

Entwicklung des Papiermarkts in Europa und Deutschland



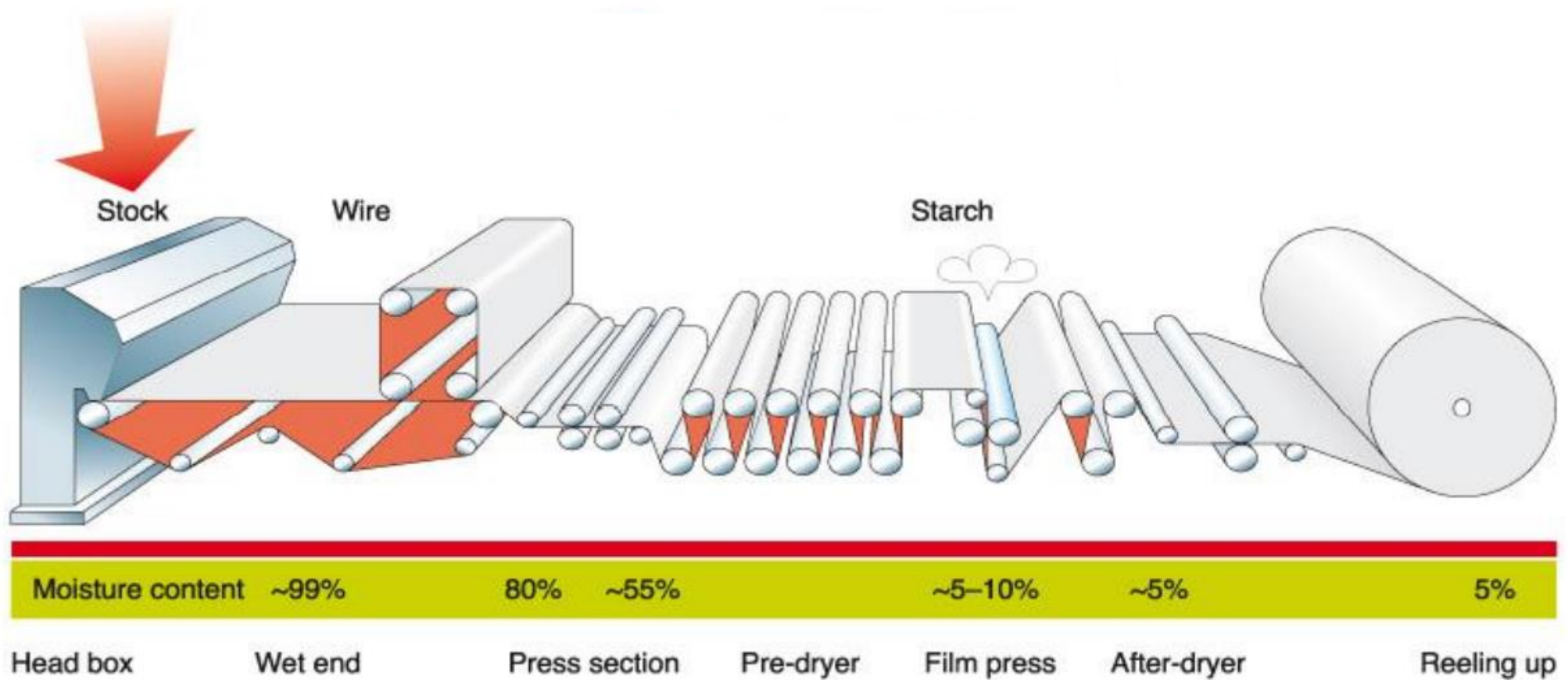
62. GSE Tagung
21. September 2022

Papiermarkt

1. Größtes Papier-Erzeugerland weltweit?
2. Größtes Papier-Erzeugerland Europas?
3. Wie viele Papier- und Zellstoffhersteller produzieren in Deutschland?
4. Welche Menge Papier, Pappe und Karton wurden in Deutschland 2021 produziert?
 - < 1 Mio. Tonnen
 - < 5 Mio. Tonnen
 - < 10 Mio. Tonnen
 - > 10 Mio. Tonnen



Schematische Darstellung einer Papiermaschine



Stora Enso - Papierherstellung in Nymölla / Schweden



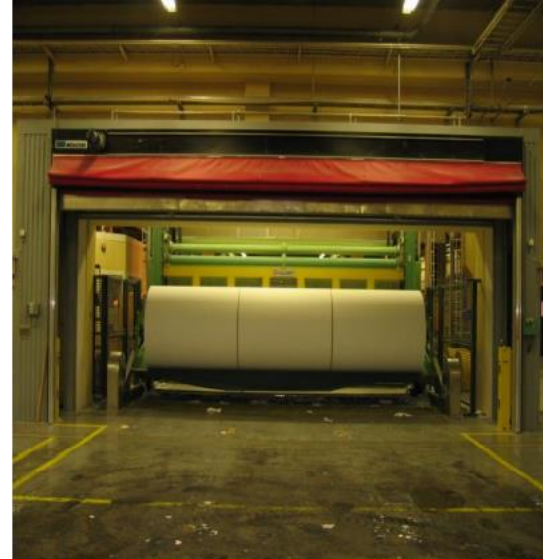
Stora Enso - Papierherstellung in Nymölla / Schweden



PM 1 – 1972
Cap: 225 kton/year

PM 2 – 1988
Cap: 250 kton/year

Stora Enso - Papierherstellung in Nymölla / Schweden



Papierherstellung – Nine Dragons China



Breite 11,8 m; Länge 600 m; $v = 1.300 \text{ m/min}$; Kapazität bei $100 \text{ g/m}^2 = 92.000 \text{ kg/h}$

Stora Enso – Diversifizierung eines globalen Players

Division Paper worldwide



KEY FIGURES 2017

- Sales EUR 2.9 billion
- Annual capacity 5.4 million tonnes
- 5.000 employees
- 10 paper mills
- 2 sheeting plants*

Stora Enso – Diversifizierung eines globalen Players

31.12.2017

EUR million	Operational EBIT	
	2017	2016
Consumer Board	285	254
Packaging Solutions	170	64
Biomaterials	264	224
Wood Products	111	88
Paper	128	211
Other	46	43
Total	1 004	884

Anzahl der Mitarbeiter (Papier) 5.022 = 19 %

31.12.2021

EUR million	Operational EBIT	
	2021	2020
Packaging Materials	556	403
Packaging Solutions	26	33
Biomaterials	495	8
Wood Products	364	114
Forest	267	162
Paper	-124	-38
Other	-48	-35
Total	1,528	650

Anzahl der Mitarbeiter (Papier) 3.292 = 14 %

Stora Enso / UPM – Diversifizierung zweier globaler Player

Betroffen sind Anjala (Produktionskapazität ca. 435.000 Tonnen Papier pro Jahr) in Finnland, Hylte (ca. 240.000 Tonnen Papier) und Nymölla (ca. 475.000 Tonnen Papier) in Schweden sowie Maxau (ca. 530.000 Tonnen Papier) in Deutschland. Der Standort Langerbrugge (ca. 550.000 Tonnen Recyclingpapier) in Belgien werde innerhalb der Gruppe bleiben.

Stora Enso: Papier ist kein Wachstumsbereich 2022_05

UPM will die Produktionskapazität insgesamt reduzieren. Daher plant das Unternehmen eine weitere Papiermaschine zu schließen und eine Zeitungspapierfabrik zu verkaufen. So geht es für die betroffenen Mitarbeiter weiter. 2019

Werkschließung SE 2021_04

Stora Enso schließt zwei Werke in Schweden und Finnland 2021

Das Werk Veitsiluoto in Kemi, Finnland, hat eine jährliche Gesamtkapazität von 790.000 Tonnen. (Bild: Stora Enso)

Die Unternehmensgruppe Stora Enso plant zu Ende 2020 den Umbau der Papiermühle im nordfinnischen Oulu und darüber hinaus weitere umfangreiche strukturelle Änderungen im Geschäftsbereich Papier. 2020

Werkschließung UPM Zeitungspapier Chapelle 2020_06

UPM schließt seine Zeitungspapierfabrik Chapelle 2019

Finnland: Streik in der Papierindustrie seit 1.1.2022 wird bis ...

04.05.2022 — Dossier · IndustriALL Global Union schätzt den **Streik** der finnischen

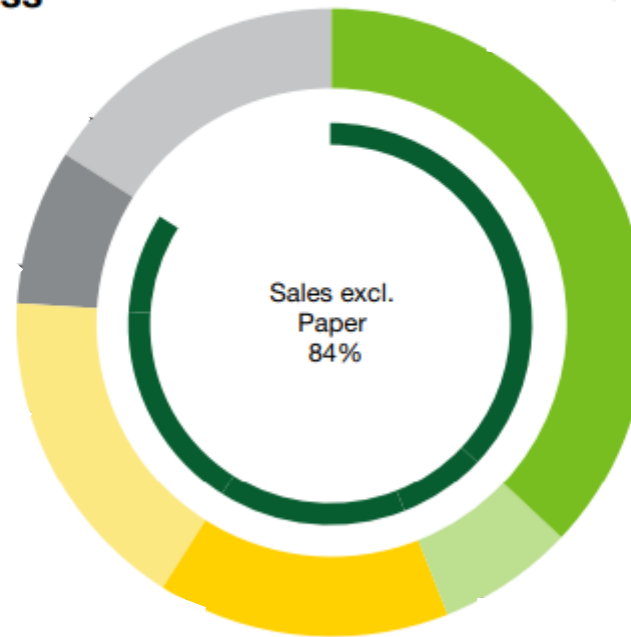
PapierarbeiterInnen bei **UPM** als „historisch“ ein · Nach fast vier Monaten und ... 2022_04

Finnland: 70 Papier- und Zellulosefabriken werden bestreikt 2020
28.01.2020 — Eines der Industriegebiete von Kemi mit Papiermühle. ... ganze Reihe der bestreikten Papier- und Zellulosefabriken stehen in Kemi und Oulu.

Stora Enso – Diversifizierung eines globalen Players

Our year at a glance - 2021

External sales by business



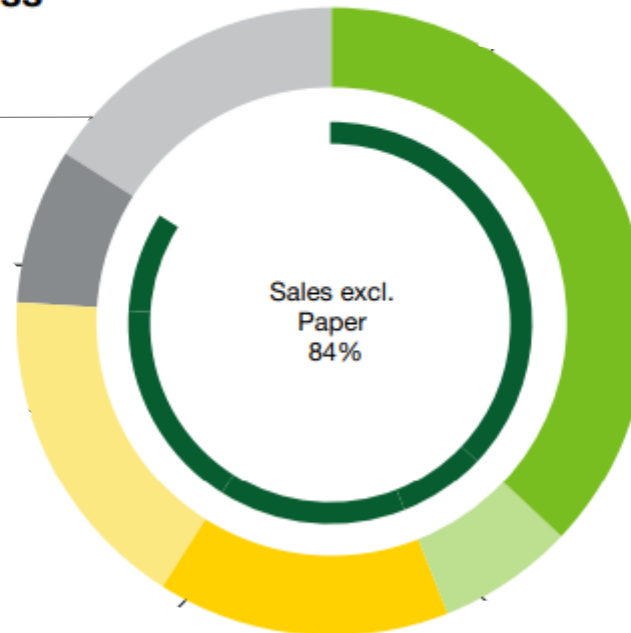
Stora Enso – Diversifizierung eines globalen Players



Our year at a glance - 2021

External sales by business

Paper 16%



Stora Enso – Diversifizierung eines globalen Players

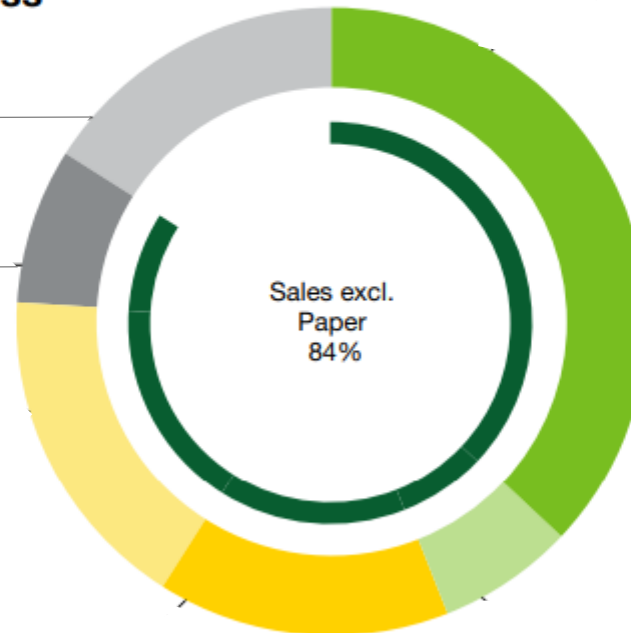


Our year at a glance - 2021

External sales by business

Paper 16%

Forest 8 %



Stora Enso – Diversifizierung eines globalen Players



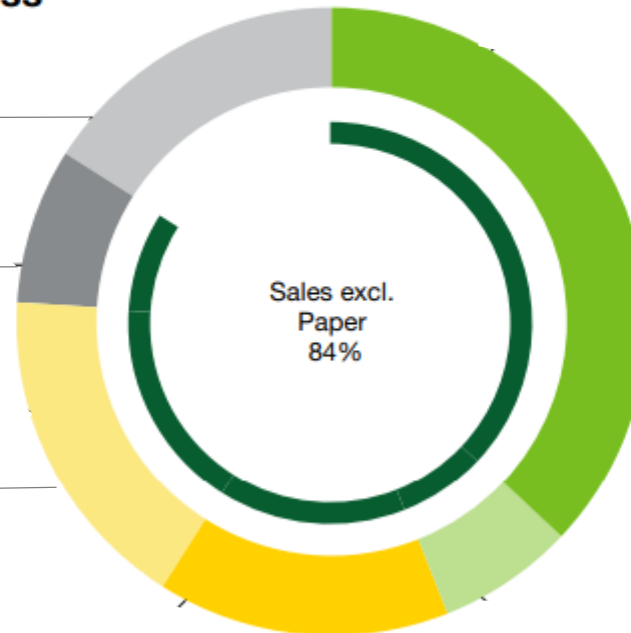
Our year at a glance - 2021

External sales by business

Paper 16%

Forest 8 %

Wood Products 17 %

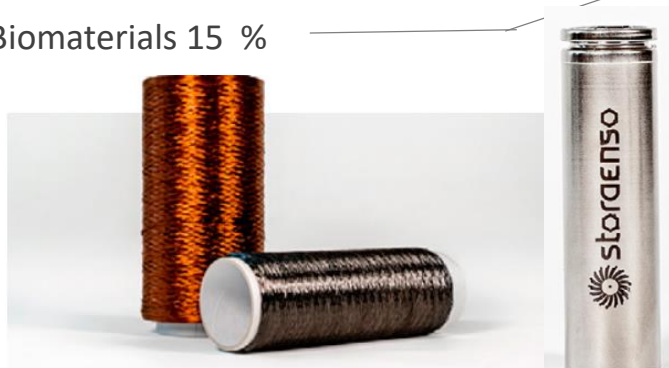
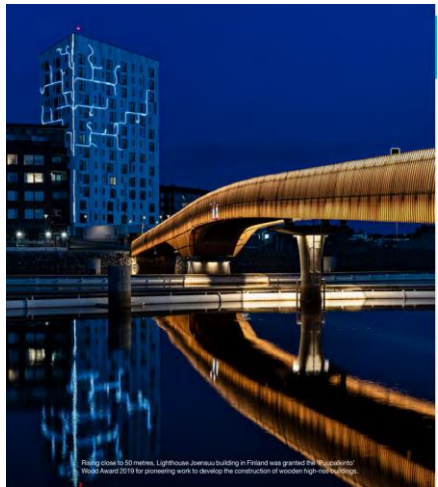
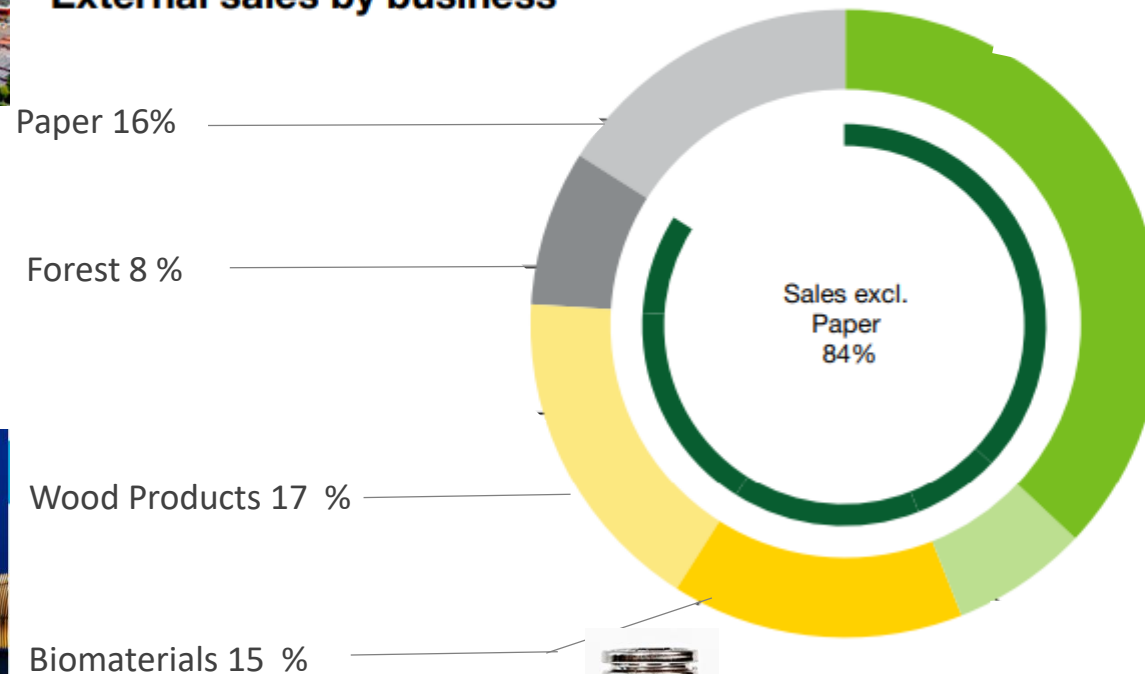


Stora Enso – Diversifizierung eines globalen Players



Our year at a glance - 2021

External sales by business

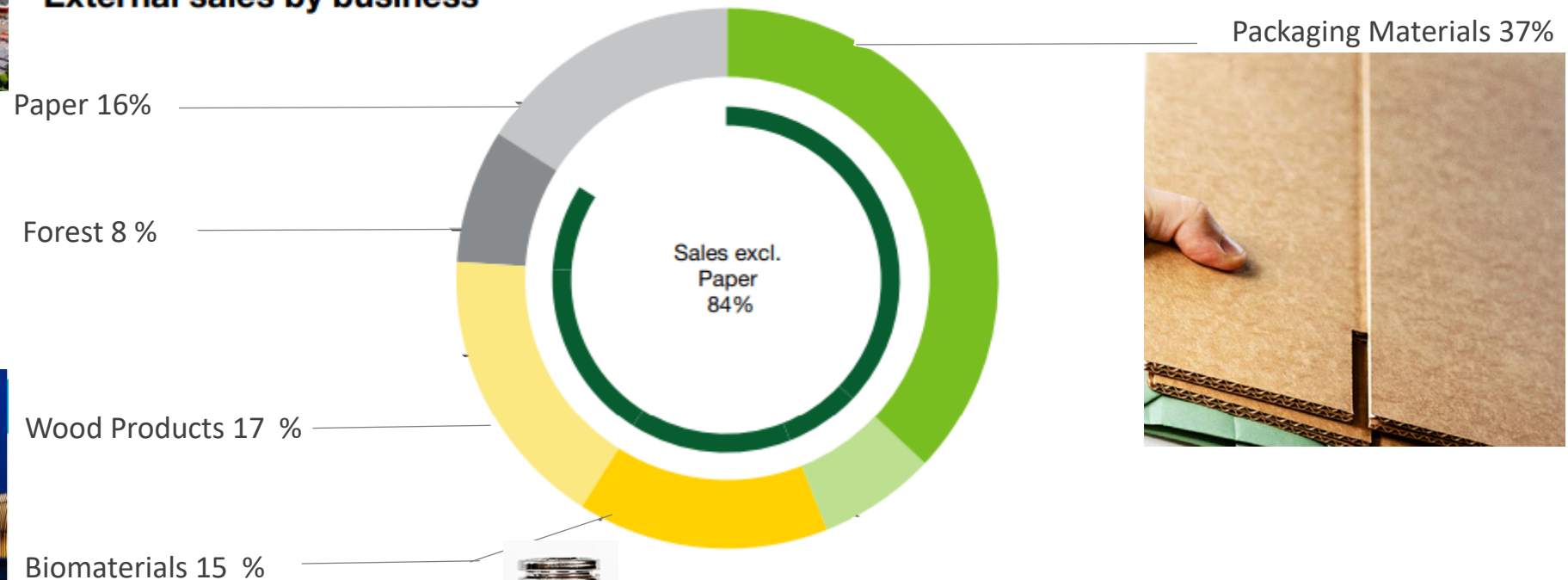


Stora Enso – Diversifizierung eines globalen Players



Our year at a glance - 2021

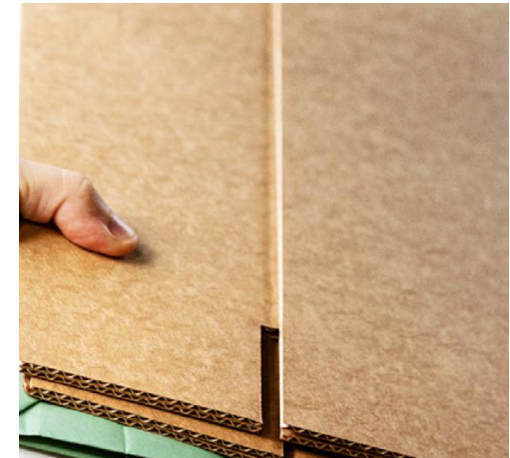
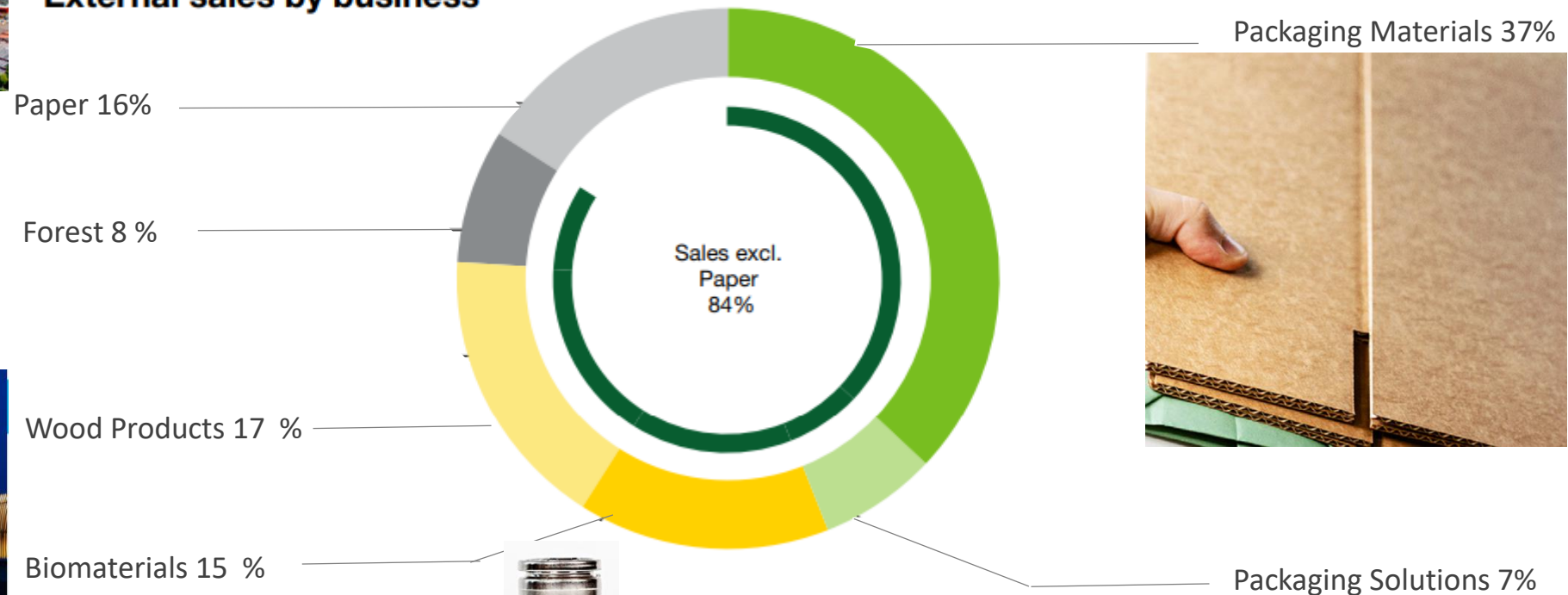
External sales by business



Stora Enso – Diversifizierung eines globalen Players

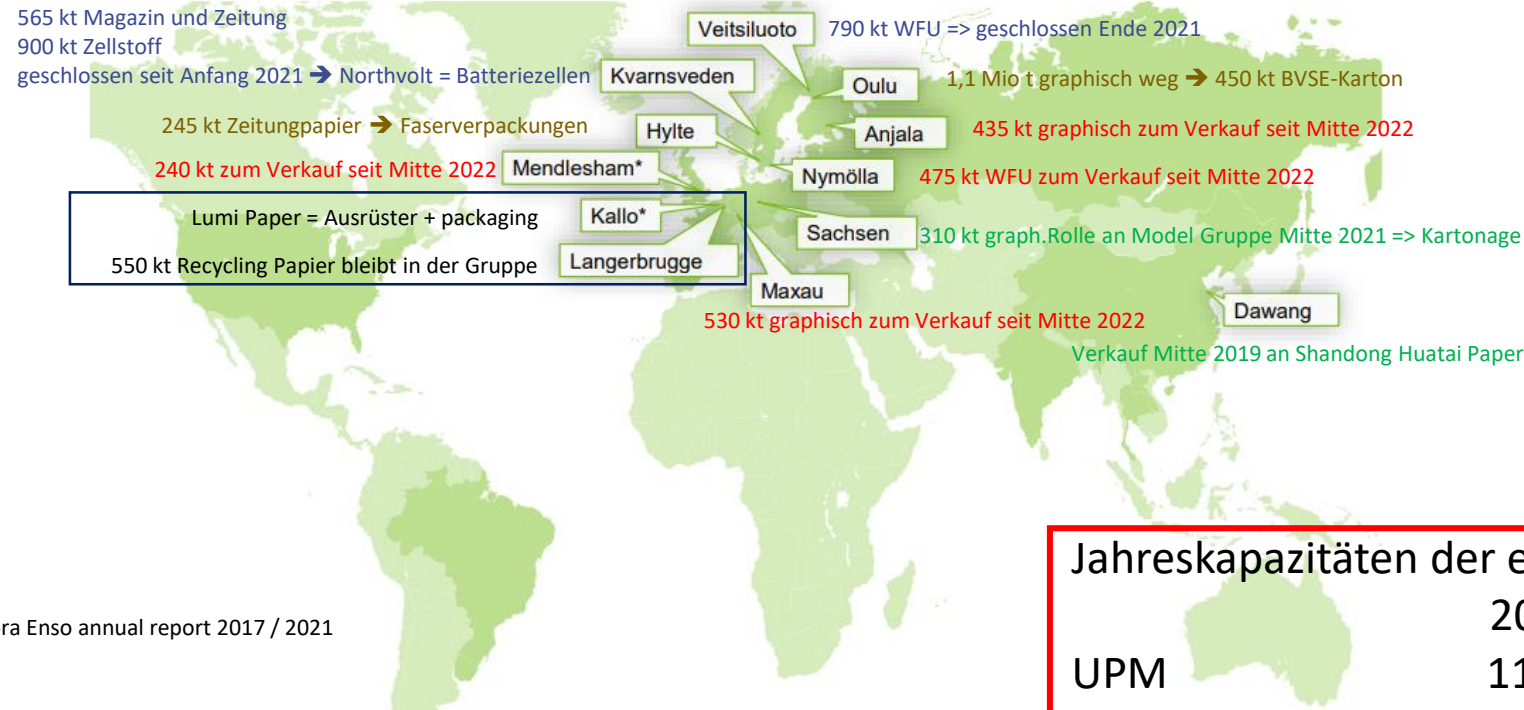
Our year at a glance - 2021

External sales by business



Stora Enso – Diversifizierung eines globalen Players

Division Paper worldwide



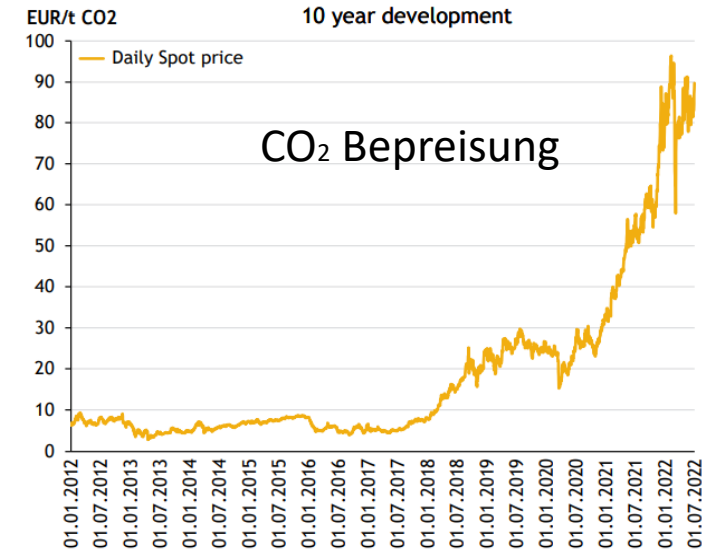
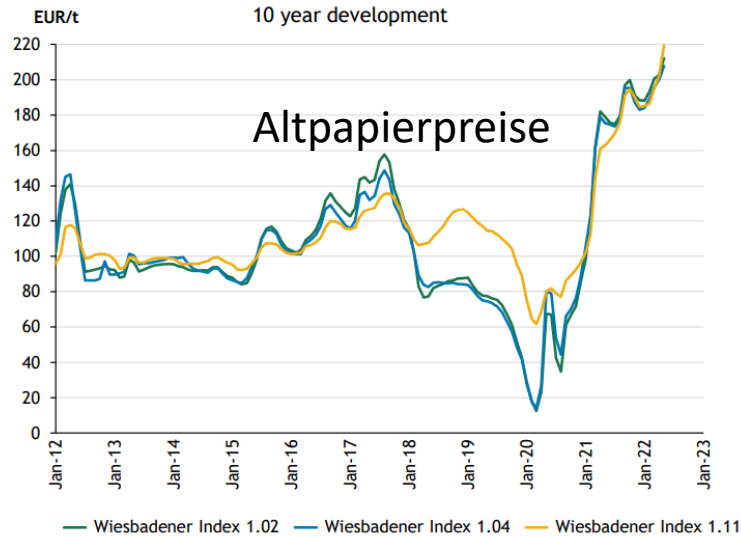
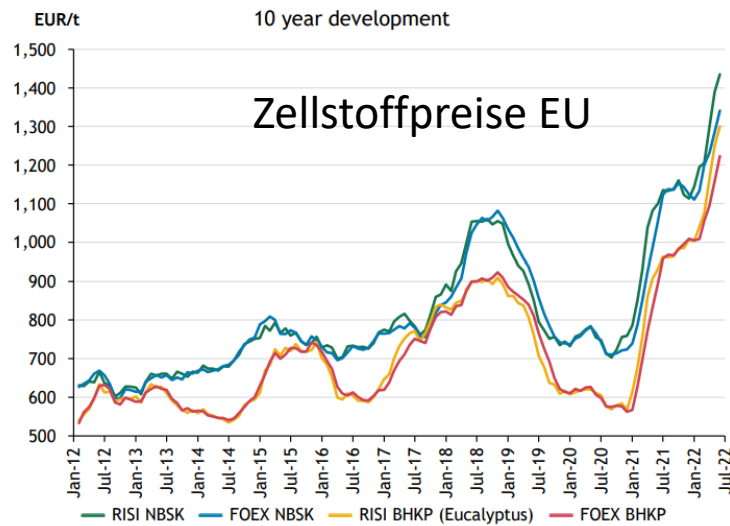
- Umbau zu einer anderen Produktion
- stehen aktuell zum Verkauf
- Mill verkauft, Papierproduktion läuft weiter

Stora Enso annual report 2017 / 2021

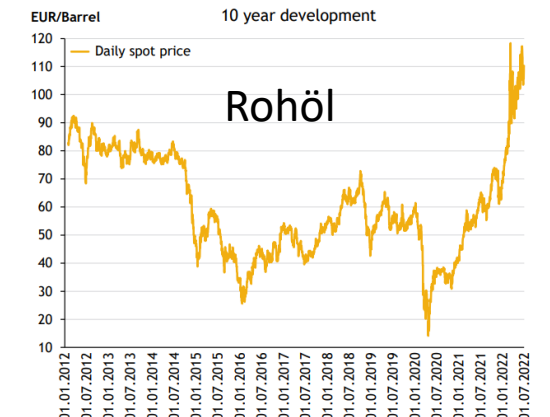
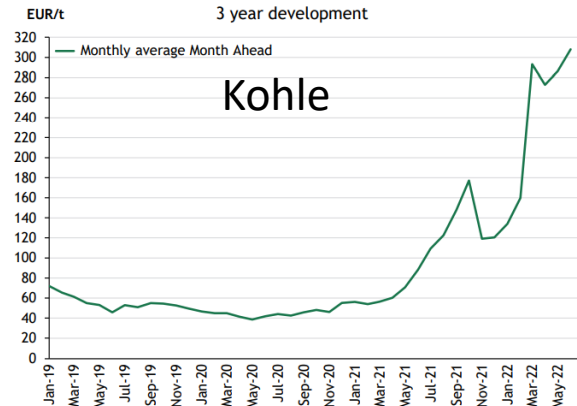
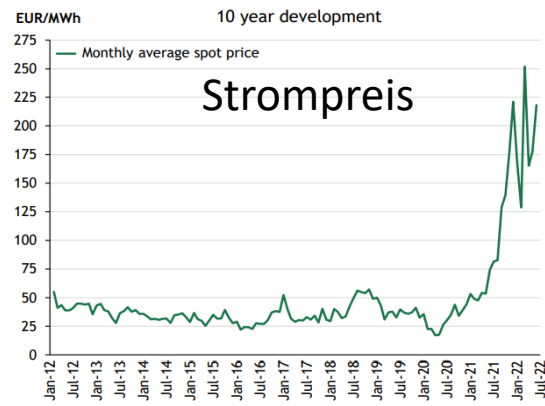
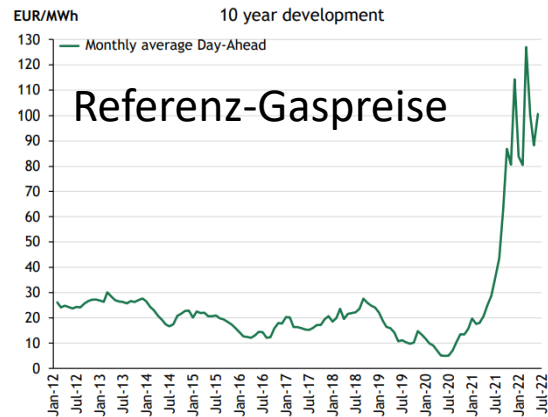
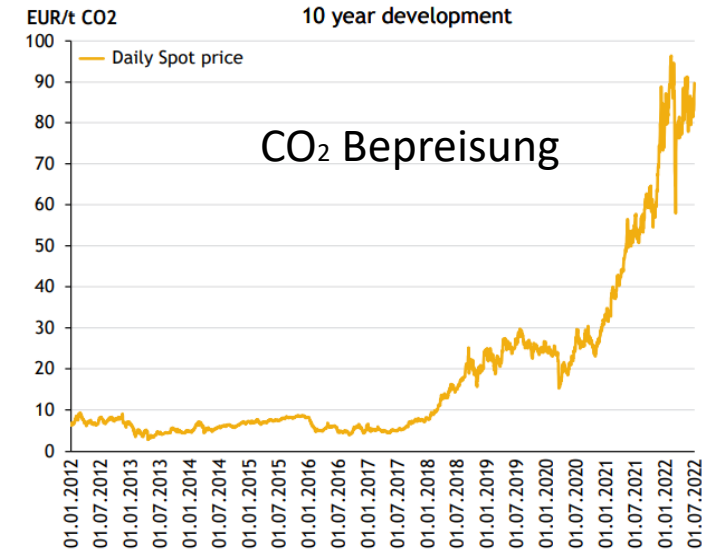
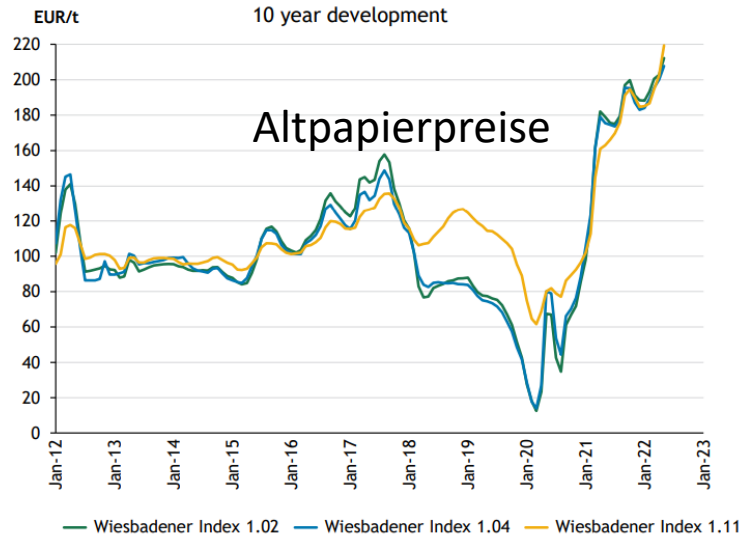
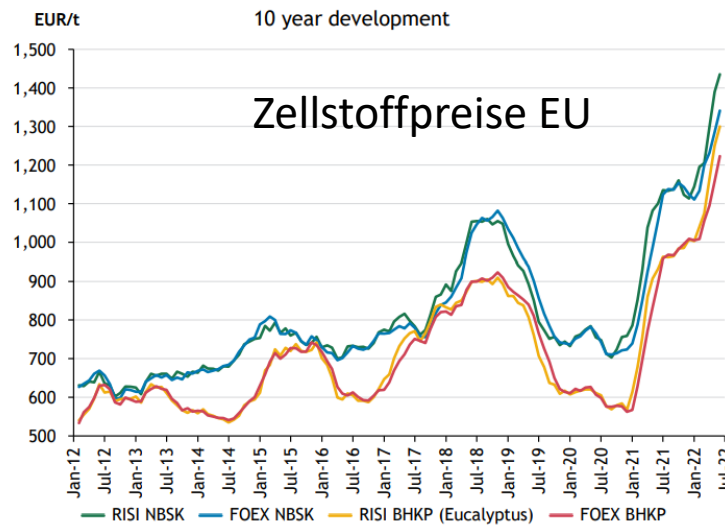
Jahreskapazitäten der ehemals größten Papierhersteller

	2012	2021	202?
UPM	11,5 Mio. ton	3,5 Mio. ton	?
Stora Enso	10,5 Mio. ton	2,25 Mio. ton	0,55 Mio. ton

Preisentwicklung der Papierrohstoffe und Energiekosten

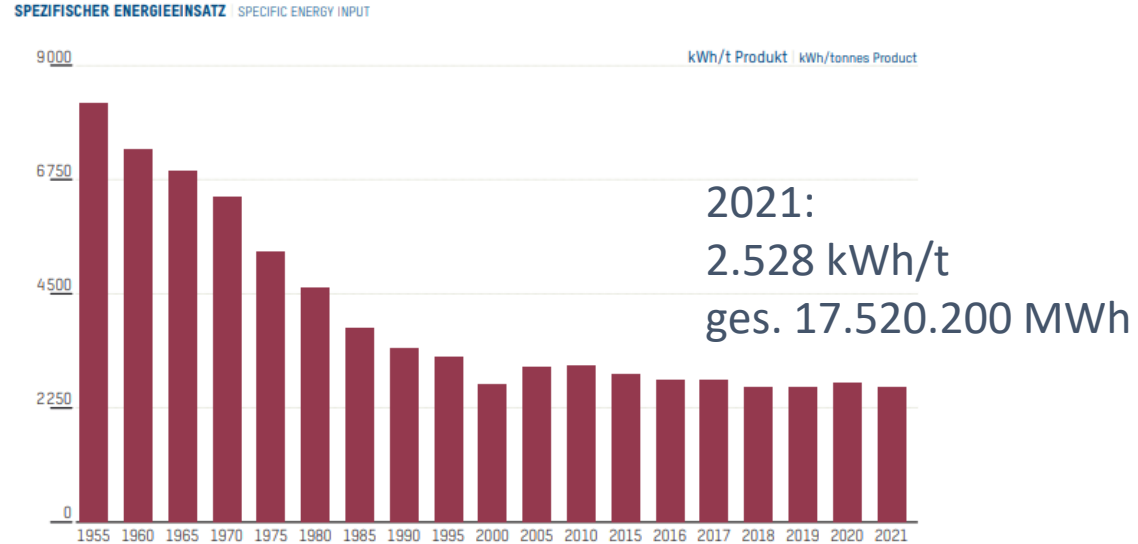


Preisentwicklung der Papierrohstoffe und Energiekosten

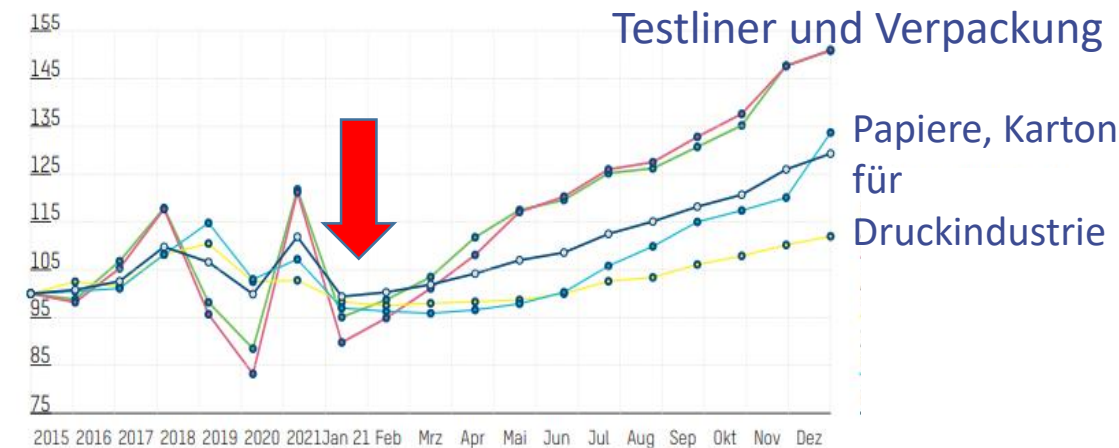
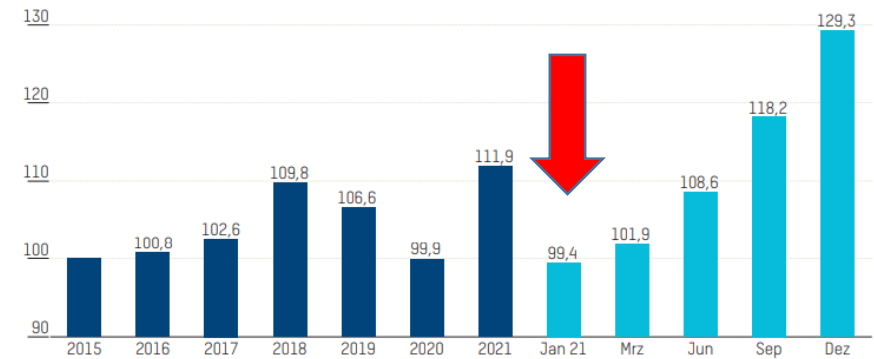


Papierherstellung in Deutschland

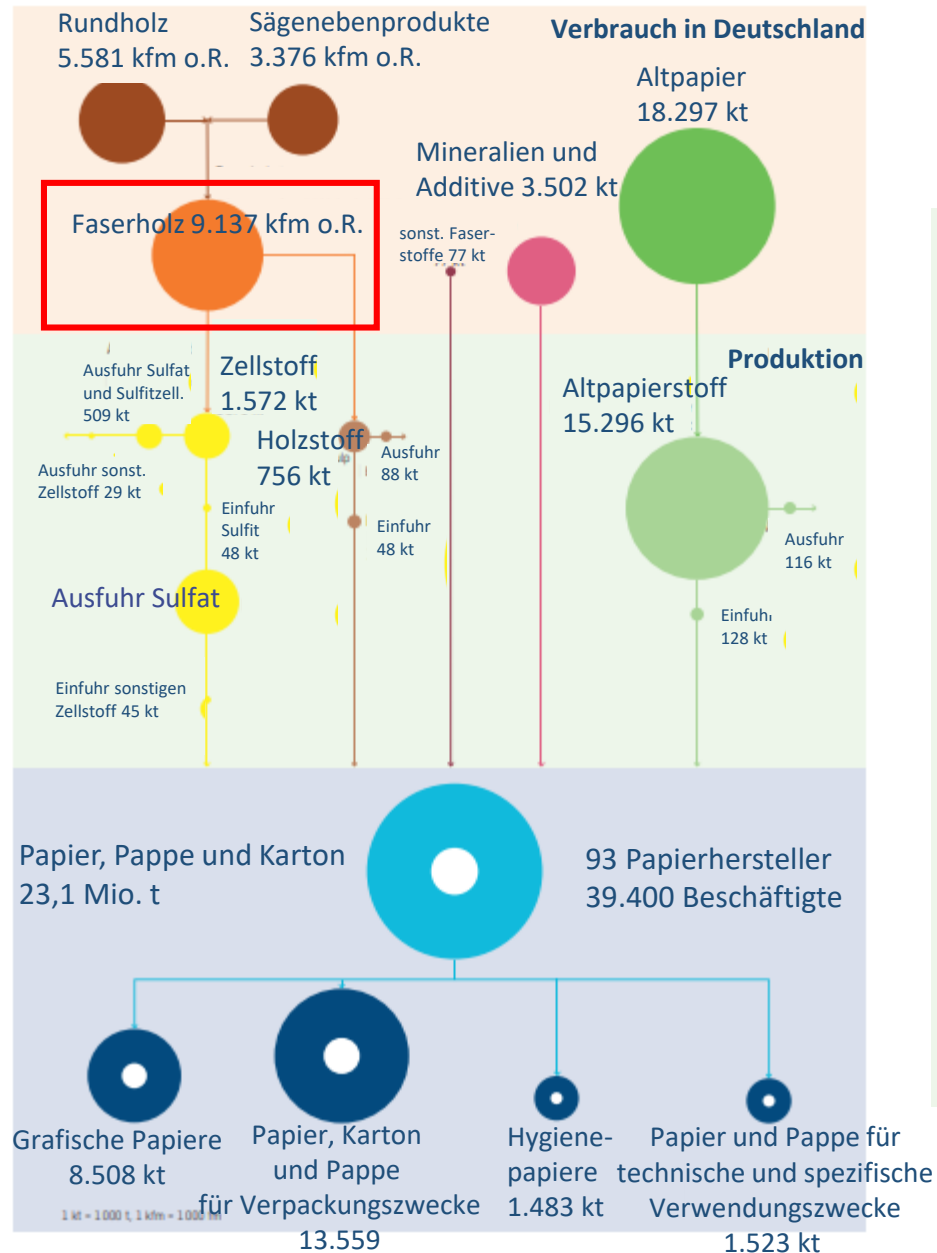
Spezifischer Energieeinsatz (kWh/t Produktion)



Erzeugerpreisindizes Papier



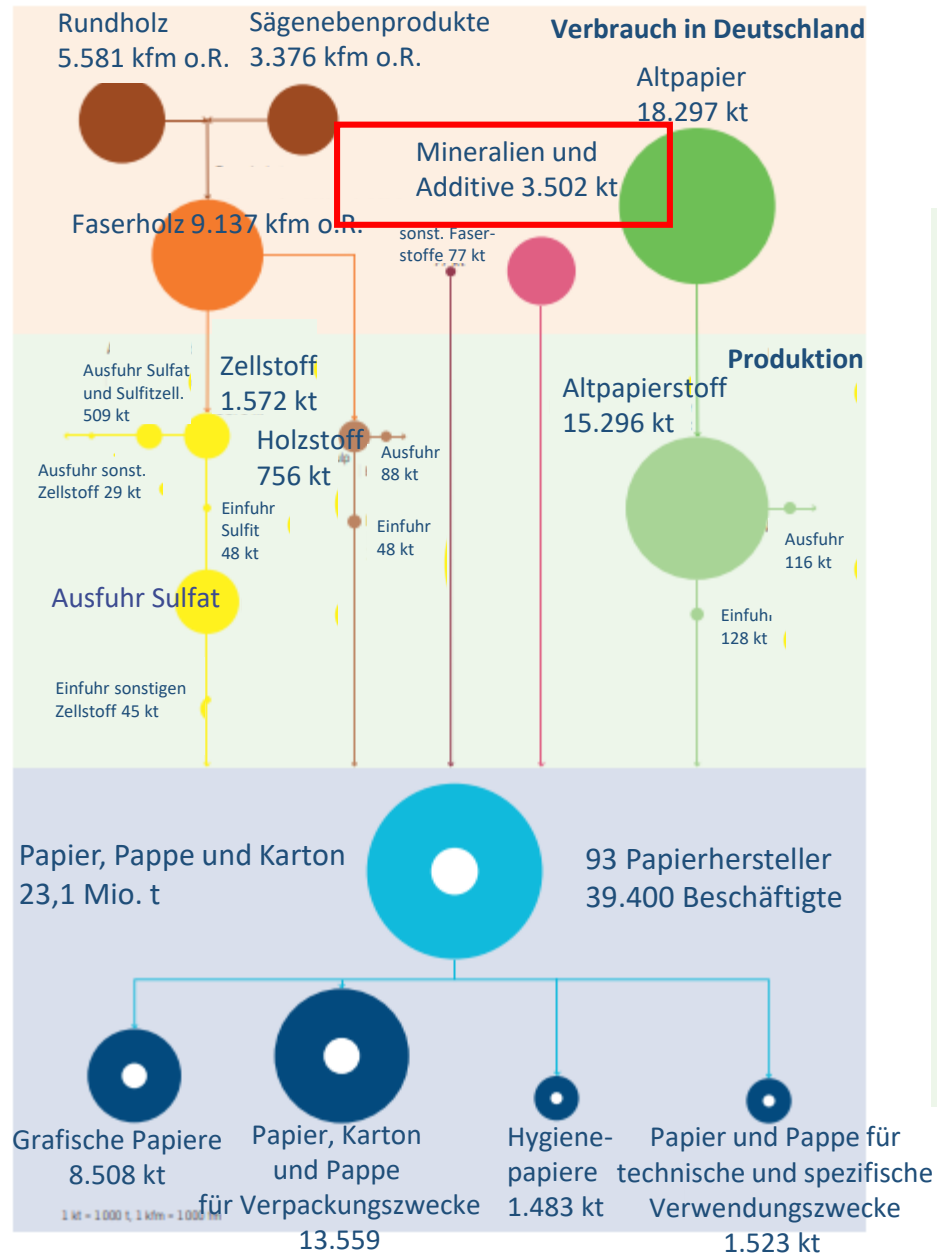
Papierherstellung in Deutschland 2021



Die wichtigsten Daten

Faserholz ohne Rinde → 9,1 Mio. fm, davon 37% Sägenebenprodukte

Papierherstellung in Deutschland 2021

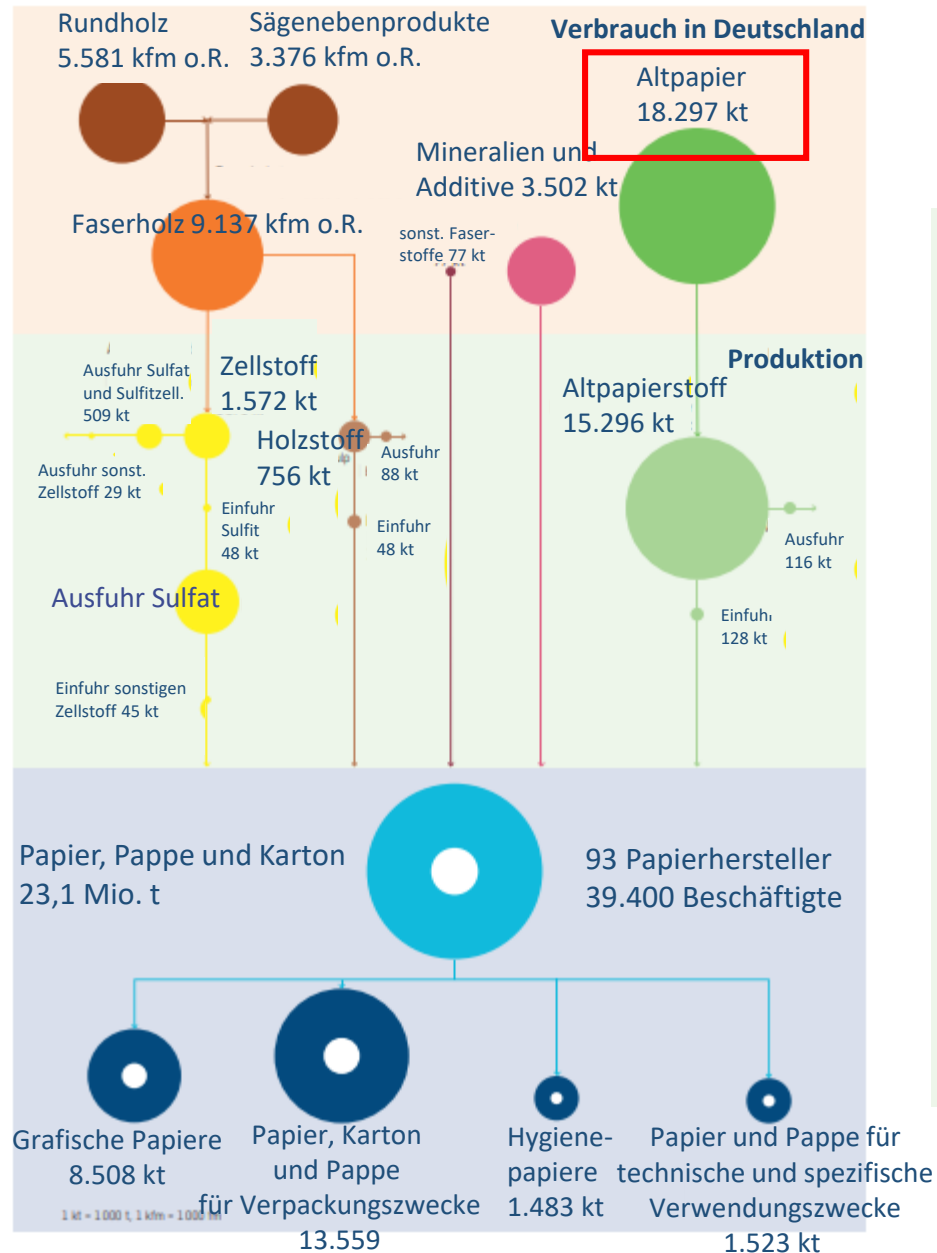


Die wichtigsten Daten

Faserholz ohne Rinde → 9,1 Mio. fm, davon 37% Sägenebenprodukte

Mineralien und Additive → 3,5 Mio. t

Papierherstellung in Deutschland 2021



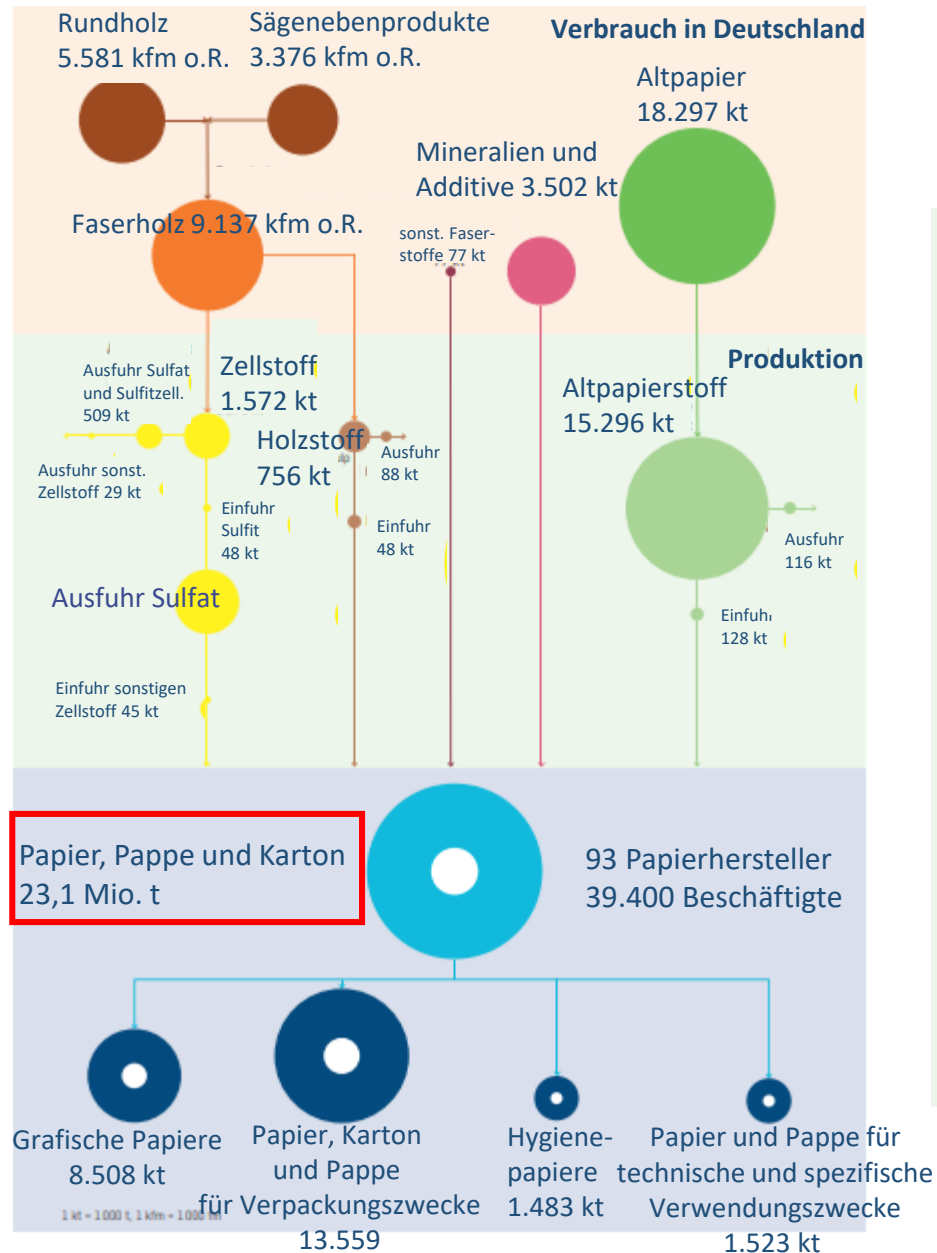
Die wichtigsten Daten

Faserholz ohne Rinde → 9,1 Mio. fm, davon 37% Sägenebenprodukte

Mineralien und Additive → 3,5 Mio. t

Einsatz von Altpapier → = 18,3 Mio. t

Papierherstellung in Deutschland 2021



Die wichtigsten Daten

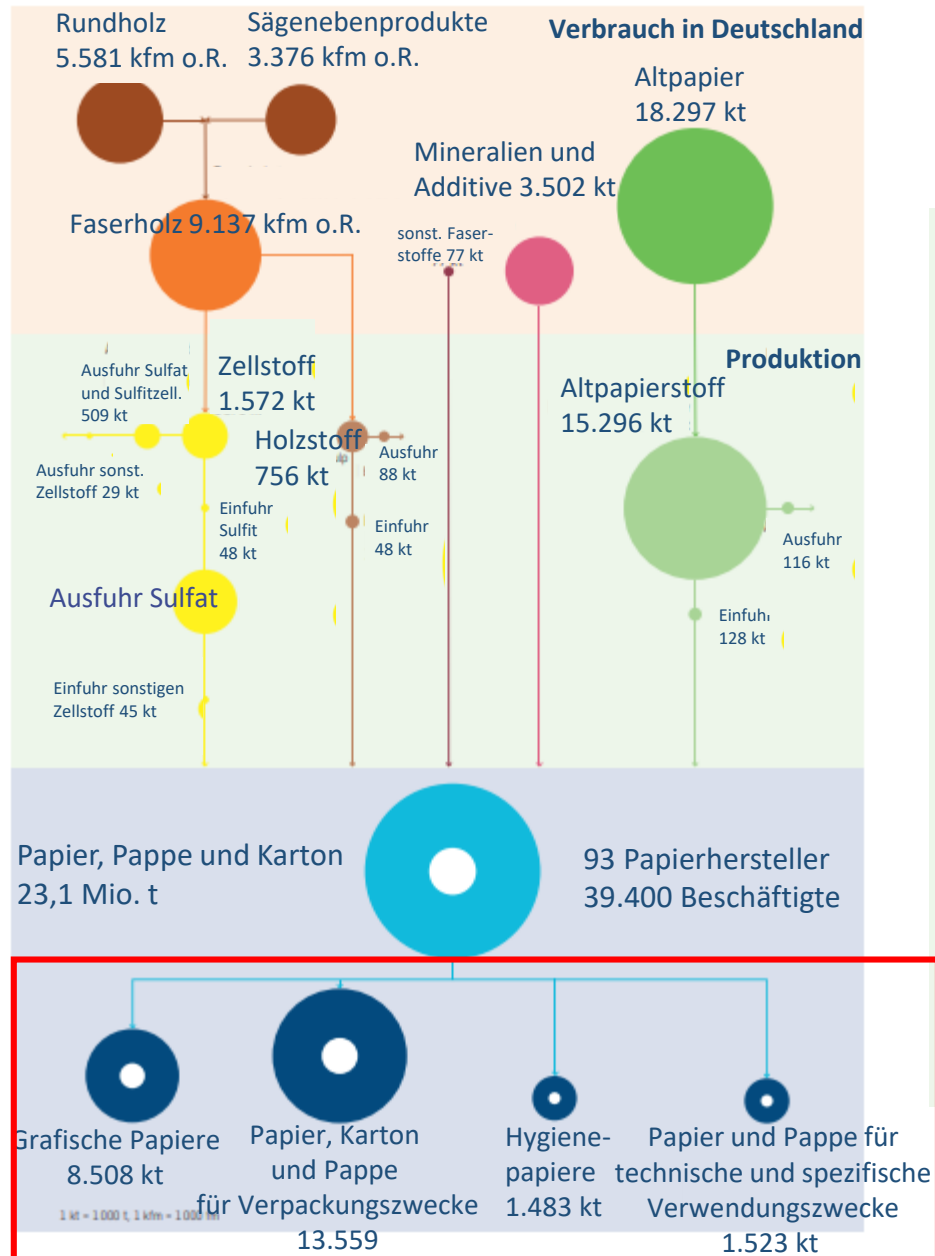
Faserholz ohne Rinde → 9,1 Mio. fm, davon 37% Sägenebenprodukte

Mineralien und Additive → 3,5 Mio. t

Einsatz von Altpapier → = 18,3 Mio. t

Papier, Pappe und Kartonherstellung → 23,1 Mio. t (= 94% Auslastung)

Papierherstellung in Deutschland 2021



Die wichtigsten Daten

Faserholz ohne Rinde → 9,1 Mio. fm, davon 37% Sägenebenprodukte

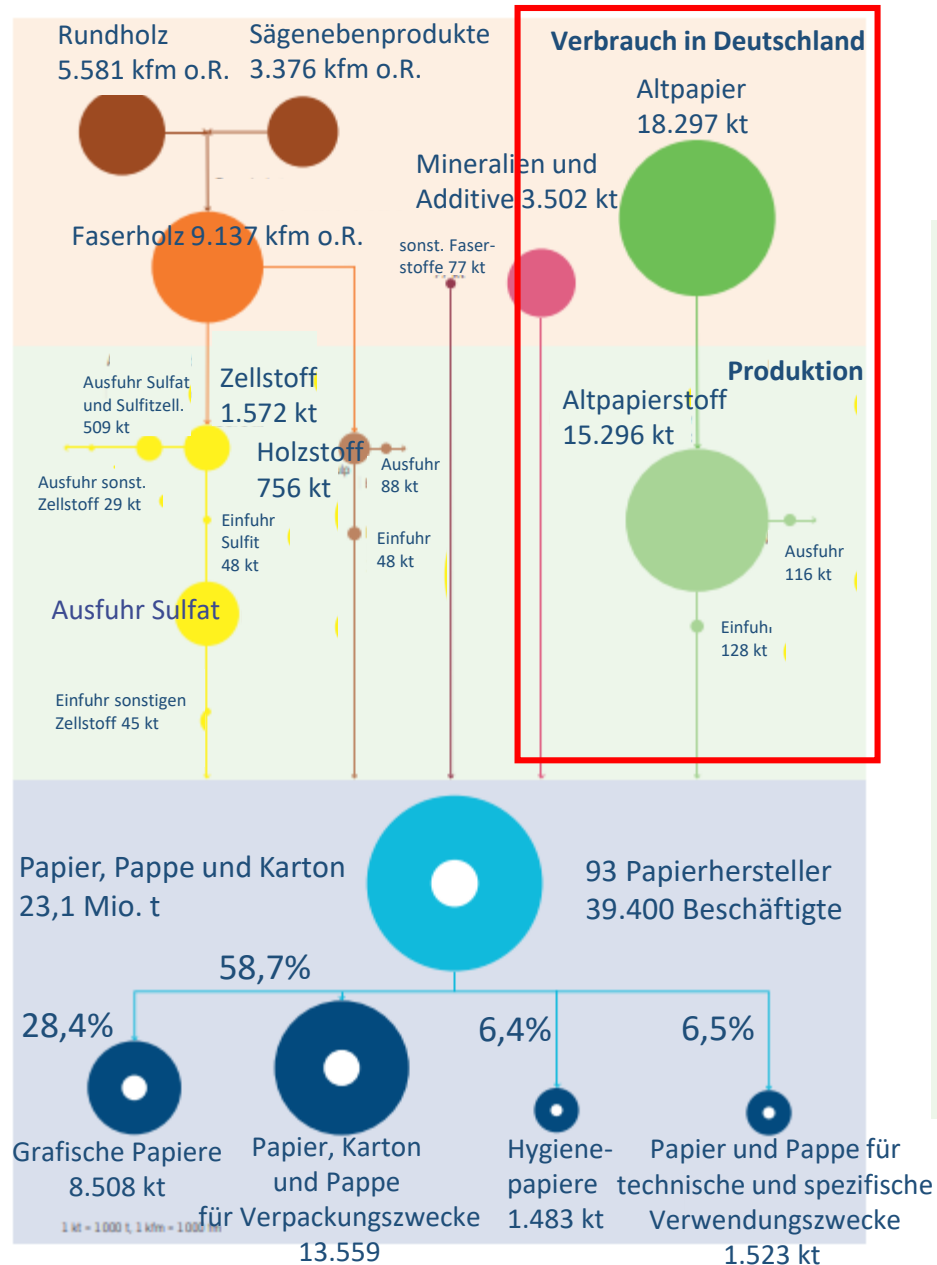
Mineralien und Additive → 3,5 Mio. t

Einsatz von Altpapier → = 18,3 Mio. t

Papier, Pappe und Kartonherstellung → 23,1 Mio. t (= 94% Auslastung)

- Grafische Papiere → 8,5 Mio. t = 28,4 %
- Papier, Karton und Pappe → 13,6 Mio. t = 58,7 %
- Hygienepapiere → 1,5 Mio. t = 6,4 %
- Spezialpapiere → 1,5 Mio. t = 6,5 %

Papierherstellung in Deutschland 2021



Altpapier = Wertstoff = Rohstoff

Altpapierverbrauch → 18,3 Mio. t

Altpapieraufkommen → 15 Mio. t (weltweit 4. Position)

Einfuhr 2020 Altpapier als Rohstoff → 4,5 Mio. t

Einsatzquote 2020 → 79 %

Rücklaufquote 2020 → 80 %

Verbrauch Recyclingpapier von 2020 auf 2021 um 8,2% gesteigert

1.483 k

1.513 k

Entwicklung des Papiermarkts in Europa und Deutschland

Marktlage

- Die Marktnachfrage und die Auftragslage sind gut
- Die Energiepreise haben einen großen Einfluss auf Verfügbarkeit und Kosten
- Die Hersteller haben darauf mit vorübergehenden Preis- und Energieaufschlägen reagiert
- Durch Ankündigungen von Stora Enso und Nine-Dragons sind die Produktionskapazitäten weiter konsolidiert

➔ Die Versorgungslage ist damit noch unsicherer geworden.

Quelle: UPM



Marktlage von Papier, Karton und Pappe in Europa

Strom und Gas:

- Drastische Kostenerhöhungen für Gas und Öl
- Unsichere Versorgungslage im Energiemarkt
- Weitere Kostensteigerungen für Energie wird erwartet

Rohstoffe:

- Unsicherheit bezüglich der Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion und somit auf die Verfügbarkeit und Preis von Stärke
- Sanktionen und Unterbrechung der Handelsbeziehungen zu Russland beeinflussen die Verfügbarkeit und die Preise von Chemikalien

Quelle: UPM



Marktlage von Papier, Karton und Pappe in Europa

Logistik:

- Hohe Logistikkosten durch steigende Kraftstoffkosten stellen eine zusätzliche Herausforderung dar
- Aufgrund des Nachfrageanstiegs und des Fahrermangels bleiben die LKW-Kapazitäten in Europa weiter knapp
- Container-Kapazitäten sind weiter nur begrenzt verfügbar und wurden durch den Lockdown in China blockiert. Nur langsame Normalität in China → nun Rückstau vor europäischen Häfen.

Quelle: UPM



Antworten

1. Größtes Papier-Erzeugerland weltweit? **Volksrepublik China 109 Mio. t**
2. Größtes Papier-Erzeugerland Europas? **Deutschland**
3. Wie viele Papier- und Zellstoffhersteller produzieren in Deutschland? **Anzahl 93**
4. Welche Menge Papier, Pappe und Karton wurden in Deutschland 2021 produziert?
 - < 1 Mio. Tonnen
 - < 5 Mio. Tonnen
 - < 10 Mio. Tonnen
 - > 10 Mio. Tonnen**23 Mio. t**



Aktuelle Meldung

Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt

Hohe Kosten für Material und Energie bringen Hakle in Bedrängnis

von Martina Reinhardt, 8. September 2022

Nichtzahlungsmeldungen in der Papierindustrie im 1. Quartal 2022 um 60% gestiegen



Hygienepapierhersteller Hakle ist durch die hohen Energiepreise unter Druck geraten. (Bild: Hakle GmbH)

Quellen: newsletter print.de 8.September 2022 / Postmaster-Magazin 3/2022



Es wird erwartet, dass die negativen Auswirkungen im Papiersektor zum Teil durch das verlangsamte Wirtschaftswachstum abgemildert werden.

Vielen Dank!

