



Trends und Aussichten

Salzburger Wald & Holz Gespräche 2016

DI Andreas Kogler
23. November 2016

INHALT



1) Vorstellung Papierholz Austria

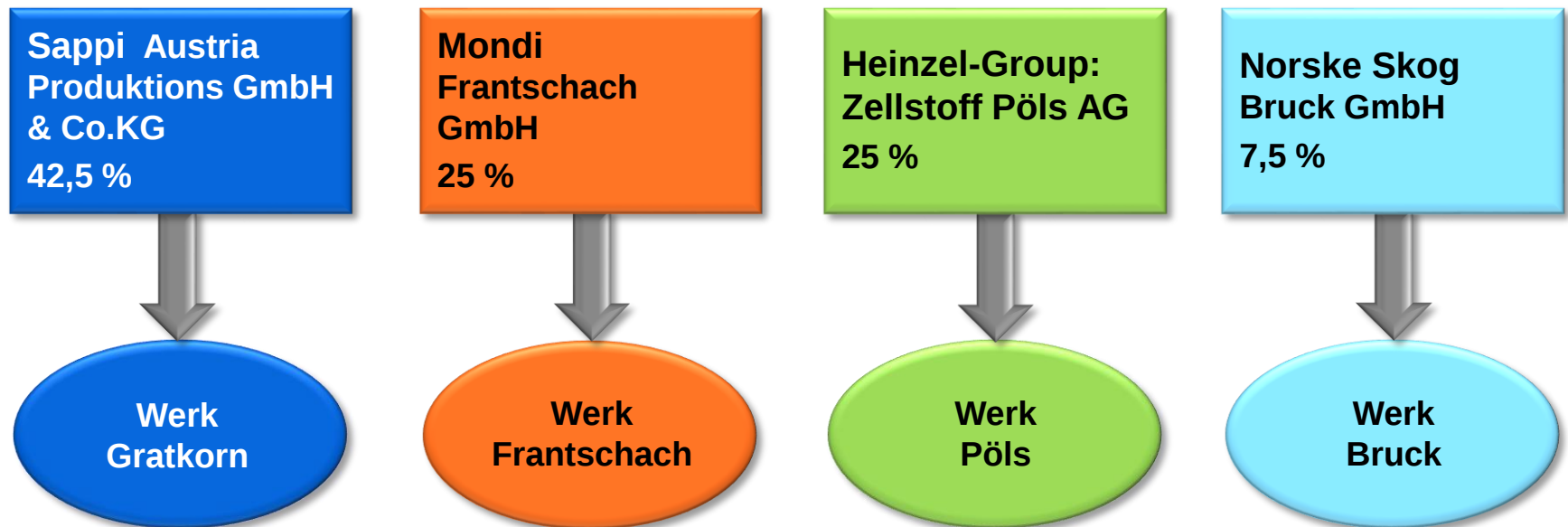
2) Marktumfeld

3) Situation Österreich

4) 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: 3,54 Mio. Tonnen Papier, 5,6 Mio. Tonnen Papier weltweit

Mitarbeiter: 5.131 Europa, 12.317 weltweit



Heinzelpulp:

Weltweit 3 Fabriken

Umsatz: 1.480 Mio. €

Mitarbeiter: 2.135

Produktion: 921.271 to

Zellstoff Pöls AG:

Umsatz: 184 Mio. €

Mitarbeiter: 389

Produktion: 259.503 to Zellstoff & Papier



HEINZEL GROUP®

Mondi Frantschach

Produzent von Kraft-Sackpapier und Kraftpapier sowie ungebleichter Marktzellstoff

Produktion Europe & International:

- Uncoated Fine Paper: 1,37 Mio. to
- Containerboard: 2,13 Mio. to
- Kraft Paper: 1,62 Mio. to
- Corrugated Packaging: 1,35 Mrd. m²
- Industrial Bags: 4,93 Mrd. Stk.
- Coating: 1,39 Mrd. m²



Norske Skog Bruck:

MitarbeiterInnen: 460
Produktionskapazität:
400.000 to Papier
(Zeitungsdruck, LWC)

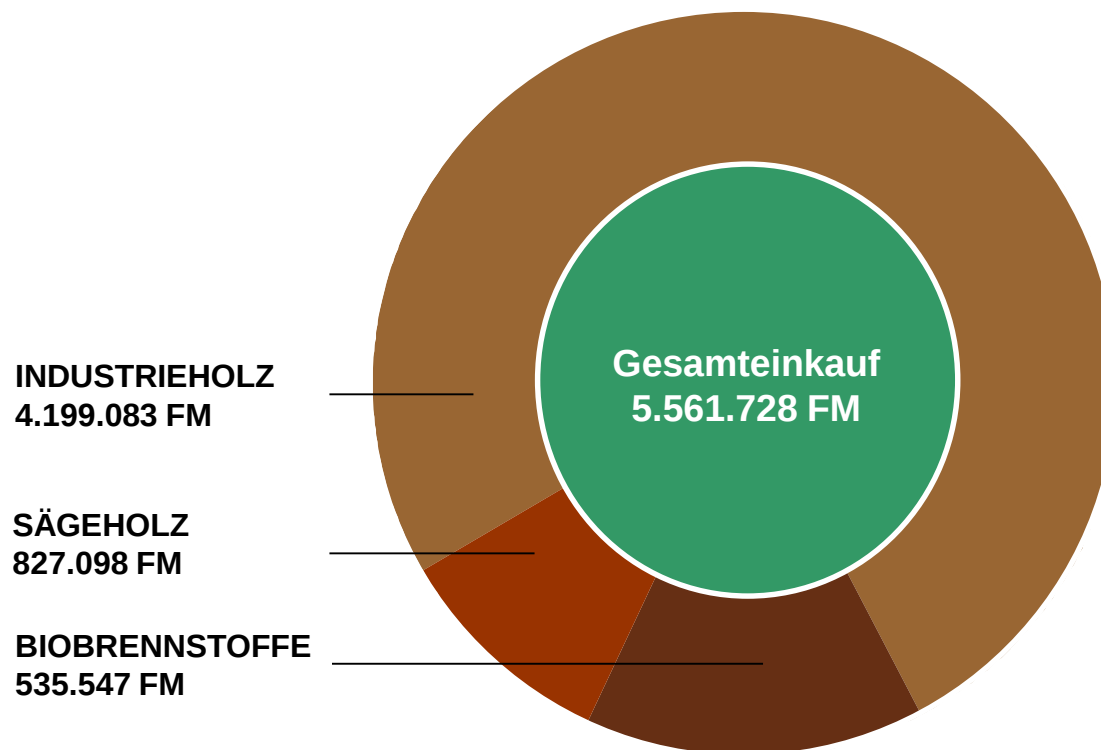
Norske Skog:

- Erzeuger von Publikationspapier
- Headquarters Oslo, Norwegen
- 7 Werke in Europa, Australasien
- MitarbeiterInnen: 3.000 weltweit





EINKAUFSMENGEN 2015

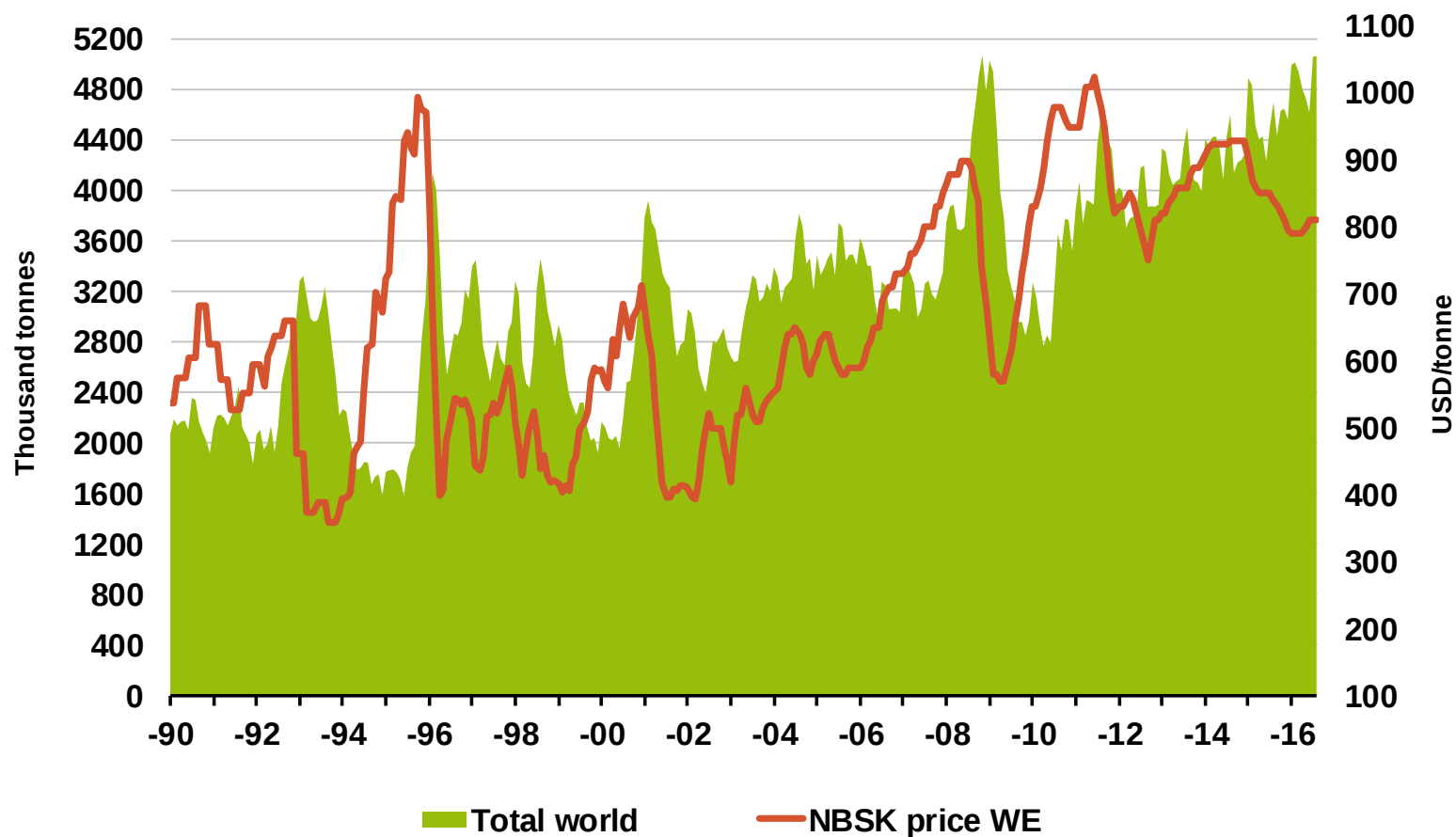


EINKAUFSGEBIETE in Österreich der PHA



2) Marktumfeld

NBSK Zellstoffpreisentwicklung und Lagerstände

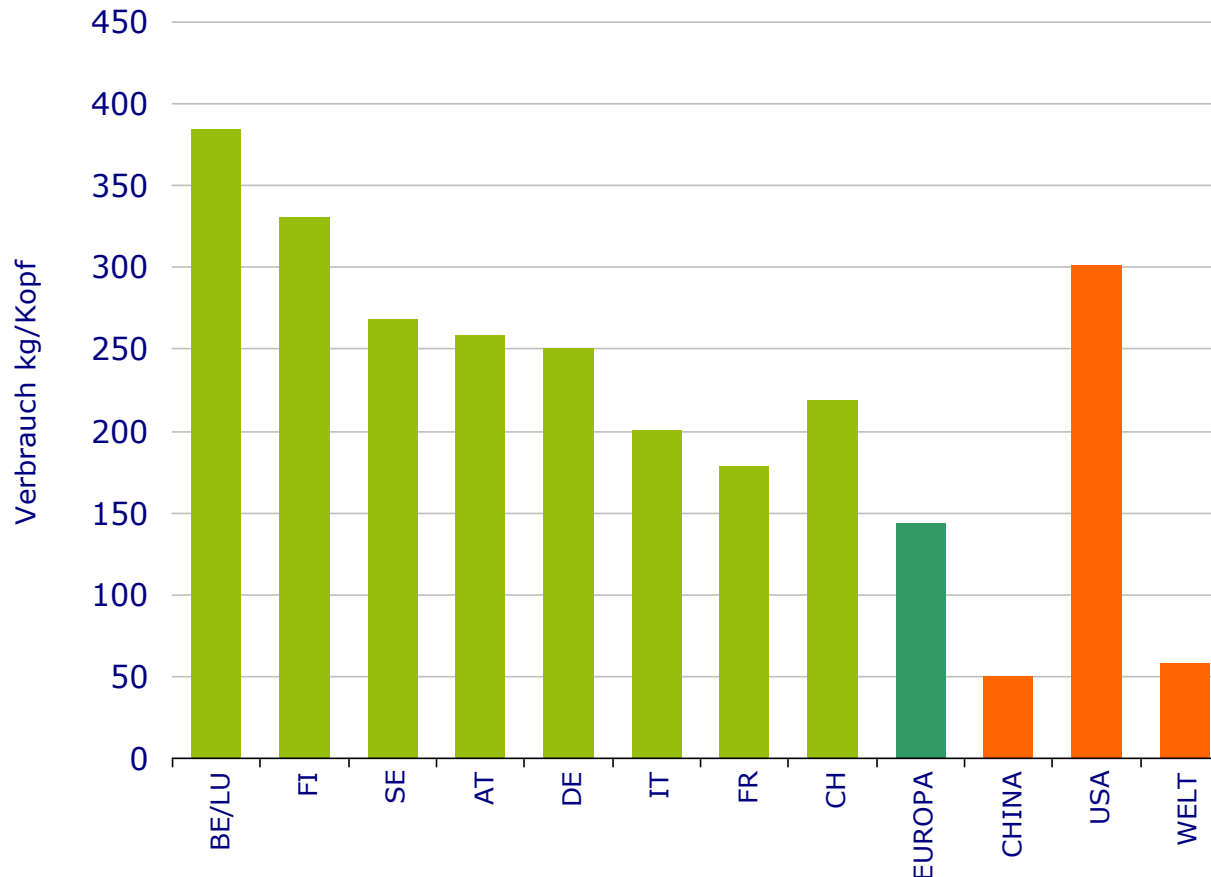


Source: PPPC, PPI Europe.

N.B. "World" represents 80% of world capacity. NBSK price at low level, every fourth week.

Market Pulp/2016-09-29/mj

Papierverbrauch pro Land (kg/Kopf)



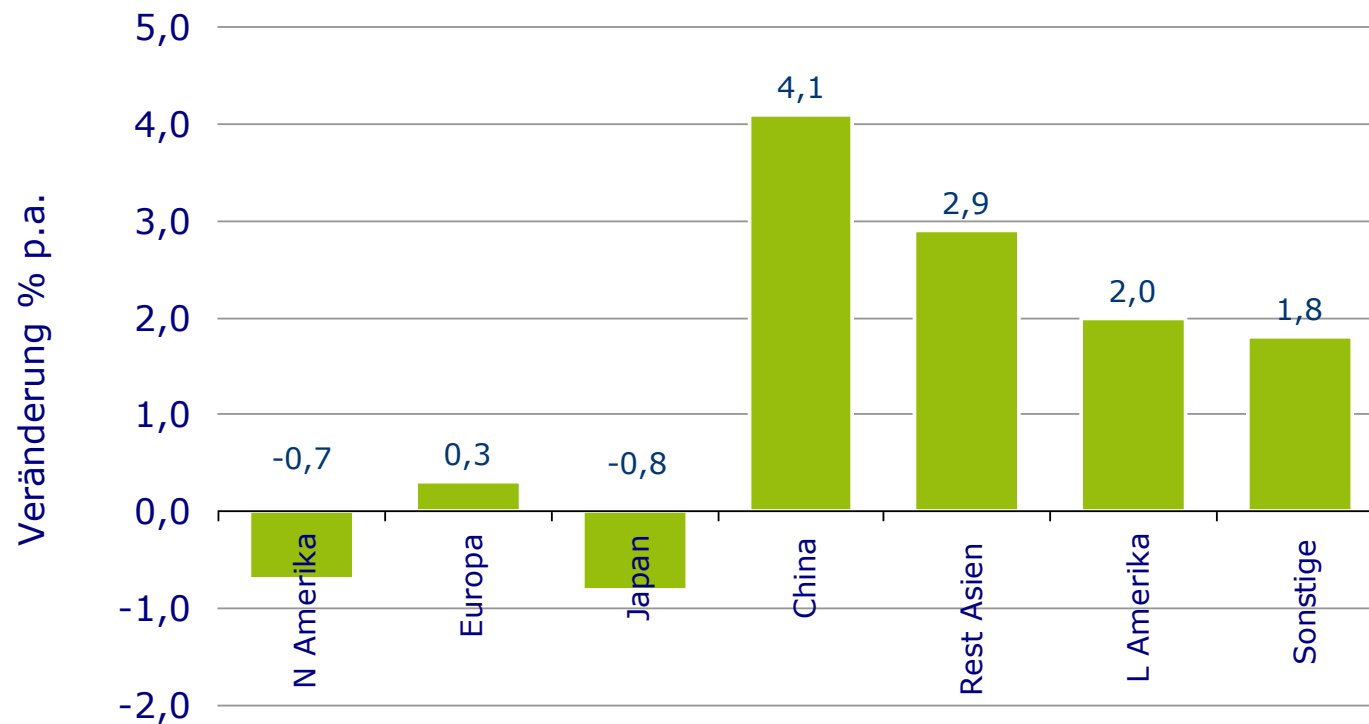
Pro-Kopfverbrauch in China um 100 kg < Durchschnitt von Europa

Wenn allein China den Pro-Kopfverbrauch um nur 50 kg steigert, dann Papier-Zusatzbedarf von 65 Mio to!!

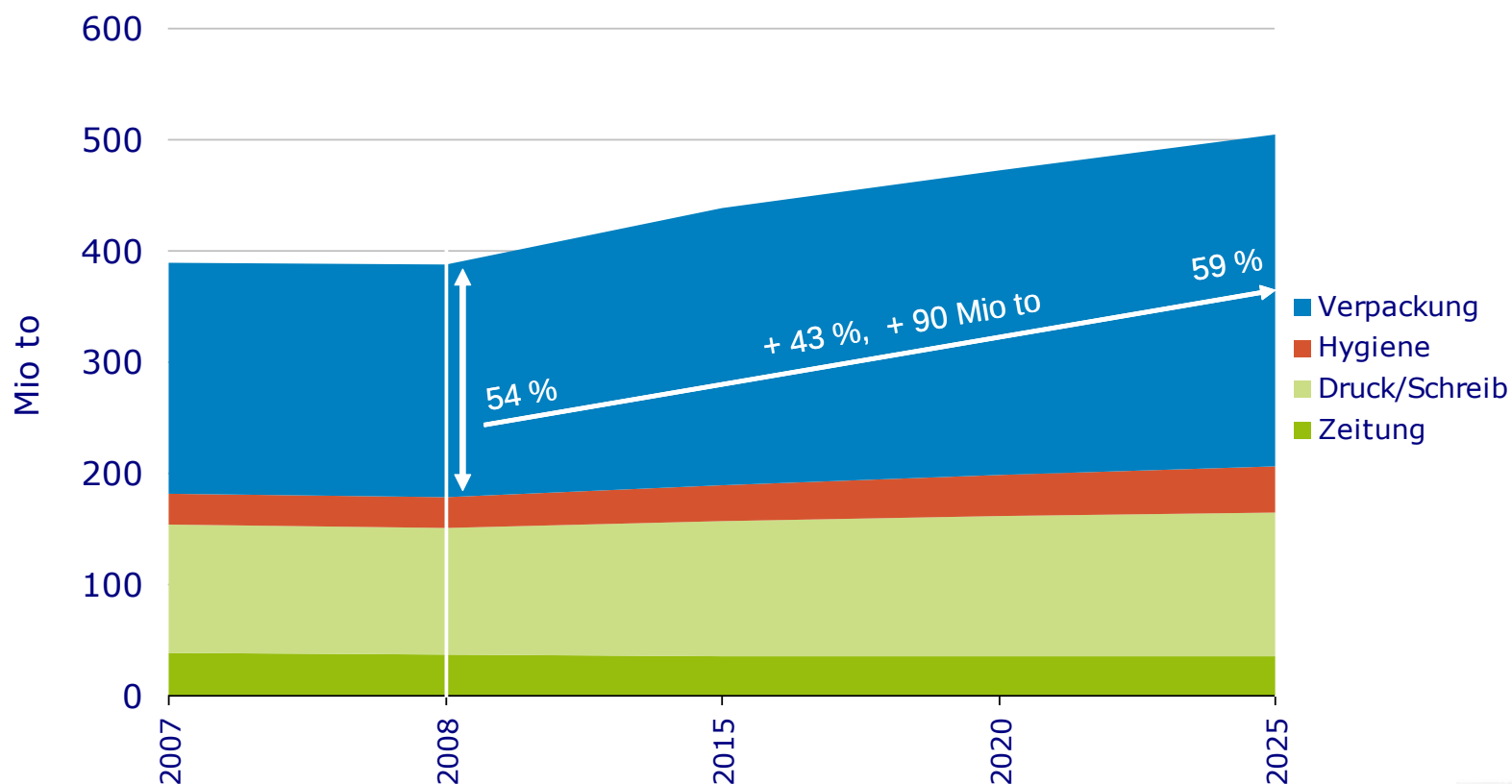


PAPIERHOLZ
AUSTRIA

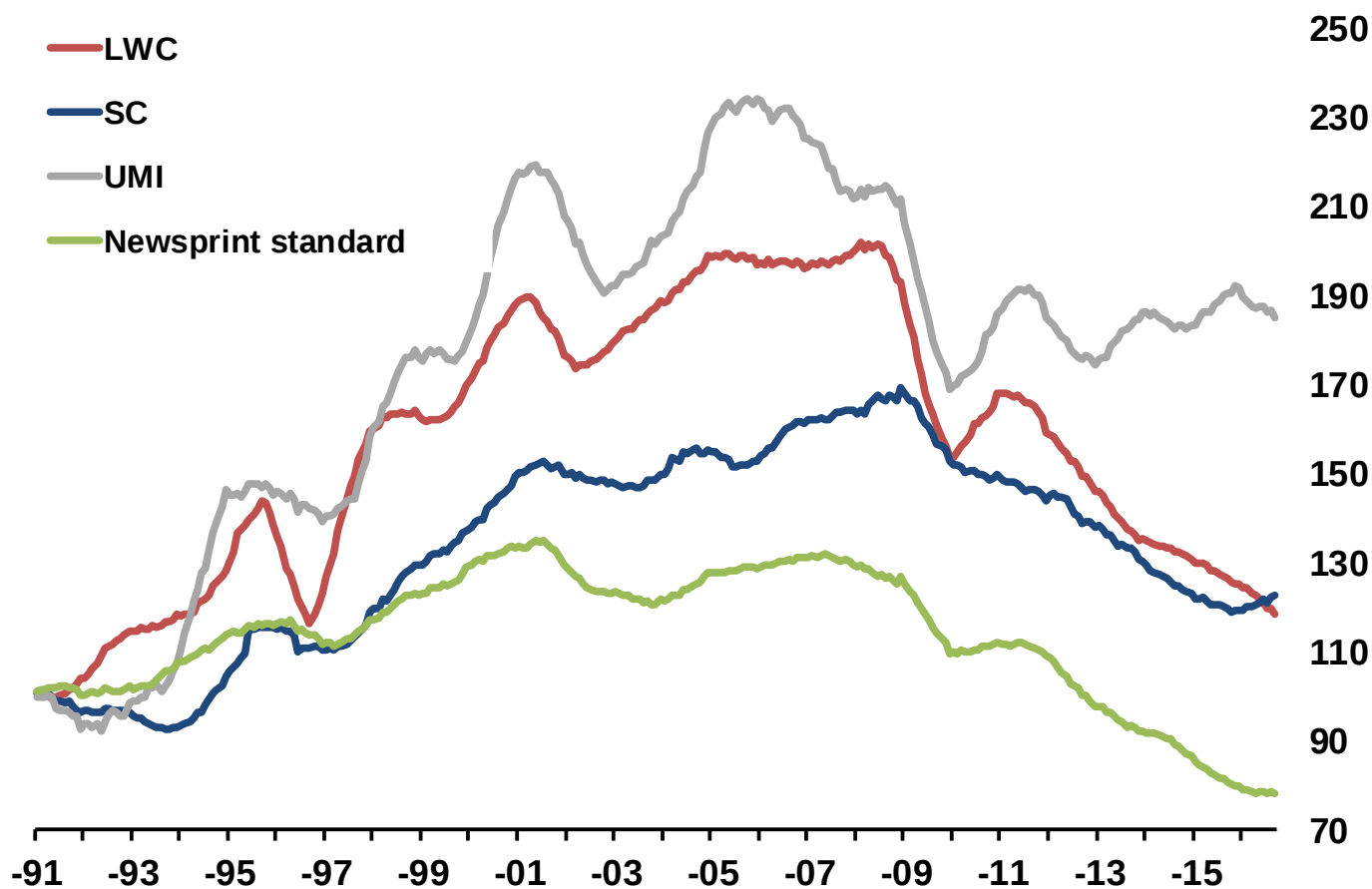
Nachfragewachstum für Papier nach Regionen (2008 – 2025 %/a)



Nachfragewachstum für Papiersorten bis 2025



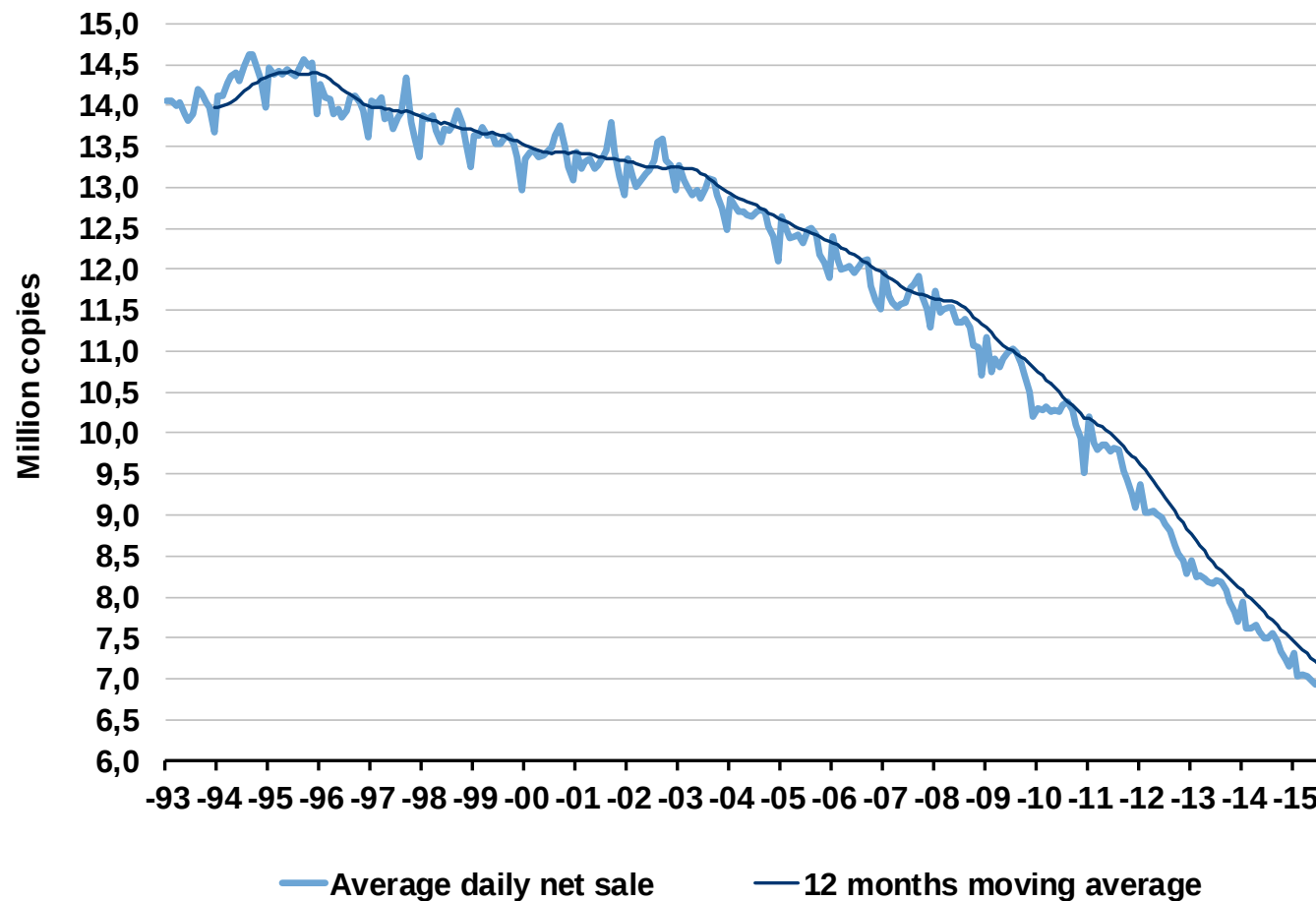
INDEX Verschiffung grafische Papiere (Dez 1990 = 100)



Source: EuroGraph

Market update summary/2016-10-12/mj

TAGESZEITUNGEN täglich, Beispiel UK



Source: ABC

Media/2015-11-02/mj

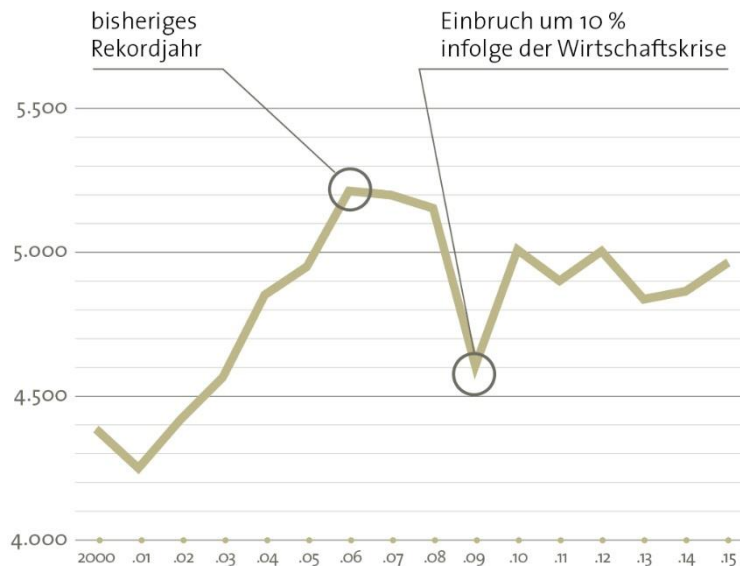
3) Situation Österreich

Zellstoff- und Papierindustrie Ö (1)

Papierproduktion in Österreich

[in Mio. €]

Austropapier-Grafik

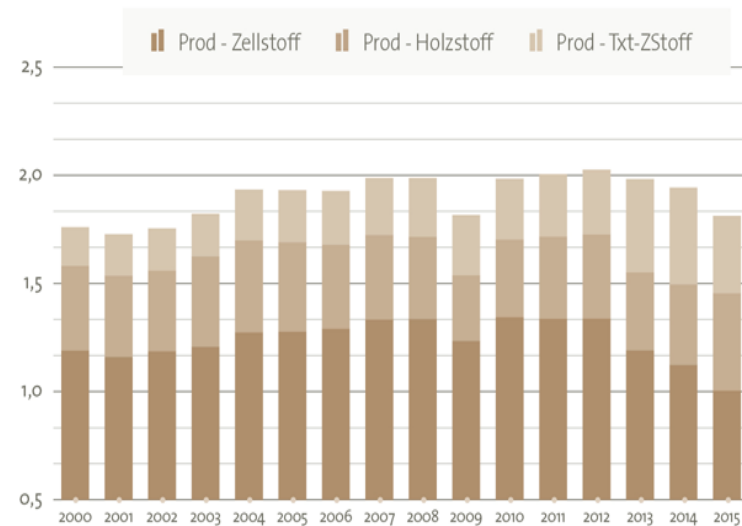


Trotz schwacher Nachfrage – besonders bei den grafischen Papiersorten – bleibt die Produktionsmenge in Österreich seit der Wirtschaftskrise stabil.

Zellstoff

Produktion in Österreich [in Mio. t.]

Austropapier-Grafik



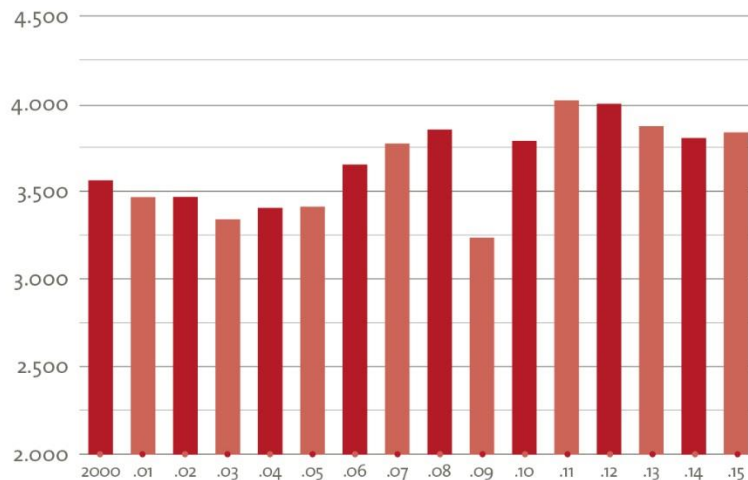
2016 werden die durch Umbauten hervorgerufenen Produktionsausfälle des Vorjahres wieder aufgeholt.

Zellstoff- und Papierindustrie Ö (2)

Umsatz

Umsatz der österreichischen Papierindustrie
[in Mio. €]

Austropapier-Grafik

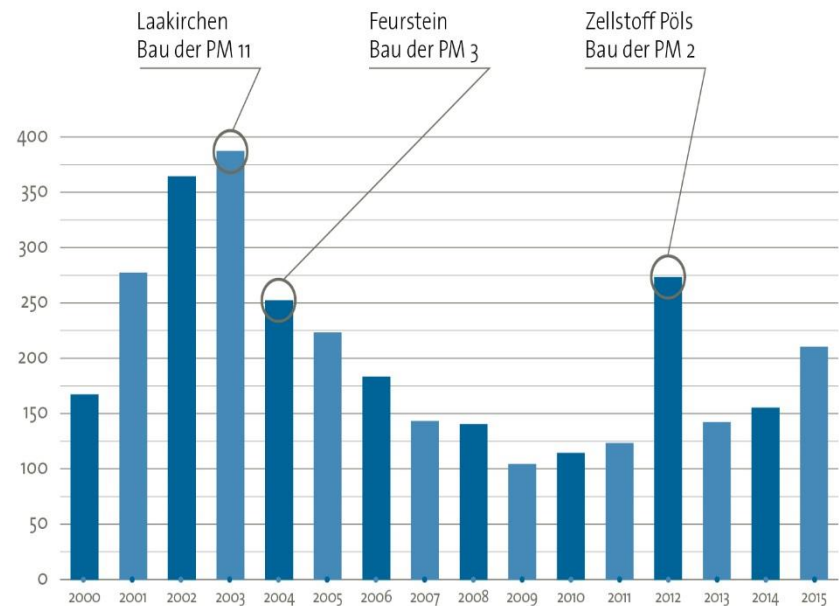


Die Branche erlöst jährlich fast 4 Milliarden Euro, davon 4/5 im Export.

Investitionen

[in Mio. €]

Austropapier-Grafik



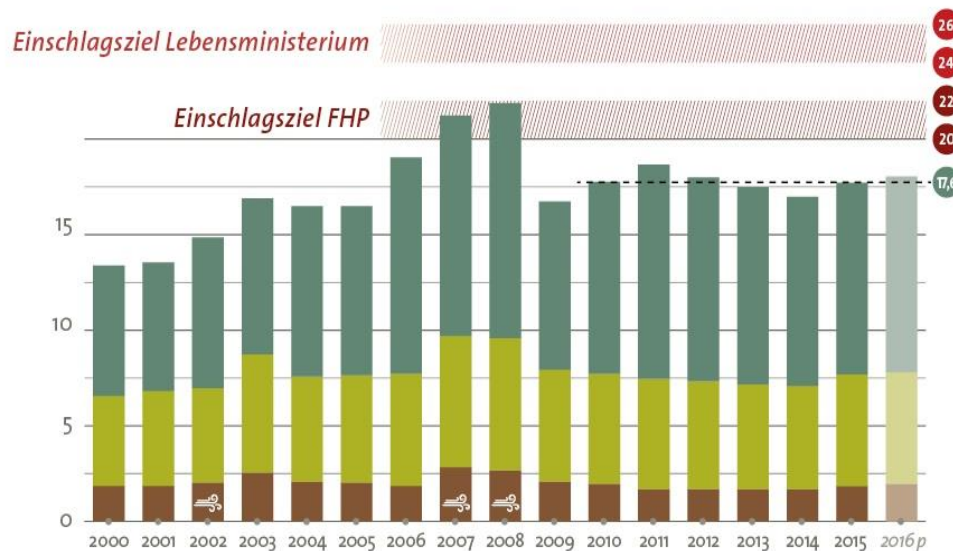
2015 wurden große Investitionen in Pöls und Gratkorn getätigt. 2016 kommt ein neues Kraftwerk (GuD-Anlage) in Frohnleiten.

HOLZEINSCHLAG in Österreich (lt. HEM)

Holzeinschlag in Österreich

nach Holzeinschlagsmeldung [in Mio. Efm.o.R].

Austropapier-Grafik
Quelle: BM LFUW, FHP
in Erntefestmetern ohne Rinde (m³),
bis 2005 exkl. Waldhackgut



In den vergangenen Jahren lag die Erntemenge bei rund 17 Millionen Festmetern.

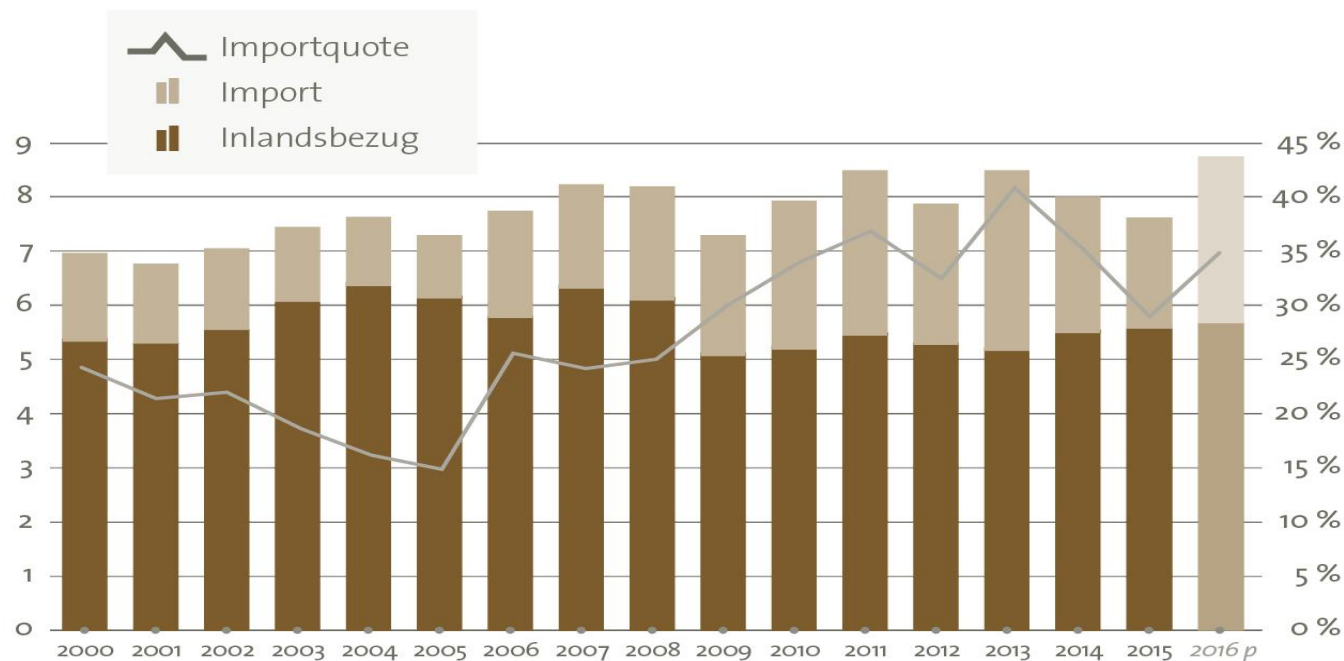
Das ist deutlich unter den Zielsetzungen von 20 bis 26 Festmetern.

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

Holzbezug und Importquote

der österreichischen Zellstofffabriken [in Mio. Fm]

Austropapier-Grafik
Quelle: Austropapier, FHP



Durch Stillstände wurde 2015 weniger Holz eingesetzt.
2016 wird der Holzeinsatz und die Importquote wieder steigen.

4) Ausblick

Zellstoff- und Papierindustrie

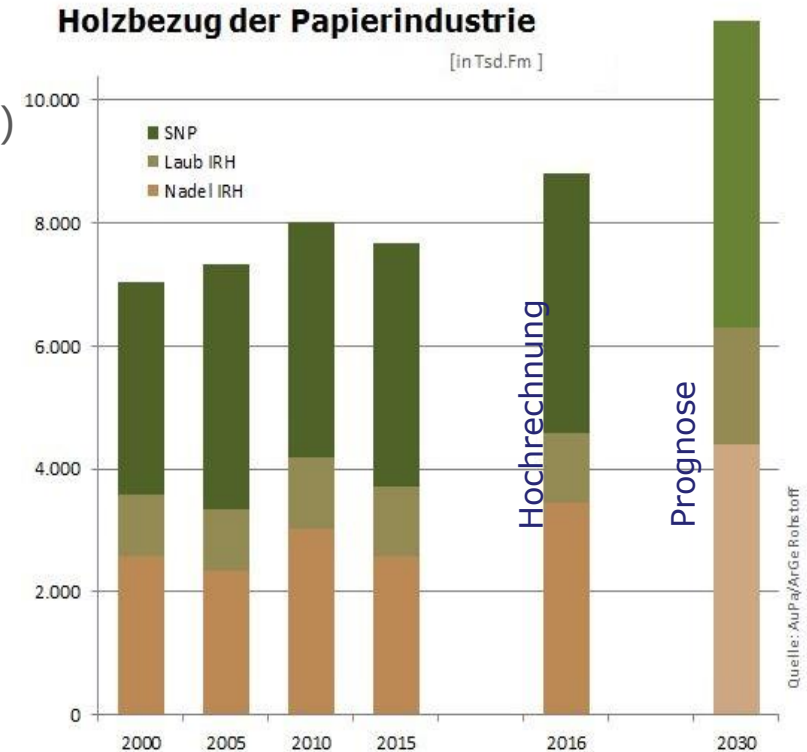
- weitere Schließungen bei grafischen Papieren
 - UPM Steyrermühl
 - UPM Augsburg
- Umbau von bestehenden PMs auf ?-papiere
 - Laakirchen Papier AG ab III Quartal 2017
 - **Anlieferung Holz im normalen Umfang 1 HJ 2017!**
- weiteres Wachstum im Bereich Verpackung und Hygiene
- Ausbau der Zellstoffkapazitäten (Nordeuropa: Södra, SCA, Metsä,...)

Österreich 2017

- Forstwirtschaft:
 - Käferprävention – großzügige Aufarbeitung
 - Durchforstungen
 - Entwicklung Einschlag??
- Sägeindustrie
 - Holzversorgung bis Jahresmitte sicher gut
 - Frischholz wird gebraucht
 - Voller Einschnitt ab Jahresbeginn
 - Kapazitäten??
- Zellstoff- und Papierindustrie (Plattenindustrie)
 - Holzlager (+ Außenlager) auf hohem Niveau
 - Vollproduktion

Holznachfrage Zellstoff- und Papierindustrie Ö bis 2030

- Verbrauchssteigerung erwartet von 8,8 Mio.Fm (2016) auf 11,3 Mio.FM (2030)
- Nadelholz bleibt vorrangig. 85%-Anteil erwartet
- Langfaser-Potential: vor allem bei Douglasie und Kiefer
- Kurzfaser-Potential: Steigerung auch bei Buche, Birke, Pappel
- Mit einer Mengensteigerung muss aber auch ein Innovations- und Technikscharub einhergehen.



auf dem Weg zur Bioraffinerie

Lignin

Hemizellulose

Zellulose

Rinde

auf dem Weg zur Bioraffinerie



**VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!**

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