



Impacto socioeconómico de la cadena de valor de la celulosa, papel y cartón

Documento de posicionamiento
de la cadena de valor

Octubre 2024

—

kpmg.es

Prólogo

Desde hace casi dos décadas, los sectores económicos vinculados al papel y cartón trabajamos conjuntamente desde una visión integrada y colaborativa de cadena de valor orientada hacia un modelo de industria moderna y resiliente con el objetivo de ser un referente de bioindustria innovadora, sostenible, circular y centrada en las personas.

Todos los eslabones de la cadena compartimos metas comunes y tenemos el firme compromiso de seguir siendo agentes protagonistas e impulsores de los principios de la bioeconomía a través de la generación de valor económico mediante la utilización eficiente de un recurso de origen natural, renovable y reciclable para su transformación en productos de valor añadido para la sociedad.

Siendo la sostenibilidad nuestro vector de crecimiento y transformación, como cadena de valor hemos reforzado nuestro rol como motor de la economía española, generando riqueza y empleo de calidad, incluso mostrando una gran adaptación y esencialidad en periodos de incertidumbre socioeconómica.

En un entorno cambiante, tanto a nivel geopolítico como social, nuestro reto es seguir trabajando de forma conjunta y cohesionada para que nuestra aportación a la sociedad sea cada vez mayor. Por ello, el objetivo de este estudio es analizar en profundidad la contribución económica, social y medioambiental que nuestras actividades generan de forma conjunta. Estos resultados son la base para continuar en la senda de la transformación y disponer de

información que permita a nuestros grupos de interés y a la sociedad en su conjunto conocer en mayor medida nuestras actividades y su repercusión.

Nuestra visión y objetivos de futuro cuentan con la implicación de nuestras organizaciones, las empresas de la cadena y con el generoso respaldo de nuestros grupos de interés. A todos ellos va dirigido este informe, que esperamos encuentren relevante. Para nosotros, las organizaciones de la cadena de valor, los resultados de este análisis suponen un acicate para profundizar en nuestra visión de conjunto y seguir trabajando por nuestros objetivos comunes, así como mejorando la contribución a la economía y el empleo desde la sostenibilidad y el foco en las personas.

Prólogo

ACE, Alianza para los Cartones para Alimentos y Bebidas por el Medio Ambiente

AFCO, Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado

AIFEC, Asociación Ibérica de Fabricantes de Etiquetas en Continuo

ANELE, Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza

ASPACK, Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón

ASPAPEL, Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón

CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos

CLUSPAP, Asociación Clúster del Papel de Euskadi

FEIGRAF, Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España

FGEE, Federación de Gremios de Editores de España

LA BOLSA DE PAPEL, Plataforma de Fabricantes de Papel para Bolsas y Productores de Bolsas de Papel

NEOBIS, Asociación de la Comunicación Gráfica

REPACAR, Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón

GRACIAS PAPEL
PAPEL Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA



Alianza para los Cartones para Alimentos
y Bebidas por el Medio Ambiente



Asociación Española de Fabricantes de
Envases y Embalajes de Cartón Ondulado



Asociación Ibérica de Fabricantes
de Etiquetas en Continuo



Asociación Española de Fabricantes
de Empresas de Envases, Embalajes
y Transformados de Cartón



Asociación Nacional de Editores
de Libros y material de Enseñanza



Asociación Española de Fabricantes
de Pasta, Papel y Cartón



Centro Español de Derechos
Reprográficos



CLUSTERPAPEL
Asociación Clúster del
Papel de Euskadi



Federación Empresarial de
Industrias Gráficas de España



Federación de Gremios
de Editores de España



Plataforma de Fabricantes de
Papel para Bolsas y Productores
de Bolsas de Papel



neobis
Asociación de la
Comunicación Gráfica



Asociación Española de Recicladores
Recuperadores de Papel y Cartón

Impacto socioeconómico de la cadena de valor

La cadena de valor de la celulosa, el papel y el cartón contribuye de forma significativa a la economía española en términos de creación de empleo, aportación al PIB y recaudación fiscal, así como a nivel social y medioambiental

El presente informe tiene como objetivo exponer el impacto económico, social y medioambiental de la cadena de valor de la celulosa, el papel y el cartón en la economía española, así como su contribución a la innovación tecnológica y al desarrollo rural.

La cadena de valor de la celulosa, el papel y el cartón engloba una amplia diversidad de actividades que, de forma conjunta, suponen un impacto significativo en la economía y sociedad española.

Desde las plantaciones forestales para papel, pasando por la fabricación de celulosa y papel, las industrias transformadoras y los diferentes tipos de industrias y servicios sectoriales (fabricantes de productos papeleros, impresores y editores), hasta la recuperación de los residuos de papel y cartón y su vuelta a las fábricas papeleras. Este conjunto de actividades económicas se materializa en múltiples productos esenciales tanto para el resto del tejido productivo español como para el conjunto de la ciudadanía en su uso cotidiano.

La cadena de valor tiene un efecto directo en la economía española, pero también genera efectos indirectos e inducidos. Considerados en conjunto, estos efectos permiten visualizar la relevancia integrada de toda la cadena de valor.

Para poder medir estos impactos con rigor y solidez, se emplea la **metodología input-output**, que permite evaluar el impacto de una actividad económica sobre el conjunto de la economía a partir de las relaciones entre los distintos sectores productivos. Esta metodología se basa en el uso de las tablas input-output publicadas por el Instituto Nacional de Estadística en diciembre de 2023 y construidas a partir de datos del año 2020, últimos datos disponibles.

A través del uso de estas matrices, que representan el flujo de bienes y servicios entre los sectores de la economía, y su aplicación a una muestra representativa de cuentas anuales de empresas de los distintos sectores que conforman la cadena, es posible estimar el impacto de la cadena en la creación de valor añadido, la renta y el empleo que se genera de forma integrada.

Además, se añaden al informe resultados sobre la contribución al desarrollo rural, la aportación y el compromiso de la cadena a la mitigación del cambio climático y a la integración social en España con el fin de realizar un análisis holístico de la cadena en la sociedad española.

Índice de contenidos

- 01 La cadena de valor de la celulosa, papel y cartón: solidez, sostenibilidad y competitividad**
- 02 La cadena de valor en cifras**
- 03 Otras contribuciones a la sociedad española**



01. La cadena de valor de la celulosa, papel y cartón: solidez, sostenibilidad y competitividad

La cadena de valor se caracteriza por estar compuesta por diversos eslabones alineados, aportando cada uno de ellos un valor y características únicas. Desde la parte industrial hasta la red de servicios, se distingue por su alcance, sostenibilidad y capacidad para enfrentar desafíos comunes de manera conjunta.

- 1.1 La cadena de valor de la celulosa, el papel y el cartón**
- 1.2 Rasgos distintivos y diferenciadores**



1.1. La cadena de valor de la celulosa, papel y cartón

Los sectores que conforman la cadena de valor de la celulosa, papel y cartón engloban actividades como la gestión sostenible de la materia prima, hasta el reciclaje de los residuos de papel y cartón para la obtención de nuevos productos

¿Cuál es la dinámica de la cadena de valor de celulosa, papel y cartón?



La cadena se inicia con el **sector de la selvicultura** dedicado a la gestión forestal sostenible de las plantaciones o masas forestales destinadas a la obtención de la materia prima. El siguiente paso se da en la **industria de la celulosa y el papel**, en la que la materia prima es tratada y, tras distintos procesos, se transforma en pasta de celulosa y, posteriormente, en distintos tipos de papel como papel gráfico, papel para envases y embalajes, o papeles especiales. El producto generado puede ser comercializado hacia el cliente final o hacia el siguiente actor de la cadena, los **fabricantes de productos papeleros**. Este eslabón abarca las actividades enfocadas a la creación de una amplia variedad de artículos papeleros y de cartón adaptados a múltiples aplicaciones. Por ejemplo, el **papel tisú**, utilizado para la higiene diaria o los **envases de cartón estucado**, incorporados en productos cotidianos de alimentación, farmacia, o productos de cosmética y perfumería. Por su parte, las **etiquetas autoadhesivas** desempeñan una importante función de información en bebidas, cosméticos o medicamentos. Asimismo, los **envases de cartón ondulado** se emplean para proteger las mercancías en los procesos de almacenaje, transporte, logística y exposición en el punto de venta, o las **bolsas de papel**, que cumplen con la función de transporte de artículos y mercancías a la vez que pueden servir como elemento clave en la imagen de marca de los comercios.



De nuevo, los productos resultantes pueden comercializarse directamente o ser incorporados en los siguientes eslabones de la cadena como **el sector de la comunicación gráfica y la reproducción de soportes grabados**. Este sector centra su actividad en la preimpresión, impresión y postimpresión (encuadernación y manipulado de papel y cartón), cumpliendo no solo una función técnica, sino aportando también una presentación visual e identitaria de los productos.



De igual forma, el **sector de la edición** de libros, periódicos y revistas agrega valor al contenido impreso, contribuyendo significativamente a la narrativa, el diseño y la presentación de los medios impresos. Destaca la **aportación de este sector a la cultura**, a través de obras literarias y ensayos, **a la educación**, mediante libros de texto y cuadernos, **y a la comunicación**, por medio de periódicos y revistas.



En la última parte de la cadena se sitúa la **gestión de residuos del papel y cartón**, cuyas actividades aportan sostenibilidad ambiental y circularidad a los productos a través de la recogida y valorización de los residuos de papel y cartón para que puedan ser reintroducidos de nuevo en el ciclo productivo, regresando a las fábricas de pasta y papel.



1.1. La cadena de valor de la celulosa, papel y cartón



1.2. Rasgos distintivos y diferenciadores de la cadena

Los elementos distintivos de la cadena de valor hacen que su papel en la sociedad sea relevante, no solo a nivel económico e industrial, sino también por su impacto positivo en el plano social y ambiental



Elementos característicos de la cadena de valor



Doble circularidad

Circularidad desde una doble perspectiva: **circularidad natural** derivada del carácter renovable de la materia prima, y **circularidad del producto**, asociada con su capacidad de recuperación y reciclaje. En este sentido, la **infraestructura de recogida y valorización** de residuos de papel es la base para la gestión eficiente del reciclado, impulsando así la **economía circular**.



Sostenibilidad y bioeconomía

Ejemplo de la **bioeconomía** por su materia prima y la aplicación de **prácticas sostenibles**, como la gestión forestal sostenible o la aplicación de procesos productivos eficientes que permiten el ahorro de energía y la reducción de emisiones. Asimismo, la cadena posee una gran **capacidad de reciclaje** de sus residuos, reintroduciéndolos en el ciclo productivo.



Empleo estable y de calidad

Generación de **empleo cualificado, estable y bien remunerado**. Además, destaca su contribución directa a la **vertebración territorial** creando empleo y generando riqueza en las zonas rurales a través de la industria forestal que contribuye a su desarrollo y crecimiento económico.



Industria Esencial

Presencia de los productos en múltiples ámbitos de la vida diaria, como la higiene, la alimentación, la comunicación o la educación y la cultura, que hacen de esta industria un **componente esencial y determinante en la gestión de la vida cotidiana**.



Transformación digital

El constante proceso de **optimización de sus operaciones y la rápida adaptación a la transformación digital**, llevan a la cadena a contar con sistemas punteros y tecnología de última generación.



Cohesión de la cadena de valor

Red interconectada que fomenta una **colaboración constante** entre sus eslabones, cuyas sinergias resultan en un **efecto multiplicador que dinamiza y fortalece la economía española**.

1.2. Rasgos distintivos y diferenciadores de la cadena

Gracias a su materia prima, que se caracteriza por su circularidad y capacidad de adaptación a múltiples aplicaciones, el papel y el cartón son biomateriales versátiles y sostenibles



Materia prima natural,
renovable, reciclable y
biodegradable

1



3

Versatilidad de
aplicaciones y
capacidad de
adaptación

2

Gestión forestal
sostenible

✓ Materia prima natural, renovable, reciclable y biodegradable

La materia prima del papel proviene de fuentes renovables y forma parte de un **ciclo sostenible**. Sus cualidades como **la reciclabilidad, la biodegradabilidad y el origen completamente natural la convierten en un recurso respetuoso con el medioambiente**.

✓ Gestión forestal sostenible

Los altos niveles de certificación forestal garantizan una **gestión forestal sostenible desde su origen hasta el consumidor final, asegurando su trazabilidad**. Esto demuestra que la cadena de valor no solo respalda las plantaciones forestales sostenibles, sino que también contribuye al desarrollo rural, conserva la biodiversidad y actúa como un **importante freno al cambio climático** al generar sumideros naturales que absorben millones de toneladas de CO₂.

✓ Versatilidad y capacidad de adaptación

La **materia prima** de los artículos de papel y cartón **aporta la versatilidad y capacidad de adaptación** necesarias para desarrollar una amplia gama de productos que satisfacen las demandas de los ciudadanos.

Las cualidades de la materia prima de los productos de papel y cartón responden a la creciente demanda de la población por soluciones más sostenibles, posicionándolos como una opción atractiva debido a su carácter reciclable y biodegradable

1.2. Rasgos distintivos y diferenciadores de la cadena

A su vez, los productos de papel y el cartón están presentes y son necesarios para el desarrollo de la actividad de una gran variedad de sectores económicos, así como en la vida cotidiana de la sociedad



La industria alimentaria y de bebidas utiliza envases como **tetrabriks, vasos de bebidas, bandejas para frutas y verduras o cajas para cereales y galletas** para garantizar la frescura y seguridad de sus productos.



Los productos de **papel tisú como el papel higiénico o el papel de cocina absorbente** son esenciales para preservar la higiene personal y la limpieza en los hogares.



El papel es el medio principal para la impresión de **libros educativos, literatura y ensayos**. Estas obras no solo fomentan el **aprendizaje y la creatividad**, sino que también **consolidan a España como un referente cultural y literario** a nivel mundial.



El **embalaje de productos electrónicos, muebles y otros artículos comprados en el comercio online** asegura su integridad durante el transporte y la entrega.



La **promoción de productos y marcas a través de etiquetas, envases de cartón estucado y bolsas de papel** brindan una presentación atractiva e identidad visual, a la vez que cumplen con la función de informar y transportar el contenido.



Las empresas emplean el **papel para llevar registros, tomar notas y realizar tareas administrativas**, asegurando la presencia continua del papel en el entorno empresarial.



Las empresas de publicidad y marketing empresarial emplean el papel y el cartón en sus campañas promocionales, creando **folletos, carteles y lonas publicitarias** para promocionar productos y servicios.



En las empresas de logística y distribución las **cajas de cartón ondulado facilitan el transporte** y entrega a gran escala de los productos.

La diversidad de aplicaciones sitúa a los productos de papel y cartón como elementos clave en el desarrollo de actividades fundamentales para nuestra sociedad. Además, la innovación constante garantiza su presencia y adaptación a las necesidades cambiantes y emergentes en el futuro

02. La cadena de valor en cifras

El análisis cuantitativo del impacto de la cadena de valor refleja su trascendencia social, contribuyendo significativamente a la economía a través del empleo, el PIB y la recaudación fiscal. Además, destaca su capacidad exportadora impulsando el negocio internacionalmente.

- 2.1 Impacto socioeconómico agregado de la cadena de valor**
- 2.2 Efectos directos e indirectos**
- 2.3 Efectos inducidos**
- 2.4 Cifras de la actividad**

El impacto socioeconómico de la cadena de valor de la celulosa, el papel y el cartón

Los efectos resultantes de la actividad de la cadena de valor tienen repercusión tanto en la sociedad como en la economía española y, cuando son considerados en conjunto, revelan un elevado impacto socioeconómico conjunto



Impacto socioeconómico agregado

El **impacto socioeconómico agregado de la cadena de valor** es el resultado de la suma de los distintos efectos, directos, indirectos e inducidos, que se producen por el desarrollo de sus actividades.

Este impacto muestra la contribución a la sociedad y a la economía española por el **conjunto de actores que pertenecen a la cadena**.



Efectos directos e indirectos

Los **efectos directos** miden el impacto inmediato que generan las actividades de la cadena en el empleo y riqueza o valor añadido, y que influyen directamente en la población y en la economía nacional.

Los **efectos indirectos** derivan de la demanda de servicios o productos a sectores relacionados con la cadena, como el uso de servicios logísticos o de recursos energéticos. Esta demanda contribuye al desarrollo económico general, amplificando el impacto multiplicador de la cadena.



Efectos inducidos

Los **efectos inducidos** se refieren al impacto en la economía derivado del gasto de los hogares resultantes de las actividades directas e indirectas. Por ejemplo, los empleados de la cadena emplean sus salarios en bienes y servicios como alimentación, vivienda, o entretenimiento, etc. Este gasto genera a su vez empleo e ingresos en esas otras industrias o sectores.

*Los efectos directos, indirectos inducidos y, por tanto, el impacto socioeconómico agregado, han sido calculados en base a los últimos datos disponibles publicados por el INE en el años 2023 (Tablas Input-Output 2020)

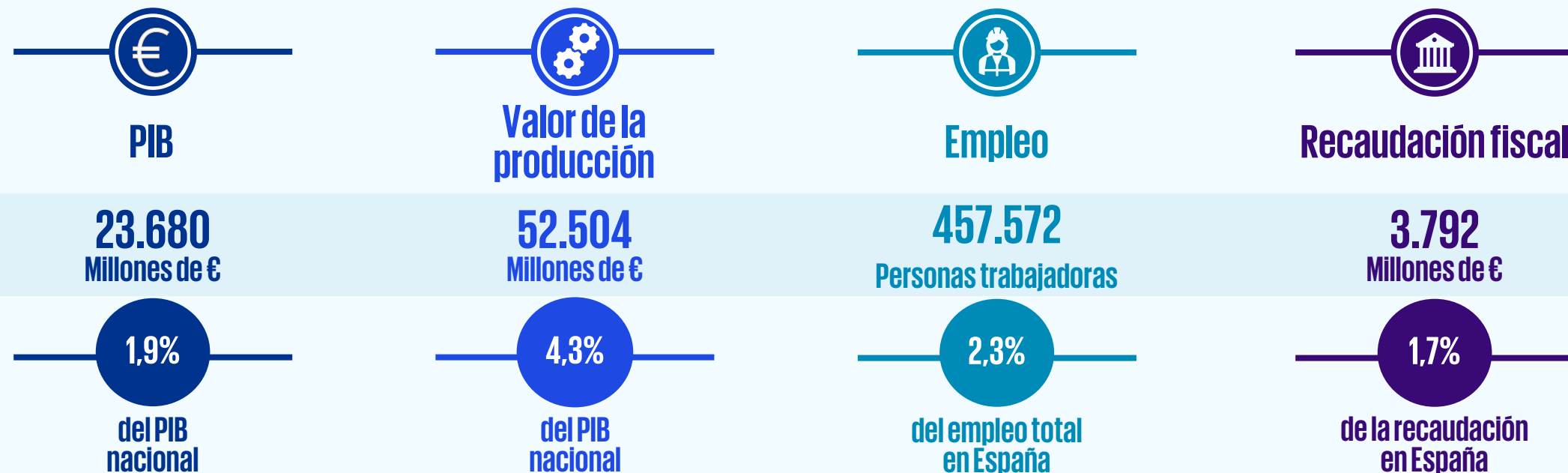


2.1. Impacto socioeconómico agregado de la cadena de valor

Los resultados de la medición del impacto agregado de la cadena de valor muestran su contribución al crecimiento económico y social en España a través del empleo y la generación de riqueza

La aportación total, directa, indirecta e inducida, de la cadena de valor al PIB nacional representa 23.680 millones de euros. En cuanto al valor de la producción total derivada de la actividad de la cadena, entendida como el valor monetario del volumen de bienes y servicios creados como consecuencia de la actividad de los sectores, supone 52.504 millones de euros. Asimismo, mantiene y crea 457.572 puestos de trabajo y su contribución fiscal total es de 3.792 millones de euros.

Impacto socioeconómico agregado⁽¹⁾ de la cadena de valor (2021)

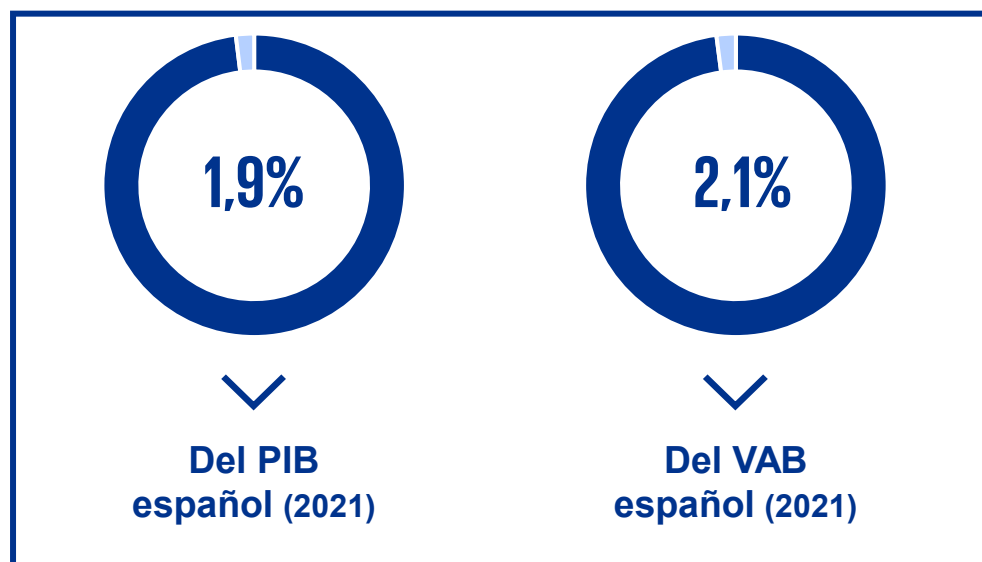


⁽¹⁾ Impacto socioeconómico agregado = Efectos directos e indirectos + Efectos inducidos



2.1. Impacto socioeconómico agregado de la cadena de valor

La cadena de valor genera un valor añadido significativo y promueve la eficiencia y competitividad, no solo en los sectores que la componen, sino también en múltiples sectores relacionados

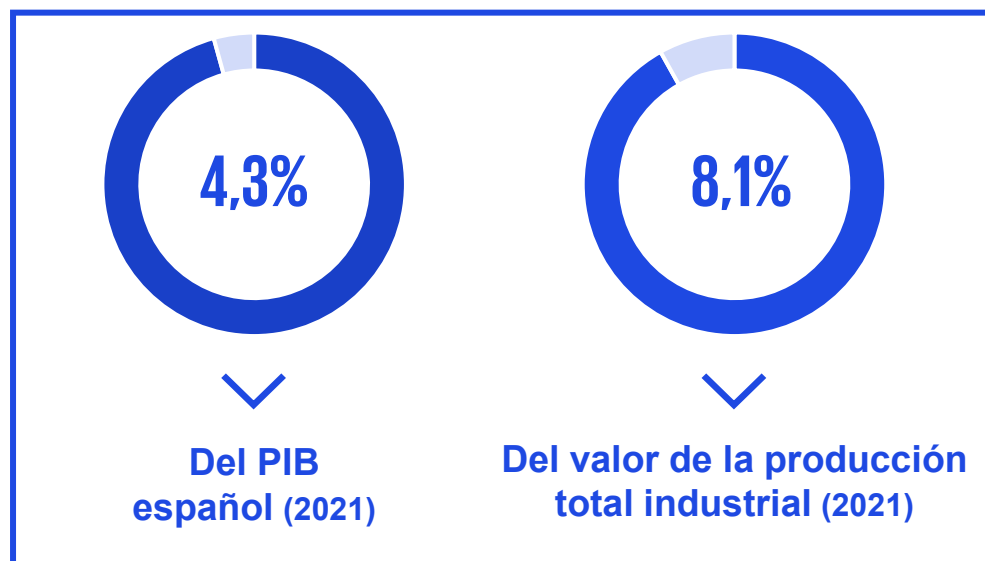


- La cadena contribuye con un **1,9% del PIB español**. Además, la cadena genera un **valor añadido agregado de 22.804 millones de euros**, representando un **2,1% del VAB español**.
- Estos datos subrayan la habilidad de las industrias y servicios participantes para **generar riqueza, impulsando así la economía de forma significativa**.



2.1. Impacto socioeconómico agregado de la cadena de valor

El impacto agregado del valor de la producción derivado de la actividad de la cadena de valor supone un peso relevante del total industrial

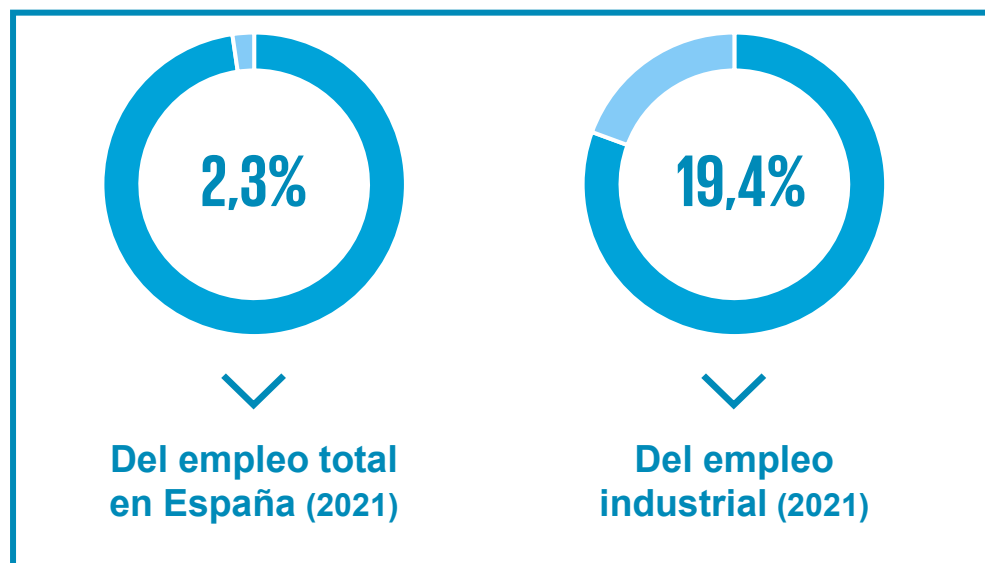
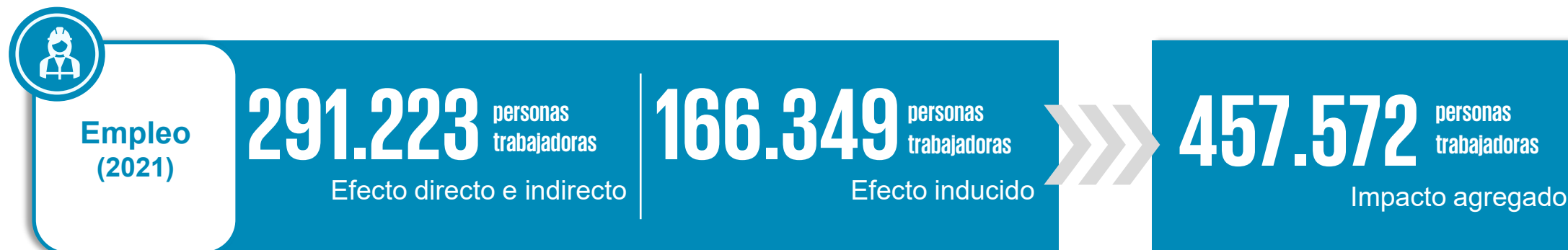


- Considerando el impacto agregado de la cadena, gracias a esta **se generan bienes y servicios por valor de 52.504 millones de euros**, esta cifra representa el **4,3% del PIB** nacional.
- Del mismo modo, el impacto en el valor de la producción generado por la cadena representa el **8,1% del valor de la producción industrial total**, subrayando la contribución de esta en el desarrollo de la industria española.
- Estos datos muestran la **capacidad de los sectores** que componen la cadena, así como aquellos relacionados de manera indirecta, **para generar valor añadido**.



2.1. Impacto socioeconómico agregado de la cadena de valor

La cadena de valor tiene un importante papel en la generación y mantenimiento del empleo en España gracias a los puestos de trabajo derivados de su actividad, fortaleciendo así el tejido socioeconómico



- La cadena de valor en todas sus fases, desde la gestión forestal hasta la fabricación, distribución y reciclaje de residuos finales, ejerce un **impacto agregado significativo en el empleo al crear y mantener un total de 457.572 puestos de trabajo**, tanto en los sectores implicados como en sectores relacionados.
- Esta cifra constituye el 2,3% del empleo nacional, así como el **19,4% del empleo en el sector industrial**, datos que reflejan el alcance de la actividad laboral generada por la cadena de valor.



2.1. Impacto socioeconómico agregado de la cadena de valor

La cadena de valor, a través de su aportación a la recaudación fiscal, contribuye a la economía nacional y a la financiación de los servicios públicos y programas sociales en España



- La cadena de valor, a través de su contribución fiscal, desempeña un papel en la **financiación de servicios públicos y programas sociales**. Sus actividades, junto con las de los sectores relacionados, resultan en 3.792 millones de euros en términos de ingresos fiscales.
- De este total, 876 millones de euros, equivalentes al **1,2% de la recaudación nacional por IVA**, provienen del impuesto sobre el valor añadido generado por las operaciones de la cadena y sectores relacionados. Otros 656 millones de euros, que representan el **2,5% de la recaudación nacional por el Impuesto de Sociedades**, provienen de las ganancias de las empresas que participan en la cadena. Asimismo, la contribución fiscal de los trabajadores involucrados, expresada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, asciende a 2.261 millones de euros, constituyendo el **2,4% de la recaudación nacional** por este concepto.



2.1. Impacto socioeconómico agregado de la cadena de valor

El efecto multiplicador de la cadena fortalece la economía nacional, generando valor económico y respaldando el bienestar social mediante la recaudación fiscal

Cada euro invertido por la cadena de valor genera un efecto multiplicador en diferentes áreas de la economía. Esta interacción entre inversión empresarial e incremento de indicadores económicos refleja cómo las decisiones y acciones de la actividad de la cadena impulsan su desarrollo interno y contribuyen al desarrollo de otros negocios, así como al mantenimiento de puestos de trabajo.

Todo ello muestra el alcance y la profundidad del impacto de la cadena de valor en la economía, más allá de sus propias organizaciones, influyendo en otras áreas de negocio y en la dinámica económica en general.



Efecto multiplicador de la cadena de valor (2021)

Cada millón de euros invertido por la cadena de valor genera **1,62 M€** adicionales en la economía en forma de PIB, **1,56 M€** en valor añadido, **0,26 M€** en términos de recaudación fiscal y un impacto sobre el empleo de **31,4 puestos de trabajo**.



2.2. Efectos directos e indirectos

Los efectos directos e indirectos de la cadena de valor se reflejan en el valor de la producción, el excedente bruto de explotación, el empleo y los sueldos y salarios



Efectos directos e indirectos a nivel económico y laboral (2021)





2.2. Efectos directos e indirectos

El excedente bruto de la cadena de valor tiene un peso destacado sobre el total industrial. Además, contribuye de manera importante al valor total de la producción industrial



IMPACTO ECONÓMICO (2021)



La cadena contribuye en
15.289 M€ al PIB nacional

La cadena de valor tiene un impacto considerable en la economía, generando con los efectos directos e indirectos de su actividad 15.289 millones de euros al PIB del país. Esta cifra representa aproximadamente el **1,3% del PIB total de España**.



Genera un excedente bruto
igual a 5.339 M€

En términos de excedente bruto de explotación, un indicador de la rentabilidad de las empresas, la cadena de valor genera 5.339 millones de euros. Esta cifra representa un **6,8% del total registrado por el sector industrial**, reflejando así la eficiencia y la rentabilidad de la cadena en la creación de valor económico.



El valor de su producción
asciende a 34.219 M€

El valor de la producción generado por la cadena de valor representa un **5,3% del total del valor de la producción industrial del país**. Asimismo, en términos de PIB, supone el equivalente al 2,8% del total nacional.



2.2. Efectos directos e indirectos

La cadena de valor tiene un notable impacto en la generación de empleo en el ámbito industrial. A ello se suma que el salario medio de sus empleados es significativamente superior al promedio nacional



IMPACTO SOCIAL (2021)



291.223 personas empleadas por la cadena

La cadena de valor emplea a un total de 291.223 personas, tanto de forma directa como indirecta, lo cual se traduce en el **1,5% de la fuerza laboral de España**. Asimismo, este dato supone el **12,3% del empleo en el sector industrial**, evidenciando así el peso y relevancia de la cadena en este ámbito.



Destina 8.393 M€ a sueldos y salarios

La inversión en sueldos y salarios equivale al **25,4% de los costes totales de la cadena**. Además, el sueldo medio de los empleados directos de la cadena asciende a 32.226 euros, siendo un **24,4% superior al sueldo medio anual en España**.



Un millón de € contribuye a mantener 20 empleos

Cada millón de euros invertidos por la cadena contribuye al mantenimiento y generación de 20 puestos de trabajo directos e indirectos, destacando su **impacto multiplicador en la economía**.

2.3. Efectos inducidos

La actividad económica derivada de la actividad de la cadena estimula la demanda de bienes y servicios y genera empleo en diversos sectores

Potente efecto multiplicador inducido en la economía española



A medida que las empresas de la cadena pagan salarios y obtienen ganancias, estos fondos se reinvierten en la economía local, estimulando la demanda de bienes y servicios y dinamizando el tejido empresarial. Este flujo de inversión no solo impulsa un **aumento en el valor de la producción de bienes y servicios**, sino que también **genera ingresos adicionales para otros negocios**, alimentando así el ciclo de crecimiento económico.

A su vez, el efecto inducido se traduce en el **mantenimiento de empleo adicional**, un total del **1% de la población activa**, por la activación económica de los mercados.

EFFECTOS INDUCIDOS (2021)

PIB

› 8.392 M€

Empleo

› 166.349 personas

Valor de la
producción

› 18.286 M€

2.4. Cifras de la actividad

La cadena de valor ha experimentado un incremento sostenido de su cifra de negocio, con una parte significativa de su facturación derivada de las exportaciones



Cifra de negocios agregada
(2022)

La cadena de valor ha experimentado un incremento en su cifra de negocios del **18%** con respecto al año anterior, obteniendo a nivel de cadena el mejor dato de los últimos años.

La tendencia positiva refleja su **capacidad para recuperarse** de los periodos de incertidumbre económica y **adaptarse** a los cambios en los hábitos de consumo y el entorno sociocultural.



Volumen de exportaciones
(2022)

Aunque la actividad se concentre principalmente en España, **a nivel global un 22% de la cifra de negocios de la cadena se deriva de la facturación en el extranjero**, aunque dicha cifra varía en función de los distintos eslabones.

Esta diversificación del negocio promueve la estabilidad y el crecimiento de la cadena de valor gracias a la reducción de la dependencia de un único mercado y la variedad de fuentes de ingresos, mostrando además la competitividad y demanda de sus productos y servicios a nivel internacional.





03. Otras contribuciones a la sociedad española

El análisis cualitativo pone de manifiesto la importancia de la cadena de valor como un actor clave en el desarrollo socioeconómico. Se evidencia su compromiso con el mantenimiento y la calidad del empleo, así como su destacada disposición hacia los avances tecnológicos y la responsabilidad ambiental, donde se posiciona como una industria líder.

- 3.1 Empleo**
- 3.2 Compromiso ambiental**
- 3.3 Adaptación tecnológica, innovación y bioeconomía**
- 3.4 Reputación y valor organizacional**



3.1. Empleo

La cadena de valor genera empleo estable y de calidad e impulsa el desarrollo económico en zonas rurales, dinamizando la economía local y generando oportunidades laborales

Continuidad y estabilidad laboral

Crecimiento sostenido del empleo, respaldado por una seguridad laboral y una calidad del empleo sobresalientes

La calidad laboral y la seguridad, apoyadas en la estabilidad del empleo con un **92% de trabajadores fijos en el año 2022**. A pesar de los desafíos políticos y económicos, la cadena ha mostrado una adaptación constante a cambios de demanda y nuevas tendencias.

Personal cualificado como activo clave para garantizar la calidad tanto en los procesos productivos como en los productos y servicios finales. Su experiencia y habilidades garantizan procesos eficientes y productos con atributos distintivos, al tiempo que impulsan una constante innovación que potencia las capacidades y servicios de toda la cadena a nivel global.



Empleo rural

Contribución a la vertebración territorial, desarrollando el potencial económico de las zonas rurales

La cadena destaca además por su contribución al empleo de calidad, así como a la **vertebración territorial**. La industria forestal impulsa la economía local y fomenta la conservación del entorno natural.

Este **dinamismo en la economía local** se apoya también en la actividad de múltiples empresas de la cadena ubicadas en todas las comunidades autónomas de España, convirtiéndose, junto con una amplia red logística de transporte, en una fuente vital de empleo y negocio para muchas regiones.

3.2. Compromiso ambiental

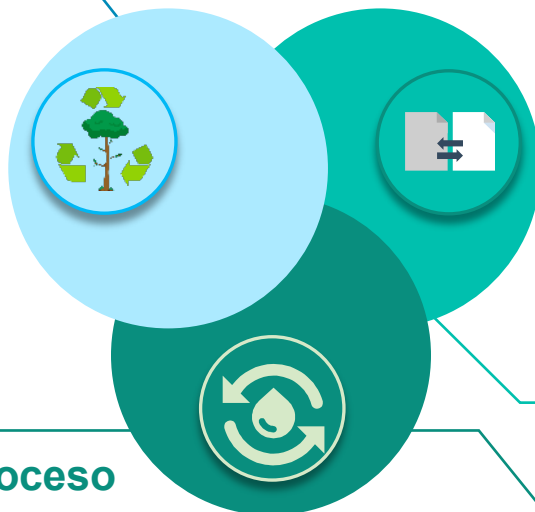
La sostenibilidad de la cadena se basa en tres ejes: parte de una materia prima renovable, que es transformada en un proceso productivo sostenible y que cierra el ciclo a través de un proceso eficiente de recuperación y reciclaje



Sostenibilidad de la cadena de valor

Materia prima renovable

Circularidad natural del papel por ser un recurso renovable, impulsada además por una gestión forestal sostenible.



Ciclo Sostenible

Capacidad de recuperación y reciclaje de los residuos de papel y cartón, fomentando así una economía circular.

Sostenibilidad en el proceso productivo

Esfuerzos orientados hacia la reducción del impacto ambiental, consumo de agua, descarbonización, reducción de residuos y ecodiseño de los productos.



3.2. Compromiso ambiental

La gestión forestal sostenible destaca el compromiso con la preservación de los bosques, el impulso a la economía local y la mitigación del cambio climático

480.122 Hectáreas de plantaciones de madera utilizadas para papel

Procedencia de la madera para papel



■ Nacional
■ Internacional

11.823 de toneladas de carbono almacenado

43.353 de toneladas de CO₂ equivalente

Incremento del

59%

del CO₂ fijado por efecto sumidero respecto al año 2011

Empleo rural en plantaciones de pino y eucalipto para papel

4.562 empleos directos
14.279 empleos indirectos

Circularidad natural del papel (2022)

- La gestión forestal sostenible contribuye a **la preservación y regeneración** de los bosques, así como a la **protección de la biodiversidad**.
- El papel promueve el crecimiento arbolado ya que su producción contribuye a la **expansión de la superficie forestal**.
- El 94% de la madera utilizada en la fabricación **de papel proviene de bosques nacionales**. Además, las plantaciones de papel crean empleos y promueven la gestión forestal responsable, contribuyendo al **desarrollo económico de las zonas rurales**.
- Las plantaciones actúan como **sumideros de CO₂**, ayudando a **mitigar el cambio climático** y reafirmando el compromiso con la sostenibilidad ambiental.

3.2. Compromiso ambiental

Los datos reflejan el compromiso y liderazgo de la industria papelera en la descarbonización industrial, con la meta de alcanzar la neutralidad de emisiones netas para el año 2050



Sostenibilidad en el proceso productivo de la industria papelera (2022)



↓ 37%

De emisiones de CO₂
en los últimos 10 años



↓ 8%

De agua consumida
respecto de 2012



94%

De la producción bajo
SGM⁽¹⁾



876 MW

Potencia de
cogeneración instalada



38%

De biomasa y biogás en
el mix de combustible

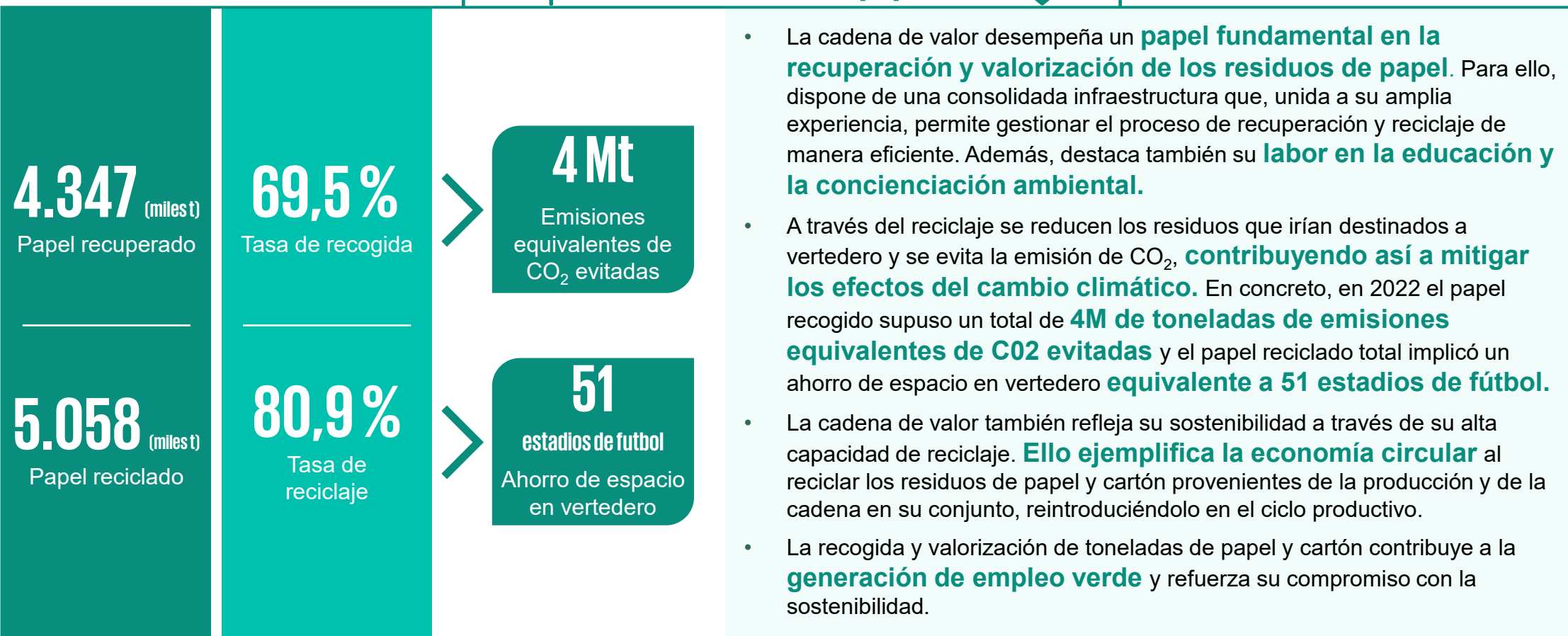
- La cadena de valor dispone de una amplia trayectoria en la incorporación de prácticas sostenibles, como el **ecodiseño, la gestión eficiente del agua y la minimización de residuos en los procesos de producción**.
- Estas prácticas sostenibles **han reducido su impacto ambiental** en gran medida a lo largo del tiempo. Ejemplo de ello es el consumo de agua, ya que solo una fracción mínima se consume durante el proceso de producción, mientras que la mayoría se devuelve depurada al entorno natural.
- Dado el uso intensivo de la energía en el proceso productivo, **la eficiencia energética cobra un papel muy relevante** en la cadena. En este sentido, la industria apuesta por el uso de fuentes de energía renovables y procesos de cogeneración en la producción.
- Otro elemento destacable es la **valorización de los residuos de fabricación**, aprovechando en un alto porcentaje a través de la valorización energética en las propias fábricas, así como en otros usos tales como la agricultura, el compostaje y la producción de otros materiales industriales.

⁽¹⁾ Sistema de Gestión Medioambiental

3.2. Compromiso ambiental

Con el reciclaje de residuos de papel y cartón se aprovecha al máximo un recurso natural como la madera, se reduce el depósito de residuos en vertederos y se evitan emisiones

Ciclo sostenible del papel (2022)



3.3. Adaptación tecnológica, innovación y bioeconomía

La cadena de valor del papel y la celulosa se adapta constantemente para mejorar su eficiencia, sostenibilidad y competitividad mediante la implementación de tecnologías emergentes y la investigación de nuevos materiales



Gestión integral y automatizada respaldada por tecnología digital, desde la producción hasta la entrega del producto final, lo que se traduce en una operación más eficiente y rentable en su conjunto.

Mejoras en la trazabilidad de productos y en el cálculo preciso del impacto ambiental e iniciativas que incluyen esfuerzos para optimizar la clasificación de residuos, como parte de un compromiso sólido con la transparencia y la sostenibilidad.



Foco en la innovación y disposición plena a la adopción de tecnologías emergentes que fomenten la eficiencia y la competitividad en el mercado. Esto se evidencia en la implementación progresiva de soluciones como la **inteligencia artificial**, así como la investigación del **potencial de nuevos biocombustibles como fuentes de energía alternativas** que puedan integrarse en el proceso productivo.



La **bioeconomía** es un nuevo modelo productivo basado en un desarrollo económico sostenible y respetuoso. En este sentido, **la cadena de valor se presenta como un actor clave** que impulsa y potencia dicho modelo con la producción de productos forestales y productos elaborados mediante procesos respetuosos con el medioambiente y que, además, contribuyen con el desarrollo rural.

El ecodiseño en la cadena de valor emerge como una estrategia de inversión focalizada en la **investigación y desarrollo de nuevos materiales**. Estos materiales se orientan hacia mejoras como mayor resistencia, impermeabilidad y reducción gradual del gramaje, enfocándose en minimizar el impacto ambiental.



3.4. Reputación y valor organizacional

El valor organizacional en la cadena contribuye a su estabilidad, eficiencia y adaptación a través de la superación de obstáculos de forma unida, la alineación de objetivos y una colaboración sinérgica

Estabilidad y experiencia



Capacidad para superar obstáculos, **consolidándose como una industria resiliente**, capaz de enfrentar desafíos y fluctuaciones económicas.

Efecto multiplicador



Efecto multiplicador de la cadena de valor, no solo impulsando la economía, sino también contribuyendo a numerosos sectores vitales para la sociedad y la población en general.

Cohesión de la cadena de valor



Alineación clara en los objetivos y valores entre todos los participantes de la cadena de valor, que favorece la eficiencia en la **consecución de nuevos logros y metas**.

Estrategia organizacional



Capacidad de organizarse mediante asociaciones sectoriales que colaboran de manera conjunta, **generando una sinergia que impulsa tanto la eficiencia como la innovación**.





kpmg.es

© 2024 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía.

La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.