

Uveljavljanje interesov papirne industrije v času globalnih sprememb

Marco Mensink
namestnik generalne direktorice
CEPI - Konfederacija evropskih
proizvajalcev papirja

Bled, 20. november 2013



Evropska panoga v številkah (člani CEPI)



Narejeno v Evropi

Surovinska
baza v Evropi

Proizvodno
opremo
proizvajajo
evropska
podjetja

4% realizacije
se reinvestira v
Evropi

20 %
proizvodnje se
izvaža



Program CEPI za leto 2013

Industrijska politika EU

Energija in podnebne spremembe

- Sistem trgovanja z izpusti toplogrednih plinov
- Oglična nevtrálnost biomase
- Energija, ki si je ne moremo privoščiti

Recikliranje in odpadki

- Revizija politike ravnanja z odpadki
- Razpoložljivost papirja za recikliranje

Gozdarstvo/les/biomasa

- EU Uredba o lesu
- ILUC – Direktiva o posredni spremembi rabe zemljišč
- Razpoložljivost lesa (bioenergetski cilji)

Okolje

- BREF
- Učinkovitost virov

Politika proizvodov

- Enotni trg za zelene proizvode

Trgovina

- Brazilija
- Rusija
- Transatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe med EU in ZDA

Transport

- Izvajanje direktive o žveplu
- Mejne vrednosti Nox

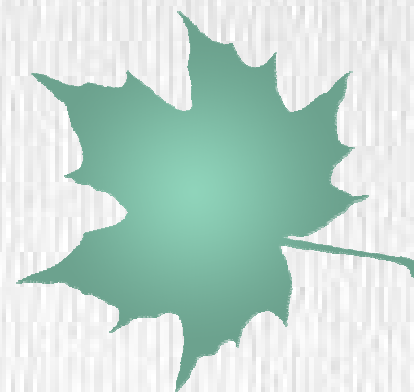
Stik z živili

- Mineralna olja
- Endokrini motilci



Svetovna industrija papirja in kartona

- **ZDA:** nizke cene energije
- **Kitajska:** subvencionirana proizvodnja
- **Brazilija:** konkurenčni stroški lesa
- **Indija:** rastoči trg
- **Evropa:** najvišji stroški za usklajenost z zakonodajo



1. Risanje gospodarske slike

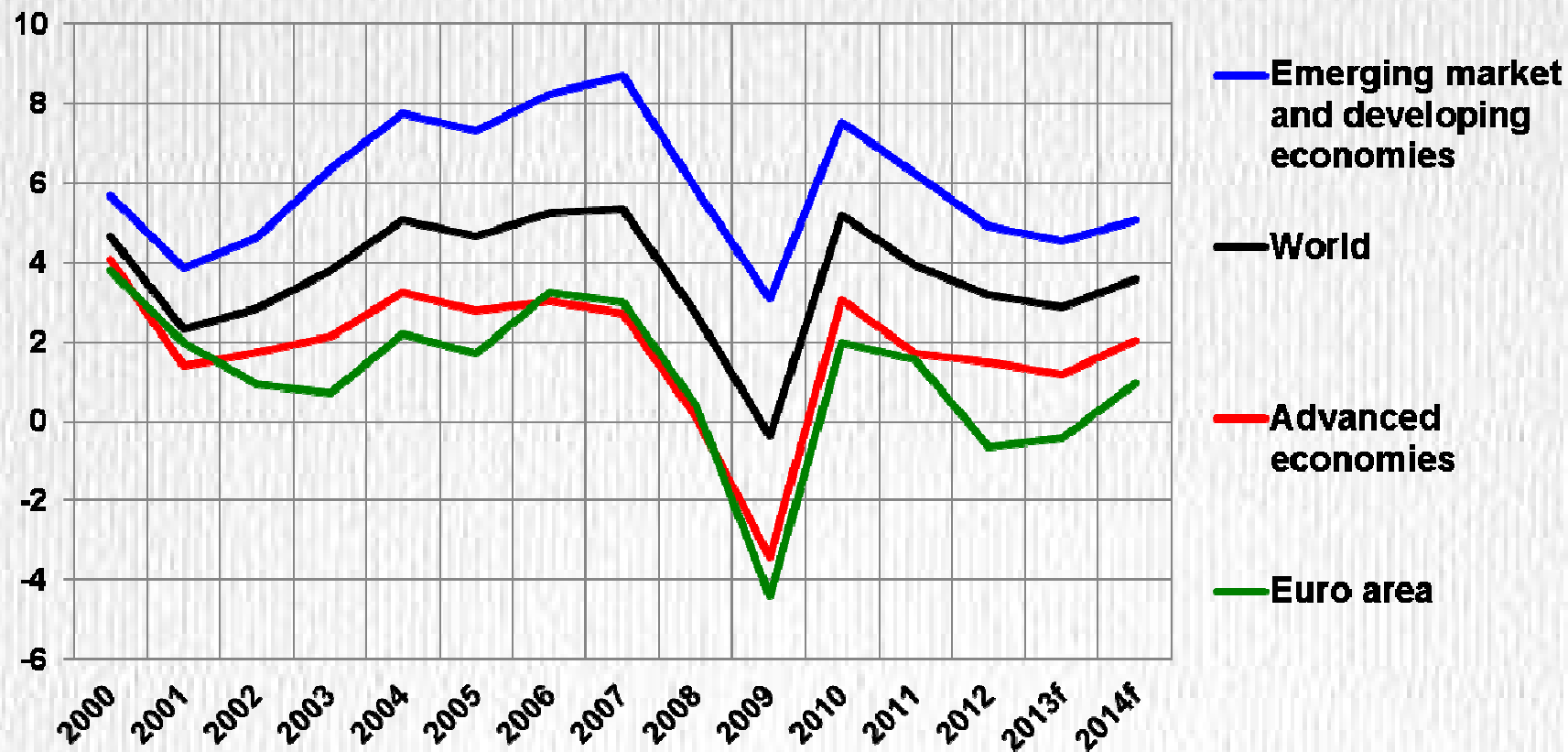


- **Globalna rast ostaja upočasnjena, v povprečju samo 2,5 odstotka v prvi polovici leta 2013, kar je približno enako kot v drugi polovici leta 2012. Napredna gospodarstva se postopoma krepijo. Istočasno se je rast v nastajajočih tržnih gospodarstvih upočasnila.**
- **V EU je rast ponovno nastopila v drugem četrtletju leta 2013. Najnovejši visokofrekvenčni kazalniki nakazujejo, da se aktivnost stabilizira in v nekaterih državah celo popravlja. Vendar pa nezaposlenost ostaja visoka in trgi dela pasivni.**
- **V septembru se je proizvodnja v EU zmanjšala za 2,1 % na medletni ravni. Kazalnika zaupanja in gospodarskega razpoloženja pa sta v septembru nakazovala izboljšanje poslovnih pogojev v EU.**

BDP se izboljšuje - stabilizira

Gibanje rasti BDP

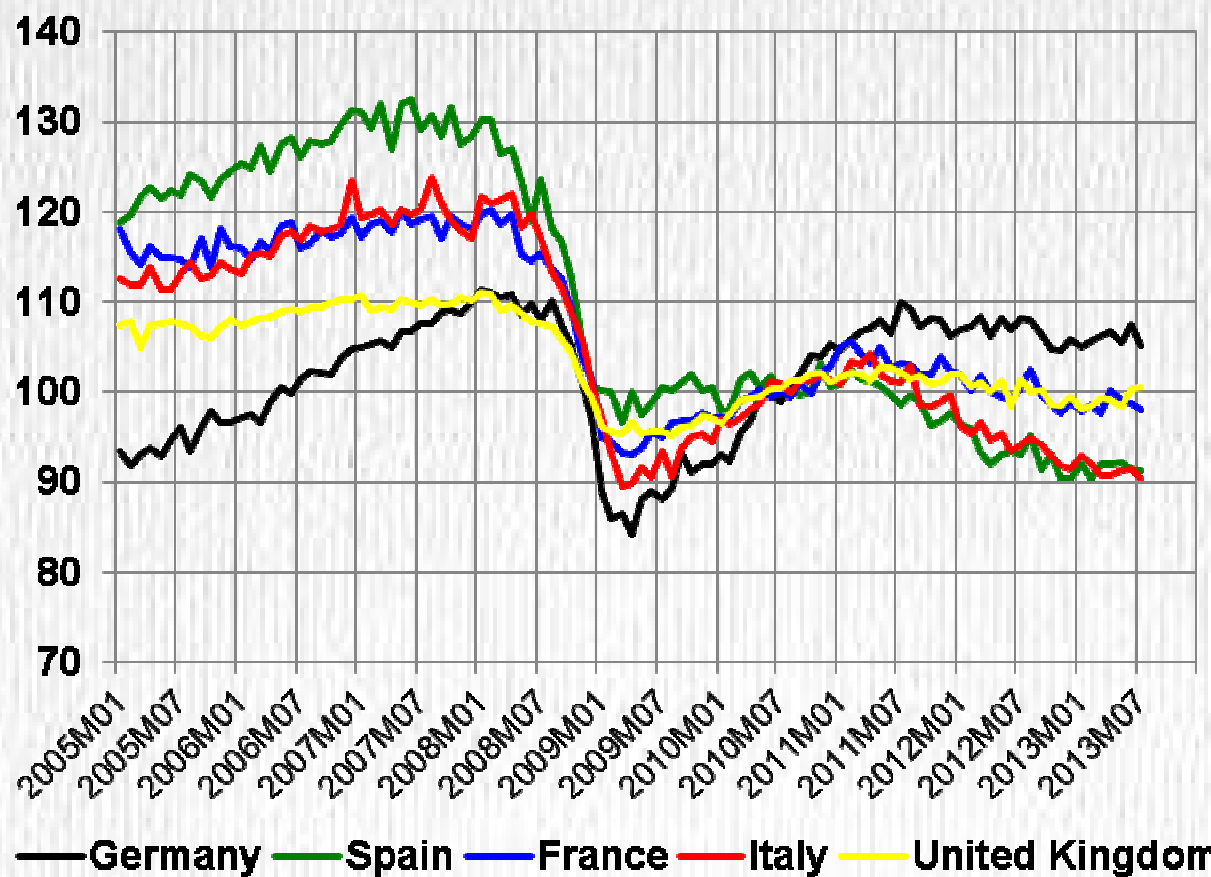
Rast BDP (medletno v odstotkih)



Vir: IMF, oktober 2013

EU - proizvodna dejavnost v evropskih državah

Indeks mesečne proizvodnje 2010 = 100



Vir: Eurostat, september 2013

Naše gospodarstvo

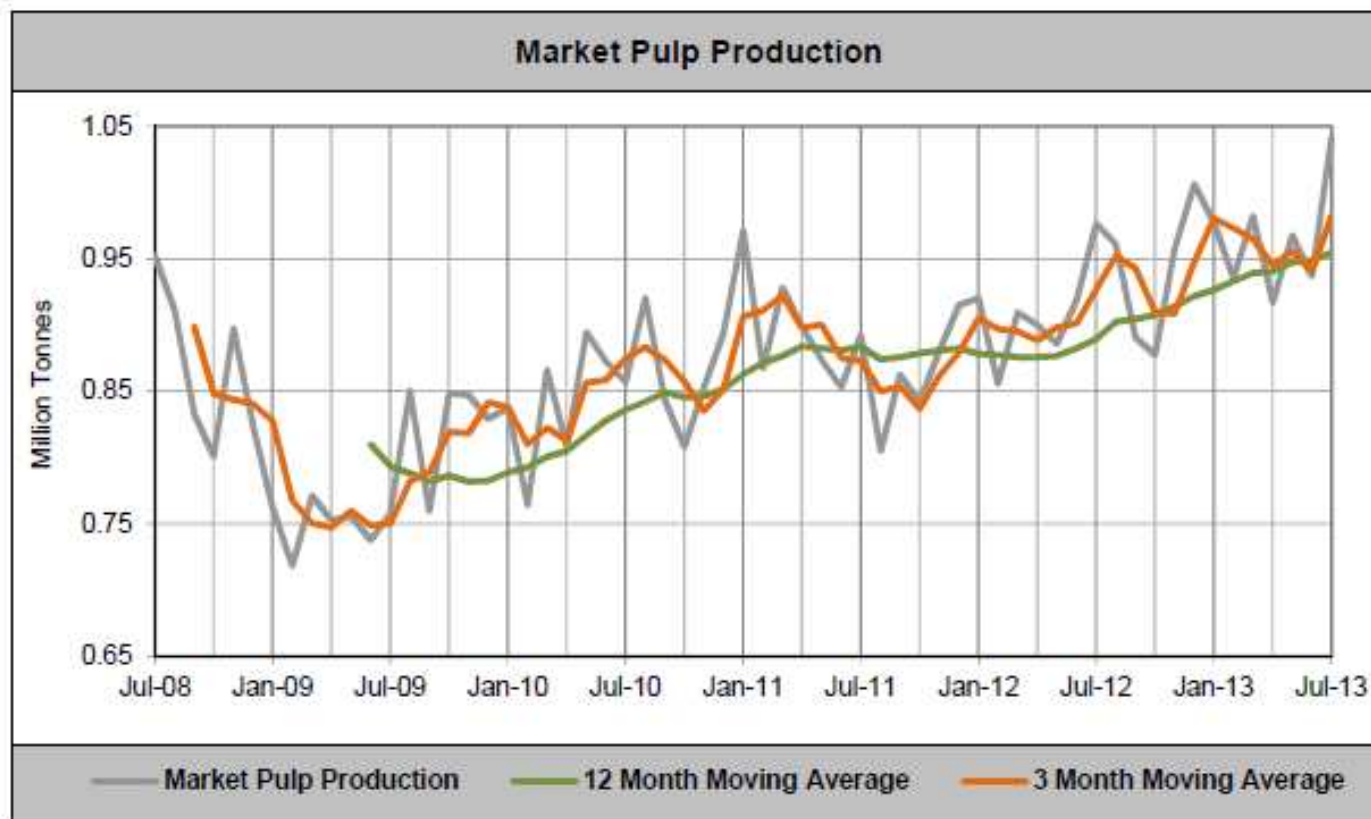
- V primerjavi z enakim obdobjem leta 2012, je bila v Evropi proizvodnja papirja od januarja do julija 2013 nižja za 1,4 %. Proizvodnja embalažnih papirjev in kartona ter higienskih papirjev pa je bila višja za 2,3 % oz. 0,5 %. Proizvodnja grafičnih papirjev je bila nižja za 5,1 %, od tega časopisni papirji za 3,7 %. Proizvodnja lesovinskih papirjev je bila močno prizadeta.
- Proizvodnja tržne celuloze se je v prvih 7 mesecih povečala za 6,2 %, skupna proizvodnja celuloze (integrirana + tržna) pa se je zmanjšala za 0,3 %.
- Po podatkih Eurostata so cene papirja ostale pod pritiskom, pri čemer je embalažni sektor še vedno v boljšem položaju kot sektor grafičnih papirjev.
- Po podatkih Eurostata so cene proizvodov iz papirja in kartona bolj stabilne.



Celuloza

CEPI proizvodnja tržne celuloze

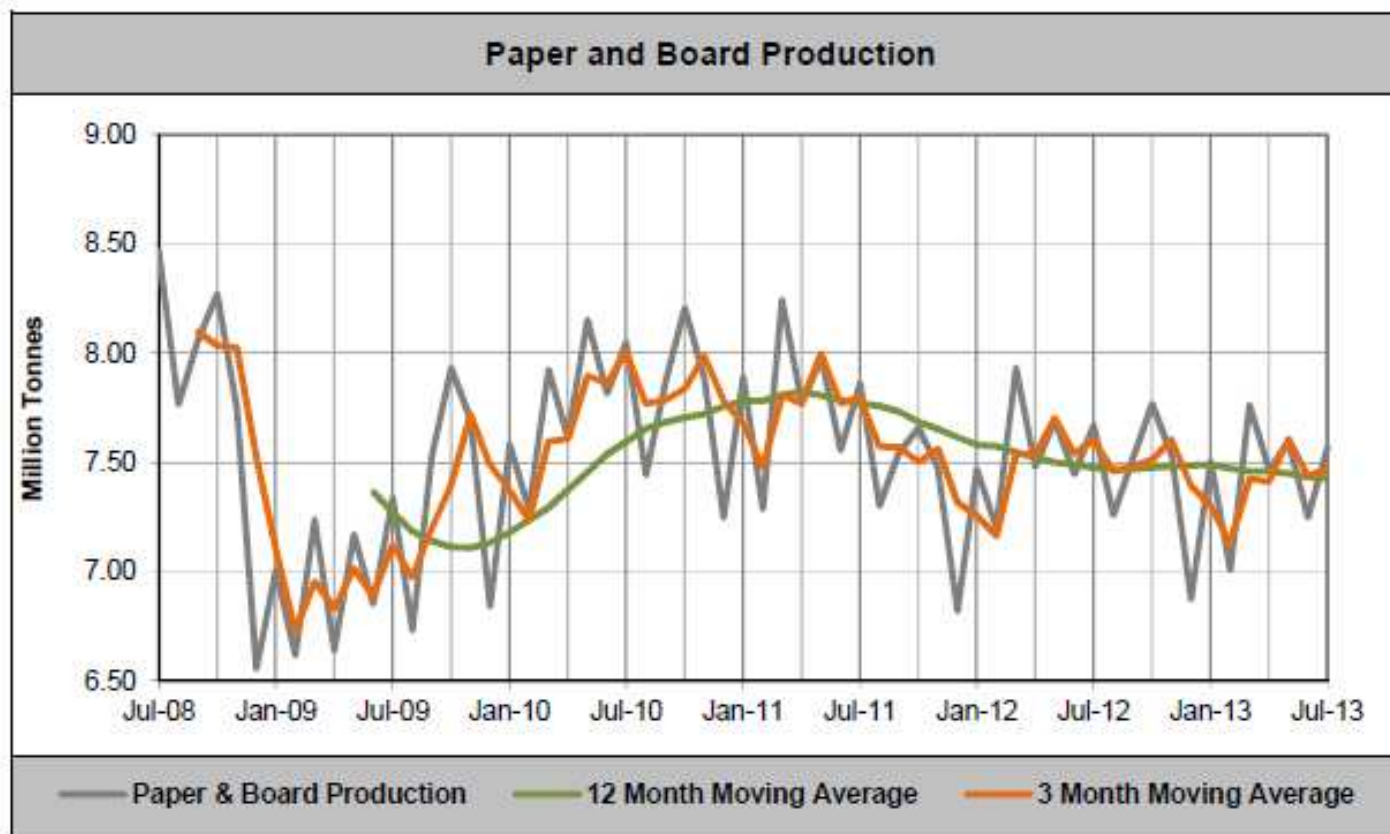
januar - julij 2013 / 2012: +6.2%



Vir: CEPI, september 2013

Papir in karton

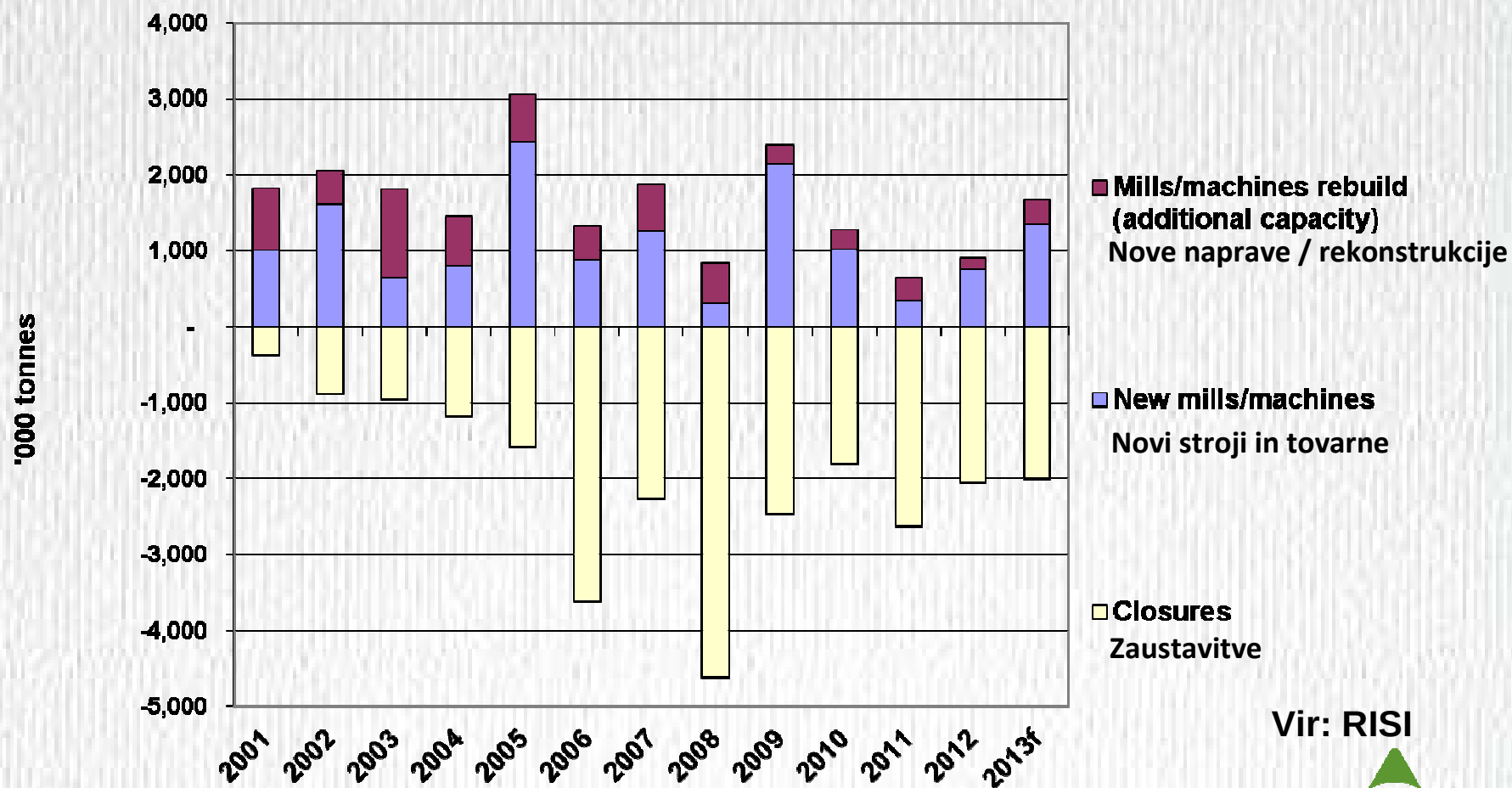
CEPI proizvodnja papirja in kartona
januar - julij 2013 / 2012: -1.4%



Vir: CEPI, september 2013

Zmogljivosti evropskih papirnic in strojev

Na dan: 7. oktober 2013



F = napovedi:

- nove naprave in rekonstrukcije: samo naložbe, kjer se je delo začelo ali so bili stroji naročeni
- zaustavitve: končane in najavljene

Vir: RISI



Naši „inputi“

- Po podatkih Svetovnega instituta za vire (WRI) so cene okroglega lesa v večini evropskih držav od začetka leta ostale relativno stabilne.
- Tudi cene papirja za recikliranje so od začetka leta relativno stabilne. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bil izkoristek v prvih 9 mesecih stabilen (+ 0,1 %). V prvem polletju se je izvoz EU znižal za 13,4 %. Kitajski uvoz iz Evrope je bil v prvih 8 mesecih letošnjega leta nižji za 12,2 %.
- Po doseženi najvišji ceni v prvem četrtnetju letos se je cena plina znižala, vendar ostaja na relativno visokem nivoju. Na ceno CO² vpliva politika.
- Ob koncu drugega četrtnetja so se cene cestnega transporta zvišale.

2. Risanje gospodarske slike



Volitve

- Na program Bruslja vpliva dvoje volitev:



Evropske volitve
maja 2014

Oblikovanje
koalicije v Nemčiji



Zakaj je to pomembno?

- Komisiji se čas izteka.
- Kateregakoli pravnega predloga, ki bi bil objavljen danes, v tem času ni več mogoče izvesti.
- Čeprav je mnogo EP že v polnem volilnem zagonu v državah članicah, se delo Evropskega parlamenta februarja počasi ustavi.
- Kontroverzni predlogi so ustavljeni.
- Medtem države članice čakajo na novo nemško vlado, da bi dosegla napredek pri delu Sveta.

Vsi pozorno spremljajo Evropski svet

- Vodje držav so pozorni na:
 - Zadnja zasedanja Evropskega sveta so bila namenjena stroškom za inovativnost in energijo v Evropi.
 - Februarsko zasedanje sveta se posveča konkurenčnosti.
 - Marčno zasedanje sveta se posveča prihodnji podnebni in energetske politiki (paket 2030)
- Vendar bodo rezultat tega v najboljšem primeru smernice za naslednja leta in ne neposredni ukrepi.

Evropa potrebuje nov projekt

- Naslednji krog oblikovanja politik se mora osredotočiti na ustvarjanje delovnih mest, ohranjanje pokojnin, ustvarjanje rasti, preprečevanje nadaljnjih socialnih nemirov in ohranjanje skupne Evrope.
- Evropa je napredovala, ko je imela pred sabo nek velik projekt: enotni trg, evro, širitev, itd.
- Za rešitev Evrope potrebujemo nov skupni projekt:
Konkurenčno evropsko gospodarstvo.
- Ki nato lahko ponudi rešitve za podnebne spremembe.

Ponovno na pravi poti

- Nič več zakonodaje v naslednjih 2 letih, ki bi povečevala stroške
- Preverjanje ustreznosti lesnega sektorja
- Presoja vpliva
- CEPI »manifest« za konkurenčnost
- Panožna verzija industrijske / energetske politike EU



3. Naši ključni interesi



Naši ključni interesi, ki morajo priti v program EU

- **Stroški energije** - Cene energije za Evropo so nevzdržno nekonkurenčne v primerjavi s cenami za ZDA.
- **Politika konkurenčnosti** - EU je postala tako dobra pri zaščiti notranjega trga pred zlorabami, da je pozabila, da je konkurenca zunaj Evrope.
- **Financiranje inovativnosti** - Odločanje o financiranju inovativnosti v EU ravnokar poteka. Potrebujemo dostop do sredstev za prebojne tehnologije, bio gospodarstvo in implementacijo!
- **Trgovina** - Potrebujemo super aktivno EU za širjenje našega delovanja na globalnih trgih v pošteni konkurenci.
- **(Brezposelnost mladih** – Ni branžni problem, je pa grožnja prihodnosti EU).

Nazaj na naš program

Industrijska politika EU

Energija in podnebne spremembe

- Sistem trgovanja z izpusti
- Ogljična nevtralnost biomase
- Energija, ki si je ne moremo privoščiti

Recikliranje in odpadki

- Revizija politike ravnanja z odpadki
- Razpoložljivost papirja za recikliranje

Gozdarstvo/les/biomasa

- EU Uredba o lesu
- ILUC – Direktiva o posredni spremembi rabe zemljišč
- Razpoložljivost lesa (bioenergetski cilji)

Okolje

- BREF-i
- Učinkovitost virov

Politika proizvodov

- Enotni trg za zelene proizvode

Trgovina

- Brazilija
- ▪ Rusija
- Transatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe med EU in ZDA

Transport

- Izvajanje direktive o žveplu
- Mejne vrednosti Nox

Stik z živili

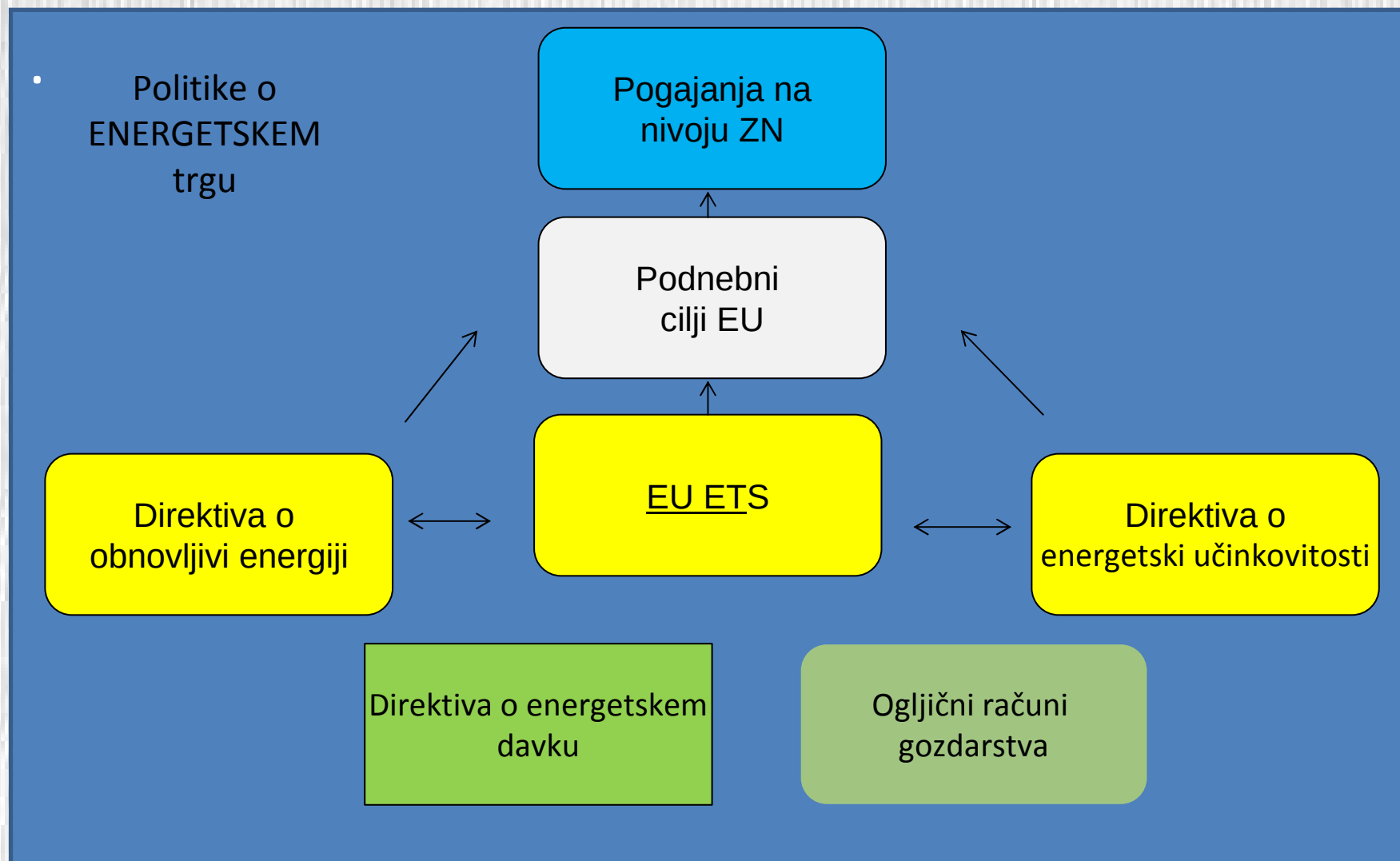
- ▪ Mineralna olja
- Endokrini motilci



3. Naši ključni interesi - Energija



Politika EU na področju podnebnih sprem. in energije



Politika je naredila škatlo

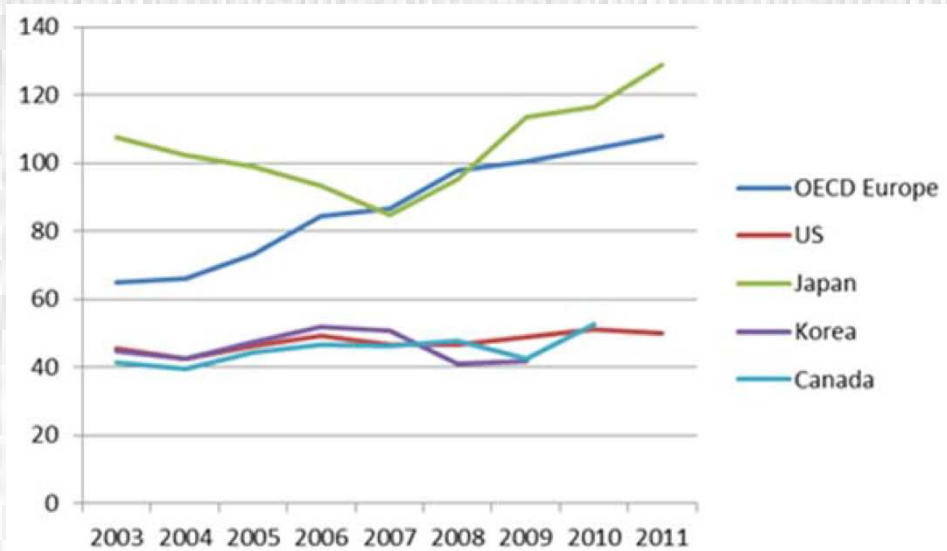
Kje pa je izhod?

- Novi cilji za CO2? Cilji za 2030? Cilji glede obnovljivih virov? Energetski preobrat?
- Biomasa za vse? Poceni premog iz ZDA?
- Več izjem za še več politik?
- Financiranje inovativnosti?
- Višje cene ogljika?

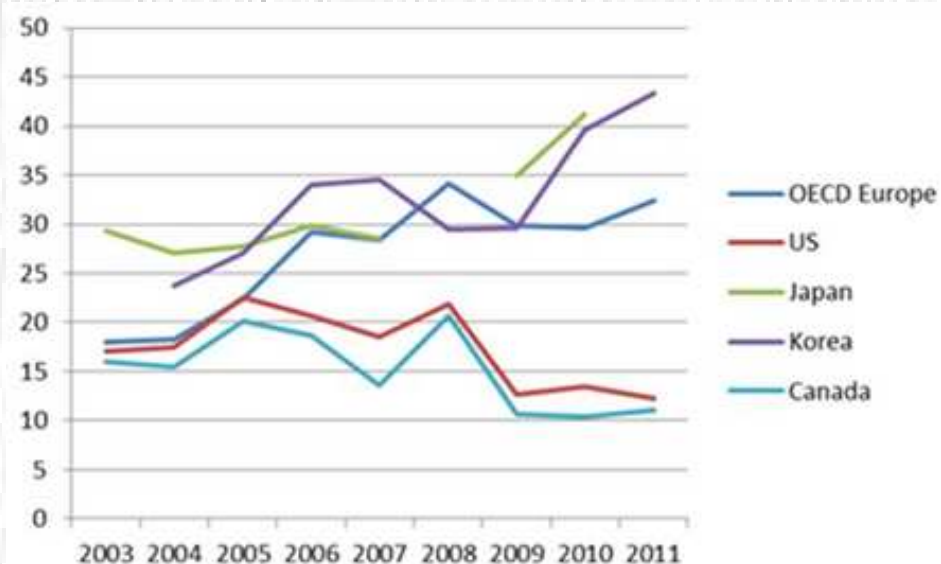


Nekonkurenčna energija

Elektrika
(EUR/MWh)



Zemeljski plin
(EUR/MW)



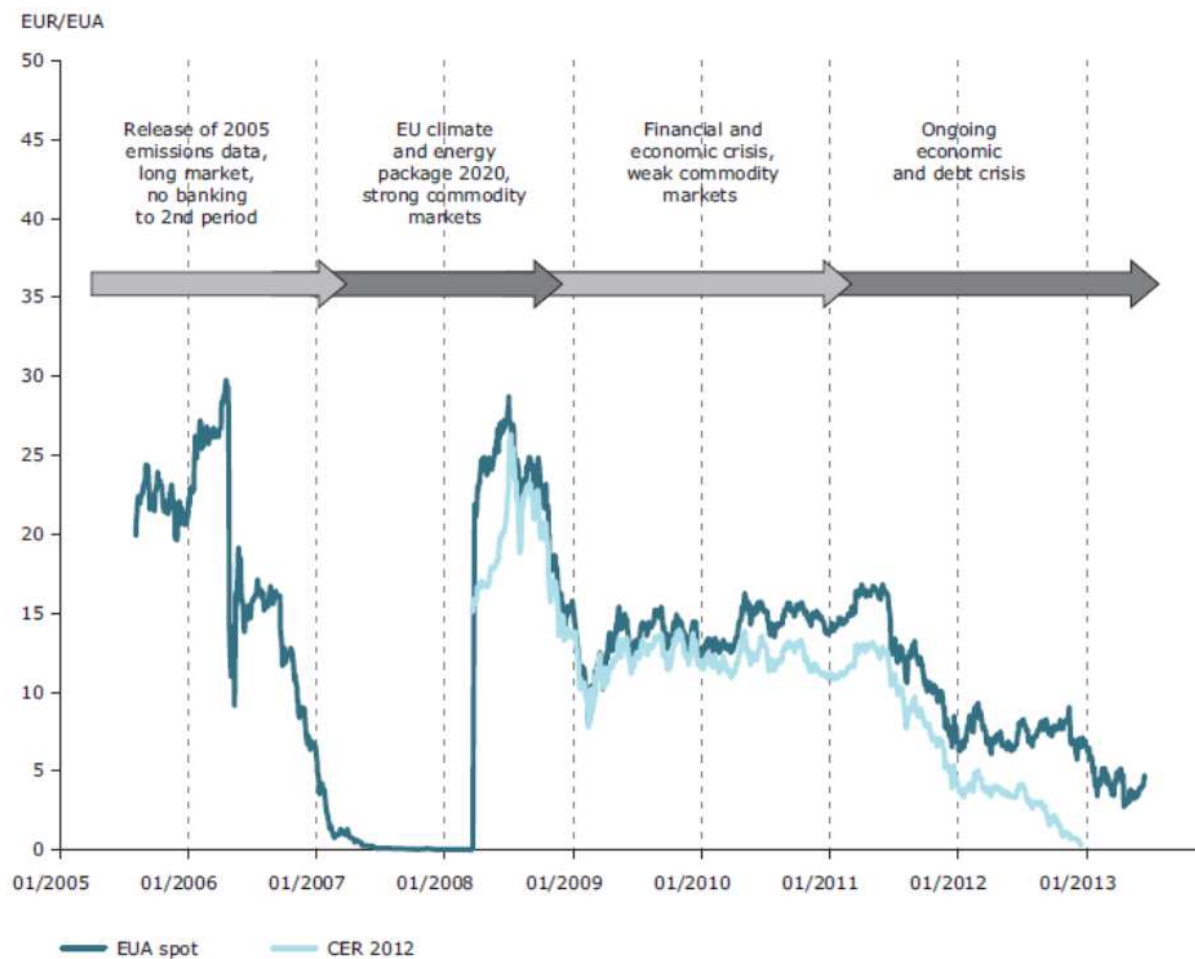
Evropski komisar za energetiko:

»Po podatkih Mednarodne agencije za energijo so bile cene zemeljskega plina za industrijo v prvem četrtletju 2012 na območju EU OECD v povprečju za 241 % višje kot v ZDA«



Cena ogljika?

Figure 2.14 Price trends for EUAs and CERs, 2005–2012



Source: EEX, 2013; EEA, 2013b; ICE, 2013; calculations by Öko-Institut.

⁽¹⁸⁾ See Schumacher et al., 2012, for a discussion of the different drivers behind EUA prices.

Ali obstaja politični impulz?

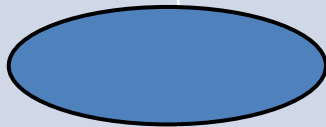
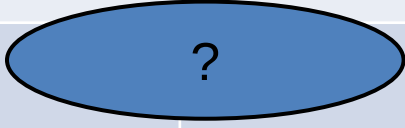
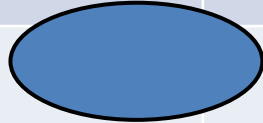
- Generalni direktorat za podnebne spremembe (DGCLIMA) namerava predstaviti ukrepe za sistem trgovanja z emisijami (ETS) kot del paketa 2030, ki bo predstavljen **sredi januarja**.
- To bo dejanski paket:
 - Podnebni in energetske cilji 2030 (z izjavami o biomasi)
 - Izjava o industrijski politiki
 - Pravni predlogi glede plina iz skrilavcev
 - Strukturna reforma sistema ETS
 - Seznam primerov selitve virov CO² in razprava
- Najbolj verjetna sta trajna opustitev emisijskih kuponov do leta 2020 in/ali sistem za prilagajanje ponudbe in povpraševanja.
- Alternativa za brezplačno dodeljevanje – ovire pri trgovanju z ogljikom?

Osnove niso iste

Paketa ni mogoče enostavno pretvoriti iz 20/20/20 do leta 2020 v enak paket do leta 2030 samo s spremembo števil.

2007	2013
Gospodarska rast	Daljši zastoj gospodarstva ?
Dogovor na globalni ravni	Brez hitrega dogovora na globalni ravni ?
Podnebne spremembe kot ključni interes EU	Ključni interes je rešitev gospodarske krize ?
Pomanjkanje nafte in plina; visoke cene	Obilica plina iz skrilavcev
Liberalizirani energetske trgi	Regulirani energetske trgi ?
Financiranje OVE s strani DČ in učinkovitost?	Stroškovno nesprejemljivo ?
Zajemanje in skladiščenje ogljika (CCS) ?	Brez zajemanja in skladiščenja ogljika (CCS) ?
Jedrska energija	Po Fukošimi – brez jedrske energije ?
Sistem ETS	ETS, EED, RED, IED Drugačen prednostni vrstni red zmanjševanja ?

Ključni trenutki za odločitve

	Sept	Okt	Nov	Dec
Izvzetje kuponov				
Izjava o 2030 + morebitni predlog za pregled sistema ETS (opustiti?)				
Poročilo o trgu ogljika				
Alokacija v 2013 (in C-faktor)				
Pregled selitve virov CO2				

3. Naši ključni interesi - Inovativnost



Inovativnost je ključna

Two Team Project
Two Team Project



Osredotočenost na financiranje
inovativnosti



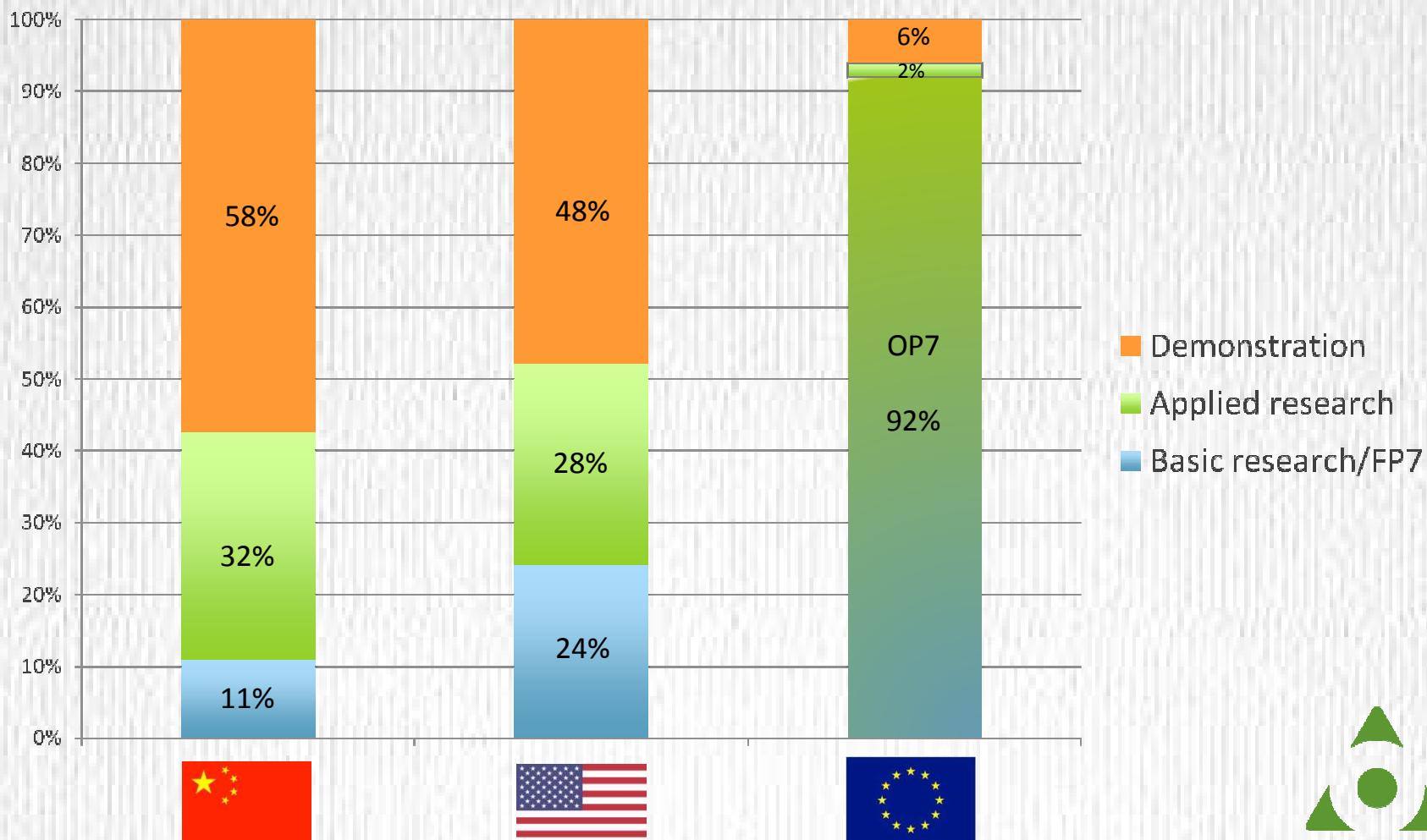
Načrt 2050

Zagovarjanje podnebja in energije

Konkurenčnost

Osredotočenost EU se bo spremenila

Mednarodna primerjava deleža temeljnih, uporabnih in razvojnih dejavnosti.

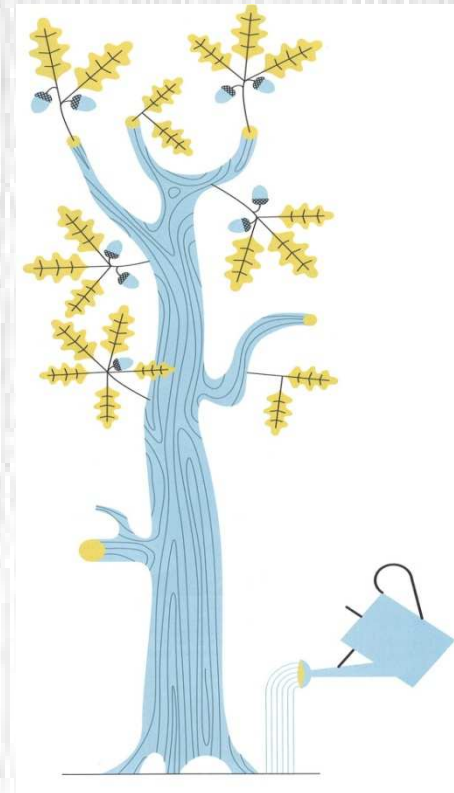


Evropsko partnerstvo za inovacije na področju surovin

- Strateški pristop k inovativnosti
- Reševanje družbenih izzivov
- Krepitev evropske konkurenčnosti

S

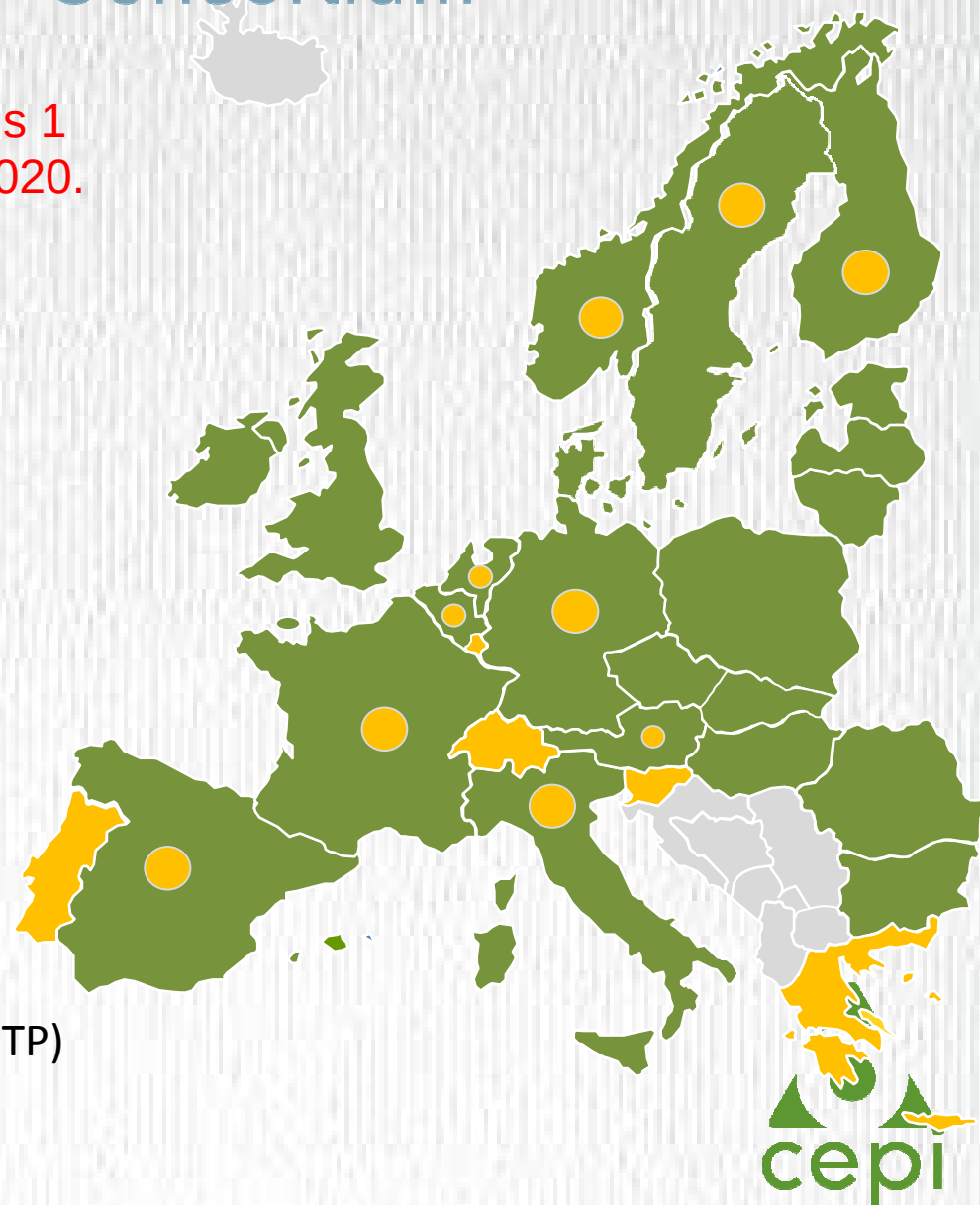
- Skupno vizijo in mobilizacijo virov za doseganje prebojev
- Skrajševanjem časa za trženje prebojev
- Premagovanjem razdrobljenosti in zmanjševanjem zapletenosti





Bio-based Industries Consortium

- 2,8 mrd financiranja iz industrije plus 1 mrd pomoči EU v obdobju 2014 - 2020.
- 59 polnopravnih članic
 - 35 velikih panog
 - 13 MSP
 - 11 grozdov
- 79 pridruženih članic
 - 20 univerz
 - 44 organizacij za raziskave in tehnologijo
 - 8 evropskih trgovskih organizacij
 - 4 združenja
 - 3 evropske tehnološke platforme (ETP)





storaenso



Metsä



REPSOL



avantium



ISPT
Institute for Sustainable
Process Technology

European Paper Week

~~Two Team Project~~
~~Two Team Project~~

**SAVE
THE DATE**

26-28 November 2013

EUROPEAN PAPER WEEK
26-28 NOVEMBER 2013 • EU THON HOTEL BRUSSELS

Sreda, 27. november

14:30-17:30

CEPI Annual Meeting

19:00-22:30

CEPI Annual Cocktail & Dinner

Četrtek, 28. november

10:30-12:30

Seminar - Two Team Project - Roadmap Sequel



Hvala!

CEPI aisbl / Confederation of European Paper Industries

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 :



@EuropeanPaper



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



<http://www.flickr.com/photos/cepiindustry>



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



<http://www.cepi.org/news-feed.xml>

