

# Memoria de **Sostenibilidad** Sustainability Report

# 2016

## Actualización | Update

### Memoria

La Memoria de Sostenibilidad del Papel se edita cada tres años y anualmente se publica la actualización de los datos más relevantes. La primera edición en 2005 marcó un hito en la RSC en nuestro país, al ser la primera memoria de sostenibilidad de carácter sectorial. Nunca antes todo un sector habría realizado de manera conjunta un ejercicio tal de transparencia, asumiendo además ambiciosos objetivos colectivos.

Complementando las principales series de datos (2006-2014) recogidas en la última Memoria publicada, esta actualización resume y comenta los datos más relevantes de 2015 sobre gestión forestal sostenible, proceso productivo eficiente y responsable, liderazgo en recuperación y reciclaje y generación de riqueza y contribución a la calidad de vida, los 4 ejes de actuación de la industria del papel en materia de sostenibilidad.

Los indicadores GRI y los indicadores propios, que aportan información sobre los distintos temas se articulan en torno a esos 4 ejes.

### Visión

El sector formula su visión de la sostenibilidad como la contribución decidida del papel y las empresas que lo fabrican a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo sostenible, mediante la gestión forestal sostenible, procesos productivos limpios y el reciclado continuo de sus productos

### Reindustrialización

La necesidad de promover la reindustrialización para reforzar la incipiente recuperación es en estos momentos objetivo prioritario en España y en Europa. Y la industria papelera, como motor de una potente cadena de valor, de creación de empleo y de riqueza, tiene buenas razones para ser uno de los sectores protagonistas de ese proceso de reindustrialización: es un sector comprometido con la ecoeficiencia, una industria que juega un papel protagonista en la nueva bioeconomía y que lleva la economía circular en su ADN. Un sector preparado para acometer la cuarta revolución industrial.

### Sustainability Report

*The Paper Sector publishes its full Sustainability Report every three years and an update with the most relevant data each year. The first edition in 2005 marked a milestone in CSR in our country as the first sector-wide sustainability report to be published in Spain. Never before had an entire sector conducted such an exercise of transparency and jointly assumed ambitious collective goals.*

*As a supplement to the main statistics (2006-2014) contained in the latest report published in 2015, this update summarises and remarks on the most relevant data for 2015 in regard to sustainable forest management, efficient and responsible production processing, generation of wealth and contribution to quality of life, and leadership in collection and recycling, the paper industry's 4 lines of action in Sustainability.*

*Both GRI standards and the sector's own indicators that provide data on a range of issues are structured around those 4 lines of action.*

### Vision

*The sector defines its vision of Sustainability as the determined contribution of paper and papermaking companies to improving living standards and furthering sustainable development through sustainable forest management, clean production processes and the continuous recycling of its products.*

### Re-industrialisation

*The need to promote re-industrialisation to strengthen the still incipient recovery is top priority at this time in Spain and Europe, and the paper industry, as the driving force behind a powerful value chain and the creation of jobs and wealth, is in a strong position to become one of the leading sectors in such a re-industrialisation process: it is a sector committed to eco-efficiency, an industry that plays a leading role in the new bio-economy and in which the circular economy is inherent in its make-up. A sector ready to undertake the fourth industrial revolution.*



2016 | Actualización  
Update

# El bosque, el origen

## Gestión forestal sostenible

2

La madera para papel se planta y se cultiva en plantaciones que se están continuamente replantando y regenerando y son motor de la economía rural.

### Madera procedente de plantaciones locales (97%)

Los 5,1 millones de m<sup>3</sup> de madera que la industria española de la celulosa y el papel utilizó en 2015 como materia prima, proceden en un 97% de plantaciones locales de pino y eucalipto, con un incremento del 10% en el aprovisionamiento local de madera y una drástica caída de las importaciones.

### El empleo rural generado crece el 11%

Esas plantaciones locales en 2015 ocupaban 450.790 hectáreas (el 2,4% de la superficie total de bosques en nuestro país) y daban empleo directo a 5.177 personas (un 11% más que el año anterior) en tareas de repoblación y silvicultura, además de generar 16.675 empleos indirectos en maquinaria, transporte, talleres...

Los árboles de las plantaciones para papel —pino y eucalipto— son especies de crecimiento rápido y por ello fijan carbono más rápido, convirtiéndose en eficientes sumideros de CO<sub>2</sub>. En 2015 las plantaciones para papel almacenaban 31 millones de toneladas de CO<sub>2</sub> equivalente (un 11% más que en 2014).

### El papel certificado sigue creciendo

Somos el tercer país de la UE en superficie forestal y eso representa una gran oportunidad. Para aprovecharla, hay que impulsar la gestión forestal sostenible de esas masas forestales y su certificación.

Actualmente está certificado el 54,4% del papel de fabricación nacional puesto en el mercado, con un crecimiento de ocho puntos porcentuales con respecto al año anterior.

## The forest, the source

Sustainable forest management

*Wood for paper is planted and cultivated in plantations that are continually being regenerated and replanted and provide a driving force in rural economy.*

### **Timber from local plantations (97%)**

*Of the 5.1 million cubic metres of wood that the Spanish pulp and paper industry used as raw material in 2015, 97% came from local pine and eucalyptus plantations, which represents an increase of 10% in local wood procurement and thus a dramatic decrease in imports.*

### **Generated rural employment grows by 11%**

*These local plantations covered 450,790 hectares in 2015 (2.4% of Spain's total timberlands) and provided direct employment to 5,177 people (up 11% over the previous year), engaged in reforestation and forestry work, as well as generating 16,675 indirect jobs in machinery, transportation, workshops ...*

*Plantations of trees for papermaking —pine and eucalyptus— are fast-growing and therefore fix carbon faster, making them highly efficient CO<sub>2</sub> sinks. In 2015, plantations for paper stored 31 million tons of CO<sub>2</sub> equivalent (up 11% over 2014).*

### **Certified paper continues to increase**

*We are the third EU country in forest area and that represents a great opportunity. To fully grasp it, we need to promote the sustainable management and certification of these forests. At present, 54.4% of Spanish-made paper on the market is certified, an increase of 8% over the previous year.*



## Indicadores

Indicators

3

		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1GF</b>	Procedencia de la madera: nacional / importada (Miles de m <sup>3</sup> s c)   Source of wood: national / imported (Thousands m <sup>3</sup> )					
	Madera nacional   National wood	4.841	4.880	4.910	4.456	4.930
	Madera importación   Imported wood	1.282	1.233	1.231	1.222	164
	Total   Total	6.123	6.113	6.140	5.678	5.094
<b>2GF</b>	Empleo directo e indirecto. Plantaciones de pino y eucalipto para papel   Direct and indirect employment on fast-growing forest plantations					
	Empleo directo   Direct employment	5.497	5.570	5.890	4.660	5.177
	Empleo indirecto   Indirect employment	16.490	16.655	19.430	15.378	16.675
<b>3GF</b>	Fijación de CO <sub>2</sub> por efecto sumidero en plantaciones para el sector (Miles t)   Carbon sinks for CO <sub>2</sub> sequestration on plantations for papermaking (Thousands t)					
	Carbono almacenado   Stored carbon	7.451	8.088	8.674	7.605	8.465
	CO <sub>2</sub> equivalente   CO <sub>2</sub> equivalent	27.320	29.586	31.642	27.885	31.038
<b>4GF</b>	Certificación forestal (En % sobre el total)   Forest certification (In % of total)					
	Proveedores de madera certificados   Certified timber suppliers	80,0	80,0	82,0	85,0	88,0
	Madera certificada consumida por el sector papelero   Certified timber consumed by the paper sector	15,6	24,7	29,3	36,0	30,0
	Porcentaje de fábricas de papel certificadas   Percentage of certified paper mills	32,0	51,0	59,0	72,0	75,0
	Producción de celulosa de mercado certificada <sup>(1)</sup>   Certified market pulp production <sup>(1)</sup>	16,0	31,9	41,0	51,0	49,7
	Papel certificado en el mercado   Certified paper on the market	7,7	24,7	29,3	46,2	54,4

<sup>(1)</sup> Celulosa que se vende en competencia abierta con los demás productores | Pulp marketed in open competition with other suppliers



# La fábrica, los trabajadores

## Proceso productivo eficiente y responsable

4

Fabricar papel con menos energía y menos agua y hacer un uso en cascada de las materias primas, convirtiendo los residuos en recursos, es la filosofía de trabajo de una industria innovadora en procesos y productos.

### Biomasa y cogeneración

La papelera es en nuestro país la industria líder en producción y utilización de energía renovable procedente de biomasa. El 28% del combustible utilizado en 2015 (frente al 23% en 2014) fue biomasa y biogás y el resto gas natural.

Las fábricas del sector producen la mayor parte de la energía que utilizan en eficientes plantas de cogeneración (1.086 MW de potencia instalada). Con una generación de electricidad de 5,4 millones de de MWh (un 6% más que en el ejercicio anterior) y una producción de celulosa y papel de 7,8 millones de toneladas (-1,3%), las emisiones sectoriales de CO<sub>2</sub> se redujeron un 2,9%.

### Optimización del uso y consumo de agua

El sector tiene una larga tradición en la optimización del uso del agua. Con respecto a 2000, la utilización total de agua se redu-

jo un 32%, pese a que en 2015 la producción de celulosa y papel fue un 20% superior a la de 15 años atrás. En la fabricación de celulosa se utilizaron 36 m<sup>3</sup> por tonelada, de los cuales solo 3 m<sup>3</sup> se consumieron (al incorporarse al producto final o evaporarse en el proceso) y el resto se devolvió adecuadamente depurado y tras ser reutilizado internamente. En la fabricación de papel el uso de agua fue de 8 m<sup>3</sup> por tonelada y el consumo de 2 m<sup>3</sup>.

### El 80% de los residuos del proceso se valorizan

El 80% de los residuos del proceso papelero se convirtieron en 2015 de nuevo en recursos en el uso directo agrícola o como compost, reciclados como materia prima en otras industrias o bien vía valorización energética.

### Compromiso con la PRL

ASPAPEL desarrolla un ambicioso programa de PRL en colaboración con los sindicatos y con la participación de las empresas. A pesar del repunte de 2015, en los últimos diez años (2006-2015) los índices de accidentalidad se han reducido a la mitad: el de incidencia ha pasado de 58 a 31,5, el de frecuencia se ha reducido de 35 a 18 y el de gravedad de 2 a 0,6.

## The mill, the workers

Efficient and responsible manufacturing processes

Papermaking using less energy and less water, and with a cascading use of raw materials, by turning waste into resources, is the working philosophy of an innovative industry in terms of its processes and products.

### Biomass and cogeneration

The Paper Industry in Spain leads the production and use of renewable energy from biomass. 28% of the fuel used in 2015 (compared to 23% in 2014) was biomass and biogas, the rest being covered by natural gas.

The Industry's mills produce most of the energy it uses in efficient CHP plants (with an installed capacity of 1,086 MW). The sector generated 5.4 million MWh (6% more than 2014) and produced 7.8 million tonnes of pulp and paper (-1.3%), while its CO<sub>2</sub> emissions went down by 2.9%.

### Optimising the use and consumption of water

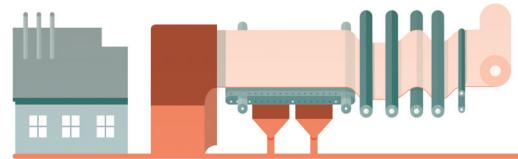
The sector has a long tradition in optimising its use of water. Compared to the year 2000, total water use has dropped by 32%, even though pulp and paper production was 20% higher in 2015 than 15 years ago. Last year, pulp making required the use of 36 m<sup>3</sup> of water per tonne of end product, of which only 3 m<sup>3</sup> were consumed (i.e. incorporated into the final product or evaporated in the process), while the rest was returned after being suitably treated and re-used internally. Water usage rate in papermaking stood at 8 m<sup>3</sup> per tonne, of which consumption was just 2 m<sup>3</sup>.

### 80% of process waste is re-used

In 2015, 80% of waste from papermaking processes was given a new lease of life in direct agricultural use or as compost, was recycled as a raw material for other industries or was used as energy source.

### Commitment to OHS

In collaboration with trade unions, ASPAPEL undertakes an ambitious OHS programme that is actively followed by the sector's companies. Despite a slight rebound in 2015, accident rates have been halved over the last ten years (2006-2015): the incident rate has dropped from 58 to 31.5, accident frequency rate has gone down from 35 to 18, and accident severity from 2 to 0.6.



## Indicadores

Indicators

		2011	2012	2013	2014	2015
<b>5PP</b>	Consumo de combustibles (En % sobre el total)   Fuel consumption (In % of total)					
G4-EN3	Gas natural   Natural gas	63	61	65	73	72
	Biomasa   Biomass	35	37	32	23	28
	Fuel Oil   Fuel-oil	2	2	3	3	0
	Otros   Others	0	0	0	1	0
<b>6PP</b>	Potencia instalada en cogeneración (mw) Ratio de electricidad generada/consumida (%)   Installed power using cogeneration (mw) Electricity generated/consumed (%)					
G4-EN3	Potencia instalada en cogeneración (mw)   Installed power using cogeneration (mw)	1.135	1.135	1.135	1.135	1.086
	Ratio electricidad generada/consumida (%)   Electricity generated/consumed (%)	1,49	1,32	1,29	1,10	1,15
<b>7PP</b>	Emisiones de CO <sub>2</sub>   CO <sub>2</sub> emissions					
G4-EN15	Emisiones CO <sub>2</sub> con origen en la cogeneración (Millones t)   CO <sub>2</sub> emissions from cogeneration (Million t)	3,5	3,3	2,8	2,2	2,1
	Otras emisiones de CO <sub>2</sub> (Millones t)   Other CO <sub>2</sub> emissions (Million t)	0,9	1,0	1,2	1,2	1,2
	Generación de electricidad (Millones MWh)   Electricity generation (Million MWh)	7,2	6,8	6,4	5,1	5,4
	Producción de papel y celulosa (Millones t)   Pulp and paper production (Million t)	8,2	8,2	8,2	7,9	7,8
<b>8PP</b>	Emisiones atmosféricas de SO <sub>x</sub> y NO <sub>x</sub> y otras significativas <sup>(1)</sup> (t)   SO <sub>x</sub> and NO <sub>x</sub> and other significant air-borne emissions <sup>(1)</sup> (t)					
G4-EN21	Emisiones atmosféricas de SO <sub>x</sub> (t)   SO <sub>x</sub> emissions to the atmosphere (t)	3.514	3.346	4.828	1.224	1.647
	Emisiones atmosféricas de NO <sub>x</sub> (t)   NO <sub>x</sub> emissions to the atmosphere (t)	11.248	10.849	9.285	5.938	7.612
	Partículas totales (t)   Total particles (t)	ND NA	ND NA	ND NA	215	337
<b>9PP</b>	Generación de residuos sólidos en la industria papelera española (t)   Solid waste generation in the Spanish Pulp & Paper industry (t)					
G4-EN23	Residuos no peligrosos específicos de la actividad papelera   Non-hazardous waste produced specifically by papermaking	1.483.497	1.590.360	1.480.865	1.412.856	1.488.563
	Otros residuos no peligrosos   Other non-hazardous waste	110.326	154.420	137.658	158.382	90.877
	Residuos peligrosos   Hazardous waste	2.452	3.069	2.890	2.500	1.753
	Total   Total	1.596.275	1.747.849	1.621.413	1.573.738	1.581.193

<sup>(1)</sup> Las emisiones de SO<sub>x</sub> y NO<sub>x</sub> 2014 proceden de la encuesta a las empresas del sector, mientras los anteriores se calculaban mediante factores de emisión según los combustibles consumidos (Libro y guía EMEP/CORINAIR, factores de emisión para la industria del papel teniendo en cuenta el combustible empleado y el foco emisor) y no consideraban las medidas de reducción de emisiones que muchas instalaciones tienen implantadas.

2014 and 2015 SO<sub>x</sub> and NO<sub>x</sub> emission data comes from a survey of companies in the sector, whereas previously, data was calculated by means of emission factors based on the fuels consumed (EMEP(CORINAIR book/guide, emission factors for the paper industry taking into account fuel used and point of emission) and the particle emission reduction measures that many mills have in place were not taken into account.

		2011	2012	2013	2014	2015
9PP G4-EN23	Vías de gestión de los residuos papeleros del proceso (%)   Management of pulp & paper process waste (%)					
	Vertedero   Landfill	29,0	27,8	22,9	19,4	19,8
	Valorización energética en la propia fábrica   Energy use in the same mill	8,8	23,6	27,3	25,3	25,2
	Valorización energética en otras industrias   Energy use in other industries	-	-	-	2,2	2,6
	Uso directo agrícola   Direct agricultural use	31,4	24,0	24,2	22,1	15,2
	Compostaje   Compost	12,1	15,4	9,9	9,3	14,6
	Reciclado como materia prima en la industria cerámica   Recycled as raw material for ceramic industry	9,6	3,4	1,3	1,3	6,3
	Reciclado como materia prima en la industria cementera   Recycled as raw material for cement industry	7,7	2,0	2,1	3,1	0,4
	Materia prima en otras industrias   Other industries	0,7	2,2	8,0	1,4	4,3
	Otros destinos   Other destinations	0,7	1,5	4,2	4,2	4,6
	No indicado   Not indicated	-	-	-	11,7	7,0
6 IOPP	Utilización total de agua y vertido unitario desglosado en celulosa y papel   Total water usage and discharge units for pulp and paper					
	Utilización total de agua (millones de m³)   Total water usage (million m³)	124,0	119,0	125,0	120	109,0
	Vertido celulosa (m³/tonelada)   Effluent (m³/t pulp)	32,5	29,0	30,4	30,6	32,7
	Vertido papel (m³/tonelada)   Effluent (m³/t paper)	7,6	7,9	7,7	7,9	6,0
	Consumo real: utilización y consumo de agua (m³/t)   Actual consumption: water usage and consumption (m³/t)					
	Celulosa   Pulp					
	Utilización total de agua   Total water usage	-	-	-	32,82	36,0
	Agua consumida   Water consumed	-	-	-	2,27	3,0
	Agua que se devuelve depurada   Water returned after being treated	-	-	-	30,55	33,0
	Papel   Paper					
G4-EN8	Utilización total de agua   Total water usage	-	-	-	9,87	8,0
	Agua consumida   Water consumed	-	-	-	1,99	2,0
	Agua que se devuelve depurada   Water returned after being treated	-	-	-	7,88	6,0
	Captación total de agua según la fuente (millones m³)   Total water capture per source (million m³)					
	Pozo   Well	-	-	-	36	23
	Río (aguas superficiales)   River (surface waters)	-	-	-	79	70
	Red   Supply net	-	-	-	3	13
	Otros (aguas recuperadas)   Other (recovered water)	-	-	-	2	2

		2011	2012	2013	2014	2015
11PP	Calidad de los vertidos   Effluent quality					
	DQO celulosa (Demanda Química de Oxígeno - kg/tonelada)   <i>Chemical Oxygen Demand (COD) (Kg/t pulp)</i>	12,7	12,4	11,9	6,2	6,9
	DQO papel (Demanda Química de Oxígeno - kg/tonelada)   <i>Chemical Oxygen Demand (COD) (Kg/t paper)</i>	3,1	2,1	2,8	2,3	2,0
	SST celulosa (Sólidos en Suspensión Totales - kg/tonelada)   <i>Total suspended solids (TSS) (Kg/t pulp)</i>	2,2	1,6	1,8	1,0	0,7
	SST papel (Sólidos en Suspensión Totales - kg/tonelada)   <i>Total suspended solids (TSS) (Kg/t paper)</i>	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3
	AOX celulosa blanqueada (Compuestos Orgánicos Halogenados - kg/tonelada)   <i>Organic Halides (AOX) (Kg/t pulp)</i>	0,107	0,106	0,110	0,050	0,020
12PP	Tratamiento in situ del vertido en el Sector Papelero (En % sobre el total)   <i>On site treatment of liquid effluents in the P&amp;P sector (In % of total)</i>					
	Tratamiento primario   <i>Primary treatment</i>	30	29	27	9	9
	Tratamiento primario + secundario   <i>Primary treatment + Secondary treatment</i>	53	54	55	68	70
	Tratamiento primario + secundario + terciario   <i>Tertiary treatment +Primary + Secondary</i>	17	17	17	23	12
G4-EN22	Vertidos totales de aguas residuales, según naturaleza y destino (millones m³)   <i>Total wastewater effluents, per type and destination (million m³)</i>					
	Ríos o lagos   <i>Rivers and lakes</i>	-	-	-	51,2	40
	Mar   <i>Sea</i>	-	-	-	34,1	32
	Colectores municipales   <i>Urban sewers</i>	-	-	-	18,9	19
	Estuarios   <i>Estuaries</i>	-	-	-	0	0
	VERTIDO TOTAL DE AGUA   <i>TOTAL WATER DISCHARGES</i>	-	-	-	104	91
13PP	Sistema de Gestión Medioambiental (SGM)   Environmental Management Systems (EMS)					
	Nº de fábricas con Sistema de Gestión Medioambiental (SGM)   <i>Number of mills with Environmental Management Systems (EMS)</i>	54	55	55	52	54
	% de producción española fabricada bajo SGM   <i>% of Spanish output produced under EMS</i>	93	94	97	97	96
16PP	Cooperación sectorial en el ámbito de la PRL   <i>Sectorial cooperation in Health and Safety</i>					
G4-LA8	En 2015 se ha desarrollado el tercero de los análisis de la situación del sector en materia de PRL, que con carácter quinquenal diagnostica su estado y define acciones de futuro para mantener la reducción sostenida de los indicadores de accidentalidad. En el ámbito de la colaboración entre los agentes sociales, se ha conseguido financiación de la Fundación para la PRL para desarrollar en 2016 un proyecto conjunto que agrupe los manuales desarrollados en el marco del Programa Sectorial de PRL por ASPAPEL, FITAG-UGT y FSC-CCOO. / 2015 saw the third assessment of the status of Occupational Health & Safety in the sector, which defines current standards every five years and proposes future actions to maintain the sustained reduction in safety indicators. As a result of collaboration between different social agents, funding has been secured from the Foundation for OHS in order to implement a joint project in 2016 to unite and merge the various handbooks and manuals drawn up, under the Sector OHS Programme, by ASPAPEL, FITAG-UGT and FSC CCOO.					
17PP	Índices de accidentabilidad   Accident rates					
G4-LA6	Incidencia (nº de accidentes y EE PP con baja /mil empleados)   <i>Incidence rate (number of LTA and OI /thousand employees)</i>	32,9	25,1	24,8	19,4	31,5
	Frecuencia (nº de accidentes y EE PP con baja /millón horas trabajadas)   <i>Frequency rate (number of LTA and OI /million working hours)</i>	19,6	15,8	15,4	12,3	18,2
	Gravedad (días naturales de baja por accidente o EE PP/mil horas trabajadas)   <i>Severity rate (number of lost workdays due to LTA or OI/thousand working hours)</i>	0,7	0,5	0,5	1,0	0,6



# Los productos, los consumidores

Generación de riqueza y contribución a la calidad de vida

8

## El material del futuro

El papel es el material del futuro, porque a sus características medioambientales -natural, renovable, reciclable y biodegradable- se une una gran versatilidad y capacidad de innovación.

El papel es el material de la era post-petróleo: biocomposites de fibra de celulosa, productos hi-tech moldeados, extrusionados o ensamblados... Hoy los consumidores demandan soluciones como las que la industria papelera desarrolla en el campo de la electrónica impresa y de la nanotecnología: circuitos electrónicos completos o etiquetas RFIB impresas en papel, aislantes de nanocelulosa...

El sector está también poniendo en el mercado soluciones de packaging con funciones de comunicación y protección cada vez más sofisticadas. Y, para una vida más fácil y confortable, se diseñan productos papeleros con superpoderes como el papel higiénico que limpia las tuberías, el envase que enfriá el champán o el cava, el cartón con una capa de carbón activo que absorbe olores y protege contra la migración de sustancias no deseadas...

## Sector inversor y exportador, motor de una potente cadena de valor

Entre los seis grandes productores europeos del sector, la industria papelera española es la de mayor crecimiento en 2015. Las inversiones (177 millones de euros) se mantienen en línea con las del año anterior, que habían marcado el inicio del nuevo ciclo inversor con un crecimiento del 23%. Y la inversión de 228 millones prevista para 2016 ratifica esa tendencia inversora con un nuevo incremento del 29%.

Las exportaciones, que habían sido puerto de refugio del sector marcando récords históricos durante la crisis, ahora -con la recuperación del mercado interior- descienden, pero siguen representando el 57% de la facturación. España exportó en 2015 el 45% del papel y el 44% de la celulosa que produjo.

El sector español de fabricación de celulosa y papel es el motor de una potente cadena de valor, de creación de empleo y riqueza. Desde las plantaciones forestales, pasando por la fabricación de celulosa y papel y su transformación en cajas, bolsas, libros, periódicos, revistas y un sinfín de productos, hasta su recogida y tratamiento para su reciclaje final en una fábrica papelera, la cadena del papel supone el 3% del PIB español.

## The products, the consumers

Generation of wealth and contribution to living standards

### **The material of the future**

Paper is the material of the future, because not only does it have significant environmental properties - natural, renewable, recyclable and biodegradable -, but it also combines versatility with innovation. Paper is the material of the post-oil era: cellulose fibre biocomposites, hi-tech moulded, extruded or assembled products ... today's consumers demand solutions such as the ones the paper industry is developing in the field of printed electronics and nanotechnology: complete electronic circuit boards or RFIB printed paper labels, nanocellulose insulation ... The sector is also offering the market packaging solutions with communication functions as well as increasingly sophisticated protection. And to make life easier and more comfortable, paper products are designed with superpowers, like toilet paper that cleans piping, packaging that chills champagne or white wine, cardboard with a layer of activated charcoal that absorbs odours and protects against the migration of unwanted substances ...

### **A capital-investing, export sector –the engine of a powerful value chain**

Among the six major European producers in the sector, the Spanish paper industry was the fastest growing in 2015. Capital investment (177 million euros) remained in line with the previous year, which had marked the beginning of a new investment cycle with growth of 23%. The 228 million euro CAPEX planned for 2016 confirms that investment trend, with a further increase of 29%.

Exports, which had been a safe haven for the sector and reached record highs during the crisis, have come down following the recovery of the domestic market but nevertheless still account for 57% of turnover. In 2015, Spain exported 45% of paper and 44% of the pulp it produced.

The Spanish pulp and paper making sector is the engine of a powerful value chain, creating employment and wealth. Starting with forest plantations, the chain covers pulp and paper making and its transformation into boxes, bags, books, newspapers, magazines and a host of products, and ends with the collection and treatment of used paper for final recycling in a paper mill, thus accounting for 3% of Spanish GDP.



## Indicadores

Indicators

		2011	2012	2013	2014	2015
21GR	Crecimiento del sector respecto al PIB (En % de incremento acumulado desde 2000)   Sector growth compared to GDP (% aggregate growth since 2000)					
	PIB España   GDP Spain	30	26	24	26	30
	Producción papel España   Paper production Spain	31	30	30	27	30
22GR	Inversión del sector celulosa y papel (millones de euros)   Capital investment in the sector (million euros)					
	Total   Total	161	147	148	183	177
G4-EN31	Inversiones medioambientales del sector celulosa y papel (% sobre el total)   Quality and environment investment (%)					
	Calidad y medioambiente   Quality and environment	-	-	-	9	9
23GR	Facturación del sector (millones de euros)   Paper sector turnover (million euros)					
	Total   Total	4.643	4.317	4.263	4.141	4.156
24GR	Compras de materias primas (miles de toneladas y % sobre el total)   Raw material procurement (Thousands t and % of total)					
G4-EN1	Fibra virgen (% sobre el total)   Virgin fibre (% of total)	25	26	26	25	27
G4-EN2	Fibra para reciclar (% sobre el total)   Fibre for recycling (% of total)	63	62	62	61	59
	Materiales auxiliares (% sobre el total)   Auxiliary materials (% of total)	12	12	12	14	14
	Total (miles t)   Total (thousands t)	7.069	7.123	7.283	7.252	7.655
G4-EC9	Porcentaje del gasto en operaciones significativas que corresponden a proveedores locales (%)   Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation (%)					
	Consumo de madera local (% sobre el total)   Domestic wood consumption (%)	79	80	80	78	97
	Consumo de papel para reciclar local (% sobre el total)   Domestic paper for recycling consumption (%)	77	76	70	70	69
25GR	Distribución geográfica de ventas. Balanza comercial   Geographical distribution of sales. Trade balance					
	Evolución tasa de exportaciones (% exportación/producción)   Evolution of export rate (% exports / production)					
	Celulosa   Pulp	62,3	59,2	61,6	58,7	44,2
	Papel   Paper	47,6	47,9	49,3	48,3	45,1
	Destino de las exportaciones de papel y celulosa (En %)   Destination of pulp & paper exports (In %)					
	Unión Europea   European Union	74,3	67,8	69,4	69,0	66,5
	Otros Europa   Other Europe	4,0	4,4	4,5	4,0	3,3

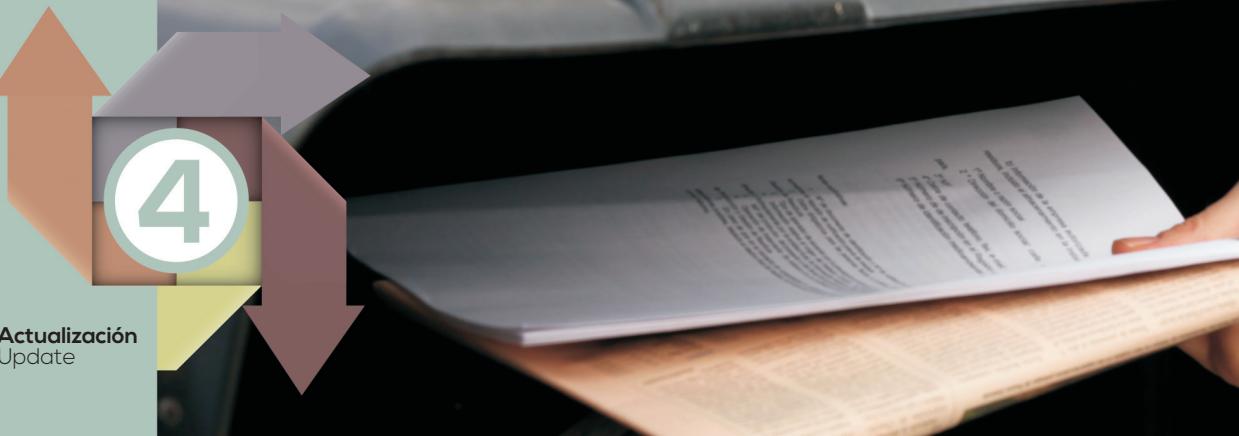
## 3

**Los productos, los consumidores | The products, the consumers**

Generación de riqueza y contribución a la calidad de vida | Generation of wealth and contribution to living standards

2016 Actualización | Update

		2011	2012	2013	2014	2015
26GR	Asia   Asia	9,3	11,5	9,5	9,9	11,2
	África   Africa	6,7	9,5	9,5	10,0	12,4
	América Latina   Latin America	3,6	4,3	4,5	4,3	3,7
	EEUU y Canadá   USA + Canada	1,7	2,0	2,3	2,5	2,9
	Resto   Rest	0,4	0,5	0,2	0,3	0,0
27GR	Empleo directo (En número de empleados)   Direct employment (In number of employees)					
	Empleados   Employees	17.200	17.150	17.075	16.570	16.320
29GR	Productividad Laboral   Employee productivity					
	Producción trabajador / año en toneladas   Annual productivity per person in t	476	476	478	477	480
	Producción de papel y celulosa (Millones t)   Pulp and paper production (Million t)	8,2	8,2	8,2	7,9	7,8
30GR	Consumo responsable de papel y bioconsumo   Responsible consumption to bio-consumership					
	Los productos papeleros son naturales, renovables, reciclables y biodegradables, un palmarés difícil de mejorar. Por esta razón, el papel está protagonizando en diversas aplicaciones en los últimos años un proceso creciente de sustitución de otros materiales que no tienen esas características medioambientales. Estas características ambientales son además un acicate para el sector del papel, que a través del ecodiseño busca liberar toda la potencialidad que encierran para avanzar hacia la economía circular. / Paper products are natural, renewable, recyclable and biodegradable, features that are hard to beat. For that reason, paper is already featuring in various novel applications in recent years within an expanding process of replacing other materials that do not have the same environmental characteristics. Such environmental benefits are also an incentive for the paper industry, which seeks through eco-design to release the full potential its products hold in terms of progressing towards the circular economy.					
10	El sector papel y la acción social   The paper sector and social action					
	Las empresas del sector desarrollan muy diversos programas de patrocinio y mecenazgo. ASPAPEL desarrolla programas de educación forestal (a través de la Fundación Edufores) y de educación en el reciclaje (a través del Programa Tu papel es importante) y mantiene convenios de colaboración con distintas organizaciones como APAI, AHHP, Museo Capellades, EMOZ o UPC. / Companies in the sector implement a diversity of sponsorship and patronage programmes. ASPAPEL carries out various educational schemes on Forestry (through its Edufores Foundation) and Recycling (through the Tu Papel Es Importante (Your Paper is Important program) and maintains collaboration agreements with various organisations, such as APAI, AHHP, the Capellades Museum, EMOZ or UPC.					
G4-EN30	Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials for the organization's operations, and transporting members of the workforce					
	Transporte de materias primas: madera, celulosa de mercado, papel para reciclar   Raw material freighting: wood, market pulp, paper for recycling					
	Volumen total (Millones t)   Total volume (Million t)	-	-	-	11,4	11,2
	Tren (%)   Railway (%)	-	-	-	7	6
	Camión (%)   Road (%)	-	-	-	86	89
	Barco (%)   Sea (%)	-	-	-	7	5
	Transporte de producto acabado   Finished goods freighting					
	Volumen total (Millones t)   Total volume (Million t)	-	-	-	6	6,2
	Tren (%)   Railway (%)	-	-	-	10	9
	Camión (%)   Road (%)	-	-	-	66	69
	Barco (%)   Sea (%)	-	-	-	25	22



# El bosque urbano, el reciclaje

## Liderazgo en recuperación y reciclaje

En 2015, las fábricas papeleras españolas reciclaron 5,2 millones de toneladas de papel y cartón (un 2,5% más que en año anterior). En la UE, solo Alemania supera ese volumen.

### Aprovisionamiento local: cerrar el ciclo

La capacidad recicladora de nuestra industria papelera permite garantizar el reciclaje de todo el papel y cartón que se recoge en España, cerrando el ciclo en nuestro país. De hecho, en 2015 se recogieron 4,6 millones de toneladas y nuestra industria recicgó 5,2 millones de toneladas. El 69% del papel que recicgó en 2014 la industria papelera española era de procedencia local y el 31% restante se importó de países limítrofes (Francia y Portugal).

La recogida global de papel y cartón para reciclar (incluida la recogida selectiva municipal a través del contenedor azul, puerta a puerta y puntos limpios, más la recogida de operadores privados en grandes superficies de distribución, imprentas, industrias...) creció en 2015 el 2,9% hasta situarse en 4,6 millones de toneladas.

### Nuevos tiempos, nuevas iniciativas

Tras diez años, ASPAPEL renueva su prestigiosa certificación *Tu papel 21*, al servicio de los ayuntamientos, ofreciéndoles asesoramiento técnico, reconocimiento y visibilidad en la mejora continua de la gestión municipal de la recogida selectiva de papel y cartón. Con el mismo rigor técnico, el programa mejora su fórmula, conservando lo mejor de la anterior etapa e incorporando novedades como la evaluación anual y una operativa más ágil apoyada por un portal online.

Otra iniciativa para seguir trabajando, con un impulso renovado, fue la puesta en marcha en 2015 en el seno de ASPAPEL de la Mesa de la Nueva Recuperación, una plataforma abierta a todas las empresas del sector de la recuperación de papel y cartón para reciclar, con el objetivo de crear valor a lo largo de la cadena del reciclaje del papel y cartón, con una visión estratégica integradora del sector. Las 12 empresas que participan actualmente en la Mesa suponen más del 55% de la recuperación de papel y cartón en España.

## The urban forest, recycling

Leadership in collection and recycling

In 2015, Spanish paper mills recycled 5.2 million tons of paper and board (2.5% more than in the previous year). In the EU, only Germany exceeded that volume.

### Local procurement: closing the cycle

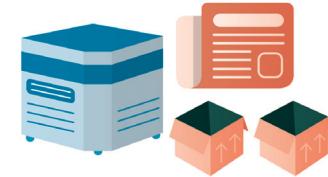
Our industry's recycling capacity ensures that all paper and board collected in Spain will be recycled here, thus closing the cycle in this country. In fact, in 2015, 4.6 million tons were collected, while the industry recycled 5.2 million tons. 69% of the paper recycled in 2014 by the Spanish paper industry was locally sourced, while the remaining 31% was imported from neighbouring countries (France and Portugal).

The overall collection of paper and board for recycling (including selective municipal collection via the blue bin, door-to-door retail collection and waste disposal centres, plus paper collected by private operators from supermarkets, industries, printers...) grew by 2.9% in 2015 to reach 4.6 million tons.

### New times, new initiatives

Now that it has been running for ten years, ASPAPEL is renewing its prestigious *Tu Papel 21* certification for town councils and municipalities, through which it offers expertise, recognition and visibility in the continuous improvement of municipal handling of selective paper and board collection. While maintaining its keen technical standards, the programme has improved its formula, retaining what was best in its previous stage and incorporating new features, such as an annual assessment and more agile operations backed by an online portal.

Another initiative in order to continue working but with renewed enthusiasm was launched in 2015 within ASPAPEL, namely Spanish Forum of Paper for Recycling, an open platform directed at all companies in the paper and board collection and recovery sector, aimed creating value along the paper and board recycling chain, with an integrated strategic vision of the sector. The 12 companies currently participating handle over 55% of the paper and board for recycling collected in Spain.



## Indicadores

Indicators

		2011	2012	2013	2014	2015
18LR	Tasas de reciclaje y recogida (%)   Recycling and collection rates (%)					
19LR	Tasa de reciclaje   Recycling rate	79,2	82,3	84,6	80,8	78,4
G4-EN28	Tasa de recogida   Collection rate	73,5	73,9	70,1	70,1	69,1
18LR	Reciclaje y recogida (miles t)   Recycling and collection (Thousands t)					
19LR	Reciclaje   Recycling	5.093,8	5.068,2	5.145,1	5.052,9	5.181,2
	Recogida   Collection	4.722,5	4.551,7	4.266,3	4.439,3	4.567,5
20LR	Implicación del sector en la promoción de la recuperación y el reciclaje   The sector's involvement in paper collection and recycling	<p>Con 31 ayuntamientos certificados y más de un centenar en proceso de certificación e implantación de mejoras, la prestigiosa y reconocida certificación Tu papel 21, que cubre a más de 24 millones de habitantes, cumple diez años. ASPAPEL trabaja ya en una fórmula mejorada del programa, conservando lo mejor de la anterior etapa e incorporando novedades, como la evaluación anual y una operativa más ágil apoyada por un portal online, para seguir ofreciendo a las entidades locales asesoramiento técnico, reconocimiento y visibilidad en la mejora continua de la gestión municipal de la recogida selectiva de papel y cartón / With 31 Local Governments now certified and over a hundred more in the throes of obtaining certification and implementing improvements, the prestigious and renowned Tu papel 21 certificate scheme has now been rolled out to cover over 24 million inhabitants in its ten year history. ASPAPEL is already working on an improved formula for the programme, preserving the best of the previous stage while incorporating new features, like an annual assessment and more agile operations supported by an online portal, in order to continue providing local authorities with technical advice, recognition and visibility for continuous improvement of their management of municipal selective paper and board collection.</p>				

Código indicadores GRI | GRI Indicators code

EN Medio ambiente | Environment

LA Prácticas laborales | Labour

EC Economía | Economy

Código indicadores propios | Own indicators code

GF Gestión forestal sostenible | Sustainable forest management

PP Proceso productivo eficiente y responsable | Efficient and responsible manufacturing process

GR Generación de riqueza y contribución a la calidad de vida | Generation of wealth and contribution to living standards

LR Liderazgo en recuperación y reciclaje | Leadership in collection and recycling

Esta actualización 2016 recoge datos para el período 2011-2015. Para una serie de datos más completa, consultar la última Memoria.

The data in this 2016 interim update refers to the period 2011-2015. For a larger range of data (2006-2014), please consult the latest Report.

ES

EN

