

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, HAACP, 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.