



Trends und Aussichten

Salzburger Wald & Holz Gespräche 2017

DI Andreas Kogler
22. November 2017

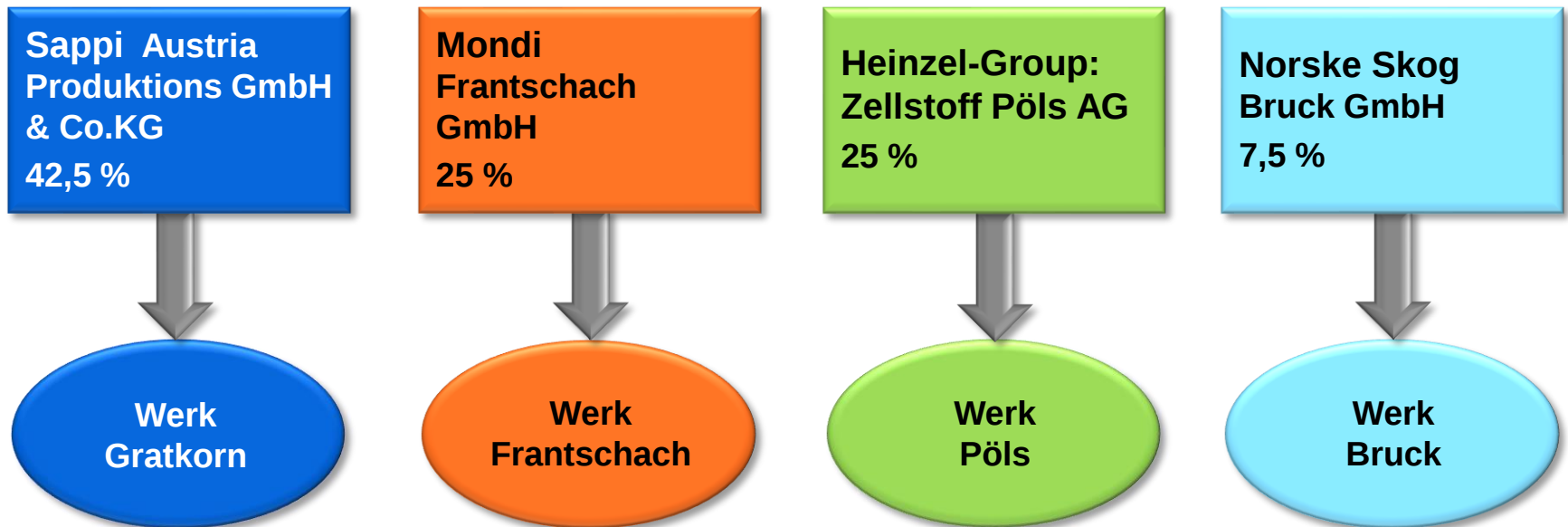
INHALT



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

1) Vorstellung Papierholz Austria

GESELLSCHAFTEN der PAPIERHOLZ AUSTRIA GmbH



Sappi Austria Produktions-GmbH & Co. KG

Mitarbeiter: 1.240 (inkl. Servicebereiche)

Kapazität: 990.000 to holzfrei gestr. Papier
250.000 to Zellstoff

Sappi Europe

Produktion: 3,54 Mio. Tonnen Papier,

5,4 Mio. Tonnen Papier weltweit

Mitarbeiter: 5.097 Europa, 11.828 weltweit



Heinzelpulp Group:

Weltweit 4 Fabriken

Umsatz: 1.763 Mio. €

Mitarbeiter: 2.406

Produktion: 1.370.213 to

Zellstoff Pöls AG:

Umsatz: 252 Mio. €

Mitarbeiter: 399

Produktion: 439.316 to Zellstoff & Papier



Mondi Frantschach

Produzent von Kraft-Sackpapier und Kraftpapier sowie ungebleichter Marktzellstoff

Produktion Europe & International:

- Uncoated Fine Paper: 1,41 Mio. to
- Containerboard: 2,00 Mio. to
- Kraft Paper: 1,20 Mio. to
- Corrugated Packaging: 1,45 Mrd. m²
- Industrial Bags: 4,89 Mrd. Stk.
- Coating: 1,25 Mrd. m²



Norske Skog Bruck:

MitarbeiterInnen: 410
Produktionskapazität:
400.000 to Papier
(Zeitungsdruck, LWC)

Norske Skog:

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



Produktion Europe & International:

- Uncoated Fine Paper: 1,41 Mio. to
- Containerboard: 2,00 Mio. to
- Kraft Paper: 1,20 Mio. to
- Corrugated Packaging: 1,45 Mrd. m²
- Industrial Bags: 4,89 Mrd. Stk.
- Coating: 1,25 Mrd. m²

Der überwiegende Teil der Langfasersulfitproduktion der Ybbstaler Zellstoff GmbH (YZG) wird in den benachbarten Papierfabriken der Mondi Neusiedler GmbH in Kematen und Hausmending eingesetzt. Die YZG erzeugt weiters Spezialzellstoffe, die hauptsächlich für den Export bestimmt sind.

ZERTIFIKATE



Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Verfahren für die Produktion und/oder den Handel von

Rundholz – Hackgut

hergestellt und/oder gehandelt durch
Papierholz Austria GmbH

AT-9413 St. Gertraud, Frantschach 5

am obigen Standort einer Erstrprüfung unterzogen wurde, laufend überwacht wird und den Anforderungen des Regelwerkes



Chain of Custody

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements
PEFC ST 2002:2013 Produktkettennachweis von Holzprodukten – Anforderungen (Appendix 4)

in der jeweils gültigen Fassung entspricht (siehe www.pefc.org), solange die Voraussetzungen erfüllt werden.

Detaillierte Informationen zum Zertifizierungsumfang finden sich im Anhang zu diesem Zertifikat.

Zertifikatsnummer: HFA-COC-0203
Datum der Erstaussstellung: 21.06.2001
Datum der Ausstellung: 27.11.2015
Gültig bis: 10.11.2019

Dr. Michael Golser
Zeichnungsberechtigter



Dr. Manfred Brandstätter
Leiter der Zertifizierungsstelle

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR HOLZFORSCHUNG ZVR 850936522
A-1030 Wien, Franz Grill-Straße 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax +43-1/798 26 23-50
hfa@holzforschung.at www.holzforschung.at



Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Verfahren für die Produktion und/oder den Handel von

Rundholz – Hackgut

hergestellt und/oder gehandelt durch
Papierholz Austria GmbH

AT-9413 St. Gertraud, Frantschach 5

am obigen Standort einer Erstrprüfung unterzogen wurde, laufend überwacht wird und den Anforderungen des Regelwerkes



Chain of Custody

Standard FSC-STD-40-004 (V2-1) – Chain_of_Custody_Certification
Standard FSC-STD-40-005 (V2-1) – Company Evaluation of FSC Controlled Wood

entspricht, solange die Voraussetzungen erfüllt werden. Detaillierte Informationen zum Zertifizierungsumfang finden sich unter <http://info.fsc.org>.

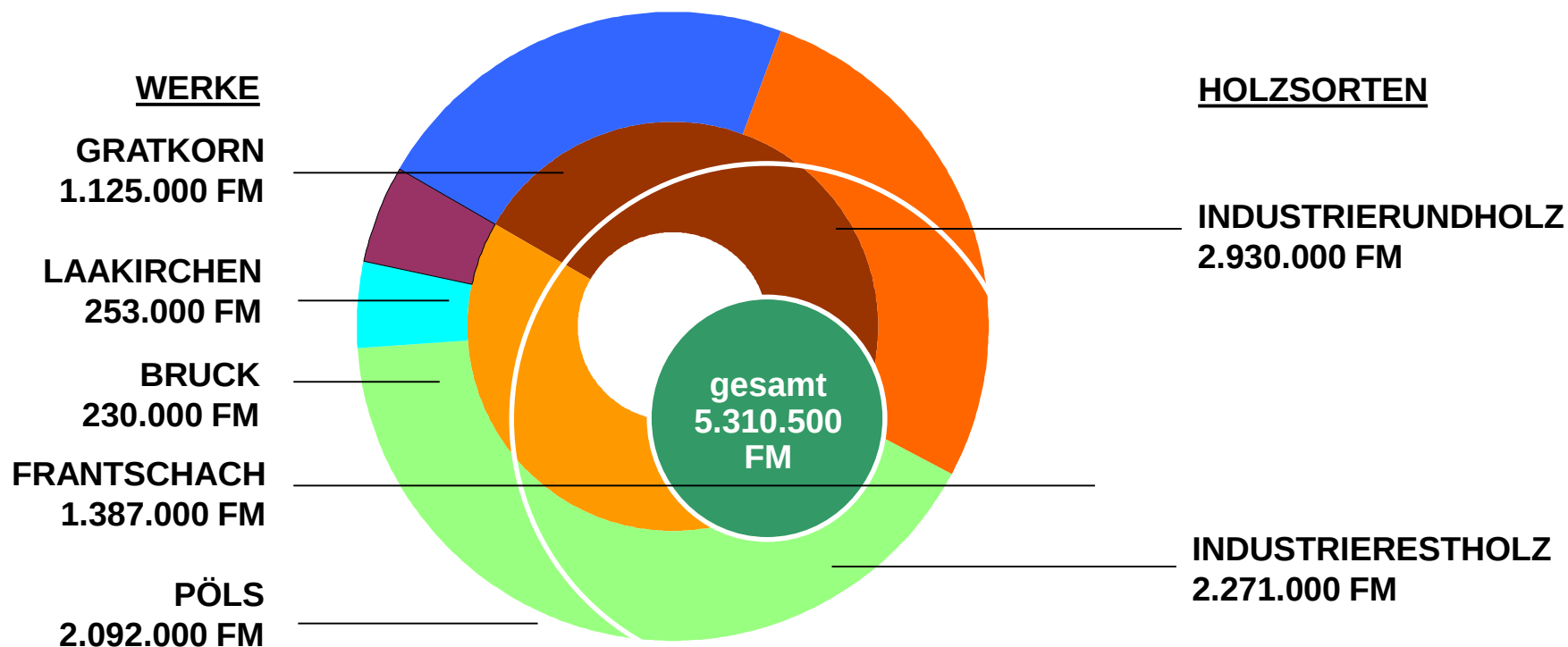
Dieses Zertifikat ist Eigentum der Holzforchung Austria, einer anerkannte Zertifizierungsstelle des Forest Stewardship Council A. C. (id. Nr. FSC-ACC-024). Zertifikate und deren Kopien müssen auf Anforderung unverzüglich zurückgegeben werden. Die Gültigkeit ist unter <http://info.fsc.org> zu überprüfen. Das Zertifikat selbst ist noch kein Nachweis, dass ein bestimmtes Produkt des Zertifikatsalters FSC-zertifiziert (oder FSC Controlled Wood) ist. Angebotene, gelieferte oder verkaufte Produkte des Zertifikatsalters sind nur dann im Zertifikatsumfang enthalten, wenn der entsprechende Hinweis auf Rechnung und Liefersdokumenten klar angeführt ist.

Zertifikatsnummer: HFA-COC-100025
HFA-CW-100025
Datum der Erstaussstellung: 11.11.2009
Datum der Ausstellung: 11.11.2014
Gültig bis: 10.11.2019
Version: 2

Dr. Michael Golser
Zeichnungsberechtigter

Dr. Manfred Brandstätter
Leiter der Zertifizierungsstelle

HOLZEINGANGSMENGE nach Werken 2016

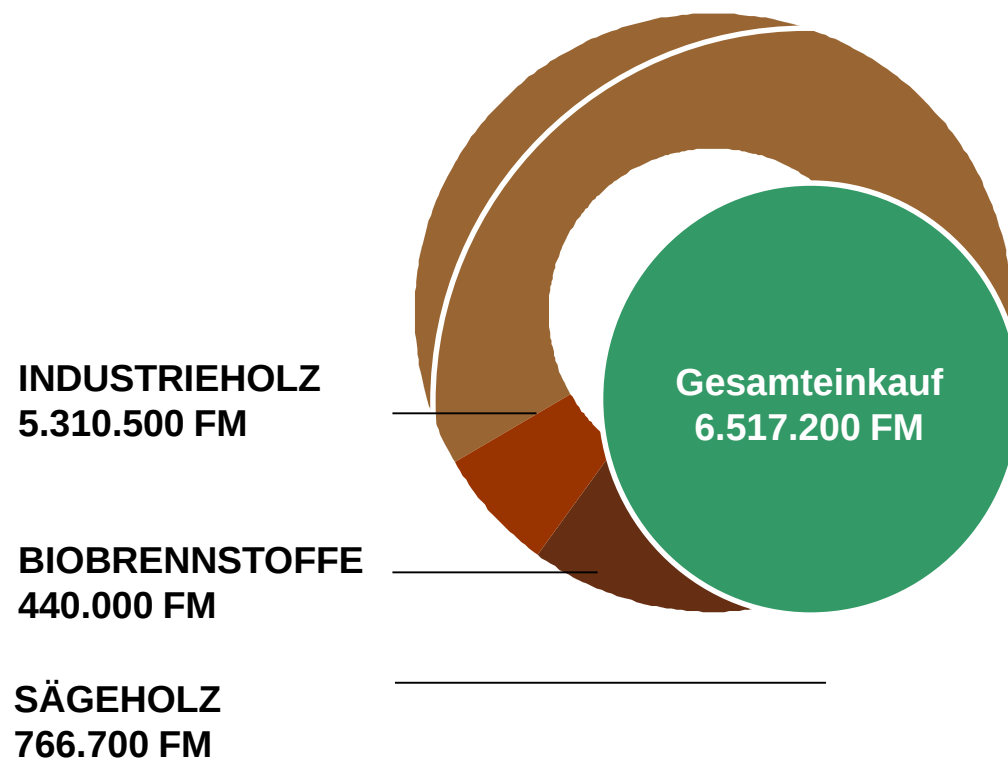


Außenlager:

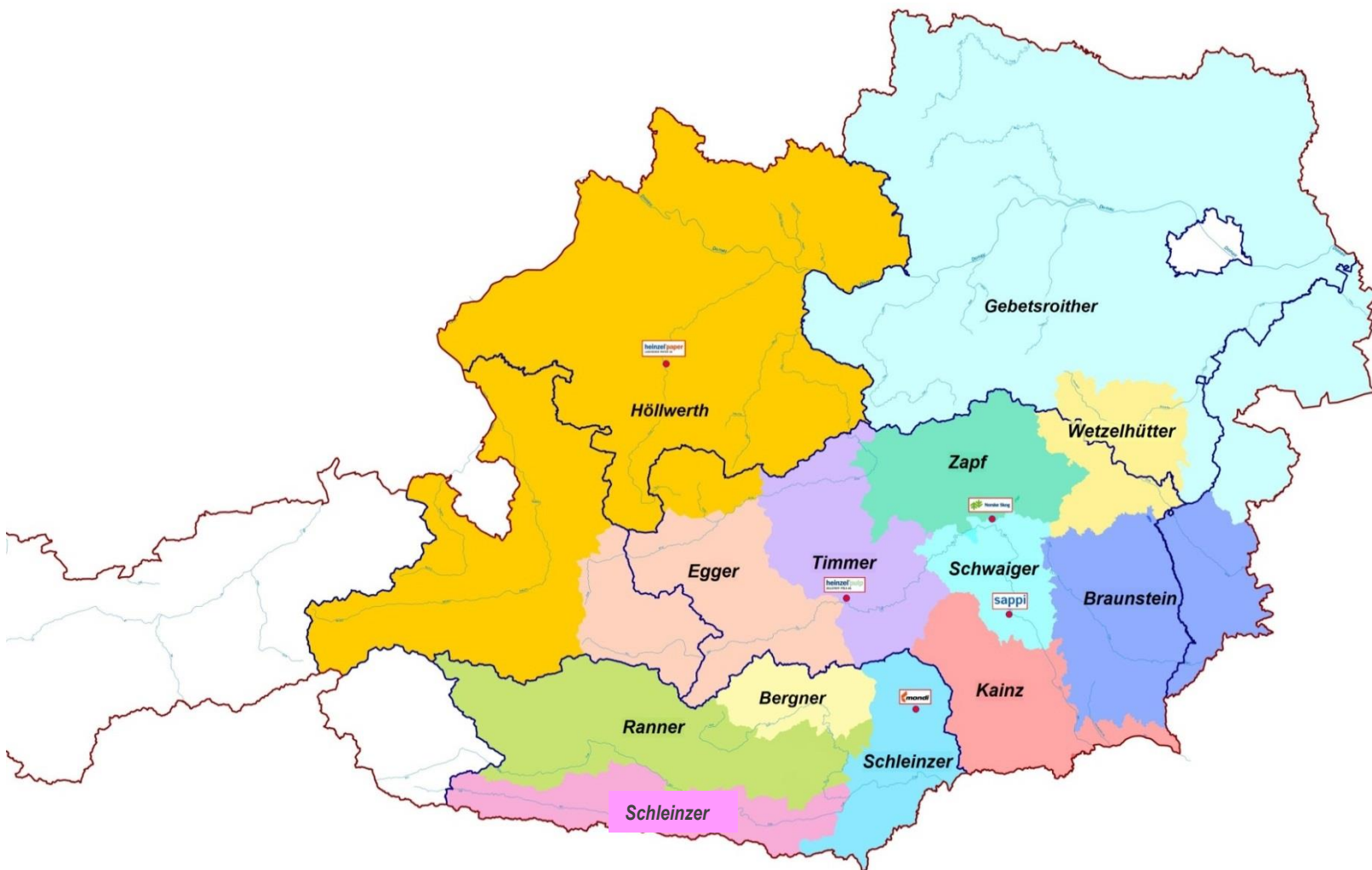
- PHA: 84.000 FM
- Lieferanten: 100.000 FM

Diverse: 39.500 FM

EINKAUFSMENGEN 2016

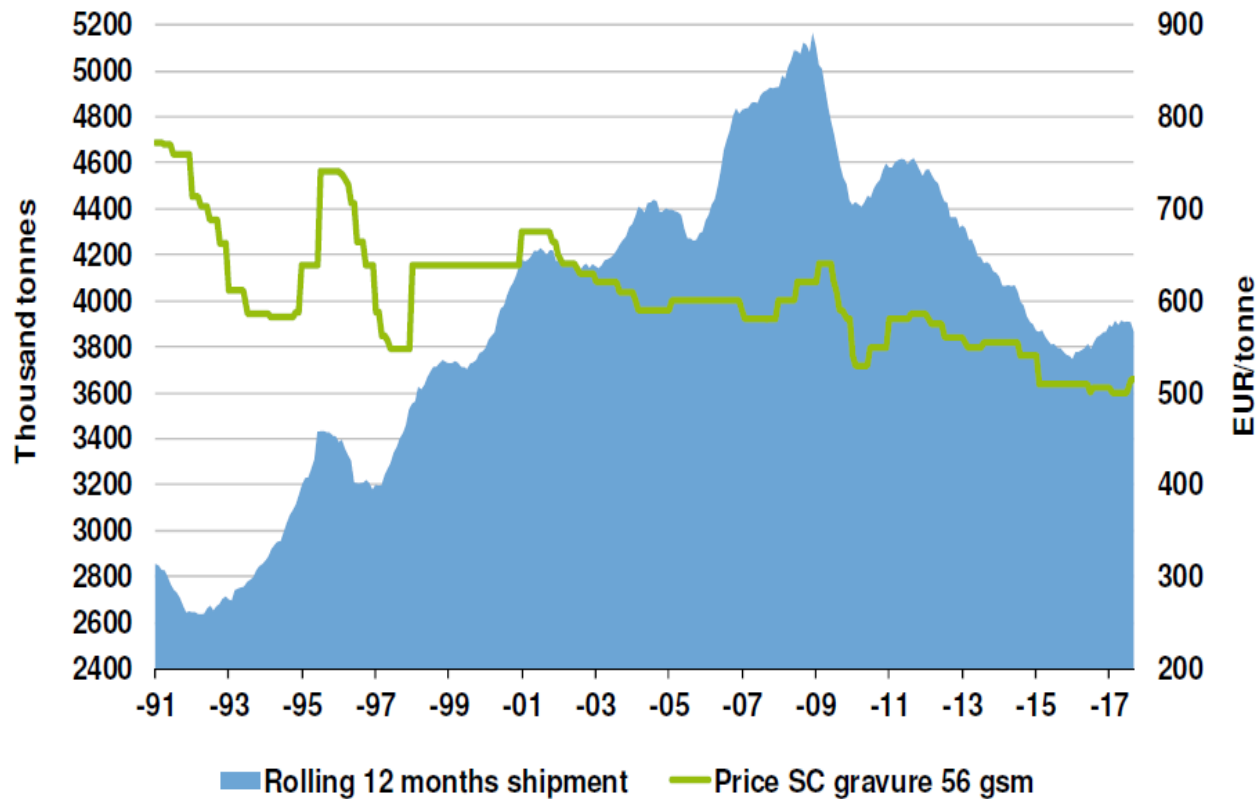


EINKAUFSGEBIETE Österreich



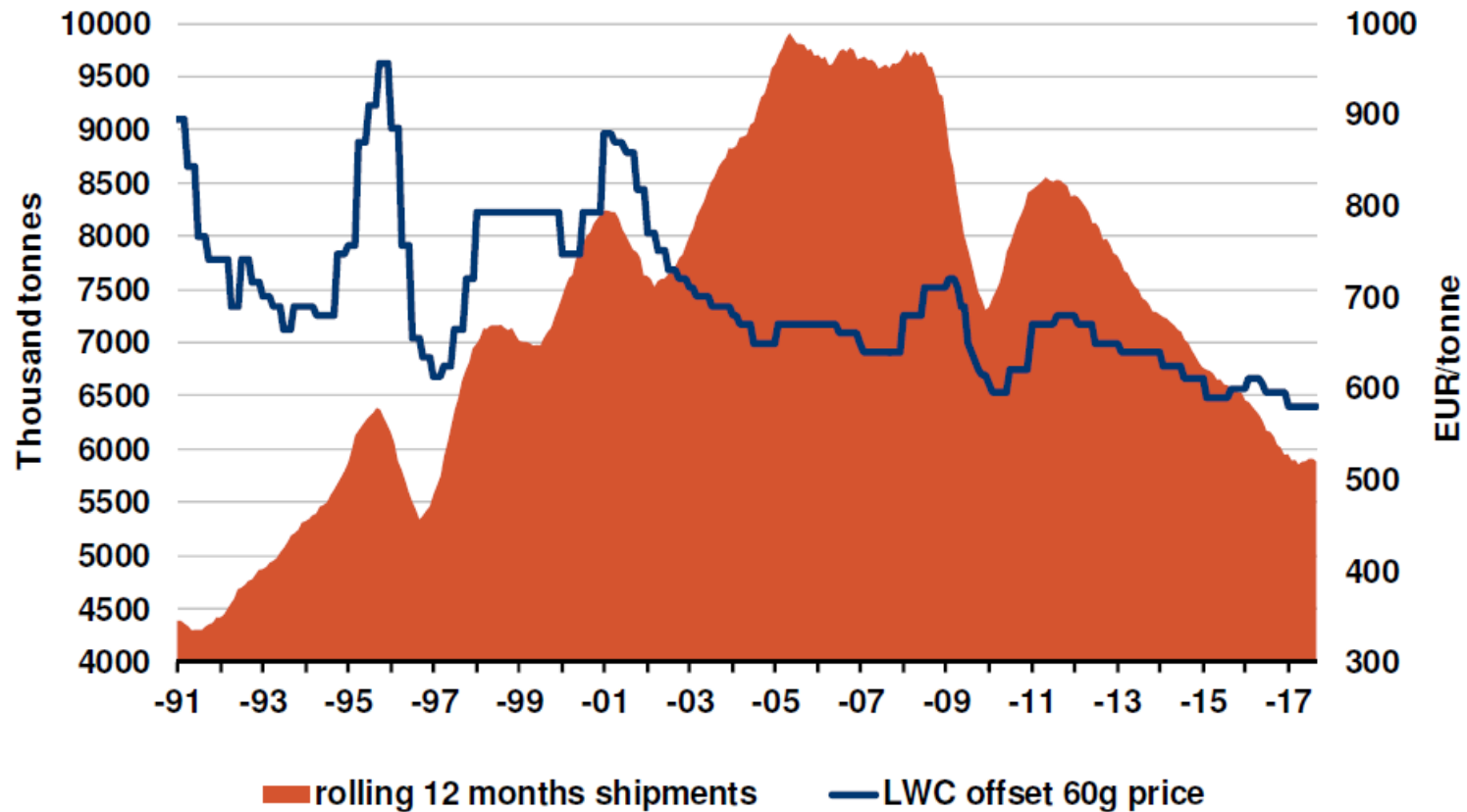
2) Marktumfeld Zellstoff- und Papierindustrie

SC Papier Preisentwicklung und Auslieferungen



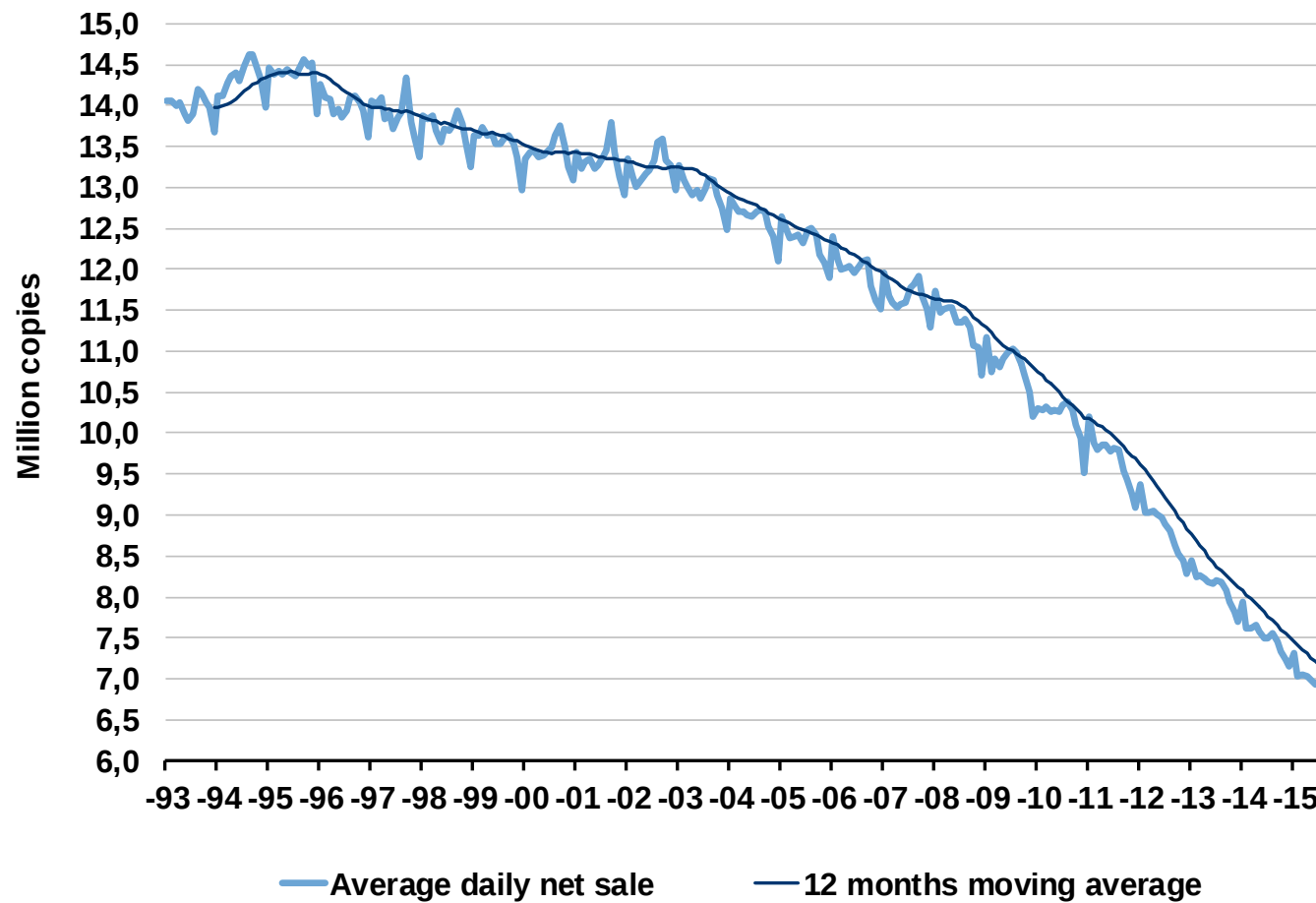
Source: EuroGraph, PPI Pricewatch
SC paper/2017-10-09/mj

LWC Papier Preisentwicklung und Auslieferungen



Source: EuroGraph, PPI Pricewatch
Coated mechanical paper/2017-10-09/mj

TAGESZEITUNGEN täglich, Beispiel UK

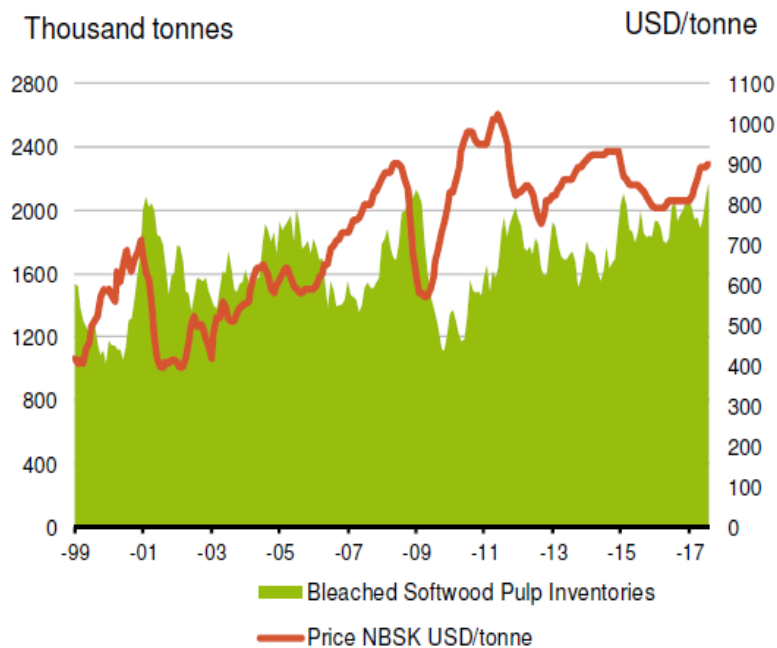


Source: ABC

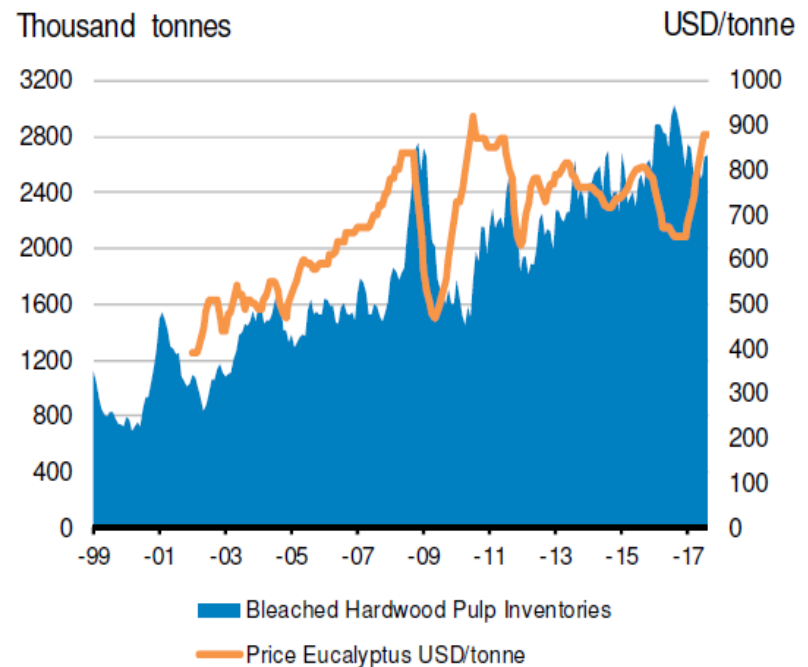
Media/2015-11-02/mj

Zellstoffpreisentwicklung und Lagerstände

**Bleached Softwood
and NBSK Price**



**Bleached Hardwood
and Eucalyptus Price**



Source: PPPC World20, PPI Europe

N.B. Prices at low level, every fourth week.

Price in USD for euca available from January 2002.

Market Pulp/2017-09-28/mj

3) Situation Österreich

Zellstoff- und Papierindustrie Ö (1)

Kennzahlen 2017 – 1. Halbjahr

Jänner - Juni			1.-6.17	1.-6.16	Veränderung	
			1.000 t	1.000 t	Menge	in Prozent
Produktion		Papier, Karton & Pappe	2.483	2.470	13	0,5 %
		Zellstoff u. Holzstoff	1.053	1.051	2	0,2 %
Absatz	Inland	Papier, Karton & Pappe	301	323	-22	-6,8 %
		Zellstoff und Holzstoff	805	784	21	2,7 %
	Export	Papier, Karton & Pappe	2.212	2.154	58	2,7 %
		Zellstoff und Holzstoff	265	266	-1	-0,4 %
Exportquote		Papier, Karton & Pappe	88,0%	87,0%		
Verbrauch Österreich		Papier, Karton & Pappe	929	959	-30	-3,1 %
Durchschnittserlös		Papier, Karton & Pappe	677	687	-10	-1,5 %
Stand Jänner-Juni		in €/t.				
Umsatz		in Mio. €	2.003	1.978	25	1,3 %

Zellstoff- und Papierindustrie Ö (2)

 Produktion bis Juni		Österreich			Cepi-Europa	
		2017	2016	in %	2017p	in %
Papier	Grafisches	1 338 000	1 353 000	-1,1%	15 660 000	-2,0%
	Verpackung	993 000	957 000	3,8%	21 210 000	3,7%
	Spez+Hygiene	152 000	160 000	-5,0%	7 110 000	1,4%
		2 483 000	2 470 000	0,5%	43 980 000	1,3%
Stoff	Zellstoff	873 000	869 000	0,5%	11 560 000	3,1%
	Holzstoff	180 000	181 000	-0,6%	3 350 000	2,1%
		1 053 000	1 050 000	0,3%	14 910 000	2,8%

Quelle: Austropapier, Cepi (Juni, prelim, ohne TxZSt)

Zellstoff- und Papierindustrie Ö (3)

Investitionsprojekte der österreichischen Papierindustrie

Eine Auswahl größerer Investitionen

Austropapier-Graphic

Schweighofer Hallein



Umbau Zellstoffanlage 55 Mio. Euro
(Sortenwechsel auf Textilzellstoff)

SCA Ortmann



Ausbau Kläranlage 5 Mio. Euro
(anerobe Klärstufe)

Mondi Frantschach



Neubau RB 4 60 Mio. Euro
(Laugenkessel für Strom und Dampf)

Zellstoff Pöls



Neue PM 2 115 Mio. Euro
(80.000 t weißes Kraftpapier)

Wattens Papier



Ausbau PM 2 10 Mio. Euro
(Modernisierung diverser Baugruppen)

Sappi Gratkorn



Ausbau PM 11 30 Mio. Euro
(Modernisierung diverser Baugruppen)

Zellstoff Pöls



Umbau LK 2 30 Mio. Euro
(Sanierung des Laugenkessels)

MM Frohnleiten



Umbau KM 3 40 Mio. Euro
(Sortenwechsel auf FoodBoard)

Lenzing AG



Ausbau der Zellstoffanlage 50 Mio. Euro
(20.000 t mehr Kapazität)

Laakirchen Papier



Umbau PM 11 10 Mio. Euro
(Einbau zweiter Kalander)

Feurstein



Ausbau PM 3 40 Mio. Euro
(Qualitäts- und Kapazitätserweiterung)

MM Frohnleiten



Neues Kraftwerk 45 Mio. Euro
(Gasturbine für Strom und Dampf)

Laakirchen Papier



Umbau PM 10 100 Mio. Euro
(Sortenwechsel auf Wellpappe-Papier)

Zellstoff Pöls



Neue PM 3 130 Mio. Euro
(110.000 t weißes Kraftpapier)

Smurfit Kappa Nettingsdorf



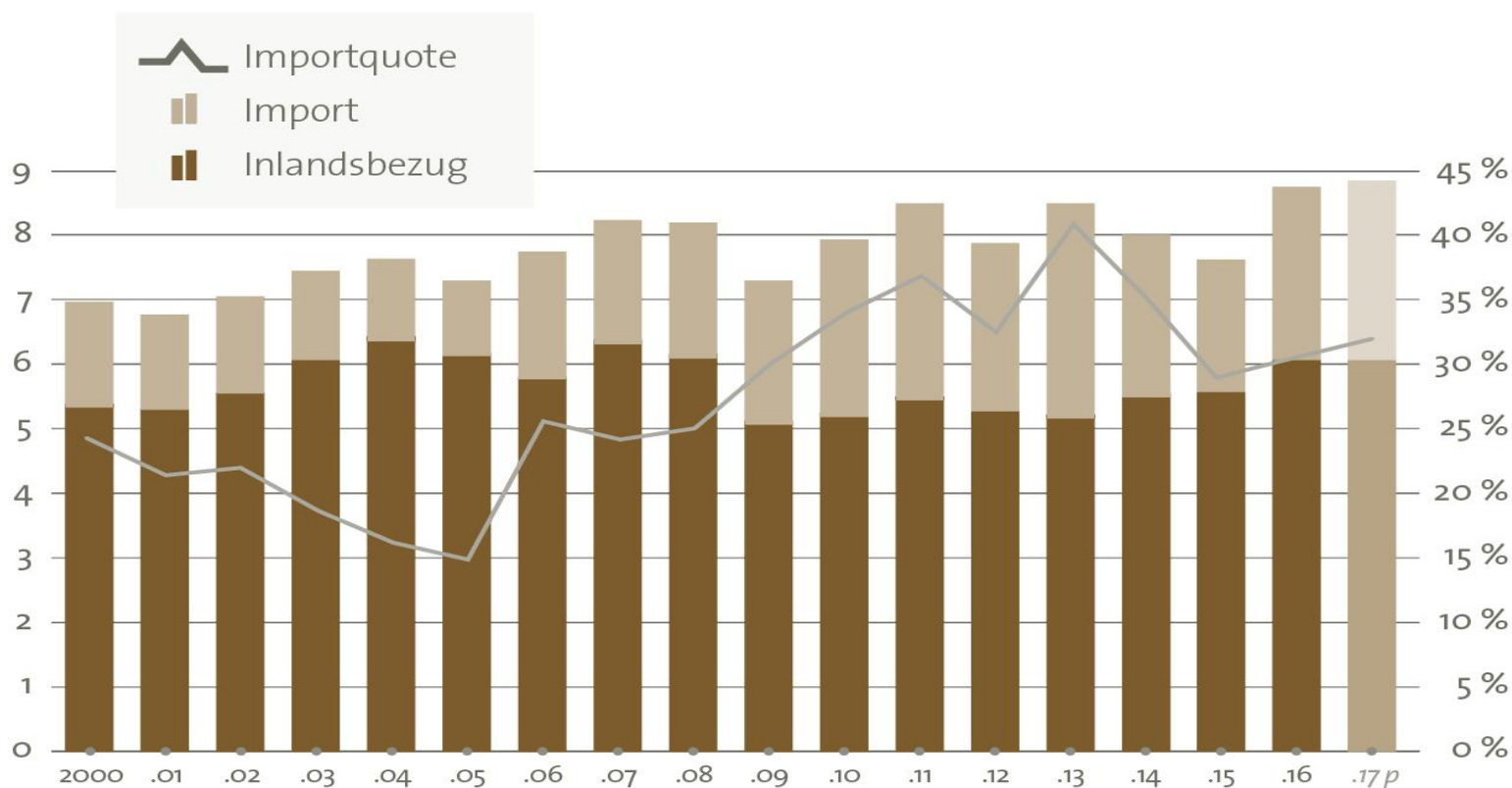
Umbau Energieanlage 130 Mio. Euro
(Austausch von Laugenkessel und Turbine)

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

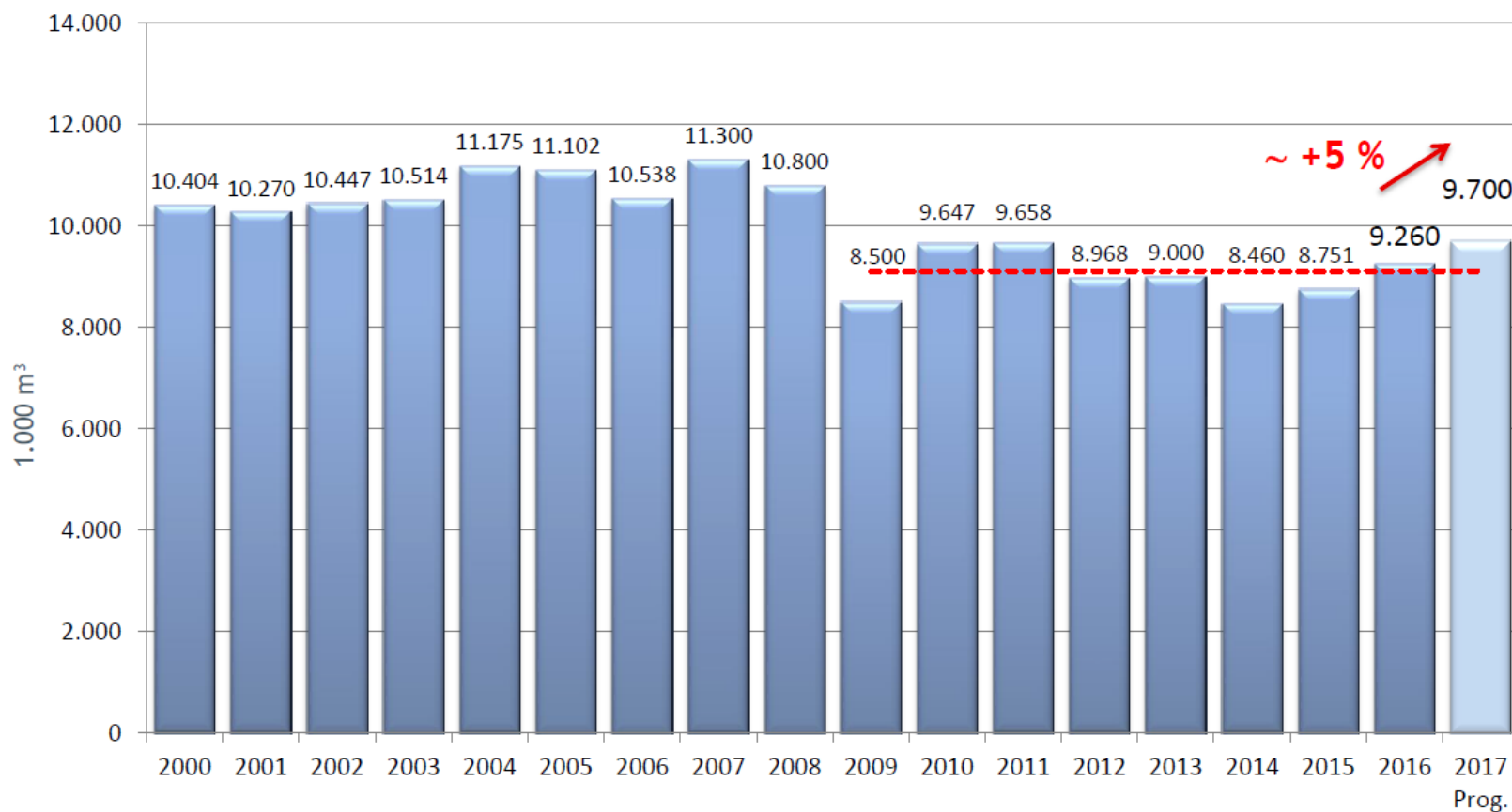
Holzbezug und Importquote

der österreichischen Zellstofffabriken [in Mio. Fm]

Austropapier-Grafik
Quelle: Austropapier, FHP



Schnittholzproduktion in Österreich



Mag. Herbert Jöbstl
Internationaler Holztag, 08.09.2017 Pörschach

Grafik: Fachverband der Holzindustrie Österreichs
Rainer Handl, Bettina Perl, Quelle: Produktionsstat. WKO

13

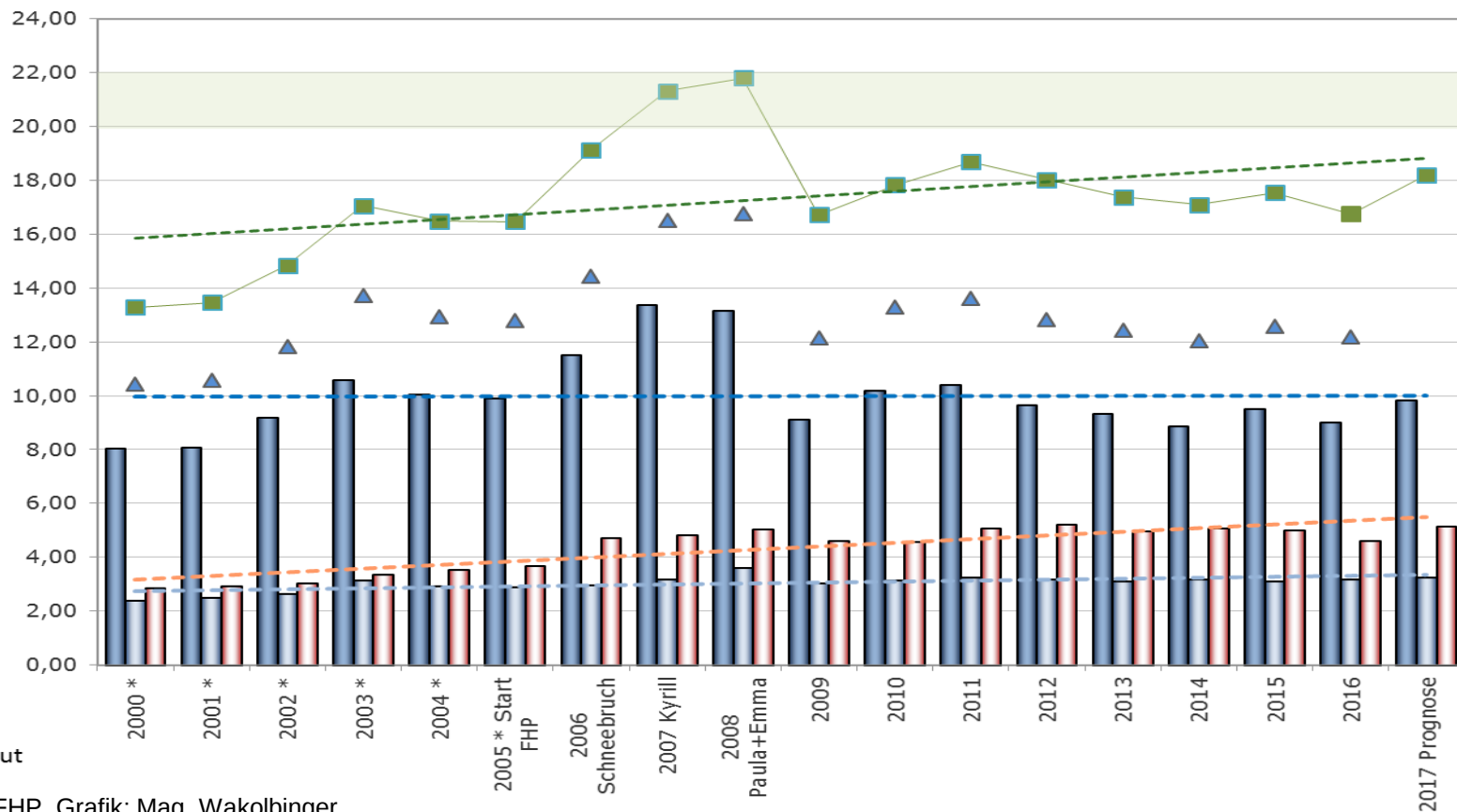
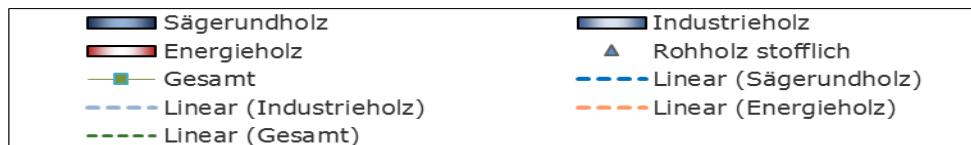
Fachverband
der Holzindustrie
Österreichs

HOLZEINSCHLAG in Österreich (lt. HEM)



Holzeinschlag - Sortimente

Mio. fm

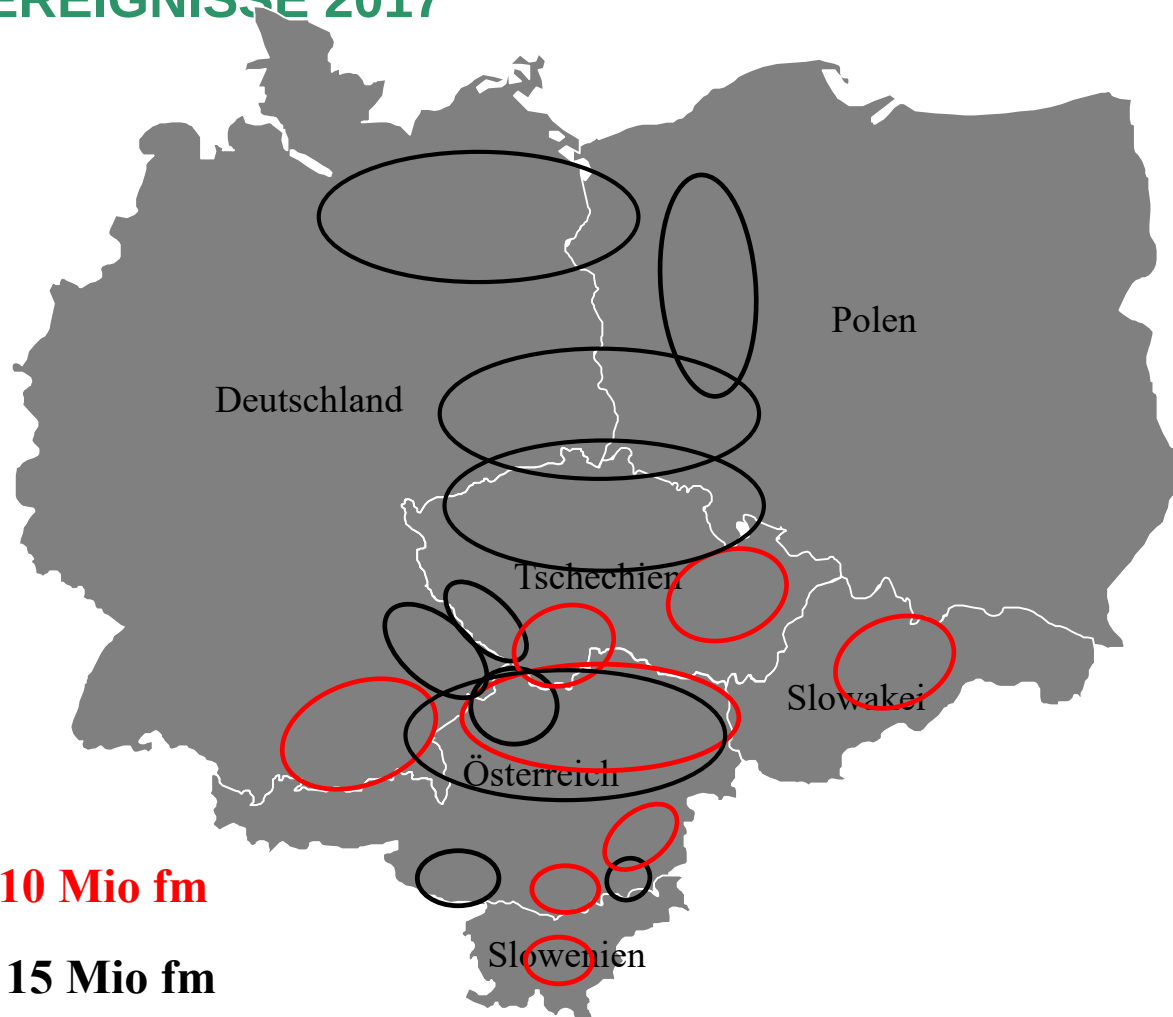


* = ohne
Waldhackgut

Quelle: FHP, Grafik: Mag. Wakolbinger

4) Ausblick

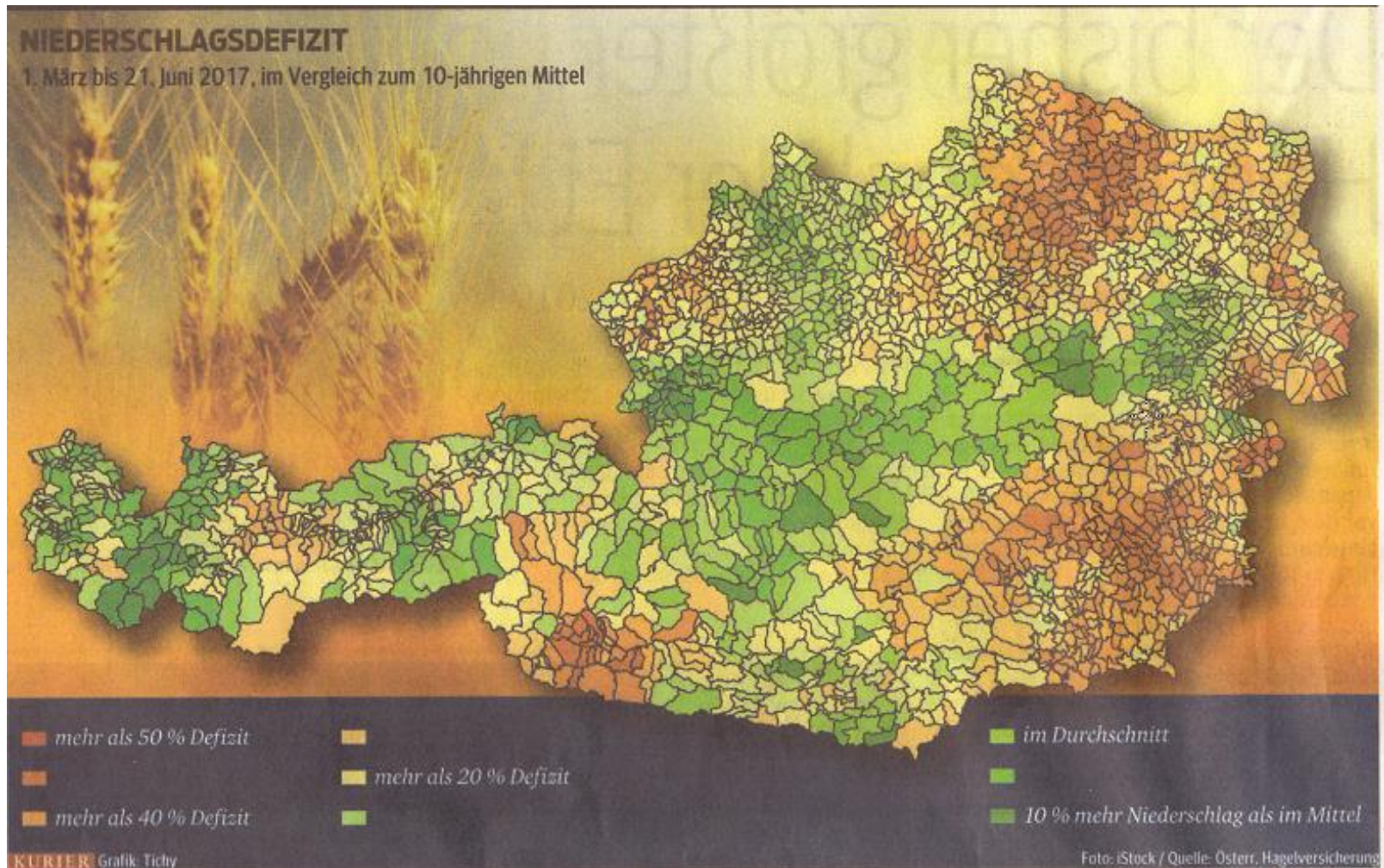
SCHADEREIGNISSE 2017



Käferholz > 10 Mio fm

Windwurf > 15 Mio fm

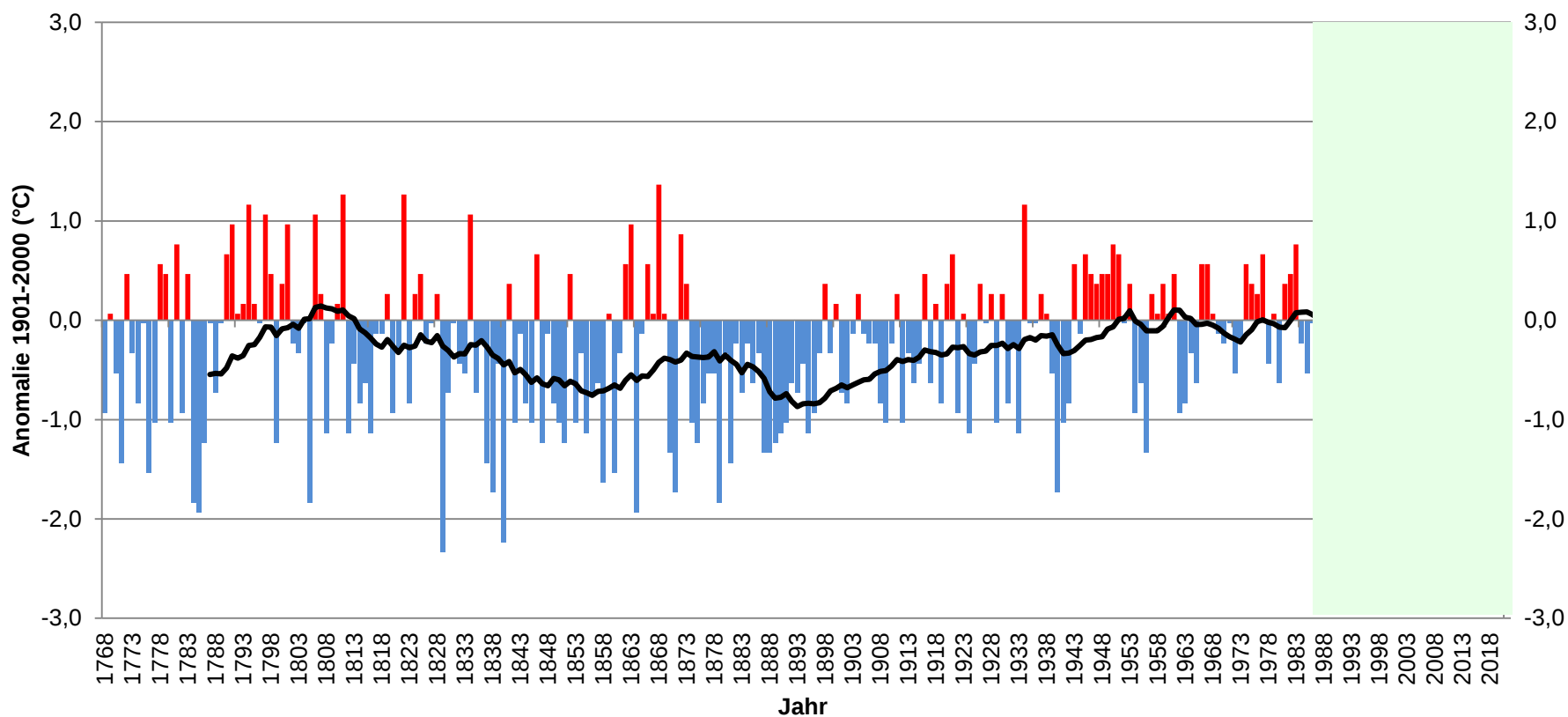
NIEDERSCHLAG in Österreich



Quelle: Kurier, Österr. Hagelversicherung

TEMPERATURENTWICKLUNG in Österreich

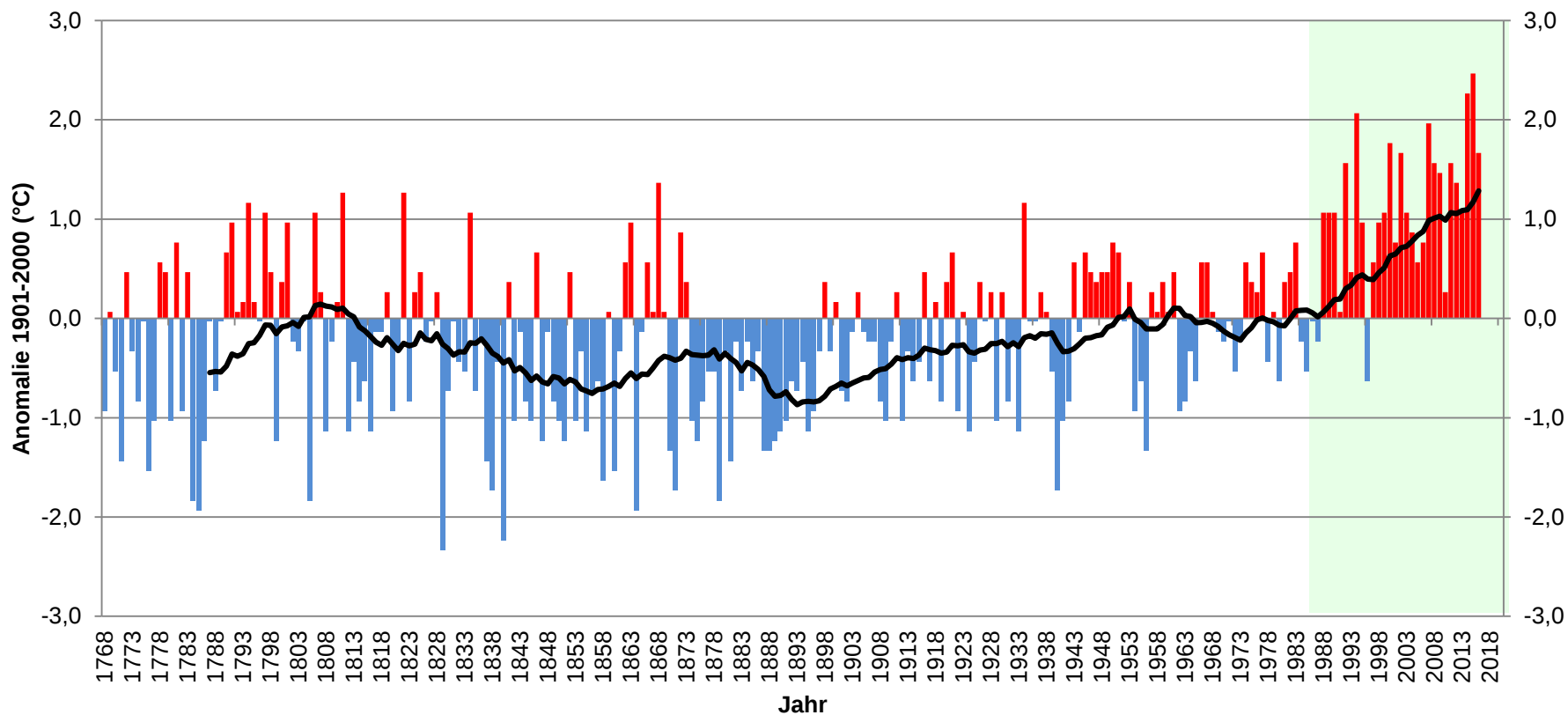
Kremsmünster (Quelle: HISTALP-ZAMG)



Quelle: DI Jasser, Land Oberösterreich

TEMPERATURENTWICKLUNG in Österreich

Kremsmünster (Quelle: HISTALP-ZAMG)



Quelle: DI Jasser, Land Oberösterreich

Zellstoff- und Papierindustrie

- weitere Schließungen bei grafischen Papieren
- Umbau von bestehenden PMs auf Verpackungspapiere
- weiteres Wachstum im Bereich Verpackung und Hygiene
- Ausbau der Zellstoffkapazitäten (auch in Europa)
- Steigerung Einsatz von Altpapier
- Volle Produktion in Österreich 2018

Plattenindustrie



- Weltweite Investitionen der österreichischen Plattenindustrie
- Steigerung des Altholzeinsatzes
- Volle Produktion in Österreich 2018

Sägeindustrie

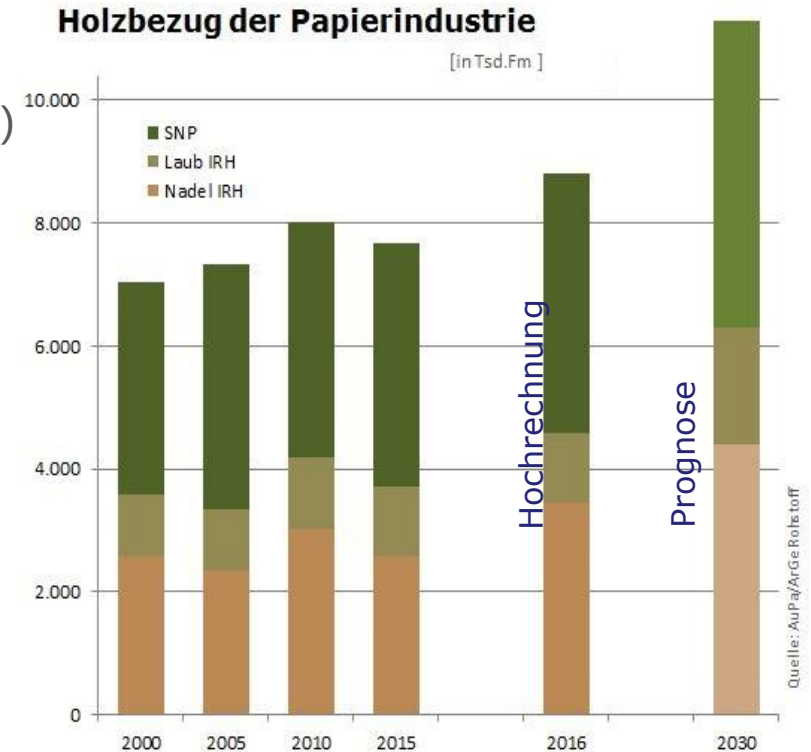
- Einschnitt wird auf hohem Niveau weiterlaufen
- Frischholzbedarf um Märkte bedienen zu können
- Volle Produktion abhängig von Holzversorgung
- Entwicklung der Einschnittskapazitäten?

Forstwirtschaft

- Aufarbeitung der div. Windwürfe
- Käferholzaufarbeitung und Prävention
- Durchforstungen gehen immer
- Entwicklung Wintereinschlag?
- Klimafitter Wald

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.



**VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!**

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