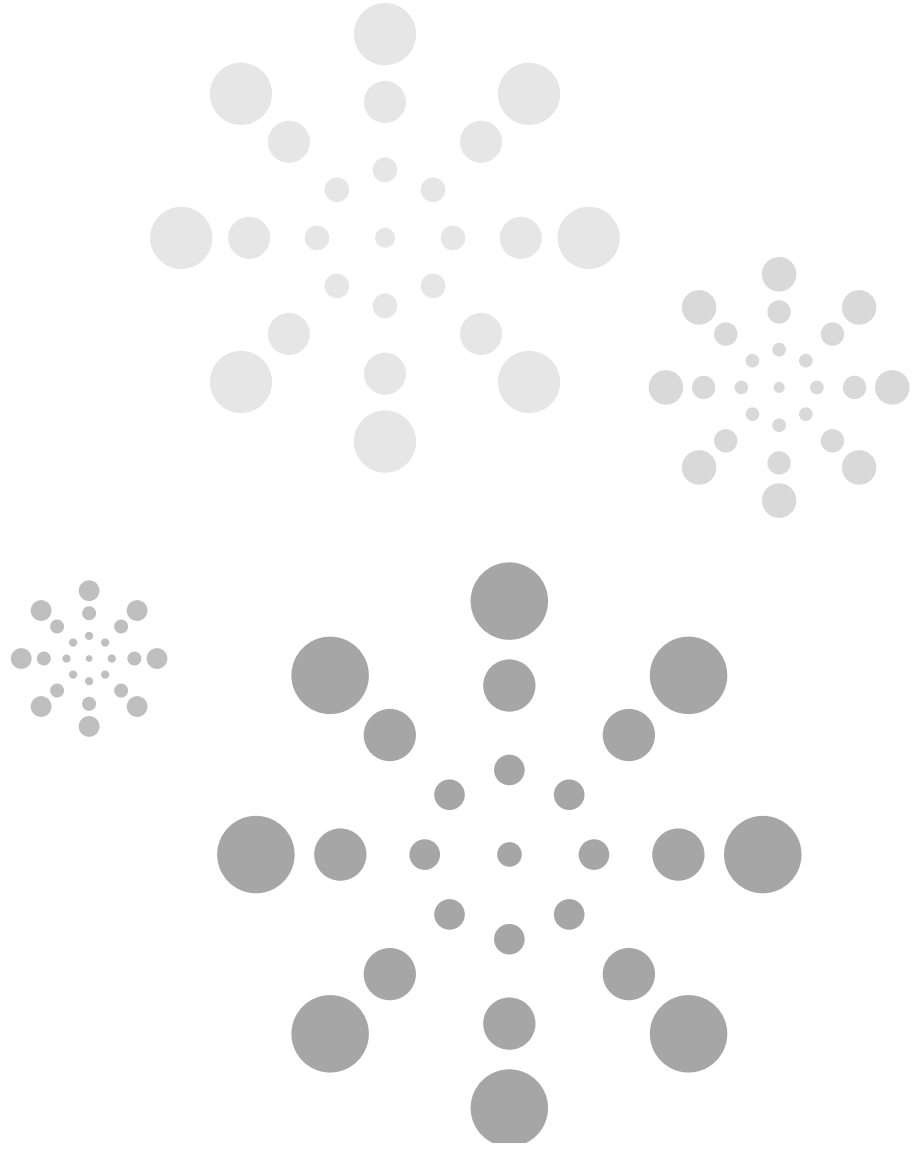


ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA COMUNITAT

INFORME DEL SECTOR DE VALORACIÓN DE MATERIALES



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Innovació,
Indústria, Comerç i Turisme

ÍNDICE

1.	CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR.....	2
1.1.	Estructura empresarial.....	2
1.2.	Recursos humanos.....	4
1.3.	Magnitudes económicas.....	5
1.4.	Comercio internacional.....	6
2.	POSICIÓN COMPETITIVA.....	8
2.1.	Factores competitivos.....	8
3.	RETOS 2028.....	9
3.1.	Retos tecnológicos.....	9
3.2.	Retos ambientales.....	9
4.	Acciones.....	11

1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

1.1. Estructura empresarial

Un conjunto de 318 empresas forma el sector de valoración de materiales que representa el 1,3% del tejido Industrial de la Comunitat en 2022 y el 11,1% del sector nacional. Este sector lo conforma la recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización (CNAE 38).

Tabla 1. Datos principales del sector de valoración de materiales valenciano (empresas, %; 2022).

SECTOR DE VALORACIÓN DE MATERIALES VALENCIANO	DATOS
Empresas	318
Representación en el sector nacional	11,1
Divisiones en CNAE	38

Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

Las más comunes en el sector son las empresas dedicadas a la recogida de residuos (61,6%). Por su parte, las empresas dedicadas al tratamiento y eliminación de residuos representan el 19,5% del sector casi con el mismo peso que las empresas de valoración (18,9%).

Tabla 2. Datos principales de las divisiones y grupos del sector de valoración de materiales valenciano (empresas, %; 2022).

SECTOR DE VALORACIÓN DE MATERIALES VALENCIANO	EMPRESAS	REPRESENTACIÓN EN EL SECTOR
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	318	100%
Recogida de residuos	196	61,6
Tratamiento y eliminación de residuos	62	19,5
Valorización	60	18,9

Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

En estos nueve años (2014-2022), el sector ha crecido un 21,4% en número de empresas, más que en el conjunto del sector a nivel nacional (-7,8%), y por encima del crecimiento registrado por el total de la industria valenciana (-2,3%). Todos los subsectores han crecido en número de empresas en este periodo. Las empresas dedicadas a la eliminación y tratamiento de residuos es la que ha experimentado un mayor aumento (31,9%) seguido de la recogida de residuos (21,4%). Por último, las empresas de valoración han aumentado un 11,1%.

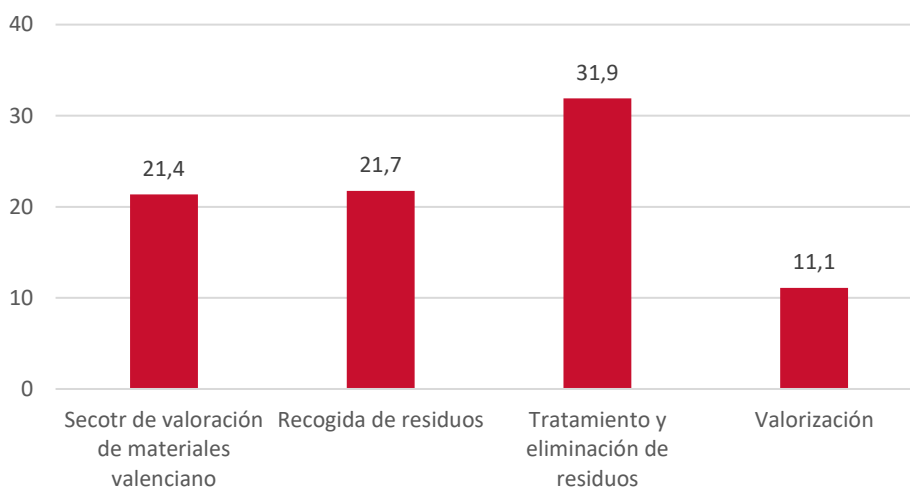
Tabla 3. Evolución del sector de valoración de materiales valenciano (empresas).

SECTOR Y DIVISIONES CNAE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	262	261	267	280	299	286	294	310	318

SECTOR Y DIVISIONES CNAE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Recogida de residuos	161	157	169	177	192	184	189	199	196
Tratamiento y eliminación de residuos	47	50	49	51	49	54	58	56	62
Valorización	54	54	49	52	58	48	47	55	60

Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

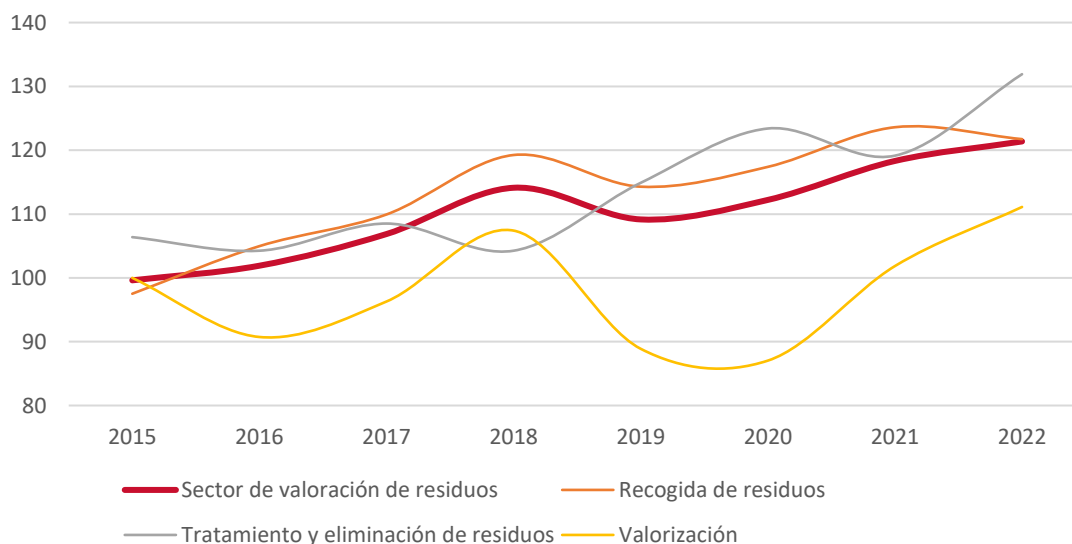
Gráfico 1. Evolución del nº de empresas. 2014/2022 (%).



Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

La evolución del sector ha crecido en su conjunto. Durante este periodo las empresas dedicadas a la valoración de materiales han acusado la crisis de la COVID, recuperando la senda de crecimiento en 2021 y 2022. El resto de subsectores no ha acusado grandes contratiempos por la crisis.

Gráfico 2. Índice de evolución del número de empresas. (Base=100: 2014)



Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

El tamaño medio de las empresas del sector de valoración de materiales valenciano es de 44 empleados por empresa, muy por encima que la media de la industria valenciana (10,6 empleados por empresa).

La distribución de las empresas según tamaño corrobora la pequeña dimensión de las empresas del sector, donde abundan autónomos (28,0%), microempresas (48,1%) y pequeñas empresas (16,7%). Hay dos grandes empresas con más de 1.000 empleados, una dedicada a la recogida de residuos y otra al tratamiento y eliminación de residuos.

Tabla 4. Empresas por tamaño del sector de la valoración de materiales valenciano (2022).

SECTOR Y DIVISIONES CNAE	TOTAL SECTOR DE VALORACIÓN DE MATERIALES	
	Nº Empresa	%
Autónomo	89	28,0
Micro	153	48,1
Pequeña	53	16,7
Mediana	16	5,0
Grande	7	2,2
Total	318	100,0

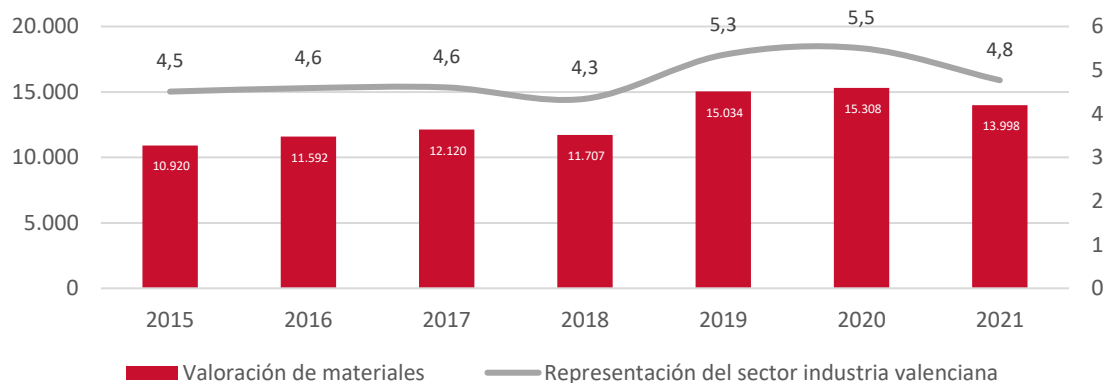
Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

1.2. Recursos humanos

En el sector de la valoración de materiales valenciano se emplean un total de 13.998 personas, que representan el 4,8% del empleo generado por el conjunto de la industria valenciana.

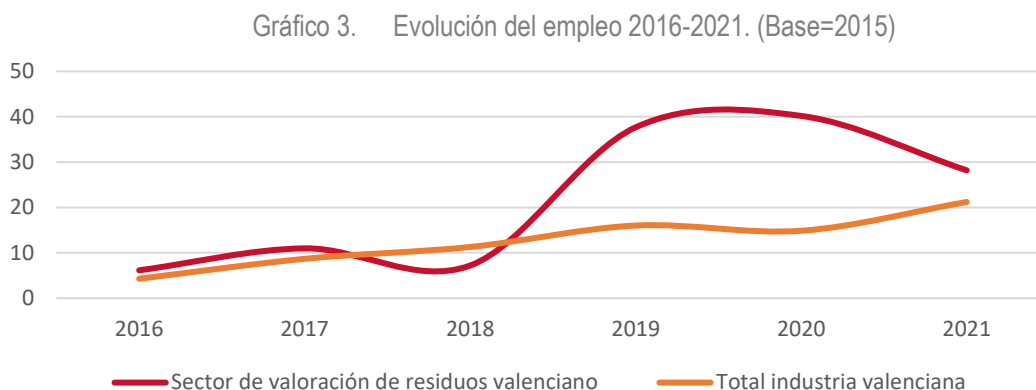
El empleo en el sector ha aumentado en 3.078 personas entre 2015 y 2021, que supone un incremento del 28,2%, 7 puntos más que el registrado en el conjunto de la industria valenciana.

Tabla 5. Evolución de la población ocupada en el sector de valoración de materiales valenciano (2015-2021; empleados; %).



Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

Este incremento de empleo en el sector de valoración de residuos valenciano se ha producido paulatinamente cada año del periodo analizado, excepto en 2018. El ritmo de crecimiento del empleo en el sector ha sido muy superior (40,2% respecto a 2015) del experimentado por el conjunto de la industria valenciana (21,2% respecto a 2015).



Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

El gasto en personal alcanza los 340,24 millones de euros en 2021, el 4,4% del gasto de personal total de la industria valenciana. El coste laboral per cápita del sector ha crecido un 7,8% entre 2015 y 2021 (precios corrientes), casi 3 puntos más que el crecimiento registrado por el conjunto de la industria de la Comunitat.

Tabla 6. Distribución del gasto de personal en el sector de la alimentación valenciano y de la industria valenciana (Millones de euros, %; 2021).

	SECTOR VALORACIÓN MATERIALES VALENCIANO	INDUSTRIA VALENCIANA
Gasto de personal	340,24	7.732,4
Representación del gasto en la industria valenciana	4,4	-
Evolución del gasto personal total	38,2	33,9
Evolución del gasto per cápita	7,8	10,5

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

1.3. Magnitudes económicas

Las ventas del sector de valoración de materiales valenciano alcanzaron los 1.372,6 millones de euros en 2021, apenas el 1,8% de las ventas totales realizadas por la industria valenciana.

Durante los últimos años han aumentado las ventas en el sector en su conjunto, incrementando 455,6 millones de euros la cifra de negocio en 2021 respecto a 2015, un 49,7% más.

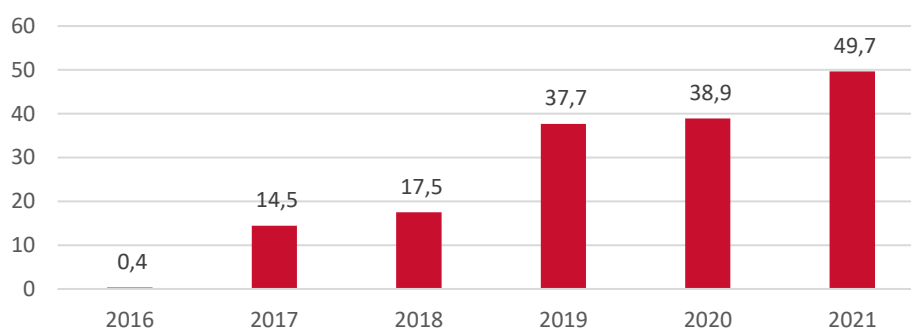
Tabla 7. Distribución de las ventas en el sector de valoración de materiales valenciano (Millones de euros, %; 2021).

	SECTOR DE VALORACIÓN DE MATERIALES
Ventas del sector	1.372,6
Representación de las ventas de la industria valenciana	1,8
Incremento de las ventas del sector 2015-2021	455,6
Porcentaje de aumento de ventas del sector 2015-2021	49,7%

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

Durante todo el periodo 2015-2021 el sector ha crecido paulatinamente pasando de un aumento del 0,4% en 2016 respecto a las cifras de negocio del sector en 2015 al 49,7% en 2021.

Gráfico 4. Evolución de las ventas del sector de valoración de materiales valenciano. (%; base: 2015)

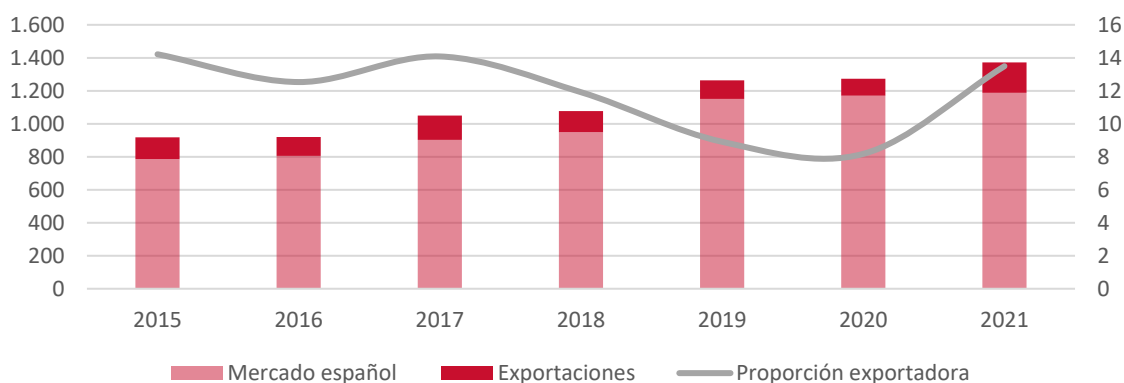


Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

1.4. Comercio internacional

Las exportaciones del sector en la Comunitat Valenciana alcanzaron el 44,8% de las ventas en 2021, sobrepasando los 185,2 millones de euros. A lo largo de los últimos años, las exportaciones del sector han supuesto al menos el 13,5% de las ventas totales, alcanzando su techo en 2015 con el 14,2% de las ventas exportadas. Proporción que casi vuelve a alcanzarse en 2017.

Gráfico 5. Evolución de las exportaciones del sector de valoración de materiales valenciano (millones de euros; %)

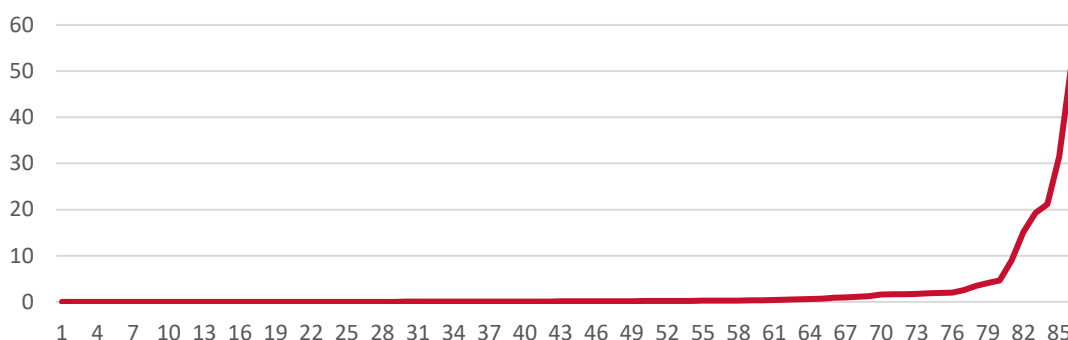


Estrategia de reindustrialización de la Comunitat
Valenciana 2024-2028
Informe del sector de valoración de materiales

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Encuesta Estructural de Empresas: Sector Industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

Las empresas del sector de valoración de materiales valenciano exportaron en 2021 a 86 países, a muchos de ellos pequeñas cantidades, menos de 1 millón de euros a 66 países y por debajo de 10 millones a 15 países más, de tal forma que un reducido grupo de países concentran la mayor parte de las exportaciones: los tres primeros concentran el 55,8% y los 10 primeros el 87,1%.

Gráfico 6. Distribución por países de las exportaciones del sector de la alimentación valenciano (millones de euros; 2021).



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

China., india y Alemania son los principales destinatarios de las exportaciones del sector de valoración de materiales valenciano, seguidos de Portugal e Italia.

Tabla 8. Principales destinos de las exportaciones del sector de la alimentación valenciano (millones de euros; 2021).

PAISES	EXPORTACIONES	%
China	50,6	27,3
India	31,5	17,0
Alemania	21,1	11,4
Portugal	19,3	10,4
Italia	15,1	8,2
Reino Unido	8,9	4,8
Malasia	4,7	2,5
Francia	4,1	2,2
Bélgica	3,5	1,9
Indonesia	2,5	1,4

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

2. POSICIÓN COMPETITIVA

2.1. Factores competitivos

La Comunitat Valenciana ha estado involucrada en actividades relacionadas con la gestión de residuos y la sostenibilidad, que está vinculado directamente a la valoración de materiales. La posición competitiva en este sector podría centrarse en:

Gestión de residuos

La región ha estado trabajando en la gestión eficiente de residuos, lo que incluye procesos de valorización y reciclaje de materiales.

Investigación y desarrollo

Universidades y centros de investigación en la Comunitat Valenciana pueden estar involucrados en investigaciones sobre nuevos métodos de valoración de materiales y procesos de reciclaje más eficientes.

Aplicación de políticas ambientales

El impulso hacia la sostenibilidad y la economía circular en la región puede estimular la adopción de prácticas más avanzadas en la valoración de materiales y la gestión de residuos.

3. RETOS 2028

3.1. Retos tecnológicos

El sector de valoración de materiales, aunque no es un área tecnológica en sí misma, puede involucrar tecnologías específicas para la gestión eficiente y sostenible de los materiales y residuos. Algunos desafíos tecnológicos que podrían enfrentar en la Comunitat Valenciana incluyen:

Tecnologías de separación y clasificación

Desarrollar sistemas avanzados de separación y clasificación de determinados residuos para identificar y seleccionar materiales específicos para su valorización.

Tecnologías limpias y sostenibles

Adoptar tecnologías más limpias y sostenibles en los procesos de gestión de residuos para minimizar el impacto ambiental y maximizar la eficiencia energética.

Procesos de reciclaje más eficientes

Mejorar y optimizar las tecnologías de reciclaje para tratar una amplia gama de materiales y convertirlos en productos reciclados de alta calidad.

Innovación en valorización de residuos

Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la valorización de residuos, incluyendo la conversión de desechos en recursos valiosos, como energía renovable o productos reutilizables.

Automatización y digitalización

Implementar tecnologías de automatización y digitalización en los procesos de gestión de residuos para mejorar la eficiencia, precisión de los materiales en todo el ciclo de valorización.

Estos desafíos tecnológicos podrían requerir inversiones en investigación y desarrollo, colaboraciones con instituciones académicas y tecnológicas, así como el fomento de un entorno propicio para la innovación y la adopción de tecnologías avanzadas en el sector de valoración de materiales en la Comunitat Valenciana.

3.2. Retos ambientales

El sector de valoración de materiales, aunque contribuye a la gestión de residuos y a la economía circular y está regulado por una amplia normativa ambiental, también enfrenta desafíos ambientales en la Comunitat Valenciana y en cualquier otra región. Algunos de estos desafíos ambientales incluyen:

Contaminación y emisiones

Los procesos de gestión de residuos y valorización de materiales pueden generar emisiones y contaminación si no se llevan a cabo adecuadamente. Reducir o controlar las emisiones de gases, líquidos y partículas es crucial para minimizar el impacto ambiental.

Gestión de desechos peligrosos

El manejo de residuos peligrosos o tóxicos representa un desafío ambiental significativo. Estos residuos requieren procedimientos especiales de tratamiento y eliminación para evitar la contaminación del suelo, agua y aire.

Consumo de recursos naturales

A pesar de estar enfocado en la reutilización y el reciclaje, la valorización de materiales puede seguir requiriendo una cantidad considerable de recursos naturales, como agua y energía, durante los procesos de tratamiento y reciclaje.

Residuos no reciclables

No todos los materiales son fácilmente reciclables o valorizables. La gestión de estos residuos no reciclables puede ser un desafío, y su disposición final debe ser manejada de manera responsable para evitar la contaminación ambiental.

Contaminación del suelo y aguas subterráneas

Las actividades de valorización de materiales pueden potencialmente causar contaminación del suelo y las aguas subterráneas si no se manejan adecuadamente los productos químicos o materiales residuales.

Huella de carbono

A pesar de reducir los residuos, conseguir el ahorro de energía y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero algunos procesos de valoración pueden generar emisiones de carbono significativas. Minimizar la huella de carbono en todo el ciclo de vida de los materiales y sus productos es un reto importante.

Abordar estos desafíos ambientales en el sector de valoración de materiales requiere la implementación de tecnologías más limpias y sostenibles, el cumplimiento estricto de normativas ambientales, la concienciación pública sobre la gestión adecuada de residuos y la inversión en investigación para encontrar soluciones más eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

4. Acciones

Sobre transición digital

- Implantación de digitalización de procesos logísticos
- Implantación de digitalización de control ambiental

Sobre innovación

- Apoyo a proyectos de I+D
- Desarrollo de centros tecnológicos y de innovación

Sobre sostenibilidad

- Apoyo a la racionalización del consumo de recursos

Sobre transición energética

- Promoción de proyectos de ahorro y eficiencia energética
- Producción de combustible de fuente renovable: biocombustible e hidrógeno
- Fomento de PPA de energía renovable