



Trends und Aussichten

Salzburger Wald & Holz Gespräche 2015

DI Andreas Kogler
18. November 2015

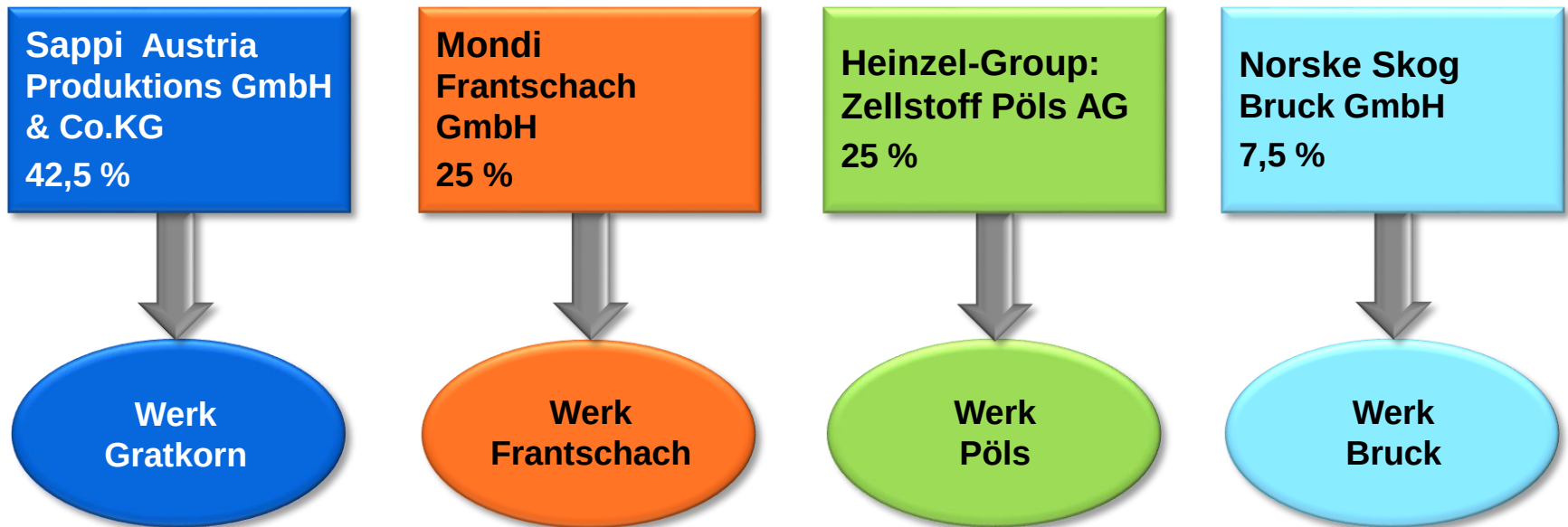
INHALT



- 1) Vorstellung Papierholz Austria**
- 2) Zertifizierung**
- 3) Zellstoff- und Papierindustrie**
- 4) Situation Österreich**
- 5) Ausblick**

1) Vorstellung Papierholz Austria

GESELLSCHAFTEN der PAPIERHOLZ AUSTRIA GmbH



Sappi Austria Produktions GmbH:

Mitarbeiter: 1.240 (inkl. Servicebereiche)

Kapazität: 990.000 to holzfrei gestr. Papier
250.000 to Zellstoff

Sappi Europe:

Produktion: 3,6 Mio. Tonnen Papier, 5,7 Mio. Tonnen Papier weltweit

Mitarbeiter: 5.250 Europa, 12.850 weltweit



Heinzelpulp:

Weltweit 3 Fabriken

Umsatz: 1.406 Mio. €

Mitarbeiter: 2.109

Produktion: 1.010.356 to

Zellstoff Pöls AG:

Umsatz: 190 Mio. €

Mitarbeiter: 380

Produktion: 291.500 to Zellstoff & Papier



HEINZEL GROUP®



Mondi Frantschach

Produzent von Kraft-Sackpapier und
Kraftpapier sowie ungebleichter Marktzellstoff
und FIBROMER®

Produktion Europe & International:

- Uncoated Fine Paper: 1,36 Mio. to
- Containerboard: 2,16 Mio. to
- Kraft Paper: 1,13 Mio. to
- Corrugated Packaging: 1,34 Mrd. m²
- Industrial Bags: 4,45 Mrd. Stk.
- Coating: 1,4 Mrd. m²

fotografie-gutschi

Norske Skog Bruck:
MitarbeiterInnen: 470
Produktionskapazität:
400.000 to Papier
(Zeitungsdruck, LWC)

Norske Skog:

- **Erzeuger von Publikationspapier**
- **Headquarters Oslo, Norwegen**
- **9 Werke in Europa, Australien, Asien**
- **MitarbeiterInnen: 4.000 weltweit**



Laakirchen Papier AG:

Umsatz: 299 Mio. €

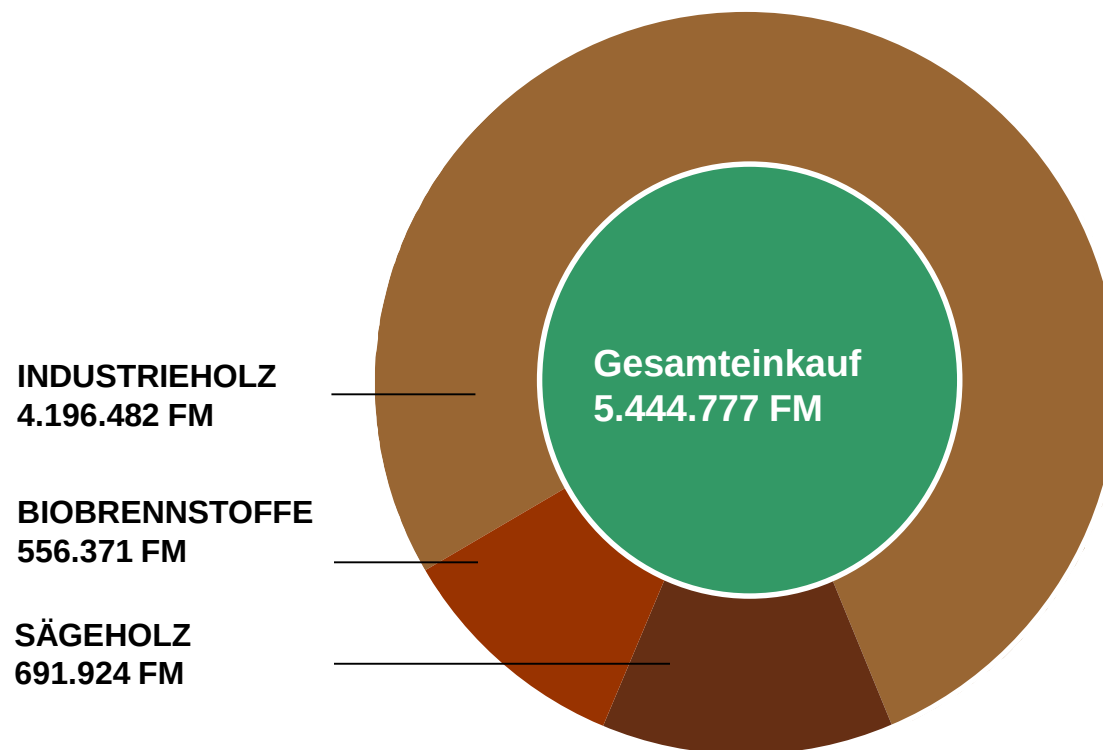
Mitarbeiter: 536

Kapazität: 553.000 to Magazinpapier



HEINZEL GROUP®

EINKAUFSMENGEN 2014



2) Zertifizierung

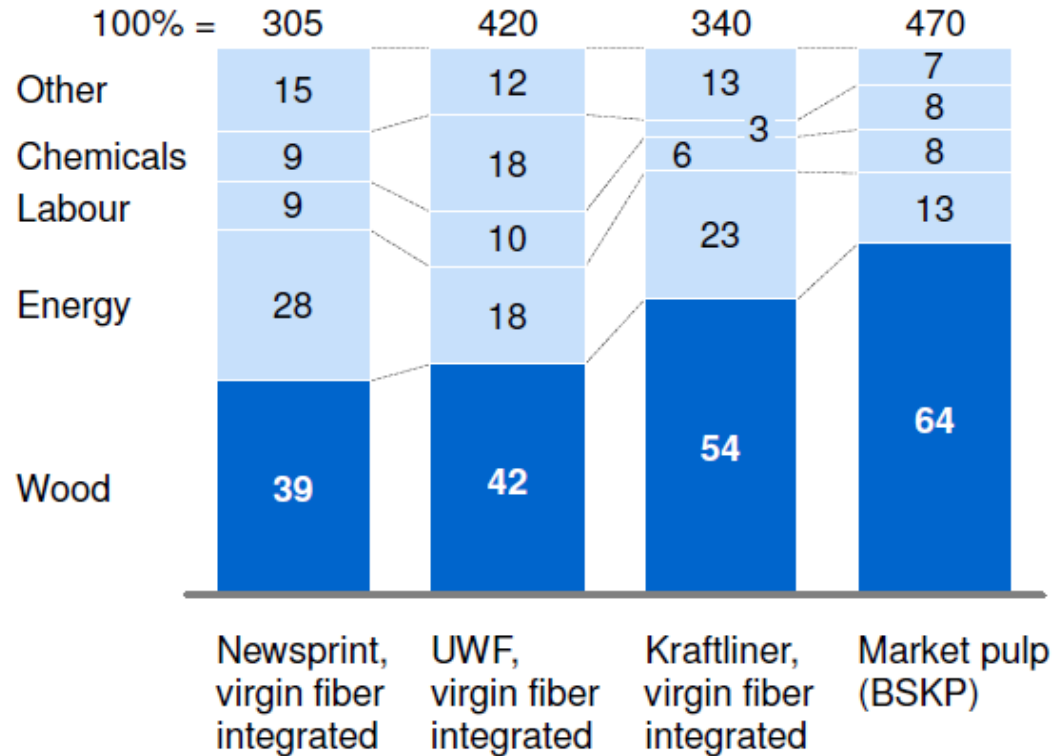
ZERTIFIZIERUNG

- PHA ist seit 2003 nach PEFC und seit 2009 nach FSC CoC zertifiziert
- Holzeinkauf aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung ist ein elementarer Eckpunkt der Umweltpolitik der PHA
- Herkunft des eingekauften Holzes muss bis zum Waldort zurück verfolgbar sein
- Kontrolle erfolgt auch durch Lieferantenaudits vor Ort in allen Herkunftsländern

3) Zellstoff – und Papierindustrie

PRODUKTIONSKOSTEN (%) Zellstoff- und Papierindustrie

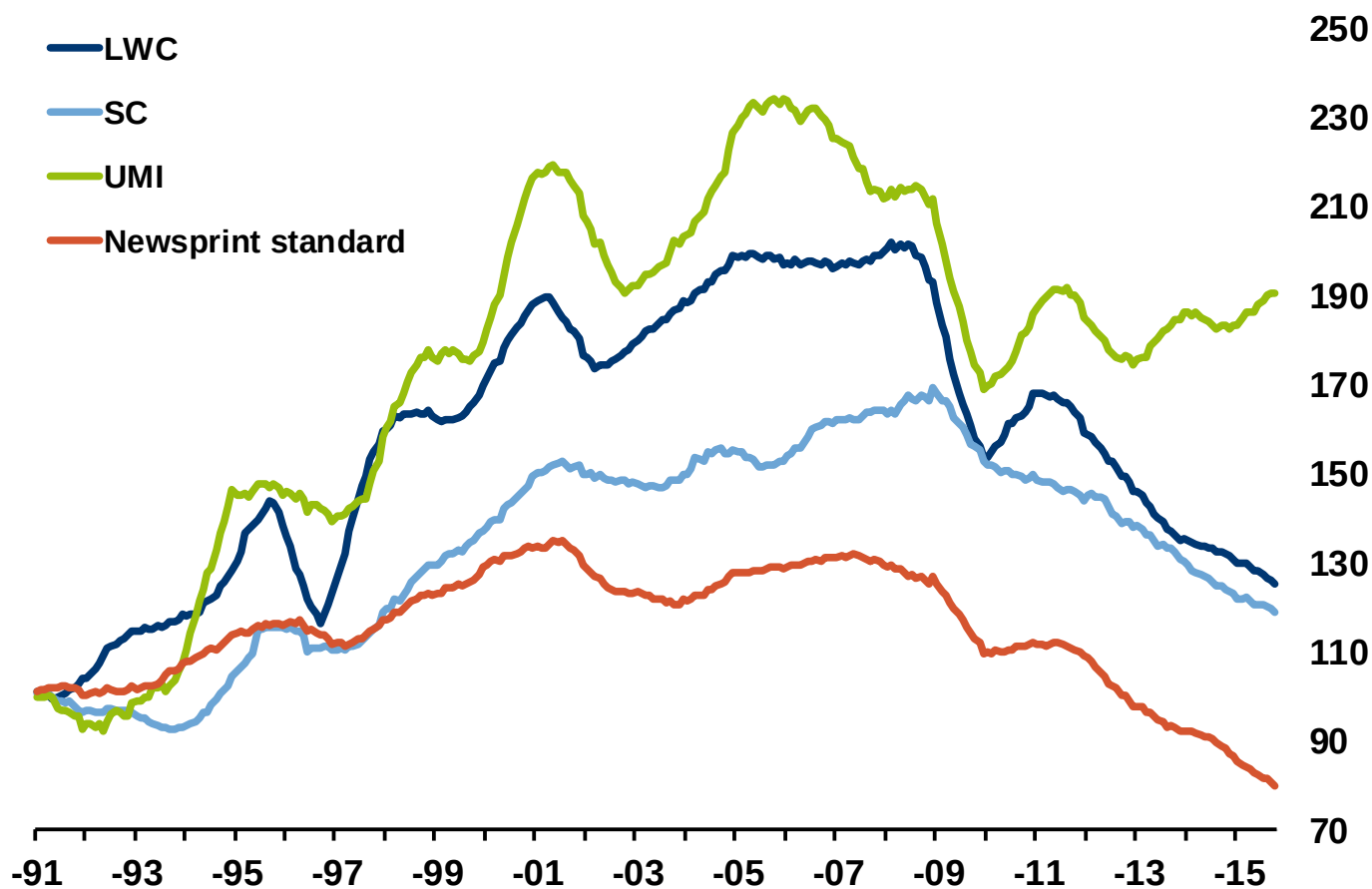
EUR/tonne (FOB), percent



SOURCE: Fisher Solve; McKinsey Basic Materials Institute

McKinsey & Company

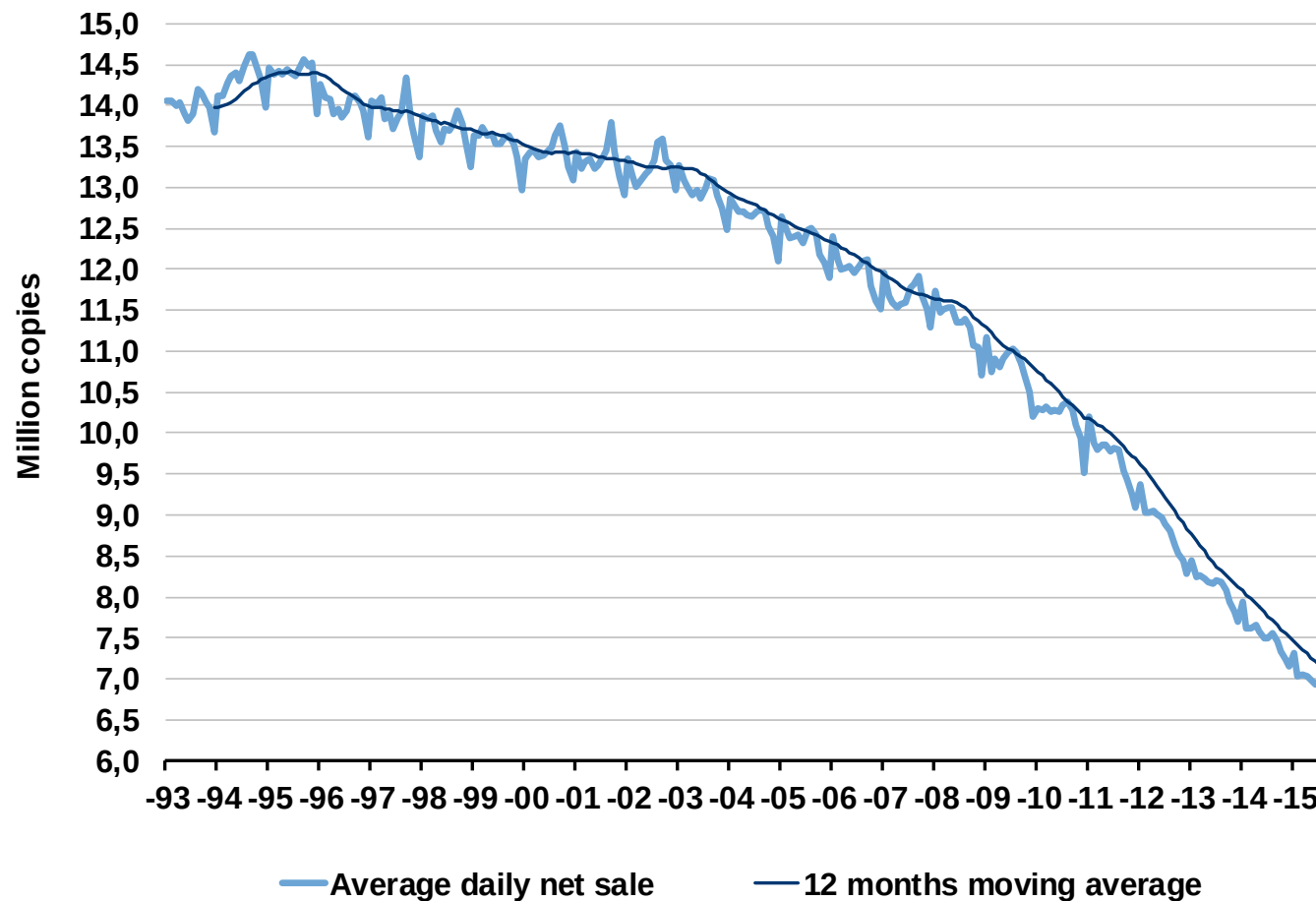
INDEX Verschiffung grafische Papiere (Dez 1990 = 100)



Source: EuroGraph

Market update summary/2015-11-10/mj

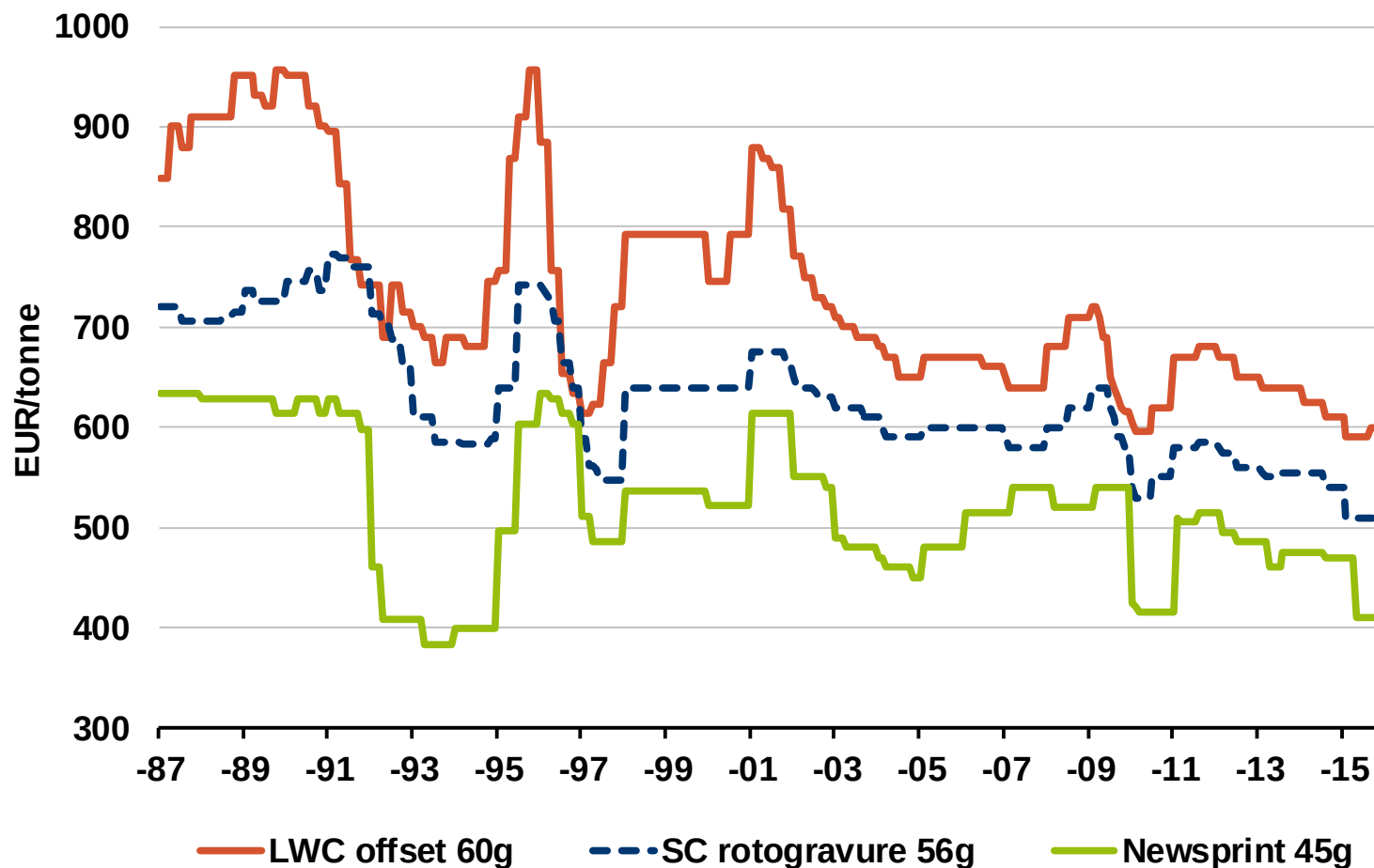
TAGESZEITUNGEN täglich, Beispiel UK



Source: ABC

Media/2015-11-02/mj

PREISENTWICKLUNG Publikationspapiere geliefert, Beispiel D

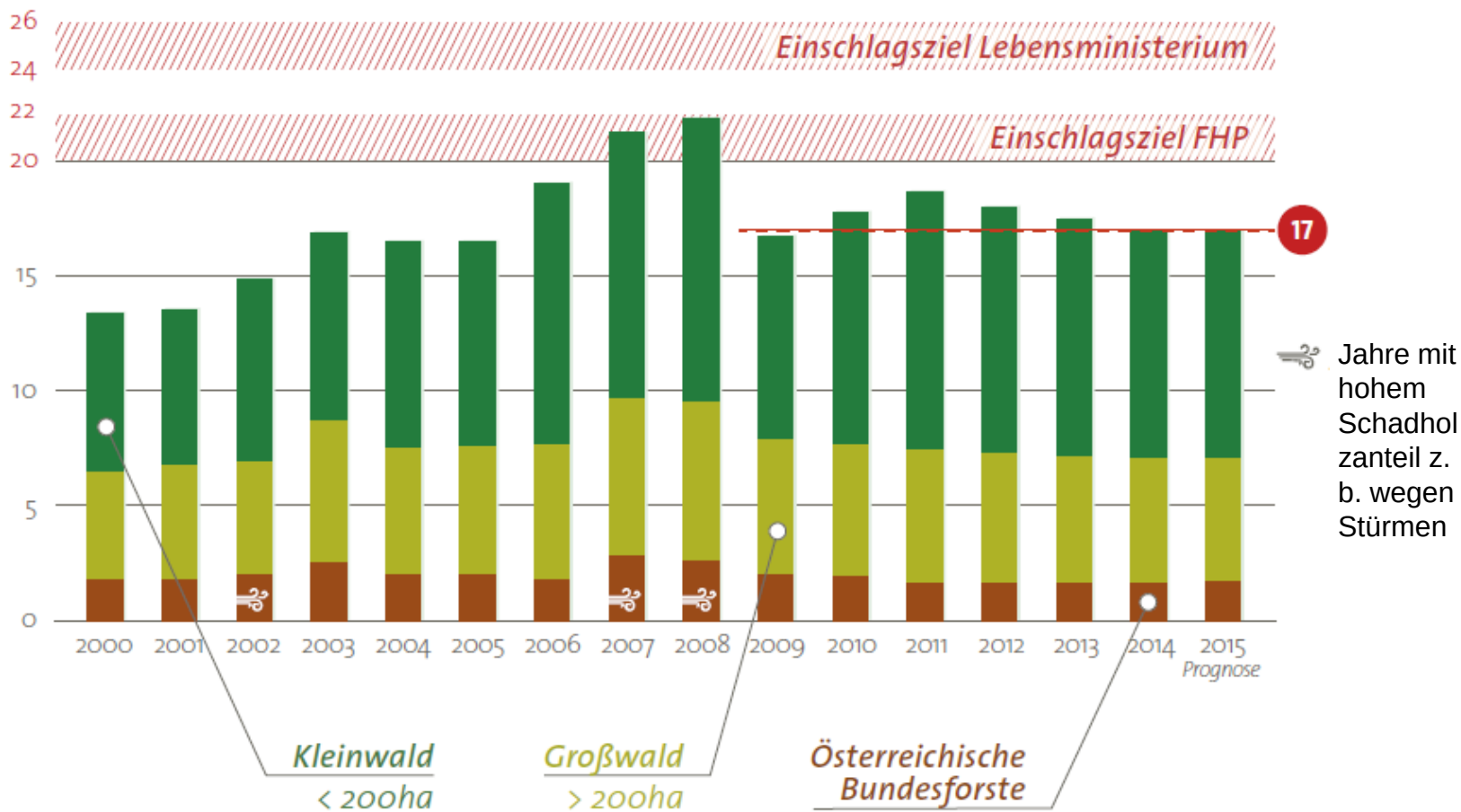


Source: PPI Pricewatch
Prices/2015-10-26/mj

4) Situation Österreich

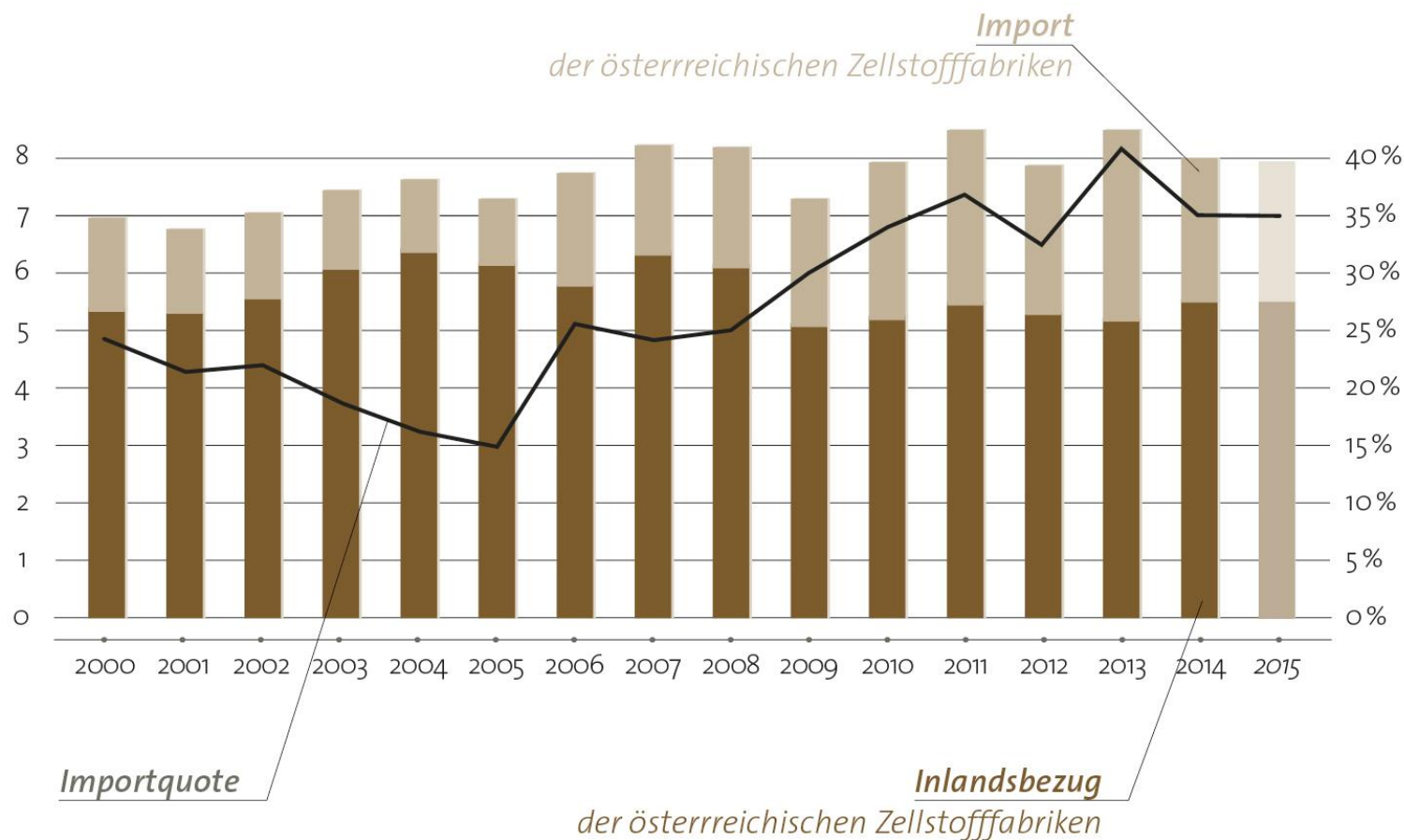
HOLZEINSCHLAG in Österreich (lt. HEM)

Mio. Efm.o.R [m³]



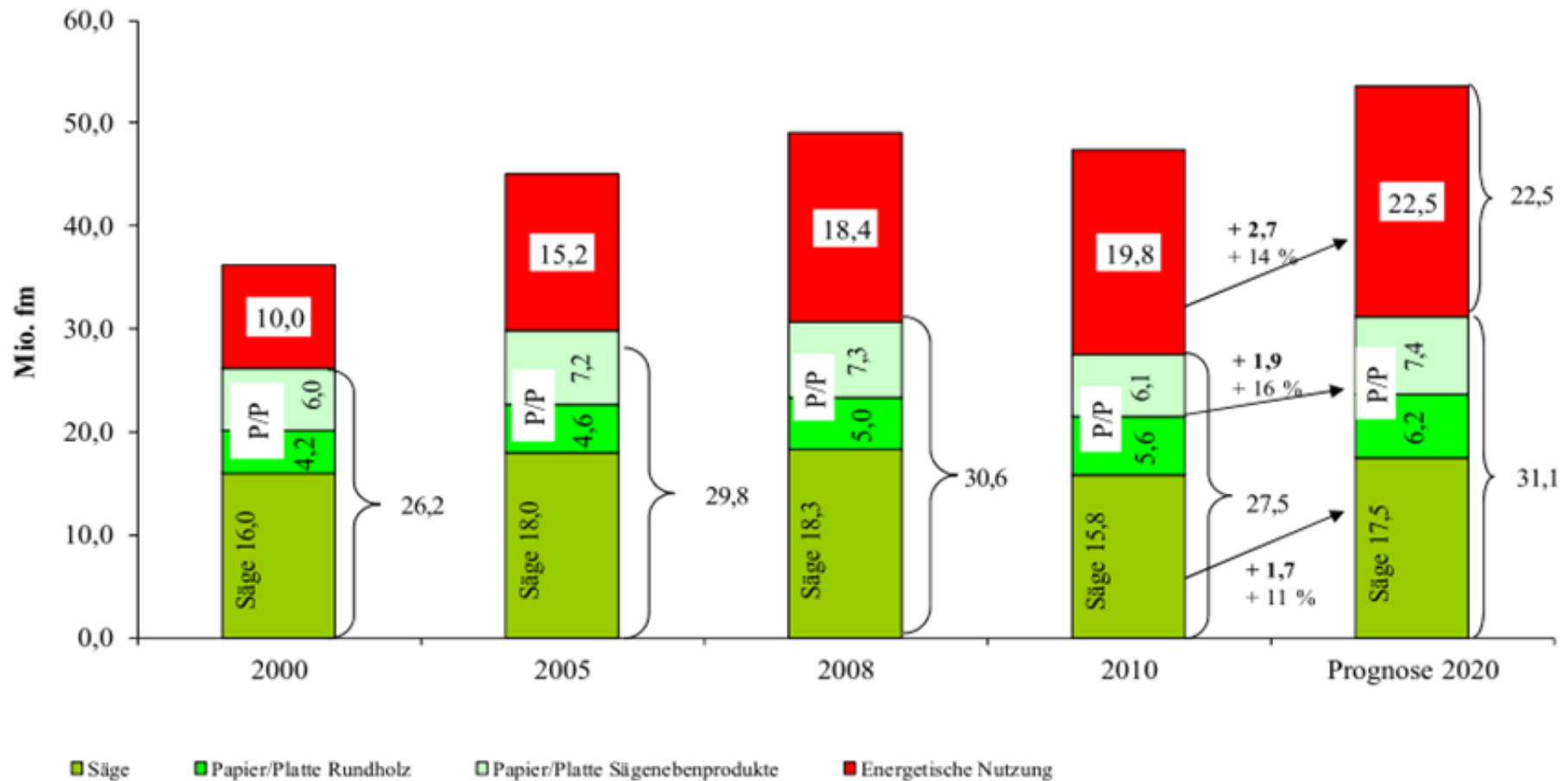
Quelle: Austropapier (BM LFUW, FHP)

HOLZBEZUG und IMPORT (%) – Ö Zellstoff- und Papierindustrie



Quelle: Austropapier, FHP

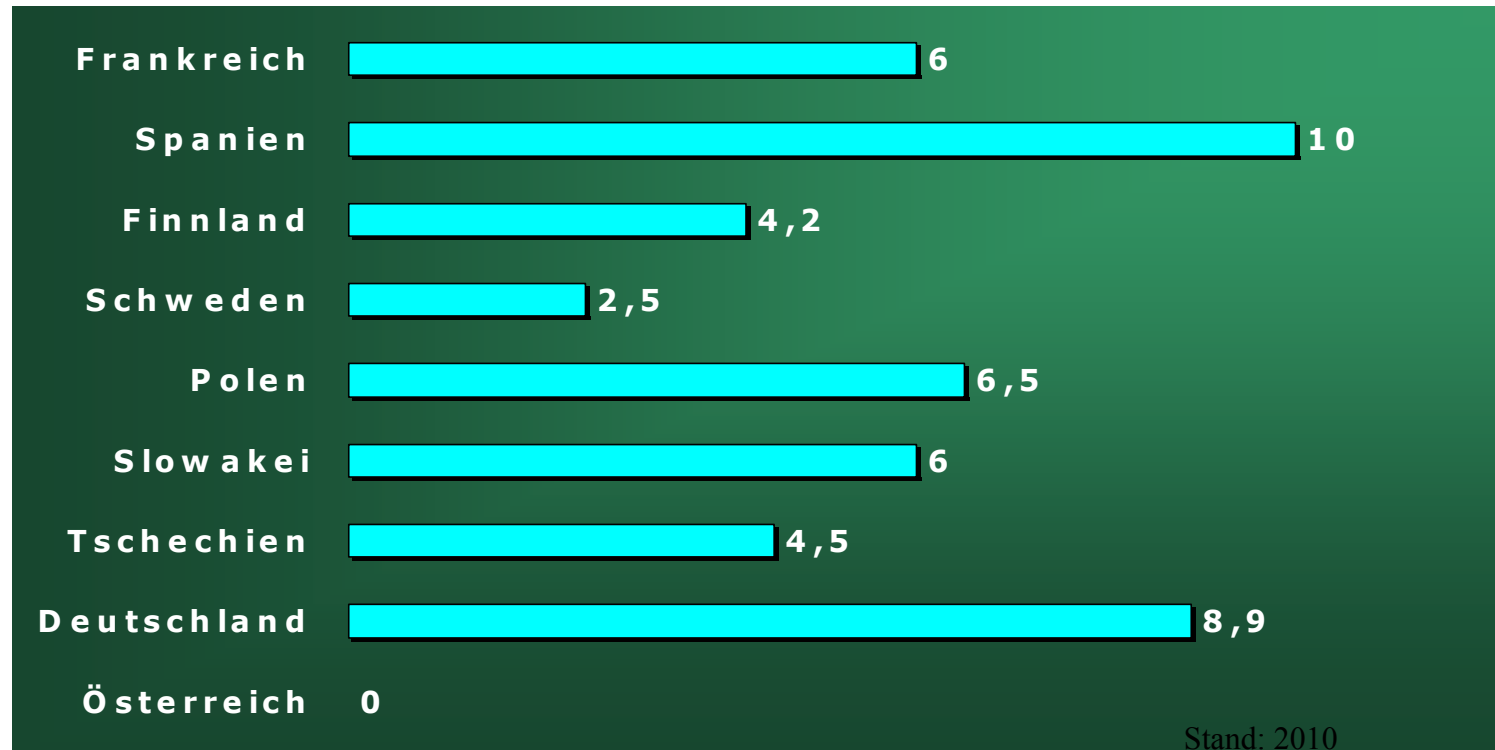
HOLZBEDARF in Ö – Entwicklung stofflich/thermisch



Quelle: Austropapier; Energetische Nutzung: Statistik Austria und Schätzung LK Österreich; Stoffliche Nutzung FHP

- Bioenergie wichtiger Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasen und nachhaltiger Energiewende
- Senkung des Energieverbrauches
 - z.B.: Thermische Sanierung von Gebäuden
- Ressourceneffizienz
 - Recycling und kaskadische Nutzung vom Rohstoff Holz
 - erhöhte Wertschöpfung (5x) und Arbeitsplätze (7x) durch Zellstoff- und Papierindustrie im Vergleich zu reiner energetischen Nutzung
 - Substitution fossiler Materialien durch stoffliche Nutzung
- Unterstützung von
 - hocheffizienten Heizwerken mit regionaler Holzversorgung und Brennstoffnutzung > 70%
 - Industriellen wärmegeführten KWW-Anlagen
- Förderpolitik innerhalb der EU (z.B.: Ökostrom aus Lauge?)

FÖRDERUNG Stromerzeugung aus Lauge (in Cent pro KWh)



Im Gegensatz zu Österreich unterstützen andere EU-Länder die Erzeugung von Ökostrom aus flüssiger Biomasse-Lauge seit Jahren. Die österreichischen Betriebe erleiden dadurch massive Kostennachteile im Standortwettbewerb (**z.B.: Zellstofffabrik, 300 GWh: Schweden: + 7,5 Millionen Euro, Tschechien + 13,5 Millionen Euro**)

5) Ausblick

AUSBLICK Zellstoff- und Papierindustrie

- weitere Schließungen bei grafischen Papieren
- Umbau von bestehenden PMs auf ?-papiere
- weiteres Wachstum im Bereich Verpackung und Hygiene
- Ausbau der Zellstoffkapazitäten (Nordeuropa: Södra, SCA, Metsä, Finnpulp,...)
- **Investitionen in Österreich!!!**

AUSBLICK Österreich 2016

- Forstwirtschaft:
 - Käferprävention –großzügige Aufarbeitung
 - Durchforstungen
- Sägeindustrie
 - Holzversorgung bis Jahresmitte gut
 - Schnittholzverkauf I Quartal – schlechte Qualitäten??
 - Kapazitäten??
- Zellstoff- und Papierindustrie (Plattenindustrie)
 - Holzlager (+ Außenlager) auf Rekordniveau
 - Vollproduktion

**VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!**

DI Andreas Kogler
PAPIERHOLZ AUSTRIA GMBH
www.papierholz-austria.at