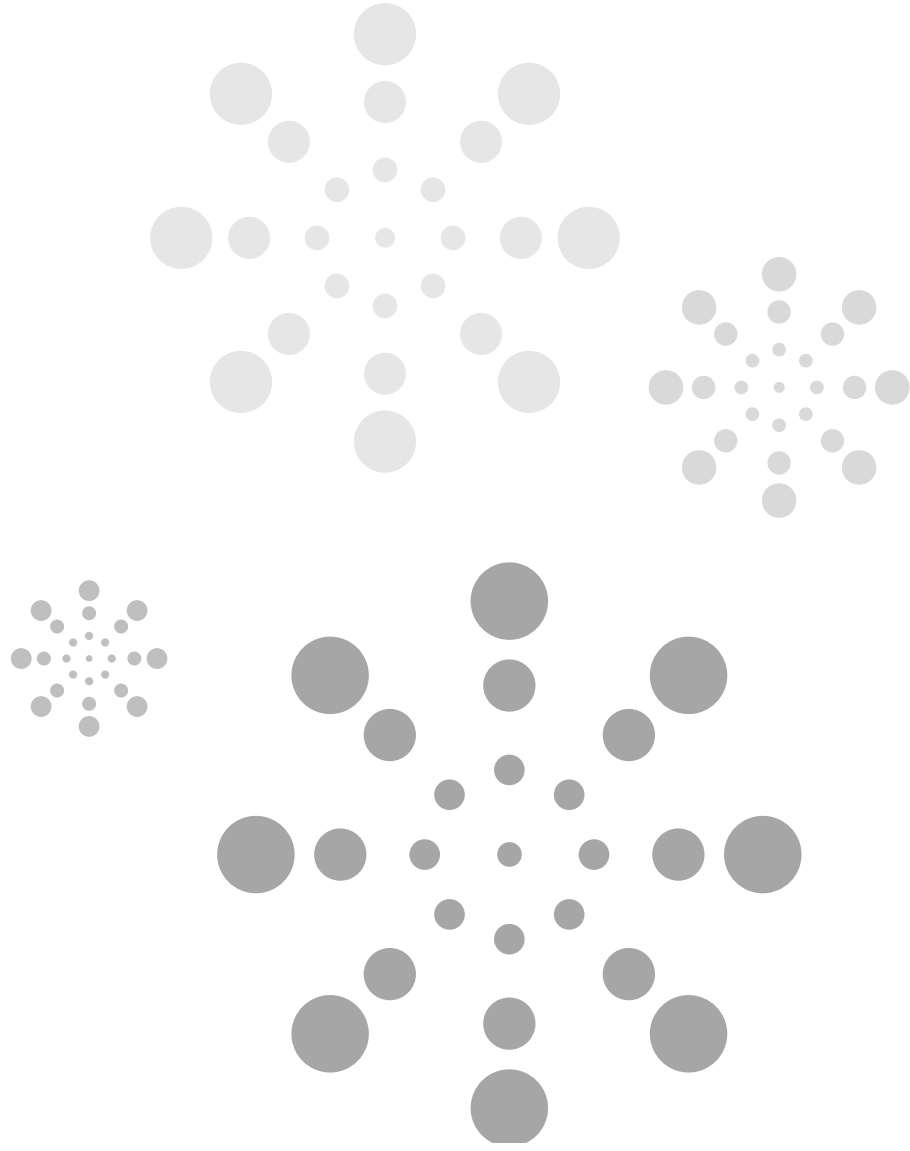


ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA COMUNITAT

INFORME DEL SECTOR DE ENVASES, EMBALAJES Y PAPEL



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Innovació,
Indústria, Comerç i Turisme

ÍNDICE

1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR.....	2
1.1. Estructura empresarial.....	2
1.2. Recursos humanos.....	3
1.3. Comercio internacional.....	3
1.4. Innovación.....	5
2. POSICIÓN COMPETITIVA.....	6
2.1. Factores competitivos.....	6
2.2. Principales competidores.....	7
3. RETOS 2028.....	8
3.1. Retos tecnológicos.....	8
3.2. Retos ambientales.....	9
3.3. Retos comerciales.....	10
3.4. Retos organizativos.....	11
4. ACCIONES.....	13

1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

1.1. Estructura empresarial

Este sector está formado por la industria del papel, la fabricación de envases y embalajes de madera, plástico y metálicos ligeros (CNAE 17, 1624, 2222, 2592).

La industria del papel valenciano está formada por 261 empresas en 2023. Por su parte, la industria del packaging de la Comunitat Valenciana la conforman 231 empresas, de las que 81 forman parte del sector del papel. Por tanto, el sector en su conjunto está formado por 411 empresas en 2023, el 2,01% de empresas industriales valencianas.

Tabla 1. Datos principales del sector del papel y packaging valenciano (empresas, %; 2023).

SECTOR DEL PAPEL Y PACKAGING VALENCIANO	DATOS
Empresas	411
Representación en la industria valenciana	2,01
Divisiones en CNAE	17, 1624, 2222, 2592

Fuente: DIRCE 2023. INE; Bases de datos. Alimarket; 2024; elaboración propia.

Las empresas dedicadas a la industria del papel son el 63,5% del sector, donde predominan las empresas dedicadas a la fabricación de artículos de papel y cartón con 237 empresas (el 90,8% del total de la industria del papel).

Por su parte, la industria del packaging la encabezan las empresas del plástico con 103 envasadoras y empaquetadoras (44,6%) y le siguen las de cartón (35,1%). Las envasadoras y empaquetadoras madereras son el 15,1%, mientras que el 5,2% restante la ocupan las empresas del metal.

Tabla 2. Empresas del sector valenciano por tipo (empresas, %; 2022).

SECTOR DEL PAPEL Y PACKAGING VALENCIANO	EMPRESAS	REPRESENTACIÓN EN EL SECTOR
Industria papel	261	63,5
Fabricación de pasta papelera, papel y cartón	24	9,2
Fabricación de artículos de papel y cartón	237	90,8
Industria packaging	231	56,2
Envases y embalajes de cartón	81	35,1
Envases y embalajes de madera	35	15,1
Envases y embalajes de plástico	103	44,6
Envases y embalajes de metal	12	5,2

Fuente: DIRCE 2023. INE; Bases de datos. Alimarket; 2024; elaboración propia.

1.2. Recursos humanos

El sector del papel y el packaging valenciano está formado por 14.193 personas empleadas en 2022. La industria del papel con 8.520 ocupados es la actividad con mayor presencia en el sector (60,0%), le siguen las envasadoras y embaladoras de plástico y madera con 2.698 empleados y 2.415 empleados (19,0% y 17,0% respectivamente). Por su parte las empresas de packaging metálico ocupan a 561 personas (4% del total del sector).

La fabricación de envases y embalajes de cartón es la actividad que más empleo genera en el sector papel, 5.728 ocupados en 2022. Le siguen los fabricantes de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico (1.107 empleados). Entre ambas actividades agrupan en 80,2% de los ocupados de la industria del papel en la Comunitat Valenciana.

Tabla 3. Distribución de las personas ocupadas en el sector del papel y el packaging valenciano (2022).

SECTOR DEL PAPEL Y PACKAGING VALENCIANO	OCUPADAS	REPRESENTACIÓN EN EL SECTOR
Sector de papel, envases y embalajes	14.193	100,0
Industria del papel	8.520	60,0
Fabricación de envases y embalajes de plástico	2.698	19,0
Fabricación de envases y embalajes de madera	2.415	17,0
Fabricación de envases y embalajes metálico	561	4,0

Fuente: Afiliación y alta de trabajadores 2022. Seguridad Social; 2024; elaboración propia.

1.3. Comercio internacional

Las exportaciones de envases, embalajes y papel alcanzaron el 44,8% de las ventas en 2021, sobrepasando los 1.040 millones de euros. La dependencia de las exportaciones para la industria de los envases, embalajes y papel fue del 39,7% del total vendido, suponiendo un consumo fuera de España de 811,3 millones de euros. Por otro lado, existió una alta dependencia de la exportación de productos de confección de prendas de vestir, al suponer el 81,4% del total de las ventas en 2021.

Tabla 4. Exportaciones de la producción del sector de los envases, embalajes y papel valenciano (millones de euros, %; 2022).

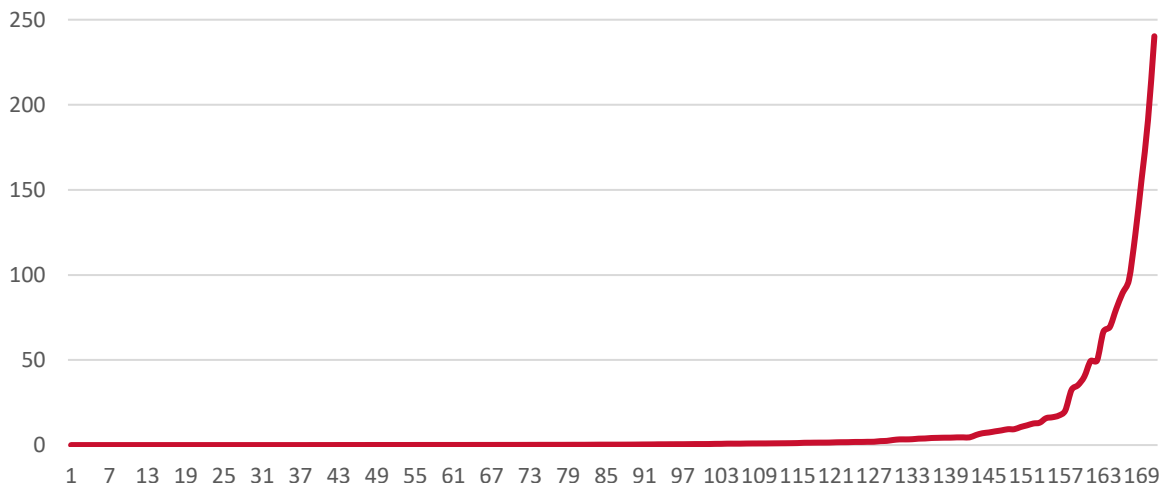
SECTOR DEL PAPEL Y PACKAGING VALENCIANO	EXPORTACIONES	REPRESENTACIÓN EN EL SECTOR
Sector de papel, envases y embalajes	1.594,4	100,0
Industria del papel	1.082,0	67,9
Fabricación de envases y embalajes de plástico	411,1	25,8
Fabricación de envases y embalajes de madera	43,4	2,7
Fabricación de envases y embalajes metálico	58,0	3,6

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; 2024; elaboración propia.

Las empresas del papel y packaging valencianas exportaron en 2022 a 171 países, a muchos de ellos pequeñas cantidades, menos de 1 millones de euros a 110 países y por debajo de 10

millones a 39 países, de tal forma que un reducido grupo de países concentran la mayor parte de las exportaciones: los tres primeros concentran el 36,9% y los 10 primeros el 72,9%.

Gráfico 1. Distribución por países de las exportaciones del sector de los envases, embalajes y papel valenciano (millones de euros; 2022).



Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; 2023; elaboración propia.

Francia, Italia y Portugal son los principales destinatarios de las exportaciones del sector valenciano, seguidos de Alemania, China y Finlandia.

Tabla 1. Principales destinos de las exportaciones del sector de la microelectrónica y los semiconductores valenciano (millones de euros; 2022).

PAISES	EXPORTACIONES	%
Francia	240,3	15,1
Italia	191,0	12,0
Portugal	156,5	9,8
Alemania	123,5	7,7
China	96,9	6,1
Finlandia	89,3	5,6
Estados Unidos	79,9	5,0
Marruecos	69,3	4,3
Países Bajos	66,6	4,2
Reino Unido	49,7	3,1

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Encuesta Estructural de Empresas: Sector.

1.4. Innovación

Taller de Innovación Activa 360º

Recientemente, el Clúster de Innovación en Envase y Embalaje ha llevado a cabo un taller con el objetivo de presentar y explorar el modelo Doblin. Este modelo identifica los 10 tipos de innovación que pueden surgir dentro de las empresas del sector, brindando una perspectiva amplia y enriquecedora para el desarrollo y crecimiento empresarial.

INDUREC 4.0

Este proyecto aprovecha la tecnología blockchain y sistemas innovadores para promover una economía circular genuina y revitalizar el ámbito del reciclaje de plásticos. Se trata de una iniciativa enfocada en la investigación y el desarrollo de una aplicación pionera que supervisa y rastrea los diversos procesos en la gestión de envases plásticos, desde su reciclaje inicial hasta las distintas fases de transformación.

2. POSICIÓN COMPETITIVA

2.1. Factores competitivos

El sector del papel y el packaging en la Comunitat Valenciana presenta diversas ventajas que contribuyen a su desarrollo y relevancia económica en la región. Algunas de estas ventajas incluyen:

Ubicación estratégica

La Comunitat Valenciana se encuentra en una ubicación geográfica privilegiada, lo que facilita el transporte y la distribución de productos tanto a nivel nacional como internacional.

Infraestructura logística

La región cuenta con una sólida infraestructura logística, incluyendo puertos marítimos, aeropuertos y redes de carreteras bien desarrolladas, lo que facilita la importación de materias primas y la exportación de productos acabados.

Diversificación industrial

La Comunitat Valenciana tiene una economía diversificada, lo que significa que el sector del papel y el packaging puede beneficiarse de sinergias con otras industrias, como la agricultura, la alimentación, la cosmética y la electrónica, entre otras.

Tradicición y experiencia

La región cuenta con una larga tradición en la industria del papel y el packaging, lo que ha dado lugar a la formación de un capital humano altamente cualificado y especializado en el sector.

Innovación y tecnología

Existe un fuerte impulso hacia la innovación y la adopción de nuevas tecnologías en el sector del papel y el packaging en la Comunitat Valenciana. Esto incluye el desarrollo de envases más sostenibles, soluciones de embalaje inteligente y tecnologías de producción más eficientes.

Apoyo institucional

Las autoridades locales y regionales suelen ofrecer incentivos y apoyo a las empresas del sector, lo que favorece su crecimiento y competitividad.

Acceso a materias primas

La región tiene acceso a una amplia variedad de materias primas necesarias para la fabricación de productos de papel y packaging, como la celulosa y el cartón, lo que reduce los costos de producción y mejora la competitividad de las empresas locales.

2.2. Principales competidores

En el caso del sector del papel y el packaging en la Comunitat Valenciana, los principales países competidores pueden variar según el subsector específico y el tipo de producto. Sin embargo, algunos países que generalmente son competidores importantes en la industria del papel y el packaging incluyen:

Italia

Italia es conocida por su industria del papel y el packaging, con numerosas empresas que producen una amplia variedad de productos, desde cartón corrugado hasta envases flexibles y cartulinas.

Alemania

Alemania es un líder en tecnología y calidad en el sector del papel y el packaging. Sus empresas fabrican una amplia gama de productos, desde papel de embalaje hasta envases de alta calidad y soluciones innovadoras.

Francia

Francia cuenta con una sólida industria del papel y el packaging, con empresas que producen una variedad de productos, incluyendo cartón, envases de cartón plegable y envases flexibles.

China

China es uno de los mayores productores de papel y envases a nivel mundial. Sus empresas ofrecen una amplia gama de productos a precios competitivos, lo que supone una competencia importante en el mercado internacional.

Estados Unidos

Estados Unidos cuenta con grandes empresas en el sector del papel y el packaging, que producen una amplia variedad de productos para diferentes industrias y mercados.

Finlandia y Suecia

Estos países nórdicos son conocidos por su industria forestal y papelera. Empresas como Stora Enso y UPM-Kymmene tienen una fuerte presencia en el mercado internacional.

Países Bajos

Países Bajos es otro país con una industria del papel y el packaging desarrollada, con empresas que ofrecen una amplia variedad de productos y soluciones innovadoras.

3. RETOS 2028

3.1. Retos tecnológicos

El sector del papel y el packaging en la Comunitat Valenciana enfrenta diversos retos tecnológicos que pueden afectar su competitividad y capacidad para adaptarse a las demandas del mercado. Algunos de estos retos incluyen:

Automatización y digitalización

La industria del papel y el packaging está experimentando una creciente demanda de automatización y digitalización para mejorar la eficiencia operativa y reducir costos. Las empresas en la Comunitat Valenciana necesitan invertir en tecnologías como sistemas de control de procesos, robótica y software de gestión para mantenerse competitivas.

Desarrollo de materiales sostenibles

Existe una creciente presión por parte de los consumidores y los reguladores para reducir el impacto ambiental de los productos de papel y packaging. Las empresas en la región enfrentan el desafío de desarrollar y adoptar tecnologías que les permitan producir envases y embalajes más sostenibles, utilizando materiales reciclados, biodegradables y de origen renovable.

Innovación en diseño y personalización

Los consumidores buscan cada vez más productos de papel y packaging que sean visualmente atractivos, funcionales y personalizados. Las empresas en la Comunitat Valenciana necesitan invertir en tecnologías de diseño y producción flexibles que les permitan ofrecer soluciones de packaging personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas de sus clientes.

Trazabilidad y seguridad

Con el aumento de los problemas de seguridad alimentaria y la creciente preocupación por la autenticidad de los productos, las empresas del sector del papel y el packaging enfrentan el desafío de implementar tecnologías de trazabilidad y seguridad que les permitan rastrear el origen y el recorrido de los productos a lo largo de la cadena de suministro.

Adopción de tecnologías emergentes

El sector del papel y el packaging está siendo impactado por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el internet de las cosas (IoT) y la realidad aumentada. Las empresas en la Comunitat Valenciana necesitan evaluar cómo estas tecnologías pueden ser aplicadas en sus operaciones para mejorar la eficiencia, la calidad y la experiencia del cliente.

3.2. Retos ambientales

El sector del papel y el packaging, al igual que en otros lugares, enfrenta varios desafíos ambientales en la Comunitat Valenciana. Estos desafíos incluyen:

Gestión de residuos

Uno de los principales desafíos ambientales es la gestión de los residuos generados por la producción de papel y packaging. Esto incluye tanto los residuos sólidos como los residuos líquidos. La adecuada gestión de estos residuos es crucial para prevenir la contaminación del suelo, el agua y el aire.

Consumo de recursos naturales

La producción de papel y packaging requiere grandes cantidades de recursos naturales, como la madera y el agua. La sobreexplotación de estos recursos puede tener impactos negativos en los ecosistemas locales, incluyendo la deforestación y la degradación del hábitat.

Emisiones de gases de efecto invernadero

La producción de papel y packaging puede generar emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Esto incluye las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) asociadas con el consumo de energía en las operaciones de fabricación y transporte, así como las emisiones de otros gases contaminantes.

Impacto en la biodiversidad

La expansión de las plantaciones de árboles destinadas a la producción de papel puede tener impactos negativos en la biodiversidad, especialmente si se lleva a cabo en áreas de alto valor ecológico. Esto puede provocar la pérdida de hábitats naturales y la fragmentación de paisajes, lo que afecta a la fauna y flora locales.

Envases de un solo uso

El uso generalizado de envases de un solo uso, especialmente aquellos fabricados con plástico, contribuye significativamente a la acumulación de residuos sólidos y la contaminación ambiental. La transición hacia envases más sostenibles y biodegradables es un desafío importante para el sector del packaging.

Huella hídrica

La producción de papel y packaging también tiene una huella hídrica significativa, ya que consume grandes cantidades de agua en los procesos de fabricación. La gestión eficiente del agua y la reducción del consumo son aspectos clave para abordar este desafío.

Presión regulatoria y demanda del consumidor

Existe una creciente presión regulatoria y demanda por parte de los consumidores para que las empresas del sector del papel y el packaging adopten prácticas más

sostenibles y reduzcan su impacto ambiental. Esto incluye la implementación de políticas de economía circular, la reducción del embalaje innecesario y el fomento del reciclaje.

3.3. Retos comerciales

El sector del papel y el packaging en la Comunitat Valenciana enfrenta varios retos comerciales que pueden afectar su competitividad y rentabilidad. Algunos de estos retos incluyen:

Competencia global

El sector del papel y el packaging se enfrenta a una fuerte competencia a nivel global, tanto de empresas establecidas como de nuevas empresas emergentes en diferentes partes del mundo. Esto puede dificultar la penetración en nuevos mercados y mantener cuotas de mercado existentes.

Presión sobre los precios

En un mercado altamente competitivo, las empresas del sector del papel y el packaging a menudo enfrentan presiones para reducir los precios de sus productos. Esto puede afectar la rentabilidad de las empresas, especialmente si no pueden reducir los costos de producción de manera significativa.

Cambio en las preferencias del consumidor

Las preferencias y demandas de los consumidores están cambiando rápidamente, lo que requiere que las empresas del sector del papel y el packaging se adapten para satisfacer estas nuevas necesidades. Esto puede incluir la demanda de envases más sostenibles, diseños innovadores y soluciones de embalaje personalizadas.

Tendencias de consumo

Las tendencias de consumo, como el aumento del comercio electrónico y la preferencia por productos más saludables y sostenibles, pueden influir en la demanda de envases y embalajes. Las empresas del sector del papel y el packaging deben estar atentas a estas tendencias y adaptar sus productos y servicios en consecuencia.

Regulaciones y normativas

El sector del papel y el packaging está sujeto a una serie de regulaciones y normativas, tanto a nivel nacional como internacional, relacionadas con la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y otros aspectos. Cumplir con estas regulaciones puede ser costoso y complejo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Cadenas de suministro globales

Muchas empresas del sector del papel y el packaging dependen de cadenas de suministro globales para obtener materias primas y componentes. Los problemas en estas cadenas de suministro, como interrupciones en la entrega o fluctuaciones en los precios de las materias primas, pueden afectar la capacidad de las empresas para satisfacer la demanda de manera oportuna y rentable.

Innovación y diferenciación

Para destacar en un mercado altamente competitivo, las empresas del sector del papel y el packaging deben invertir en innovación y diferenciación de productos. Esto puede incluir el desarrollo de envases más sostenibles, la incorporación de tecnologías avanzadas de impresión y diseño, y la creación de soluciones de embalaje personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de los clientes.

3.4. Retos organizativos

Los retos organizativos que enfrenta el sector del papel y el packaging en la Comunitat Valenciana pueden variar según el tamaño y la estructura de las empresas, así como los subsectores específicos en los que operan. Sin embargo, algunos desafíos comunes podrían incluir:

Gestión del cambio

La capacidad de adaptarse a los cambios en el entorno empresarial, tecnológico y regulatorio es crucial para el éxito a largo plazo. Las empresas del sector del papel y el packaging en la Comunitat Valenciana necesitan desarrollar una cultura organizativa flexible y receptiva al cambio para abordar nuevas oportunidades y desafíos.

Gestión del talento

Atraer, retener y desarrollar talento cualificado es fundamental para la competitividad y la innovación en el sector del papel y el packaging. Las empresas en la Comunitat Valenciana pueden enfrentar desafíos para encontrar y mantener personal con las habilidades necesarias en áreas como la ingeniería, la tecnología y el diseño de envases.

Optimización de la cadena de suministro

La gestión eficiente de la cadena de suministro es esencial para minimizar los costos, mejorar la calidad y garantizar la disponibilidad oportuna de materias primas y componentes. Las empresas del sector del papel y el packaging en la región pueden enfrentar desafíos en la optimización de la logística, la gestión de inventarios y la colaboración con proveedores.

Implementación de sistemas de gestión

La adopción de sistemas de gestión de calidad, medioambiental y de seguridad laboral es fundamental para cumplir con las regulaciones y estándares aplicables, así como para mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. Las empresas en la Comunitat Valenciana pueden enfrentar desafíos en la implementación y mantenimiento de estos sistemas en toda la organización.

Cultura empresarial y comunicación interna

Fomentar una cultura empresarial basada en la colaboración, la transparencia y la innovación es fundamental para el éxito organizativo a largo plazo. Las empresas del sector del papel y el packaging en la Comunitat Valenciana pueden enfrentar

desafíos en la promoción de una comunicación efectiva y el trabajo en equipo entre diferentes departamentos y niveles jerárquicos.

Adopción de nuevas tecnologías

La incorporación de nuevas tecnologías, como la automatización, la robótica y el análisis de datos, puede mejorar la eficiencia y la competitividad de las empresas del sector del papel y el packaging. Sin embargo, la implementación exitosa de estas tecnologías puede requerir cambios organizativos significativos y enfrentar resistencia por parte de los empleados.

4. ACCIONES

Sobre transición digital

- Refuerzo de la digitalización de procesos de fabricación
- Dotación de tecnologías avanzadas para procesos de fabricación
- Asesoramiento en digitalización de procesos logísticos
- Implantación de digitalización de control ambiental

Sobre crecimiento industrial

- Promoción del emprendimiento
- Modernización de establecimientos
- Adaptación de áreas productivas
- Desarrollo de nuevos sistemas productivos locales
- Apoyo financiero a proyectos estratégicos

Sobre sostenibilidad

- Información sobre racionalización del consumo de recursos
- Apoyo a la racionalización del consumo de recursos
- Información para el desarrollo de la industria circular
- Fomento de proyectos de reutilización de residuos

Sobre capital humano

- Captación de talento
- Retención de talento
- Impulso a la FP dual
- Adaptación de capacidades de los recursos humanos