

Regional Cluster Study Report

Joglland

The Cluster Study Report aims to give a general overview on the wood clusters in the participating regions of the CaSCo project. In addition, it shows detectable gaps in the value-added chain of wood and proposes approaches for solutions. In the Cluster Study Report, we want to show the diversity of the frame conditions to contribute to improving the regional value-added chains and to thereby make an important contribution to the reduction of CO₂ emissions. The Cluster Study Report builds on the results of the work packages T1, T2 and T3. The Cluster Study Report is a synthesis of all Regional Cluster Study Reports.

The Regional Cluster Study Report presents in a condensed way the regional situations and particularly focuses on the existing challenges. We suppose that the frame conditions in the regions of the CaSCo project partners are very different from each other. Still, all partner regions follow the same general aim of improving the value-added chain of wood by probably using different approaches.

PP06: IG Kraftspendedörfer Joglland

Arrigo Kurz, A - 8192 Strallegg 100, +43 (0) 660/5137388, kurz@joglland.at

Ernst Reiterer, Reiterer & Scherling, ernst.reiterer@reiterer-scherling.at

Alois Kraussler, LAG Kraftspendedörfer Joglland, alois.kraussler@ecosmart.at

INHALT

1	<i>Summary / Zusammenfassung</i>	3
2	<i>Einführung</i>	9
3	<i>Allgemeiner Hintergrund</i>	9
4	<i>Beschreibung der Pilotregion</i>	9
5	<i>Materialflüsse</i>	13
6	<i>Detaillierte Beschreibung der regionalen Wertschöpfungskette von Holz</i>	20
7	<i>Stakeholders der regionalen Holzwirtschaft</i>	21
8	<i>Nachweisbare Schwächen der Holz-Wertschöpfungskette</i>	22
9	<i>Lösungs- und Verbesserungsansätze</i>	23
10	<i>Quellen und Verweise</i>	26

1 SUMMARY / ZUSAMMENFASSUNG

Austria is located in the middle of Europe and is known as a very woody country. Austria has a long tradition of harvesting of wood. Austria covers a total area of 8.4 million hectares. About 4 million hectares are forest. This forest consists of 82% economic forest and only 12.5% of protected forest without yield. 53% of harvested wood are used in the saw industry, 18% in the paper and pulp industry as well as 29% are used energetically. Austria is also a country with very strong foreign trade, so the export rate of 66% is also no surprise. The strongest trade partners abroad are the close countries of Germany and Italy.

The LAG Kraftspendörfer Joglland is located in the north-east of Styria. The province of Styria has an area of 16,401.04 km² and the largest share (61.4%) is forest. That is why this state is often called the "Green Mark". Next to tourism, the timber industry is the largest economic factor in the province. Over 10,000 km² of Styria are covered with forest. In Styria annually more wood grows, than it is used. Every 4 seconds in Styria one reserve meter grows.

The local action group Kraftspendörfer Joglland is an association of 12 municipalities from the districts of Hartberg-Fuerstenfeld and Weiz, with the centers of Grafendorf, Vorau and Birkfeld. The Joglland is a structurally weak region in which the emigration is a big factor. Within the next 40 years a further decline in the population of up to 26% is forecasted. The big problem is that only slightly more than half of the workers find a job in Joglland. Therefore the majority of the workers are forced to commute.

The long-standing initiative "TANNO - Innovation from fir wood" is based on the above-average of fir in the region (20% share with more than 2/3 of forestry in the region). The aim of TANNO is to secure the fir in the local forest stock and to strengthen the value chain of fir. This fir wood is very special and is not perceived so strongly in the other parts of Austria, since the occurrence is limited to 3% of the Austrian forest share.

In general, the entire forestry and timber industry in Joglland is characterized by micro-enterprises (under 10 employees). There is no medium-sized (50 or more employees) or large company (more than 250 employees) in the region. The forest is almost exclusively private-owned or small-scale

structured. The wood harvesting takes place when the weather is suitable for working in the peasant forest and not when the price is high.

The Joglland has more than 27,700 hectares of forest. At the moment, 154.3 GWh or more than 74.000 bank meter of wood is used for energy in the region. The sustainable potential for energetic purposes is significantly higher (473.6 GWh). This results in a surplus of over 226,000 blank meter for energetic purposes which could be used energetically (e. g. for pellets, wood chips or logs) outside the region.

In the Joglland over 300,000 blank meter of firewood and over 128,000 blank meter of timber are harvested per year. In sum, more than 428,000 blank meters are harvested each year for material and energetic purposes.

Weaknesses of the WOOD ADDED CHAIN with project reference:

In Austria, 81% of the forest is privately owned, whereas most of this share is cultivated by small forest owners. The problem is that small forest owners are not really flexible and harvest their wood either at high wood prices or when they have time. Thus, the supply of regional produced wood is very unsteady. The smaller the regional level, the more unsteady the local wood supply occurs. However, the wood construction and furniture sector in Austria needs reliable quantities in a relative short time frame. These circumstances makes it very difficult to use regional wood.

On the basis of the analyzes in the value chain, it has become clear that there is currently hardly any knowledge about the actual flows of wood, especially at the regional level, and that this survey is very complex and inaccurate or can only be done through estimates and balances. Actual quantities and flows can hardly be fixed.

It is also unclear where the system boundary is objectively and demonstrably used.

It is also unclear how a processing company can present its CO2 emissions in a practical manner.

Currently there is no experience with CO2 certification in the local value chain.

There is a lack of templates and support for the construction industry for the use of regional wood.

The problem with public customers in particular is that they are still under-sensitized to the use of regional wood, and therefore any additional costs are less likely to be accepted. In general, however, awareness of the use of regional wood is not yet known or widespread.

The definition of tendering standards is likely to cause additional costs, which may not be affordable, especially for small businesses.

The CaSCo approach should only be used for certain products which are to be found:

- Furniture: Certain furniture, customers, distributors ...
- Lumber: certain assortments, customers, distributors ...

Also, the question is still unclear who pays such certificates in the value chain.

Improvement suggestions:

Make the HvH or CaSCo tools practical

The label "Holz von Hier" should be implemented in practice in Joglland.

The HvH certificate should only use products that exist in the region. For example, there are no large dimensions of timber in the region. The certificate should therefore only include products that can be produced in the region.

It requires a corresponding automated or digitally supported collection of timber flows at the regional level, which is also practicable.

Increase awareness

Any type of certificate makes sense for the region because it creates awareness among the customer (eg Bio-Observer).

As many regional raw material suppliers or forest farmers as possible should be involved in the project (broad investment approach).

Furthermore, trainings can assist with regional stakeholders.

Address specific products and target groups

As a target group environmentally conscious actors are addressed, because then the price does not play such a big factor.

Since public customers are still little sensitized to the use of regional wood and thus any additional costs (be it financially or organizationally), the primary target group would be "tourism, gastronomy and the hotel industry", where a higher price may be available. Regionality and health care marketing can be passed on to end customers or a unique selling point of these companies can arise as a result.

Private individuals, who have an affinity for ecology, are also considered as a further target group. Linked to this, the approach could also be used for certain products (eg Bio-Babsorber from Hutter) in order to demonstrably confirm the CO2 emissions.

The certification tool could be useful for certain operations, such as Perfect Wood.

network

You need flexible and fast-producing partner companies, which you need to find and network (ideally via the forest association).

Stakeholders should be made aware of the use of regional wood or already be a flexible commodity producer. According to the stakeholders in the region, it is not possible to generate large dimensions of timber from the region because the micro-forest owners are unable to provide adequate quantities in due time.

Stakeholders and organizations are therefore to be more closely networked along the value chain.

Implement the "wood from here" label

- Presentation of the label "Holz von Hier"

The label "Holz von Hier" is presented to the stakeholders of the region and a possible implementation is checked (eg with the Waldverband or the Chamber of Agriculture).

- Test certification in selected companies

In selected companies, the implementation is tested and based on their experience, it is checked whether the label "wood from here" is perceived as suitable or needs to be adapted.

- Implementation in public procurement procedures

It is checked whether the label "Wood from here" can also be implemented in the public procurement process.

Conduct trainings with stakeholders in the region

Stakeholders of the region should be invited to a training in the form of a workshop. The implementation of the label "Holz von Hier" will be shown and the results will be presented. In addition, a focus should be placed on implementation in the public procurement process.

Networking the projects TANNO, CaSCo and the organization Waldverband

The aim is to make sure that the TANNO and CaSCo projects are more closely networked. The meaningfulness is absolute given that there are some similar contents. In addition, the organization Waldverband should be consulted, since here the small and micro forest owners of the region converge.

In addition, a lot of public relations work should be carried out. With the help of an award, the project CaSCo and its contents are to be advertised in the region. In addition, the pilot company will be accompanied by an attempt to accelerate regional timber and to minimize CO2 emissions through logistics. With the help of the best case examples, the contents and topics of the CaSCo project should be made explicit again.

2 EINFÜHRUNG

Steigende Materialflüsse entlang der Verarbeitungsketten in der Holzindustrie tragen wesentlich zum Klimawandel bei. Allerdings gibt es ein großes Potenzial zur Reduktion von CO₂-Emissionen. Im Rahmen des Projekts sollen die Auswirkung von kohlenstoffarmen Stoffströmen in der Holzproduktion auf das Klima reduziert werden. Es werden politische Leitlinien in den teilnehmenden Gemeinden erarbeitet und den Entscheidungsträgern Steuerungsinstrumente zur Verfügung gestellt, um klimafreundliches, regionales Holz aktiv zu forcieren. Durch das Projekt wird ein wichtiger, aber unberücksichtigter Nachhaltigkeitsaspekt in der öffentlichen Bauwirtschaft berücksichtigt. Aktuell fehlen spezifischer Informationen für die Entscheidungsträger.

Der zugrundeliegende Bericht bezieht sich besonders auf das vom Projektpartner IG Kraftspendedörfer Joglland repräsentierte (LEADER)gebiet. In diesem Zusammenhang wird als Regionalität des Holzes bzw. Projektansatzes vorrangig

- durch Materialflüsse definiert, welcher innerhalb der LEADER-Region aufkommen
- sowie werden auch Materialflüsse darunter verstanden, welche eine maximale Entfernung von 15 km zur LEADER-Region aufweisen.

Die LEADER-Region Kraftspendedörfer Joglland bezeichnet ein Gebiet, das geographisch zusammenhängend ist und administrativ über die IG Kraftspendedörfer Joglland eine Einheit bildet.

3 ALLGEMEINER HINTERGRUND

Wie in Unterpunkt 4 genauer beschrieben wird, ist das Joglland eine äußerst waldreiche Region. Es gibt in diesem Teil der Steiermark auch eine große Diversität an verschiedenen Holzvorkommen. Besonders für diese Region ist der hohe Anteil an Tannen Holz. In diesem Bereich gibt es in Zusammenarbeit mit der Organisation LAG Kraftspendedörfer Joglland, bereits Projekte die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Der Schwerpunkt liegt dabei darauf, das regionale Holz zu forcieren, sowie die Besonderheiten von Tannen Holz zum Ausdruck zu bringen.

4 BESCHREIBUNG DER PILOTREGION

4.1 REGIONSBESCHREIBUNG

Die LAG Kraftspendedörfer Joglland ist ein Zusammenschluss von 12 Gemeinden aus den Bezirken Hartberg und Weiz, mit den Zentren Grafendorf, Vorau und Birkfeld (siehe nachfolgende Abb.). Vor

der steirischen Gemeindestrukturreform bestand die Region aus 21 Gemeinden. Als Verein organisiert, ist das Joglland seit 1995 als LEADER-Region anerkannt. Seinen Namen verdankt das Joglland Maria Theresia und dem Namen Jakob, der in der Gegend umgangssprachlich gerne Joggel oder Jackl genannt wurde. ¹



Abbildung 7: Gebietskarte vom Joglland²

4.2 CHARAKTER DER REGION JOGLAND

Die Region besteht aufgrund der steirischen Gemeindestrukturreform seit 2015 nun aus 12 Gemeinden des Bezirks Weiz und wird als Leaderregion „Kraftspendedörfer Joglland“ (kurz „Joglland“) bezeichnet. Joglland ist eine forst- und grünwirtschaftlich geprägte Bergregion mit einem hohen Potenzial an schützenswerten Landschaftsformen und Biodiversitäten. Charakteristisch für diese Region im Osten Österreichs ist eine gepflegte Kulturlandschaft mit vielen natürlichen landschaftlichen Besonderheiten, wie etwa Orchideenwiesen und Hochmooren. Derzeit ist etwa die Hälfte der

¹ Lokalen Entwicklungsstrategie Kraftspendedörfer Joglland, 2015

² Lokalen Entwicklungsstrategie Kraftspendedörfer Joglland, 2015

Fläche bewaldet und der Waldanteil steigt weiterhin an. Das hügelige Bergland, mit Höhen von bis zu knapp 1.800 m sowie die zum Teil unberührte und unverbrauchte Landschaft, bieten die Basis für eine traditionelle Sommer- und Winter-Tourismusregion abseits des Massentourismus.

Die Zusammengehörigkeit der Region ergibt sich aufgrund der langjährigen Kooperationen und gemeinsamen Aktivitäten wie etwa dem gemeinsamen Wirtschafts- und Tourismusverband, Maschinenring, Fleckviehzuchtverband, Wegerhaltungsverbänden, gemeinsam integrierten Sozial- u. Gesundheitssprengeln, den Feuerlöschverbänden, den gemeinsamen Betreuungsmodellen für SeniorInnen, den zahlreichen Kooperationen im sportlichen Bereich, durch die regionale Vernetzung der lokalen Kulturanbieter, koordinierenden Maßnahmen zur Betriebsansiedelung, gemeinsamen Veranstaltungen, zahlreichen gemeindeübergreifenden Vereinen, durch gemeinsame Dorfentwicklungsprojekte, den gemeinsamen Reinhaltverbänden, sowie der verstärkten Zusammenarbeit und Nutzen von Synergieeffekten in der soziokulturellen Infrastruktur (Kinderbetreuung, Bildung und Kultur, Seniorenbetreuung, Jugend, Vereine, Freizeiteinrichtungen und Sportanlagen) uvm. Durch alle diese bestehenden Strukturen sieht sich die Bevölkerung der Region Joglland als eine Einheit mit gemeinsamer Identität.

4.3 LAGE UND GRÖÖE DER REGION

Die Region Joglland liegt in der Nordoststeiermark. Sie beginnt rund 30 km (Luftlinie) nordöstlich von Graz.

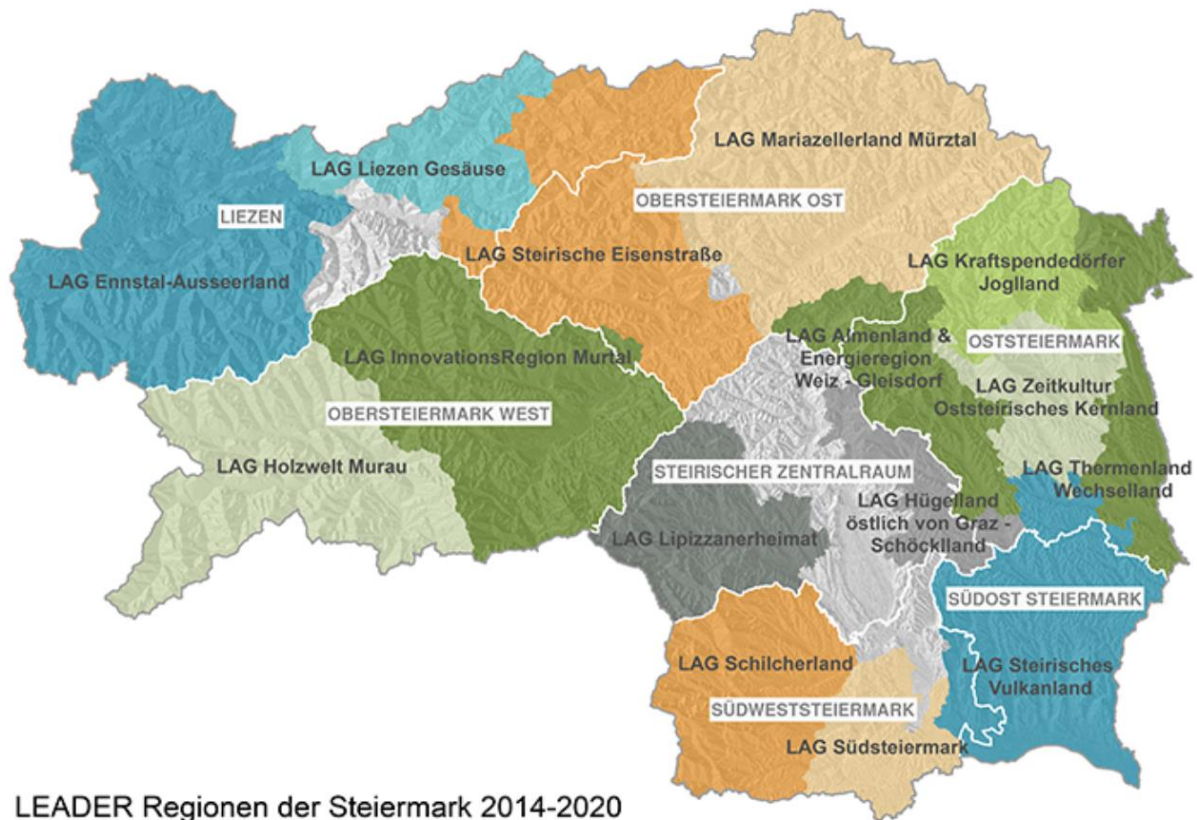


Abbildung 1: Lage der Region Joglland in der Steiermark³

4.4 ZAHLEN UND FAKTEN HINSICHTLICH DER REGIONALEN HOLZWIRTSCHAFT

Die Steiermark ist eines der flächenmäßig größten Bundesländer von Österreich und weist dabei mit 61,4 % den größten Waldanteil aller Bundesländer auf. Die Holzwirtschaft ist mit dem

³ Modifiziert nach <http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/beitrag/12330218/119944549/>
 [Stand 16.04.2017]

Tourismus der größte Wirtschaftsfaktor des Bundeslands. Über 10.000 km² der Steiermark sind mit Wald bedeckt. Und diese Fläche wird immer größer, denn in der Steiermark wächst mehr Holz nach als genutzt wird. Alle 4 Sekunden wächst ein Vorratsmeter nach.

5 MATERIALFLÜSSE

5.1 BETRACHTUNG DER MATERIALFLÜSSE ZUR ENERGETISCHEN NUTZUNG

5.1.1 Bedarf und Potenzial

Nachfolgend wird das Biomassepotenzial auf Endenergiebasis der Region Joglland dargestellt. Die Ergebnisse beinhalten ausschließlich das Potenzial aus forstlicher Holzbiomasse in der Projektregion.

In nachfolgender Tabelle sind ausgewählte Parameter, die zur Berechnung des Holzbiomassepotenzials verwendet wurden, aufgelistet.

Forstwirtschaft		
Nutzbare Waldfläche	27.727,6	ha
Ø Waldzuwachs	11,7	vfm/ha
Nutzholzanfall	30	%
Brennholzanfall	70	%
Anteil an Nutzholz für Sägeindustrie	85	%
davon Anteil an Reststoffen	15	%
Ø Atrogewicht Reststoffe	470	kg/fm
Ø Atrogewicht Brennstoffe	510	kg/fm
Ø Heizwert Reststoffe	4,5	MWh/t
Ø Heizwert Brennstoff	4,7	MWh/t
Harmonisierter Wirkungsgrad	86	%

Tabelle 1: Rohdaten Forstwirtschaft und holzartiger Biomasseanfall

Anhand der oben dargestellten Parameter und einer verfügbaren Waldfläche von 27.727,6 ha⁴ in der KEM ergibt sich ein unmittelbar energetisch nutzbares nachhaltiges Biomassepotenzial aus der Forstwirtschaft in der Höhe von ca. 473.582 MWh/a (ca. 117.225 t_atro) auf Endenergiebasis. Langfristig kann angenommen werden, dass auch das Nutzholz über die Altholzverwertung energetisch genutzt werden kann.

In der Region Joglland werden derzeit ca. 154,3 GWh/a für die Wärmebereitstellung (zentrale und dezentrale Versorgung) benötigt. Demgegenüber steht das Biomassepotenzial von ca. 473,6 GWh/a, wobei dies ausschließlich die Nutzung der forstlichen Biomasse anhand der aus dem Waldatlas Steiermark berechneten nutzbaren Waldflächen beinhaltet.

⁴ Vgl.: www.statistik.at [Stand: 2016]

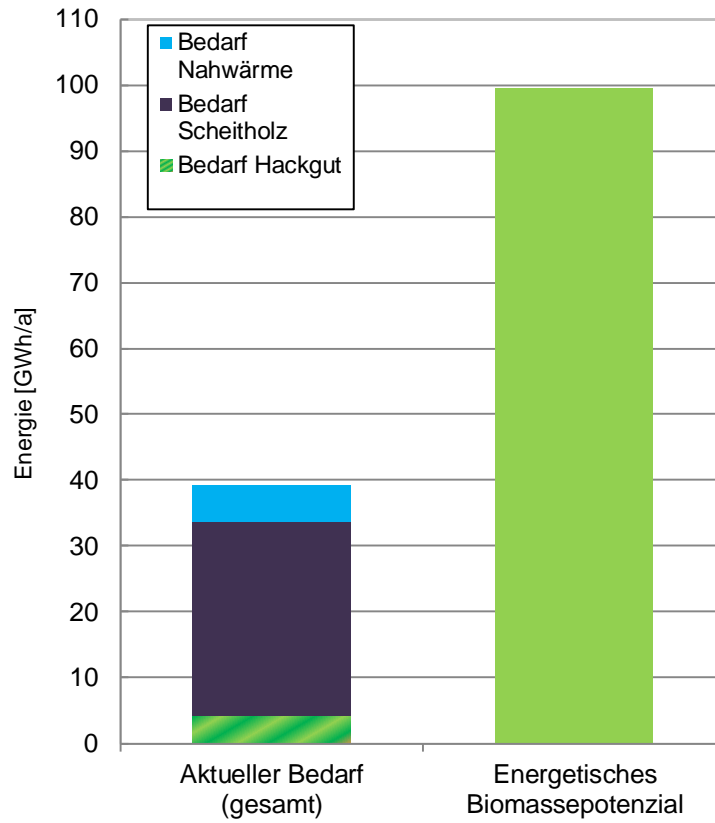


Abbildung 2: Gegenüberstellung des aktuellen Biomassebedarfs und des Biomassepotenzials in der Region Joglland⁵

Durch den angestellten Vergleich zwischen Biomassebedarf und Biomassepotenzial wird ersichtlich, dass noch ein signifikantes zusätzliches Potenzial an Biomasse, in der Höhe von ca. 319,2 GWh/a, zur Wärme- und Strombereitstellung vorhanden ist.

⁵ Interne Daten sowie Statistik Austria (2016): Blick auf die Gemeinden

5.1.2 Logistik

Die (Holz)logistik dieses Abschnittes bezieht sich ab der Forststraße. D. h. das Rundholz wurde bereits zu einem Holzlagerplatz gebracht. Die innerbetriebliche Bringung wird hierbei nicht adressiert.

Die Region ist mit Ausnahme eines Großbesitzers von Klein- und Mittelbetrieben gekennzeichnet. Dementsprechend wird die Holzlogistik auch nicht von den Forstbetrieben selber durchgeführt, sondern wird idR über den Holzeinkäufer bzw. -händler organisiert. Dieser kümmert sich um den Abtransport und auch die Vermarktung des Rundholzes. In einem ersten Schritt wird das Rundholz in ein Sägewerk gebracht, welches es in Mengen zersägt, welches in weiterer Folge von der Industrie nachgefragt wird (Schnittholz, Bauholz, Tischlerholz). Minderwertige Ware wird zu Papier oder Spannplatten weiterverarbeitet.

5.1.3 Import-/Exportbilanz

Der zehnjährige Durchschnitt beim Nutzholzeinschlag beträgt 18,56 Mio. fm pro Jahr.⁶ Österreich weist ca. 4 Mio ha Wald auf.⁷ Demzufolge werden je ha durchschnittlich 4,64 ha fm geerntet. Umgelegt auf das Joglland bedeuten das 128.655 fm Nutzholz pro Jahr. Entsprechend der Tabelle in Abschnitt 8.1.1 sind 30 % von der gesamten Holzernte für Nutzholz geeignet. 70 % stehen für die energetische Verwertung zur Verfügung. Demnach beträgt die Brennholzernte im Joglland über 300.000 fm pro Jahr. In Summe werden somit jährlich über 428.000 fm für stoffliche und energetische Zwecke an Holz im Joglland geerntet. Auf Basis des errechneten Energiebedarfes werden 74.000 fm an Brennholz verwendet. Dadurch ergibt sich ein bilanzieller Überschuss von über

⁶ Vgl.: <https://www.bmlfuw.gv.at/forst/oesterreich-wald/wirtschaftsfaktor/rohstoffholz/hem2015.html> [Stand: 18.04.2017]

⁷ Vgl.: <http://www.proholz.at/zuschnitt/51/der-oesterreichische-wald/> [Stand: 18.04.2017]

226.000 fm für energetische Zwecke, welche außerhalb des Jogllandes energetisch genutzt werden (z. B. für Pellets, Hackgut oder Scheitholz). In nachfolgender Tabelle besagte Berechnungsergebnisse zusammengefasst.

Durchschnittliche Nutzholzernte in AT / Jahr	18,56	Mio fm
Wald in AT	4,00	Mio ha
Durchschnittliche Ernte in AT / (Jahr*ha)	4,64	fm/(a*ha)
Waldfläche im Joglland	27 727,57	ha
Durchschnittliche Nutzholzernte im Joglland	128 655,92	fm / a
Durchschnittliche Brennholzernte im Joglland	300 197,16	fm / a
Durchschnittliche Holzernte im Joglland (stofflich und energetisch)	428 853,08	fm / a
Aktueller Jahresverbrauch an Brennholz im Joglland	154 342,38	MWh / a
Aktueller Jahresverbrauch an Brennholz im Joglland	74 009,19	fm / a
Aktueller Jahresüberschuss an Brennholz im Joglland	226 187,97	fm / a

Tabelle 2: Holzermengungen in Österreich und im Joglland⁸

5.2 BETRACHTUNG DER MATERIALFLÜSSE ZUR STOFFLICHEN NUTZUNG

5.2.1 Produktion

Die jährliche Produktion im Joglland, welche stofflich verwertet wird, wurde bereits im vorhergehenden Abschnitt dargestellt. Demnach werden über 128.000 fm pro Jahr an Nutzholz erzeugt, welches ausschließlich stofflich genutzt wird.

5.2.2 (Weiter)verarbeitung

Die (Weiter)verarbeitung im Joglland erfolgt ausschließlich durch Klein- und Kleinstbetriebe, wie bereits im Abschnitt über die lokalen Akteure dargestellt wurde. Die wesentlichen Weiterverarbeitungsbetriebe stellen Sägewerke (meist Familienbetriebe, welche Lohnschnitt machen) sowie

⁸ Berechnet auf Basis <http://www.wald-in-oesterreich.at/der-wald-in-zahlen/>

Tischlereien (durchwegs Klein- und Kleinstbetriebe) dar. Größere Weiterverarbeitungsbetriebe befinden sich jedoch in unmittelbarer Nähe zum Joglland.

5.2.3 Bedarf

Die Österreicher verbrauchen ca. 4,1 Mio fm Möbel- und Bauholz pro Jahr.⁹ Bei ca. 8,7 Mio Einwohner entspricht dies einem Pro-Kopf-Verbrauch von rund 0,47 fm (2/3 Möbel, 1/3 Bauholz). Bei ca. 24.000 Einwohnern im Joglland ergibt sich ein jährlicher Bedarf von ca. 11.397 fm an Nutzholz.

5.2.4 Logistik

Die Logistik erfolgt mit Ausnahme von besonders wertvollen, ausgewählten Nutzholz-Blochen (z. B. für Furniere oder Spezialprodukte, wie Instrumente) analog zum energetischen Bereich (vgl. Abschnitt 7.1.2).

5.2.5 Import-/Exportbilanz

Entsprechend der Produktion von über 128.000 fm und einem Bedarf von rund 11.000 fm ergibt sich im Joglland ein bilanzieller Überhang von 117.259,33 fm, welcher exportiert wird. Die bilanzielle Exportquote beträgt somit über 91 %.

Über Befragungen von ausgewählten Tischlern der Region erfolgte eine Schätzung, wie hoch der Anteil an importiertem Holz (Holz, das außerhalb bzw. nicht weiter entfernt als 15 km vom Joglland stammt) ist. Diese Schätzung hat einen Anteil von 50 % ergeben. Somit ca. 3.800 fm an Holz für Möbel in die Region importiert.

⁹ Vgl.: Holzströme in Österreich 2014; https://www.klimaaktiv.at/erneuerbare/energieholz/holz-str_oesterr.html [Stand: 18.04.2017]

Eine ähnliche Befragung wurde von ausgewählten Unternehmen der Holzbaubranche im Joglland durchgeführt. Das im Joglland verwendete Bauholz wird überwiegend (ca. 80 %) importiert. Somit werden ca. 3.000 fm an Holz für die Holzbauindustrie in die Region importiert.

In Summe überwiegt somit der Import, wobei ca. 6.800 fm an Holz jährlich für Möbel und Bauholz von außerhalb in die Region gebracht wird.

6 DETAILIERTE BESCHREIBUNG DER REGIONALEN WERTSCHÖPFUNGSKETTE VON HOLZ

Durch die Verwendung von in der Region erzeugtem Holz zur Energieproduktion wird ein jährlicher Umsatz von ca. 0,6 Mio EUR in der Region generiert. Weitere 1,8 Mio EUR werden bilanziell außerhalb der Region verkauft bzw. genutzt. In Summe generiert der Bereich der energetischen Holznutzung einen regionalen Umsatz von ca. 2,4 Mio EUR. Nimmt man an, dass durch jeden umgesetzten EUR eine dreifache regionale Wertschöpfung besteht, dann ergibt sich dadurch ein Wert von 7,2 Mio EUR.

Dem gegenüber steht jedoch der noch hohe Heizölanteil in der Region, welcher zu einem Abfluss von über 10 Mio EUR führt. Die regionale Biomasse hierfür wäre jedoch vollständig verfügbar.

Aus stofflicher Sichtweise zeigt sich ein ähnliches Bild. Unterstellt man, dass ein Tischlerholz je fm 150 EUR kostet, dann fließt bei ca. 3.800 fm an importiertem Holz jährlich ein Umsatz von ca. 570.000 EUR ab. Die gleiche Menge wird intern erzeugt und auch intern verwendet, wodurch ein Umsatz von 570.000 EUR erzeugt wird. Nimmt man an, dass Bauholz durchschnittlich 100 EUR / fm kostet, dann fließt hier ein Umsatz von ca. 300.000 EUR ab und es werden nur ca. 60.000 EUR an lokal verfügbarem Bauholz im Joglland umgesetzt.

Der Export von Nutzholz generiert in der Region einen Umsatz von über 10 Mio EUR¹⁰, wodurch sich eine regionale Wertschöpfung in diesem Bereich von über 30 Mio EUR ergibt.

In Summe entgehen im stofflichen Bereich durch Import jährlich ca. 870.000 EUR. Nimmt man auch hier an, dass durch jeden umgesetzten EUR eine dreifache regionale Wertschöpfung besteht, dann ergibt sich durch Vermeidung des Importes ein Wert von ca. 2,6 Mio EUR.

¹⁰ Schätzung und interne Hochrechnung

In Summe werden somit aktuell in der Region ca. 13 Mio EUR an Umsatz durch die regionale Forstwirtschaft generiert, welche eine regionale Wertschöpfung von ca. 40 Mio EUR generieren. Das Potential ist jedoch damit noch nicht erreicht. Durch Substitution von Heizöl und Holzimport für Möbel und Bauholz könnten über 10 Mio EUR in der Region behalten werden. Würde dieser Betrag vollständig regional umgesetzt werden, dann würde dies zu einer regionalen Wertschöpfung von über 30 Mio EUR führen.

7 STAKEHOLDERS DER REGIONALEN HOLZWIRTSCHAFT

7.1 WIRTSCHAFTSKAMMER

Die Wirtschaftskammern Österreichs vertreten mehr als 480.000 Mitgliedsbetriebe und sind sozusagen die starke Stimme der Unternehmen. Die Hauptaufgabe ist es für eine zukunftsorientierte und wirtschaftsfreundliche Politik einzutreten.

7.2 WALDVERBAND

Gemeinnütziger Verband zur Unterstützung der (kleinbäuerlichen) Mitglieder in den Bereichen Nutz- und Energieholzvermarktung, Forsttechnik, Fachinformationen, Interessensvertretung etc. Projektfunktion: Unterstützung beim Konzept und der Maßnahmenrealisierung: Beratung und Lieferant von Bauholz und von Biomasse insbesondere über den angrenzenden Biomassehof Hartbergerland, Errichtung von Nah- und Mikrowärmesysteme, Forcierung von Energieholzflächen und Steigerungsmaßnahmen der Mobilisierungsrate aus den Bauernwäldungen.¹¹

¹¹ Vgl.: www.waldverband-stmk.at [Stand: 18.04.2017]

7.3 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTSKAMMER

Die Land- und Forstwirtschaftskammer (kurz „Landwirtschaftskammer“) ist die gesetzliche Interessensvertretung der österreichischen Land- und Forstwirte. Die Betreuung der Mitglieder, die Vertretung gegenüber dem Staat und anderen Berufsgruppen sowie die Mitwirkung an Staatsaufgaben sind die wesentlichen Aufgaben der Landwirtschaftskammer.

7.4 IMPULSZENTRUM VORAU

Ziel der Gesellschaft ist das Halten und das Ansiedeln innovativer Betriebe im produzierenden Bereich für Energie- und Gebäudetechnik, Anlagenbau sowie generell im Bau- & Baunebengewerbe. Schwerpunkt soll die Nachhaltigkeit sein. Durch die Projektschwerpunkte des Impulszentrums VORAU in den Bereichen Alternativenenergien und innovatives Bauen ist das Impulszentrum VORAU sowohl von regionalwirtschaftlicher als auch durch die Vernetzung mit anderen Impulszentren und Clustern von überregionaler Bedeutung.

7.5 JOGLANDWIRTSCHAFT

Die Jogllandwirtschaft ist eine Initiative der gewerblichen Betriebe des gesamten Jogllandes, um die Zusammenarbeit aller Unternehmen des Jogllandes zu stärken und gemeinsam die regionale Wirtschaft zu fördern. Ein Projekt, das in dieser Zusammenarbeit umgesetzt wurde ist der Joglland Gutschein, der bei allen Unternehmen der 12 Gemeinden des Jogllandes eingelöst werden kann.

8 NACHWEISBARE SCHWÄCHEN DER HOLZ-WERTSCHÖPFUNGSKETTE

In Österreich sind 81 % der Waldflächen im Privatbesitz. Von diesen 81 % gehören mehr als die Hälfte Kleinwaldbesitzern. Das Problem dabei ist, dass Kleinwaldbesitzer nicht wirklich flexibel sind und Schlägerungen über längere Zeit geplant werden müssen. Da aber Bauten im öffentlichen und privaten Sektor in Österreich oftmals sehr schnell durchgeführt werden müssen, ist es nicht möglich regionales Holz zu verwenden, da eine kurzfristige Bereitstellung solcher Mengen nicht möglich ist. Der Waldverband ist eine Organisation, die sich mit der Bereitstellung von regionalem Holz befasst und auch versucht regionales Holz gebündelt zu vermarkten. Laut Interview mit lokalen Experten, ist idR das gesamte vermarktete Holz der Region mit PEFC Zertifikat versehen. Das Problem ist das große Mengen an regionalem Holz, welche kurzfristig benötigt werden, sehr schwer bereitzustellen sind.

Weitere Schwächen der HOLZ-WERTSCHÖPFUNGSKETTE mit Projektbezug:

- Es hat sich auf Basis der Analysen in der Wertschöpfungskette herausgestellt, dass aktuell insbesondere auf regionaler Ebene kaum Wissen über die tatsächlichen Holzströme besteht und dass diese Erhebung sehr komplex und ungenau ist bzw. nur über Schätzungen sowie Bilanzierungen erfolgen kann. Tatsächliche Mengen und Ströme können kaum festgemacht werden.
- Unklar ist auch, wo man die Systemgrenze objektiv und nachweisbar ansetzt.
- Unklar ist auch, wie ein verarbeitender Betrieb seine CO₂ Emissionen praxistauglich darstellen kann.
- Aktuell gibt es in der lokalen Wertschöpfungskette keine Erfahrungen mit CO₂-Zertifizierungen.
- Es fehlt aktuell an Vorlagen und Unterstützung für Bauwirtschaft zur Verwendung von regionalem Holz.
- Insbesondere bei öffentlichen Kunden besteht das Problem, dass diese noch zu wenig hinsichtlich der Verwendung von regionalem Holz sensibilisiert sind und daher etwaige Mehrkosten eher weniger akzeptiert werden. Generell ist jedoch das Bewusstsein zur Verwendung von regionalem Holz noch nicht bekannt bzw. verbreitet.
- Die Festlegung von Ausschreibungsstandards verursacht wahrscheinlich Mehrkosten, welche insbesondere für kleine Betriebe nicht finanzierbar sein könnten.
- Der CaSCo-Ansatz soll nur für bestimmte Produkte herangezogen werden, welche es zu finden gilt:
 - i. Möbel: Bestimmte Möbel, Kunden, Vertriebspartner...
 - ii. Bauholz: Bestimmte Sortimente, Kunden, Vertriebspartner...
- Auch ist die Frage noch ungeklärt, wer solche Zertifikate in der Wertschöpfungskette bezahlt.

9 LÖSUNGS- UND VERBESSERUNGSANSÄTZE

Aufgrund der Ergebnisse aus des Jogllandes können folgende Lösungs- und Verbesserungsansätze identifiziert werden:

Die HvH- bzw. CaSCo-Tools praxistauglich gestalten

Das Label “Holz von Hier” soll im Joglland praxistauglich implementiert werden.

Das HvH-Zertifikat sollte nur auf Produkte zurückgreifen, die es in der Region gibt. Zum Beispiel gibt es in der Region keine großen Dimensionen an Bauholz. Das Zertifikat sollte daher nur Produkte, umfassen die in der Region hergestellt werden können.

Es bedarf einer entsprechenden automatisierten bzw. digital unterstützten Erhebung der Holzflüsse auf regionaler Ebene, welche auch praxistauglich ist.

Bewusstsein steigern

Jede Art von Zertifikat ist für die Region sinnvoll, weil dies Bewusstsein beim Kunden schafft (z. B. Bio-Observer).

Es sollten möglichst viele regionale Rohstofflieferanten bzw. Waldbauern in das Projekt eingebunden werden (breiter Beteiligungsansatz).

Des Weiteren können Trainings mit regionalen Stakeholdern unterstützen.

Bestimmte Produkte und Zielgruppen adressieren

Als Zielgruppe sollen umweltbewusste Akteure adressiert werden, da dann der Preis auch keinen so großen Faktor mehr spielt.

Da öffentliche Kunden noch wenig sensibilisiert sind für die Verwendung von regionalem Holz und damit etwaig verbundenen Mehraufwendungen (sei es finanziell oder organisatorisch), würde sich als primäre Zielgruppe der Bereich „Tourismus, Gastronomie und Hotellerie“ anbieten, da hier ein etwaiger höherer Preis über ein Regionalitäts- und Gesundheitsmarketing an Endkunden weitergereicht werden kann bzw. dadurch ein Alleinstellungsmerkmal dieser Betriebe entstehen kann.

Als weitere Zielgruppe kommen auch Private in Frage, welche eine Affinität zur Ökologie haben. Daran verknüpft könnte der Ansatz auch für bestimmte Produkte verwendet werden (z. B. Bio-babsorber der Fa. Hutter), damit nachweislich die CO₂-Emissionen bestätigt werden können.

Das Zertifizierungs-Werkzeug könnte für bestimmte Betriebe, wie Perfect Wood, sinnvoll sein.

Vernetzen

Man benötigt flexible und schnell-produzierende Partnerbetriebe, welche es zu finden und zu vernetzen gilt (idealerweise über den Waldverband).

Stakeholder sollen für die Verwendung von regionalem Holz sensibilisiert werden bzw. auch bereits sein als flexible Rohstoffproduzenten aufzutreten. Laut den Stakeholdern der Region ist es nicht möglich, dass große Dimensionen an Bauholz aus der Region generiert werden können, weil die Kleinstwaldbesitzer nicht in der Lage sind, entsprechende Mengen in entsprechender Zeit bereitzustellen.

Es sollen somit Stakeholder und Organisationen entlang der Wertschöpfung enger miteinander vernetzt werden.

Die Implementierung des Labels “Holz von Hier” durchführen

- Vorstellung vom Label “Holz von Hier”

Das Label “Holz von Hier” wird den Stakeholdern der Region vorgestellt und eine eventuelle Implementierung geprüft (z. B. mit dem Waldverband oder der Landwirtschaftskammer).

- Testzertifizierung in ausgewählten Unternehmen

In ausgewählten Unternehmen wird die Implementierung getestet und basierend auf deren Erfahrungen wird geprüft, ob das Label “Holz von Hier” für geeignet empfunden wird, oder adaptiert werden muss.

- Implementierung in öffentliche Beschaffungsverfahren

Es wird überprüft, ob das Label “Holz von Hier” auch in den öffentlichen Beschaffungsprozess implementiert werden kann.

Trainings mit Stakeholdern in der Region durchführen

Stakeholder der Region sollen zu einem Training in Form eines Workshops eingeladen werden. Es soll dabei die Implementierung vom Label “Holz von Hier” gezeigt und die bisherigen Ergebnisse präsentiert werden. Zudem soll ein Schwerpunkt auf die Implementierung in den öffentlichen Beschaffungsprozess gelegt werden.

Die Projekte TANNO, CaSCo und die Organisation Waldverband vernetzen

Es soll versucht werden, dass die Projekte TANNO und CaSCo enger vernetzt werden. Die Sinnhaftigkeit ist dabei dahingehend absolut gegeben, da es einige ähnliche Inhalte gibt. Zudem sollte die Organisation Waldverband hinzugezogen werden, da hier die Klein- und Kleinstwaldbesitzer der Region zusammenlaufen.

Zudem soll viel Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt werden. Mit Hilfe eines Awards soll in der Region das Projekt CaSCo und die Inhalte beworben werden. Außerdem wird durch die Begleitung von einem Pilotbetrieb versucht, dass regionales Holz forciert und die CO₂-Emissionen durch die Logistik minimiert werden. Mit Hilfe der Auszeichnung von Best Case Beispielen soll nochmals explizit auf die Inhalte und Thematiken des CaSCo Projekts aufmerksam gemacht werden.

10 QUELLEN UND VERWEISE

WWW.WALDVERBAND-STMK.AT

WWW.KLIMAAKTIV.AT

WWW.WALD-IN-OESTERREICH.AT

WWW.BMLFUW.GV.AT

WWW.PROHOLZ.AT

WWW.STATISTIK.AT

WWW.RAUMPLANUNG.STEIERMARK.AT

WWW.KRAFTSPENDEDOERFER.AT

WWW.VERWALTUNG.STEIERMARK.AT