

Bioproductos, bioconsumo





La bioindustria circular de la celulosa y el papel es uno de los grandes productores europeos de celulosa y papel, con 68 fábricas de papel y 10 plantas de producción de celulosa. Con su actividad, contribuye a la generación de riqueza siendo además motor de una potente cadena de valor, cuya aportación global a la economía supone el 4,5% del PIB y genera uno de cada cincuenta empleos en nuestro país. El sector mejora la calidad de vida de los ciudadanos con bioproductos renovables y reciclables, capaces de producir el mayor valor añadido a partir de materias primas locales. Estos bioproductos, sustituyendo crecientemente a los productos procedentes de recursos fósiles no renovables en la demanda de los nuevos consumidores, contribuyen a la descarbonización.

El efecto multiplicador del sector a través de la cadena de valor del papel

GRI 201-1 | GRI 203-2



LA bioindustria circular de la celulosa y el papel tiene un importante efecto multiplicador en la economía como motor de una potente cadena de valor, cuya aportación global a la economía supone el 4,5% del PIB y genera uno de cada cincuenta empleos en nuestro país, según un reciente estudio de CEPREDE para las organizaciones de la cadena. Asimismo, cuatro de cada cincuenta euros que factura la industria y uno de cada cincuenta euros que recauda el Estado vía impuestos o cotizaciones sociales en España están relacionados con la actividad de la cadena de valor.

La cadena de valor de la celulosa, papel y cartón —tal como viene definida en dicho estudio— se inicia en la

naturaleza con las plantaciones para papel, de las que se obtiene la materia prima natural y renovable con la que la industria papelera produce la celulosa y el papel. En el siguiente eslabón, a partir del papel, las empresas transformadoras producen una amplísima gama de productos de papel y cartón como envases y embalajes de todo tipo (cajas, bolsas...), material de papelería (sobres, cuadernos, carpetas...) y productos tisú (papel higiénico, pañuelos, papel de cocina...). La cadena de valor continúa con el sector de servicios de impresión, reproducción y acabados, con las empresas de publicidad y marketing directo, y con la industria editorial, tanto de libros como de periódicos y revistas. Esta potente cadena de creación de empleo y riqueza está in-

tegrada también por las actividades postales y de correos dedicadas al envío de cartas y paquetería. Y finalmente, la cadena se cierra con el sector de la recuperación de residuos que recoge y trata el papel tras su uso para que regrese a las fábricas papeleras.

Integrada por 17.377 empresas con asalariados, la cadena de valor de la celulosa, papel y cartón da empleo directo a 182.370 personas. La facturación directa asciende a 23.094 millones de euros. La cadena de valor del papel y cartón tiene sobre la economía española un muy importante efecto no solo directo sino también indirecto e inducido, que hay que considerar globalmente.

La facturación global supone el 4,5% del PIB español. En términos laborales la aportación global de la cadena supone el 18,5% del empleo industrial y el 2% del empleo total. Con el 8,8% de la producción industrial, genera el 13,2% del valor añadido de la industria. Asimismo aporta el 1,8% de la recaudación fiscal del país, a través del impuesto de sociedades, las cotizaciones, el IRPF y el IVA.

La aportación total (directa, indirecta e inducida) de la cadena de valor de la celulosa, papel y cartón al conjunto de la economía se traduce en 369.036 empleos y una masa salarial de 12.536 millones de euros. La facturación global se sitúa en 48.471 millones de euros y el valor añadido asciende a 18.378 millones de euros. La contribución global a las arcas del Estado vía impuestos y cotizaciones se sitúa en 7.424 millones de euros.

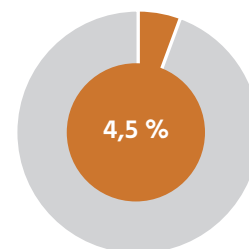
IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DE LA CADENA DE VALOR DE LA CELULOSA, PAPEL Y CARTÓN 2015 | MILLONES DE EUROS

GRI 201-1 | GRI 203-2

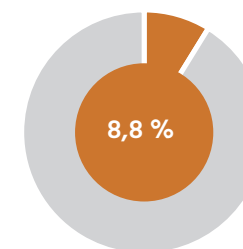
	Aportación directa	Aportación total (directa+indirecta+inducida)
Facturación	23.094	48.471
Valor añadido	8.528	18.378
Empleos	182.370	369.036
Salarios	6.090	12.536
Excedente bruto	2.566	6.055
Impuestos	3.529	7.424

CADENA DE VALOR DE LA CELULOSA, PAPEL Y CARTÓN 2015. APORTACIÓN TOTAL (directa+indirecta+inducida) | MILLONES DE EUROS

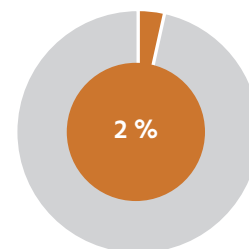
GRI 201-1 | GRI 203-2



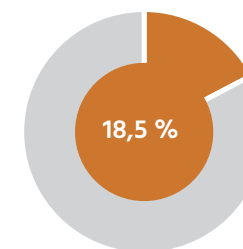
Del PIB español



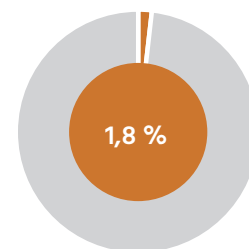
De la facturación de la industria



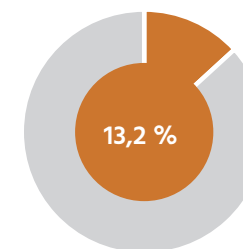
Del empleo total en España



Del empleo industrial



De la recaudación fiscal en España



Del Valor Añadido de la industria

En la élite europea



LA industria papelera española es uno de los grandes productores europeos de celulosa y papel, con 68 fábricas de papel y 10 plantas de producción de celulosa, que desempeñan un importante papel en la generación de empleo y riqueza en sus respectivas comunidades.

Con una producción de 6,2 millones de toneladas de papel, que suponen el 7% de la producción total europea, España es el sexto productor de la UE, tras Alemania (que produce la cuarta parte del papel que se fabrica en Europa), Finlandia, Suecia, Italia y Francia. La producción de celulosa, que asciende a 1,7 millones de toneladas, nos sitúa como sexto fabricante europeo de celulosa, después de Suecia y Finlandia (las dos grandes potencias forestales europeas, que se reparten a partes iguales el 60% de la producción), Portugal, Alemania y Francia.

En el marco de la recuperación iniciada por el sector en 2015, los diferentes tipos de papeles han tenido diferentes comportamientos, destacando el crecimiento de los papeles para embalajes y los papeles especiales.

Los papeles para embalajes suponen ya el 61% de la producción. Tienen una demanda fuertemente creciente y una gran proyección de futuro, como consecuencia del auge del comercio electrónico y de que el papel, por sus características ambientales (natural, renovable, reciclable, biodegradable), está sustituyendo a otros materiales de embalaje procedentes de recursos fósiles. La producción de papeles para cartón ondulado marca máximo histórico rozando los tres millones de toneladas en 2017 y la producción de cartón estucado registra crecimientos anuales por encima los dos dígitos.

También la producción de papeles especiales lleva cuatro ejercicios consecutivos creciendo en torno o por encima de los dos dígitos. Estos papeles de alto valor añadido, para aplicaciones muy específicas (papeles decorativos, papeles de seguridad, papel autoadhesivo, papel metalizado...) representan ya el 8% de la producción española de papel.



FACTURACIÓN TOTAL DEL SECTOR | MILLONES DE EUROS

23 GR | GRI 201-1

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4.845	3.400	4.160	4.643	4.317	4.263	4.141	4.156	4.240	4.401

FUENTE: ASPAPEL

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO | MILES DE TONELADAS

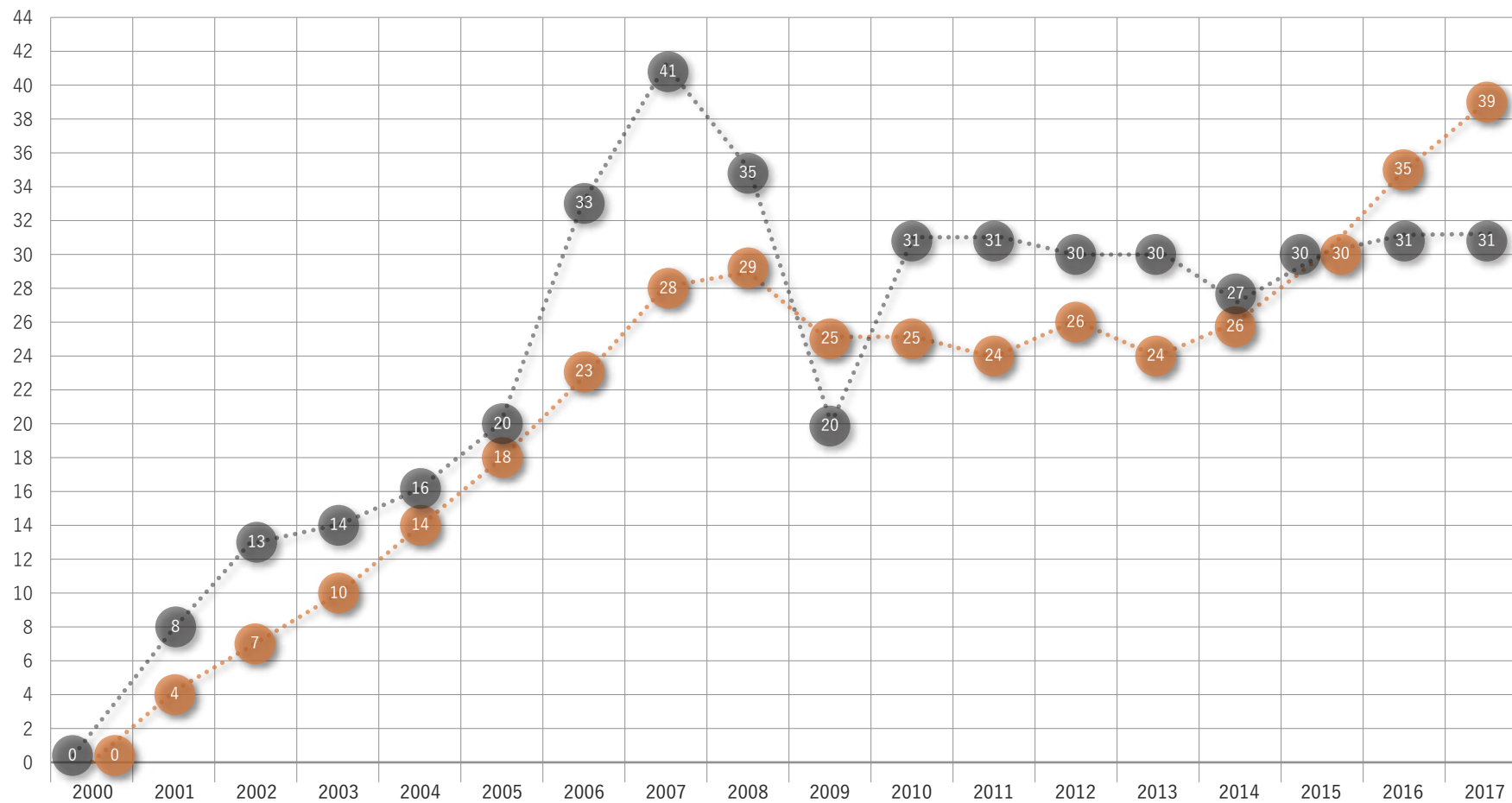
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Producción papel	6.414	5.700	6.193	6.203	6.177	6.181	6.036	6.195	6.219	6.218
Consumo papel	7.266	6.213	6.448	6.428	6.158	6.085	6.257	6.607	6.645	6.803
Producción celulosa	2.009	1.739	1.865	1.976	1.981	1.977	1.863	1.641	1.677	1.700
Consumo celulosa	1.965	1.743	1.794	1.771	1.847	1.921	1.813	1.949	1.914	1.877

FUENTE: ASPAPEL

CRECIMIENTO DEL SECTOR RESPECTO AL PIB | % DE INCREMENTO ACUMULADO DESDE 2000

21 GR

- PIB España
- Producción papel España

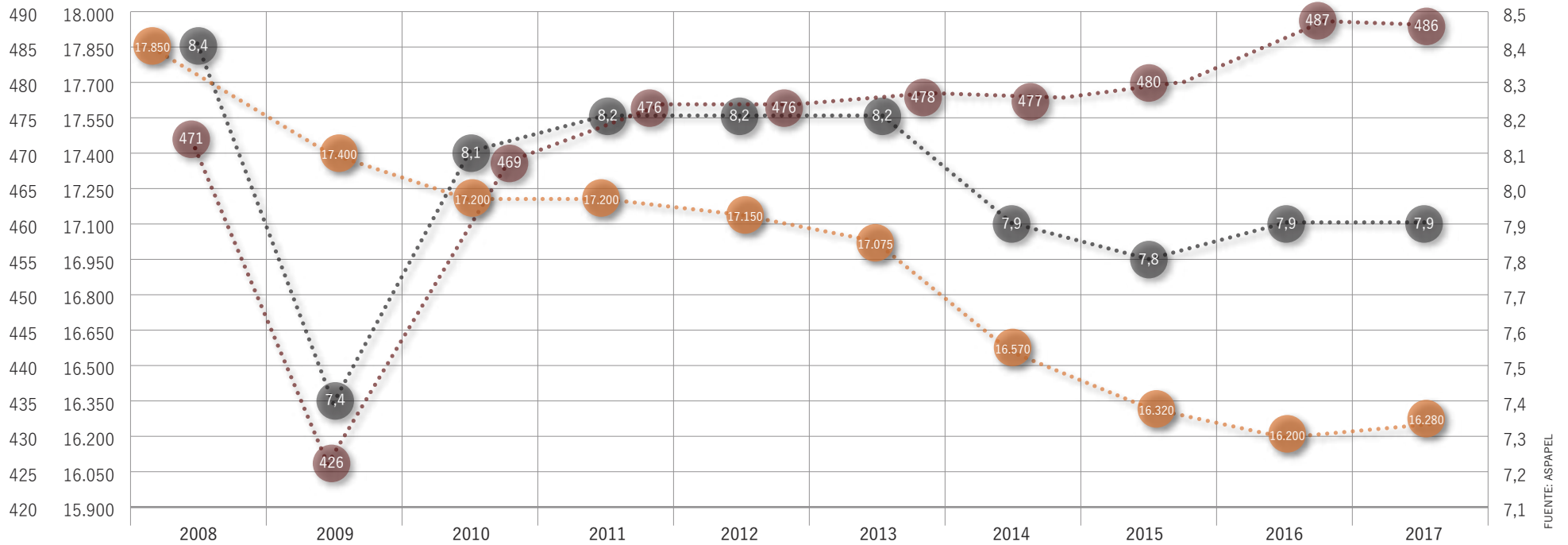


FUENTE: INE Y ASPAPEL

EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL

26 GR | 27 GR | GRI 401-1

- Empleo directo (nº de empleados)
- Productividad laboral (toneladas/trabajador/año)
- Producción de papel y celulosa

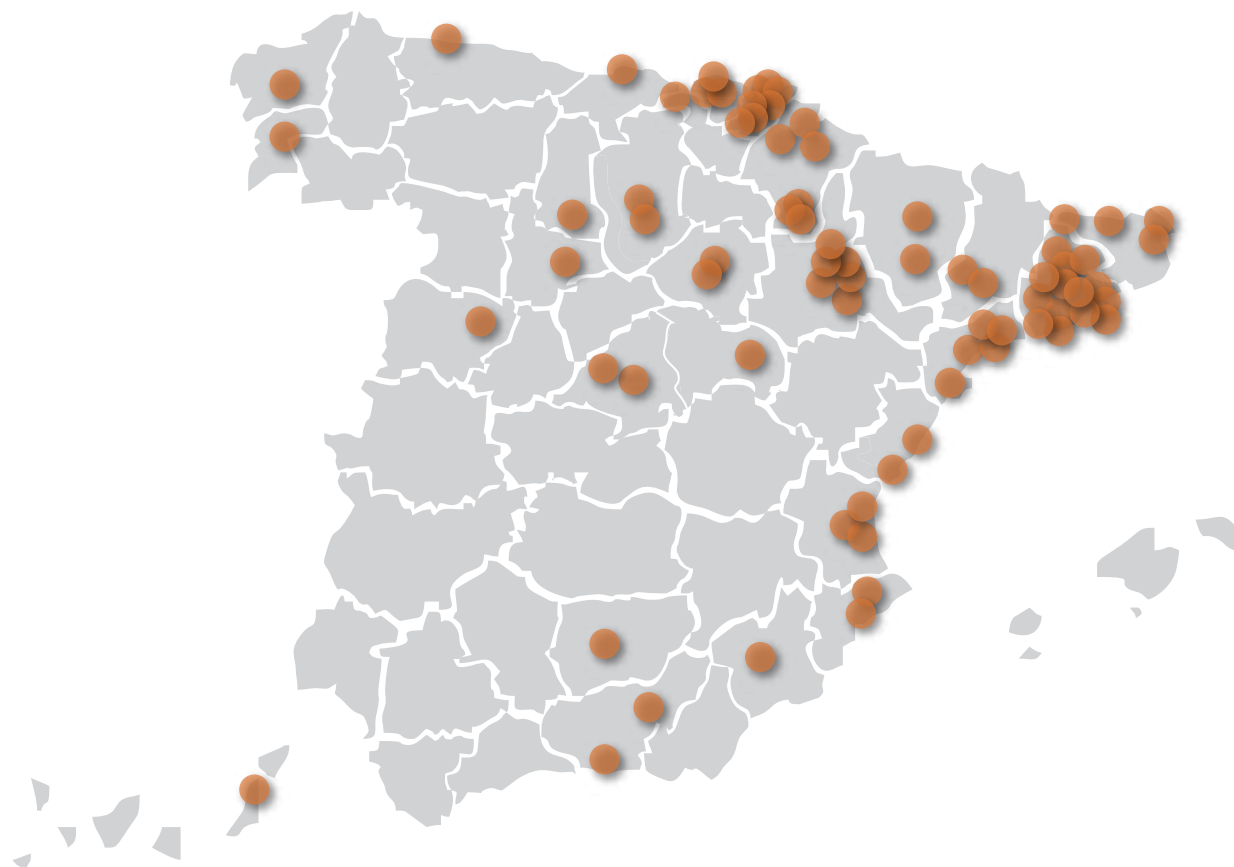


El número de empleos directos en el sector de la celulosa y el papel se sitúa en 16.280. En 2017 se inicia un repunte del empleo, tras la primera y segunda recesión que supusieron una pérdida de empleo en el sector del 10% con respecto a 2007. El empleo en el sector se caracteriza por la cualificación y la estabilidad. La industria papelera es el motor de una potente cadena de valor que genera globalmente el 19% del empleo industrial y el 2% del empleo total en España.

La productividad laboral ha seguido creciendo en el periodo que cubre la memoria (2015-2017) y se sitúa ya en niveles pre-crisis.

MAPA ACTUALIZADO CENTROS DE PRODUCCIÓN

GRI 203-1



FUENTE: ASPAPEL

GRI 203-1

EJEMPLOS DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DINAMIZADORAS DEL ENTORNO DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR

APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

> *Madera* Contribución a la limpieza de las masas forestales y la construcción y mantenimiento de viales de acceso (caminos forestales)

> *Papel para reciclar* Contribución a la limpieza viaria y a la reducción de vertederos.

FABRICACIÓN

Mejora de las carreteras de acceso, llegada del suministro de gas o instalación de una depuradora municipal donde antes no había.

Mejora de la estabilidad del sistema eléctrico, las redes y los centros de transformación gracias a las plantas de cogeneración del sector.

GRI 203-1

La actividad del sector papelero español, tanto en lo que se refiere al aprovisionamiento de madera y papel para reciclar como a la fabricación, genera inversiones en infraestructuras y servicios que dinamizan el entorno económico y social de sus 68 fábricas de papel y sus 10 plantas de celulosa, en beneficio del conjunto de las comunidades en que operan.

EVOLUCIÓN TASA EXPORTACIONES | % EXPORTACIÓN/PRODUCCIÓN

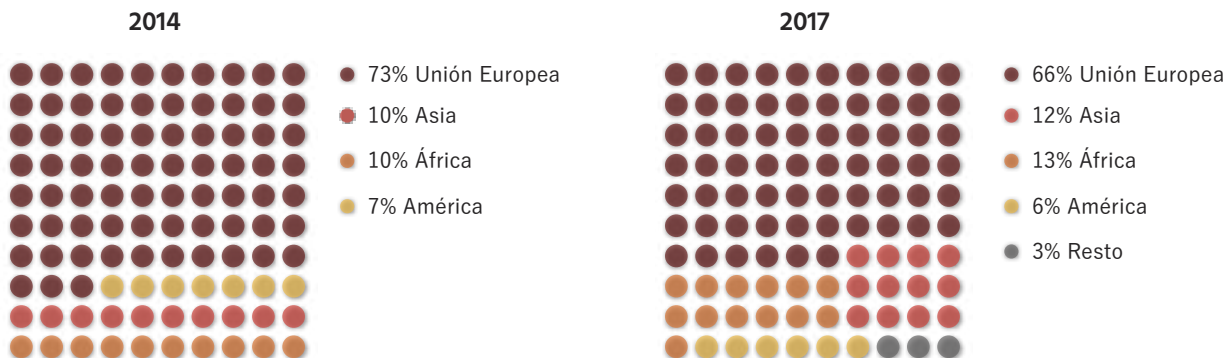
25 GR

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tasa exportaciones papel	46,2	49,3	49,4	47,6	47,9	49,3	48,3	45,1	45,5	43,1
Tasa exportaciones celulosa	53,3	50,1	51,8	62,3	59,2	61,6	58,9	51,8	55,4	56,6

FUENTE: ASPAPEL

DESTINO EXPORTACIONES PAPEL Y CELULOSA | % SOBRE EL TOTAL

25 GR



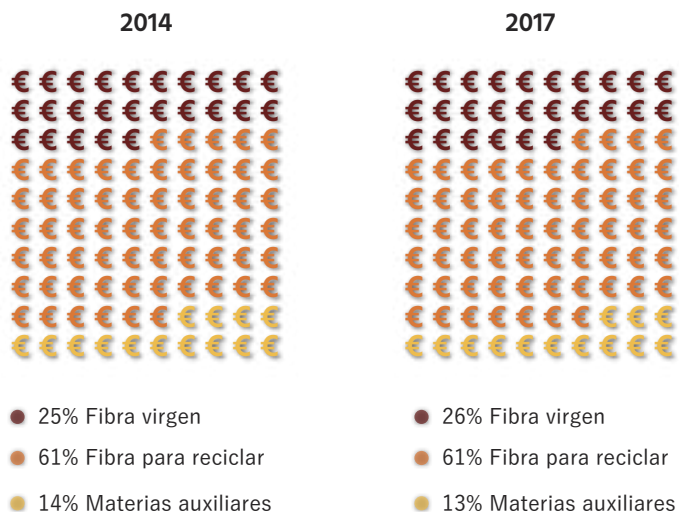
FUENTE: ASPAPEL

La papelera es una industria fuertemente exportadora. El 57% de la celulosa y el 43% del papel que se fabrica en España se destinan al comercio exterior, que representa el 56% de la facturación. La mayor parte de las exportaciones (el 59% de las de papel y el 84% de las de celulosa) se dirigen a otros países de Unión Europea. Y más concretamente a mercados tan exigentes como Alemania, Francia, Italia, Portugal y Países Bajos. La UE sigue siendo el destino del 66% del conjunto de las exportaciones del sector, con otras regiones como Asia y África en crecimiento.

Las exportaciones proporcionaron refugio al sector durante la crisis ante la fuerte caída del mercado interior. Con la reactivación de la economía, el sector —sin descuidar sus mercados exteriores— está priorizando la atención al consumo doméstico.

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

24 GR | GRI 203-2 | GRI 301-1 | GRI 301-2



FUENTE: ASPAPEL

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

24 GR | GRI 203-2 | GRI 204-1 | GRI 301-1 | GRI 301-2

Fibra virgen, fibra para reciclar y materiales auxiliares (almidón, caolín, colas, colorantes... que se emplean para dar al papel determinados acabados según su uso final) son las materias primas fundamentales que se emplean en la fabricación del papel.

Las compras de materias primas constituyen un importante capítulo en lo que se refiere al impacto económico de la industria de la celulosa y el papel, ya que el sector prioriza el consumo local.

El 98% de la madera y el 70% del papel para reciclar que en 2017 utilizó como materia prima la industria española de la celulosa y el papel era de procedencia local. Pocos sectores industriales en nuestro país, tradicionalmente aquejado de un importante déficit de materias primas, tienen un nivel similar de suministro local de materias primas y de creación de valor añadido con su transformación industrial en las 10 fábricas de celulosa y las 68 fábricas de papel del sector en España.

España es el tercer país de la UE en superficie forestal tras Suecia y Finlandia, las dos grandes potencias forestales europeas, y además cuenta con un eficiente sistema de recogida de papel para reciclar con el que los ciudadanos colaboran de forma masiva.

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS | MILES DE TONELADAS

24 GR | GRI 203-2 | GRI 301-1 | GRI 301-2

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fibra virgen	1.965	1.743	1.794	1.771	1.847	1.921	1.813	1.949	1.914	1.877
Fibra para reciclar ^(*)	4.735	3.997	4.440	4.432	4.409	4.476	4.396	4.508	4.520	4.367
Materiales auxiliares	850	750	800	866	867	886	1.043	1.198	1.024	906
Total materias primas	7.550	6.490	7.034	7.069	7.123	7.283	7.252	7.655	7.434	7.150

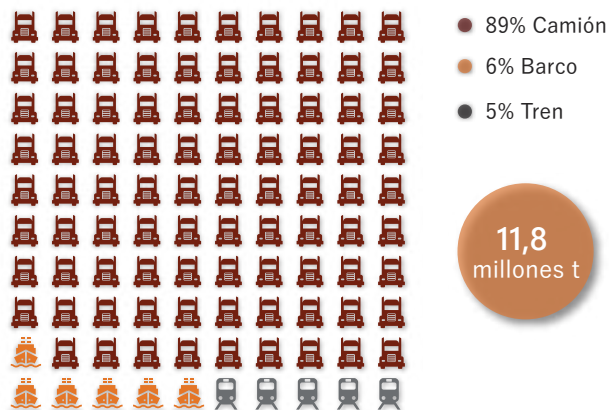
* En consumo de celulosa equivalente

FUENTE: ASPAPEL

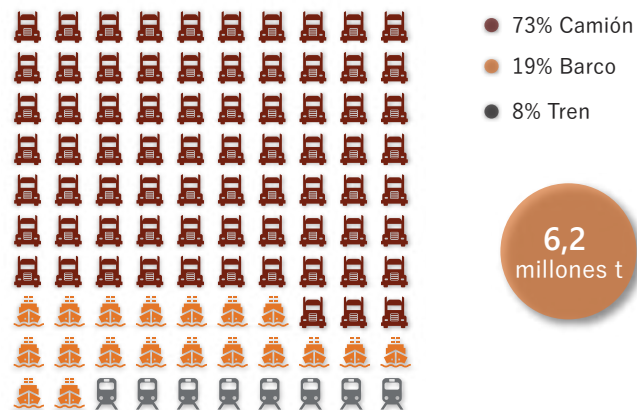
TRANSPORTE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO ACABADO 2017

32 GR

MATERIAS PRIMAS



PRODUCTO ACABADO



FUENTE: ASPAPEL

TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO ACABADO

32 GR

TRANSPORTE | 32 GR

	2014	2015	2016	2017
Transporte de materias primas (madera, celulosa de mercado, papel para reciclar)				
Volumen total (Millones t)	11,2	11,4	11,6	11,8
Tren (%)	7	6	5	5
Camión (%)	86	89	90	89
Barco (%)	7	5	5	6
Transporte de producto acabado				
Volumen total (Millones t)	6	6,2	6,2	6,2
Tren (%)	10	9	8	8
Camión (%)	66	69	71	73
Barco (%)	25	22	21	19

FUENTE: ASPAPEL

Igualmente relevante medioambiental y económicamente es el capítulo relativo al transporte de materias primas y producto acabado. Con datos de 2017, la industria española de la celulosa y el papel mueve anualmente 11,8 millones de toneladas de materias primas (madera, celulosa de mercado y papel para reciclar) por camión (89%), barco (6%) y tren (5%). También el camión (73%) es el medio de transporte más habitual para el producto acabado (6,2 millones de toneladas), seguido del barco (19%) fundamentalmente para destinos de exportación y el tren (8%).