

93.2

IFO-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

Papier- und Pappeverarbeitung

Strukturwandlungen
und Entwicklungsperspektiven

Von

Klaus Grefermann



DUNCKER & HUMBLOT / BERLIN - MÜNCHEN

FACHSIBLIOTHEK
ZELLSTOFF und PAPER
Darmstadt
99/03

Inhaltsverzeichnis

I. Problemstellung und Aufbau der Untersuchung	15
1. Rahmenbedingungen und Problemstellung	15
2. Aufbau der Untersuchung	16
II. Bedeutung und Organisation der Papierverarbeitung	18
1. Bedeutung und Abgrenzung der Branche	18
a) Charakterisierung der Branche	18
b) Bedeutung der Branche	19
c) Verflechtung mit anderen Wirtschaftsbereichen	20
2. Organisation der Papierverarbeitung	22
a) Anzahl und Größe der Unternehmen und Betriebe	22
b) Konzentration	24
c) Regionale Verteilung	25
III. Nachfrage- und Angebotssituation	26
1. Charakterisierung des Marktes für Papierwaren	26
2. Entwicklung der Nachfrage	28
a) Entwicklung und Struktur der Inlandsnachfrage	28
b) Absatzwege und -mittler	29
3. Ausstattung mit Produktionsfaktoren	31
a) Einsatz von Sachkapital	31
aa) Investitionstätigkeit im Inland	31
bb) Miete und Pacht von Anlagen	34
cc) Motive für Investitionen im Inland	34
dd) Altersstruktur des Anlagevermögens	35
ee) Kapitalintensität	37
ff) Kapitalverflechtung mit dem Ausland	38
α) Deutsche Direktinvestitionen im Ausland	38
β) Ausländische Direktinvestitionen im Inland	39
b) Arbeitseinsatz	40
aa) Beschäftigtenzahl und Arbeitsvolumen	40
bb) Qualitative Aspekte der Beschäftigung	41
c) Produktionsfaktor Technik	43
d) Forschung und Entwicklung	46

e)	Produktivität der Produktionsfaktoren	47
aa)	Arbeitsproduktivität	47
bb)	Kapitalproduktivität	49
4.	Außenwirtschaftliche Entwicklung	49
a)	Bedeutung der außenwirtschaftlichen Verflechtung	49
b)	Handelsströme bei Papierwaren	51
c)	Ausführen der Bundesrepublik	51
d)	Einführen der Bundesrepublik	54
e)	Innerdeutscher Handel	56
5.	Nutzung von Rohstoffen, Energie und Umwelt	56
a)	Nutzung von Rohstoffen	56
b)	Nutzung von Energie	58
c)	Nutzung von Umwelt	61
<i>IV.</i>	<i>Kosten und Ertragsentwicklung</i>	64
1.	Überblick	64
2.	Kostenentwicklung	65
a)	Materialkosten	65
b)	Personalkosten	68
c)	Sonstige Aufwendungen	71
3.	Entwicklung der Verkaufspreise	72
4.	Ertragsentwicklung	72
<i>V.</i>	<i>Produktion</i>	76
1.	Bruttoproduktion und Umsatz	76
2.	Nettoproduktion	78
3.	Veränderungen der Produktionsstruktur	80
<i>VI.</i>	<i>Entwicklung in wichtigen Produktbereichen</i>	81
1.	Vorbemerkung	81
2.	Bereich Verpackung	81
a)	Verpackungen aus Papier und Pappe im Rahmen des Verpackungsmarktes	81
aa)	Definitionen und Funktionen der Verpackung	81
bb)	Wirtschaftliche Bedeutung der Verpackungsindustrie	83
cc)	Produktion von Verpackungen	85
dd)	Verpackungen als Reststoffe — Stand der umweltpolitischen Diskussion	86
b)	Wichtige Verpackungsbereiche	92
aa)	Wellpappen und -erzeugnisse	92
bb)	Papiersäcke	100

cc) Tüten, Beutel, Tragetaschen	105
dd) Faltschachteln	110
ee) Flüssigkeitsspackungen aus Karton	115
3. Hygienepapierwaren	120
a) Definition und Ausgangsmaterialien	120
b) Der westeuropäische Markt	121
c) Nachfrage, Produktion und Außenhandel in der Bundesrepublik Deutschland	123
d) Entwicklung in wichtigen Teilbereichen	127
aa) Toilettenpapier	127
bb) Taschentücher	129
cc) Wisch- und Küchentücher	130
dd) Windeln	131
ee) Frauenhygiene	132
e) Entwicklungstendenzen	133
4. Tapeten	134
5. Schreibwaren und Bürobedarf	138
a) Überblick	138
b) Marktstruktur	140
c) Marktentwicklung	141
d) Künftige Marktentwicklung	145
VII. Zusammenfassung und Ausblick	149
1. Das wirtschaftliche Umfeld für die Papierverarbeitung	149
2. Künftige Wettbewerbsposition der Papierverarbeitung	151
3. Wachstumschancen der Papierverarbeitung in der Zukunft	154
Literaturverzeichnis	157
Tabellenanhang	161