



Clemens Stockinger
market solutions e. U.

KARTONMARKT

5 DYNAMIKEN & AUSWIRKUNGEN AUF DEN FALTSCHACHTELMARKT

Westerburg 15. Juni, 2023

MARKTORIENTIERUNG

SPARRING PARTNER

IMPLEMENTIERUNG

AGENDA

01 **Kartonmarkt – 5 Dynamiken & Auswirkungen auf den Faltschachtelmarkt**

02 **Spezialthema 1: Kartonmarkt und Kapazitätsentwicklung (Post-Pandemie)**

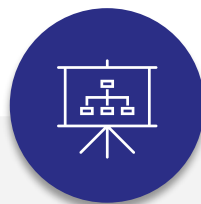
03 **Spezialthema 2: Ersatz für Kunststoffverpackungen – Chancen für die Faltschachtel**

CLEMENS STOCKINGER



56 Jahre alt, verheiratet & 2 Kinder, wohnhaft in Wien, wirtschaftliche Ausbildung und Industrieller Berufshintergrund

Sparring-Partner für Senior Leaders, mit Fokus auf **Marktorientierung** mit der Bereitschaft die gemeinsam erarbeiteten Maßnahmen **operativ umzusetzen**.



- Market Insights
- Geschäftsstrategie
- Sales Excellence



Operative Umsetzung der der gemeinsam erarbeiteten Consulting Maßnahmen

Kooperationspartner

- Berndt & Partner / Packaging Consultant
- myclimate / Experte für Klimaschutz
- It's your part / Kaffeebecher Recycling Projekt / Igepa / Köhler



Clemens Stockinger
market solutions e. U.

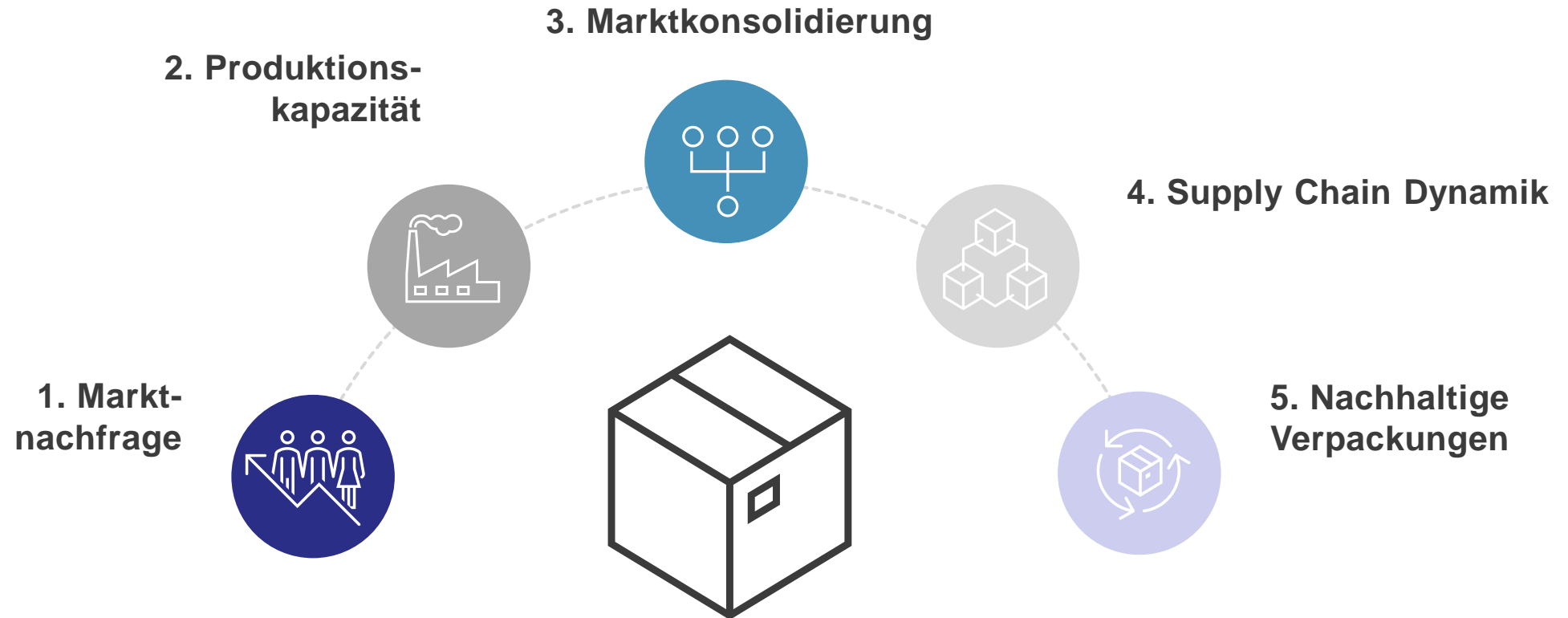
KARTONMARKT 5 DYNAMIKEN & AUSWIRKUNGEN AUF DEN FALTSCHACHTELMARKT

MARKTORIENTIERUNG

SPARRING PARTNER

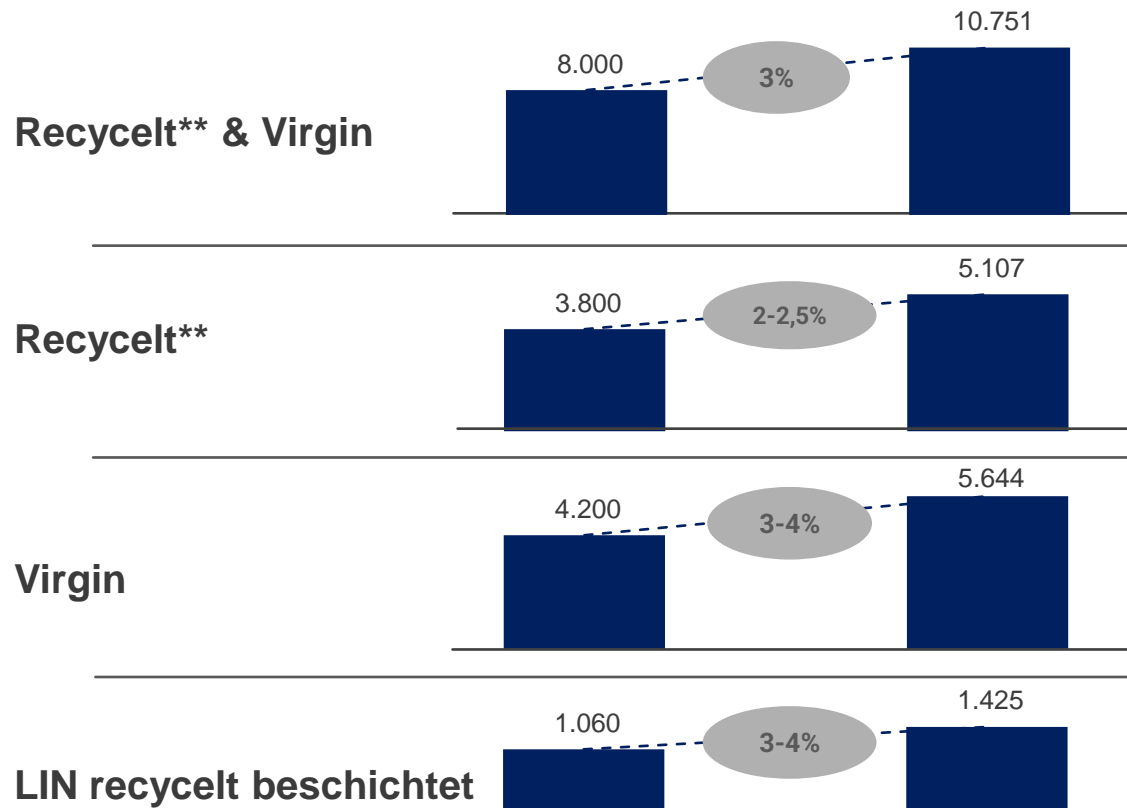
IMPLEMENTIERUNG

DYNAMIKEN IM KARTONMARKT



1. MARKTNACHFRAGE FÜR KARTON

Volumen in EUROPA 2020 / 2030 Mio. Tonnen, CAGR 3 %p.a.



WACHSTUMSFAKTOREN:

- **BIP-Wachstum nach Regionen**
 - WE 2%
 - EE 4%
- **SUPD / Abkehr von Kunststoffen**
 - Wachstum bei **dispersionsbeschichteten Materialien** und **Materialien mit Lebensmittelkontakt**
- **Wachstum des elektronischen Handels**
 - > 10% Wachstum p.a.
- **Trend zu Verpackungen aus 100% recycelten Fasern**
- **Alle Verpackungen sind bis 2025 recycelbar**

exkl. Frischhaltefolie, Flüssigverpackungskarton (LPB), Graukarton

Quelle: CEPI Cartonboard 2020

* vor Covid & Ukraine Krieg 4%
** inkl.: beschichtete Recyclingpappe & LIN

2. PRODUKTIONSKAPAZITÄT

- **Die Kapazitätsauslastung der europäischen Kartonanlagen ist hoch $\geq 95\%$ und wird aufgrund einer verstärkten Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungen längerfristig auf diesem Niveau bleiben.**
- Fortlaufende Produktionssteigerungen durch Investitionen in bestehenden Anlagen → damit konnte bisher das Marktwachstum bewältigt werden.
- Aufgrund der hohen Investitionskosten für mehrlagigen Karton werden in Europa keine neuen Maschinen gebaut, allerdings finden einige Umbauten statt, die hauptsächlich aus der Papierindustrie kommen.
- **Herausforderungen für die Kartonindustrie:**
 - Energieintensive Produktion
 - Anhaltende Verknappung von Altpapier als Hauptrohstoff für Recyclingkarton
 - Mangel an geschultem Personal (z. B. "Papiermacher")



3. KONSOLIDIERUNG

- Die Konsolidierung schreitet nicht nur bei den Kartonherstellern voran, sondern auch auf der **Verarbeiterseite** → siehe letzte Übernahmen!
 - **KARTONHERSTELLER:**
 - WLC: Top 3 Anbieter > **80% Marktanteil**
 - FBB: Top 3 Anbieter > **80 Marktanteil**
 - LIN-Offset: **Top 3 Marktteilnehmer > 90% Marktanteil**
 - **VERARBEITER: Top 2 Anbieter > 30% Marktanteil**
- **Vertikale Integration:** wachsendes Geschäftsmodell im europäischen Karton/Faltschachtel-Markt in den nächsten Jahren



4. SUPPLY CHAIN DYNAMIK

- **Entscheidung über Verpackungsmaterial/ Kartonsorten** verlagert sich in der Lieferkette weg vom Kartonhersteller/ -verarbeiter in Richtung **Markenartikler** (Direktgeschäfte) und **Retailer** (Eigenmarken)
- Und wird beeinflusst durch:
 - Gesetzgebung (z.B. SUP-D)
 - NGOs (Foodwatch; DU etc.)
 - Next generation
(Generation Z: Klimawandel, Ressourcen-bewußtsein, Verpackungs-kritisch)



5. NACHHALTIGE VERPACKUNGEN

- Materialien aus **erneuerbaren Rohstoffen**, die leicht **gesammelt** und in einem **geschlossenen Kreislauf** recycelt werden können --> dies wird die bevorzugte Verpackung der Zukunft sein
- Faserbasierte Verpackungen treffen auf Nachhaltigkeit:
 - **Erneuerbar**: 1.500 Fußballfelder/Tag Nettozuwachs
 - **Sammelfähig**: 82% Sammelquote in Europa
(Kunststoff nur 25% Ziel: 50% im Jahr 2030)
 - **Wiederverwertbar**: 25 Mal +
- **Co2-Wert** (Fußabdruck) von Kartonindustrie: **249 kg/Tonne** (-24% since 2018)



5 DYNAMIKEN KARTONMARK & FALTSCHACHTEL

- **Markt Wachstum** + 3% p.a. in den nächsten 10 Jahren => **positiv for FS** (organisches Wachstum)
- **Marktkonsolidierung**
 - Kartonhersteller > **negativ für FS** (reduzierte Anzahl Anbieter)
 - Faltschachtelhersteller > **neutral für FS** (stärkerer Wettbewerb bei internationalen Kunden / dafür erhöhte Konzentration auf Anbieterseite)
- **Balance** zwischen **Karton- Angebot und - Nachfrage** > **positive für FS** (Materialverfügbarkeit)
- **Supply chain dynamics** / Markenartikler / Retailer focus > **neutral für FS** (Kundenzugang zählt!)
- **Nachhaltige Verpackung** > **positive für FS** (faserbasierende Verpackungslösungen)



Clemens Stockinger
market solutions e. U.

KARTONMARKT UND KAPAZITÄTSENTWICKLUNG

MARKTORIENTIERUNG

SPARRING PARTNER

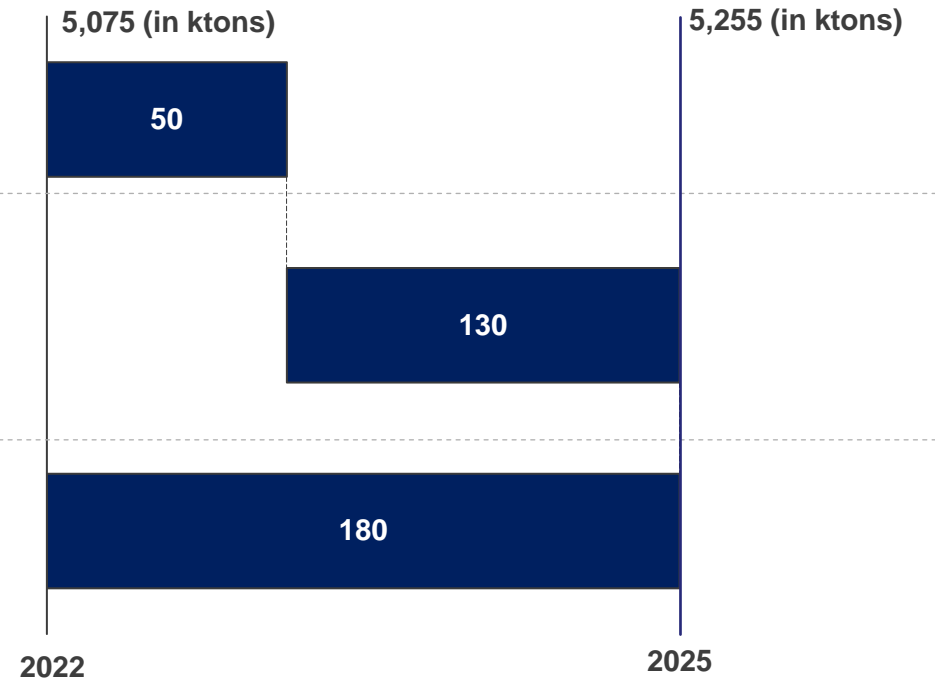
IMPLEMENTIERUNG

KAPAZITÄTSENTWICKLUNG FÜR RECYCLINGKARTON EUROPA - 5.255** M TONNEN



Jahr	Zentrale Projekte	Wert (Tonnen/Jahr)	Es Fertigstellungsdatum (Status)
2022	Fabrika Kartona Umka- Mill (Serbia)	+50K	2022-2024
2023	MM Group (Germany)	+30K	Q1 2023-2025 (Bestätigt)
	MM Group (Austria)	+100K	Q2 2023-2024 (Bestätigt)

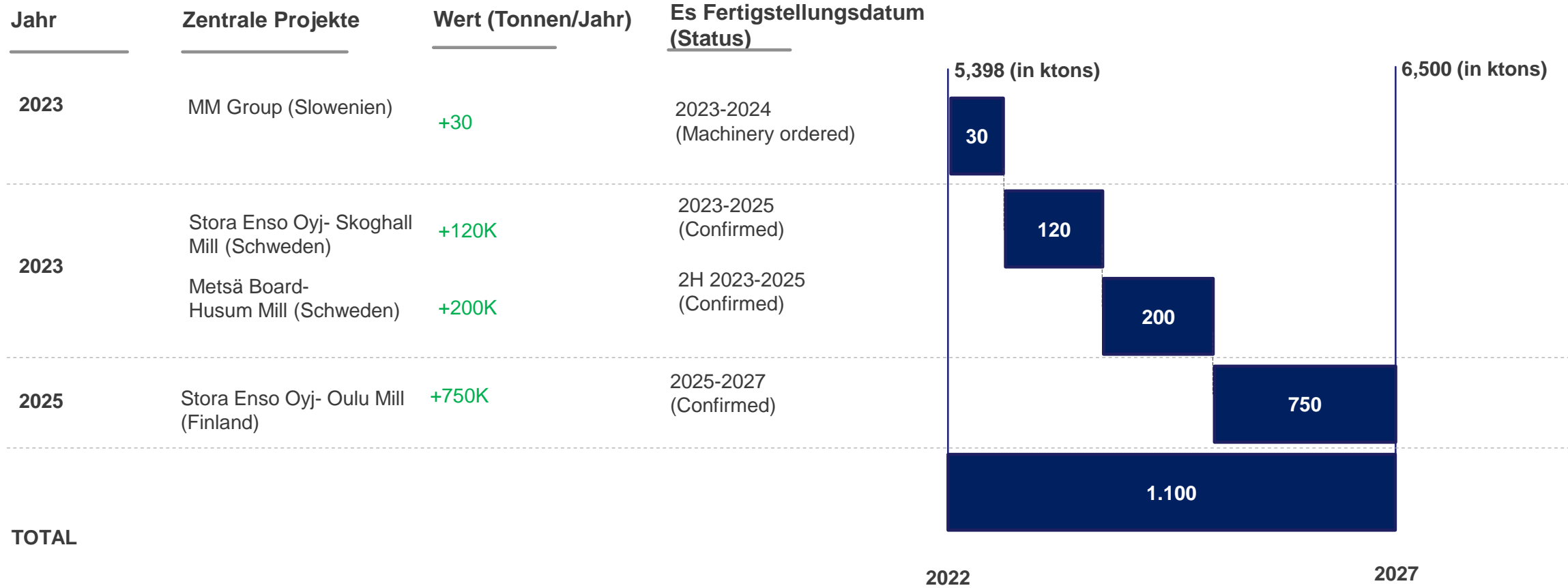
TOTAL



Kapazitäten: inkl.: 300 Recyclingkarton von Kipas (Söke)
inkl.: beschichtetes recyceltes Liner

** Europa inkl. RU und TUR

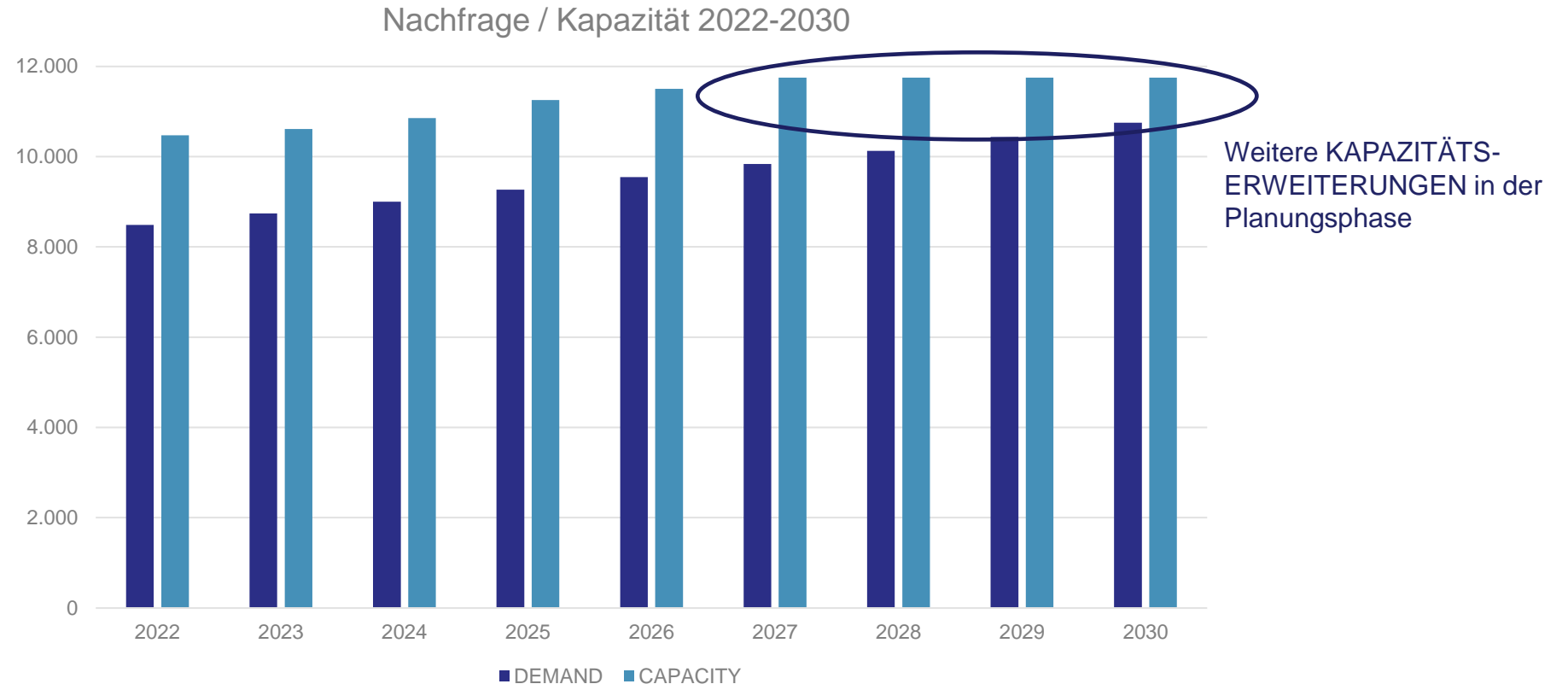
KAPAZITÄTSENTWICKLUNG FÜR FRISCHKARTON EUROPA - 6.500** MIO. TONNEN IM JAHR 2027



Kapazitäten: inkl.: Faltkarton, SBS, Getränkebecher, Getränkehalter
inkl.: beschichtete recycelte Liner für Europa
exkl.: Frischhaltefolie, Flüssigverpackungskarton (LPB)

** Europa inkl. RU und TUR

KARTONNACHFRAGE* UND KAPAZITÄTSENTWICKLUNG EUROPA** IM VERGLEICH BIS 2030



inkl.: Faltkarton, SBS, Becherhalter, Getränkehalter
inkl.: beschichtete recycelte Liner
exkl.: Frischhaltefolie, Flüssigverpackungskarton (LPB), Graukarton

*RISI Capacity Analysis 2022
** Europa inkl. RU und TUR

AUSBLICK AUF DIE MARKTKAPAZITÄT IN EUROPA



NEUE MARKTAKTEURE

- **BELLESBUMPROM DOBRUSH**
2022 Inbetriebnahme von 200 kt FBB - vollständiger Ramp-up und Verfügbarkeit auf den europäischen Märkten unklar
- **KAMA KRASNOKAMSK**
2022 Inbetriebnahme von 220 kt FBB - vollständiger Ramp-up und Verfügbarkeit auf den europäischen Märkten unklar
- **SAPPI MAASTRICHT**
SBB 260ktons - früher nur für graphische Anwendungen, jetzt auch für die Faltschachtelindustrie

BESTEHENDE MARKTAKTEURE

- **MM GROUP**
PRE-ENGINEERING-PHASE zur Erhöhung der Kapazität in Kotka um 100 kt FBB
- **METSÄ GROUP**
PRE-ENGINEERING-PHASE für den Bau eines FBB-Werks mit einer Kapazität von 800 kt in Kaskinen, Entscheidung 1H 2024, volle Kapazität 2027
- **RDM GROUP**
PRE-ENGINEERING-PHASE zur Erweiterung der Produktionskapazität für Recyclingkarton um bis zu 200 kt bis 2025



Clemens Stockinger
market solutions e. U.

ERSATZ FÜR KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN – CHANCEN FÜR DIE FALTSCHACHTEL

MARKTORIENTIERUNG

SPARRING PARTNER

IMPLEMENTIERUNG



~4,5 Mio. Tonnen Kunststoff-verpackungen sollen in den nächsten Jahren durch Papier&Karton ersetzt werden, mit einem Ersatzpotenzial von **25 %** auf Grundlage der derzeitigen Produktspezifikation faserbasierter Verpackungen

5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

- + **KARTONMARKT WÄCHST** in den nächsten Jahren aufgrund **VERSTÄRKTER NACHFRAGE** für **NACHHALTIGE** Verpackungen.
- + **“REPLACE PLASTIC”** Initiativen von der europäischen Gesetzgebung (e.g. SUP-D) sind ein **ZUSÄTZLICHER WACHSTUMSTREIBER** für faserbasierende Verpackungslösungen.
- + **PRODUKTIONSKAPAZITÄTEN** für **KARTON** werden in den nächsten Jahren mit der **NACHFRAGE** nach faserbasierenden Verpackungsmaterialien **SCHRITT** halten können, vor allem Umbauten in der Papierindustrie von (graphischem) Papier auf Karton tragen dazu signifikant bei.
- **KRITISCHE FAKTOREN:** Energie-intensive Produktion / Rohstoffverfügbarkeit Altpapier / Fachkräftemangel



Clemens Stockinger
market solutions e. U.

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT !

Westerburg 15. Juni, 2023

MARKTORIENTIERUNG

SPARRING PARTNER

IMPLEMENTIERUNG