



● *Statistieken bevestigen prijsstijging rondhout*

De fors gestegen rondhoutprijzen zijn nog steeds een belangrijk gespreks-
onderwerp binnen de rondhoutverwerkende sector in Nederland. Er werden
percentages van meer dan 30% genoemd, maar hoe zit het nu werkelijk?
Dit Bosbericht geeft de resultaten van het jaarlijkse onderzoek onder alle
rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland en laat ook zien hoe de
rondhoutprijs zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Statistieken bevestigen prijsstijging rondhout

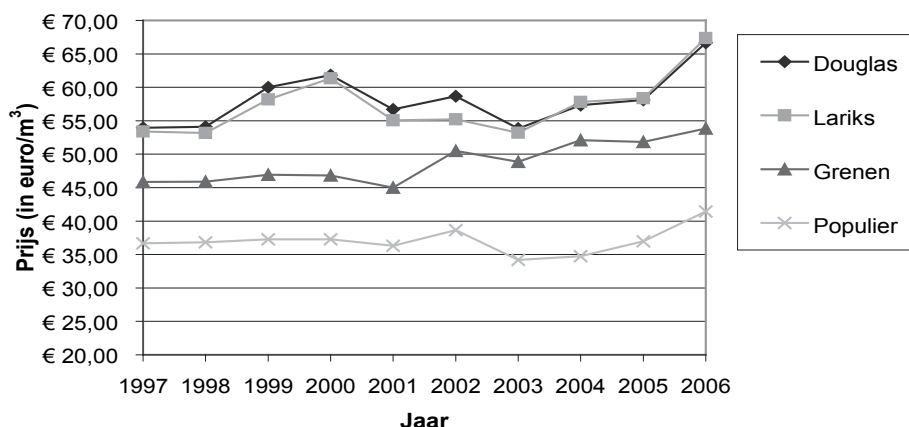
Stijgende houtprijzen

Bosbericht nr. 4 van het voorgaande jaar had als titel: "Forse prijsstijgingen op de rondhoutmarkt". In dat Bosbericht is ingegaan op de in 2006 fors gestegen rondhoutprijzen. De verschillende factoren die deze prijsstijgingen veroorzaken zijn benoemd en op basis van uitspraken van spelers in de markt is een gemiddelde prijsstijging ten opzichte van 2005 met 15 á 20% geconstateerd. In dit bosbericht worden de rondhoutprijzen nogmaals onder de loep genomen. Maar nu op basis van de prijzen die rondhoutverwerkers hebben genoemd in de jaarlijkse Probos-enquête voor het door hun ingekochte rondhout. In figuur 1 wordt de prijsontwikkeling sinds 1997 weer gegeven voor zaaghout van douglas, lariks, grenen en populieren (m³ franco fabriek). Uit deze vergelijking blijkt dat voor alle vier de soorten de prijzen in 2006 op het hoogste niveau sinds 1997 lagen. De prijzen voor douglas, lariks en populier zijn sinds 2005 met respectievelijk 15%, 15% en 12% gestegen. Grenen vertoont met 4% een veel geringere toename in prijs.

Prijsindex Duitsland

Het is lastig op basis van de Nederlandse cijfers uitspraken te doen over de prijsstijging tussen 2005 en 2006 binnen de gehele rondhoutmarkt. Daarvoor is uitgeweken naar onze oosterburen. In Duitsland wordt een prijsindex bijgehouden van de rondhoutprijzen op de binnenlandse markt. Het is een zeer gedegen onderzoek door het Statistisches Bundesamt waarbij iedere maand de rondhoutprijs wordt verzameld. Deze prijsindex heeft als waarde 100 in het referentiejaar 2000. Afwijkingen van de waarde 100 geven dus een groei of afname aan ten opzichte van de prijs die in het jaar 2000 werd betaald.

Figuur 1. *Prijsontwikkeling in Nederland voor zaaghout rondhout per kuub in Euro franco fabriek*



Vezelhoutprijzen grenen verdubbeld

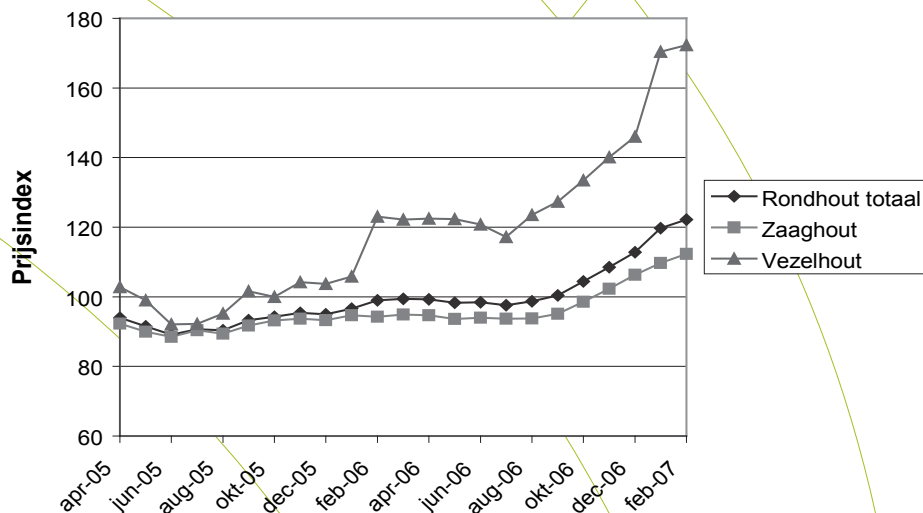
De ontwikkeling in de prijsindex voor rondhout laat duidelijk zien dat de prijs voor vezelhout tussen januari 2006 en januari 2007 in Duitsland enorm is gestegen (+61%) (figuur 2). De door een grote Nederlandse exporteur aangeleverde gegevens lijken dit te bevestigen. Met name de prijs voor het grenen vezelhout is in Duitsland fors gestegen, de prijs is verdubbeld ten opzichte van januari

2006. Deze forse prijsstijging kan volgens de Duitsers worden verklaard door de strijd om grondstoffen die in Duitsland gaande is tussen de plaatproducenten aan de ene kant en de duurzame energiesector aan de andere kant.

Zaaghout minder gestegen

Voor zaaghout ziet het beeld in Duitsland er anders uit. De prijsstijging bedraagt ongeveer 16% in dezelfde periode. Wat opvalt is dat de

Figuur 2. *Ontwikkeling in de prijsindex voor rondhout in Duitsland van april 2005 tot en met februari 2007.*



stijging bij het zaaghout pas optreed vanaf oktober 2006. De index wordt niet alleen bijgehouden voor het totale volume zaaghout, maar ook voor eiken, beuken, vuren en grenen zaaghout in de Duitse kwaliteitsklasse B. Deze houtsoorten laten allen een toename in de prijs zien, maar er zitten grote verschillen tussen de houtsoorten. De prijs voor eiken en vuren is bijvoorbeeld gestegen met 22% terwijl de prijs voor beuken en grenen respectievelijk met 6% en 4% zijn gestegen. De prijsstijgingen in het Nederlandse zaaghout liggen iets lager dan de cijfers uit Duitsland, maar komen wel in de buurt van het gemiddelde van 16%. De stijging van 4% voor grenen is vergelijkbaar met die in Nederland. Dat de prijsstijging bij het in Nederland verwerkte zaaghout minder groot zijn dan van tevoren werd verwacht kan onder andere worden verklaard door het feit dat de prijsstijging bij het zaaghout pas laat in 2006 zijn opgetreden. De door de Nederlandse rondhoutverwerkers opgegeven prijzen betreffen gemiddelde prijzen over 2006 en een stijging in de prijs aan het eind van 2006 zal hierop nog niet zo veel invloed hebben gehad. Het is te verwachten dat het effect van de prijsstijging beter zichtbaar zal zijn in de cijfers voor 2007.

Rondhoutverwerking in 2006

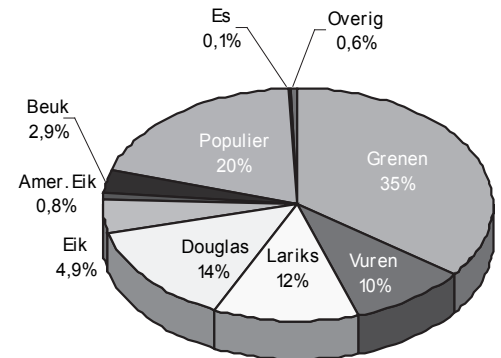
Elk jaar stuurt Probos een enquête naar alle Nederlandse rondhoutverwerkende bedrijven en rondhout exporteurs. Dit jaar zijn in totaal 100 rondhoutverwerkende bedrijven en 14 exporteurs geënquêteerd. Van de 100 benaderde rondhoutverwerkers hebben 3 zagerijen en 1 verduurzamer aangegeven dat zij hun activiteiten hebben gestaakt. De volumes in dit bosbericht zijn allemaal gegeven in m³ werkhout met schors.

Lichte daling verwerking

De rondhoutverwerkende bedrijven hebben vorig jaar 822.000 m³ rondhout verwerkt. Dat is 3,9% minder dan in 2005. Ongeveer tweederde van het verwerkte rondhout kwam uit het Nederlandse bos. De daling in de rondhoutverwerking is toe te schrijven aan de zagerijen en de papier/kartonfabrikanten (tabel 1).

Zagerijen

De zagerijen verwerkten vorig jaar 72% van het verwerkte rondhout in Nederland, namelijk 588.000 m³, een daling van 3% ten opzichte van 2005. Deze daling is toe te schrijven aan het beëindigen van de rondhoutzagerij van Den Doelder Hout BV in Axel. Indien dit niet



Figuur 3. Verbruik zagerijen naar houtsoort in 2006 (totaal = 588.000 m³ met schors)

het geval was geweest dan zou het verwerkte volume ook in 2006 weer zijn gestegen. Bijna driekwart (71%) van het door de zagerijen verwerkte rondhout is afkomstig uit het Nederlandse bos. Grenen is met een aandeel van 35% de belangrijkste soort voor de Nederlandse zagerijen (figuur 3). Door het stoppen van Den Doelder Hout BV is het aandeel populier afgenomen, maar nog steeds bestaat 20% van het verzaagde rondhout uit populier. Grenen en populier worden op enige afstand gevolgd door respectievelijk douglas, lariks en vuren.

Papier- en kartonfabrikanten

De twee papier- en kartonfabrikanten in Nederland die rondhout verwerken hebben in 2006 in totaal 108.000 m³ rondhout verwerkt. De daling in het volume verwerkt rondhout binnen deze sector zet zich door. In 2006 is het verwerkte volume met 11.000 m³ gedaald (-9%) ten opzichte van 2005. Het belang van deze sector voor het Nederlandse bos wordt steeds kleiner. In 2001 werd er door deze sector nog 127.000 m³ rondhout uit het Nederlandse bos verwerkt, in 2006 was dit

Tabel 1. Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 2006 - (x 1000 m³ met schors)

Sector	Verbruik	Verbruik	Inkoop Nederland	Aantal bedrijven
	2005	2006	2006	2006
Zagerijen	605	588	417	75
Klompenmakers	14	14	13	15
Papier/kartonfabrikanten	119	108	56	2
Plaatfabrikanten	*	*	*	1
Palenfabrikanten	97	106	24	20

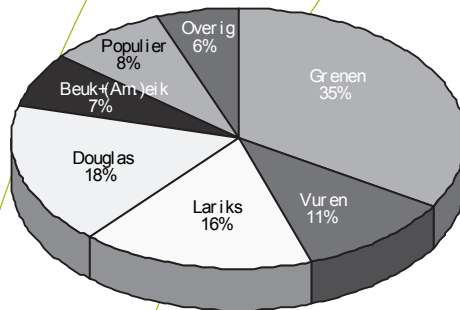
* Geen verbruik opgegeven i.v.m. herleidbaarheid tot individuele bedrijven.



nog maar 56.000 m³. De oorzaak ligt in het toenemende gebruik van (geïmporteerde) houtchips die als restproduct vrijkomen bij de rondhoutzagerijen.

Houtsoorten

Grenen is de belangrijkste houtsoort voor de Nederlandse rondhoutverwerkende industrie met een aandeel van 26% (217.000 m³), maar wordt meteen gevolgd door populier en vuren met, een aandeel van 22% in het totaal. Het aandeel populier blijft daalt. In 1990 werd er nog zo'n 400.000 m³ verwerkt, nu nog 184.000 m³. Eén van de oorzaken is het afnemende aanbod van inlands populierenhout. Sinds begin jaren negentig is de aanplant ingestort. Op termijn zal het Nederlandse bos maximaal nog maar zo'n 70.000 m³ per jaar kunnen leveren. Douglas en lariks komen met 88.000 m³ en 74.000 m³ als nummer 4 en 5 op de lijst van meest gebruikte soorten. Wat hier opvalt is dat er respectievelijk 19% en 14% minder douglas en lariks is verwerkt. Een verklaring voor deze afname is een lagere oogst van douglas en lariks zaaghout in 2006. Van het verwerkte volume douglas komt maar liefst 90% uit het Nederlandse bos en van lariks 85%. Het meeste (96%) douglas en lariks



Figuur 4. Export rondhout naar houtsoort in 2006 (totaal = 582.000 m³ met schors)

wordt toegepast als zaaghout. De afname van het verwerkte volume douglas en lariks is gecompenseerd door een forse toename van het verwerkte volume grenen. Dit volume is met 32% toegenomen.

Rondhoutexport

De totale Nederlandse export van niet-tropisch rondhout bedroeg in 2006 ongeveer 582.000 m³ (tabel 2). Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2005 (+11%), die voor

rekening komt van zowel het zaaghout (+16%) als het vezelhout (+7%). Grenen, douglas en lariks zijn de belangrijkste soorten voor de rondhoutexport (figuur 4). Het aandeel uit het Nederlandse bos afkomstige hout binnen het geëxporteerde volume stabiliseert zich rond de 80%.

Gecertificeerd hout

De Nederlandse rondhoutverwerkers en exporteurs is dit jaar ook gevraagd naar het aandeel gecertificeerd hout dat door hen wordt verwerkt. In totaal is er 166.000 m³ hout met een FSC of PEFC certificaat verwerkt (56%) en geëxporteed (44%). Binnen het verwerkte volume hout is 11,3% gecertificeerd en binnen het geëxporteerde volume is dit 12,5%. Het FSC certificaat is met een aandeel van 82% het belangrijkste certificaat binnen het totale gecertificeerde volume.

Jan Oldenburger

Tabel 2. Nederlandse rondhout-export per sortiment - (x 1000 m³ met schors)

	2005	2006
Zaaghout	148	171
Fineerhout	10	14
Vezelhout	368	396
Paalhout	0,3	1,9
Totaal	526	582

