

IFO-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

Papier- und Pappeverarbeitung

Strukturwandlungen
und Entwicklungsperspektiven

Von

Klaus Grefermann



DUNCKER & HUMBLLOT / BERLIN – MÜNCHEN

Inhaltsverzeichnis

•	<i>Problemstellung und Aufbau der Untersuchung</i>	15
	1. Rahmenbedingungen und Problemstellung	15
	2. Aufbau der Untersuchung	16
//.	<i>Bedeutung und Organisation der Papierverarbeitung</i>	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
///.	<i>Nachfrage- und Angebotsituation</i>	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
	a) 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)	Ausfuhren der Bundesrepublik	51
d)	Einfuhren 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
IV.	<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
V.	<i>Produktion.</i>	76
1.	Bruttoproduktion und Umsatz	76
2.	Nettoproduktion	78
3.	Veränderungen der Produktionsstruktur	80
VI.	<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, Tragetaschen105
dd) Faltschachteln110
ee) Flüssigkeitspackungen aus Karton115
3. Hygienepapierwaren120
a) Definition und Ausgangsmaterialien120
b) Der westeuropäische Markt121
c) Nachfrage, Produktion und Außenhandel in der Bundesrepublik Deutschland123
d) Entwicklung in wichtigen Teilbereichen127
aa) Toilettenpapier127
bb) Taschentücher129
cc) Wisch- und Küchentücher130
dd) Windeln131
ee) Frauenhygiene132
e) Entwicklungstendenzen133
4. Tapeten134
5. Schreibwaren und Bürobedarf138
a) Überblick138
b) Marktstruktur140
c) Marktentwicklung141
d) Künftige Marktentwicklung145
<i>VII. Zusammenfassung und Ausblick</i>	<i>.149</i>
1. Das wirtschaftliche Umfeld für die Papierverarbeitung149
2. Künftige Wettbewerbsposition der Papierverarbeitung151
3. Wachstumschancen der Papierverarbeitung in der Zukunft154
<i>Literaturverzeichnis</i>	<i>.157</i>
<i>Tabellenanhang</i>	<i>.161</i>