

EL SECTOR PAPELERO EN EUSKADI



CLUSTERPAPEL
Asociación Cluster del Papel de Euskadi

**NUESTRO PAPEL:
CONECTARLO E IMPULSARLO**

clusterpapel.com



Quiénes somos

Tres décadas impulsando la competitividad de la industria papelera vasca

La Asociación Clúster del Papel de Euskadi nació con una convicción clara: la cooperación es una de las herramientas más poderosas para fortalecer la competitividad industrial. Desde entonces, trabajamos para conectar empresas, conocimiento e instituciones en torno a un objetivo compartido: construir un sector papelero más innovador, sostenible y preparado para afrontar los desafíos del futuro.

Hoy somos el punto de encuentro de una cadena de valor estratégica para Euskadi. Una organización que integra empresas fabricantes de pasta y papel, transformadores y manipuladores de papel y cartón, suministradores de materias primas, bienes de equipo y equipos auxiliares, ingenierías, centros de formación y tecnológicos y otros agentes que contribuyen al desarrollo de uno de los ecosistemas industriales más sólidos y especializados del territorio.

Nuestra razón de ser es generar valor colectivo. Identificamos retos comunes, promovemos proyectos colaborativos, facilitamos el acceso al conocimiento y representamos los intereses del sector ante instituciones, agentes económicos y sociedad.

Una cadena de valor que transforma recursos en progreso

El papel forma parte de nuestra vida cotidiana de múltiples formas. Detrás de cada envase, embalaje, etiqueta, producto higiénico o solución técnica basada en fibra celulósica existe una industria innovadora, tecnológicamente avanzada y comprometida con la sostenibilidad.

Euskadi cuenta con una cadena de valor integrada que abarca desde el ámbito forestal hasta la fabricación, transformación y manipulación de papel y cartón, reforzada por una potente red de proveedores tecnológicos, ingenierías especializadas y centros de conocimiento.

Esta integración convierte al sector papelero vasco en un referente industrial capaz de competir en mercados internacionales y generar riqueza, empleo y desarrollo sostenible para el territorio.

*Creemos que los grandes
desafíos industriales sólo
pueden abordarse desde
la colaboración*





NUESTRA MISIÓN

Impulsar la transformación competitiva de la industria papelera vasca a través de la cooperación, promoviendo la sostenibilidad, la innovación, la digitalización y el desarrollo del talento para generar valor compartido para Euskadi.



NUESTRA VISIÓN

Ser la organización de referencia en la transformación de la cadena de valor del papel en Euskadi, liderando el avance hacia una bioeconomía circular, descarbonizada, innovadora y generadora de bienestar para la sociedad.



NUESTROS VALORES

/ Colaboración

Creemos en la cooperación entre empresas, instituciones y centros de conocimiento como motor del progreso colectivo.

/ Innovación

Impulsamos la mejora continua y la búsqueda constante de nuevas soluciones para responder a los desafíos de un entorno en transformación.

/ Sostenibilidad

Entendemos la sostenibilidad como una oportunidad para innovar, crecer y generar un impacto positivo en el entorno.



*Todo el sector,
una sola voz.*



Accede a la entrevista a **Iñaki Ugarte Laguardia**, gerente de la Asociación Clúster del Papel de Euskadi

/ Personas y talento

Situamos a las personas en el centro de la transformación industrial, fomentando el desarrollo profesional y la conexión con las nuevas generaciones.

/ Transparencia y compromiso

Actuamos con responsabilidad, integridad y vocación de servicio hacia nuestros asociados y la sociedad.

Qué hacemos

Transformamos retos compartidos en oportunidades colectivas

Nuestra actividad se orienta a fortalecer la competitividad del sector mediante iniciativas que generan valor para las empresas y para el conjunto de la cadena de valor.

Trabajamos como catalizadores de proyectos, facilitadores de conocimiento y plataforma de colaboración entre agentes industriales, tecnológicos e institucionales.



Nuestra acción se articula en cinco grandes ámbitos:

1 Innovación, digitalización y tecnología avanzadas

Facilitamos el acceso a tecnologías avanzadas, nuevas capacidades digitales e iniciativas de transferencia tecnológica que permiten modernizar procesos y mejorar la productividad.

2 Sostenibilidad y transición energética

Impulsamos iniciativas orientadas a la descarbonización, la eficiencia energética, la economía circular y el aprovechamiento sostenible de los recursos, contribuyendo a la transformación ecológica del sector.

3 Cooperación empresarial

Promovemos espacios de encuentro en distintas áreas funcionales donde las empresas identifican necesidades comunes y desarrollan proyectos colaborativos que aceleran la innovación y fortalecen su posicionamiento competitivo.

Prestando particular atención al talento y desarrollo de personas, así como a la proyección internacional de las empresas.

4 Representación y posicionamiento

Trabajamos para reforzar la visibilidad y el reconocimiento del papel como industria estratégica para Euskadi, trasladando la voz del sector a instituciones, medios y agentes sociales.

5 Reforzar nuestro trabajo

Para todo ello es clave fortalecernos como organización, desarrollar nuestra red y ampliar la participación sectorial.

tubopack
tubos de cartón

Fabricantes de tubos especiales en espiral y paralelo, mandriles, anillas u otros embalajes de cartón



TRANSPACK
GROUP

Un sector con impacto



NUESTROS SOCIOS



48
empresas asociadas



3.803
personas empleadas



1.661 M€
de facturación agregada



41%
exportaciones sobre ventas, presentes en todo el mundo



1,6%
del PIB de Euskadi



625 M€
invertidos en los últimos 10 años

NOSOTROS



41
actividades en cooperación



24
grupos de trabajo en 8 áreas de actividad



60%
de participación de socios



8,9/10
satisfacción con nuestro trabajo



700
personas participan anualmente en nuestras acciones de formación y transferencia



Central Forestal | Smurfit Westrock Nervión

Envases sostenibles para un futuro mejor



Paper | Packaging | Solutions

SmurfitWestrock.com





Facilitando transiciones en la industria del papel

Ingeniería y consultoría líder en el sector papero a nivel global. Acompañamiento durante todo el ciclo de vida del proyecto.

La digitalización y la descarbonización como motores de cambio de la industria papelera.

AFRY garantiza asesoramiento independiente, desde las fases estratégicas iniciales hasta la operación, tanto para nuevas unidades de producción (greenfield) como para reformas de instalaciones existentes (brownfield).

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO



01

Estudio conceptual

Definición de la idea

02

Estudios de viabilidad

Selección de alternativas y definición del concepto

03

Implementación

Permisos · Ingeniería · Compras · Construcción · Puesta en marcha

04

Excelencia operativa

Mejora de calidad · Reducción de consumo energético e hídrico

Descarbonización

El sector papero requiere mejorar la eficiencia operativa, electrificar procesos y transitar a combustibles bajos en carbono. AFRY combina experiencia en energía, procesos paperos, sostenibilidad y dinámicas regulatorias y de mercado para guiar esta transición vital.

Digitalización

La cartera de servicios y productos digitales de AFRY cubre todo lo necesario para diseñar, implementar y operar una empresa totalmente digital y conforme a la Industria 4.0.

Presencia local — conocimiento global

San Sebastián

Plaza de Pinares, 1. 2ª planta. 20001 Donostia / San Sebastián

M +34 609 545 128 · T +34 943 326 110
inigo.lesaca@afry.com

Zaragoza

Av. de Ranillas, 1D. 1ª planta F. 50018 Zaragoza

M +34 635 638 807 · T +34 976 249 606
cesar.nuez@afry.com

Plan estratégico 2026-2030

Un horizonte común para impulsar el futuro del sector

La industria papelera se encuentra en uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. La transición energética, la digitalización, la creciente exigencia regulatoria, la evolución de los mercados y los cambios en las expectativas sociales están redefiniendo el contexto competitivo de las empresas.

Ante este escenario, el Clúster del Papel de Euskadi ha definido una hoja de ruta para los próximos años basada en una idea fundamental: convertir los desafíos compartidos en oportunidades de transformación.

El Plan Estratégico 2026-2030 nace con vocación de impulsar la competitividad del sector y reforzar su capacidad para generar valor económico, social y ambiental desde Euskadi.



CARTONAJES VAHL S.L.

MANIPULADO DE CARTÓN Y PAPEL DESDE 1963

- Especialistas en protectores de papel y cartón para bobinas de papel
- Contribuimos a la economía circular
- Certificado Calidad ISO 9001:2015
- Asesoramiento efectivo



vahl@vahls.com



Barrio Oikia, Pabellones El Modelo 13 · 20759 - Zumaia - Tel.: 943 14 31 44

www.cartonajeshahlgupuzcoa.com



Las palancas para el cambio

Competitividad industrial

La competitividad futura dependerá de la capacidad de las empresas para innovar, digitalizarse y adaptarse a mercados cada vez más exigentes.

Por ello, impulsaremos proyectos que aceleren la incorporación de nuevas tecnologías, mejoren la productividad y favorezcan el desarrollo de productos y servicios de mayor valor añadido.



munksjö

Munksjö Tolosa SAU

**Advance Specialty
Paper Solutions**

www.munksjo.com



Más de 100 años de historia en la producción de papel

Transición energética y verde

La sostenibilidad ya no es una opción: es una condición imprescindible para competir. El sector afronta el reto de reducir emisiones, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y consolidar su papel dentro de una economía circular basada en materias primas renovables.



Fortalecimiento y reconocimiento sectorial

La industria necesita ganar visibilidad y reforzar su capacidad de influencia. Trabajaremos para fortalecer el papel del Clúster como agente vertebrador del ecosistema, ampliar las alianzas estratégicas y trasladar a la sociedad el valor real que genera la cadena de valor del papel.



Una visión para 2030

Aspiramos a consolidar un sector más innovador, sostenible, conectado y reconocido socialmente.

Un sector capaz de liderar la transición hacia nuevos modelos productivos basados en la bioeconomía circular, la tecnología avanzada y la colaboración entre agentes. Porque el futuro de la industria papelera no se construye en solitario. Se construye juntos.





El futuro del papel en Euskadi

Un biomaterial esencial para una sociedad más sostenible

En un mundo que busca reducir su dependencia de recursos fósiles y avanzar hacia modelos de consumo más responsables, el papel se posiciona como uno de los materiales con mayor potencial de futuro.

Natural, renovable, reciclable, versátil y capaz de incorporar avances tecnológicos disruptivos, constituye una solución estratégica para responder a los desafíos ambientales y económicos de las próximas décadas.

Lejos de ser una industria del pasado, el sector papelerero se encuentra en plena transformación tecnológica y sostenible, desarrollando nuevos productos, aplicaciones y soluciones capaces de generar valor en múltiples ámbitos.



¿QUÉ DEBO SABER?

El papel es un Bioproducto Natural, Renovable, Biodegradable y Reciclable.

Es difícil pensar que un producto pueda reunir todas estas características y sin embargo el papel lo hace:



NATURAL

El papel es Natural porque proviene de madera, materia prima 100% natural al derivarse de los árboles.



RENOVABLE

Los árboles se vuelven a plantar en el espacio que dejaron libre los que fueron usados para producir papel.



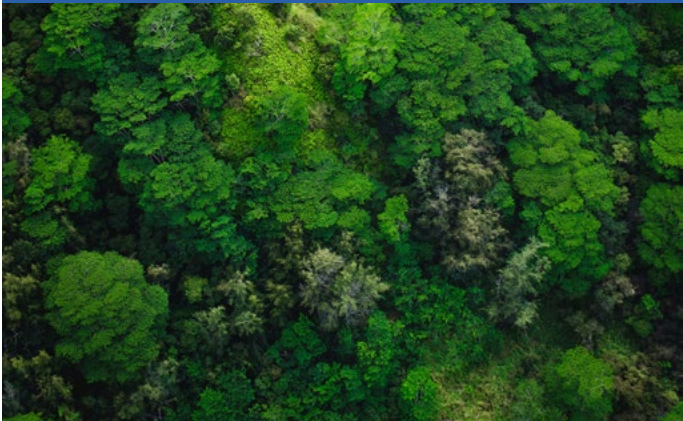
BIODEGRADABLE

En contraposición con productos derivados de materias primas fósiles, el papel se descompone naturalmente.



RECICLABLE

El papel es, además, Reciclable. Y esto, seguro que ya lo sabías.



borobil@borobil.com

Transformamos papel y cartón **para la industria del packaging**



Tel.: 943 696 064

www.borobil.com

Una industria consolidada y competitiva

La industria papelera vasca ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación.

En las últimas décadas ha mejorado su productividad, reforzado su orientación internacional, realizado importantes inversiones industriales y consolidado posiciones de liderazgo en segmentos especializados.

Su fortaleza reside en la combinación de experiencia industrial, conocimiento tecnológico, capacidad exportadora y una sólida cultura de innovación.



Un actor clave de la bioeconomía circular

La transición hacia una economía descarbonizada abre nuevas oportunidades para materiales de origen renovable. El papel y la fibra celulósica están llamados a desempeñar un papel protagonista en ámbitos como el embalaje sostenible, la sustitución de materiales producidos a partir de materias primas fósiles, los biomateriales avanzados o las nuevas aplicaciones industriales basadas en recursos renovables.

Es más, los soportes gráficos comienzan a retornar a ámbitos clave como la formación para asegurar un futuro más prometedor a los más pequeños.

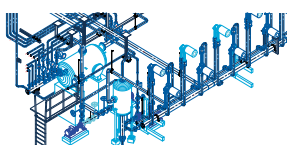
Euskadi cuenta con las capacidades industriales, tecnológicas y humanas necesarias para liderar esta transformación de un producto clásico con valores que no pierde el ritmo de la evolución técnica y tecnológica.



Custom Design of Steam & Condensate Systems
FOR HIGH-PERFORMANCE PAPER MACHINES.

- 10-20% typical **Reduction** in **Thermal Energy** consumption and emissions.
- **Fast ROI - Payback** in months.
- **Proven Performance** across multiple Industries.

20+ Years Reducing Thermal Energy use in Industrial Plants



CONTACT US
www.pesint.com
rob.williams@pesint.com
+34 624 607 283

Next-Generation DAF is Here

Descubre el Sistema GEM® System de CWT



- Mejores resultados - hasta un 98% de eliminación
- Flexibilidad - se adapta a caudales y cargas
- Menos químicos - reducción de costes operativos
- Huella reducida - máxima eficiencia del espacio
- Lodos más secos - menor coste de gestión



cwt-global.com | info@cwt-global.com



Nuestros socios

Qué distingue
a la industria
papelera
de Euskadi

Innovación, integración y sostenibilidad para responder a las necesidades del mercado

Desde hace más de 80 años, en Grupo Iberpapel, integramos gestión forestal, eficiencia energética y fabricación de celulosa y papel para ofrecer soluciones responsables y de calidad.

iberpapel.es



Gestión Forestal | Fabricación de Celulosa y
Papel de Impresión y Escritura | Bioenergía

 **Grupo
iberpapel**

Una red que multiplica capacidades y genera valor sostenible

La fuerza del Clúster reside en las organizaciones que lo integran: empresas industriales, transformadores, proveedores tecnológicos, ingenierías, centros de conocimiento e instituciones que comparten una visión común sobre el futuro del sector.

Más allá de la actividad económica, esta comunidad contribuye a generar empleo estable, cualificado y de calidad, impulsando oportunidades profesionales con vocación de largo plazo y capacidad para atraer y desarrollar talento.

Cada socio aporta experiencia, conocimiento, capacidad de innovación y compromiso con la sostenibilidad. Juntos promovemos soluciones que reducen el impacto ambiental, fomentan el uso responsable de los recursos y aceleran la transición hacia una industria más eficiente y circular.

La apuesta por el desarrollo tecnológico y la innovación permite fortalecer la competitividad del sector, diversificar productos, mercados y aplicaciones, y

responder con agilidad a las nuevas demandas de la sociedad. Todo ello con un enfoque centrado en el cliente, orientado a aportar valor, calidad y soluciones adaptadas a un entorno en constante transformación.

La colaboración entre los miembros del Clúster crea un ecosistema más sólido, resiliente y preparado para afrontar los desafíos de un mundo que cambia a gran velocidad. Una red que multiplica capacidades genera oportunidades y construye un futuro más sostenible, innovador y competitivo para el sector papelerero.

*Conoce a
nuestros
socios, nuestra
razón de ser*



Let's
make it
a better
place

net

EcoNatural: el modo más natural de unir eficiencia, higiene y respeto del medioambiente.

EcoNatural es el único sistema papel + dispensador nacido de un modelo circular que recupera y transforma los componentes de los cartones para bebidas: utiliza las fibras de celulosa para producir el papel, y el aluminio y el polietileno para hacer los dispensadores de la línea.

Haz una elección responsable: con la innovación sostenible de Lucart Professional se garantiza higiene y calidad y se contribuye a cuidar el planeta.



El valor del sector papelerero



Empleo
de calidad



Inversión
sostenida



Economía
sostenible

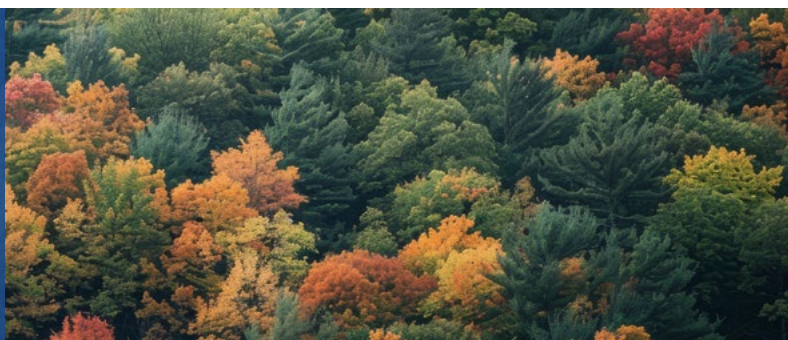


Efecto
multiplicador

CUIDA el bosque

Más papel, más bosques.

Para abastecer a la industria papelera, se crean plantaciones específicas en terrenos anteriormente baldíos.



CUIDA el agua

El agua imprescindible para producir papel; la devolvemos al medio natural, tras aplicar las técnicas de depuración más modernas y cumpliendo la legislación.



CUIDA el aire

Nuestras fábricas consumen energía, no lo podemos negar. Sin embargo, más del **41% proviene de biomasa** y más del **58% de energías limpias** como es el gas natural.



OPTIMITIVE

**Optimización en Tiempo Real
con IA para mejorar la eficiencia
energética y sostenibilidad
de la industria papelera**

www.optimitive.com

Preparados para el futuro. Ahora y siempre,

#ElegimosPapel

**El papel será clave para ofrecer las
soluciones que demanda una sociedad
más sostenible, innovadora y eficiente.**

Desde la Asociación Clúster del Papel de Euskadi
seguiremos impulsando la cooperación, conectando
capacidades y generando oportunidades para que
nuestras empresas continúen creciendo y creando valor.

**Porque cuando la industria avanza unida,
el futuro se escribe con más fuerza.**

Asociación Clúster del Papel de Euskadi

**Conectando industria, innovación y sostenibilidad para
impulsar el futuro del papel en nuestras vidas.**



CLUSTERPAPEL

Asociación Cluster del Papel de Euskadi



CLUSTERPAPEL
Asociación Cluster del Papel de Euskadi

Portuetxe 23 B. Oficina 314.
20018 – San Sebastián – España
Tel. +34 943 309413
Fax. +34 943 309412
mail@clusterpapel.com



www.clusterpapel.com



¡Síguenos
en LinkedIn!