

## 02 Märkte: Strategien zur Zukunftssicherung

### **Autor**

Arne Kant  
Pöyry Management Consulting  
[arne.kant@poyry.com](mailto:arne.kant@poyry.com)

### **Zusammenfassung**

Ziel der PTS-Studie 'Faser & Papier 2030' war das Finden neuer oder zusätzlicher Einsatzfelder für Papierwerkstoffe für die fernere Zukunft. Es wurde eine Reihe von Themen ermittelt, die Gegenstand weiterer Forschungsarbeiten sein sollten. Die neuen Einsatzmöglichkeiten müssen jedoch im Zusammenhang mit dem strukturbedingten Nachfragerückgang für grafische Papiere sowie dem Wachstum im Bereich Verpackungs- und Hygienepapiere gesehen werden.

Pöyry hat kürzlich wieder zwei seiner Langzeitstudien zur Weltmarktentwicklung in den Bereichen Papier und Faserstoffe veröffentlicht - 'World paper markets up to 2030' und 'World fibre outlook to 2030'. Darin wird die Nachfrageentwicklung in den einzelnen Industriezweigen prognostiziert, ausgehend von Megatrends wie Veränderungen in Bevölkerungsstruktur, Konsumverhalten und Mediennutzung.

Ausgehend von den Zahlenwerten der Studien werden die zukünftige Entwicklung und verschiedene Strategieoptionen der Unternehmen der Papierbranche diskutiert.

Neben Einflussfaktoren auf die zukünftige Nachfrageentwicklung werden auch weiterreichende Herausforderungen für die vier wichtigsten Marktsegmente (grafische, Verpackungs-, Hygiene- und technische bzw. Spezialpapiere) und vorrangig anzugehende Probleme aufgezeigt.

Der strukturbedingte Nachfragerückgang im Bereich grafische Papiere wird bis 2030 anhalten, begleitet von einem erbitterten Überlebenskampf bis zum Erreichen des Kernbedarfs, dessen Zeitpunkt momentan noch schwer vorherzusagen ist. Neben aktuellen Strategien werden auch neue Optionen erläutert.

Der Bereich Verpackung verzeichnet insgesamt ein starkes Wachstum, allerdings mit großen Unterschieden in einzelnen Regionen und Teilbereichen. Vor allem die Attraktivität der Sparten Wellpappe und Verpackungskarton führt zu teilweise unausgewogenen Angebots-/Nachfragesituationen. Die Reaktionen der etablierten Anbieter und aktuelle Entwicklungstrends werden vorgestellt.

Die Tissemärkte zeichnen sich durch ein besonderes technologisches Merkmal aus: die geografische Nähe zum Kunden bedingt durch große Transportvolumen sowie enge Wechselbeziehungen zum Endverbraucher. Ausgehend von den unterschiedlichen Problemen einzelner Regionen werden erfolgreiche Strategien sowie Alternativen vorgestellt.

Technische und Spezialpapiere sind vergleichsweise abgeschottete Märkte mit kleinen Teilsegmenten und hochspezifischen technologischen Anforderungen. Relativ kleine Unternehmen mit meist geringem finanziellem Spielraum müssen auf Veränderungen in den Endanwendermärkten reagieren. Mittel- und langfristiges Wachstum ist hier nur mit speziellen Strategien zu erreichen.

Der Vortrag schließt mit einer Zusammenfassung der Strategieoptionen, ergänzt durch die wichtigsten Entwicklungen der Weltmärkte sowie im Wettbewerbs- und allgemeinen Umfeld.