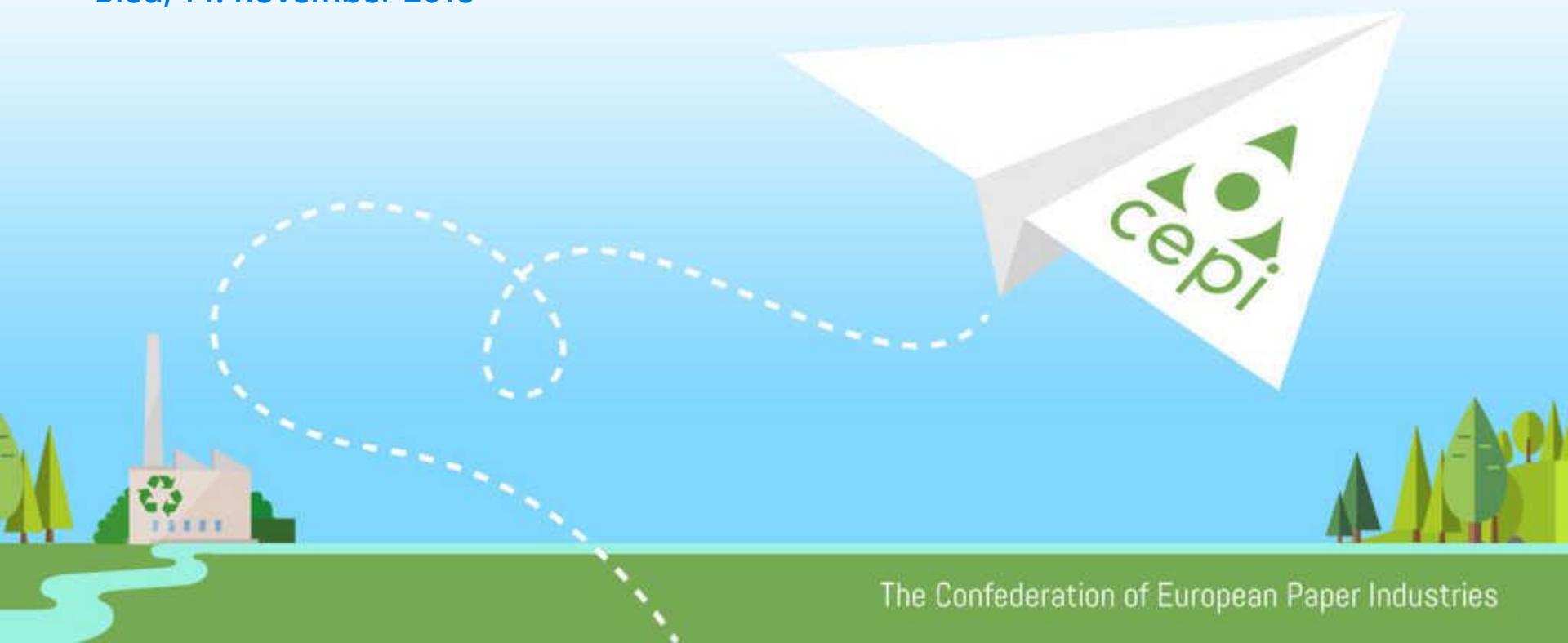


Spreminjanje trgov in politike

Jori Ringman, namestnik generalnega direktorja

22.DAN SLOVENSKE PAPIRNE INDUSTRIJE

Bled, 14. november 2018



Vsebina

1. Slovenska industrija celuloze in papirja z vidika EU
2. Naročne svet?
3. Nekatera gibanja vhodnih cen
4. Tриje pogledi na politiko:
 - Pogled #1 - energija & podnebne spremembe
 - Pogled #2 - plastika
 - Pogled #3 - krožno biogospodarstvo

Slovenska celulozna in papirna industrija

Z vidika EU sektorja



Slovenija v primerjavi s CEPI

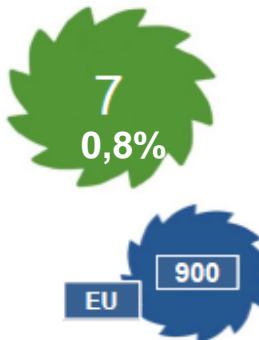
THE PULP AND PAPER INDUSTRY IN SLOVENIA

Slovensko gospodarstvo = 0,3% skupnega BDP EU (2016)

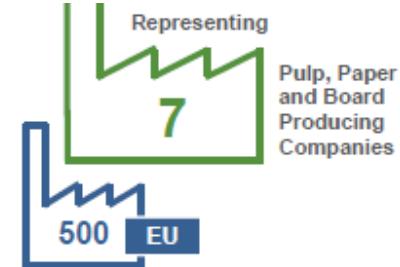
% v infografiki primerja slovensko cel. in papirno industrijo s sektorjem v EU



PAPIRNICE



PODJETJA



PRIHODEK

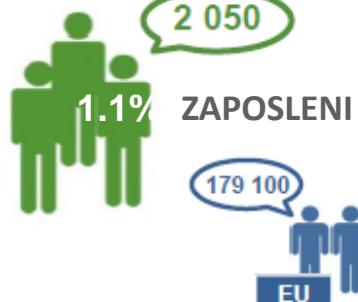


Million Euros

DODANA VREDNOST.



Slovenskemu GDP-ju Vsako leto



INVESTICIJE

Gospodarska zbornica Slovenije
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

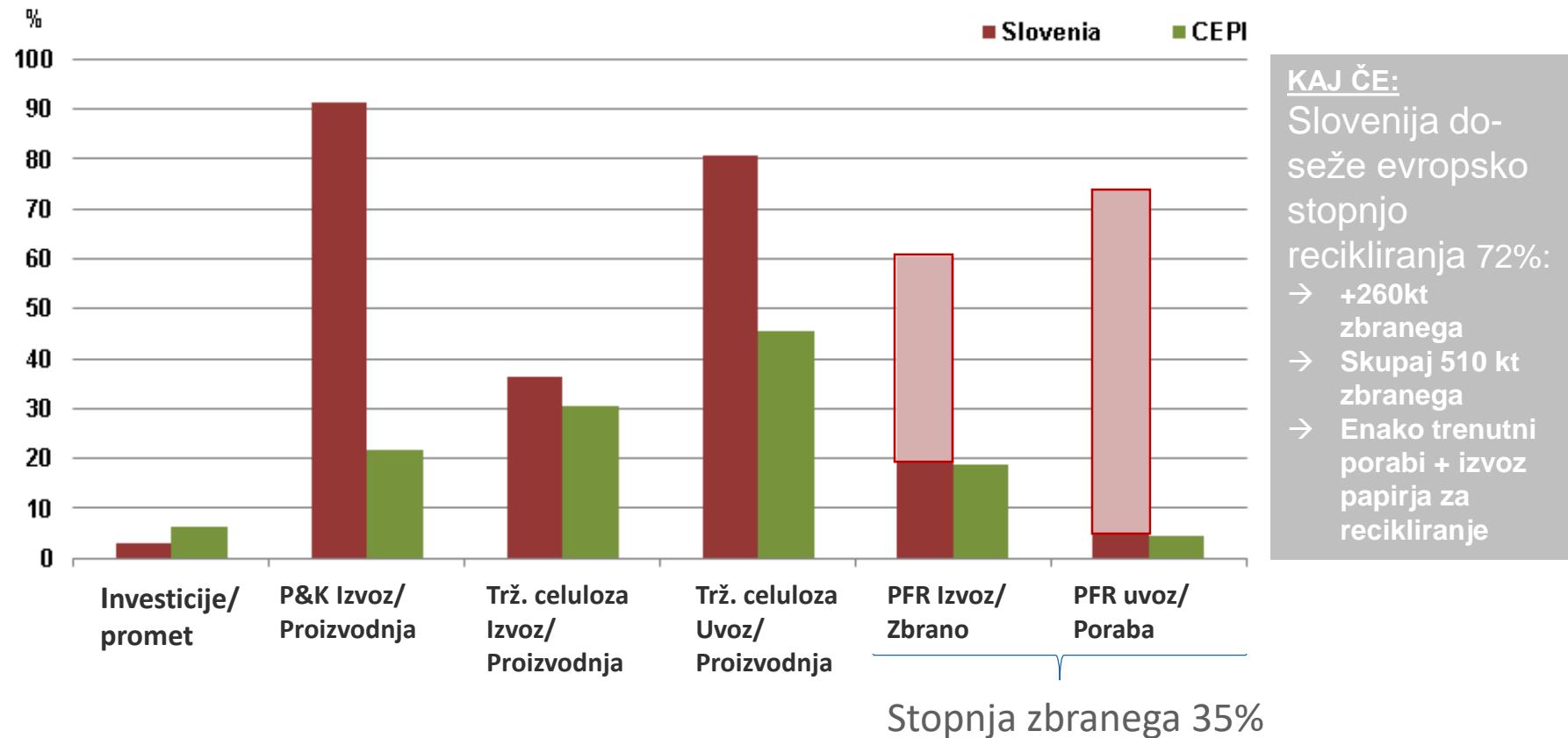
Paper and Paper Converting Industry Association



Sources:
National Associations, Eurostat, CEPI
2018

Slovenija v primerjavi s CEPI

Možnosti povečanja zbiranja papirja za recikliranje (PFR)?





Narobe svet?

Politika, ekonomija, družba: kaj deluje?

Volatilno, negotovo, kompleksno in dvoumno

Veliko paradoksov tega sveta

Dolga obdobja rasti

Globalni pomisleki

Visoka, stalna nezaposlenost

Pomanjkanje delavcev

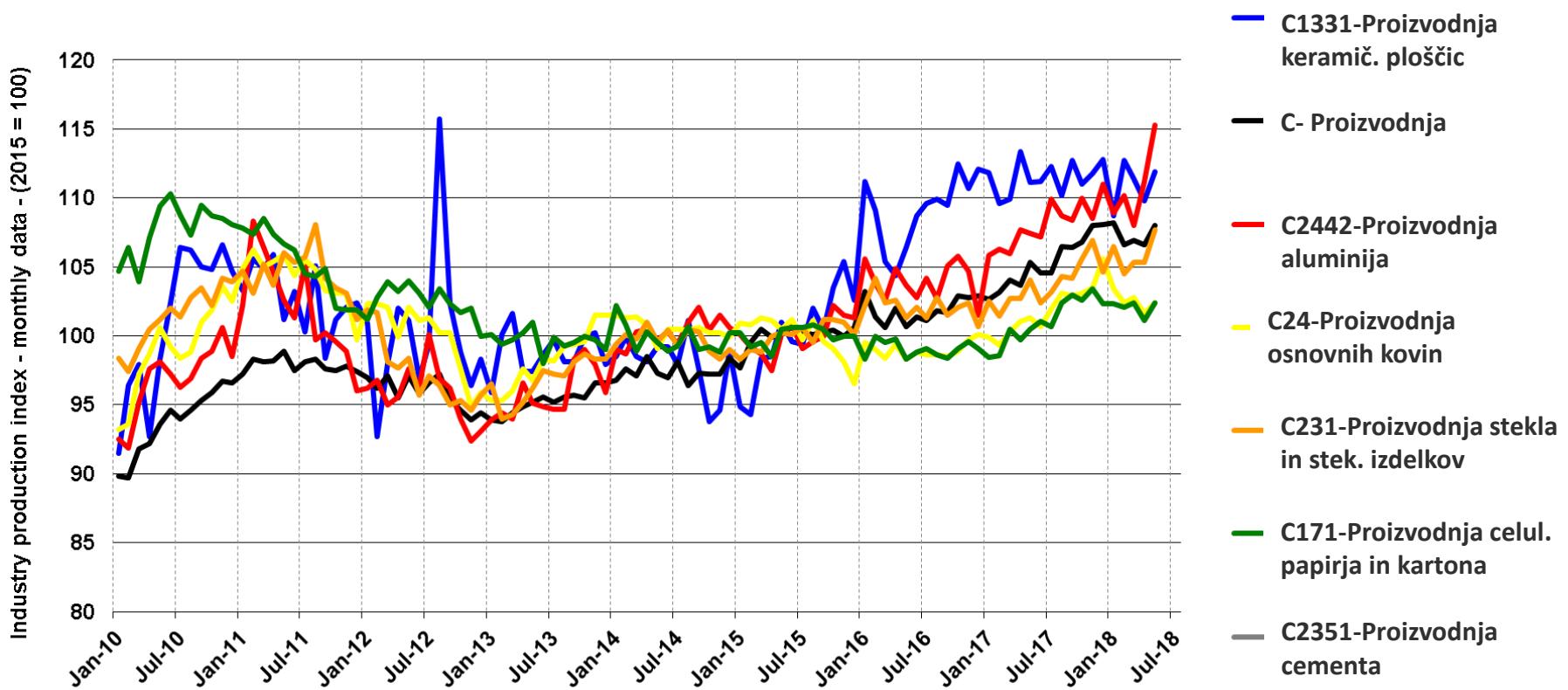
Negativne/nizke obrestne mere

Dobra rast

Omejena volatilnost borze

Politična volatilnost in nestabilnost

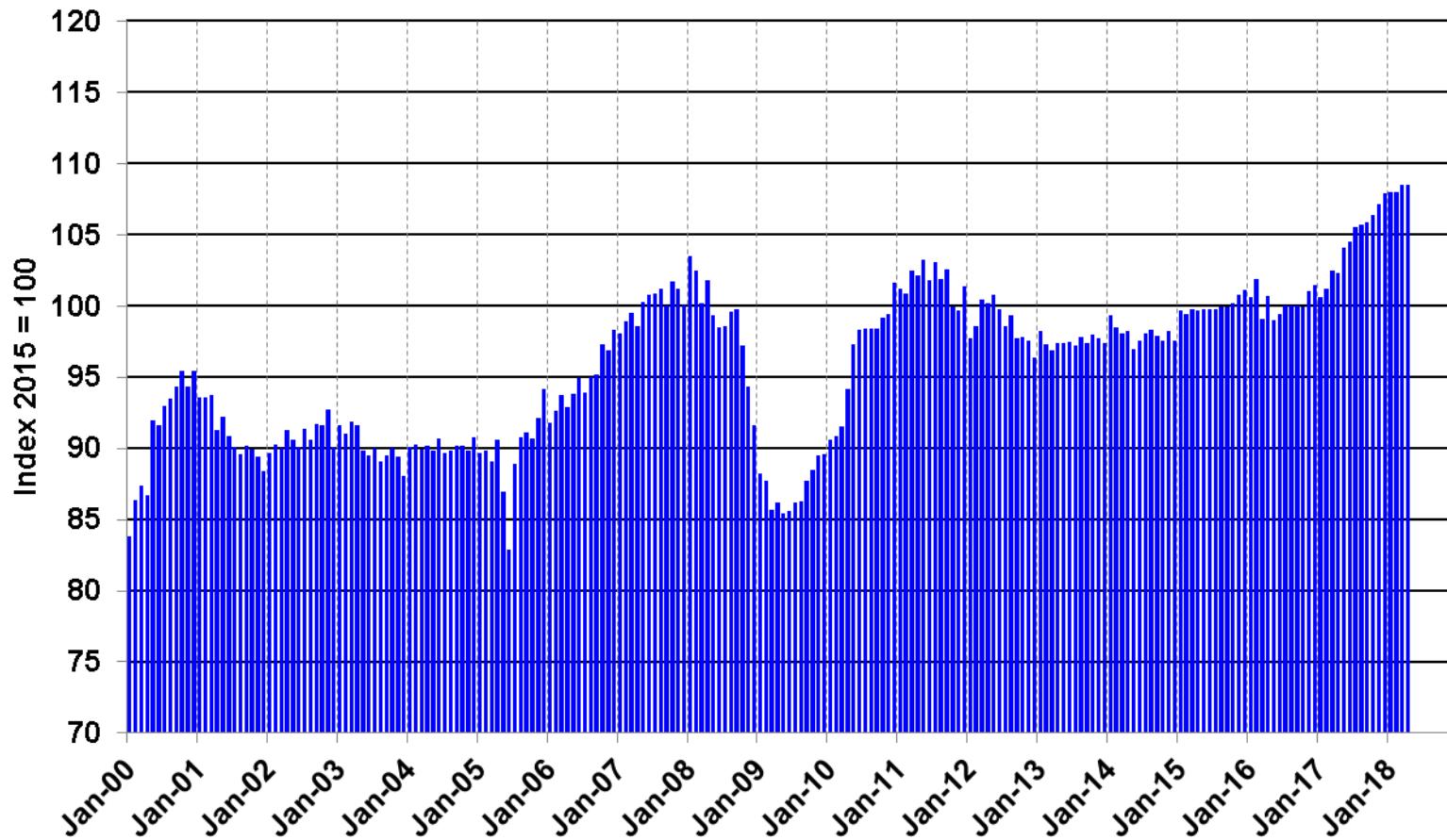
Razvoj sorodnih industrijskih sektorjev EU energetsko intenzivna industrija / ETS sectors



Vrednostna veriga celuloze in papirja

Papir in izdelki iz papirja* celokupni prihodek potek

EU-28



* Vključuje izdelke iz celuloze, papirja in kartona ter iz predelanega papirja in kartona

Politika EU in zakonodaja 2018-2019

2018 Q1  Q2  Q3  Q4 

2019 Q1  Q2  Q3  Q4 

Biogospodarstvo / R&D

Pregled strategije biogospodar.

- ▶ EC komunikacija 10 Oct. 2018 (tbc)
- EU finančni okvir > 2020 vklj. za R&D financiranje – May 2018

Nov akcijski načrt



Krožno gospodarstvo

Sprejem embalažnih odpadkov – Feb.

Priprava pravil ravnanja z odpadki (ločeno zbiranje, merjenje stopnje izgub,)

EC Plastika - Strategija

Jan. 2018

EP resolucija (Oct.)

Izvajanje akcijskega načrta

● SUP – May 2018 ▶ EP/Council 1st read. ▶ Sprejem dogovora Feb. 2019 tbc

Gozdarstvo

LULUCF sprejem - April

Pregled strategije gozdarstva Q4/2018

Podnebje

ETS sprejem - Feb

Priprava pravil za izvajanje ETS (seznam uhajanja ogljika, zbiranje podatkov, ETS inovacijski sklad...)

Podnebje – 2050 pregled načrta
EC posvetovanje 28 Nov 2018

● “mid-century” načrt
- do konca 2019 date tbd

Energija

Obnovljivi viri energije Uskajevanje na Svetu EU EP vote - Jan 2018

Oct. 2018 EP sprejem dogovora

Priprava pravil za izvajanje (vključno s smernicami državnih pomoči)

Super E10

Nekatera gibanja vhodnih cen



Super

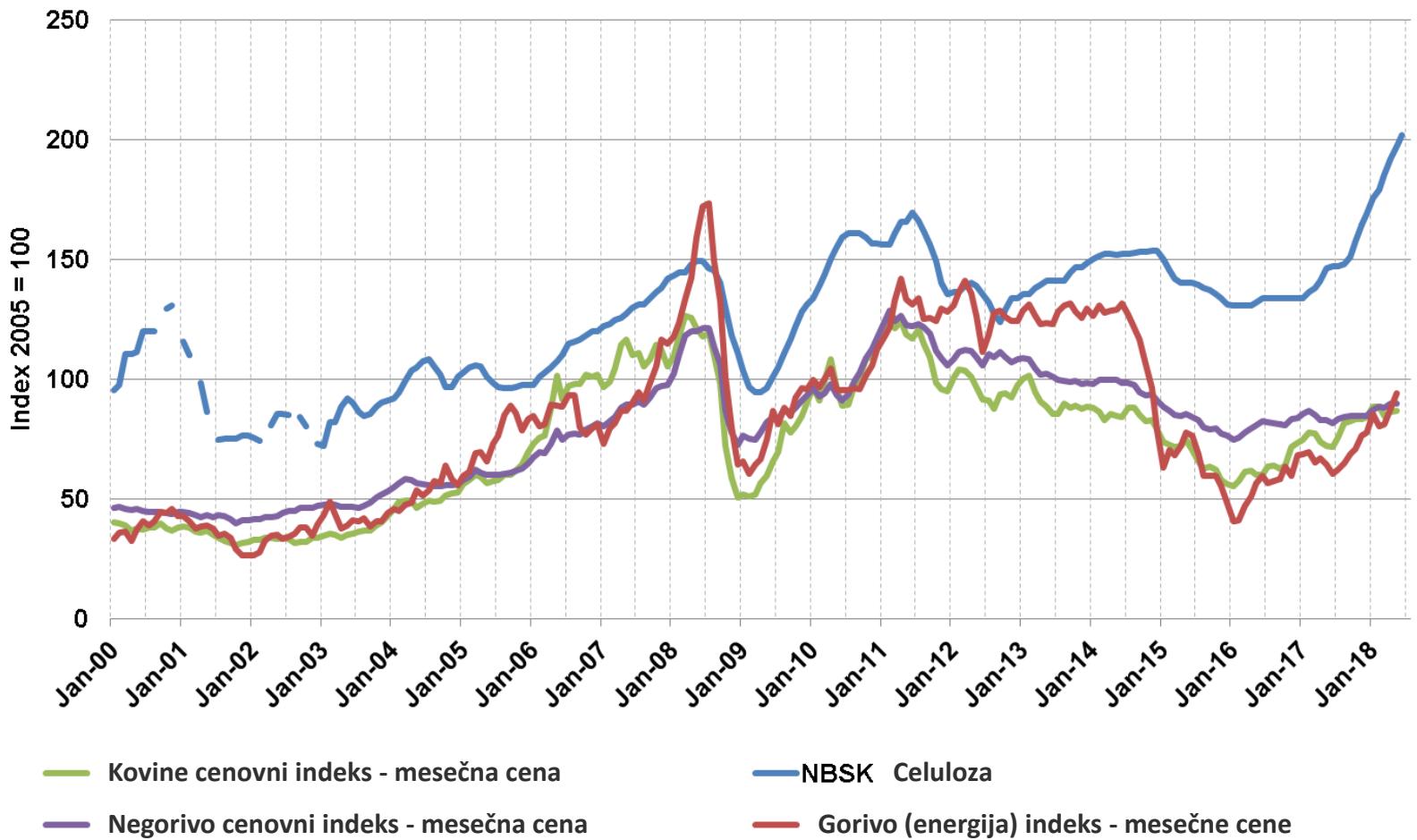


Super
Plus



Gibanje vhodnih cen

Cene vlaknin in drugih surovin



Papir za recikliranje

Kitajske omejitve v letu 2018, ki jim bo sledila popolna prepoved leta 2020

- Kitajska prepoved je bila šok za svetovno trgovino in družbe za ravnanje z odpadki
 - Ni bilo pa presenečenje za papirno industrijo
 - Obstojče in nove zmogljivosti v Evropi so sposobne porabiti kar Kitajska ne bo več kupila
-
- Ključ je izboljšanje kakovosti:
Evropa in Azija kažeta pot pri tem!



Trije pogledi politike:

Podnebje & Energija
Plastika
Krožno biogospodarstvo



Pogled#1

Podnebje: od grožnje do strahu

Posebno poročilo IPCC o globalnem segrevanju za 1.5°C

Glavne ugotovitve

- Človekove aktivnosti so povzročile ~1.0°C globalnega segrevanja nad predindustrijskimi nivoji.
- Globalno segrevanje bo verjetno doseglo 1.5°C med leti 2030 and 2052, če bo naraščalo z enako stopnjo kot sedaj.
- Tveganja za naravne in človeške sisteme vezane na klimo so večja pri 1.5°C globalnem segrevanju kot sedaj, vendar nižje kot pri 2°C.
- Ukrepanje – zmanjšanje emisij v primerjavi z nivoji leta 2010:

Rast temperature	Vmesni cilj za leto 2030	Končni cilj: Neto nič
Do 1.5°C	-45% [40-60% razpon]	Okoli 2050
Do 2°C	-20% [10-30% razpon]	Okoli 2075

EU strategija do srede stoletja

- **Kaj vemo do sedaj**
 - Pričakovano 28. novembra – pred UNFCCC COP24
 - Brez zakonskih predlogov
 - Tриje scenariji: -80%, -95%, neto nič do 2050
- **CEPI aktivnosti**
 - Skupno poročilo z Združenjem energetsko intenzivnih industrij
 - Dobro sprejeto s strani Komisije, ekspertov članic in NVO-jev
 - Upoštevano bo in navedeno v strategiji EU
 - Spremljanje aktivnosti z EU predsedstvi
 - Odgovor CEPI posvetu EU posredovan 9. oktobra
 - Ni soglasja k ciljem EU 2050
 - Sestanek strateškega odbora predviden 12. decembra

Pogled#1 – kratkoročno...

Evropska energetska in podnebna politika do leta 2021

- Reforma **ETS = zaostritev trga CO₂**
 - Zmanjšano število brezplačnih dodelitev pravic in tržnih presežkov
 - Povečanje cene ETS pravic (nazaj na pred-krizne nivoje?)
 - Vpliv na dobavo električne "bogate na ogljiku" (indirektni stroški)
- Nova direktiva o **obnovljivi energiji = Povečana uporaba**
 - Zavzemanje za stroškovno konkurenčno obnovljivo energijo (tehnologija in razpisi)
 - Bioenergetska konkurenca za surovine (?)
- Integracija **energetskega trga = uravnavanje povpraševanja**
 - Omrežni stroški ostajajo izliv
 - Več možnosti uravnavanja povpraševanja (in prihodkov)

...in ne tako dolgoročno

1. Svet „*izgublja vojno s podnebnimi spremembami*“

2. Podnebne spremembe prehajajo iz grožnje v javni strah

- 
- Biomateriali morajo biti primerni za krožnost. Moramo dokazati, da se naši izdelki zbirajo in reciklirajo
 - Dokazali bomo – ne le trdili – da so naši izdelki “okolju prijazni”
 - V naslednjem desetletju bomo morali preiti z drobnih izboljšav na prebojne tehnologije
 - Zahtevana bo bolj aktivna prilagoditev na podnebne spremembe, zaščito biološke raznovrstnosti in upravljanje z vodo

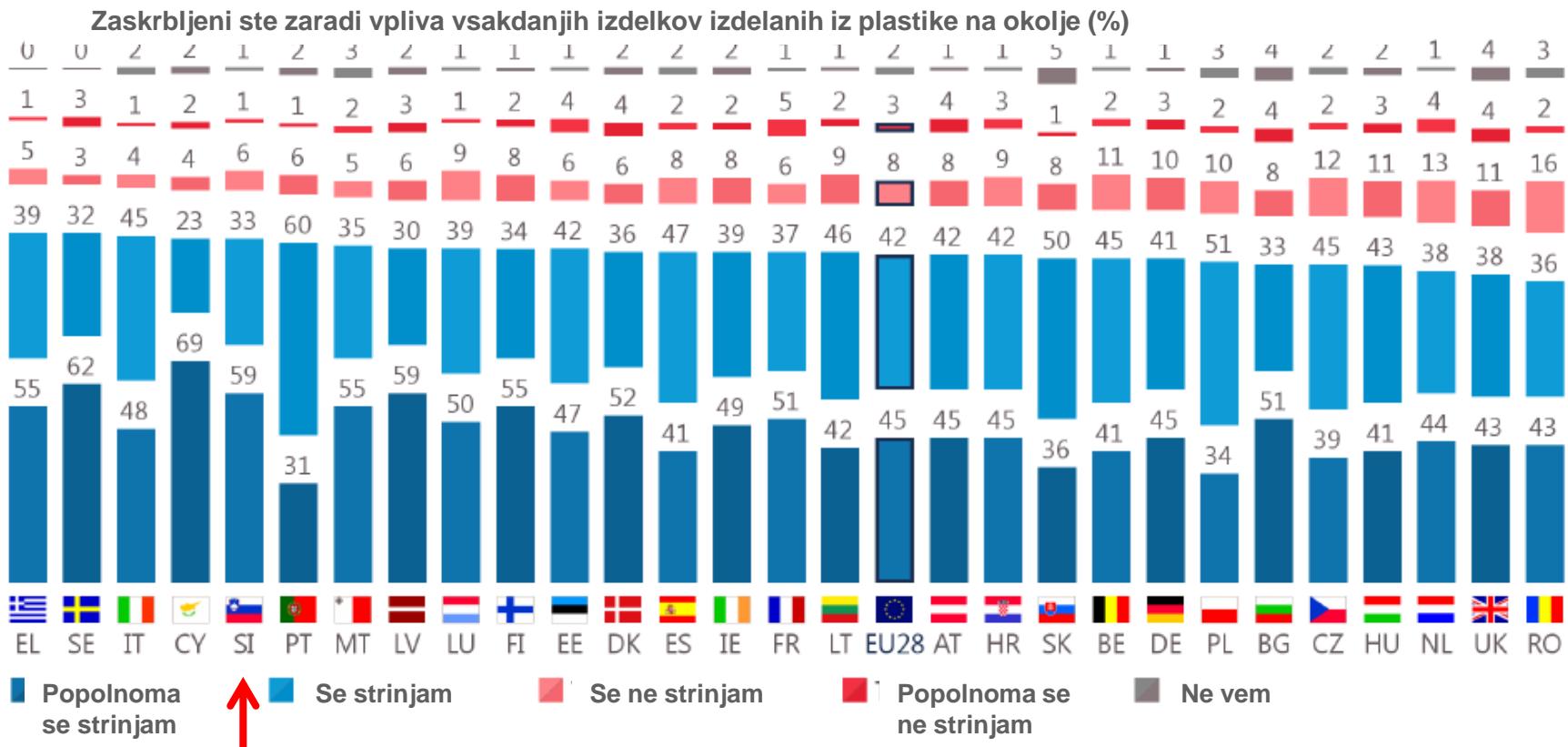
Pogled#2

Svet brez (plastičnih) odpadkov?



Obstaja zelo razširjena skrb glede "plastike"

Nivo javnega interesa glede vpliva plastike na okolje v EU



Eurobarometer october 2017

...toda zainteresirane strani in pristojni organi zahtevajo več



**Je reciklabilen,
se zbira,
se reciklira...
...in je bolj
trajnosten?**

Pogled#2 – kratkoročno...

- **Krožno gospodarstvo** = zmanjšanje, ponovna uporaba, recikliranje
 - Evropa krepi cilje krožnosti za vse materiale in tokove odpadkov
 - Kitajska leta 2021 popolnoma omejuje uvoz odpadkov za recikliranje
- Reforma **embalažnih odpadkov** = zbiranje
 - Proti 85% stopnji recikliranja za embaliranje s P&K (do 2030)
 - Večinska usmeritev za ločeno zbiranje in reforma sheme "zelena pika"
- Strategija **plastike** = ostrejša *zelena konkurenca*
 - Opustitev nereciklabilnega / omejitve za najpogosteje odmetavano
 - Povečanje zbiranja plastike za recikliranje; cilj 90% za steklenice
 - Množitev LCA analiz in primerjav izdelkov

...in ne tako dolgoročno

1. Odmik od plastike bo izpostavil izdelke za enkratno uporabo
2. Skupaj bomo izkoristili naše reference glede bio- in krožnega gospodarstva

- Do 2021 bodo obstoječe EPR (raziskovalne) sheme preverjene na nacionalnih nivojih z namenom izboljšanja ločenega zbiranja...
- Medtem ko bodo zaradi vpliva na okolje s trga umaknjene serije izdelkov iz plastike za enkratno uporabo ...
- ... bo industrija izkazala ponovni interes za okoljsko učinkovitost, LCA-je in ogljični odtis, da bi demonstrirala učinkovitost
- Papir in novi biomateriali niso imuni in bodo soočeni z novimi zahtevami eko-dizajna, da bi bili *učinkovito* reciklirani
- Prenehati bomo morali z uporabo plastičnih premazov, kjer koli bo to mogoče

A photograph of a large tree from a low angle, looking up towards the sky. The tree has a thick, light-colored trunk with dark spots and several large, spreading branches. The branches are covered in numerous green, palmately lobed leaves. The background is a clear, bright blue sky.

Pogled#3

Evropsko krožno biogospodarstvo

Strategija EU biogospodarstva (oktober 2018)

Delovne predpostavke

Naravni viri so omejeni

Biogospodarstvo mora biti trajnostno in krožno

Potencialne koristi do 2030

1 milijon novih delovnih mest

300 novih biorefinerij

50% manj odpadne hrane

oceani brez plastike

Brez dodatne degradacija tal

Pogled#3 – kratkoročno...

- **Stalno financiranje R&D**
 - HorizonEurope ima 10 milijard € za "hrano in naravne vire"
- **Podpora investicijam**
 - R&D investicije za alternative fosilnim (zlasti za oceane brez plastike)
 - 100 mio. € za porazdelitev tveganja (Tematska investicijska platforma krožnega biogospodarstva)
- **Fokus na lokalno biogospodarstvo**
 - Politika podpornih orodij

...in ne tako dolgoročno

1. Pristop enkratne uporabe izdelkov se bo razširil
2. Ostrejši nadzor nad okoljem biotsko raznolikostjo, trajnostjo

- 
- Tržne spodbude za bioproizvode: eko znaki na osnovi okoljskega odtisa, standardov, ...
 - ... bodo vzbudili mnogo vprašanj o merjenju trajnosti za izdelke iz lesa in ...
 - ... kot pri politiki za plastiko prej:
 - Industrija bo izkazala ponovni interes za okoljsko učinkovitost, LCA-je in ogljični odtis, da bi demonstrirala učinkovitost
 - Papir in novi biomateriali niso imuni in bodo soočeni z novim zahtevami ekodizajna, da bi bili *učinkovito* reciklirani

Zaključki?



Evropska industrija lesnih vlaknin in papirja je...

- Sinergetična v najboljšem primeru
- Sovpadajoča & konfliktna v najslabšem primeru



- Bolj zahtevni "ključni indikatorji učinkovitosti"
- Več dokazovanja dejanske učinkovitosti
- Več sodelovanja z ljudmi in življenjskimi stilii
- Trden potencial za trajnostno investiranje v Evropi
- Močan interes trgov in interesnih skupin

Hvala

CEPI aisbl / Confederation of European Paper Industries

250 Avenue Louise, Box 80, B-1050 Brussels

Tel: +32 2 627 49 11

mail@cepi.org j.ringman@cepi.org

www.cepi.org

Follow us :



@EuropeanPaper



<http://www.youtube.com/cepi250>



<http://www.linkedin.com/company/cepi>