

# Agenda Sectorial Industria Papelera

# Agenda Sectorial Industria Papelera

Marzo, 2018

# Prólogo

El sector industrial ha sido un elemento clave para superar la profunda crisis de la economía española. Dentro de la política económica, la política industrial ha de jugar un papel fundamental para la creación de valor añadido y empleo de calidad en una senda estable de crecimiento.

Con el propósito de consolidar y reforzar el protagonismo de la industria en la economía, hemos elaborado el Marco Estratégico de la Industria manufacturera española. El documento, impulsado por el Ministerio de Economía Industria y Competitividad, cuenta con la colaboración de las principales asociaciones empresariales, de los agentes sociales y expertos del mundo científico y universitario. Este marco de actuación identifica claramente los principales retos a los que se enfrentan las empresas industriales y define las líneas de actuación para que nuestra industria sea más fuerte, más competitiva y más sostenible.

Como complemento a este Marco Estratégico en el Ministerio estamos elaborando junto con las asociaciones empresariales, las agendas sectoriales. Nuestra intención es que las agendas sean un exponente de la colaboración público-privada que desarrolle las especificidades propias de cada sector y traduzca en actuaciones concretas las líneas estratégicas. Una de ellas es la Agenda Sectorial del Papel fruto de la colaboración entre el Ministerio y la Asociación Española de Fabricantes de Pasta Papel y Cartón (ASPAPPEL)

El peso económico de las industrias de la cadena del papel es muy significativo y recorren múltiples sectores, desde el extractivo hasta aquellas relacionadas con la creación intelectual. Las plantaciones para papel, la industria papelera, las industrias transformadoras, impresores, editores de libros, empresas de marketing directo y las empresas de la recuperación de papel y cartón suman un total de 33.000 millones de euros de facturación, una cifra equivalente al 3% del PIB español. Una actividad que en su conjunto genera 220.000 empleos directos, 660.000 empleos indirectos y de la que dependen 12.800 empresas.

La industria papelera española es uno de los grandes productores europeos de papel y celulosa. Con 71 fábricas de papel y 10 fábricas de celulosa desempeña un importante papel en la generación de empleo y riqueza. Estas plantas, tanto en su aprovisionamiento de materias primas como en su actividad industrial, generan inversiones en infraestructuras y servicios, que dinamizan y benefician de forma decisiva aquellas poblaciones y entornos en las que se ubican.

La mejora en la calidad del producto y en la eficiencia de los procesos de fabricación de las últimas décadas se ha logrado de forma compatible con un elevado compromiso medioambiental y de sostenibilidad de la industria papelera. Hoy los retos son otros: la imparable digitalización de las plantas para competir en el mercado global, la mejora de la eficiencia energética y la reducción del consumo de recursos. El sector del Papel hace ya años que ha incorporado a sus procesos y puesto en práctica los conceptos de lo que hoy denominamos Economía Circular.

Esta Agenda Sectorial identifica las medidas a abordar de manera conjunta por la Administración, las empresas y el conjunto de la sociedad. Desde el Ministerio de Economía Industria y Competitividad ya se está trabajando para contribuir de forma eficaz en la aplicación de estas medidas y de esta forma nuestra industria papelera siga escalando en competitividad con la consiguiente contribución al conjunto de la economía española y al bienestar de los ciudadanos.

**Begoña Cristeto**  
Secretaria General de Industria y  
de la Pequeña y Mediana Empresa



# Presentación

La industria papelera española es un sector fuertemente inversor, que exporta más de la mitad de su producción y es motor de una potente cadena de valor, de creación de empleo y riqueza.

Nuestra cadena de valor se inicia en las plantaciones de madera para papel, que crean riqueza y empleo en el ámbito rural. Prácticamente la totalidad de la madera que utilizamos en la fabricación de celulosa y papel procede de estas plantaciones locales. La cadena continúa en las más de ochenta fábricas de celulosa y papel, repartidas por todo el país. Sigue con la transformación del papel en todo tipo de productos papeleros, que implica tanto a los fabricantes de cajas, bolsas, material de papelería, productos tisú, etc., como a los impresores, editores, empresas de marketing directo y servicios postales. Y tras su consumo, esos productos papeleros se recogen y tratan para su reciclaje final en una fábrica de papel, cerrando el ciclo. Más del 70% del papel que consumimos se recoge para su reciclaje y nuestra industria papelera es la segunda más recicladora de Europa en volumen después de la industria papelera alemana.

El sector tiene una clara visión de futuro y trabajamos para posicionarnos como la bioindustria del futuro, referente en economía circular y motor de reindustrialización sostenible.

Además de los atributos medioambientales, otra de las grandes fortalezas del sector es el amplio mix de productos y su capacidad de innovación en nuevos productos y aplicaciones. En 2030, el 40% de la producción del sector serán nuevos productos con nuevas prestaciones, bioproductos aliados de las nuevas tecnologías

Aspiramos también a ser un agente social prioritario que, con las plantaciones de madera para papel, colabore para mantener el empleo local y rural de calidad. Queremos ser además una industria atractiva capaz de captar y retener el talento de las nuevas generaciones y que potencie la empleabilidad, con un marco de relaciones laborales moderno y saludable.

Como industria electrointensiva y gasintensiva, pretendemos liderar la descarbonización de la industria, compatibilizando la reducción de nuestras emisiones de CO<sub>2</sub> con el crecimiento de la producción y facturación.

En colaboración con la Administración, los fabricantes de papel y celulosa recogemos en esta Agenda todas estas aspiraciones y las líneas de actuación necesarias para hacer realidad la potencialidad del sector.

En primer lugar, se requiere el impulso a la innovación, con una política de I+D+i y desarrollo tecnológico y digital, complementada con una política de formación y empleo dirigida al desarrollo del talento y la capacitación de los trabajadores de cara a estos nuevos retos.

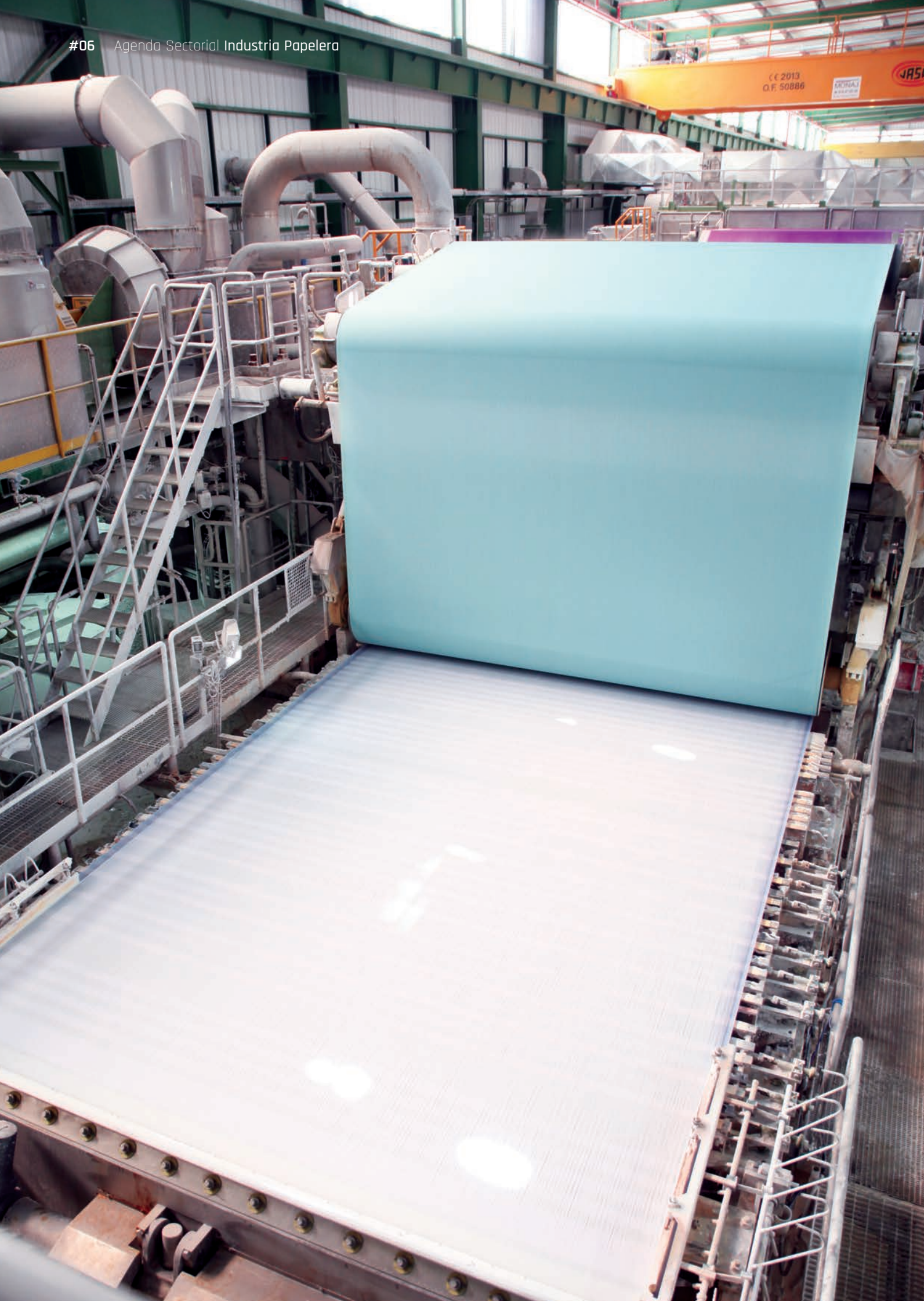
Resulta también imprescindible una política energética y una política de infraestructuras logísticas y de transporte enfocada a la mejora de la eficiencia, competitividad y sostenibilidad de la industria. Y para un sector que destina a mercados exteriores más de la mitad de su producción resulta igualmente esencial una política de internacionalización y comercio exterior, que facilite el acceso a los mercados exteriores.

Una industria 4.0, una industria inteligente, necesita una regulación igualmente inteligente, que evite la inseguridad jurídica, la sobrerregulación y garantice la unidad de mercado. Y finalmente, para hacer realidad ese conjunto de políticas, resulta necesario disponer de financiación en condiciones mejoradas, ayudas a fondo perdido y estímulos fiscales.

Esta Agenda Sectorial del Papel es un punto de partida y un marco de trabajo para avanzar en la mejora de la competitividad y el fortalecimiento del sector, desde la colaboración Administración-industria.

Enrique Isidro  
Presidente de ASPAPEL  
(Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón)





# Contenido

1. Introducción	9
2. Impacto económico del sector	11
2.1 Industria papelera	11
2.2 Ciclo del papel: Industrias de la cadena del papel	13
3. Claves de competitividad	17
3.1 Fortalezas de la industria papelera española	17
3.2 Visión	22
3.3 Palancas de competitividad del sector	23
4. Medidas concretas de actuación	27
1 Innovación, Digitalización y Formación de Capital Humano y Empresarial	30
2 Sostenibilidad Industrial, Energía y Logística	32
3 Dimensión empresarial: Regulación y Financiación	38
4 Internacionalización	42



# 1. Introducción

La industria papelera, como **motor de una potente cadena de valor**, de creación de empleo y de riqueza, esgrime sólidas razones para ser uno de los sectores protagonistas del proceso de reindustrialización: es un sector comprometido con la ecoeficiencia, una industria que juega un papel protagonista en la nueva bioeconomía y un referente del nuevo modelo industrial de economía circular. Trabajando siempre desde la **sostenibilidad**, son temas sectoriales clave el aprovisionamiento de materias primas, los costes de energía y la apuesta por un empleo de calidad.

>> La industria papelera, sector protagonista del proceso de reindustrialización, la bioeconomía y la economía circular<<

El sector de fabricación de pasta y papel es un sector en continuo cambio y evolución para adaptarse a las nuevas realidades de cada momento. Hay una clara apuesta por el futuro, con ratios de **inversión** superiores a la media de los sectores industriales en España, tanto en la actualidad como en los últimos años.

La actividad de fabricación de pasta y papel es el punto de partida de una gran cadena de valor, de la que forman parte otros sectores de actividad. En esta agenda sectorial se identifican las palancas principales de las que depende la **competitividad** del sector y se proponen las medidas que —a corto, medio y largo plazo— son necesarias para mantener e incrementar esta competitividad.







## 2. Impacto económico del sector

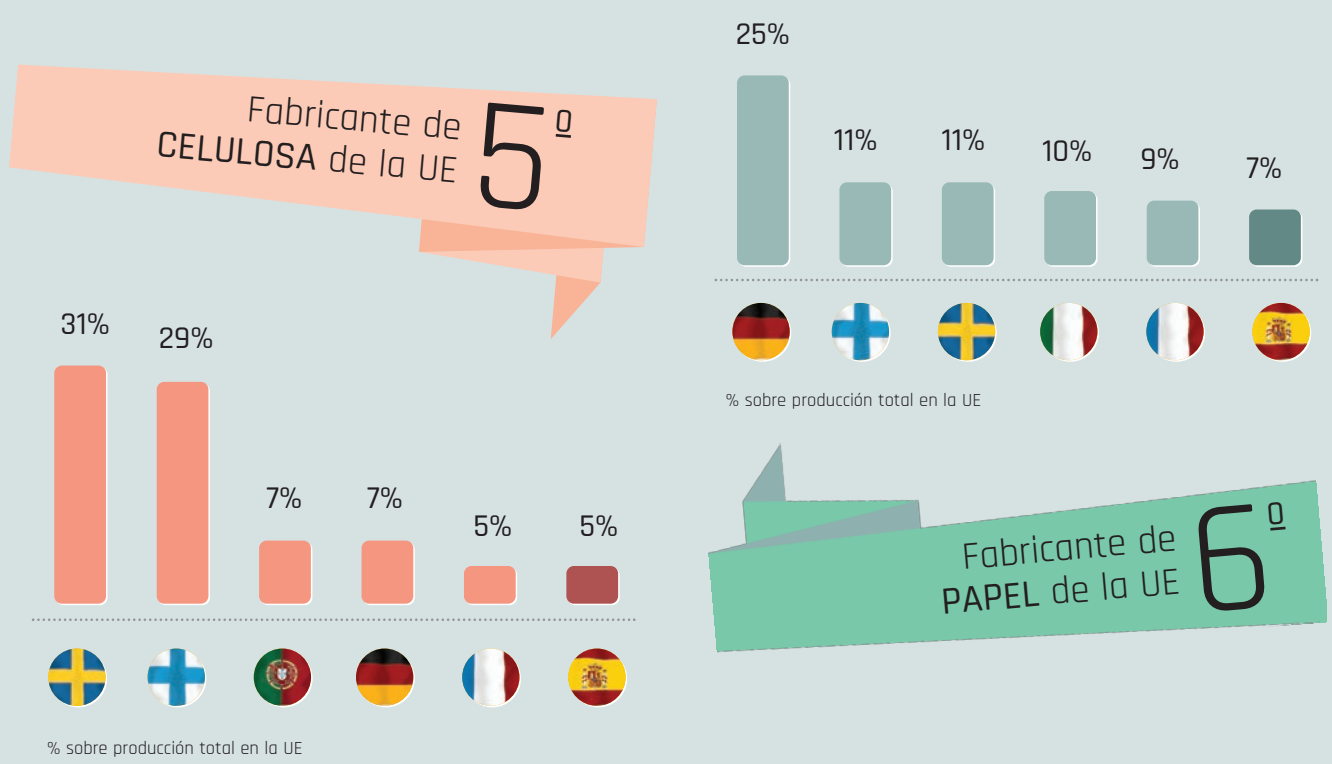
### 2.1 Industria papelera

La industria papelera española es **uno de los grandes productores europeos de papel y celulosa** con **81 plantas de producción** distribuidas por toda España, que desempeñan un importante papel en la generación de empleo y riqueza en sus respectivas comunidades.

#### España, entre los grandes productores europeos de celulosa y papel

España es el quinto productor europeo de celulosa junto con Francia. El grupo de grandes productores lo encabezan las dos grandes potencias forestales europeas, Suecia y Finlandia, con alrededor de un 30% de la producción total de la UE cada una. A continuación se sitúan Portugal; Alemania, la gran potencia industrial; Francia y España.

Somos también el sexto fabricante de papel de la UE, después de Alemania (que produce la cuarta parte del papel que se fabrica en Europa), Finlandia, Suecia, Italia y Francia.



## Casi un centenar de fábricas por todo el país, que dinamizan la economía

El sector genera riqueza y empleo, con sus 71 fábricas de papel y sus 10 fábricas de celulosa, repartidas por todo el país, muchas de las cuales son vitales para el desarrollo económico de sus respectivos entornos.

Estas plantas, tanto en su aprovisionamiento de materias primas como en su actividad industrial, generan además inversiones en infraestructuras y servicios, que dinamizan y benefician al conjunto de las comunidades donde se producen.



## 2.2 La cadena del papel

La industria de la celulosa y el papel en España tiene un muy **amplio y positivo impacto económico como motor de la cadena del papel.**

Desde el bosque, pasando por la fabricación de celulosa y papel y su transformación en todo tipo de productos papeleros, hasta su recogida y tratamiento para su reciclaje final en una fábrica de papel, cerrando el ciclo, estamos ante una potente cadena de valor, de creación de empleo y riqueza.

### Las industrias de la cadena del papel

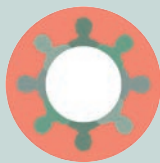
Las plantaciones para papel, la industria papelera, las industrias transformadoras, impresores, editores de libros, empresas de marketing directo y las empresas de la recuperación de papel y cartón, con 33.000 millones de euros de facturación, suponen 220.000 empleos directos, 660.000 empleos indirectos y 12.800 empresas.



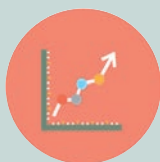
12.800  
Empresas e instalaciones



220.000  
Empleo directo



660.000  
Empleo indirecto



33.000 millones €  
Facturación

Cadena  
del papel

## Ciclo de la Cadena del Papel







## 3. Claves de competitividad

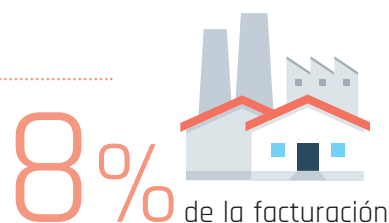
### 3.1 Fortalezas de la industria papelera española

La industria de la celulosa del papel en España se caracteriza por ser **intensiva en inversión**, eminentemente **exportadora** y creadora de **empleo fijo y cualificado**.

Como **bioindustria** y referente en la **economía circular**, utiliza materias primas locales, renovables y reciclables y es líder en descarbonización.

Por lo que se refiere al mix de productos, su variedad y amplitud, unidas a la capacidad de **innovación**, son sus más claras fortalezas.

#### Industria intensiva en inversión



El sector papelero español **invierte el 8% de la facturación**, muy por encima de la media de la industria española (3,5% según dato INE de 2014).

Se trata de inversiones enfocadas a la innovación, el incremento de la capacidad, la mejora de la eficiencia y los costes, la renovación tecnológica y la calidad y el medio ambiente.

Las inversiones realizadas por el sector en 2016 ascendieron a 328 millones de euros, lo que supone un 7,7% de la cifra de negocio y las inversiones previstas para 2017 ascienden a 372 millones de euros, un 13% más que las realizadas en el ejercicio anterior.

Pese a la crisis, en los **últimos diez años**, el sector papelero español ha invertido 2.282 millones de euros, lo que supone una **inversión media anual del 5,3% de la facturación**.

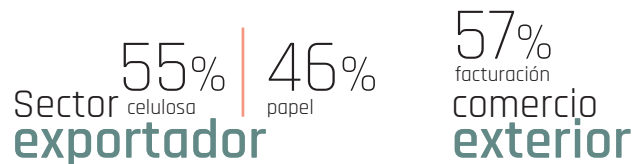




## Industria eminentemente exportadora

La industria papelera española es un sector eminentemente exportador, muy por encima de media de la industria española (30%, según dato INE de 2014). La industria papelera española **exporta el 55% de la celulosa y el 46% del papel** que fabrica y el **57% de la facturación** del sector procede del comercio exterior.

La UE supone el 61% de las exportaciones de papel y el 85% de las de celulosa. Mercados tan exigentes como Alemania, Francia, Italia, Portugal y Países Bajos son los principales receptores de esas exportaciones.

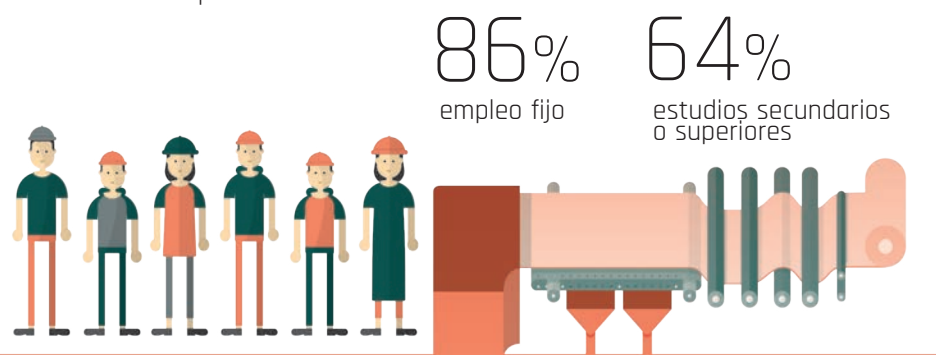


## Creación de empleo fijo y cualificado

Un alto grado de informatización, automatización y robotización de los procesos de producción y una especial atención a los aspectos medioambientales, de control de calidad y al desarrollo de nuevos productos son hoy las principales características del trabajo papelerero.

La plantilla de la industria papelera española se caracteriza fundamentalmente por su cualificación, estabilidad y bajo índice de rotación. **El empleo en la industria papelera es fijo en un 86% y el 64% de los trabajadores tienen estudios secundarios o superiores.**

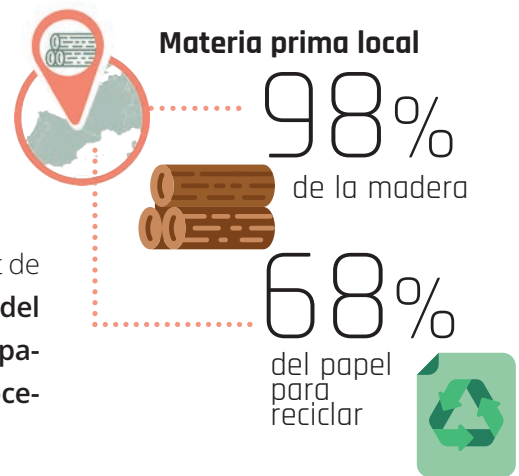
El sector apalanca puestos de trabajo en España, tratando de evitar una deslocalización y actúa como vertebrador social de numerosas comunidades en todo el país.



## Materias primas locales

En un escenario industrial global de severo déficit de materias primas, **el 98% de la madera y el 68% del papel para reciclar que utiliza la industria española para producir celulosa y papel es de procedencia local.**

España cuenta con buenas condiciones climáticas para el cultivo de madera y superficie baldía disponible por el abandono de labores agrícolas y ganaderas. Y además se ha desarrollado un eficiente sistema de recogida de papel para reciclar, que cuenta con la entusiasta colaboración ciudadana.



## Bioindustria referente en economía circular

La industria del papel es una **bioindustria** -basada en un recurso renovable- y referente del nuevo modelo industrial que propone la economía circular.

### Gestión forestal sostenible

España es una potencia forestal: es el **tercer país de la UE en superficie forestal**. Para aprovechar la oportunidad que esto representa, la gestión forestal sostenible de esas masas forestales y su certificación es un tema clave, al que se está dando un gran impulso desde la industria papelera.

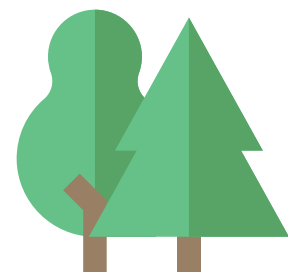
El **56%** de la madera que utiliza el sector como materia prima es **madera certificada** local y el resto es madera también de procedencia local controlada. Actualmente está **certificado el 55% del papel** de fabricación nacional puesto en el mercado y el **56% de la producción de celulosa** de mercado.

56%  
de la  
madera  
para papel

55%  
del papel

56%  
de la  
celulosa de  
mercado

con certificación **forestal**



### Reciclaje de papel



En España, **el 71% del papel que consumimos se recoge y se recicla** tras su uso y, para 2020, la industria papelera europea se ha fijado el objetivo de llegar al 74%, contribuyendo al desarrollo de la economía circular. Estos datos nos sitúan por encima de los objetivos de reciclado europeos (Paquete Economía Circular) y españoles (PEMAR)

Las fábricas papeleras españolas reciclan 5,2 millones de toneladas anuales de papel usado como materia prima, lo que las convierte en **subcampeonas del reciclaje europeo**. En la UE, región líder del mundo en reciclaje de papel y cartón, empatamos con Francia y solo nos supera Alemania en volumen de papel reciclado.

### Valorización de residuos



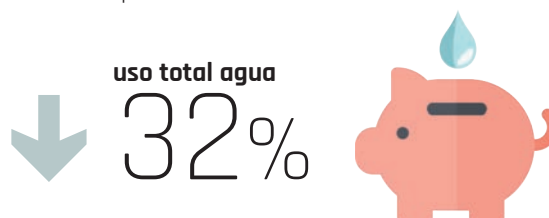
Por otra parte, el sector de pasta y papel tiene una larga trayectoria en la valorización de sus residuos de proceso y subproductos, completando el círculo de reciclado y recuperación de residuos, lo que resulta esencial para avanzar hacia una economía circular. Actualmente **el 79% de los residuos del proceso papelero se convierten de nuevo en recursos** en el uso agrícola o como compost, reciclados como materia prima en otras industrias o bien vía valorización energética.

### Uso sostenible de los recursos

Fabricar celulosa y papel con menos energía y menos agua es otro de los aspectos clave en la búsqueda de la eficiencia a lo largo de todo el proceso de fabricación.

Actualmente el **uso total de agua** es un **32% menos** que en el año 2000, pese a que hoy la **producción** es un **22% superior**.

El sector apuesta por la **cogeneración** como herramienta de eficiencia energética y ha implantado en los últimos años medidas para reducir el consumo eléctrico y el consumo de calor en el proceso.



## Líder en descarbonización

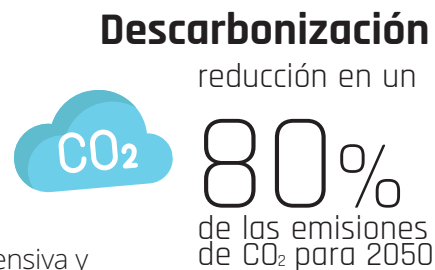
La industria de la celulosa y el papel es electrointensiva y gasintensiva y lidera la descarbonización de la industria.

Las fábricas del sector producen la mayor parte de la energía que utilizan en eficientes plantas de cogeneración con 1.086 MW de potencia instalada.

**El 70% del combustible utilizado es gas natural y el 28% biomasa y biogás.** El sector papelero es la industria líder en España en producción y utilización de energía renovable procedente de biomasa.

La industria europea del papel plantea en su Hoja de Ruta 2050 para liderar la bioeconomía baja en carbono, en la que el sector es pionero, el objetivo de **reducir las emisiones de CO<sub>2</sub> en un 80%** e incrementar la creación de valor añadido en un 50% para 2050.

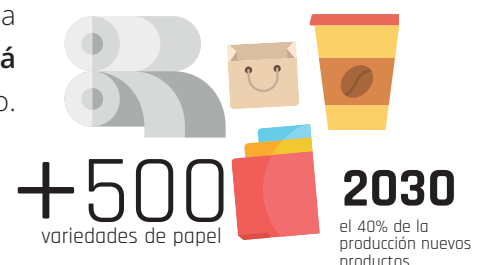
El cumplimiento de este objetivo, con la implantación de tecnologías de descarbonización y el desarrollo de la producción de nuevos bioproductos, requerirá hasta 2050 una inversión adicional de 44.000 millones de euros en el conjunto de la industria papelera en Europa, lo que supone un **incremento del 40% de unas inversiones sectoriales ya muy intensivas.**



## Amplio mix de productos e innovación en nuevos productos y aplicaciones

La cadena del papel en España fabrica un muy **amplio y equilibrado mix de productos** que incluye papeles gráficos (prensa, revistas, impresión y escritura), papeles para embalajes (cajas, bolsas, sacos, embalaje flexible...), papel tisú (papel higiénico, pañuelos, rollos de papel de cocina, servilletas...) y otros papeles especiales para muy diversos usos.

Una de las grandes fortalezas del sector es ese amplio mix de productos, con más de **500 variedades de papel**, y su capacidad de innovación en nuevos productos y aplicaciones. De hecho, el 30% de esas 500 variedades actuales no existía hace apenas treinta años y se estima que **en 2030 el 40% de la producción del sector será de nuevos productos** que aún no están en el mercado.



motor de  
reindustrialización  
sostenible

empleo local y  
rural de calidad

referente en I+D+i

aliado de las  
nuevas tecnologías

líder en descarbonización

captador de talento

bio-industria del futuro



## 3.2 Visión

El sector papelero tiene una clara visión del futuro de esta industria y trabaja para SER...

- Motor de la **reindustrialización sostenible**.
- Referente europeo de la **bioindustria** del futuro.
- Material aliado de las **nuevas tecnologías**, integrando la bioeconomía en la industria del futuro.
- Referencia en **I+D+i** con productos que ofrezcan nuevas prestaciones.
- Agente social prioritario que colabore para mantener el **empleo** local y rural de calidad.
- Sector atractivo para nuevas incorporaciones y retención del **talento**, por tener un marco de relaciones laborales moderno, ser un sector saludable y potenciar la empleabilidad.
- Líder en **descarbonización**, compatibilizando la reducción de sus emisiones de CO<sub>2</sub> con el crecimiento de la producción y facturación.

## 3.3 Palancas de competitividad del sector

Para impulsar la competitividad del sector hay cuatro palancas clave, que identifican el conjunto de políticas que permitirán **impulsar el crecimiento y la competitividad** y desarrollar el potencial del sector para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que se presentan.



Una industria sólida y de futuro requiere el impulso a la sostenibilidad industrial y una apuesta por la innovación, con una política de I+D+i y desarrollo tecnológico y digital, acompañada de una política de formación y empleo, que garantice el desarrollo del talento y la capacitación de los trabajadores de cara a estos nuevos retos.

- Apuesta por la cofinanciación de proyectos de I+D+i y el desarrollo tecnológico digital.
- Marco laboral moderno, que potencie la flexibilidad y polivalencia impulsadas por la reforma laboral, en un marco de seguridad y salud en el trabajo.
- Adaptación de la política de formación a las necesidades reales de este sector industrial.

## Sostenibilidad Industrial, Energía y Logística



Energía y transporte son factores clave en los costes de la industria papelera, que suponen respectivamente el 30% y el 15% de los costes totales. Resulta, por lo tanto, imprescindible una política energética y una política de infraestructuras logísticas y de transporte enfocada a la mejora de la eficiencia, competitividad y sostenibilidad de esta industria.

- Energía a precio competitivo, comparable con los competidores europeos del sector.
- Política estratégica de materias primas, que permita el suministro sostenible y de calidad de madera y de papel para reciclar.
- Mejora de las infraestructuras logísticas y de transporte, especialmente en el transporte por ferrocarril y en los accesos a los puertos.
- Equiparación de la carga máxima permitida para el transporte por carretera con la existente en los países vecinos.

## Dimensión Empresarial, Regulación y Financiación



Una industria 4.0 necesita también una regulación inteligente, que evite tanto la inseguridad jurídica que genera la sobrerregulación como la distorsión de la libre competencia que supone la ruptura de la unidad de mercado.

En este sentido, cabe recordar que según un reciente estudio de Technopolis para la Comisión Europea, los costes regulatorios se han triplicado en la última década para el sector papel y absorben el 40% de la rentabilidad anual del sector en Europa.

Y con respecto al factor que hace posible todo lo demás, la financiación, resulta necesario disponer de financiación en condiciones mejoradas, ayudas a fondo perdido y estímulos fiscales.

- Ordenación y control de medidas fiscales, especialmente de carácter medioambiental, que puedan distorsionar la libre competencia y mermar la competitividad.
- Promoción de la fiscalidad ambiental positiva, que premie las buenas prácticas industriales.
- Financiación disponible y asequible para las inversiones del sector.



El 30% de la producción industrial española se destina a mercados exteriores y en el caso de la industria papelera, la cifra supera el 50%, por lo que el desarrollo de una política de internacionalización adecuada resulta esencial.

- Política de internacionalización y comercio exterior, que facilite la penetración y el acceso a los mercados exteriores.





# 4. Medidas concretas de actuación

**1**

Innovación, Digitalización y Formación de Capital Humano y Empresarial



**3**

Dimensión Empresarial, Regulación y Financiación



**2**

Sostenibilidad Industrial, Energía y Logística



**4**

Internacionalización



## Medidas concretas de actuación



**1** Innovación, Digitalización y Formación de Capital Humano y Empresarial



**2** Sostenibilidad Industrial, Energía y Logística



**3** Dimensión Empresarial, Regulación y Financiación



**4** Internacionalización

	🕒 Plazo:	
	Inmediato	Medio
Apoyo y financiación para el desarrollo en la transformación hacia el Papel 4.0		🕒
Estructurar fondos para el desarrollo de nuevos productos, uso de materias primas y reciclado		🕒
Facilitar a las empresas la impartición de una formación acorde a sus necesidades, específica, ágil y abierta a las nuevas incorporaciones		🕒
Financiación a la I+D para nuevas vías de valorización de residuos		🕒
Conseguir vertido cero de residuos de proceso en el marco de la Economía circular		🕒
Análisis del posible aumento de la carga permitida en el transporte por carretera	🕒	
Reducción de los costes portuarios	🕒	
Promoción de un marco no discriminatorio en la descarbonización del transporte		🕒
Reforzar la recogida selectiva de papel y mejorar la calidad del material recuperado	🕒	
Promover el bioconsumo de embalajes		🕒
Aumentar la competitividad mediante las mejoras en el abastecimiento de madera como materia prima		🕒
Medidas para contribuir a garantizar precios competitivos de la energía eléctrica en la industria	🕒	
Medidas de apoyo específico a la industria electrointensiva	🕒	
Contribuir a garantizar precios competitivos del gas en la industria	🕒	
Compensación de costes indirectos por emisiones GEI		🕒
Estabilidad, uniformidad y simplicidad regulatoria		🕒
Uniformizar la regulación medioambiental		🕒
Establecer mecanismos con la participación de los grupos de interés para convertir residuos en recursos		🕒
Equiparar el marco normativo de seguridad industrial de las calderas a presión con el resto de países de la UE	🕒	
Preservar la competitividad en la aplicación de los criterios de la Autorización Ambiental Integrada	🕒	
Apoyo a las inversiones de mejora medioambiental y del cambio climático		🕒
Ayudas a la inversión industrial		🕒
Proactividad y coordinación en los desarrollos normativos de la UE	🕒	
Mejora del acceso a los mercados internacionales		🕒
Lucha contra la competencia desleal en el comercio internacional		🕒



# 1 Innovación, Digitalización y Formación de Capital Humano y Empresarial

Plazo: Inmediato Medio

Organismo Competente:



## APOYO Y FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA TRANSFORMACIÓN HACIA EL PAPEL 4.0

Medio Ministerio de Economía, Industria y Competitividad Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

- Continuar con las ayudas de impulso en la transformación digital del sector (Papel 4.0) en el marco de Industria Conectada 4.0 (IC 4.0)
- Considerar en el apoyo a la transformación digital del sector (Papel 4.0) la participación de proveedores, servicios de logística y los clientes
- Continuar e intensificar las actividades de divulgación



## ESTRUCTURAR FONDOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS, USO DE MATERIAS PRIMAS Y RECICLADO

Medio Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- Adoptar medidas que favorezcan la inversión en el desarrollo de nuevos productos y la maquinaria asociada
- Estructurar fondos dentro del actual marco del horizonte 2020 y sucesores, que incluyan líneas específicas para el sector de materias primas y reciclado de papel



## FACILITAR A LAS EMPRESAS LA IMPARTICIÓN DE UNA FORMACIÓN ACORDE A SUS NECESIDADES, ESPECÍFICA, ÁGIL Y ABIERTA A LAS NUEVAS INCORPORACIONES

🕒Medio 🏠Ministerio de Empleo y Seguridad Social

- Promocionar la formación dual:
  - Mejorando la regulación actual del contrato para la formación y el aprendizaje para reforzar la Formación Profesional Dual
  - Adaptando el marco reglado de la Formación Profesional (títulos y certificados de profesionalidad) para adecuarlo a la dinámica empresarial
  - Corresponsabilidad público-privada en la financiación, gestión, diseño y determinación de nuevas líneas de la FP Dual
  - Culminar la adecuación emprendida de la oferta de certificados de profesionalidad del sector una vez identificados los posibles déficits
- Promover las acciones formativas específicas para el sector:
  - Impulsar la utilización finalista de la cuota de formación para los trabajadores ocupados incluida en el Sistema de Formación Profesional para el empleo
  - Avanzar en la flexibilidad y agilidad de la gestión para una acción eficiente en un marco regulatorio seguro que permita el seguimiento y control de los fondos comprometidos
- Potenciar la seguridad y salud en el trabajo como uno de los factores que contribuyen a la mejora de la competitividad del sector



## FINANCIACIÓN A LA I+D PARA NUEVAS VÍAS DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

🕒Medio 🏠Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- Financiación para proyectos de I+D dentro de la economía circular, que permita estudiar nuevas alternativas de valorización de nuestros residuos y subproductos como materias primas en otros sectores: recuperación de rechazos plásticos, gestión de dregs, obtención de derivados licor negro



## 2 Sostenibilidad Industrial, Energía y Logística

Plazo: Inmediato Medio

Organismo Competente:



### CONSEGUIR VERTIDO CERO DE RESIDUOS DE PROCESO EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

Medio Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

- Realizar campañas y acciones que mejoren la separación y clasificación de los residuos procedentes de la recogida selectiva (reduciría residuos generados)
- Tasas de vertido que desincentiven el envío de papel usado a depósito final en vertedero con el objetivo de asegurar su reciclado, en el marco de una armonización de los impuestos autonómicos en materia de residuos
- Mejoras normativas que permitan la valorización de los residuos del sector de pasta y papel en otros sectores y aplicaciones: lodos, subproducto y otros



### ANÁLISIS DEL POSIBLE AUMENTO DE LA CARGA PERMITIDA EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA

Inmediato Ministerio Fomento Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- Analizar, conjuntamente entre transportistas y cargadores, la posibilidad de revisar la regulación vigente sobre masas y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías por carretera, y proponer, en su caso, aquellas modificaciones que cuenten con el consenso de todos los agentes implicados y que redunden en la eficiencia del transporte



## REDUCCIÓN DE LOS COSTES PORTUARIOS

🕒 Inmediato 🏠 Ministerio Fomento

- Promover la liberalización de la estiba en los puertos españoles
- Reducción de la tasa de la mercancía (T-3) para las materias primas y productos de la industria papelera, y reducción de tasas portuarias para las exportaciones industriales
- Continuar la inversión en infraestructuras para mejorar los accesos a los puertos por carretera y ferrocarril



## PROMOCIÓN DE UN MARCO NO DISCRIMINATORIO EN LA DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE

🕒 Medio 🏠 Ministerio Fomento

- Promover un marco de fiscalidad ambiental para el transporte por carretera en Europa que no distorsione la libre competencia ni la competitividad de la industria española
- Continuar los planes de apoyo a la renovación de la flota de camiones para el transporte de productos industriales por vehículos más eficientes en el consumo energético, especialmente con la utilización de biocombustibles (planes PIMA Transporte, MOVEA, etc.)



## REFORZAR LA RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y MEJORAR LA CALIDAD DEL MATERIAL RECUPERADO

🕒 Inmediato 🏠 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

- Consolidar el modelo de recogida selectiva español en la próxima revisión de la Ley de residuos:
  - Afianzando los conceptos de contenerización y de recogida selectiva separada del papel y cartón
  - Incluyendo expresamente la obligatoriedad de realizar recogida separada del papel y cartón y residuos en oficinas, industrias y comercios
- Promover medidas para la mejora de la reciclabilidad de los materiales y productos, evitando las mezclas innecesarias de materiales (por ejemplo, papel y plástico termo-sellado), e incluyendo factores de reciclabilidad y biodegradabilidad en las evaluaciones de huella ambiental de los productos





## PROMOVER EL BIOCONSUMO DE EMBALAJES

🌱 Medio 🏠 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente  
🏠 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- Impulsar la introducción generalizada y gradual de los envases y embalajes fabricados con materias primas sostenibles, renovables y biodegradables en línea con lo estipulado en la Ley 22/2011
- Promover la reciclabilidad de los envases y productos, evitando la mezcla de materiales y los tratamientos o aditivos que puedan dificultar su reciclado



## AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD MEDIANTE LAS MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE MADERA COMO MATERIA PRIMA

🌱 Medio 🏠 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 🏠 Comunidades Autónomas  
🏠 Ministerio de Hacienda y Función Pública 🏠 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- Medidas fiscales para el desarrollo de la implantación de la gestión forestal sostenible en las plantaciones de madera que usa el sector
- Facilitar la movilización de madera, solventando las trabas administrativas y agilizando dichos procedimientos (notificación y permisos por vía digital)
- Fomento de la tecnología y mecanización, mediante el acceso a maquinaria forestal, parque industrial y/o renovación por equipos tecnológicamente más avanzados
- Mantenimiento de las superficies forestales productivas, sin restricciones que limiten la competitividad de las empresas que consumen esos recursos
- Mejora de la sanidad forestal en su adaptación al cambio climático
- Mejora genética del material vegetal para mayor productividad y resistencia sanitaria
- Fomento de la innovación de los tratamientos fitosanitarios biológicos e integrados en las masas productivas
- Programa de comunicación de la gestión forestal y de los productos pastero-papeleros



## MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR PRECIOS COMPETITIVOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA INDUSTRIA

🕒 Inmediato 🏠 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Una vez sentadas las bases por las que el sistema eléctrico ha corregido los problemas estructurales de sostenibilidad financiera es posible afrontar el desarrollo de una política energética orientada al largo plazo, y que facilite energía a precios competitivos y con ello contribuya a la competitividad de la industria española y la creación de empleo, a la vez que colabore en la lucha contra el cambio climático de forma eficiente

- Estabilización de los costes regulados y sostenibilidad del sistema eléctrico
- Impulsar la interconexión eléctrica con Francia para avanzar en el grado de competencia de los mercados y la integración de España en el mercado energético europeo
- Cumplir con los objetivos medioambientales europeos de la manera más eficiente en costes



## MEDIDAS DE APOYO ESPECÍFICO A LA INDUSTRIA ELECTROINTENSIVA

🕒 Inmediato 🏠 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Una vez se han ido corrigiendo los problemas estructurales del sector público en materia de déficit público, y desde la premisa del cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera es necesario avanzar en el desarrollo de mecanismos específicos de apoyo a la competitividad de las industrias electrointensivas

- Medidas para mejorar la eficiencia
  - Apoyo a la industria en la implementación de medidas para la mejora de la eficiencia energética, para la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales
  - Apoyo a la industria en la implementación de medidas para la implantación de sistemas de gestión energética
  - Desarrollar planes para la mejora de la eficiencia energética y la reducción de costes operativos por consumo energético
- Mecanismos para el apoyo a la industria electrointensiva
  - Considerar mecanismos adicionales a los ya existentes, para compensar a las empresas más electrointensivas por los costes adicionales derivados de las políticas medioambientales, en línea con las directrices europeas de ayudas de estado
  - Considerar instrumentos para el apoyo a las instalaciones de cogeneración, que beneficien a la industria sin perjuicio del resto de consumidores



## CONTRIBUIR A GARANTIZAR PRECIOS COMPETITIVOS DEL GAS EN LA INDUSTRIA

🕒 Inmediato 🏠 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

La reforma del sector gasista promovida en 2014, se ha asentado en tres pilares: El establecimiento de un marco normativo que garantice la sostenibilidad financiera del sistema gasista, la reducción significativa de los costes regulados del sistema a través de medidas regulatorias, la optimización en la utilización de todas las infraestructuras del sistema

- Medidas de apoyo específico
  - Avanzar en la consolidación del mercado regulado MIBGAS, fomentando su liquidez
  - Impulsar las interconexiones gasistas a fin de reforzar el mercado interior europeo de gas, lograr la apertura de mercado y más competencia, poniendo en valor las infraestructuras actualmente más infrautilizadas y optimizando la capacidad de regasificación
  - Continuar con las medidas para optimizar los costes regulados del gas natural y fomentar la competencia en el sector



## COMPENSACIÓN DE COSTES INDIRECTOS POR EMISIONES GEI

🕒 Medio 🏠 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- Aumentar progresivamente el presupuesto destinado a la compensación por costes indirectos por emisiones GEI a la de otros países de la UE que compensan a las industrias intensivas en consumo de energía eléctrica





## 3 Dimensión Empresarial, Regulación y Financiación

Plazo: ⌚Inmediato ⌚Medio

Organismo Competente: 🏠



### ESTABILIDAD, UNIFORMIDAD Y SIMPLICIDAD REGULATORIA

⌚Medio 🏠Administración General del Estado

- Promover la estabilidad regulatoria, la uniformidad y la simplificación del marco regulatorio español



### UNIFORMIZAR LA REGULACIÓN MEDIOAMBIENTAL

⌚Medio 🏠Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente  
🏠Ministerio Economía, Industria y Competitividad 🏠Comunidades Autónomas

- Simplificar y uniformizar la documentación necesaria para realizar traslados de residuos no peligrosos dentro del Estado
- Evitar limitaciones al traslado en el interior del Estado de los residuos no peligrosos por una aplicación incorrecta del principio de proximidad
- Coordinar y realizar un seguimiento de la elaboración de la normativa autonómica en temas medioambientales y de seguridad en comisiones técnicas en la que participe el sector
- Evaluar el impacto de la normativa autonómica en la industria (competitividad)
- Defender los intereses de la industria nacional en los foros reglamentarios europeos e internacionales
- Coordinar los criterios de aplicación de la legislación estatal y autonómica, a través de las conferencias sectoriales y teniendo en consideración la opinión del sector expresada en las comisiones técnicas



## ESTABLECER MECANISMOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS PARA CONVERTIR RESIDUOS EN RECURSOS

🕒 Medio 🏠 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

- Incluir en el marco de la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) mecanismos de participación de los grupos de interés (comisión interministerial, grupo de trabajo con CCAA, el Observatorio de Bioeconomía)



## EQUIPARAR EL MARCO NORMATIVO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LAS CALDERAS A PRESIÓN CON EL RESTO DE PAÍSES DE LA UE

🕒 Inmediato 🏠 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- Modificación de la ITC EP-1 de Calderas, del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008), en relación con las inspecciones periódicas de las calderas, para adaptarla al progreso de la técnica y evitar pérdidas de competitividad con el resto de países de Europa



## PRESERVAR LA COMPETITIVIDAD EN LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

🕒 Inmediato 🏠 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente  
🏠 Comunidades Autónomas

- Establecer los límites de emisión de acuerdo a los valores superiores de los rangos establecidos para los valores de emisión asociados a las Mejores Tecnologías Disponibles
- Establecer los valores límite al agua para el sector de pasta y papel en carga específica de acuerdo a la Decisión 2014/687/UE. Los límites en concentración penalizan los esfuerzos en reducción de la utilización de agua



## APOYO A LAS INVERSIONES DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO

🕒 Medio 🏠 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 🏠 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 🏠 Ministerio de Hacienda y Función Pública

- Valorar la recuperación de los incentivos fiscales a las inversiones de mejora ambiental, dentro del ámbito del nuevo desarrollo de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y sus planes a desarrollar, en la medida que el esfuerzo de control del déficit lo permita a medio y largo plazo
- Renovar y potenciar las líneas de apoyo a la eficiencia energética del IDAE y estudiar su ampliación a cualquier inversión para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la industria
- Analizar y en su caso ampliar los actuales instrumentos PIMA Empresa y Proyectos CLIMA y dotarlos de un mayor presupuesto específico, para incluir las actuaciones de las empresas industriales en ámbitos no relacionados directamente con su actividad, como la reducción de emisiones en transporte o la reducción de emisiones por valorización de residuos



## AYUDAS A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL

🕒 Medio 🏠 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- Reforzar las líneas de apoyo a la inversión industrial, incluyendo fondo perdido, al límite de lo autorizado por la UE
- Apoyo a la inversión en todos los eslabones de la cadena de suministro, incluyendo a los gestores y proveedores de materia prima para reciclar
- Mejorar la coordinación y agilidad de trámites entre la AGE y las CCAA
- Mapeo comparativo de ayudas de la AGE y servicio de orientación a las empresas







## 4 Internacionalización

Plazo: Inmediato Medio

Organismo Competente:



### PROACTIVIDAD Y COORDINACIÓN EN LOS DESARROLLOS NORMATIVOS DE LA UE

Inmediato Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

- Mejorar los canales de participación de los sectores industriales en el inicio de los procesos legislativos en Europa
- Mejorar los canales de comunicación con los sectores industriales para el seguimiento de dichos procesos



### MEJORA DEL ACCESO A LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Medio Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- Impulsar la detección y solución de los obstáculos comerciales en el contexto de la negociación y la aplicación de los Acuerdos de Libre Comercio de la Unión Europea y de su renovada Estrategia de Acceso a Mercados



### LUCHA CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Medio Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- Utilización activa y proactiva de los mecanismos de defensa comercial para:
  - Asegurar que la competencia en el mercado interior de la Unión Europea se produce en condiciones de igualdad

Depósito Legal: M-6717-2018

Diseño gráfico y maquetación: [www.jastenfrojen.com](http://www.jastenfrojen.com)

Imágenes: P26:iStock.com/tolgart / P37: Fotolia\_@ vege / P39: Fotolia\_@ thodonal

ASPAPEL Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón

Av. de Baviera 15 - bajo | 28028 Madrid - Tel +34 915763003, Fax +34 915774710

[aspapel@aspapel.es](mailto:aspapel@aspapel.es) | [www.aspapel.es](http://www.aspapel.es)