



● *Sterke groei import van bewerkte houtproducten*

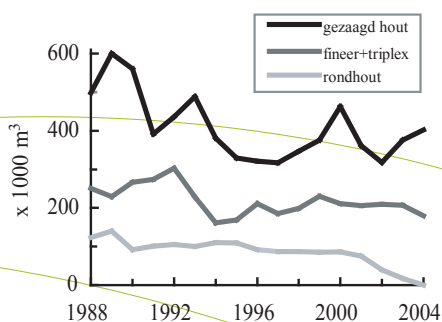
De import van bewerkte en verder bewerkte houtproducten is de afgelopen 10 jaar verdubbeld respectievelijk verdrievoudigd. Vooral de import uit tropische landen vertoont een explosieve groei. Bijna driekwart van de geïmporteerde verder bewerkte houtproducten komt uit Brazilië en Indonesië. De import van tropische hardhoutstammen is in 2004 verder teruggelopen en bedraagt nog maar 22.000 m³. De import lag op hetzelfde niveau als de export. Daarmee is de consumptie van tropisch rondhout in ons land op nul uitgekomen. Wat er aan tropisch rondhout nog gezaagd wordt, komt uit de voorraden bij de zagerijen.

Sterke groei import van bewerkte houtproducten

Meer gezaagd hout uit tropische landen

Het verbruik aan tropische rondhoutstammen in ons land is in 2004 vrijwel op nul uitgekomen en ook de consumptie van tropisch triplex is teruggelopen. Dit is te zien in grafiek 1. Daarentegen is de consumptie van gezaagd tropisch hardhout (exclusief halffabrikaten) de laatste twee jaar fors toegenomen. Lag het dieptepunt van de afgelopen jaren in 2002 met circa 300.000 m³, in 2004 lag het verbruik op ruim 450.000 m³.

Grafiek 1. Verbruik tropisch hout



De invoer van tropisch rondhout is de laatste jaren sterk afgenomen. Het meeste rondhout komt uit Gabon, dat in 2001 nog 44.280 m³ aan stammen naar Nederland exporteerde,

maar in 2004 aanzienlijk minder, namelijk 7.000 m³. Bijna 40% van de tropische hardhoutstammen is Nederland binnengekomen via België. Deze import is de laatste paar jaar fors toegenomen en bevindt zich weer op het niveau van het begin van de 90-er jaren. Van de Belgische import is niet goed bekend uit welke tropische landen dat hout afkomstig is.

Toenemende verwerking in de tropen

Van het gezaagde hout is vooral de invoer van geschaafd/geschuurd tropisch hardhout de laatste paar jaar sterk toegenomen. Sinds 2001 is deze invoer verdubbeld naar 83.000 m³. Het meeste bewerkte gezaagd tropisch hardhout is afkomstig uit Kameroen. De import van halffabrikaten en eindproducten van tropisch hardhout nam in 2004 toe met 50.000 m³ naar een totaal van 157.000 m³. Bijna 90% van de import van deze producten komt uit Brazilië en Indonesië. Het gaat hier veelal om tuinhoutproducten als loopdekken. In Brazilië bijvoorbeeld wordt Angelim vermelho verwerkt tot damwand en geëxporteerd naar Nederland. De CBS cijfers voor 2004

Tabel 1. Invoer in 2004 van gezaagde houtproducten uit de belangrijkste tropische landen in m³ (bron: CBS)

Land van herkomst	Gezaagd hout, m ³	Bewerkt*) gezaagd hout, m ³	Halffabrikaten/eindproducten**), m ³
Kameroen	26.215	32.480	–
Indonesië	4.900	14.910	68.490
Maleisië	169.980	23.460	11.490
Brazilië	112.950	2.830	68.990

*) bewerkt: gezaagd hout dat is geschaafd en/of geschuurd.

**) halffabrikaten/eindproducten: verder bewerkt gezaagd hout dat is geschaafd en/of geschuurd, voorzien van profielen e.d. en/of is gelamineerd/gevingerlast.

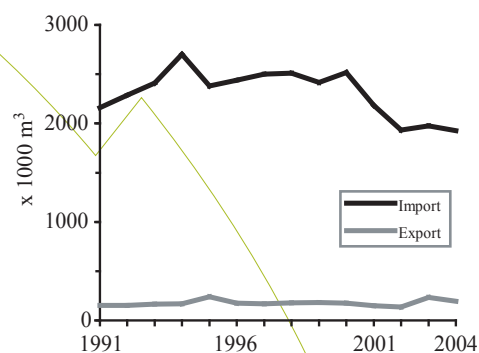
illustreert dat er steeds meer bewerkingen in de uitvoerlanden plaatsvinden (tabel 1).

Import gezaagd naaldhout stabiel

Nederland importeerde in 2004 in totaal 3,438 miljoen m³ aan gezaagde houtproducten. Dat is een stijging met 2,4% ten opzichte van 2003. Deze stijging is vooral te danken aan de toename van bewerkte en verder bewerkte gezaagd houtproducten. De invoer van gezaagd naaldhout, bijna 80% van de totale invoer van gezaagd hout, heeft zich in 2004 op 1,927 miljoen m³ gestabiliseerd. De invoer van de laatste twee jaar ligt wel zo'n 20% onder het invoerniveau van de jaren negentig. Dat is jaarlijks ruim 400.000 m³ minder dan in de voorgaande periode (grafiek 2).

Zweden, Finland en Rusland zijn de belangrijkste naaldhoutleveranciers met respectievelijk 22%, 19% en 19%. Vuren is met een marktaandeel van bijna 80% verreweg de belang-

Grafiek 2. Gezaagd naaldhout



rijkste naaldhoutsoort. De gemiddelde invoerwaarde van gezaagd naaldhout bedroeg in 2004 € 157 per m³.

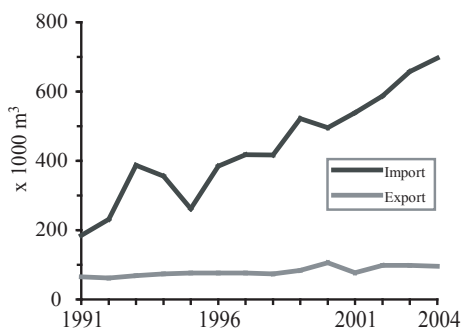
Sterke groei invoer halffabrikaten

De afgenomen import van ruw gezaagd hout in de afgelopen jaren wordt gedeeltelijk



gecompenseerd door een sterke toename van de import van bewerkte producten. Grafiek 3 toont de invoer van bewerkte gezaagde producten. Deze is de afgelopen 10 jaar verdubbeld en bedroeg in 2004 ruim 700.000 m³. Naaldhout is hier zeer dominant met een invoer van bijna 600.000 m³. Meer dan de helft hiervan is afkomstig uit Zweden. Bij de invoer van halfabrikaten en eindproducten is tropisch hout dominant met een aandeel van 75%. De afgelopen 10 jaar is de invoer van deze groep producten verdrievoudigd naar ruim 200.000 m³ (grafiek 4). Ons land is een bescheiden exporteur van

Grafiek 3. Bewerkt gezaagd hout (alle houtsoorten)



Grafiek 4. Halfabrikaten en eindproducten (alle houtsoorten)



gezaagde houtproducten. Van gezaagd hout en bewerkt gezaagd hout gaat circa 10% naar het buitenland, voornamelijk naar de ons omringende landen. Van de verder bewerkte producten wordt aanzienlijk meer geëxporteerd, namelijk 30%. Deze houtproducten gaan voor de helft naar België en Duitsland en voor een kwart naar de UK en USA.

Licht herstel import triplex

Na de daling in de afgelopen jaren is de import van triplex producten in 2004 licht gestegen met 3% tot 542.000 m³. Naaldhout triplex heeft daarin een aandeel van 40%, loofhout van 25% en tropisch hout van 35%. De import van naaldhout triplex herstelde zich in 2004 na de sterke daling in de afgelopen twee jaar. Loofhout triplex wint de laatste jaren meer terrein en steeg in 2004 met 18% ten opzichte van het jaar ervoor, terwijl hardhout triplex verder daalde tot onder 200.000 m³ (grafieken 5, 6 en 7).

Finland blijft het belangrijkste aanvoerland voor triplex gevolgd door België en Frankrijk. De toegenomen import uit landen als Chili en Brazilië (samen 8%), Marokko (6%) en China (5%) is ten koste gegaan van onze zuiderburen, maar ook van Indonesië. Opvallend is dat de import van triplex uit China in 2004 gelijk bleef aan die van 2003 met 28.000 m³.

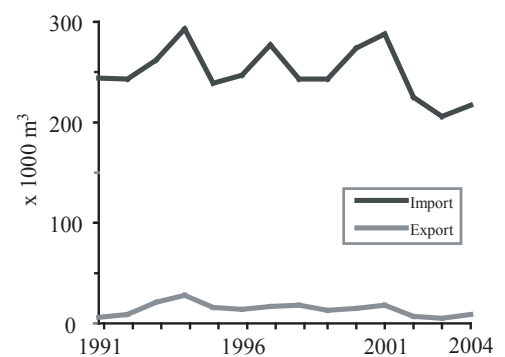
De invoerwaarde voor naaldhout triplex en tropisch triplex stegen met 7% en 5% naar € 350 en € 550 per m³, terwijl die voor loofhout triplex met 10% daalde naar € 475 per m³.

Import spaanplaat/OSB stabiel

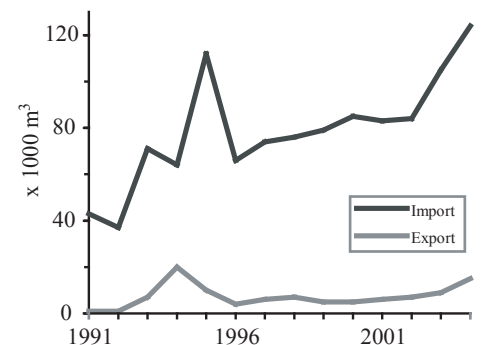
De invoer van spaanplaat nam licht toe naar 510.000 m³. Daarmee zit het importniveau

nog ruim onder het niveau van eind jaren negentig, toen circa 640.000 m³ werd ingevoerd. De export van spaanplaat kende in 2004 een sterke stijging met 35% naar 96.000 m³. Dat betekende een afname in het binnenlandse verbruik in 2004. De invoer van OSB kent de afgelopen jaren een nogal grillig verloop en nam in 2004 met 5% af tot een volume van 120.000 m³. De Nederlandse

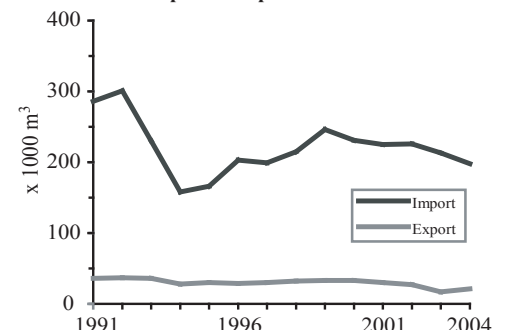
Grafiek 5. Triplex - naaldhout



Grafiek 6. Triplex - niet-tropisch loofhout

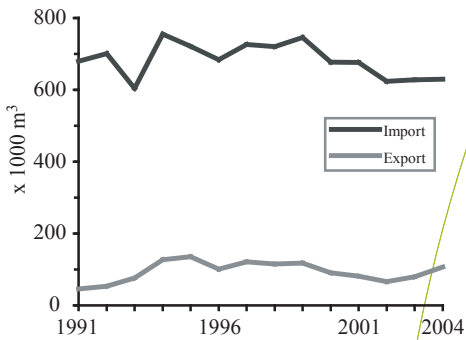


Grafiek 7. Triplex - tropisch loofhout

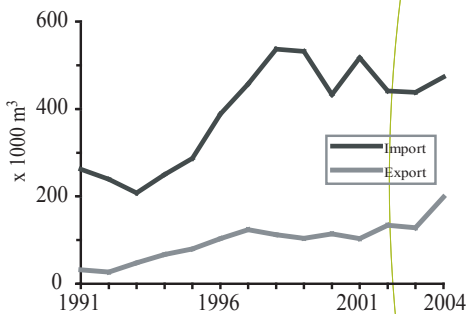




Grafiek 8. Spaanplaat/OSB



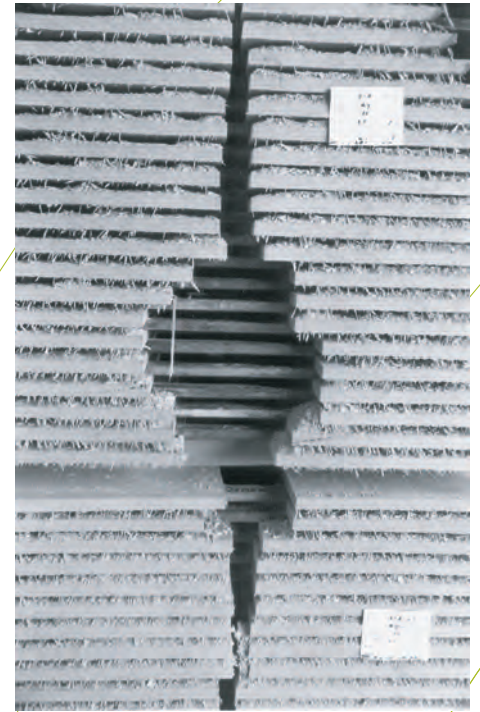
Grafiek 9. Vezelplaten (hardboard, zachtboard en MDF)



invoer van spaanplaat komt voor 80% uit België en Duitsland. OSB komt voor meer dan de helft uit UK en Ierland.

Sterke terugval MDF

Tot de groep vezelplaten behoren hardboard, MDF en zachtboard. De totale invoer van vezelplaten liep in 2004 fors terug met 9% naar 400.000 m³. Belangrijkste oorzaak hiervan was de terugval van MDF, het belangrijkste product binnen de groep vezelplaten. Zachtboard liet een invoerstijging zien van 8% en hardboard bleef op hetzelfde niveau. De export van MDF nam met 8% toe en die voor zachtboard zelfs met 35%. Per saldo liep de binnenlandse consumptie van vezelplaten fors terug met 20%. Belangrijkste leveranciers van vezelplaten zijn België (30%) en Duitsland (26%). Spanje (14%) is vooral een leverancier van MDF. De uitvoer van vezelplaten gaat bijna uitsluitend naar onze buurlanden.



Nico A. Leek

