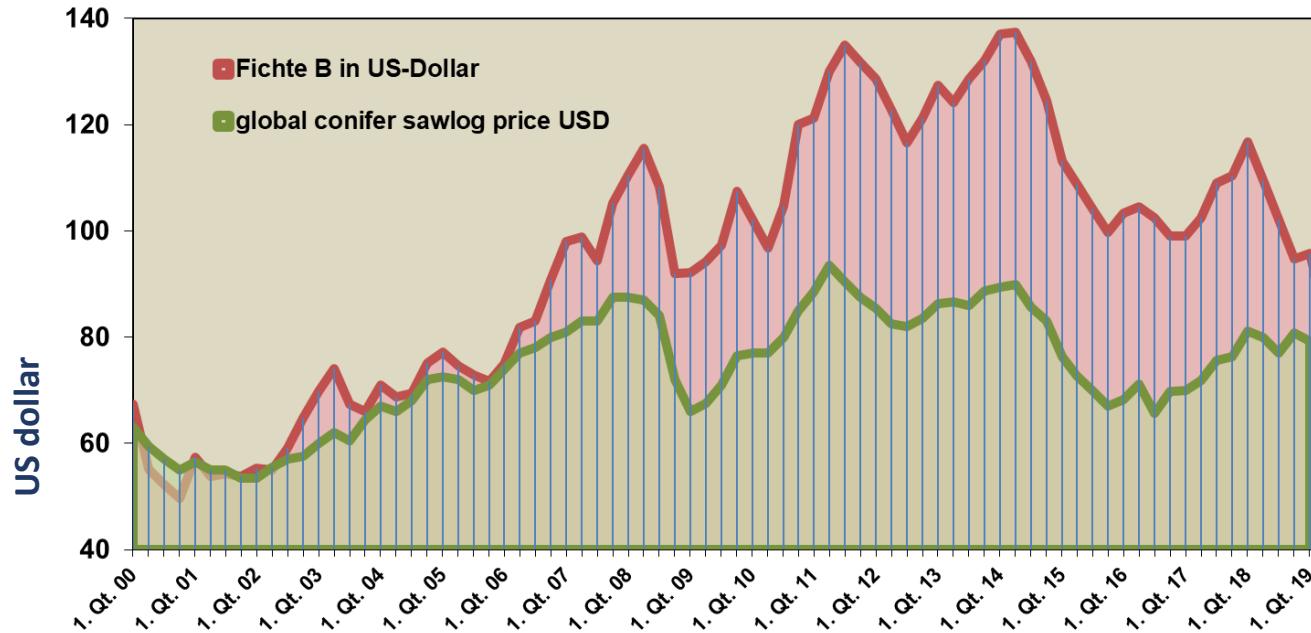
- Windfelling 57.800.000 fm
- Bark beetle 47.300.000 fm



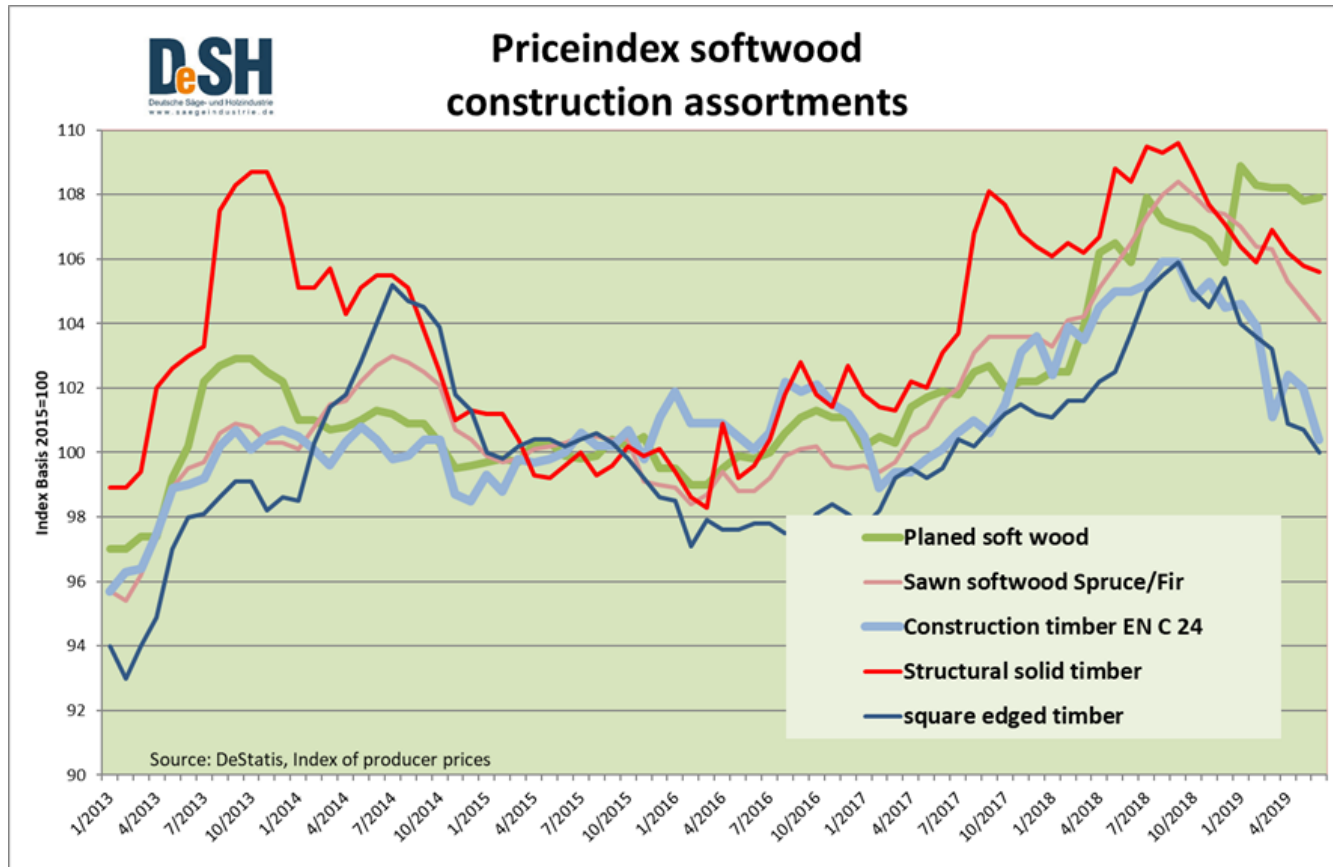
Mengen in Mio. fm  
 Sturm 2017-2018 / Käfer  
 2018

# Sawlog prices

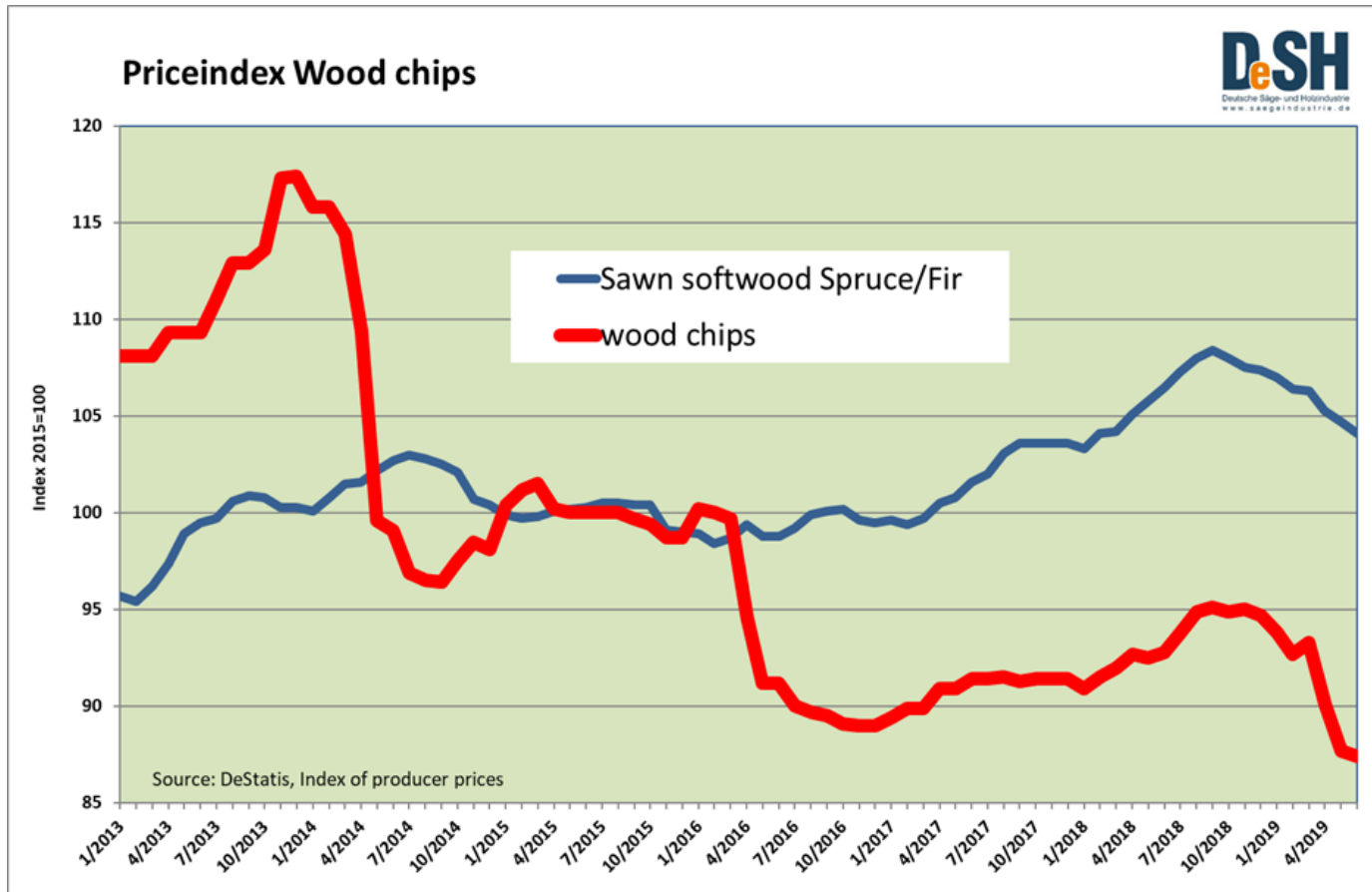
Germany spruce B-quality vs. global conifer sawlog price



Quellen: Wood Resource Quarterly, Statist. Bundesamt, Devisenkurse Bundesbank

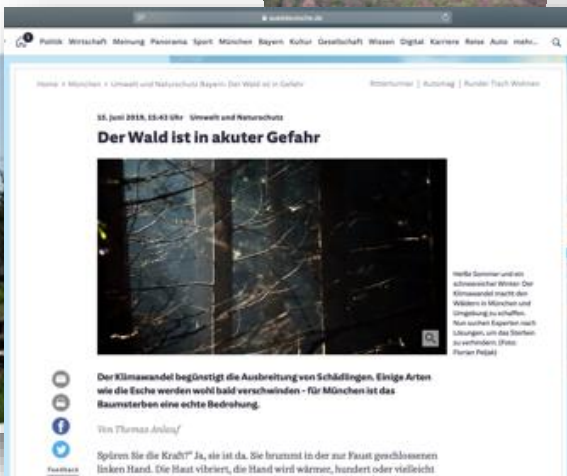
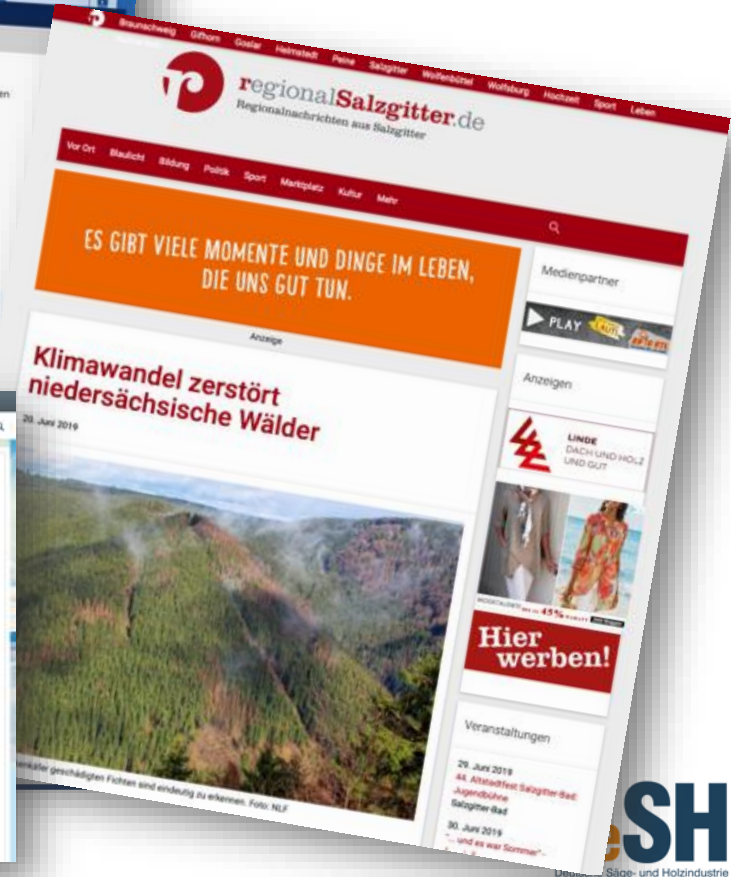
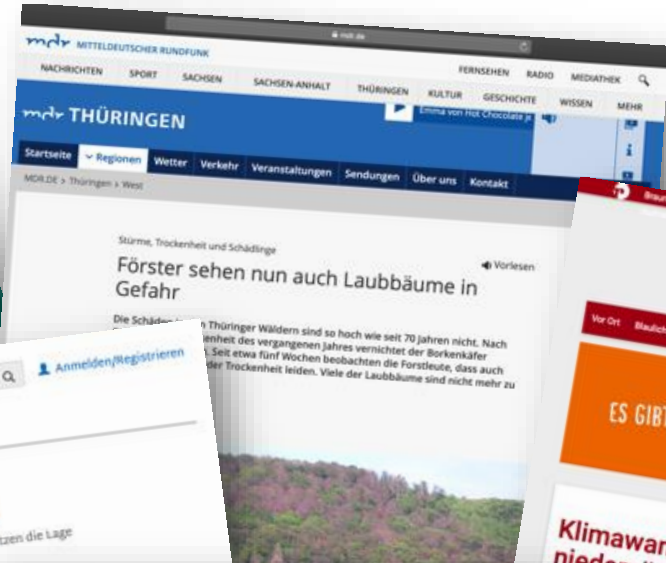






# Agenda

- **Introduction:**
  - **Germany's forest and timber industry**
  - **DeSH**
- **Climate change is happening now - challenges for the sector**
- **Future prospects: balancing act between increased use of timber and nature reserves**



## Sector as a victim of climate change

- Draught vs. extreme rain
- Storms
- Increasing temperature drives reproduction of bark beetles
- New pests as a danger
- Replanting urgently needed.
- Selection of climate proof species
- How much will the annual cut drop?
- ...

## Sector as a chance against climate change

- Use more wood to store more CO<sub>2</sub> - in building, in packaging, in energy generation, in bioeconomy
- Or stop logging?
- Plant more forests to improve the hydrological balance.
- Forests can reduce wind forces.
- LULUCF and other European initiatives
- NGOs show institutional inertia.
- Advocacy needed
- ..



JRC TECHNICAL REPORTS

## LULUCF MRV

Analysis and proposals for enhancing  
Monitoring, Reporting and Verification of  
greenhouse gases from Land Use, Land  
Use Change and Forestry in the EU.

*FINAL REPORT*

Raúl Abad Viñas  
Viorel Blujdea  
Sandro Federici  
Roland Hiederer  
Roberto Pilli  
Giacomo Grassi

2014



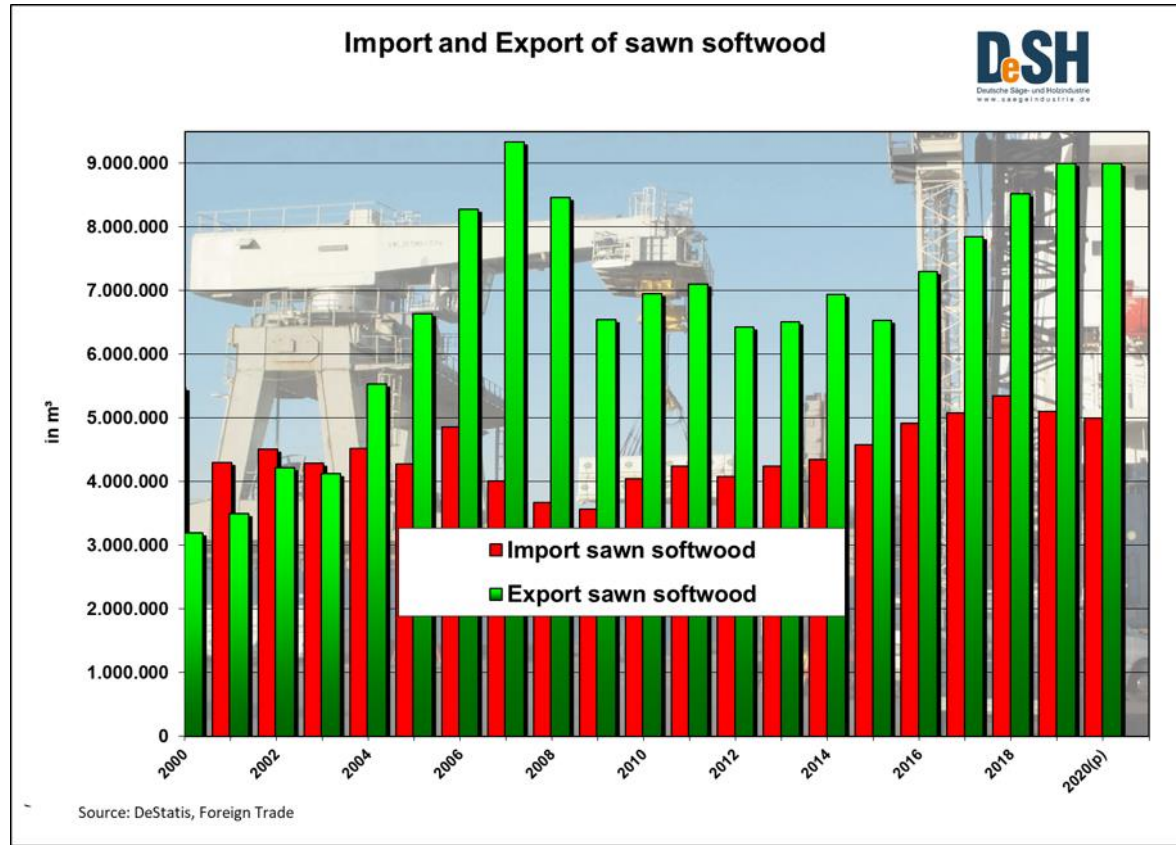
Joint  
Research  
Centre

Report EUR 28843 EN

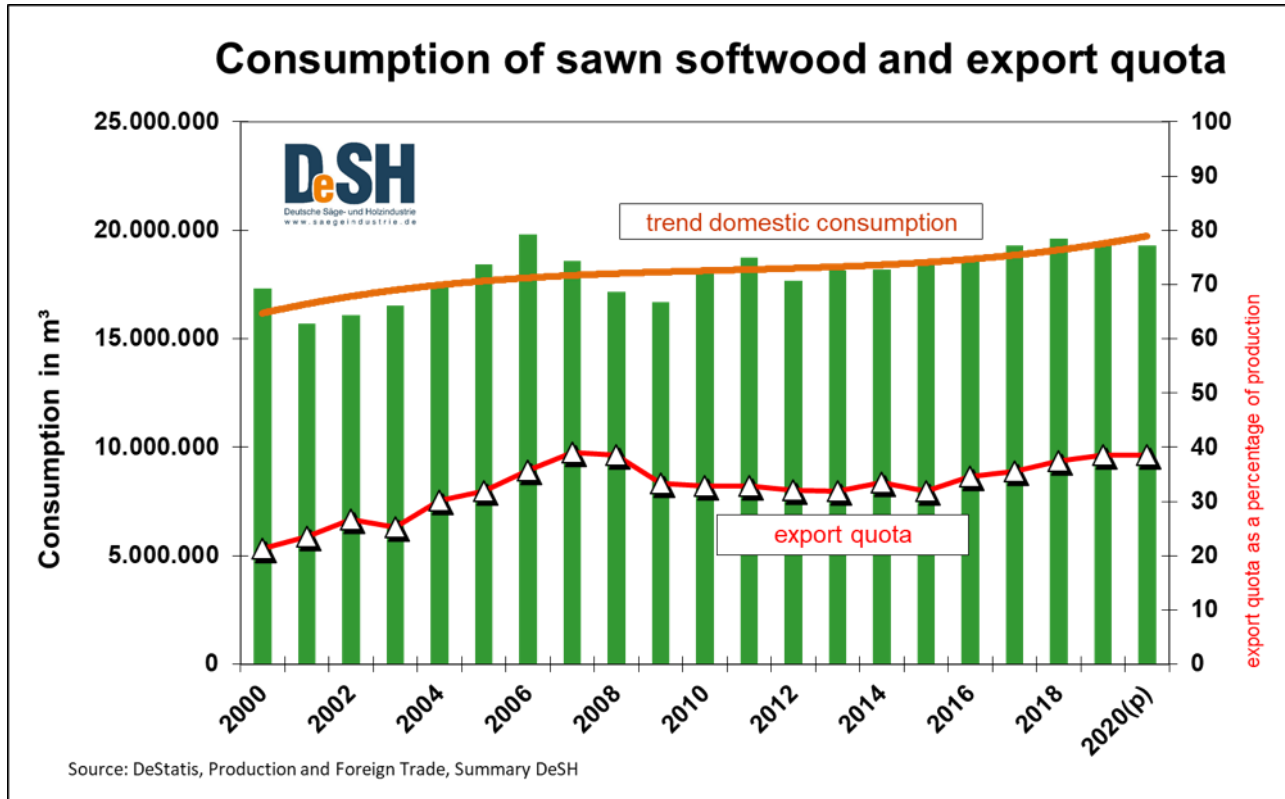
# Take aways

- Serious forest crisis in the center of Europe affects all timber producing countries in Europe.
- Crisis will continue.
- National politics are not able to tackle this crisis, more cooperation needed.
- Forest and timber receive more media coverage than ever, both opportunity and risk.

# ANHANG







## Deutschland Exporte von Nadelschnittholz inkl. Hobelware Januar bis Juni 2019 TOP 10

Land	2015	2016	2017	2018	2019	Veränd. %
USA	41.113	64.994	205.773	431.021	<b>524.821</b>	21,8
Osterreich	431.518	493.341	438.137	473.575	<b>468.307</b>	-1,1
Niederlande	383.767	431.170	451.872	496.298	<b>447.733</b>	-9,8
Frankreich	371.704	386.794	408.238	420.574	<b>426.452</b>	1,4
China	88.726	91.762	118.428	66.256	<b>380.101</b>	473,7
Belgien	253.623	306.635	333.619	358.602	<b>349.457</b>	-2,6
Großbritannien	188.096	202.856	201.724	224.557	<b>285.954</b>	27,3
Italien	227.895	224.852	231.774	252.149	<b>260.156</b>	3,2
Indien	120.212	148.590	117.352	126.416	<b>189.033</b>	49,5
Tschechien	127.903	139.938	132.967	110.631	<b>105.103</b>	-5,0
Ubrige	979.040	1.117.505	1.029.273	1.134.344	<b>1.032.514</b>	-9,0
<b>Total</b>	<b>3.213.597</b>	<b>3.608.437</b>	<b>3.669.157</b>	<b>4.094.423</b>	<b>4.469.631</b>	9,2

Quelle: Destatis

## Ausfuhr Top 10 und Länder außerhalb Europas mit Mehrexport 2019 „PlusLänder“ incl. UK

Deutschland Exporte Nadelschnittholz inkl. Hobelware Januar bis Juni 2019								
Land	1. Hj. 2015	1. Hj. 2016	1. Hj. 2017	1. Hj. 2018	1. Hj. 2019	Veränd. %	Mehrabnahme der Plus-Länder	Gesamtabnahme der Plus-Länder
USA	41.113	64.994	205.773	431.021	524.821	22	93.800	524.821
Österreich	431.518	493.341	438.137	473.575	468.307	- 1		
Niederlande	383.767	431.170	451.872	496.298	447.733	- 10		
Frankreich	371.704	386.794	408.238	420.574	426.452	1		
China	88.726	91.762	118.428	66.256	380.101	474	313.845	380.101
Belgien	253.623	306.635	333.619	358.602	349.457	- 3		
Großbritannien	188.096	202.856	201.724	224.557	285.954	27	61.397	285.954
Italien	227.895	224.852	231.774	252.149	260.156	3		
Indien	120.212	148.590	117.352	126.416	189.033	50	62.617	189.033
Tschechien	127.903	139.938	132.967	110.631	105.103	- 5		
Taiwan	7.550	9.446	17.544	18.353	57.823	215	39.470	57.823
Libanon	15.579	4.224	2.805	3.911	19.645	402	15.734	19.645
Ägypten	4.513	2.649	479	4.242	10.140	139	5.898	10.140
Tunesien	411	5.224	5.795	9.012	9.773	8	761	9.773
Kanada	86	51	98	1.536	7.365	379	5.829	7.365
Philippinen	6.237	5.655	6.681	6.704	7.229	8	525	7.229
Senegal	891	3.253	3.960	3.040	3.210	6	170	3.210
Türkei	2.582	4.816	2.799	2.349	3.048	30	699	3.048
Malaysia	3.860	1.536	9.248	127	1.352	965	1.225	1.352
Mexiko	740	797	395	251	1.106	341	855	1.106
Singapur	-	-	192	79	694	778	615	694
Palästinensische Autonomiegebiete	-	540	247	628	682	9	54	682
Hongkong	1.987	15	-	9	659	7.222	650	659
Malediven	-	-	-	-	151		151	151
Ghana	-	4	344	-	109		109	109
Kapverden	-	-	-	-	97		97	97
Barbados	-	-	-	-	96		96	96
Kaimaninseln	-	-	-	-	86		86	86
<b>Total</b>	<b>3.213.597</b>	<b>3.608.437</b>	<b>3.669.157</b>	<b>4.094.423</b>	<b>4.469.631</b>	<b>9,2</b>	<b>375.208</b>	
Quelle: Destatis ©								
						<b>PlusLänder</b>	<b>604.683</b>	<b>1.503.174</b>

## Statistik für kleine und mittlere Unternehmen

Unternehmen, Tätige Personen, Umsatz, Investitionen,  
Bruttowertschöpfung: Deutschland, Jahre, Unternehmensgröße,  
Wirtschaftsbereiche  
Deutschland

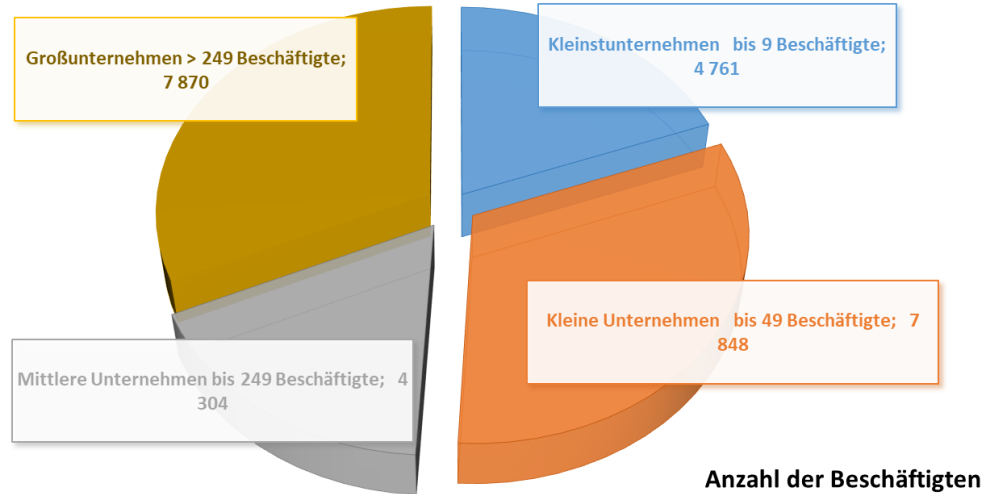
**2015**

Quelle: DeStatis, KMU-Statistik

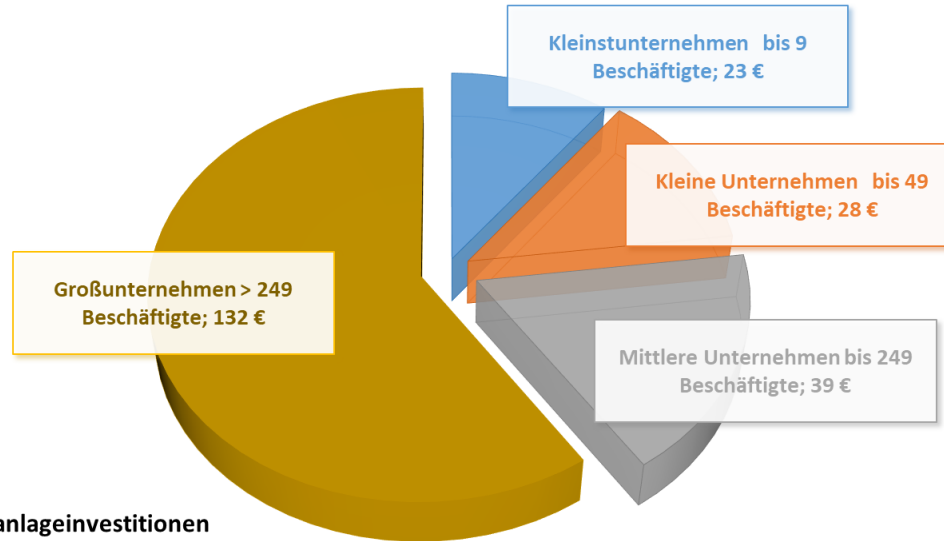
2015						Umsatz		
		Unternehmen		Tätige Personen		insgesamt		je tätige Person
		Anzahl	%	Anzahl	%	Mill. EUR	%	EUR
<b>1610 Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke</b>	nach Beschäftigten							
<b>KMU</b>		<b>2 053</b>	<b>98,4</b>	<b>16 913</b>	<b>68,2</b>	<b>3 075</b>	<b>47,6</b>	<b>181 833</b>
Kleinstunternehmen	bis 9 Beschäftigte	1 474	70,6	4 761	19,2	419	6,5	88 090
Kleine Unternehmen	bis 49 Beschäftigte	503	24,1	7 848	31,7	1 247	19,3	158 953
Mittlere Unternehmen	bis 249 Beschäftigte	76	3,6	4 304	17,4	1 408	21,8	327 237
Großunternehmen	> 249 Beschäftigte	34	1,6	7 870	31,8	3 388	52,4	430 564
Gesamt		2 087	100	24 783	100	6 464	100	260 819

Quelle: DeStatis, KMU-Statistik

UNTERNEHMEN DER SÄGE- UND HOBELINDUSTRIE  
GESAMT 24.783 BESCHÄFTIGTE  
JAHR 2015

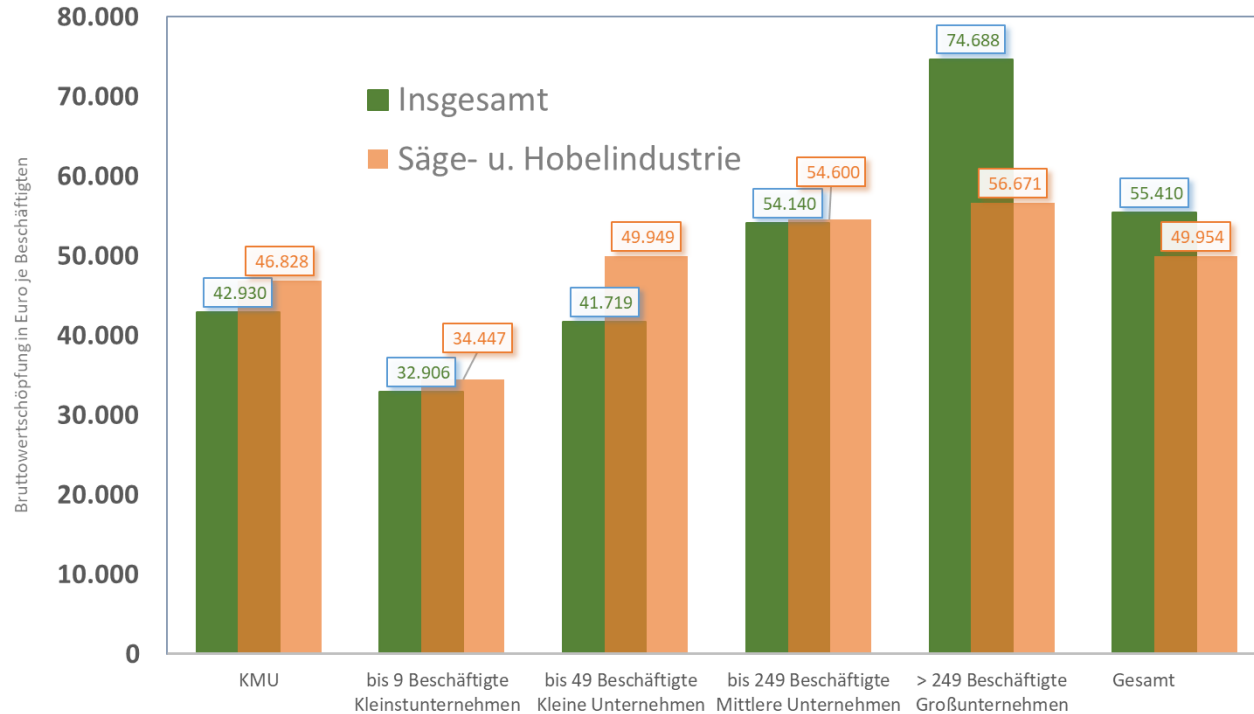


UNTERNEHMEN DER SÄGE- UND HOBELINDUSTRIE  
GESAMT 222 MIO. EURO ANLAGEINVESTITIONEN  
JAHR 2015

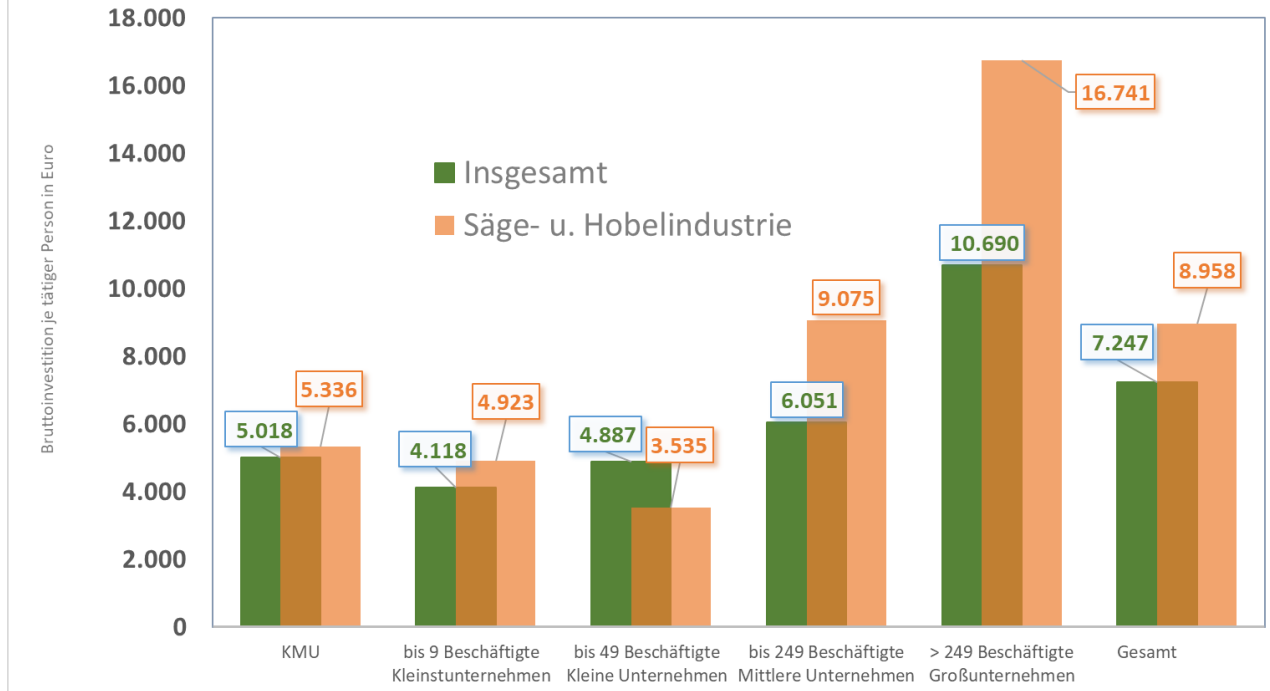


Bruttoanlageinvestitionen  
in Mio. Euro

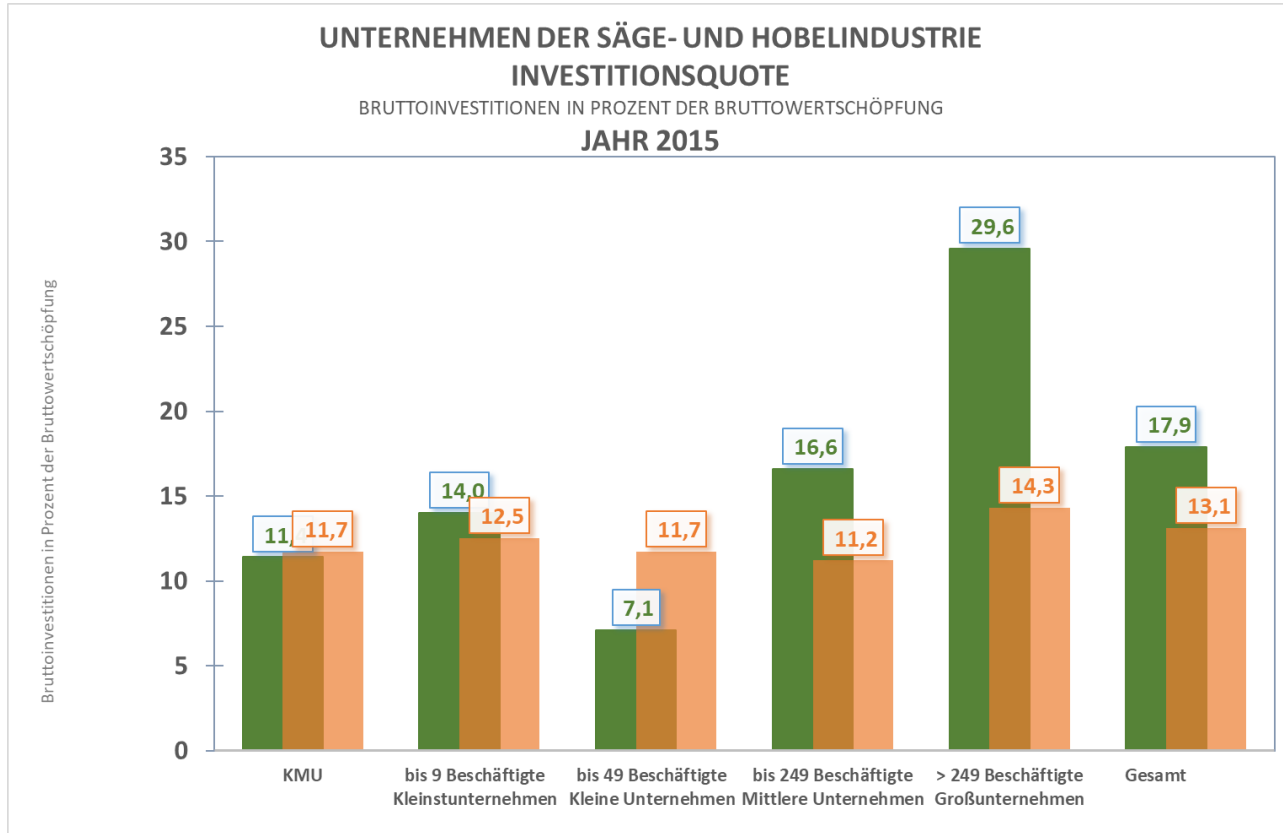
## UNTERNEHMEN DER SÄGE- UND HOBELINDUSTRIE BRUTTOWERTSCHÖPFUNG JE BESCHÄFTIGTEN IN EURO JAHR 2015

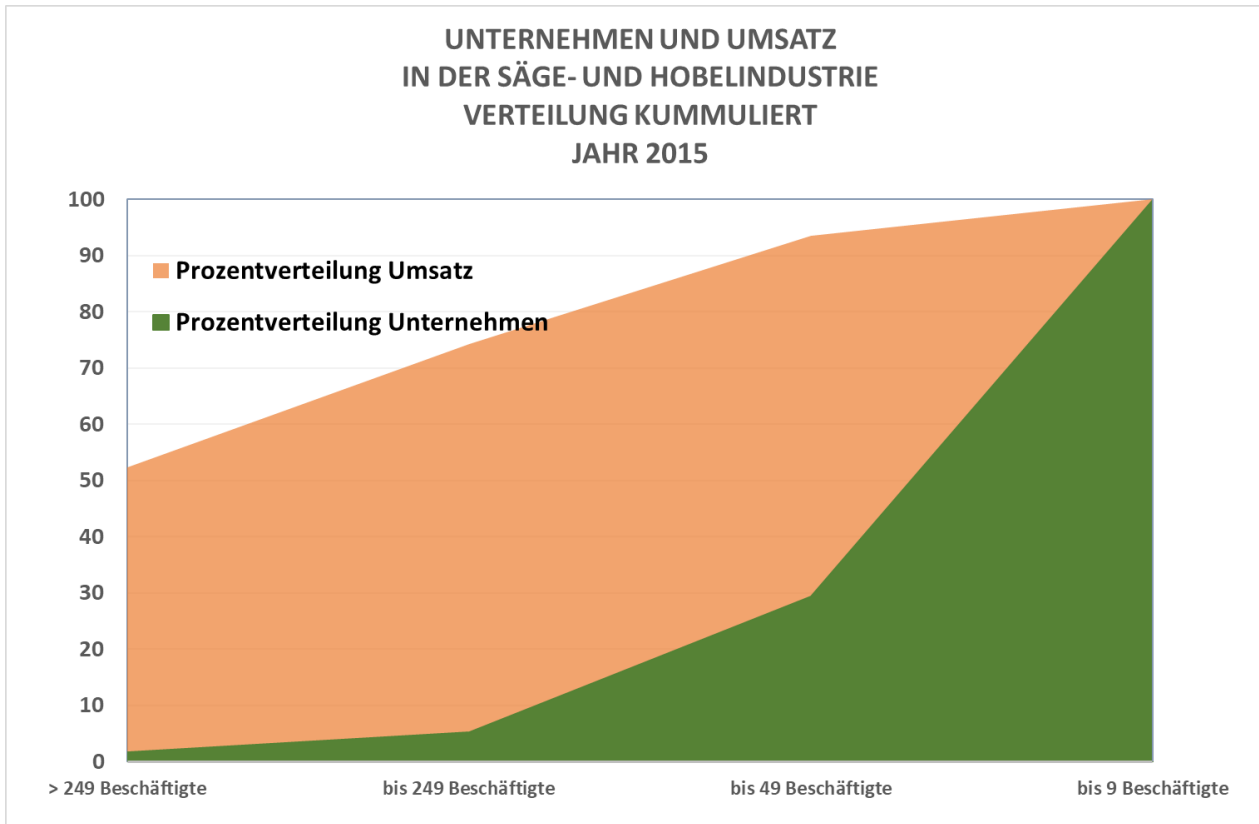


## UNTERNEHMEN DER SÄGE- UND HOBELINDUSTRIE BRUTTOINVESTITION JE TÄTIGE PERSON IN EURO JAHR 2015









## Durch Schäden verursachter Holzeinschlag 2018

Gesamteinschlag nach Einschlagsursache, Holzarten und Ländern

Land	Einschlagsursache						Zwangseinschläge			Gesamteinschlag			Zwangseinschlag in Prozent des Gesamteinschlages			
	insgesamt	Wind/Sturm	Schnee/Duft	Insekten	sonstige herkömmlich	neuartige Waldschäden							Gesamt	Laubholz	Nadelholz	
	1 000 m³ (ohne Rinde)						Gesamt	Laubholz	Nadelholz	Gesamt	Laubholz	Nadelholz	Gesamt	Laubholz	Nadelholz	
	<b>Alle Holzarten</b>															
	<b>Alle Besitztarten</b>															
Gesamt	31 933,7	18 496,9	149,0	11 324,0	1 810,7	153,1	31.933,7	2.615,6	29.318,2	64.550,3	13.027,4	51.522,9	49,5	20,1	56,9	
Baden-Württemberg	4 073,9	1 583,0	25,4	1 816,0	633,3	16,2	4.073,9	602,5	3.471,4	8.920,6	2.545,3	6.375,3	45,7	23,7	54,5	
Bayern	7 502,2	1 823,5	79,2	4 819,7	767,6	12,3	7.502,2	442,9	7.059,3	18.322,8	3.003,2	15.319,6	40,9	14,7	46,1	
Berlin <sup>1</sup>	13,9	12,6	–	0,1	–	1,2	13,9	7,4	6,5	59,1	16,6	42,5	23,6	44,7	15,3	
Brandenburg	2 365,2	2 016,3	1,2	296,1	39,7	11,9	2.365,2	351,9	2.013,3	4.848,5	628,6	4.219,9	48,8	56,0	47,7	
Hamburg	1,5	1,3	–	0,0	0,1	0,1	1,5	1,3	0,2	5,3	1,6	3,7	27,7	-	36,2	
Hessen <sup>2</sup>	3 506,3	2 512,2	3,6	831,5	146,4	12,6	3.506,3	339,3	3.167,0	6.888,3	1.878,4	5.010,0	50,9	18,1	63,2	
Mecklenburg-Vorpommern	387,9	275,5	12,7	54,6	22,8	22,4	387,9	116,9	271,1	1.952,2	643,2	1.309,0	19,9	18,2	20,7	
Niedersachsen	4 587,3	3 575,7	7,0	918,6	43,6	42,3	4.587,3	261,3	4.326,0	6.484,6	932,3	5.552,3	70,7	28,0	77,9	
Nordrhein-Westfalen	2 879,7	2 014,4	16,0	783,0	57,6	8,7	2.879,7	153,3	2.726,4	4.221,4	731,7	3.489,7	68,2	20,9	78,1	
Rheinland-Pfalz	994,4	396,5	1,3	576,6	11,9	8,1	994,4	21,7	972,7	3.712,5	1.105,7	2.606,8	26,8	2,0	37,3	
Saarland	108,0	30,6	0,1	72,5	3,1	1,7	108,0	6,9	101,1	360,1	171,7	188,3	30,0	4,0	53,7	
Sachsen	1 781,0	1 516,1	0,9	263,1	0,9	–	1.781,0	70,6	1.710,3	2.287,0	116,4	2.170,6	77,9	60,7	78,8	
Sachsen-Anhalt	1 976,9	1 688,6	1,0	219,6	55,2	12,5	1.976,9	141,3	1.835,6	2.484,3	265,2	2.219,1	79,6	53,3	82,7	
Schleswig-Holstein	175,5	94,8	0,5	48,9	28,1	3,1	175,5	50,5	125,0	635,6	267,6	367,9	27,6	18,9	34,0	
Thüringen	1 580,1	955,7	0,0	623,9	0,4	0,0	1.580,1	49,0	1.531,1	3.367,8	719,8	2.648,0	46,9	6,8	57,8	

<sup>1</sup> Die Angaben umfassen nur den Bestand der Berliner Forsten (Landeswald, Teil des Staatswaldes).

<sup>2</sup> Für den Privatwald erfolgt keine Meldung des Schadholzeinschlages, da keine vollständige Erhebung möglich ist.

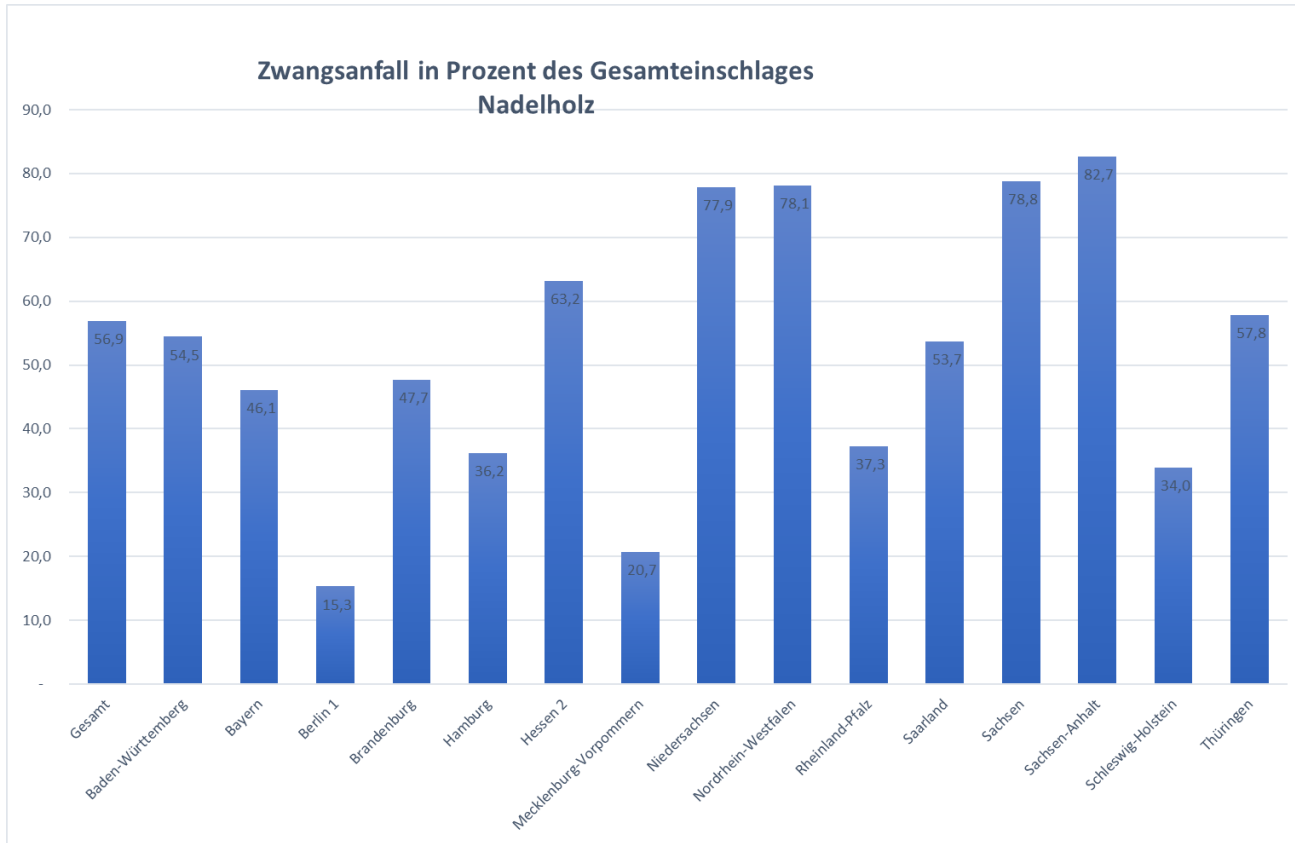
Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 3.3.1, Holzeinschlag 2018

Bundesland	Zwangseinschläge			Gesamteinschlag			Zwangseinschlag in Prozent des Gesamteinschlages		
	Gesamt	Laubholz	Nadelholz	Gesamt	Laubholz	Nadelholz	Gesamt	Laubholz	Nadelholz
<b>2018</b>									
Gesamt	31.933,7	2.615,6	29.318,2	64.550,3	13.027,4	51.522,9	49,5	20,1	56,9
Baden-Württemberg	4.073,9	602,5	3.471,4	8.920,6	2.545,3	6.375,3	45,7	23,7	54,5
Bayern	7.502,2	442,9	7.059,3	18.322,8	3.003,2	15.319,6	40,9	14,7	46,1
Berlin <sup>1</sup>	13,9	7,4	6,5	59,1	16,6	42,5	23,6	44,7	15,3
Brandenburg	2.365,2	351,9	2.013,3	4.848,5	628,6	4.219,9	48,8	56,0	47,7
Hamburg	1,5		1,3	5,3	1,6	3,7	27,7	-	36,2
Hessen <sup>2</sup>	3.506,3	339,3	3.167,0	6.888,3	1.878,4	5.010,0	50,9	18,1	63,2
Mecklenburg-Vorpommern	387,9	116,9	271,1	1.952,2	643,2	1.309,0	19,9	18,2	20,7
Niedersachsen	4.587,3	261,3	4.326,0	6.484,6	932,3	5.552,3	70,7	28,0	77,9
Nordrhein-Westfalen	2.879,7	153,3	2.726,4	4.221,4	731,7	3.489,7	68,2	20,9	78,1
Rheinland-Pfalz	994,4	21,7	972,7	3.712,5	1.105,7	2.606,8	26,8	2,0	37,3
Saarland	108,0	6,9	101,1	360,1	171,7	188,3	30,0	4,0	53,7
Sachsen	1.781,0	70,6	1.710,3	2.287,0	116,4	2.170,6	77,9	60,7	78,8
Sachsen-Anhalt	1.976,9	141,3	1.835,6	2.484,3	265,2	2.219,1	79,6	53,3	82,7
Schleswig-Holstein	175,5	50,5	125,0	635,6	267,6	367,9	27,6	18,9	34,0
Thüringen	1.580,1	49,0	1.531,1	3.367,8	719,8	2.648,0	46,9	6,8	57,8

<sup>1</sup> Die Angaben umfassen nur den Bestand der Berliner Forsten (Landeswald, Teil des Staatswaldes).

<sup>2</sup> Für den Privatwald erfolgt keine Meldung des Schadholzeinschlages, da keine vollständige Erhebung möglich ist.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 3.3.1, Holzeinschlag 2018



## Durch Schäden verursachter Holzeinschlag 2018/2019

Einschlag nach Holzarten und Ländern

Bundesland	Zwangseinschläge			Zwangseinschläge
	2018			2019 geschätzt
	Gesamt	Laubholz	Nadelholz	Gesamt
<b>in 1000 fm</b>				
Gesamt	31.933,7	2.615,6	29.318,2	
Baden-Württemberg	4.073,9	602,5	3.471,4	1.300
Bayern	7.502,2	442,9	7.059,3	6.500
Berlin <sup>1</sup>	13,9	7,4	6,5	
Brandenburg	2.365,2	351,9	2.013,3	
Hamburg	1,5		1,3	
Hessen <sup>2</sup>	3.506,3	339,3	3.167,0	3.800
Mecklenburg-Vorpommern	387,9	116,9	271,1	
Niedersachsen	4.587,3	261,3	4.326,0	
Nordrhein-Westfalen	2.879,7	153,3	2.726,4	5.800
Rheinland-Pfalz	994,4	21,7	972,7	2.000
Saarland	108,0	6,9	101,1	
Sachsen	1.781,0	70,6	1.710,3	700
Sachsen-Anhalt	1.976,9	141,3	1.835,6	
Schleswig-Holstein	175,5	50,5	125,0	
Thüringen	1.580,1	49,0	1.531,1	4.000

Statistisches Bundesamt, Diverse Schätzungen

