

Houtvoorraadbeheer in Europese context

*Studiedag over houtbevoorrading in Vlaanderen
Haasrode, 12 oktober 2011*



Filip De Jaeger, Secretaris-Generaal
CEI-Bois, European Confederation of Woodworking Industries aisbl

De Europese Hout- en meubelindustrie

Economisch
€ 180 miljard/jaar
350 000 bedrijven
KMO focus

Sociaal
2.4 miljoen werknemers
Sterke vertegenwoordiging
In landelijk milieu

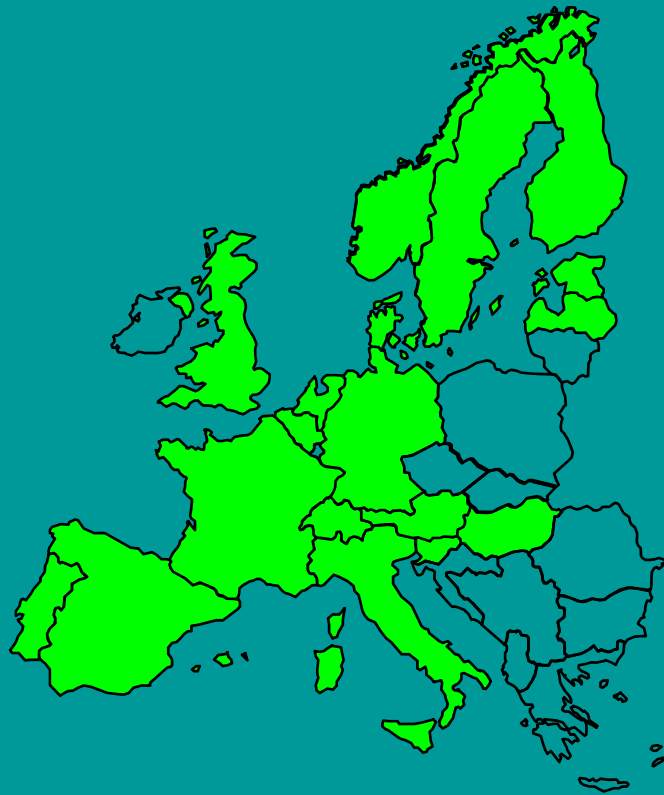
Milieu
157 M ha bos
(EU27)
760 M m3 annual growth
64% harvested
Growing forest stock

CEI-Bois

- Europese beroepsorganisatie voor de hout- en meubelsector
- Opgericht 1952 in Parijs
- Statuut als Internationale vzw
- Geregistreerd bij Europese Commissie (registration number 2736429262-21), Europees Parlement en EESC

Leden

22 nationale federations



6 sectorfederaties

- EOS/OES: Zagerijen
- EPF: Spaanplaat, MDF en OSB
- FEFPEB: Houten verpakkingen en palletten
- FEIC: Multiplex
- FEP: Parket
- WEI/IEO: Houtverduurzaming

Een betrouwbare partner binnen Europa



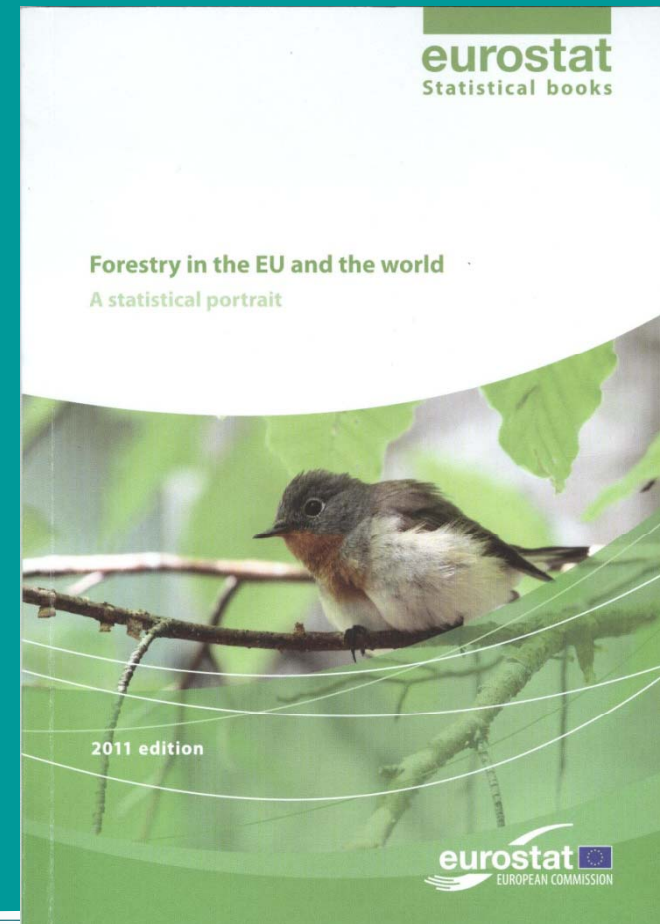
- Uitwisseling van ideeën en informatie
- Kritische evaluatie en commentaar
- Posities en voorstellen gebaseerd op feiten en juiste gegevens
- Samenwerking met andere organisaties binnen de sector

CEI-Bois focus

- Verzekering en versterken van de competitiviteit van de houtverwerkende sector
- Benadrukken van de rol van hout en houten producten binnen duurzame ontwikkeling
- Promotie van het gebruik van hout in de bouw en binneninrichting



Houtvoorraadbeheer in Europa: EU cijfers



Houtvoorraadbeheer in Europa: EU cijfers

- Bosareaal:
 - 156,9 Mha bos
 - 20,9 Mha ‘andere’ beboste oppervlakte
 - Jaarlijkse toename met 660.000 ha (1990-2010)
- Netto jaarlijkse aanwas:
 - 619,7 miljoen m³
 - Houtoogst 64,2 %
 - Toename houtvolume in het bos: 250 Mm³/jaar (1990-2010)

Houtvoorraadbeheer in Europa

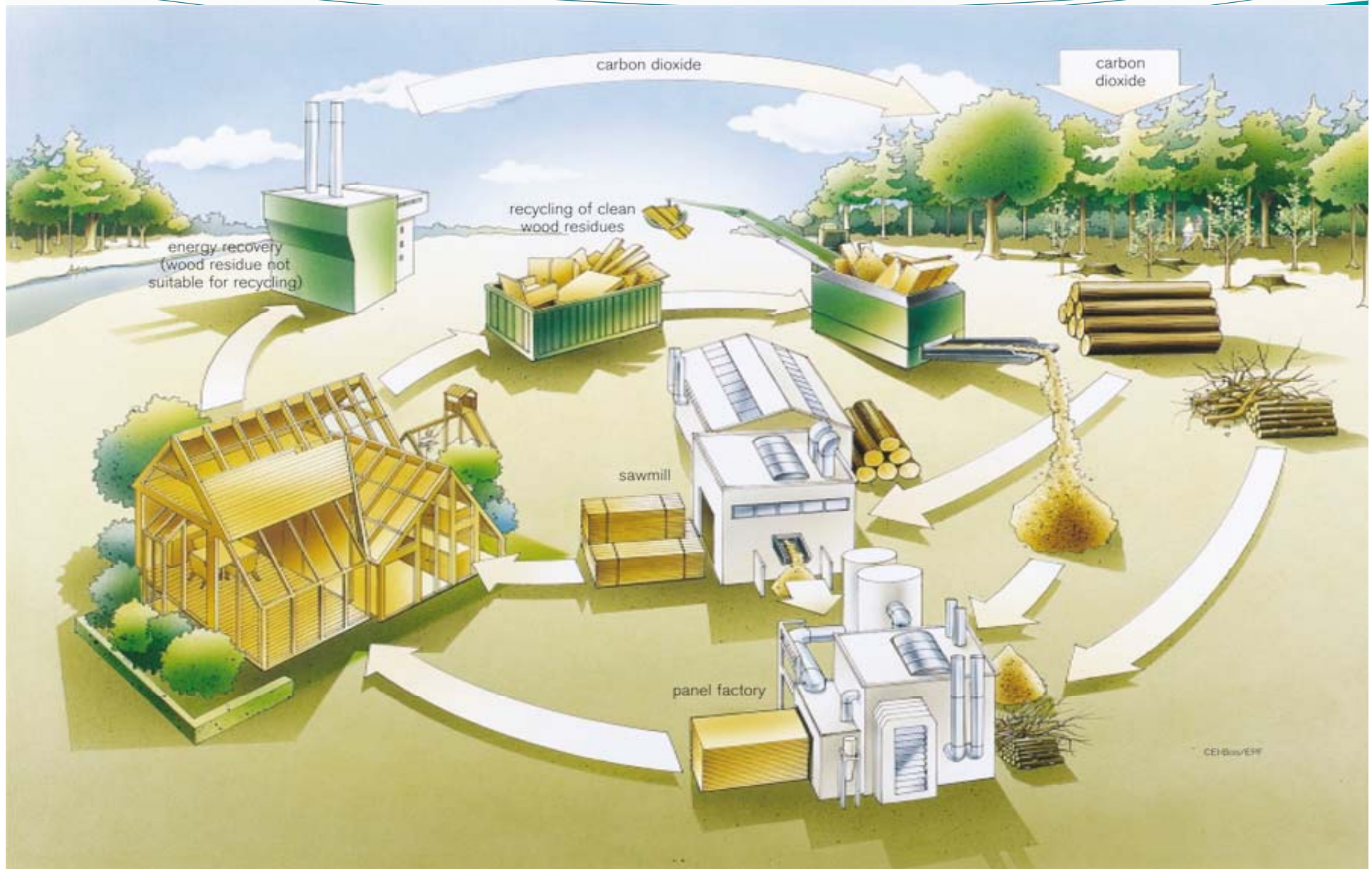
- Goede uitgangspositie voor duurzame ontwikkeling:
 - Economisch: grondstof voor houtindustrie
 - Milieu: verzekerd bosbehoud en verdere groei
 - Sociaal: recreatie, landschap enz.
- Maar...
- ... toenemende druk op hout als grondstof

... toenemende druk op hout als grondstof

- Positieve ontwikkeling van de Europese houtsector

Houtindustrie heeft sleutelrol in optimaal gebruik van de grondstof

- Bevoorrading hoofdzakelijk direct van bouseigenaren
- Hoofddoelstelling: produceren van duurzame houtproducten (stockage van koolstof), voor een reeks toepassingen
- Grondstofkosten (hout) maken een geoptimaliseerd gebruik noodzakelijk
 - Schors voor warmte en energie
 - Hout voor producten
 - Productieresten als grondstof voor plaatmateriaal, papiersector of bio-energie
 - Hergebruik en recyclage: “Cascade use” principe



wood: the solution

... toenemende druk op hout als grondstof

- Europese politiek mbt hernieuwbare energie
 - EU “20-20-20” plan
- Sector ondersteunt principe om afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen
- Probleem:
 - Sterke nadruk op het gebruik van biomassa
 - Biomassa = Hout
 - Grondstoffenmarkt verstoord door subsidieregelingen

... toenemende druk op hout als grondstof

- Promotie van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen mag de positieve bijdrage van de houtsector aan het terugdringen klimaatverandering niet tenietdoen.

... toenemende druk op hout als grondstof

- Export van rondhout buiten EU
 - Stammen van beuk, eik, populier, naaldhout vaker en vaker verscheept naar Azië (bv. China)
 - Toenemende import van (semi-)afgewerkte houtproducten
 - Dubbel effect op Europese houtsector:
 - Grondstofbevoorrading
 - Druk op markt voor afgewerkte producten
 - Winst op korte termijn tov samenwerking op lange termijn?

Toekomst? EU Wood studie

Europe (EU/EFTA) 2010 – sector dimensions (medium mobil. - A1)

Dimensions of the wood resource market 2010

→ Resource potential

Potential demand ←

685 M m³
331 M odt
5,973 PJ

Forest woody biomass



Material uses

458 M m³
229 M odt
3,994 PJ



308 M m³
166 M odt
2,686 PJ

Other woody biomass



Energy uses

346 M m³
173 M odt
3,017 PJ



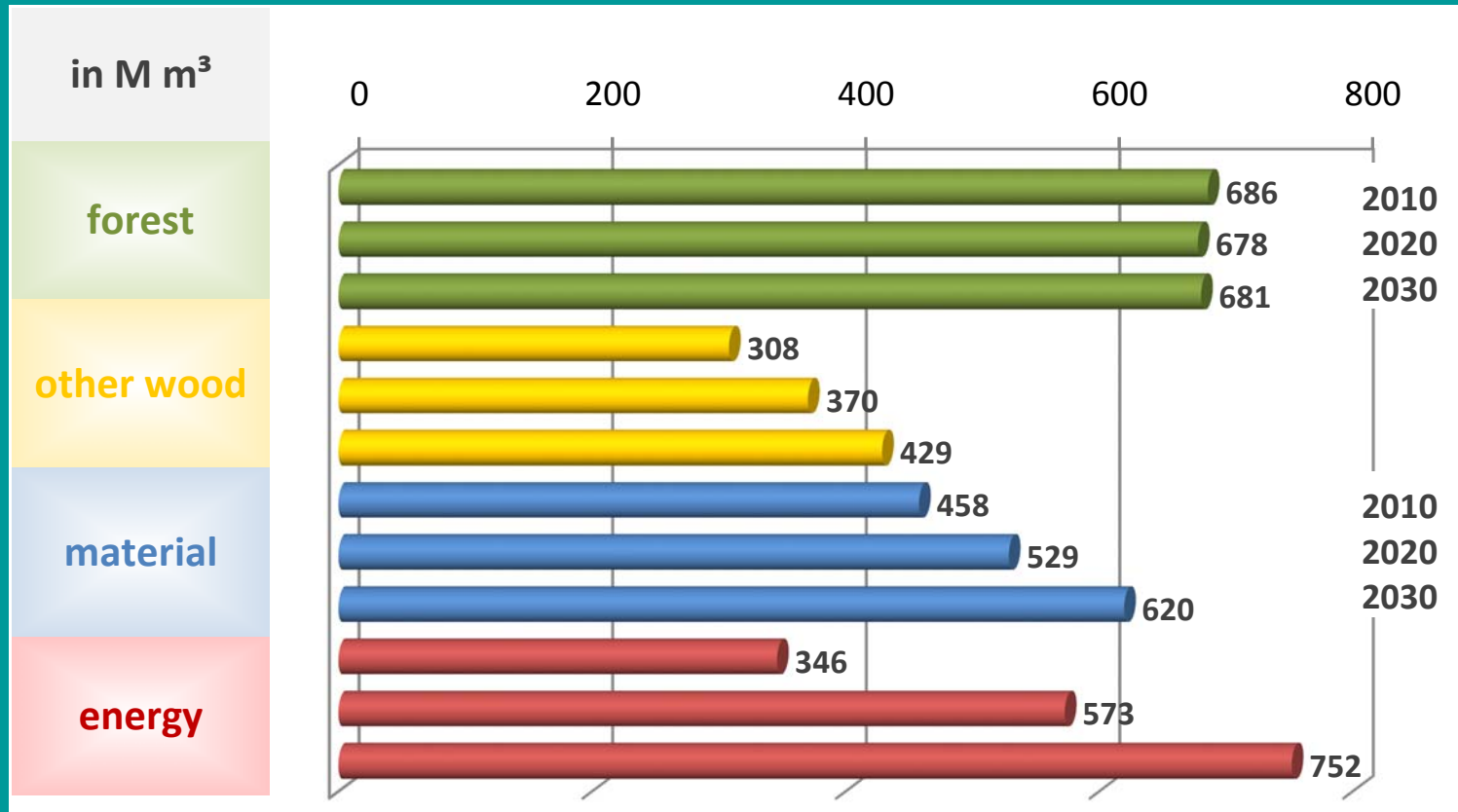
Source: MANTAU, Wood resource balance, EUwood – team 2010 (VERKERK/LINDNER/ANTTILA/ASIKAINEN: EFISCEN forest resources and constraints; LEEK, N.: Post-consumer wood; OLDENBURGER J.: Landscape care wood; SAAL, U.: Industrial residues; MANTAU/SAAL: Wood industry; PRINS, K.: Policy options; JONSSONS, R. EFSOS calculations)

EU27 potential and demand in M m³ medium mobilisation

Potential in M m ³	2010	in %	2010	in %	Demand in M m ³
Stemwood C, ME	362	36.4	196	23.8	Sawmill industry
Stemwood NC, ME	182	18.3	11	1.3	Veneer plywood industry
Forest residues, ME	118	11.9	143	17.3	Pulp industry
Bark, ME	24	2.4	92	11.1	Panel industry
Landscape c. w. (USE) ME	59	5.9	15	1.8	Other material uses
Short rotation plantation	-	-	21	2.5	Producer solid wood fuels
Sawmill by products	87	8.8	86	10.4	Forest sector intern. use
Other industrial residues	30	3.0	83	10.1	Biomass power plants
Black liquor	60	6.0	23	2.8	Households (pellets)
Solid wood fuels	21	2.1	155	18.8	Households (other)
Post consumer wood	52	5.2	0	0.0	Liquid biofuels
Total	994	100.0	825	100.0	Total

Source: MANTAU, Wood resource balance, EUwood – team 2010 (VERKERK/LINDNER/ANTTILA/ASIKAINEN: EFISCEN forest resources and constraints; LEEK, N.: Post-consumer wood; OLDENBURGER J.: Landscape care wood; SAAL, U.: Industrial residues; MANTAU/SAAL: Wood industry; PRINS, K.: Policy options; JONSSONS, R. EFSOS calculations)

EU27 potential and demand in M m³ medium mobilisation

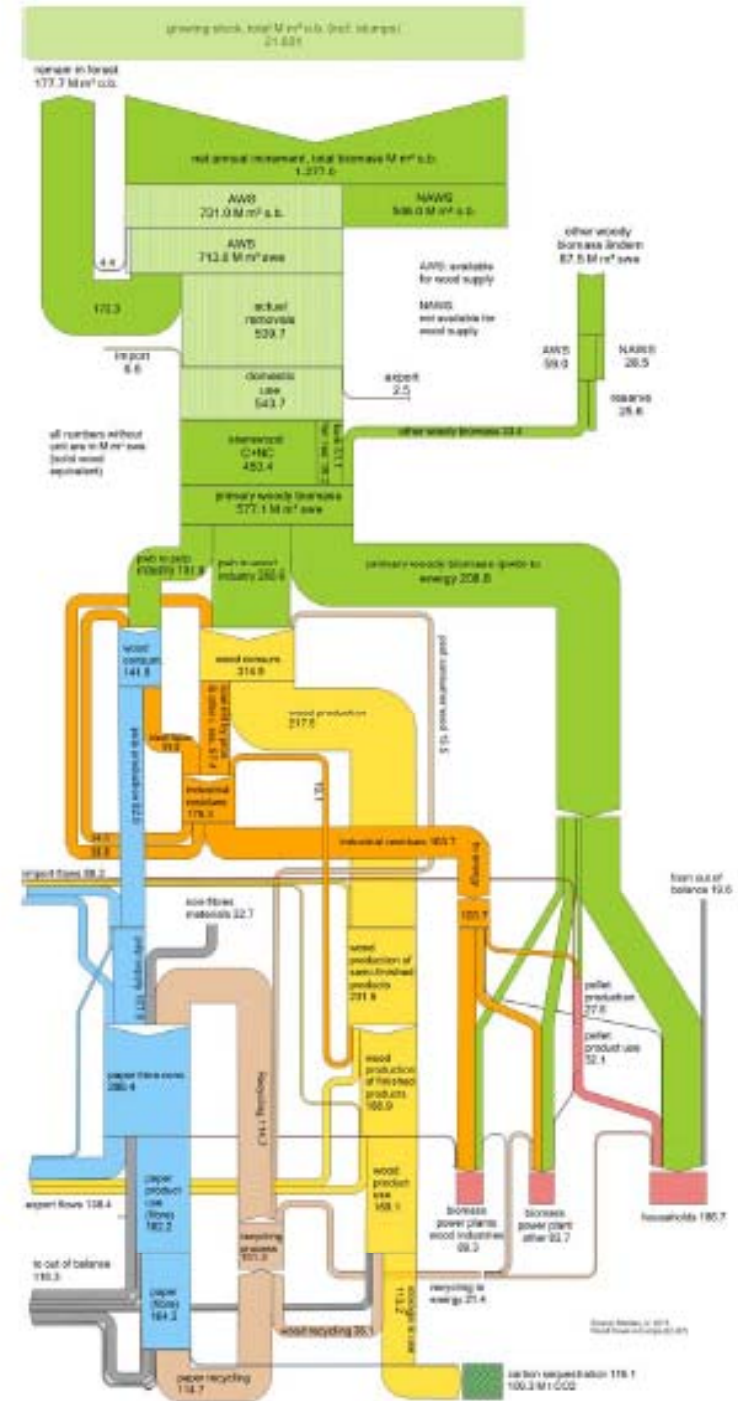


EU27 potential and demand in M m³ medium mobilisation

Potential in M m ³	2010	2030	2010	2030	Demand in M m ³
Stemwood C, ME	362	356	196	247	Sawmill industry
Stemwood NC, ME	182	181	11	17	Veneer plywood industry
Forest residues, ME	118	120	143	200	Pulp industry
Bark, ME	24	23	92	136	Panel industry
Landscape c. w. (USE) ME	59	74	15	20	Other material uses
<i>Short rotation plantation</i>	-	-	21	54	Producer of wood fuels
Sawmill by products	87	108	86	114	Forest sector intern. use
Other industrial residues	30	42	83	377	Biomass power plants
Black liquor	60	85	23	82	Households (pellets)
Solid wood fuels	21	54	155	151	Households (other)
Post consumer wood	52	67	0	29	Liquid biofuels
Total	994	1,109	825	1,427	Total

EU woodflow rapport

- Prof. Mantau in opdracht van CEI-Bois en CEPI
- Doel: hele keten van hout en papierindustrie evalueren
- Wat wordt waar gebruikt, en waarvoor
- Basis voor toekomstige activiteiten en posities



Dank voor uw aandacht

CEI-Bois aisbl
Montoyerstraat 24
B-1000 Brussel
www.cei-bois.org



wood : the solution