

## UNA MIRADA AL MERCADO: A LA BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES

**VOLATILIDAD. ESTA ES LA PALABRA QUE MEJOR DEFINE LA SITUACIÓN QUE ATRAVIESA EL MERCADO INTERNACIONAL DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS. ¿LA RAZÓN? EL DESEQUILIBRIO EXISTENTE ENTRE DONDE SE GENERAN LOS RESIDUOS Y DONDE SE NECESITAN ESOS RESIDUOS COMO RECURSOS, SUMADO A LAS COMPLICACIONES QUE ABORDA EN LA ACTUALIDAD EL MERCADO INTERNACIONAL DE MATERIAS PRIMAS PROCEDENTES DE LOS RESIDUOS, LO QUE NOS LLEVA A UN NUEVO CONTEXTO QUE NUESTRO SECTOR DEBE ABORDAR CON VALENTÍA.**

Durante el 2017 China importó en torno a 30 millones de toneladas de papel recuperado. Cifra que en tan solo dos años ha descendido drásticamente hasta los 7 millones. La causa es clara: las restricciones a las importaciones impuestas por el gigante asiático que, bajo pretextos medioambientales, trata de reforzar su propio mercado con medidas proteccionistas.

Pero estas complicaciones del mercado internacional, no afectan solo a las importaciones chinas. El pasado 24 de mayo conocíamos que Indonesia, uno de los mercados que viene absorbiendo el material que China ha dejado de consumir de otros mercados, iba a dificultar las importaciones de papel recuperado con el establecimiento de un nuevo sistema de control de los envíos, que entró en vigor el 1 de junio de 2019.

### La industria a la búsqueda de mercados viables

Europa tiene un excedente anual de en torno a siete millones de toneladas de papel recuperado, que no pueden ser consumidas en nuestro continente. Por lo que las medidas proteccionistas chinas han tenido un fuerte impacto en nuestro mercado, especialmente en los flujos de menor calidad. Las empresas europeas se han visto obligadas a buscar alternativas, poniendo el foco en los países vecinos del gigante asiático, donde se han construido nuevas plantas que demandan ese material recuperado que China ya no quiere comprar.

Con una producción de papel que confronta directamente con la cantidad recuperada localmente, muchos productores de papel asiáticos han abierto nuevas plantas en países periféricos, en los que las fabricas se encuentran a pleno rendimiento, consumiendo una parte importante de los residuos que generamos en otras regiones como Europa.

De este modo, en el primer cuatrimestre del año, las exportaciones a países como India, Taiwan o Vietnam, han estado en auge. Eso sí, hasta el mes de abril, momento en el que estos países asiáticos también han reducido su demanda, ocasionando una caída aún mayor en unos precios ya de por sí bajos y que rozan el precio técnico de la propia recuperación del flujo.

### Baja competitividad asociada a la condición de residuo de los materiales recuperados

Las trabas burocráticas inciden de forma significativa en el transporte de papel y cartón recuperado. 50 millones de toneladas de papel recuperado circulan anualmente en Europa. No obstante, cada país, e incluso cada región, puede diferir en la consideración de esta materia prima secundaria. Así, mientras que en una zona se trata como residuo en otra no, lo que tiene como resultado un marco legal desarmonizado.

En este sentido, 2019 podría ser el año histórico en el que finalmente, tras años apostando por él, se apruebe la condición de fin

## A LOOK AT THE MARKET: IN SEARCH OF NEW OPPORTUNITIES

**VOLATILITY. THIS IS THE WORD THAT BEST DEFINES THE CURRENT SITUATION IN THE INTERNATIONAL SECONDARY RAW MATERIALS MARKET. THE REASON? THE IMBALANCE BETWEEN WHERE WASTE IS PRODUCED AND WHERE IT IS NEEDED AS A RESOURCE, ADDED TO THE COMPLICATIONS CURRENTLY AFFECTING THE INTERNATIONAL MARKET FOR RAW MATERIALS FROM WASTE. ALL OF THIS HAS LED US TO A NEW SCENARIO THAT MUST BE TACKLED COURAGEOUSLY BY OUR SECTOR.**

In 2017 China imported around 30 million tonnes of recovered paper. This figure has fallen dramatically to just 7 million tonnes in the space of two years. The reason is clear: restrictions on imports imposed by China, which, using environmental pretexts, seeks to reinforce its domestic market through protectionist measures.

But the complications of the international market are not solely related to Chinese imports. On May 24, we learnt that Indonesia, one of the markets that has absorbed the material that China has stopped consuming, was to hinder imports of recovered paper by setting up a new control system on shipments, a system which came into effect on June 1, 2019.

### The industry in search of viable markets

Europe has an annual surplus of recovered paper of around seven million tonnes, which cannot be consumed on our continent. This surplus is particularly evident in lower quality streams. European companies have been forced to seek alternatives and have focused on China's neighbouring countries, where several new plants have been built that have a demand for the recovered material that China no longer wishes to buy.

With a paper production rate that clashes directly with the quantity recovered locally, many Asian paper producers have opened new plants in neighbouring countries, where the mills are working at full capacity and consuming a significant portion of the waste generated in other regions, such as Europe.

Thus, in the first four months of the year, exports to countries like India, Taiwan and Vietnam grew. Until the month of April, when these Asian countries also reduced their demand, resulting in an even greater drop in already low prices, which are now very similar to the technical cost of recovering the paper.

### Poor competitiveness associated with the recovered material being classed as waste

Bureaucratic obstacles have a significant impact on the transportation of recovered paper and board. 50 million tonnes





de residuo para el papel recuperado. En Repacar defendemos que el material que sale de nuestras instalaciones (limpio, clasificado, enfardado, que sustituye a una materia prima virgen en un proceso productivo...) no debería considerarse un residuo, ni aquí, ni en China, ni en ningún otro lugar, y estamos convencidos de que esta consideración aumentará nuestra competitividad a nivel internacional.

Nadie mejor que los propios protagonistas, las empresas gestoras de residuos, conocemos las dificultades y retos a los que nos enfrentamos. Por eso, desde la Asociación, hemos propuesto una serie de medidas a implementar en los nuevos textos normativos que estamos convencidos de que nos ayudarán a dar el salto al modelo económico circular y a conseguir ese repunte tan necesario en las cifras de recuperación y reciclado en España.

### **Competencias de gestión claras para los operadores privados**

Un claro régimen competencial que apueste por la gestión privada de los residuos resultado de las actividades económicas, generaría seguridad jurídica a los gestores de residuos en el desarrollo de su actividad, incentivando la generación de empleo verde y la inversión en bienes y equipos.

En los próximos meses veremos cómo se desarrollará en nuestro país una nueva normativa de envases y residuos de envases que, por exigencia de la directiva europea, forzará al desarrollo de un SCRAP para los envases que se generan como residuos en los comercios. Puede ser una oportunidad para dar mayor visibilidad a una gestión que actualmente realizan de forma ejemplar nuestras empresas asociadas.

En ese nuevo contexto, para los gestores es de vital importancia que se garantice el libre mercado y la libre empresa en la gestión de los residuos comerciales y que se ponga en valor la gestión que las empresas llevan desarrollando más de 50 años en nuestro país, sin ningún incidente asociado.

### **Disminución de cargas burocráticas**

De nuevo nos topamos con la burocracia. La gestión de residuos lleva asociada una gran carga burocrática, que no mejora el control por parte de la administración, y que impacta de forma negativa en el desarrollo de las empresas que se ven obligadas a asignar una serie de recursos, que podrían destinar a otras funciones no administrativas que contribuyesen a mejorar su competitividad.

Para ello, es necesario que la administración desarrolle soluciones tecnológicas que le permitan procesar la información que aportan los gestores y, a éstos, disminuir las labores administrativas que complican su día a día.

of recovered paper circulates around Europe each year. However, each country, and even each region, can differ in the classification of this secondary raw material. It is considered waste in some areas and not in others and, therefore, does not have a harmonised legal framework.

In this respect, 2019 could be the historic year in which, after years of work on the issue, the end of waste condition for recovered paper is finally ratified. We at Repacar defend the position that the material that leaves our facilities (clean, classified, baled, etc.), which substitutes virgin raw materials in production processes, should not be considered waste, either here or in China, or anywhere else. And we are convinced that this would increase our competitiveness internationally.

Nobody knows better than the actors themselves, the waste management companies, the difficulties and challenges facing us. For this reason, our Association has proposed a number of measures for inclusion in new legislation, which we are convinced will help us make the transition to the circular economy and achieve the upturn in recovery and recycling figures so necessary in Spain.

### **Clear management competences for private operators**

A clear system of competence with commitment to private waste management based on economic activities would create legal certainty for waste managers in the undertaking of their business, thus providing an incentive for the creation of green jobs, and investment in goods and equipment.

In the coming months, we will see new legislation on packaging and waste packaging coming into effect in Spain. Arising from the provisions of the EU Directive, the new legislation will force the development of an Extended Producer Responsibility (EPR) Collective System for waste packaging. This could prove to be an opportunity to provide greater visibility to the exemplary management currently being undertaken by our member companies.

In this new context, it is vital for managers to have the guarantee of a free market and business freedom in the management of commercial waste. The value of the management that the companies have been implementing for over 50 years in Spain, without any associated incidents, should finally be given the recognition it deserves.

### **Reduction in bureaucratic burdens**

Once again, we stumble over bureaucracy. Waste management brings with it great administrative burdens, which do not improve the control of the public authorities and which have an adverse impact on companies, who are obliged to devote resources to bureaucratic procedures instead of to other areas that would help them to be more competitive.

For this purpose, the public administration needs to develop technological solutions that enable them to process the information provided by waste managers and reduce the administrative work that makes the day-to-day work of managers more difficult.

### **Alternatives to landfilling**

It is also important for managers to have alternatives to landfilling in order to manage the reject from their plants. There should be alternatives such as those set out in the waste hierarchy for the management of these streams, which are the result of the recovery processes.

## Alternativas al vertido

También es importante que los gestores tengan alternativas al depósito en vertedero para gestionar los rechazos de sus plantas. Para estos flujos, que son residuos derivados de las actividades propias de recuperación, deberían existir alternativas como las marcadas por la propia jerarquía en la gestión de residuos.

Además, consideramos que las tasas de depósito en vertedero deberían ser diferentes en función de la procedencia del flujo. No es lo mismo un flujo que proviene de una operación de valorización, que uno que no ha pasado por una planta de tratamiento, por lo que no deberían tener el mismo canon, al ser el primero una carga económica para los encargados de reciclar los residuos que generamos en nuestro país.

## Aplicación de la jerarquía de residuos

Como mencionaba anteriormente, es necesario llevar a la práctica el principio de jerarquía en la gestión de los residuos y reducir los residuos reciclables destinados a vertedero, siempre y cuando, eso sí, se acompañe de una planificación en el grado máximo de eficiencia que permitan los condicionantes técnicos y económicos.

Así, se deberán adoptar medidas específicas para dar prioridad a la prevención, reutilización, reciclado y valorización por delante del depósito en vertedero, facilitando, de este modo, la transición al modelo económico circular.

## Recogida separada obligatoria en todos los ámbitos

Necesitamos avanzar en las cifras de recuperación y reciclado de residuos en nuestro país. Necesitamos apostar por la calidad, y, para ello, es necesario establecer la obligatoriedad de recoger los residuos de forma segregada en todos los generadores, haciendo posible un reciclado de calidad.

## Unidad de mercado

Por otro lado, solicitamos a las Comunidades Autónomas, como entidades competentes, que la normativa de ámbito regional sea coherente con lo establecido a nivel estatal y europeo. Asimismo, para garantizar el funcionamiento del mercado interior, se debe trabajar en un marco de armonización europeo.

Las perspectivas son complicadas para un sector dominado por la incertidumbre. No obstante, ésta es una industria con una gran virtud: saber convertir los obstáculos en oportunidades. El poder de adaptación y la resiliencia de las empresas recuperadoras nos hace afrontar con optimismo todo lo que está por venir. El Fin de Condición de Residuo abrirá un nuevo escenario y nos permitirá también disponer de materiales de mejor calidad, aspecto fundamental para poder ser competitivos y hacer frente a las restricciones comerciales.

Nuestro papel en el futuro será clave. Debemos estar preparados y unidos para afrontar todo lo que está por llegar. De todo ello hablaremos en el 11º Congreso Nacional de Reciclaje de Papel organizado por Repacar, que tendrá lugar el próximo 30 de octubre y en el que, analizaremos tanto los temas de actualidad cruciales para el sector, como el futuro de las materias primas secundarias y este inminente marco normativo. Una cita que también esperamos aprovechar para poder estrechar relaciones con todos aquellos que trabajáis cada día para dignificar un sector tan importante para la sociedad y economía española, el nuestro.



We also believe that landfill charges should differ in accordance with the origin of the stream. A stream that comes from a recovery operation is not the same as a stream that has not gone through a waste treatment plant. Therefore, the same charge should not be applied, given that the former stream represents an economic burden for those responsible for recycling the waste we generate in our country.

## Application of the waste hierarchy

As previously mentioned, the waste management hierarchy must be put into practice, thereby reducing

the quantity of recyclable waste sent to landfill, provided, of course, that this is accompanied by planning with the highest degree of efficiency possible, taking account of technical and economic constraints.

Therefore, specific measures should be adopted to prioritise prevention, reuse, recycling and recovery over landfilling, in order to facilitate the transition to the circular economy.

## Compulsory separate collection in all areas

We need to improve waste recovery and recycling rates in Spain. We must make a commitment to quality and separate waste collection must be made compulsory for all waste producers in order to facilitate recycling of a high quality.

## Market unity

We would ask the Autonomous Communities, as the competent entities, to make regional legislation coherent with state and European legislation. Similarly, to ensure the correct functioning of the domestic market, work should be done on a European harmonisation framework.

The future prospects for a sector ridden with uncertainty are complex. Nevertheless, this is an industry with a great virtue...the capacity to turn obstacles into opportunities. The ability to adapt and the resilience of recovery companies allow us to look to the future with optimism. The End of Waste Status will give rise to a new scenario and will also enable us to have materials of better quality, which is vital in order to be competitive and to address trade restrictions.

We will play a key role in the future. We must be ready and united in order to tackle everything that comes our way. We will speak of all these matters at the 11 National Paper Recycling Congress, organised by Repacar and scheduled to take place on October 30. At the Congress, we will analyse the crucial current issues of the sector, as well as the future of secondary raw materials and the imminent regulatory framework. We also hope to avail of the event to cement closer relations with all of you who work every day to lend dignity to a sector that is so important for the Spanish economy and our society.



Manuel Fernández

Presidente de Repacar (Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón)  
President of Repacar (Spanish Recovered Paper and Board Association)