

## **NOTA DE PRENSA**

Donostia - San Sebastián, 12 de junio de 2024

### **PERSPECTIVAS DE RECUPERACIÓN TRAS LA CAÍDA DE LA DEMANDA EN 2023**

Con motivo de la celebración de su XXVII Asamblea anual, la Asociación Clúster del Papel de Euskadi ha hecho balance del año 2023 marcado por una importante caída de la demanda de productos papeleros y una mejoría de los costes energéticos después de que en 2022 estos alcanzaran récords históricos.

En un contexto caracterizado por un gran número de riesgos globales (macroeconómicos en varios países de la UE, climáticos, demográficos, geopolíticos) frente a los que se debe mantener la competitividad, la Asamblea ha analizado los retos a los que se enfrenta el sector en 2024 en materia de integración de criterios ASG (cuestiones Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en las decisiones estratégicas, de modelo de negocio y de inversión para ser considerado un referente en su contribución a un mundo medioambiental y socialmente más sostenible.

Igualmente, la Asamblea ha puesto en valor que los productos papeleros sean reconocidos como claves para el desarrollo de la bioeconomía circular descarbonizada a medio plazo, así como el trabajo sectorial en las áreas de Smart Industry (automatización, digitalización e inteligencia artificial), circularidad, descarbonización y desarrollo de nuevos biomateriales sustitutivos de materiales producidos a partir de combustibles fósiles.

### **DEMANDA DE PRODUCTOS PAPELEROS EN RETROCESO DURANTE 2023**

En 2023, las empresas de la Asociación Clúster del Papel de Euskadi facturaron 1.554 millones de € de los que el 48 % fueron exportaciones (752 millones).

Tanto la facturación, como las exportaciones, sufrieron importantes retrocesos (-13% y -12% respectivamente) debido a unas menores ventas como a una vuelta paulatina a precios de venta anteriores a 2022, cuando escalaron de forma importante para intentar compensar los fuertes incrementos de los costes energéticos que se dieron entonces.

La producción de pasta y papel retrocedió fuertemente (-14,4%) igualmente hasta 1.134.000 toneladas. Prácticamente todos los productos vinculados con el embalaje, el papel prensa y los papeles

gráficos, así como muchos papeles vinculados con el consumo cotidiano y papeles especiales vieron como su consumo decrecía de forma importante.

Esta situación se reprodujo a nivel europeo, donde la producción cayó más del 10%, o incluso mundial con caídas que varían en función de los países, debido a la debilidad macroeconómica de algunos mercados y a importantes movimientos de reducción de stocks.

La menor actividad de los fabricantes de pasta y papel ha impactado en sus proveedores que han visto caer sus ventas en algunos casos y en otros reducir de forma preocupante sus carteras de pedidos.

## **EMPLEO ESTABLE**

En 2023 las empresas asociadas emplearon de forma directa a 3.207 trabajadores, manteniéndose, a pesar de la situación, la calidad del empleo (más del 90% de contratos fijos) y una retribución entre un 20% y 30% superior a la de otras empresas del sector de otras comunidades autónomas, e incluso superior a la de muchas plantas competidoras de Europa.

## **EVOLUCIÓN DISPAR DE COSTES ENERGÉTICOS Y DE MATERIAS PRIMAS**

Los precios de electricidad y gas cayeron en 2023 desde los máximos históricos de 2022. No obstante, tanto unos como otros se mantuvieron por encima de los precios prepandemia.

En cuanto al precio de la principal materia prima, la pasta de papel, ya sea fibra larga o corta mantuvo una caída sostenida desde los máximos históricos de 2022 hasta mediados de agosto de 2023, cuando inició una fuerte recuperación hacia los máximos de 2022.

## **SE SOSTIENE LA INVERSIÓN**

A pesar del escenario descrito, las empresas asociadas al Clúster mantuvieron su esfuerzo inversor con la ejecución de importantes proyectos por valor de 67 millones de € con objeto de diversificar su producción, mejorar su competitividad y consolidar su liderazgo en materia de sostenibilidad ambiental.

## **DESAFIOS 2024**

### REPUNTE DE COSTES DE MATERIAS PRIMAS Y SALARIALES

Los costes energéticos (gas y electricidad) se mantienen contenidos y parecen estabilizados. Si bien la electricidad ha comenzado a situarse en niveles prepandemia, el gas, aún no.

El coste de la pasta de papel sigue creciendo fuertemente, el del papel recuperado se recupera después del descenso de 2023 y el precio de la madera se encuentra máximos históricos, lo que incide en la rentabilidad empresarial.

Los costes salariales han vuelto a incrementarse de forma muy importante por el alto nivel del IPC en 2023, incluso por encima de este en función de los convenios sectoriales o de empresa pactados, y por el importante aumento de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social.

### TENDENCIA DE MERCADO POSITIVA DESDE FINALES DE 2023 A LA ESPERA DE QUE SE CONSOLIDE EN EL RESTO DEL AÑO

Entre finales de 2023 y principios de 2024 se recuperaba la demanda. Si bien está siendo irregular para algunos productos papeleros, la situación ha mejorado respecto a 2023.

La falta de actividad entre los fabricantes de pasta y papel vivida en 2023 frenó decisiones de inversión, redujo actividades de mantenimiento y minimizó reparaciones y consumos de materiales lo que impactó en las carteras de pedidos de los fabricantes de bienes de equipo, equipos auxiliares, consumibles e ingenierías. La recuperación de la demanda de productos papeleros respecto a 2023, así como las continuas inversiones de los fabricantes de pasta y papel en productividad, eficiencia y sostenibilidad ambiental hacen esperar una recuperación de la entrada de pedidos a lo largo de 2024.

### 2024 CON ESPERANZAS DE RECUPERACIÓN

La evolución de los precios energéticos parece favorable, aunque los costes de las materias primas sean muy altos. Los datos macroeconómicos en el Estado son halagüeños a pesar de las tensiones geopolíticas y de la debilidad de otros países de la UE. Además, la demanda parece recuperarse, aunque existan sobrecapacidades a nivel mundial y persista el bloqueo de la actividad comercial con Argelia. Por todo ello el sector mira 2024 con la esperanza de dejar atrás un 2023 con baja actividad.

## PESO SECTORIAL EN LA ECONOMÍA VASCA

En base a los últimos datos disponibles de EUSTAT sobre el PIB vasco, las empresas asociadas al Clúster del Papel representaron prácticamente el 11 % del PIB de la industria manufacturera vasca y el 2,1 % del PIB de la CAV.

# El papel

es un producto medioambientalmente sostenible,  
natural, renovable, reciclable y biodegradable,  
está comprometido con la gestión sostenible de los bosques,  
se produce con medios de alta y moderna tecnología y  
nos facilita la vida.

**ASOCIACIÓN CLÚSTER DEL PAPEL DE EUSKADI**

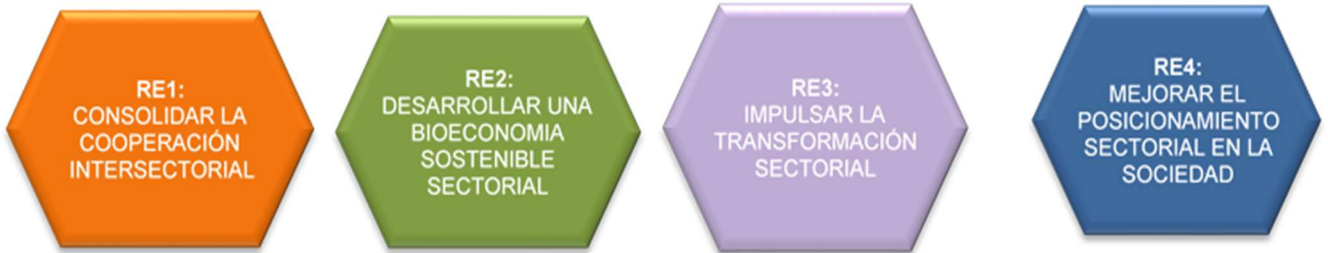
La Asociación Clúster del papel de Euskadi es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1998 por 13 fabricantes de pasta y papel, 5 fabricantes de bienes de equipo o ingenierías y un centro de formación.

Hoy la integran 43 organizaciones de la cadena de valor.

Su misión es contribuir a la competitividad y transformación del sector papelero vasco, así como a la mejora de su imagen a través de la cooperación, el trabajo en red y el aprovechamiento de sinergias.

Se trata de una organización de referencia en el impulso de la transformación del sector papelero vasco, de su sostenibilidad medioambiental y de la mejora de su imagen como sector innovador, generador de riqueza y ejemplo de bioeconomía circular.

Los retos estratégicos en los que trabaja actualmente son:



En este marco, la Asociación realizó en 2023 un total de 44 actividades que implicaron la cooperación de sus asociados. De ellas, el 84% fueron grupos de trabajo y actividades de aprendizaje en común y el 16% actividades de divulgación del valor sectorial en materia económica, social y medioambiental.

Las áreas de trabajo abordadas durante el año fueron las de bioeconomía, medio ambiente y economía circular, eficiencia energética y descarbonización, gestión avanzada, industria 4.0 y mantenimiento, gestión de personas y del talento, seguridad y salud laboral, impulso de proyectos de I+D+i e internacionalización.

En todas ellas la participación de socios alcanzó niveles muy elevados para este tipo de actividades ya que alcanzó el 62% lo que demuestra el compromiso del sector con la cooperación.

**43 SOCIOS (12 de junio de 2024)**

|   |
|---|
| <p><b>10 fabricantes de pasta y/o papel</b><br/>(Celulosa, Embalaje, Hidroenredados, Moldeados, Nonwovens, Packaging, Papeles especiales, Papeles gráficos, Papel kraft para sacos, Papel Tisú)</p>   |
| <p>CEMOSA - CELULOSAS MOLDEADAS DE ATXONDO, S.A.<br/>COMINTER TISÚ, S.L.<br/>LUCART TISSUE &amp; SOAP, S.L.U.<br/>MUNKSJÖ TOLOSA, S.A.U.<br/>PAPEL ARALAR, S.A.<br/>PAPELERA DEL ORIA, S.A.<br/>PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA, S.A.<br/>PAPRESA, S.L.<br/>SMURFIT KAPPA NERVIÓN, S.A.<br/>ZUBIALDE, S.A.</p>   |
| <p><b>6 manipuladores y transformadores de papel y cartón</b><br/>(Converting, Mandriles, Manipulación, Corte y Troquelado de papel y cartón, Siliconados)</p>  |
| <p>CARTONAJES VAHL, S.L.<br/>CORENSO TOLOSANA, S.A.<br/>INDUSTRIAL BOROBIL, S.A.<br/>INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN DE ANDOAIN, S.A. - ITASA<br/>MANIPULADOS COMAYPA, S.L.<br/>TUBOPACK, S.A.</p>   |
| <p><b>23 proveedores sectoriales</b><br/>(Forestal, Comercialización de Materias Primas, Bienes de equipo, Consumibles, Equipos auxiliares, Equipos de control y medida, Ingenierías, Logística)</p>  |
| <p>AFRY-INCEPAL, S.A.<br/>BASALAN, S.A.<br/>BELLMER IBERICA MACHINERY, S.L.<br/>CALDERERÍA Y MONTAJES ULINOX, S.L.<br/>CENTRAL FORESTAL, S.A.<br/>COMERCIAL AIZPURUA, S.L.<br/>DAUKAT, S.L.<br/>EUROKARPA, S.L.<br/>IDM TEST, S.L.<br/>INDUTEC SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.U.<br/>KLINGER SPAIN, S.A.U.<br/>LANTIER, S.L.<br/>OKOBIO, S.L.<br/>ORLOGA, S.A.<br/>PORTECA RIVATEC<br/>PROGRESSIVE ENERGY SERVICES, S.L. (PESINT)<br/>SAFEM, S.A.<br/>TECHLAB SYSTEMS, S.L.<br/>TECNO CAUCHO ROLLS &amp; COVERS<br/>TORO Y BETOLAZA, S.A.<br/>VALMET TECHNOLOGIES, S.A. – AIR SYSTEMS SOLUTIONS<br/>VEOLIA WATER TECHNOLOGIES<br/>VOITH PAPER, S.A.</p> |
| <p><b>Inteligencia artificial, software</b></p>   |
| <p>OPTIMITIVE, S.L.U.</p>   |
| <p><b>Centro de formación</b></p>   |
| <p>CIFP Don Bosco LHII (ESCUELA DEL PAPEL / PAPER ESKOLA)</p>   |
| <p><b>2 Centro Tecnológicos</b></p>   |
| <p>BC MATERIALS<br/>FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH &amp; INNOVATION</p>  |

**MÁS INFORMACIÓN**

Asociación Clúster del Papel de Euskadi  
www.clusterpapel.com

mail@clusterpapel.com

Teléfono: 943 309 413

Iñaki Ugarte Laguardia