

**Informationsdienst  
Konstruktionsvollholz**

im Auftrag der  
Überwachungsgemeinschaft  
Konstruktionsvollholz e. V.

**AUGUST 2018**

10. September 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](mailto:info@lueckge.eu)

## **Abweichende Markteinschätzungen**

Die aktuelle Erhebung zur Geschäftstätigkeit der Erzeuger von Konstruktionsvollholz in Deutschland und Österreich ergibt ein uneinheitliches Lagebild und abweichende Einschätzungen zur Geschäftsentwicklung. Offenbar geraten Märkte in Bewegung, ohne dass die Richtung klar oder für alle Unternehmen gleich wäre. Die allgemeine Geschäftslage der Konstruktionsvollholz-Erzeuger hat sich im August insgesamt verbessert. Fast 60 % der Meldebetriebe berichten von einer guten, knapp 30 % von einer befriedigenden Geschäftslage. Etwas mehr als 10 % der Unternehmen melden eine schlechte Geschäftslage. Einzelne Kommentare weisen darauf hin, dass sich die betriebswirtschaftliche Lage in Abhängigkeit vom Rohwarebezug unterscheidet. Unternehmen, die im vorgelagerten Sägewerk Rohware selbst einschneiden, könnten die rückläufigen Preise von Nadelstammholz kalkulatorisch rascher in sinkende Rohwarepreise umsetzen als Unternehmen mit ausschließlich externem Bezug. Rohware sei, so ein anderer Kommentar, bei sinkenden Preisen sehr gut verfügbar. Gleich mehrfach wird auf eine Verschlechterung der Rohwarequalität hingewiesen. Durch den zunehmenden Anteil von Rohware die aus Käferholz erzeugt werde, sinke die Ausbeute bei der Erzeugung von Konstruktionsvollholz. Die Auftragsbestände der Branche sind im August insgesamt stabil bis leicht rückläufig. Die Lagerbestände von Rohware und Fertigware sind geschrumpft.

Die Preisindizes von Rohware und Fertigware sind im August fast durchweg zurückgegangen. Lediglich der Preisindex von Stangenware die über den Handel abgesetzt wird ist im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen (+ 0,3 %). Die Betrachtung der Preismeldungen der einzelnen Unternehmen zeigt – wie die Einschätzungen und Kommentare zur Geschäftstätigkeit – abweichende Entwicklungen. Entgegen der insgesamt rückläufigen Preisentwicklung, gelingt einigen Unternehmen sogar eine leichte Anhebung der Fertigwarepreise. Bei anderen geben die Preise für den Bezug von Rohware deutlich rascher nach, als die Verkaufspreise der Fertigware. Trotzdem liegen die aktuellen Preise der Fertigwarensortimente nahezu exakt auf dem Niveau des Basisjahres der Indexberechnungen (2014), während die Rohware aktuell fast 5 % teurer ist als im Basisjahr.

## **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 (August 2018) basiert auf Meldungen von 14 Unternehmen.

## Konstruktionsvollholz / August 2018

Die allgemeine Geschäftslage im Berichtszeitraum war ...

| gut | befriedigend | schlecht |
|-----|--------------|----------|
| 57% | 29%          | 14%      |

Lagerbestand Rohware ist gegenüber Vormonat ...

| gestiegen | unverändert | gefallen |
|-----------|-------------|----------|
| 15%       | 23%         | 62%      |

Lagerbestand Fertigware ist gegenüber Vormonat ...

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 7% | 50% | 43% |
|----|-----|-----|

Auftragsbestand ist gegenüber Vormonat ...

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 7% | 71% | 21% |
|----|-----|-----|

Einkaufspreisindex von Fi/Ta-Rohware KD

|        |
|--------|
| 104,7% |
|--------|

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

| Handel |             | Direkt |
|--------|-------------|--------|
| 101,3% | Stangenware | 100,3% |
| 100,1% | Listenware  | 100,0% |

Einkaufspreisindex von Fi/Ta-Rohware KD

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

Verkaufspreisindex von Fi/Ta NSi-KVH an Handel Stangenware

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

Verkaufspreisindex von Fi/Ta NSi-KVH an Handel Listenware

|                                    |        |       |       |        |        |        |
|------------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                    | 100,4% | 99,2% | 99,8% | 100,1% | 101,3% | 100,1% |
| - Veränderung zur Vorperiode       | -0,6%  | 0,7%  | 0,6%  | 0,3%   | 1,2%   | -1,2%  |
| - Veränderung zur Vorjahresperiode | 1,9%   | 1,6%  | 1,6%  | 0,6%   | 0,3%   | -0,3%  |

Verkaufspreisindex von Fi/Ta NSi-KVH an Direktabnehmer Stangenware

|                                    |        |       |        |        |        |        |
|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                                    | 100,6% | 99,8% | 100,3% | 100,7% | 100,8% | 100,3% |
| - Veränderung zur Vorperiode       | -0,4%  | 1,3%  | 0,5%   | 0,4%   | 0,1%   | -0,5%  |
| - Veränderung zur Vorjahresperiode | 3,2%   | 3,4%  | 1,9%   | 1,2%   | -0,2%  | -0,3%  |

Verkaufspreisindex von Fi/Ta NSi-KVH an Direktabnehmer Listenware

|                                    |        |       |       |        |        |        |
|------------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                    | 100,2% | 99,1% | 99,3% | 100,1% | 101,3% | 100,0% |
| - Veränderung zur Vorperiode       | -0,9%  | 1,0%  | 0,2%  | 0,8%   | 1,2%   | -1,3%  |
| - Veränderung zur Vorjahresperiode | 2,5%   | 2,7%  | 2,3%  | 1,5%   | 0,2%   | -0,2%  |

