

INFORME DE COYUNTURA SECTOR PAPELERO DEL PAÍS VASCO










Este informe se ha realizado gracias a la colaboración de empresas asociadas y no asociadas a la Asociación Cluster del Papel de Euskadi.

A todas ellas les agradecemos una vez más su colaboración

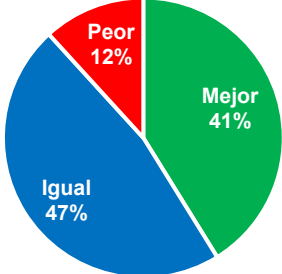
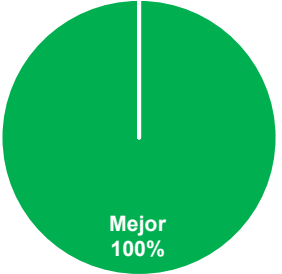
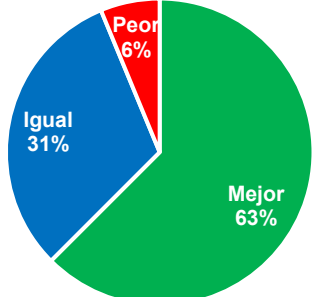
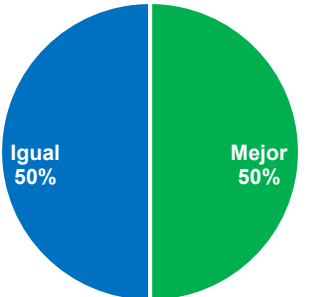
ÍNDICE

1. PRECIOS SIGNIFICATIVOS PARA EL SECTOR
2. ÍNDICE DE CONFIANZA SECTOR PAPEL
3. COYUNTURA FABRICANTES DE PASTA Y PAPEL, MANIPULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE PAPEL
4. COYUNTURA BIENES DE EQUIPO Y SUMINISTRADORES DE LA INDUSTRIA PAPELERA
5. COYUNTURA CONJUNTO DEL SECTOR PAPEL



CUADRO DE MANDO TRIMESTRAL

Pasta de papel, fibra corta, €/t	Pasta de papel, fibra larga, €/t	Papel recuperado, €/t	Paridad €/ \$	Electricidad, spot, España €/ MW	Diferencial precio electricidad con Alemania	Gas, spot, MIB Gas €/ MWh	EUA € / EUA
 + 3 %	 - 3,1 %	 - 7,9 %	 - 1,9 %	 - 38,6 %	Media trimestral un 23 % superior en España	 - 29,4 %	 + 29 %
Último precio del trimestre respecto al primero del trimestre. Precios de electricidad y gas sin parte regulada ni impuestos.							

EVOLUCIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE

PASTA Y PAPEL, MANIPULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PAPEL Y CARTÓN	BIENES DE EQUIPO Y SUMINISTRADORES SECTORIALES
<p>Entrada de Pedidos</p> 	<p>Entrada de Pedidos</p> 
<p>Cifra de ventas total</p> 	<p>Cifra de ventas total</p> 

EXPECTATIVAS GENERALES

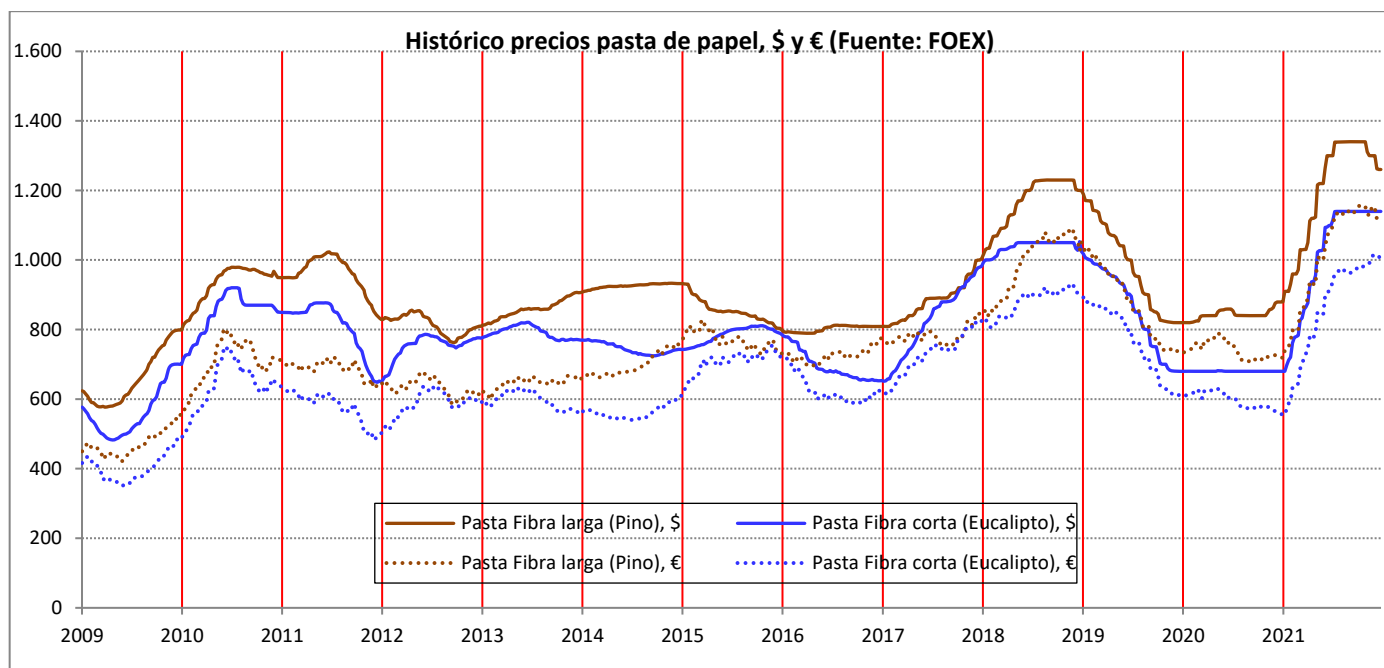
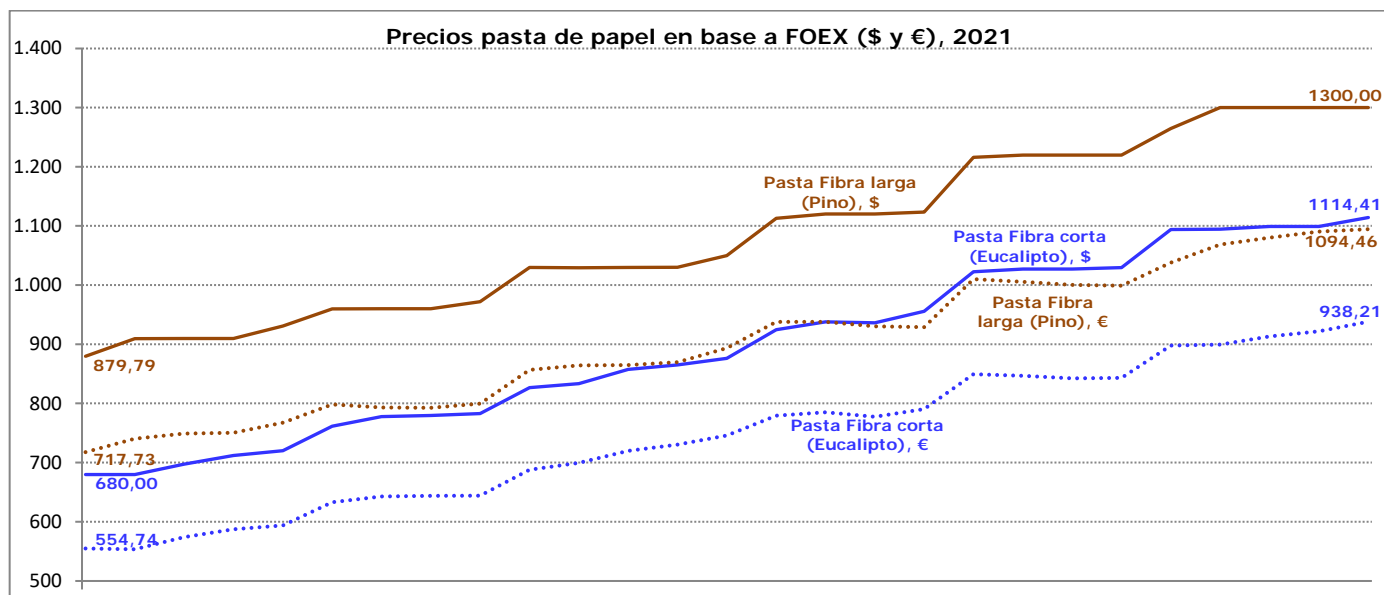
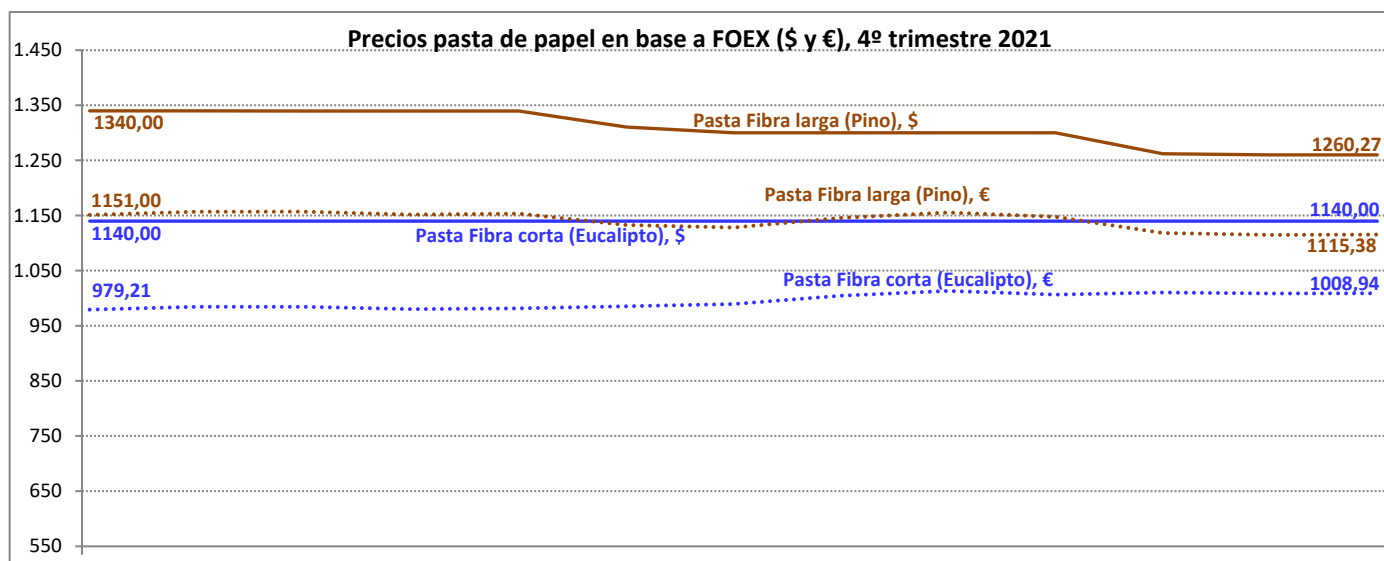
PASTA Y PAPEL, MANIPULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PAPEL Y CARTÓN	BIENES DE EQUIPO Y SUMINISTRADORES SECTORIALES
	

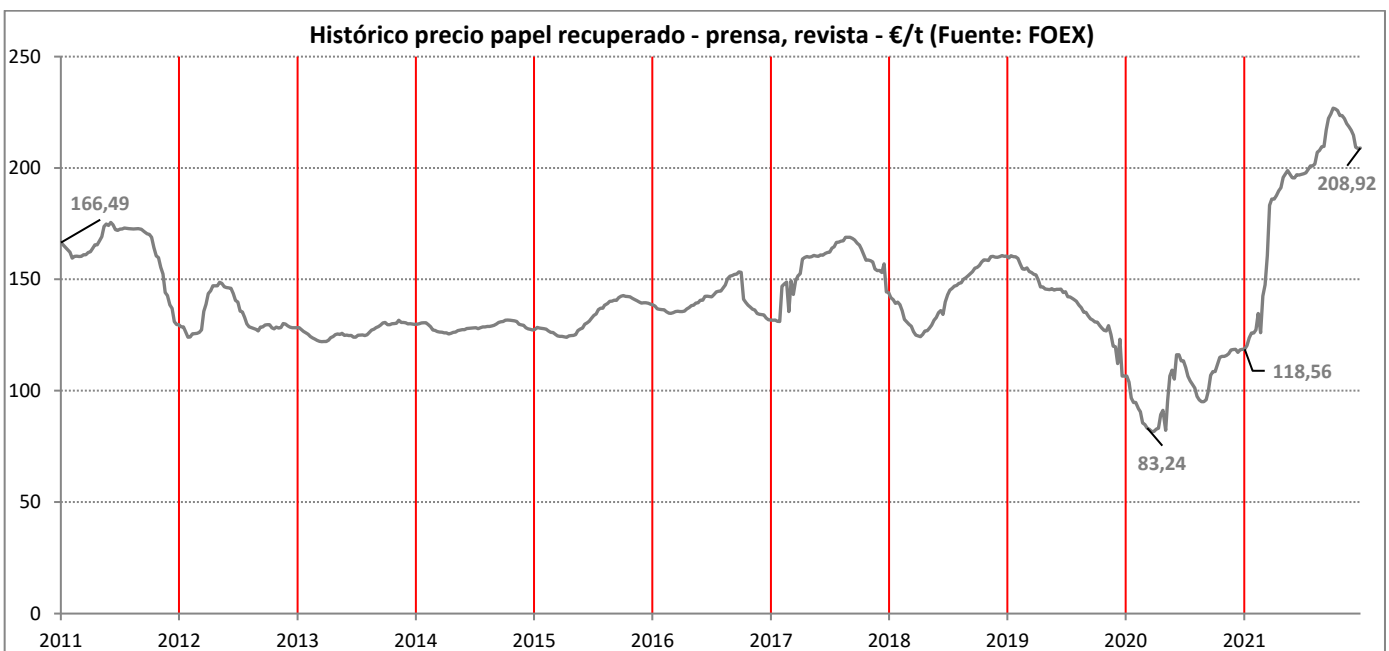
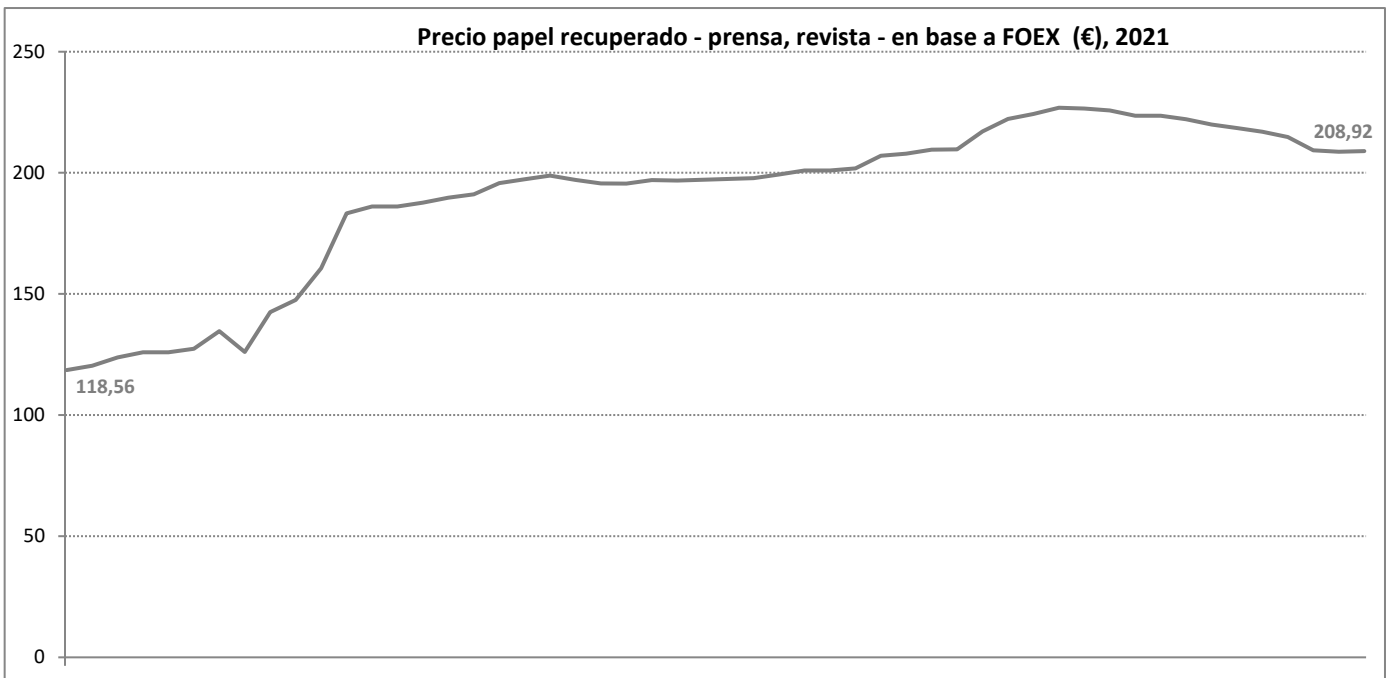
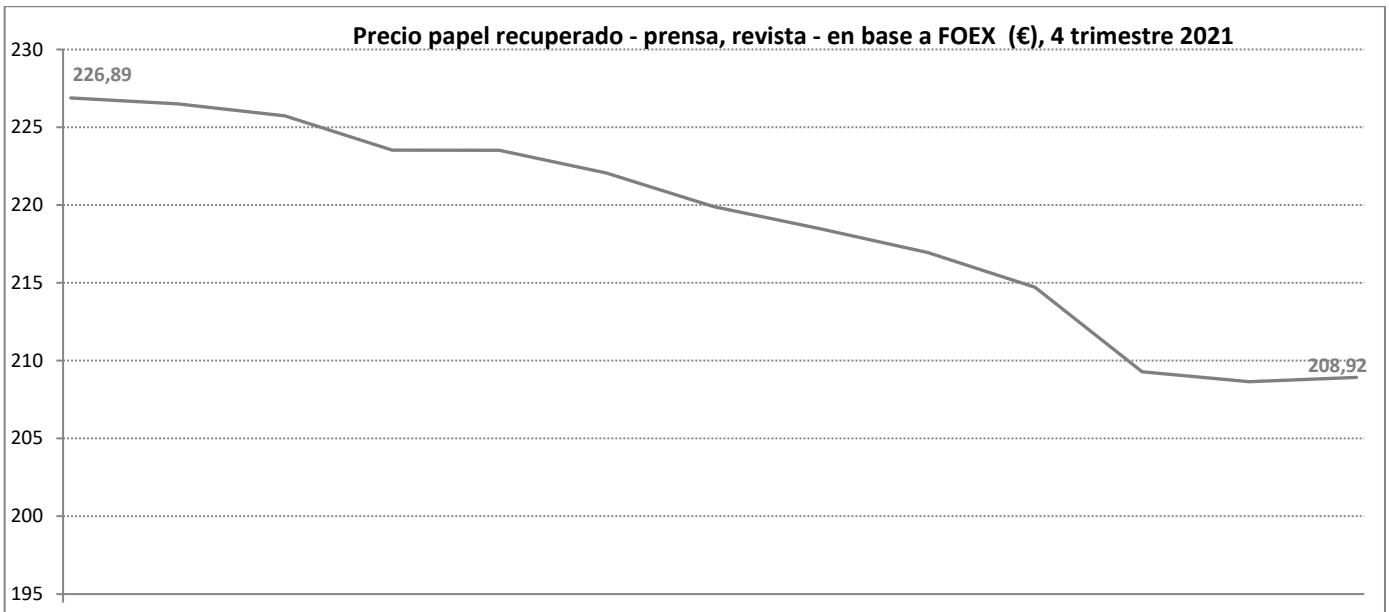
EXPECTATIVAS POR PARÁMETROS DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN

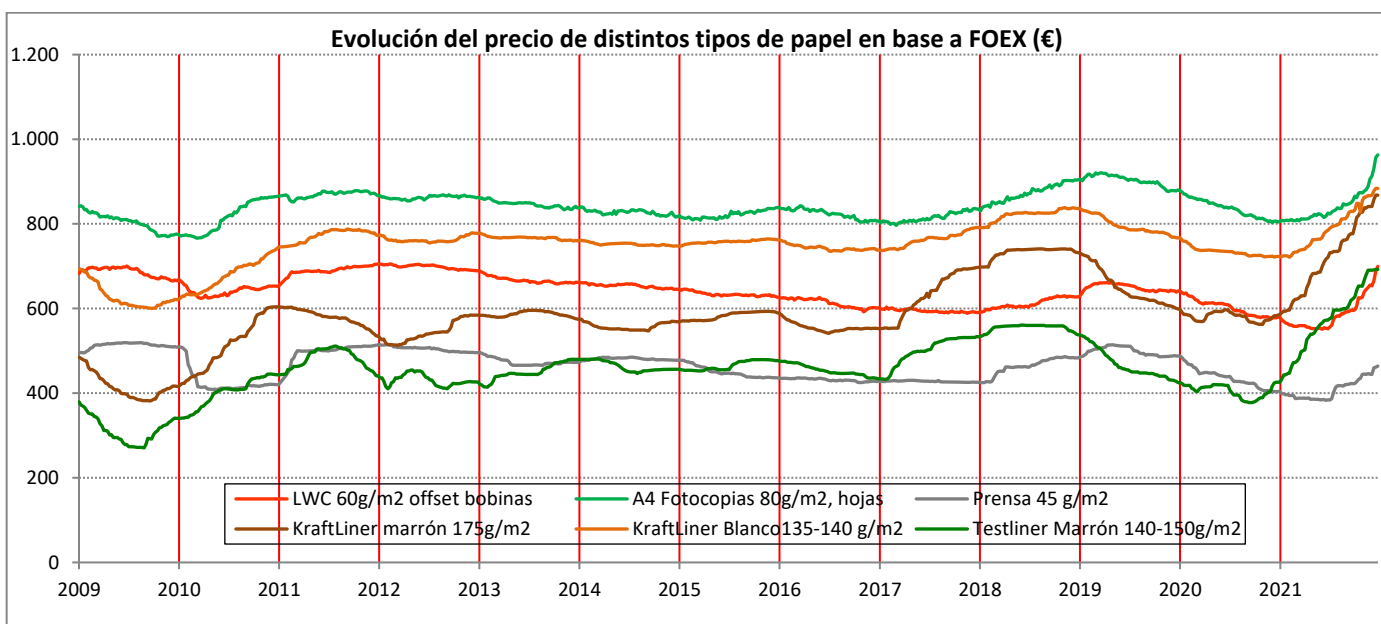
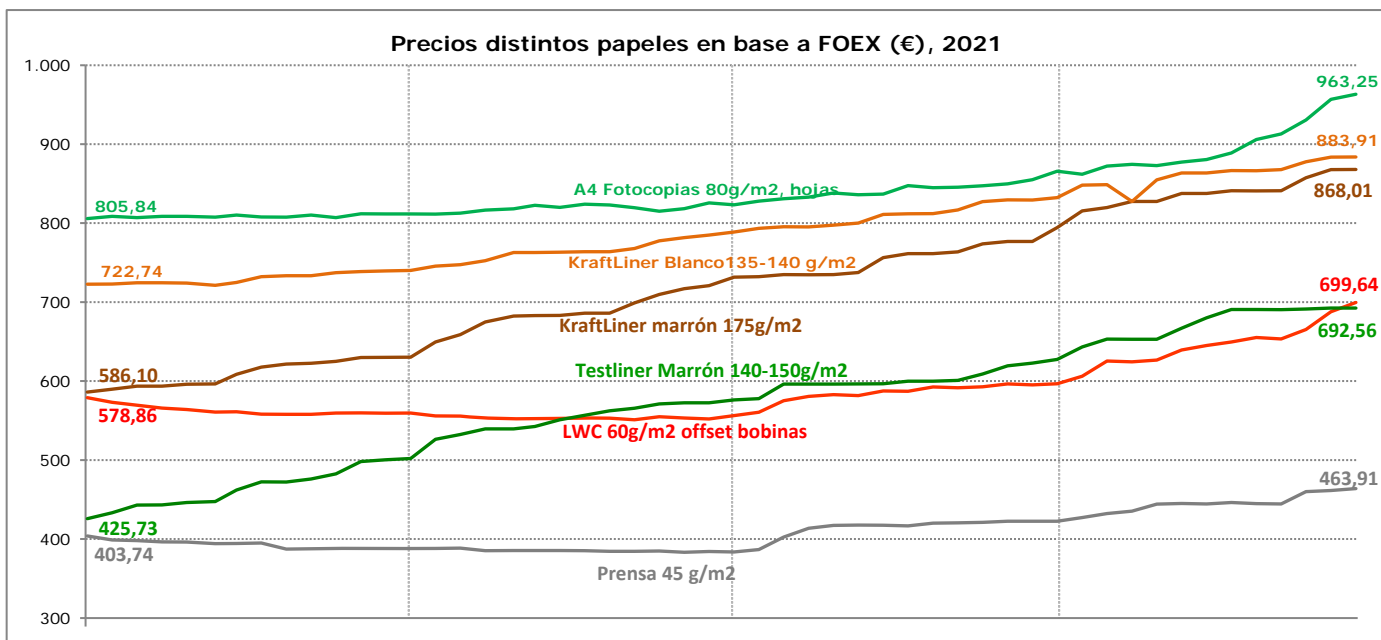
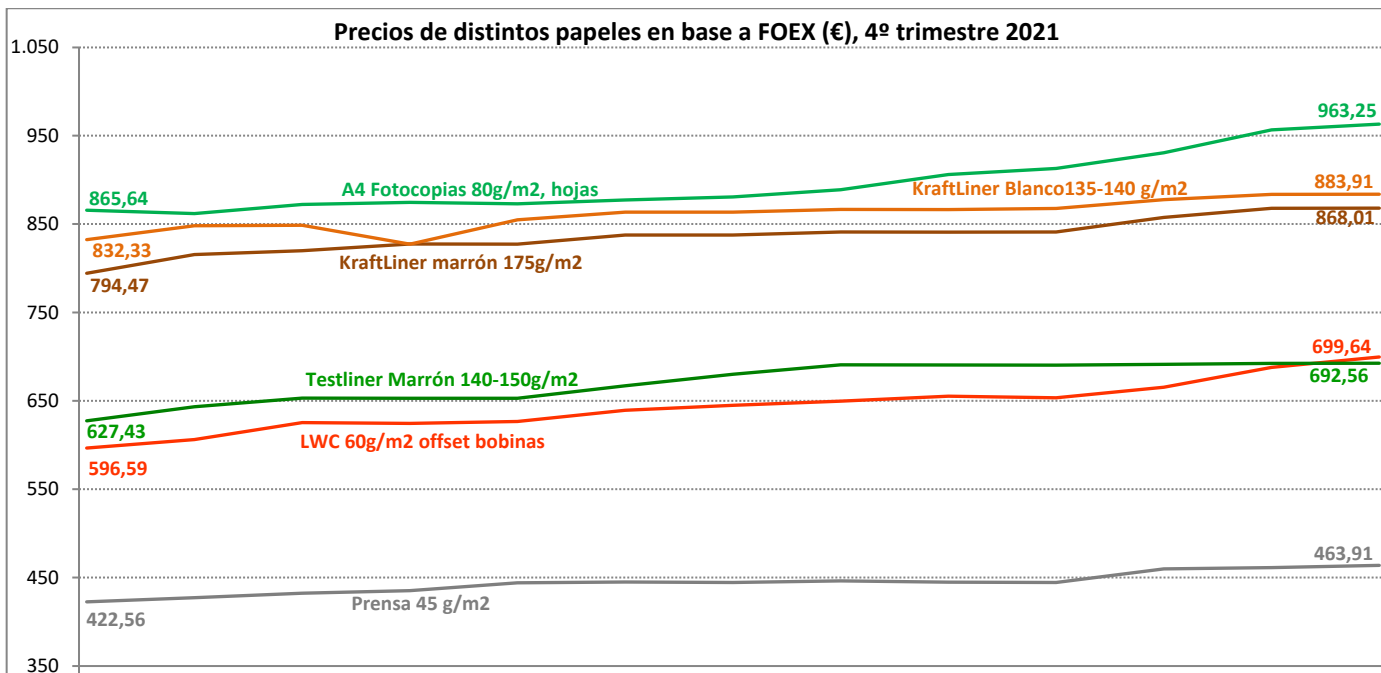
	PASTA Y PAPEL, MANIPULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PAPEL Y CARTÓN	BIENES DE EQUIPO Y SUMINISTRADORES SECTORIALES	
Realización de ofertas			Muy bien
Entrada de Pedidos			Bien
Cartera de pedidos			Aceptable
Cifra de ventas total			Insuficiente
Exportaciones			Mal
Coste materia primas			Muy mal
Coste energía			Muy mal

1. PRECIOS SIGNIFICATIVOS PARA EL SECTOR

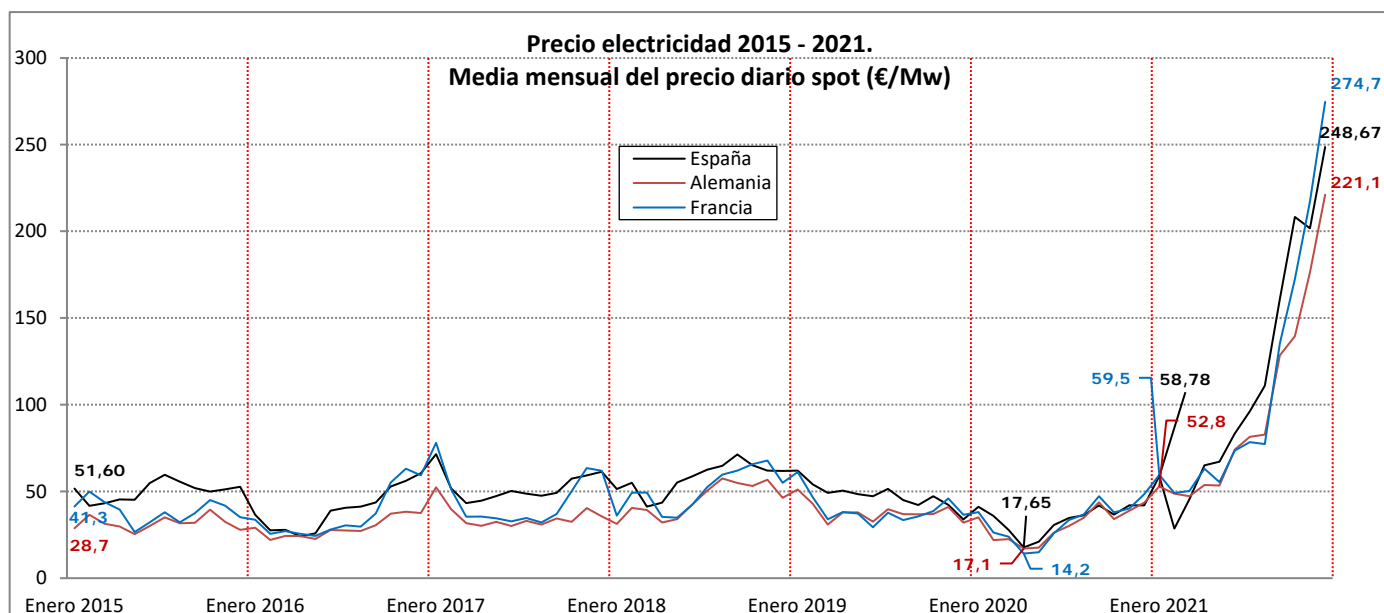
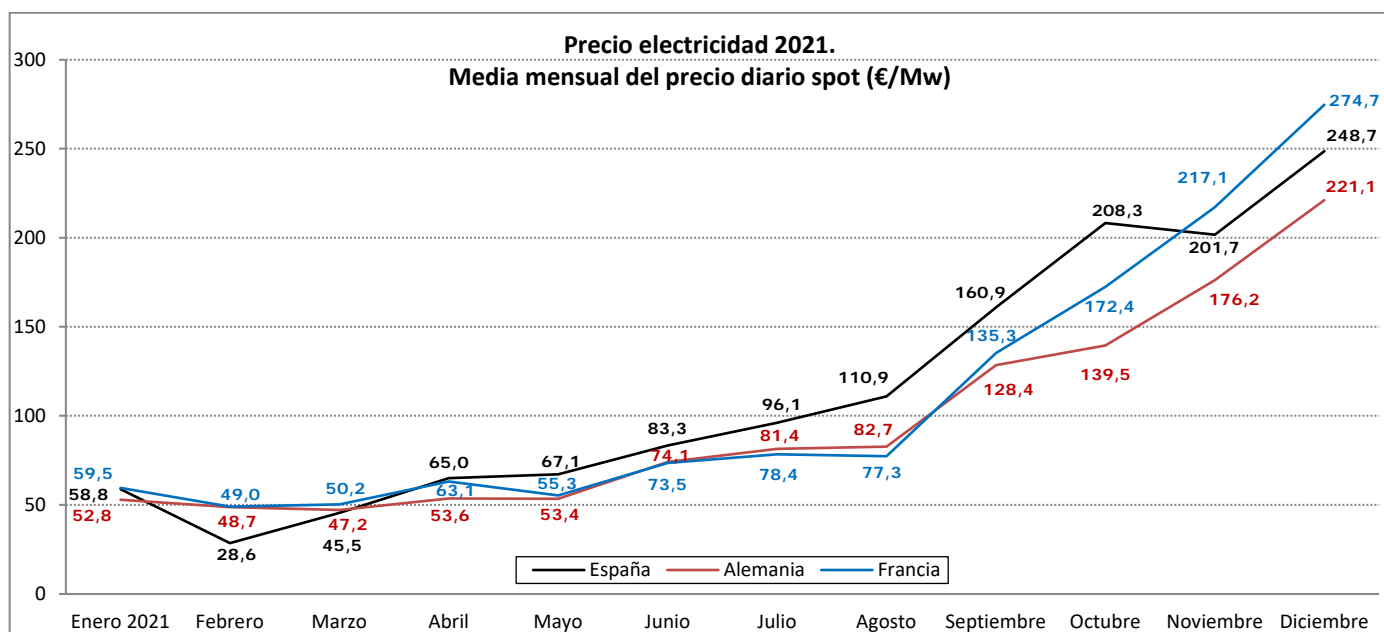
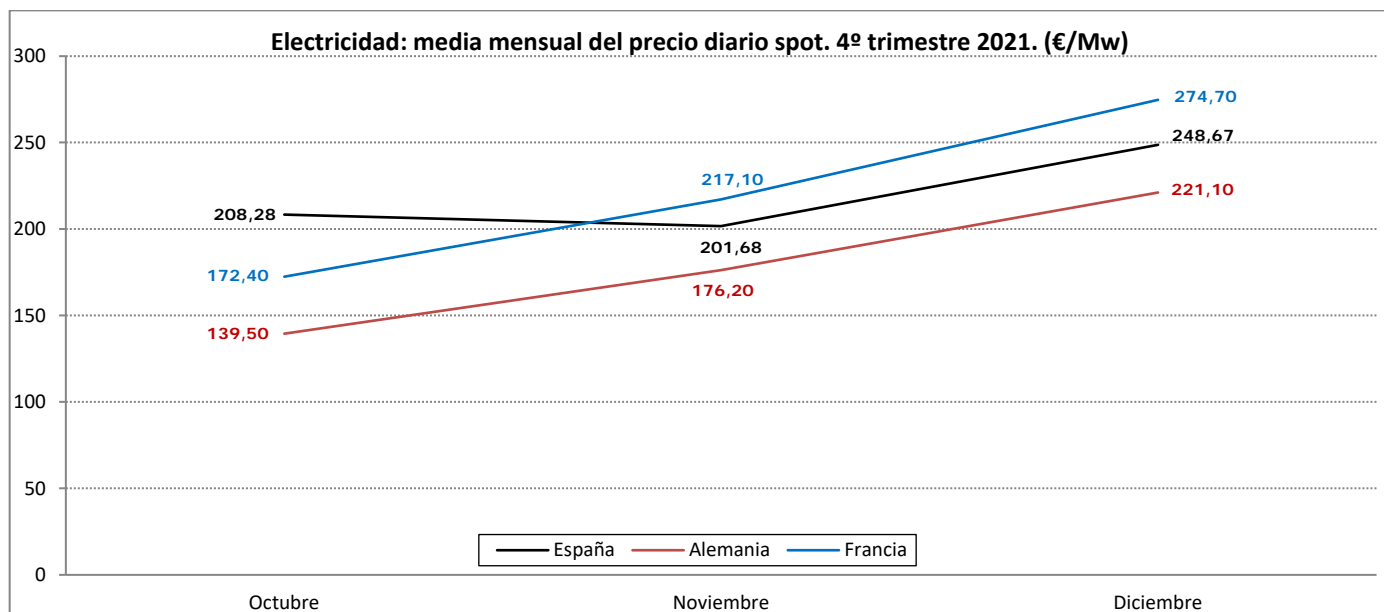
1.1 Materias primas y papel

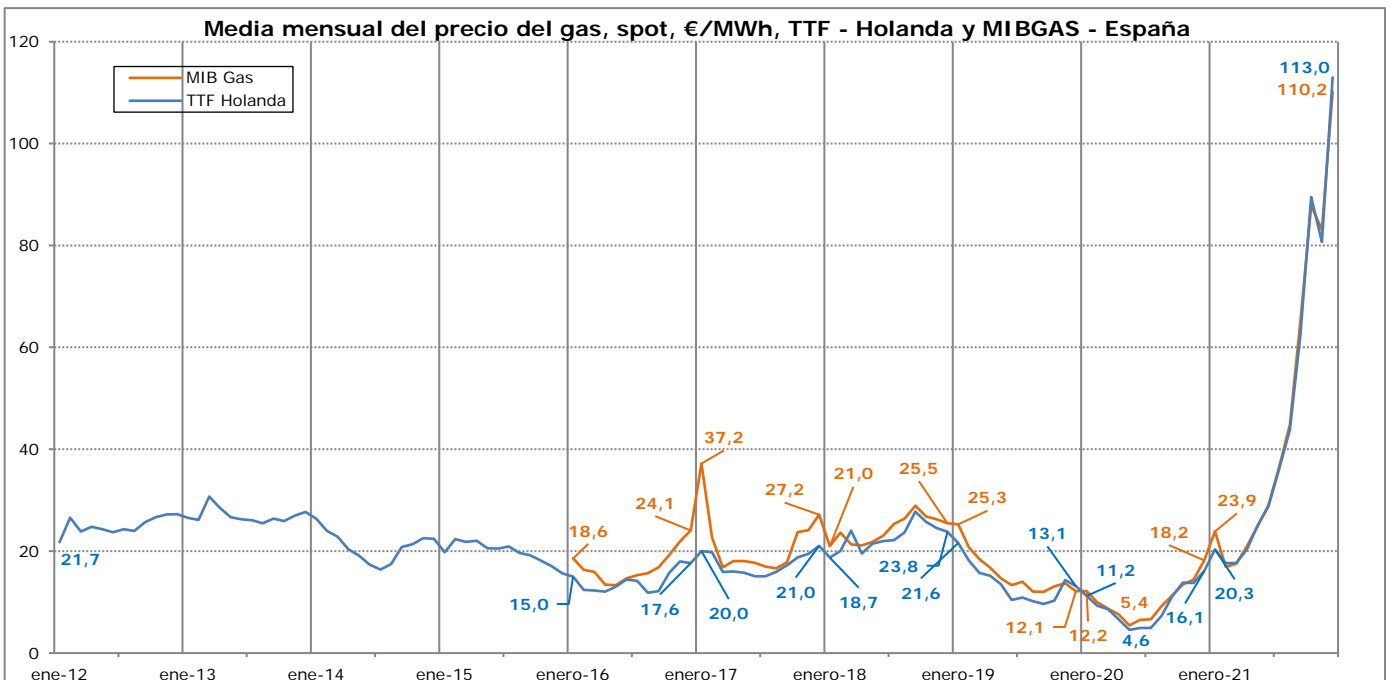
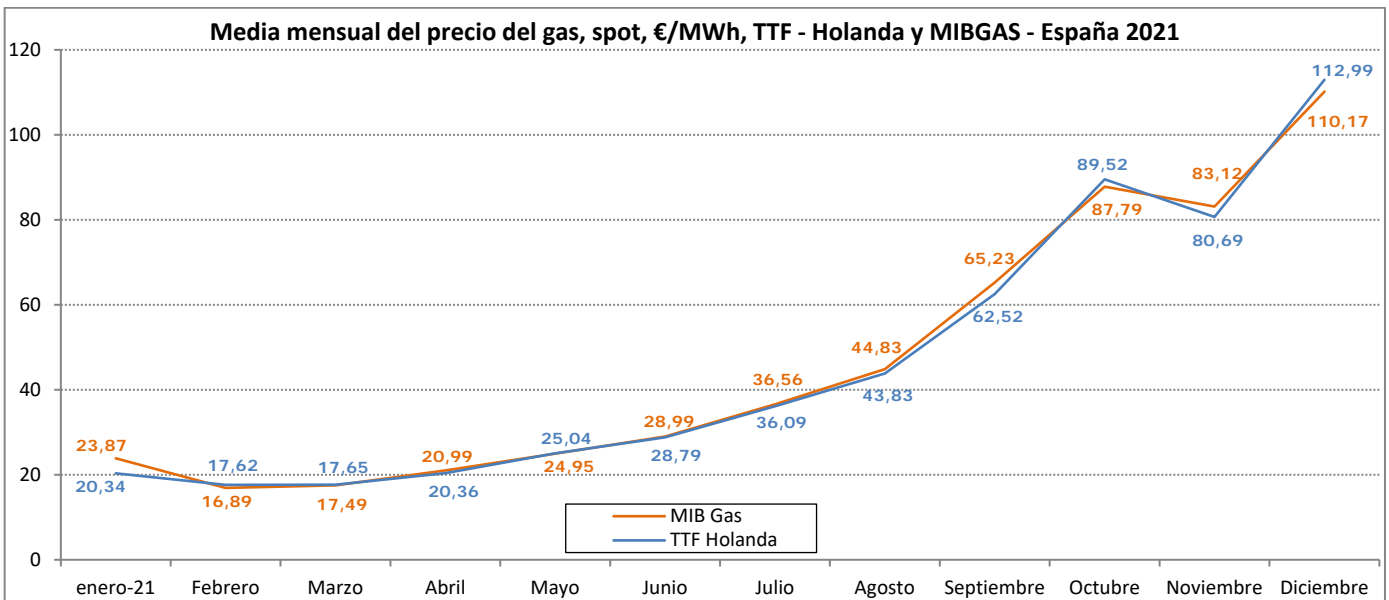
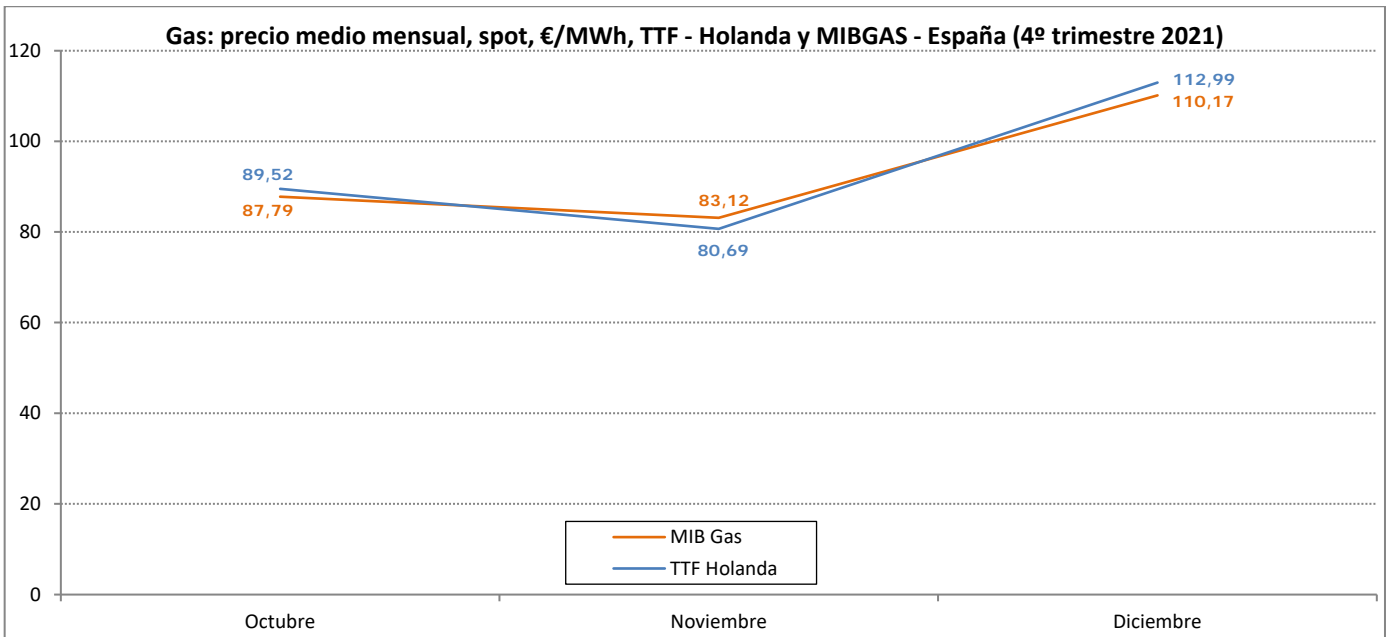




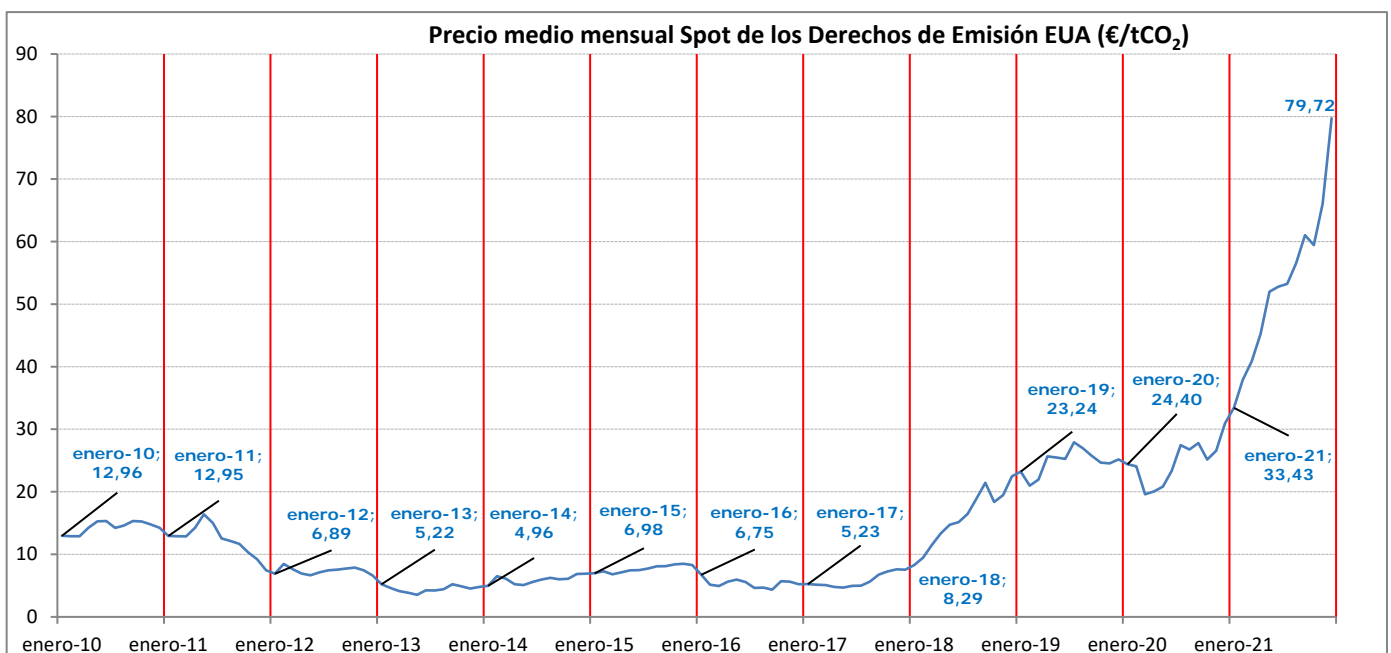
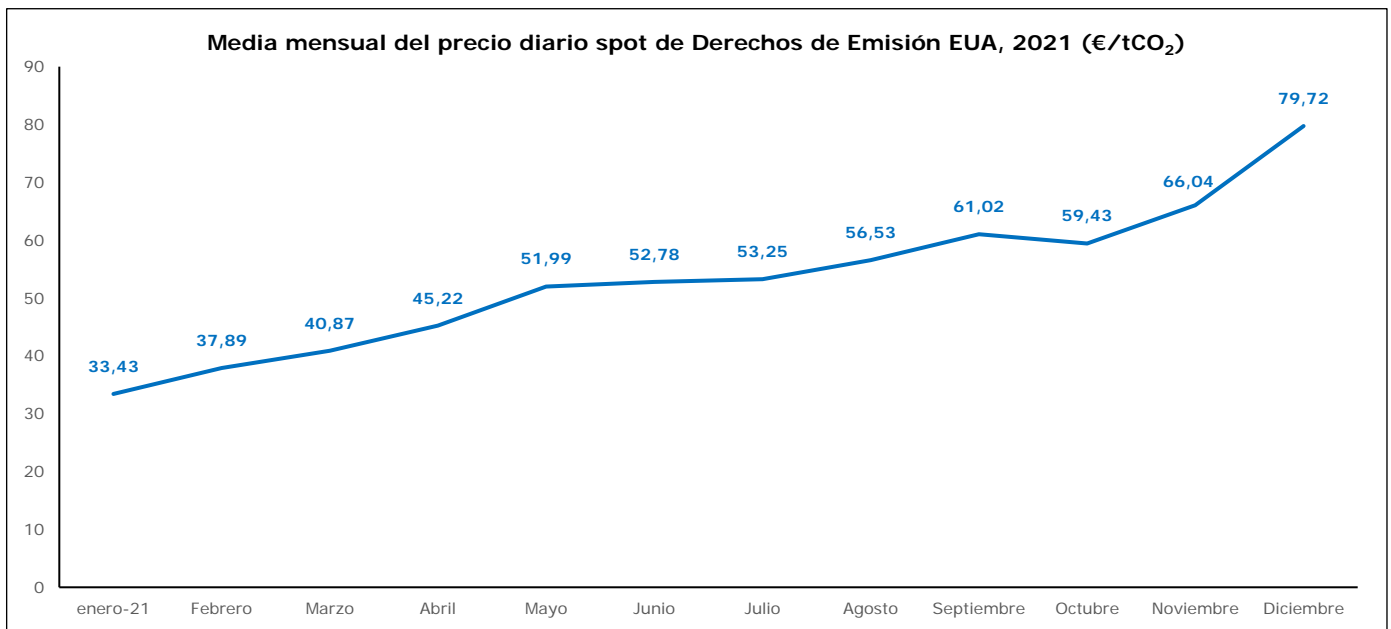
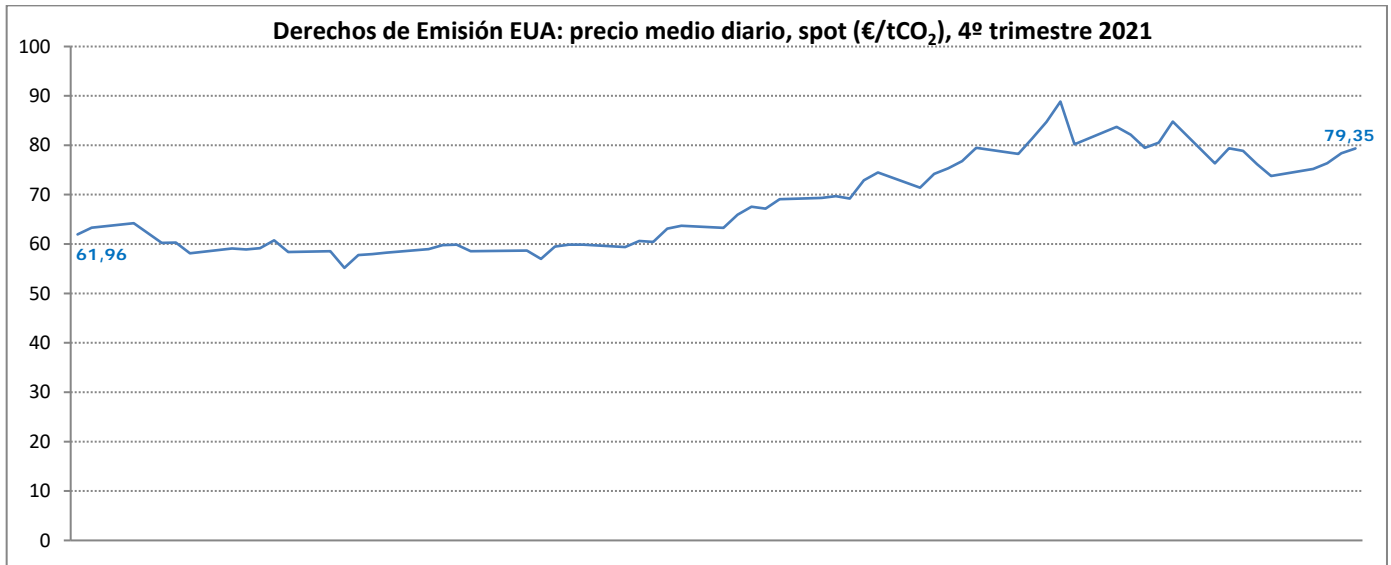


1.2 Energía

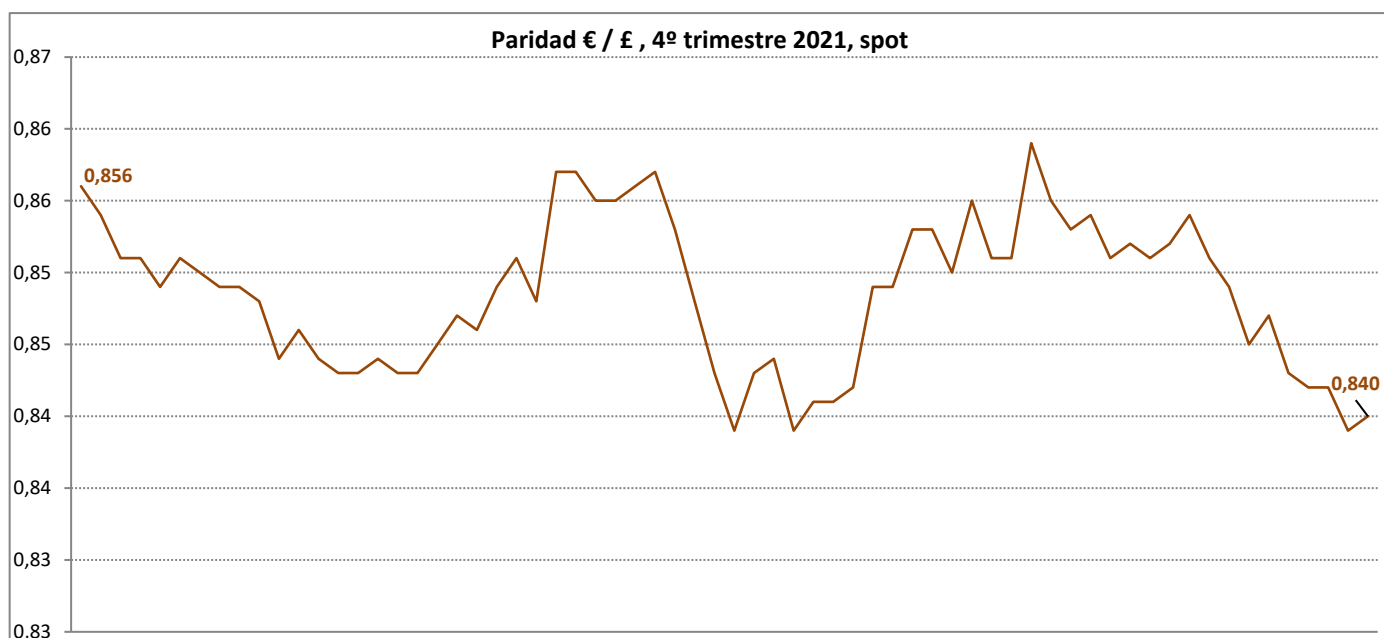
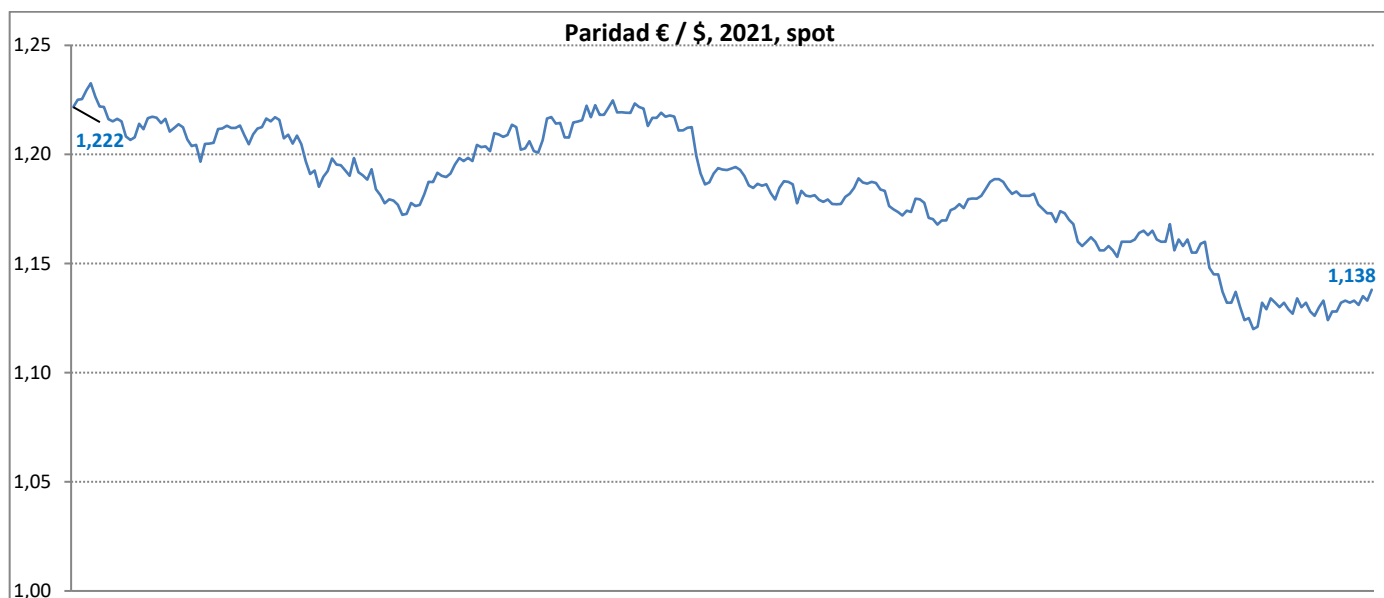
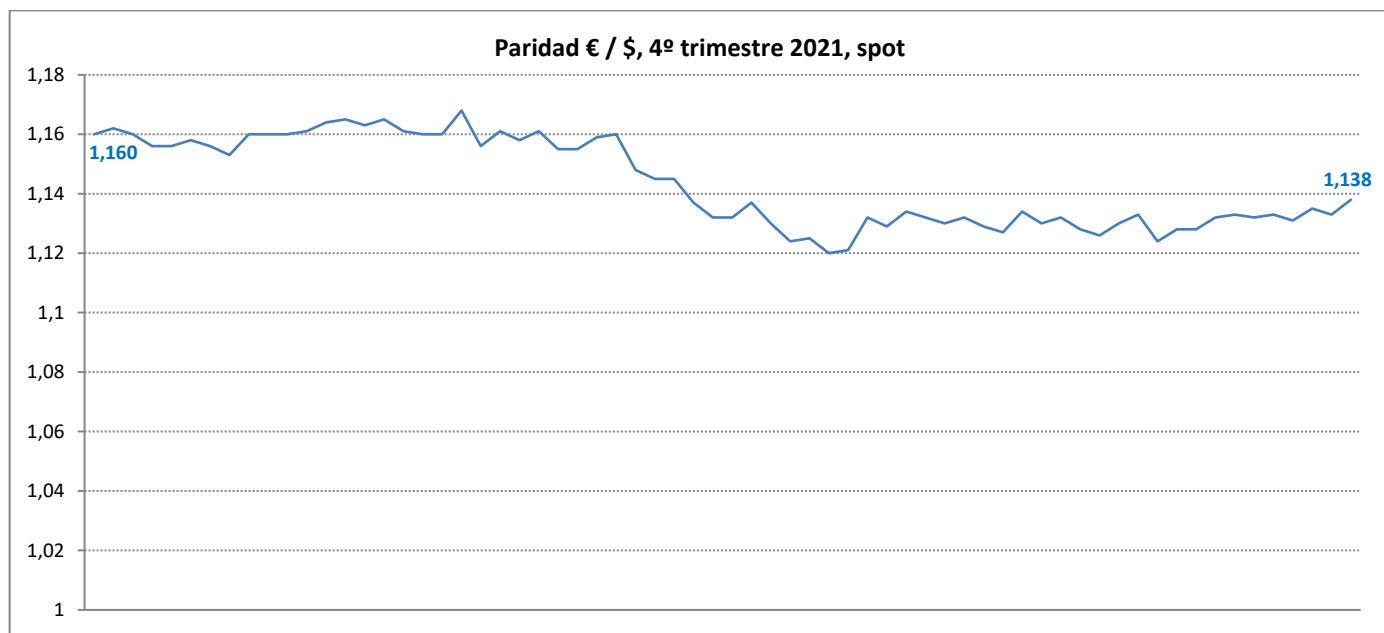


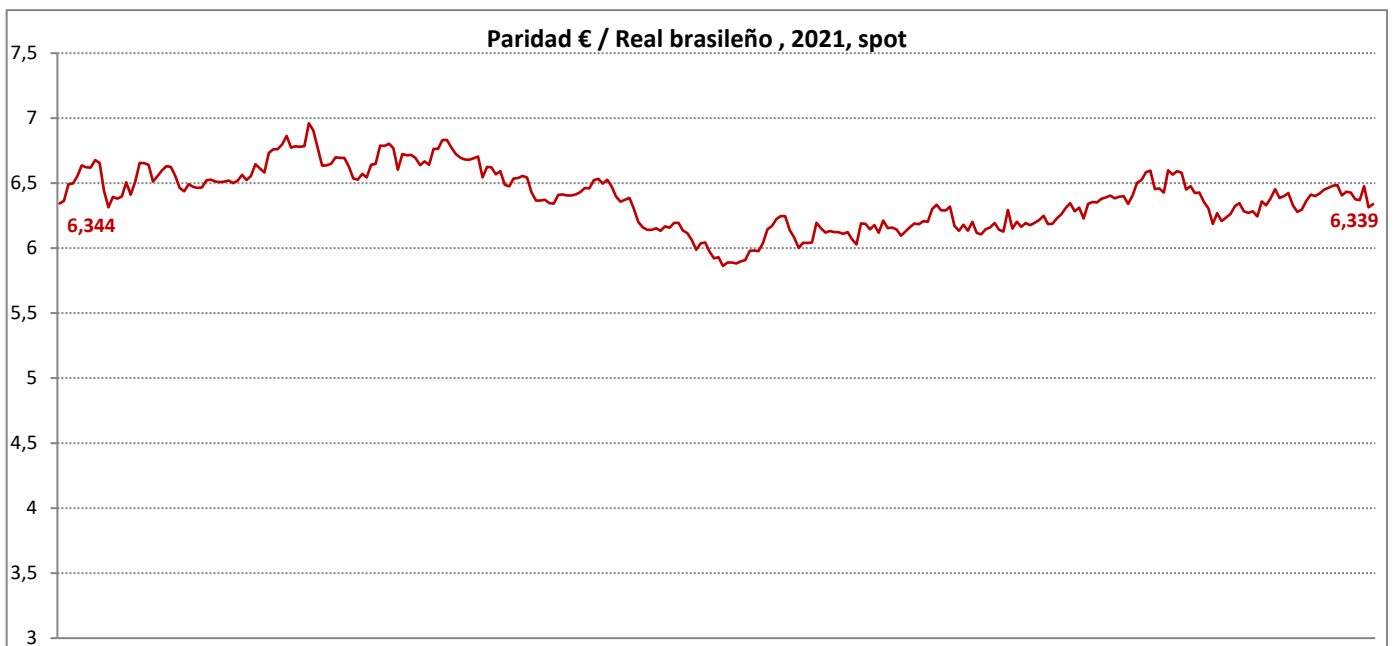
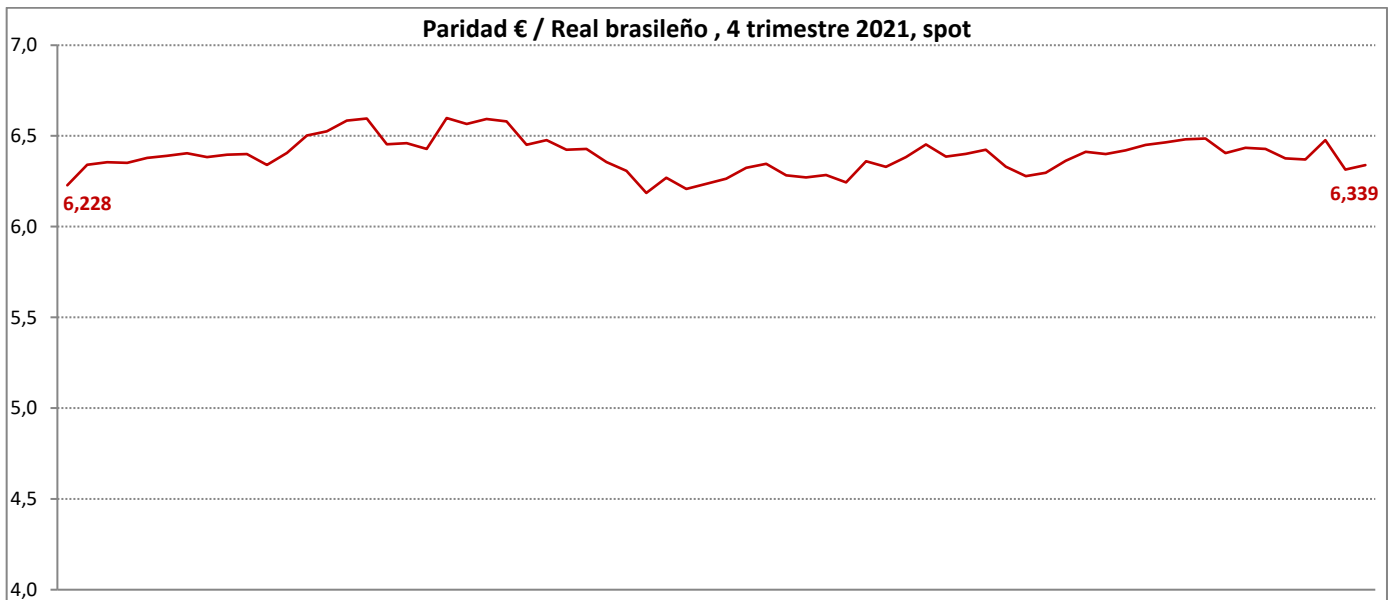
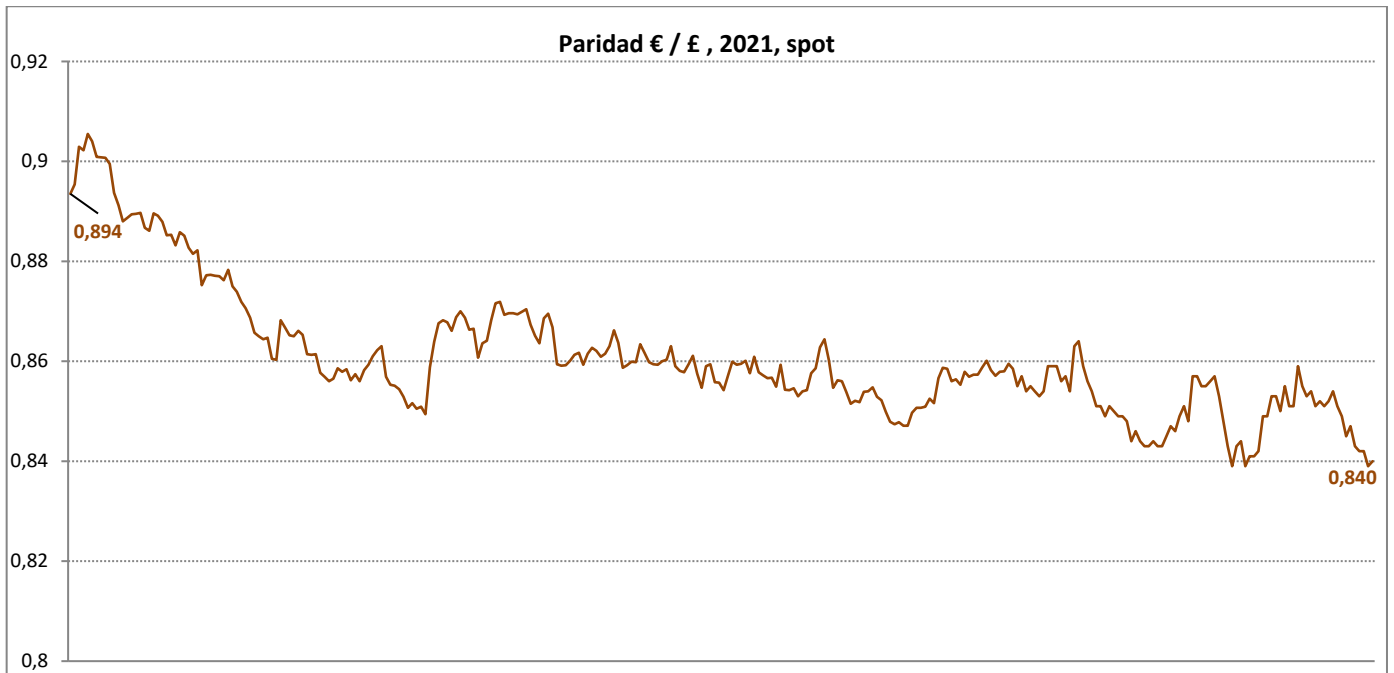


1.3 Derechos de Emisión



1.4 Divisas



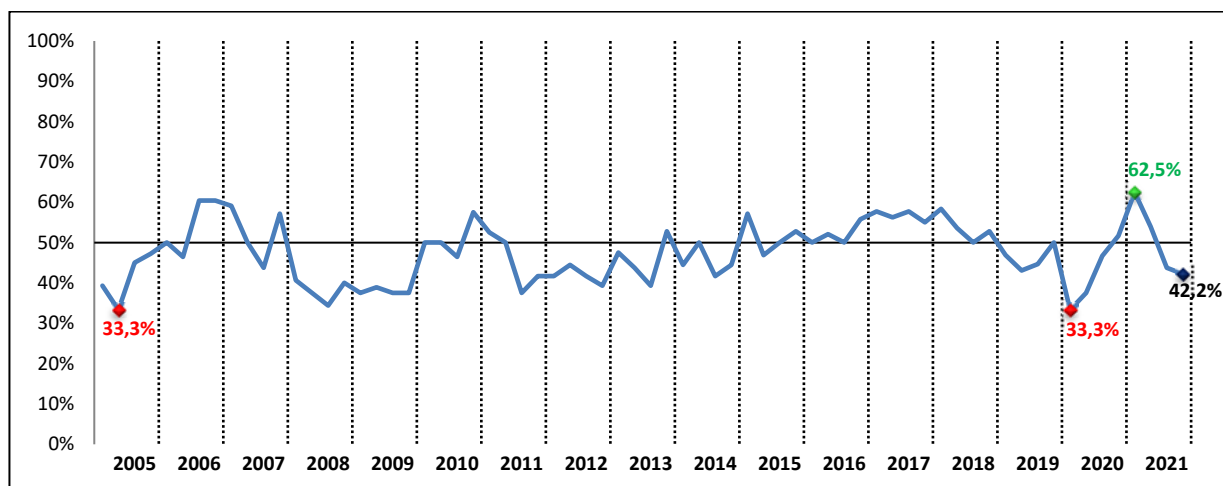


2. ÍNDICE DE CONFIANZA SECTOR PAPEL

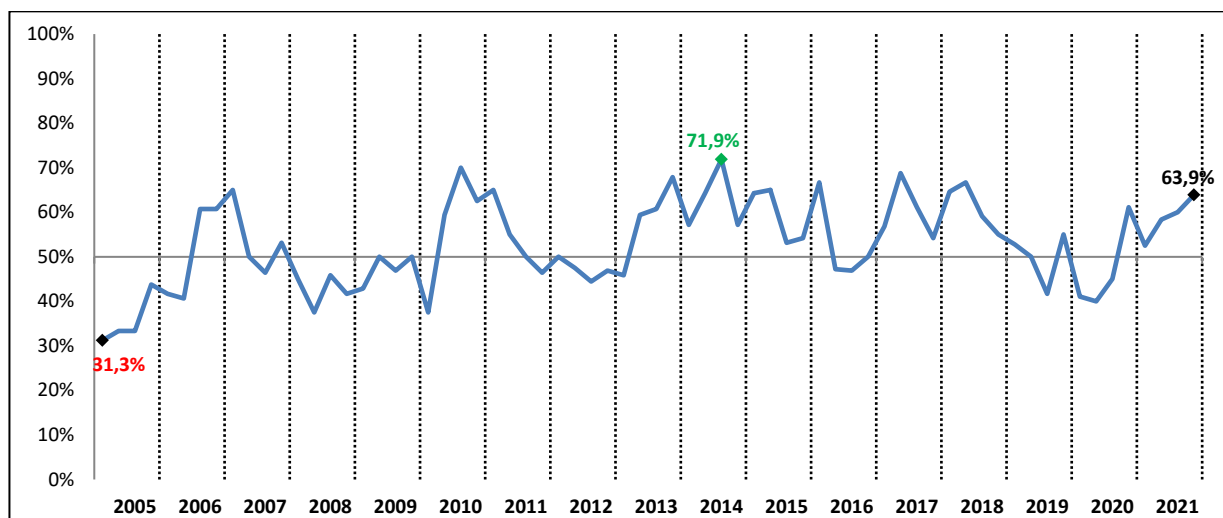
Está elaborado a partir de las expectativas declaradas por las empresas.

Un porcentaje superior al 50 % indica confianza en una evolución positiva del negocio.

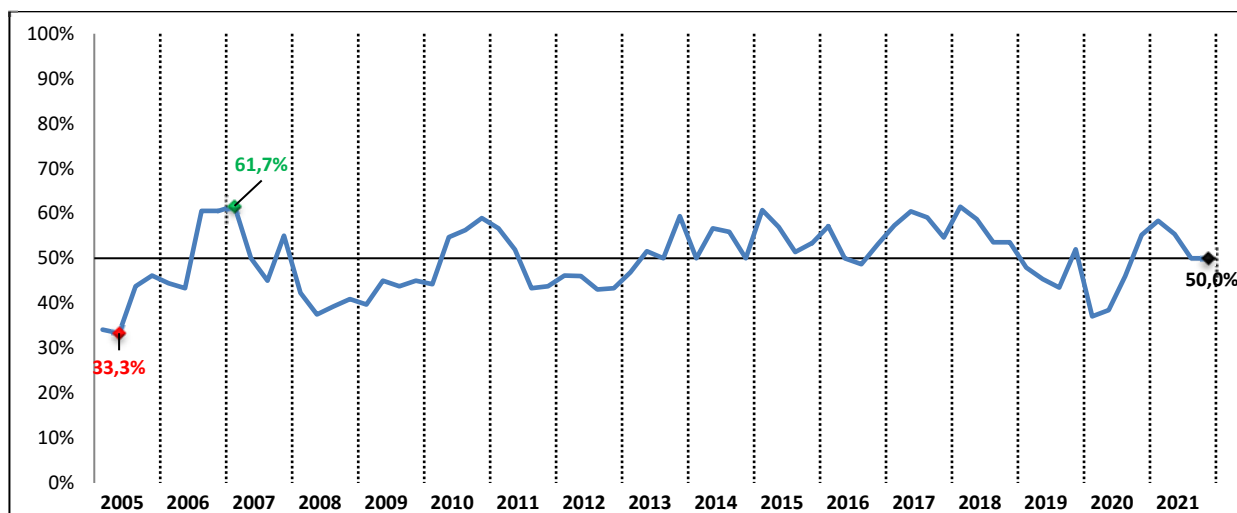
* *Fabricación de pasta y papel, manipulación y transformación de papel y cartón*



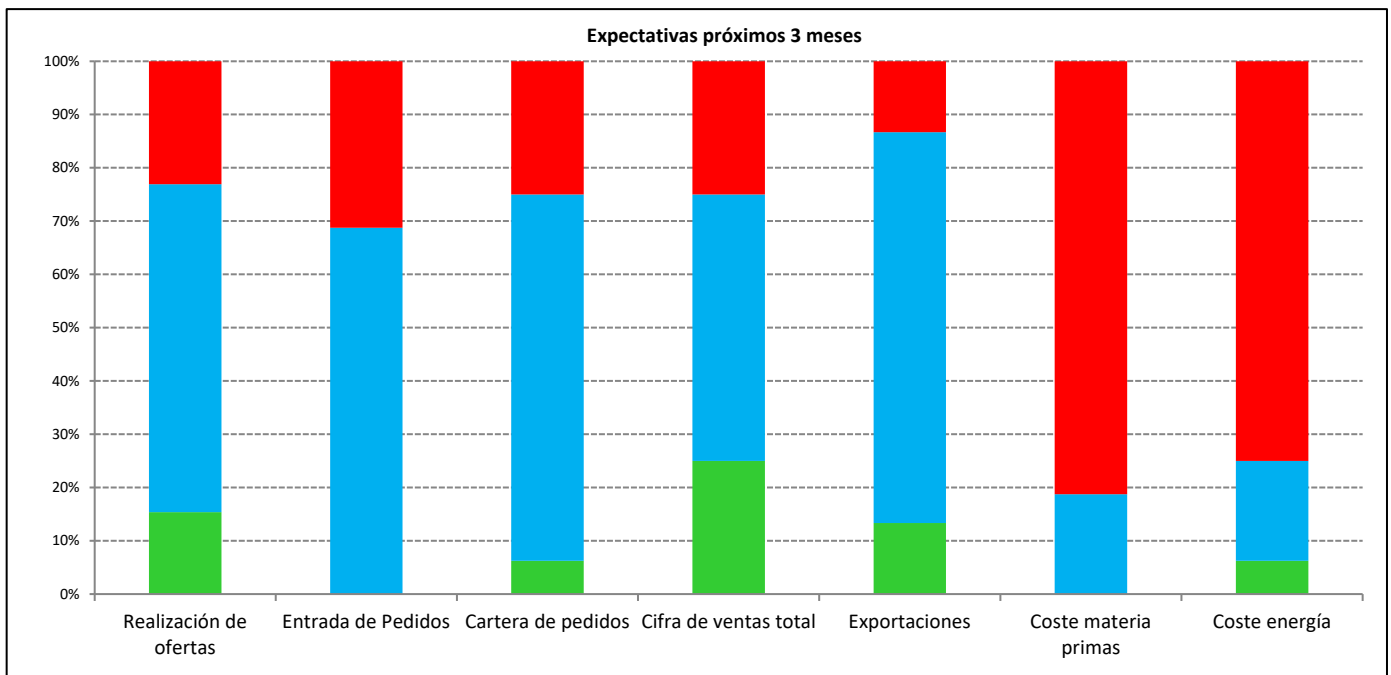
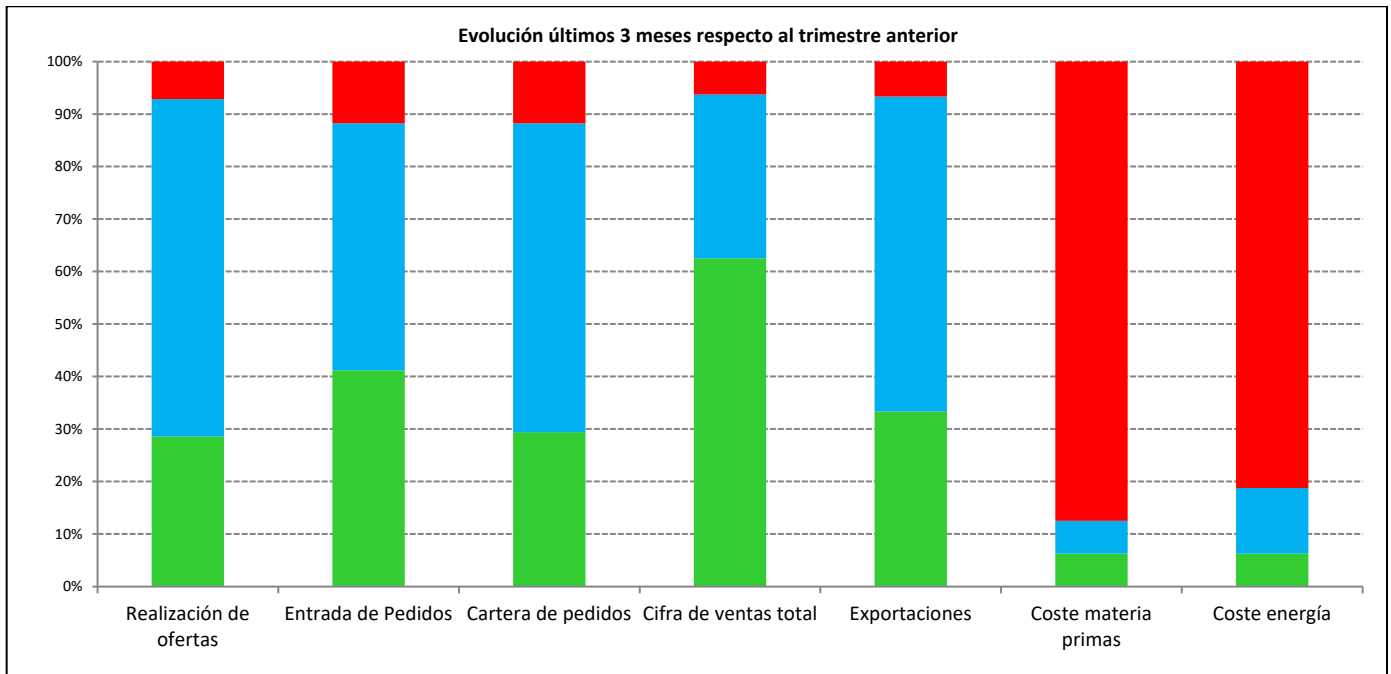
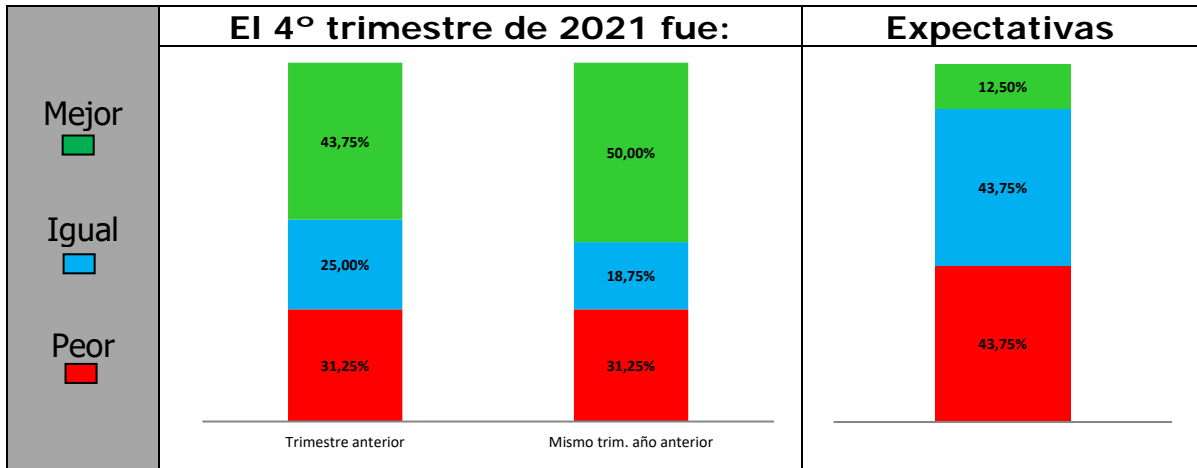
* *Bienes de equipo y suministradores de la industria papelera*



* *Todo el sector*



3. COYUNTURA FABRICANTES DE PASTA Y PAPEL, MANIPULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN



Aspectos cualitativos

Alarma sectorial por los precios de la energía, las materias primas y los derechos de emisión

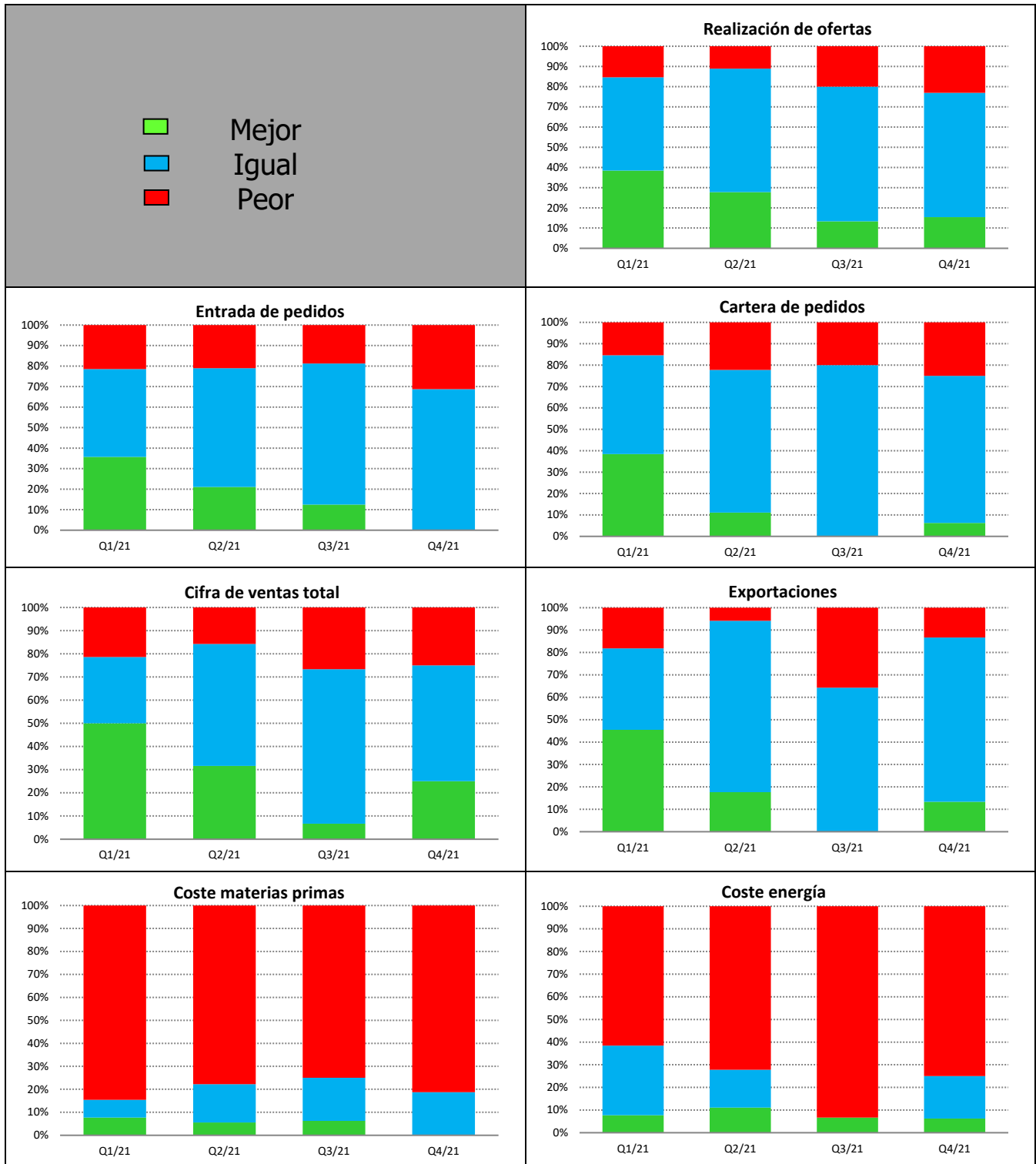
- * Los precios de energía, materias primas, transporte y derechos de emisión, desbocados hasta el punto de poner en riesgo la sostenibilidad económica de algunas empresas.
- * Por lo general, el nivel de demanda en toda la cadena de valor es bueno, aunque los márgenes, en muchos casos muy recortados o en pérdidas.
- * Muchas dudas sobre la sostenibilidad de la demanda para el 2º y 3º trimestre debido al incremento de los precios de mercado, la eventual bajada del consumo doméstico por pérdida de poder adquisitivo por el alto incremento del IPC y al COVID. En realidad, no hay visibilidad sobre la evolución de esta.
- * Se están practicando subidas de precios en toda la cadena de suministro, algunas reiteradas e incluso de más de dos dígitos en algunos casos, que no siempre llegan a compensar los incrementos de costes. Se desconoce el límite de aceptación de estas por parte del mercado, aunque se están detectando algunos casos de no aceptación de estas subidas.
- * Los incrementos de precios anunciados a clientes pueden afectar negativamente a las carteras de pedidos ya que no en todos los países el alza de los costes energéticos es igual.
- * Parar la producción para evitar incurrir en fuertes pérdidas es una opción que se está valorando en distintos casos.
- * Se mantienen las dificultades de suministro (escasez, plazos largos de suministro), acentuadas en el caso de la madera por un periodo de fuertes lluvias a final de año que ha dificultado su extracción del monte.
- * La sexta ola genera muchas bajas en las empresas lo que afecta a la operativa de producción.
- * Los costes energéticos afectan a todos los niveles de la cadena de valor, incluidos los manipuladores y transformadores de papel y cartón.
- * Los importantes incrementos de costes salariales en base a la aplicación de los convenios en vigor supondrán en 2022 otro factor de pérdida de competitividad.

* Factores que fijan la situación de las empresas (fabricantes de pasta y papel, manipulación y transformación de papel y cartón)

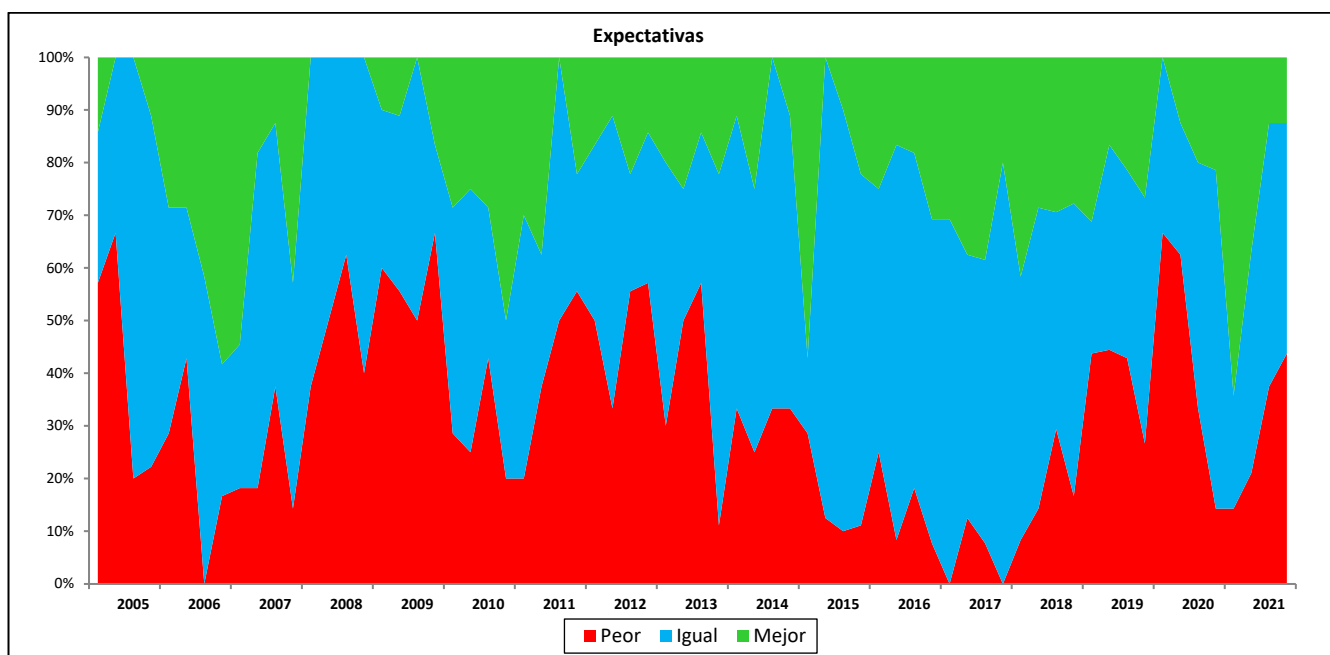
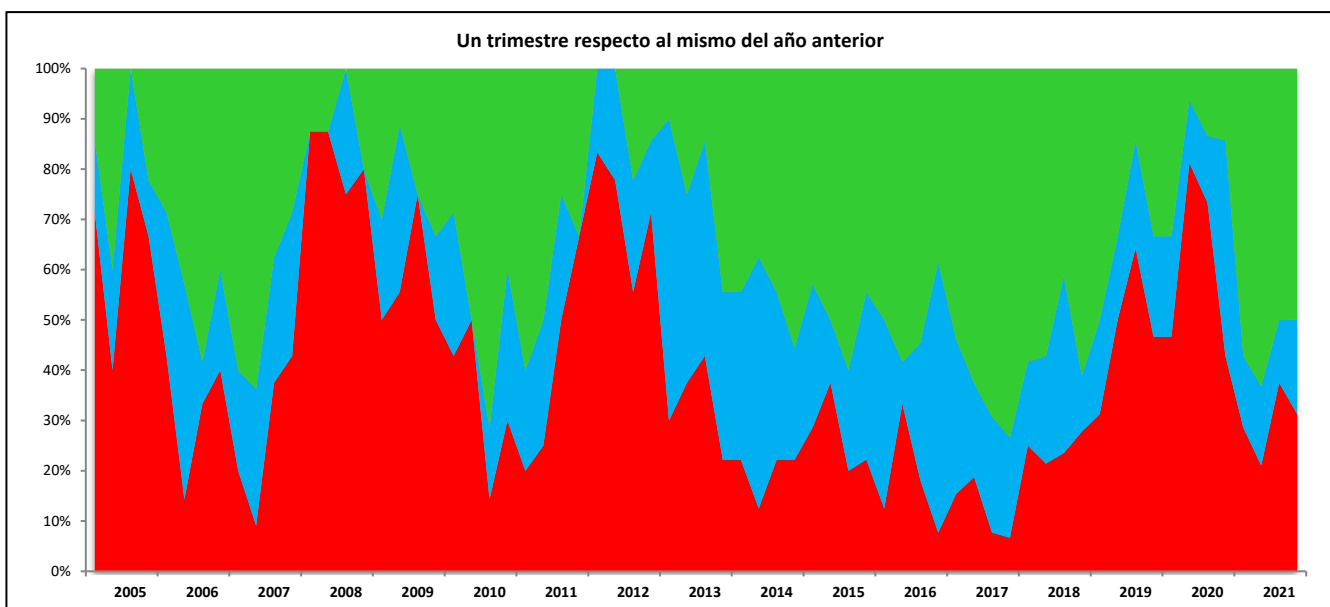
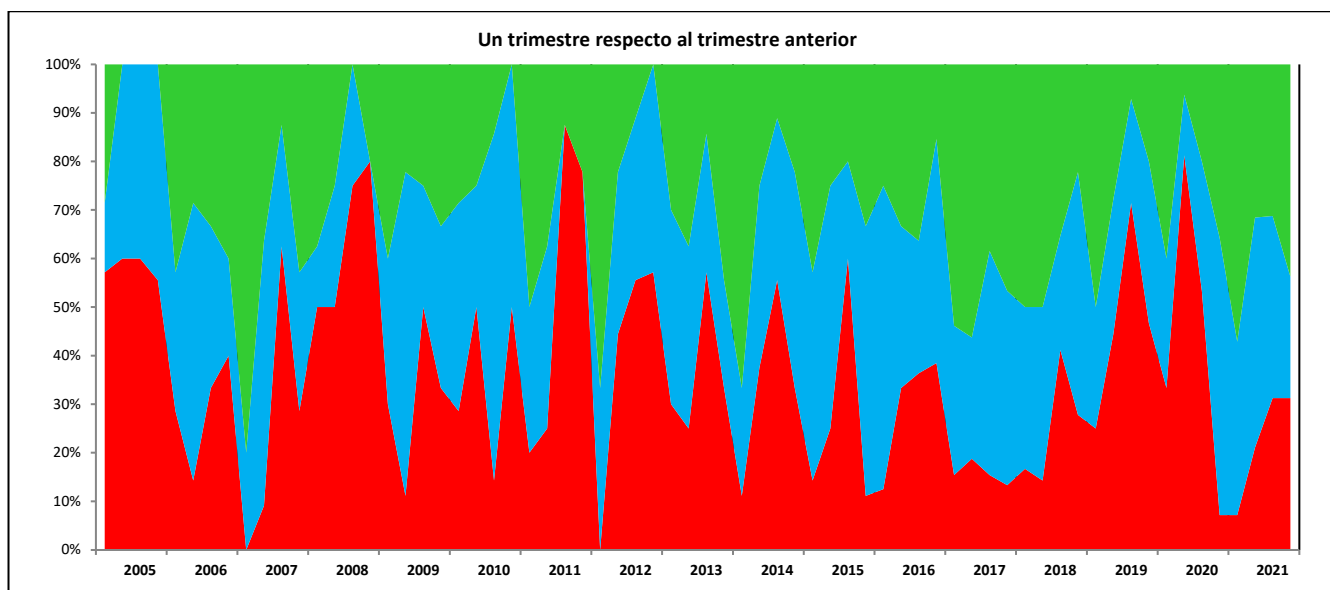
a. Evolución últimos tres meses respecto al trimestre anterior



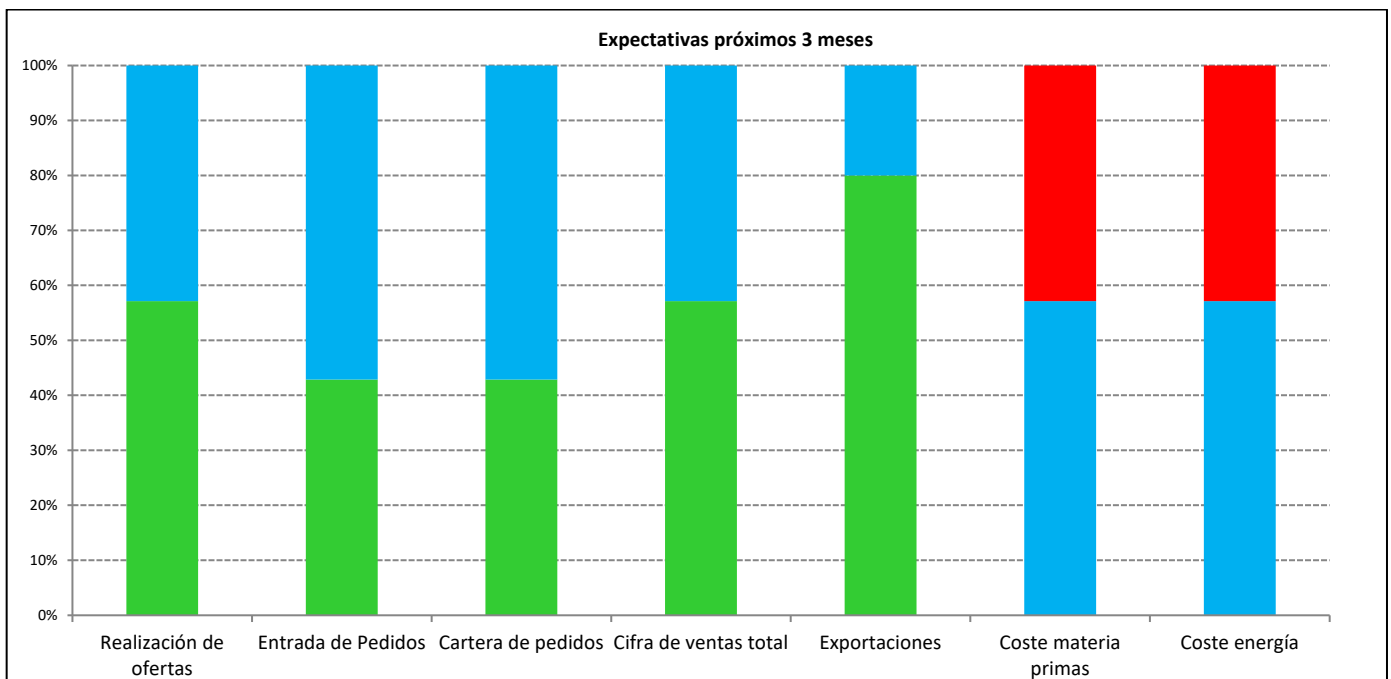
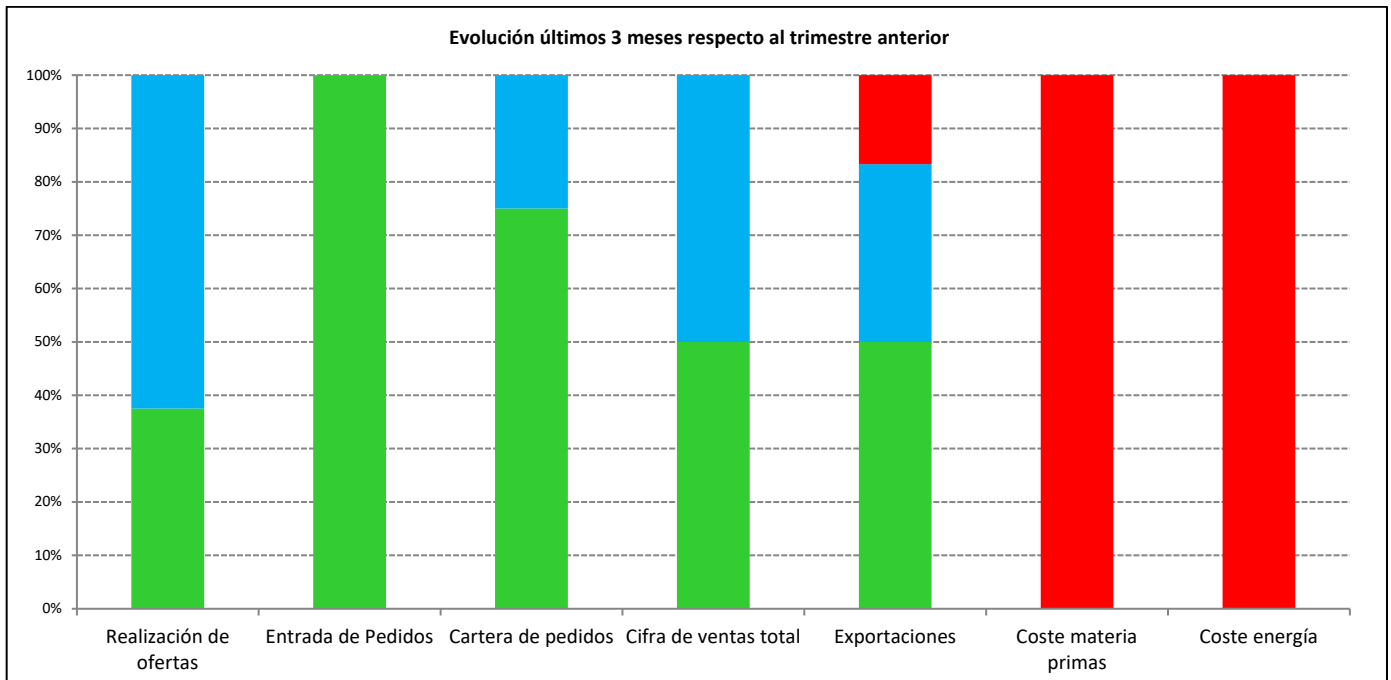
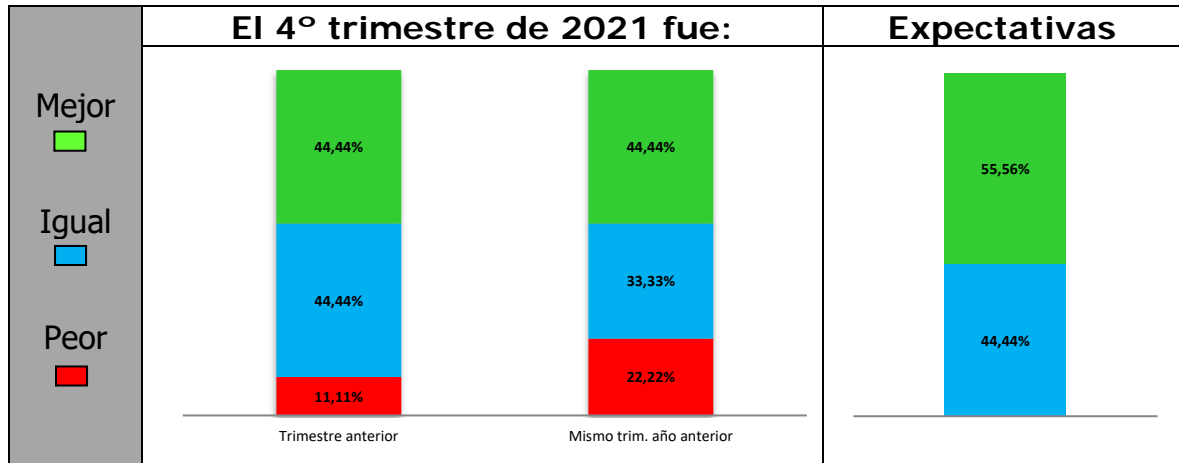
b. Evolución de las expectativas



** Evolución coyuntura general (fabricantes de pasta y papel, manipulación y transformación de papel y cartón)*



4. COYUNTURA BIENES DE EQUIPO Y SUMINISTRADORES DE LA INDUSTRIA PAPELERA



Aspectos cualitativos

La buena entrada de pedidos contrasta con costes disparados y la preocupación por la evolución entre fabricantes de pasta y papel.

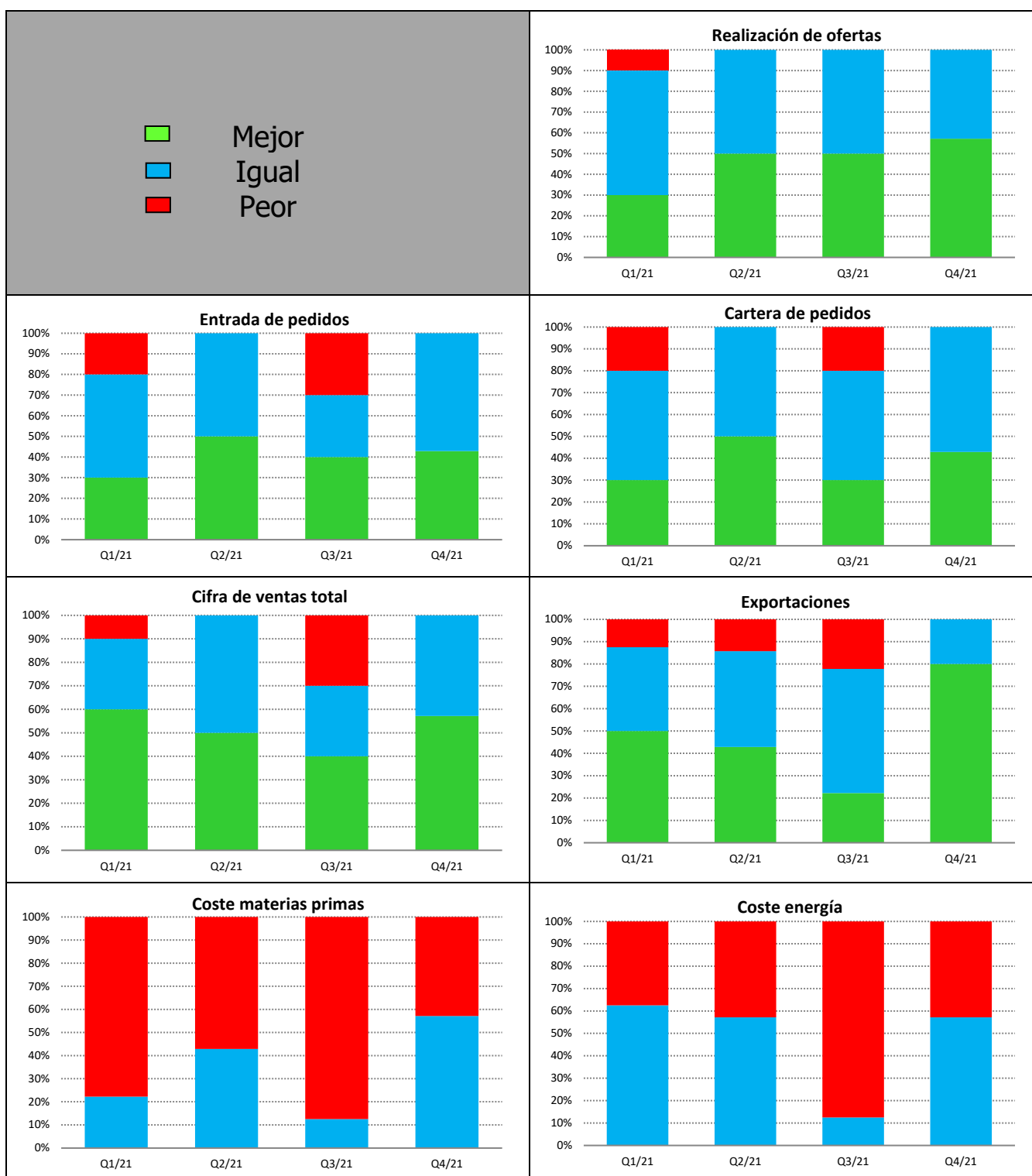
- * Mercado activo, incluso hay empresas que señalan el mejor último trimestre del último lustro. No obstante, no todas las empresas han podido cerrar el año de una forma tan positiva e incluso algunas se manifiestan decepcionadas con la evolución del ejercicio que no ha respondido a todas las expectativas que se habían generado.
- * Debido a los problemas de suministro, es un verdadero reto poder cumplir plazos de entrega y hasta sostener ofertas y presupuestos.
- * Los costes de materias primas, fletes y energía afectan a los proyectos en marcha y a la toma de decisiones sobre nuevos proyectos.
- * Lo anterior afecta igualmente a las exportaciones.
- * Hay incertidumbre por la situación que viven los fabricantes de pasta y papel, con incrementos constantes e importantes de costes. Quizá perjudique a la entrada de pedidos a corto y medio plazo, aunque por otro lado estos necesitan realizar mejoras de productividad y sostenibilidad medioambiental para seguir siendo competitivos y responder a la legislación medioambiental cada vez más restrictiva.
- * Aunque el subsector es optimista a corto plazo por el volumen de trabajo, teme que la situación se complique a lo largo de 2022.

* Factores que fijan la situación de las empresas (bienes de equipo y suministradores de la industria papelera)

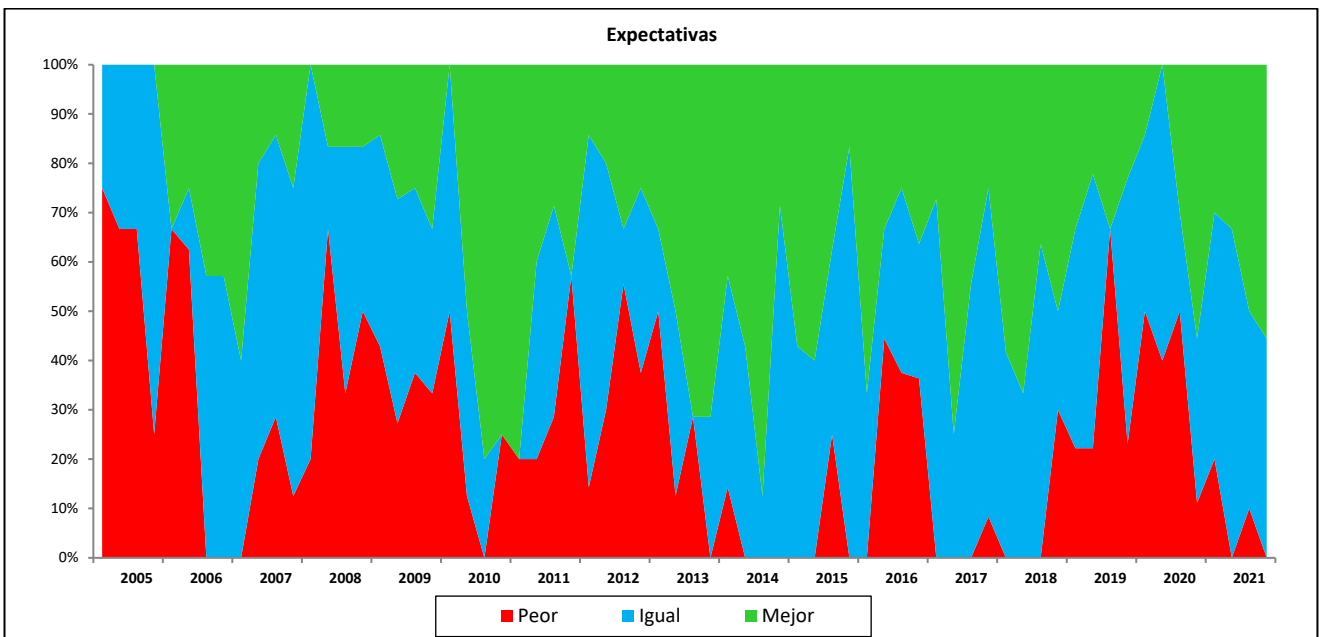
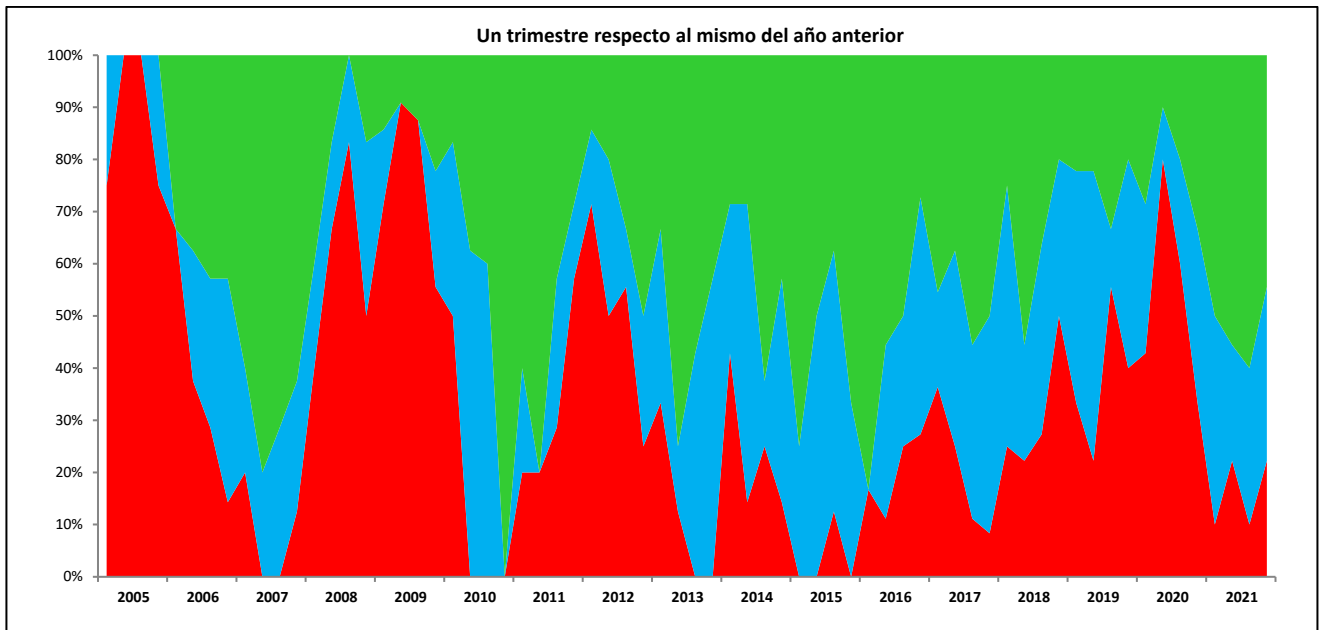
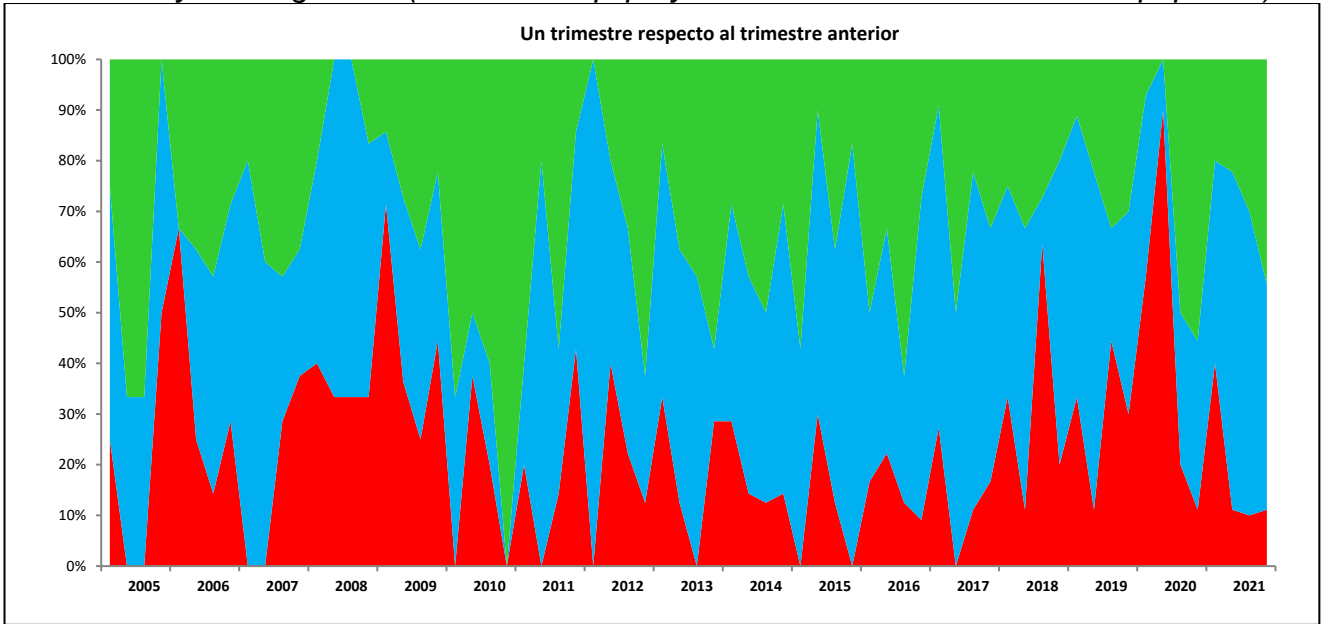
a. Evolución últimos tres meses respecto al trimestre anterior



b. Evolución de las expectativas



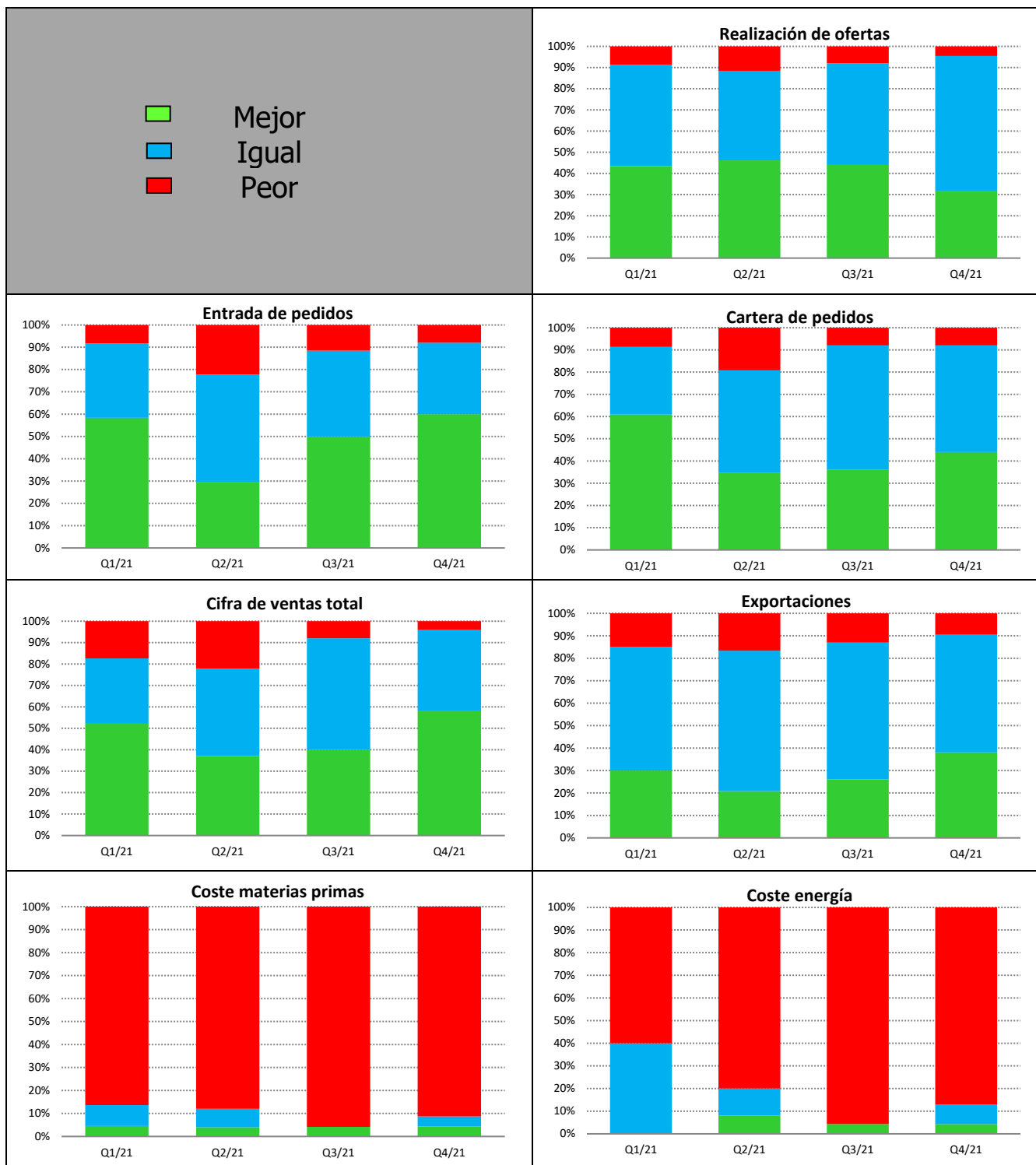
* *Evolución coyuntura general (bienes de equipo y suministradores de la industria papelera)*



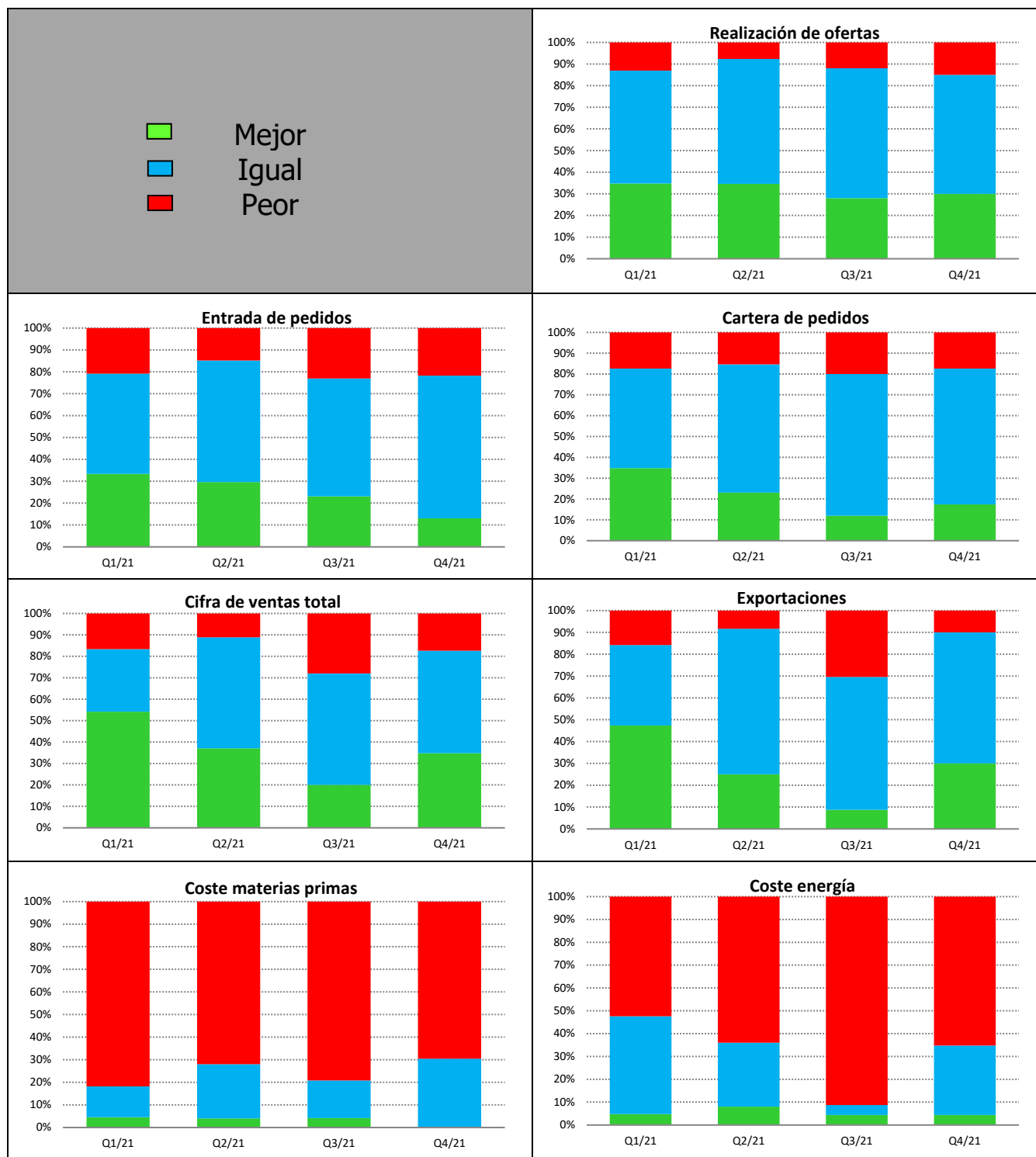
5. COYUNTURA CONJUNTO DEL SECTOR PAPEL

* Factores que fijan la situación de las empresas

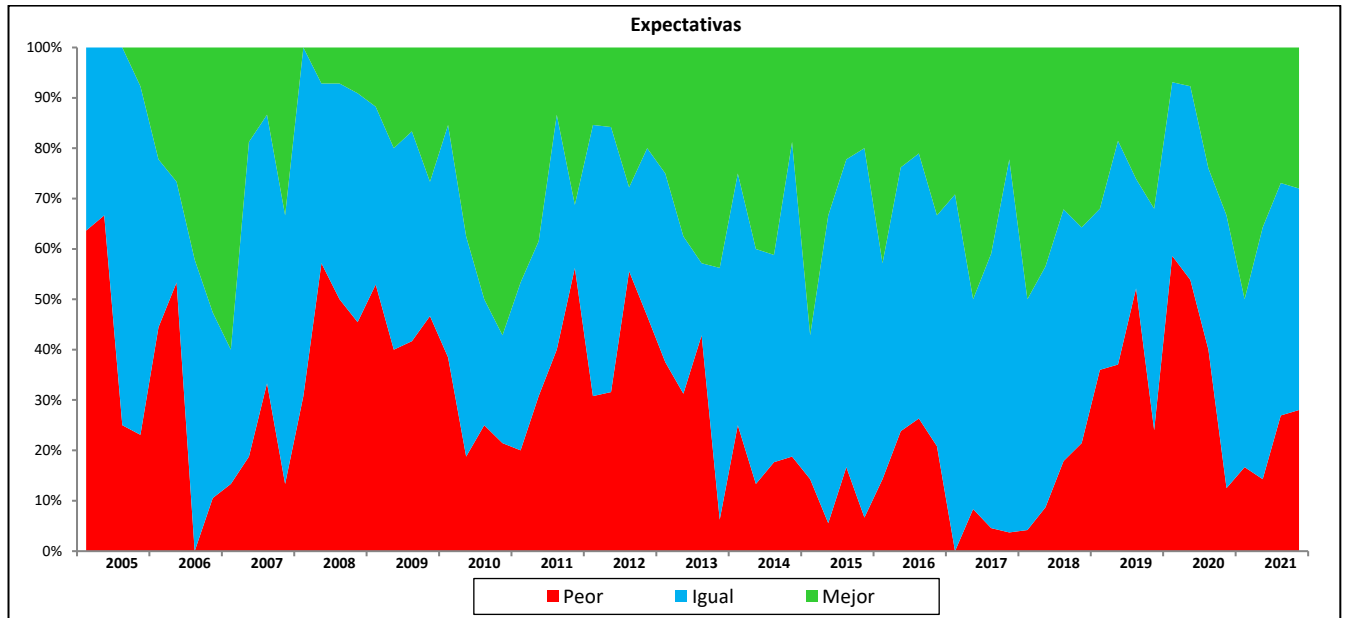
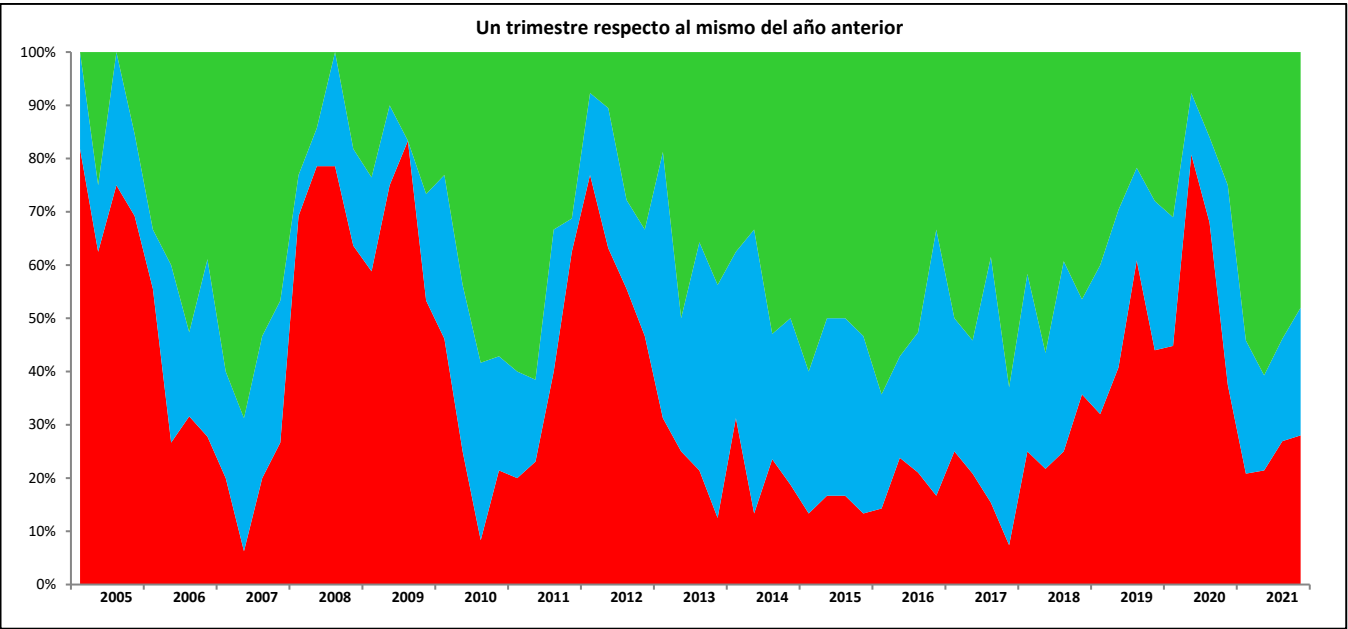
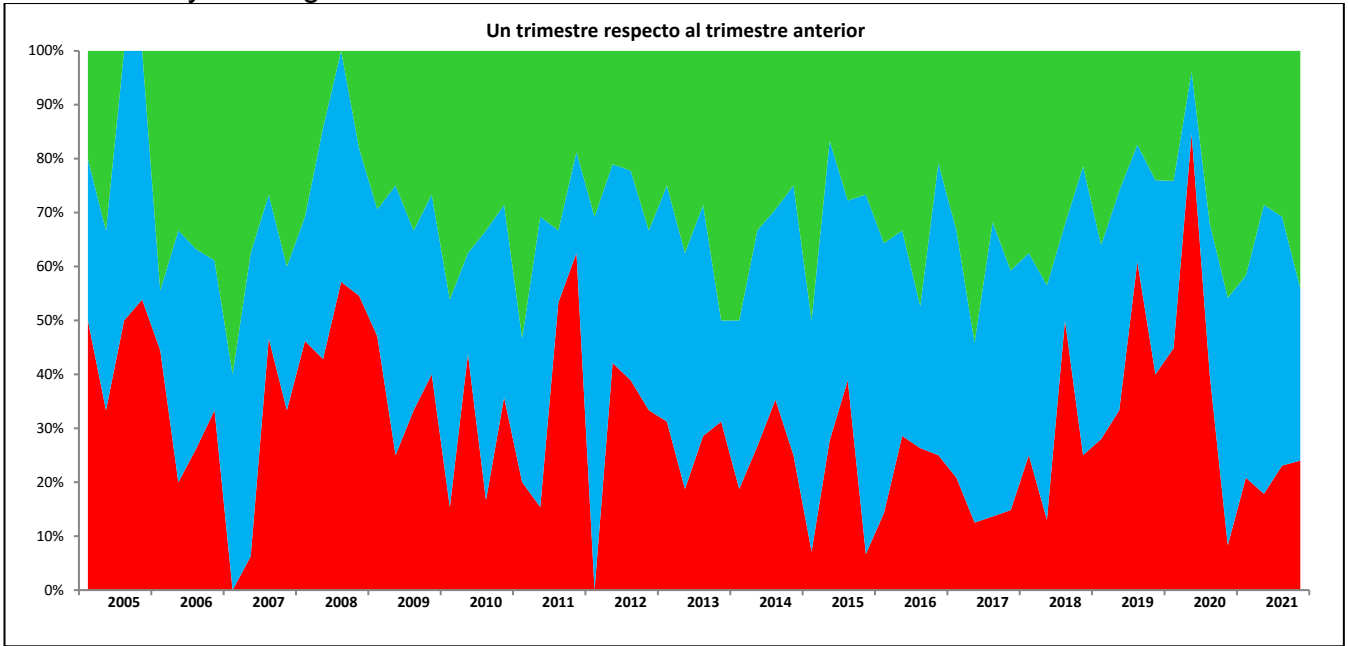
a. Evolución últimos tres meses respecto al trimestre anterior



b. Evolución de las expectativas



* Evolución coyuntura general





el papel te da vida

paperak bizia ematen dizu

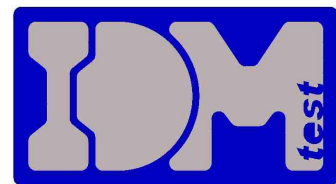
www.elpapeltedavida.com

CLUSTER



Cartonajes **VAHL, S.L.**

BELLMER
SINCE 1842.



PAPEL



CLUSTERPAPEL
Asociación Cluster del Papel de Euskadi





CLUSTERPAPEL

Asociación Cluster del Papel de Euskadi

CLUSTER DEL PAPEL DE EUSKADI
Portuetxe 23B, 3ª Planta. Oficina 314
20018 - San Sebastián
Tel.- 943 309 413 Fax - 943 309 412