

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



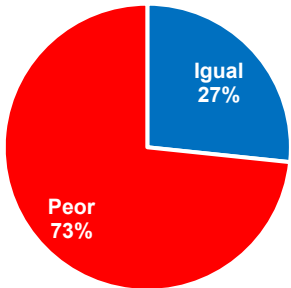
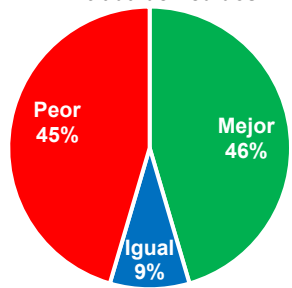
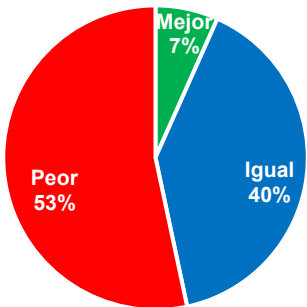
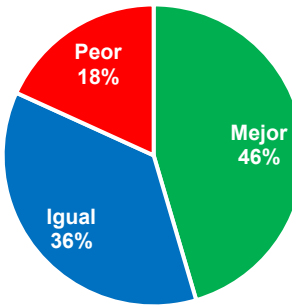
ÍNDICE

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
↓ - 9 %	↓ - 13 %	↓ - 33 %	↑ + 9 %	↓ - 24 %	Media trimestral un 48 % inferior en España	↓ - 36 %	↑ + 23 %
Último precio del trimestre respecto al primero del trimestre (excepto electricidad que compara medias 3er y 4º trimestres). 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

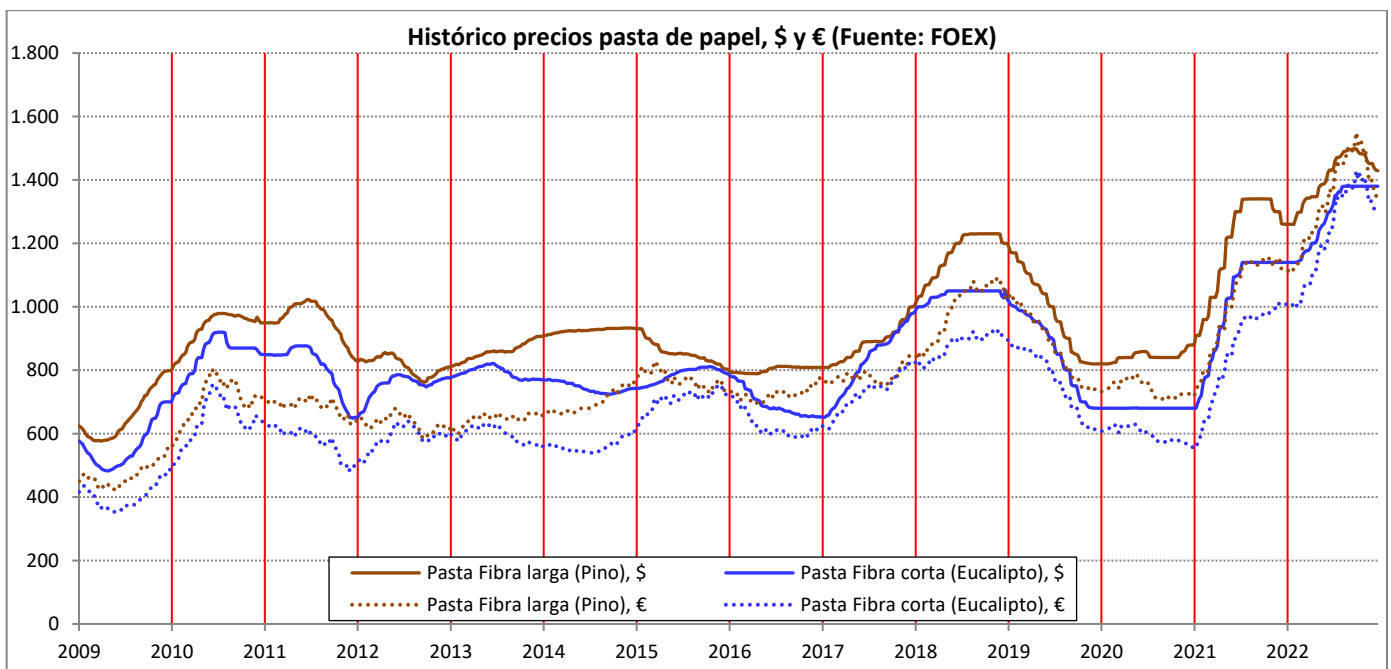
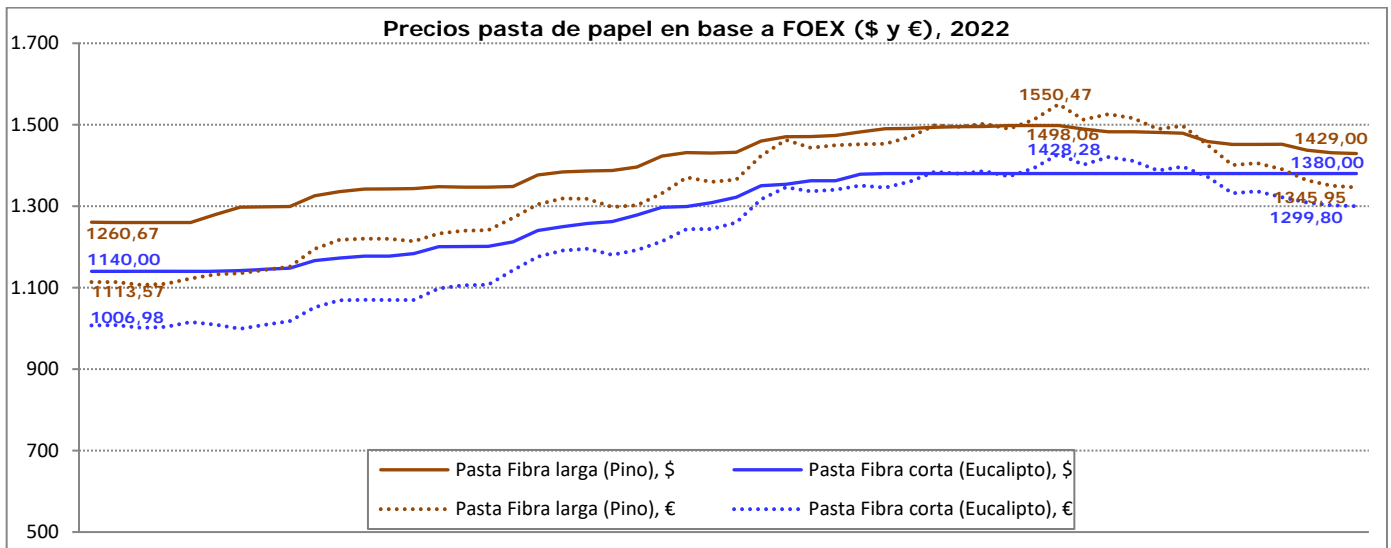
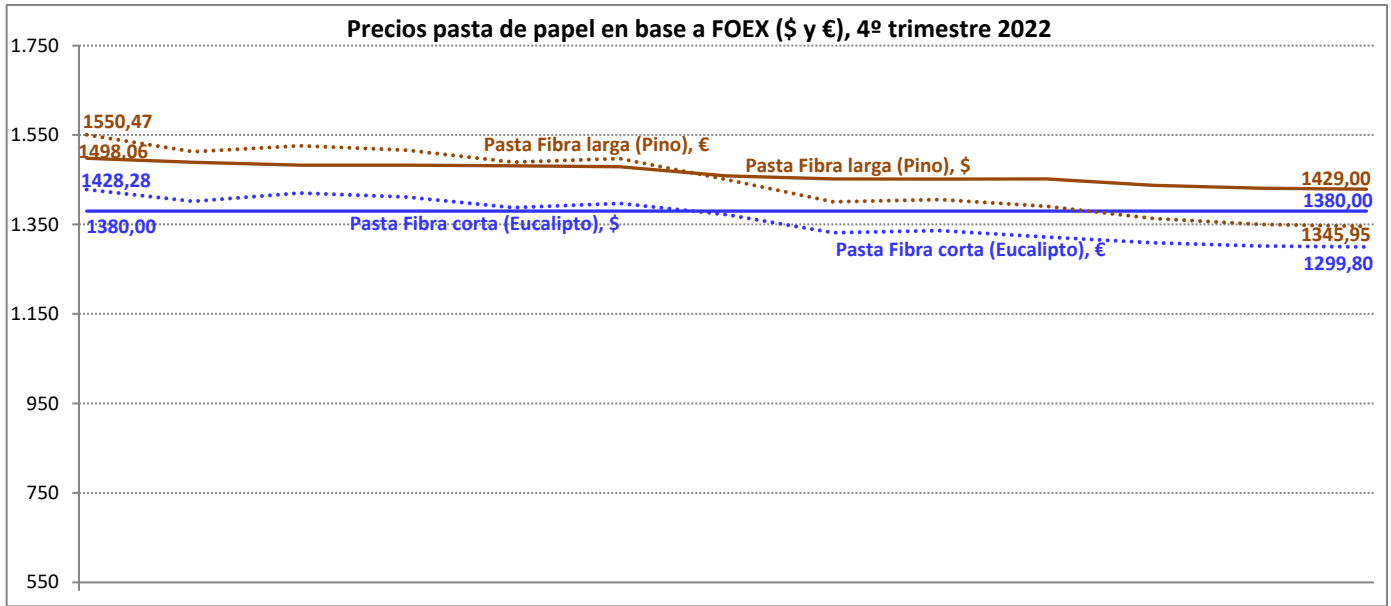
PASTA Y PAPEL, MANIPULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PAPEL Y CARTÓN	BIENES DE EQUIPO Y SUMINISTRADORES SECTORIALES
↑	↑

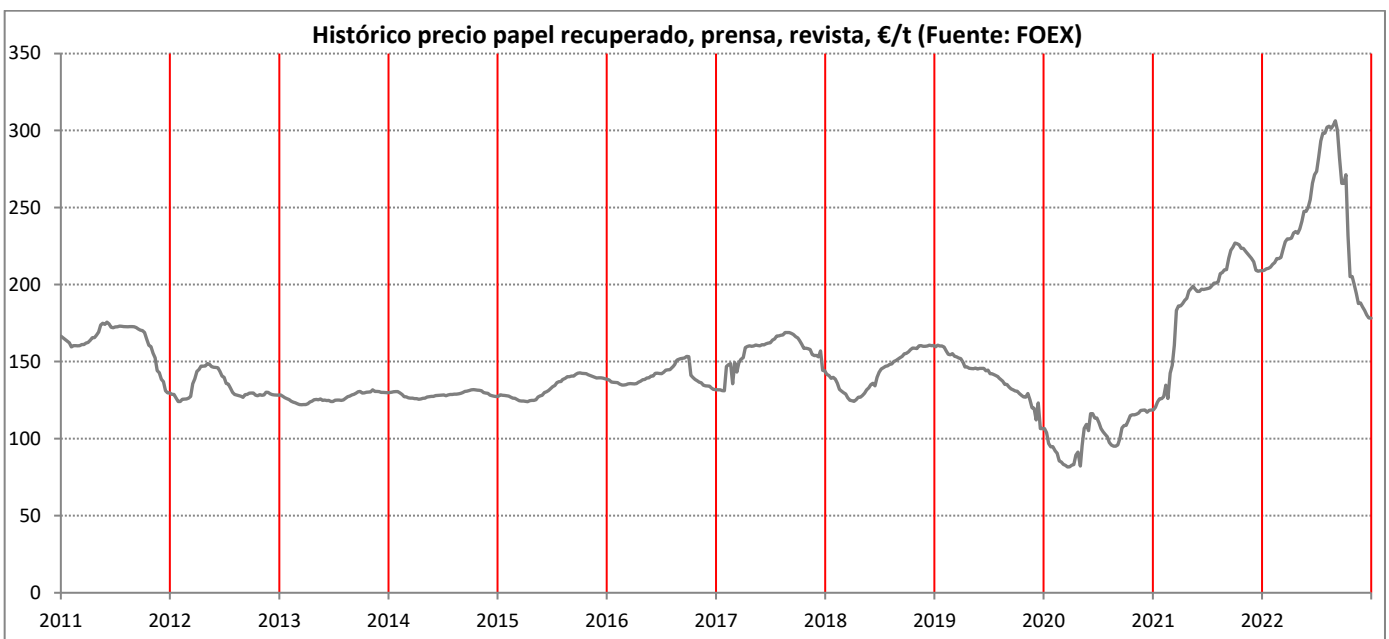
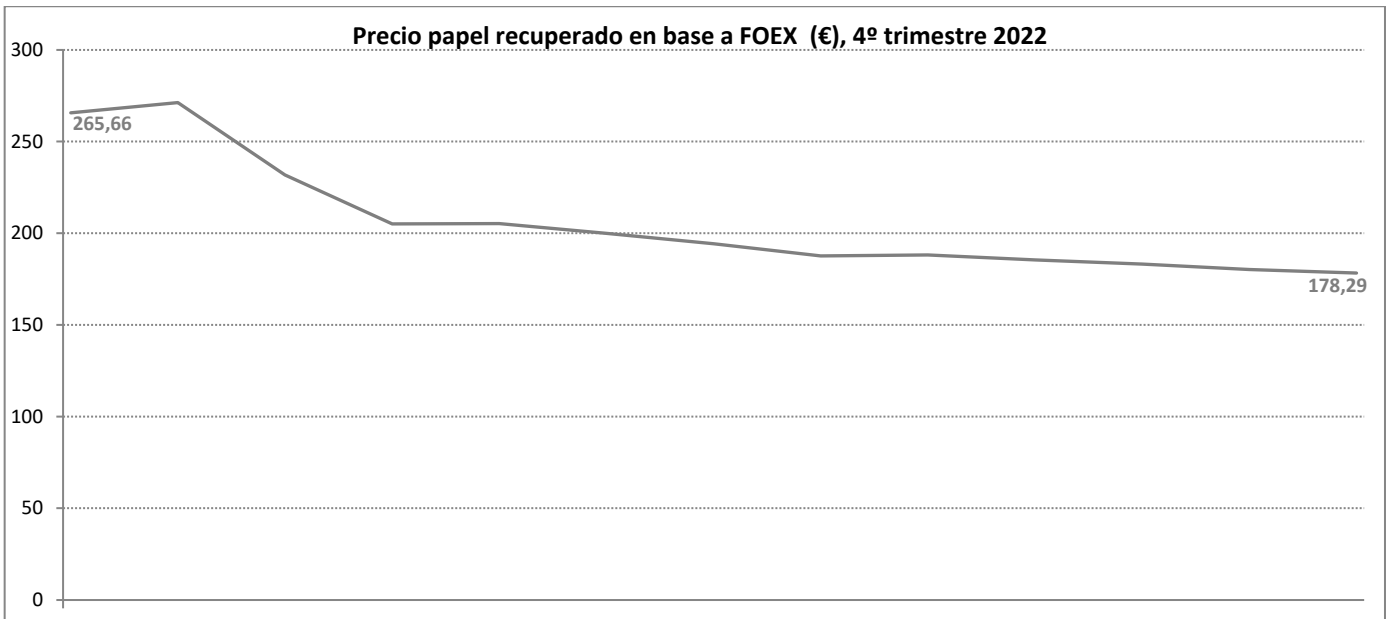
EXPECTATIVAS POR PARÁMETROS DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN

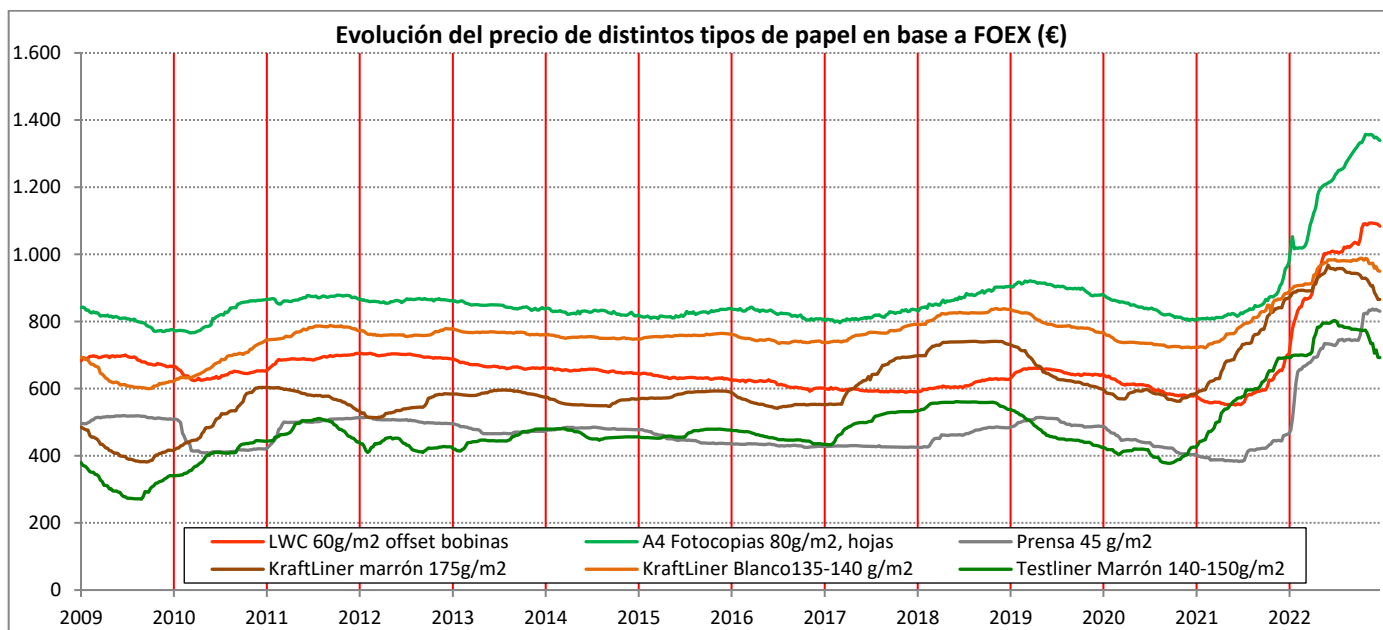
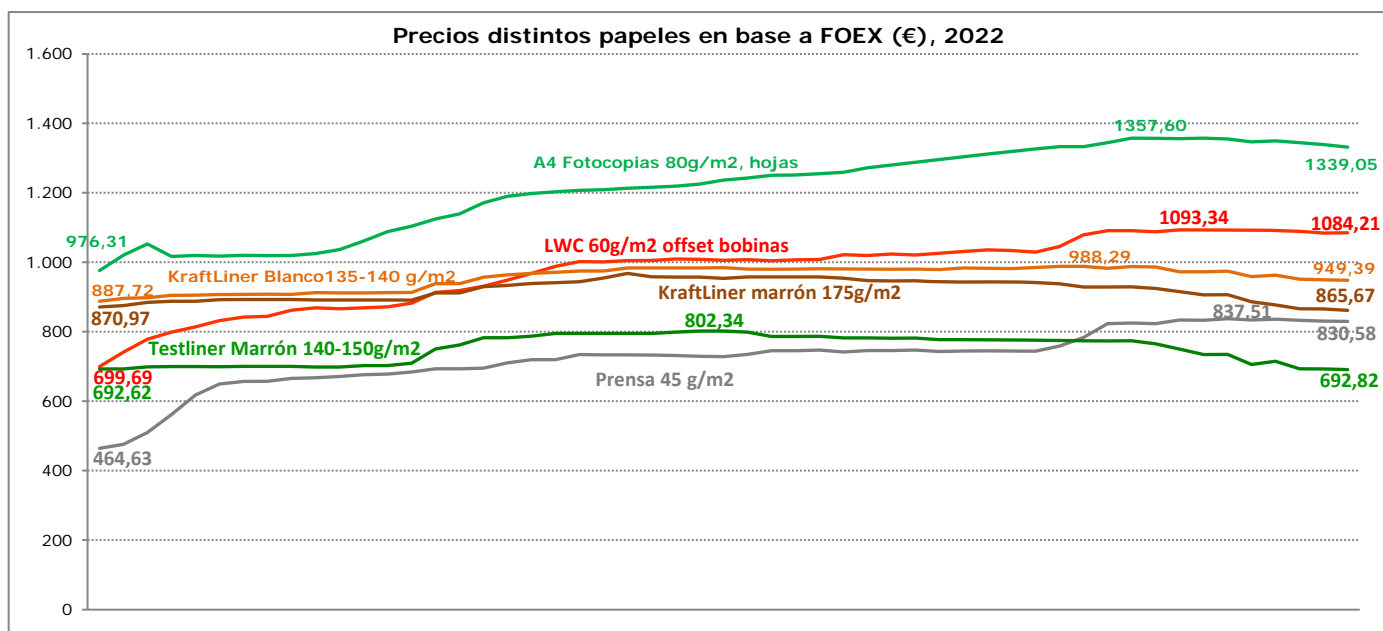
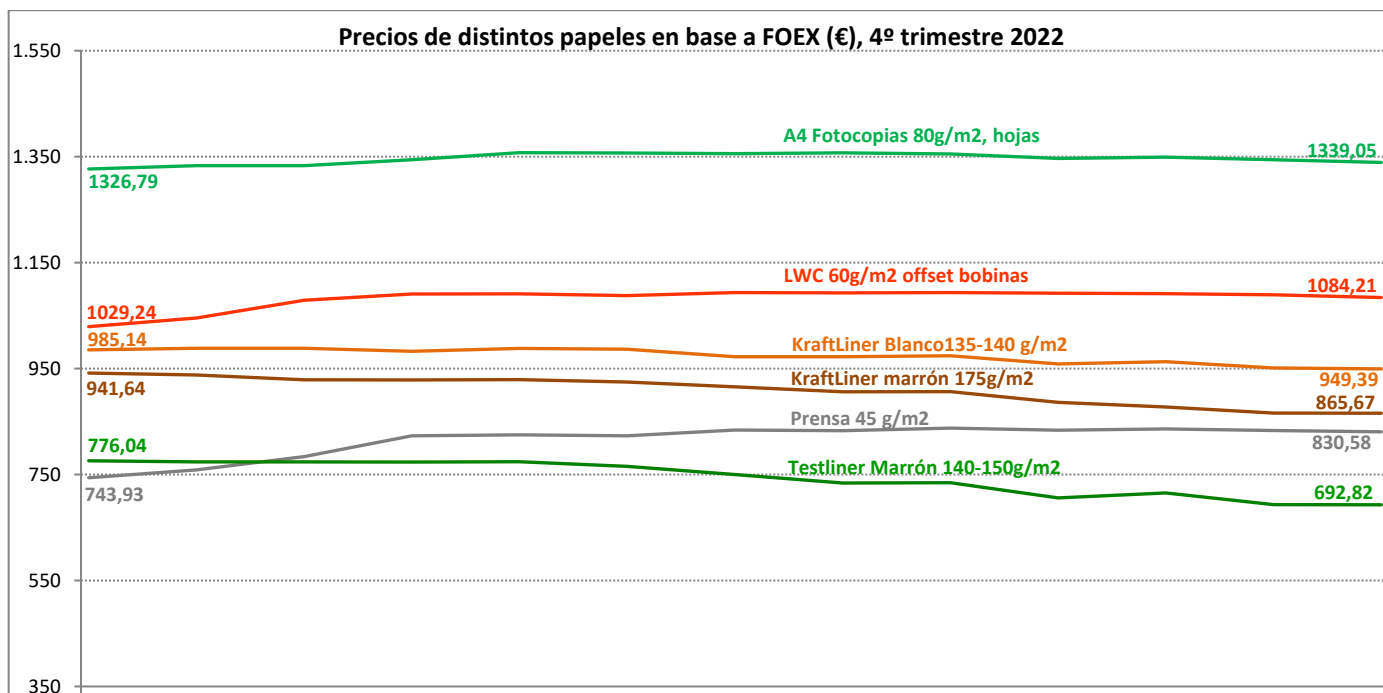
	PASTA Y PAPEL, MANIPULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PAPEL Y CARTÓN	BIENES DE EQUIPO Y SUMINISTRADORES SECTORIALES	
Realización de ofertas			Muy bien
Entrada de Pedidos			Bien
Cartera de pedidos			Aceptable
Cifra de ventas total			Insuficiente
Exportaciones			Mal
Coste materia primas			Muy mal
Coste energía			

1. PRECIOS SIGNIFICATIVOS PARA EL SECTOR

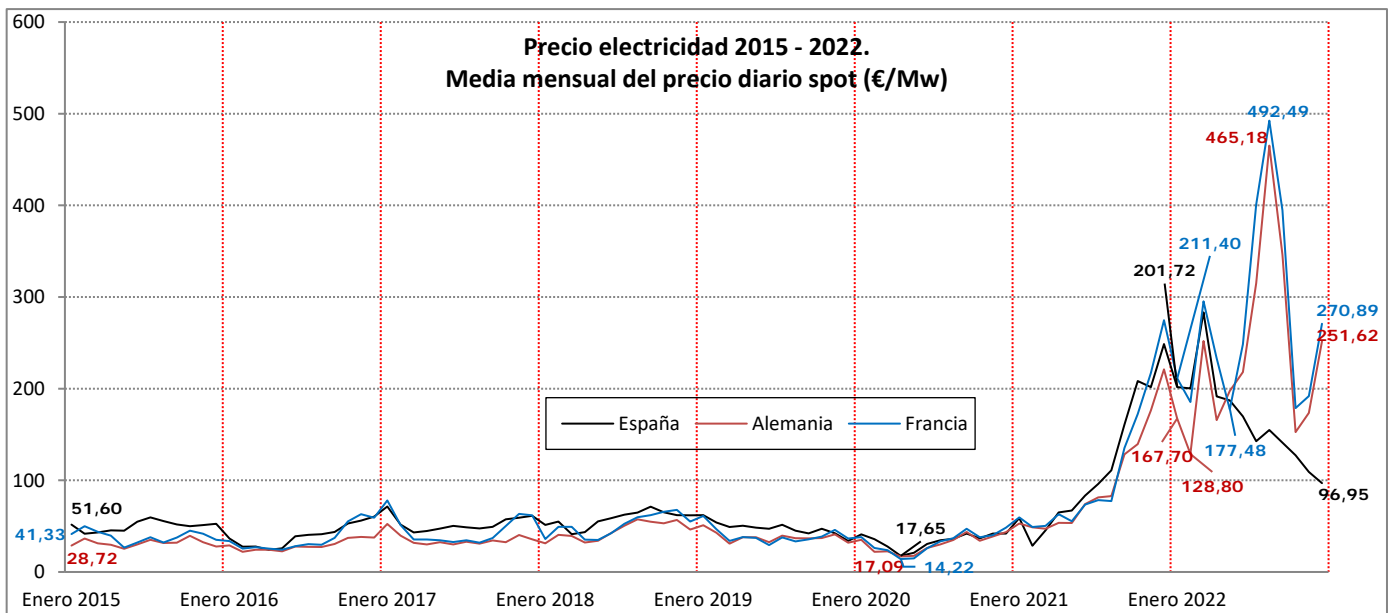
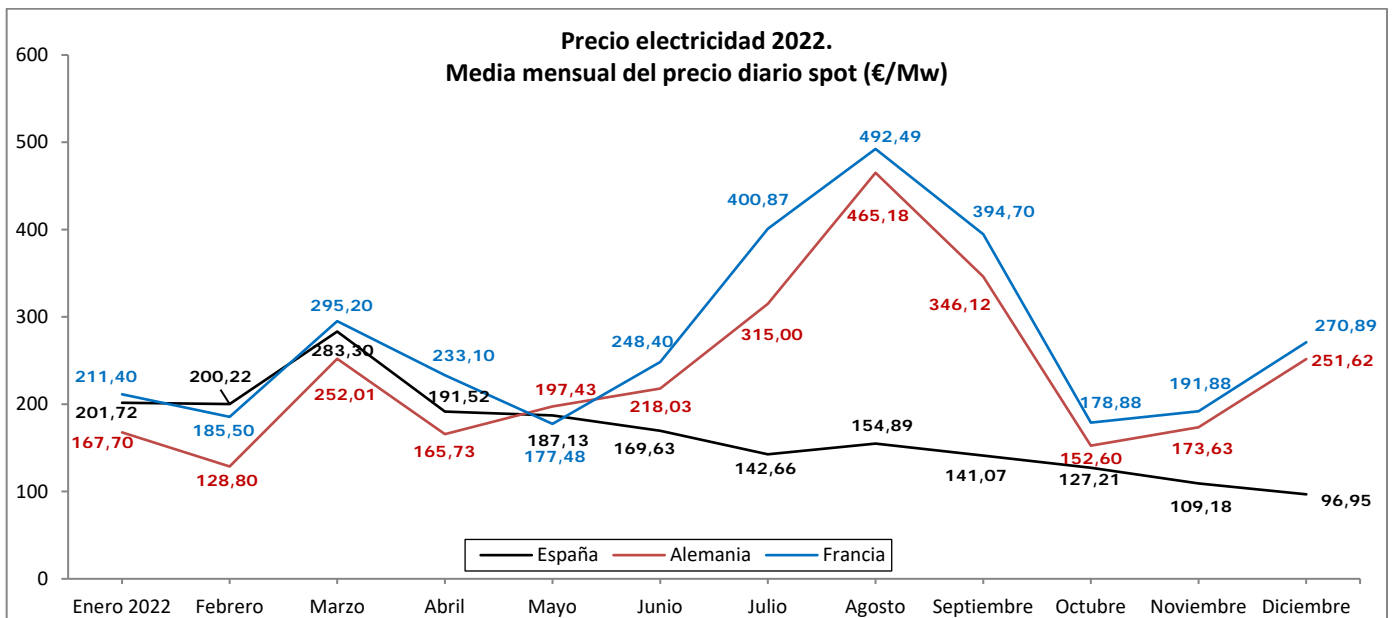
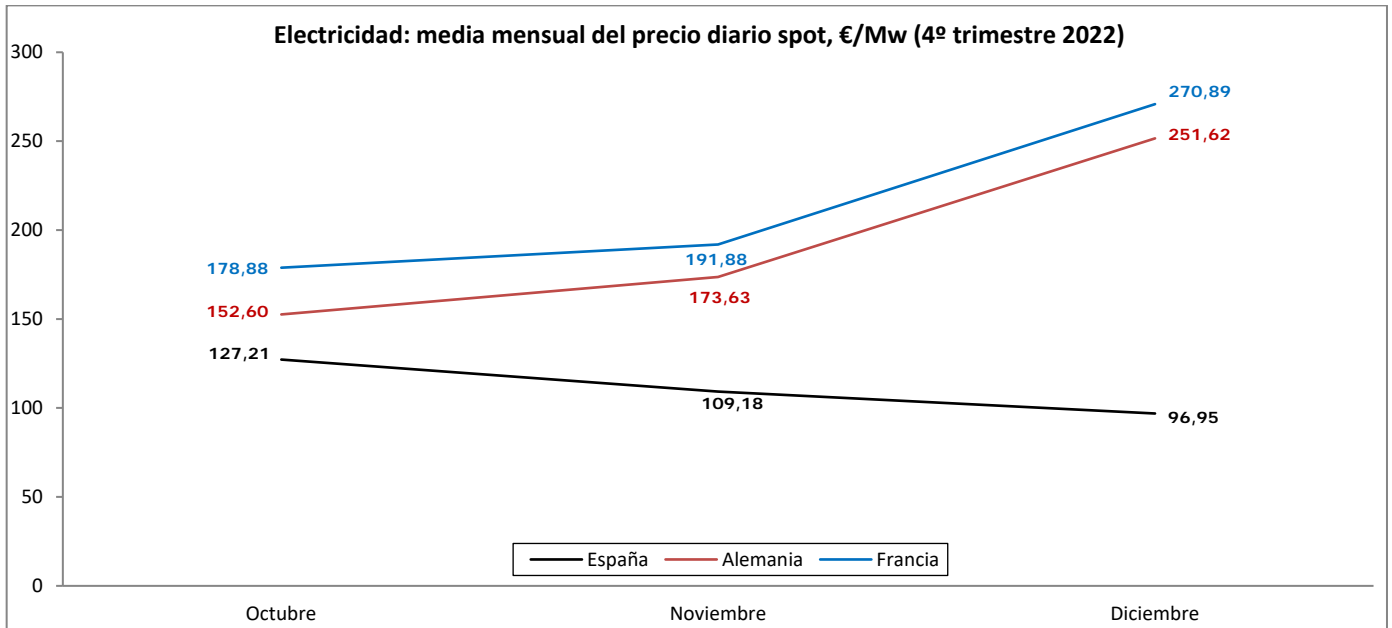
1.1 Materias primas y papel

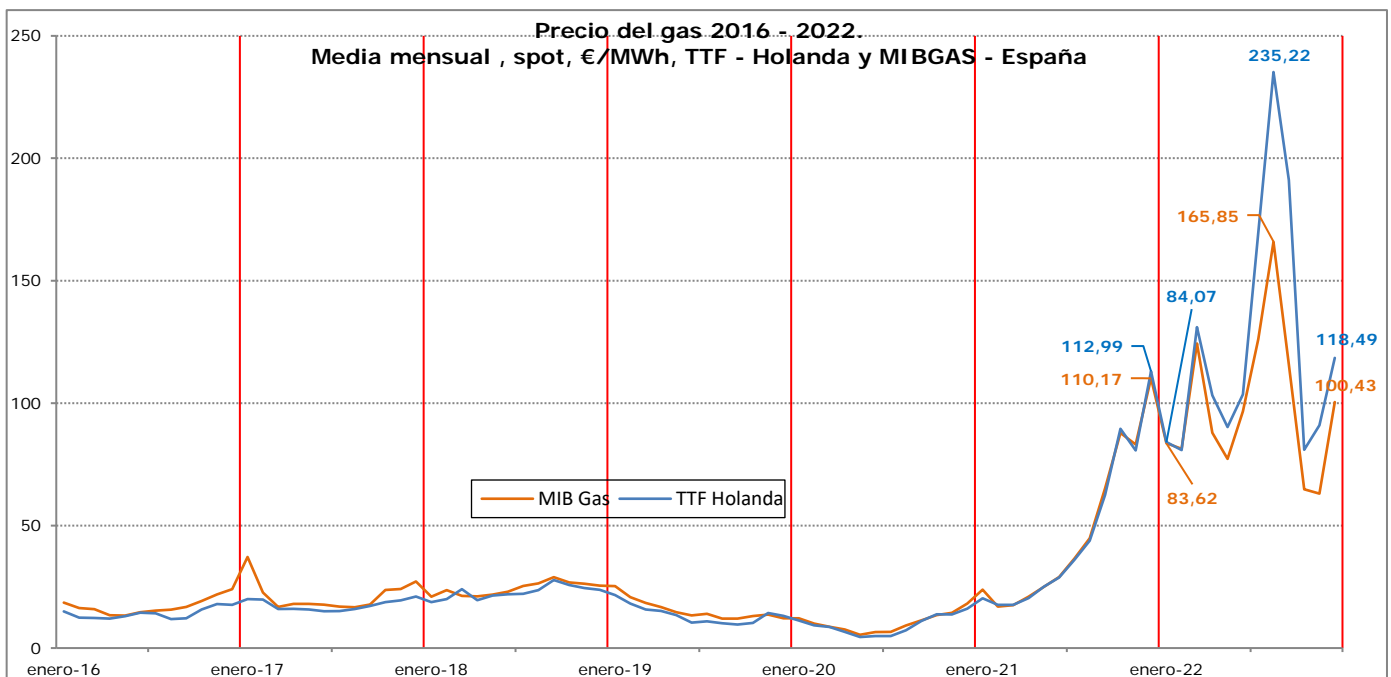
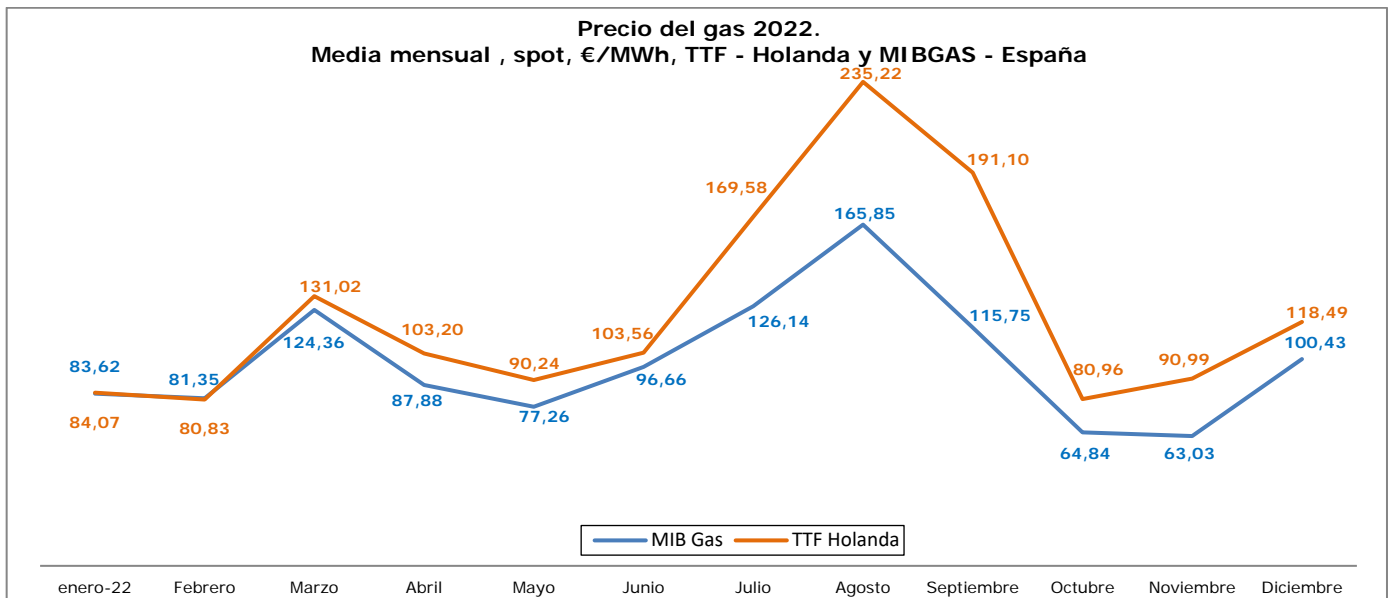
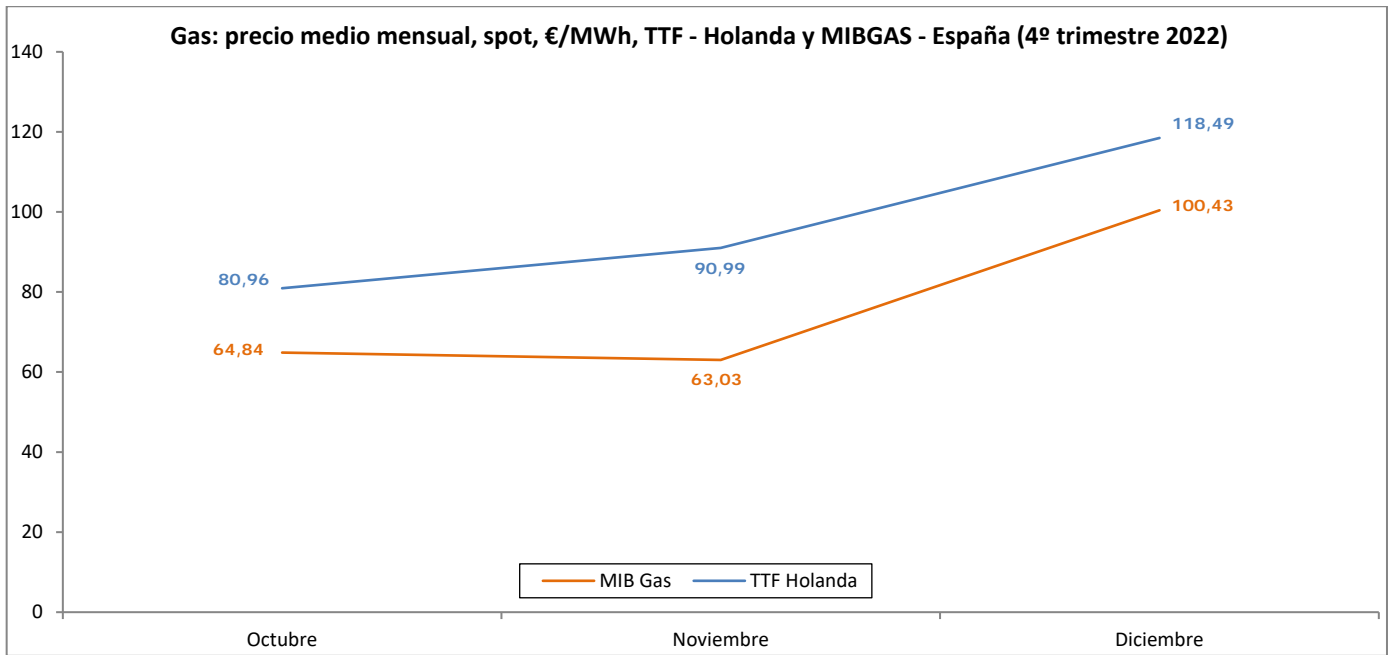




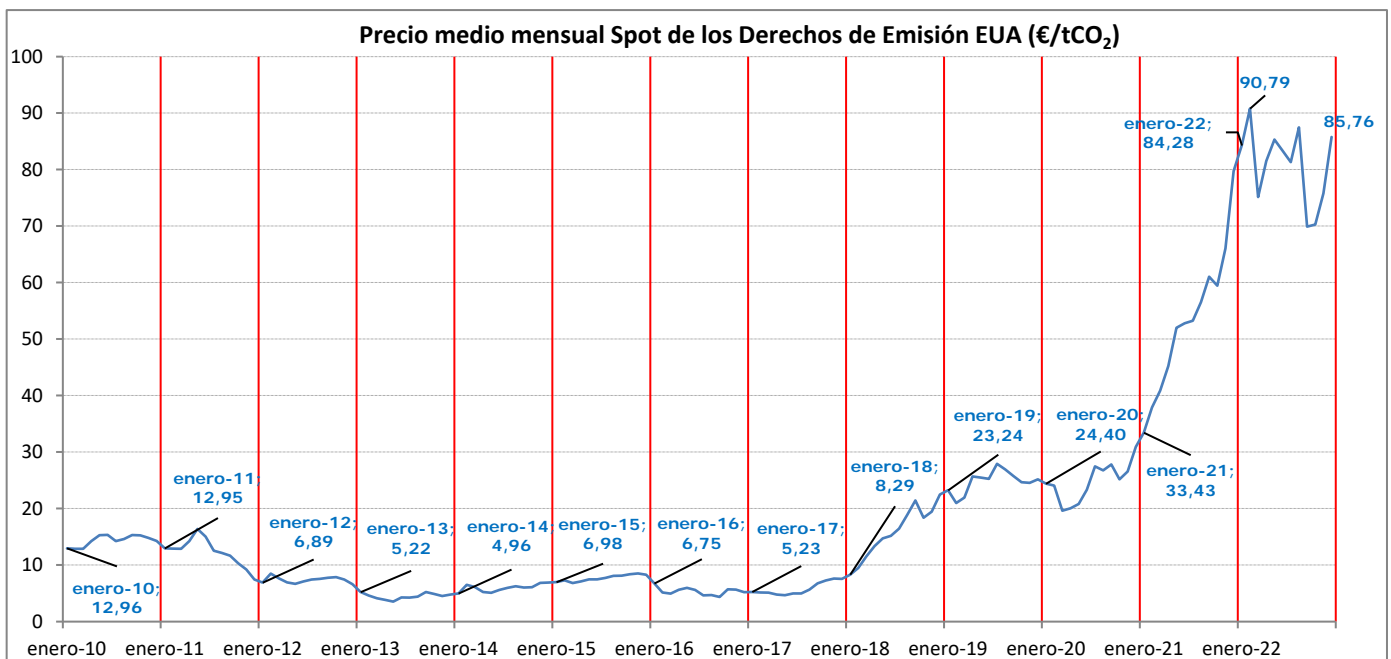
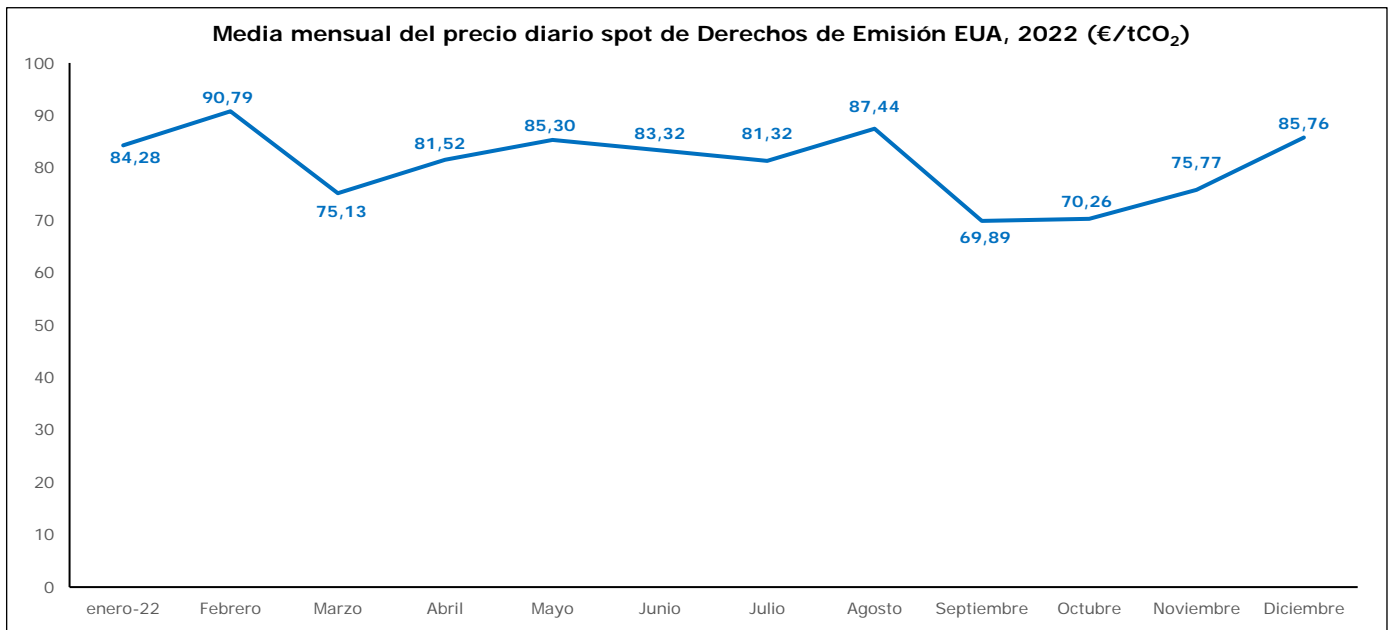
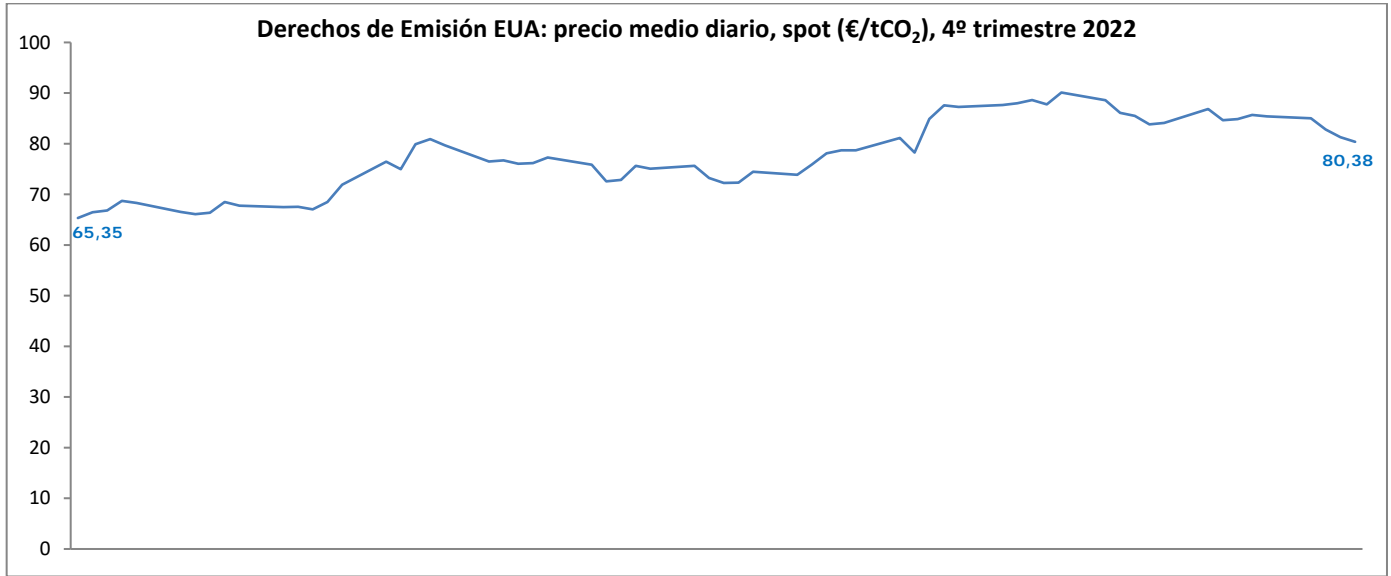


1.2 Energía

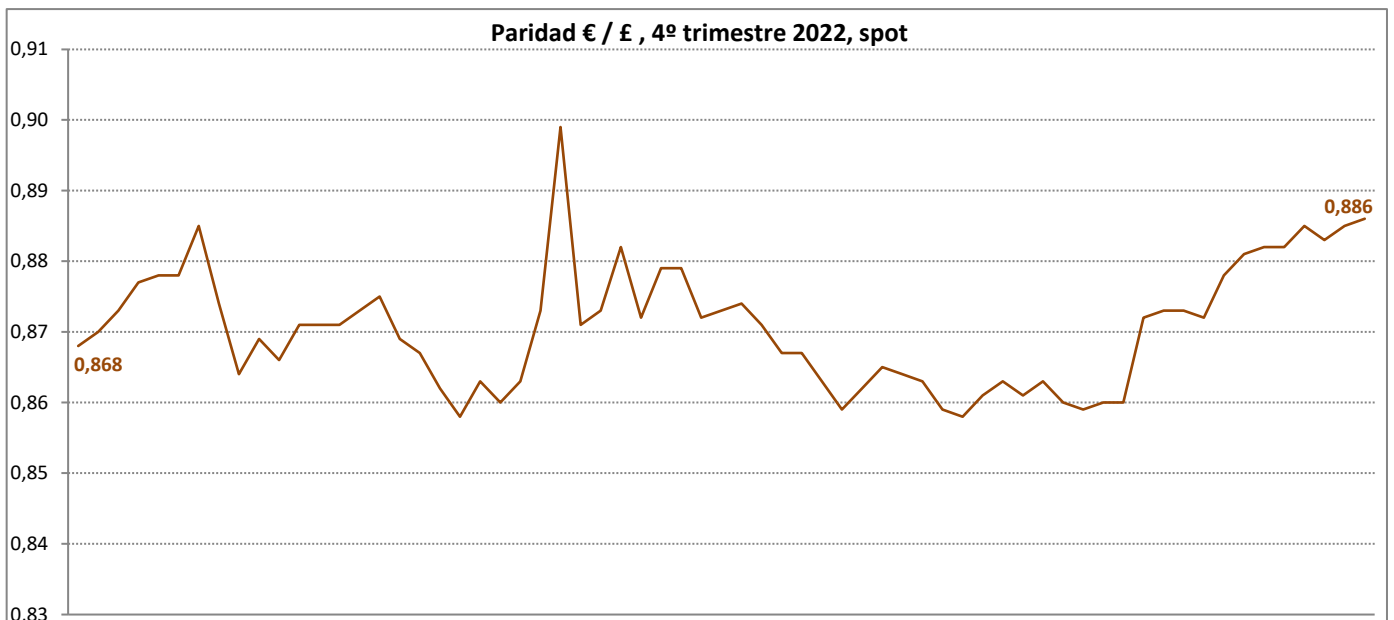
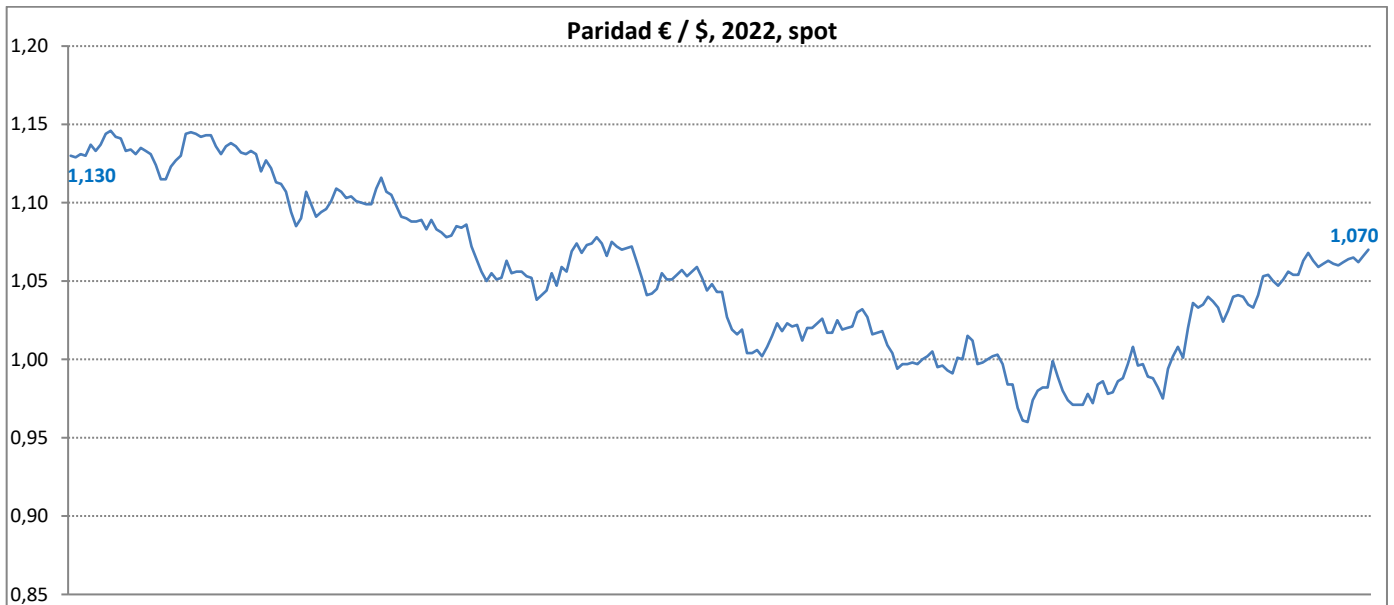
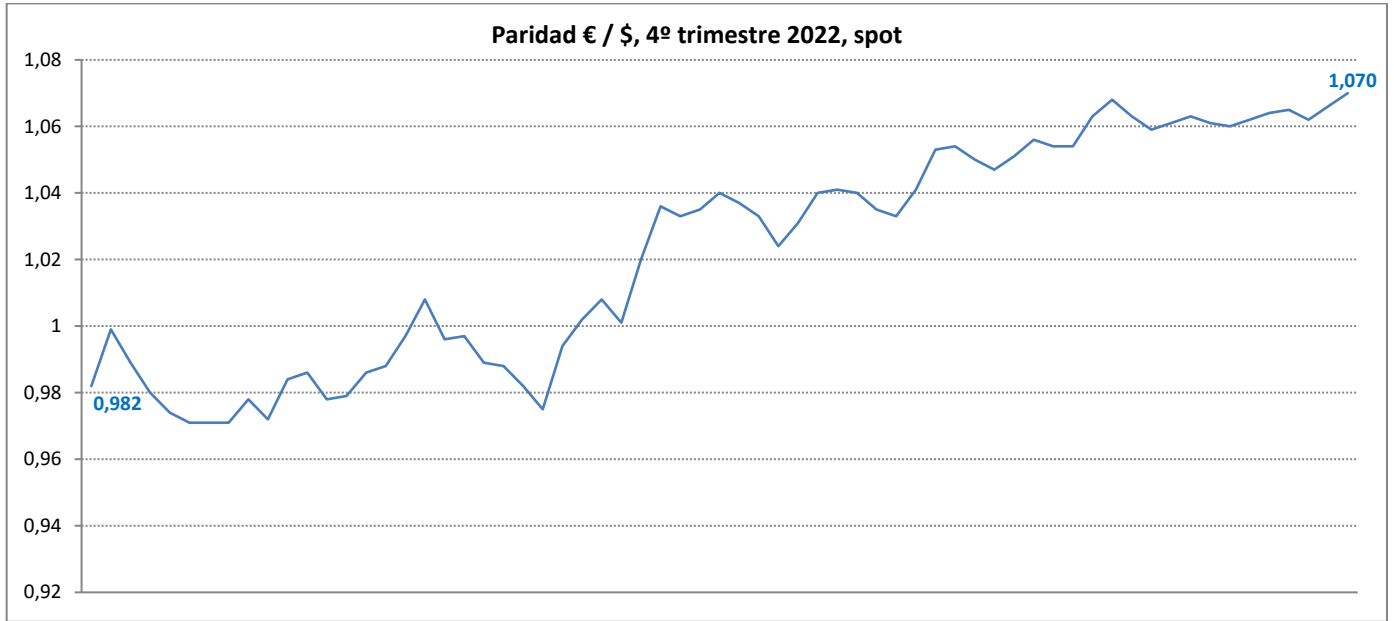


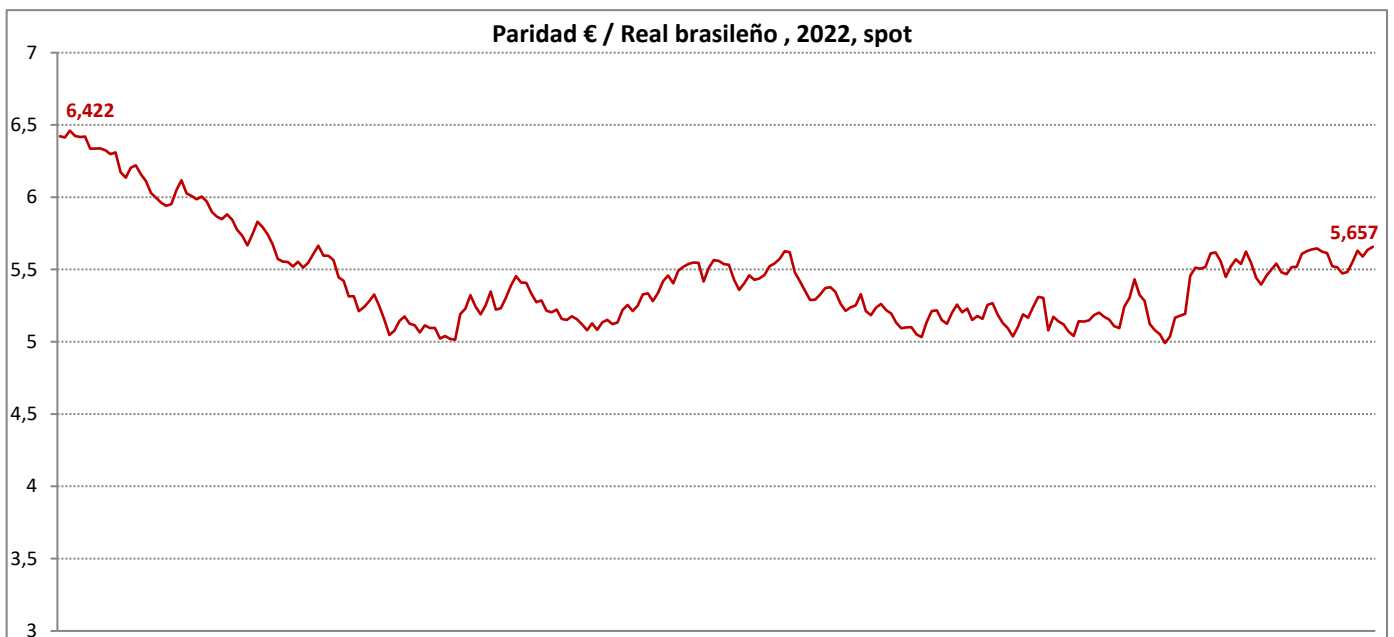
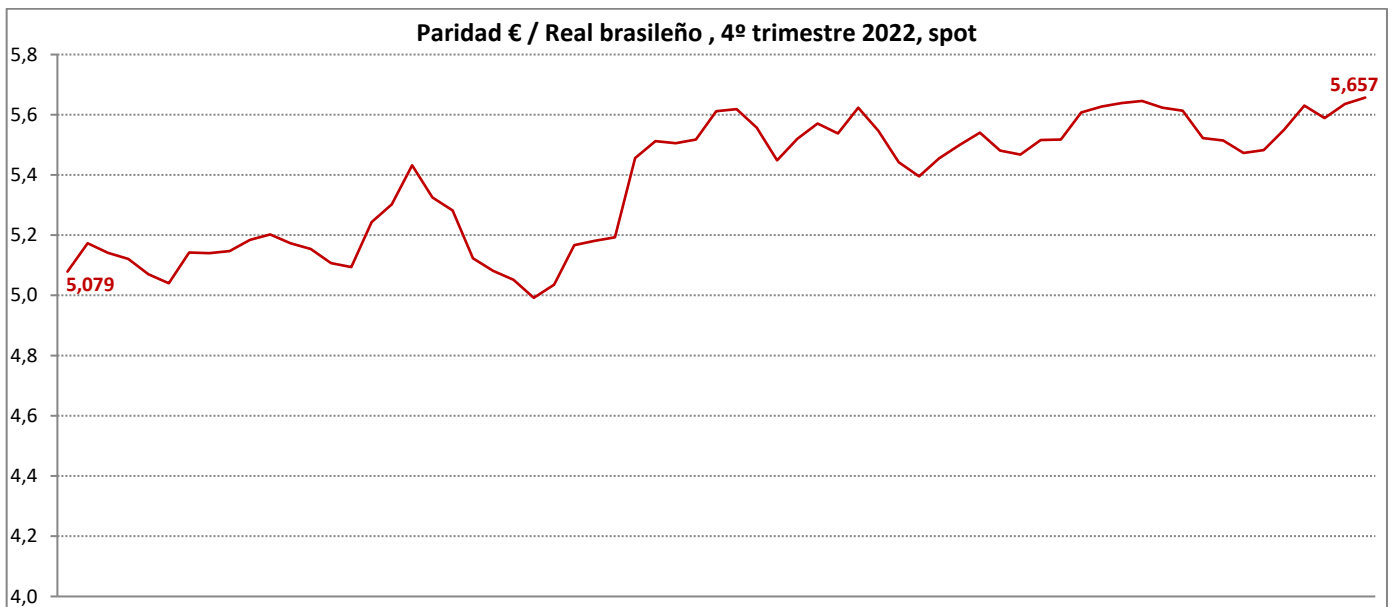
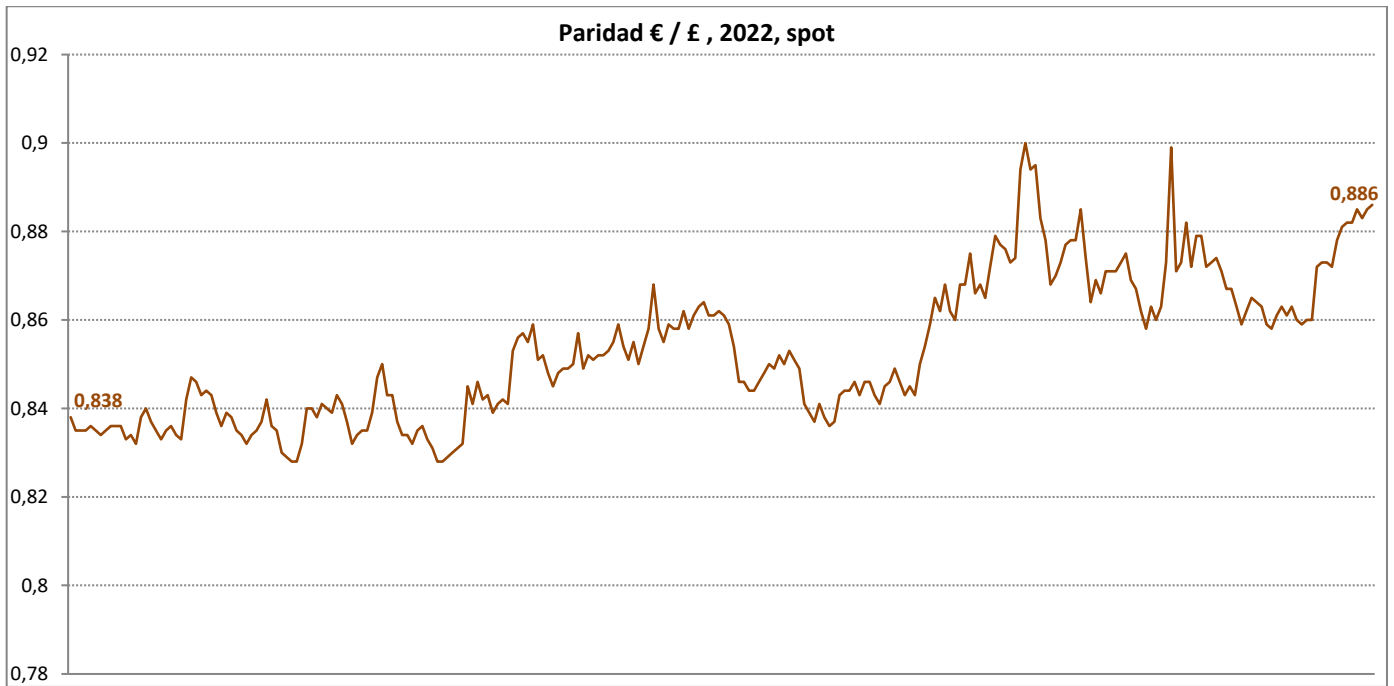


1.3 Derechos de Emisión



1.4 Divisas



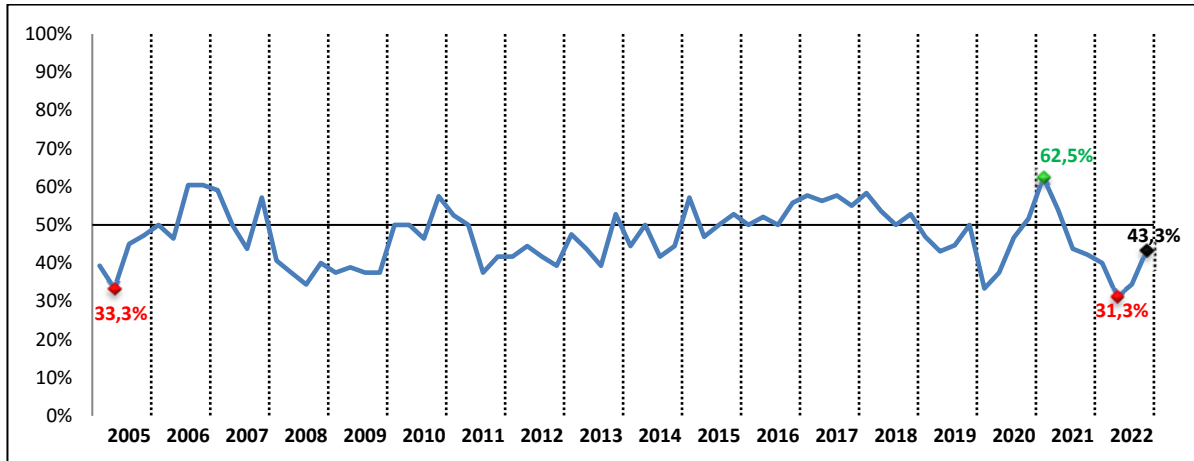


2. ÍNDICE DE CONFIANZA SECTOR PAPEL

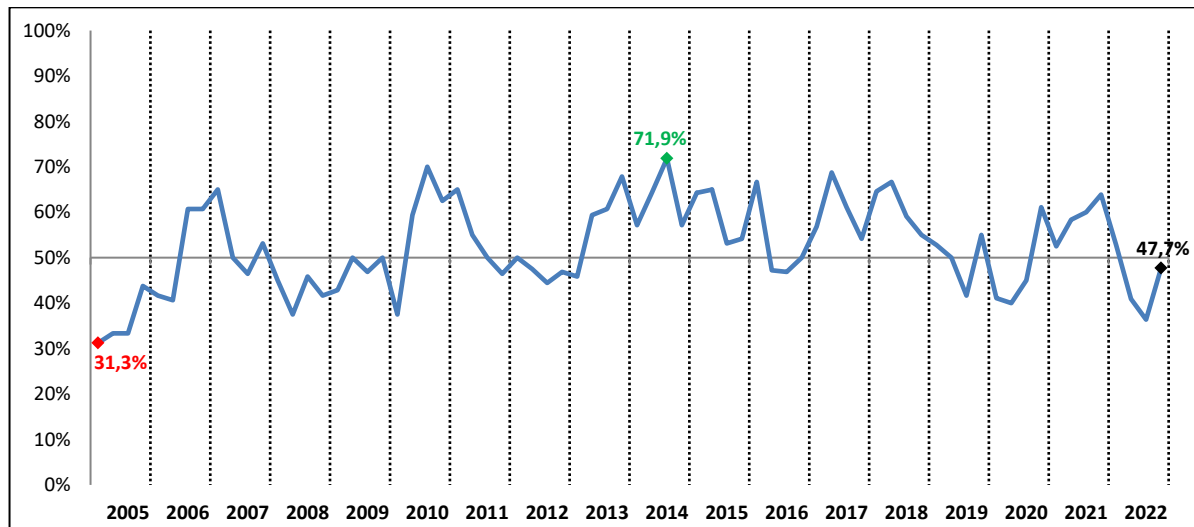
Está elaborado a partir de las expectativas declaradas por las empresas.

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

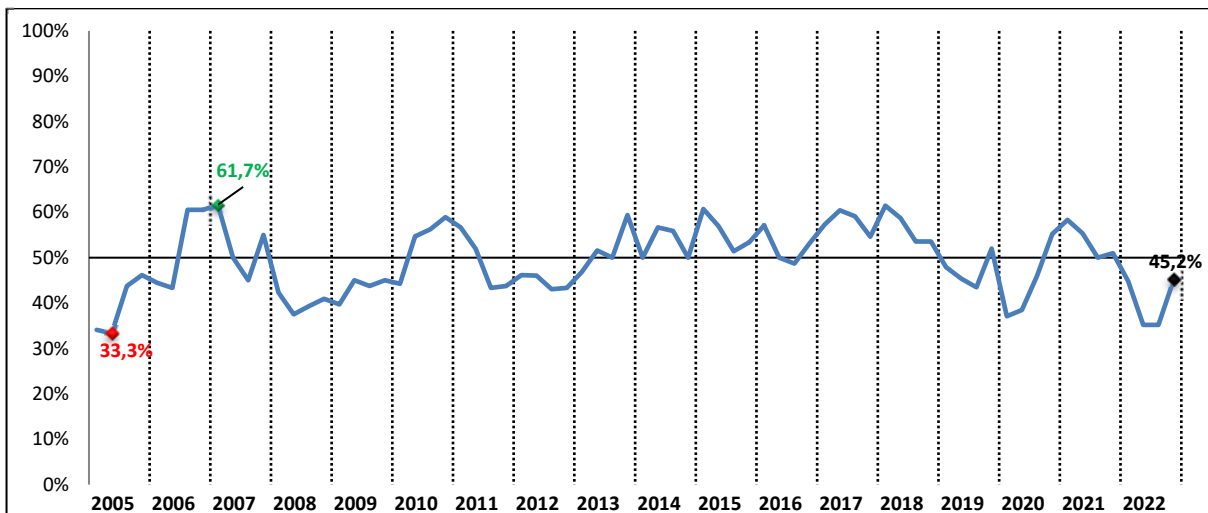
* *Fabricación de pasta y papel, manipulación y transformación de papel y cartón*



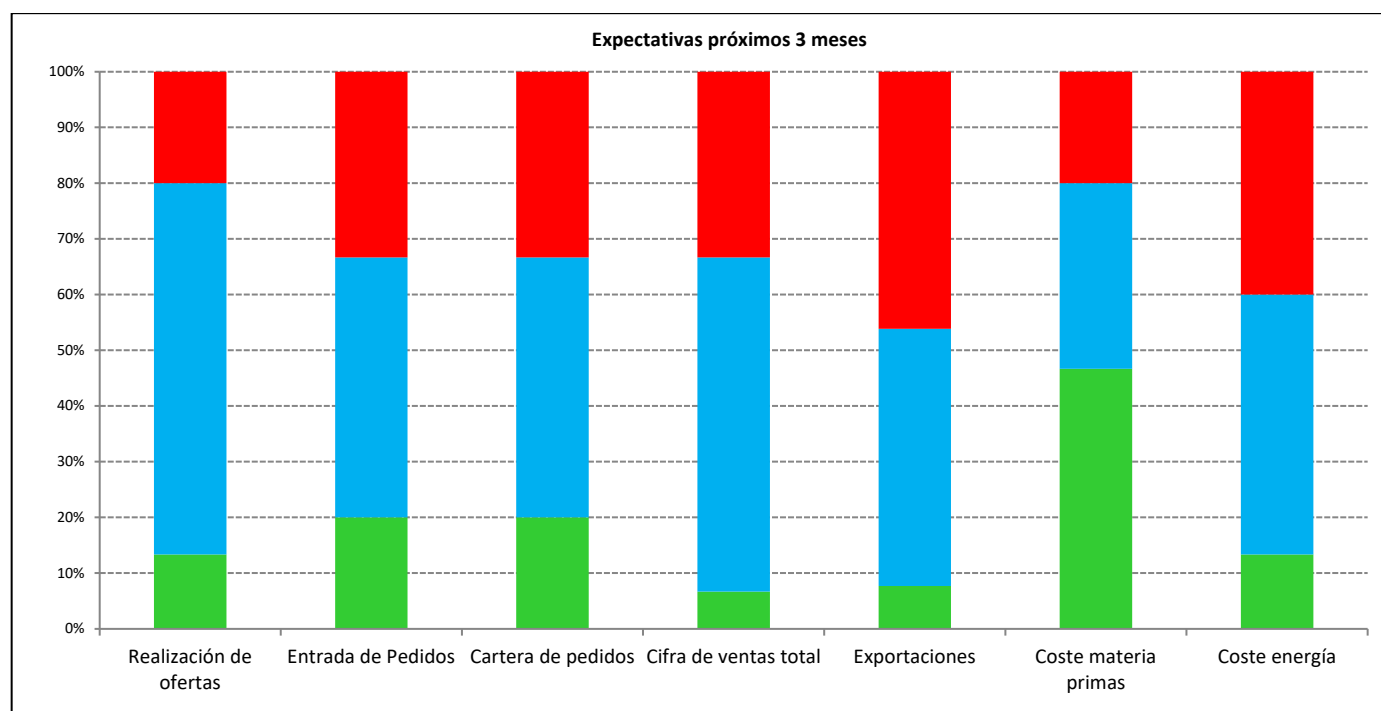
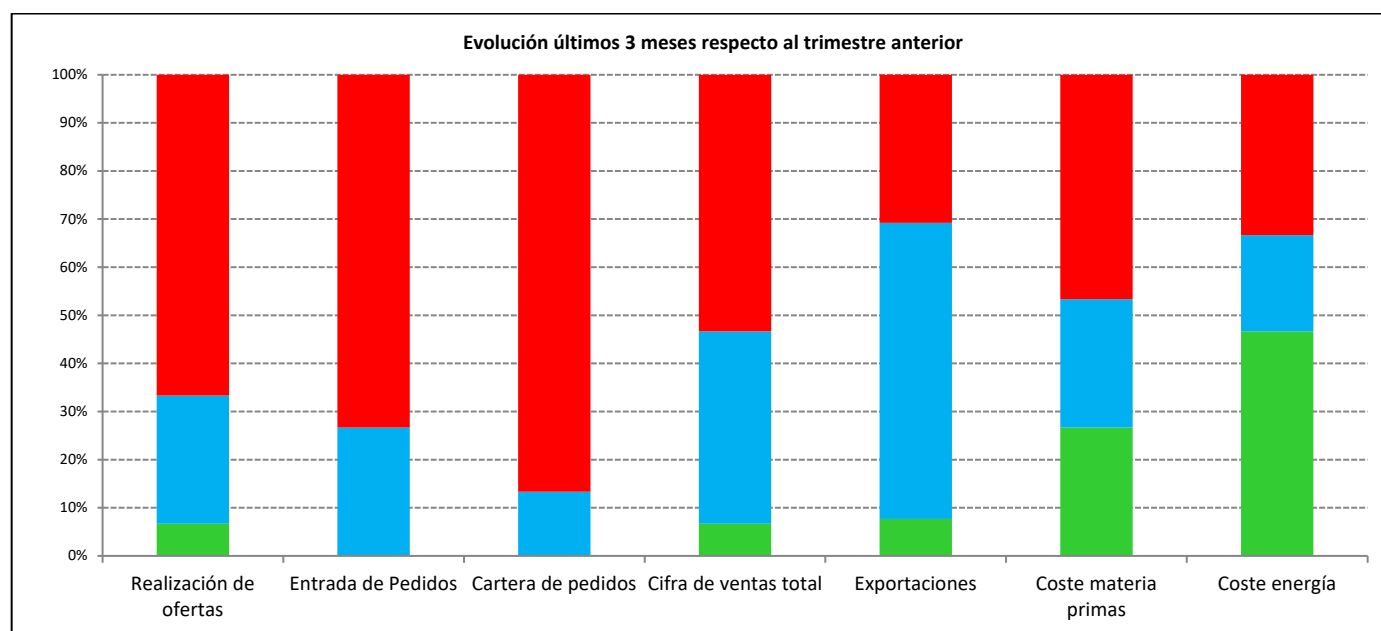
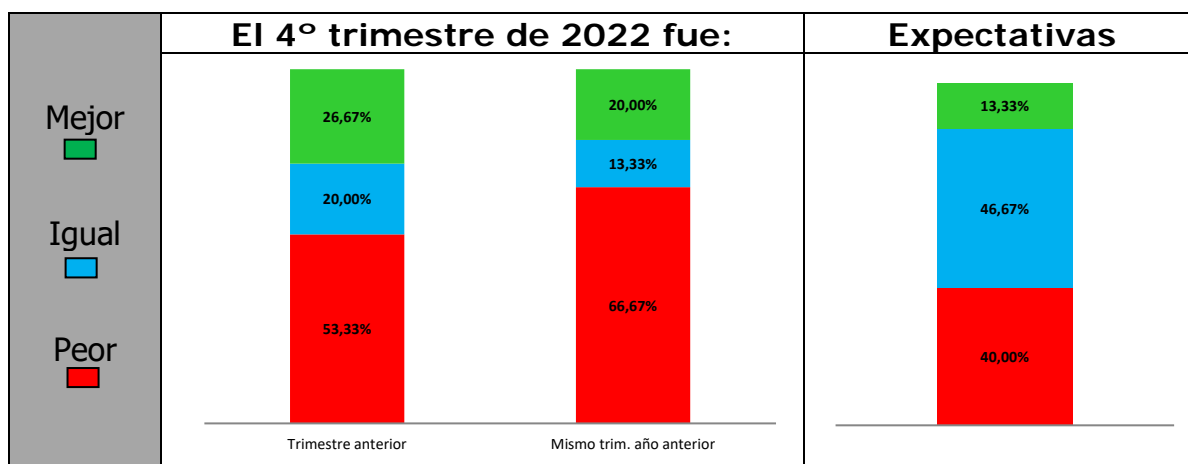
* *Bienes de equipo y suministradores de la industria papelera*



* *Todo el sector*



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



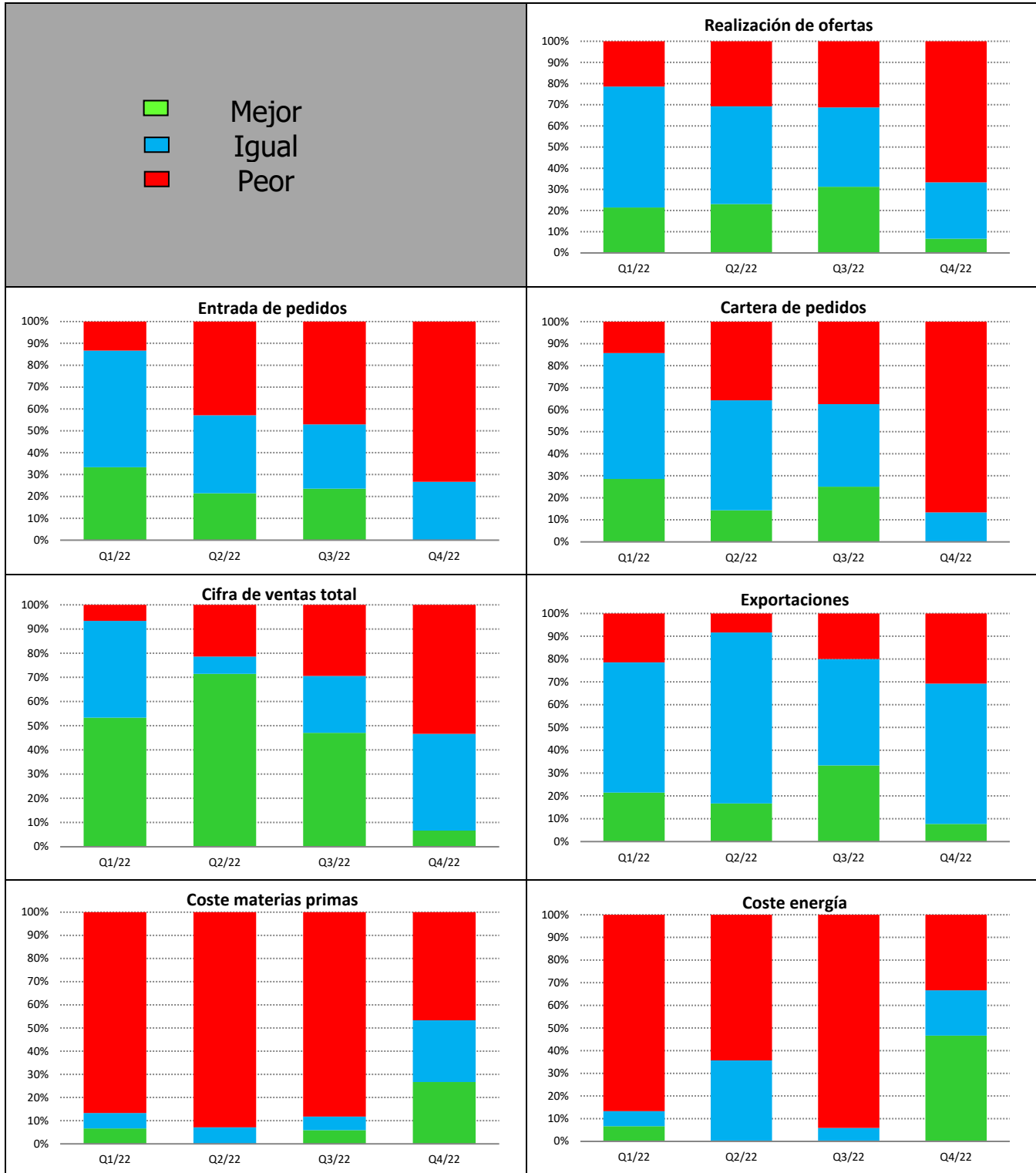
Aspectos cualitativos

Caen las entradas de pedidos, sin esperanza de que se recuperen a corto plazo, mientras se espera que energía y materias primas den un respiro.

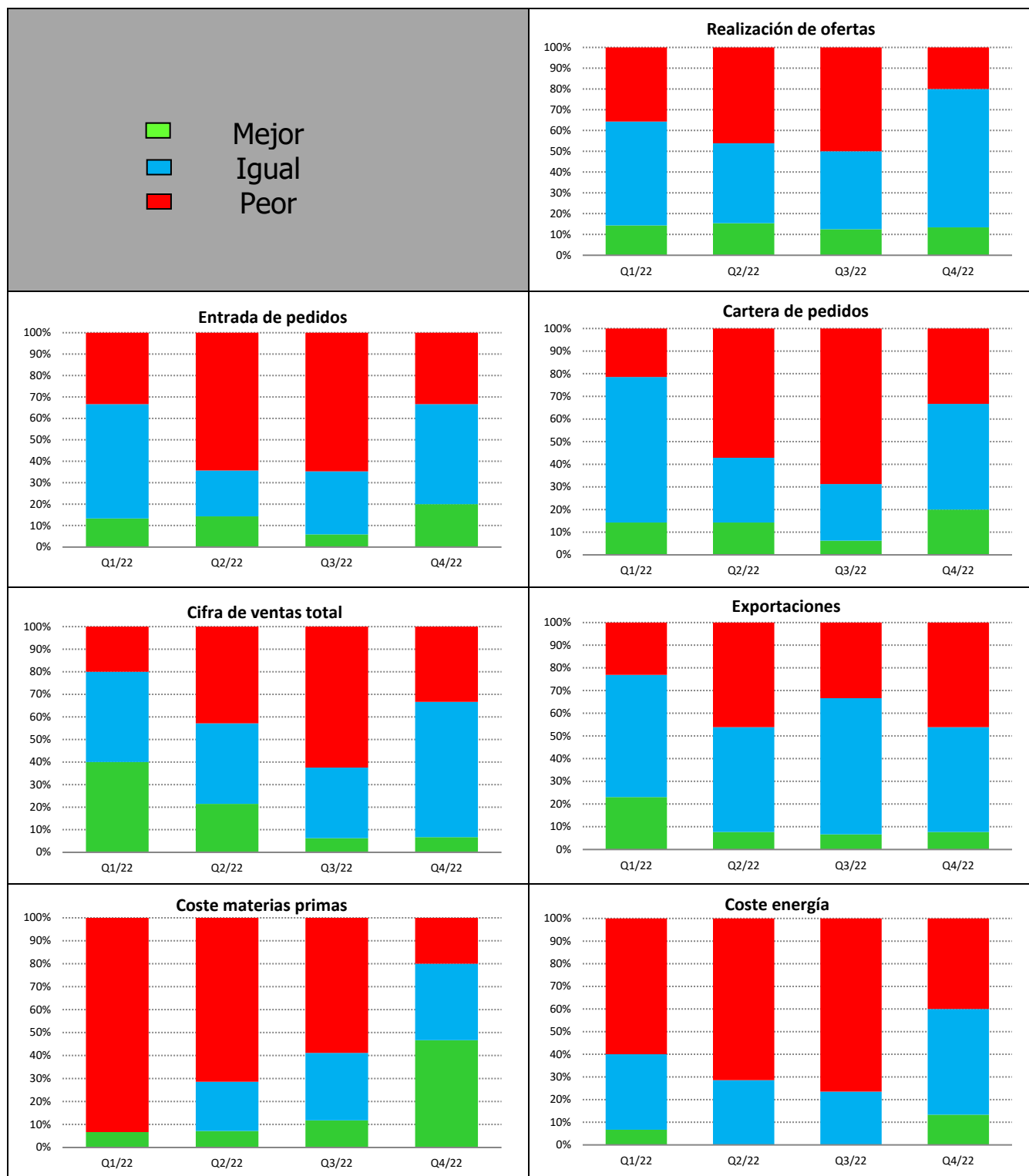
- * El último trimestre del año ha sido, por lo general, muy malo en cuanto a entrada de pedidos y en consecuencia para las carteras de pedidos que se han reducido drásticamente (aunque eran inusualmente grandes). También han caído las ofertas realizadas y sufren cifra de ventas y exportaciones.
- * Después de un largo periodo con el mercado muy activo con compras inusualmente altas para cubrirse frente a largos plazos de entrega, al temor a la escasez de producto acabado y a precios cada vez más altos, el frenazo de la demanda ha sido fuerte. Este ha sido propiciado por niveles de stock altos, por la esperanza de bajadas de precios del papel, pero también por un retraimiento de la demanda final de productos.
- * A consecuencia de ello los precios de venta han empezado a caer, aunque los costes se mantengan igual de altos, como mínimo. Esto afecta negativamente a la rentabilidad de las empresas.
- * Otras consecuencias de la bajada de la demanda son las paradas de máquinas, las vacaciones de Navidad prolongadas e incluso los ERTES negociados para su aplicación en el primer semestre 2023.
- * Los precios de materias primas siguen en niveles de récord y algunos (madera, químicos, por ejemplo) no han frenado aún su escalada.
- * En cuanto a la energía, su precio se ha moderado, pero conviene recordar que sigue muy por encima de la primavera de 2021, momento que debería tomarse como referencia más que el de la invasión de Ucrania cuando ya los precios eran excepcionalmente altos.
- * La previsión es cerrar el año con bajada de producción y de facturación.
- * Toda la cadena de valor sufre la caída de la demanda con gran incertidumbre para 2023 y las expectativas son inicialmente negativas, aunque estas no lo sean tanto como hace dos trimestres.
- * Problemas de solvencia detectados entre los clientes.
- * Los importantes incrementos de costes salariales en base a la aplicación del IPC y de los convenios colectivos en vigor supondrán en 2023 un 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)

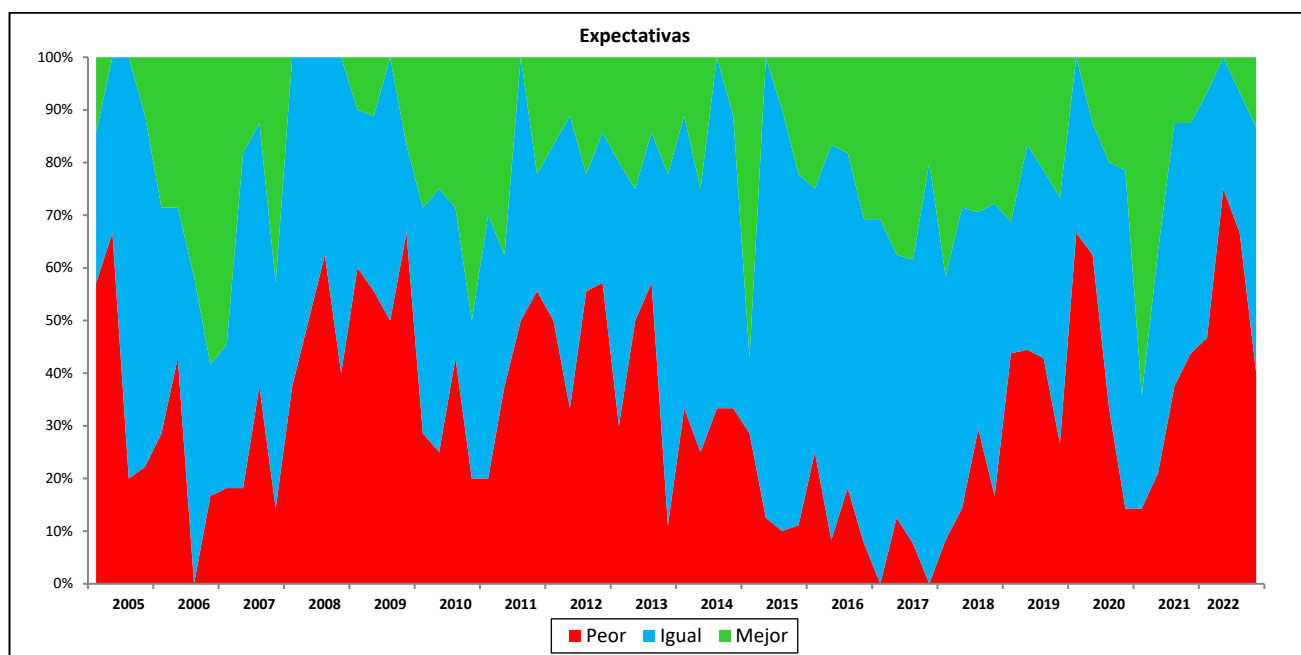
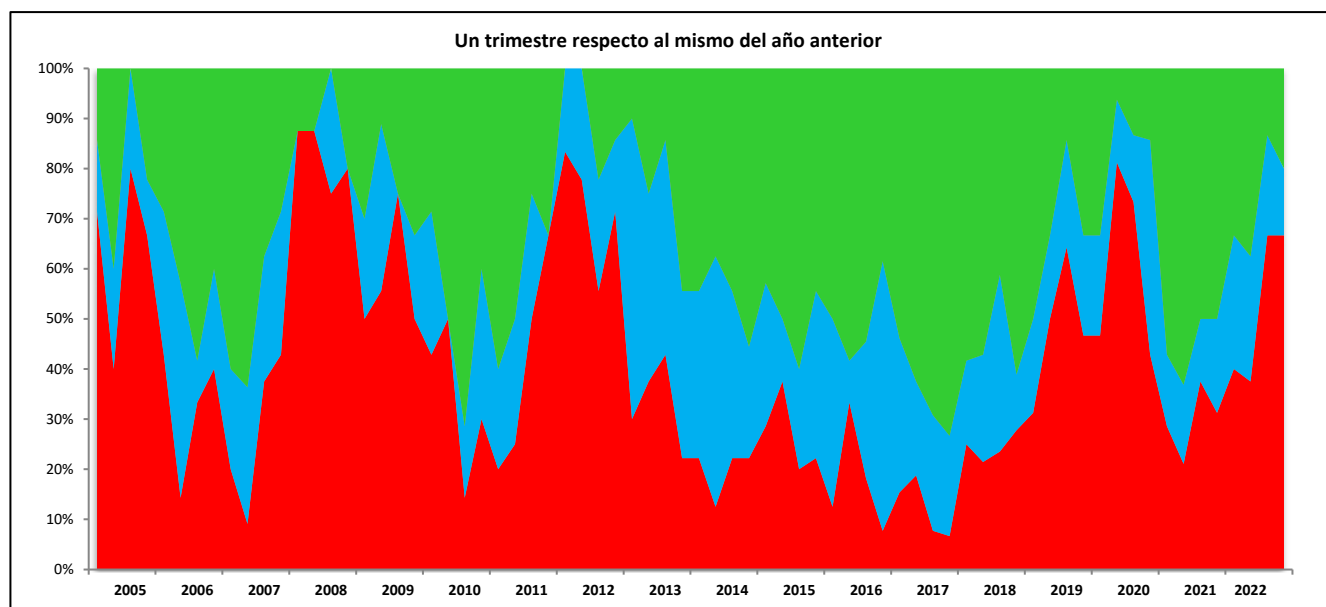
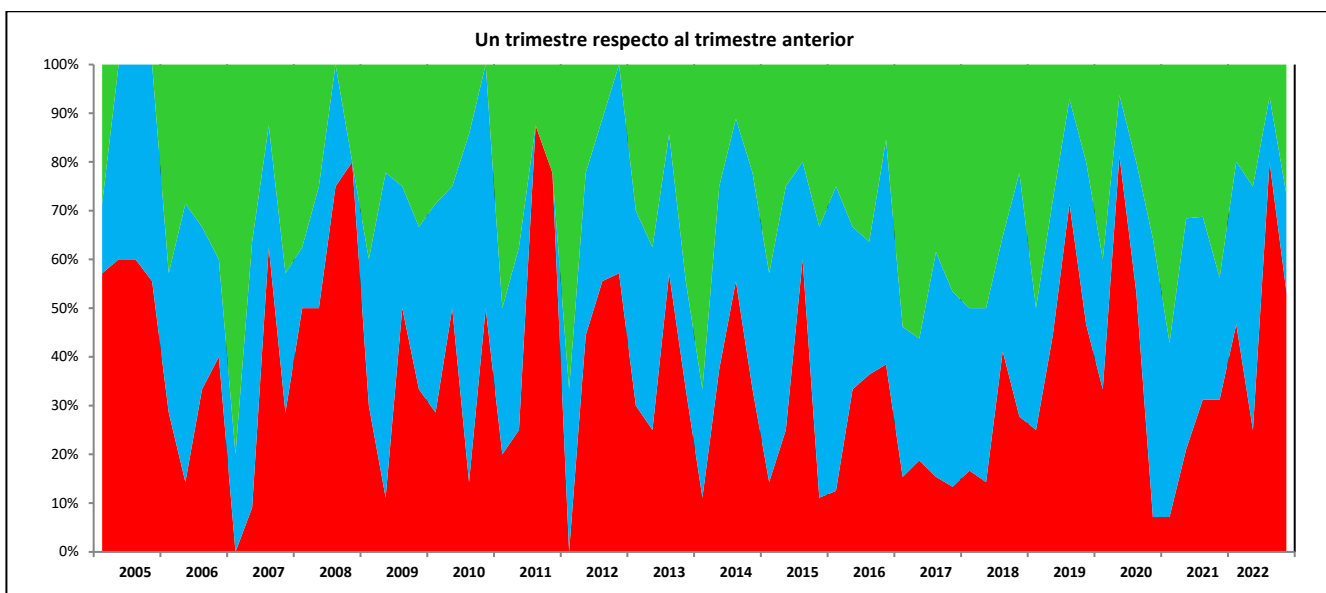
a. Evolución últimos tres meses respecto al trimestre anterior



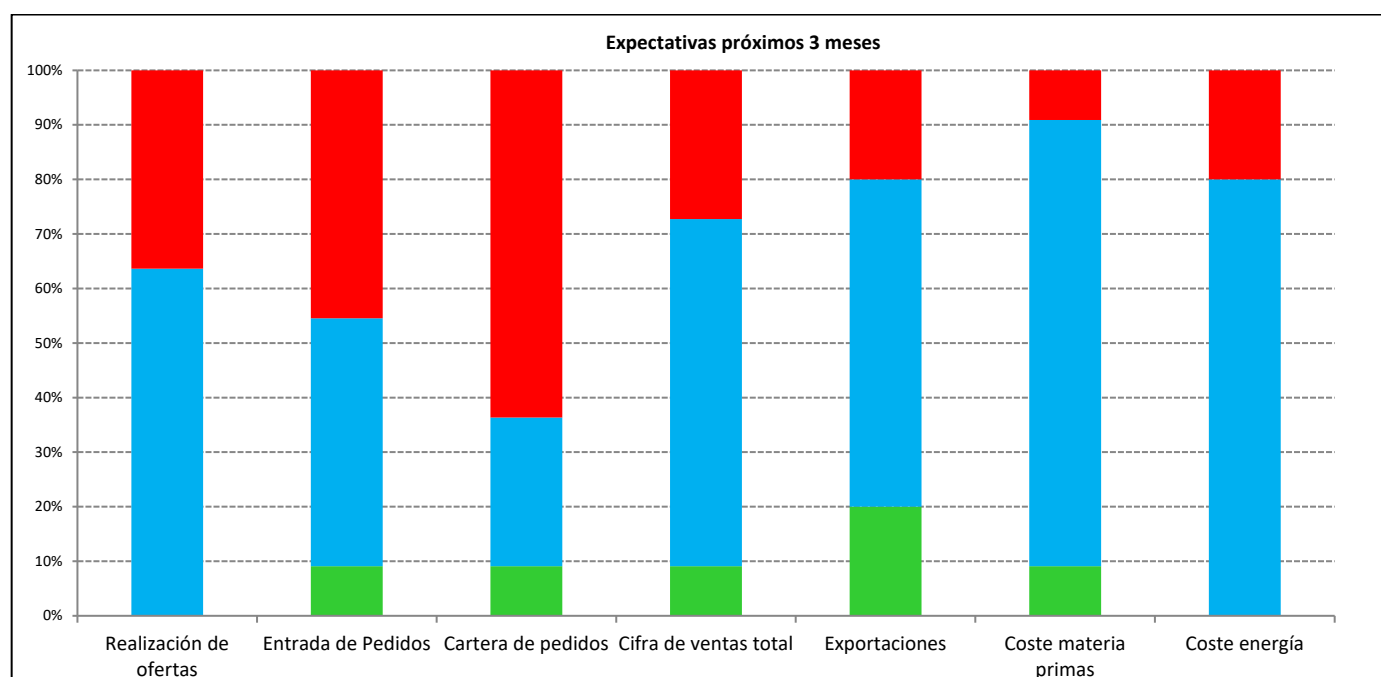
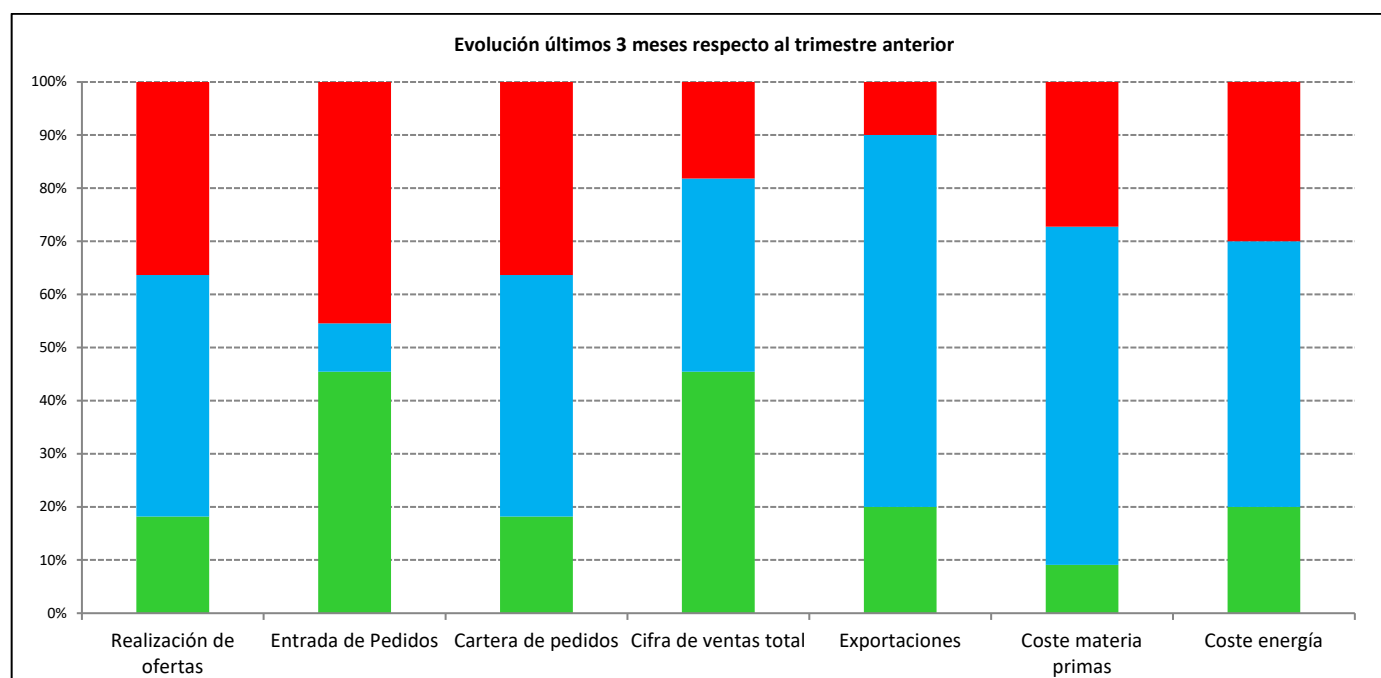
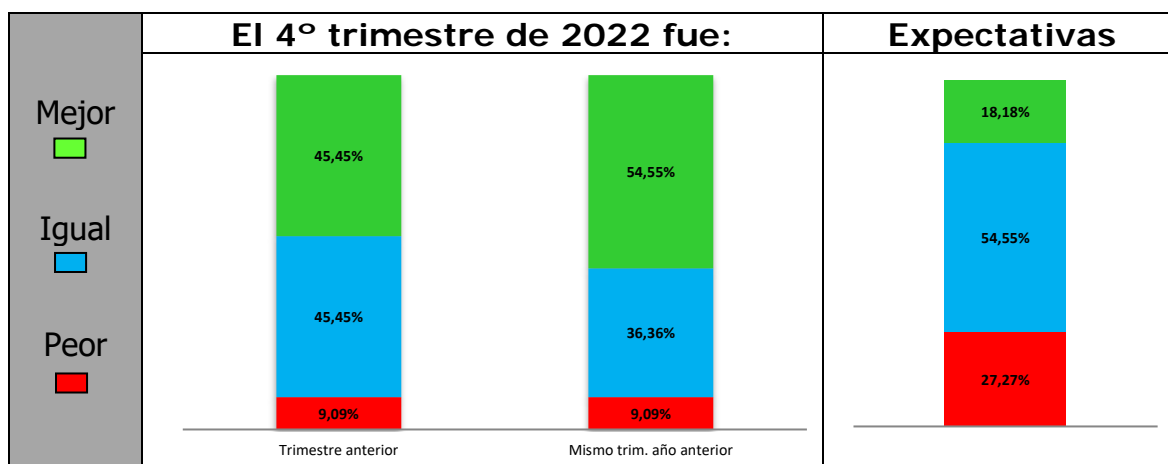
b. Evolución de las expectativas



** 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



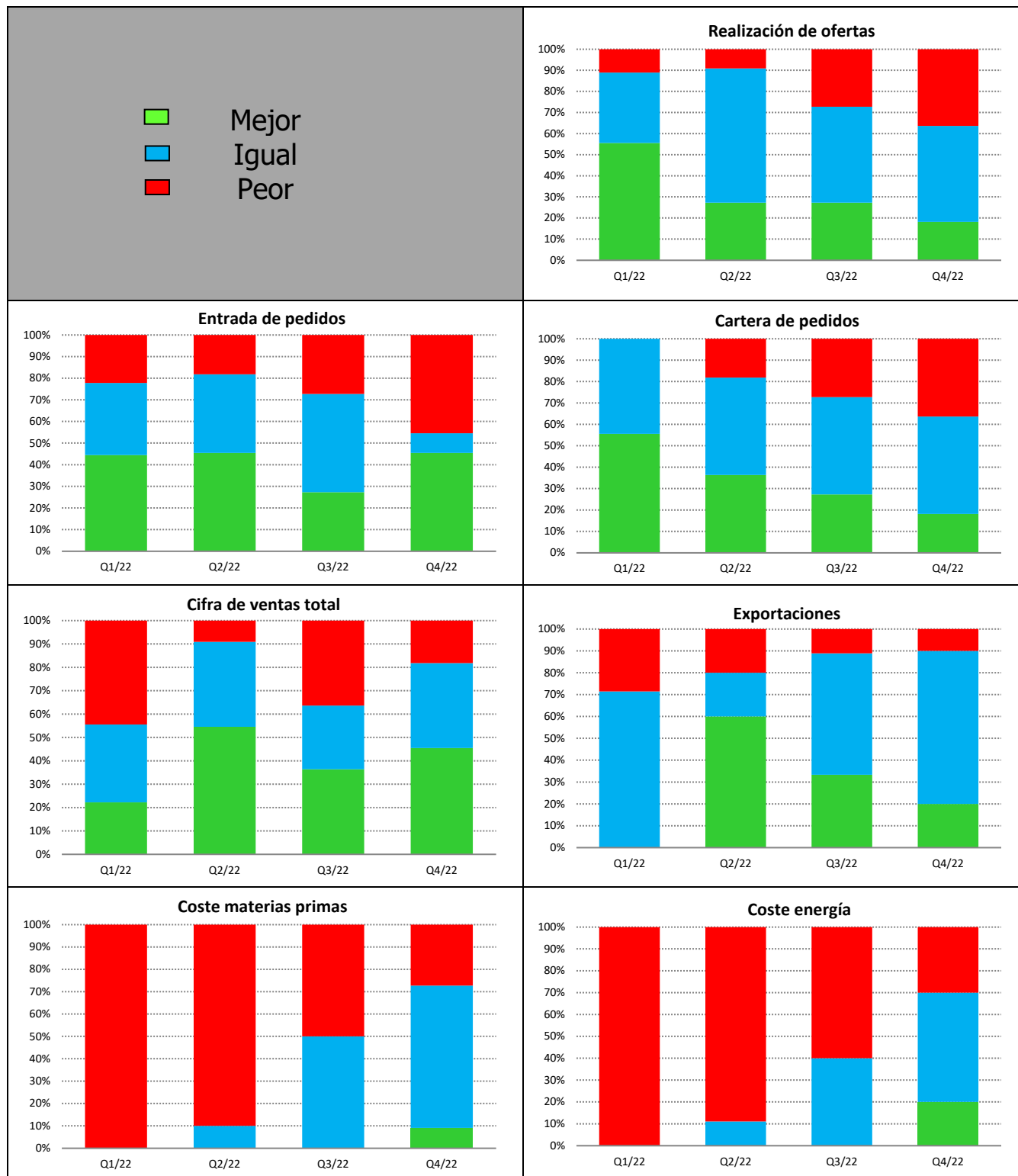
Aspectos cualitativos

Carteras de pedidos estancadas, con poca animación en las ofertas realizadas y gran incertidumbre respecto a 2023.

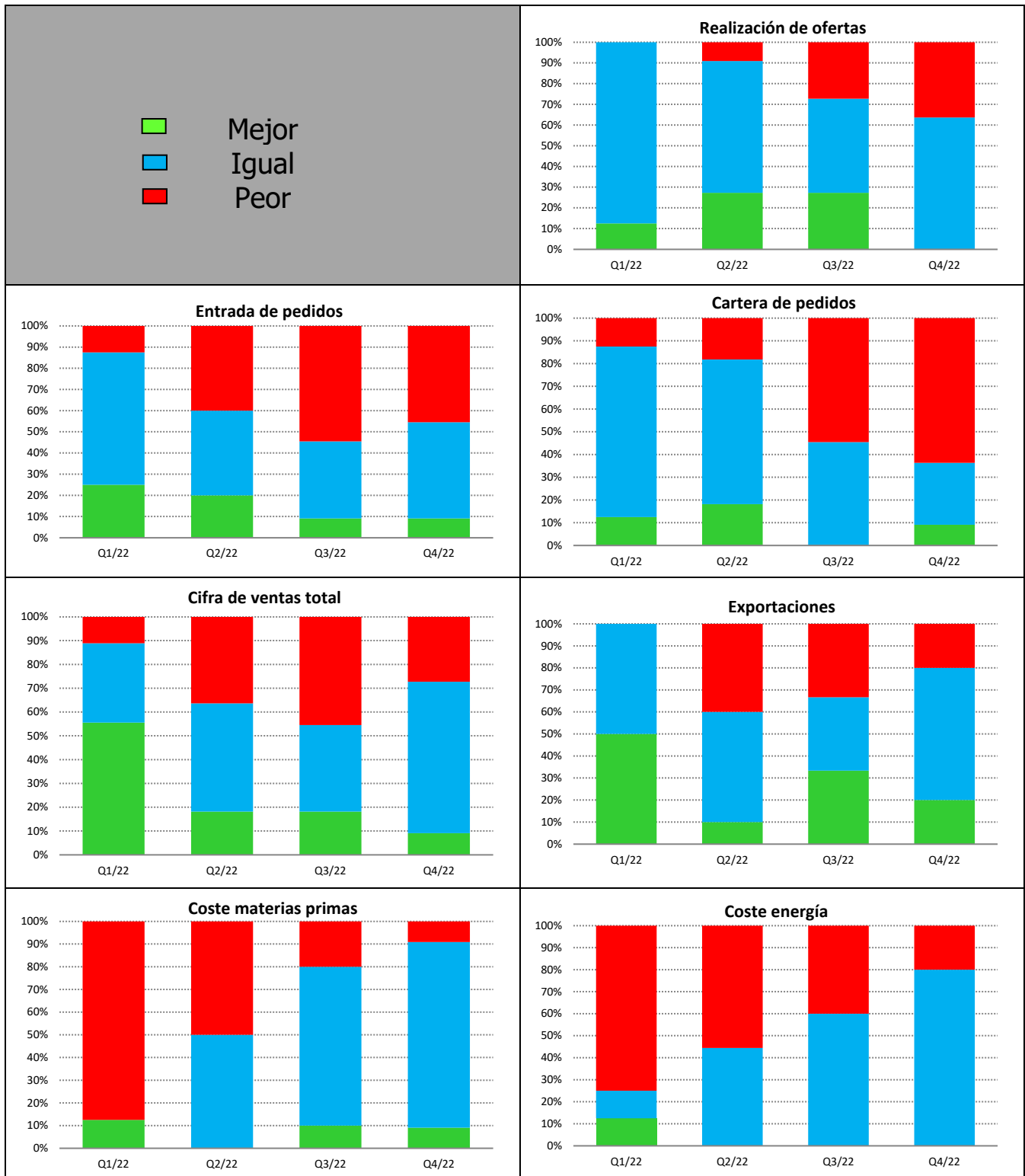
- * La situación es muy variable según las empresas. Los fabricantes de bienes de equipo e ingenierías reflejan situaciones que van desde complicadas a muy buenas en función de los pedidos que hayan conseguido cerrar en la segunda parte del año.
- * El mercado sigue demandando con fuerza soluciones de eficiencia energética y de producción, así como ofertas para la producción de nuevos tipos de papel.
- * Los fabricantes de consumibles están muy afectados por las constantes subidas de precios de materias primas que no han cesado y por el frenazo en la producción papelera.
- * En cuanto a los proveedores de materias primas, han visto como la caída de la demanda del sector papelero ha sido mucho mayor que la de otros sectores. Lo que está vinculado con lo explicado en el capítulo de fabricantes de pasta y papel, y manipuladores y transformadores.
- * Para 2023 la incertidumbre es muy alta, la visibilidad escasa, y hay empresas que ya prevén caída sustancial de pedidos.
- * Respecto a materias primas y energía, se prevé mantenimiento en los altos niveles actuales. Parecería que, en general, la escalada se hubiera frenado, pero rara es la empresa que se anima a augurar reducciones de precios.

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

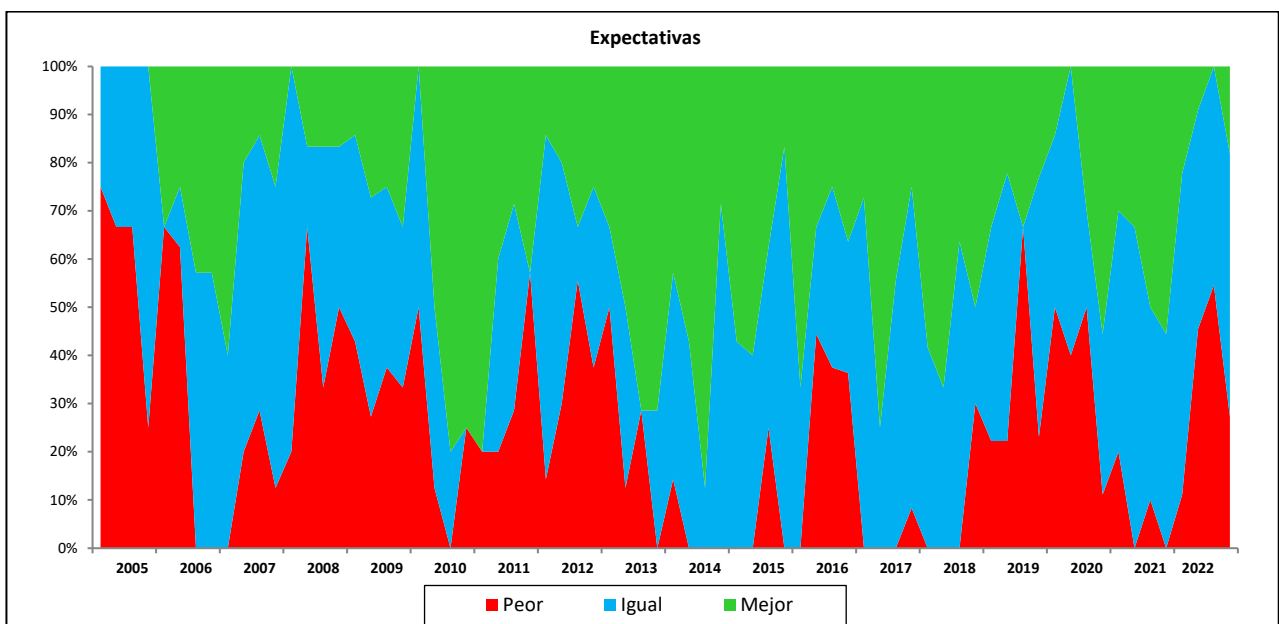
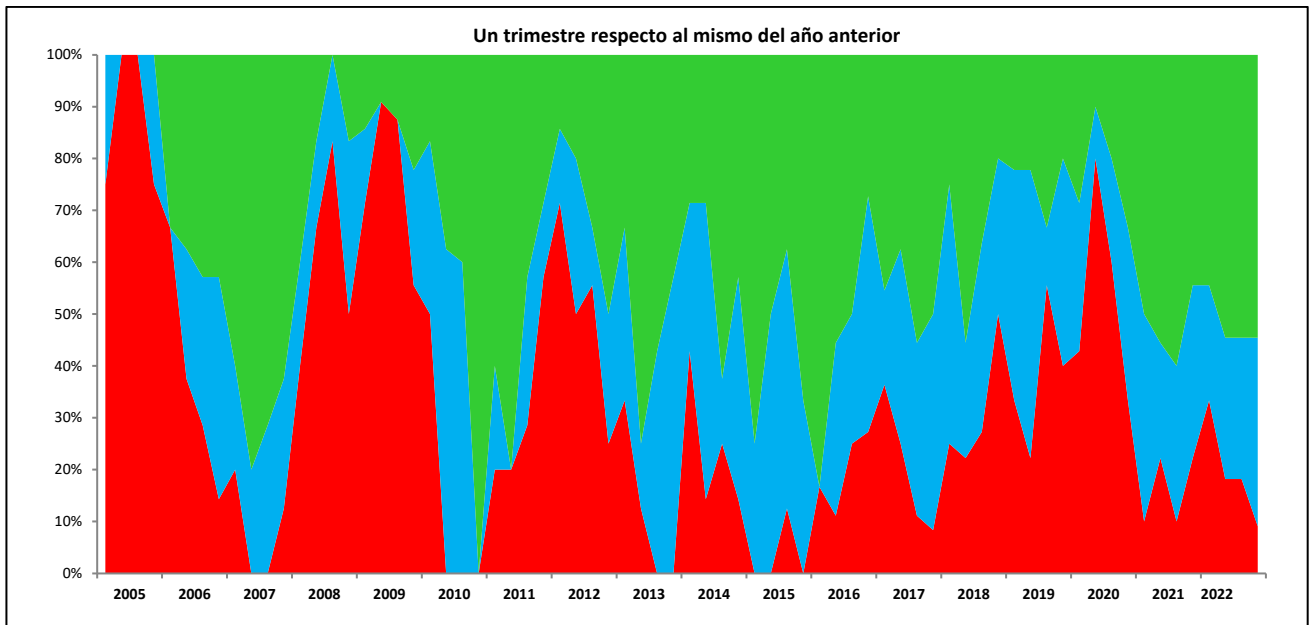
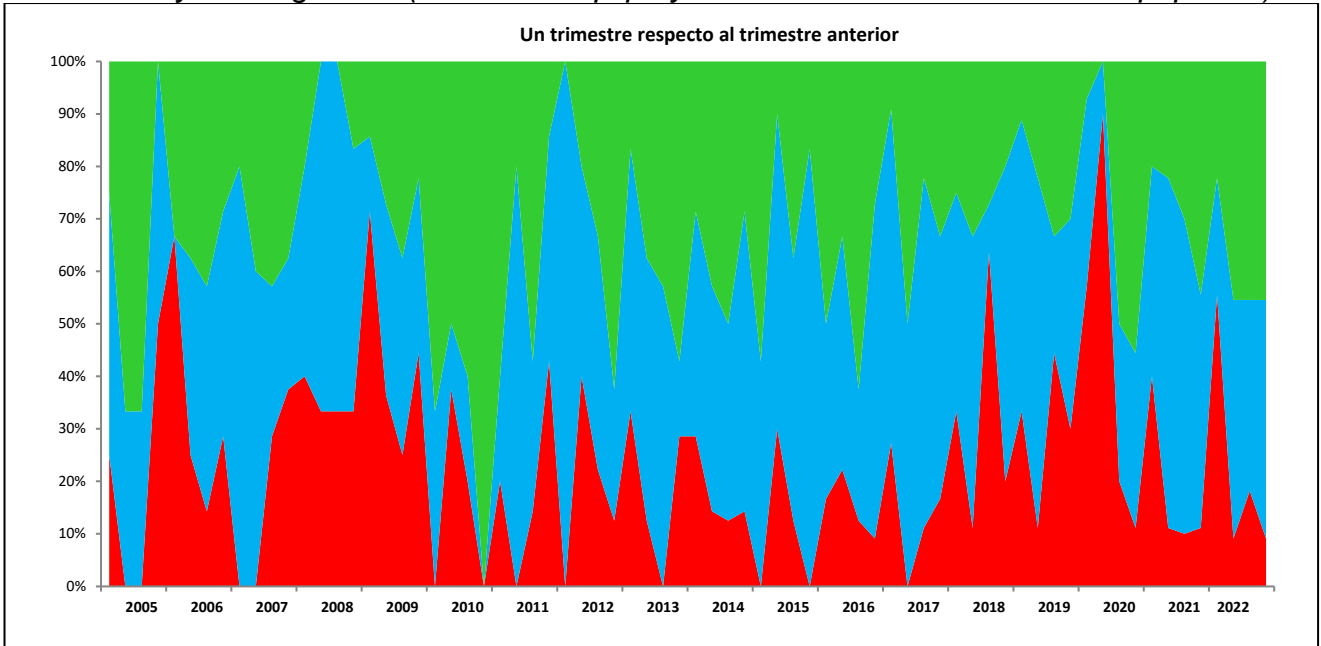
a. Evolución últimos tres meses respecto al trimestre anterior



b. Evolución de las expectativas



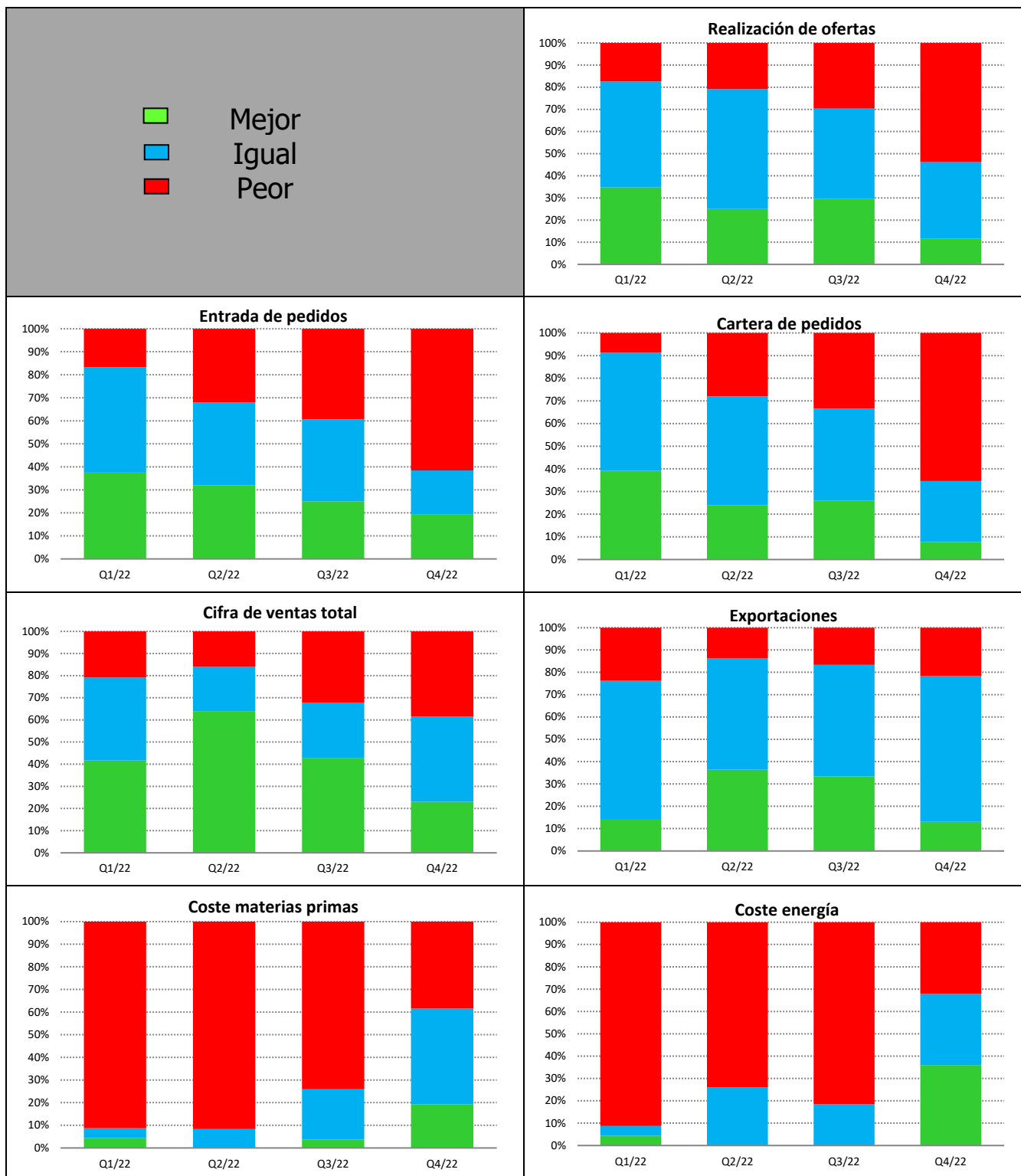
* *Evolución coyuntura general (bienes de equipo y suministradores de la industria papelera)*



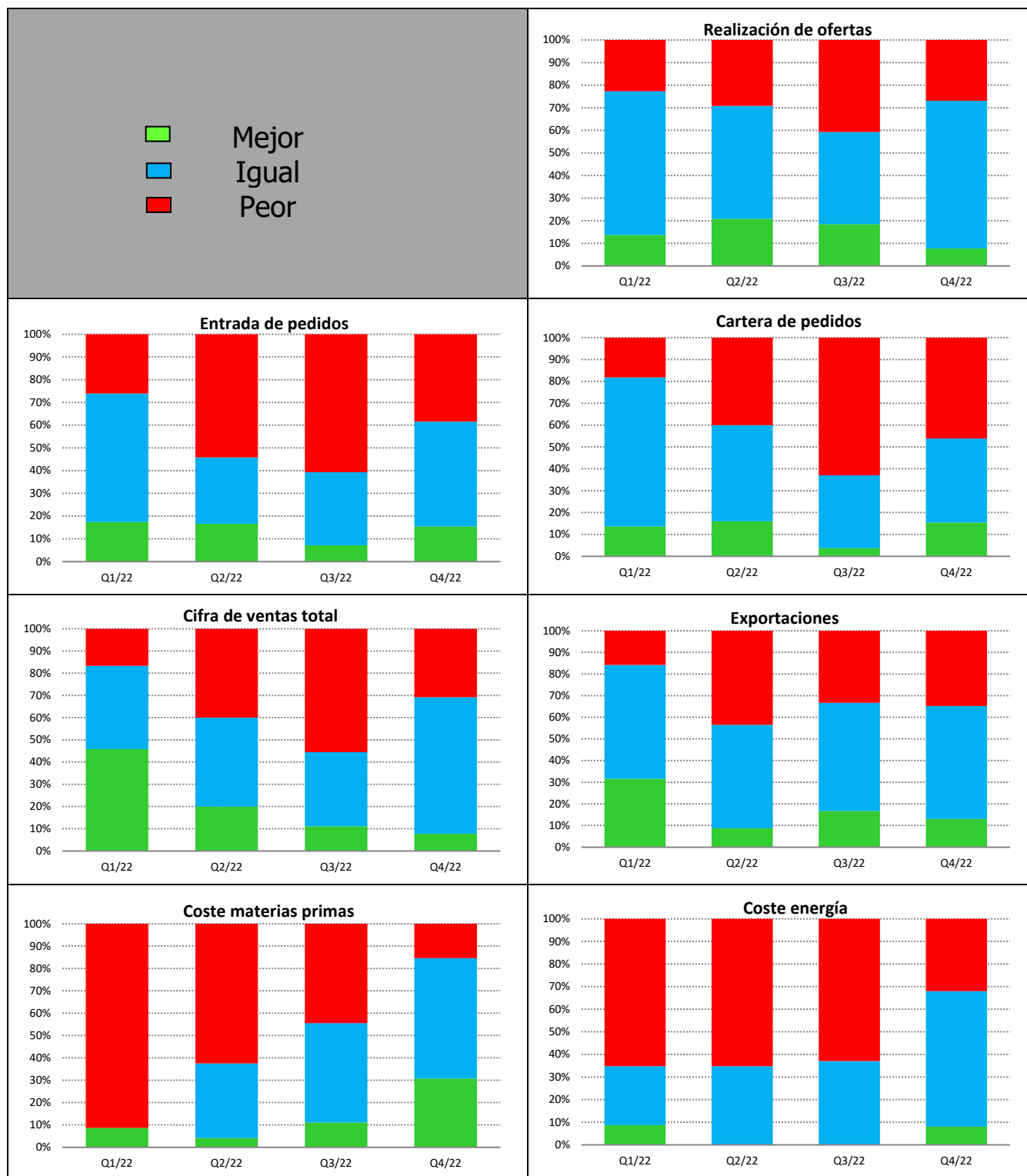
5. COYUNTURA CONJUNTO DEL SECTOR PAPEL

* Factores que fijan la situación de las empresas

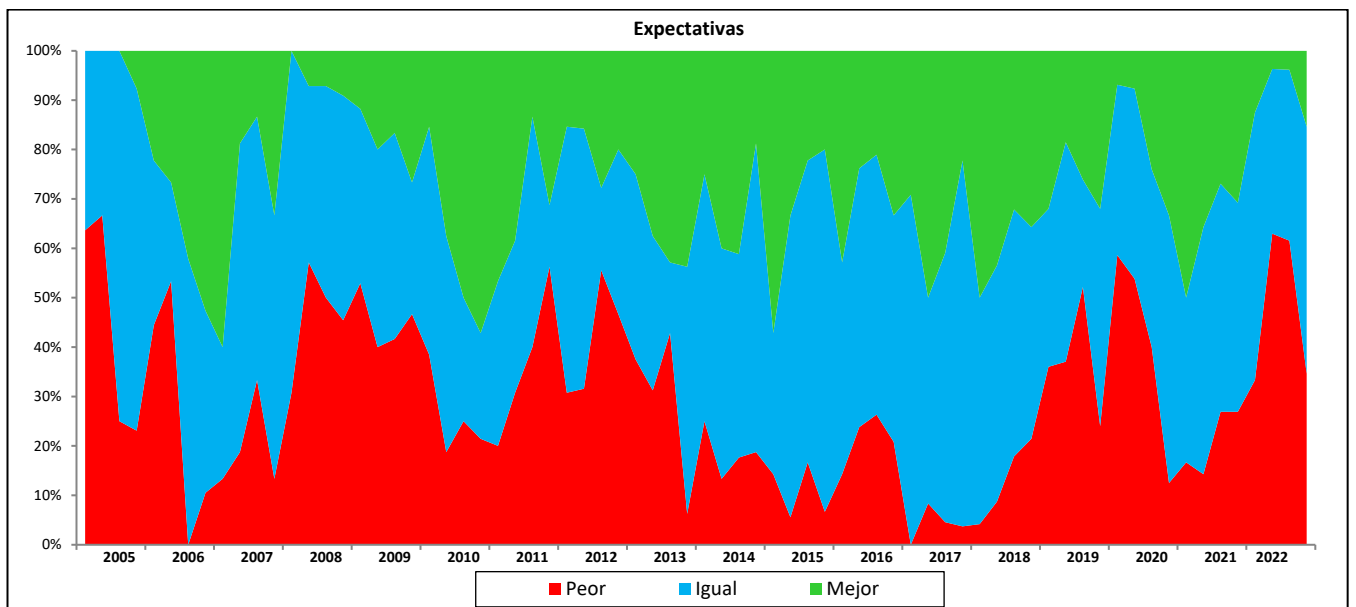
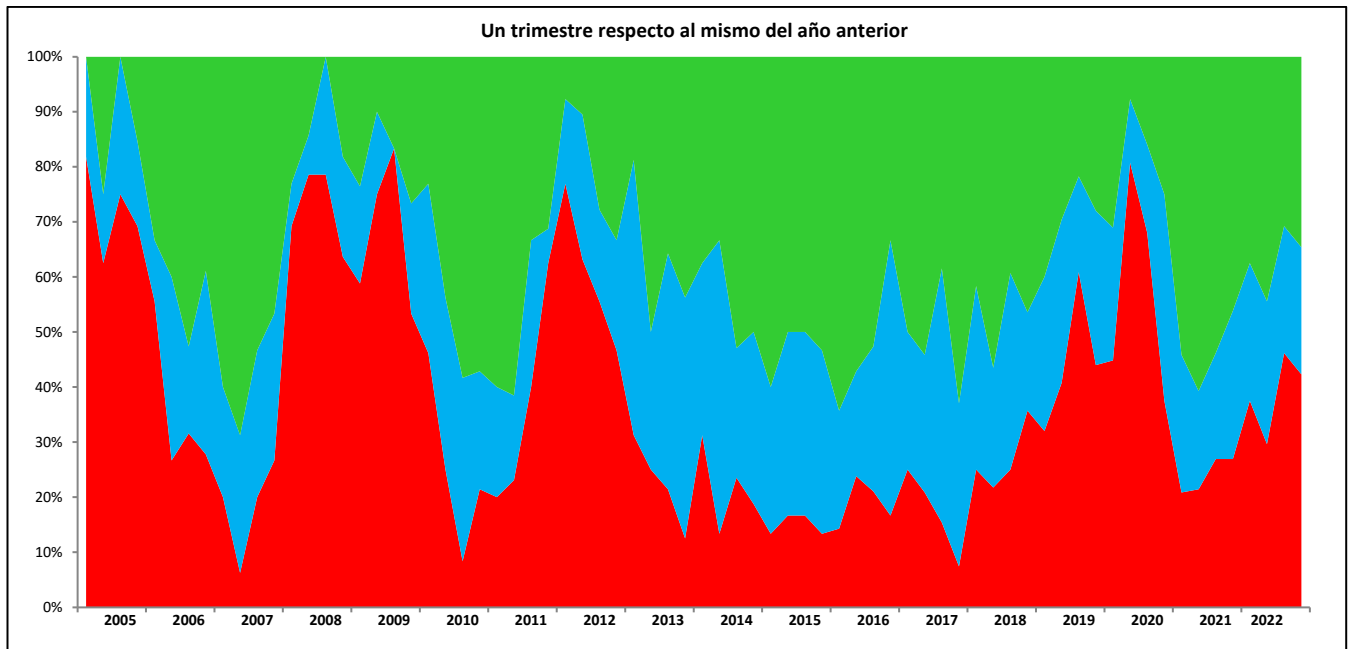
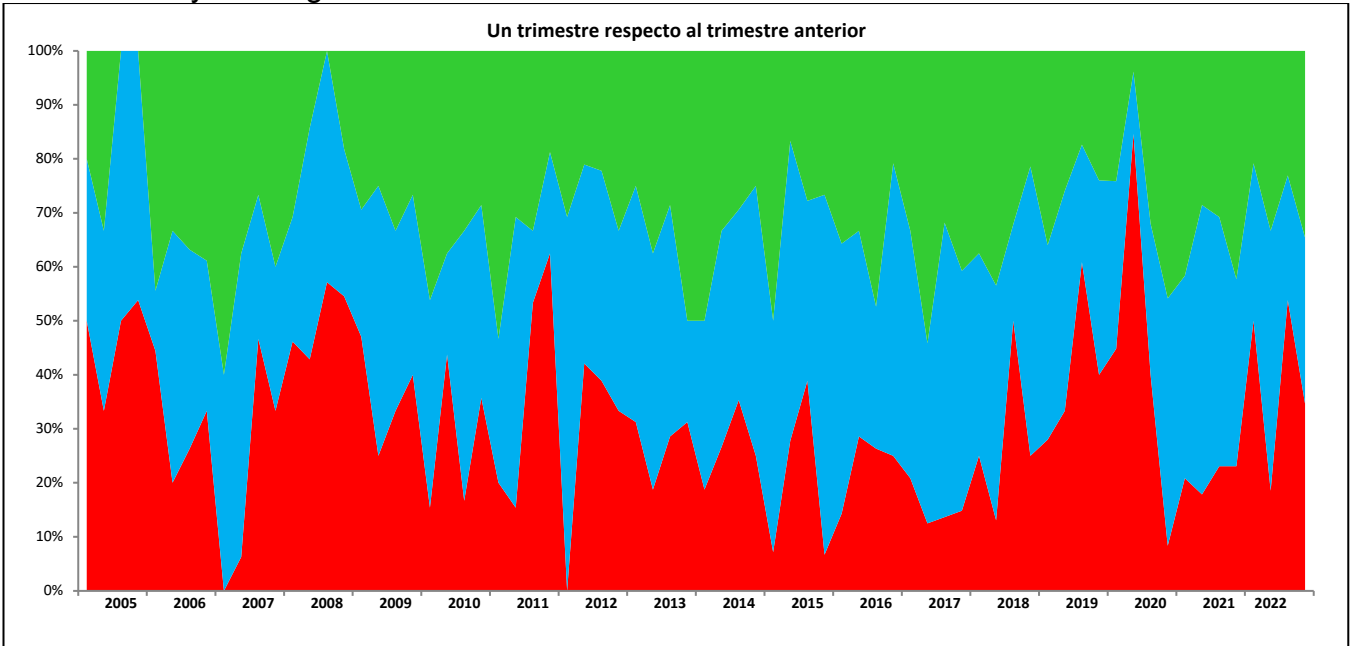
a. Evolución últimos tres meses respecto al trimestre anterior



b. Evolución de las expectativas



* Evolución coyuntura general

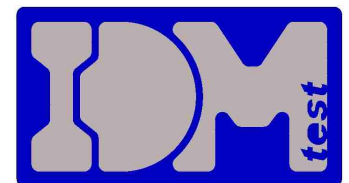




el papel te da vida

paperak bizia ematen dizu

CLUSTER



PAPEL



munksjö





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