

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



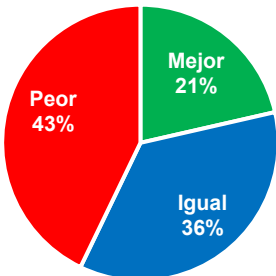
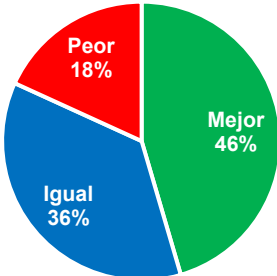
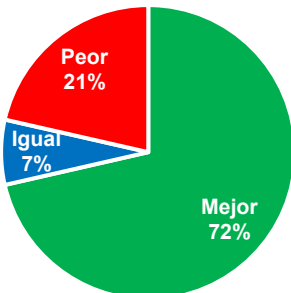
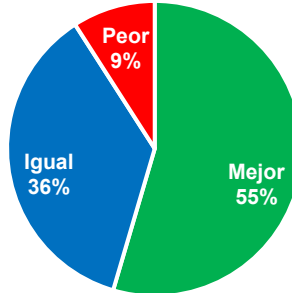
ÍNDICE

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
↓ - 8,4 %	↓ - 5,3 %	↓ - 13,8 %	↑ + 2,7 %	↑ +39 %	Media trimestral un 19 % inferior en España	↓ - 50,5 %	↑ + 7 %
<p>Último precio del trimestre respecto al primero del trimestre (excepto electricidad que compara medias enero y 4º marzo). Precios de electricidad y gas sin parte regulada ni impuestos.</p>							

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

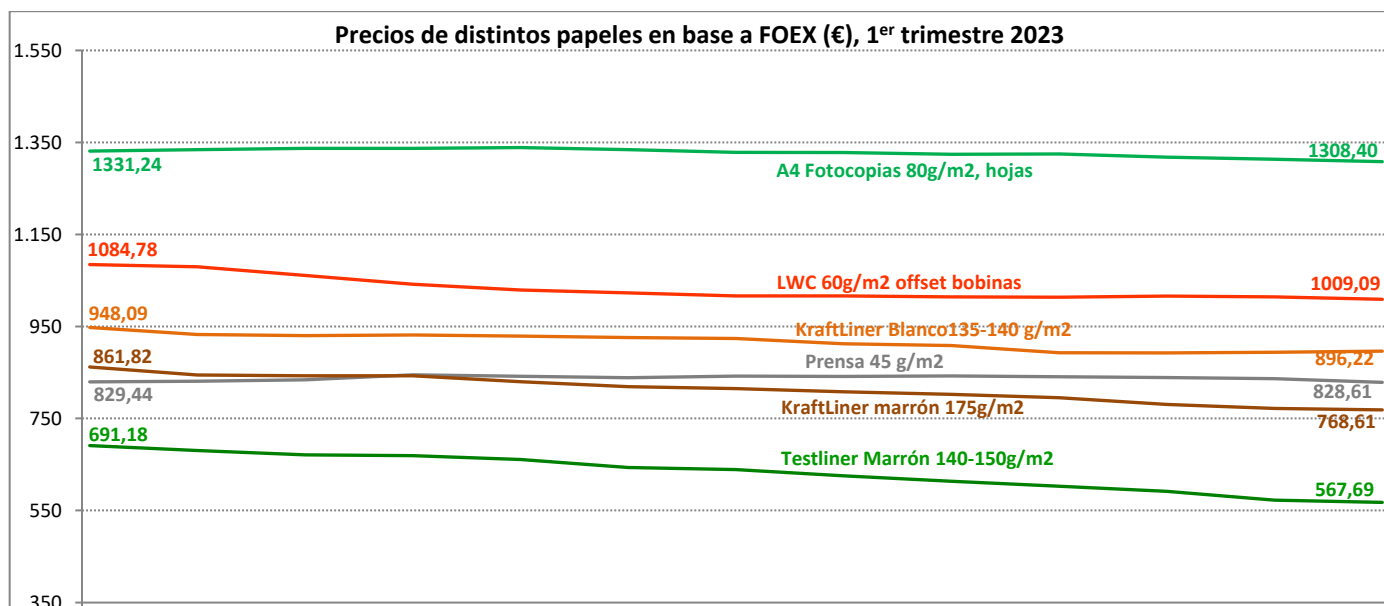
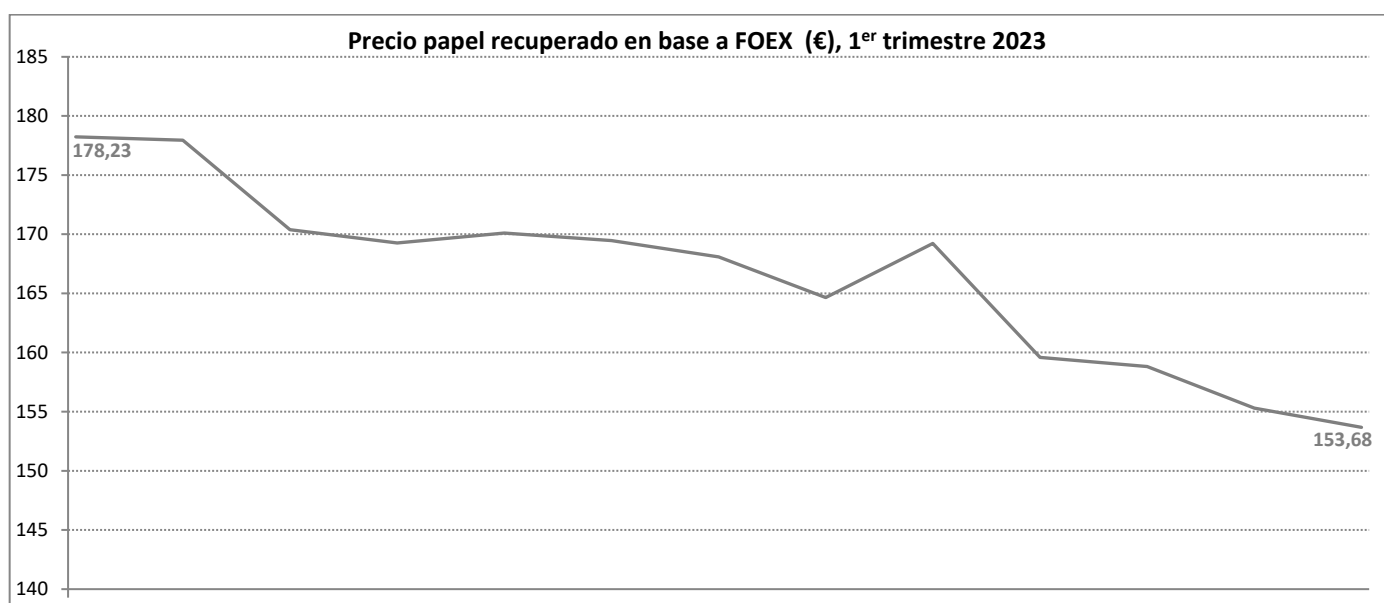
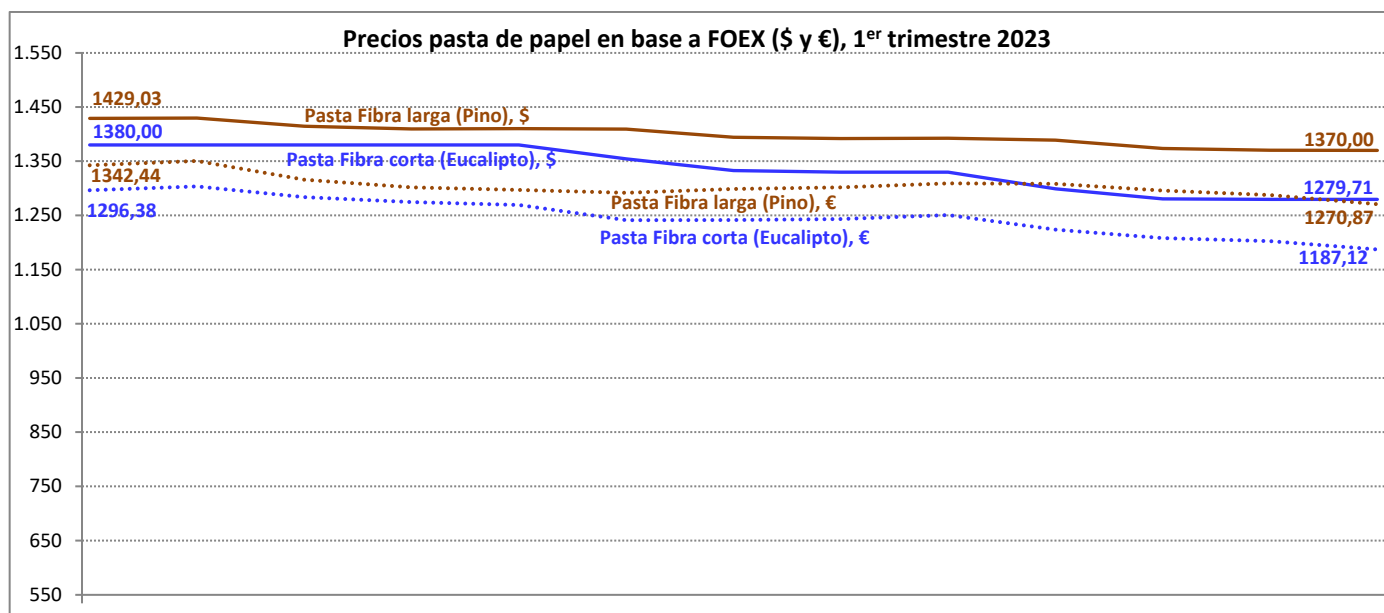
PASTA Y PAPEL, MANIPULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PAPEL Y CARTÓN	BIENES DE EQUIPO Y SUMINISTRADORES SECTORIALES
↓	↑

EXPECTATIVAS POR PARÁMETROS DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN

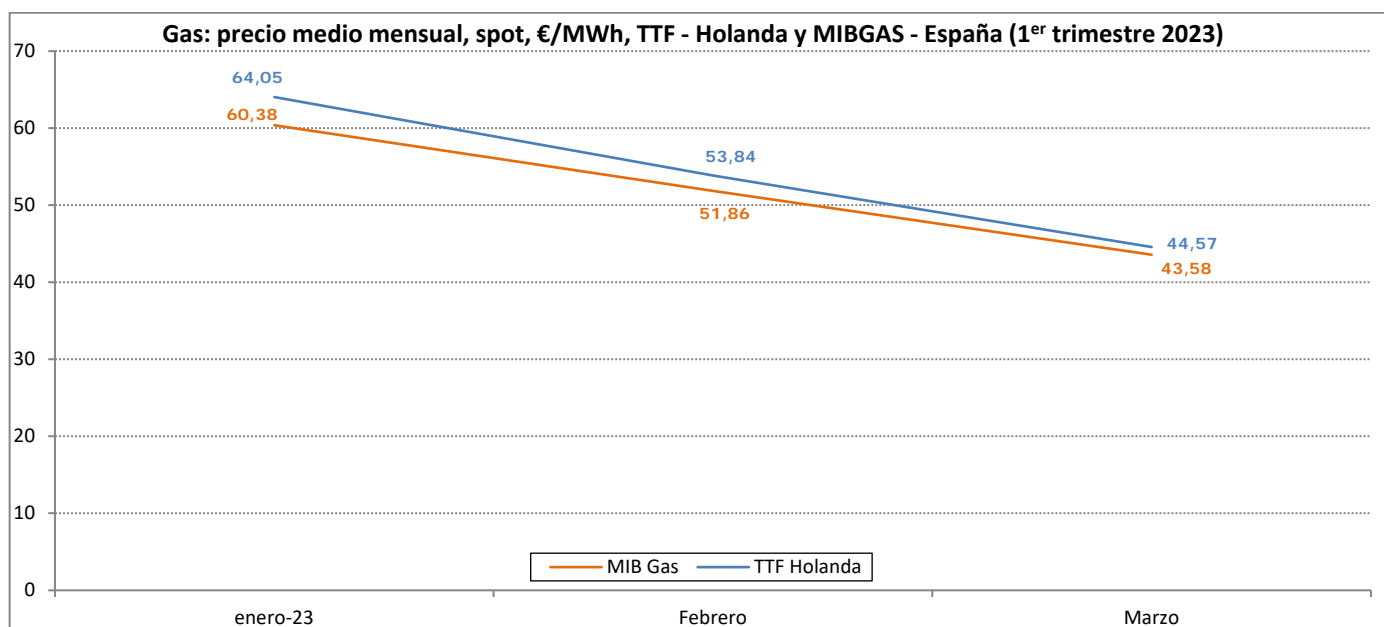
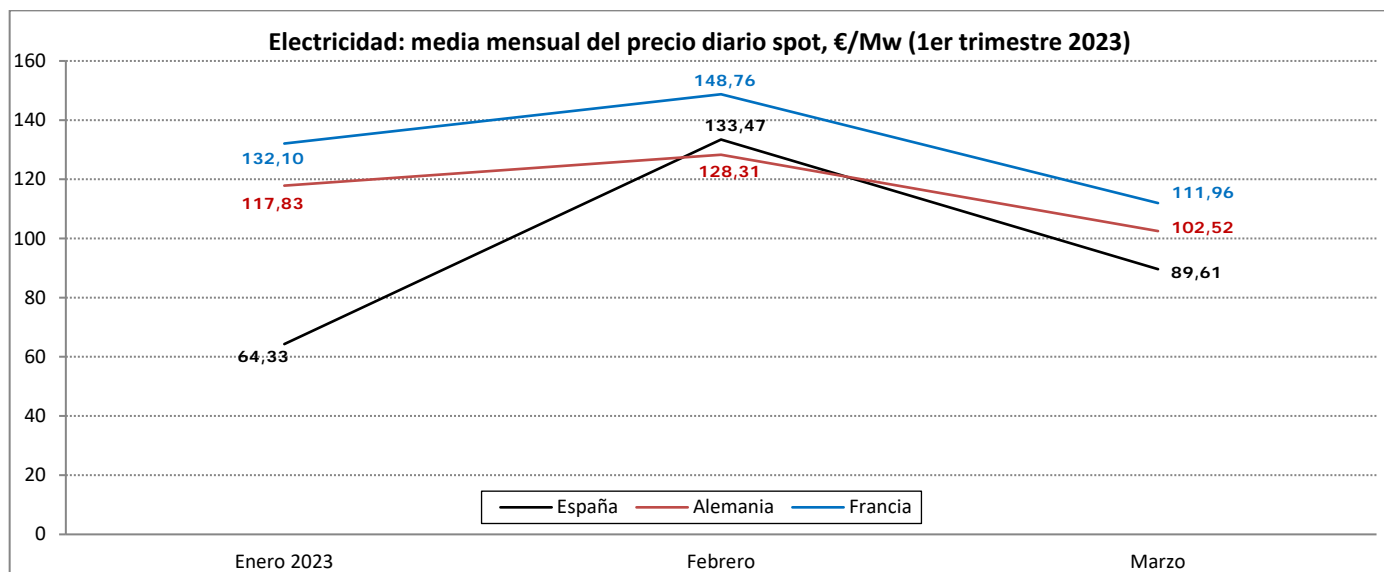
	PASTA Y PAPEL, MANIPULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PAPEL Y CARTÓN	BIENES DE EQUIPO Y SUMINISTRADORES SECTORIALES	
Realización de ofertas			Muy bien
Entrada de Pedidos			Bien
Cartera de pedidos			Aceptable
Cifra de ventas total			Insuficiente
Exportaciones			Mal
Coste materia primas			Mal
Coste energía			Muy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

1. PRECIOS SIGNIFICATIVOS PARA EL SECTOR

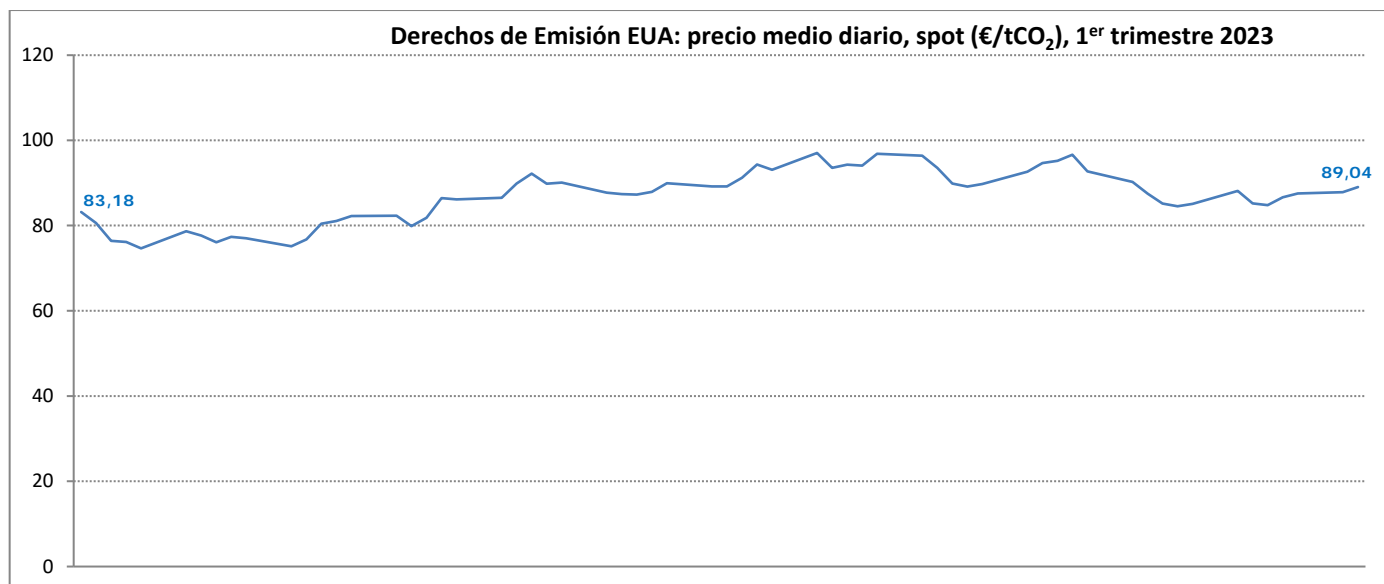
1.1 Materias primas y papel



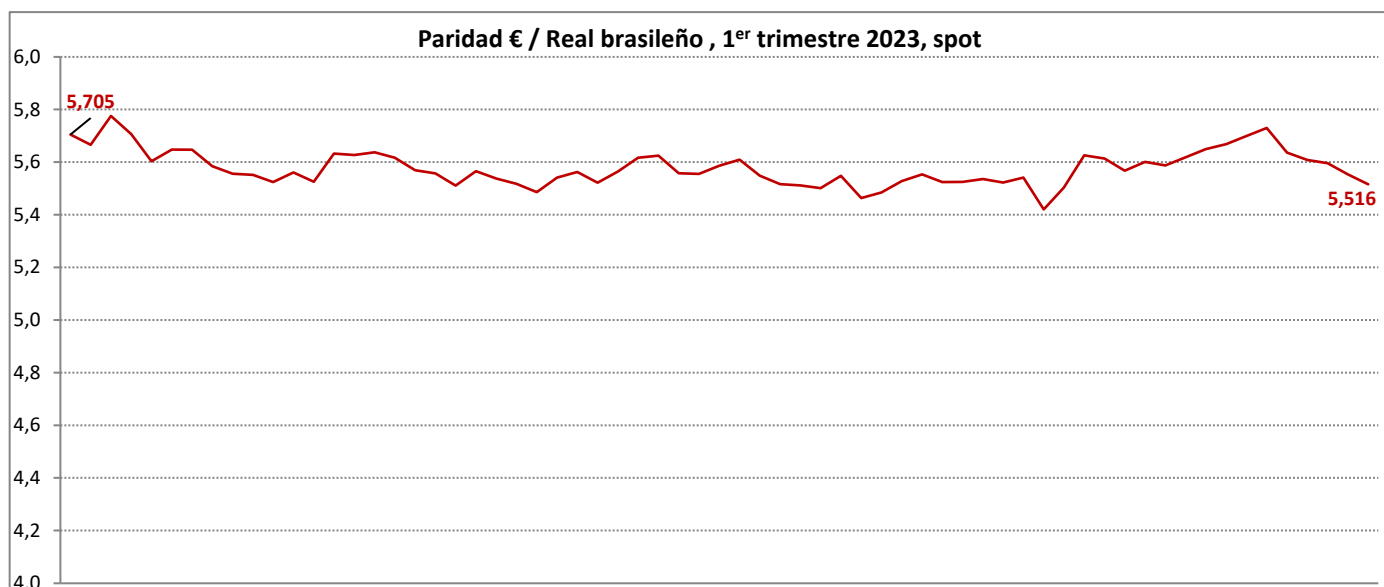
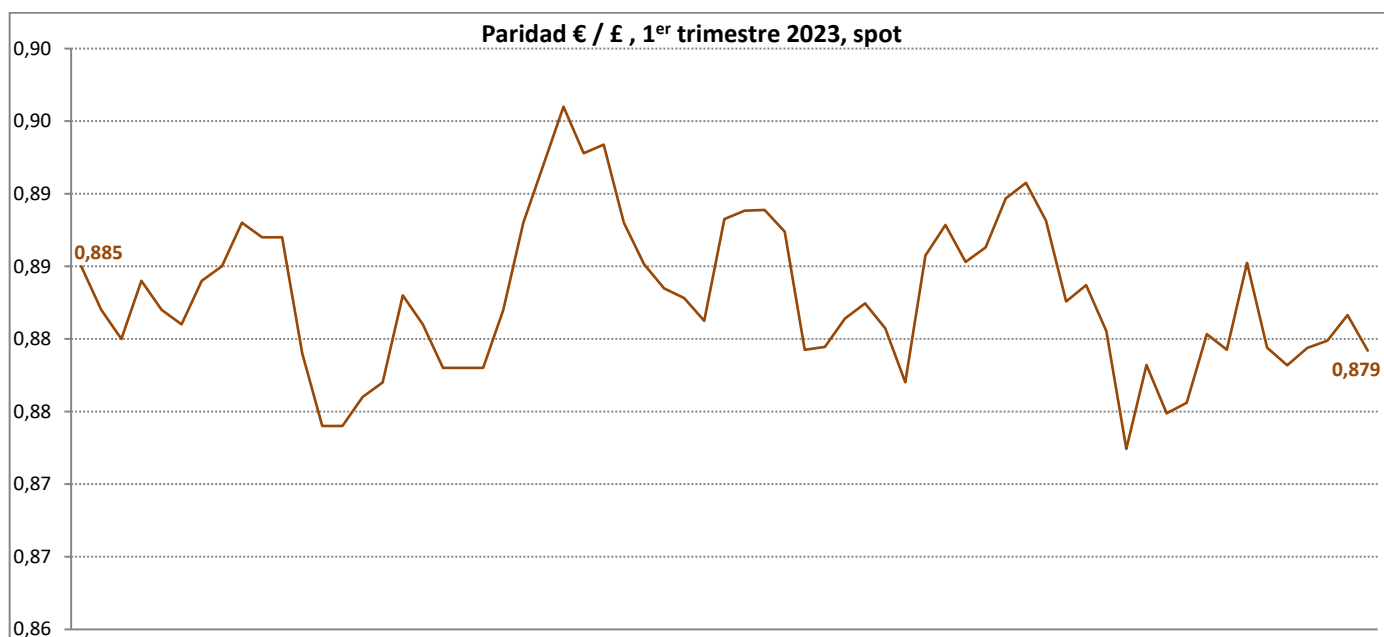
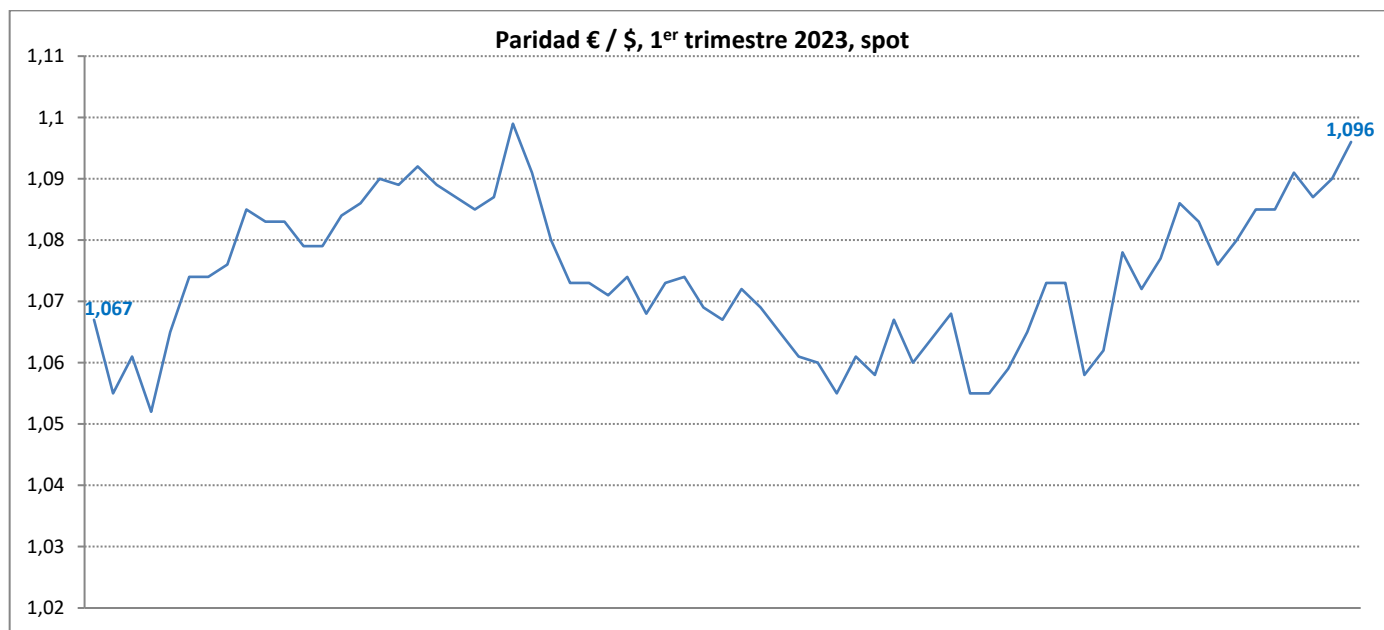
1.2 Energía



1.3 Derechos de Emisión



1.4 Divisas

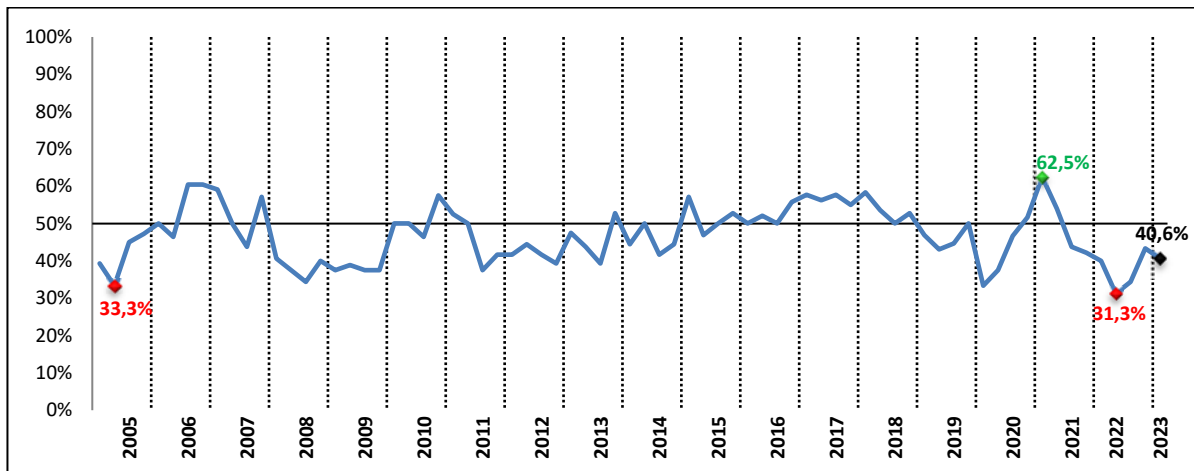


2. ÍNDICE DE CONFIANZA SECTOR PAPEL

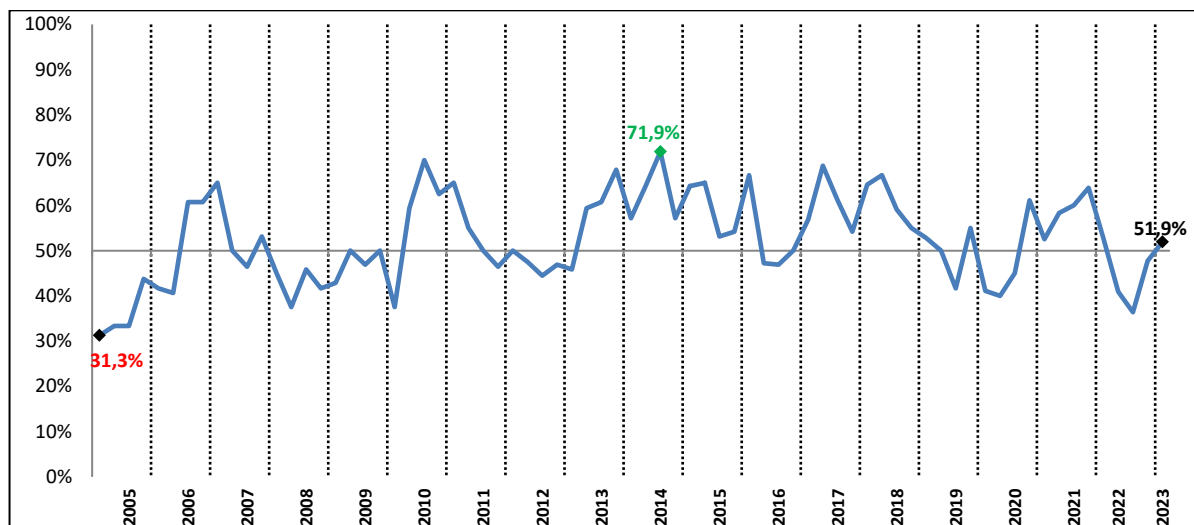
Está elaborado a partir de las expectativas declaradas por las empresas.

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

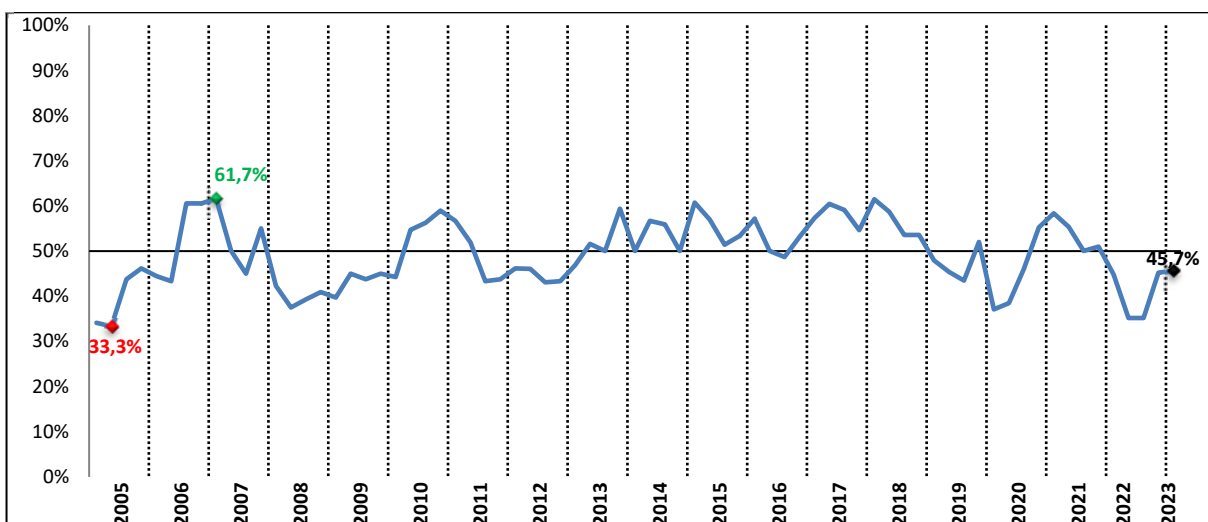
* *Fabricación de pasta y papel, manipulación y transformación de papel y cartón*



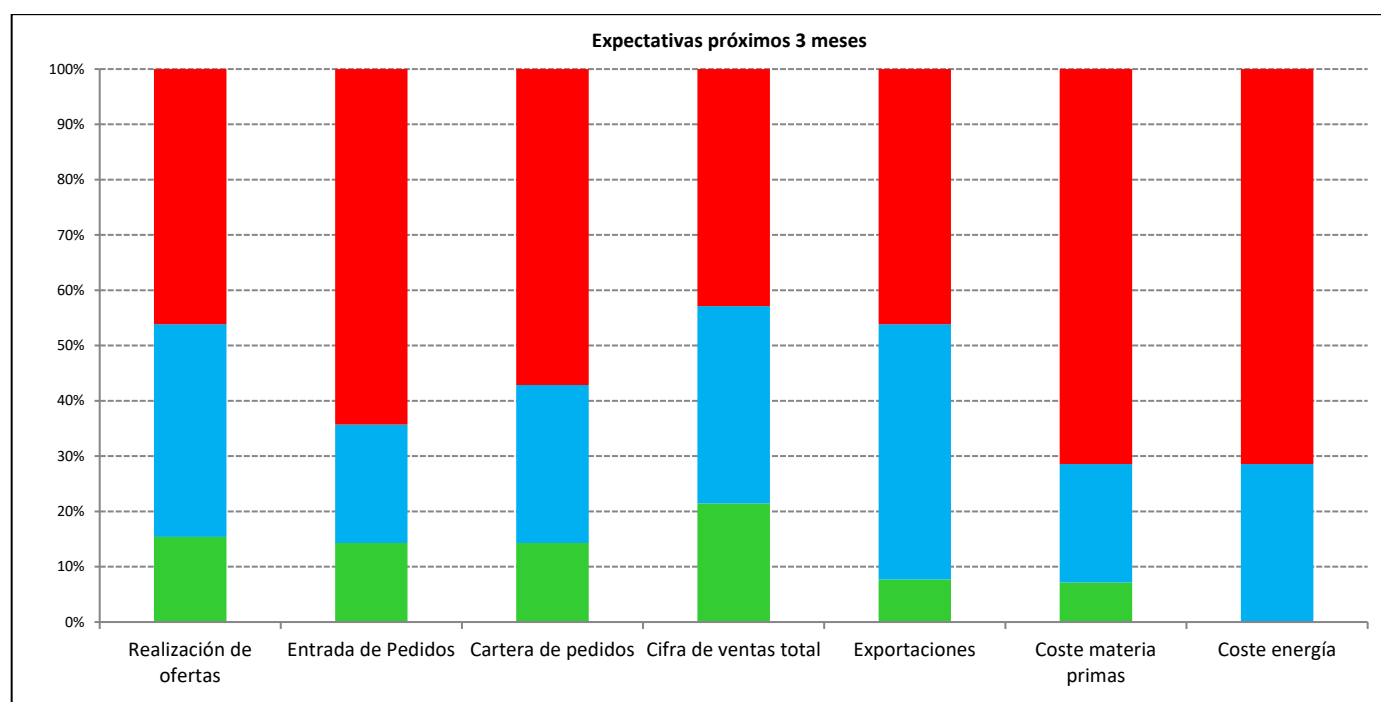
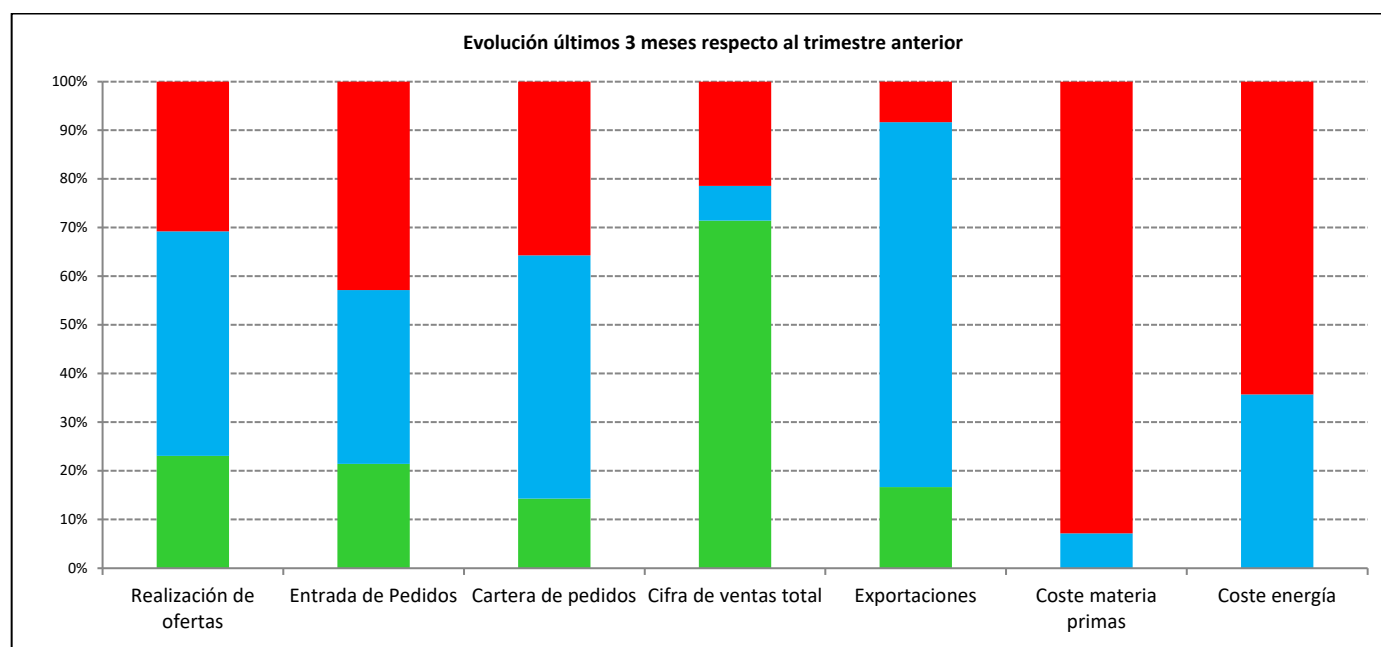
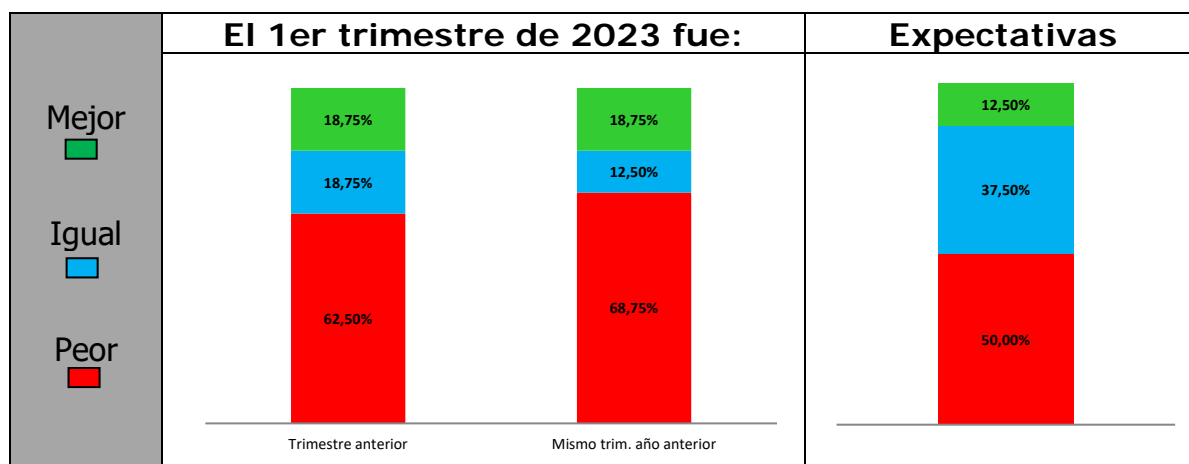
* *Bienes de equipo y suministradores de la industria papelera*



* *Todo el sector*



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



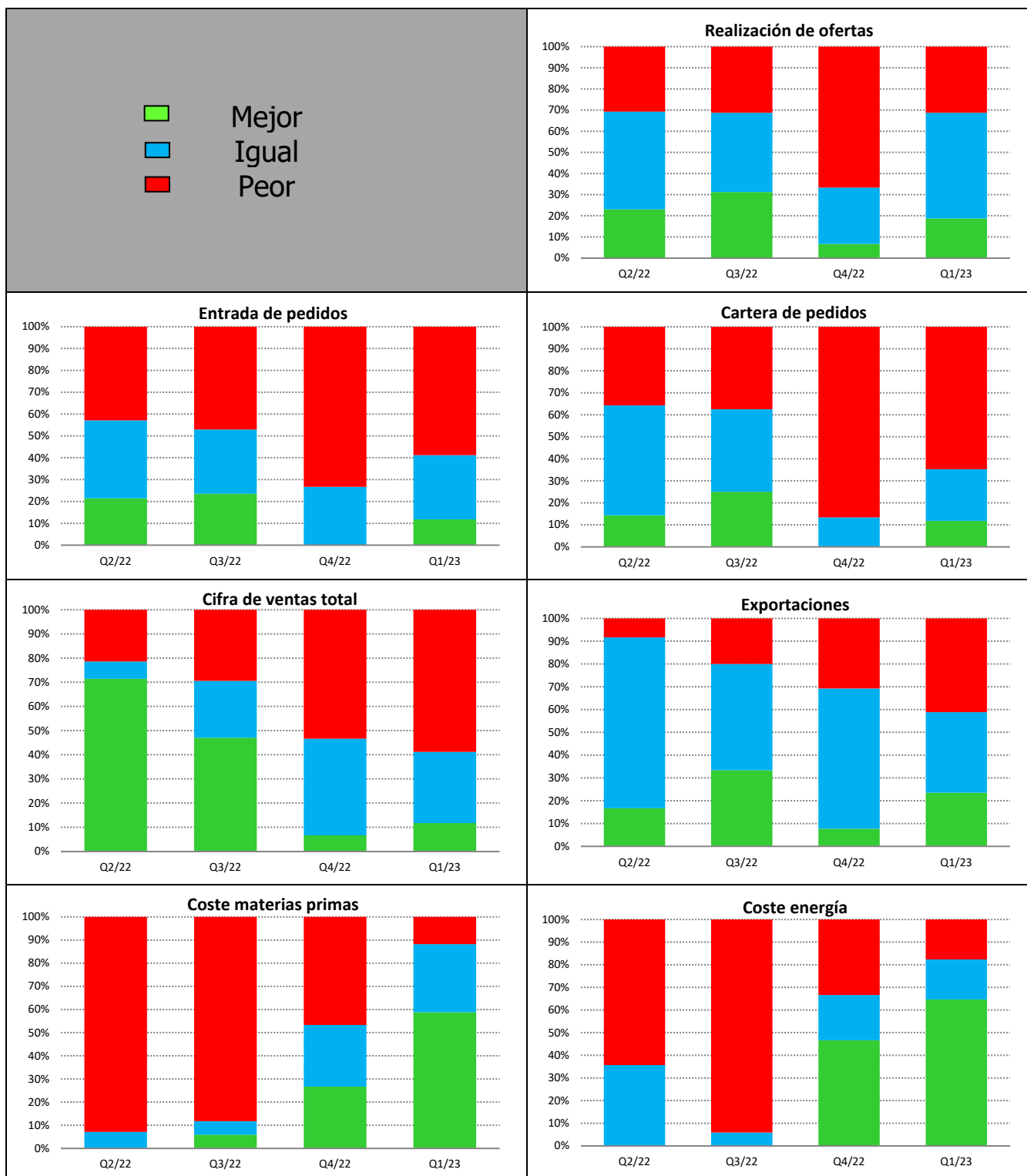
Aspectos cualitativos

La actividad sigue degradándose de forma preocupante.

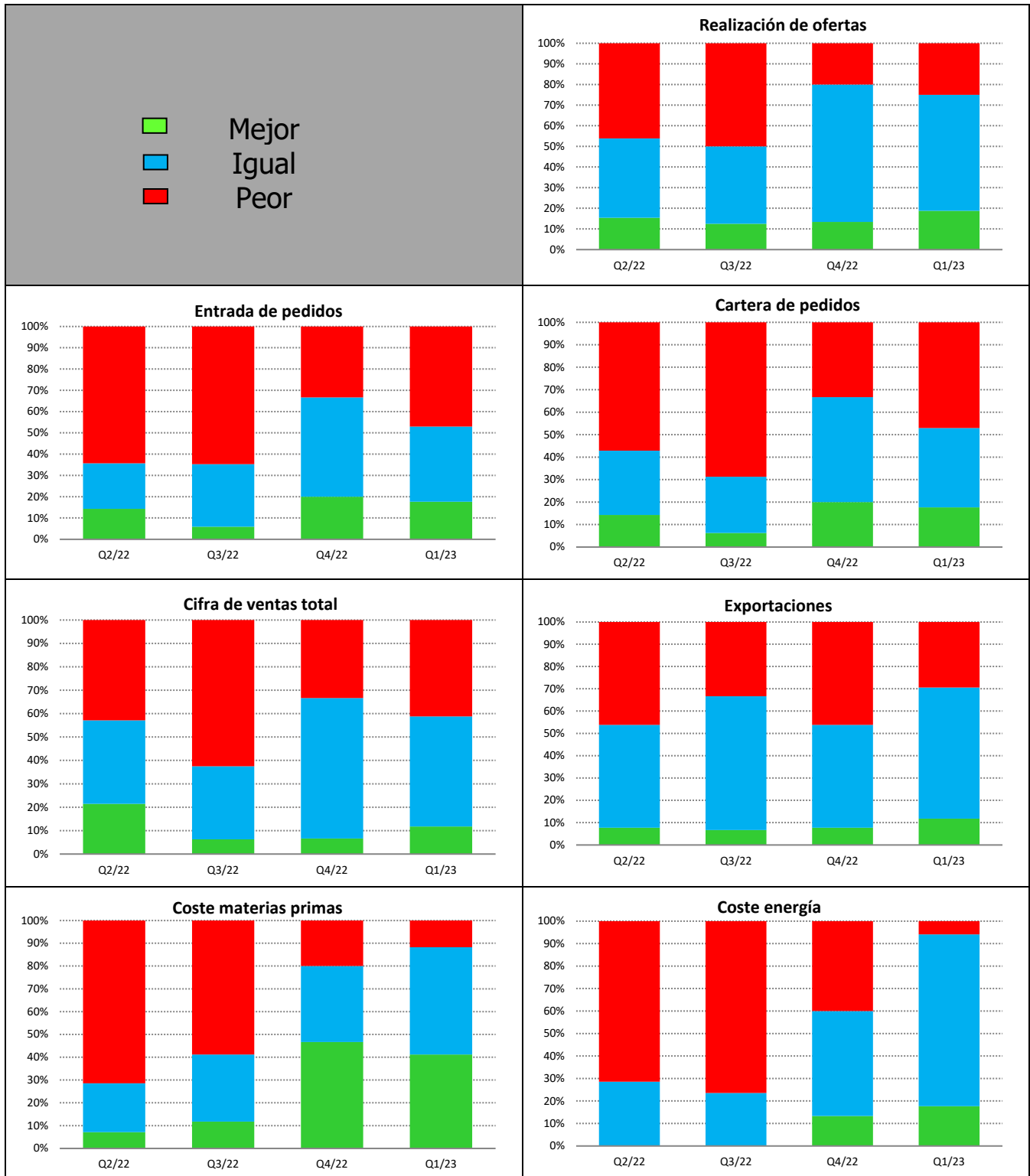
- * Por tercer trimestre consecutivo empeora la actividad entre fabricantes de pasta y papel, y manipuladores y transformadores de papel y cartón.
- * Nivel de actividad anormalmente bajo para la época del año en la que nos encontramos.
- * Entre finales de marzo y principios de abril hasta 12 de las 19 máquinas de fabricación de papel de la CAPV han estado paradas al menos una semana. Y se espera que las paradas se reproduzcan.
- * Se están aplicando ERTE's negociados previamente y se están negociando, y solicitando, otros nuevos para hacer frente a la caída de la demanda. Como solución menos traumática se recurre a las bolsas de horas recuperables con posterioridad para parar la producción.
- * Esta situación tan negativa es aplicable a una mayoría de empresas, aunque, como siempre, se da alguna excepción en función del producto producido. A nivel europeo la actividad es igualmente mediocre.
- * Los precios de la pasta de papel en suave descenso, mientras que los del papel caen más acusadamente, aunque variablemente según tipos, por exceso de oferta en el mercado frente a la escasa demanda.
- * El precio de la energía 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. Los productos químicos moderan también sus precios, pero aún son demasiado altos respecto a lo que era habitual.
- * Por la situación del mercado eléctrico y la legislación vigente, la gestión de las cogeneraciones es demasiado complicada y con poca rentabilidad, parando estas frecuentemente su actividad.
- * Aunque los costes de producción disminuyen para el conjunto de las empresas, se mantienen altos, lo que, junto con la caída de la demanda, afecta seriamente a las rentabilidades.
- * Por desgracia, muchos solo ven un posible punto de inflexión de la situación en otoño.
- * En general existe un grave problema de falta de demanda, ya sea por stocks altos o por freno de la actividad económica que parece muy volcada en el turismo y el ocio.
- * Gran incertidumbre para la segunda parte de 2023. Las expectativas se mantienen negativas.

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

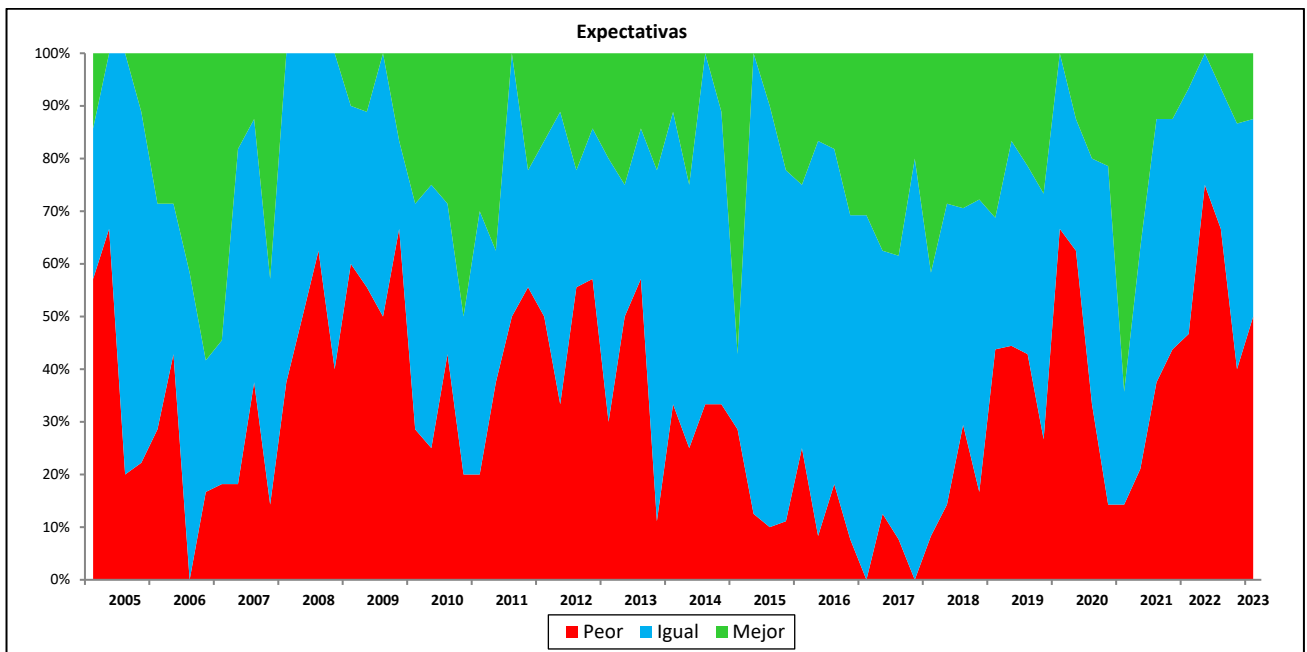
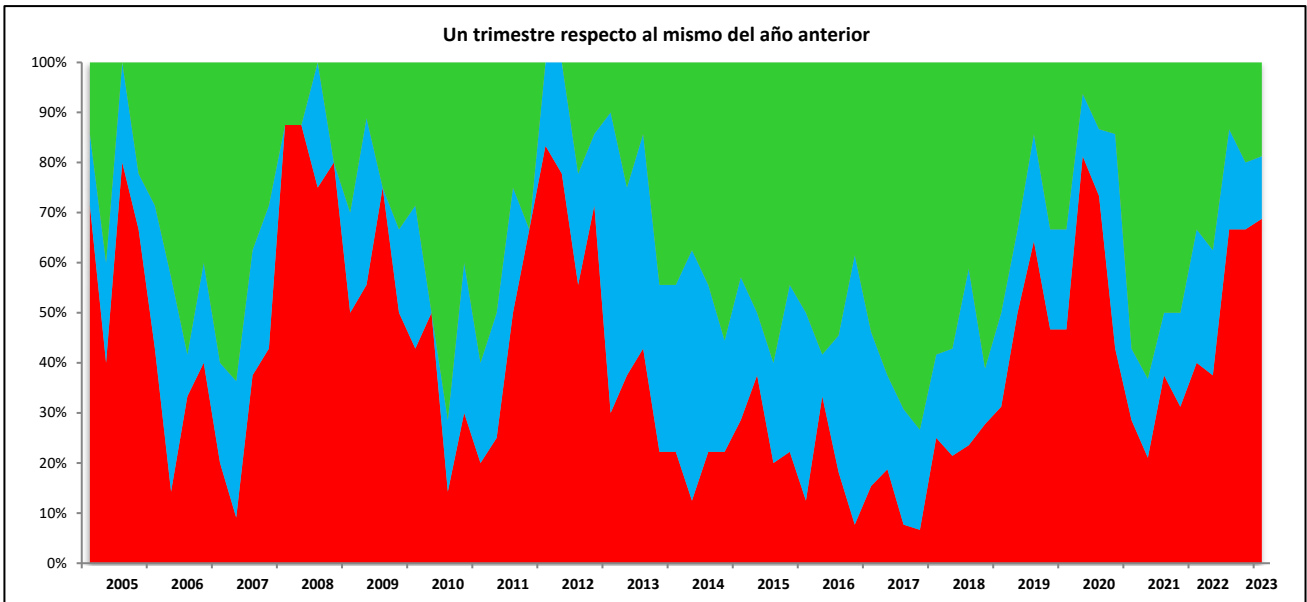
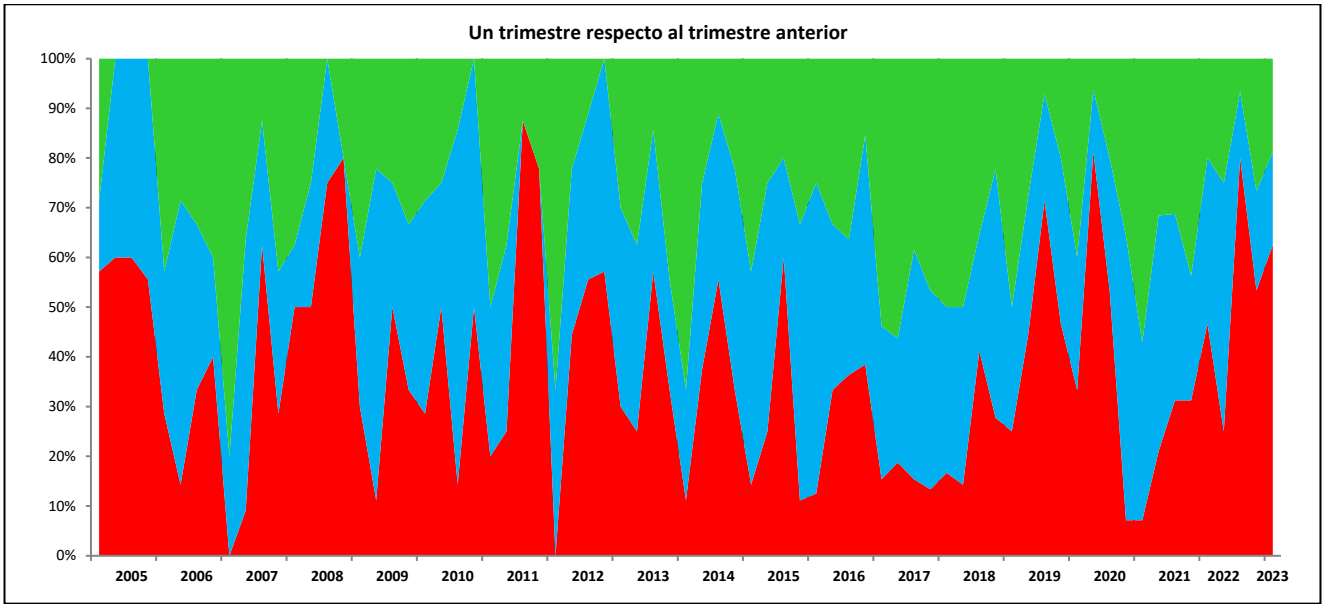
a. Evolución últimos tres meses respecto al trimestre anterior



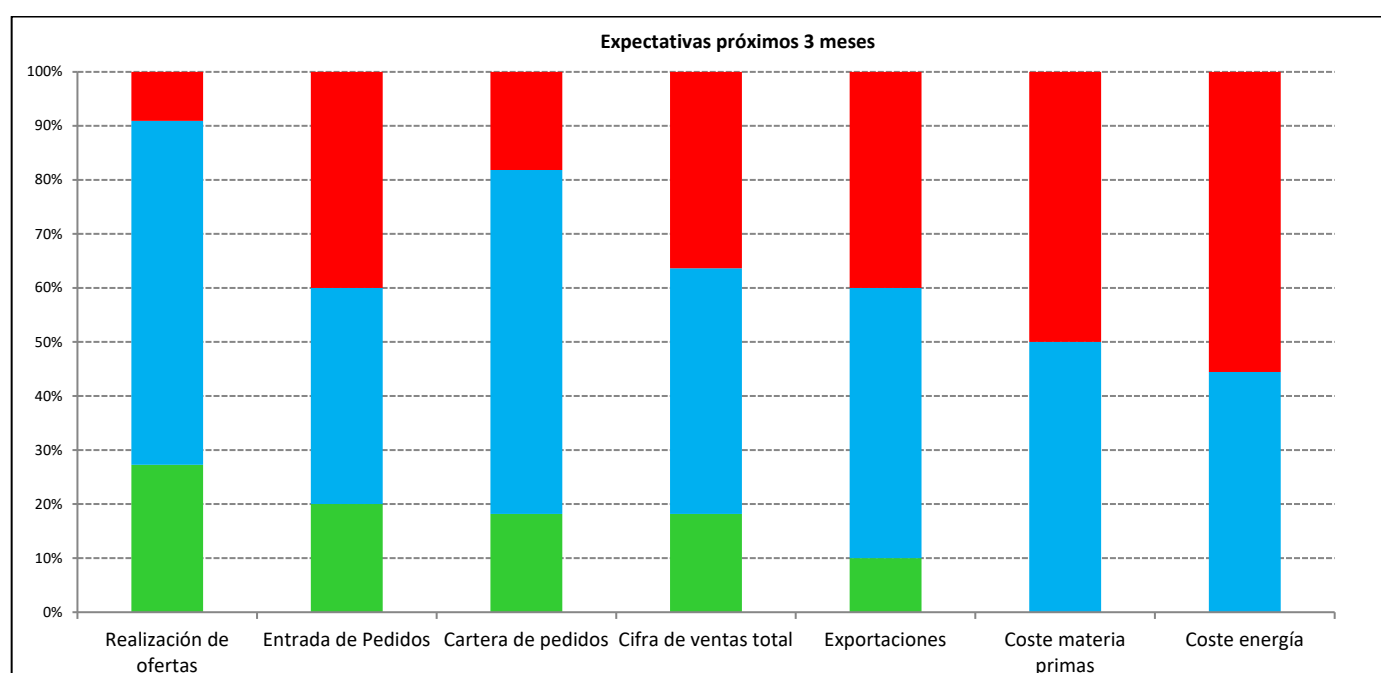
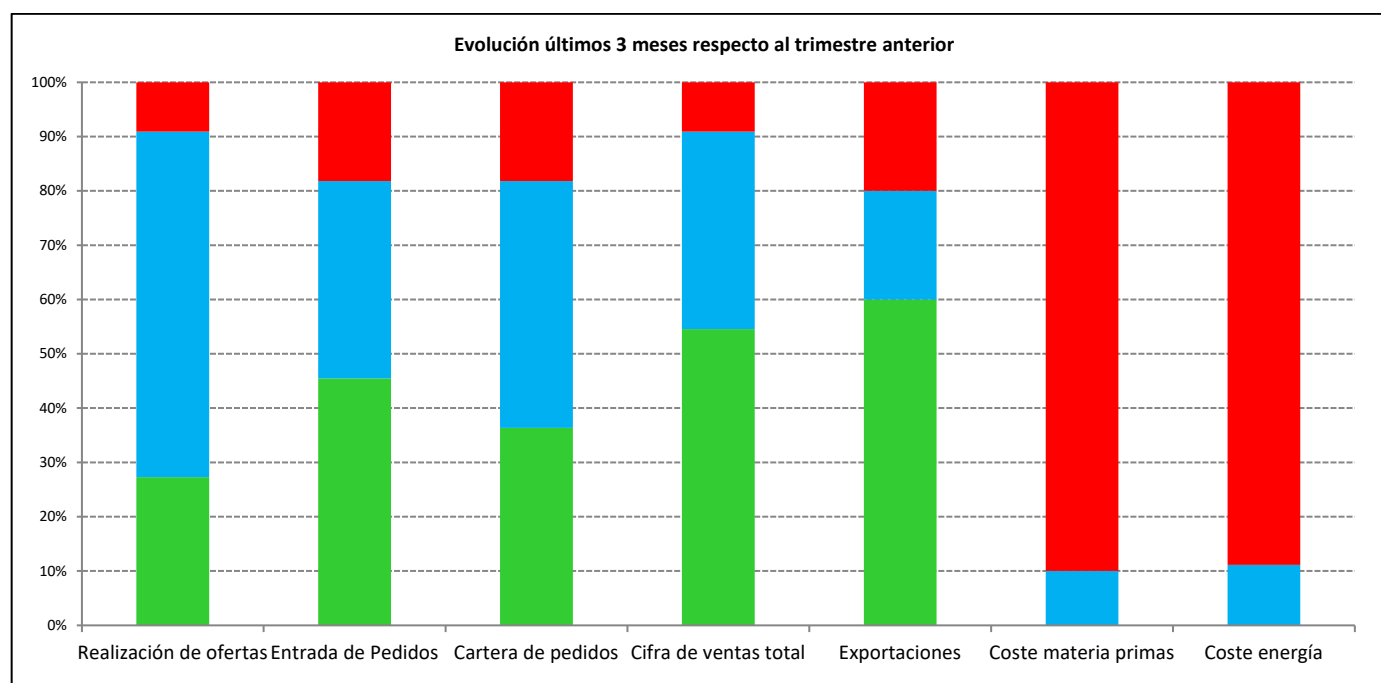
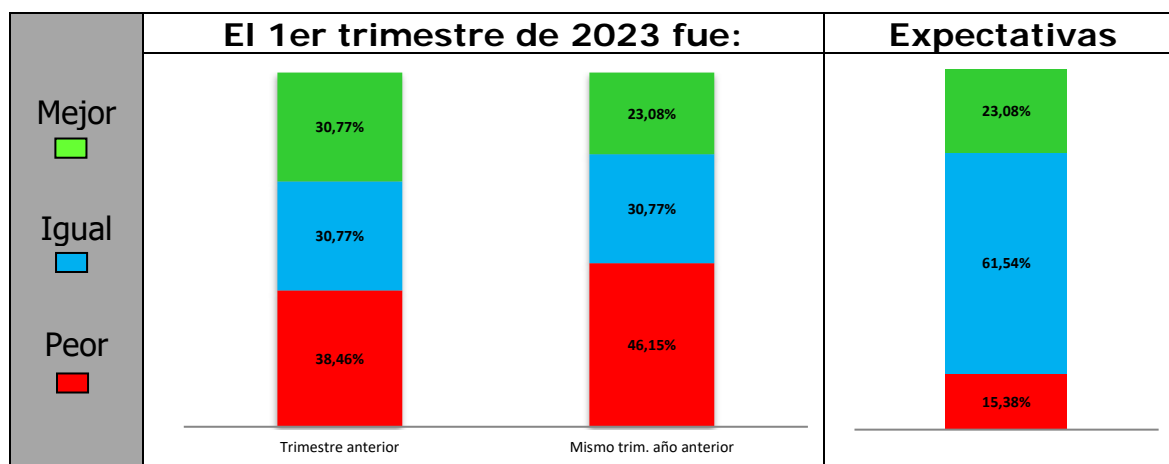
b. Evolución de las expectativas



* *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



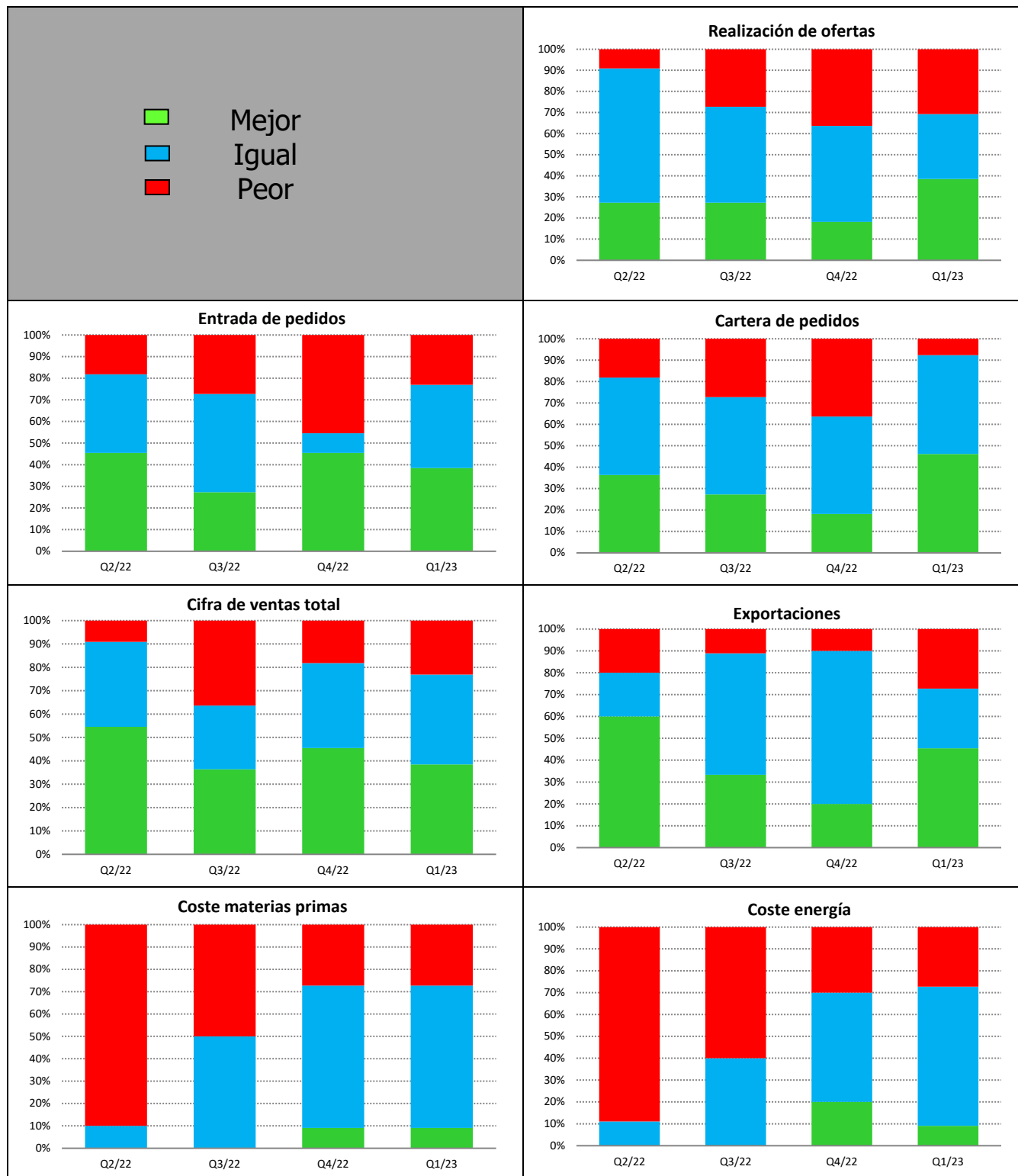
Aspectos cualitativos

Se observa con mucha preocupación la evolución entre los fabricantes de pasta y papel y los manipuladores de papel y cartón.

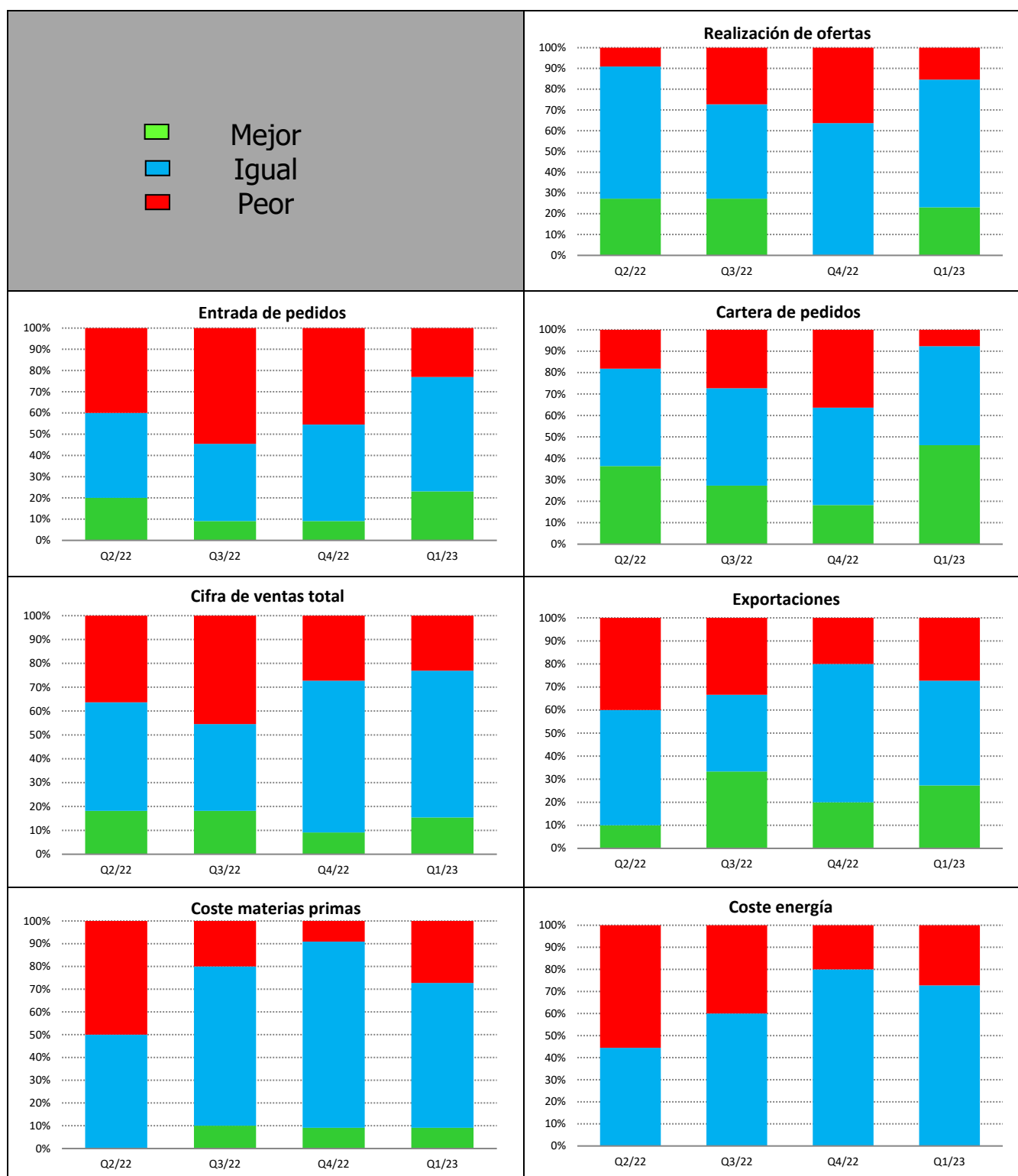
- * Los proveedores sectoriales confían en mantenerse en la actual situación, aunque acusan la ralentización en la entrada de pedidos, el recorte paulatino de sus carteras e, incluso, en algunos casos, la falta de proyectos de envergadura a medio plazo que garanticen su actividad.
- * Prueba de ello es que prácticamente el 40% de las empresas han visto empeorar su situación respecto al trimestre anterior y el 46% empeoran respecto a hace un año.
- * Algunas empresas muestran su extrañeza por el nivel de actividad que consiguen mantener a la vista de la situación de fabricantes y manipuladores.
- * No obstante, un 40% de las empresas prevén que las entradas de pedidos caigan. Y, en cualquier caso, observan ya una ralentización en la toma de decisiones sobre nuevos proyectos.
- * La menor actividad entre papeleros y manipuladores se hace patente en la caída de los servicios de mantenimiento prestados, así como en la reposición de consumibles.
- * En general, a la expectativa de si fabricantes de pasta y papel y manipuladores consiguen superar el bache cuanto antes para no ver comprometida la actividad a medio plazo.
- * Por lo que existe una gran incertidumbre y preocupación de cara a la segunda mitad de 2023.

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

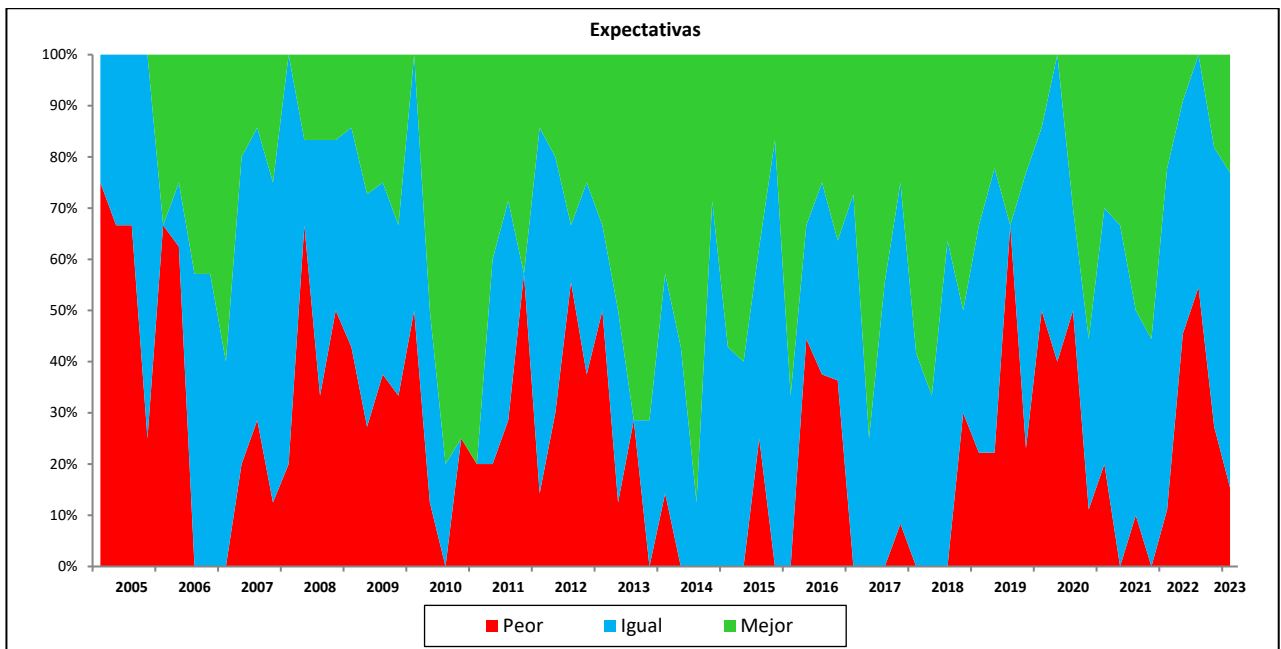
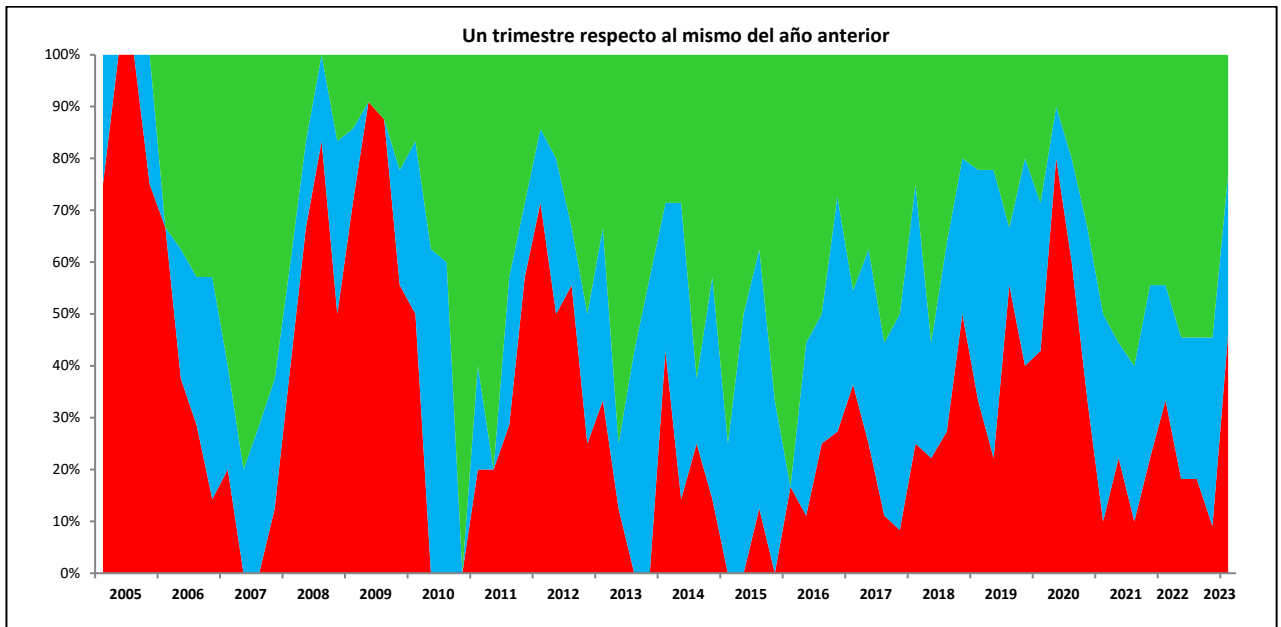
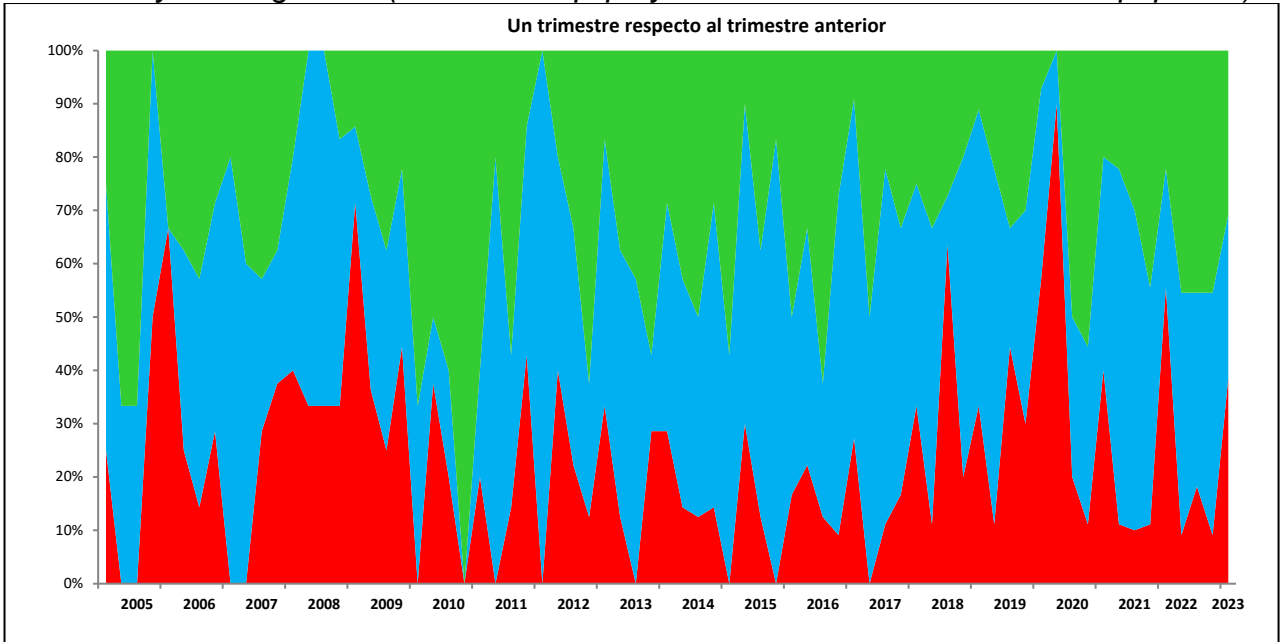
a. Evolución últimos tres meses respecto al trimestre anterior



b. Evolución de las expectativas



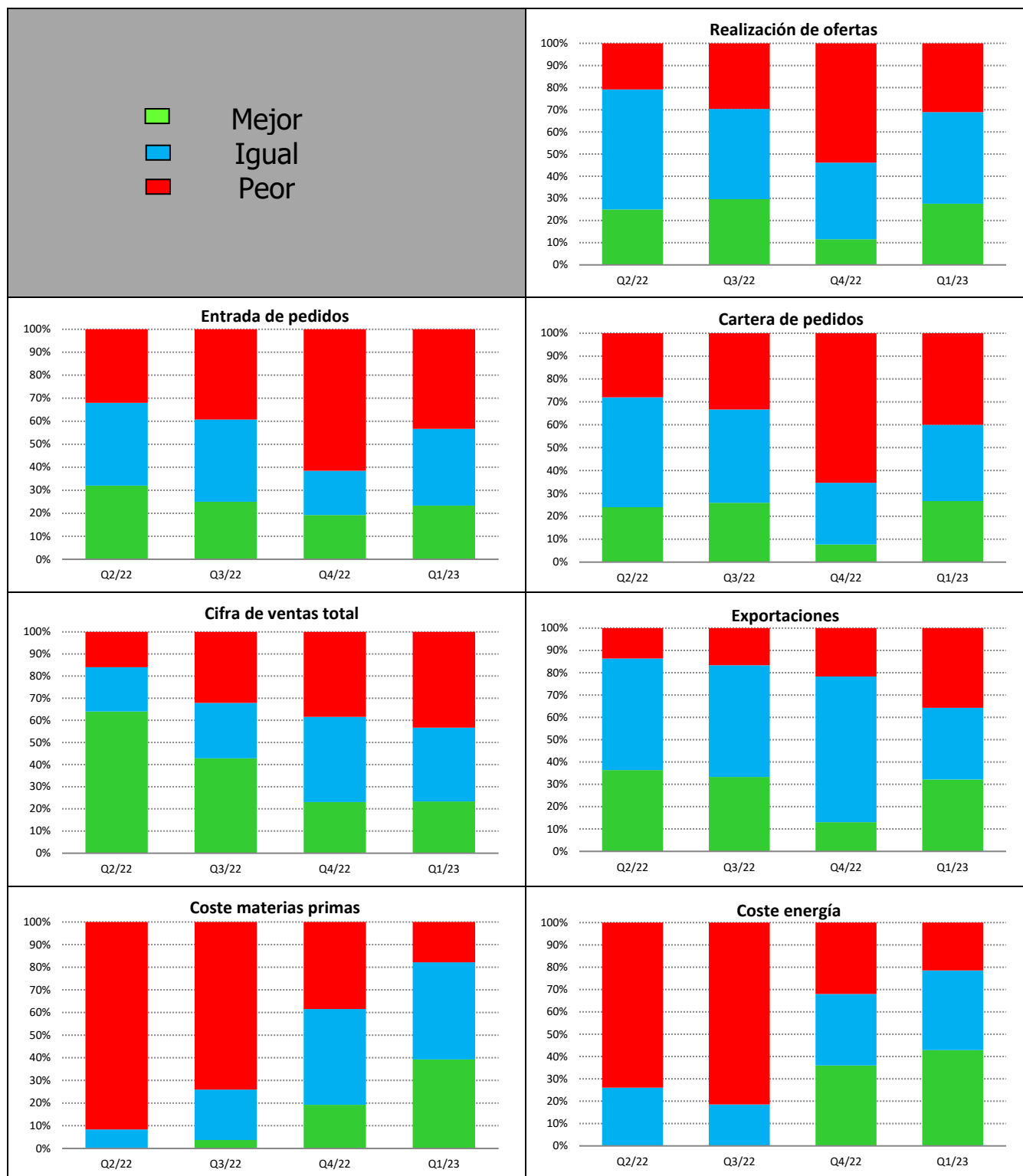
* *Evolución coyuntura general (bienes de equipo y suministradores de la industria papelera)*



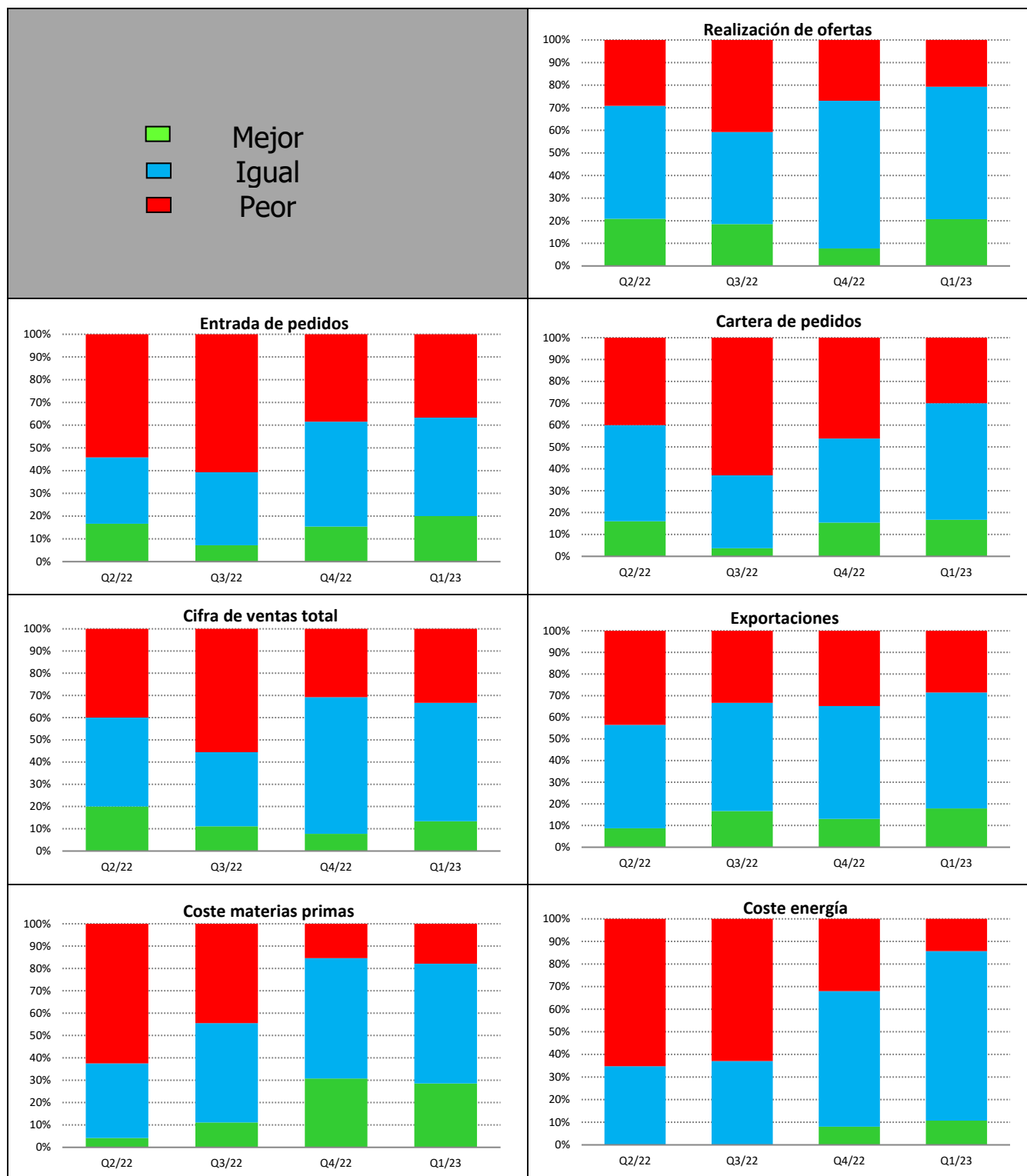
5. COYUNTURA CONJUNTO DEL SECTOR PAPEL

* Factores que fijan la situación de las empresas

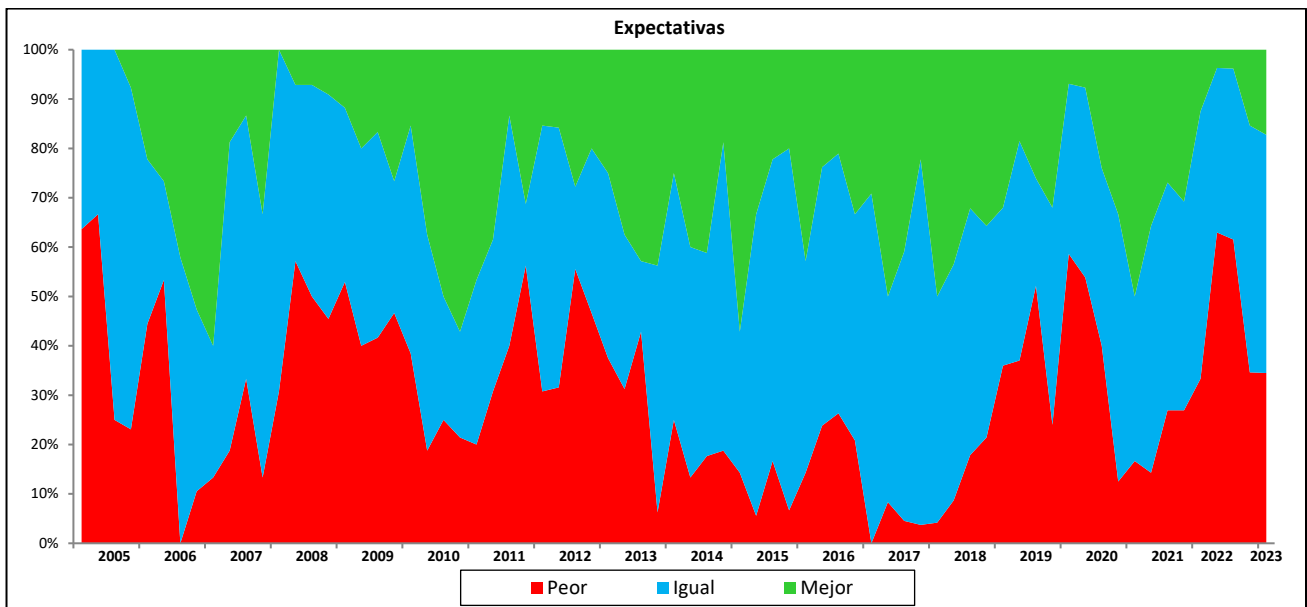
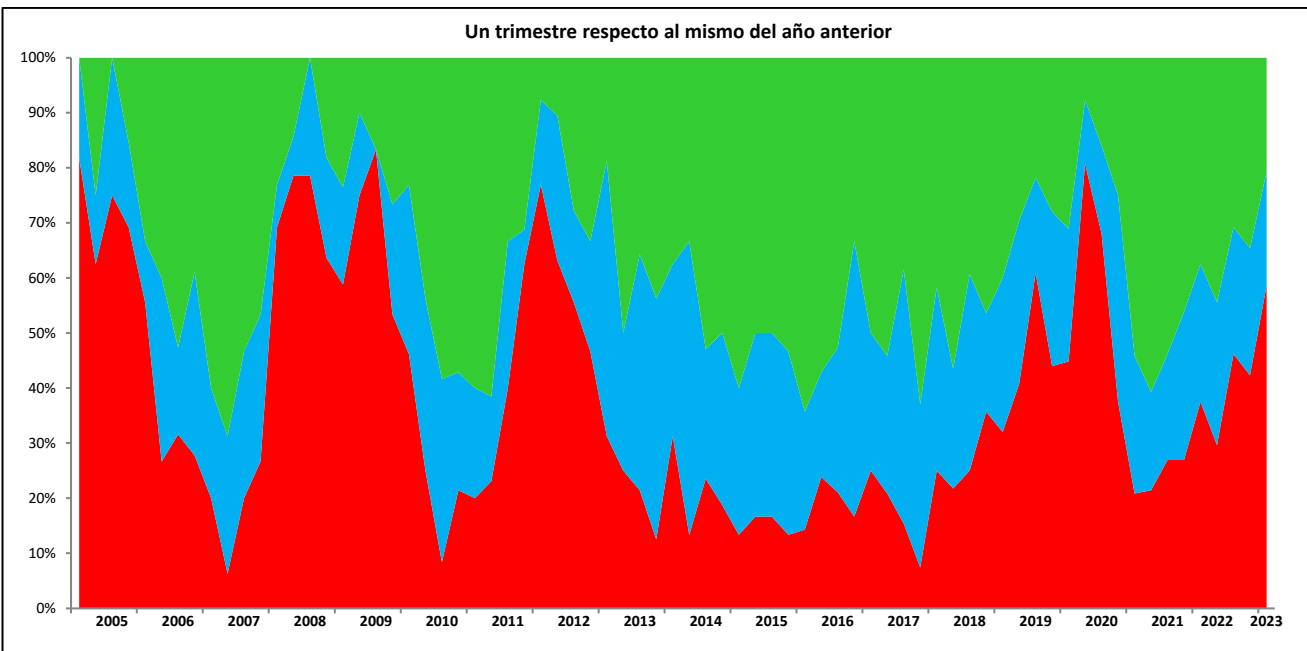
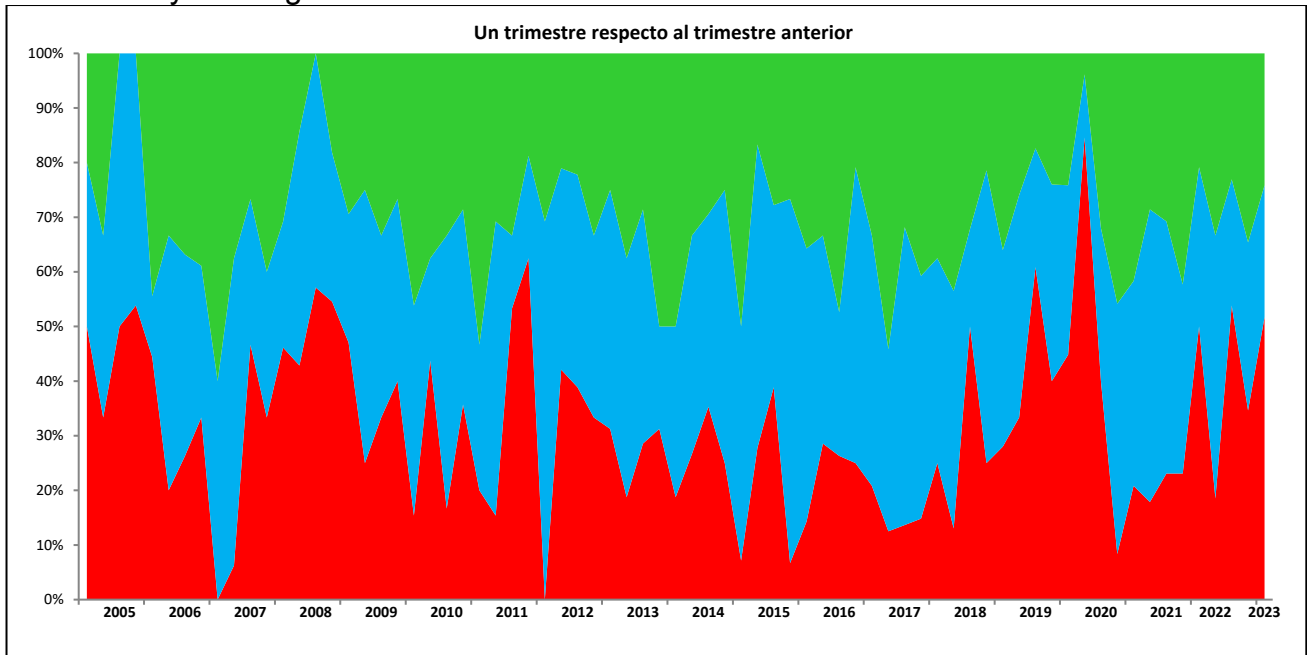
a. Evolución últimos tres meses respecto al trimestre anterior



b. Evolución de las expectativas



* Evolución coyuntura general

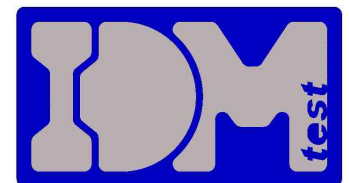




el papel te da vida

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