



Altpapier in Europa bis 2020

Handlungs- und Strategieoptionen für die Marktteilnehmer (2., aktualisierte und erweiterte Auflage)

Die aktuell erstellte Studie umfasst **753 Seiten** und ist **ab sofort** verfügbar.

trend:research.de

- Rahmenbedingungen in den Ländern
- Status quo im Altpapiermarkt
- Wettbewerbsanalyse
- Marktentwicklung und -potenziale

- Trends, Chancen und Risiken
- Darstellung möglicher Strategieoptionen

Der Altpapiermarkt ist ein geprägter Markt. Daher werden in dieser Potenzialstudie die Märkte in Deutschland und von seinen zehn bedeutendsten innereuropäischen Handelspartnern (Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Österreich, Polen, der Schweiz, Tschechien und des Vereinigten Königreichs) untersucht. Mengenmäßig liegt Deutschland im Altpapiereinsatz in Europa deutlich an der Spitze. Trotz der hohen Transportkosten gewinnen Exporte von Altpapieren zunehmend an Bedeutung, was wiederum Preisuntergrenzen im Inland setzt. Einflussfaktoren wie einheitliche Qualitätsleitlinien zur Erfassung, Lagerung und zum Transport, saisonale Preisschwankungen sowie die Konjunktur der Abnehmer in den Ländern spielen dabei eine wesentliche Rolle. Preise und Nachfrage nach Altpapier hängen stark von der vorhandenen Qualität ab, so dass die Frage der Erfassung eine entscheidende für die weitere Entwicklung ist. Dabei unterscheiden sich die betrachteten Länder vor allem bei der Entscheidung zwischen Hol- und Bringsystem für die getrennte Erfassung. In jüngster Zeit ist auch die Weiterverarbeitung von Altpapier in die Schlagzeilen geraten, weil Mineralöle aus Druckfarbresten im Papier in die Inhaltstoffe überzugehen drohen.

In den letzten Jahren ist zudem u. a. in Deutschland ein Konflikt zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Entsorgern bezüglich der gewerblichen Sammlung

von Altpapier aus den Haushalten entstanden, der mit der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes beendet werden sollte.

Die trend:research-Studie analysiert die Entwicklung des Marktes für Altpapier in Deutschland und dessen Nachbarländern und gibt dabei einen Überblick zu bestehenden und zukünftigen Markt- und Kostenstrukturen, Stoffströmen und Preisen. Beantwortet werden dabei u. a. folgende Fragestellungen:

- Wie sieht der aktuelle Status quo bei Stoffströmen im Altpapiermarkt aus?
- Was sind die Einflussfaktoren auf die Preise von Altpapieren und welche Entwicklungen ergeben sich daraus?
- Wie entwickelt sich das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage von Altpapier nach Art und Qualität?
- Wie sehen die Wettbewerbs- und Marktstrukturen aus?
- Welche Handlungsoptionen ergeben sich für die unterschiedlichen Marktteilnehmer?
- Welche Strategien bestehen am Markt und welche Alternativen sind aus den prognostizierten Marktentwicklungen abzuleiten?
- Welche Trends, Chancen und Risiken bestehen am Markt?

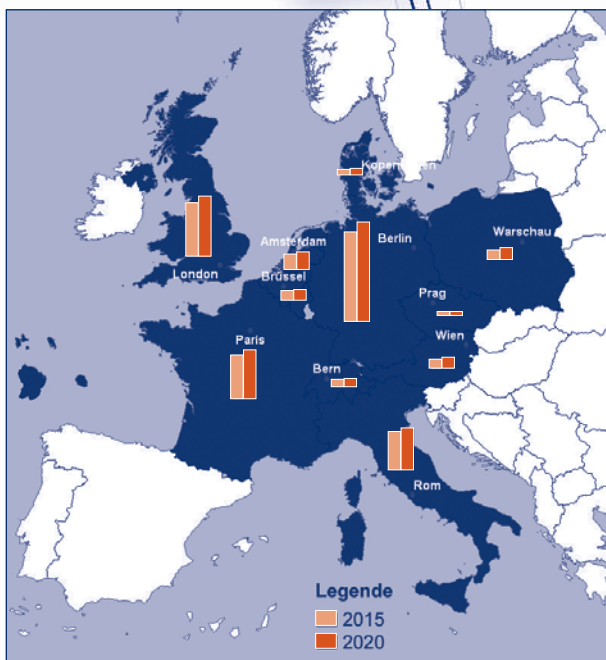


Abb.: Marktvolumen Altpapier in Europa in Mio. Euro (trend:research Referenzszenario)

Altpapier in Europa bis 2020

Inhalt der Studie

Ziel und Nutzen der Studie

Die Studie gibt Antworten auf wichtige Fragen, die im Zusammenhang mit der Verwertung und dem Absatz von Altpapier zu stellen sind. Der Fokus der Studie liegt dabei neben der Status-Quo-Betrachtung auf der Prognose der zukünftigen Marktentwicklung und der Bestimmung und Analyse von Handlungsoptionen für Entsorgungs- und Verwertungsunternehmen. Ausgehend von der aktuellen Situation und den zu erwartenden Entwicklungen liefert sie Strategieoptionen, Chancen und Risiken sowie Trends aus dem Markt für Altpapier. Sie bietet für Industrieunternehmen, Entsorger und Verwerter die Möglichkeit, gezielt eigene fundierte Strategien abzuleiten, um am Markt bestehen zu können oder neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Methodik

trend:research setzt verschiedene Field- und Desk-Research-Methoden ein. Neben umfangreichen Intra- und Internet-Datenbank-Analysen (inkl. Zeitschriften, Publikationen, Konferenzen, Geschäftsberichte usw.) fließen in die Potenzialstudie 64 strukturierte Interviews mit folgenden Zielgruppen ein:

- Papierindustrie
 - Papiererzeugende Industrie
 - Papierverarbeitende Industrie
- Altpapierhändler
- Entsorgungsunternehmen
- Experten (Verbände, Institutionen usw.)

Die Auswertung der Ergebnisse aus Field- und Desk Research führt zu abgesicherten Aussagen über Märkte, Trends, technische Möglichkeiten, Wettbewerb und Handlungsoptionen des Altpapiermarktes. Mit Hilfe der Trend-Impact-Analyse™ werden Daten und Informationen quantifiziert und in einer wissensbasierten Datenbank konzentriert. Daraus werden u. a. Szenarien gebildet und entsprechende Prognosen generiert.

An wen sich die Studie richtet

Mit Hilfe der Potenzialstudie können sich sowohl Industrieunternehmen aus der Papierverarbeitung und -herstellung als auch Entsorgungs- und Verwertungsunternehmen sowie Händler einen Überblick über zukünftige Potenziale auf dem Markt für Altpapier verschaffen. Der Nutzen ergibt sich für Vorstände, Geschäftsführung, Strategie-, Unternehmens- und Konzernplanung sowie Marketing und Vertrieb. Des Weiteren können Interessenverbände diese Studie als Empfehlungsgrundlage für ihre Mitglieder einsetzen.

1	Summaries	19	4.2.4	Import/Export	240
1.1	Executive Summary	19	4.3	Aktuelle Preise und bisherige Entwicklung	245
1.2	Management Summary	23	4.3.1	Altpapierpreise	245
2	Allgemeine Grundlagen	82	4.3.1.1	Belgien und die Niederlande	247
2.1	Einleitung	82	4.3.1.2	Dänemark	248
2.2	Aufbau der Studie	83	4.3.1.3	Deutschland	248
2.3	Methodik	86	4.3.1.4	Frankreich	250
2.4	Ziele und Nutzen der Studie	88	4.3.1.5	Italien	251
2.5	Begriffsdefinition	89	4.3.1.6	Österreich	251
2.5.1	Papier- und Altpapierarten	89	4.3.1.7	Polen	251
2.5.2	Sortierung/ Trennung	91	4.3.1.8	Schweiz	252
2.5.3	Verwertung und Beseitigung	93	4.3.1.9	Tschechien	252
2.5.4	Energetische und stoffliche Verwertung	93	4.3.1.10	Vereinigtes Königreich	252
3	Rahmenbedingungen	96	4.3.2	Einflussfaktoren auf die Preisentwicklung	253
3.1	Verbandsstruktur im Bereich Altpapier	96	4.3.3	Erfassung, Sortierung und Verpackung	253
3.2	Rechtliche Rahmenbedingungen in Europa	100	4.4	Qualitätsangebot und -nachfrage	254
3.2.1	Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG)	100	5	Technologien und Prozesse	256
3.2.2	Verpackungsrichtlinie (94/62/EG)	105	5.1	Erfassung von Altpapier	257
3.2.3	Mitteilung der Kommission über Getränkeverpackungen, Pfandsysteme und freien Warenverkehr (2009/C 107/01)	107	5.1.1	Haushalte	258
3.2.4	Altpapiersortenliste (gemäß CEN EN 643)	109	5.1.1.1	Getrennterfassung	260
3.2.5	CEPI- und ERPA-Richtlinien	118	5.1.1.2	Gemischerfassung	262
3.2.6	Freiwillige Industriestandards	118	5.1.1.3	Pro-Contra-Vergleich der Systeme	262
3.3	Auswahl der Länder	119	5.1.2	Gewerbliche Anfallstellen	266
3.4	Länderprofile	120	5.2	Sortiertechnik	267
3.4.1	Belgien	120	5.2.1	Handsortierung	269
3.4.2	Dänemark	125	5.2.2	Mechanische Verfahren	270
3.4.3	Deutschland	128	5.2.3	Neuere Verfahren	272
3.4.4	Frankreich	134	5.3	Altpapieraufbereitung	275
3.4.5	Italien	139	5.3.1	Spuckstoffe/ Rejekte	277
3.4.6	Niederlande	144	5.3.2	Deinking	278
3.4.7	Österreich	149	5.3.2.1	Verfahren zur Druckfarbenentfernung	279
3.4.8	Polen	153	5.3.2.2	Zusammensetzung von Deinkingware	280
3.4.9	Schweiz	159	5.3.2.3	Qualitätssicherung	281
3.4.10	Tschechien	163	5.4	Recyclebarkeit von Altpapier	282
3.4.11	Vereinigtes Königreich	167	5.5	Papierherstellung	283
4	Status quo im Markt für Altpapier	174	5.5.1	Herstellungsprozess	289
4.1	Stoffströme	174	5.5.1.1	Stoffaufbereitung	291
4.1.1	Altpapieraufkommen	176	5.5.1.2	Stoffauflauf und Siebpartie	291
4.1.1.1	Gesamtbetrachtung (Gliederung vgl. 3.4)	176	5.5.1.3	Pressenpartie	291
4.1.2	Altpapierverwertung	188	5.5.1.4	Trockenpartie	292
4.1.2.1	Gesamtbetrachtung (Gliederung vgl. 3.4)	189	5.5.2	Veredelung	292
4.1.3	Altpapierquoten	200	5.5.3	Aufwicklung	293
4.1.3.1	Erfassungsquote	201	5.5.4	Konfektionierung	293
4.1.3.2	Recyclingquote	203	5.5.5	Energieerzeugung zur Papierherstellung	294
4.1.3.3	Altpapiereinsatzquote	205	5.5.5.1	Eigenversorgung z. B. über EBS-Kraftwerke	295
4.2	Transport- und Logistik	207	5.5.5.2	Fremdversorgung	296
4.2.1	Transportwege	207	5.5.6	Entsorgung von Abfällen (z. B. Rejekte, Schlämme, Zöpfe)	297
4.2.1.1	Papierfabriken	207	5.5.6.1	Entsorgung von Rejekten	297
4.2.1.2	Entsorger/ Händler	208	5.5.6.2	Entsorgung von Zöpfen	298
4.2.1.3	Im- und Exportrouten	208	5.5.6.3	Entsorgung von Deinking-Schlämmen	299
4.2.2	Transportmittel (LKW, Schiene, Schiff)	236	5.5.6.4	Entsorgung von Fangstoffen	300
4.2.3	Transportpreise (LKW, Schiene, Schiff) und deren bisherige Entwicklung	236	5.5.6.5	Entsorgung von Bioschlamm	300
			5.6	Andere Einsatzmöglichkeiten von Altpapier	300
			5.7	Logistik, Transport, Lagerung	301
			5.8	Gesamtbetrachtung	304

6	Markt- und Preisentwicklung von Altpapier	307	7.5.1	Papiererzeugende und -verarbeitende Industrie	475	9.1.4	Optionen bei der Lagerung und Transport	624
6.1	Einführung	307	7.5.1.1	Klinge Paperwerke GmbH & Co. KG	475	9.1.5	Optionen bei der Verwertung von Papierschlamm und Spuckstoffen	628
6.1.1	Methodik	308	7.5.1.2	Leipa Georg Leinfelder GmbH	477	9.1.6	Kooperationsoptionen	630
6.1.1.1	Prämissen	311	7.5.1.3	Mayr-Melnhof AG	479	9.1.7	Optionen bei Anlagenbeteiligungen	632
6.1.1.2	Definition der Szenarien	313	7.5.1.4	Metsä Tissue Corporation	481	9.2	Optionen für Altpapierhändler	632
6.2	Grundannahmen und Prämissen	315	7.5.1.5	Mitsubishi Paper Holding (Europe) GmbH	484	9.2.1	Optionen im Stoffbezug	633
6.2.1	Basisprämissen	315	7.5.1.6	M-real Corporation	485	9.2.2	Optionen bei Stoffqualitäten	636
6.2.1.1	Bevölkerungsentwicklung	315	7.5.1.7	Papierfabrik Hainsberg GmbH	488	9.2.3	Optionen bei der Aufbereitung	637
6.2.1.2	Konjunktorentwicklung	324	7.5.1.8	Hamburger Rieger GmbH & Co. KG	490	9.2.4	Optionen bei Lagerung und Transport	638
6.2.1.3	Technologien und Qualitäten	331	7.5.1.9	Panther Packaging GmbH & Co. KG	492	9.2.5	Kooperationsoptionen	639
6.2.1.4	Zusammenfassung	331	7.5.1.10	Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG	494	9.2.6	Optionen bei Anlagenbeteiligungen	641
6.2.1.5	Befragungsergebnisse	331	7.5.1.11	Progroup Ag	496	9.3	Optionen für Entsorger und Verwerter (Gliederung vgl. 9.2)	641
6.2.2	Variable Prämissen für alle Länder	334	7.5.1.12	Sappi Limited (Sappi Fine Paper Europe)	498	10	Strategien	651
6.2.2.1	Sekundärrohstoffpreise	334	7.5.1.13	SCA Group (Svenska Celulosa Aktiebolaget)	502	10.1	Einleitung und Strategiedefinition	651
6.2.2.2	Energiepreise	335	7.5.1.14	Smurfit Kappa Deutschland GmbH	504	10.2	Allgemeine Strategieoptionen	655
6.2.2.3	EU-Gesetzgebung	337	7.5.1.15	Steinbeis Papier GmbH	507	10.2.1	Qualitätsstrategie	657
6.2.3	Länderspezifische variable Prämissen (z. B. Altpapiersammlung, länderspezifische Gesetzgebung)	338	7.5.1.16	Stora Enso Oyi	509	10.2.2	Nischenstrategie	659
6.2.3.1	Umsetzung der EU-Gesetzgebung	338	7.5.1.17	UPM GmbH (Nordland Papier GmbH)	511	10.2.3	Innovationsstrategie	661
6.2.3.2	Aufbereitungskosten	340	7.5.1.18	WEPA Hygieneprodukte GmbH	514	10.2.4	Technologiestrategie	662
6.2.3.3	Papierproduktionsmengen	342	7.5.2	Entsorger und Verwerter	516	10.2.5	Markenstrategie	664
6.2.3.4	Recyclingquote	344	7.5.2.1	Alba Group	516	10.2.6	Kostenstrategie	665
6.2.3.5	Erfassung/Sammlung	346	7.5.2.2	A.S.A. Group	519	10.2.7	Preisstrategie	667
6.2.3.6	Transportkosten	348	7.5.2.3	AVE GmbH	523	10.2.8	Regionale Fokussierung	668
6.2.3.7	Zellstoffproduktion	351	7.5.2.4	ARN/ Attero	525	10.2.9	Massengeschäft	669
6.3	Marktvolumen (Mengen und Preise) ausgewählter Altpapiersorten 2010 (Gliederung vgl. 3.4)	352	7.5.2.5	Van Ganswinkel Groep	527	10.2.10	Kooperationsstrategie	671
6.4	Entwicklung des Marktvolumens (Mengen und Preise) für Altpapier bis 2020	368	7.5.2.6	Jakob Becker GmbH & Co. KG	530	10.2.11	Wachstumsstrategie	673
6.4.1	Belgien und Niederlande	368	7.5.2.7	Befesa Abengao	533	10.2.12	Internationalisierung	674
6.4.2	Deutschland und Dänemark	376	7.5.2.8	Biffa Group Ltd.	536	10.3	Aktuelle Strategien der Marktteilnehmer	675
6.4.3	Frankreich und Italien	383	7.5.2.9	Cespa Ferrovia S.A.	539	10.4	Ausgestaltung der Strategien bei den Marktakteuren	676
6.4.4	Österreich, Schweiz und Tschechien	391	7.5.2.10	CNIM Groupe	542	10.4.1	Papiererzeugende Industrie	677
6.4.5	Polen	401	7.5.2.11	DS Smith Plc	545	10.4.2	Entsorgungsunternehmen/Altpapierhändler	686
6.4.6	Vereinigtes Königreich	406	7.5.2.12	Grupo FCC S.A.	548	10.5	Bewertung und Vergleich wesentlicher Strategieoptionen anhand ausgewählter Kriterien	698
6.4.7	Zusammenfassung	410	7.5.2.13	Groupe Nicollin	550	10.5.1	Entsorgungsunternehmen/Altpapierhändler	701
7	Wettbewerb	414	7.5.2.14	Indaver Group	552	11	Ausblick	706
7.1	Marktstruktur	415	7.5.2.15	Lobbe GmbH & Co KG	556	11.1	Papierindustrie in Zentraleuropa nach 2020	707
7.1.1	Marktteilnehmer (Gliederung vgl. 3.4)	417	7.5.2.16	Nehlsen AG	558	11.2	Entsorgerbranche in Mitteleuropa nach 2020	713
7.1.2	Marktanteile	430	7.5.2.17	Ragn-Sells	561	12	Abbildungsverzeichnis	724
7.1.2.1	Papierhersteller	431	7.5.2.18	Remondis AG & Co. KG	563	13	Tabellenverzeichnis	749
7.1.2.2	Entsorger	439	7.5.2.19	Saubermacher AG	566			
7.2	Wettbewerbsstrukturen	442	7.5.2.20	Shanks Group	569			
7.2.1	Wettbewerbsintensität International	449	7.5.2.21	GDF Suez	571			
7.2.2	Wettbewerbsintensität in Deutschland	452	7.5.2.22	Tönsmeier GmbH & Co. KG	575			
7.2.3	Kooperationen und Fusionen...	454	7.5.2.23	Urbaser Dragados	577			
7.2.3.1	...im Entsorgungsmarkt	454	7.5.2.24	Veolia Environnement S. A.	582			
7.2.3.2	...in der Papierindustrie	455	8	Trends, Chancen, Risiken	586			
7.3	Erfolgsfaktoren der Akteure	456	8.1	Trends	586			
7.3.1	Händler und Entsorger	457	8.1.1	Markttrends	587			
7.3.2	Papierindustrie	462	8.1.2	Wettbewerbstrend	597			
7.4	Markteintrittsbarrieren der Akteure	466	8.1.3	Technologietrends	600			
7.4.1	Händler und Entsorger	466	8.2	Chancen und Risiken	602			
7.4.2	Papierindustrie	471	8.2.1	Papiererzeugende Industrie	605			
7.5	Unternehmensprofile ausgewählter Wettbewerber	475	8.2.2	Entsorger/ Altpapierhändler	609			
			9	Handlungsoptionen	613			
			9.1	Optionen für die Papierindustrie	613			
			9.1.1	Optionen im Stoffbezug	614			
			9.1.2	Optionen bei Stoffqualitäten	618			
			9.1.3	Optionen bei der Aufbereitung	620			

Die Studie umfasst 753 Seiten. Aufgrund der laufenden Aktualisierung können sich Inhalte sowie Seitenzahlen noch leicht ändern.

Faxantwort an 0421 . 43 73 0-11

oder per Post an trend:research GmbH • Parkstraße 123 • 28209 Bremen
sowie im Internet unter www.trendresearch.de

Hiermit bestellen wir die Potenzialstudie (Nr. 14-1312-2)

»Altpapier in Europa bis 2020«

- als Printversion zum Preis von EUR 6.900,00
und zusätzliche Kopien..... (je EUR 400,00)
- als PDF-Version
 - mit einer Single-User-Lizenz zum Preis von EUR 6.900,00
 - mit einer Multi-User-Lizenz zum Preis von EUR 13.800,00
 - mit einer Corporate-Lizenz zum Preis von EUR 27.600,00

personalisiert auf* _____

- Bitte senden Sie uns Informationen zu weiteren Studien (s. u.).
Gegebenfalls erhalten wir Mengenrabatt.
- Bitten senden Sie uns das **Studienverzeichnis 2012** zu.
- Bitte senden Sie uns das Studienverzeichnis **Umwelt und Entsorgung** zu.

So sind wir auf Sie aufmerksam geworden.

- Erhalt dieser Disposition
 - per Post
 - per E-mail
- Internet
- Empfehlung durch _____
- Presseartikel in _____
- Sonstiges _____

* Die mit einem Stern gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden.

Vorname:* _____

Name:* _____

Funktion: _____

Unternehmen:* _____

Straße:* _____

PLZ/Ort:* _____

Tel./Fax:* _____

E-mail:* _____

- Wir sind **nicht** damit einverstanden, den Newsletter von trend:research zu erhalten.

Datum

Unterschrift/Stempel

trend:research

trend:research unterstützt die Unternehmen beim Wandel in liberalisierten Märkten. Dazu werden Trend- und Marktforschungsstudien aktuell und exklusiv erarbeitet, für einzelne oder mehrere Auftraggeber. Umfangreiche eigene (Primär-)Marktforschung, gemischt mit Erfahrungen und Wissen aus liberalisierten Märkten, aufbereitet mit eigener Methodik, führen zu nachvollziehbaren Aussagen mit hohem Wert. Die interdisziplinäre Zusammensetzung der Projektteams – auch mit externen Experten – garantiert die ganzheitliche Betrachtung und Bearbeitung der Themen. Schwerpunkt sind Untersuchungen in sich stark wandelnden Märkten, z. B. in den liberalisierten Energie- und Entsorgungsmärkten.

trend:research liefert Studien, Informationen und Untersuchungen an über 90 % der größeren EVU und unterstützt damit existenzielle Entscheidungen – die Referenzliste erhalten Sie auf Anfrage.

Konditionen

Die Potenzialstudie »Altpapier in Europa bis 2020« kostet je nach Wahl als Printversion (persönliches Exemplar) EUR 6.900,00. Zusätzliche Printkopien (Verwendung nur innerhalb des Unternehmens) stellen wir Ihnen für EUR 400,00 zur Verfügung.

Die **Single-User-Lizenz** (personalisierte, passwortgeschützte CD-Rom mit geschütztem PDF) kostet EUR 6.900,00.

Das **Multi-User-Paket** (bis zu 10 personalisierte, passwortgeschützte CD-Roms mit geschütztem PDF) kostet EUR 13.800,00.

Die **Corporate License** (CD-Rom mit freigegebenem PDF) kostet EUR 27.600,00.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zahlungsweise ist per Überweisung oder Scheck innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung.

Bei gleichzeitiger Bestellung anderer Studien (s. u.) bieten wir Ihnen 10% Mengenrabatt.

Die Studie ist ab **sofort** verfügbar.

Weitere Studien

trend:research gibt weitere Studien heraus, z. B.:

- Der Markt für Sortieranlagen in Europa bis 2025:**
November 2010, 1.008 Seiten, EUR 6.200,00
- Siedlungsabfallwirtschaft in Polen:**
Januar 2011, 589 Seiten, EUR 4.600,00
- Waste-to-energy 2030 (3. aktualisierte und erweiterte Fassung)**
Februar 2011, 980 Seiten, EUR 5.900,00
- Glasrecycling in Europa bis 2020:**
Juni 2011, 639 Seiten, EUR 6.900,00
- Der Markt für das Recycling von Kunststoffen in Mitteleuropa bis 2020:**
Dezember 2011, 710 Seiten, EUR 6.200,00
- Markt für Umwelt- und Entsorgungstechnik in Zentral- und Osteuropa bis 2020:**
Dezember 2011, 845 Seiten, EUR 6.500,00
- Der Markt für Müllsammelfahrzeuge in Europa bis 2020:**
Dezember 2011, 608 Seiten, EUR 4.800,00
- Markt für MVA- und KVA-Erneuerung und „Retrofit“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis 2020**
April 2012, 800 Seiten, EUR 5.900,00

Weitere Informationen können Sie mit diesem Formular anfordern oder im Internet unter www.trendresearch.de abrufen.

© trend:research, 2012