

NOTA DE PRENSA

Donostia - San Sebastián, 18 de junio de 2025

Con motivo de la celebración de su XXVIII Asamblea anual, la Asociación Clúster del Papel de Euskadi ha hecho balance del año 2024 y ha reflexionado sobre los retos y oportunidades que se generan por la aplicación de la Inteligencia Artificial aplicada al sector papelerero.

LA PRODUCCIÓN DE PAPEL SE RECUPERA EN 2024

Después de dos ejercicios en los que la producción de papel había caído un acumulado del 18%, en 2024 esta se ha recuperado respecto a 2023 un 8,5%.

La producción de celulosa se ha recuperado igualmente, aunque la producción de la destinada exclusivamente al mercado no progresa en un mercado muy inestable.

Así, en 2024 se produjeron un total de 1.258.000 toneladas de celulosa y papel.

Esta situación se ha reproducido tanto a nivel del Estado como europeo, donde la producción de papel ha crecido un 8,5 % y un 5,2 % respectivamente. A nivel mundial, se incrementó un 3,6%.

EVOLUCIÓN CONTRAPUESTA DE FACTURACIÓN Y EXPORTACIONES

Las empresas asociadas mejoraron su facturación un 5,3% hasta los 1.637 millones de €. Incremento que se quedaría en un 3,7 % a igualdad de socios. Sin embargo, prueba del difícil contexto internacional, las exportaciones cayeron un 1%, perdiendo peso respecto a lo facturado, del 48 % al 45%. En particular, la caída de las exportaciones se ha sentido entre fabricantes de pasta y papel (-3%) y manipuladores y transformadores de papel y cartón (-7%).

DEMANDA DE PRODUCTOS PAPELEROS DÉBIL EN MUCHOS CASOS

Si bien se han dado estos crecimientos, el sector advierte de la debilidad tanto del consumo privado como del industrial para muchos tipos de papeles. Ello ha generado una demanda débil, en particular en la segunda parte del año que fue notablemente peor que la primera, que unida a un exceso de capacidad de producción a nivel mundial ha llevado a la aplicación de ERTE's en empresas asociadas fabricantes de pasta y papel, así como al cierre en 2024, o anuncio de cierre para 2025, de unidades de producción (no asociadas), tanto en el Estado como en Europa.

Por ello, y por el cierre de un importante ciclo inversor, los proveedores sectoriales (bienes de equipo, ingenierías, equipos auxiliares, materias primas, ...) también han cerrado 2024 con carteras de pedidos recortadas.

EMPLEO ESTABLE

En 2024, la captación de nuevos socios por parte de la Asociación ha generado un incremento del empleo que esta representa, hasta los 3.682 empleos directos. No obstante, descontado el efecto de las nuevas incorporaciones a la Asociación, el empleo sectorial se ha mantenido estable con un ligero incremento del 1 %. Las empresas asociadas mantuvieron 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.

COSTES ENERGÉTICOS Y DE MATERIAS PRIMAS AL ALZA

Si bien los precios de la electricidad cayeron a su nivel más bajo al inicio de la primavera 2024, posteriormente se fueron incrementando hasta alcanzar valores superiores a los 100 €/Mwh. El gas siguió una senda similar. Y, en cualquier caso, el precio de la electricidad es de media un 50% más caro que antes de la pandemia, mientras que el del gas se ha duplicado.

Así, a pesar de la imagen que se traslada de que los precios energéticos están contenidos al compararlos con los años 2021 y 2022, estos siguen caros y están muy por encima de lo que era habitual antes de la invasión de Ucrania provocando una merma de rentabilidad importante, en particular cuando no es posible incrementar los precios de venta por exceso de oferta, o falta de demanda.

Las materias primas han sufrido importantes alzas a lo largo del año. La pasta de papel, en cualquiera de sus variantes más consumidas en nuestro entorno, incrementó su precio de forma continuada hasta agosto (entre el 34% y el 48% según variedad) dejando muy atrás los mínimos de 2023. Igualmente, tanto la madera como el papel recuperado sufrieron fuertes incrementos durante el año y se encuentran en máximos históricos. En ambos casos se da un problema de escasez de oferta de materia prima que incrementa sus precios de venta.

INVERSIONES CONTINUAS

El esfuerzo inversor de las empresas asociadas, tanto en la ejecución de importantes proyectos ligados al proceso productivo y la sostenibilidad ambiental como en I+D+i, alcanzó los 45 millones de €.

DESAFIOS 2025

COSTES ENERGÉTICOS, DE MATERIAS PRIMAS Y SALARIALES

Los costes energéticos (gas y electricidad) se han incrementado hasta inicios de 2025. Si bien es cierto que desde marzo han iniciado una bajada, en particular la electricidad, la previsión es que, siguiendo un patrón similar al de 2024 vuelvan a incrementarse, suponiendo una clara merma de rentabilidad y competitividad. Además, la no aprobación completa del decreto ley ómnibus de principios de año penaliza a los consumidores electrointensivos frente a sus competidores exteriores al no aprobarse medidas que reduzcan el precio final de compra de la energía eléctrica.

Aunque el coste de la pasta de papel de fibra corta (eucalipto) no alcance los máximos de 2024 o 2022, es un 70 % más cara que antes de la pandemia, mientras que la fibra larga (pino) alcanza prácticamente niveles récord de precio.

La madera y papel recuperado han mantenido su senda alcista en 2025.

Los costes salariales han vuelto a incrementarse de forma muy importante por el alto nivel del IPC en 2024, incluso por encima de este en función de los convenios sectoriales o de empresa pactados, y por las cargas sociales en importante alza.

COMERCIO INTERNACIONAL E INCERTIDUMBRE GEOPOLÍTICA

Si bien el sector papelero no es de los más expuestos al mercado USA, si lo es a países y sectores directamente muy afectados por la política comercial americana. Además, nuestros socios tienen plantas de producción y negocios en México, muy impactado por esta. Por ello se sigue con mucha preocupación sus vaivenes que sin duda impactarán en los resultados del ejercicio 2025. Se teme, además, la llegada de productos de fuera de la UE que no puedan suministrarse a Estados Unidos.

Serán clave en 2025 la evolución económica de la UE (principalmente Alemania, Francia e Italia) ya que es el principal cliente del sector, así como las decisiones que se tomen a nivel de la UE para protegernos de la llegada de productos menos sostenibles medioambientalmente o a precios bajos, incluso de dumping. En este sentido, las medidas antidumping aplicadas para algunos papeles han demostrado su efectividad.

Otras incertidumbres geopolíticas (Ucrania, Turquía, Oriente Próximo, ...) condicionarán el consumo y afectarán al sector.

PRODUCCIÓN 2025

Los datos de producción de papel del primer trimestre 2025 arrojan una leve caída del - 0,4% a nivel del Estado, mientras que a nivel europeo la caída es algo mayor, - 0,6%.

PROVEEDORES SECTORIALES (BIENES DE EQUIPO, INGENIERÍAS, EQUIPOS AUXILIARES, ...)

La reducción de actividad entre los fabricantes de pasta y papel a finales de 2024 y las incertidumbres comerciales y geopolíticas de inicios de 2025 ya han frenado decisiones de inversión, han reducido actividades de mantenimiento y minimizado reparaciones y consumos de materiales lo que redunda en una menor carga de trabajo para los fabricantes de bienes de equipo, equipos auxiliares, consumibles e ingenierías que en muchos casos ven como se reduce su cartera de pedidos de forma preocupante. Debido a ello, estos, si bien mantienen su actividad gracias a pedidos captados en el pasado, se muestran preocupados ante una posible falta de entrada de pedidos a corto plazo.

BIOECONOMÍA

Los productos papeleros son reconocidos como claves para el desarrollo de la bioeconomía circular descarbonizada a medio plazo. Visualizando esta oportunidad, el sector trabaja activamente 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.

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 9 % del PIB de la industria manufacturera vasca y el 1,7 % 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.

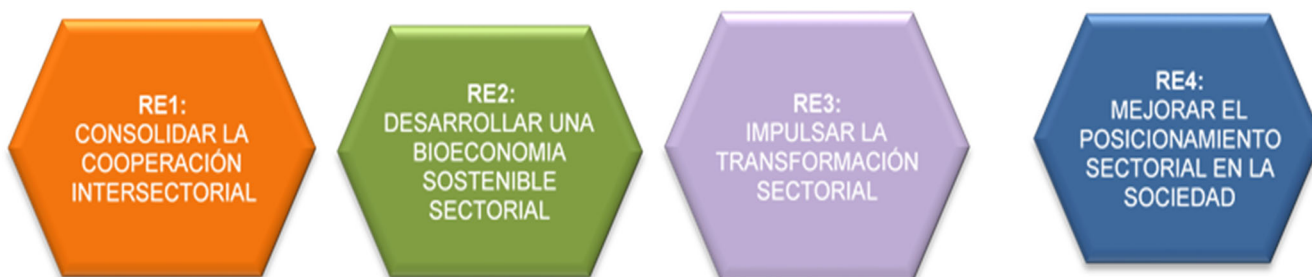
LA ASOCIACIÓN CLÚSTER DEL PAPEL DE EUSKADI

Se trata de una organización sin ánimo de lucro fundada en 1998 integrado hoy por 44 organizaciones de la cadena de valor de la pasta, el papel y el cartón de Euskadi.

Su misión es contribuir a la competitividad y transformación del sector papelerero 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 papelerero 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 2024 un total de 41 actividades que implicaron la cooperación de sus asociados. De ellas, el 85% fueron grupos de trabajo y actividades de aprendizaje en común y el 15% actividades de divulgación del valor sectorial en materia económica, social y medioambiental.

Las áreas de trabajo abordadas durante el año fueron las de energía y descarbonización, gestión avanzada, gestión de personas y del talento, internacionalización, manufactura avanzada y mantenimiento, medio ambiente y economía circular, seguridad y salud laboral, así como el impulso de proyectos de I+D+i.

En el conjunto de todas ellas, la participación de socios alcanzó el 64%, valor muy elevado para el tipo de actividades propuestas, demostrándose el compromiso sectorial con la cooperación.

45 SOCIOS (18 de junio de 2025)

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

MÁS INFORMACIÓN		
Asociación Clúster del Papel de Euskadi		
www.clusterpapel.com		
mail@clusterpapel.com	Iñaki Ugarte Laguardia	Teléfono: 943 309 413