



„Aktuális piaci helyzetelemzés a Papierholz Austria szemszögéből”

(Friss helyzetkép a cellulóz- és papíriparból, iparifa-piaci áttekintés, valamint biomassza/energiafa-piaci helyzetkép)

Fekete Szabolcs

Okl. erdőmérnök

Beszerzési vezető Magyarország

PHA Magyarországi Fióktelep felügyelete

PAPIERHOLZ AUSTRIA GMBH (PHA)

Alapítva 1997-ben, mint az alábbi üzemek faanyagellátásáért felelős cég:

- Mondi Frantschach (St. Gertraud)
- Zellstoff Pöls
- Norske Skog Bruck
- Sappi Gratkorn

Cél: a tulajdonosi kör osztrák üzemeinek faanyagellátásának biztosítása

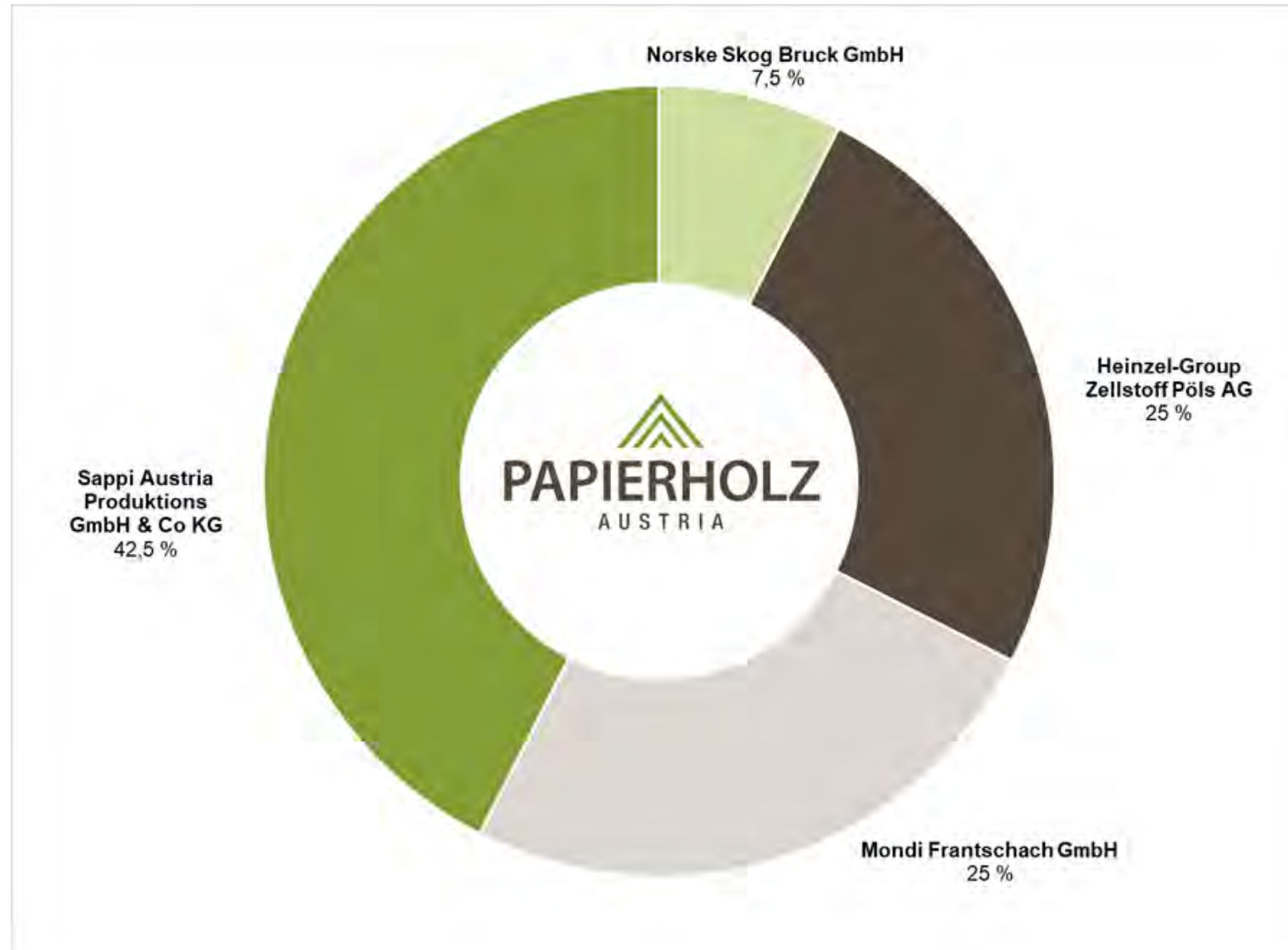


PHA

Wir ermöglichen

Wachstum

A PAPIERHOLZ AUSTRIA GMBH tulajdonosi szerkezete



sappi

Sappi Austria Produktions-GmbH & Co. KG

- Munkavállaló: 1.240
(szolgáltatói szektorral együtt)
- Kapacitás:
990.000 to felületkezelte papír és etikettpapír
250.000 to celluló

Sappi Europe

- Produktion: 2,7 Mio. to papír,
5,7 Mio. to papír világszerte
- Munkavállaló: 4286 Európa,
11.235 világszerte



Geschäftsjahr Okt. 2023 – Sept. 2024

Zellstoff Pöls AG

- Árbevétel: 405 Mio. EUR
- Munkavállaló: 495
- Termelés: 473.551 t/a cellulóz & papír

Heinzel Group

- Árbevétel: 2.335 Mio. EUR
- Munkavállaló: 2.540
- Világszerte 4 üzem
- Termelés: 1.420.083 t/a



Stand CJ 2023



HEINZEL GROUP®



Produktion Mondi Group Papier & Marktzellstoff:

- Bevonat nélküli finom papír: 0,93 Mio. to
- Kartonpapír: 2,34 Mio. to
- Kraftpapír: 1,23 Mio. to
- Ipari cellulóz: 0,68 Mio. to

Mondi Frantschach

Kraft-, zsákpapír továbbá fehérítetlen
ipari cellulóz gyártása



Stand CJ 2024



Norske Skog

- Kiadvány papírok előállítása
- Központ Oslo / Norwegen
- 5 üzem Európában és Ausztráliában
- Munkavállalók: 2.140 világszerte

Norske Skog Bruck

- Munkavállalók: 400
- Termelés:
 - Kartonpapír und Újság- és magazin (LWC) papírok
 - 470.000 to/a termelési kapacitás



Mondi Neusiedler GmbH
Standort Kematen/Ybbs



A Kematen-i hosszúrostos szulfitcellulóz-termelés túlnyomó része a Mondi Neusiedler GmbH közeli papírgyáraiban, Kematenben és Hausmeningben kerül felhasználásra. Emellett speciális cellulózokat is gyártanak, amelyeket elsősorban exportra szánnak.



Fűrészipari alapanyagellátás - 2023

Stora Enso WP Bad St. Leonhard GmbH

650.000 FM fűrészelési kapacitás / év
a szükséges mennyiség 83% a PHA-n keresztül

Hengeresfa hosszok:
5m 27% / 4m 71% / 3m 2%

Hengeresfa fajok: Fichte 100%

Fűrészáru főbb piacok:

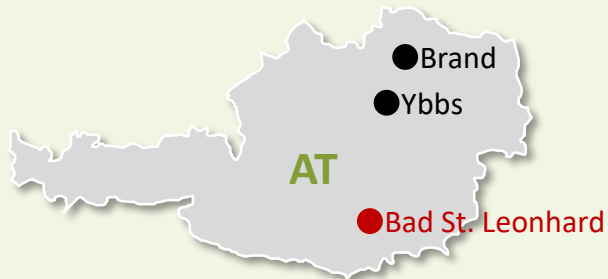
AT 66%

IT 12%

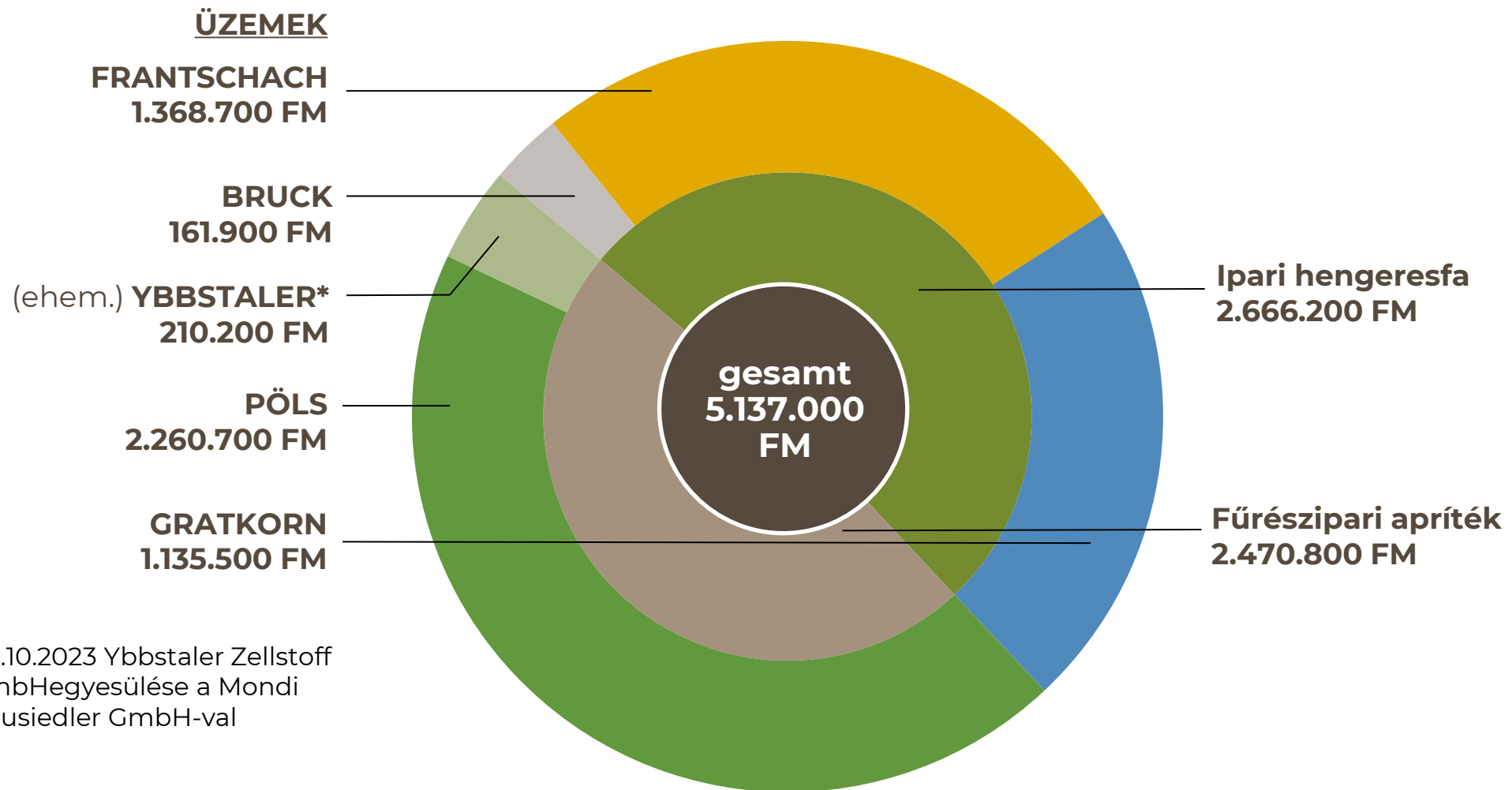
SI 4%

GB 3%

DE 2,8%



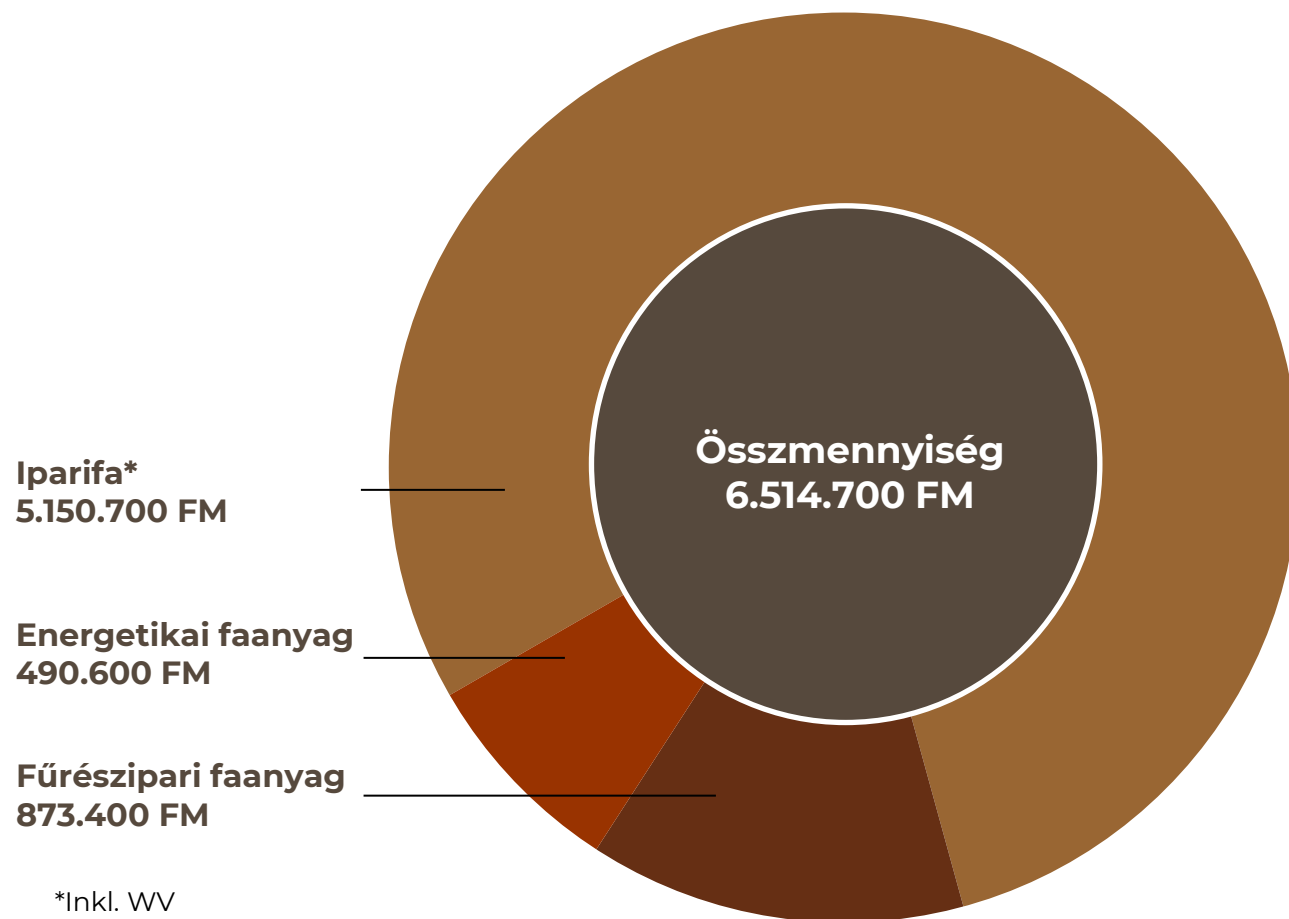
Átvett faanyagmennyiségek üzemenként 2024 Papierholz Austria GmbH



*01.10.2023 Ybbstaler Zellstoff
GmbHegyesülése a Mondi
Neusiedler GmbH-val

Teljes felvásárolt faanyagmennyiség 2024

Papierholz Austria GmbH



vorbehaltlich geprüftem JA / gezeichnetem Umlaufbeschluss

Beszerzési régiók

Papierholz Austria GmbH



Aktuális helyzet- Ausztria

Ipari faanyag / biomassza:

A „szűkárósítás” miatti fakitermelés jóval az előzetes becslések alatt maradt – a károsított fa mennyisége országos szinten eddig elhanyagolható.

Kelet-Tirolban és Felső-Karintiában a károsított fa mennyisége jelentősen csökken.

A fakitermelési tevékenység jelenleg visszafogott, de 2025 október végétől élénkülés várható.

PHA külső raktárai: Pöls, Gratkorn, Fürtitz, Balogunyom és Amstetten.

Fűrészrönk:

A fűrészrönk árak erőteljesen emelkedő tendenciát mutatnak.

A fűrészipar általánosságban alulellátott.

Apríték:

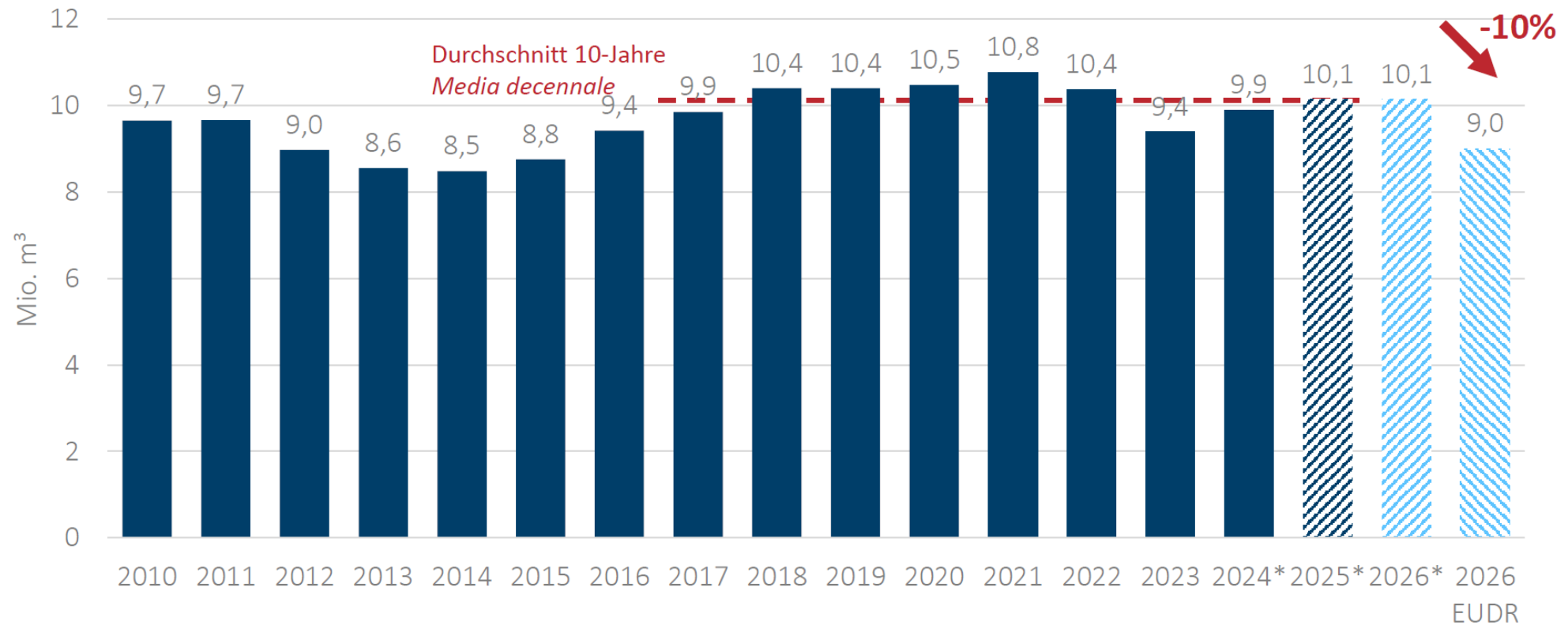
A fűrészáru-termelés 2025-ben várhatóan 2%-kal haladja meg a 2024. évi szintet (a PHA becsült apríték-mennyisége +2,4%).

A fűrészipar faanyag-ellátása 2025 harmadik negyedévétől kritikus.

A pelletipar a fűrészipari melléktermékek árát jelentősen felfelé hajtja.

Az apríték-árgyalások nehézkesen zajlanak.

Fűrészáru gyártás - Ausztria



Quelle: Statistik Austria (Konjunkturstatistik im Produzierenden Bereich), WKO; *2024 vorläufig, 2025 Prognose, Stand Sep. 2025, 2026 mit Auswirkungen der EUDR

Aktuális piaci helyzetkép– környező országok (1)

Németország

- o Nehézkes vasúti logisztika (DB-Cargo)
- o Iparifa mennyisége előzetes tervek szerint, ipari apríték mennyisége csökken
- o A fűrészipra komoly ellátási gondokkal néz szembe

Lengyelország

- o Az Állami Erdőgazdaságok éves fakitermelése, a korlátozásoknak köszönhetően 35 Mio. m³-re csökkent – Biodiversitás! (korábbi évek átlaga 45 Mio. m³)
- o Az Állami Erdőgazdaságok FSC-újratanusítás jelenleg is zajlik
- o A magas költségek megkérdőjelezzik a beszerzés lehetőségét

Csehország

- o Fakitermelés újra a korábbi szinten (szűkösítés)
- o A fűrészüzemek visszafogott termelés mellett működnek, ennek oka faanyaghiány
- o A tervezett mennyiségek (iparifa, ipari apríték) szállítás terveknek megfelelően történik.

Szlovákia

- o A fűrészüzemek visszafogott termelés mellett működnek, ennek oka faanyaghiány
- o A tervezett iparifa mennyiségek szállítás terveknek megfelelően, míg az ipari apríték csökkentett mennyiség mellett történik.

Ukraine

- o Szállítás nem kerül betervezésre

Északeurópa

- o Cellulóz üzemek leállítása a rendkívül magas költségek miatt
- o A rekord magas árak lassan csökkenek
- o További termelési kapacitás csökkenés várható



Aktuális piaci helyzetkép– környező országok (2)

Magyarország

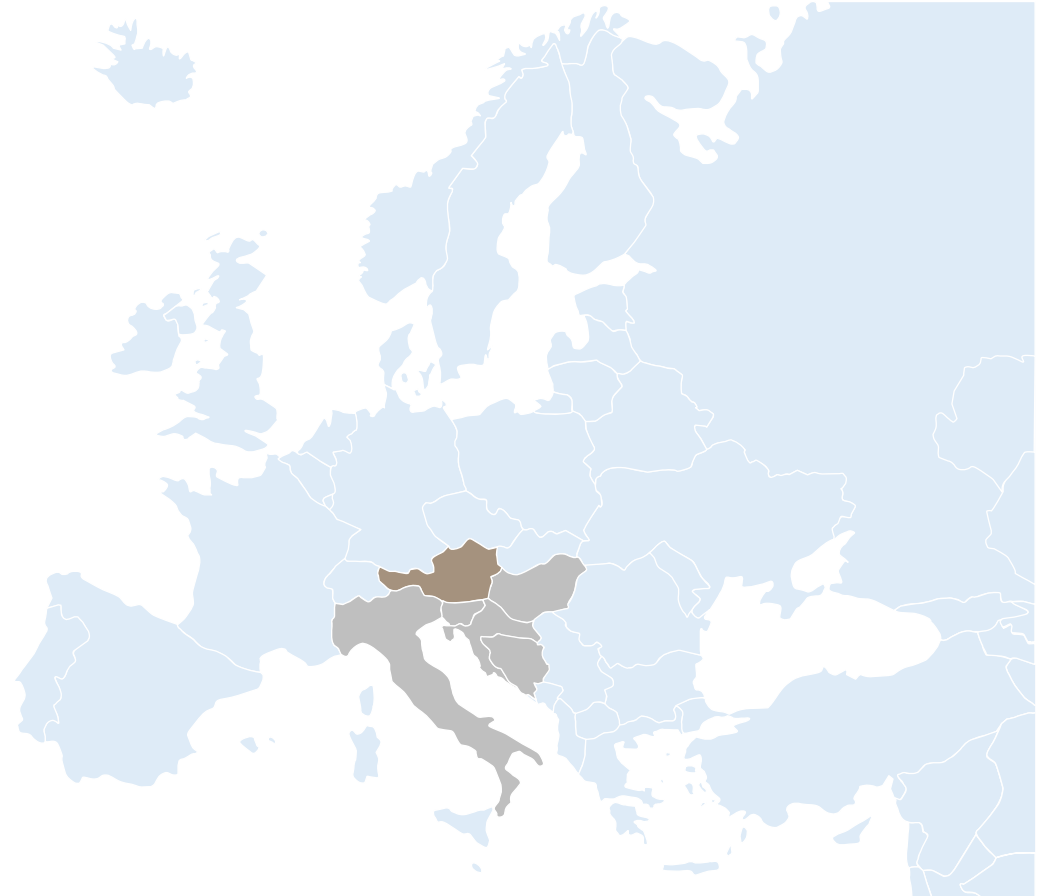
- o Az Állami Erdőgazdaságok fakitermelése a korábbi megszokott szinten van – a Magánerdőben jelentős visszafogás érzékelhető (nehezen eladható – mennyiségi problémák- iparifa, raklapalapanyag, tűzifa – jelentős regionális különbségek)
- o A jelentős árfolyamváltozások befolyásolják mind a beszerzést, mind az értékesítést

Szlovénia/Horvátország/Bosznia-Hercegovina

- o Normál fakitermelés
- o Az olasz lapgyártók jelenléte ismételten érezhető
- o Horvátország/BIH: kontakt mennyiségek (FSC)

Olaszország

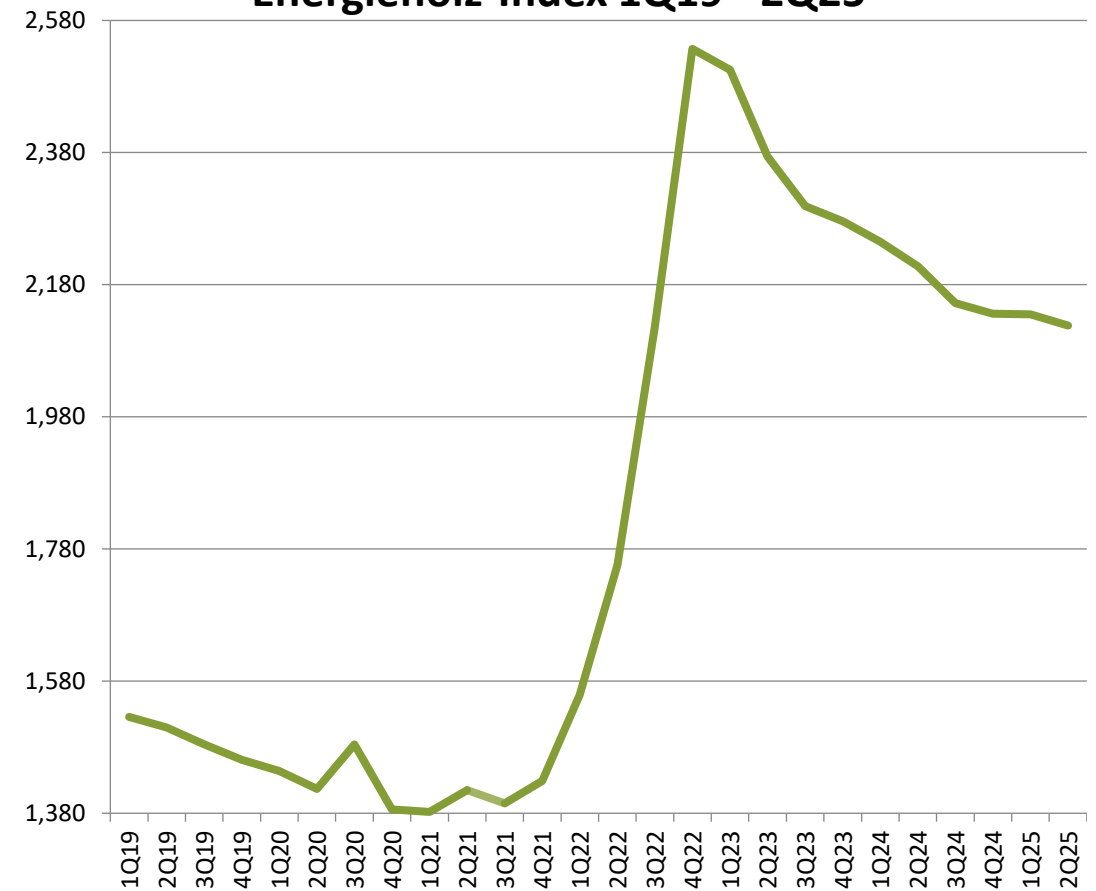
- o Jelentős csökkenés tapasztalható a károsítókat illetően – a mennyiségek jelentősen csökkentek
- o A regionális fűtőművek jelentik az elsődleges konkurenciát



Aktuális piaci helyzet- Biomassza

- Nyugodt energetikai piac
- A választékok árszintje jelenleg a mélypont közelében vannak
- Az áramtermelésből származó alacsony bevételek fékezik a biomassza áramtermelésben való felhasználását
- Tüzlési kéreg, illetve fűrészpor árak jelentős emelkedésben vannak
- Pelletárak nyár óta >320 €/to-ra emelkedtek (270 €/to)
- További élénkülés várható a 4Q-re vonatkozóan
- Összeségében azonban további csökkenése várható az Energieholzindex vonatkozásában
- Biomassza értékesítése alacsonyabb szinten a korábban vártnál, melynek oka ezen választék felhasználásának a jelentős csökkenése a villamosenergia termelés területén

Energieholz-Index 1Q19 - 2Q25



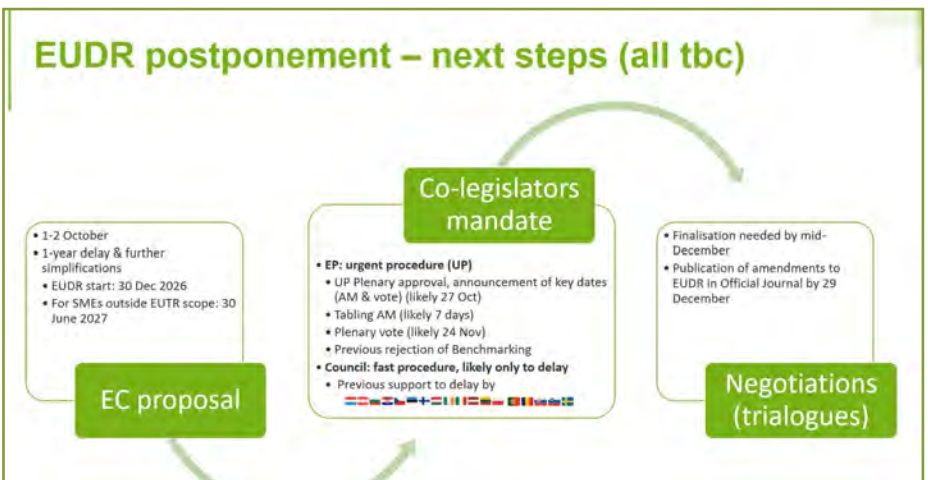
EUDR – aktuális helyzet

- EU – politikai szakértői abból indulnak ki, hogy az EUDR 2025.12.30.-val nem fog hatályba lépni.
Lehetséges kimenetek:
 - 1 évvel ismételten eltolásra kerül
 - Újratárgyalásra kerül a teljes EUDR szabályozás
 - Felfüggesztésre kerül
- PHA – megkezdett digitalizációs projektjei(különös tekintettel H, SLO, közúti, vasúti fuvarozás) tovább folytatódnak

EU-Kommission will EUDR erneut verschieben

Ein Artikel von Philipp Matzku | 23.09.2025 - 13:25

In einem Brief an den Vorsitzenden des Umweltausschusses des Europäischen Parlaments sowie an den Vorsitzenden des Umweltministerrates vom 23. September schlägt Umweltkommissarin Jessica Roswall vor, die Einführung der EUDR voraussichtlich bis Ende Dezember 2026 zu verschieben.





Terminal-HU

PHA-Magyarországi Fióktelep

Megalakulás időpontja: 2022.11.27.

Elsődleges cél: Sappi Austria GmbH. Energetikai fejlesztésből adódó tüzelési célú energetikai faanyag beszerzése, stratégia tárolása, folyamatos ellátás

Másodlagos cél: papírfa időszakos betárolása + irányvonal rendszerben való továbbítása a cél üzemeink számára

Fontosabb adatok

- 30.000 m² – időjárás biztos, burkolt terület
- 600 m hosszú saját iparvágány + 8.500 m² további tároló terület
- Max. tároló kapacitás 45.000 m³
- Tervezett max. éves átfutó mennyiség 70.-75.000 m³
- Személyzet: 2 fő



Terminal-HU

Fenyő papírfá betárolása - kiszállítás irányvonattal /Innofreight

- Cél: papírfá beszerzése max. 60km-es körzetből (önrakodós, darus, terepes szerelvényekkel)
- A faanyagtermelés, erdőterületről való kiszállítás és a folyamatos ipari felhasználás közötti időbeli eltérések lekezelése, puffertárolás
- Kiszállítás: Irányvonat-Innofreight => hatékonyabb, lényegesen kisebb környezetterheléssel járó szállítási mód

Innofreight - Irányvonat

- 1 konténer: ~45 ürm / 25,0 m³
- 1 vagon: 2 konténer: ~90 ürm / 50 m³
- 1 irányvonat: 22 vagon: 1.980 ürm / 1.100 m³



Terminal-HU

Energetikai faanyag betárolás – kiszállítás dobozos szerelvényekkel

- A beszállítások 90%-ban önrakodós autókkal történnek és az átlagos távolság <60 km
- Nyerges szerelvények lerakódása alvállalkozókkal történik
- Sappi GmbH. vagonos fogadókészsége – új iparvágány kiépítésének csúszása miatt- a 2022/2023/2024-es évben kamionokkal történt a kiszállítás

Önrakodós szerelvények – 2024 beszállítás

- 1.672 – LKWs – hengeresfa+léchulladék
- ~ 37.600 lutro To / ~ 41.000 m3
- Bruttó beszállított súly: **Ø 39,33 To/LKW – KIEMELT FIGYELEM**

Dobozos szerelvények – 2024 kiszállítás

- 1.627 – LKWs - apríték
- ~37.900 lutro To / ~44.550 m3 / Ø 69 % TG
- Bruttó kiszállított súly: **Ø 39,53 To/LKW – KIEMELT FIGYELEM**



Terminal-HU

Energetikai apríték kiszállítása – irányvonalat Innofreight

- 2025. - 3. hetétől az apríték kiszállítása (95%-ban) irányvonalatban történik
- Az aprítás közvetlenül vagonban történik, az aprítandó faanyag belső anyagmozgatása és az aprítás is alvállalkozókkal történik

Innofreight – apríték irányvonalat - 2025

- 1 konténer: ~ 45 apr.űrm / ~16,50 m³
- 1 vagon: 3 konténer => ~135 apr.űrm / ~ 49,5 m³ / nettó 40,70 lutro To
- 120 vagon/2025 => ~16.200 apr.űrm / ~5.900 m³ / 4.900 lutro To

Innofreight irányvonalat ~1.700 kamiont vált ki 2025-ben



Aktuális fapiaci helyzetkép

Második éve tartó rendkívül rossz értékesítési lehetőségek

Éves fakitermelés Magyarországon (Fatáj):

- 2000: ~5.9 millió m³ => ebből tűzifa: ~2,6 millió m³
- 2011: ~6.9 millió m³ => ebből tűzifa: ~3,8 millió m³
- 2019: ~6.2 millió m³ => ebből tűzifa: ~3,3 millió m³
- 2020: ~5.5 millió m³ => ebből tűzifa: ~3,0 millió m³
- 2022: ~7.2 millió m³ => ebből tűzifa: ~4,9 millió m³
- 2023: ~6.6 millió m³ => ebből tűzifa: ~3,4 millió m³
- **Becslés: 2024: ~6.0 millió m³ => ebből tűzifa: ~3,0 millió m³**

2020-2021

COVID:

- 6 hét teljes lezárás
- Félelem, bizonytalanság

2021-2022

Felpattanás

- Extrém gyorsan emelkedő kereslet
- Extrém gyorsan emelkedő árak

2022-2025...

Ukrán-Orosz háború kitörése:

- Energiaválság
- **Energetikai faanyag exportstop / hatósági tűzifa ár**
- Inflációs sokk
- Gazdasági válság EU... máig tart

JÖVŐKÉP

Szükségszerű változások az erdőgazdálkodásban

- Hatékonyság növelése => önköltségek felülvizsgálata
- Sokkal gyorsabb reakció a piaci változásokra => piaci ismeretek hatékony, napra kész begyűjtése
- Digitalizáció (Készletkezelés/elektronikus szállítójegy/EUDR)
- Klímaváltozás => komoly kihívás
- Fenntarthatóság figyelembevétele: gazdasági erdők ⇔ CO2 megkötés ⇔ örökerdő ⇔ természetvédelem
- Megfelelés a civil társadalom felé => sokkal intenzívebb erdő marketing

Logisztikai megoldások

- A faanyag szállítási távolsága a jövőben tovább fogja nehezíteni az értékesítési lehetőségeket => nagyobb (>250 km) távolságok esetén a mennyiségeket koncentráltan lehet csak eljuttatni => közbelső tárolók/terminálok létrehozás => VASÚT
- Faanyagszállítására kialakított speciális fuvareszközök további fejlesztése (pl: Gigawood => 1 vagon: 120m³!!)



Köszönöm a figyelmet!

Elérhetőségeim:

PAPIERHOLZ AUSTRIA GMBH

Frantschach 5.

9413 St. Gertraud - Austria

Mobile: +36 30 28 41 388

E-mail: s.fekete@papierholz-austria.at

Web www.papierholz-austria.at

Home Office:

9723 Gyöngyösfalu

Alkotmány u. 36. – Magyarország