

# **Paper, Production and Publishers – on the same Page VERSANDVERSION**

31. Mai 2022

Alexander von Reibnitz, Hauptgeschäftsführer DIE PAPIERINDUSTRIE e. V.



DIE PAPIERINDUSTRIE

# Die Papierindustrie in Deutschland:

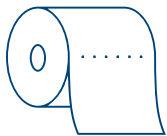
## Wir sichern den Alltag. Dazu brauchen wir Energie!



Fast **50 Prozent** unserer **Verpackungen** sind aus Papier, Karton und Pappe: **40 Prozent der Nahrungsmittel**, aber auch Medikamente werden darin verpackt und transportiert.



Über **40 Millionen Menschen** in Deutschland informieren sich täglich verlässlich aus der **gedruckten Presse** und können so am politischen und gesellschaftlichen Geschehen teilhaben.



Papier ist unverzichtbar für die **medizinische** und private Hygiene. Jeder Einzelne benötigt im Schnitt pro Jahr **134 Rollen Toilettenpapier**.



DIE PAPIERINDUSTRIE steht mit ihren **vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten** für über **522.000 Beschäftigte**, einen **Umsatz von 93 Mrd. Euro** und **35 Mrd. Euro Wertschöpfung**.



# Die Papierindustrie in Deutschland: erfolgreich.

## Kenndaten deutsche Zellstoff- und Papierindustrie 2021



**149** Werke



**4.** größte Produktion weltweit  
Marktführer in Europa

**94 %**

Repräsentationsgrad

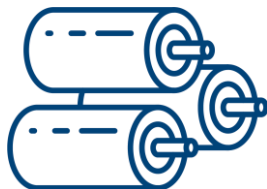


**DIE PAPIERINDUSTRIE**



**40.000**  
Beschäftigte

**23,1** Mio. Tonnen  
Produktion



**15,5** Mrd. Euro  
Umsatz



**82 %**  
in Ländlichen  
Räumen



Papier 2022: Ein Leistungsbericht



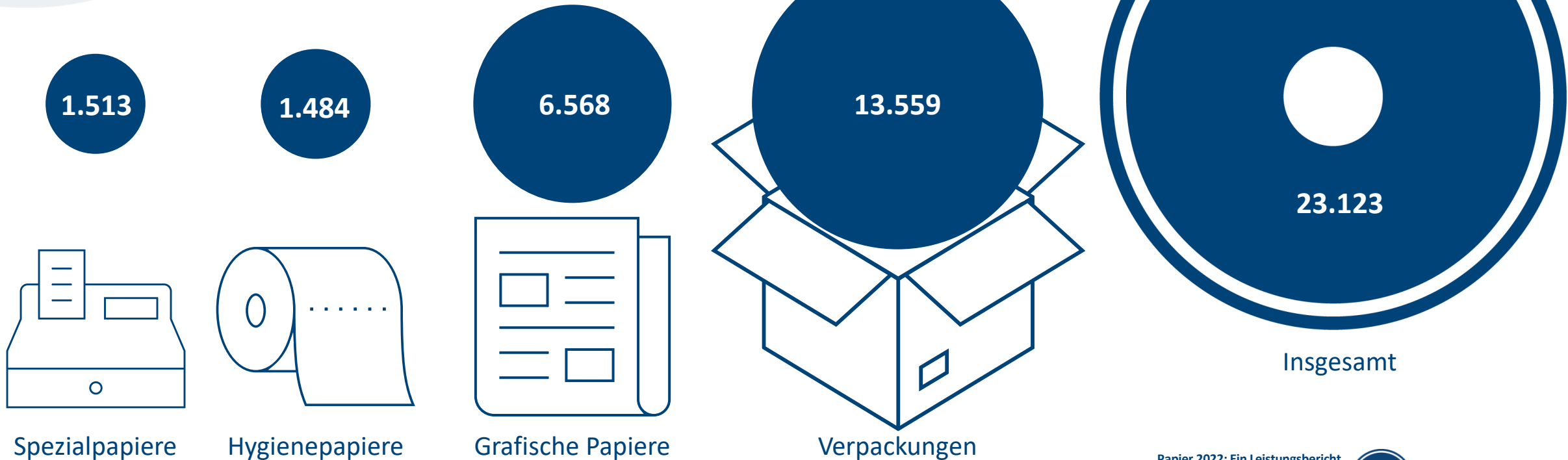
DIE PAPIERINDUSTRIE

# Die Papierindustrie in Deutschland: vielseitig.

## Produktion nach Sortengruppen 2021

### Anteile der Hauptsorten an der Gesamtproduktion in Tausend Tonnen

In Deutschland werden rund 3.000 verschiedene Sorten von Papier, Karton und Pappe für unterschiedlichste Anforderungen hergestellt.



# Die Papierindustrie in Deutschland:

## Vier Herausforderungen für die Zukunft

# D4

Dekarbonisierung

Digitalisierung

Demografischer Wandel

De-Globalisierung

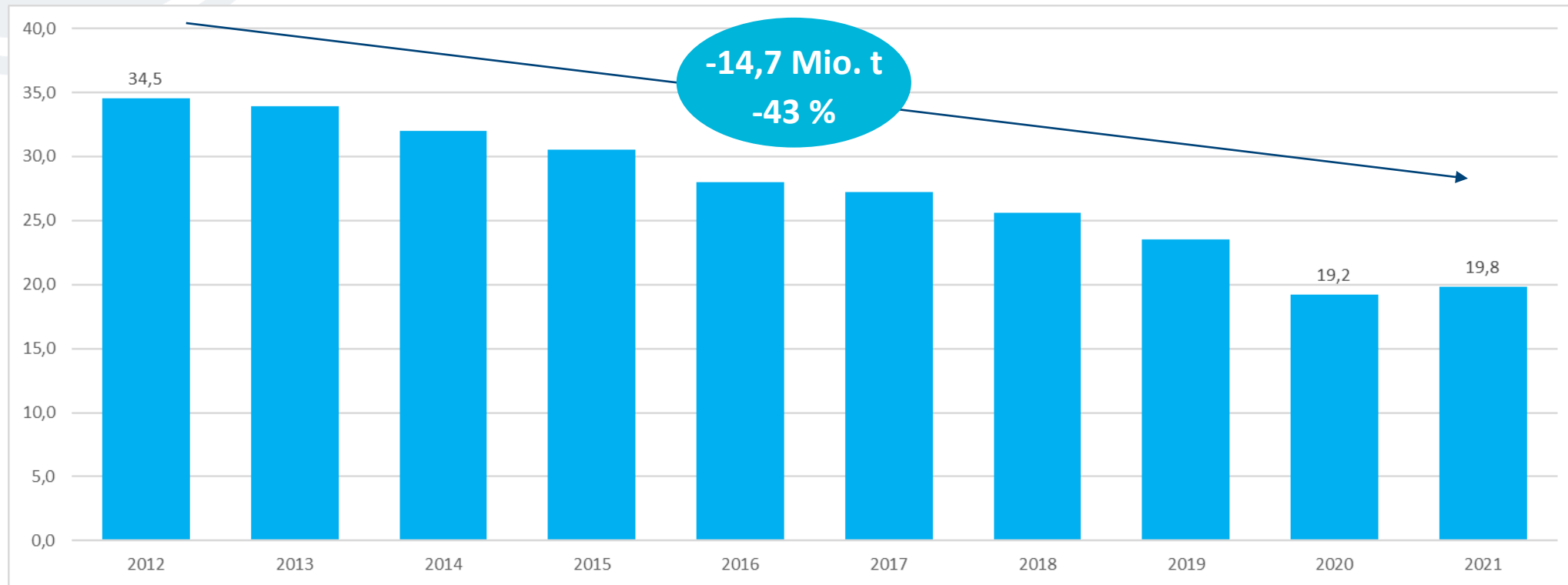
IW Consult-Studie 2022: Bedeutung der deutschen Papierindustrie.



# Kontinuierlicher Nachfragerückgang bei grafischen Papieren

## Nachfrageentwicklung in Europa 2012-2021

Mio. t



Quelle: Euro-Graph



# Deutlicher Kapazitätsabbau bei den grafischen Papieren

## Kapazitätsveränderung in Europa 2016 – 2022e

In Mio. Tonnen

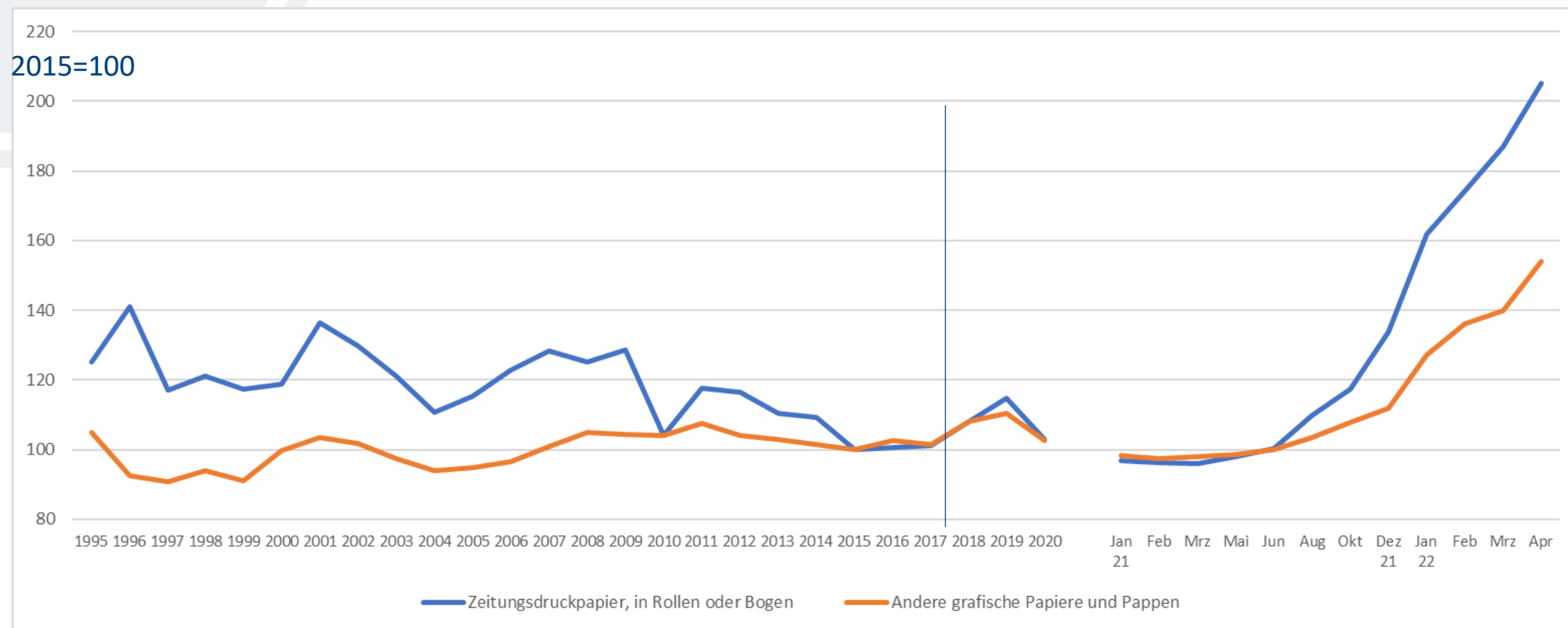


Quelle: Euro-Graph, RISI, Euwid, DIE PAPIERINDUSTRIE



# Preissituation Zeitungsdruckpapier und andere grafische Papiere

## Index der Erzeugerpreise (Inlandsabsatz) – Statistisches Bundesamt



Quelle : Statistisches Bundesamt



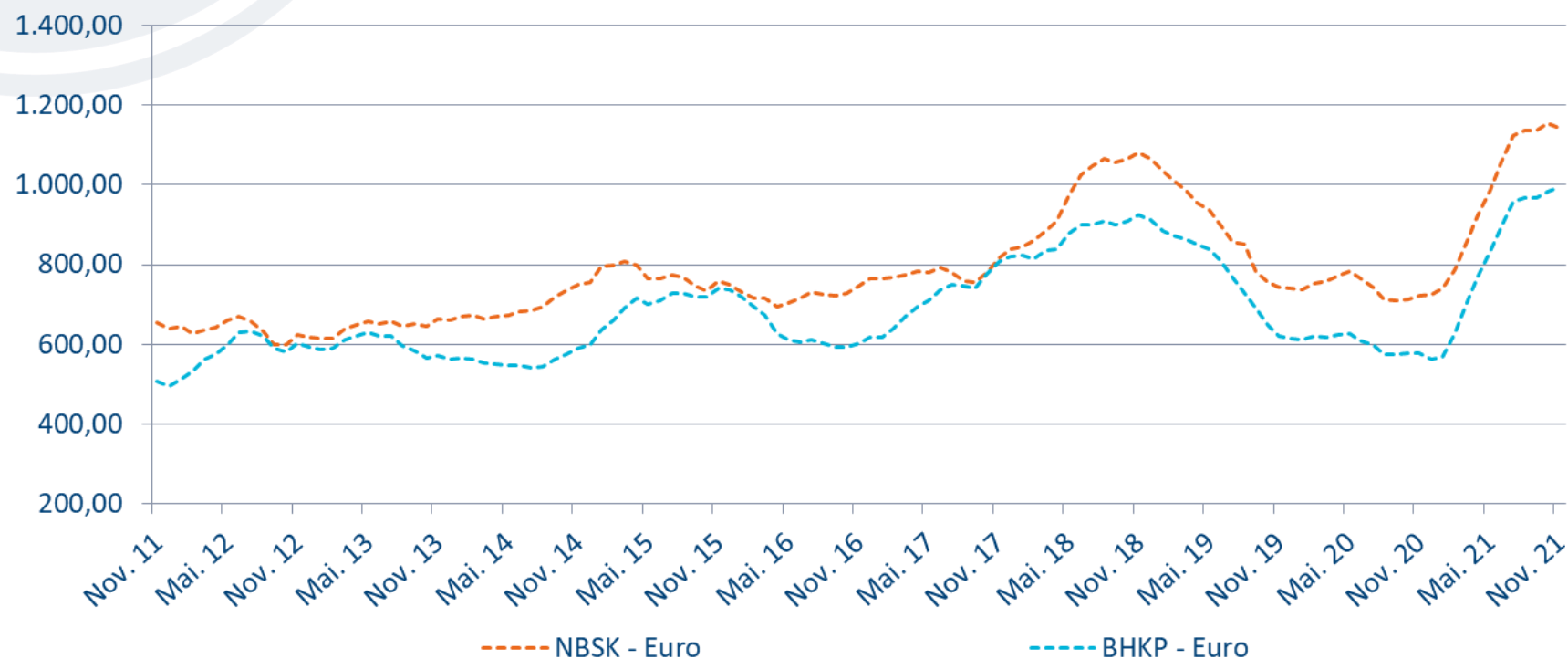


# Zellstoffpreise auf 10-Jahres-Hoch

## Entwicklung der Einfuhrpreise Zellstoff - PIX

November 2011 – November 2021

Euro je Tonne



Quelle: DIE PAPIERINDUSTRIE e. V.

- Steigende Nachfrage vor allem durch anziehende Konjunktur aus China und geringeren Import von Altpapier
- Lange Vorlaufzeiten für Erweiterungen von Zellstoffproduktion machen Reaktion auf konjunkturelle Zyklen nicht möglich
- Sinkende Lagerbestände in den Produktionsländern

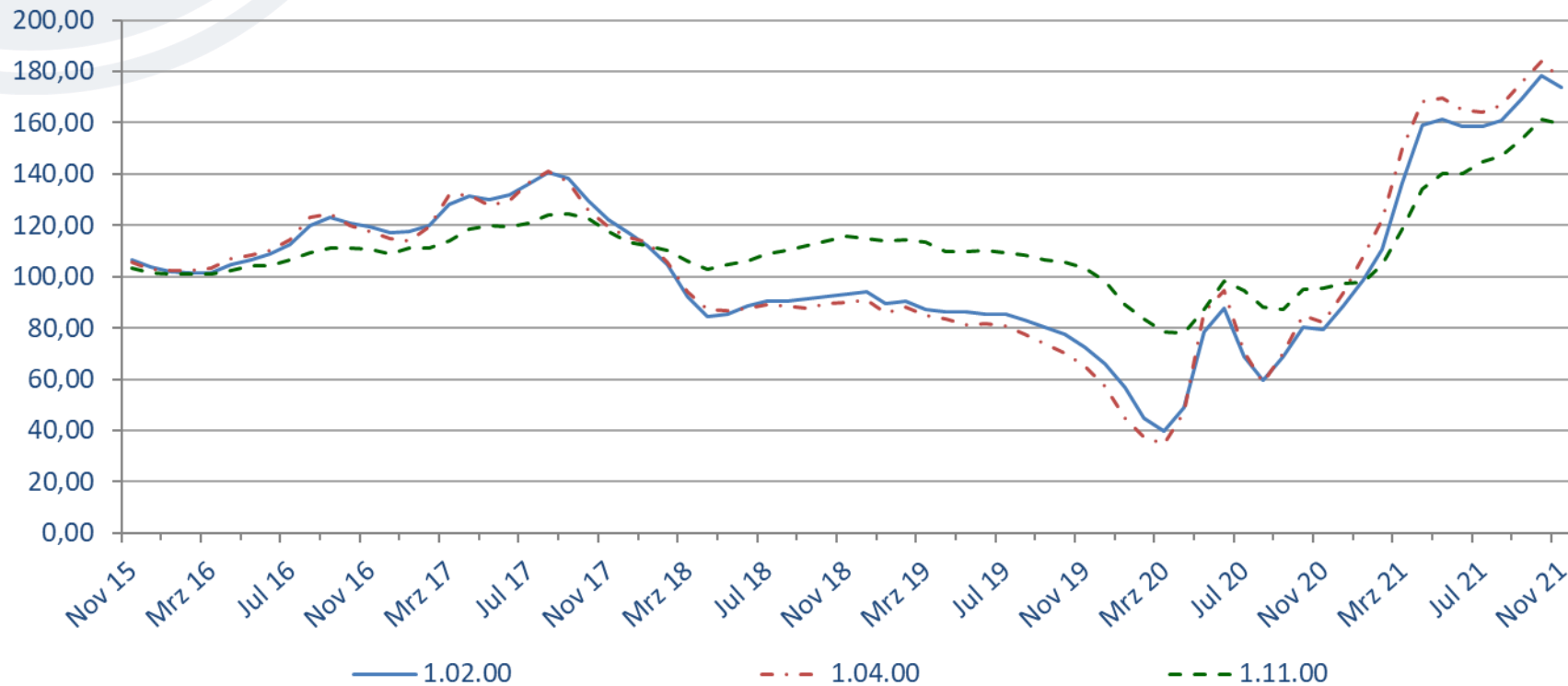


# Ebenso Preisexplosion bei Altpapier

## Altpapier-Preisindex 1.02.00 – 1.04.00 – 1.11.00

### Altpapier-Preisentwicklung

Indexbasis = 2015



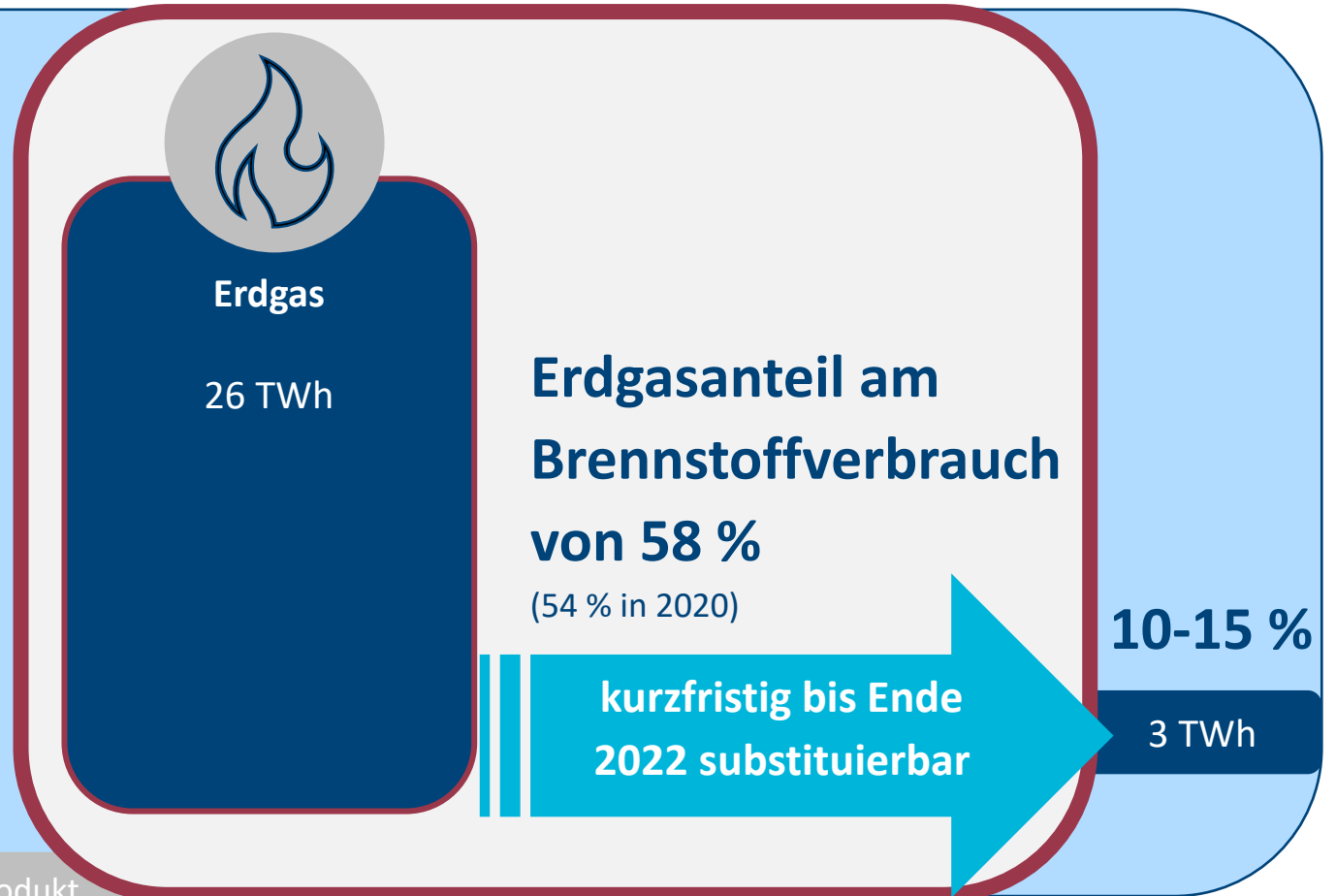
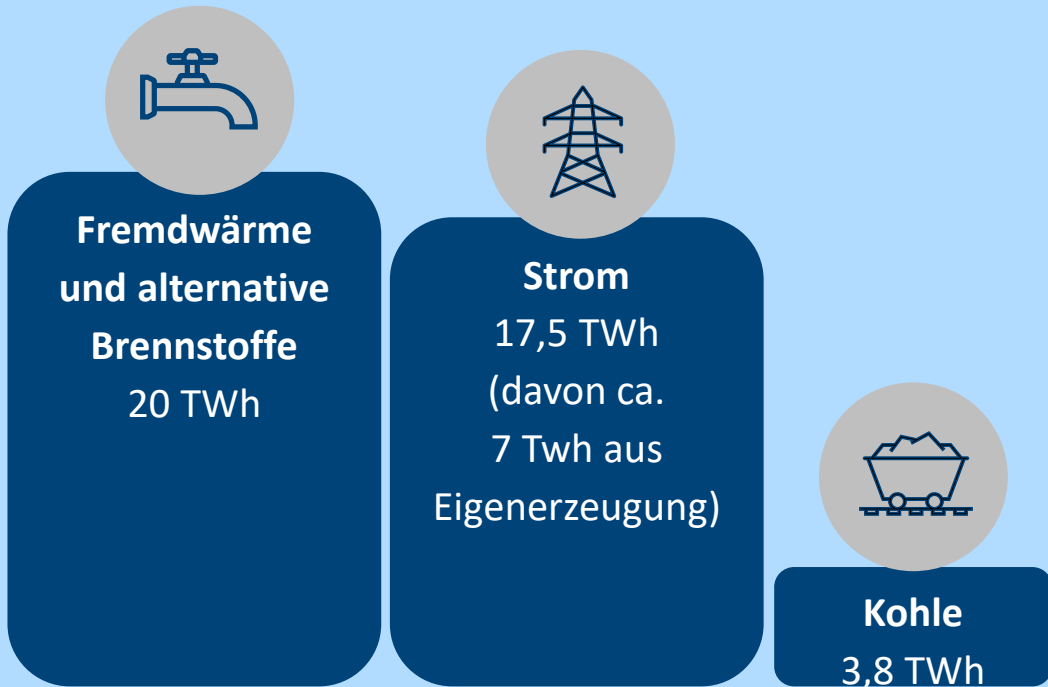
Quelle: DIE PAPIERINDUSTRIE e.V.

- Entwicklung der Kapazitätsschließungen führen zu niedrigerer Marktversorgung mit grafischen Papieren
- Niedrige Erfassungsmengen von grafischen Altpapieren in Corona-Pandemie und nicht rentable Sortierung verringern Angebot zusätzlich
- Nachfrage nach grafischem Altpapier bleibt hoch und kann nicht durch Lagerbestände aufgefangen werden

# Energieeinsatz der Papierindustrie in Deutschland

## Hoher Erdgasanteil und begrenzte Substituierbarkeit bis Ende 2022

### Energieeinsatz 2021



Spezifischer CO<sub>2</sub>-Ausstoß (inkl. CO<sub>2</sub> aus Strombezug): 0,554 tCO<sub>2</sub>/ t/Produkt

Blitzumfrage DIEPAPIERINDUSTRIE 03/2022

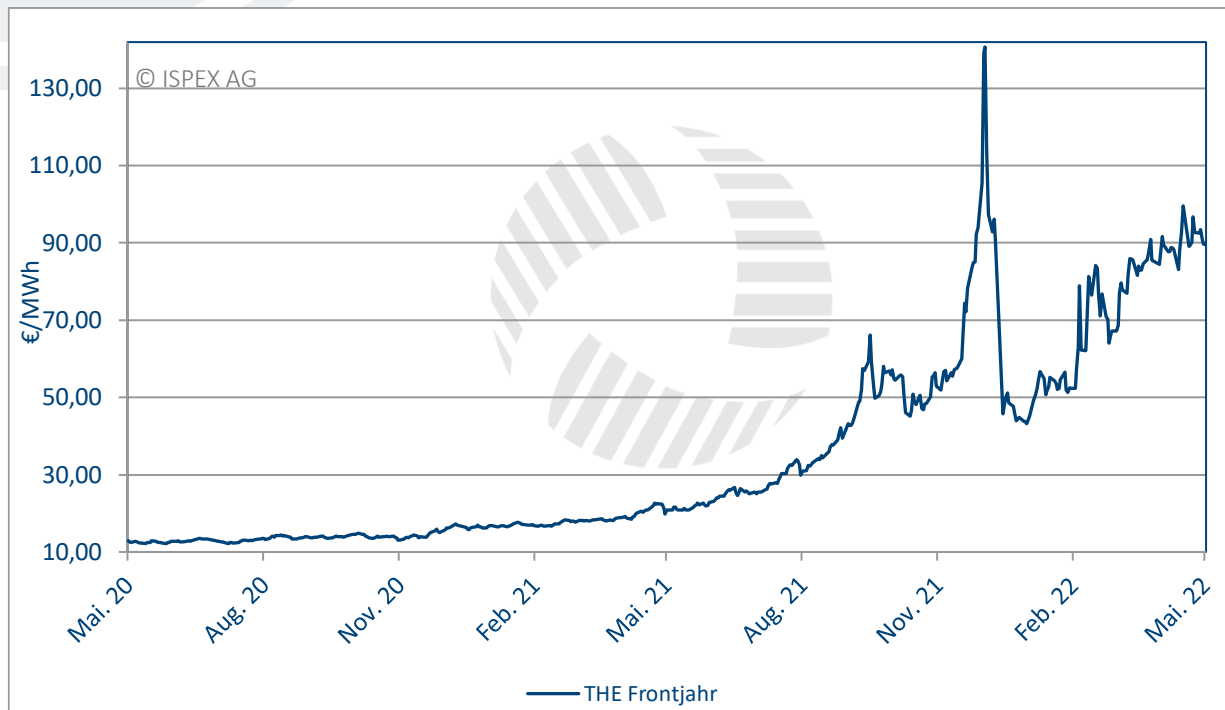


DIE PAPIERINDUSTRIE

# Preisentwicklung – Gaspreis in einem Jahr enorm gestiegen

Mai 2020 – Mai 2022

Euro / MWh



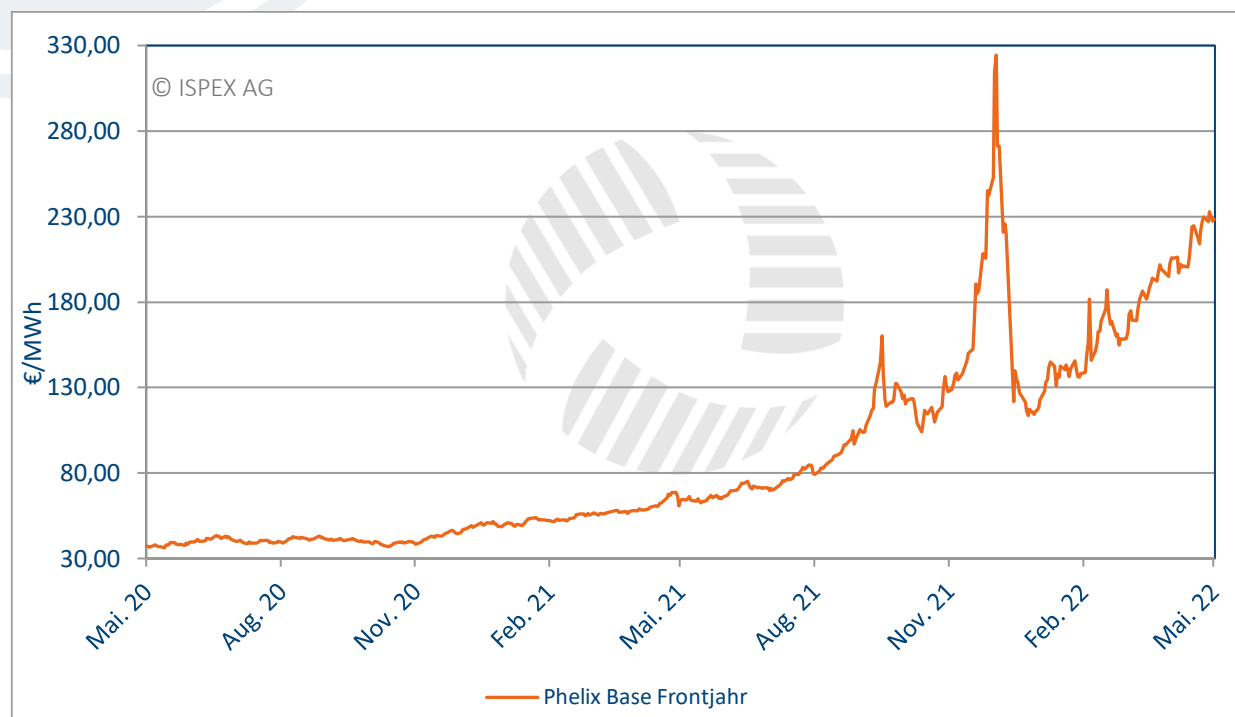
Quelle: ISPEX AG

- Starker Anstieg im Jahresverlauf begleitet von hohen Schwankungen
- Große Unsicherheit darüber, ob ein Embargo o.ä. für russisches Gas kommt
- Bisher keine Liefereinschränkungen, aber mögliche Beschädigung der Pipelineinfrastruktur treibt ebenfalls den Preis.

# Preisentwicklung – Strompreis ebenfalls sehr stark gestiegen

Mai 2020 – Mai 2022

Euro / MWh



Quelle: ISPEX AG

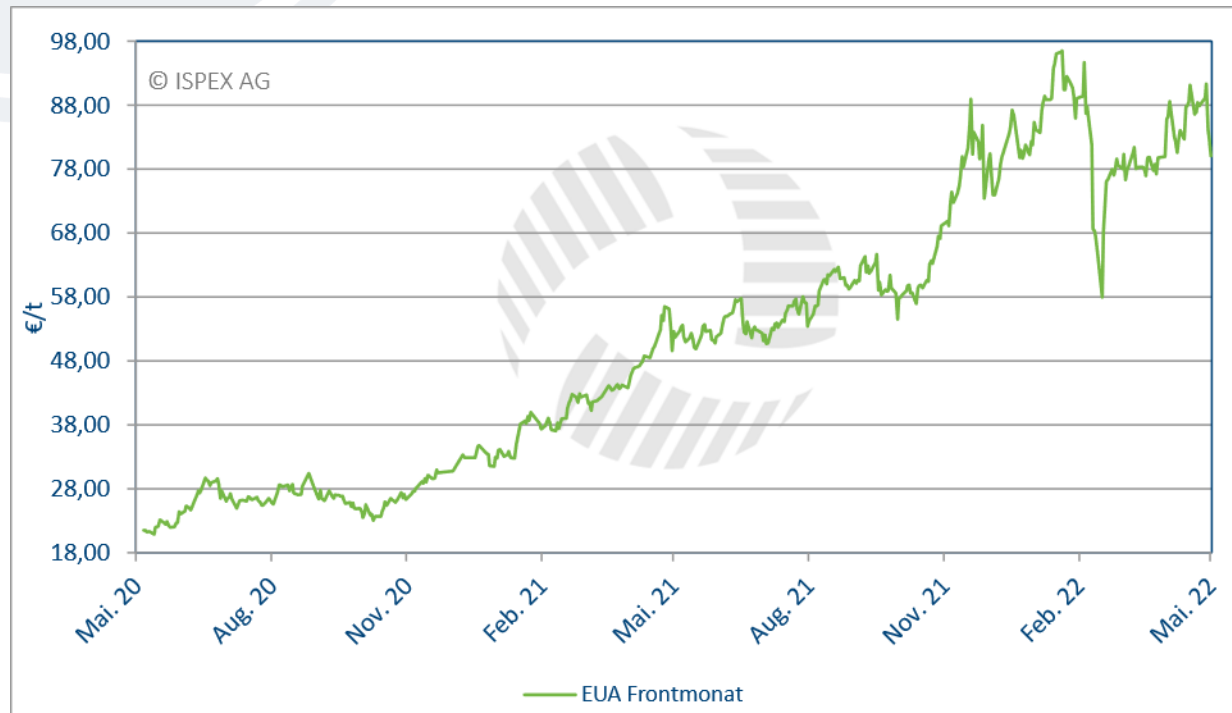
- Wie bei Gas auch beim Strom starker Anstieg und zunehmende Schwankungsbreite
- Die geplante Abschaffung der EEG-Umlage hilft der Papierindustrie nicht.
- Eine wirkliche Entlastung der Industrie ist daher aktuell nicht absehbar.



# Preisentwicklung – CO<sub>2</sub>-Preis mehr als verdreifacht

Mai 2020 – Mai 2022

Euro / Tonne



Quelle: ISPEX AG

- Nach dem der EUA-Preis zwischenzeitlich auf einem Allzeithoch angekommen war, liegt er nun bei einem Niveau von ca. 80 €/t
- Gleichzeitig werden Entlastungen für die Industrie reduziert

**Politik will höhere Energie- und Klimakosten explizit an Verbraucher weitergeben**

# Schlussfolgerungen

- **2017-2018: Märkte für grafische Papier sind ausgeglichen, Nachfrage kann mit vorhandenen Kapazitäten (gerade) erfüllt werden**
- **2019 Aufbau von Überkapazität (Nachfrage 2019 vs 2018 ging um -8,6 % zurück)**
- **2020 Pandemiejahr (Nachfragerückgang um weitere -18 % vs 2019), Überkapazitäten führen zu erheblichem Preisdruck**
- **2019-2021 werden in Europa insgesamt 7,3 Mio. t Kapazitäten stillgelegt oder konvertiert**
- **2021 für alle Marktteilnehmer überraschende Erholung; Nachfrage kann aufgrund des vorangegangenen Kapazitätsabbaus nicht immer gedeckt werden; zusätzlich belasten steigende Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten**
- **2022 Ukraine Krise verschärft die Situation auf den Energiemärkten zusätzlich; zu enormen Preissteigerungen tritt die Sorge um die Versorgungssicherheit mit Energie**
- **Zukünftig werden Energiepreise weiterhin auf hohem Niveau erwartet**





**Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!**

31. Mai 2022

Alexander von Reibnitz, Hauptgeschäftsführer DIE PAPIERINDUSTRIE e. V.

**DIE PAPIERINDUSTRIE e.V.**

Gertraudenstraße 20

10178 Berlin

T +49 30 92100609-11

[a.reibnitz@papierindustrie.de](mailto:a.reibnitz@papierindustrie.de)

