

NOTA DE PRENSA

Donostia - San Sebastián, 10 de junio de 2026

Con motivo de la celebración de su XXIX Asamblea anual, la Asociación Clúster del Papel de Euskadi ha hecho balance del año 2025 y ha reflexionado, enfocada en su nuevo Plan Estratégico 2026 – 2030, sobre los retos y oportunidades que se generan en el proceso de descarbonización del sector papelerero de Euskadi con ponencias de Orkestra, Sener e Iberdrola Distribución.

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 2026 - 2030

Ante una situación compleja, la Asociación Clúster del Papel de Euskadi, con la participación del 71% de sus socios, ha trabajado en la segunda mitad de 2025 en la definición de su Plan Estratégico 2026 – 2030 para sentar las bases de un biosector competitivo, descarbonizado, circular, medioambientalmente sostenible y soportado en tecnologías digitales. Para ello, la cooperación dentro de la completa cadena de valor papelerera presente en Euskadi, desde el área forestal hasta la manipulación de papel y cartón pasando por la producción de celulosa y papel, los bienes de equipos, los equipos auxiliares, las ingenierías y los centros de formación y tecnológicos es un activo esencial.

CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN DE PASTA Y PAPEL EN 2025

En un contexto especialmente complejo en términos de demanda, precios y actividad, en 2025 la **producción de pasta y papel** de los fabricantes vascos **retrocedió** un preocupante **3%**. Esta situación se ha reproducido tanto a nivel del Estado como europeo, donde las producciones cayeron un 4 % y un 1,3 % respectivamente. A nivel mundial, la producción de papel y cartón se mantuvo estable con una mínima reducción del - 0,3%.

GRAVES CAÍDAS DE LA FACTURACIÓN Y LAS EXPORTACIONES

Gracias al incremento de socios miembros de la asociación clúster la facturación del conjunto de las empresas asociadas se incrementó un 1,5 % en 2025. No obstante, **el dato relevante** es que, **a igualdad de socios, la facturación se contrajo un 1,8 %**. Dicho esto, los fabricantes de pasta y papel, tractores de toda la cadena de valor, vivieron año complejo con una importante caída de la facturación del 4%.

Es sobre todo en las **exportaciones**, con una **caída del 8 %**, donde se refleja la muy complicada evolución comercial.

Las empresas han sufrido la política arancelaria de Estados Unidos, directamente, por menores ventas a Estados Unidos, y, sobre todo, indirectamente, por caída de las ventas de sus clientes y por la entrada

de productos en la UE que antes se destinaban a USA. Productos que, además, llegan a precios bajos, por producirse con costes energéticos inferiores y con condiciones medioambientales y sociales menos restrictivas que en la UE.

EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD

El incremento de socios conlleva un incremento de empleo. No obstante, la realidad es que, **a igualdad de socios**, a pesar de las dificultades del mercado y la búsqueda de competitividad, el **empleo se mantiene estable**, mostrando una **leve caída del 0,8%**.

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.

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 **57 millones de €**. Desde 2020, las empresas asociadas han realizado inversiones por cerca de 450 millones, lo que deja patente el compromiso sectorial por mantenerse competitivo y medioambientalmente sostenible.

LOS DATOS CLAVE DE 2025	
Cifra de negocio (millones €)	1.661
Exportaciones (millones €)	680
Ratio Exportaciones / Ventas	41 %
Empleo (Personas)	3.803
Producción pasta y papel (toneladas)	1.218.353
Inversiones (millones €)	57
PESO DE LA ASOCIACIÓN CLÚSTER DEL PAPEL DE EUSKADI EN LA ECONOMÍA VASCA	
Respecto al PIB de Euskadi	1,6 %
Respecto al PIB de la industria manufacturera vasca	9 %

DESAFIOS Y PERSPECTIVAS 2026

El impacto de las tensiones geopolíticas y la guerra de Irán se ve reflejado en:

- Producción, cifra de ventas, exportaciones y en las carteras de pedidos de toda la cadena de valor a la baja. Desde la producción y comercialización de productos papeleros hasta la venta

de equipos y bienes de equipo al paralizarse la actividad en toda la zona afectada por el conflicto de Ormuz y, obviamente, por la incertidumbre general desatada.

- La caída de la producción de pasta y papel del primer cuatrimestre 2026 a nivel del Estado es del 4 %.
- El 90% de las empresas, declaran que sus carteras de pedidos, entradas de pedidos, facturación y exportación se mantienen estancadas o empeoran.
- El precio medio del gas desde el inicio de la contienda con Irán se ha incrementado un 44% respecto al precio medio de los dos primeros meses de 2026.
- El precio de la electricidad se ha mantenido contenido gracias al mix eléctrico ibérico.
- No obstante, hay que denunciar que, a pesar de unos precios competitivos del mercado eléctrico español gracias a las renovables, el precio final de compra, tras imputar los distintos costes del sistema al precio del pool, supera de forma muy importante al precio de compra de la electricidad en otros países europeos competidores, generando una pérdida de competitividad grave.
- Respecto a las materias primas, la principal, la pasta de papel, acumula desde principios de año un incremento del 10% para la fibra larga, y del 20 % para la fibra corta.
- La madera también sufre un incremento de precio del 10% en la primera parte 2026, mientras que el papel recuperado, al contener cada vez más rechazo inservible, genera costes de explotación mayores además de requerir mayores compras para obtener la misma cantidad de fibra papelera recuperada.
- Mención especial merecen los costes de transporte. No solo se han incrementado un 20%, tanto en aprovisionamiento como en expediciones, si no que, además, resulta muy preocupante la falta de oferta que llega a provocar retrasos en la recepción y envío de mercancías. Su impacto en costes y caída de márgenes es muy grave.
- Los costes salariales han vuelto a incrementarse de forma muy importante por el alto nivel del IPC en 2025, incluso por encima de este en función de los convenios sectoriales o de empresa pactados, y por las cargas sociales en importante alza.
- Insistir en que la adecuación a la legislación vigente provoca costes suplementarios que lastran la competitividad frente a productos importados desde terceros países de fuera de la UE que no se ven sometidos a las mismas exigencias ni medioambientales, ni laborales.

Incluso una resolución cercana del conflicto no resolvería la situación generada de forma rápida, por lo que la previsión para 2026 es desfavorable.

LA RECETA PARA LA SOSTENIBILIDAD SECTORIAL

BIOSECTOR

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.

RETOS SECTORIALES

R1

**BIOECONOMÍA SOSTENIBLE
DESCARBONIZADA**

R2

**DIGITALIZACIÓN Y
TECNOLOGÍA AVANZADA**

R3

**DINAMIZACIÓN DEL
COLECTIVO ASOCIADO**

R4

**VISIBILIDAD, POSICIONAMIENTO
Y ALIANZAS**

R5

**GESTIÓN EXCELENTE
CLÚSTER**

LA ASOCIACIÓN CLÚSTER DEL PAPEL DE EUSKADI

Se trata de una organización sin ánimo de lucro fundada en 1998 integrado por 48 organizaciones de la cadena de valor de la pasta, el papel y el cartón de Euskadi.

Su misión es impulsar la transformación competitiva del sector industrial papelerero y su imagen desde la cooperación, con un firme compromiso con la sostenibilidad, la digitalización, las personas y la innovación, con el objetivo de generar valor compartido para Euskadi.

Aspira a ser una organización clúster de referencia por impulsar la transformación de la cadena de valor de la industria papelerera vasca, promoviendo la bioeconomía circular descarbonizada, la innovación y la generación de valor para la sociedad.

En este marco, la Asociación realizó en 2025 un total de 41 actividades que implicaron la cooperación de sus asociados. De ellas, el 80% fueron grupos de trabajo y actividades de aprendizaje en común y el 20% 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 60%, valor muy elevado para el tipo de actividades propuestas, demostrándose el compromiso sectorial con la cooperación.

48 SOCIOS (10 de junio de 2026)

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 WESTROCK NERVIÓN, S.A. ZUBIALDE, S.A.	
9 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 BOROBI, 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. SOLIDUS SOLUTIONS MAYENSA, S.L. TUBOPACK, S.A.	
24 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. BASALAN CLUPAK, S.L.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. CLEAN WATER TECHNOLOGY, S.L. (CWT) DAUKAT, S.L. EUROKARPA, S.L. IDM TEST, S.L. INDUTEC SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.U. KLINGER SPAIN, S.A.U. LANTIER, S.L. 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.	
2 centros de formación	
CIFP Don Bosco LHII CIFP Tolosaldea LHII	
2 centros 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