

# KLIMARISIKO OG OMSTILLING I EKSPORTINDUSTRIEN

7. November 2019

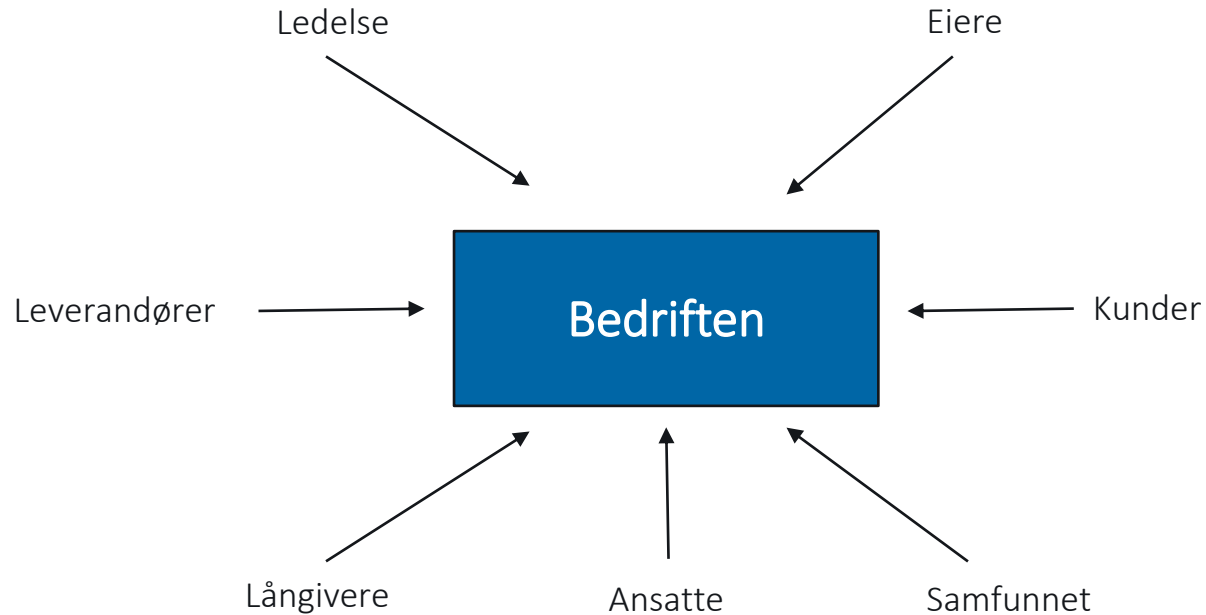
Håvard Moe

Konserndirektør Elkem Technology / Leder styringsgruppen for Prosess21

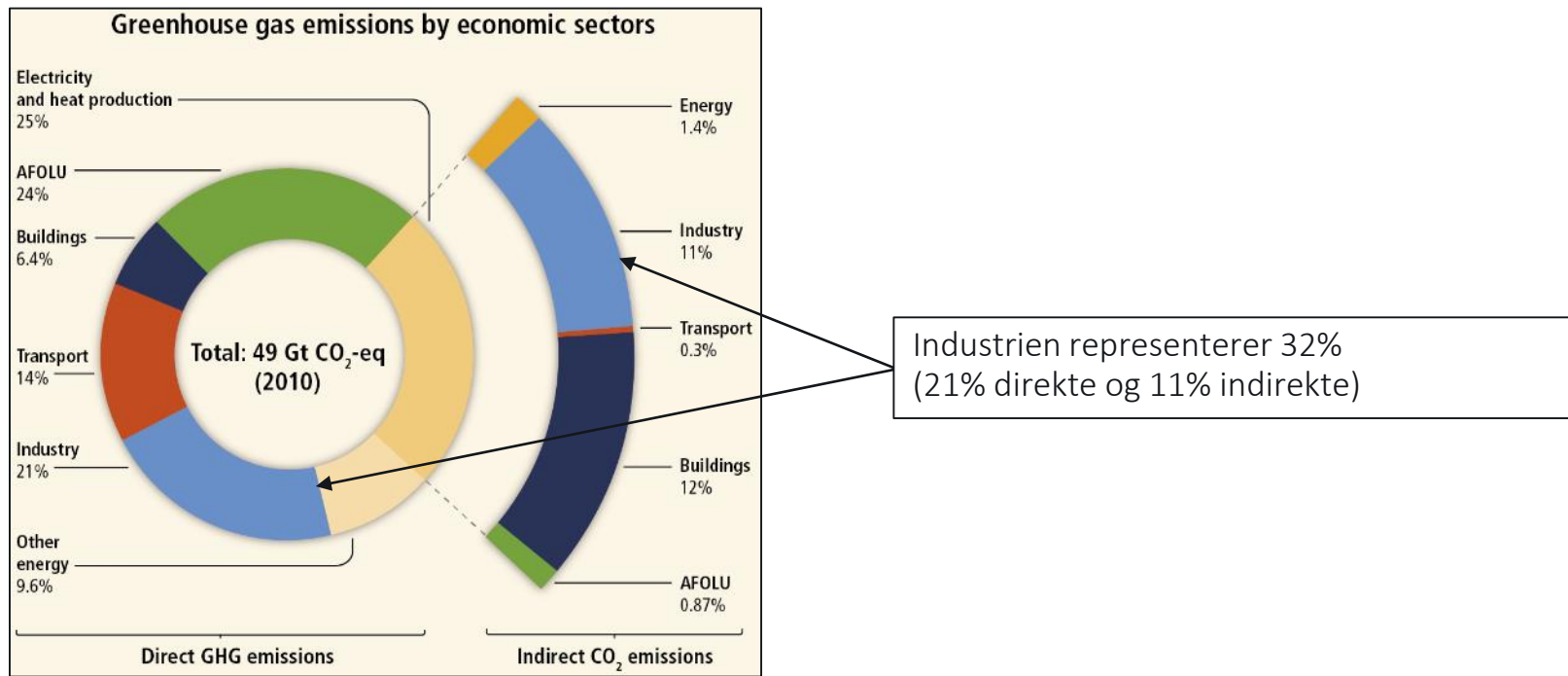




# Klimarisiko fra et bedriftsøkonomisk perspektiv

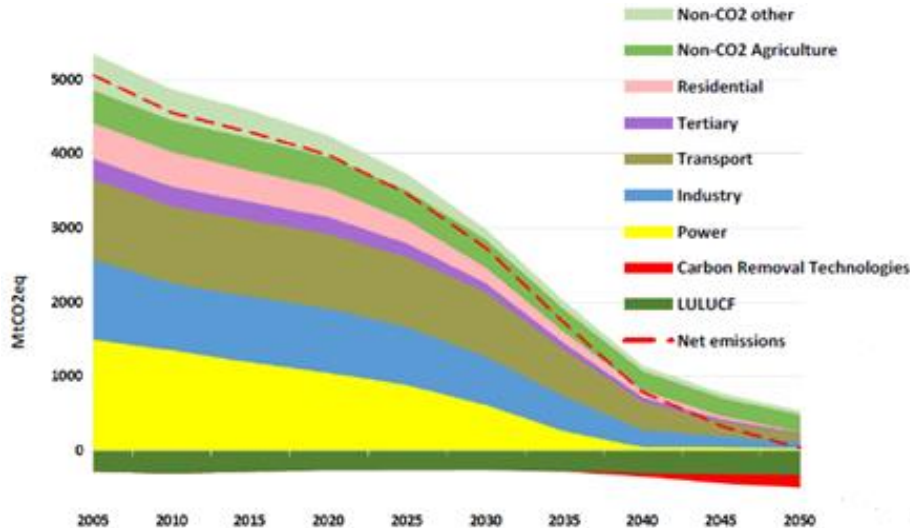


# Globale CO<sub>2</sub> utslipp per økonomisk sektor



# Prosessindustrien i Norge påvirkes av rammebetingelser i EU

## - Europeisk utslippsprofil i et 1,5°C scenario

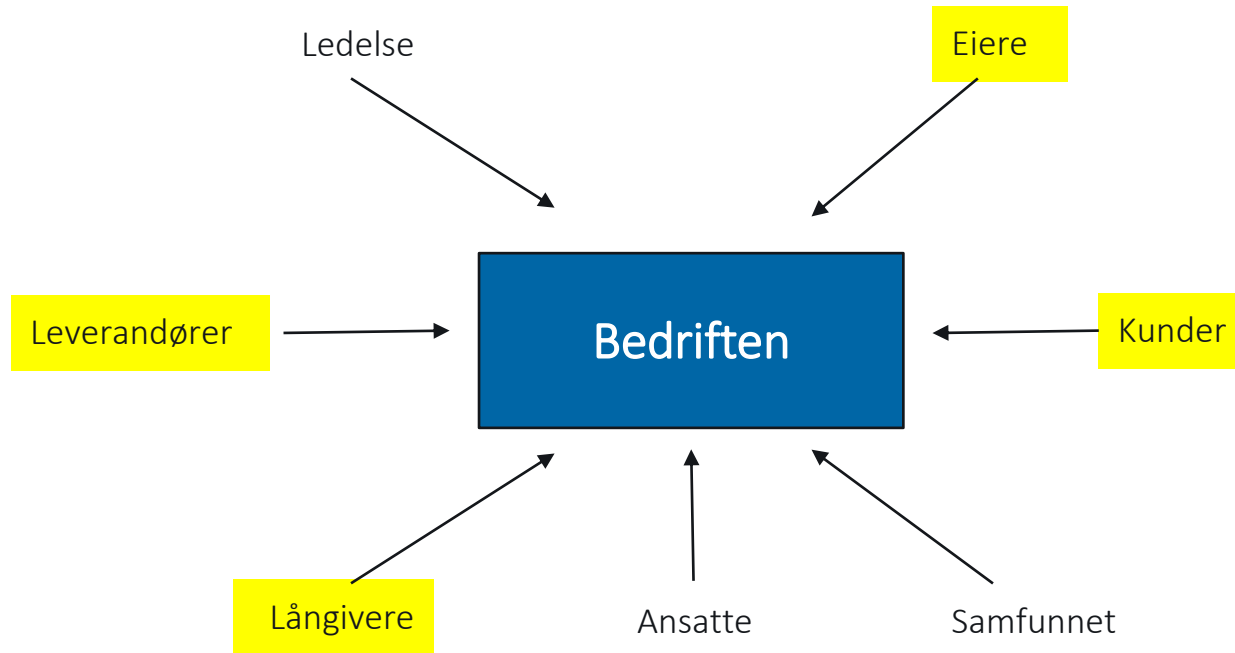


Et lavutslippssamfunn krever:

- Nye løsninger og produkter
- Nye produksjonsprosesser
- Stor grad av teknologiutvikling og innovasjon
- Finansiering av kontantstrømmen forbundet med omstillingen

Kilde: [https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com\\_2018\\_733\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf)

# Interessenter som industrien tradisjonelt ikke har forbundet med klimarisiko og behov for omstilling



# Kunder og leverandører

Fra endring i kjøpsmønstre og logistikk som følge av klimaendringer til endret adferd for å motvirke klimaendringer

## PRODUKT OG KUNDEKRAV

Eksempler på endringer i produktkrav og kjøpsmønstre:

- Europeiske krav:
  - EU med klimakrav til drivstoff
  - EUs nye kommisjonspresident Ursula von der Leyen setter klima i høysetet og vil sannsynligvis stille nye krav til framtidens produkter
- Nasjonale krav:
  - Regjeringen vurderer å stille krav til klimagassutslipp fra materialer i bygg i TEK2020
- Kunde / konsumenter
  - Statsbygg: Klimagassregnskap + stål og betong
  - De store endringene hos eksportbedriftene kommer når nye regulatoriske krav kombineres med økt bevissthet hos sluttbruker og endret forbrukeradferd

## LEVERANDØRER



Eksempel på endret logistikkmønster og råvaretilgang

Kilde: <https://www.climatechangenews.com/2017/03/16/port-amsterdam-set-coal-free-2030/>

Bilde: Pic: Flickr/Marcel Oosterwijk



# Eiere og långivere

Markant økt fokus på klimarisiko fra eiere og långivere de siste 3 år

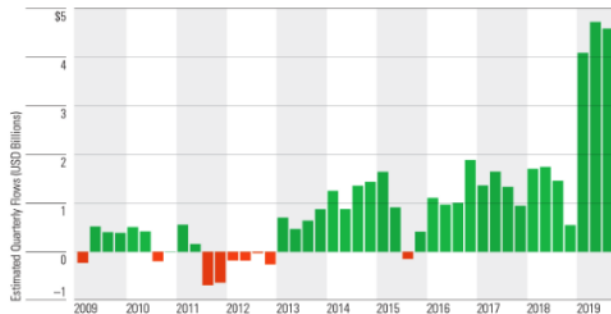
## EIERE OG LÅNGIVERE

SUSTAINABILITY MATTERS

### Sustainable Investing Interest Translating Into Actual Investments

We've seen record ESG fund flows so far in 2019.

Exhibit 1 Quarterly Estimated ESG Flows



Source: Morningstar Direct. Data as of 9/2019. Includes ESG Integration, Impact, and Sustainable Sector funds as defined in Sustainable Funds U.S. Landscape Report, 2018. Includes funds that have been liquidated; does not include funds of funds.

Kilder: <https://www.morningstar.com/articles/952254/sustainable-investing-interest-translating-into-actual-investments>  
[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business\\_economy\\_euro/banking\\_and\\_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en.pdf)



## INDIKATORER / KPIER

Typiske indikatorer ved vurdering selskaper:

- Åpenhet vedrørende selskapets klimarisiko
- Andel bærekraftige produkter i selskapets portefølje målt i årlig omsetning
- Karbonintensitet målt mot industrisektorens median
- Trend for karbonintensitet (økende / synkende)



# Observasjoner fra arbeidet i Prosess21

- Stor forskjell i bevissthet og forståelse hos de enkelte prosessindustribedriftene i Norge.
- Endringene i forbrukeradferd, regelverk og fokus hos eiere og investorer vil komme mye raskere enn det man forventet for 2-3 år siden.
- Omstillingen til lavutslippssamfunnet gir store muligheter for norsk eksportindustri, men det forutsetter at hvert enkelt selskap kontinuerlig utvikler sin produkt og tjenesteportefølje, etablerer gode systemer for måling og forbedring av selskapets karbonintensitet og holder seg oppdatert på framtidige endringer i nasjonale og internasjonale regelverk.

DELIVERING YOUR POTENTIAL

