

Marktanalyse & Prognose des Papier- und Rohholzumchlages im Lübecker Hafen

logRegion, media docks Lübeck

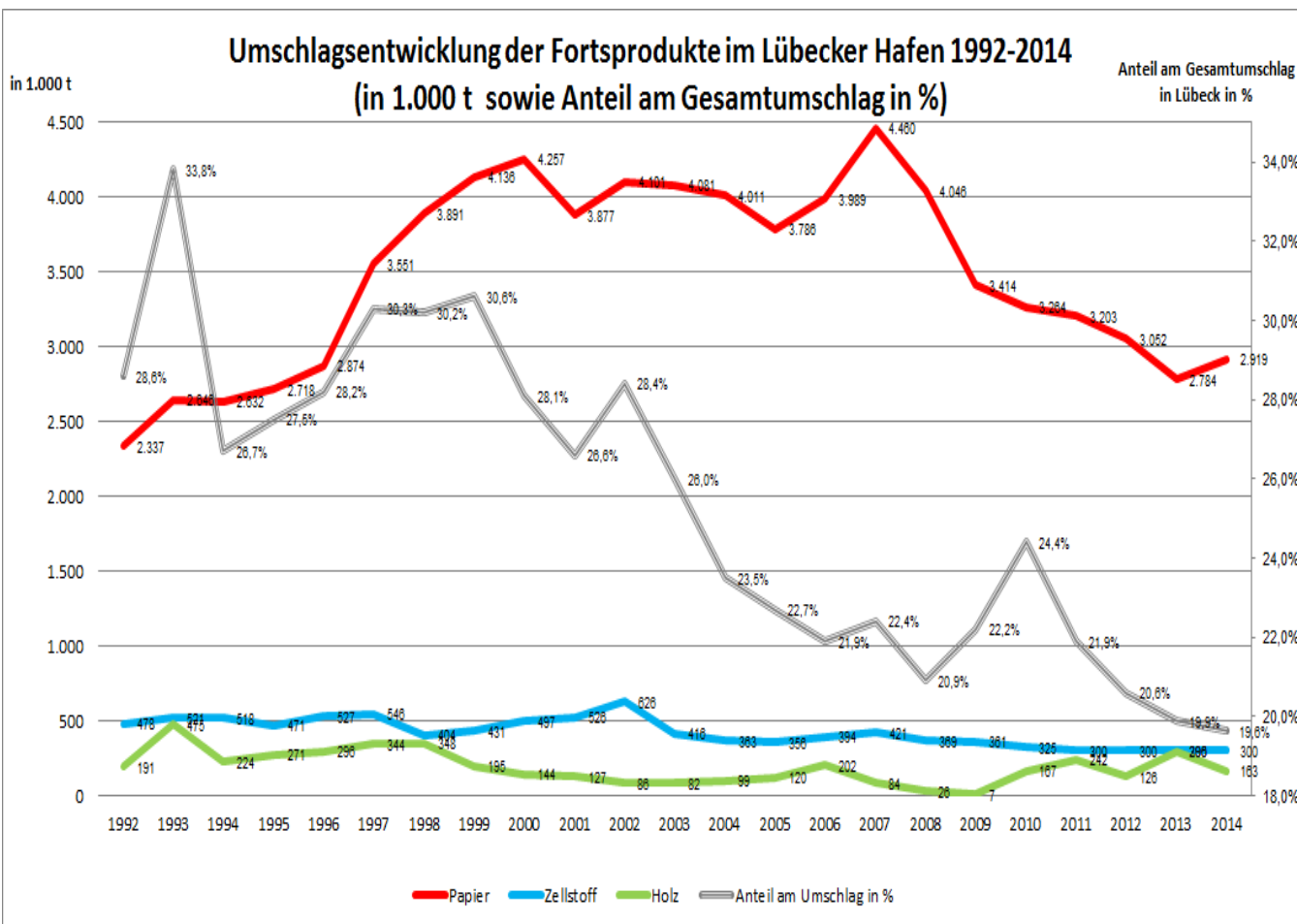
06.06.2016

Dipl.-Volkswirt Stefanos Kotzagiorgis

TTS TRIMODE Transport Solutions GmbH
Wentzingerstraße 19
D-79106 Freiburg i. Br.

Telefon +49 761 217723-40
Telefax +49 761 217723-49
E-Mail post@trimode-ts.de

Entwicklung des Umschlags an Forstprodukten im Hafen Lübeck - 1992-2014



Papier

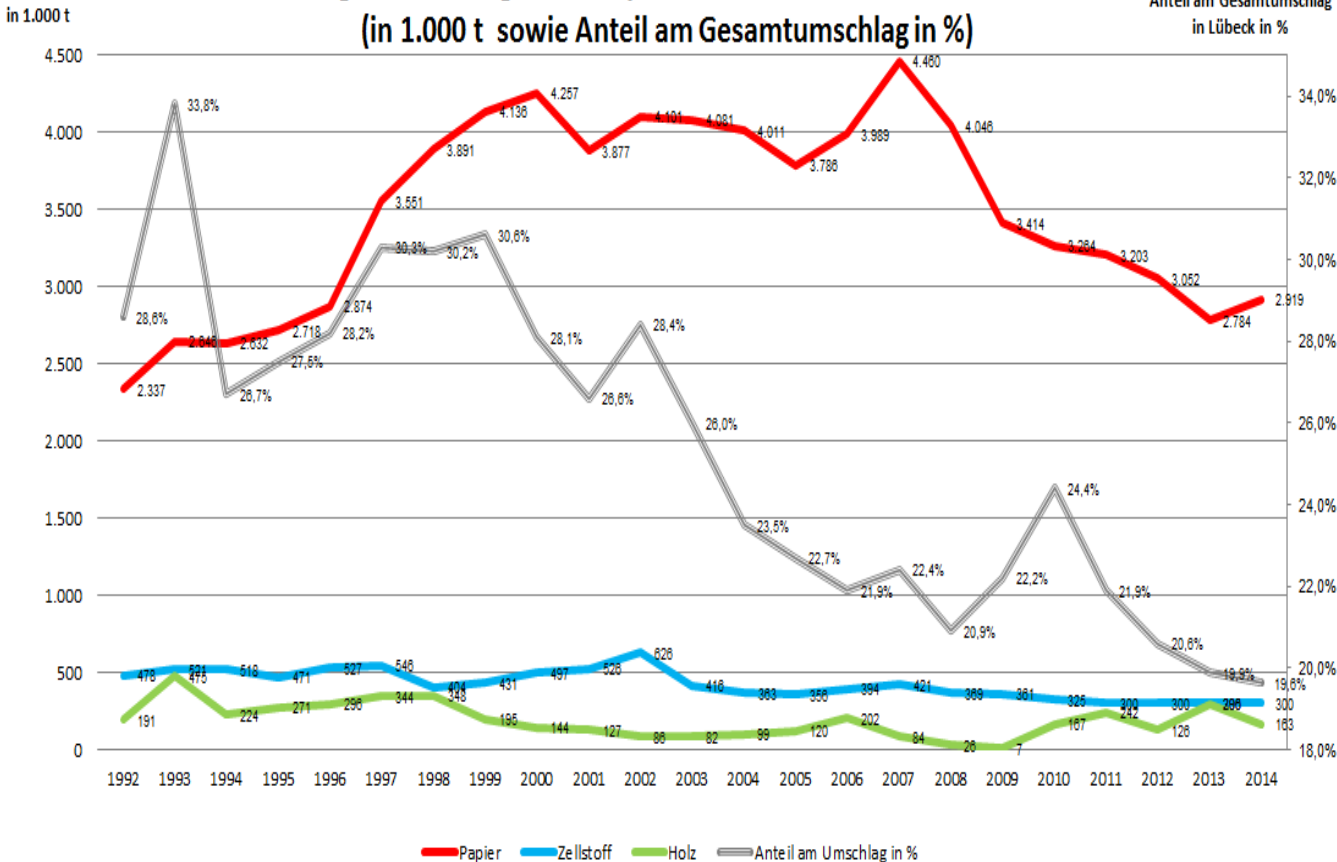
- Rückgang um 35% seit 2007
- generelle rückgängige Nachfrage im Papiersektor
- Rückgang der Druckaufträge bedeutender Kunden
- Schließung von Standorten in Region
- Stärkere Konkurrenz durch Landbrücken (Öresund – Großer Belt)
- Entwicklungen seit 2014 werden zu weiteren Verlusten auf rd. 2,0 Mio.t führen

Entwicklung des Umschlags an Forstprodukten im Hafen Lübeck - 1992-2014

Umschlagsentwicklung der Forstprodukte im Lübecker Hafen 1992-2014

(in 1.000 t sowie Anteil am Gesamtumschlag in %)

Anteil am Gesamtumschlag
in Lübeck in %



Zellstoff

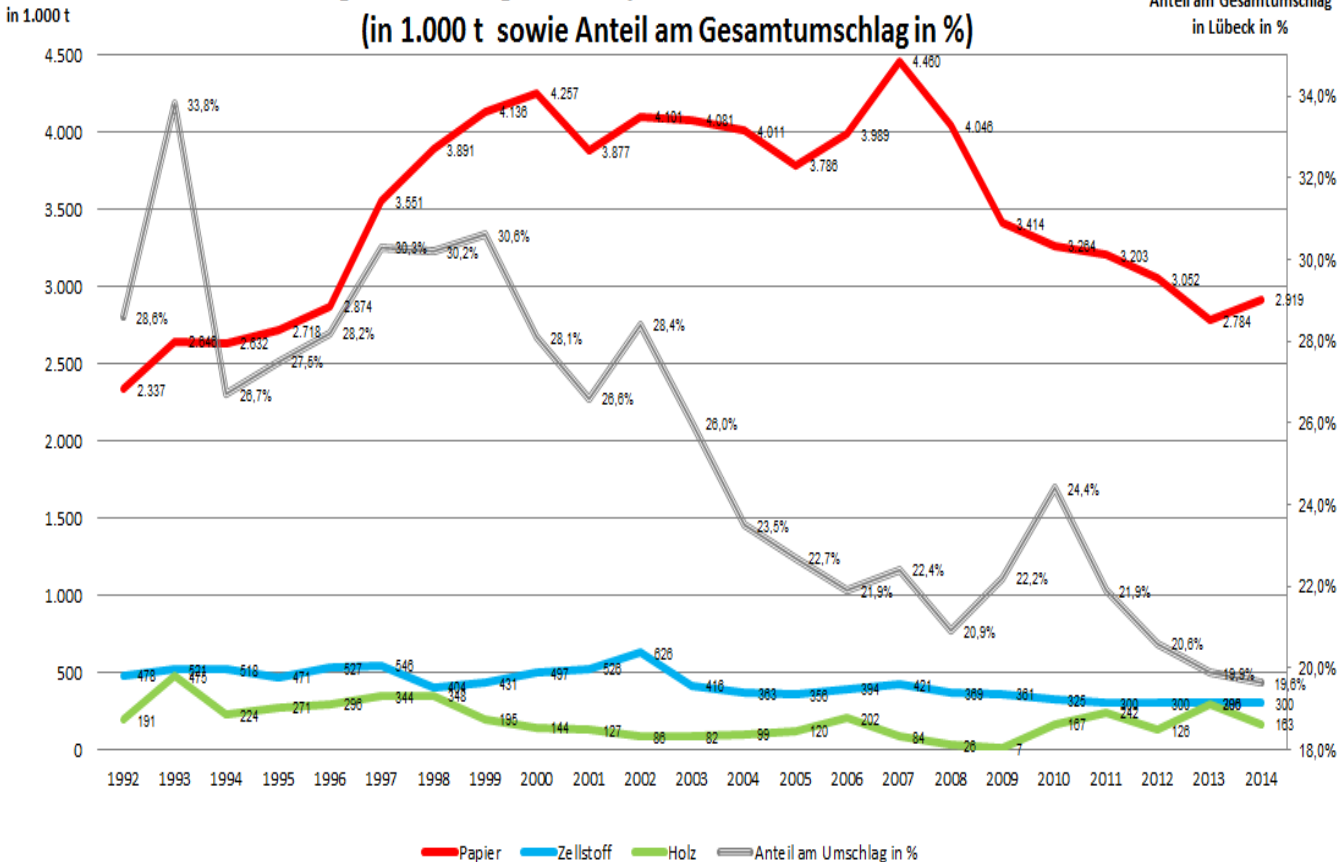
- Rückgang seit 2002
- abnehmende Bedeutung der Lieferungen aus FIN und SWE für die Papierproduktion
- Substitution durch Altpapier
- Schließung von Standorten finnischer und schwedischer Produzenten

Entwicklung des Umschlags an Forstprodukten im Hafen Lübeck - 1992-2014

Umschlagsentwicklung der Forstprodukte im Lübecker Hafen 1992-2014

(in 1.000 t sowie Anteil am Gesamtumschlag in %)

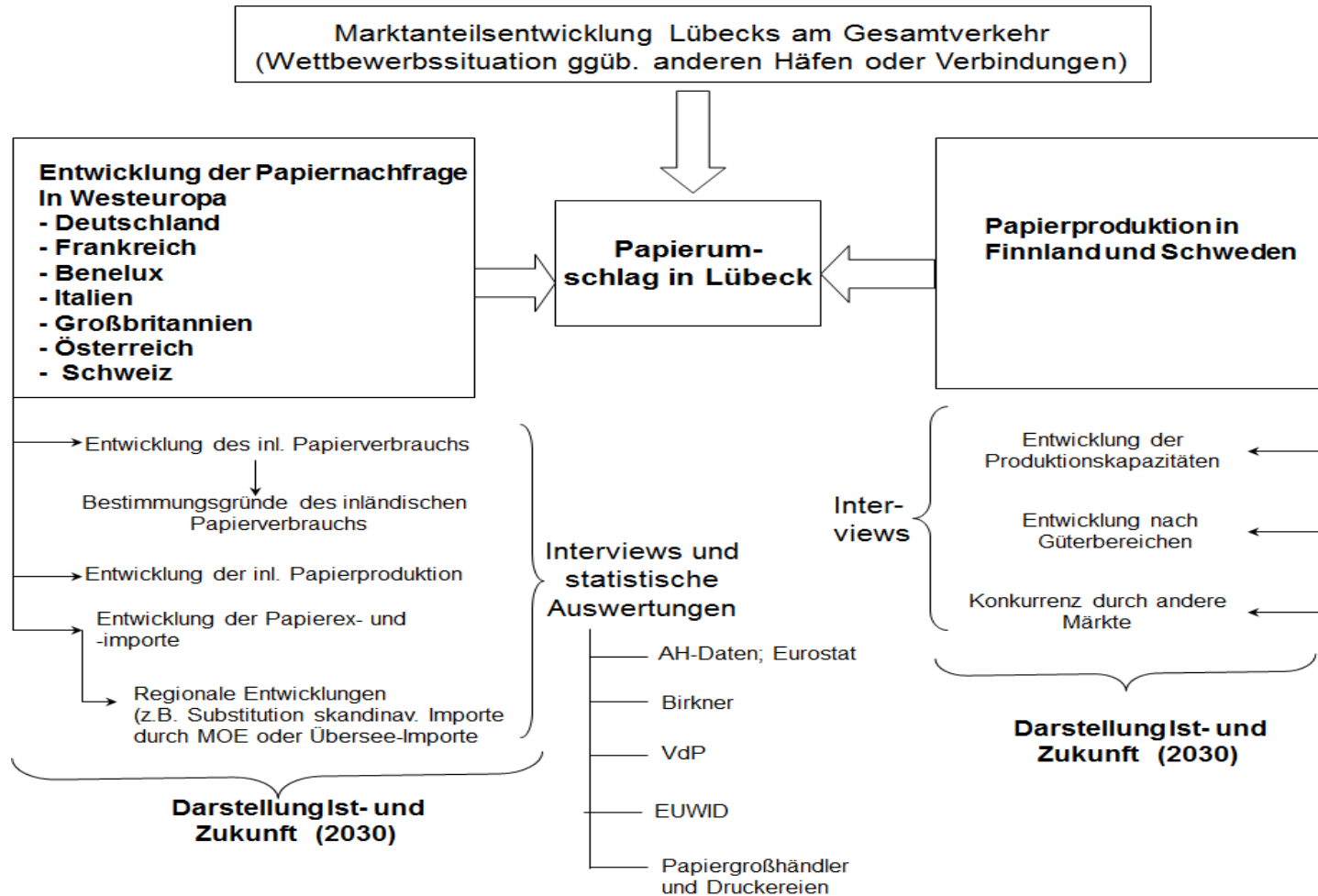
Anteil am Gesamtumschlag
in Lübeck in %



Holz

- Kunde ist i.W. die Papier- und Zellstoffindustrie; Stendal
- starke Schwankungen; aktuell Import – früher Export
- abhängig von der Verfügbarkeit incl. Vorkommen – Stichwort: Bruchholz

Entwicklung des Papierumschlags – Vorgehensweise

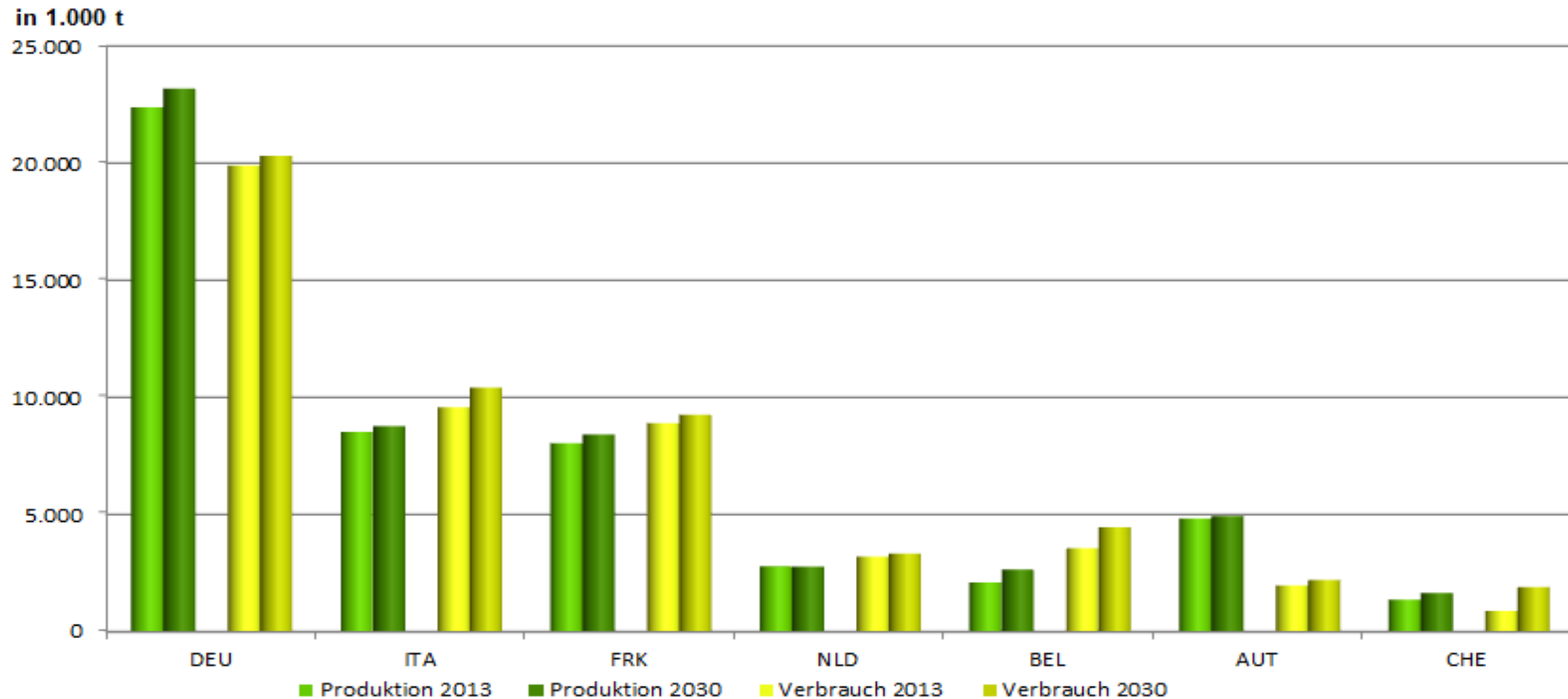


- 1) **geringe Wachstumschancen in der Zukunft**
- 2) **Bevölkerungsentwicklung** - steigende Bevölkerung ergibt einen steigenden Papierverbrauch. In Deutschland ist die Entwicklung negativ.
- 3) **Wirtschaftskraft** - Mit zunehmender Wirtschaftsleistung ist i.d.R. eine größere Papiernachfrage verbunden, die allerdings an Wachstumsgrenzen stoßen kann.
- 4) **Wachstumsgrenze** ist bei fast allen westeuropäischen Staaten erreicht worden; größere Wachstums- mengen werden nur in den mittelosteuropäischen Staaten gesehen
- 5) Im Bereich der **Zeitungspapiere** wird ein **weiterer Rückgang des Verbrauchs** gesehen; technische Entwicklung (Zunahme der Bedeutung von ebooks, ipad etc.), Rückgang der Werbung in Printmedien zu Gunsten von Direkt- und Onlinewerbung, Ersatz von Katalogen durch Online- und Internetangebote
- 6) Im Bereich der **Hygiene- und Sanitärpapiere** wird weiterhin eine **hohe Nachfrage** gesehen : höhere Freizeitaktivitäten, veränderter Essgewohnheiten wachsender Gesundheitssektor
- 7) Im Bereich der **Verpackungspapiere** wird **weiteres Wachstum** gesehen; Zunahme von Internetbestellungen, Ersatzes von Plastik und Kunststoffen durch Karton/Papier

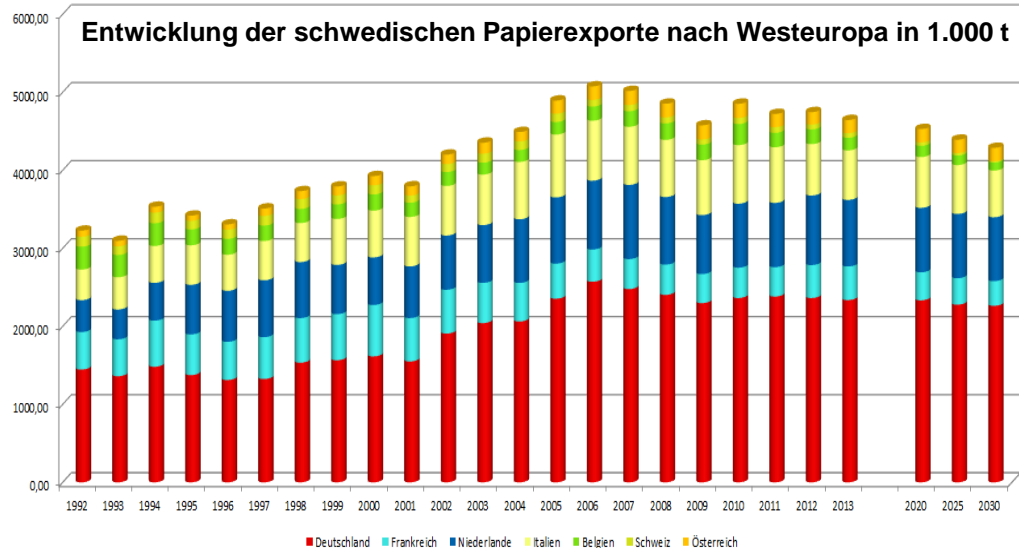
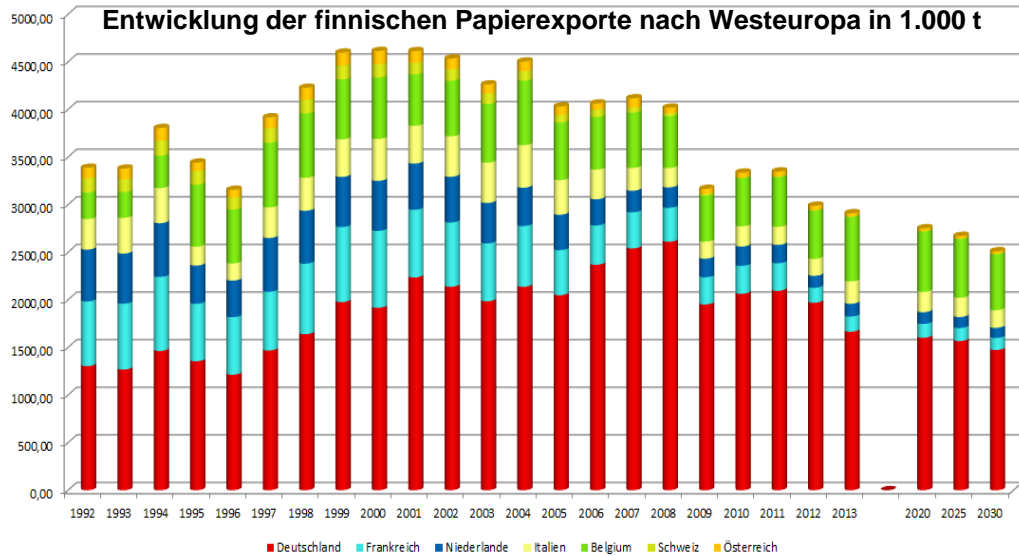
- 8) Entwicklung bei **grafischen Papieren negativ** Rückgang der Briefumschläge und der Briefpost aufgrund der Substitution durch Internet/Emails (-)
- a) Konkurrenz der Direktwerbung durch Internetwerbung unter Druck geraten wird (-)
 - b) leichte Zunahme von Kopier- und Büropapieren, durch die erwartete Zunahme der Dienstleistungstätigkeiten (+)
 - c) Tendenz zum Einsatz digitaler Medien zum Archivieren (z.B. Rückgang der Fotoalben etc.) (-)
 - d) Einsatz leichterer Papiere – *Ersatz von 80 gr. Papier zu 75 gr. Papier*, dadurch Rückgang der Papiergewichte (-)
 - e) Trend zu Spezialzeitschriften im Freizeitbereich (+)
- 9) **Konzentration des Papierimportes auf die europäischen Staaten** – aufgrund
- a) hoher Rohstoffverfügbarkeit und hoher Produktionskapazitäten in Europa,
 - b) kurzer Lieferzeiten,
 - c) im Vergleich zu Überseeimporten geringeren Transportkosten,
 - d) der Nachweispflicht von Qualitätszertifikaten.
- 10) a) Finnische und schwedische Papiere weisen eine **hohe Qualität** auf, aber **hohe Streikanfälligkeit** des Sektors in Finnland
- b) in den letzten Jahren **stärkere Substitution** durch deutsche Papiere (auch aufgrund der hohen Preise)
 - c) neue Märkte verschärfen den **Wettbewerb** (Portugal, Spanien, Polen)

Papier – Entwicklung der Nachfrage und Produktion in Westeuropa

- 1) Nachfrage in Westeuropa steigt mit 8,2% nur leicht gegenüber 2013 (+ 0,5% p.a.)
 - a) Nachfrage nach grafischen Papieren sinkt um 1,0% p.a.
 - b) Nachfrage an Verpackungs- und Hygienepapieren steigt um 1,1% p.a.
- 2) Kapazitäten steigen um 4,7% bzw. nur 0,3% p.a.



Papier – Entwicklung der Exporte aus FIN und SWE nach Westeuropa



- 1) Papier-Produktionskapazitäten gehen in Finnland (-4%) und Schweden (-3,7%) leicht zurück, da höhere Konzentration auf Zellstoffproduktion für den Weltmarkt erfolgt
- 2) In beiden stärkere Umstrukturierung der Produktion in Richtung Verpackungspapiere
- 3) Leicht steigende Nachfrage führt zu einem leichten Rückgang der Exporte ggü 2013: Finnland: -3%, Schweden: -5%
- 4) Rückgang der finnischen Exporte nach Westeuropa von 2,9 auf 2,5 Mio. t (-14%); Anteil Westeuropas an den finnischen Exporten geht von 29% auf 26% zurück
- 5) Rückgang der schwedischen Exporte nach Westeuropa von 4,6 auf 4,3 Mio. t (-7%); Anteil Westeuropas an den schwedischen Exporten geht nur leicht von 46% auf 45% zurück

Papier – Marktanteilsentwicklung über den Lübecker Hafen

	Finnland			Schweden			Zusammen		
	Exporte	Umschlag Lübeck	Marktanteil HL in %	Exporte	Umschlag Lübeck	Marktanteil HL in %	Exporte	Umschlag Lübeck	Marktanteil HL in %
1992	3.387	1.634	48,2%	3.226	703	21,8%	6.614	2.337	35,3%
1993	3.378	1.880	55,6%	3.096	767	24,8%	6.474	2.646	40,9%
1994	3.804	1.941	51,0%	3.533	691	19,6%	7.337	2.632	35,9%
1995	3.442	1.698	49,3%	3.418	1.020	29,8%	6.860	2.718	39,6%
1996	3.156	1.544	48,9%	3.306	1.330	40,2%	6.461	2.874	44,5%
1997	3.917	1.913	48,8%	3.510	1.637	46,7%	7.427	3.551	47,8%
1998	4.227	2.304	54,5%	3.732	1.587	42,5%	7.959	3.891	48,9%
1999	4.596	2.419	52,6%	3.792	1.717	45,3%	8.388	4.136	49,3%
2000	4.614	2.644	57,3%	3.925	1.613	41,1%	8.539	4.257	49,9%
2001	4.612	2.474	53,6%	3.794	1.403	37,0%	8.407	3.877	46,1%
2002	4.534	2.568	56,6%	4.201	1.533	36,5%	8.735	4.101	46,9%
2003	4.263	2.465	57,8%	4.353	1.615	37,1%	8.616	4.081	47,4%
2004	4.503	2.541	56,4%	4.491	1.471	32,7%	8.993	4.011	44,6%
2005	4.030	2.341	58,1%	4.893	1.445	29,5%	8.924	3.786	42,4%
2006	4.062	2.417	59,5%	5.075	1.572	31,0%	9.137	3.989	43,7%
2007	4.117	2.869	69,7%	5.016	1.591	31,7%	9.133	4.460	48,8%
2008	4.018	2.352	58,5%	4.853	1.694	34,9%	8.871	4.046	45,6%
2009	3.165	2.136	67,5%	4.575	1.278	27,9%	7.741	3.414	44,1%
2010	3.336	2.065	61,9%	4.853	1.225	25,2%	8.189	3.290	40,2%
2011	3.348	2.016	60,2%	4.722	1.287	27,3%	8.070	3.303	40,9%
2012	2.989	1.885	63,1%	4.745	1.267	26,7%	7.734	3.152	40,8%
2013	2.909	1.739	59,8%	4.644	1.145	24,7%	7.553	2.884	38,2%

1) Marktanteil Lübecks an den fin. Exporten nach Westeuropa verblieb im Zeitverlauf eher konstant. Rückgang ist auf Reduzierung der fin. Exporte zurückzuführen.

2) Marktanteil Lübecks an den schwedischen Exporten sinkt von 45% in 1999 auf 25% in 2013.

Ursache : Landbrücken

Quelle: eigene Auswertungen auf Basis von destatis (mehrere Ausgaben) und EUROSTAT

Papier – Marktanteilsentwicklung über den Lübecker Hafen

	Finnland			Schweden			Zusammen		
	Exporte	Umschlag Lübeck	Marktanteil HL in %	Exporte	Umschlag Lübeck	Marktanteil HL in %	Exporte	Umschlag Lübeck	Marktanteil HL in %
1992	3.387	1.634	48,2%	3.226	703	21,8%	6.614	2.337	35,3%
1993	3.378	1.880	55,6%	3.096	767	24,8%	6.474	2.646	40,9%
1994	3.804	1.941	51,0%	3.533	691	19,6%	7.337	2.632	35,9%
1995	3.442	1.698	49,3%	3.418	1.020	29,8%	6.860	2.718	39,6%
1996	3.156	1.544	48,9%	3.306	1.330	40,2%	6.461	2.874	44,5%
1997	3.917	1.913	48,8%	3.510	1.637	46,7%	7.427	3.551	47,8%
1998	4.227	2.304	54,5%	3.732	1.587	42,5%	7.959	3.891	48,9%
1999	4.596	2.419	52,6%	3.792	1.717	45,3%	8.388	4.136	49,3%
2000	4.614	2.644	57,3%	3.925	1.613	41,1%	8.539	4.257	49,9%
2001	4.612	2.474	53,6%	3.794	1.403	37,0%	8.407	3.877	46,1%
2002	4.534	2.568	56,6%	4.201	1.533	36,5%	8.735	4.101	46,9%
2003	4.263	2.465	57,8%	4.353	1.615	37,1%	8.616	4.081	47,4%
2004	4.503	2.541	56,4%	4.491	1.471	32,7%	8.993	4.011	44,6%
2005	4.030	2.341	58,1%	4.893	1.445	29,5%	8.924	3.786	42,4%
2006	4.062	2.417	59,5%	5.075	1.572	31,0%	9.137	3.989	43,7%
2007	4.117	2.869	69,7%	5.016	1.591	31,7%	9.133	4.460	48,8%
2008	4.018	2.352	58,5%	4.853	1.694	34,9%	8.871	4.046	45,6%
2009	3.165	2.136	67,5%	4.575	1.278	27,9%	7.741	3.414	44,1%
2010	3.336	2.065	61,9%	4.853	1.225	25,2%	8.189	3.290	40,2%
2011	3.348	2.016	60,2%	4.722	1.287	27,3%	8.070	3.303	40,9%
2012	2.989	1.885	63,1%	4.745	1.267	26,7%	7.734	3.152	40,8%
2013	2.909	1.739	59,8%	4.644	1.145	24,7%	7.553	2.884	38,2%

Quelle: eigene Auswertungen auf Basis von destatis (mehrere Ausgaben) und EUROSTAT

- 3) Kaum Marktanteilsverluste gegenüber Wettbewerbshäfen; **geographische Vorteile hinsichtlich Westeuropa**
- 4) Verlagerungen erst ab 2015: **Wettbewerbsintensivierung/Preise/Betriebsprozesse**
- 5) vor. Marktanteil am Gesamtverkehr in 2016/17 bei rd. 23%

Papier – Marktanteilsentwicklung über den Lübecker Hafen

	Finnland			Schweden			Zusammen		
	Exporte	Umschlag Lübeck	Marktanteil HL in %	Exporte	Umschlag Lübeck	Marktanteil HL in %	Exporte	Umschlag Lübeck	Marktanteil HL in %
1992	3.387	1.634	48,2%	3.226	703	21,8%	6.614	2.337	35,3%
1993	3.378	1.880	55,6%	3.096	767	24,8%	6.474	2.646	40,9%
1994	3.804	1.941	51,0%	3.533	691	19,6%	7.337	2.632	35,9%
1995	3.442	1.698	49,3%	3.418	1.020	29,8%	6.860	2.718	39,6%
1996	3.156	1.544	48,9%	3.306	1.330	40,2%	6.461	2.874	44,5%
1997	3.917	1.913	48,8%	3.510	1.637	46,7%	7.427	3.551	47,8%
1998	4.227	2.304	54,5%	3.732	1.587	42,5%	7.959	3.891	48,9%
1999	4.596	2.419	52,6%	3.792	1.717	45,3%	8.388	4.136	49,3%
2000	4.614	2.644	57,3%	3.925	1.613	41,1%	8.539	4.257	49,9%
2001	4.612	2.474	53,6%	3.794	1.403	37,0%	8.407	3.877	46,1%
2002	4.534	2.568	56,6%	4.201	1.533	36,5%	8.735	4.101	46,9%
2003	4.263	2.465	57,8%	4.353	1.615	37,1%	8.616	4.081	47,4%
2004	4.503	2.541	56,4%	4.491	1.471	32,7%	8.993	4.011	44,6%
2005	4.030	2.341	58,1%	4.893	1.445	29,5%	8.924	3.786	42,4%
2006	4.062	2.417	59,5%	5.075	1.572	31,0%	9.137	3.989	43,7%
2007	4.117	2.869	69,7%	5.016	1.591	31,7%	9.133	4.460	48,8%
2008	4.018	2.352	58,5%	4.853	1.694	34,9%	8.871	4.046	45,6%
2009	3.165	2.136	67,5%	4.575	1.278	27,9%	7.741	3.414	44,1%
2010	3.336	2.065	61,9%	4.853	1.225	25,2%	8.189	3.290	40,2%
2011	3.348	2.016	60,2%	4.722	1.287	27,3%	8.070	3.303	40,9%
2012	2.989	1.885	63,1%	4.745	1.267	26,7%	7.734	3.152	40,8%
2013	2.909	1.739	59,8%	4.644	1.145	24,7%	7.553	2.884	38,2%

Quelle: eigene Auswertungen auf Basis von destatis (mehrere Ausgaben) und EUROSTAT

6) Behauptung im Hafenwettbewerb wird die zukünftige Entwicklung beeinflussen

7) 3 Szenarien zur Marktanteilsentwicklung:

Höheres Szenario:
Wiederherstellung der Situation aus 2013

Niedriges Szenario:
weitere Kundenverluste

Basisszenario: tlw. Rückverlagerungen und Akquisition neuer Ladung

Zellstoff – Entwicklungen, Einflussgrößen

- 1) **Papierproduktion** – wichtigster Einflussfaktor; nur geringes Wachstum in Deutschland (+4%) bzw. in Westeuropa (+5%)
- 2) **sonstige Einsatzbereiche** (z.B. Verbandsstoffe) machen nur **geringen Anteil** am Zellstoffverbrauch aus
- 3) **deutsche Zellstoffproduktion bleibt konstant (1,6 Mio. t)**; zwischen 75% und 80% des Zellstoffbedarfs werden importiert
- 4) Anteil der Einfuhren aus Schweden und Finnland deutlich zurückgegangen; **starker Anstieg der Mengen aus Südamerika und Westeuropa setzt sich fort**
- 5) Altpapiereinsatz bereits jetzt bei rd. 70%; **weitere Erhöhung des Altpapiereinsatzes aufgrund des Anstiegs an Verpackungspapieren**
- 6) **Rückgang der deutschen Zellstoffeinfuhren um 10%**

Holz – Entwicklungen, Einflussgrößen

- 1) Holzumschlag in Lübeck besteht aus Einfuhren an Rohholz und Holzschnitzel für das Zellstoffwerk Stendal und die Säge- sowie Papierindustrie
- 2) Stark schwankende Entwicklungen, in negativer Abhängigkeit zum **Windwurf**
- 3) geplante **Ausweitungen des inländischen Rohholzausbaus** können Einfuhren zukünftig einschränken (BMEL – Waldstrategie 2020; Erweiterung des jährlichen Holzeinschlags um rd. 20 Mio. m³ bzw. um 33%)
- 4) Nachfrageanstieg durch Verdoppelung der **energetischen Nachfrage** sowie deutlicher Anstieg der Nachfrage nach **Holzbauten**
- 5) Entwicklung einer **Zielgröße** aus Fachgesprächen unter Berücksichtigung der regionalen Verhältnisse

Prognose des Lübecker Umschlags an Forstprodukten bis 2030 (in 1.000 t)

Jahr	Papier	Zellstoff	Holz	Summe
2010	3.290	326	167	3.782
2011	3.203	300	230	3.733
2012	3.052	300	115	3.467
2013	2.784	300	281	3.365
2014	2.919	300	148	3.367
Prognose				
2020	2.052	276	450	2.778
2025	2.008	261	450	2.719
2030	1.939	251	450	2.640
WR 2014 - 2030 in % p.a.	-2,5%	-1,1%	7,2%	-1,5%
Höheres Szenario				
2030	2.539	251	450	3.240
WR 2014 - 2030 in % p.a.	-0,9%	-1,10%	7,20%	-0,2%
Niedrigeres Szenario				
2030	1.069	251	450	1.770
WR 2014 - 2030 in % p.a.	-6,1	-1,10%	7,20%	-3,90%

- 1) Verdreifachung des Holzumschlags gegenüber 2014 und rd. 10% niedrigeres Zellstoffaufkommen
- 2) Papierumschlag je Szenario zwischen 1,1 Mio. t und 2,6 Mio. t
- 3) Gesamtaufkommen zwischen 1,8 Mio. t und 3,2 Mio. t: mindestens 0,2 Mio. t niedriger als 2014
- 4) Ziel der Hafenplanung: Identifizierung und Ausschöpfung aller Potenziale
- 5) Empfehlung: Orientierung am Höheren Szenario

6) gegenüber der BVWP Prognose wird im empfohlenen Höheren Szenario ein um rd. 2,0 Mio. t bzw. um 40% niedrigeres Aufkommen geschätzt

Vergleich mit der BVWP Seehafenumschlagsprognose

Jahr	Prognose TRIMODE in 1.000 t	BVWP Seehafenumschlagsprognose					Holz in Lkw und Trailer
		Gesamtumschlag in 1.000 t	dav. Papier, Papier, Zellulose	Holz konventionell	Zwischen summe	Holz in Container	
2010	3.782	4.785	3.615	167	3.782	110	892
2030	3.240	6.408	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n

VIELEN DANK FÜR IHRE GEDULD !!!



TTS TRIMODE Transport Solutions GmbH

Wentzingerstraße 19
79106 Freiburg

Ansprechpartner:

Stefanos Kotzagiorgis
T +49 (0)761 – 21 77 23 41
stefanos.kotzagiorgis@trimode-ts.de