

# FORUM. KREISLAUF. WIRTSCHAFT.

Präsentation gemäß Programm

Wien, 30.11.2022

FORUM. KREISLAUF. WIRTSCHAFT.



**ARA**  Verein

# PROGRAMM

1. Begrüßung und Einleitung im Namen des Vereinsvorstandes
2. Aktuelles aus dem ARA System
3. Allfälliges

# TOP 2

## AKTUELLES AUS DEM ARA SYSTEM

# ENTWICKLUNG 01-09/2022 VS. 01-09/2021

## LIZENZIERUNG

- Lizenzmengen: +0,7 %
- Lizenzeinnahmen: +1,5 %

## SAMMLUNG

### Sammelmengen Haushalt:

- Papier: -4,3 %
- Leichtverpackungen: -1,6 %
- Metall: -1,8 %
- Glas: +2,9 %

### Sammelmengen Industrie & Gewerbe:

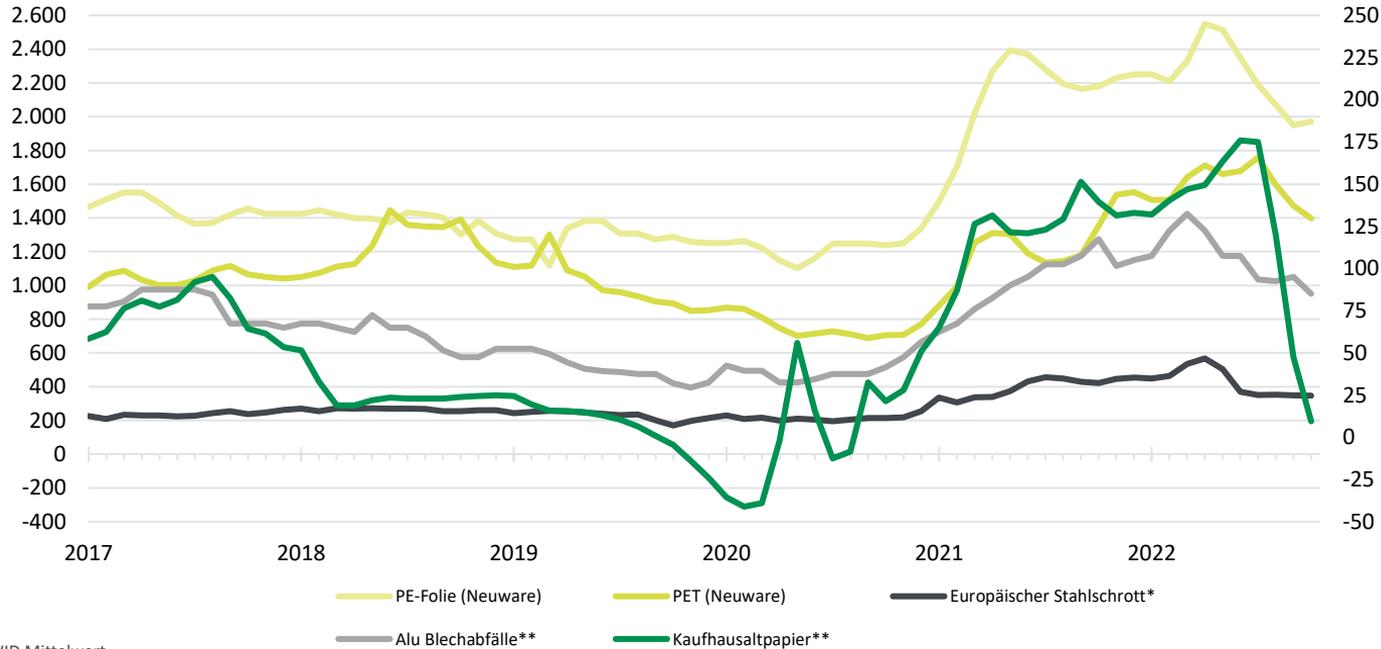
- Papier: -7,3 %
- Leichtverpackungen (exkl. Holz): +1,9 %
- Metall: -1,7 % (geringe Mengenbasis)

Stand per 26.04.2022, März-Daten noch nicht vollständig

# ENTWICKLUNG DER ALTSTOFFMÄRKTE 01/2012-10/2022

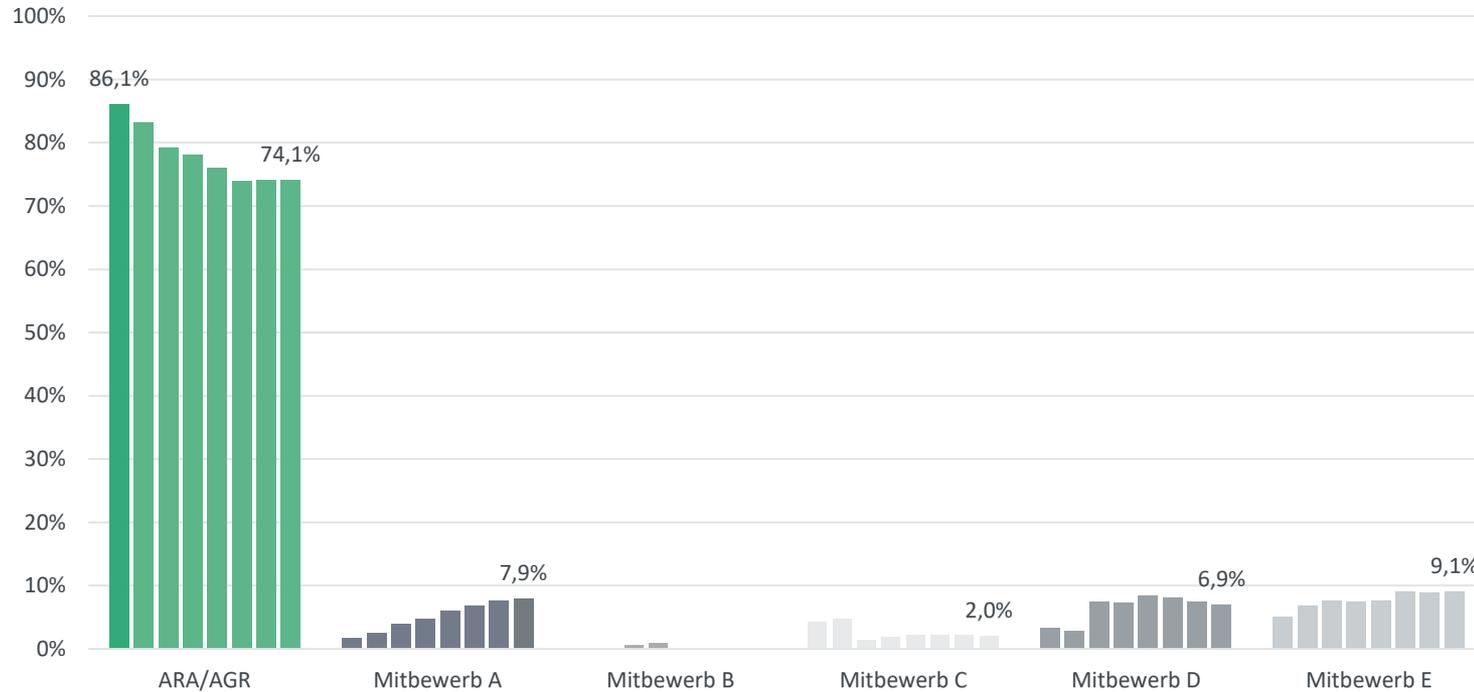
€/t Kunststoff, Metall

€/t Papier



\* EUWID Mittelwert  
 \*\* BDSV Sorte 2

# VERTEILUNG JAHRESMARKTANTEILE 2015-2022 HAUSHALT UND GEWERBE IN %(BASIS TONNEN)



Berechnungen ARA intern, Korrektur um Amazon, Hochrechnung 2022, Stand per 29.11.2022

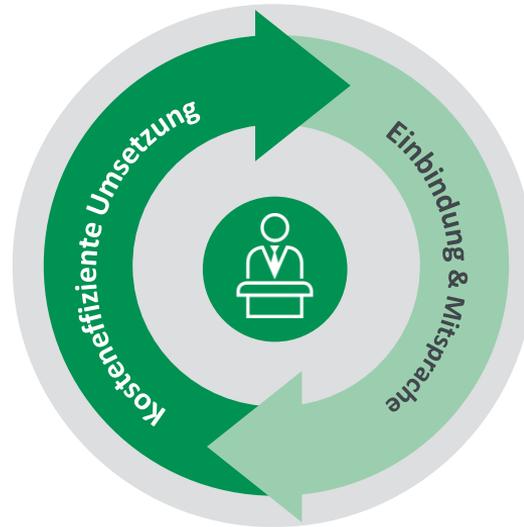
# ARA VEREIN: GEMEINSAM TEIL DER LÖSUNG SEIN

SENAT DER KREISLAUFWIRTSCHAFT

# HERAUSFORDERUNG FÜR DIE AKTEURE DER KREISLAUFWIRTSCHAFT

Die KLW rückt regulatorisch sowohl national als auch europäisch in den Fokus

Auf die Akteure der KLW kommen enorme Kosten durch Markteingriffe entlang der Wertschöpfungsketten zu



Die KLW-Akteure haben keine politische Vertretung entlang der Wertschöpfungsketten

Die Kostenträger haben derzeit keine aktive Mitsprache und koordinierte Einbindung im politischen Diskurs

# DIE SENATOREN



**Günther Lehner**  
Alpla Werke  
Alwin Lehner GmbH & Co KG



**Robert Nagele**  
Billa AG



**Thomas Gangl**  
Borealis AG



**Klaus Schörghofer**  
Braun Union Österreich AG



**Christoph Rief**  
Hofer KG



**Berthold Kren**  
Lafarge  
Zementwerke GmbH



**Andreas Blaschke**  
Mayr-Melnhof Karton AG



**Alfred Berger**  
NÖM AG



**Fritz Poppmeier**  
SPAR Österreichische  
Warenhandels AG



**Hubert Zajicek**  
voestalpine Stahl GmbH

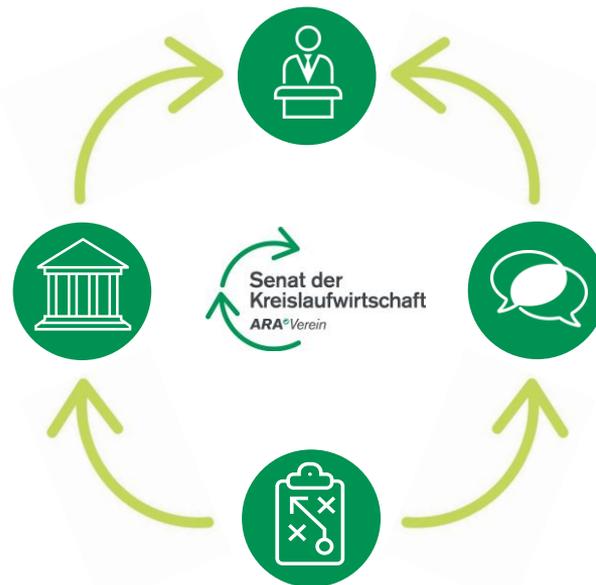
# GEMEINSAME ZIELE

Wir treiben als Schulterschluss der wichtigsten Player der Kreislaufwirtschaft die **Entwicklung eines nationalen KLW-Business Plans** unter Einbindung der gesamten Wertschöpfungskette voran.

- Stärkere **Einbindung der Unternehmen** und Berücksichtigung wirtschaftlicher Notwendigkeiten und **kosteneffiziente regulatorische Umsetzung**.
- **Von der Empfänger- zur Gestalterrolle**: Proaktive Entwicklung von holistischen Zielbildern abseits von Quotenerfüllung bei der nationalen Umsetzung der europäischen Vorgaben
- Klimaschutz und **Schonung von Primärressourcen** entlang der Wertschöpfungskette.
- Nachhaltige Nutzung von Ressourcen durch **Circular Design** und hochwertiges Recycling.
- **Politische und gesellschaftliche Bewusstseinsbildung** zur Erreichung der EU-Ziele sowie Stärkung des öffentlichen Bewusstseins für Kreislaufwirtschaft und den Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten.
- Österreich zum **Vorreiter der Kreislaufwirtschaft** in der EU machen und First-Mover-Vorteile für den Wirtschaftsstandort nutzen.

# MODUS DER ZUKÜNFTIGEN ZUSAMMENARBEIT

**Senatoren der Kreislaufwirtschaft**  
Unternehmensübergreifende standortpolitische  
Kommunikation



## Public Affairs Task Force

- ✓ Übersetzung der Inhalte & Anliegen in politische Forderungen
- ✓ Sektorübergreifende Lobbying-Aktivitäten

## Public Relations Task Force

- ✓ Aufbereitung der Inhalte zu kommunikativ vermarktbaren Produkten
- ✓ Abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit & unternehmensübergreifende Kampagnen

## Projektkoordinator:innen

Erarbeitung gemeinsamer Positionen, Use Cases & Zielbilder entlang der Stoffströme & Wertschöpfungsketten

# SO STEHT DER CIRCULAR ECONOMY BAROMETER IN ÖSTERREICH

# STUDIENDESIGN



Methode      Telefonische Interviews (CATI)

---



Stichprobe      Gesamt: n = 150 Interviews in Unternehmen, davon  
n=29 in Unternehmen mit bis zu 9 Mitarbeitern  
n=61 in Unternehmen mit 10-49 Mitarbeitern  
n=60 in Unternehmen mit 50 oder mehr Mitarbeitern

---



Zielperson      Es wurden die Personen im Unternehmen befragt, die für die Entscheidungen rund um das Thema  
Kreislaufwirtschaft verantwortlich sind

---



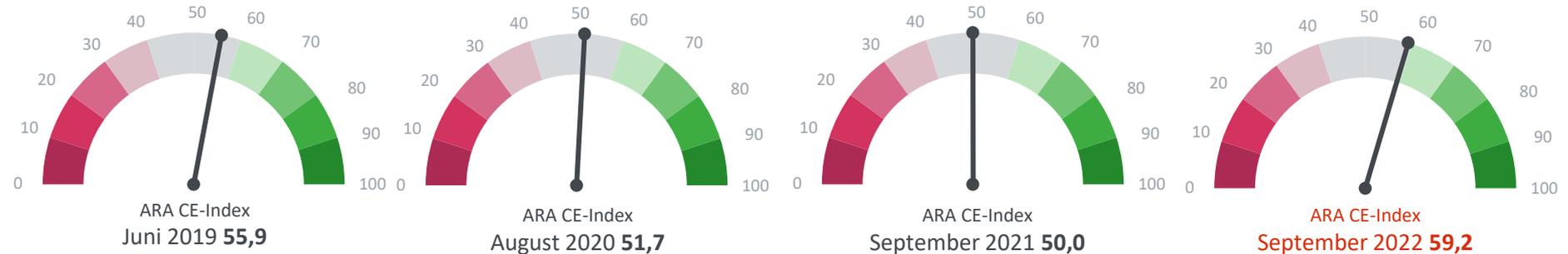
Fragebogen      ca. 10 Minuten

---



Feldarbeit      29.08.2022 – 19.09.2022

# CE-INDEX NIMMT 2022 SPÜRBAR ZU; UND LIEGT ÜBER DEM VORKRISENNIVEAU

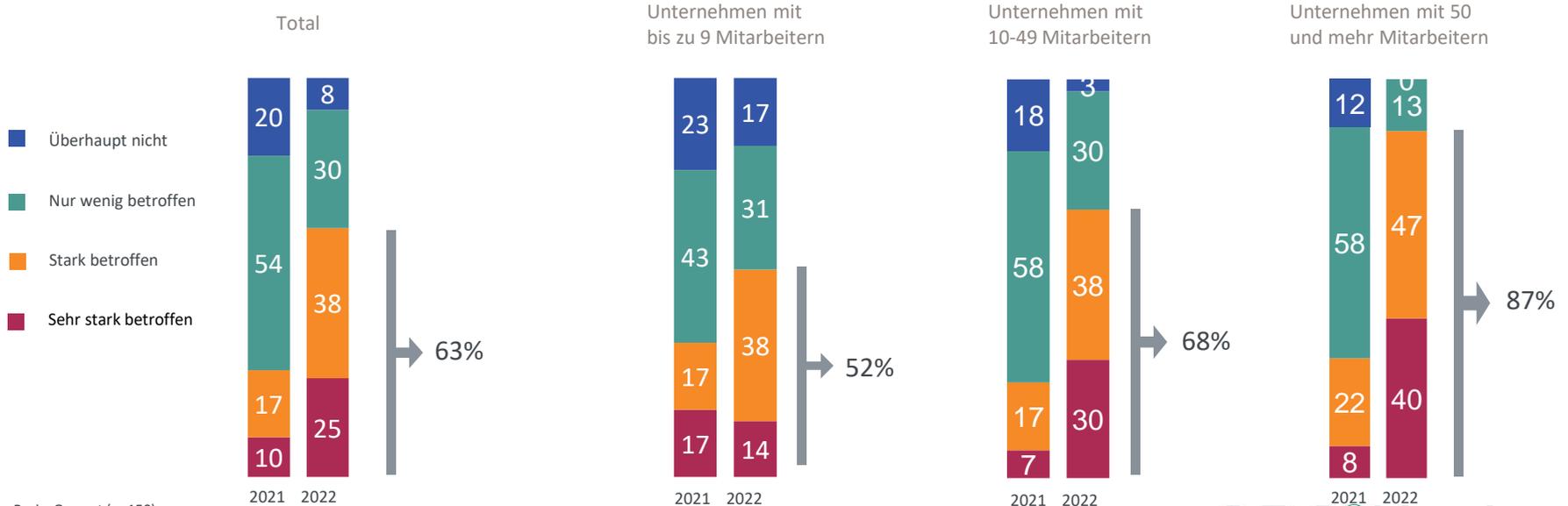


# FAST ZWEI DRITTEL DER UNTERNEHMEN SEHEN SICH VON DEN GEGENWÄRTIGEN KRISEN STARK ODER SEHR STARK BETROFFEN

in % (gerundet)

2021: A17: Wie stark ist denn Ihr Unternehmen von der gegenwärtigen Corona-Krise betroffen?

2022: A17: Wie stark ist denn Ihr Unternehmen von den gegenwärtigen Krisen (Teuerung, Ukraine, Lieferkettenproblematik etc..) betroffen?

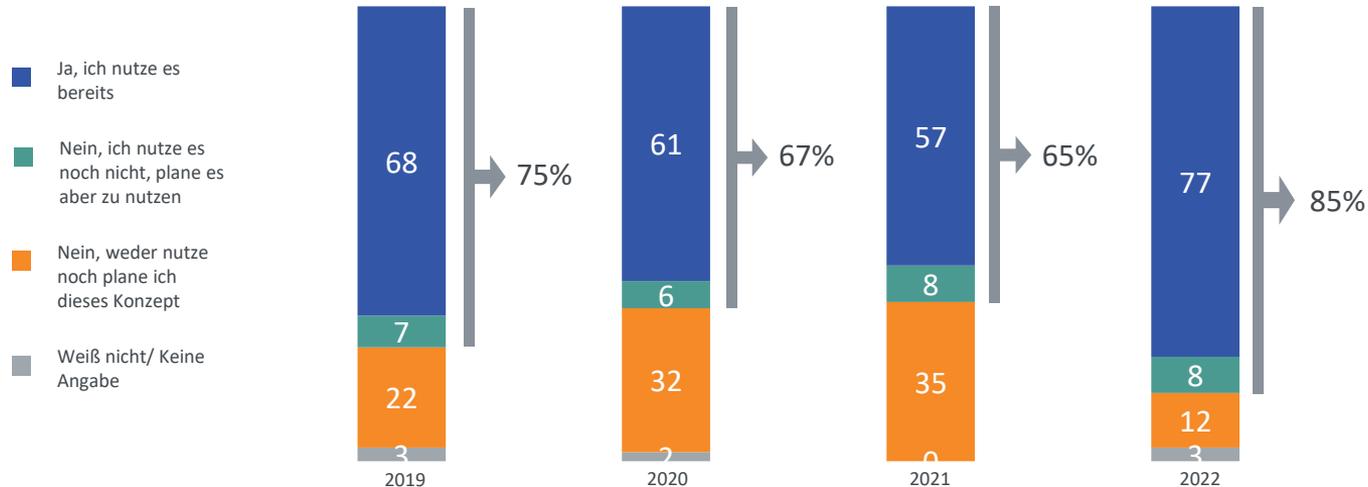


Basis: Gesamt (n=150)

# 85 % DER UNTERNEHMEN NUTZEN ODER PLANEN CIRCULAR ECONOMY (DEUTLICH MEHR ALS IM VORJAHR UND ÜBER DEM VORKRISENNIVEAU)

in % (gerundet)

A3: Und wie ist es in Ihrem Unternehmen? Nutzen Sie dieses Konzept der Kreislaufwirtschaft bereits oder planen Sie es?

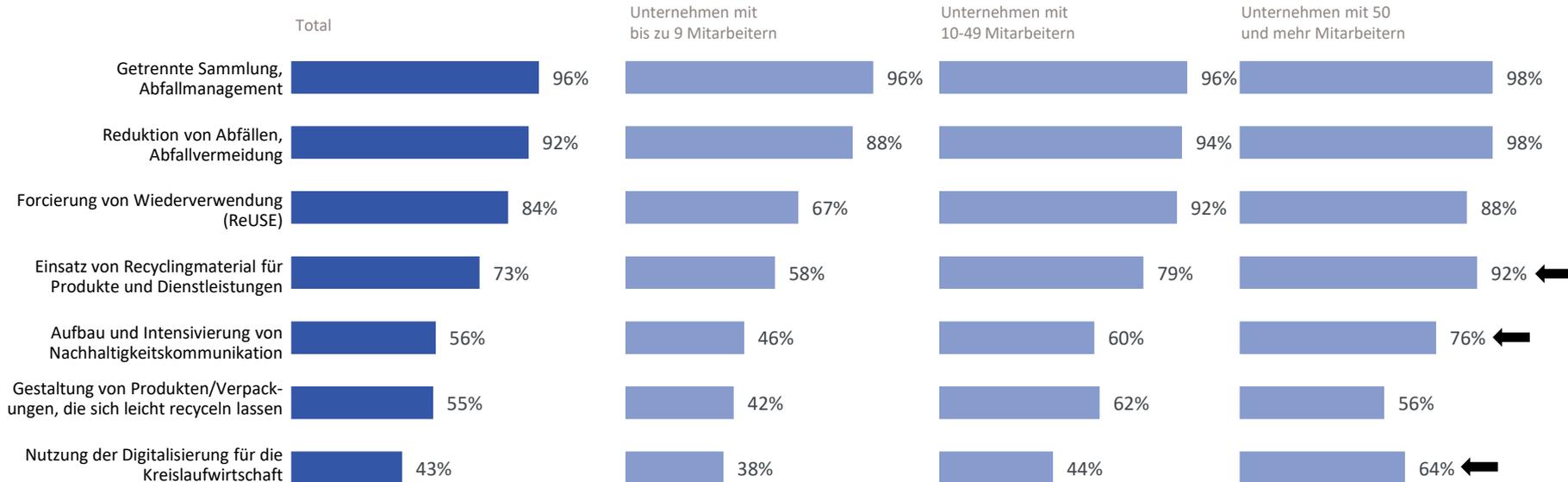


Basis: Gesamt (n=150)

# GRÖßERE UNTERNEHMEN RICHTEN IHREN FOCUS ÜBERDURCHSCHNITTLICH AUF KOMMUNIKATION UND DIGITALISIERUNG

in % (gerundet)

A3a: Und welche Aktivitäten im Rahmen der Kreislaufwirtschaft nutzen bzw. planen Sie?

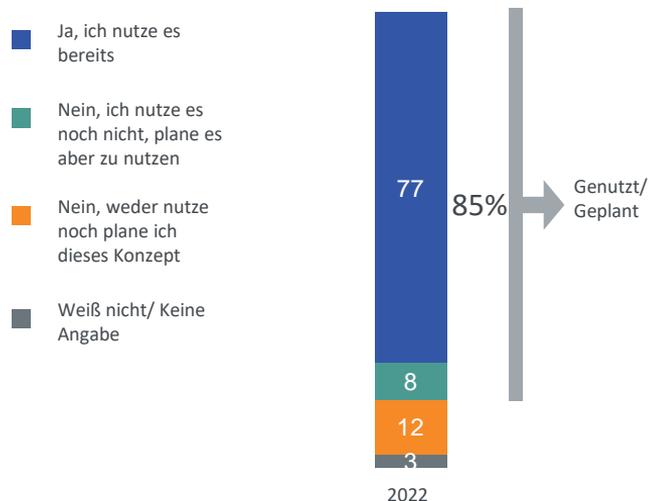


Basis: Nutzer oder Planer von CE (n=135)

# RESSOURCENSCHONUNG, KLIMASCHUTZ UND GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG SIND DIE TOP-GRÜNDE FÜR CE

in % (gerundet)

A3: Und wie ist es in Ihrem Unternehmen? Nutzen Sie dieses Konzept der Kreislaufwirtschaft bereits oder planen Sie es?



Basis: Gesamt (n=150)

**FORUM. KREISLAUF. WIRTSCHAFT.**

A3b: Warum setzen Sie Aktivitäten/Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft um?



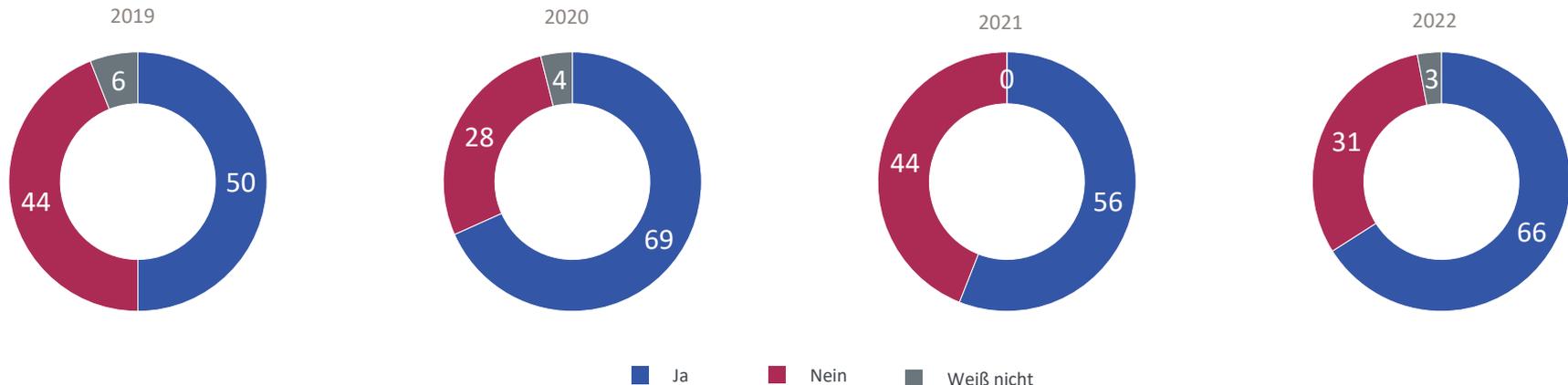
**ARA**  *Verein*

# DIE ANZAHL DER IN CE INVESTIERENDEN UNTERNEHMEN HAT SICH BINNEN JAHRESFRIST DEUTLICH ERHÖHT

Investitionen in CE in % (gerundet)

A5: Investiert Ihr Unternehmen bereits in das Thema CE?

A6: Wie hoch war denn im vergangenen Jahr der Anteil Ihrer Investitionen in Kreislaufwirtschaft



Ø 16% der gesamten Investitionen flossen 2018 in Circular Economy

Ø 8% der gesamten Investitionen flossen 2019 in Circular Economy

Ø 9% der gesamten Investitionen flossen 2020 in Circular Economy

Ø 14% der gesamten Investitionen flossen 2021 in Circular Economy

Basis: Nutzer der Kreislaufwirtschaft (n=124), Investitionen getätigt (n=94)

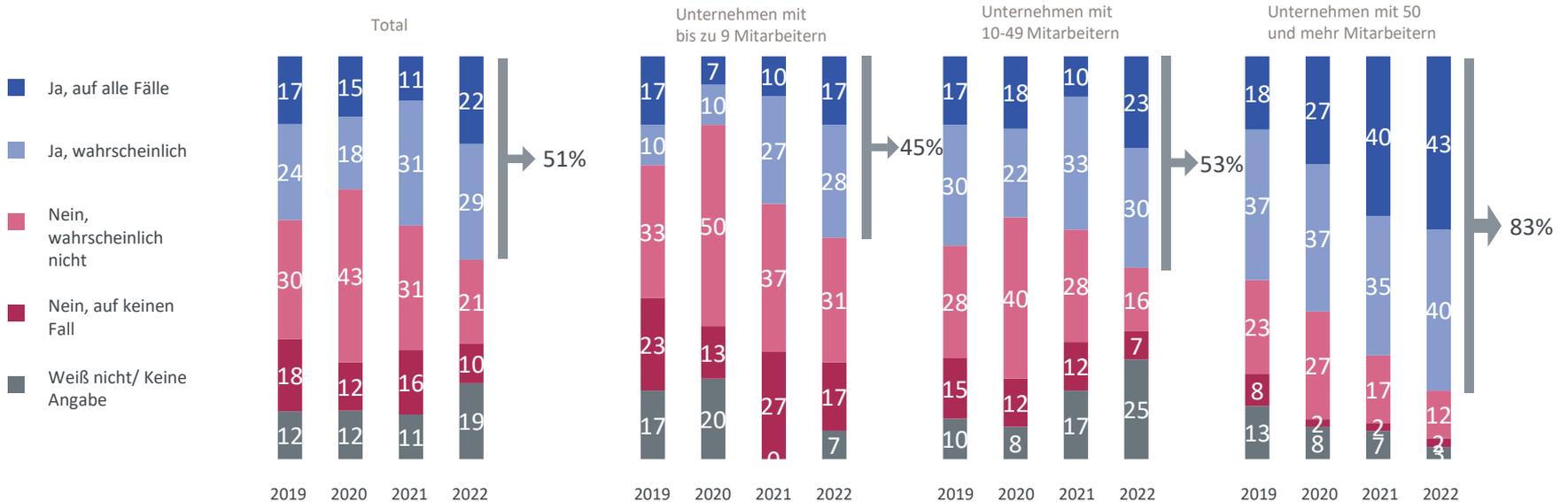
**FORUM. KREISLAUF. WIRTSCHAFT.**

**ARA**  **Verein**

# DIE INVESTITIONSPLANUNGEN STEIGEN MIT DER UNTERNEHMENSGRÖÖE SPÜRBAR AN

Investitionen in CE in % (gerundet)

A7: Planen Sie denn in den kommenden 3 Jahren Investitionen in Kreislaufwirtschaft?



Basis: Gesamt (n=150)

# DIE POSITIONIERUNG ALS NACHHALTIGES UNTERNEHMEN SPIELT FÜR GROßE UNTERNEHMEN EINE SEHR WICHTIGE ROLLE

## These 1 zum Thema Kreislaufwirtschaft

in % (gerundet)

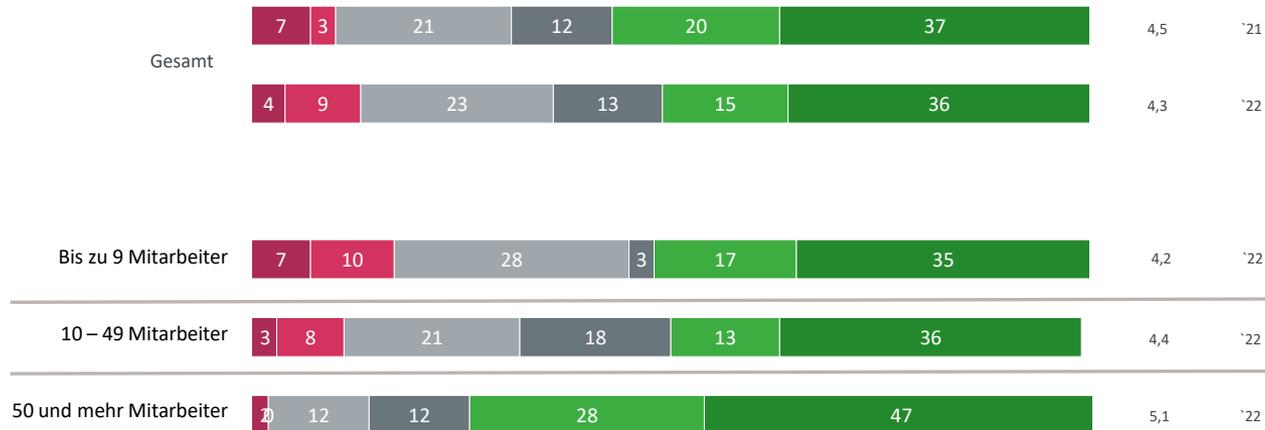
A9: Jetzt lese ich Ihnen einige Aussagen zum Thema Kreislaufwirtschaft vor. Bitte sagen Sie mir jedes Mal, ob diese Aussagen auf Ihr Unternehmen zutrifft oder nicht.

„Es ist für unser Geschäft wichtig, dass wir uns als ein nachhaltiges Unternehmen positionieren“

1: Ich stimme  
überhaupt nicht zu

6: Ich stimme  
voll und ganz zu

Ø



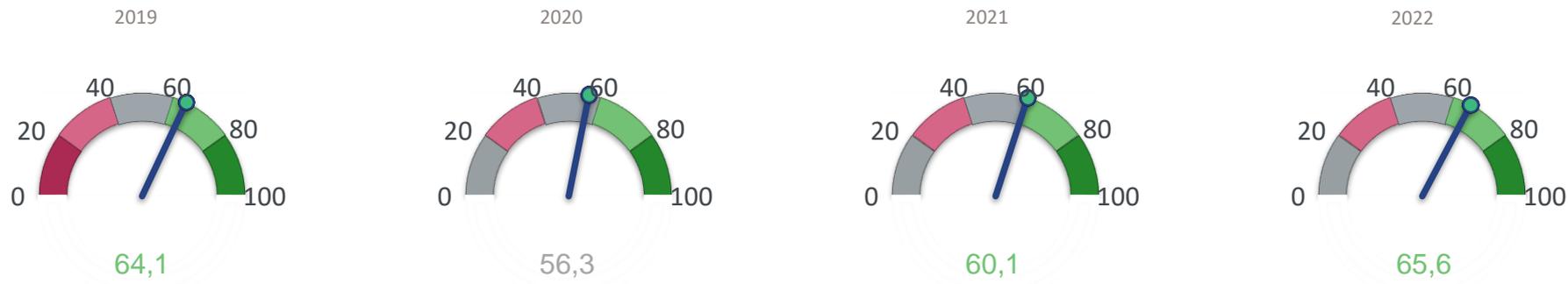
Basis: Gesamt (n=150)

# TROTZ DER KRISE SEHEN DIE UNTERNEHMEN KÜNFTIG EHER CHANCEN BEIM THEMA KREISLAUFWIRTSCHAFT; DAS SIND SOGAR MEHR ALS VOR DER KRISE

## Chancen und Risiken der Kreislaufwirtschaft

in Punkten

A12: Wenn Sie jetzt noch einmal an die künftige Entwicklung beim Thema Kreislaufwirtschaft denken, sehen Sie für Ihr Unternehmen eher Risiken oder Chancen? Sie können Werte zwischen 0 und 100 vergeben, wobei 0 für ausschließlich Risiko und 100 für ausschließlich Chancen steht.



Basis: Gesamt (n=150)

**FORUM. KREISLAUF. WIRTSCHAFT.**

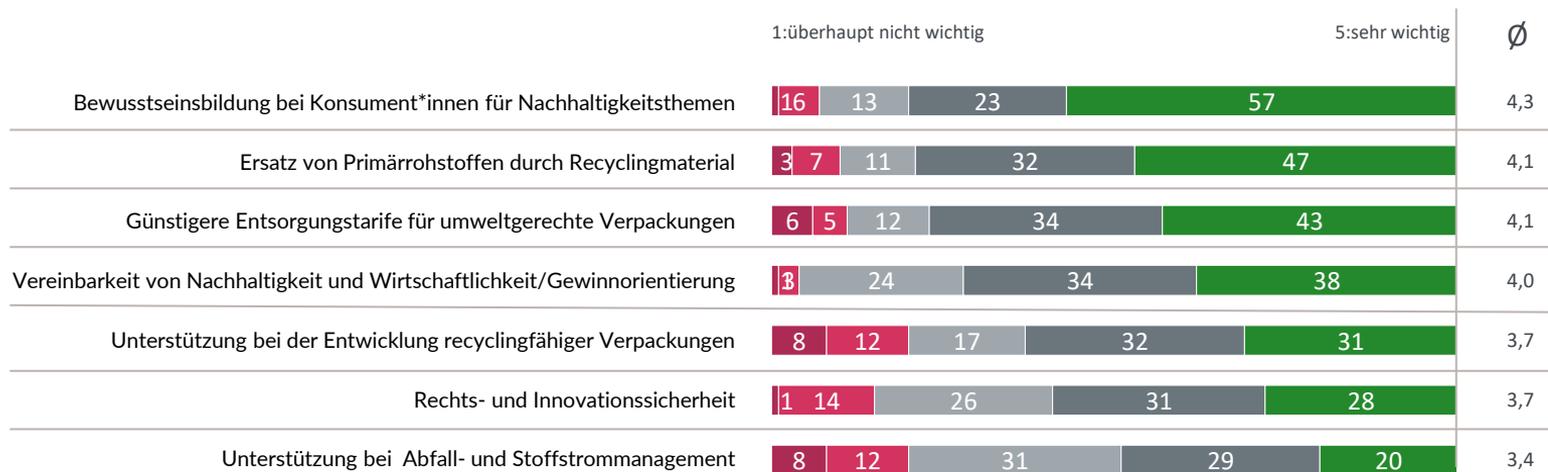
**ARA**  **Verein**

# ZUR UMSETZUNG DES GREEN DEALS BLEIBT DIE BEWUSSTSEINS-BILDUNG BEI KONSUMENT\*INNEN DAS TOP-THEMA

Bedeutung von Maßnahmen zur Umsetzung des EU-Kreislaufwirtschaftspaketes

in % (gerundet)

A18: Wie wichtig sind für Sie die folgenden Maßnahmen zur Umsetzung des Green Deals bzw. des EU-Kreislaufwirtschaftspaketes?



Basis: Gesamt (n=150)

# CE-INDEX NIMMT 2022 SPÜRBAR AB

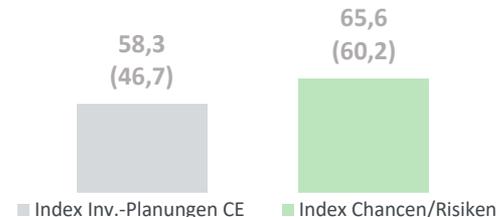
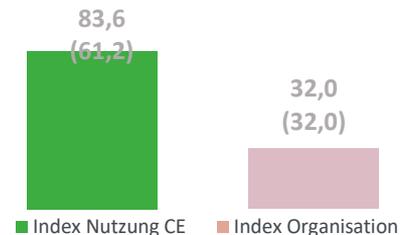
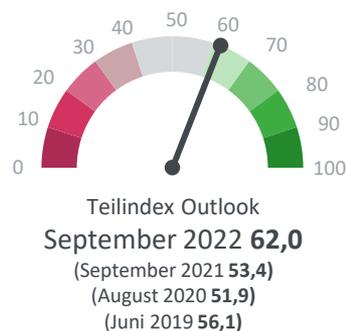
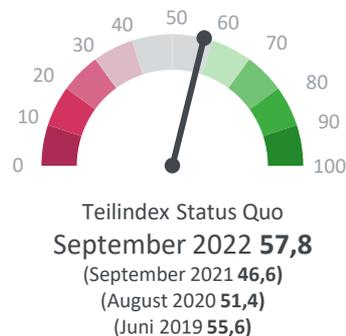
verantwortlich sind in erster Linie die Teilindizes „Nutzung“, „Planungen“ und „Chancen/ Risiken“. Der Teilindex „Organisation“ bleibt dagegen konstant.

Berechnung auf Basis der aktuellen Erhebung



Maximal möglicher Indexwert = 100

**FORUM. KREISLAUF. WIRTSCHAFT.**



**ARA**  **Verein**

# KEY FINDINGS

## Wirtschaftliche Lage und Nutzung der CE

- Mehr als die Hälfte aller Unternehmen sind von gegenwärtigen Krisen betroffen.
- Nutzung der Kreislaufwirtschaft stark gestiegen.
- Diskrepanz zwischen großen und kleinen Unternehmen bleibt
- Investitionsneigung deutlich gestiegen gegenüber Vorjahr und liegt über dem Vorkrisenniveau 2019

## Hindernisse / Chancen / Risiken

- Nachhaltigkeit wichtiger Wettbewerbsvorteil für Unternehmen
- Bürokratie (komplexe Gesetzgebung) größtes Hindernis
- Gesellschaftliche Dimension gewinnt an Wichtigkeit
- CE wird weiterhin als Chance gesehen

## Circular-Economy-Index 2022

- CE-Index 2022 bei 59,2% → Mit Höchststand über Vorkrisenniveau
- Kreislaufwirtschaft ist krisenresistent



## Circular Economy in Zeiten der Krise

## Ausblick

- Den Optimismus und Tatendrang von Unternehmen nutzen
- Vorreiterrolle in CE weiter ausbauen
- Nutzung von Rohstoffen und Kreislaufwirtschaft gehören zusammen!



# ARA SINUS MILIEU® STUDIE

MAG. PETRA SCHIESSER

# Heute: Highlights ARA Studie 2022 mit Kurz-Einführung in die Sinus-Milieus® 2022

integral:



# Ihre heutige Vortragende



**Mag. Petra Schiesser**  
Abteilungsleitung Studienleitung

## INTEGRAL Facts & Figures



# Die Sinus-Milieus<sup>®</sup>: Stabil und aktuell

## Einführung in die Sinus-Milieus<sup>®</sup>



Definiert auf der Basis von  
**grundlegenden Werthaltungen.**

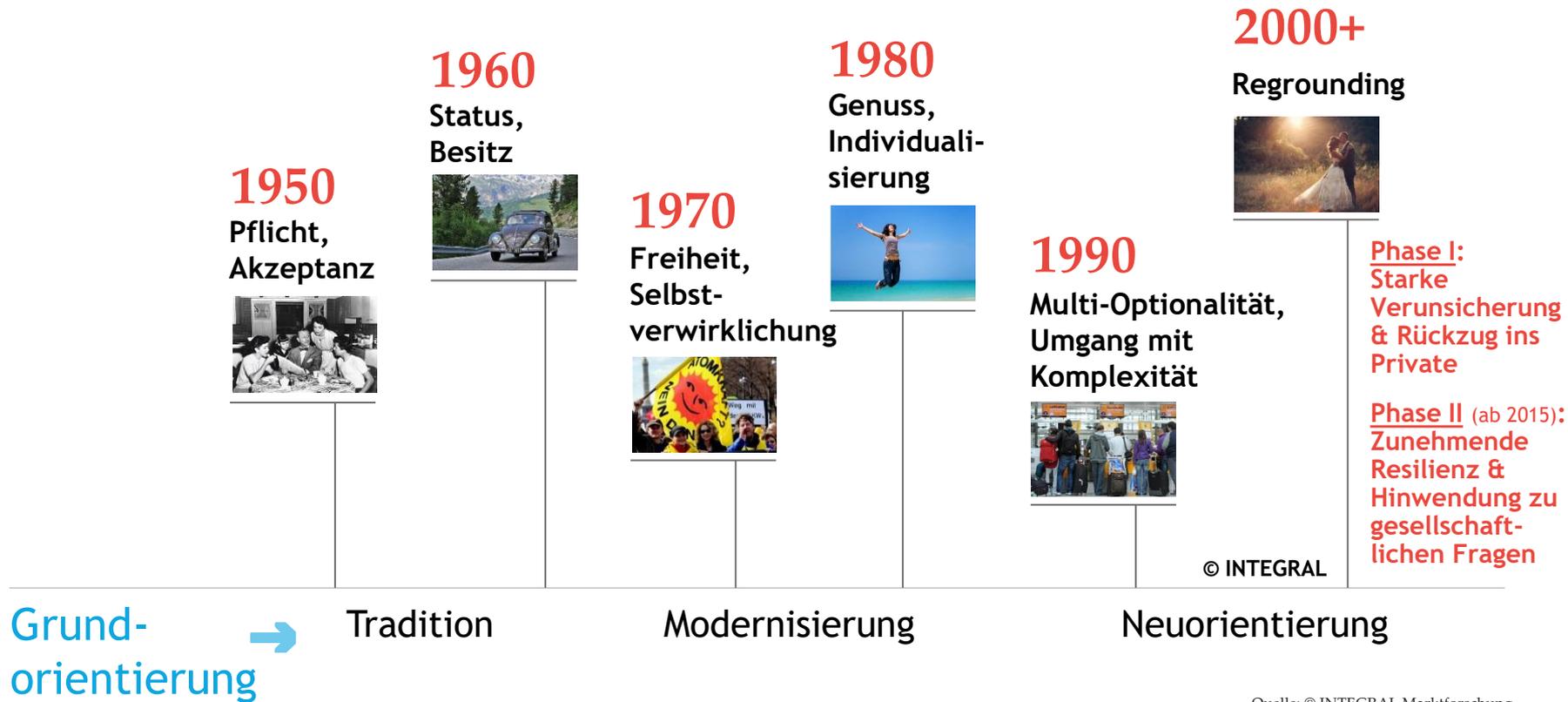
daher...

**Stabiler** als (oberflächliche)  
Lebensstile, da diese nur die  
temporäre Manifestation  
(„Zeitgeist“) der Grundhaltungen  
sind.

# Sinus-Milieus<sup>®</sup> in Österreich



# Gesellschaftlicher Wertewandel



# Dominante Werteströmungen - Ausdifferenzierung des Regrounding

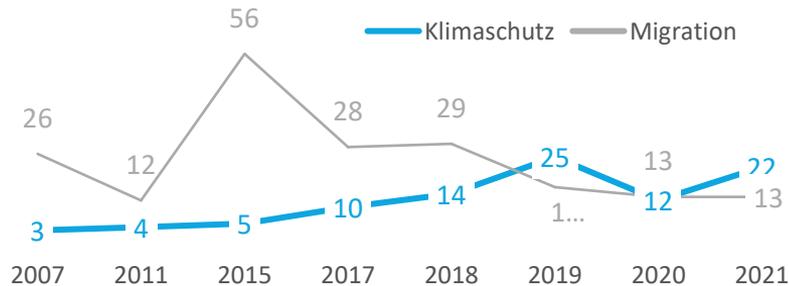
## Wende von defensiver Privatheit zu Interesse an gesellschaftlichen Anliegen

Relevanz des Flüchtlingsthemas seit 2015 gesunken; das Thema Klimawandel wird zunehmend wichtiger

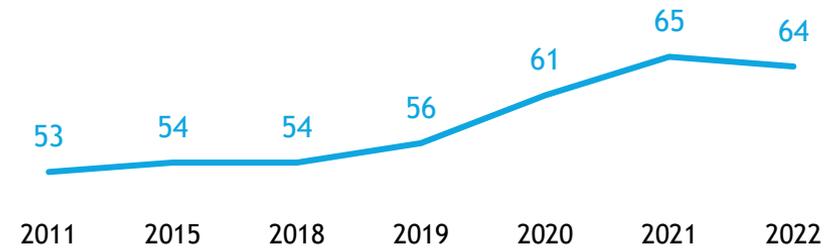
- Diese Entwicklungen starteten bereits vor den „Fridays for Future“ Aktivitäten, wurden aber natürlich durch sie stark befördert.

- Diese Tendenz wurde interessanterweise durch die Corona-Krise noch weiter befördert:
- Die nachhaltige Gestaltung der Gesellschaft/ die Bekämpfung des Klimawandels wurden für große Teile der Bevölkerung relevant.

„\*\*\* gehört zu den 2 wichtigsten Problemen Österreichs“



Zustimmung zu: „Unsere Welt kann nur bestehen, wenn wir alle weniger konsumieren“



# Die Sinus-Milieus® in Österreich 2022

## Soziale Lage und Grundorientierung der österreichischen Bevölkerung 14+ Jahre

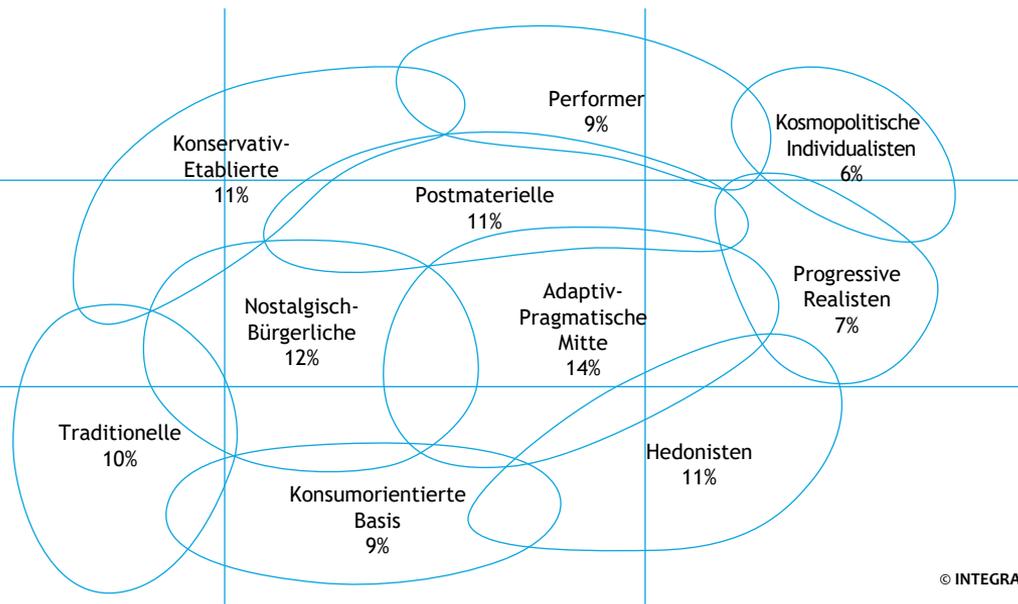
Soziale Lage



Oberschicht /  
Obere Mittelschicht

Mittlere  
Mittelschicht

Untere Mittelschicht /  
Unterschicht



© INTEGRAL

Grundorientierung →

Tradition

Modernisierung

Neuorientierung

Pflichterfüllung,  
Ordnung

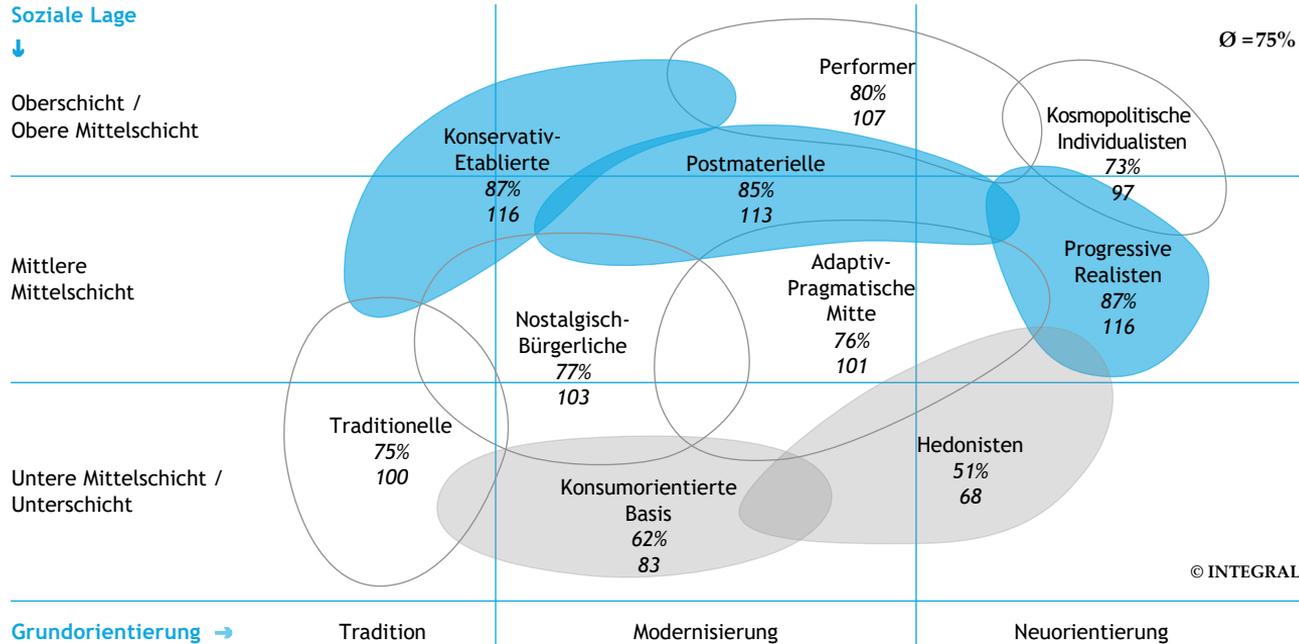
Individualisierung,  
Selbstverwirklichung, Genuss

Multi-Optionalität,  
Pragmatismus

Refokussierung,  
Neue Synthesen

# Finden die getrennte Sammlung von Verpackung sehr gut

Hier zeigt sich ein sehr vergleichbares Bild wie bei der Bewertung der Idee der Mülltrennung.



- Überdurchschnittliche Zustimmung durch die konservative Elite sowie die beiden nachhaltigkeitsaffinen Milieus.

Angaben in % und Indexwerten  
(Ø = Index 100)

Quelle: © INTEGRAL Marktforschung

Fr. 11: Seit 30 Jahren gibt es die getrennte Sammlung von Verpackungen. Was halten Sie davon? - Finde ich sehr gut

Alle Befragten  
1.803

- Überdurchschnittlich
- Durchschnittlich
- Unterdurchschnittlich

# Kernpotenzial für zukünftige Mülltrennung

Im Milieuvergleich ist das Potenzial im Milieu der Kosmopolitischen Individualisten bei den Postmateriellen und in der Adaptiv-Pragmatischen Mitte am höchsten.

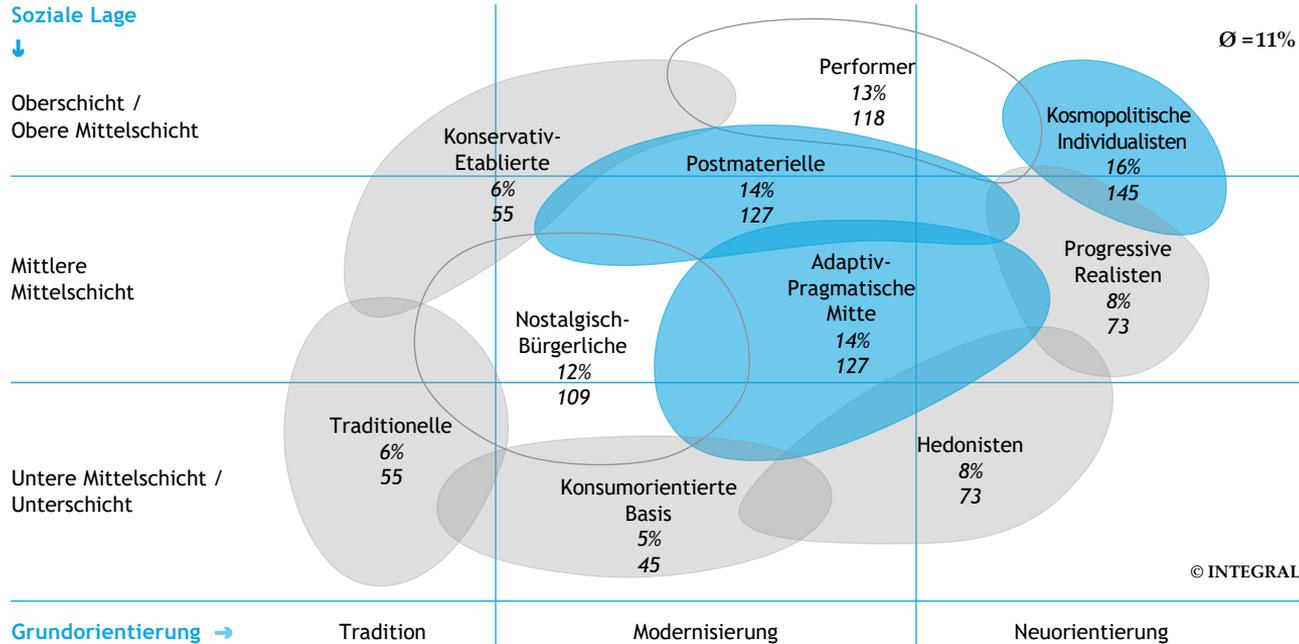
## Soziale Lage



Oberschicht /  
Obere Mittelschicht

Mittlere  
Mittelschicht

Untere Mittelschicht /  
Unterschicht



- Insbesondere eine Verbesserung der **Infrastruktur** könnte zu einem Anstieg beitragen.
- Auf jeweils ein gutes Viertel würde ein **Pfandsystem** bzw. ein **Belohnungssystem** motivierend wirken.

Fr. 52/54/56: Können sich ZUSÄTZLICH SICHER vorstellen, dass im Haushalt in Zukunft Verpackungen immer/häufiger/zumindest fallweise getrennt vom restlichen Müll gesammelt und entsorgt werden

Basis: Alle Befragten  
n= 1.803

- Überdurchschnittlich
- Durchschnittlich
- Unterdurchschnittlich

Angaben in % und Indexwerten  
(Ø = Index 100)

Quelle: © INTEGRAL Marktforschung

# DISKUSSION



# TOP 3

## ALLFÄLLIGES

# ARA VEREIN MITGLIEDERPORTAL

## Der Informationsvorsprung exklusiv für ARA Vereinsmitglieder

- Aktuelle News des ARA Vereins und ARA Systems
  - Exklusive Vorabveröffentlichung von Studienergebnissen, wie z.B. GfK Consumer Climate Europe
  - Infos zum Senat der Kreislaufwirtschaft
  - Branchen-Insights
  - Präsentationen, Protokolle, Termine
- u.v.m.



Die Zugangsdaten erhalten Sie in Kürze per Post



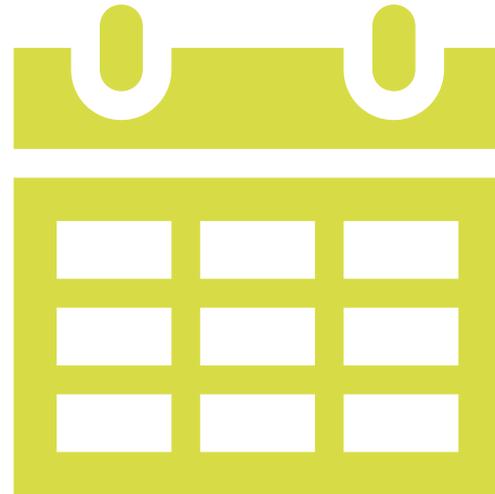
# SAVE THE DATE

- **FORUM. KREISLAUF. WIRTSCHAFT.**

21. Juni 2023, 14:00 Uhr

- **GENERALVERSAMMLUNG DES ARA VEREINS**

21. Juni 2023, 16:00 Uhr



# KONTAKT

Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da. Kontaktieren Sie uns!

Tel.: +43.1.599 97-201

[verein@ara.at](mailto:verein@ara.at)

Das Team des ARA Vereins steht Ihnen von Montag bis Donnerstag zwischen 08:00 und 17:00 Uhr sowie am Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr gerne zur Verfügung.

Copyright © 2022 by Altstoff Recycling Austria Verein (ARA Verein)

Diese Präsentation einschließlich aller ihrer Teile ist geistiges Eigentum des ARA Vereins und urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Durch diese Präsentation wird keine Lizenz zur Nutzung des geistigen Eigentums des ARA Vereins oder Dritter erteilt. Jede Verwertung oder Weitergabe an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des ARA Vereins. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, die Entnahme von Daten oder Abbildungen, die Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Weg sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

#### Haftungsausschluss

Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen und Beurteilungen beruhen auf dem Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Jede Haftung des Verfassers für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen Angaben und Bewertungen ist ausgeschlossen. Mit Aushändigung dieser Präsentation kommt kein Beratungsvertrag zwischen dem Verfasser und dem Empfänger zustande. Der Verfasser behält sich das Recht vor, diese Präsentation jederzeit zu ändern und/oder zu ergänzen. Der Verfasser übernimmt keine Verpflichtung, dem Empfänger dieser Präsentation auf Verlangen zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, diese Präsentation zu ändern oder zu ergänzen.