

Ausgabe 2010

Entwicklungen und Trends im Markt der Mehrweg-Transportverpackungen



EKUPAC GmbH

Entwicklungen und Trends im Markt der Mehrweg-Transportverpackungen in Deutschland und Europa

Autoren:

Ekart Kuhn

Peter Zimmermann

EKUPAC GmbH
Rösrather Straße 2–16
51107 Köln

Telefon + 49 (0)2 21 - 86 14 28
Telefax + 49 (0)2 21 - 86 66 97

info@ekupac.de

www.ekupac.de

Die Studie ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung von EKUPAC unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Studie ist mit größter Sorgfalt erarbeitet worden. Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit der einzelnen Angaben kann jedoch nicht übernommen werden.

1. Auflage
Juli 2010

Inhalt

1.	Marktübersicht	8
1.1.	Verwender von MTV	8
1.1.1.	Top 20 Hersteller von FMCG weltweit 2009	8
1.1.2.	Umsatzverteilung der TOP 20 Hersteller nach Regionen 2008/2009	9
1.1.3.	Top 20 Hersteller von FMCG Deutschland 2008/2009	9
1.1.4.	Top 20 Handelsgesellschaften weltweit 2009	10
1.1.5.	Umsatzverteilung der TOP 20 Handelsgesellschaften nach Regionen 2009	10
1.1.6.	Top 20 Handelsgesellschaften Zentral- und Westeuropa 2009	11
1.1.7.	Umsatzverteilung der europäischen TOP 20 Handelsgesellschaften 2009	11
1.1.8.	TOP 10 Discounter weltweit	12
1.1.9.	Top 20 Anbieter von Eigenmarken Welt 2009	12
1.1.10.	Top 20 Handelsgesellschaften Deutschland 2009	13
1.1.11.	Anzahl der Handelsbereiche in Deutschland zum 1.1.2009 absolut	13
1.1.12.	Top 15 Discounter in Europa 2009	14
1.1.13.	Anzahl Outlets der sechs größten Discounter in Deutschland 2008/2009	14
1.1.14.	Top 10 Automobilhersteller weltweit nach ihrem Umsatz 2008/2009*	15
1.1.15.	Top 10 Automobilhersteller weltweit nach ihrem Absatz 2008/2009*	15
1.1.16.	Weltautomobilproduktion in Mio. Stück nach Regionen 2008*	15
1.1.17.	Top 10 Automobilzulieferer weltweit nach ihrem Absatz 2008/2009	16
1.1.18.	Die zehn größten deutschen Automobilzulieferer 2008/2009	16
1.1.19.	Top 10 Pharmakonzerne der Welt nach Umsatz 2008/2009 in US-\$	17
1.1.20.	Top 10 Pharmamärkte weltweit nach Umsatz 2008/2009 in US-\$	17
1.1.21.	Top 10 Pharmamärkte der EU-15 nach Umsatz 2008/2009 in US-\$	17
1.1.22.	Top 10 Chemiekonzerne der Welt nach Umsatz 2009 in US-\$	18
1.1.23.	Marktanteile der größten Chemienationen der Welt	18
1.1.24.	Top 10 Chemieunternehmen Deutschlands 2008/2009	18
1.1.25.	Sonstige Rankings	19
1.2.	Produktions- bzw. Umsatzdaten ausgewählter Bereiche in Deutschland und Europa	20
1.2.1.	Ernährungsindustrie	20
1.2.2.	Umsatz und Exportquote der deutschen Ernährungsindustrie	21
1.2.3.	Automobilindustrie	21
1.2.4.	Produktion der deutschen Automobilindustrie	22
1.2.5.	Chemisch-Pharmazeutische Industrie	22
1.2.6.	Umsatzentwicklung der deutschen Chemisch-Pharmazeutischen Industrie	22
1.3.	Übersicht verwendeter MehrwegTransport-Verpackungen	23
1.3.1.	Paletten	23
1.3.2.	Starre-/Klapp- und Faltboxen, KLT und GLT	30
1.3.3.	Sonstige MTV	35

1.3.4.	Die wesentlichen Hersteller von MTV aus Kunststoff.....	37
1.3.5.	Kunststoffverwendung in Deutschland	38
1.3.6.	Kunststoffe für Verpackungen	39
1.3.7.	Verarbeitungsverfahren für Kunststoffe.....	42
2.	Bestände.....	45
2.1.	Übersicht MTV-Bestände Deutschland und Europa.....	45
2.2.	Der europäische Palettenmarkt 2009.....	46
2.3.	Bestandsentwicklung und Umläufe wesentlicher MTV in Europa	47
2.3.1.	Frischedistribution im Handel	48
2.3.2.	Marktanteile in der Obst- und Gemüsedistribution	50
2.3.3.	MTV in der Automobilindustrie	51
2.3.4.	MTV in der Getränkeindustrie.....	53
3.	Beschaffung, Umschlaghäufigkeit und Tripkosten	54
3.1.	Europaletten-Beschaffungspreis	54
3.1.1.	Industrie	54
3.1.2.	Handel	55
3.1.3.	Spedition/ Dienstleistung	55
3.1.4.	Anmerkung	56
3.2.	Prozesse Umschlag und Handling Europalette.....	56
3.3.	Umlaufgeschwindigkeiten und Tripkosten von MTV	57
3.3.1.	Tripkosten (Kosten pro Paletten-/ BehälterUmlauf).....	58
3.3.2.	Kennzahlen Logistikprozesse.....	61
4.	Verwendung von Mehrweg-Transportverpackung	63
4.1.	Tausch- und Poolsysteme	63
4.1.1.	Der Europaletten Tauschpool.....	63
4.1.2.	Paletten-Qualitäten im Europaletten-Tauschpool.....	63
4.1.3.	Fotodokumentation der Paletten-Qualitäten.....	64
4.1.4.	Benötigte Paletten-Qualitäten im Europaletten-Tauschpool'.....	66
4.2.	Tauschsysteme im Europaletten-Tauschpool	67
4.3.	Andere Poolsysteme	69
4.4.	Poolanbieter (alphabetisch).....	71
4.4.1.	Arpack GmbH	71
4.4.2.	die behälterbörse	73
4.4.3.	Cartonplast Trading GmbH.....	74
4.4.4.	CCR Logistics Systems AG	77
4.4.5.	CEVA Logistics GmbH	79
4.4.6.	CHEP Deutschland GmbH	82
4.4.7.	Collico GmbH.....	85
4.4.8.	Container Centralen a/s.....	88
4.4.9.	Comepack GmbH	91

4.4.10.	Contraload NV	94
4.4.11.	Demes GmbH & Co. KG.....	96
4.4.12.	Demes Palettenlogistik GmbH.....	97
4.4.13.	DHL International GmbH	99
4.4.14.	DPL Deutsche Paletten Logistik GmbH	101
4.4.15.	epm Paletten-Management-Kooperation GmbH & Co. KG.....	103
4.4.16.	EURO LEERGUT logistics GmbH.....	104
4.4.17.	Euro Pool System GmbH	106
4.4.18.	GST Worldwide Logistics GmbH.....	109
4.4.19.	i-bema GmbH	111
4.4.20.	IFCO Systems GmbH.....	113
4.4.21.	Interseroh Pool-System GmbH.....	116
4.4.22.	Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG	118
4.4.23.	Lademittelbörse	121
4.4.24.	Logipack Service GmbH.....	122
4.4.25.	LPR – La Palette Rouge Deutschland GmbH	124
4.4.26.	NEFAB Packaging Germany GmbH.....	127
4.4.27.	PAKi Logistics GmbH	129
4.4.28.	PALETTEN-SERVICE Hamburg AG/ Palog.....	132
4.4.29.	pallox.net	134
4.4.30.	Palpool – Paul Craemer GmbH.....	135
4.4.31.	PLP24 GmbH.....	137
4.4.32.	Polymer- Logistics N.V.	139
4.4.33.	Pool-Packaging GmbH & Co. KG.....	141
4.4.34.	DB SCHENKEReuropac – Schenker Deutschland AG	143
4.4.35.	Smart Carriers Services B.V.....	145
4.4.36.	sprintBOX GmbH.....	147
4.4.37.	STECO International Pool Logistics GmbH.....	149
4.4.38.	Trans-Pac International GmbH.....	150
4.5.	Übersicht Poolanbieter (und angebotene MTV).....	153
4.6.	Dienstleister für Reparatur, Instandhaltung, Recycling und Reinigung von MTV	155
4.6.1.	Reparatur Holzflachpaletten und Gitterboxen	155
4.6.2.	Recycling von Kunststoffprodukten	155
4.6.3.	Waschanlagen	157
5.	Entwicklungen im MTV-Bereich.....	158
5.1.	Produktentwicklungen	158
5.2.	Sonstige MTV-Relevante Entwicklungen	165
5.2.1.	Entwicklung bei der Lagerung	165
5.2.2.	Entwicklung in der Warenpräsentation.....	166
5.2.3.	Entwicklung bei den alkoholfreien Erfrischungsgetränken.....	167

5.2.4.	Entwicklung in der Glas- und Dosenindustrie.....	167
6.	Güterverkehr und Mehrweg-Transportverpackung	168
6.1.	Güterverkehrsaufkommen	168
6.1.1.	Beförderungsmenge in Mio. t	168
6.1.2.	Beförderungsleistung in Mrd. tkm.....	168
6.2.	Prognose Güterverkehrsaufkommen'	168
6.2.1.	Entwicklung Beförderungsmengen in Mio. t	168
6.2.2.	Entwicklung der Beförderungsmengen in %'	169
6.3.	Güterverkehr ausgewählter Industriezweige	170
6.3.1.	Beförderungsmenge in 1000 t	170
6.4.	Güterverkehrsabhängige Entwicklung bei MTV	170
6.4.1.	Einflussfaktoren für die Zunahme von MTV in der Übersicht	171
6.4.2.	Volumenreduzierung beim Leerguttransport von FLC/GLT	171
6.5.	Seefrachtentwicklung	172
7.	Richtlinien, Verordnungen und Standards.....	173
7.1.	VerpackV (Verpackungsverordnung)	173
7.2.	Hygiene-Richtlinien.....	175
7.2.1.	Richtlinie 2002/72/EG	175
7.2.2.	Verordnung 1935/2004/EG.....	175
7.2.3.	HACCP-Standard	176
7.2.4.	IFS International Food Standard	176
7.3.	REACH	177
7.3.1.	EU-Verordnung 1272/2008.....	178
7.4.	ISPM 15	179
7.5.	Rückverfolgbarkeit.....	180
7.6.	RFID	181
7.7.	EPCglobal.....	182
7.8.	Pflichtpfand	182
8.	Management-Systeme	184
8.1.	Ladungsträger Verwaltungs- und Verfolgungssysteme.....	184
Anhang	186

Einleitung

Die neue Studie „Entwicklungen und Trends im Markt der Mehrweg-Transportverpackungen“ versteht sich als eine Generalübersicht die mit fundierten Informationen den strategischen Informationsbedarf im Sektor Mehrweg-Transportverpackungen abdecken möchte.

Aus diesem Anspruch ergibt sich auch der Aufbau der Studie

n **Marktübersicht**

In der Marktübersicht werden jeweils die Top-Unternehmen der wesentlichen Branchen die Mehrweg-Transportverpackungen nutzen nach Standorten und Umsätzen aufgelistet. Ergänzend sind die Produktions- und Umsatzdaten ausgewählter Bereiche angefügt. Komplettiert wird das Ganze durch eine Übersicht verwendeter MTV.

n **Bestände**

Herzstück der Studie ist eine Aufstellung der MTV-Bestände in Deutschland und Europa.

n **Beschaffung, Umschlagshäufigkeit und Tripkosten**

Neben Beschaffungskosten sind die Prozesse für Umschlag und Paletten-Handling dargestellt. Beispiele für Umlaufgeschwindigkeiten und Tripkosten schließen diesen Themenbereich.

n **Verwendung von Mehrweg-Transportverpackungen**

Über die verschiedenen Pool-Systeme sind in diesem Kapitel auf über 70 Seiten, die Profile (Service, Standorte, Management etc.) von über 30 Pool-Dienstleistern aufgelistet. Ergänzt wird dieses Kapitel durch eine Übersicht von Dienstleistern für Reparatur, Recycling und Reinigung (Waschanlagen-Karte).

n **Entwicklungen im MTV-Bereich**

Produktentwicklungen, Entwicklungen bei der Lagerung und Warenpräsentation.

n **Güterverkehr und Mehrweg-Transportverpackung**

Güterverkehrsaufkommen, Prognose der Beförderungsmengen und güterverkehrsabhängige Entwicklung bei MTV; Einflussfaktoren und Volumenreduzierung sind die wesentlichen Inhalte dieses Kapitels.

n **Richtlinien und Standards**

Hygiene, HACCP, IFS, REACH, ISPM, RFID EPCglobal und andere Verordnungen sind Grundlage dieses Kapitels.

n **Management-Systeme**

n **Anhang**

Diese Studie ist hervorragend für eine erste strategische Beurteilung des MTV-Marktes geeignet. Den Verwendern von MTV verhilft sie darüber hinaus praktisches und systemtheoretisches Wissen miteinander zu verknüpfen, um damit einen effizienten Einsatz der von Ihnen benötigten MTV in ihrer Logistik zu ermöglichen.