

La cadena de valor del papel, potente y sostenible

GRI 201-1 | GRI 203-2

Si algo ha dejado claro la COVID-19, es la importancia de contar con una **industria local potente y sostenible**, con cadenas de valor completas en proximidad que eviten el desabastecimiento de productos básicos, especialmente en situaciones como la que ha creado la pandemia. En el caso del sector paplero, si no hubiera sido capaz de asegurar el suministro tanto de los productos de higiene y limpieza como de los envases y embalajes de productos de primera necesidad (comida, bebida, medicinas...), se habría generado un grave problema logístico y un desabastecimiento generalizado.



La **cadena de valor del papel** se inicia en las plantaciones de madera para papel, con la que la **industria paplera** produce la celulosa y el papel y las **empresas transformadoras** fabrican una amplísima gama de productos de papel y cartón como envases y embalajes de todo tipo (cajas, bolsas...), material de papelería (sobres, cuadernos, carpetas...) y productos tisú (papel higiénico, pañuelos, papel de cocina...).

La cadena de valor continúa con el sector de **servicios de impresión**, reproducción y acabados, con las empresas de **publicidad y marketing directo**, con la **industria editorial**, las **actividades postales y de correos** dedicadas al envío de cartas y paquetería. Finalmente, la cadena se cierra con el **sector de la recuperación** de residuos que recoge y trata el papel tras su uso para que regrese para reciclarse a las fábricas papeleras.

La cadena tiene sobre la economía española un muy importante efecto no solo directo sino también indirecto e inducido, que hay que considerar globalmente. La facturación global supone el **4,5% del PIB español**. En términos laborales la aportación global de la cadena supone el **18,5% del empleo industrial** y el 2% del empleo total. Con el **8,8% de la producción industrial**, genera el 13,2% del valor añadido de la industria. Asimismo aporta el 1,8% de la recaudación fiscal, a través del impuesto de sociedades, las cotizaciones, el IRPF y el IVA.



IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DE LA CADENA DE VALOR DEL PAPEL (2015)
millones de euros

GRI 201-1 | GRI 203-2

	Aportación directa	Aportación total (directa+indirecta+inducida)
Facturación	23.094	48.471
Valor añadido	8.528	18.378
Empleos	182.370	369.036
Salarios	6.090	12.536
Excedente bruto	2.566	6.055
Impuestos	3.529	7.424

FUENTE: CEPREDE *Importancia socioeconómica de la cadena de valor de la celulosa, el papel y el cartón*. 2018

La aportación total (directa, indirecta e inducida) de la cadena de valor del papel al conjunto de la economía se traduce en **369.036 empleos** y una masa salarial de 12.536 millones de euros.

La **facturación global** se sitúa en **48.471 millones** de euros y el valor añadido asciende a 18.378 millones de euros.

La contribución global a las arcas del Estado vía impuestos y cotizaciones se sitúa en 7.424 millones de euros.

Buenas prácticas en sostenibilidad

Con objeto de **ampliar el foco de esta memoria más allá de la fabricación de la celulosa y el papel**, hemos realizado, con el apoyo de la consultora externa Worldlex (especializada en sostenibilidad y gestión ambiental), cuatro reuniones de trabajo en las que han participado organizaciones representantes los distintos eslabones de la cadena de valor del papel y algunas de sus empresas asociadas con objeto de aportar información sobre la situación, **hitos principales y buenas prácticas en materia de sostenibilidad** en cada uno de estos ámbitos:

- **SECTOR ENVASES** (AFCO - Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado; ASPACK - Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón y La Bolsa de Papel),
- **SECTORES IMPRESIÓN Y ETIQUETAS** (NEOBIS - Asociación de la Comunicación Gráfica y AIFEC - Asociación Ibérica de Fabricantes de Etiquetas en Continuo),
- **SECTOR LIBRO** (ANELE-Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza y FGEE- Federación de Gremios de Editores de España) y
- **SECTOR RECUPERACIÓN** (Mesa de la Nueva Recuperación de ASPAPEL y REPACAR - Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón).



SECTOR ENVASES

CONCLUSIONES

Cadena de valor a prueba de riesgos

La cadena de valor de las empresas de envases de papel y cartón es por defecto segura. Las empresas priorizan la compra de materias primas en zonas geográficas en donde la legislación garantiza las prácticas responsables con los derechos humanos y el medio ambiente.

Dando un paso más allá de la legislación, las empresas de este sector consolidan su compromiso con la sostenibilidad a través de certificaciones independientes de origen de los productos.

El modelo de gestión de riesgos de estas empresas acoge dentro de sus operaciones la prevención de riesgos de los proveedores con Códigos Éticos y de Conducta a los que se deben adherir y procesos de homologación bajo criterios sostenibles.

Ventaja natural en el avance hacia la economía circular

El sector de envases de papel y cartón entiende y tiene interés en la preservación de la naturaleza (gestión de bosques) ya que la fabricación de productos derivados del papel y cartón cumple un ciclo natural que puede mantener un equilibrio ambiental que sea económicamente sostenible en el tiempo.

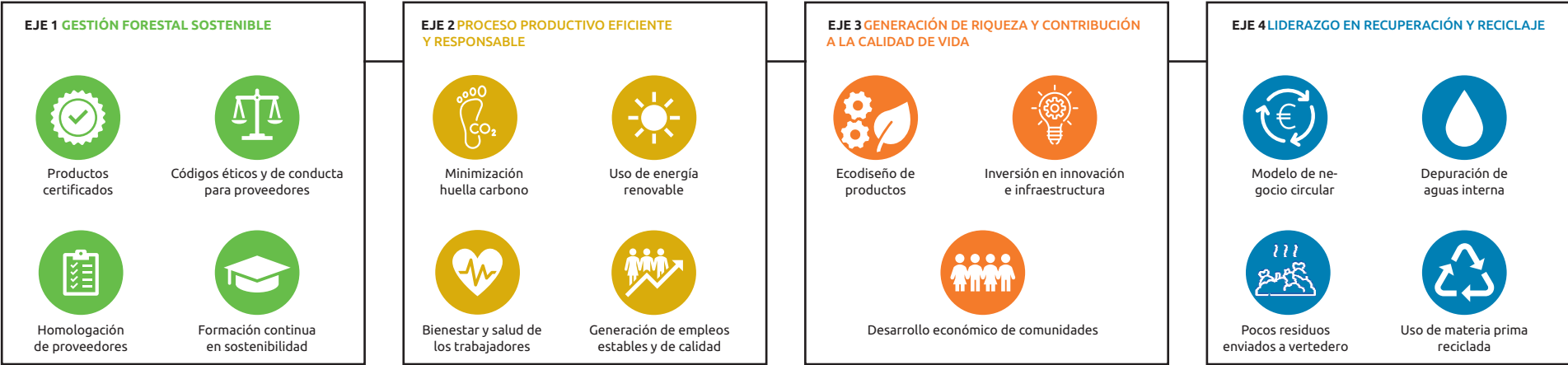
Estas empresas han invertido mucho tiempo y recursos en preservar este equilibrio.

La materia prima principal usada ya es por naturaleza renovable, reciclable y biodegradable. Aun así, las empresas han invertido en mantener un bajo impacto en el medio ambiente.

Desde el diseño de los productos se están tomando acciones para reducir el consumo de recursos y promover el uso de materiales más sostenibles. En los procesos de fabricación se usan tecnologías limpias y eficientes. Algunas empresas han dado importantes pasos para la descarbonización tanto dentro de la producción como de las oficinas, desarrollando estudios de reducción de huella de carbono, uso de energías renovables y medidas de eficiencia energética, entre otras.

Estas empresas son referencia de una transición hacia modelos de negocio circulares. Aunque cuentan con la ventaja de tener residuos o subproductos que pueden reintroducirse como materia prima en su producto, también mantienen su compromiso con la sostenibilidad al valorizar todos sus residuos y hasta, en algunas ocasiones, fijarse objetivos de residuo. Sin olvidar que estas empresas cuentan con infraestructura propia para tratar sus vertidos y devolverlos al medio natural bajo condiciones de calidad muy exigentes.

ESQUEMA DE BUENAS PRÁCTICAS



Empresas del sector papel, protectoras del bosque y del agua

La reputación de las empresas del sector papel ha sufrido las consecuencias de una falta de información de calidad y fiable, y de creencias antiguas sobre los impactos que generaban sus fábricas.

Actualmente, se exige de manera general, la certificación de los orígenes de los productos para garantizar e impulsar la buena gestión de los bosques.

El agua es un elemento con doble importancia en el sector papel: es esencial para el crecimiento de los bosques y para los procesos de fabricación de envases de cartón. Se ha llegado a disminuir o hasta eliminar el uso de ciertas materias contaminantes en los procesos para que no acaben en las aguas de limpieza. Todas las cartoneras han implantado estaciones depuradoras en sus fábricas para tratar internamente sus aguas. La calidad de los vertidos está sujeta a altos estándares que impone el marco legislativo que ha llevado a reducir

su carga contaminante e indirectamente ha estimulado el aumento de la reutilización del agua antes de verterla.

Motor de crecimiento económico y trabajo decente

Las políticas y procesos de gestión del desempeño que se han establecido marcan el camino para impulsar el talento interno. Las medidas de conciliación, de protección de la salud y seguridad de los trabajadores consolidan a estas empresas como lugares de trabajo atractivos.

Se ha velado por el bienestar y el cuidado de los empleados en empleos de calidad que aseguran el desarrollo profesional y la estabilidad laboral. Esto se refleja en las empresas del sector papel ya que tienden a tener una tasa de rotación baja y niveles de antigüedad altos.

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las empresas de envases proporcionan formación y sensibilización a sus *stakeholders*. Se

garantiza la igualdad de oportunidades a diferentes niveles de la empresa. Además, se contribuye ampliamente al desarrollo local de comunidades en España de forma directa e indirecta tanto por la presencia del negocio como de las necesidades del medio natural.

Oportunidades de mejora

Las tendencias en sostenibilidad y las necesidades de la sociedad marcan un camino favorable para el uso de envases de cartón. Estos productos han pasado a ser preferentes frente a las otras alternativas de envases y el sector ha demostrado resiliencia en la calidad de la producción ante el crecimiento de la demanda y de las exigencias en el cuidado del medio ambiente y la protección de los derechos humanos.

Sin embargo, aún existe la oportunidad de mejora en la retención de talento nuevo o diversidad generacional, sobre todo con el talento joven que sigue una tendencia de cambios constantes.



SECTORES IMPRESIÓN Y ETIQUETAS

CONCLUSIONES

Papel y cartón: productos sostenibles por excelencia

El papel y el cartón llevan en su ADN el concepto de economía circular, que se extiende por toda su cadena de valor. La misma actividad depende y promueve la buena gestión de los bosques a través de certificaciones de origen y de cadena de custodia.

La materia prima principal de los productos de papel y cartón es biodegradable y reciclable por naturaleza. Para el resto de los consumos de materiales auxiliares que se necesitan para la presentación del producto final, las empresas priorizan el uso de materiales que contengan menos contaminantes, como en el caso de las tintas. O cuando el mercado todavía no ofrece certificaciones de responsabilidad ambiental o

social, se cuida trabajar con productos fabricados en zonas sin riesgo donde la legislación avala los orígenes responsables.

Por defecto, el sector del papel ofrece una amplia gama de productos certificados, lo cual le da una ventaja frente a otros productos ya que en los últimos años se ha potenciado la incorporación de criterios sostenibles en las compras de los clientes.

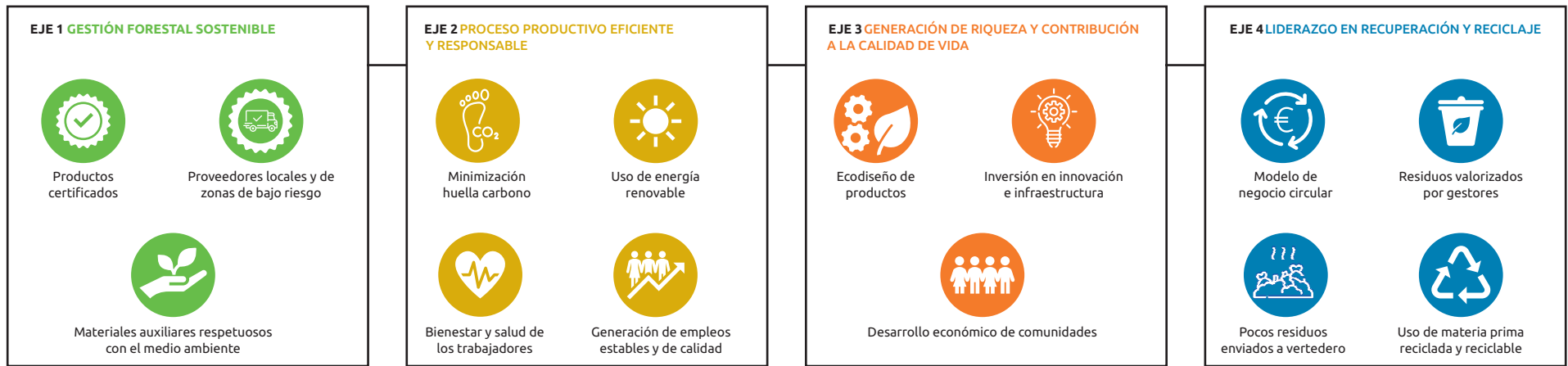
Además, se mantiene un compromiso con la innovación para utilizar y desarrollar materiales más respetuosos con el medio ambiente.

Un sector comprometido con la transición energética

Por su actividad, las empresas de impresión tienen un gran consumo energético que les ha supuesto un coste reputacional, cuando en realidad estas empresas han invertido muchos recursos para desarrollar métodos y tecnologías que reduzcan el impacto negativo en el medio ambiente y en la sociedad.

Han incorporado dentro de sus estrategias medidas para la minimización de huella de carbono a nivel producto y a nivel organización. Las medidas de eficiencia energética se han implantado desde oficinas y talleres hasta la maquinaria.

ESQUEMA DE BUENAS PRÁCTICAS



En línea con acuerdos multilaterales y estrategias nacionales, se han dado pasos para avanzar hacia la descarbonización mediante la instalación de placas solares y con la contratación de suministro energético 100% renovable.

Propuesta de valor atractiva y sostenible

Como el resto de las empresas de la cadena del papel, las empresas de impresión gráfica y etiquetas se enfrentan a una dificultad de atracción y retención de talento nuevo. Aunque es cierto que, de manera global, ha cambiado el perfil de la demanda de empleo tanto por las expectativas de las nuevas generaciones como por las necesidades que se crearon a partir de la pandemia, también se ha demostrado que las empresas

pueden movilizar recursos para adaptarse a circunstancias disruptivas y adoptar medidas más flexibles.

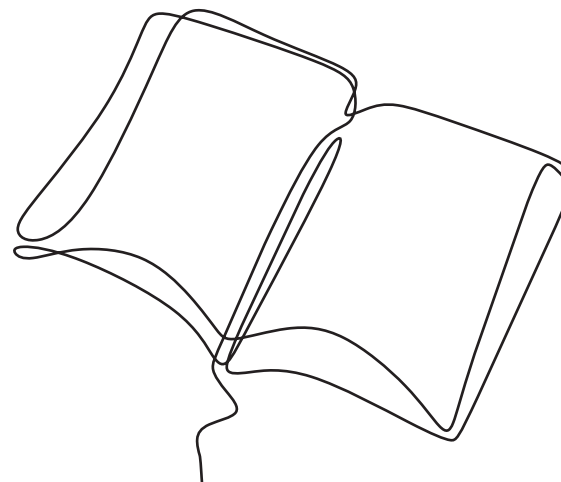
Las tendencias en la evolución de la demanda de empleos muestran que se prefieren empleos que ofrezcan equilibrio entre la vida laboral y personal en empresas con propósitos ambientales y/o sociales. El sector ya ha evolucionado en criterios que los stakeholders consideran importantes, invirtiendo en la reducción de impactos de la actividad en el medio ambiente y en el aumento de medidas de seguridad para evitar accidentes laborales.

Se puede considerar un sector atractivo porque el cuidado de la naturaleza (específicamente de los bosques) es inherente a su crecimiento económico

y a ello se suma que ofrecen una retribución interesante y reconocimiento profesional continuo.

La pandemia ha acelerado los procesos de cambio dentro de la empresa, han aumentado las medidas de conciliación y flexibilidad a través de toda la estructura organizacional y los puestos de trabajo han evolucionado con resultados positivos en el desempeño de las personas.

Aún queda lugar para la mejora de la sostenibilidad de los materiales auxiliares en los productos y en la tecnología, que se mantiene a través del firme compromiso con la innovación. Queda poner los esfuerzos para impulsar la diversidad generacional del sector.



SECTOR DEL LIBRO

CONCLUSIONES

La industria papelera se demuestra resiliente ante el avance de la digitalización y la crisis sanitaria causada por la Covid-19

La compra de libros en papel y otros usos del papel siguen creciendo de forma significativa a pesar del avance de la transformación digital. En la crisis sanitaria se han podido conservar los puestos de trabajo, siempre cuidando la salud de los trabajadores.

El papel se ha transformado con las necesidades y expectativas de la sociedad

Los productos de papel y los usos del papel han evolucionado a nuevos productos, nuevos tipos de papel, diferentes calidades. Se conservan los productos tradicionales y se sigue avanzando en otras tipologías de consumo de papel.

Además la industria papelera ha sabido evolucionar de acuerdo a las inquietudes de la sociedad a lo largo del tiempo, como el cuidado al medio ambiente. Las empresas con productos derivados del papel han invertido muchos recursos en optimizar procesos, aumentar el reciclaje, asegurar la protección de los derechos humanos y desarrollar métodos para combatir las talas ilegales.

La producción de libros en papel es sostenible en el tiempo

Por una parte, se ha demostrado que a la gente le gusta leer en papel. Aun existiendo posibles sustitutos al libro de papel, la digitalización no ha incidido sobre las preferencias de las personas y la demanda de libros convencionales sigue en crecimiento.

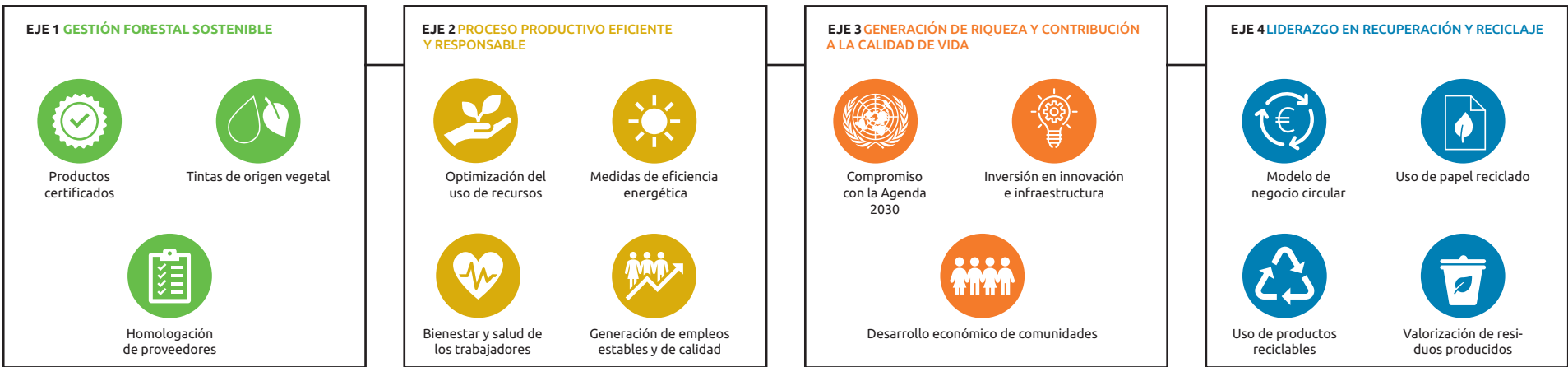
Por otra parte, ya sea por normativas o por iniciativas propias, la industria del papel ha logrado

lo que pocas industrias han podido: un modelo de negocio circular. En la edición de libros, se cuida desde el inicio de la producción con fibra de papel reciclada o materias primas reciclables o provenientes de producciones forestales certificadas. En los procesos de fabricación, así como en las oficinas, se procura el ahorro de energía, la minimización de consumos y residuos.

Los residuos peligrosos generados son mínimos y se valorizan de las formas más eficientes, así como el resto de las fracciones. Además, el residuo principal, el papel, se vuelve la misma materia prima principal después de su proceso de transformación.

La sostenibilidad se implanta hasta la cadena de suministro con la homologación de proveedores bajo criterios de sostenibilidad, priorización de materiales reciclados y/o reciclables...

ESQUEMA DE BUENAS PRÁCTICAS



Edición de libros como motor de crecimiento económico y trabajo decente

Las políticas y procesos de gestión del desempeño que se han establecido marcan el camino para impulsar el talento interno. Las medidas de conciliación y de protección a la salud y seguridad de los trabajadores consolidan a estas empresas como lugares de trabajo atractivos.

Se ha velado por el bienestar y el cuidado de los empleados en empleos de calidad que aseguran el desarrollo profesional y la estabilidad laboral. Esto se refleja en las empresas del sector papel ya que tienden a tener una tasa de rotación baja y niveles de antigüedad altos.

En línea con la Agenda 2030, las empresas de edición de libros proporcionan formación y sensibilización en diferentes ámbitos a sus stakeholders. Se garantiza la igualdad de oportunidades a diferentes niveles de la empresa. Además, se contribuye ampliamente al desarrollo local de comunidades en España de forma directa e indirecta tanto por la presencia del negocio como de las necesidades del medio natural.

Queda camino por recorrer

Todos los esfuerzos y recursos que se han puesto por las empresas de edición de libros suman para ser consideradas como referencias de que la creación de valor sostenible es posible y se refleja en su crecimiento económico.

No obstante, todavía queda camino por recorrer en cuanto a la consideración de criterios de sostenibilidad para la selección de proveedores y servicios externalizados (transporte y maquinaria), así como para la diversidad tanto de género como generacional.

SECTOR DE LA RECUPERACIÓN

CONCLUSIONES

Recogida y recuperación de papel: pieza clave en un modelo de negocio circular

El sector de la recogida y recuperación tiene la peculiaridad de ser el eslabón de inicio y final de la cadena de valor del papel. Pertenece a un sistema que cierra flujos de materiales en el que los residuos alimentan la producción de nuevos productos derivados de papel y cartón. Este ciclo es posible gracias a la recogida y recuperación de materiales separados y tratados.

Tanto por el ADN de la materia prima como por los esfuerzos que se han invertido, las empresas de este sector, como la mayoría de las empresas en la cadena de valor del papel, se han consolidado como líderes en modelos de negocio circulares con demostrable crecimiento económico.

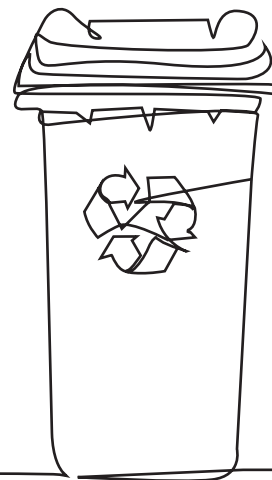
Se han abordado acciones para optimizar la recogida y mejorar la calidad de la recuperación del papel y cartón a través del uso de tecnologías limpias, eficientes y responsables que resultan en el fortalecimiento de la creación de valor.

Sector encaminado hacia la descarbonización

En línea con acuerdos multilaterales y políticas nacionales, el sector ha integrado procesos de descarbonización internos y externos.

El sector ha invertido en innovación con tecnologías menos contaminantes y en la minimización de la huella de carbono en su cadena de valor. Se han llevado a cabo medidas a través de toda la actividad y el servicio para minimizar impactos mediante la optimización de rutas para reducir emisiones, suministro de energía renovable, transición a maquinaria eléctrica o con consumo de combustibles más sostenibles y se ha llegado a crear infraestructura propia de generación de biogás.

Se realizan estudios y se certifica constantemente la huella de carbono para la identificación de oportunidades de mejora.

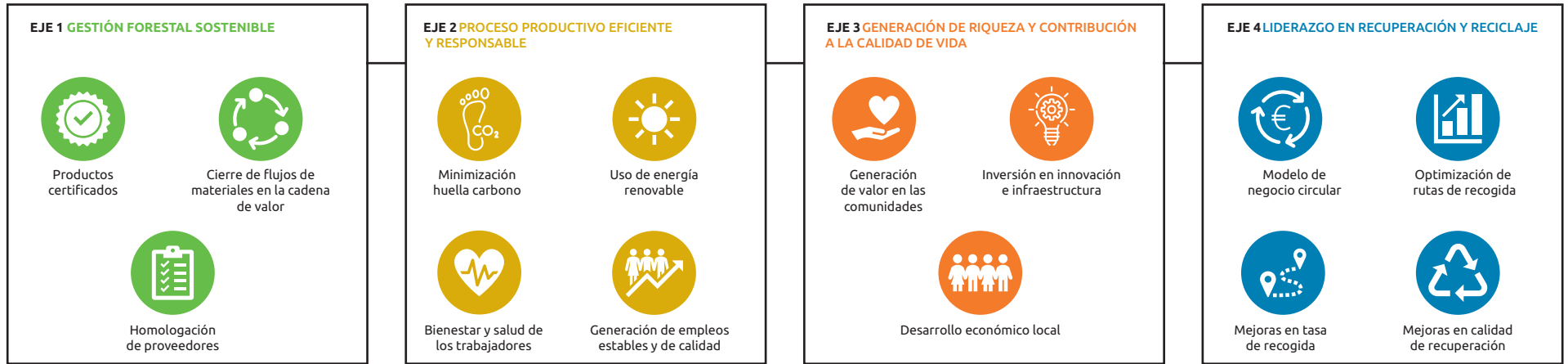


Gestores de residuos 360°

Como gestores de residuos de papel y cartón, estas empresas tienen interiorizada la filosofía de valorizar todo tipo de residuos. Esto quiere decir que van más allá de su propia actividad de recogida y recuperación de papel y también aprovechan sus recursos para tratar y valorizar otro tipo de residuos dentro de la empresa.

Adicionalmente procuran reintroducir dentro de los procesos productos que puedan ser reutilizados con el fin de minimizar residuos. Este compromiso de minimización se extiende a las oficinas, que han sustituido otros productos por productos de papel, que al llegar al fin de su ciclo de vida pasarán a ser residuos menos contaminantes y fácilmente reciclables para reintroducirse como materia prima sostenible.

ESQUEMA DE BUENAS PRÁCTICAS



Cuando la tecnología no puede asegurar el reciclaje ya sea interno o por medio de gestores autorizados, se sigue la jerarquía de residuos valorizándolos energéticamente. Las aguas también son tratadas para asegurar la calidad de los vertidos.

La filosofía empresarial de este sector y sus recursos dan paso a objetivos directos o indirectos de residuo cero.

Motor de crecimiento económico y trabajo decente

Los nuevos perfiles de búsqueda de empleo buscan conciliación entre la vida laboral y profesional, reconocimiento profesional y alinear los propósitos personales con los de la empresa.

El sector del papel de forma general atraviesa una dificultad para atraer y retener talento nuevo a pesar de ofrecer una propuesta de valor intere-

sante, sostenible, que vela por sus trabajadores en cuanto a seguridad y desarrollo profesional y demuestra cierta flexibilidad para mantener un equilibrio con la vida personal.

La pandemia ha puesto de relieve que las empresas pueden movilizar los medios para adaptarse a nuevas situaciones de manera eficaz y productiva. En especial, el sector de recogida y recuperación de papel y cartón ha demostrado resiliencia para mantener su funcionamiento como actividad esencial. La visibilización de acciones de integración de medidas de flexibilidad nuevas para toda la plantilla sobre todo para puestos más operativos, la apuesta previa por la digitalización que ha dado una ventaja ante las restricciones sanitarias y la puesta en marcha de políticas y programas que garantizan tanto la seguridad como la igualdad de oportunidades, ofrece un campo laboral estable y atractivo.

Además, estas empresas se preocupan por fortalecer el sentimiento de pertenencia de los empleados, involucrando al capital humano en voluntariados y eventos sociales que además aportan valor a la comunidad

Oportunidades de mejora

Todos los esfuerzos y recursos que se han puesto por las empresas de recuperación de papel para reciclar suman para ser consideradas como referencias de la creación de valor sostenible.

No obstante, todavía queda camino por recorrer en cuanto a la mejora en la diversidad de la plantilla, tanto de género como generacional. Ello va de la mano con la oportunidad de mejora de la comunicación exterior de la propuesta de valor para atraer y retener talento nuevo, para así también formar profesionales expertos en el reciclaje.