

**Informationsdienst
Konstruktionsvollholz**

im Auftrag der
Überwachungsgemeinschaft
Konstruktionsvollholz e. V.

SEPTEMBER 2018

08. Oktober 2018



FORST HOLZ MARKT
CONSULTING
Dr. Franz-Josef Lückge

Bachstraße 7
D 79235 Vogtsburg
Fon +49/7662/2264990
Fax +49/7662/2264991
Email info@lueckge.eu

Leichter Anstieg der Auftragsbestände

Die allgemeine Geschäftslage der Erzeuger von Konstruktionsvollholz in Deutschland und Österreich hat sich im Vergleich zum Vormonat und Vorjahresmonat leicht eingetrübt. Ende September berichten exakt 40 % der Befragten von einer guten und 60 % von einer befriedigenden Geschäftslage. Die Auftragsbestände entwickeln sich bei den einzelnen Unternehmen unterschiedlich. Ein Drittel meldet steigende, knapp die Hälfte unveränderte und ein Fünftel rückläufige Auftragsbestände. Saldiert man die positiven und negativen Antworten, so ergibt sich insgesamt ein leichter Anstieg der Auftragsbestände. Die Lagerbestände von Rohware zur Erzeugung von Konstruktionsvollholz sind im September per Saldo geschrumpft, die Fertigwarenbestände bleiben weitgehend unverändert.

Die Preisentwicklung von KVH-Roh- und Fertigware zeigt in den letzten Monaten eindrücklich eine Besonderheit der Preisbildung forst- und holzwirtschaftlicher Produkte in Mitteleuropa. Bei – im Großen und Ganzen – gleichbleibendem wirtschaftlichen Umfeld und damit weitgehend stabiler Nachfrage nach (Halb)Fertigwaren, gehen preissenkende Impulse von der Urproduktion aus und setzen sich Glied für Glied in der Absatzkette fort. Durch das kalamitätsbedingt hohe Aufkommen von Fichtenstammholz sinken zunächst die Stammholzpreise, dann die Schnittholzpreise und zuletzt die Preise von Konstruktionsvollholz (und ähnlichen Holzprodukten). Die zentrale Frage lautet, wie rasch und stark erfolgt der Preisrückgang? Die betriebswirtschaftliche Kunst ist, die Preissenkung im Einkauf möglichst früh und im Verkauf möglichst spät umzusetzen. Sämtliche bei den Erzeugern von Konstruktionsvollholz erhobenen Preise zeigen im September gegenüber ihren Vormonats- und Vorjahresmonatswerten einen Rückgang. Der Preisindex von Rohware für die Erzeugung von Konstruktionsvollholz gibt gegenüber August um - 1,9 %, gegenüber September 2017 um - 2,7 % nach. Das Ausmaß des Preisrückgangs fällt mit - 0,7 % bei der Stangenware, die über den Handel vermarktet wird, und mit - 0,6 % bei der Listenware (unabhängig vom Distributionskanal) geringer aus. Deutlich ausgeprägter ist der Preisrückgang von Stangenware im Direktabsatz. Er beträgt im Vormonatsvergleich - 2,9 %, im Vorjahresmonatsvergleich - 2,7 %.

Erläuterungen zu den nachfolgenden Diagrammen

Die Säulendiagramme zeigen die Anteile der Nennungen in den jeweiligen Antwortkategorien durch die Meldebetriebe in Prozent. Abweichungen von 100 % sind durch Rundungen bedingt.

In den Liniendiagrammen der Preisindizes sind Anfang- und Endwerte sowie Minimum und Maximum der Zeitreihe beschriftet. Grüne Punkte zeigen ein Plus gegenüber dem Vormonatswert (aufsteigende Tendenz), rote Punkte ein Minus oder den Gleichstand (absteigende bzw. gleichbleibende Tendenz).

Bislang haben insgesamt 22 Unternehmen aus dem Kreis der Mitglieder der Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e. V. ihre Auskunftsbereitschaft durch Unterzeichnung einer Konformitätserklärung bekundet. Die aktuelle Auswertung (September 2018) basiert auf Meldungen von 15 Unternehmen.

Konstruktionsvollholz / September 2018

Die allgemeine Geschäftslage im Berichtszeitraum war ...

| gut | befriedigend | schlecht |
|-----|--------------|----------|
| 40% | 60% | 0% |

Lagerbestand Rohware ist gegenüber Vormonat ...

| gestiegen | unverändert | gefallen |
|-----------|-------------|----------|
| 13% | 33% | 53% |

Lagerbestand Fertigware ist gegenüber Vormonat ...

| | | |
|----|-----|-----|
| 7% | 80% | 13% |
|----|-----|-----|

Auftragsbestand ist gegenüber Vormonat ...

| | | |
|-----|-----|-----|
| 33% | 47% | 20% |
|-----|-----|-----|

Einkaufspreisindex von Fi/Ta-Rohware KD

| |
|--------|
| 102,7% |
|--------|

Verkaufspreisindex von Fi/Ta NSi-KVH an ...

| Handel | | Direkt |
|--------|-------------|--------|
| 100,6% | Stangenware | 97,4% |
| 99,5% | Listenware | 99,4% |

Einkaufspreisindex von Fi/Ta-Rohware KD

| | Sep '17 | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep '18 |
|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 105,5% | 105,8% | 106,0% | 105,8% | 104,7% | 102,7% |
| - Veränderung zur Vorperiode | -0,8% | -0,1% | 0,2% | -0,2% | -1,0% | -1,9% |
| - Veränderung zur Vorjahresperiode | 3,9% | 1,4% | 0,6% | -1,0% | -1,5% | -2,7% |

Verkaufspreisindex von Fi/Ta NSi-KVH an Handel Stangenware

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 102,0% | 101,3% | 101,3% | 101,0% | 101,3% | 100,6% |
| - Veränderung zur Vorperiode | 0,0% | 1,3% | 0,0% | -0,3% | 0,3% | -0,7% |
| - Veränderung zur Vorjahresperiode | 2,4% | 0,7% | -0,3% | -1,0% | -0,7% | -1,4% |

Verkaufspreisindex von Fi/Ta NSi-KVH an Handel Listenware

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | 100,7% | 99,8% | 100,1% | 101,3% | 100,1% | 99,5% |
| - Veränderung zur Vorperiode | 0,3% | 0,6% | 0,3% | 1,2% | -1,2% | -0,6% |
| - Veränderung zur Vorjahresperiode | 1,5% | 1,6% | 0,6% | 0,3% | -0,3% | -1,2% |

Verkaufspreisindex von Fi/Ta NSi-KVH an Direktabnehmer Stangenware

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 100,1% | 100,3% | 100,7% | 100,8% | 100,3% | 97,4% |
| - Veränderung zur Vorperiode | -0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,1% | -0,5% | -2,9% |
| - Veränderung zur Vorjahresperiode | 2,5% | 1,9% | 1,2% | -0,2% | -0,3% | -2,7% |

Verkaufspreisindex von Fi/Ta NSi-KVH an Direktabnehmer Listenware

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | 100,1% | 99,3% | 100,1% | 101,3% | 100,0% | 99,4% |
| - Veränderung zur Vorperiode | -0,1% | 0,2% | 0,8% | 1,2% | -1,3% | -0,6% |
| - Veränderung zur Vorjahresperiode | 1,6% | 2,3% | 1,5% | 0,2% | -0,2% | -0,7% |

