

Dan slovenskega papirništva
21. November 2012

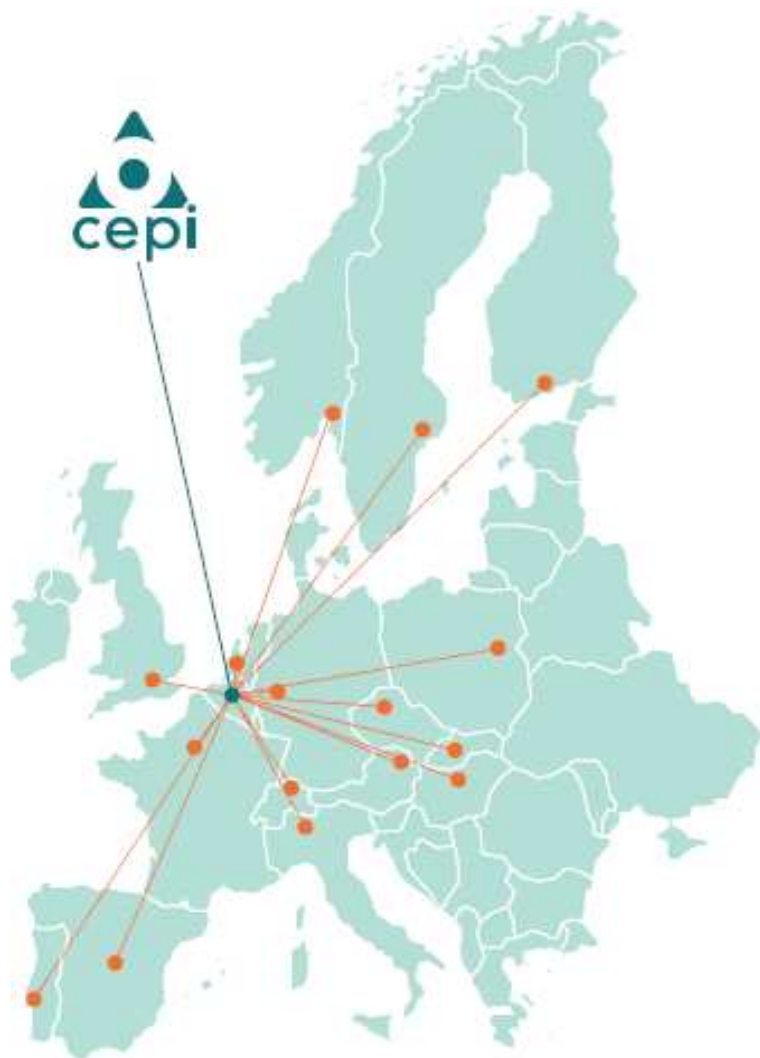
ideas
start with
paper



Surovine za evropsko papirno industrijo in politike, ki odločilno vplivajo na trg surovin

Ulrich Leberle – vodja področja surovin, CEPI





Konfederacija evropskih proizvajalcev papirja

■ Zastopa:

- 19 nacionalnih združenj Associations
- 700 podjetij
- 1000 tovarn

■ Osredotoča se na:

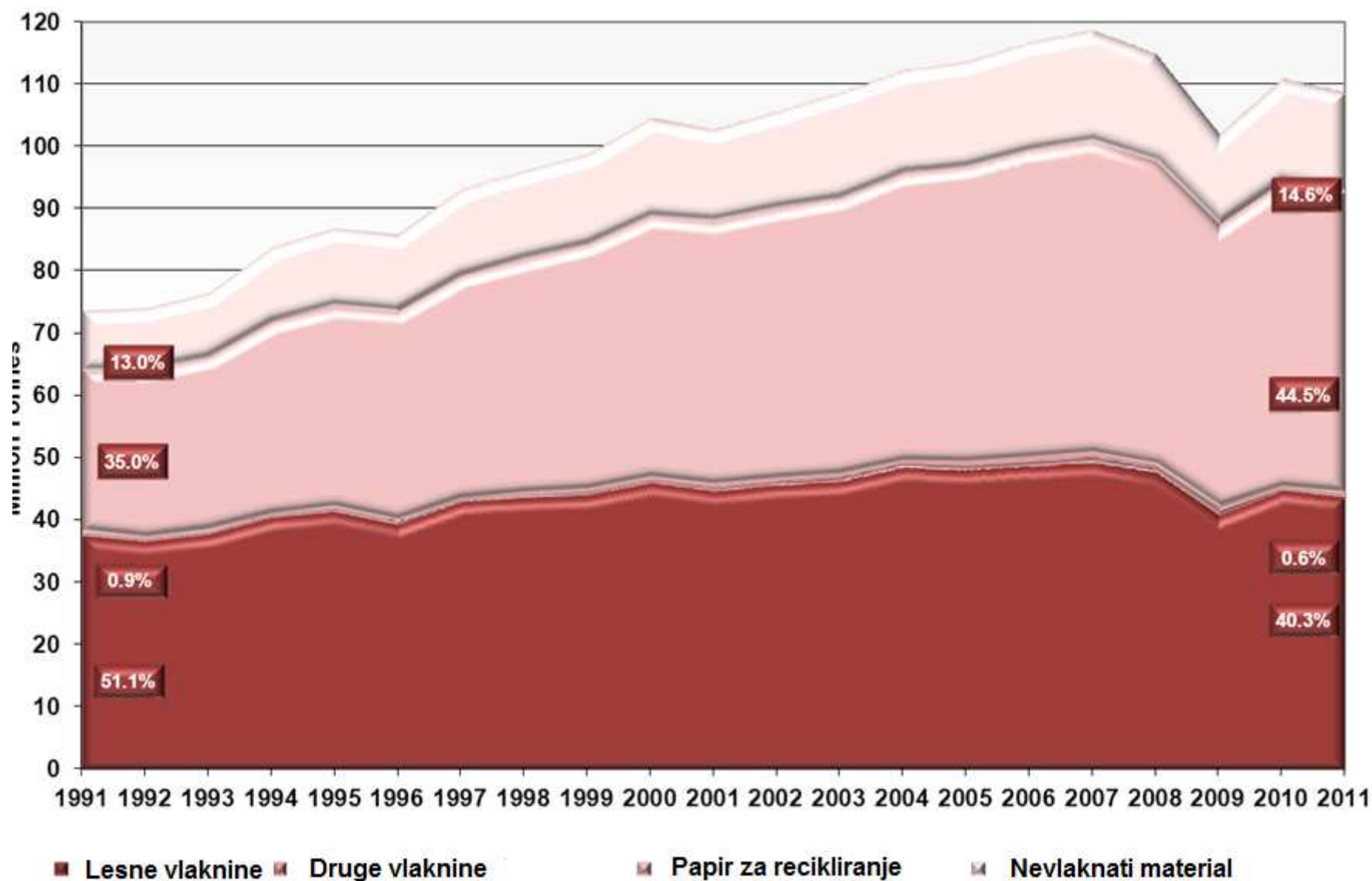
- Razpoložljivost / kakovost surovin
- Gospodarjenje z energijo in ogljikom
- Politiko proizvodov
- Trajnostni razvoj



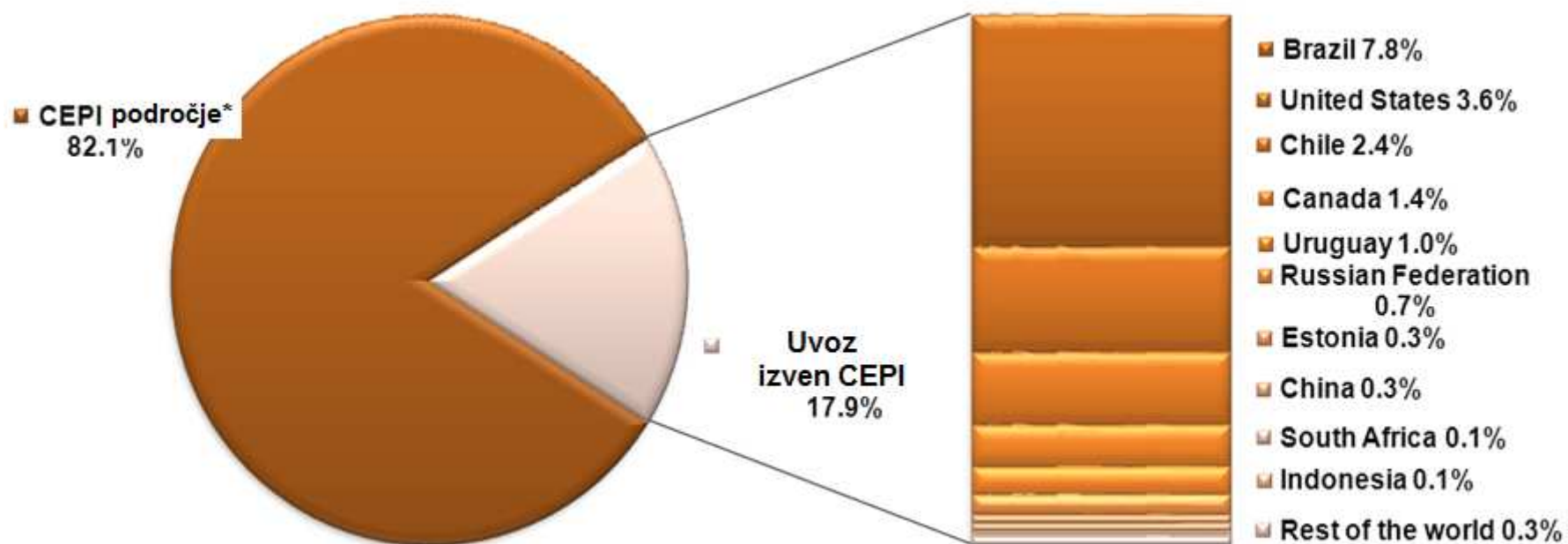
Vsebina

- 1 Uporaba surovin v evropski papirni industriji
- 2 Vpliv evropskih politik in tozadevne aktivnosti CEPI-ja
- 3 Zaključki

CEPI Poraba surovin v obdobju 1991 - 2011

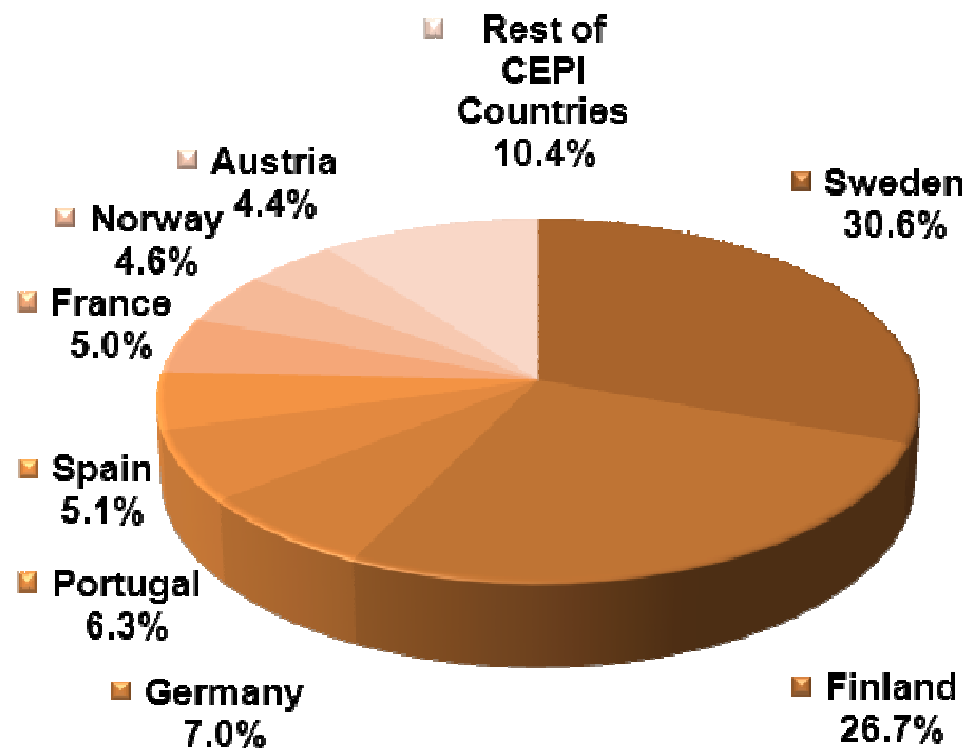


CEPI Poraba in izvor vlaknin v letu 2011



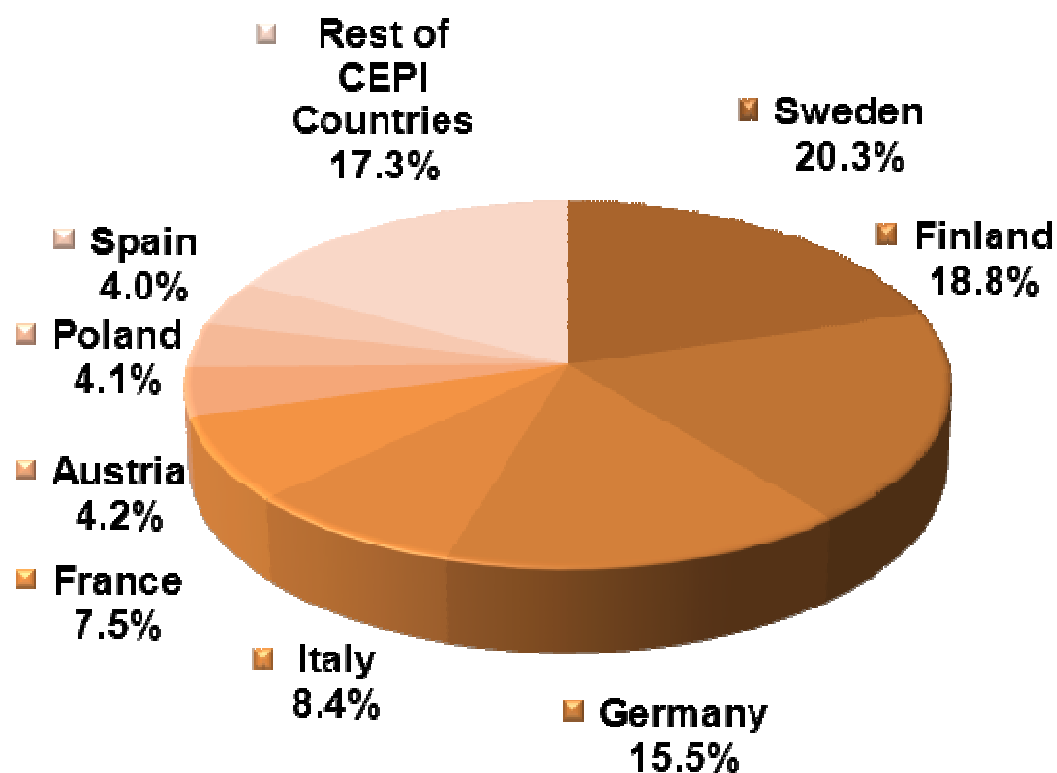
Celotna CEPI poraba vlaknin: 44.5 mio. ton

CEPI Proizvodnja vlaknin po državah v letu 2011



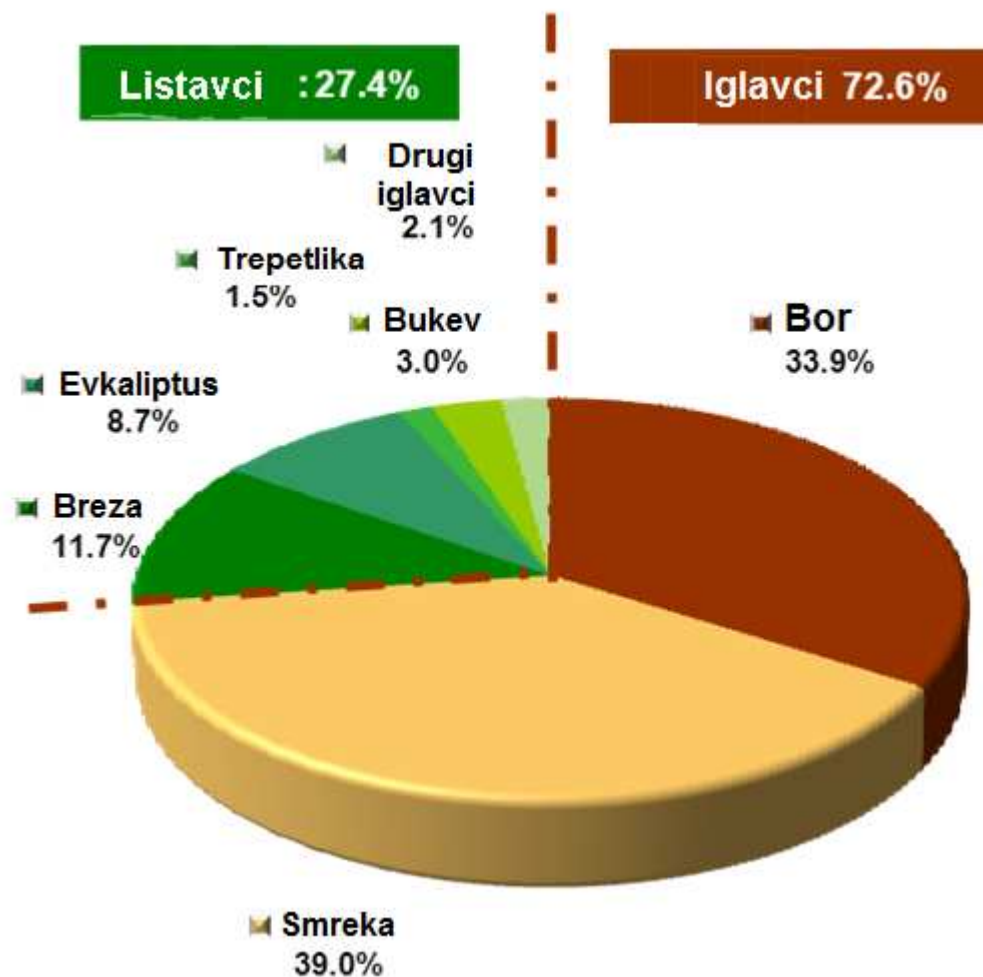
Skupna proizvodnja vlaknin: 38,8 milijonov ton

CEPI - Poraba vlaknin po državah v letu 2011



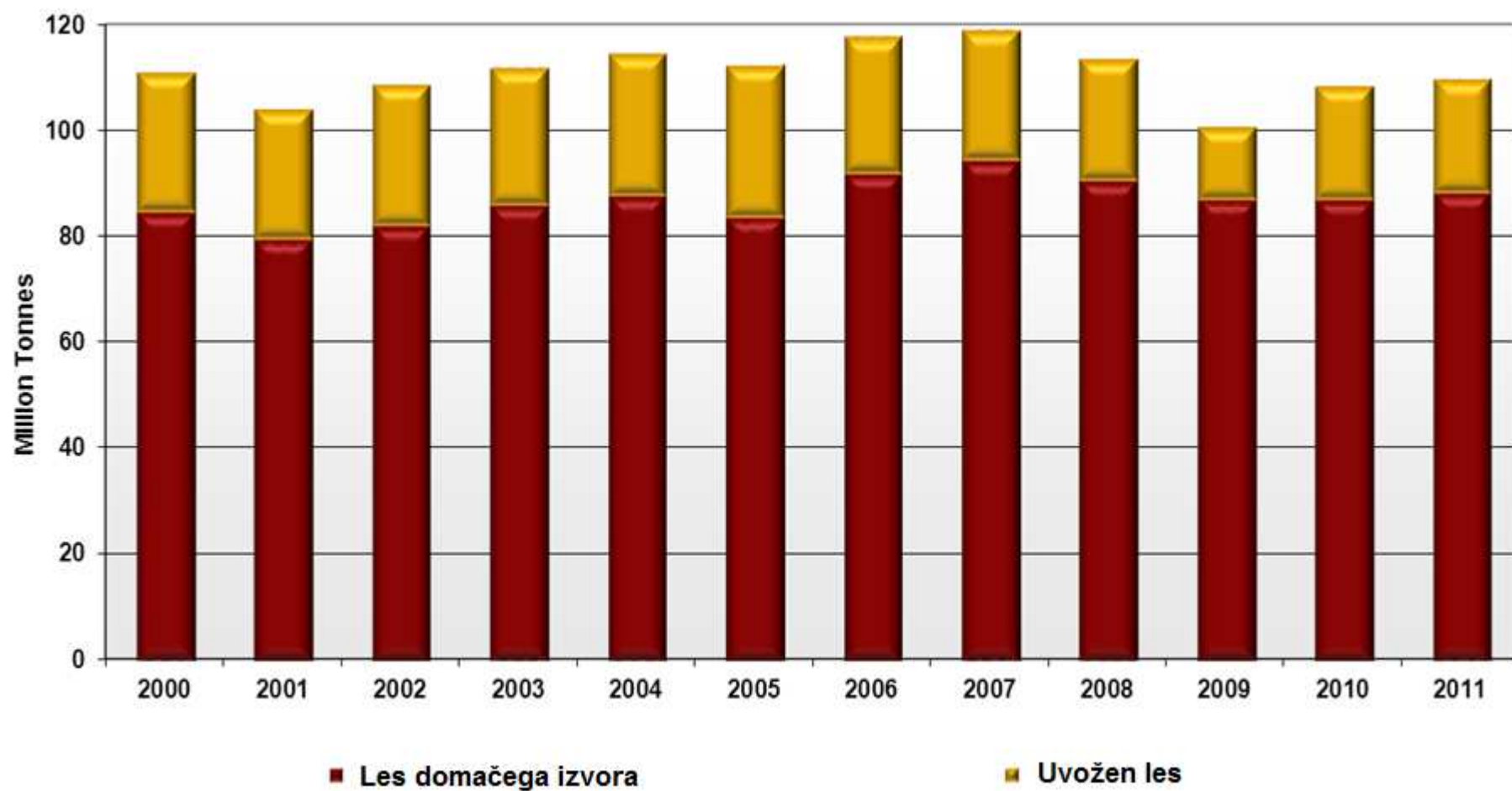
Skupna poraba vlaknin: 44,5 milijonov ton

CEPI Delež porabe lesa po vrstah* lesa v letu 2011



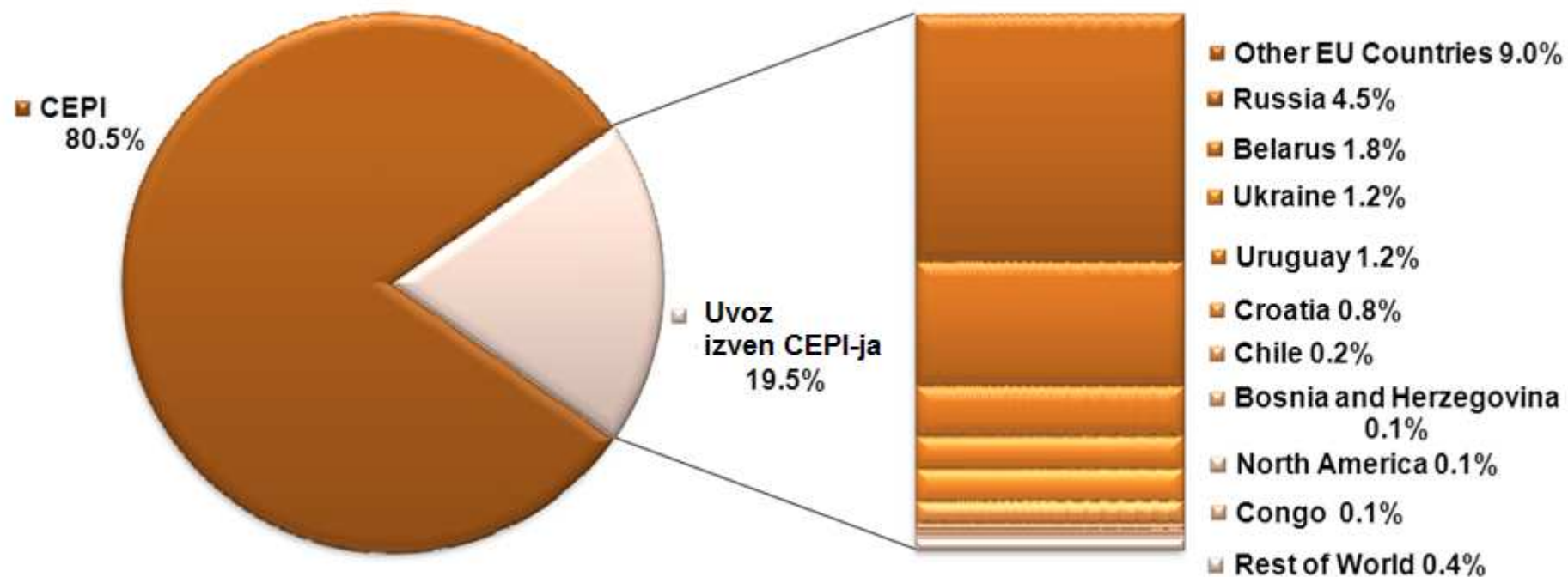
* Na osnovi vzorca, ki predstavlja 95 % celotne CEPI porabe

CEPI Poraba lesa po izvoru 2000 - 2011



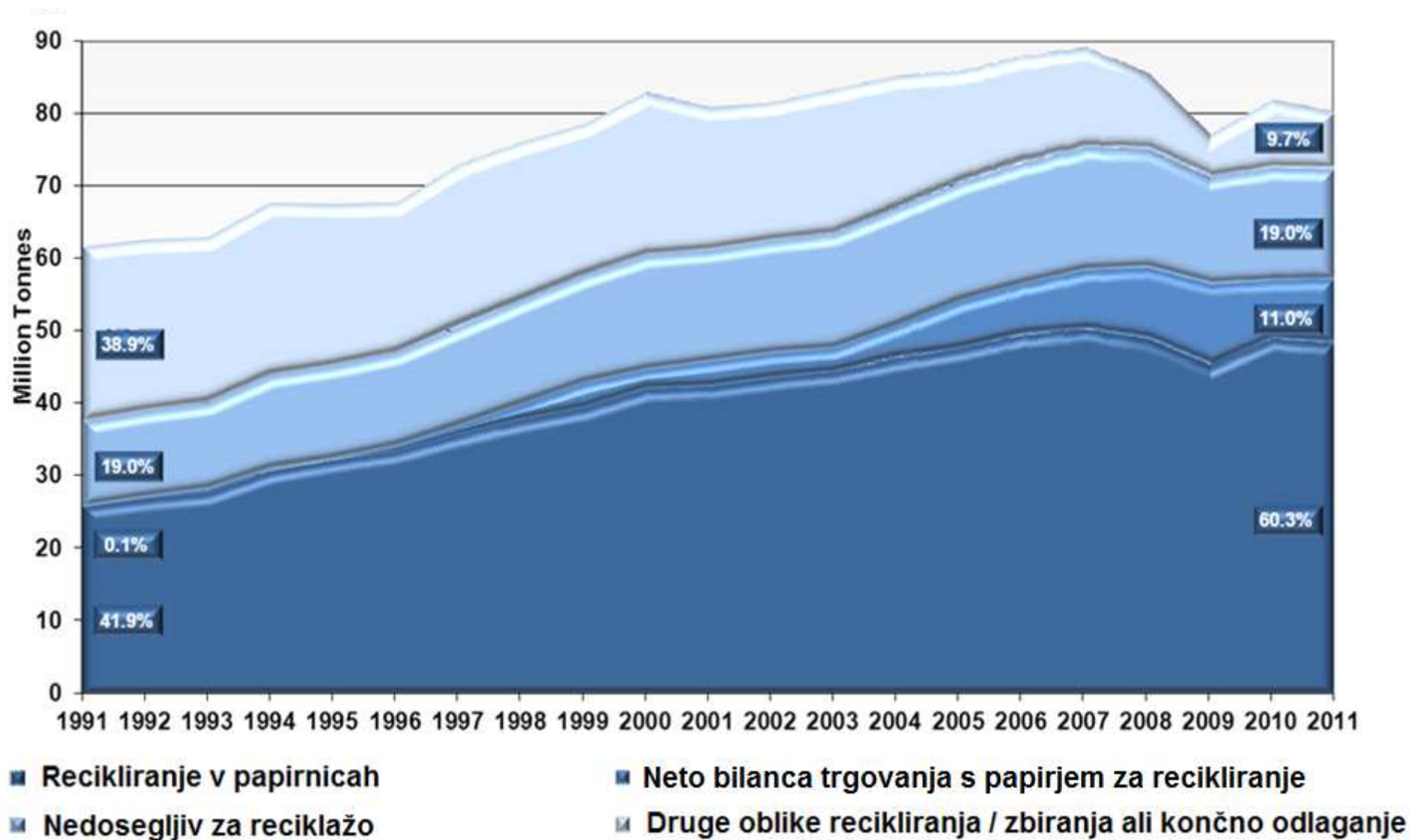
Vir: Eurostat

CEPI Poraba lesa po izvoru v letu 2011

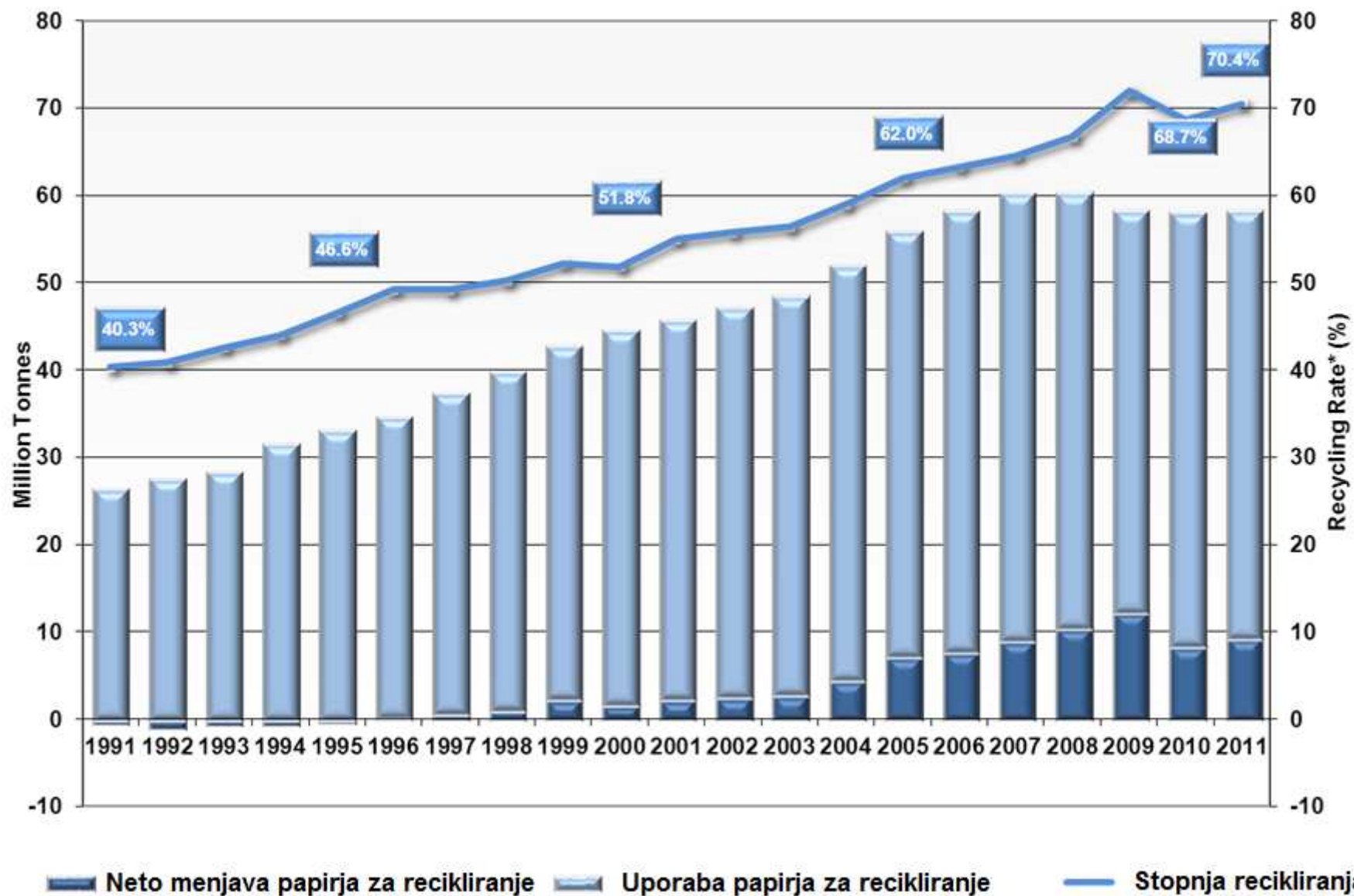


Vir: Eurostat

CEPI Poraba papirja in kartona in ponovna uporaba 1991 - 2011

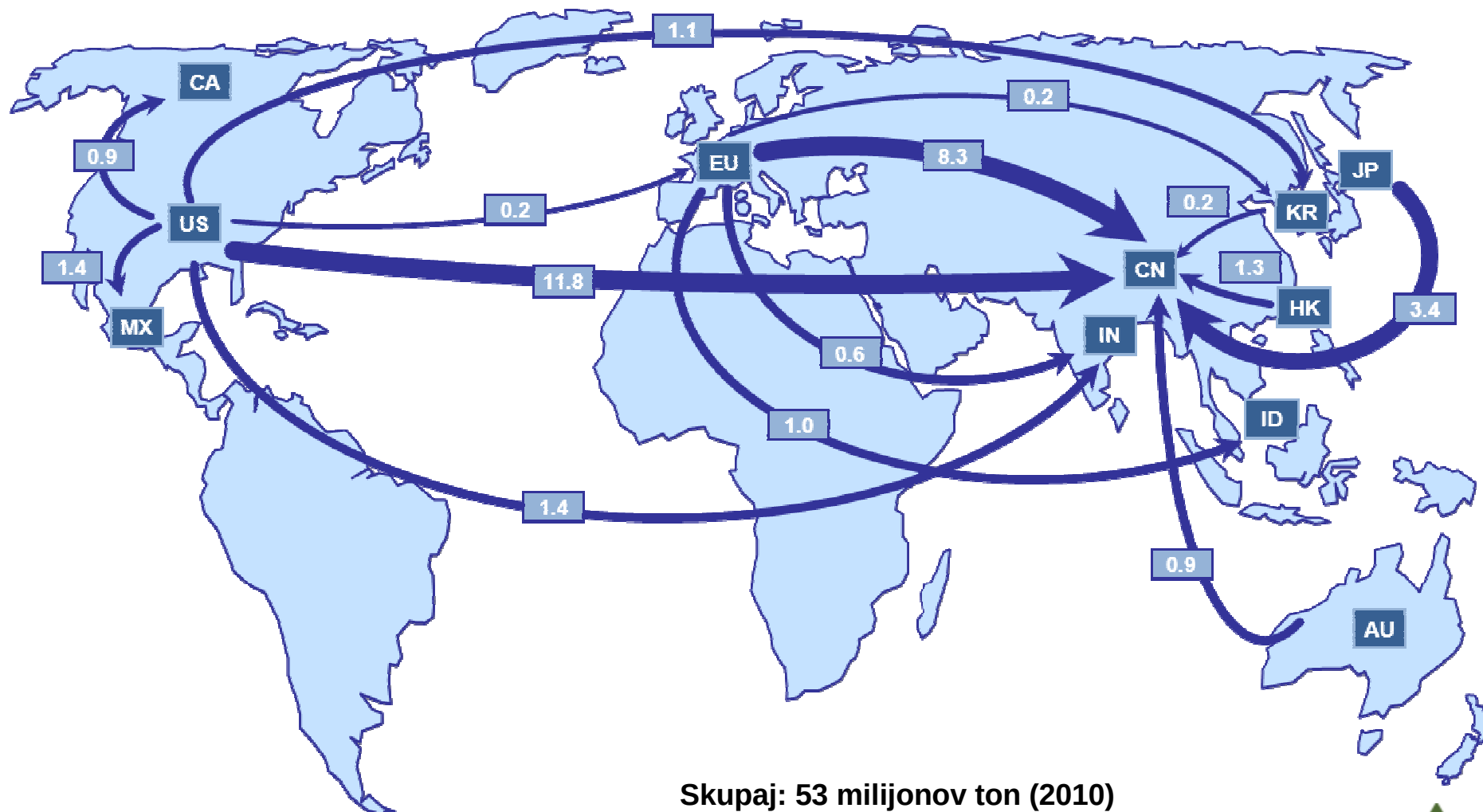


Uporaba, neto trgovanje in stopnja recikliranja papirja za recikliranje v Evropi 1991 - 2011



Glavni globalni trgovinski tokovi papirja za recikl. v letu 2011

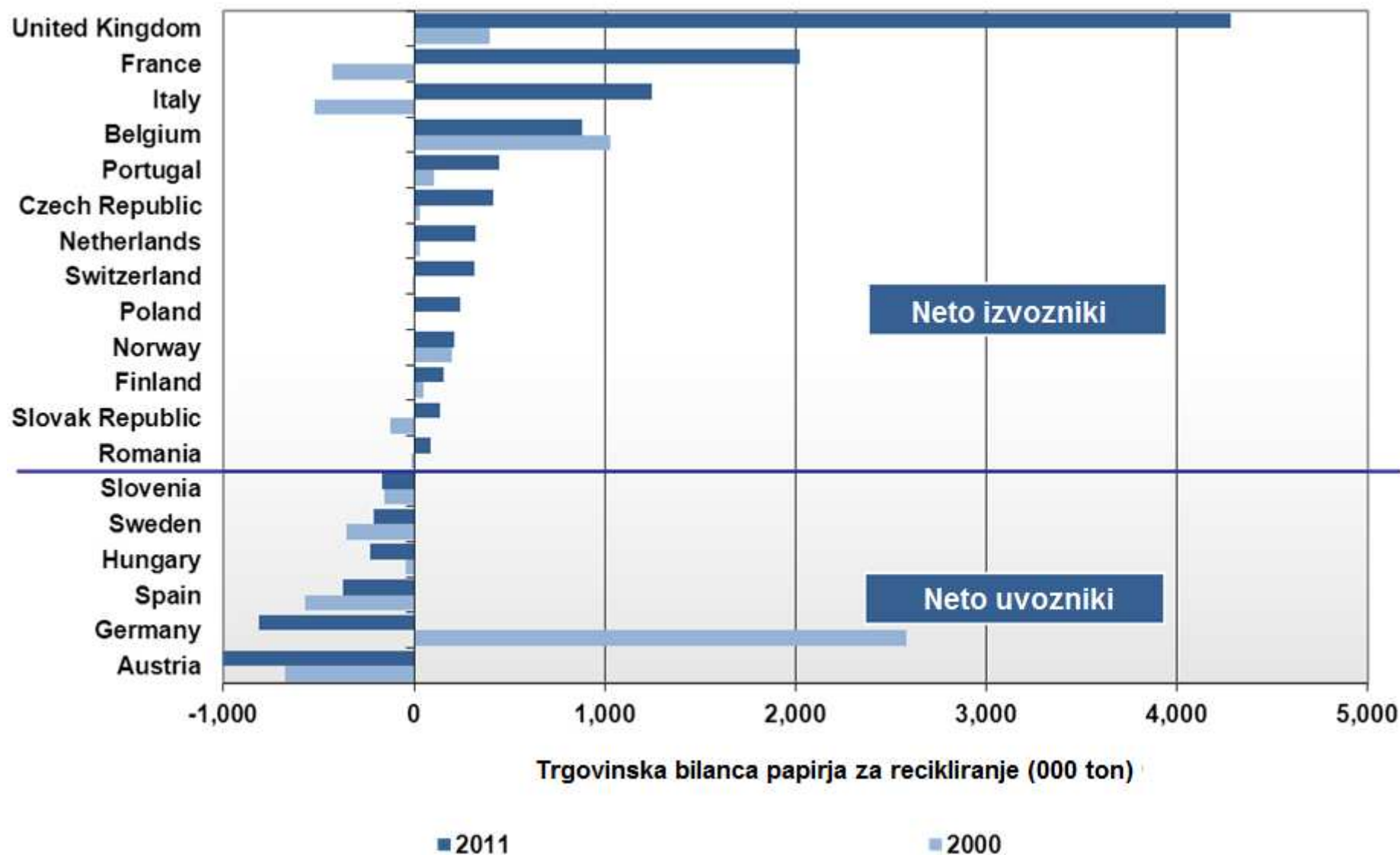
milijon ton



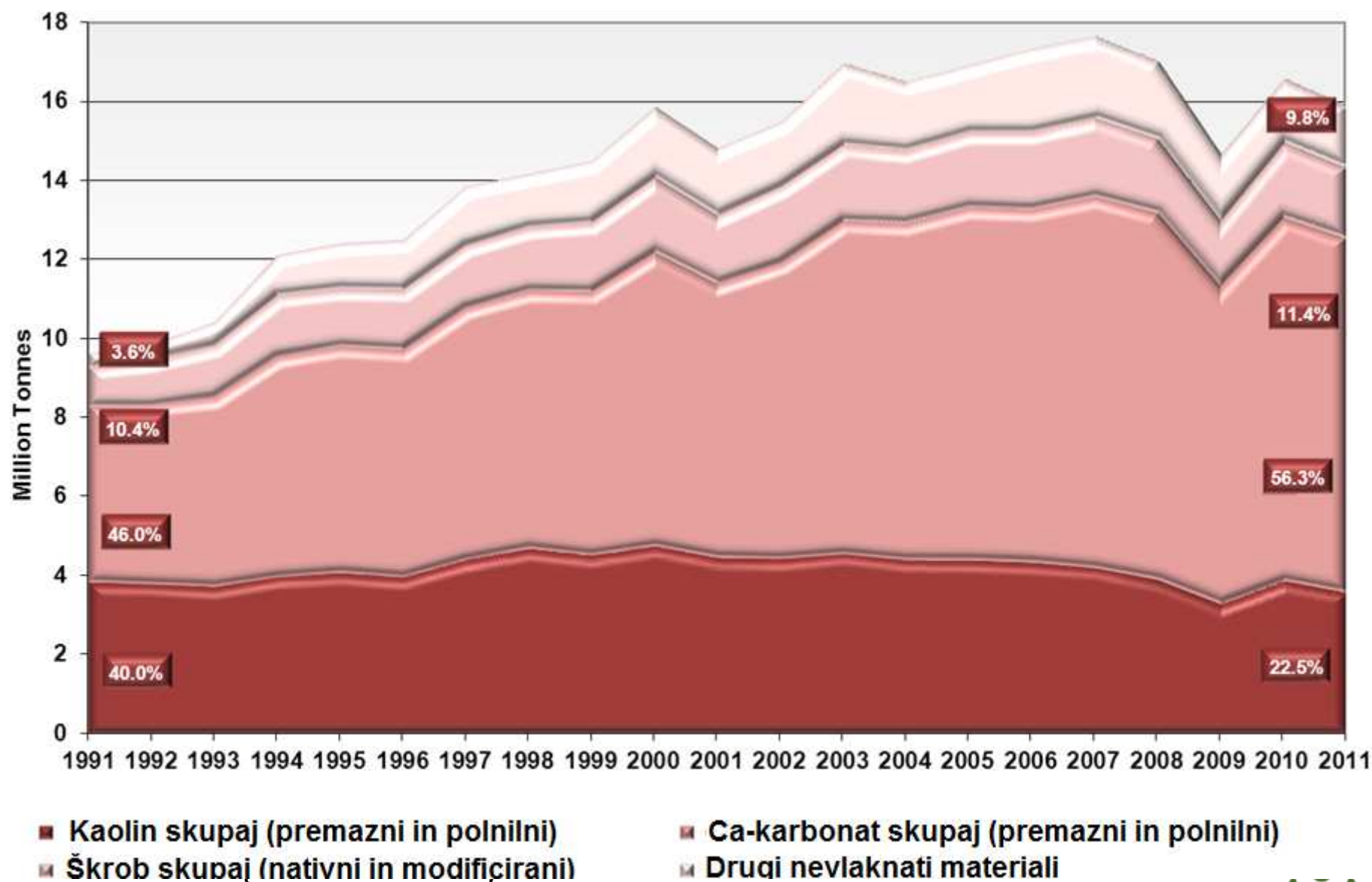
Skupaj: 53 milijonov ton (2010)

Vir: GTIS

CEPI Neto trgovanje s papirjem za recikliranje po državah v letih 2000 in 2011



CEPI Poraba nevlaknatih materialov 1991 - 2011



Vsebina

- 1 Uporaba surovin v evropski papirni industriji
- 2 Vpliv evropskih politik in tozadevne aktivnosti CEPI-ja
- 3 Zaključki

Evropske politike, ki vplivajo na surovine

- Legalnost lesa
- Klimatske spremembe / obnovljiva energija / bioenergija
- Politika glede odpadkov
- Pobuda za surovine
- Časovni okvir za učinkovitost virov
- Sporočilo o ekološkem gospodarstvu

Politika zakonitosti v EU: od nezavezujoče do stroge

2002: Akcijski načrt FLEGT

- Podpora državam, proizvajalkam lesa
- Trgovanje z lesom (večstranski, dvostranski dogovori, zakonodajne možnosti)
- Javna naročila
- Pobude zasebnega sektorja (npr. Kodeks ravnanja CEPI)
- Financiranje in investicije
- Uporaba obstoječih instrumentov (CITES, pranje denarja)
- Sporni les

2005: Prostovoljni sporazumi o partnerstvu (Kamerun, Gana, Kongo, Srednjeafriška republika, Liberija)

2010: EU Uredba o lesu

- Glavna uredba 995/2012
- Sekundarna zakonodaja
 - Delegirani akti (priznane nadzorne organizacije)
 - Izvedbeni akti (skrbno ravnanje)
- Smernice



Members commit to conduct logging operations in full compliance with any law that is applicable to their activity and location.

Members will have and implement

Legal Logging Code of Conduct for the Paper Industry



legality
and is



Members undertake to make their staff aware of the preceding principles and to train staff adequately in this respect.

Legal Logging
Code of
Conduct
for the
Paper
Industry



Certificiranje v Evropi

- Dva sistema: FSC (1983) – PEFC (1999)

- Certificirane površine

- PEFC skupaj: 245.124.000 ha
 - PEFC (CEPI-19): 69.290.000 ha
- FSC skupaj: 149.850.000 ha
 - FSC (CEPI-19): 24.099.500 ha



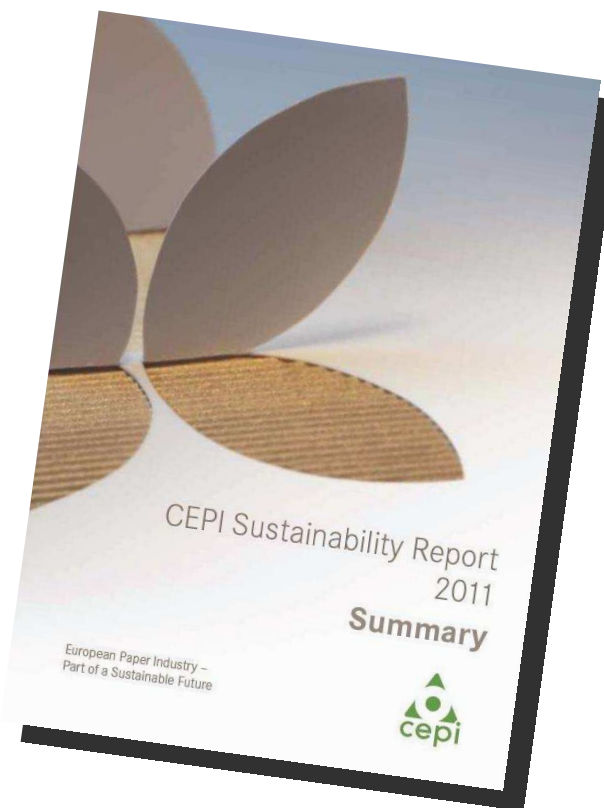
- Število certifikatov CoC (nadzorna veriga)

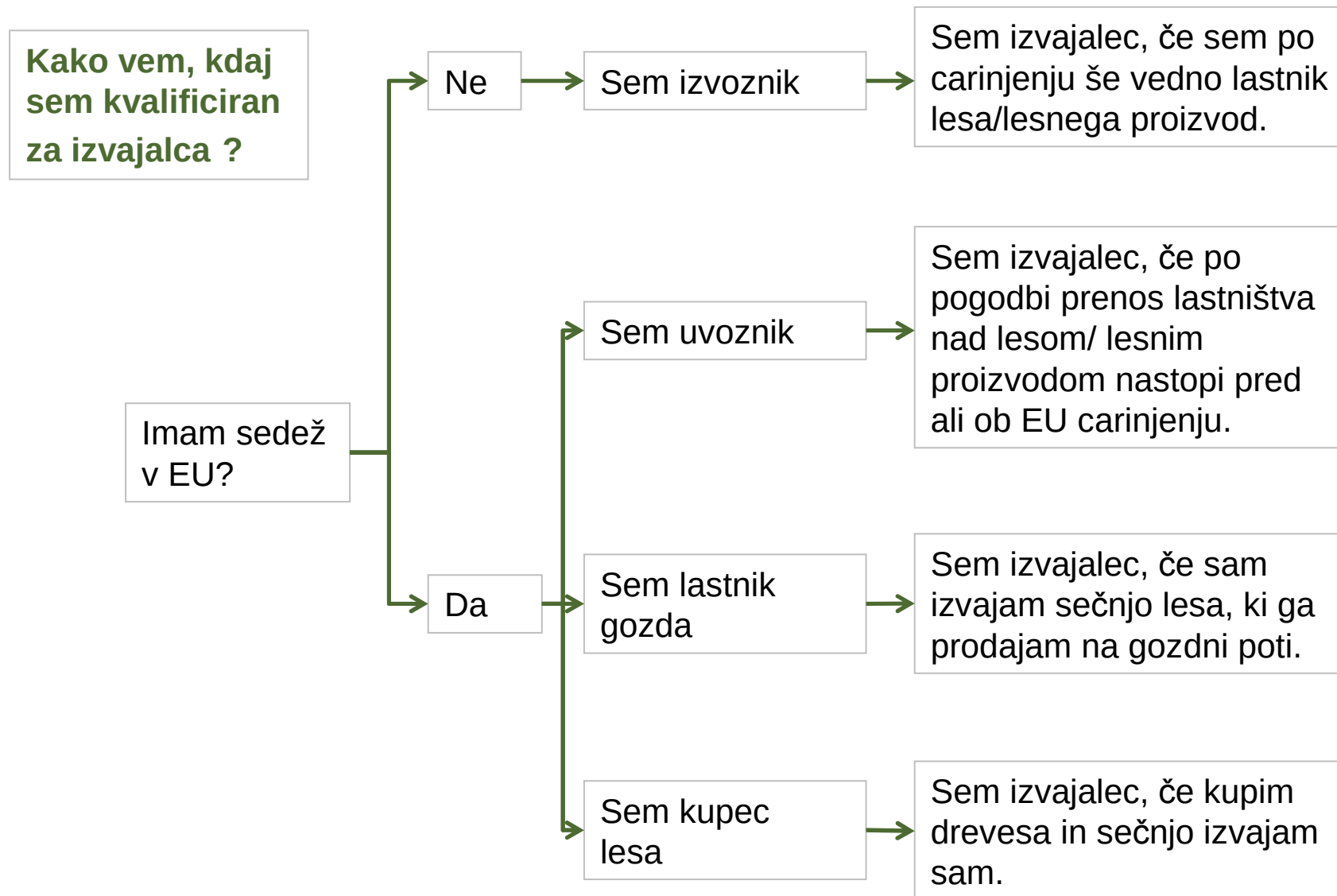
- PEFC skupaj: 8797
 - PEFC (CEPI-19): 7178
- FSC skupaj: 22466
 - FSC (CEPI-19): 10061



Certificiranje v evropski papirni industriji

- **99,9 % gozdov v lasti/najemu podjetij je certificiranih**
- **92,2 % gozdov, s katerimi upravljajo evropske tovarne celuloze in papirja, je certificiranih**
- **61,6 % okroglega lesa, sekanca in žaganja, dobavljenega v tovarne, je certificiranega**
- **71 % nabavljene tržne celuloze je certificirane**
- **96,3 % kapacitet tržne celuloze je certificiranih**
 - 70,6 % prodaje tržne celuloze je certificirane
- **69,5 % kapacitet papirja je certificiranih**
 - 55,3 % prodaje papirja, hig. papirja in kartona je certificirane
- **41,5 % kapacitet papirja na osnovi 100 %-no recikliranih vlaken je certificiranih**
- **25.6% papirja, higienskega papirja in kartona je prodanega z oznako, ki zagotavlja CoC**





Klimatske spremembe in politika obnovljive energije

Politično ozadje

**Upoštevanje
podnebnih
sprememb**

**Višji pomen
varnosti pri
oskrbi**

Politične posledice

Zmanjšanje CO₂: 20% zmanjšanje
emisij CO₂ do leta 2012

Energetska učinkovitost: 20% manj porablje.
energije leta 2020 pri običajnem poslovanju

Obnovljiva energija: 20% porabljene
energije v letu 2020 iz obnovljivih virov

Biogoriva: 10% vseh goriv za transport
do leta 2020 iz bio-virov (del od obnovljivih)

Aktivnosti CEPI-ja

- **Analiza nacionalnih akcijskih načrtov za obnovljivo energijo**
- **Razvoj CEPI-jevega orodja za nadzor lesa**
- **Dokument o stališču glede sosežiga biomase v termoelektrarnah na premog**
- **Stališče CEPI-ja o trajnostnih merilih za trdno biomaso**
- **Primerjava dodane vrednosti in ustvarjanja delovnih mest v celulozni in papirni panogi ter v sektorju bioenergije (Pöyry)**
- **Študija o tokovih lesa v Evropi (Univerza v Hamburgu)**
- **Študija o možnih vplivih politik OVE (obnovljivi viri energije) na papir za recikliranje**

“Tokovi zbranega papirja so ogroženi” (Pöyry, 2011)

Ponujajo se trije scenariji s konservativnimi predpostavkami:

Papir ni prednostno gorivo v normalnih situacijah. Vendar,...



**Obvezna uporaba
biomase v
evropskih
termoelektrarnah na
premog**



**Izgradnja prevelikih
kapacitet za
sežiganje odpadkov**



**Širitev zbiranja
mešanih odpadkov v
Evropi**

Ti scenariji so neodvisni in se lahko združujejo .

Tveganje: 20
(milijoni ton)

5

5



Predlog Komisije o ILUC (posredne spremembe v rabi zemljišč)

- **Predlog Komisije za direktivo o ILUC z dne 17. oktober**
- **Cilj: omejitev tveganja za izničenje morebitnih podnebnih koristi biogoriv s posredno spremembo v rabi zemljišč.**
- **Ukvarjanje z razpravo o hrani proti gorivu**
- **Ukvarjanje tudi z ogljično nevtralnostjo**
- **Ključni elementi:**
 - Višji prag učinkovitosti (60 % po juliju 2014)
 - Oblikovanje privzetih vrednosti za spremembe v rabi zemljišč (gozdovi = nič)
 - zgornja omejitev »agrogoriv« na 5 % vseh transportnih goriv (preostalih 5 % morajo predstavljati neprehranska biogoriva)
 - Za ostala biogoriva se določi multiplikacijski faktor

Predlog Komisije o ILUC (posredne spremembe v rabi zemljišč)

Glavna težava za CEPI:

Pritisk na gozdne vire se še povečuje

(za žaganje velja multiplikacijski faktor 4, za celulozni les 2)

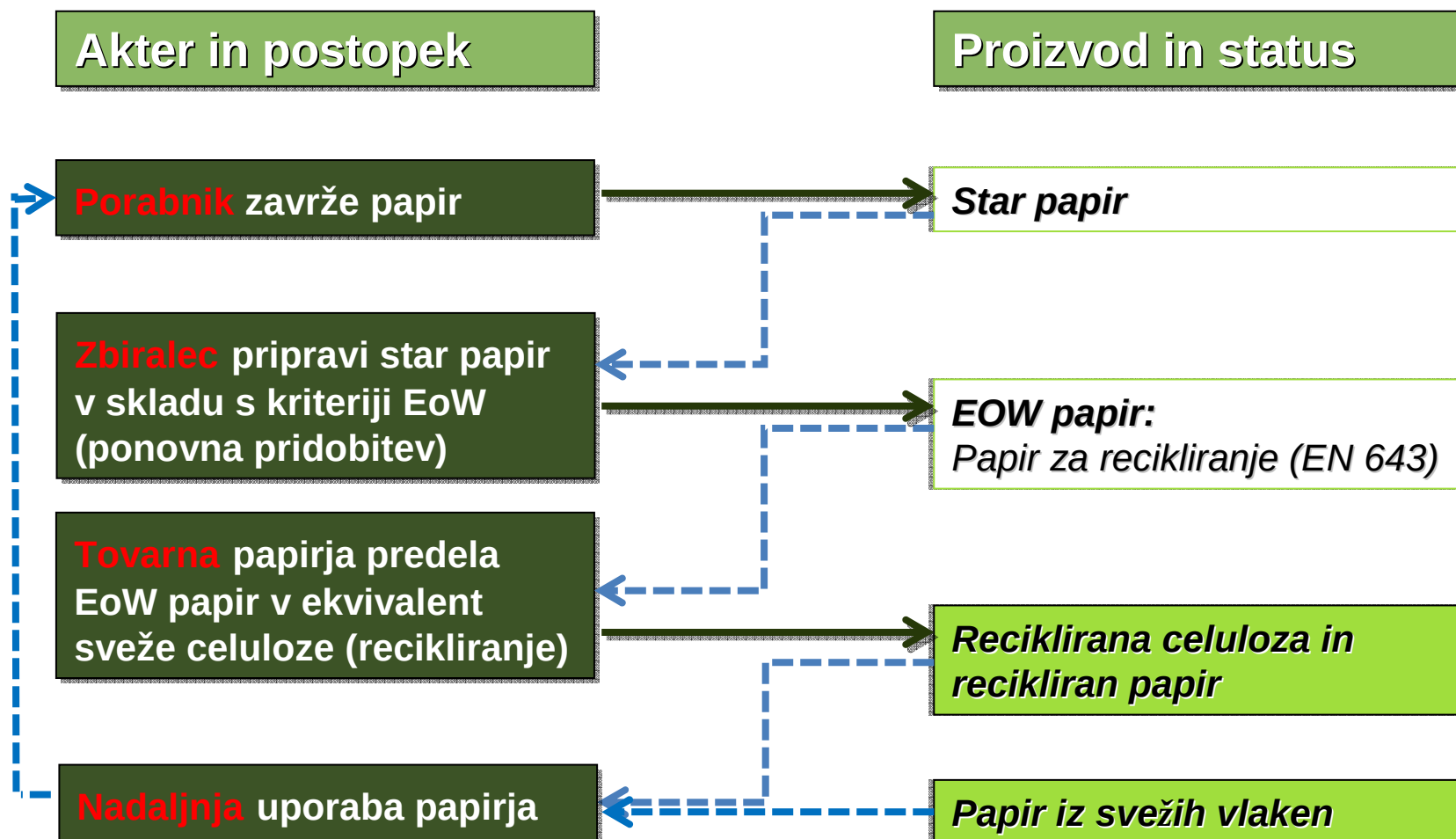
Nadaljnji postopek:

- **Soodločanje (Komisija, EP, Svet)**
- **Predlog je bil posredovan v EP**
- **Odgovorni odbori: Okolje, ITRE**

Politika glede odpadkov

- Direktiva o odpadkih revidirana leta 2010
- Uredba o pošiljkah odpadkov iz leta 2006
- Trenutno poteka razprava o prenehanju statusa odpadka (EoW)
- 2014: Komisija bi lahko predlagala nove cilje za recikliranje

Kdo naredi kaj?



Pravni okvir za recikliranje papirja

Stališče CEPI-ja o prenehanju statusa odpadka:

CEPI podpira razvoj kriterijev za prenehanje statusa odpadka (Direktiva o odpadkih, Poročilo JRC)

- Odstranjeno je administrativno breme (npr. v transportu)
- Višja kakovost materialov (npr. pravno določen nivo nečistoč)
- Podoba

Vendar pa ima osnutek uredbe pomanjkljivosti:

- Ne pove jasno, da recikliranje poteka v tovarni papirja
- Interpretacija direktive o odpadkih jasno kaže na stališče Komisije, da EoW nastopi že pred tovarno papirja
- Nenamerno daje podjetjem za ravnanje z odpadki vlogo, ki je ne morejo prevzeti (nevarne lastnosti v starem papirju ter v nekaterih barvah in barvilih (glej naslednjo stran))

→ CEPI je nacionalna združenja prosil, da svojim nacionalnim organom priporočijo, naj glasujejo proti predlogu komisije o EoW

Zbiranje in recikliranje v Evropi v letu 2011



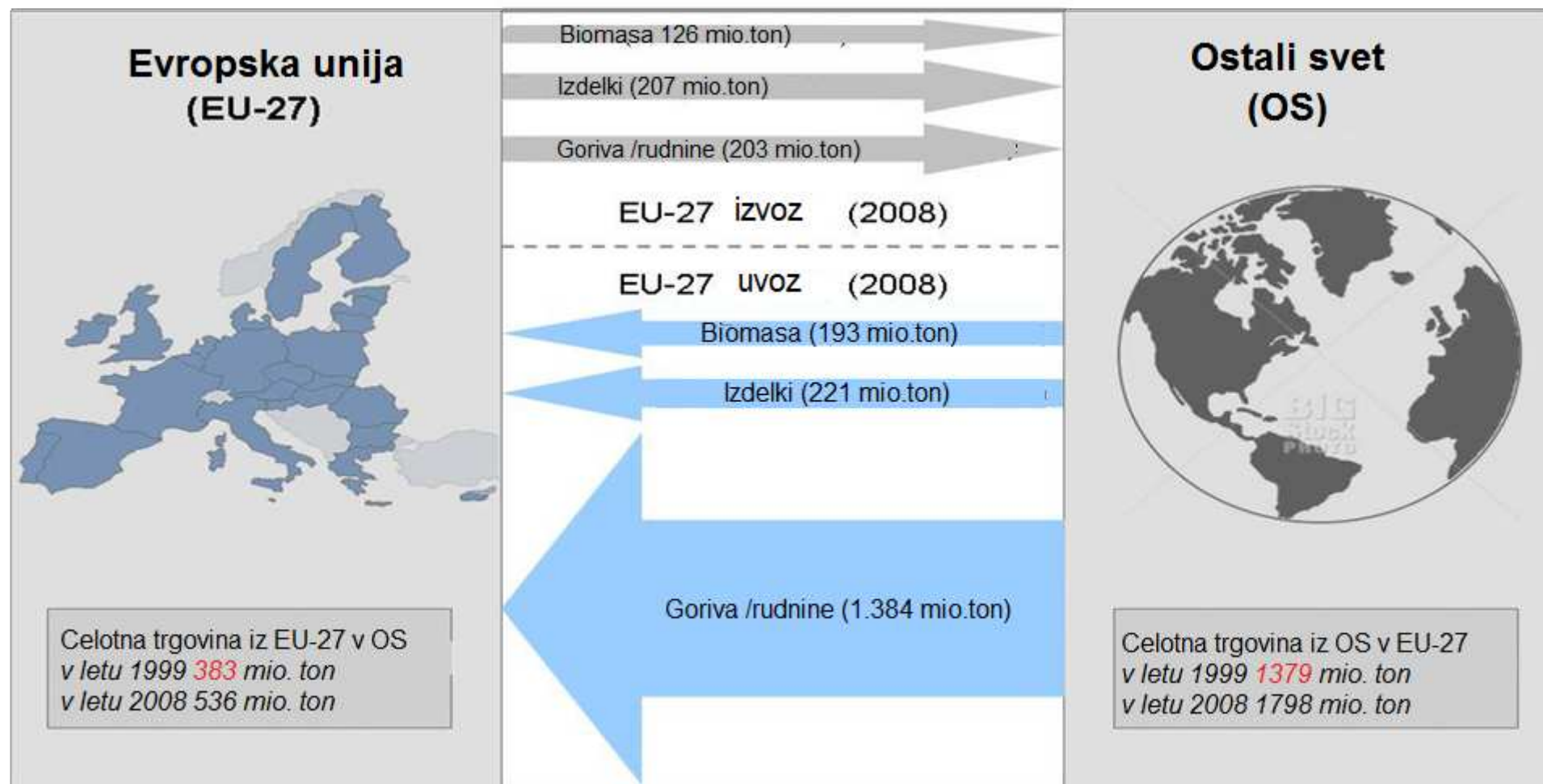
Pobuda za surovine

- Dostop do surovin izven EU
 - Sprostitev surovin v EU
 - Učinkovitost virov in recikliranje
-
- Pobuda za surovine v letu 2008
 - Sporočilo o surovinah v letu 2010
 - Evropsko partnerstvo za inovacije v letu 2012

Pobuda za surovine: Sporočila CEPI-ja

- **Les in star papir sta kritični surovini za evropsko industrijo**
- **Obnovljive surovine potrebujejo posebno pozornost, saj se soočajo s konkurenco energetskega sektorja**
- **Osredotočenost na učinkovitost virov (hierarhija odpadkov, kaskadna uporaba lesa)!**
- **Ločeno zbiranje pomeni zbiranje papirja, kovin, stekla in plastike ločeno po posameznem materialu, ne samo ločeno od ostalih odpadkov!**

Trgovinska bilanca Evrope



Vir: Eurostat Comext Statistics, EEA 2010, The European Environment, State and Outlook 2010 : Thematic Assessment – Material Resources and Waste

Časovni okvir za učinkovitost virov

- Cilj: prekinitev povezanosti med gospodarsko rastjo in uporabo virov
- Viri niso samo surovine, temveč tudi kopno, voda, zrak, zemlja ...
- Predstavljeno septembra 2011
- Ena od 7 vodilnih pobud Komisije
- Naslavlja šest gospodarskih področij (npr. spreminjanje odpadkov v vire)
- Naslavlja tri ključne sektorje (nastanitev, hrana, transport)
- Namerava določiti kriterije učinkovitosti virov, morebiti tudi cilje

Recikliranje za Evropo, gospodarno z viri

- Medpanožni dokument o stališčih za oblikovalce politike
- Izvajalci recikliranja papirja, plastike, kovin, umetnih vlaken
- Pojasni vrednostne verige recikliranja
- Pojasni izzive, s katerimi se soočamo pri naših surovinah
- Predlaga priporočila za politiko, ki bodo v podporo recikliranju v Evropi



Glavna sporočila CEPI-ja

- Za razliko od drugih surovinsko intenzivnih panog je papirništvo panoga »narejena v Evropi«. Ohraniti je treba lokalne dobavne verige.
- Evropska papirna industrija v jedru ekološkega gospodarstva
- Obstajati bi morala razlika med uporabo obnovljivih in neobnovljivih virov
- Specifične sektorske kazalnike bi morali določiti sektorji sami
- Specifičnih ciljev učinkovitosti virov ne bi smeli določiti: posamezni vidiki že imajo cilje, npr. ogljik

Dodana vrednost in ustvarjanje delovnih mest

... for energy creation only

Policy supports wood-based energy production
The Renewable Energy Directive sets binding targets for EU Member States. To reach these binding renewable energy targets, Member States have put in place financial incentives (e.g. green certificates, feed-in tariffs or mandatory measures such as co-firing or biomass in coal-plants). Biomass is expected to provide 57% of renewable energy consumption by 2020 of which two thirds will be based on solid biomass from the forest. The support for the direct burning of wood to create renewable energy increases the pressure on the wood markets.

Burning of wood

This is one way of using our resources, it creates simple value and jobs, but...

Is this resource efficient?

There is a more clever way to use wood! Please turn the page to find out how ...

What is the value chain?

The pulp and paper industry works closely together with a several other industries to achieve efficiencies. In this leaflet the value chain includes the pulp, paper and paperboard industry, upstream activities (e.g. sawmill) and downstream (e.g. printing). For the energy alternative it includes the wood based energy conversion, upstream suppliers and downstream clients of wood based energy. Geographically, the analysis covers EU 27 for both studies and also Norway and Switzerland for the calculation of the value added and jobs creation.

For more information, go to www.cepi.org or contact:
Bernard Lombard, CEPI Competitiveness and Trade Director
Bernard de Galember, CEPI Forest and Research Director
Ulrich Leberle, CEPI Raw Materials Manager

References: Udo Mantau study, Poyry study



CEPI aisbl
Avenue Louise 250, Box 80
B-1050 Brussels
Tel: +32 2 627 49 19
Fax: +32 2 646 81 37
mail@cepi.org
www.cepi.org

October 2012

Paper is
precious natural
innovative essential
natural renewable precious
essential innovative
natural essential
innovative precious
renewable

The Values of Paper

RESOURCE EFFICIENCY = cascading use of raw material

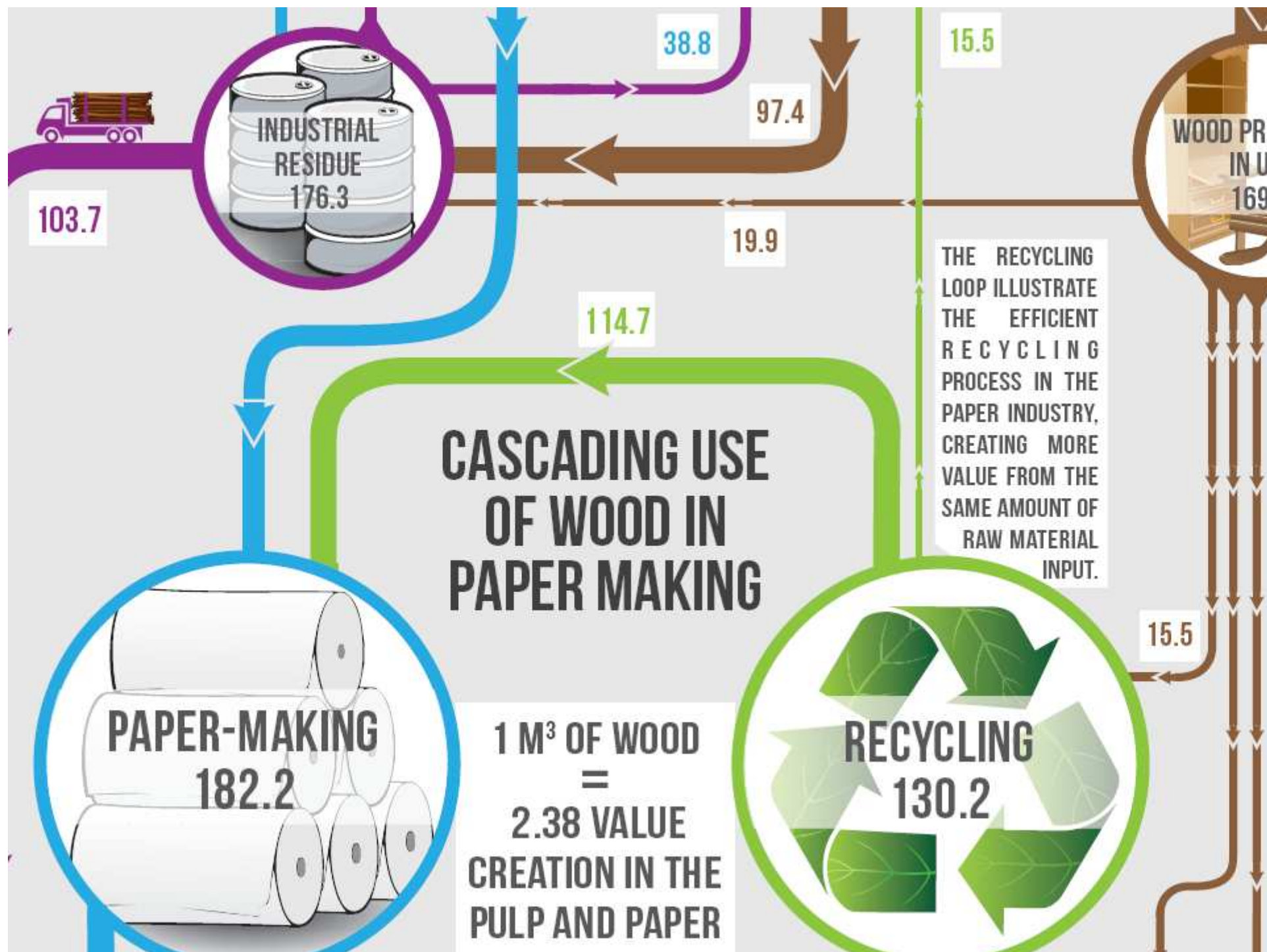




WOOD FLOWS IN EUROPE

Prof. Dr. Udo MANTAU





Zaključki

- **Surovine za papirno industrijo so bio, lokalne, obnovljive, primerne za recikliranje, reciklirane, kritične, učinkovito uporabljene. Te značilnosti so hkrati odrešitev in prekletstvo za evropsko papirno industrijo:**
 - zaradi njih so naši proizvodi bolj privlačni.
 - vendar naše surovine postajajo bolj privlačne tudi za druge.
- **Še naprej jih moramo uporabljati trajnostno in učinkovito ...**
- **... kar nam morajo priznati tudi oblikovalci politike.**



Hvala!

**CEPI aisbl / Konfederacija evropskih
proizvajalcev papirja**

250 Avenue Louise, Box 80, B-1050 Brussels

Tel: +32 2 627 49 11 / Fax: +32 2 624 81 37

mail@cepi.org

www.cepi.org / www.paperonline.org /

www.paperforrecycling.eu

Sledite nam na Twitterju: @EuropeanPaper