



Trends und Aussichten

Salzburger Wald & Holz Gespräche 2018

DI Andreas Kogler
29. November 2018

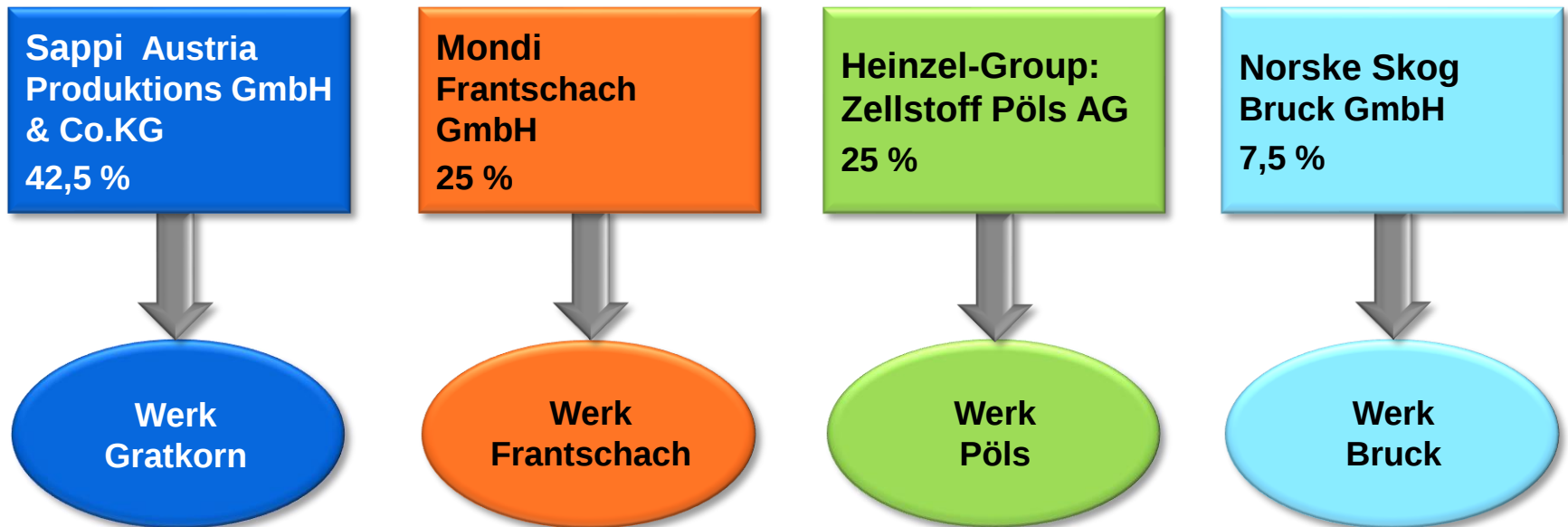
INHALT



- 1) Vorstellung Papierholz Austria**
- 2) Kennzahlen 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: 5.201 Europa, 11.981 weltweit



Zellstoff Pöls AG:

Umsatz: 261 Mio. €

Mitarbeiter: 409

Produktion: 434.562 to Zellstoff & Papier

Heinzelpulp Group:

Weltweit 4 Fabriken

Umsatz: 1.816 Mio. €

Mitarbeiter: 2.409

Produktion: 1.313.009 to



Norske Skog Bruck

- 400 MitarbeiterInnen
- Herstellung von Zeitungsdruck- und Magazin- (LWC) Papieren
- 400.000 ton/a Produktionskapazität

Norske Skog

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



Mondi Frantschach

Produzent von Kraft-Sackpapier und Kraftpapier
sowie ungebleichter Marktzellstoff

Produktion Europe & International:

- Uncoated Fine Paper: 1,64 Mio. to
- Containerboard: 2,29 Mio. to
- Kraft Paper: 1,20 Mio. to
- Corrugated Packaging: 1,65 Mrd. m²
- Industrial Bags: 4,95 Mrd. Stk.
- Coating: 1,28 Mrd. m²



fotografie-gutschi



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



Zertifikat CH17/0679

Nachstehend genannte Organisation

Papierholz Austria GmbH
Frantschach 5
AT - 9413 St. Gertraud

wurde auditiert und hat den Nachweis erbracht, dass die Anforderungen folgender Norm erfüllt werden

PEFC - Chain of Custody

PEFC ST 2002:2013 - "Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements" - dated 24/05/2013
PEFC ST 2001:2008, Second Edition - "PEFC Logo Usage Rules - Requirements" - dated 26/11/2010
sowie Ergänzungen publiziert unter www.pefc.org

für die im untenstehenden Zertifizierungsbereich genannten Produkte

**Kauf und Verkauf (Händler) von Rohholz für Papierproduzenten, x% PEFC
zertifiziert und PEFC kontrolliertes Holz, physische Trennung.**

Dieses Zertifikat ist gültig vom 30. Juni 2017 bis 10. November 2019
und bleibt gültig unter der Voraussetzung von erfolgreich bestandenen Überwachungsaudits
Das Rezertifizierungsaudit ist fällig vor dem 10. November 2019
Ausgabe 1. Zertifiziert seit Juni 2001



Freigegeben durch

S. Bieri *P. Bruner*

SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 f +41 (0)44 445-16-88 www.sgs.com

Organisationen mit einem gültigen PEFC Chain-of-Custody-Zertifikat können das PEFC-Logo nur mit einer
eindeutig zugeordneten PEFC-Logozahlnummer nutzen, die auf einem Vertrag mit dem PEFC-Council
oder einer anderen durch den PEFC Council autorisierten Organisation basiert.
Die PEFC-Logoverwendungsregeln müssen eingehalten werden.

Seite 1 von 1



Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die auf Anfrage erhältlich sind. Es wird
ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungbeschränkung, Freistellung
und zum Identifizieren hingewiesen. Die Fälschung dieses Dokuments kann unter
<http://www.sgs.com/en/our-company/Certified-Client-Directives/Certified-Client-Directives.aspx>
verurteilt werden. Jede nicht autorisierte Änderung, Fälschung oder
Verfälschung des Inhaltes oder des Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig.
Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.

Certificate SGSCH-COC-110043
Certificate SGSCH-CW-110043

The management system of

Papierholz Austria GmbH
Frantschach 5
AT - 9413 St. Gertraud

has been assessed and certified as meeting the requirements of

Chain-of-Custody

The company was assessed against the following standards:
FSC-STD-40-004 V2-1 Standard for COC Certification - October 2011
FSC-STD-40-005 V2-1 Company Evaluation of Controlled Wood - April 2007

for the products detailed in the scope below

**Kauf und Verkauf (Händler) von Rohholz für Papierproduzenten, FSC
100%, FSC Mix, FSC Controlled Wood and Controlled Wood, Transfer
System.**

**Purchase and sale (wholesaler) of rough wood for pulp producers, FSC
100%, FSC Mix, FSC Controlled Wood and Controlled Wood, Transfer
System.**



This certificate is valid from 30 June 2017 until 10 November 2019
Issue 1. Certified since November 2009
SGS Ref [CH17/0624]

Authorised by

S. Bieri *P. Bruner*

SGS Société Générale de Surveillance SA Certification and Business Enhancement
Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 f +41 (0)44 445-16-88 www.sgs.com

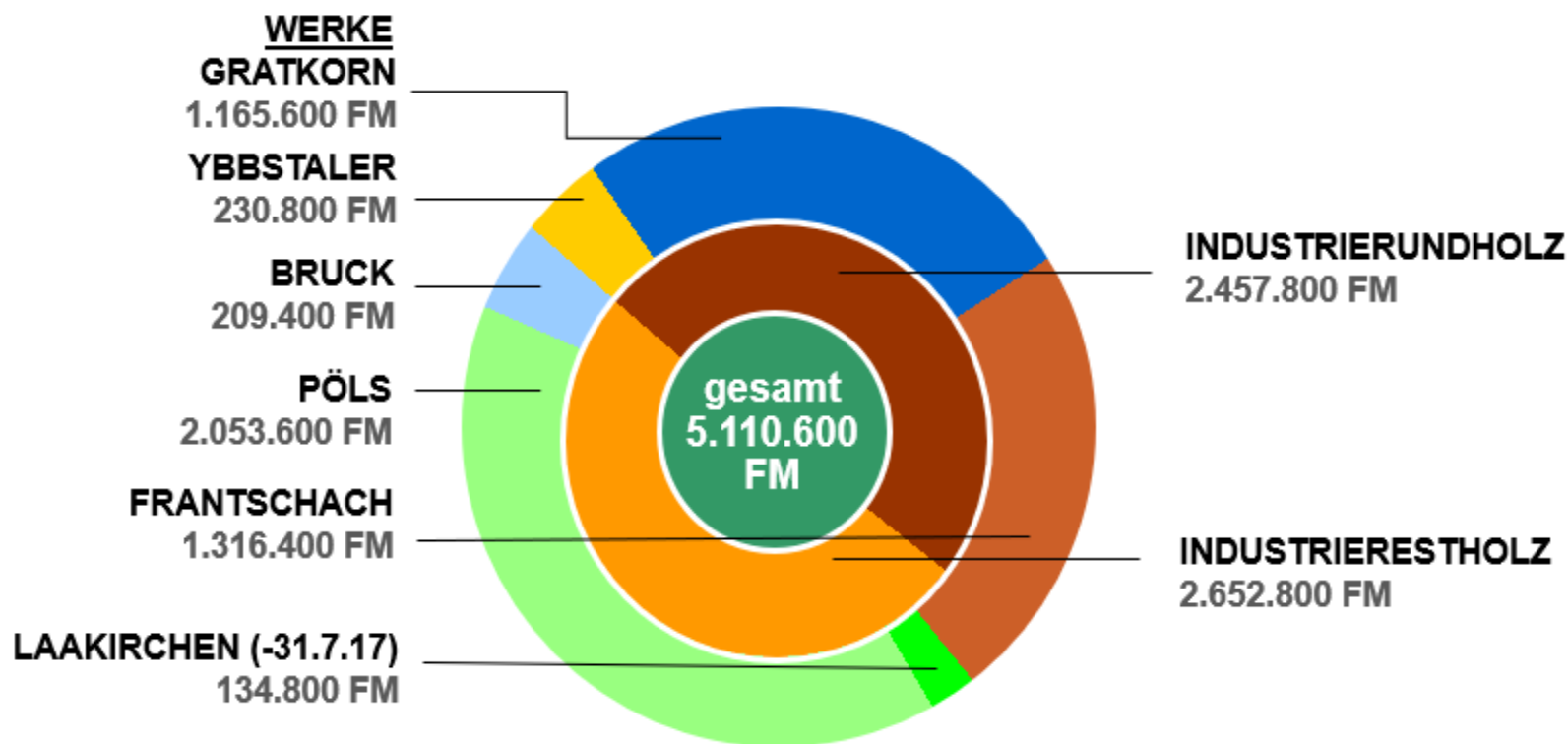
The validity of this certificate shall be verified on <http://www.fsc.org>
For the full list of product groups covered by the certificate see <http://www.fsc.org>
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled
Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of the certificate when the
required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.
This certificate remains the property of SGS and shall be returned upon request.

Page 1 of 1

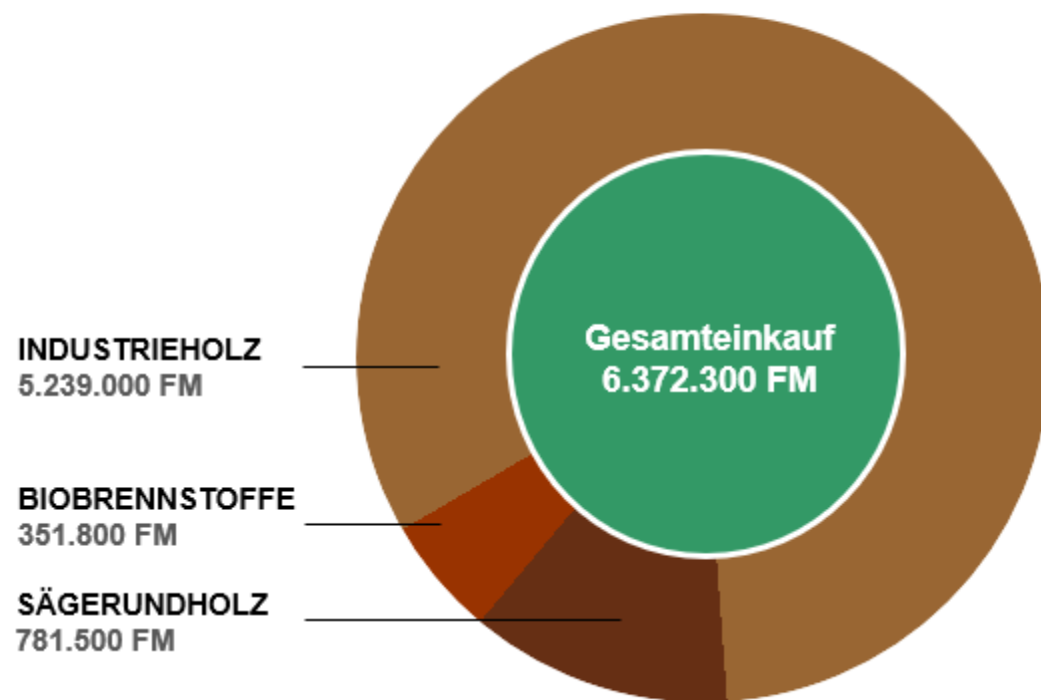


This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification
Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the
limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The
authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/certified-client-and-product-certified-client-directory>. Any unauthorised alteration, forgery or falsification of the
content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the
fullest extent of the law.

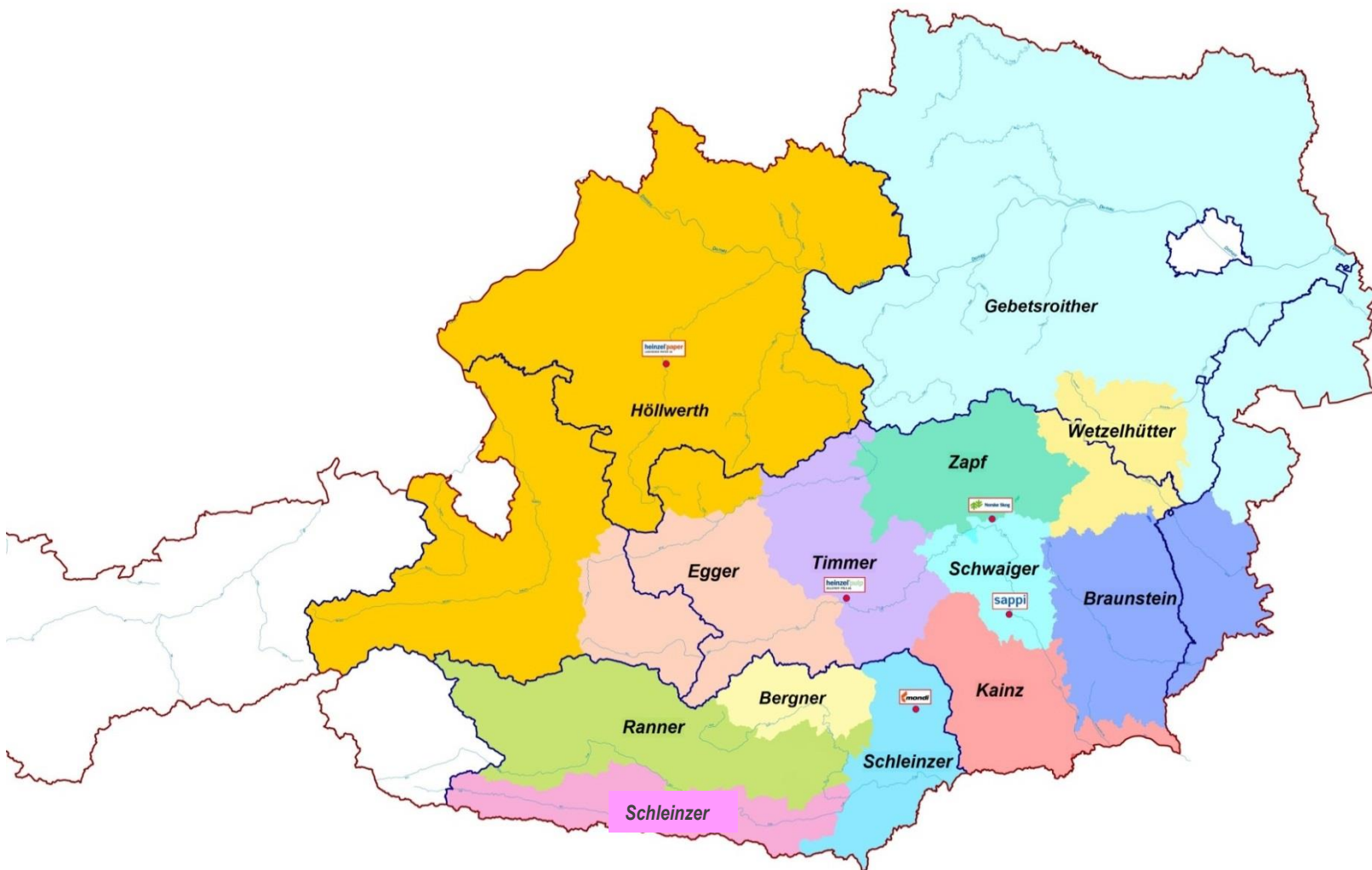
HOLZEINGANGSMENGE nach Werken 2017



EINKAUFSMENGEN Gesamt 2017



EINKAUFSGEBIETE Österreich



2) Kennzahlen Zellstoff- und Papierindustrie

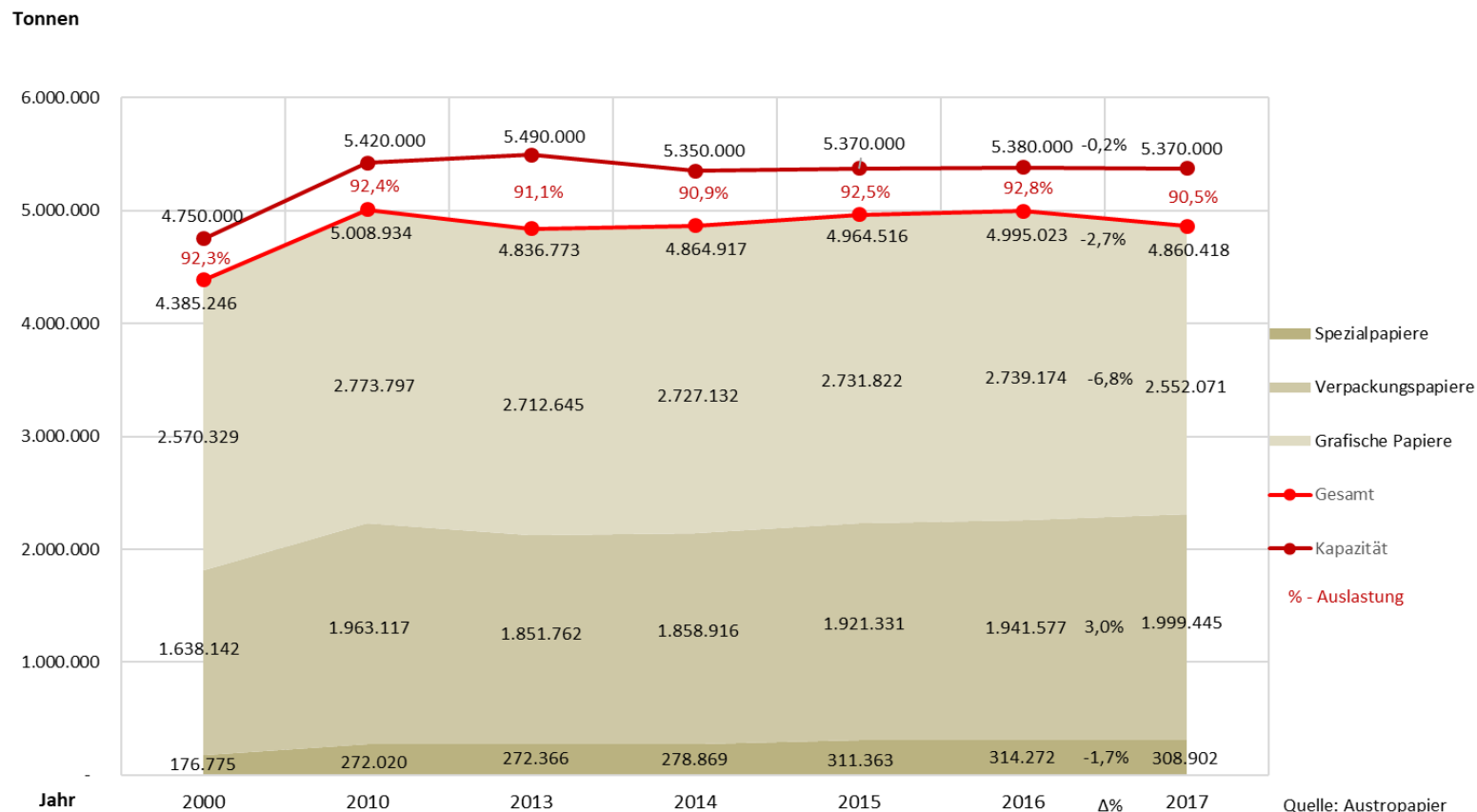
VERGLEICH 2017 Österreich - Deutschland

Kennzahlen 2017	Österreich	Deutschland
Produktion	7,9 Mio. t	22,9 Mio. t
Umsatz	4,0 Mrd. €	14,7 Mrd. €
Produktionsstandorte	24	157
Beschäftigte	7.840	40.150

Altpapierverbrauch	2,2 Mio. t	17,1 Mio. t
Altpapiereinsatz	46%	75%
Zellstoff-Verbrauch	1,6 Mio. t	4,6 Mio. t
Holzstoff-Verbrauch	0,4 Mio. t.	1,0 Mio. t
Holzverbrauch	8,6 Mio. fm o. R.	9,6 Mio.fm o. R.

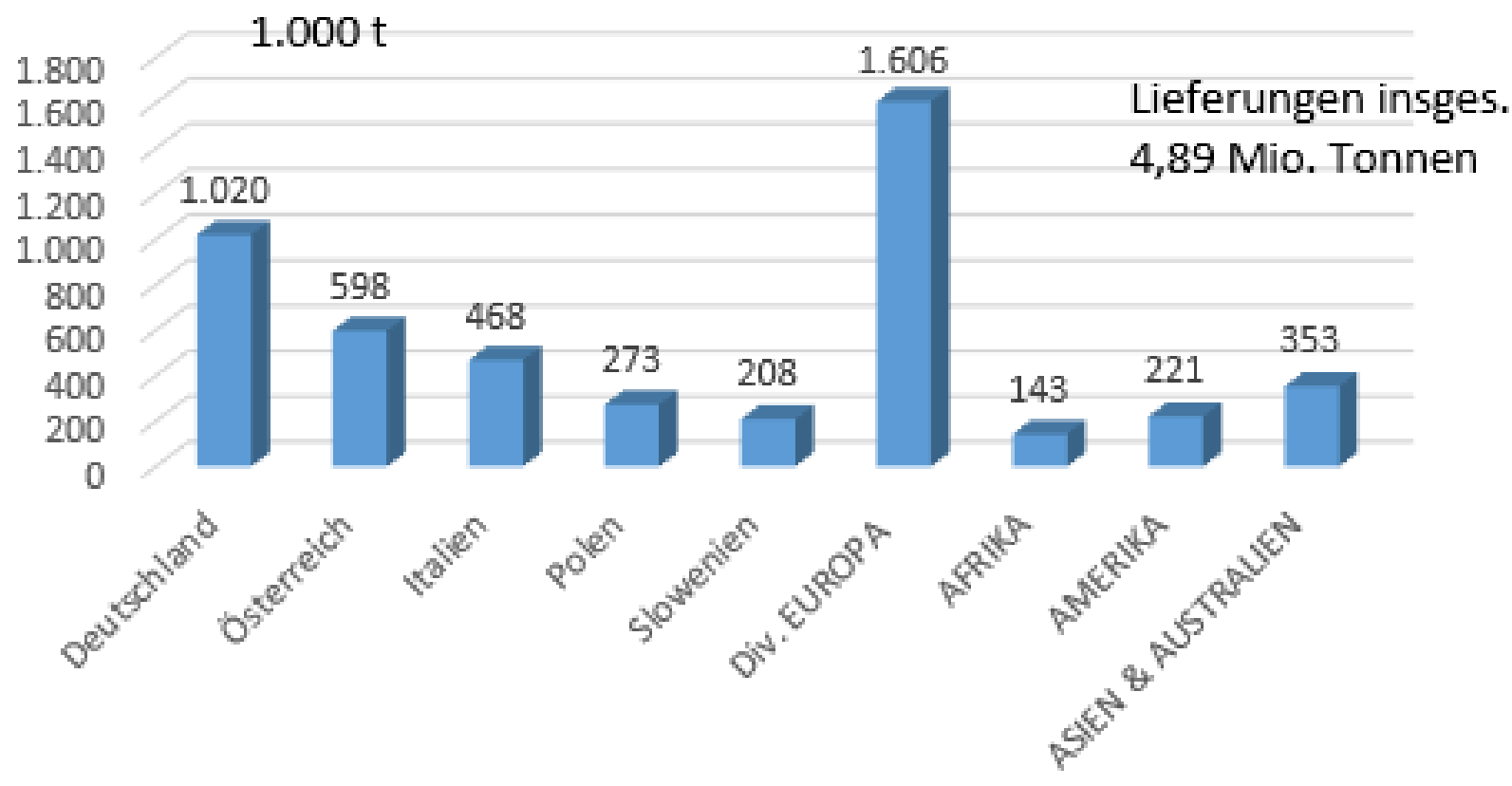
ÖSTERREICH: Produktion nach Sortengruppen

**Papierproduktion der Österreichischen Papierindustrie
nach Sortengruppen - mit Kapazität und Auslastung**



Papierverbrauch Inland			
	2017	2016	Δ17/16
Graphische Papiere	617.086,0	674.123,0	-8,5%
Verpackungspapiere	1.082.893,0	1.017.637,0	6,4%
Spezialpapiere	218.251,0	221.053,0	-1,3%
Verbrauch gesamt	1.918.230	1.912.813	0,3%
Verbrauch pro Kopf	217	212	2,4%

Papier - Lieferungen nach Bestimmungsland



KENNZAHLEN 1 – 9 2018: Österreich/Europa

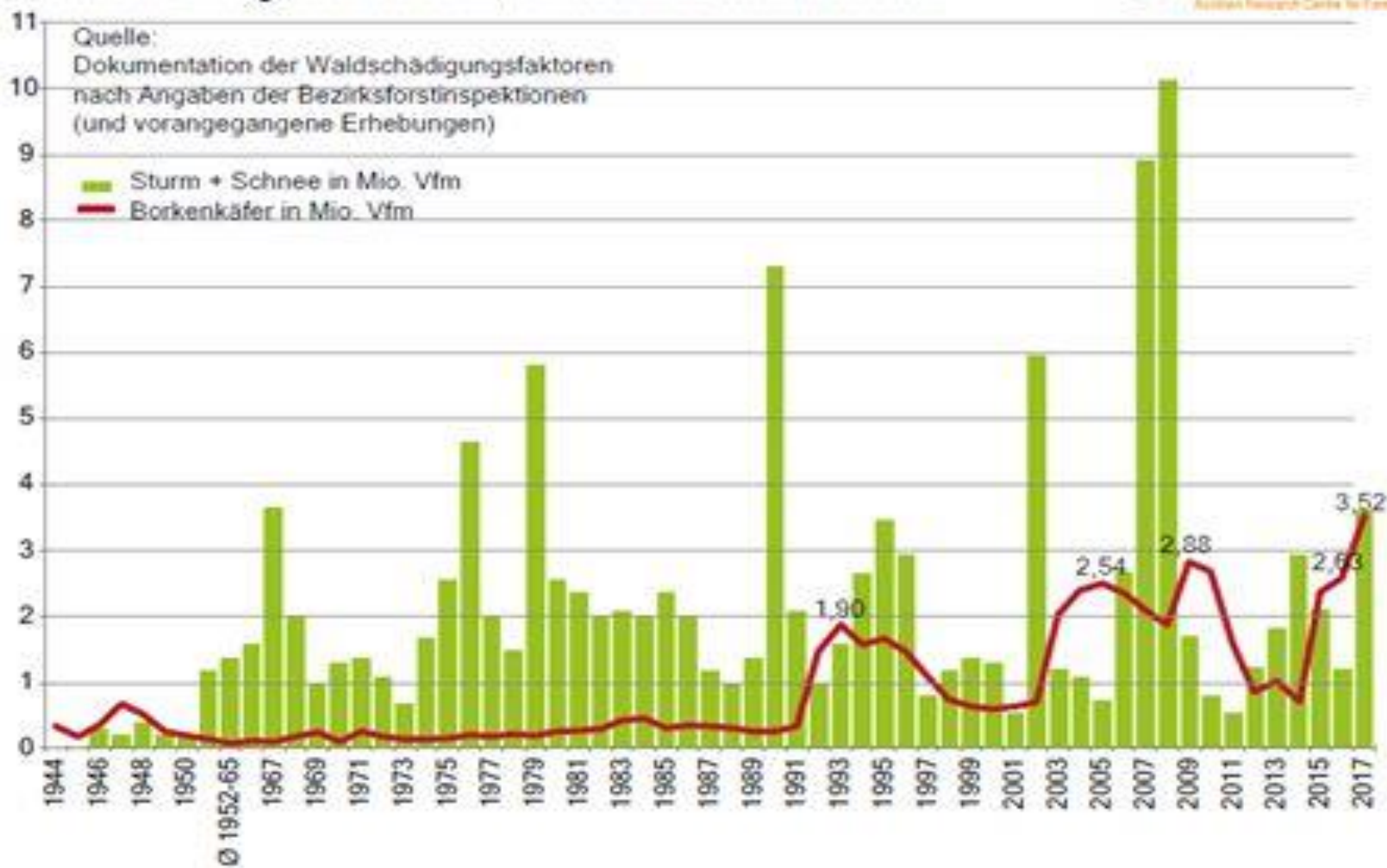
	Produktion bis September	Österreich			Cepi-Europa	
		2018	2017	in %	2018p	in %
Papier	Grafisches	1 803 000	1 943 000	-7,2%	22 750 000	-3,1%
	Verpackung	1 750 000	1 479 000	18,3%	32 715 000	3,0%
	Spez+Hygiene	237 000	231 000	2,6%	11 295 000	1,5%
		3 790 000	3 653 000	3,8%	66 760 000	0,6%
Stoff	Zellstoff	1 337 000	1 326 000	0,8%	17 340 000	-0,1%
	Holzstoff	224 000	259 000	-13,5%	4 905 000	-0,1%
		1 561 000	1 585 000	-1,5%	22 245 000	-0,1%

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

3) Situation Österreich

SCHADHOLZ Österreich

Schadholzmengen durch Sturm, Schnee und Borkenkäferbefall

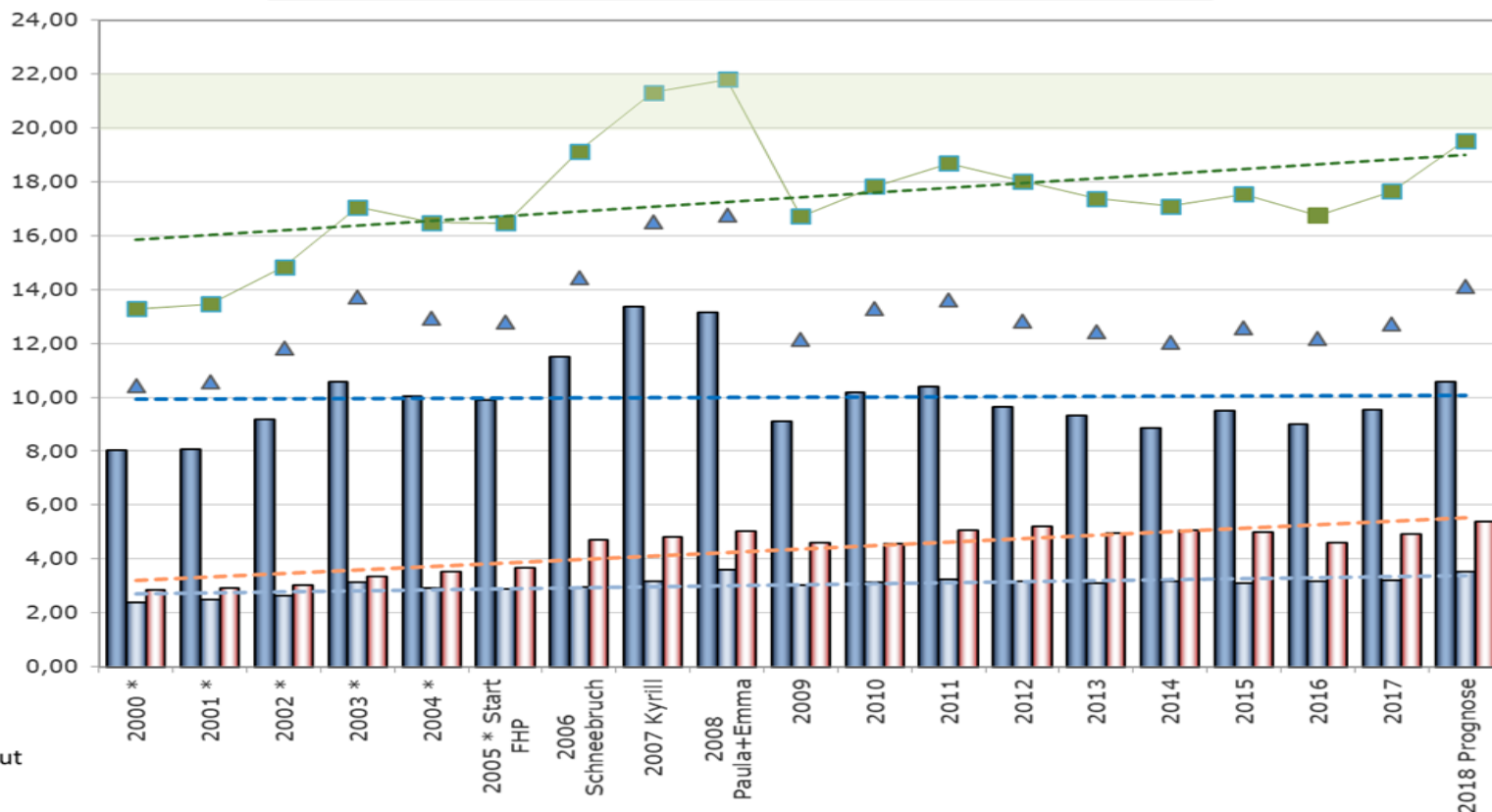


HOLZEINSCHLAG in Österreich (lt. HEM)



Holzeinschlag - Sortimente

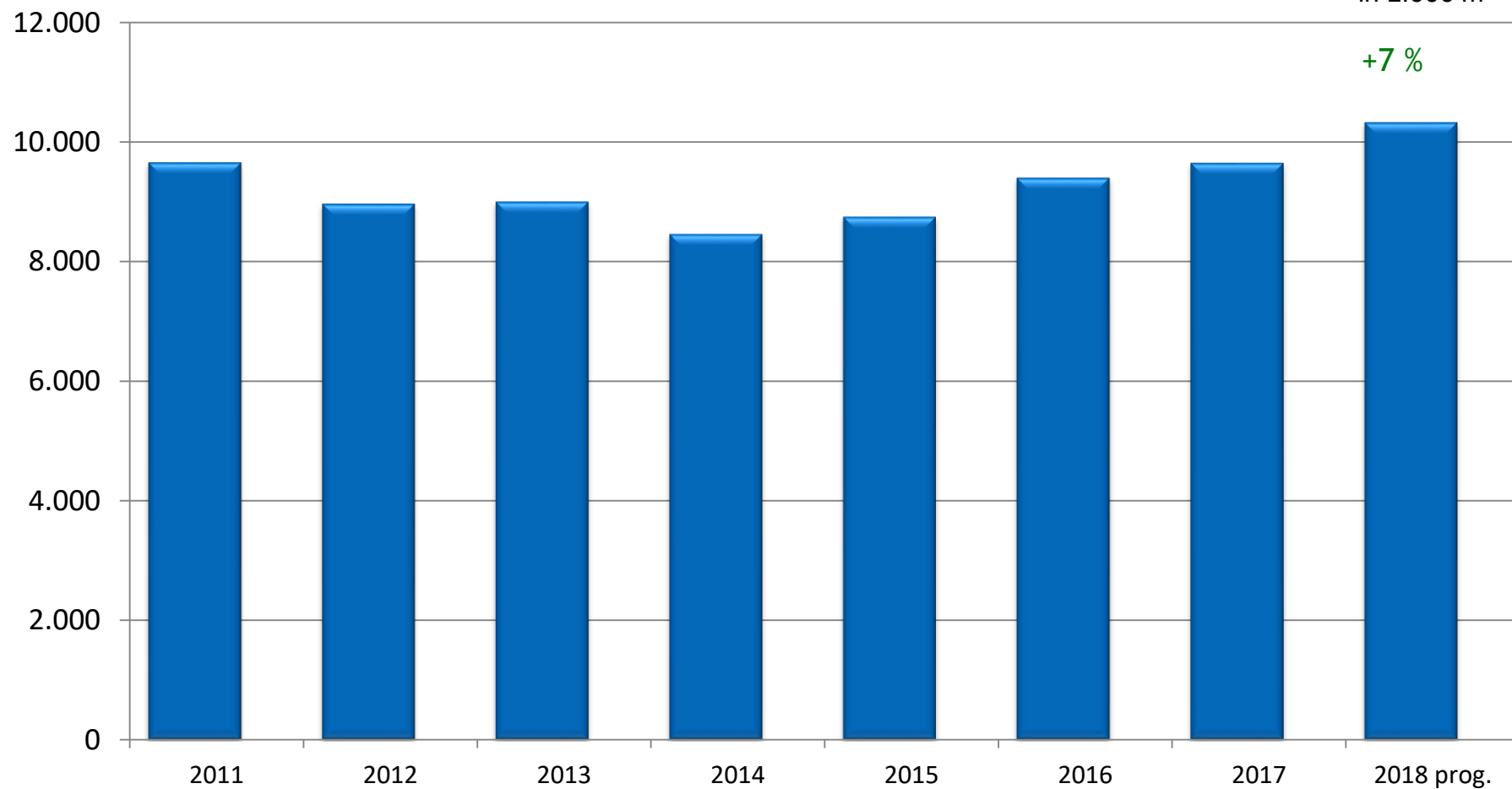
Mio. fm



* = ohne
Waldhackgut

Quelle: FHP, Grafik:Wakolbinger

SCHNITTHOLZPRODUKTION in Österreich (2011 – 2018)



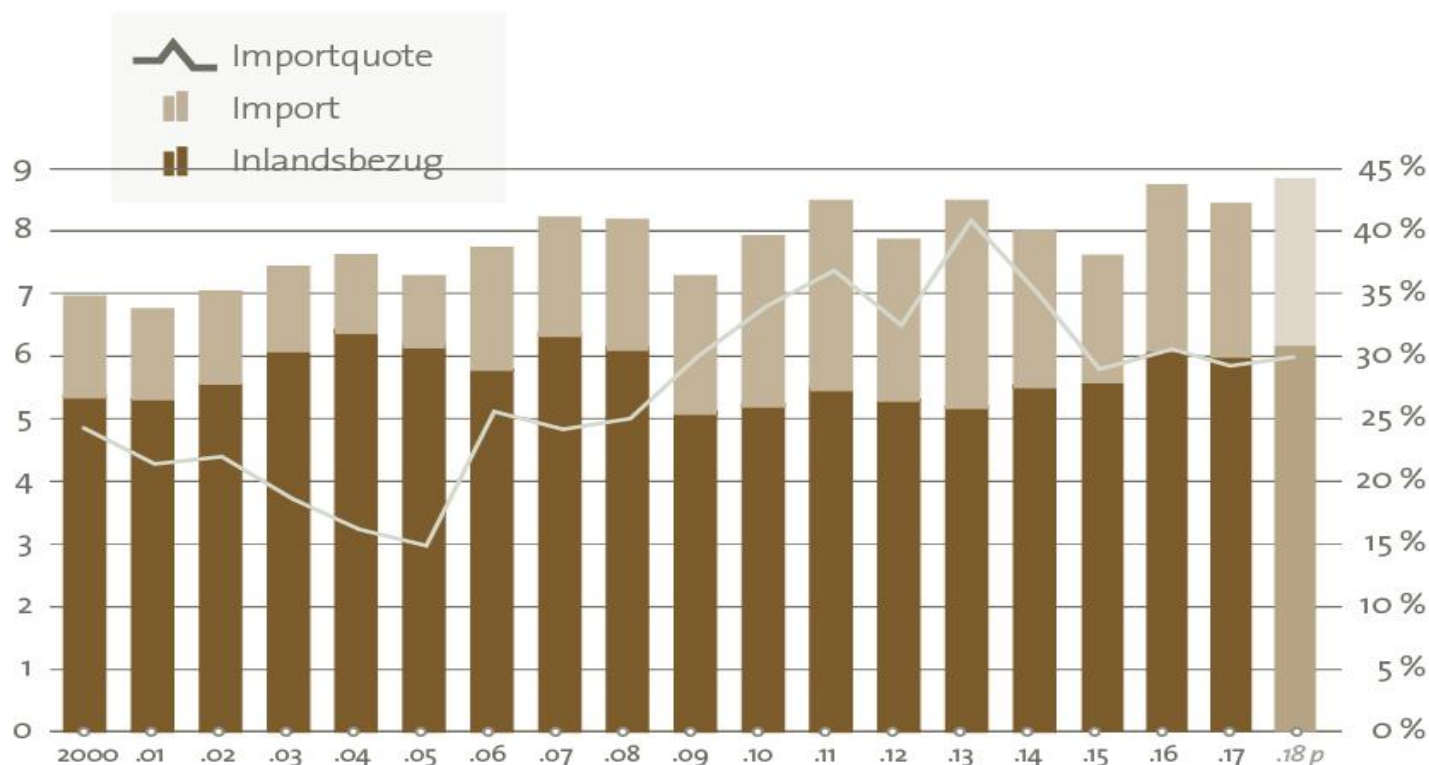
Quelle: Statistik Austria, Nadel- & Laubschnittholz, 2018:
Hochrechnung (Fachverband der Holzindustrie)

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

Holzbezug und Importquote

der österreichischen Zellstofffabriken [in Mio. Fm]

Austropapier-Grafik
Quelle: Austropapier, FHP



4) Ausblick

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 2019

Plattenindustrie



- Weltweites Wachstum der österreichischen Plattenindustrie
- Steigerung des Altholzeinsatzes
- Volle Produktion in Österreich 2019

- Einschnitt wird 2019 auf hohem Niveau weiterlaufen
- Frischholzqualitäten sind gesucht
- Schnittholzmärkte für schlechtere Holzqualitäten schwierig
- Entwicklung der Einschnittkapazitäten?

Forstwirtschaft

- Aufarbeitung der Windwürfe
- Käferholzaufarbeitung und Prävention
- Vom „Käferholz“ zum „Angstholz“
- Klimafitter Wald

**VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!**

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